

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	2,241,000	0	0	2,241,000
6 商工費	188,427,000	275,728,000	0	0	464,155,000
1 商工費	188,427,000	275,728,000	0	0	464,155,000
1 商工総務費	49,646,000	1,408,000	0	0	51,054,000
	45,407,000	1,306,000	0	0	46,713,000
	4,239,000	102,000	0	0	4,341,000
2 商工業振興費	85,347,000	247,765,000	0	0	333,112,000
	10,120,000	△200,000	0	0	9,920,000
	8,012,000	△981,000	0	0	7,031,000

子 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				
		451,613,175	0	12,541,825	・林道補修工事費 15 原材料費 271,051 18 負担金補助及び交付金 22,000 ・研修会等参加負担金 ○みどりの産業息吹くまちな ばり創出事業 2,241,000 18 負担金補助及び交付金 2,241,000 ・森林整備促進緊急対策 事業支援金
		49,947,401	0	1,106,599	
2 給 料	24,810,000	24,809,517	0	483	○職員人件費 46,425,284
3 職員手当等	13,709,000	13,422,636	0	286,364	2 給料 24,809,517 3 職員手当等 13,422,636 ・扶養手当 (438,000) ・通勤手当 (612,800) ・住居手当 (336,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (788,358) ・期末手当 (5,415,342) ・勤勉手当 (4,800,136)
4 共 済 費	8,194,000	8,193,131	0	869	4 共済費 8,193,131 ・市町村職員共済組合負 担金
7 報 償 費	20,000	0	0	20,000	
8 旅 費	50,000	26,180	0	23,820	8 旅費 26,180
10 需 用 費 (消耗品費) (光熱水費) (修繕料)	1,824,000 (33,000) (282,000) (1,509,000)	1,153,452 (26,046) (245,606) (881,800)	0 (0) (0) (0)	670,548 (6,954) (36,394) (627,200)	10 需用費 1,153,452 11 役務費 (通信運搬費) (6,443) 12 委託料 1,483,328 13 使用料及び賃借料 605,000 18 負担金補助及び交付金 (210,600) ・県産業支援センター等 負担金
11 役 務 費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	43,557 (43,557)	0 (0)	6,443 (6,443)	○商工総務費 3,522,117
12 委 託 料	1,551,000	1,483,328	0	67,672	12 委託料 1,483,328 ・施設維持管理等委託料
13 使用料及び賃借料	605,000	605,000	0	0	13 使用料及び賃借料 605,000
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	241,000 (241,000)	210,600 (210,600)	0 (0)	30,400 (30,400)	・土地借料 18 負担金補助及び交付金 210,600
		323,523,187	0	9,588,813	
1 報 酬	2,179,000	2,084,857	0	94,143	○商工業振興対策費 9,272,800
3 職員手当等	271,000	196,677	0	74,323	12 委託料 94,000 ・リバーナホール管理業 務委託料
4 共 済 費	390,000	332,750	0	57,250	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	77,000	21,000	0	56,000	18 負担金補助及び交付金 4,888,800 ・小規模事業融資支援補 助金 (899,800) ・商工会議所業務補助金 (3,989,000)
8 旅 費	162,000	100,860	0	61,140	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	397,000 (140,000) (70,000) (187,000)	64,044 (64,044) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	332,956 (75,956) (70,000) (187,000)	
12 委 託 料	19,851,000	15,538,848	0	4,312,152	○地場産業振興事業

(一般会計)

款 項 目	子 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	
	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
	0	31,500,000	0	0	31,500,000
	22,715,000	0	0	0	22,715,000
	0	129,077,000	0	0	129,077,000

(一般会計)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
13 使用料及び賃借料	4,290,000	4,290,000	0	0	0	4,877,904 7 報償費 21,000 8 旅費 92,860 10 需用費 64,044 18 負担金補助及び交付金 700,000 ・まちの駅なびり推進事業負担金 (200,000) ・若者移住定住チャレンジ創業支援事業補助金 (500,000)
17 備品購入費	28,000	0	0	28,000	28,000	
18 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	269,435,000 (250,000) (269,185,000)	266,894,151 (250,000) (266,644,151)	0 (0) (0)	2,540,849 (0) (2,540,849)	2,540,849 (0) (2,540,849)	20 貸付金 4,000,000 ・地場産業振興事業貸付金
20 貸付金	36,000,000	34,000,000	0	2,000,000	2,000,000	20 貸付金 4,000,000 ・地場産業振興事業貸付金
22 償還金利息及び割引料	32,000	0	0	32,000	32,000	
	23,600,000					○シルバー人材センター運営助成事業 23,600,000 18 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) 20 貸付金 10,000,000 ・シルバー人材センター運用資金貸付金
	20,000,000					○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
	900,000					○地場産業雇用促進・人材育成事業 616,908 18 負担金補助及び交付金 616,908 ・ものづくり高度産業人材育成奨学補助金
	0					○住宅リフォーム等支援事業 30,783,443 18 負担金補助及び交付金 30,783,443 ・住宅リフォーム等支援事業補助金
	22,715,000					○雇用労働人材確保事業 18,067,132 1 報酬 2,084,857 ・パートタイム会計年度任用職員 3 職員手当等 196,677 ・期末手当 4 共済費 332,750 ・社会保険料等 8 旅費 8,000 12 委託料 15,414,848 ・雇用労働人材確保業務委託料
	0					○令和4年度プレミアム付商品券発行事業 129,077,000 18 負担金補助及び交付金 129,077,000

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	88,369,000	0	0	88,369,000
3 観光費	53,134,000	26,555,000	0	0	79,689,000
	20,429,000	△167,000	0	0	20,262,000
	10,187,000	△266,000	0	0	9,921,000
	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	0	3,000,000	0	0	3,000,000

(一般会計)

(単位:円)

子 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				
		77,842,587	0	1,846,413	・令和4年度プレミアム付商品券発行事業補助金 ○げんきの産業息吹くまちなばり創出事業 87,228,000 18 負担金補助及び交付金 87,228,000 ・ポストコロナチャレンジ促進支援金
7 報 償 費	1,452,000	1,418,151	0	33,849	○観光振興対策費 20,007,911
8 旅 費	170,000	105,755	0	64,245	7 報償費 139,350 8 旅費 105,755
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	6,110,000 (512,000) (287,000) (1,563,000) (3,748,000)	5,510,118 (510,402) (287,000) (1,364,206) (3,348,510)	0 (0) (0) (0) (0)	599,882 (1,598) (0) (198,794) (399,490)	10 需用費 251,683 12 委託料 13,131,423 ・観光客誘致促進事業等委託料 13 使用料及び賃借料 11,300
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	590,000 (251,000) (339,000)	588,366 (249,566) (338,800)	0 (0) (0)	1,634 (1,431) (200)	・会場借上料 18 負担金補助及び交付金 6,368,400 ・日本忍者協議会負担金 (200,000)
12 委 託 料	34,610,000	34,457,288	0	152,712	・伊賀流忍者観光推進協議会負担金 (300,000) ・東大和四三重観光連盟負担金 (250,000) ・日本の森・滝・沼全国協議会負担金 (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)
13 使用料及び賃借料	897,000	891,460	0	5,540	・室生赤目青山国定公園協会負担金 (24,000) ・東海地区外国人観光客誘致促進推進協議会負担金 (200,000) ・名張夏まつり事業補助金 (2,000,000) ・内水面資源観光活用事業補助金 (2,585,400)
14 工事請負費	13,695,000	12,708,300	0	986,700	○観光施設管理費 9,318,907
17 備品購入費	0	0	0	0	10 需用費 4,731,921 11 役務費 370,526 12 委託料 3,446,300 ・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 ・AEDリース料 (83,160) ・土地借料等 (687,000)
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	22,165,000 (1,783,000) (20,382,000)	22,163,149 (1,783,000) (20,380,149)	0 (0) (0)	1,851 (0) (1,851)	○観光資源開発事業 4,999,500 12 委託料 4,999,500 ・竹灯りコンテツン造成事業等委託料
					○地域ビジネス創生プロジェ

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	子 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	7,000,000	0	0	7,000,000
	0	4,500,000	0	0	4,500,000
	17,518,000	△3,526,000	0	0	13,992,000
	0	5,125,000	0	0	5,125,000
	0	10,889,000	0	0	10,889,000
4 勤労者福祉会館費	300,000	0	0	0	300,000
	300,000	0	0	0	300,000
7 土木費	1,532,482,000	542,334,000	240,793,000	3,337,000	2,318,946,000
1 土木管理費	124,494,000	△16,175,000	5,668,000	0	113,987,000
1 土木総務費	10,728,000	56,000	0	0	10,784,000
	9,713,000	56,000	0	0	9,769,000

(一般会計)

(単位:円)

子 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				
					クト事業 2,999,315 7 報償費 1,119,801 10 需用費 284,514 12 委託料 1,485,000 ・地域ビジネス創生プロ ジェクト事業委託料 13 使用料及び賃借料 ・会場借上料 110,000 ○メデイテーションプログラ ム創出事業 6,999,460 7 報償費 159,000 10 需用費 242,000 12 委託料 6,598,460 ・メデイテーションプロ グラム創出事業委託料 ○観光DX推進体制構築事業 4,499,605 12 委託料 4,499,605 ・観光DX推進体制構築 事業委託料 ○赤月四十八滝キャンプ場旧 バンガロー解体事業 13,005,300 12 委託料 297,000 14 工事請負費 12,708,300 ○経済活動再開支援事業 5,124,316 11 役務費 184,000 18 負担金補助及び交付金 4,940,316 ・経済活動再開支援事業 補助金 ○げんきの産業息吹くまちな ばり創出事業 10,888,273 11 役務費 33,840 18 負担金補助及び交付金 10,854,433 ・名張の観光地づくり・ 高付加価値化事業支援 金
		300,000	0	0	
12 委 託 料	300,000	300,000	0	0	○勤労者福祉会館費 300,000 12 委託料 ・勤労者福祉会館管理運 営業務委託料(指定管 理者制度)
		2,027,756,512	繰越明許費 256,672,000	34,517,488	
		106,821,325	0	7,165,675	
		10,360,837	0	423,163	
2 給 料	4,977,000	4,935,207	0	41,793	○職員人件費 9,724,266 2 給料 4,935,207 3 職員手当等 3,172,666 ・扶養手当 (78,000)
3 職員手当等	3,175,000	3,172,666	0	2,334	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,015,000	0	0	0	1,015,000
2 駐車場管理費	6,844,000	0	0	0	6,844,000
	6,844,000	0	0	0	6,844,000
3 交通対策費	39,057,000	910,000	0	0	39,967,000
	36,957,000	910,000	0	0	37,867,000
	100,000	0	0	0	100,000
	120,000	0	0	0	120,000
	1,880,000	0	0	0	1,880,000

(一般会計)

