

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
	15,537,000	△9,855,000	0	0	5,682,000
	850,000	0	0	0	850,000
6 商工費	179,737,000	302,922,000	0	0	482,659,000
1 商工費	179,737,000	302,922,000	0	0	482,659,000
1 商工総務費	48,969,000	△1,005,000	0	0	47,964,000
	45,910,000	△401,000	0	0	45,509,000
	3,059,000	△781,000	0	0	2,278,000

(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				
					(503,925) ・桜並木保全管理事業補助金 (300,000) ・人家裏危険木伐採事業補助金 (2,050,000) ・学校林整備事業補助金 (900,000) ・森林環境教育推進事業補助金 (100,000) ・無形民俗文化財保全事業 (300,000)
					○森林環境譲与税事業 5,339,000
					12 委託料 3,850,000 ・森林経営管理事業委託料
					18 負担金補助及び交付金 1,489,000 ・間伐実施事業補助金 (250,000) ・緊急間伐推進事業補助金 (1,239,000)
					○林道維持管理費 659,327
					12 委託料 314,070 ・林道維持管理業務委託料
					14 工事請負費 154,000 ・林道補修工事費
					15 原材料費 169,257
					18 負担金補助及び交付金 22,000 ・研修会等参加負担金
		445,623,702	0	37,035,298	
		445,623,702	0	37,035,298	
		47,826,068	0	137,932	
2 給 料	24,209,000	24,208,494	0	506	○職員人件費 45,506,412
3 職員手当等	13,293,000	13,291,097	0	1,903	2 給料 24,208,494
4 共 済 費	8,007,000	8,006,821	0	179	3 職員手当等 13,291,097 ・扶養手当 (258,000) ・通勤手当 (586,400) ・住居手当 (336,000) ・管理職手当 (1,032,000) ・地域手当 (764,940)
7 報 償 費	0	0	0	0	・期末手当 (5,910,133) ・勤勉手当 (4,403,624)
8 旅 費	50,000	17,600	0	32,400	4 共済費 8,006,821 ・市町村職員共済組合負担金
10 需 用 費 (消耗品費)	811,000	805,175	0	5,825	○商工総務費 2,143,970
(光熱水費)	(31,000)	(29,898)	(0)	(1,102)	8 旅費 17,600
(修繕料)	(180,000)	(179,077)	(0)	(923)	10 需用費 805,175
	(600,000)	(596,200)	(0)	(3,800)	11 役務費 43,975
11 役 務 費 (通信運搬費)	170,000	163,375	0	6,625	12 委託料 461,620
(手 数 料)	(50,000)	(43,975)	(0)	(6,025)	・施設維持管理等委託料
	(120,000)	(119,400)	(0)	(600)	13 使用料及び賃借料 605,000
12 委 託 料	551,000	461,620	0	89,380	・土地借料
13 使用料及び賃借料	605,000	605,000	0	0	18 負担金補助及び交付金
16 公有財産購入費	57,000	56,286	0	714	

(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	177,000	0	0	177,000
2 商工業振興費	93,866,000	269,149,000	0	0	363,015,000
	10,598,000	△1,000,000	0	10,000	9,608,000
	8,512,000	△701,000	0	△10,000	7,801,000
	30,256,000	0	0	0	30,256,000
	23,600,000	0	0	0	23,600,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
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)	211,000 ( 211,000)	210,600 ( 210,600)	0 ( 0)	400 ( 400)	210,600 ・ 県産業支援センター等負担金	
					○テレビ中継局受送信施設用地購入事業 175,686 11 役務費 119,400 16 公有財産購入費 56,286 ・ 土地購入費	
		342,315,217	0	20,699,783		
1 報 酬	1,936,000	1,616,343	0	319,657	○商工業振興対策費 9,124,686	
3 職員手当等	206,000	134,740	0	71,260	10 需用費 56,628	
4 共 済 費	307,000	259,106	0	47,894	12 委託料 94,000 ・ リバーナホール管理業務委託料	
7 報 償 費	121,000	39,120	0	81,880	13 使用料及び賃借料 4,290,000 ・ リバーナホール賃借料	
8 旅 費	51,000	0	0	51,000	17 備品購入費 16,808 ・ リバーナホール備品購入費	
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費) (修 繕 料)	467,000 ( 260,000) ( 20,000) ( 187,000)	156,020 ( 99,392) ( 0) ( 56,628)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	310,980 ( 160,608) ( 20,000) ( 130,372)	18 負担金補助及び交付金 4,647,650 ・ 小規模事業融資支援補助金 (658,650) ・ 商工会議所業務補助金 (3,989,000)	
12 委 託 料	31,550,000	24,549,743	0	7,000,257	22 償還金利息及び割引料 19,600 ・ リバーナホール使用料還付金	
13 使用料及び賃借料	4,290,000	4,290,000	0	0	○地場産業振興事業 5,791,438	
17 備品購入費	28,000	16,808	0	11,192	7 報償費 21,000	
18 負担金補助及び交付金(負担金) (補助金及び交付金)	288,039,000 ( 250,000) ( 287,789,000)	277,233,737 ( 250,000) ( 276,983,737)	0 ( 0) ( 0)	10,805,263 ( 0) ( 10,805,263)	10 需用費 70,438 18 負担金補助及び交付金 1,700,000 ・ 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 (1,500,000)	
20 貸 付 金	36,000,000	34,000,000	0	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	20,000	19,600	0	400	○起業・事業所支援事業 23,637,343	
					12 委託料 23,637,343 ・ 起業・事業所支援事業委託料	
					○シルバー人材センター運営助成事業 23,600,000	
					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	

(款) 6 商工費  
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	900,000	0	0	0	900,000
	0	131,000,000	0	0	131,000,000
	0	97,000,000	0	0	97,000,000
	0	33,500,000	0	0	33,500,000
	0	9,350,000	0	0	9,350,000
3 観光費	36,602,000	34,778,000	0	0	71,380,000
	0	6,315,000	0	0	6,315,000

(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				
					運用資金貸付金 ○勤労者福祉対策費 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 18 負担金補助及び交付金 ・ものづくり高度産業人材育成奨学補助金 ○令和3年度プレミアム付商品券発行事業 18 負担金補助及び交付金 ・令和3年度プレミアム付商品券発行事業補助金 ○テレワーク推進事業 1 報酬 1,616,343 ・会計年度任用職員 3 職員手当等 134,740 ・期末手当 4 共済費 259,106 ・社会保険料 7 報償費 18,120 10 需用費 28,954 12 委託料 818,400 ・プロジェクト推進業務委託料 18 負担金補助及び交付金 ・施設整備・運営補助金 ○住宅リフォーム等支援事業 18 負担金補助及び交付金 ・住宅リフォーム等支援補助金 ○ウィズコロナ事業者応援支援事業 18 負担金補助及び交付金 ・ウィズコロナ事業者応援支援金
		55,182,417	0	16,197,583	
7 報 償 費	346,000	328,678	0	17,322	○観光施設利用促進支援事業 5,496,304
8 旅 費	75,000	3,880	0	71,120	7 報償費 183,678 10 需用費 28,050
10 需 用 費 (消耗品費)	3,575,000 ( 310,000)	3,385,424 ( 264,250)	0 ( 0)	189,576 ( 45,750)	11 役務費 150,000 12 委託料 210,650
(印刷製本費)	( 191,000)	( 160,850)	( 0)	( 30,150)	・観光施設利用促進支援事業業務委託料
(光熱水費)	( 1,415,000)	( 1,302,184)	( 0)	( 112,816)	18 負担金補助及び交付金 ・観光施設利用促進支援
(修繕料)	( 1,659,000)	( 1,658,140)	( 0)	( 860)	4,923,926
11 役 務 費	727,000	520,519	0	206,481	・観光施設利用促進支援

(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
	17,448,000	△2,613,000	0	0	14,835,000
	8,154,000	△50,000	0	0	8,104,000
	11,000,000	16,126,000	0	0	27,126,000
	0	15,000,000	0	0	15,000,000
4 勤労者福祉会館費	300,000	0	0	0	300,000
	300,000	0	0	0	300,000

(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					
(通信運搬費)	( 186,000)	( 181,719)	( 0)	( 4,281)		補助金
(広告料)	( 200,000)	( 0)	( 0)	( 200,000)		
(手数料)	( 341,000)	( 338,800)	( 0)	( 2,200)		○観光振興対策費
(保険料)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		14,602,480
12 委託料	55,720,000	40,630,150	0	15,089,850		7 報償費 145,000
13 使用料及び賃借料	743,000	742,440	0	560		8 旅費 3,880
17 備品購入費	0	0	0	0		10 需用費 396,800
18 負担金補助及び交付金	10,194,000	9,571,326	0	622,674		12 委託料 9,409,400
(負担金)	( 1,783,000)	( 1,762,000)	( 0)	( 21,000)		・観光客誘致促進事業等委託料
(補助金及び交付金)	( 8,411,000)	( 7,809,326)	( 0)	( 601,674)		18 負担金補助及び交付金
						4,647,400
						・日本忍者協議会負担金(200,000)
						・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(9,000)
						・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)
						・室生赤日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(300,000)
						・内水面資源観光活用事業補助金(2,585,400)
						○観光施設管理費
						7,973,033
						10 需用費 2,960,574
						11 役務費 370,519
						12 委託料 3,899,500
						・観光地環境整備管理業務等委託料
						13 使用料及び賃借料
						742,440
						・土地借料等(687,000)
						・機器賃借料(55,440)
						○観光資源開発事業
						27,110,600
						12 委託料 27,110,600
						・まち歩きアプリ導入実証実験事業委託料(16,126,000)
						・忍者ツーリズム推進委託料(4,997,300)
						・竹灯りコンテンツ造成事業等委託料(5,987,300)
						○観光事業者DX支援事業
						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 300,000
						・勤労者福祉会館管理運営業務委託料(指定管

(款) 6 商工費  
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 土木費	2,012,217,000	△3,158,000	213,527,000	1,412,000	2,223,998,000
1 土木管理費	105,758,000	△16,998,000	1,604,000	348,000	90,712,000
1 土木総務費	11,025,000	2,000	0	△2,000	11,025,000
	9,776,000	2,000	0	△2,000	9,776,000
	1,249,000	0	0	0	1,249,000
2 駐車場管理費	7,360,000	0	0	0	7,360,000
	7,360,000	0	0	0	7,360,000
3 交通対策費	41,280,000	△616,000	0	350,000	41,014,000
	39,120,000	△516,000	0	350,000	38,954,000

(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				
					理者制度)
		1,960,591,681	繰越明許費 240,793,000	22,613,319	
		82,448,410	繰越明許費 5,668,000	2,595,590	
		10,640,742	0	384,258	
2 給 料	4,915,000	4,914,027	0	973	○職員人件費 9,774,002
3 職 員 手 当 等	3,242,000	3,241,727	0	273	2 給料 4,914,027
4 共 済 費	1,619,000	1,618,248	0	752	3 職員手当等 3,241,727
8 旅 費	52,000	0	0	52,000	・扶養手当 (78,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	94,000 (94,000)	92,100 (92,100)	0 (0)	1,900 (1,900)	・通勤手当 (85,200)
13 使用料及び賃借料	430,000	101,640	0	328,360	・管理職手当 (720,000)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	673,000 (673,000)	673,000 (673,000)	0 (0)	0 (0)	・地域手当 (171,351)
					・期末手当 (1,253,326)
					・勤勉手当 (933,850)
					4 共済費 1,618,248
					・市町村職員共済組合負担金
					○土木総務費 866,740
					10 需用費 92,100
					13 使用料及び賃借料 101,640
					・複写機使用料
					18 負担金補助及び交付金 673,000
					・県社会基盤整備協会等負担金 (658,000)
					・名神・名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金 (15,000)
		6,810,249	0	549,751	
10 需 用 費 (消耗品費)	1,150,000 (350,000)	805,919 (341,668)	0 (0)	344,081 (8,332)	○駐車場管理費 6,810,249
	(600,000)	(464,251)	(0)	(135,749)	10 需用費 805,919
	(修繕料)	(200,000)	(0)	(200,000)	12 委託料 5,805,800
12 委 託 料	6,010,000	5,805,800	0	204,200	・市営駐車場運営管理業務等委託料
17 備 品 購 入 費	200,000	198,530	0	1,470	17 備品購入費 198,530
					・施設用備品購入費
		40,100,488	0	913,512	
7 報 償 費	94,000	0	0	94,000	○公共交通対策事業 38,146,550
8 旅 費	18,000	0	0	18,000	10 需用費 353,238
10 需 用 費 (消耗品費)	730,000 (140,000)	649,214 (106,199)	0 (0)	80,786 (33,801)	11 役務費 101,870
	(印刷製本費)	(10,000)	(0)	(10,000)	12 委託料 22,591,750
	(光熱水費)	(210,000)	(197,219)	(12,781)	・空白地域型コミュニティバス運行委託料
	(修繕料)	(370,000)	(345,796)	(24,204)	(2,951,250)
11 役 務 費 (通信運搬費)	180,000 (30,000)	131,612 (29,742)	0 (0)	48,388 (258)	・循環型コミュニティバス運行委託料 (19,640,500)
	(保 険 料)	(150,000)	(101,870)	(48,130)	13 使用料及び賃借料 253,000
12 委 託 料	24,518,000	24,219,970	0	298,030	・自動車借上料
13 使用料及び賃借料	350,000	253,000	0	97,000	18 負担金補助及び交付金 14,846,692
					・地域公共交通関係協議会等負担金 (1,491,692)

