

(歳出)  
(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(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						
1	議会費	287,679,000	△258,000	0	0	287,421,000
1	1 議会費	287,679,000	△258,000	0	0	287,421,000
1	1 議会費	287,679,000	△258,000	0	0	287,421,000
2	総務費	3,032,049,000	1,126,565,000	37,022,000	0	4,195,636,000
1	総務管理費	2,491,388,000	1,137,325,000	37,022,000	0	3,665,735,000
1	一般管理費	705,853,000	26,984,000	0	0	732,837,000

(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				
		284,580,772		2,840,228	
		284,580,772		2,840,228	
		284,580,772		2,840,228	
1 報 酬	104,585,000	104,584,500		500	1 議会費 284,580,772
2 給 料	24,814,000	24,738,982		75,018	1 議会費 237,098,907
3 職員手当等	41,062,000	40,980,536		81,464	議長報酬 (5,956,500)
4 共 済 費	99,707,000	99,665,857		41,143	副議長報酬 (5,054,000)
8 報 償 費	150,000	0		150,000	議員報酬 (93,574,000)
9 旅 費	1,778,000	1,539,060		238,940	議員期末手当 (30,851,100)
10 交 際 費	240,000	79,450		160,550	時間外勤務手当 (99,464)
11 需 用 費	2,803,000	2,421,336		381,664	議員共済会負担金 (91,119,600)
12 役 務 費	326,000	287,232		38,768	議員共済会事務費負担金 (286,000)
13 委 託 料	3,792,000	3,197,092		594,908	費用弁償 (314,860)
14 使用料及び 賃借料	660,000	554,160		105,840	普通旅費 (808,200)
18 備品購入費	20,000	0		20,000	研修旅費 (416,000)
19 負担金補助 及び交付金	7,484,000	6,532,567		951,433	議長交際費 (79,450)
					消耗品費 (918,908)
					燃料費 (26,062)
					食糧費 (18,000)
					印刷製本費 (1,458,366)
					通信運搬費 (287,232)
					会議録調製及び検索シス テム委託料 (2,942,467)
					C A T V 議会中継制作放映 委託料 (241,500)
					市有大型バス運転業務委託 料 (13,125)
					道路通行料 (750)
					議員研修バス借上料 (553,410)
					全国市議会議長会負担金 (525,000)
					東海市議会議長会負担金 (58,000)
					三重県市議会議長会負担金 (52,409)
					全国離島振興市町村議会議 長会負担金 (50,000)
					政務調査費 (1,394,504)
					2 議会給与費 47,481,865
					事務職員6名 (24,738,982)
					扶養手当 (312,000)
					期末手当 (5,938,332)
					勤勉手当 (3,108,480)
					通勤手当 (302,400)
					管理職手当 (368,760)
					共済組合負担金 (8,100,605)
					共済組合事務費負担金 (60,720)
					互助会負担金 (98,932)
					退職手当組合負担金 (4,452,654)
		4,163,660,914		31,975,086	
		3,637,633,493		28,101,507	
		725,428,815		7,408,185	

-2-

-1-

(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	

(一般会計)

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
1 報 酬	44,000	44,000	0	1 一般管理費 725,428,815
2 給 料	234,685,000	234,283,826	401,174	1 一般管理給与費 466,553,691
3 職員手当等	106,538,000	106,103,735	434,265	市長 (8,640,000)
4 共 済 費	188,400,000	187,455,466	944,534	副市長 (7,980,000)
5 災害補償費	100,000	74,171	25,829	事務職員56名、労務職員4名、技術職員1名 (217,663,826)
7 賃 金	23,673,000	22,738,801	934,199	扶養手当 (7,442,000)
8 報 償 費	816,000	809,830	6,170	特別職期末手当 (6,433,562)
9 旅 費	2,357,000	1,938,600	418,400	期末手当 (52,048,409)
10 交 際 費	800,000	515,596	284,404	勤勉手当 (26,974,799)
11 需 用 費	8,980,000	8,613,031	366,969	住居手当 (1,094,283)
12 役 務 費	14,000,000	13,060,893	939,107	通勤手当 (3,306,700)
13 委 託 料	23,639,000	23,278,327	360,673	管理職手当 (1,883,940)
14 使用料及び賃借料	14,351,000	13,720,794	630,206	特殊勤務手当 (117,300)
16 原材料費	52,000	38,223	13,777	地域手当 (185,850)
19 負担金補助及び交付金	112,818,000	112,726,392	91,608	子ども手当 (3,701,000)
22 補償補填及び賠償金	1,575,000	19,530	1,555,470	特別職共済組合負担金 (4,552,196)
27 公 課 費	9,000	7,600	1,400	特別職共済組合事務費負担金 (20,240)
				特別職互助会負担金 (66,480)
				特別職災害補償基金負担金 (24,000)
				共済組合負担金 (72,080,734)
				共済組合事務費負担金 (621,316)
				互助会負担金 (890,109)
				災害補償基金負担金 (4,048,638)
				旧恩給組合負担金 (1,342,475)
				特別職退職手当組合負担金 (5,351,640)
				退職手当組合負担金 (40,084,194)
				2 秘書費 4,909,385
				時間外勤務手当 (467,544)
				講師謝礼 (119,000)
				功労者表彰記念品 (46,830)
				費用弁償 (12,120)
				普通旅費 (1,132,770)
				市長交際費 (335,596)
				災害見舞金 (180,000)
				消耗品費 (554,565)
				燃料費 (299,855)
				食糧費 (867)
				印刷製本費 (70,035)
				備品修繕料 (98,274)
				通信運搬費 (265,975)
				クリーニング代 (945)
				駐車場交通整理委託料 (26,040)
				道路通行料 (149,209)
				車・船等借上料 (25,760)
				全国市長会分担金 (392,000)
				三重県市長会分担金 (712,000)
				東海市長会総会負担金 (20,000)

-4-

-3-

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
					3 一般管理費 62,108,955 時間外勤務手当 (189,550) 日直手当 (1,118,400) 指定管理者選定委員会委員報償費 (44,000) 危機管理対策相談員報償費 (600,000) 費用弁償 (194,060) 消耗品費 (3,681,233) 燃料費 (317,559) 印刷製本費 (948,045) 光熱水費 (1,220,103) 施設修繕料 (21,840) 備品修繕料 (258,601) 通信運搬費 (12,382,723) 広告料 (53,970) 車検手数料 (11,600) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 自動車損害保険料 (21,970) 例規データベース整備業務委託料 (2,379,720) 浄化槽保守管理委託料 (354,900) 電気工作物保安管理委託料 (45,360) 消防設備保守点検等委託料 (24,360) 宿直代行委託料 (5,869,500) 各支所夜間休日機械警備委託料 (1,210,776) ファックス借上料 (11,982) テレビ受信料 (70,140) コピー使用料 (4,177,683) 法令改廃情報提供システム使用料 (630,000) 海上保安協会鳥羽支部会費 (30,000) 鳥羽志勢広域連合総務費負担金 (26,058,000) 損害賠償金 (19,530) 自動車重量税 (7,600) 4 職員費 189,585,821 特別職報酬等審議会委員報酬 (44,000) 時間外勤務手当 (882,000) 社会保険料 (91,032,919) 労災保険料 (2,663,550) 雇用保険料 (10,112,809) 災害補償費 (74,171) 臨時職員賃金 (22,738,801) 費用弁償 (2,000) 普通旅費 (545,110) 消耗品費 (909,217) 食糧費 (11,304) 通信運搬費 (1,960) 衛生管理者免許申請手数料 (3,000) 安全衛生推進者養成講習受講料 (21,000) 火災保険料 (10,000) 公務災害補償事務委託料

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	42,705,000	△3,949,000	0	0	38,756,000

(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				
		38,463,541		292,459	(49,776) 職員健康診断委託料 (5,988,762) 給与計算システム業務委託料 (44,625) 人事給与システム運用保守料 (4,636,548) 職員研修委託料 (1,043,560) 職員採用試験委託料 (270,270) 駐車場借上料 (7,943,520) 建物賃借料 (628,500) 維持補修原材料費 (38,223) 社会保険協会会費 (18,000) 職員研修負担金 (319,453) 退職手当組合特別負担金 (39,552,743) 5 検査費 539,495 時間外勤務手当 (153,000) 普通旅費 (33,760) 消耗品費 (64,485) 工事検査業務委託料 (278,250) 三重県市町工事検査担当協議会会費 (10,000) 6 契約管理費 1,731,468 時間外勤務手当 (105,398) 普通旅費 (18,780) 消耗品費 (157,048) 通信運搬費 (132,000) 工事・コンサル入札参加資格登録共同化事業委託料 (404,880) 総合評価方式発注支援業務委託料 (651,000) 発注者支援データベースシステム使用料 (84,000) 物品・業務委託入札参加資格登録共同化事業負担金 (178,362)
1 報 酬	110,000	77,000		33,000	1 文書広報費 38,463,541
3 職員手当等	300,000	168,276		131,724	1 広報費 38,463,541 放送番組審議会委員報酬 (77,000) 時間外勤務手当 (168,276) 費用弁償 (3,600) 普通旅費 (65,400) 消耗品費 (272,814) 広報印刷費 (5,344,695) 備品修繕料 (105,000) 通信運搬費 (146,460) CATV行政チャンネル番組制作業務委託料 (4,297,650) CATV行政チャンネル放送業務委託料 (1,890,000) 気象情報システム保守委託料 (378,000) 全画面文字情報システム保
9 旅 費	69,000	69,000		0	
11 需 用 費	5,725,000	5,722,509		2,491	
12 役 務 費	180,000	146,460		33,540	
13 委 託 料	9,467,000	9,389,196		77,804	
14 使用料及び賃借料	22,836,000	22,835,100		900	
19 負担金補助及び交付金	69,000	56,000		13,000	

(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	
3 財政管理費	7,852,000	0	0	59,000	7,911,000
4 会計管理費	57,693,000	△195,000	0	0	57,498,000

(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				
		7,908,354		2,646	守委託料 (252,000) 映像コンテンツ制作推進事業委託料 (2,571,546) CATV行政チャンネル放送専用線借上料 (749,700) CATV行政チャンネル放送機器ホスティング料 (2,910,600) CATV行政チャンネル放送機器ハウジング料 (1,612,800) CATV行政チャンネルリース料 (15,750,000) 行政チャンネル地上デジタルシステム利用料 (678,000) 行政チャンネル全画面光回線利用料 (189,000) 行政チャンネル全画面サーバ利用料 (756,000) 行政チャンネル全画面ハウジング料 (189,000) 日本広報協会負担金 (24,000) 都市広報協議会負担金 (5,000) 広報研修負担金 (27,000)
3 職員手当等	265,000	265,000		0	1 財政管理費 7,908,354
9 旅 費	28,000	27,300		700	1 財政管理費 7,908,354 時間外勤務手当 (265,000) 普通旅費 (27,300) 消耗品費 (134,132) 印刷製本費 (288,120) 財務会計システム運用保守料 (7,160,202) 研修会参加負担金 (33,600)
11 需 用 費	423,000	422,252		748	○ 02款01項05目より予算流用 59,000
13 委 託 料	7,161,000	7,160,202		798	
19 負担金補助 及び交付金	34,000	33,600		400	
		57,116,698		381,302	
2 給 料	28,660,000	28,578,705		81,295	1 会計管理費 57,116,698
3 職員手当等	12,891,000	12,710,968		180,032	1 会計管理費 1,862,649 時間外勤務手当 (717,575) 普通旅費 (1,440) 消耗品費 (357,659) 印刷製本費 (622,650) 備品修繕料 (50,400) 公金出納事務取扱手数料 (20,000)
4 共 済 費	9,586,000	9,538,140		47,860	財務会計システム(源泉徴収)委託料 (52,500) 道路通行料 (5,500) 備品購入費 (29,925) 三重県都市会計管理者協議会負担金 (5,000)
9 旅 費	2,000	1,440		560	
11 需 用 費	1,060,000	1,030,709		29,291	
12 役 務 費	20,000	20,000		0	
13 委 託 料	53,000	52,500		500	
14 使用料及び 賃借料	15,000	5,500		9,500	
18 備品購入費	30,000	29,925		75	2 会計管理給与費 55,254,049
19 負担金補助 及び交付金	5,171,000	5,148,811		22,189	事務職員7名 (28,578,705)

-10-

-9-

(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	95,806,000	△3,452,000	0	△59,000	92,295,000

(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				
22 補償補填及 び賠償金	10,000	0		10,000	扶養手当 (333,000) 期末手当 (6,813,145) 勤勉手当 (3,570,088) 住居手当 (498,000) 通勤手当 (410,400) 管理職手当 (368,760) 共済組合負担金 (9,353,031) 共済組合事務費負担金 (70,840) 互助会負担金 (114,269) 退職手当組合負担金 (5,143,811)
		87,990,821		4,304,179	
3 職員手当等	315,000	315,000		0	1 財産管理費 87,990,821
7 賃 金	5,834,000	5,401,555		432,445	1 財産管理費 25,877,115 時間外勤務手当 (315,000) 臨時職員賃金 (5,401,555)
11 需 用 費	26,859,000	25,895,838		963,162	消耗品費 (434,174) 燃料費 (2,421,842) 光熱水費 (255,541)
12 役 務 費	11,703,000	11,246,388		456,612	備品修繕料 (1,447,338) 通信運搬費 (33,023)
13 委 託 料	41,200,000	40,098,307		1,101,693	車検手数料 (47,266) 廃車手数料 (5,250) 建物災害共済分担金 (3,754,729) 自動車損害保険料 (5,541,370)
14 使用料及び 賃借料	2,365,000	2,092,713		272,287	測量設計業務・登記事務委託料 (982,987) 市有地設置用看板制作委託料 (36,750) 不動産鑑定委託料 (361,200)
15 工事請負費	3,717,000	2,699,550		1,017,450	公有財産管理システム運用保守料 (315,000) 市有大型バス管理業務委託料 (456,000) 消防設備保守点検等委託料 (48,300) 施設保安業務委託料 (239,400) 施設修繕等設計業務委託料 (404,250)
23 償還金利子 及び割引料	2,000	1,070		930	車・船等借上料 (435,120) 立神旧集会所解体工事費 (2,699,550) 過年度分貸料還付金 (1,070)
27 公 課 費	300,000	240,400		59,600	自動車重量税 (240,400)
					2 庁舎管理費 62,113,706 消耗品費 (727,938) 光熱水費 (19,636,915) 施設修繕料 (796,740) 医薬材料費 (175,350) 浄化槽清掃料 (551,250) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 浄化槽活性炭交換料 (1,291,500) 浄化槽保守管理委託料 (4,305,000) 電気工作物保安管理委託料

(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	
6 基金管理費	749,158,000	1,128,144,000	0	0	1,877,302,000
7 企画費	250,124,000	△13,655,000	14,103,000	0	250,572,000

(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				
		1,877,295,607		6,393	(745,920) エレベーター保守点検委託料 (4,447,800) 総合管理業務委託料 (21,042,000) 電話設備保守料 (1,927,800) 清掃業務委託料 (4,407,900) 非常用発電機点検整備委託料 (378,000) 駐車場借上料 (1,602,888) AEDリース料 (54,705) ○ 02款01項03目へ予算流用 59,000
25 積立金	1,877,302,000	1,877,295,607		6,393	1 基金管理費 1,877,295,607 1 基金管理費 1,871,480,000 地域振興基金積立金 (512,634,000) 財政調整基金積立金 (1,101,846,000) 減債基金積立金 (257,000,000) 2 基金利息管理費 5,815,607 各種基金利子分積立金 (5,815,607)
		248,394,649		2,177,351	
1 報酬	369,000	203,500		165,500	1 企画費 206,093,671
2 給料	54,128,000	54,034,982		93,018	1 企画費 86,295,010 行政改革推進委員会委員報酬 (137,500) まちづくり基本条例推進委員会委員報酬 (33,000) 間崎島開発総合センター運営委員会委員報酬 (33,000) 時間外勤務手当 (359,000) 費用弁償 (33,495) 普通旅費 (317,920) 渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料 (150,000) 渡鹿野島開発総合センター指定管理料 (900,000) 道路通行料 (3,900) 駐車場借上料 (4,200) AEDリース料 (54,705) 阿津里浜リゾート用地借上料 (753,800) 全国離島振興三重県支部連絡協議会負担金 (53,000) 伊勢志摩地域産業活性化協議会負担金 (33,290) 伊勢湾口道路建設促進期成同盟会負担金 (25,000) 全国半島振興市町村協議会会費 (20,000) 英虞湾架橋建設促進協議会補助金 (200,000) 志摩市離島振興協議会補助
3 職員手当等	25,481,000	25,263,562		217,438	
4 共済費	18,105,000	18,036,588		68,412	
8 報償費	164,000	132,500		31,500	
9 旅費	384,000	357,255		26,745	
11 需用費	474,000	307,125		166,875	
12 役務費	20,000	2,100		17,900	
13 委託料	32,341,000	31,024,560		1,316,440	
14 使用料及び賃借料	837,000	824,058		12,942	
15 工事請負費	12,263,000	12,226,200		36,800	
19 負担金補助及び交付金	25,522,000	25,499,019		22,981	
23 償還金利子及び割引料	80,484,000	80,483,200		800	

—14—

—13—

(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	
8 市民交流推進費	10,208,000	572,000	0	0	10,780,000

(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				
					金 (100,000) 間崎島岸壁使用助成金 (100,000) コミュニティ助成事業補助金 (2,500,000) 国立公園施設建設譲渡事業償還金 (80,483,200) 2 企画給与費 106,701,461 事務職員14名 (54,034,982) 扶養手当 (2,232,000) 期末手当 (12,990,364) 勤勉手当 (6,790,238) 通勤手当 (691,200) 管理職手当 (524,760) 子ども手当 (1,676,000) 共済組合負担金 (17,678,841) 共済組合事務費負担金 (141,680) 互助会負担金 (216,067) 退職手当組合負担金 (9,725,329) 3 きめ細かな：企画費 13,097,200 渡鹿野島開発総合センター 防水修繕工事設計監理業務委託料(繰越明許費分) (871,000) 渡鹿野島開発総合センター 防水修繕工事費(繰越明許費分) (12,226,200) 2 地域振興費 42,300,978 1 元気な町づくり推進費 788,150 講師謝礼 (50,000) 協働事業提案制度審査委員報償費 (16,500) 費用弁償 (300) 印刷製本費 (291,900) 志摩の旨いもんコンテスト委託料 (429,450) 2 交通政策費 41,512,828 地域公共交通会議報償費 (66,000) 費用弁償 (5,540) 消耗品費 (15,225) 通信運搬費 (2,100) 志島循環バス運行業務委託料 (23,520,000) 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 (5,154,110) 志島循環バス停留所用地借上料 (7,453) 名田・畔名路線バス乗入れ運行助成金 (4,742,400) 英虞湾指定航路確保補助金 (8,000,000)
		10,154,915		625,085	
3 職員手当等	200,000	200,000		0	1 市民交流推進費 9,750,327



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	85,252,000	3,066,000	1,901,000	0	90,219,000

(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				
7 賃 金	3,588,000	3,528,209		59,791	1 市民交流推進費 8,395,449 時間外勤務手当 (100,000) 臨時職員賃金 (3,528,209) 講師謝礼 (360,000) 費用弁償 (77,135) 普通旅費 (48,020) 消耗品費 (348,251) 印刷製本費 (127,575) 備品修繕料 (11,550) 通信運搬費 (107,600) 口座振替手数料 (1,770) 傷害保険料 (3,800) 文化フォーラム業務委託料 (252,000) 印刷機借上料 (55,440) 志摩ロードパーティ事業補助金 (800,000) 国際交流協会補助金 (700,000) ふるさと応援基金積立金 (1,874,099)
8 報 償 費	790,000	712,500		77,500	
9 旅 費	738,000	542,695		195,305	
11 需 用 費	902,000	782,162		119,838	
12 役 務 費	281,000	236,340		44,660	
13 委 託 料	289,000	288,750		250	
14 使用料及び賃借料	492,000	490,160		1,840	
19 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,500,000		0	
25 積 立 金	2,000,000	1,874,099		125,901	2 志摩びとの会運営事業費 474,120 講師謝礼 (60,000) 普通旅費 (70,220) 消耗品費 (78,720) 食糧費 (34,350) 通信運搬費 (110,830) 会場借上料 (120,000) 3 友好都市交流事業費 880,758 出演者謝礼 (60,000) 普通旅費 (318,000) 消耗品費 (135,238) 燃料費 (11,610) 食糧費 (23,600) 通信運搬費 (1,840) クリーニング代 (10,500) 市有大型バス運転業務委託料 (36,750) 道路通行料 (68,820) バス借上料 (214,400) 2 男女共同参画推進費 404,588 1 男女共同参画推進費 404,588 時間外勤務手当 (100,000) 託児謝礼 (4,000) 講師謝礼 (96,500) 男女共同参画推進懇話会委員報償費 (132,000) 費用弁償 (29,320) 消耗品費 (8,748) 食糧費 (2,520) 映画フィルム使用料 (31,500)
2 給 料	35,741,000	35,740,961		39	1 支所及び連絡所費 80,594,630
3 職員手当等	14,571,000	14,545,888		25,112	1 浜島支所費 11,184,150
		89,159,370		1,059,630	

—18—

—17—

(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	

(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				
4 共 済 費	11,960,000	11,948,549		11,451	時間外勤務手当 (263,910) 臨時職員賃金 (1,698,000) 消耗品費 (308,488) 燃料費 (1,047,492) 光熱水費 (3,096,551) 施設修繕料 (596,185) 備品修繕料 (79,480) 通信運搬費 (422,932) 車検手数料 (10,550) 浄化槽清掃料 (137,812) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)
7 賃 金	1,698,000	1,698,000		0	
8 報 償 費	648,000	648,000		0	
11 需 用 費	8,140,000	7,679,004		460,996	
12 役 務 費	1,150,000	1,058,546		91,454	
13 委 託 料	7,161,000	6,882,679		278,321	
14 使用料及び 賃借料	564,000	476,101		87,899	水道法定検査料 (18,000) 庁舎受水槽清掃手数料 (73,500)
15 工事請負費	767,000	683,550		83,450	自動車損害保険料 (21,970)
19 負担金補助 及び交付金	7,810,000	7,790,492		19,508	市道等地区清掃委託料 (370,000) 微量PCB検査業務委託料 (100,800) 浄化槽保守管理委託料 (300,300) 電気工作物保安管理委託料 (244,440) 消防設備保守点検等委託料 (157,500) エレベーター保守点検委託料 (839,784) 冷暖房設備保守点検料 (311,955) 電話設備保守料 (491,400) 自動扉保守委託料 (84,000) ファックス保守管理委託料 (34,650) テレビ受信料 (40,320) コピー使用料 (329,826) AEDリース料 (54,705) 庁舎敷地借上料 (5,000) 県冷凍設備保安協会会費 (23,000) 自動車重量税 (7,600)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	2 浜島地域振興給与費 68,538,980 事務職員9名 (35,740,961) 扶養手当 (1,427,790) 期末手当 (8,129,874) 勤勉手当 (3,857,854) 通勤手当 (208,800) 管理職手当 (153,660) 子ども手当 (504,000) 共済組合負担金 (11,711,564) 共済組合事務費負担金 (91,080) 互助会負担金 (145,905) 退職手当組合負担金 (6,567,492)
					3 きめ細かな:浜島支所費 871,500 浜島支所劣化診断業務委託料(繰越明許費分) (871,500)

-20-

-19-

(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	
10 大王地域振興費	84,006,000	△4,338,000	0	0	79,668,000

(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				
		78,555,536		1,112,464	2 コミュニティ振興費 8,564,740 1 浜島地区施設費 7,881,190 浜島地区施設管理報償費 (648,000) 光熱水費 (1,213,687) 施設修繕料 (1,337,121) 通信運搬費 (63,707) 浄化槽清掃料 (272,475) 浄化槽法定検査手数料 (23,600) 浄化槽保守管理委託料 (103,950) 消防設備保守点検等委託料 (134,400) 防火対象物定期点検委託料 (21,000) 指定管理料 (2,817,000) テレビ受信料 (46,250) コミュニティ助成事業補助金 (1,200,000) 2 きめ細かな：浜島地区施設費 683,550 浜島地区コミュニティセンター駐車場整備工事費(繰越明許費分) (683,550)
1 報 酬	88,000	38,500		49,500	1 支所及び連絡所費 68,924,833 1 大王支所及び連絡所費 14,284,718 時間外勤務手当 (196,000) 臨時職員賃金 (3,837,965) 消耗品費 (446,557) 燃料費 (196,166) 光熱水費 (880,871) 施設修繕料 (719,010) 備品修繕料 (71,589) 通信運搬費 (549,028) 車検手数料 (43,100) 浄化槽清掃料 (472,500) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 簡易専用水道施設検査料 (18,000) 受水槽及び高架水槽清掃整備手数料 (63,000) 自動車損害保険料 (21,970) 浄化槽保守管理委託料 (430,500) 電気工作物保安管理委託料 (270,900) 消防設備保守点検等委託料 (89,618) 自動ドア保守点検委託料 (69,300) 微量PCB検査業務委託料 (96,600) 電話設備保守料 (93,648) テレビ受信料 (32,865) コピー使用料 (208,426)
2 給 料	28,196,000	28,195,720		280	
3 職員手当等	11,579,000	11,559,836		19,164	
4 共 済 費	9,619,000	9,617,942		1,058	
7 賃 金	5,872,000	5,515,758		356,242	
9 旅 費	71,000	11,000		60,000	
11 需 用 費	8,048,000	7,630,402		417,598	
12 役 務 費	1,810,000	1,675,754		134,246	
13 委 託 料	2,806,000	2,799,931		6,069	
14 使用料及び賃借料	1,335,000	1,285,326		49,674	
18 備品購入費	109,000	106,150		2,850	
19 負担金補助及び交付金	8,127,000	8,111,617		15,383	
22 補償補填及び賠償金	2,000,000	2,000,000		0	
27 公 課 費	8,000	7,600		400	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
					電話設備リース料 (340,200) 駐車場借上料 (230,400) AEDリース料 (54,705) バス停留所用地借上料 (298,600) 備品購入費 (31,600) わらじ祭補助金 (2,500,000) 船越地区補償金 (2,000,000) 自動車重量税 (7,600) <b>2 大王地域振興給与費</b> <b>54,640,115</b> 事務職員9名 (28,195,720) 扶養手当 (598,200) 期末手当 (6,469,867) 勤勉手当 (3,175,069) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (263,700) 管理職手当 (156,000) 子ども手当 (288,000) 共済組合負担金 (9,402,195) 共済組合事務費負担金 (91,080) 互助会負担金 (124,667) 退職手当組合負担金 (5,611,617) <b>2 コミュニティ振興費</b> <b>9,630,703</b> <b>1 大王地区施設費 4,025,150</b> 消耗品費 (7,947) 光熱水費 (1,855,672) 施設修繕料 (607,185) 通信運搬費 (185,961) 汲取料 (70,500) 浄化槽清掃料 (193,725) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) 消防設備保守点検等委託料 (102,480) 指定管理料 (761,000) 防火対象物定期点検委託料 (31,500) テレビ受信料 (76,230) 備品購入費 (74,550) <b>2 大王美術ギャラリー施設費</b> <b>5,605,553</b> 絵かきの町・大王美術ギャラリー運営委員報酬 (38,500) 時間外勤務手当 (149,000) 臨時職員賃金 (1,677,793) 費用弁償 (1,000) 普通旅費 (10,000) 消耗品費 (240,013) 印刷製本費 (252,000) 光熱水費 (2,300,892) 施設修繕料 (52,500) 通信運搬費 (35,970)

-24-

-23-

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	79,329,000	4,427,000	1,962,000	0	85,718,000

(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				
		83,689,898		2,028,102	消防設備保守点検等委託料 (51,135) エレベーター保守点検委託料 (718,200) 自動ドア保守点検委託料 (34,650) 道路通行料 (19,600) 宿泊施設使用料 (24,300)
2 給 料	32,136,000	32,074,387		61,613	1 支所及び連絡所費 76,317,136
3 職員手当等	14,675,000	14,351,825		323,175	1 志摩支所及び連絡所費 13,700,401
4 共 済 費	10,702,000	10,649,759		52,241	時間外勤務手当 (252,000) 臨時職員賃金 (5,770,685) 普通旅費 (12,880) 消耗品費 (384,160) 燃料費 (248,576) 施設修繕料 (183,750) 備品修繕料 (120,504) 通信運搬費 (698,030) 電算設備移設対応光ケーブル引込料 (102,690) 車検手数料 (35,050) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (1,905) 自動車損害保険料 (36,160)
7 賃 金	5,818,000	5,770,685		47,315	電話設備保守点検委託料 (70,343)
9 旅 費	19,000	12,880		6,120	支所引越業務委託料 (292,110) 電算システム移設業務委託料 (1,136,563) 電話機借上料 (236,565) AEDリース料 (9,660) テレビ受信料 (36,020) 車・船等借上料 (14,400) コピー使用料 (86,354) 電話設備等移設工事費 (3,108,000)
11 需 用 費	5,082,000	4,662,541		419,459	支所案内看板設置工事費 (292,950) 支所掲示板移設工事費 (143,850)
12 役 務 費	2,213,000	1,853,261		359,739	備品購入費 (51,996) 志摩郡上友好交流協会補助金 (360,000) 自動車重量税 (15,200)
13 委 託 料	2,097,000	2,030,316		66,684	2 志摩地域振興給与費 62,616,735
14 使用料及び賃借料	650,000	549,684		100,316	事務職員9名 (32,074,387) 扶養手当 (693,000) 期末手当 (7,587,963) 勤勉手当 (3,956,002) 住居手当 (570,000) 通勤手当 (379,200) 管理職手当 (153,660) 子ども手当 (760,000) 共済組合負担金 (10,429,974) 共済組合事務費負担金
15 工事請負費	6,089,000	5,514,600		574,400	
18 備品購入費	52,000	51,996		4	
19 負担金補助及び交付金	6,168,000	6,152,764		15,236	
27 公 課 費	17,000	15,200		1,800	

—26—

—25—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 阿児地域振興費	11,876,000	2,300,000	17,056,000	0	31,232,000

(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				
					(91,080) 互助会負担金 (128,705) 退職手当組合負担金 (5,792,764)
					2 コミュニティ振興費 7,372,762
					1 志摩地区施設費 5,761,012 消耗品費 (64,114) 光熱水費 (2,854,764) 施設修繕料 (806,673) 通信運搬費 (233,436) 浄化槽清掃料 (703,490) 浄化槽法定検査手数料 (32,000) 空調設備等清掃料 (10,500) 浄化槽保守管理委託料 (196,350) 消防設備保守点検等委託料 (88,200) 片田共同福祉施設空調機設備設置工事設計業務委託料 (157,500) AEDリース料 (54,705) テレビ受信料 (111,980) 片田共同福祉施設空調機設備設置工事費 (447,300)
					2 きめ細かな: 志摩地区施設費 1,611,750 片田共同福祉施設空調機設備設置工事設計業務委託料 (繰越明許費分) (89,250) 片田共同福祉施設空調機設備設置工事費 (繰越明許費分) (1,522,500)
		26,295,423		4,936,577	
7 賃 金	4,867,000	4,746,960		120,040	1 支所及び連絡所費 4,832,085
11 需 用 費	5,241,000	5,047,913		193,087	1 連絡所費 4,832,085 臨時職員賃金 (4,746,960) 消耗品費 (17,893) 燃料費 (67,232)
12 役 務 費	769,000	715,759		53,241	
13 委 託 料	3,449,000	1,552,100		1,896,900	2 コミュニティ振興費 21,463,338
14 使用料及び賃借料	334,000	333,341		659	
15 工事請負費	14,272,000	11,599,350		2,672,650	1 阿児地区施設費 8,975,688 消耗品費 (204,453) 光熱水費 (4,248,625) 施設修繕料 (509,710) 通信運搬費 (306,459) 汲取料 (101,050) 浄化槽清掃料 (280,350) 浄化槽法定検査手数料 (24,000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (3,900) 浄化槽保守管理委託料 (222,600) 消防設備保守点検等委託料
19 負担金補助及び交付金	2,300,000	2,300,000		0	

