

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	26,606,000	△2,874,000	0	0	23,732,000
	3,601,000	△400,000	0	0	3,201,000
6 商工費	183,850,000	206,419,000	0	0	390,269,000
1 商工費	183,850,000	206,419,000	0	0	390,269,000
1 商工総務費	49,462,000	8,819,000	0	△21,000	58,260,000
	46,887,000	8,819,000	0	0	55,706,000
	2,575,000	0	0	△21,000	2,554,000

(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				
					(900,000) ・ 森林環境教育推進事業 補助金 (100,000) ○森林環境譲与税事業 22,133,595 1 報酬 1,481,517 ・ パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 163,296 ・ 期末手当 4 共済費 285,782 ・ 市町村職員共済組合負 担金等 8 旅費 22,000 12 委託料 17,369,000 ・ 森林経営管理事業委託 料 18 負担金補助及び交付金 2,812,000 ・ 森林作業道整備事業補 助金 (2,200,000) ・ 間伐実施事業補助金 (250,000) ・ 間伐推進事業補助金 (362,000) ○林道維持管理費 2,555,363 12 委託料 2,169,000 ・ 林道維持管理業務委託 料 (497,000) ・ 林道点検診断委託料 (1,672,000) 14 工事請負費 242,000 ・ 林道補修工事費 15 原材料費 96,623 18 負担金補助及び交付金 47,740 ・ 研修会等参加負担金
		336,856,189	繰越明許費 40,000,000	13,412,811	
		336,856,189	繰越明許費 40,000,000	13,412,811	
		56,926,883	0	1,333,117	
2 給 料	29,482,000	29,481,306	0	694	○職員人件費 55,175,789 2 給料 29,481,306 3 職員手当等 15,719,509 ・ 扶養手当 (668,000) ・ 通勤手当 (653,630) ・ 住居手当 (672,000) ・ 管理職手当 (1,032,000) ・ 地域手当 (935,394) ・ 期末手当 (6,418,072) ・ 勤勉手当 (5,340,413) 4 共済費 9,974,974 ・ 市町村職員共済組合負 担金
3 職員手当等	16,006,000	15,719,509	0	286,491	
4 共 済 費	10,218,000	9,974,974	0	243,026	
7 報 償 費	20,000	0	0	20,000	
8 旅 費	50,000	49,490	0	510	
10 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,246,000 (33,000) (234,000) (979,000)	528,790 (28,923) (211,942) (287,925)	0 (0) (0) (0)	717,210 (4,077) (22,058) (691,075)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	43,964 (43,964)	0 (0)	6,036 (6,036)	 ○商工総務費 1,751,094 8 旅費 49,490 10 需用費 528,790
12 委 託 料	342,000	341,250	0	750	

(款)	6	商工費
(項)	1	商工費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 商工業振興費	86,966,000	178,950,000	0	21,000	265,937,000
	9,720,000	250,000	0	21,000	9,991,000
	 8,150,000	 △500,000	 0	 0	 7,650,000
	 23,600,000	 0	 0	 0	 23,600,000
	 20,000,000	 0	 0	 0	 20,000,000
	 900,000	 0	 0	 0	 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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	605,000	605,000	0	0	11 役務費 43,964 12 委託料 341,250 ・施設維持管理等委託料
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	241,000 (241,000)	182,600 (182,600)	0 (0)	58,400 (58,400)	13 使用料及び賃借料 605,000 ・土地借料 18 負担金補助及び交付金 182,600 ・県産業支援センター等負担金
		217,934,580	繰越明許費 40,000,000	8,002,420	
1 報 酬	1,826,000	1,719,560	0	106,440	○商工業振興対策費 9,672,712
3 職員手当等	205,000	204,119	0	881	12 委託料 94,000 ・リバーナホール管理業務委託料
4 共 済 費	327,000	277,728	0	49,272	13 使用料及び賃借料 4,290,000 ・リバーナホール賃借料
7 報 償 費	100,000	22,600	0	77,400	18 負担金補助及び交付金 5,288,712 ・小規模事業融資支援補助金 (1,299,712) ・商工会議所業務補助金 (3,989,000)
8 旅 費	100,000	65,810	0	34,190	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修 繕 料)	337,000 (80,000) (70,000) (187,000)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	337,000 (80,000) (70,000) (187,000)	○地場産業振興事業 3,888,410 7 報償費 22,600 8 旅費 65,810 18 負担金補助及び交付金 800,000 ・まちの駅なばり推進事業負担金 (300,000) ・若者移住定住チャレンジ創業支援事業補助金 (500,000)
12 委 託 料	22,332,000	21,091,143	0	1,240,857	20 貸付金 3,000,000 ・地場産業振興事業貸付金
13 使用料及び賃借料	4,290,000	4,290,000	0	0	
17 備品購入費	28,000	0	0	28,000	○シルバー人材センター運営助成事業 23,289,000 18 負担金補助及び交付金 13,289,000 ・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 (13,239,000)
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	200,360,000 (350,000) (200,010,000)	157,263,620 (350,000) (156,913,620)	40,000,000 (0) (40,000,000)	3,096,380 (0) (3,096,380)	20 貸付金 10,000,000 ・シルバー人材センター運用資金貸付金
20 貸 付 金	36,000,000	33,000,000	0	3,000,000	
22 償還金利子及び割引料	32,000	0	0	32,000	○勤労者福祉対策費 20,000,000 20 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 691,908 18 負担金補助及び交付金 691,908

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	139,200,000	0	0	139,200,000
	0	40,000,000	0	0	40,000,000
	24,596,000	0	0	0	24,596,000
3 観光費	47,122,000	18,577,000	0	0	65,699,000
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	24,629,000	6,870,000	0	0	31,499,000

(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				
					・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 137,194,000 18 負担金補助及び交付金 137,194,000 ・プレミアム付商品券発 行事業補助金 ○省エネ推進・生産性向上・ 業態転換支援事業 0 【翌年度繰越額】 40,000,000 ○雇用労働人材確保事業 23,198,550 1 報酬 1,719,560 ・パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 204,119 ・期末手当 4 共済費 277,728 ・市町村職員共済組合負 担金等 12 委託料 20,997,143 ・雇用労働人材確保業務 委託料
		61,666,726	0	4,032,274	
1 報 酬	1,783,000	1,783,000	0	0	○観光施設利用促進支援事業 0
3 職員手当等	200,000	200,000	0	0	 ○観光振興対策費 29,300,227
4 共 済 費	316,000	316,000	0	0	7 報償費 4,652,841 8 旅費 471,476 10 需用費 174,589 11 役務費 99,900 12 委託料 17,487,021 ・観光客誘致促進事業等 委託料
7 報 償 費	4,701,000	4,652,841	0	48,159	18 負担金補助及び交付金 6,414,400 ・日本忍者協議会負担金 (200,000)
8 旅 費	554,000	522,476	0	31,524	・伊賀流忍者観光推進協 議会負担金 (300,000) ・東大和西三重観光連盟 負担金 (250,000) ・日本の森・滝・渚全国 協議会負担金 (30,000) ・歴史街道推進協議会負 担金 (100,000) ・三重県観光連盟負担金 (679,000)
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	2,496,000 (96,000) (143,000) (1,452,000) (805,000)	1,623,257 (95,505) (99,000) (1,055,027) (373,725)	0 (0) (0) (0) (0)	872,743 (495) (44,000) (396,973) (431,275)	・室生赤目青山国定公園 協会負担金 (20,000) ・東海地区外国人観光客 誘致促進推進協議会負 担金 (200,000) ・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 (2,000,000) ・商品開発支援補助金 (50,000)
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	472,000 (33,000) (439,000)	470,421 (31,721) (438,700)	0 (0) (0)	1,579 (1,279) (300)	
12 委 託 料	37,471,000	37,398,421	0	72,579	
13 使用料及び 賃借料	771,000	770,160	0	840	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	16,935,000 (1,783,000) (15,152,000)	13,930,150 (1,779,000) (12,151,150)	0 (0) (0)	3,004,850 (4,000) (3,000,850)	

(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
	7,493,000	19,000	0	0	7,512,000
	 0	 2,811,000	 0	 0	 2,811,000
	 14,000,000	 0	 0	 0	 14,000,000
	 0	 8,877,000	 0	 0	 8,877,000
4 勤労者福祉会館費	300,000	73,000	0	0	373,000
	300,000	73,000	0	0	373,000
7 土木費	2,181,844,000	△148,036,000	256,672,000	3,231,000	2,293,711,000
1 土木管理費	129,064,000	△31,792,000	0	0	97,272,000
1 土木総務費	10,649,000	358,000	0	0	11,007,000
	9,724,000	358,000	0	0	10,082,000

(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				
					○観光施設管理費 6,680,249 10 需用費 1,448,668 11 役務費 370,521 12 委託料 4,090,900 ・観光地環境整備管理業 務等委託料 13 使用料及び賃借料 770,160 ・土地借料等 ○観光D X推進事業 2,810,500 12 委託料 2,810,500 ・名張市面のD X化推進 事業委託料 ○大阪・関西万博経済循環創 出事業 13,999,000 1 報酬 1,783,000 ・パートタイム会計年度 任用職員 3 職員手当等 200,000 ・期末手当 4 共済費 316,000 ・市町村職員共済組合負 担金等 8 旅費 51,000 12 委託料 11,649,000 ・名張市地域経済好循環 創出事業委託料 (9,649,200) ・インバウンドプロモー ション事業委託料 (1,999,800) ○観光施設利用促進支援事業 8,876,750 12 委託料 1,361,000 ・観光施設利用促進支援 事業委託料 18 負担金補助及び交付金 7,515,750 ・観光施設利用促進補助 金
		328,000	0	45,000	
12 委 託 料	300,000	300,000	0	0	○勤労者福祉会館費 328,000
18 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	73,000 (73,000)	28,000 (28,000)	0 (0)	45,000 (45,000)	12 委託料 300,000 ・勤労者福祉会館管理運 営業務委託料 (指定管 理者制度) 18 負担金補助及び交付金 28,000 ・勤労者福祉会館物価高 騰対策支援金
		2,081,055,160	繰越明許費 163,405,000	49,250,840	
		90,994,902	0	6,277,098	
		10,794,854	0	212,146	
2 給 料	4,870,000	4,869,387	0	613	○職員人件費 10,038,716

