

(歳出)
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(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
1						
	議会費	229,137,000	△157,000	0	0	228,980,000
1	議会費	229,137,000	△157,000	0	0	228,980,000
	1 議会費	229,137,000	△157,000	0	0	228,980,000

(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				
		226,594,139		2,385,861	
		226,594,139		2,385,861	
		226,594,139		2,385,861	
1	報 酬	90,353,000	90,352,298	702	1 議会給与費 51,013,786
2	給 料	25,787,000	25,630,632	156,368	(1)一般職給与 51,013,786 給料(事務職員6名) (25,630,632)
3	職員手当等	39,431,000	38,981,680	449,320	扶養手当 (671,500)
4	共 済 費	55,999,000	55,695,758	303,242	期末手当 (6,273,743)
8	報 償 費	60,000	60,000	0	勤勉手当 (3,619,053)
9	旅 費	1,354,000	1,165,420	188,580	住居手当 (288,000)
10	交 際 費	240,000	119,935	120,065	通勤手当 (405,600)
11	需 用 費	2,779,000	2,606,851	172,149	管理職手当 (732,840)
12	役 務 費	208,000	175,646	32,354	児童手当 (230,000)
13	委 託 料	4,569,000	4,092,120	476,880	共済組合負担金 (8,382,723)
14	使用料及び 賃借料	660,000	658,761	1,239	共済組合事務費負担金 (64,140)
18	備品購入費	52,000	51,624	376	互助会負担金 (102,495)
19	負担金補助 及び交付金	7,488,000	7,003,414	484,586	退職手当負担金 (4,613,060)
					2 議員活動費 167,315,049
					(1)議員報酬等経費 117,236,158
					議長報酬 (5,655,666)
					副議長報酬 (4,801,300)
					議員報酬 (79,895,332)
					議員期末手当 (26,652,660)
					費用弁償 (231,200)
					(2)議員共済会負担金 47,146,400
					議員共済会負担金 (46,886,400)
					議員共済会事務費負担金 (260,000)
					(3)議員研修費 1,148,631
					講師謝礼 (60,000)
					費用弁償 (60,000)
					研修旅費 (399,000)
					道路通行料 (107,891)
					議員研修バス借上料 (521,740)
					(4)政務活動費 1,783,860
					政務活動費 (1,783,860)
					3 議会運営費 8,265,304
					(1)議会一般経費 2,642,229
					時間外勤務手当 (108,284)
					普通旅費 (475,220)
					消耗品費 (815,666)
					燃料費 (24,521)
					印刷製本費 (10,044)
					備品修繕料 (248,400)
					通信運搬費 (175,646)
					議員履歴検索システム改修 委託料 (97,200)
					車・船等借上料 (29,130)

—65—

—64—

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	総務費	2,488,459,000	805,563,000	0	4,296,000	3,298,318,000
1	総務管理費	1,988,504,000	773,059,000	0	4,296,000	2,765,859,000
1	一般管理費	769,124,000	31,058,000	0	△7,000	800,175,000

(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				
		3,214,172,675	繰越明許費 31,807,000	52,338,325	備品購入費 (51,624) 全国市議会議長会負担金 (439,000) 東海市議会議長会負担金 (88,000) 東海市議会議長会職員事務研究会出席者負担金 (2,000) 三重県市議会議長会負担金 (27,494) 全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000) (2)議長交際費 119,935 議長交際費 (119,935) (3)議会広報事業 1,508,220 印刷製本費 (1,508,220) (4)会議録作成経費 3,724,920 会議録調製及び検索システム委託料 (3,724,920) (5)議会放送事業 270,000 CATV議会中継制作放映委託料 (270,000)
		2,700,249,816	繰越明許費 31,807,000	33,802,184	
		783,005,908		17,169,092	
1	報酬	44,000	0	44,000	1 一般管理給与費 462,749,861
2	給料	230,772,000	228,847,129	1,924,871	(1)市長給与 17,130,551 給料(市長) (8,640,000) 期末手当 (3,412,800) 共済組合負担金 (2,233,155) 共済組合事務費負担金 (10,690) 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 (3,266) 退職手当負担金 (2,782,080)
3	職員手当等	112,806,000	111,737,647	1,068,353	(2)副市長給与 15,911,364 給料(副市長) (7,980,000) 期末手当 (3,152,100) 共済組合負担金 (2,151,077) 共済組合事務費負担金 (10,690) 互助会負担金 (31,920) 災害補償基金負担金 (13,000) 旧恩給組合負担金 (3,017) 退職手当負担金 (2,569,560)
4	共済費	169,538,000	166,272,214	3,265,786	
5	災害補償費	1,051,000	948,800	102,200	
7	賃金	58,660,000	57,814,521	845,479	
8	報償費	258,000	202,960	55,040	
9	旅費	2,526,000	2,123,681	402,319	
10	交際費	800,000	509,018	290,982	
11	需用費	8,767,000	8,430,447	336,553	
12	役務費	17,807,000	14,915,521	2,891,479	
13	委託料	24,129,000	22,202,075	1,926,925	
14	使用料及び賃借料	13,248,000	12,291,682	956,318	
16	原材料費	52,000	0	52,000	
18	備品購入費	796,000	722,304	73,696	

—67—

—66—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	157,380,000	155,946,909		1,433,091	(3)一般職給与 429,707,946 給料(事務職員52名、労 務職員3名、技術職員1名) (212,227,129) 扶養手当 (8,222,829) 期末手当 (51,997,825) 勤勉手当 (29,453,591) 住居手当 (837,000) 通勤手当 (2,578,460) 管理職手当 (3,236,960) 特殊勤務手当 (62,150) 児童手当 (5,020,000) 地域手当 (656,442) 共済組合負担金 (69,628,072) 共済組合事務費負担金 (598,640) 互助会負担金 (872,073) 災害補償基金負担金 (4,296,856) 旧恩給組合負担金 (768,777) 退職手当負担金 (39,251,142)
22 補償補填及 び賠償金	1,500,000	0		1,500,000	
27 公 課 費	41,000	41,000		0	
					2 秘書管理費 4,932,174 (1)秘書管理一般経費 4,205,253 時間外勤務手当 (558,000) 普通旅費 (1,005,116) 消耗品費 (284,337) 燃料費 (355,279) 食糧費 (735) 印刷製本費 (219,240) 備品修繕料 (123,382) 通信運搬費 (195,380) 車検手数料 (11,900) 自動車損害保険料 (27,840) 道路通行料 (237,414) 車・船等借上料 (6,630) 全国市長会負担金 (357,000) 三重県市長会負担金 (762,000) 東海市長会総会負担金 (20,000) 自動車重量税 (41,000) (2)市長交際費 509,018 市長交際費 (309,018) 災害見舞金 (200,000) (3)功労者表彰事業 217,903 功労者表彰記念品 (147,960) 消耗品費 (57,549) 印刷製本費 (3,698) 通信運搬費 (8,696)
					3 総務管理費 67,932,873 (1)総務管理一般経費 19,380,153 時間外勤務手当 (193,776) 消耗品費 (4,258,092) 燃料費 (251,066)

-69-

-68-

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					備品修繕料 (148,790) 通信運搬費 (10,273,562) 広告料 (8,925) 副安全運転管理者手数料 (24,000) 運転経歴証明書手数料 (2,520) ファックス借上料 (173,376) テレビ受信料 (68,977) コピー使用料 (3,159,765) 備品購入費 (722,304) 三重県安全運転管理協議会負担金 (65,000) 海上保安協会鳥羽支部会費 (30,000) (2) 例規法令関係経費 6,717,600 個人情報保護制度再構築支援等業務委託料 (3,931,200) 例規データベース整備業務委託料 (2,138,400) 法令改廃情報提供システム使用料 (648,000) (3) 宿日直管理経費 6,312,240 日直手当 (1,108,800) 宿直代行委託料 (5,203,440) (4) 書庫管理経費 2,312,333 消耗品費 (9,720) 光熱水費 (1,580,770) 施設修繕料 (119,243) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 浄化槽保守管理委託料 (365,040) 電気工作物保安管理委託料 (47,520) 消防設備保守点検等委託料 (30,240) (5) 総合賠償補償事業 4,078,247 全国町村総合賠償補償保険料 (4,078,247) (6) 指定管理者選定経費 68,300 指定管理者選定委員会委員報償費 (55,000) 費用弁償 (13,300) (7) 鳥羽志勢広域連合総務費負担金 29,064,000 鳥羽志勢広域連合総務費負担金 (29,064,000) 4 人事管理費 243,209,792 (1) 人事管理一般経費 11,857,091 時間外勤務手当 (791,914)

—71—

—70—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通旅費 (349,295) 消耗品費 (750,435) 火災保険料 (7,660) 駐車場借上料 (7,414,320) 建物賃借料 (540,000) 人事交流職員負担金 (2,003,467)
					(2)臨時職員管理経費 143,434,942 社会保険料 (76,648,311) 労災保険料 (1,922,463) 雇用保険料 (7,031,647) 臨時職員賃金 (57,814,521) 社会保険協会会費 (18,000)
					(3)安全衛生管理経費 3,737,302 普通旅費 (19,780) 消耗品費 (24,707) 衛生管理者免許申請手数料 (3,000) 職員健康診断委託料 (3,689,815)
					(4)公務災害補償経費 948,800 災害補償費 (948,800)
					(5)職員採用試験経費 332,424 職員採用試験委託料 (332,424)
					(6)人事給与システム経費 4,463,488 消耗品費 (7,128) 人事給与システム運用保守料 (4,456,360)
					(7)退職手当特別負担金 78,435,745 退職手当特別負担金 (78,435,745)
					5 職員研修事業費 2,335,454 (1)職員研修事業 2,335,454 普通旅費 (612,510) 職員研修委託料 (1,442,840) 職員研修負担金 (280,104)
					6 検査事務費 594,376 (1)検査事務一般経費 594,376 時間外勤務手当 (255,000) 普通旅費 (94,920) 消耗品費 (36,856) 工事検査支援業務委託料 (60,480) 研修会参加負担金 (137,120) 三重県市町工事検査担当協議会会費 (10,000)

-73-

-72-

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文書広報費	40,259,000	10,538,000	0	0	50,797,000

(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				
		41,074,808	繰越明許費 9,000,000	722,192	7 契約管理費 1,251,378 (1)契約管理一般経費 1,089,687 時間外勤務手当 (200,000) 普通旅費 (28,760) 消耗品費 (199,420) 通信運搬費 (113,991) 工事・コンサル入札参加資 格登録共同化事業委託料 (504,316) 発注者支援データベースシ ステム使用料 (43,200) (2)三重県市町総合事務組合 負担金 161,691 入札参加資格審査共同事業 関係負担金 (161,691) ○ 02款01項12目へ予算流用 1,000 ○ 02款01項16目へ予算流用 6,000
1 報 酬	77,000	55,000		22,000	1 広報事業費 41,074,808 (1)広報一般経費 443,903 時間外勤務手当 (236,000) 普通旅費 (43,134) 消耗品費 (115,784) 備品修繕料 (10,735) 日本広報協会負担金 (24,000) 都市広報協議会負担金 (5,000) 広報研修負担金 (9,250) (2)広報しま発行事業 5,840,726 広報印刷費 (5,667,088) 通信運搬費 (173,638) (3)CATV行政放送事業 32,630,179 放送番組審議会委員報酬 (55,000) 費用弁償 (2,500) 行政チャンネル番組制作業 務委託料 (5,313,600) 行政チャンネル放送業務委 託料 (1,944,000) 行政チャンネル同時録画委 託料 (259,200) 全画面文字情報システム保 守委託料 (259,200) 全画面文字情報システム更 新業務委託料 (1,782,000) 行政チャンネル放送専用線 借上料 (456,840) 行政チャンネル放送機器ホ スティング料 (2,993,760) 行政チャンネル放送機器ハ ウジング料 (1,658,880) 行政チャンネルリース料 (16,200,000)
3 職員手当等	236,000	236,000		0	
9 旅 費	58,000	45,634		12,366	
11 需 用 費	6,281,000	5,793,607		487,393	
12 役 務 費	188,000	173,638		14,362	
13 委 託 料	20,823,000	11,718,000	繰越明許費 8,943,000	162,000	
14 使用料及び 賃借料	23,074,000	23,014,679	繰越明許費 57,000	2,321	
19 負担金補助 及び交付金	60,000	38,250		21,750	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 財政管理費	8,276,000	0	0	0	8,276,000
4 会計管理費	54,966,000	1,385,000	0	1,551,000	57,902,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		8,254,662		21,338	行政チャンネル地上デジタルシステム利用料 (538,799) 行政チャンネル全画面光回線利用料 (194,400) 行政チャンネル全画面サーバ利用料 (777,600) 行政チャンネル全画面ハウジング料 (194,400) (4)テレビ放送番組制作事業 2,160,000 三重テレビ放送番組制作委託料 (2,160,000)
3 職員手当等	464,000	464,000		0	1 財政管理費 8,254,662
11 需用費	447,000	426,142		20,858	(1)財政管理一般経費 890,142 時間外勤務手当 (464,000) 消耗品費 (126,144) 印刷製本費 (299,998)
13 委託料	7,365,000	7,364,520		480	(2)財務会計システム経費 7,364,520 財務会計システム運用保守料 (7,364,520)
		57,325,977		576,023	
2 給料	26,236,000	26,187,684		48,316	1 会計管理給与費 51,721,597
3 職員手当等	13,171,000	13,099,607		71,393	(1)一般職給与 51,721,597 給料(事務職員6名) (26,187,684)
4 共済費	8,733,000	8,700,844		32,156	扶養手当 (650,000) 期末手当 (6,223,532) 勤勉手当 (3,523,955)
9 旅費	24,000	22,760		1,240	通勤手当 (384,600) 管理職手当 (737,520)
11 需用費	853,000	825,460		27,540	児童手当 (600,000) 共済組合負担金 (8,531,980)
12 役務費	97,000	86,800		10,200	共済組合事務費負担金 (64,140)
13 委託料	2,173,000	1,850,256		322,744	互助会負担金 (104,724) 退職手当負担金 (4,713,462)
18 備品購入費	203,000	163,080		39,920	
19 負担金補助及び交付金	4,764,000	4,753,022		10,978	2 会計管理費 5,604,380
22 補償補填及び賠償金	10,000	0		10,000	(1)会計管理一般経費 3,534,391 時間外勤務手当 (980,000) 普通旅費 (22,760) 消耗品費 (199,247) 印刷製本費 (609,360) 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 (27,000) 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 (34,560) 源泉所得税 (1,550,464)
27 公課費	1,638,000	1,636,464		1,536	

-77-

-76-

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 財産管理費	100,245,000	△2,164,000	0	1,824,000	99,905,000

(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				
		96,780,900		3,124,100	不納付加算税 (48,000) 延滞税 (38,000) (2)口座振込・口座振替デー タ伝送経費 2,069,989 消耗品費 (16,853) 通信運搬費 (50,600) パソコンサービス利用手数料 (16,200) データ伝送委託料 (1,823,256) 備品購入費 (163,080) ○ 予備費充用 1,551,000
3 職員手当等	293,000	290,343		2,657	1 財産管理費 33,330,148
7 賃 金	8,111,000	8,032,005		78,995	(1)財産管理一般経費 4,937,127
8 報 償 費	4,000	3,100		900	時間外勤務手当 (290,343) 消耗品費 (93,409) 光熱水費 (279,143) 施設修繕料 (43,200) 警備機器撤去手数料 (59,873)
11 需 用 費	31,149,000	30,965,269		183,731	建物災害共済分担金 (3,797,479) 公有財産管理システム運用 保守料 (324,000) 消防設備保守点検等委託料 (49,680)
12 役 務 費	10,830,000	10,153,796		676,204	
13 委 託 料	37,725,000	36,161,677		1,563,323	
14 使用料及び 賃借料	4,513,000	4,174,478		338,522	
18 備品購入費	7,031,000	6,813,032		217,968	
27 公 課 費	249,000	187,200		61,800	(2)公用車集中管理経費 16,318,673 消耗品費 (18,622) 燃料費 (2,767,661) 備品修繕料 (518,714) 車検手数料 (7,740) 自動車登録手数料 (387,462) ETCカード発行手数料 (3,702) 故障車両運搬手数料 (32,400) 自動車損害保険料 (5,114,140) 市有大型バス管理業務委託 料 (468,000) 備品購入費 (6,813,032) 自動車重量税 (187,200)
					(3)公共施設等環境美化事業 11,533,473 臨時職員賃金 (8,032,005) 消耗品費 (203,562) 燃料費 (545,842) 備品修繕料 (5,400) 産業廃棄物処理委託料 (226,650) 車・船等借上料 (2,520,014)
					(4)市有地管理経費 540,875 立会人報償金 (3,100) 測量設計業務・登記事務委 託料 (224,575)

(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
6	基金管理費	243,914,000	702,812,000	0	0	946,726,000
7	企画費	226,491,000	25,708,000	0	0	252,199,000

(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				
					不動産鑑定委託料 (313,200) 2 庁舎管理費 63,450,752 (1)庁舎管理運営費 63,450,752 消耗品費 (663,704) 光熱水費 (22,024,477) 施設修繕料 (3,798,317) 医薬材料費 (3,218) 浄化槽清掃料 (729,000) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 浄化槽保守管理委託料 (3,790,800) 電気工作物保安管理委託料 (767,232) エレベーター保守点検委託料 (4,341,600) 特殊建築物等定期点検業務委託料 (993,600) 総合管理業務委託料 (18,286,560) 電話設備保守料 (1,982,880) 清掃業務委託料 (4,392,900) 駐車場借上料 (1,602,888) AEDリース料 (51,576) ○ 予備費充用 1,824,000
		946,538,933		187,067	
25	積立金	946,726,000	946,538,933	187,067	1 基金積立金 939,761,000 (1)財政調整基金積立金 939,761,000 財政調整基金積立金 (939,761,000) 2 基金利息積立金 6,777,933 (1)基金利息積立金 6,777,933 各種基金利子分積立金 (6,777,933)
			繰越明許費 22,807,000	1,834,421	
1	報酬	770,000	368,500	214,500	1 企画給与費 104,936,329 (1)一般職給与 104,936,329 給料(事務職員13名) (52,471,810) 扶養手当 (1,722,000) 期末手当 (12,841,290) 勤勉手当 (7,337,189) 住居手当 (648,000) 通勤手当 (732,190) 管理職手当 (1,044,840) 児童手当 (1,190,000) 共済組合負担金 (17,149,535) 共済組合事務費負担金 (138,970)
2	給料	52,596,000	52,471,810	124,190	
3	職員手当等	27,494,000	26,269,254	417,746	繰越明許費 807,000
4	共済費	17,539,000	17,498,484	40,516	
7	賃金	2,710,000	1,980,000	0	繰越明許費 730,000
8	報償費	15,012,000	558,000	192,000	繰越明許費 14,262,000

—81—

—80—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
区 分	金 額			
9 旅 費	1,669,000	1,061,948	359,052	互助会負担金 (209,979) 退職手当負担金 (9,450,526)
11 需 用 費	768,000	593,223	12,777	2 企画推進事業費 6,992,715
12 役 務 費	1,700,000	409,551	116,449	(1) 企画推進一般経費 451,345 時間外勤務手当 (321,745) 電算システム運用保守料 (129,600)
13 委 託 料	40,958,000	35,993,665	251,335	(2) 地域連携事業 386,436 普通旅費 (33,960) インターネット接続料 (50,382) 道路通行料 (490) 会場借上料 (1,604) 三重大学産学官ネットワーク支援事業負担金 (300,000)
14 使用料及び賃借料	2,260,000	1,729,001	6,999	(3) 総合計画策定事業 5,313,014 総合計画審議会委員報酬 (154,000) ワークショップ委員報償費 (429,000) 費用弁償 (155,180) 普通旅費 (6,000) 消耗品費 (76,883) 通信運搬費 (323,151) 総合計画策定業務委託料 (4,168,800)
16 原材料費	15,000	12,420	2,580	(4) 官学連携研究助成事業 841,920 普通旅費 (4,920) 道路通行料 (7,000) 官学連携研究助成金 (830,000)
18 備品購入費	36,000	31,057	4,943	3 行政改革推進事業費 413,500
19 負担金補助及び交付金	19,363,000	19,271,866	91,134	(1) 行政改革推進事業 413,500 行政改革推進委員会委員報酬 (170,500) 講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (44,000) 普通旅費 (19,400) 消耗品費 (20,000) 電算システム運用保守料 (129,600)
23 償還金利子及び割引料	69,309,000	69,308,800	200	4 まちづくり推進事業費 77,840,809 (1) まちづくり推進一般経費 1,572,360 時間外勤務手当 (432,000) 普通旅費 (49,220) 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 (317,340) 全国半島振興市町村協議会会費 (20,000)

-83-

-82-

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2)離島開発総合センター等 管理運営費 3,045,592 施設修繕料 (292,680) 浄化槽保守管理委託料 (158,760) 渡鹿野島コミュニティ公園 指定管理料 (191,000) 離島開発総合センター指定 管理料 (2,300,000) AEDリース料 (103,152)
					(3)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)
					(4)離島振興事業 833,320 費用弁償 (356,440) 普通旅費 (87,880) 駐車場借上料 (60,000) 全国離島振興三重県支部連 絡協議会負担金 (129,000) 志摩市離島振興協議会補助 金 (100,000) 間崎島岸壁使用助成金 (100,000)
					(5)移住交流促進事業 158,076 普通旅費 (94,660) 消耗品費 (46,514) 道路通行料 (11,192) 駐車場借上料 (5,710)
					(6)協働事業提案制度経費 19,938 協働事業提案制度審査委員 報償費 (16,500) 費用弁償 (3,438)
					(7)地域おこし協力隊事業 2,856,223 嘱託職員賃金 (1,980,000) 普通旅費 (197,370) 消耗品費 (95,122) 燃料費 (1,396) 通信運搬費 (33,858) 建物賃借料 (480,000) 特産品開発原材料費 (12,420) 備品購入費 (31,057) 研修会参加負担金 (25,000)
					(8)国立公園施設建設譲渡事 業償還金 69,308,800 国立公園施設建設譲渡事業 償還金 (69,308,800)
					5 交通政策費 37,374,226
					(1)地域公共交通会議経費 89,480 地域公共交通会議委員報償 費 (82,500) 費用弁償 (6,980)

—85—

—84—

(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	
8 市民交流推進費	5,253,000	6,104,000	0	0	11,357,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		11,070,799		286,201	(2)コミュニティバス運行事業 2,703,913 消耗品費 (35,248) 通信運搬費 (2,160) 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 (2,666,505) (3)路線バス運行維持事業 26,580,833 施設修繕料 (25,380) 志島循環バス運行業務委託料 (26,249,400) バス停留所用地借上料 (306,053) (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)
1 報 酬	77,000	44,000		33,000	1 市民交流推進事業費 10,922,419
3 職員手当等	481,000	481,000		0	(1)市民交流推進一般経費 584,598 時間外勤務手当 (455,000) 消耗品費 (74,158) 印刷機借上料 (55,440)
8 報 償 費	60,000	32,300		27,700	(2)志摩びとの会運営事業 352,563 普通旅費 (31,600) 消耗品費 (162,296) 食糧費 (54,600) 通信運搬費 (98,982) 道路通行料 (5,085)
9 旅 費	152,000	88,680		63,320	(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)
11 需 用 費	347,000	346,054		946	(4)友好都市交流事業 461,219 普通旅費 (50,000) 消耗品費 (46,000) 道路通行料 (5,219) 志摩市郡上市友好交流協会補助金 (360,000)
12 役 務 費	108,000	105,272		2,728	(5)国際交流事業 700,000 国際交流協会補助金 (700,000)
14 使用料及び賃借料	172,000	95,744		76,256	(6)ふるさと応援基金積立金 8,024,039 口座振替手数料 (6,290) ふるさと応援基金積立金 (8,017,749)
19 負担金補助及び交付金	1,860,000	1,860,000		0	2 男女共同参画推進事業費 148,380
25 積 立 金	8,100,000	8,017,749		82,251	(1)男女共同参画推進一般経費 77,080 男女共同参画審議会委員報

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9 浜島地域振興費	69,139,000	1,530,000	0	560,000	71,229,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		69,583,115		1,645,885	酬 時間外勤務手当 費用弁償 (44,000) (26,000) (7,080) (2)男女共同参画推進事業 71,300 託児謝礼 (11,200) 講師謝礼 (21,100) 消耗品費 (9,000) 映画フィルム使用料 (30,000)
2 給 料	25,509,000	25,467,180		41,820	1 浜島地域振興給与費 49,485,757
3 職員手当等	11,658,000	11,179,848		478,152	(1)一般職給与 49,485,757 給料(事務職員6名) (25,467,180)
4 共 済 費	8,694,000	8,486,147		207,853	扶養手当 (378,500) 期末手当 (6,103,401) 勤勉手当 (3,521,191) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (194,400) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (8,320,166) 共済組合事務費負担金 (64,140)
7 賃 金	2,466,000	2,445,700		20,300	互助会負担金 (101,841) 退職手当負担金 (4,583,618)
11 需 用 費	6,271,000	5,758,320		512,680	2 支所管理費 11,825,838
12 役 務 費	807,000	675,727		131,273	(1)浜島支所一般経費 1,749,895 時間外勤務手当 (231,036) 消耗品費 (219,591) 燃料費 (922,267) 備品修繕料 (39,960) 通信運搬費 (337,041)
13 委 託 料	8,555,000	8,551,028		3,972	(2)浜島支所管理運営費 10,075,943 臨時職員賃金 (2,445,700) 光熱水費 (3,025,244) 施設修繕料 (919,458) 通信運搬費 (88,836) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 水道法定検査料 (18,500) 庁舎受水槽清掃手数料 (75,600) 浄化槽保守管理委託料 (308,880) 電気工作物保安管理委託料 (251,424) 消防設備保守点検等委託料 (162,000) エレベーター保守点検委託料 (863,784) 施設保安業務委託料 (364,500)
14 使用料及び賃借料	440,000	425,027		14,973	
15 工事請負費	666,000	587,520		78,480	
19 負担金補助及び交付金	6,124,000	6,006,618		117,382	
27 公 課 費	39,000	0		39,000	

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	
10 大王地域振興費	75,726,000	5,674,000	0	0	81,400,000

(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				
		80,206,059		1,193,941	冷暖房設備保守点検料 (320,760) 電話設備保守料 (505,440) 自動ドア保守点検委託料 (86,400) ファックス保守管理委託料 (35,640) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (335,834) AEDリース料 (51,576) 庁舎敷地借上料 (5,000) 県冷凍設備保安協会会費 (23,000) 3 コミュニティ振興費 8,271,520 (1) 浜島地区コミュニティ施設管理運営費 6,871,520 施設修繕料 (631,800) 浄化槽保守管理委託料 (97,200) 指定管理料 (5,555,000) 塩屋生涯学習センター空調機設置工事費 (237,600) 大崎会館空調機設置工事費 (349,920) (2) 地域振興補助金 1,400,000 コミュニティ事業助成金 (1,400,000) ○ 予備費充用 560,000
1 報 酬	44,000	38,500		5,500	1 大王地域振興給与費 58,792,457
2 給 料	30,370,000	30,250,332		119,668	(1) 一般職給与 58,792,457 給料(事務職員8名) (30,250,332)
3 職員手当等	13,594,000	13,396,639		197,361	扶養手当 (201,500) 期末手当 (7,105,266) 勤勉手当 (4,057,626) 住居手当 (596,400) 通勤手当 (543,600) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (315,000) 共済組合負担金 (9,764,454) 共済組合事務費負担金 (85,520) 互助会負担金 (120,966) 退職手当負担金 (5,444,473)
4 共 済 費	10,036,000	9,970,940		65,060	
7 賃 金	1,754,000	1,745,150		8,850	
8 報 償 費	42,000	30,000		12,000	
9 旅 費	4,000	1,100		2,900	
11 需 用 費	4,298,000	3,946,250		351,750	
12 役 務 費	1,216,000	1,116,928		99,072	
13 委 託 料	7,061,000	6,904,684		156,316	
14 使用料及び賃借料	852,000	732,903		119,097	2 支所管理費 7,771,766
15 工事請負費	2,530,000	2,496,960		33,040	(1) 大王支所一般経費 1,259,472
19 負担金補助及び交付金	9,567,000	9,544,473		22,527	時間外勤務手当 (269,927) 消耗品費 (189,814) 燃料費 (128,327) 備品修繕料 (132,683) 通信運搬費 (410,071)
27 公 課 費	32,000	31,200		800	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					車検手数料 (43,240) 自動車損害保険料 (54,210) 自動車重量税 (31,200) (2)大王支所管理運営費 6,512,294 光熱水費 (767,216) 施設修繕料 (134,027) 浄化槽清掃料 (486,000) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 簡易専用水道施設検査料 (18,500) 受水槽及び高架水槽清掃整備手数料 (64,800) 浄化槽保守管理委託料 (442,800) 電気工作物保安管理委託料 (230,256) 消防設備保守点検等委託料 (92,124) 自動ドア保守点検委託料 (71,280) 微量PCB検査業務委託料 (51,840) 施設保安業務委託料 (364,500) 電話設備保守料 (110,928) 微量PCB運搬業務委託料 (297,000) 高圧受変電設備改修工事設計監理業務委託料 (137,160) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (78,110) 電話設備リース料 (340,200) 駐車場借上料 (230,400) AEDリース料 (51,576) 高圧受変電設備改修工事費 (2,496,960) 3 コミュニティ振興費 8,806,258 (1)大王地区コミュニティ施設管理運営費 4,706,258 施設修繕料 (426,418) 浄化槽保守管理委託料 (51,840) 指定管理料 (4,228,000) (2)地域振興補助金 4,100,000 コミュニティ事業助成金 (2,100,000) 地区振興助成金(船越地区) (2,000,000) 4 美術ギャラリー管理費 4,835,578 (1)美術ギャラリー管理運営費 4,835,578 美術ギャラリー運営委員報酬 (38,500) 臨時職員賃金 (1,745,150)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
11 志摩地域振興費	67,925,000	△1,572,000	0	0	66,353,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		64,817,596		1,535,404	講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (1,100) 消耗品費 (107,235) 光熱水費 (1,945,690) 施設修繕料 (105,840) 備品修繕料 (9,000) 通信運搬費 (26,107) 消防設備保守点検等委託料 (52,596) エレベーター保守点検委託料 (738,720) 自動ドア保守点検委託料 (35,640)
2 給 料	29,465,000	29,131,077		333,923	1 志摩地域振興給与費 57,826,779
3 職員手当等	14,234,000	13,843,548		390,452	(1)一般職給与 57,826,779 給料(事務職員8名) (29,131,077)
4 共 済 費	9,937,000	9,799,805		137,195	扶養手当 (834,000) 期末手当 (7,106,731) 勤勉手当 (4,056,882) 住居手当 (294,000) 通勤手当 (216,000) 管理職手当 (312,000) 児童手当 (720,000) 共済組合負担金 (9,595,281)
9 旅 費	31,000	14,000		17,000	共済組合事務費負担金 (85,520)
11 需 用 費	1,184,000	753,846		430,154	互助会負担金 (119,004) 退職手当負担金 (5,356,284)
12 役 務 費	619,000	540,780		78,220	2 支所管理費 1,761,843
13 委 託 料	5,251,000	5,249,344		1,656	(1)志摩支所一般経費 1,546,982
14 使用料及び賃借料	138,000	76,717		61,283	時間外勤務手当 (303,935) 普通旅費 (14,000) 消耗品費 (173,565) 燃料費 (147,944) 光熱水費 (19,426) 施設修繕料 (151,200) 備品修繕料 (143,937) 通信運搬費 (406,460) 車検手数料 (53,740) 自動車損害保険料 (80,580) 備品購入費 (15,195) 自動車重量税 (37,000)
18 備品購入費	16,000	15,195		805	(2)志摩支所管理運営費 214,861
19 負担金補助及び交付金	5,438,000	5,356,284		81,716	電話設備保守点検委託料 (138,144) テレビ受信料 (7,272) コピー使用料 (69,445)
27 公 課 費	40,000	37,000		3,000	3 コミュニティ振興費 5,228,974
					(1)志摩地区コミュニティ施設管理運営費 5,228,974