(款) 7 土木費  
(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	180,000	△100,000	0	0	80,000
	120,000	0	0	0	120,000
	1,860,000	0	0	0	1,860,000
4 国土調査費	46,093,000	△16,384,000	1,604,000	0	31,313,000
	46,093,000	△16,384,000	0	0	29,709,000
2 道路橋梁費	798,774,000	34,596,000	190,915,000	557,000	1,024,842,000
1 道路橋梁総務費	171,611,000	△16,518,000	0	△9,000	155,084,000
	167,868,000	△16,018,000	0	△60,000	151,790,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費	事故繰越		
18 負担金補助及び交付金(負担金)	15,124,000	14,846,692	0	0	277,308	・コミュニティバス運行補助金 (13,355,000)
(負担金)	(1,674,000)	(1,491,692)	(0)	(0)	(182,308)	○交通安全対策事業
(補助金及び交付金)	(13,450,000)	(13,355,000)	(0)	(0)	(95,000)	79,617
						10 需用費 79,617
						○自転車等駐車対策事業
						99,000
						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
						1,775,321
						10 需用費 216,359
						11 役務費 29,742
						12 委託料 1,529,220
						・市営美旗駅自転車駐車場運営管理業務委託料
		24,896,931	繰越明許費 5,668,000		748,069	
1 報酬	1,482,000	1,351,280	130,000		720	○地籍調査事業
7 報 償 費	220,000	169,600	50,000		400	23,292,931
8 旅 費	205,000	0	0		205,000	1 報酬 1,351,280
10 需用費(消耗品費)	155,000	104,533	50,000		467	・会計年度任用職員
(消耗品費)	(155,000)	(104,533)	(50,000)		(467)	10 需用費 169,600
11 役 務 費(通信運搬費)	1,000	0	0		1,000	12 委託料 20,894,500
(通信運搬費)	(1,000)	(0)	(0)		(1,000)	・測量設計業務等委託料
12 委 託 料	28,295,000	22,498,500	5,368,000		428,500	13 使用料及び賃借料
13 使用料及び賃借料	783,000	712,018	70,000		982	712,018
						・事務用機器借上料
						18 負担金補助及び交付金
						61,000
						・国土調査協会等負担金
						【翌年度繰越額】
						5,668,000
18 負担金補助及び交付金(負担金)	172,000	61,000	0		111,000	○地籍調査事業(繰越明許)
(負担金)	(172,000)	(61,000)	(0)		(111,000)	1,604,000
						12 委託料 1,604,000
						・測量設計業務等委託料
		800,325,001	繰越明許費 212,260,000		12,256,999	
		154,420,456	0		663,544	
2 給 料	81,129,000	81,128,208	0		792	○職員人件費
3 職員手当等	44,450,000	44,449,192	0		808	151,788,245
4 共 済 費	26,211,000	26,210,845	0		155	2 給料 81,128,208
10 需用費(消耗品費)	14,000	0	0		14,000	3 職員手当等 44,449,192
(消耗品費)	(10,000)	(0)	(0)		(10,000)	・扶養手当 (3,606,000)
(印刷製本費)	(4,000)	(0)	(0)		(4,000)	・通勤手当 (971,880)
						・住居手当 (916,000)
						・管理職手当
						(2,064,000)
						・地域手当 (2,603,829)
						・期末手当 (19,682,379)
						・勤勉手当 (14,605,104)
11 役 務 費(保 險 料)	940,000	939,920	0		80	4 共済費 26,210,845
(保 險 料)	(940,000)	(939,920)	(0)		(80)	・市町村職員共済組合負担金等
12 委 託 料	720,000	220,000	0		500,000	

(款) 7 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3,743,000	△500,000	0	51,000	3,294,000
2 交通安全施設費	96,051,000	154,240,000	73,507,000	1,555,000	325,353,000
	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	90,051,000	154,240,000	0	555,000	244,846,000
	0	0	73,507,000	1,000,000	74,507,000
3 道路維持費	122,270,000	△3,979,000	0	0	118,291,000
	122,270,000	△3,979,000	0	0	118,291,000

(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	869,000	860,544	0	8,456	○道路橋梁総務費 2,632,211
21 補償補填及び賠償金	700,000	561,631	0	138,369	11 役務費 939,920 12 委託料 220,000 ・道路占用システム保守委託料
22 償還金利息及び割引料	51,000	50,116	0	884	13 使用料及び賃借料 860,544 ・道路占用システム借上料 21 補償補填及び賠償金 561,631 ・道路事故賠償金 22 償還金利息及び割引料 50,116 ・道路占用料返還金(過年度)
		196,464,027	繰越明許費 127,321,000	1,567,973	
12 委 託 料	3,010,000	0	3,010,000	0	○交通安全施設整備事業 5,999,400
14 工事請負費	224,075,000	158,114,900	65,949,000	11,100	14 工事請負費 5,999,400
16 公有財産購入費	2,911,000	854,595	2,056,000	405	○社会資本整備総合交付金事業(交通安全施設整備) 116,968,627
18 負担金補助及び交付金(負担金)(補助金及び交付金)	90,011,000 ( 90,010,000) ( 1,000)	34,000,000 ( 34,000,000) ( 0)	55,010,000 ( 55,010,000) ( 0)	1,001,000 ( 1,000,000) ( 1,000)	14 工事請負費 115,569,500 16 公有財産購入費 854,595 21 補償補填及び賠償金 544,532
21 補償補填及び賠償金	5,346,000	3,494,532	1,296,000	555,468	【翌年度繰越額】 127,321,000
		112,675,405	0	5,615,595	○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) 73,496,000 14 工事請負費 36,546,000 18 負担金補助及び交付金 34,000,000 21 補償補填及び賠償金 2,950,000
8 旅 費	20,000	0	0	20,000	○道路維持費 112,675,405
10 需用費(消耗品費)	18,060,000 ( 1,369,000)	17,805,612 ( 1,142,244)	0 ( 0)	254,388 ( 226,756)	10 需用費 17,805,612 11 役務費 106,336
(燃料費)	( 100,000)	( 78,089)	( 0)	( 21,911)	12 委託料 57,387,478
(光熱水費)	( 15,091,000)	( 15,090,581)	( 0)	( 419)	・道路維持管理業務等委託料
(修繕料)	( 1,500,000)	( 1,494,698)	( 0)	( 5,302)	13 使用料及び賃借料 1,642,840 ・土地借料
11 役 務 費(通信運搬費)	140,000 ( 100,000)	106,336 ( 66,836)	0 ( 0)	33,664 ( 33,164)	14 工事請負費 31,482,101 ・道路改修等工事費
(手 数 料)	( 40,000)	( 39,500)	( 0)	( 500)	15 原材料費 3,999,618
12 委 託 料	62,521,000	57,387,478	0	5,133,522	

(款) 7 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 道路新設改良費	216,282,000	△66,369,000	67,360,000	0	217,273,000
	63,089,000	△63,089,000	0	0	0
	0	0	25,600,000	0	25,600,000
	153,193,000	△3,280,000	0	0	149,913,000
	0	0	41,760,000	0	41,760,000
5 橋梁維持費	68,530,000	△408,000	11,878,000	11,000	80,011,000
	500,000	0	0	11,000	511,000
	68,030,000	△408,000	0	0	67,622,000

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	1,780,000	1,642,840	0	137,160	17 備品購入費 199,980 ・道路補修用備品購入費
14 工事請負費	31,500,000	31,482,101	0	17,899	18 負担金補助及び交付金 51,440 ・研修会等参加負担金
15 原材料費	4,000,000	3,999,618	0	382	
17 備品購入費	200,000	199,980	0	20	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	70,000	51,440	0	18,560	
	( 70,000)	( 51,440)	( 0)	( 18,560)	
		138,298,198	繰越明許費 74,808,000	4,166,802	
7 報 償 費	40,000	0	0	40,000	○社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良) 0
8 旅 費	270,000	0	0	270,000	○社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)(繰越明許) 25,600,000
10 需 用 費(消耗品費)	391,000	368,662	0	22,338	14 工事請負費 25,600,000
(食糧費)	( 376,000)	( 368,662)	( 0)	( 7,338)	
(印刷製本費)	( 5,000)	( 0)	( 0)	( 5,000)	
	( 10,000)	( 0)	( 0)	( 10,000)	
11 役 務 費(手 数 料)	2,110,000	625,900	705,000	779,100	○一般市道整備事業 74,202,635
	( 2,110,000)	( 625,900)	( 705,000)	( 779,100)	10 需用費 368,662
12 委 託 料	29,214,000	9,562,663	17,131,000	2,520,337	11 役務費 404,800
13 使用料及び賃借料	1,737,000	1,642,180	0	94,820	12 委託料 2,361,700
14 工事請負費	162,694,000	117,346,846	45,290,000	57,154	13 使用料及び賃借料 1,642,180
16 公有財産購入費	11,962,000	57,920	11,542,000	362,080	14 工事請負費 66,763,346
18 負担金補助及び交付金(負担金)	65,000	45,000	0	20,000	16 公有財産購入費 57,920
(補助金及び交付金)	( 65,000)	( 45,000)	( 0)	( 20,000)	18 負担金補助及び交付金 45,000
	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	21 補償補填及び賠償金 2,559,027
21 補償補填及び賠償金	8,790,000	8,649,027	140,000	973	【翌年度繰越額】 74,808,000
		69,795,411	繰越明許費 10,131,000	84,589	○一般市道整備事業(繰越明許) 38,495,563
7 報 償 費	11,000	10,520	0	480	11 役務費 1,221,100
12 委 託 料	21,966,000	21,965,900	0	100	12 委託料 7,200,963
14 工事請負費	57,934,000	47,719,130	10,131,000	83,870	14 工事請負費 24,983,500
15 原材料費	100,000	99,861	0	139	21 補償補填及び賠償金 6,090,000
					【前年度繰越事業不用額】 3,264,437
					11 役務費 1,778,900
					12 委託料 2,123,037
					14 工事請負費 500
					16 公有財産購入費 362,000
					○橋梁維持費 448,411
					7 報償費 10,520
					14 工事請負費 338,030
					・橋梁維持補修工事費
					15 原材料費 99,861
					○道路メンテナンス事業 57,490,200
					12 委託料 21,965,900
					14 工事請負費 35,524,300
					【翌年度繰越額】

(一般会計)



(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
	0	0	11,878,000	0	11,878,000
6 道路舗装費	124,030,000	△32,370,000	38,170,000	△1,000,000	128,830,000
	74,000,000	0	0	0	74,000,000
	50,030,000	△32,370,000	0	0	17,660,000
	0	0	38,170,000	△1,000,000	37,170,000
3 河川費	26,754,000	△130,000	0	0	26,624,000
1 河川維持費	25,598,000	0	0	0	25,598,000
	25,598,000	0	0	0	25,598,000
	0	0	0	0	0
2 河川ダム対策費	1,156,000	△130,000	0	0	1,026,000
	521,000	0	0	0	521,000

