

(歳出)
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1			議会費	239,294,000	363,000	0	0
	1		議会費	239,294,000	363,000	0	0
		1	議会費	239,294,000	363,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		230,519,069		9,137,931	
		230,519,069		9,137,931	
		230,519,069		9,137,931	
1 報 酬	90,353,000	86,282,298		4,070,702	1 議会給与費 50,665,448
2 給 料	26,056,000	25,180,431		875,569	(1)一般職給与 50,665,448 給料（事務職員5名） (25,180,431)
3 職員手当等	39,723,000	38,263,461		1,459,539	扶養手当 (756,000)
4 共 済 費	65,354,000	65,076,453		277,547	期末手当 (6,371,346)
8 報 償 費	60,000	60,000		0	勤勉手当 (3,920,827)
9 旅 費	1,548,000	1,286,840		261,160	住居手当 (288,000)
10 交 際 費	240,000	82,818		157,182	通勤手当 (401,600)
11 需 用 費	2,862,000	2,278,950		583,050	管理職手当 (732,840)
12 役 務 費	156,000	118,606		37,394	児童手当 (300,000)
13 委 託 料	4,679,000	4,269,564		409,436	共済組合負担金 (8,088,408)
14 使用料及び賃借料	853,000	646,748		206,252	共済組合事務費負担金 (62,884)
18 備品購入費	20,000	0		20,000	互助会負担金 (99,561)
19 負担金補助及び交付金	7,738,000	6,957,900		780,100	退職手当負担金 (4,463,551)
27 公 課 費	15,000	15,000		0	2 議員活動費 171,738,277
					(1)議員報酬等経費 111,906,158 議長報酬 (5,655,666) 副議長報酬 (4,801,300) 議員報酬 (75,825,332) 議員期末手当 (25,342,860) 費用弁償 (281,000)
					(2)議員共済会負担金 56,825,600 議員共済会負担金 (56,565,600) 議員共済会事務費負担金 (260,000)
					(3)議員研修費 1,157,368 講師謝礼 (60,000) 費用弁償 (90,000) 研修旅費 (383,000) 道路通行料 (114,688) 議員研修バス借上料 (509,680)
					(4)政務活動費 1,849,151 政務活動費 (1,849,151)
					3 議会運営費 8,115,344
					(1)議会一般経費 2,252,205 時間外勤務手当 (149,988) 普通旅費 (532,840) 消耗品費 (618,784) 燃料費 (49,220) 印刷製本費 (23,544) 備品修繕料 (76,645) 通信運搬費 (59,596) 車検手数料 (29,936) E T Cカード取扱手数料 (1,234)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2			総務費	2,623,864,000	2,273,875,000	31,807,000	2,000,000	4,931,546,000
	1		総務管理費	2,059,892,000	2,275,115,000	31,807,000	0	4,366,814,000
		1	一般管理費	733,075,000	143,941,000	0	0	877,016,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (27,840) 車・船等借上料 (22,380) 全国市議会議長会負担金 (421,000) 東海市議会議長会負担金 (144,000) 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 (28,198) 全国離島振興市町村議会議 長会負担金 (50,000) 自動車重量税 (15,000) (2)議長交際費 82,818 議長交際費 (82,818) (3)議会広報事業 1,510,757 印刷製本費 (1,510,757) (4)会議録作成経費 4,013,064 会議録調製及び検索システ ム委託料 (4,013,064) (5)議会放送事業 256,500 C A T V 議会中継制作放映 委託料 (256,500)
		4,689,667,865	繰越明許費 17,000,000	224,878,135	
		4,156,394,317	繰越明許費 17,000,000	193,419,683	
		859,431,500		17,584,500	
1 報 酬	44,000	0		44,000	1 一般管理給与費 477,451,518
2 給 料	239,313,000	237,049,078		2,263,922	(1)市長給与 17,129,820 給料(市長) (8,640,000) 期末手当 (3,412,800) 共済組合負担金 (2,232,588) 共済組合事務費負担金 (10,780) 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 (3,012) 退職手当負担金 (2,782,080)
3 職員手当等	114,995,000	114,985,535		9,465	(2)副市長給与 15,899,865 給料(副市長) (7,980,000) 期末手当 (3,152,100) 共済組合負担金 (2,139,723) 共済組合事務費負担金 (10,780) 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 (2,782)
4 共 済 費	170,244,000	167,966,585		2,277,415	
5 災害補償費	1,052,000	1,051,464		536	
7 賃 金	72,073,000	67,823,138		4,249,862	
8 報 償 費	108,000	65,000		43,000	
9 旅 費	3,337,000	3,197,007		139,993	
10 交 際 費	800,000	586,080		213,920	
11 需 用 費	9,116,000	8,205,722		910,278	
12 役 務 費	16,720,000	15,127,469		1,592,531	
13 委 託 料	20,959,000	20,108,492		850,508	
14 使用料及び 賃借料	13,496,000	12,770,197		725,803	
16 原材料費	52,000	32,652		19,348	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18 備品購入費	450,000	419,040		30,960	退職手当負担金 (2,569,560)
19 負担金補助 及び交付金	213,249,000	209,932,847		3,316,153	(3)一般職給与 444,421,833 給料 (事務職員 5 1 名、 労務職員 6 名、技術職員 1 名) (220,429,078) 扶養手当 (8,825,320) 期末手当 (53,653,179) 勤勉手当 (32,512,012) 住居手当 (370,000) 通勤手当 (2,835,700) 管理職手当 (2,869,390) 特殊勤務手当 (62,800) 児童手当 (4,690,000) 地域手当 (311,472) 寒冷地手当 (36,800) 共済組合負担金 (70,743,048) 共済組合事務費負担金 (621,648) 互助会負担金 (894,353) 災害補償基金負担金 (4,118,514) 旧恩給組合負担金 (704,026) 退職手当負担金 (40,744,493)
22 補償補填及 び賠償金	1,000,000	111,194		888,806	
27 公 課 費	8,000	0		8,000	2 秘書管理費 5,171,227 (1)秘書管理一般経費 4,585,147 時間外勤務手当 (436,194) 普通旅費 (1,474,339) 消耗品費 (234,931) 燃料費 (351,545) 食糧費 (9,300) 印刷製本費 (169,128) 備品修繕料 (213,184) 通信運搬費 (205,261) クリーニング代 (17,496) E T Cカード取扱手数料 (617) 道路通行料 (301,547) 車・船等借上料 (28,605) 全国市長会負担金 (357,000) 三重県市長会負担金 (766,000) 東海市長会総会負担金 (20,000) (2)市長交際費 586,080 市長交際費 (326,080) 災害見舞金 (260,000)
					3 総務管理費 61,498,582 (1)総務管理一般経費 20,037,571 時間外勤務手当 (291,933) 消耗品費 (3,672,662) 燃料費 (155,067) 印刷製本費 (1,161,000) 備品修繕料 (32,400) 通信運搬費 (10,553,922) 広告料 (9,072)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					副安全運転管理者手数料 (24,000) 運転経歴証明書手数料 (3,780) 防火管理講習受講料 (6,170) ファックス借上料 (173,376) テレビ受信料 (76,249) コピー使用料 (3,361,650) 駐車場借上料 (2,250) 備品購入費 (419,040) 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 3,166,344 例規データベース整備業務 委託料 (2,971,944) 個人情報取扱業務システム 使用料 (194,400) (3)宿日直管理経費 5,216,400 日直手当 (43,200) 宿直代行委託料 (5,173,200) (4)書庫管理経費 1,774,651 消耗品費 (9,720) 光熱水費 (1,158,821) 施設修繕料 (1,620) 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 (51,840) 消防設備保守点検等委託料 (27,810) (5)総合賠償補償事業 4,114,516 全国町村総合賠償補償保険 料 (4,003,322) 損害賠償金 (111,194) (6)指定管理者選定経費 57,100 指定管理者選定委員会委員 報償費 (44,000) 費用弁償 (13,100) (7)鳥羽志勢広域連合総務費 負担金 27,132,000 鳥羽志勢広域連合総務費負 担金 (27,132,000) 4 人事管理費 310,545,315 (1)人事管理一般経費 11,700,036 時間外勤務手当 (866,635) 普通旅費 (983,733) 消耗品費 (782,745)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					火災保険料 (4,550) 駐車場借上料 (7,414,320) 建物賃借料 (1,174,600) 維持補修原材料費 (32,652) 人事交流職員負担金 (440,801) (2)臨時職員管理経費 154,232,989 社会保険料 (77,659,111) 労災保険料 (1,858,197) 雇用保険料 (6,874,543) 臨時職員賃金 (67,823,138) 社会保険協会会費 (18,000) (3)安全衛生管理経費 3,615,032 普通旅費 (20,140) 消耗品費 (25,890) 衛生管理者免許申請手数料 (3,000) 安全衛生推進者養成講習受講料 (22,680) 職員健康診断委託料 (3,543,322) (4)公務災害補償経費 1,051,464 災害補償費 (1,051,464) (5)職員採用試験経費 261,792 職員採用試験委託料 (261,792) (6)人事給与システム経費 5,236,984 人事給与システム運用保守料 (4,456,360) 人事給与システム改修業務委託料 (780,624) (7)退職手当特別負担金 134,447,018 退職手当特別負担金 (134,447,018) 5 職員研修事業費 2,853,235 (1)職員研修事業 2,853,235 講師謝礼 (21,000) 普通旅費 (629,655) 職員研修委託料 (1,937,900) 職員研修負担金 (264,680) 6 検査事務費 633,839 (1)検査事務一般経費 633,839 時間外勤務手当 (336,000) 普通旅費 (47,120) 消耗品費 (33,359) 工事検査支援業務委託料 (138,240)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2	文書広報費	60,627,000	△2,004,000	9,000,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					研修会参加負担金 (69,120) 三重県市町工事検査担当協 議会会費 (10,000) 7 契約管理費 1,277,784 (1)契約管理一般経費 1,060,689 時間外勤務手当 (280,000) 普通旅費 (28,920) 消耗品費 (194,350) 通信運搬費 (113,799) 工事・コンサル入札参加資 格登録共同化事業委託料 (400,420) 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 217,095 入札参加資格審査共同事業 関係負担金 (217,095)
		66,332,097		1,290,903	
1 報 酬	77,000	49,500		27,500	1 広報事業費 66,332,097
3 職員手当等	324,000	323,617		383	(1)広報一般経費 642,190 時間外勤務手当 (323,617) 普通旅費 (42,600) 消耗品費 (97,323) 印刷製本費 (140,400) 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)
9 旅 費	58,000	44,900		13,100	(2)広報しま発行事業 5,466,987 広報印刷費 (5,287,680) 通信運搬費 (179,307)
11 需 用 費	5,777,000	5,525,403		251,597	(3)CATV行政放送事業 31,111,520 放送番組審議会委員報酬 (49,500) 費用弁償 (2,300) 行政チャンネル番組制作業 務委託料 (5,473,440) 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) 行政チャンネル伝送・放送 システム運用保守委託料 (498,960) 行政チャンネル放送専用線 借上料 (852,120) 行政チャンネル放送機器ホ スティング料 (3,439,800) 行政チャンネル放送機器ハ ウジング料 (691,200) 行政チャンネル使用料 (16,200,000)
12 役 務 費	209,000	179,307		29,693	
13 委 託 料	38,454,000	37,546,200		907,800	
14 使用料及び 賃借料	22,685,000	22,624,920		60,080	
19 負担金補助 及び交付金	39,000	38,250		750	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	財政管理費	8,396,000	0	0	0	8,396,000	
	4	会計管理費	59,224,000	△4,593,000	0	0	54,631,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					行政チャンネル地上デジタルシステム利用料 (388,800) 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 (81,000) (4)行政チャンネルHD伝送・放送システム構築事業 20,691,720 全画面文字情報システムHD送出システム構築事業委託料 (2,916,000) 行政チャンネルHD伝送・放送システム構築事業委託料 (17,775,720) (5)地域情報発信事業 330,480 ホームページ保守管理業務委託料 (330,480) (6)地域情報発信事業（繰越明許費分） 8,089,200 ホームページ構築業務委託料 (8,089,200)
		8,339,261		56,739	
3 職員手当等	519,000	518,975		25	1 財政管理費 8,339,261
9 旅 費	24,000	9,160		14,840	(1)財政管理一般経費 974,741 時間外勤務手当 (518,975) 普通旅費 (9,160) 消耗品費 (146,607) 印刷製本費 (299,999)
11 需 用 費	448,000	446,606		1,394	
13 委 託 料	7,365,000	7,364,520		480	
19 負担金補助及び交付金	40,000	0		40,000	(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)
		53,243,187		1,387,813	
2 給 料	24,024,000	24,023,836		164	1 会計管理給与費 49,064,019
3 職員手当等	14,015,000	13,985,412		29,588	(1)一般職給与 49,064,019 給料（事務職員5名） (24,023,836) 扶養手当 (845,000) 期末手当 (6,335,675) 勤勉手当 (3,898,901) 通勤手当 (322,400) 管理職手当 (736,151) 児童手当 (575,000) 共済組合負担金 (7,903,815) 共済組合事務費負担金 (61,088) 互助会負担金 (94,899) 退職手当負担金 (4,267,254)
4 共 済 費	8,691,000	8,059,802		631,198	
9 旅 費	24,000	0		24,000	
11 需 用 費	998,000	997,185		815	
12 役 務 費	132,000	105,224		26,776	
13 委 託 料	1,892,000	1,770,984		121,016	
14 使用料及び賃借料	6,000	0		6,000	
18 備品購入費	29,000	28,490		510	
					2 会計管理費 4,179,168

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			5 財産管理費	107,721,000	△3,802,000	0	0	103,919,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	4,810,000	4,272,254		537,746	(1)会計管理一般経費 2,807,531 時間外勤務手当 (1,272,285) 消耗品費 (373,979) 印刷製本費 (601,257) 備品修繕料 (7,560) 公金出納事務取扱手数料 (20,000) 財務会計システム改修業務 委託料 (498,960) 備品購入費 (28,490) 三重県都市会計管理者協議 会負担金 (5,000)
22 補償補填及 び賠償金	10,000	0		10,000	(2)口座振込・口座振替デー タ伝送経費 1,371,637 消耗品費 (14,389) 通信運搬費 (52,824) パソコンサービス利用手 数料 (32,400) データ伝送委託料 (1,272,024)
		93,637,972		10,281,028	
3 職員手当等	280,000	277,921		2,079	1 財産管理費 34,325,524
7 賃 金	2,998,000	2,950,830		47,170	(1)財産管理一般経費 4,892,063 時間外勤務手当 (277,921) 消耗品費 (96,809) 光熱水費 (332,449) 建物災害共済分担金 (3,811,204) 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)
8 報 償 費	10,000	9,300		700	
11 需 用 費	32,525,000	28,450,996		4,074,004	
12 役 務 費	11,113,000	9,997,694		1,115,306	
13 委 託 料	47,265,000	44,318,214		2,946,786	
14 使用料及び 賃借料	2,347,000	2,320,214		26,786	
18 備品購入費	7,047,000	5,055,503		1,991,497	
27 公 課 費	334,000	257,300		76,700	(2)公用車集中管理経費 13,877,695 消耗品費 (116,890) 燃料費 (2,157,085) 備品修繕料 (387,427) 車検手数料 (15,128) 自動車登録手数料 (305,647) E T Cカード発行手数料 (3,085) 自動車損害保険料 (5,111,630) 市有大型バス管理業務委託 料 (468,000) 備品購入費 (5,055,503) 自動車重量税 (257,300)
					(3)公共施設等環境美化事業 5,137,545 臨時職員賃金 (2,950,830) 消耗品費 (359,516) 燃料費 (724,092) 産業廃棄物処理委託料 (437,357) 車・船等借上料 (665,750)
					(4)市有地管理経費 719,821 立会人報償金 (9,300)