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
12 阿児地域振興費	8,294,000	3,062,000	0	1,000	11,357,000
13 磯部地域振興費	68,674,000	△3,394,000	0	361,000	65,641,000

(一般会計)

額	節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		10,947,040		409,960	施設修繕料 (117,774) 浄化槽保守管理委託料 (151,200) 指定管理料 (4,960,000)
11 需用費	1,727,000	1,409,934		317,066	1 コミュニティ振興費 10,947,040
12 役務費	77,000	40,630		36,370	(1)阿児地区コミュニティ施設管理運営費 9,647,040 光熱水費 (1,025,859) 施設修繕料 (384,075) 通信運搬費 (40,630) 浄化槽保守管理委託料 (228,960) 指定管理料 (6,080,000) 施設修繕等設計業務委託料 (97,200) テレビ受信料 (36,145) 駐車場借上料 (144,971) 神杣集会所トイレ増設工事費 (1,609,200)
13 委託料	6,407,000	6,406,160		840	(2)地域振興補助金 1,300,000 コミュニティ事業助成金 (1,300,000)
14 使用料及び賃借料	182,000	181,116		884	○ 02款01項01目より予算流用 1,000
15 工事請負費	1,664,000	1,609,200		54,800	
19 負担金補助及び交付金	1,300,000	1,300,000		0	
		63,879,169		1,761,831	
2 給料	23,574,000	22,992,552		581,448	1 磯部地域振興給与費 46,185,920
3 職員手当等	11,207,000	10,799,343		407,657	(1)一般職給与 46,185,920 給料(事務職員7名) (22,992,552) 扶養手当 (726,000) 期末手当 (5,732,491) 勤勉手当 (3,200,703) 通勤手当 (373,200) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (260,000) 共済組合負担金 (7,760,494)
4 共済費	8,388,000	7,938,728		449,272	共済組合事務費負担金 (74,830)
7 賃金	3,924,000	3,893,800		30,200	互助会負担金 (103,404) 退職手当負担金 (4,654,926)
9 旅費	18,000	17,260		740	
11 需用費	1,421,000	1,372,613		48,387	2 支所管理費 6,289,482
12 役務費	38,000	35,921		2,079	(1)磯部支所一般経費 6,289,482 時間外勤務手当 (199,629) 臨時職員賃金 (3,893,800) 普通旅費 (17,260) 消耗品費 (113,123) 燃料費 (359,435) 食糧費 (91,870) 光熱水費 (105,072)
13 委託料	2,467,000	2,466,360		640	
14 使用料及び賃借料	354,000	353,642		358	
16 原材料費	353,000	336,024		16,976	
19 負担金補助及び交付金	13,897,000	13,672,926		224,074	

—97—

—96—

(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	
14 情報推進費	103,125,000	△6,685,000	0	0	96,440,000

(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				
		95,317,577		1,122,423	施設修繕料 (64,800) 備品修繕料 (294,106) 通信運搬費 (35,921) 警備委託料 (64,800) 的矢公衆トイレ清掃委託料 (360,000) コピー借上料 (353,642) 道路補修材料費 (216,144) 農道・水路等補修用原材料費 (119,880) 3 コミュニティ振興費 11,403,767 (1) 地域振興補助金 9,018,000 地域集会施設等維持管理費補助金 (5,350,000) 地域文化振興補助金 (3,668,000) (2) 磯部地区コミュニティ施設管理運営費 2,385,767 光熱水費 (20,207) 施設修繕料 (324,000) 浄化槽保守管理委託料 (61,560) 指定管理料 (1,980,000) ○ 予備費充用 361,000
1 報 酬	3,443,000	3,404,000		39,000	1 情報推進事業費 3,550,100
3 職員手当等	600,000	600,000		0	(1) 情報推進事業 3,550,100 情報システム研究員報酬 (3,360,000)
9 旅 費	13,000	1,100		11,900	テレポートピア推進協議会委員報酬 (44,000) 費用弁償 (1,100)
11 需 用 費	1,184,000	1,175,283		8,717	地方公共団体情報システム機構会費 (90,000) ZTV出資金 (55,000)
12 役 務 費	22,244,000	22,017,631		226,369	
13 委 託 料	38,194,000	37,359,646		834,354	
14 使用料及び賃借料	17,253,000	17,251,616		1,384	2 電算システム管理費 91,767,477
18 備品購入費	12,383,000	12,382,301		699	(1) 電算システム管理一般経費 67,194,457 時間外勤務手当 (600,000) 消耗品費 (277,393) 備品修繕料 (897,890) 電話回線使用料 (422,160) インターネット接続料 (1,905,120) 光ケーブル利用料 (19,554,271) 遠隔地保管料 (129,600) ドメイン更新手数料 (6,480) 電算システム等運用保守委託料 (7,389,360) 電算システム機器等保守委託料 (15,589,039) L G W A N 提供設備等管理委託料 (1,789,128) 庁内G I S サーバ更新業務
19 負担金補助及び交付金	1,071,000	1,071,000		0	
24 投資及び出資金	55,000	55,000		0	

—99—

—98—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
15 防犯交通安全対策費	49,977,000	0	0	0	49,977,000

(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				
		48,618,483		1,358,517	委託料 (1,382,400) 総合住民情報システム使用料 (15,402,960) 総合住民情報システムバックアップ環境使用料 (1,814,400) 電柱共架料 (34,256) (2)内部情報系システム整備事業 3,203,949 端末等設定作業委託料 (3,203,949) (3)総合住民情報システム整備事業 13,863,791 住民情報系端末等更新委託料 (1,481,490) 備品購入費 (12,382,301) (4)ネットワーク回線整備事業 6,524,280 サーバー移設業務等委託料 (6,524,280) (5)社会保障・税番号制度導入事業 981,000 社会保障・税番号制度システム整備費負担金 (981,000)
1 報酬	1,554,000	1,252,000		302,000	1 防犯交通安全対策事業費 6,984,341
3 職員手当等	263,000	261,405		1,595	(1)防犯交通安全対策一般経費 5,646,680 時間外勤務手当 (261,405)
9 旅 費	41,000	14,500		26,500	消耗品費 (42,946) 燃料費 (155,932)
11 需用費	40,611,000	39,747,116		863,884	備品修繕料 (2,862) 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 (2,482,000)
15 工事請負費	2,081,000	1,919,160		161,840	暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 (144,800) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (136,735)
16 原材料費	243,000	240,767		2,233	(2)地域安全会事業 1,337,661 地域安全会委員・協力員報酬 (1,252,000) 費用弁償 (14,500) 消耗品費 (71,161)
19 負担金補助及び交付金	5,184,000	5,183,535		465	2 交通安全施設管理運営事業費 1,963,367 (1)交通安全施設維持経費 645,767 施設修繕料 (405,000) カーブミラー等原材料費 (240,767) (2)交通安全施設整備事業

—101—

—100—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
16 公平委員会費	162,000	0	0	6,000	168,000
17 諸費	76,655,000	142,000	0	0	76,797,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					1,317,600 交通安全施設整備工事費 (1,317,600)
					3 防犯灯及び街路灯管理運営 事業費 39,670,775 (1)防犯灯及び街路灯維持経 費 32,038,415 光熱水費 (26,469,588) 施設修繕料 (5,568,827) (2)防犯灯及び街路灯整備事 業 7,632,360 施設修繕料 (7,030,800) 防犯灯設置工事費 (601,560)
		163,191		4,809	
1 報 酬	90,000	90,000		0	1 公平委員会費 163,191
9 旅 費	31,000	29,900		1,100	(1)公平委員会経費 163,191 公平委員会委員報酬 (90,000) 費用弁償 (29,900) 道路通行料 (5,091)
14 使用料及び 賃借料	6,000	5,091		909	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 (4,200) 全国公平委員会連合会負担 金 (31,000)
19 負担金補助 及び交付金	41,000	38,200		2,800	○ 02款01項01目より予算流用 6,000
		76,262,150		534,850	
1 報 酬	300,000	290,000		10,000	1 情報公開・個人情報保護審 査会費 400,520
13 委 託 料	1,577,000	1,372,753		204,247	(1)情報公開・個人情報保護 審査会経費 400,520 情報公開・個人情報保護審 査会委員報酬 (290,000) 情報公開・個人情報保護審 査会委員旅費負担金 (110,520)
19 負担金補助 及び交付金	74,920,000	74,599,397		320,603	2 行政管理費 1,397,753 (1)弁護士法務支援経費 1,372,753 顧問弁護士委託料 (1,036,800) 弁護士委託料 (335,953) (2)行政相談事業 25,000 三重行政相談委員協議会費 (25,000)
					3 自治会活動支援事業費 74,463,877 (1)自治会活動支援事業 74,463,877 自治会活動助成金

—103—

—102—

(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	
18 志摩市誕生10周年記念事業費	20,299,000	△1,139,000	0	0	19,160,000

(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 額		
区 分	金 額				
					(60,448,877) 自治会連合会補助金 (915,000) 自治会事務費補助金 (13,100,000)
		18,845,870		314,130	
8 報 償 費	764,000	762,799		1,201	1 志摩市誕生10周年記念事業費 18,845,870
9 旅 費	108,000	107,300		700	(1)市勢要覧作成事業 2,980,800
11 需 用 費	2,414,000	2,254,275		159,725	市勢要覧作成業務委託料 (2,980,800)
12 役 務 費	189,000	40,598		148,402	(2)10周年記念式典事業 1,089,579
13 委 託 料	8,630,000	8,626,388		3,612	報償金 (125,920) 出演者謝礼 (227,775) 消耗品費 (535,334) 食糧費 (9,158) 印刷製本費 (99,792) 商標登録査定業務委託料 (91,600)
14 使用料及び賃借料	63,000	62,842		158	(3)東北復興応援事業 492,902 参加協力謝礼 (174,400) 消耗品費 (302,244) 通信運搬費 (13,666) クリーニング代 (2,592)
19 負担金補助及び交付金	6,992,000	6,991,668		332	(4)10周年記念フェスティバル事業 4,071,120 消耗品費 (60,000) 印刷製本費 (64,800) 10周年記念フェスティバル事業委託料 (3,946,320)
					(5)公開番組推進事業 1,119,462 消耗品費 (6,294) 食糧費 (33,600) 警備委託料 (129,168) 会場設営委託料 (950,400)
					(6)友好都市提携事業 335,972 調印式記念品 (106,704) 費用弁償 (8,000) 普通旅費 (66,000) 消耗品費 (81,626) 食糧費 (10,800) 道路通行料 (62,842)
					(7)人権を考える市民の集い事業 80,000 公演委託料 (80,000)
					(8)海ほおずき体験事業 130,103 消耗品費 (54,003) 食糧費 (76,100)
					(9)芸術文化振興事業 832,902

—105—

—104—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	徴 税 費	328,048,000	△7,448,000	0	0	320,600,000
1	税 務 総 務 費	202,258,000	△7,317,000	0	0	194,941,000

(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				
					託児謝礼 (4,000) 消耗品費 (255,412) 食糧費 (21,000) 印刷製本費 (116,640) 通信運搬費 (10,000) 傷害保険料 (2,850) 文化公演事業委託料 (423,000) (10)文化交流事業 291,522 出演者謝礼 (120,000) 託児謝礼 (4,000) 費用弁償 (33,300) 燃料費 (2,592) 印刷製本費 (103,680) 傷害保険料 (2,850) バス運行業務委託料 (25,100) (11)資料集発行事業 429,840 印刷製本費 (421,200) 通信運搬費 (8,640) (12)志摩市誕生10周年記念 事業補助金 6,991,668 演劇事業補助金 (1,200,000) 志摩ロードパーティ事業補 助金 (500,000) 志摩市社会福祉大会事業補 助金 (400,000) 志摩の夏まつり事業補助金 (200,000) ハワイアンフェスティバル 事業補助金 (1,000,000) スポ・レク交流会事業補助 金 (202,000) 寄せ植えコンテスト事業補 助金 (361,000) 青少年育成事業補助金 (128,668) 志摩大花火大会事業補助金 (3,000,000)
		311,809,633		8,790,367	
		190,152,599		4,788,401	
1	報 酬	116,000	55,000	61,000	1 税務総務給与費 176,465,357
2	給 料	90,449,000	89,915,388	533,612	(1)一般職給与 176,465,357 給料(事務職員27名) (89,915,388)
3	職員手当等	40,348,000	40,082,529	265,471	扶養手当 (2,562,500) 期末手当 (21,150,569) 勤勉手当 (12,207,600) 住居手当 (694,500) 通勤手当 (1,217,400) 管理職手当 (614,640) 児童手当 (1,505,000) 地域手当 (130,320)
4	共 済 費	30,012,000	29,830,080	181,920	共済組合負担金 (29,171,829) 共済組合事務費負担金 (288,630)
9	旅 費	166,000	136,240	29,760	互助会負担金 (369,621)
11	需 用 費	320,000	232,483	87,517	退職手当負担金
12	役 務 費	12,000	0	12,000	
14	使用料及び 賃借料	10,000	7,834	2,166	
19	負担金補助 及び交付金	19,008,000	18,465,136	542,864	

—107—

—106—

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 賦課徴収費	125,790,000	△131,000	0	0	125,659,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	14,500,000	11,427,909		3,072,091	(16,637,360)
					2 税務総務費 13,605,808
					(1) 税務一般経費 1,802,899
					普通旅費 (22,800)
					研修旅費 (106,840)
					消耗品費 (80,622)
					燃料費 (139,861)
					軽自動車税等事務共同処理 協議会負担金 (493,723)
					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 (787,053)
					(2) 税務関係団体補助金 375,000
					青色申告会補助金 (250,000)
					伊勢法人会補助金 (125,000)
					(3) 過年度還付金・還付加算 金 11,427,909
					過年度分市税還付金 (10,209,109)
					市税還付加算金 (1,218,800)
					3 固定資産評価審査委員会費 81,434
					(1) 固定資産評価審査委員会 経費 81,434
					固定資産評価審査委員会委 員報酬 (55,000)
					費用弁償 (2,600)
					普通旅費 (4,000)
					消耗品費 (12,000)
					道路通行料 (6,834)
					駐車場借上料 (1,000)
		121,657,034		4,001,966	
3 職員手当等	4,764,000	4,763,989		11	1 賦課費 86,080,017
7 賃 金	4,138,000	3,670,040		467,960	(1) 賦課一般経費 13,083,139
9 旅 費	293,000	203,380		89,620	時間外勤務手当 (3,514,000)
11 需 用 費	3,165,000	2,481,568		683,432	臨時職員賃金 (1,929,860)
12 役 務 費	12,683,000	11,386,131		1,296,869	消耗品費 (1,074,091)
13 委 託 料	69,224,000	67,802,772		1,421,228	印刷製本費 (428,966)
14 使用料及び 賃借料	14,783,000	14,741,066		41,934	通信運搬費 (6,127,527)
18 備品購入費	3,061,000	3,060,288		712	登記情報提供サービス手 数料 (8,695)
					(2) 税務電算システム管理経 費 38,573,005
					税務電算事務委託料 (29,933,869)

—109—

—108—

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	13,525,000	13,525,000		0	地方税電子申告システム使 用料 (1,412,640) 税務システム使用料 (7,226,496)
27 公 課 費	23,000	22,800		200	(3)固定資産税評価経費 26,412,373 固定資産税評価意見書作成業 務委託料 (43,200) 家屋評価システム入力業務 委託料 (2,361,013) 固定資産税支援システム再 構築業務委託料 (5,452,272) 時点修正業務委託料 (4,298,400) 固定資産税土地評価業務委 託料 (11,197,200) 固定資産税支援システム再 構築機器購入費 (3,060,288) (4)家屋現況図整備事業 8,011,500 家屋現況図整備業務委託料 (8,011,500) 2 徴収費 35,577,017 (1)徴収一般経費 7,108,455 時間外勤務手当 (1,249,989) 臨時職員賃金 (1,740,180) 普通旅費 (203,380) 消耗品費 (703,297) 燃料費 (119,597) 印刷製本費 (27,540) 備品修繕料 (128,077) 通信運搬費 (2,128,731) 車検手数料 (44,756) 官報情報検索サービス利用 料 (6,216) 登記情報提供サービス手 料 (21,688) 火災保険料 (10,000) 自動車損害保険料 (54,210) 道路通行料 (8,304) 建物賃借料 (629,690) 三重都市徴収事務連絡協議 会負担金 (10,000) 自動車重量税 (22,800) (2)収納管理経費 12,830,040 口座振替手数料 (979,781) コンビニ収納取扱手数料 (1,712,645) 収納管理業務委託料 (4,327,808) 電算システム運用保守料 (345,870) 収納滞納管理システム使用 料 (5,463,936) (3)滞納整理経費 2,123,522 預貯金等財産調査手数料 (108,721)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3	戸籍住民基本台帳費	97,504,000	15,224,000	0	0	112,728,000
1	戸籍住民基本台帳費	97,504,000	15,224,000	0	0	112,728,000

(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				
		110,444,670		2,283,330	公売手数料 (177,986) 相続財産法人滞納処分手数料 (5,175) 弁護士委託料 (500,000) 鑑定業務委託料 (1,331,640) (4)三重地方税管理回収機構負担金 13,515,000 三重地方税管理回収機構負担金 (13,515,000)
		110,444,670		2,283,330	
2	給 料	41,740,000	41,139,790	600,210	1 戸籍住民基本台帳給与費 79,936,673
3	職員手当等	20,029,000	19,342,930	686,070	(1)一般職給与 79,936,673 給料(事務職員11名) (41,139,790)
4	共 済 費	13,839,000	13,433,240	405,760	扶養手当 (1,105,000) 期末手当 (9,729,527) 勤勉手当 (5,426,343) 住居手当 (282,000) 通勤手当 (427,000) 管理職手当 (702,060) 児童手当 (140,000) 共済組合負担金 (13,147,884) 共済組合事務費負担金 (117,590)
11	需 用 費	1,779,000	1,304,470	474,530	互助会負担金 (167,766) 退職手当負担金 (7,551,713)
12	役 務 費	272,000	190,330	81,670	2 戸籍住民基本台帳費 30,507,997
13	委 託 料	17,790,000	17,773,927	16,073	(1)戸籍住民基本台帳事務一般経費 3,122,416 時間外勤務手当 (1,531,000) 消耗品費 (1,113,094) 印刷製本費 (191,376) 通信運搬費 (175,330) 船員手帳引渡手数料 (15,000) I C旅券用交付窓口端末機借上料 (92,016) 駐車場借上料 (900) 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 (3,700)
14	使用料及び賃借料	9,712,000	9,704,570	7,430	(2)戸籍総合システム管理経費 11,592,956 戸籍総合システム保守料 (2,964,600) 戸籍総合システム機器更改委託料 (3,744,510) 戸籍システム機器借上料 (347,846) 戸籍電算システムソフト使用料 (4,536,000)
19	負担金補助及び交付金	7,567,000	7,555,413	11,587	

-113-

-112-

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4	選挙費	29,237,000	25,118,000	0	0	54,355,000
1	選挙管理委員会費	15,732,000	511,000	0	0	16,243,000
2	選挙啓発費	180,000	0	0	0	180,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		50,102,372		4,252,628	(3)総合住民情報システム管理経費 4,727,808 総合住民情報システム使用料 (4,727,808) (4)住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費 1,293,818 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 (1,086,458) 公的個人認証システム保守料 (207,360) (5)社会保障・税番号制度導入事業 9,770,999 総合住民情報システム改修業務委託料 (9,770,999)
		16,175,141		67,859	
1	報酬	630,000	630,000	0	1 選挙管理委員会給与費 14,055,250
2	給料	7,097,000	7,096,500	500	(1)一般職給与 14,055,250 給料(事務職員2名) (7,096,500)
3	職員手当等	3,352,000	3,348,843	3,157	扶養手当 (208,000) 期末手当 (1,689,718) 勤勉手当 (975,043) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (50,400) 児童手当 (90,000)
4	共済費	2,373,000	2,344,468	28,532	共済組合負担金 (2,294,720)
9	旅費	197,000	191,460	5,540	共済組合事務費負担金 (21,380)
11	需用費	72,000	57,883	14,117	互助会負担金 (28,368) 退職手当負担金 (1,277,121)
12	役務費	297,000	296,980	20	
13	委託料	463,000	461,710	1,290	
14	使用料及び賃借料	397,000	396,576	424	
19	負担金補助及び交付金	1,365,000	1,350,721	14,279	2 選挙管理委員会費 2,119,891 (1)選挙管理委員会経費 2,119,891 選挙管理委員会委員報酬 (630,000) 時間外勤務手当 (11,682) 費用弁償 (97,720) 普通旅費 (93,740) 消耗品費 (18,463) 印刷製本費 (39,420) 通信運搬費 (296,980) 選挙資料作成業務委託料 (311,018) 電算システム運用保守料 (150,692) 選挙システム使用料 (396,576) 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 (73,600)
		175,992		4,008	

(単位：円)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 知事選挙費	6,960,000	△340,000	0	△3,000	6,617,000
4 県議会議員選挙費	2,561,000	695,000	0	3,000	3,259,000
5 農業委員会委員選挙費	3,804,000	△3,326,000	0	0	478,000

(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				
8 報 償 費	164,000	163,560		440	1 選挙啓発事業費 175,992
9 旅 費	2,000	1,200		800	(1)選挙啓発事業 175,992 選挙啓発報償費 (163,560)
11 需 用 費	14,000	11,232		2,768	費用弁償 (1,200) 消耗品費 (11,232)
		5,879,074		737,926	
1 報 酬	151,000	150,500		500	1 知事選挙費 5,879,074
3 職員手当等	367,000	361,369		5,631	(1)知事選挙経費 5,879,074 投票管理者報酬 (55,500)
7 賃 金	256,000	198,565		57,435	投票立会人報酬 (95,000) 時間外勤務手当 (361,369)
9 旅 費	4,000	2,700		1,300	臨時職員賃金 (198,565) 費用弁償 (2,700)
11 需 用 費	356,000	355,110		890	消耗品費 (87,480) 食糧費 (15,180)
12 役 務 費	1,316,000	1,239,916		76,084	印刷製本費 (252,450) 通信運搬費 (1,239,916)
13 委 託 料	2,062,000	1,634,834		427,166	ポスター掲示板設置委託料 (423,600)
14 使用料及び賃借料	558,000	389,520		168,480	選挙システム改修委託料 (47,340) 電算システム運用保守料 (316,742)
18 備品購入費	1,547,000	1,546,560		440	期日前・不在者投票システム導入委託料 (807,732) 住基ネットワークシステム延長サポート業務委託料 (39,420)
					期日前・不在者投票システム借上料 (79,920) ポスター掲示板借上料 (309,600) 備品購入費 (1,546,560)
		3,256,977		2,023	○ 02款04項04目へ予算流用 3,000
3 職員手当等	1,089,000	1,089,000		0	1 県議会議員選挙費 3,256,977
11 需 用 費	216,000	215,177		823	(1)県議会議員選挙経費 3,256,977
12 役 務 費	343,000	343,000		0	時間外勤務手当 (1,089,000)
13 委 託 料	501,000	501,000		0	消耗品費 (215,177) 通信運搬費 (343,000)
14 使用料及び賃借料	310,000	309,600		400	ポスター掲示板設置委託料 (423,600)
18 備品購入費	800,000	799,200		800	選挙システム改修委託料 (77,400) ポスター掲示板借上料 (309,600) 備品購入費 (799,200)
					○ 02款04項03目より予算流用 3,000
		475,032		2,968	
1 報 酬	38,000	37,000		1,000	1 農業委員会委員選挙費

-117-

-116-

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 衆議院議員選挙費	0	27,578,000	0	0	27,578,000
5 統計調査費	16,864,000	△731,000	0	0	16,133,000
1 統計調査総務費	6,153,000	750,000	0	0	6,903,000

(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	103,000	102,968		32	475,032
9 旅 費	3,000	2,600		400	(1) 農業委員会委員選挙経費
11 需用費	62,000	61,163		837	475,032
12 役 務 費	6,000	5,954		46	選挙長報酬 (10,600)
13 委 託 料	266,000	265,347		653	選挙立会人報酬 (26,400)
19 負担金補助及び交付金	0	0		0	時間外勤務手当 (95,968)
					管理職員特別勤務手当 (7,000)
					費用弁償 (2,600)
					消耗品費 (30,383)
					印刷製本費 (30,780)
					通信運搬費 (5,954)
					選挙資料作成業務委託料 (265,347)
		24,140,156		3,437,844	
1 報酬	2,704,000	2,587,700		116,300	1 衆議院議員選挙費
3 職員手当等	13,322,000	11,485,373		1,836,627	24,140,156
7 賃 金	908,000	771,749		136,251	(1) 衆議院議員選挙経費
8 報 償 費	130,000	110,000		20,000	24,140,156
9 旅 費	12,000	7,280		4,720	投票管理者報酬 (930,300)
11 需用費	1,247,000	991,186		255,814	開票管理者報酬 (10,600)
12 役 務 費	3,023,000	2,483,494		539,506	投票立会人報酬 (1,585,200)
13 委 託 料	2,395,000	1,962,900		432,100	開票立会人報酬 (61,600)
14 使用料及び賃借料	1,461,000	1,364,474		96,526	時間外勤務手当 (11,452,873)
18 備品購入費	2,376,000	2,376,000		0	管理職員特別勤務手当 (32,500)
					臨時職員賃金 (771,749)
					ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (110,000)
					費用弁償 (3,260)
					普通旅費 (4,020)
					消耗品費 (421,299)
					燃料費 (22,418)
					食糧費 (214,635)
					印刷製本費 (332,834)
					通信運搬費 (1,671,044)
					計数機等点検料 (355,320)
					新聞折込手数料 (457,130)
					ポスター掲示板設置委託料 (1,168,020)
					電算システム運用保守料 (561,600)
					投票用紙読取分類機支援業務委託料 (200,880)
					選挙啓発業務委託料 (32,400)
					パソコン借上料 (302,400)
					電話機借上料 (98,712)
					投票速報システム使用料 (270,000)
					車・船等借上料 (45,930)
					ポスター掲示板借上料 (567,432)
					投票所借上料 (80,000)
					備品購入費 (2,376,000)
		14,122,004		2,010,996	
		6,896,610		6,390	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(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 各種統計調査費	10,711,000	△1,481,000	0	0	9,230,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給 料	3,365,000	3,364,800		200	1 統計調査総務費 15,936
3 職員手当等	1,817,000	1,814,741		2,259	(1) 統計調査員確保対策事業 15,936
4 共 済 費	1,098,000	1,095,697		2,303	消耗品費 (6,998) 通信運搬費 (8,938)
11 需 用 費	7,000	6,998		2	2 統計調査総務給与費 6,880,674
12 役 務 費	9,000	8,938		62	(1) 一般職給与 6,880,674
19 負担金補助及び交付金	607,000	605,436		1,564	給料(事務職員1名) (3,364,800) 扶養手当 (234,000) 期末手当 (806,090) 勤勉手当 (465,051) 通勤手当 (189,600) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (1,071,555) 共済組合事務費負担金 (10,690) 互助会負担金 (13,452) 退職手当負担金 (605,436)
		7,225,394		2,004,606	
1 報 酬	6,759,000	5,744,098		1,014,902	1 統計調査事業費 7,225,394
3 職員手当等	314,000	304,000		10,000	(1) 港湾統計調査経費 96,529
7 賃 金	1,908,000	1,015,535		892,465	調査員報酬 (32,000) 消耗品費 (59,529) コピー使用料 (5,000)
11 需 用 費	198,000	126,761		71,239	(2) 学校基本調査経費 16,103
12 役 務 費	18,000	7,000		11,000	消耗品費 (16,103)
14 使用料及び賃借料	33,000	28,000		5,000	(3) 経済センサス調査区設定 経費 7,691 消耗品費 (7,691)
					(4) 工業統計調査経費 218,680
					調査員報酬 (197,600) 消耗品費 (19,080) 通信運搬費 (2,000)
					(5) 農林業センサス経費 3,064,836
					調査員報酬 (2,486,720) 指導員報酬 (209,200) 時間外勤務手当 (115,000) 臨時職員賃金 (231,600) 消耗品費 (2,316) コピー借上料 (20,000)
					(6) 国勢調査調査区設定経費 309,520
					時間外勤務手当 (34,000) 臨時職員賃金 (273,965) 消耗品費 (1,555)
					(7) 経済センサス基礎調査及 び商業統計調査経費 2,926,615

—121—

—120—

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
6	監査委員費	28,302,000	341,000	0	0	28,643,000
1	監査委員費	28,302,000	341,000	0	0	28,643,000
3	民生費	8,755,702,000	△109,067,000	72,548,000	923,000	8,720,106,000
1	社会福祉費	4,406,906,000	27,700,000	3,012,000	627,000	4,438,245,000
1	社会福祉総務費	950,443,000	△16,863,000	0	627,000	934,207,000

(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				
		27,444,180		1,198,820	調査員報酬 (2,148,138) 指導員報酬 (172,920) 時間外勤務手当 (125,000) 臨時職員賃金 (455,070) 消耗品費 (17,487) 通信運搬費 (5,000) コピー使用料 (3,000) (8)全国消費実態調査経費 585,420 調査員報酬 (497,520) 時間外勤務手当 (30,000) 臨時職員賃金 (54,900) 消耗品費 (3,000)
		27,444,180		1,198,820	
1 報 酬	2,400,000	2,396,000		4,000	1 監査委員給与費 24,849,589
2 給 料	13,041,000	12,601,662		439,338	(1)一般職給与 24,849,589 給料(事務職員3名) (12,601,662)
3 職員手当等	6,257,000	5,764,394		492,606	扶養手当 (432,000) 期末手当 (3,026,792) 勤勉手当 (1,591,599) 住居手当 (299,970) 通勤手当 (50,400) 管理職手当 (307,320) 共済組合負担金 (4,144,073)
4 共 済 費	4,436,000	4,227,512		208,488	共済組合事務費負担金 (32,070) 互助会負担金 (51,369) 退職手当負担金 (2,312,334)
9 旅 費	44,000	30,460		13,540	2 監査委員費 2,594,591
11 需 用 費	36,000	35,758		242	(1)監査一般経費 190,891 時間外勤務手当 (56,313) 研修旅費 (22,760) 消耗品費 (35,758) 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 (34,560)
19 負担金補助 及び交付金	2,429,000	2,388,394		40,606	(2)監査委員活動経費 2,403,700 監査委員報酬(議会選出委員) (476,000) 監査委員報酬(識見を有する委員) (1,920,000) 費用弁償 (7,700)
		8,496,869,951	繰越明許費 66,394,000	156,842,049	
		4,329,249,074	繰越明許費 16,093,000	92,902,926	
		885,487,933	繰越明許費 5,000,000	43,719,067	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
1 報 酬	226,000	71,500		154,500	1 社会福祉総務給与費 152,282,048
2 給 料	78,321,000	77,596,831		724,169	(1)一般職給与 152,282,048 給料(事務職員18名、保育士2名、技術職員1名) (77,596,831)
3 職員手当等	36,251,000	35,966,204		284,796	扶養手当 (1,713,500) 期末手当 (18,731,045) 勤勉手当 (10,618,819) 住居手当 (297,000) 通勤手当 (927,000) 管理職手当 (1,356,840) 児童手当 (920,000) 共済組合負担金 (25,221,413) 共済組合事務費負担金 (224,490)
4 共 済 費	26,209,000	25,764,884		444,116	互助会負担金 (318,981) 退職手当負担金 (14,356,129)
7 貸 金	4,369,000	3,373,522		995,478	
9 旅 費	17,000	2,960		14,040	
11 需 用 費	2,604,000	2,343,743	繰越明許費 79,000	181,257	
12 役 務 費	3,883,000	3,170,257	繰越明許費 105,000	607,743	
13 委 託 料	42,515,000	37,654,651	繰越明許費 4,773,000	87,349	
14 使用料及び賃借料	985,000	812,096	繰越明許費 43,000	129,904	
18 備品購入費	226,000	225,288		712	2 社会福祉総務費 83,675,429
19 負担金補助及び交付金	264,313,000	224,218,965		40,094,035	(1)社会福祉一般経費 2,425,195 時間外勤務手当 (777,000) 消耗品費 (95,909) 燃料費 (320,223) 備品修繕料 (2,700) 通信運搬費 (41,747) AEDリース料 (51,576) コピー使用料 (352,640) 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 (140,400) 全国民生委員児童委員連合会分担金 (98,000) 三重県民生委員児童委員協議会会費 (420,000) 三重県社会福祉協議会会費 (105,000)
20 扶 助 費	313,000	312,860		140	(2)福祉団体等育成補助金 59,124,436 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 (8,609,436) 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)
28 繰 出 金	473,975,000	473,974,172		828	(3)地域福祉計画推進事業 1,000,832 地域福祉推進審議会委員報酬 (71,500) 臨時職員賃金 (651,084) 費用弁償 (2,960) 印刷製本費 (50,000) 備品購入費 (225,288)
					(4)戦没者追悼式事業 812,106 食糧費 (732)