(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				
					10,131,000 ○道路メンテナンス事業(繰越明許) 11,856,800 14 工事請負費 11,856,800 【前年度繰越事業不用額】 21,200 14 工事請負費 21,200
		128,671,504	0	158,496	
14 工事請負費	128,830,000	128,671,504	0	158,496	○一般市道舗装事業 73,872,804 14 工事請負費 73,872,804 ○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装) 17,648,700 14 工事請負費 17,648,700 ○社会資本整備総合交付金事業(道路舗装)(繰越明許) 37,150,000 14 工事請負費 37,150,000 【前年度繰越事業不用額】 20,000 14 工事請負費 20,000
		24,801,502	0	1,822,498	
		23,942,486	0	1,655,514	
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,365,000 (100,000) (10,000) (405,000) (850,000)	627,007 (99,956) (6,985) (382,566) (137,500)	0 (0) (0) (0) (0)	737,993 (44) (3,015) (22,434) (712,500)	○河川維持費 23,942,486 10 需用費 627,007 11 役務費 69,982 12 委託料 21,507,200 ・施設維持管理等委託料 (127,600) ・水路機械浸漬作業等委託料 (13,000,000) ・開発調整池維持管理等委託料 (6,234,600) ・比奈知ダム周辺整備施設維持管理業務委託料 (2,145,000) 14 工事請負費 1,538,900 ・開発調整池維持管理工事費 (539,000) ・水路維持等工事費 (499,950) ・築瀬水路改修工事費 (499,950) 15 原材料費 199,397 ○調整池改修事業 0
11 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	115,000 (72,000) (40,000) (3,000)	69,982 (67,782) (0) (2,200)	0 (0) (0) (0)	45,018 (4,218) (40,000) (800)	
12 委託料	22,023,000	21,507,200	0	515,800	
14 工事請負費	1,895,000	1,538,900	0	356,100	
15 原材料費	200,000	199,397	0	603	
		859,016	0	166,984	
8 旅 費	60,000	8,500	0	51,500	○河川ダム対策費 449,500 8 旅費 8,500 18 負担金補助及び交付金 64,924 441,000 ・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
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費)	220,000 (120,000) (50,000) (50,000)	155,076 (55,076) (50,000) (50,000)	0 (0) (0) (0)	64,924 (64,924) (0) (0)	
11 役 務 費	67,000	67,000	0	0	

(款) 7 土木費  
(項) 3 河川費

(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
	635,000	△130,000	0	0	505,000
4 都市計画費	901,556,000	6,168,000	16,008,000	332,000	924,064,000
1 都市計画総務費	88,453,000	△7,842,000	0	△1,000	80,610,000
	74,963,000	△6,911,000	0	△1,000	68,051,000
	3,733,000	△791,000	0	0	2,942,000
	6,708,000	△140,000	0	0	6,568,000
	923,000	0	0	0	923,000
	2,126,000	0	0	0	2,126,000

予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
		継続費	通次繰越		
区 分	金 額	繰越明許費	事故繰越		
(通信運搬費) (保 険 料)	( 50,000) ( 17,000)	( 50,000) ( 17,000)	( 0) ( 0)	( 0) ( 0)	進期成同盟会等負担金 (200,000)
13 使用料及び賃借料	238,000	187,440	0	50,560	・小波田川改修促進期成同盟会負担金 (100,000)
18 負担金補助及び交付金(負担金)	441,000 ( 441,000)	441,000 ( 441,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	・木津川上流砂防事業促進協議会会費 (113,000)
					○河川改修関連事業 409,516
		907,901,790	繰越明許費 14,010,000	2,152,210	
		80,052,771	0	557,229	
1 報 酬	42,000	0	0	42,000	○職員人件費 68,049,346
2 給 料	36,460,000	36,459,741	0	259	2 給料 36,459,741
3 職員手当等	19,891,000	19,890,447	0	553	3 職員手当等 19,890,447
4 共 済 費	11,700,000	11,699,158	0	842	・扶養手当 (1,614,000)
7 報 償 費	0	0	0	0	・通勤手当 (674,160)
8 旅 費	164,000	0	0	164,000	・住居手当 (516,000)
10 需 用 費 (消耗品費)	1,088,000 ( 359,000)	931,626 ( 311,782)	0 ( 0)	156,374 ( 47,218)	・管理職手当 (516,000)
(印刷製本費)	( 10,000)	( 0)	( 0)	( 10,000)	・地域手当 (1,157,643)
(光熱水費)	( 604,000)	( 576,284)	( 0)	( 27,716)	・期末手当 (8,831,967)
(修 繕 料)	( 115,000)	( 43,560)	( 0)	( 71,440)	・勤勉手当 (6,580,677)
11 役 務 費 (通信運搬費)	469,000 ( 252,000)	462,368 ( 247,068)	0 ( 0)	6,632 ( 4,932)	4 共済費 11,699,158
(手 数 料)	( 109,000)	( 107,800)	( 0)	( 1,200)	・市町村職員共済組合負担金
(保 険 料)	( 108,000)	( 107,500)	( 0)	( 500)	○都市計画総務費 2,906,791
12 委 託 料	10,460,000	10,331,981	0	128,019	10 需用費 45,235
13 使用料及び賃借料	196,000	195,250	0	750	11 役務費 101,556
18 負担金補助及び交付金(負担金)	139,000 ( 139,000)	82,200 ( 82,200)	0 ( 0)	56,800 ( 56,800)	12 委託料 2,750,000
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	・用途地域等見直し業務委託料
					18 負担金補助及び交付金 10,000
					・研修会等参加負担金
					○旧細川邸やなせ宿維持管理費 6,446,530
					10 需用費 627,537
					11 役務費 253,312
					12 委託料 5,565,681
					・施設維持管理等委託料
					○建築開発指導事務費 633,804
					10 需用費 258,854
					11 役務費 107,500
					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 72,200
					・研修会等参加負担金
					○指定道路台帳整備事業 2,016,300

(一般会計)

(款) 7 土木費  
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 流域排水管理費	1,302,000	0	0	0	1,302,000
	1,302,000	0	0	0	1,302,000
3 公園管理費	80,182,000	14,010,000	16,008,000	333,000	110,533,000
	68,172,000	0	0	333,000	68,505,000
	12,010,000	14,010,000	0	0	26,020,000
	0	0	16,008,000	0	16,008,000
4 公営企業会計繰出金	731,619,000	0	0	0	731,619,000
	731,619,000	0	0	0	731,619,000

(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				
		276,441	0	1,025,559	12 委託料 2,016,300 ・指定道路台帳整備業務委託料
10 需用費 (消耗品費) (修繕料)	305,000 (5,000) (300,000)	3,973 (3,973) (0)	0 (0) (0)	301,027 (1,027) (300,000)	○小波田川流域排水管理費 276,441 10 需用費 3,973 11 役務費 195,688 17 備品購入費 76,780 ・施設用備品購入費
11 役務費 (手数料) (保険料)	197,000 (194,000) (3,000)	195,688 (193,048) (2,640)	0 (0) (0)	1,312 (952) (360)	
14 工事請負費	600,000	0	0	600,000	
17 備品購入費	200,000	76,780	0	123,220	
		95,953,578	繰越明許費 14,010,000	569,422	
7 報償費	333,000	332,100	0	900	○公園管理費 67,942,078 7 報償費 332,100
8 旅費	10,000	0	0	10,000	10 需用費 6,613,440 11 役務費 165,825 12 委託料 54,433,963 ・公園維持管理作業等委託料
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	6,658,000 (200,000) (10,000) (4,448,000) (2,000,000)	6,613,440 (194,640) (3,227) (4,447,673) (1,967,900)	0 (0) (0) (0) (0)	44,560 (5,360) (6,773) (327) (32,100)	13 使用料及び賃借料 1,500 ・土地借料
11 役務費 (手数料)	452,000 (452,000)	165,825 (165,825)	0 (0)	286,175 (286,175)	14 工事請負費 5,832,233 ・公園維持補修等工事費 (836,000) ・公園施設整備工事費 (4,996,233)
12 委託料	54,600,000	54,433,963	0	166,037	15 原材料費 399,817 18 負担金補助及び交付金 163,200 ・水道加入等負担金
13 使用料及び賃借料	2,000	1,500	0	500	○社会資本整備総合交付金事業 (公園施設長寿命化) 12,009,800 14 工事請負費 12,009,800 【翌年度繰越額】 14,010,000
14 工事請負費	47,864,000	33,843,733	14,010,000	10,267	○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) 16,001,700 14 工事請負費 16,001,700 【前年度繰越事業不用額】 6,300 14 工事請負費 6,300
15 原材料費	400,000	399,817	0	183	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	164,000 (164,000)	163,200 (163,200)	0 (0)	800 (800)	
21 補償補填及び賠償金	50,000	0	0	50,000	
		731,619,000	0	0	
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	697,758,000 (18,063,000) (679,695,000)	697,758,000 (18,063,000) (679,695,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	○下水道事業会計繰出金 731,619,000 18 負担金補助及び交付金 697,758,000 ・下水道事業会計負担金 (18,063,000) ・下水道事業会計補助金 (679,695,000)
23 投資及び出資金	33,861,000	33,861,000	0	0	23 投資及び出資金

(款) 7 土木費  
(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 住宅費	179,375,000	△26,794,000	5,000,000	175,000	157,756,000
1 住宅総務費	86,626,000	△20,148,000	5,000,000	175,000	71,653,000
	54,538,000	△4,307,000	0	65,000	50,296,000
	763,000	61,000	0	0	824,000
	7,911,000	△6,916,000	0	0	995,000
	6,000,000	△5,000,000	0	0	1,000,000
	17,414,000	△3,986,000	0	110,000	13,538,000

(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				
					33,861,000 ・下水道事業会計出資金
		145,114,978	繰越明許費 8,855,000	3,786,022	
		59,055,472	繰越明許費 8,855,000	3,742,528	
1 報 酬	98,000	98,000	0	0	○職員人件費 50,223,205
2 給 料	26,433,000	26,432,528	0	472	2 給料 26,432,528
3 職員手当等	15,213,000	15,140,694	0	72,306	3 職員手当等 15,140,694 ・扶養手当 (1,402,500) ・通勤手当 (459,900) ・管理職手当 (1,032,000)
4 共 済 費	8,650,000	8,649,983	0	17	・地域手当 (793,688) ・期末手当 (6,562,730) ・勤勉手当 (4,889,876)
7 報 償 費	110,000	110,000	0	0	4 共済費 8,649,983 ・市町村職員共済組合負担金
8 旅 費	27,000	6,800	0	20,200	
10 需 用 費 (消耗品費)	260,000	237,308	0	22,692	
(印刷製本費)	( 235,000)	( 212,690)	( 0)	( 22,310)	
	( 25,000)	( 24,618)	( 0)	( 382)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	184,000	181,189	0	2,811	○住宅総務費 805,011
(手 数 料)	( 156,000)	( 156,000)	( 0)	( 0)	10 需用費 159,852
	( 28,000)	( 25,189)	( 0)	( 2,811)	11 役務費 25,189
12 委 託 料	4,187,000	3,165,800	0	1,021,200	12 委託料 184,800 ・施設維持管理等委託料
13 使用料及び賃借料	240,000	239,360	0	640	13 使用料及び賃借料 239,360 ・管轄積算システム等賃借料
14 工事請負費	13,855,000	2,398,000	8,855,000	2,602,000	18 負担金補助及び交付金 109,810 ・研修会等参加負担金
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	2,310,000	2,309,810	0	190	22 償還金利子及び割引料 86,000 ・国費返還金
(補助金及び交付金)	( 110,000)	( 109,810)	( 0)	( 190)	
	( 2,200,000)	( 2,200,000)	( 0)	( 0)	
22 償還金利子及び割引料	86,000	86,000	0	0	○木造住宅耐震事業 967,324
					10 需用費 23,324
					12 委託料 944,000 ・木造住宅耐震診断業務委託料
					○空家リノベーション補助金 1,000,000
					18 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・空家リノベーション支援事業補助金
					○空家対策事業 3,661,932
					1 報酬 98,000 ・空家対策協議会委員
					7 報償費 110,000
					8 旅費 6,800
					10 需用費 54,132
					11 役務費 156,000
					12 委託料 2,037,000 ・空家対策業務委託料
					18 負担金補助及び交付金 1,200,000 ・空家除去費補助金
					【翌年度繰越額】

(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
	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2 住宅維持費	57,813,000	△128,000	0	0	57,685,000
	43,125,000	△71,000	0	0	43,054,000
	14,688,000	△57,000	0	0	14,631,000
3 住宅事業費	34,936,000	△6,518,000	0	0	28,418,000
	34,936,000	△6,518,000	0	0	28,418,000
8 消防費	1,092,779,000	5,616,000	0	0	1,098,395,000
1 消防費	1,092,779,000	5,616,000	0	0	1,098,395,000
1 常備消防費	968,510,000	16,073,000	0	0	984,583,000
	890,943,000	10,725,000	0	0	901,668,000

