

(歳出)

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目	予 算		現		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	議会費	218,886,000	△6,779,000	0	0	212,107,000
1	議会費	218,886,000	△6,779,000	0	0	212,107,000
1	議会費	218,886,000	△6,779,000	0	0	212,107,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		209,731,259		2,375,741	
		209,731,259		2,375,741	
		209,731,259		2,375,741	
1報 酬	90,353,000	90,352,298		702	1 議会給与費 46,044,508
2給 料	23,540,000	23,176,290		363,710	(1) 一般職給与 46,044,508
3職 員 手 当 等	38,418,000	38,194,819		223,181	給料 (事務職員 6人)
4共 済 費	40,450,000	40,182,117		267,883	(23,176,290)
8報 償 費	60,000	60,000		0	扶養手当 (240,500)
9旅 費	1,387,000	1,050,591		336,409	通勤手当 (310,080)
10交 際 費	200,000	45,946		154,054	時間外勤務手当 (324,130)
11需 用 費	2,748,000	2,643,938		104,062	管理職手当 (1,200,000)
12役 務 費	68,000	60,263		7,737	期末手当 (5,399,002)
13委 託 料	7,448,000	7,161,786		286,214	勤勉手当 (3,948,447)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,171,000	1,038,916		132,084	児童手当 (120,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,249,000	5,749,295		499,705	共済組合負担金 (6,991,202)
27公 課 費	15,000	15,000		0	共済組合事務費負担金 (71,040)
					互助会負担金 (92,675)
					退職手当負担金 (4,171,142)
					2 議員活動費 152,130,770
					(1) 議員報酬等経費 117,246,658
					議長報酬 (5,655,666)
					副議長報酬 (4,801,300)
					議員報酬 (79,895,332)
					議員期末手当 (26,652,660)
					費用弁償 (241,700)
					(2) 議員共済会負担金 33,027,200
					議員共済会負担金 (32,767,200)
					議員共済会事務費負担金 (260,000)
					(3) 議員研修費 833,160
					講師謝礼 (60,000)
					費用弁償 (183,960)
					普通旅費 (64,000)
					旅行取扱手数料 (8,100)
					道路通行料 (46,760)
					バス借上料 (470,340)
					(4) 政務活動費 1,023,752
					政務活動費 (1,023,752)
					3 議会運営費 11,555,981
					(1) 議会一般経費 8,216,035
					費用弁償 (256,651)
					普通旅費 (304,280)
					消耗品費 (531,740)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目	予 算		現		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	総務費	2,986,107,000	825,432,000	1,100,000	1,315,000	3,813,954,000
1	総務管理費	2,390,963,000	846,203,000	1,100,000	1,315,000	3,239,581,000
1	一般管理費	1,066,744,000	△13,396,000	0	0	1,053,348,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					燃料費 (30,024) 食糧費 (21,165) 印刷製本費 (11,507) しまし議会だより印刷費 (2,042,496) 備品修繕料 (7,006) E T Cカード取扱手数料 (617) 車検手数料 (25,716) 自動車損害保険料 (25,830) 会議録調製業務委託料 (3,558,296) CATV議会中継放送委託料 (214,450) 議員履歴検索システム改修業務委託料 (47,520) 会議録検索システム改修業務委託料 (47,520) 道路通行料 (22,576) 車・船等借上料 (8,740) 会議録検索システム使用料 (490,500) 三重県市議会議長会負担金 (27,401) 東海市議会議長会負担金 (54,000) 東海市議会議長会職員事務研究会出席者負担金 (2,000) 全国市議会議長会負担金 (421,000) 全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000) 自動車重量税 (15,000) (2) 議長交際費 45,946 議長交際費 (45,946) (3) 議会映像音響設備更新事業 3,294,000 議会映像音響設備更新業務委託料 (3,294,000)
		3,688,762,633		125,191,367	
		3,127,471,355		112,109,645	
		1,037,445,293		15,902,707	
1	報酬	944,000	650,000	294,000	1 一般管理給与費
2	給料	323,306,000	321,689,503	1,616,497	663,699,898
3	職員手当等	178,743,000	175,061,674	3,681,326	
4	共済費	206,113,000	203,901,307	2,211,693	(1) 市長給与
5	災害補償費	1,448,000	1,084,450	363,550	給料(市長)
7	賃金	85,603,000	84,525,472	1,077,528	(10,800,000)
8	報償費	106,000	73,000	33,000	期末手当 (4,266,000)
9	旅費	3,803,000	3,337,484	465,516	共済組合負担金
10	交際費	700,000	655,390	44,610	(2,405,236)
11	需用費	9,130,000	9,004,825	125,175	共済組合事務費負担金
12	役員費	15,457,000	14,159,562	1,297,438	(11,840)
13	委託料	18,518,000	17,767,525	750,475	互助会負担金 (43,200)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14使用料及び 賃借料	20,496,000	19,882,428		613,572	災害補償基金負担金 (18,000)
16原 材 料 費	52,000	43,742		8,258	旧恩給組合負担金 (894)
19負担金補助 及び交付金	186,924,000	185,386,257		1,537,743	退職手当負担金 (3,477,600)
22補償補填及 び賠償金	2,000,000	217,674		1,782,326	
27公 課 費	5,000	5,000		0	
					(2)副市長給与 15,785,597
					給料(副市長) (8,400,000)
					期末手当 (3,318,000)
					共済組合負担金 (1,302,686)
					共済組合事務費負担金 (11,840)
					互助会負担金 (33,600)
					災害補償基金負担金 (14,000)
					旧恩給組合負担金 (671)
					退職手当負担金 (2,704,800)
					(3)一般職給与 626,891,531
					給料(事務職員73人、 労務職員8人、技術職員 1人) (302,489,503)
					扶養手当 (8,303,379)
					地域手当 (1,311,954)
					住居手当 (2,031,200)
					通勤手当 (3,681,710)
					特殊勤務手当 (63,000)
					時間外勤務手当 (20,158,812)
					管理職手当 (7,680,000)
					期末手当 (71,185,197)
					勤勉手当 (48,417,422)
					児童手当 (4,645,000)
					共済組合負担金 (96,052,064)
					共済組合事務費負担金 (942,262)
					互助会負担金 (1,219,335)
					災害補償基金負担金 (3,639,147)
					旧恩給組合負担金 (159,892)
					退職手当負担金 (54,911,654)
					2 秘書管理費 5,928,459
					(1)秘書管理一般経費 5,273,069
					普通旅費 (1,985,046)
					消耗品費 (899,649)
					燃料費 (194,579)
					食糧費 (20,102)
					印刷製本費 (402,594)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					備品修繕料 (19,600) 通信運搬費 (137,016) ETCカード取扱手数料 (1,234) 駐車場借上料 (1,050) 道路通行料 (169,639) 車・船等借上料 (273,560) 三重県市長会負担金 (792,000) 東海市長会総会負担金 (20,000) 全国市長会負担金 (357,000) (2) 市長交際費 655,390 市長交際費 (145,390) 災害見舞金 (510,000) 3 総務管理費 63,052,781 (1) 総務管理一般経費 26,639,688 消耗品費 (4,767,357) 燃料費 (225,543) 印刷製本費 (1,231,200) 備品修繕料 (69,870) 通信運搬費 (9,943,677) 副安全運転管理者講習受講料 (24,000) 運転経歴証明書交付手数料 (4,410) 車検手数料 (14,060) 自動車損害保険料 (25,070) 宿直代行委託料 (6,795,278) FAXリース料 (18,165) テレビ受信料 (76,449) コピー使用料 (3,319,609) 海上保安協会鳥羽支部会費 (30,000) 三重県安全運転管理協議会負担金 (65,000) 三重行政相談委員協議会費 (25,000) 自動車重量税 (5,000) (2) 指定管理者選定経費 41,600 指定管理者選定委員会委員報償金 (33,000) 費用弁償 (8,600) (3) 弁護士法務支援経費 2,108,976 支払督促申立等手数料 (63,210)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					顧問弁護士委託料 (1,046,400)
					弁護士委託料 (999,366)
					(4)行政不服審査会経費 50,609
					行政不服審査会委員報酬 (50,000)
					行政不服審査会委員旅費 負担金 (609)
					(5)総合賠償補償事業 3,979,908
					全国町村総合賠償補償保 険料 (3,762,234)
					損害賠償金 (217,674)
					(6)鳥羽志勢広域連合負担金 30,232,000
					鳥羽志勢広域連合負担金 (総務費) (30,232,000)
					4 人事管理費 303,329,935
					(1)人事管理一般経費 19,867,445
					普通旅費 (697,208)
					消耗品費 (985,119)
					火災保険料 (34,240)
					職員採用試験委託料 (189,200)
					人事給与システム運用保 守料 (189,660)
					人事給与システム改修業 務委託料 (1,726,320)
					駐車場借上料 (7,414,320)
					建物賃借料 (3,564,340)
					人事給与システム使用料 (5,023,296)
					維持補修用原材料費 (43,742)
					(2)臨時職員管理経費 182,590,112
					社会保険料 (91,046,384)
					雇用保険料 (5,246,574)
					労災保険料 (1,753,682)
					臨時職員賃金 (84,525,472)
					社会保険協会会費 (18,000)
					(3)職員研修経費 2,580,716
					講師謝礼 (40,000)
					費用弁償 (1,760)
					普通旅費 (563,310)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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 文書広報費	58,174,000	456,000	0	0	58,630,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					職員研修委託料 (1,207,160) 職員研修負担金 (768,486) (4)安全衛生管理経費 5,561,590 産業医報酬 (600,000) 費用弁償 (3,800) 普通旅費 (20,680) 消耗品費 (25,281) 安全衛生推進者養成講習 受講料 (45,570) 職員健康診断委託料 (4,866,259) (5)公務災害補償経費 1,084,450 災害補償費 (1,084,450) (6)退職手当特別負担金 91,645,622 退職手当特別負担金 (91,645,622) 5 検査事務費 467,256 (1)検査事務一般経費 467,256 普通旅費 (47,440) 消耗品費 (78,416) 工事検査支援業務委託料 (247,500) 三重県市町工事検査担当 協議会会費 (10,000) 研修会参加負担金 (83,900) 6 契約管理費 966,964 (1)契約管理一般経費 722,378 普通旅費 (9,640) 消耗品費 (85,515) 通信運搬費 (104,841) 工事・コンサル入札参加 資格登録共同化事業委託 料 (500,382) 発注者支援データベース システム使用料 (22,000) (2)三重県市町総合事務組合 負担金 244,586 入札参加資格審査共同事 業関係負担金 (244,586)
		57,686,314		943,686	
1報 酬	200,000	150,000		50,000	1 文書管理費 5,805,225
9旅 費	269,000	264,052		4,948	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
11需用費	11,488,000	10,785,964		702,036	(1) 書庫管理経費 2,211,603
12役務費	459,000	414,047		44,953	消耗品費 (27,251)
13委託料	23,452,000	23,389,064		62,936	光熱水費 (1,148,950)
14使用料及び 賃借料	22,577,000	22,572,810		4,190	施設修繕料 (415,650)
18備品購入費	60,000	56,925		3,075	浄化槽清掃料 (145,800)
19負担金補助 及び交付金	125,000	53,452		71,548	浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					浄化槽保守管理委託料 (368,420)
					電気工作物保安管理委託 料 (70,632)
					消防設備保守点検等委託 料 (20,900)
					(2) 例規法令関係経費 3,428,600
					官報情報検索サービス利 用料 (3,168)
					例規データベース整備業 務委託料 (3,229,232)
					個人情報取扱業務システ ム使用料 (196,200)
					(3) 情報公開・個人情報保護 審査会経費 165,022
					情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 (150,000)
					情報公開・個人情報保護 審査会委員旅費負担金 (15,022)
					2 広報事業費 51,881,089
					(1) 広報一般経費 18,766,239
					普通旅費 (264,052)
					消耗品費 (698,284)
					広報しま印刷費 (8,301,429)
					市勢要覧印刷費 (194,400)
					通信運搬費 (251,079)
					ホームページ保守管理業 務委託料 (2,838,040)
					三重テレビ放送番組制作 委託料 (1,080,000)
					ホームページ改修業務委 託料 (5,043,600)
					備品購入費 (56,925)
					都市広報協議会負担金 (5,000)
					日本広報協会負担金 (24,000)
					研修会参加負担金 (9,430)
					(2) CATV行政放送事業 33,114,850

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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 財政管理費	7,246,000	620,000	0	0	7,866,000
4 会計管理費	4,605,000	△900,000	0	0	3,705,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		7,719,732		146,268	行政チャンネル番組制作委託料 (6,441,760) 行政チャンネル放送委託料 (1,962,000) 行政チャンネル同時録画委託料 (261,600) 行政チャンネル伝送・放送システム運用保守料 (863,280) 全画面文字情報システム保守料 (259,200) 全画面文字情報システム機器更新業務委託料 (950,400) 行政チャンネル放送専用線借上料 (860,010) 行政チャンネル使用料 (16,350,000) 行政チャンネル放送機器ホスティング料 (3,793,200) 行政チャンネル地上デジタルシステム使用料 (392,400) 行政チャンネル全画面サーバ使用料 (784,800) 行政チャンネル全画面光回線使用料 (196,200)
9旅 費	34,000	23,560		10,440	1 財政管理費 7,719,732
11需 用 費	438,000	303,912		134,088	(1) 財政管理一般経費 7,719,732
13委 託 料	7,359,000	7,357,700		1,300	普通旅費 (23,560) 消耗品費 (170,262) 印刷製本費 (133,650) 財務会計システム運用保守料 (1,700,400) 公会計財務書類作成支援システム保守料 (462,000) 公会計財務書類作成支援業務委託料 (3,575,000) 財務会計システム改修業務委託料 (1,620,300) 研修会参加負担金 (34,560)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,000	34,560		440	
		3,291,543		413,457	1 会計管理費 3,291,543
9旅 費	33,000	32,440		560	(1) 会計管理一般経費 3,291,543
11需 用 費	610,000	608,369		1,631	普通旅費 (32,440) 消耗品費 (251,581) 印刷製本費 (356,788) 通信運搬費 (66,882) 公金出納事務取扱手数料 (20,000)
12役 務 費	120,000	119,582		418	
13委 託 料	2,665,000	2,264,792		400,208	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	227,000	226,800		200	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,000	39,560		440	
22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,000	0		10,000	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 財産管理費	127,863,000	△5,381,000	0	0	122,482,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		115,440,755		7,041,245	データ伝送サービス取扱手数料 (32,700) 口座振替データ伝送業務委託料 (1,306,692) 財務会計システム改修業務委託料 (776,600) 口座振替データ作成システム改修業務委託料 (181,500) 個人番号管理システム使用料 (226,800) 三重県都市会計管理者協議会負担金 (5,000) 研修会参加負担金 (34,560)
					1 財産管理費 47,563,031
7賃 金	9,582,000	9,359,166		222,834	(1) 財産管理一般経費 6,436,169
8報 償 費	16,000	0		16,000	消耗品費 (68,386)
9旅 費	52,000	9,540		42,460	光熱水費 (11,900)
11需 用 費	40,188,000	37,956,043		2,231,957	施設修繕料 (186,000)
12役 務 費	13,242,000	12,277,144		964,856	公売手数料 (13,829)
13委 託 料	32,168,000	30,458,488		1,709,512	建物災害共済分担金 (5,507,654)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	3,239,000	2,686,238		552,762	消防設備保守点検等委託料 (41,440)
15工 事 請 負 費	12,554,000	12,551,760		2,240	環境整備業務委託料 (606,960)
18備 品 購 入 費	11,193,000	9,993,076		1,199,924	(2) 公用車管理経費 17,637,024
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,000	17,100		900	消耗品費 (71,280)
27公 課 費	230,000	132,200		97,800	燃料費 (2,070,966)
					備品修繕料 (721,324)
					自動車登録手数料 (396,769)
					廃車手数料 (770)
					E T Cカード発行手数料 (3,726)
					車検手数料 (44,760)
					自動車損害保険料 (4,273,136)
					備品購入費 (9,922,093)
					自動車重量税 (132,200)
					(3) 市有地管理経費 926,640
					不動産鑑定業務委託料 (926,640)
					(4) 公共施設等環境美化経費 10,002,438
					臨時職員賃金 (7,805,716)
					消耗品費 (382,059)
					燃料費 (708,899)
					備品修繕料 (22,261)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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 基金管理費	265,861,000	438,107,000	0	0	703,968,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					産業廃棄物処分委託料 (337,320) 車・船等借上料 (675,200) 備品購入費 (70,983) (5) 老朽化施設解体撤去事業 12,560,760 汲取料 (5,000) 水道工事検査手数料 (4,000) 旧阿児支所分庁舎解体撤 去工事費 (12,551,760) 2 庁舎管理費 67,877,724 (1) 庁舎管理運営費 67,877,724 臨時職員賃金 (1,553,450) 普通旅費 (9,540) 消耗品費 (775,123) 光熱水費 (21,232,210) 施設修繕料 (11,705,635) 浄化槽清掃料 (817,500) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 浄化槽活性炭交換料 (1,188,000) 総合管理業務委託料 (16,454,640) 清掃業務委託料 (1,188,000) 浄化槽保守管理委託料 (4,251,000) エレベーター保守点検委 託料 (4,316,400) 電話設備保守料 (1,561,752) 電気工作物保安全管理委託 料 (774,336) 駐車場借上料 (1,981,608) AEDリース料 (29,430) 研修会参加負担金 (17,100)
		703,877,103		90,897	
25積立金	703,968,000	703,877,103		90,897	1 基金積立金 697,821,000 (1) 財政調整基金積立金 697,821,000 財政調整基金積立金 (697,821,000) 2 基金利息積立金 6,056,103 (1) 基金利息積立金 6,056,103

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	
7 企画費	235,909,000	430,942,000	1,100,000	0	667,951,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					各種基金利子分積立金 (6,056,103)
		591,179,102		76,771,898	
1報 酬	710,000	357,500		352,500	1 政策推進事業費 10,065,433
7賃 金	6,027,000	5,462,830		564,170	
8報 償 費	127,919,000	114,505,894		13,413,106	(1) 政策推進一般経費
9旅 費	5,797,000	3,215,731		2,581,269	1,604,497
11需 用 費	5,769,000	3,673,612		2,095,388	普通旅費 (173,420)
12役 務 費	33,813,000	28,209,761		5,603,239	消耗品費 (175,148)
13委 託 料	39,110,000	38,646,017		463,983	公開番組会場設営委託料
14使 用 料 及 び 賃 借 料	4,508,000	3,394,009		1,113,991	(1,085,400)
18備 品 購 入 費	1,921,000	1,819,874		101,126	道路通行料 (6,229)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,727,000	17,013,225		3,713,775	リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会負担金 (44,300)
25積 立 金	421,650,000	374,880,649		46,769,351	地域活性化推進首長連合負担金 (100,000)
					全国半島振興市町村協議会会費 (20,000)
					(2) 産官学連携事業 983,271
					普通旅費 (2,000)
					道路通行料 (19,556)
					三重大学産学官ネットワ ーク支援事業負担金 (300,000)
					官学連携研究助成金 (661,715)
					(3) 総合計画策定事業 459,271
					総合計画審議会委員報酬 (93,500)
					費用弁償 (8,480)
					消耗品費 (11,178)
					通信運搬費 (346,113)
					(4) 伊勢志摩サミット記念館 管理運営費 6,930,794
					臨時職員賃金 (3,670,490)
					消耗品費 (369,155)
					印刷製本費 (44,928)
					光熱水費 (535,169)
					施設修繕料 (63,240)
					通信運搬費 (40,807)
					消防設備保守点検等委託 料 (90,597)
					電気工作物保安管理委託 料 (167,168)
					浄化槽保守管理委託料 (54,532)
					階段昇降機保守管理委託 料 (88,000)
					建物賃借料 (1,662,828)
					駐車場借上料 (143,880)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(5)伊勢志摩ナンバー図柄選 定事業 87,600 意匠登録手数料 (繰越明許費分) (87,600)
					2 地方創生事業費 9,479,153
					(1) 地方創生一般経費 1,611,537
					地方創生審議会委員報酬 (181,500)
					費用弁償 (44,700)
					普通旅費 (741,710)
					消耗品費 (473,511)
					通信運搬費 (106,980)
					道路通行料 (33,136)
					研修会参加負担金 (30,000)
					(2) 移住しやすい志摩づくり 事業 520,391
					普通旅費 (182,290)
					消耗品費 (49,288)
					印刷製本費 (150,120)
					通信運搬費 (25,293)
					移住相談会参加負担金 (113,400)
					(3) I J Uターン促進のため の奨学金返済補助事業 3,971,000
					奨学金返済支援補助金 (3,971,000)
					(4) 若者の集いと出合いの支 援事業 873,000
					若者の集いと出合いの支 援事業補助金 (873,000)
					(5) 若者世代の移住促進事業 2,078,000
					若者・子育て世帯移住促 進家賃支援事業補助金 (2,078,000)
					(6) 地域資源活用プラットフ ォーム創出事業 168,120
					費用弁償 (168,120)
					(7) 賢島の魅力発信力向上事 業 118,065
					消耗品費 (18,705)
					印刷製本費 (99,360)
					(8) 健康食材活用事業 139,040
					講師謝礼 (10,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					費用弁償 (3,640) 消耗品費 (125,400)
					3 地域活性化推進事業費 566,069,975
					(1) 離島振興経費 442,870 普通旅費 (93,870) 駐車場借上料 (60,000) 全国離島振興三重県支部 連絡協議会負担金 (129,000) 志摩市離島振興協議会補 助金 (85,000) 間崎島岸壁使用助成金 (75,000)
					(2) 離島活性化推進事業 6,600 宿泊施設借上料 (6,600)
					(3) 離島開発総合センター等 管理運営費 3,022,090 離島開発総合センター指 定管理料 (2,367,000) 渡鹿野島コミュニティ公 園指定管理料 (353,000) 浄化槽保守管理委託料 (160,230) 消防設備保守点検等委託 料 (83,000) AEDリース料 (58,860)
					(4) 離島開発総合センター改 修事業 702,000 実施設計業務委託料 (702,000)
					(5) 地域公共交通一般経費 2,281,343 地域公共交通会議委員報 償金 (203,500) 費用弁償 (35,820) 普通旅費 (18,820) 施設修繕料 (118,800) 自動車登録手数料 (41,699) 自動車損害保険料 (152,990) 備品購入費 (1,709,714)
					(6) コミュニティバス運行事 業 2,584,390 消耗品費 (1,930) 磯部地域予約運行型バス 運行業務委託料 (2,582,460)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(7) 路線バス運行維持事業 30,058,870 志島循環バス運行業務委託料 (29,760,270) バス停留所用地借上料 (298,600)
					(8) 航路対策事業 8,178,200 英虞湾指定航路確保補助金 (8,000,000) 離島住民運賃割引補助金 (178,200)
					(9) ふるさと応援寄附金事業 517,781,652 臨時職員賃金 (1,792,340) 特産品等購入費 (113,700,774) 消耗品費 (27,714) 通信運搬費 (4,080,354) 公金支払利用料 (3,485,556) 口座振替手数料 (16,374) ふるさと納税ポータルサイト利用料 (6,999,891) 返礼品取扱事務手数料 (12,405,600) ふるさと納税管理システム使用料 (392,400) ふるさと応援基金積立金 (374,880,649)
					(10) 地域公共交通網形成計画策定事業 1,011,960 地域公共交通網形成計画策定業務委託料 (繰越明許費分) (1,011,960)
					4 SDGs 未来都市推進事業費 5,393,966
					(1) SDGs 未来都市推進一般経費 726,164 普通旅費 (463,670) 消耗品費 (59,484) 口座振替手数料 (8,000) 里海ポータルサイト移行業務委託料 (140,400) PNLG会費 (54,610)
					(2) SDGs 未来都市推進プラットフォーム事業 721,706 普通旅費 (341,120) 消耗品費 (120,586) バス借上料 (88,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	
8 市民協働推進費	89,971,000	△853,000	0	0	89,118,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					会場使用料 (72,000) Satoyama推進コ ンソーシアム実践者交流 会開催負担金 (100,000)
					(3) SDGs啓発・情報発信 事業 1,982,661 講師謝礼 (16,000) 費用弁償 (8,960) 普通旅費 (284,480) 消耗品費 (1,074,937) 通信運搬費 (16,204) 道路通行料 (9,120) 船舶借上料 (14,000) 出展ブース等使用料 (448,800) 備品購入費 (110,160)
					(4) 御食国食文化展開事業 1,575,166 講師謝礼 (341,220) 費用弁償 (287,581) 普通旅費 (267,310) 消耗品費 (82,755) 口座振替手数料 (8,000) 通訳料 (388,300) 共同研究事業負担金 (200,000)
					(5) 沿岸環境再生事業 388,269 講師謝礼 (30,000) アマモ種子管理謝礼 (30,000) 潜水作業謝礼 (174,400) 費用弁償 (4,200) 消耗品費 (64,169) 食糧費 (5,500) 車・船等借上料 (80,000)
		88,116,825		1,001,175	5 行政改革推進費 170,575 (1) 行政改革推進一般経費 170,575 行政改革推進委員会委員 報酬 (82,500) 費用弁償 (18,300) 普通旅費 (67,240) 消耗品費 (2,535)
1報 酬	61,000	55,000		6,000	1 市民交流推進事業費 214,071 (1) 志摩びとの会運営事業 214,071 普通旅費 (44,900)
2給 料	4,522,000	4,306,666		215,334	
8報 償 費	163,000	157,000		6,000	
9旅 費	449,000	264,790		184,210	
11需 用 費	588,000	501,242		86,758	
12役 務 費	241,000	176,860		64,140	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	1,583,000	1,361,822		221,178	消耗品費 (127,977) 通信運搬費 (41,194)
18備品購入費	400,000	286,828		113,172	
19負担金補助及び交付金	81,104,000	81,000,017		103,983	2 市民協働推進事業費 79,734,441
27公 課 費	7,000	6,600		400	(1) 市民協働推進一般経費 363,484 まちづくり基本条例推進 委員会委員報酬 (55,000) 費用弁償 (3,180) 消耗品費 (204,702) 燃料費 (41,540) 備品修繕料 (9,396) 車検手数料 (25,716) 自動車損害保険料 (17,350) 自動車重量税 (6,600)
					(2) 協働事業提案制度事業 48,177 協働事業提案制度審査委員報償金 (11,000) 費用弁償 (400) 協働事業提案制度採択事業負担金 (36,777)
					(3) 自治会活動支援事業 79,322,780 普通旅費 (21,980) 研修会参加負担金 (7,000) 自治会活動助成金 (65,395,800) 自治会事務費補助金 (13,050,000) 自治会連合会補助金 (848,000)
					3 友好交流推進事業費 8,168,313
					(1) 友好都市交流事業 697,970 イベント出演謝礼 (146,000) 普通旅費 (23,840) 消耗品費 (35,060) 道路通行料 (8,790) バス借上料 (124,280) 志摩市郡上市友好交流協会補助金 (360,000)
					(2) 国際交流事業 700,000 国際交流協会補助金 (700,000)
					(3) 国際交流員配置事業 6,770,343

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	
9 浜島地域振興費	138,202,000	△9,737,000	0	748,000	129,213,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		127,884,908		1,328,092	国際交流員給料 (4,306,666) 普通旅費 (170,490) 消耗品費 (81,142) 光熱水費 (1,425) 不動産媒介手数料 (75,600) 火災保険料 (17,000) 建物賃借料 (1,228,752) 備品購入費 (286,828) J E Tプログラム負担金 (602,440)
2給 料	22,999,000	22,955,520		43,480	1 浜島地域振興給与費
3職 員 手 当 等	12,740,000	12,394,017		345,983	46,051,255
4共 済 費	7,099,000	6,941,803		157,197	
11需 用 費	4,526,000	4,147,583		378,417	(1) 一般職給与 46,051,255
12役 務 費	1,614,000	1,520,254		93,746	給料(事務職員6人)
13委 託 料	6,918,000	6,915,020		2,980	(22,955,520)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	349,000	179,396		169,604	扶養手当 (1,692,000)
15工 事 請 負 費	66,635,000	66,634,700		300	通勤手当 (276,200)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,895,000	3,759,915		135,085	時間外勤務手当 (294,336)
22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,422,000	2,421,300		700	管理職手当 (400,000)
27公 課 費	16,000	15,400		600	期末手当 (5,557,622)
					勤勉手当 (4,033,859)
					児童手当 (140,000)
					共済組合負担金 (6,799,065)
					共済組合事務費負担金 (59,200)
					互助会負担金 (83,538)
					退職手当負担金 (3,759,915)
					2 支所管理費 71,854,353
					(1) 浜島支所一般経費 758,865
					消耗品費 (206,096)
					燃料費 (111,870)
					施設修繕料 (16,400)
					備品修繕料 (102,017)
					通信運搬費 (50,546)
					クリーニング代 (5,000)
					車検手数料 (22,000)
					自動車損害保険料 (50,140)
					用地借上料 (5,000)
					テレビ受信料 (14,545)
					コピー使用料 (159,851)
					自動車重量税 (15,400)
					(2) 旧浜島支所解体撤去事業 71,095,488
					浄化槽清掃料 (1,369,548)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (23,020)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
10 大王地域振興費	67,851,000	△2,150,000	0	567,000	66,268,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					P C B廃棄物収集運搬業 務委託料 (176,040) P C B廃棄物処理業務委 託料 (470,880) 旧浜島支所解体撤去工事 費 (66,634,700) 配電線路移転補償金 (2,421,300) 3 コミュニティ振興費 9,979,300 (1)浜島地区コミュニティ施 設管理運営費 9,979,300 施設修繕料 (3,711,200) 指定管理料 (5,684,000) 浄化槽保守管理委託料 (98,100) 実施設計業務委託料 (313,200) 施工監理業務委託料 (172,800) ○ 予備費充用 748,000
		64,550,660		1,717,340	
1報 酬	44,000	16,500		27,500	1 大王地域振興給与費 42,686,119 (1)一般職給与 42,686,119 給料(事務職員6人) (21,991,990) 扶養手当 (487,500) 住居手当 (131,207) 通勤手当 (368,500) 時間外勤務手当 (275,077) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (5,160,223) 勤勉手当 (3,688,516) 児童手当 (20,000) 共済組合負担金 (6,271,797) 共済組合事務費負担金 (59,200) 互助会負担金 (81,556) 退職手当負担金 (3,670,553) 2 支所管理費 7,010,206 (1)大王支所一般経費 658,315 消耗品費 (180,560) 燃料費 (122,126) 通信運搬費 (355,629) (2)大王支所管理運営費 4,807,491
2給 料	22,539,000	21,991,990		547,010	
3職 員 手 当 等	11,333,000	10,611,023		721,977	
4共 済 費	6,601,000	6,412,553		188,447	
7賃 金	1,960,000	1,951,760		8,240	
9旅 費	2,000	400		1,600	
11需 用 費	5,637,000	5,591,800		45,200	
12役 務 費	957,000	949,795		7,205	
13委 託 料	7,882,000	7,859,668		22,332	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	406,000	363,818		42,182	
18備 品 購 入 費	1,669,000	1,630,800		38,200	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,238,000	7,170,553		67,447	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					光熱水費 (637,796) 施設修繕料 (473,202) 浄化槽清掃料 (486,000) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽及び高架水槽清掃整備手数料 (66,000) 簡易専用水道法定検査手数料 (18,843) 施設保安業務委託料 (367,872) 浄化槽保守管理委託料 (446,730) 消防設備保守点検等委託料 (101,982) 電気工作物保安管理委託料 (217,128) 電話設備保守管理委託料 (55,680) 空調設備点検等委託料 (46,440) 駐車場借上料 (230,400) 電話設備リース料 (11,664) AEDリース料 (29,430) テレビ受信料 (25,345) コピー使用料 (66,979) 備品購入費 (1,512,000) (3) 大王支所改修事業 1,544,400 実施設計業務委託料 (1,544,400) 3 コミュニティ振興費 10,149,209 (1) 大王地区コミュニティ施設管理運営費 6,649,209 施設修繕料 (2,367,889) 指定管理料 (4,229,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,320) (2) 地域振興補助金 3,500,000 地区振興助成金(船越地区) (3,500,000) 4 美術ギャラリー管理費 4,705,126 (1) 美術ギャラリー管理運営費 4,705,126 美術ギャラリー運営委員報酬 (16,500) 臨時職員賃金 (1,951,760) 費用弁償 (400)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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 志摩地域振興費	73,900,000	△185,000	0	0	73,715,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (158,865) 光熱水費 (1,619,462) 施設修繕料 (31,900) 通信運搬費 (9,323) エレベーター保守点検委託料 (745,560) 消防設備保守点検等委託料 (52,556) 備品購入費 (118,800) ○ 予備費充用 567,000
		72,554,067		1,160,933	
2給料	33,551,000	33,240,364		310,636	1 志摩地域振興給与費
3職員手当等	16,649,000	16,409,055		239,945	65,518,492
4共済費	10,306,000	10,104,350		201,650	
9旅費	28,000	12,000		16,000	(1) 一般職給与 65,518,492
11需用費	1,088,000	861,332		226,668	給料(事務職員8人、労務職員1人)
12役務費	374,000	295,601		78,399	(33,240,364)
13委託料	5,072,000	5,071,350		650	扶養手当 (1,104,500)
14使用料及び賃借料	129,000	98,660		30,340	住居手当 (181,203)
15工事請負費	260,000	259,200		800	通勤手当 (514,800)
18備品購入費	433,000	432,432		568	時間外勤務手当 (290,664)
19負担金補助及び交付金	5,818,000	5,764,723		53,277	管理職手当 (480,000)
27公課費	7,000	5,000		2,000	期末手当 (7,878,303)
					勤勉手当 (5,419,585)
					児童手当 (540,000)
					共済組合負担金 (9,881,531)
					共済組合事務費負担金 (94,720)
					互助会負担金 (128,099)
					退職手当負担金 (5,764,723)
					2 支所管理費 1,637,133
					(1) 志摩支所一般経費 1,637,133
					普通旅費 (12,000)
					消耗品費 (292,670)
					燃料費 (114,909)
					光熱水費 (87,681)
					備品修繕料 (38,980)
					通信運搬費 (255,091)
					車検手数料 (15,440)
					自動車損害保険料 (25,070)
					テレビ受信料 (7,272)
					コピー使用料 (91,388)
					市有地法面崩落対策工事費 (259,200)
					備品購入費 (432,432)
					自動車重量税 (5,000)
					3 コミュニティ振興費 5,398,442