-28-

-27-

(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	
13 磯部地域振興費	103,086,000	△9,308,000	2,000,000	0	95,778,000

(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				
		93,295,867		2,482,133	(151,200) 指定管理料 (290,000) テレビ受信料 (188,370) 駐車場借上料 (144,971) コミュニティ助成事業補助 金 (2,300,000)  2 きめ細かな：阿児地区施設 費 12,487,650 施設修繕等設計監理業務委 託料(繰越明許費分) (888,300) 阿児地区コミュニティセン ター修繕工事費(繰越明許 費分) (11,599,350)
1 報 酬	12,854,000	12,769,000		85,000	1 支所及び連絡所費 93,295,867
2 給 料	26,155,000	26,155,000		0	1 磯部支所費 40,656,006 出張主事報酬 (12,769,000) 時間外勤務手当 (191,000) 臨時職員賃金 (6,060,075) 普通旅費 (13,600) 消耗品費 (567,768) 燃料費 (397,508) 食糧費 (75,000) 光熱水費 (6,252,436) 施設修繕料 (1,233,608) 備品修繕料 (306,638) 通信運搬費 (521,772) 車検手数料 (41,550) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 簡易専用水道施設検査手数 料 (2,000) 自動車損害保険料 (65,910) 警備委託料 (63,000) 浄化槽保守管理委託料 (2,987,250) 電気工作物保安管理委託料 (516,600) 消防設備保守点検等委託料 (155,400) エレベーター保守点検委託 料 (849,240) 環境衛生管理業務委託料 (334,950) 空調用設備等保守点検等委 託料 (609,000) 特殊建築物定期報告書作成 業務委託料 (210,000) 自動ドア保守点検業務委託 料 (147,000) 電動シャッター保守点検業 務委託料 (178,500) 的矢公衆トイレ清掃委託料 (360,000) テレビ受信料 (34,965) コピー使用料 (328,435) 中電柱共架料 (4,095) AEDリース料 (54,705)
3 職員手当等	11,392,000	11,377,446		14,554	
4 共 済 費	8,785,000	8,770,824		14,176	
7 賃 金	6,410,000	6,060,075		349,925	
9 旅 費	29,000	13,600		15,400	
11 需 用 費	10,703,000	10,359,486		343,514	
12 役 務 費	1,106,000	786,982		319,018	
13 委 託 料	7,982,000	6,694,440		1,287,560	
14 使用料及び 賃借料	455,000	422,200		32,800	
16 原材料費	1,303,000	1,284,151		18,849	
18 備品購入費	70,000	69,300		700	
19 負担金補助 及び交付金	8,511,000	8,510,563		437	
27 公 課 費	23,000	22,800		200	

—30—

—29—

(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	
14 情報推進費	80,845,000	△1,497,000	0	0	79,348,000

(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				
		79,052,424		295,576	道路補修材料費 (542,514) 農道・水路等補修用原材料費 (741,637) 備品購入費 (69,300) 地域文化振興補助金 (3,793,000) 自動車重量税 (22,800) 2 磯部地域振興給与費 50,829,833 事務職員7名 (26,155,000) 扶養手当 (682,500) 期末手当 (6,133,704) 勤勉手当 (3,207,042) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (172,200) 管理職手当 (156,000) 子ども手当 (571,000) 共済組合負担金 (8,590,322) 共済組合事務費負担金 (75,902) 互助会負担金 (104,600) 退職手当組合負担金 (4,717,563) 3 きめ細かな：磯部支所費 1,810,028 施設修繕料(繰越明許費分) (1,526,528) 施設修繕等設計監理業務委託料(繰越明許費) (283,500)
1 報 酬	3,437,000	3,398,500		38,500	1 情報推進費 79,052,424
3 職員手当等	695,000	695,000		0	情報システム研究員報酬 (3,360,000)
9 旅 費	16,000	5,680		10,320	テレポートピア推進協議会委員報酬 (38,500)
11 需 用 費	1,508,000	1,406,205		101,795	時間外勤務手当 (695,000)
12 役 務 費	27,546,000	27,500,825		45,175	費用弁償 (5,680)
13 委 託 料	34,441,000	34,408,977		32,023	消耗品費 (584,059)
14 使用料及び賃借料	6,177,000	6,109,655		67,345	備品修繕料 (822,146)
18 備品購入費	5,438,000	5,437,582		418	電話回線使用料 (663,800)
19 負担金補助及び交付金	90,000	90,000		0	インターネット接続料 (1,701,000)

—32—

—31—



(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	58,041,000	8,016,000	0	0	66,057,000
16 公平委員会費	245,000	0	0	0	245,000

(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				
		65,769,010		287,990	委託料 (369,600) 総合住民情報システム使用料 (6,076,350) 電柱共架料 (33,305) 内部情報系システム端末購入費 (5,437,582) 地方自治情報センター会費 (90,000)
1 報 酬	1,808,000	1,700,000		108,000	1 防犯交通安全対策費 65,769,010
3 職員手当等	101,000	101,000		0	1 防犯交通安全対策費 25,299,012
9 旅 費	21,000	9,900		11,100	地域安全会委員・協力員報酬 (1,700,000) 時間外勤務手当 (101,000) 費用弁償 (9,900) 消耗品費 (842,881) 燃料費 (113,957) 備品修繕料 (57,169) 車検手数料 (11,600) 副安全運転管理者手数料 (24,000) 運転経歴証明書手数料 (5,040) 自動車損害保険料 (21,970) 防犯灯・カーブミラー台帳作成業務委託料 (10,888,500) 鳥羽地区交通安全協会負担金 (2,430,000) 三重県安全運転管理協議会負担金 (143,000) 鳥羽志摩防犯協会負担金 (2,876,000) 暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 (144,400) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (143,995) 交通安全基金積立金 (5,778,000) 自動車重量税 (7,600)
11 需用費	34,022,000	33,919,473		102,527	2 交通安全施設整備費 7,862,649 施設修繕料 (873,517) 交通安全施設整備工事費 (6,617,100) カーブミラー等原材料費 (372,032)
12 役務費	66,000	62,610		3,390	3 防犯灯及び街路灯費 32,607,349 光熱水費 (20,348,015) 施設修繕料 (11,683,934) 防犯灯新設工事費 (575,400)
13 委託料	10,889,000	10,888,500		500	
15 工事請負費	7,239,000	7,192,500		46,500	
16 原材料費	387,000	372,032		14,968	
19 負担金補助及び交付金	5,738,000	5,737,395		605	
25 積立金	5,778,000	5,778,000		0	
27 公課費	8,000	7,600		400	
		168,637		76,363	
1 報 酬	90,000	90,000		0	1 公平委員会費 168,637
9 旅 費	75,000	24,500		50,500	1 公平委員会費 168,637

—34—

—33—

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
17 諸費	69,309,000	210,000	0	0	69,519,000
2 徴税费	323,759,000	363,000	0	0	324,122,000
1 税務総務費	201,127,000	△75,000	0	305,000	201,357,000

(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				
11 需用費	9,000	5,637		3,363	公平委員会委員報酬 (90,000)
19 負担金補助及び交付金	71,000	48,500		22,500	費用弁償 (24,500) 消耗品費 (1,000) 燃料費 (4,637) 県公平委員会連合会総会負担金 (7,500) 県公平委員会連合会負担金 (3,000) 全国公平委員会東海支部負担金 (7,000) 全国公平委員会連合会負担金 (31,000)
		68,893,928		625,072	
1 報酬	250,000	200,000		50,000	1 諸費 68,893,928
12 役務費	4,398,000	4,278,965		119,035	1 諸費 68,893,928 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (200,000) 全国町村総合賠償保障保険料 (4,278,965) 顧問弁護士委託料 (1,008,000) 弁護士委託料 (872,550) 情報公開・個人情報保護審査会委員旅費負担金 (61,357) 三重行政相談委員協議会費 (25,000) 自治会補助金 (62,448,056)
13 委託料	1,881,000	1,880,550		450	
19 負担金補助及び交付金	62,990,000	62,534,413		455,587	
		321,674,930		2,447,070	
		200,943,174		413,826	
1 報酬	110,000	71,500		38,500	1 税務総務費 200,943,174
2 給料	92,604,000	92,603,500		500	1 税務総務費 20,897,661 普通旅費 (4,340) 燃料費 (205,109) 備品修繕料 (188,379) 車検手数料 (15,100) 自動車損害保険料 (21,970) 駐車場借上料 (500) 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 (323,182) 伊勢税務推進協議会負担金 (41,000) 伊勢地区税務事務研究会負担金 (30,000) 固定資産評価システム研究センター負担金 (90,000) 三重県都市税務主管者協議会負担金 (10,000) 地方税電子化協議会負担金 (680,615) 青色申告会補助金 (250,000) 伊勢法人会補助金 (125,000) 過年度分市税還付金 (17,976,366) 市税還付加算金 (928,500) 自動車重量税 (7,600)
3 職員手当等	39,665,000	39,524,789		140,211	
4 共済費	30,752,000	30,750,501		1,499	
9 旅費	47,000	18,880		28,120	
11 需用費	436,000	393,488		42,512	
12 役務費	38,000	37,070		930	
14 使用料及び賃借料	2,000	500		1,500	
19 負担金補助及び交付金	18,790,000	18,630,480		159,520	
23 償還金利子及び割引料	18,905,000	18,904,866		134	
27 公課費	8,000	7,600		400	

—36—

—35—

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(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 賦課徴収費	122,632,000	438,000	0	△305,000	122,765,000

(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				
		120,731,756		2,033,244	2 税務総務給与費 179,959,473 事務職員28名 (92,603,500) 扶養手当 (2,379,000) 期末手当 (21,553,153) 勤勉手当 (11,222,002) 住居手当 (1,171,600) 通勤手当 (1,405,200) 管理職手当 (312,000) 地域手当 (165,834) 子ども手当 (1,316,000) 共済組合負担金 (30,087,629) 共済組合事務費負担金 (283,360) 互助会負担金 (379,512) 退職手当組合負担金 (17,080,683)  3 固定資産評価審査委員会費 86,040 固定資産評価審査委員会委 員報酬 (71,500) 費用弁償 (3,900) 普通旅費 (10,640)  ○ 02款02項02目より予算流用 305,000
		120,731,756		2,033,244	
3 職員手当等	4,114,000	4,096,948		17,052	1 賦課徴収費 120,731,756
7 賃 金	6,092,000	5,788,560		303,440	1 賦課費 84,260,689 時間外勤務手当
9 旅 費	306,000	209,800		96,200	臨時職員賃金 (2,904,000)
11 需 用 費	2,899,000	2,869,521		29,479	消耗品費 (2,195,795)
12 役 務 費	12,199,000	11,618,053		580,947	印刷製本費 (1,247,147)
13 委 託 料	81,631,000	80,711,131		919,869	印刷製本費 (366,708)
14 使用料及び 賃借料	2,062,000	1,997,700		64,300	通信運搬費 (5,700,724)
18 備品購入費	282,000	260,043		21,957	登記情報提供サービス手数料 (19,780)
19 負担金補助 及び交付金	13,180,000	13,180,000		0	税務電算事務委託料 (38,590,675)
					地籍図等修正委託料 (147,000)
					時点修正業務委託料 (4,231,500)
					固定資産評価管理システム 保守業務委託料 (716,310)
					固定資産税土地評価業務委 託料 (11,928,000)
					課税資料デジタル化照会シ ステム導入業務委託料 (14,839,650)
					地方税電子申告システム使 用料 (1,373,400)
					2 徴収費 36,471,067 時間外勤務手当 (1,192,948)
					臨時職員賃金 (3,592,765)
					普通旅費 (209,800)
					消耗品費 (937,937)
					燃料費 (145,207)
					印刷製本費 (108,150)
					備品修繕料 (64,372)

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	136,288,000	2,226,000	0	0	138,514,000
1	戸籍住民基本台帳費	136,288,000	2,226,000	0	0	138,514,000

(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				
					通信運搬費 (3,184,862) 口座振替手数料 (1,069,509) 預貯金等財産調査手数料 (141,043) インターネット公売等手数料 (215,128) 官報情報検索サービス利用料 (6,048) コンビニ収納取扱手数料 (1,240,416) 登記情報提供サービス手数料 (35,543) 火災保険料 (5,000) 収納管理業務委託料 (5,252,506) 電算システム運用保守料 (1,363,950) 鑑定業務委託料 (1,739,640) OCR機器更新業務委託料 (1,901,900) 道路通行料 (7,050) 建物賃借料 (617,250) 備品購入費 (260,043) 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 (10,000) 三重地方税管理回収機構負担金 (13,170,000) ○ 02款02項01目へ予算流用 305,000
		137,524,560		989,440	
		137,524,560		989,440	
2	給 料	43,432,000	43,311,092	120,908	1 戸籍住民基本台帳費 137,524,560
3	職員手当等	20,542,000	20,340,792	201,208	1 戸籍住民基本台帳費 51,921,932
4	共 済 費	14,782,000	14,777,851	4,149	時間外勤務手当 (1,236,610)
7	賃 金	1,784,000	1,722,790	61,210	臨時職員賃金 (1,722,790)
9	旅 費	73,000	44,780	28,220	普通旅費 (44,780)
11	需 用 費	2,522,000	2,405,727	116,273	消耗品費 (1,894,688)
12	役 務 費	345,000	269,830	75,170	燃料費 (57,589)
13	委 託 料	39,996,000	39,652,195	343,805	印刷製本費 (378,000)
14	使用料及び賃借料	6,522,000	6,515,100	6,900	備品修繕料 (75,450)
19	負担金補助及び交付金	8,496,000	8,464,403	31,597	通信運搬費 (232,280)
27	公 課 費	20,000	20,000	0	車検手数料 (11,600)
					船員手帳引渡手数料 (1,000)
					自動車損害保険料 (24,950)
					住民宛名管理システム業務委託料 (431,650)
					住基ネットワークシステム保守料 (1,949,010)
					公的個人認証システム保守料 (201,600)
					電算システム運用保守料 (1,515,150)
					IC旅券用交付窓口端末保守料 (30,240)

(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	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
4	選挙費	48,944,000	△11,465,000	0	0	37,479,000
1	選挙管理委員会費	19,377,000	△137,000	0	0	19,240,000

(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
区 分	金 額				
					全国町・字ファイル保守料 (220,500) 戸籍総合システム保守料 (2,709,000) 住基ネットワークシステム機器更改委託料 (1,505,700) 戸籍総合システム機器更改委託料 (4,084,920) 自動窓口受付システム保守料 (168,000) 公的個人認証サービス機器更改委託料 (593,250) 住民記録システム等導入業務委託料 (26,243,175) 駐車場借上料 (900) 戸籍電算システムソフト使用料 (4,410,000) 総合住民情報システム使用料 (2,104,200) 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 (7,400) 外国人登録事務協議会負担金 (47,500) 自動車重量税 (20,000)
		37,337,756		141,244	2 戸籍住民基本台帳給与費 85,602,628 事務職員12名 (43,311,092) 扶養手当 (1,005,809) 期末手当 (10,491,359) 勤勉手当 (5,395,254) 住居手当 (357,000) 通勤手当 (627,000) 管理職手当 (368,760) 子ども手当 (859,000) 共済組合負担金 (14,469,577) 共済組合事務費負担金 (121,440) 互助会負担金 (186,834) 退職手当組合負担金 (8,409,503)
		19,137,863		102,137	
1	報酬	630,000	630,000	0	1 選挙管理委員会費 19,137,863
2	給料	8,007,000	8,002,300	4,700	1 選挙管理委員会費 3,642,824
3	職員手当等	3,446,000	3,405,264	40,736	選挙管理委員会委員報酬 (630,000)
4	共 済 費	2,656,000	2,647,209	8,791	費用弁償 (10,540)
9	旅 費	13,000	12,580	420	普通旅費 (2,040)
11	需 用 費	61,000	60,797	203	消耗品費 (25,990)
12	役 務 費	223,000	196,800	26,200	印刷製本費 (34,807)
13	委 託 料	1,630,000	1,628,727	1,273	通信運搬費 (196,800)
14	使用料及び賃借料	943,000	941,220	1,780	選挙資料作成業務委託料 (579,547)
					電算システム運用保守料 (590,761)
					選挙システム改修等業務委託料 (458,419)

—42—

—41—

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	190,000	0	0	0	190,000
3 知事選挙費	17,363,000	△1,524,000	0	0	15,839,000

(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				
19 負担金補助 及び交付金	1,631,000	1,612,966		18,034	選挙システムリース料 (737,100) 総合住民情報システム使用 料 (204,120) 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 (172,700)  2 選挙管理委員会給与費 15,495,039 事務職員2名 (8,002,300) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (1,879,769) 勤勉手当 (983,095) 通勤手当 (98,400) 子ども手当 (288,000) 共済組合負担金 (2,594,961) 共済組合事務費負担金 (20,240) 互助会負担金 (32,008) 退職手当組合負担金 (1,440,266)
		163,065		26,935	
8 報 償 費	168,000	158,680		9,320	1 選挙啓発費 163,065
9 旅 費	2,000	0		2,000	1 選挙啓発費 選挙啓発報償費 (158,680)
11 需 用 費	20,000	4,385		15,615	消耗品費 (1,550) 印刷製本費 (2,835)
		15,830,969		8,031	
1 報 酬	2,769,000	2,767,100		1,900	1 知事選挙費 15,830,969
3 職員手当等	8,641,000	8,641,000		0	1 知事選挙費 15,830,969 投票管理者報酬 (1,009,500)
7 賃 金	903,000	902,225		775	開票管理者報酬 (10,600) 投票立会人報酬 (1,720,600)
8 報 償 費	172,000	172,000		0	開票立会人報酬 (26,400) 時間外勤務手当 (8,550,000)
9 旅 費	7,000	5,520		1,480	管理職員特別勤務手当 (91,000)
11 需 用 費	540,000	539,540		460	臨時職員賃金 (902,225) ポスター掲示場設置場所提 供者謝礼 (172,000)
12 役 務 費	203,000	202,139		861	費用弁償 (2,280) 普通旅費 (3,240)
13 委 託 料	691,000	689,440		1,560	消耗品費 (32,760) 食糧費 (506,780) 通信運搬費 (90,797)
14 使用料及び 賃借料	1,704,000	1,703,160		840	新聞折込手数料 (111,342) ポスター掲示板設置委託料 (424,000)
18 備品購入費	209,000	208,845		155	選挙資料作成業務委託料 (173,250) 住基ネットワークシステム 延長サポート業務委託料 (76,650) 投票所交通整理委託料 (15,540) パソコン借上料 (63,000) 選挙システムリース料 (1,254,960)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 県議会議員選挙費	5,329,000	△3,608,000	0	0	1,721,000
5 農業委員会委員選挙費	6,685,000	△6,196,000	0	0	489,000
5 統計調査費	4,478,000	△1,445,000	0	0	3,033,000
1 統計調査総務費	40,000	△3,000	0	0	37,000
2 各種統計調査費	4,438,000	△1,442,000	0	0	2,996,000

(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				
					車・船等借上料 (42,200) ポスター掲示板借上料 (268,000) 投票所借上料 (75,000) 備品購入費 (208,845)
		1,720,714		286	
3 職員手当等	987,000	986,714		286	1 県議会議員選挙費 1,720,714
11 需用費	0	0		0	1 県議会議員選挙費 1,720,714
12 役務費	0	0		0	時間外勤務手当 (986,714) ポスター掲示板設置委託料 (424,000)
13 委託料	424,000	424,000		0	パソコン借上料 (42,000) ポスター掲示板借上料 (268,000)
14 使用料及び賃借料	310,000	310,000		0	
18 備品購入費	0	0		0	
		485,145		3,855	
1 報酬	48,000	47,600		400	1 農業委員会委員選挙費 485,145
3 職員手当等	134,000	133,314		686	1 農業委員会委員選挙費 485,145
9 旅費	3,000	2,800		200	選挙長報酬 (21,200) 選挙立会人報酬 (26,400) 時間外勤務手当 (122,814) 管理職員特別勤務手当 (10,500)
11 需用費	18,000	17,176		824	費用弁償 (2,800) 消耗品費 (17,176) 通信運搬費 (8,130) 選挙資料作成業務委託料 (276,125)
12 役務費	9,000	8,130		870	
13 委託料	277,000	276,125		875	
19 負担金補助及び交付金	0	0		0	
		3,021,432		11,568	
		26,865		10,135	
9 旅費	8,000	0		8,000	1 統計調査総務費 26,865
11 需用費	12,000	11,905		95	1 統計調査総務費 26,865 消耗品費 (11,905) 通信運搬費 (14,960)
12 役務費	15,000	14,960		40	
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
		2,994,567		1,433	
1 報酬	2,576,000	2,575,970		30	1 各種統計調査費 2,994,567
3 職員手当等	183,000	183,000		0	1 港湾統計調査費 97,258 統計調査員報酬 (32,000) 消耗品費 (45,258) コピー使用料 (20,000)
7 賃金	0	0		0	
11 需用費	209,000	207,757		1,243	2 学校基本調査費 16,636 消耗品費 (16,636)
12 役務費	8,000	7,840		160	

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

(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		
6	監査委員費	27,192,000	△439,000	0	0	26,753,000
1	監査委員費	27,192,000	△439,000	0	0	26,753,000
3	民生費	7,621,441,000	189,196,000	51,370,000	0	7,862,007,000
1	社会福祉費	3,657,733,000	236,398,000	4,309,000	0	3,898,440,000
1	社会福祉総務費	762,934,000	179,486,000	0	0	942,420,000

(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				
14	使用料及び賃借料	20,000	20,000	0	3 経済センサス調査区設定費 7,904 消耗品費 (7,904) 4 経済センサス費 2,872,769 指導員報酬 (162,690) 調査員報酬 (2,381,280) 時間外勤務手当 (183,000) 消耗品費 (122,754) 食糧費 (4,180) 印刷製本費 (11,025) 通信運搬費 (7,840)
		26,468,743		284,257	
		26,468,743		284,257	
1	報 酬	2,400,000	2,400,000	0	1 監査委員費 26,468,743
2	給 料	12,426,000	12,305,606	120,394	1 監査委員費 2,627,952 監査委員報酬 (議会選出委員) (480,000) 監査委員報酬 (識見を有する委員) (1,920,000) 時間外勤務手当 (51,000) 費用弁償 (16,000) 研修旅費 (72,440) 消耗品費 (38,756) 食糧費 (5,106) 印刷製本費 (1,050) 全国都市監査委員会負担金 (26,000) 東海地区監査委員会負担金 (8,000) 県都市監査委員会負担金 (9,600)
3	職員手当等	5,173,000	5,130,634	42,366	2 監査委員給与費 23,840,791 事務職員3名 (12,305,606) 扶養手当 (234,000) 期末手当 (2,858,299) 勤勉手当 (1,417,380) 住居手当 (285,495) 通勤手当 (130,800) 管理職手当 (153,660) 共済組合負担金 (4,092,368) 共済組合事務費負担金 (30,360) 互助会負担金 (50,698) 退職手当組合負担金 (2,282,125)
4	共 済 費	4,268,000	4,173,426	94,574	
9	旅 費	89,000	88,440	560	
11	需 用 費	45,000	44,912	88	
14	使用料及び賃借料	10,000	0	10,000	
19	負担金補助及び交付金	2,342,000	2,325,725	16,275	
		7,720,474,350		141,532,650	
		3,863,763,763		34,676,237	
		940,857,949		1,562,051	
1	報 酬	285,000	201,346	83,654	1 社会福祉総務費 940,857,949
2	給 料	91,839,000	91,691,999	147,001	1 社会福祉総務費 112,729,665 社会福祉統計調査員報酬
3	職員手当等	42,676,000	42,566,067	109,933	

—48—

—47—



(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 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				
4 共 済 費	30,835,000	30,832,415		2,585	(58,346)
7 賃 金	552,000	513,820		38,180	地域福祉推進審議会委員報酬 (143,000)
8 報 償 費	1,042,000	818,000		224,000	時間外勤務手当 (388,000) 臨時職員賃金 (513,820)
9 旅 費	98,000	36,620		61,380	地域福祉計画策定委員会委員報償費 (440,000)
11 需 用 費	666,000	638,603		27,397	地域福祉計画策定ワーキング委員報償費 (378,000)
12 役 務 費	242,000	219,239		22,761	費用弁償 (29,900)
13 委 託 料	20,233,000	20,232,120		880	普通旅費 (4,080)
14 使用料及び賃借料	508,000	429,220		78,780	消耗品費 (108,769)
18 備品購入費	1,638,000	1,330,560		307,440	燃料費 (399,231)
19 負担金補助及び交付金	84,575,000	84,535,099		39,901	通信運搬費 (191,205)
20 扶 助 費	1,772,000	1,355,678		416,322	社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (1,496)
23 償還金利子及び割引料	1,003,000	1,002,000		1,000	地域福祉推進アドバイザー委託料 (200,000)
25 積 立 金	28,000,000	28,000,000		0	地域福祉計画策定支援業務委託料 (4,620,000)
28 繰 出 金	636,456,000	636,455,163		837	交通誘導警備業務委託料 (15,120)
					要援護者台帳システム構築委託料 (4,987,500)
					戦没者追悼式設営委託料 (409,500)
					AEDリース料 (54,705)
					車・船等借上料 (373,515)
					備品購入費 (1,330,560)
					福祉有償運送運営協議会構成市町負担金 (20,000)
					志摩保護区保護司会負担金 (145,000)
					全国民生委員児童委員連合会分担金 (98,000)
					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会費 (105,000)
					地域医療福祉助成金 (8,922,240)
					民生児童委員協議会補助金 (1,600,000)
					社会福祉協議会補助金 (54,500,000)
					福祉市場レインボー運営補助金 (1,000,000)
					遺族会補助金 (915,000)
					中国残留邦人等生活支援給付費 (933,950)
					行旅病人及び行旅死亡人取扱法による葬祭費 (421,728)
					前年度住まい対策緊急特別措置事業費補助金返還金 (1,002,000)
					地域福祉基金積立金 (28,000,000)
					2 社会福祉総務給与費 180,534,340
					事務職員26名(うち保育士2名) (91,691,999)
					扶養手当 (2,606,016)
					期末手当 (21,393,193)
					勤勉手当 (11,135,106)
					住居手当 (1,696,500)
					通勤手当 (1,579,832)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	13,964,000	△200,000	4,309,000	0	18,073,000

(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				
		17,563,862		509,138	管理職手当 (522,420) 子ども手当 (2,267,000) 共済組合負担金 (30,195,832) 共済組合事務費負担金 (263,120) 互助会負担金 (373,463) 退職手当組合負担金 (16,809,859) 3 国民健康保険特別会計繰出費 636,455,163 国民健康保険特別会計繰出金 (382,486,000) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (253,969,163) 4 介護老人保健施設費 10,000,000 介護老人保健施設指定管理料 (10,000,000) 5 総合相談支援事業費 1,138,781 時間外勤務手当 (978,000) 普通旅費 (2,640) 消耗品費 (10,278) 燃料費 (91,030) 備品修繕料 (29,295) 通信運搬費 (26,538) 駐車場借上料 (1,000)
7 賃 金	870,000	870,000		0	1 社会福祉施設費 17,563,862
11 需 用 費	6,902,000	6,735,668		166,332	1 阿児健康福祉センター施設費 3,006,961 消耗品費 (47,668) 施設修繕料 (655,410) 通信運搬費 (355,639) 駐車場借上料 (1,901,000) AEDリース料 (47,244)
12 役 務 費	1,700,000	1,686,918		13,082	
13 委 託 料	2,400,000	2,382,690		17,310	
14 使用料及び賃借料	2,192,000	2,189,436		2,564	
15 工事請負費	4,009,000	3,699,150		309,850	2 磯部健康福祉センター施設費 10,103,351 臨時職員賃金 (870,000) 消耗品費 (140,573) 燃料費 (163,752) 光熱水費 (5,003,995) 施設修繕料 (192,570) 備品修繕料 (61,300) 通信運搬費 (156,687) 浄化槽清掃料 (453,600) 浄化槽急速濾過機濾材取替手数料 (598,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) センター清掃料 (114,492) 浄化槽保守管理委託料 (821,730) 電気工作物保安管理委託料 (250,740) 消防設備保守点検等委託料 (168,000) 芝生立木管理委託料 (249,220)
27 公 課 費	0	0		0	

—52—

—51—

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	276,874,000	△13,060,000	0	0	263,814,000
4 障害者福祉費	784,148,000	70,770,000	0	0	854,918,000

(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				
		261,698,989		2,115,011	空調設備等管理委託料 (420,000) 警備委託料 (189,000) テレビ受信料 (25,520) コピー使用料 (115,672) 借地料 (100,000) 3 地域福祉センター費 470,400 施設修繕料 (470,400) 4 きめ細かな：磯部健康福祉センター施設費 3,983,150 磯部健康福祉センター防水工事設計監理業務委託料(繰越明許費分) (284,000) 磯部健康福祉センター防水工事費(繰越明許費分) (3,699,150)
3 職員手当等	180,000	179,970		30	1 福祉医療費 261,698,989
11 需用費	61,000	47,413		13,587	1 福祉医療費 261,698,989 時間外勤務手当 (179,970) 消耗品費 (47,413)
12 役務費	2,429,000	2,295,532		133,468	通信運搬費 (2,295,532) 福祉医療費管理委託料 (6,602,412)
13 委託料	6,603,000	6,602,412		588	障がい者医療費 (79,566,745)
20 扶助費	249,800,000	247,832,925		1,967,075	65歳以上重度障害者医療費 (68,164,481) 乳幼児等医療費 (61,299,191) 1人親家庭等医療費 (38,802,508) 前年度心身障害者医療費等補助金返還金 (4,740,737)
23 償還金利子及び割引料	4,741,000	4,740,737		263	
		830,112,998		24,805,002	1 障害者福祉費 830,112,998
1 報酬	1,417,000	1,382,000		35,000	1 身体・知的・精神障害者福祉費 55,031,368 生活のしづらさなどに関する調査員報酬 (116,000) 時間外勤務手当 (1,350,000)
3 職員手当等	1,350,000	1,350,000		0	身体障害者相談員・知的障害者相談員報償費 (99,600)
8 報償費	363,000	308,600		54,400	消耗品費 (59,839) 印刷製本費 (33,075)
9 旅費	270,000	244,520		25,480	通信運搬費 (271,800) 傷害保険料 (30,000)
11 需用費	822,000	269,124		552,876	障害者支援費事務管理システム改修委託料 (304,500)
12 役務費	1,870,000	1,856,644		13,356	障害者支援費事務管理システム運用保守委託料 (915,516)
13 委託料	49,048,000	47,859,311		1,188,689	志摩福祉センター分担金(生活介護事業所) (11,724,000)
19 負担金補助及び交付金	14,954,000	14,954,000		0	志摩福祉センター分担金(日中一時支援事業)
20 扶助費	766,722,000	743,790,006		22,931,994	
23 償還金利子及び割引料	18,102,000	18,098,793		3,207	