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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
	925,000	0	0	0	925,000
2 駐車場管理費	7,279,000	600,000	0	0	7,879,000
	7,279,000	600,000	0	0	7,879,000
3 交通対策費	41,317,000	△1,228,000	0	0	40,089,000
	39,137,000	△1,228,000	0	0	37,909,000
	180,000	0	0	0	180,000
	120,000	0	0	0	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					
3 職員手当等	3,577,000	3,575,240	0	1,760	2 給料 4,869,387 3 職員手当等 3,575,240	
4 共 済 費	1,635,000	1,594,089	0	40,911	・扶養手当 (336,000)	
8 旅 費	40,000	30,920	0	9,080	・通勤手当 (50,400)	
10 需 用 費 (消耗品費)	80,000 (80,000)	58,058 (58,058)	0 (0)	21,942 (21,942)	・管理職手当 (720,000)	
13 使用料及び 賃借料	420,000	282,160	0	137,840	・地域手当 (177,756)	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	385,000 (385,000)	385,000 (385,000)	0 (0)	0 (0)	・期末手当 (1,247,368)	
					・勤勉手当 (1,043,716)	
					4 共済費 1,594,089	
					・市町村職員共済組合負 担金	
					○土木総務費 756,138	
					8 旅費 30,920	
					10 需用費 58,058	
					13 使用料及び賃借料 282,160	
					・複写機使用料	
					18 負担金補助及び交付金 385,000	
					・県社会基盤整備協会等 負担金 (370,000)	
					・名神・名阪連絡道路整 備促進期成同盟会負担 金 (15,000)	
		7,457,547	0	421,453		
10 需 用 費 (消耗品費)	1,735,000 (200,000)	1,341,547 (164,044)	0 (0)	393,453 (35,956)	○駐車場管理費 7,457,547	
(光熱水費)	(650,000)	(466,903)	(0)	(183,097)	10 需用費 1,341,547	
(修 繕 料)	(885,000)	(710,600)	(0)	(174,400)	12 委託料 5,544,000	
12 委 託 料	5,544,000	5,544,000	0	0	・市営駐車場運営管理業 務等委託料	
14 工事請負費	600,000	572,000	0	28,000	14 工事請負費 572,000	
					・施設営繕工事費	
		39,779,075	0	309,925		
7 報 償 費	149,000	140,000	0	9,000	○公共交通対策事業 37,680,776	
8 旅 費	18,000	6,600	0	11,400	7 報償費 140,000	
10 需 用 費 (消耗品費)	639,000 (230,000)	468,337 (178,410)	0 (0)	170,663 (51,590)	8 旅費 6,600	
(印刷製本費)	(115,000)	(104,390)	(0)	(10,610)	10 需用費 115,016	
(光熱水費)	(210,000)	(185,537)	(0)	(24,463)	11 役務費 150,770	
(修 繕 料)	(84,000)	(0)	(0)	(84,000)	12 委託料 23,745,300	
11 役 務 費 (通信運搬費)	181,000 (30,000)	178,428 (27,658)	0 (0)	2,572 (2,342)	・空白地域型コミュニテ ィバス運行委託料 (2,969,050)	
(保 険 料)	(151,000)	(150,770)	(0)	(230)	・循環型コミュニテイバ ス運行委託料 (20,776,250)	
12 委 託 料	25,478,000	25,462,620	0	15,380	13 使用料及び賃借料 554,400	
13 使用料及び 賃借料	555,000	554,400	0	600	・自動車借上料	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	13,069,000 (619,000)	12,968,690 (588,690)	0 (0)	100,310 (30,310)	18 負担金補助及び交付金 12,968,690	
(補助金及び 交付金)	(12,450,000)	(12,380,000)	(0)	(70,000)	・地域公共交通関係協議 会等負担金 (588,690)	
					・コミュニテイバス運行 補助金 (12,380,000)	
					○交通安全対策事業 159,313	
					10 需用費 159,313	
					○自転車等駐車対策事業 99,000	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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
	 1,880,000	 0	 0	 0	 1,880,000
4 国土調査費	69,819,000	△31,522,000	0	0	38,297,000
	69,819,000	△31,522,000	0	0	38,297,000
2 道路橋梁費	803,513,000	△45,793,000	228,381,000	968,000	987,069,000
1 道路橋梁総務費	153,146,000	6,765,000	0	0	159,911,000
	150,245,000	6,765,000	0	0	157,010,000
	 2,901,000	 0	 0	 0	 2,901,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					12 委託料 99,000 ・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 1,839,986 10 需用費 194,008 11 役務費 27,658 12 委託料 1,618,320 ・市営美旗駅自転車駐車 場運営管理業務委託料
		32,963,426	0	5,333,574	
1 報 酬	1,430,000	1,322,795	0	107,205	○地籍調査事業 32,963,426 1 報酬 1,322,795 ・パートタイム会計年度 任用職員
7 報 償 費	298,000	294,400	0	3,600	7 報償費 294,400
8 旅 費	97,000	92,880	0	4,120	8 旅費 92,880
10 需 用 費 (消耗品費)	(168,000) (168,000)	(163,654) (163,654)	(0) (0)	(4,346) (4,346)	10 需用費 163,654
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	(85,000) (85,000) (0)	(85,000) (85,000) (0)	(0) (0) (0)	(0) (0) (0)	11 役務費 85,000
12 委 託 料	35,466,000	30,268,700	0	5,197,300	12 委託料 30,268,700 ・測量設計業務等委託料
13 使用料及び 賃借料	686,000	671,997	0	14,003	13 使用料及び賃借料 671,997 ・事務用機器借上料
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	(67,000) (67,000)	(64,000) (64,000)	(0) (0)	(3,000) (3,000)	18 負担金補助及び交付金 64,000 ・国土調査協会等負担金
		841,132,725	繰越明許費 111,505,000	34,431,275	
		155,886,436	0	4,024,564	
2 給 料	84,069,000	82,638,236	0	1,430,764	○職員人件費 153,654,318 2 給料 82,638,236
3 職員手当等	46,319,000	45,629,280	0	689,720	3 職員手当等 45,629,280 ・扶養手当 (3,210,000)
4 共 済 費	26,622,000	25,386,802	0	1,235,198	・通勤手当 (929,020)
11 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	(964,000) (964,000) (943,000)	(963,596) (963,596) (942,240)	(0) (0) (0)	(404) (404) (760)	・住居手当 (1,252,000)
12 委 託 料	294,000	257,180	0	36,820	・管理職手当 (2,064,000)
21 補償補填及 び賠償金	700,000	69,102	0	630,898	・地域手当 (2,637,235)
					・期末手当 (19,368,339)
					・勤勉手当 (16,168,686)
					4 共済費 25,386,802 ・市町村職員共済組合負 担金等
					 ○道路橋梁総務費 2,232,118 11 役務費 1,905,836 12 委託料 257,180 ・道路占用システム保守 委託料 (97,680)
					・道路占用システム構築 業務委託料 (159,500)
					21 補償補填及び賠償金 69,102

(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
2 交通安全施設費	174,164,000	△49,662,000	100,018,000	0	224,520,000
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	 168,164,000	 △49,662,000	 0	 0	 118,502,000
	 0	 0	 100,018,000	 0	 100,018,000
3 道路維持費	120,400,000	0	0	968,000	121,368,000
	120,400,000	0	0	968,000	121,368,000
4 道路新設改良費	167,183,000	2,000,000	94,713,000	0	263,896,000

(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				
					・道路事故賠償金
		211,536,650	繰越明許費 12,570,000	413,350	
14 工事請負費	155,605,000	155,480,400	0	124,600	○交通安全施設整備事業 5,976,300
16 公有財産購入費	0	0	0	0	14 工事請負費 5,976,300
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	67,570,000 (67,570,000)	55,000,000 (55,000,000)	12,570,000 (12,570,000)	0 (0)	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備) 105,830,350
21 補償補填及び賠償金	1,345,000	1,056,250	0	288,750	14 工事請負費 88,108,100 18 負担金補助及び交付金 16,666,000 ・名張川河川改修事業(橋梁整備)負担金 21 補償補填及び賠償金 1,056,250 【翌年度繰越額】 12,570,000
					○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) 99,730,000 14 工事請負費 61,396,000 18 負担金補助及び交付金 38,334,000 ・名張川河川改修事業(橋梁整備)負担金 【前年度繰越事業不用額】 288,000 21 補償補填及び賠償金 288,000
		109,228,198	0	12,139,802	
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	○道路維持費 109,228,198
10 需用費 (消耗品費)	22,315,000 (2,410,000)	18,319,518 (2,409,986)	0 (0)	3,995,482 (14)	10 需用費 18,319,518
(燃料費)	(120,000)	(104,514)	(0)	(15,486)	11 役務費 89,732
(光熱水費)	(18,285,000)	(14,312,064)	(0)	(3,972,936)	12 委託料 59,707,450 ・道路維持管理業務等委託料
(修繕料)	(1,500,000)	(1,492,954)	(0)	(7,046)	13 使用料及び賃借料 98,440
11 役 務 費 (通信運搬費)	273,000 (73,000)	89,732 (72,232)	0 (0)	183,268 (768)	・土地借料
(手数料)	(200,000)	(17,500)	(0)	(182,500)	14 工事請負費 24,955,492
12 委 託 料	67,390,000	59,707,450	0	7,682,550	15 原材料費 3,999,908
13 使用料及び賃借料	300,000	98,440	0	201,560	17 備品購入費 1,999,138 ・道路補修用備品購入費
14 工事請負費	25,000,000	24,955,492	0	44,508	18 負担金補助及び交付金 58,520 ・研修会等参加負担金
15 原材料費	4,000,000	3,999,908	0	92	
17 備品購入費	2,000,000	1,999,138	0	862	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	70,000 (70,000)	58,520 (58,520)	0 (0)	11,480 (11,480)	
		159,011,246	繰越明許費 89,711,000	15,173,754	

(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
	167,183,000	2,000,000	0	0	169,183,000
					
	0	0	94,713,000	0	94,713,000
5 橋梁維持費	46,620,000	△4,896,000	33,650,000	0	75,374,000
	500,000	0	0	0	500,000
					
	46,120,000	△4,896,000	0	0	41,224,000
					
	0	0	33,650,000	0	33,650,000
6 道路舗装費	142,000,000	0	0	0	142,000,000
	102,000,000	0	0	0	102,000,000

(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				
7 報 償 費	50,000	5,232	0	44,768	○一般市道整備事業 78,486,335
8 旅 費	190,000	15,400	0	174,600	7 報償費 5,232 8 旅費 15,400
10 需 用 費 (消耗品費)	352,000 (337,000)	295,613 (291,466)	0 (0)	56,387 (45,534)	10 需用費 295,613 11 役務費 1,257,300
(食 糧 費)	(5,000)	(4,147)	(0)	(853)	12 委託料 1,931,600
(印刷製本費)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	13 使用料及び賃借料 848,947
11 役 務 費 (手 数 料)	3,210,000 (3,210,000)	2,144,500 (2,144,500)	742,000 (742,000)	323,500 (323,500)	・事業費積算システム等 利用料
12 委 託 料	59,808,000	24,038,020	24,994,000	10,775,980	14 工事請負費 73,918,075 18 負担金補助及び交付金 59,620
13 使用料及び 賃借料	849,000	848,947	0	53	・研修会等参加負担金
14 工事請負費	173,305,000	117,973,075	55,270,000	61,925	21 補償補填及び賠償金 154,548
16 公有財産購 入費	16,200,000	8,859,308	5,700,000	1,640,692	【翌年度繰越額】 89,711,000
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	67,000 (67,000)	59,620 (59,620)	0 (0)	7,380 (7,380)	○一般市道整備事業（繰越明 許費分） 80,524,911
21 補償補填及 び賠償金	9,865,000	4,771,531	3,005,000	2,088,469	11 役務費 887,200 12 委託料 22,106,420 14 工事請負費 44,055,000 16 公有財産購入費 8,859,308
					21 補償補填及び賠償金 4,616,983
					【前年度繰越事業不用額】 14,188,089
					11 役務費 322,800 12 委託料 10,136,580 16 公有財産購入費 1,640,692
					21 補償補填及び賠償金 2,088,017
		65,664,104	繰越明許費 9,224,000	485,896	
12 委 託 料	23,415,000	23,276,000	0	139,000	○橋梁維持費 153,604
14 工事請負費	51,859,000	42,288,224	9,224,000	346,776	14 工事請負費 53,724 ・橋梁維持補修工事費
15 原材料費	100,000	99,880	0	120	15 原材料費 99,880
					○道路メンテナンス事業 31,980,000
					12 委託料 23,276,000 14 工事請負費 8,704,000
					【翌年度繰越額】 9,224,000
					○道路メンテナンス事業（繰 越明許費分） 33,530,500
					14 工事請負費 33,530,500
					【前年度繰越事業不用額】 119,500
					12 委託料 119,000 14 工事請負費 500
		139,806,091	0	2,193,909	
14 工事請負費	142,000,000	139,806,091	0	2,193,909	○一般市道舗装事業 101,972,691
					14 工事請負費 101,972,691

(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
	40,000,000	0	0	0	40,000,000
3 河川費	111,927,000	△400,000	0	0	111,527,000
1 河川維持費	110,841,000	△400,000	0	0	110,441,000
	110,841,000	△400,000	0	0	110,441,000
2 河川ダム対策費	1,086,000	0	0	0	1,086,000
	481,000	0	0	0	481,000
	 605,000	 0	 0	 0	 605,000
4 都市計画費	962,593,000	△51,137,000	18,100,000	2,223,000	931,779,000
1 都市計画総務費	68,758,000	△3,228,000	0	0	65,530,000
	55,201,000	△3,228,000	0	0	51,973,000