(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	246,197,000	1,007,928,000	0	0	1,254,125,000
			7	企画費	260,200,000	1,091,993,000	22,807,000	0	1,375,000,000

(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				
					測量設計業務・登記事務委託料 (545,605) 市有地設置用看板製作委託料 (8,316) 不動産鑑定委託料 (156,600) (5)公共施設等総合管理計画 策定事業 9,698,400 公共施設等総合管理計画策定委託料 (9,698,400) 2 庁舎管理費 59,312,448 (1)庁舎管理運営費 59,312,448 消耗品費 (584,263) 光熱水費 (20,290,897) 施設修繕料 (3,398,976) 医薬材料費 (2,592) 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 (3,499,200) 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) 総合管理業務委託料 (17,254,944) 電話設備保守料 (1,982,880) 清掃業務委託料 (4,784,400) 駐車場借上料 (1,602,888) A E D リース料 (51,576)
		1,253,822,995		302,005	
25 積 立 金	1,254,125,000	1,253,822,995		302,005	1 基金積立金 1,243,667,000 (1)財政調整基金積立金 1,243,667,000 財政調整基金積立金 (1,243,667,000) 2 基金利息積立金 10,155,995 (1)基金利息積立金 10,155,995 各種基金利子分積立金 (10,155,995)
		1,216,091,746	繰越明許費 17,000,000	141,908,254	
1 報 酬	700,000	478,500		221,500	1 企画給与費 142,441,380
2 給 料	72,724,000	72,723,672		328	(1)一般職給与 142,441,380 給料(事務職員21名) (72,723,672)
3 職員手当等	41,983,000	41,705,427		277,573	扶養手当 (2,079,000)
4 共 済 費	22,955,000	22,952,315		2,685	期末手当 (16,681,650)
7 賃 金	2,710,000	2,643,800		66,200	勤勉手当 (9,931,918)
8 報 償 費	290,627,000	229,833,000		60,794,000	住居手当 (1,322,000) 通勤手当 (1,064,300) 管理職手当 (1,716,749)

—83—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
9 旅 費	2,851,000	1,736,652		1,114,348	児童手当 (680,000) 地域手当 (274,144) 共済組合負担金 (22,462,023)
11 需 用 費	5,115,000	4,726,304		388,696	共済組合事務費負担金 (202,110)
12 役 務 費	10,096,000	7,838,757		2,257,243	互助会負担金 (288,182) 退職手当負担金 (13,015,632)
13 委 託 料	56,813,000	39,472,019	繰越明許費 17,000,000	340,981	2 企画推進事業費 46,883,244
14 使用料及び 賃借料	2,340,000	2,251,073		88,927	(1)企画推進一般経費 674,717
16 原材料費	5,000	0		5,000	時間外勤務手当 (381,115) 普通旅費 (47,170) 消耗品費 (93,072) 備品修繕料 (23,760) 電算システム運用保守料 (129,600)
19 負担金補助 及び交付金	50,497,000	50,204,902		292,098	(2)地域連携事業 430,936 普通旅費 (94,000) インターネット利用料 (36,936) 三重大学産学官ネットワー ク支援事業負担金 (300,000)
23 償還金利子 及び割引料	65,584,000	65,584,000		0	(3)総合計画策定事業 5,052,642 総合計画審議会委員報酬 (231,000) 費用弁償 (84,920) 消耗品費 (60,322) 印刷製本費 (1,404,000) 総合計画策定業務委託料 (3,272,400)
25 積 立 金	750,000,000	673,941,325		76,058,675	(4)官学連携研究助成事業 715,079 普通旅費 (8,000) 道路通行料 (7,079) 官学連携研究助成金 (700,000)
					(5)伊勢志摩サミット推進事 業 35,803,419 時間外勤務手当 (6,304,759) 普通旅費 (981,790) 消耗品費 (1,740,392) 燃料費 (5,749) 印刷製本費 (51,840) 広告料 (21,600) 自動車損害保険料 (1,080) 道路通行料 (7,649) 車・船等借上料 (30,560) イベントブース使用料 (4,000) 会議室使用料 (4,000) 伊勢志摩サミット三重県民 会議負担金 (6,000,000) 伊勢志摩サミット市民会議 負担金 (20,650,000)
					(6)地方版総合戦略策定事業 (繰越明許費分)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					4,206,451 総合計画審議会委員報酬 (126,500) 時間外勤務手当 (807,000) 市民公聴会謝礼 (115,500) 費用弁償 (32,420) 普通旅費 (42,020) 消耗品費 (78,467) 地方版総合戦略策定支援業務委託料 (2,412,504) 人口動態データ抽出業務委託料 (392,040) コピー使用料 (200,000) 3 行政改革推進事業費 130,408 (1)行政改革推進事業 130,408 行政改革推進委員会委員報酬 (71,500) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (22,600) 普通旅費 (13,900) 消耗品費 (2,408) 4 まちづくり推進事業費 989,448,360 (1)まちづくり推進一般経費 1,732,142 時間外勤務手当 (462,792) 普通旅費 (19,280) 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 (431,970) 全国半島振興市町村協議会会費 (20,000) リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会負担金 (44,300) (2)離島開発総合センター等 管理運営費 3,539,272 施設修繕料 (605,360) 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 (2,481,000) A E D リース料 (103,152) (3)まちづくり基本条例推進経費 51,600 まちづくり基本条例推進委員会委員報酬 (49,500) 費用弁償 (2,100) (4)離島振興事業 482,800 普通旅費 (93,800) 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)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(5)移住交流促進事業 94,828 普通旅費 (87,760) 消耗品費 (3,888) 道路通行料 (3,180) (6)協働事業提案制度事業 733,938 協働事業提案制度審査委員 報償費 (16,500) 費用弁償 (3,438) 協働事業提案制度採択事業 負担金 (714,000) (7)地域おこし協力隊事業 2,614,426 嘱託職員賃金 (1,980,000) 普通旅費 (99,180) 消耗品費 (18,310) 通信運搬費 (36,936) 建物賃借料 (480,000) (8)国立公園施設建設譲渡事 業償還金 65,584,000 国立公園施設建設譲渡事業 償還金 (65,584,000) (9)ふるさと応援寄附金事業 681,078,970 消耗品費 (168,501) 印刷製本費 (387,439) 通信運搬費 (1,107,350) 口座振替手数料 (203,950) 公金支払利用料 (5,270,405) ふるさと応援基金積立金 (673,941,325) (10)地域産業振興事業 215,523,500 特産品等購入費 (215,523,500) (11)地域産業振興事業（繰越 明許費分） 18,012,884 臨時職員賃金 (663,800) 特産品等購入費 (14,097,000) 普通旅費 (98,984) 消耗品費 (799) 印刷製本費 (80,201) 通信運搬費 (210,576) 広告料 (324,000) 公金支払利用料 (585,424) ふるさと納税ポータルサイ ト利用料 (40,500) ふるさと応援寄附管理シス テム構築業務委託料 (1,620,000) ふるさと応援寄附管理シス テム使用料 (291,600) 5 交通政策費 37,188,354 (1)地域公共交通会議経費 65,790 地域公共交通会議委員報償 費 (60,500)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			8 市民交流推進費	3,454,000	0	0	0	3,454,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					費用弁償 (5,290) (2)コミュニティバス運行事業 2,577,911 消耗品費 (1,796) 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 (2,576,115) (3)路線バス運行維持事業 26,544,653 志島循環バス運行業務委託料 (26,238,600) 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)
		3,263,609		190,391	
1 報 酬	154,000	88,000		66,000	1 市民交流推進事業費 2,873,042
3 職員手当等	609,000	608,459		541	(1)市民交流推進一般経費 572,803 時間外勤務手当 (501,919) 消耗品費 (14,256) 印刷機借上料 (56,628)
8 報 償 費	84,000	74,000		10,000	(2)志摩びとの会運営事業 298,217 普通旅費 (31,520) 消耗品費 (121,691) 食糧費 (79,050) 通信運搬費 (42,000) 筆耕翻訳料 (15,120) 道路通行料 (8,836)
9 旅 費	209,000	204,760		4,240	(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	293,000	257,872		35,128	(4)友好都市交流事業 502,022 普通旅費 (64,000) 消耗品費 (30,088) 道路通行料 (47,134) 駐車場借上料 (800) 志摩市郡上市友好交流協会補助金 (360,000)
12 役 務 費	58,000	57,120		880	(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	187,000	113,398		73,602	2 男女共同参画推進事業費 390,567 (1)男女共同参画推進一般経費 250,300 男女共同参画審議会委員報酬 (88,000) 時間外勤務手当 (106,540) 費用弁償 (55,760)
19 負担金補助及び交付金	1,860,000	1,860,000		0	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		9 浜島地域振興費	112,105,000	8,009,000	0	0	120,114,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2)男女共同参画推進事業 140,267 託児謝礼 (14,000) 講師謝礼 (60,000) 費用弁償 (53,480) 消耗品費 (10,627) 食糧費 (2,160)
		112,613,155		7,500,845	
2 給 料	30,896,000	30,292,358		603,642	1 浜島地域振興給与費 58,557,338
3 職員手当等	13,558,000	13,323,496		234,504	(1)一般職給与 58,557,338 給料（事務職員7名） (30,292,358)
4 共 済 費	9,814,000	9,781,295		32,705	扶養手当 (733,200) 期末手当 (7,077,814) 勤勉手当 (4,114,389) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (144,700) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (305,000) 共済組合負担金 (9,584,161) 共済組合事務費負担金 (75,460) 互助会負担金 (121,674) 退職手当負担金 (5,477,262)
7 賃 金	2,533,000	2,116,480		416,520	
11 需 用 費	5,414,000	4,312,205		1,101,795	
12 役 務 費	823,000	747,059		75,941	
13 委 託 料	17,843,000	17,657,795		185,205	
14 使用料及び 賃借料	476,000	395,441		80,559	
15 工事請負費	33,206,000	28,437,804		4,768,196	
18 備品購入費	35,000	34,560		440	
19 負担金補助 及び交付金	5,501,000	5,500,262		738	2 支所管理費 48,115,517
27 公 課 費	15,000	14,400		600	(1)浜島支所一般経費 1,624,929 時間外勤務手当 (317,073) 消耗品費 (240,239) 燃料費 (549,305) 備品修繕料 (98,077) 通信運搬費 (322,815) 車検手数料 (30,280) 自動車損害保険料 (52,740) 自動車重量税 (14,400) (2)浜島支所管理運営費 8,952,929 臨時職員賃金 (2,116,480) 光熱水費 (2,695,012) 施設修繕料 (441,472) 通信運搬費 (89,214) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 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 (277,344) 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 (914,976)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	7,526,000	7,442,768		83,232	時間外勤務手当 (384,832) 消耗品費 (197,104) 燃料費 (77,206) 備品修繕料 (136,077) 通信運搬費 (387,161) 備品購入費 (12,800) (2)大王支所管理運営費 3,584,214 光熱水費 (651,935) 施設修繕料 (319,084) 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 (215,136) 消防設備保守点検等委託料 (91,476) 自動ドア保守点検委託料 (71,280) 施設保安業務委託料 (364,500) 電話設備保守料 (110,928) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (78,982) 電話設備リース料 (340,200) 駐車場借上料 (230,400) A E D リース料 (51,576) 3 コミュニティ振興費 6,737,306 (1)大王地区コミュニティ施 設管理運営費 4,737,306 施設修繕料 (432,466) 浄化槽保守管理委託料 (51,840) 指定管理料 (4,253,000) (2)地域振興補助金 2,000,000 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 4,427,835 (1)美術ギャラリー管理運営 費 4,427,835 美術ギャラリー運営委員報 酬 (33,000) 臨時職員賃金 (1,740,090) 講師謝礼 (15,000) 費用弁償 (1,300) 消耗品費 (151,423) 光熱水費 (1,649,074) 施設修繕料 (6,480) 通信運搬費 (4,944) 消防設備保守点検等委託料 (52,164) エレベーター保守点検委託

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11	志摩地域振興費	67,744,000	8,559,000	0	0	76,303,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					料 (738,720) 自動ドア保守点検委託料 (35,640)
		72,501,947		3,801,053	
2 給 料	31,163,000	30,116,430		1,046,570	1 志摩地域振興給与費 60,280,934
3 職員手当等	15,511,000	14,875,822		635,178	(1)一般職給与 60,280,934 給料 (事務職員8名) (30,116,430)
4 共 済 費	10,283,000	9,677,675		605,325	扶養手当 (804,434)
9 旅 費	31,000	18,980		12,020	期末手当 (7,619,161)
11 需 用 費	1,559,000	1,143,168		415,832	勤勉手当 (4,534,106)
12 役 務 費	456,000	368,545		87,455	住居手当 (80,956)
13 委 託 料	5,331,000	5,327,344		3,656	通勤手当 (327,200)
14 使用料及び賃借料	122,000	78,811		43,189	管理職手当 (312,000)
15 工事請負費	6,060,000	5,108,400		951,600	児童手当 (1,030,000)
19 負担金補助及び交付金	5,779,000	5,778,972		28	共済組合負担金 (9,463,073)
27 公 課 費	8,000	7,800		200	共済組合事務費負担金 (86,240)
					互助会負担金 (128,362)
					退職手当負担金 (5,778,972)
					2 支所管理費 1,732,253
					(1)志摩支所一般経費 1,515,298
					時間外勤務手当 (167,965)
					普通旅費 (18,980)
					消耗品費 (247,722)
					燃料費 (107,863)
					光熱水費 (19,437)
					施設修繕料 (396,360)
					備品修繕料 (180,626)
					通信運搬費 (321,335)
					車検手数料 (20,840)
					自動車損害保険料 (26,370)
					自動車重量税 (7,800)
					(2)志摩支所管理運営費 216,955
					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 (71,539)
					3 コミュニティ振興費 10,488,760
					(1)志摩地区コミュニティ施設管理運営費 5,130,360
					施設修繕料 (191,160)
					浄化槽保守管理委託料 (151,200)
					指定管理料 (4,788,000)
					(2)志摩地区コミュニティ施設整備事業 5,358,400
					片田共同福祉施設空調設備改修工事設計監理業務委託料 (250,000)
					片田共同福祉施設空調設備