—54—

—53—

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 老人福祉費	1,006,591,000	△31,853,000	0	0	974,738,000

(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				
					(1,716,000) 志摩市中心身障害児(者)保 護者会補助金 (550,000) 身体障害者福祉連合会補助 金 (664,000) 手をつなぐ育成会東海北陸 大会三重大会補助金 (100,000) 全国肢体不自由児・者父母 の会連合会東海北陸プロッ ク三重大会補助金 (200,000) 特別障害者手当 (24,598,100) 心身障害者(児)福祉給付 金 (4,712,000) 身体障害者ガソリン補助金 (7,275,223) 前年度障害者福祉費国庫負 担金等返還金 (311,715) 2 障害者施策推進費 239,150 障害者施策推進協議会委員 報酬 (203,500) 費用弁償 (26,900) 通信運搬費 (8,750) 3 障害者自立支援費 774,842,480 障害者給付認定審査会委員 報酬 (1,062,500) 障害福祉計画策定委員報償 費 (209,000) 費用弁償 (124,420) 普通旅費 (93,200) 消耗品費 (76,236) 燃料費 (99,974) 通信運搬費 (121,890) 医師意見書作成費 (379,185) 給付事務支払手数料 (1,045,019) 障害福祉計画策定委託料 (2,100,000) 地域生活支援事業費委託料 (44,539,295) 障害者自立支援給付事業費 (642,538,064) 自立支援医療給付事業費(更 生医療費) (21,707,042) 身体障害者(児)補装具給 付事業費 (9,372,409) 志摩市障がい者共同生活介 護等支援事業費 (645,000) 障害者自立支援緊急対策助 成事業費 (32,942,168) 前年度障害者自立支援費国 庫負担金等返還金 (11,858,051) 前年度障害者自立支援費県 負担金等返還金 (5,929,027)
		969,850,622		4,887,378	
3 職員手当等	327,000	327,000		0	1 老人福祉費 969,850,622

(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	

(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					
7 賃 金	9,450,000	9,167,879		282,121	<b>1 老人福祉費 208,854,636</b> 時間外勤務手当 (99,000) 老人ホーム入所判定委員会 委員報償費 (64,000) 長寿者褒賞 (1,800,000) 費用弁償 (2,280) 普通旅費 (2,880) 消耗品費 (136,973) 施設修繕料 (56,000) 通信運搬費 (25,000) 汲取料 (9,165) 水道閉栓手数料 (2,100) 高齢者福祉計画策定業務委 託料 (1,821,750) 生きがい活動支援通所事業 委託料 (2,710,800) 外出支援サービス事業委託 料 (343,400) 老人憩の家指定管理料 (1,410,000) 三重県シルバー人材センタ ー連合会賛助会費 (50,000) 志摩広域行政組合負担金 (58,314,000) 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 (4,337,000) 敬老会補助金 (10,143,000) 老人ホーム入所措置費 (115,224,138) 緊急通報装置設置費助成金 (103,950) 高齢者世帯防火対策事業助 成金 (33,600) 過年度老人ホーム入所者負 担金還付金 (165,600)	
8 報 償 費	1,896,000	1,864,000		32,000		
9 旅 費	16,000	13,860		2,140		
11 需 用 費	938,000	715,567		222,433		
12 役 務 費	312,000	189,337		122,663		
13 委 託 料	9,903,000	8,771,325		1,131,675		
14 使用料及び 賃借料	3,000	1,500		1,500		
19 負担金補助 及び交付金	85,989,000	84,845,000		1,144,000		
20 扶 助 費	117,309,000	115,361,688		1,947,312		
23 償還金利子 及び割引料	169,000	167,866		1,134		
27 公 課 費	8,000	7,600		400		
28 繰 出 金	748,418,000	748,418,000		0		
						<b>2 後期高齢者医療費</b> 748,418,000 後期高齢者医療特別会計繰 出金 (748,418,000)
						<b>3 介護予防サービス事業費</b> 12,575,720 時間外勤務手当 (228,000) 臨時職員賃金 (9,167,879) 普通旅費 (8,700) 消耗品費 (160,384) 燃料費 (324,830) 備品修繕料 (37,380) 通信運搬費 (96,667) コピー手数料 (17,280) 車検手数料 (24,935) 自動車損害保険料 (14,190) 地域包括支援センターシス テム運用保守料 (771,855) 介護予防ケアプラン作成委 託料 (1,713,520) 駐車場借上料 (1,500) 介護サービス事業者連絡会 負担金 (1,000) 自動車重量税 (7,600)
						<b>4 老人保健費 2,266</b>

(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	
6 介護保険費	757,767,000	32,986,000	0	0	790,753,000
7 人権啓発推進費	39,123,000	△1,770,000	0	0	37,353,000

(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				
					老人保健交付金返還金 (2,266)
		790,394,820		358,180	
12 役 務 費	1,000	0		1,000	1 介護保険費 790,394,820
19 負担金補助及び交付金	20,494,000	20,137,820		356,180	1 介護保険費 790,394,820 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 (19,958,000)
20 扶 助 費	1,000	0		1,000	離島介護サービス提供促進事業助成金 (179,820)
23 償還金利子及び割引料	37,000	37,000		0	前年度ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金返還金 (37,000)
28 繰 出 金	770,220,000	770,220,000		0	介護保険特別会計繰出金 (770,220,000)
		37,071,883		281,117	
1 報 酬	72,000	71,500		500	1 人権啓発推進費 37,071,883
2 給 料	18,078,000	18,005,686		72,314	1 人権啓発推進費 2,249,752 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 (71,500)
3 職員手当等	7,617,000	7,525,083		91,917	人権を考える市民の集い講師謝礼 (200,000)
4 共 済 費	6,078,000	6,041,146		36,854	費用弁償 (12,000)
8 報 償 費	200,000	200,000		0	普通旅費 (38,040)
9 旅 費	66,000	58,120		7,880	研修旅費 (8,080)
11 需 用 費	698,000	651,712		46,288	消耗品費 (259,760)
12 役 務 費	39,000	38,820		180	燃料費 (32,169)
13 委 託 料	70,000	70,000		0	施設修繕料 (269,850)
19 負担金補助及び交付金	4,427,000	4,402,216		24,784	備品修繕料 (89,933)
27 公 課 費	8,000	7,600		400	通信運搬費 (3,750)
28 繰 出 金	0	0		0	車検手数料 (13,100)
					自動車損害保険料 (21,970)
					人権啓発活動委託料 (70,000)
					反差別・人権研究所みえ会費 (90,000)
					鳥羽・志勢人権啓発推進ネットワーク会議分担金 (10,000)
					三重県人権大学講座受講負担金 (168,000)
					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 (39,000)
					部落解放研究三重県集会賛助金 (10,000)
					三重県人権・同和行政連絡協議会分担金 (15,000)
					三重県住環境整備事業推進協議会会費 (12,000)
					部落解放・人権政策確立要求三重県実行委員会会費 (10,000)
					伊勢人権擁護委員協議会負担金 (288,000)
					志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金

—60—

—59—

(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	
8 隣保館費	16,332,000	39,000	0	0	16,371,000

(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				
					(500,000) 自動車重量税 (7,600)
					2 人権啓発推進給与費 34,822,131 事務職員4名 (18,005,686) 扶養手当 (546,000) 期末手当 (4,379,233) 勤勉手当 (2,298,590) 通勤手当 (147,600) 管理職手当 (153,660) 共済組合負担金 (5,928,451) 共済組合事務費負担金 (40,480) 互助会負担金 (72,215) 退職手当組合負担金 (3,250,216)
		16,212,640		158,360	
1 報 酬	1,839,000	1,822,000		17,000	1 隣保館費 16,212,640
2 給 料	4,446,000	4,439,600		6,400	1 隣保館費 7,576,450 隣保館館長報酬 (1,800,000) 隣保館運営審議会委員報酬 (22,000) 臨時職員賃金 (3,509,200) 講師謝礼 (150,800) 費用弁償 (3,160) 普通旅費 (38,060) 消耗品費 (439,249) 燃料費 (64,145) 食糧費 (9,497) 光熱水費 (568,026) 備品修繕料 (4,750) 医薬材料費 (5,405) 通信運搬費 (45,200) 浄化槽清掃料 (195,615) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 傷害保険料 (11,000) 浄化槽保守管理委託料 (58,800) 消防設備保守点検等委託料 (31,500) 印刷機リース料 (57,960) テレビ受信料 (12,600) バス借上料 (99,440) コピー使用料 (88,158) 音響設備・機材借上料 (120,750) 備品購入費 (77,135) 図書購入費 (10,000) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (138,000)
3 職員手当等	1,919,000	1,900,490		18,510	
4 共 済 費	1,505,000	1,496,984		8,016	
7 賃 金	3,510,000	3,509,200		800	
8 報 償 費	161,000	150,800		10,200	
9 旅 費	46,000	41,220		4,780	
11 需 用 費	1,116,000	1,091,072		24,928	
12 役 務 費	281,000	267,815		13,185	
13 委 託 料	101,000	90,300		10,700	
14 使用料及び 賃借料	420,000	378,908		41,092	
18 備品購入費	88,000	87,135		865	
19 負担金補助 及び交付金	939,000	937,116		1,884	2 隣保館給与費 8,636,190 事務職員1名 (4,439,600) 扶養手当 (216,000) 期末手当 (1,088,003) 勤勉手当 (572,487) 通勤手当 (24,000) 共済組合負担金 (1,469,109) 共済組合事務費負担金

(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	
2 児童福祉費	3,069,774,000	△165,473,000	42,418,000	0	2,946,719,000
1 児童福祉総務費	64,830,000	12,649,000	0	0	77,479,000
2 児童措置費	1,439,852,000	△226,799,000	0	0	1,213,053,000

(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				
					(10,120) 互助会負担金 (17,755) 退職手当組合負担金 (799,116)
		2,912,842,381		33,876,619	
		76,780,667		698,333	
2 給 料	34,858,000	34,759,382		98,618	1 児童福祉総務費 76,780,667
3 職員手当等	15,822,000	15,772,454		49,546	1 児童福祉総務費 4,192,931 時間外勤務手当 (1,667,000)
4 共 済 費	11,621,000	11,599,080		21,920	臨時職員賃金 (1,460,694) 費用弁償 (600)
7 賃 金	1,480,000	1,460,694		19,306	普通旅費 (391,710) 消耗品費 (189,699) 燃料費 (111,301)
8 報 償 費	60,000	0		60,000	備品修繕料 (174,197) 車検手数料 (34,220)
9 旅 費	469,000	392,310		76,690	自動車損害保険料 (60,310)
11 需用 費	617,000	562,556		54,444	研修会参加負担金 (73,000)
12 役 務 費	1,106,000	978,201		127,799	自動車重量税 (30,200)
13 委 託 料	4,532,000	4,399,117		132,883	
19 負担金補助 及び交付金	6,429,000	6,373,005		55,995	2 児童福祉総務給与費 66,763,921
23 償還金利子 及び割引料	454,000	453,668		332	事務職員8名、技術職員1 名 (34,759,382) 扶養手当 (611,000) 期末手当 (8,267,070) 勤勉手当 (4,288,984) 通勤手当 (350,400) 管理職手当 (156,000) 子ども手当 (432,000) 共済組合負担金 (11,368,006) 共済組合事務費負担金 (91,080)
27 公 課 費	31,000	30,200		800	互助会負担金 (139,994) 退職手当組合負担金 (6,300,005)
					3 子ども手当事務費 5,823,815
					消耗品費 (87,359) 通信運搬費 (883,671) 子ども手当システム業務委 託料 (1,787,977) 電算システム運用保守料 (553,140) 電算システム改修業務委託 料 (2,058,000) 前年度子ども手当国庫負担 金等返還金 (453,668)
		1,203,689,130		9,363,870	
1 報 酬	3,514,000	3,404,000		110,000	1 児童措置費 1,203,689,130
2 給 料	14,048,000	13,631,800		416,200	1 児童措置費 7,047,370 傷害保険料 (68,460)
3 職員手当等	5,267,000	5,135,081		131,919	養育支援訪問事業委託料 (284,400)
4 共 済 費	4,713,000	4,691,406		21,594	児童入所施設措置費

—64—

—63—



(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(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 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				
7 賃 金	2,936,000	2,825,175		110,825	(6,694,510)
8 報 償 費	1,413,000	1,223,000		190,000	2 児童手当費 37,800 電算システム運用保守料 (37,800)
9 旅 費	582,000	315,655		266,345	3 児童扶養手当費 300,728,212 消耗品費 (132,752) 通信運搬費 (228,710) 電算システム運用保守料 (214,200)
11 需 用 費	967,000	898,676		68,324	児童扶養手当 (299,299,940) 前年度児童扶養手当国庫負担金返還金 (852,610)
12 役 務 費	970,000	756,529		213,471	
13 委 託 料	915,000	536,400		378,600	4 要保護児童対策費 156,485 子ども家庭支援ネットワーク委員報償費 (115,500) 費用弁償 (34,000) 消耗品費 (6,985)
14 使用料及び賃借料	13,000	0		13,000	5 子育て支援費 12,446,434 次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 (44,000) 時間外勤務手当 (5,898) 臨時職員賃金 (2,825,175) 講師謝礼 (27,000) 費用弁償 (1,700) 普通旅費 (2,100) 消耗品費 (307,037) 燃料費 (39,045) 備品修繕料 (11,025) 賄材料費 (2,396) 医薬材料費 (8,453) 通信運搬費 (125,605) 傷害保険料 (44,000) 備品購入費 (44,000) 子育て支援センター補助金 (8,959,000)
18 備品購入費	387,000	367,983		19,017	6 児童家庭相談費 3,496,422 家庭相談員報酬 (1,680,000) 心理相談員謝礼 (972,000) 費用弁償 (153,120) 消耗品費 (303,923) 通信運搬費 (58,396) 備品購入費 (323,983) 三重県家庭相談員連絡協議会会費 (5,000)
19 負担金補助及び交付金	11,546,000	11,541,365		4,635	7 児童措置給与費 25,977,254 事務職員(保育士)3名 (13,631,800) 期末手当 (3,293,966) 勤勉手当 (1,733,217) 通勤手当 (102,000) 共済組合負担金 (4,604,956) 共済組合事務費負担金 (30,360) 互助会負担金 (56,090) 退職手当組合負担金 (2,524,865)
20 扶 助 費	1,164,927,000	1,157,509,450		7,417,550	
23 償還金利子及び割引料	855,000	852,610		2,390	

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(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	
3 母子福祉費	14,259,000	4,956,000	0	0	19,215,000
4 児童福祉施設費	1,550,833,000	43,721,000	42,418,000	0	1,636,972,000

(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				
		19,201,574		13,426	8 ファミリーサポートセンター事業費 2,284,153 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 (108,500) 費用弁償 (124,735) 消耗品費 (42,960) 印刷製本費 (44,100) 通信運搬費 (150,908) 傷害保険料 (80,450) ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (52,500) 9 子ども手当費 851,515,000 子ども手当 (851,515,000)
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 母子福祉費 19,201,574
9 旅 費	198,000	186,220		11,780	1 母子福祉費 17,329,500 母子寡婦福祉会補助金 (280,000) 高等技能訓練促進費等事業費 (17,049,500)
11 需 用 費	6,000	5,854		146	2 母子自立支援相談費 1,872,074 母子自立支援員報酬 (1,680,000) 費用弁償 (186,220) 消耗品費 (5,854)
19 負担金補助及び交付金	280,000	280,000		0	
20 扶 助 費	17,050,000	17,049,500		500	
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
		1,613,171,010		23,800,990	1 児童福祉施設費 1,613,171,010
1 報 酬	7,873,000	7,539,520		333,480	1 保育所費 457,673,168 内科医年報酬 (3,109,020) 歯科医年報酬 (2,615,920) 保育所運営委員報酬 (82,500) 保育所入所選考委員報酬 (55,000) 時間外勤務手当 (1,755,506) 臨時調理員賃金 (41,783,981) 臨時保育士賃金 (151,263,715) 延長保育臨時保育士賃金 (8,984,700) 保育所環境整備臨時職員賃金 (3,281,355) 普通旅費 (843,810) 消耗品費 (11,997,117) 調理員被服費 (186,475) 保育材料費 (5,169,819) 燃料費 (3,266,281) 光熱水費 (16,940,841) 施設修繕料 (8,208,279) 備品修繕料 (1,257,159) 賄材料費 (50,165,299) 医薬材料費 (269,578)
2 給 料	443,759,000	443,222,462		536,538	
3 職員手当等	175,333,000	175,023,188		309,812	
4 共 済 費	148,087,000	147,938,637		148,363	
7 賃 金	224,835,000	223,515,071		1,319,929	
8 報 償 費	110,000	40,000		70,000	
9 旅 費	1,699,000	874,910		824,090	
11 需 用 費	104,630,000	103,222,949		1,407,051	
12 役 務 費	8,018,000	7,161,143		856,857	
13 委 託 料	83,785,000	75,772,589		8,012,411	
14 使用料及び賃借料	4,272,000	3,852,178		419,822	
15 工事請負費	221,932,000	214,350,211		7,581,789	
16 原材料費	41,000	21,000		20,000	
18 備品購入費	13,949,000	13,780,298		168,702	

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
19 負担金補助 及び交付金	198,409,000	196,791,854		1,617,146	通信運搬費 (1,373,023) メール配信システム利用料 等 (441,000) クリーニング代 (60,304) 水道閉開栓手数料 (12,600) 汲取料 (2,350) 浄化槽清掃料 (2,439,144) 浄化槽法定検査手数料 (94,000) 口座振替手数料 (109,243) 検便手数料 (1,092,851) ピアノ調律手数料 (101,900) 高架水槽清掃手数料 (31,500) 計量器検査手数料 (9,200) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (110,905) 職員健康診断手数料 (34,640) 自動車損害保険料 (12,760) 太陽光発電施設保険料 (27,610) 市有大型バス運転業務委託 料 (91,875) P C B廃棄物輸送業務委託 料 (196,350) 病児保育事業委託料 (4,825,500) 電算システム運用保守料 (693,000) 電算システム改修業務委託 料 (814,275) 浄化槽保守管理委託料 (956,025) 電気工作物保安管理委託料 (706,020) 消防設備保守点検等委託料 (447,300) エレベーター保守点検委託 料 (839,160) 施設保全事業委託料 (2,176,960) 遊具保守点検委託料 (47,880) 冷暖房設備点検委託料 (252,000) 保育所警備委託料 (453,996) 志摩地区幼保一体化施設管 理委託料 (96,180) テレビ受信料 (136,500) 車・船等借上料 (777,880) コピー使用料 (93,236) 駐車場借上料 (891,900) 保育所用地借上料 (1,242,867) 簡易トイレ借上料 (84,681) AEDリース料 (477,582) 備品購入費 (9,112,853) 民間保育所運営負担金 (104,264,460) 県社協保育部会負担金 (216,000) 県社協保育総合研修会参加
20 扶 助 費	190,000	31,500		158,500	
23 償還金利子 及び割引料	50,000	33,500		16,500	

(一般会計)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(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	

(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				
					負担金 (34,000) 民間保育所運営補助金 (10,032,460) 日本スポーツ振興センター掛金 (354,015) 災害共済給付金 (135,328) 前年度分保育料返還金 (31,500) 前年度保育対策等促進事業費補助金返還金 (2,000) 2 阿児地区児童館費 22,344,109 児童館運営委員会委員報酬 (22,000) 館長報酬 (1,430,400) 内科医年報酬 (112,340) 歯科医年報酬 (112,340) 時間外勤務手当 (49,247) 厚生員臨時職員賃金 (15,683,990) 費用弁償 (31,100) 消耗品費 (715,070) 保育材料費 (27,399) 燃料費 (162,981) 光熱水費 (1,160,927) 施設修繕料 (174,150) 賄材料費 (1,136,695) 医薬材料費 (24,262) 通信運搬費 (131,042) 浄化槽清掃料 (223,650) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 口座振替手数料 (14,750) 検便手数料 (90,972) 尿検査手数料 (2,205) 児童安全共済掛金 (93,600) 市有大型バス運転業務委託料 (44,625) 児童館管理システム運用保守料 (157,500) 児童館管理システム改修業務委託料 (190,575) 浄化槽保守管理委託料 (53,550) 消防設備保守点検等委託料 (44,100) 遊具保守点検委託料 (39,375) テレビ受信料 (31,500) AEDリース料 (47,244) 備品購入費 (244,020) 三重県児童館連絡協議会会費 (30,000) 財団法人児童健全育成推進財団会費 (15,000) 児童医療費給付金 (31,500) 3 迫間児童館費 3,090,845 時間外勤務手当 (92,532) 消耗品費 (153,113) 燃料費 (117,006) 印刷製本費 (9,975) 光熱水費 (379,324) 施設修繕料 (181,014) 備品修繕料 (1,869)

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(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	

(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				
					医薬材料費 (9,564) 通信運搬費 (69,290) 浄化槽清掃料 (147,420) 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 (1,050) 児童安全共済保険料 (13,200) レクリエーション保険料 (1,000) 市有大型バス運転業務委託 料 (26,250) 浄化槽保守管理委託料 (29,400) 消防設備保守点検等委託料 (18,900) 空調機器設置工事設計委託 料 (210,000) AEDリース料 (38,988) 施設借上料 (19,300) 空調機器設置工事費 (1,503,500) 砂・砂利購入費 (21,000) 備品購入費 (24,150) 三重県児童館連絡協議会負 担金 (15,000)
					<b>4 児童福祉施設給与費</b> <b>845,181,695</b> 事務職員109名(うち保 育士107名)、労務職員 11名、技術職員1名 (443,222,462) 扶養手当 (5,004,431) 期末手当 (102,589,983) 勤勉手当 (53,290,132) 住居手当 (1,706,159) 通勤手当 (7,286,300) 子ども手当 (3,006,000) 共済組合負担金 (144,903,439) 共済組合事務費負担金 (1,232,958) 互助会負担金 (1,802,240) 退職手当組合負担金 (81,137,591)
					<b>5 放課後児童クラブ事業費</b> <b>17,642,009</b> 時間外勤務手当 (5,898) 臨時職員賃金 (2,517,330) 消耗品費 (239,086) 燃料費 (29,020) 光熱水費 (111,941) 施設修繕料 (264,600) 賄材料費 (155,551) 医薬材料費 (5,054) 通信運搬費 (91,698) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 口座振替手数料 (3,478) 検便手数料 (16,758) 児童安全共済掛金 (36,000) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) 消防設備保守点検等委託料

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 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				
					(10,500) 放課後児童クラブ運営委託料 (12,860,000) 指定管理料 (620,000) 大王ちびっこ広場遊具保守点検委託料 (13,125) テレビ受信料 (10,500) 備品購入費 (35,070) 放課後児童クラブ補助金 (558,000)
					6 志摩地区幼保一体化施設整備事業費 216,795,366 時間外勤務手当 (79,000) 備品等運搬業務委託料 (556,500) 幼保一体化施設施工監理業務等委託料 (4,660,950) 幼保一体化施設設計業務委託料(繰越明許費分) (10,447,500) 志摩地区幼保一体化施設等電話設備工事費 (1,100,400) 志摩地区幼保一体化施設建設工事費等 (195,586,811) 備品購入費 (4,364,205)
					7 きめ細かな：保育所費 16,884,000 施設修繕等設計業務委託料(繰越明許費分) (724,500) 空調設備設置工事費(繰越明許費分) (16,159,500)
					8 神明地区幼保一体化施設整備事業費 18,457,444 時間外勤務手当 (79,000) 立会人報償金 (15,000) 開発行為許可申請手数料 (120,000) 地形測量業務委託料 (2,250,150) 地質調査業務委託料 (2,808,750) 造成設計業務委託料 (9,673,650) 用地測量業務委託料 (1,778,394) 基本計画策定業務委託料 (1,732,500)
					9 大王地区幼保一体化施設整備事業費 14,262,374 時間外勤務手当 (79,000) 立会人報償金 (25,000) 開発行為許可申請手数料 (120,000) 地形測量業務委託料 (2,269,050) 用地測量業務委託料 (2,555,574) 地質調査業務委託料 (1,980,300) 造成設計業務委託料 (5,502,000) 基本計画策定業務委託料

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(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		
3	生活保護費	862,506,000	118,384,000	4,643,000	0	985,533,000
1	生活保護総務費	8,025,000	60,000	4,643,000	0	12,728,000
2	扶助費	854,481,000	118,324,000	0	0	972,805,000
4	国民年金費	31,418,000	△7,516,000	0	0	23,902,000
1	国民年金費	31,418,000	△7,516,000	0	0	23,902,000

(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				
					(1,731,450)
					10 光をそそぐ:保育所費 703,500 保育材料費(繰越明許費分) (703,500)
					11 鶉方地区保育所統合整備事業費 136,500 不動産鑑定評価業務委託料 (136,500)
		912,982,778		72,550,222	
		11,537,890		1,190,110	
1	報 酬	327,000	326,880	120	1 生活保護総務費 11,537,890
3	職員手当等	570,000	570,000	0	1 生活保護総務費
7	賃 金	3,183,000	3,126,814	56,186	11,537,890 嘱託医師報酬 (326,880) 時間外勤務手当 (570,000) 臨時職員賃金 (3,126,814)
9	旅 費	522,000	354,280	167,720	普通旅費 (354,280) 消耗品費 (252,708) 燃料費 (172,581)
11	需 用 費	512,000	507,935	4,065	備品修繕料 (82,646) 通信運搬費 (557,688)
12	役 務 費	1,344,000	1,343,901	99	車検手数料 (22,400) 社会保険診療報酬支払基金 事務手数料 (637,014)
13	委 託 料	6,110,000	5,170,830	939,170	三重県国民健康保険団体連 合会審査支払手数料 (104,829)
14	使用料及び賃借料	28,000	27,650	350	自動車損害保険料 (21,970)
19	負担金補助及び交付金	124,000	102,000	22,000	生活保護システム改修業務 委託料(事故繰越分) (4,642,260)
27	公 課 費	8,000	7,600	400	電算保守点検委託料 (462,000) 介護認定審査委託料 (66,570) 道路通行料 (27,650) 三重県都市社会福祉主事連 絡協議会負担金 (10,000) 五市福祉事務所研究会負担 金 (5,000) 社会福祉主事認定通信課程 受講負担金 (67,000) 公的扶助研究全国セミナー 負担金 (20,000) 自動車重量税 (7,600)
			901,444,888	71,360,112	
20	扶 助 費	972,804,000	901,444,888	71,359,112	1 扶助費 901,444,888
23	償還金利子及び割引料	1,000	0	1,000	1 扶助費 901,444,888 医療扶助 (460,640,960) その他扶助 (432,090,664) 施設事務費 (8,713,264)
			23,500,407	401,593	
			23,500,407	401,593	

-78-

-77-

(款) 3 民生費  
(項) 4 国民年金費

(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	災害救助費	10,000	7,403,000	0	0	7,413,000
1	災害救助費	10,000	7,403,000	0	0	7,413,000
4	衛生費	3,226,830,000	△226,967,000	43,120,000	924,000	3,043,907,000
1	保健衛生費	1,204,424,000	158,805,000	0	924,000	1,364,153,000
1	保健衛生総務費	171,030,000	△3,124,000	0	0	167,906,000

(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				
2	給 料	10,815,000	10,814,700	300	1 国民年金費 23,500,407
3	職員手当等	5,213,000	4,984,986	228,014	1 国民年金費 2,486,667 時間外勤務手当 (294,196)
4	共 済 費	3,568,000	3,561,952	6,048	消耗品費 (727,571) 印刷製本費 (84,420)
11	需 用 費	891,000	811,991	79,009	通信運搬費 (40,650) 年金電算事務委託料 (595,230)
12	役 務 費	121,000	40,650	80,350	電算システム運用保守料 (264,600)
13	委 託 料	861,000	859,830	1,170	コピー使用料 (480,000)
14	使用料及び賃借料	485,000	480,000	5,000	2 国民年金給与費 21,013,740
19	負担金補助及び交付金	1,948,000	1,946,298	1,702	事務職員3名 (10,814,700) 扶養手当 (234,000) 期末手当 (2,538,910) 勤勉手当 (1,318,280) 通勤手当 (147,600) 子ども手当 (452,000) 共済組合負担金 (3,488,350) 共済組合事務費負担金 (30,360) 互助会負担金 (43,242) 退職手当組合負担金 (1,946,298)
			7,385,021	27,979	
			7,385,021	27,979	
9	旅 費	5,463,000	5,462,290	710	1 災害救助費 7,385,021
11	需 用 費	1,872,000	1,871,111	889	1 災害救助費 7,385,021 普通旅費 (5,462,290)
14	使用料及び賃借料	68,000	51,620	16,380	消耗品費 (1,768,115) 燃料費 (102,996) 車・船等借上料 (51,620)
19	負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
			2,989,169,716	54,737,284	
			1,332,270,251	31,882,749	
			166,455,171	1,450,829	
1	報 酬	187,000	99,000	88,000	1 保健衛生総務費 166,455,171
2	給 料	70,765,000	70,177,859	587,141	1 保健衛生総務費 30,433,759 健康づくり推進協議会委員報酬 (99,000)
3	職員手当等	29,330,000	29,210,474	119,526	時間外勤務手当 (735,365) 臨時職員賃金 (6,082,579)
4	共 済 費	23,792,000	23,677,819	114,181	費用弁償 (5,940) 普通旅費 (42,050)
7	賃 金	6,250,000	6,082,579	167,421	消耗品費 (257,515) 燃料費 (48,616)
8	報 償 費	30,000	0	30,000	印刷製本費 (22,680)
9	旅 費	61,000	47,990	13,010	備品修繕料 (219,183) 通信運搬費 (560)
11	需 用 費	662,000	547,994	114,006	車検手数料 (65,825)
12	役 務 費	228,000	215,255	12,745	



(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	
2 予防費	202,461,000	△354,000	0	0	202,107,000

(一般会計)

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			
13 委託料	6,018,000	6,016,245	1,755	自動車損害保険料 (73,000)
14 使用料及び賃借料	756,000	748,842	7,158	傷害保険料 (75,870)
19 負担金補助及び交付金	14,796,000	14,600,714	195,286	一次救急医療体制事業委託料 (1,900,000)
21 貸付金	0	0	0	健康管理台帳システム業務委託料 (2,425,668)
26 寄附金	15,000,000	15,000,000	0	電算システム運用保守料 (1,606,500)
27 公課費	31,000	30,400	600	印刷機保守点検委託料 (84,077)
				コピーリース料 (668,202)
				印刷機リース料 (80,640)
				救急医療情報システム運営負担金 (491,040)
				三重県市町保健師協議会負担金 (99,049)
				離島医療活動助成金 (120,000)
				志摩地域医療を考える会活動助成金 (200,000)
				医療施設整備寄附金 (15,000,000)
				自動車重量税 (30,400)
				2 保健衛生総務給与費 136,021,412
				事務職員6名、技術職員14名 (70,177,859)
				扶養手当 (876,000)
				期末手当 (16,114,495)
				勤勉手当 (8,259,670)
				住居手当 (981,000)
				通勤手当 (1,039,944)
				管理職手当 (156,000)
				子ども手当 (1,048,000)
				共済組合負担金 (23,162,869)
				共済組合事務費負担金 (210,834)
				互助会負担金 (304,116)
				退職手当組合負担金 (13,690,625)
		182,223,111	19,883,889	
3 職員手当等	660,000	659,478	522	1 予防費 182,223,111
8 報償費	1,698,000	1,508,000	190,000	1 予防費 182,223,111
9 旅費	104,000	42,860	61,140	時間外勤務手当 (659,478)
11 需用費	1,286,000	1,104,579	181,421	講師謝礼 (85,000)
12 役務費	609,000	600,120	8,880	1歳6か月児健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (486,000)
13 委託料	195,883,000	177,089,282	18,793,718	3歳児健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (937,000)
14 使用料及び賃借料	5,000	5,000	0	費用弁償 (33,900)
18 備品購入費	318,000	246,390	71,610	普通旅費 (8,960)
20 扶助費	1,544,000	967,402	576,598	消耗品費 (712,736)
				燃料費 (75,922)
				印刷製本費 (268,033)
				賄材料費 (11,360)
				医薬材料費 (36,528)
				通信運搬費 (596,220)
				計量器検査手数料 (3,900)
				赤ちゃん訪問委託料 (140,000)

