

(歳出)
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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
1			議会費	237,734,000	△11,350,000	0	0	226,384,000
	1		議会費	237,734,000	△11,350,000	0	0	226,384,000
		1	議会費	237,734,000	△11,350,000	0	0	226,384,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		224,044,291		2,339,709	
		224,044,291		2,339,709	
		224,044,291		2,339,709	
1 報 酬	92,938,000	92,890,698		47,302	1 議会給与費 48,422,308
2 給 料	24,453,000	24,384,291		68,709	1 一般職給与 48,422,308 給料（事務職員6名） (24,384,291)
3 職員手当等	35,105,000	35,082,363		22,637	扶養手当 (808,000)
4 共 済 費	56,796,000	56,768,883		27,117	期末手当 (6,201,042)
8 報 償 費	150,000	0		150,000	勤勉手当 (3,221,400)
9 旅 費	1,449,000	980,880		468,120	住居手当 (312,000)
10 交 際 費	240,000	75,073		164,927	通勤手当 (150,000)
11 需 用 費	3,097,000	2,925,473		171,527	管理職手当 (590,016)
12 役 務 費	392,000	340,007		51,993	児童手当 (270,000)
13 委 託 料	4,010,000	3,479,752		530,248	共済組合負担金 (7,931,837)
14 使用料及び賃借料	676,000	534,990		141,010	共済組合事務費負担金 (61,980)
18 備品購入費	20,000	0		20,000	互助会負担金 (97,506)
19 負担金補助及び交付金	7,050,000	6,574,381		475,619	退職手当負担金 (4,394,236)
27 公 課 費	8,000	7,500		500	2 議員活動費 167,809,158
					1 議員報酬等経費 116,559,638 議長報酬 (5,603,332) 副議長報酬 (4,777,366) 議員報酬 (82,510,000) 議員期末手当 (23,420,340) 費用弁償 (248,600)
					2 議員共済会負担金 48,677,560 議員共済会負担金 (48,391,560) 議員共済会事務費負担金 (286,000)
					3 議員研修費 966,520 研修旅費 (416,000) 市有大型バス運転業務委託 料 (26,250) 道路通行料 (74,270) 議員研修バス借上料 (450,000)
					4 政務活動費 1,605,440 政務活動費 (1,605,440)
					3 議会運営費 7,812,825
					1 議会一般経費 2,582,830 時間外勤務手当 (109,565) 普通旅費 (316,280) 消耗品費 (1,133,420) 燃料費 (33,870) 印刷製本費 (30,450) 備品修繕料 (26,313) 通信運搬費 (287,232) 車検手数料 (24,935) 自動車損害保険料 (27,840)

1 議員報酬等経費 116,559,638
議長報酬 (5,603,332)
副議長報酬 (4,777,366)
議員報酬 (82,510,000)
議員期末手当 (23,420,340)
費用弁償 (248,600)
2 議員共済会負担金 48,677,560
議員共済会負担金 (48,391,560)
議員共済会事務費負担金 (286,000)
3 議員研修費 966,520
研修旅費 (416,000)
市有大型バス運転業務委託料 (26,250)
道路通行料 (74,270)
議員研修バス借上料 (450,000)
4 政務活動費 1,605,440
政務活動費 (1,605,440)
3 議会運営費 7,812,825
1 議会一般経費 2,582,830
時間外勤務手当 (109,565)
普通旅費 (316,280)
消耗品費 (1,133,420)
燃料費 (33,870)
印刷製本費 (30,450)
備品修繕料 (26,313)
通信運搬費 (287,232)
車検手数料 (24,935)
自動車損害保険料 (27,840)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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			総務費	2,516,009,000	876,270,000	0	112,000	3,392,391,000
	1		総務管理費	1,927,878,000	911,929,000	0	112,000	2,839,919,000
		1	一般管理費	750,813,000	53,565,000	0	△244,000	804,134,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					車・船等借上料 (10,720) 全国市議会議長会負担金 (439,000) 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 (27,705) 全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000) 自動車重量税 (7,500) 2 議長交際費 75,073 議長交際費 (75,073) 3 議会広報事業 1,701,420 印刷製本費 (1,701,420) 4 会議録作成経費 3,212,002 会議録調製及び検索システム委託料 (3,212,002) 5 議会放送事業 241,500 C A T V 議会中継制作放映委託料 (241,500)
		3,345,717,164		46,673,836	
		2,807,494,959		32,424,041	
		786,897,159		17,236,841	
1 報 酬	44,000	0		44,000	1 一般管理給与費 464,942,629
2 給 料	230,086,000	228,755,945		1,330,055	1 市長給与 17,107,359 給料 (市長) (8,640,000) 期末手当 (3,412,800) 共済組合負担金 (2,210,870) 共済組合事務費負担金 (10,330) 互助会負担金 (34,560) 災害補償基金負担金 (14,000) 旧恩給組合負担金 (2,719) 退職手当負担金 (2,782,080)
3 職員手当等	113,206,000	112,437,065		768,935	2 副市長給与 15,321,841 給料 (副市長) (7,665,000) 期末手当 (3,002,825) 共済組合負担金 (2,129,177) 共済組合事務費負担金 (10,330) 互助会負担金 (30,660) 災害補償基金負担金 (13,000) 旧恩給組合負担金 (2,719) 退職手当負担金 (2,468,130)
4 共 済 費	182,798,000	180,582,341		2,215,659	3 一般職給与 432,513,429 給料 (事務職員57名、労務職員3名、技術職員1名) (212,450,945) 扶養手当 (8,543,500)
5 災害補償費	1,151,000	1,064,004		86,996	
7 賃 金	65,684,000	60,990,708		4,693,292	
8 報 償 費	66,000	33,000		33,000	
9 旅 費	2,848,000	2,147,300		700,700	
10 交 際 費	800,000	720,699		79,301	
11 需 用 費	8,912,000	8,421,785		490,215	
12 役 務 費	18,412,000	16,332,583		2,079,417	
13 委 託 料	21,840,000	21,260,603		579,397	
14 使用料及び賃借料	15,775,000	13,605,279		2,169,721	
16 原材料費	52,000	46,143		5,857	
19 負担金補助及び交付金	140,877,000	140,272,074		604,926	
22 補償補填及び賠償金	1,575,000	227,630		1,347,370	
27 公 課 費	8,000	0		8,000	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					期末手当 (53,897,115) 勤勉手当 (27,914,651) 住居手当 (1,509,000) 通勤手当 (2,562,000) 管理職手当 (3,101,376) 特殊勤務手当 (61,500) 児童手当 (4,725,000) 地域手当 (380,931) 単身赴任手当 (276,000) 共済組合負担金 (70,428,463) 共済組合事務費負担金 (635,523) 互助会負担金 (892,446) 災害補償基金負担金 (3,964,326) 旧恩給組合負担金 (951,780) 退職手当負担金 (40,218,873) 2 秘書管理費 5,044,176 1 秘書管理一般経費 4,323,477 時間外勤務手当 (568,967) 普通旅費 (1,307,100) 消耗品費 (356,016) 燃料費 (380,314) 食糧費 (158) 印刷製本費 (46,725) 備品修繕料 (92,150) 通信運搬費 (177,921) 道路通行料 (221,756) 車・船等借上料 (9,370) 全国市長会負担金 (357,000) 三重県市長会負担金 (786,000) 東海市長会総会負担金 (20,000) 2 市長交際費 720,699 市長交際費 (380,699) 災害見舞金 (340,000) 3 総務管理費 65,943,953 1 総務管理一般経費 20,334,615 時間外勤務手当 (193,000) 消耗品費 (3,396,409) 燃料費 (283,763) 印刷製本費 (906,990) 備品修繕料 (64,160) 通信運搬費 (11,617,330) 広告料 (8,820) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (7,470) 廃棄物処理手数料 (10,000) 副安全運転管理者手数料 (18,000) 運転経歴証明書手数料 (5,040) ファックス借上料 (173,376) テレビ受信料 (65,610)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					コピー使用料 (3,411,647) 三重県安全運転管理協議会 負担金 (143,000) 海上保安協会鳥羽支部会費 (30,000) 2 例規法令関係経費 3,399,480 例規データベース整備業務 委託料 (2,769,480) 法令改廃情報提供システム 使用料 (630,000) 3 宿日直管理経費 7,389,516 日直手当 (1,097,400) 宿直代行委託料 (5,229,000) 各支所夜間休日機械警備委 託料 (1,063,116) 4 書庫管理経費 2,483,420 消耗品費 (9,985) 光熱水費 (1,616,900) 施設修繕料 (270,285) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 浄化槽保守管理委託料 (354,900) 電気工作物保安管理委託料 (46,200) 消防設備保守点検等委託料 (29,400) 5 総合賠償補償事業 4,375,422 全国町村総合賠償保障保険 料 (4,147,792) 損害賠償金 (227,630) 6 指定管理者選定経費 34,500 指定管理者選定委員会委員 報償費 (33,000) 費用弁償 (1,500) 7 鳥羽志勢広域連合総務費負 担金 27,927,000 鳥羽志勢広域連合総務費負 担金 (27,927,000) 4 人事管理費 245,600,477 1 人事管理一般経費 12,626,212 時間外勤務手当 (843,000) 普通旅費 (294,500) 消耗品費 (703,422) 火災保険料 (7,660) 駐車場借上料 (7,943,520) 建物賃借料 (1,108,000) 維持補修原材料費 (46,143) 人事交流職員負担金 (1,679,967) 2 臨時職員管理経費 160,260,146

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					社会保険料 (88,635,166) 労災保険料 (2,347,141) 雇用保険料 (8,269,131) 臨時職員賃金 (60,990,708) 社会保険協会会費 (18,000) 3 安全衛生管理経費 4,384,491 普通旅費 (21,780) 消耗品費 (30,884) 衛生管理者免許申請手数料 (3,800) 安全衛生推進者養成講習受講料 (42,000) 職員健康診断委託料 (4,286,027) 4 公務災害補償経費 1,064,004 災害補償費 (1,064,004) 5 職員採用試験経費 142,380 職員採用試験委託料 (142,380) 6 人事給与システム経費 4,371,948 消耗品費 (39,375) 人事給与システム運用保守料 (4,332,573) 7 退職手当特別負担金 62,751,296 退職手当特別負担金 (62,751,296) 5 職員研修事業費 2,472,860 1 職員研修事業 2,472,860 普通旅費 (466,340) 職員研修委託料 (1,800,620) 職員研修負担金 (205,900) 6 検査事務費 612,634 1 検査事務一般経費 612,634 時間外勤務手当 (202,000) 普通旅費 (46,720) 消耗品費 (59,914) 工事検査支援業務委託料 (226,800) 研修会参加負担金 (67,200) 三重県市町工事検査担当協議会会費 (10,000) 7 契約管理費 2,280,430 1 契約管理一般経費 1,472,802 時間外勤務手当 (146,000) 普通旅費 (9,360) 消耗品費 (164,335) 通信運搬費 (131,000) 工事・コンサル入札参加資

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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 文書広報費	38,884,000	△1,486,000	0	0	37,398,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					格登録共同化事業委託料 (980,107) 発注者支援データベースシ ステム使用料 (42,000) 2 三重県市町総合事務組合負 担金 807,628 入札参加資格審査共同事業 関係負担金 (807,628) ○ 02款01項12目へ予算流用 174,000 ○ 02款01項16目へ予算流用 70,000
		36,952,337		445,663	
1 報 酬	77,000	77,000		0	1 広報事業費 36,952,337
3 職員手当等	170,000	170,000		0	1 広報一般経費 334,425 時間外勤務手当 (170,000) 消耗品費 (135,425) 日本広報協会負担金 (24,000) 都市広報協議会負担金 (5,000)
9 旅 費	57,000	3,600		53,400	
11 需 用 費	5,031,000	4,919,025		111,975	
12 役 務 費	180,000	167,387		12,613	
13 委 託 料	9,009,000	9,009,000		0	2 広報しま発行事業 4,950,987 広報印刷費 (4,783,600) 通信運搬費 (167,387)
14 使用料及び 賃借料	22,836,000	22,577,325		258,675	
19 負担金補助 及び交付金	38,000	29,000		9,000	3 C A T V行政放送事業 29,566,925 放送番組審議会委員報酬 (77,000) 費用弁償 (3,600) 行政チャンネル番組制作業 務委託料 (4,515,000) 行政チャンネル放送業務委 託料 (1,890,000) 行政チャンネル同時録画委 託料 (252,000) 全画面文字情報システム保 守委託料 (252,000) 行政チャンネル放送専用線 借上料 (491,925) 行政チャンネル放送機器ホ スティング料 (2,910,600) 行政チャンネル放送機器ハ ウジング料 (1,612,800) 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) 4 テレビ放送番組制作事業 2,100,000 三重テレビ放送番組制作委 託料 (2,100,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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	財政管理費	7,935,000	0	0	0	7,935,000
		4	会計管理費	51,117,000	△832,000	0	0	50,285,000
		5	財産管理費	88,240,000	△2,791,000	0	0	85,449,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		7,891,204		43,796	
3 職員手当等	337,000	337,000		0	1 財政管理費 7,891,204
11 需 用 費	437,000	394,002		42,998	1 財政管理一般経費 731,002 時間外勤務手当 (337,000) 消耗品費 (105,882) 印刷製本費 (288,120)
13 委 託 料	7,161,000	7,160,202		798	2 財務会計システム経費 7,160,202 財務会計システム運用保守料 (7,160,202)
		50,100,166		184,834	
2 給 料	24,250,000	24,181,233		68,767	1 会計管理給与費 47,890,857
3 職員手当等	12,210,000	12,157,354		52,646	1 一般職給与 47,890,857 給料(事務職員6名) (24,181,233) 扶養手当 (455,000) 期末手当 (6,088,011) 勤勉手当 (3,162,927) 住居手当 (450,000) 通勤手当 (434,400) 管理職手当 (590,016) 児童手当 (160,000) 共済組合負担金 (7,852,845)
4 共 済 費	8,045,000	8,011,512		33,488	共済組合事務費負担金 (61,980)
9 旅 費	24,000	23,360		640	互助会負担金 (96,687)
11 需 用 費	903,000	900,849		2,151	退職手当負担金 (4,357,758)
12 役 務 費	20,000	20,000		0	2 会計管理費 2,209,309
13 委 託 料	410,000	409,500		500	1 会計管理一般経費 2,209,309 時間外勤務手当 (817,000) 普通旅費 (23,360) 消耗品費 (311,186) 印刷製本費 (589,663) 公金出納事務取扱手数料 (20,000) 財務会計システム(源泉徴収)委託料 (52,500) 電算システム改修委託料 (357,000) 三重県都市会計管理者協議会負担金 (5,000) 研修会参加負担金 (33,600)
19 負担金補助及び交付金	4,413,000	4,396,358		16,642	
22 補償補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
		82,474,577		2,974,423	
3 職員手当等	244,000	242,904		1,096	1 財産管理費 22,276,989
7 賃 金	7,500,000	7,174,425		325,575	1 財産管理一般経費 4,862,105 時間外勤務手当 (242,904) 消耗品費 (104,375) 光熱水費 (208,542) 施設修繕料 (5,250) 通信運搬費 (36,202) 建物災害共済分担金 (3,662,132)
11 需 用 費	28,776,000	27,592,153		1,183,847	
12 役 務 費	10,115,000	9,573,329		541,671	
13 委 託 料	36,024,000	35,197,560		826,440	

(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
	6	基金管理費	243,739,000	886,096,000	0	0	1,129,835,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	2,234,000	2,155,066		78,934	公有財産管理システム運用 保守料 (315,000) 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)
15 工事請負費	252,000	250,900		1,100	
18 備品購入費	50,000	42,840		7,160	
27 公 課 費	254,000	245,400		8,600	2 公用車集中管理経費 8,863,044 消耗品費 (52,665) 燃料費 (2,388,931) 備品修繕料 (375,463) 車検手数料 (17,785) E T Cカード発行手数料 (1,800) 自動車損害保険料 (5,282,160) 市有大型バス管理業務委託 料 (456,000) 備品購入費 (42,840) 自動車重量税 (245,400) 3 公共施設等環境美化事業 8,183,550 臨時職員賃金 (7,174,425) 消耗品費 (205,056) 燃料費 (276,017) 備品修繕料 (26,022) 車・船等借上料 (502,030) 4 市有地管理経費 368,290 市有地設置用看板制作委託 料 (117,390) 市有地土砂撤去等工事費 (250,900) 2 庁舎管理費 60,197,588 1 庁舎管理運営費 60,197,588 消耗品費 (503,602) 光熱水費 (20,146,342) 施設修繕料 (3,299,888) 浄化槽清掃料 (551,250) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 浄化槽保守管理委託料 (4,830,000) 電気工作物保安管理委託料 (745,920) エレベーター保守点検委託 料 (4,221,000) 総合管理業務委託料 (17,778,600) 電話設備保守料 (1,927,800) 清掃業務委託料 (4,063,500) 免震装置保守点検委託料 (454,650) 駐車場借上料 (1,602,888) A E Dリース料 (50,148)
		1,129,780,312		54,688	
25 積 立 金	1,129,835,000	1,129,780,312		54,688	1 基金積立金 1,122,310,000 1 財政調整基金積立金

—83—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
			7 企画費	228,684,000	△11,351,000	0	128,000
							217,461,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					794,310,000 財政調整基金積立金 (794,310,000)
					2 減債基金積立金 328,000,000 減債基金積立金 (328,000,000)
					2 基金利息積立金 7,470,312
					1 基金利息積立金 7,470,312 各種基金利子分積立金 (7,470,312)
		215,555,000		1,906,000	
1 報 酬	715,000	528,000		187,000	1 企画給与費 94,390,891
2 給 料	47,342,000	47,207,976		134,024	1 一般職給与 94,390,891 給料（事務職員12名） (47,207,976)
3 職員手当等	23,573,000	23,425,447		147,553	扶養手当 (1,836,000)
4 共 済 費	15,710,000	15,655,564		54,436	期末手当 (11,970,425)
7 賃 金	1,155,000	1,155,000		0	勤勉手当 (6,219,031)
8 報 償 費	902,000	302,500		599,500	住居手当 (108,000)
9 旅 費	908,000	508,735		399,265	通勤手当 (791,200)
11 需 用 費	308,000	268,465		39,535	管理職手当 (835,872)
12 役 務 費	51,000	5,330		45,670	児童手当 (1,260,000)
13 委 託 料	31,197,000	30,943,155		253,845	共済組合負担金 (15,342,841)
14 使用料及び賃借料	1,517,000	1,513,975		3,025	共済組合事務費負担金 (123,960)
19 負担金補助及び交付金	21,049,000	21,007,253		41,747	互助会負担金 (188,763)
23 償還金利子及び割引料	73,034,000	73,033,600		400	退職手当負担金 (8,506,823)
					2 企画推進事業費 75,095,415
					1 企画推進一般経費 1,761,815 時間外勤務手当 (275,000)
					普通旅費 (59,260)
					商標登録出願委託料 (111,225)
					電算システム運用保守料 (126,000)
					阿津里浜リゾート用地借上料 (753,800)
					伊勢志摩地域産業活性化協議会負担金 (416,530)
					全国半島振興市町村協議会会費 (20,000)
					2 国立公園施設建設譲渡事業 償還金 73,033,600 国立公園施設建設譲渡事業 償還金 (73,033,600)
					3 地域連携事業 300,000 三重大学産学官ネットワーク支援事業負担金 (300,000)
					3 行政改革推進事業費 875,108
					1 行政改革推進事業 875,108

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					行政改革推進委員会委員報酬 (484,000) 時間外勤務手当 (129,919) 費用弁償 (126,345) 消耗品費 (8,844) 電算システム運用保守料 (126,000)
					4 まちづくり推進事業費 5,410,593
					1 離島開発総合センター等管理運営費 2,692,896 施設修繕料 (68,250) 浄化槽保守管理委託料 (154,350) 渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料 (180,000) 離島開発総合センター指定管理料 (2,190,000) A E D リース料 (100,296)
					2 まちづくり基本条例推進経費 46,500 まちづくり基本条例推進委員会委員報酬 (44,000) 費用弁償 (2,500)
					3 離島振興事業 459,950 普通旅費 (69,850) 駐車場借上料 (61,100) 全国離島振興三重県支部連絡協議会負担金 (129,000) 志摩市離島振興協議会補助金 (100,000) 間崎島岸壁使用助成金 (100,000)
					4 移住交流促進事業 351,556 調査員謝礼 (236,500) 普通旅費 (97,000) 通信運搬費 (5,330) 道路通行料 (8,526) 駐車場借上料 (4,200)
					5 協働事業提案制度経費 98,400 協働事業提案制度採択事業負担金 (98,400)
					6 地域おこし協力隊事業 1,761,291 嘱託職員賃金 (1,155,000) 普通旅費 (149,680) 消耗品費 (169,111) 建物賃借料 (280,000) 研修会参加負担金 (7,500)
					5 交通政策費 39,782,993
					1 地域公共交通会議経費 70,100 地域公共交通会議委員報償費 (66,000) 費用弁償 (4,100)
					2 コミュニティバス運行事業 2,982,840

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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 市民交流推進費	7,534,000	0	0	△16,000	7,518,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (22,260) 磯部地域予約運行型バス運 行業務委託料 (2,960,580) 3 路線バス運行維持事業 28,730,053 志島循環バス運行業務委託 料 (25,095,000) バス停留所用地借上料 (306,053) 名田・畔名路線バス乗入れ 運行助成金 (3,329,000) 4 航路対策事業 8,000,000 英虞湾指定航路確保補助金 (8,000,000) ○ 02款01項08目より予算流用 16,000 ○ 予備費充用 112,000
		6,641,071		876,929	
1 報 酬	165,000	66,000		99,000	1 市民交流推進事業費 6,266,937
3 職員手当等	215,000	215,000		0	
7 賃 金	1,862,000	1,861,926		74	1 志摩びとの会運営事業 343,989 普通旅費 (82,770) 消耗品費 (25,435) 食糧費 (99,750) 印刷製本費 (20,034) 通信運搬費 (116,000)
8 報 償 費	270,000	245,000		25,000	
9 旅 費	325,000	163,590		161,410	
11 需 用 費	343,000	306,951		36,049	
12 役 務 費	205,000	162,810		42,190	2 市民活動支援センター事業 2,380,224 時間外勤務手当 (86,000) 臨時職員賃金 (1,861,926) 講師謝礼 (200,000) 費用弁償 (7,920) 消耗品費 (124,998) 通信運搬費 (43,940) 印刷機借上料 (55,440)
13 委 託 料	35,000	34,650		350	
14 使用料及び 賃借料	238,000	172,367		65,633	
19 負担金補助 及び交付金	1,860,000	1,860,000		0	
25 積 立 金	2,000,000	1,552,777		447,223	3 集客交流支援事業 800,000 志摩ロードパーティ事業補 助金 (800,000) 4 友好都市交流事業 451,629 普通旅費 (56,000) 消耗品費 (23,702) 道路通行料 (11,927) 志摩市郡上市友好交流協会 補助金 (360,000) 5 国際交流事業 700,000 国際交流協会補助金 (700,000) 6 公開番組推進事業 35,448 消耗品費 (798) 警備委託料 (34,650) 7 ふるさと応援基金積立金 1,555,647 口座振替手数料 (2,870) ふるさと応援基金積立金

(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	計
			9	浜島地域振興費	80,095,000	△9,605,000	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1,552,777)
					2 男女共同参画推進事業費 374,134
					1 男女共同参画推進一般経費 202,840
					男女共同参画審議会委員報酬 (66,000)
					時間外勤務手当 (129,000)
					費用弁償 (7,840)
					2 男女共同参画推進事業 171,294
					託児謝礼 (5,000)
					講師謝礼 (40,000)
					費用弁償 (9,060)
					消耗品費 (10,605)
					食糧費 (1,629)
					映画フィルム使用料 (105,000)
					○ 02款01項07目へ予算流用 16,000
		68,807,762		1,682,238	
2 給 料	24,762,000	24,695,772		66,228	1 浜島地域振興給与費 47,872,439
3 職員手当等	10,918,000	10,789,423		128,577	1 一般職給与 47,872,439
4 共 済 費	8,212,000	8,149,395		62,605	給料 (事務職員6名) (24,695,772)
7 賃 金	765,000	735,540		29,460	扶養手当 (582,000)
11 需 用 費	7,177,000	6,937,930		239,070	期末手当 (6,021,408)
12 役 務 費	1,086,000	990,974		95,026	勤勉手当 (3,103,725)
13 委 託 料	6,254,000	6,245,049		8,951	住居手当 (324,000)
14 使用料及び賃借料	491,000	486,446		4,554	通勤手当 (180,000)
15 工事請負費	6,329,000	5,295,150		1,033,850	管理職手当 (245,856)
19 負担金補助及び交付金	4,487,000	4,473,283		13,717	児童手当 (120,000)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	共済組合負担金 (7,988,670)
					共済組合事務費負担金 (61,980)
					互助会負担金 (98,745)
					退職手当負担金 (4,450,283)
					2 支所管理費 9,591,748
					1 浜島支所一般経費 1,951,578
					時間外勤務手当 (212,434)
					消耗品費 (188,414)
					燃料費 (1,137,334)
					備品修繕料 (32,918)
					通信運搬費 (324,888)
					車検手数料 (10,550)
					自動車損害保険料 (36,240)
					自動車重量税 (8,800)
					2 浜島支所管理運営費 7,640,170
					臨時職員賃金 (735,540)
					光熱水費 (2,959,350)
					施設修繕料 (675,045)

—91—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
8 報 償 費	60,000	60,000		0	住居手当 (561,600) 通勤手当 (324,400) 管理職手当 (245,856) 児童手当 (160,000) 共済組合負担金 (8,477,242) 共済組合事務費負担金 (79,190) 互助会負担金 (107,938) 退職手当負担金 (4,872,080)
9 旅 費	9,000	1,500		7,500	2 支所管理費 4,239,593
11 需 用 費	5,034,000	4,179,241		854,759	1 大王支所一般経費 1,209,920 時間外勤務手当 (255,211) 消耗品費 (297,244) 燃料費 (127,111) 備品修繕料 (53,776) 通信運搬費 (415,182) 車検手数料 (28,426) 自動車損害保険料 (26,370) 自動車重量税 (6,600)
12 役 務 費	1,249,000	1,070,358		178,642	2 大王支所管理運営費 3,029,673 光熱水費 (717,847) 施設修繕料 (62,821) 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) 浄化槽保守管理委託料 (430,500) 電気工作物保安管理委託料 (226,800) 消防設備保守点検等委託料 (89,670) 自動ドア保守点検委託料 (69,300) 電話設備保守料 (107,856) テレビ受信料 (31,170) コピー使用料 (105,461) 電話設備リース料 (340,200) 駐車場借上料 (230,400) A E D リース料 (50,148)
13 委 託 料	5,936,000	5,931,511		4,489	3 コミュニティ振興費 5,164,578
14 使用料及び賃借料	907,000	757,379		149,621	1 大王地区コミュニティ施設管理運営費 5,164,578 光熱水費 (4,178) 施設修繕料 (951,000) 水道開栓・閉栓手数料 (2,100) 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 (50,400) 指定管理料 (4,153,000)
19 負担金補助及び交付金	4,875,000	4,872,080		2,920	
27 公 課 費	7,000	6,600		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	計
		11	志摩地域振興費	67,737,000	△6,629,000	0	0	61,108,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					4 美術ギャラリー管理費 4,624,574 1 美術ギャラリー管理運営費 4,624,574 美術ギャラリー運営委員報酬 (22,000) 臨時職員賃金 (1,744,945) 講師謝礼 (60,000) 費用弁償 (1,500) 消耗品費 (139,735) 光熱水費 (1,825,529) 通信運搬費 (26,880) 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)
		60,426,679		681,321	
2 給 料	26,825,000	26,659,997		165,003	1 志摩地域振興給与費 52,638,561
3 職員手当等	12,595,000	12,455,633		139,367	1 一般職給与 52,638,561 給料 (事務職員 8 名) (26,659,997)
4 共 済 費	8,807,000	8,761,431		45,569	扶養手当 (881,000)
9 旅 費	31,000	18,880		12,120	期末手当 (6,547,262)
11 需 用 費	3,499,000	3,360,836		138,164	勤勉手当 (3,277,715)
12 役 務 費	831,000	740,687		90,313	住居手当 (297,000)
13 委 託 料	3,097,000	3,087,416		9,584	通勤手当 (254,800)
14 使用料及び賃借料	219,000	145,699		73,301	管理職手当 (245,856)
16 原材料費	231,000	231,000		0	児童手当 (755,000)
19 負担金補助及び交付金	4,966,000	4,958,500		7,500	共済組合負担金 (8,572,388)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	共済組合事務費負担金 (79,190)
					互助会負担金 (109,853)
					退職手当負担金 (4,958,500)
					2 支所管理費 1,503,619
					1 志摩支所一般経費 1,275,346
					時間外勤務手当 (197,000)
					普通旅費 (18,880)
					消耗品費 (308,040)
					燃料費 (178,022)
					光熱水費 (4,908)
					備品修繕料 (117,167)
					通信運搬費 (399,939)
					車検手数料 (14,750)
					自動車損害保険料 (27,240)
					車・船等借上料 (2,800)
					自動車重量税 (6,600)
					2 志摩支所管理運営費 228,273
					電話設備保守点検委託料 (134,316)
					テレビ受信料 (6,699)
					コピー使用料 (87,258)

—97—

(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	計	
			12	阿児地域振興費	8,280,000	3,201,000	0	174,000	11,655,000
			13	磯部地域振興費	72,569,000	△2,050,000	0	0	70,519,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					3 コミュニティ振興費 6,284,499 1 志摩地区コミュニティ施設 管理運営費 6,284,499 消耗品費 (86,663) 光熱水費 (1,040,770) 施設修繕料 (1,613,716) 備品修繕料 (11,550) 通信運搬費 (65,408) 浄化槽清掃料 (217,350) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 浄化槽保守管理委託料 (147,000) 消防設備保守点検等委託料 (44,100) 指定管理料 (2,642,000) 施設管理業務委託料 (120,000) テレビ受信料 (48,942) 維持補修原材料費 (231,000)
		11,452,394		202,606	
11 需用費	2,072,000	1,979,941		92,059	1 コミュニティ振興費 11,452,394
12 役務費	148,000	39,600		108,400	1 阿児地区コミュニティ施設 管理運営費 8,501,894 消耗品費 (21,374) 光熱水費 (1,142,833) 施設修繕料 (815,734) 通信運搬費 (39,600) 浄化槽保守管理委託料 (222,600) 指定管理料 (6,080,000) テレビ受信料 (34,782) 駐車場借上料 (144,971)
13 委託料	6,303,000	6,302,600		400	2 地域振興補助金 2,950,500 地区振興助成金（国府地区） (2,950,500)
14 使用料及び賃借料	181,000	179,753		1,247	○ 02款01項01目より予算流用 174,000
19 負担金補助及び交付金	2,951,000	2,950,500		500	
		69,542,415		976,585	
2 給料	24,466,000	24,095,530		370,470	1 磯部地域振興給与費 47,887,097
3 職員手当等	11,682,000	11,577,404		104,596	1 一般職給与 47,887,097 給料（事務職員7名） (24,095,530)
4 共済費	8,090,000	7,982,929		107,071	扶養手当 (1,056,000) 期末手当 (6,069,334)
7 賃金	3,911,000	3,894,100		16,900	勤勉手当 (3,153,223) 通勤手当 (228,000)
9 旅費	18,000	16,920		1,080	管理職手当 (245,856) 児童手当 (660,000)
11 需用費	1,608,000	1,390,438		217,562	共済組合負担金 (7,813,065)
12 役務費	249,000	212,110		36,890	共済組合事務費負担金 (72,310)
13 委託料	673,000	642,375		30,625	