(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				
					8,855,000 ○空家対策事業(繰越明許) 2,398,000 14 工事請負費 2,398,000 ・老朽空家等除却費 【前年度繰越事業不用額】 2,602,000 14 工事請負費 2,602,000
		57,652,226	0	32,774	
10 需用費 (消耗品費)	( 25,000 25,000)	( 12,536 12,536)	( 0 0)	( 12,464 12,464)	○住宅維持費 43,039,226 10 需用費 12,536 11 役務費 79,200 12 委託料 41,130,090 ・旧市営住宅用地等管理 業務等委託料 (126,500) ・市営住宅管理システム 保守委託料 (4,180,000) ・市営住宅管理運営業務 委託料(指定管理者制 度) (36,823,590) 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)
11 役務費 (通信運搬費 (手数料)	( 80,000 80,000) ( 0 0)	( 79,200 79,200) ( 0 0)	( 0 0) ( 0 0)	( 800 800) ( 0 0)	
12 委託料	41,131,000	41,130,090	0	910	
13 使用料及び 賃借料	16,449,000	16,430,400	0	18,600	
					○借上型市営住宅事業 14,613,000 13 使用料及び賃借料 14,613,000 ・住宅等借上料
		28,407,280	0	10,720	
8 旅 費	0	0	0	0	○公営住宅整備事業 28,407,280 11 役務費 889,680 12 委託料 440,000 14 工事請負費 27,077,600
11 役務費 (手数料)	( 890,000 890,000)	( 889,680 889,680)	( 0 0)	( 320 320)	
12 委託料	450,000	440,000	0	10,000	
14 工事請負費	27,078,000	27,077,600	0	400	
		1,082,249,691	0	16,145,309	
		1,082,249,691	0	16,145,309	
		973,734,899	0	10,848,101	
2 給 料	429,873,000	428,163,117	0	1,709,883	○職員人件費 892,688,895 2 給料 428,163,117 3 職員手当等 317,492,311 ・扶養手当(24,593,000) ・通勤手当(4,796,724) ・住居手当(2,490,500) ・管理職手当 (15,975,000) ・時間外勤務手当 (46,494,261) ・特殊勤務手当
3 職員手当等	323,786,000	317,492,311	0	6,293,689	
4 共 済 費	148,009,000	147,033,467	0	975,533	
7 報 償 費	36,000	28,560	0	7,440	
8 旅 費	422,000	317,660	0	104,340	
10 需用費	30,418,000	29,655,400	0	762,600	

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	77,567,000	5,348,000	0	0	82,915,000
2 非常備消防費	62,547,000	△7,284,000	0	0	55,263,000
	62,547,000	△7,284,000	0	0	55,263,000

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					
(被 服 費)	( 4,146,000)	( 4,067,349)	( 0)	( 78,651)		(10,626,700)
(消 耗 品 費)	( 5,177,000)	( 5,008,487)	( 0)	( 168,513)		・夜間勤務手当
(燃 料 費)	( 5,600,000)	( 5,357,477)	( 0)	( 242,523)		(8,472,204)
(食 糧 費)	( 30,000)	( 26,825)	( 0)	( 3,175)		・管理職員特別勤務手当
(印刷製本費)	( 152,000)	( 133,738)	( 0)	( 18,262)		(1,578,750)
(光熱水費)	( 9,645,000)	( 9,644,533)	( 0)	( 467)		・地域手当 (14,194,278)
(修 繕 料)	( 5,668,000)	( 5,416,991)	( 0)	( 251,009)		・期末手当 (107,899,603)
11 役 務 費	8,759,000	8,346,042	0	412,958		・勤勉手当 (80,371,291)
(通信運搬費)	( 5,904,000)	( 5,592,181)	( 0)	( 311,819)		4 共済費 147,033,467
(手 数 料)	( 1,890,000)	( 1,790,151)	( 0)	( 99,849)		・市町村職員共済組合負担金
(保 険 料)	( 965,000)	( 963,710)	( 0)	( 1,290)		.....
12 委 託 料	19,026,000	18,663,187	0	362,813		○常備消防費 81,046,004
13 使用料及び賃借料	3,538,000	3,463,253	0	74,747		7 報償費 28,560
17 備品購入費	7,309,000	7,307,950	0	1,050		8 旅費 317,660
18 負担金補助及び交付金(負担金)	( 12,863,000)	( 12,820,352)	( 0)	( 42,648)		10 需用費 29,655,400
21 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000		11 役務費 8,346,042
26 公 課 費	444,000	443,600	0	400		12 委託料 18,663,187
						・施設維持管理等委託料 (18,267,187)
						・Web会議ネットワーク環境整備業務委託料 (396,000)
						13 使用料及び賃借料 3,463,253
						・予防・救急統計システム等使用料
						17 備品購入費 7,307,950
						・庁用備品購入費 (64,680)
						・消防・救急・救助用備品等購入費 (7,243,270)
						18 負担金補助及び交付金 12,820,352
						・消防救急デジタル無線(共通波)整備等負担金
						26 公課費 443,600
						・自動車重量税
		52,466,797	0	2,796,203		.....
1 報 酬	23,090,000	21,625,030	0	1,464,970		○非常備消防費 52,466,797
4 共 済 費	12,107,000	12,103,782	0	3,218		1 報酬 21,625,030
5 災害補償費	300,000	7,465	0	292,535		・団員報酬 (12,765,630)
7 報 償 費	10,073,000	9,340,000	0	733,000		・出勤報酬 (8,859,400)
8 旅 費	100,000	77,200	0	22,800		4 共済費 12,103,782
10 需 用 費	6,692,000	6,522,942	0	169,058		・消防団員退職報償金掛金 (9,600,000)
(被 服 費)	( 1,184,000)	( 1,182,644)	( 0)	( 1,356)		・公務災害補償等基金掛金 (1,225,782)
(消 耗 品 費)	( 883,000)	( 882,898)	( 0)	( 102)		・消防団員福祉共済掛金 (1,278,000)
(燃 料 費)	( 365,000)	( 288,745)	( 0)	( 76,255)		5 災害補償費 7,465
(食 糧 費)	( 115,000)	( 69,193)	( 0)	( 45,807)		・公務災害補償費
(印刷製本費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		7 報償費 9,340,000
(光熱水費)	( 1,250,000)	( 1,214,989)	( 0)	( 35,011)		8 旅費 77,200
(修 繕 料)	( 2,895,000)	( 2,884,473)	( 0)	( 10,527)		10 需用費 6,522,942
11 役 務 費	1,204,000	1,195,398	0	8,602		11 役務費 1,195,398
(通信運搬費)	( 243,000)	( 241,118)	( 0)	( 1,882)		12 委託料 247,500
(手 数 料)	( 25,000)	( 24,552)	( 0)	( 448)		・消防団緊急伝達システム保守点検委託料
(保 険 料)	( 936,000)	( 929,728)	( 0)	( 6,272)		13 使用料及び賃借料 92,400
						・電波使用料

(一般会計)

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 消防施設費	42,517,000	△2,529,000	0	0	39,988,000
	1,100,000	0	0	0	1,100,000
	36,129,000	△1,558,000	0	0	34,571,000
	5,288,000	△971,000	0	0	4,317,000
4 防災対策費	19,205,000	△644,000	0	0	18,561,000
	7,297,000	△472,000	0	0	6,825,000
	568,000	0	0	0	568,000
	10,087,000	△172,000	0	0	9,915,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
12 委託料	248,000	247,500	0	500	17 備品購入費 41,800
13 使用料及び賃借料	93,000	92,400	0	600	・ 消防用資器材等購入費
17 備品購入費	42,000	41,800	0	200	891,480
18 負担金補助及び交付金(負担金)	892,000	891,480	0	520	・ 県消防学校入校負担金 (37,480)
	( 892,000)	( 891,480)	( 0)	( 520)	・ 県消防協会伊賀支会負担金 (854,000)
21 補償補填及び賠償金	100,000	0	0	100,000	26 公課費 321,800
26 公 課 費	322,000	321,800	0	200	・ 自動車重量税
		39,185,137	0	802,863	
10 需用費(消耗品費)(修繕料)	1,070,000	832,920	0	237,080	○消防施設費 838,481
	( 50,000)	( 49,940)	( 0)	( 60)	10 需用費 832,920
	( 1,020,000)	( 782,980)	( 0)	( 237,020)	15 原材料費 5,561
11 役 務 費(手数料)(保険料)	43,000	41,356	0	1,644	○消防団拠点施設整備事業
	( 41,000)	( 41,000)	( 0)	( 0)	34,030,256
	( 2,000)	( 356)	( 0)	( 1,644)	11 役務費 41,356
12 委託料	2,937,000	2,937,000	0	0	12 委託料 2,937,000
14 工事請負費	35,908,000	35,368,300	0	539,700	14 工事請負費 31,051,900
15 原材料費	30,000	5,561	0	24,439	○耐震性貯水槽設置等事業
		16,862,858	0	1,698,142	4,316,400
1 報 酬	105,000	0	0	105,000	○防災対策費 5,855,606
7 報 償 費	50,000	0	0	50,000	10 需用費 542,191
8 旅 費	28,000	0	0	28,000	11 役務費 59,270
10 需用費(消耗品費)(印刷製本費)(修繕料)	1,098,000	635,020	0	462,980	12 委託料 184,800
	( 951,000)	( 591,020)	( 0)	( 359,980)	・ ハザードマップ作成業
	( 21,000)	( 0)	( 0)	( 21,000)	務委託料
	( 126,000)	( 44,000)	( 0)	( 82,000)	13 使用料及び賃借料 9,075
11 役 務 費(通信運搬費)(手数料)(保険料)	1,305,000	788,853	0	516,147	・ 貸出用AED借上料
	( 831,000)	( 755,473)	( 0)	( 75,527)	17 備品購入費 1,568,270
	( 440,000)	( 0)	( 0)	( 440,000)	・ 避難所用備品購入費
	( 34,000)	( 33,380)	( 0)	( 620)	18 負担金補助及び交付金
12 委託料	3,011,000	2,519,660	0	491,340	3,492,000
13 使用料及び賃借料	2,059,000	2,015,255	0	43,745	・ 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金
17 備品購入費	1,569,000	1,568,270	0	730	○国民保護事業費
18 負担金補助及び交付金(負担金)	9,336,000	9,335,800	0	200	567,600
	( 9,336,000)	( 9,335,800)	( 0)	( 200)	12 委託料 567,600
					・ 全国瞬時警報システム保守点検委託料
					○防災通信費 9,326,879
					10 需用費 48,829
					11 役務費 449,950
					12 委託料 1,049,400
					・ 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
					1,934,900
					・ 機器設置場所使用料 (660,000)
					・ 防災はつとメール等使用料 (1,274,900)
					18 負担金補助及び交付金

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1,253,000	0	0	0	1,253,000
9 教育費	2,125,053,000	△253,567,000	128,892,000	0	2,000,378,000
1 教育総務費	541,946,000	△12,107,000	0	0	529,839,000
1 教育委員会費	3,201,000	△648,000	0	0	2,553,000
	3,201,000	△648,000	0	0	2,553,000
2 事務局費	232,474,000	△883,000	0	0	231,591,000
	227,297,000	△535,000	0	0	226,762,000
	5,177,000	△348,000	0	0	4,829,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,874,327,040	繰越明許費 63,241,000	62,809,960	5,843,800 ・ 県防災行政無線運営協議会負担金 (1,600,000) ・ 県防災通信ネットワーク再整備負担金 (4,243,800) ○防災センター費 1,112,773 10 需用費 44,000 11 役務費 279,633 12 委託料 717,860 ・ 施設維持管理等委託料 13 使用料及び賃借料 71,280 ・ AED借上料
		505,837,833	0	24,001,167	
		1,473,553	0	1,079,447	
1 報 酬	2,228,000	1,309,500	0	918,500	○教育委員会費 1,473,553 1 報酬 1,309,500 ・ 教育委員
7 報 償 費	10,000	0	0	10,000	8 旅費 32,800 10 需用費 6,893 18 負担金補助及び交付金 124,360 ・ 県市町村教育委員会連絡協議会負担金
8 旅 費	180,000	32,800	0	147,200	
10 需用費 (消耗品費)	10,000 ( 10,000)	6,893 ( 6,893)	0 ( 0)	3,107 ( 3,107)	
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	125,000 ( 125,000)	124,360 ( 124,360)	0 ( 0)	640 ( 640)	
		230,893,161	0	697,839	
2 給 料	101,761,000	101,627,406	0	133,594	○職員人件費 226,446,147 2 給料 101,627,406 3 職員手当等 91,521,419 ・ 扶養手当 (4,678,000) ・ 通勤手当 (1,178,400) ・ 管理職手当 (7,380,000) ・ 退職手当 (30,861,459) ・ 地域手当 (3,202,356) ・ 期末手当 (25,358,208) ・ 勤勉手当 (18,862,996) 4 共済費 33,297,322 ・ 市町村職員共済組合負担金等
3 職員手当等	91,675,000	91,521,419	0	153,581	
4 共 済 費	33,326,000	33,297,322	0	28,678	
7 報 償 費	45,000	15,200	0	29,800	
8 旅 費	73,000	0	0	73,000	
10 需用費 (消耗品費) (光熱水費) (修 繕 料)	353,000 ( 299,000) ( 34,000) ( 20,000)	340,905 ( 294,045) ( 33,660) ( 13,200)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	12,095 ( 4,955) ( 340) ( 6,800)	
11 役 務 費 (通信運搬費) (手 数 料) (保 険 料)	2,481,000 ( 243,000) ( 20,000) ( 2,218,000)	2,437,718 ( 214,272) ( 5,500) ( 2,217,946)	0 ( 0) ( 0) ( 0)	43,282 ( 28,728) ( 14,500) ( 54)	
12 委 託 料	506,000	319,362	0	186,638	
13 使用料及び賃借料	220,000	183,115	0	36,885	
18 負担金補助 及び交付金	271,000	271,000	0	0	