(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				
					○緊急自然災害防止対策事業 (道路舗装) 37,833,400 14 工事請負費 37,833,400
		68,191,041	繰越明許費 41,800,000	1,535,959	
		67,350,421	繰越明許費 41,800,000	1,290,579	
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,180,000 (100,000) (10,000) (520,000) (550,000)	735,150 (99,972) (0) (390,978) (244,200)	0 (0) (0) (0) (0)	444,850 (28) (10,000) (129,022) (305,800)	○河川維持費 67,350,421 10 需用費 735,150 11 役務費 71,671 12 委託料 21,470,388 ・施設維持管理等委託料 (424,600) ・水路機械浚渫作業等委 託料 (13,542,288) ・開発調整池維持管理等 委託料 (5,240,800) ・比奈知ダム周辺整備施 設維持管理業務委託料 (2,262,700)
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	117,000 (74,000) (40,000) (3,000)	71,671 (69,021) (0) (2,650)	0 (0) (0) (0)	45,329 (4,979) (40,000) (350)	13 使用料及び賃借料 127,091
12 委 託 料	22,058,000	21,470,388	0	587,612	14 工事請負費 44,746,125 15 原材料費 199,996
13 使用料及び 賃借料	186,000	127,091	0	58,909	【翌年度繰越額】 41,800,000
14 工事請負費	86,700,000	44,746,125	41,800,000	153,875	
15 原材料費	200,000	199,996	0	4	
		840,620	0	245,380	
8 旅 費	121,000	30,740	0	90,260	○河川ダム対策費 480,000 8 旅費 20,000 18 負担金補助及び交付金 460,000 ・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 (236,000) ・小波田川改修促進期成 同盟会負担金 (100,000) ・木津川上流砂防事業促 進協議会会費 (96,000)
10 需用費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費)	200,000 (100,000) (50,000) (50,000)	100,000 (0) (50,000) (50,000)	0 (0) (0) (0)	100,000 (100,000) (0) (0)	○河川改修関連事業 360,620 8 旅費 10,740 10 需用費 100,000 11 役務費 67,000 13 使用料及び賃借料 182,880 ・自動車借上料 (132,880) ・複写機使用料 (50,000)
11 役 務 費 (通信運搬費) (保 険 料)	67,000 (50,000) (17,000)	67,000 (50,000) (17,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	
13 使用料及び 賃借料	238,000	182,880	0	55,120	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	460,000 (460,000)	460,000 (460,000)	0 (0)	0 (0)	
		918,082,798	繰越明許費 10,100,000	3,596,202	
		64,416,289	0	1,113,711	
1 報 酬	287,000	161,000	0	126,000	○職員人件費

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	66,862,000	0	0	0	66,862,000
					
	16,300,000	10,100,000	0	0	26,400,000
					
	0	0	18,100,000	0	18,100,000
4 公営企業会計繰出金	809,356,000	△60,709,000	0	2,223,000	750,870,000
	809,356,000	△60,709,000	0	2,223,000	750,870,000
5 まちづくり推進費	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	0	3,000,000	0	0	3,000,000
5 住宅費	174,747,000	△18,914,000	10,191,000	40,000	166,064,000
1 住宅総務費	93,813,000	△13,580,000	0	40,000	80,273,000
	65,677,000	1,921,000	0	0	67,598,000

(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				
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (光熱水費) (修 繕 料)	7,510,000 (200,000) (10,000) (5,300,000) (2,000,000)	6,277,188 (174,982) (7,776) (4,102,730) (1,991,700)	0 (0) (0) (0) (0)	1,232,812 (25,018) (2,224) (1,197,270) (8,300)	○公園管理費 65,131,509 10 需用費 6,277,188 11 役務費 66,000 12 委託料 54,599,443 ・公園維持管理作業等委託料 13 使用料及び賃借料 1,500 ・土地借料 14 工事請負費 3,790,380 ・公園維持補修等工事費 (1,299,980) ・公園施設整備工事費 (2,490,400) 15 原材料費 396,998 ○社会資本整備総合交付金事業 (公園施設長寿命化) 16,262,400 14 工事請負費 16,262,400 【翌年度繰越額】 10,100,000 ○社会資本整備総合交付金事業 (公園施設長寿命化) (繰越明許費分) 18,065,300 14 工事請負費 18,065,300 【前年度繰越事業不用額】 34,700 14 工事請負費 34,700
11 役 務 費 (手 数 料)	500,000 (500,000)	66,000 (66,000)	0 (0)	434,000 (434,000)	
12 委 託 料	54,600,000	54,599,443	0	557	
13 使用料及び賃借料	2,000	1,500	0	500	
14 工事請負費	48,300,000	38,118,080	10,100,000	81,920	
15 原材料費	400,000	396,998	0	3,002	
21 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	
		750,870,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	721,617,000 (27,691,000) (693,926,000)	721,617,000 (27,691,000) (693,926,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	○下水道事業会計繰出金 750,870,000 18 負担金補助及び交付金 721,617,000 ・下水道事業会計負担金 (27,691,000) ・下水道事業会計補助金 (693,926,000) 23 投資及び出資金 29,253,000 ・下水道事業会計出資金
23 投資及び出資金	29,253,000	29,253,000	0	0	
		2,970,000	0	30,000	
12 委 託 料	3,000,000	2,970,000	0	30,000	○賑わい創出拠点整備事業 2,970,000 12 委託料 2,970,000 ・賑わい創出拠点整備計画策定等業務委託料
		162,653,694	0	3,410,306	
		77,005,944	0	3,267,056	
1 報 酬	196,000	56,000	0	140,000	○職員人件費 66,833,522
2 給 料	35,947,000	35,792,207	0	154,793	2 給料 35,792,207
3 職員手当等	20,223,000	20,217,012	0	5,988	3 職員手当等 20,217,012 ・扶養手当 (1,265,000) ・通勤手当 (538,645) ・住居手当 (654,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (1,142,551)
4 共 済 費	11,428,000	10,824,303	0	603,697	
8 旅 費	91,000	38,720	0	52,280	

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	720,000	0	0	0	720,000
	7,435,000	△6,569,000	0	0	866,000
	10,800,000	△7,701,000	0	0	3,099,000
	9,181,000	△1,231,000	0	40,000	7,990,000
2 住宅維持費	54,099,000	△105,000	0	0	53,994,000
	39,411,000	0	0	0	39,411,000

(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				
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	194,000 (169,000) (25,000)	191,547 (166,929) (24,618)	0 (0) (0)	2,453 (2,071) (382)	・期末手当 (8,484,627) ・勤勉手当 (7,100,189) 4 共済費 10,824,303 ・市町村職員共済組合負担金
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	189,000 (159,000) (30,000)	174,695 (149,000) (25,695)	0 (0) (0)	14,305 (10,000) (4,305)	○住宅総務費 697,475 8 旅費 22,320 10 需用費 112,016 11 役務費 38,979 12 委託料 184,800 ・口座振替伝送サービス委託料
12 委 託 料	3,835,000	2,834,400	0	1,000,600	13 使用料及び賃借料 239,360 ・営繕積算システム等賃借料
13 使用料及び賃借料	240,000	239,360	0	640	18 負担金補助及び交付金 100,000 ・研修会等参加負担金
14 工事請負費	4,081,000	3,588,200	0	492,800	○木造住宅耐震事業 864,694 10 需用費 15,094 12 委託料 849,600 ・木造住宅耐震診断業務委託料
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	3,582,000 (110,000) (3,472,000)	2,783,000 (100,000) (2,683,000)	0 (0) (0)	799,000 (10,000) (789,000)	○空家リノベーション補助金 2,309,500 18 負担金補助及び交付金 2,083,000 ・空家リノベーション支援事業補助金 (1,672,000) ・子育て世帯中古住宅リノベーション補助金 (411,000) 22 償還金利子及び割引料 226,500 ・国費返還金
21 補償補填及び賠償金	40,000	40,000	0	0	○空家対策事業 6,300,753 1 報酬 56,000 ・空家等対策協議会委員 8 旅費 16,400 10 需用費 64,437 11 役務費 135,716 12 委託料 1,800,000 ・空家等対策業務委託料 14 工事請負費 3,588,200 ・空家等除却工事費 18 負担金補助及び交付金 600,000 ・空家除去費補助金 21 補償補填及び賠償金 40,000 ・相続人誤認損害賠償金
22 償還金利子及び割引料	227,000	226,500	0	500	
		53,986,550	0	7,450	
10 需 用 費 (消耗品費)	18,000 (18,000)	17,960 (17,960)	0 (0)	40 (40)	○住宅維持費 39,408,050 10 需用費 17,960 11 役務費 79,200 12 委託料 37,493,490 ・地元管理業務等委託料
11 役 務 費 (通信運搬費)	80,000 (80,000)	79,200 (79,200)	0 (0)	800 (800)	

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	14,688,000	△105,000	0	0	14,583,000
3 住宅事業費	26,835,000	△5,229,000	10,191,000	0	31,797,000
	26,835,000	△5,229,000	0	0	21,606,000
	0	0	10,191,000	0	10,191,000
8 消防費	1,435,478,000	25,501,000	1,748,000	0	1,462,727,000
1 消防費	1,435,478,000	25,501,000	1,748,000	0	1,462,727,000
1 常備消防費	999,926,000	33,089,000	0	0	1,033,015,000
	918,252,000	33,741,000	0	0	951,993,000
	81,674,000	△652,000	0	0	81,022,000

(一般会計)

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
12 委 託 料	37,495,000	37,493,490	0	1,510	(126,500)
13 使用料及び賃借料	16,401,000	16,395,900	0	5,100	・市営住宅管理システム保守委託料 (627,000)
					・市営住宅管理運営業務委託料 (指定管理者制度) (36,739,990)
					13 使用料及び賃借料 1,817,400
					・土地借上料 (240,000)
					・市営住宅管理システム機器等賃借料 (1,577,400)
					
					○借上型市営住宅事業 14,578,500
					13 使用料及び賃借料 14,578,500
					・住宅等借上料
		31,661,200	0	135,800	
12 委 託 料	0	0	0	0	○公営住宅整備事業 21,565,500
14 工事請負費	31,797,000	31,661,200	0	135,800	14 工事請負費 21,565,500
					
					○公営住宅整備事業（繰越明許費分） 10,095,700
					14 工事請負費 10,095,700
					【前年度繰越事業不用額】 95,300
					14 工事請負費 95,300
		1,421,199,235	繰越明許費 10,011,000	31,516,765	
		1,421,199,235	繰越明許費 10,011,000	31,516,765	
		1,013,501,998	0	19,513,002	
2 給 料	446,737,000	446,325,424	0	411,576	○職員人件費 935,557,961
3 職員手当等	350,128,000	338,036,656	0	12,091,344	2 給料 446,325,424
4 共 済 費	155,128,000	151,195,881	0	3,932,119	3 職員手当等 338,036,656
7 報 償 費	36,000	35,945	0	55	・扶養手当 (23,127,490)
8 旅 費	1,605,000	1,576,842	0	28,158	・通勤手当 (4,490,070)
10 需 用 費	34,453,000	32,663,508	0	1,789,492	・住居手当 (4,257,300)
(被 服 費)	(6,079,000)	(6,074,987)	(0)	(4,013)	・管理職手当 (16,382,576)
(消耗品費)	(4,637,000)	(4,633,698)	(0)	(3,302)	・時間外勤務手当 (57,926,071)
(燃 料 費)	(6,725,000)	(6,225,188)	(0)	(499,812)	・特殊勤務手当 (10,222,500)
(食 糧 費)	(28,000)	(27,561)	(0)	(439)	・夜間勤務手当 (8,434,988)
(印刷製本費)	(126,000)	(92,290)	(0)	(33,710)	・管理職員特別勤務手当 (2,778,900)
(光熱水費)	(11,700,000)	(10,532,824)	(0)	(1,167,176)	・地域手当 (14,748,280)
(修 繕 料)	(5,158,000)	(5,076,960)	(0)	(81,040)	・期末手当 (106,972,394)
11 役 務 費	8,821,000	8,502,862	0	318,138	・勤勉手当 (88,696,087)
(通信運搬費)	(5,756,000)	(5,519,989)	(0)	(236,011)	4 共済費 151,195,881
(手 数 料)	(2,051,000)	(1,976,781)	(0)	(74,219)	・市町村職員共済組合負担金
(保 険 料)	(1,014,000)	(1,006,092)	(0)	(7,908)	
12 委 託 料	14,023,000	13,496,367	0	526,633	○常備消防費 77,944,037
13 使用料及び賃借料	3,635,000	3,514,659	0	120,341	7 報償費 35,945