—99—

(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	計
			14 情報推進費	75,781,000	13,413,000	0	0	89,194,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	343,000	326,676		16,324	互助会負担金 (97,554) 退職手当負担金 (4,396,225)
16 原材料費	333,000	319,908		13,092	2 支所管理費 6,374,130
19 負担金補助及び交付金	19,123,000	19,062,225		60,775	1 磯部支所一般経費 6,374,130
27 公 課 費	23,000	21,800		1,200	時間外勤務手当 (164,991) 臨時職員賃金 (3,894,100) 普通旅費 (16,920) 消耗品費 (137,359) 燃料費 (379,895) 食糧費 (85,000) 光熱水費 (128,841) 備品修繕料 (312,715) 通信運搬費 (48,055) 車検手数料 (41,550) 自動車損害保険料 (79,980) 警備委託料 (63,000) 的矢公衆トイレ清掃委託料 (360,000) コピー借上料 (320,016) 道路補修材料費 (245,122) 農道・水路等補修用原材料費 (74,786) 自動車重量税 (21,800)
					3 コミュニティ振興費 15,281,188
					1 地域振興補助金 14,666,000 地域集会施設等維持管理費補助金 (5,520,000) コミュニティ事業助成金 (5,500,000) 地域文化振興補助金 (3,646,000)
					2 磯部地区コミュニティ施設 管理運営費 615,188 光熱水費 (346,628) 浄化槽清掃料 (42,525) 浄化槽保守管理委託料 (22,050) 消防設備保守点検等委託料 (17,325) 清掃業務委託料 (180,000) テレビ受信料 (6,660)
		88,722,563		471,437	
1 報 酬	3,492,000	3,426,000		66,000	1 情報推進事業費 3,525,960
3 職員手当等	658,000	658,000		0	1 情報推進事業 3,525,960 情報システム研究員報酬 (3,360,000)
9 旅 費	21,000	9,960		11,040	テレトピア推進協議会委員報酬 (66,000) 費用弁償 (9,960)
11 需 用 費	11,559,000	11,540,943		18,057	地方自治情報センター会費 (90,000)
12 役 務 費	20,721,000	20,715,375		5,625	
13 委 託 料	30,199,000	29,830,600		368,400	2 電算システム管理費 85,196,603
14 使用料及び賃借料	16,774,000	16,772,405		1,595	

—101—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
			15 防犯交通安全対策費	49,094,000	1,169,000	0	0	50,263,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 備品購入費	5,680,000	5,679,280		720	1 電算システム管理一般経費 79,517,323 時間外勤務手当 (658,000) 消耗品費 (10,518,764) 備品修繕料 (1,022,179) 電話回線使用料 (659,250) インターネット接続料 (1,701,000) 光ケーブル利用料 (18,222,825) 遠隔地保管料 (126,000) ドメイン更新手数料 (6,300) 電算システム等運用保守委 託料 (7,719,600) 電算システム機器等保守委 託料 (15,712,720) L G W A N提供設備等管理 委託料 (2,117,430) 第三次L G W A N移行業務 委託料 (1,445,850) O Sアップグレード更新作 業委託料 (2,835,000) 総合住民情報システム使用 料 (14,975,100) 総合住民情報システムバック アップ環境使用料 (1,764,000) 電柱共架料 (33,305)
19 負担金補助 及び交付金	90,000	90,000		0	2 内部情報系システム整備事 業 5,679,280 内部情報系システム端末購 入費 (5,679,280)
		47,661,933		2,601,067	
1 報 酬	2,032,000	1,833,000		199,000	1 防犯交通安全対策事業費 7,562,659
3 職員手当等	111,000	110,388		612	
9 旅 費	46,000	25,100		20,900	1 防犯交通安全対策一般経費 5,646,168 時間外勤務手当 (110,388) 消耗品費 (26,265) 燃料費 (162,529) 備品修繕料 (75,066) 車検手数料 (11,600) 自動車損害保険料 (26,370)
11 需 用 費	38,769,000	36,442,185		2,326,815	鳥羽地区交通安全協会負担 金 (2,420,000) 鳥羽志摩防犯協会負担金 (2,526,000) 暴力追放鳥羽志摩市民会議 負担金 (144,600) みえ犯罪被害者総合支援セ ンター負担金 (136,750) 自動車重量税 (6,600)
12 役 務 費	59,000	37,970		21,030	
15 工事請負費	3,744,000	3,713,850		30,150	
16 原材料費	267,000	265,490		1,510	
19 負担金補助 及び交付金	5,228,000	5,227,350		650	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	2 地域安全会事業 1,916,491 地域安全会委員・協力員報 酬 (1,833,000) 費用弁償 (19,600) 普通旅費 (5,500) 消耗品費 (58,391)
					2 交通安全施設管理運営事業

(款)
(項)

(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
	16	公平委員会費	171,000	0	0	70,000	241,000
	17	諸費	78,100,000	1,344,000	0	0	79,444,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					費 3,846,090 1 交通安全施設維持経費 762,240 施設修繕料 (496,750) カーブミラー等原材料費 (265,490) 2 交通安全施設整備事業 3,083,850 交通安全施設整備工事費 (3,083,850) 3 防犯灯及び街路灯管理運営事業費 36,253,184 1 防犯灯及び街路灯維持経費 29,575,184 光熱水費 (23,155,145) 施設修繕料 (6,420,039) 2 防犯灯及び街路灯整備事業 6,678,000 施設修繕料 (6,048,000) 防犯灯設置工事費 (630,000)
		213,600		27,400	
1 報酬	160,000	160,000		0	1 公平委員会費 213,600
9 旅費	40,000	12,600		27,400	1 公平委員会経費 213,600 公平委員会委員報酬 (160,000)
19 負担金補助及び交付金	41,000	41,000		0	費用弁償 (12,600) 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) ○ 02款01項01目より予算流用 70,000
		78,652,917		791,083	
1 報酬	250,000	220,000		30,000	1 情報公開・個人情報保護審査会費 293,480
9 旅費	32,000	32,000		0	1 情報公開・個人情報保護審査会経費 293,480
13 委託料	2,982,000	2,981,810		190	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (220,000) 情報公開・個人情報保護審査会委員旅費負担金 (73,480)
14 使用料及び賃借料	18,000	18,000		0	2 行政管理費 3,006,810 1 弁護士法務支援経費 2,981,810 顧問弁護士委託料 (1,008,000) 弁護士委託料 (1,973,810)
19 負担金補助及び交付金	76,162,000	75,401,107		760,893	2 行政相談事業 25,000 三重行政相談委員協議会費

—105—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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		徴税費	328,588,000	△7,091,000	0	0	321,497,000
		1	税務総務費	197,463,000	△7,318,000	0	0	190,145,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(25,000)
					3 自治会活動支援事業費 75,352,627
					1 自治会活動支援事業 75,352,627
					普通旅費 (32,000)
					道路通行料 (18,000)
					自治会活動助成金 (48,377,906)
					自治会連合会補助金 (13,874,721)
					自治会事務費補助金 (13,050,000)
		310,886,698		10,610,302	
		183,326,105		6,818,895	
1 報 酬	199,000	121,000		78,000	1 税務総務給与費 171,247,037
2 給 料	88,391,000	87,858,277		532,723	1 一般職給与 171,247,037
3 職員手当等	38,671,000	38,371,746		299,254	給料（事務職員27名） (87,858,277)
4 共 済 費	28,982,000	28,903,041		78,959	扶養手当 (2,036,717)
9 旅 費	109,000	91,060		17,940	期末手当 (21,427,979)
11 需 用 費	376,000	360,928		15,072	勤勉手当 (10,873,937)
12 役 務 費	58,000	41,470		16,530	住居手当 (836,400)
14 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	通勤手当 (1,254,600)
19 負担金補助及び交付金	17,842,000	17,807,787		34,213	管理職手当 (491,712)
23 償還金利子及び割引料	15,500,000	9,764,196		5,735,804	児童手当 (1,290,000)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	地域手当 (160,401)
					共済組合負担金 (28,266,558)
					共済組合事務費負担金 (278,910)
					互助会負担金 (357,573)
					退職手当負担金 (16,113,973)
					2 税務総務費 11,937,949
					1 税務一般経費 1,798,753
					普通旅費 (21,640)
					研修旅費 (54,860)
					消耗品費 (30,000)
					燃料費 (153,799)
					備品修繕料 (171,570)
					車検手数料 (15,100)
					自動車損害保険料 (26,370)
					軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 (310,612)
					伊勢税務推進協議会負担金 (42,000)
					伊勢地区税務事務研究会負担金 (30,000)
					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 (836,202)
					自動車重量税 (6,600)
					2 税務関係団体補助金

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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	賦課徴収費	131,125,000	227,000	0	0	131,352,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					375,000 青色申告会補助金 (250,000) 伊勢法人会補助金 (125,000) 3 過年度還付金・還付加算金 9,764,196 過年度分市税還付金 (9,307,996) 市税還付加算金 (456,200) 3 固定資産評価審査委員会費 141,119 1 固定資産評価審査委員会経 費 141,119 固定資産評価審査委員会委 員報酬 (121,000) 費用弁償 (5,600) 普通旅費 (8,960) 消耗品費 (5,559)
		127,560,593		3,791,407	
3 職員手当等	3,943,000	3,942,951		49	1 賦課費 93,835,319
7 賃 金	4,001,000	3,740,315		260,685	1 賦課一般経費 12,160,652 時間外勤務手当 (2,943,000) 臨時職員賃金 (2,000,535) 消耗品費 (941,092) 印刷製本費 (427,730) 通信運搬費 (5,831,425) 登記情報提供サービス手数料 (16,870)
9 旅 費	293,000	188,320		104,680	
11 需 用 費	3,220,000	2,362,886		857,114	
12 役 務 費	13,137,000	11,063,600		2,073,400	
13 委 託 料	80,112,000	79,670,671		441,329	
14 使用料及び 賃借料	14,392,000	14,338,020		53,980	2 税務電算システム管理経費 37,887,357 税務電算事務委託料 (29,488,197) 地方税電子申告システム使 用料 (1,373,400) 税務システム使用料 (7,025,760)
18 備品購入費	131,000	130,830		170	
19 負担金補助 及び交付金	12,123,000	12,123,000		0	3 固定資産税評価経費 16,846,410 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 (11,898,600) 4 固定資産土地鑑定評価経費 20,462,400 固定資産土地鑑定評価業務 委託料 (20,462,400) 5 家屋現況図整備事業 6,478,500 家屋現況図整備業務委託料 (6,478,500) 2 徴収費 33,725,274 1 徴収一般経費 7,045,053

(款)	2	総務費
(項)	2	徴税費

(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	戸籍住民基本台帳費	114,572,000	△6,617,000	0	0	107,955,000	
	1	戸籍住民基本台帳費	114,572,000	△6,617,000	0	0	107,955,000	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 (999,951) 臨時職員賃金 (1,739,780) 普通旅費 (188,320) 消耗品費 (652,474) 燃料費 (155,215) 印刷製本費 (186,375) 通信運搬費 (2,450,969) 官報情報検索サービス利用 料 (6,048) 登記情報提供サービス手 数料 (17,861) 火災保険料 (11,360) 建物賃借料 (626,700) 三重都市徴収事務連絡協議 会負担金 (10,000)
					2 収納管理経費 12,746,537 口座振替手数料 (1,030,714) コンビニ収納取扱手数料 (1,502,019) 収納管理業務委託料 (4,391,239) 電算システム運用保守料 (379,575) 収納滞納管理システム使用 料 (5,312,160) 備品購入費 (130,830)
					3 滞納整理経費 1,820,684 預貯金等財産調査手数料 (119,947) 公売手数料 (76,387) 鑑定業務委託料 (1,624,350)
					4 三重地方税管理回収機構負 担金 12,113,000 三重地方税管理回収機構負 担金 (12,113,000)
		106,631,091		1,323,909	
		106,631,091		1,323,909	
2 給 料	41,381,000	41,175,151		205,849	1 戸籍住民基本台帳給与費 80,979,485
3 職員手当等	20,058,000	19,761,718		296,282	1 一般職給与 80,979,485 給料（事務職員 1 1 名） (41,175,151)
4 共 済 費	13,782,000	13,695,967		86,033	扶養手当 (1,412,000) 期末手当 (10,170,031)
11 需 用 費	1,625,000	1,229,044		395,956	勤勉手当 (5,246,416) 住居手当 (282,000)
12 役 務 費	379,000	310,240		68,760	通勤手当 (726,000) 管理職手当 (586,272)
13 委 託 料	14,187,000	13,951,664		235,336	児童手当 (200,000) 共済組合負担金 (13,416,242)
14 使用料及び 賃借料	9,014,000	9,007,480		6,520	共済組合事務費負担金 (113,630)
18 備品購入費	11,000	10,479		521	互助会負担金 (166,095) 退職手当負担金 (7,485,648)
19 負担金補助 及び交付金	7,518,000	7,489,348		28,652	

—111—

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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	選挙啓発費	182,000	0	0	0	182,000
		3	参議院議員選挙費	29,883,000	△4,165,000	0	0	25,718,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	2,910,000	2,757,118		152,882	給料（事務職員2名） (6,605,544) 期末手当 (1,580,041) 勤勉手当 (820,883) 住居手当 (216,000) 通勤手当 (84,800) 共済組合負担金 (2,111,031) 共済組合事務費負担金 (20,660) 互助会負担金 (26,409) 退職手当負担金 (1,190,130)
4 共 済 費	2,165,000	2,158,100		6,900	
9 旅 費	48,000	8,300		39,700	
11 需 用 費	76,000	61,857		14,143	
12 役 務 費	208,000	194,345		13,655	
13 委 託 料	621,000	619,986		1,014	
14 使用料及び賃借料	386,000	385,560		440	
19 負担金補助及び交付金	1,251,000	1,226,730		24,270	
					2 選挙管理委員会費 1,992,042
					1 選挙管理委員会経費 1,992,042 選挙管理委員会委員報酬 (630,000) 時間外勤務手当 (55,394) 費用弁償 (8,300) 消耗品費 (27,050) 印刷製本費 (34,807) 通信運搬費 (194,345) 選挙資料作成業務委託料 (261,065) 電算システム運用保守料 (358,921) 選挙システム使用料 (385,560) 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 (36,600)
		175,980		6,020	
8 報 償 費	160,000	158,700		1,300	1 選挙啓発事業費 175,980
9 旅 費	2,000	900		1,100	1 選挙啓発事業 175,980 選挙啓発報償費 (158,700)
11 需 用 費	20,000	16,380		3,620	費用弁償 (900) 消耗品費 (16,380)
		25,708,545		9,455	
1 報 酬	2,774,000	2,772,200		1,800	1 参議院議員選挙費 25,708,545
3 職員手当等	12,083,000	12,081,562		1,438	1 参議院議員選挙経費 25,708,545
7 賃 金	1,020,000	1,019,250		750	投票管理者報酬 (998,400) 開票管理者報酬 (10,600) 投票立会人報酬 (1,701,600)
8 報 償 費	126,000	126,000		0	開票立会人報酬 (61,600) 時間外勤務手当 (12,071,062)
9 旅 費	9,000	8,360		640	管理職員特別勤務手当 (10,500) 臨時職員賃金 (1,019,250)
11 需 用 費	815,000	813,240		1,760	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (126,000) 費用弁償 (4,700) 普通旅費 (3,660) 消耗品費 (313,486) 食糧費 (239,575)
12 役 務 費	2,690,000	2,689,085		915	
13 委 託 料	1,974,000	1,973,343		657	
14 使用料及び賃借料	1,625,000	1,624,500		500	
18 備品購入費	2,602,000	2,601,005		995	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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	市議会議員選挙費	51,528,000	△13,241,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					印刷製本費 (260,179) 通信運搬費 (1,699,376) 計数機等点検料 (312,900) 新聞折込手数料 (676,809) 交通整理業務委託料 (47,681) 開票集計システム支援業務委託料 (84,000) 投票用紙読取分類機支援業務委託料 (257,082) ポスター掲示板設置委託料 (925,050) 選挙啓発業務委託料 (113,530) 電算システム運用保守料 (546,000) パソコン借上料 (294,000) 選挙システムリース料 (627,480) 車・船等借上料 (45,020) ポスター掲示板借上料 (588,000) 投票所借上料 (70,000) 備品購入費 (2,601,005)
		38,278,728		8,272	
1 報 酬	2,499,000	2,497,600		1,400	1 市議会議員選挙費 38,278,728
3 職員手当等	9,997,000	9,996,701		299	1 市議会議員選挙経費 38,278,728
7 賃 金	899,000	898,028		972	投票管理者報酬 (887,400) 選挙長報酬 (10,600) 投票立会人報酬 (1,511,600)
8 報 償 費	126,000	126,000		0	選挙立会人報酬 (88,000) 時間外勤務手当 (9,954,701)
9 旅 費	5,000	3,860		1,140	管理職員特別勤務手当 (42,000) 臨時職員賃金 (898,028)
11 需 用 費	2,644,000	2,642,106		1,894	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (126,000) 費用弁償 (1,500) 普通旅費 (2,360) 消耗品費 (816,346) 食糧費 (209,170)
12 役 務 費	1,984,000	1,983,702		298	印刷製本費 (1,616,590) 通信運搬費 (1,639,218) 計数機等点検料 (344,484) 交通整理業務委託料 (78,750) 開票集計システム支援業務委託料 (52,500) 投票用紙読取分類機支援業務委託料 (145,950) ポスター掲示板設置委託料 (4,830,000) 電算システム運用保守料 (546,000)
13 委 託 料	5,792,000	5,791,800		200	選挙システム改修委託料 (138,600) パソコン借上料 (231,000) 車・船等借上料 (45,070) ポスター掲示板借上料 (2,053,800)
14 使用料及び賃借料	2,401,000	2,399,870		1,130	
19 負担金補助及び交付金	11,940,000	11,939,061		939	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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
		5	財産区議会議員選挙費	1,654,000	0	0	0	1,654,000
	5		統計調査費	14,845,000	768,000	0	0	15,613,000
		1	統計調査総務費	5,990,000	△247,000	0	0	5,743,000
		2	各種統計調査費	8,855,000	1,015,000	0	0	9,870,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					投票所借上料 (70,000) 市議会議員選挙費用負担金 (11,939,061)
		209,253		1,444,747	
1 報 酬	254,000	37,000		217,000	1 財産区議会議員選挙費 209,253
3 職員手当等	758,000	17,062		740,938	1 財産区議会議員選挙経費 209,253
9 旅 費	4,000	3,100		900	選挙長報酬 (10,600)
11 需 用 費	178,000	149,761		28,239	選挙立会人報酬 (26,400)
12 役 務 費	52,000	2,330		49,670	時間外勤務手当 (17,062)
19 負担金補助 及び交付金	408,000	0		408,000	費用弁償 (3,100)
		15,352,137		260,863	消耗品費 (83,926)
		5,718,744		24,256	印刷製本費 (65,835)
2 給 料	3,063,000	3,062,517		483	通信運搬費 (2,330)
3 職員手当等	1,120,000	1,107,164		12,836	
4 共 済 費	989,000	981,451		7,549	1 統計調査総務費 15,846
11 需 用 費	7,000	6,846		154	1 統計調査員確保対策事業 15,846
12 役 務 費	9,000	9,000		0	消耗品費 (6,846)
19 負担金補助 及び交付金	555,000	551,766		3,234	通信運搬費 (9,000)
		9,633,393		236,607	2 統計調査総務給与費 5,702,898
1 報 酬	7,769,000	7,660,950		108,050	1 一般職給与 5,702,898
3 職員手当等	428,000	428,000		0	給料 (事務職員 1 名) (3,062,517)
7 賃 金	995,000	972,745		22,255	期末手当 (712,826)
9 旅 費	5,000	0		5,000	勤勉手当 (370,338)
11 需 用 費	544,000	499,883		44,117	通勤手当 (24,000)
12 役 務 費	70,000	33,815		36,185	共済組合負担金 (958,878)
14 使用料及び 賃借料	59,000	38,000		21,000	共済組合事務費負担金 (10,330)
					互助会負担金 (12,243)
					退職手当負担金 (551,766)
1 報 酬	7,769,000	7,660,950		108,050	1 統計調査事業費 9,633,393
3 職員手当等	428,000	428,000		0	1 港湾統計調査経費 96,776
7 賃 金	995,000	972,745		22,255	調査員報酬 (32,000)
9 旅 費	5,000	0		5,000	消耗品費 (55,776)
11 需 用 費	544,000	499,883		44,117	コピー使用料 (9,000)
12 役 務 費	70,000	33,815		36,185	2 学校基本調査経費 17,948
14 使用料及び 賃借料	59,000	38,000		21,000	消耗品費 (17,948)
					3 経済センサス調査区設定経費 7,788
					消耗品費 (7,788)
					4 工業統計調査経費 246,822
					調査員報酬 (224,640)
					消耗品費 (16,882)
					食糧費 (680)

(項) 5 統計調査費

(单位: 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	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				
					通信運搬費 (4,620) 5 経済センサス基礎調査準備 経費 5,665 消耗品費 (4,665) 通信運搬費 (1,000) 6 商業統計調査準備経費 6,087 消耗品費 (6,087) 7 住宅・土地統計調査経費 3,848,824 指導員報酬 (375,670) 調査員報酬 (3,117,920) 時間外勤務手当 (149,000) 臨時職員賃金 (74,200) 消耗品費 (79,609) 食糧費 (4,675) 印刷製本費 (12,915) 通信運搬費 (21,835) コピー使用料 (13,000) 8 漁業センサス経費 5,395,555 調査員報酬 (3,910,720) 時間外勤務手当 (279,000) 臨時職員賃金 (898,545) 消耗品費 (280,707) 食糧費 (4,663) 通信運搬費 (5,920) コピー使用料 (16,000) 9 農林業センサス経費 7,928 消耗品費 (7,488) 通信運搬費 (440)
		26,332,233		332,767	
		26,332,233		332,767	
1 報 酬	2,400,000	2,395,999		4,001	1 監査委員給与費 23,738,950
2 給 料	12,274,000	12,246,513		27,487	1 一般職給与 23,738,950 給料（事務職員3名） (12,246,513)
3 職員手当等	5,485,000	5,299,828		185,172	扶養手当 (276,000) 期末手当 (2,955,209) 勤勉手当 (1,400,711)
4 共 済 費	4,075,000	4,001,892		73,108	住居手当 (324,000) 通勤手当 (78,000)
9 旅 費	73,000	61,320		11,680	管理職手当 (249,600) 共済組合負担金 (3,921,939)
11 需 用 費	41,000	31,076		9,924	共済組合事務費負担金 (30,990)
14 使用料及び 賃借料	4,000	2,770		1,230	互助会負担金 (48,963) 退職手当負担金 (2,207,025)
18 備品購入費	13,000	10,710		2,290	2 監査委員費 2,593,283
19 負担金補助 及び交付金	2,300,000	2,282,125		17,875	1 監査一般経費 187,184 時間外勤務手当 (16,308) 研修旅費 (51,220) 消耗品費 (27,406) 食糧費 (3,670) 道路通行料 (2,770)

—121—

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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			民生費	8,568,593,000	△39,819,000	80,412,000	300,000	8,609,486,000
	1		社会福祉費	4,020,467,000	50,465,000	0	0	4,070,932,000
		1	社会福祉総務費	650,972,000	△3,108,000	0	△51,000	647,813,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					備品購入費 (10,710) 全国都市監査委員会負担金 (26,000) 東海地区都市監査委員会負担金 (8,000) 県都市監査委員会負担金 (7,500) 職員研修負担金 (33,600) 2 監査委員活動経費 2,406,099 監査委員報酬 (議会選出委員) (475,999) 監査委員報酬 (識見を有する委員) (1,920,000) 費用弁償 (10,100)
		8,392,834,868	繰越明許費 72,236,000 事故繰越し 312,000	144,103,132	
		4,027,652,870	繰越明許費 2,700,000 事故繰越し 312,000	40,267,130	
		645,612,883		2,200,117	
1 報 酬	253,000	207,646		45,354	1 社会福祉総務給与費 131,081,810
2 給 料	67,433,000	66,807,230		625,770	1 一般職給与 131,081,810 給料 (事務職員 17名、保育士 2名) (66,807,230) 扶養手当 (1,728,500) 期末手当 (16,627,139) 勤勉手当 (8,638,357) 通勤手当 (855,600) 管理職手当 (835,872) 児童手当 (1,320,000) 共済組合負担金 (21,648,781) 共済組合事務費負担金 (196,270) 互助会負担金 (269,718) 退職手当負担金 (12,154,343)
3 職員手当等	30,645,000	30,482,468		162,532	
4 共 済 費	22,250,000	22,114,769		135,231	
7 賃 金	514,000	409,560		104,440	
8 報 償 費	37,000	37,000		0	
9 旅 費	17,000	7,340		9,660	
11 需 用 費	1,241,000	1,216,322		24,678	
12 役 務 費	64,000	41,353		22,647	
13 委 託 料	10,756,000	10,708,120		47,880	
14 使用料及び賃借料	806,000	742,058		63,942	2 社会福祉総務費 65,266,925
18 備品購入費	300,000	300,000		0	1 社会福祉一般経費 2,345,554 国民生活基礎調査員報酬 (48,146) 時間外勤務手当 (477,000) 消耗品費 (28,198) 燃料費 (277,722) 通信運搬費 (19,380) AEDリース料 (50,148) コピー使用料 (359,660) 備品購入費 (300,000) 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 (142,300) 全国民生委員児童委員連合
19 負担金補助及び交付金	72,228,000	72,192,419		35,581	
20 扶 助 費	2,843,000	1,922,450		920,550	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
28 繰 出 金	438,425,000	438,424,148		852	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					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) 2 民生委員推薦会経費 129,200 民生委員推薦会委員報酬 (88,000) 民生委員退任記念品 (37,000) 費用弁償 (4,200) 3 福祉団体等育成補助金 59,252,776 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 (47,000,000) 地域医療福祉助成金 (8,737,776) 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) 4 地域福祉計画推進事業 835,990 地域福祉推進審議会委員報 酬 (71,500) 臨時職員賃金 (409,560) 費用弁償 (3,140) 消耗品費 (68,290) 要援護者台帳システム機能 改修業務委託料 (283,500) 5 戦没者追悼式事業 779,032 食糧費 (2,112) 通信運搬費 (15,000) クリーニング代 (5,050) 交通誘導警備業務委託料 (15,120) 戦没者追悼式設営委託料 (409,500) 車・船等借上料 (332,250) 6 中国残留邦人等生活支援給 付事業 1,840,373 社会保険診療報酬支払基金 事務手数料 (1,923) 中国残留邦人等生活支援給 付費 (1,838,450) 7 住まい対策緊急特別措置事 業 84,000 住まい対策緊急特別措置費 (84,000) 3 国民健康保険費 438,424,148 1 国民健康保険特別会計繰出 金 438,424,148 国民健康保険特別会計繰出 金 (194,610,000) 国民健康保険保険基盤安定 繰出金 (243,814,148)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	社会福祉施設費	12,992,000	433,000	0	51,000	13,476,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					4 介護老人保健施設費 10,840,000 1 介護老人保健施設管理運営 費 10,840,000 施設修繕料 (840,000) 指定管理料 (10,000,000) ○ 03款01項02目へ予算流用 51,000
		12,796,495		679,505	
11 需用費	7,128,000	6,619,002		508,998	1 健康福祉センター施設費 11,990,114
12 役務費	1,841,000	1,811,772		29,228	
13 委託料	2,237,000	2,187,303		49,697	1 阿児健康福祉センター管理 運営費 2,446,682 消耗品費 (58,084) 施設修繕料 (86,835) 通信運搬費 (352,883) 駐車場借上料 (1,901,000) A E D リース料 (47,880)
14 使用料及び 賃借料	2,270,000	2,178,418		91,582	2 磯部健康福祉センター管理 運営費 9,543,432 消耗品費 (95,954) 燃料費 (142,021) 光熱水費 (5,200,827) 施設修繕料 (498,645) 備品修繕料 (12,705) 通信運搬費 (128,939) 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) 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 (147,000) 施設保安業務委託料 (189,000) 清掃業務委託料 (112,224) 芝生立木管理委託料 (234,009) 空調設備等管理委託料 (420,000) テレビ受信料 (13,337) コピー使用料 (116,201) 借地料 (100,000) 2 地域福祉センター施設費 806,381 1 地域福祉センター管理運営 費 806,381 光熱水費 (433,631) 施設修繕料 (90,300) 浄化槽清掃料 (267,750) 水道開栓・閉栓手数料 (2,100) 浄化槽保守管理委託料 (12,600)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	福祉医療費	315,715,000	△7,973,000	0	0	307,742,000
		4	障害者福祉費	915,901,000	87,508,000	0	0	1,003,409,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					○ 03款01項01目より予算流用 51,000
		303,365,246		4,376,754	
3 職員手当等	180,000	180,000		0	1 福祉医療費助成事業費 303,365,246
11 需 用 費	136,000	85,602		50,398	1 福祉医療費助成一般経費 11,972,169
12 役 務 費	2,916,000	2,899,115		16,885	時間外勤務手当 (180,000)
13 委 託 料	8,037,000	8,036,332		668	消耗品費 (85,602)
14 使用料及び 賃借料	772,000	771,120		880	通信運搬費 (2,899,115)
20 扶 助 費	295,700,000	291,393,077		4,306,923	福祉医療費管理業務委託料 (6,303,832)
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	福祉医療費助成共同処理シ ステム改修委託料 (1,732,500)
					福祉医療費管理システム使 用料 (771,120)
					2 障がい者医療費助成事業 83,017,772
					障がい者医療費 (83,017,772)
					3 6 5 歳以上重度障がい者医 療費助成事業 65,554,907
					6 5 歳以上重度障がい者医 療費 (65,554,907)
					4 子ども医療費助成事業 104,277,381
					子ども医療費 (104,277,381)
					5 一人親家庭等医療費助成事 業 38,543,017
					一人親家庭等医療費 (38,543,017)
		975,104,359	事故繰越し 312,000	27,992,641	
1 報 酬	1,401,000	1,119,700		281,300	1 身体・知的・精神障害者福 祉事業費 55,170,791
3 職員手当等	1,763,000	1,762,065		935	1 障害者福祉一般経費 3,810,816
8 報 償 費	155,000	154,600		400	時間外勤務手当 (1,550,000)
9 旅 費	402,000	298,940		103,060	講師謝礼 (30,000)
11 需 用 費	430,000	391,530		38,470	費用弁償 (7,480)
12 役 務 費	2,590,000	2,108,217		481,783	消耗品費 (62,000)
13 委 託 料	42,690,000	39,331,063	事故繰越し 312,000	3,046,937	通信運搬費 (41,200)
14 使用料及び 賃借料	1,800,000	1,782,160		17,840	障害者支援費事務管理シス テム運用保守委託料 (184,716)
19 負担金補助 及び交付金	20,259,000	20,259,000		0	障害者管理システム使用料 (1,777,860)
20 扶 助 費	907,970,000	883,951,518		24,018,482	前年度障害者福祉費国庫負 担金等返還金 (157,560)
					2 障害者団体育成補助金 1,214,000
					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