—82—

—81—

(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	
3 保健施設費	31,183,000	0	0	0	31,183,000
4 健康増進事業費	55,758,000	1,784,000	0	0	57,542,000

(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				
		31,164,445		18,555	結核検診X線委託料 (1,500,000) 健康管理台帳システム業務委託料 (401,940) 妊婦健診委託料 (26,650,780) 乳児健診委託料 (3,352,160) 3歳児精密検診委託料 (55,450) 予防接種委託料 (72,046,860) 子宮頸がん等ワクチン予防接種委託料 (71,002,217) 健康意識調査委託料 (1,939,875) 車・船等借上料 (5,000) 備品購入費 (246,390) 不妊治療費助成金 (503,547) 妊婦健診県外受診費用助成金 (463,855)
11 需用費	1,300,000	1,281,445		18,555	1 保健施設費 31,164,445
13 委託料	29,883,000	29,883,000		0	1 健康増進センター施設費 31,164,445 施設修繕料 (1,281,445) 健康増進センター指定管理料 (29,883,000)
		55,611,577		1,930,423	
3 職員手当等	264,000	263,301		699	1 健康推進事業費 55,611,577
8 報償費	90,000	60,000		30,000	1 健康増進事業費 55,611,577 時間外勤務手当 (263,301) 講師謝礼 (60,000) 費用弁償 (16,080) 消耗品費 (528,379) 燃料費 (68,892) 印刷製本費 (872,445) 賄材料費 (192,930) 医薬材料費 (53,830) 通信運搬費 (962,295) 計量器検査手数料 (5,900) 市民健康診査等審査支払手数料 (78,320) 食生活改善推進事業委託料 (340,000) 市民健康診査等委託料 (38,971,297) 女性特有のがん検診推進事業検診委託料 (5,399,860) 健康診査データ作成委託料 (284,518) 女性特有のがん検診推進事業クーポン券等作成委託料 (895,660) 電算システム運用保守料 (426,300) 肝炎ウイルス検診(個別勧奨事業)委託料 (2,140,400)
9 旅費	28,000	16,080		11,920	
11 需用費	2,204,000	1,716,476		487,524	
12 役務費	1,157,000	1,046,515		110,485	
13 委託料	52,076,000	50,846,105		1,229,895	
14 使用料及び賃借料	59,000	58,000		1,000	
20 扶助費	70,000	11,100		58,900	
23 償還金利息及び割引料	1,594,000	1,594,000		0	

(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	
5 休日夜間応急診療所費	25,627,000	0	0	0	25,627,000
6 環境衛生費	219,712,000	△29,106,000	0	924,000	191,530,000

(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				
		23,302,106		2,324,894	大腸がん検診推進事業検診委託料 (1,108,540) 肝炎ウイルス検診(個別勸奨事業)受診券等作成委託料 (495,705) 大腸がん検診推進事業クーポン等作成委託料 (783,825) コピー使用料 (58,000) 肝炎ウイルス検診(個別勸奨事業)個人負担金助成金 (3,600) 大腸がん検診推進事業個人負担金助成金 (7,500) 前年度感染症予防事業費等事業補助金返還金 (1,594,000)
1 報 酬	110,000	38,500		71,500	1 休日夜間応急診療所費 23,302,106
3 職員手当等	90,000	89,174		826	
7 賃 金	4,146,000	3,837,572		308,428	1 休日夜間応急診療所運営事業費 23,302,106
8 報 償 費	15,489,000	14,775,000		714,000	休日夜間応急診療所運営委員報酬 (38,500) 時間外勤務手当 (89,174) 臨時職員賃金 (3,837,572) 休日夜間応急診療所医師等報償金 (14,775,000) 費用弁償 (1,500) 消耗品費 (160,122) 燃料費 (7,422) 食糧費 (225,404) 医薬材料費 (1,927,307) 通信運搬費 (160,666) クリーニング代 (9,800) 臨時職員健康診断手数料 (38,902) 廃棄物処理手数料 (39,060) 計量器検査手数料 (2,350) 賠償責任保険料 (165,970) 医療用コンピュータ保守料 (138,600) コピーリース料 (84,097) 医療用コンピュータシステムリース料 (332,640) 三重県志摩庁舎使用料 (1,034,709) AEDリース料 (42,840) 備品購入費 (190,471)
9 旅 費	10,000	1,500		8,500	
11 需 用 費	3,377,000	2,320,255		1,056,745	
12 役 務 費	452,000	416,748		35,252	
13 委 託 料	139,000	138,600		400	
14 使用料及び賃借料	1,614,000	1,494,286		119,714	
18 備品購入費	200,000	190,471		9,529	
		189,615,982		1,914,018	
2 給 料	25,517,000	25,516,536		464	1 環境衛生費 189,615,982
3 職員手当等	13,635,000	13,591,088		43,912	1 環境衛生費 1,728,619
4 共 済 費	8,672,000	8,609,314		62,686	時間外勤務手当 (47,000) 普通旅費 (2,040) 消耗品費 (220,752) 燃料費 (43,327) 通信運搬費 (209,500) 飼い犬管理システム保守点検委託料 (220,500) 犬及び猫の不妊手術費助成
7 賃 金	14,845,000	14,786,785		58,215	
8 報 償 費	929,000	656,500		272,500	
9 旅 費	462,000	182,660		279,340	

—86—

—85—

(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				
11 需用費	7,630,000	7,623,862		6,138	金 (985,500)
12 役務費	601,000	581,519		19,481	2 火葬場費 19,333,365 臨時職員賃金 (1,656,000) 火葬場職員賃金 (9,782,420) 消耗品費 (65,971) 燃料費 (4,734,798) 光熱水費 (954,728) 施設修繕料 (1,405,950) 備品修繕料 (62,700) 通信運搬費 (169,229) 汲取料 (18,800) 浄化槽清掃料 (78,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1)
13 委託料	62,944,000	62,027,868		916,132	浄化槽保守管理委託料 (28,350) 火葬炉設備点検委託料 (252,000) 印刷機借上料 (7,812) テレビ受信料 (25,410) 清掃用具使用料 (82,446)
14 使用料及び賃借料	257,000	118,318		138,682	
17 公有財産購入費	47,149,000	47,148,799		201	
19 負担金補助及び交付金	6,538,000	6,511,314		26,686	3 墓地管理費 933,000 墓地整備事業費補助金 (933,000)
22 補償補填及び賠償金	2,351,000	2,261,419		89,581	4 環境衛生給与費 51,462,752 事務職員6名 (25,516,536) 扶養手当 (1,345,500) 期末手当 (6,336,002) 勤勉手当 (3,330,966) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (361,200) 管理職手当 (366,420) 子ども手当 (740,000) 共済組合負担金 (8,446,550) 共済組合事務費負担金 (60,720) 互助会負担金 (102,044) 退職手当組合負担金 (4,592,814)
					5 火葬場建設費 116,158,246 時間外勤務手当 (800,000) 臨時職員賃金 (3,348,365) 火葬場建設検討委員会等委員報償費 (601,500) 立会人報償金 (55,000) 費用弁償 (160,980) 普通旅費 (19,640) 消耗品費 (95,240) 燃料費 (18,262) 食糧費 (22,134) 登記手数料 (97,240) 測量調査等業務委託料 (7,004,192) 建物等調査業務委託料 (1,470,000) 地質調査業務委託料 (3,561,600) 造成・道路設計業務委託料

(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	
7 環境保全費	134,053,000	2,205,000	0	0	136,258,000

(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				
		131,897,859		4,360,141	(13,440,000) 火葬場建築設計業務委託料 (29,820,000) 発注支援業務委託料 (5,880,000) 不動産鑑定評価業務委託料 (326,025) 海域水質検査業務委託料 (25,200) 道路通行料 (2,650) 火葬場用地購入費 (47,148,799) 建物等移転補償費 (2,261,419) ○ 予備費充用 924,000
1 報 酬	2,400,000	2,400,000		0	1 環境保全費 131,897,859
2 給 料	20,341,000	20,269,802		71,198	1 環境保全費 6,336,187 環境監視員報酬 (2,160,000) 自転車等巡視員報酬 (240,000) 時間外勤務手当 (205,422) 水質許容限度検討委員報償 費 (156,000) 費用弁償 (28,360) 普通旅費 (26,880) 消耗品費 (344,181) 燃料費 (130,052) 備品修繕料 (208,372) 車検手数料 (15,100) 放置自転車処分手数料 (22,500) 自動車損害保険料 (21,970) 放射性物質測定業務委託料 (418,950) 水質検査業務委託料 (1,775,550) 道路通行料 (1,500) 車・船等借上料 (60,000) 放射能測定器購入費 (498,750) 日本自然保護協会負担金 (15,000) 自動車重量税 (7,600)
3 職員手当等	10,348,000	10,183,506		164,494	2 合併処理浄化槽設置費 84,993,084 時間外勤務手当 (129,049) 消耗品費 (28,835) 通信運搬費 (61,200) 三重県浄化槽普及促進協議 会負担金 (30,000) 浄化槽設置整備事業補助金 (82,410,000) 単独処理浄化槽撤去費用補 助金 (2,334,000)
4 共 済 費	6,839,000	6,801,403		37,597	3 環境保全給与費 40,568,588 事務職員5名 (20,269,802) 扶養手当 (918,000)
8 報 償 費	189,000	156,000		33,000	
9 旅 費	100,000	55,240		44,760	
11 需 用 費	712,000	711,440		560	
12 役 務 費	122,000	120,770		1,230	
13 委 託 料	2,195,000	2,194,500		500	
14 使用料及び 賃借料	91,000	61,500		29,500	
18 備品購入費	499,000	498,750		250	
19 負担金補助 及び交付金	92,414,000	88,437,348		3,976,652	
27 公 課 費	8,000	7,600		400	

(一般会計)

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
8	病院費	364,600,000	187,400,000	0	0	552,000,000
2	清掃費	2,022,406,000	△385,772,000	43,120,000	0	1,679,754,000
1	清掃総務費	609,455,000	△310,599,000	0	0	298,856,000
2	塵芥処理費	746,329,000	△5,796,000	43,120,000	0	783,653,000

(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				
					期末手当 (4,926,405) 勤勉手当 (2,582,170) 通勤手当 (364,800) 管理職手当 (153,660) 子ども手当 (904,000) 共済組合負担金 (6,669,742) 共済組合事務費負担金 (50,600) 互助会負担金 (81,061) 退職手当組合負担金 (3,648,348)
		552,000,000		0	
19	負担金補助及び交付金	500,000,000	500,000,000	0	1 病院費 552,000,000
24	投資及び出資金	52,000,000	52,000,000	0	1 病院費 552,000,000 病院事業会計負担金 (500,000,000) 病院事業会計出資金 (52,000,000)
			1,656,899,465	22,854,535	
			298,132,831	723,169	
1	報 酬	248,000	203,500	44,500	1 清掃総務費 298,132,831
3	職員手当等	500,000	500,000	0	1 清掃総務費 298,132,831 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (203,500) 時間外勤務手当 (500,000) 費用弁償 (8,800) 普通旅費 (89,440) 消耗品費 (422,113) 指定ごみ袋購入費 (15,799,875) 燃料費 (10,927) 印刷製本費 (2,694,615) 備品修繕料 (102,900) 通信運搬費 (45,685) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (309,196) ごみ不法投棄処理委託料 (85,732)
9	旅 費	99,000	98,240	760	
11	需 用 費	19,035,000	19,030,430	4,570	
12	役 務 費	355,000	354,881	119	
13	委 託 料	296,000	197,750	98,250	
14	使用料及び賃借料	10,000	9,500	500	
19	負担金補助及び交付金	277,445,000	276,935,830	509,170	
27	公 課 費	868,000	802,700	65,300	分別基準適合物再商品化業務委託料 (112,018) 道路通行料 (6,300) 駐車場借上料 (3,200) 清掃協議会負担金 (10,000) 鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係分担金 (274,340,000) リサイクル事業奨励金 (1,573,430) 生ごみ減量化対策助成金 (1,012,400) 汚染負荷量賦課金 (802,700)
			761,652,162	22,000,838	
2	給 料	161,310,000	160,957,483	352,517	1 塵芥処理費 761,652,162
3	職員手当等	83,337,000	82,377,068	959,932	1 エコフレンドリーはまじま 塵芥処理費 80,258,417 時間外勤務手当 (142,555)
4	共 済 費	53,926,000	53,750,444	175,556	

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 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				
7 賃 金	57,004,000	55,446,546		1,557,454	日直手当 (317,100) 臨時職員賃金 (11,405,954)
9 旅 費	5,000	0		5,000	ごみ分別適生化推進員賃金 (1,730,721)
11 需 用 費	255,738,000	249,222,290		6,515,710	消耗品費 (874,959) 薬品等購入費 (910,665) 燃料費 (6,707,586)
12 役 務 費	5,580,000	4,962,209		617,791	印刷製本費 (80,388) 光熱水費 (14,685,482)
13 委 託 料	83,037,000	77,410,534		5,626,466	施設修繕料 (22,377,789) 備品修繕料 (2,164,298)
14 使用料及び 賃借料	8,811,000	8,693,719		117,281	通信運搬費 (104,490) 車検手数料 (132,050)
15 工事請負費	30,933,000	25,120,200		5,812,800	浄化槽清掃料 (130,725) 浄化槽法定検査手数料 (3,800)
18 備品購入費	9,100,000	9,098,401		1,599	ごみ汚水貯留槽汚泥汲取 手数料 (492,125) 重機等点検手数料 (140,700)
19 負担金補助 及び交付金	29,105,000	29,058,468		46,532	計量器法定検査手数料 (97,125)
22 補償補填及 び賠償金	4,750,000	4,750,000		0	使用済み乾電池等運搬・処 理処分管理手数料 (5,440) 一般廃棄物搬入手手数料 (28,000)
27 公 課 費	1,017,000	804,800		212,200	自動車損害保険料 (104,960) 廃棄物処理施設等環境分析 業務委託料 (672,840) R D F 施設年次定期点検委 託料 (1,627,500) R D F 運搬委託料 (4,570,874) R D F 処理委託料 (3,359,132) 職員健康診断委託料 (436,548) 指定ごみ袋販売委託料 (902,875) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分委託料 (355,803) 廃棄物最終処分場等環境分 析業務委託料 (887,040) 微量P C B 検査業務委託料 (63,000) 受変電設備撤去業務委託料 (52,500) 電気工作物保安管理委託料 (530,460) 消防設備保守点検等委託料 (87,150) 空気清浄機保守点検委託料 (53,550) 浄化槽保守管理委託料 (34,650) テレビ受信料 (50,820) 車・船等借上料 (101,430) 最終処分場用地借上料 (3,653,333) 特別管理産業廃棄物管理責 任者講習受講負担金 (12,000) 自動車重量税 (170,000)
					2 大王清掃センター塵芥処理 費 27,747,153

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
					時間外勤務手当 (73,788) 日直手当 (113,400) 臨時職員賃金 (9,751,228) ごみ分別適正化推進員賃金 (1,701,996) 消耗品費 (889,826) 薬品等購入費 (318,791) 燃料費 (1,580,132) 印刷製本費 (138,999) 光熱水費 (2,817,784) 施設修繕料 (843,102) 備品修繕料 (2,632,948) 通信運搬費 (54,855) 車検手数料 (119,250) 汲取料 (129,605) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (9,200) 重機等点検手数料 (73,500) 計量器法定検査手数料 (45,150) 自動車損害保険料 (128,780) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (722,820) 生ごみ堆肥化委託料 (786,163) シルバー人材センター作業委託料 (545,022) 指定ごみ袋販売委託料 (938,300) 職員健康診断委託料 (332,944) 消火器点検委託料 (15,750) 電気工作物保安管理委託料 (370,440) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (728,070) 浸出液処理設備定期点検整備業務委託料 (1,575,000) 浸出液処理設備浄化槽保守管理委託料 (18,900) テレビ受信料 (25,410) 車・船等借上料 (120,000) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講負担金 (12,000) 自動車重量税 (130,200) 3 志摩清掃センター塵芥処理費 108,347,183 時間外勤務手当 (554,002) 日直手当 (222,600) 臨時職員賃金 (3,772,084) ごみ分別適正化推進員賃金 (1,551,181) 消耗品費 (1,448,430) 薬品等購入費 (10,741,035) 燃料費 (4,834,926) 印刷製本費 (175,596) 光熱水費 (31,150,457) 施設修繕料 (21,071,320) 備品修繕料 (2,191,917) 通信運搬費 (184,414)



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 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				
					車検手数料 (110,250) 浄化槽清掃料 (165,375) 浄化槽法定検査手数料 (15,600) 計量器法定検査手数料 (90,300) 一般廃棄物最終処分場水質分析手数料 (67,200) 使用済み乾電池等運搬・処理処分手数料 (9,580) ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手数料 (327,600) 自動車損害保険料 (83,260) 重機等点検手数料 (148,470) 重機回送委託料 (73,500) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (514,468) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (911,925) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (657,720) 施設修繕等設計業務委託料 (652,050) シルバー人材センター作業委託料 (5,882,571) ごみ収集業務委託料 (14,032,335) 年末持込ごみ交通整理委託料 (85,050) 職員健康診断委託料 (417,585) 指定ごみ袋販売委託料 (1,924,600) 電気工作物保安管理委託料 (667,800) 消防設備保守点検等委託料 (49,980) 最終処分場水処理施設保守点検管理委託料 (1,260,000) 微量PCB検査業務委託料 (25,200) コピー機リース料 (185,374) テレビ受信料 (50,820) 電話機借上料 (143,508) 最終処分場用地借上料 (1,475,700) ごみ集積所用地借上料 (144,000) 備品購入費 (92,400) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講負担金 (12,000) 自動車重量税 (122,600) 4 阿児清掃センター塵芥処理費 114,780,430 時間外勤務手当 (2,865,592) 日直手当 (323,400) 臨時職員賃金 (15,149,190) ごみ分別適正化推進員賃金

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(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 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				
					(1,433,543)
					消耗品費 (1,956,330)
					薬品等購入費 (6,389,607)
					燃料費 (7,136,795)
					印刷製本費 (118,650)
					光熱水費 (30,981,105)
					施設修繕料 (20,430,165)
					備品修繕料 (2,727,005)
					通信運搬費 (154,327)
					車検手数料 (305,265)
					自動車登録手数料 (34,780)
					浄化槽清掃料 (204,750)
					ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手数料 (315,000)
					使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (17,460)
					廃車手数料 (15,000)
					計量器法定検査手数料 (86,730)
					自動車損害保険料 (144,570)
					一般廃棄物最終処分場測量業務委託料 (294,000)
					木くず破碎処理業務委託料 (285,600)
					不燃物収集運搬業務委託料 (5,376,000)
					職員健康診断委託料 (582,120)
					使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (963,784)
					廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (1,013,880)
					廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (1,254,540)
					指定ごみ袋販売委託料 (4,129,995)
					シルバー人材センター作業委託料 (2,725,005)
					浄化槽保守管理委託料 (55,650)
					電気工作物保安管理委託料 (553,140)
					コピー借上料 (141,366)
					テレビ受信料 (50,820)
					車・船等借上料 (307,965)
					最終処分場フォークリフトリース料 (120,000)
					最終処分場作業員詰所ユニットハウスリース料 (138,600)
					備品購入費 (4,050,001)
					特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講負担金 (12,000)
					穴川地区補償費 (750,000)
					一般廃棄物最終処分場周辺環境整備費 (1,000,000)
					自動車重量税 (186,700)
					5 磯部清掃センター塵芥処理費 76,671,303
					時間外勤務手当 (288,850)
					日直手当 (214,200)
					臨時職員賃金 (7,313,349)
					ごみ分別適正化推進員賃金

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 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				
					(1,637,300)
					消耗品費 (970,130)
					薬品等購入費 (3,483,392)
					燃料費 (10,430,953)
					印刷製本費 (171,985)
					光熱水費 (13,337,681)
					施設修繕料 (14,316,867)
					備品修繕料 (1,572,695)
					通信運搬費 (52,713)
					車検手数料 (142,810)
					自動車登録手数料 (49,260)
					汲取料 (67,210)
					重機等点検手数料 (84,000)
					地下燃料タンク検査手数料 (73,500)
					使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (6,080)
					自動車損害保険料 (203,150)
					渡鹿野区清掃業務委託料 (3,000,000)
					可燃物収集運搬業務委託料 (4,986,030)
					使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (380,331)
					指定ごみ袋販売委託料 (1,023,000)
					職員健康診断委託料 (373,485)
					シルバー人材センター作業委託料 (206,712)
					電気工作物保安管理委託料 (356,580)
					消防設備保守点検等委託料 (50,400)
					汚水処理施設清掃業務委託料 (97,702)
					廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (709,170)
					廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (579,495)
					微量PCB検査業務委託料 (50,400)
					測量調査等業務委託料 (294,000)
					テレビ受信料 (14,910)
					車・船等借上料 (10,000)
					コピー使用料 (106,663)
					施設用地借上料 (1,853,000)
					備品購入費 (4,956,000)
					特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講負担金 (12,000)
					夏草・栗木広区協力金 (3,000,000)
					自動車重量税 (195,300)
					<b>6 塵芥処理給与費</b>
					320,967,976
					事務職員8名、労務職員40名 (160,957,483)
					扶養手当 (7,815,935)
					期末手当 (38,527,628)
					勤勉手当 (20,059,498)
					住居手当 (1,308,000)

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
3	し尿処理費	666,622,000	△69,377,000	0	0	597,245,000
5	農林水産業費	466,626,000	61,101,000	35,900,000	0	563,627,000
1	農業費	173,381,000	△194,000	35,000,000	0	208,187,000
1	農業委員会費	19,454,000	1,247,000	0	0	20,701,000

(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				
		597,114,472		130,528	通勤手当 (1,975,200) 管理職手当 (463,320) 特殊勤務手当 (3,726,000) 子ども手当 (3,386,000) 共済組合負担金 (52,620,447) 共済組合事務費負担金 (485,760) 互助会負担金 (644,237) 退職手当組合負担金 (28,998,468) 7 きめ細かな: 阿児清掃センター塵芥処理費 32,879,700 施設修繕料(繰越明許費分) (6,562,500) 施設修繕等設計業務委託料(繰越明許費分) (1,197,000) 焼却炉煙突改修工事費(繰越明許費分) (25,120,200)
11 需用費	532,000	517,093		14,907	1 し尿処理費 597,114,472
12 役務費	41,000	37,820		3,180	1 し尿処理費 597,114,472 備品修繕料 (517,093)
13 委託料	750,000	750,000		0	車検手数料 (19,100) 自動車損害保険料 (18,720)
14 使用料及び賃借料	263,000	262,264		736	渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000)
19 負担金補助及び交付金	594,334,000	594,222,295		111,705	船借上料 (262,264) 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係分担金 (593,904,000) し尿汲取り等助成金 (318,295)
22 補償補填及び賠償金	1,300,000	1,300,000		0	廃棄物処理場周辺地域補償費 (1,300,000)
27 公 課 費	25,000	25,000		0	自動車重量税 (25,000)
		432,689,354	繰越明許費 114,695,000	16,242,646	
		201,347,218		6,839,782	
		20,391,473		309,527	
1 報 酬	3,398,000	3,377,667		20,333	1 農業委員会費 20,391,473
2 給 料	7,683,000	7,674,300		8,700	1 農業委員会費 5,110,477 農業委員会委員報酬 (3,042,167)
3 職員手当等	3,411,000	3,372,400		38,600	農業委員会協力員報酬 (335,500)
4 共 済 費	2,561,000	2,551,948		9,052	時間外勤務手当 (28,080) 農地パトロール謝礼 (209,000)
8 報 償 費	250,000	209,000		41,000	費用弁償 (62,000) 普通旅費 (14,460) 消耗品費 (479,530) 燃料費 (30,004)
9 旅 費	128,000	76,460		51,540	備品修繕料 (2,100) 通信運搬費 (63,910)
11 需用費	799,000	794,134		4,866	委員公務災害保険料
12 役務費	176,000	150,540		25,460	
13 委託料	417,000	325,626		91,374	

—104—

—103—

(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	
2 農業総務費	70,189,000	5,649,000	0	0	75,838,000

(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				
14 使用料及び賃借料	20,000	4,100		15,900	(40,000) 農家・農地管理作業調査書 作成委託料 (325,626)
19 負担金補助及び交付金	1,858,000	1,855,298		2,702	道路通行料 (4,100) 三重県農業会議負担金 (454,000) 三重県下都市農業委員会会 長会議負担金 (20,000) 2 農業者年金費 329,130 消耗品費 (203,465) 燃料費 (79,035) 通信運搬費 (46,630) 3 農業委員会給与費 14,951,866 事務職員2名 (7,674,300) 扶養手当 (216,000) 期末手当 (1,823,781) 勤勉手当 (955,339) 住居手当 (300,000) 通勤手当 (49,200) 共済組合負担金 (2,501,017) 共済組合事務費負担金 (20,240) 互助会負担金 (30,691) 退職手当組合負担金 (1,381,298)
		75,354,303		483,697	
2 給 料	31,070,000	30,915,434		154,566	1 農業総務費 75,354,303
3 職員手当等	13,574,000	13,370,258		203,742	1 農業総務費 15,401,119 時間外勤務手当 (204,000) 普通旅費 (29,980) 消耗品費 (47,114) 燃料費 (56,034) 備品修繕料 (88,091) 車検手数料 (17,900) 自動車損害保険料 (24,950) 電算システム運用保守料 (43,050) 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) 三重県松阪食肉公社負担金 (254,000) 伊勢地域農業共済事務組合 負担金 (14,546,000) 自動車重量税 (30,000)
4 共 済 費	10,378,000	10,307,164		70,836	
9 旅 費	40,000	29,980		10,020	
11 需 用 費	199,000	191,239		7,761	
12 役 務 費	43,000	42,850		150	
13 委 託 料	49,000	43,050		5,950	
19 負担金補助及び交付金	20,455,000	20,424,328		30,672	
27 公 課 費	30,000	30,000		0	2 農業総務給与費 59,953,184 事務職員8名 (30,915,434) 扶養手当 (783,000) 期末手当 (7,367,340) 勤勉手当 (3,858,698) 住居手当 (234,000) 通勤手当 (268,800) 管理職手当 (366,420) 子ども手当 (288,000) 共済組合負担金 (10,102,572)

(一般会計)

(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	
3 農業振興費	21,014,000	△1,331,000	0	0	19,683,000

(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				
		19,069,618		613,382	共済組合事務費負担金 (80,960) 互助会負担金 (123,632) 退職手当組合負担金 (5,564,328)
1 報 酬	94,000	71,500		22,500	1 農業振興費 19,069,618
7 賃 金	5,874,000	5,655,840		218,160	1 農業振興費 5,142,930 農業経営指導員賃金 (775,580) 普通旅費 (30,020) 水質検査委託料 (14,490) ブルーベリー収穫作業等委託料 (603,200) ブルーベリー園用地借上料 (45,000) 果樹栽培推進事業苗木購入費 (266,000) 試験圃場整備管理原材料 (32,600) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (470,700) 農業経営基盤強化利子補助金 (533,337) 農業経営近代化資金利子補助金 (533,203) 農業生産者団体育成助成金 (900,000) 地産地消産地化推進事業補助金 (900,000) 環境保全型農業直接支払補助金 (38,800)
9 旅 費	70,000	32,920		37,080	
11 需 用 費	3,084,000	3,063,940		20,060	
12 役 務 費	725,000	588,269		136,731	
13 委 託 料	1,376,000	1,242,516		133,484	
14 使用料及び賃借料	4,063,000	4,058,098		4,902	
16 原材料費	1,005,000	966,595		38,405	
19 負担金補助及び交付金	3,384,000	3,382,340		1,660	
27 公 課 費	8,000	7,600		400	2 地域農政推進対策費 80,070 農業経営・生産推進協議会委員報酬 (71,500) 費用弁償 (2,900) 消耗品費 (5,670) 3 農業者施設費 9,813,288 阿兒特産物開発センター運営員賃金 (3,500,200) 施設運営補助臨時雇賃金 (1,380,060) 消耗品費 (679,717) 燃料費 (52,478) 印刷製本費 (171,150) 光熱水費 (1,852,645) 施設修繕料 (212,430) 備品修繕料 (89,850) 通信運搬費 (181,576) セキュリティーサービス更新料 (6,510) 車検手数料 (11,600) 浄化槽清掃料 (132,300) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 口座振替手数料 (15,073) 食品衛生検査手数料 (197,890) 検便手数料 (900) 計量器検査手数料 (1,650) 自動車損害保険料 (21,970)

—108—

—107—

(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	
4 農地費	62,724,000	△5,759,000	35,000,000	0	91,965,000

(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				
		86,531,824		5,433,176	食品賠償共済掛金 (2,800) 浄化槽保守管理委託料 (100,800) 電気工作物保安管理委託料 (45,360) 消防設備保守点検等委託料 (18,900) ボイラー保守点検委託料 (35,700) 販売施設周辺管理委託料 (21,916) 遊具点検業務委託料 (36,750) 施設保安業務委託料 (289,800) テレビ受信料 (14,910) コピー使用料 (21,166) インターネットプロバイダ ー料 (19,292) 加工用原材料購入費 (667,995) 食品衛生責任者講習会負担 金 (6,300) 自動車重量税 (7,600) 4 観光農園施設費 4,033,330 浄化槽保守管理委託料 (75,600) 観光農園用地借上料 (3,957,730)
3 職員手当等	200,000	198,292		1,708	1 農地費 86,531,824
11 需用費	3,345,000	3,253,451		91,549	1 農地費 55,901,224 時間外勤務手当 (198,292) 消耗品費 (544,932) 燃料費 (473,278) 光熱水費 (1,779,081) 施設修繕料 (348,850) 備品修繕料 (107,310) 通信運搬費 (30,227) 測量設計業務・登記事務委 託料 (472,899) 農地海岸維持管理事業委託 料 (446,000) 土地改良施設維持管理適正 化支援業務委託料 (17,000,000) 電算システム運用保守料 (708,750) 排水機場運転管理委託料 (1,020,000) 排水機場管理指導業務委託 料 (2,887,500) 主要農道維持管理業務委託 料 (2,664,900) 公園管理委託料 (100,000) 阿児川排水機場電気工作物 保安管理委託料 (134,820) ささゆりの郷周辺環境保全 事業委託料 (8,097,271) 車・船等借上料 (30,000) 用地借上料 (5,817) 農業施設小規模修繕工事費 (989,940) 農道・水路等補修用原材料
12 役務費	32,000	30,227		1,773	
13 委託料	52,000,000	48,232,140		3,767,860	
14 使用料及び賃借料	36,000	35,817		183	
15 工事請負費	18,000,000	16,920,540		1,079,460	
16 原材料費	2,700,000	2,406,593		293,407	
17 公有財産購入費	70,000	36,514		33,486	
19 負担金補助及び交付金	15,582,000	15,418,250		163,750	