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 非常備消防費	62,072,000	△3,783,000	0	0	58,289,000
	62,072,000	△3,783,000	0	0	58,289,000
3 消防施設費	360,204,000	△3,882,000	0	0	356,322,000
	1,080,000	0	0	0	1,080,000

(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				
17 備品購入費	2,540,000	2,535,125	0	4,875	8 旅費 1,576,842
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	15,352,000 (15,352,000)	15,162,329 (15,162,329)	0 (0)	189,671 (189,671)	10 需用費 32,663,508 11 役務費 8,502,862 12 委託料 13,496,367 ・施設維持管理等委託料
21 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	100,000	13 使用料及び賃借料 3,514,659 ・寝具リース料等使用料
26 公 課 費	457,000	456,400	0	600	17 備品購入費 2,535,125 ・庁用備品購入費 (60,125) ・消防・救急・救助用備 品等購入費 (2,475,000)
					18 負担金補助及び交付金 15,162,329 ・消防救急デジタル無線 (共通波)整備等負担金
					26 公課費 456,400 ・自動車重量税
		55,674,519	0	2,614,481	
1 報 酬	26,564,000	25,473,016	0	1,090,984	○非常備消防費 55,674,519
4 共 済 費	12,025,000	12,020,354	0	4,646	1 報酬 25,473,016 ・団員報酬 (14,075,516) ・出動報酬 (11,397,500)
5 災害補償費	300,000	0	0	300,000	4 共済費 12,020,354 ・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 (1,217,354) ・消防団員福祉共済掛金 (1,203,000)
7 報 償 費	7,530,000	6,767,910	0	762,090	7 報償費 6,767,910
8 旅 費	1,376,000	1,363,540	0	12,460	8 旅費 1,363,540
10 需 用 費 (被 服 費)	6,459,000 (879,000)	6,221,613 (872,994)	0 (0)	237,387 (6,006)	10 需用費 6,221,613
(消耗品費)	(566,000)	(565,576)	(0)	(424)	
(燃 料 費)	(400,000)	(315,209)	(0)	(84,791)	11 役務費 1,213,614
(食 糧 費)	(99,000)	(36,658)	(0)	(62,342)	12 委託料 247,500 ・消防団緊急伝達システ ム保守点検委託料
(印刷製本費)	(2,000)	(1,386)	(0)	(614)	
(光熱水費)	(1,310,000)	(1,273,711)	(0)	(36,289)	13 使用料及び賃借料 207,052 ・電波使用料 (92,400) ・自動車借上料等 (114,652)
(修 繕 料)	(3,203,000)	(3,156,079)	(0)	(46,921)	17 備品購入費 970,200 ・消防団資器材等購入費
11 役 務 費 (通信運搬費)	1,249,000 (197,000)	1,213,614 (183,246)	0 (0)	35,386 (13,754)	18 負担金補助及び交付金 889,920 ・県消防学校入校負担金 (36,920) ・県消防協会伊賀支会負 担金 (853,000)
(手 数 料)	(140,000)	(123,640)	(0)	(16,360)	26 公課費 299,800 ・自動車重量税
(保 険 料)	(912,000)	(906,728)	(0)	(5,272)	
12 委 託 料	248,000	247,500	0	500	
13 使用料及び 賃借料	264,000	207,052	0	56,948	
17 備品購入費	971,000	970,200	0	800	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	890,000 (890,000)	889,920 (889,920)	0 (0)	80 (80)	
21 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	100,000	
26 公 課 費	313,000	299,800	0	13,200	
		337,464,505	繰越明許費 10,011,000	8,846,495	
8 旅 費	129,000	128,100	0	900	○消防施設費 936,979 10 需用費 908,599

(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
	23,015,000	△1,343,000	0	0	21,672,000
	32,127,000	△1,604,000	0	0	30,523,000
	12,420,000	△22,000	0	0	12,398,000
	13,808,000	△874,000	0	0	12,934,000
	277,754,000	△39,000	0	0	277,715,000
4 防災対策費	13,276,000	77,000	1,748,000	0	15,101,000
	5,259,000	252,000	0	△114,000	5,397,000
	0	0	1,748,000	0	1,748,000

(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					
10 需 用 費 (消耗品費) (修 繕 料)	1,050,000 (50,000) (1,000,000)	908,599 (46,639) (861,960)	0 (0) (0)	141,401 (3,361) (138,040)	15 原材料費 28,380 ○小型動力ポンプ積載車等購 入事業 11,649,899	
11 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	123,000 (43,000) (80,000)	79,298 (26,530) (52,768)	25,000 (10,000) (15,000)	18,702 (6,470) (12,232)	11 役務費 44,899 17 備品購入費 11,591,800 26 公課費 13,200	
12 委 託 料	1,441,000	1,441,000	0	0	【翌年度繰越額】 10,011,000	
14 工事請負費	23,890,000	23,443,200	0	446,800	○高規格救急自動車整備事業 30,515,080	
15 原材料費	30,000	28,380	0	1,620	11 役務費 34,280 17 備品購入費 30,448,000 26 公課費 32,800	
17 備品購入費	51,993,000	42,039,800	9,953,000	200	○消防団拠点施設整備事業 11,950,519	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	277,586,000 (277,586,000)	269,350,128 (269,350,128)	0 (0)	8,235,872 (8,235,872)	11 役務費 119 12 委託料 1,441,000 14 工事請負費 10,509,400	
26 公 課 費	80,000	46,000	33,000	1,000	○耐震性貯水槽設置事業 12,933,800 14 工事請負費 12,933,800	
		14,558,213	0	542,787	○共同消防指令センター整備 事業 269,478,228 8 旅費 128,100 18 負担金補助及び交付金 269,350,128 ・共同消防指令センター 整備負担金	
		14,558,213	0	542,787		
1 報 酬	70,000	70,000	0	0	○防災対策費 4,933,918 1 報酬 70,000	
8 旅 費	23,000	6,620	0	16,380	・防災会議委員 8 旅費 6,620	
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (修 繕 料)	1,302,000 (935,000) (4,000) (22,000) (341,000)	1,284,319 (931,588) (3,657) (22,000) (327,074)	0 (0) (0) (0) (0)	17,681 (3,412) (343) (0) (13,926)	10 需用費 770,044 11 役務費 489,974 12 委託料 127,000 ・ハザードマップ修正業 務委託 (99,000) ・個別避難計画作成業務 委託料 (28,000)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	1,116,000 (621,000) (495,000)	1,016,854 (552,654) (464,200)	0 (0) (0)	99,146 (68,346) (30,800)	13 使用料及び賃借料 41,800 ・自家用車使用料 (15,400) ・貸出用A E D借上料 (26,400)	
12 委 託 料	4,845,000	4,628,200	0	216,800	14 工事請負費 150,480 ・庁舎施設等営繕工事費	
13 使用料及び 賃借料	2,265,000	2,247,740	0	17,260	18 負担金補助及び交付金 3,278,000 ・県防災ヘリコプター連 絡協議会負担金	
14 工事請負費	326,000	150,480	0	175,520	○防災対策費（繰越明許費分 ） 1,747,240 12 委託料 1,747,240 ・ハザートマップ作成業 務委託料	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	5,154,000 (5,154,000)	5,154,000 (5,154,000)	0 (0)	0 (0)	【前年度繰越事業不用額】 760 12 委託料 760	

(款) 8 消防費						(単位：円)					
(項) 1 消防費											
款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明		
	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		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
	568,000	0	0	0	568,000				○国民保護事業費 567,600		
									12 委託料 567,600 ・全国瞬時警報システム 保守点検委託料		
	6,144,000	△175,000	0	0	5,969,000				○防災通信費 5,923,893		
									10 需用費 149,193		
									11 役務費 252,200		
									12 委託料 1,507,000 ・防災行政無線設備保守 点検等委託料		
									13 使用料及び賃借料 2,139,500 ・機器設置場所使用料 (660,000)		
									・防災ほっとメール等使 用料 (1,479,500)		
									18 負担金補助及び交付金 1,876,000 ・県防災行政無線運営協 議会負担金		
	1,305,000	0	0	114,000	1,419,000				○防災センター費 1,385,562		
									10 需用費 365,082		
									11 役務費 274,680		
									12 委託料 679,360 ・施設維持管理等委託料		
									13 使用料及び賃借料 66,440 ・A E D借上料		
9 教育費	1,615,410,000	423,216,000	754,152,000	2,975,000	2,795,753,000	2,182,564,238	繰越明許費 339,250,000	273,938,762			
1 教育総務費	530,649,000	△8,117,000	3,656,000	14,000	526,202,000	499,721,631	0	26,480,369			
1 教育委員会費	2,753,000	△460,000	0	0	2,293,000	1,803,070	0	489,930			
	2,753,000	△460,000	0	0	2,293,000	1 報 酬 2,012,000	0	392,000	○教育委員会費 1,803,070		
						7 報 償 費 10,000	0	10,000	1 報酬 1,620,000 ・教育委員		
						8 旅 費 137,000	59,820	77,180	8 旅費 59,820		
						10 需 用 費 10,000 (消耗品費) (10,000)	0 (0)	10,000 (10,000)	18 負担金補助及び交付金 123,250 ・県市町教育委員会連絡 協議会負担金		
						18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (124,000)	123,250 (123,250)	750 (750)			
2 事務局費	209,009,000	△6,344,000	0	0	202,665,000	200,980,806	0	1,684,194			
	200,692,000	△4,665,000	0	0	196,027,000	2 給 料 101,972,000	0	2,603	○職員人件費 194,541,932		
						3 職員手当等 61,001,000	0	606,713	2 給料 101,969,397		
						4 共 済 費 33,054,000	0	875,752	3 職員手当等 60,394,287 ・扶養手当 (3,366,000)		
						7 報 償 費 45,000	0	37,600	・通勤手当 (637,010)		
						8 旅 費 59,000	0	24,300	・住居手当 (661,769)		
						10 需 用 費 306,000 (消耗品費) (272,000)	0 (264,127)	8,213 (7,873)	・管理職手当 (7,896,000)		
									・地域手当 (3,188,746)		
									・期末手当 (24,306,328)		
									・勤勉手当 (20,338,434)		
									4 共済費 32,178,248		
(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
	8,317,000	△1,679,000	0	0	6,638,000
3 教育振興費	318,887,000	△1,313,000	3,656,000	14,000	321,244,000
	50,827,000	△1,676,000	0	0	49,151,000

(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				
(光熱水費)	(34,000)	(33,660)	(0)	(340)	・市町村職員共済組合負担金(特別職) (1,693,972)
11 役 務 費	2,879,000	2,868,189	0	10,811	・市町村職員共済組合負担金等 (30,484,276)
(通信運搬費)	(224,000)	(214,300)	(0)	(9,700)	
(手 数 料)	(63,000)	(62,700)	(0)	(300)	○事務局費 6,438,874
(保 険 料)	(2,592,000)	(2,591,189)	(0)	(811)	7 報償費 7,400
12 委 託 料	961,000	960,300	0	700	8 旅費 34,700
13 使用料及び賃借料	260,000	228,493	0	31,507	10 需用費 297,787
14 工事請負費	821,000	819,709	0	1,291	11 役務費 2,868,189
17 備品購入費	139,000	96,580	0	42,420	12 委託料 960,300
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(313,000)	(271,280)	(0)	(41,720)	・施設維持管理等委託料
21 補償補填及び賠償金	855,000	854,436	0	564	13 使用料及び賃借料 228,493 ・複写機使用料 (19,013) ・事務用機器借上料 (209,480)
					14 工事請負費 819,709
					・共同実施事務室電気設備等改修工事 (806,509)
					・人事異動内申事務室電話回線等接続工事 (13,200)
					17 備品購入費 96,580
					・事務用備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 271,280
					・研修会等参加負担金 (9,220)
					・全国都市教育長協議会等負担金 (21,000)
					・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 (186,060)
					21 補償補填及び賠償金 854,436
					・授業目的公衆送信補償金
		296,937,755	0	24,306,245	
1 報 酬	128,705,000	117,711,869	0	10,993,131	○学校保健事業 42,517,453
3 職員手当等	7,812,000	7,800,378	0	11,622	1 報酬 21,067,250
4 共 済 費	14,695,000	13,515,822	0	1,179,178	・小学校医 (5,282,750)
7 報 償 費	6,690,000	5,686,150	0	1,003,850	・小学校歯科医 (5,282,750)
8 旅 費	4,967,000	4,866,894	0	100,106	・小学校眼科医 (799,500)
10 需 用 費	17,694,000	14,776,066	0	2,917,934	・小学校耳鼻咽喉科医 (1,203,150)
(消耗品費)	(6,190,000)	(5,698,027)	(0)	(491,973)	・中学校医 (2,443,700)
(燃 料 費)	(24,000)	(19,232)	(0)	(4,768)	・中学校歯科医 (2,443,700)
(印刷製本費)	(741,000)	(656,310)	(0)	(84,690)	・中学校眼科医 (407,550)
(光熱水費)	(4,543,000)	(3,365,298)	(0)	(1,177,702)	・中学校耳鼻咽喉科医 (800,150)
(修 繕 料)	(6,196,000)	(5,037,199)	(0)	(1,158,801)	・学校薬剤師 (2,404,000)
11 役 務 費	6,318,000	5,839,064	0	478,936	10 需用費 678,758
(通信運搬費)	(3,030,000)	(2,953,841)	(0)	(76,159)	11 役務費 2,412,975
(手 数 料)	(2,623,000)	(2,290,223)	(0)	(332,777)	12 委託料 6,600,036
(保 険 料)	(665,000)	(595,000)	(0)	(70,000)	