—125—

—124—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 社会福祉施設費	13,693,000	1,103,000	0	0	14,796,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 (15,742) クリーニング代 (1,000) 交通誘導警備業務委託料 (15,552) 戦没者追悼式設営委託料 (421,200) 車・船等借上料 (357,880) (5) 行旅病人対策経費 312,860 行旅病人及び行旅死亡人取扱法による葬祭費 (312,860) (6) 生活困窮者自立支援事業 20,000,000 生活困窮者自立支援モデル事業業務委託料 (20,000,000) 3 国民健康保険費 473,974,172 (1) 国民健康保険特別会計繰出金 473,974,172 国民健康保険特別会計繰出金 (209,124,000) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (264,850,172) 4 介護老人保健施設費 11,614,114 (1) 介護老人保健施設管理運営費 11,614,114 施設修繕料 (1,328,400) 指定管理料 (10,285,714) 5 臨時福祉給付金事業費 163,942,170 (1) 臨時福祉給付金事業 163,942,170 時間外勤務手当 (625,000) 臨時職員賃金 (2,722,438) 消耗品費 (378,703) 印刷製本費 (167,076) 通信運搬費 (2,209,644) 口座振替手数料 (902,124) 電算システム業務委託料 (6,932,185) コピー使用料 (50,000) 臨時福祉給付金 (149,955,000) ○ 予備費充用 627,000
		13,752,221		1,043,779	
11 需用費	8,463,000	7,620,269		842,731	1 健康福祉センター施設費 13,752,221
12 役務費	1,712,000	1,627,346		84,654	(1) 阿児健康福祉センター管理運営費 3,565,289
13 委託料	2,330,000	2,248,150		81,850	消耗品費 (80,396)
14 使用料及び賃借料	2,230,000	2,213,192		16,808	施設修繕料 (1,195,020) 通信運搬費 (339,625)

—127—

—126—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 福祉医療費	311,414,000	9,898,000	0	0	321,312,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	28,000	27,864		136	駐車場借上料 (1,901,000) AEDリース料 (49,248)
27 公 課 費	33,000	15,400		17,600	(2) 磯部健康福祉センター管 理運営費 10,186,932 消耗品費 (117,051) 燃料費 (183,914) 光熱水費 (5,261,782) 施設修繕料 (620,697) 備品修繕料 (161,409) 通信運搬費 (128,321) 車検手数料 (25,600) 浄化槽清掃料 (466,560) 浄化槽急速濾過機濾材取替 手数料 (615,600) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 自動車損害保険料 (43,640) 浄化槽保守管理委託料 (845,208) 電気工作物保安管理委託料 (257,904) 消防設備保守点検等委託料 (114,912) 施設保安業務委託料 (194,400) 清掃業務委託料 (115,430) 芝生立木管理委託料 (288,296) 空調設備等管理委託料 (432,000) テレビ受信料 (14,545) コピー使用料 (148,399) 借地料 (100,000) 備品購入費 (27,864) 自動車重量税 (15,400)
		301,047,336	繰越明許費 11,093,000	9,171,664	
3 職員手当等	180,000	180,000		0	1 福祉医療費助成事業費 301,047,336
11 需 用 費	101,000	90,742		10,258	(1) 福祉医療費助成一般経費 9,083,111 時間外勤務手当 (180,000) 消耗品費 (90,742) 通信運搬費 (2,708,775) 福祉医療費管理業務委託料 (3,259,094)
12 役 務 費	3,176,000	2,708,775	繰越明許費 320,000	147,225	福祉医療費助成事務共同処 理委託料 (2,051,348) 福祉医療費管理システム使 用料 (793,152)
13 委 託 料	6,910,000	5,310,442	繰越明許費 1,223,000	376,558	
14 使用料及び 賃借料	794,000	793,152		848	
20 扶 助 費	310,150,000	291,964,225	繰越明許費 9,550,000	8,635,775	(2) 障がい者医療費助成事業 82,767,099 障がい者医療費 (82,767,099)
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	(3) 65歳以上重度障がい者 医療費助成事業 68,812,912 65歳以上重度障がい者医 療費 (68,812,912)
					(4) 子ども医療費助成事業

—129—

—128—

(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	
4 障害者福祉費	1,004,529,000	26,219,000	312,000	0	1,031,060,000

(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				
		999,647,538		31,412,462	101,946,382 子ども医療費 (101,946,382) (5)一人親家庭等医療費助成 事業 38,437,832 一人親家庭等医療費 (38,437,832)
1 報 酬	1,653,000	1,500,740		152,260	1 身体・知的・精神障害者福 祉事業費 56,425,091
3 職員手当等	1,893,000	1,892,973		27	(1)障害者福祉一般経費 5,213,381 嘱託医師報酬 (163,440) 時間外勤務手当 (1,650,000)
8 報 償 費	354,000	319,600		34,400	消耗品費 (55,841) 通信運搬費 (36,954) 障害者管理システム改修委 託料 (399,600) 障害者管理システム使用料 (2,839,536)
9 旅 費	230,000	145,660		84,340	前年度障害者福祉費国庫負 担金等返還金 (68,010)
11 需 用 費	421,000	382,332		38,668	(2)障害者団体育成補助金 1,100,000 志摩市中心身障害児(者)保 護者会補助金 (500,000) 身体障害者福祉連合会補助 金 (600,000)
12 役 務 費	2,933,000	2,502,883		430,117	(3)志摩広域行政組合負担金 19,532,000 志摩広域行政組合負担金(福 祉センター) (19,532,000)
13 委 託 料	44,741,000	42,184,132		2,556,868	(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)
14 使用料及び賃借料	3,449,000	3,448,180		820	(5)特別障害者手当等給付事 業 16,934,080 特別障害者手当 (16,934,080)
19 負担金補助及び交付金	20,642,000	20,642,000		0	(6)身体障害者ガソリン費助 成事業 7,794,187 身体障害者ガソリン補助金 (7,794,187)
20 扶 助 費	929,296,000	901,698,753		27,597,247	(7)心身障害者(児)福祉給 付金支給事業 5,178,086 印刷製本費 (23,000) 通信運搬費 (91,086) 心身障害者(児)福祉給付 金 (5,064,000)
23 償還金利子及び割引料	25,448,000	24,930,285		517,715	(8)精神保健事業 261,907 時間外勤務手当 (242,973) 消耗品費 (8,114) 通信運搬費 (820)

(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	

(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				
					三重県精神保健福祉協議会 年会費 (10,000)
					(9) 障害者福祉一般経費 (事 故繰越分) 311,850 障害者管理システム改修委 託料 (311,850)
					2 障害者施策推進事業費 407,833
					(1) 障害者施策推進協議会経 費 407,833 障害者施策推進協議会委員 報酬 (291,500) 費用弁償 (92,500) 消耗品費 (12,333) 通信運搬費 (11,500)
					3 障害者自立支援事業費 942,814,614
					(1) 障害者自立支援一般経費 20,325,335 消耗品費 (36,679) 通信運搬費 (80,525) 道路通行料 (25,444) 給付費請求審査システム借 上料 (583,200) 障害者自立支援給付費等国 庫負担金返還金 (13,465,493) 障害者自立支援給付費等県 負担金返還金 (6,133,994)
					(2) 障害支援区分認定経費 1,679,580 障害者給付認定審査会委員 報酬 (1,045,800) 費用弁償 (30,600) 普通旅費 (22,560) 消耗品費 (56,347) 燃料費 (55,981) 通信運搬費 (32,292) 医師意見書作成費 (436,000)
					(3) 障害福祉計画等策定事業 4,108,622 障害福祉計画策定委員報償 費 (220,000) 消耗品費 (15,206) 通信運搬費 (374,216) 障害福祉計画等策定委託料 (3,499,200)
					(4) 地域生活支援事業 37,973,482 地域生活支援事業費委託料 (37,973,482)
					(5) 障害者自立支援給付事業 794,982,212 消耗品費 (47,625) 燃料費 (71,206) 通信運搬費 (66,817) 給付事務支払手数料 (1,206,522)

—133—

—132—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 老人福祉費	1,208,017,000	△11,459,000	0	0	1,196,558,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,190,308,112		6,249,888	障害者自立支援給付事業費 (793,590,042) (6)身体障害者(児)補装具 給付事業 10,637,703 身体障害者(児)補装具給 付事業費 (10,637,703) (7)自立支援医療給付事業 24,655,116 給付事務支払手数料 (46,049) 自立支援医療給付事業費 (24,609,067) (8)障害児給付事業 48,452,564 給付事務支払手数料 (120,102) 障害児給付事業費 (43,069,674) 前年度障害児福祉費国庫負 担金等返還金 (3,508,524) 前年度障害児福祉費県負担 金等返還金 (1,754,264)
3 職員手当等	1,271,000	1,270,417		583	1 老人福祉事業費 16,174,343
7 賃 金	7,965,000	7,377,996		587,004	(1)老人福祉一般経費 963,400 時間外勤務手当 (403,000) 消耗品費 (49,007) 通信運搬費 (18,593) 社会福祉法人会計経理指導 監査等業務委託料 (442,800)
8 報 償 費	1,828,000	1,828,000		0	三重県シルバー人材センタ ー連合会賛助会費 (50,000)
9 旅 費	19,000	18,160		840	(2)老人憩の家管理運営費 1,299,440 施設修繕料 (69,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,440)
11 需 用 費	940,000	900,950		39,050	指定管理料 (1,211,000)
12 役 務 費	377,000	333,361		43,639	(3)敬老会補助金 9,962,363 敬老会補助金 (9,962,363)
13 委 託 料	13,132,000	12,261,476		870,524	(4)長寿者褒賞事業 1,736,900 長寿者褒賞 (1,700,000) 消耗品費 (32,944) 通信運搬費 (3,956)
19 負担金補助 及び交付金	225,593,000	224,031,363		1,561,637	(5)高齢者福祉計画策定事業 1,792,800 高齢者福祉計画策定事業委 託料 (1,792,800)
20 扶 助 費	117,118,000	113,971,950		3,146,050	(6)介護予防拠点施設管理運 営費 419,440 浄化槽保守管理委託料 (19,440)
27 公 課 費	21,000	20,600		400	指定管理料 (400,000)
28 繰 出 金	828,294,000	828,293,839		161	

—135—

—134—

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					2 施設福祉事業費 311,651,570
					(1)老人ホーム入所判定委員 会経費 141,380 老人ホーム入所判定委員会 委員報償費 (128,000) 費用弁償 (8,260) 普通旅費 (5,120)
					(2)老人ホーム入所措置事業 113,948,190 老人ホーム入所措置費 (113,948,190)
					(3)志摩広域行政組合負担金 197,562,000 志摩広域行政組合負担金 (50,994,000) 志摩広域行政組合負担金(花 園寮改修分) (146,568,000)
					3 生きがい対策事業費 20,704,900
					(1)生きがい活動支援通所事 業 3,175,900 生きがい活動支援通所事業 委託料 (3,175,900)
					(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 4,456,000 老人クラブ育成補助金 (4,456,000)
					(4)高齢者就職支援事業 1,073,000 高齢者就業支援事業委託料 (1,073,000)
					4 生活支援事業費 539,560
					(1)外出支援サービス事業 515,800 外出支援サービス事業委託 料 (515,800)
					(2)緊急通報体制整備事業 23,760 緊急通報装置設置費助成金 (23,760)
					5 後期高齢者医療費 828,293,839
					(1)後期高齢者医療特別会計 繰出金 828,293,839 後期高齢者医療特別会計繰 出金 (828,293,839)
					6 介護予防サービス事業費 12,943,900

(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	
6 介護保険費	874,384,000	18,800,000	0	0	893,184,000
7 人権啓発推進費	29,842,000	△358,000	2,700,000	0	32,184,000

(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				
		893,132,000		52,000	(1)介護予防サービス事業 12,943,900 時間外勤務手当 (867,417) 臨時職員賃金 (7,377,996) 普通旅費 (4,780) 消耗品費 (51,169) 燃料費 (303,994) 備品修繕料 (394,836) 通信運搬費 (198,212) 介護認定情報コピー手数料 (17,870) 車検手数料 (11,520) 介護保険請求受付システム 電子証明書発行手数料 (13,200) 自動車損害保険料 (70,010) 地域包括支援センターシ ステム運用等保守料 (527,256) 介護予防ケアプラン作成委 託料 (3,084,040) 介護サービス事業者連絡会 負担金 (1,000) 自動車重量税 (20,600)
12 役 務 費	1,000	0		1,000	1 介護保険費 893,132,000
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 893,095,000 介護保険特別会計繰出金 (893,095,000)
20 扶 助 費	1,000	0		1,000	
23 償還金利子 及び割引料	37,000	37,000		0	(2)ホームヘルプ等利用者負 担軽減事業 37,000 前年度ホームヘルプ等利用 者負担軽減事業費補助金返 還金 (37,000)
28 繰 出 金	893,095,000	893,095,000		0	
		31,337,277		846,723	
1 報 酬	72,000	49,500		22,500	1 人権啓発推進給与費 25,808,134
2 給 料	13,038,000	12,913,452		124,548	(1)一般職給与 25,808,134 給料(事務職員3名) (12,913,452) 扶養手当 (507,000) 期末手当 (3,198,071) 勤勉手当 (1,845,040) 通勤手当 (100,800) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (265,000) 共済組合負担金 (4,263,543) 共済組合事務費負担金 (32,070) 互助会負担金 (51,636) 退職手当負担金 (2,324,202)
3 職員手当等	6,417,000	6,257,608		159,392	
4 共 済 費	4,476,000	4,347,249		128,751	
8 報 償 費	55,000	54,000		1,000	
9 旅 費	64,000	28,540		35,460	
11 需 用 費	319,000	278,193		40,807	
12 役 務 費	57,000	30,573		26,427	
13 委 託 料	1,550,000	1,376,000		174,000	
15 工事請負費	2,650,000	2,648,160		1,840	
19 負担金補助 及び交付金	3,486,000	3,354,002		131,998	2 人権啓発推進費 5,529,143 (1)人権啓発推進一般経費 856,347

(一般会計)

(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	
8 隣保館費	14,584,000	360,000	0	0	14,944,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		14,536,657		407,343	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 (49,500) 時間外勤務手当 (34,377) 費用弁償 (3,420) 研修旅費 (8,080) 消耗品費 (101,137) 燃料費 (26,620) 通信運搬費 (3,360) 口座振替手数料 (53) 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 (172,800) 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) 部落解放研究三重県集会賛助金 (10,000) 三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 (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 (276,000) (2)集会所管理運営費 1,180,535 光熱水費 (2,375) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 指定管理料 (1,176,000) (3)人権啓発関係補助金 400,000 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金 (400,000) (4)人権を考える市民の集い 事業 334,831 消耗品費 (68,800) 印刷製本費 (66,031) 公演委託料 (200,000) (5)人権講座開催事業 84,270 講師謝礼 (54,000) 費用弁償 (17,040) 消耗品費 (13,230) (6)集会所解体事業(繰越明許費分) 2,673,160 建築確認申請等手数料 (25,000) あすなる集会所解体工事費 (2,648,160)
1 報 酬	77,000	16,500		60,500	1 隣保館給与費 8,271,473

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	児童福祉費	3,335,952,000	△136,527,000	69,536,000	296,000	3,269,257,000
1	児童福祉総務費	187,043,000	△15,315,000	13,706,000	1,211,000	186,645,000

(一般会計)

額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					節
区 分	金 額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
2	給 料	4,368,000	4,367,100	900	(1)一般職給与 8,271,473 給料(事務職員1名) (4,367,100)
3	職員手当等	1,723,000	1,660,677	62,323	期末手当 (1,037,893) 勤勉手当 (598,784) 通勤手当 (24,000)
4	共 済 費	1,464,000	1,457,684	6,316	共済組合負担金 (1,429,531)
7	賃 金	3,510,000	3,407,200	102,800	共済組合事務費負担金 (10,690)
8	報 償 費	155,000	141,900	13,100	互助会負担金 (17,463) 退職手当負担金 (786,012)
9	旅 費	69,000	66,220	2,780	
11	需 用 費	1,636,000	1,612,150	23,850	2 隣保館費 6,265,184
12	役 務 費	307,000	300,784	6,216	(1)隣保館管理運営費 4,320,230
13	委 託 料	281,000	279,936	1,064	隣保館運営審議会委員報酬 (16,500)
14	使用料及び賃借料	388,000	311,730	76,270	臨時職員賃金 (1,596,000) 講師謝礼 (64,000) 費用弁償 (4,320) 普通旅費 (61,900) 消耗品費 (394,397) 燃料費 (43,352) 食糧費 (1,760) 光熱水費 (1,097,187) 備品修繕料 (38,975) 医薬材料費 (2,225) 通信運搬費 (50,132) 車検手数料 (18,920) 浄化槽清掃料 (181,602) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 自動車損害保険料 (26,370) 浄化槽保守管理委託料 (259,200) 消防設備保守点検等委託料 (20,736) 印刷機リース料 (59,616) テレビ受信料 (12,960) バス借上料 (107,110) コピー使用料 (42,794) 音響設備・機材借上料 (89,250) 図書購入費 (8,964) 研修会参加負担金 (24,000) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (88,000) 自動車重量税 (7,800)
18	備品購入費	9,000	8,964	36	
19	負担金補助及び交付金	949,000	898,012	50,988	
27	公 課 費	8,000	7,800	200	(2)隣保館デイサービス事業 1,944,954 臨時職員賃金 (1,811,200) 講師謝礼 (77,900) 消耗品費 (21,094) 燃料費 (13,160) 検便手数料 (21,600)
			3,178,640,118	繰越明許費 50,301,000	40,315,882
			183,847,477		2,797,523
1	報 酬	2,186,000	2,125,500	60,500	1 児童福祉総務給与費

—143—

—142—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給 料	49,152,000	49,043,076		108,924	96,108,684
3 職 員 手 当 等	24,617,000	24,551,657		65,343	(1)一般職給与 給料(事務職員9名、保育 士3名) 96,108,684 (49,043,076)
4 共 済 費	16,408,000	16,315,122		92,878	扶養手当 (1,457,500)
7 賃 金	5,407,000	5,385,590		21,410	期末手当 (11,702,120)
8 報 償 費	290,000	244,570		45,430	通勤手当 (6,755,388)
9 旅 費	192,000	163,559		28,441	通勤手当 (646,200)
11 需 用 費	1,294,000	1,280,522		13,478	管理職手当 (307,320)
12 役 務 費	2,113,000	1,899,013		213,987	児童手当 (1,055,000)
13 委 託 料	21,088,000	20,160,908		927,092	共済組合負担金 (15,990,720)
14 使用料及び 賃借料	794,000	793,152		848	共済組合事務費負担金 (128,280)
18 備品購入費	129,000	125,450		3,550	互助会負担金 (196,122)
19 負担金補助 及び交付金	62,781,000	61,706,958		1,074,042	退職手当負担金 (8,826,958)
20 扶 助 費	140,000	0		140,000	2 児童福祉総務費 2,586,968
23 償還金利子 及び割引料	38,000	38,000		0	(1)児童福祉一般経費 2,586,968
27 公 課 費	16,000	14,400		1,600	時間外勤務手当 (2,151,933)

(単位:円)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 児童措置費	1,003,861,000	△51,347,000	0	0	952,514,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車重量税 (6,600) (3)ファミリー・サポートセンター事業 2,373,177 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 (101,070) 託児謝礼 (21,000) 費用弁償 (37,120) 消耗品費 (44,970) 通信運搬費 (189,977) 傷害保険料 (245,040) ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (54,000) (4)子ども・子育て支援事業 計画策定事業 2,600,000 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 (2,600,000) (5)子ども・子育て支援新制度電子システム導入事業 (繰越明許費分) 13,705,200 電子システム導入事業委託料 (13,705,200) 4 児童手当事務費 2,122,065 (1)児童手当事務費 2,122,065 消耗品費 (56,644) 印刷製本費 (70,000) 通信運搬費 (436,333) 電算システム業務委託料 (765,936) 児童手当システム使用料 (793,152) 5 子育て世帯臨時特例給付金 事業費 53,000,420 (1)子育て世帯臨時特例給付金事業 53,000,420 時間外勤務手当 (375,000) 臨時職員賃金 (1,048,560) 消耗品費 (70,000) 通信運搬費 (532,532) 口座振替手数料 (308,556) 電算システム改修委託料 (1,526,148) 電算システム業務委託料 (699,624) 子育て世帯臨時特例給付金 (48,440,000) ○ 03款02項04目より予算流用 1,211,000
		949,590,720		2,923,280	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 児童措置費 8,879,907
3 職員手当等	1,240,000	1,240,000		0	(1)養育支援訪問事業 33,360

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 母子福祉費	9,038,000	1,368,000	0	0	10,406,000

(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				
8 報 償 費	1,271,000	1,050,500		220,500	傷害保険料 (33,360)
9 旅 費	349,000	239,612		109,388	(2)子育て短期支援事業 55,720 傷害保険料 (55,720)
11 需 用 費	233,000	203,583		29,417	(3)児童入所施設措置事業 8,790,827 口座振替手数料 (75) 児童入所施設措置費 (8,790,752)
12 役 務 費	331,000	268,559		62,441	
13 委 託 料	538,000	256,392		281,608	
14 使用料及び 賃借料	794,000	793,152		848	
19 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000		0	2 児童手当費 661,595,000 (1)児童手当支給事業 661,595,000 児童手当 (661,595,000)
20 扶 助 費	946,071,000	943,853,922		2,217,078	
23 償還金利子 及び割引料	2,000	0		2,000	3 児童扶養手当費 274,534,726 (1)児童扶養手当支給事業 274,534,726 消耗品費 (94,000) 通信運搬費 (179,404) 児童扶養手当システム使用 料 (793,152) 児童扶養手当 (273,468,170)
					4 要保護児童対策費 458,210 (1)要保護児童対策事業 458,210 子ども家庭支援ネットワ ーク委員報償費 (126,500) 費用弁償 (31,740) 消耗品費 (14,037) 燃料費 (29,541) 電算システム運用保守料 (256,392)
					5 児童家庭相談費 4,122,877 (1)児童家庭相談事業 4,122,877 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 (924,000) 費用弁償 (207,872) 消耗品費 (66,005) 三重県家庭相談員連絡協議 会会費 (5,000)
		10,285,948		120,052	
1 報 酬	3,360,000	3,360,000		0	1 母子福祉費 6,661,000
9 旅 費	276,000	258,065		17,935	(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	3,000	1,883		1,117	
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 6,381,000 高等技能訓練促進費等給付
20 扶 助 費	6,481,000	6,381,000		100,000	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 児童福祉施設費	2,136,010,000	△71,233,000	55,830,000	△915,000	2,119,692,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	金 (6,381,000) 2 母子自立支援等相談費 3,624,948 (1)母子自立支援等相談事業 3,624,948 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 (258,065) 消耗品費 (1,883) 三重県婦人相談員連絡協議会会費 (5,000)
		2,034,915,973	繰越明許費 50,301,000	34,475,027	
1 報 酬	4,790,000	4,462,140		327,860	1 児童福祉施設給与費 769,119,612 (1)一般職給与 769,119,612 給料(事務職員2名、保育士90名、労務職員19名、技術職員2名) (395,965,699) 扶養手当 (4,944,328) 期末手当 (93,544,712) 勤勉手当 (52,906,456) 住居手当 (1,333,760) 通勤手当 (6,572,700) 特殊勤務手当 (166,500) 児童手当 (3,915,000) 共済組合負担金 (130,062,036) 共済組合事務費負担金 (1,207,970) 互助会負担金 (1,706,175) 退職手当負担金 (76,794,276)
2 給 料	401,996,000	395,965,699		6,030,301	
3 職員手当等	169,144,000	167,743,502		1,400,498	
4 共 済 費	134,949,000	132,976,181		1,972,819	
7 賃 金	175,501,000	166,974,910		8,526,090	
8 報 償 費	18,000	5,910		12,090	
9 旅 費	775,000	634,540		140,460	
11 需 用 費	134,408,000	132,102,352		2,305,648	
12 役 務 費	9,468,000	9,106,159		361,841	
13 委 託 料	79,937,000	77,965,103		1,971,897	
14 使用料及び賃借料	4,974,000	4,596,749		377,251	
15 工事請負費	605,251,000	554,121,856	繰越明許費 50,301,000	828,144	2 保育所費 528,302,074 (1)保育所一般経費 10,910,018 内科医年報酬 (2,190,640) 歯科医年報酬 (1,968,220) 保育所運営委員報酬 (66,000) 保育所入所選考委員報酬 (44,000) 保育所給食運営委員報酬 (49,500) 時間外勤務手当 (3,732,637) 費用弁償 (5,100) 普通旅費 (585,580) 消耗品費 (219,500) 電算システム業務委託料 (100,224) 保育料管理システム使用料 (793,152) 県社協保育部会負担金 (144,000) 県社協保育総合研修会参加負担金 (28,000) 日本スポーツ振興センター
16 原材料費	140,000	139,343		657	
18 備品購入費	9,037,000	9,023,083		13,917	
19 負担金補助及び交付金	387,720,000	377,655,158		10,064,842	
20 扶 助 費	151,000	46,500		104,500	
22 補償補填及び賠償金	679,000	678,500		500	
23 償還金利子及び割引料	672,000	637,288		34,712	
27 公 課 費	82,000	81,000		1,000	

—151—

—150—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					掛金 (266,005) 災害共済給付金 (80,172) 緊急雇用創出基金事業市町 等補助金返還金 (16,170) 前年度保育所運営費国庫負 担金返還金 (46,745) 前年度保育所運営費県費負 担金返還金 (23,373) 前年度延長保育促進事業費 補助金返還金 (536,000) 前年度病児・病後児保育事 業費補助金返還金 (15,000) (2)保育所管理運営費 93,232,156 消耗品費 (8,941,793) 調理員被服費 (134,433) 保育材料費 (5,730,583) 燃料費 (2,277,227) 印刷製本費 (75,600) 光熱水費 (21,367,057) 施設修繕料 (4,938,499) 備品修繕料 (1,287,894) 賄材料費 (29,475,720) 医薬材料費 (197,300) 通信運搬費 (1,235,110) メール配信システム利用料 (259,200) 浄化槽清掃料 (2,620,274) 浄化槽法定検査手数料 (78,000) 水道開栓・閉栓手数料 (6,480) 口座振替手数料 (109,013) 害虫等駆除手数料 (43,200) 検便手数料 (1,510,150) ピアノ調律手数料 (140,200) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (98,140) 職員健康診断手数料 (14,298) 聴力検査手数料 (28,404) 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 (72,900) 浄化槽保守管理委託料 (1,861,920) 電気工作物保安管理委託料 (1,458,000) 消防設備保守点検等委託料 (597,240) エレベーター保守点検委託 料 (1,640,736) 遊具保守点検委託料 (169,063) 冷暖房設備点検委託料 (259,200) 保育所警備委託料 (872,100) 電話設備保守料 (68,623) 施設清掃等業務委託料 (213,840) 印刷機借上料 (431,460) テレビ受信料 (111,745)

—153—

—152—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(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 額		
区 分	金 額				
					車・船等借上料 (473, 930) コピー使用料 (321, 857) 駐車場借上料 (1, 179, 900) 保育所用地借上料 (842, 867) AEDリース料 (163, 260) コンクリート原材料費 (13, 500) 各保育所砂場用砂代 (108, 843) 備品購入費 (1, 774, 987) (3)臨時保育士等経費 120, 476, 195 臨時調理員賃金 (19, 369, 870) 臨時保育士賃金 (87, 081, 845) 延長保育臨時保育士賃金 (11, 246, 395) 保育所環境整備臨時職員賃 金 (2, 778, 085) (4)病児保育事業 4 828, 000 病児保育事業委託料 (4, 828, 000) (5)民間保育所管理運営費 298, 855, 705 民間保育所運営負担金 (271, 101, 760) 民間保育所運営補助金 (27, 753, 945) 3 阿児地区児童館費 22, 589, 999 (1)阿児地区児童館一般経費 469, 536 時間外勤務手当 (77, 795) 普通旅費 (660) 口座振替手数料 (15, 981) 児童安全共済掛金 (121, 600) 児童館管理システム運用保 守料 (162, 000) 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 (46, 500) (2)阿児地区児童館管理運営 費 4, 930, 338 児童館運営委員会委員報酬 (33, 000) 内科医年報酬 (110, 780) 費用弁償 (700) 消耗品費 (761, 193) 保育材料費 (35, 366) 燃料費 (139, 727) 光熱水費 (1, 383, 818) 施設修繕料 (755, 038) 賄材料費 (666, 794) 医薬材料費 (17, 882) 通信運搬費 (131, 875) 浄化槽清掃料 (230, 040)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽法定検査手数料 (16,000) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (3,800) 検便手数料 (112,896) 市有大型バス運転業務委託 料 (16,200) 浄化槽保守管理委託料 (55,080) 消防設備保守点検等委託料 (66,960) 遊具保守点検委託料 (46,105) テレビ受信料 (37,800) AEDリース料 (81,900) 各児童館砂場用砂代 (17,000) 備品購入費 (210,384) (3)厚生員経費 17,190,125 厚生員臨時職員賃金 (17,190,125)
					4 放課後児童クラブ事業費 18,970,365 (1)放課後児童クラブ一般経 費 88,800 時間外勤務手当 (38,200) 普通旅費 (7,400) 児童安全共済掛金 (43,200) (2)放課後児童クラブ管理運 営費 16,234,610 講師謝礼 (5,910) 費用弁償 (500) 消耗品費 (174,256) 燃料費 (38,573) 光熱水費 (168,517) 施設修繕料 (407,820) 賄材料費 (202,317) 医薬材料費 (6,533) 通信運搬費 (42,172) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 検便手数料 (29,400) 市有大型バス運転業務委託 料 (32,400) 浄化槽保守管理委託料 (30,240) 消防設備保守点検等委託料 (53,460) 放課後児童クラブ運営委託 料 (13,659,000) 遊具保守点検委託料 (15,368) テレビ受信料 (23,760) 大王放課後児童クラブ通信 回線使用料 (35,640) 備品購入費 (26,784) 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