(単位:円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越費 繰越事業費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
4 共 済 費	1,617,000	1,616,393	0	607	・通勤手当 (85,200) ・管理職手当 (720,000) ・地域手当 (173,238) ・期末手当 (1,120,795) ・勤勉手当 (995,433)
8 旅 費	40,000	0	0	40,000	4 共済費 1,616,393 ・市町村職員共済組合負担金
10 需 用 費 (消耗品費)	84,000 (84,000)	41,921 (41,921)	0 (0)	42,079 (42,079)	○土木総務費 636,571 10 需用費 41,921 13 使用料及び賃借料 133,650 ・複写機使用料
13 使用料及び賃借料	430,000	133,650	0	296,350	18 負担金補助及び交付金 461,000 ・県社会基盤整備協会等負担金 (446,000) ・名神・名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 (15,000)
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	461,000 (461,000)	461,000 (461,000)	0 (0)	0 (0)	
		6,449,187	0	394,813	
10 需 用 費 (消耗品費)	1,000,000 (200,000)	786,387 (199,700)	0 (0)	213,613 (300)	○駐車場管理費 6,449,187
(光熱水費)	600,000	574,587	0	25,413	10 需用費 786,387
(修繕料)	200,000	12,100	0	187,900	12 委託料 5,662,800 ・市営駐車場運営管理業務等委託料
12 委 託 料	5,844,000	5,662,800	0	181,200	
		39,330,510	0	636,490	
7 報 償 費	94,000	0	0	94,000	○公共交通対策事業 37,248,020
8 旅 費	18,000	17,590	0	410	8 旅費 17,590
10 需 用 費 (消耗品費)	474,000 (144,000)	359,669 (138,085)	0 (0)	114,331 (5,915)	10 需用費 28,985
(印刷製本費)	0	0	0	0	11 役務費 143,240
(光熱水費)	222,000	221,584	0	416	12 委託料 22,574,250 ・空白地域型コミュニティバス運行委託料 (2,899,650) ・循環型コミュニティバス運行委託料
(修繕料)	108,000	0	0	108,000	13 使用料及び賃借料 369,600 ・自動車借上料
11 役 務 費 (通信運搬費)	177,000 (30,000)	172,226 (28,986)	0 (0)	4,774 (1,014)	18 負担金補助及び交付金 14,114,355 ・地域公共交通関係協議会等負担金 (510,355) ・コミュニティバス運行補助金 (13,604,000)
(保 険 料)	147,000	143,240	0	3,760	○交通安全対策事業 99,480
12 委 託 料	24,405,000	24,297,070	0	107,930	10 需用費 99,480
13 使用料及び賃借料	370,000	369,600	0	400	○自転車等駐車対策事業 115,500
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	14,429,000 (779,000)	14,114,355 (510,355)	0 (0)	314,645 (268,645)	12 委託料 115,500 ・自転車等放置禁止区域路面表示書管業務委託料
(補助金及び交付金)	13,650,000	13,604,000	0	46,000	○駐車場管理費 1,867,510
26 公 課 費	0	0	0	0	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	子 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 国土調査費	67,865,000	△17,141,000	5,668,000	0	56,392,000
	67,865,000	△17,141,000	0	0	50,724,000
	0	0	5,668,000	0	5,668,000
2 道路橋梁費	382,934,000	503,125,000	212,260,000	3,337,000	1,101,656,000
1 道路橋梁総務費	167,661,000	△6,673,000	0	△691,000	160,297,000
	158,974,000	△8,473,000	0	0	150,501,000
	8,687,000	1,800,000	0	△691,000	9,796,000

(単位:円)

子 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				
		50,680,791	0	5,711,209	10 需用費 231,204 11 役務費 28,986 12 委託料 1,607,320 ・市営美旗駅自転車駐車場運営管理業務委託料
1 報 酬	390,000	278,183	0	111,817	○地籍調査事業 45,012,791 1 報酬 278,183 ・パートタイム会計年度任用職員
7 報 償 費	384,000	384,000	0	0	7 報償費 384,000
8 旅 費	111,000	92,938	0	18,062	8 旅費 92,938
10 需用費 (消耗品費)	183,000	87,884	0	95,116	10 需用費 87,884
(修繕料)	(168,000)	(73,584)	(0)	(94,416)	11 役務費 15,000
	(15,000)	(14,300)	(0)	(700)	12 委託料 43,428,586 ・測量設計業務等委託料
11 役 務 費 (通信運搬費)	15,000	15,000	0	0	13 使用料及び賃借料 665,200
	(15,000)	(15,000)	(0)	(0)	18 負担金補助及び交付金 61,000 ・国土調査協会等負担金
12 委 託 料	54,558,000	49,096,586	0	5,461,414	○地籍調査事業(繰越明許費分) 5,668,000
13 使用料及び賃借料	686,000	665,200	0	20,800	12 委託料 5,668,000 ・測量設計業務等委託料
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	65,000	61,000	0	4,000	
	(65,000)	(61,000)	(0)	(4,000)	
		854,882,088	繰越明許費 228,381,000	18,392,912	
		158,909,876	0	1,387,124	
2 給 料	82,281,000	82,267,047	0	13,953	○職員人件費 150,147,413
3 職員手当等	42,805,000	42,513,015	0	291,985	2 給料 82,267,047
4 共 済 費	25,415,000	25,367,351	0	47,649	3 職員手当等 42,513,015 ・扶養手当 (3,482,000) ・通勤手当 (969,480) ・住居手当 (972,000) ・管理職手当 (2,064,000)
11 役 務 費 (保 険 料)	940,000	939,920	0	80	・地域手当 (2,634,258) ・期末手当 (17,194,876) ・勤勉手当 (15,196,401)
	(940,000)	(939,920)	(0)	(80)	4 共済費 25,367,351 ・市町村職員共済組合負担金等
12 委 託 料	7,725,000	7,249,000	0	476,000	○道路橋梁総務費 8,762,463
13 使用料及び賃借料	431,000	430,272	0	728	11 役務費 939,920
17 備品購入費	0	0	0	0	12 委託料 7,249,000 ・道路占用システム保守委託料 (110,000) ・道路台帳整備業務委託料 (1,950,000) ・道路占用システム構築業務委託料 (2,189,000)
21 補償補填及び賠償金	700,000	143,271	0	556,729	13 使用料及び賃借料 430,272 ・道路占用システム借上料

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 交通安全施設費	6,000,000	152,625,000	127,321,000	1,000,000	286,946,000
	6,000,000	0	0	1,000,000	7,000,000
	0	152,625,000	0	0	152,625,000
	0	0	127,321,000	0	127,321,000
3 道路維持費	117,060,000	26,093,000	0	5,028,000	148,181,000
	117,060,000	26,093,000	0	5,028,000	148,181,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					143,271 ・道路事故賠償金
		186,849,626	繰越明許費 100,018,000	78,374	
8 旅 費	58,000	7,760	0	50,240	○交通安全施設整備事業 6,998,610
12 委 託 料	5,955,000	5,954,800	0	200	14 工事請負費 6,998,640
14 工事請負費	181,797,000	120,484,640	61,296,000	16,360	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備) 52,550,249
16 公有財産購入費	2,495,000	2,493,989	0	1,011	8 旅費 7,760
18 負担金補助及び交付金(負担金)	93,344,000	55,000,000	38,334,000	10,000	12 委託料 2,439,800
21 補償補填及び賠償金	3,297,000	2,908,437	388,000	563	14 工事請負費 48,051,700
					16 公有財産購入費 438,389
					21 補償補填及び賠償金 1,612,600
					【翌年度繰越額】 100,018,000
					○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) 127,300,737
					12 委託料 3,515,000
					14 工事請負費 65,434,300
					16 公有財産購入費 2,055,600
					18 負担金補助及び交付金 55,000,000
					・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 1,295,837
					【前年度繰越事業不用額】 20,263
					14 工事請負費 9,700
					16 公有財産購入費 400
					18 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金
					21 補償補填及び賠償金 163
		145,445,567	0	2,735,433	
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	○道路維持費 145,445,567
10 需用費(消耗品費)	28,530,000	26,209,272	0	2,320,728	10 需用費 26,209,272
(燃料費)	(4,737,000)	(4,736,779)	(0)	(221)	11 役務費 127,265
(光熱水費)	(100,000)	(86,748)	(0)	(13,252)	12 委託料 70,483,740
(修繕料)	(22,193,000)	(19,916,585)	(0)	(2,276,415)	・道路維持管理業務等委託料
11 役 務 費(通信運搬費)	470,000	127,265	0	342,735	13 使用料及び賃借料 98,440
(手数料)	(84,000)	(83,965)	(0)	(35)	・土地借料
12 委 託 料	70,491,000	70,483,740	0	7,260	14 工事請負費 43,982,482
13 使用料及び賃借料	100,000	98,440	0	1,560	15 原材料費 3,999,978
14 工事請負費	44,000,000	43,982,482	0	17,518	17 備品購入費 499,950
15 原材料費	4,000,000	3,999,978	0	22	・道路補修用備品購入費
					18 負担金補助及び交付金 44,440
					・研修会等参加負担金

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 道路新設改良費	17,713,000	155,940,000	74,808,000	0	248,461,000
	17,713,000	155,940,000	0	0	173,653,000
	0	0	74,808,000	0	74,808,000
5 橋梁維持費	500,000	113,840,000	10,131,000	0	124,471,000
	500,000	0	0	0	500,000
	0	113,840,000	0	0	113,840,000
	0	0	10,131,000	0	10,131,000
6 道路舗装費	74,000,000	61,300,000	0	△2,000,000	133,300,000

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
17 備品購入費	500,000	499,950	0	50	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	70,000	44,440	0	25,560	
	(70,000)	(44,440)	(0)	(25,560)	
		139,674,957	繰越明許費 94,713,000	14,073,043	
7 報 償 費	50,000	0	0	50,000	○一般市道整備事業
8 旅 費	158,000	7,760	0	150,240	78,611,687
10 需用費(消耗品費)	388,000	371,976	0	16,024	8 旅費 7,760
(食糧費)	(373,000)	(371,976)	(0)	(1,024)	10 需用費 371,976
(印刷製本費)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	12 委託料 1,548,800
	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	13 使用料及び賃借料
11 役 務 費(手数料)	1,915,000	623,080	1,210,000	81,920	・事業費積算システム等 利用料
	(1,915,000)	(623,080)	(1,210,000)	(81,920)	14 工事請負費 75,719,887
12 委 託 料	50,931,000	14,033,973	32,243,000	4,654,027	18 負担金補助及び交付金 15,400
13 使用料及び賃借料	820,000	793,316	0	26,684	・研究会等参加負担金
14 工事請負費	165,090,000	121,009,887	44,055,000	25,113	21 補償補填及び賠償金 154,548
16 公有財産購入費	20,788,000	1,271,467	10,500,000	9,016,533	【翌年度繰越額】 94,713,000
18 負担金補助及び交付金(負担金)	67,000	15,400	0	51,600	○一般市道整備事業(繰越明 許費分)
21 補償補填及び賠償金	8,254,000	1,548,098	6,705,000	902	11 役務費 623,080
					12 委託料 12,485,173
					14 工事請負費 45,290,000
					16 公有財産購入費 1,271,467
					21 補償補填及び賠償金 1,393,550
					【前年度繰越事業不用額】 13,744,730
					11 役務費 81,920
					12 委託料 4,645,827
					16 公有財産購入費 9,016,533
					21 補償補填及び賠償金 450
		90,787,510	繰越明許費 33,650,000	33,490	
12 委 託 料	13,826,000	12,826,000	1,000,000	0	○橋梁維持費 496,210
14 工事請負費	110,545,000	77,861,520	32,650,000	33,480	14 工事請負費 396,220
15 原材料費	100,000	99,990	0	10	15 原材料費 99,990
					○道路メンテナンス事業 80,189,500
					12 委託料 12,826,000
					14 工事請負費 67,363,500
					【翌年度繰越額】 33,650,000
					○道路メンテナンス事業(繰 越明許費分)
					10,101,800
					14 工事請負費 10,101,800
					【前年度繰越事業不用額】 29,200
					14 工事請負費 29,200
		133,214,552	0	85,448	

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	74,000,000	26,300,000	0	△2,000,000	98,300,000
	0	35,000,000	0	0	35,000,000
3 河川費	26,401,000	4,344,000	0	0	30,745,000
1 河川維持費	24,875,000	4,800,000	0	0	29,675,000
	24,875,000	4,800,000	0	0	29,675,000
2 河川ダム対策費	1,526,000	△456,000	0	0	1,070,000
	465,000	0	0	0	465,000
	1,061,000	△456,000	0	0	605,000
4 都市計画費	874,192,000	12,901,000	14,010,000	0	901,103,000