(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
	 6, 623, 000	 △5, 190, 000	 0	 0	 1, 433, 000
	 18, 837, 000	 △1, 235, 000	 0	 0	 17, 602, 000
	 137, 731, 000	 △238, 000	 0	 42, 000	 137, 535, 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					
12 委 託 料	54,992,000	53,617,051	0	1,374,949	・ 就学時健康診断委託料 (242,550)	
13 使用料及び賃借料	50,632,000	49,928,013	0	703,987	・ 歯科衛生士派遣委託料 (170,000)	
14 工事請負費	5,047,000	4,615,292	0	431,708	・ 各種検診・検査委託料 (3,877,720)	
17 備品購入費	5,543,000	5,410,350	0	132,650	・ 教職員健康診断委託料 (2,309,766)	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	17,775,000 (16,815,000) (960,000)	12,797,246 (11,897,246) (900,000)	0 (0) (0)	4,977,754 (4,917,754) (60,000)	13 使用料及び賃借料 523,188 ・ 自動車借上料 (31,620) ・ A E D借上料 (491,568)	
20 貸 付 金	360,000	360,000	0	0	17 備品購入費 306,350 ・ 聴力検査機器等購入費	
22 償還金利子及び割引料	14,000	13,560	0	440	18 負担金補助及び交付金 10,928,896 ・ 日本スポーツ振興セン ター災害共済給付金 (5,274,194) ・ 日本スポーツ振興セン ター災害共済掛金 (5,293,025) ・ 学校保健会伊賀支部負 担金 (211,677) ・ よい歯のコンクール負 担金 (150,000)	
.....						
○奨学金支給事業 1,369,818						
1 報酬 14,000 ・ 奨学金選考委員会委員						
8 旅費 800						
11 役務費 2,618						
12 委託料 92,400 ・ 口座振替収納事務業務 等委託料						
18 負担金補助及び交付金 900,000						
・ 支給奨学金						
20 貸付金 360,000 ・ 貸付奨学金						
.....						
○スクールバス等運行事業 16,600,138						
12 委託料 16,600,138 ・ スクールバス等運行委 託料						
.....						
○教育振興費 125,229,602						
1 報酬 96,027,754 ・ いじめ問題対策連絡協 議会委員 (56,000) ・ パートタイム会計年度 任用職員 (95,971,754)						
3 職員手当等 7,800,378 ・ 期末手当						
4 共済費 13,515,822 ・ 市町村職員共済組合負 担金等						
7 報償費 885,026						
8 旅費 4,566,234						
10 需用費 1,390,338						
11 役務費 19,840						
13 使用料及び賃借料 47,300 ・ 自動車借上料						

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	473,000	0	0	△7,000	466,000
	1,214,000	0	0	△28,000	1,186,000
	200,000	0	0	0	200,000
	400,000	0	0	1,000	401,000
	115,000	0	0	0	115,000
	915,000	0	0	0	915,000
	1,450,000	0	0	△7,000	1,443,000
	165,000	0	0	12,000	177,000
	1,753,000	0	0	0	1,753,000
	0	540,000	0	1,000	541,000

(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				
					18 負担金補助及び交付金 963,350 ・研修会等参加負担金 (180,000) ・校長会等負担金 (783,350) 22 償還金利子及び割引料 13,560 ・情報公開文書交付費用 返還金 ○ふるさとなばり推進プロジ ェクト事業 404,030 10 需用費 ○ばりっ子ピカピカ小1 学級 体験プロジェクト 993,459 1 報酬 602,865 ・パートタイム会計年度 任用職員 8 旅費 288,100 10 需用費 20,994 13 使用料及び賃借料 81,500 ・自動車借上料 ○平和教育推進事業 109,647 7 報償費 55,000 10 需用費 49,967 13 使用料及び賃借料 4,680 ・会場借上料 ○人権教育総合推進地域事業 400,000 7 報償費 155,440 10 需用費 244,560 ○基礎学力向上支援事業 68,156 10 需用費 68,156 ○特別支援教育体制推進事業 894,635 7 報償費 655,200 10 需用費 229,009 13 使用料及び賃借料 10,426 ・複写機使用料 ○生徒指導充実推進事業 1,435,125 10 需用費 1,435,125 ○人権教育推進のための調査 研究事業 176,180 7 報償費 25,000 13 使用料及び賃借料 151,180 ・自動車借上料等 ○コミュニティ・スクール推 進事業 1,567,735 7 報償費 1,471,970 10 需用費 95,765 ○道徳教育総合支援事業

(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
	 4,081,000	 △250,000	 0	 0	 3,831,000
	 13,720,000	 1,000,000	 0	 0	 14,720,000
	 180,000	 0	 0	 0	 180,000
	 80,203,000	 5,736,000	 0	 0	 85,939,000
	 0	 0	 3,656,000	 0	 3,656,000

(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				
					540,000
					7 報償費 38,040
					10 需用費 501,960
					
					○教育研究事業
					3,643,412
					7 報償費 2,400,474
					8 旅費 11,760
					10 需用費 617,178
					12 委託料 44,000
					・保安業務等委託料
					13 使用料及び賃借料
					565,000
					・自動車借上料
					(366,300)
					・会場借上料 (198,700)
					18 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
					12,612,902
					10 需用費 4,934,985
					11 役務費 895,631
					12 委託料 4,537,177
					・施設維持管理等委託料
					(99,000)
					・昇降機設備保守点検委託料 (580,325)
					・建物保守管理委託料
					(2,711,500)
					・清掃業務委託料
					(797,749)
					・自家用電気工作物保安管理業務委託料
					(279,699)
					・警備保安業務委託料
					(68,904)
					13 使用料及び賃借料
					1,285,557
					・電算機器使用料
					(1,162,644)
					・事務用機器借上料
					(122,913)
					14 工事請負費 959,552
					・施設宮繕工事費
					
					○小中一貫教育推進事業
					169,716
					10 需用費 163,486
					13 使用料及び賃借料 6,230
					・会場借上料
					
					○小中学校コンピュータ管理費
					84,550,007
					10 需用費 3,941,755
					11 役務費 2,508,000
					12 委託料 25,743,300
					・パソコン保守サポート委託料
					13 使用料及び賃借料
					47,252,952
					・電算機器使用料
					17 備品購入費 5,104,000
					・学校用備品購入費
					
					○教育センター改修事業（繰

(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
2 小学校費	572,921,000	192,042,000	85,349,000	62,000	850,374,000
1 小学校管理費	509,834,000	193,156,000	85,349,000	62,000	788,401,000
	143,728,000	933,000	0	62,000	144,723,000
					
	224,962,000	625,000	0	0	225,587,000

(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				
					越明許費分) 3,655,740 14 工事請負費 3,655,740 【前年度繰越事業不用額】 260 14 工事請負費 260
		689,669,081	繰越明許費 128,499,000	32,205,919	
		638,537,323	繰越明許費 128,499,000	21,364,677	
1 報 酬	25,707,000	24,034,668	0	1,672,332	○職員人件費 144,156,482
2 給 料	83,731,000	83,728,242	0	2,758	2 給料 83,728,242
3 職員手当等	39,688,000	39,669,216	0	18,784	3 職員手当等 37,101,281 ・扶養手当 (1,032,000)
4 共 済 費	27,276,000	26,458,399	0	817,601	・通勤手当 (1,243,600)
8 旅 費	881,000	726,600	0	154,400	・住居手当 (804,000)
10 需 用 費	141,921,000	134,788,849	0	7,132,151	・時間外勤務手当 (42,928)
(被 服 費)	(340,000)	(334,862)	(0)	(5,138)	・地域手当 (2,542,659)
(消耗品費)	(23,150,000)	(22,782,831)	(0)	(367,169)	・期末手当 (17,216,860)
(燃 料 費)	(1,260,000)	(380,467)	(0)	(879,533)	・勤勉手当 (14,219,234)
(印刷製本費)	(180,000)	(122,700)	(0)	(57,300)	4 共済費 23,326,959
(光熱水費)	(102,980,000)	(97,433,936)	(0)	(5,546,064)	・公立学校共済組合負担金等 (17,874,590)
(修 繕 料)	(14,006,000)	(13,729,260)	(0)	(276,740)	・市町村職員共済組合負担金等 (5,452,369)
(飼 料 費)	(5,000)	(4,793)	(0)	(207)	
11 役 務 費	5,988,000	5,628,672	0	359,328	○小学校管理費 214,281,031
(通信運搬費)	(3,952,000)	(3,767,254)	(0)	(184,746)	1 報酬 24,034,668
(手 数 料)	(2,036,000)	(1,861,418)	(0)	(174,582)	・パートタイム会計年度任用職員
12 委 託 料	146,404,000	143,388,139	0	3,015,861	3 職員手当等 2,567,935
13 使用料及び賃借料	6,431,000	6,257,336	0	173,664	・期末手当
14 工事請負費	234,770,000	98,679,321	128,499,000	7,591,679	4 共済費 3,131,440
15 原材料費	349,000	269,828	0	79,172	・市町村職員共済組合負担金等
17 備品購入費	11,654,000	11,388,037	0	265,963	8 旅費 726,600
18 負担金補助及び交付金	63,601,000	63,520,016	0	80,984	10 需用費 127,681,565
(負 担 金)	(623,000)	(542,631)	(0)	(80,369)	11 役務費 5,628,672
(補助金及び交付金)	(62,978,000)	(62,977,385)	(0)	(615)	12 委託料 18,976,049
					・施設設備保守点検等委託料 (14,328,249)
					・草刈業務等委託料 (4,563,100)
					・トイレ清掃業務委託料 (84,700)
					13 使用料及び賃借料 6,213,936
					・放送受信料 (456,624)
					・緊急地震速報回線使用料 (369,600)
					・複写機使用料等 (5,387,712)
					14 工事請負費 16,611,621
					・施設営繕工事費
					15 原材料費 269,828
					17 備品購入費 8,438,717
					・施設用備品購入費 (1,832,754)
					・図書備品購入費 (3,178,490)
					・一般備品購入費 (3,427,473)

(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
	129,440,000	63,093,000	0	0	192,533,000
					
	3,428,000	422,000	0	0	3,850,000
					
	8,276,000	128,083,000	0	0	136,359,000
					
	0	0	85,349,000	0	85,349,000
					
2 教育振興費	63,087,000	△1,114,000	0	0	61,973,000
	63,087,000	△1,114,000	0	0	61,973,000