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	
12 阿見地域振興費	7,569,000	1,700,000	0	0	9,269,000
13 磯部地域振興費	75,551,000	3,680,000	0	0	79,231,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		9,195,758		73,242	(1)志摩地区コミュニティ施設管理運営費 5,398,442 施設修繕料 (327,092) 指定管理料 (4,584,000) 浄化槽保守管理委託料 (152,550) 環境整備業務委託料 (334,800)
11需用費	1,000,000	969,068		30,932	1 コミュニティ振興費 9,195,758
12役務費	57,000	14,770		42,230	
13委託料	6,512,000	6,511,920		80	
19負担金補助及び交付金	1,700,000	1,700,000		0	(1)阿見地区コミュニティ施設管理運営費 7,495,758 消耗品費 (37,334) 光熱水費 (182,434) 施設修繕料 (749,300) 汲取料 (14,770) 指定管理料 (6,416,000) 浄化槽保守管理委託料 (95,920) (2)地域振興補助金 1,700,000 コミュニティ助成事業補助金 (1,700,000)
		78,438,936		792,064	1 磯部地域振興給与費 57,702,792
2給料	28,843,000	28,514,550		328,450	(1)一般職給与 57,702,792 給料(事務職員8人) (28,514,550)
3職員手当等	14,828,000	14,747,600		80,400	扶養手当 (871,000) 住居手当 (351,000) 通勤手当 (517,200) 時間外勤務手当 (514,665) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (6,766,029) 勤勉手当 (4,947,706) 児童手当 (300,000)
4共済費	9,294,000	9,206,461		87,539	共済組合負担金 (8,995,434) 共済組合事務費負担金 (94,720)
7貸金	4,171,000	4,096,200		74,800	互助会負担金 (116,307)
9旅費	35,000	32,000		3,000	退職手当負担金 (5,234,181)
11需用費	1,895,000	1,771,959		123,041	2 支所管理費 6,843,944
12役務費	84,000	82,240		1,760	(1)磯部支所一般経費 6,843,944
13委託料	2,490,000	2,489,200		800	臨時職員賃金 (4,096,200)
14使用料及び賃借料	381,000	365,945		15,055	
16原材料費	80,000	73,920		6,080	
18備品購入費	56,000	55,080		920	
19負担金補助及び交付金	17,067,000	16,997,181		69,819	
27公課費	7,000	6,600		400	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	
14 情報推進費	132,428,000	0	0	0	132,428,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					普通旅費 (32,000) 消耗品費 (207,176) 燃料費 (308,621) 食糧費 (103,500) 光熱水費 (90,381) 施設修繕料 (1,006,560) 備品修繕料 (55,721) 通信運搬費 (17,070) 車検手数料 (40,100) 自動車損害保険料 (25,070) 的矢公衆トイレ清掃業務委託料 (360,000) コピー借上料 (365,945) 道路補修用原材料費 (73,920) 備品購入費 (55,080) 自動車重量税 (6,600) 3 コミュニティ振興費 13,892,200 (1) 磯部地区コミュニティ施設管理運営費 2,129,200 指定管理料 (2,067,000) 浄化槽保守管理委託料 (62,200) (2) 地域振興補助金 11,763,000 地域集会施設維持管理補助金 (5,530,000) 地域文化振興補助金 (3,733,000) コミュニティ助成事業補助金 (2,500,000)
		131,900,234		527,766	
1報 酬	72,000	0		72,000	1 情報推進事業費 90,000
9旅 費	20,000	15,120		4,880	
11需 用 費	1,859,000	1,848,840		10,160	(1) 情報推進一般経費 90,000
12役 務 費	23,240,000	23,227,877		12,123	
13委 託 料	50,698,000	50,622,721		75,279	地方公共団体情報システム機構会費 (90,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	24,332,000	24,330,898		1,102	
18備 品 購 入 費	24,783,000	24,703,017		79,983	2 電算システム管理費 131,810,234
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,424,000	7,151,761		272,239	(1) 電算システム管理一般経費 94,622,217 普通旅費 (15,120) 消耗品費 (1,043,631) 備品修繕料 (805,209) 通信運搬費 (399,740) 光回線利用料 (20,925,057) インターネット利用料 (1,765,800) 遠隔地保管料 (130,800)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
15 防犯交通安全対策費	38,984,000	3,300,000	0	0	42,284,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ドメイン更新手数料 (6,480) 電算システム等運用保守料 (13,423,060) 社会保障・税番号制度システム保守料 (3,555,144) 電算システム機器等保守料 (10,979,209) L G W A N提供設備等管理委託料 (468,328) ネットワーク構築等アドバイザー業務委託料 (324,000) 社会保障・税番号制度システム改修業務委託料 (2,273,400) 総合住民情報システム改修業務委託料 (4,914,580) 庁内簡易WebGISシステム改修業務委託料 (2,200,000) 総合住民情報システム使用料 (16,126,646) 自治体セキュリティ強靱化対応システムサーバ使用料 (2,319,840) 内部情報系プリンター使用料 (5,859,465) 電柱共架料 (24,947) 三重県情報セキュリティクラウド運用負担金 (1,748,761) 社会保障・税番号制度システム整備費負担金 (5,313,000) (2)内部情報系システム整備事業 7,861,181 内部情報系システム端末購入費 (7,861,181) (3)総合住民情報システム整備事業 29,326,836 総合住民情報システム端末更新業務委託料 (12,485,000) 総合住民情報システム端末購入費 (16,841,836)
		38,106,065		4,177,935	
1報 酬	1,010,000	827,500		182,500	1 防犯交通安全対策事業費
9旅 費	69,000	47,100		21,900	6,631,169
11需 用 費	24,207,000	22,178,226		2,028,774	(1)防犯交通安全対策一般経費
12役 務 費	53,000	50,686		2,314	4,325,726
14使 用 料 及 び 賃 借 料	7,647,000	7,646,400		600	普通旅費 (800)
15工 事 請 負 費	1,608,000	1,573,660		34,340	消耗品費 (129,214)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	
16 公平委員会費	105,000	0	0	0	105,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原 材 料 費	373,000	371,640		1,360	燃料費 (121,052)
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,310,000	5,404,253		1,905,747	備品修繕料 (8,121) 車検手数料 (25,616)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	自動車損害保険料 (25,070) 鳥羽志摩防犯協会負担金 (2,018,000) 鳥羽地区交通安全協会負担金 (1,720,000) 暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 (145,400) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (125,853) 自動車重量税 (6,600)
					(2) 地域安全会事業 910,443 地域安全会委員報酬 (827,500) 費用弁償 (46,300) 消耗品費 (36,643)
					(3) 高齢者安全運転支援事業 1,395,000 高齢者安全運転支援事業補助金 (1,395,000)
					2 交通安全施設管理費 1,924,928
					(1) 交通安全施設維持管理費 1,924,928 施設修繕料 (672,628) 交通安全施設整備工事費 (880,660) 維持補修用原材料費 (371,640)
					3 防犯灯及び街路灯管理費 29,549,968
					(1) 防犯灯及び街路灯維持管理費 29,549,968 光熱水費 (12,788,988) 施設修繕料 (8,421,580) LED防犯灯等リース料 (7,646,400) 防犯灯設置工事費 (693,000)
					84,060
					20,940
1 報 酬	50,000	33,000		17,000	1 公平委員会費 84,060
9 旅 費	3,000	1,400		1,600	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	3,960		1,040	(1) 公平委員会経費 84,060 公平委員会委員報酬 (33,000)
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	47,000	45,700		1,300	費用弁償 (1,400) 道路通行料 (3,960) 県公平委員会連合会負担金 (10,500)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算		現		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	徴 税 費	345,720,000	△9,927,000	0	0	335,793,000
1	税 務 総 務 費	197,214,000	△8,100,000	0	0	189,114,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		330,807,648		4,985,352	全国公平委員会東海支部 負担金 (4,200) 全国公平委員会連合会負 担金 (31,000)
		185,893,508		3,220,492	
1報 酬	138,000	49,500		88,500	1 税務総務給与費
2給 料	79,450,000	79,330,233		119,767	168,386,347
3職 員 手 当 等	49,332,000	48,701,876		630,124	(1) 一般職給与 168,386,347
4共 済 費	26,372,000	25,904,277		467,723	給料 (事務職員 2 4 人)
9旅 費	242,000	226,530		15,470	(79,330,233)
11需 用 費	66,000	59,920		6,080	扶養手当 (3,446,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	22,000	13,909		8,091	住居手当 (1,218,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,647,000	16,386,522		260,478	通勤手当 (924,100)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	16,845,000	15,220,741		1,624,259	時間外勤務手当 (8,597,788)
					管理職手当 (947,826)
					期末手当 (18,704,303)
					勤勉手当 (13,328,859)
					児童手当 (1,535,000)
					共済組合負担金 (25,307,789)
					共済組合事務費負担金 (275,286)
					互助会負担金 (321,202)
					退職手当負担金 (14,449,961)
					2 税務総務費 17,507,161
					(1) 税務一般経費 1,817,787
					普通旅費 (203,030)
					消耗品費 (47,000)
					道路通行料 (6,196)
					伊勢税務推進協議会負担 金 (42,000)
					伊勢地区税務事務研究会 負担金 (30,000)
					三重県都市税務主管者協 議会負担金 (10,000)
					軽自動車税等事務共同処 理協議会負担金 (393,399)
					地方税電子化協議会負担 金 (961,602)
					固定資産評価システム研 究センター負担金 (90,000)
					研修会参加負担金 (34,560)
					(2) 税務関係団体補助金 375,000
					青色申告会補助金 (250,000)
					伊勢法人会補助金 (125,000)
					(3) 還付金・還付加算金 15,220,741

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目	予 算		現		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 賦課徴収費	148,506,000	△1,827,000	0	0	146,679,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					過年度分市税還付金 (15,029,441) 市税還付加算金 (191,300)
					(4) 固定資産評価審査委員会 経費 93,633 固定資産評価審査委員会 委員報酬 (49,500) 費用弁償 (2,200) 普通旅費 (21,300) 消耗品費 (12,920) 道路通行料 (7,713)
		144,914,140		1,764,860	
7賃 金	5,839,000	5,705,690		133,310	1 賦課費 108,848,559
9旅 費	222,000	94,480		127,520	
11需 用 費	2,799,000	2,757,681		41,319	(1) 賦課一般経費
12役 務 費	13,648,000	12,888,919		759,081	51,459,975
13委 託 料	91,766,000	91,155,122		610,878	臨時職員賃金
14使 用 料 及 び 賃 借 料	18,898,000	18,895,568		2,432	(2,571,210)
18備 品 購 入 費	665,000	575,360		89,640	消耗品費 (1,185,981) 燃料費 (69,038)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,842,000	12,841,320		680	印刷製本費 (729,283) 通信運搬費 (6,708,822) 軽自動車検査情報提供手 数料 (218,915) 登記情報提供サービス手 数料 (2,859) 市税賦課電算業務委託料 (26,252,649) 臨時申告相談会場LAN 敷設業務委託料 (354,542) 総合住民情報システム使 用料 (7,641,216) 住民税申告システム使用 料 (4,166,640) 地方税電子申告システム 使用料 (1,425,720) 備品購入費 (133,100)
					(2) 固定資産評価経費
					16,356,984
					臨時職員賃金 (1,177,000) 時点修正業務委託料 (4,287,600) 家屋評価システム入力業 務委託料 (1,867,844) 固定資産税業務支援シス テム運用保守料 (549,360) 固定資産税業務支援シス テム更新業務委託料 (8,032,920) 備品購入費 (442,260)
					(3) 固定資産評価替経費
					41,031,600

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目	予 算		現		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 戸籍住民基本台帳費	154,576,000	△4,336,000	0	0	150,240,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					固定資産評価替業務委託料 (19,753,200) 固定資産評価替土地鑑定評価業務委託料 (21,278,400)
					2 徴收費 36,065,581
					(1) 徴収一般経費 5,683,317
					臨時職員賃金 (1,957,480) 普通旅費 (94,480) 消耗品費 (560,769) 燃料費 (88,934) 印刷製本費 (123,676) 通信運搬費 (2,706,866) 登記情報提供サービス手数料 (3,736) 道路通行料 (33,056) 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 (10,000) 研修会参加負担金 (104,320)
					(2) 収納管理一般経費 17,418,000
					口座振替手数料 (855,109) コンビニ収納取扱手数料 (2,284,948) 収納管理業務委託料 (2,699,337) 滞納整理支援システム運用保守料 (910,290) 入湯税管理システム運用保守料 (65,400) OCR機器保守料 (14,080) 滞納整理支援システム改修業務委託料 (855,800) 総合住民情報システム改修業務委託料 (4,104,100) 総合住民情報システム使用料 (5,463,936) 地方税共通納税システムサービス利用料 (165,000)
					(3) 滞納整理一般経費 237,264
					預貯金等財産調査手数料 (97,451) 公売手数料 (10,213) 鑑定業務委託料 (129,600)
					(4) 三重地方税管理回収機構負担金 12,727,000
					三重地方税管理回収機構負担金 (12,727,000)
		142,834,425		7,405,575	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 戸籍住民基本台帳費	154,576,000	△4,336,000	0	0	150,240,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		142,834,425		7,405,575	
2給 料	40,748,000	40,349,297		398,703	1 戸籍住民基本台帳給与費
3職 員 手 当 等	22,088,000	21,858,689		229,311	82,546,323
4共 済 費	13,082,000	12,851,955		230,045	(1)一般職給与
9旅 費	92,000	91,680		320	給料(事務職員11人)
11需 用 費	1,961,000	1,949,344		11,656	(40,349,297)
12役 務 費	1,568,000	1,383,058		184,942	扶養手当 (635,000)
13委 託 料	38,150,000	38,137,132		12,868	住居手当 (324,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	10,676,000	10,657,208		18,792	通勤手当 (391,200)
18備 品 購 入 費	560,000	524,880		35,120	時間外勤務手当
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,315,000	15,031,182		6,283,818	(2,215,748)
					管理職手当 (1,260,000)
					期末手当 (9,596,634)
					勤勉手当 (7,016,107)
					児童手当 (420,000)
					共済組合負担金
					(12,554,343)
					共済組合事務費負担金
					(131,234)
					互助会負担金 (166,378)
					退職手当負担金
					(7,486,382)
					2 戸籍住民基本台帳費
					60,288,102
					(1)戸籍住民基本台帳事務一
					般経費 21,410,072
					消耗品費 (1,626,208)
					印刷製本費 (323,136)
					通信運搬費 (242,240)
					船員手帳引渡手数料
					(2,000)
					戸籍総合システム保守料
					(2,943,000)
					総合住民情報システム使
					用料 (4,349,808)
					戸籍総合システム使用料
					(4,536,000)
					備品購入費 (524,880)
					戸籍住民基本台帳事務協
					議会負担金 (7,000)
					個人番号カード事務委任
					交付金 (6,855,800)
					(2)住民基本台帳ネットワー
					クシステム管理経費
					2,443,132
					住民基本台帳ネットワー
					クシステム保守料
					(1,103,332)
					公的個人認証システム保
					守料 (65,400)
					住民基本台帳ネットワー
					クシステム機器保守料
					(108,000)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	選挙費	58,268,000	△5,254,000	0	0	53,014,000
1	選挙管理委員会費	10,222,000	4,000	0	0	10,226,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住民基本台帳ネットワークシステム使用料 (1,166,400)
					(3)証明書コンビニ交付システム構築事業 36,434,898
					普通旅費 (91,680)
					通信運搬費 (1,116,612)
					コンビニ交付委託手数料 (13,806)
					コンビニ交付実店舗検査 手数料 (8,400)
					証明書コンビニ交付シ テム構築業務委託料 (30,653,700)
					戸籍・住基連携保守料 (66,000)
					証明書コンビニ交付シ テム保守料 (363,000)
					コンビニ本籍地証明書交 付サービスお知らせ通知 書作成業務委託料 (2,834,700)
					証明書コンビニ交付シ テム利用料 (484,000)
					総合行政ネットワークサ ービス利用料 (121,000)
					コンビニ交付運営負担金 (682,000)
		52,880,687		133,313	
		10,116,870		109,130	
1	報酬	630,000	630,000	0	1 選挙管理委員会給与費 8,737,200
2	給料	4,407,000	4,406,400	600	
3	職員手当等	2,034,000	2,002,169	31,831	
4	共 済 費	1,573,000	1,535,515	37,485	(1)一般職給与 8,737,200
9	旅 費	175,000	141,200	33,800	給料 (事務職員1人)
11	需 用 費	93,000	89,634	3,366	(4,406,400)
12	役 務 費	2,000	1,968	32	通勤手当 (120,000)
13	委 託 料	54,000	53,492	508	時間外勤務手当 (67,500)
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	397,000	396,576	424	期末手当 (1,048,476)
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	861,000	859,916	1,084	勤勉手当 (766,193)
					共済組合負担金 (1,506,053)
					共済組合事務費負担金 (11,840)
					互助会負担金 (17,622)
					退職手当負担金 (793,116)
					2 選挙管理委員会費 1,379,670
					(1)選挙管理委員会経費 1,379,670
					選挙管理委員会委員報酬 (630,000)
					費用弁償 (73,650)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算		現		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 選挙啓発費	120,000	0	0	0	120,000
3 参議院議員選挙費	29,330,000	△2,102,000	0	0	27,228,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		116,500		3,500	普通旅費 (67,550) 消耗品費 (89,634) 通信運搬費 (1,968) 選挙システム運用保守料 (53,492) 選挙システム使用料 (396,576) 全国市区選挙管理委員会 連合会負担金 (66,800)
9旅 費	2,000	1,400		600	1 選挙啓発事業費 116,500
11需 用 費	118,000	115,100		2,900	(1) 選挙啓発事業 費用弁償 (1,400) 消耗品費 (115,100)
		27,217,711		10,289	
1報 酬	2,748,000	2,746,300		1,700	1 参議院議員選挙費 27,217,711
3職 員 手 当 等	11,993,000	11,992,246		754	
7賃 金	982,000	981,751		249	
8報 償 費	110,000	110,000		0	(1) 参議院議員選挙経費 27,217,711
9旅 費	6,000	4,800		1,200	
11需 用 費	950,000	949,928		72	投票管理者報酬 (989,600) 開票管理者報酬 (10,800) 投票立会人報酬 (1,683,600) 開票立会人報酬 (62,300) 時間外勤務手当 (11,897,746) 管理職員特別勤務手当 (94,500) 臨時職員賃金 (981,751) ポスター掲示場設置場所 提供者謝礼 (110,000) 費用弁償 (3,500) 普通旅費 (1,300) 消耗品費 (405,829) 食糧費 (226,500) 印刷製本費 (311,119) 施設修繕料 (6,480) 通信運搬費 (1,736,581) 広告料 (32,400) 選挙機器点検料 (436,860) 新聞折込手数料 (331,987) ポスター掲示板設置委託 料 (1,380,240) 選挙システム運用保守料 (561,600) 投票用紙読取分類機等支 援業務委託料 (231,120) 当日投票システム業務委 託料 (140,400) 開票集計システム改修業 務委託料 (1,242,000) ポスター掲示板借上料 (548,100) 投票所借上料 (80,000) パソコン借上料 (923,400)
12役 務 費	2,539,000	2,537,828		1,172	
13委 託 料	3,558,000	3,555,360		2,640	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	2,938,000	2,935,498		2,502	
18備 品 購 入 費	1,404,000	1,404,000		0	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算		現		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 知事選挙費	14,510,000	△1,510,000	0	0	13,000,000
5 県議会議員選挙費	4,086,000	△1,646,000	0	0	2,440,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		12,992,431		7,569	電話機借上料 (242,028) 車・船等借上料 (128,930) 期日前・不在者投票システム使用料 (959,040) 投票速報システム使用料 (54,000) 備品購入費 (1,404,000)
1報 酬	2,396,000	2,394,400		1,600	1 知事選挙費 12,992,431
3職 員 手 当 等	7,000,000	6,999,380		620	(1) 知事選挙経費 12,992,431
7賃 金	650,000	649,982		18	投票管理者報酬 (862,200)
8報 償 費	110,000	110,000		0	投票立会人報酬 (1,468,800)
9旅 費	3,000	2,700		300	開票管理者報酬 (10,600)
11需 用 費	219,000	217,983		1,017	開票立会人報酬 (52,800)
12役 務 費	13,000	12,830		170	時間外勤務手当 (6,890,880)
13委 託 料	1,076,000	1,073,800		2,200	管理職員特別勤務手当 (108,500)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,533,000	1,531,356		1,644	臨時職員賃金 (649,982) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (110,000) 費用弁償 (1,700) 普通旅費 (1,000) 消耗品費 (23,883) 食糧費 (194,100) 通信運搬費 (12,830) ポスター掲示板設置委託料 (511,000) 選挙システム運用保守料 (249,600) 投票用紙読取分類機等支援業務委託料 (137,160) 当日投票システム業務委託料 (140,400) 住基ネット休日稼働設定業務委託料 (35,640) ポスター掲示板借上料 (243,500) 投票所借上料 (80,000) パソコン借上料 (777,600) 電話機借上料 (247,406) 車・船等借上料 (128,850) 投票速報システム使用料 (54,000)
		2,437,175		2,825	1 県議会議員選挙費 2,437,175
3職 員 手 当 等	1,437,000	1,436,645		355	(1) 県議会議員選挙経費 2,437,175
11需 用 費	48,000	47,300		700	時間外勤務手当 (1,436,645)
12役 務 費	51,000	50,770		230	消耗品費 (47,300)
13委 託 料	573,000	572,560		440	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	331,000	329,900		1,100	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算		現		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	統計調査費	14,672,000	△428,000	0	0	14,244,000
1	統計調査総務費	8,226,000	600,000	0	0	8,826,000
2	指定統計費	6,446,000	△1,028,000	0	0	5,418,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					新聞折込手数料 (50,770) ポスター掲示板設置委託料 (511,000) 投票用紙読取分類機等支援業務委託料 (61,560) ポスター掲示板上料 (243,500) パソコン借上料 (86,400)
		13,898,895		345,105	
		8,753,337		72,663	
2給 料	4,041,000	4,023,900		17,100	1 統計調査総務給与費 8,738,900
3職 員 手 当 等	2,595,000	2,577,180		17,820	
4共 済 費	1,441,000	1,413,635		27,365	
11需 用 費	7,000	6,957		43	(1) 一般職給与 8,738,900
12役 務 費	9,000	7,480		1,520	給料 (事務職員1人) (4,023,900)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	733,000	724,185		8,815	扶養手当 (318,000) 通勤手当 (189,600) 期末手当 (1,022,424) 勤勉手当 (747,156) 児童手当 (300,000) 共済組合負担金 (1,385,706) 共済組合事務費負担金 (11,840) 互助会負担金 (16,089) 退職手当負担金 (724,185)
					2 統計調査総務費 14,437
					(1) 統計調査総務一般経費 14,437
					消耗品費 (6,957) 通信運搬費 (7,480)
		5,145,558		272,442	
1報 酬	4,245,000	4,103,622		141,378	1 統計調査事業費 5,145,558
3職 員 手 当 等	372,000	369,496		2,504	
7賃 金	209,000	153,860		55,140	(1) 港湾統計調査経費 96,879
11需 用 費	421,000	355,018		65,982	消耗品費 (91,879) 通信運搬費 (2,000) コピー使用料 (3,000)
12役 務 費	64,000	56,562		7,438	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	107,000	107,000		0	(2) 学校基本調査経費 10,573
					消耗品費 (10,573)
					(3) 経済センサス経費 765,285
					調査員報酬 (622,384) 時間外勤務手当 (88,737) 消耗品費 (31,996) 通信運搬費 (2,168) コピー使用料 (20,000)
					(4) 工業統計調査経費 202,386

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算		現		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	21,908,000	△826,000	0	0	21,082,000
1	21,908,000	△826,000	0	0	21,082,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		20,869,623		212,377	調査員報酬 (182,780) 消耗品費 (17,638) 通信運搬費 (1,968)
		20,869,623		212,377	(5) 国勢調査経費 271,641 時間外勤務手当 (115,627) 臨時職員賃金 (23,280) 消耗品費 (69,734) コピー使用料 (63,000)
					(6) 農林業センサス経費 2,897,878 調査員報酬 (2,322,830) 指導員報酬 (202,500) 時間外勤務手当 (111,356) 臨時職員賃金 (105,540) 消耗品費 (95,782) 通信運搬費 (38,870) コピー使用料 (21,000)
					(7) 全国消費実態調査経費 900,916 調査員報酬 (639,340) 指導員報酬 (133,788) 時間外勤務手当 (53,776) 臨時職員賃金 (25,040) 消耗品費 (37,416) 通信運搬費 (11,556)
		20,869,623		212,377	
		20,869,623		212,377	
1	報酬	2,400,000	2,400,000	0	1 監査委員給与費 18,257,065
2	給料	9,268,000	9,254,400	13,600	
3	職員手当等	4,529,000	4,460,518	68,482	(1) 一般職給与 18,257,065
4	共济費	2,926,000	2,876,403	49,597	給料(事務職員2人)
9	旅費	48,000	45,760	2,240	(9,254,400)
11	需用費	37,000	36,638	362	通勤手当 (24,000)
13	委託料	126,000	64,900	61,100	時間外勤務手当 (50,994)
14	使用料及び賃借料	8,000	0	8,000	管理職手当 (480,000)
19	負担金補助及び交付金	1,740,000	1,731,004	8,996	期末手当 (2,256,526)
					勤勉手当 (1,648,998)
					共济組合負担金 (2,815,721)
					共济組合事務費負担金 (23,680)
					互助会負担金 (37,002)
					退職手当負担金 (1,665,744)
					2 監査委員費 2,612,558
					(1) 監査一般経費 2,612,558
					監査委員報酬 (2,400,000)
					費用弁償 (12,900)
					普通旅費 (32,860)
					消耗品費 (36,638)
					工事技術調査業務委託料 (64,900)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目	予 算		現		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						
1						
1						
	民生費	7,760,718,000	179,664,000	4,572,000	11,582,000	7,956,536,000
	社会福祉費	4,630,950,000	91,160,000	4,572,000	0	4,726,682,000
	1 社会福祉総務費	745,844,000	46,196,000	4,572,000	0	796,612,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					県都市監査委員会負担金 (1,700)
					東海地区都市監査委員会負担金 (6,000)
					全国都市監査委員会負担金 (23,000)
					研修会参加負担金 (34,560)
		7,863,282,950		93,253,050	
		4,670,107,218		56,574,782	
		786,029,872		10,582,128	
1	報酬	493,000	289,142	203,858	1 社会福祉総務給与費
2	給料	65,658,000	65,227,210	430,790	141,725,433
3	職員手当等	43,487,000	43,087,179	399,821	
4	共 済 費	22,252,000	22,211,662	40,338	(1) 一般職給与 141,725,433
7	賃 金	7,868,000	7,017,366	850,634	給料(事務職員17人) (65,227,210)
9	旅 費	583,000	230,898	352,102	扶養手当 (1,870,000)
11	需 用 費	694,000	514,702	179,298	住居手当 (1,840,500)
12	役 務 費	1,420,000	1,267,716	152,284	通勤手当 (827,300)
13	委 託 料	33,236,000	32,859,716	376,284	時間外勤務手当 (7,126,021)
14	使用料及び賃借料	773,000	595,430	177,570	管理職手当 (2,400,000)
19	負担金補助及び交付金	114,070,000	107,100,222	6,969,778	期末手当 (15,945,638)
20	扶 助 費	582,000	133,600	448,400	勤勉手当 (11,652,822)
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	557,000	556,044	956	児童手当 (1,050,000)
28	繰 出 金	504,939,000	504,938,985	15	共済組合負担金 (21,455,772)
					共済組合事務費負担金 (201,280)
					互助会負担金 (263,610)
					退職手当負担金 (11,865,280)
					2 社会福祉総務費 139,365,454
					(1) 社会福祉一般経費 1,748,429
					民生委員推薦会委員報酬 (88,000)
					国民生活基礎調査員報酬 (129,642)
					費用弁償 (4,720)
					普通旅費 (11,900)
					消耗品費 (156,286)
					燃料費 (149,430)
					通信運搬費 (128,121)
					社会福祉法人会計経理指導監査等業務委託料 (99,000)
					地域福祉センター用地借上料 (100,000)
					AEDリース料 (29,430)
					バス借上料 (88,000)
					鳥羽志摩保護区保護司会負担金 (130,900)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					三重県民生委員児童委員協議会会費 (420,000) 三重県社会福祉協議会費 (105,000) 福祉有償運送運営協議会構成市町負担金 (10,000) 全国民生委員児童委員連合会負担金 (98,000)
					(2) 地域福祉推進事業 83,363 地域福祉推進審議会委員報酬 (71,500) 費用弁償 (4,300) 消耗品費 (7,563)
					(3) 戦没者追悼式経費 867,523 通信運搬費 (25,472) クリーニング代 (1,595) 戦没者追悼式設営委託料 (442,800) 交通誘導警備業務委託料 (19,656) バス借上料 (378,000)
					(4) 地域生活拠点づくり事業 1,865,940 地域生活支援コーディネート事業委託料 (1,865,940)
					(5) 福祉団体補助金 58,476,328 社会福祉協議会補助金 (47,000,000) 福祉市場レインボー運営補助金 (1,000,000) 地域医療福祉助成金 (7,961,328) 民生児童委員協議会補助金 (1,600,000) 遺族会補助金 (915,000)
					(6) 生活困窮者自立支援事業 37,733,633 嘱託職員賃金 (5,618,826) 普通旅費 (209,978) 生活困窮者自立支援事業委託料 (26,012,000) 社会福祉協議会職員派遣負担金 (5,173,185) 社会福祉主事認定通信課程受講負担金 (30,000) 生活困窮者自立支援事業給付金 (133,600)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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 社会福祉施設費	98,882,000	△1,537,000	0	0	97,345,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 (213,044) 前年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 (343,000) (7)プレミアム付商品券事業 38,590,238 時間外勤務手当 (374,898) 社会保険料 (23,000) 社会保険料 (繰越明許費分) (259,900) 雇用保険料 (繰越明許費分) (8,100) 臨時職員賃金 (繰越明許費分) (1,398,540) 消耗品費 (105,433) 消耗品費 (繰越明許費分) (95,990) 通信運搬費 (1,112,528) 電算システム運用保守料 (2,014,080) 電算システム改修業務委託料 (繰越明許費分) (2,406,240) プレミアム付商品券事業補助金 (30,791,529) 3 国民健康保険費 504,938,985 (1)国民健康保険特別会計繰出金 504,938,985 国民健康保険特別会計繰出金 (151,747,000) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (353,191,985)
		92,093,213		5,251,787	
11需用費	616,000	607,456		8,544	1 健康福祉センター管理費 28,568,391
12役務費	1,011,000	916,495		94,505	
13委託料	8,987,000	8,856,724		130,276	
14使用料及び賃借料	1,932,000	1,931,738		262	(1)阿児健康福祉センター管理運営費 3,078,471
15工事請負費	84,799,000	79,780,800		5,018,200	消耗品費 (37,864) 施設修繕料 (569,592) 通信運搬費 (401,585) 電話設備保守料 (137,692) 駐車場借上料 (1,901,000) AEDリース料 (30,738)
					(2)保健センター解体撤去事業 25,489,920