(款) 9 教育費  
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 教育振興費	306,271,000	△10,576,000	0	0	295,695,000
	48,558,000	△650,000	0	0	47,908,000
	10,416,000	△6,420,000	0	0	3,996,000

(一般会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
(負担金)	( 271,000)	( 271,000)	( 0)	( 0)		271,000 ・全国都市教育長協議会等負担金 (21,000) ・自治体中間サーバー等負担金 (250,000)
21 補償補填及び賠償金	880,000	879,714	0	286		21 補償補填及び賠償金 879,714 ・授業目的公衆送信補償金
		273,471,119	0	22,223,881		
1 報 酬	118,221,000	110,640,941	0	7,580,059		○学校保健事業 42,749,572
3 職員手当等	5,385,000	5,384,579	0	421		1 報酬 21,573,700 ・小学校医 (5,368,700) ・小学校歯科医 (5,368,700)
4 共 済 費	10,955,000	10,678,700	0	276,300		・小学校眼科医 (833,300)
7 報 償 費	6,331,000	5,161,292	0	1,169,708		・小学校耳鼻咽喉科医 (1,262,950)
8 旅 費	4,618,000	4,145,388	0	472,612		・中学校医 (2,436,500) ・中学校歯科医 (2,436,500)
10 需用費 (消耗品費)	21,657,000	16,569,912	0	5,087,088		・中学校眼科医 (414,700) ・中学校耳鼻咽喉科医 (831,350)
(燃料費)	( 10,966,000)	( 10,757,813)	( 0)	( 208,187)		10 需用費 289,417
(印刷製本費)	( 24,000)	( 8,599)	( 0)	( 15,401)		11 役務費 1,923,879
(光熱水費)	( 230,000)	( 193,500)	( 0)	( 36,500)		12 委託料 6,233,568 ・就学時健康診断委託料 (265,500)
(修繕料)	( 3,646,000)	( 3,356,247)	( 0)	( 289,753)		・歯科衛生士派遣委託料 (170,000) ・各種検診・検査委託料 (4,027,984)
11 役 務 費 (通信運搬費)	5,960,000	5,466,662	0	493,338		・教職員健康診断委託料 (1,770,084)
(手数料)	( 3,030,000)	( 2,980,238)	( 0)	( 49,762)		13 使用料及び賃借料 523,438 ・自動車借上料 (31,870) ・A E D借上料 (491,568)
(保険料)	( 2,179,000)	( 1,752,167)	( 0)	( 426,833)		18 負担金補助及び交付金 12,205,570 ・日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (6,376,283) ・日本スポーツ振興センター災害共済掛金 (5,461,135) ・学校保健会伊賀支部負担金 (218,152) ・よい菌のコンクール負担金 (150,000)
12 委 託 料	50,971,000	49,882,725	0	1,088,275		○奨学金支給事業 3,977,715 1 報酬 14,000 ・奨学金選考委員 800
13 使用料及び賃借料	49,793,000	47,583,261	0	2,209,739		8 旅費 800 11 役務費 2,915 18 負担金補助及び交付金 1,920,000 ・支給奨学金
17 備品購入費	956,000	955,130	0	870		
18 負担金補助及び交付金 (負担金)	18,808,000	14,962,529	0	3,845,471		
(補助金及び交付金)	( 16,888,000)	( 13,042,529)	( 0)	( 3,845,471)		
	( 1,920,000)	( 1,920,000)	( 0)	( 0)		
20 貸 付 金	2,040,000	2,040,000	0	0		

(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
	18,500,000	△1,830,000	0	0	16,670,000
	123,905,000	△3,854,000	0	0	120,051,000
	1,267,000	△118,000	0	0	1,149,000
	411,000	△3,000	0	0	408,000
	820,000	0	0	0	820,000
	1,396,000	△20,000	0	△1,000	1,375,000
	195,000	△173,000	0	0	22,000

(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				
					20 貸付金 2,040,000 ・貸付奨学金
					○スクールバス等運行事業 16,120,845
					12 委託料 16,120,845 ・スクールバス等運行委 託料
					○教育振興費 111,406,108
					1 報酬 88,687,214 ・会計年度任用職員
					3 職員手当等 5,384,579 ・期末手当
					4 共済費 10,678,700 ・社会保険料
					7 報償費 797,073
					8 旅費 3,892,068
					10 需用費 953,855
					11 役務費 4,460
					13 使用料及び賃借料 176,200 ・自動車借上料
					18 負担金補助及び交付金 831,959 ・研修会等参加負担金 (10,000) ・校長会等負担金 (792,050) ・教科用図書伊賀採択地 区協議会負担金 (29,909)
					○ぱりっ子ピカピカ小1学級 体験プロジェクト 738,870
					1 報酬 366,027 ・会計年度任用職員
					8 旅費 250,200
					10 需用費 67,743
					13 使用料及び賃借料 54,900 ・自動車借上料
					○基礎学力向上支援事業 344,795
					10 需用費 52,272
					12 委託料 292,523 ・体力テスト委託料
					○特別支援教育体制推進事業 694,669
					7 報償費 494,480
					10 需用費 190,299
					13 使用料及び賃借料 9,890 ・複写機使用料
					○生徒指導充実推進事業 1,371,907
					10 需用費 1,371,907
					○人権教育推進のための調査 研究事業 22,000
					13 使用料及び賃借料 22,000 ・自動車借上料等

(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
	1,677,000	△9,000	0	0	1,668,000
	0	347,000	0	1,000	348,000
	4,191,000	317,000	0	0	4,508,000
	11,729,000	0	0	0	11,729,000
	280,000	△100,000	0	0	180,000
	82,926,000	1,937,000	0	0	84,863,000
2 小学校費	510,536,000	49,914,000	14,400,000	0	574,850,000

(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				
					○コミュニティ・スクール推進事業 1,611,308 7 報償費 1,337,000 10 需用費 274,308
					○道徳教育総合支援事業 347,000 7 報償費 120,200 10 需用費 226,800
					○教育研究事業 4,145,917 7 報償費 2,412,539 8 旅費 2,320 10 需用費 744,828 13 使用料及び賃借料 26,100 ・会場借上料 17 備品購入費 955,130 ・事務用備品購入費 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 11,153,667 10 需用費 4,226,565 11 役務費 1,027,408 12 委託料 4,531,789 ・施設維持管理等委託料 (99,000) ・昇降機設備保守点検料 (580,325) ・建物保守管理委託料 (2,647,700) ・清掃業務委託料 (877,853) ・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) 13 使用料及び賃借料 1,367,905 ・電算機器使用料 (1,270,416) ・事務用機器借上料 (97,489)
					○小中一貫教育推進事業 160,448 10 需用費 160,448
					○小中学校コンピュータ管理費 78,626,298 10 需用費 8,011,470 11 役務費 2,508,000 12 委託料 22,704,000 ・タブレット保守サポート委託料 13 使用料及び賃借料 45,402,828 ・電算機器使用料
		514,215,817	繰越明許費 48,639,000	11,995,183	

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 小学校管理費	447,863,000	52,509,000	14,400,000	1,688,000	516,460,000
	137,633,000	△7,902,000	0	0	129,731,000
	184,300,000	24,753,000	0	1,688,000	210,741,000
	0	0	14,400,000	0	14,400,000
	122,456,000	1,873,000	0	0	124,329,000

(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				
		459,021,068	繰越明許費 48,639,000	8,799,932	
1 報 酬	26,804,000	25,162,517	0	1,641,483	○職員人件費 128,588,872
2 給 料	73,672,000	73,469,924	0	202,076	2 給料 73,469,924
3 職員手当等	35,967,000	35,665,099	0	301,901	3 職員手当等 33,683,456 ・扶養手当 (792,000)
4 共 済 費	25,360,000	24,642,368	0	717,632	・通勤手当 (1,006,800) ・住居手当 (954,000) ・時間外勤務手当 (72,143)
7 報 償 費	25,000	25,000	0	0	・地域手当 (2,227,743) ・期末手当 (16,603,995) ・勤勉手当 (12,026,775)
8 旅 費	954,000	813,744	0	140,256	4 共済費 21,435,492 ・市町村職員共済組合負担金等
10 需 用 費 (被 服 費) (	138,361,000 450,000)	130,600,984 308,913)	4,550,000 (0)	3,210,016 (141,087)	○小学校管理費 189,298,085
(消 耗 品 費) (	40,607,000)	34,355,302)	(4,550,000)	(1,701,698)	1 報酬 25,162,517 ・会計年度任用職員
(燃 料 費) (	962,000)	249,639)	(0)	(712,361)	3 職員手当等 1,981,643 ・期末手当
(印 刷 製 本 費) (	107,000)	89,750)	(0)	(17,250)	4 共済費 3,206,876 ・社会保険料
(光 熱 水 費) (	82,221,000)	82,220,652)	(0)	(348)	8 旅費 813,744
(修 繕 料) (	14,006,000)	13,370,019)	(0)	(635,981)	10 需用費 114,481,156
(飼 料 費) (	8,000)	6,709)	(0)	(1,291)	11 役務費 5,030,194
11 役 務 費 (通 信 運 搬 費) (	5,283,000 3,583,000)	5,030,194 3,513,154)	0 (0)	252,806 (69,846)	12 委託料 15,481,070 ・施設設備保守点検等委託料 (10,966,670) ・草刈業務等委託料 (4,514,400)
(手 数 料) (	1,700,000)	1,517,040)	(0)	(182,960)	13 使用料及び賃借料 4,034,720 ・放送受信料 (455,154) ・緊急地震速報回線使用料 (369,600) ・複写機使用料等 (3,209,966)
12 委 託 料	130,443,000	128,699,860	890,000	853,140	14 工事請負費 6,697,328 ・施設營繕工事費
13 使用料及び賃借料	4,915,000	4,061,720	700,000	153,280	15 原材料費 158,219
14 工事請負費	41,969,000	9,667,328	31,999,000	302,672	17 備品購入費 12,250,618 ・施設用備品購入費 (4,645,410) ・図書備品購入費 (3,517,683) ・一般備品購入費 (4,087,525)
15 原材料費	418,000	158,219	0	259,781	【翌年度繰越額】 15,750,000
17 備品購入費	31,664,000	20,400,621	10,500,000	763,379	○小学校管理費(繰越明許) 14,387,664
18 負担金補助及び交付金(負担金)	625,000	623,490	(0)	1,510	7 報償費 25,000 10 需用費 9,055,237 17 備品購入費 5,307,427 ・感染症対策備品購入費
	625,000	623,490	(0)	(1,510)	【前年度繰越事業不用額】 12,336 10 需用費 1,763 17 備品購入費 10,573
	0	0	0	0	○小学校給食費 122,720,447

(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
	3,474,000	△504,000	0	0	2,970,000
	0	1,400,000	0	0	1,400,000
	0	32,889,000	0	0	32,889,000
2 教育振興費	62,673,000	△2,595,000	0	△1,688,000	58,390,000
	62,673,000	△2,595,000	0	△1,688,000	58,390,000
3 中学校費	145,591,000	13,051,000	14,009,000	0	172,651,000
1 中学校管理費	80,650,000	18,098,000	14,009,000	2,309,000	115,066,000
	75,750,000	9,188,000	0	2,309,000	87,247,000