(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		
2	林業費	20,399,000	△2,041,000	900,000	0	19,258,000
1	林業振興費	20,399,000	△2,041,000	900,000	0	19,258,000

(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				
		18,591,443		666,557	費 (2,406,593) 道路用地購入費 (36,514) 三重県土地改良事業団体連 合会賦課金 (82,000) 農道管理協議会負担金 (75,000) 農地海岸協議会負担金 (5,000) 土地改良施設維持管理適正 化事業特別賦課金 (2,860,000) 農地・水・環境保全対策事 業負担金 (696,250) 中山間地域総合整備事業負 担金 (11,700,000) 2 きめ細かな：農地費 30,630,600 湛水防除事業計画書策定業 務委託料(繰越明許費分) (10,500,000) 頭首工補修工事測量設計業 務委託料(繰越明許費分) (4,200,000) 頭首工補修工事費(繰越明 許費分) (15,930,600)
		18,591,443		666,557	
1	報 酬	566,000	456,000	110,000	1 林業振興費 18,591,443
7	賃 金	406,000	355,560	50,440	1 林業振興費 16,069,335 常設造林委員会委員報酬 (335,000)
8	報 償 費	1,200,000	1,200,000	0	有害獣捕獲報償金 (1,200,000)
9	旅 費	12,000	6,600	5,400	費用弁償 (2,100)
11	需 用 費	855,000	658,601	196,399	消耗品費 (134,526)
12	役 務 費	139,000	133,716	5,284	燃料費 (3,024)
13	委 託 料	8,782,000	8,533,546	248,454	光熱水費 (132,739)
15	工事請負費	300,000	281,400	18,600	施設修繕料 (8,400)
16	原材料費	5,710,000	5,697,240	12,760	浄化槽清掃料 (99,225)
18	備品購入費	1,110,000	1,095,780	14,220	浄化槽法定検査手数料 (3,800)
19	負担金補助 及び交付金	178,000	173,000	5,000	森林国営保険料 (30,691)
					間伐作業等委託料 (798,000)
					浄化槽保守管理委託料 (23,100)
					林道維持管理業務委託料 (1,187,340)
					森林環境創造事業委託料 (1,506,750)
					松くい虫防除事業委託料 (294,000)
					樹幹注入防除委託料 (2,532,600)
					有害鳥獣捕獲委託料 (965,000)
					松枯れ等伐倒処理委託料 (491,400)
					林道維持補修工事費 (281,400)
					林道等補修用原材料費 (689,062)
					獣害対策材料費

—112—

—111—



(款) 5 農林水産業費  
(項) 2 林業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
3	水産業費	272,846,000	63,336,000	0	0	336,182,000
1	水産業振興費	182,492,000	69,302,000	0	0	251,794,000

(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				
					(5,008,178) 備品購入費 (210,000) 三重県森林協会負担金 (120,000) 三重県林業改良普及協会負担金 (13,000)
					2 緑化推進費 1,636,328 緑化推進委員会委員報酬 (121,000) 臨時作業賃金 (355,560) 費用弁償 (4,500) 消耗品費 (366,157) 燃料費 (13,755) 田神水生園管理業務委託料 (90,544) 桜園等管理業務委託料 (208,008) 四季花咲くまちづくり作業委託料 (436,804) 日本さくらの会負担金 (10,000) 緑化推進協会負担金 (30,000)
					3 きめ細かな: 林業振興費 885,780 備品購入費 (繰越明許費分) (885,780)
		212,750,693	繰越明許費 114,695,000	8,736,307	
		130,272,423	繰越明許費 114,695,000	6,826,577	
2	給 料	29,932,000	29,851,706	80,294	1 水産業振興費 130,272,423
3	職員手当等	13,076,000	12,856,050	119,950	1 水産振興費 45,635,964 時間外勤務手当 (126,000) 普通旅費 (89,680) 消耗品費 (298,633) 燃料費 (56,269) 印刷製本費 (29,988) 備品修繕料 (75,330) 通信運搬費 (2,100) 車検手数料 (11,600) 井戸水質検査手数料 (7,400)
4	共 済 費	10,017,000	9,970,950	46,050	
9	旅 費	191,000	121,680	69,320	
11	需 用 費	2,498,000	2,005,174	292,826	自動車損害保険料 (21,970) 電算システム運用保守料 (43,050) 漁場環境調査委託料 (1,471,450) 地場産品開発事業原材料費 (99,381) 水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000) 三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (300,000) 三重県水産基盤整備協会負担金 (256,200) 漁業共済赤潮特約事業負担金 (122,500) 環境・生態系保全活動支援事業負担金 (250,000) 日本カツオ学会会費
12	役 務 費	108,000	76,670	31,330	
13	委 託 料	4,161,000	3,914,445	246,555	
14	使用料及び賃借料	714,000	250,000	464,000	
15	工事請負費	6,416,000	6,415,500	500	
16	原材料費	700,000	656,209	43,791	
18	備品購入費	1,000,000	882,000	118,000	
19	負担金補助及び交付金	182,972,000	63,264,439	5,312,561	
27	公 課 費	9,000	7,600	1,400	

(款) 5 農林水産業費  
(項) 3 水産業費

(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	

(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				
					(10,000) 真珠品評会事業補助金 (250,000) 漁場取締事業補助金 (115,000) 英虞湾観測事業補助金 (833,000) 自動観測ブイ管理事業補助金 (808,000) 合併漁協保証料補助金 (1,685,000) 大規模地震津波災害緊急対策事業補助金 (2,161,000) 漁場復旧対策支援事業補助金 (35,239,000) 定置網復旧事業補助金 (1,161,000) 漁業近代化資金利子補給金 (24,813) 自動車重量税 (7,600)
					2 栽培漁業推進費 11,851,000 地域展開促進事業(マダイ)負担金 (1,065,000) 伊勢湾地域栽培漁業推進事業(エビ)負担金 (1,150,000) アワビ種苗放流事業補助金 (4,777,000) ナマコ種苗放流事業補助金 (375,000) サザエ種苗放流事業補助金 (190,000) カサゴ種苗放流事業補助金 (400,000) トラフグ種苗放流事業補助金 (1,402,000) アワビ種苗購入事業補助金 (1,734,000) ヒラメ種苗放流事業補助金 (216,000) クロダイ種苗放流事業補助金 (60,000) カキ人工種苗生産育成事業補助金 (482,000)
					3 海外研修生受入事業費 1,200,000 海外研修生受入事業補助金 (1,200,000)
					4 沿岸漁場整備事業費 8,255,458 時間外勤務手当 (142,000) 消耗品費 (182,739) 燃料費 (41,544) 施設修繕料 (53,550) 伊雑ノ浦環境改善事業効果調査委託料 (2,000,000) 測量調査等業務委託料 (359,625) 車・船等借上料 (250,000) 築いそ工事費 (2,310,000) 伊雑ノ浦環境改善原材料費 (489,000) 備品購入費 (882,000) 県単沿岸漁場整備事業費補

—116—

—115—

(款) 5 農林水産業費  
(項) 3 水産業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 里海創生費	10,971,000	0	0	0	10,971,000

(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				
					助金 (1,545,000)
					5 増殖センター施設費 313,600 施設修繕料 (313,600)
					6 漁業経営構造改善事業費 4,190,868 時間外勤務手当 (40,000) 消耗品費 (12,893) 燃料費 (32,475) 築いそ工事費 (4,105,500)
					7 水産業振興給与費 57,643,632 事務職員7名 (29,851,706) 扶養手当 (486,000) 期末手当 (7,168,922) 勤勉手当 (3,754,768) 通勤手当 (381,600) 管理職手当 (368,760) 子ども手当 (288,000) 共済組合負担金 (9,780,744) 共済組合事務費負担金 (70,840) 互助会負担金 (119,366) 退職手当組合負担金 (5,372,926)
					8 あおさプロジェクト事業費 1,181,901 時間外勤務手当 (100,000) 普通旅費 (32,000) 消耗品費 (908,153) ホームページ更新手数料 (33,600) ホームページ管理委託料 (40,320) あおさ販売促進原材料費 (67,828)
		10,421,854		549,146	
3 職員手当等	300,000	300,000		0	1 里海創生費 10,421,854
8 報 償 費	520,000	448,000		72,000	1 里海創生事業費 10,421,854
9 旅 費	1,431,000	1,257,680		173,320	時間外勤務手当 (300,000) 講師謝礼 (100,000)
11 需 用 費	306,000	300,971		5,029	里海創生基本計画策定委員 報償費 (348,000) 費用弁償 (259,360)
12 役 務 費	61,000	21,872		39,128	普通旅費 (998,320) 消耗品費 (284,418)
13 委 託 料	7,958,000	7,705,320		252,680	燃料費 (16,553) 通信運搬費 (1,040)
19 負担金補助 及び交付金	395,000	388,011		6,989	ホームページ更新手数料 (16,800) 傷害保険料 (4,032) 里海創生基本計画策定業務 委託料 (6,982,500) プロポーザル方式発注支援 業務委託料 (283,500) 里海創生基本計画パンフレ ット作成業務委託料 (399,000)

-118-

-117-

(款) 5 農林水産業費  
(項) 3 水産業費

(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	
3 漁港管理費	26,331,000	295,000	0	0	26,626,000
4 磯体験施設費	53,052,000	△6,261,000	0	0	46,791,000

(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				
		25,631,330		994,670	ホームページ保守管理委託料 (40,320) 総合沿岸域管理研究会負担金 (320,000) 閉鎖性海域連絡協議会負担金 (3,000) 世界閉鎖性海域環境保全会議参加負担金 (65,011)
2 給 料	7,890,000	7,889,300		700	1 漁港管理費 25,631,330
3 職員手当等	4,621,000	4,594,234		26,766	1 漁港管理費 5,129,146 時間外勤務手当 (279,545) 普通旅費 (5,760) 研修旅費 (44,520) 消耗品費 (327,386) 燃料費 (83,683) 光熱水費 (282,622) 施設修繕料 (987,340) 漁港公園遊具点検委託料 (58,800) 間崎漁港公園管理委託料 (240,000) 漁港施設管理委託料 (180,000) 重機等借上料 (63,525) 漁港施設維持工事費 (2,394,000) 漁港施設補修用原材料費 (181,965)
4 共 済 費	2,644,000	2,643,046		954	
9 旅 費	149,000	50,280		98,720	
11 需 用 費	3,245,000	2,937,695		307,305	
12 役 務 費	1,392,000	1,237,040		154,960	
13 委 託 料	2,328,000	2,220,414		107,586	
14 使用料及び賃借料	227,000	63,525		163,475	
15 工事請負費	2,500,000	2,394,000		106,000	
16 原材料費	200,000	181,965		18,035	
19 負担金補助及び交付金	1,430,000	1,419,831		10,169	2 公衆トイレ等維持管理事業費 4,235,318 消耗品費 (130,161) 光熱水費 (766,770) 施設修繕料 (359,733) 汲取料 (48,175) 浄化槽清掃料 (1,137,465) 浄化槽法定検査手数料 (51,400) 浄化槽保守管理委託料 (161,700) 施設清掃委託料 (1,579,914)
		46,425,086		365,914	3 漁港管理給与費 16,266,866 事務職員2名 (7,889,300) 扶養手当 (744,000) 期末手当 (1,976,911) 勤勉手当 (1,034,578) 通勤手当 (271,200) 子ども手当 (288,000) 共済組合負担金 (2,591,258) 共済組合事務費負担金 (20,240) 互助会負担金 (31,548) 退職手当組合負担金 (1,419,831)
1 報 酬	61,000	22,000		39,000	1 磯体験施設費 46,425,086
2 給 料	6,847,000	6,843,300		3,700	1 磯体験施設費 32,728,881

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 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				
3 職員手当等	3,764,000	3,742,157		21,843	磯体験施設運営委員会委員報酬 (22,000)
4 共 済 費	2,288,000	2,280,483		7,517	時間外勤務手当 (401,355)
7 賃 金	14,084,000	14,054,489		29,511	臨時職員賃金 (14,054,489)
8 報 償 費	10,000	0		10,000	費用弁償 (100)
9 旅 費	56,000	8,700		47,300	普通旅費 (8,600)
11 需 用 費	10,415,000	10,398,329		16,671	消耗品費 (1,852,562)
12 役 務 費	1,644,000	1,546,225		97,775	燃料費 (185,621)
13 委 託 料	726,000	702,030		23,970	印刷製本費 (474,242)
14 使用料及び賃借料	315,000	272,952		42,048	光熱水費 (5,184,207)
15 工事請負費	202,000	201,600		400	施設修繕料 (2,357,565)
16 原材料費	5,013,000	4,991,021		21,979	備品修繕料 (311,052)
18 備品購入費	10,000	9,980		20	飼料費 (33,080)
19 負担金補助及び交付金	1,338,000	1,336,620		1,380	通信運搬費 (293,701)
27 公 課 費	18,000	15,200		2,800	広告料 (284,550)
					クリーニング代 (4,500)
					車検手数料 (37,100)
					浄化槽清掃料 (126,000)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					受水槽清掃料 (68,250)
					水道工事検査手数料 (4,000)
					検便手数料 (12,500)
					旅行会社取扱手数料 (98,434)
					自動車損害保険料 (36,160)
					傷害保険料 (567,030)
					ホームページ予約受付システム改修委託料 (94,500)
					水質分析委託料 (14,700)
					浄化槽保守管理委託料 (245,700)
					電気工作物保安管理委託料 (98,280)
					警備委託料 (201,600)
					自動火災報知設備メンテナンス委託料 (47,250)
					テレビ受信料 (36,020)
					道路通行料 (2,500)
					コピー使用料 (127,275)
					マットリース料 (25,704)
					AEDリース料 (47,244)
					清掃機材リース料 (34,209)
					ポンプ庫給水引込工事費 (201,600)
					魚種購入費 (2,022,657)
					体験教室原材料費 (2,968,364)
					備品購入費 (9,980)
					水道加入分担金 (105,000)
					自動車重量税 (15,200)
					2 磯体験施設給与費 13,696,205
					事務職員1名、労務職員1名 (6,843,300)
					扶養手当 (294,000)
					期末手当 (1,644,567)
					勤勉手当 (861,035)
					住居手当 (324,000)
					通勤手当 (217,200)
					共済組合負担金 (2,232,882)
					共済組合事務費負担金

(款) 5 農林水産業費  
(項) 3 水産業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
6						
	商工費	497,561,000	△20,984,000	50,266,000	0	526,843,000
1	商工費	497,561,000	△20,984,000	50,266,000	0	526,843,000
	1 商工振興費	112,202,000	△11,123,000	0	0	101,079,000

(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				
					(20,240) 互助会負担金 (27,361) 退職手当組合負担金 (1,231,620)
		511,138,844		15,704,156	
		511,138,844		15,704,156	
		98,634,867		2,444,133	
2 給 料	16,582,000	16,511,845		70,155	1 商工振興費 98,634,867
3 職員手当等	6,670,000	6,594,118		75,882	1 商工振興費 67,150,276 時間外勤務手当 (106,767) 消費生活相談員報償費 (600,000) 費用弁償 (34,250) 普通旅費 (275,080) 消耗品費 (695,690) 燃料費 (105,694) 印刷製本費 (166,320) 備品修繕料 (11,410) 産業振興・観光商品開発事業委託料 (5,175,345) 特産物等販路開拓事業委託料 (21,015,750) 朝市事業委託料 (4,636,800) 地域の絆サポート事業委託料 (2,068,764) 商工会用地借上料 (273,108) 地域ブランド推進協議会負担金 (130,000) 三重県計量協会負担金 (10,000) 三重県産業支援センター会費 (24,000) 志摩市ふるさとハローワーク使用負担金 (203,807) 真珠婚補助金 (128,000) 商工会運営補助金 (22,982,000) 商工会事業補助金 (3,300,000) 南志摩たばこ販売協同組合補助金 (330,000) 街路灯組合補助金 (395,400) 穴川地区地域振興協力金 (837,249) 志摩町商工業協同組合補助金 (200,000) いそべまつり補助金 (780,000) ええじゃんかまつり補助金 (1,764,000) あわび王国まつり補助金 (900,000) 過年度ふるさと雇用再生特別基金事業市町等補助金返還金 (842)
4 共 済 費	5,549,000	5,513,422		35,578	
8 報 償 費	600,000	600,000		0	
9 旅 費	330,000	309,330		20,670	
11 需 用 費	1,071,000	979,114		91,886	
13 委 託 料	33,304,000	32,896,659		407,341	
14 使用料及び賃借料	274,000	273,108		892	
19 負担金補助及び交付金	36,698,000	34,956,429		1,741,571	
23 償還金利子及び割引料	1,000	842		158	
					2 商工振興給与費 31,484,591 事務職員4名 (16,511,845)

(款) 6 商工費  
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 観光費	262,269,000	△10,177,000	0	0	252,092,000

(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				
		249,715,304		2,376,696	扶養手当 (156,000) 期末手当 (3,910,974) 勤勉手当 (2,054,017) 通勤手当 (212,700) 管理職手当 (153,660) 共済組合負担金 (5,406,903) 共済組合事務費負担金 (40,480) 互助会負担金 (66,039) 退職手当組合負担金 (2,971,973)
2 給 料	27,160,000	27,159,890		110	1 観光費 249,715,304
3 職員手当等	13,458,000	13,409,870		48,130	1 観光費 195,791,192 時間外勤務手当 (1,266,000)
4 共 済 費	9,303,000	9,295,772		7,228	イベント出演謝礼 (90,000)
8 報 償 費	90,000	90,000		0	普通旅費 (1,178,410) 消耗品費 (271,328) マスコミ関係需用費 (25,000)
9 旅 費	1,193,000	1,178,410		14,590	ミズノクラシック大会支援 需用費 (644,347) 燃料費 (285,409)
11 需 用 費	4,063,000	3,578,833		484,167	印刷製本費 (2,066,155) 備品修繕料 (286,594) 通信運搬費 (33,060) 広告料 (509,250) クリーニング代 (2,640)
12 役 務 費	1,038,000	630,675		407,325	車検手数料 (41,785) 自動車損害保険料 (43,940)
13 委 託 料	88,088,000	87,895,605		192,395	ミズノクラシック選手歓迎 イベント委託料 (798,988) 観光情報発信業務委託料 (840,000) 観光企画力推進事業委託料 (7,050,666)
14 使用料及び 賃借料	219,000	201,428		17,572	エコツーリズム企画運営強 化事業委託料 (6,202,161) 御食つ国志摩誘客推進事業 委託料 (3,000,000) 観光資料画像調査・撮影・ データ化委託料 (1,365,000)
19 負担金補助 及び交付金	107,464,000	106,259,621		1,204,379	志摩自然学校運営委託料 (5,144,790) 絵かきの町・大王事業委託 料 (3,813,098) 情報発信番組作成事業委託 料 (29,477,700) スポーツ観光イベント推進 事業委託料 (8,825,202) 二次交通整備運行事業委託 料 (19,950,000) 海女サミット事業委託料 (1,428,000)
27 公 課 費	16,000	15,200		800	パソコン借上料 (2,000) 道路通行料 (56,400) 車・船等借上料 (67,800) AEDリース料 (38,988) 農地借上料 (36,240) 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
					会負担金 (150,000) メディア交流会参加負担金 (50,000) 国立公園協会会費 (10,000) 東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 (200,000) 三重県観光連盟負担金 (795,000) 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (15,515,561) 伊勢志摩国立公園協会負担金 (986,000) 伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会負担金 (6,800,000) 国立公園清掃活動事業負担金 (685,000) 伊勢志摩キャンペーン負担金 (4,000,000) 伊勢志摩ビジターセンター管理分担金 (117,000) 三重テレビ放送番組制作負担金 (1,500,000) 伊勢志摩学生団体誘致委員会負担金 (600,000) ビジットジャパンキャンペーン事業負担金 (1,043,480) まち歩き観光小径づくり支援事業補助金 (1,150,000) 観光協会運営補助金 (14,400,000) 観光協会事業補助金 (5,800,000) 温泉振興補助金 (39,133,000) 伊勢えび祭保存会補助金 (4,700,000) 大島祭協賛事業補助金 (500,000) 伊勢志摩ツーデーウォーク大会補助金 (2,500,000) S-1グランプリ大会補助金 (300,000) 自動車重量税 (15,200)
					2 観光給与費 53,924,112 事務職員8名 (27,159,890) 扶養手当 (560,500) 期末手当 (6,801,643) 勤勉手当 (3,424,858) 住居手当 (322,909) 通勤手当 (331,200) 管理職手当 (368,760) 子ども手当 (334,000) 共済組合負担金 (9,096,519) 共済組合事務費負担金 (80,960) 互助会負担金 (118,293) 退職手当組合負担金 (5,324,580)



(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	
3 観光施設管理費	36,128,000	58,000	0	0	36,186,000
4 温泉振興管理費	3,484,000	0	0	0	3,484,000

(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				
		35,580,632		605,368	
7 賃 金	422,000	297,920		124,080	1 観光施設管理費 35,580,632
11 需 用 費	6,712,000	6,711,016		984	1 観光施設管理費 35,580,632
12 役 務 費	6,220,000	6,033,344		186,656	立木伐採等臨時職員賃金 (297,920)
13 委 託 料	21,592,000	21,305,192		286,808	消耗品費 (562,140) 燃料費 (2,509) 光熱水費 (4,829,882) 施設修繕料 (1,232,485) 医薬材料費 (84,000) 通信運搬費 (48,144) 汲取料 (1,082,600) 浄化槽清掃料 (4,775,400) 浄化槽法定検査手数料 (127,200) 観光施設等景観保全事業委 託料 (8,132,188) 環境整備業務委託料 (35,000) 近畿自然歩道維持管理委託 料 (871,464) 渡鹿野園地管理委託料 (250,000) 大王崎周辺清掃等委託料 (469,530) 志摩地区公園等清掃委託料 (600,000) 御座白浜運営委託料 (1,799,700) 阿児の松原海水浴場運営委 託料 (1,499,400) 浄化槽保守管理委託料 (919,800) 松くい虫伐倒処理委託料 (122,300) 国府白浜休憩舎保安業務委 託料 (99,792) 公衆トイレ清掃委託料 (3,465,418) 浜島海浜公園(大矢浜)管 理棟管理委託料 (1,000,000) 安乗埼灯台資料館指定管理 料 (1,500,000) 集客交流拠点施設(わんさ かわんさ)管理委託料 (540,600) テレビ受信料 (14,910) 仮設トイレ借上料 (94,500) 公衆トイレ借上料 (330,000) 観光施設小規模修繕等工事 費 (793,750)
14 使用料及び 賃借料	440,000	439,410		590	
15 工事請負費	800,000	793,750		6,250	
		3,482,048		1,952	
11 需 用 費	1,393,000	1,392,548		452	1 温泉振興管理費 3,482,048
13 委 託 料	2,091,000	2,089,500		1,500	1 温泉振興管理費 3,482,048 光熱水費 (1,104,548) 施設修繕料 (288,000) 源泉施設保守点検委託料

(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	
5 ともやま公園管理費	51,821,000	258,000	34,860,000	0	86,939,000

(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				
					(1,749,300) 温泉タンク清掃委託料 (340,200)
		82,130,537		4,808,463	
2 給 料	12,814,000	12,802,000		12,000	1 ともやま公園管理費 82,130,537
3 職員手当等	5,570,000	5,480,308		89,692	1 ともやま公園管理費 24,744,565
4 共 済 費	4,296,000	4,280,020		15,980	時間外勤務手当 (599,750) 宿日直手当 (21,000) 臨時職員賃金 (2,070,384) 公園管理(草刈他)賃金 (3,215,280)
7 賃 金	8,591,000	8,133,049		457,951	野外活動センター清掃等賃 金 (268,600) 野外活動センター宿直員賃 金 (862,700) 海水浴場及びプール監視員 等賃金 (1,716,085) 普通旅費 (32,000) 消耗品費 (638,321) 燃料費 (232,850) 食糧費 (1,812) 印刷製本費 (47,250) 光熱水費 (5,484,337) 施設修繕料 (488,600) 備品修繕料 (831,853) 医薬材料費 (155,408) 通信運搬費 (235,445) クリーニング代 (91,728) 車検手数料 (23,200) 汲取料 (453,550) 浄化槽清掃料 (1,504,755) 浄化槽法定検査手数料 (60,000) 水道開栓閉栓手数料 (4,200) 自動車損害保険料 (40,950) 傷害保険料 (114,900) 賠償責任保険料 (55,200) 次郎六郎海水浴場送迎委託 料 (1,078,000) 次郎六郎海水浴場放送設備 設置委託料 (26,250) 次郎六郎海水浴場維持・整 備業務等委託料 (497,796) 消防設備保守点検等委託料 (226,800) 防火対象物定期点検委託料 (15,750) 遊具保守点検委託料 (89,250) 野外活動センターボイラー 点検委託料 (105,000) 浄化槽保守管理委託料 (243,600) プールの過装置保守点検委 託料 (168,000) コピー借上料 (88,317) テレビ受信料 (111,490) 道路通行料 (7,800) 海水浴場船等借上料 (253,102)
9 旅 費	32,000	32,000		0	
11 需 用 費	9,181,000	7,880,431		1,300,569	
12 役 務 費	2,791,000	2,583,928		207,072	
13 委 託 料	5,923,000	4,506,346		1,416,654	
14 使用料及び 賃借料	1,603,000	877,646		725,354	
15 工事請負費	31,551,000	31,084,200		466,800	
16 原材料費	229,000	142,156		86,844	
18 備品購入費	2,025,000	1,998,959		26,041	
19 負担金補助 及び交付金	2,317,000	2,314,294		2,706	
27 公 課 費	16,000	15,200		800	

(一般会計)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
6	パークゴルフ場施設費	13,166,000	0	15,406,000	0	28,572,000

(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				
					AEDリース料 (54,705) 野外活動センター寝具リース料 (55,041) 野外活動センター寝具リネン料 (307,191) キャンプ村販売品仕入代 (122,072) 野外活動教室材料代 (20,084) 備品購入費 (1,998,959) 伊勢志摩キャンプ場連盟負担金 (10,000) 自動車重量税 (15,200)
					2 ともやま公園管理給与費 24,245,872 事務職員2名、労務職員1名 (12,802,000) 扶養手当 (117,000) 期末手当 (2,995,915) 勤勉手当 (1,570,243) 通勤手当 (176,400) 共済組合負担金 (4,198,464) 共済組合事務費負担金 (30,360) 互助会負担金 (51,196) 退職手当組合負担金 (2,304,294)
					3 きめ細かな：ともやま公園管理費 33,140,100 施設修繕等設計業務委託料(繰越明許費分) (2,055,900) ともやま公園野球場改修工事費(繰越明許費分) (25,071,900) ともやま公園プール修繕工事費(繰越明許費分) (3,214,050) 屋内運動場電気照明改修工事費(繰越明許費分) (2,798,250)
		24,198,866		4,373,134	
7	賃 金	9,031,000	8,766,390	264,610	1 パークゴルフ場施設費 24,198,866
8	報 償 費	63,000	57,652	5,348	
9	旅 費	10,000	0	10,000	1 パークゴルフ場施設費 11,978,966
11	需 用 費	2,544,000	2,383,917	160,083	臨時職員賃金 (6,320,195) パークゴルフ場運営専門員賃金 (2,446,195)
12	役 務 費	336,000	289,867	46,133	各種大会開催時賞品代 (57,652)
13	委 託 料	1,775,000	1,591,800	183,200	消耗品費 (336,442) 燃料費 (234,733)
14	使用料及び賃借料	97,000	80,115	16,885	印刷製本費 (117,810) 光熱水費 (785,796) 施設修繕料 (602,805)
15	工事請負費	14,006,000	11,001,900	3,004,100	備品修繕料 (306,331) 通信運搬費 (142,492)
16	原材料費	700,000	17,225	682,775	汲取料 (19,975) 浄化槽清掃料 (113,400) 浄化槽法定検査手数料

(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	
7 阿児の松原スポーツセンター施設費	6,076,000	0	0	0	6,076,000
8 創造の森管理費	1,623,000	0	0	0	1,623,000

(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				
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	(14,000) 浄化槽保守管理委託料 (136,500) 施設保安業務委託料 (100,800) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (136,500) テレビ受信料 (25,410) AEDリース料 (54,705) 場内管理用原材料費 (17,225) 国際パークゴルフ協会コース会員会費 (10,000)
		5,168,542		907,458	2 きめ細かな：パークゴルフ場施設費 12,219,900 パークゴルフ場コース改修工事設計業務委託料（繰越明許費分）(1,218,000) パークゴルフ場コース改修工事費（繰越明許費分）(11,001,900)
7 賃 金	3,738,000	3,609,893		128,107	1 阿児の松原スポーツセンター施設費 5,168,542
11 需 用 費	1,657,000	1,067,170		589,830	1 阿児の松原スポーツセンター施設管理臨時雇賃金 (2,678,573)
12 役 務 費	217,000	199,475		17,525	プール監視等臨時職員賃金 (931,320)
13 委 託 料	140,000	138,500		1,500	消耗品費 (80,635) 燃料費 (99,336) 光熱水費 (831,839) 施設修繕料 (42,000) 医薬材料費 (13,360) 通信運搬費 (49,725) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)
14 使用料及び賃借料	74,000	72,654		1,346	浄化槽保守管理委託料 (63,000) ろ過機保守管理委託料 (52,500)
16 原材料費	250,000	80,850		169,150	火災報知設備保守管理委託料 (23,000) テレビ受信料 (25,410) AEDリース料 (47,244) 管理用原材料費 (80,850)
		1,436,048		186,952	
11 需 用 費	366,000	304,370		61,630	1 創造の森管理費 1,436,048
12 役 務 費	135,000	40,378		94,622	1 創造の森管理費 1,436,048 消耗品費 (5,480) 光熱水費 (251,640) 施設修繕料 (47,250) 通信運搬費 (32,378)
13 委 託 料	1,092,000	1,091,300		700	浄化槽清掃料 浄化槽法定検査手数料 (8,000)
16 原材料費	30,000	0		30,000	

—136—

—135—

(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	
9 道の駅施設費	10,792,000	0	0	0	10,792,000
7 土木費	1,550,064,000	△30,169,000	199,341,000	0	1,719,236,000
1 土木管理費	158,213,000	5,369,000	0	0	163,582,000
1 土木総務費	158,213,000	5,369,000	0	0	163,582,000