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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 福祉医療費	339,294,000	△28,974,000	0	0	310,320,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					浄化槽清掃料 (33,000) 単価入替業務委託料 (79,920) 旧志摩保健センター解体撤去工事費 (25,377,000) 2 地域福祉センター管理費 63,524,822 (1) 地域福祉センター解体撤去事業 58,050,822 浄化槽清掃料 (459,250) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (22,660) 周辺家屋環境調査業務委託料 (5,404,320) 周辺家屋環境調査発注支援業務委託料 (205,200) 周辺家屋環境調査監督支援業務委託料 (496,800) 境界復元測量業務委託料 (1,048,872) 単価入替業務委託料 (79,920) 旧志摩デイサービスセンター解体撤去工事費 (50,333,800) (2) 地域福祉センター改修事業 5,474,000 実施設計業務委託料 (1,404,000) 磯部地域福祉センター消防設備設置工事費 (4,070,000)
		300,191,915		10,128,085	
11需用費	80,000	70,463		9,537	1 福祉医療費助成事業費 300,191,915
12役務費	3,581,000	3,475,060		105,940	
13委託料	6,931,000	6,803,070		127,930	
14使用料及び賃借料	794,000	793,152		848	(1) 福祉医療費助成一般経費 11,141,745
20扶助費	298,933,000	289,050,170		9,882,830	消耗品費 (70,463) 通信運搬費 (3,475,060) 福祉医療費助成事務共同処理委託料 (2,227,885) 福祉医療費管理業務委託料 (3,178,967) 社会保険診療報酬支払基金事務委託料 (1,396,218) 福祉医療費管理システム使用料 (793,152)
23償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	(2) 障がい者医療費助成事業 89,214,289
					障がい者医療費 (89,214,289)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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 老人福祉費	1,121,713,000	△21,082,000	0	0	1,100,631,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(3) 65歳以上重度障がい者医療費助成事業 69,249,615 65歳以上重度障がい者医療費 (69,249,615)
					(4) 一人親家庭等医療費助成事業 28,345,608 一人親家庭等医療費 (28,345,608)
					(5) 子ども医療費助成事業 102,240,658 子ども医療費 (102,240,658)
		1,091,412,524		9,218,476	
8報償費	1,507,000	1,172,000		335,000	1 老人福祉事業費 77,658,164
9旅費	37,000	5,380		31,620	
11需用費	1,406,000	1,338,989		67,011	(1) 老人福祉一般経費
12役員費	272,000	230,525		41,475	2,090,732
13委託料	5,999,000	5,218,260		780,740	消耗品費 (35,410)
15工事請負費	5,828,000	5,808,000		20,000	燃料費 (112,788)
18備品購入費	135,000	135,000		0	施設修繕料 (496,800)
19負担金補助及び交付金	64,321,000	64,097,437		223,563	備品修繕料 (132,220)
20扶助費	133,761,000	126,042,174		7,718,826	通信運搬費 (24,734)
27公課費	9,000	8,800		200	車検手数料 (23,100)
28繰出金	887,356,000	887,355,959		41	自動車損害保険料 (25,880)
					救急医療情報キット配付業務委託料 (1,181,000)
					三重県シルバー人材センター連合会賛助会費 (50,000)
					自動車重量税 (8,800)
					(2) 長寿者褒賞事業
					1,150,171
					長寿者褒賞金 (1,100,000)
					消耗品費 (46,000)
					通信運搬費 (4,171)
					(3) 生きがい活動支援事業
					2,199,000
					生きがい活動支援通所事業委託料 (2,199,000)
					(4) 高齢者生活支援事業
					105,980
					外出支援サービス事業委託料 (82,000)
					緊急通報装置設置費助成金 (23,980)
					(5) 敬老事業
					10,785,590
					敬老会補助金 (10,785,590)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(6) 志摩広域行政組合負担金 35,874,000 志摩広域行政組合負担金 (35,874,000)
					(7) 高齢者団体補助金 17,387,847 シルバー人材センター補 助金 (12,000,000) 老人クラブ育成補助金 (5,387,847)
					(8) 老人憩の家管理運営費 1,612,984 施設修繕料 (302,364) 指定管理料 (1,156,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,620) 備品購入費 (135,000)
					(9) 老人憩の家解体撤去事業 6,451,860 浄化槽清掃料 (73,980) 水道工事検査手数料 (4,000) 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (4,860) 単価入替業務委託料 (79,920) 水銀濃度測定業務委託料 (200,300) 廃棄物処分委託料 (280,800) 南張老人憩の家解体撤去 工事費 (5,808,000)
					2 施設福祉事業費 126,398,401
					(1) 老人ホーム入所措置事業 126,092,574 老人ホーム入所判定委員 会委員報償金 (72,000) 費用弁償 (2,380) 老人ホーム入所措置費 (126,018,194)
					(2) 介護予防拠点施設管理運 営費 305,827 普通旅費 (3,000) 光熱水費 (164,807) 施設修繕料 (48,600) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (19,620)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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 障害者福祉費	1,184,298,000	116,958,000	0	0	1,301,256,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					3 後期高齢者医療費 887,355,959
					(1)後期高齢者医療特別会計 繰出金 887,355,959 後期高齢者医療特別会計 繰出金 (887,355,959)
		1,281,453,299		19,802,701	
1報 酬	1,598,000	1,260,620		337,380	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 62,404,488
8報 償 費	140,000	139,600		400	
9旅 費	215,000	158,990		56,010	
11需 用 費	481,000	447,463		33,537	(1)障害者福祉一般経費 4,052,091
12役 務 費	2,652,000	2,495,022		156,978	障害者施策推進協議会委 員報酬 (148,500)
13委 託 料	26,274,000	26,111,574		162,426	嘱託医師報酬 (149,820)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	3,720,000	3,686,836		33,164	身体障害者相談員・知的 障害者相談員報償金 (99,600)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,299,000	22,296,000		3,000	講師謝礼 (20,000)
20扶 助 費	1,240,875,000	1,221,858,497		19,016,503	費用弁償 (40,536)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,002,000	2,998,697		3,303	消耗品費 (76,751)
					印刷製本費 (33,750)
					通信運搬費 (53,208)
					手話奉仕員スキルアップ 講座業務委託料 (182,050)
					手話通訳・要約筆記業務 委託料 (16,640)
					障害者総合支援システム 改修業務委託料 (326,700)
					障害者管理システム使用 料 (2,839,536)
					映画フィルム使用料 (60,000)
					三重県南部医療的ケア地 域支援連携会議負担金 (5,000)
					(2)特別障害者手当等給付事 業 17,333,595
					通信運搬費 (26,160)
					特別障害者手当 (17,125,590)
					前年度特別障害者手当等 国庫負担金返還金 (181,845)
					(3)心身障害者(児)福祉給 付金支給事業 18,684,032
					印刷製本費 (36,450)
					通信運搬費 (191,582)
					心身障害者(児)福祉給 付金 (18,456,000)
					(4)心身障害者扶養共済掛金 助成事業 5,600

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					心身障害者扶養共済掛金 助成金 (5,600)
					(5) 精神保健事業 48,170 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (2,294) 消耗品費 (15,876) 三重県精神保健福祉協議 会年会費 (10,000)
					(6) 志摩広域行政組合負担金 21,181,000 志摩広域行政組合負担金 (福祉センター分) (21,181,000)
					(7) 障害者団体補助金 1,100,000 志摩市中心身障害児者連合 会補助金 (500,000) 志摩市障がい者福祉会補 助金 (600,000)
					2 障害者総合支援事業費 1,219,048,811
					(1) 障害者総合支援一般経費 1,259,649 消耗品費 (36,720) 印刷製本費 (62,056) 通信運搬費 (73,573) 障がい者福祉推進アドバ イザー業務委託料 (300,000) 給付費請求審査システム 借上料 (784,800) 道路通行料 (2,500)
					(2) 障害支援区分認定経費 1,936,156 障害者給付認定審査会委 員報酬 (962,300) 費用弁償 (23,040) 普通旅費 (93,120) 消耗品費 (37,289) 燃料費 (81,307) 通信運搬費 (89,587) 医師意見書作成費 (462,513) 障害支援区分認定調査業 務委託料 (187,000)
					(3) 地域生活支援事業 47,188,002 通信運搬費 (104,059) 地域生活支援事業費委託 料 (25,099,184)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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 介護保険費	1,118,991,000	△20,971,000	0	0	1,098,020,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					地域生活支援給付金 (21,984,759)
					(4) 障害者自立支援給付事業 1,068,372,360
					消耗品費 (67,264)
					通信運搬費 (40,357)
					給付事務支払手数料 (1,278,165)
					障害者自立支援給付金 (1,066,986,574)
					(5) 障害児給付事業 53,611,450
					給付事務支払手数料 (131,418)
					障害児給付金 (51,902,342)
					前年度障害児福祉費国庫 負担金等返還金 (1,051,793)
					前年度障害児福祉費県負 担金等返還金 (525,897)
					(6) 自立支援医療給付事業 36,887,270
					給付事務支払手数料 (44,400)
					自立支援医療給付金 (35,603,708)
					前年度障害者自立支援医 療費国庫負担金返還金 (1,239,162)
					(7) 身体障害者(児)補装具 給付事業 9,793,924
					身体障害者(児)補装具 給付金 (9,793,924)
		1,097,611,288		408,712	
7賃 金	2,739,000	2,727,330		11,670	1 介護保険費 1,089,138,000
9旅 費	6,000	0		6,000	
11需 用 費	865,000	758,654		106,346	(1) 介護保険特別会計繰出金 1,089,088,000
12役 務 費	309,000	275,224		33,776	介護保険特別会計繰出金 (1,089,088,000)
13委 託 料	4,958,000	4,711,080		246,920	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	51,000	51,000		0	
20扶 助 費	1,000	0		1,000	(2) ホームヘルプ等利用者負 担軽減事業 50,000
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,000	0		2,000	ホームヘルプ等利用者負 担軽減補助金 (50,000)
28繰 出 金	1,089,089,000	1,089,088,000		1,000	2 介護予防サービス事業費 8,011,048
					(1) 介護予防サービス事業 8,011,048
					臨時職員賃金 (2,727,330)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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	
7 人権啓発推進費	3,901,000	0	0	0	3,901,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (122,548) 燃料費 (173,866) 通信運搬費 (257,964) 介護認定情報コピー手数料 (17,260) 介護予防ケアプラン作成委託料 (4,711,080) 介護サービス事業者連絡会負担金 (1,000) 3 介護老人保健施設管理費 462,240 (1)介護老人保健施設管理運営費 462,240 施設修繕料 (462,240)
		3,570,935		330,065	
1報 酬	198,000	121,000		77,000	1 人権啓発推進費 3,294,245
8報 償 費	168,000	113,250		54,750	
9旅 費	170,000	91,652		78,348	
11需 用 費	689,000	647,887		41,113	(1)人権啓発推進一般経費 871,085
12役 務 費	63,000	54,986		8,014	
13委 託 料	1,377,000	1,376,760		240	志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会委員報酬 (66,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	319,000	250,400		68,600	費用弁償 (2,600)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	917,000	915,000		2,000	消耗品費 (211,824) 燃料費 (15,319) 備品修繕料 (5,356) 通信運搬費 (3,360) 口座振替手数料 (130) 車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (25,880) 伊勢人権擁護委員協議会負担金 (354,000) 三重県原爆被災者の会賛助会費 (10,000) 三重県原爆被災者の会志摩支部賛助会費 (26,000) 部落解放研究三重県集会賛助金 (10,000) 部落解放・人権政策確立要求三重県実行委員会会費 (10,000) 三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000) 反差別・人権研究所みえ会費 (90,000)
					(2)人権啓発推進事業 837,400
					講師謝礼 (78,000) 託児謝礼 (2,800) 費用弁償 (40,212) 消耗品費 (177,876) 印刷製本費 (28,512)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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	
8 隣保館費	18,027,000	570,000	0	0	18,597,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					映画フィルム使用料 (110,000) 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金 (400,000) (3)集会所管理運営費 1,585,760 施設修繕料 (209,000) 指定管理料 (1,362,000) 浄化槽保守管理委託料 (14,760) 2 男女共同参画推進事業費 276,690 (1)男女共同参画推進一般経費 276,690 男女共同参画審議会委員報酬 (55,000) 講師謝礼 (30,000) 託児謝礼 (2,450) 費用弁償 (48,840) 映画フィルム使用料 (140,400)
		17,744,172		852,828	
1報 酬	22,000	0		22,000	1 隣保館給与費 9,009,606 (1)一般職給与 9,009,606 給料(事務職員1人) (4,557,600) 扶養手当 (156,000) 通勤手当 (24,000) 時間外勤務手当 (101,824) 期末手当 (1,118,884) 勤勉手当 (817,645) 共済組合負担金 (1,383,244) 共済組合事務費負担金 (11,840) 互助会負担金 (18,225) 退職手当負担金 (820,344) 2 隣保館管理費 8,734,566 (1)隣保館管理運営費 6,887,283 臨時職員賃金 (3,901,278) 講師謝礼 (119,000) 費用弁償 (12,564) 普通旅費 (160,860) 消耗品費 (334,310) 燃料費 (46,054) 光熱水費 (1,037,587) 施設修繕料 (96,380) 通信運搬費 (39,094) 浄化槽清掃料 (173,502)
2給 料	4,598,000	4,557,600		40,400	
3職 員 手 当 等	2,311,000	2,218,353		92,647	
4共 済 費	1,439,000	1,413,309		25,691	
7賃 金	6,017,000	5,600,842		416,158	
8報 償 費	203,000	184,000		19,000	
9旅 費	184,000	173,424		10,576	
11需 用 費	1,743,000	1,575,246		167,754	
12役 務 費	253,000	242,400		10,600	
13委 託 料	416,000	414,930		1,070	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	370,000	347,714		22,286	
18備 品 購 入 費	50,000	49,510		490	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	991,000	966,844		24,156	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算		現		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	児童福祉費	2,252,889,000	28,928,000	0	260,000	2,282,077,000
1	児童福祉総務費	177,441,000	9,876,000	0	0	187,317,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (391,390) 消防設備保守点検等委託料 (23,540) 印刷機借上料 (60,720) 音響設備・機材借上料 (121,000) テレビ受信料 (13,080) バス借上料 (133,340) コピー使用料 (19,574) 備品購入費 (39,500) 図書購入費 (10,010) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (88,000) 研修会参加負担金 (58,500) (2) 隣保館デイサービス事業 1,847,283 臨時職員賃金 (1,699,564) 講師謝礼 (65,000) 消耗品費 (57,589) 燃料費 (3,326) 検便手数料 (21,804)
		2,247,617,598		34,459,402	
		183,834,675		3,482,325	
1報 酬	3,950,000	3,632,800		317,200	1 児童福祉総務給与費
2給 料	70,537,000	70,391,731		145,269	151,269,697
3職 員 手 当 等	47,253,000	47,072,495		180,505	
4共 済 費	23,710,000	23,535,419		174,581	(1) 一般職給与
7賃 金	8,009,000	6,926,512		1,082,488	給料(事務職員12人、保育士6人)
8報 償 費	1,617,000	1,325,500		291,500	(70,391,731)
9旅 費	483,000	349,664		133,336	扶養手当 (2,302,500)
11需 用 費	1,503,000	1,198,526		304,474	地域手当 (237,204)
12役 務 費	653,000	606,248		46,752	住居手当 (324,000)
13委 託 料	11,020,000	10,576,240		443,760	通勤手当 (1,320,440)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	691,000	527,094		163,906	時間外勤務手当 (9,338,681)
18備 品 購 入 費	147,000	138,840		8,160	管理職手当 (480,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,739,000	17,548,606		190,394	期末手当 (16,958,142)
27公 課 費	5,000	5,000		0	勤勉手当 (12,291,974)
					児童手当 (1,400,000)
					共済組合負担金 (23,047,499)
					共済組合事務費負担金 (206,210)
					互助会負担金 (281,710)
					退職手当負担金 (12,689,606)
					2 児童福祉総務費
					4,492,991

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					(1) 児童福祉一般経費 4,492,991
					時間外勤務手当 (2,419,554)
					臨時職員賃金 (764,800)
					消耗品費 (286,735)
					燃料費 (83,344)
					印刷製本費 (86,350)
					備品修繕料 (43,792)
					通信運搬費 (157,752)
					車検手数料 (1,100)
					自動車損害保険料 (25,070)
					コピー使用料 (527,094)
					備品購入費 (92,400)
					自動車重量税 (5,000)
					3 子育て支援事業費 28,071,987
					(1) 子育て支援一般経費 242,800
					子ども・子育て会議委員報酬 (220,000)
					費用弁償 (22,800)
					(2) 子ども・子育て支援事業 計画策定事業 2,700,000
					子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託料 (2,700,000)
					(3) 家庭児童相談室管理運営費 2,916,104
					家庭相談員報酬 (1,732,800)
					心理相談員謝礼 (952,000)
					費用弁償 (134,312)
					消耗品費 (91,992)
					三重県家庭相談員連絡協議会会費 (5,000)
					(4) 子育て支援センター管理運営費 6,942,730
					臨時職員賃金 (6,161,712)
					講師謝礼 (139,500)
					費用弁償 (31,806)
					普通旅費 (13,180)
					消耗品費 (462,475)
					燃料費 (16,337)
					傷害保険料 (71,280)
					備品購入費 (46,440)
					(5) 子ども家庭支援ネットワーク運営費 1,583,680
					子ども家庭支援ネットワーク ーク委員報償金 (77,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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 児童措置費	769,410,000	31,882,000	0	0	801,292,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		798,088,717		3,203,283	講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (38,586) 消耗品費 (46,569) 燃料費 (45,045) 児童相談システム改修業 務委託料 (135,000) 児童相談システム保守料 (1,221,480) (6)ファミリー・サポート・ センター事業 2,333,563 ファミリー・サポート・ センターアドバイザー報 酬 (1,680,000) 講師謝礼 (95,000) 託児謝礼 (42,000) 費用弁償 (108,980) 消耗品費 (35,887) 通信運搬費 (162,106) 傷害保険料 (155,590) ファミリーサポートネッ トワーク事業負担金 (54,000) (7)養育支援訪問事業 33,350 傷害保険料 (33,350) (8)病児保育事業 6,519,760 病児保育事業委託料 (6,519,760) (9)民間子育て支援センター 運営補助金 4,800,000 地域子育て支援拠点事業 補助金 (4,800,000)
					講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (38,586) 消耗品費 (46,569) 燃料費 (45,045) 児童相談システム改修業 務委託料 (135,000) 児童相談システム保守料 (1,221,480) (6)ファミリー・サポート・ センター事業 2,333,563 ファミリー・サポート・ センターアドバイザー報 酬 (1,680,000) 講師謝礼 (95,000) 託児謝礼 (42,000) 費用弁償 (108,980) 消耗品費 (35,887) 通信運搬費 (162,106) 傷害保険料 (155,590) ファミリーサポートネッ トワーク事業負担金 (54,000) (7)養育支援訪問事業 33,350 傷害保険料 (33,350) (8)病児保育事業 6,519,760 病児保育事業委託料 (6,519,760) (9)民間子育て支援センター 運営補助金 4,800,000 地域子育て支援拠点事業 補助金 (4,800,000)
9旅 費	38,000	0		38,000	1 児童措置費 708
11需 用 費	178,000	132,626		45,374	
12役 務 費	596,000	542,937		53,063	(1) 児童入所施設措置事業 708
13委 託 料	5,528,000	5,527,019		981	前年度児童入所施設措置 費国庫負担金返還金 (472)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,613,000	1,586,304		26,696	前年度児童入所施設措置 費県負担金返還金 (236)
20扶 助 費	793,028,000	789,990,190		3,037,810	
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	311,000	309,641		1,359	2 児童手当費 525,463,488
					(1) 児童手当支給事業 525,463,488 消耗品費 (42,641) 通信運搬費 (387,276) 児童手当電算業務委託料 (570,419) 総合住民情報システム使 用料 (793,152) 児童手当 (523,670,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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 母子父子福祉費	7,734,000	△136,000	0	0	7,598,000
4 児童福祉施設費	1,298,304,000	△12,694,000	0	260,000	1,285,870,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		7,109,671		488,329	3 児童扶養手当費 272,624,521 (1) 児童扶養手当支給事業 272,624,521 消耗品費 (89,985) 通信運搬費 (155,661) 児童扶養手当システム改修業務委託料 (4,956,600) 総合住民情報システム使用料 (793,152) 児童扶養手当 (265,655,190) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 (665,000) 前年度分児童扶養手当給付費負担金返還金 (308,933)
1報 酬	3,466,000	3,465,600		400	1 母子父子福祉事業費 7,109,671 (1) 母子・父子自立支援相談事業 7,079,671 母子・父子自立支援員報酬 (1,732,800) 女性相談員報酬 (1,732,800) 費用弁償 (243,115) 消耗品費 (616) 三重県婦人相談員連絡協議会会費 (5,000) 自立支援教育訓練給付金 (51,840) 高等職業訓練促進給付金 (2,257,500) 前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (1,056,000) (2) 母子福祉団体補助金 30,000 母子寡婦福祉会補助金 (30,000)
9旅 費	317,000	243,115		73,885	
11需 用 費	10,000	616		9,384	
12役 務 費	39,000	0		39,000	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	17,000	0		17,000	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,000	35,000		0	
20扶 助 費	2,658,000	2,309,340		348,660	
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,056,000	1,056,000		0	
		1,258,584,535		27,285,465	
1報 酬	3,442,000	2,962,360		479,640	1 児童福祉施設給与費 574,057,278 (1) 一般職給与 574,057,278 給料(事務職員2人、保育士73人、労務職員13人、技術職員1人) (286,522,423) 扶養手当 (3,990,833)
2給 料	287,481,000	286,522,423		958,577	
3職 員 手 当 等	143,891,000	143,021,600		869,400	
4共 済 費	89,628,000	88,988,448		639,552	
7賃 金	180,393,000	177,573,152		2,819,848	
8報 償 費	33,000	13,000		20,000	
9旅 費	829,000	532,112		296,888	
11需 用 費	117,890,000	108,647,471		9,242,529	
12役 務 費	8,137,000	7,775,214		361,786	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
13委託料	50,044,000	49,015,109		1,028,891	住居手当 (1,352,500)
14使用料及び賃借料	5,227,000	4,471,819		755,181	通勤手当 (5,909,600) 特殊勤務手当 (109,050)
15工事請負費	989,000	817,560		171,440	時間外勤務手当 (15,996,951)
18備品購入費	14,196,000	13,503,210		692,790	期末手当 (65,519,076)
19負担金補助及び交付金	383,146,000	374,629,307		8,516,693	勤勉手当 (46,593,590)
20扶助費	365,000	0		365,000	児童手当 (3,550,000)
23償還金利子及び割引料	43,000	41,850		1,150	共済組合負担金 (86,710,262)
27公課費	136,000	69,900		66,100	共済組合事務費負担金 (1,044,886)
					互助会負担金 (1,233,300)
					退職手当負担金 (55,524,807)
					2 保育所管理費 549,945,266
					(1) 保育所一般経費 16,426,967
					内科医年報酬 (1,481,300)
					歯科医年報酬 (1,305,060)
					保育所運営委員報酬 (77,000)
					保育所入所選考委員報酬 (55,000)
					幼稚園及び保育所給食センター運営委員会委員報酬 (44,000)
					費用弁償 (5,400)
					普通旅費 (437,320)
					保育料収納管理電算業務委託料 (35,640)
					子ども子育て支援システム改修業務委託料 (11,715,000)
					総合住民情報システム使用料 (635,040)
					県社協保育部会負担金 (120,000)
					研修会参加負担金 (256,100)
					日本スポーツ振興センター共済掛金 (189,595)
					日本スポーツ振興センター災害給付金 (70,512)
					(2) 保育所管理運営費 96,696,528
					消耗品費 (6,095,932)
					調理員被服費 (102,506)
					保育材料費 (3,849,045)
					燃料費 (763,723)
					光熱水費 (22,468,691)
					施設修繕料 (5,971,119)
					備品修繕料 (188,320)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					賄材料費 (28,885,446) 通信運搬費 (1,317,408) メール配信システム利用 料 (261,600) 口座振替手数料 (60,800) 浄化槽清掃料 (2,804,703) 浄化槽法定検査手数料 (70,000) ピアノ調律手数料 (230,200) 聴力計検査手数料 (53,460) 検便手数料 (1,225,944) 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (40,920) 計量器検査手数料 (24,350) 異物検査手数料 (22,000) 施設保安業務委託料 (1,095,948) 清掃業務委託料 (389,950) 浄化槽保守管理委託料 (2,466,150) 排水処理施設汚泥処理業 務委託料 (57,294) エレベーター保守点検委 託料 (3,185,520) 消防設備保守点検等委託 料 (515,570) 電話設備保守料 (189,527) 電気工作物保安管理委託 料 (1,761,876) 空調設備保守点検委託料 (261,600) 遊具保守点検委託料 (178,200) 廃棄物収集運搬業務委託 料 (3,184,183) 看板作製業務委託料 (174,790) 実施設計業務委託料 (297,000) 緊急地震速報システム整 備業務委託料 (2,427,480) 保育所用地借上料 (502,400) 駐車場借上料 (697,371) 印刷機借上料 (667,080) AEDリース料 (133,410) テレビ受信料 (117,770) 車・船等借上料 (559,390) バス借上料 (255,200) コピー使用料 (331,518) ブロック塀改修工事費 (817,560) 備品購入費 (1,993,574) (3)臨時保育士等経費 126,676,972

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					臨時保育士賃金 (83,216,183)
					延長保育臨時保育士賃金 (17,478,534)
					臨時調理員賃金 (25,982,255)
					(4) 民間保育所運営支援事業 310,144,799
					民間保育所運営負担金 (294,772,630)
					民間保育所運営補助金 (12,274,819)
					民間保育所利用者副食費 助成金 (3,055,500)
					前年度施設型給付費・地 域型保育給付費県負担金 返還金 (41,850)
					3 児童館管理費 17,201,097
					(1) 児童館一般経費 1,891,092
					普通旅費 (4,500)
					口座振替手数料 (12,368)
					児童安全共済掛金 (83,200)
					児童館システム運用保守 料 (13,500)
					児童館システム更新業務 委託料 (1,425,060)
					児童館システムサーバ使 用料 (8,640)
					児童館システム使用料 (324,324)
					三重県児童館連絡協議会 会費 (10,000)
					児童健全育成推進財団会 費 (5,000)
					児童医療費給付金 (4,500)
					(2) 児童館管理運営費 2,378,997
					消耗品費 (560,676)
					燃料費 (27,243)
					光熱水費 (582,588)
					賄材料費 (270,456)
					通信運搬費 (55,763)
					浄化槽清掃料 (178,200)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					検便手数料 (13,210)
					浄化槽保守管理委託料 (26,160)
					消防設備保守点検等委託 料 (19,550)
					遊具保守点検委託料 (17,820)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					緊急地震速報システム整備業務委託料 (269,720) AEDリース料 (26,682) テレビ受信料 (10,800) 車・船等借上料 (1,460) コピー使用料 (6,109) 備品購入費 (304,560) (3) 厚生員経費 12,931,008 厚生員賃金 (12,931,008) 4 放課後児童クラブ事業費 40,514,493 (1) 放課後児童クラブ事業 27,391,977 講師謝礼 (13,000) 費用弁償 (6,792) 普通旅費 (35,000) 消耗品費 (875,737) 燃料費 (43,455) 光熱水費 (718,726) 施設修繕料 (250,547) 賄材料費 (381,498) 通信運搬費 (139,316) 口座振替手数料 (7,134) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (5,970) 児童安全共済掛金 (88,800) 放課後児童クラブ運営委託料 (15,243,000) 浄化槽保守管理委託料 (17,440) 消防設備保守点検等委託料 (32,700) 遊具保守点検委託料 (53,460) 緊急地震速報システム整備業務委託料 (809,160) AEDリース料 (26,682) テレビ受信料 (21,600) コピー使用料 (23,540) 備品購入費 (194,076) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (8,285,344) 児童医療費給付金 (45,000) (2) 放課後児童支援員等経費 13,122,516 臨時職員賃金 (13,122,516) 5 幼保給食センター管理費 76,866,401