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 7,064,591 12 委託料 112,162,790 ・給食施設設備保守点検等委託料 (4,206,400) ・学校給食業務委託料 (107,956,390) 13 使用料及び賃借料 27,000 ・自動車借上料 17 備品購入費 2,842,576 ・学校給食用備品購入費 18 負担金補助及び交付金 623,490 ・給食用伊賀米負担金 (522,000) ・各種研修会・協議会等負担金 (101,490) ○小学校給食用昇降機改修事業 2,970,000 14 工事請負費 2,970,000 ○小学校トイレ改修事業 1,056,000 12 委託料 1,056,000 ○小学校大規模改良事業 0 【翌年度繰越額】 32,889,000
		55,194,749	0	3,195,251	
7 報 償 費	411,000	92,317	0	318,683	○小学校教育振興費 55,194,749
8 旅 費	119,000	89,249	0	29,751	7 報償費 92,317 8 旅費 89,249
10 需 用 費 (消耗品費) (印刷製本費)	4,586,000 (4,318,000) (268,000)	3,303,359 (3,232,860) (70,499)	0 (0) (0)	1,282,641 (1,085,140) (197,501)	10 需用費 3,303,359 12 委託料 13,714,800 ・外国語指導助手派遣委託料
12 委 託 料	13,715,000	13,714,800	0	200	13 使用料及び賃借料 7,300 ・自動車借上料
13 使用料及び賃借料	8,000	7,300	0	700	17 備品購入費 1,080,000 ・理科教育用備品購入費
17 備品購入費	1,080,000	1,080,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 1,733,900 ・各種研究会等負担金 (63,000) ・遠距離通学費補助金 (1,670,900)
18 負担金補助及び交付金 (負担金) (補助金及び交付金)	2,009,000 (63,000) (1,946,000)	1,733,900 (63,000) (1,670,900)	0 (0) (0)	275,100 (0) (275,100)	19 扶助費 35,173,824 ・特別支援教育就学奨励費 (6,142,045) ・給食費 (18,969,598) ・医療費 (48,140) ・学用品費等 (10,014,041)
19 扶 助 費	36,462,000	35,173,824	0	1,288,176	
		150,790,647	繰越明許費 14,602,000	7,258,353	
		96,548,395	繰越明許費 14,602,000	3,915,605	
1 報 酬	9,084,000	8,735,698	0	348,302	○中学校管理費 79,491,126 1 報酬 8,735,698
3 職 員 手 当 等	674,000	673,700	0	300	

(一般会計)

(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
	0	0	5,600,000	0	5,600,000
	4,900,000	△1,442,000	0	0	3,458,000
	0	0	8,409,000	0	8,409,000
	0	10,352,000	0	0	10,352,000
2 教育振興費	64,941,000	△5,047,000	0	△2,309,000	57,585,000
	54,053,000	△4,514,000	0	△2,309,000	47,230,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
4 共 済 費	1,370,000	1,357,388	0	12,612	・会計年度任用職員 3 職員手当等 673,700 ・期末手当 4 共済費 1,357,388 ・社会保険料 8 旅費 450,850
7 報 償 費	0	0	0	0	10 需用費 42,755,295 11 役務費 1,969,314 12 委託料 9,283,525 ・施設設備保守点検等委 託料 (5,907,075) ・草刈業務等委託料 (3,376,450)
8 旅 費	469,000	450,850	0	18,150	13 使用料及び賃借料 ・放送受信料 (162,555) ・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 (1,329,525)
10 需 用 費 (消耗品費)	48,047,000 (17,125,000)	45,983,979 (15,123,538)	2,000,000 (2,000,000)	63,021 (1,462)	14 工事請負費 4,066,997 ・施設管繕工事費
(燃 料 費)	(617,000)	(607,301)	(0)	(9,699)	15 原材料費 140,788
(印刷製本費)	(91,000)	(89,530)	(0)	(1,470)	17 備品購入費 7,113,538 ・施設用備品購入費 (2,422,153)
(光熱水費)	(26,151,000)	(26,150,994)	(0)	(6)	・図書備品購入費 ・一般備品購入費 (2,537,516) (2,153,869)
(修 繕 料)	(4,063,000)	(4,012,616)	(0)	(50,384)	21 補償補填及び賠償金 1,315,663 ・修学旅行契約取消等違 約金 【翌年度繰越額】 6,750,000
11 役 務 費 (通信運搬費)	2,386,000 (1,538,000)	1,969,314 (1,537,734)	359,000 (0)	57,686 (266)	○中学校管理費(繰越明許) 5,588,969
(手 数 料)	(848,000)	(431,580)	(359,000)	(57,420)	10 需用費 3,228,684 17 備品購入費 2,360,285 ・感染症対策備品購入費
12 委 託 料	19,278,000	11,783,525	7,493,000	1,475	【前年度繰越事業不用額】 11,031 10 需用費 316 17 備品購入費 10,715
13 使用料及び 賃借料	1,903,000	1,628,370	250,000	24,630	○中学校老朽施設解体事業 3,457,300 14 工事請負費 3,457,300
14 工事請負費	16,006,000	13,035,297	0	2,970,703	○中学校空調設備整備事業(繰越明許) 5,511,000 14 工事請負費 5,511,000
15 原材料費	144,000	140,788	0	3,212	【前年度繰越事業不用額】 2,898,000 14 工事請負費 2,898,000
17 備品購入費	14,389,000	9,473,823	4,500,000	415,177	○中学校大規模改良事業 2,500,000 12 委託料 2,500,000 【翌年度繰越額】 7,852,000
21 補償補填及 び賠償金	1,316,000	1,315,663	0	337	
					54,242,252
					0
					3,342,748
1 報 酬	7,056,000	6,495,453	0	560,547	○中学校教育振興費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1,155,000	0	0	0	1,155,000
	9,733,000	△533,000	0	0	9,200,000
4 幼稚園費	187,971,000	△18,109,000	0	0	169,862,000
1 公立幼稚園費	96,851,000	△15,134,000	0	0	81,717,000
	67,182,000	△6,165,000	0	0	61,017,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
4 共 済 費	959,000	879,605	0	79,395	44,766,972	7 報償費 4,611,129
7 報 償 費	7,268,000	5,766,129	0	1,501,871	8 旅費 72,305	10 需用費 10,988,058
8 旅 費	331,000	286,905	0	44,095	12 委託料 624,800	・ 遠距離通学臨時バス運 行委託料
10 需 用 費 (消耗品費)	11,327,000 ( 11,025,000)	11,021,178 ( 10,972,228)	0 ( 0)	305,822 ( 52,772)	13 使用料及び賃借料	102,179
(印刷製本費)	( 268,000)	( 45,945)	( 0)	( 222,055)	・ 自動車借上料 (1,900)	
(光熱水費)	( 4,000)	( 3,005)	( 0)	( 995)	・ 中学校体育連盟会場使 用料 (100,279)	
(修繕料)	( 30,000)	( 0)	( 0)	( 30,000)	17 備品購入費 1,080,001	・ 理科教育設備備品購入 費
11 役 務 費 (手 数 料)	54,000 ( 10,000)	45,000 ( 5,520)	0 ( 0)	9,000 ( 4,480)	18 負担金補助及び交付金	9,574,868
(保 険 料)	( 44,000)	( 39,480)	( 0)	( 4,520)	・ 各種研究会等負担金 (25,000)	
12 委 託 料	801,000	624,800	0	176,200	・ 中学校体育連盟等負担 金 (1,447,500)	
13 使用料及び 賃借料	294,000	138,759	0	155,241	・ 遠距離生徒通学費補助 金 (8,102,368)	
17 備品購入費	1,081,000	1,080,001	0	999	19 扶助費 17,713,632	・ 特別支援教育就学奨励 費 (1,997,804)
18 負担金補助 及び交付金 (負 担 金)	( 2,302,000)	( 2,088,422)	( 0)	( 213,578)	・ 医療費 (48,470)	
(補 助 金 及 び 交 付 金)	( 8,321,000)	( 8,102,368)	( 0)	( 218,632)	・ 学用品費等 (15,667,358)	
19 扶 助 費	17,791,000	17,713,632	0	77,368	○中学校部活動適正化事業 1,155,000	7 報償費 1,155,000
		159,938,608	0	9,923,392	○中学校 A L T 派遣事業 8,320,280	1 報酬 6,495,453
		78,913,568	0	2,803,432	・ 会計年度任用職員 879,605	4 共済費 879,605
1 報 酬	9,760,000	8,901,037	0	858,963	・ 社会保険料	8 旅費 214,600
2 給 料	32,324,000	32,323,068	0	932	10 需用費 33,120	11 役務費 45,000
3 職員手当等	18,818,000	18,790,211	0	27,789	13 使用料及び賃借料	36,580
4 共 済 費	12,111,000	11,990,726	0	120,274	・ 住居借上料	18 負担金補助及び交付金
7 報 償 費	100,000	0	0	100,000	615,922	・ A L T 赴任負担金 (431,922)
8 旅 費	250,000	122,400	0	127,600	・ 外国青年招致事業人員 割負担金 (184,000)	
					○職員人件費 60,988,494	2 給料 32,323,068
					3 職員手当等 18,054,578	・ 扶養手当 (480,000)
					・ 通勤手当 (222,000)	・ 住居手当 (479,400)
					・ 管理職手当 (1,896,000)	・ 地域手当 (1,040,916)
					・ 期末手当 (7,985,948)	

(款) 9 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	29,669,000	△8,969,000	0	0	20,700,000
2 私立幼稚園振興費	91,120,000	△2,975,000	0	0	88,145,000
	500,000	0	0	0	500,000
	1,620,000	25,000	0	0	1,645,000
	89,000,000	△3,000,000	0	0	86,000,000
5 社会教育費	235,371,000	△16,739,000	0	0	218,632,000
1 社会教育総務費	99,837,000	△17,247,000	0	0	82,590,000
	86,467,000	△16,729,000	0	0	69,738,000

(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	4,355,000	3,870,439	0	0	484,561	・ 勤労手当 (5,950,314)
(消耗品費)	( 700,000)	( 620,965)	( 0)	( 0)	( 79,035)	4 共済費 10,610,848
(印刷製本費)	( 68,000)	( 63,174)	( 0)	( 0)	( 4,826)	・ 公立学校共済組合負担金
(光熱水費)	( 2,450,000)	( 2,430,336)	( 0)	( 0)	( 19,664)	.....
(修繕料)	( 1,100,000)	( 734,470)	( 0)	( 0)	( 365,530)	○公立幼稚園費
(医薬材料費)	( 30,000)	( 14,732)	( 0)	( 0)	( 15,268)	17,925,074
(飼料費)	( 7,000)	( 6,762)	( 0)	( 0)	( 238)	8,901,037
11 役務費	835,000	341,464	0	0	493,536	・ 会計年度任用職員
(通信運搬費)	( 276,000)	( 226,101)	( 0)	( 0)	( 49,899)	(7,962,737)
(手数料)	( 522,000)	( 92,060)	( 0)	( 0)	( 429,940)	・ 幼稚園医 (469,150)
(保険料)	( 37,000)	( 23,303)	( 0)	( 0)	( 13,697)	・ 幼稚園歯科医 (469,150)
12 委託料	1,702,000	1,701,216	0	0	784	3 職員手当等 735,633
13 使用料及び賃借料	306,000	264,986	0	0	41,014	4 共済費 1,379,878
14 工事請負費	761,000	396,000	0	0	365,000	8 旅費 122,400
15 原材料費	50,000	25,000	0	0	25,000	10 需用費 3,870,439
17 備品購入費	210,000	143,021	0	0	66,979	11 役務費 341,464
18 負担金補助及び交付金(負担金)	( 125,000)	( 44,000)	( 0)	( 0)	( 81,000)	12 委託料 1,701,216
21 補償補填及び賠償金	10,000	0	0	0	10,000	・ 施設設備保守点検等委託料 (302,170)
						・ 草刈業務等委託料 (1,399,046)
						13 使用料及び賃借料 264,986
						・ 緊急地震速報情報使用料 (52,800)
						・ 複写機等使用料 (212,186)
						14 工事請負費 396,000
						・ 施設管繕工事費 25,000
						15 原材料費 25,000
						17 備品購入費 143,021
						・ 施設用備品購入費 44,000
						18 負担金補助及び交付金 44,000
						・ 研修会等参加負担金
		81,025,040	0	0	7,119,960	
18 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	( 2,145,000)	( 2,042,690)	( 0)	( 0)	( 102,310)	○私立幼稚園就園奨励事業 500,000
19 扶助費	86,000,000	78,982,350	0	0	7,017,650	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 1,542,690
						18 負担金補助及び交付金 1,542,690
						・ 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 78,982,350
						19 扶助費 78,982,350
						・ 子育てのための施設等利用給付費
		213,375,334	0	0	5,256,666	
		80,885,713	0	0	1,704,287	
1 報 酬	10,215,000	9,888,196	0	0	326,804	○職員人件費 68,869,306