(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				
					○小学校給食費 190,172,610 10 需用費 7,107,284 12 委託料 116,552,590 ・給食施設設備保守点検等委託料 (3,604,040) ・学校給食業務委託料 (112,948,550) 13 使用料及び賃借料 43,400 ・自動車借上料 17 備品購入費 2,949,320 ・学校給食用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 63,520,016 ・給食用伊賀米負担金 (444,000) ・各種研修会・協議会等負担金 (98,631) ・学校給食費物価高騰支援補助金 (62,977,385) ○小学校給食用昇降機改修事業 3,850,000 14 工事請負費 3,850,000 ○小学校トイレ改修事業 7,859,500 12 委託料 7,859,500 【翌年度繰越額】 128,499,000 ○小学校トイレ改修事業（繰越明許費分） 78,217,700 14 工事請負費 78,217,700 【前年度繰越事業不用額】 7,131,300 14 工事請負費 7,131,300
		51,131,758	0	10,841,242	
7 報 償 費	413,000	231,891	0	181,109	○小学校教育振興費 51,131,758
8 旅 費	127,000	77,819	0	49,181	7 報償費 231,891 8 旅費 77,819
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,001,000 (771,000) (230,000)	505,054 (457,099) (47,955)	0 (0) (0)	495,946 (313,901) (182,045)	10 需用費 505,054 11 役務費 38,000 12 委託料 13,563,000 ・外国語指導助手派遣委託料
11 役 務 費 (通信運搬費)	38,000 (38,000)	38,000 (38,000)	0 (0)	0 (0)	13 使用料及び賃借料 25,300 ・自動車借上料
12 委 託 料	13,563,000	13,563,000	0	0	17 備品購入費 1,475,180 ・学校楽器等備品購入費 (598,180) ・理科教育用備品購入費 (877,000)
13 使用料及び賃借料	67,000	25,300	0	41,700	18 負担金補助及び交付金 1,449,433 ・各種研究会等負担金 (61,600) ・遠距離通学費補助金 (1,387,833)
17 備品購入費	1,623,000	1,475,180	0	147,820	19 扶助費 33,766,081 ・特別支援教育就学奨励費 (6,005,146)
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	1,841,000 (63,000) (1,778,000)	1,449,433 (61,600) (1,387,833)	0 (0) (0)	391,567 (1,400) (390,167)	
19 扶 助 費	43,300,000	33,766,081	0	9,533,919	

(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
3 中学校費	167,497,000	214,677,000	662,254,000	2,961,000	1,047,389,000
1 中学校管理費	109,501,000	218,019,000	662,254,000	△170,000	989,604,000
	89,945,000	8,908,000	0	△801,000	98,052,000
	0	0	1,159,000	0	1,159,000
	4,983,000	157,757,000	0	631,000	163,371,000
	0	0	615,148,000	0	615,148,000

(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				
					・給食費 (13, 177, 809) ・医療費 (19, 531) ・学用品費等 (14, 563, 595)
		631, 702, 874	繰越明許費 210, 751, 000	204, 935, 126	
		574, 697, 137	繰越明許費 210, 751, 000	204, 155, 863	
1 報 酬	9, 083, 000	8, 751, 389	0	331, 611	○中学校管理費 94, 646, 225
3 職員手当等	1, 021, 000	1, 020, 595	0	405	1 報酬 8, 751, 389 ・パートタイム会計年度 任用職員
4 共 済 費	1, 574, 000	1, 468, 352	0	105, 648	3 職員手当等 1, 020, 595 ・期末手当
8 旅 費	343, 000	314, 400	0	28, 600	4 共済費 1, 468, 352 ・市町村職員共済組合負 担金等
10 需 用 費 (消耗品費)	52, 797, 000 (11, 732, 000)	50, 914, 297 (11, 620, 010)	0 (0)	1, 882, 703 (111, 990)	8 旅費 314, 400
(燃 料 費)	(826, 000)	(639, 863)	(0)	(186, 137)	10 需用費 50, 914, 297
(印刷製本費)	(80, 000)	(61, 530)	(0)	(18, 470)	11 役務費 2, 146, 555
(光熱水費)	(36, 328, 000)	(34, 797, 753)	(0)	(1, 530, 247)	12 委託料 9, 879, 174 ・施設設備保守点検等委 託料 (2, 333, 382)
(修 繕 料)	(3, 831, 000)	(3, 795, 141)	(0)	(35, 859)	13 使用料及び賃借料 ・放送受信料 (163, 425) ・電柱共架料 (4, 290) ・緊急地震速報回線使用 料 (132, 000) ・複写機使用料等 (2, 333, 382)
11 役 務 費 (通信運搬費)	3, 155, 000 (1, 707, 000)	2, 938, 555 (1, 706, 195)	66, 000 (0)	150, 445 (805)	14 工事請負費 11, 193, 765 ・施設宮繕工事費
(手 数 料)	(1, 448, 000)	(1, 232, 360)	(66, 000)	(149, 640)	15 原材料費 172, 528
12 委 託 料	37, 205, 000	32, 680, 634	3, 735, 000	789, 366	17 備品購入費 6, 152, 073 ・施設用備品購入費 (1, 268, 102) ・図書備品購入費 (2, 290, 967) ・一般備品購入費 (2, 593, 004)
13 使用料及び 賃借料	2, 705, 000	2, 633, 097	0	71, 903	○中学校管理費 (繰越明許費 分) 1, 158, 652
14 工事請負費	875, 315, 000	467, 651, 217	206, 950, 000	200, 713, 783	14 工事請負費 1, 158, 652 ・施設宮繕工事費 【前年度繰越事業不用額】 348 14 工事請負費 348
15 原材料費	224, 000	172, 528	0	51, 472	○中学校大規模改良事業 5, 581, 000
17 備品購入費	6, 182, 000	6, 152, 073	0	29, 927	11 役務費 631, 000 12 委託料 4, 950, 000 【翌年度繰越額】 157, 757, 000
					○中学校大規模改良事業 (繰 越明許費分) 418, 046, 160 11 役務費 161, 000 12 委託料 5, 343, 360

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,868,000	52,994,000	0	0	54,862,000
	0	0	45,947,000	0	45,947,000
	12,705,000	△1,640,000	0	0	11,065,000
2 教育振興費	57,996,000	△3,342,000	0	3,131,000	57,785,000
	44,479,000	△531,000	0	3,131,000	47,079,000
	3,621,000	△2,235,000	0	0	1,386,000

(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				
					14 工事請負費 412,541,800 【前年度繰越事業不用額】 197,101,840 08 旅費 28,000 11 役務費 63,000 12 委託料 328,640 14 工事請負費 196,682,200 ○中学校トイレ改修事業 1,820,500 12 委託料 1,820,500 【翌年度繰越額】 52,994,000 ○中学校トイレ改修事業（繰 越明許費分） 42,757,000 14 工事請負費 42,757,000 【前年度繰越事業不用額】 3,190,000 14 工事請負費 3,190,000 ○中学校給食施設整備準備事 業 10,687,600 12 委託料 ・民間活力等導入可能性 調査等委託料
		57,005,737	0	779,263	
1 報 酬	7,760,000	7,760,000	0	0	○中学校教育振興費
4 共 済 費	1,104,000	1,103,753	0	247	46,875,621
7 報 償 費	8,331,000	7,766,658	0	564,342	7 報償費 6,905,358
8 旅 費	352,000	294,240	0	57,760	8 旅費 165,340
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,255,000 (1,065,000) (190,000)	1,191,062 (1,054,151) (136,911)	0 (0) (0)	63,938 (10,849) (53,089)	10 需用費 1,163,699
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	432,000 (131,000) (43,000) (258,000)	389,395 (131,000) (38,760) (219,635)	0 (0) (0) (0)	42,605 (0) (4,240) (38,365)	11 役務費 346,195
12 委 託 料	1,100,000	1,071,840	0	28,160	12 委託料 1,071,840 ・遠距離通学臨時バス運 行委託料
13 使用料及び 賃借料	130,000	122,404	0	7,596	13 使用料及び賃借料 100,804 ・自動車借上料 (7,100) ・中学校体育連盟会場冷 房使用料 (93,704)
17 備品購入費	1,427,000	1,426,890	0	110	17 備品購入費 1,426,890 ・学校楽器等備品購入費 (549,890)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	10,986,000 (1,669,000) (9,317,000)	10,972,371 (1,668,000) (9,304,371)	0 (0) (0)	13,629 (1,000) (12,629)	18 負担金補助及び交付金 10,788,371 ・各種研究会等負担金 (24,500) ・中学校体育連盟等負担 金 (1,459,500) ・注文弁当販売事業者物 価高騰支援事業補助金 (296,248) ・遠距離生徒通学費補助 金 (9,008,123)
19 扶 助 費	24,908,000	24,907,124	0	876	19 扶助費 24,907,124 ・特別支援教育就学奨励 費 (3,236,190) ・医療費 (81,970) ・学用品費等 (21,588,964) ○中学校部活動適正化事業

(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
	9,896,000	△576,000	0	0	9,320,000
4 幼稚園費	4,072,000	0	0	0	4,072,000
1 公立幼稚園費	3,763,000	0	0	0	3,763,000
	3,763,000	0	0	0	3,763,000
2 私立幼稚園振興費	309,000	0	0	0	309,000
	309,000	0	0	0	309,000
5 社会教育費	235,297,000	17,596,000	2,893,000	△62,000	255,724,000
1 社会教育総務費	82,925,000	9,912,000	0	△62,000	92,775,000
	68,130,000	10,726,000	0	△62,000	78,794,000
	12,579,000	△12,000	0	0	12,567,000

(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				
					861,300 7 報償費 861,300 ○中学校A L T派遣事業 9,268,816 1 報酬 7,760,000 ・パートタイム会計年度 任用職員 4 共済費 1,103,753 ・市町村職員共済組合負 担金等 8 旅費 128,900 10 需用費 27,363 11 役務費 43,200 13 使用料及び賃借料 21,600 ・自動車借上料 18 負担金補助及び交付金 184,000 ・外国青年招致事業人員 割負担金
		3,314,800	0	757,200	
		3,314,800	0	448,200	
12 委 託 料	3,763,000	3,314,800	0	448,200	○公立幼稚園費 3,314,800 12 委託料 3,314,800 ・擁壁修繕設計委託料
		0	0	309,000	
19 扶 助 費	309,000	0	0	309,000	○子育てのための施設等利用 給付事業 0
		249,013,815	0	6,710,185	
		91,721,288	0	1,053,712	
1 報 酬	10,831,000	10,542,616	0	288,384	○職員人件費 78,224,508 2 給料 42,869,873 3 職員手当等 22,264,087 ・扶養手当 (1,212,000) ・通勤手当 (670,600) ・管理職手当 (1,560,000) ・地域手当 (1,369,185) ・期末手当 (9,687,954) ・勤勉手当 (7,764,348) 4 共済費 13,090,548 ・市町村職員共済組合負 担金等
2 給 料	42,970,000	42,869,873	0	100,127	
3 職員手当等	22,511,000	22,507,491	0	3,509	
4 共 済 費	13,941,000	13,471,560	0	469,440	
7 報 償 費	32,000	30,916	0	1,084	
8 旅 費	537,000	499,200	0	37,800	
10 需 用 費 (消耗品費)	412,000 (412,000)	317,805 (317,805)	0 (0)	94,195 (94,195)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	40,000 (40,000)	39,900 (39,900)	0 (0)	100 (100)	○社会教育総務費 12,134,803 1 報酬 10,542,616 ・社会教育委員 (98,000) ・パートタイム会計年度 任用職員 (10,444,616) 3 職員手当等 243,404 ・期末手当 4 共済費 381,012 ・市町村職員共済組合負 担金等 7 報償費 30,916 8 旅費 499,200
12 委 託 料	1,446,000	1,393,977	0	52,023	
13 使用料及び 賃借料	10,000	2,950	0	7,050	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	45,000 (45,000)	45,000 (45,000)	0 (0)	0 (0)	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,216,000	△802,000	0	0	1,414,000
2 文化振興費	19,848,000	1,090,000	0	0	20,938,000
	1,795,000	△10,000	0	0	1,785,000
	8,461,000	247,000	0	0	8,708,000
	3,526,000	788,000	0	0	4,314,000