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	23,949,000	23,945,566		3,434	金 (664,000) 3 志摩広域行政組合負担金 19,035,000 志摩広域行政組合負担金 (福祉センター) (19,035,000) 4 身体障害者・知的障害者相談員事業 99,600 身体障害者相談員・知的障害者相談員報償費 (99,600) 5 特別障害者手当等給付事業 18,252,980 特別障害者手当 (18,252,980) 6 身体障害者ガソリン費助成事業 7,290,722 身体障害者ガソリン補助金 (7,290,722) 7 心身障害者 (児) 福祉給付金支給事業 5,206,841 印刷製本費 (16,000) 通信運搬費 (86,841) 心身障害者 (児) 福祉給付金 (5,104,000) 8 精神保健事業 260,832 時間外勤務手当 (212,065) 講師謝礼 (25,000) 消耗品費 (13,767) 三重県精神保健福祉協議会年会費 (10,000) 2 障害者施策推進事業費 217,720 1 障害者施策推進協議会経費 217,720 障害者施策推進協議会委員報酬 (132,000) 費用弁償 (61,720) 消耗品費 (24,000) 3 障害者自立支援事業費 919,715,848 1 障害者自立支援一般経費 21,011,733 普通旅費 (205,720) 消耗品費 (39,000) 通信運搬費 (87,580) 道路通行料 (4,300) 障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 (13,783,420) 障害者自立支援給付費等県負担金返還金 (6,891,713) 2 障害程度区分認定経費 1,572,704 障害者給付認定審査会委員報酬 (987,700) 費用弁償 (24,020)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	5,000	0		5,000	敬老会補助金 (10,061,250)
27 公 課 費	5,000	5,000		0	4 長寿者褒賞事業 623,780 長寿者褒賞 (600,000) 消耗品費 (21,000) 通信運搬費 (2,780)
28 繰 出 金	780,729,000	780,728,518		482	5 介護予防拠点施設管理運営 費 418,900 浄化槽保守管理委託料 (18,900) 指定管理料 (400,000) 2 施設福祉事業費 168,536,177 1 老人ホーム入所判定委員会 経費 105,900 老人ホーム入所判定委員会 委員報償費 (96,000) 費用弁償 (2,280) 普通旅費 (7,620) 2 老人ホーム入所措置事業 104,534,277 老人ホーム入所措置費 (104,534,277) 3 志摩広域行政組合負担金 63,896,000 志摩広域行政組合負担金 (50,577,000) 志摩広域行政組合負担金 (花園寮改修分) (13,319,000) 3 生きがい対策事業費 19,055,400 1 生きがい活動支援通所事業 3,223,400 生きがい活動支援通所事業 委託料 (3,223,400) 2 シルバー人材センター育成 事業 12,000,000 シルバー人材センター補助 金 (12,000,000) 3 老人クラブ育成事業 3,832,000 老人クラブ育成補助金 (3,832,000) 4 生活支援事業費 423,200 1 外出支援サービス事業 335,100 外出支援サービス事業委託 料 (335,100) 2 緊急通報体制整備事業 46,200 緊急通報装置設置費助成金 (46,200) 3 高齢者世帯防火対策事業

(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	計	
			6	介護保険費	823,087,000	24,128,000	0	0	847,215,000
			7	人権啓発推進費	273,048,000	△31,419,000	0	0	241,629,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					41,900 高齢者世帯防火対策事業助 成金 (41,900) 5 後期高齢者医療費 780,728,518 1 後期高齢者医療特別会計繰 出金 780,728,518 後期高齢者医療特別会計繰 出金 (780,728,518) 6 介護予防サービス事業費 11,180,148 1 介護予防サービス事業 11,180,148 時間外勤務手当 (143,000) 臨時職員賃金 (6,731,870) 普通旅費 (1,200) 消耗品費 (100,406) 燃料費 (298,037) 備品修繕料 (44,552) 通信運搬費 (145,343) 介護認定情報コピー手数料 (16,370) 車検手数料 (24,935) 自動車損害保険料 (17,270) 地域包括支援センターシス テム運用保守料 (573,405) 介護予防ケアプラン作成委 託料 (3,077,760) 介護サービス事業者連絡会 負担金 (1,000) 自動車重量税 (5,000)
		847,163,000		52,000	
12 役 務 費	1,000	0		1,000	1 介護保険費 847,163,000
19 負担金補助 及び交付金	50,000	0		50,000	1 介護保険特別会計繰出金 847,152,000
20 扶 助 費	1,000	0		1,000	介護保険特別会計繰出金 (847,152,000)
23 償還金利子 及び割引料	11,000	11,000		0	2 ホームヘルプ等利用者負担 軽減事業 11,000
28 繰 出 金	847,152,000	847,152,000		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 (11,000)
		237,770,272	繰越明許費 2,700,000	1,158,728	
1 報 酬	72,000	60,500		11,500	1 人権啓発推進給与費 33,853,642
2 給 料	17,392,000	17,326,872		65,128	
3 職員手当等	7,694,000	7,648,142		45,858	1 一般職給与 33,853,642 給料（事務職員4名） (17,326,872)
4 共 済 費	5,811,000	5,781,692		29,308	扶養手当 (551,000)
8 報 償 費	0	0		0	期末手当 (4,394,827)
9 旅 費	83,000	70,700		12,300	勤勉手当 (2,283,259)
11 需 用 費	852,000	733,061		118,939	通勤手当 (147,600)
					管理職手当 (245,856)
					共済組合負担金 (5,671,087)

—137—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	502,000	449,205	繰越明許費 50,000	2,795	共済組合事務費負担金 (41,320) 互助会負担金 (69,285) 退職手当負担金 (3,122,536)
13 委 託 料	11,763,000	11,700,714		62,286	2 人権啓発推進費 203,916,630
15 工事請負費	188,611,000	185,960,250	繰越明許費 2,650,000	750	1 人権啓発推進一般経費 1,082,315
18 備品購入費	2,256,000	1,480,500		775,500	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 (60,500)
19 負担金補助 及び交付金	4,277,000	4,243,536		33,464	費用弁償 (4,640) 普通旅費 (53,900) 研修旅費 (12,160) 消耗品費 (200,621) 燃料費 (41,184) 備品修繕料 (37,590) 通信運搬費 (3,650) 車検手数料 (13,100) 自動車損害保険料 (26,370)
22 補償補填及 び賠償金	2,308,000	2,307,500		500	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 ットワーク会議負担金 (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 (36,000) 三重県人権・同和行政連絡 協議会負担金 (15,000) 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 (282,000) 自動車重量税 (7,600)
27 公 課 費	8,000	7,600		400	2 集会所管理運営費 1,729,200 施設修繕料 (319,200) 指定管理料 (1,410,000)
					3 人権啓発関係補助金 500,000 志摩市人権啓発推進ネット ワーク協議会補助金 (500,000)
					4 人権を考える市民の集い事 業 334,466 消耗品費 (134,466) 講師派遣手数料 (200,000)
					5 迫間文化会館等整備事業 199,976,649 時間外勤務手当 (25,600) 通信運搬費 (24,885) 完成検査手数料 (177,000) 水道閉栓手数料 (4,200) 建築設計業務委託料

3 人権啓発関係補助金
500,000
志摩市人権啓発推進ネット
ワーク協議会補助金
(500,000)

4 人権を考える市民の集い事
業
334,466
消耗品費
(134,466)
講師派遣手数料
(200,000)

5 迫間文化会館等整備事業
199,976,649
時間外勤務手当
(25,600)
通信運搬費
(24,885)
完成検査手数料
(177,000)
水道閉栓手数料
(4,200)
建築設計業務委託料

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	隣保館費	13,455,000	23,000	0	0	13,478,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(446,250) 発注支援業務委託料 (2,851,800) 施工監理業務委託料 (6,342,000) 登記事務委託料 (356,664) ケーブルテレビ等移設工事 費 (968,100) 水道量水器等移設工事費 (93,450) 迫間文化会館等建築工事費 (184,898,700) 備品購入費 (1,480,500) 配電線路移転補償費 (2,307,500) 6 集会所解体事業 294,000 あすなろ集会所解体工事設 計業務委託料 (294,000)
		13,287,362		190,638	
1 報 酬	1,877,000	1,844,000		33,000	1 隣保館給与費 5,808,014
2 給 料	2,738,000	2,737,866		134	1 一般職給与 5,808,014 給料（事務職員1名） (2,737,866)
3 職員手当等	1,703,000	1,681,463		21,537	扶養手当 (312,000) 期末手当 (703,810) 勤勉手当 (365,653) 児童手当 (300,000) 共済組合負担金 (874,136) 共済組合事務費負担金 (10,330)
4 共 済 費	903,000	895,413		7,587	互助会負担金 (10,947) 退職手当負担金 (493,272)
7 賃 金	3,510,000	3,509,200		800	
8 報 償 費	181,000	150,800		30,200	
9 旅 費	41,000	34,480		6,520	
11 需 用 費	1,184,000	1,182,485		1,515	
12 役 務 費	192,000	190,143		1,857	2 隣保館費 7,479,348
13 委 託 料	53,000	37,800		15,200	1 隣保館管理運営費 5,521,945 隣保館館長報酬 (1,800,000) 隣保館運営審議会委員報酬 (44,000) 臨時職員賃金 (1,698,000) 講師謝礼 (75,000) 費用弁償 (2,700) 普通旅費 (31,780) 消耗品費 (465,532) 燃料費 (47,817) 食糧費 (11,214) 光熱水費 (606,844) 医薬材料費 (2,275) 通信運搬費 (49,978) 浄化槽清掃料 (110,565) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (22,050) 消防設備保守点検等委託料 (15,750) 印刷機リース料 (57,960) テレビ受信料 (12,600) バス借上料 (116,500) コピー使用料 (70,350) 音響設備・機材借上料 (89,250)
14 使用料及び賃借料	417,000	346,660		70,340	
18 備品購入費	47,000	45,780		1,220	
19 負担金補助及び交付金	632,000	631,272		728	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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		児童福祉費		3,546,054,000	△125,403,000	80,412,000	300,000
	1	児童福祉総務費		128,063,000	13,328,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					備品購入費 (37,800) 図書購入費 (7,980) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (138,000) 2 隣保館デイサービス事業 臨時職員賃金 1,957,403 講師謝礼 (1,811,200) 講師謝礼 (75,800) 消耗品費 (26,088) 燃料費 (22,715) 検便手数料 (21,600)
		3,335,728,007	繰越明許費 69,536,000	96,098,993	
		126,204,648	繰越明許費 13,706,000	1,480,352	
1 報 酬	1,834,000	1,707,500		126,500	1 児童福祉総務給与費 108,189,422
2 給 料	55,620,000	55,619,010		990	
3 職員手当等	26,084,000	25,994,912		89,088	1 一般職給与 108,189,422 給料（事務職員9名、保育士4名、技術職員1名） (55,619,010)
4 共 済 費	18,355,000	18,346,427		8,573	扶養手当 (1,326,000)
7 賃 金	4,019,000	3,437,440		581,560	期末手当 (13,774,495)
8 報 償 費	232,000	196,450		35,550	勤勉手当 (7,156,311)
9 旅 費	108,000	59,840		48,160	通勤手当 (675,500)
11 需 用 費	1,092,000	1,072,079		19,921	管理職手当 (249,600)
12 役 務 費	1,686,000	1,296,252		389,748	児童手当 (1,020,000)
13 委 託 料	16,285,000	2,561,331	繰越明許費 13,706,000	17,669	共済組合負担金 (17,979,408)
14 使用料及び賃借料	782,000	771,120		10,880	共済組合事務費負担金 (144,620)
18 備品購入費	49,000	43,990		5,010	互助会負担金 (222,399)
19 負担金補助及び交付金	14,438,000	14,434,579		3,421	退職手当負担金 (10,022,079)
20 扶 助 費	140,000	0		140,000	2 児童福祉総務費 2,751,608
23 償還金利子及び割引料	659,000	656,118		2,882	1 児童福祉一般経費 2,751,608 時間外勤務手当 (1,708,000)
27 公 課 費	8,000	7,600		400	消耗品費 (177,366) 燃料費 (97,514) 備品修繕料 (78,120) 車検手数料 (12,700) 自動車損害保険料 (14,190) 緊急雇用創出基金事業市町等補助金返還金 (656,118) 自動車重量税 (7,600)
					3 子育て支援費 13,195,085
					1 子育て支援一般経費 28,400 次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 (27,500) 費用弁償 (900)
					2 地域子育て支援センター運営費 8,669,171 時間外勤務手当 (85,006) 臨時職員賃金 (3,437,440)

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

(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	計
		2	児童措置費	1,068,265,000	△63,664,000	0	0	1,004,601,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					講師謝礼 (56,000) 費用弁償 (16,580) 普通旅費 (12,700) 消耗品費 (416,254) 燃料費 (43,514) 施設修繕料 (59,430) 備品修繕料 (11,865) 賄材料費 (2,146) 医薬材料費 (15,225) 通信運搬費 (45,001) 傷害保険料 (64,020) 備品購入費 (43,990) 子育て支援センター補助金 (4,360,000) 3 ファミリー・サポートセンター事業 2,261,398 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 (112,450) 託児謝礼 (28,000) 費用弁償 (29,660) 消耗品費 (47,827) 食糧費 (1,170) 通信運搬費 (189,791) 傷害保険料 (120,000) ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (52,500) 4 子ども・子育て支援事業計画策定事業 2,236,116 通信運搬費 (400,755) 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 (1,835,361) 4 児童手当事務費 2,068,533 1 児童手当事務費 2,068,533 消耗品費 (52,648) 印刷製本費 (69,000) 通信運搬費 (449,795) 電算システム業務委託料 (725,970) 児童手当システム使用料 (771,120)
		999,375,599		5,225,401	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 児童措置費 8,610,135
3 職員手当等	1,240,000	1,240,000		0	1 養育支援訪問事業 162,160 傷害保険料 (30,760) 養育支援訪問事業委託料 (131,400)
8 報 償 費	1,271,000	1,165,500		105,500	
9 旅 費	387,000	280,600		106,400	
11 需 用 費	170,000	169,503		497	2 子育て短期支援事業 50,520 傷害保険料 (50,520)
12 役 務 費	467,000	396,503		70,497	
13 委 託 料	1,365,000	833,430		531,570	3 児童入所施設措置事業 8,397,455 口座振替手数料 (52) 道路通行料 (5,780) 児童入所施設措置費 (8,391,623)
14 使用料及び賃借料	779,000	776,900		2,100	

—145—

(款)
(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
			3	母子福祉費	13,675,000	△2,586,000	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 備品購入費	5,701,000	5,117,700		583,300	2 児童手当費 688,190,000
19 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000		0	1 児童手当支給事業 児童手当 688,190,000 (688,190,000)
20 扶 助 費	991,335,000	987,513,353		3,821,647	3 児童扶養手当費 292,176,327
23 償還金利子 及び割引料	201,000	197,110		3,890	1 児童扶養手当支給事業 292,176,327 消耗品費 (93,000) 通信運搬費 (183,367) 児童扶養手当システム使用 料 (771,120) 児童扶養手当 (290,931,730) 前年度児童扶養手当国庫負 担金返還金 (197,110)
					4 要保護児童対策費 6,060,305
					1 要保護児童対策事業 6,060,305 子ども家庭支援ネットワー ク委員報償費 (137,500) 費用弁償 (26,030) 消耗品費 (6,890) 自動車登録手数料 (33,235) 自動車損害保険料 (36,920) データ連携等委託料 (702,030) 備品購入費 (5,117,700)
					5 児童家庭相談費 4,338,832
					1 児童家庭相談事業 4,338,832 家庭相談員報酬 (1,680,000) 時間外勤務手当 (1,240,000) 心理相談員謝礼 (1,028,000) 費用弁償 (254,570) 消耗品費 (69,613) 通信運搬費 (61,649) 三重県家庭相談員連絡協議 会会費 (5,000)
		10,971,168		117,832	
1 報 酬	3,360,000	3,360,000		0	1 母子福祉費 7,341,000
9 旅 費	276,000	259,710		16,290	1 母子福祉団体補助金 280,000 母子寡婦福祉会補助金 (280,000)
11 需 用 費	6,000	5,458		542	
19 負担金補助 及び交付金	285,000	285,000		0	2 高等技能訓練促進費等事業 7,061,000 高等技能訓練促進費等給付 金 (7,061,000)
20 扶 助 費	7,161,000	7,061,000		100,000	
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	2 母子自立支援等相談費

—147—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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	児童福祉施設費	2,336,051,000	△72,481,000	80,412,000	300,000	2,344,282,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					3,630,168 1 母子自立支援等相談事業 3,630,168 母子自立支援員報酬 (1,680,000) 女性相談員報酬 (1,680,000) 費用弁償 (259,710) 消耗品費 (5,458) 三重県婦人相談員連絡協議 会会費 (5,000)
		2,199,176,592	繰越明許費 55,830,000	89,275,408	
1 報 酬	5,701,000	5,392,560		308,440	1 児童福祉施設給与費 774,152,537
2 給 料	407,073,000	401,889,508		5,183,492	1 一般職給与 774,152,537 給料（事務職員4名、保育 士97名、労務職員19名 、技術職員1名） (401,889,508) 扶養手当 (5,019,682) 期末手当 (96,853,890) 勤勉手当 (48,848,317) 住居手当 (2,108,751) 通勤手当 (6,675,000) 特殊勤務手当 (109,500) 児童手当 (3,535,000) 共済組合負担金 (129,626,333) 共済組合事務費負担金 (1,215,430) 互助会負担金 (1,697,910) 退職手当負担金 (76,573,216)
3 職員手当等	167,394,000	166,299,706		1,094,294	
4 共 済 費	133,407,000	132,539,673		867,327	
7 賃 金	210,560,000	200,475,140		10,084,860	
8 報 償 費	68,000	0		68,000	
9 旅 費	1,094,000	477,380		616,620	
11 需 用 費	151,046,000	130,050,412		20,995,588	
12 役 務 費	8,647,000	8,426,166		220,834	
13 委 託 料	87,143,000	75,641,049		11,501,951	
14 使用料及び 賃借料	4,610,000	4,040,835		569,165	
15 工事請負費	686,871,000	631,038,700	繰越明許費 55,830,000	2,300	
16 原材料費	20,000	6,300		13,700	
17 公有財産購 入費	39,261,000	12,722,890		26,538,110	
18 備品購入費	11,546,000	11,532,108		13,892	
19 負担金補助 及び交付金	422,041,000	417,258,060		4,782,940	
20 扶 助 費	190,000	7,500		182,500	
22 補償補填及 び賠償金	7,512,000	1,317,255		6,194,745	
23 償還金利子 及び割引料	69,000	33,150		35,850	
27 公 課 費	29,000	28,200		800	
					2 保育所管理運営費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					104,031,851 消耗品費 (7,640,637) 調理員被服費 (135,433) 保育材料費 (4,478,474) 燃料費 (3,312,158) 印刷製本費 (15,750) 光熱水費 (18,406,332) 施設修繕料 (6,070,098) 備品修繕料 (712,329) 賄材料費 (45,712,848) 医薬材料費 (207,609) 通信運搬費 (1,185,877) メール配信システム利用料 (252,000) 浄化槽清掃料 (1,914,766) 浄化槽法定検査手数料 (94,000) 口座振替手数料 (110,205) 検便手数料 (1,886,324) ピアノ調律手数料 (74,000) 水道閉開栓手数料 (6,300) 計量器検査手数料 (8,450) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (74,700) 職員健康診断手数料 (30,395) 聴力検査手数料 (9,450) 浄化槽急速濾過機ろ材取替手数料 (290,850) 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) 給食放射性物質検査委託料 (496,125) 浄化槽保守管理委託料 (1,583,400) 電気工作物保安管理委託料 (953,820) 消防設備保守点検等委託料 (476,000) エレベーター保守点検委託料 (1,481,760) 遊具保守点検委託料 (61,250) 冷暖房設備点検委託料 (252,000) 保育所警備委託料 (595,884) 電話設備保守料 (63,000) 施設清掃等業務委託料 (183,750) 設計監理業務委託料 (210,000) 印刷機借上料 (107,100) テレビ受信料 (115,500) 車・船等借上料 (540,545) コピー使用料 (130,287) 駐車場借上料 (885,000) 保育所用地借上料 (1,042,867) A E D リース料 (167,568) 空調機器設置工事費 (299,250) 各保育所砂場用砂代 (6,300) 備品購入費 (1,612,975)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					前年度保育対策等促進事業 費補助金返還金 (19,000)
					3 臨時保育士等経費 167,421,335 臨時調理員賃金 (30,963,845) 臨時保育士賃金 (123,093,205) 延長保育臨時保育士賃金 (10,730,715) 保育所環境整備臨時職員賃 金 (2,633,570)
					4 病児保育事業 4,835,000 病児保育事業委託料 (4,835,000)
					5 民間保育所管理運営費 182,872,591 民間保育所運営負担金 (163,153,090) 民間保育所運営補助金 (19,719,501)
					3 阿児地区児童館費 21,480,571
					1 阿児地区児童館一般経費 439,002 時間外勤務手当 (79,542) 普通旅費 (10,960) 口座振替手数料 (13,400) 児童安全共済掛金 (129,600) 児童館管理システム運用保 守料 (157,500) 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 (3,000)
					2 阿児地区児童館管理運営費 4,400,094 児童館運営委員会委員報酬 (22,000) 内科医年報酬 (111,040) 歯科医年報酬 (110,780) 費用弁償 (400) 消耗品費 (957,365) 保育材料費 (29,912) 燃料費 (140,002) 光熱水費 (1,251,910) 施設修繕料 (181,788) 賄材料費 (880,876) 医薬材料費 (25,228) 通信運搬費 (125,948) 浄化槽清掃料 (223,650) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 検便手数料 (78,064) 浄化槽保守管理委託料 (53,550) 消防設備保守点検等委託料 (48,000) 遊具保守点検委託料 (13,125)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					テレビ受信料 (31,500) A E D リース料 (76,986) 備品購入費 (21,970) 3 厚生員経費 16,641,475 厚生員臨時職員賃金 (16,641,475) 4 迫間児童館費 973,125 1 迫間児童館一般経費 428,549 時間外勤務手当 (104,000) 消耗品費 (88,233) 燃料費 (72,511) 医薬材料費 (9,923) 通信運搬費 (74,807) 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 (28,875) 施設借上料 (21,000) 三重県児童館連絡協議会負担金 (15,000) 2 迫間児童館管理運営費 544,576 光熱水費 (312,133) 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 (5,985) 浄化槽保守管理委託料 (22,050) 消防設備保守点検等委託料 (10,000) A E D リース料 (38,988) 5 放課後児童クラブ事業費 18,859,988 1 放課後児童クラブ一般経費 98,596 時間外勤務手当 (42,000) 普通旅費 (5,100) 口座振替手数料 (1,396) 児童安全共済掛金 (45,600) 児童医療費給付金 (4,500) 2 放課後児童クラブ管理運営費 16,161,772 消耗品費 (229,433) 燃料費 (48,835) 光熱水費 (629,156) 施設修繕料 (1,185,870) 賄材料費 (198,977) 医薬材料費 (2,506) 通信運搬費 (42,570) 浄化槽清掃料 (248,850) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 検便手数料 (18,000) 浄化槽保守管理委託料 (50,400)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消防設備保守点検等委託料 (54,000) 放課後児童クラブ運営委託料 (12,235,000) 大王ちびっこ広場遊具保守点検委託料 (4,375) テレビ受信料 (10,500) 大王放課後児童クラブ通信回線使用料 (69,300) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1,118,000) 3 放課後児童クラブ指導員経費 2,599,620 臨時職員賃金 (2,599,620) 6 児童福祉施設整備事業費 842,071,838 1 神明地区幼保一体化施設整備事業 165,003,150 開発行為許可申請手数料 (116,000) 幼保一体化施設整備工事費 (9,129,750) 水道加入分担金 (315,000) 民間保育所施設整備事業費補助金 (155,161,000) 配電線路移転補償費 (281,400) 2 大王地区幼保一体化施設整備事業 572,323,301 消耗品費 (429,238) 建築確認申請等手数料 (148,000) 備品等運搬業務委託料 (574,350) 設計意図伝達業務委託料 (1,496,250) 施工監理業務委託料 (8,956,500) 幼保一体化施設整備工事費 (550,349,300) 備品購入費 (9,897,163) 水道加入分担金 (472,500) 3 鶯方地区保育所統合整備事業 68,073,787 時間外勤務手当 (306,000) 建築確認申請等手数料 (376,000) 測量調査等業務委託料 (194,250) 不動産鑑定業務委託料 (42,000) 地質調査業務委託料 (2,898,000) 用地測量業務委託料 (953,242) 建築設計業務委託料 (25,714,500) 工事設計積算業務委託料 (3,739,050) 保育所統合整備工事費 (27,440,000) 保育所統合施設用地購入費 (5,374,890)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					物件補償費 (357,355) 配電線路移転補償費 (678,500) 4 磯部地区幼保一体化施設整備事業（繰越明許費分） 8,072,000 登記事務等委託料 (10,000) 基本計画策定業務委託料 (441,000) 不動産鑑定評価業務委託料 (273,000) 幼保一体化施設用地購入費 (7,348,000) 5 大王地区幼保一体化施設整備事業（繰越明許費分） 28,599,600 幼保一体化施設整備工事費 (28,599,600) 7 児童福祉施設解体事業 15,924,300 1 児童福祉施設解体事業 15,924,300 旧船越保育所解体工事設計業務委託料 (299,250) 旧船越保育所解体工事施工監理業務委託料 (299,250) 旧船越保育所解体工事アスベスト調査委託料 (105,000) 旧船越保育所解体工事費 (15,220,800) 8 幼保給食センター費 56,830,881 1 大王幼保給食センター管理運営費 22,179,298 時間外勤務手当 (64,988) 臨時職員賃金 (5,664,690) 消耗品費 (3,112,642) 燃料費 (1,042,281) 光熱水費 (2,557,212) 施設修繕料 (504,315) 備品修繕料 (225,477) 賄材料費 (4,867,743) 通信運搬費 (119,413) 車検手数料 (11,100) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 水道開栓・閉栓手数料 (2,100) 検便手数料 (88,305) 自動車損害保険料 (26,370) 献立システム保守管理業務委託料 (270,900) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (63,000) 浄化槽保守管理委託料 (18,900) 消防設備保守点検等委託料 (49,350) 施設保安業務委託料

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

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		国民年金費	22,967,000	△2,192,000	0	0	20,775,000
		1	国民年金費	22,967,000	△2,192,000	0	0	20,775,000
	5		災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
		1	災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
4		衛生費	6,455,499,000	623,040,000	76,014,000	8,397,000	7,162,950,000	
	1	保健衛生費	2,003,272,000	174,217,000	54,300,000	0	2,231,789,000	
	1	保健衛生総務費	164,888,000	△14,531,000	0	0	150,357,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		20,029,261		745,739	
		20,029,261		745,739	
2 給 料	9,188,000	8,900,037		287,963	1 国民年金給与費 17,444,820
3 職員手当等	4,195,000	3,985,023		209,977	1 一般職給与 17,444,820 給料（事務職員3名） (8,900,037)
4 共 済 費	3,101,000	3,043,467		57,533	扶養手当 (143,000)
11 需 用 費	857,000	672,245		184,755	期末手当 (2,268,802)
12 役 務 費	102,000	101,700		300	勤勉手当 (1,144,350)
14 使用料及び賃借料	1,616,000	1,615,625		375	住居手当 (234,000)
19 負担金補助及び交付金	1,716,000	1,711,164		4,836	共済組合負担金 (2,974,500)
					共済組合事務費負担金 (30,990)
					互助会負担金 (37,977)
					退職手当負担金 (1,711,164)
					2 国民年金費 2,584,441
					1 国民年金一般経費 2,584,441
					時間外勤務手当 (194,871)
					消耗品費 (571,245)
					印刷製本費 (101,000)
					通信運搬費 (101,700)
					コピー使用料 (480,365)
					国民年金システム使用料 (1,135,260)
		0		10,000	
		0		10,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		7,095,108,274		67,841,726	
		2,187,202,471		44,586,529	
		147,220,445		3,136,555	
1 報 酬	165,000	55,000		110,000	1 保健衛生総務給与費 134,455,874
2 給 料	69,972,000	68,761,291		1,210,709	1 一般職給与 134,455,874 給料（事務職員6名、技術職員14名） (68,761,291)
3 職員手当等	30,894,000	30,789,535		104,465	扶養手当 (1,061,568)
4 共 済 費	22,968,000	22,758,763		209,237	期末手当 (16,916,486)
7 賃 金	3,710,000	3,400,893		309,107	勤勉手当 (8,683,401)
8 報 償 費	651,000	182,185		468,815	住居手当 (1,216,590)
9 旅 費	204,000	24,190		179,810	通勤手当 (920,400)
11 需 用 費	1,011,000	788,940		222,060	管理職手当 (249,600)
12 役 務 費	259,000	218,560		40,440	児童手当 (820,000)
13 委 託 料	3,514,000	3,511,124		2,876	共済組合負担金 (22,262,180)
					共済組合事務費負担金 (206,600)
					互助会負担金 (289,983)
					退職手当負担金 (13,067,775)