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					<p>(1) 大王幼保給食センター管 理運営費 30,433,268</p> <p>臨時職員賃金 (12,586,852)</p> <p>普通旅費 (6,300)</p> <p>消耗品費 (1,071,662)</p> <p>燃料費 (241,350)</p> <p>施設修繕料 (11,340)</p> <p>備品修繕料 (227,076)</p> <p>賄材料費 (10,192,022)</p> <p>通信運搬費 (10,970)</p> <p>検便手数料 (151,496)</p> <p>車検手数料 (12,200)</p> <p>自動車登録手数料 (33,320)</p> <p>自動車損害保険料 (66,550)</p> <p>清掃業務委託料 (137,160)</p> <p>空調設備等保守点検委託料 (185,760)</p> <p>衛生害虫防除消毒業務委託料 (137,340)</p> <p>献立システム保守管理業務委託料 (31,428)</p> <p>廃棄物処分委託料 (7,334)</p> <p>コピー借上料 (31,663)</p> <p>テレビ受信料 (14,545)</p> <p>備品購入費 (5,258,000)</p> <p>自動車重量税 (18,900)</p> <p>(2) 磯部幼保給食センター管 理運営費 46,433,133</p> <p>臨時職員賃金 (12,255,804)</p> <p>普通旅費 (36,800)</p> <p>消耗品費 (1,370,696)</p> <p>燃料費 (1,676,936)</p> <p>光熱水費 (4,533,403)</p> <p>施設修繕料 (1,460,578)</p> <p>備品修繕料 (388,474)</p> <p>賄材料費 (15,438,226)</p> <p>通信運搬費 (142,015)</p> <p>浄化槽清掃料 (92,421)</p> <p>浄化槽法定検査手数料 (3,800)</p> <p>検便手数料 (210,356)</p> <p>車検手数料 (124,730)</p> <p>自動車登録手数料 (33,320)</p> <p>自動車損害保険料 (116,690)</p> <p>施設保安業務委託料 (100,716)</p> <p>清掃業務委託料 (226,800)</p> <p>浄化槽保守管理委託料 (14,670)</p>

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算		現		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	生活保護費	849,319,000	60,126,000	0	11,202,000	920,647,000
1	生活保護総務費	92,718,000	△10,700,000	0	0	82,018,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					排水処理施設保守点検委託料 (248,520) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (574,522) 消防設備保守点検等委託料 (22,890) 電気工作物保安全管理委託料 (296,916) 空調設備等保守点検委託料 (464,400) ボイラー保守点検委託料 (494,860) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (137,340) 献立システム保守管理業務委託料 (62,856) 廃棄物処分委託料 (8,299) コピー借上料 (48,970) テレビ受信料 (27,625) 備品購入費 (5,753,000) 三重県栄養士会会費 (15,500) 自動車重量税 (51,000) ○ 予備費充用 260,000
		918,906,559		1,740,441	
		80,299,359		1,718,641	
1報 酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務給与費
2給 料	35,623,000	35,230,500		392,500	75,903,825
3職 員 手 当 等	22,324,000	21,976,475		347,525	(1) 一般職給与
4共 済 費	11,810,000	11,720,986		89,014	75,903,825
7賃 金	292,000	292,000		0	給料(事務職員11人)
9旅 費	48,000	0		48,000	(35,230,500)
11需 用 費	910,000	787,180		122,820	扶養手当 (480,000)
12役 務 費	1,791,000	1,264,604		526,396	住居手当 (108,000)
13委 託 料	1,534,000	1,483,400		50,600	通勤手当 (427,800)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	295,000	219,870		75,130	時間外勤務手当 (5,352,827)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,052,000	6,990,864		61,136	管理職手当 (480,000)
27公 課 費	12,000	6,600		5,400	期末手当 (8,187,586)
					勤勉手当 (5,980,262)
					児童手当 (960,000)
					共済組合負担金 (11,432,692)
					共済組合事務費負担金 (133,206)
					互助会負担金 (155,088)
					退職手当負担金 (6,975,864)
					2 生活保護総務費 4,395,534
					(1) 生活保護一般経費 4,395,534
					嘱託医師報酬 (326,880)
					臨時職員賃金 (292,000)
					消耗品費 (378,194)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算		現		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 扶助費	756,601,000	70,826,000	0	11,202,000	838,629,000
4 国民年金費	27,551,000	△550,000	0	0	27,001,000
1 国民年金費	27,551,000	△550,000	0	0	27,001,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					燃料費 (278,460) 印刷製本費 (38,556) 備品修繕料 (91,970) 通信運搬費 (645,921) 社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (436,488) 三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 (135,901) 車検手数料 (2,300) 預貯金等財産調査手数料 (1,574) 自動車損害保険料 (42,420) 生活保護システム運用保守料 (933,000) レセプト管理システム保守料 (490,500) 介護認定審査委託料 (59,900) 駐車場借上料 (600) 道路通行料 (31,350) 生活保護システム使用料 (187,920) 六市町福祉事務所研究会負担金 (5,000) 三重県都市社会福祉事連絡協議会負担金 (10,000) 自動車重量税 (6,600)
		838,607,200		21,800	
20扶助費	802,348,000	802,326,728		21,272	1 扶助費 838,607,200
23償還金利息及び割引料	36,281,000	36,280,472		528	(1)扶助費 838,607,200 生活扶助費等 (316,243,739) 医療扶助費 (458,053,488) 介護扶助費 (28,029,501) 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (36,280,472) ○ 予備費充用 11,202,000
		26,532,335		468,665	
		26,532,335		468,665	
2給料	11,098,000	11,081,100		16,900	1 国民年金給与費 22,203,442
3職員手当等	5,568,000	5,367,875		200,125	
4共済費	3,881,000	3,760,109		120,891	(1)一般職給与 22,203,442
7賃金	2,023,000	1,956,850		66,150	給料(事務職員3人)
9旅費	78,000	77,840		160	(11,081,100)
11需用費	568,000	567,436		564	通勤手当 (124,800)
12役務費	120,000	120,000		0	時間外勤務手当 (816,967)
14使用料及び賃借料	1,648,000	1,601,767		46,233	期末手当 (2,557,308)
19負担金補助及び交付金	2,017,000	1,999,358		17,642	勤勉手当 (1,868,800) 共済組合負担金 (3,680,279)

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

款 項 目	予 算		現		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	災害救助費	9,000	0	0	120,000	129,000
1	災害救助費	9,000	0	0	120,000	129,000
4	衛生費	2,937,652,000	△151,255,000	0	0	2,786,397,000
1	保健衛生費	1,044,568,000	△65,397,000	0	0	979,171,000
1	保健衛生総務費	215,950,000	△18,338,000	0	0	197,612,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					共済組合事務費負担金 (35,520) 互助会負担金 (44,310) 退職手当負担金 (1,994,358) 2 国民年金費 4,328,893 (1) 国民年金一般経費 4,328,893 臨時職員賃金 (1,956,850) 普通旅費 (77,840) 消耗品費 (450,436) 印刷製本費 (117,000) 通信運搬費 (120,000) 総合住民情報システム使用料 (1,167,696) コピー使用料 (434,071) 全国都市国民年金協議会総会参加負担金 (5,000)
		119,240		9,760	
		119,240		9,760	
9旅 費	120,000	119,240		760	1 災害救助費 119,240
19負担金補助及び交付金	9,000	0		9,000	(1) 災害救助費 119,240 普通旅費 (119,240) ○ 予備費充用 120,000
		2,740,971,811		45,425,189	
		950,499,132		28,671,868	
		188,495,981		9,116,019	
1報 酬	143,000	49,500		93,500	1 保健衛生総務給与費 145,798,367
2給 料	68,349,000	67,897,889		451,111	
3職 員 手 当 等	44,393,000	42,067,016		2,325,984	
4共 済 費	22,872,000	22,513,252		358,748	(1) 一般職給与 145,798,367 給料(事務職員4人、技術職員15人) (67,897,889)
7賃 金	2,669,000	2,668,986		14	
8報 償 費	1,654,000	1,327,500		326,500	
9旅 費	312,000	214,231		97,769	扶養手当 (1,331,500)
11需 用 費	2,528,000	2,041,909		486,091	住居手当 (1,267,714)
12役 務 費	636,000	480,410		155,590	通勤手当 (788,500)
13委 託 料	31,142,000	28,232,599		2,909,401	時間外勤務手当 (8,638,939)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	3,241,000	3,211,058		29,942	管理職手当 (480,000)
18備 品 購 入 費	90,000	89,424		576	期末手当 (16,550,445)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,552,000	14,074,154		477,846	勤勉手当 (11,979,918)
20扶 助 費	4,413,000	3,011,185		1,401,815	児童手当 (1,030,000)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	599,000	598,068		932	共済組合負担金 (21,992,324)
27公 課 費	19,000	18,800		200	共済組合事務費負担金 (224,960) 互助会負担金 (295,968) 退職手当負担金 (13,320,210)
					2 保健衛生総務費 14,103,049

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					<p>(1)保健衛生一般経費 11,141,734</p> <p>健康づくり推進協議会委員報酬 (49,500) 臨時職員賃金 (2,668,986) 費用弁償 (2,300) 普通旅費 (51,750) 消耗品費 (370,949) 印刷製本費 (125,090) 備品修繕料 (18,374) 通信運搬費 (16,404) 車検手数料 (37,020) 計量器検査手数料 (6,400) 自動車損害保険料 (84,840) 健康管理台帳システム運用業務委託料 (1,538,741) 印刷機保守点検委託料 (92,988) 廃棄物処分委託料 (1,033,350) 健康管理台帳システム改修業務委託料 (1,065,240) コピー借上料 (156,274) 総合住民情報システム使用料 (3,050,784) 救急医療情報システム運営負担金 (495,597) 三重県市町保健師協議会負担金 (80,538) 志摩地域医療を考える会活動助成金 (177,809) 自動車重量税 (18,800)</p> <p>(2)一次救急医療体制事業 1,900,000</p> <p>一次救急医療体制事業委託料 (1,900,000)</p> <p>(3)健康危機管理事業 710,613</p> <p>災害医療アドバイザー報償金 (50,000) 費用弁償 (8,400) 普通旅費 (25,780) 消耗品費 (542,600) 新型コロナウイルス感染症周知・啓発チラシ新聞折込手数料 (79,833) 電波利用料 (4,000)</p> <p>(4)自殺対策事業 350,702</p> <p>講師謝礼 (51,500) 費用弁償 (25,331) 消耗品費 (202,800) 印刷製本費 (10,260)</p>

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 (60,811)
					3 母子保健衛生費 27,288,299
					(1)妊婦健康診査事業 20,516,339
					印刷製本費 (99,406)
					妊婦健診委託料 (19,997,790)
					妊婦健診県外受診費用助成金 (419,143)
					(2)乳幼児健康診査事業 4,125,760
					健診医師・看護師・歯科衛生士等報償金 (964,500)
					費用弁償 (20,296)
					消耗品費 (173,874)
					通信運搬費 (87,600)
					乳児健診委託料 (2,447,850)
					3歳児健康診査精密検診委託料 (41,640)
					新生児聴覚検査費用助成金 (390,000)
					(3)妊婦・乳幼児保健事業 350,450
					母子保健推進協議会委員報償金 (71,500)
					講師謝礼 (40,000)
					費用弁償 (47,074)
					普通旅費 (21,000)
					消耗品費 (105,545)
					印刷製本費 (34,776)
					通信運搬費 (30,555)
					(4)乳幼児家庭訪問事業 514,466
					消耗品費 (144,379)
					燃料費 (71,765)
					印刷製本費 (21,978)
					計量器検査手数料 (3,400)
					傷害保険料 (68,520)
					赤ちゃん訪問委託料 (115,000)
					備品購入費 (89,424)
					(5)思春期保健事業 183,960
					講師謝礼 (150,000)
					費用弁償 (12,300)
					消耗品費 (21,660)
					(6)養育医療給付事業 1,494,171

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算		現		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 予防費	114,078,000	△11,298,000	0	0	102,780,000
3 保健施設費	33,706,000	0	0	0	33,706,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		99,505,754		3,274,246	養育医療審査支払手数料 (327) 養育医療費給付金 (895,776) 前年度分未熟児養育医療費等負担金返還金 (398,712) 前年度分養育医療給付事業等負担金返還金 (199,356) (7) 妊娠・出産包括支援事業 103,153 消耗品費 (98,453) 通信運搬費 (4,700) 4 不妊治療費助成事業費 1,306,266 (1) 不妊治療費助成事業 不妊治療費助成金 (1,306,266)
1報 酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費 97,676,765
9旅 費	22,000	19,560		2,440	(1) 予防接種事業
11需 用 費	615,000	592,010		22,990	97,676,765
12役 務 費	671,000	604,262		66,738	普通旅費 (19,560)
13委 託 料	101,212,000	98,187,022		3,024,978	消耗品費 (343,610)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	5,000		0	印刷製本費 (248,400)
20扶 助 費	233,000	97,900		135,100	通信運搬費 (604,262)
					予防接種委託料 (92,825,818)
					風しん抗体検査委託料 (3,537,215)
					予防接種県外接種費用助成金 (97,900)
					2 感染症予防事業費 1,828,989
					(1) 感染症予防事業 1,828,989
					結核検診X線委託料 (1,823,989)
					車・船等借上料 (5,000)
		31,725,745		1,980,255	
11需 用 費	2,601,000	670,330		1,930,670	1 阿児健康増進センター管理費 31,725,745
13委 託 料	31,033,000	31,032,736		264	(1) 阿児健康増進センター管理運営費 31,725,745
14使 用 料 及 び 賃 借 料	72,000	22,679		49,321	消耗品費 (318,330)
					施設修繕料 (352,000)
					指定管理料 (29,866,000)
					浄化槽保守管理委託料 (1,166,736)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 健康増進費	57,742,000	△5,054,000	0	0	52,688,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					AEDリース料 (22,679)
		52,534,397		153,603	
8報 償 費	20,000	0		20,000	1 健康増進事業費 52,534,397
9旅 費	84,000	67,040		16,960	
11需 用 費	1,251,000	1,153,790		97,210	(1)成人健康相談事業
12役 務 費	593,000	591,771		1,229	206,278
13委 託 料	50,367,000	50,365,244		1,756	普通旅費 (3,360)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	273,000	270,272		2,728	消耗品費 (58,957)
18備 品 購 入 費	85,000	71,280		13,720	燃料費 (54,157)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,000	15,000		0	プリンタ保守料 (78,732)
					コピー使用料 (11,072)
					(2)市民健康診査事業
					48,446,488
					普通旅費 (1,520)
					消耗品費 (171,957)
					燃料費 (6,860)
					印刷製本費 (216,730)
					通信運搬費 (161,811)
					市民健康診査等審査支払 手数料 (82,604)
					市民健康診査等委託料 (46,482,504)
					健康診査データ作成業務 委託料 (124,815)
					健康診査受診券作成業務 委託料 (49,483)
					健康管理台帳システム運 用業務委託料 (349,724)
					集団検診ウェブ予約サー ビス委託料 (468,000)
					総合住民情報システム使 用料 (259,200)
					備品購入費 (71,280)
					(3)若者の健診事業
					1,965,218
					消耗品費 (45,522)
					印刷製本費 (37,800)
					通信運搬費 (219,560)
					若者の健診委託料 (1,662,336)
					(4)健康教育事業 679,483
					消耗品費 (226,523)
					燃料費 (19,904)
					印刷製本費 (10,260)
					通信運搬費 (22,796)
					食生活改善推進事業委託 料 (400,000)
					(5)健康づくりマイレージ事 業 299,731
					消耗品費 (124,169)
					印刷製本費 (70,562)
					通信運搬費 (105,000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算		現		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 休日夜間応急診療所費	27,880,000	0	0	0	27,880,000
6 環境衛生費	79,375,000	△8,239,000	0	0	71,136,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(6)糖尿病対策ネットワーク事業 937,199 費用弁償 (62,160) 消耗品費 (110,389) 糖尿病対策推進事業委託料 (749,650) 研修会参加負担金 (15,000)
		26,967,471		912,529	
1報 酬	77,000	33,000		44,000	1 休日夜間応急診療所管理費 26,967,471
7賃 金	5,089,000	4,919,740		169,260	
8報 償 費	17,925,000	17,800,100		124,900	(1)休日夜間応急診療所管理運営費 26,967,471
9旅 費	2,000	900		1,100	休日夜間応急診療所運営 委員報酬 (33,000) 臨時職員賃金 (4,919,740)
11需 用 費	2,892,000	2,524,964		367,036	休日夜間応急診療所医師 等報償金 (17,800,100) 費用弁償 (900) 消耗品費 (202,465) 燃料費 (8,765) 食糧費 (187,800) 医薬材料費 (2,125,934) 通信運搬費 (163,933) クリーニング代 (10,708) 臨時職員健康診断手数料 (30,074) 医療機器検査手数料 (17,600)
12役 務 費	434,000	387,855		46,145	賠償責任保険料 (165,540) 廃棄物処分委託料 (17,932) 医療用コンピュータシステム運用保守料 (143,880) 三重県志摩庁舎使用料 (996,012) コピー借上料 (81,152) 医療用コンピュータシステムリース料 (36,806) AEDリース料 (25,130)
13委 託 料	173,000	161,812		11,188	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,288,000	1,139,100		148,900	
		66,726,386		4,409,614	1 環境衛生費 2,410,764
7賃 金	8,775,000	8,500,495		274,505	(1)環境衛生一般経費 259,291
9旅 費	17,000	6,000		11,000	消耗品費 (133,150) 燃料費 (91,667) 備品修繕料 (34,474)
11需 用 費	16,961,000	16,812,689		148,311	
12役 務 費	1,521,000	1,468,315		52,685	(2)狂犬病予防対策経費 744,473
13委 託 料	12,463,000	11,009,987		1,453,013	費用弁償 (1,200) 普通旅費 (800) 消耗品費 (48,304) 通信運搬費 (214,704) 畜犬登録等手数料 (93,425)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	189,000	187,150		1,850	
15工 事 請 負 費	28,864,000	26,396,700		2,467,300	
18備 品 購 入 費	62,000	61,050		950	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,284,000	2,284,000		0	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					飼い犬管理システム運用 保守料 (282,360) 飼い犬管理システムサー バ使用料 (103,680) (3) 犬及び猫の不妊手術費助 成事業 1,407,000 犬及び猫の不妊手術費助 成金 (1,407,000) 2 火葬場管理費 54,613,322 (1) 火葬場管理運営費 28,003,614 火葬場職員賃金 (8,500,495) 普通旅費 (4,000) 消耗品費 (1,388,572) 燃料費 (3,269,132) 光熱水費 (7,024,308) 施設修繕料 (4,823,082) 通信運搬費 (579,020) 浄化槽清掃料 (436,590) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 廃車手数料 (15,400) 火葬炉設備点検委託料 (490,500) 施設保安業務委託料 (85,020) 清掃業務委託料 (458,890) 浄化槽保守管理委託料 (91,560) 消防設備保守点検等委託 料 (87,200) 電気工作物保安管理委託 料 (527,124) 地下タンク点検委託料 (70,200) 残骨灰埋葬処理業務委託 料 (1) AEDリース料 (35,536) テレビ受信料 (42,170) 道路通行料 (5,764) 備品購入費 (61,050) (2) 火葬場解体撤去事業 26,609,708 浄化槽清掃料 (94,176) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (24,840) 廃棄物処分委託料 (91,832) 斎場浜島やすらぎ苑解体 撤去工事費 (26,396,700) 3 墓地管理費 9,702,300

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算		現		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	
7 環境保全費	138,815,000	△22,537,000	0	0	116,278,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		107,452,398		8,825,602	(1) 墓地整備事業 9,702,300 迫子墓地伐採業務委託料 (8,825,300) 墓地整備事業費補助金 (877,000)
1 報酬	2,243,000	2,160,000		83,000	1 環境保全給与費 49,927,707
2 給料	24,221,000	23,982,472		238,528	(1) 一般職給与 49,927,707 給料(事務職員7人)
3 職員手当等	14,878,000	14,769,070		108,930	(23,982,472)
4 共済費	7,325,000	7,220,406		104,594	扶養手当 (923,000) 住居手当 (234,000) 通勤手当 (352,660) 時間外勤務手当 (2,508,837)
9 旅費	257,000	102,500		154,500	管理職手当 (700,000) 期末手当 (5,469,136) 勤勉手当 (3,971,437) 児童手当 (610,000) 共済組合負担金 (7,061,463) 共済組合事務費負担金 (71,040) 互助会負担金 (87,903) 退職手当負担金 (3,955,759)
11 需用費	451,000	446,621		4,379	
12 役務費	94,000	81,852		12,148	
13 委託料	1,773,000	1,729,224		43,776	
14 使用料及び賃借料	829,000	828,494		506	
19 負担金補助及び交付金	64,207,000	56,131,759		8,075,241	2 環境保全事業費 5,277,531 (1) 環境保全一般経費 1,886,826 普通旅費 (92,320) 消耗品費 (45,289) 光熱水費 (315,952) 備品修繕料 (6,955) 放置自転車処分手数料 (11,200) 電気自動車充電手数料 (5,886) 環境測定器検査手数料 (33,770) 環境整備業務委託料 (606,960) 電気自動車等充電設備リース料 (751,680) 道路通行料 (16,814) (2) 環境監視事業 2,208,441 環境監視員報酬 (2,160,000) 消耗品費 (48,441) (3) 河川・海域等水質調査事業 1,182,264 水質検査委託料 (1,122,264)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算		現		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		
8	水道費	1,152,000	69,000	0	0	1,221,000
9	病院費	375,870,000	0	0	0	375,870,000
2	清掃費	1,893,084,000	△85,858,000	0	0	1,807,226,000
1	清掃総務費	771,713,000	△55,996,000	0	0	715,717,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					車・船等借上料 (60,000)
					3 浄化槽設置整備事業費 52,247,160
					(1) 浄化槽設置整備事業 52,247,160
					普通旅費 (10,180)
					消耗品費 (29,984)
					通信運搬費 (30,996)
					三重県浄化槽推進協議会 負担金 (30,000)
					浄化槽設置整備事業補助 金 (52,146,000)
		1,221,000		0	
19	負担金補助 及び交付金	1,221,000	1,221,000	0	1 水道費 1,221,000
					(1) 水道事業会計繰出金 1,221,000
					水道事業会計負担金 (1,221,000)
			375,870,000	0	
19	負担金補助 及び交付金	375,870,000	375,870,000	0	1 病院費 375,870,000
					(1) 病院事業会計繰出金 375,870,000
					病院事業会計負担金 (307,960,000)
					病院事業会計補助金 (34,910,000)
					病院経営改善補助金 (33,000,000)
			1,790,472,679	16,753,321	
			712,082,410	3,634,590	
1	報酬	171,000	170,500	500	1 清掃総務給与費 249,659,457
2	給料	123,794,000	123,063,456	730,544	
3	職員手当等	65,307,000	64,499,732	807,268	
4	共済費	40,276,000	39,792,691	483,309	(1) 一般職給与 249,659,457
9	旅費	82,000	71,060	10,940	給料(事務職員6人、労 務職員28人)
11	需用費	15,972,000	15,590,888	381,112	(123,063,456)
12	役務費	259,000	257,720	1,280	扶養手当 (4,655,380)
13	委託料	6,988,000	5,991,655	996,345	住居手当 (1,782,000)
19	負担金補助 及び交付金	462,708,000	462,485,808	222,192	通勤手当 (2,426,400)
27	公課費	160,000	158,900	1,100	特殊勤務手当 (2,278,880)
					時間外勤務手当 (1,649,624)
					管理職手当 (480,000)
					期末手当 (29,242,418)
					勤勉手当 (20,565,030)
					児童手当 (1,420,000)
					共済組合負担金 (38,894,597)
					共済組合事務費負担金 (402,560)
					互助会負担金 (495,534)
					退職手当負担金 (22,303,578)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算		現		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 塵芥処理費	372,511,000	△456,000	0	0	372,055,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					2 清掃総務費 462,422,953
					(1) 清掃一般経費 2,682,641
					廃棄物減量等推進審議会 委員報酬 (170,500) 費用弁償 (8,080) 普通旅費 (62,980) 消耗品費 (70,010) 印刷製本費 (1,007,640) ごみ収集カレンダー作製 費 (847,566) 通信運搬費 (7,992) 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (183,120) 廃棄物処分委託料 (160,853) 清掃協議会負担金 (5,000) 汚染負荷量賦課金 (158,900)
					(2) リサイクル事業奨励事業 642,030
					リサイクル事業奨励金 (642,030)
					(3) 指定ごみ袋販売経費 19,247,181
					指定ごみ袋購入費 (13,665,672) 指定ごみ袋販売委託料 (4,335,375) 指定ごみ袋配送等業務委 託料 (1,246,134)
					(4) 生ごみ減量化対策事業 333,200
					生ごみ減量化対策助成金 (333,200)
					(5) 不法投棄防止対策事業 315,901
					特定家庭用機器リサイク ル手数料 (66,608) ごみ不法投棄処理委託料 (249,293)
					(6) 鳥羽志勢広域連合負担金 439,202,000
					鳥羽志勢広域連合負担金 (ごみ処理関係) (439,202,000)
		359,140,342		12,914,658	
7賃 金	415,000	401,260		13,740	1 塵芥処理費 359,140,342
8報 償 費	100,000	100,000		0	
11需 用 費	35,487,000	30,613,627		4,873,373	(1) ごみ収集拠点施設等管理 5,072,196
12役 務 費	3,112,000	2,893,351		218,649	運営費
13委 託 料	122,164,000	121,184,634		979,366	消耗品費 (1,443,892)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	6,767,000	6,688,958		78,042	光熱水費 (1,576,751) 施設修繕料 (174,900)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
15工 事 請 負 費	202,947,000	196,223,800		6,723,200	備品修繕料 (67,516)
16原 材 料 費	273,000	245,912		27,088	通信運搬費 (369,370)
27公 課 費	790,000	788,800		1,200	浄化槽清掃料 (268,950)
					浄化槽法定検査手数料 (7,600)
					車検手数料 (20,440)
					計量器検査手数料 (172,800)
					自動車損害保険料 (25,830)
					浄化槽保守管理委託料 (70,850)
					電気工作物保安管理委託 料 (153,036)
					職員健康診断委託料 (154,596)
					ごみ集積所用地借上料 (144,000)
					AEDリース料 (32,567)
					テレビ受信料 (15,625)
					コピー使用料 (339,273)
					自動車重量税 (34,200)
					(2)最終処分場管理運営費
					31,117,422
					立会人報償金 (100,000)
					消耗品費 (1,781,661)
					燃料費 (115,069)
					光熱水費 (8,268,581)
					施設修繕料 (1,588,516)
					備品修繕料 (2,914,913)
					浄化槽清掃料 (61,980)
					浄化槽法定検査手数料 (7,600)
					重機等点検手数料 (404,400)
					重機等回送手数料 (112,160)
					汲取料 (2,417)
					計量器検査手数料 (86,400)
					浸出水処理設備定期点検 整備業務委託料 (6,004,720)
					廃棄物最終処分場等環境 分析業務委託料 (2,919,020)
					浄化槽保守管理委託料 (34,880)
					電気工作物保安管理委託 料 (307,380)
					水質検査委託料 (4,320)
					一般廃棄物最終処分場用 地借上料 (5,959,333)
					プレハブハウス借上料 (198,160)
					維持補修用原材料費 (245,912)
					(3)収集運搬業務経費
					121,442,324
					臨時職員賃金 (401,260)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算		現		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	し尿処理費	748,860,000	△29,406,000	0	0	719,454,000
5	農林水産業費	448,264,000	29,848,000	0	391,000	478,503,000
1	農業費	260,389,000	△3,349,000	0	0	257,040,000
1	農業委員会費	38,817,000	△5,228,000	0	0	33,589,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (733,180) 燃料費 (6,176,018) 印刷製本費 (144,100) 備品修繕料 (5,628,530) 車検手数料 (707,884) 自動車損害保険料 (540,520) 一般廃棄物収集運搬業務委託料 (106,279,732) 粗大ごみ処理券販売委託料 (76,500) 自動車重量税 (754,600) (4)ごみ運搬中継施設整備事業 201,508,400 建築確認申請手数料 (105,000) 施工監理業務委託料 (5,179,600) 大王清掃センター解体撤去工事費 (53,028,000) 大王ごみ運搬中継施設建設工事費 (143,195,800)
		719,249,927		204,073	
11	需用費	2,113,000	2,078,237	34,763	1 し尿処理費 719,249,927
12	役務費	70,000	69,020	980	
13	委託料	977,000	976,800	200	(1) し尿処理一般経費 2,952,557
14	使用料及び賃借料	594,000	550,000	44,000	消耗品費 (20,368) 備品修繕料 (2,057,869) 車検手数料 (50,260) 自動車損害保険料 (18,760) 廃棄物処分委託料 (226,800) 車・船等借上料 (550,000) 自動車重量税 (28,500)
19	負担金補助及び交付金	715,671,000	715,547,370	123,630	(2) 離島し尿処理対策事業 976,370
27	公課費	29,000	28,500	500	渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (226,370)
			443,694,799	21,106,201	(3) 鳥羽志勢広域連合負担金 715,321,000
			繰越明許費 13,702,000		鳥羽志勢広域連合負担金 (し尿処理関係) (715,321,000)
			237,581,097	5,756,903	
			繰越明許費 13,702,000		
			32,357,394	1,231,606	
1	報酬	3,390,000	3,136,500	253,500	1 農業委員会給与費
2	給料	11,984,000	11,549,890	434,110	25,021,766