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		12	阿児地域振興費	8,579,000	1,317,000	0	0	9,896,000
		13	磯部地域振興費	70,726,000	2,000	0	0	70,728,000

(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					
					改修工事費 (5,108,400)	
		9,635,419		260,581		
11 需 用 費	1,608,000	1,420,287		187,713	1 コミュニティ振興費 9,635,419	
12 役 務 費	81,000	57,396		23,604	(1)阿児地区コミュニティ施設管理運営費 9,068,419 光熱水費 (965,996) 施設修繕料 (454,291) 通信運搬費 (40,734) 汲取料 (14,502) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 廃棄物処分委託料 (864) 浄化槽保守管理委託料 (228,960) 指定管理料 (6,550,000) テレビ受信料 (36,145) 駐車場借上料 (144,971) 立神ふれあいセンター引込 盤移設工事費 (583,200) 備品購入費 (46,596)	
13 委 託 料	6,782,000	6,779,824		2,176		
14 使用料及び賃借料	182,000	181,116		884		
15 工事請負費	629,000	583,200		45,800		
18 備品購入費	47,000	46,596		404		
19 負担金補助及び交付金	567,000	567,000		0		
		68,474,895		2,253,105		(2)地域振興補助金 567,000 地区振興助成金 (鵜方地区) (567,000)
2 給 料	23,912,000	23,629,728		282,272		1 磯部地域振興給与と費 45,328,475 (1)一般職給与 45,328,475 給料 (事務職員7名) (23,629,728) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (5,414,000) 勤勉手当 (3,331,693) 通勤手当 (244,800) 管理職手当 (307,320) 共済組合負担金 (7,446,641) 共済組合事務費負担金 (75,460) 互助会負担金 (102,600) 退職手当負担金 (4,620,233)
3 職員手当等	10,511,000	9,713,730		797,270		
4 共 済 費	8,102,000	7,624,701		477,299		
7 賃 金	3,884,000	3,879,400		4,600		
9 旅 費	19,000	16,000		3,000		
11 需 用 費	1,356,000	980,379		375,621		
12 役 務 費	211,000	154,556		56,444		
13 委 託 料	2,468,000	2,466,360		1,640		
14 使用料及び賃借料	374,000	374,000		0		
16 原材料費	329,000	229,608		99,392		
19 負担金補助及び交付金	19,539,000	19,384,233		154,767	2 支所管理費 6,340,860	
27 公 課 費	23,000	22,200		800	(1)磯部支所一般経費 6,340,860 時間外勤務手当 (259,917) 臨時職員賃金 (3,879,400) 普通旅費 (16,000) 消耗品費 (217,860) 燃料費 (305,496) 食糧費 (102,690) 光熱水費 (102,489) 備品修繕料 (251,844) 通信運搬費 (33,506) 車検手数料 (41,940) 自動車損害保険料 (79,110)	

(一般会計)

(一般会計)

—103—

(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
			15	防犯交通安全対策費	63,557,000	△4,748,000	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					電柱共架料 (34,256) (2)内部情報システム整備事業 7,743,312 消耗品費 (146,494) 内部情報システム端末購入費 (7,596,818) (3)総合住民情報システム整備事業 6,824,520 総合住民情報システム関連機器更新業務委託料 (6,824,520) (4)ネットワーク回線整備事業 29,726,784 ネットワーク等セキュリティ強化対策委託料 (25,952,400) 庁内ネットワーク配線敷設等委託料 (3,774,384) (5)社会保障・税番号制度導入事業 19,454,226 社会保障・税番号制度システム整備委託料 (13,868,226) 社会保障・税番号制度システム整備費負担金 (5,586,000)
		54,397,590		4,411,410	
1 報 酬	1,118,000	889,500		228,500	1 防犯交通安全対策事業費 6,692,932
3 職員手当等	263,000	262,426		574	(1)防犯交通安全対策一般経費 5,615,722
9 旅 費	91,000	70,080		20,920	時間外勤務手当 (262,426)
11 需 用 費	36,992,000	35,877,230		1,114,770	消耗品費 (62,915)
12 役 務 費	53,000	51,986		1,014	燃料費 (128,606)
13 委 託 料	8,311,000	8,310,685		315	備品修繕料 (42,454)
14 使用料及び賃借料	700,000	594,540		105,460	車検手数料 (25,616)
15 工事請負費	5,802,000	2,894,880		2,907,120	自動車損害保険料 (26,370)
16 原材料費	311,000	310,888		112	鳥羽地区交通安全協会負担金 (2,340,000)
18 備品購入費	100,000	68,040		31,960	鳥羽志摩防犯協会負担金 (2,439,000)
19 負担金補助及び交付金	5,061,000	5,060,735		265	暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 (145,000)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (136,735)
					自動車重量税 (6,600)
					(2)地域安全会事業 1,077,210
					地域安全会委員報酬 (889,500)
					費用弁償 (41,400)
					普通旅費 (19,120)
					消耗品費 (59,150)
					備品購入費 (68,040)
					2 交通安全施設管理運営事業費 2,437,138

—105—

(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	
			16	公平委員会費	170,000	0	0	0	170,000
			17	諸費	76,470,000	1,246,000	0	0	77,716,000

(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)交通安全施設維持経費 1,056,358 施設修繕料 (745,470) カーブミラー等原材料費 (310,888) (2)交通安全施設整備事業 1,380,780 交通安全施設整備工事費 (1,380,780) 3 防犯灯及び街路灯管理運営 事業費 45,267,520 (1)防犯灯及び街路灯維持経 費 29,395,435 光熱水費 (23,879,638) 施設修繕料 (5,515,797) (2)防犯灯及び街路灯整備事 業 5,443,200 施設修繕料 (5,443,200) (3)ＬＥＤ防犯灯等導入促進 事業 10,428,885 普通旅費 (9,560) ＬＥＤ防犯灯等導入促進事 業調査業務委託料 (8,310,685) ＬＥＤ防犯灯等リース料 (594,540) ＬＥＤ防犯灯建柱設置工事 費 (1,514,100)
		168,140		1,860	
1 報 酬	90,000	90,000		0	1 公平委員会費 168,140
9 旅 費	31,000	29,700		1,300	(1)公平委員会経費 168,140 公平委員会委員報酬
14 使用料及び 賃借料	8,000	7,440		560	(90,000) 費用弁償 (29,700) 道路通行料 (7,440) 県公平委員会連合会負担金 (3,000) 全国公平委員会東海支部負 担金 (7,000) 全国公平委員会連合会負担 金 (31,000)
19 負担金補助 及び交付金	41,000	41,000		0	
		76,935,831		780,169	
1 報 酬	200,000	50,000		150,000	1 情報公開・個人情報保護審 査会費 50,762
9 旅 費	32,000	0		32,000	
13 委 託 料	2,793,000	2,674,222		118,778	(1)情報公開・個人情報保護 審査会経費 50,762 情報公開・個人情報保護審 査会委員報酬 (50,000) 情報公開・個人情報保護審 査会委員旅費負担金 (762)
14 使用料及び 賃借料	24,000	0		24,000	
19 負担金補助 及び交付金	74,667,000	74,211,609		455,391	2 行政管理費 2,699,222 (1)弁護士法務支援経費 2,674,222 顧問弁護士委託料 (1,036,800)

—107—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		徴税費	339,312,000	△15,069,000	0	2,000,000	326,243,000
		1	税務総務費	220,560,000	△15,069,000	0	2,000,000	207,491,000

(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				
					弁護士委託料 (1,637,422) (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 74,185,847 (1)自治会活動支援事業 74,185,847 自治会活動助成金 (60,249,847) 自治会連合会補助金 (836,000) 自治会事務費補助金 (13,100,000)
		316,663,297		9,579,703	
		202,529,670		4,961,330	
1 報 酬	165,000	93,500		71,500	1 税務総務給与費 165,038,620 (1)一般職給与 165,038,620 給料 (事務職員24名) (83,172,854) 扶養手当 (2,507,684) 期末手当 (20,210,880) 勤勉手当 (12,240,051) 住居手当 (696,000) 通勤手当 (1,068,500) 管理職手当 (614,831) 児童手当 (2,130,000) 共済組合負担金 (26,246,432) 共済組合事務費負担金 (267,708) 互助会負担金 (344,696) 退職手当負担金 (15,538,984)
2 給 料	85,271,000	83,172,854		2,098,146	
3 職員手当等	40,212,000	39,467,946		744,054	
4 共 済 費	27,416,000	26,858,836		557,164	
9 旅 費	168,000	137,940		30,060	
11 需 用 費	496,000	478,707		17,293	
12 役 務 費	115,000	93,456		21,544	
13 委 託 料	22,119,000	21,421,800		697,200	
14 使用料及び賃借料	10,000	1,000		9,000	
19 負担金補助及び交付金	17,353,000	17,350,308		2,692	
23 償還金利子及び割引料	14,150,000	13,437,723		712,277	2 税務総務費 37,375,950 (1)税務一般経費 2,141,427 普通旅費 (23,520) 研修旅費 (105,820) 消耗品費 (76,200) 燃料費 (232,881) 備品修繕料 (157,626) 車検手数料 (40,716) 自動車損害保険料 (52,740) 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 (420,827) 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 (843,497) 自動車重量税 (15,600)
27 公 課 費	16,000	15,600		400	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			2 賦課徴収費	118,752,000	0	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(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 13,437,723 過年度分市税還付金 (13,027,923) 市税還付加算金 (409,800) (4)社会保障・税番号制度導 入事業 21,421,800 総合住民情報システム改修 業務委託料 (21,421,800) 3 固定資産評価審査委員会費 115,100 (1)固定資産評価審査委員 会経費 115,100 固定資産評価審査委員会委 員報酬 (93,500) 費用弁償 (4,400) 普通旅費 (4,200) 消耗品費 (12,000) 駐車場借上料 (1,000) ○ 予備費充用 2,000,000
		114,133,627		4,618,373	
3 職員手当等	5,485,000	5,480,478		4,522	1 賦課費 77,291,055
7 賃 金	4,231,000	3,835,150		395,850	(1)賦課一般経費 13,621,287 時間外勤務手当 (3,861,702) 臨時職員賃金 (2,016,370) 消耗品費 (1,231,407) 印刷製本費 (439,388) 通信運搬費 (6,068,713) 登記情報提供サービス手 数料 (3,707)
9 旅 費	297,000	127,590		169,410	
11 需 用 費	2,597,000	2,504,699		92,301	
12 役 務 費	12,482,000	11,754,778		727,222	
13 委 託 料	66,447,000	63,239,424		3,207,576	
14 使用料及び 賃借料	14,124,000	14,103,072		20,928	(2)税務電算システム管理 経費 45,086,636 税務電算事務委託料 (36,447,500) 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)
18 備品購入費	24,000	23,436		564	
19 負担金補助 及び交付金	13,065,000	13,065,000		0	(3)固定資産税評価経費 18,583,132 家屋評価システム入力業務 委託料 (1,848,964) 時点修正業務委託料 (4,298,400) 固定資産評価管理システム 保守業務委託料 (447,768) 固定資産税土地評価業務委 託料 (11,988,000)
					2 徴収費 36,842,572

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		戸籍住民基本台帳費	127,931,000	23,848,000	0	0
		1	戸籍住民基本台帳費	127,931,000	23,848,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1)徴収一般経費 7,188,878 時間外勤務手当 (1,618,776) 臨時職員賃金 (1,818,780) 普通旅費 (127,590) 消耗品費 (566,876) 燃料費 (119,608) 印刷製本費 (147,420) 通信運搬費 (2,732,315) 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数料 (17,861) 備品購入費 (23,436) 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 (10,000) (2)収納管理経費 16,178,846 口座振替手数料 (936,993) コンビニ収納取扱手数料 (1,871,525) 収納管理業務委託料 (3,430,440) 電算システム運用保守料 (335,340) 電算システム改修委託料 (4,140,612) 収納滞納管理システム使用料 (5,463,936) (3)滞納整理経費 419,848 預貯金等財産調査手数料 (110,331) 公売手数料 (7,117) 鑑定業務委託料 (302,400) (4)三重地方税管理回収機構負担金 13,055,000 三重地方税管理回収機構負担金 (13,055,000)
		133,603,910		18,175,090	
		133,603,910		18,175,090	
2 給 料	37,589,000	35,426,589		2,162,411	1 戸籍住民基本台帳給与費 72,796,233
3 職員手当等	20,021,000	19,453,119		567,881	(1)一般職給与 72,796,233 給料(事務職員11名) (35,426,589) 扶養手当 (954,000) 期末手当 (9,265,510) 勤勉手当 (5,520,289) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (506,800) 管理職手当 (737,520) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (12,286,321) 共済組合事務費負担金 (118,580) 互助会負担金 (163,740) 退職手当負担金 (7,372,884)
4 共 済 費	13,171,000	12,568,641		602,359	
7 賃 金	746,000	293,550		452,450	
9 旅 費	64,000	60,420		3,580	
11 需 用 費	1,373,000	1,368,675		4,325	
12 役 務 費	1,376,000	517,460		858,540	
13 委 託 料	32,444,000	31,937,348		506,652	
14 使用料及び賃借料	9,450,000	9,356,524		93,476	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4		選挙費	37,910,000	△7,370,000	0	0	30,540,000
		1	選挙管理委員会費	16,699,000	△1,589,000	0	0	15,110,000

(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				
19 負担金補助 及び交付金	35,545,000	22,621,584		12,923,416	2 戸籍住民基本台帳費 60,807,677 (1)戸籍住民基本台帳事務一 般経費 3,337,023 時間外勤務手当 (1,677,000) 消耗品費 (1,050,075) 印刷製本費 (197,640) 備品修繕料 (120,960) 通信運搬費 (191,932) 船員手帳引渡手数料 (3,000) I C旅券用交付窓口端末機 借上料 (92,016) 駐車場借上料 (700) 戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 (3,700) (2)戸籍総合システム管理経 費 7,695,000 戸籍総合システム保守料 (3,159,000) 戸籍電算システムソフト使 用料 (4,536,000) (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 1,287,316 住民基本台帳ネットワーク システム保守料 (1,050,796) 公的個人認証システム保守 料 (236,520) (5)社会保障・税番号制度導 入事業 24,693,130 時間外勤務手当 (348,000) 臨時職員賃金 (293,550) 普通旅費 (60,420) 通信運搬費 (263,128) 総合住民情報システム改修 業務委託料 (7,764,120) 番号制度関連統合端末設置 業務委託料 (157,680) 個人番号カード裏面印字シ ステム導入業務委託料 (561,232) 個人番号カード事務委任交 付金 (15,245,000) (6)戸籍総合システム機器更 新事業 19,067,400 通信運搬費 (59,400) 戸籍総合システム機器更新 委託料 (19,008,000)
		29,003,523		1,536,477	
		13,599,344		1,510,656	
1 報 酬	630,000	630,000		0	1 選挙管理委員会給与費

(一般会計)

(一般会計)