(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
			2 予防費	157,840,000	2,500,000	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	2,914,000	2,835,752		78,248	2 保健衛生総務費 12,764,571
19 負担金補助及び交付金	14,072,000	13,871,412		200,588	1 保健衛生一般経費 9,325,676 健康づくり推進協議会委員報酬 (55,000) 時間外勤務手当 (921,490) 臨時職員賃金 (2,721,458) 費用弁償 (3,690) 消耗品費 (194,928) 燃料費 (5,439) 印刷製本費 (43,482) 備品修繕料 (235,246) 通信運搬費 (8,500) 車検手数料 (46,350) 自動車損害保険料 (60,910) 傷害保険料 (75,870) 健康管理台帳システム業務委託料 (1,520,719) 印刷機保守点検委託料 (90,405) コピーリース料 (107,552) テレビ受信料 (14,160) 健康管理システム使用料 (2,714,040) 救急医療情報システム運営負担金 (379,941) 三重県市町保健師協議会負担金 (103,696) 自動車重量税 (22,800)
21 貸 付 金	0	0		0	
27 公 課 費	23,000	22,800		200	2 一次救急医療体制事業 1,900,000 一次救急医療体制事業委託料 (1,900,000) 3 健康危機管理事業 169,597 消耗品費 (169,597) 4 地域医療対策事業 329,975 消耗品費 (9,975) 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) 5 地域医療再生事業 1,039,323 臨時職員賃金 (679,435) 講師謝礼 (121,685) 在宅チーム医療推進協議会委員報償費 (60,500) 費用弁償 (20,500) 消耗品費 (130,273) 通信運搬費 (26,930)
		128,228,324		32,111,676	
1 報 酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費 89,170,554
3 職員手当等	659,000	655,911		3,089	1 予防一般経費 42,150 普通旅費 (4,000) 計量器検査手数料 (2,450) 予防接種健康被害救済給付金 (35,700)
8 報 償 費	1,568,000	1,347,500		220,500	
9 旅 費	93,000	53,010		39,990	
11 需 用 費	1,018,000	818,603		199,397	2 予防接種事業 61,256,080

—167—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	375,000	230,040		144,960	消耗品費 (154,152) 印刷製本費 (79,931) 通信運搬費 (103,040) 予防接種委託料 (60,918,957)
13 委 託 料	143,215,000	118,600,188		24,614,812	3 子宮頸がん等ワクチン接種 緊急促進事業 24,739,214 子宮頸がん等ワクチン予防 接種委託料 (24,739,214)
14 使用料及び 賃借料	5,000	5,000		0	4 肺炎球菌予防接種助成事業 2,837,405 肺炎球菌予防接種費用助成 金 (2,837,405)
19 負担金補助 及び交付金	36,000	35,700		300	5 風しんワクチン予防接種緊 急助成事業 295,705 風しんワクチン予防接種費 用緊急助成金 (295,705)
20 扶 助 費	13,349,000	6,482,372		6,866,628	2 感染症予防事業費 1,940,000 1 感染症予防事業 1,940,000 結核検診X線委託料 (1,935,000) 車・船等借上料 (5,000) 3 健康診査事業費 33,122,505 1 妊婦健康診査事業 28,169,675 印刷製本費 (70,455) 妊婦健診委託料 (27,921,620) 妊婦健診県外受診費用助成 金 (177,600) 2 乳幼児健康診査事業 3,029,474 時間外勤務手当 (101,272) 印刷製本費 (892) 通信運搬費 (560) 乳児健診委託料 (2,926,750) 3 1歳6か月児健康診査事業 676,479 時間外勤務手当 (172,578) 健診医師・看護師・歯科衛 生士等報償費 (414,000) 費用弁償 (2,800) 消耗品費 (45,800) 印刷製本費 (7,770) 医薬材料費 (8,061) 通信運搬費 (25,470) 4 3歳児健康診査事業 1,246,877 時間外勤務手当 (172,239) 健診医師・看護師・歯科衛 生士等報償費 (883,500) 費用弁償 (42,180) 消耗品費 (33,022) 印刷製本費 (7,770) 医薬材料費 (24,276) 通信運搬費 (48,300)

(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
			3	保健施設費	35,346,000	0	0	0

(一般会計)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越し明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					3歳児精密検診委託料 (35,590) 4 妊婦・乳幼児健康づくり支 援事業費 815,846 1 妊娠届出受理・母子健康手 帳交付経費 47,407 消耗品費 (787) 印刷製本費 (46,620) 2 乳幼児健康相談事業 120,050 消耗品費 (23,165) 印刷製本費 (53,445) 通信運搬費 (43,440) 3 乳幼児家庭訪問事業 580,171 時間外勤務手当 (187,822) 母子保健事業保健師等報償 費 (25,000) 費用弁償 (4,030) 消耗品費 (128,494) 燃料費 (110,813) 医薬材料費 (1,932) 通信運搬費 (80) 赤ちゃん訪問委託料 (122,000) 4 フォロー教室事業 11,335 賄材料費 (11,335) 5 乳幼児健やかネットワーク 事業 49,669 時間外勤務手当 (22,000) 講師謝礼 (25,000) 消耗品費 (2,669) 6 乳幼児食育サロン事業 7,214 消耗品費 (1,671) 賄材料費 (5,543) 5 不妊治療費助成事業費 933,826 1 不妊治療費助成事業 933,826 通信運搬費 (4,000) 不妊治療費助成金 (929,826) 6 養育医療給付事業費 2,245,593 1 養育医療給付事業 2,245,593 通信運搬費 (2,700) 養育医療診査委託料 (1,057) 養育医療費給付金 (2,241,836)
		35,284,095		61,905	
11 需 用 費	5,335,000	5,332,950		2,050	1 阿兒健康増進センター施設 費 35,284,095

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	健康増進事業費	67,123,000	△3,005,000	0	0	64,118,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	22,000	0		22,000	1 阿児健康増進センター管理 運営費 35,284,095 施設修繕料 (5,332,950) 指定管理料 (28,770,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,123,920) 備品購入費 (57,225)
13 委 託 料	29,894,000	29,893,920		80	
18 備品購入費	95,000	57,225		37,775	
		58,328,486		5,789,514	
3 職員手当等	271,000	269,115		1,885	1 健康増進事業費 58,328,486
8 報 償 費	216,000	76,000		140,000	1 健康相談（成人）事業 83,266 消耗品費 (19,632) 燃料費 (14,405) 医薬材料費 (28,329) 計量器検査手数料 (5,900) コピー使用料 (15,000)
9 旅 費	106,000	12,920		93,080	
11 需 用 費	2,097,000	1,465,020		631,980	
12 役 務 費	984,000	807,439		176,561	
13 委 託 料	59,242,000	54,524,992		4,717,008	2 市民健康診査等事業 47,291,826 時間外勤務手当 (200,491) 消耗品費 (55,782) 印刷製本費 (230,790) 通信運搬費 (241,427) 市民健康診査等審査支払手 数料 (60,320) 市民健康診査等委託料 (43,699,809) 肝炎ウイルス検診（個別勧 奨事業）委託料 (1,664,500) 健康診査データ作成委託料 (199,783) 肝炎ウイルス検診（個別勧 奨事業）受診券作成委託料 (277,378) 電算システム運用保守料 (409,546) 健康管理システム使用料 (252,000)
14 使用料及び 賃借料	274,000	267,000		7,000	
20 扶 助 費	25,000	3,000		22,000	
23 償還金利子 及び割引料	903,000	903,000		0	3 がん検診推進事業 7,792,648 消耗品費 (18,459) 印刷製本費 (365,121) 通信運搬費 (482,592) がん検診推進事業検診委託 料 (5,104,388) がん検診推進事業クーボン 券作成等委託料 (916,088) がん検診推進事業個人負担 金助成金 (3,000) 前年度感染症予防事業費等 事業国庫補助金返還金 (903,000)
					4 訪問指導事業 19,435 消耗品費 (4,539) 燃料費 (14,896)
					5 健康教育事業 134,762 時間外勤務手当 (68,624) 消耗品費 (47,138) 燃料費 (19,000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
			5 休日夜間応急診療所費	24,421,000	3,847,000	0	0	28,268,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					6 食育推進事業 549,981 消耗品費 (49,901) 通信運搬費 (80) 食生活改善推進事業委託料 (500,000) 7 たばこ健康教育事業 29,398 消耗品費 (21,398) 燃料費 (8,000) 8 自殺対策事業 383,405 講師謝礼 (76,000) 費用弁償 (12,920) 消耗品費 (278,005) 通信運搬費 (16,480) 9 健康手帳交付事業 21,106 消耗品費 (20,546) 通信運搬費 (560) 10 健康増進計画策定事業 483,080 通信運搬費 (80) 健康増進計画策定業務委託料 (483,000) 11 二十歳の健診事業 1,539,579 消耗品費 (13,989) 食糧費 (13,000) 印刷製本費 (242,090) 二十歳の健診委託料 (1,270,500)
		27,305,807		962,193	
1 報 酬	77,000	33,000		44,000	1 休日夜間応急診療所費 27,305,807
3 職員手当等	340,000	103,112		236,888	1 休日夜間応急診療所管理運営費 27,305,807 休日夜間応急診療所運営委員報酬 (33,000) 時間外勤務手当 (103,112) 臨時職員賃金 (4,559,650) 休日夜間応急診療所医師等報償金 (17,388,400) 費用弁償 (1,400) 消耗品費 (160,571) 燃料費 (7,218) 食糧費 (157,800) 印刷製本費 (32,655) 備品修繕料 (56,700) 医薬材料費 (2,897,788) 通信運搬費 (152,582) クリーニング代 (9,770) 臨時職員健康診断手数料 (25,935) 廃棄物処理手数料 (36,540) 計量器検査手数料 (2,350) 賠償責任保険料 (181,720) 医療用コンピュータ保守料 (138,600) コピーリース料 (59,183) 医療用コンピュータシステ
7 賃 金	4,839,000	4,559,650		279,350	
8 報 償 費	17,451,000	17,388,400		62,600	
9 旅 費	7,000	1,400		5,600	
11 需 用 費	3,384,000	3,312,732		71,268	
12 役 務 費	482,000	408,897		73,103	
13 委 託 料	139,000	138,600		400	
14 使用料及び賃借料	1,542,000	1,354,661		187,339	
18 備品購入費	7,000	5,355		1,645	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
		6	環境衛生費	1,103,444,000	△21,116,000	54,300,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					ムリース料 (227,304) 三重県志摩庁舎使用料 (1,025,334) A E D リース料 (42,840) 備品購入費 (5,355)
		1,135,500,393		1,127,607	
2 給 料	22,781,000	22,645,950		135,050	1 環境衛生給与費 45,641,490
3 職員手当等	11,768,000	11,658,661		109,339	1 一般職給与 45,641,490 給料 (事務職員6名) (22,645,950) 扶養手当 (1,230,000) 期末手当 (5,662,991) 勤勉手当 (2,936,940) 通勤手当 (254,400) 管理職手当 (586,272) 児童手当 (740,000) 共済組合負担金 (7,351,654) 共済組合事務費負担金 (61,980) 互助会負担金 (90,543) 退職手当負担金 (4,080,760)
4 共 済 費	7,643,000	7,504,177		138,823	
7 賃 金	13,703,000	13,556,950		146,050	
9 旅 費	55,000	2,040		52,960	
11 需 用 費	7,515,000	7,377,481		137,519	
12 役 務 費	722,000	462,153		259,847	
13 委 託 料	20,373,000	20,303,073		69,927	
14 使用料及び賃借料	49,000	32,094		16,906	
15 工事請負費	1,035,306,000	1,035,300,600		5,400	2 環境衛生費 1,434,967
18 備品購入費	9,147,000	9,146,454		546	1 環境衛生一般経費 132,837 時間外勤務手当 (82,639) 消耗品費 (7,300) 燃料費 (42,898)
19 負担金補助及び交付金	7,566,000	7,510,760		55,240	2 狂犬病予防事務経費 270,630 普通旅費 (2,040) 消耗品費 (48,090) 飼い犬管理システム保守点検委託料 (220,500) 3 犬及び猫の不妊手術費助成事業 1,031,500 犬及び猫の不妊手術費助成金 (1,031,500) 3 火葬場費 1,086,707,936 1 火葬場管理運営費 18,918,985 臨時職員賃金 (1,728,000) 火葬場職員賃金 (9,876,550) 消耗品費 (39,666) 燃料費 (5,548,011) 光熱水費 (953,381) 施設修繕料 (94,500) 備品修繕料 (119,280) 通信運搬費 (144,288) 汲取料 (10,340) 浄化槽清掃料 (78,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 電話機撤去手数料 (5,775) 浄化槽保守管理委託料 (28,350) 火葬炉設備点検委託料 (252,000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	病院費	300,000,000	200,000,000	0	0	500,000,000
	2	清掃費	4,452,227,000	448,823,000	21,714,000	8,397,000	4,931,161,000
	1	清掃総務費	3,128,478,000	486,729,000	0	992,000	3,616,199,000

(一般会計)

—180—

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (26,370) 自動車重量税 (8,800) 2 環境監視事業 2,258,856 環境監視員報酬 (2,160,000) 消耗品費 (98,856) 3 放置自転車対策事業 242,772 自転車等巡視員報酬 (240,000) 消耗品費 (2,772) 4 河川・海域等水質調査事業 2,223,777 水質検査業務委託料 (2,163,777) 車・船等借上料 (60,000) 3 浄化槽設置整備事業費 110,921,040 1 浄化槽設置整備一般経費 237,040 時間外勤務手当 (164,000) 消耗品費 (12,000) 通信運搬費 (31,040) 三重県浄化槽推進協議会負担金 (30,000) 2 浄化槽設置整備事業 110,684,000 浄化槽設置整備事業補助金 (110,684,000)
		500,000,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	500,000,000	500,000,000		0	1 病院費 500,000,000 1 病院事業会計負担金 500,000,000 病院事業会計負担金 (500,000,000)
		4,907,905,803		23,255,197	
		3,614,918,065		1,280,935	
1 報 酬	231,000	126,500		104,500	1 清掃総務費 3,614,918,065
3 職員手当等	345,000	345,000		0	1 清掃一般経費 2,697,969 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (126,500) 時間外勤務手当 (345,000) 費用弁償 (6,000) 普通旅費 (1,440) 消耗品費 (1,116,755) 燃料費 (18,433) 印刷製本費 (121,800) 分別基準適合物再商品化業務委託料 (223,941) 清掃協議会負担金 (10,000)
9 旅 費	15,000	7,440		7,560	
11 需 用 費	35,592,000	35,540,111		51,889	
12 役 務 費	1,091,000	196,983		894,017	
13 委 託 料	434,000	320,541		113,459	
19 負担金補助 及び交付金	3,577,762,000	3,577,653,390		108,610	
27 公 課 費	729,000	728,100		900	汚染負荷量賦課金 (728,100)

—181—

(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
			2 塵芥処理費	668,451,000	△12,605,000	21,714,000	7,392,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					2 指定ごみ袋購入経費 31,498,891 指定ごみ袋購入費 (31,498,891) 3 鳥羽志勢広域連合ごみ処理 関係負担金 3,575,680,000 鳥羽志勢広域連合ごみ処理 関係負担金（処理施設建設 分） (3,575,680,000) 4 不法投棄防止対策事業 412,863 消耗品費 (119,280) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (196,983) ごみ不法投棄処理委託料 (96,600) 5 生ごみ減量化対策事業 617,100 生ごみ減量化対策助成金 (617,100) 6 リサイクル事業奨励事業 1,346,290 リサイクル事業奨励金 (1,346,290) 7 ごみ分別区分統一事業 2,664,952 印刷製本費 (2,664,952) ○ 04款02項02目より予算流用 1,005,000 ○ 04款02項03目へ予算流用 13,000
		663,122,421		21,829,579	
2 給 料	154,134,000	153,450,588		683,412	1 塵芥処理給与費 308,271,082
3 職員手当等	80,654,000	80,232,451		421,549	1 一般職給与 308,271,082 給料（事務職員 8 名、労務 職員 4 0 名）
4 共 済 費	51,682,000	51,454,659		227,341	(153,450,588)
7 賃 金	48,853,000	48,395,421		457,579	扶養手当 (7,103,856)
9 旅 費	5,000	0		5,000	期末手当 (37,595,334)
11 需 用 費	215,136,000	201,164,542		13,971,458	勤勉手当 (19,350,213)
12 役 務 費	5,293,000	4,442,573		850,427	住居手当 (1,308,000)
13 委 託 料	81,294,000	76,335,948		4,958,052	通勤手当 (2,247,600)
14 使用料及び 賃借料	9,022,000	8,866,098		155,902	管理職手当 (745,056)
16 原材料費	174,000	173,250		750	特殊勤務手当 (3,643,760)
18 備品購入費	4,903,000	4,902,975		25	児童手当 (3,075,000)
19 負担金補助 及び交付金	28,310,000	28,297,016		12,984	共済組合負担金 (50,334,494) 共済組合事務費負担金 (492,390)
22 補償補填及 び賠償金	4,750,000	4,750,000		0	互助会負担金 (627,775) 退職手当負担金 (28,297,016)
					2 エコフレンドリーはまじま 塵芥処理費 55,054,115
					1 エコフレンドリーはまじま 一般経費 14,256,941

—183—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
27 公 課 費	742,000	656,900		85,100	時間外勤務手当 (169,409) 日直手当 (222,600) 臨時職員賃金 (11,633,802) 消耗品費 (804,869) 印刷製本費 (109,935) 通信運搬費 (92,223) 職員健康診断委託料 (388,353) 指定ごみ袋販売委託料 (835,750) 2 エコフレンドリーはまじま 管理運営費 24,365,114 薬品等購入費 (579,810) 燃料費 (4,688,261) 光熱水費 (12,368,514) 浄化槽清掃料 (130,725) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手数料 (376,000) 計量器法定検査手数料 (94,500) 一般廃棄物搬入手数料 (24,000) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (830,130) R D F 施設年次定期点検委託料 (2,730,000) R D F 処理委託料 (1,848,000) 電気工作物保安管理委託料 (467,460) 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 (48,564) 3 最終処分場管理運営費 4,799,248 重機等点検手数料 (150,150) 使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (2,140) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (229,330) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (764,295) 最終処分場用地借上料 (3,653,333) 4 R D F 運搬委託経費 4,082,778 R D F 運搬委託料 (4,082,778) 5 ごみ収集車等管理経費 1,856,252 消耗品費 (16,800) 備品修繕料 (1,352,442) 車検手数料 (128,800) 自動車損害保険料 (122,110) 車・船等借上料 (73,500)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					自動車重量税 (162,600)
					6 ごみ処理施設維持修繕事業 5,693,782 施設修繕料 (5,693,782)
					3 大王清掃センター塵芥処理 費 27,328,234
					1 大王清掃センター一般経費 12,078,595 時間外勤務手当 (200,079) 日直手当 (117,600) 臨時職員賃金 (9,693,859) 消耗品費 (531,466) 印刷製本費 (98,910) 通信運搬費 (57,874) 指定ごみ袋販売委託料 (880,450) 職員健康診断委託料 (378,357) 車・船等借上料 (120,000)
					2 大王清掃センター管理運営 費 4,715,145 薬品等購入費 (325,920) 燃料費 (32,570) 光熱水費 (3,090,234) 汲取料 (119,215) 浄化槽清掃料 (37,800) 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 (6,660) 計量器法定検査手数料 (47,250) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分委託料 (641,224) 消火器点検委託料 (15,750) 電気工作物保安管理委託料 (370,440) テレビ受信料 (24,282)
					3 最終処分場管理運営費 3,678,560 重機等点検手数料 (75,600) 廃棄物最終処分場等環境分 析業務委託料 (683,330) 浸出液処理設備定期点検整 備業務委託料 (2,727,900) 浸出液処理設備浄化槽保守 管理委託料 (18,900) 浸出液処理設備定期点検整 備業務設計委託料 (172,830)
					4 ごみ収集車等管理経費 4,359,256 消耗品費 (54,998) 燃料費 (1,640,936) 備品修繕料 (2,222,242) 車検手数料 (91,900) 自動車損害保険料 (109,830) 車・船等借上料 (135,450) 自動車重量税 (103,900)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					5 ごみ処理施設維持修繕事業 1,394,650 施設修繕料 (1,394,650)
					6 生ごみ堆肥化事業 841,828 生ごみ堆肥化委託料 (841,828)
					7 ごみ分別適正化推進員配置 事業 260,200 ごみ分別適正化推進員賃金 (260,200)
					4 志摩清掃センター塵芥処理 費 110,380,022
					1 志摩清掃センター一般経費 8,314,449 時間外勤務手当 (781,959) 日直手当 (256,200) 臨時職員賃金 (3,580,866) 消耗品費 (1,040,504) 印刷製本費 (98,910) 通信運搬費 (187,871) 職員健康診断委託料 (371,889) 指定ごみ袋販売委託料 (1,852,250) ごみ集積所用地借上料 (144,000)
					2 志摩清掃センター管理運営 費 55,887,969 薬品等購入費 (12,840,681) 燃料費 (5,832,175) 光熱水費 (33,940,323) 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 (94,500) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分手数料 (9,240) ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手 数料 (81,900) 水質検査手数料 (23,100) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分委託料 (501,438) 廃棄物処理施設等環境分析 業務委託料 (807,870) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) 年末持込ごみ交通整理委託 料 (216,090) 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 (48,195) コピー機リース料 (143,960) テレビ受信料 (48,564) 電話機借上料 (143,508) 維持補修原材料費 (173,250) 備品購入費 (84,000)
					3 最終処分場管理運営費

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					4,174,717 重機等点検手数料 (200,801) 廃棄物最終処分場等環境分 析業務委託料 (660,996) 最終処分場水処理施設保守 点検管理委託料 (1,386,000) 最終処分場用地借上料 (1,926,920) 4 ごみ収集運搬委託経費 14,296,800 ごみ収集業務委託料 (14,296,800) 5 ごみ収集車等管理経費 1,199,164 備品修繕料 (814,719) 車検手数料 (132,385) 自動車損害保険料 (115,360) 自動車重量税 (136,700) 6 ごみ処理施設維持修繕事業 3,890,251 施設修繕料 (3,890,251) 7 ごみ分別適正化推進員配置 事業 902,672 ごみ分別適正化推進員賃金 (902,672) 8 ごみ処理施設維持修繕事業 (繰越明許費分) 21,714,000 施設修繕料 (21,714,000) 5 阿児清掃センター塵芥処理 費 108,355,233 1 阿児清掃センター一般経費 24,317,136 時間外勤務手当 (2,289,054) 日直手当 (346,500) 臨時職員賃金 (14,049,349) 消耗品費 (1,906,388) 印刷製本費 (257,145) 通信運搬費 (185,358) 職員健康診断委託料 (159,600) 指定ごみ袋販売委託料 (4,373,742) 穴川地区補償費 (750,000) 2 阿児清掃センター管理運営 費 50,111,399 薬品等購入費 (5,133,072) 燃料費 (7,365,292) 光熱水費 (31,314,463) 浄化槽清掃料 (456,750) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分管理手数料 (36,100) 計量器法定検査手数料 (91,350)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (1,972,792) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (748,440) シルバー人材センター作業委託料 (2,150,444) 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) 消防設備保守点検等委託料 (78,750) コピー借上料 (106,592) テレビ受信料 (48,564) 3 最終処分場管理運営費 2,103,189 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (844,589) 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) 一般廃棄物最終処分場周辺環境整備費 (1,000,000) 4 ごみ収集運搬委託経費 13,845,300 可燃物収集運搬業務委託料 (13,845,300) 5 ごみ収集車等管理経費 8,025,312 備品修繕料 (2,639,487) 車検手数料 (202,750) 自動車登録手数料 (30,770) 自動車損害保険料 (188,330) 車・船等借上料 (10,500) 備品購入費 (4,818,975) 自動車重量税 (134,500) 6 ごみ処理施設維持修繕事業 9,408,168 施設修繕料 (9,408,168) 7 ごみ分別適正化推進員配置事業 544,729 ごみ分別適正化推進員賃金 (544,729) 6 磯部清掃センター塵芥処理費 53,733,735 1 磯部清掃センター一般経費 13,748,597 時間外勤務手当 (635,331) 日直手当 (144,900) 臨時職員賃金 (7,729,944) 消耗品費 (345,999) 印刷製本費 (100,690) 通信運搬費 (57,686) 指定ごみ袋販売委託料 (1,373,000) 職員健康診断委託料 (351,047)

(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	655,298,000	△25,301,000	0	13,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					車・船等借上料 (10,000) 夏草・栗木広区協力金 (3,000,000) 2 磯部清掃センター管理運営費 25,426,935 薬品等購入費 (2,313,957) 燃料費 (6,189,070) 光熱水費 (13,484,152) 汲取料 (56,165) 害虫駆除等手数料 (71,400) 使用済み乾電池等運搬・処理処分管理手数料 (7,020) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (269,041) 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 (49,350) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (660,439) テレビ受信料 (13,782) コピー使用料 (102,979) 施設用地借上料 (1,853,000) 3 最終処分場管理運営費 617,011 重機等点検手数料 (76,650) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (540,361) 4 ごみ収集運搬委託経費 8,011,500 渡鹿野区清掃業務委託料 (2,999,850) 可燃物収集運搬業務委託料 (5,011,650) 5 ごみ収集車等管理経費 5,384,632 燃料費 (1,946,718) 備品修繕料 (3,036,979) 車検手数料 (114,725) 自動車損害保険料 (167,010) 自動車重量税 (119,200) 6 ごみ処理施設維持修繕事業 545,060 施設修繕料 (545,060) ○ 04款02項01目へ予算流用 1,005,000 ○ 予備費充用 8,397,000
		629,865,317		144,683	
11 需用費	1,014,000	1,013,639		361	1 し尿処理費 629,865,317
12 役務費	70,000	69,560		440	1 し尿処理一般経費 1,356,262
13 委託料	750,000	750,000		0	備品修繕料 (1,013,639)
14 使用料及び賃借料	249,000	248,063		937	車検手数料 (49,650) 自動車損害保険料 (19,910)

—195—

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
5			農林水産業費	365,016,000	△6,611,000	43,200,000	1,486,000	403,091,000
	1		農業費	156,583,000	2,312,000	43,200,000	1,486,000	203,581,000
		1	農業委員会費	22,486,000	1,726,000	0	457,000	24,669,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	626,602,000	626,459,055		142,945	船借上料 (248,063) 自動車重量税 (25,000)
22 補償補填及 び賠償金	1,300,000	1,300,000		0	2 廃棄物処理場周辺地域補償 費 1,300,000 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	3 鳥羽志勢広域連合し尿処理 関係負担金 626,172,000 鳥羽志勢広域連合し尿処理 関係負担金 (626,172,000) 4 離島し尿処理対策事業 1,037,055 渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (287,055) ○ 04款02項01目より予算流用 13,000
		373,807,877		29,283,123	
		185,211,295		18,369,705	
		24,422,046		246,954	
1 報 酬	3,201,000	3,200,500		500	1 農業委員会給与費 16,747,906
2 給 料	8,356,000	8,355,162		838	1 一般職給与 16,747,906 給料(事務職員2名) (8,355,162)
3 職員手当等	4,156,000	4,120,473		35,527	扶養手当 (528,000) 期末手当 (2,120,332) 勤勉手当 (1,101,584) 通勤手当 (49,200) 児童手当 (300,000) 共済組合負担金 (2,733,974)
4 共 済 費	2,807,000	2,788,045		18,955	共済組合事務費負担金 (20,660)
8 報 償 費	314,000	313,500		500	互助会負担金 (33,411) 退職手当負担金 (1,505,583)
9 旅 費	71,000	47,100		23,900	2 農業委員会費 7,438,324
11 需 用 費	950,000	948,487		1,513	1 農業委員会一般経費 4,515,224 農業委員会協力員報酬 (324,500) 時間外勤務手当 (21,357) 農地パトロール謝礼 (313,500) 消耗品費 (172,037) 燃料費 (6,184) 印刷製本費 (558,390) 備品修繕料 (23,100) 通信運搬費 (1,123,735) 委員公務災害保険料 (39,000) 農家・農地管理作業調査書 作成委託料 (325,626) 農地台帳システム改修業務 等委託料 (1,253,595)
12 役 務 費	1,248,000	1,209,775		38,225	
13 委 託 料	1,580,000	1,579,221		779	
14 使用料及び 賃借料	5,000	1,200		3,800	
19 負担金補助 及び交付金	1,981,000	1,858,583		122,417	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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 農業総務費	66,131,000	7,122,000	0	0	73,253,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					車・船等借上料 (1,200) 三重県農業会議負担金 (343,000) 三重県下都市農業委員会会長会議負担金 (10,000) 2 農業委員会委員活動経費 2,923,100 農業委員会委員報酬 (2,876,000) 費用弁償 (47,100) 3 農業者年金費 235,816 1 農業者年金事業 235,816 消耗品費 (90,822) 燃料費 (97,954) 通信運搬費 (47,040) ○ 05款01項03目より予算流用 457,000
		72,088,813		1,164,187	
2 給 料	29,505,000	29,370,714		134,286	1 農業総務給与費 57,449,872
3 職員手当等	14,043,000	13,980,263		62,737	1 一般職給与 57,449,872 給料（事務職員8名） (29,370,714) 扶養手当 (624,000) 期末手当 (7,259,064) 勤勉手当 (3,771,327) 住居手当 (276,000) 通勤手当 (273,600) 管理職手当 (586,272) 児童手当 (300,000) 共済組合負担金 (9,496,449) 共済組合事務費負担金 (82,640) 互助会負担金 (117,444) 退職手当負担金 (5,292,362)
4 共 済 費	9,736,000	9,696,533		39,467	
9 旅 費	21,000	15,300		5,700	
11 需 用 費	195,000	157,658		37,342	
12 役 務 費	66,000	56,983		9,017	
14 使用料及び賃借料	170,000	156,000		14,000	
19 負担金補助及び交付金	19,487,000	18,625,362		861,638	
27 公 課 費	30,000	30,000		0	2 農業総務費 14,638,941 1 農業総務一般経費 1,643,941 時間外勤務手当 (890,000) 普通旅費 (15,300) 消耗品費 (796) 燃料費 (88,924) 備品修繕料 (67,938) 通信運搬費 (8,000) 車検手数料 (17,900) 登記情報提供サービス手数料 (3,243) 自動車損害保険料 (27,840) 三重県自治体共同積算システム利用料 (156,000) 都市農山漁村交流活性化機構賛助金 (50,000) 全国中山間地域振興対策協議会会費 (10,000) 三重県松阪食肉公社負担金 (278,000) 自動車重量税 (30,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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 農業振興費	31,829,000	△247,000	0	1,029,000	32,611,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					2 伊勢地域農業共済事務組合 負担金 12,995,000 伊勢地域農業共済事務組合 負担金 (12,995,000)
		31,687,454		923,546	
1 報 酬	121,000	49,500		71,500	1 農業振興事業費 8,319,532
3 職員手当等	106,000	106,000		0	1 農業振興一般経費 492,120 水質検査委託料 (21,420) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (470,700)
7 賃 金	8,893,000	8,786,010		106,990	
8 報 償 費	151,000	121,000		30,000	2 農業生産者団体育成事業 836,800 農業生産者団体育成助成金 (836,800)
9 旅 費	68,000	31,900		36,100	
11 需 用 費	4,615,000	4,521,590		93,410	
12 役 務 費	985,000	653,281		331,719	3 地産地消産地化推進事業 2,248,085 農業経営指導員賃金 (1,021,945) 普通旅費 (24,600) ブルーベリー園用地借上料 (30,000) 果樹栽培推進事業苗木購入 費 (228,480) 試験圃場整備管理原材料 (43,060) 地産地消産地化推進事業補 助金 (900,000)
13 委 託 料	4,084,000	3,970,026		113,974	
14 使用料及び 賃借料	4,065,000	4,041,985		23,015	
15 工事請負費	1,486,000	1,485,750		250	
16 原材料費	2,945,000	2,898,275		46,725	
18 備品購入費	470,000	466,200		3,800	
19 負担金補助 及び交付金	4,614,000	4,548,337		65,663	
27 公 課 費	8,000	7,600		400	4 ブルーベリー摘み取り等事 業 589,176 ブルーベリー収穫作業等委 託料 (589,176) 5 環境保全型農業直接支援対 策事業 30,800 環境保全型農業直接支払補 助金 (30,800) 6 農業経営基盤強化資金等利 子補給事業 802,537 農業経営近代化資金利子補 給金 (338,044) 農業経営基盤強化資金利子 補給金 (464,493) 7 戸別所得補償制度推進事業 1,820,014 時間外勤務手当 (106,000) 臨時職員賃金 (1,021,995) 農業再生協議会委員報償費 (121,000) 費用弁償 (5,100) 消耗品費 (287,105) 燃料費 (100,829) 通信運搬費 (177,985) 8 新規就農者総合支援事業 1,500,000 新規就農者総合支援事業補 助金 (1,500,000)
					2 地域農政推進対策費 53,096