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
3職員手当等	7,594,000	7,277,513		316,487	(1)一般職給与 25,021,766 給料(事務職員3人) (11,549,890) 扶養手当(342,508) 通勤手当(85,200) 時間外勤務手当 (2,100,345) 期末手当(2,842,812) 勤勉手当(1,886,648) 児童手当(20,000) 共済組合負担金 (3,957,629) 共済組合事務費負担金 (35,520) 互助会負担金(47,838) 退職手当負担金 (2,153,376) 2 農業委員会費 7,335,628 (1)農業委員会一般経費 3,991,178 臨時職員賃金 (1,984,785) 農地パトロール謝礼 (60,500) 普通旅費(11,060) 消耗品費(227,121) 燃料費(38,450) 印刷製本費(29,260) 備品修繕料(6,636) 通信運搬費(169,580) 車検手数料(25,616) 自動車損害保険料 (25,070) 委員公務災害保険料 (41,950) 農家・農地管理作業調査 書作成委託料(36,300) 農地台帳システム運用保 守料(735,750) 農地台帳システム改修業 務委託料(53,460) 農地台帳システムサーバ 使用料(149,040) 三重県農業会議負担金 (380,000) 三重県下都市農業委員会 会長会議負担金(10,000) 自動車重量税(6,600) (2)農業委員会委員活動経費 3,166,700 農業委員会委員報酬 (2,141,000) 農地利用最適化推進委員 報酬(995,500)
4共済費	4,172,000	4,040,987		131,013	
7賃金	2,024,000	1,984,785		39,215	
8報償費	61,000	60,500		500	
9旅費	53,000	41,260		11,740	
11需用費	440,000	429,233		10,767	
12役務費	339,000	312,200		26,800	
13委託料	827,000	825,510		1,490	
14使用料及び 貸借料	150,000	149,040		960	
19負担金補助 及び交付金	2,548,000	2,543,376		4,624	
27公課費	7,000	6,600		400	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算		現		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 農業総務費	93,401,000	10,499,000	0	0	103,900,000
3 農業振興費	49,546,000	△8,599,000	0	0	40,947,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					費用弁償 (30,200)
					(3) 農業者年金事業 177,750 消耗品費 (77,833) 燃料費 (49,933) 通信運搬費 (49,984)
		103,170,135		729,865	
2給 料	48,058,000	47,912,009		145,991	1 農業総務給与費 102,532,774
3職 員 手 当 等	30,524,000	30,220,107		303,893	
4共 済 費	15,847,000	15,750,028		96,972	
9旅 費	34,000	0		34,000	(1) 一般職給与 102,532,774
11需 用 費	222,000	155,957		66,043	給料(事務職員10人、 労務職員2人)
12役 務 費	105,000	64,804		40,196	(47,912,009)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	29,000	29,000		0	扶養手当 (2,244,635) 住居手当 (249,600) 通勤手当 (519,600) 特殊勤務手当 (52,380) 時間外勤務手当
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,074,000	9,031,630		42,370	(3,916,628)
27公 課 費	7,000	6,600		400	管理職手当 (1,920,000) 期末手当 (11,854,722) 勤勉手当 (8,492,542) 児童手当 (970,000) 共済組合負担金 (15,415,754) 共済組合事務費負担金 (142,080) 互助会負担金 (192,194) 退職手当負担金 (8,650,630)
					2 農業総務費 637,361
					(1) 農業総務一般経費 637,361
					消耗品費 (51,027) 燃料費 (94,778) 備品修繕料 (10,152) 通信運搬費 (8,588) 登記情報提供サービス手数料 (3,370) 車検手数料 (27,776) 自動車損害保険料 (25,070) 三重県自治体共同積算システム利用料 (29,000) 三重県松阪食肉公社負担金 (321,000) 都市農山漁村交流活性化機構賛助金 (50,000) 全国中山間地域振興対策協議会会費 (10,000) 自動車重量税 (6,600)
		38,624,675		2,322,325	
1報 酬	110,000	5,500		104,500	1 農業振興事業費 17,080,780
7賃 金	11,709,000	10,739,825		969,175	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
8報 償 費	4,515,000	4,241,525		273,475	(1) 農業振興一般経費 788,136 農業経営・生産推進協議 会委員報酬 (5,500) 費用弁償 (200) 水質検査委託料 (21,736) 鳥羽志摩農業協議会負担 金 (760,700) (2) 農業の担い手受け入れ推 進事業 4,768,778 地域おこし協力隊報償金 (3,969,525) 費用弁償 (77,350) 地域おこし協力隊員活動 支援業務委託料 (721,903) (3) 6次産業化推進事業 1,026,845 6次産業化推進協議会委 員報償金 (27,500) 講師謝礼 (184,000) 費用弁償 (36,020) 消耗品費 (129,695) 農機等リース料 (17,630) 6次産業化支援助成金 (632,000) (4) 地産地消産地化推進事業 2,561,599 臨時職員賃金 (1,191,640) 普通旅費 (53,780) 消耗品費 (367,381) 道路通行料 (24,398) 車・船等借上料 (24,400) 地産地消産地化推進事業 補助金 (900,000) (5) 経営所得安定対策推進事 業 2,040,439 臨時職員賃金 (1,895,740) 農業再生協議会委員報償 金 (60,500) 費用弁償 (2,400) 消耗品費 (3,584) 燃料費 (13,205) 通信運搬費 (65,010) (6) 環境保全型農業直接支援 対策事業 51,200 環境保全型農業直接支払 補助金 (51,200) (7) 農業生産者育成事業 2,405,000
9旅 費	204,000	169,750		34,250	
11需 用 費	5,797,000	5,470,690		326,310	
12役 務 費	999,000	878,784		120,216	
13委 託 料	2,497,000	2,368,822		128,178	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	4,129,000	4,116,397		12,603	
16原 材 料 費	2,171,000	2,170,767		233	
18備 品 購 入 費	276,000	274,932		1,068	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,540,000	8,187,683		352,317	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算		現		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	

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					農業生産者育成支援対策 助成金 (300,000) 認定農業者等営農継続支 援対策助成金 (2,105,000) (8) 新規就農者総合支援事業 3,122,653 新規就農者総合支援事業 補助金 (3,122,653) (9) 農業経営基盤強化資金等 利子補給事業 316,130 農業経営近代化資金利子 補給金 (64,829) 農業経営基盤強化資金利 子補給金 (251,301) 2 農業者施設管理費 12,154,806 (1) 志摩特産物販売施設管理 運営費 1,492,604 消耗品費 (6,000) 光熱水費 (761,545) 施設修繕料 (421,190) 通信運搬費 (31,257) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (78,480) 消防設備保守点検等委託 料 (49,500) 電気工作物保安管理委託 料 (70,632) (2) 阿児特産物開発センター 管理運営費 10,662,202 臨時職員賃金 (1,513,480) 阿児特産物開発センター 運営員賃金 (3,930,380) 消耗品費 (635,101) 燃料費 (64,284) 印刷製本費 (254,392) 光熱水費 (1,237,287) 備品修繕料 (74,847) 通信運搬費 (262,707) インターネット利用料 (18,810) 口座振替手数料 (17,050) パソコンウイルスソフト 更新手数料 (5,280) 浄化槽清掃料 (72,600) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算		現		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 農地費	78,625,000	△21,000	0	0	78,604,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					食品衛生検査手数料 (197,010) 検便手数料 (2,600) 計量器検査手数料 (2,200) 食品賠償共済掛金 (1,400) 浄化槽保守管理委託料 (26,160) ボイラー保守点検委託料 (45,100) テレビ受信料 (14,545) 加工用原材料費 (2,044,969) 備品購入費 (234,000) 3 観光農園管理費 9,389,089 (1) 観光農園管理運営費 9,389,089 臨時職員賃金 (2,208,585) 消耗品費 (655,605) 燃料費 (43,628) 印刷製本費 (117,040) 光熱水費 (523,312) 施設修繕料 (143,040) 備品修繕料 (19,554) 浄化槽清掃料 (112,860) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 園内管理作業委託料 (1,263,598) 浄化槽保守管理委託料 (78,480) 廃棄物処分委託料 (13,233) 観光農園用地借上料 (3,957,730) AEDリース料 (36,492) 車・船等借上料 (41,202) 維持補修用原材料費 (125,798) 備品購入費 (40,932)
		63,428,893	繰越明許費 13,702,000	1,473,107	
9旅 費	10,000	0		10,000	1 農地管理費 41,392,593
11需 用 費	4,213,000	4,055,856		157,144	
13委 託 料	33,736,000	19,707,220	繰越明許費 13,702,000	326,780	(1) 農地管理一般経費 2,935,144
14使 用 料 及 び 賃 借 料	512,000	413,695		98,305	消耗品費 (449,558) 燃料費 (459,789)
15工 事 請 負 費	2,100,000	1,471,542		628,458	光熱水費 (37,874)
16原 材 料 費	2,000,000	1,794,090		205,910	備品修繕料 (4,104)
18備 品 購 入 費	428,000	424,124		3,876	公園管理委託料 (120,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,605,000	35,562,366		42,634	重機等借上料 (383,695) 備品購入費 (424,124) 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (1,056,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2) 農道・水路等維持管理費 10,079,640 主要農道維持管理業務委 託料 (6,668,940) 農道登記業務委託料 (145,068) 農業施設小規模修繕工事 費 (1,471,542) 農道・水路等補修用原材 料費 (1,794,090)
					(3) 排水機場維持管理費 6,030,190 燃料費 (241,965) 光熱水費 (2,075,253) 施設修繕料 (387,060) 排水機場運転管理委託料 (1,044,000) 排水機場管理指導業務委 託料 (2,132,800) 阿児排水機場電気工作物 保安管理委託料 (149,112)
					(4) 農地海岸維持管理事業 891,253 消耗品費 (302,662) 燃料費 (97,591) 農地海岸維持管理事業委 託料 (446,000) 車・船等借上料 (30,000) 農地海岸協議会負担金 (15,000)
					(5) 基幹農道整備事業 18,666,666 基幹農道整備事業負担金 (18,666,666)
					(6) 多面的機能支払交付金事 業 2,789,700 多面的機能支払交付金事 業補助金 (2,789,700)
					2 土地改良事業費 22,036,300
					(1) 中山間地域総合整備事業 11,535,000 中山間地域総合整備事業 負担金 (11,535,000)
					(2) 湛水防除事業 1,500,000 湛水防除事業負担金 (1,500,000)
					(3) 農村地域防災減災事業 9,001,300 ため池ハザードマップ作 成業務委託料 (5,000,600)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目	予 算		現		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	林業費	31,121,000	19,967,000	0	391,000	51,479,000
1	林業振興費	31,121,000	19,967,000	0	391,000	51,479,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ため池浸水想定区域図作成業務委託料 (4,000,700)
		48,883,506		2,595,494	
		48,883,506		2,595,494	
1報 酬	242,000	71,500		170,500	1 林業振興事業費 45,660,497
8報 償 費	18,261,000	18,194,500		66,500	(1) 林業振興一般経費 479,320
9旅 費	365,000	341,020		23,980	常設造林委員会委員報酬 (71,500)
11需 用 費	2,014,000	1,860,346		153,654	費用弁償 (1,700)
12役 務 費	114,000	113,734		266	消耗品費 (68,456)
13委 託 料	22,055,000	20,795,707		1,259,293	光熱水費 (95,934)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	607,000	409,308		197,692	浄化槽清掃料 (103,950)
15工 事 請 負 費	600,000	378,400		221,600	浄化槽法定検査手数料 (3,800)
16原 材 料 費	315,000	0		315,000	浄化槽保守管理委託料 (23,980)
18備 品 購 入 費	422,000	371,491		50,509	三重県森林協会負担金 (100,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,484,000	6,347,500		136,500	三重県林業技術普及協会負担金 (10,000)
					(2) 森と緑ふれあい事業 918,234
					講師謝礼 (58,000)
					費用弁償 (1,800)
					消耗品費 (125,834)
					森林保全講習会委託料 (368,500)
					自然体験講習会委託料 (364,100)
					(3) 松くい虫防除事業 5,569,480
					消耗品費 (9,680)
					松くい虫防除事業委託料 (216,000)
					樹幹注入防除委託料 (4,332,900)
					松枯れ等伐倒処理委託料 (1,010,900)
					(4) 森林環境創造事業 2,442,000
					森林環境創造事業委託料 (2,442,000)
					(5) 獣害対策事業 27,615,946
					有害獣捕獲報償金 (18,106,500)
					イベント出演謝礼 (30,000)
					費用弁償 (40,600)
					普通旅費 (296,920)
					消耗品費 (351,671)
					印刷製本費 (672,980)
					通信運搬費 (5,984)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					有害鳥獣捕獲委託料 (965,000) ジビエPR映像制作業務委託料 (180,400) 車・船等借上料 (90,000) 出展ブース等使用料 (306,900) 備品購入費 (371,491) 有害鳥獣対策協議会負担金 (194,000) 日本ジビエ振興協会会費 (50,000) 狩猟免許取得試験等受験料補助金 (24,000) 獣害対策事業補助金 (3,929,500) 鳥獣害に強い地域づくり支援事業費補助金 (2,000,000)
					(6) 森林資源地域循環活用事業 5,060,517 消耗品費 (133,009) 伊勢志摩備長炭PRイベント委託料 (75,900) 森林作業道等整備委託料 (453,200) 林業活動講習会委託料 (448,000) 意向調査・境界確認業務委託料 (3,938,000) 会場使用料 (12,408)
					(7) 災害に強い森林づくり事業 3,575,000 特定水源地域調整伐等業務委託料 (3,575,000)
					2 林道管理費 2,455,240 (1) 林道維持管理費 2,455,240 林道維持管理業務委託料 (2,076,840) 林道維持補修工事費 (378,400)
					3 緑化推進事業費 767,769 (1) 緑化推進事業 767,769 消耗品費 (377,022) 燃料費 (25,760) 桜園等管理業務委託料 (144,397) 四季花咲くまちづくり作業委託料 (180,590) 三重県緑化推進協会負担金 (30,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目	予 算		現		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	水産業費	156,754,000	13,230,000	0	0	169,984,000
1	水産業総務費	52,994,000	△1,038,000	0	0	51,956,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					日本さくらの会負担金 (10,000)
					○ 予備費充用 391,000
		157,230,196		12,753,804	
		50,897,863		1,058,137	
2給 料	22,431,000	22,230,000		201,000	1 水産業総務給与費 48,561,238
3職 員 手 当 等	14,819,000	14,738,855		80,145	(1) 一般職給与 48,561,238
4共 済 費	7,692,000	7,534,055		157,945	給料 (事務職員 6 人) (22,230,000)
9旅 費	343,000	201,670		141,330	扶養手当 (1,734,000)
11需 用 費	739,000	591,427		147,573	通勤手当 (304,400)
12役 務 費	61,000	59,920		1,080	時間外勤務手当 (2,539,977)
13委 託 料	43,000	0		43,000	管理職手当 (480,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	133,000	71,200		61,800	期末手当 (5,368,637)
16原 材 料 費	210,000	98,130		111,870	勤勉手当 (3,711,841)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,476,000	5,364,406		111,594	児童手当 (600,000)
27公 課 費	9,000	8,200		800	共済組合負担金 (7,372,859)
					共済組合事務費負担金 (71,040)
					互助会負担金 (90,156)
					退職手当負担金 (4,058,328)
					2 水産業総務費 2,336,625
					(1) 水産業総務一般経費 2,336,625
					費用弁償 (69,320)
					普通旅費 (132,350)
					消耗品費 (283,253)
					燃料費 (137,562)
					備品修繕料 (170,612)
					通信運搬費 (2,180)
					水質検査手数料 (20,770)
					車検手数料 (11,900)
					自動車損害保険料 (25,070)
					車・船等借上料 (13,200)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (58,000)
					地場産品開発事業用原材料費 (98,130)
					水産多面的機能発揮対策事業負担金 (365,000)
					三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (351,000)
					三重県漁港漁場協会負担金 (414,200)
					水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000)
					漁業共済赤潮特約事業負担金 (85,878)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目	予 算		現		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 水産業振興費	38,902,000	13,368,000	0	0	52,270,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					日本カツオ学会会費 (10,000) 自動車重量税 (8,200)
		43,452,510		8,817,490	
8報 償 費	4,380,000	4,200,000		180,000	1 水産業振興事業費 24,531,538
9旅 費	1,024,000	532,000		492,000	
11需 用 費	1,081,000	481,579		599,421	
12役 務 費	142,000	127,923		14,077	(1) 水産業の担い手受け入れ 推進事業 4,971,983
13委 託 料	6,306,000	6,211,100		94,900	地域おこし協力隊報償金 (4,200,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	600,000	600,000		0	費用弁償 (44,060) 通信運搬費 (76,343) 火災保険料 (24,480) 傷害保険料 (27,100) 建物賃借料 (600,000)
15工 事 請 負 費	4,477,000	4,477,000		0	(2) 伊勢志摩の真珠PR事業 2,985,100
16原 材 料 費	9,532,000	9,304,272		227,728	真珠PRイベント委託料 (2,985,100)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,728,000	17,518,636		7,209,364	(3) 志摩の旬の魚介類PR事業 751,533
					普通旅費 (487,940) 消耗品費 (38,953) 印刷製本費 (224,640)
					(4) 水産資源調査事業 81,986
					消耗品費 (29,986) 調査用資材費 (52,000)
					(5) 漁場環境調査事業 2,720,000
					漁場環境調査委託料 (1,500,000) 養殖技術開発等業務委託料 (1,000,000) 潜水調査等業務委託料 (220,000)
					(6) 県単増殖場造成事業 4,477,000
					築いそ工事費 (4,477,000)
					(7) 海外研修生受入事業 1,200,000
					海外研修生受入事業補助金 (1,200,000)
					(8) 水産振興補助金 2,099,000
					真珠品評会事業補助金 (250,000) 三重のアコヤ貝真珠PR 普及事業補助金 (420,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目	予 算		現		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 漁港管理費	18,793,000	△1,216,000	0	0	17,577,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					英虞湾観測事業補助金 (1,049,000) 自動水温観測ブイ管理事業補助金 (380,000) (9)真珠養殖経営安定化支援事業 5,244,936 養殖筏作成業務委託料 (506,000) 養殖筏用原材料費 (1,672,300) 漁業近代化資金保証料助成金 (25,536) 真珠稚貝購入補助金 (3,041,100) 2 栽培漁業推進事業費 18,039,972 (1)種苗放流事業 18,039,972 アワビ種苗購入費 (7,579,972) 地域展開促進事業(マダイ)負担金 (645,000) 伊勢湾地域栽培漁業推進事業(エビ)負担金 (1,000,000) アワビ種苗放流事業補助金 (5,836,000) ナマコ種苗放流事業補助金 (253,000) サザエ種苗放流事業補助金 (165,000) カサゴ種苗放流事業補助金 (407,000) トラフグ種苗放流事業補助金 (1,234,000) アワビ種苗購入事業補助金 (705,000) ヒラメ種苗放流事業補助金 (215,000) 3 増殖センター管理費 881,000 (1)増殖センター維持管理費 881,000 施設修繕料 (188,000) 大王種苗センター運営補助金 (693,000)
		16,634,137		942,863	
9旅 費	72,000	47,760		24,240	1 漁港管理費 15,688,137
11需 用 費	3,446,000	3,117,438		328,562	
12役 務 費	1,390,000	1,221,649		168,351	(1)漁港施設維持管理費 5,279,405
13委 託 料	4,236,000	3,935,022		300,978	普通旅費 (47,760)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	106,000	86,240		19,760	消耗品費 (211,880)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目	予 算		現		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 磯体験施設費	46,065,000	2,116,000	0	0	48,181,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15工事請負費	2,300,000	2,206,100		93,900	燃料費 (71,525)
16原材料費	171,000	164,428		6,572	光熱水費 (331,682)
19負担金補助 及び交付金	5,856,000	5,855,500		500	施設修繕料 (1,112,360)
					漁港施設管理委託料 (619,750)
					水門塗膜調査業務委託料 (427,680)
					重機等借上料 (86,240)
					漁港施設維持工事費 (2,206,100)
					維持補修用原材料費 (164,428)
					(2)公衆トイレ等維持管理費 4,553,232
					消耗品費 (175,486)
					光熱水費 (784,399)
					施設修繕料 (430,106)
					浄化槽清掃料 (1,083,552)
					浄化槽法定検査手数料 (51,400)
					汲取料 (86,697)
					清掃業務委託料 (1,423,732)
					間崎漁港公園管理委託料 (240,000)
					浄化槽保守管理委託料 (167,860)
					漁港公園遊具点検委託料 (110,000)
					(3)水産物供給基盤機能保全 事業 5,855,500
					県営水産物供給基盤機能 保全事業負担金 (5,855,500)
					2 漁港整備費 946,000
					(1)漁港津波避難施設整備事 業 946,000
					基本計画策定業務委託料 (946,000)
		46,245,686		1,935,314	
1報酬	55,000	0		55,000	1 磯体験施設給与費
2給料	9,070,000	8,994,024		75,976	18,478,260
3職員手当等	5,994,000	5,821,392		172,608	
4共済費	2,429,000	2,386,413		42,587	(1)一般職給与 18,478,260
7賃金	9,985,000	9,619,153		365,847	給料(事務職員1人、労 務職員2人)
9旅費	26,000	4,000		22,000	(8,994,024)
11需用費	16,715,000	15,924,344		790,656	扶養手当 (558,000)
12役務費	1,174,000	1,035,528		138,472	通勤手当 (429,600)
13委託料	1,050,000	1,000,070		49,930	時間外勤務手当 (859,711)
14使用料及び 賃借料	300,000	147,142		152,858	期末手当 (1,998,752)
18備品購入費	38,000	37,189		811	勤勉手当 (1,435,329)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
19負担金補助及び交付金	1,345,000	1,276,431		68,569	児童手当 (540,000) 共済組合負担金 (2,334,374) 共済組合事務費負担金 (23,680) 互助会負担金 (28,359) 退職手当負担金 (1,276,431)
					2 磯体験施設管理費
					27,767,426
					(1) 磯体験施設管理運営費
					10,061,160
					普通旅費 (4,000)
					消耗品費 (464,888)
					燃料費 (116,150)
					印刷製本費 (88,128)
					光熱水費 (5,113,694)
					施設修繕料 (1,625,036)
					備品修繕料 (375,477)
					飼料費 (71,458)
					通信運搬費 (250,554)
					広告料 (261,800)
					浄化槽清掃料 (132,000)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					受水槽清掃料 (73,700)
					検便手数料 (13,100)
					旅行会社取扱手数料 (272,774)
					警備委託料 (170,040)
					浄化槽保守管理委託料 (255,060)
					消防設備保守点検等委託料 (80,760)
					電気工作物保安管理委託料 (175,490)
					水質分析委託料 (4,320)
					廃棄物処分委託料 (216,000)
					ホームページ保守管理業務委託料 (98,400)
					マット借上料 (26,682)
					イベント用音響機材借上料 (3,091)
					清掃機材リース料 (13,211)
					AEDリース料 (30,738)
					テレビ受信料 (25,345)
					コピー使用料 (48,075)
					備品購入費 (37,189)
					(2) 海ほおずき体験事業
					15,233,632
					臨時職員賃金 (9,619,153)
					消耗品費 (5,614,479)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目	予 算		現		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					
商工費	424,443,000	13,379,000	0	0	437,822,000
1					
商工費	424,443,000	13,379,000	0	0	437,822,000
1					
商工総務費	87,082,000	3,153,000	0	0	90,235,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(3)海ほおずき物販事業 2,472,634 消耗品費 (2,306,672) 印刷製本費 (148,362) 食品品質保持検査手数料 (17,600)
		399,279,135	繰越明許費 13,500,000	25,042,865	
		399,279,135	繰越明許費 13,500,000	25,042,865	
		88,407,547		1,827,453	
2給 料	39,965,000	39,525,400		439,600	1 商工総務給与費 86,675,386
3職 員 手 当 等	27,338,000	26,546,304		791,696	
4共 済 費	13,508,000	13,409,245		98,755	(1)一般職給与 86,675,386
8報 償 費	298,000	155,000		143,000	給料(事務職員11人) (39,525,400)
9旅 費	431,000	131,340		299,660	扶養手当 (1,458,000)
11需 用 費	355,000	355,000		0	住居手当 (392,000)
12役 務 費	52,000	50,686		1,314	通勤手当 (407,200)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	397,000	396,496		504	時間外勤務手当 (7,278,380)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,886,000	7,833,076		52,924	管理職手当 (480,000)
27公 課 費	5,000	5,000		0	期末手当 (9,220,447) 勤勉手当 (6,570,277) 児童手当 (740,000) 共済組合負担金 (13,119,136) 共済組合事務費負担金 (130,240) 互助会負担金 (159,869) 退職手当負担金 (7,194,437)
					2 商工総務費 1,732,161
					(1)商工総務一般経費 1,732,161
					食の創生会議委員報償金 (55,000) イベント出演謝礼 (100,000) 費用弁償 (64,400) 普通旅費 (66,940) 消耗品費 (228,808) 燃料費 (99,448) 印刷製本費 (21,560) 備品修繕料 (5,184) 車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (25,070) 商工会用地借上料 (273,108) 道路通行料 (29,928) バス借上料 (93,460) 志摩市ふるさとハローワ ーク使用負担金 (291,296) 南三重地域就労対策協議 会負担金 (247,343)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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 商工振興費	45,583,000	8,629,000	0	0	54,212,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					三重県計量協会負担金 (10,000) 日本貿易振興機構負担金 (90,000) 自動車重量税 (5,000)
		38,336,040	繰越明許費 10,500,000	5,375,960	
8報 償 費	150,000	150,000		0	1 商工振興事業費 38,212,040
9旅 費	177,000	98,190		78,810	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53,885,000	38,087,850	繰越明許費 10,500,000	5,297,150	(1) 中小企業支援事業 2,149,000 小規模事業者経営改善資 金等利子補給補助金 (1,672,000) 三重県版経営向上計画実 施支援補助金 (477,000)
					(2) 志摩市を元気にする創業 ・事業拡大支援事業 3,108,000 志摩市を元気にする創業 支援補助金 (3,108,000)
					(3) 消費者行政活性化事業 220,440 消費生活相談員報償金 (150,000) 費用弁償 (1,050) 普通旅費 (66,540) 研修会参加負担金 (2,850)
					(4) 地域ブランド認定事業 390,000 地域ブランド推進協議会 負担金 (390,000)
					(5) 地域イベント支援事業 5,282,000 わらじ祭補助金 (2,500,000) あわび王国まつり補助金 (1,000,000) ええじゃんかまつり補助 金 (1,700,000) 真珠婚補助金 (82,000)
					(6) 商工振興団体補助金 26,532,000 商工会運営補助金 (22,982,000) 商工会事業補助金 (3,000,000) 街路灯組合補助金 (400,000) 三重県たばこ販売協同組 合南志摩支部補助金 (150,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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 観光費	155,677,000	2,288,000	0	0	157,965,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(7)御食国海外展開事業 530,600 普通旅費 (30,600) 御食国海外展開事業負担金 (500,000)
					2 雇用促進事業費 124,000 (1)がんばる市民を応援する事業 124,000 資格取得支援事業補助金 (74,000) 資格取得奨励金 (50,000)
		142,914,685	繰越明許費 3,000,000	12,050,315	
8報 償 費	340,000	104,000		236,000	1 観光振興事業費 117,300,802
9旅 費	4,139,000	3,149,339		989,661	
11需 用 費	4,116,000	3,876,871		239,129	
12役 務 費	4,256,000	3,951,096		304,904	(1)観光振興一般経費 6,742,827
13委 託 料	20,342,000	19,671,485		670,515	普通旅費 (449,240) 消耗品費 (459,776) 燃料費 (249,025) 備品修繕料 (38,912) 通信運搬費 (36,264) 車検手数料 (25,716) E T Cカード取扱手数料 (3,717) 風景街道用地更新手数料 (200) 自動車損害保険料 (17,350) 観光実態調査業務委託料 (2,999,700) 駐車場借上料 (2,100) 道路通行料 (32,437) 車・船等借上料 (23,690) 伊勢志摩学生団体誘致委員会負担金 (600,000) 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金 (150,000) 南部地域活性化推進事業負担金 (250,000) 三重県観光連盟負担金 (686,000) ONSEN・ガストロノミーツアーズム推進機構負担金 (200,000) 温泉ガストロノミーウォーキングイベント参加負担金 (10,500) 温泉ガストロノミーウォーキング実行委員会負担金 (500,000) 自動車重量税 (8,200)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,132,000	598,187		533,813	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	123,631,000	111,555,507	繰越明許費 3,000,000	9,075,493	
27公 課 費	9,000	8,200		800	(2)志摩自然学校運営事業 1,382,100