—117—

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算				現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
			4	県議会議員選挙費	4,350,000	△3,095,000	0	0	1,255,000
	5		統計調査費	30,079,000	△1,243,000	0	0	28,836,000	
		1	統計調査総務費	7,217,000	36,000	0	0	7,253,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	1,742,000	1,741,144		856	供者謝礼 (110,000) 費用弁償 (2,360) 普通旅費 (1,900) 消耗品費 (192,391) 食糧費 (207,150) 通信運搬費 (73,150) 計数機等点検料 (150,746) 新聞折込手数料 (80,568) ポスター掲示板設置委託料 (327,000) 電算システム運用保守料 (244,858) 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) 投票用紙読取分類機支援業務委託料 (137,160) パソコン借上料 (237,600) 電話機借上料 (93,744) 期日前・不在者投票システム使用料 (959,040) 投票速報システム使用料 (86,400) 車・船等借上料 (45,860) ポスター掲示板借上料 (238,500) 投票所借上料 (80,000) 備品購入費 (972,000)
18 備品購入費	972,000	972,000		0	
		1,253,236		1,764	
3 職員手当等	640,000	639,136		864	1 県議会議員選挙費 1,253,236
11 需 用 費	0	0		0	(1)県議会議員選挙経費 1,253,236
12 役 務 費	0	0		0	時間外勤務手当 (639,136) ポスター掲示板設置委託料 (327,000)
13 委 託 料	327,000	327,000		0	パソコン借上料 (48,600) ポスター掲示板借上料 (238,500)
14 使用料及び賃借料	288,000	287,100		900	
		28,730,467		105,533	
		7,191,703		61,297	
2 給 料	3,506,000	3,505,500		500	1 統計調査総務費 15,887
3 職員手当等	1,912,000	1,911,013		987	(1)統計調査員確保対策事業 15,887
4 共 済 費	1,188,000	1,135,288		52,712	消耗品費 (6,949) 通信運搬費 (8,938)
11 需 用 費	7,000	6,949		51	2 統計調査総務給与費 7,175,816
12 役 務 費	9,000	8,938		62	(1)一般職給与 7,175,816 給料 (事務職員1名) (3,505,500) 扶養手当 (234,000) 期末手当 (846,494) 勤勉手当 (520,919) 通勤手当 (189,600) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金	631,000	624,015		6,985	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目				予 算				現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
			2	各種統計調査費	22,862,000	△1,279,000	0	0	21,583,000
	6		監査委員費	28,740,000	△1,406,000	0	0	27,334,000	
		1	監査委員費	28,740,000	△1,406,000	0	0	27,334,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1,110,648) 共済組合事務費負担金 (10,780) 互助会負担金 (13,860) 退職手当負担金 (624,015)
		21,538,764		44,236	
1 報 酬	16,908,000	16,907,502		498	1 統計調査事業費 21,538,764
3 職員手当等	770,000	770,000		0	(1)港湾統計調査経費 96,968 消耗品費 (91,968) 通信運搬費 (2,000) コピー使用料 (3,000)
7 賃 金	1,840,000	1,839,921		79	
9 旅 費	3,000	1,480		1,520	(2)学校基本調査経費 14,925 消耗品費 (14,925)
11 需 用 費	407,000	402,616		4,384	
12 役 務 費	159,000	157,247		1,753	(3)経済センサス調査区設定 経費 7,710 消耗品費 (7,710)
13 委 託 料	1,417,000	1,381,710		35,290	(4)農林業センサス経費 21,000 消耗品費 (21,000)
14 使用料及び 賃借料	79,000	78,288		712	(5)経済センサス基礎調査及 び商業統計調査経費 9,977 消耗品費 (9,977)
					(6)国勢調査経費 21,256,271 調査員報酬 (14,737,372) 指導員報酬 (2,170,130) 時間外勤務手当 (770,000) 臨時職員賃金 (1,839,921) 普通旅費 (1,480) 消耗品費 (130,123) 通信運搬費 (150,247) 社会福祉施設等調査員業務 委託料 (825,510) 住民情報系端末設定委託料 (64,800) 調査区要図作成委託料 (491,400) コピー借上料 (75,288)
		25,272,351		2,061,649	(7)経済センサス活動調査経 費 131,913 消耗品費 (126,913) 通信運搬費 (5,000)
		25,272,351		2,061,649	
1 報 酬	2,400,000	2,398,666		1,334	1 監査委員給与費 22,681,085
2 給 料	12,613,000	11,533,926		1,079,074	(1)一般職給与 22,681,085 給料 (事務職員3名) (11,533,926)
3 職員手当等	5,494,000	4,924,219		569,781	扶養手当 (294,000) 期末手当 (2,570,619) 勤勉手当 (1,476,789)
4 共 済 費	4,235,000	3,966,596		268,404	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3			民生費	8,534,215,000	180,291,000	66,394,000	10,415,000	8,791,315,000
	1		社会福祉費	4,221,529,000	462,327,000	16,093,000	8,658,000	4,708,607,000
		1	社会福祉総務費	806,315,000	425,746,000	5,000,000	982,000	1,238,043,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
9 旅 費	104,000	41,460		62,540	住居手当 (190,705) 通勤手当 (50,400) 管理職手当 (307,320) 共済組合負担金 (3,883,376) 共済組合事務費負担金 (32,340)
11 需 用 費	32,000	31,969		31	互助会負担金 (50,880) 退職手当負担金 (2,290,730)
14 使用料及び賃借料	21,000	14,425		6,575	2 監査委員費 2,591,266
19 負担金補助及び交付金	2,435,000	2,361,090		73,910	(1)監査一般経費 180,700 時間外勤務手当 (34,386) 研修旅費 (29,560) 消耗品費 (31,969) 道路通行料 (14,425) 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 (1,800) 職員研修負担金 (34,560) (2)監査委員活動経費 2,410,566 監査委員報酬 (議会選出委員) (478,666) 監査委員報酬 (識見を有する委員) (1,920,000) 費用弁償 (11,900)
		8,350,740,799	繰越明許費 303,954,000	136,620,201	
		4,345,495,139	繰越明許費 303,305,000	59,806,861	
		921,052,562	繰越明許費 292,362,000	24,628,438	
1 報 酬	226,000	104,500		121,500	1 社会福祉総務給与費 151,135,581
2 給 料	78,027,000	76,337,516		1,689,484	(1)一般職給与 151,135,581 給料 (事務職員18名、保育士2名、技術職員1名) (76,337,516)
3 職員手当等	38,531,000	36,752,068	繰越明許費 1,536,000	242,932	扶養手当 (1,870,000) 期末手当 (18,218,063) 勤勉手当 (11,211,484) 通勤手当 (1,092,000) 管理職手当 (1,347,480) 児童手当 (1,635,000) 共済組合負担金 (24,729,599) 共済組合事務費負担金 (226,380)
4 共 済 費	25,723,000	25,270,354		452,646	互助会負担金 (314,375) 退職手当負担金 (14,153,684)
7 賃 金	14,473,000	6,290,003	繰越明許費 7,353,000	829,997	2 社会福祉総務費 90,988,009
9 旅 費	17,000	3,900		13,100	(1)社会福祉一般経費 4,106,942
11 需 用 費	3,597,000	2,637,842	繰越明許費 643,000	316,158	
12 役 務 費	14,141,000	3,373,302	繰越明許費 7,716,000	3,051,698	
13 委 託 料	67,434,000	56,389,600	繰越明許費 10,477,000	567,400	
14 使用料及び賃借料	1,664,000	922,167	繰越明許費 247,000	494,833	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	422,249,000	141,410,996	繰越明許費 264,390,000	16,448,004	時間外勤務手当 (749,458) 臨時職員賃金 (1,663,560) 消耗品費 (30,961) 燃料費 (247,284) 通信運搬費 (127,536) 社会福祉法人会計経理指導 監査等業務委託料 (151,200)
20 扶 助 費	400,000	0		400,000	A E D リース料 (51,576) コピー使用料 (303,967) 福祉有償運送運営協議会構 成市町負担金 (20,000) 鳥羽志摩保護区保護司会負 担金 (138,400) 全国民生委員児童委員連合 会負担金 (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)
23 償還金利子 及び割引料	40,999,000	40,999,000		0	(2)民生委員推薦会経費 40,300 民生委員推薦会委員報酬 (38,500) 費用弁償 (1,800)
28 繰 出 金	530,562,000	530,561,314		686	(3)福祉団体等育成補助金 58,999,912 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 (8,484,912) 福祉市場レインボー運営補 助金 (1,000,000) 遺族会補助金 (915,000)
					(4)地域福祉計画推進事業 718,765 地域福祉推進審議会委員報 酬 (66,000) 費用弁償 (2,100) 消耗品費 (17,465) 印刷製本費 (50,000) 要援護者台帳システム改修 業務委託料 (583,200)
					(5)地域福祉計画策定事業 3,036,502 消耗品費 (77,391) 通信運搬費 (159,512) 地域福祉計画策定アンケー ト調査委託料 (2,799,599)
					(6)戦没者追悼式事業 834,844 通信運搬費 (15,600) 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 (382,492)
					(7)生活困窮者自立支援事業 16,380,000 生活困窮者自立支援事業業

(款)
(項)

3

民生費

社会福祉費

(单)

(一) 船

					務委託料 (16,380,000) (8)地域生活支援コーディネーター事業 2,000,000 地域生活支援コーディネーター事業委託料 (2,000,000) (9)地域生活拠点づくり事業 (繰越明許費分) 4,870,744 消耗品費 (63,002) 通信運搬費 (3,766) 地域生活拠点づくり事業委託料 (4,772,999) コピー使用料 (30,977) 3 国民健康保険費 530,561,314 (1)国民健康保険特別会計繰出金 530,561,314 国民健康保険特別会計繰入金 (187,753,000) 国民健康保険保険基盤安定繰入金 (342,808,314) 4 介護老人保健施設費 24,163,714 (1)介護老人保健施設管理運営費 24,163,714 施設修繕料 (1,695,600) 電算システム更新委託料 (12,182,400) 指定管理料 (10,285,714) 5 臨時福祉給付金事業費 124,203,944 (1)臨時福祉給付金事業 124,203,944 時間外勤務手当 (628,583) 臨時職員賃金 (4,626,443) 消耗品費 (277,097) 印刷製本費 (179,042) 通信運搬費 (2,121,672) 口座振替手数料 (945,216) 電算システム業務委託料 (6,797,736) コピー使用料 (153,155) 臨時福祉給付金 (67,476,000) 前年度臨時福祉給付金事業費補助金返還金 (39,795,000) 前年度臨時福祉給付金事務費補助金返還金 (1,204,000) ○ 予備費充用 982,000
--	--	--	--	--	---

1 健

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3	福祉医療費	310,321,000	△10,196,000	11,093,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委 託 料	2,260,000	2,209,163		50,837	理運営費 3,072,179 消耗品費 (72,656) 施設修繕料 (688,344) 通信運搬費 (360,931) 駐車場借上料 (1,901,000) A E D リース料 (49,248)
14 使用料及び賃借料	2,231,000	2,205,056		25,944	
27 公 課 費	8,000	7,800		200	(2)磯部健康福祉センター管 理運営費 9,480,210 消耗品費 (103,289) 燃料費 (113,428) 光熱水費 (5,148,811) 施設修繕料 (311,040) 備品修繕料 (81,381) 通信運搬費 (131,160) 車検手数料 (11,900) 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 (17,270) 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 (145,800) 施設保安業務委託料 (194,400) 清掃業務委託料 (117,720) 芝生立木管理委託料 (216,131) 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 (140,263) 借地料 (100,000) 自動車重量税 (7,800)
		292,282,498		18,935,502	
3 職員手当等	180,000	180,000		0	1 福祉医療費助成事業費 292,282,498
11 需 用 費	101,000	101,000		0	(1)福祉医療費助成一般経費 10,343,427 時間外勤務手当 (180,000) 消耗品費 (101,000) 通信運搬費 (2,708,144) 福祉医療費管理業務委託料 (2,877,793) 福祉医療費助成事務共同処 理委託料 (2,171,338) 福祉医療費管理システム改 修業務委託料 (1,512,000) 福祉医療費管理システム使 用料 (793,152)
12 役 務 費	3,221,000	2,903,904		317,096	(2)障がい者医療費助成事業 75,184,213 障がい者医療費 (75,184,213)
13 委 託 料	8,263,000	7,661,877		601,123	(3)6 5 歳以上重度障がい者 医療費助成事業 67,210,769
14 使用料及び賃借料	801,000	793,152		7,848	
20 扶 助 費	298,651,000	280,642,565		18,008,435	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4 障害者福祉費	1,003,310,000	41,512,000	0	7,676,000	1,052,498,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					6 5 歳以上重度障がい者医療費 (67,210,769) (4)子ども医療費助成事業 93,942,920 子ども医療費 (93,942,920) (5)一人親家庭等医療費助成事業 38,285,006 一人親家庭等医療費 (38,285,006) (6)福祉医療費助成一般経費 (繰越明許費分) 1,296,506 通信運搬費 (195,760) 福祉医療費管理業務委託料 (1,024,436) 福祉医療費助成事務共同処理委託料 (76,310) (7)子ども医療費助成事業 (繰越明許費分) 6,019,657 子ども医療費 (6,019,657)
		1,045,119,771		7,378,229	
1 報 酬	1,582,000	1,450,740		131,260	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 63,198,633
3 職員手当等	2,251,000	2,248,960		2,040	
8 報 償 費	120,000	99,600		20,400	(1)障害者福祉一般経費 5,345,596 嘱託医師報酬 (163,440) 時間外勤務手当 (2,021,597)
9 旅 費	256,000	173,560		82,440	消耗品費 (64,103) 障害者管理システム使用料 (2,839,536)
11 需 用 費	492,000	331,724		160,276	前年度障害者福祉費国庫負担金等返還金 (256,920)
12 役 務 費	2,885,000	2,595,746		289,254	
13 委 託 料	49,231,000	47,215,216		2,015,784	
14 使用料及び賃借料	3,436,000	3,427,556		8,444	(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)
19 負担金補助及び交付金	18,636,000	18,636,000		0	
20 扶 助 費	956,663,000	951,998,389		4,664,611	(3)志摩広域行政組合負担金 17,526,000 志摩広域行政組合負担金 (福祉センター分) (17,526,000)
23 償還金利子及び割引料	16,946,000	16,942,280		3,720	(4)身体障害者・知的障害者相談員事業 99,600 身体障害者相談員・知的障害者相談員報償費 (99,600) (5)特別障害者手当等給付事業 17,746,040 特別障害者手当 (17,746,040) (6)身体障害者ガソリン費助