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			繰越費逐次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
14 工事請負費	133,300,000	133,214,552	0	85,448	○一般市道舗装事業 98,244,452 14 工事請負費 98,244,452
					○緊急自然災害防止対策事業 (道路舗装) 34,970,100 14 工事請負費 34,970,100
		27,702,736	0	3,042,264	
		26,806,743	0	2,868,257	
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,150,000 (100,000) (10,000) (414,000) (626,000)	695,667 (99,771) (0) (413,296) (182,600)	0 (0) (0) (0) (0)	454,333 (229) (10,000) (704) (443,400)	○河川維持費 26,806,743 10 需用費 695,667 11 役務費 70,247 12 委託料 24,756,700 ・施設維持管理等委託料 (127,600) ・水路機械浸漬作業等委託料 (13,719,500) ・開発調整池維持管理等委託料 (8,756,900) ・比奈知ダム周辺整備施設維持管理業務委託料 (2,152,700)
11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	117,000 (74,000) (40,000) (3,000)	70,247 (67,597) (0) (2,650)	0 (0) (0) (0)	46,753 (6,403) (40,000) (350)	14 工事請負費 1,084,160 ・水路維持等工事費 (493,900) ・築瀬水路改修工事費 (590,260)
12 委託料	26,608,000	24,756,700	0	1,851,300	15 原材料費 199,969
14 工事請負費	1,600,000	1,084,160	0	515,840	
15 原材料費	200,000	199,969	0	31	
		895,993	0	174,007	
8 旅 費	173,000	22,500	0	150,500	○河川ダム対策費 390,100 8 旅費 18,100 18 負担金補助及び交付金 372,000 ・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 進期成同盟会等負担金 (138,000) ・小波田川改修促進進期成 同盟会負担金 (100,000) ・木津川上流砂防事業促進 協議会会費 (106,000)
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費)	220,000 (120,000) (50,000) (50,000)	197,053 (97,053) (50,000) (50,000)	0 (0) (0) (0)	22,947 (22,947) (0) (0)	○河川改修関連事業 505,893 8 旅費 4,400 10 需用費 197,053 11 役務費 67,000 13 使用料及び賃借料 237,440 ・自動車借上料 (187,440) ・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	237,440	0	560	
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	372,000 (372,000)	372,000 (372,000)	0 (0)	0 (0)	
		880,530,866	繰越明許費 18,100,000	2,472,134	

(一般会計)

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 都市計画総務費	83,983,000	△17,028,000	0	0	66,955,000
	68,402,000	△14,228,000	0	0	54,174,000
	5,685,000	△2,800,000	0	△84,000	2,801,000
	6,691,000	0	0	84,000	6,775,000
	1,151,000	0	0	0	1,151,000
	2,054,000	0	0	0	2,054,000
2 流域排水管理費	1,302,000	△300,000	0	0	1,002,000
	1,302,000	△300,000	0	0	1,002,000

子 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				
		66,267,064	0	687,936	
1 報 酬	361,000	210,000	0	151,000	○職員人件費 54,170,100
2 給 料	29,096,000	29,095,083	0	917	2 給料 29,095,083
3 職員手当等	15,988,000	15,985,510	0	2,490	3 職員手当等 15,985,510 ・扶養手当 (1,056,000) ・通勤手当 (599,760) ・住居手当 (816,000) ・管理職手当 (1,032,000)
4 共 済 費	9,090,000	9,089,507	0	493	4 共済費 9,089,507 ・市町村職員共済組合負担金
7 報 償 費	15,000	0	0	15,000	
8 旅 費	205,000	36,160	0	168,840	・地域手当 (935,427) ・期末手当 (6,128,174) ・勤勉手当 (5,418,149)
10 需用費 (消耗品費)	1,312,000	1,223,944	0	88,056	10 需用費 1,223,944 (343,000) (282,611) (0) (60,389)
(印刷製本費)	(109,000)	(99,000)	(0)	(10,000)	(109,000) (99,000) (0) (10,000)
(光熱水費)	(755,000)	(754,003)	(0)	(997)	(755,000) (754,003) (0) (997)
(修繕料)	(105,000)	(88,330)	(0)	(16,670)	(105,000) (88,330) (0) (16,670)
11 役 務 費 (通信運搬費)	741,000	624,365	0	116,635	11 役務費 624,365 (259,000) (144,065) (0) (114,935)
(手数料)	(109,000)	(107,800)	(0)	(1,200)	(109,000) (107,800) (0) (1,200)
(保険料)	(373,000)	(372,500)	(0)	(500)	(373,000) (372,500) (0) (500)
12 委 託 料	9,811,000	9,728,840	0	82,160	12 委託料 9,728,840 ・立地適正化計画策定業務委託料
13 使用料及び賃借料	196,000	195,250	0	750	13 使用料及び賃借料 195,250 ・電算機器使用料
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	139,000	78,405	0	60,595	18 負担金補助及び交付金 78,405 (139,000) (78,405) (0) (60,595)
22 償還金利息及び割引料	1,000	0	0	1,000	22 償還金利息及び割引料 0
		195,698	0	806,302	○旧細川邸やなせ宿維持管理費 6,750,488 10 需用費 847,483 11 役務費 251,865 12 委託料 5,651,140 ・施設維持管理等委託料
					○建築開発指導事務費 897,238 8 旅費 9,160 10 需用費 251,923 11 役務費 372,500 13 使用料及び賃借料 195,250 ・電算機器使用料
					18 負担金補助及び交付金 68,405 ・研修会等参加負担金
					○指定道路台帳整備事業 2,009,700 12 委託料 2,009,700 ・指定道路台帳整備業務委託料
10 需用費 (消耗品費)	305,000	0	0	305,000	○小波田川流域排水管理費 195,698
(修繕料)	(5,000)	(0)	(0)	(5,000)	(5,000) (0) (0) (5,000)
(修繕料)	(300,000)	(0)	(0)	(300,000)	(300,000) (0) (0) (300,000)
11 役 務 費 (手数料)	197,000	195,698	0	1,302	11 役務費 195,698 (194,000) (193,048) (0) (952)
(保険料)	(3,000)	(2,650)	(0)	(350)	(3,000) (2,650) (0) (350)
14 工事請負費	300,000	0	0	300,000	14 工事請負費 0

款 項 目	子 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 公園管理費	63,562,000	22,897,000	14,010,000	0	100,469,000
	63,562,000	4,797,000	0	0	68,359,000
	0	18,100,000	0	0	18,100,000
	0	0	14,010,000	0	14,010,000
4 公営企業会計繰出金	725,345,000	7,332,000	0	0	732,677,000
	725,345,000	7,332,000	0	0	732,677,000
5 住宅費	124,461,000	38,139,000	8,855,000	0	171,455,000
1 住宅総務費	70,358,000	6,066,000	8,855,000	0	85,279,000
	49,610,000	14,737,000	0	0	64,347,000

子 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				
17 備品購入費	200,000	0	0	200,000	
		81,391,104	繰越明許費 18,100,000	977,896	
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	7,507,000 (200,000) (10,000) (5,297,000) (2,000,000)	7,090,792 (199,924) (9,625) (4,881,443) (1,999,800)	0 (0) (0) (0) (0)	416,208 (76) (375) (415,557) (200)	○公園管理費 67,389,204 10 需用費 7,090,792 11 役務費 68,200 12 委託料 54,579,673 ・公園維持管理作業等委託料
11 役務費 (手数料)	500,000 (500,000)	68,200 (68,200)	0 (0)	431,800 (431,800)	13 使用料及び賃借料 1,500 ・土地借料
12 委託料	54,600,000	54,579,673	0	20,327	14 工事請負費 5,297,600 ・公園維持補修等工事費 (1,299,100)
13 使用料及び賃借料	2,000	1,500	0	500	・公園施設整備工事費 (3,998,500)
14 工事請負費	37,410,000	19,299,500	18,100,000	10,500	15 原材料費 351,439
15 原材料費	400,000	351,439	0	48,561	○社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿命化) 0 【翌年度繰越額】 18,100,000
21 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	○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) 14,001,900 14 工事請負費 14,001,900 【前年度繰越事業不用額】 8,100 14 工事請負費 8,100
		732,677,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	722,572,000 (18,619,000) (703,953,000)	722,572,000 (18,619,000) (703,953,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	○下水道事業会計繰出金 732,677,000 18 負担金補助及び交付金 722,572,000 ・下水道事業会計負担金 (18,619,000) ・下水道事業会計補助金 (703,953,000)
23 投資及び出資金	10,105,000	10,105,000	0	0	23 投資及び出資金 10,105,000 ・下水道事業会計出資金
		157,819,497	繰越明許費 10,191,000	3,444,503	
		82,250,907	0	3,028,093	
1 報酬	77,000	56,000	0	21,000	○職員人件費 63,860,300
2 給料	34,314,000	34,035,356	0	278,644	2 給料 34,035,356
3 職員手当等	19,367,000	19,250,367	0	116,633	3 職員手当等 19,250,367 ・扶養手当 (2,306,086) ・通勤手当 (530,578) ・住居手当 (308,000) ・管理職手当 (989,000) ・地域手当 (1,120,658) ・期末手当 (7,447,225) ・勤勉手当 (6,548,820)
4 共済費	10,666,000	10,574,577	0	91,423	4 共済費 10,574,577 ・市町村職員共済組合負担金
8 旅費	83,000	16,680	0	66,320	
10 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	315,000 (290,000) (25,000)	300,540 (275,922) (24,618)	0 (0) (0)	14,460 (14,078) (382)	

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	824,000	△10,000	0	0	814,000
	6,402,000	△2,774,000	0	0	3,628,000
	6,000,000	△2,000,000	0	0	4,000,000
	7,522,000	△3,887,000	0	0	3,635,000
	0	0	8,855,000	0	8,855,000
2 住宅維持費	54,103,000	△85,000	0	0	54,018,000
	39,415,000	0	0	0	39,415,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越額	繰越明許費		
区 分	金 額					
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	143,000 (39,000) (104,000)	102,627 (39,000) (63,627)	0 (0) (0)	(0) (0) (0)	40,373 (0) (40,373)	○住宅総務費 787,518 8 旅費 9,080 10 需用費 230,251 11 役務費 24,027 12 委託料 184,800 ・口座振替伝送サービス委託料
12 委 託 料	3,759,000	2,834,400	0	0	924,600	・口座振替伝送サービス委託料及び賃借料
13 使用料及び賃借料	240,000	239,360	0	0	640	13 使用料及び賃借料
14 工事請負費	8,855,000	7,381,000	0	0	1,474,000	・営繕積算システム等賃借料
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金) (補助金及び交付金)	7,460,000 (100,000) (7,360,000)	7,460,000 (100,000) (7,360,000)	0 (0) (0)	(0) (0) (0)	0 (0) (0)	18 負担金補助及び交付金 100,000 ・営繕積算システム賛助会員会費
	6,402,000	△2,774,000	0	0	3,628,000	○木造住宅耐震事業 3,626,174 10 需用費 16,574 12 委託料 849,600 ・木造住宅耐震診断業務委託料
	6,000,000	△2,000,000	0	0	4,000,000	18 負担金補助及び交付金 2,760,000 ・木造住宅耐震補強工事補助金
	7,522,000	△3,887,000	0	0	3,635,000	○空家リノベーション補助金 4,000,000 18 負担金補助及び交付金 4,000,000 ・空家リノベーション支援事業補助金
	0	0	8,855,000	0	8,855,000	○空家対策事業 2,595,915 1 報酬 56,000 ・空家対策協議会委員 8 旅費 7,600 10 需用費 53,715 11 役務費 78,600 12 委託料 1,800,000 ・空家対策業務委託料 18 負担金補助及び交付金 600,000 ・空家除去費補助金
	0	0	8,855,000	0	8,855,000	○空家対策事業(繰越明許費分) 7,381,000 14 工事請負費 7,381,000 ・老朽空家等除却費 【前年度繰越事業不用額】 1,474,000 14 工事請負費 1,474,000
		54,001,890	0	0	16,110	
10 需 用 費 (消耗品費)	23,000 (23,000)	12,300 (12,300)	0 (0)	(0) (0)	10,700 (10,700)	○住宅維持費 39,402,390 10 需用費 12,300 11 役務費 79,200 12 委託料 37,493,490 ・地元管理業務委託料
11 役 務 費 (通信運搬費)	80,000 (80,000)	79,200 (79,200)	0 (0)	(0) (800)	800 (800)	(126,500) ・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)
12 委 託 料	37,494,000	37,493,490	0	0	510	
13 使用料及び賃借料	16,421,000	16,416,900	0	0	4,100	