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					経費 2,646,955 臨時職員賃金 (2,646,955) 5 児童福祉施設整備事業費 604,224,449 (1) 磯部地区幼保一体化施設整備事業 64,227,535 時間外勤務手当 (288,255) 建築確認申請等手数料 (376,000) 開発許可申請手数料 (65,000) 水道設計検査手数料 (4,000) 地質調査業務委託料 (2,463,480) 造成設計業務委託料 (6,102,000) 建築設計業務委託料 (27,356,400) 幼保一体化施設造成工事費 (27,248,400) 水道加入分担金 (324,000) (2) 鶴方地区保育所統合整備事業 473,657,662 消耗品費 (292,406) 建築確認申請等手数料 (95,000) 備品等運搬業務委託料 (37,800) 電気工作物保安管理委託料 (34,344) 設計意図伝達業務委託料 (1,026,000) 施工監理業務委託料 (8,326,800) 光ケーブル移設委託料 (1,144,800) 鶴方地区保育所統合施設新築工事費 (455,709,024) 備品購入費 (6,991,488) (3) 神明児童館移転整備事業 5,944,212 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 施設修繕等設計業務委託料 (299,160) 神明児童館移転整備工事費 (5,642,892) (4) 大王放課後児童クラブ移転整備事業 4,567,040 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 施設修繕等設計業務委託料 (299,160) 大王放課後児童クラブ移転整備工事費 (3,587,220) 物件補償費 (678,500) (5) 鶴方地区保育所統合整備事業 (繰越明許費分) 55,828,000 保育所統合整備工事費 (55,828,000)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					6 児童福祉施設解体事業費 5,328,320
					(1)児童福祉施設解体事業 5,328,320 旧御座保育所解体工事設計 業務委託料 (300,000) 旧御座保育所解体工事施工 監理業務委託料 (110,000) 旧御座保育所解体工事費 (4,918,320)
					7 幼保給食センター費 86,381,154
					(1)大王幼保給食センター管 理運営費 37,264,847 時間外勤務手当 (74,850) 臨時職員賃金 (13,928,720) 普通旅費 (15,600) 消耗品費 (4,807,826) 燃料費 (313,595) 施設修繕料 (1,398,893) 備品修繕料 (240,934) 賄材料費 (12,240,988) 通信運搬費 (9,100) 車検手数料 (11,900) 浄化槽清掃料 (688,500) 検便手数料 (172,200) 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 (39,900) 衛生害虫防除消毒業務委託 料 (136,080) 空調機器及び換気扇保守点 検業務委託料 (161,244) 建物清掃委託料 (108,000) 排水処理施設汚泥収集運搬 業務委託料 (378,000) 排水処理施設汚泥処分業務 委託料 (1,266,840) コピー借上料 (30,067) 排水処理施設廃止工事費 (1,188,000) 備品購入費 (19,440) 自動車重量税 (7,800)
					(2)磯部幼保給食センター管 理運営費 49,116,307 時間外勤務手当 (148,309) 臨時職員賃金 (12,732,915) 普通旅費 (19,000) 消耗品費 (4,063,739) 燃料費 (2,402,026) 光熱水費 (4,989,587) 施設修繕料 (946,414) 備品修繕料 (561,185) 賄材料費 (20,441,319) 通信運搬費 (116,400) 車検手数料 (49,192) 浄化槽清掃料 (91,854) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料 (239,400) 自動車損害保険料

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
3	生活保護費	988,960,000	△2,594,000	0	0	986,366,000
1	生活保護総務費	70,569,000	△2,594,000	0	0	67,975,000

(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				
					(72,120) 献立システム保守管理業務委託料 (39,900) 浄化槽保守管理委託料 (14,580) 電気工作物保安管理委託料 (257,904) 消防設備保守点検等委託料 (29,160) 施設保安業務委託料 (99,792) 清掃業務委託料 (152,280) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (136,080) 空調機器及び換気扇保守点検業務委託料 (302,400) ボイラー保守点検業務委託料 (496,800) 排水処理施設保守点検業務委託料 (246,240) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (321,300) コピー借上料 (41,906) テレビ受信料 (27,505) 自動車重量税 (73,200) ○ 03款02項01目へ予算流用 1,211,000 ○ 予備費充用 296,000
		963,437,820		22,928,180	
		65,755,804		2,219,196	
1	報 酬	327,000	326,880	120	1 生活保護総務費 17,864,532
2	給 料	24,883,000	24,337,500	545,500	(1)生活保護一般経費 5,839,721 嘱託医師報酬 (326,880) 時間外勤務手当 (2,588,000)
3	職員手当等	13,587,000	12,955,944	631,056	燃料費 (196,759) 印刷製本費 (92,000) 通信運搬費 (743,944) 社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (622,204) 三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 (118,651)
4	共 済 費	8,404,000	8,232,402	171,598	生活保護システム改修委託料 (420,000) 生活保護システム保守管理委託料 (604,800) 介護認定審査委託料 (75,360)
7	賃 金	6,380,000	6,270,046	109,954	道路通行料 (36,123) 三重県都市社会福祉主事連絡協議会負担金 (10,000) 五市福祉事務所研究会負担金 (5,000)
9	旅 費	597,000	496,230	100,770	(2)生活保護適正化推進事業 6,026,765 臨時職員賃金 (272,000) 普通旅費 (496,230) 消耗品費 (253,486) 社会福祉協議会職員派遣負
11	需 用 費	823,000	542,245	280,755	
12	役 務 費	1,485,000	1,484,799	201	
13	委 託 料	1,108,000	1,100,160	7,840	
14	使用料及び賃借料	46,000	36,123	9,877	
19	負担金補助及び交付金	10,273,000	9,912,475	360,525	
20	扶 助 費	0	0	0	
23	償還金利子及び割引料	62,000	61,000	1,000	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 扶助費	918,391,000	0	0	0	918,391,000
4 国民年金費	23,874,000	2,354,000	0	0	26,228,000
1 国民年金費	23,874,000	2,354,000	0	0	26,228,000

(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				
		897,682,016		20,708,984	担金 (4,855,149) 社会福祉主事認定通信課程 受講負担金 (68,900) 公的扶助研究全国セミナー 負担金 (20,000) 前年度生活保護適正化推進 事業補助金返還金 (61,000) (3)住まい対策緊急特別措置 事業 5,998,046 嘱託職員賃金 (5,998,046) 2 生活保護総務給与費 47,891,272 (1)一般職給与 47,891,272 給料(事務職員8名) (24,337,500) 扶養手当 (607,500) 期末手当 (5,528,044) 勤勉手当 (3,194,400) 住居手当 (312,000) 通勤手当 (186,000) 児童手当 (540,000) 共済組合負担金 (8,036,845) 共済組合事務費負担金 (85,520) 互助会負担金 (110,037) 退職手当負担金 (4,953,426)
20 扶助費	918,390,000	897,682,016		20,707,984	1 扶助費 897,682,016
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	(1)各種扶助費 897,682,016 医療扶助 (464,519,534) その他扶助 (415,902,350) 施設事務費 (17,260,132)
		25,542,939		685,061	
		25,542,939		685,061	
2 給 料	10,483,000	10,188,296		294,704	1 国民年金給与費 19,729,806
3 職員手当等	4,376,000	4,352,571		23,429	(1)一般職給与 19,729,806 給料(事務職員3名) (10,188,296) 期末手当 (2,485,429) 勤勉手当 (1,393,942) 通勤手当 (205,200) 共済組合負担金 (3,441,527)
4 共 済 費	3,528,000	3,516,704		11,296	共済組合事務費負担金 (32,070)
7 賃 金	1,754,000	1,745,355		8,645	互助会負担金 (43,107) 退職手当負担金 (1,940,235)
11 需 用 費	883,000	665,306		217,694	
12 役 務 費	102,000	78,250		23,750	
13 委 託 料	1,512,000	1,512,000		0	
14 使用料及び 賃借料	1,648,000	1,544,222		103,778	
19 負担金補助 及び交付金	1,942,000	1,940,235		1,765	2 国民年金費 5,813,133 (1)国民年金一般経費 5,813,133 時間外勤務手当 (268,000) 臨時職員賃金 (1,745,355)

—165—

—164—

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
5	災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
1	災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
4	衛生費	2,923,946,000	△67,093,000	0	2,871,000	2,859,724,000
1	保健衛生費	1,027,361,000	153,171,000	0	1,207,000	1,181,739,000
1	保健衛生総務費	166,953,000	△16,077,000	0	0	150,876,000

(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 (561,306) 印刷製本費 (104,000) 通信運搬費 (78,250) 国民年金システム改修業務委託料 (1,512,000) コピー使用料 (376,526) 国民年金システム使用料 (1,167,696)
		0		10,000	
		0		10,000	
19	負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000	
		2,809,417,110		50,306,890	
		1,145,676,462		36,062,538	
		145,100,293		5,775,707	
1	報 酬	130,000	49,500	80,500	1 保健衛生総務給与費 129,682,954
2	給 料	68,097,000	65,215,039	2,881,961	(1)一般職給与 129,682,954 給料(事務職員6名、技術職員14名)
3	職員手当等	30,614,000	29,737,043	876,957	(65,215,039)
4	共 済 費	23,225,000	22,481,347	743,653	扶養手当 (749,000) 期末手当 (15,605,934) 勤勉手当 (8,745,589) 住居手当 (1,047,000) 通勤手当 (670,200) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (785,000)
7	賃 金	4,001,000	3,912,057	88,943	共済組合負担金 (21,954,797)
8	報 償 費	475,000	314,500	160,500	共済組合事務費負担金 (213,800)
9	旅 費	244,000	47,890	196,110	互助会負担金 (312,750)
11	需 用 費	1,006,000	841,809	164,191	退職手当負担金 (14,076,525)
12	役 務 費	324,000	234,456	89,544	2 保健衛生総務費 15,417,339
13	委 託 料	3,817,000	3,797,877	19,123	(1)保健衛生一般経費 10,461,267
14	使用料及び賃借料	3,017,000	2,977,397	39,603	健康づくり推進協議会委員報酬 (49,500)
18	備品購入費	155,000	154,440	560	時間外勤務手当 (1,827,000)
19	負担金補助及び交付金	15,747,000	15,320,338	426,662	臨時職員賃金 (2,126,132)
27	公 課 費	24,000	16,600	7,400	講師謝礼 (45,000) 費用弁償 (5,450) 消耗品費 (149,527) 印刷製本費 (17,928) 備品修繕料 (139,643) 通信運搬費 (13,117) 車検手数料 (31,900) 自動車損害保険料 (43,640) 傷害保険料 (82,930) 健康管理台帳システム業務委託料 (1,804,889) 印刷機保守点検委託料 (92,988)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 予防費	158,197,000	11,511,000	0	0	169,708,000

(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				
					コピーリース料 (130,641) テレビ受信料 (14,545) 健康管理システム使用料 (2,791,584) 備品購入費 (154,440) 救急医療情報システム運営負担金 (832,887) 三重県市町保健師協議会負担金 (90,926) 自動車重量税 (16,600) (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 339,335 消耗品費 (339,335) (4)地域医療対策事業 325,227 消耗品費 (5,227) 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 2,391,510 臨時職員賃金 (1,785,925) 講師謝礼 (269,500) 費用弁償 (42,440) 消耗品費 (190,149) 通信運搬費 (62,869) 会場借上料 (40,627)
		147,362,565		22,345,435	
1 報酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費 110,047,520
3 職員手当等	639,000	638,272		728	(1)予防一般経費 51,360 時間外勤務手当 (51,000) 普通旅費 (360)
8 報 償 費	1,588,000	1,359,500		228,500	(2)予防接種事業 107,407,651 消耗品費 (241,243) 印刷製本費 (90,612) 通信運搬費 (413,359) 予防接種委託料 (106,662,437)
9 旅 費	115,000	41,552		73,448	(3)肺炎球菌予防接種助成事業 2,588,509 肺炎球菌予防接種費用助成金 (2,588,509)
11 需 用 費	1,485,000	913,760		571,240	2 感染症予防事業費 2,010,900
12 役 務 費	837,000	601,151		235,849	(1)感染症予防事業 2,010,900 結核検診X線委託料 (2,005,900) 車・船等借上料 (5,000)
13 委 託 料	157,831,000	138,051,426		19,779,574	
14 使用料及び賃借料	5,000	5,000		0	
20 扶 助 費	7,186,000	5,751,904		1,434,096	

—169—

—168—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(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 健康診査事業費 31,802,106
					(1) 妊婦健康診査事業 26,614,209 消耗品費 (3,137) 印刷製本費 (118,702) 妊婦健診委託料 (26,104,790) 妊婦健診県外受診費用助成金 (387,580)
					(2) 乳幼児健康診査事業 3,261,888 時間外勤務手当 (98,815) 消耗品費 (6,346) 印刷製本費 (1,050) 通信運搬費 (2,982) 乳児健診委託料 (3,152,695)
					(3) 1歳6か月児健康診査事業 664,937 時間外勤務手当 (153,000) 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (429,000) 費用弁償 (4,800) 消耗品費 (37,014) 印刷製本費 (7,992) 医薬材料費 (7,647) 通信運搬費 (25,484)
					(4) 3歳児健康診査事業 1,261,072 時間外勤務手当 (152,457) 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (910,500) 費用弁償 (35,992) 消耗品費 (36,652) 印刷製本費 (7,992) 医薬材料費 (40,175) 通信運搬費 (48,244) 3歳児精密検診委託料 (29,060)
					4 妊婦・乳幼児健康づくり支援事業費 723,296
					(1) 妊娠届出受理・母子健康手帳交付経費 55,665 印刷製本費 (55,665)
					(2) 乳幼児健康相談事業 95,883 消耗品費 (7,441) 印刷製本費 (62,100) 通信運搬費 (26,342)
					(3) 乳幼児家庭訪問事業 481,017 時間外勤務手当 (170,000) 消耗品費 (77,167) 燃料費 (77,133) 医薬材料費 (583) 通信運搬費 (3,034) 傷害保険料 (57,100) 赤ちゃん訪問委託料 (96,000)

-171-

-170-

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 保健施設費	35,966,000	0	0	0	35,966,000
4 健康増進事業費	58,173,000	6,315,000	0	0	64,488,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		35,949,312		16,688	(4)乳幼児健やかネットワーク事業 24,506 時間外勤務手当 (13,000) 講師謝礼 (10,000) 費用弁償 (200) 消耗品費 (1,306) (5)乳幼児健康教育事業 66,225 講師謝礼 (10,000) 費用弁償 (200) 消耗品費 (23,260) 賄材料費 (10,543) 通信運搬費 (22,222) 5 不妊治療費助成事業費 1,718,393 (1)不妊治療費助成事業 1,718,393 通信運搬費 (1,672) 不妊治療費助成金 (1,716,721) 6 養育医療給付事業費 1,060,350 (1)養育医療給付事業 1,060,350 通信運搬費 (712) 養育医療診査委託料 (544) 養育医療費給付金 (1,059,094)
11 需用費	5,087,000	5,085,720		1,280	1 阿児健康増進センター施設費 35,949,312
13 委託料	30,749,000	30,748,032		968	(1)阿児健康増進センター管理運営費 35,949,312 施設修繕料 (5,085,720) 指定管理料 (29,592,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,156,032) 備品購入費 (115,560)
18 備品購入費	130,000	115,560		14,440	
		61,864,373		2,623,627	
3 職員手当等	264,000	263,531		469	1 健康増進事業費 61,864,373
8 報償費	136,000	75,500		60,500	(1)健康志摩21実践事業 48,258 講師謝礼 (7,500) 費用弁償 (1,540) 消耗品費 (39,218)
9 旅費	27,000	9,448		17,552	(2)健康相談(成人)事業 148,616 消耗品費 (87,029) 燃料費 (26,186) 医薬材料費 (20,401) コピー使用料 (15,000)
11 需用費	1,596,000	1,363,502		232,498	(3)市民健康診査等事業 50,072,802 時間外勤務手当 (166,000)
12 役務費	1,376,000	1,271,538		104,462	
13 委託料	60,787,000	58,606,654		2,180,346	
14 使用料及び賃借料	275,000	274,200		800	
20 扶助費	27,000	0		27,000	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 休日夜間応急診療所費	27,343,000	0	0	207,000	27,550,000

(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 (295,342) 印刷製本費 (198,180) 通信運搬費 (331,613) 市民健康診査等審査支払手数料 (50,408) 市民健康診査等委託料 (46,033,989) 肝炎ウイルス検診(個別勸奨事業)委託料 (1,855,360) 健康診査受診券等作成委託料 (53,170) 健康診査データ作成委託料 (124,815) 肝炎ウイルス検診(個別勸奨事業)受診券作成委託料 (283,478) 健康管理台帳システム業務委託料 (421,247) 健康管理システム使用料 (259,200) (4)がん検診推進事業 8,105,142 消耗品費 (34,236) 印刷製本費 (326,654) 通信運搬費 (702,497) がん検診推進事業検診委託料 (5,296,411) がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 (1,745,344) (5)訪問指導事業 15,313 普通旅費 (360) 燃料費 (14,953) (6)健康教育事業 751,985 時間外勤務手当 (56,531) 消耗品費 (142,188) 燃料費 (30,830) 賄材料費 (21,452) 通信運搬費 (984) 食生活改善推進事業委託料 (500,000) (7)自殺対策事業 166,372 時間外勤務手当 (41,000) 講師謝礼 (68,000) 費用弁償 (7,548) 消耗品費 (49,824) (8)二十歳の健診事業 2,555,885 消耗品費 (46,904) 印刷製本費 (30,105) 通信運搬費 (186,036) 二十歳の健診委託料 (2,292,840)
		27,195,501		354,499	
1 報 酬	77,000	33,000		44,000	1 休日夜間応急診療所費 27,195,501
3 職員手当等	90,000	44,116		45,884	(1)休日夜間応急診療所管理 運営費 27,195,501
7 賃 金	4,451,000	4,389,700		61,300	

(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
6	環境衛生費	81,699,000	2,284,000	0	1,000,000	84,983,000

(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				
8	報 償 費	17,447,000	17,446,600	400	休日夜間応急診療所運営委員報酬 (33,000)
9	旅 費	7,000	1,000	6,000	時間外勤務手当 (44,116)
11	需 用 費	3,276,000	3,272,462	3,538	臨時職員賃金 (4,389,700)
12	役 務 費	448,000	397,751	50,249	休日夜間応急診療所医師等報償金 (17,446,600)
13	委 託 料	143,000	142,560	440	費用弁償 (1,000)
14	使用料及び賃借料	1,611,000	1,468,312	142,688	消耗品費 (128,988)
					燃料費 (8,617)
					食糧費 (163,839)
					備品修繕料 (51,840)
					医薬材料費 (2,919,178)
					通信運搬費 (150,310)
					クリーニング代 (11,484)
					臨時職員健康診断手数料 (27,021)
					廃棄物処理手数料 (27,216)
					賠償責任保険料 (181,720)
					医療用コンピュータ保守料 (142,560)
					コピーリース料 (76,677)
					医療用コンピュータシステムリース料 (368,064)
					三重県志摩庁舎使用料 (993,040)
					AEDリース料 (30,531)
					○ 予備費充用 207,000
			83,055,352	1,927,648	
2	給 料	27,308,000	27,199,104	108,896	1 環境衛生給与費 54,273,763
3	職員手当等	13,793,000	13,157,206	635,794	(1) 一般職給与 54,273,763
4	共 済 費	9,060,000	9,022,039	37,961	給料 (事務職員7名) (27,199,104)
7	賃 金	11,845,000	11,771,190	73,810	扶養手当 (996,000)
9	旅 費	3,000	1,460	1,540	期末手当 (6,479,996)
11	需 用 費	11,250,000	11,089,030	160,970	勤勉手当 (3,742,870)
12	役 務 費	1,787,000	1,628,703	158,297	住居手当 (243,000)
13	委 託 料	2,012,000	1,789,291	222,709	通勤手当 (292,500)
14	使用料及び賃借料	68,000	40,815	27,185	管理職手当 (732,840)
19	負担金補助及び交付金	7,848,000	7,349,914	498,086	児童手当 (670,000)
27	公 課 費	9,000	6,600	2,400	共済組合負担金 (8,838,450)
					共済組合事務費負担金 (74,830)
					互助会負担金 (108,759)
					退職手当負担金 (4,895,414)
					2 環境衛生費 1,821,149
					(1) 環境衛生一般経費 171,193
					消耗品費 (111,982)
					燃料費 (59,211)
					(2) 狂犬病予防事務経費 691,456
					普通旅費 (1,460)
					消耗品費 (42,984)
					通信運搬費 (420,212)
					飼い犬管理システム保守点検委託料 (226,800)
					(3) 犬及び猫の不妊手術費助

—177—

—176—

(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	
7 環境保全費	159,384,000	△10,862,000	0	0	148,522,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
					成事業 958,500 犬及び猫の不妊手術費助成 金 (958,500)
					3 火葬場費 25,464,440
					(1)火葬場管理運営費 25,464,440 臨時職員賃金 (1,773,420) 火葬場職員賃金 (9,997,770) 消耗品費 (447,005) 燃料費 (4,130,489) 印刷製本費 (73,440) 光熱水費 (5,850,326) 施設修繕料 (294,105) 備品修繕料 (79,488) 通信運搬費 (630,739) 車検手数料 (16,450) 浄化槽清掃料 (509,652) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 印刷機撤去手数料 (17,280) 自動車損害保険料 (26,370) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1) 浄化槽保守管理委託料 (119,880) 電気工作物保安管理委託料 (519,858) 消防設備保守点検等委託料 (259,200) 施設保安業務委託料 (84,240) 火葬炉設備点検委託料 (259,200) デマンド監視装置保守管理 委託料 (45,360) 案内看板設置委託料 (274,752) テレビ受信料 (25,345) 道路通行料 (15,470) 自動車重量税 (6,600)
					4 墓地管理費 1,496,000
					(1)墓地整備事業 1,496,000 墓地整備事業費補助金 (1,496,000)
					○ 予備費充用 1,000,000
		145,503,066		3,018,934	
1 報 酬	2,620,000	2,463,500		156,500	1 環境保全給与費 41,378,412
2 給 料	20,468,000	20,427,936		40,064	(1)一般職給与 給料(事務職員5名) (20,427,936)
3 職員手当等	11,172,000	11,116,234		55,766	扶養手当 (1,194,000) 期末手当 (5,096,048) 勤勉手当 (2,940,027)
4 共 済 費	6,948,000	6,831,575		116,425	通勤手当 (364,800) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (540,000)
8 報 償 費	407,000	325,500		81,500	共済組合負担金
9 旅 費	195,000	77,240		117,760	

-179-

-178-

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	558,000	471,522		86,478	(6,696,432)
12 役務費	341,000	292,107		48,893	共済組合事務費負担金 (53,450)
13 委託料	6,346,000	5,938,488		407,512	互助会負担金 (81,693)
14 使用料及び賃借料	78,000	77,262		738	退職手当負担金 (3,676,706)
18 備品購入費	355,000	354,996		4	2 環境保全事業費 10,464,074
19 負担金補助及び交付金	99,026,000	97,126,706		1,899,294	(1)環境保全一般経費 1,694,955
27 公課費	8,000	0		8,000	自然環境保護審議会委員報酬 (93,500)
					時間外勤務手当 (283,953)
					費用弁償 (15,540)
					普通旅費 (21,120)
					消耗品費 (175,209)
					燃料費 (155,467)
					備品修繕料 (27,108)
					放射能測定機検定手数料 (97,200)
					臭気測定業務委託料 (453,600)
					道路通行料 (17,262)
					備品購入費 (354,996)
					(2)環境監視事業 2,231,398
					環境監視員報酬 (2,130,000)
					消耗品費 (101,398)
					(3)放置自転車対策事業 265,000
					自転車等巡視員報酬 (240,000)
					放置自転車処分手数料 (25,000)
					(4)河川・海域等水質調査事業 1,192,488
					水質検査業務委託料 (1,132,488)
					車・船等借上料 (60,000)
					(5)環境基本計画策定事業 5,080,233
					時間外勤務手当 (231,074)
					環境基本計画策定委員会委員報酬費 (208,500)
					環境基本計画策定市民会議委員報酬費 (117,000)
					費用弁償 (40,580)
					通信運搬費 (130,679)
					環境基本計画策定業務委託料 (4,352,400)
					3 浄化槽設置整備事業費 93,660,580
					(1)浄化槽設置整備一般経費 240,580
					時間外勤務手当 (159,012)
					消耗品費 (12,340)
					通信運搬費 (39,228)
					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

—181—

—180—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 病院費	339,646,000	160,000,000	0	0	499,646,000
2 清掃費	1,896,585,000	△220,264,000	0	1,664,000	1,677,985,000
1 清掃総務費	51,281,000	2,810,000	0	0	54,091,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					93,420,000 浄化槽設置整備事業補助金 (93,420,000)
		499,646,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	499,646,000	499,646,000		0	1 病院費 499,646,000 (1)病院事業会計負担金 499,646,000 病院事業会計負担金 (499,646,000)
		1,663,740,648		14,244,352	
		48,895,921		5,195,079	
1 報 酬	165,000	121,000		44,000	1 清掃総務費 48,895,921
3 職員手当等	612,000	612,000		0	(1)清掃一般経費 2,451,767 廃棄物減量等推進審議会委 員報酬 (121,000) 時間外勤務手当 (612,000) 費用弁償 (5,500) 普通旅費 (2,200) 消耗品費 (224,201) 燃料費 (57,034) 印刷製本費 (731,224) 備品修繕料 (19,008) 清掃協議会負担金 (10,000) 前年度緊急雇用創出基金事 業市町等補助金返還金 (40,000) 汚染負荷量賦課金 (629,600)
9 旅 費	12,000	7,700		4,300	
11 需 用 費	33,271,000	33,198,816		72,184	
12 役 務 費	1,146,000	739,164		406,836	
13 委 託 料	11,502,000	10,574,261		927,739	
19 負担金補助 及び交付金	6,528,000	2,973,380		3,554,620	
23 償還金利子 及び割引料	40,000	40,000		0	
27 公 課 費	815,000	629,600		185,400	(2)指定ごみ袋購入経費 40,898,917 指定ごみ袋購入費 (30,633,120) 指定ごみ袋販売委託料 (8,061,000) 指定ごみ袋配送等業務委託 料 (2,204,797) (3)不法投棄防止対策事業 703,905 消耗品費 (145,157) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (250,284) ごみ不法投棄処理委託料 (308,464) (4)生ごみ減量化対策事業 1,753,200 生ごみ減量化対策助成金 (1,753,200) (5)リサイクル事業奨励事業 1,210,180 リサイクル事業奨励金 (1,210,180) (6)ごみ収集カレンダー作成 事業 1,877,952 印刷製本費 (1,389,072) ごみカレンダー郵送料

—183—

—182—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 塵芥処理費	1,102,524,000	△187,518,000	0	0	915,006,000

(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				
					(488,880)
		906,203,020		8,802,980	
2 給 料	138,318,000	137,929,000		389,000	1 塵芥処理給与費 277,190,580
3 職員手当等	70,325,000	69,571,621		753,379	(1)一般職給与 249,404,312 給料(事務職員3名、労務 職員34名) (124,369,600)
4 共 済 費	46,237,000	45,759,798		477,202	扶養手当 (5,210,000)
7 賃 金	4,420,000	3,921,206		498,794	期末手当 (29,178,523)
11 需 用 費	67,386,000	67,373,888		12,112	勤勉手当 (16,763,106)
12 役 務 費	7,391,000	6,354,307		1,036,693	住居手当 (1,125,000)
13 委 託 料	113,704,000	108,961,269		4,742,731	通勤手当 (3,465,600)
14 使用料及び 賃借料	7,785,000	7,560,695		224,305	管理職手当 (312,000)
16 原材料費	33,000	32,400		600	特殊勤務手当 (3,024,800)
18 備品購入費	27,034,000	27,033,480		520	児童手当 (2,290,000)
19 負担金補助 及び交付金	430,862,000	430,259,056		602,944	共済組合負担金 (40,373,953)
22 補償補填及 び賠償金	750,000	750,000		0	共済組合事務費負担金 (395,530)
27 公 課 費	761,000	696,300		64,700	互助会負担金 (497,299)
					退職手当負担金 (22,398,901)
					(2)一般職給与(阿児清掃セ ンター) 27,786,268 給料(労務職員4名) (13,559,400)
					扶養手当 (996,000)
					期末手当 (3,276,672)
					勤勉手当 (1,890,385)
					通勤手当 (122,400)
					特殊勤務手当 (348,240)
					児童手当 (660,000)
					共済組合負担金 (4,396,040)
					共済組合事務費負担金 (42,760)
					互助会負担金 (54,216)
					退職手当負担金 (2,440,155)
					2 塵芥処理費 629,012,440
					(1)阿児清掃センター管理運 営費 30,111,032
					時間外勤務手当 (609,802)
					消耗品費 (1,419,699)
					薬品等購入費 (424,656)
					燃料費 (2,585,456)
					光熱水費 (14,800,757)
					施設修繕料 (7,325,621)
					通信運搬費 (53,964)
					浄化槽清掃料 (369,000)
					ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手 数料 (153,900)
					木材破砕処理業務委託料 (52,704)
					廃棄物処理施設等環境分析 業務委託料 (803,952)
					浄化槽保守管理委託料 (30,240)
					電気工作物保安管理委託料 (426,708)
					消防設備保守点検等委託料

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(162,000) コピー借上料 (117,228) テレビ受信料 (25,345) 穴川地区補償費 (750,000)
					(2)ごみ収集拠点施設等管理 運営費 27,234,445 時間外勤務手当 (299,093) 臨時職員賃金 (3,921,206) 消耗品費 (1,478,161) 燃料費 (125,450) 光熱水費 (9,229,031) 施設修繕料 (2,843,821) 備品修繕料 (206,280) 通信運搬費 (296,312) 汲取料 (113,072) 浄化槽清掃料 (257,580) 浄化槽法定検査手数料 (15,600) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (61,560) 重機等点検手数料 (112,320) ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手 数料 (2,473,048) P C B 廃棄物運搬手数料 (291,600) 重機等回送手数料 (32,400) コピー機移設手数料 (21,600) ケーブルテレビ撤去手数料 (21,600) ごみピット清掃業務委託料 (1,884,940) 消火器点検委託料 (16,200) 職員健康診断委託料 (606,204) 浄化槽保守管理委託料 (57,240) 電気工作物保安管理委託料 (612,576) 地下燃料タンク廃止処理委 託料 (442,600) 消防設備保守点検等委託料 (89,640) テレビ受信料 (53,930) 道路通行料 (5,618) 車・船等借上料 (5,400) A E D リース料 (26,961) コピー使用料 (186,265) ごみ集積所用地借上料 (144,000) 電話機借上料 (287,027) 施設用地借上料 (1,013,950)
					(3)最終処分場管理運営費 30,652,180 消耗品費 (169,722) 薬品等購入費 (1,389,798) 燃料費 (143,793) 光熱水費 (4,382,466) 施設修繕料 (6,256,997) 備品修繕料 (1,667,044)