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					成事業 7,803,390 身体障害者ガソリン補助金 (7,803,390) (7)心身障害者（児）福祉給付金支給事業 5,440,002 通信運搬費 (88,002) 心身障害者（児）福祉給付金 (5,352,000) (8)精神保健事業 246,445 時間外勤務手当 (227,363) 消耗品費 (7,142) 通信運搬費 (1,940) 三重県精神保健福祉協議会年会費 (10,000) (9)社会保障・税番号制度導入事業 7,891,560 障がい者福祉システム改修業務委託料 (7,891,560) 2 障害者施策推進事業費 309,337 (1)障害者施策推進協議会経費 309,337 障害者施策推進協議会委員報酬 (236,500) 費用弁償 (53,980) 消耗品費 (18,857) 3 障害者自立支援事業費 981,611,801 (1)障害者自立支援一般経費 17,760,327 消耗品費 (34,912) 印刷製本費 (51,246) 通信運搬費 (100,789) 障がい者福祉推進アドバイザー業務委託料 (300,000) 道路通行料 (4,820) 給付費請求審査システム借上料 (583,200) 前年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 (11,127,910) 前年度障害者自立支援給付費等県負担金返還金 (5,557,450) (2)障害支援区分認定経費 1,902,451 障害者給付認定審査会委員報酬 (1,050,800) 費用弁償 (28,340) 普通旅費 (91,240) 消耗品費 (13,205) 燃料費 (38,451) 通信運搬費 (35,298) 医師意見書作成費 (645,117) (3)地域生活支援事業 39,023,656 地域生活支援事業費委託料 (39,023,656)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					浄化槽保守管理委託料 (19,440) 指定管理料 (398,000)
					2 施設福祉事業費 178,326,808
					(1)老人ホーム入所判定委員 会経費 160,060 老人ホーム入所判定委員会 委員報償費 (144,000) 費用弁償 (8,100) 普通旅費 (7,960)
					(2)老人ホーム入所措置事業 129,653,748 老人ホーム入所措置費 (129,653,748)
					(3)志摩広域行政組合負担金 48,513,000 志摩広域行政組合負担金 (36,843,000) 志摩広域行政組合負担金 (花園寮改修分) (11,670,000)
					3 生きがい対策事業費 19,906,900
					(1)生きがい活動支援通所事 業 3,466,900 生きがい活動支援通所事業 委託料 (3,466,900)
					(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 4,440,000 老人クラブ育成補助金 (4,440,000)
					4 生活支援事業費 409,500
					(1)外出支援サービス事業 326,100 外出支援サービス事業委託 料 (326,100)
					(2)緊急通報体制整備事業 59,400 緊急通報装置設置費助成金 (59,400)
					(3)高齢者世帯防火対策事業 24,000 高齢者世帯防火対策事業助 成金 (24,000)
					5 老人保健事業費 717
					(1)老人保健事業 717 老人保健交付金等返還金 (717)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6	介護保険費	943,931,000	8,355,000	0	0	952,286,000	
	7	人権啓発推進費	30,050,000	△1,000,000	0	39,000	29,089,000	

(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				
					6 後期高齢者医療費 864,027,552 (1)後期高齢者医療特別会計 繰出金 864,027,552 後期高齢者医療特別会計繰 出金 (864,027,552)
					7 介護予防サービス事業費 11,646,089 (1)介護予防サービス事業 11,646,089 時間外勤務手当 (399,318) 臨時職員賃金 (6,185,485) 普通旅費 (2,160) 消耗品費 (100,740) 燃料費 (301,195) 備品修繕料 (24,893) 通信運搬費 (180,340) 介護認定情報コピー手数料 (17,400) 車検手数料 (2,180) 自動車損害保険料 (17,270) 地域包括支援センターシス テム運用等保守料 (596,268) 地域包括支援センターシス テム改修委託料 (330,480) 介護予防ケアプラン作成委 託料 (3,480,760) 介護サービス事業者連絡会 負担金 (1,000) 自動車重量税 (6,600)
		941,291,000	繰越明許費 10,943,000	52,000	
12 役 務 費	1,000	0		1,000	1 介護保険費 941,291,000
19 負担金補助 及び交付金	10,993,000	0	繰越明許費 10,943,000	50,000	(1)介護保険特別会計繰出金 941,254,000 介護保険特別会計繰出金 (941,254,000)
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	941,254,000	941,254,000		0	
		27,059,180		2,029,820	
1 報 酬	72,000	66,000		6,000	1 人権啓発推進給与費 23,430,212
2 給 料	12,614,000	11,709,329		904,671	(1)一般職給与 23,430,212 給料（事務職員2名） (11,709,329)
3 職員手当等	6,408,000	5,861,408		546,592	扶養手当 (390,000) 期末手当 (2,991,464) 勤勉手当 (1,840,900) 通勤手当 (50,400)
4 共 済 費	4,082,000	3,840,368		241,632	管理職手当 (281,710) 児童手当 (240,000)
8 報 償 費	44,000	38,000		6,000	共済組合負担金
9 旅 費	114,000	82,080		31,920	
11 需 用 費	588,000	586,177		1,823	

—139—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	62,000	54,757		7,243	(3,762,635) 共済組合事務費負担金
13 委 託 料	1,703,000	1,695,400		7,600	(31,442) 互助会負担金
14 使用料及び賃借料	7,000	6,020		980	(46,291) 退職手当負担金
19 負担金補助及び交付金	3,387,000	3,111,841		275,159	(2,086,041) 2 人権啓発推進費 3,628,968
27 公 課 費	8,000	7,800		200	(1)人権啓発推進一般経費 1,140,902 志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会委員報酬 (66,000) 時間外勤務手当 (66,934) 費用弁償 (4,000) 普通旅費 (69,720) 研修旅費 (4,000) 消耗品費 (133,040) 燃料費 (21,377) 備品修繕料 (81,454) 通信運搬費 (15,212) 車検手数料 (13,100) 口座振替手数料 (75) 自動車損害保険料 (26,370) 道路通行料 (5,420) 駐車場借上料 (600) 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 (272,000) 自動車重量税 (7,800) (2)集会所管理運営費 1,455,100 施設修繕料 (170,100) 指定管理料 (1,285,000) (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 588,206 消耗品費 (123,050) 印刷製本費 (54,756) 公演委託料 (410,400)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8	隣保館費	16,676,000	482,000	0	△39,000	17,119,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(5)人権講座開催事業 44,760 講師謝礼 (38,000) 費用弁償 (4,360) 食糧費 (2,400) ○ 03款01項08目より予算流用 39,000
		16,557,150		561,850	
1 報 酬	38,000	11,000		27,000	1 隣保館給与費 8,779,988
2 給 料	4,443,000	4,442,400		600	(1)一般職給与 8,779,988 給料（事務職員1名） (4,442,400) 扶養手当 (216,000) 期末手当 (1,105,571) 勤勉手当 (680,352) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (1,399,742) 共済組合事務費負担金 (10,780) 互助会負担金 (17,499) 退職手当負担金 (787,644)
3 職員手当等	2,123,000	2,121,923		1,077	
4 共 済 費	1,526,000	1,428,021		97,979	
7 賃 金	5,208,000	4,891,520		316,480	
8 報 償 費	159,000	121,800		37,200	
9 旅 費	49,000	45,325		3,675	
11 需 用 費	1,744,000	1,716,867		27,133	
12 役 務 費	256,000	250,742		5,258	2 隣保館費 7,777,162
13 委 託 料	286,000	279,936		6,064	(1)隣保館管理運営費 5,810,415 隣保館運営審議会委員報酬 (11,000) 臨時職員賃金 (3,086,720) 講師謝礼 (42,000) 費用弁償 (4,625) 普通旅費 (40,700) 消耗品費 (353,810) 燃料費 (32,973) 食糧費 (1,570) 光熱水費 (1,070,612) 施設修繕料 (194,940) 医薬材料費 (2,415) 通信運搬費 (47,640) 浄化槽清掃料 (173,502) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 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 (127,980) コピー使用料 (24,932) 音響設備・機材借上料 (91,800) 図書購入費 (8,684) 研修会参加負担金 (46,000) 三重県隣保館連絡協議会負 担金 (88,000)
14 使用料及び 賃借料	349,000	317,288		31,712	
18 備品購入費	9,000	8,684		316	
19 負担金補助 及び交付金	929,000	921,644		7,356	(2)隣保館デイサービス事業 1,966,747 臨時職員賃金 (1,804,800) 講師謝礼 (79,800) 消耗品費 (39,483)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		児童福祉費	3,286,959,000	△247,892,000	50,301,000	1,757,000	3,091,125,000
		1	児童福祉総務費	144,250,000	△5,028,000	0	0	139,222,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					燃料費 (21,064) 検便手数料 (21,600) ○ 03款01項07目へ予算流用 39,000
		3,060,818,030	繰越明許費 649,000	29,657,970	
		136,059,729		3,162,271	
1 報 酬	1,889,000	1,806,500		82,500	1 児童福祉総務給与費 88,794,482
2 給 料	45,734,000	45,194,976		539,024	(1)一般職給与 88,794,482 給料（事務職員8名、保育士3名） (45,194,976) 扶養手当 (1,355,000) 期末手当 (10,944,340) 勤勉手当 (6,734,924) 通勤手当 (564,000) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (900,000) 共済組合負担金 (14,460,658) 共済組合事務費負担金 (118,580) 互助会負担金 (178,494) 退職手当負担金 (8,036,190)
3 職員手当等	24,072,000	23,689,067		382,933	
4 共 済 費	15,288,000	14,757,732		530,268	
7 賃 金	7,262,000	7,072,060		189,940	
8 報 償 費	342,000	274,750		67,250	
9 旅 費	147,000	113,202		33,798	
11 需 用 費	1,108,000	1,019,944		88,056	
12 役 務 費	1,790,000	1,532,815		257,185	
13 委 託 料	11,698,000	10,954,191		743,809	
14 使用料及び賃借料	808,000	793,152		14,848	
18 備品購入費	49,000	47,350		1,650	2 児童福祉総務費 11,176,212
19 負担金補助及び交付金	27,867,000	27,776,190		90,810	(1)児童福祉一般経費 2,795,412 時間外勤務手当 (2,421,858) 消耗品費 (72,058) 燃料費 (107,894) 備品修繕料 (157,832) 車検手数料 (10,700) 自動車損害保険料 (17,270) 自動車重量税 (7,800)
20 扶 助 費	140,000	0		140,000	(2)社会保障・税番号制度導入事業 8,380,800 総合住民情報システム改修業務委託料 (8,380,800)
23 償還金利子及び割引料	1,020,000	1,020,000		0	3 子育て支援費 13,602,132
27 公 課 費	8,000	7,800		200	(1)子育て支援一般経費 163,100 子ども・子育て会議委員報酬 (126,500) 費用弁償 (36,600) (2)地域子育て支援センター 運営費 11,091,323 時間外勤務手当 (86,625) 臨時職員賃金 (5,777,200) 講師謝礼 (160,000) 費用弁償 (41,642) 普通旅費 (11,700) 消耗品費 (418,021) 燃料費 (36,599)

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

(単位：円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2	児童措置費	1,004,451,000	△97,650,000	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					医薬材料費 (16,200) 通信運搬費 (49,926) 傷害保険料 (60,060) 備品購入費 (47,350) 地域子育て支援拠点事業補助金 (4,386,000) (3)ファミリー・サポートセンター事業 2,347,709 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 (85,000) 託児謝礼 (29,750) 費用弁償 (23,260) 消耗品費 (10,368) 印刷製本費 (10,800) 通信運搬費 (211,859) 傷害保険料 (242,672) ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (54,000) 4 児童手当事務費 2,110,182 (1)児童手当事務費 2,110,182 消耗品費 (48,172) 印刷製本費 (72,000) 通信運搬費 (430,922) 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 20,376,721 (1)子育て世帯臨時特例給付金事業 20,376,721 時間外勤務手当 (375,000) 臨時職員賃金 (1,294,860) 消耗品費 (70,000) 通信運搬費 (179,142) 口座振替手数料 (330,264) 電算システム改修委託料 (1,492,128) 電算システム業務委託料 (315,327) 子育て世帯臨時特例給付金 (15,300,000) 前年度子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金返還金 (990,000) 前年度子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金返還金 (30,000)
		904,331,858		2,469,142	
1 報酬	1,680,000	1,680,000		0	1 児童措置費 10,354,198
3 職員手当等	1,221,000	1,220,763		237	(1)養育支援訪問事業 128,225
8 報 償 費	1,271,000	945,500		325,500	傷害保険料 (33,225) 前年度養育支援訪問事業国庫補助金返還金 (95,000)
9 旅 費	308,000	248,814		59,186	

—147—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			4	児童福祉施設費	2,128,154,000	△143,635,000	50,301,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	3,360,000	3,269,000		91,000	1 母子福祉費 4,292,000
9 旅 費	315,000	256,725		58,275	(1)母子福祉団体補助金 550,000
11 需 用 費	3,000	2,999		1	母子寡婦福祉会補助金 (250,000)
19 負担金補助 及び交付金	555,000	555,000		0	三重県母子寡婦福祉大会開催費補助金 (300,000)
20 扶 助 費	4,292,000	3,742,000		550,000	(2)高等職業訓練促進給付金等事業 3,742,000 高等職業訓練促進給付金 (3,742,000)
					2 母子自立支援等相談費 3,533,724
					(1)母子自立支援等相談事業 3,533,724 母子・父子自立支援員報酬 (1,680,000) 女性相談員報酬 (1,589,000) 費用弁償 (256,725) 消耗品費 (2,999) 三重県婦人相談員連絡協議会会費 (5,000)
		2,012,600,719	繰越明許費 649,000	23,327,281	
1 報 酬	4,430,000	4,253,980		176,020	1 児童福祉施設給与費 727,834,401
2 給 料	383,316,000	377,899,641		5,416,359	(1)一般職給与 727,834,401
3 職員手当等	163,680,000	162,636,993		1,043,007	給料（事務職員2名、保育士85名、労務職員18名、技術職員2名） (377,899,641)
4 共 済 費	120,842,000	120,656,168		185,832	扶養手当 (4,535,105)
7 賃 金	173,531,000	166,704,320		6,826,680	期末手当 (87,990,752)
8 報 償 費	30,000	3,000		27,000	勤勉手当 (53,480,856)
9 旅 費	714,000	592,167		121,833	住居手当 (1,275,788)
11 需 用 費	131,297,000	126,596,358		4,700,642	通勤手当 (6,391,400)
12 役 務 費	8,587,000	8,376,386		210,614	特殊勤務手当 (162,750)
13 委 託 料	43,569,000	41,981,020	繰越明許費 649,000	938,980	児童手当 (4,290,000)
14 使用料及び賃借料	4,147,000	3,932,812		214,188	共済組合負担金 (117,922,169)
15 工事請負費	618,843,000	618,448,824		394,176	共済組合事務費負担金 (1,153,460)
16 原材料費	68,000	2,482		65,518	互助会負担金 (1,580,539)
18 備品購入費	10,046,000	10,003,241		42,759	退職手当負担金 (71,151,941)
19 負担金補助 及び交付金	365,632,000	362,802,732		2,829,268	2 保育所費 529,530,350
20 扶 助 費	151,000	55,500		95,500	(1)保育所一般経費 9,868,205
23 償還金利子 及び割引料	7,599,000	7,560,895		38,105	内科医年報酬 (1,934,260) 歯科医年報酬 (1,897,560) 保育所運営委員報酬 (77,000) 保育所入所選考委員報酬 (49,500) 保育所給食運営委員報酬 (38,500) 時間外勤務手当 (3,843,654)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
27 公 課 費	95,000	94,200		800	費用弁償 (5,800) 普通旅費 (542,937) 消耗品費 (150,498) 電算システム業務委託料 (35,640) 保育料管理システム使用料 (155,520) 子ども子育て支援システム使用料 (635,040) 県社協保育部会負担金 (132,000) 県社協保育総合研修会参加負担金 (32,000) 日本スポーツ振興センター掛金 (238,940) 災害共済給付金 (87,056) 前年度分保育料返還金 (12,300) (2)保育所管理運営費 96,656,725 消耗品費 (8,168,001) 調理員被服費 (149,024) 保育材料費 (5,915,199) 燃料費 (1,606,809) 印刷製本費 (38,880) 光熱水費 (22,173,530) 施設修繕料 (7,120,327) 備品修繕料 (844,028) 賄材料費 (30,384,910) 医薬材料費 (231,857) 通信運搬費 (1,206,371) メール配信システム利用料 (259,200) 浄化槽清掃料 (3,310,542) 浄化槽法定検査手数料 (70,000) 口座振替手数料 (103,696) 検便手数料 (1,360,480) ピアノ調律手数料 (196,560) 警備機器撤去手数料 (23,760) 計量器検査手数料 (20,850) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (40,068) 職員健康診断手数料 (11,566) 聴力検査手数料 (26,352) 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 (113,400) 浄化槽保守管理委託料 (2,250,720) 電気工作物保安管理委託料 (1,511,784) 消防設備保守点検等委託料 (637,200) エレベーター保守点検委託料 (2,155,896) 清掃業務委託料 (248,560) 遊具保守点検委託料 (186,840) 冷暖房設備点検委託料 (259,200) 保育所警備委託料