(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				
					浄化槽保守管理委託料 (21,000) 環境整備業務委託料 (800,000) 創造の森横山休憩室清掃委 託料 (270,300)
		10,792,000		0	
13 委託料	10,742,000	10,742,000		0	1 道の駅施設費 10,792,000
19 負担金補助 及び交付金	50,000	50,000		0	1 道の駅施設費 10,792,000 指定管理料 (10,742,000) 中部ブロック道の駅連絡会 負担金 (50,000)
		1,568,940,321	継続費通次繰越 138,400,000	11,895,679	
		162,515,785		1,066,215	
		162,515,785		1,066,215	
2 給料	71,707,000	71,552,767		154,233	1 土木総務費 162,515,785
3 職員手当等	35,141,000	34,737,055		403,945	1 土木総務費 19,443,110 普通旅費 (91,850) 消耗品費 (274,620) 美化パートナー事業消耗品 費 (439,017) 燃料費 (204,454) 備品修繕料 (606,566) 車検手数料 (41,635) 公共工事設計積算システム データ複製配布手数料 (16,275) 自動車損害保険料 (58,130) 行政協力団体傷害保険料 (220,500) 公共工事設計積算システム 保守委託料 (240,764) 県管理種門等操作業務委託 料 (4,303,820) 公共土木施設維持管理業務 委託料 (8,000,000) コピー使用料 (573,676) 道路通行料 (15,900) 登記情報提供サービス手 数料 (33,145) 公共工事設計積算システム データ利用料 (677,500) 公共工事設計積算システム 単価データ使用料 (245,280) 美化パートナー事業原材料 費 (192,528) 備品購入費 (202,650) 県道路協会会費 (710,000) 国・県公共土木事業市町村 負担金 (1,600,000) 県港湾海岸協会会費 (275,000) 全国避難港促進協議会会費 (17,000) 県治水砂防協会会費 (10,000) 国道260号道路改良促進
4 共 済 費	24,002,000	23,904,497		97,503	
9 旅 費	125,000	91,850		33,150	
11 需 用 費	1,527,000	1,524,657		2,343	
12 役 務 費	431,000	336,540		94,460	
13 委 託 料	12,546,000	12,544,584		1,416	
14 使用料及び 賃借料	1,686,000	1,545,501		140,499	
16 原材料費	200,000	192,528		7,472	
18 備品購入費	203,000	202,650		350	
19 負担金補助 及び交付金	15,990,000	15,860,356		129,644	
27 公 課 費	24,000	22,800		1,200	

—138—

—137—

(款) 7 土木費  
(項) 1 土木管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	道路橋りょう費	513,116,000	△1,389,000	0	0	511,727,000
1	道路橋りょう総務費	2,156,000	0	0	0	2,156,000
2	道路維持費	44,555,000	3,500,000	0	0	48,055,000

(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				
		505,292,580		6,434,420	期成同盟会会費 (15,000) 伊勢志摩連絡道路(第2伊勢道路等)建設促進同盟会会費 (91,000) 県河川防災協会会費 (264,000) 自動車重量税 (22,800) 2 土木総務給与費 143,072,675 事務職員15名、労務職員4名 (71,552,767) 扶養手当 (3,637,500) 期末手当 (17,346,220) 勤勉手当 (9,068,695) 住居手当 (972,000) 通勤手当 (982,800) 管理職手当 (366,420) 特殊勤務手当 (267,420) 子ども手当 (2,096,000) 共済組合負担金 (23,426,103) 共済組合事務費負担金 (192,280) 互助会負担金 (286,114) 退職手当組合負担金 (12,878,356)
		2,076,350		79,650	
9 旅 費	45,000	0		45,000	1 道路橋りょう総務費 2,076,350
13 委 託 料	2,100,000	2,065,350		34,650	1 道路橋りょう総務費 2,076,350 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 (2,065,350) 道路用地借上料 (11,000)
14 使用料及び賃借料	11,000	11,000		0	
		47,227,247		827,753	
3 職員手当等	66,000	66,000		0	1 道路維持費 47,227,247
8 報 償 費	75,000	72,500		2,500	1 道路維持費 47,227,247 時間外勤務手当 (66,000) 立会人報償金 (72,500)
9 旅 費	30,000	0		30,000	光熱水費 (1,226,600) 道路等修繕料 (3,893,345) 登記手数料 (11,277) ごみ不法投棄処理委託料 (4,725)
11 需 用 費	5,205,000	5,119,945		85,055	測量設計業務・登記事務委託料 (2,478,997) 道路等除草業務委託料 (17,214,750) 側溝等清掃業務委託料 (1,082,125)
12 役 務 費	229,000	11,277		217,723	重機等借上料 (193,200) 道路維持工事費 (18,495,148) 道路補修原材料費 (2,488,580)
13 委 託 料	20,800,000	20,780,597		19,403	
14 使用料及び賃借料	200,000	193,200		6,800	
15 工事請負費	18,600,000	18,495,148		104,852	
16 原材料費	2,500,000	2,488,580		11,420	
17 公有財産購入費	300,000	0		300,000	

-140-

-139-

(款) 7 土木費  
(項) 2 道路橋りょう費

(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 道路新設改良費	457,969,000	△5,539,000	0	0	452,430,000
4 県道船費	8,436,000	650,000	0	0	9,086,000

(一般会計)

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				
19 負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		446,990,355		5,439,645	
3 職員手当等	1,310,000	1,308,696		1,304	1 道路新設改良費 446,990,355
8 報 償 費	138,000	137,500		500	1 市単道路新設改良費 281,532,555
9 旅 費	98,000	87,660		10,340	時間外勤務手当 (1,308,696)
11 需 用 費	4,203,000	4,192,894		10,106	立会人報償金 (137,500)
12 役 務 費	570,000	12,558		557,442	費用弁償 (56,760)
13 委 託 料	38,804,000	38,644,963		159,037	普通旅費 (30,900)
15 工事請負費	374,176,000	373,648,800		527,200	消耗品費 (2,350,374)
17 公有財産購入費	27,981,000	24,139,655		3,841,345	燃料費 (1,462,630)
19 負担金補助及び交付金	1,650,000	1,347,998		302,002	印刷製本費 (223,020)
22 補償補填及び賠償金	3,500,000	3,469,631		30,369	備品修繕料 (156,870)
					登記手数料 (6,930)
					ボンベ耐圧検査手数料 (5,628)
					測量設計業務・登記事務委託料 (31,641,463)
					道路新設改良工事費 (219,975,000)
					道路土地購入費 (19,359,155)
					横山第5号踏切道改良工事負担金 (1,347,998)
					物件補償費 (3,469,631)
					2 堂岡岩出線道路改良費 17,091,750
					堂岡岩出線道路改良工事費 (12,311,250)
					道路土地購入費 (4,780,500)
					3 今坂島茶屋線道路改良費 19,351,500
					今坂島茶屋線道路改良工事費 (19,351,500)
					4 道路整備交付金事業費 129,014,550
					測量調査等業務委託料 (7,003,500)
					鶴方立神線道路整備工事費 (102,588,150)
					昭和通り線道路整備工事費 (19,422,900)
		8,998,628		87,372	
7 賃 金	5,110,000	5,105,375		4,625	1 県道船費 8,998,628
9 旅 費	22,000	0		22,000	1 県道船費 8,998,628
11 需 用 費	2,172,000	2,132,985		39,015	県道船運転士賃金 (3,653,375)
12 役 務 費	644,000	642,658		1,342	臨時運転士賃金 (1,452,000)
14 使用料及び賃借料	1,100,000	1,083,200		16,800	消耗品費 (327,878)
					燃料費 (606,600)
					光熱水費 (2,664)
					備品修繕料 (1,195,843)
					船舶検査手数料 (29,500)

—142—

—141—

(款) 7 土木費  
(項) 2 道路橋りょう費

(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	河川費	33,033,000	△18,595,000	0	0	14,438,000
1	河川管理費	33,033,000	△18,595,000	0	0	14,438,000
4	港湾費	1,531,000	0	0	0	1,531,000
1	港湾管理費	1,531,000	0	0	0	1,531,000
5	都市計画費	795,159,000	△13,714,000	199,341,000	0	980,786,000
1	都市計画総務費	93,184,000	△6,036,000	4,340,000	0	91,488,000

(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				
19	負担金補助及び交付金	38,000	34,410	3,590	船舶保険料 (558,894) 船客保険料 (54,264) 代船借上料 (1,083,200) 日本旅客船協会負担金 (26,250) 東海北陸旅客船協会負担金 (8,160)
			14,090,216	347,784	
			14,090,216	347,784	
11	需用費	3,198,000	2,976,213	221,787	1 河川管理費 14,090,216
12	役務費	116,000	101,003	14,997	1 河川管理費 14,090,216 光熱水費 (2,932,113)
13	委託料	4,640,000	4,529,250	110,750	施設修繕料 (44,100) 通信運搬費 (95,123) 行政協力団体傷害保険料 (5,880)
15	工事請負費	6,484,000	6,483,750	250	準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (113,400) 河川樋門等操作管理業務委託料 (30,000) 排水処理施設管理業務委託料 (3,465,000) 河川・排水路改良工事測量設計業務委託料 (920,850) 河川・排水路改良工事費 (6,483,750)
			1,461,860	69,140	
			1,461,860	69,140	
9	旅 費	11,000	600	10,400	1 港湾管理費 1,461,860
11	需用費	509,000	465,210	43,790	1 港湾管理費 1,461,860 普通旅費 (600)
12	役務費	211,000	197,000	14,000	光熱水費 (414,810) 施設修繕料 (50,400)
13	委託料	800,000	799,050	950	浄化槽清掃料 (157,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水質検査料 (31,500) 渡鹿野パールビーチ管理委託料 (799,050)
			839,349,640	3,036,360	継続費通次繰越 138,400,000
			90,539,644	948,356	
1	報 酬	330,000	198,000	132,000	1 都市計画総務費 90,539,644
2	給 料	27,126,000	27,125,424	576	1 都市計画総務費 15,258,070 都市計画審議会委員報酬 (198,000)
3	職員手当等	12,932,000	12,885,164	46,836	時間外勤務手当 (340,996) 景観計画等策定委員会報償費 (242,000)
4	共 済 費	9,678,000	9,676,167	1,833	都市計画マスタープラン地区構想市民協議会報償費 (5,500)
8	報 償 費	334,000	283,500	50,500	費用弁償 (97,020)
9	旅 費	348,000	165,730	182,270	
11	需用費	999,000	859,385	139,615	

(一般会計)



(款) 7 土木費  
(項) 5 都市計画費

(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 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				
12 役 務 費	236,000	234,149		1,851	普通旅費 (32,750) 消耗品費 (311,449) 燃料費 (263,143) 食糧費 (22,800) 備品修繕料 (132,426) 通信運搬費 (1,700) 車検手数料 (41,650) 登記情報提供サービス手数料 (2,779) 自動車損害保険料 (39,140)
13 委 託 料	14,631,000	14,619,013		11,987	景観計画等策定業務委託料 (9,431,000) 地形起伏図作成・登録業務委託料 (252,000) 都市計画図作成業務委託料(繰越明許費分) (1,039,500) 道路通行料 (19,700) 駐車場借上料 (900) コピー使用料 (631,017) 都市計画協会負担金 (18,000) 日本公園緑地協会会費 (42,000) 三重県土地区画整理研究協議会負担金 (25,000) 中部地方都市美協議会会費 (30,000) 住民組織活性化支援事業補助金 (2,000,000) 自動車重量税 (37,600)
14 使用料及び 賃借料	725,000	651,617		73,383	
19 負担金補助 及び交付金	24,102,000	23,803,895		298,105	
27 公 課 費	47,000	37,600		9,400	
<b>2 都市計画総務給与費</b>					
事務職員 9名 55,143,703					
扶養手当 (27,125,424)					
期末手当 (744,000)					
勤勉手当 (6,882,493)					
勤勉手当 (3,624,164)					
住居手当 (204,000)					
通勤手当 (224,400)					
管理職手当 (309,660)					
子ども手当 (432,000)					
共済組合負担金 (9,453,532)					
共済組合事務費負担金 (91,080)					
互助会負担金 (131,555)					
退職手当組合負担金 (5,921,395)					
<b>3 建築総務費</b> 19,897,225					
時間外勤務手当 (47,210)					
講師謝礼 (36,000)					
消耗品費 (25,622)					
通信運搬費 (148,880)					
木造住宅耐震診断支援事業委託料 (3,735,000)					
家屋等抽出データ作成委託料 (161,513)					
各種研修会負担金 (4,000)					
木造住宅耐震補強補助事業補助金(繰越明許費分) (3,151,000)					
木造住宅耐震補強補助事業補助金 (9,073,000)					
木造住宅リフォーム補助事					

(款) 7 土木費  
(項) 5 都市計画費

(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 地籍調査費	68,155,000	1,239,000	0	0	69,394,000
3 公園費	41,450,000	△34,000	0	0	41,416,000

(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				
		69,146,905		247,095	業補助金 (1,115,000) 木造住宅耐震補強設計補助 事業補助金 (2,400,000)  4 営繕総務費 240,646 時間外勤務手当 (76,241) 普通旅費 (35,960) 燃料費 (92,750) 備品修繕料 (11,195) 各種研修会負担金 (24,500)
2 給 料	16,308,000	16,282,700		25,300	1 地籍調査費 69,146,905
3 職員手当等	7,727,000	7,690,194		36,806	1 地籍調査費 37,229,799 時間外勤務手当 (384,937) 一筆地調査作業員賃金 (636,360)
4 共 済 費	5,412,000	5,398,698		13,302	地籍調査実施委員会委員報 償費 (60,500) 費用弁償 (2,200) 普通旅費 (63,260) 消耗品費 (869,698) 燃料費 (91,082)
7 賃 金	640,000	636,360		3,640	備品修繕料 (74,708) 通信運搬費 (619,355) 車検手数料 (17,700) 自動車損害保険料 (21,970)
8 報 償 費	77,000	60,500		16,500	作業員傷害保険料 (13,530)
9 旅 費	130,000	65,460		64,540	地籍調査測量等業務委託料 (32,008,200)
11 需 用 費	1,038,000	1,035,488		2,512	支援システム保守点検委託 料 (530,460) 基準点復元・修正等委託料 (740,239)
12 役 務 費	729,000	672,555		56,445	地籍調査スタートアップ委 託料 (945,000) 全国国土調査協会会費 (73,000) 三重県国土調査推進協議会 会費 (60,000) 東海ブロック国土調査推進 連絡協議会会費 (10,000) 自動車重量税 (7,600)
13 委 託 料	34,230,000	34,223,899		6,101	2 地籍調査給与費 31,917,106 事務職員5名 (16,282,700) 扶養手当 (489,500) 期末手当 (3,769,051) 勤勉手当 (1,964,186) 住居手当 (594,000) 通勤手当 (200,520) 子ども手当 (288,000) 共済組合負担金 (5,282,985) 共済組合事務費負担金 (50,600) 互助会負担金 (65,113) 退職手当組合負担金 (2,930,451)
19 負担金補助 及び交付金	3,094,000	3,073,451		20,549	
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	
		39,994,356		1,421,644	

(款) 7 土木費  
(項) 5 都市計画費

(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 下水道費	357,032,000	△6,724,000	0	0	350,308,000
5 都市下水路費	235,338,000	△2,159,000	195,001,000	0	428,180,000

(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				
2 給 料	7,695,000	7,689,300		5,700	1 公園費 39,994,356
3 職員手当等	4,239,000	4,172,551		66,449	1 都市公園管理費 24,179,184
4 共 済 費	2,578,000	2,569,511		8,489	消耗品費 (139,366)
11 需 用 費	2,905,000	2,797,726		107,274	光熱水費 (1,679,949)
12 役 務 費	1,013,000	1,011,404		1,596	施設修繕料 (978,411)
13 委 託 料	3,942,000	3,907,654		34,346	汲取料 (102,225)
14 使用料及び賃借料	4,100,000	3,880,000		220,000	浄化槽清掃料他 (879,269)
15 工事請負費	13,400,000	12,440,610		959,390	浄化槽法定検査手数料 (27,800)
16 原材料費	150,000	141,790		8,210	口座振替手数料 (2,110)
19 負担金補助及び交付金	1,394,000	1,383,810		10,190	都市公園修景植栽管理業務委託料 (1,995,000)
					公衆トイレ清掃委託料他 (945,954)
					浄化槽保守管理委託料 (151,200)
					おりきの松公園多目的集会施設指定管理料 (280,000)
					都市公園遊具保守点検委託料 (535,500)
					駐車場借上料 (3,880,000)
					都市公園維持工事費 (12,440,610)
					公園管理用原材料費 (141,790)
					2 公園給与費 15,815,172
					事務職員2名 (7,689,300)
					扶養手当 (624,000)
					期末手当 (1,903,444)
					勤勉手当 (995,907)
					通勤手当 (73,200)
					子ども手当 (576,000)
					共済組合負担金 (2,518,523)
					共済組合事務費負担金 (20,240)
					互助会負担金 (30,748)
					退職手当組合負担金 (1,383,810)
		350,308,000		0	1 下水道費 350,308,000
28 繰 出 金	350,308,000	350,308,000		0	1 下水道費 350,308,000 下水道事業特別会計繰出金 (350,308,000)
		289,360,735	継続費通次繰越 138,400,000	419,265	
2 給 料	10,527,000	10,524,300		2,700	1 都市下水路費 289,360,735
3 職員手当等	6,119,000	6,091,075		27,925	1 都市下水路維持管理費 2,570,179
4 共 済 費	3,511,000	3,501,577		9,423	時間外勤務手当 (16,084)
9 旅 費	525,000	384,040		140,960	燃料費 (903)
11 需 用 費	2,550,000	2,447,205		102,795	光熱水費 (1,166,597)
12 役 務 費	341,000	319,136		21,864	施設修繕料 (299,250)
13 委 託 料	4,131,000	4,019,940		111,060	通信運搬費 (33,425)
					浄化槽清掃料 (22,680)
					浄化槽法定検査手数料 (3,800)
					地下タンク埋設配管検査料 (73,500)

-150-

-149-

(款) 7 土木費  
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
6	住宅費	49,012,000	△1,840,000	0	0	47,172,000
1	住宅管理費	49,012,000	△1,840,000	0	0	47,172,000

(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				
15	工事請負費	398,550,000	260,149,400	600	ポンプ場運転管理業務委託料 (720,000) 浄化槽保守管理委託料 (12,600) 電気工作物保安管理委託料 (198,240) 消防設備保守点検等委託料 (23,100)
19	負担金補助及び交付金	1,896,000	1,894,062	1,938	
27	公 課 費	30,000	30,000	0	
					2 都市下水路給与費 21,186,879 事務職員3名 (10,524,300) 扶養手当 (833,000) 期末手当 (2,576,792) 勤勉手当 (1,337,948) 通勤手当 (205,200) 子ども手当 (314,000) 共済組合負担金 (3,429,136) 共済組合事務費負担金 (30,360) 互助会負担金 (42,081) 退職手当組合負担金 (1,894,062)
					3 都市下水路整備事業費 265,603,677 時間外勤務手当 (808,051) 普通旅費 (384,040) 消耗品費 (584,534) 燃料費 (299,803) 備品修繕料 (96,118) 通信運搬費 (93,981) 車検手数料 (15,800) 建築確認申請手数料 (51,000) 自動車損害保険料 (24,950) 都市下水路施工監理業務委託料(繰越明許費分) (1,350,300) 都市下水路施工監理業務委託料 (1,715,700) 新設ポンプ棟機械電気工事費(連次繰越分) (193,650,000) 磯部ポンプ場機械電気設備工事費 (66,499,400) 自動車重量税 (30,000)
			46,230,240	941,760	
			46,230,240	941,760	
1	報 酬	248,000	159,500	88,500	1 住宅管理費 46,230,240
2	給 料	10,954,000	10,953,600	400	1 住宅管理費 24,409,587 市営住宅入居者選考委員会委員報酬 (159,500) 時間外勤務手当 (412,000) 費用弁償 (7,900) 普通旅費 (8,960) 消耗品費 (429,876) 燃料費 (104,658)
3	職員手当等	5,650,000	5,645,723	4,277	印刷製本費 (64,260) 光熱水費 (680,496) 施設修繕料 (10,307,344)
4	共 済 費	3,670,000	3,662,003	7,997	
9	旅 費	86,000	16,860	69,140	
11	需 用 費	11,719,000	11,717,617	1,383	
12	役 務 費	2,381,000	2,325,630	55,370	

—152—

—151—

(款) 7 土木費  
(項) 6 住宅費

款 項 目	算 現						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
8		消防費	1,263,390,000	36,650,000	129,298,000	5,497,000	1,434,835,000
	1	消防費	1,263,390,000	36,650,000	129,298,000	5,497,000	1,434,835,000

(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				
13 委託料	9,483,000	8,805,676		677,324	備品修繕料 (130,983) 通信運搬費 (229,790) 車検手数料 (36,040) 浄化槽清掃料 (981,200) 浄化槽法定検査手数料 (59,600) 口座振替手数料 (58,879) 火災保険料 (931,881) 自動車損害保険料 (28,240)
14 使用料及び賃借料	917,000	916,384		616	
16 原材料費	50,000	15,320		34,680	
19 負担金補助及び交付金	1,991,000	1,989,327		1,673	
27 公 課 費	23,000	22,600		400	住宅管理システム改修業務委託料 (735,000) 公営住宅等長寿命化計画策 定業務委託料 (5,880,000) 住宅家賃使用料システム業 務委託料 (85,405) 電算システム運用保守料 (907,200) 浄化槽保守管理委託料 (176,400) 消防設備保守点検等委託料 (93,450) 山田ハイツ管理人委託料 (60,000) 山田ハイツ受水槽清掃及び 加圧ポンプ保守点検委託料 (59,850) 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 (142,800) シルバー人材センター委託 料 (172,071) 市営住宅残留物処分委託料 (315,000) 山田住宅排水路清掃委託料 (178,500) 道路通行料 (5,800) 市営住宅敷地借上料 (910,584) 施設補修用原材料費 (15,320) 日本住宅協会負担金 (18,000) 自動車重量税 (22,600)  2 住宅管理給与費 21,820,653 事務職員 3 名 (10,953,600) 扶養手当 (624,000) 期末手当 (2,657,743) 勤勉手当 (1,379,980) 住居手当 (264,000) 子ども手当 (308,000) 共済組合負担金 (3,587,840) 共済組合事務費負担金 (30,360) 互助会負担金 (43,803) 退職手当組合負担金 (1,971,327)
		1,406,184,562	繰越明許費 13,909,000	14,741,438	
		1,406,184,562	繰越明許費 13,909,000	14,741,438	

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

(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 常備消防費	1,009,071,000	△357,000	0	0	1,008,714,000
2 非常備消防費	146,164,000	35,123,000	0	805,000	182,092,000

(一般会計)

節 区 分	金 額	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		
		1,008,714,000		0	
19 負担金補助及び交付金	1,008,714,000	1,008,714,000		0	1 常備消防費 1,008,714,000 1 常備消防費 1,008,714,000 志摩広域消防組合分賦金 (1,008,714,000)
		157,330,896	繰越明許費 13,909,000	10,852,104	
1 報 酬	36,855,000	36,787,000		68,000	1 非常備消防費 157,330,896 消防団員報酬 (31,267,000) 技術報酬 (5,520,000) 時間外勤務手当 (623,000) 団員退職報償金 (13,442,000) 間崎島救急搬送協力金 (9,000) 表彰記念品 (130,200) 費用弁償 (574,000) 訓練講習等手当 (15,420,000) 出動手当 (3,279,000) 警戒出動手当 (3,725,000) 普通旅費 (85,680) 消耗品費 (470,840) 燃料費 (841,719) 食糧費 (587,702) 光熱水費 (2,177,367) 備品修繕料 (3,256,619) 通信運搬費 (1,404,491) 車検手数料 (490,600) 消防艇中間検査手数料 (39,200) 消防艇点検手数料 (36,750) 自動車損害保険料 (276,570) 出初式場外警備委託料 (27,720) 車・船等借上料 (262,264) 消防団用通信設備電波使用料 (32,900) 貯水槽・格納庫用地借上料 (115,888) 消防団員被服等購入費 (1,540,833) 消防団用備品購入費 (593,775) 消防自動車購入費 (25,055,528) 消防団員等公務災害共済基金負担金 (42,028,150) 消防団員福祉共済負担金 (2,559,000) 県消防協会南勢支会負担金 (410,000) 志勢防火協会連合会補助金 (213,000) 少年消防クラブ補助金 (80,000) 消防団福祉共済見舞金 (70,500) 自動車重量税 (684,600)
3 職員手当等	623,000	623,000		0	
5 災害補償費	500,000	0		500,000	
8 報 償 費	20,739,000	13,581,200		7,157,800	
9 旅 費	23,084,000	23,083,680		320	
11 需 用 費	7,335,000	7,334,247		753	
12 役 務 費	2,293,000	2,247,611		45,389	
13 委 託 料	28,000	27,720		280	
14 使用料及び賃借料	444,000	411,052		32,948	
18 備品購入費	41,590,000	27,190,136	繰越明許費 13,909,000	490,864	
19 負担金補助及び交付金	47,916,000	45,360,650		2,555,350	
27 公 課 費	685,000	684,600		400	

—156—

—155—

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

(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 消防施設費	23,520,000	△2,088,000	0	△448,000	20,984,000
4 災害対策費	84,635,000	3,972,000	129,298,000	5,140,000	223,045,000

(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				
		19,983,529		1,000,471	○ 08款01項03目より予算流用 448,000 ○ 08款01項04目より予算流用 357,000
8 報 償 費	10,000	10,000		0	1 消防施設費 19,983,529
9 旅 費	8,000	7,540		460	1 消防施設費 10,516,338 施設修繕料 (1,907,645)
11 需 用 費	1,908,000	1,907,645		355	通信運搬費 (771,942) 汲取料 (28,670)
12 役 務 費	930,000	929,162		838	浄化槽清掃料 (97,650) 浄化槽法定検査手数料 (3,800)
13 委 託 料	1,450,000	1,444,490		5,510	建築確認申請手数料 (25,000)
14 使用料及び賃借料	280,000	279,510		490	水道開栓・閉栓手数料 (2,100)
15 工事請負費	12,475,000	11,488,050		986,950	浄化槽保守管理委託料 (63,000)
17 公有財産購入費	1,800,000	1,799,532		468	測量調査等業務委託料 (621,471)
18 備品購入費	373,000	367,600		5,400	テレビ受信料 (279,510) 消防団施設整備工事費 (4,597,950)
19 負担金補助及び交付金	1,750,000	1,750,000		0	備品購入費 (367,600) 消火栓設置工事負担金 (1,050,000) 消火栓維持管理負担金 (700,000)
					2 防火水槽整備事業費 9,467,191 立会人報償金 (10,000) 費用弁償 (7,540) 防火水槽整備工事設計積算業務委託料 (394,000) 測量調査等業務委託料 (366,019) 消防施設修繕等工事費 (580,650) 防火水槽整備工事費 (6,309,450) 消防施設用地購入費 (1,799,532)
		220,156,137		2,888,863	○ 08款01項02目へ予算流用 448,000
1 報 酬	61,000	0		61,000	1 災害対策費 220,156,137
3 職員手当等	2,396,000	2,242,281		153,719	1 災害対策費 60,031,187 時間外勤務手当 (895,281) 時間外勤務手当 (災害時) (1,347,000)
5 災害補償費	10,000	0		10,000	臨時職員賃金 (1,925,871) 嘱託職員賃金 (3,026,140)
7 賃 金	4,953,000	4,952,011		989	消耗品費 (1,555,954) 災害対策用品購入費 (324,219)
9 旅 費	23,000	0		23,000	災害対策用備蓄食糧購入費 (2,993,550)
11 需 用 費	15,151,000	15,150,791		209	燃料費 (171,906)
12 役 務 費	2,283,000	2,280,198		2,802	食糧費 (46,632)
13 委 託 料	19,455,000	17,162,140		2,292,860	

—158—

—157—

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 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				
14 使用料及び賃借料	4,762,000	4,716,295		45,705	光熱水費 (2,202,354) 備品修繕料 (7,856,176) 通信運搬費 (2,097,016) 車検手数料 (15,100) 浄化槽清掃料 (81,900) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 登記情報提供サービス手数料 (2,412) 自動車損害保険料 (21,970)
15 工事請負費	156,874,000	156,792,221		81,779	防災訓練災害補償等共済制度掛金 (58,000) 災害時要援護者宅家具固定業務委託料 (260,200) 防災訓練会場等整備委託料 (165,640) 不動産鑑定委託料 (136,500) 津波避難体制整備業務委託料 (1,551,900) 浄化槽保守管理委託料 (39,900) 公衆便所清掃管理委託料 (182,000)
17 公有財産購入費	570,000	569,700		300	防災行政無線局保守点検委託料 (9,345,000) 道路通行料 (3,800) 車・船等借上料 (3,040) 電波利用料 (3,749,175) 防災行政無線スーパーポール設置用地借上料 (1,000) インターネット回線利用料 (252,000) 高根山中継局用地借上料 (42,000) 防災行政無線情報自動配信メールサーバ使用料 (665,280) 防災行政無線機器移設工事費 (120,750) 津波避難路整備工事費 (1,800,269) 資機材倉庫改修工事費 (227,252)
18 備品購入費	3,447,000	3,231,900		215,100	防災用地購入費 (569,700) 備品購入費 (3,231,900) 三重県防災行政無線運営協議会負担金 (3,685,000) 防災ヘリコプター運営負担金 (2,446,000) 衛星系防災行政無線更新負担金 (6,920,000) 自動車重量税 (7,600)
19 負担金補助及び交付金	13,051,000	13,051,000		0	
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	2 防災行政無線設備整備事業費 129,298,000 防災行政無線施設設計監理業務委託料(繰越明許費分) (2,310,000) 防災行政無線施設整備工事費(繰越明許費分) (126,988,000) 3 避難施設等整備事業費 30,826,950 避難施設等整備工事実施設計業務委託料 (2,247,000)



(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

(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		
9	教育費	2,999,151,000	1,449,782,000	211,552,000	9,108,000	4,669,593,000
1	教育総務費	397,147,000	2,638,000	0	0	399,785,000
1	教育委員会費	3,543,000	0	0	0	3,543,000
2	事務局費	393,457,000	2,638,000	0	0	396,095,000

(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				
					避難施設等整備工事施工監 理業務委託料 (924,000) 避難施設等整備工事費 (27,655,950) ○ 08款01項02目へ予算流用 357,000 ○ 予備費充用 5,497,000
		3,072,284,993	継続費通次繰越 518,319,000 繰越明許費 1,012,493,000	66,496,007	
		395,340,130		4,444,870	
		3,440,710		102,290	
1	報 酬	3,180,000		0	1 教育委員会費 3,440,710
9	旅 費	81,000		56,040	1 教育委員会費 3,440,710 教育委員長報酬(840,000) 教育委員報酬(2,340,000) 費用弁償(15,600) 普通旅費(9,360) 教育長交際費(28,900) 消耗品費(36,800) 三重県市町教育委員会連絡 協議会負担金(106,050) 三重県市町教育長会負担金 (37,000) 東海北陸都市教育長協議会 負担金(10,000) 全国都市教育長協議会負担 金(17,000)
10	交 際 費	30,000		1,100	
11	需 用 費	41,000		4,200	
19	負担金補助 及び交付金	211,000	170,050	40,950	
		391,772,420		4,322,580	
1	報 酬	3,175,000	3,011,000	164,000	1 事務局費 391,772,420
2	給 料	125,431,000	125,130,040	300,960	1 事務局給与費 245,672,185 事務職員30名(うち教諭 5名)(118,290,040) 教育長(6,840,000) 扶養手当(3,570,000) 期末手当(28,536,420) 教育長期末手当 (1,738,099) 勤勉手当(14,912,431) 教育長勤勉手当(902,474) 住居手当(1,065,000) 通勤手当(1,389,900) 管理職手当(834,420) 子ども手当(1,932,000) 共済組合負担金 (30,866,523) 共済組合事務費負担金 (253,000) 互助会負担金(403,311) 教育長共済組合負担金 (2,101,800) 教育長共済組合事務費負担 金(10,120) 教育長互助会負担金 (27,360) 教育長災害補償基金負担金 (11,000) 学校共済組合負担金
3	職員手当等	55,839,000	55,720,209	118,791	
4	共 済 費	41,946,000	41,857,803	88,197	
7	賃 金	1,646,000	1,620,000	26,000	
8	報 償 費	163,000	151,000	12,000	
9	旅 費	225,000	155,440	69,560	
11	需 用 費	20,238,000	19,692,182	545,818	
12	役 務 費	6,545,000	5,626,470	918,530	
13	委 託 料	71,987,000	71,383,936	603,064	
14	使用料及び 賃借料	1,907,000	1,847,000	60,000	
18	備品購入費	25,000	24,990	10	
19	負担金補助 及び交付金	27,833,000	27,758,238	74,762	
21	貸 付 金	15,480,000	15,480,000	0	