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					1 地域農政推進対策事業 53,096 農業経営・生産推進協議会 委員報酬 (49,500) 費用弁償 (2,200) 消耗品費 (1,396) 3 農業者施設費 10,768,383 1 志摩特産物販売施設管理運営費 2,059,583 施設運営補助臨時雇賃金 (672,620) 消耗品費 (17,971) 光熱水費 (797,908) 施設修繕料 (70,875) 通信運搬費 (39,009) 浄化槽清掃料 (63,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 検便手数料 (1,200) 食品賠償共済掛金 (1,400) 浄化槽保守管理委託料 (75,600) 電気工作物保安管理委託料 (46,200) 消防設備保守点検等委託料 (18,900) 施設保安業務委託料 (239,400) 食品衛生責任者講習会負担金 (7,500) 2 阿児特産物開発センター管理運営費 8,708,800 阿児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 (682,550) 消耗品費 (559,449) 燃料費 (53,951) 印刷製本費 (56,700) 光熱水費 (1,137,645) 備品修繕料 (129,012) 通信運搬費 (166,368) セキュリティサービス更新料 (6,510) 車検手数料 (11,600) 浄化槽清掃料 (69,300) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 口座振替手数料 (15,412) 食品衛生検査手数料 (1,650) 検便手数料 (1,300) 自動車損害保険料 (26,370) 食品賠償共済掛金 (1,400) 浄化槽保守管理委託料 (25,200) ボイラー保守点検委託料 (35,700) テレビ受信料 (13,782) コピー使用料 (21,166) インターネットプロバイダー料 (19,307) 空調機改修工事費 (1,485,750)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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 農地費	36,137,000	△6,289,000	43,200,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					加工用原材料購入費 (672,878) 自動車重量税 (7,600) 4 観光農園施設費 12,546,443 1 観光農園管理運営費 12,546,443 臨時職員賃金 (1,886,700) 消耗品費 (117,918) 燃料費 (52,776) 光熱水費 (580,206) 施設修繕料 (557,849) 浄化槽清掃料 (46,777) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 園内管理作業委託料 (2,348,280) ブルーベリー移植業務委託 料 (494,550) 浄化槽保守管理委託料 (75,600) 観光農園用地借上料 (3,957,730) 種苗購入費 (1,364,320) 肥料等購入費 (589,537) 備品購入費 (466,200) ○ 05款01項01目へ予算流用 457,000 ○ 予備費充用 1,486,000
		57,012,982		16,035,018	
3 職員手当等	100,000	100,000		0	1 農地管理費 16,369,732
11 需 用 費	3,088,000	2,474,168		613,832	1 農地管理一般経費 1,278,652 時間外勤務手当 (100,000) 消耗品費 (112,589) 燃料費 (76,900) 光熱水費 (33,808) 備品修繕料 (73,605) 電算システム運用保守料 (708,750)
12 役 務 費	48,000	47,250		750	公園管理委託料 (100,000) 農道管理協議会負担金 (73,000)
13 委 託 料	52,037,000	36,666,051		15,370,949	
14 使用料及び 賃借料	36,000	30,000		6,000	
15 工事請負費	2,982,000	2,981,679		321	
16 原材料費	1,871,000	1,827,834		43,166	
19 負担金補助 及び交付金	12,886,000	12,886,000		0	2 排水機場維持管理事業 5,726,410 消耗品費 (47,040) 燃料費 (2,908) 光熱水費 (1,603,692) 施設修繕料 (187,950) 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 (2,730,000) 阿児川排水機場電気工作物 保安管理委託料 (134,820) 3 農地海岸維持管理事業 858,926 消耗品費 (257,789) 燃料費 (77,887) 農地海岸清掃料 (47,250) 農地海岸維持管理事業委託

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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		林業費	20,158,000	703,000	0	0	20,861,000
	1		林業振興費	20,158,000	703,000	0	0	20,861,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					料 車・船等借上料 (446,000) (30,000) 4 農道・水路等維持管理事業 8,505,744 主要農道維持管理業務委託料 (3,696,231) 農業施設小規模修繕工事費 (1,871,829) 農道舗装補修工事費 (1,109,850) 農道・水路等補修用原材料費 (1,827,834) 2 土地改良事業費 40,643,250 1 中山間地域総合整備事業 6,272,000 中山間地域総合整備事業負担金 (6,272,000) 2 土地改良施設維持管理適正化事業 1,430,000 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 (1,430,000) 3 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 361,000 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (361,000) 4 湛水防除事業 4,750,000 湛水防除事業負担金 (4,750,000) 5 震災対策農業水利施設点検・調査事業（繰越明許費分） 27,830,250 ため池一斉点検業務委託料 (21,093,450) ため池耐震点検業務委託料 (6,736,800)
		18,750,381		2,110,619	
		18,750,381		2,110,619	
1 報 酬	533,000	401,000		132,000	1 林業振興事業費 16,564,881
3 職員手当等	83,000	83,000		0	1 林業振興一般経費 745,193 時間外勤務手当 (83,000) 消耗品費 (35,065) 光熱水費 (127,403) 施設修繕料 (128,100) 浄化槽清掃料 (99,225) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (23,100) 備品購入費 (115,500) 三重県森林協会負担金 (120,000) 三重県林業技術普及協会負担金 (10,000)
7 賃 金	390,000	354,760		35,240	
8 報 償 費	1,400,000	1,046,000		354,000	
9 旅 費	11,000	4,100		6,900	
11 需 用 費	1,053,000	965,386		87,614	
12 役 務 費	104,000	103,025		975	
13 委 託 料	11,159,000	10,109,034		1,049,966	
15 工事請負費	214,000	0		214,000	
16 原材料費	5,105,000	4,948,576		156,424	2 造林事業 2,489,000 常設造林委員会委員報酬

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2 給 料	18,989,000	18,988,981		19	1 水産業振興給与費 37,985,961
3 職員手当等	9,889,000	9,776,401		112,599	1 一般職給与 37,985,961 給料（事務職員5名） (18,988,981)
4 共 済 費	6,219,000	6,207,936		11,064	扶養手当 (790,000)
11 需 用 費	1,964,000	1,519,791		444,209	期末手当 (4,797,209)
12 役 務 費	157,000	54,870		102,130	勤勉手当 (2,494,192)
13 委 託 料	4,535,000	4,433,200		101,800	通勤手当 (296,400)
14 使用料及び賃借料	502,000	282,500		219,500	管理職手当 (249,600)
15 工事請負費	5,094,000	5,006,400		87,600	児童手当 (720,000)
16 原材料費	3,988,000	3,979,720		8,280	共済組合負担金 (6,081,216)
19 負担金補助及び交付金	19,872,000	19,080,156		791,844	共済組合事務費負担金 (50,790)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	互助会負担金 (75,930)
					退職手当負担金 (3,441,643)
					2 水産振興事業費 10,065,564
					1 水産振興一般経費 2,609,699
					時間外勤務手当 (241,000)
					消耗品費 (953,699)
					燃料費 (66,047)
					備品修繕料 (113,350)
					通信運搬費 (2,100)
					車検手数料 (11,600)
					井戸水質検査手数料 (14,800)
					自動車損害保険料 (26,370)
					車・船等借上料 (41,500)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (156,000)
					仮設水道管撤去工事費 (71,400)
					地場産品開発事業原材料費 (98,720)
					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 (267,000)
					三重県水産基盤整備協会負担金 (420,000)
					漁業共済赤潮特約事業負担金 (39,513)
					自動車重量税 (6,600)
					2 水産振興補助金 3,132,000
					潜水調査事業補助金 (50,000)
					真珠品評会事業補助金 (250,000)
					漁場取締事業補助金 (80,000)
					英虞湾観測事業補助金 (936,000)
					自動観測ブイ管理事業補助金 (750,000)
					合併漁協保証料補助金 (786,000)
					水産物販売促進等事業補助金 (280,000)
					3 漁場環境調査事業

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					1,858,200 測量調査等業務委託料 (358,200) 漁場環境調査委託料 (1,500,000) 4 海外研修生受入事業 1,200,000 海外研修生受入事業補助金 (1,200,000) 5 水産資源調査事業 812,665 消耗品費 (144,165) クルマエビ放流技術向上対 策調査業務委託料 (575,000) 調査用資機材購入費 (93,500) 6 新規漁業就業者支援事業 453,000 新規漁業就業者支援事業費 補助金 (453,000) 3 栽培漁業推進事業費 13,534,500 1 地域展開促進事業 777,000 地域展開促進事業（マダイ ）負担金 (777,000) 2 伊勢湾地域栽培漁業推進事 業 1,150,000 伊勢湾地域栽培漁業推進事 業（エビ）負担金 (1,150,000) 3 種苗放流事業 11,607,500 アワビ種苗購入費 (3,487,500) アワビ種苗放流事業補助金 (4,277,000) ナマコ種苗放流事業補助金 (314,000) サザエ種苗放流事業補助金 (180,000) 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 (1,331,000) ヒラメ種苗放流事業補助金 (216,000) 4 沿岸漁場整備事業費 7,618,230 1 県単増殖場造成事業 5,085,053 時間外勤務手当 (94,000) 燃料費 (56,053) 築いそ工事費 (4,935,000) 2 的矢湾漁場環境改善事業 2,533,177 時間外勤務手当 (94,000) 燃料費 (54,177)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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	里海創生費	53,886,000	△2,337,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					事業効果調査委託料 (2,000,000) 車・船等借上料 (85,000) 養殖用稚ガキ購入費 (300,000) 5 増殖センター施設費 132,300 1 増殖センター管理運営費 132,300 施設修繕料 (132,300)
		46,050,277		5,498,723	
2 給 料	16,257,000	16,254,408		2,592	1 里海創生給与費 31,196,754
3 職員手当等	7,561,000	7,426,899		134,101	1 一般職給与 31,196,754 給料（事務職員4名） (16,254,408)
4 共 済 費	5,385,000	5,354,451		30,549	扶養手当 (192,000)
8 報 償 費	2,360,000	1,177,300		1,182,700	期末手当 (4,043,389)
9 旅 費	2,529,000	966,360		1,562,640	勤勉手当 (1,972,810)
11 需 用 費	4,146,000	3,050,678		1,095,322	通勤手当 (201,100)
12 役 務 費	311,000	130,000		181,000	管理職手当 (249,600)
13 委 託 料	6,835,000	5,953,290		881,710	共済組合負担金 (5,248,133)
14 使用料及び賃借料	2,601,000	2,197,030		403,970	共済組合事務費負担金 (41,320)
19 負担金補助及び交付金	3,564,000	3,539,861		24,139	互助会負担金 (64,998) 退職手当負担金 (2,928,996) 2 里海創生事業費 14,853,523 1 里海創生一般経費 547,811 時間外勤務手当 (403,000) 普通旅費 (18,000) 消耗品費 (108,910) 燃料費 (17,901) 2 里海創生推進協議会運営事業 325,660 里海創生推進協議会委員報償費 (227,500) 費用弁償 (98,160) 3 里海創生プロジェクト事業 1,230,764 講師謝礼 (50,000) 費用弁償 (4,080) 普通旅費 (443,640) 消耗品費 (34,794) 渚の交番基本構想策定業務委託料 (698,250) 4 総合沿岸域管理研究事業 467,280 普通旅費 (87,280) 総合沿岸域管理研究会負担金 (380,000) 5 里海市民啓発事業 564,253 時間外勤務手当 (113,000) 消耗品費 (97,613) ステージイベント等委託料 (353,640)

(一般会計)

(一般会計)

(一般会計)

—217—

—217—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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	磯体験施設費	42,782,000	956,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					浄化槽清掃料 (1,121,715) 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 (1,722,978) 3 漁港施設改良事業 3,215,100 地形測量業務委託料 (262,500) 漁港施設改良工事費 (2,952,600)
		43,046,125		691,875	
1 報 酬	61,000	33,000		28,000	1 磯体験施設給与費 13,970,402
2 給 料	6,801,000	6,800,205		795	
3 職員手当等	4,077,000	4,045,225		31,775	1 一般職給与 13,970,402 給料 (事務職員1名、労務 職員1名) (6,800,205) 扶養手当 (372,000) 期末手当 (1,714,004) 勤勉手当 (890,482) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (217,200) 児童手当 (180,000) 共済組合負担金 (2,199,375) 共済組合事務費負担金 (20,660) 互助会負担金 (27,189) 退職手当負担金 (1,225,287)
4 共 済 費	2,270,000	2,247,224		22,776	
7 賃 金	12,044,000	11,957,925		86,075	
8 報 償 費	10,000	0		10,000	
9 旅 費	22,000	6,000		16,000	
11 需 用 費	10,002,000	9,684,278		317,722	
12 役 務 費	1,091,000	1,089,921		1,079	
13 委 託 料	721,000	597,870		123,130	
14 使用料及び 賃借料	336,000	333,777		2,223	2 磯体験施設費 29,075,723
15 工事請負費	515,000	497,700		17,300	1 磯体験施設管理運営費 10,504,786 磯体験施設運営委員会委員 報酬 (33,000) 時間外勤務手当 (347,539) 普通旅費 (6,000) 消耗品費 (1,211,003) 燃料費 (211,078) 光熱水費 (5,086,625) 施設修繕料 (637,855) 備品修繕料 (381,678) 飼料費 (34,440) 通信運搬費 (292,041) 広告料 (421,515) 車検手数料 (37,400) 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) 検便手数料 (9,100) 旅行会社取扱手数料 (87,075) 自動車損害保険料 (34,540) 浄化槽保守管理委託料 (245,700) 電気工作物保安管理委託料 (103,320) 消防設備保守点検等委託料
16 原材料費	4,488,000	4,483,013		4,987	
18 備品購入費	32,000	23,100		8,900	
19 負担金補助 及び交付金	1,246,000	1,225,287		20,713	
27 公 課 費	22,000	21,600		400	

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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
6			商工費	438,859,000	17,307,000	224,000	0
	1		商工費	438,859,000	17,307,000	224,000	0
		1	商工振興費	117,109,000	△9,874,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(47,250) 警備委託料 (201,600) テレビ受信料 (24,282) 道路通行料 (15,800) コピー使用料 (162,259) マットリース料 (25,704) A E D リース料 (41,448) 清掃機材リース料 (55,884) 調理室空調設備設置工事費 (497,700) 備品購入費 (23,100) 自動車重量税 (21,600) 2 海ほおずき体験事業 16,842,125 臨時職員賃金 (11,957,925) 消耗品費 (106,062) 印刷製本費 (286,725) 車・船等借上料 (8,400) 魚種購入費 (2,044,071) 体験教室原材料費 (2,438,942) 3 海ほおずき物産等販売事業 1,728,812 消耗品費 (157,631) 印刷製本費 (160,650) 賄材料費 (1,410,531)
		435,727,220	繰越明許費 2,573,000	18,089,780	
		435,727,220	繰越明許費 2,573,000	18,089,780	
		99,117,119		8,117,881	
2 給 料	15,949,000	15,656,781		292,219	1 商工振興給与費 30,336,193
3 職員手当等	6,990,000	6,851,750		138,250	1 一般職給与 30,336,193 給料（事務職員4名） (15,656,781)
4 共 済 費	5,370,000	5,250,701		119,299	扶養手当 (372,000)
8 報 償 費	600,000	600,000		0	期末手当 (3,867,761)
9 旅 費	395,000	273,380		121,620	勤勉手当 (1,939,809)
11 需 用 費	1,336,000	1,220,157		115,843	通勤手当 (126,400)
13 委 託 料	40,465,000	33,190,959		7,274,041	管理職手当 (245,856)
14 使用料及び賃借料	304,000	297,669		6,331	共済組合負担金 (5,145,550)
19 負担金補助及び交付金	35,826,000	35,775,722		50,278	共済組合事務費負担金 (41,320)
					互助会負担金 (63,831)
					退職手当負担金 (2,876,885)
					2 商工振興事業費 68,780,926
					1 商工振興一般経費 2,025,387
					時間外勤務手当 (299,924)
					普通旅費 (153,280)
					消耗品費 (216,034)
					燃料費 (59,978)
					食糧費 (30,000)
					施設修繕料 (750,750)
					備品修繕料 (12,390)

互助会負担金 (63,831)
退職手当負担金 (2,876,885)

2 商工振興事業費 68,780,926

1 商工振興一般経費
2,025,387
時間外勤務手当 (299,924)
普通旅費 (153,280)
消耗品費 (216,034)
燃料費 (59,978)
食糧費 (30,000)
施設修繕料 (750,750)
備品修繕料 (12,390)

(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	計
			2 観光費	197,839,000	23,929,000	0	0	221,768,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					道路通行料 (23,061) 駐車場借上料 (1,500) 商工会用地借上料 (273,108) 三重県計量協会負担金 (10,000) 志摩市ふるさとハローワーク使用負担金 (195,362) 2 商工団体関係補助金 26,699,335 商工会運営補助金 (22,982,000) 商工会事業補助金 (3,000,000) 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 (387,335) 3 地域イベント支援事業 5,392,000 わらじ祭補助金 (2,500,000) 真珠婚補助金 (128,000) 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 (1,000,000) 4 消費者行政活性化事業 873,245 消費生活相談員報償費 (600,000) 費用弁償 (9,840) 普通旅費 (110,260) 消耗品費 (16,605) 印刷製本費 (134,400) 研修会負担金 (2,140) 5 地域ブランド認定事業 100,000 地域ブランド推進協議会負担金 (100,000) 6 新資源活用事業 500,000 新資源活用事業補助金 (500,000) 7 雇用創出人材育成事業 18,952,959 雇用創出人材育成事業委託料 (18,952,959) 8 経済交流・観光交流推進強化事業 14,238,000 経済交流・観光交流推進強化事業委託料 (14,238,000)
		217,277,557		4,490,443	
2 給 料	30,943,000	30,852,876		90,124	1 観光給与費 61,460,659
3 職員手当等	16,898,000	16,686,647		211,353	1 一般職給与 61,460,659 給料（事務職員8名）
4 共 済 費	10,264,000	10,227,861		36,139	(30,852,876) 扶養手当 (1,373,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
8 報 償 費	100,000	0		100,000	期末手当 (7,822,582) 勤勉手当 (4,063,649) 住居手当 (108,000) 通勤手当 (322,800) 管理職手当 (590,016) 児童手当 (540,000) 共済組合負担金 (10,021,849) 共済組合事務費負担金 (82,640) 互助会負担金 (123,372) 退職手当負担金 (5,559,875)
9 旅 費	936,000	916,971		19,029	
11 需 用 費	5,924,000	5,667,471		256,529	
12 役 務 費	768,000	765,857		2,143	
13 委 託 料	30,452,000	28,062,887		2,389,113	
14 使用料及び賃借料	263,000	148,674		114,326	
19 負担金補助及び交付金	125,213,000	123,948,313		1,264,687	
27 公 課 費	7,000	0		7,000	2 観光振興事業費 136,277,418 1 観光振興一般経費 17,411,276 時間外勤務手当 (1,866,600) 普通旅費 (694,331) 消耗品費 (468,106) 燃料費 (274,746) 印刷製本費 (2,958,900) 備品修繕料 (94,762) 通信運搬費 (20,370) 広告料 (737,975) クリーニング代 (7,512) 市有大型バス運転業務委託料 (153,300) 道路通行料 (107,986) 車・船等借上料 (1,700) A E D リース料 (38,988) 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金 (150,000) 三重県観光連盟負担金 (748,000) 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 (6,700,000) 国立公園清掃活動事業負担金 (685,000) 伊勢志摩ビジターセンター管理負担金 (117,000) 伊勢志摩学生団体誘致委員会負担金 (600,000) 2 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 20,082,018 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (20,082,018) 3 温泉振興補助金 41,430,000 温泉振興補助金 (41,430,000) 4 観光イベント等支援事業 5,700,000 伊勢えび祭保存会補助金 (4,700,000) 大島祭協賛事業補助金 (1,000,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					5 志摩自然学校運営事業 4,992,645 志摩自然学校運営委託料 (4,992,645)
					6 絵かきの町事業 3,813,000 絵かきの町・大王事業委託料 (3,813,000)
					7 スポーツ観光イベント推進事業 7,247,479 消耗品費 (643,737) ミズノクラシック選手歓迎イベント委託料 (803,742) 伊勢志摩ツーデーウオーク大会補助金 (2,500,000) 全国シニアソフトボール大会補助金 (2,000,000) 志摩ビーチサッカーF E S T A補助金 (1,300,000)
					8 海女文化振興推進事業 1,300,000 海女振興協議会負担金 (1,300,000)
					9 観光協会補助金 18,000,000 観光協会運営補助金 (14,000,000) 観光協会事業補助金 (4,000,000)
					10 スポーツコミッション推進事業 16,301,000 スポーツコミッション推進事業委託料 (16,301,000)
					3 観光情報発信事業費 4,764,860
					1 メディア交流会出展事業 264,860 普通旅費 (222,640) 消耗品費 (6,090) 食糧費 (11,130) メディア交流会参加負担金 (25,000)
					2 テレビ放送番組制作事業 1,500,000 三重テレビ放送番組制作負担金 (1,500,000)
					3 三重の観光営業拠点事業 3,000,000 三重の観光営業拠点運営協議会負担金 (3,000,000)
					4 観光客誘致活動事業費 14,774,620
					1 御食つ国志摩誘客推進事業 1,999,200 御食つ国志摩誘客推進事業委託料 (1,999,200)
					2 伊勢志摩キャンペーン事業

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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 観光施設管理費	73,921,000	4,177,000	224,000	0	78,322,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					4,000,000 伊勢志摩キャンペーン負担 金 (4,000,000) 3 訪日旅行促進事業 2,965,420 伊勢志摩地域・鳥羽市外国 人観光客誘致促進協議会負 担金 (117,060) 日台観光サミット負担金 (1,462,100) 東海地区外国人観光客誘致 促進協議会負担金 (200,000) ビジットジャパンキャンペ ーン事業負担金 (1,186,260) 4 遷宮対策事業 5,810,000 消耗品費 (210,000) 食糧費 (1,000,000) せんぐう旅博負担金 (4,000,000) 御遷宮対策委員会負担金 (600,000)
		72,287,345	繰越明許費 2,573,000	3,461,655	
7 賃 金	16,735,000	15,820,375		914,625	1 観光施設管理費 72,287,345
8 報 償 費	63,000	28,280		34,720	1 温泉施設管理運営費 2,938,406 温泉施設薬品購入費 (86,400) 光熱水費 (945,206) 施設修繕料 (157,500) 源泉施設保守点検委託料 (1,749,300)
9 旅 費	10,000	0		10,000	
11 需 用 費	14,933,000	13,940,525		992,475	
12 役 務 費	7,898,000	7,523,908		374,092	
13 委 託 料	29,300,000	28,579,351		720,649	
14 使用料及び 賃借料	608,000	596,227		11,773	2 パークゴルフ場管理運営費 11,776,653 臨時職員賃金 (6,351,510) パークゴルフ場運営専門員 賃金 (2,445,990) 各種大会開催時賞品代 (28,280) 消耗品費 (425,200) 燃料費 (232,990) 光熱水費 (844,910) 施設修繕料 (273,000) 備品修繕料 (411,514) 通信運搬費 (138,895) 汲取料 (18,800) 浄化槽清掃料 (113,400) 浄化槽法定検査手数料 (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) テレビ受信料 (24,282) A E Dリース料 (50,148) 場内管理用原材料費 (119,434) 国際パークゴルフ協会コー ス会員会費 (47,000)
15 工事請負費	6,748,000	4,108,650	繰越明許費 2,573,000	66,350	
16 原材料費	446,000	242,179		203,821	
18 備品購入費	297,000	296,850		150	
19 負担金補助 及び交付金	1,284,000	1,151,000		133,000	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					3 阿児の松原スポーツセンタ ー管理運営費 5,312,199 施設管理臨時雇賃金 (2,519,500) プール監視等臨時職員賃金 (1,089,995) 消耗品費 (102,722) 燃料費 (90,029) 光熱水費 (870,720) 施設修繕料 (104,940) 医薬材料費 (15,460) 通信運搬費 (48,833) 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 (63,000) ろ過機保守管理委託料 (52,500) 火災報知設備保守管理委託 料 (23,100) テレビ受信料 (24,282) A E D リース料 (41,448) 管理用原材料費 (115,920) 4 創造の森管理運営費 1,610,466 消耗品費 (7,182) 光熱水費 (243,097) 施設修繕料 (220,500) 通信運搬費 (33,562) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 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) 管理用原材料費 (6,825) 5 道の駅管理運営費 11,463,810 通信運搬費 (7,460) 指定管理料 (10,742,000) 備品購入費 (296,850) 中部ブロック道の駅連絡会 負担金 (50,000) 看板改装負担金 (367,500) 6 観光施設管理運営費 26,380,214 臨時職員賃金 (707,280) 消耗品費 (676,760) 燃料費 (35,709) 光熱水費 (5,372,203) 施設修繕料 (2,570,857) 医薬材料費 (126,000) 通信運搬費 (79,756) 汲取料 (634,675) 浄化槽清掃料 (6,003,650) 浄化槽法定検査手数料 (189,200) 渡鹿野園地管理委託料 (250,000) 大王崎周辺清掃等委託料 (506,586) 志摩地区公園等清掃委託料

(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	計
			4	ともやま公園管理費	49,990,000	△925,000	0	0

(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				
					(600,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,179,150) 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 (3,767,504) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (203,070) 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 (7,422) 公衆トイレ借上料 (330,000) 7 海水浴場運営事業 3,588,865 御座白浜運営委託料 (1,798,090) 阿児の松原海水浴場運営委託料 (1,790,775) 8 近畿自然歩道維持管理事業 772,084 近畿自然歩道維持管理委託料 (772,084) 9 観光施設整備事業 5,239,300 建築確認申請等手数料 (35,700) 崎山公園休憩所取壊工事設計委託料 (153,300) 観光看板設計業務委託料 (384,300) 観光看板用地借上料 (94,500) 長沢小公園前公衆トイレ改修工事費 (735,000) 観光看板設置工事費 (3,150,000) 水道加入分担金 (686,500) 10 観光駐車場管理運営費 2,981,698 臨時職員賃金 (2,706,100) 光熱水費 (127,626) 通信運搬費 (34,227) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 浄化槽保守管理委託料 (75,600) テレビ受信料 (24,145) 11 観光施設管理運営費 (事故繰越分) 223,650 観光施設小規模修繕等工事費 (223,650)
		47,045,199		2,019,801	

—233—

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2 給 料	12,177,000	12,176,148		852	1 ともやま公園管理給与費 23,485,175
3 職員手当等	5,716,000	5,673,897		42,103	1 一般職給与 23,485,175 給料（事務職員2名、労務 職員1名）（12,176,148） 扶養手当（312,000） 期末手当（3,015,586） 勤勉手当（1,566,698） 通勤手当（176,400） 共済組合負担金 （3,964,541） 共済組合事務費負担金 （30,990） 互助会負担金（48,687） 退職手当負担金 （2,194,125）
4 共 済 費	4,070,000	4,044,218		25,782	
7 賃 金	8,858,000	8,519,153		338,847	
9 旅 費	131,000	130,460		540	
11 需 用 費	8,833,000	8,124,950		708,050	
12 役 務 費	2,641,000	2,553,480		87,520	
13 委 託 料	2,634,000	2,630,823		3,177	
14 使用料及び 賃借料	1,461,000	776,997		684,003	
16 原材料費	196,000	107,628		88,372	2 ともやま公園管理費 23,560,024
18 備品購入費	94,000	89,120		4,880	1 ともやま公園管理運営費 21,912,526
19 負担金補助 及び交付金	2,238,000	2,204,125		33,875	時間外勤務手当（603,213） 臨時職員賃金（2,106,848） 公園管理（草刈他）賃金 （3,375,915） 野外活動センター清掃等賃 金（260,160） 野外活動センター宿直員賃 金（893,800） 海水浴場及びプール監視員 等賃金（1,882,430） 普通旅費（130,460） 消耗品費（401,290） 燃料費（232,221） 食糧費（1,990） 印刷製本費（243,075） 光熱水費（6,053,210） 施設修繕料（736,605） 備品修繕料（349,623） 医薬材料費（106,936） 通信運搬費（232,595） クリーニング代（100,000） 車検手数料（30,550） 汲取料（540,500） 浄化槽清掃料（1,504,755） 浄化槽法定検査手数料 （60,000） 水質検査手数料（28,140） 水道開栓閉栓手数料 （4,200） 自動車損害保険料 （52,740） 海水浴場等看板設置委託料 （99,750） 消防設備保守点検等委託料 （228,375） 防火対象物定期点検委託料 （15,750） 遊具保守点検委託料 （122,850） 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） プールろ過装置保守点検委 託料（168,000）
27 公 課 費	16,000	14,200		1,800	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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
7			土木費	1,106,401,000	112,451,000	332,288,000	0	1,551,140,000
	1		土木管理費	146,444,000	1,993,000	0	0	148,437,000
		1	土木総務費	146,444,000	1,993,000	0	0	148,437,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					コピー借上料 (73,986) テレビ受信料 (64,956) 道路通行料 (4,507) 船・車等借上料 (235,830) A E Dリース料 (50,148) 野外活動センター寝具等リース料 (57,750) 野外活動センター寝具等リ ネン料 (289,820) キャンプ村販売品仕入代 (103,628) 野外活動教室材料代 (4,000) 備品購入費 (89,120) 伊勢志摩キャンプ場連盟負 担金 (10,000) 自動車重量税 (14,200) 2 次郎六郎海水浴場運営事業 1,647,498 次郎六郎海水浴場送迎委託 料 (1,092,000) 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 (529,248)
		1,375,898,514	繰越明許費 76,070,000	99,171,486	
		147,508,764		928,236	
		147,508,764		928,236	
2 給 料	63,523,000	63,522,409		591	1 土木総務給与費 128,162,891
3 職員手当等	32,329,000	32,141,685		187,315	1 一般職給与 128,162,891 給料(事務職員15名、労 務職員2名) (63,522,409) 扶養手当 (3,616,500) 期末手当 (16,080,807) 勤勉手当 (8,348,842) 住居手当 (648,000) 通勤手当 (958,300) 管理職手当 (590,016) 特殊勤務手当 (179,220) 児童手当 (1,720,000) 共済組合負担金 (20,611,231) 共済組合事務費負担金 (184,220) 互助会負担金 (253,988) 退職手当負担金 (11,449,358)
4 共 済 費	21,287,000	21,049,439		237,561	
9 旅 費	108,000	5,060		102,940	
11 需 用 費	1,367,000	1,197,641		169,359	
12 役 務 費	549,000	521,019		27,981	
13 委 託 料	12,317,000	12,316,540		460	
14 使用料及び賃借料	942,000	921,169		20,831	
18 備品購入費	114,000	113,400		600	
19 負担金補助及び交付金	15,849,000	15,669,002		179,998	
27 公 課 費	52,000	51,400		600	