(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	
3 尿処理費	742,780,000	△35,556,000	0	1,664,000	708,888,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 (9,723) 浄化槽清掃料 (22,680) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 重機等点検手数料 (400,000) 重機等回送手数料 (113,400) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (4,780,728) 浄化槽保守管理委託料 (34,560) 電気工作物保安管理委託料 (156,816) 浸出液処理設備定期点検整備業務委託料 (5,508,000) 一般廃棄物最終処分場用地借上料 (5,580,253) 維持補修原材料費 (32,400) (4)収集運搬業務経費 102,386,487 消耗品費 (615,838) 燃料費 (7,028,428) 備品修繕料 (5,280,870) 車検手数料 (526,252) 自動車損害保険料 (441,040) 残留ごみ運搬等業務委託料 (1,490,400) 一般廃棄物収集運搬業務委託料 (86,282,641) 車・船等借上料 (114,718) 自動車重量税 (606,300) (5)収集運搬車等購入事業 27,685,176 自動車登録手数料 (355,876) 自動車損害保険料 (205,820) 備品購入費 (27,033,480) 自動車重量税 (90,000) (6)生ごみ堆肥化事業 356,400 生ごみ堆肥化委託料 (356,400) (7)鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 405,420,000 鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 (405,420,000) (8)焼却施設廃止及び解体撤去事業 2,477,520 磯部清掃センター解体工事設計書作成業務委託料 (2,477,520) (9)最終処分場廃止事業 2,689,200 地形測量業務委託料 (2,689,200)
		708,641,707		246,293	

—189—

—188—

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	374,691,000	36,695,000	0	0	411,386,000
1	農業費	174,268,000	17,249,000	0	0	191,517,000
1	農業委員会費	23,863,000	3,018,000	0	0	26,881,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
11 需用費	2,257,000	2,175,713		81,287	1 し尿処理費 708,641,707
12 役務費	40,000	39,370		630	(1) し尿処理一般経費 2,877,015
13 委託料	750,000	750,000		0	備品修繕料 (2,175,713)
14 使用料及び賃借料	673,000	634,932		38,068	車検手数料 (19,460)
19 負担金補助及び交付金	703,841,000	703,714,692		126,308	自動車損害保険料 (19,910)
22 補償補填及び賠償金	1,300,000	1,300,000		0	車・船等借上料 (634,932)
27 公 課 費	27,000	27,000		0	自動車重量税 (27,000)
		386,980,686	繰越明許費 11,900,000	12,505,314	(2) 廃棄物処理場周辺地域補償費 1,300,000
		181,914,022	繰越明許費 6,200,000	3,402,978	廃棄物処理場周辺地域補償費 (1,300,000)
		25,938,462		942,538	(3) 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金 703,411,000
1 報 酬	3,262,000	3,225,250		36,750	鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金 (703,411,000)
2 給 料	8,766,000	8,762,700		3,300	(4) 離島し尿処理対策事業 1,053,692
3 職員手当等	4,173,000	4,164,503		8,497	渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000)
4 共 済 費	3,007,000	2,927,579		79,421	し尿汲取り等助成金 (303,692)
7 賃 金	289,000	288,000		1,000	○ 予備費充用 1,664,000
8 報 償 費	215,000	187,000		28,000	
9 旅 費	90,000	79,800		10,200	
11 需用費	576,000	507,509		68,491	
12 役務費	1,064,000	985,730		78,270	
13 委託料	3,375,000	2,858,544		516,456	
19 負担金補助及び交付金	2,042,000	1,930,247		111,753	
27 公 課 費	22,000	21,600		400	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 農業総務費	67,270,000	10,642,000	0	0	77,912,000

(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				
		77,682,955		229,045	普通旅費 (17,900) 消耗品費 (144,152) 燃料費 (13,235) 印刷製本費 (97,264) 備品修繕料 (87,858) 通信運搬費 (859,070) 車検手数料 (10,820) 自動車損害保険料 (27,840) 委員公務災害保険料 (38,000) 農家・農地管理作業調査書作成委託料 (338,148) 電算システム運用保守料 (729,000) 機構集積支援事業意向調査調査表作成業務委託料 (810,000) 農地台帳システム整備業務委託料 (981,396) 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) 自動車重量税 (21,600) (2) 農業委員会委員活動経費 3,072,650 農業委員会委員報酬 (3,010,750) 費用弁償 (61,900) 3 農業者年金費 215,000 (1) 農業者年金事業 215,000 消耗品費 (69,190) 燃料費 (95,810) 通信運搬費 (50,000)
2 給 料	31,214,000	31,169,988		44,012	1 農業総務給与費 62,089,775
3 職員手当等	15,891,000	15,841,912		49,088	(1) 一般職給与 62,089,775 給料(事務職員8名) (31,169,988)
4 共 済 費	10,405,000	10,387,913		17,087	扶養手当 (1,038,000) 期末手当 (7,579,399) 勤勉手当 (4,372,727)
9 旅 費	21,000	21,000		0	住居手当 (573,000) 通勤手当 (201,200)
11 需 用 費	88,000	79,502		8,498	管理職手当 (737,520) 児童手当 (420,000)
12 役 務 費	37,000	33,539		3,461	共済組合負担金 (10,177,746) 共済組合事務費負担金 (85,520)
14 使用料及び賃借料	220,000	205,073		14,927	互助会負担金 (124,647) 退職手当負担金 (5,610,028)
19 負担金補助及び交付金	20,036,000	19,944,028		91,972	2 農業総務費 15,593,180 (1) 農業総務一般経費 1,597,180 時間外勤務手当 (920,066) 普通旅費 (21,000) 消耗品費 (58,488)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 農業振興費	35,082,000	6,067,000	0	0	41,149,000

(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				
		33,573,469	繰越明許費 6,200,000	1,375,531	燃料費 (21,014) 通信運搬費 (7,986) クリーニング代 (4,320) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (6,032) 登記情報提供サービス手 料 (15,201) 道路通行料 (33,073) 三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (172,000) 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) (2)伊勢地域農業共済事務組 合負担金 13,996,000 伊勢地域農業共済事務組合 負担金 (13,996,000)
1 報 酬	182,000	16,500		165,500	1 農業振興事業費 11,757,752
3 職員手当等	105,000	105,000		0	(1)農業振興一般経費 476,212 水質検査委託料 (23,112) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (453,100)
7 賃 金	9,491,000	9,352,724		138,276	(2)農業生産者団体育成事業 827,722 農業生産者団体育成助成金 (827,722)
8 報 償 費	151,000	88,000		63,000	(3)地産地消産地化推進事業 2,744,284 農業経営指導員賃金 (1,239,120) 普通旅費 (22,800) ブルーベリー収穫作業等委 託料 (318,078) 果樹栽培推進事業苗木購入 費 (246,926) 試験圃場整備管理原材料 (17,360) 地産地消産地化推進事業補 助金 (900,000)
9 旅 費	66,000	27,500		38,500	(4)環境保全型農業直接支援 対策事業 38,800 環境保全型農業直接支払補 助金 (38,800)
11 需 用 費	5,888,000	5,580,628		307,372	(5)農業経営基盤強化資金等 利子補給事業 701,294 農業経営近代化資金利子補 給金 (272,333) 農業経営基盤強化資金利子 補給金 (428,961)
12 役 務 費	1,255,000	1,091,452		163,548	(6)経営所得安定対策推進事 業 1,685,683 時間外勤務手当 (105,000) 臨時職員賃金 (1,013,685)
13 委 託 料	10,694,000	4,883,696	繰越明許費 5,600,000	210,304	
14 使用料及び 賃借料	4,054,000	4,013,630		40,370	
16 原材料費	2,556,000	2,503,507		52,493	
19 負担金補助 及び交付金	6,707,000	5,910,832	繰越明許費 600,000	196,168	

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					農業再生協議会委員報償費 (88,000) 費用弁償 (3,800) 消耗品費 (194,272) 燃料費 (119,259) 通信運搬費 (161,667) (7)新規就農者総合支援事業 2,250,000 新規就農者総合支援事業補助金 (2,250,000) (8)6次産業化推進事業 1,090,800 通信運搬費 (3,240) 6次産業化調査研究業務委託料 (1,087,560) (9)農業振興地域整備計画策定事業 1,203,041 農用地現地調査賃金 (230,400) 消耗品費 (24,850) 印刷製本費 (148,057) 通信運搬費 (184,470) アンケート調査委託料 (615,264) (10)被災農業者向け経営体育成支援事業 739,916 被災農業者向け経営体育成支援事業助成金 (739,916) 2 地域農政推進対策費 17,400 (1)地域農政推進対策事業 17,400 農業経営・生産推進協議会委員報酬 (16,500) 費用弁償 (900) 3 農業者施設費 10,286,420 (1)志摩特産物販売施設管理運営費 2,600,531 施設運営補助臨時雇賃金 (690,520) 消耗品費 (23,071) 光熱水費 (983,203) 施設修繕料 (392,904) 通信運搬費 (43,351) 浄化槽清掃料 (64,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 検便手数料 (1,900) 食品賠償共済掛金 (1,390) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) 電気工作物保安管理委託料 (47,520) 消防設備保守点検等委託料 (19,872) 施設保安業務委託料 (246,240) (2)阿児特産物開発センター管理運営費 7,685,889 阿児特産物開発センター運

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 農地費	48,053,000	△2,478,000	0	0	45,575,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					営員賃金 (3,548,999) 施設運営補助臨時雇賃金 (744,600) 消耗品費 (521,589) 燃料費 (71,422) 印刷製本費 (169,560) 光熱水費 (1,268,407) 備品修繕料 (65,750) 通信運搬費 (180,767) セキュリティサービス更新料 (7,009) 浄化槽清掃料 (71,280) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 口座振替手数料 (26,796) 食品衛生法営業許可申請手数料 (32,000) 食品衛生検査手数料 (190,512) 検便手数料 (1,300) 食品賠償共済掛金 (1,390) 農産物加工委託料 (40,000) 浄化槽保守管理委託料 (25,920) ボイラー保守点検委託料 (36,720) テレビ受信料 (14,545) コピー使用料 (21,772) インターネットプロバイダー料 (19,583) 加工用原材料購入費 (617,968) 4 観光農園施設費 11,511,897 (1) 観光農園管理運営費 11,511,897 臨時職員賃金 (1,885,400) 消耗品費 (160,130) 燃料費 (63,527) 光熱水費 (581,123) 施設修繕料 (720,634) 備品修繕料 (72,870) 浄化槽清掃料 (95,580) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 園内管理作業委託料 (2,267,890) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) 観光農園用地借上料 (3,957,730) 種苗購入費 (456,556) 肥料等購入費 (1,164,697)
		44,719,136		855,864	
3 職員手当等	249,000	249,000		0	1 農地管理費 17,593,616
9 旅 費	18,000	17,520		480	(1) 農地管理一般経費 871,235
11 需 用 費	3,740,000	3,030,119		709,881	時間外勤務手当 (249,000)
13 委 託 料	22,712,000	22,668,387		43,613	消耗品費 (63,211)
14 使用料及び賃借料	65,000	65,000		0	燃料費 (144,728)
					光熱水費 (40,184)
					施設修繕料 (246,672)
					備品修繕料 (19,440)

(単位:円)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	2,109,000	2,087,478		21,522	コピー使用料 (35,000) 農道管理協議会負担金 (73,000)
16 原材料費	2,231,000	2,214,957		16,043	
19 負担金補助 及び交付金	14,451,000	14,386,675		64,325	(2)排水機場維持管理事業 5,083,778 消耗品費 (147,352) 燃料費 (295,493) 光熱水費 (1,617,101) 施設修繕料 (72,360) 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 (1,792,800) 阿児川排水機場電気工作物 保安管理委託料 (138,672) (3)農地海岸維持管理事業 859,578 消耗品費 (297,519) 燃料費 (86,059) 農地海岸維持管理事業委託料 (446,000) 車・船等借上料 (30,000) (4)農道・水路等維持管理事業 10,559,350 主要農道維持管理業務委託料 (6,256,915) 農業施設小規模修繕工事費 (230,958) 農道舗装補修工事費 (1,856,520) 農道・水路等補修用原材料費 (2,214,957) (5)多面的機能支払交付金事業 219,675 多面的機能支払交付金事業負担金 (219,675) 2 土地改良事業費 27,125,520 (1)中山間地域総合整備事業 3,450,000 中山間地域総合整備事業負担金 (3,450,000) (2)土地改良施設維持管理適正化事業 715,000 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 (715,000) (3)三重県土地改良事業団体連合会賦課金 529,000 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (529,000) (4)湛水防除事業 22,431,520 普通旅費 (17,520) 下之郷排水機場改修事業実施計画策定委託料 (13,014,000) 湛水防除事業負担金 (9,400,000)

—201—

—200—

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	林業費	28,520,000	△2,983,000	0	0	25,537,000
1	林業振興費	28,520,000	△2,983,000	0	0	25,537,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		23,579,196		1,957,804	
		23,579,196		1,957,804	
1	報 酬	412,000	362,500	49,500	1 林業振興事業費 18,794,350
3	職員手当等	229,000	229,000	0	(1) 林業振興一般経費
7	賃 金	390,000	317,160	72,840	981,505 時間外勤務手当 (229,000) 消耗品費 (35,847) 光熱水費 (128,480) 施設修繕料 (164,894) 浄化槽清掃料 (102,060) 浄化槽法定検査手数料 (3,800)
8	報 償 費	800,000	629,000	171,000	一般廃棄物処理手数料 (183,664) 浄化槽保守管理委託料 (23,760) 三重県森林協会負担金 (100,000)
9	旅 費	6,000	3,100	2,900	三重県林業技術普及協会負 担金 (10,000)
11	需 用 費	1,225,000	958,916	266,084	(2) 造林事業 2,054,100 常設造林委員会委員報酬 (335,000) 費用弁償 (1,900) 間伐作業等委託料 (1,717,200)
12	役 務 費	290,000	289,524	476	(3) 松くい虫防除事業
13	委 託 料	11,585,000	10,563,155	1,021,845	3,704,152 燃料費 (5,152) 松くい虫防除事業委託料 (205,200) 樹幹注入防除委託料 (3,022,920) 松枯れ等伐倒処理委託料 (470,880)
15	工事請負費	6,277,000	6,045,920	231,080	(4) 森林環境創造事業
16	原材料費	3,694,000	3,633,921	60,079	2,159,233 森林環境創造事業委託料 (1,836,000) 森林施業講習会委託料 (323,233)
19	負担金補助 及び交付金	629,000	547,000	82,000	(5) 獣害対策事業 5,405,800 有害獣捕獲報償金 (629,000) 消耗品費 (25,553) 施設修繕料 (28,080) 有害鳥獣捕獲委託料 (965,000) 獣害対策材料費 (3,361,167) 有害鳥獣対策協議会負担金 (379,000) 狩猟免許取得試験等受験料 補助金 (18,000)
					(6) 林業施設管理運営費
					156,600 施設修繕料 (156,600)
					(7) 里山関連整備事業
					4,332,960

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
3	水産業費	171,903,000	22,429,000	0	0	194,332,000
1	水産業振興費	76,567,000	11,934,000	0	0	88,501,000

(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				
					里山維持補修工事費 (4,332,960)
					2 林道管理費 3,409,154
					(1) 林道維持管理事業 3,409,154
					林道維持管理業務委託料 (1,423,440)
					林道維持補修工事費 (1,712,960)
					林道等補修用原材料費 (272,754)
					3 緑化推進事業費 1,375,692
					(1) 緑化推進事業 1,375,692
					緑化推進委員会委員報酬 (27,500)
					臨時作業賃金 (317,160)
					費用弁償 (1,200)
					消耗品費 (399,683)
					燃料費 (14,627)
					桜園等管理業務委託料 (226,839)
					四季花咲くまちづくり作業 委託料 (348,683)
					日本さくらの会負担金 (10,000)
					三重県緑化推進協会負担金 (30,000)
		181,487,468	繰越明許費 5,700,000	7,144,532	
		85,117,220		3,383,780	
2	給 料	23,847,000	23,847,000	0	1 水産業振興給与費 47,773,124
3	職員手当等	12,260,000	12,128,312	131,688	(1) 一般職給与 47,773,124
4	共 済 費	7,946,000	7,937,787	8,213	給料(事務職員6名) (23,847,000)
9	旅 費	13,000	12,980	20	扶養手当 (900,000)
11	需 用 費	2,741,000	2,540,397	200,603	期末手当 (5,780,316)
12	役 務 費	163,000	56,904	106,096	勤勉手当 (3,334,796)
13	委 託 料	5,084,000	3,953,140	1,130,860	住居手当 (294,000)
14	使用料及び賃借料	542,000	262,521	279,479	通勤手当 (295,200)
15	工事請負費	4,998,000	4,526,280	471,720	管理職手当 (312,000)
16	原材料費	9,773,000	9,254,324	518,676	児童手当 (780,000)
19	負担金補助及び交付金	21,119,000	20,582,575	536,425	共済組合負担金 (7,778,286)
27	公 課 費	15,000	15,000	0	共済組合事務費負担金 (64,140)
					互助会負担金 (95,361)
					退職手当負担金 (4,292,025)
					2 水産振興事業費 11,223,019
					(1) 水産振興一般経費 2,661,064
					時間外勤務手当 (224,000)
					普通旅費 (12,980)
					消耗品費 (1,068,482)
					燃料費 (70,691)
					備品修繕料 (145,936)
					通信運搬費 (1,944)

—205—

—204—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					車検手数料 (11,900) 井戸水質検査手数料 (15,220) 自動車損害保険料 (27,840) 道路通行料 (5,521) 車・船等借上料 (10,000) 三重県自治体共同積算システム利用料 (172,000) 地場産品開発事業原材料費 (100,000) 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 (309,000) 三重県漁港漁場協会負担金 (339,800) 漁業共済赤潮特約事業負担金 (50,750) 自動車重量税 (15,000) (2)水産振興補助金 4,077,000 真珠品評会事業補助金 (250,000) 漁場取締事業補助金 (76,000) 英虞湾観測事業補助金 (968,000) 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 (337,000) 藻類荷さばき施設改修事業補助金 (1,440,000) 非常時漁業用無線設備整備事業補助金 (256,000) (3)漁場環境調査事業 1,795,812 測量調査等業務委託料 (295,812) 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 1,489,143 消耗品費 (155,875) クルマエビ放流技術向上対策調査業務委託料 (575,000) 藻場再生試験調査業務委託料 (482,328) 調査用資機材購入費 (275,940) 3 栽培漁業推進事業費 19,102,664 (1)種苗放流事業 19,102,664 アワビ種苗購入費 (8,440,264)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 里海創生費	39,415,000	6,774,000	0	0	46,189,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		38,880,984	繰越明許費 5,700,000	1,608,016	
2 給 料	17,383,000	17,382,300		700	1 里海創生給与費 33,949,711
3 職員手当等	8,515,000	8,409,555		105,445	(1)一般職給与 33,949,711 給料(事務職員4名) (17,382,300)
4 共 済 費	5,866,000	5,793,303		72,697	扶養手当 (294,000)
8 報 償 費	1,112,000	530,500		581,500	期末手当 (4,209,943)
9 旅 費	1,669,000	1,114,940		554,060	勤勉手当 (2,428,812)
11 需 用 費	653,000	426,827		226,173	通勤手当 (100,800)
12 役 務 費	7,000	0		7,000	管理職手当 (312,000)
13 委 託 料	7,213,000	1,512,000	繰越明許費 5,700,000	1,000	児童手当 (300,000)
16 原材料費	87,000	60,480		26,520	共済組合負担金 (5,681,027)
					共済組合事務費負担金 (42,760)
					互助会負担金 (69,516)
					退職手当負担金 (3,128,553)

—209—

—208—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 漁港管理費	12,077,000	3,000,000	0	0	15,077,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	3,684,000	3,651,079		32,921	2 里海創生事業費 4,931,273 (1)里海創生一般経費 948,760 時間外勤務手当 (658,000) 普通旅費 (48,040) 消耗品費 (109,825) 燃料費 (13,934) 地域づくり団体全国研修交 流会負担金 (118,961) (2)里海創生推進協議会運営 事業 804,998 里海創生推進協議会委員報 償費 (440,500) 費用弁償 (320,480) 普通旅費 (16,000) 消耗品費 (28,018) (3)里海創生プロジェクト事 業 1,396,936 講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (4,400) 普通旅費 (284,740) 消耗品費 (54,756) 里海学舎構築研究会運營業 務委託料 (1,013,040) (4)総合沿岸域管理研究事業 807,745 普通旅費 (404,180) 総合沿岸域管理研究会負担 金 (350,000) PNLG年会費 (53,565) (5)里海市民啓発事業 311,293 時間外勤務手当 (106,000) シンポジウム等講師謝礼 (50,000) 費用弁償 (37,100) 消耗品費 (118,193) (6)ポータルサイト運営事業 498,960 里海ポータルサイト保守管 理業務委託料 (498,960) (7)干潟再生事業 162,581 消耗品費 (102,101) 種苗採捕原材料費 (60,480)
		13,750,131		1,326,869	
3 職員手当等	220,000	220,000		0	1 漁港管理費 13,750,131
9 旅 費	71,000	55,890		15,110	(1)漁港施設管理運営費 6,559,249 時間外勤務手当 (220,000) 普通旅費 (11,840) 研修旅費 (44,050) 消耗品費 (244,461) 燃料費 (93,964) 光熱水費 (362,042) 施設修繕料 (828,900) 漁港公園遊具点検委託料 (31,320)
11 需 用 費	3,342,000	2,954,717		387,283	
12 役 務 費	1,340,000	1,258,827		81,173	
13 委 託 料	5,550,000	5,185,745		364,255	
14 使用料及び 賃借料	104,000	58,000		46,000	

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 磯体験施設費	43,844,000	721,000	0	0	44,565,000

(一般会計)

額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額			
15 工事請負費	4,200,000	3,819,960	380,040	間崎漁港公園管理委託料 (240,000)
16 原材料費	250,000	196,992	53,008	漁港施設管理委託料 (155,000) 漁港台帳整備業務委託料 (2,906,280) 重機等借上料 (58,000) 漁港施設維持工事費 (1,166,400) 漁港施設補修用原材料費 (196,992)
				(2) 公衆トイレ等管理運営費 4,537,322 消耗品費 (134,409) 光熱水費 (817,610) 施設修繕料 (473,331) 汲取料 (37,463) 浄化槽清掃料 (1,169,964) 浄化槽法定検査手数料 (51,400) 浄化槽保守管理委託料 (166,320) 施設清掃委託料 (1,686,825)
				(3) 漁港施設改良事業 2,653,560 漁港施設改良工事費 (2,653,560)
		43,739,133	825,867	
1 報 酬	61,000	22,000	39,000	1 磯体験施設給与費 14,856,402
2 給 料	7,235,000	7,234,800	200	(1) 一般職給与 14,856,402
3 職員手当等	4,464,000	4,461,736	2,264	給料(事務職員1名、労務 職員1名) (7,234,800)
4 共 済 費	2,445,000	2,406,003	38,997	扶養手当 (372,000)
7 賃 金	11,100,000	10,881,399	218,601	期末手当 (1,768,675)
8 報 償 費	10,000	0	10,000	勤勉手当 (1,020,389)
9 旅 費	32,000	16,000	16,000	住居手当 (324,000)
11 需 用 費	10,877,000	10,601,001	275,999	通勤手当 (248,400)
12 役 務 費	1,085,000	1,010,357	74,643	児童手当 (180,000)
13 委 託 料	747,000	634,068	112,932	共済組合負担金 (2,355,697)
14 使用料及び 賃借料	476,000	474,317	1,683	共済組合事務費負担金 (21,380)
16 原材料費	4,721,000	4,688,717	32,283	互助会負担金 (28,926)
19 負担金補助 及び交付金	1,303,000	1,302,135	865	退職手当負担金 (1,302,135)
27 公 課 費	9,000	6,600	2,400	2 磯体験施設費 28,882,731
				(1) 磯体験施設管理運営費 11,371,853
				磯体験施設運営委員会委員 報酬 (22,000)
				時間外勤務手当 (548,272)
				普通旅費 (16,000)
				消耗品費 (1,174,398)
				燃料費 (277,956)
				光熱水費 (5,410,934)
				施設修繕料 (1,025,860)
				備品修繕料 (744,091)
				飼料費 (35,640)
				通信運搬費 (306,176)

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	
6							
	商工費	428,630,000	117,988,000	2,573,000	0	549,191,000	
1	商工費	428,630,000	117,988,000	2,573,000	0	549,191,000	
1	商工振興費	75,203,000	98,728,000	0	0	173,931,000	

(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				
					広告料 (358,435) 車検手数料 (18,700) 浄化槽清掃料 (134,434) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (72,360) 検便手数料 (11,200) 商標登録電子化手数料 (2,030) 旅行会社取扱手数料 (75,752) 自動車損害保険料 (17,270) 水質分析委託料 (13,500) 浄化槽保守管理委託料 (252,720) 電気工作物保安管理委託料 (111,888) 消防設備保守点検等委託料 (48,600) 警備委託料 (207,360) テレビ受信料 (25,345) 道路通行料 (47,880) コピー使用料 (199,057) マットリース料 (26,436) AEDリース料 (42,636) 清掃機材リース料 (124,323) 自動車重量税 (6,600) (2)海ほおずき体験事業 16,080,299 臨時職員賃金 (10,881,399) 消耗品費 (146,439) 印刷製本費 (355,104) 車・船等借上料 (8,640) 魚種購入費 (1,873,457) 体験教室原材料費 (2,815,260) (3)海ほおずき物産等販売事業 1,430,579 消耗品費 (69,158) 印刷製本費 (136,296) 賄材料費 (1,225,125)
		422,755,235	繰越明許費 121,733,000	4,702,765	
		422,755,235	繰越明許費 121,733,000	4,702,765	
		70,657,564	繰越明許費 102,733,000	540,436	
2	給 料	14,007,000	13,984,716	22,284	1 商工振興給与費 28,183,028
3	職員手当等	7,499,000	7,394,983	104,017	(1)一般職給与 給料(事務職員3名) (13,984,716)
4	共 済 費	4,884,000	4,736,123	147,877	扶養手当 (857,500)
8	報 償 費	620,000	620,000	0	期末手当 (3,569,626)
9	旅 費	366,000	364,510	1,490	勤勉手当 (2,059,398)
11	需 用 費	706,000	607,223	98,777	通勤手当 (151,200)
					管理職手当 (307,320)
					共済組合負担金 (4,648,124)

(一般会計)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	87,000	86,660		340	共済組合事務費負担金 (32,070)
13 委 託 料	7,129,000	7,128,550		450	互助会負担金 (55,929) 退職手当負担金
14 使用料及び 賃借料	310,000	309,128		872	(2,517,145)
19 負担金補助 及び交付金	138,285,000	35,387,871	繰越明許費 102,733,000	164,129	2 商工振興事業費 42,474,536
27 公 課 費	38,000	37,800		200	(1) 商工振興一般経費 1,885,514 時間外勤務手当 (449,939) 講師謝礼 (20,000) 普通旅費 (295,390) 消耗品費 (243,965) 燃料費 (49,734) 備品修繕料 (205,632) 通信運搬費 (10,250) クリーニング代 (2,100) 車検手数料 (29,200) 自動車損害保険料 (45,110) 道路通行料 (34,520) 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 (177,266) 自動車重量税 (37,800)
					(2) 商工団体関係補助金 26,700,000 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 (388,000)
					(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 778,472 消費生活相談員報償費 (600,000) 費用弁償 (11,240) 普通旅費 (57,880) 印刷製本費 (107,892) 研修会負担金 (1,460)
					(5) 地域ブランド認定事業 90,000 地域ブランド推進協議会負 担金 (90,000)
					(6) 経済交流・観光交流推進 強化事業 7,128,550

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 観光費	227,354,000	21,693,000	0	△240,000	248,807,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
					経済交流・観光交流推進強化事業委託料 (7,128,550) (7)新産業おこしチャレンジ事業 新産業おこしチャレンジ事業補助金 (500,000)
		228,539,762	繰越明許費 19,000,000	1,267,238	
2 給 料	34,134,000	34,048,704		85,296	1 観光給与費 67,514,123
3 職員手当等	18,237,000	18,192,018		44,982	(1)一般職給与 67,514,123 給料(事務職員9名) (34,048,704)
4 共 済 費	11,345,000	11,316,261		28,739	扶養手当 (1,118,000)
8 報 償 費	132,000	115,500		16,500	期末手当 (8,222,447)
9 旅 費	1,080,000	1,070,960		9,040	勤勉手当 (4,744,131)
11 需 用 費	6,381,000	2,405,540	繰越明許費 3,550,000	425,460	住居手当 (243,000)
12 役 務 費	1,105,000	995,422		109,578	通勤手当 (345,600)
13 委 託 料	31,514,000	29,893,711	繰越明許費 1,450,000	170,289	管理職手当 (732,840)
14 使用料及び賃借料	166,000	165,019		981	児童手当 (615,000)
19 負担金補助及び交付金	144,713,000	130,336,627	繰越明許費 14,000,000	376,373	共済組合負担金 (11,083,920)
					共済組合事務費負担金 (96,210)
					互助会負担金 (136,131)
					退職手当負担金 (6,128,140)
					2 観光振興事業費 147,522,435
					(1)観光振興一般経費 15,870,730
					時間外勤務手当 (2,171,000)
					普通旅費 (793,900)
					消耗品費 (424,600)
					燃料費 (338,107)
					食糧費 (1,000,000)
					印刷製本費 (1,182)
					備品修繕料 (13,500)
					通信運搬費 (32,744)
					広告料 (960,225)
					クリーニング代 (1,836)
					E T Cカード発行手数料 (617)
					道路通行料 (83,391)
					車・船等借上料 (6,400)
					A E Dリース料 (38,988)
					農地借上料 (36,240)
					伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金 (150,000)
					三重県観光連盟負担金 (730,000)
					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)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2)伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 21,176,463 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (21,176,463)
					(3)温泉振興補助金 42,740,000 温泉振興補助金 (42,740,000)
					(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)
					(5)志摩自然学校運営事業 5,070,492 志摩自然学校運営委託料 (5,070,492)
					(6)絵かきの町事業 2,882,891 絵かきの町・大王事業委託料 (2,882,891)
					(7)スポーツ観光イベント推進事業 6,289,499 消耗品費 (555,551) ミズノクラシック選手歓迎イベント委託料 (883,948) 伊勢志摩ソーデューオーク大会補助金 (2,500,000) 伊勢志摩里海トライアスロン大会補助金 (1,000,000) 伊勢志摩里海サイクリング大会補助金 (1,000,000) 志摩ビーチサッカーFESTIVAL補助金 (350,000)
					(8)海女文化振興推進事業 2,576,000 海女振興協議会負担金 (2,576,000)
					(9)観光協会補助金 17,000,000 観光協会運営補助金 (4,000,000) 観光協会事業補助金 (13,000,000)
					(10)スポーツコミッション推進事業 17,245,000 スポーツコミッション推進事業委託料 (7,245,000) 志摩スポーツコミッション育成補助金 (10,000,000)
					(11)観光振興計画策定事業 2,949,860 観光振興計画策定委員報償費 (115,500) 費用弁償 (37,160) 観光振興計画策定業務委託

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 観光施設管理費	75,912,000	△6,792,000	2,573,000	240,000	71,933,000

(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
区 分	金 額				
					料 (2,797,200) (12)観光おもてなし隊育成事業 8,021,500 観光おもてなし隊育成事業委託料 (8,021,500) 3 観光情報発信事業費 5,834,100 (1)メディア交流会出展事業 340,500 普通旅費 (239,900) 消耗品費 (62,640) 食糧費 (9,960) メディア交流会参加負担金 (28,000) (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PRキャラクター作成事業 993,600 観光PRキャラクター作成委託料 (993,600) 4 観光客誘致活動事業費 7,669,104 (1)御食つ国志摩誘客推進事業 1,999,080 御食つ国志摩誘客推進事業委託料 (1,999,080) (2)伊勢志摩キャンペーン事業 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 1,670,024 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 (1,130,620) 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 (339,404) ○ 06款01項03目へ予算流用 240,000
		70,299,793		1,633,207	
7 賃 金	16,425,000	15,840,290		584,710	1 観光施設管理費 70,299,793
8 報 償 費	65,000	0		65,000	(1)温泉施設管理運営費 4,065,608
9 旅 費	10,000	0		10,000	温泉施設薬品購入費