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					志摩自然学校運営委託料 (1,382,100)
					(3)海女文化振興推進事業 1,300,000 海女振興協議会負担金 (1,300,000)
					(4)伊勢志摩観光コンベンシ ョン機構負担金 14,733,821 伊勢志摩観光コンベンシ ョン機構負担金 (14,733,821)
					(5)国立公園利用推進事業 10,970,155 普通旅費 (281,816) 消耗品費 (135,256) 通信運搬費 (45,083) 伊勢志摩国立公園協会負 担金 (1,103,000) 伊勢志摩国立公園自然ふ れあい推進協議会負担金 (8,700,000) 国立公園清掃活動事業負 担金 (685,000) 国立公園関係都市協議会 負担金 (20,000)
					(6)灯台ワールドサミット事 業 1,448,965 普通旅費 (462,960) 消耗品費 (43,005) 灯台活用推進協議会負担 金 (943,000)
					(7)観光イベント支援事業 5,700,000 伊勢えび祭保存会補助金 (4,700,000) 大島祭協賛事業補助金 (1,000,000)
					(8)スポーツ観光推進事業 13,869,000 スポーツ観光推進事業補 助金 (7,869,000) 志摩スポーツコミッショ ン運営補助金 (6,000,000)
					(9)観光振興団体補助金 54,145,000 観光協会運営補助金 (11,000,000) 観光協会事業補助金 (4,238,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					温泉振興協議会補助金 (38,907,000)
					(10) 絵かきの町事業 2,865,500 絵かきの町・大王実行委 員会委託料 (2,865,500)
					(11) クアオルト推進事業 1,820,434 ウォーキングガイド報償 金 (104,000) 費用弁償 (115,900) 普通旅費 (825,151) 消耗品費 (214,590) 通信運搬費 (11,378) ヘルスツーリズム推進事 業委託料 (299,415) 日本クアオルト協議会負 担金 (250,000)
					(12) 学生スポーツ等合宿誘致 事業 2,323,000 学生スポーツ等合宿誘致 推進事業補助金 (2,323,000)
					2 観光情報発信事業費 8,673,212
					(1) 観光PR推進事業 7,887,526 普通旅費 (913,909) 消耗品費 (309,004) 印刷製本費 (2,329,953) 広告料 (3,778,200) 観光素材撮影業務委託料 (16,500) 出展ブース等使用料 (539,960)
					(2) テレビ放送番組制作事業 785,686 三重テレビ放送番組制作 負担金 (785,686)
					3 観光客誘致活動事業費 16,940,671
					(1) 外国人観光客誘致推進事 業 8,626,051 普通旅費 (100,363) 消耗品費 (97,350) 通信運搬費 (33,188) 外国人観光客誘致推進事 業委託料 (7,995,150)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 観光施設管理費	90,622,000	△421,000	0	0	90,201,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		85,787,407		4,413,593	東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 (200,000) 鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会負担金 (200,000) (2) 御食つ国志摩誘客推進事業 2,999,920 御食つ国志摩誘客推進事業委託料 (2,999,920) (3) 外国人観光客おもてなし推進事業 864,000 外国人観光客おもてなし推進事業補助金 (864,000) (4) 友好自治体宿泊施設利用助成事業 243,500 友好自治体宿泊施設利用助成金 (243,500) (5) 宿泊施設バリアフリー改修補助事業 4,207,200 宿泊施設バリアフリー改修支援業務委託料 (1,113,200) 宿泊施設バリアフリー改修補助金 (3,094,000)
7賃 金	17,119,000	16,369,394		749,606	1 観光施設管理費 84,572,675
9旅 費	19,000	18,800		200	(1) 観光施設維持管理費 32,667,475
11需 用 費	25,334,000	22,426,787		2,907,213	消耗品費 (912,696)
12役 務 費	8,603,000	8,338,682		264,318	燃料費 (4,147)
13委 託 料	29,276,000	28,927,083		348,917	光熱水費 (4,110,807)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,604,000	1,599,078		4,922	施設修繕料 (5,836,820)
15工 事 請 負 費	1,849,000	1,822,700		26,300	浄化槽清掃料 (6,394,200)
16原 材 料 費	60,000	21,560		38,440	浄化槽法定検査手数料 (195,200)
17公 有 財 産 購 入 費	1,122,000	1,122,000		0	汲取料 (471,983)
18備 品 購 入 費	2,135,000	2,133,648		1,352	害虫等駆除手数料 (81,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,080,000	3,007,675		72,325	水道開栓・閉栓手数料 (4,360)
					水道工事検査手数料 (2,000)
					公衆トイレ清掃業務委託料 (5,821,904)
					浄化槽保守管理委託料 (1,955,100)
					浜島海浜公園(大矢浜)管理棟管理委託料 (1,000,000)
					南張海浜公園管理委託料 (800,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (143,000) 安乗埼灯台資料館指定管理料 (1,623,000) 渡鹿野園地管理委託料 (250,000) 公園等清掃業務委託料 (1,005,458) 観光施設耐震診断業務委託料 (972,000) 公衆トイレ借上料 (330,000) 阿津里浜リゾート用地借上料 (753,800) (2)温泉施設維持管理費 6,077,860 温泉施設薬品購入費 (69,120) 光熱水費 (827,940) 施設修繕料 (4,442,900) 源泉施設保守点検委託料 (381,500) 温泉タンク清掃業務委託料 (356,400) (3)創造の森横山維持管理費 4,246,374 消耗品費 (33,766) 光熱水費 (232,574) 施設修繕料 (29,700) 浄化槽清掃料 (99,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 環境整備業務委託料 (850,000) 創造の森横山休憩室清掃業務委託料 (275,600) 浄化槽保守管理委託料 (21,800) 交通誘導警備業務委託料 (2,695,934) (4)阿児の松原スポーツセンター管理運営費 2,694,613 臨時職員賃金 (1,966,880) 消耗品費 (40,200) 燃料費 (29,548) 光熱水費 (297,993) 施設修繕料 (22,000) 通信運搬費 (38,749) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					浄化槽保守管理委託料 (65,400) 火災報知設備等保守管理委託料 (23,960) AEDリース料 (30,738) テレビ受信料 (25,345) (5) 志摩パークゴルフ場管理 運営費 14,591,702 臨時職員賃金 (7,147,344) パークゴルフ場運営専門員賃金 (2,447,390) 消耗品費 (537,354) 燃料費 (296,522) 光熱水費 (892,292) 施設修繕料 (317,148) 備品修繕料 (378,642) 通信運搬費 (136,477) 浄化槽清掃料 (118,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 汲取料 (10,338) 廃車手数料 (22,000) 施設保安業務委託料 (104,640) 浄化槽保守管理委託料 (141,700) AEDリース料 (29,430) テレビ受信料 (25,545) 維持補修用原材料費 (21,560) 備品購入費 (1,937,520) 日本パークゴルフ協会年会費 (13,000) (6) 道の駅「伊勢志摩」管理 運営費 12,613,532 臨時職員賃金 (4,807,780) 普通旅費 (18,800) 消耗品費 (406,768) 光熱水費 (1,852,106) 施設修繕料 (769,344) 通信運搬費 (72,911) 浄化槽清掃料 (426,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 施設保安業務委託料 (404,172) 浄化槽保守管理委託料 (502,120) 電気自動車等充電設備リース料 (285,120) AEDリース料 (40,416) テレビ受信料 (25,320) 道の駅連絡会負担金 (70,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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 ともやま公園費	45,479,000	△270,000	0	0	45,209,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					磯部町複合施設設備改修 負担金 (2,924,675)
					(7)海水浴場運営事業 7,388,116 消耗品費 (86,400) 水質検査手数料 (81,864) 御座白浜運営委託料 (1,838,200) 阿児の松原海水浴場運営 委託料 (1,790,640) 海水浴場監視補助業務委 託料 (3,341,520) AEDリース料 (53,364) 備品購入費 (196,128)
					(8)近畿自然歩道維持管理事 業 851,503 近畿自然歩道維持管理委 託料 (851,503)
					(9)観光施設解体撤去事業 2,319,500 実施設計業務委託料 (496,800) 公衆トイレ解体撤去工事 費 (1,822,700)
					(10)大王崎周辺地区活性化事 業 1,122,000 用地購入費 (1,122,000)
					2 国立公園満喫プロジェクト 事業費 1,214,732 (1)創造の森横山整備事業 1,214,732 交通量調査業務委託料 (1,214,732)
		43,833,456		1,375,544	
2給 料	10,039,000	9,998,472		40,528	1 ともやま公園給与費 19,073,703
3職 員 手 当 等	5,008,000	4,885,535		122,465	
4共 済 費	2,770,000	2,749,924		20,076	
7賃 金	6,845,000	6,212,141		632,859	(1)一般職給与 19,073,703 給料(事務職員2人、労 務職員1人)
9旅 費	32,000	0		32,000	(9,998,472)
11需 用 費	9,006,000	8,860,468		145,532	扶養手当 (336,000)
12役 務 費	2,411,000	2,393,564		17,436	通勤手当 (298,800)
13委 託 料	1,351,000	1,192,268		158,732	時間外勤務手当 (503,328)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	678,000	519,212		158,788	宿日直手当 (4,400)
15工 事 請 負 費	4,829,000	4,810,300		18,700	期末手当 (2,177,992)
16原 材 料 費	50,000	50,000		0	勤勉手当 (1,565,015)
18備 品 購 入 費	722,000	702,000		20,000	共済組合負担金 (2,694,261)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,448,000	1,439,772		8,228	共済組合事務費負担金 (23,680)
27公 課 費	20,000	19,800		200	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					互助会負担金 (31,983)
					退職手当負担金 (1,439,772)
					2 ともやま公園管理費 24,759,753
					(1)ともやま公園管理運営費 23,900,300
					臨時職員賃金 (2,032,004)
					公園管理作業員賃金 (2,591,722)
					野外活動センター清掃員賃金 (164,850)
					野外活動センター宿直員賃金 (1,007,200)
					消耗品費 (564,828)
					燃料費 (242,146)
					印刷製本費 (38,000)
					光熱水費 (5,686,633)
					施設修繕料 (1,092,875)
					備品修繕料 (1,235,986)
					通信運搬費 (189,692)
					浄化槽清掃料 (1,441,590)
					浄化槽法定検査手数料 (52,000)
					汲取料 (538,014)
					クリーニング代 (47,718)
					車検手数料 (34,960)
					自動車損害保険料 (89,590)
					遊具保守点検委託料 (160,600)
					野外活動センターボイラ一点検委託料 (110,000)
					浄化槽保守管理委託料 (226,380)
					消防設備保守点検等委託料 (235,700)
					防火対象物定期点検委託料 (16,500)
					コピー借上料 (55,754)
					野外活動センター寝具等リース料 (65,400)
					AEDリース料 (29,430)
					テレビ受信料 (67,265)
					車・船等借上料 (162,000)
					野外活動センター寝具等リネン料 (139,363)
					ともやま球場グラント整備工事費 (4,810,300)
					維持補修用原材料費 (50,000)
					備品購入費 (702,000)
					自動車重量税 (19,800)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		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	
7					
1					
1					
土木費	1,203,009,000	12,338,000	0	0	1,215,347,000
土木管理費	156,046,000	2,323,000	0	0	158,369,000
土木総務費	156,046,000	2,323,000	0	0	158,369,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(2) 次郎六郎海水浴場運営事業 859,453 臨時職員賃金 (416,365) 次郎六郎海水浴場維持・整備業務等委託料 (416,088) 次郎六郎海水浴場放送設備設置委託料 (27,000)
		1,157,055,632	繰越明許費 15,562,000	42,729,368	
		155,030,924		3,338,076	
		155,030,924		3,338,076	
2給料	59,511,000	59,108,470		402,530	1 土木総務給与費 127,299,425
3職員手当等	38,706,000	37,546,339		1,159,661	
4共済費	19,807,000	19,574,463		232,537	
9旅費	1,612,000	1,343,910		268,090	(1) 一般職給与 127,299,425
11需用費	849,000	611,133		237,867	給料(事務職員13人、 労務職員4人) (59,108,470)
12役員費	1,136,000	963,932		172,068	扶養手当 (2,654,000)
13委託料	15,014,000	14,894,330		119,670	住居手当 (588,000)
14使用料及び賃借料	828,000	827,708		292	通勤手当 (841,200)
18備品購入費	214,000	213,840		160	特殊勤務手当 (254,640)
19負担金補助及び交付金	20,637,000	19,895,799		741,201	時間外勤務手当 (5,311,221)
27公課費	55,000	51,000		4,000	管理職手当 (1,200,000)
					期末手当 (14,713,916)
					勤勉手当 (10,503,362)
					児童手当 (1,480,000)
					共済組合負担金 (19,127,225)
					共済組合事務費負担金 (201,280)
					互助会負担金 (245,958)
					退職手当負担金 (11,070,153)
					2 土木総務費 27,731,499
					(1) 土木総務一般経費 5,476,523
					費用弁償 (520,160)
					普通旅費 (823,750)
					消耗品費 (41,118)
					備品修繕料 (570,015)
					通信運搬費 (55,300)
					登記情報提供サービス手数料 (4,955)
					車検手数料 (154,157)
					重機点検手数料 (27,000)
					自動車損害保険料 (110,720)
					行政協力団体傷害保険料 (611,800)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (232,000)

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算		現		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	道路橋りょう費	411,593,000	23,830,000	0	0	435,423,000
1	道路橋りょう総務費	11,774,000	0	0	0	11,774,000
2	道路維持費	86,836,000	8,330,000	0	0	95,166,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					三重県自治体共同積算システム単価データ使用料 (345,708) 会場使用料 (250,000) 備品購入費 (213,840) 伊勢志摩連絡道路建設促進同盟会会費 (90,000) 三重県社会基盤整備協会会費 (1,200,000) 国道260号道路改良促進期成同盟会会費 (45,000) 中部みなのオアシス連絡協議会会費 (80,000) 志摩市いきいき海岸創成推進協議会負担金 (50,000) 自動車重量税 (51,000)
					(2) 土木施設維持管理経費 16,494,330 公共土木施設維持管理業務委託料 (8,180,750) 県管理樋門等操作業務委託料 (6,713,580) 海岸環境整備事業負担金 (1,600,000)
					(3) 美化パートナー事業 2,360,646 美化パートナー事業助成金 (2,360,646)
					(4) 急傾斜地崩壊対策事業 3,400,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 (3,400,000)
		397,068,275	繰越明許費 10,100,000	28,254,725	
		11,438,593		335,407	
9	旅 費	56,000	41,240	14,760	1 道路橋りょう総務費
13	委 託 料	11,630,000	11,324,022	305,978	11,438,593
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	17,000	16,884	116	(1) 道路橋りょう一般経費 216,393 普通旅費 (41,240) 登記事務委託料 (101,822) 道路用地借上料 (16,884) 研修会参加負担金 (56,447)
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	71,000	56,447	14,553	(2) 道路台帳更新事業 11,222,200 道路台帳更新業務委託料 (11,222,200)
		93,048,192		2,117,808	
8	報 償 費	21,000	0	21,000	1 道路維持費
9	旅 費	8,000	0	8,000	93,048,192

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算		現		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 道路新設改良費	305,327,000	15,500,000	0	0	320,827,000

(一般会計)

(単位:円)

額 節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額			
11需用費	6,400,000	6,299,465	100,535	(1) 道路除草防草経費 41,460,280 道路等除草防草業務委託料 (41,460,280) (2) 道路維持修繕経費 51,587,912 消耗品費 (100,580) 光熱水費 (1,325,902) 道路等修繕料 (4,872,983) 登記手数料 (1,000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (4,840) 登記事務委託料 (327,953) 側溝等清掃業務委託料 (1,505,583) ごみ不法投棄処理委託料 (7,200) 道路維持工事費 (40,301,442) 道路補修用原材料費 (3,140,429)
12役務費	187,000	5,840	181,160	
13委託料	45,018,000	43,301,016	1,716,984	
14使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	
15工事請負費	40,330,000	40,301,442	28,558	
16原材料費	3,141,000	3,140,429	571	
17公有財産購入費	50,000	0	50,000	
		285,706,491	25,020,509	
		繰越明許費 10,100,000		
8報償費	11,000	0	11,000	
9旅費	132,000	15,840	116,160	
11需用費	3,114,000	2,542,667	571,333	
12役務費	75,000	0	75,000	
13委託料	43,700,000	34,501,276	2,698,724	
		繰越明許費 6,500,000		
14使用料及び賃借料	45,000	27,700	17,300	
15工事請負費	258,200,000	236,591,010	18,008,990	
		繰越明許費 3,600,000		
17公有財産購入費	2,100,000	125,304	1,974,696	
19負担金補助及び交付金	10,250,000	9,936,394	313,606	
22補償補填及び賠償金	3,200,000	1,966,300	1,233,700	
				1 道路新設改良事業費 234,691,551 (1) 道路新設改良事業 234,691,551 普通旅費 (15,840) 消耗品費 (1,213,695) 燃料費 (1,262,066) 備品修繕料 (66,906) 登記事務委託料 (1,127,296) 測量設計業務委託料 (1,518,000) 境界復元測量業務委託料 (3,356,540) 道路通行料 (7,690) 車・船等借上料 (20,010) 道路新設改良工事費 (214,075,510) 道路用地購入費 (125,304) 踏切道改良工事負担金 (9,936,394) 配電線路移転補償金 (1,966,300)
				2 道路整備交付金事業費 51,014,940 (1) 橋梁長寿命化促進事業 51,014,940 橋梁長寿命化設計業務委託料 (12,210,000) 橋梁点検業務委託料 (8,254,400)

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算		現		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 県道船費	7,656,000	0	0	0	7,656,000
3 河川費	23,099,000	7,000	0	0	23,106,000
1 河川管理費	23,099,000	7,000	0	0	23,106,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		6,874,999		781,001	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 (5,038,000) 橋梁塗膜調査業務委託料 (2,997,040) 橋梁長寿命化修繕工事費 (22,515,500)
7賃 金	5,256,000	5,042,856		213,144	1 県道船管理費 6,874,999
9旅 費	11,000	3,600		7,400	
11需 用 費	1,336,000	887,139		448,861	(1) 県道船管理運営費 6,874,999
12役 務 費	663,000	661,954		1,046	臨時運転士賃金 (1,305,720)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	352,000	243,000		109,000	県道船運転士賃金 (3,737,136)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,000	36,450		1,550	普通旅費 (3,600) 消耗品費 (152,222) 燃料費 (429,048) 光熱水費 (37,406) 備品修繕料 (268,463) 船舶検査手数料 (31,450) 船舶保険料 (576,240) 船客保険料 (54,264) 車・船等借上料 (243,000) 東海北陸旅客船協会負担金 (10,200) 日本旅客船協会負担金 (26,250)
		22,539,531		566,469	
		22,539,531		566,469	1 河川管理費 9,806,031
11需 用 費	4,181,000	3,922,289		258,711	(1) 排水処理施設維持管理費 9,150,589
12役 務 費	136,000	120,342		15,658	光熱水費 (3,465,669) 施設修繕料 (112,320)
13委 託 料	5,989,000	5,763,400		225,600	排水処理施設管理業務委託料 (5,572,600)
15工 事 請 負 費	12,800,000	12,733,500		66,500	(2) 河川樋門等維持管理費 655,442
					施設修繕料 (344,300) 通信運搬費 (98,950) 行政協力団体傷害保険料 (21,392) 河川樋門等操作管理業務委託料 (68,760) 準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (122,040)
					2 河川改良費 12,733,500
					(1) 河川・排水路改良事業 12,733,500
					河川・排水路改良工事費 (12,733,500)

(款) 7 土木費
(項) 4 港湾費

款 項 目	予 算		現		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	港湾費	9,870,000	0	0	9,870,000
1	港湾管理費	9,870,000	0	0	9,870,000
5	都市計画費	526,287,000	△8,463,000	0	517,824,000
1	都市計画総務費	150,413,000	△5,670,000	0	144,743,000

(一般会計)

(単位:円)

額	節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		9,742,458		127,542	
		9,742,458		127,542	
11需 用 費	567,000	458,848		108,152	1 港湾管理費 1,760,178
12役 務 費	210,000	209,600		400	(1) 渡鹿野パールビーチ管理 運営費 1,760,178
13委 託 料	1,093,000	1,091,730		1,270	光熱水費 (458,848)
15工 事 請 負 費	8,000,000	7,982,280		17,720	浄化槽清掃料 (180,000)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					水質検査手数料 (21,600)
					渡鹿野パールビーチ管理 委託料 (799,050)
					植栽剪定業務委託料 (292,680)
					2 港湾改良費 7,982,280
					(1) 港湾施設改良事業 7,982,280
					港湾施設修繕工事費 (7,982,280)
		503,564,610	繰越明許費 5,462,000	8,797,390	
		138,570,040		6,172,960	
1報 酬	408,000	170,500		237,500	1 都市計画総務給与費 122,427,588
2給 料	60,669,000	60,325,091		343,909	(1) 一般職給与 122,427,588
3職 員 手 当 等	32,448,000	32,174,510		273,490	給料 (事務職員16人) (60,325,091)
4共 済 費	19,255,000	19,066,556		188,444	扶養手当 (1,896,000)
8報 償 費	32,000	15,000		17,000	住居手当 (675,000)
9旅 費	426,000	174,320		251,680	通勤手当 (919,700)
11需 用 費	1,673,000	1,480,009		192,991	時間外勤務手当 (1,697,547)
12役 務 費	271,000	256,101		14,899	管理職手当 (960,000)
13委 託 料	2,002,000	1,637,602		364,398	期末手当 (14,339,347)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	71,000	39,440		31,560	勤勉手当 (10,481,916)
18備 品 購 入 費	35,000	33,480		1,520	児童手当 (1,205,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27,425,000	23,170,431		4,254,569	共済組合負担金 (18,635,802)
27公 課 費	28,000	27,000		1,000	共済組合事務費負担金 (189,440)
					互助会負担金 (241,314)
					退職手当負担金 (10,861,431)
					2 都市計画総務費 1,171,180
					(1) 都市計画一般経費 1,171,180
					都市計画審議会委員報酬 (60,500)
					景観審議会委員報酬 (27,500)
					費用弁償 (41,480)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (440,186) 燃料費 (172,746) 印刷製本費 (166,760) 備品修繕料 (114,184) 登記情報提供サービス手数料 (6,530) 車検手数料 (48,816) 自動車損害保険料 (42,420) 道路通行料 (7,258) 三重県自治体共同積算システム利用料 (29,000) 自動車重量税 (13,800)
					3 耐震化支援事業費 9,618,175 (1) 木造住宅耐震普及啓発事業 83,935 講師謝礼 (15,000) 通信運搬費 (68,935)
					(2) 木造住宅耐震化等支援事業 8,852,240 木造住宅耐震診断支援事業委託料 (1,392,240) 木造住宅耐震補強設計費補助金 (160,000) 木造住宅耐震補強工事費補助金 (2,200,000) 木造住宅空き家除却工事費補助金 (5,100,000)
					(3) 木造住宅リフォーム工事補助事業 380,000 木造住宅リフォーム工事費補助金 (380,000)
					(4) ブロック塀等撤去助成事業 302,000 ブロック塀等撤去事業助成金 (302,000)
					4 建築総務費 2,174,460 (1) 建築一般経費 92,460 普通旅費 (22,460) 消耗品費 (67,000) 研修会参加負担金 (3,000)
					(2) 住宅リフォーム促進事業 1,882,000 住宅リフォーム工事費助成金 (1,882,000)
					(3) 移住促進住宅リフォーム支援事業 200,000

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目	予 算		現		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 地籍調査費	11,881,000	2,460,000	0	0	14,341,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					移住促進住宅リフォーム 工事費助成金 (200,000)
					5 営繕総務費 707,210
					(1) 営繕一般経費 707,210
					普通旅費 (103,600)
					消耗品費 (166,303)
					燃料費 (90,307)
					備品修繕料 (178,120)
					車検手数料 (31,260)
					自動車損害保険料 (42,420)
					研修会参加負担金 (82,000)
					自動車重量税 (13,200)
					6 空家等対策事業費 2,471,427
					(1) 空家等対策推進事業 471,427
					空家等対策協議会委員報酬 (82,500)
					費用弁償 (6,780)
					消耗品費 (14,003)
					印刷製本費 (70,400)
					登記情報提供サービス手数料 (15,720)
					空家等対策啓発チラシ封入業務委託料 (185,362)
					特定空家等判定支援業務委託料 (60,000)
					道路通行料 (3,182)
					備品購入費 (33,480)
					(2) 移住促進空き家改修支援事業 2,000,000
					移住促進空き家改修工事費補助金 (2,000,000)
		8,635,086	繰越明許費 5,462,000	243,914	
8報 償 費	61,000	38,500		22,500	1 地籍調査費 8,635,086
9旅 費	62,000	23,400		38,600	
11需 用 費	371,000	349,209		21,791	(1) 地籍調査一般経費 698,483
12役 務 費	125,000	79,094		45,906	費用弁償 (1,700)
13委 託 料	13,437,000	7,962,183	繰越明許費 5,462,000	12,817	廃車手数料 (15,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	121,000	60,500		60,500	調査後成果修正業務委託料 (499,083)
18備 品 購 入 費	100,000	70,200		29,800	測量機器借上料 (60,500)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	64,000	52,000		12,000	備品購入費 (70,200)
					三重県国土調査推進協議会会費 (20,000)
					東海ブロック国土調査推進連絡協議会会費 (7,000)
					全国国土調査協会会費 (25,000)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目	予 算		現		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 公園費	11,597,000	0	0	0	11,597,000
4 下水道費	345,349,000	△6,895,000	0	0	338,454,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					(2)地籍調査事業 7,936,603 地籍調査実施委員会委員 報償金 (38,500) 普通旅費 (21,700) 消耗品費 (317,245) 燃料費 (31,964) 通信運搬費 (64,094) 地籍調査測量等業務委託 料 (7,059,800) 地籍調査事業支援システ ム運用保守料 (403,300)
		10,290,734		1,306,266	
11需用費	4,130,000	3,040,962		1,089,038	1 都市公園管理費 10,290,734
12役務費	898,000	876,471		21,529	
13委託料	6,396,000	6,294,702		101,298	(1)都市公園修景植栽維持管 理費 4,540,309
16原材料費	160,000	78,599		81,401	都市公園修景植栽管理業 務委託料 (4,461,710) 維持補修用原材料費 (78,599)
19負担金補助 及び交付金	13,000	0		13,000	(2)都市公園施設維持管理費 3,256,291
					消耗品費 (102,210) 光熱水費 (545,384) 施設修繕料 (823,672) 浄化槽清掃料 (286,632) 浄化槽法定検査手数料 (11,800) 汲取料 (107,934) 公園・公衆トイレ清掃業 務委託料 (622,279) 都市公園遊具保守点検委 託料 (297,000) 浄化槽保守管理委託料 (78,480) おりきの松公園多目的集 会施設指定管理料 (280,000) おりきの松公園多目的集 会施設消防設備点検委託 料 (29,400) おりきの松公園加圧給水 ポンプ点検委託料 (71,500)
					(3)都市施設維持管理費 2,494,134
					光熱水費 (344,619) 施設修繕料 (1,225,077) 浄化槽清掃料 (462,105) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 公衆トイレ清掃業務委託 料 (408,553) 浄化槽保守管理委託料 (45,780)
		338,454,000		0	

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目	予 算		現		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 都市下水路費	2,959,000	0	0	0	2,959,000
6 公共駐車場費	4,088,000	1,642,000	0	0	5,730,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
28繰 出 金	338,454,000	338,454,000		0	1 下水道事業費 338,454,000 (1) 下水道事業特別会計繰出 金 338,454,000 下水道事業特別会計繰出 金 (338,454,000)
		2,851,368		107,632	
11需 用 費	1,690,000	1,637,448		52,552	1 都市下水路管理費 2,851,368
12役 務 費	140,000	137,932		2,068	
13委 託 料	1,129,000	1,075,988		53,012	(1) 磯部都市下水路ポンプ場 維持管理費 2,851,368 消耗品費 (72,906) 燃料費 (137,680) 光熱水費 (1,273,462) 施設修繕料 (153,400) 通信運搬費 (33,372) 地下タンク埋設配管検査 料 (77,000) 浄化槽清掃料 (23,760) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (13,080) 電気工作物保安全管理委託 料 (269,448) 消防設備保守点検等委託 料 (100,160) ポンプ場運転管理業務委 託料 (693,300)
		4,763,382		966,618	
11需 用 費	922,000	691,107		230,893	1 公共駐車場管理費 3,377,382
12役 務 費	2,000	1,418		582	
13委 託 料	4,329,000	3,668,913		660,087	(1) 鶯方駅前公共駐車場維持 管理費 2,610,651 消耗品費 (133,738) 光熱水費 (74,349) 施設修繕料 (246,460) 指定管理料 (355,740) 駐車場管理システム保守 点検委託料 (499,656) 駐車場管理システム緊急 対応業務委託料 (485,740) 駅前植栽管理委託料 (413,024) 花壇修景用原材料費 (401,944)
16原 材 料 費	477,000	401,944		75,056	(2) 磯部駅前公共駐車場維持 管理費 766,731 施設修繕料 (236,560) 口座振替手数料 (1,418) 清掃業務委託料 (79,953) 駐車場整備計画設計業務 委託料 (448,800)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目	予 算		現		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	住宅費	76,114,000	△5,359,000	0	0	70,755,000
1	住宅管理費	76,114,000	△5,359,000	0	0	70,755,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					2 公共駐車場整備費 1,386,000
					(1)磯部駅前公共駐車場整備事業 1,386,000 実施設計業務委託料 (1,386,000)
		69,109,834		1,645,166	
		69,109,834		1,645,166	
1報 酬	248,000	198,000		50,000	1 住宅管理給与費 13,384,584
2給 料	6,366,000	6,250,500		115,500	(1)一般職給与 13,384,584
3職 員 手 当 等	3,915,000	3,897,092		17,908	給料(事務職員2人) (6,250,500)
4共 済 費	2,214,000	2,112,133		101,867	扶養手当 (360,000)
9旅 費	151,000	27,640		123,360	通勤手当 (50,400)
11需 用 費	17,360,000	16,887,029		472,971	時間外勤務手当 (498,728)
12役 務 費	3,884,000	3,477,454		406,546	期末手当 (1,512,602)
13委 託 料	8,022,000	8,007,142		14,858	勤勉手当 (1,105,362)
14使 用 料 及 び 貸 借 料	1,325,000	1,095,385		229,615	児童手当 (370,000)
15工 事 請 負 費	26,033,000	26,032,600		400	共済組合負担金 (2,063,466)
16原 材 料 費	37,000	0		37,000	共済組合事務費負担金 (23,680)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,200,000	1,124,859		75,141	互助会負担金 (24,987)
					退職手当負担金 (1,124,859)
					2 住宅管理費 55,725,250
					(1)市営住宅管理一般経費 585,811
					消耗品費 (251,592)
					燃料費 (168,229)
					印刷製本費 (165,990)
					(2)市営住宅入居者管理経費 2,970,484
					市営住宅入居者選考委員 会委員報酬 (198,000)
					費用弁償 (7,800)
					普通旅費 (19,840)
					通信運搬費 (235,708)
					口座振替手数料 (52,904)
					住宅管理電算業務委託料 (89,472)
					住宅管理システム運用保 守料 (1,111,800)
					住宅管理システム改修業 務委託料 (1,015,200)
					住宅管理システムサーバ 使用料 (239,760)
					(3)市営住宅維持管理費 9,010,990
					光熱水費 (1,245,139)
					浄化槽清掃料 (1,990,800)

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

款 項 目	予 算		現		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		
8						
1						
1	消防費	1,379,558,000	△22,882,000	0	0	1,356,676,000
	消防費	1,379,558,000	△22,882,000	0	0	1,356,676,000
	1 常備消防費	1,084,378,000	△18,865,000	0	0	1,065,513,000
	2 非常備消防費	162,662,000	△9,488,000	0	0	153,174,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					浄化槽法定検査手数料 (55,800) 害虫等駆除手数料 (16,200) 裁判手続手数料 (173,028) 火災保険料 (898,408) 市営住宅退去時清掃業務委託料 (1,074,882) 市営住宅残留物処分委託料 (506,101) 浄化槽保守管理委託料 (477,420) 消防設備保守点検等委託料 (101,772) 遊具保守点検委託料 (16,200) ベイサイド大方受水槽清掃及び加圧ポンプ保守点検委託料 (149,600) 山田住宅排水路清掃業務委託料 (187,000) 山田ハイソ受水槽清掃及び加圧ポンプ保守点検委託料 (77,000) 除草業務委託料 (1,024,015) 弁護士委託料 (162,000) 市営住宅用地借上料 (637,568) 重機等借上料 (218,057) (4) 市営住宅維持修繕事業 15,110,685 消耗品費 (67,872) 施設修繕料 (14,988,207) 汲取料 (54,606) (5) 公営住宅等長寿命化整備事業 28,047,280 設計監理業務委託料 (2,014,680) 公営住宅等長寿命化改修工事費 (26,032,600)
		1,341,922,785		14,753,215	
		1,341,922,785		14,753,215	
		1,065,512,310		690	
19負担金補助及び交付金	1,065,513,000	1,065,512,310		690	1 常備消防費 1,065,512,310 (1) 志摩広域消防組合負担金 1,055,213,000 志摩広域消防組合負担金 (1,055,213,000) (2) 三重県市町総合事務組合負担金 10,299,310 消防救急無線デジタル化整備事業負担金 (10,299,310)
		147,952,570		5,221,430	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算		現		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	

(単位:円)