(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	386,397,000	105,698,000	22,657,000	0	514,752,000
		1	道路橋りょう総務費	7,711,000	0	0	0	7,711,000
		2	道路維持費	51,983,000	5,153,000	0	0	57,136,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					汲取料 (8,225) 自動車損害保険料 (104,550) 行政協力団体傷害保険料 (229,320) コピー使用料 (201,316) 道路通行料 (2,773) 公共工事設計積算システム データ利用料 (390,000) 公共工事設計積算システム 単価データ使用料 (327,080) 備品購入費 (113,400) 海岸環境整備事業負担金 (1,600,000) 国道２６０号道路改良促進 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) 三重県社会基盤整備協会会 費 (559,000) 自動車重量税 (51,400) ２ 土木施設維持管理事業 12,316,540 県管理樋門等操作業務委託 料 (4,316,540) 公共土木施設維持管理業務 委託料 (8,000,000) ３ 美化パートナー事業 562,644 美化パートナー事業助成金 (562,644) ４ 急傾斜地崩壊対策事業 1,392,000 急傾斜地崩壊対策事業負担 金 (1,392,000)
		424,791,856	繰越明許費 76,070,000	13,890,144	
		7,581,910		129,090	
９ 旅 費	27,000	0		27,000	１ 道路橋りょう総務費 7,581,910
13 委 託 料	7,602,000	7,560,000		42,000	１ 道路橋りょう一般経費 21,910 道路用地借上料 (21,910)
14 使用料及び 賃借料	22,000	21,910		90	
19 負担金補助 及び交付金	60,000	0		60,000	２ 道路台帳更新事業 7,560,000 道路台帳更新業務委託料 (7,560,000)
		54,761,472		2,374,528	
３ 職員手当等	66,000	65,930		70	１ 道路維持費 54,761,472
８ 報 償 費	36,000	9,600		26,400	１ 道路除草等委託経費 23,290,000 道路等除草業務委託料 (23,290,000)
９ 旅 費	15,000	13,350		1,650	
11 需 用 費	5,745,000	5,739,317		5,683	

—239—

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

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 道路新設改良費	318,404,000	100,545,000	22,657,000	0	441,606,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	297,000	0		297,000	2 道路維持修繕事業 31,471,472 時間外勤務手当 (65,930) 立会人報償金 (9,600) 費用弁償 (13,350) 光熱水費 (1,874,321) 道路等修繕料 (3,864,996) 測量設計業務・登記事務委託料 (901,802) 側溝等清掃業務委託料 (1,216,000) 重機等借上料 (68,775) 道路維持工事費 (21,370,768) 道路補修原材料費 (1,944,710) 道路用地購入費 (141,220)
13 委 託 料	26,527,000	25,407,802		1,119,198	
14 使用料及び賃借料	200,000	68,775		131,225	
15 工事請負費	21,950,000	21,370,768		579,232	
16 原材料費	2,000,000	1,944,710		55,290	
17 公有財産購入費	300,000	141,220		158,780	
		354,564,463	繰越明許費 76,070,000	10,971,537	
3 職員手当等	1,783,000	1,781,809		1,191	1 道路新設改良事業費 267,275,863 1 道路新設改良事業 185,789,208 時間外勤務手当 (1,582,721) 立会人報償金 (76,800) 費用弁償 (3,810) 普通旅費 (199,880) 消耗品費 (1,520,369) 燃料費 (1,343,037) 印刷製本費 (6,300) 備品修繕料 (64,585) 登記手数料 (98,300) 測量設計業務・登記事務委託料 (26,827,436) 道路新設改良工事費 (139,727,700) 道路用地購入費 (9,134,798) 配電線路移転補償費 (3,605,750) 建物損失補償費 (1,597,722) 2 今坂島茶屋線道路改良事業 14,751,450 今坂島茶屋線道路改良工事費 (14,751,450) 3 道路新設改良事業（繰越明許費分） 22,281,000 道路新設改良工事費 (21,651,000) 建物損失補償費 (630,000) 4 三ヶ所坂崎線道路改良事業 44,454,205 時間外勤務手当 (199,088) 普通旅費 (22,800) 測量設計業務・登記事務委託料 (4,803,949) 道路新設改良工事費 (33,930,000) 道路用地購入費 (4,513,484)
8 報 償 費	435,000	76,800		358,200	
9 旅 費	297,000	226,490		70,510	
11 需 用 費	3,569,000	2,934,291		634,709	
12 役 務 費	320,000	98,300		221,700	
13 委 託 料	40,554,000	37,626,885		2,927,115	
15 工事請負費	373,809,000	291,353,250	繰越明許費 76,070,000	6,385,750	
17 公有財産購入費	13,649,000	13,648,282		718	
22 補償補填及び賠償金	7,190,000	6,818,356		371,644	

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

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	県道船費	8,299,000	0	0	0	8,299,000
	3		河川費	13,374,000	373,000	0	0	13,747,000
		1	河川管理費	13,374,000	373,000	0	0	13,747,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					物件補償費 (306,384) 配電線路移転補償費 (678,500) 2 道路整備交付金事業費 87,288,600 1 鵜方立神線道路整備事業 73,125,150 測量調査等業務委託料 (1,995,000) 総合評価方式発注支援業務委託料 (640,500) 鵜方立神線道路整備工事費 (70,489,650) 2 橋梁長寿命化促進事業 14,163,450 測量調査等業務委託料 (3,360,000) 橋梁長寿命化修繕工事費 (10,803,450)
		7,884,011		414,989	
7 賃 金	5,242,000	4,966,635		275,365	1 県道船費 7,884,011
9 旅 費	11,000	1,200		9,800	1 県道船管理運営費 7,884,011
11 需 用 費	1,857,000	1,832,002		24,998	県道船運転士賃金 (3,613,635)
12 役 務 費	651,000	649,714		1,286	臨時運転士賃金 (1,353,000)
14 使用料及び賃借料	500,000	400,050		99,950	普通旅費 (1,200) 消耗品費 (51,492) 燃料費 (680,200) 光熱水費 (2,734) 備品修繕料 (1,097,576) 船舶検査手数料 (29,500) 船舶保険料 (565,950) 船客保険料 (54,264) 代船借上料 (399,200) 駐車場借上料 (850) 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)
19 負担金補助及び交付金	38,000	34,410		3,590	
		13,578,260		168,740	
		13,578,260		168,740	
11 需 用 費	3,448,000	3,447,614		386	1 河川管理費 7,179,560
12 役 務 費	114,000	109,956		4,044	1 排水処理施設管理経費 6,912,614
13 委 託 料	3,685,000	3,621,990		63,010	光熱水費 (3,074,864) 施設修繕料 (372,750) 排水処理施設管理業務委託料 (3,465,000)
15 工事請負費	6,500,000	6,398,700		101,300	2 河川樋門等管理経費 266,946 通信運搬費 (104,076) 行政協力団体傷害保険料 (5,880) 準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

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		港湾費	1,667,000	0	0	0	1,667,000
		1	港湾管理費	1,667,000	0	0	0	1,667,000
	5		都市計画費	517,656,000	2,502,000	8,000,000	0	528,158,000
		1	都市計画総務費	72,564,000	11,053,000	8,000,000	0	91,617,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(111,300) 河川樋門等操作管理業務委託料 (45,690) 2 河川改良費 6,398,700 1 河川・排水路改良事業 6,398,700 河川・排水路改良工事費 (6,398,700)
		1,633,451		33,549	
		1,633,451		33,549	
11 需用費	509,000	503,001		5,999	1 港湾管理費 1,633,451
12 役務費	208,000	197,000		11,000	1 渡鹿野パールビーチ管理運営費 1,633,451
13 委託料	950,000	933,450		16,550	光熱水費 (483,001) 施設修繕料 (20,000) 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植栽剪定業務委託料 (134,400) 渡鹿野パールビーチ管理委託料 (799,050)
		524,565,866		3,592,134	
		90,781,455		835,545	
1 報酬	361,000	162,000		199,000	1 都市計画総務給与費 64,927,617
2 給料	33,328,000	33,162,109		165,891	1 一般職給与 64,927,617 給料(事務職員9名) (33,162,109)
3 職員手当等	15,284,000	15,092,342		191,658	扶養手当 (614,000) 期末手当 (8,133,014) 勤勉手当 (4,148,507) 住居手当 (762,000) 通勤手当 (176,400) 管理職手当 (495,456) 児童手当 (320,000) 共済組合負担金 (10,808,049) 共済組合事務費負担金 (96,420)
4 共済費	11,077,000	11,039,456		37,544	互助会負担金 (134,987)
8 報償費	15,000	15,000		0	退職手当負担金 (6,076,675)
9 旅費	280,000	210,150		69,850	2 都市計画総務費 9,687,908
11 需用費	1,041,000	997,765		43,235	1 都市計画一般経費 1,270,608
12 役務費	166,000	163,358		2,642	時間外勤務手当 (262,724) 講師謝礼 (10,000) 費用弁償 (3,820) 普通旅費 (34,080) 消耗品費 (236,040) 燃料費 (144,894) 備品修繕料 (234,627) 通信運搬費 (20,000)
13 委託料	2,385,000	2,385,000		0	
14 使用料及び賃借料	180,000	180,000		0	
19 負担金補助及び交付金	27,462,000	27,337,675		124,325	
27 公課費	38,000	36,600		1,400	

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					車検手数料 (41,650) 登記情報提供サービス手数料 (3,063) 自動車損害保険料 (45,110) コピー使用料 (180,000) 都市計画協会負担金 (18,000) 自動車重量税 (36,600) 2 都市計画審議会経費 57,200 都市計画審議会委員報酬 (55,000) 費用弁償 (2,200) 3 景観審議会経費 71,600 景観審議会委員報酬 (38,500) 費用弁償 (33,100) 4 都市計画マスタープラン地区構想モデル地区支援事業 220,000 地区構想推進モデル地区活動助成金 (220,000) 5 地域まちづくり活性化推進事業（繰越明許費分） 8,000,000 地域まちづくり活性化推進事業補助金 (8,000,000) 6 住生活総合調査経費 68,500 調査員報酬 (68,500) 3 耐震化支援事業費 15,373,535 1 木造住宅耐震診断支援事業 2,385,000 木造住宅耐震診断支援事業委託料 (2,385,000) 2 木造住宅耐震補強補助事業 11,428,000 木造住宅耐震補強設計費補助金 (1,600,000) 木造住宅耐震補強工事費補助金 (9,828,000) 3 木造住宅耐震普及啓発事業 58,535 相談員謝礼 (5,000) 通信運搬費 (53,535) 4 木造住宅リフォーム工事補助事業 1,502,000 木造住宅リフォーム工事費補助金 (1,502,000) 4 建築総務費 429,516 1 建築一般経費 101,406 時間外勤務手当 (56,241) 消耗品費 (45,165)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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 地籍調査費	51,601,000	△1,282,000	0	0	50,319,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					2 応急危険度判定事業 328,110 普通旅費 (53,110) 消耗品費 (273,000) 研修会参加負担金 (2,000) 5 営繕総務費 362,879 1 営繕一般経費 362,879 時間外勤務手当 (124,000) 普通旅費 (83,840) 燃料費 (64,039) 各種研修会負担金 (91,000)
		49,430,466		888,534	
2 給 料	14,689,000	14,688,132		868	1 地籍調査給与費 29,513,777
3 職員手当等	7,946,000	7,849,156		96,844	1 一般職給与 29,513,777 給料（事務職員5名） (14,688,132)
4 共 済 費	4,837,000	4,787,997		49,003	扶養手当 (600,000) 期末手当 (3,503,756) 勤勉手当 (1,820,319)
7 賃 金	626,000	427,229		198,771	住居手当 (918,000) 通勤手当 (249,720) 児童手当 (300,000)
8 報 償 費	77,000	60,500		16,500	共済組合負担金 (4,677,622)
9 旅 費	40,000	27,380		12,620	共済組合事務費負担金 (51,650)
11 需 用 費	1,215,000	1,208,379		6,621	互助会負担金 (58,725)
12 役 務 費	563,000	432,390		130,610	退職手当負担金 (2,645,853)
13 委 託 料	17,533,000	17,211,850		321,150	
19 負担金補助 及び交付金	2,786,000	2,730,853		55,147	2 地籍調査費 19,916,689
27 公 課 費	7,000	6,600		400	1 地籍調査一般経費 1,413,941 時間外勤務手当 (457,361) 費用弁償 (2,500) 車検手数料 (17,700) 測量機器点検手数料 (26,250) 自動車損害保険料 (26,370) 作業員傷害保険料 (15,120) 基準点復元・修正等委託料 (777,040) 全国国土調査協会会費 (44,000) 三重県国土調査推進協議会 会費 (34,000) 東海ブロック国土調査推進 連絡協議会会費 (7,000) 自動車重量税 (6,600) 2 地籍調査事業 18,502,748 一筆地調査作業員賃金 (427,229) 地籍調査実施委員会委員報 償費 (60,500) 普通旅費 (24,880) 消耗品費 (1,017,770) 燃料費 (66,782) 備品修繕料 (123,827)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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	公園費	10,804,000	387,000	0	0	11,191,000
		4	下水道費	346,107,000	△3,702,000	0	0	342,405,000
		5	都市下水路費	34,749,000	△3,986,000	0	0	30,763,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					通信運搬費 (346,950) 地籍調査測量等業務委託料 (15,904,350) 地籍調査事業支援システム保守点検委託料 (530,460)
		10,348,461		842,539	
3 職員手当等	95,000	93,572		1,428	1 都市公園管理費 10,348,461
11 需 用 費	3,308,000	3,290,433		17,567	1 都市公園修景植栽管理経費 1,346,050
12 役 務 費	845,000	824,966		20,034	都市公園修景植栽管理業務委託料 (1,246,350)
13 委 託 料	3,693,000	3,505,090		187,910	公園管理用原材料費 (99,700)
15 工事請負費	3,100,000	2,534,700		565,300	2 都市公園施設管理経費 3,674,600
16 原材料費	150,000	99,700		50,300	時間外勤務手当 (93,572) 消耗品費 (105,729) 光熱水費 (521,799) 施設修繕料 (1,236,395) 汲取料 (83,660) 浄化槽清掃料 (274,995) 浄化槽法定検査手数料 (11,800) 公衆トイレ清掃委託料他 (586,800) 浄化槽保守管理委託料 (75,600) おりきの松公園多目的集会施設指定管理料 (280,000) おりきの松公園多目的集会施設消防設備点検委託料 (28,350) 都市公園遊具保守点検委託料 (375,900)
					3 都市施設管理経費 2,299,611 光熱水費 (971,398) 施設修繕料 (455,112) 浄化槽清掃料 (446,511) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (44,100) 公衆トイレ清掃委託料 (374,490)
					4 都市公園施設改修事業 3,028,200 施設修繕等設計業務委託料 (493,500) 都市公園施設改修工事費 (2,534,700)
		342,405,000		0	
28 繰 出 金	342,405,000	342,405,000		0	1 下水道事業費 342,405,000
					1 下水道事業特別会計繰出金 342,405,000 下水道事業特別会計繰出金 (342,405,000)
		29,881,454		881,546	

(款)
(項)

7

土木費
都市

5

都市計画費

(单位: 元)

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
		6	公共駐車場費	1,831,000	32,000	0	0

(一般

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	6,707,000	6,706,089		911	1 都市下水路給与費 13,445,489
3 職員手当等	3,950,000	3,919,129		30,871	1 一般職給与 給料（事務職員2名） （6,706,089） 扶養手当 （450,000） 期末手当 （1,702,583） 勤勉手当 （884,548） 通勤手当 （156,000） 児童手当 （120,000） 共済組合負担金 （2,170,539） 共済組合事務費負担金 （20,660） 互助会負担金 （26,817） 退職手当負担金 （1,208,253）
4 共 済 費	2,250,000	2,218,016		31,984	
11 需 用 費	2,568,000	1,935,893		632,107	
12 役 務 費	200,000	186,324		13,676	
13 委 託 料	1,720,000	1,708,440		11,560	
14 使用料及び 賃借料	15,000	14,160		840	
15 工事請負費	12,106,000	11,960,550		145,450	
19 負担金補助 及び交付金	1,222,000	1,208,253		13,747	
27 公 課 費	25,000	24,600		400	2 都市下水路管理費 2,742,518 1 磯部都市下水路ポンプ場管 理運営費 2,742,518 時間外勤務手当（51,000） 消耗品費（6,789） 燃料費（132,405） 光熱水費（1,265,550） 施設修繕料（114,690） 通信運搬費（32,004） 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） 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 （263,340） 消防設備保守点検等委託料 （30,000） テレビ受信料（14,160） 3 都市下水路整備事業費 13,693,447 1 磯部都市下水路ポンプ場整 備事業 13,693,447 時間外勤務手当（554,998） 消耗品費（160,347） 燃料費（145,841） 備品修繕料（110,271） 車検手数料（9,500） 建築確認申請手数料 （17,000） 自動車損害保険料 （27,840） 連絡橋建築工事施工監理業 務委託料（682,500） 連絡橋建築工事費 （11,960,550） 自動車重量税（24,600）
		1,719,030		143,970	
3 職員手当等	33,000	31,762		1,238	1 公共駐車場管理費

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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	40,863,000	1,885,000	301,631,000	0	344,379,000
		1	住宅管理費	40,863,000	1,885,000	301,631,000	0	344,379,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
11 需 用 費	303,000	265,781		37,219	1,719,030	
12 役 務 費	104,000	1,679		102,321	1 鶯方駅前公共駐車場管理運営費 1,657,186 時間外勤務手当 (31,762) 消耗品費 (122,850) 光熱水費 (72,266) 施設修繕料 (10,500) 指定管理料 (346,920) 駅前植栽管理委託料 (30,672) 全自動駐車場管理システム 緊急対応業務委託料他 (944,706) 花壇修景原材料費 (97,510) 2 磯部駅前公共駐車場管理運営費 61,844 施設修繕料 (60,165) 口座振替手数料 (1,679)	
13 委 託 料	1,323,000	1,322,298		702		
16 原材料費	100,000	97,510		2,490		
		263,820,317		80,558,683		
		263,820,317		80,558,683		
1 報 酬	248,000	154,000		94,000		1 住宅管理給与費 23,823,721
2 給 料	11,992,000	11,991,252		748		1 一般職給与 23,823,721 給料（事務職員3名） (11,991,252) 扶養手当 (372,000) 期末手当 (2,983,005) 勤勉手当 (1,549,770) 住居手当 (588,000) 通勤手当 (78,000) 児童手当 (140,000) 共済組合負担金 (3,882,032) 共済組合事務費負担金 (30,990) 互助会負担金 (47,952) 退職手当負担金 (2,160,720)
3 職員手当等	6,209,000	6,192,775		16,225		
4 共 済 費	3,975,000	3,960,974		14,026		
9 旅 費	14,000	7,800		6,200		
11 需 用 費	10,733,000	10,682,182		50,818		
12 役 務 費	2,594,000	2,438,283		155,717		
13 委 託 料	27,242,000	16,502,252		10,739,748		
14 使用料及び賃借料	911,000	908,629		2,371		
15 工事請負費	278,229,000	208,799,850		69,429,150	2 住宅管理費 17,746,246	
16 原材料費	48,000	0		48,000	1 市営住宅管理一般経費 1,519,055 時間外勤務手当 (482,000) 消耗品費 (444,786) 燃料費 (202,909) 印刷製本費 (64,260) 備品修繕料 (235,260) 車検手数料 (33,700) 自動車損害保険料 (34,540) 自動車重量税 (21,600)	
19 負担金補助及び交付金	2,161,000	2,160,720		280	2 市営住宅管理運営費 4,764,478 光熱水費 (766,657) 浄化槽清掃料 (1,118,250) 浄化槽法定検査手数料 (59,600) 火災保険料 (931,805) 浄化槽保守管理委託料 (176,400)	
27 公 課 費	23,000	21,600		1,400		

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

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			消防費	1,377,960,000	△72,885,000	0	0
	1		消防費	1,377,960,000	△72,885,000	0	0
		1	常備消防費	1,077,583,000	△55,510,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消防設備保守点検等委託料 (93,975) 山田ハイツ管理委託料 (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) 市営住宅退去清掃委託料 (252,262) 山田住宅排水路清掃委託料 (178,500) 遊具保守点検業務委託料 (15,750) 市営住宅用地借上料 (908,629) 3 市営住宅入居者管理経費 1,414,793 市営住宅入居者選考委員会 委員報酬 (154,000) 費用弁償 (7,800) 通信運搬費 (199,365) 口座振替手数料 (61,023) 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) 4 市営住宅維持修繕事業 10,047,920 施設修繕料 (8,968,310) 施設修繕等設計業務委託料 (165,060) 市営住宅解体工事費 (914,550) 3 住宅整備事業費 222,250,350 1 公営住宅等長寿命化整備事 業（繰越明許費分） 222,250,350 長寿命化改修工事設計監理 業務委託料 (14,365,050) 公営住宅等長寿命化改修工 事費 (207,885,300)
		1,287,301,780		17,773,220	
		1,287,301,780		17,773,220	
		1,022,073,000		0	
14 使用料及び 賃借料	375,000	375,000		0	1 常備消防費 1,022,073,000
19 負担金補助 及び交付金	1,021,698,000	1,021,698,000		0	1 志摩広域消防組合負担金 1,021,698,000 志摩広域消防組合負担金 (946,334,000) 志摩広域消防組合負担金（ 庁舎等整備分） (75,364,000) 2 庁舎等整備関連経費 375,000

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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	非常備消防費	128,313,000	340,000	0	500,000	129,153,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					庁舎等整備仮駐車場用地借 上料 (375,000)
		116,772,331		12,380,669	
1 報 酬	37,041,000	36,420,499		620,501	1 消防団活動費 116,772,331
3 職員手当等	806,000	806,000		0	1 消防団活動一般経費 3,662,008
5 災害補償費	500,000	0		500,000	時間外勤務手当 (806,000)
8 報 償 費	19,894,000	12,707,344		7,186,656	間崎島救急搬送協力金 (36,000)
9 旅 費	22,298,000	20,755,155		1,542,845	普通旅費 (105,795)
11 需 用 費	5,506,000	5,338,226		167,774	消耗品費 (275,999)
12 役 務 費	2,351,000	2,291,106		59,894	食糧費 (321,935)
13 委 託 料	21,000	13,860		7,140	通信運搬費 (1,274,616)
14 使用料及び 賃借料	728,000	687,875		40,125	消火器リサイクル手数料 (37,850)
18 備品購入費	13,420,000	13,393,237		26,763	車・船等借上料 (287,075)
19 負担金補助 及び交付金	25,876,000	23,691,229		2,184,771	消防団用通信設備電波利用 料 (36,850)
27 公 課 費	712,000	667,800		44,200	貯水槽・格納庫用地借上料 (115,888)
					県消防協会南勢支会負担金 (364,000)
					2 消防団員報酬等経費 69,718,859
					消防団員報酬 (30,900,499)
					技術報酬 (5,520,000)
					団員退職報償金 (12,649,000)
					費用弁償 (987,360)
					訓練講習等手当 (14,685,000)
					出動手当 (1,452,000)
					警戒出動手当 (3,525,000)
					3 消防団員公務災害補償経費 20,299,729
					消防団員等公務災害共済基 金負担金 (20,299,729)
					4 消防自動車等管理経費 6,444,164
					燃料費 (863,676)
					備品修繕料 (3,807,686)
					車検手数料 (585,580)
					自動車損害保険料 (286,560)
					車・船等借上料 (248,062)
					自動車重量税 (652,600)
					5 消防関係団体補助金 380,000
					志勢防火協会連合会補助金 (300,000)
					志摩広域少年婦人防火委員 会補助金 (80,000)
					6 消防団備品購入事業 2,191,485
					消防団員被服等購入費 (1,846,004)
					消防団用備品購入費 (345,481)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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	消防施設費	22,672,000	△3,945,000	0	△500,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					7 消防自動車購入事業 11,320,452 自動車登録手数料 (85,680) 自動車損害保険料 (17,820) 消防自動車購入費 (11,201,752) 自動車重量税 (15,200) 8 消防団員福祉共済事業 2,647,500 消防団員福祉共済負担金 (2,532,000) 消防団福祉共済見舞金 (115,500) 9 消防出初式開催事業 108,134 表彰記念品 (22,344) 消耗品費 (68,930) クリーニング代 (3,000) 出初式場外警備委託料 (13,860) ○ 08款01項03目より予算流用 500,000
		18,003,458		223,542	
11 需用費	4,361,000	4,360,349		651	1 消防施設管理費 6,352,008
12 役務費	955,000	840,092		114,908	1 消防団施設管理運営費 5,652,008 消耗品費 (61,000) 光熱水費 (2,096,439) 施設修繕料 (2,202,910) 通信運搬費 (604,922) 汲取料 (14,570) 浄化槽清掃料 (97,650) 浄化槽法定検査手数料 (15,200)
13 委託料	1,813,000	1,748,250		64,750	害虫等駆除手数料 (36,750) 浄化槽保守管理委託料 (63,000) テレビ受信料 (267,102) 備品購入費 (192,465)
14 使用料及び賃借料	296,000	267,102		28,898	2 消火栓管理経費 700,000 消火栓維持管理負担金 (700,000)
15 工事請負費	8,698,000	8,691,900		6,100	2 消防施設整備事業費 11,651,450
18 備品購入費	354,000	345,765		8,235	1 消防団施設整備事業 10,601,450 建築確認申請手数料 (71,000) 建築設計業務委託料 (1,228,500) 施工監理業務委託料 (456,750) 消防団施設整備工事費 (8,691,900) 備品購入費 (153,300)
19 負担金補助及び交付金	1,750,000	1,750,000		0	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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	災害対策費	149,392,000	△13,770,000	0	0	135,622,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					2 消火栓整備事業 1,050,000 消火栓設置工事負担金 (1,050,000) ○ 08款01項02目へ予算流用 500,000
		130,452,991		5,169,009	
1 報 酬	61,000	16,500		44,500	1 防災対策費 51,551,437
3 職員手当等	2,508,000	1,627,754		880,246	1 防災対策一般経費 8,673,854
7 賃 金	3,169,000	3,168,800		200	防災会議委員報酬 (16,500)
8 報 償 費	70,000	19,200		50,800	時間外勤務手当 (1,090,754)
9 旅 費	73,000	47,420		25,580	時間外勤務手当 (災害時) (537,000)
11 需 用 費	7,353,000	7,091,468		261,532	費用弁償 (400)
12 役 務 費	3,233,000	2,730,721		502,279	普通旅費 (47,020)
13 委 託 料	30,842,000	29,528,427		1,313,573	消耗品費 (166,619)
14 使用料及び 賃借料	5,046,000	4,979,350		66,650	燃料費 (139,384)
15 工事請負費	71,896,000	70,414,174		1,481,826	備品修繕料 (51,177)
17 公有財産購 入費	411,000	410,532		468	通信運搬費 (1,232,385)
18 備品購入費	4,210,000	3,669,645		540,355	車検手数料 (24,935)
19 負担金補助 及び交付金	6,743,000	6,742,400		600	自動車損害保険料 (26,370)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	海岸漂流物処分委託料 (176,400)
					道路通行料 (6,030)
					土砂災害情報相互通報シ ステムサーバ使用料 (35,280)
					三重県防災行政無線運営協 議会負担金 (2,552,000)
					防災ヘリコプター運営負担 金 (2,565,000)
					自動車重量税 (6,600)
					2 防災施設管理運営費 758,265
					消耗品費 (9,433)
					光熱水費 (252,978)
					施設修繕料 (1,575)
					浄化槽清掃料 (81,900)
					浄化槽法定検査手数料 (3,800)
					浄化槽保守管理委託料 (28,350)
					清掃管理委託料 (102,000)
					間崎防災施設テレビ配線工 事費 (47,145)
					機材用防災倉庫建替工事費 (231,084)
					3 防災行政無線管理運営費 31,131,707
					光熱水費 (2,219,766)
					備品修繕料 (693,000)
					通信運搬費 (948,141)
					防災行政無線局保守点検業 務委託料 (19,425,000)
					戸別受信機設置調査委託料 (1,675,800)
					防災行政無線定期検査業務 委託料 (378,000)
					電波利用料 (4,134,000)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					防災行政無線屋外拡声子局 設置用地借上料 (41,000) 高根山中継局用地借上料 (42,000) 情報自動配信装置 A S P サ ーバ使用料 (630,000) 防災行政無線屋外拡声子局 移設工事費 (945,000) 4 災害時備蓄食糧整備事業 2,999,992 災害対策用備蓄食糧購入費 (2,999,992) 5 災害対策用避難所運営用品 購入事業 3,669,645 備品購入費 (3,669,645) 6 防災訓練事業 595,039 消耗品費 (299,872) 食糧費 (143,977) 印刷製本費 (60,690) 防災訓練災害補償等共済制 度掛金 (54,000) 防災訓練会場等整備委託料 (36,500) 7 災害時要援護者宅家具固定 事業 230,000 災害時要援護者宅家具固定 業務委託料 (230,000) 8 防災技術指導員配置事業 3,168,800 嘱託職員賃金 (3,168,800) 9 防災ハザードマップ作成事 業 324,135 印刷製本費 (43,050) 通信運搬費 (281,085) 2 防災基盤整備事業費 78,901,554 1 地震・津波避難対策整備事 業 5,347,795 海拔表示看板作成業務委託 料 (871,500) 津波避難路整備工事費 (2,061,295) ハザードマップ看板設置工 事費 (1,386,000) 沿岸地域津波避難用設備更 新工事費 (1,029,000) 2 国府地区避難施設整備事業 31,429,290 消耗品費 (9,955) 水道工事検査手数料 (4,000) 測量調査等業務委託料 (514,163) 避難施設建設工事実施設計 業務委託料 (299,250) 避難施設建設工事施工監理 業務委託料 (498,750) 避難施設用地借上料 (91,040)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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
9			教育費	2,157,196,000	115,500,000	2,190,584,000	3,827,000	4,467,107,000
	1		教育総務費	310,345,000	△15,686,000	0	0	294,659,000
		1	教育委員会費	3,552,000	0	0	0	3,552,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					避難施設建設工事費 (27,976,200) 避難施設用地購入費 (410,532) 水道加入分担金 (105,000) 水道給水管新設工事負担金 (1,520,400) 3 浜島地区津波避難施設整備 事業 42,124,469 立会人報償金 (19,200) 建築確認申請等手数料 (74,105) 測量調査等業務委託料 (357,714) 設計監理業務委託料 (1,029,000) 地質調査業務委託料 (514,500) 実施設計業務委託料 (2,373,000) 発注支援業務委託料 (1,018,500) 津波避難施設建設工事費 (36,738,450)
		3,935,251,262	繰越明許費 269,679,000	262,176,738	
		289,622,307		5,036,693	
		3,459,570		92,430	
1 報 酬	3,180,000	3,180,000		0	1 教育委員会費 3,459,570
9 旅 費	114,000	71,120		42,880	1 教育委員会一般経費 239,570 普通旅費 (44,120) 消耗品費 (19,540) 道路通行料 (8,080) 三重県市町教育委員会連絡 協議会負担金 (103,830) 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	13,000		17,000	2 教育長交際費 13,000 教育長交際費 (13,000)
11 需 用 費	43,000	19,540		23,460	3 教育委員活動経費 3,207,000 教育委員長報酬 (840,000) 教育委員報酬 (2,340,000) 費用弁償 (27,000)
14 使用料及び 賃借料	9,000	8,080		920	
19 負担金補助 及び交付金	176,000	167,830		8,170	
		286,162,737		4,944,263	
1 報 酬	3,143,000	3,041,000		102,000	1 事務局給与と費 228,158,031
2 給 料	116,555,000	115,987,534		567,466	1 教育長給与 13,616,843 給料 (教育長) (6,570,000) 期末手当 (1,727,787) 勤勉手当 (897,412) 扶養手当 (156,000)
3 職員手当等	52,677,000	52,603,193		73,807	
4 共 済 費	38,564,000	38,418,763		145,237	