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	14,355,000	13,857,775		497,225	(42,120) 光熱水費 (1,048,088) 施設修繕料 (826,200) 源泉施設保守点検委託料 (1,799,280) 温泉タンク清掃委託料 (349,920)
12 役務費	8,075,000	7,950,218		124,782	
13 委託料	29,728,000	29,629,368		98,632	
14 使用料及び賃借料	475,000	474,902		98	
15 工事請負費	2,573,000	2,357,640		215,360	(2)パークゴルフ場管理運営費 11,934,800 臨時職員賃金 (6,414,770) パークゴルフ場運営専門員賃金 (2,446,400) 消耗品費 (405,691) 燃料費 (295,700) 光熱水費 (993,905) 施設修繕料 (186,730) 備品修繕料 (547,196) 通信運搬費 (117,361) 車検手数料 (11,900) 汲取料 (19,336) 浄化槽清掃料 (116,640) 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 (140,400) 施設保安業務委託料 (103,680) テレビ受信料 (25,345) AEDリース料 (51,576) 国際パークゴルフ協会コース会員会費 (10,000) 自動車重量税 (7,800)
16 原材料費	156,000	118,800		37,200	
19 負担金補助及び交付金	63,000	63,000		0	
27 公 課 費	8,000	7,800		200	(3)阿児の松原スポーツセンター管理運営費 5,363,318 施設管理臨時雇賃金 (2,440,790) プール監視等臨時職員賃金 (1,082,110) 消耗品費 (79,885) 燃料費 (82,790) 光熱水費 (883,804) 施設修繕料 (256,760) 通信運搬費 (48,638) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) プール水質検査手数料 (15,120) 浄化槽保守管理委託料 (64,800) ろ過機保守管理委託料 (54,000) 火災報知設備保守管理委託料 (23,760) テレビ受信料 (25,345) AEDリース料 (42,636) 管理用原材料費 (109,080)
					(4)創造の森管理運営費 1,489,145 消耗品費 (5,616) 光熱水費 (249,110) 通信運搬費 (27,599)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽清掃料 (97,200) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (21,600) 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 (9,720) (5)道の駅管理運営費 11,090,150 施設修繕料 (290,000) 通信運搬費 (5,150) 指定管理料 (10,742,000) 中部ブロック道の駅連絡会負担金 (53,000) (6)観光施設管理運営費 26,707,885 臨時職員賃金 (974,000) 消耗品費 (657,557) 燃料費 (4,536) 光熱水費 (5,505,783) 施設修繕料 (1,216,111) 医薬材料費 (129,600) 通信運搬費 (79,098) 汲取料 (704,010) 浄化槽清掃料 (6,026,400) 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 (518,204) 志摩地区公園等清掃委託料 (534,830) 浄化槽保守管理委託料 (1,374,840) 国府白浜休憩舎保安業務委託料 (102,636) 公衆トイレ清掃委託料 (4,901,607) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (150,120) 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 (1,518,753) 集客交流拠点施設(わんさかわんさ)管理委託料 (540,600) 公衆トイレ借上料 (330,000) (7)海水浴場運営事業 3,588,084 御座白浜運営委託料 (1,798,200) 阿児の松原海水浴場運営委託料 (1,789,884) (8)近畿自然歩道維持管理事業 702,194 近畿自然歩道維持管理委託料 (702,194)

(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	50,161,000	4,359,000	0	0	54,520,000

(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				
		53,258,116		1,261,884	(9)観光駐車場管理運営費 3,000,969 臨時職員賃金(2,482,220) 燃料費(32,963) 光熱水費(117,630) 通信運搬費(33,396) 浄化槽清掃料(243,000) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) (10)観光施設整備事業(繰越 明許費分)2,357,640 崎山公園休憩所取壊工事費 (2,357,640) ○06款01項02目より予算流用 240,000
2	給 料	14,976,000	14,965,669	10,331	1ともやま公園管理給与費 29,433,272
3	職員手当等	7,135,000	6,950,970	184,030	(1)一般職給与 29,433,272 給料(事務職員2名、労務 職員2名)(14,965,669) 扶養手当(576,521) 期末手当(3,404,658) 勤勉手当(1,946,642) 通勤手当(202,000) 児童手当(240,000) 共済組合負担金 (5,116,191) 共済組合事務費負担金 (42,760) 互助会負担金(63,879) 退職手当負担金 (2,874,952)
4	共 済 費	5,261,000	5,222,830	38,170	
7	賃 金	8,430,000	8,285,730	144,270	
9	旅 費	131,000	0	131,000	
11	需 用 費	9,019,000	8,840,013	178,987	
12	役 務 費	2,663,000	2,538,018	124,982	
13	委 託 料	2,913,000	2,656,116	256,884	
14	使用料及び 賃借料	912,000	750,102	161,898	
16	原材料費	152,000	131,916	20,084	2ともやま公園管理費 23,824,844
19	負担金補助 及び交付金	2,888,000	2,883,952	4,048	(1)ともやま公園管理運営費 22,092,452 時間外勤務手当(581,149) 臨時職員賃金(2,018,060) 公園管理(草刈他)賃金 (3,155,700) 野外活動センター清掃等賃 金(283,560) 野外活動センター宿直員賃 金(1,038,500) 海水浴場及びプール監視員 等賃金(1,789,910) 消耗品費(548,129) 燃料費(233,629) 食糧費(1,980) 印刷製本費(104,220) 光熱水費(6,303,014) 施設修繕料(962,892) 備品修繕料(581,818) 医薬材料費(104,331) 通信運搬費(227,048) クリーニング代(139,254) 車検手数料(19,460)
27	公 課 費	40,000	32,800	7,200	

-229-

-228-

(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
7	土木費	1,165,880,000	△35,681,000	76,070,000	777,000	1,207,046,000
1	土木管理費	147,348,000	2,925,000	0	0	150,273,000
1	土木総務費	147,348,000	2,925,000	0	0	150,273,000

(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				
					汲取料 (483,404) 浄化槽清掃料 (1,547,748) 浄化槽法定検査手数料 (60,000) 水質検査手数料 (28,944) 水道開栓閉栓手数料 (4,320) 自動車損害保険料 (27,840) 海水浴場等看板設置委託料 (27,864) 消防設備保守点検等委託料 (234,900) 防火対象物定期点検委託料 (16,200) 遊具保守点検委託料 (113,400) 野外活動センターボイラー点検委託料 (108,000) 浄化槽保守管理委託料 (250,560) プールろ過装置保守点検委託料 (172,800) コピー借上料 (90,635) テレビ受信料 (67,329) 船・車等借上料 (248,616) AEDリース料 (51,576) 野外活動センター寝具等リース料 (64,800) 野外活動センター寝具等リース料 (227,146) キャンプ村販売品仕入代 (127,116) 野外活動教室材料代 (4,800) 伊勢志摩キャンプ場連盟負担金 (9,000) 自動車重量税 (32,800) (2)次郎六郎海水浴場運営事業 1,732,392 次郎六郎海水浴場送迎委託料 (1,163,250) 次郎六郎海水浴場放送設備設置委託料 (27,000) 次郎六郎海水浴場維持・整備業務等委託料 (542,142)
		1,162,970,459	繰越明許費 4,000,000	40,075,541	
		148,792,229		1,480,771	
		148,792,229		1,480,771	
2	給 料	64,861,000	64,817,040	43,960	1 土木総務給与費 130,358,114
3	職員手当等	32,970,000	32,292,423	677,577	(1)一般職給与 130,358,114 給料(事務職員15名、労務職員2名)
4	共 済 費	21,740,000	21,582,848	157,152	(64,817,040)
9	旅 費	108,000	58,960	49,040	扶養手当 (3,194,000) 期末手当 (15,814,030) 勤勉手当 (9,123,473)
11	需 用 費	1,092,000	791,863	300,137	住居手当 (760,500) 通勤手当 (1,080,240)
12	役 務 費	1,049,000	939,261	109,739	管理職手当 (737,520)
13	委 託 料	12,760,000	12,759,550	450	

-231-

-230-

(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	345,523,000	△7,120,000	76,070,000	777,000	415,250,000
1	道路橋りょう総務費	109,000	0	0	0	109,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
14	使用料及び賃借料	965,000	887,869	77,131	特殊勤務手当 (132,660) 児童手当 (1,450,000) 共済組合負担金 (21,141,945)
18	備品購入費	129,000	125,583	3,417	共済組合事務費負担金 (181,730)
19	負担金補助及び交付金	14,502,000	14,440,032	61,968	互助会負担金 (259,173) 退職手当負担金 (11,665,803)
27	公 課 費	97,000	96,800	200	2 土木総務費 18,434,115 (1)土木総務一般経費 5,164,336 普通旅費 (58,960) 消耗品費 (30,688) 燃料費 (125,194) 備品修繕料 (635,981) 車検手数料 (101,208) 登記情報提供サービス手数料 (61,503) 自動車損害保険料 (134,800) 行政協力団体傷害保険料 (641,750) コピー使用料 (186,573) 公共工事設計積算システムデータ利用料 (430,000) 公共工事設計積算システム単価データ使用料 (271,296) 備品購入費 (125,583) 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 (90,000) 三重県社会基盤整備協会会費 (559,000) 自動車重量税 (96,800) (2)土木施設維持管理事業 12,759,550 県管理樋門等操作業務委託料 (4,759,550) 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 510,229 美化パートナー事業助成金 (510,229)
			388,684,741	26,565,259	
			21,910	87,090	
9	旅 費	27,000	0	27,000	1 道路橋りょう総務費 21,910
14	使用料及び賃借料	22,000	21,910	90	(1)道路橋りょう一般経費 21,910 道路用地借上料 (21,910)
19	負担金補助及び交付金	60,000	0	60,000	

—233—

—232—

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 道路維持費	53,560,000	4,850,000	0	0	58,410,000
3 道路新設改良費	283,359,000	△11,970,000	76,070,000	0	347,459,000

(一般会計)

額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
節	金 額			
	56,948,353		1,461,647	
3 職員手当等	65,000	64,838	162	1 道路維持費 56,948,353
8 報 償 費	42,000	19,600	22,400	(1) 道路除草等委託経費 27,853,200
9 旅 費	15,000	0	15,000	道路等除草業務委託料 (27,853,200)
11 需 用 費	6,182,000	5,971,819	210,181	(2) 道路維持修繕事業 29,095,153
12 役 務 費	32,000	1,640	30,360	時間外勤務手当 (64,838)
13 委 託 料	29,538,000	29,291,595	246,405	立会人報償金 (19,600)
14 使用料及び賃借料	186,000	169,452	16,548	光熱水費 (2,239,472)
15 工事請負費	20,200,000	19,453,580	746,420	道路等修繕料 (3,732,347)
16 原材料費	2,000,000	1,975,829	24,171	通信運搬費 (1,640)
17 公有財産購入費	150,000	0	150,000	ごみ不法投棄処理委託料 (226,800)
		322,803,571	24,655,429	測量設計業務・登記事務委託料 (487,350)
3 職員手当等	3,106,000	3,103,008	2,992	側溝等清掃業務委託料 (724,245)
8 報 償 費	211,000	64,400	146,600	重機等借上料 (169,452)
9 旅 費	202,000	127,080	74,920	道路維持工事費 (19,453,580)
11 需 用 費	3,567,000	3,217,840	349,160	道路補修原材料費 (1,975,829)
12 役 務 費	150,000	8,920	141,080	
13 委 託 料	41,079,000	35,664,935	5,414,065	1 道路新設改良事業費 302,887,291
14 使用料及び賃借料	22,000	20,828	1,172	(1) 道路新設改良事業 214,690,318
15 工事請負費	265,965,000	258,985,440	6,979,560	時間外勤務手当 (3,103,008)
17 公有財産購入費	25,600,000	18,782,699	6,817,301	立会人報償金 (64,400)
22 補償補填及び賠償金	7,557,000	2,828,421	4,728,579	費用弁償 (84,100)
				普通旅費 (28,980)
				消耗品費 (1,896,690)
				燃料費 (1,181,066)
				印刷製本費 (36,720)
				備品修繕料 (103,364)
				登記手数料 (8,920)
				測量設計業務・登記事務委託料 (25,725,145)
				道路新設改良工事費 (164,052,000)
				道路用地購入費 (16,934,504)
				物件補償費 (675,821)
				配電線路移転補償費 (795,600)
				(2) 三ヶ所坂崎線道路改良事業 12,137,613
				普通旅費 (14,000)
				測量設計業務・登記事務委託料 (553,510)
				道路通行料 (20,828)
				道路改良工事費 (8,344,080)
				道路用地購入費 (1,848,195)
				配電線路移転補償費 (1,357,000)

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(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 県道船費	8,495,000	0	0	777,000	9,272,000
3 河川費	15,689,000	0	0	0	15,689,000
1 河川管理費	15,689,000	0	0	0	15,689,000

(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				
		8,910,907		361,093	(3)三ヶ所坂崎線道路改良事業(繰越明許費分) 76,059,360 道路新設改良工事費 (76,059,360) 2 道路整備交付金事業費 19,916,280 (1)橋梁長寿命化促進事業 12,873,600 測量調査等業務委託料 (2,343,600) 橋梁長寿命化修繕工事費 (10,530,000) (2)道路ストック総点検事業 7,042,680 道路ストック総点検業務委託料 (7,042,680)
7 賃 金	5,229,000	4,924,060		304,940	1 県道船費 8,910,907
9 旅 費	11,000	10,440		560	(1)県道船管理運営費 8,910,907
11 需 用 費	1,904,000	1,860,115		43,885	県道船運転士賃金 (3,626,060)
12 役 務 費	663,000	653,242		9,758	臨時運転士賃金 (1,298,000)
14 使用料及び賃借料	1,427,000	1,426,600		400	普通旅費 (10,440) 消耗品費 (37,694) 燃料費 (602,600) 光熱水費 (2,999)
19 負担金補助及び交付金	38,000	36,450		1,550	備品修繕料 (1,216,822) 船舶検査手数料 (29,500) 船舶保険料 (569,478) 船客保険料 (54,264) 代船借上料 (1,425,000) 駐車場借上料 (1,600) 日本旅客船協会負担金 (26,250) 東海北陸旅客船協会負担金 (10,200)
		12,811,010		2,877,990	○ 予備費充用 777,000
		12,811,010		2,877,990	
11 需 用 費	3,759,000	3,758,134		866	1 河川管理費 7,616,210
12 役 務 費	133,000	132,826		174	(1)排水処理施設管理経費 7,322,134
13 委 託 料	3,804,000	3,725,250		78,750	光熱水費 (3,749,494) 施設修繕料 (8,640)
15 工事請負費	7,993,000	5,194,800		2,798,200	排水処理施設管理業務委託料 (3,564,000) (2)河川樋門等管理経費 294,076 通信運搬費 (115,713) 行政協力団体傷害保険料 (17,113) 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

(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	港湾費	1,675,000	0	0	0	1,675,000
1	港湾管理費	1,675,000	0	0	0	1,675,000
5	都市計画費	585,643,000	△29,610,000	0	0	556,033,000
1	都市計画総務費	127,196,000	7,018,000	0	0	134,214,000

(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				
					(115,560) 河川樋門等操作管理業務委託料 (45,690)
					2 河川改良費 5,194,800 (1)河川・排水路改良事業 5,194,800 河川・排水路改良工事費 (5,194,800)
		1,638,845		36,155	
		1,638,845		36,155	
11	需用費	517,000	508,995	8,005	1 港湾管理費 1,638,845
12	役務費	208,000	190,400	17,600	(1)渡鹿野パールビーチ管理 運営費 1,638,845
13	委託料	950,000	939,450	10,550	光熱水費 (492,104) 施設修繕料 (16,891) 浄化槽清掃料 (150,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水質検査料 (32,400) 渡鹿野パールビーチ植栽剪 定業務委託料 (140,400) 渡鹿野パールビーチ管理委 託料 (799,050)
			繰越明許費 4,000,000	7,142,044	
			繰越明許費 4,000,000	3,931,540	
1	報酬	182,000	0	182,000	1 都市計画総務給与費 89,670,311
2	給料	45,813,000	45,607,480	205,520	(1)一般職給与 89,670,311 給料(事務職員12名) (45,607,480)
3	職員手当等	21,962,000	21,150,016	811,984	扶養手当 (1,609,723) 期末手当 (10,838,999) 勤勉手当 (6,015,294) 住居手当 (584,800) 通勤手当 (490,200) 管理職手当 (624,000) 児童手当 (500,000)
4	共済費	15,231,000	15,122,224	108,776	共済組合負担金 (14,810,050)
8	報償費	0	0	0	共済組合事務費負担金 (128,280)
9	旅費	216,000	83,140	132,860	互助会負担金 (183,894) 退職手当負担金 (8,277,591)
11	需用費	528,000	513,528	14,472	
12	役務費	123,000	119,200	3,800	
13	委託料	1,967,000	1,965,360	1,640	
14	使用料及び賃借料	210,000	151,701	58,299	
19	負担金補助及び交付金	47,974,000	41,562,011	2,411,989	2 都市計画総務費 1,318,835 (1)都市計画一般経費 1,083,835
27	公課費	8,000	7,800	200	時間外勤務手当 (224,000) 普通旅費 (4,000) 消耗品費 (167,946) 燃料費 (158,947) 備品修繕料 (96,989) クリーニング代 (4,428) 車検手数料 (23,300)

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					登記情報提供サービス手数料 (4,254) 自動車損害保険料 (17,270) 都市計画基本図作成業務委託料 (205,200) 道路通行料 (7,602) コピー使用料 (144,099) 都市計画協会負担金 (18,000) 自動車重量税 (7,800) (2)都市計画マスタープラン 地区構想モデル地区支援 事業 235,000 地区構想推進モデル地区活 動助成金 (235,000) 3 耐震化支援事業費 32,713,108 (1)木造住宅耐震診断支援事 業 1,760,160 木造住宅耐震診断支援事業 委託料 (1,760,160) (2)木造住宅耐震普及啓発事 業 69,948 通信運搬費 (69,948) (3)木造住宅リフォーム工事 補助事業 1,600,000 木造住宅リフォーム工事費 補助金 (1,600,000) (4)大規模建築物耐震補強補 助事業 19,375,000 大規模建築物耐震補強工事 費補助金 (19,375,000) (5)木造住宅耐震補強補助事 業 9,908,000 木造住宅耐震補強設計費補 助金 (1,280,000) 木造住宅耐震補強工事費補 助金 (8,628,000) 4 建築総務費 2,179,592 (1)建築一般経費 133,312 時間外勤務手当 (100,000) 消耗品費 (33,312) (2)応急危険度判定事業 27,280 普通旅費 (21,280) 消耗品費 (4,000) 研修会参加負担金 (2,000) (3)住宅リフォーム促進事業 2,019,000 住宅リフォーム工事費助成 金 (2,019,000) 5 営繕総務費 400,614 (1)営繕一般経費 400,614 時間外勤務手当 (163,000)

-241-

-240-

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 地籍調査費	45,394,000	△11,098,000	0	0	34,296,000
3 公園費	10,123,000	0	0	△9,000	10,114,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 (57,860) 燃料費 (52,334) 各種研修会負担金 (127,420)
		32,486,264		1,809,736	
2 給 料	9,917,000	9,889,800		27,200	1 地籍調査給与費 20,120,025
3 職員手当等	5,843,000	5,577,644		265,356	(1)一般職給与 20,120,025 給料(事務職員3名) (9,889,800)
4 共 済 費	3,587,000	3,259,334		327,666	扶養手当 (474,500) 期末手当 (2,357,835) 勤勉手当 (1,360,289)
7 賃 金	194,000	124,200		69,800	住居手当 (648,000) 通勤手当 (50,400) 児童手当 (300,000)
8 報 償 費	77,000	71,500		5,500	共済組合負担金 (3,187,715)
9 旅 費	62,000	28,280		33,720	共済組合事務費負担金 (32,070)
11 需 用 費	902,000	885,323		16,677	互助会負担金 (39,549) 退職手当負担金 (1,779,867)
12 役 務 費	443,000	398,207		44,793	
13 委 託 料	11,292,000	10,300,489		991,511	
18 備品購入費	114,000	109,620		4,380	2 地籍調査費 12,366,239
19 負担金補助 及び交付金	1,865,000	1,841,867		23,133	(1)地籍調査一般経費 885,253 時間外勤務手当 (386,620) 費用弁償 (2,800) 測量機器点検手数料 (27,000) 作業員傷害保険料 (5,300) 基準点復元・修正等委託料 (291,913) 備品購入費 (109,620) 全国国土調査協会会費 (31,000) 三重県国土調査推進協議会 会費 (24,000) 東海ブロック国土調査推進 連絡協議会会費 (7,000)
					(2)地籍調査事業 11,480,986 一筆地調査作業員賃金 (124,200) 地籍調査実施委員会委員報 償費 (71,500) 普通旅費 (25,480) 消耗品費 (776,451) 燃料費 (56,789) 備品修繕料 (52,083) 通信運搬費 (365,907) 地籍調査測量等業務委託料 (9,482,400) 地籍調査事業支援システム 保守点検委託料 (526,176)
		9,336,704		777,296	
3 職員手当等	105,000	105,000		0	1 都市公園管理費 9,336,704
11 需 用 費	2,419,000	2,358,094		60,906	(1)都市公園修景植栽管理経 費 1,750,104
12 役 務 費	862,000	861,207		793	都市公園修景植栽管理業務

—243—

—242—

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 下水道費	372,483,000	△27,103,000	0	0	345,380,000
5 都市下水路費	27,102,000	1,573,000	0	0	28,675,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	3,624,000	3,574,339		49,661	委託料 (1,650,240) 公園管理用原材料費
15 工事請負費	3,000,000	2,338,200		661,800	(99,864)
16 原材料費	104,000	99,864		4,136	(2)都市公園施設管理経費 3,187,224 時間外勤務手当 (105,000) 消耗品費 (113,432) 光熱水費 (501,237) 施設修繕料 (579,744) 汲取料 (92,805) 浄化槽清掃料 (282,852) 浄化槽法定検査手数料 (11,800) 水道開栓・閉栓手数料 (6,480) 公衆トイレ清掃委託料他 (674,074) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) おりきの松公園多目的集会 施設指定管理料 (280,000) おりきの松公園多目的集会 施設消防設備点検委託料 (29,160) おりきの松公園加圧給水ボ ンプ点検委託料 (70,200) 都市公園遊具保守点検委託 料 (362,680)
		345,380,000		0	(3)都市施設管理経費 2,061,176 光熱水費 (1,113,137) 施設修繕料 (50,544) 浄化槽清掃料 (459,270) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (45,360) 公衆トイレ清掃委託料 (384,865)
28 繰 出 金	345,380,000	345,380,000		0	(4)都市公園施設改修事業 2,338,200 都市公園施設改修工事費 (2,338,200)
		28,301,545		373,455	○ 07款05項06目へ予算流用 9,000
3 職員手当等	550,000	550,000		0	1 都市下水路管理費 3,274,573
11 需 用 費	2,580,000	2,473,869		106,131	(1)磯部都市下水路ポンプ場 管理運営費 3,274,573
12 役 務 費	140,000	134,397		5,603	時間外勤務手当 (59,000)
13 委 託 料	1,950,000	1,920,194		29,806	消耗品費 (268,444)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 公共駐車場費	3,345,000	0	0	9,000	3,354,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545		455	光熱水費 (1,307,833) 施設修繕料 (455,760) 通信運搬費 (31,669) 浄化槽清掃料 (23,328) 浄化槽法定検査手数料 (3,800)
15 工事請負費	22,385,000	22,323,040		61,960	地下タンク埋設配管検査料 (75,600) ポンプ場運転管理業務委託料 (720,000) 浄化槽保守管理委託料 (12,960) 電気工作物保安管理委託料 (270,864) 消防設備保守点検等委託料 (30,770) テレビ受信料 (14,545)
22 補償補填及び賠償金	1,055,000	885,500		169,500	2 都市下水道整備事業費 25,026,972 (1)磯部都市下水道ポンプ場整備事業 25,026,972 時間外勤務手当 (491,000) 消耗品費 (256,924) 燃料費 (139,980) 備品修繕料 (44,928) 設計監理業務委託料 (885,600) 磯部都市下水道ポンプ場場内整備工事費 (22,323,040) 物件補償費 (885,500)
		3,103,983		250,017	
3 職員手当等	22,000	22,000		0	1 公共駐車場管理費 3,103,983
11 需用費	266,000	237,976		28,024	(1)鵜方駅前公共駐車場管理運営費 1,624,543 時間外勤務手当 (22,000) 消耗品費 (131,400) 光熱水費 (70,612) 施設修繕料 (35,964) 指定管理料 (336,000) 駅前植栽管理委託料 (44,450) 全自動駐車場管理システム緊急対応業務委託料他 (896,097) 花壇修景原材料費 (35,640) 施設維持補修原材料費 (52,380)
12 役員費	2,000	1,166		834	(2)磯部駅前公共駐車場管理運営費 40,286 口座振替手数料 (1,166) 清掃業務委託料 (39,120)
13 委託料	1,349,000	1,315,667		33,333	(3)駅前広場施設改修事業 1,439,154 鵜方駅前広場施設維持補修工事費 (1,439,154)
15 工事請負費	1,600,000	1,439,154		160,846	
16 原材料費	115,000	88,020		26,980	
					○ 07款05項03目より予算流用 9,000

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
6	住宅費	70,002,000	△1,876,000	0	0	68,126,000
1	住宅管理費	70,002,000	△1,876,000	0	0	68,126,000

(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				
		66,152,678		1,973,322	
		66,152,678		1,973,322	
1	報 酬	248,000	143,000	105,000	1 住宅管理給与費 22,016,939
2	給 料	10,427,000	10,094,611	332,389	(1) 一般職給与 22,016,939 給料(事務職員2名) (10,094,611)
3	職員手当等	7,127,000	6,931,585	195,415	扶養手当 (679,000)
4	共 済 費	3,888,000	3,451,098	436,902	期末手当 (2,868,107)
9	旅 費	14,000	7,300	6,700	勤勉手当 (1,508,078)
11	需 用 費	10,733,000	10,701,675	31,325	住居手当 (448,000)
12	役 務 費	2,693,000	2,612,251	80,749	通勤手当 (267,400)
13	委 託 料	9,110,000	8,666,871	443,129	児童手当 (545,000)
14	使用料及び 賃借料	903,000	902,768	232	共済組合負担金 (3,372,058)
15	工事請負費	20,639,000	20,448,720	190,280	共済組合事務費負担金 (31,180)
16	原材料費	48,000	14,354	33,646	互助会負担金 (47,860)
19	負担金補助 及び交付金	2,273,000	2,155,645	117,355	退職手当負担金 (2,155,645)
27	公 課 費	23,000	22,800	200	2 住宅管理費 22,445,019
					(1) 市営住宅管理一般経費 1,671,825
					時間外勤務手当 (616,000)
					消耗品費 (550,874)
					燃料費 (205,085)
					印刷製本費 (66,096)
					備品修繕料 (141,830)
					車検手数料 (34,600)
					自動車損害保険料 (34,540)
					自動車重量税 (22,800)
					(2) 市営住宅管理運営費 5,568,059
					光熱水費 (933,858)
					浄化槽清掃料 (1,312,200)
					浄化槽法定検査手数料 (59,600)
					火災保険料 (930,208)
					浄化槽保守管理委託料 (181,440)
					消防設備保守点検等委託料 (96,660)
					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 (61,560)
					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 (146,880)
					市営住宅退去清掃委託料 (335,845)
					市営住宅残留物処分委託料 (299,160)
					山田住宅排水路清掃委託料 (183,600)
					遊具保守点検業務委託料 (16,200)
					害虫等駆除業務委託料 (48,080)
					市営住宅用地借上料 (902,768)

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
8	消防費	1,961,047,000	△435,308,000	0	0	1,525,739,000
1	消防費	1,961,047,000	△435,308,000	0	0	1,525,739,000
1	常備消防費	1,761,813,000	△485,231,000	0	0	1,276,582,000
2	非常備消防費	129,055,000	504,000	0	0	129,559,000

(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				
					(3)市営住宅入居者管理経費 6,386,849 市営住宅入居者選考委員会 委員報酬 (143,000) 費用弁償 (7,300) 通信運搬費 (182,641) 口座振替手数料 (58,462) 住宅家賃使用料システム業 務委託料 (87,846) 電算システム運用保守料 (933,120) 住宅管理システム改修業務 委託料 (4,974,480)
					(4)市営住宅維持修繕事業 8,818,286 施設修繕料 (8,803,932) 施設補修用原材料費 (14,354)
					3 住宅整備事業費 21,690,720
					(1)長寿命化計画整備事業 21,690,720 長寿命化改修工事設計監理 業務委託料 (1,242,000) 公営住宅等長寿命化改修工 事費 (20,448,720)
		1,474,159,218	繰越明許費 24,300,000	27,279,782	
		1,474,159,218	繰越明許費 24,300,000	27,279,782	
		1,270,031,000		6,551,000	
14	使用料及び 賃借料	1,500,000	1,500,000	0	1 常備消防費 1,270,031,000
19	負担金補助 及び交付金	1,275,082,000	1,268,531,000	6,551,000	(1)志摩広域消防組合負担金 1,268,531,000 志摩広域消防組合負担金 (977,511,000) 志摩広域消防組合負担金 (庁 舎等整備分) (291,020,000)
					(2)庁舎等整備関連経費 1,500,000 庁舎等整備仮駐車場用地借 上料 (1,500,000)
		114,165,346		15,393,654	
1	報 酬	36,716,000	36,715,250	750	1 消防団活動費 114,165,346
3	職員手当等	834,000	834,000	0	(1)消防団活動一般経費 3,312,841 時間外勤務手当 (834,000) 間崎島救急搬送協力金 (9,000)
5	災害補償費	500,000	33,493	466,507	普通旅費 (3,880) 消耗品費 (331,579) 食糧費 (209,259)
8	報 償 費	19,859,000	9,279,000	10,580,000	通信運搬費 (1,365,525) 消火器リサイクル手数料 (32,860)
9	旅 費	21,199,000	19,634,880	1,564,120	車・船等借上料 (8,000)
11	需 用 費	4,675,000	4,207,207	467,793	
12	役 務 費	2,466,000	2,279,375	186,625	

(単位：円)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	183,000	162,738		20,262	消防団用通信設備電波利用料 (36,850) 防火水槽・格納庫用地借上料 (117,888)
18 備品購入費	16,584,000	16,572,874		11,126	県消防協会南勢支会負担金 (364,000)
19 負担金補助及び交付金	25,828,000	23,773,729		2,054,271	
27 公 課 費	715,000	672,800		42,200	(2) 消防団員報酬等経費 65,616,250 消防団員報酬 (31,195,250) 技術報酬 (5,520,000) 団員退職報償金 (9,270,000) 費用弁償 (552,000) 訓練講習等手当 (12,035,000) 出動手当 (3,609,000) 警戒出動手当 (3,435,000)
					(3) 消防団員公務災害補償経費 20,333,222 災害補償費 (33,493) 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 5,071,899 消耗品費 (24,192) 燃料費 (777,446) 備品修繕料 (2,864,731) 車検手数料 (472,480) 消防艇点検手数料 (24,300) 自動車損害保険料 (268,150) 自動車重量税 (640,600)
					(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 2,060,660 消防団員被服等購入費 (1,745,172) 消防団用備品購入費 (315,488)
					(7) 消防自動車購入事業 14,660,474 自動車登録手数料 (98,240) 自動車損害保険料 (17,820) 消防自動車購入費 (14,512,214) 自動車重量税 (32,200)
					(8) 消防団員福祉共済事業 2,730,000 消防団員福祉共済負担金 (2,565,000) 消防団福祉共済見舞金 (165,000)