—162—

—161—

(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	

(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				
25 積立金	17,912,000	17,911,750		250	(8,147,489) 学校共済組合事務費負担金
27 公課費	108,000	87,600		20,400	(37,200) 退職手当組合負担金
28 繰出金	5,635,000	4,314,762		1,320,238	(21,601,118) 教育長退職手当組合負担金 (2,202,480)
					2 事務局学事庶務費
					10,782,042
					時間外勤務手当 (273,000)
					普通旅費 (4,080)
					消耗品費 (60,430)
					燃料費 (100,977)
					印刷製本費 (101,140)
					通信運搬費 (128,450)
					教職員健康診断手数料 (1,361,120)
					聴力計検査手数料 (38,325)
					E T Cカード発行手数料 (600)
					就学時健康診断手数料 (497,250)
					自動車損害保険料 (13,840)
					市有大型バス運転業務委託料 (598,500)
					産業廃棄物処理委託料 (2,596,020)
					スクールバス運行管理業務委託料 (3,200,400)
					就学援助システム改修委託料 (735,000)
					学齢簿・就学援助システム運用保守料 (472,500)
					学校区管理用住民情報照会システム委託料 (61,740)
					車・船等借上料 (152,670)
					志摩市学校保健会負担金 (336,000)
					自動車重量税 (50,000)
					3 事務局指導費 93,736,613
					教育指導員報酬 (1,540,000)
					就学指導委員会委員報酬 (44,000)
					学校評議員報酬 (1,236,000)
					学校運営協議会委員報酬 (180,000)
					時間外勤務手当 (327,000)
					講師謝礼 (124,000)
					子ども議会記念品 (27,000)
					費用弁償 (127,940)
					普通旅費 (23,120)
					消耗品費 (389,488)
					教職員指導用教科書購入費 (18,384,301)
					燃料費 (135,004)
					印刷製本費 (98,700)
					備品修繕料 (120,835)
					通信運搬費 (38,207)
					メール配信システム利用料 (630,000)
					光ケーブル利用料

(款) 9 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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						
					(2,711,832) 車検手数料 (9,500) 通訳・翻訳ボランティア制 度利用料 (40,000) 自動車損害保険料 (24,950) 学カアドバンス事業委託料 「ふるさと三重」教育推進 事業委託料 (100,000) 中学校職場体験事業委託料 (800,000) 英語指導助手業務委託料 (19,992,000) 地域イントラネット基盤施 設整備事業システム保守委 託料 (8,757,635) 学校情報化基盤整備事業シ ステム保守委託料 (1,902,600) 授業研究指定校モデル事業 委託料 (950,000) 学校図書館運営補助員巡回 事業委託料 (31,154,541) 道路通行料 (1,900) 車・船等借上料 (55,750) AEDリース料 (1,636,680) 備品購入費 (24,990) 鳥羽志摩地区教科用図書採 択協議会負担金 (116,000) 三重県特別支援教育振興会 負担金 (120,000) 志摩教育支援センター負担 金 (1,838,640) 鳥羽志摩園児児童生徒作品 展補助金 (44,000) 自動車重量税 (30,000) 4 事務局総務費 39,961,580 奨学生選考委員会委員報酬 (11,000) 時間外勤務手当 (239,465) 費用弁償 (300) 消耗品費 (169,472) 燃料費 (34,322) 印刷製本費 (39,900) 備品修繕料 (57,613) 通信運搬費 (6,000) 車検手数料 (17,900) 登記手数料 (85,342) 口座振替手数料 (8,964) 自動車損害保険料 (14,190) 奨学金管理システム運用保 守料 (63,000) 伊勢通学専用バス運行費助 成金 (1,260,000) 志摩高校通学専用バス運行 費助成金 (240,000) 奨学金(貸与) (15,480,000) 奨学基金積立金 (17,911,750) 自動車重量税 (7,600) 奨学基金繰出金 (4,314,762) 5 事務局施設費 1,620,000		

(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	
3 教育振興費	147,000	0	0	0	147,000
2 小学校費	675,418,000	601,976,000	25,752,000	0	1,303,146,000
1 学校管理費	259,142,000	△2,309,000	20,300,000	0	277,133,000

(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				
					臨時職員賃金 (1,620,000)
		127,000		20,000	
1 報 酬	28,000	16,500		11,500	1 教育振興費 127,000
9 旅 費	9,000	500		8,500	1 教育指導費 127,000 私学審議会委員報酬 (16,500) 費用弁償 (500)
13 委 託 料	110,000	110,000		0	教育特区学校経営評価業務委託料 (110,000)
		642,792,257	繰越明許費 646,496,000	13,857,743	
		267,266,448		9,866,552	
1 報 酬	11,687,000	11,671,320		15,680	1 学校管理費 267,266,448
2 給 料	10,826,000	10,820,400		5,600	1 小学校学事庶務管理費 96,698,067 (5,968,660)
3 職員手当等	3,985,000	3,971,070		13,930	校医報酬 (4,942,660) 歯科医報酬 (760,000) 薬剤師報酬 学校用務員賃金 (25,623,760)
4 共 済 費	3,664,000	3,655,358		8,642	講師謝礼 (68,657) 児童報償費 (1,331,791) 普通旅費 (22,800) 消耗品費 (12,877,143) 燃料費 (1,301,437) 食糧費 (104,504) 印刷製本費 (562,903) 光熱水費 (26,711,409) 飼料費 (15,294) 医薬材料費 (662,422) 通信運搬費 (3,662,568) クリーニング代 (175,252) 飲料水等検査手数料 (89,250)
7 賃 金	115,665,000	114,146,045		1,518,955	児童健康診断手数料 (1,580,145)
8 報 償 費	1,438,000	1,400,448		37,552	耳鼻科検診手数料 (556,400)
9 旅 費	247,000	210,615		36,385	水道開栓・閉栓手数料 (4,200) 傷害保険料 (50,130) 児童送迎業務委託料 (750,960)
11 需 用 費	56,774,000	55,218,536		1,555,464	通学路交通安全員配置委託料 (251,370) テレビ受信料 (451,290) 車・船・器具等借上料 (191,280) コピー使用料 (1,900,256) ガス警報器リース料 (41,880)
12 役 務 費	12,143,000	11,624,891		518,109	施設設備修繕用原材料費 (707,996)
13 委 託 料	22,156,000	21,555,064		600,936	校長・教頭会等負担金 (578,600)
14 使用料及び賃借料	5,074,000	4,402,396		671,604	各種教育研究会負担金 (1,089,424) ヘルメット購入助成金 (11,375)
15 工事請負費	24,725,000	20,603,100		4,121,900	選手派遣費等補助金 (405,826)
16 原材料費	730,000	707,996		22,004	
19 負担金補助及び交付金	8,019,000	7,279,209		739,791	

—168—

—167—

(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	

(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				
					修学旅行等引率費補助金 (211,616) 小学校学習研修等補助金 (2,782,809) 児童通学費補助金 (252,000) 2 小学校教育指導管理費 533,952 消耗品費 (44,419) 備品修繕料 (489,533) 3 学校管理給与費 20,394,387 労務職員3名 (10,820,400) 期末手当 (2,443,960) 勤勉手当 (1,275,110) 住居手当 (174,000) 通勤手当 (78,000) 互助会負担金 (43,268) 学校共済組合負担金 (3,589,770) 学校共済組合事務費負担金 (22,320) 退職手当組合負担金 (1,947,559) 4 小学校総務管理費 2,494,955 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (23,265) 計量器検査手数料 (21,400) 聴力計検査手数料 (166,950) ピアノ調律手数料 (465,650) 駐車場借上料 (267,480) 学校用地借上料 (1,550,210) 5 小学校施設耐震化事業費 16,172,100 屋内運動場改築工事施工監 理業務委託料(繰越明許費 分) (294,000) 屋内運動場解体整備工事費 (繰越明許費分) (15,878,100) 6 小学校介助員等配置事業費 88,710,100 介助員賃金 (51,107,180) 教育活動サポート員賃金 (18,206,860) 小学校英語教育補助員賃金 (2,116,930) 学校運営支援員賃金 (17,091,315) 普通旅費 (187,815) 7 小学校施設管理費 42,262,887 消耗品費 (319,680) 施設修繕料 (12,129,792) 汲取料 (104,575) 浄化槽清掃料 (4,061,465)

(款) 9 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	43,186,000	99,000	5,452,000	0	48,737,000

(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				
		45,158,951		3,578,049	浄化槽法定検査手数料 (141,400) 受水槽清掃料 (374,241) 建築確認申請手数料 (19,000) 建築完了検査手数料 (39,000) 簡易専用水道法定検査手数料 (90,000) 浄化槽保守管理委託料 (3,557,400) 電気工作物保安管理委託料 (983,220) 消防設備保守点検等委託料 (2,514,300) エレベーター保守点検委託料 (2,053,800) プールろ過設備保守点検委託料 (81,900) 給食用リフト保守管理委託料 (681,660) 校舎保安業務委託料 (5,367,708) 滅菌機保守管理委託料 (403,200) 体育用具等保守点検委託料 (540,750) 階段昇降機法定検査及び保守点検業務委託料 (470,400) 環境整備業務委託料 (1,747,996) 微量PCB検査業務委託料 (100,800) 施設修繕等設計業務委託料 (574,350) スクールバス車庫設置工事実施設計業務委託料 (882,000) スクールバス車庫設置工事施工監理業務委託料 (299,250) スクールバス車庫設置工事費 (4,725,000)
11 需用費	5,711,000	5,591,383		119,617	1 教育振興費 45,158,951
18 備品購入費	11,642,000	10,772,492		869,508	1 小学校学事庶務振興費 33,855,990
19 負担金補助及び交付金	5,515,000	4,245,651		1,269,349	教材用消耗品費 (5,060,914) 日本スポーツ振興センター共済掛金 (2,430,740) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (1,814,911) 要保護児童就学援助費 (93,684) 特別支援教育就学奨励費 (1,313,942) 準要保護児童就学援助費 (23,141,799)
20 扶助費	25,869,000	24,549,425		1,319,575	2 小学校教育総務振興費 6,717,881
					備品修繕料 (530,469) 備品購入費 (4,723,699)

-172-

-171-

(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	
3 学校建設費	373,090,000	604,186,000	0	0	977,276,000
3 中学校費	310,205,000	358,660,000	38,750,000	6,609,000	714,224,000
1 学校管理費	254,009,000	789,000	35,300,000	6,714,000	296,812,000

(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				
					図書購入費 (1,283,713) 鶴方小学校図書購入費(基金分) (180,000) 3 光をそそぐ:教育備品購入事業費 4,585,080 備品購入費(繰越明許費分) (4,585,080)
		330,366,858	繰越明許費 646,496,000	413,142	
3 職員手当等	226,000	225,647		353	1 学校建設費 330,366,858
9 旅 費	230,000	124,440	繰越明許費 102,000	3,560	1 小学校耐震化・大規模改造事業費 7,543,200 鶴方小学校校舎大規模改造工事実施設計業務委託料 (2,971,500)
11 需用費	1,125,000	294,000	繰越明許費 825,000	6,000	磯部小学校屋内運動場耐力度調査業務委託料 (1,138,200)
12 役務費	792,000	0	繰越明許費 788,000	4,000	磯部小学校校舎大規模改造工事実施設計業務委託料 (777,000)
13 委託料	33,481,000	16,417,446	繰越明許費 16,887,000	176,554	神明小学校校舎大規模改造工事基本設計業務委託料 (2,656,500)
14 使用料及び賃借料	410,000	38,150	繰越明許費 300,000	71,850	
15 工事請負費	932,883,000	312,600,375	繰越明許費 620,156,000	126,625	2 小学校改築事業費 322,823,658 時間外勤務手当 (225,647) 普通旅費 (124,440) 印刷製本費 (294,000) 情報関係業務委託料 (969,150) 給食運搬業務委託料 (485,796)
16 原材料費	90,000	0	繰越明許費 90,000	0	波切小学校校舎改築工事施工監理業務委託料 (6,478,500)
18 備品購入費	7,300,000	0	繰越明許費 7,300,000	0	波切小学校校舎改築工事設計意図伝達業務委託料 (940,800) 車・船等借上料 (38,150) 波切小学校校舎改築工事費 (312,600,375) 配電線路移転補償費 (666,800)
19 負担金補助及び交付金	72,000	0	繰越明許費 48,000	24,000	
22 補償補填及び賠償金	667,000	666,800		200	
		341,997,250	繰越明許費 356,183,000	16,043,750	
		287,044,785		9,767,215	
1 報酬	6,878,000	6,859,760		18,240	1 学校管理費 287,044,785
2 給料	22,602,000	22,532,333		69,667	1 中学校学事庶務管理費 79,362,923 校医報酬 (3,535,080) 歯科医報酬 (2,884,680) 薬剤師報酬 (440,000) 学校用務員賃金 (8,178,990) 講師謝礼 (21,050) 生徒報償費 (767,258) 普通旅費 (52,900) 消耗品費 (9,050,043)
3 職員手当等	8,303,000	8,064,876		238,124	
4 共 済 費	7,649,000	7,594,953		54,047	
7 賃 金	33,150,000	32,172,820		977,180	
8 報 償 費	872,000	788,308		83,692	
9 旅 費	517,000	292,333		224,667	

-174-

-173-

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
11 需用費	50,119,000	49,470,369		648,631	燃料費 (996,800) 食糧費 (87,114) 印刷製本費 (488,347) 光熱水費 (21,966,049) 医薬材料費 (356,423) 通信運搬費 (2,574,038) クリーニング代 (115,445) 飲料水等検査手数料 (47,250)
12 役務費	8,269,000	7,856,129		412,871	生徒健康診断手数料 (1,331,287)
13 委託料	13,489,000	13,288,143		200,857	耳鼻科検診手数料 (341,900)
14 使用料及び賃借料	3,340,000	3,017,117		322,883	電話機借上料 (131,040) テレビ受信料 (258,510) 車・船等借上料 (152,620) コピー使用料 (1,478,587) ガス警報器リース料 (34,200)
15 工事請負費	110,990,000	106,954,786		4,035,214	施設設備修繕用原材料費 (895,023)
16 原材料費	916,000	895,023		20,977	校長教頭会等負担金 (346,600)
19 負担金補助及び交付金	29,718,000	27,257,835		2,460,165	各種教育研究会負担金 (1,881,896) 選手派遣費等補助金 (14,934,432) ヘルメット購入助成金 (61,270) 修学旅行等引率費補助金 (504,331) 生徒通学費補助金 (2,917,280) 中学校研修等補助金 (2,532,480)
					2 中学校教育指導管理費 389,929 消耗品費 (67,768) 備品修繕料 (322,161)
					3 学校管理給与費 42,045,722 労務職員6名 (22,532,333) 期末手当 (5,027,527) 勤勉手当 (2,532,963) 通勤手当 (278,400) 共済組合負担金 (1,243,219) 共済組合事務費負担金 (10,120) 互助会負担金 (90,638) 学校共済組合負担金 (6,213,776) 学校共済組合事務費負担金 (37,200) 退職手当組合負担金 (4,079,546)
					4 中学校総務管理費 1,353,125 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (19,260) 聴力計検査手数料 (88,725) 計量器検査手数料 (13,130)



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 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				
					ピアノ調律手数料 (269,850) 駐車場借上料 (222,000) 敷地借上料 (690,160) 波切中学校排水管理設用地借上料 (50,000) 5 中学校介助員等配置事業費 24,233,263 教育活動サポート員賃金 (15,054,790) 学校運営支援員賃金 (8,939,040) 普通旅費 (239,433) 6 中学校施設管理費 108,207,073 時間外勤務手当 (225,986) 消耗品費 (536,619) 図書購入費 (216,892) 燃料費 (47,269) 施設修繕料 (15,334,884) 汲取料 (18,460) 浄化槽清掃料 (1,918,350) 浄化槽法定検査手数料 (94,000) 受水槽清掃料 (952,434) 簡易専用水道法定検査手数料 (72,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,176,000) 電気工作物保安管理委託料 (1,084,860) 消防設備保守点検等委託料 (1,991,450) エレベーター保守点検委託料 (1,549,800) 給食用リフト保守管理委託料 (481,320) 校舎保安業務委託料 (3,011,196) 滅菌機保守管理委託料 (680,400) 体育用具等保守点検委託料 (203,700) 環境整備業務委託料 (1,407,997) 微量PCB検査業務委託料 (285,600) 施設修繕等設計業務委託料 (523,320) 東海中学校校舎等改修工事設計監理業務委託料 (598,500) 浜島中学校校舎等改修工事費 (68,292,967) 東海中学校校舎等改修工事費 (7,503,069) 7 きめ細かな:教育総務管理費 31,452,750 文岡中学校校舎屋上防水等修繕工事施工監理業務委託料(繰越明許費分) (294,000) 文岡中学校校舎屋上防水等修繕工事費(繰越明許費分) (31,158,750)

(款) 9 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	46,767,000	3,100,000	3,450,000	△105,000	53,212,000
3 学校建設費	9,429,000	354,771,000	0	0	364,200,000
4 幼稚園費	485,663,000	△25,309,000	1,098,000	0	461,452,000
1 幼稚園費	485,663,000	△25,309,000	1,098,000	0	461,452,000

(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				
		46,936,215		6,275,785	○ 09款03項02目より予算流用 105,000 ○ 予備費充用 6,609,000
11 需用費	5,625,000	5,535,088		89,912	1 教育振興費 46,936,215
18 備品購入費	10,940,000	9,213,214		1,726,786	1 中学校学事庶務振興費 37,284,083 教材用消耗品費 (5,096,170) 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (1,508,540) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (2,767,948) 要保護生徒就学援助費 (415,539) 特別支援教育就学奨励費 (743,426) 準要保護生徒就学援助費 (26,752,460)
19 負担金補助 及び交付金	6,552,000	4,276,488		2,275,512	2 中学校教育総務振興費 6,758,401 備品修繕料 (438,918) 備品購入費 (5,363,678) 図書購入費 (955,805)
20 扶 助 費	30,095,000	27,911,425		2,183,575	3 光をそそぐ：教育備品購入 事業費 2,893,731 備品購入費 (繰越明許費分) (2,893,731) ○ 09款03項01目へ予算流用 105,000
		8,016,250	繰越明許費 356,183,000	750	
11 需用費	736,000	0	繰越明許費 736,000	0	1 学校建設費 8,016,250
12 役 務 費	638,000	31,000	繰越明許費 607,000	0	1 中学校耐震化・大規模改造 事業費 8,016,250 浄化槽法定検査手数料 (12,000) 建築確認申請手数料 (19,000) 工事実施設計業務委託料 (3,965,850) 文岡中学校屋内運動場耐震 化工事実施設計業務委託料 (4,019,400)
13 委 託 料	12,418,000	7,985,250	繰越明許費 4,432,000	750	
15 工事請負費	350,000,000	0	繰越明許費 350,000,000	0	
18 備品購入費	400,000	0	繰越明許費 400,000	0	
27 公 課 費	8,000	0	繰越明許費 8,000	0	
		455,817,882		5,634,118	
		455,817,882		5,634,118	
1 報 酬	3,226,000	3,184,720		41,280	1 幼稚園費 455,817,882
2 給 料	137,340,000	137,339,877		123	1 幼稚園学事庶務管理費 45,298,841 園医報酬 (1,579,160) 歯科医報酬 (1,335,560)
3 職員手当等	54,818,000	54,591,514		226,486	

(一般会計)

(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 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				
4 共 済 費	46,475,000	46,474,924		76	薬剤師報酬 (270,000) 時間外勤務手当 (623,784) 臨時教諭等賃金 (20,058,125)
7 賃 金	53,144,000	52,048,845		1,095,155	預保育補助臨時職員賃金 (3,204,190) 幼稚園用務員賃金 (4,444,225)
8 報 償 費	267,000	241,919		25,081	講師謝礼 (33,565) 園児報償費 (208,354)
9 旅 費	826,000	551,301		274,699	普通旅費 (417,280) 研修旅費 (128,121)
11 需 用 費	15,738,000	13,508,649		2,229,351	消耗品費 (3,761,742) 燃料費 (474,482) 食糧費 (35,320)
12 役 務 費	2,717,000	2,538,696		178,304	印刷製本費 (99,324) 光熱水費 (4,364,736)
13 委 託 料	4,070,000	3,532,410		537,590	賄材料費 (2,210,790) 医薬材料費 (119,491)
14 使用料及び 賃借料	1,303,000	860,906		442,094	通信運搬費 (848,461) クリーニング代 (12,000)
15 工事請負費	109,765,000	109,764,007		993	水道開栓・閉栓手数料 (4,200)
16 原材料費	180,000	157,740		22,260	飲料水等検査手数料 (5,250)
18 備品購入費	5,452,000	5,189,461		262,539	園児健康診断手数料 (166,755) テレビ受信料 (162,960) コピー使用料 (337,946)
19 負担金補助 及び交付金	26,131,000	25,832,913		298,087	施設設備修繕用原材料費 (157,740) 幼稚園長会等負担金 (235,280)
					2 幼稚園給与費 262,860,076 事務職員(教諭)37名 (137,339,877) 扶養手当 (1,412,431) 期末手当 (32,195,517) 勤勉手当 (16,772,100) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (2,044,800) 子ども手当 (944,000) 共済組合負担金 (14,059,392) 共済組合事務費負担金 (141,680) 互助会負担金 (564,551) 学校共済組合負担金 (31,538,181) 学校共済組合事務費負担金 (171,120) 退職手当組合負担金 (25,412,427)
					3 幼稚園教育総務振興費 1,043,680 備品修繕料 (23,940) 備品購入費 (809,438) 図書購入費 (210,302)
					4 幼稚園介助員等配置事業費 24,348,205 介助員賃金 (24,342,305) 普通旅費 (5,900)
					5 幼保一体化施設整備事業費 111,250,999

—182—

—181—

(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 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				
					時間外勤務手当 (225,977) 消耗品費 (171,433) 燃料費 (97,274) 浄化槽法定検査手数料 (12,000) 建築完了検査手数料 (17,000) 環境整備業務委託料 (469,808) 浜島地区幼保一体化施設整 備工事施工監理業務委託料 (493,500) 浜島地区幼保一体化施設整 備工事費 (109,764,007)
					6 幼稚園総務管理費 616,710 通信運搬費 (4,400) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (26,705) 聴力計検査手数料 (41,475) 計量器検査手数料 (7,680) ピアノ調律手数料 (176,450) 駐車場借上料 (360,000)
					7 幼稚園施設管理費 5,708,124 消耗品費 (2,874) 施設修繕料 (2,147,243) 浄化槽清掃料 (1,075,305) 浄化槽法定検査手数料 (39,600) 浄化槽保守管理委託料 (773,325) 電気工作物保安管理委託料 (49,980) 消防設備保守点検等委託料 (336,145) 給食用リフト保守管理委託 料 (45,360) 園舎保安業務委託料 (806,400) 体育用具等保守点検委託料 (261,450) 環境整備業務委託料 (170,442)
					8 幼稚園学事庶務振興費 185,206 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (119,770) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (65,436)
					9 幼保一体化総務事業費 3,618,658 時間外勤務手当 (108,905) 通信運搬費 (52,500) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (48,915) 施設清掃等業務委託料 (126,000) 備品購入費 (3,282,338)
					10 光をそそぐ：教育総務管理 費 887,383 備品購入費 (繰越明許費分)

—184—

—183—

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	356,841,000	△29,056,000	128,049,000	0	455,834,000
1 社会教育総務費	124,655,000	△12,218,000	0	0	112,437,000

(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				
					) (887,383)
		438,698,124		17,135,876	
		110,762,049		1,674,951	
1 報 酬	965,000	704,500		260,500	1 社会教育総務費 110,762,049
2 給 料	54,131,000	53,830,602		300,398	1 社会教育総務費 1,819,371 社会教育委員報酬 (33,000)
3 職員手当等	23,122,000	23,046,580		75,420	時間外勤務手当 (191,560) 成人式典記念写真 (408,737)
4 共 済 費	18,274,000	18,247,667		26,333	費用弁償 (1,600) 消耗品費 (137,745)
8 報 償 費	951,000	785,737		165,263	燃料費 (95,844) 備品修繕料 (77,430)
9 旅 費	109,000	46,700		62,300	通信運搬費 (41,420) クリーニング代 (1,980)
11 需 用 費	582,000	530,057		51,943	車検手数料 (13,700) 自動車損害保険料 (21,970)
12 役 務 費	225,000	134,774		90,226	成人式業務委託料 (131,785)
13 委 託 料	1,360,000	1,228,385		131,615	三重県社会教育委員連絡協議会会費 (30,000) 女性の会連合会補助金 (625,000)
19 負担金補助及び交付金	12,710,000	12,199,447		510,553	自動車重量税 (7,600)
27 公 課 費	8,000	7,600		400	2 青少年育成特別対策事業費 3,026,390 青少年補導員報酬 (671,500) 費用弁償 (18,400) 消耗品費 (29,400) 青少年育成事業委託料 (1,042,000) 連合青年団補助金 (500,000) 青少年育成市民会議補助金 (765,090)
					3 しまこどもセンター事業費 331,642 講師謝礼 (109,000) しまこどもセンター活動推進協議会委員報償費 (40,000) 費用弁償 (6,300) 消耗品費 (107,638) 傷害保険料 (14,104) 生徒送迎業務委託料 (54,600)
					4 社会教育総務給与費 105,176,891 事務職員13名、労務職員2名 (53,830,602) 扶養手当 (936,000) 期末手当 (12,709,413) 勤勉手当 (6,504,192) 住居手当 (848,400) 通勤手当 (475,600) 管理職手当 (153,660)

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 文化振興事業費	16,327,000	81,000	85,463,000	0	101,871,000

(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				
		97,280,832		4,590,168	子ども手当 (1,192,000) 共済組合負担金 (14,759,474) 共済組合事務費負担金 (131,560) 互助会負担金 (190,819) 学校共済組合負担金 (3,150,934) 学校共済組合事務費負担金 (14,880) 退職手当組合負担金 (10,279,357) 5 放課後子ども教室推進事業費 407,755 時間外勤務手当 (35,755) 活動推進協議会委員報償費 (50,000) 安全管理員報償費 (178,000) 費用弁償 (20,400) 消耗品費 (82,000) 通信運搬費 (8,000) 傷害保険料 (33,600)
1 報 酬	165,000	88,000		77,000	1 文化振興事業費 97,280,832
3 職員手当等	370,000	369,002		998	1 文化財保存費 2,734,942 文化財調査委員会委員報酬 (88,000) 時間外勤務手当 (369,002) 文化財調査・鑑定・立会謝礼 (10,500) 民俗芸能伝承謝礼 (140,000) 文化財伝承謝礼 (30,000) 費用弁償 (7,000) 普通旅費 (9,070) 消耗品費 (71,344) 燃料費 (7,544) 食糧費 (2,400) 印刷製本費 (30,479) 光熱水費 (13,333) 施設修繕料 (39,900) 通信運搬費 (56,680) 文化財行事保険料 (16,720) 消防設備保守点検等委託料 (11,970) 御神田体験田管理委託料 (30,000) 車・船等借上料 (10,000) 文化財調査保護委員協議会負担金 (55,000) 安乗人形保存伝承奨励事業補助金 (200,000) 安乗中学校文楽クラブ太夫三味線養成事業補助金 (360,000) 県指定文化財保存補助金 (460,000) 文化財活用事業補助金 (25,000) 文化財修繕事業補助金 (691,000)
7 賃 金	7,593,000	7,591,465		1,535	
8 報 償 費	222,000	180,500		41,500	
9 旅 費	105,000	44,210		60,790	
11 需 用 費	292,000	292,000		0	
12 役 務 費	1,223,000	1,123,400		99,600	
13 委 託 料	12,118,000	11,660,960		457,040	
14 使用料及び賃借料	10,000	10,000		0	
15 工事請負費	76,007,000	72,327,570		3,679,430	
18 備品購入費	168,000	167,725		275	
19 負担金補助及び交付金	3,598,000	3,426,000		172,000	

—188—

—187—

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	13,722,000	514,000	0	0	14,236,000

(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				
		13,768,216		467,784	2 文化交流費 1,635,000 全国民俗芸能保存振興市町 村連盟負担金 (15,000) 文化協会補助金 (1,620,000) 3 歴史民俗文化資料等整理事 業費 8,075,265 臨時職員賃金 (7,591,465) 消耗品費 (110,000) 消防設備保守点検等委託料 (96,600) 警備保安業務委託料 (277,200) 4 出土遺物保存処理事業費 3,350,540 普通旅費 (28,140) 消耗品費 (17,000) 出土遺物保存処理委託料 (3,305,400) 5 光をそそぐ:歴史民俗資料 館整備事業費 81,485,085 通信運搬費(繰越明許費分) (1,050,000) 展示物等設置業務委託料(繰 越明許費分) (5,277,300) 電算システム移設業務委託 料(繰越明許費分) (1,895,990) 歴史民俗資料館整備工事設 計監理業務委託料(繰越明 許費分) (766,500) 歴史民俗資料館整備工事費 (繰越明許費分) (71,416,800) 電話設備等移設工事費(繰 越明許費分) (405,195) 防災行政無線設備移設工事 費(繰越明許費分) (505,575) 備品購入費(繰越明許費分) (167,725)
3 職員手当等	39,000	38,970		30	1 志摩文化会館施設費 13,768,216
7 賃 金	1,341,000	1,298,400		42,600	1 志摩文化会館施設費 13,768,216 時間外勤務手当 (38,970) 臨時職員賃金 (1,298,400) 消耗品費 (348,457) 燃料費 (17,384) 光熱水費 (4,694,646) 施設修繕料 (2,777,289) 備品修繕料 (50,500) 通信運搬費 (133,977) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)
11 需 用 費	7,937,000	7,888,276		48,724	
12 役 務 費	411,000	329,995		81,005	
13 委 託 料	4,295,000	4,035,780		259,220	
14 使用料及び 賃借料	196,000	169,795		26,205	
19 負担金補助 及び交付金	7,000	7,000		0	
23 償還金利子 及び割引料	10,000	0		10,000	受水槽清掃料 (8,400) パソコンウイルスソフト更 新手数料 (17,168)

-190-

-189-

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	77,571,000	△5,519,000	8,062,000	0	80,114,000