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
8 報 償 費	393,000	289,500		103,500	共済組合負担金 (2,099,775)
9 旅 費	263,000	124,860		138,140	共済組合事務費負担金 (10,330)
11 需 用 費	1,259,000	991,111		267,889	互助会負担金 (26,280)
12 役 務 費	5,930,000	5,232,902		697,098	災害補償基金負担金 (11,000)
13 委 託 料	34,559,000	33,912,141		646,859	旧恩給組合負担金 (2,719)
14 使用料及び 賃借料	2,839,000	2,706,436		132,564	退職手当負担金 (2,115,540)
15 工事請負費	5,000,000	3,092,250		1,907,750	2 一般職給与 214,541,188
17 公有財産購 入費	3,000,000	3,000,000		0	給料(事務職員24名、教 諭5名) (109,417,534)
18 備品購入費	118,000	91,665		26,335	扶養手当 (2,199,500)
19 負担金補助 及び交付金	26,727,000	26,600,382		126,618	期末手当 (27,478,660)
27 公 課 費	80,000	71,000		9,000	勤勉手当 (14,032,781)
					住居手当 (1,140,000)
					通勤手当 (1,519,400)
					管理職手当 (1,327,584)
					児童手当 (1,030,000)
					共済組合負担金 (28,166,661)
					共済組合事務費負担金 (247,920)
					互助会負担金 (355,659)
					学校共済組合負担金 (7,466,019)
					学校共済組合事務費負担金 (32,400)
					退職手当負担金 (20,127,070)
					2 事務局総務費 5,309,242
					1 事務局総務一般経費
					時間外勤務手当 (598,876)
					消耗品費 (335,674)
					口座振替手数料 (140,982)
					聴力計検査手数料 (840)
					備品購入費 (29,715)
					備品購入費 (91,665)
					2 奨学金貸与事業 195,366
					奨学生選考委員会委員報酬 (5,500)
					時間外勤務手当 (110,848)
					費用弁償 (500)
					通信運搬費 (3,940)
					口座振替手数料 (11,578)
					奨学金管理システム運用保 守料 (63,000)
					3 通学専用バス運行費助成事 業 1,500,000
					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)
					4 学校再編事業 3,015,000
					登記手数料 (15,000)
					通学路安全管理等用地購入 費 (1,800,000)
					通学路安全管理等建物購入 費 (1,200,000)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					3 事務局学事庶務費 8,552,953 1 事務局学事庶務一般経費 3,064,736 時間外勤務手当 (317,547) 消耗品費 (81,035) 燃料費 (112,809) 印刷製本費 (31,185) 通信運搬費 (167,220) 市有大型バス運転業務委託料 (514,500) 産業廃棄物処理委託料 (823,620) 印刷機借上料 (245,700) 学齢簿システム使用料 (385,560) 就学援助費システム使用料 (385,560) 2 スクールバス運行管理事業 3,257,820 自動車損害保険料 (16,420) スクールバス運行管理業務委託料 (3,200,400) 自動車重量税 (41,000) 3 学校保健事業 2,230,397 普通旅費 (4,080) 印刷製本費 (20,500) 教職員健康診断手数料 (1,133,115) 就学時健康診断手数料 (443,400) 車・船等借上料 (119,670) 志摩市学校保健会負担金 (509,632) 4 事務局指導費 32,433,308 1 事務局指導一般経費 8,307,828 教育指導員報酬 (1,680,000) 学校評議員報酬 (1,164,000) 学校運営協議会委員報酬 (175,000) 時間外勤務手当 (330,000) 講師謝礼 (119,000) 費用弁償 (107,780) 消耗品費 (44,802) 燃料費 (129,803) 印刷製本費 (75,600) 備品修繕料 (181,015) 通信運搬費 (22,082) メール配信システム利用料 (630,000) 車検手数料 (9,500) 汲取料 (2,350) 通訳・翻訳ボランティア制度利用料 (38,000) 自動車損害保険料 (28,780) 施設保安業務委託料 (13,650) A E D リース料

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1,528,326) 三重県特別支援教育研究会 負担金 (111,000) 志摩教育支援センター負担 金 (1,838,640) 三重県言語聴覚発達障害研 究会負担金 (3,500) 鳥羽志摩園児児童生徒作品 展補助金 (45,000) 自動車重量税 (30,000) 2 職場体験事業 662,600 中学校職場体験事業委託料 (662,600) 3 外国語指導助手事業 16,732,800 英語指導助手業務委託料 (16,732,800) 4 授業研究指定校モデル事業 600,000 授業研究指定校モデル事業 委託料 (600,000) 5 教育特区管理経費 127,000 私学審議会委員報酬 (16,500) 費用弁償 (500) 教育特区学校経営評価業務 委託料 (110,000) 6 学べる里海推進事業 350,000 学べる里海活動事業補助金 (350,000) 7 社会科副読本編集事業 1,712,000 社会科副読本編集委員謝礼 (126,500) 消耗品費 (21,000) 社会科副読本編集業務委託 料 (1,564,500) 8 夢の教室開催事業 299,580 夢の教室開催事業委託料 (299,580) 9 学力定着・向上支援事業 100,000 講師謝礼 (44,000) 費用弁償 (12,000) 消耗品費 (44,000) 10 キャリア教育実践プロジェ クト事業 150,000 消耗品費 (108,380) バス借上料 (41,620) 11 通学安全改善事業 3,391,500 志摩中学校通学バス待合所 改修工事実施設計業務委託 料 (299,250) 志摩中学校通学バス待合所 改修工事費 (3,092,250)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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		小学校費	294,464,000	122,894,000	996,284,000	0	1,413,642,000
		1	学校管理費	228,543,000	408,000	0	0	228,951,000
				</				

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					5 情報システム管理費 11,709,203 1 情報システム管理一般経費 11,709,203 光ケーブル利用料 (2,680,962) 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 (7,125,641) 学校情報化基盤整備事業システム保守委託料 (1,902,600)
		1,139,882,592	繰越明許費 126,169,000	147,590,408	
		222,684,462		6,266,538	
1 報 酬	11,430,000	11,391,240		38,760	1 学校管理給与費 19,906,937
2 給 料	10,539,000	10,538,424		576	1 一般職給与 19,906,937 給料(労務職員3名) (10,538,424)
3 職員手当等	4,027,000	3,999,773		27,227	期末手当 (2,466,397)
4 共 済 費	3,516,000	3,469,746		46,254	勤勉手当 (1,281,376)
7 賃 金	98,078,000	96,324,795		1,753,205	住居手当 (174,000)
8 報 償 費	1,337,000	1,276,648		60,352	通勤手当 (78,000)
9 旅 費	214,000	203,356		10,644	互助会負担金 (42,141)
11 需 用 費	54,702,000	53,538,484		1,163,516	学校共済組合負担金 (3,408,165)
12 役 務 費	10,201,000	9,544,426		656,574	学校共済組合事務費負担金 (19,440)
13 委 託 料	19,631,000	18,676,675		954,325	退職手当負担金 (1,898,994)
14 使用料及び賃借料	5,075,000	4,473,952		601,048	2 小学校総務管理費 3,036,677
16 原材料費	800,000	750,265		49,735	1 小学校総務一般経費 3,036,677 備品修繕料 (577,947) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (27,000) 計量器検査手数料 (19,000)
19 負担金補助及び交付金	9,401,000	8,496,678		904,322	聴力計検査手数料 (157,710) ピアノ調律手数料 (415,550) 駐車場借上料 (267,480) ガス警報器リース料 (21,780) 学校用地借上料 (1,550,210)
					3 小学校施設管理費 32,530,944
					1 小学校管理運営費 32,530,944 消耗品費 (84,105) 施設修繕料 (9,765,479) 汲取料 (95,880) 浄化槽清掃料 (2,606,940) 浄化槽法定検査手数料 (139,400) 受水槽清掃料 (340,200)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					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 (4,573,800) 電気工作物保安管理委託料 (1,080,240) 消防設備保守点検等委託料 (1,725,150) エレベーター保守点検委託料 (2,053,800) プールの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 (609,000) 校舎保安業務委託料 (4,525,500) 滅菌機保守管理委託料 (378,000) 体育用具等保守点検委託料 (616,636) 階段昇降機法定検査及び保守点検業務委託料 (682,500) 環境整備業務委託料 (2,350,149) 施設設備修繕用原材料費 (750,265) 4 小学校学事庶務管理費 78,424,726 1 小学校学事庶務一般経費 74,944,742 学校用務員賃金 (23,817,220) 講師謝礼 (86,355) 児童報償費 (1,190,293) 普通旅費 (19,900) 消耗品費 (12,657,005) 燃料費 (1,255,881) 食糧費 (114,950) 印刷製本費 (550,406) 光熱水費 (27,179,198) 飼料費 (5,800) 通信運搬費 (3,553,228) クリーニング代 (180,769) 水道開栓・閉栓手数料 (12,600) 傷害保険料 (55,155) テレビ受信料 (472,338) 車・船等借上料 (139,160) コピー使用料 (2,022,984) 校長教頭会等負担金 (578,600) 各種教育研究会負担金 (1,052,900) 2 小学校課外活動支援事業 3,479,984 選手派遣補助金 (409,385) 修学旅行等引率費補助金 (310,012) 小学校学習研修等補助金 (2,760,587) 5 小学校保健費 13,921,261 1 小学校保健一般経費

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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	学校建設費	23,573,000	122,134,000	996,284,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					1 小学校就学援助経費 22,272,986 要保護児童就学援助費 (149,041) 特別支援教育就学奨励費 (2,621,623) 準要保護児童就学援助費 (19,502,322) 2 小学校教材購入経費 4,844,312 教材用消耗品費 (4,844,312) 3 小学校災害補償費 4,371,141 1 小学校災害共済事業 4,371,141 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (2,156,015) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (2,215,126)
		880,020,991	繰越明許費 126,169,000	135,801,009	
1 報 酬	83,000	77,000		6,000	1 小学校耐震化・大規模改造 事業費 867,994,988
3 職員手当等	657,000	387,950	繰越明許費 269,000	50	1 和具小学校校舎大規模改造 事業 4,345,950 建築設計業務委託料 (4,345,950)
8 報 償 費	377,000	37,500		339,500	2 鶴方小学校校舎大規模改造 事業（繰越明許費分） 97,407,367 普通旅費 (71,360) 消耗品費 (80,771) 燃料費 (15,236) 施工監理業務委託料 (1,433,250) 環境整備委託料 (173,250) 校舎大規模改修工事費 (95,560,500) 研修会参加負担金 (73,000)
9 旅 費	283,000	208,090		74,910	
11 需 用 費	684,000	440,250	繰越明許費 72,000	171,750	
12 役 務 費	3,631,000	3,141,175		489,825	
13 委 託 料	45,855,000	38,816,683	繰越明許費 1,595,000	5,443,317	
14 使用料及び 賃借料	7,000	6,090		910	
15 工事請負費	1,083,233,000	832,438,373	繰越明許費 124,233,000	126,561,627	
18 備品購入費	7,032,000	4,382,280		2,649,720	3 磯部小学校屋内運動場耐震 化事業（繰越明許費分） 290,769,203 時間外勤務手当 (186,950) 消耗品費 (42,252) 燃料費 (25,911) 通信運搬費 (242,000) 建築確認申請等手数料 (67,000) 浄化槽清掃料 (1,113,735) 設計意図伝達業務委託料 (640,500) 施工監理業務委託料 (7,400,400) 環境整備委託料 (105,000) 屋内運動場耐震化工事費 (279,083,700) 備品購入費 (1,861,755)
19 負担金補助 及び交付金	134,000	73,000		61,000	
27 公 課 費	15,000	12,600		2,400	

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	5,826,000	5,785,337		40,663	給料（労務職員4名） (15,304,494) 期末手当 (3,707,806) 勤勉手当 (1,926,331) 通勤手当 (151,200) 共済組合負担金 (1,278,440) 共済組合事務費負担金 (10,330) 互助会負担金 (61,197) 学校共済組合負担金 (3,696,519) 学校共済組合事務費負担金 (19,440) 退職手当負担金 (2,757,711) 2 中学校総務管理費 1,771,465 1 中学校総務一般経費 1,771,465 備品修繕料 (394,275) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (67,250) 聴力計検査手数料 (101,430) 計量器検査手数料 (11,150) ピアノ調律手数料 (214,200) 駐車場借上料 (222,000) ガス警報器リース料 (21,000) 敷地借上料 (690,160) 大王中学校排水管理設用地 借上料 (50,000) 3 中学校施設管理費 19,944,972 1 中学校管理運営費 19,944,972 消耗品費 (71,258) 施設修繕料 (6,337,086) 汲取料 (2,350) 浄化槽清掃料 (2,863,350) 浄化槽法定検査手数料 (88,000) 受水槽清掃料 (144,375) 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 (1,390,200) 電気工作物保安管理委託料 (948,780) 消防設備保守点検等委託料 (1,229,550) エレベーター保守点検委託 料 (1,571,844) 給食用リフト保守管理委託 料 (354,060) 校舎保安業務委託料 (2,050,644) 滅菌機保守管理委託料 (604,800) 体育用具等保守点検委託料 (292,091)
7 賃 金	32,462,000	31,872,480		589,520	
8 報 償 費	776,000	759,866		16,134	
9 旅 費	393,000	246,513		146,487	
11 需 用 費	38,760,000	37,862,812		897,188	
12 役 務 費	8,315,000	7,576,950		738,050	
13 委 託 料	19,951,000	18,281,047		1,669,953	
14 使用料及び 賃借料	3,216,000	2,771,385		444,615	
16 原材料費	635,000	508,366		126,634	
18 備品購入費	590,000	556,500		33,500	
19 負担金補助 及び交付金	27,330,000	25,121,791		2,208,209	

備品修繕料 (394,275)
特定家庭用機器リサイクル
手数料 (67,250)
聴力計検査手数料
(101,430)
計量器検査手数料
(11,150)
ピアノ調律手数料
(214,200)
駐車場借上料 (222,000)
ガス警報器リース料
(21,000)
敷地借上料 (690,160)
大王中学校排水管理設用地
借上料 (50,000)
3 中学校施設管理費
19,944,972
1 中学校管理運営費
19,944,972
消耗品費 (71,258)
施設修繕料 (6,337,086)
汲取料 (2,350)
浄化槽清掃料 (2,863,350)
浄化槽法定検査手数料
(88,000)
受水槽清掃料 (144,375)
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
(1,390,200)
電気工作物保安管理委託料
(948,780)
消防設備保守点検等委託料
(1,229,550)
エレベーター保守点検委託
料 (1,571,844)
給食用リフト保守管理委託
料 (354,060)
校舎保安業務委託料
(2,050,644)
滅菌機保守管理委託料
(604,800)
体育用具等保守点検委託料
(292,091)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					環境整備業務委託料 (1,416,218) 施設設備修繕用原材料費 (508,366) 4 中学校学事庶務管理費 53,850,343 1 中学校学事庶務一般経費 39,648,342 学校用務員賃金 (4,780,955) 講師謝礼 (21,913) 生徒報償費 (737,953) 普通旅費 (34,300) 消耗品費 (7,929,727) 燃料費 (818,415) 食糧費 (55,801) 印刷製本費 (408,131) 光熱水費 (18,734,484) 通信運搬費 (2,248,759) クリーニング代 (99,189) 水道開栓・閉栓手数料 (4,200) 電話機借上料 (232,785) テレビ受信料 (220,746) 車・船等借上料 (68,450) コピー使用料 (1,196,314) 校長教頭会等負担金 (283,800) 各種教育研究会負担金 (1,772,420) 2 中学校課外活動支援事業 14,202,001 選手派遣補助金 (12,359,074) 修学旅行等引率費補助金 (338,329) 中学校学習研修等補助金 (1,504,598) 5 中学校保健費 7,390,831 1 中学校保健一般経費 381,864 医薬材料費 (297,864) 学校環境衛生検査手数料 (84,000) 2 校医等報酬経費 5,735,520 校医報酬 (2,983,560) 歯科医報酬 (2,391,960) 薬剤師報酬 (360,000) 3 中学校健康診断等関係経費 1,273,447 生徒健康診断手数料 (974,447) 耳鼻科検診手数料 (299,000) 6 情報システム管理費 305,772 1 中学校教育用パソコン管理 経費 305,772 消耗品費 (121,170)

(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	46,356,000	218,000	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					備品修繕料 (184,602) 7 中学校介助員等配置事業費 27,303,738 1 中学校介助員等配置事業 27,303,738 介助員賃金 (18,638,490) 学習支援教員賃金 (8,453,035) 普通旅費 (212,213) 8 中学校通学対策事業費 10,581,782 1 中学校通学安全対策助成事業 3,427,112 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (47,220) 遠距離通学補助金 (3,379,892) 2 中学校生徒送迎事業 7,154,670 生徒送迎業務委託料 (7,154,670) 9 中学校再編事業費 7,386,616 1 中学校再編準備経費 7,386,616 消耗品費 (1,997,739) 印刷製本費 (65,635) 施設修繕料 (446,625) 通信運搬費 (303,250) 校歌制作業務委託料 (1,268,190) 車・船等借上料 (69,930) 備品購入費 (556,500) 旧学校閉校事業補助金 (2,678,747)
		40,254,242		6,319,758	
11 需用費	4,470,000	4,357,398		112,602	1 中学校教育総務振興費 3,687,009
18 備品購入費	3,713,000	3,687,009		25,991	1 中学校備品購入事業 3,687,009 備品購入費 (2,189,265) 図書購入費 (1,497,744)
19 負担金補助 及び交付金	6,388,000	4,621,494		1,766,506	2 中学校学事庶務振興費 31,945,739 1 中学校就学援助経費 27,588,341 要保護生徒就学援助費 (500,838) 特別支援教育就学奨励費 (1,149,251) 準要保護生徒就学援助費 (25,938,252)
20 扶 助 費	32,003,000	27,588,341		4,414,659	2 中学校教材購入経費 4,357,398 教材用消耗品費

—289—

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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	学校建設費	2,926,000	140,059,000	80,137,000	0	223,122,000
	4	幼稚園費	325,512,000	△29,730,000	0	0	295,782,000	
	1	幼稚園費	325,512,000	△29,730,000	0	0	295,782,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(4,357,398) 3 中学校災害補償費 4,621,494 1 中学校災害共済事業 4,621,494 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (1,350,450) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (3,271,044)
		72,768,490	繰越明許費 140,059,000	10,294,510	
3 職員手当等	774,000	530,952	繰越明許費 243,000	48	1 中学校耐震化・大規模改造 事業費 72,768,490
9 旅 費	10,000	0	繰越明許費 10,000	0	1 文岡中学校校舎改修事業 2,924,250 建築設計業務委託料 (2,924,250)
11 需 用 費	503,000	270,538	繰越明許費 223,000	9,462	2 東海中学校グラウンド等防 災機能向上事業（繰越明許 費分） 69,844,240 時間外勤務手当 (530,952) 消耗品費 (198,847) 燃料費 (71,691) 施工監理業務委託料 (275,100) グラウンド等改修工事費 (68,767,650)
12 役 務 費	46,000	0		46,000	
13 委 託 料	5,430,000	3,199,350	繰越明許費 1,824,000	406,650	
15 工事請負費	216,300,000	68,767,650	繰越明許費 137,700,000	9,832,350	
19 負担金補助 及び交付金	59,000	0	繰越明許費 59,000	0	
		289,732,705		6,049,295	
		289,732,705		6,049,295	
1 報 酬	2,961,000	2,908,960		52,040	1 幼稚園給与費 223,083,426
2 給 料	118,071,000	117,093,865		977,135	1 一般職給与 223,083,426 給料（教諭34名） (117,093,865) 扶養手当 (950,890) 期末手当 (27,808,592) 勤勉手当 (14,102,036) 住居手当 (222,000) 通勤手当 (1,466,300) 児童手当 (420,000) 共済組合負担金 (17,914,219) 共済組合事務費負担金 (185,940) 互助会負担金 (490,527) 学校共済組合負担金 (20,221,425) 学校共済組合事務費負担金 (103,680) 退職手当負担金 (22,103,952)
3 職員手当等	46,032,000	45,834,168		197,832	
4 共 済 費	39,116,000	38,915,791		200,209	
7 賃 金	49,569,000	47,086,555		2,482,445	
8 報 償 費	256,000	218,475		37,525	
9 旅 費	578,000	408,660		169,340	
11 需 用 費	10,898,000	9,892,986		1,005,014	
12 役 務 費	1,832,000	1,610,669		221,331	
13 委 託 料	1,811,000	1,723,179		87,821	
14 使用料及び 賃借料	910,000	699,503		210,497	
16 原材料費	260,000	182,525		77,475	2 幼稚園総務管理費 709,280
18 備品購入費	682,000	552,199		129,801	1 幼稚園総務一般経費 709,280 備品修繕料 (79,275) 通信運搬費 (84,000)
19 負担金補助 及び交付金	22,806,000	22,605,170		200,830	

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (38,460) 聴力計検査手数料 (26,145) 計量器検査手数料 (6,450) ピアノ調律手数料 (114,950) 駐車場借上料 (360,000) 3 幼稚園施設管理費 4,485,619 1 幼稚園管理運営費 4,485,619 施設修繕料 (1,836,435) 浄化槽清掃料 (479,430) 浄化槽法定検査手数料 (264,050) 浄化槽保守管理委託料 (701,400) 消防設備保守点検等委託料 (170,100) 給食用リフト保守管理委託料 (45,360) 園舎保安業務委託料 (554,400) 体育用具等保守点検委託料 (162,273) 環境整備業務委託料 (89,646) 施設設備修繕用原材料費 (182,525) 4 幼稚園教育総務振興費 552,199 1 幼稚園備品購入事業 552,199 備品購入費 (137,490) 図書購入費 (414,709) 5 幼稚園学事庶務管理費 36,999,769 1 幼稚園学事庶務一般経費 11,921,064 時間外勤務手当 (864,350) 幼稚園用務員賃金 (1,605,350) 講師謝礼 (19,675) 園児報償費 (198,800) 普通旅費 (368,760) 研修旅費 (34,020) 消耗品費 (3,233,514) 燃料費 (294,572) 食糧費 (21,956) 印刷製本費 (158,432) 光熱水費 (3,087,121) 賄材料費 (1,081,888) 通信運搬費 (379,378) クリーニング代 (21,400) 水道開栓・閉栓手数料 (2,100) テレビ受信料 (125,070) 車・船等借上料 (8,660) コピー使用料 (205,773) 幼稚園長会等負担金 (210,245)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	73,000	0		73,000	(2,970,059) 学校共済組合事務費負担金 (12,960)
15 工事請負費	3,318,000	0	繰越明許費 3,318,000	0	退職手当負担金 (8,903,751)
19 負担金補助及び交付金	10,918,000	10,817,806		100,194	2 社会教育事業費 3,137,681 1 社会教育一般経費 1,297,266 時間外勤務手当 (207,000) 燃料費 (157,900) 備品修繕料 (21,736) 口座振替手数料 (630) 全国社会教育研究大会開催負担金 (500,000) 日本 P T A 全国研究大会開催負担金 (300,000) 研修会参加負担金 (80,000) 三重県社会教育委員連絡協議会会費 (30,000) 2 社会教育委員経費 126,700 社会教育委員報酬 (121,000) 費用弁償 (5,700) 3 社会教育関係補助金 555,000 女性の会連合会補助金 (555,000) 4 成人式開催事業 620,715 成人式典報償費 (6,000) 成人式典記念写真 (420,800) 消耗品費 (55,540) 通信運搬費 (36,525) 警備委託料 (66,150) 会場設営委託料 (35,700) 5 志摩陶芸館整備事業 538,000 建築確認申請等手数料 (8,000) 設計監理業務委託料 (530,000) 3 青少年育成事業費 2,279,575 1 青少年補導センター事業 553,120 青少年補導員報酬 (536,000) 費用弁償 (17,120) 2 青少年育成事業 1,277,400 青少年育成事業委託料 (1,277,400) 3 青少年育成関係補助金 449,055 青少年育成市民会議補助金 (449,055) 4 しまこどもセンター事業費

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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	文化振興事業費	10,218,000	0	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					318,886 1 しまこどもセンター事業 講師謝礼 318,886 しまこどもセンター活動推進協議会委員報償費 (117,000) 費用弁償 (44,000) 消耗品費 (6,300) 生徒送迎業務委託料 (93,866) (57,720)
		9,441,966		776,034	
1 報 酬	132,000	93,500		38,500	1 文化財保存事業費 8,107,966
3 職員手当等	150,000	150,000		0	1 文化財保存一般経費 825,526 文化財調査委員会委員報酬 (93,500) 時間外勤務手当 (150,000) 文化財調査・鑑定・立会謝礼 (31,500) 文化財伝承謝礼 (20,000) 費用弁償 (3,800) 普通旅費 (32,000) 消耗品費 (53,246) 燃料費 (19,440) 施設修繕料 (99,993) 通信運搬費 (56,772) 市有大型バス運転業務委託料 (67,875) 消防設備保守点検等委託料 (96,600) 車・船等借上料 (45,800) 文化財調査保護委員協議会負担金 (55,000)
7 賃 金	4,090,000	3,946,220		143,780	
8 報 償 費	227,000	211,400		15,600	
9 旅 費	144,000	62,180		81,820	
11 需 用 費	1,073,000	1,047,349		25,651	
12 役 務 費	75,000	73,492		1,508	
13 委 託 料	1,506,000	1,403,025		102,975	
14 使用料及び賃借料	46,000	45,800		200	
19 負担金補助及び交付金	2,775,000	2,409,000		366,000	2 文化財保存関係補助金 1,020,000 安乗人形保存伝承奨励事業補助金 (300,000) 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 (360,000) 3 埋蔵文化財範囲確認調査事業 14,255 燃料費 (14,255) 4 民俗芸能伝承事業 211,135 民俗芸能伝承謝礼 (150,000) 光熱水費 (14,415) 文化財行事保険料 (16,720) 御神田体験田管理委託料 (30,000) 5 遺跡発掘調査等事業 2,578,030 臨時職員賃金 (637,200) 立会人報償金 (9,900)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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	志摩文化会館施設費	13,006,000	0	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					費用弁償 (26,380) 消耗品費 (472,115) 燃料費 (66,583) 印刷製本費 (157,302) 遺跡発掘調査等委託料 (1,208,550) 6 埋蔵文化財等整理事業 3,459,020 臨時職員賃金 (3,309,020) 消耗品費 (150,000) 2 文化振興事業費 1,334,000 1 文化振興関係補助金 1,334,000 文化協会補助金 (1,299,000) スポーツ文化全国大会等出場激励金 (35,000)
		12,814,282		191,718	
7 賃 金	1,358,000	1,295,885		62,115	1 志摩文化会館施設費 12,814,282
11 需 用 費	6,914,000	6,848,411		65,589	1 志摩文化会館管理運営費 12,814,282
12 役 務 費	357,000	327,306		29,694	臨時職員賃金 (1,295,885) 消耗品費 (158,789) 光熱水費 (4,530,325) 施設修繕料 (2,142,937) 備品修繕料 (16,360) 通信運搬費 (128,138) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)
13 委 託 料	4,182,000	4,171,180		10,820	受水槽清掃料 (11,550) パソコンウイルスソフト更新手数料 (17,168) 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 (97,650) 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 (135,450) 文化会館清掃業務委託料 (262,500) 冷暖房切替点検・清掃委託料 (914,550) 冷暖房設備保守点検委託料 (508,200) 防火対象物定期点検委託料 (48,300) 特殊建築物定期報告業務委託料 (148,000) 電動収納椅子保守点検委託料 (409,500)
14 使用料及び賃借料	178,000	164,500		13,500	
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	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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	阿児アリーナ施設費	28,564,000	803,000	0	0	29,367,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					舞台吊物設備保守点検委託料 (117,600) インターネット利用料 (56,700) テレビ受信料 (31,359) コピー使用料 (26,293) A E D リース料 (50,148) 三重県公立文化施設協議会負担金 (7,000)
		28,580,990		786,010	
3 職員手当等	27,000	27,000		0	1 阿児アリーナ施設費 28,580,990
7 賃 金	11,770,000	11,740,635		29,365	1 阿児アリーナ管理運営費 27,110,074
8 報 償 費	40,000	14,000		26,000	時間外勤務手当 (27,000)
9 旅 費	44,000	43,740		260	臨時職員賃金 (7,373,545)
11 需 用 費	9,847,000	9,799,676		47,324	阿児アリーナ運営専門員賃金 (4,367,090)
12 役 務 費	733,000	691,022		41,978	消耗品費 (504,480)
13 委 託 料	5,761,000	5,293,490		467,510	燃料費 (999,136)
14 使用料及び賃借料	422,000	278,939		143,061	印刷製本費 (42,525)
18 備品購入費	207,000	183,288		23,712	光熱水費 (6,244,913)
19 負担金補助及び交付金	500,000	495,000		5,000	施設修繕料 (1,179,885)
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	備品修繕料 (386,945)
27 公 課 費	15,000	14,200		800	通信運搬費 (182,182)
					車検手数料 (26,650)
					受水槽清掃料 (46,200)
					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 (147,000)
					レジオネラ菌検査手数料 (31,500)
					ピアノ調律手数料 (45,000)
					自動車損害保険料 (52,740)
					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 (307,650)
					防火対象物定期点検委託料 (48,300)
					施設保安業務委託料 (315,000)
					照明設備保守点検委託料 (218,400)
					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 (1,600,200)
					滅菌機保守管理委託料 (75,600)
					清掃業務委託料 (370,650)
					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)
					テレビ受信料 (31,170)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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
			5 磯部生涯学習センター施設費	21,426,000	0	0	0	21,426,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					コピー使用料 (40,340) A E D リース料 (50,148) ファックスリース料 (22,377) マット借上料 (113,400) 備品購入費 (183,288) 自動車重量税 (14,200) 2 自主文化事業 1,470,916 託児謝礼 (14,000) 普通旅費 (43,740) 消耗品費 (186,365) 食糧費 (19,654) 印刷製本費 (235,773) 傷害保険料 (5,250) 文化公演事業委託料 (396,500) 駐車場警備委託料 (53,130) 著作権使用料 (21,504) 文化公演事業負担金 (495,000)
		20,484,321		941,679	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 磯部生涯学習センター施設費 20,484,321
3 職員手当等	100,000	73,561		26,439	1 磯部生涯学習センター管理運営費 20,484,321
7 賃 金	3,154,000	3,147,750		6,250	社会教育指導員報酬 (1,680,000)
9 旅 費	23,000	20,900		2,100	時間外勤務手当 (73,561)
11 需 用 費	8,536,000	8,347,322		188,678	臨時職員賃金 (3,147,750)
12 役 務 費	676,000	655,123		20,877	費用弁償 (20,900)
13 委 託 料	7,057,000	6,360,900		696,100	消耗品費 (226,997)
14 使用料及び賃借料	193,000	192,165		835	燃料費 (48,957)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	光熱水費 (7,580,168)
					施設修繕料 (421,900)
					備品修繕料 (69,300)
					通信運搬費 (455,903)
					車検手数料 (15,100)
					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 (26,370)
					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 (299,250)
					エレベーター保守点検委託料 (869,400)
					環境衛生管理業務委託料 (309,750)
					空調用設備等保守点検等委託料 (567,000)
					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 (97,650)
					自動ドア保守点検業務委託