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	14,688,000	△85,000	0	0	14,603,000
3 住宅事業費	0	32,158,000	0	0	32,158,000
	0	32,158,000	0	0	32,158,000
8 消防費	1,048,740,000	115,660,000	0	91,000	1,164,491,000
1 消防費	1,048,740,000	115,660,000	0	91,000	1,164,491,000
1 常備消防費	960,964,000	35,721,000	0	0	996,685,000
	887,248,000	26,868,000	0	0	914,116,000
	73,716,000	8,853,000	0	0	82,569,000

(一般会計)

(単位：円)

子 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				
					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 使用料及び賃借料 14,599,500 13 使用料及び賃借料 14,599,500 ・住宅等借上料
		21,566,700	繰越明許費 10,191,000	400,300	
12 委託料	484,000	484,000	0	0	○公営住宅整備事業 21,566,700
14 工事請負費	31,674,000	21,082,700	10,191,000	400,300	12 委託料 484,000 14 工事請負費 21,082,700 【翌年度繰越額】 10,191,000
		1,150,948,769	繰越明許費 1,748,000	11,794,231	
		1,150,948,769	繰越明許費 1,748,000	11,794,231	
		989,220,768	0	7,464,232	
2 給料	441,202,000	439,931,907	0	1,270,093	○職員人件費 908,784,164
3 職員手当等	323,901,000	320,356,647	0	3,544,353	2 給料 439,931,907 3 職員手当等 320,356,647 ・扶養手当 (24,089,000) ・通勤手当 (4,427,540) ・住居手当 (2,831,500) ・管理職手当 (15,522,090) ・時間外勤務手当 (52,139,016) ・特殊勤務手当 (12,788,100) ・夜間勤務手当 (8,601,463) ・管理職員特別勤務手当 (32,725) (2,029,000)
4 共済費	149,013,000	148,495,610	0	517,390	・地域手当 (14,485,326) ・期末手当 (97,350,096) ・勤勉手当 (86,093,516) 4 共済費 148,495,610 ・市町村職員共済組合負担金 (1,316)
7 報償費	22,000	21,740	0	260	
8 旅費	628,000	514,909	0	113,091	
10 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)	37,931,000 (4,845,000) (6,857,000) (6,681,000) (27,000) (132,000) (12,914,000) (6,475,000)	36,905,542 (4,831,360) (6,837,703) (6,256,054) (16,373) (99,275) (12,534,315) (6,330,462)	0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)	1,025,458 (13,640) (19,297) (424,946) (10,627) (32,725) (379,685) (144,538)	
11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	8,842,000 (5,894,000) (1,899,000) (1,049,000)	8,605,573 (5,690,416) (1,867,473) (1,047,684)	0 (0) (0) (0)	236,427 (203,584) (31,527) (1,316)	
12 委託料	13,958,000	13,832,491	0	125,509	○常備消防費 80,436,604
13 使用料及び賃借料	3,663,000	3,559,918	0	103,082	7 報償費 21,740 8 旅費 514,909 10 需用費 36,905,542 11 役務費 8,605,573 12 委託料 13,832,491 ・施設維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 3,559,918 ・予防・救急統計システム等使用料
17 備品購入費	1,784,000	1,769,240	0	14,760	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	14,612,000 (14,612,000)	14,198,791 (14,198,791)	0 (0)	413,209 (413,209)	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 非常備消防費	65,755,000	6,736,000	0	91,000	72,582,000
	65,755,000	6,736,000	0	91,000	72,582,000
3 消防施設費	5,635,000	70,632,000	0	0	76,267,000
	1,080,000	0	0	0	1,080,000
	0	13,214,000	0	0	13,214,000
	0	12,916,000	0	0	12,916,000

子 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				
21 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	17 備品購入費 1,769,240 ・庁用備品購入費 (14,300)
26 公 課 費	1,029,000	1,028,400	0	600	・消防・救急・救助用備品等購入費 (1,754,940)
					18 負担金補助及び交付金 14,198,791 ・消防救急デジタル無線(共通波)整備等負担金 1,028,400
					・自動車重量税
		70,190,279	0	2,391,721	
1 報 酬	26,121,000	24,937,416	0	1,183,584	○非常備消防費 70,190,279
4 共 済 費	12,081,000	12,074,354	0	6,646	1 報酬 24,937,416 ・役員報酬 (13,643,416)
5 災害補償費	300,000	9,594	0	290,406	・出勤報酬 (11,294,000)
7 報 償 費	6,610,000	6,035,000	0	575,000	4 共済費 12,074,354 ・消防団員退職報償金掛金 (9,600,000)
8 旅 費	1,425,000	1,424,800	0	200	・公務災害補償等基金掛金 (1,217,354)
10 需 用 費 (被 服 費) (消 耗 品 費) (燃 料 費) (食 糧 費) (光熱水費) (修 繕 料)	22,798,000 (16,628,000) (388,000) (356,000) (272,000) (1,410,000) (3,744,000)	22,597,633 (16,624,344) (385,933) (351,275) (242,018) (1,313,370) (3,680,693)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	200,367 (3,656) (2,067) (4,725) (29,982) (96,630) (63,307)	・消防団員福祉共済掛金 (1,257,000)
11 役 務 費 (通 信 運 搬 費) (手 数 料) (保 険 料)	1,195,000 (208,000) (73,000) (914,000)	1,162,352 (198,121) (68,950) (895,281)	0 (0) (0) (0)	32,648 (9,879) (4,050) (18,719)	5 災害補償費 9,594 ・公務災害補償費 6,035,000
12 委 託 料	248,000	247,500	0	500	7 報償費 6,035,000
13 使用料及び賃借料	93,000	92,400	0	600	8 旅費 1,424,800
17 備品購入費	516,000	514,800	0	1,200	10 需用費 22,597,633
18 負担金補助及び交付金(負担金)	871,000 (871,000)	870,630 (870,630)	0 (0)	370 (370)	11 役務費 1,162,352
21 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	12 委託料 247,500 ・消防団緊急伝達システム △保守点検査委託料
26 公 課 費	224,000	223,800	0	200	13 使用料及び賃借料 92,400 ・電波使用料
		76,219,886	0	47,114	17 備品購入費 514,800 ・消防団資器材等購入費
10 需 用 費 (消 耗 品 費) (修 繕 料)	1,050,000 (50,000) (1,000,000)	1,041,583 (49,625) (991,958)	0 (0) (0)	8,417 (375) (8,042)	18 負担金補助及び交付金 870,630 ・県消防学校入校負担金 (21,630)
11 役 務 費 (手 数 料) (保 険 料)	154,000 (107,000) (47,000)	144,680 (106,300) (38,380)	0 (0) (0)	9,320 (700) (8,620)	・県消防協会伊賀支会負担金 (849,000)
12 委 託 料	2,222,000	2,200,000	0	22,000	26 公課費 223,800 ・自動車重量税
14 工事請負費	57,928,000	57,922,700	0	5,300	○耐震性貯水槽設置事業 12,915,100

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4,555,000	△2,824,000	0	0	1,731,000
	0	47,326,000	0	0	47,326,000
4 防災対策費	16,386,000	2,571,000	0	0	18,957,000
	8,724,000	2,877,000	0	△114,000	11,487,000
	568,000	0	0	0	568,000
	5,831,000	△306,000	0	0	5,525,000
	1,263,000	0	0	114,000	1,377,000

(一般会計)

(単位:円)

子 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				
15 原材料費	30,000	30,000	0	0	14 工事請負費 12,915,100
17 備品購入費	13,138,000	13,137,850	0	150	○共同消防指令センター整備事業費 1,729,873
18 負担金補助及び交付金(負担金)	(1,731,000)	(1,729,873)	(0)	(1,127)	18 負担金補助及び交付金 1,729,873 ・共同消防指令センター整備負担金
26 公 課 費	14,000	13,200	0	800	○緊急消防援助隊活動拠点施設整備事業 47,299,600 11 役務費 92,000 12 委託料 2,200,000 14 工事請負費 45,007,600
		15,317,836	繰越明許費 1,748,000	1,891,164	
1 報 酬	105,000	0	0	105,000	○防災対策費 8,361,541 8 旅費 6,180
7 報 償 費	36,000	0	0	36,000	10 需用費 1,201,163
8 旅 費	31,000	6,180	0	24,820	11 役務費 626,788 12 委託料 643,500 ・ハザードマップ作成業務委託料
10 需用費(消耗品費)(印刷製本費)(修繕料)	(1,607,000) (1,372,000) (11,000) (224,000)	(1,578,952) (1,344,322) (11,000) (223,630)	(0) (0) (0) (0)	(28,048) (27,678) (0) (370)	13 使用料及び賃借料 18,150 ・貸出用AED借上料
11 役 務 費(通信運搬費)(手数料)(保険料)	1,394,000 (795,000) (599,000) (0)	1,355,354 (756,954) (598,400) (0)	(0) (0) (0) (0)	(38,646) (38,046) (600) (0)	14 工事請負費 77,000 ・庁舎施設等宮崎工事費
12 委 託 料	6,353,000	2,991,560	1,748,000	1,613,440	17 備品購入費 2,311,760 ・避難所用備品購入費
13 使用料及び賃借料	2,066,000	2,021,030	0	44,970	18 負担金補助及び交付金 3,477,000 ・県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 【翌年度繰越額】 1,748,000
14 工事請負費	77,000	77,000	0	0	○国民保護事業費 567,600
17 備品購入費	2,312,000	2,311,760	0	240	12 委託料 567,600 ・全国瞬時警報システム保守点検委託料
18 負担金補助及び交付金(負担金)	(4,976,000)	(4,976,000)	(0)	(0)	○防災通信費 5,035,286 10 需用費 114,136 11 役務費 449,950 12 委託料 1,040,600 ・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 1,931,600 ・機器設置場所使用料 (660,000) ・防災ほっとメール等使用料 (1,271,600)
					18 負担金補助及び交付金 1,499,000 ・県防災行政無線運営協議会負担金
					○防災センター費 1,353,409 10 需用費 263,653 11 役務費 278,616 12 委託料 739,860