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1,116,504) 電話設備保守料 (169,312) 施設清掃等業務委託料 (172,800) 施設修繕等設計業務委託料 (149,040) 印刷機借上料 (550,800) テレビ受信料 (115,490) 道路通行料 (12,240) 車・船等借上料 (292,390) コピー使用料 (299,927) 駐車場借上料 (620,400) 保育所用地借上料 (842,867) A E D リース料 (163,260) コンクリート原材料費 (2,482) 備品購入費 (1,488,993) 前年度待機児童解消促進等事業国庫補助金返還金 (7,000) (3)臨時保育士等経費 121,601,530 臨時調理員賃金 (23,030,905) 臨時保育士賃金 (82,102,420) 延長保育臨時保育士賃金 (13,796,110) 保育所環境整備臨時職員賃金 (2,672,095) (4)病児保育事業 4,838,500 病児保育事業委託料 (4,815,500) 前年度病児・病後児保育事業国補助金返還金 (23,000) (5)民間保育所管理運営費 296,565,390 民間保育所運営負担金 (275,566,018) 民間保育所運営補助金 (13,480,777) 前年度保育士等処遇改善臨時特例事業国庫補助金返還金 (2,019,000) 前年度延長保育促進事業国庫補助金返還金 (2,095,000) 前年度保育所運営費国庫負担金返還金 (2,269,730) 前年度保育所運営費県負担金返還金 (1,134,865) 3 阿児地区児童館費 21,452,236 (1)阿児地区児童館一般経費 437,713 時間外勤務手当 (84,514) 口座振替手数料 (18,599) 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)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					三重県児童館連絡協議会 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 (6,000) (2)阿児地区児童館管理運営 費 5,011,528 児童館運営委員会委員報酬 (33,000) 内科医年報酬 (112,080) 歯科医年報酬 (112,080) 費用弁償 (610) 消耗品費 (572,527) 保育材料費 (43,116) 燃料費 (149,774) 光熱水費 (1,320,776) 施設修繕料 (1,139,896) 賄材料費 (723,182) 医薬材料費 (21,256) 通信運搬費 (144,143) 浄化槽清掃料 (230,040) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 検便手数料 (51,192) 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 (70,200) 遊具保守点検委託料 (56,052) テレビ受信料 (32,400) A E D リース料 (81,900) 備品購入費 (30,024) (3)厚生員経費 16,002,995 厚生員臨時職員賃金 (16,002,995) 4 放課後児童クラブ事業費 21,086,321 (1)放課後児童クラブ一般経 費 175,531 時間外勤務手当 (74,711) 普通旅費 (5,720) 児童安全共済掛金 (45,600) 児童医療費給付金 (49,500) (2)放課後児童クラブ管理運 営費 17,328,660 講師謝礼 (3,000) 費用弁償 (500) 消耗品費 (187,694) 燃料費 (8,036) 光熱水費 (278,167) 施設修繕料 (462,672) 賄材料費 (266,685) 医薬材料費 (6,693) 通信運搬費 (91,825) 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 (24,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					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 (17,280) 消防設備保守点検等委託料 (24,840) 放課後児童クラブ運営委託料 (13,743,000) 遊具保守点検委託料 (45,468) テレビ受信料 (10,800) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (2,069,000) (3)放課後児童支援員等経費 3,582,130 臨時職員賃金 (3,582,130) 5 児童福祉施設整備事業費 639,035,522 (1)磯部地区幼保一体化施設整備事業 563,403,122 時間外勤務手当 (233,567) 消耗品費 (587,267) 建築確認申請等手数料 (95,000) 備品等運搬業務委託料 (185,760) 設計意図伝達業務委託料 (982,800) 施工監理業務委託料 (9,028,800) 幼保一体化施設整備工事費 (543,805,704) 備品購入費 (8,484,224) (2)鵜方地区保育所統合整備事業 25,332,480 設計監理業務委託料 (989,280) 太陽光発電施設整備工事費 (24,343,200) (3)磯部地区幼保一体化施設整備事業 (繰越明許費分) 50,299,920 幼保一体化施設造成工事費 (50,299,920) 6 幼保給食センター費 73,661,889 (1)大王幼保給食センター管理運営費 28,509,373 時間外勤務手当 (47,403) 臨時職員賃金 (12,752,650) 普通旅費 (12,700) 消耗品費 (1,222,341) 燃料費 (208,534) 施設修繕料 (27,000) 備品修繕料 (224,316) 賄材料費 (13,328,319) 通信運搬費 (15,140) 車検手数料 (9,740) 検便手数料 (162,600) 自動車損害保険料

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		生活保護費	998,263,000	△33,814,000	0	0	964,449,000
		1	生活保護総務費	79,162,000	1,871,000	0	0	81,033,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(26,370) 献立システム保守管理業務委託料 (31,500) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (135,000) 空調機器及び換気扇保守点検業務委託料 (140,400) 建物清掃委託料 (108,000) コピー借上料 (36,215) テレビ受信料 (14,545) 自動車重量税 (6,600) (2)磯部幼保給食センター管理運営費 45,152,516 時間外勤務手当 (226,493) 臨時職員賃金 (12,765,015) 普通旅費 (23,900) 消耗品費 (2,202,882) 燃料費 (1,733,591) 光熱水費 (4,821,706) 施設修繕料 (643,885) 備品修繕料 (602,196) 賄材料費 (19,030,784) 通信運搬費 (132,898) 車検手数料 (46,240) 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 (221,400) 自動車損害保険料 (98,490) 献立システム保守管理業務委託料 (63,000) 浄化槽保守管理委託料 (14,580) 電気工作物保安管理委託料 (248,832) 消防設備保守点検等委託料 (23,760) 施設保安業務委託料 (99,792) 清掃業務委託料 (198,720) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (135,000) 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 (493,452) 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 (524,988) コピー借上料 (41,513) テレビ受信料 (27,505) 自動車重量税 (87,600) ○ 予備費充用 1,757,000
		919,284,331		45,164,669	
		77,999,519		3,033,481	
1 報 酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務費 22,718,280
2 給 料	29,204,000	28,068,489		1,135,511	(1)生活保護一般経費 6,808,199

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4		国民年金費	27,454,000	△330,000	0	0	27,124,000
		1	国民年金費	27,454,000	△330,000	0	0	27,124,000
	5		災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
		1	災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
4			衛生費	2,694,315,000	211,368,000	0	389,000	2,906,072,000
	1		保健衛生費	1,053,921,000	368,417,000	0	389,000	1,422,727,000
		1	保健衛生総務費	201,163,000	△8,169,000	0	0	192,994,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
20 扶 助 費	855,000,000	812,869,942		42,130,058	1 扶助費 841,284,812
23 償還金利息 及び割引料	28,416,000	28,414,870		1,130	(1)各種扶助費 841,284,812 医療扶助 (396,034,700) その他扶助 (400,057,215) 施設事務費 (16,778,027) 前年度生活保護費国庫負担 金返還金 (28,414,870)
		25,143,299		1,980,701	
		25,143,299		1,980,701	
2 給 料	9,972,000	9,359,290		612,710	1 国民年金給与費 18,474,583
3 職員手当等	5,054,000	4,670,475		383,525	(1)一般職給与 18,474,583 給料（事務職員3名） (9,359,290)
4 共 済 費	3,424,000	3,053,776		370,224	扶養手当 (344,500)
7 賃 金	1,743,000	1,739,670		3,330	期末手当 (2,163,208)
11 需 用 費	776,000	759,676		16,324	勤勉手当 (1,308,507)
12 役 務 費	90,000	90,000		0	通勤手当 (240,000)
13 委 託 料	2,441,000	2,042,820		398,180	児童手当 (225,000)
14 使用料及び 賃借料	1,648,000	1,647,290		710	共済組合負担金 (2,981,896)
19 負担金補助 及び交付金	1,976,000	1,780,302		195,698	共済組合事務費負担金 (32,340)
					互助会負担金 (39,540)
					退職手当負担金 (1,780,302)
					2 国民年金費 6,668,716
					(1)国民年金一般経費 5,144,296
					時間外勤務手当 (389,260)
					臨時職員賃金 (1,739,670)
					消耗品費 (668,956)
					印刷製本費 (90,720)
					通信運搬費 (90,000)
					国民年金システム改修業務 委託料 (518,400)
					コピー使用料 (479,594)
					国民年金システム使用料 (1,167,696)
					(2)社会保障・税番号制度導 入事業 1,524,420
					国民年金システム改修業務 委託料 (1,524,420)
		0		10,000	
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		2,841,401,758		64,670,242	
		1,368,846,087		53,880,913	
		188,239,091		4,754,909	
1 報 酬	165,000	60,500		104,500	1 保健衛生総務給与費 160,204,866
2 給 料	84,873,000	82,886,658		1,986,342	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	38,575,000	37,433,825		1,141,175	(1)一般職給与 160,204,866 給料(事務職員6名、技術職員17名) (82,886,658) 扶養手当 (920,476) 期末手当 (18,846,491) 勤勉手当 (11,086,231) 住居手当 (1,408,285) 通勤手当 (825,200) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (825,000) 共済組合負担金 (26,280,492) 共済組合事務費負担金 (247,940) 互助会負担金 (360,020) 退職手当負担金 (16,210,753)
4 共 済 費	27,492,000	26,888,452		603,548	
7 賃 金	2,584,000	2,583,722		278	
8 報 償 費	60,000	40,000		20,000	
9 旅 費	27,000	5,090		21,910	
11 需 用 費	1,558,000	1,363,883		194,117	
12 役 務 費	203,000	179,221		23,779	
13 委 託 料	8,906,000	8,786,192		119,808	
14 使用料及び賃借料	2,982,000	2,946,928		35,072	
15 工事請負費	7,790,000	7,568,640		221,360	
18 備品購入費	35,000	33,622		1,378	
19 負担金補助及び交付金	17,733,000	17,452,058		280,942	
27 公 課 費	11,000	10,300		700	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2	予防費	162,239,000	7,629,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					334,358 消耗品費 (14,358) 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)社会保障・税番号制度導入事業 3,456,000 健康管理システム改修業務委託料 (3,456,000) (6)保健センター統合事業 8,707,766 消耗品費 (156,326) LAN配線作業等委託料 (185,760) 施設保安業務委託料 (24,840) 施設修繕等設計業務委託料 (480,600) 施工監理業務委託料 (291,600) 保健センター統合改修工事費 (5,965,056) 電話機器設置工事費 (1,603,584)
		139,938,237		29,929,763	
1 報 酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費 100,766,868 (1)予防一般経費 74,106 時間外勤務手当 (59,978) 普通旅費 (4,000) 計量器検査手数料 (3,400) 道路通行料 (6,728) (2)予防接種事業 100,692,762 消耗品費 (200,632) 印刷製本費 (75,600) 通信運搬費 (332,990) 予防接種委託料 (100,083,540)
3 職員手当等	808,000	803,557		4,443	
8 報 償 費	1,690,000	1,503,500		186,500	
9 旅 費	115,000	87,442		27,558	
11 需 用 費	1,593,000	1,198,063		394,937	
12 役 務 費	745,000	527,939		217,061	
13 委 託 料	159,407,000	131,906,316		27,500,684	
14 使用料及び賃借料	12,000	11,728		272	
18 備品購入費	220,000	206,172		13,828	
20 扶 助 費	4,944,000	3,382,851		1,561,149	
23 償還金利息及び割引料	312,000	310,669		1,331	2 感染症予防事業費 1,998,556 (1)感染症予防事業 1,998,556 結核検診X線委託料 (1,993,556) 車・船等借上料 (5,000) 3 健康診査事業費 32,587,571 (1)妊婦健康診査事業 27,625,481 印刷製本費 (104,101) 妊婦健診委託料 (26,988,950) 妊婦健診県外受診費用助成金 (532,430) (2)乳幼児健康診査事業 2,833,913