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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	公民館費	21,321,000	0	0	0	21,321,000
		7	図書館・資料館費	75,529,000	△11,554,000	0	0	63,975,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					料 (147,000) 特殊建築物定期報告書作成 業務委託料 (210,000) テレビ受信料 (53,817) コピー使用料 (88,200) A E D リース料 (50,148) 自動車重量税 (6,600)
		20,195,119		1,125,881	
3 職員手当等	97,000	97,000		0	1 公民館費 20,195,119
7 賃 金	8,493,000	8,445,550		47,450	1 公民館管理運営費 17,130,119 時間外勤務手当 (97,000) 公民館臨時職員賃金 (8,445,550)
8 報 償 費	3,545,000	3,065,000		480,000	消耗品費 (337,472) 燃料費 (187,365) 光熱水費 (4,396,673)
11 需 用 費	5,926,000	5,509,782		416,218	施設修繕料 (492,702) 備品修繕料 (95,570) 通信運搬費 (376,041) インターネット通信料 (44,100)
12 役 務 費	1,188,000	1,111,966		76,034	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	1,444,000	1,354,290		89,710	エアコンフィルター清掃料 (39,690) 自動車損害保険料 (36,060)
14 使用料及び 賃借料	541,000	527,731		13,269	浄化槽保守管理委託料 (310,800) 電気工作物保安管理委託料 (219,240) 防火対象物定期点検委託料 (97,650) 火災報知設備等保守管理委 託料 (182,700) 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) デマンド監視業務委託料 (44,100) ガスヒートポンプエアコン 保守点検業務委託料 (147,000) 印刷機借上料 (81,900) コピーリース料 (157,500) テレビ受信料 (79,926) コピー使用料 (84,061) A E D リース料 (124,344) 三重県公民館連絡協議会負 担金 (53,800) 自動車重量税 (30,000)
19 負担金補助 及び交付金	54,000	53,800		200	2 公民館講座開催事業 3,065,000 講師謝礼 (3,065,000)
27 公 課 費	33,000	30,000		3,000	
		62,990,122		984,878	
2 給 料	14,071,000	13,544,847		526,153	1 図書館・資料館給与費 27,712,723

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目					予 算 現		
					当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
3 職員手当等	6,601,000	6,583,019		17,981	1 一般職給与 27,712,723 給料（事務職員 5 名） (13,544,847) 扶養手当 (234,000) 期末手当 (3,483,633) 勤勉手当 (1,696,237) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (122,400) 児童手当 (600,000) 共済組合負担金 (4,633,129) 共済組合事務費負担金 (51,650) 互助会負担金 (66,927) 退職手当負担金 (3,015,900)	
4 共 済 費	4,855,000	4,751,706		103,294		
7 賃 金	11,515,000	11,456,430		58,570		
8 報 償 費	150,000	150,000		0		
9 旅 費	44,000	42,200		1,800		
11 需 用 費	7,734,000	7,689,155		44,845		
12 役 務 費	2,266,000	2,238,283		27,717		
13 委 託 料	8,634,000	8,523,190		110,810		
14 使用料及び 賃借料	865,000	785,231		79,769		
18 備品購入費	4,152,000	4,150,661		1,339		
19 負担金補助 及び交付金	3,088,000	3,075,400		12,600		
						2 図書館費 28,486,132
						1 図書館管理運営費 28,486,132 時間外勤務手当 (78,749) 臨時職員賃金 (7,761,650) 講師謝礼 (60,000) 消耗品費 (1,429,407) 印刷製本費 (33,600) 光熱水費 (4,173,698) 施設修繕料 (752,550) 通信運搬費 (225,088) 光ケーブル利用料 (1,264,881) 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 (1,336,235) マーク等作成業務委託料 (194,376) 図書システム保守委託料 (3,574,409) マークデータ保守管理委託 料 (210,000) 地域イントラネットネット ワーク保守料 (850,500) 鳩糞害防止対策委託料 (132,300) 消防設備保守点検等委託料 (170,100) 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 (404,250) 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 (7,345) テレビ受信料 (24,222) コピー使用料 (90,661) A E D リース料 (47,880) T O O L i 使用料 (504,000) 図書等購入費 (3,999,661) 日本図書館協会負担金 (23,000)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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 人権教育振興費	4,376,000	1,127,000	0	0 5,503,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					三重県図書館協会負担金 (30,500) 三重県公立文化施設協議会 負担金 (1,000) 3 歴史民俗資料館費 6,791,267 1 歴史民俗資料館管理運営費 6,791,267 時間外勤務手当 (104,000) 臨時職員賃金 (3,694,780) 講師謝礼 (90,000) 費用弁償 (33,120) 普通旅費 (9,080) 消耗品費 (691,709) 燃料費 (9,513) 印刷製本費 (301,245) 光熱水費 (67,583) 施設修繕料 (229,850) 通信運搬費 (672,714) 展示パネル作成委託料 (112,350) 消防設備保守点検等委託料 (16,800) 施設保安業務委託料 (491,400) テレビ受信料 (13,782) コピー使用料 (97,341) 備品購入費 (151,000) 博物館協会負担金 (5,000)
		5,433,675		69,325	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権教育振興事業費 5,433,675
3 職員手当等	378,000	374,898		3,102	1 人権教育一般経費 2,273,635 社会教育指導員報酬 (1,680,000) 時間外勤務手当 (374,898) 講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (139,125) 消耗品費 (49,612)
8 報 償 費	700,000	679,500		20,500	2 人権教育関係補助金 700,000 人権教育研究会補助金 (700,000)
9 旅 費	260,000	233,665		26,335	3 人権感覚あふれる学校づく り支援事業 824,000 人権感覚あふれる学校づく り支援事業委託料 (824,000)
11 需 用 費	275,000	273,906		1,094	4 人権講座開催事業 99,440 人権講座講師謝礼 (80,000) 費用弁償 (19,440)
12 役 務 費	11,000	8,200		2,800	5 しまふれあい人権フォーラ ム事業 453,600 バス借上料 (453,600)
13 委 託 料	824,000	824,000		0	6 人権教育総合推進地域事業
14 使用料及び 賃借料	675,000	659,506		15,494	
19 負担金補助 及び交付金	700,000	700,000		0	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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
		9	教育集会所運営費	4,869,000	0	0	0	4,869,000
	6		保健体育費	718,075,000	△83,810,000	1,114,163,000	3,827,000	1,752,255,000
		1	保健体育総務費	26,014,000	△2,465,000	0	△112,000	23,437,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					858,000 講師謝礼 (419,500) 費用弁償 (72,880) 消耗品費 (151,514) 通信運搬費 (8,200) 道路通行料 (5,400) バス借上料 (191,596) 会場使用料 (8,910) 7 人権教育研究指定校事業 225,000 講師謝礼 (150,000) 費用弁償 (2,220) 消耗品費 (25,530) 印刷製本費 (47,250)
		4,687,501		181,499	
1 報 酬	33,000	33,000		0	1 教育集会所運営費 4,687,501
3 職員手当等	138,000	136,128		1,872	1 教育集会所管理運営費 4,188,708 教育集会所運営委員会委員報酬 (33,000) 時間外勤務手当 (136,128) 臨時職員賃金 (3,679,400) 消耗品費 (105,119) 燃料費 (21,015) 備品修繕料 (31,553) 通信運搬費 (5,600) 車検手数料 (17,900) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (10,920) 自動車損害保険料 (26,370) コピー使用料 (115,103) 自動車重量税 (6,600) 2 人権学習会事業 498,793 講師謝礼 (470,000) 消耗品費 (11,633) 燃料費 (1,410) 市有大型バス運転業務委託料 (15,750)
7 賃 金	3,690,000	3,679,400		10,600	
8 報 償 費	570,000	470,000		100,000	
11 需 用 費	187,000	170,730		16,270	
12 役 務 費	64,000	60,790		3,210	
13 委 託 料	29,000	15,750		13,250	
14 使用料及び賃借料	151,000	115,103		35,897	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	
		1,678,552,522		73,702,478	
		23,021,460		415,540	
1 報 酬	963,000	896,500		66,500	1 保健体育総務給与費 13,043,418
2 給 料	6,464,000	6,463,848		152	1 一般職給与 13,043,418 給料（事務職員2名） (6,463,848) 扶養手当 (354,000) 期末手当 (1,593,819) 勤勉手当 (828,042) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (48,000) 児童手当 (200,000) 共済組合負担金 (2,080,757) 共済組合事務費負担金 (20,660)
3 職員手当等	3,626,000	3,530,730		95,270	
4 共 済 費	2,152,000	2,127,265		24,735	
8 報 償 費	25,000	5,000		20,000	
9 旅 費	235,000	193,800		41,200	
11 需 用 費	205,000	98,076		106,924	
12 役 務 費	15,000	4,300		10,700	

(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	計
		2	体育施設費	37,264,000	3,085,000	14,230,000	△343,000	54,236,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委 託 料	1,700,000	1,700,000		0	互助会負担金 (25,848) 退職手当負担金 (1,164,444)
19 負担金補助 及び交付金	8,052,000	8,001,941		50,059	2 スポーツ推進事業費 9,978,042
27 公 課 費	0	0		0	1 スポーツ推進一般経費 1,733,042 スポーツ推進委員報酬 (836,000) スポーツ推進審議会委員報酬 (60,500) 時間外勤務手当 (242,869) 表彰記念品 (5,000) 費用弁償 (11,500) 普通旅費 (83,700) 研修旅費 (98,600) 消耗品費 (98,076) 通信運搬費 (4,300) 南勢志摩スポーツ推進委員 連絡協議会負担金 (30,000) 県体育施設協会負担金 (15,000) 県スポーツ推進委員連絡協 議会負担金 (42,900) 全国スポーツ推進委員研究 協議大会参加負担金 (6,000) 東海4県スポーツ推進委員 研究大会参加負担金 (39,900) 県体育協会市町村賛助金 (158,697) 2 スポーツ振興補助金 4,465,000 市体育協会補助金 (2,570,000) 市スポーツ少年団補助金 (1,620,000) スポーツ文化全国大会等出 場激励金 (275,000) 3 総合型地域スポーツクラブ 育成事業 2,080,000 総合型地域スポーツクラブ 補助金 (2,080,000) 4 美し国三重市町対抗駅伝事 業 700,000 美し国三重市町対抗駅伝委 託料 (700,000) 5 スポーツ教室開催事業 1,000,000 スポーツ教室委託料 (1,000,000) ○ 09款06項03目へ予算流用 112,000
		52,938,353		1,297,647	
7 賃 金	634,000	628,610		5,390	1 浜島ふるさと公園施設費 3,581,955
11 需 用 費	10,799,000	10,083,093		715,907	

—315—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	531,000	423,675		107,325	1 浜島ふるさと公園管理運営費 3,581,955 臨時職員賃金 (628,610) 消耗品費 (19,000) 燃料費 (10,991) 光熱水費 (2,192,924) 施設修繕料 (299,250) 備品修繕料 (13,125) 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 (108,780) 備品購入費 (234,600)
13 委 託 料	27,822,000	27,796,260		25,740	2 志摩総合スポーツ公園施設費 1,471,500
15 工事請負費	12,205,000	11,798,850		406,150	1 志摩総合スポーツ公園管理運営費 1,471,500 浄化槽保守管理委託料 (31,500) 指定管理料 (1,440,000)
16 原材料費	93,000	92,925		75	3 長沢野球場施設費 18,470,838
18 備品購入費	2,152,000	2,114,940		37,060	1 長沢野球場管理運営費 4,683,288 消耗品費 (78,666) 光熱水費 (1,962,429) 施設修繕料 (784,140) 備品修繕料 (75,358) 浄化槽清掃料 (176,400) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 受水槽清掃料 (11,550) P C B分析業務委託料 (50,400) P C B移設業務委託料 (407,400) 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 (44,100) 防火対象物定期点検委託料 (32,550) 清掃業務委託料 (120,000) 整備用土砂代 (92,925) 備品購入費 (673,890)
					2 長沢野球場改修事業（繰越明許費分） 13,787,550 施設修繕等設計業務委託料 (782,250) 施設改修工事費 (11,798,850) 備品購入費 (1,206,450)
					4 阿児テニスコート施設費 1,098,864
					1 阿児テニスコート管理運営費 1,098,864

2 長沢野球場改修事業（繰越明許費分）
13,787,550
施設修繕等設計業務委託料 (782,250)
施設改修工事費 (11,798,850)
備品購入費 (1,206,450)

4 阿児テニスコート施設費
1,098,864

1 阿児テニスコート管理運営費
1,098,864

(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	600,766,000	△79,764,000	1,099,933,000

(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				
					消耗品費 (35,228) 光熱水費 (784,286) 施設修繕料 (13,650) 汲取料 (145,700) 清掃管理委託料 (120,000) 5 賢島スポーツガーデン施設 費 2,093,450 1 賢島スポーツガーデン管理 運営費 2,093,450 指定管理料 (2,000,000) 浄化槽保守管理委託料 (93,450) 6 長沢運動公園グラウンド管 理費 246,612 1 長沢運動公園グラウンド管 理運営費 246,612 消耗品費 (54,636) 光熱水費 (38,796) 施設修繕料 (17,430) 備品修繕料 (15,750) 清掃業務委託料 (120,000) 7 磯部ふれあい公園管理費 23,683,770 1 磯部ふれあい公園管理運営 費 23,683,770 光熱水費 (66,770) 施設修繕料 (1,365,000) 指定管理料 (22,000,000) 浄化槽保守管理委託料 (252,000) 8 迫塩社会体育館施設費 622,261 1 迫塩社会体育館管理運営費 622,261 光熱水費 (538,261) 施設修繕料 (48,300) 受水槽清掃料 (35,700) 9 学校体育施設管理費 1,669,103 1 学校体育施設管理運営費 1,669,103 消耗品費 (249,187) 施設修繕料 (1,419,916) ○ 09款06項04目へ予算流用 343,000
		1,554,126,892		70,747,108	
1 報 酬	220,000	82,500		137,500	1 学校給食給与費 153,621,691
2 給 料	76,833,000	76,503,436		329,564	1 一般職給与 153,621,691 給料(労務職員18名) (76,503,436)
3 職員手当等	36,411,000	36,368,973		42,027	扶養手当 (2,403,500)
4 共 済 費	27,343,000	27,197,292		145,708	期末手当 (20,103,907)
7 賃 金	28,553,000	28,384,400		168,600	勤勉手当 (10,497,455)

—319—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
9 旅 費	66,000	21,360		44,640	住居手当 (534,000) 通勤手当 (1,046,100) 特殊勤務手当 (79,050) 児童手当 (1,505,000) 共済組合負担金 (26,655,863) 共済組合事務費負担金 (234,240) 互助会負担金 (307,189) 退職手当負担金 (13,751,951)
11 需 用 費	281,424,000	281,032,509		391,491	2 学校給食管理費 5,338,245
12 役 務 費	3,825,000	3,490,581		334,419	1 学校給食一般経費 432,882 学校給食センター運営委員 会委員報酬 (82,500) 時間外勤務手当 (199,961) 費用弁償 (3,400) 消耗品費 (57,064) 燃料費 (20,367) 備品修繕料 (13,545) 通信運搬費 (7,800) 車検手数料 (24,935) 自動車損害保険料 (18,310) 自動車重量税 (5,000)
13 委 託 料	73,102,000	67,608,281		5,493,719	2 学校給食食物アレルギー対 応事業 4,905,363 臨時職員賃金 (4,705,855) 消耗品費 (162,308) 検便手数料 (37,200)
14 使用料及び 賃借料	1,139,000	892,943		246,057	3 浜島給食センター費 9,202,141
15 工事請負費	739,799,000	676,492,840		63,306,160	1 浜島給食センター管理運営 費 9,202,141 臨時職員賃金 (1,322,615) 消耗品費 (168,152) 燃料費 (306,173) 光熱水費 (1,063,198) 備品修繕料 (56,075) 賄材料費 (4,329,539) 通信運搬費 (43,305) 車検手数料 (14,750) 浄化槽清掃料 (1,222,200) 水道開栓・閉栓手数料 (2,100) 検便手数料 (39,000) 地下タンク清掃手数料 (126,000) 警備機器撤去手数料 (26,250) ケーブルテレビ引込線撤去 手数料 (5,250) 自動車損害保険料 (24,040) 学校給食用献立システム保 守業務委託料 (27,300) 浄化槽保守管理委託料 (113,400) 電気工作物保安管理委託料 (56,700) 消防設備保守点検等委託料 (27,300) 警備委託料 (63,000)
18 備品購入費	342,251,000	342,189,426		61,574	
19 負担金補助 及び交付金	13,826,000	13,781,951		44,049	
27 公 課 費	82,000	80,400		1,600	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					衛生害虫防除消毒作業委託料 (21,000) コピー借上料 (30,672) テレビ受信料 (8,922) 学校給食用献立システムリース料 (75,600) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (5,000) 自動車重量税 (24,600) 4 大王給食センター費 13,219,816 1 大王給食センター管理運営費 13,219,816 臨時職員賃金 (2,880,785) 消耗品費 (329,311) 燃料費 (676,818) 光熱水費 (1,331,595) 施設修繕料 (199,710) 備品修繕料 (105,211) 賄材料費 (7,138,940) 通信運搬費 (46,662) 浄化槽清掃料 (40,950) 講習会受講料 (9,600) 検便手数料 (58,200) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (27,300) 電気工作物保安管理委託料 (207,900) 警備委託料 (94,500) 学校給食用献立システムリース料 (20,475) 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 (13,317) テレビ受信料 (24,282) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (5,000) 5 志摩給食センター費 28,725,236 1 志摩給食センター管理運営費 28,725,236 臨時職員賃金 (3,001,325) 消耗品費 (576,001) 燃料費 (697,734) 光熱水費 (1,257,462) 施設修繕料 (58,800) 備品修繕料 (48,715) 賄材料費 (13,185,058) 通信運搬費 (35,201) 車検手数料 (13,700) 浄化槽清掃料 (47,250) 水道開栓・閉栓手数料 (2,100) 検便手数料 (60,000) コピー機運搬・処理処分手数料 (22,050) ケーブルテレビ引込線撤去工事手数料 (5,250) 自動車損害保険料 (26,370) 衛生害虫防除作業委託料

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(21,000) 給食配送業務委託料 (3,360,000) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (27,300) 浄化槽保守管理委託料 (6,300) 電気工作物保安管理委託料 (51,240) エレベーター保守点検委託料 (214,200) 排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 (2,614,500) 排水処理施設汚泥処分業務委託料 (3,122,172) 排水処理施設保守点検業務委託料 (118,125) 排水処理槽水質検査委託料警備委託料 (99,120) コピー借上料 (12,266) 学校給食用献立システムリース料 (20,475) テレビ受信料 (8,922) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (5,000) 自動車重量税 (7,600) 6 阿児給食センター費 43,441,300 1 阿児給食センター管理運営費 43,441,300 臨時職員賃金 (3,419,220) 消耗品費 (696,030) 燃料費 (1,990,934) 光熱水費 (4,448,363) 備品修繕料 (268,525) 賄材料費 (31,289,633) 通信運搬費 (113,527) 車検手数料 (22,850) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (11,730) 廃車手数料 (34,120) 検便手数料 (120,600) 警報機器撤去手数料 (43,575) 地下タンク残油採取処理手数料 (136,500) 自動車損害保険料 (24,040) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (21,000) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (27,300) 警備委託料 (75,600) ボイラー保守点検委託料 (88,200) 排水貯留槽汚泥収集運搬業務委託料 (63,000) 排水貯留槽汚泥処分業務委託料 (93,786) コピー借上料 (27,000) 電話機借上料 (231,420) テレビ受信料 (8,922) 節水システム使用料 (124,950) 学校給食用献立システムリ

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					ース料 (20,475) 全国・三重県栄養教諭・学 校栄養職員協議会負担金 (10,000) 自動車重量税 (30,000) 7 磯部給食センター費 18,027,410 1 磯部給食センター管理運営 費 16,651,910 臨時職員賃金 (3,369,385) 消耗品費 (609,217) 燃料費 (630,195) 光熱水費 (1,686,081) 施設修繕料 (79,800) 賄材料費 (9,746,087) 通信運搬費 (33,586) 浄化槽清掃料 (24,097) 検便手数料 (62,400) 学校給食用献立システム保 守業務委託料 (27,300) 電気工作物保安管理委託料 (250,740) 警備委託料 (32,340) テレビ受信料 (20,082) 学校給食用献立システムリ ース料 (75,600) 全国・三重県栄養教諭・学 校栄養職員協議会負担金 (5,000) 2 磯部給食センター改修事業 (繰越明許費分) 1,375,500 施設修繕料 (1,081,500) 設計監理業務委託料 (294,000) 8 学校給食センター整備事業 費 1,073,411,798 1 学校給食センター整備事業 42,823,910 学校給食センター改築工事 費 (42,823,910) 2 学校給食センター整備事業 (繰越明許費分) 393,473,688 普通旅費 (17,960) 消耗品費 (46,021,257) 燃料費 (25,583) 印刷製本費 (67,200) 建築確認申請等手数料 (257,000) 水道開栓・閉栓手数料 (4,000) 情報関連業務委託料 (213,255) 施工監理業務委託料 (210,000) 道路通行料 (6,303) 光ケーブル移設工事費 (598,500) 給食受配校改修工事費 (4,347,230) 備品購入費 (341,705,400)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健體育費

(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	54,031,000	△4,666,000	0

(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 学校給食センター整備事業 (通次繰越分) 637,114,200 施工監理業務委託料 (7,288,500) 設計意図伝達業務委託料 (1,102,500) 学校給食センター改築工事 費 (628,723,200) 9 学校給食センター費 209,139,255 1 学校給食センター管理運営 費 209,139,255 臨時職員賃金 (9,685,215) 消耗品費 (1,240,038) 燃料費 (81,018) 光熱水費 (16,689,499) 備品修繕料 (184,496) 賄材料費 (132,415,277) 通信運搬費 (110,068) 車検手数料 (35,400) 学校給食用食品検査料 (87,675) 検便手数料 (358,200) 自動車損害保険料 (52,740) 衛生害虫防除消毒作業委託 料 (31,500) 栄養計算システム保守業務 委託料 (59,850) 給食配送・回収等業務委託 料 (45,703,637) 電気工作物保安全管理委託料 (574,560) 消防設備保守点検等委託料 (115,500) エレベーター保守点検委託 料 (239,400) 施設保安業務委託料 (176,400) 排水処理施設保守点検業務 委託料 (426,300) 排水処理施設汚泥収集運搬 業務委託料 (126,000) 排水処理施設汚泥処分業務 委託料 (95,256) コピー借上料 (66,480) 印刷機借上料 (71,400) テレビ受信料 (16,120) 備品購入費 (484,026) 自動車重量税 (13,200) ○ 09款06項01目より予算流用 112,000 ○ 予備費充用 3,827,000
		48,465,817		1,242,183	
2 給 料	4,449,000	4,448,352		648	1 海洋センター施設給与費 9,051,767
3 職員手当等	2,470,000	2,443,963		26,037	1 一般職給与 9,051,767 給料(事務職員1名) (4,448,352) 扶養手当 (312,000)
4 共 済 費	1,530,000	1,491,019		38,981	
7 賃 金	9,760,000	9,508,637		251,363	

—329—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
9 旅 費	59,000	2,000		57,000	期末手当 (1,157,470) 勤勉手当 (601,344) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (1,462,905) 共済組合事務費負担金 (10,330)
11 需 用 費	9,118,000	8,408,271		709,729	互助会負担金 (17,784) 退職手当負担金 (801,582)
12 役 務 費	602,000	515,313		86,687	
13 委 託 料	20,471,000	20,436,350		34,650	
14 使用料及び賃借料	361,000	353,730		7,270	
19 負担金補助及び交付金	881,000	851,582		29,418	2 浜島海洋センター施設費 20,145,300
27 公 課 費	7,000	6,600		400	1 浜島海洋センター管理運営費 20,145,300 時間外勤務手当 (133,149) 臨時職員賃金 (5,089,535) 夜間管理人賃金 (1,433,032) プール監視人賃金 (2,986,070) 普通旅費 (2,000) 消耗品費 (565,745) 燃料費 (1,426,702) 光熱水費 (3,265,080) 施設修繕料 (2,394,336) 備品修繕料 (91,275) 医薬材料費 (87,633) 通信運搬費 (125,793) 車検手数料 (18,400) 浄化槽清掃料 (330,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 自動車損害保険料 (26,370) 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 (47,250) 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 (77,700) 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 (46,200) コピー機リース料 (233,100) テレビ受信料 (24,282) A E D リース料 (50,148) 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 (6,600)
					3 志摩海洋センター施設費 19,268,750
					1 志摩海洋センター管理運営

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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
10			災害復旧費	2,052,000	3,108,000	2,284,000	0	7,444,000
	1		農林水産業施設災害復旧費	2,032,000	△892,000	0	0	1,140,000
		1	農地災害復旧費	1,011,000	0	0	0	1,011,000
		2	農業用施設災害復旧費	1,011,000	△892,000	0	0	119,000
		3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
	2		公共土木施設災害復旧費	20,000	4,000,000	0	0	4,020,000
		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	4,000,000	0	0	4,010,000
	4		教育施設災害復旧費	0	0	2,284,000	0	2,284,000
		1	教育施設災害復旧費	0	0	2,284,000	0	2,284,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					費 19,268,750 施設修繕料 (577,500) 浄化槽保守管理委託料 (131,250) 指定管理料 (18,560,000) ○ 09款06項02目より予算流用 343,000
		7,216,125		227,875	
		1,110,375		29,625	
		993,300		17,700	
11 需 用 費	1,000	0		1,000	1 農地災害復旧費 993,300
15 工事請負費	1,010,000	993,300		16,700	1 国補農地災害復旧事業 993,300 災害復旧工事費 (993,300)
		117,075		1,925	
11 需 用 費	1,000	0		1,000	1 農業用施設災害復旧費 117,075
15 工事請負費	118,000	117,075		925	1 市単農業用施設災害復旧事業 117,075 災害復旧工事費 (117,075)
		0		10,000	
15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		3,900,750		119,250	
		0		10,000	
15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		3,900,750		109,250	
15 工事請負費	4,010,000	3,900,750		109,250	1 河川災害復旧費 3,900,750 1 市単河川災害復旧事業 3,900,750 災害復旧工事費 (3,900,750)
		2,205,000		79,000	
		2,205,000		79,000	
15 工事請負費	2,284,000	2,205,000		79,000	1 教育施設災害復旧費 2,205,000 1 社会教育施設災害復旧費（繰越明許費分） 2,205,000 阿児アリーナ修繕工事費

(款) 10 災害復旧費
(項) 4 教育施設災害復旧費

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
11			公債費	3,405,840,000	41,584,000	0	0	3,447,424,000
	1		公債費	3,405,840,000	41,584,000	0	0	3,447,424,000
		1	元金	2,922,590,000	91,504,000	0	0	3,014,094,000
		2	利子	483,240,000	△49,920,000	0	0	433,320,000
		3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12			予備費	30,000,000	0	0	△14,122,000	15,878,000
	1		予備費	30,000,000	0	0	△14,122,000	15,878,000
		1	予備費	30,000,000	0	0	△14,122,000	15,878,000
歳 出 合 計				26,661,159,000	1,658,595,000	2,725,006,000	0	31,044,760,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2,205,000)
		3,445,173,339		2,250,661	
		3,445,173,339		2,250,661	
		3,013,220,876		873,124	
23 償還金利子 及び割引料	3,014,094,000	3,013,220,876		873,124	1 元金 3,013,220,876 1 元金 3,013,220,876 起債償還金元金 (3,007,596,050) 繰上償還金 (5,624,826)
		431,952,463		1,367,537	
23 償還金利子 及び割引料	433,320,000	431,952,463		1,367,537	1 利子 431,819,108 1 利子 431,819,108 起債償還金利子 (431,819,108) 2 一時借入金利子 133,355 1 一時借入金利子 133,355 一時借入金利子 (133,355)
		0		10,000	
12 役 務 費	10,000	0		10,000	
		0		15,878,000	
		0		15,878,000	
		0		15,878,000	
					○ 02款01項07目へ予備費充用 112,000 ○ 03款02項04目へ予備費充用 300,000 ○ 04款02項02目へ予備費充用 8,397,000 ○ 05款01項03目へ予備費充用 1,486,000 ○ 09款06項03目へ予備費充用 3,827,000
		29,918,080,714	継続費通次繰越 0 繰越明許費 420,558,000 事故繰越し 312,000	705,809,286	

(一般会計)