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	子 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 教育振興費	302,095,000	△6,574,000	0	0	295,521,000
	49,590,000	△1,000,000	0	0	48,590,000
	8,414,000	△5,970,000	0	0	2,444,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
		272,794,638	3,656,000	19,070,362	21 補償補填及び賠償金 868,362 ・授業目的公衆送信補償金
1 報 酬	117,354,000	108,351,558	0	9,002,442	○学校保健事業 42,169,681
3 職員手当等	6,832,000	6,832,000	0	0	1 報酬 21,273,250 ・小学校医 (5,320,100) ・小学校歯科医 (5,320,100) ・小学校眼科医 (815,100)
4 共 済 費	11,286,000	10,551,632	0	734,368	・小学校耳鼻咽喉科医 (1,231,100) ・中学校医 (2,448,200) ・中学校歯科医 (2,448,200) ・中学校眼科医 (430,300) ・中学校耳鼻咽喉科医 (826,150)
7 報 償 費	6,153,000	5,149,344	0	1,003,656	・薬剤師 (2,134,000)
8 旅 費	4,381,000	4,248,962	0	132,038	10 需用費 242,560
10 需用費 (消耗品費)	15,183,000 (4,339,000)	14,248,483 (4,182,668)	0 (0)	934,517 (156,332)	11 役務費 2,219,691
(燃料費)	(24,000)	(22,863)	(0)	(1,137)	12 委託料 6,836,948
(印刷製本費)	(1,275,000)	(1,193,611)	(0)	(81,389)	・就学時健康診断委託料 (270,000) ・歯科衛生士派遣委託料 (170,000) ・各種検診・検査委託料 (3,986,226) ・教職員健康診断委託料 (2,410,722)
(光熱水費)	(4,641,000)	(4,246,160)	(0)	(394,840)	13 使用料及び賃借料 509,008 ・自動車借上料 (17,440) ・AED借上料 (491,568)
(修繕料)	(4,904,000)	(4,603,181)	(0)	(300,819)	17 備品購入費 110,000 ・施設用備品購入費
11 役 務 費 (通信運搬費)	5,990,000 (3,071,000)	5,426,032 (3,032,768)	0 (0)	563,968 (38,232)	18 負担金補助及び交付金 10,978,224 ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (5,229,286) ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 (5,383,820) ・学校保健会伊賀支部負担金 (215,118) ・よい歯のコンクール負担金 (150,000)
(手数料)	(2,239,000)	(1,787,450)	(0)	(451,550)	○奨学金支給事業 2,356,803
(保険料)	(680,000)	(605,814)	(0)	(74,186)	1 報酬 14,000 ・奨学金選考委員
12 委 託 料	54,888,000	53,634,470	0	1,253,530	8 旅費 800
13 使用料及び賃借料	50,417,000	50,006,723	0	410,277	11 役務費 2,453
14 工事請負費	3,656,000	0	3,656,000	0	12 委託料 209,550 ・口座振替収納事務業務等委託料
17 備品購入費	557,000	457,160	0	99,840	18 負担金補助及び交付金 1,170,000
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	17,864,000 (16,694,000)	12,928,274 (11,758,274)	0 (0)	4,935,726 (4,935,726)	
(補助金及び交付金)	(1,170,000)	(1,170,000)	(0)	(0)	
20 貸 付 金	960,000	960,000	0	0	

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	子 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	
	18,500,000	△939,000	0	0	17,561,000
	125,246,000	△4,689,000	0	0	120,557,000
	870,000	117,000	0	0	987,000
	1,235,000	△125,000	0	0	1,110,000
	417,000	△302,000	0	0	115,000
	811,000	82,000	0	0	893,000
	1,346,000	0	0	△1,000	1,345,000

(一般会計)

(単位:円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・支給奨学金 20 貸付金 960,000 ・貸付奨学金
					○スクールバス等運行事業
					16,656,303
					12 委託料 16,309,143
					・スクールバス等運行委 託料
					17 備品購入費 347,160
					・スクールバス安全装置 購入費
					○教育振興費
					110,428,136
					1 報酬 86,504,026
					・いじめ問題対策連絡協 議会委員 (77,000)
					・パートタイム会計年度 任用職員 (86,427,026)
					3 職員手当等 6,832,000
					・期末手当
					4 共済費 10,551,632
					・社会保険料等
					7 報償費 777,736
					8 旅費 3,936,262
					10 需用費 924,220
					11 役務費 10,710
					13 使用料及び賃借料 116,500
					・自動車借上料
					18 負担金補助及び交付金 775,050
					・研修会等参加負担金 (10,000)
					・校長会等負担金 (765,050)
					○ふるさとなび推進プロジ ェクト事業 918,500
					10 需用費 918,500
					○ぼりっ子ピカピカ小学級 体験プロジェクト
					983,952
					1 報酬 560,282
					・パートタイム会計年度 任用職員
					8 旅費 288,100
					10 需用費 46,770
					13 使用料及び賃借料 88,800
					・自動車借上料
					○基礎学力向上支援事業
					82,225
					10 需用費 82,225
					○特別支援教育体制推進事業
					880,747
					7 報償費 649,120
					10 需用費 220,185
					13 使用料及び賃借料 11,442
					・複写機使用料
					○生徒指導充実推進事業
					1,340,095

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	子 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	
	175,000	△60,000	0	0	115,000
	1,677,000	0	0	0	1,677,000
	0	245,000	0	1,000	246,000
	3,793,000	△164,000	0	0	3,629,000
	11,690,000	995,000	0	0	12,685,000
	180,000	0	0	0	180,000
	78,151,000	1,051,000	0	0	79,202,000

(一般会計)

(単位:円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					10 需用費 1,340,095
					○人権教育推進のための調査 研究事業 114,570
					7 報償費 25,000
					13 使用料及び賃借料 89,570
					・自動車借上料等
					○コミュニティ・スクール推 進事業 1,543,447
					7 報償費 1,433,380
					10 需用費 110,067
					○道徳教育総合支援事業 245,000
					7 報償費 37,400
					10 需用費 207,600
					○教育研究事業 3,455,638
					7 報償費 2,226,708
					8 旅費 23,800
					10 需用費 672,650
					13 使用料及び賃借料 527,480
					・自動車借上料 (336,380)
					・会場借上料 (191,100)
					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 11,888,295
					10 需用費 5,312,277
					11 役務費 627,318
					12 委託料 4,547,629
					・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 (2,647,700)
					・清掃業務委託料 (778,853)
					・自家用電気工作物保安 管理業務委託料 (258,007)
					・警備保安業務委託料 (68,904)
					・非常用自家発電設備負 荷運転業務委託料 (114,840)
					13 使用料及び賃借料 1,401,071
					・電算機器使用料 (1,266,324)
					・事務用機器借上料 (134,747)
					○小中一貫教育推進事業 179,489
					10 需用費 179,489
					○小中学校コンピュータ管理 費 79,023,097

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	子 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	3,701,000	0	0	3,701,000
	0	484,000	0	0	484,000
2 小学校費	529,308,000	205,692,000	48,639,000	6,413,000	790,052,000
1 小学校管理費	468,540,000	207,097,000	48,639,000	6,413,000	730,689,000
	128,983,000	5,820,000	0	0	134,803,000
	183,227,000	67,384,000	0	1,078,000	251,689,000

子 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				
		673,010,189	繰越明許費 85,349,000	31,692,811	10 需用費 3,991,845 11 役務費 2,521,200 12 委託料 25,247,200 ・パソコン保守サポート委託料 13 使用料及び賃借料 47,262,852 ・電算機器使用料 ○教育センター改修事業 44,660 11 役務費 44,660 【翌年度繰越額】 3,656,000 ○小中学校校内ネットワーク整備事業 484,000 12 委託料 484,000
		614,469,512	繰越明許費 85,349,000	30,870,488	
1 報 酬	26,578,000	24,843,529	0	1,734,471	○職員人件費 134,637,410
2 給 料	79,069,000	79,054,296	0	14,704	2 給料 79,054,296
3 職員手当等	36,096,000	36,032,183	0	63,817	3 職員手当等 33,261,900 ・扶養手当 (912,000) ・通勤手当 (1,162,200) ・住居手当 (954,000) ・時間外勤務手当 (33,760)
4 共 済 費	26,131,000	25,714,091	0	416,909	・地域手当 (2,398,854) ・期末手当 (14,813,448) ・勤勉手当 (12,987,638)
7 報 償 費	276,000	275,578	0	422	4 共済費 22,321,214 ・公立学校共済組合負担金 (15,530,982) ・市町村職員共済組合負担金等 (6,790,232)
8 旅 費	1,106,000	899,824	0	206,176	○小学校管理費 230,758,159
10 需用費(被服費)	165,634,000	147,160,390	0	18,473,610	1 報酬 24,843,529 ・パートタイム会計年度任用職員 (136,448)
(消耗品費)	(400,000)	(290,521)	(0)	(109,479)	3 職員手当等 2,770,283 ・期末手当 (4,604,350)
(燃料費)	(30,800,000)	(30,164,783)	(0)	(635,217)	4 共済費 3,392,877 ・社会保険料等
(印刷製本費)	(969,000)	(385,134)	(0)	(583,866)	7 報償費 275,578
(光熱水費)	(143,000)	(139,480)	(0)	(3,520)	8 旅費 899,824
(修繕料)	(119,412,000)	(103,176,219)	(0)	(16,235,781)	10 需用費 134,265,773
(飼料費)	(13,902,000)	(12,999,295)	(0)	(902,705)	11 役務費 5,554,224
	(8,000)	(4,958)	(0)	(3,042)	12 委託料 5,525,336 ・施設設備保守点検等委託料 (15,920,986) ・草刈業務等委託料 (4,604,350)
11 役務費(通信運搬費)	6,085,000	5,554,224	0	530,776	13 使用料及び賃借料 3,918,092 ・放送受信料 (457,590) ・緊急地震速報回線使用料 (369,600) ・複写機使用料等 (3,090,902)
(手数料)	(4,011,000)	(3,874,552)	(0)	(136,448)	
	(2,074,000)	(1,679,672)	(0)	(394,328)	
12 委託料	145,669,000	142,456,486	0	3,212,514	
13 使用料及び賃借料	4,398,000	4,241,791	0	156,209	
14 工事請負費	200,533,000	109,202,720	85,349,000	5,981,280	
15 原材料費	399,000	387,582	0	11,418	
17 備品購入費	28,131,000	28,064,393	0	66,607	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	10,584,000	10,582,425	0	1,575	
(補助金及び交付金)	(623,000)	(621,870)	(0)	(1,130)	
	(9,961,000)	(9,960,555)	(0)	(445)	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	0	0	15,750,000	0	15,750,000
	26,466,000	△10,456,000	0	0	16,010,000
	129,864,000	9,961,000	0	5,335,000	145,160,000
	0	3,366,000	0	0	3,366,000
	0	131,022,000	0	0	131,022,000
	0	0	32,889,000	0	32,889,000

(一般会計)

(単位:円)

子 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				
					14 工事請負費 23,069,420 ・施設管理工事費 15 原材料費 387,582 17 備品購入費 10,855,641 ・施設用備品購入費 (1,919,824) ・図書備品購入費 (3,398,154) ・一般備品購入費 (4,125,163) ・感染症対策備品購入費 (1,412,500) ○小学校管理費(繰越明許費分) 10 需用費 6,700,418 13 使用料及び賃借料 ・感染症対策関連使用料 278,999 17 備品購入費 8,765,867 ・感染症対策備品購入費 【前年度繰越事業不用額】 10 需用費 4,716 13 使用料及び賃借料 1,582 17 備品購入費 1 3,133 ○小学校屋上防水改修事業 12 委託料 16,009,400 14 工事請負費 44,000 15,965,400 ○小学校給食費 142,452,159 10 需用費 6,194,199 12 委託料 117,187,950 ・給食施設設備保守点検 等委託料 (4,239,400) ・学校給食業務委託料 (112,948,550) 13 使用料及び賃借料 44,700 ・自動車借上料 17 備品購入費 8,442,885 ・学校給食用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 10,582,425 ・給食用伊賀米負担金 (522,000) ・各種研修会・協議会等 負担金 (99,870) ・学校給食費物価高騰支 援補助金 (9,960,555) ○小学校給食用昇降機改修事 業 3,256,000 14 工事請負費 3,256,000 ○小学校トイレ改修事業 43,583,100 12 委託料 4,204,200 14 工事請負費 39,378,900 【翌年度繰越額】 85,349,000 ○小学校大規模改良事業(繰 越明許費分) 28,028,000