(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				
					10 需用費 317,805 11 役務費 39,900 12 委託料 32,000 ・ユネスコ事業委託料 13 使用料及び賃借料 2,950 ・会場借上料 18 負担金補助及び交付金 45,000 ・研修会等参加負担金 ○放課後子ども支援事業 1,361,977 12 委託料 1,361,977 ・放課後子ども教室事業委託料
		19,233,249	0	1,704,751	
1 報 酬	112,000	91,000	0	21,000	○文化振興費 1,668,125 7 報償費 786,000 10 需用費 88,191 11 役務費 2,934 12 委託料 597,370 ・文化事業等委託料 13 使用料及び賃借料 193,630 ・会場借上料 ○文化施設管理費 7,377,280 7 報償費 562,000 10 需用費 3,577,960 11 役務費 711,692 12 委託料 2,010,570 ・夏見廃寺維持管理等委託料 (892,100) ・名張藤堂家邸維持管理等委託料 (344,520) ・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 (677,950) 13 使用料及び賃借料 304,286 ・土地借料 (240,001) ・複写機使用料 (38,413) ・A E D借上料 (25,872) 17 備品購入費 210,772 ・事業用備品購入費 ○ふるさと能文化振興事業 4,241,507 7 報償費 1,987,850 8 旅費 5,580 10 需用費 201,162 12 委託料 69,800 ・ふるさと能文化振興事業委託料 13 使用料及び賃借料 377,115 ・施設等使用料 (200,615) ・事業用備品等借上料 (176,500) 18 負担金補助及び交付金
7 報 償 費	4,235,000	4,026,410	0	208,590	
8 旅 費	68,000	30,500	0	37,500	
10 需 用 費 (消耗品費) (食 糧 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	5,154,000 (588,000) (4,000) (253,000) (3,435,000) (874,000)	4,234,428 (585,899) (0) (217,150) (2,559,929) (871,450)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	919,572 (2,101) (4,000) (35,850) (875,071) (2,550)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	716,000 (264,000) (452,000)	714,626 (263,817) (450,809)	0 (0) (0)	1,374 (183) (1,191)	
12 委 託 料	7,707,000	7,290,482	0	416,518	
13 使用料及び賃借料	975,000	875,031	0	99,969	
17 備品購入費	211,000	210,772	0	228	
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	1,760,000 (55,000) (1,705,000)	1,760,000 (55,000) (1,705,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	 3,081,000	 145,000	 0	 0	 3,226,000
	 865,000	 △80,000	 0	 0	 785,000
	 2,120,000	 0	 0	 0	 2,120,000
3 図書館費	82,318,000	2,730,000	0	0	85,048,000
	81,167,000	2,730,000	0	0	83,897,000

(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				
					1,600,000 ・文化活動補助金 ○文化財保護費 3,155,625 1 報酬 91,000 ・文化財調査会委員 7 報償費 30,000 8 旅費 24,920 10 需用費 122,963 12 委託料 2,726,742 ・文化財管理委託料 (1,926,676) ・雑木伐採等委託料 (550,066) ・登録文化財調査委託料 (250,000) 18 負担金補助及び交付金 160,000 ・全国史跡整備市町村協 議会東海地区協議会負 担金 (50,000) ・日本オオサンショウウ オの会団体会費 (5,000) ・文化財保護保存補助金 (105,000) ○郷土史編さん事業 671,706 7 報償費 589,480 10 需用費 82,226 ○史跡等整備事業 2,119,006 7 報償費 71,080 10 需用費 161,926 12 委託料 1,886,000 ・オオサンショウウオ調 査業務等委託料
		83,497,029	0	1,550,971	
1 報 酬	56,000	0	0	56,000	○図書館費 82,361,829 7 報償費 20,400 10 需用費 11,189,883 11 役務費 511,935 12 委託料 56,119,445 ・施設維持管理等委託料 (3,762,976) ・データ作成等委託料 (612,469) ・窓口業務等委託料 (51,744,000) 13 使用料及び賃借料 5,691,778 ・電算機器使用料 (5,360,520) ・複写機使用料 (305,386) ・A E D 借上料 (25,872) 17 備品購入費 8,773,888 ・施設用備品購入費 (727,000) ・図書等購入費 (8,046,888) 18 負担金補助及び交付金 54,500
7 報 償 費	47,000	20,400	0	26,600	
8 旅 費	13,000	0	0	13,000	
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	11,910,000 (1,991,000) (10,000) (328,000) (8,369,000) (1,212,000)	11,189,883 (1,975,690) (1,518) (327,960) (7,673,813) (1,210,902)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	720,117 (15,310) (8,482) (40) (695,187) (1,098)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	702,000 (632,000) (70,000)	577,935 (534,665) (43,270)	0 (0) (0)	124,065 (97,335) (26,730)	
12 委 託 料	57,172,000	56,660,645	0	511,355	
13 使用料及び 賃借料	6,299,000	6,219,778	0	79,222	
17 備品購入費	8,784,000	8,773,888	0	10,112	

(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
	 1, 151, 000	 0	 0	 0	 1, 151, 000
4 青少年対策費	1, 635, 000	240, 000	0	0	1, 875, 000
	1, 635, 000	240, 000	0	0	1, 875, 000
5 社会教育施設費	13, 479, 000	2, 069, 000	2, 893, 000	0	18, 441, 000
	13, 479, 000	2, 069, 000	0	0	15, 548, 000
	 0	 0	 2, 893, 000	 0	 2, 893, 000
6 青少年センター費	35, 092, 000	1, 555, 000	0	0	36, 647, 000
	29, 792, 000	2, 125, 000	0	0	31, 917, 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				
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	55,000 (55,000)	54,500 (54,500)	0 (0)	500 (500)	・ 県図書館協会負担金 ○郷土関連資料デジタルアー カイブ化事業
22 償還金利子 及び割引料	10,000	0	0	10,000	1,135,200 11 役務費 66,000 12 委託料 541,200 ・ デジタルアーカイブ関 連保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 528,000 ・ ホームページ掲載シス テム使用料
		1,686,843	0	188,157	
7 報 償 費	350,000	256,700	0	93,300	○青少年健全育成事業 1,686,843
10 需 用 費 (消耗品費)	331,000 (331,000)	324,795 (324,795)	0 (0)	6,205 (6,205)	7 報償費 256,700 10 需用費 324,795 11 役務費 75,868 12 委託料 392,400
11 役 務 費 (通信運搬費)	95,000 (95,000)	75,868 (75,868)	0 (0)	19,132 (19,132)	・ なばり子ども情報セン ター運営事業委託料
12 委 託 料	410,000	392,400	0	17,600	(300,000)
13 使用料及び 賃借料	215,000	169,280	0	45,720	・ 駐車場警備業務委託料 (92,400)
17 備品購入費	240,000	239,800	0	200	13 使用料及び賃借料 169,280
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	234,000 (6,000)	228,000 (0)	0 (0)	6,000 (6,000)	・ 会場借上料
(補助金及び 交付金)	(228,000)	(228,000)	(0)	(0)	17 備品購入費 239,800 ・ 施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 228,000 ・ 青少年健全育成事業補 助金
		16,359,016	0	2,081,984	
10 需 用 費 (修 繕 料)	211,000 (211,000)	151,800 (151,800)	0 (0)	59,200 (59,200)	○武道交流館いきいき管理費 13,972,016
11 役 務 費 (手 数 料)	265,000 (265,000)	264,880 (264,880)	0 (0)	120 (120)	10 需用費 151,800 11 役務費 264,880 12 委託料 12,000,000
12 委 託 料	12,000,000	12,000,000	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)
13 使用料及び 賃借料	165,000	164,736	0	264	13 使用料及び賃借料 164,736
14 工事請負費	3,736,000	3,163,600	0	572,400	・ 電算機器使用料
18 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	2,064,000 (2,064,000)	614,000 (614,000)	0 (0)	1,450,000 (1,450,000)	14 工事請負費 776,600 ・ 施設宮繕工事費 18 負担金補助及び交付金 614,000 ・ 武道交流館いきいき物 価高騰対策支援金
		36,516,390	0	130,610	 ○武道交流館いきいき改修事 業 (繰越明許費分) 2,387,000 14 工事請負費 2,387,000 【前年度繰越事業不用額】 506,000 14 工事請負費 506,000
10 需 用 費	900,000	852,610	0	47,390	○青少年センター費

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	 5,300,000	 △570,000	 0	 0	 4,730,000
6 保健体育費	104,974,000	7,018,000	0	0	111,992,000
1 保健体育総務費	40,792,000	4,281,000	0	801,000	45,874,000
	30,141,000	3,786,000	0	0	33,927,000
	 9,451,000	 495,000	 0	 801,000	 10,747,000

(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					
(修 繕 料)	(900,000)	(852,610)	(0)	(47,390)	31,786,390	
12 委 託 料	28,793,000	28,710,500	0	82,500	10 需用費 852,610 12 委託料 28,710,500	
13 使用料及び 賃借料	99,000	98,280	0	720	・ 青少年センター管理運 営業務委託料（指定管 理者制度）	
14 工事請負費	4,730,000	4,730,000	0	0	(28,518,000) ・ 非常用電源負荷試験業 務委託料 (192,500)	
18 負担金補助 及び交付金 (補助金及び 交付金)	2,125,000 (2,125,000)	2,125,000 (2,125,000)	0 (0)	0 (0)	13 使用料及び賃借料 98,280 ・ 事業用機器借上料 18 負担金補助及び交付金 2,125,000 ・ 青少年センター物価高 騰対策支援金 ○青少年センター改修事業 4,730,000 14 工事請負費 4,730,000	
		109,142,037	0	2,849,963		
		45,082,255	0	791,745		
1 報 酬	1,330,000	1,036,000	0	294,000	○職員人件費 33,763,877	
2 給 料	17,988,000	17,987,049	0	951	2 給料 17,987,049	
3 職員手当等	9,378,000	9,376,074	0	1,926	3 職員手当等 9,376,074 ・ 扶養手当 (456,000)	
4 共 済 費	6,561,000	6,400,754	0	160,246	・ 通勤手当 (100,800) ・ 住居手当 (452,400)	
7 報 償 費	795,000	775,000	0	20,000	・ 管理職手当 (516,000) ・ 地域手当 (568,749)	
8 旅 費	4,000	2,200	0	1,800	・ 期末手当 (4,060,266) ・ 勤勉手当 (3,221,859)	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修 繕 料)	805,000 (237,000) (68,000) (500,000)	590,199 (57,359) (40,590) (492,250)	0 (0) (0) (0)	214,801 (179,641) (27,410) (7,750)	4 共済費 6,400,754 ・ 市町村職員共済組合負 担金 ○保健体育総務費 10,118,378	
11 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	57,000 (17,000) (40,000)	19,000 (16,000) (3,000)	0 (0) (0)	38,000 (1,000) (37,000)	1 報酬 1,036,000 ・ スポーツ推進審議会委 員 (182,000) ・ スポーツ推進委員 (854,000)	
12 委 託 料	7,416,000	7,411,250	0	4,750	7 報償費 775,000 8 旅費 2,200	
13 使用料及び 賃借料	30,000	520	0	29,480	10 需用費 590,199 11 役務費 19,000	
15 原材料費	5,000	0	0	5,000	12 委託料 7,411,250 ・ 体育フェスタ事業委託 料 (50,000)	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金) (補助金及び 交付金)	1,505,000 (305,000) (1,200,000)	1,484,209 (284,209) (1,200,000)	0 (0) (0)	20,791 (20,791) (0)	・ 美し国三重市町対抗駅 伝事業委託料 (579,000) ・ スポーツ振興推進事業 等委託料 (1,532,000) ・ スポーツ普及・指導者 養成事業委託料 (847,000) ・ レクリエーション普及 ・ 指導者養成事業委託 料 (167,000) ・ 競技スポーツ選手育成 事業委託料 (243,000) ・ スポーツイベント活性	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,200,000	0	0	0	1,200,000
2 体育施設費	64,182,000	2,737,000	0	△801,000	66,118,000
	30,000,000	△3,855,000	0	0	26,145,000
	34,182,000	6,592,000	0	△801,000	39,973,000
10 災害復旧費	11,398,000	44,083,000	0	55,447,000	110,928,000
1 農林施設災害復旧費	6,867,000	4,165,000	0	3,261,000	14,293,000
1 農林施設災害復旧費	6,867,000	4,165,000	0	3,261,000	14,293,000
	6,367,000	△335,000	0	0	6,032,000