額 節	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
1報 酬	34,492,000	33,487,659	1,004,341	1 消防団活動費 147,952,570
5災 害 補 償 費	500,000	0	500,000	
8報 償 費	20,505,000	19,879,000	626,000	(1) 消防団活動一般経費
9旅 費	19,343,000	18,605,700	737,300	2,794,676
11需 用 費	5,457,000	5,166,640	290,360	間崎島救急搬送協力金
12役 務 費	2,426,000	2,386,968	39,032	(16,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,063,000	811,280	251,720	普通旅費 (2,700)
18備 品 購 入 費	44,037,000	43,635,230	401,770	消耗品費 (255,499)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,750,000	23,379,693	1,370,307	食糧費 (220,172)
27公 課 費	601,000	600,400	600	通信運搬費 (1,403,025)
				防火水槽・格納庫用地借上料 (482,100)
				道路通行料 (3,930)
				車・船等借上料 (8,000)
				消防団用通信設備電波利用料 (47,250)
				県消防協会南勢支会負担金 (356,000)
				(2) 消防団員活動経費
				71,953,659
				消防団員報酬
				(28,105,659)
				技術報酬 (5,382,000)
				団員退職報償金
				(19,863,000)
				費用弁償 (422,000)
				訓練講習等手当
				(11,695,000)
				出動手当 (3,201,000)
				警戒出動手当
				(3,285,000)
				(3) 消防団員公務災害補償経費
				18,322,193
				消防団員等公務災害共済基金負担金
				(18,322,193)
				(4) 消防団員福祉共済事業
				4,371,500
				消防団員福祉共済負担金
				(2,316,000)
				消防団福祉共済見舞金
				(2,055,500)
				(5) 消防自動車等維持管理費
				6,262,479
				消耗品費 (1,973)
				燃料費 (691,933)
				備品修繕料 (3,997,063)
				車検手数料 (468,810)
				自動車損害保険料
				(258,700)
				車・船等借上料
				(270,000)
				自動車重量税 (574,000)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算		現		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	25,755,000	△2,655,000	0	0	23,100,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(6) 消防自動車購入事業 26,820,608 自動車登録手数料 (221,553) 自動車損害保険料 (34,880) 消防自動車購入費 (26,537,775) 自動車重量税 (26,400)
					(7) 消防団備品購入事業 17,097,455 消防団員被服等購入費 (10,341,320) 消防団用備品購入費 (6,756,135)
					(8) 消防関係団体補助金 330,000 志摩広域少年婦人防火委員 会補助金 (50,000) 志勢防火協会連合会補助 金 (280,000)
		22,058,207		1,041,793	
11 需用費	4,089,000	3,957,104		131,896	1 消防施設管理費 9,221,887
12 役務費	1,026,000	843,283		182,717	
13 委託料	1,101,000	985,205		115,795	(1) 消防団施設維持管理費 8,521,887
14 使用料及び賃借料	262,000	261,810		190	光熱水費 (2,170,616) 施設修繕料 (1,786,488) 通信運搬費 (607,669) 浄化槽清掃料 (124,860) 浄化槽法定検査手数料 (19,000) 汲取料 (19,201) ガス設置手数料 (22,000) 登記手数料 (16,940) 廃棄物処分手数料 (8,613) 浄化槽保守管理委託料 (95,920) 登記事務委託料 (498,685) テレビ受信料 (261,810) 備品購入費 (2,890,085)
15 工事請負費	6,314,000	6,313,520		480	
18 備品購入費	3,008,000	2,993,485		14,515	(2) 消火栓維持管理費 700,000 消火栓維持管理負担金 (700,000)
19 負担金補助及び交付金	7,300,000	6,703,800		596,200	2 消防施設整備事業費 12,836,320 (1) 消防団施設整備事業 5,975,000 建築確認申請手数料 (25,000) 建築設計業務委託料 (291,600)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算		現		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 災害対策費	106,763,000	8,126,000	0	0	114,889,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施工監理業務委託料 (99,000) 消防団施設整備工事費 (5,456,000) 備品購入費 (103,400) (2) 消火栓整備事業 6,003,800 消火栓設置工事負担金 (6,003,800) (3) 防火水槽撤去事業 857,520 防火水槽撤去工事費 (857,520)
		106,399,698		8,489,302	
1 報 酬	88,000	0		88,000	1 防災対策費 102,185,598
3 職 員 手 当 等	25,179,000	23,037,331		2,141,669	
7 賃 金	3,456,000	3,421,386		34,614	(1) 防災対策一般経費
8 報 償 費	100,000	100,000		0	33,447,452
9 旅 費	269,000	206,940		62,060	時間外勤務手当
11 需 用 費	32,119,000	28,959,330		3,159,670	(21,619,631)
12 役 務 費	3,195,000	2,961,861		233,139	管理職員特別勤務手当
13 委 託 料	32,538,000	31,692,270		845,730	(1,417,700)
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,486,000	2,468,020		17,980	普通旅費 (70,820) 消耗品費 (119,226) 燃料費 (73,244) 施設修繕料 (599,500) 備品修繕料 (5,400) 通信運搬費 (1,694,005) 車検手数料 (25,616) 災害時ドローン操縦講習 受講料 (140,000) 自動車損害保険料 (25,070) 防災相互通信用無線設備 更新業務委託料 (605,000) 一時避難場所看板作製業 務委託料 (672,840) 災害時ドローン操縦講習 委託料 (200,000) 津波避難路用原材料費 (905,300) 備品購入費 (1,395,900) 三重県防災行政無線運営 協議会負担金 (1,234,000) 防災ヘリコプター運営負 担金 (2,483,000) 津波予測・伝達システム 運営負担金 (153,000) 自動車重量税 (8,200)
16 原 材 料 費	907,000	905,300		1,700	
18 備 品 購 入 費	10,491,000	8,707,730		1,783,270	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,052,000	3,931,330		120,670	
27 公 課 費	9,000	8,200		800	(2) 防災技術指導員配置事業 3,421,386 嘱託職員賃金 (3,421,386)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(3) 災害時備蓄食糧整備事業 7,369,276 災害対策用備蓄食糧購入 費 (7,369,276)
					(4) 避難所運営用品購入事業 16,570,664 消耗品費 (9,258,834) 備品購入費 (7,311,830)
					(5) 災害時要援護者宅家具固 定事業 20,000 災害時要援護者宅家具固 定業務委託料 (20,000)
					(6) 自主防災組織育成事業 236,120 講師謝礼 (100,000) 費用弁償 (136,120)
					(7) 防災訓練経費 155,939 消耗品費 (12,466) 食糧費 (8,232) 印刷製本費 (23,911) 防災訓練災害補償等共済 制度掛金 (50,000) 防火防災訓練災害補償等 給付金 (61,330)
					(8) 防災施設維持管理費 960,911 消耗品費 (12,428) 光熱水費 (371,917) 施設修繕料 (6,014) 浄化槽清掃料 (85,800) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 汲取料 (42,342) 水道開栓・閉栓手数料 (4,360) 清掃業務委託料 (102,000) 浄化槽保守管理委託料 (29,430) 消防設備保守点検等委託 料 (29,700) 防災施設用地借上料 (273,120)
					(9) 防災行政無線維持管理費 40,003,850 消耗品費 (35,110) 光熱水費 (2,495,196) 備品修繕料 (8,568,576) 通信運搬費 (890,868) 防災行政無線局保守点検 委託料 (20,350,000)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目	予 算		現		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		
9						
1	教育費	3,043,338,000	△64,077,000	407,284,000	934,000	3,387,479,000
	教育総務費	607,265,000	14,770,000	0	128,000	622,163,000
	1 教育委員会費	3,532,000	0	0	0	3,532,000
	2 事務局費	514,492,000	14,159,000	0	0	528,651,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					防災行政無線蓄電池交換委託料 (3,718,000) 屋外拡声子局等周辺環境整備業務委託料 (1,751,200) 防災行政無線屋外拡声子局設置用地借上料 (40,000) 高根山中継局用地借上料 (42,000) 電波利用料 (1,465,500) 情報自動配信装置ASPサーバ使用料 (647,400)
					2 防災基盤整備事業費 4,214,100
					(1)地震・津波避難対策整備事業 1,391,500 一時避難施設安全性検証業務委託料 (495,000) 橋梁耐震診断業務委託料 (737,000) 不動産鑑定業務委託料 (159,500)
					(2)地区防災施設整備事業 2,822,600 実施設計業務委託料 (2,822,600)
		3,281,821,959		105,657,041	
		614,725,276		7,437,724	
		3,467,182		64,818	
1報 酬	3,120,000	3,120,000		0	1 教育委員会費 3,467,182
9旅 費	105,000	79,480		25,520	
10交 際 費	30,000	20,000		10,000	
11需 用 費	43,000	42,389		611	
12役 務 費	27,000	27,000		0	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	207,000	178,313		28,687	
		524,138,648		4,512,352	
1報 酬	204,000	71,500		132,500	1 事務局給与費 173,506,587

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2給 料	83,210,000	82,382,535		827,465	
3職 員 手 当 等	48,362,000	47,583,714		778,286	
4共 済 費	27,881,000	27,418,504		462,496	
8報 償 費	6,000	5,500		500	
9旅 費	726,000	665,991		60,009	
11需 用 費	674,000	536,950		137,050	
12役 務 費	4,988,000	4,618,814		369,186	
13委 託 料	160,214,000	159,498,328		715,672	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	5,522,000	5,403,748		118,252	
15工 事 請 負 費	127,936,000	127,933,240		2,760	
17公 有 財 産 購 入 費	11,561,000	11,560,766		234	
18備 品 購 入 費	30,279,000	30,278,124		876	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,969,000	26,067,334		901,666	
27公 課 費	119,000	113,600		5,400	
					(1)教育長給与 12,163,962
					給料(教育長)
					(6,469,565)
					期末手当 (1,886,400)
					共済組合負担金
					(1,632,880)
					共済組合事務費負担金
					(10,846)
					互助会負担金 (26,400)
					災害補償基金負担金
					(12,000)
					旧恩給組合負担金 (671)
					退職手当負担金
					(2,125,200)
					(2)一般職給与 161,342,625
					給料(事務職員12人、 教諭6人) (75,912,970)
					扶養手当 (3,182,816)
					通勤手当 (708,000)
					時間外勤務手当
					(6,197,570)
					管理職手当 (2,160,000)
					期末手当 (18,707,228)
					勤勉手当 (13,566,700)
					児童手当 (1,175,000)
					共済組合負担金
					(15,786,996)
					共済組合事務費負担金
					(142,080)
					互助会負担金 (196,991)
					学校共済組合負担金
					(9,549,160)
					学校共済組合事務費負担 金 (60,480)
					退職手当負担金
					(13,996,634)
					2 事務局運営費 231,974,537
					(1)事務局総務一般経費 12,455,184
					地域推薦入試選考面接官 報償金 (5,500)
					費用弁償 (400)
					普通旅費 (41,280)
					消耗品費 (267,037)
					燃料費 (82,917)
					備品修繕料 (47,014)
					車検手数料 (18,800)
					自動車損害保険料
					(17,350)
					会議録調製業務委託料
					(229,320)
					不動産鑑定業務委託料
					(156,600)
					車・船等借上料 (21,600)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					鶴方幼稚園駐車場用地購入費 (11,560,766) 自動車重量税 (6,600) (2)事務局学事一般経費 22,851,430 消耗品費 (45,220) 印刷製本費 (32,724) 通信運搬費 (95,787) 光回線利用料 (2,981,586) 廃棄物処分委託料 (97,350) 教育ネットワークシステム保守料 (5,013,051) 教育システムソフトウェア保守料 (2,317,920) 教育情報システムサーバ機器更新業務委託料 (7,533,324) 印刷機借上料 (784,800) 就学援助費システム使用料 (793,152) 教育情報システムサーバ環境使用料 (3,156,516) (3)スクールバス運行管理事業 79,470,586 自動車損害保険料 (59,110) スクールバス運行管理業務委託料 (73,354,476) 通学バス増便補助金 (5,950,000) 自動車重量税 (107,000) (4)通学専用バス運行費助成事業 2,300,000 通学専用バス運行費助成金 (2,300,000) (5)学校保健事業 1,613,833 費用弁償 (400) 消耗品費 (5,875) 教職員健康診断手数料 (1,018,818) 就学時健康診断手数料 (219,700) 車・船等借上料 (79,540) 志摩市学校保健会負担金 (289,500) (6)奨学金貸与事業 413,103 奨学生選考委員会委員報酬 (11,000) 費用弁償 (200) 口座振替手数料 (10,163) 奨学金管理システム運用保守料 (143,880)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 教育指導費	35,542,000	4,819,000	0	128,000	40,489,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					奨学金管理システム改修 業務委託料 (53,460) 奨学金管理システムサー バ使用料 (194,400) (7) 海外留学応援奨学金給付 事業 1,648,400 留学奨学生選考委員会委 員報酬 (60,500) 費用弁償 (400) ふるさと納税ポータルサ イト利用料 (181,500) 留学奨学金 (1,406,000) (8) 中学生海外派遣事業 4,386,737 普通旅費 (623,311) 口座振替手数料 (16,000) 中学生海外派遣事業委託 料 (3,729,426) 通信機器借上料 (18,000) (9) 学校 I C T 環境整備事業 106,835,264 校内無線アクセスポイン ト整備業務委託料 (31,991,740) 学習支援ソフトウェア導 入業務委託料 (17,589,000) 校務支援システム導入業 務委託料 (16,034,260) 校務支援システム利用料 (355,740) 校内 L A N 配線敷設工事 費 (10,586,400) 備品購入費 (30,278,124) 3 教育財産管理費 118,657,524 (1) 学校施設等解体撤去事業 118,657,524 消耗品費 (56,163) 実施設計業務委託料 (1,182,600) 光回線撤去委託料 (34,560) 廃棄物処分委託料 (37,361) 学校施設等解体撤去工事 費 (117,346,840)
		38,903,907		1,585,093	
1報 酬	2,605,000	2,581,500		23,500	1 教育指導費 38,903,907
2給 料	3,360,000	3,360,000		0	
4共 済 費	709,000	514,478		194,522	(1) 教育指導一般経費 6,628,125
7賃 金	5,684,000	5,502,025		181,975	教育指導員報酬
8報 償 費	1,435,000	1,201,100		233,900	(1,680,000)
9旅 費	746,000	311,022		434,978	就学指導委員会委員報酬
11需 用 費	1,858,000	1,414,677		443,323	(33,000)
12役 務 費	744,000	717,219		26,781	

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13委託料	22,133,000	22,129,432		3,568	学校評議員報酬 (672,000)
14使用料及び賃借料	588,000	567,464		20,536	学校運営協議会委員報酬 (180,000)
18備品購入費	193,000	171,600		21,400	子ども重大事態調査委員会委員報償金 (380,000)
19負担金補助及び交付金	427,000	426,790		210	子ども重大事態調査委員会調査員報償金 (290,000)
27公 課 費	7,000	6,600		400	費用弁償 (241,842) 普通旅費 (49,960) 消耗品費 (979,508) 燃料費 (163,125) 印刷製本費 (115,170) 施設修繕料 (38,500) 備品修繕料 (25,347) 通信運搬費 (23,069) メール配信システム利用料 (654,000) 車検手数料 (22,800) 自動車損害保険料 (17,350) AEDリース料 (550,344) 会場使用料 (17,120) 備品購入費 (171,600) 三重県特別支援教育研究会負担金 (42,000) 三重県言語聴覚発達障害研究会負担金 (7,000) 鳥羽志摩地区教科用図書採択協議会分担金 (222,790) 鳥羽志摩子ども作品展補助金 (45,000) 自動車重量税 (6,600)
					(2) 学校図書館支援員配置事業 5,503,725 図書館支援員賃金 (5,502,025) 普通旅費 (1,700)
					(3) 教育特区管理経費 669,492 私立学校審議会委員報酬 (16,500) 費用弁償 (400) 教育特区学校運営評価業務委託料 (652,592)
					(4) 学校支援地域本部推進事業 512,127 講師謝礼 (419,100) 消耗品費 (93,027)
					(5) 外国語指導助手派遣事業 20,656,118 外国語指導助手給料 (3,360,000) 社会保険料 (484,978) 雇用保険料 (20,160)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 総合教育センター費	53,699,000	△4,208,000	0	0	49,491,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					労災保険料 (9,340) 英語指導助手業務委託料 (16,781,640) (6) 授業研究指定校モデル事業 200,000 授業研究指定校モデル事業委託料 (200,000) (7) 未来といのちの特別授業開催事業 536,720 講師謝礼 (112,000) 費用弁償 (17,120) 夢の教室開催事業委託料 (297,600) 学校防災学習事業補助金 (110,000) (8) 学校安全総合支援事業 4,197,600 緊急地震速報システム整備業務委託料 (4,197,600) ○ 予備費充用 128,000
		48,215,539		1,275,461	
1報 酬	33,000	11,000		22,000	1 総合教育センター給与費 37,017,904
2給 料	18,343,000	18,287,400		55,600	
3職 員 手 当 等	9,605,000	9,522,536		82,464	
4共 済 費	6,076,000	5,916,398		159,602	(1) 一般職給与 37,017,904 給料(事務職員2人、教諭2人)
7賃 金	5,089,000	4,747,200		341,800	
8報 償 費	1,840,000	1,758,000		82,000	
9旅 費	487,000	380,758		106,242	
11需 用 費	2,248,000	2,212,976		35,024	扶養手当 (258,000)
12役 務 費	541,000	519,185		21,815	住居手当 (318,000)
13委 託 料	1,088,000	755,495		332,505	通勤手当 (186,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	799,000	788,421		10,579	時間外勤務手当 (561,984)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,317,000	3,291,570		25,430	管理職手当 (480,000)
27公 課 費	25,000	24,600		400	期末手当 (4,459,610)
					勤勉手当 (3,258,942)
					共済組合負担金 (2,805,907)
					共済組合事務費負担金 (23,680)
					互助会負担金 (35,565)
					学校共済組合負担金 (3,031,086)
					学校共済組合事務費負担金 (20,160)
					退職手当負担金 (3,291,570)
					2 総合教育センター管理費 11,197,635
					(1) 総合教育センター一般経費 2,871,654
					講師謝礼 (1,758,000)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	小学校費	212,218,000	8,817,000	0	66,000	221,101,000
1	学校管理費	163,267,000	10,111,000	0	0	173,378,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償 (380,558) 消耗品費 (291,036) 児童生徒送迎業務委託料 (168,200) 施設借上料 (12,260) 情報教育機器借上料 (261,600)
					(2)総合教育センター管理運営費 8,325,981 総合教育センター運営委員会委員報酬 (11,000) 臨時職員賃金 (4,747,200) 費用弁償 (200) 消耗品費 (485,531) 燃料費 (127,125) 光熱水費 (705,970) 施設修繕料 (516,450) 備品修繕料 (86,864) 通信運搬費 (221,535) 浄化槽清掃料 (247,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 車検手数料 (16,320) 自動車損害保険料 (25,830) 浄化槽保守管理委託料 (196,040) 電気工作物保安管理委託料 (137,340) 消防設備保守点検等委託料 (29,920) ネットワーク保守料 (59,187) 施設保安業務委託料 (85,020) デマンド監視業務委託料 (45,780) 電話設備保守料 (34,008) 駐車場借上料 (360,000) コピー使用料 (154,561) 自動車重量税 (24,600)
		210,025,844		11,075,156	
		165,795,450		7,582,550	
1報 酬	5,383,000	5,372,000		11,000	1 小学校管理費 148,669,476
7賃 金	87,018,000	84,553,698		2,464,302	
8報 償 費	130,000	80,000		50,000	(1)小学校総務一般経費 2,379,638
9旅 費	345,000	325,901		19,099	備品修繕料 (439,084) ピアノ調律手数料 (235,400)
11需 用 費	40,263,000	38,380,801		1,882,199	聴力計検査手数料 (163,900)
12役 務 費	7,183,000	6,985,856		197,144	特定家庭用機器リサイクル ル手数料 (77,524)
13委 託 料	17,104,000	16,412,689		691,311	計量器検査手数料 (11,100)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	2,855,000	2,581,624		273,376	
16原 材 料 費	600,000	517,302		82,698	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,497,000	10,585,579		1,911,421	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					学校用地借上料 (1,252,630) 駐車場借上料 (200,000) (2)小学校学事一般経費 44,465,847 学校用務員賃金 (10,959,060) 講師謝礼 (80,000) 普通旅費 (41,600) 消耗品費 (9,403,007) 燃料費 (258,465) 食糧費 (32,278) 印刷製本費 (215,460) 光熱水費 (19,224,913) 備品修繕料 (135,997) 飼料費 (5,694) 通信運搬費 (1,972,564) クリーニング代 (68,145) 傷害保険料 (99,720) テレビ受信料 (181,159) 車・船等借上料 (80,210) コピー使用料 (867,625) 校長教頭会負担金 (226,100) 教育研究会負担金 (613,850) (3)小学校管理運営費 27,945,052 施設修繕料 (8,234,856) 浄化槽清掃料 (2,612,190) 浄化槽法定検査手数料 (73,800) 簡易専用水道法定検査手数料 (94,215) 校舎保安業務委託料 (691,248) 環境整備業務委託料 (2,152,716) エレベーター保守点検委託料 (3,492,360) 階段昇降機保守管理委託料 (254,668) 給食用リフト保守管理委託料 (352,080) 体育用具等保守点検委託料 (319,760) プールろ過設備保守点検委託料 (183,600) 上水道施設保守管理委託料 (471,933) 浄化槽保守管理委託料 (4,239,660) 消防設備保守点検等委託料 (1,253,500) 電気工作物保管理委託料 (1,593,144)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	44,552,000	△1,294,000	0	66,000	43,324,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					空調機器保守点検業務委託料 (545,400) 換気設備保守点検委託料 (266,200) 施設修繕等設計業務委託料 (596,420) 維持補修用原材料費 (517,302) (4) 小学校介助員等配置事業 73,878,939 介助員賃金 (66,287,985) 学習支援教員賃金 (7,306,653) 普通旅費 (284,301) 2 小学校保健衛生費 7,380,345 (1) 小学校保健衛生一般経費 7,380,345 校医報酬 (2,775,700) 歯科医報酬 (2,050,300) 薬剤師報酬 (546,000) 消耗品費 (431,047) 学校環境衛生検査手数料 (103,300) 児童健康診断手数料 (1,118,448) 耳鼻科検診手数料 (355,550) 3 小学校災害補償費 9,745,629 (1) 小学校災害共済事業 9,745,629 日本スポーツ振興センター共済掛金 (1,729,205) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (8,016,424)
		39,946,794		3,377,206	
11需用費	3,015,000	3,014,083		917	1 小学校振興費 34,095,679
13委託料	2,623,000	2,073,940		549,060	(1) 小学校備品購入経費 5,406,804 備品購入費 (2,881,102) 図書購入費 (2,525,702)
18備品購入費	5,431,000	5,406,804		24,196	(2) 小学校教材購入経費 3,014,083 教材用消耗品費 (3,014,083)
19負担金補助及び交付金	9,074,000	8,272,959		801,041	(3) 小学校課外活動等支援事業 4,495,784 選手派遣補助金 (663,954) 修学旅行等引率費補助金 (206,529)
20扶助費	23,181,000	21,179,008		2,001,992	

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目	予 算		現		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 学校建設費	4,399,000	0	0	0	4,399,000
3 中学校費	471,810,000	△23,865,000	228,619,000	66,000	676,630,000
1 学校管理費	111,943,000	△6,390,000	0	0	105,553,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					小学校学習研修等補助金 (3,625,301)
					(4) 小学校就学援助費交付事業 業 21,179,008 要保護児童就学援助費 (77,248) 特別支援教育就学奨励費 (3,057,351) 準要保護児童就学援助費 (18,044,409)
					2 小学校通学対策事業費 5,851,115
					(1) 小学校児童送迎事業 業 2,073,940 児童送迎業務委託料 (2,073,940)
					(2) 小学校通学安全対策助成事業 業 3,777,175 遠距離通学補助金 (3,770,900) 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (6,275)
					○ 予備費充用 66,000
		4,283,600		115,400	
13委託料	4,399,000	4,283,600		115,400	1 小学校整備事業費 4,283,600
					(1) 鶯方小学校校地擁壁改修事業 業 4,283,600 測量設計業務委託料 (4,283,600)
		650,299,499		26,330,501	
		99,273,058		6,279,942	
1報酬	4,156,000	4,133,000		23,000	1 中学校管理費 90,283,885
7賃金	42,947,000	41,785,606		1,161,394	
8報償費	105,000	70,000		35,000	(1) 中学校総務一般経費 1,008,820
9旅費	292,000	275,013		16,987	備品修繕料 (476,314) ピアノ調律手数料 (213,400)
11需用費	31,300,000	30,535,091		764,909	聴力計検査手数料 (78,100) 特定家庭用機器リース料 (32,256)
12役務費	5,898,000	5,448,252		449,748	計量器検査手数料 (14,750) 用地借上料 (123,000)
13委託料	11,491,000	10,211,633		1,279,367	大王中学校排水管理設用地借上料 (50,000) ガス警報器リース料 (21,000)
14使用料及び賃借料	1,287,000	1,061,751		225,249	
16原材料費	650,000	649,960		40	
19負担金補助及び交付金	7,427,000	5,102,752		2,324,248	(2) 中学校学事一般経費 37,951,058

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					学校用務員賃金 (10,850,910) 講師謝礼 (70,000) 普通旅費 (41,800) 消耗品費 (6,935,875) 燃料費 (374,192) 食糧費 (42,808) 印刷製本費 (320,558) 光熱水費 (15,428,524) 備品修繕料 (100,700) 通信運搬費 (1,412,821) クリーニング代 (82,419) テレビ受信料 (148,542) 車・船等借上料 (18,750) コピー使用料 (700,459) 校長教頭会負担金 (193,700) 教育研究会負担金 (1,229,000) (3) 中学校管理運営費 20,156,098 消耗品費 (79,948) 施設修繕料 (6,549,297) 浄化槽清掃料 (2,515,260) 浄化槽法定検査手数料 (58,000) 汲取料 (35,471) 簡易専用水道法定検査手数料 (56,529) 校舎保安業務委託料 (600,372) 環境整備業務委託料 (2,221,101) エレベーター保守点検委託料 (2,546,676) 給食用リフト保守管理委託料 (595,060) 体育用具等保守点検委託料 (267,600) 上水道施設保守管理委託料 (526,860) 浄化槽保守管理委託料 (1,097,720) 消防設備保守点検等委託料 (1,152,200) 電気工作物保安管理委託料 (1,204,044) 維持補修用原材料費 (649,960) (4) 中学校介助員等配置事業 31,167,909 介助員賃金 (21,769,989) 学習支援教員賃金 (9,164,707) 普通旅費 (233,213)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	62,137,000	△4,999,000	0	66,000	57,204,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					2 中学校保健衛生費 5,309,121
					(1) 中学校保健衛生一般経費 5,309,121
					校医報酬 (2,050,600)
					歯科医報酬 (1,614,400)
					薬剤師報酬 (468,000)
					消耗品費 (226,875)
					学校環境衛生検査手数料 (54,600)
					生徒健康診断手数料 (674,946)
					耳鼻科検診手数料 (219,700)
					3 中学校災害補償費 3,680,052
					(1) 中学校災害共済事業 3,680,052
					日本スポーツ振興センタ 一済掛金 (967,060)
					日本スポーツ振興センタ 一災害給付金 (2,712,992)
		53,455,141		3,748,859	
11需用費	4,321,000	4,318,621		2,379	1 中学校振興費 47,467,125
13委託料	1,670,000	1,116,590		553,410	
18備品購入費	9,055,000	9,048,201		6,799	(1) 中学校備品購入経費 9,048,201
19負担金補助及び交付金	16,683,000	15,393,227		1,289,773	備品購入費 (7,581,638)
20扶助費	25,475,000	23,578,502		1,896,498	図書購入費 (1,466,563)
					(2) 中学校教材購入経費 4,318,621
					教材用消耗品費 (4,318,621)
					(3) 中学校課外活動等支援事業 10,521,801
					選手派遣補助金 (8,469,145)
					修学旅行等引率費補助金 (389,235)
					中学校学習研修等補助金 (1,663,421)
					(4) 中学校就学援助費交付事業 23,578,502
					要保護生徒就学援助費 (210,620)
					特別支援教育就学奨励費 (1,627,150)
					準要保護生徒就学援助費 (21,740,732)
					2 中学校通学対策事業費 5,988,016

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 学校建設費	297,730,000	△12,476,000	228,619,000	0	513,873,000
4 幼稚園費	285,851,000	16,709,000	0	0	302,560,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(1) 中学校生徒送迎事業 1,116,590 生徒送迎業務委託料 (1,116,590) (2) 中学校通学安全対策助成 事業 4,871,426 遠距離通学補助金 (4,824,201) 自転車通学用ヘルメット 購入補助金 (47,225) ○ 予備費充用 66,000
		497,571,300		16,301,700	
12 役 務 費	144,000	142,000		2,000	1 中学校整備事業費
13 委 託 料	6,138,000	6,120,840		17,160	497,571,300
15 工 事 請 負 費	507,591,000	491,308,460		16,282,540	(1) 浜島中学校エレベーター 設置事業 63,925,080 建築確認申請手数料 (65,000) 施工監理業務委託料 (1,122,000) 単価入替業務委託料 (82,080) エレベーター設置等改修 工事費 (62,656,000) (2) 東海中学校屋内運動場大 規模改造事業 112,700,080 施工監理業務委託料 (1,056,000) 単価入替業務委託料 (82,080) 大規模改造工事費 (111,562,000) (3) 磯部中学校校舎大規模改 造事業 101,560,900 建築確認申請手数料 (77,000) 施工監理業務委託料 (1,056,000) 単価入替業務委託料 (248,400) 大規模改造工事費 (100,179,500) (4) 中学校空調機器設置事業 219,385,240 施工管理業務委託料 (繰越明許費分) (2,474,280) 空調機器設備工事費 (繰越明許費分) (216,910,960)
		294,731,336		7,828,664	