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 教育振興費	60,768,000	△1,405,000	0	0	59,363,000
	60,768,000	△1,405,000	0	0	59,363,000
3 中学校費	130,460,000	696,079,000	14,602,000	0	841,141,000
1 中学校管理費	74,265,000	697,102,000	14,602,000	0	785,969,000
	74,265,000	27,868,000	0	0	102,133,000

子 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				
		58,540,677	0	822,323	12 委託料 495,000 14 工事請負費 27,533,000 【前年度繰越事業不用額】 4,861,000 12 委託料 4,395,000 14 工事請負費 4,466,000
7 報 償 費	361,000	139,417	0	221,583	○小学校教育振興費 58,540,677
8 旅 費	139,000	84,897	0	54,103	7 報償費 139,417 8 旅費 84,897
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,416,000 (1,326,000) (90,000)	1,059,289 (1,000,692) (58,597)	0 (0) (0)	356,711 (325,308) (31,403)	10 需用費 1,059,289 11 役務費 40,000 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)	40,000 (40,000)	40,000 (40,000)	0 (0)	0 (0)	13 使用料及び賃借料 4,700 ・自動車借上料
12 委 託 料	13,715,000	13,563,000	0	152,000	17 備品購入費 1,341,400 ・学校体育施設備品購入費 (442,400) ・理科教育用備品購入費 (899,000)
13 使用料及び賃借料	7,000	4,700	0	2,300	18 負担金補助及び交付金 1,600
17 備品購入費	1,343,000	1,341,400	0	1,600	18 負担金補助及び交付金 1,670,100 ・各種研究会等負担金 (63,000) ・遠距離通学費補助金 (1,607,100)
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	1,688,000 (63,000) (1,625,000)	1,670,100 (63,000) (1,607,100)	0 (0) (0)	17,900 (0) (17,900)	19 扶助費 40,637,874 ・特別支援教育就学奨励費 (7,296,465) ・給食費 (18,358,034) ・医療費 (30,680) ・学用品費等 (14,952,695)
19 扶 助 費	40,654,000	40,637,874	0	16,126	
		161,661,640	繰越明許費 662,254,000	17,225,360	
		112,719,886	繰越明許費 662,254,000	10,995,114	
1 報 酬	8,751,000	8,443,052	0	307,948	○中学校管理費 93,283,150
3 職 員 手 当 等	916,000	915,664	0	336	1 報酬 8,443,052 ・パートタイム会計年度任用職員
4 共 済 費	1,510,000	1,438,037	0	71,963	3 職員手当等 915,664 ・期末手当
8 旅 費	344,000	314,400	28,000	1,600	4 共済費 1,438,037 ・社会保険料等
10 需 用 費 (消耗品費) (燃 料 費) (印刷製本費) (光熱水費) (修 繕 料)	60,877,000 (14,082,000) (617,000) (173,000) (42,081,000) (3,924,000)	54,080,378 (13,990,743) (550,920) (161,528) (35,628,568) (3,748,619)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	6,796,622 (91,257) (66,080) (11,472) (6,452,432) (175,381)	8 旅費 314,400 10 需用費 51,539,782 11 役務費 2,244,582 12 委託料 10,741,566 ・施設設備保守点検等委託料 (7,377,476) ・草刈業務等委託料 (3,364,090)
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料)	3,115,000 (1,727,000) (1,388,000)	2,402,582 (1,670,059) (732,523)	224,000 (0) (224,000)	488,418 (56,941) (431,477)	13 使用料及び賃借料 1,574,134 ・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)
12 委 託 料	26,297,000	18,860,966	5,672,000	1,764,034	
13 使用料及び賃借料	1,616,000	1,609,134	0	6,866	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	0	6,750,000	0	6,750,000
	0	615,148,000	0	0	615,148,000
	0	0	7,852,000	0	7,852,000
	0	54,086,000	0	0	54,086,000
2 教育振興費	56,195,000	△1,023,000	0	0	55,172,000
	45,383,000	△283,000	0	0	45,100,000

(一般会計)

(単位:円)

子 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				
14 工事請負費	671,694,000	13,849,726	656,330,000	1,514,274	・複写機使用料等 (1,274,419)
15 原材料費	255,000	215,620	0	39,380	14 工事請負費 9,438,726 ・施設管繕工事費
17 備品購入費	10,594,000	10,590,327	0	3,673	15 原材料費 215,620 17 備品購入費 6,417,587 ・施設用備品購入費 (1,295,250) ・図書備品購入費 (2,473,434) ・一般備品購入費 (1,957,113) ・感染症対策備品購入費 (691,790) 【翌年度繰越額】 1,159,000
					○中学校管理費(繰越明許費分) 6,748,336 10 需用費 2,540,596 13 使用料及び賃借料 35,000 ・感染症対策関連使用料 17 備品購入費 4,172,740 ・感染症対策備品購入費 【前年度繰越事業不用額】 1,664 10 需用費 404 17 備品購入費 1,260
					○中学校大規模改良事業 0 【翌年度繰越額】 615,148,000
					○中学校大規模改良事業(繰越明許費分) 6,172,000 11 役務費 158,000 12 委託料 6,014,000 【前年度繰越事業不用額】 1,680,000 11 役務費 201,000 12 委託料 1,479,000
					○中学校トイレ改修事業 6,516,400 12 委託料 2,105,400 14 工事請負費 4,411,000 【翌年度繰越額】 45,947,000
		48,941,754	0	6,230,246	
1 報 酬	7,460,000	7,460,000	0	0	○中学校教育振興費 39,161,095
4 共 済 費	1,023,000	1,022,695	0	305	7 報償費 4,100,100 8 旅費 18,492
7 報 償 費	6,930,000	5,003,750	0	1,926,250	10 需用費 1,240,853 11 役務費 131,000
8 旅 費	266,000	181,822	0	84,178	12 委託料 976,800 ・遠距離通学臨時バス運 行委託料
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	1,398,000 (1,306,000) (92,000)	1,244,637 (1,200,512) (44,125)	0 (0) (0)	153,363 (105,488) (47,875)	13 使用料及び賃借料 64,915 ・自動車借上料 (1,800) ・中学校体育連盟公場合 房使用料 (63,115)
11 役 務 費	175,000	174,200	0	800	

款 項 目	子 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	
	1,155,000	0	0	0	1,155,000
	9,657,000	△740,000	0	0	8,917,000
4 幼稚園費	164,515,000	△38,463,000	0	0	126,052,000
1 公立幼稚園費	76,215,000	△28,463,000	0	1,133,000	48,885,000
	61,039,000	△27,307,000	0	0	33,732,000
	15,176,000	△1,156,000	0	1,133,000	15,153,000

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
(通信運搬費)	(131,000)	(131,000)	(0)	(0)	17 備品購入費 1,630,345	
(保 険 料)	(44,000)	(43,200)	(0)	(800)	・学校体育施設備品購入費 (731,390)	
12 委 託 料	977,000	976,800	0	200	・理科教育設備備品購入費 (898,955)	
13 使用料及び賃借料	232,000	64,915	0	167,085	18 負担金補助及び交付金 11,243,645	
17 備品購入費	1,768,000	1,630,345	0	137,655	・各種研究会等負担金 (25,000)	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	11,843,000	11,427,645	0	415,355	・中学校体育連盟等負担金 (1,467,000)	
(補助金及び交付金)	(1,702,000)	(1,676,000)	(0)	(26,000)	・遠距離生徒通学費補助金 (9,465,277)	
(補助金及び交付金)	(10,141,000)	(9,751,645)	(0)	(389,355)	・注文弁当販売事業者物価高騰支援事業補助金 (286,368)	
19 扶 助 費	23,100,000	19,754,945	0	3,345,055	19 扶助費 19,754,945	
					・特別支援教育就学奨励費 (2,681,187)	
					・医療費 (16,060)	
					・学用品費等 (17,057,698)	
					○中学校部活動適正化事業 903,650	
					7 報償費 903,650	
					○中学校ALT派遣事業 8,877,009	
					1 報酬 7,460,000	
					・パートタイム会計年度任用職員	
					4 共済費 1,022,695	
					・社会保険料等	
					8 旅費 163,330	
					10 需用費 3,784	
					11 役務費 43,200	
					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	
		121,539,319	0	4,512,681		
		45,988,859	0	2,896,141		
1 報 酬	6,029,000	5,127,454	0	901,546	○職員人件費 33,713,195	
2 給 料	18,017,000	18,016,413	0	587	2 給料 18,016,413	
3 職員手当等	10,216,000	10,212,751	0	3,249	3 職員手当等 9,679,459	
4 共 済 費	7,045,000	6,855,406	0	189,594	・扶養手当 (480,000)	
7 報 償 費	70,000	15,000	0	55,000	・通勤手当 (98,400)	
8 旅 費	151,000	46,200	0	104,800	・管理職手当 (948,000)	
10 需 用 費	3,366,000	2,714,876	0	651,124	・地域手当 (583,311)	
(消耗品費)	(350,000)	(302,068)	(0)	(47,932)	・期末手当 (4,010,019)	
(印刷製本費)	(44,000)	(38,892)	(0)	(5,108)	・勤勉手当 (3,559,729)	
(光熱水費)	(2,310,000)	(2,214,770)	(0)	(95,230)	4 共済費 6,017,323	
(修 繕 料)	(640,000)	(146,850)	(0)	(493,150)	・公立学校共済組合負担金	
(医薬材料費)	(15,000)	(5,336)	(0)	(9,664)	○公立幼稚園費 12,275,664	
(飼 料 費)	(7,000)	(6,960)	(0)	(40)	1 報酬 5,127,454	
11 役 務 費	583,000	561,271	0	21,729	・パートタイム会計年度任用職員 (4,660,554)	
					・幼稚園医 (233,450)	
					・幼稚園歯科医 (233,450)	

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	子 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 私立幼稚園振興費	88,300,000	△10,000,000	0	△1,133,000	77,167,000
	500,000	0	0	0	500,000
	1,800,000	0	0	0	1,800,000
	86,000,000	△10,000,000	0	△1,133,000	74,867,000
5 社会教育費	212,678,000	89,244,000	0	0	301,922,000
1 社会教育総務費	79,631,000	5,400,000	0	0	85,031,000
	65,741,000	6,141,000	0	0	71,882,000
	12,438,000	△397,000	0	0	12,041,000