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 (105,775) 消耗品費 (5,270) 印刷製本費 (1,620) 通信運搬費 (998) 乳児健診委託料 (2,720,250) (3) 1歳6か月児健康診査事業 688,354 時間外勤務手当 (174,505) 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (419,000) 費用弁償 (4,800) 消耗品費 (48,586) 印刷製本費 (10,152) 医薬材料費 (4,281) 通信運搬費 (27,030) (4) 3歳児健康診査事業 1,439,823 時間外勤務手当 (174,838) 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (885,000) 費用弁償 (35,492) 消耗品費 (63,602) 備品修繕料 (118,800) 医薬材料費 (18,565) 通信運搬費 (47,994) 3歳児精密検診委託料 (40,020) 備品購入費 (55,512) 4 妊婦・乳幼児健康づくり支援事業費 1,471,603 (1)妊娠届出受理・母子健康手帳交付経費 37,260 印刷製本費 (37,260) (2)乳幼児健康相談事業 84,695 消耗品費 (5,759) 印刷製本費 (58,752) 通信運搬費 (20,184) (3)乳幼児家庭訪問事業 464,228 時間外勤務手当 (193,135) 普通旅費 (1,080) 消耗品費 (71,799) 燃料費 (8,632) 通信運搬費 (482) 傷害保険料 (57,100) 赤ちゃん訪問委託料 (80,000) 前年度保育緊急確保事業費補助金返還金 (52,000) (4)乳幼児健康教育事業 885,420 時間外勤務手当 (95,326) 講師謝礼 (40,000) 地域づくり検討会報償費 (159,500) 費用弁償 (32,380) 普通旅費 (9,690) 消耗品費 (136,340) 印刷製本費 (228,312)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3	保健施設費	38,974,000	1,183,000	0	389,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					通信運搬費 (33,212) 備品購入費 (150,660) 5 不妊治療費助成事業費 2,051,910 (1)不妊治療費助成事業 2,051,910 通信運搬費 (4,165) 不妊治療費助成金 (2,047,745) 6 養育医療給付事業費 1,061,729 (1)養育医療給付事業 1,061,729 養育医療審査支払手数料 (384) 養育医療費給付金 (802,676) 前年度未熟児養育医療等国 庫負担金返還金 (172,446) 前年度養育医療給付事業等 県負担金返還金 (86,223)
		40,239,563		306,437	
11 需用費	6,833,000	6,633,485		199,515	1 阿児健康増進センター施設 費 37,527,634
12 役務費	510,000	477,901		32,099	(1)阿児健康増進センター管 理運営費 37,527,634
13 委託料	31,125,000	31,112,856		12,144	施設修繕料 (5,524,200)
14 使用料及び 賃借料	745,000	744,319		681	指定管理料 (29,592,000)
18 備品購入費	1,317,000	1,255,402		61,598	浄化槽保守管理委託料 (1,156,032)
27 公 課 費	16,000	15,600		400	備品購入費 (1,255,402)
					2 大王健康管理センター施設 費 2,711,929
					(1)大王健康管理センター管 理運営費 2,711,929
					消耗品費 (72,967)
					燃料費 (67,091)
					光熱水費 (797,523)
					施設修繕料 (34,560)
					備品修繕料 (137,144)
					通信運搬費 (175,831)
					車検手数料 (41,080)
					浄化槽清掃料 (160,380)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					建物災害共済分担金 (8,870)
					自動車損害保険料 (83,740)
					浄化槽保守管理委託料 (194,400)
					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 (17,496)
					電話機借上料 (9,836)
					テレビ受信料 (25,345)
					A E D リース料 (49,248)
					コピー使用料 (191,890)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	健康増進事業費	58,140,000	8,619,000	0	0	66,759,000

(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				
					駐車場借上料 (468,000) 自動車重量税 (15,600) ○ 予備費充用 389,000
		61,266,986		5,492,014	
3 職員手当等	305,000	302,535		2,465	1 健康増進事業費 61,266,986
8 報 償 費	269,000	104,500		164,500	(1)健康志摩 2 1 実践事業 32,756 消耗品費 (32,756)
9 旅 費	33,000	4,928		28,072	(2)健康相談 (成人) 事業 147,463 消耗品費 (85,500) 燃料費 (27,326) 医薬材料費 (13,737) 計量器検査手数料 (5,900) コピー使用料 (15,000)
11 需 用 費	1,959,000	1,760,215		198,785	(3)市民健康診査等事業 51,291,136 時間外勤務手当 (164,938) 消耗品費 (351,446) 燃料費 (5,353) 印刷製本費 (190,080) 通信運搬費 (264,603) 市民健康診査等審査支払 手数料 (121,296) 市民健康診査等委託料 (46,546,242) 肝炎ウイルス検診 (個別勧 奨事業) 委託料 (2,454,400) 健康診査受診券等作成委託 料 (57,583) 健康診査データ作成委託料 (124,815) 肝炎ウイルス検診 (個別勧 奨事業) 受診券作成委託料 (286,491) 健康管理台帳システム業務 委託料 (429,497) 健康管理システム使用料 (259,200) 施設使用料 (35,192)
12 役 務 費	1,442,000	1,086,294		355,706	
13 委 託 料	61,363,000	56,661,438		4,701,562	
14 使用料及び 賃借料	322,000	309,392		12,608	
18 備品購入費	59,000	51,084		7,916	
20 扶 助 費	21,000	600		20,400	
23 償還金利子 及び割引料	986,000	986,000		0	(4)がん検診推進事業 6,077,782 消耗品費 (133,943) 印刷製本費 (248,605) 通信運搬費 (509,456) がん検診推進事業検診委託 料 (2,860,640) がん検診推進事業クーポン 券作成等委託料 (1,338,538) がん検診推進事業個人負担 金助成金 (600) 前年度感染症予防事業費等 国庫補助金返還金 (986,000) (5)訪問指導事業 11,332 消耗品費 (1,328) 燃料費 (10,004)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	休日夜間応急診療所費	27,713,000	0	0	0	27,713,000	
	6	環境衛生費	86,517,000	△4,103,000	0	0	82,414,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(6)健康教育事業 1,060,295 時間外勤務手当 (98,717) 食育推進計画検討委員会委員報償費 (104,500) 費用弁償 (4,928) 消耗品費 (148,412) 燃料費 (20,295) 印刷製本費 (129,600) 通信運搬費 (2,759) 食生活改善推進事業委託料 (500,000) 備品購入費 (51,084) (7)自殺対策事業 354,628 時間外勤務手当 (38,880) 消耗品費 (307,800) 通信運搬費 (7,948) (8)二十歳の健診事業 2,291,594 消耗品費 (13,422) 印刷製本費 (40,608) 通信運搬費 (174,332) 二十歳の健診委託料 (2,063,232)
		26,041,507		1,671,493	
1 報 酬	77,000	27,500		49,500	1 休日夜間応急診療所費 26,041,507
3 職員手当等	90,000	89,593		407	
7 賃 金	4,658,000	4,532,604		125,396	(1)休日夜間応急診療所管理運営費 26,041,507 休日夜間応急診療所運営委員報酬 (27,500) 時間外勤務手当 (89,593) 臨時職員賃金 (4,532,604) 休日夜間応急診療所医師等報償金 (17,337,500) 費用弁償 (900) 消耗品費 (163,716) 燃料費 (2,800) 食糧費 (164,400) 備品修繕料 (28,080) 医薬材料費 (1,684,798) 通信運搬費 (152,167) クリーニング代 (8,952) 臨時職員健康診断手数料 (29,181) 廃棄物処理手数料 (25,272) 計量器検査手数料 (2,350) 賠償責任保険料 (198,020) 医療用コンピュータ保守料 (142,560) コピーリース料 (63,752) 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 (941,286) A E D リース料 (29,412) 備品購入費 (48,600)
8 報 償 費	17,424,000	17,337,500		86,500	
9 旅 費	3,000	900		2,100	
11 需 用 費	3,073,000	2,043,794		1,029,206	
12 役 務 費	496,000	415,942		80,058	
13 委 託 料	144,000	142,560		1,440	
14 使用料及び賃借料	1,699,000	1,402,514		296,486	
18 備品購入費	49,000	48,600		400	
		80,103,317		2,310,683	
2 給 料	25,280,000	25,090,584		189,416	1 環境衛生給与費 51,026,450

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	13,654,000	13,295,948		358,052	(1)一般職給与 51,026,450 給料（事務職員6名） (25,090,584)
4 共 済 費	8,611,000	8,265,714		345,286	扶養手当 (1,207,000)
7 賃 金	11,904,000	11,506,115		397,885	期末手当 (6,245,930)
9 旅 費	3,000	1,460		1,540	勤勉手当 (3,843,649)
11 需 用 費	11,273,000	10,845,840		427,160	住居手当 (324,000)
12 役 務 費	1,588,000	1,443,757		144,243	通勤手当 (391,200)
13 委 託 料	1,770,000	1,615,681		154,319	管理職手当 (737,520)
14 使用料及び賃借料	237,000	113,365		123,635	児童手当 (460,000)
19 負担金補助及び交付金	8,087,000	7,924,853		162,147	共済組合負担金 (8,101,965)
27 公 課 費	7,000	0		7,000	共済組合事務費負担金 (64,680)
					互助会負担金 (99,069)
					退職手当負担金 (4,460,853)
					2 環境衛生費 1,849,379
					(1)環境衛生一般経費 257,681
					時間外勤務手当 (86,649)
					消耗品費 (87,339)
					燃料費 (83,693)
					(2)狂犬病予防事務経費 581,698
					普通旅費 (1,460)
					消耗品費 (35,640)
					通信運搬費 (206,908)
					畜犬登録等手数料 (110,890)
					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成事業 1,010,000
					犬及び猫の不妊手術費助成金 (1,010,000)
					3 火葬場費 24,773,488
					(1)火葬場管理運営費 24,773,488
					臨時職員賃金 (1,813,470)
					火葬場職員賃金 (9,692,645)
					消耗品費 (729,854)
					燃料費 (2,616,834)
					光熱水費 (6,881,360)
					施設修繕料 (411,120)
					通信運搬費 (600,307)
					浄化槽清掃料 (509,652)
					浄化槽法定検査手数料 (16,000)
					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 (522,288)
					消防設備保守点検等委託料 (92,232)
					施設保安業務委託料 (84,240)
					清掃業務委託料 (285,120)
					火葬炉設備点検委託料

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			7	環境保全費	153,172,000	△26,742,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(259,200) 植栽管理委託料 (25,920) テレビ受信料 (38,305) 道路通行料 (15,440) A E D リース料 (59,620) 4 墓地管理費 2,454,000 (1)墓地整備事業 2,454,000 墓地整備事業費補助金 (2,454,000)
		117,014,386		9,415,614	
1 報 酬	2,281,000	2,204,000		77,000	1 環境保全給与費 39,624,912
2 給 料	20,199,000	19,749,635		449,365	(1)一般職給与 39,624,912 給料（事務職員 5 名） (19,749,635)
3 職員手当等	10,824,000	10,573,139		250,861	扶養手当 (879,000)
4 共 済 費	6,673,000	6,400,716		272,284	期末手当 (4,685,163)
8 報 償 費	209,000	176,000		33,000	勤勉手当 (2,883,718)
9 旅 費	123,000	73,860		49,140	通勤手当 (356,400)
11 需 用 費	524,000	366,144		157,856	管理職手当 (307,320)
12 役 務 費	219,000	160,934		58,066	児童手当 (840,000)
13 委 託 料	7,095,000	6,511,968		583,032	共済組合負担金 (6,268,570)
14 使用料及び賃借料	201,000	200,270		730	共済組合事務費負担金 (53,900)
15 工事請負費	51,000	50,760		240	互助会負担金 (78,246)
19 負担金補助及び交付金	78,022,000	70,546,960		7,475,040	退職手当負担金 (3,522,960)
27 公 課 費	9,000	0		9,000	2 環境保全事業費 10,147,416 (1)環境保全一般経費 799,948 自然環境保護審議会委員報酬 (44,000) 時間外勤務手当 (287,934) 費用弁償 (14,340) 普通旅費 (29,240) 消耗品費 (173,596) 燃料費 (77,148) 備品修繕料 (3,120) 放置自転車処分手数料 (11,000) 放射能測定機検定手数料 (97,200) 電気自動車充電カード発行手数料 (1,620) 道路通行料 (9,990) 電気自動車充電コンセント設置工事費 (50,760) (2)環境監視事業 2,245,620 環境監視員報酬 (2,160,000) 消耗品費 (85,620) (3)河川・海域等水質調査事業 1,144,568 水質検査業務委託料 (1,079,568) 車・船等借上料 (65,000) (4)環境基本計画策定事業 3,874,680

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	8	病院費	326,003,000	390,000,000	0	0	716,003,000	
	2	清掃費	1,640,394,000	△157,049,000	0	0	1,483,345,000	
		1	清掃総務費	61,365,000	△3,349,000	0	0	58,016,000

(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				
					時間外勤務手当 (180,000) 環境基本計画策定委員会委員報償費 (176,000) 費用弁償 (30,280) 環境基本計画策定業務委託料 (3,488,400) (5)一般廃棄物 (生活排水) 処理基本計画策定事業 一般廃棄物 (生活排水) 処理基本計画策定業務委託料 (1,944,000) (6)電気自動車等充電設備管理経費 138,600 光熱水費 (13,320) 電気自動車等充電設備リース料 (125,280) 3 浄化槽設置整備事業費 67,242,058 (1)浄化槽設置整備一般経費 252,058 時間外勤務手当 (153,604) 消耗品費 (13,340) 通信運搬費 (51,114) 三重県浄化槽推進協議会負担金 (34,000) (2)浄化槽設置整備事業 66,990,000 浄化槽設置整備事業補助金 (66,990,000)
		716,003,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	716,003,000	716,003,000		0	1 病院費 716,003,000 (1)病院事業会計負担金 716,003,000 病院事業会計負担金 (716,003,000)
		1,472,555,671		10,789,329	
		53,108,947		4,907,053	
1 報 酬	171,000	170,500		500	1 清掃総務費 53,108,947
3 職員手当等	882,000	881,609		391	(1)清掃一般経費 1,921,386 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (170,500) 時間外勤務手当 (881,609) 費用弁償 (8,260) 普通旅費 (15,400) 消耗品費 (84,987) 燃料費 (75,366) 印刷製本費 (296,373) 備品修繕料 (41,807) 車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (17,270) 道路通行料 (3,598) 清掃協議会負担金 (10,000) 自動車重量税 (6,600)
9 旅 費	27,000	23,660		3,340	
11 需 用 費	34,955,000	34,321,257		633,743	
12 役 務 費	360,000	117,260		242,740	
13 委 託 料	13,583,000	13,279,093		303,907	
14 使用料及び 賃借料	13,000	3,598		9,402	
19 負担金補助 及び交付金	7,734,000	4,021,370		3,712,630	
27 公 課 費	291,000	290,600		400	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2 塵芥処理費	843,909,000	△91,574,000	0	0	752,335,000

(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				
					汚染負荷量賦課金 (284,000)
					(2)指定ごみ袋購入経費 43,208,474 指定ごみ袋購入費 (32,910,246) 指定ごみ袋販売委託料 (8,227,750) 指定ごみ袋配送等業務委託料 (2,070,478)
					(3)不法投棄防止対策事業 267,445 消耗品費 (128,206) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (74,374) ごみ不法投棄処理委託料 (64,865)
					(4)生ごみ減量化対策事業 1,070,200 生ごみ減量化対策助成金 (1,070,200)
					(5)リサイクル事業奨励事業 991,170 リサイクル事業奨励金 (991,170)
					(6)ごみ収集カレンダー作成 事業 784,272 印刷製本費 (784,272)
					(7)事業系生ごみ減量化対策 事業 1,950,000 事業系生ごみ減量化対策助 成金 (1,950,000)
					(8)一般廃棄物（ごみ）処理 基本計画策定事業 2,916,000 一般廃棄物（ごみ）処理基 本計画策定業務委託料 (2,916,000)
		746,629,473		5,705,527	
2 給 料	115,326,000	114,319,907		1,006,093	1 塵芥処理給与費 229,486,097
3 職員手当等	58,775,000	57,986,309		788,691	(1)一般職給与 229,486,097 給料（事務職員 3 名、労務 職員 3 1 名） (114,319,907)
4 共 済 費	37,512,000	37,079,463		432,537	扶養手当 (5,100,000)
8 報 償 費	100,000	100,000		0	期末手当 (26,979,844)
11 需 用 費	36,297,000	35,639,681		657,319	勤勉手当 (16,244,865)
12 役 務 費	4,863,000	3,900,360		962,640	住居手当 (1,038,000)
13 委 託 料	109,998,000	108,474,537		1,523,463	通勤手当 (2,766,900)
14 使用料及び 賃借料	7,511,000	7,382,598		128,402	管理職手当 (307,320)
16 原材料費	173,000	39,960		133,040	特殊勤務手当 (2,589,840)
					児童手当 (2,630,000)
					共済組合負担金 (36,259,238)
					共済組合事務費負担金 (366,520)
					互助会負担金 (453,705)