—253—

—252—

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 消防施設費	10,729,000	10,898,000	0	0	21,627,000
4 災害対策費	59,450,000	38,521,000	0	0	97,971,000

(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				
		21,357,598		269,402	
11 需用費	3,854,000	3,819,381		34,619	1 消防施設管理費 5,865,425
12 役務費	1,711,000	1,544,521		166,479	(1)消防団施設管理運営費 5,165,425
13 委託料	989,000	984,960		4,040	光熱水費 (2,243,729)
14 使用料及び賃借料	296,000	289,595		6,405	施設修繕料 (1,575,652)
15 工事請負費	3,674,000	3,672,937		1,063	通信運搬費 (617,373)
16 原材料費	54,000	39,236		14,764	汲取料 (31,176)
17 公有財産購入費	8,962,000	8,962,000		0	浄化槽清掃料 (100,440)
18 備品購入費	307,000	264,968		42,032	浄化槽法定検査手数料 (15,200)
19 負担金補助及び交付金	1,780,000	1,780,000		0	水道開栓・閉栓手数料 (4,320)
					浄化槽保守管理委託料 (64,800)
					テレビ受信料 (289,595)
					維持補修用原材料費 (39,236)
					備品購入費 (183,904)
					(2)消火栓管理経費 700,000
					消火栓維持管理負担金 (700,000)
					2 消防施設整備事業費 15,492,173
					(1)消防団施設整備事業 14,412,173
					登記手数料 (27,572)
					不動産売買仲介手数料 (748,440)
					建築設計業務委託料 (622,080)
					施工監理業務委託料 (298,080)
					消防団施設整備工事費 (3,672,937)
					消防団詰所兼格納庫用地購入費 (7,462,000)
					消防団詰所兼格納庫建物購入費 (1,500,000)
					備品購入費 (81,064)
					(2)消火栓整備事業 1,080,000
					消火栓設置工事負担金 (1,080,000)
		68,605,274	繰越明許費 24,300,000	5,065,726	
1 報酬	61,000	22,000		39,000	1 防災対策費 54,065,794
3 職員手当等	4,665,000	4,360,398		304,602	(1)防災対策一般経費 10,921,702
7 賃金	3,169,000	3,168,800		200	防災会議委員報酬 (22,000)
8 報償費	20,000	0		20,000	時間外勤務手当 (1,016,035)
9 旅費	118,000	74,940		43,060	時間外勤務手当(災害時) (3,344,363)
11 需用費	7,330,000	6,920,665		409,335	費用弁償 (1,260)
12 役務費	2,392,000	2,094,876		297,124	普通旅費 (73,680)
					消耗品費 (119,767)
					燃料費 (98,173)

—255—

—254—

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(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	47,385,000	21,995,700	繰越明許費 24,300,000	1,089,300	備品修繕料 (48,697) 通信運搬費 (993,442) 災害時協力井戸標識作成業務委託料 (399,600) 道路通行料 (8,397) 土砂災害情報相互通報システムサーバ使用料 (36,288)
14 使用料及び賃借料	3,990,000	3,966,805		23,195	三重県防災行政無線運営協議会負担金 (2,233,000) 防災ヘリコプター運営負担金 (2,527,000)
15 工事請負費	4,606,000	2,401,480		2,204,520	(2)防災施設管理運営費 846,105 消耗品費 (17,271) 光熱水費 (336,514) 浄化槽清掃料 (84,240) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (29,160) 清掃管理委託料 (102,000) 防災施設用地借上料 (273,120)
17 公有財産購入費	12,138,000	12,138,000		0	(3)防災行政無線管理運営費 28,908,584 光熱水費 (2,424,430) 備品修繕料 (581,940) 通信運搬費 (959,394) 防災行政無線局保守点検業務委託料 (19,980,000) 戸別受信機設置調査委託料 (1,313,820) 電波利用料 (2,918,000) 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 (648,000)
18 備品購入費	4,127,000	3,495,204		631,796	(4)災害時備蓄食糧整備事業 2,999,885 災害対策用備蓄食糧購入費 (2,999,885)
19 負担金補助及び交付金	7,970,000	7,966,406		3,594	(5)災害対策用避難所運営用品購入事業 3,495,204 備品購入費 (3,495,204) (6)防災訓練事業 1,654,394 消耗品費 (188,924) 食糧費 (44,800) 印刷製本費 (60,264) 防災訓練災害補償等共済制度掛金 (54,000) 三重県総合防災訓練参加負担金 (1,306,406) (7)災害時要援護者宅家具固定事業 171,120 災害時要援護者宅家具固定業務委託料 (171,120) (8)防災技術指導員配置事業 3,168,800

—257—

—256—

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
9	教育費	2,308,239,000	9,548,000	269,679,000	4,880,000	2,592,346,000
1	教育総務費	359,505,000	14,712,000	0	0	374,217,000
1	教育委員会費	3,534,000	0	0	0	3,534,000
2	事務局費	355,971,000	14,712,000	0	0	370,683,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					嘱託職員賃金 (3,168,800) (9) 自主防災組織育成事業 1,900,000 地域防災組織育成助成金 (1,900,000) 2 防災基盤整備事業費 14,539,480 (1) 地震・津波避難対策整備 事業 2,401,480 津波避難路整備工事費 (1,105,480) 沿岸地域津波避難用設備設 置工事費 (1,296,000) (2) 甲賀地区防災倉庫整備事 業 12,138,000 甲賀地区防災倉庫用地購入 費 (10,138,000) 甲賀地区防災倉庫購入費 (2,000,000)
		2,498,933,113	繰越明許費 8,904,000 事故繰越し 2,917,000	81,591,887	
		369,997,127		4,219,873	
		3,443,872		90,128	
1	報 酬	3,180,000		0	1 教育委員会費 3,443,872
9	旅 費	106,000		45,460	(1) 教育委員会一般経費 222,272 普通旅費 (43,940) 消耗品費 (11,612) 三重県市町教育委員会連絡 協議会負担金 (102,720) 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) (2) 教育長交際費 25,000 教育長交際費 (25,000) (3) 教育委員活動経費 3,196,600 教育委員長報酬 (840,000) 教育委員報酬 (2,340,000) 費用弁償 (16,600)
10	交 際 費	30,000		5,000	
11	需 用 費	43,000		31,388	
19	負担金補助 及び交付金	175,000		8,280	
		366,553,255		4,129,745	
1	報 酬	3,052,000		11,500	1 事務局給与費 241,390,022
2	給 料	122,106,000		1,209,325	(1) 教育長給与 14,164,652 給料 (教育長) (6,840,000) 期末手当 (1,812,200) 勤勉手当 (940,950) 扶養手当 (156,000)
3	職員手当等	57,777,000		89,441	
4	共 済 費	41,665,000		1,234,237	
8	報 償 費	1,145,000		79,500	共済組合負担金

—259—

—258—

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
9 旅 費	419,000	339,824	79,176	(2,161,374) 共済組合事務費負担金
11 需 用 費	1,450,000	1,190,402	259,598	(10,690) 互助会負担金 (27,360) 災害補償基金負担金
12 役 務 費	5,555,000	5,194,532	360,468	(11,000) 旧恩給組合負担金 (2,598) 退職手当負担金
13 委 託 料	66,360,000	66,198,183	161,817	(2,202,480)
14 使用料及び 賃借料	3,171,000	2,903,800	267,200	
15 工事請負費	2,182,000	1,883,686	298,314	(2)一般職給与 227,225,370 給料(事務職員24名、教諭5名) (114,056,675)
17 公有財産購 入費	38,144,000	38,143,742	258	扶養手当 (3,251,000) 期末手当 (28,162,389) 勤勉手当 (15,977,708) 住居手当 (956,400) 通勤手当 (1,668,700) 管理職手当 (1,668,840) 児童手当 (1,640,000) 共済組合負担金
18 備品購入費	978,000	977,184	816	(29,851,435) 共済組合事務費負担金 (256,560) 互助会負担金 (385,020) 学校共済組合負担金 (7,691,726) 学校共済組合事務費負担金 (33,000) 退職手当負担金 (21,625,917)
19 負担金補助 及び交付金	26,638,000	26,559,905	78,095	
27 公 課 費	41,000	41,000	0	2 事務局総務費 40,641,959 (1)事務局総務一般経費 795,811 時間外勤務手当 (617,000) 消耗品費 (148,247) 聴力計検査手数料 (30,564) (2)奨学金貸与事業 202,406 奨学生選考委員会委員報酬 (11,000) 時間外勤務手当 (111,000) 費用弁償 (600) 通信運搬費 (2,040) 口座振替手数料 (12,966) 奨学金管理システム運用保 守料 (64,800) (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 38,143,742 磯部小学校駐車場用地購入 費 (38,143,742)
				3 事務局学事庶務費 8,478,205 (1)事務局学事庶務一般経費 2,745,038

—261—

—260—

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 (281,561) 消耗品費 (178,567) 燃料費 (110,144) 印刷製本費 (34,830) 通信運搬費 (74,724) 市有大型バス運転業務委託料 (540,000) 産業廃棄物処理委託料 (35,100) 印刷機借上料 (696,960) 学齢簿システム使用料 (396,576) 就学援助費システム使用料 (396,576) (2) スクールバス運行管理事業 3,705,920 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 (3,648,500) 自動車重量税 (41,000) (3) 学校保健事業 2,027,247 印刷製本費 (21,000) 教職員健康診断手数料 (981,929) 就学時健康診断手数料 (443,850) 車・船等借上料 (117,460) 志摩市学校保健会負担金 (463,008) 4 事務局指導費 29,585,978 (1) 事務局指導一般経費 6,362,886 教育指導員報酬 (1,680,000) 就学指導委員会委員報酬 (121,000) 学校評議員報酬 (1,044,000) 学校運営協議会委員報酬 (168,000) 時間外勤務手当 (443,811) 講師謝礼 (137,000) 費用弁償 (127,684) 普通旅費 (44,780) 消耗品費 (73,928) 燃料費 (116,009) 印刷製本費 (130,074) 備品修繕料 (57,888) 通信運搬費 (18,484) メール配信システム利用料 (648,000) 通訳・翻訳ボランティア制度利用料 (36,000) AEDリース料 (1,282,728) 鳥羽志摩地区教科用図書採扱協議会負担金 (90,000) 三重県特別支援教育研究会負担金 (96,000) 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 (44,000)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2)職場体験事業 600,000 中学校職場体験事業委託料 (600,000)
					(3)外国語指導助手事業 17,210,880 英語指導助手業務委託料 (17,210,880)
					(4)授業研究指定校モデル事 業 500,000 授業研究指定校モデル事業 委託料 (500,000)
					(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 535,000 学べる里海活動事業補助金 (535,000)
					(7)夢の教室開催事業 300,000 夢の教室開催事業委託料 (300,000)
					(8)教育支援センター事業 1,504,497 講師謝礼 (862,500) 費用弁償 (148,800) 消耗品費 (109,611) 光熱水費 (40,155) 賄材料費 (11,668) 医薬材料費 (2,792) 通信運搬費 (107,539) 汲取料 (24,652) 傷害保険料 (14,800) 施設保安業務委託料 (168,480) 施設使用料 (13,500)
					(9)通学安全改善事業 2,206,766 建築確認申請等手数料 (25,000) 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 (298,080) 志摩中学校通学バス待合所 改修工事費 (1,533,600) 通学路安全対策工事費 (350,086)
					(10)早期からの一貫した教育 支援体制整備事業 158,949 講師謝礼 (45,000) 費用弁償 (14,700) 消耗品費 (69,249) 印刷製本費 (30,000)
					(11)学力向上のための読書活

—265—

—264—

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	小学校費	585,789,000	△11,402,000	126,169,000	0	700,556,000
1	学校管理費	222,009,000	2,289,000	0	0	224,298,000

(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				
					動推進事業 80,000 講師謝礼 (21,000) 費用弁償 (2,760) 消耗品費 (56,240) 5 情報システム管理費 46,457,091 (1)情報システム管理一般経費 12,437,091 光ケーブル利用料 (2,757,564) 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 (6,745,383) 学校情報化基盤整備事業システム保守委託料 (1,956,960) 備品購入費 (977,184) (2)教育情報システム更改事業 34,020,000 校務用情報システム更新業務委託料 (34,020,000)
		678,171,496	繰越明許費 8,904,000	13,480,504	
		215,973,467		8,324,533	
1	報 酬	10,951,000	10,940,640	10,360	1 学校管理給与費 20,884,486
2	給 料	11,087,000	11,078,100	8,900	(1)一般職給与 20,884,486 給料(労務職員3名) (11,078,100)
3	職員手当等	4,232,000	4,230,558	1,442	期末手当 (2,518,423) 勤勉手当 (1,452,935)
4	共 済 費	3,736,000	3,581,818	154,182	住居手当 (174,000) 通勤手当 (85,200) 互助会負担金 (44,301) 学校共済組合負担金 (3,517,717)
7	賃 金	89,648,000	87,367,296	2,280,704	学校共済組合事務費負担金 (19,800)
8	報 償 費	1,267,000	1,195,607	71,393	退職手当負担金 (1,994,010)
9	旅 費	334,000	221,177	112,823	2 小学校総務管理費 3,637,680
11	需 用 費	56,239,000	53,220,603	3,018,397	(1)小学校総務一般経費 3,637,680
12	役 務 費	11,789,000	11,172,812	616,188	備品修繕料 (1,112,174) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (102,588)
13	委 託 料	20,249,000	20,206,174	42,826	聴力計検査手数料 (161,028) ピアノ調律手数料 (426,200)
14	使用料及び賃借料	5,036,000	4,387,191	648,809	駐車場借上料 (267,480) ガス警報器リース料 (18,000)
16	原材料費	710,000	615,493	94,507	学校用地借上料 (1,550,210)
19	負担金補助及び交付金	9,020,000	7,755,998	1,264,002	3 小学校施設管理費 33,970,917

—267—

—266—

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(1)小学校管理運営費 33,970,917 消耗品費 (3,780) 施設修繕料 (8,719,075) 汲取料 (82,739) 浄化槽清掃料 (3,933,360) 浄化槽法定検査手数料 (97,800) 受水槽清掃料 (219,996) 簡易専用水道法定検査手数料 (92,500) 浄化槽保守管理委託料 (4,842,720) 電気工作物保安管理委託料 (1,174,176) 消防設備保守点検等委託料 (1,654,560) エレベーター保守点検委託 料 (2,112,480) プールろ過設備保守点検委 託料 (84,240) 給食用リフト保守管理委託 料 (570,240) 校舎保安業務委託料 (4,350,482) 滅菌機保守管理委託料 (287,712) 体育用具等保守点検委託料 (576,504) 階段昇降機法定検査及び保 守点検業務委託料 (569,158) 環境整備業務委託料 (3,573,502) 施設修繕等設計業務委託料 (410,400) 施設設備修繕用原材料費 (615,493) 4 小学校学事庶務管理費 76,329,734 (1)小学校学事庶務一般経費 73,186,627 学校用務員賃金 (22,125,595) 講師謝礼 (85,800) 児童報償費 (1,109,807) 普通旅費 (24,000) 消耗品費 (12,579,453) 燃料費 (1,115,482) 食糧費 (90,514) 印刷製本費 (371,754) 光熱水費 (27,941,083) 飼料費 (9,882) 通信運搬費 (3,486,411) クリーニング代 (170,187) 水道開栓・閉栓手数料 (4,320) 傷害保険料 (54,738) テレビ受信料 (434,825) 車・船等借上料 (124,530) コピー使用料 (1,992,146) 校長教頭会等負担金 (506,600) 各種教育研究会負担金 (959,500)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	40,399,000	704,000	0	0	41,103,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2)小学校課外活動支援事業 3,143,107 選手派遣補助金(417,688) 修学旅行等引率費補助金 (258,560) 小学校学習研修等補助金 (2,466,859)
					5 小学校保健費 13,433,561 (1)小学校保健一般経費 797,600 医薬材料費 (619,400) 学校環境衛生検査手数料 (178,200) (2)校医等報酬経費 10,940,640 校医報酬 (5,227,620) 歯科医報酬 (4,387,020) 薬剤師報酬 (1,326,000) (3)小学校健康診断等関係経 費 1,695,321 児童健康診断手数料 (1,219,521) 耳鼻科検診手数料 (475,800)
					6 情報システム管理費 606,166 (1)小学校教育用パソコン管 理経費 606,166 消耗品費 (230,167) 備品修繕料 (375,999)
					7 小学校介助員等配置事業費 65,438,878 (1)小学校介助員等配置事業 65,438,878 介助員賃金 (57,515,351) 学習支援教員賃金 (7,726,350) 普通旅費 (197,177)
					8 小学校通学対策事業費 1,152,781 (1)小学校通学安全対策助成 事業 1,152,781 自転車通学用ヘルメット購 入補助金 (24,100) 遠距離通学補助金 (1,128,681)
					9 小学校再編事業費 519,264 (1)小学校再編経費 519,264 施設修繕料 (51,840) 通信運搬費 (204,660) 浄化槽清掃料 (262,764)
		37,947,976		3,155,024	
11 需用費	4,512,000	4,486,360		25,640	1 小学校教育総務振興費 5,950,354

-271-

-270-

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校建設費	323,381,000	△14,395,000	126,169,000	0	435,155,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	5,996,000	5,950,354		45,646	(1)小学校備品購入事業 5,950,354
19 負担金補助 及び交付金	5,117,000	3,584,314		1,532,686	備品購入費 (2,991,507) 図書購入費 (2,308,847) 鶴方小学校図書購入費(基 金分) (650,000)
20 扶 助 費	25,478,000	23,926,948		1,551,052	2 小学校学事庶務振興費 28,413,308 (1)小学校就学援助経費 23,926,948 要保護児童就学援助費 (69,421) 特別支援教育就学奨励費 (2,482,115) 準要保護児童就学援助費 (21,375,412) (2)小学校教材購入経費 4,486,360 教材用消耗品費 (4,486,360) 3 小学校災害補償費 3,584,314 (1)小学校災害共済事業 3,584,314 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (2,047,550) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (1,536,764)
		424,250,053	繰越明許費 8,904,000	2,000,947	
3 職員手当等	715,000	512,160		202,840	1 小学校耐震化・大規模改造 事業費 215,454,387
8 報 償 費	149,000	125,000		24,000	(1)鶴方小学校屋外プール大 規模改造事業
9 旅 費	244,000	204,925		39,075	86,750,066 時間外勤務手当 (131,000) 普通旅費 (44,710) 消耗品費 (53,909) 燃料費 (68,057) 備品修繕料 (45,900) 車検手数料 (18,380) 建築確認申請等手数料 (22,000) 自動車損害保険料 (17,270) 施工監理業務委託料 (1,049,760) 単価入替業務委託料 (108,000) 大規模改造工事費 (85,186,080) 自動車重量税 (5,000)
11 需 用 費	526,000	475,977		50,023	
12 役 務 費	329,000	327,650		1,350	
13 委 託 料	62,647,000	61,040,622		1,606,378	
14 使用料及び 賃借料	26,000	9,050		16,950	
15 工事請負費	209,420,000	209,361,240		58,760	
17 公有財産購 入費	154,006,000	145,101,100	繰越明許費 8,904,000	900	
22 補償補填及 び賠償金	7,088,000	7,087,329		671	
27 公 課 費	5,000	5,000		0	(2)布施田小学校屋内運動場 耐震化事業 2,862,000 建築設計業務委託料 (2,862,000) (3)和具小学校校舎大規模改 造事業(繰越明許費分)

—273—

—272—

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 中学校費	202,263,000	△265,000	140,059,000	0	342,057,000
1 学校管理費	161,776,000	△1,149,000	0	0	160,627,000

(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				
					125,842,321 時間外勤務手当 (66,160) 燃料費 (64,161) 実施設計業務委託料 (297,000) 施工監理業務委託料 (1,101,600) 単価入替業務委託料 (138,240) 大規模改造工事費 (124,175,160)
					2 小学校建設事業費 208,795,666 (1)阿児町東部地区小学校建 設事業 208,795,666 時間外勤務手当 (315,000) 立会人報償金 (5,000) 建設検討委員報償費 (120,000) 費用弁償 (102,855) 普通旅費 (57,360) 消耗品費 (218,008) 燃料費 (25,942) 開発許可申請手数料 (270,000) 市有大型バス運転業務委託 料 (60,400) 不動産鑑定業務委託料 (43,200) 地質調査業務委託料 (8,094,600) 立木調査業務委託料 (172,800) 登記業務委託料 (1,396,622) 造成積算業務委託料 (1,274,400) 建築・造成設計業務委託料 (44,442,000) 道路通行料 (9,050) 学校用地購入費 (145,101,100) 物件補償費 (7,087,329)
		304,442,099		37,614,901	
		152,795,899		7,831,101	
1 報 酬	4,956,000	4,936,440		19,560	1 学校管理給与費 30,536,587
2 給 料	16,174,000	16,169,100		4,900	(1)一般職給与 30,536,587 給料(労務職員4名) (16,169,100)
3 職員手当等	6,165,000	6,163,345		1,655	期末手当 (3,807,254) 勤勉手当 (2,196,491) 通勤手当 (159,600)
4 共 済 費	5,483,000	5,293,848		189,152	共済組合負担金 (1,363,935)
7 賃 金	32,561,000	31,805,648		755,352	共済組合事務費負担金 (10,690)
8 報 償 費	750,000	732,435		17,565	互助会負担金 (64,656) 学校共済組合負担金 (3,834,767)
9 旅 費	365,000	318,470		46,530	学校共済組合事務費負担金 (19,800)
11 需 用 費	36,663,000	35,604,184		1,058,816	
12 役 務 費	8,277,000	7,608,345		668,655	

—275—

—274—

(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	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	18,872,000	16,299,538		2,572,462	(2,910,294)
14 使用料及び賃借料	2,060,000	1,766,046		293,954	2 中学校総務管理費 1,260,774
16 原材料費	566,000	544,692		21,308	(1) 中学校総務一般経費 1,260,774
18 備品購入費	0	0		0	備品修繕料 (448,930) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (103,380) 聴力計検査手数料 (84,564) ピアノ調律手数料 (207,900) 駐車場借上料 (222,000) ガス警報器リース料 (21,000) 敷地借上料 (123,000) 大王中学校排水管理設用地 借上料 (50,000)
19 負担金補助及び交付金	27,735,000	25,553,808		2,181,192	3 中学校施設管理費 19,292,616 (1) 中学校管理運営費 19,292,616 消耗品費 (5,670) 施設修繕料 (7,380,640) 汲取料 (9,668) 浄化槽清掃料 (2,548,260) 浄化槽法定検査手数料 (64,000) 受水槽清掃料 (90,048) 簡易専用水道法定検査手 数料 (74,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,076,760) 電気工作物保安管理委託料 (710,208) 消防設備保守点検等委託料 (1,030,320) エレベーター保守点検委託 料 (1,616,760) 給食用リフト保守管理委託 料 (317,520) 校舎保安業務委託料 (1,817,640) 滅菌機保守管理委託料 (311,040) 体育用具等保守点検委託料 (237,384) 環境整備業務委託料 (1,242,006) 吊天井点検調査業務委託料 (216,000) 施設設備修繕用原材料費 (544,692)
					4 中学校学事庶務管理費 51,272,721 (1) 中学校学事庶務一般経費 37,461,123 学校用務員賃金 (4,776,800) 講師謝礼 (21,448) 生徒報償費 (685,987) 普通旅費 (33,600)

-277-

-276-

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(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 (7,608,292) 燃料費 (602,482) 食糧費 (40,542) 印刷製本費 (297,072) 光熱水費 (18,316,804) 通信運搬費 (1,920,565) クリーニング代 (130,795) 傷害保険料 (500) 電話機借上料 (66,780) テレビ受信料 (174,111) 車・船等借上料 (50,030) コピー使用料 (1,059,125) 校長教頭会等負担金 (211,400) 各種教育研究会負担金 (1,464,790) (2) 中学校課外活動支援事業 13,811,598 選手派遣補助金 (12,150,383) 修学旅行等引率費補助金 (339,215) 中学校学習研修等補助金 (1,322,000) 5 中学校保健費 6,514,439 (1) 中学校保健一般経費 327,074 医薬材料費 (262,274) 学校環境衛生検査手数料 (64,800) (2) 校医等報酬経費 4,936,440 校医報酬 (2,467,020) 歯科医報酬 (1,923,420) 薬剤師報酬 (546,000) (3) 中学校健康診断等関係経費 1,250,925 生徒健康診断手数料 (960,375) 耳鼻科検診手数料 (290,550) 6 情報システム管理費 282,376 (1) 中学校教育用パソコン管理経費 282,376 消耗品費 (204,120) 備品修繕料 (78,256) 7 中学校介助員等配置事業費 27,310,218 (1) 中学校介助員等配置事業 27,310,218 介助員賃金 (18,926,323) 学習支援教員賃金 (8,102,525) 普通旅費 (281,370) 8 中学校通学対策事業費 13,741,706

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	40,487,000	884,000	0	0	41,371,000
3 学校建設費	0	0	140,059,000	0	140,059,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		38,346,340		3,024,660	(1) 中学校通学安全対策助成事業 7,155,726 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (45,064) 遠距離通学補助金 (7,110,662) (2) 中学校生徒送迎事業 6,585,980 生徒送迎業務委託料 (6,585,980) 9 中学校再編事業費 2,584,462 (1) 中学校再編経費 2,584,462 立会人報償金 (25,000) 費用弁償 (3,500) 消耗品費 (12,960) 施設修繕料 (346,142) 通信運搬費 (119,340) 浄化槽清掃料 (939,600) 用地測量業務委託料 (1,137,920)
11 需用費	4,029,000	3,936,134		92,866	1 中学校教育総務振興費 4,005,097
18 備品購入費	4,041,000	4,005,097		35,903	(1) 中学校備品購入事業 4,005,097 備品購入費 (2,617,194) 図書購入費 (1,387,903)
19 負担金補助及び交付金	6,313,000	5,562,294		750,706	
20 扶助費	26,988,000	24,842,815		2,145,185	2 中学校学事庶務振興費 28,778,949 (1) 中学校就学援助経費 24,842,815 要保護生徒就学援助費 (245,599) 特別支援教育就学奨励費 (1,901,057) 準要保護生徒就学援助費 (22,696,159) (2) 中学校教材購入経費 3,936,134 教材用消耗品費 (3,936,134) 3 中学校災害補償費 5,562,294 (1) 中学校災害共済事業 5,562,294 日本スポーツ振興センター共済掛金 (1,279,355) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (4,282,939)
		113,299,860		26,759,140	
3 職員手当等	243,000	62,487		180,513	1 中学校耐震化・大規模改造事業費 113,299,860
9 旅 費	10,000	0		10,000	

—281—

—280—

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4	幼稚園費	305,892,000	△12,297,000	0	0	293,595,000
1	幼稚園費	305,892,000	△12,297,000	0	0	293,595,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	223,000	211,253		11,747	(1) 文岡中学校校舎改修事業 (繰越明許費分) 113,299,860 時間外勤務手当 (62,487) 消耗品費 (149,746) 燃料費 (61,507) 実施設計業務委託料 (432,000) 施工監理業務委託料 (1,220,400) 単価入替業務委託料 (139,320) P C B 検査業務委託料 (25,920) 大規模改造工事費 (111,165,480) 研修会参加負担金 (43,000)
13 委託料	1,824,000	1,817,640		6,360	
15 工事請負費	137,700,000	111,165,480		26,534,520	
19 負担金補助 及び交付金	59,000	43,000		16,000	
		283,887,721		9,707,279	
		283,887,721		9,707,279	
1 報酬	5,401,000	5,133,360		267,640	1 幼稚園給与費 215,852,052
2 給料	114,837,000	113,028,605		1,808,395	(1) 一般職給与 215,852,052 給料 (教諭 3 1 名) (113,028,605)
3 職員手当等	46,272,000	45,758,676		513,324	扶養手当 (832,956) 期末手当 (26,217,830) 勤勉手当 (14,792,866) 住居手当 (51,812) 通勤手当 (1,626,000) 児童手当 (640,000) 共済組合負担金 (18,764,329)
4 共済費	38,969,000	37,309,222		1,659,778	共済組合事務費負担金 (181,730)
7 賃金	49,368,000	45,817,180		3,550,820	互助会負担金 (474,429) 学校共済組合負担金 (17,796,334)
8 報償費	252,000	206,316		45,684	学校共済組合事務費負担金 (92,400)
9 旅費	596,000	410,955		185,045	退職手当負担金 (21,352,761)
11 需用費	9,828,000	9,289,634		538,366	2 幼稚園総務管理費 603,216
12 役務費	1,668,000	1,445,407		222,593	(1) 幼稚園総務一般経費 603,216
13 委託料	1,843,000	1,753,364		89,636	備品修繕料 (83,376) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (36,828) 聴力計検査手数料 (26,892)
14 使用料及び 賃借料	856,000	656,096		199,904	ピアノ調律手数料 (96,120) 駐車場借上料 (360,000)
16 原材料費	170,000	80,000		90,000	3 幼稚園施設管理費 4,232,609
18 備品購入費	675,000	581,054		93,946	(1) 幼稚園管理運営費 4,232,609
19 負担金補助 及び交付金	22,860,000	22,417,852		442,148	施設修繕料 (1,635,317) 浄化槽清掃料 (736,128) 浄化槽法定検査手数料 (27,800)

—283—

—282—

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽保守管理委託料 (721,440) 消防設備保守点検等委託料 (120,960) 給食用リフト保守管理委託料 (46,656) 園舎保安業務委託料 (570,240) 体育用具等保守点検委託料 (135,648) 環境整備業務委託料 (158,420) 施設設備修繕用原材料費 (80,000) 4 幼稚園教育総務振興費 581,054 (1)幼稚園備品購入事業 581,054 備品購入費 (178,179) 図書購入費 (402,875) 5 幼稚園学事庶務管理費 33,285,800 (1)幼稚園学事庶務一般経費 14,978,425 園長報酬 (2,275,200) 時間外勤務手当 (1,597,212) 幼稚園用務員賃金 (1,604,735) 講師謝礼 (22,836) 園児報償費 (183,480) 普通旅費 (403,335) 研修旅費 (4,840) 消耗品費 (3,432,293) 燃料費 (193,249) 食糧費 (28,210) 印刷製本費 (123,600) 光熱水費 (2,804,345) 賄材料費 (886,775) 通信運搬費 (313,794) クリーニング代 (15,320) テレビ受信料 (90,580) 車・船等借上料 (9,360) コピー使用料 (196,156) 幼稚園長会等負担金 (272,905) 私立幼稚園就園奨励費補助金 (520,200) (2)臨時教諭等賃金 18,307,375 臨時教諭等賃金 (18,307,375) 6 幼稚園保健費 3,153,154 (1)幼稚園保健一般経費 140,269 医薬材料費 (102,469) 学校環境衛生検査手数料 (37,800) (2)園医等報酬経費 2,858,160