子 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		事故繰越			
(通信運搬費)	(197,000)	(196,578)	(0)	(422)	3 職員手当等	533,292
(手 数 料)	(376,000)	(355,644)	(0)	(20,356)	・ 期末手当	
(保 険 料)	(10,000)	(9,049)	(0)	(951)	4 共済費	838,083
12 委 託 料	3,053,000	2,193,801	0	859,199	・ 社会保険料等	
13 使用料及び賃借料	155,000	150,127	0	4,873	7 報償費	15,000
15 原材料費	25,000	0	0	25,000	8 旅 費	46,200
17 備品購入費	105,000	74,560	0	30,440	10 需用費	2,714,876
18 負担金補助及び交付金(負担金)	(65,000)	(21,000)	(0)	(44,000)	11 役務費	561,271
21 補償補填及び賠償金	5,000	0	0	5,000	12 委託料	2,193,801
					・ 施設設備保守点検等委託料	(754,105)
					・ 草刈業務等委託料	(1,439,696)
					13 使用料及び賃借料	150,127
					・ 緊急地震速報情報使用料	(26,400)
					・ 複写機等使用料	(123,727)
					17 備品購入費	74,560
					・ 施設用備品購入費	
					18 負担金補助及び交付金	21,000
					・ 研修会等参加負担金	
		75,550,460	0	1,616,540		
18 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	2,300,000	2,238,880	0	61,120	○私立幼稚園子育て支援補助金	500,000
19 扶 助 費	74,867,000	73,311,580	0	1,555,420	18 負担金補助及び交付金	500,000
					・ 私立幼稚園子育て支援補助金	
					○私立幼稚園副食費補足給付事業	1,738,880
					18 負担金補助及び交付金	1,738,880
					・ 副食費実費徴収補足給付補助金	
					○子育てのための施設等利用給付事業	73,311,580
					19 扶助費	73,311,580
					・ 子育てのための施設等利用給付費	
		294,375,669	繰越明許費 2,893,000	4,653,331		
		84,728,309	0	302,691		
1 報 酬	10,384,000	10,312,933	0	71,067	○職員人件費	71,802,076
2 給 料	40,628,000	40,608,559	0	19,441	2 給料	40,608,559
3 職員手当等	19,425,000	19,407,422	0	17,578	3 職員手当等	19,168,472
4 共 済 費	12,436,000	12,391,016	0	44,984	・ 扶養手当	(594,000)
7 報 償 費	60,000	30,849	0	29,151	・ 通勤手当	(703,800)
8 旅 費	595,000	514,660	0	80,340	・ 管理職手当	(1,536,000)
10 需用費(消耗品費)	(310,000)	(307,860)	(0)	(2,140)	・ 地域手当	(1,282,092)
					・ 期末手当	(8,122,941)
					・ 勤勉手当	(6,929,639)
					4 共済費	12,025,045
					・ 市町村職員共済組合負担金等	
11 役 務 費	38,000	38,000	0	0	○社会教育総務費	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	子 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	
	1,452,000	△344,000	0	0	1,108,000
2 文化振興費	17,764,000	2,273,000	0	0	20,037,000
	1,728,000	0	0	0	1,728,000
	7,225,000	1,880,000	0	375,000	9,480,000
	2,186,000	393,000	0	0	2,579,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費繰越繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
(通信運搬費)	(38,000)	(38,000)	(0)	(0)		11,880,437
12 委 託 料	1,102,000	1,069,480	0	32,520		1 報酬 10,312,933 ・パートタイム会計年度 任用職員 (10,039,933) ・社会教育委員 (273,000)
13 使用料及び賃借料	8,000	2,530	0	5,470		3 職員手当等 238,950 ・期末手当
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(45,000)	(45,000)	(0)	(0)		4 共済費 365,971 ・社会保険料等
						7 報償費 30,849 8 旅費 514,660 10 需用費 299,544 11 役務費 38,000 12 委託料 32,000 ・エネスロ事業委託料
						13 使用料及び賃借料 2,530 ・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 1,045,796
		18,772,559	0	1,264,441		10 需用費 8,316 12 委託料 1,037,480 ・放課後子ども教室事業委託料
1 報 酬	112,000	98,000	0	14,000		○文化振興費 1,602,760
7 報 償 費	4,006,000	3,824,800	0	181,200		7 報償費 754,620 10 需用費 94,549 11 役務費 4,000
8 旅 費	33,000	9,380	0	23,620		12 委託料 601,591 ・文化事業等委託料
10 需 用 費 (消耗品費)	4,492,000	4,303,961	0	188,039		13 使用料及び賃借料 148,000 ・会場借上料
(食糧費)	(383,000)	(356,106)	(0)	(26,894)		
(印刷製本費)	(4,000)	(0)	(0)	(4,000)		
(光熱水費)	(235,000)	(195,150)	(0)	(39,850)		
(修繕料)	(3,031,000)	(2,921,901)	(0)	(109,099)		○文化施設管理費 8,700,440
11 役 務 費 (通信運搬費)	194,000	465,187	0	28,813		7 報償費 574,000 10 需用費 3,896,653 11 役務費 461,187
(手 数 料)	(262,000)	(260,709)	(0)	(1,291)		12 委託料 2,495,978 ・夏見庵寺維持管理等委託料 (1,064,800) ・名張藤堂家邸維持管理等委託料 (583,638) ・観阿弥ふるさと公園維持管理等委託料 (70,000)
12 委 託 料	7,422,000	7,326,569	0	95,431		・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 (751,540)
13 使用料及び賃借料	786,000	602,662	0	183,338		13 使用料及び賃借料 282,622 ・土地借料 (240,001) ・複写機使用料 (16,749) ・A E D借上料 (25,872)
17 備品購入費	1,540,000	990,000	0	550,000		17 備品購入費 990,000 ・自動券売機購入費
18 負担金補助及び交付金 (負 担 金)	(50,000)	(50,000)	(0)	(0)		
(補助金及び交付金)	(1,102,000)	(1,102,000)	(0)	(0)		○ふるさと能文化振興事業 2,416,024

款 項 目	子 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	
	3,387,000	0	0	△267,000	3,120,000
	715,000	0	0	△108,000	607,000
	2,523,000	0	0	0	2,523,000
3 図書館費	70,361,000	76,344,000	0	△605,000	146,100,000
	70,361,000	1,785,000	0	0	72,146,000

(一般会計)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					7 報償費 1,730,360 10 需用費 67,424 12 委託料 53,200 ・ふるさと能文化振興事業委託料 13 使用料及び賃借料 172,040 ・施設等使用料 18 負担金補助及び交付金 393,000 ・文化活動補助金
					○文化財保護費 2,969,752 1 報酬 98,000 ・文化財調査会委員 7 報償費 8,100 8 旅費 9,380 10 需用費 115,472 12 委託料 1,979,800 ・文化財管理委託料 (435,100) ・雑木伐採等委託料 (1,294,700) ・登録文化財調査委託料 (250,000) 18 負担金補助及び交付金 759,000 ・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 (709,000)
					○郷土史編さん事業 561,365 7 報償費 515,000 10 需用費 46,365
					○史跡等整備事業 2,522,218 7 報償費 242,720 10 需用費 83,498 12 委託料 2,196,000 ・オオサンショウウオ調査業務等委託料
		143,330,814	0	2,769,186	
1 報 酬	5,300,000	3,841,190	0	1,458,810	○図書館費 71,660,578 7 報償費 90,600 10 需用費 10,856,911 11 役務費 500,032 12 委託料 44,635,369 ・データ作成等委託料 (624,767) ・施設維持管理等委託料 (2,087,402) ・窓口業務等委託料 (41,923,200)
3 職員手当等	388,000	159,894	0	228,106	13 使用料及び賃借料 6,108,444 ・電算機器使用料 (5,360,520) ・スポットクーラー借上料 (440,000) ・複写機使用料 (282,052)
4 共 済 費	888,000	416,015	0	471,985	
7 報 償 費	91,000	90,600	0	400	
8 旅 費	165,000	63,800	0	101,200	
10 需 用 費	11,270,000	11,194,628	0	75,372	
(消耗品費)	(2,264,000)	(2,236,378)	(0)	(27,622)	
(燃料費)	(10,000)	(1,380)	(0)	(8,620)	
(印刷製本費)	(522,000)	(520,850)	(0)	(1,150)	
(光熱水費)	(6,840,000)	(6,807,470)	(0)	(32,530)	
(修繕料)	(1,634,000)	(1,628,550)	(0)	(5,450)	
11 役 務 費	716,000	500,032	0	215,968	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	38,959,000	0	△605,000	38,354,000
	0	35,600,000	0	0	35,600,000
4 青少年対策費	1,620,000	0	0	0	1,620,000
	1,620,000	0	0	0	1,620,000
5 社会教育施設費	12,843,000	3,306,000	0	605,000	16,754,000
	12,843,000	0	0	0	12,843,000
	0	3,306,000	0	605,000	3,911,000

(一般会計)

(単位：円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費逐次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
(通信運搬費) (手 数 料)	(666,000) (50,000)	(480,052) (19,980)	(0) (0)	(185,948) (30,020)	・ A E D借上料 (25,872) 14 工事請負費 1,287,000 ・ 施設管繕工事費
12 委 託 料	68,212,000	68,134,669	0	77,331	17 備品購入費 8,127,722 ・ 図書等購入費
13 使用料及び賃借料	6,124,000	6,108,444	0	15,556	18 負担金補助及び交付金 54,500 ・ 県図書館協会負担金
14 工事請負費	39,641,000	39,640,700	0	300	○図書館改修事業 38,353,700
17 備品購入費	13,240,000	13,126,342	0	113,658	14 工事請負費 38,353,700
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)	○郷土関連資料デジタルアーカイブ化事業 33,316,536
22 償還金利息及び割引料	10,000	0	0	10,000	1 報酬 3,841,190 ・ パートタイム会計年度任用職員
		1,453,256	0	166,744	3 職員手当等 159,894 ・ 期末手当 4 共済費 416,015 ・ 社会保険料等 8 旅費 63,800 10 需用費 337,717 12 委託料 23,499,300 ・ デジタルアーカイブ構築等委託料 17 備品購入費 4,998,620 ・ 撮影関連備品購入費
7 報 償 費	350,000	230,848	0	119,152	○青少年健全育成事業 1,453,256
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	353,000 (314,000) (39,000)	349,339 (310,839) (38,500)	0 (0) (0)	3,661 (3,161) (500)	7 報償費 230,848 10 需用費 349,339 11 役務費 77,144 12 委託料 607,200 ・ なばり子ども情報センター運営事業委託料 (300,000)
11 役 務 費 (通信運搬費)	95,000 (95,000)	77,144 (77,144)	0 (0)	17,856 (17,856)	・ 青少年健全育成委託料 (228,000)
12 委 託 料	616,000	607,200	0	8,800	・ 駐車場誘導業務委託料 (79,200)
13 使用料及び賃借料	200,000	188,725	0	11,275	13 使用料及び賃借料 188,725 ・ 会場借上料
18 負担金補助及び交付金(負担金)	6,000 (6,000)	0 (0)	0 (0)	6,000 (6,000)	
		13,854,651	繰越明許費 2,893,000	6,349	
10 需 用 費 (修 繕 料)	300,000 (300,000)	294,415 (294,415)	0 (0)	5,585 (5,585)	○武道交流館いきいき管理費 12,837,151
11 役 務 費 (手 数 料)	378,000 (378,000)	378,000 (378,000)	0 (0)	0 (0)	10 需用費 294,415 11 役務費 378,000 12 委託料 12,000,000 ・ 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)
12 委 託 料	12,000,000	12,000,000	0	0	13 使用料及び賃借料 164,736 ・ 電算機器使用料
13 使用料及び賃借料	165,000	164,736	0	264	
14 工事請負費	3,911,000	1,017,500	2,893,000	500	○武道交流館いきいき改修事業 1,017,500

款 項 目	子 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	30,459,000	1,921,000	0	0	32,380,000
	30,459,000	656,000	0	0	31,115,000
	0	1,265,000	0	0	1,265,000
6 保健体育費	129,302,000	113,857,000	0	0	243,159,000
1 保健体育総務費	70,378,000	△25,052,000	0	0	45,326,000
	61,013,000	△26,552,000	0	0	34,461,000
	9,365,000	300,000	0	0	9,665,000