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算		現		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 幼稚園費	285,851,000	16,709,000	0	0	302,560,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		294,731,336		7,828,664	
1 報酬	2,642,000	2,637,600		4,400	1 幼稚園給与費 189,459,404
2 給料	93,197,000	92,693,531		503,469	(1) 一般職給与 189,459,404
3 職員手当等	48,426,000	47,916,071		509,929	給料(教諭30人)
4 共済費	30,069,000	29,599,273		469,727	(92,693,531)
7 賃金	33,417,000	32,603,676		813,324	扶養手当 (1,808,571)
8 報償費	30,000	23,000		7,000	住居手当 (307,631)
9 旅費	548,000	272,500		275,500	通勤手当 (1,840,800)
11 需用費	7,781,000	7,005,156		775,844	時間外勤務手当 (5,998,751)
12 役務費	861,000	833,152		27,848	期末手当 (21,711,002)
13 委託料	1,772,000	1,695,016		76,984	勤勉手当 (15,224,316)
14 使用料及び賃借料	1,148,000	973,450		174,550	児童手当 (1,025,000)
18 備品購入費	1,206,000	816,241		389,759	共済組合負担金 (19,959,904)
19 負担金補助及び交付金	71,820,000	70,927,506		892,494	共済組合事務費負担金 (272,320)
20 扶助費	9,509,000	6,602,875		2,906,125	互助会負担金 (427,716)
23 償還金利息及び割引料	134,000	132,289		1,711	学校共済組合負担金 (8,868,773)
					学校共済組合事務費負担金 (70,560)
					退職手当負担金 (19,250,529)
					2 幼稚園管理費 105,271,932
					(1) 幼稚園一般経費 15,405,190
					園医報酬 (1,183,800)
					歯科医報酬 (985,800)
					薬剤師報酬 (468,000)
					講師謝礼 (23,000)
					普通旅費 (272,500)
					消耗品費 (2,904,712)
					燃料費 (52,274)
					印刷製本費 (29,700)
					光熱水費 (2,307,349)
					賄材料費 (926,251)
					通信運搬費 (199,324)
					ピアノ調律手数料 (64,900)
					聴力計検査手数料 (24,840)
					特定家庭用機器リサイクル手数料 (38,000)
					園児健康診断手数料 (53,460)
					環境衛生検査手数料 (43,800)
					口座振替手数料 (35,680)
					計量器検査手数料 (3,700)
					駐車場借上料 (360,000)
					印刷機借上料 (26,160)
					テレビ受信料 (50,690)
					車・船等借上料 (12,010)
					コピー使用料 (51,715)
					幼稚園長会負担金 (398,400)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					三重県特別支援教育研究会負担金 (18,000) 志摩市学校保健会負担金 (33,100) 預かり保育等利用者助成金 (4,838,025)
					(2) 幼稚園管理運営費 3,322,209 施設修繕料 (784,870) 浄化槽清掃料 (353,448) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 園舎保安業務委託料 (264,870) 環境整備業務委託料 (116,600) 給食用リフト保守管理委託料 (166,950) 体育用具等保守点検委託料 (44,280) 浄化槽保守管理委託料 (320,460) 消防設備保守点検等委託料 (63,220) 電気工作物保安管理委託料 (179,196) 緊急地震速報システム整備業務委託料 (539,440) AEDリース料 (113,395) バス借上料 (359,480)
					(3) 幼稚園備品購入経費 816,241 備品購入費 (432,475) 図書購入費 (383,766)
					(4) 臨時教諭等経費 19,028,642 預かり保育臨時職員賃金 (17,079,032) 幼稚園用務員賃金 (1,949,610)
					(5) 幼稚園介助員等配置事業 13,575,034 介助員賃金 (13,575,034)
					(6) 私立幼稚園施設型給付事業 52,975,849 私立幼稚園施設型給付費負担金 (48,476,560) 一時預かり事業補助金 (1,294,000) 私立幼稚園利用者副食費助成金 (1,308,150) 認可外保育施設等利用者助成金 (1,764,850)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	社会教育費	849,402,000	△106,531,000	0	0	742,871,000
1	社会教育総務費	78,907,000	△8,890,000	0	0	70,017,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		727,561,355		15,309,645	前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 (119,632) 前年度施設型給付費・地域型保育給付費県負担金返還金 (12,657) (7) 幼稚園災害共済事業 148,767 日本スポーツ振興センター 一済掛金 (94,335) 日本スポーツ振興センター 一災害給付金 (54,432)
		67,126,780		2,890,220	
1	報酬	1,048,000	460,000	588,000	1 社会教育総務給与費 62,773,832
2	給料	30,532,000	29,496,892	1,035,108	
3	職員手当等	18,344,000	18,129,396	214,604	
4	共済費	9,701,000	9,673,576	27,424	(1) 一般職給与 62,773,832
8	報償費	535,000	441,350	93,650	給料(事務職員8人)
9	旅費	44,000	11,600	32,400	(29,496,892)
11	需用費	464,000	262,091	201,909	扶養手当 (786,000)
12	役務費	39,000	34,971	4,029	住居手当 (648,000)
13	委託料	1,084,000	945,124	138,876	通勤手当 (360,800)
14	使用料及び賃借料	140,000	60,500	79,500	時間外勤務手当 (3,272,704)
19	負担金補助及び交付金	8,086,000	7,611,280	474,720	管理職手当 (480,000) 期末手当 (7,116,745) 勤勉手当 (5,145,147) 児童手当 (320,000) 共済組合負担金 (9,457,224) 共済組合事務費負担金 (94,720) 互助会負担金 (121,632) 退職手当負担金 (5,473,968)
					2 社会教育事業費 1,289,365
					(1) 社会教育一般経費 425,627
					社会教育委員報酬 (143,000) 費用弁償 (4,700) 消耗品費 (87,228) 燃料費 (121,699) 三重県社会教育委員連絡協議会会費 (45,000) 研修会参加負担金 (24,000)
					(2) 成人式開催経費 603,738
					成人式実行委員報償金 (12,000) 成人式典記念写真 (359,550)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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 文化財保護費	13,033,000	0	0	0	13,033,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (23,417) 通信運搬費 (34,971) 交通誘導警備業務委託料 (128,700) 会場設営委託料 (45,100) (3) 社会教育関係補助金 260,000 女性の会補助金 (260,000) 3 青少年育成事業費 1,859,783 (1) 青少年育成事業 1,859,783 青少年補導員報酬 (317,000) 講師謝礼 (61,000) 費用弁償 (6,900) 消耗品費 (29,747) 青少年育成事業委託料 (771,324) 車・船等借上料 (60,500) 青少年育成市民会議補助金 (613,312) 4 文化振興事業費 1,203,800 (1) 文化振興一般経費 8,800 表彰記念品 (8,800) (2) 文化振興関係補助金 1,195,000 文化協会補助金 (1,100,000) スポーツ文化全国大会等 出場激励金 (95,000)
		12,625,337		407,663	
1報 酬	165,000	115,500		49,500	1 文化財保護事業費 12,625,337
7賃 金	7,136,000	7,088,236		47,764	
8報 償 費	529,000	492,000		37,000	(1) 文化財保護一般経費 1,425,189
9旅 費	957,000	741,720		215,280	文化財調査委員会委員報酬 (115,500)
11需 用 費	2,072,000	2,043,579		28,421	文化財調査・鑑定・立会謝礼 (11,000)
12役 務 費	27,000	21,250		5,750	文化財伝承謝礼 (20,000)
13委 託 料	313,000	296,870		16,130	民俗芸能伝承謝礼 (120,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	202,000	200,702		1,298	費用弁償 (8,300)
18備 品 購 入 費	148,000	141,480		6,520	普通旅費 (126,880)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,484,000	1,484,000		0	消耗品費 (60,768)
					光熱水費 (26,371)
					施設修繕料 (55,000)
					備品修繕料 (745,250)
					傷害保険料 (21,250)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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 志摩文化会館 施設費	12,857,000	△255,000	0	0	12,602,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					御神田体験田管理委託料 (30,000) 消防設備保守点検等委託料 (46,870) 文化財調査保護委員協議会負担金 (38,000) (2) 遺跡発掘調査等事業 4,315,579 臨時職員賃金 (2,411,636) 遺跡詳細分布調査検討委員報償金 (181,500) 費用弁償 (329,140) 消耗品費 (631,770) 燃料費 (730) 印刷製本費 (478,500) 遺跡発掘調査等委託料 (220,000) 車・船等借上料 (50,000) 画像処理ソフト使用料 (12,303) (3) 文化財保護補助金 1,446,000 市指定文化財保護補助金 (210,000) 県指定文化財保護補助金 (480,000) 安乘人形保存伝承奨励事業補助金 (756,000) (4) 民俗文化財伝承・活用等事業 5,438,569 臨時職員賃金 (4,676,600) 指導委員等謝礼 (159,500) 費用弁償 (277,400) 消耗品費 (38,716) 燃料費 (6,474) 画像処理ソフト使用料 (87,896) コピー使用料 (50,503) 備品購入費 (141,480)
		12,363,291		238,709	
7賃 金	1,478,000	1,386,070		91,930	1 志摩文化会館管理費
11需 用 費	6,578,000	6,553,325		24,675	12,363,291
12役 務 費	481,000	452,800		28,200	
13委 託 料	3,750,000	3,657,913		92,087	(1) 志摩文化会館管理運営費
14使 用 料 及 び 賃 借 料	315,000	313,183		1,817	12,363,291 臨時職員賃金 (1,386,070) 消耗品費 (228,330) 燃料費 (29,424) 光熱水費 (4,227,251) 施設修繕料 (2,068,320) 通信運搬費 (106,860)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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 阿児アリーナ 施設費	53,222,000	3,120,000	0	0	56,342,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					インターネット利用料 (58,320) 浄化槽清掃料 (148,500) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (55,000) 空調冷却塔レジオネラ菌 検査手数料 (70,120) 施設保安業務委託料 (176,580) エレベーター保守点検委 託料 (706,320) 電動式観覧席保守点検委 託料 (445,837) 舞台照明設備保守点検委 託料 (113,300) 舞台吊物設備保守点検委 託料 (162,000) 空調設備保守点検委託料 (587,400) 電気工作物保安全管理委託 料 (257,676) デマンド監視業務委託料 (45,780) 浄化槽保守管理委託料 (252,880) 消防設備保守点検等委託 料 (247,430) 防火対象物定期点検委託 料 (20,710) 特殊建築物定期報告業務 委託料 (378,000) 清掃業務委託料 (264,000) 空調機器借上料 (251,136) AEDリース料 (29,430) テレビ受信料 (32,617)
		53,422,599		2,919,401	
2給 料	8,555,000	8,519,400		35,600	1 阿児アリーナ施設給与費
3職 員 手 当 等	4,278,000	4,170,889		107,111	16,960,386
4共 済 費	2,745,000	2,736,671		8,329	
7賃 金	14,088,000	13,585,481		502,519	(1)一般職給与 16,960,386
8報 償 費	20,000	4,000		16,000	給料(事務職員2人)
11需 用 費	10,635,000	9,693,317		941,683	(8,519,400)
12役 務 費	821,000	775,085		45,915	扶養手当 (432,000)
13委 託 料	13,251,000	12,124,932		1,126,068	通勤手当 (24,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	343,000	221,302		121,698	期末手当 (2,077,048)
18備 品 購 入 費	52,000	49,896		2,104	勤勉手当 (1,517,841)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,544,000	1,533,426		10,574	児童手当 (120,000)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	0		1,000	共済組合負担金 (2,678,926)
27公 課 費	9,000	8,200		800	共済組合事務費負担金 (23,680)
					互助会負担金 (34,065)
					退職手当負担金 (1,533,426)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					2 阿児アリーナ管理費 36,462,213
					(1)阿児アリーナ管理運営費 32,822,764
					臨時職員賃金 (8,504,580)
					阿児アリーナ運営専門員 賃金 (5,080,901)
					消耗品費 (884,238)
					燃料費 (772,197)
					印刷製本費 (56,592)
					光熱水費 (6,365,015)
					施設修繕料 (468,522)
					備品修繕料 (882,884)
					通信運搬費 (227,752)
					地下タンク漏洩検査手 数料 (143,000)
					受水槽清掃料 (60,500)
					簡易専用水道法定検査手 数料 (18,843)
					ばい煙発生施設排ガス測 定検査手数料 (152,600)
					レジオネラ菌検査手数料 (32,400)
					ピアノ調律手数料 (93,960)
					車検手数料 (18,680)
					自動車損害保険料 (25,070)
					施設保安業務委託料 (327,000)
					電動式収納椅子保守点検 委託料 (441,917)
					舞台照明設備保守点検委 託料 (245,300)
					舞台吊物設備保守点検委 託料 (270,000)
					舞台音響設備保守点検委 託料 (294,800)
					油焚冷温水機及び空調設 備保守点検委託料 (1,655,500)
					電気工作物安全管理委託 料 (520,584)
					消防設備保守点検等委託 料 (349,890)
					防火対象物定期点検委託 料 (20,710)
					特殊建築物定期報告業務 委託料 (432,000)
					清掃業務委託料 (178,200)
					植栽剪定業務委託料 (618,831)
					舞台音響・照明等操作支 援委託料 (528,200)
					移動式バスケットゴール 点検委託料 (261,600)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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 磯部生涯学習センター施設費	22,814,000	△218,000	0	0	22,596,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					公園遊具保守点検委託料 (189,000) 滅菌機保守管理委託料 (243,480) 建築物環境衛生管理業務委託料 (499,220) 樹木伐採業務委託料 (1,679,400) マット借上料 (118,840) AEDリース料 (29,430) テレビ受信料 (25,345) コピー使用料 (47,687) 備品購入費 (49,896) 自動車重量税 (8,200) (2) 自主文化事業 3,639,449 託児謝礼 (4,000) 消耗品費 (211,071) 食糧費 (8,688) 印刷製本費 (44,110) 傷害保険料 (2,280) 文化公演事業委託料 (3,052,500) 交通誘導警備業務委託料 (118,800) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (198,000)
		22,051,420		544,580	
7賃 金	3,508,000	3,499,880		8,120	1 磯部生涯学習センター管理費
11需 用 費	11,147,000	10,658,224		488,776	22,051,420
12役 務 費	631,000	631,000		0	
13委 託 料	7,088,000	7,046,837		41,163	(1) 磯部生涯学習センター管理運営費
14使 用 料 及 び 賃 借 料	222,000	215,479		6,521	22,051,420 臨時職員賃金 (3,499,880) 消耗品費 (213,498) 印刷製本費 (32,508) 光熱水費 (6,913,472) 施設修繕料 (3,498,746) 通信運搬費 (469,112) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 簡易専用水道法定検査手数料 (2,088) 施設保安業務委託料 (367,872) エレベーター保守点検委託料 (902,520) 電動式観覧席保守点検委託料 (377,246) 舞台照明設備保守点検委託料 (81,400) 舞台吊物設備保守点検委託料 (151,200)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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 公民館費	26,308,000	0	0	0	26,308,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		24,714,085		1,593,915	空調用設備等保守点検等委託料 (507,100) 電気工作物保安管理委託料 (538,896) 浄化槽保守管理委託料 (3,096,440) 消防設備保守点検等委託料 (259,420) 防火対象物定期点検委託料 (20,710) 特殊建築物定期報告業務委託料 (320,079) 環境衛生管理業務委託料 (320,400) 電話設備保守料 (103,554) 印刷機借上料 (52,320) AEDリース料 (29,430) テレビ受信料 (42,169) コピー使用料 (91,560)
7賃 金	12,889,000	12,550,160		338,840	1 公民館管理費 24,714,085
8報 償 費	2,335,000	2,114,000		221,000	
11需 用 費	7,080,000	6,442,337		637,663	(1) 浜島生涯学習センター管理運営費 7,957,165
12役 務 費	1,808,000	1,572,943		235,057	臨時職員賃金 (3,570,160)
13委 託 料	1,828,000	1,746,560		81,440	消耗品費 (106,819) 光熱水費 (1,589,120) 施設修繕料 (667,330) 通信運搬費 (388,889) 浄化槽清掃料 (453,600) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	368,000	288,085		79,915	施設保安業務委託料 (367,872) 電気工作物保安管理委託料 (138,648) デマンド監視業務委託料 (45,780) 浄化槽保守管理委託料 (143,880) 消防設備保守点検等委託料 (57,770) 防火対象物定期点検委託料 (11,990) 自動ドア保守点検委託料 (43,600) 電話設備保守料 (83,332) 環境整備業務委託料 (132,000) 印刷機借上料 (85,020) AEDリース料 (30,738) テレビ受信料 (32,617)
					(2) 大王公民館管理運営費 8,334,038
					臨時職員賃金 (5,414,220)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (86,213) 燃料費 (16,512) 光熱水費 (1,315,492) 施設修繕料 (654,360) 通信運搬費 (67,768) 浄化槽清掃料 (168,480) 電気工作物保安全管理委託料 (153,036) デマンド監視業務委託料 (45,780) 浄化槽保守管理委託料 (91,560) 消防設備保守点検等委託料 (58,860) 防火対象物定期点検委託料 (7,630) ガスヒートポンプ保守点検業務委託料 (170,500) コピー借上料 (27,544) AEDリース料 (30,738) テレビ受信料 (25,345)
					(3) 鶴方公民館管理運営費 4,908,282 臨時職員賃金 (3,565,780) 消耗品費 (63,569) 光熱水費 (850,558) 施設修繕料 (95,364) 通信運搬費 (59,176) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 施設保安業務委託料 (83,712) 浄化槽保守管理委託料 (22,820) 消防設備保守点検等委託料 (33,790) 防火対象物定期点検委託料 (7,630) AEDリース料 (30,738) テレビ受信料 (25,345)
					(4) 陶芸館管理運営費 1,400,600 燃料費 (39,528) 光熱水費 (699,426) 施設修繕料 (258,046) 浄化槽清掃料 (44,550) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 害虫等駆除手数料 (308,880) 浄化槽保守管理委託料 (14,760) 消防設備保守点検等委託料 (31,610)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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	
7 図書館・資料館費	631,536,000	△99,488,000	0	0	532,048,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(5) 公民館講座事業 2,114,000 講師謝礼 (2,114,000)
		526,179,885		5,868,115	
2給料	15,883,000	15,603,781		279,219	1 図書館・資料館給与費 31,406,639
3職員手当等	7,991,000	7,897,186		93,814	
4共済費	4,942,000	4,840,968		101,032	
7賃金	13,490,000	12,951,022		538,978	(1) 一般職給与 31,406,639 給料(事務職員5人) (15,603,781)
8報償費	40,000	20,000		20,000	扶養手当 (300,000)
9旅費	22,000	8,460		13,540	通勤手当 (172,800)
11需用費	7,030,000	5,436,065		1,593,935	時間外勤務手当 (553,146)
12役務費	7,658,000	7,413,140		244,860	期末手当 (3,748,587)
13委託料	40,784,000	40,092,657		691,343	勤勉手当 (2,742,653)
14使用料及び賃借料	1,514,000	1,407,361		106,639	児童手当 (380,000)
15工事請負費	416,894,000	415,301,700		1,592,300	共済組合負担金 (4,713,689)
18備品購入費	12,644,000	12,085,341		558,659	共済組合事務費負担金 (59,200)
19負担金補助及び交付金	3,147,000	3,122,204		24,796	互助会負担金 (68,079)
27公課費	9,000	0		9,000	退職手当負担金 (3,064,704)
					2 図書館管理費 485,786,187 (1) 図書館管理運営費 20,939,212 臨時職員賃金 (7,547,313)
					消耗品費 (1,168,982)
					印刷製本費 (69,100)
					光熱水費 (1,266,644)
					通信運搬費 (125,748)
					光回線利用料 (1,216,440)
					総合行政情報システム回線利用料 (274,353)
					施設保安業務委託料 (222,280)
					エレベーター保守点検委託料 (113,400)
					電気工作物保安管理委託料 (193,920)
					デマンド監視業務委託料 (11,340)
					図書館管理システム保守料 (3,242,542)
					教育ネットワークシステム保守料 (684,609)
					マークデータ保守管理業務委託料 (218,000)
					マーク等作成業務委託料 (195,244)
					図書館管理システム改修業務委託料 (53,460)
					AEDリース料 (30,738)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					コピー使用料 (69,614) 図書発注管理システム使 用料 (523,200) 図書購入費 (3,658,785) 三重県図書館協会負担金 (30,500) 日本図書館協会負担金 (23,000) (2) 図書館大規模改修事業 448,858,915 臨時職員賃金 (572,270) 消耗品費 (2,361,355) 通信運搬費 (26,422) 汲取料 (5,597,640) 施工監理業務委託料 (2,596,000) 備品等運搬業務委託料 (11,880,000) ネットワーク移設業務委 託料 (129,600) 無線ネットワーク整備業 務委託料 (1,966,800) 廃棄物処分委託料 (1,240,272) 大規模改修工事費 (414,062,000) 備品購入費 (8,426,556) (3) 図書館情報システム機器 更新事業 15,988,060 図書館情報システム機器 更新業務委託料 (15,375,580) 図書館情報システム使用 料 (612,480) 3 歴史民俗資料館管理費 8,987,059 (1) 歴史民俗資料館管理運営 費 6,589,059 臨時職員賃金 (4,831,439) 講師謝礼 (20,000) 普通旅費 (8,460) 消耗品費 (365,855) 燃料費 (35,519) 印刷製本費 (39,160) 光熱水費 (58,350) 施設修繕料 (28,000) 備品修繕料 (43,100) 通信運搬費 (167,569) 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (4,968) 施設保安業務委託料 (444,720)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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	
8 人権教育振興費	4,644,000	△100,000	0	0	4,544,000
9 教育集会所運営費	6,081,000	△700,000	0	0	5,381,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消防設備保守点検等委託料 (208,190) 展示パネル作成委託料 (213,400) コピー使用料 (116,329) 博物館協会負担金 (4,000) (2)伊能忠敬富士山測量記念碑建立事業 2,398,000 記念碑プレート制作業務委託料 (1,103,300) 映画フィルム使用料 (55,000) 記念碑設置工事費 (1,239,700)
		4,286,627		257,373	
1報 酬	1,680,000	1,507,058		172,942	1 人権教育振興事業費 4,286,627
8報 償 費	327,000	304,000		23,000	
9旅 費	276,000	232,755		43,245	
11需 用 費	233,000	217,014		15,986	(1)人権教育一般経費 2,886,627
13委 託 料	600,000	600,000		0	社会教育指導員報酬 (1,507,058)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	528,000	525,800		2,200	人権教育推進研修講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (138,685) 普通旅費 (21,680) 消耗品費 (63,404) 人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (600,000) バス借上料 (525,800)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	900,000	900,000		0	(2)人権教育関係補助金 900,000 人権教育研究会補助金 (900,000)
		4,791,331		589,669	(3)人権教育総合推進地域事業 500,000 講師謝礼 (274,000) 費用弁償 (72,390) 消耗品費 (153,610)
1報 酬	22,000	0		22,000	1 教育集会所運営費 4,791,331
7賃 金	3,808,000	3,436,962		371,038	
8報 償 費	608,000	516,000		92,000	(1)教育集会所管理運営費 3,891,209
9旅 費	95,000	83,080		11,920	臨時職員賃金 (3,436,962)
11需 用 費	267,000	233,704		33,296	消耗品費 (132,140) 燃料費 (43,512) 備品修繕料 (45,870) 通信運搬費 (63,471) 車検手数料 (18,700)
12役 務 費	128,000	107,241		20,759	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	446,000	407,744		38,256	
27公 課 費	7,000	6,600		400	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算		現		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	保健体育費	616,792,000	26,023,000	178,665,000	674,000	822,154,000
1	保健体育総務費	80,555,000	32,537,000	5,724,000	674,000	119,490,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (25,070) AEDリース料 (32,826) コピー使用料 (86,058) 自動車重量税 (6,600)
		784,478,649		37,675,351	(2)人権学習会経費 900,122 講師謝礼 (516,000) 費用弁償 (2,300) 普通旅費 (80,780) 消耗品費 (12,182) 施設借上料 (21,400) バス借上料 (267,460)
		117,877,181		1,612,819	
1	報 酬	1,071,000	687,500	383,500	1 保健体育総務給与費 79,828,841
2	給 料	36,651,000	36,490,200	160,800	
3	職 員 手 当 等	24,850,000	24,658,485	191,515	
4	共 済 費	12,113,000	12,112,763	237	(1)一般職給与 79,828,841
8	報 償 費	25,000	17,940	7,060	給料 (事務職員10人)
9	旅 費	5,531,000	5,415,049	115,951	(36,490,200)
11	需 用 費	1,136,000	1,105,709	30,291	扶養手当 (1,560,000)
12	役 務 費	135,000	134,990	10	住居手当 (282,000)
13	委 託 料	10,437,000	10,115,823	321,177	通勤手当 (396,000)
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	148,000	146,802	1,198	時間外勤務手当 (6,583,782)
18	備 品 購 入 費	4,617,000	4,436,100	180,900	管理職手当 (480,000)
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,776,000	22,555,820	220,180	期末手当 (8,406,228) 勤勉手当 (6,150,475) 児童手当 (800,000) 共済組合負担金 (11,848,452) 共済組合事務費負担金 (118,400) 互助会負担金 (145,911) 退職手当負担金 (6,567,393)
					2 スポーツ推進事業費 38,048,340
					(1)スポーツ推進一般経費 9,608,244
					スポーツ推進委員報酬 (627,000)
					スポーツ推進審議会委員報酬 (60,500)
					表彰記念品 (17,940)
					費用弁償 (23,900)
					普通旅費 (129,440)
					消耗品費 (101,285)
					スポーツ教室委託料 (1,000,000)
					美し国三重市町対抗駅伝委託料 (760,000)
					市民運動会開催委託料 (1,991,000)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算		現		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 体育施設費	108,477,000	△931,000	172,941,000	0	280,487,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					AEDリース料 (65,652) 備品購入費 (4,436,100) 南勢志摩スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (30,000) 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (155,000) 県体育施設協会負担金 (15,000) 東海4県スポーツ推進委員研究大会参加負担金 (28,600) 全国スポーツ推進委員研究協議大会参加負担金 (24,000) 県体育協会市町村賛助金 (142,827) (2) スポーツ振興補助金 4,315,000 市体育協会補助金 (2,570,000) 市スポーツ少年団補助金 (1,620,000) スポーツ文化全国大会等出場激励金 (125,000) (3) オリンピック事前キャンプ誘致事業 14,192,782 費用弁償 (5,040) 普通旅費 (5,256,669) 消耗品費 (18,100) 通訳・コーディネーター業務委託料 (640,823) 通信機器借上料 (81,150) 東京2020事前キャンプ誘致受入実行委員会負担金 (8,191,000) (4) 国民体育大会準備経費 9,932,314 消耗品費 (881,597) 燃料費 (104,727) 通信運搬費 (113,650) 国体啓発用品制作手数料 (21,340) 開催競技会場等設計業務委託料(繰越明許費分) (5,724,000) 国民体育大会志摩市実行委員会負担金 (3,087,000) ○ 予備費充用 674,000
		257,889,848		22,597,152	
11需用費	11,771,000	10,699,063		1,071,937	1 浜島ふるさと公園管理費
12役務費	1,115,000	992,924		122,076	1,794,680
13委託料	38,130,000	37,568,703		561,297	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	508,000	506,958		1,042	(1)浜島ふるさと公園管理運営費 1,794,680 指定管理料 (1,775,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,680)
15工事請負費	228,661,000	207,911,440		20,749,560	2 志摩総合スポーツ公園管理費 1,565,880 (1)志摩総合スポーツ公園管理運営費 1,565,880 指定管理料 (1,531,000) 浄化槽保守管理委託料 (34,880)
16原材料費	77,000	0		77,000	3 磯部ふれあい公園管理費 23,002,777 (1)磯部ふれあい公園管理運営費 23,002,777 光熱水費 (37,366) 指定管理料 (22,538,000) 浄化槽保守管理委託料 (283,400) 防火対象物定期点検委託料 (48,600) 特殊建築物定期報告業務委託料 (95,411)
18備品購入費	225,000	210,760		14,240	4 社会体育施設管理費 223,863,863 (1)長沢野球場管理運営費 1,310,683 消耗品費 (62,726) 燃料費 (3,869) 光熱水費 (645,428) 備品修繕料 (352,692) 清掃業務委託料 (80,000) 消防設備保守点検等委託料 (17,440) 防火対象物定期点検委託料 (7,630) 電気工作物保安管理委託料 (140,898) (2)長沢野球場等施設改修事業 212,041,520 建築確認申請手数料 (34,000) 施工監理業務委託料 (1,157,400) 施工監理業務委託料(継続費通次繰越分) (27,000) 造成施工監理業務委託料(繰越明許費分) (2,911,680)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					建築工事費 (58,649,000) 建築工事費 (継続費通次繰越分) (5,198,000) 造成工事費 (繰越明許費分) (144,064,440)
					(3)阿児ふるさと公園テニスコート管理運営費 1,008,068 消耗品費 (53,245) 光熱水費 (566,449) 施設修繕料 (165,000) 汲取料 (103,374) 清掃業務委託料 (120,000)
					(4)社会体育施設管理運営費 9,359,943 消耗品費 (432,314) 光熱水費 (2,669,171) 施設修繕料 (1,524,382) 浄化槽清掃料 (668,250) 浄化槽法定検査手数料 (32,000) 受水槽清掃料 (64,800) 浄化槽保守管理委託料 (848,020) 消防設備保守点検等委託 料 (210,370) 清掃業務委託料 (240,000) 電気工作物保安管理委託 料 (154,344) 夜間照明設備点検業務委 託料 (2,356,200) AEDリース料 (160,092)
					(5)長沢多目的広場管理運営 費 143,649 消耗品費 (18,449) 光熱水費 (45,200) 清掃業務委託料 (80,000)
					5 賢島スポーツガーデン管理 費 2,862,320 (1)賢島スポーツガーデン管 理運営費 2,862,320 指定管理料 (2,810,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,320)
					6 大王柔剣道場管理費 200,560 (1)大王柔剣道場管理運営費 200,560 光熱水費 (80,630)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算		現		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 海洋センター施設費	50,664,000	△2,000,000	0	0	48,664,000
4 学校給食費	377,096,000	△3,583,000	0	0	373,513,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					浄化槽清掃料 (82,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (13,080) 消防設備保守点検等委託料 (16,350) 7 学校体育施設管理費 4,599,768 (1) 学校体育施設管理運営費 4,599,768 消耗品費 (101,262) 施設修繕料 (3,940,880) AEDリース料 (346,866) 備品購入費 (210,760)
		48,518,820		145,180	
13委託料	46,161,000	46,159,720		1,280	1 浜島海洋センター管理費
15工事請負費	2,503,000	2,359,100		143,900	27,082,400
					(1) 浜島海洋センター管理運営費 27,082,400 指定管理料 (27,017,000) 浄化槽保守管理委託料 (65,400) 2 志摩海洋センター管理費 21,436,420 (1) 志摩海洋センター管理運営費 19,077,320 指定管理料 (19,025,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,320) (2) 志摩海洋センター改修事業 2,359,100 施設改修工事費 (2,359,100)
		360,192,800		13,320,200	
1報酬	143,000	77,000		66,000	1 学校給食給与費
2給料	49,272,000	49,061,820		210,180	97,299,581
3職員手当等	25,296,000	24,965,527		330,473	(1) 一般職給与
4共済費	14,965,000	14,795,458		169,542	97,299,581
7賃金	20,637,000	20,223,197		413,803	給料(事務職員2人、労務職員12人)
9旅費	8,000	3,400		4,600	(49,061,820)
11需用費	190,006,000	178,437,242		11,568,758	扶養手当 (2,236,000)
12役務費	1,279,000	935,261		343,739	住居手当 (906,000)
13委託料	58,741,000	58,635,046		105,954	通勤手当 (748,800)
14使用料及び賃借料	207,000	206,623		377	時間外勤務手当 (149,607)
18備品購入費	2,211,000	2,153,428		57,572	期末手当 (11,585,082)
19負担金補助及び交付金	8,549,000	8,509,776		39,224	勤勉手当 (8,440,038)
22補償補填及	2,181,000	2,180,822		178	児童手当 (900,000)
					共済組合負担金 (14,453,198)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目	予 算		現		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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
び 賠 償 金					共済組合事務費負担金 (153,920)
27公 課 費	18,000	8,200		9,800	互助会負担金 (188,340) 退職手当負担金 (8,476,776)
					2 学校給食管理費 362,997
					(1) 学校給食一般経費 362,997
					消耗品費 (319,734)
					燃料費 (33,465)
					通信運搬費 (9,798)
					3 学校給食センター管理費 262,530,222
					(1) 学校給食センター管理運営費 262,530,222
					学校給食センター運営委員会委員報酬 (77,000)
					臨時職員賃金 (20,223,197)
					費用弁償 (3,400)
					消耗品費 (5,693,212)
					燃料費 (68,702)
					光熱水費 (26,583,015)
					施設修繕料 (3,419,864)
					備品修繕料 (639,898)
					賄材料費 (141,679,352)
					通信運搬費 (187,370)
					学校給食用食品検査料 (90,180)
					受水槽清掃料 (110,000)
					簡易専用水道法定検査手数料 (18,843)
					防火管理講習受講料 (7,500)
					検便手数料 (450,600)
					車検手数料 (35,900)
					自動車損害保険料 (25,070)
					施設保安業務委託料 (274,680)
					清掃業務委託料 (194,400)
					厨房設備保守点検委託料 (1,242,000)
					貯湯設備保守点検委託料 (192,240)
					エレベーター保守点検委託料 (745,560)
					空調設備保守点検委託料 (432,000)
					排水処理施設保守点検委託料 (1,040,160)
					排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 (675,800)

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目	予 算		現		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	公共土木施設 災害復旧費	2,600,000	0	0	1,507,000	4,107,000
1	道路橋りょう 災害復旧費	1,300,000	0	0	1,507,000	2,807,000
2	河川災害復旧 費	1,300,000	0	0	0	1,300,000
11	公債費	4,777,730,000	△39,110,000	0	0	4,738,620,000
1	公債費	4,777,730,000	△39,110,000	0	0	4,738,620,000
1	元金	4,566,291,000	△28,445,000	0	0	4,537,846,000
2	利子	211,429,000	△10,665,000	0	0	200,764,000
3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12	予備費	30,000,000	0	0	△15,729,000	14,271,000
1	予備費	30,000,000	0	0	△15,729,000	14,271,000
1	予備費	30,000,000	0	0	△15,729,000	14,271,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
15工事請負費	3,500,000	0	繰越明許費 3,500,000	0	
		2,753,157		1,353,843	
		2,753,157		53,843	
13委託料	300,000	246,477		53,523	1 土木災害復旧費 2,753,157
15工事請負費	2,507,000	2,506,680		320	(1) 市単土木災害復旧事業 2,753,157 測量設計業務委託料 (246,477) 災害復旧工事費 (2,506,680) ○ 予備費充用 1,507,000
		0		1,300,000	
13委託料	300,000	0		300,000	
15工事請負費	1,000,000	0		1,000,000	
		4,738,263,338		356,662	
		4,738,263,338		356,662	
		4,537,845,860		140	
23償還金 利子及び 割引料	4,537,846,000	4,537,845,860		140	1 元金 4,537,845,860 (1) 元金 4,537,845,860 起債償還金元金 (4,537,845,860)
		200,417,478		346,522	
23償還金 利子及び 割引料	200,764,000	200,417,478		346,522	1 利子 200,363,256 (1) 利子 200,363,256 起債償還金利子 (200,363,256) 2 一時借入金利子 54,222 (1) 一時借入金利子 54,222 一時借入金利子 (54,222)
		0		10,000	
12役務費	10,000	0		10,000	
		0		14,271,000	
		0		14,271,000	
29予備費	14,271,000	0		14,271,000	○ 02款01項09目へ予備費充用 748,000 ○ 02款01項10目へ予備費充用 567,000 ○ 03款02項04目へ予備費充用 260,000 ○ 03款03項02目へ予備費充用 11,202,000 ○ 03款05項01目へ予備費充用 120,000 ○ 05款02項01目へ予備費充用 391,000 ○ 09款01項03目へ予備費充用 128,000

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	予 算		現		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	25,214,335,000	783,151,000	412,956,000	0	26,410,442,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					○ 09款02項02目へ予備費充用 66,000 ○ 09款03項02目へ予備費充用 66,000 ○ 09款06項01目へ予備費充用 674,000 ○ 10款02項01目へ予備費充用 1,507,000
		25,870,623,858	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 46,264,000 事 故 繰 越 し 0	493,554,142	