—285—

—284—

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(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
5	社会教育費	294,325,000	13,394,000	3,451,000	3,485,000	314,655,000
1	社会教育総務費	113,441,000	7,348,000	3,451,000	0	124,240,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					園医報酬 (1,266,480) 歯科医報酬 (1,045,680) 薬剤師報酬 (546,000) (3)幼稚園健康診断等関係経費 154,725 園児健康診断手数料 (154,725) 7 幼稚園介助員等配置事業費 25,907,850 (1)幼稚園介助員等配置事業費 25,907,850 介助員賃金 (25,905,070) 普通旅費 (2,780) 8 幼稚園災害補償費 271,986 (1)幼稚園災害共済事業 271,986 日本スポーツ振興センター共済掛金 (108,855) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (163,131)
		307,859,949		6,795,051	
		122,481,551		1,758,449	
1	報 酬	1,086,000	576,000	510,000	1 社会教育総務給与費 114,103,499
2	給 料	58,645,000	58,599,528	45,472	(1)一般職給与 114,103,499 給料(事務職員12名、教諭2名、労務職員1名) (58,599,528)
3	職員手当等	26,588,000	25,911,771	676,229	扶養手当 (1,330,500) 期末手当 (13,967,202) 勤勉手当 (8,019,187) 住居手当 (618,000) 通勤手当 (766,800) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (680,000)
4	共 済 費	19,423,000	19,268,152	154,848	共済組合負担金 (15,861,569)
8	報 償 費	713,000	636,330	76,670	共済組合事務費負担金 (138,970)
9	旅 費	63,000	29,280	33,720	互助会負担金 (196,443) 学校共済組合負担金 (3,057,970)
11	需 用 費	413,000	329,505	83,495	学校共済組合事務費負担金 (13,200)
12	役 務 費	115,000	104,664	10,336	退職手当負担金 (10,546,810)
13	委 託 料	1,462,000	1,428,320	33,680	
14	使用料及び賃借料	79,000	63,360	15,640	
15	工事請負費	3,956,000	3,887,680	68,320	
19	負担金補助及び交付金	11,664,000	11,614,561	49,439	
27	公 課 費	33,000	32,400	600	2 社会教育事業費 5,869,404 (1)社会教育一般経費 526,844 時間外勤務手当 (222,762) 燃料費 (105,908) 備品修繕料 (89,554) 車検手数料 (18,380) 自動車損害保険料 (27,840) 三重県社会教育委員連絡協

—287—

—286—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(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				
					議会会費 (30,000) 自動車重量税 (32,400) (2)社会教育委員経費 88,600 社会教育委員報酬 (82,500) 費用弁償 (6,100) (3)社会教育関係補助金 583,000 女性の会連合会補助金 (583,000) (4)成人式開催事業 656,280 成人式典報償費 (8,000) 成人式典記念写真 (457,330) 消耗品費 (15,586) 通信運搬費 (41,444) 警備委託料 (97,200) 会場設営委託料 (36,720) (5)志摩陶芸館整備事業 593,680 陶芸館給排水設備工事費 (593,680) (6)志摩陶芸館整備事業(繰 越明許費分) 3,421,000 建築確認申請等手数料 (17,000) 設計監理業務委託料 (110,000) 陶芸館整備工事費 (3,294,000) 3 青少年育成事業費 2,177,472 (1)青少年補導センター事業 538,321 青少年補導員報酬 (493,500) 費用弁償 (15,880) 消耗品費 (28,941) (2)青少年育成事業 1,184,400 青少年育成事業委託料 (1,184,400) (3)青少年育成関係補助金 454,751 青少年育成市民会議補助金 (454,751) 4 しまこどもセンター事業費 331,176 (1)しまこどもセンター事業 331,176 講師謝礼 (117,000) しまこどもセンター活動推 進協議会委員報償費 (54,000) 費用弁償 (7,300) 消耗品費 (89,516)

—289—

—288—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文化振興事業費	7,058,000	91,000	0	0	7,149,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					車・船等借上料 (63,360)
		6,758,799		390,201	
1 報 酬	132,000	110,000		22,000	1 文化財保存事業費 5,308,799
3 職員手当等	299,000	298,867		133	(1)文化財保存一般経費 903,766
7 賃 金	2,035,000	2,034,325		675	文化財調査委員会委員報酬 (110,000)
8 報 償 費	296,000	244,400		51,600	時間外勤務手当 (298,867)
9 旅 費	199,000	127,990		71,010	文化財調査・鑑定・立会謝 礼 (5,500)
11 需 用 費	418,000	395,868		22,132	文化財伝承謝礼 (10,000)
12 役 務 費	176,000	175,249		751	費用弁償 (4,600)
13 委 託 料	980,000	817,100		162,900	普通旅費 (31,050)
14 使用料及び 賃借料	19,000	10,000		9,000	消耗品費 (40,376)
19 負担金補助 及び交付金	2,595,000	2,545,000		50,000	燃料費 (20,720)
					施設修繕料 (14,904)
					通信運搬費 (58,249)
					害虫等駆除手数料 (100,000)
					消防設備保守点検等委託料 (144,500)
					車・船等借上料 (10,000)
					文化財調査保護委員協議会 負担金 (55,000)
					(2)文化財保存関係補助金 1,040,000
					安乘人形保存伝承奨励事業 補助金 (200,000)
					安乘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 (480,000)
					(3)民俗芸能伝承事業 182,479
					民俗芸能伝承謝礼 (120,000)
					光熱水費 (15,479)
					文化財行事保険料 (17,000)
					御神田体験田管理委託料 (30,000)
					(4)遺跡発掘調査等事業 3,182,554
					臨時職員賃金 (2,034,325)
					立会人報償金 (108,900)
					費用弁償 (46,340)
					普通旅費 (46,000)
					消耗品費 (130,307)
					燃料費 (18,012)
					印刷製本費 (156,070)
					遺跡発掘調査等委託料 (642,600)
					2 文化振興事業費 1,450,000
					(1)文化振興関係補助金 1,450,000
					文化協会補助金 (1,365,000)

—291—

—290—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 志摩文化会館施設費	13,419,000	1,355,000	0	1,693,000	16,467,000
4 阿児アリーナ施設費	31,136,000	941,000	0	1,292,000	33,369,000

(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				
					スポーツ文化全国大会等出場激励金 (85,000)
		15,644,356		822,644	
7 賃 金	1,404,000	1,295,475		108,525	1 志摩文化会館施設費 15,644,356
11 需 用 費	9,748,000	9,422,023		325,977	(1) 志摩文化会館管理運営費 15,644,356
12 役 務 費	479,000	478,239		761	臨時職員賃金 (1,295,475)
13 委 託 料	4,636,000	4,265,468		370,532	消耗品費 (302,700)
14 使用料及び賃借料	183,000	176,151		6,849	光熱水費 (4,991,671)
19 負担金補助及び交付金	7,000	7,000		0	施設修繕料 (4,108,212)
23 償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000	備品修繕料 (19,440)
					通信運搬費 (158,221)
					浄化槽清掃料 (145,800)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					受水槽清掃料 (11,880)
					パソコンウイルスソフト更新手数料 (17,658)
					漏電調査手数料 (77,760)
					空調機検査手数料 (37,800)
					空調冷却塔レジオネラ菌検査手数料 (15,120)
					警備委託料 (174,960)
					浄化槽保守管理委託料 (237,600)
					電気工作物保安管理委託料 (309,744)
					消防設備保守点検等委託料 (136,900)
					エレベーター保守点検委託料 (798,984)
					自動ドア保守点検委託料 (97,200)
					舞台照明設備保守点検業務委託料 (136,080)
					文化会館清掃業務委託料 (259,200)
					舞台音響設備保守点検業務委託料 (243,000)
					冷暖房切替点検・清掃委託料 (851,040)
					冷暖房設備保守点検委託料 (442,800)
					防火対象物定期点検委託料 (30,400)
					電動収納椅子保守点検委託料 (426,600)
					舞台吊物設備保守点検委託料 (120,960)
					インターネット利用料 (58,320)
					テレビ受信料 (32,617)
					コピー使用料 (33,638)
					AEDリース料 (51,576)
					三重県公立文化施設協議会負担金 (7,000)
					○ 予備費充用 1,693,000
		33,026,732		342,268	

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	176,000	175,920		80	1 阿児アリーナ施設費 33,026,732
7 賃 金	14,351,000	14,263,178		87,822	(1)阿児アリーナ管理運営費 32,488,978
8 報 償 費	20,000	6,000		14,000	時間外勤務手当 (175,920)
11 需 用 費	11,817,000	11,725,297		91,703	臨時職員賃金 (9,689,455)
12 役 務 費	694,000	617,667		76,333	阿児アリーナ運営専門員賃 金 (4,573,723)
13 委 託 料	5,980,000	5,929,816		50,184	消耗品費 (440,414)
14 使用料及び 賃借料	277,000	256,690		20,310	燃料費 (1,109,095)
18 備品購入費	53,000	52,164		836	印刷製本費 (20,520)
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	光熱水費 (6,476,742)
					施設修繕料 (2,348,028)
					備品修繕料 (1,301,594)
					通信運搬費 (197,027)
					受水槽清掃料 (47,520)
					簡易専用水道法定検査手 数料 (18,500)
					地下タンク漏洩検査手 数料 (140,400)
					ばい煙発生施設排ガス測 定 検査手数料 (151,200)
					レジオネラ菌検査手 数料 (32,400)
					防火管理講習受講料 (6,170)
					ピアノ調律手数料 (21,600)
					公園遊具保守点検委託 料 (38,000)
					移動式バスケットゴール 点 検委託料 (129,600)
					電気工作物保安管理委託 料 (752,976)
					消防設備保守点検等委託 料 (175,000)
					防火対象物定期点検委託 料 (38,000)
					空調設備気密不良調査委託 料 (502,200)
					施設保安業務委託料 (324,000)
					照明設備保守点検委託 料 (219,240)
					舞台吊物設備保守点検委託 料 (302,400)
					電動式収納椅子保守点検 委託料 (415,800)
					油焚冷温水機及び空調設 備 保守点検委託料 (1,682,640)
					音響設備保守点検委託 料 (180,360)
					滅菌機保守管理委託料 (77,760)
					清掃業務委託料 (203,040)
					建築物環境衛生管理業務 委託料 (388,800)
					テレビ受信料 (32,617)
					コピー使用料 (55,857)
					AEDリース料 (51,576)
					マット借上料 (116,640)
					備品購入費 (52,164)
					(2)自主文化事業 537,754
					託児謝礼 (6,000)
					消耗品費 (28,904)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 磯部生涯学習センター施設費	22,075,000	1,599,000	0	0	23,674,000
6 公民館費	25,447,000	1,443,000	0	0	26,890,000

(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				
					傷害保険料 (2,850) 文化公演事業委託料 (500,000) ○ 予備費充用 1,292,000
		23,146,584		527,416	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 磯部生涯学習センター施設費 23,146,584
3 職員手当等	130,000	130,000		0	(1) 磯部生涯学習センター管理運営費 23,146,584 社会教育指導員報酬 (1,680,000)
7 賃 金	3,094,000	3,087,150		6,850	時間外勤務手当 (130,000) 臨時職員賃金 (3,087,150) 費用弁償 (21,100)
9 旅 費	23,000	21,100		1,900	消耗品費 (177,611) 燃料費 (70,112)
11 需 用 費	10,416,000	10,415,450		550	印刷製本費 (26,460) 光熱水費 (8,273,192)
12 役 務 費	640,000	631,314		8,686	施設修繕料 (1,862,373) 備品修繕料 (5,702) 通信運搬費 (469,464) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 簡易専用水道施設検査手数料 (2,050) 浄化槽保守管理委託料 (3,072,600) 電気工作物保安管理委託料 (531,360) 消防設備保守点検等委託料 (144,500) エレベーター保守点検委託料 (894,240) 環境衛生管理業務委託料 (312,120) 施設保安業務委託料 (364,500) 空調用設備等保守点検等委託料 (864,000) 電動式移動観覧席設備保守点検業務委託料 (372,600) 舞台照明設備保守点検業務委託料 (98,280) 舞台吊物設備保守点検業務委託料 (151,200) 舞台音響設備保守点検業務委託料 (138,240) 印刷機借上料 (38,880) テレビ受信料 (56,754) コピー使用料 (90,720) AEDリース料 (51,576)
13 委 託 料	7,439,000	6,943,640		495,360	
14 使用料及び賃借料	252,000	237,930		14,070	
		26,037,612		852,388	
3 職員手当等	66,000	66,000		0	1 公民館費 26,037,612
7 賃 金	12,326,000	12,318,940		7,060	(1) 公民館管理運営費 22,051,012 時間外勤務手当 (66,000) 公民館臨時職員賃金 (12,318,940)
8 報 償 費	3,230,000	2,985,000		245,000	
11 需 用 費	7,032,000	6,779,426		252,574	

—297—

—296—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7 図書館・資料館費	72,256,000	△193,000	0	500,000	72,563,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役 務 費	1,122,000	920,125		201,875	消耗品費 (457,019) 燃料費 (151,961)
13 委 託 料	2,490,000	2,373,464		116,536	光熱水費 (4,510,406) 施設修繕料 (1,566,972)
14 使用料及び 賃借料	563,000	534,257		28,743	備品修繕料 (93,068) 通信運搬費 (289,795)
19 負担金補助 及び交付金	54,000	53,800		200	車検手数料 (17,300) 浄化槽清掃料 (529,740) 浄化槽法定検査手数料 (33,800)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	害虫等駆除手数料 (9,720) 廃車手数料 (5,400) 自動車損害保険料 (26,370) 浄化槽保守管理委託料 (319,680) 電気工作物保安管理委託料 (225,504) 防火対象物定期点検委託料 (83,600) 火災報知設備等保守管理委 託料 (174,900) 施設警備保障システム委託 料 (194,400) 浜島生涯学習センター環境 整備業務委託料 (168,480) デマンド監視業務委託料 (45,360) ガスヒートポンプエアコン 保守点検業務委託料 (167,940) 印刷機借上料 (84,240) コピーリース料 (162,000) テレビ受信料 (83,307) コピー使用料 (76,802) AEDリース料 (127,908) 三重県公民館連絡協議会負 担金 (53,800) 自動車重量税 (6,600)
		70,902,068		1,660,932	(2) 公民館講座開催事業 2,985,000 講師謝礼 (2,985,000) (3) 鶴方公民館改修事業 1,001,600 建築確認申請等手数料 (8,000) 実施設計業務委託料 (993,600)
2 給 料	17,606,000	16,981,125		624,875	1 図書館・資料館給与費 33,317,239
3 職員手当等	8,127,000	7,969,905		157,095	(1) 一般職給与 33,317,239 給料(事務職員5名) (16,981,125)
4 共 済 費	5,864,000	5,434,332		429,668	扶養手当 (309,400) 期末手当 (4,078,708)
7 賃 金	13,841,000	13,675,750		165,250	勤勉手当 (2,263,802) 住居手当 (264,000)
8 報 償 費	40,000	40,000		0	通勤手当 (138,800) 児童手当 (615,000)
11 需 用 費	8,204,000	8,194,239		9,761	共済組合負担金 (5,309,044)
12 役 務 費	1,815,000	1,802,293		12,707	

—299—

—298—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	8,612,000	8,468,626		143,374	共済組合事務費負担金 (53,450)
14 使用料及び賃借料	869,000	760,158		108,842	互助会負担金 (71,838) 退職手当負担金 (3,232,072)
18 備品購入費	4,285,000	4,284,068		932	
19 負担金補助及び交付金	3,300,000	3,291,572		8,428	2 図書館費 31,165,206 (1) 図書館管理運営費 31,165,206 時間外勤務手当 (98,195) 臨時職員賃金 (9,438,610) 講師謝礼 (20,000) 消耗品費 (1,344,598) 印刷製本費 (22,680) 光熱水費 (4,536,758) 施設修繕料 (1,335,992) 通信運搬費 (229,449) 光ケーブル利用料 (1,301,022) 総合行政情報システム回線 使用料 (77,760) 地域イントラネットシステム ハード保守料 (1,082,489) マーク等作成業務委託料 (199,946) 図書システム保守委託料 (3,676,535) マークデータ保守管理委託 料 (216,000) 地域イントラネットネット ワーク保守料 (874,800) 消防設備保守点検等委託料 (144,500) エレベーター保守点検委託 料 (453,600) ネットワークシステム事業 委託料 (40,392) 施設保安業務委託料 (220,320) 空調設備保守点検委託料 (425,520) 電動式収納椅子保守点検委 託料 (351,000) 舞台吊物設備保守点検委託 料 (108,000) 事務機器等リース料 (7,555) テレビ受信料 (25,345) コピー使用料 (72,204) AEDリース料 (49,248) T O O L i 使用料 (518,400) 図書等購入費 (4,239,788) 日本図書館協会負担金 (23,000) 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 6,419,623 (1) 歴史民俗資料館管理運営 費 6,419,623 時間外勤務手当 (202,000)

—301—

—300—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 人権教育振興費	4,392,000	810,000	0	0	5,202,000
9 教育集会所運営費	5,101,000	0	0	0	5,101,000

(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				
					臨時職員賃金 (4,237,140) 講師謝礼 (20,000) 消耗品費 (543,023) 燃料費 (13,251) 印刷製本費 (77,760) 光熱水費 (64,541) 施設修繕料 (255,636) 通信運搬費 (194,062) 展示パネル作成委託料 (132,084) 消防設備保守点検等委託料 (38,000) 施設保安業務委託料 (505,440) テレビ受信料 (14,545) コピー使用料 (72,861) 備品購入費 (44,280) 博物館協会負担金 (5,000) ○ 予備費充用 500,000
		5,134,989		67,011	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権教育振興事業費 5,134,989
3 職員手当等	387,000	381,308		5,692	
8 報 償 費	267,000	265,000		2,000	(1) 人権教育一般経費 社会教育指導員報酬 (1,680,000)
9 旅 費	177,000	165,670		11,330	時間外勤務手当 (381,308) 費用弁償 (129,950) 消耗品費 (68,523)
11 需 用 費	445,000	441,449		3,551	
13 委 託 料	750,000	750,000		0	(2) 人権教育関係補助金 700,000 人権教育研究会補助金 (700,000)
14 使用料及び賃借料	796,000	751,562		44,438	
19 負担金補助及び交付金	700,000	700,000		0	(3) 人権感覚あふれる学校づくり支援事業 750,000 人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (750,000)
					(4) しまふれあい人権フォーラム事業 578,880 バス借上料 (578,880)
					(5) 人権教育推進研修事業 36,780 講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (6,780)
					(6) 子ども支援ネットワーク 構築事業 809,548 講師謝礼 (235,000) 費用弁償 (28,940) 消耗品費 (330,509) 燃料費 (12,417) 印刷製本費 (30,000) バス借上料 (169,682) ガスコンロ借上料 (3,000)
		4,727,258		373,742	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
6	保健体育費	560,465,000	5,406,000	0	1,395,000	567,266,000
1	保健体育総務費	22,000,000	581,000	0	0	22,581,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
1	報 酬	55,000	11,000	44,000	1 教育集会所運営費 4,727,258
3	職員手当等	204,000	204,000	0	(1)教育集会所管理運営費 4,234,836
7	賃 金	3,690,000	3,570,390	119,610	教育集会所運営委員会委員 報酬 (11,000)
8	報 償 費	472,000	384,000	88,000	時間外勤務手当 (204,000)
9	旅 費	10,000	0	10,000	臨時職員賃金 (3,570,390)
11	需 用 費	342,000	265,787	76,213	消耗品費 (171,903)
12	役 務 費	101,000	77,700	23,300	燃料費 (35,373)
13	委 託 料	63,000	62,100	900	印刷製本費 (26,028)
14	使用料及び賃借料	164,000	152,281	11,719	医薬材料費 (6,161)
					通信運搬費 (77,700)
					A E D リース料 (38,988)
					コピー使用料 (93,293)
					(2)人権学習会等事業 492,422
					講師謝礼 (384,000)
					消耗品費 (13,620)
					燃料費 (12,702)
					市有大型バス運転業務委託 料 (62,100)
					施設使用料 (20,000)
		554,574,721	事故繰越し 2,917,000	9,774,279	
		22,230,053		350,947	
1	報 酬	968,000	885,500	82,500	1 保健体育総務給与費 13,790,389
2	給 料	6,873,000	6,872,100	900	(1)一般職給与 13,790,389
3	職員手当等	3,824,000	3,820,167	3,833	給料(事務職員2名) (6,872,100)
4	共 済 費	2,319,000	2,280,345	38,655	扶養手当 (354,000)
8	報 償 費	25,000	22,000	3,000	期末手当 (1,652,040)
9	旅 費	178,000	115,960	62,040	勤勉手当 (953,100)
11	需 用 費	215,000	196,668	18,332	住居手当 (264,000)
12	役 務 費	6,000	0	6,000	通勤手当 (48,000)
13	委 託 料	2,132,000	2,132,000	0	児童手当 (130,000)
19	負担金補助及び交付金	6,041,000	5,905,313	135,687	共済組合負担金 (2,231,479)
					共済組合事務費負担金 (21,380)
					互助会負担金 (27,486)
					退職手当負担金 (1,236,804)
					2 スポーツ推進事業費 8,439,664
					(1)スポーツ推進一般経費 2,354,664
					スポーツ推進委員報酬 (770,000)
					スポーツ推進審議会委員報 酬 (115,500)
					時間外勤務手当 (419,027)
					表彰記念品 (22,000)
					費用弁償 (26,000)
					普通旅費 (46,660)
					研修旅費 (43,300)
					消耗品費 (195,734)
					燃料費 (934)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 体育施設費	38,640,000	320,000	0	△22,000	38,938,000

(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				
		37,742,554		1,195,446	国体施設関係図面データ化 業務委託料 (432,000) 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) 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 (155,709) (2)スポーツ振興補助金 4,385,000 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 (195,000) (3)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) (4)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)
11 需用費	9,080,000	8,086,464		993,536	1 浜島ふるさと公園施設費 2,225,160
12 役務費	526,000	382,362		143,638	(1)浜島ふるさと公園管理運 営費 2,225,160 浄化槽保守管理委託料 (29,160) 指定管理料 (2,196,000)
13 委託料	29,198,000	29,167,888		30,112	
14 使用料及び 賃借料	28,000	0		28,000	
16 原材料費	106,000	105,840		160	2 志摩総合スポーツ公園施設 費 1,512,400 (1)志摩総合スポーツ公園管 理運営費 1,512,400 浄化槽保守管理委託料 (32,400) 指定管理料 (1,480,000) 3 長沢野球場施設費 3,346,133 (1)長沢野球場管理運営費 3,346,133 消耗品費 (270,853) 燃料費 (10,412) 光熱水費 (1,837,492) 施設修繕料 (488,640) 備品修繕料 (49,248) 浄化槽清掃料 (181,440) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 害虫等駆除手数料

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(43,200) 浄化槽保守管理委託料 (17,280) 電気工作物保安管理委託料 (152,928) 消防設備保守点検等委託料 (38,000) 防火対象物定期点検委託料 (22,800) 清掃業務委託料 (120,000) 整備用土砂代 (105,840)
					4 阿児テニスコート施設費 1,237,612 (1)阿児テニスコート管理運 営費 1,237,612 消耗品費 (54,864) 光熱水費 (948,666) 汲取料 (114,082) 清掃管理委託料 (120,000)
					5 賢島スポーツガーデン施設 費 2,499,720 (1)賢島スポーツガーデン管 理運営費 2,499,720 施設修繕料 (318,600) 指定管理料 (2,085,000) 浄化槽保守管理委託料 (96,120)
					6 長沢運動公園グラウンド管 理費 279,701 (1)長沢運動公園グラウンド 管理運営費 279,701 消耗品費 (83,592) 光熱水費 (64,229) 受水槽清掃料 (11,880) 清掃業務委託料 (120,000)
					7 磯部ふれあい公園管理費 23,769,202 (1)磯部ふれあい公園管理運 営費 23,769,202 光熱水費 (79,602) 施設修繕料 (1,031,400) 指定管理料 (22,399,000) 浄化槽保守管理委託料 (259,200)
					8 迫塩社会体育館施設費 1,060,595 (1)迫塩社会体育館管理運営 費 1,060,595 消耗品費 (48,103) 光熱水費 (490,420) 施設修繕料 (498,312) 受水槽清掃料 (23,760)
					9 学校体育施設管理費 1,772,223 (1)学校体育施設管理運営費 1,772,223

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校給食費	453,985,000	△3,274,000	0	0	450,711,000

(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				
		443,388,047		7,322,953	消耗品費 (144,216) 施設修繕料 (1,526,131) 備品修繕料 (101,876) 10 大王柔剣道場施設費 39,808 (1)大王柔剣道場管理運営費 39,808 光熱水費 (39,808) ○ 09款06項04目へ予算流用 22,000
1 報 酬	160,000	82,500		77,500	1 学校給食給与費 120,060,947 (1)一般職給与 120,060,947 給料(労務職員18名) (60,669,511) 扶養手当 (2,434,000) 期末手当 (14,169,123) 勤勉手当 (8,064,514) 住居手当 (468,000) 通勤手当 (908,400) 児童手当 (1,360,000) 共済組合負担金 (20,242,132) 共済組合事務費負担金 (192,420) 互助会負担金 (251,085) 退職手当負担金 (11,301,762)
2 給 料	61,300,000	60,669,511		630,489	2 学校給食管理費 221,837 (1)学校給食一般経費 221,837 時間外勤務手当 (131,888) 燃料費 (31,727) 備品修繕料 (10,336) 車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (17,270) 自動車重量税 (5,000)
3 職員手当等	27,683,000	27,535,925		147,075	3 学校給食センター費 323,105,263 (1)学校給食センター管理運営費 323,105,263 学校給食センター運営委員会委員報酬 (82,500) 臨時職員賃金 (15,270,435) 費用弁償 (3,500) 消耗品費 (7,043,941) 燃料費 (177,387) 光熱水費 (28,196,659) 施設修繕料 (1,348,920) 備品修繕料 (57,200) 賄材料費 (191,893,183) 通信運搬費 (232,791) 受水槽清掃料 (97,200) 学校給食用食品検査料 (90,180)
4 共 済 費	20,906,000	20,685,637		220,363	
7 賃 金	16,758,000	15,270,435		1,487,565	
9 旅 費	9,000	3,500		5,500	
11 需 用 費	232,813,000	228,759,353		4,053,647	
12 役 務 費	1,129,000	1,031,497		97,503	
13 委 託 料	78,359,000	77,805,848		553,152	
14 使用料及び賃借料	231,000	206,495		24,505	
18 備品購入費	11,000	10,584		416	
19 負担金補助及び交付金	11,347,000	11,321,762		25,238	
27 公 課 費	5,000	5,000		0	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 海洋センター施設費	45,840,000	7,779,000	0	1,417,000	55,036,000

(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				
		51,214,067	事故繰越し 2,917,000	904,933	検便手数料 (549,940) 簡易専用水道法定検査手数料 (18,500) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (142,560) 栄養計算システム保守業務委託料 (81,000) 給食配送・回収等業務委託料 (72,883,979) 電気工作物保安管理委託料 (787,968) 消防設備保守点検等委託料 (265,300) エレベーター保守点検委託料 (738,720) 施設保安業務委託料 (272,160) 清掃業務委託料 (162,000) 排水処理施設保守点検業務委託料 (1,021,248) 空調機器及び換気扇保守点検委託料 (367,200) 排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 (540,000) 排水処理施設汚泥処分業務委託料 (543,713) コピー借上料 (70,990) 印刷機借上料 (110,160) テレビ受信料 (25,345) 備品購入費 (10,584) 栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (20,000)
11 需用費	882,000	880,367		1,633	1 浜島海洋センター施設費 32,304,067
12 役務費	751,000	433,080	事故繰越し 317,000	920	(1) 浜島海洋センター管理運営費 32,304,067 施設修繕料 (880,367) 浄化槽清掃料 (411,480) 浄化槽水質検査手数料 (21,600) 浄化槽保守管理委託料 (71,280)
13 委託料	46,746,000	46,565,580	事故繰越し 180,000	420	指定管理料 (26,858,000) 施設修繕等設計業務委託料 (445,500) 施工監理業務委託料 (280,800) プール機械室屋根改修工事費 (2,754,000) 備品購入費 (581,040)
15 工事請負費	5,793,000	2,754,000	事故繰越し 2,420,000	619,000	2 志摩海洋センター施設費 18,910,000
18 備品購入費	864,000	581,040		282,960	(1) 志摩海洋センター管理運営費 18,910,000 浄化槽保守管理委託料 (135,000) 指定管理料 (18,775,000)
					○ 09款06項02目より予算流用 22,000 ○ 予備費充用 1,395,000

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	
10		災害復旧費	2,052,000	1,933,000	0	0	3,985,000
	1	農林水産業施設災害復旧費	2,032,000	△1,000,000	0	0	1,032,000
		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	△1,000,000	0	0	11,000
		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	2,933,000	0	0	2,953,000
		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	2,933,000	0	0	2,943,000
11		公債費	3,913,507,000	△103,841,000	0	0	3,809,666,000
	1	公債費	3,913,507,000	△103,841,000	0	0	3,809,666,000
		1 元金	3,458,225,000	△63,547,000	0	0	3,394,678,000
		2 利子	455,272,000	△40,294,000	0	0	414,978,000

(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				
		3,456,000		529,000	
		702,000		330,000	
		702,000		309,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	1 農地災害復旧費 702,000
15 工事請負費	1,010,000	702,000		308,000	(1) 国補農地災害復旧事業 702,000 災害復旧工事費 (702,000)
		0		11,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		0		10,000	
15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		2,754,000		199,000	
		0		10,000	
15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		2,754,000		189,000	
15 工事請負費	2,943,000	2,754,000		189,000	1 河川災害復旧費 2,754,000 (1) 市単河川災害復旧事業 982,800 災害復旧工事費 (982,800) (2) 国補河川災害復旧事業 1,771,200 災害復旧工事費 (1,771,200)
		3,808,586,063		1,079,937	
		3,808,586,063		1,079,937	
		3,394,677,810		190	
23 償還金利子及び割引料	3,394,678,000	3,394,677,810		190	1 元金 3,394,677,810 (1) 元金 3,394,677,810 起債償還金元金 (3,394,677,810)
		413,908,253		1,069,747	
23 償還金利子及び割引料	414,978,000	413,908,253		1,069,747	1 利子 413,477,981 (1) 利子 413,477,981 起債償還金利子 (413,477,981)

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12					
予備費	30,000,000	0	0	△13,747,000	16,253,000
1 予備費	30,000,000	0	0	△13,747,000	16,253,000
1 予備費	30,000,000	0	0	△13,747,000	16,253,000
歳 出 合 計	24,581,290,000	220,580,000	420,870,000	0	25,222,740,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					2 一時借入金利子 430,272 (1)一時借入金利子 430,272 一時借入金利子 (430,272)
		0		10,000	
12 役 務 費	10,000	0		10,000	
		0		16,253,000	
		0		16,253,000	
		0		16,253,000	
					○ 02款01項04目へ予備費充用 1,551,000 ○ 02款01項05目へ予備費充用 1,824,000 ○ 02款01項09目へ予備費充用 560,000 ○ 02款01項13目へ予備費充用 361,000 ○ 03款01項01目へ予備費充用 627,000 ○ 03款02項04目へ予備費充用 296,000 ○ 04款01項05目へ予備費充用 207,000 ○ 04款01項06目へ予備費充用 1,000,000 ○ 04款02項03目へ予備費充用 1,664,000 ○ 07款02項04目へ予備費充用 777,000 ○ 09款05項03目へ予備費充用 1,693,000 ○ 09款05項04目へ予備費充用 1,292,000 ○ 09款05項07目へ予備費充用 500,000 ○ 09款06項04目へ予備費充用 1,395,000
		24,504,894,649	継続費通次繰越 0 繰越明許費 269,038,000 事故繰越し 2,917,000	445,890,351	

(一般会計)