子 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				
		32,236,080	0	143,920	14 工事請負費 1,017,500 【翌年度繰越額】 2,893,000
10 需用費 (修繕料)	(900,000 900,000)	(756,800 756,800)	(0 0)	(143,200 143,200)	○青少年センター費 30,971,080
12 委託料	28,738,000	28,738,000	0	0	10 需用費 756,800 12 委託料 28,738,000 ・青少年センター管理運 営業務委託料(指定管 理者制度) (28,518,000)
13 使用料及び賃借料	590,000	589,680	0	320	・施設管理委託料 (220,000)
14 工事請負費	2,152,000	2,151,600	0	400	13 使用料及び賃借料 589,680 ・事業用機器借上料 14 工事請負費 886,600 ・施設営繕工事費
	0				○青少年センター改修事業 1,265,000 14 工事請負費 1,265,000
		237,695,160	0	5,463,840	
		44,745,569	0	580,431	
1 報酬	1,232,000	1,232,000	0	0	○職員人件費 34,089,439
2 給料	18,458,000	18,457,272	0	728	2 給料 18,457,272
3 職員手当等	9,231,000	9,213,368	0	17,632	3 職員手当等 9,213,368 ・扶養手当 (378,000)
4 共済費	6,772,000	6,418,799	0	353,201	・通勤手当 (145,100) ・住居手当 (283,000) ・管理職手当 (516,000) ・地域手当 (580,512) ・期末手当 (3,942,315) ・勤勉手当 (3,368,441)
7 報償費	560,000	560,000	0	0	4 共済費 6,418,799 ・市町村職員共済組合負 担金等
8 旅費	4,000	2,200	0	1,800	○保健体育総務費 9,456,130
10 需用費 (消耗品費)	863,000 (295,000)	854,011 (286,781)	0 (0)	8,989 (8,219)	1 報酬 1,232,000 ・スポーツ推進審議会委 員 (182,000) ・スポーツ推進委員 (1,050,000)
(印刷製本費)	(68,000)	(68,000)	(0)	(0)	7 報償費 560,000
(修繕料)	(500,000)	(499,230)	(0)	(770)	8 旅費 2,200
11 役務費 (手数料) (保険料)	57,000 (17,000) (40,000)	18,820 (16,000) (2,820)	0 (0) (0)	38,180 (1,000) (37,180)	10 需用費 854,011 11 役務費 18,820 12 委託料 6,482,500 ・体育フェスタ事業委託 料 (50,000) ・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
12 委託料	6,539,000	6,482,500	0	56,500	
13 使用料及び賃借料	30,000	3,300	0	26,700	
15 原材料費	25,000	0	0	25,000	
18 負担金補助 及び交付金 (負担金)	1,555,000 (355,000)	1,503,299 (303,299)	0 (0)	51,701 (51,701)	
(補助金及び 交付金)	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	(0)	

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	1,200,000	0	0	1,200,000
2 体育施設費	58,924,000	138,909,000	0	0	197,833,000
	0	119,452,000	0	0	119,452,000
	44,228,000	2,182,000	0	0	46,410,000
	0	17,275,000	0	△304,000	16,971,000
	14,696,000	0	0	304,000	15,000,000

子 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				
		192,949,591	0	4,883,409	
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,279,000 (150,000) (4,000) (375,000) (750,000)	1,273,290 (150,000) (0) (374,037) (749,253)	0 (0) (0) (0) (0)	5,710 (0) (4,000) (963) (747)	○市民テニスコート改修事業 119,339,000 12 委託料 506,000 14 工事請負費 118,833,000 ○体育施設管理費 45,593,910 10 需用費 1,273,290 11 役務費 46,723 12 委託料 33,355,110 ・美旗市有地等維持管理委託料 (2,608,900) ・写真判定装置等点検委託料 (393,305) ・体育施設管理運営業務委託料(指定管理者制度) (30,181,750) ・ホッケー場施設維持管理業務等委託料 (171,155) 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 7,752,800 ・施設営繕工事費 17 備品購入費 2,764,905 ・施設用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 274,890 ・研修会等参加負担金 (72,290) ・閉校小学校体育施設光熱水費負担金 (202,600) ○総合体育館改修事業 13,020,700 14 工事請負費 13,020,700 ○市民ホッケー場整備事業 14,995,981 12 委託料 484,000
11 役務費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	46,723 (46,723)	0 (0)	3,277 (3,277)	
12 委託料	35,616,000	34,345,110	0	1,270,890	
13 使用料及び賃借料	127,000	126,192	0	808	
14 工事請負費	156,543,000	152,969,300	0	3,573,700	
15 原材料費	25,000	0	0	25,000	
17 備品購入費	3,915,000	3,914,086	0	914	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	278,000 (278,000)	274,890 (274,890)	0 (0)	3,110 (3,110)	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10 災害復旧費	11,755,000	△453,000	0	1,037,000	12,339,000
1 農林施設災害復旧費	7,409,000	△628,000	0	1,037,000	7,818,000
1 農林施設災害復旧費	7,409,000	△628,000	0	1,037,000	7,818,000
	6,909,000	△628,000	0	0	6,281,000
	500,000	0	0	1,037,000	1,537,000
2 土木施設災害復旧費	4,346,000	175,000	0	0	4,521,000
1 土木施設災害復旧費	4,346,000	175,000	0	0	4,521,000
	3,846,000	175,000	0	0	4,021,000
	500,000	0	0	0	500,000
11 公債費	3,169,414,000	△1,857,000	0	0	3,167,557,000
1 公債費	3,169,414,000	△1,857,000	0	0	3,167,557,000
1 元金	3,039,080,000	807,000	0	1,890,000	3,041,777,000
	3,039,080,000	807,000	0	1,890,000	3,041,777,000
2 利子	130,334,000	△2,664,000	0	△1,890,000	125,780,000
	129,334,000	△2,664,000	0	△1,890,000	124,780,000
12 予備費	50,000,000	0	0	△29,209,000	20,791,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△29,209,000	20,791,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△29,209,000	20,791,000

(一般会計)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					14 工事請負費 13,362,800 17 備品購入費 1,149,181
		11,487,278	0	851,722	
		7,568,041	0	249,959	
		7,568,041	0	249,959	
2 給 料	3,474,000	3,473,712	0	288	○職員人件費 6,278,841 2 給料 3,473,712
3 職員手当等	1,765,000	1,763,335	0	1,665	3 職員手当等 1,763,335 ・扶養手当 (240,000) ・地域手当 (111,402) ・期末手当 (748,240) ・勤勉手当 (663,693)
4 共 済 費	1,042,000	1,041,794	0	206	4 共済費 1,041,794 ・市町村職員共済組合負担金
12 委 託 料	1,237,000	1,236,950	0	50	○農林施設災害応急復旧事業 1,289,200 12 委託料 1,236,950
14 工事請負費	200,000	0	0	200,000	15 原材料費 52,250
15 原材料費	100,000	52,250	0	47,750	
		3,919,237	0	601,763	
		3,919,237	0	601,763	
2 給 料	2,317,000	2,316,897	0	103	○職員人件費 3,919,237 2 給料 2,316,897
3 職員手当等	1,035,000	933,371	0	101,629	3 職員手当等 933,371 ・通勤手当 (24,000) ・地域手当 (69,498) ・期末手当 (445,456) ・勤勉手当 (394,417)
4 共 済 費	669,000	668,969	0	31	4 共済費 668,969 ・市町村職員共済組合負担金
12 委 託 料	400,000	0	0	400,000	○土木施設災害応急復旧事業 0
14 工事請負費	100,000	0	0	100,000	
		3,165,170,575	0	2,386,425	
		3,165,170,575	0	2,386,425	
		3,040,831,683	0	945,317	
22 償還金利子及び割引料	3,041,777,000	3,040,831,683	0	945,317	○市債元金償還金 3,040,831,683 22 償還金利子及び割引料 3,040,831,683 ・市債元金定期償還金
		124,338,892	0	1,441,108	
22 償還金利子及び割引料	125,780,000	124,338,892	0	1,441,108	○市債利子 124,338,892 22 償還金利子及び割引料 124,338,892 ・市債利子
		0	0	20,791,000	
		0	0	20,791,000	
		0	0	20,791,000	

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	子 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	
歳 出 合 計	27,661,000,000	5,707,142,000	833,549,000	0	34,201,691,000

(単位:円)

子 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		31,839,439,100	継続費繰越 0 繰越明許費 1,301,909,000 事故繰越 0	1,060,342,900	

実質収支に関する調書

(単位: 千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	32,404,530	
2.	歳 出 総 額	31,839,439	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	565,091	
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	28,958
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	28,958
5.	実 質 収 支 額	536,133	
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 (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	
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	99.00	5,219.77	5,120.77	99.00	5,219.77
	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	550,473.89		550,473.89	196.00		196.00	119,595.34		119,595.34	119,791.34		119,791.34
	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
	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	33,420.15		33,420.15	717.74	81.98	799.72	11,855.17	255.85	12,111.02	12,572.91	337.83	12,910.74
	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
	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
	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		1,502.26	1,626.58		1,626.58
	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
	公 営 住 宅	50,662.66		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	1,499,064.07	△ 75.90	1,498,988.17	103.87		103.87	374.94		374.94	478.81		478.81
そ の 他	152,138.71	39.35 △ 39.35	152,138.71	200.90		200.90	309.47		309.47	510.37		510.37	
合 計	2,544,322.92	39.35 △ 115.25	2,544,247.02	6,384.26	81.98	6,466.24	198,387.24	354.85	198,742.09	204,771.50	436.83	205,208.33	

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	559,137.44	180.25 △ 597.62	558,720.07	1,973.81	△ 59.20	1,914.61	19,248.32		19,248.32	21,222.13	△ 59.20	21,162.93
合 計	840,423.20	180.25 △ 597.62	840,005.83	1,973.81	△ 59.20	1,914.61	19,248.32		19,248.32	21,222.13	△ 59.20	21,162.93

(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	14	△ 1	13
バス	3	0	3
特殊用途自動車	5	0	5
消防自動車	26	△ 1	25
可搬式消防ポンプ積載車	31	2 △ 2	31
救急車	6	0	6
合 計	92	2 △ 4	90

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	21,552	5,460 △9,652	17,360
貸付奨学金	16,130	960 △2,041	15,049
合 計	37,682	6,420 △11,693	32,409

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	1,260,832	633,052	1,893,884	
計	1,260,832	633,052	1,893,884	

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	148,582	241,721	390,303	
債 権	106,322	△106,322	0	
計	254,904	241,721 △106,322	390,303	

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	15,824	301	16,125	
計	15,824	301	16,125	

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	14,590	2	14,592	
計	14,590	2	14,592	

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	9,827	△1,170	8,657	
計	9,827	△1,170	8,657	

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	388,666	47	388,713	
計	388,666	47	388,713	

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	1	827	
計	826	1	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	14,876	2	14,878	
計	14,876	2	14,878	

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	114,889	30,994 △982	144,901	
債 権	30,000	△ 30,000	0	一般会計への貸付分
計	144,889	30,994 △30,982	144,901	

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	1,335	△ 1,070	265	
計	1,335	△ 1,070	265	

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	853,360	124,894 △126,903	851,351	
計	853,360	124,894 △126,903	851,351	

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	8,132	10,001 △4,689	13,444	
債 権	10,000	△ 10,000	0	一般会計への貸付分
計	18,132	10,001 △14,689	13,444	

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	7,530	367,737 △256,211	119,056	出納整理期間中の異動△256,211含む
計	7,530	367,737 △256,211	119,056	

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	16,127	1,324	17,451	
計	16,127	1,324	17,451	

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	0	8,570	
計	8,570	0	8,570	

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

みえ森と緑の県民税市町交付金基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	2,693	18,210 △19,606	1,297	
計	2,693	18,210 △19,606	1,297	

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	21,351	21,938 △26,500	16,789	
計	21,351	21,938 △26,500	16,789	

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	15,970	1	15,971	
計	15,970	1	15,971	
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。