(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				
					化事業委託料 (3,643,250) ・親子参加型イベント事業等委託料 (350,000) 13 使用料及び賃借料 520 ・会場借上料 18 負担金補助及び交付金 284,209 ・県体育協会等負担金 ○総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 1,200,000 18 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助金
		64,059,782	0	2,058,218	
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,285,000 (140,000) (20,000) (525,000) (600,000)	1,146,725 (44,324) (0) (524,856) (577,545)	0 (0) (0) (0) (0)	138,275 (95,676) (20,000) (144) (22,455)	○中央公園電気設備改修事業 26,144,800 14 工事請負費 26,144,800 ○体育施設管理費 37,914,982 10 需用費 1,146,725 11 役務費 45,823 12 委託料 31,942,827 ・美旗市有地等維持管理委託料 (2,187,900) ・体育施設管理運営業務委託料 (指定管理者制度) (29,577,890) ・ホッケー場施設維持管理業務等委託料 (177,037) 13 使用料及び賃借料 126,192 ・電算機器使用料 (48,576) ・AED借上料 (77,616) 14 工事請負費 641,300 ・施設営繕工事費 15 原材料費 412,434 17 備品購入費 1,378,681 ・事業用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 2,221,000 ・閉校小学校体育施設光熱水費負担金 (154,000) ・体育施設物価高騰対策支援金 (2,067,000)
11 役務費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	45,823 (45,823)	0 (0)	4,177 (4,177)	
12 委託料	32,158,000	31,942,827	0	215,173	
13 使用料及び賃借料	127,000	126,192	0	808	
14 工事請負費	26,787,000	26,786,100	0	900	
15 原材料費	417,000	412,434	0	4,566	
17 備品購入費	1,456,000	1,378,681	0	77,319	
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	3,838,000 (203,000) (3,635,000)	2,221,000 (154,000) (2,067,000)	0 (0) (0)	1,617,000 (49,000) (1,568,000)	
		105,606,793	繰越明許費 4,500,000	821,207	
		9,635,381	繰越明許費 4,500,000	157,619	
		9,635,381	繰越明許費 4,500,000	157,619	
2 給料	3,133,000	3,132,276	0	724	○職員人件費 5,954,212 2 給料 3,132,276 3 職員手当等 1,858,147
3 職員手当等	1,909,000	1,858,147	0	50,853	

(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				
	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
	500,000	0	0	2,051,000	2,551,000
	0	4,500,000	0	1,210,000	5,710,000
2 土木施設災害復旧費	4,531,000	39,918,000	0	50,902,000	95,351,000
1 土木施設災害復旧費	4,531,000	39,918,000	0	50,902,000	95,351,000
	4,031,000	363,000	0	0	4,394,000
	500,000	0	0	20,576,000	21,076,000
	0	39,555,000	0	30,326,000	69,881,000
3 文教施設災害復旧費	0	0	0	1,284,000	1,284,000
1 体育施設災害復旧費	0	0	0	1,284,000	1,284,000
	0	0	0	1,284,000	1,284,000
11 公債費	3,169,489,000	△16,977,000	0	0	3,152,512,000
1 公債費	3,169,489,000	△16,977,000	0	0	3,152,512,000
1 元金	3,050,870,000	△13,175,000	0	0	3,037,695,000
	3,050,870,000	△13,175,000	0	0	3,037,695,000
2 利子	118,619,000	△3,802,000	0	0	114,817,000

(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				
4 共 済 費	990,000	963,789	0	26,211	・扶養手当 (318,000) ・通勤手当 (50,400) ・地域手当 (103,506) ・期末手当 (754,731) ・勤勉手当 (631,510) 4 共済費 963,789 ・市町村職員共済組合負担金 ○農林施設災害応急復旧事業 2,471,169 12 委託料 2,182,089 14 工事請負費 121,770 15 原材料費 167,310 ○現年補助災害復旧事業 1,210,000 12 委託料 1,210,000 【翌年度繰越額】 4,500,000
12 委 託 料	3,393,000	3,392,089	0	911	
14 工事請負費	4,700,000	121,770	4,500,000	78,230	
15 原材料費	168,000	167,310	0	690	
		94,687,954	0	663,046	
		94,687,954	0	663,046	
2 給 料	2,617,000	2,608,956	0	8,044	○職員人件費 4,354,271 2 給料 2,608,956 3 職員手当等 1,059,688 ・地域手当 (78,264) ・期末手当 (546,785) ・勤勉手当 (434,639) 4 共済費 685,627 ・市町村職員共済組合負担金 ○土木施設災害応急復旧事業 20,975,037 12 委託料 20,975,037 ○現年補助災害復旧事業 69,358,646 12 委託料 64,554,546 13 使用料及び賃借料 326,000 14 工事請負費 4,478,100
3 職員手当等	1,073,000	1,059,688	0	13,312	
4 共 済 費	704,000	685,627	0	18,373	
12 委 託 料	85,531,000	85,529,583	0	1,417	
13 使用料及び賃借料	326,000	326,000	0	0	
14 工事請負費	5,100,000	4,478,100	0	621,900	
		1,283,458	0	542	
		1,283,458	0	542	
12 委 託 料	297,000	297,000	0	0	○体育施設災害復旧事業 1,283,458 12 委託料 297,000 14 工事請負費 986,458
14 工事請負費	987,000	986,458	0	542	
		3,151,145,663	0	1,366,337	
		3,151,145,663	0	1,366,337	
		3,037,594,313	0	100,687	
22 償還金利子及び割引料	3,037,695,000	3,037,594,313	0	100,687	○市債元金償還金 3,037,594,313 22 償還金利子及び割引料 3,037,594,313 ・市債元金
		113,551,350	0	1,265,650	

(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
	117,619,000	△3,802,000	0	0	113,817,000
					
	1,000,000	0	0	0	1,000,000
12 予備費	50,000,000	39,500,000	0	△77,776,000	11,724,000
1 予備費	50,000,000	39,500,000	0	△77,776,000	11,724,000
1 予備費	50,000,000	39,500,000	0	△77,776,000	11,724,000
歳 出 合 計	29,242,000,000	3,544,650,000	1,301,909,000	0	34,088,559,000

(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				
22 償還金利子 及び割引料	114,817,000	113,551,350	0	1,265,650	○市債利子 113,551,350 22 償還金利子及び割引料 113,551,350 ・市債利子 ○一時借入金利子 0
		0	0	11,724,000	
		0	0	11,724,000	
		0	0	11,724,000	
		31,801,606,432	継続費通次繰越 0 繰越明許費 1,063,398,000 事故繰越 0	1,223,554,568	

(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	32,369,929
2. 歳 出	総 額	31,801,606
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	568,323
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	43,958
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	43,958
5. 実 質	収 支 額	524,365
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 m²)

区 分		土 地			建 物											
		(地 積)			木 造 (延面積)						非 木 造 (延面積)					
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	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
公 用 財 産	庁 舎	33,114.91		33,114.91				11,773.16		11,773.16	11,773.16		11,773.16			11,773.16
	消 防 施 設	20,431.16		20,431.16				5,219.77		5,219.77	5,219.77		5,219.77			5,219.77
	そ の 他 の 施 設							1,074.92		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	550,473.89	1,835.73 △12,398.00	539,911.62	196.00		196.00	119,595.34	0.51 △1,485.51	118,110.34	119,791.34	0.51 △1,485.51	118,306.34			118,306.34
	社 会 教 育 施 設 市民センター・図書館 集 会 所 等	138,396.83		138,396.83	3,052.41		3,052.41	21,835.98		21,835.98	24,888.39		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			5,391.92
	福 祉 施 設 保 育 所 老人福祉センター等	33,420.15	8,019.10	41,439.25	799.72		799.72	12,111.02	632 △55.89	12,687.13	12,910.74	632 △55.89	13,486.85			13,486.85
	農 林 関 係 施 設 等	4,704.21		4,704.21	265.57		265.57	1,645.12		1,645.12	1,910.69		1,910.69			1,910.69
	保 健 衛 生 施 設 病院・保健センター 斎 場 等	22,892.26		22,892.26	148.16		148.16	3,250.22		3,250.22	3,398.38		3,398.38			3,398.38
	消 防 施 設 ポンプ庫・防火水槽 コミュニティ消防センター	4,986.20		4,986.20	124.32		124.32	1,502.26	14.77 △12.09	1,504.94	1,626.58	14.77 △12.09	1,629.26			1,629.26
	商 工 観 光 施 設 勤 労 者 福 祉 会 館 観 光 施 設 等	11,664.84		11,664.84				2,069.29		2,069.29	2,069.29		2,069.29			2,069.29
	公 営 住 宅	50,662.66	340.00 △4,954.57	46,048.09	1,575.29		1,575.29	12,588.68		12,588.68	14,163.97		14,163.97			14,163.97
	公 園 ・ 緑 地	1,498,988.17		1,498,988.17	103.87		103.87	374.94		374.94	478.81		478.81			478.81
	そ の 他	152,138.71	255.55 △255.55	152,138.71	200.90		200.90	309.47		309.47	510.37		510.37			510.37
	合 計	2,544,247.02	10,450.38 △ 17,608.12	2,537,089.28	6,466.24		6,466.24	198,742.09	647.28 △ 1,553.49	197,835.88	205,208.33	647.28 △ 1,553.49	204,302.12			204,302.12

財 産 に 関 す る 調 書

B. 普通財産の部
(1) 土地及び建物

(単位 m²)

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 施 設	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	558,720.07	4,315.45 △ 269.03	562,766.49	1,914.61	△ 137.90	1,776.71	19,248.32	853.51 △ 853.51	19,248.32	21,162.93	853.51 △ 991.41	21,025.03
合 計	840,005.83	4,315.45 △ 269.03	844,052.25	1,914.61	△ 137.90	1,776.71	19,248.32	853.51 △ 853.51	19,248.32	21,162.93	853.51 △ 991.41	21,025.03

(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	2	0	2
普 通 貨 物 自 動 車	5	0	5
軽 四 貨 物 自 動 車	13	0	13
バ ス	3	0	3
特 殊 用 途 自 動 車	5	0	5
消 防 自 動 車	25	0	25
可 搬 式 消 防 ポ ン プ 積 載 車	31	2 △ 1	32
救 急 車	6	1	7
合 計	90	3 △ 1	92

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	17,360	6,600 △8,600	15,360
貸 付 奨 学 金	15,049	360 △2,895	12,514
合 計	32,409	6,960 △11,495	27,874

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	1,893,884	270,322	2,164,206	
計	1,893,884	270,322	2,164,206	

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	90,000	90,922	
計	922	90,000	90,922	

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	390,303	60,823	451,126	
計	390,303	60,823	451,126	

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	16,125	313	16,438	
計	16,125	313	16,438	

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	14,592	12	14,604	
計	14,592	12	14,604	

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	8,657	7 △900	7,764	
計	8,657	7 △900	7,764	

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	388,713	91,070	479,783	
計	388,713	91,070	479,783	

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	827	0	827	
計	827	0	827	

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	14,878	12	14,890	
計	14,878	12	14,890	

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	144,901	800 △899	144,802	
計	144,901	800 △899	144,802	

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	265	△ 265	0	
計	265	△ 265	0	

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	851,351	193,480 △88,890	955,941	
計	851,351	193,480 △88,890	955,941	

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	13,444	11 △5,913	7,542	
計	13,444	11 △5,913	7,542	

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	119,056	461,714 △31,460	549,310	出納整理期間中の異動△31,460含む
計	119,056	461,714 △31,460	549,310	

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	17,451	1,558	19,009	
計	17,451	1,558	19,009	

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	8,570	7	8,577	
計	8,570	7	8,577	

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	2,099	△ 500	1,599	
計	2,099	△ 500	1,599	

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	1,297	15,611 △16,908	0	
計	1,297	15,611 △16,908	0	

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	16,789	21,943 △22,461	16,271	
計	16,789	21,943 △22,461	16,271	

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	15,971	13	15,984	
計	15,971	13	15,984	
土 地	8,552.24m ²	0m ²	8,552.24m 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。