(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	11,914,000	208,000	0	0	12,122,000
	1,456,000	△726,000	0	0	730,000
2 文化振興費	17,956,000	△1,012,000	0	0	16,944,000
	1,648,000	△214,000	0	0	1,434,000
	6,998,000	△246,000	0	0	6,752,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
2 給 料	38,555,000	37,852,521	0	702,479	2 給料 37,852,521	
3 職員手当等	19,480,000	19,338,508	0	141,492	3 職員手当等 19,171,686 ・ 扶養手当 (612,000) ・ 通勤手当 (366,600) ・ 管理職手当 (1,149,000)	
4 共 済 費	12,245,000	12,211,990	0	33,010	・ 地域手当 (1,188,351) ・ 期末手当 (9,140,940) ・ 勤勉手当 (6,714,795)	
7 報 償 費	60,000	26,595	0	33,405	4 共済費 11,845,099 ・ 市町村職員共済組合負担金等	
8 旅 費	821,000	557,040	0	263,960	10 需用費 365,773 (消耗品費) ( 381,000) ( 365,773) ( 0) ( 15,227)	
10 需 用 費 (消耗品費)	381,000 ( 381,000)	365,773 ( 365,773)	( 0)	15,227 ( 15,227)	11 役 務 費 38,000 (通信運搬費) ( 38,000) ( 38,000) ( 0) ( 0)	
11 役 務 費 (通信運搬費)	38,000 ( 38,000)	38,000 ( 38,000)	( 0)	0 ( 0)	12 委 託 料 720,000 553,090	
12 委 託 料	720,000	553,090	0	166,910	13 使用料及び賃借料 8,000 0	
13 使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	18 負担金補助及び交付金(負担金) 67,000 ( 67,000) ( 54,000) ( 0) ( 13,000)	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	67,000 ( 67,000)	54,000 ( 54,000)	( 0)	13,000 ( 13,000)	1 報酬 9,888,196 ・ 会計年度任用職員 (9,622,196) ・ 社会教育委員 (266,000)	
					3 職員手当等 166,822 ・ 期末手当 4 共済費 366,891 ・ 社会保険料 7 報償費 26,595 8 旅費 557,040 10 需用費 365,773 11 役務費 38,000 12 委託料 32,000 ・ エネスコ事業委託料 18 負担金補助及び交付金 54,000 ・ 研修会等参加負担金	
					○社会教育総務費 11,495,317	
					○放課後子ども支援事業 521,090 12 委託料 521,090 ・ 放課後子ども教室事業委託料	
		15,285,254	0	1,658,746		
1 報 酬	56,000	35,000	0	21,000	○文化振興費 1,392,246	
7 報 償 費	3,406,000	2,862,585	0	543,415	7 報償費 710,695 10 需用費 130,714 11 役務費 3,300 12 委託料 519,872 ・ 文化事業等委託料	
8 旅 費	19,000	2,800	0	16,200	13 使用料及び賃借料 27,665 ・ 会場借上料	
10 需 用 費 (消耗品費)	3,738,000 ( 435,000)	3,294,338 ( 388,843)	( 0)	443,662 ( 46,157)	○文化施設管理費 5,940,229 7 報償費 246,000 10 需用費 2,857,106 11 役務費 651,249 12 委託料 1,902,264 ・ 夏見庵寺維持管理等委託料 (748,044) ・ 名張藤堂家邸維持管理等委託料 (477,180) ・ 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	
(食糧費)	( 6,000)	( 0)	( 0)	( 6,000)		
(印刷製本費)	( 206,000)	( 199,320)	( 0)	( 6,680)		
(光熱水費)	( 2,691,000)	( 2,312,100)	( 0)	( 378,900)		
(修繕料)	( 400,000)	( 394,075)	( 0)	( 5,925)		
11 役 務 費 (通信運搬費)	722,000 ( 262,000)	654,549 ( 251,501)	( 0)	67,451 ( 0)		
(手数料)	( 460,000)	( 403,048)	( 0)	( 56,952)		
12 委 託 料	7,096,000	6,706,507	0	389,493		
13 使用料及び賃借料	682,000	504,475	0	177,525		
18 負担金補助及び交付金(負担金)	1,225,000 ( 50,000)	1,225,000 ( 50,000)	( 0)	0 ( 0)		

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2,409,000	△286,000	0	0	2,123,000
	3,862,000	△266,000	0	0	3,596,000
	516,000	0	0	0	516,000
	2,523,000	0	0	0	2,523,000
3 図書館費	72,656,000	△2,215,000	0	0	70,441,000
	72,656,000	△3,732,000	0	0	68,924,000

(一般会計)

予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
		継続費通次繰越	繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
(補助金及び交付金)	( 1,175,000)	( 1,175,000)	( 0)	( 0)	委託料 (581,040) 13 使用料及び賃借料 283,610 ・土地借料 (240,001) ・複写機使用料 (17,737) ・A E D借上料 (25,872) ○ふるさと能文化振興事業 1,626,750 7 報償費 1,309,320 10 需用費 74,330 12 委託料 49,900 ・ふるさと能文化振興事業委託料 13 使用料及び賃借料 193,200 ・施設等使用料 ○文化財保護費 3,391,003 1 報酬 35,000 ・文化財調査会委員 7 報償費 53,250 8 旅費 2,800 10 需用費 116,482 12 委託料 1,958,471 ・文化財管理委託料 (514,020) ・雑木伐採等委託料 (1,194,451) ・登録文化財調査委託料 (250,000) 18 負担金補助及び交付金 1,225,000 ・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 (1,175,000) ○郷土史編さん事業 420,000 7 報償費 420,000 ○史跡等整備事業 2,515,026 7 報償費 123,320 10 需用費 115,706 12 委託料 2,276,000 ・オオサンショウウオ調査業務等委託料
		69,112,594	0	1,328,406	
1 報 酬	56,000	42,000	0	14,000	○図書館費 68,111,594 1 報酬 42,000 ・図書館協議会委員
7 報 償 費	20,000	20,000	0	0	7 報償費 20,000
8 旅 費	13,000	10,960	0	2,040	8 旅費 10,960
10 需 用 費	9,203,000	9,177,983	0	25,017	10 需用費 9,177,983
(消耗品費)	( 1,618,000)	( 1,616,183)	( 0)	( 1,817)	11 役務費 537,008
(燃 料 費)	( 10,000)	( 2,046)	( 0)	( 7,954)	12 委託料 45,375,844 ・施設維持管理等委託料 (3,588,460) ・データ作成等委託料 (543,251) ・窓口業務等委託料 (41,244,133)
(印刷製本費)	( 300,000)	( 293,370)	( 0)	( 6,630)	
(光熱水費)	( 6,219,000)	( 6,218,744)	( 0)	( 256)	
(修 繕 料)	( 1,056,000)	( 1,047,640)	( 0)	( 8,360)	
11 役 務 費	704,000	537,008	0	166,992	

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	0	1,517,000	0	0	1,517,000
4 青少年対策費	1,637,000	△86,000	0	0	1,551,000
	1,637,000	△86,000	0	0	1,551,000
5 社会教育施設費	12,677,000	500,000	0	0	13,177,000
	12,677,000	500,000	0	0	13,177,000
6 青少年センター費	30,608,000	3,321,000	0	0	33,929,000
	500,000	0	0	0	500,000
	0	1,551,000	0	0	1,551,000
	30,108,000	1,770,000	0	0	31,878,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
(通信運搬費)(手数料)	( 654,000)	( 496,818)	( 0)	( 157,182)	13 使用料及び賃借料	
12 委託料	46,645,000	45,837,844	0	807,156	・電算機器使用料 5,611,611	
13 使用料及び賃借料	5,650,000	5,611,611	0	38,389	・複写機等使用料 (5,360,520)	
14 工事請負費	539,000	539,000	0	0	・AED借上料 (225,219)	
17 備品購入費	7,506,000	7,281,688	0	224,312	17 備品購入費 (25,872)	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	( 95,000)	( 54,500)	( 0)	( 40,500)	・図書等購入費 7,281,688	
22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	18 負担金補助及び交付金 54,500	
					・県図書館協会負担金等 224,312	
					○図書館改修事業 1,001,000	
					12 委託料 462,000	
					14 工事請負費 539,000	
		1,287,577	0	263,423		
7 報償費	332,000	181,300	0	150,700	○青少年健全育成事業 1,287,577	
10 需用費(消耗品費)	( 350,000)	( 347,107)	( 0)	( 2,893)	7 報償費 181,300	
11 役務費(通信運搬費)	( 47,000)	( 29,940)	( 0)	( 17,060)	10 需用費 347,107	
12 委託料	616,000	607,200	0	8,800	11 役務費 29,940	
13 使用料及び賃借料	200,000	122,030	0	77,970	12 委託料 607,200	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	( 6,000)	( 0)	( 0)	( 6,000)	・なばり子ども情報センター運営事業委託料 (528,000)	
					・会場設営等委託料 (79,200)	
					13 使用料及び賃借料 122,030	
					・会場借上料	
		13,176,736	0	264		
10 需用費(修繕料)	( 512,000)	( 512,000)	( 0)	( 0)	○武道交流館いきいき管理費 13,176,736	
12 委託料	12,000,000	12,000,000	0	0	10 需用費 512,000	
13 使用料及び賃借料	165,000	164,736	0	264	12 委託料 12,000,000	
18 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	( 500,000)	( 500,000)	( 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 164,736	
					・電算機器使用料	
					18 負担金補助及び交付金 500,000	
					・指定管理施設事業継続支援金	
		33,627,460	0	301,540		
10 需用費(修繕料)	( 1,000,000)	( 999,900)	( 0)	( 100)	○青少年センター舞台機構設備改修事業 473,000	
12 委託料	28,628,000	28,617,880	0	10,120	14 工事請負費 473,000	
13 使用料及び賃借料	590,000	589,680	0	320	○青少年センター非常照明用設備改修事業 1,287,000	
14 工事請負費	2,711,000	2,420,000	0	291,000	14 工事請負費 1,287,000	
					○青少年センター費 31,867,460	

(一般会計)

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	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 保健体育費	503,638,000	△269,577,000	100,483,000	0	334,544,000
1 保健体育総務費	467,252,000	△320,033,000	0	0	147,219,000
	56,267,000	11,333,000	0	0	67,600,000
	10,716,000	△4,066,000	0	0	6,650,000
	400,269,000	△327,300,000	0	0	72,969,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
18 負担金補助及び交付金(補助金及び交付金)	1,000,000 ( 1,000,000)	1,000,000 ( 1,000,000)	0 ( 0)	0 ( 0)	0 ( 0)	10 需用費 999,900 12 委託料 28,617,880 ・青少年センター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 589,680 ・事業用機器借上料 14 工事請負費 660,000 ・施設管繕工事費 18 負担金補助及び交付金 1,000,000 ・指定管理施設事業継続支援金
		330,168,801	0		4,375,199	
		143,389,935	0		3,829,065	
1 報 酬	854,000	322,000	0		532,000	○職員人件費 65,856,993
2 給 料	37,292,000	36,115,039	0		1,176,961	2 給料 36,115,039
3 職員手当等	18,406,000	18,302,902	0		103,098	3 職員手当等 18,302,902 ・扶養手当 (335,000) ・通勤手当 (624,397) ・住居手当 (638,000) ・管理職手当
4 共 済 費	11,902,000	11,439,052	0		462,948	・地域手当 (1,032,000) ・期末手当 (8,514,256) ・勤勉手当 (6,034,854)
7 報 償 費	550,000	420,000	0		130,000	4 共済費 11,439,052 ・市町村職員共済組合負担金等
8 旅 費	4,000	0	0		4,000	○保健体育総務費 5,564,817
10 需 用 費 (消耗品費)	920,000 ( 340,000)	892,221 ( 318,191)	0 ( 0)		27,779 ( 21,809)	1 報酬 322,000 ・スポーツ推進委員
(燃料費)	( 5,000)	( 4,400)	( 0)		( 600)	7 報償費 420,000
(印刷製本費)	( 75,000)	( 73,530)	( 0)		( 1,470)	10 需用費 892,221
(修繕料)	( 500,000)	( 496,100)	( 0)		( 3,900)	12 委託料 3,642,182 ・施設維持管理等委託料 (169,550) ・美し国三重市町対抗駅伝事業委託料 (375,632) ・スポーツ振興推進事業等委託料 (1,701,000) ・スポーツ普及・指導者養成事業委託料 (941,000) ・レクリエーション普及・指導者養成事業委託料 (185,000) ・競技スポーツ選手育成事業委託料 (270,000)
11 役 務 費 (手数料)	17,000	0	0		17,000	13 使用料及び賃借料 1,280 ・会場借上料
(保険料)	( 17,000)	( 0)	( 0)		( 17,000)	18 負担金補助及び交付金 287,134 ・県体育協会等負担金
12 委 託 料	54,670,000	53,401,782	0		1,268,218	○三重国体運営実施事業 71,968,125
13 使用料及び賃借料	30,000	1,280	0		28,720	12 委託料 49,759,600 ・運営業務委託料
15 原材料費	60,000	0	0		60,000	18 負担金補助及び交付金
17 備品購入費	0	0	0		0	
18 負担金補助及び交付金(負担金)	22,514,000 ( 22,514,000)	22,495,659 ( 22,495,659)	0 ( 0)		18,341 ( 18,341)	