(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				
		76,383,504		3,730,496	空調冷却塔レジオネラ菌検査手数料 (14,700) 警備委託料 (170,100) 浄化槽保守管理委託料 (231,000) 電気工作物保安管理委託料 (257,040) 消防設備保守点検等委託料 (99,750) エレベーター保守点検委託料 (776,790) 自動ドア保守点検委託料 (94,500) 舞台照明設備保守点検業務委託料 (144,900) 文化会館清掃業務委託料 (280,350) 冷暖房切替点検・清掃委託料 (652,050) 冷暖房設備保守点検委託料 (586,950) 防火対象物定期点検委託料 (55,650) 特殊建築物定期報告業務委託料 (157,500) 電動収納椅子保守点検委託料 (409,500) 舞台吊物設備保守点検委託料 (119,700) インターネット利用料 (56,700) テレビ受信料 (32,865) コピー使用料 (25,525) AEDリース料 (54,705) 三重県公立文化施設協議会負担金 (7,000)
3 職員手当等	100,000	74,518		25,482	1 阿児アリーナ施設費 76,383,504
7 賃 金	10,068,000	9,665,105		402,895	1 阿児アリーナ施設費 71,102,004
8 報 償 費	30,000	27,000		3,000	時間外勤務手当 (74,518) 臨時職員賃金 (5,542,545) 阿児アリーナ運営専門員賃金 (4,122,560) 阿児アリーナ20周年事業出演者記念品 (27,000) 消耗品費 (630,593) 燃料費 (577,740) 食糧費 (166,729) 印刷製本費 (30,975) 光熱水費 (5,654,457) 施設修繕料 (1,215,769) 備品修繕料 (179,510) 通信運搬費 (222,316) 車検手数料 (26,850) 受水槽清掃料 (37,800) 簡易専用水道法定検査手数料 (18,000) 地下タンク漏洩検査手数料 (136,500) ばい煙発生施設排ガス測定検査手数料 (36,750) レジオネラ菌検査手数料
11 需 用 費	8,516,000	8,455,773		60,227	
12 役 務 費	799,000	602,016		196,984	
13 委 託 料	5,989,000	5,343,760		645,240	
14 使用料及び賃借料	245,000	212,847		32,153	
15 工事請負費	54,001,000	51,658,950		2,342,050	
18 備品購入費	349,000	328,335		20,665	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
27 公 課 費	16,000	15,200		800	

—192—

—191—



(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(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 磯部生涯学習センター施設費	4,489,000	△170,000	0	0	4,319,000

(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				
					(31,500) ピアノ調律手数料 (45,000) 自動車損害保険料 (43,940) 傷害保険料 (3,360) 阿児アリーナ20周年記念 事業委託料 (91,700) 駐車場警備委託料 (21,000) 電気工作物保安管理委託料 (732,060) 消防設備保守点検等委託料 (304,500) 防火対象物定期点検委託料 (55,650) 施設保安業務委託料 (315,000) 照明設備保守点検委託料 (233,100) 舞台吊物設備保守点検委託 料 (294,000) 電動式収納椅子保守点検委 託料 (399,000) 油焚冷温水機及び空調設備 保守点検委託料 (1,539,300) 滅菌機保守管理委託料 (75,600) 清掃業務委託料 (206,850) 特殊建築物定期報告業務委 託料 (105,000) 建築物環境衛生管理業務委 託料 (378,000) 阿児アリーナ耐震等改修工 事施工監理業務委託料 (299,000) テレビ受信料 (32,865) AEDリース料 (54,705) ファックスリース料 (22,377) マット借上料 (102,900) 阿児アリーナ耐震等改修工 事費 (46,671,450) 備品購入費 (328,335) 自動車重量税 (15,200)  2 きめ細かな：阿児アリーナ 施設費 5,281,500 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (294,000) 阿児アリーナ照明設備更新 工事費 (繰越明許費分) (4,987,500)
		4,234,388		84,612	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 磯部生涯学習センター施設 費 4,234,388
3 職員手当等	100,000	100,000		0	
7 賃 金	1,460,000	1,459,900		100	1 磯部生涯学習センター施設 費 4,234,388 社会教育指導員報酬 (1,680,000) 時間外勤務手当 (100,000)
9 旅 費	21,000	19,900		1,100	

—194—

—193—

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(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	
6 公民館費	22,608,000	△465,000	24,420,000	0	46,563,000

(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				
11 需用費	410,000	400,108		9,892	臨時職員賃金 (1,459,900) 費用弁償 (19,900)
12 役務費	38,000	37,070		930	消耗品費 (154,707) 燃料費 (34,412)
13 委託料	494,000	462,000		32,000	施設修繕料 (99,858) 備品修繕料 (111,131)
14 使用料及び賃借料	108,000	67,810		40,190	車検手数料 (15,100) 自動車損害保険料 (21,970)
27 公 課 費	8,000	7,600		400	電動式移動観覧席保守点検委託料 (357,000) 照明設備保守点検業務委託料 (105,000) テレビ受信料 (14,910) コピー使用料 (52,900) 自動車重量税 (7,600)
		40,965,365		5,597,635	
3 職員手当等	150,000	98,918		51,082	1 公民館費 40,965,365
7 賃 金	8,628,000	8,434,330		193,670	1 公民館費 20,890,142 時間外勤務手当 (98,918) 公民館臨時職員賃金 (8,434,330)
8 報 償 費	3,435,000	3,300,000		135,000	講師謝礼 (3,300,000) 消耗品費 (416,566) 燃料費 (180,282) 光熱水費 (3,891,827)
11 需用費	6,691,000	6,090,656		600,344	施設修繕料 (1,496,753) 備品修繕料 (105,228) 通信運搬費 (441,793) インターネット通信料 (44,100)
12 役 務 費	1,312,000	1,139,148		172,852	車検手数料 (10,550) 浄化槽清掃料 (571,725) 浄化槽法定検査手数料 (33,800)
13 委 託 料	3,455,000	2,049,180		1,405,820	特定家庭用機器リサイクル手数料 (4,950) 自動車損害保険料 (32,230)
14 使用料及び賃借料	572,000	554,310		17,690	セキュリティ用ソフト更新業務委託料 (7,560) 浄化槽保守管理委託料 (310,800) 電気工作物保安管理委託料 (210,420) 防火対象物定期点検委託料 (112,350) 火災報知設備等保守管理委託料 (173,250) 施設警備保障システム委託料 (189,000) 浜島生涯学習センター環境整備業務委託料 (163,800) 印刷機借上料 (81,900) コピーリース料 (157,500) テレビ受信料 (76,230) コピー使用料 (96,948) AEDリース料 (141,732) 県公連負担金 (75,600) 自動車重量税 (30,000)
15 工事請負費	22,200,000	19,193,223		3,006,777	2 きめ細かな: 公民館費 20,075,223 大王公民館空調設備改修工事設計監理業務委託料 (繰
19 負担金補助及び交付金	82,000	75,600		6,400	
27 公 課 費	38,000	30,000		8,000	

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(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	
7 図書館・資料館費	86,910,000	△11,159,000	10,104,000	0	85,855,000

(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				
		85,255,045		599,955	越明許費分) (882,000) 大王公民館空調設備改修工 事費(繰越明許費分) (19,193,223)
2 給 料	21,306,000	21,293,200		12,800	1 図書館・資料館費 85,255,045
3 職員手当等	8,383,000	8,348,532		34,468	1 阿児ライブラリー費 30,609,931
4 共 済 費	7,241,000	7,240,557		443	時間外勤務手当 (46,814)
7 賃 金	9,557,000	9,548,600		8,400	臨時職員賃金 (7,806,535)
11 需 用 費	8,954,000	8,809,796		144,204	消耗品費 (1,926,631)
12 役 務 費	1,827,000	1,820,540		6,460	光熱水費 (3,922,607)
13 委 託 料	11,077,000	10,834,622		242,378	施設修繕料 (1,296,593)
14 使用料及び 賃借料	993,000	872,996		120,004	通信運搬費 (215,093)
18 備品購入費	12,600,000	12,594,840		5,160	光ケーブル利用料 (1,264,881)
19 負担金補助 及び交付金	3,917,000	3,891,362		25,638	総合行政情報システム回線 使用料 (75,600)
					地域イントラネットシステ ムハード保守料 (1,573,199)
					マーク等作成業務委託料 (178,668)
					図書システム保守点検委託 料 (4,131,015)
					マークデータ保守管理委託 料 (210,000)
					演劇等公演委託料 (60,000)
					地域イントラネットネット ワーク保守料 (850,500)
					移動棚設置委託料 (1,711,500)
					消防設備保守点検等委託料 (176,400)
					エレベーター保守点検委託 料 (441,000)
					ネットワークシステム事業 委託料 (39,270)
					施設保安業務委託料 (214,200)
					空調設備保守点検委託料 (324,450)
					電動式収納椅子保守点検委 託料 (336,000)
					事務機器等リース料 (36,035)
					テレビ受信料 (62,060)
					コピー使用料 (150,887)
					TOOL i 使用料 (504,000)
					図書等購入費 (2,999,993)
					日本図書館協会負担金 (23,000)
					三重県図書館協会負担金 (32,000)
					三重県公立文化施設協議会 負担金 (1,000)
					2 磯部郷土資料館費 4,154,411
					時間外勤務手当 (98,001)
					臨時職員賃金 (1,742,065)

—198—

—197—

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	5,563,000	△120,000	0	0	5,443,000

(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				
		5,400,941		42,059	消耗品費 (545,477) 燃料費 (1,999) 印刷製本費 (173,250) 光熱水費 (909,639) 施設修繕料 (33,600) 通信運搬費 (115,216) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (29,400) 消防設備保守点検等委託料 (16,800) 施設保安業務委託料 (214,200) テレビ受信料 (27,510) コピー使用料 (92,504) 博物館協会負担金 (5,000) 3 図書館・資料館給与費 40,567,836 事務職員6名 (21,293,200) 扶養手当 (288,000) 期末手当 (4,872,053) 勤勉手当 (2,473,164) 通勤手当 (426,500) 子ども手当 (144,000) 共済組合負担金 (7,093,841) 共済組合事務費負担金 (61,567) 互助会負担金 (85,149) 退職手当組合負担金 (3,830,362) 4 光をそそぐ：阿児ライブラリー費 9,922,867 マーク等作成業務委託料(繰越明許費分) (328,020) 図書等購入費(繰越明許費分) (9,594,847)
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権教育振興費 5,400,941
3 職員手当等	244,000	243,193		807	1 人権教育振興費 5,400,941 社会教育指導員報酬 (1,680,000)
8 報 償 費	680,000	680,000		0	時間外勤務手当 (243,193) 人権教育開発事業講師謝礼 (600,000)
9 旅 費	348,000	318,545		29,455	しまふれあい人権フォーラム講師謝礼 (20,000) 人権講座講師謝礼 (60,000)
11 需 用 費	237,000	226,005		10,995	費用弁償 (211,265) 普通旅費 (107,280)
12 役 務 費	20,000	19,998		2	消耗品費 (226,005) 傷害保険料 (19,998)
13 委 託 料	770,000	770,000		0	人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (770,000)
14 使用料及び賃借料	504,000	503,200		800	バス借上料 (503,200) 人権教育研究会補助金 (960,000)
19 負担金補助及び交付金	960,000	960,000		0	

—200—

—199—

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(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	
9 教育集会所運営費	4,996,000	0	0	0	4,996,000
6 保健体育費	773,877,000	540,873,000	17,903,000	2,499,000	1,335,152,000
1 保健体育総務費	30,002,000	△510,000	0	0	29,492,000

(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				
		4,647,784		348,216	
1 報 酬	33,000	22,000		11,000	1 教育集会所運営費 4,647,784
3 職員手当等	90,000	89,999		1	1 教育集会所運営費 4,647,784
7 賃 金	3,699,000	3,682,064		16,936	教育集会所運営委員会委員報酬 (22,000) 時間外勤務手当 (89,999) 臨時職員賃金 (3,682,064) 講師謝礼 (460,000) 消耗品費 (74,309) 燃料費 (51,129) 印刷製本費 (15,330) 備品修繕料 (30,084) 通信運搬費 (6,450) 車検手数料 (17,900) 自動車損害保険料 (21,970)
8 報 償 費	770,000	460,000		310,000	レクリエーション保険料 (10,680) 市有大型バス運転業務委託料 (21,000) コピー使用料 (137,269) 自動車重量税 (7,600)
11 需 用 費	171,000	170,852		148	
12 役 務 費	57,000	57,000		0	
13 委 託 料	24,000	21,000		3,000	
14 使用料及び賃借料	144,000	137,269		6,731	
27 公 課 費	8,000	7,600		400	
		797,639,350	継続費通次繰越 518,319,000 繰越明許費 9,814,000	9,379,650	
		28,967,328		524,672	
1 報 酬	985,000	962,500		22,500	1 保健体育総務費 28,967,328
2 給 料	6,946,000	6,946,000		0	1 保健体育総務費 14,740,597
3 職員手当等	4,088,000	3,942,329		145,671	体育指導委員報酬 (852,500)
4 共 済 費	2,333,000	2,332,282		718	スポーツ振興審議会委員報酬 (110,000) 時間外勤務手当 (336,233) 費用弁償 (38,700) 普通旅費 (163,460) 研修旅費 (102,900) 消耗品費 (243,736) 印刷製本費 (37,800) 光熱水費 (55,126) 施設修繕料 (1,802,454) 備品修繕料 (268,102) 通信運搬費 (3,360) 車検手数料 (24,935) 自動車損害保険料 (14,190)
8 報 償 費	24,000	0		24,000	美し国三重市町對抗駅伝委託料 (700,000) スポーツ教室委託料 (1,000,000)
9 旅 費	364,000	305,060		58,940	道路通行料 (22,600) 整備用土砂代 (81,005) 三重県海洋センター実務者研修会参加負担金 (20,000) 南志体指連絡協議会負担金 (30,000)
11 需 用 費	2,439,000	2,407,218		31,782	
12 役 務 費	51,000	42,485		8,515	
13 委 託 料	1,700,000	1,700,000		0	
14 使用料及び賃借料	32,000	22,600		9,400	
16 原材料費	116,000	81,005		34,995	
19 負担金補助及び交付金	10,406,000	10,218,249		187,751	
27 公 課 費	8,000	7,600		400	

—202—

—201—

(款) 9 教育費  
(項) 6 保健体育費

(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 体育施設費	41,373,000	3,204,000	13,713,000	598,000	58,888,000

(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				
		55,706,831		3,181,169	県体指連絡協議会負担金 (45,500) 県体育施設協会負担金 (15,000) 東海四県体育指導委員研究大会参加負担金 (81,500) 市体育協会補助金 (2,570,000) 県体育協会市町村賛助金 (163,896) 市スポーツ少年団補助金 (1,620,000) 選手派遣補助金 (330,000) 総合型地域スポーツクラブ補助金 (4,000,000) 自動車重量税 (7,600) 2 保健体育総務給与費 14,226,731 事務職員2名 (6,946,000) 扶養手当 (411,000) 期末手当 (1,743,103) 勤勉手当 (942,993) 通勤手当 (89,000) 子ども手当 (420,000) 共済組合負担金 (2,282,221) 共済組合事務費負担金 (20,240) 互助会負担金 (29,821) 退職手当組合負担金 (1,342,353)
7 賃 金	3,646,000	3,498,965		147,035	1 体育施設費 55,706,831
11 需 用 費	11,488,000	11,180,988		307,012	1 ふるさと公園費 3,111,690 臨時職員賃金 (730,405) 消耗品費 (81,286) 燃料費 (13,524) 光熱水費 (1,925,990) 施設修繕料 (113,400) 備品修繕料 (74,130) 浄化槽清掃料 (42,525) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (28,350) 電気工作物保安管理委託料 (98,280)
12 役 務 費	1,226,000	1,086,962		139,038	
13 委 託 料	27,407,000	27,254,890		152,110	
14 使用料及び賃借料	99,000	44,076		54,924	
15 工事請負費	14,970,000	12,589,500		2,380,500	
18 備品購入費	52,000	51,450		550	2 志摩総合スポーツ公園施設費 2,171,077 消耗品費 (31,198) 燃料費 (15,033) 施設修繕料 (452,760) 備品修繕料 (57,886) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 草刈業務委託料 (1,150,000) 浄化槽保守管理委託料 (31,500) スポーツ公園植木管理委託料 (200,000) 総合スポーツ公園遊具保守

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
					点検委託料 (31,500) 備品購入費 (51,450)
					3 長沢野球場施設費 3,945,876 消耗品費 (32,340) 光熱水費 (1,805,956) 施設修繕料 (1,719,900) 浄化槽清掃料 (129,150) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (16,800) 電気工作物保安管理委託料 (148,680) 消防設備保守点検等委託料 (46,200) 防火対象物定期点検委託料 (38,850)
					4 阿児テニスコート施設費 1,120,783 消耗品費 (16,170) 光熱水費 (752,338) 施設修繕料 (52,500) 汲取料 (179,775) 清掃管理委託料 (120,000)
					5 賢島スポーツガーデン施設 費 6,931,525 賢島スポーツガーデン臨時 雇賃金 (2,768,560) 消耗品費 (87,333) 光熱水費 (596,344) 施設修繕料 (567,000) 通信運搬費 (73,287) 浄化槽清掃料 (448,875) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 浄化槽保守管理委託料 (93,450) 消防設備保守点検等委託料 (6,300) 施設保安業務委託料 (226,800) 施設修繕等設計業務委託料 (220,500) テレビ受信料 AEDリース料 (44,076) 給湯設備修繕工事費 (1,785,000)
					6 阿児農業者健康管理センタ ー施設費 1,810,823 消耗品費 (58,433) 光熱水費 (1,387,440) 施設修繕料 (99,750) 消防設備保守点検等委託料 (25,200) 清掃委託料 (240,000)
					7 長沢運動公園グラウンド管 理費 1,512,080 消耗品費 (47,200) 受水槽清掃料 (8,400) 長沢運動公園除草業務委託 料 (1,456,480)

(款) 9 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 学校給食費	628,338,000	537,656,000	4,190,000	1,250,000	1,171,434,000

(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				
		638,288,000	継続費通次繰越 518,319,000 繰越明許費 9,814,000	5,013,000	8 磯部ふれあい公園管理費 22,875,700 施設修繕料 (623,700) 指定管理料 (22,000,000) 浄化槽保守管理委託料 (252,000) 9 きめ細かな：磯部プール施設費 3,932,000 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (299,000) プール塗装修繕工事費(繰 越明許費分) (3,633,000) 10 迫塩社会体育館施設費 598,777 光熱水費 (403,377) 施設修繕料 (166,000) 受水槽清掃料 (29,400) 11 きめ細かな：ふるさと公園 費 7,696,500 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (525,000) ふるさと公園遊具設置工事 費(繰越明許費分) (7,171,500) ○ 予備費充用 598,000
1 報 酬	165,000	55,000		110,000	1 学校給食費 638,288,000
2 給 料	134,061,000	133,901,772		159,228	1 浜島給食センター費 28,616,657 臨時職員賃金 (3,067,180) 消耗品費 (1,010,921) 燃料費 (711,283) 光熱水費 (3,149,956) 施設修繕料 (205,675) 備品修繕料 (932,584) 賄材料費 (17,268,997) 通信運搬費 (97,061) 車検手数料 (15,850) 浄化槽清掃料 (630,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 受水槽清掃料 (31,500) 検便手数料 (117,600) 自動車損害保険料 (46,120) 学校給食用献立システム保 守業務委託料 (81,900) 浄化槽保守管理委託料 (348,600) 電気工作物保安管理委託料 (170,100) 消防設備保守点検等委託料 (50,400) 警備委託料 (189,000) 建物清掃委託料 (105,000) 衛生害虫防除消毒作業委託
3 職員手当等	56,231,000	55,693,831		537,169	
4 共 済 費	44,626,000	44,625,081		919	
7 賃 金	44,223,000	42,965,215		1,257,785	
9 旅 費	130,000	11,960	繰越明許費 100,000	18,040	
11 需 用 費	276,743,000	274,825,897	繰越明許費 788,000	1,129,103	
12 役 務 費	8,797,000	3,542,606	繰越明許費 4,751,000	503,394	
13 委 託 料	62,947,000	51,533,858	継続費通次繰越 10,101,000 繰越明許費 900,000	412,142	
14 使用料及び賃借料	1,500,000	1,385,564		114,436	
15 工事請負費	515,410,000	3,255,000	継続費通次繰越 508,218,000 繰越明許費 3,275,000	662,000	

—208—

—207—



款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
18 備品購入費	2,113,000	2,046,189		66,811	料 (63,000) コピー借上料 (90,720) テレビ受信料 (25,410) 学校給食用献立システムリ ース料 (151,200)
19 負担金補助 及び交付金	24,265,000	24,254,127		10,873	全国・三重県栄養教諭・学 校栄養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税 (37,600)
27 公 課 費	223,000	191,900		31,100	2 大王給食センター費 45,111,638 臨時職員賃金 (8,001,500) 消耗品費 (1,393,537) 燃料費 (2,114,774) 光熱水費 (3,545,459) 施設修繕料 (642,501) 備品修繕料 (256,536) 賄材料費 (24,287,073) 通信運搬費 (147,411) 車検手数料 (64,050) 浄化槽清掃料 (40,950) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料 (190,500) 自動車損害保険料 (24,150) 衛生害虫防除消毒作業委託 料 (63,000) 学校給食用献立システム保 守業務委託料 (81,900) 浄化槽保守管理委託料 (18,900) 電気工作物保安管理委託料 (207,900) 消防設備保守点検等委託料 (49,350) 排水処理施設保守点検業務 委託料 (1,323,000) 厨房内高所清掃業務委託料 (111,825) 空調機器及び換気扇保守点 検委託料 (197,400) 衛生機器保守点検委託料 (945,000) 警備委託料 (283,500) 排水処理施設汚泥収集運搬 業務委託料 (157,500) 排水処理施設汚泥処分業務 委託料 (507,769) 残菜処理室排水管清掃業務 委託料 (94,500) 学校給食用献立システムリ ース料 (163,800) 電話機・ドアホンリース料 (9,260) コピー・ファックス複合機 リース料 (41,693) テレビ受信料 (25,410) 備品購入費 (81,690) 全国・三重県栄養教諭・学 校栄養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税 (25,000)
					3 志摩給食センター費 79,895,852 臨時職員賃金 (8,569,430)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 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				
					消耗品費 (1,606,632) 燃料費 (1,837,935) 光熱水費 (3,144,331) 施設修繕料 (1,561,076) 備品修繕料 (431,420) 賄材料費 (46,330,516) 通信運搬費 (114,509) 車検手数料 (13,700) 浄化槽清掃料 (47,250) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料 (181,200) 自動車損害保険料 (21,970) 衛生害虫防除消毒作業委託 料 (63,000) 給食配送業務委託料 (8,862,000) 学校給食用献立システム保 守業務委託料 (81,900) 浄化槽保守管理委託料 (12,600) 電気工作物保安管理委託料 (204,120) 消防設備保守点検等委託料 (32,000) エレベーター保守点検委託 料 (642,600) 排水処理業務汚泥収集運搬 業務委託料 (189,000) 排水処理施設汚泥処分業務 委託料 (289,012) 排水処理施設管理委託料 (327,600) 排水処理槽水質検査委託料 (63,000) 厨房室換気扇清掃点検委託 料 (161,700) 警備委託料 (297,360) 空調設備設置工事設計監理 業務委託料(繰越明許費分) (273,000) コピー借上料 (45,632) 学校給食用献立システムリ ース料 (163,800) テレビ受信料 (25,410) 空調設備設置工事費(繰越 明許費分) (3,255,000) 備品購入費 (1,024,749) 全国・三重県栄養教諭・栄 養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税 (7,600) 4 阿児給食センター費 134,707,811 臨時職員賃金 (8,568,030) 消耗品費 (2,742,594) 燃料費 (7,210,672) 光熱水費 (11,155,310) 施設修繕料 (553,606) 備品修繕料 (1,202,461) 賄材料費 (100,003,888) 通信運搬費 (266,221) 車検手数料 (92,070) 受水槽清掃料 (37,800) 地下タンク埋設配管漏洩検 査手数料 (73,500)

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 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				
					検便手数料 (317,400) 簡易専用水道法定検査手数料 (18,000) ばい煙測定検査手数料 (111,300) 自動車損害保険料 (116,390) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (63,000) 学校給食献立システム保守点検委託料 (81,900) 消防設備保守点検等委託料 (27,300) 施設警備委託料 (226,800) 建物清掃委託料 (115,500) ボイラー保守点検委託料 (319,200) コピー借上料 (61,109) テレビ受信料 (25,410) 節水システム使用料 (214,200) 学校給食用献立システムリース料 (163,800) 備品購入費 (811,650) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (22,000) 自動車重量税 (106,700)
					5 磯部給食センター費 49,862,434 臨時職員賃金 (6,194,260) 消耗品費 (1,623,349) 燃料費 (1,839,821) 光熱水費 (4,248,187) 施設修繕料 (772,800) 備品修繕料 (196,879) 賄材料費 (32,226,227) 通信運搬費 (97,195) 車検手数料 (17,900) 浄化槽清掃料 (48,194) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料 (162,600) 廃車手数料 (6,850) 自動車損害保険料 (14,190) 排水処理施設保守点検業務委託料 (239,400) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (81,900) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (63,000) 浄化槽保守管理委託料 (14,175) 電気工作物保安管理委託料 (250,740) 消防設備保守点検等委託料 (25,200) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (312,637) 警備委託料 (97,020) 空調機器及び換気扇保守点検委託料 (499,800) ボイラー保守点検委託料 (493,500) テレビ受信料 (27,510) 学校給食用献立システムリ

(款) 9 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 海洋センター施設費	74,164,000	523,000	0	651,000	75,338,000

(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				
		74,677,191		660,809	ース料 (151,200) 給食用機器等購入費 (128,100) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税 (15,000) 6 学校給食給与費 258,009,584 事務職員5名、労務職員3名 (133,901,772) 扶養手当 (3,500,635) 期末手当 (31,207,171) 勤勉手当 (16,161,298) 住居手当 (304,000) 通勤手当 (1,697,200) 特殊勤務手当 (368,300) 子ども手当 (2,056,000) 共済組合負担金 (43,707,152) 共済組合事務費負担金 (380,341) 互助会負担金 (537,588) 退職手当組合負担金 (24,188,127) 7 学校給食総務費 9,187,609 学校給食センター運営委員会委員報酬 (55,000) 臨時職員賃金 (8,564,815) 費用弁償 (3,000) 消耗品費 (436,019) 検便手数料 (81,000) 学校給食用食品検査料 (47,775) 8 学校給食センター整備事業費 32,896,415 時間外勤務手当 (399,227) 普通旅費 (8,960) 消耗品費 (55,868) 燃料費 (127,010) 建築確認申請手数料 (231,000) 地質調査業務委託料 (3,545,850) 給食センター改築工事実施設計業務委託料 (28,528,500) ○ 予備費充用 1,250,000
2 給 料	22,192,000	22,168,500		23,500	1 海洋センター施設費 74,677,191
3 職員手当等	10,262,000	10,146,994		115,006	1 浜島海洋センター施設費 19,830,823 時間外勤務手当 (133,172) 夜間管理人賃金 (1,471,994)
4 共 済 費	7,456,000	7,429,155		26,845	夜間プール監視人賃金 (1,092,554)
7 賃 金	12,592,000	12,363,807		228,193	プール夏季臨時監視人賃金 (652,800)
9 旅 費	46,000	45,920		80	
11 需 用 費	14,548,000	14,519,187		28,813	

(款) 9 教育費  
(項) 6 保健体育費

(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 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				
12 役 務 費	941,000	876,580		64,420	用務員賃金 (2,098,465) プール監視人賃金 (1,330,604)
13 委 託 料	2,235,000	2,198,355		36,645	普通旅費 (22,960) 消耗品費 (327,760) 燃料費 (1,625,994) 光熱水費 (4,429,177)
14 使用料及び 賃借料	850,000	721,044		128,956	施設修繕料 (3,578,587) 備品修繕料 (60,270) 医薬材料費 (121,884) 通信運搬費 (136,292) 車検手数料 (18,400)
18 備品購入費	103,000	102,270		730	浄化槽清掃料 (330,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)
19 負担金補助 及び交付金	4,096,000	4,090,179		5,821	自動車損害保険料 (21,970) 漏水調査業務委託料 (36,225) 浄化槽保守管理委託料 (69,300) 電気工作物保安管理委託料 (138,600) 消防設備保守点検等委託料 (49,350) 施設警備保障システム委託料 (189,000) プール水質検査委託料 (73,500) ソーラーシステム保守点検委託料 (296,100) 遠赤外線暖房保守点検委託料 (438,900) 海洋センター体育館空調保守点検委託料 (246,750) ソーラーシステム補助ボイラー保守点検委託料 (241,500) 清掃用具リース料 (110,880) コピー機リース料 (233,100) テレビ受信料 (25,410) AEDリース料 (54,705) 備品購入費 (102,270) 県地域海洋センター連絡協議会負担金 (50,000) 自動車重量税 (7,600)
27 公 課 費	17,000	15,200		1,800	2 志摩海洋センター施設費 11,288,961 時間外勤務手当 (44,249) 臨時職員賃金 (1,790,890) 嘱託職員賃金 (2,248,570) プール監視人賃金 (654,870) 夜間管理人賃金 (1,023,060) 普通旅費 (22,960) 消耗品費 (326,104) 燃料費 (77,724) 印刷製本費 (28,875) 光熱水費 (2,598,837) 施設修繕料 (1,239,365) 備品修繕料 (104,610) 通信運搬費 (154,298) 車検手数料 (13,700) 汲取料 (94,500)



(款) 10 災害復旧費  
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	公共土木施設災害復旧費	20,000	0	0	0	20,000
1	道路橋りょう災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
2	河川災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
11	公債費	3,363,311,000	△45,643,000	0	0	3,317,668,000
1	公債費	3,363,311,000	△45,643,000	0	0	3,317,668,000
1	元金	2,824,932,000	332,000	0	0	2,825,264,000
2	利子	538,369,000	△45,975,000	0	0	492,394,000
3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12	予備費	30,000,000	0	0	△15,529,000	14,471,000
1	予備費	30,000,000	0	0	△15,529,000	14,471,000
1	予備費	30,000,000	0	0	△15,529,000	14,471,000

(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				
					871,500 1 市単水産業施設災害復旧費 871,500 災害復旧工事費 (871,500)
		0		20,000	
		0		10,000	
15	工事請負費	10,000	0	10,000	
		0		10,000	
15	工事請負費	10,000	0	10,000	
		3,315,552,795		2,115,205	
		3,315,552,795		2,115,205	
		2,825,263,324		676	
23	償還金利子及び割引料	2,825,264,000	2,825,263,324	676	1 元金 2,825,263,324 1 元金 2,825,263,324 起債償還金元金 (2,752,763,118) 繰上償還金 (72,500,206)
		490,289,471		2,104,529	
23	償還金利子及び割引料	492,394,000	490,289,471	2,104,529	1 利子 490,289,471 1 利子 489,393,304 起債償還金利子 (489,393,304) 2 一時借入金利子 896,167 一時借入金利子 (896,167)
		0		10,000	
12	役 務 費	10,000	0	10,000	
		0		14,471,000	
		0		14,471,000	
		0		14,471,000	
					○ 04款01項06目へ予備費充用 924,000 ○ 08款01項04目へ予備費充用 5,497,000 ○ 09款03項01目へ予備費充用 6,609,000 ○ 09款06項02目へ予備費充用 598,000 ○ 09款06項03目へ予備費充用 1,250,000 ○ 09款06項04目へ予備費充用 651,000

(款) 12 予備費  
(項) 1 予備費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
歳 出 合 計	24,339,164,000	2,539,363,000	757,869,000	0	27,636,396,000

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				
		25,465,548,121	継続費通次繰越 656,719,000 繰越明許費 1,141,097,000 事故繰越し 0	373,031,879	

(一般会計)