(款) 9 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 体育施設費	36,386,000	50,456,000	100,483,000	0	187,325,000
	36,386,000	△842,000	0	△278,000	35,266,000
	0	0	33,945,000	△361,000	33,584,000
	0	51,298,000	0	278,000	51,576,000
	0	0	66,538,000	361,000	66,899,000
10 災害復旧費	11,649,000	10,932,000	27,442,000	12,714,000	62,737,000
1 農林施設災害復旧費	7,299,000	△1,000	0	647,000	7,945,000
1 農林施設災害復旧費	7,299,000	△1,000	0	647,000	7,945,000
	6,799,000	△1,000	0	0	6,798,000

(一般会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
		186,778,866	0	546,134		22,208,525 ・三重とこわか国体・三 重とこわか大会名張市 実行委員会負担金
10 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料)	1,029,000 (123,000) (20,000) (414,000) (472,000)	946,328 (122,916) (0) (352,942) (470,470)	0 (0) (0) (0) (0)	82,672 (84) (20,000) (61,058) (1,530)		○体育施設管理費 34,733,566 10 需用費 946,328 11 役務費 46,162 12 委託料 32,439,316 ・美旗市有地等維持管理 委託料 (1,941,500) ・体育施設管理運営業務 委託料(指定管理者制 度) (30,335,593) ・ホッケー場施設維持管 理業務等委託料 (162,223)
11 役務費 (通信運搬費) (手数料)	6,946,000 (50,000) (6,896,000)	6,941,072 (46,162) (6,894,910)	0 (0) (0)	4,928 (3,838) (1,090)		13 使用料及び賃借料 126,192 14 工事請負費 145,150,390 15 原材料費 70,000 17 備品購入費 0 18 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)
12 委託料	32,780,000	32,439,316	0	340,684		13 使用料及び賃借料 126,192 ・AED借上料 70,000 15 原材料費 70,000 18 負担金補助及び交付金 1,105,568 ・閉校小学校体育施設光 熱水費等負担金 (105,568) ・指定管理施設事業継続 支援金 (1,000,000)
13 使用料及び賃借料	127,000	126,192	0	808		○名張中央公園トイレ改修事 業(繰越明許) 11 役務費 33,579,400 14 工事請負費 5,883,900 27,695,500 【前年度繰越事業不用額】 4,600 11 役務費 100 14 工事請負費 4,500
14 工事請負費	145,163,000	145,150,390	0	12,610		○総合体育館改修事業 51,568,000 14 工事請負費 51,568,000
15 原材料費	70,000	70,000	0	0		○総合体育館改修事業(繰越 明許) 66,897,900 11 役務費 1,011,010 14 工事請負費 65,886,890 【前年度繰越事業不用額】 1,100 990 14 工事請負費 110
17 備品購入費	0	0	0	0		
18 負担金補助 及び交付金 (負担金) (補助金及び 交付金)	1,210,000 (210,000) (1,000,000)	1,105,568 (105,568) (1,000,000)	0 (0) (0)	104,432 (104,432) (0)		
						57,253,698
						7,738,448
						7,738,448
2 給料	3,379,000	3,378,060	0	940		○職員人件費 6,795,858 2 給料 3,378,060 3 職員手当等 2,259,738 ・扶養手当 (558,000) ・通勤手当 (24,000) ・地域手当 (118,074) ・期末手当 (893,740)
3 職員手当等	2,260,000	2,259,738	0	262		
4 共 済 費	1,159,000	1,158,060	0	940		
12 委託料	847,000	847,000	0	0		

(款) 10 災害復旧費  
(項) 1 農林施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	500,000	0	0	647,000	1,147,000
2 上木施設災害復旧費	4,350,000	10,933,000	27,442,000	12,067,000	54,792,000
1 上木施設災害復旧費	4,350,000	10,933,000	27,442,000	12,067,000	54,792,000
	3,850,000	△67,000	0	0	3,783,000
	500,000	0	0	11,450,000	11,950,000
	0	11,000,000	0	617,000	11,617,000
	0	0	27,442,000	0	27,442,000
11 公債費	3,265,579,000	△73,041,000	0	0	3,192,538,000
1 公債費	3,265,579,000	△73,041,000	0	0	3,192,538,000
1 元金	3,114,315,000	△64,865,000	0	0	3,049,450,000
	3,114,315,000	△64,865,000	0	0	3,049,450,000
2 利子	151,264,000	△8,176,000	0	0	143,088,000
	149,764,000	△8,176,000	0	0	141,588,000
	1,500,000	0	0	0	1,500,000
12 予備費	50,000,000	0	0	△31,354,000	18,646,000

(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	200,000	0	0	200,000	・ 勤勉手当 (665,924) 4 共済費 1,158,060
15 原材料費	100,000	95,590	0	4,410	・ 市町村職員共済組合負担金 ○農林施設災害応急復旧事業 942,590 12 委託料 847,000 15 原材料費 95,590
		49,515,250	0	5,276,750	
		49,515,250	0	5,276,750	
2 給 料	2,182,000	2,181,774	0	226	○職員人件費 3,780,699 2 給料 2,181,774
3 職員手当等	917,000	915,487	0	1,513	3 職員手当等 915,487 ・ 通勤手当 (24,000)
4 共 済 費	684,000	683,438	0	562	・ 地域手当 (65,445) ・ 期末手当 (473,350) ・ 勤勉手当 (352,692)
7 報 償 費	24,000	23,720	0	280	4 共済費 683,438 ・ 市町村職員共済組合負担金
12 委 託 料	12,443,000	12,442,631	0	369	○土木施設災害応急復旧事業 11,849,731 12 委託料 11,849,731
14 工事請負費	38,542,000	33,268,200	0	5,273,800	○現年補助災害復旧事業 7,960,220 7 報償費 23,720 12 委託料 592,900 14 工事請負費 7,343,600
		3,190,868,237	0	1,669,763	○現年補助災害復旧事業(繰越明許) 25,924,600 14 工事請負費 25,924,600 【前年度繰越事業不用額】 1,517,400 14 工事請負費 1,517,400
		3,190,868,237	0	1,669,763	
		3,049,349,279	0	100,721	
22 償還金利子及び割引料	3,049,450,000	3,049,349,279	0	100,721	○市債元金償還金 3,049,349,279 22 償還金利子及び割引料 3,049,349,279 ・ 市債元金定期償還金
		141,518,958	0	1,569,042	
22 償還金利子及び割引料	143,088,000	141,518,958	0	1,569,042	○市債利子 141,518,938 22 償還金利子及び割引料 141,518,938 ・ 市債利子
		0	0	18,646,000	○一時借入金利子 20 22 償還金利子及び割引料 20 ・ 一時借入金利子

(款) 12 予備費  
(項) 1 予備費

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 予備費	50,000,000	0	0	△31,354,000	18,646,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△31,354,000	18,646,000
歳 出 合 計	27,340,000,000	5,436,155,000	1,639,681,000	0	34,415,836,000

(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				
		0	0	18,646,000	
		0	0	18,646,000	
		32,446,335,562	継続費通次繰越 0 繰越明許費 833,549,000 事故繰越 0	1,135,951,438	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	33,703,329	
2.	歳 出 総 額	32,446,336	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,256,993	
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	4,586
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	4,586
5.	実 質 収 支 額	1,252,407	
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 m<sup>2</sup>)

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		5,120.77	5,120.77		5,120.77
	そ の 他 の 施 設							1,074.92		1,074.92	1,074.92		1,074.92
公 共 用 財 産	教 育 施 設 学 校 幼 稚 園	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		717.74	11,855.17		11,855.17	12,572.91		12,572.91
	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	33,783.49	5.50 △10,896.73	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	4,904.20	82.00	4,986.20	124.32		124.32	1,526.42	55.00 △79.16	1,502.26	1,650.74	55.00 △79.16	1,626.58
	商 工 観 光 施 設 勤 労 者 福 祉 会 館 観 光 施 設 等	8,002.84	3,662.00	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	1,498,960.07	104.00	1,499,064.07	103.87		103.87	374.94		374.94	478.81		478.81
そ の 他	152,138.71	648.67 △648.67	152,138.71	200.90		200.90	309.47		309.47	510.37		510.37	
合 計	2,551,366.15	4,502.17 △11,545.40	2,544,322.92	6,384.26		6,384.26	198,411.40	55.00 △79.16	198,387.24	204,795.66	55.00 △79.16	204,771.50	

財 産 に 関 す る 調 書

B. 普通財産の部  
(1) 土地及び建物

(単位 m<sup>2</sup>)

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	555,873.54	4,436.29 △ 1,172.39	559,137.44	1,973.81		1,973.81	16,687.20	2,563.66 △ 2.54	19,248.32	18,661.01	2,563.66 △ 2.54	21,222.13
合 計	837,159.30	4,436.29 △ 1,172.39	840,423.20	1,973.81		1,973.81	16,687.20	2,563.66 △ 2.54	19,248.32	18,661.01	2,563.66 △ 2.54	21,222.13

## (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	3	△ 1	2
普通貨物自動車	6	△ 1	5
軽四貨物自動車	15	△ 1	14
バス	3	0	3
特殊用途自動車	5	0	5
消防自動車	26	0	26
可搬式消防ポンプ積載車	31	0	31
救急車	6	0	6
合 計	95	△ 3	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	23,876	6,960 △9,284	21,552
貸付奨学金	17,223	2,040 △3,133	16,130
合 計	41,099	9,000 △12,417	37,682

#### 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	123,882	1,136,950	1,260,832	
債 権	107,801	△ 107,801	0	
計	231,683	1,136,950 △107,801	1,260,832	

##### 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	651	147,931	148,582	
債 権	147,931	106,322 △147,931	106,322	
計	148,582	254,253 △147,931	254,904	

##### 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	15,523	301	15,824	
計	15,523	301	15,824	

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	14,589	1	14,590	
計	14,589	1	14,590	

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	11,746	<sup>1</sup> △1,920	9,827	
計	11,746	<sup>1</sup> △1,920	9,827	

減債基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	766	387,900	388,666	
計	766	387,900	388,666	

ふるさと振興基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	26,368	0	26,368	
計	26,368	0	26,368	

公共施設基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	826	0	826	
計	826	0	826	

農業共済基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	14,875	1	14,876	
計	14,875	1	14,876	

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	100,231	15,911 △1,253	114,889	
債 権	45,000	△ 15,000	30,000	一般会計への貸付分
計	145,231	15,911 △16,253	144,889	

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	2,574	△ 1,239	1,335	
計	2,574	△ 1,239	1,335	

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	767,666	148,389 △62,695	853,360	
計	767,666	148,389 △62,695	853,360	



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	10,831	5,001 △7,700	8,132	
債 権	15,000	△ 5,000	10,000	一般会計への貸付分
計	25,831	5,001 △12,700	18,132	

ふるさと応援基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	2,136	219,967 △214,573	7,530	
計	2,136	219,967 △214,573	7,530	

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	14,140	1,987	16,127	
計	14,140	1,987	16,127	

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	8,569	1	8,570	
計	8,569	1	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	4,098	1 △1,500	2,599	
計	4,098	1 △1,500	2,599	

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	896	25,697 △23,900	2,693	
計	896	25,697 △23,900	2,693	

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	10,185	17,520 △6,354	21,351	
計	10,185	17,520 △6,354	21,351	

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	15,968	2	15,970	
計	15,968	2	15,970	
土 地	8,552.24㎡	0㎡	8,552.24㎡	

(注) 決算年度末現在高は四捨五入した数値であり、決算年度中増減高は端数調整した数値である。