—185—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	381,146,000	381,124,958		21,042	退職手当負担金 (20,429,958)
27 公 課 費	634,000	581,700		52,300	2 塵芥処理費 517,143,376 (1)ごみ収集拠点施設等管理 運営費 16,642,038 時間外勤務手当 (329,540) 消耗品費 (2,341,576) 燃料費 (62,136) 光熱水費 (7,067,756) 施設修繕料 (1,010,735) 備品修繕料 (509,018) 通信運搬費 (167,931) 汲取料 (14,502) 浄化槽清掃料 (426,060) 浄化槽法定検査手数料 (15,600) 計量器法定検査手数料 (179,280) コピー機撤去手数料 (22,680) 重機等点検手数料 (229,522) ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手 数料 (1,118,340) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分管理手数料 (8,247) ケーブルテレビ撤去手数料 (10,800) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分委託料 (467,672) 消火器点検委託料 (11,880) 職員健康診断委託料 (193,882) 浄化槽保守管理委託料 (74,520) 電気工作物保安管理委託料 (518,400) 地下燃料タンク廃止処理委 託料 (237,600) 消防設備保守点検等委託料 (249,480) テレビ受信料 (25,345) 車・船等借上料 (88,884) A E D リース料 (29,412) コピー使用料 (73,290) ごみ集積所用地借上料 (144,000) 施設用地借上料 (1,013,950) (2)最終処分場管理運営費 30,719,429 立会人報償金 (100,000) 消耗品費 (164,753) 薬品等購入費 (1,446,984) 燃料費 (303,032) 光熱水費 (3,454,136) 施設修繕料 (5,115,078) 備品修繕料 (2,118,413) 浄化槽清掃料 (22,680) 浄化槽法定検査手数料 (7,600) 重機等点検手数料 (278,640) 重機等回送手数料

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3	し尿処理費	735,120,000	△62,126,000	0	672,994,000

(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				
					(71,280) 計量器法定検査手数料 (63,720) 水質検査手数料 (17,388) 廃棄物最終処分場等環境分 析業務委託料 (4,806,000) 浄化槽保守管理委託料 (34,560) 電気工作物保安管理委託料 (151,632) 浸出水処理設備定期点検整 備業務委託料 (5,778,000) 測量調査等業務委託料 (786,240) 一般廃棄物最終処分場用地 借上料 (5,959,333) 維持補修原材料費 (39,960) (3)収集運搬業務経費 109,086,909 消耗品費 (494,636) 燃料費 (6,339,523) 備品修繕料 (5,211,905) 車検手数料 (700,860) 自動車損害保険料 (545,230) 一般廃棄物収集運搬業務委 託料 (95,164,671) 車・船等借上料 (48,384) 自動車重量税 (581,700) (4)鳥羽志勢広域連合ごみ処 理関係負担金 360,695,000 鳥羽志勢広域連合ごみ処理 関係負担金 (360,695,000)
		672,817,251		176,749	
11 需 用 費	885,000	880,275		4,725	1 し尿処理費 672,817,251
12 役 務 費	67,000	66,370		630	(1)し尿処理一般経費 2,027,995
13 委 託 料	750,000	750,000		0	備品修繕料 (880,275) 車検手数料 (19,460) 自動車登録手数料 (27,000) 自動車損害保険料 (19,910)
14 使用料及び 賃借料	256,000	255,150		850	船借上料 (255,150) 備品購入費 (799,200) 自動車重量税 (27,000)
18 備品購入費	800,000	799,200		800	
19 負担金補助 及び交付金	670,209,000	670,039,256		169,744	
27 公 課 費	27,000	27,000		0	(2)鳥羽志勢広域連合し尿処 理関係負担金 669,779,000 鳥羽志勢広域連合し尿処理 関係負担金 (669,779,000) (3)離島し尿処理対策事業 1,010,256 渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (260,256)

(項) 1 農業費

(単位：円)

[illegible]

(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				
		486,799,946	繰越明許費 3,300,000	25,366,054	
		245,354,327	繰越明許費 3,300,000	10,312,673	
		24,440,331		758,669	
1 報 酬	3,292,000	3,226,500		65,500	1 農業委員会給与費 17,905,925
2 給 料	8,796,000	8,676,000		120,000	(1)一般職給与 17,905,925 給料（事務職員2名） (8,676,000)
3 職員手当等	4,893,000	4,878,525		14,475	扶養手当 (882,000)
4 共 済 費	3,073,000	2,895,155		177,845	期末手当 (2,215,783)
8 報 償 費	369,000	368,500		500	勤勉手当 (1,363,558)
9 旅 費	96,000	64,600		31,400	通勤手当 (85,200)
11 需 用 費	540,000	482,367		57,633	児童手当 (250,000)
12 役 務 費	493,000	474,545		18,455	共済組合負担金 (2,839,425)
13 委 託 料	1,703,000	1,482,910		220,090	共済組合事務費負担金 (21,560)
19 負担金補助 及び交付金	1,944,000	1,891,229		52,771	互助会負担金 (34,170)
					退職手当負担金 (1,538,229)
					2 農業委員会費 6,333,191
					(1)農業委員会一般経費 3,264,591
					農業委員会協力員報酬 (203,500)
					時間外勤務手当 (81,984)
					農地パトロール謝礼 (368,500)
					普通旅費 (19,000)
					消耗品費 (178,022)
					燃料費 (37,318)
					印刷製本費 (88,938)
					備品修繕料 (26,827)
					通信運搬費 (366,792)
					委員公務災害保険料 (57,800)
					農家・農地管理作業調査書 作成委託料 (753,910)
					電算システム運用保守料 (729,000)
					三重県農業会議負担金 (343,000)
					三重県下都市農業委員会会 長会議負担金 (10,000)
					(2)農業委員会委員活動経費 3,068,600
					農業委員会委員報酬 (3,023,000)
					費用弁償 (45,600)
					3 農業者年金費 201,215
					(1)農業者年金事業 201,215
					消耗品費 (61,491)
					燃料費 (89,771)
					通信運搬費 (49,953)
		83,237,248		1,884,752	

—191—

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需 用 費	5,566,000	5,047,131		518,869	208,455 農業生産者団体育成助成金 (208,455)
12 役 務 費	1,616,000	1,454,534		161,466	
13 委 託 料	9,867,000	9,281,770		585,230	(3)地産地消産地化推進事業 2,424,306 農業経営指導員賃金 (1,136,520)
14 使用料及び 賃借料	4,313,000	4,236,707		76,293	普通旅費 (19,400) ブルーベリー収穫作業等委 託料 (315,786) 試験圃場整備管理原材料費 (52,600)
15 工事請負費	2,000,000	1,867,320		132,680	地産地消産地化推進事業補 助金 (900,000)
16 原材料費	1,536,000	1,528,234		7,766	
18 備品購入費	6,000	5,918		82	
19 負担金補助 及び交付金	5,044,000	4,632,335		411,665	(4)環境保全型農業直接支援 対策事業 77,600 環境保全型農業直接支払補 助金 (77,600)
27 公 課 費	8,000	7,800		200	(5)農業経営基盤強化資金等 利子補給事業 611,080 農業経営近代化資金利子補 給金 (217,651) 農業経営基盤強化資金利子 補給金 (393,429)
					(6)経営所得安定対策推進事 業 2,112,928 時間外勤務手当 (141,000) 臨時職員賃金 (1,582,680) 農業再生協議会委員報償費 (126,500) 費用弁償 (5,600) 消耗品費 (38,127) 燃料費 (84,560) 通信運搬費 (134,461)
					(7)新規就農者総合支援事業 1,500,000 新規就農者総合支援事業補 助金 (1,500,000)
					(8)6次産業化推進事業 683,170 6次産業化推進協議会委員 報償費 (38,500) 費用弁償 (6,340) 普通旅費 (242,520) 消耗品費 (159,825) 通信運搬費 (37,800) 道路通行料 (38,185) 会場使用料 (160,000)
					(9)農業振興地域整備計画策 定事業 1,012,926 消耗品費 (62,526) 農業振興地域整備計画地区 作成等業務委託料 (950,400)
					(10)6次産業化推進事業（繰 越明許費分） 5,599,800 6次産業化推進事業委託料 (5,599,800)
					(11)農業生産者育成事業（繰

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					越明許費分) 564,300 農業生産者育成支援対策助成金 (564,300)
					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 10,342,184
					(1)志摩特産物販売施設管理運営費 1,801,525 消耗品費 (4,320) 光熱水費 (886,397) 施設修繕料 (389,124) 通信運搬費 (41,484) 浄化槽清掃料 (64,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) 電気工作物保安管理委託料 (51,840) 消防設備保守点検等委託料 (23,760) 施設保安業務委託料 (246,240) 食品衛生責任者講習会負担金 (7,800)
					(2)阿児特産物開発センター管理運営費 8,540,659 阿児特産物開発センター運営員賃金 (3,536,839) 施設運営補助臨時職員賃金 (825,930) 消耗品費 (650,116) 燃料費 (79,329) 印刷製本費 (84,888) 光熱水費 (1,157,637) 備品修繕料 (255,968) 通信運搬費 (649,604) セキュリティサービス更新料 (7,549) 車検手数料 (11,900) 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 (25,591) 食品衛生法営業許可申請手数料 (7,000) 食品衛生検査手数料 (235,224) 計量器測定・検査手数料 (2,200) 検便手数料 (1,300) 自動車損害保険料 (26,370) 食品賠償共済掛金 (1,400) 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

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			4 農地費	66,313,000	42,250,000	0	△86,000

(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				
					テレビ受信料 (44,712) コピー使用料 (14,545) インターネットプロバイダ ー料 (22,157) 加工用原材料購入費 (20,848) (710,634) 備品購入費 (5,918) 日本食品衛生協会会費 (10,000) 自動車重量税 (7,800) 4 観光農園施設費 11,724,497 (1)観光農園管理運営費 11,724,497 臨時職員賃金 (1,912,800) 消耗品費 (312,133) 燃料費 (51,025) 光熱水費 (471,212) 施設修繕料 (351,432) 備品修繕料 (8,512) 浄化槽清掃料 (110,808) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 産業廃棄物処理手数料 (1,763) 園内管理作業委託料 (1,805,760) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) 車・船等借上料 (23,242) 観光農園用地借上料 (3,957,730) 観光農園維持補修工事費 (1,867,320) 種苗購入費 (275,832) 肥料等購入費 (489,168)
		100,022,970	繰越明許費 3,300,000	5,154,030	
3 職員手当等	748,000	744,645		3,355	1 農地管理費 68,047,370
11 需 用 費	3,323,000	2,486,141		836,859	(1)農地管理一般経費 1,116,825 時間外勤務手当 (645,967) 消耗品費 (166,929) 燃料費 (46,539) 光熱水費 (36,310) 施設修繕料 (17,280) 備品修繕料 (10,800) 公園管理委託料 (120,000) 農道管理協議会負担金 (73,000)
13 委 託 料	24,814,000	20,568,425	繰越明許費 3,300,000	945,575	
14 使用料及び 賃借料	30,000	30,000		0	
15 工事請負費	14,934,000	12,703,775		2,230,225	
16 原材料費	2,500,000	2,347,284		152,716	
19 負担金補助 及び交付金	62,128,000	61,142,700		985,300	(2)排水機場維持管理事業 4,927,341 消耗品費 (33,032) 燃料費 (244,612) 光熱水費 (1,533,104) 施設修繕料 (13,921) 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 (1,944,000) 阿児川排水機場電気工作物 保安管理委託料 (138,672)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(3)農地海岸維持管理事業 859,614 消耗品費 (282,012) 燃料費 (101,602) 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 22,695,212 主要農道維持管理業務委託料 (5,595,480) 農道登記業務委託料 (2,048,673) 農業施設小規模修繕工事費 (554,855) 農道舗装補修工事費 (8,405,640) 農道等維持補修工事費 (3,743,280) 農道・水路等補修用原材料費 (2,347,284) (5)多面的機能支払交付金事業 2,888,378 時間外勤務手当 (98,678) 多面的機能支払交付金事業補助金 (2,789,700) (6)基幹農道整備事業 35,560,000 農道磯部浜島線保全対策事業計画策定業務委託料 (7,560,000) 基幹農道整備事業負担金 (28,000,000) 2 土地改良事業費 31,975,600 (1)中山間地域総合整備事業 13,650,000 中山間地域総合整備事業負担金 (13,650,000) (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 515,000 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (515,000) (4)湛水防除事業 15,400,000 湛水防除事業負担金 (15,400,000) (5)農村地域防災減災事業 1,695,600 ため池ハザードマップ作成業務委託料 (1,695,600) ○ 05款01項02目へ予算流用 86,000

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		林業費	24,469,000	△550,000	0	0	23,919,000
		1	林業振興費	24,469,000	△550,000	0	0	23,919,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		20,970,052		2,948,948	
		20,970,052		2,948,948	
1 報 酬	412,000	335,000		77,000	1 林業振興事業費 17,336,721
3 職員手当等	464,000	463,776		224	(1)林業振興一般経費
7 賃 金	390,000	384,520		5,480	1,034,220
8 報 償 費	890,000	697,000		193,000	時間外勤務手当 (463,776)
9 旅 費	9,000	3,600		5,400	消耗品費 (32,872)
11 需 用 費	907,000	852,401		54,599	光熱水費 (133,174)
12 役 務 費	270,000	227,026		42,974	施設修繕料 (4,860)
13 委 託 料	12,937,000	11,107,017		1,829,983	浄化槽清掃料 (102,060)
15 工事請負費	4,370,000	3,972,348		397,652	浄化槽法定検査手数料 (3,800)
16 原材料費	2,800,000	2,498,364		301,636	一般廃棄物処理手数料 (119,918)
19 負担金補助 及び交付金	470,000	429,000		41,000	浄化槽保守管理委託料 (23,760)
					三重県森林協会負担金 (140,000)
					三重県林業技術普及協会負担金 (10,000)
					(2)造林事業 1,632,400
					常設造林委員会委員報酬 (335,000)
					費用弁償 (1,400)
					間伐作業等委託料 (1,296,000)
					(3)松くい虫防除事業
					3,680,316
					松くい虫防除事業委託料 (205,200)
					樹幹注入防除委託料 (3,007,800)
					松枯れ等伐倒処理委託料 (467,316)
					(4)森林環境創造事業
					2,518,560
					森林環境創造事業委託料 (2,518,560)
					(5)獣害対策事業 4,437,946
					有害獣捕獲報償金 (670,000)
					消耗品費 (65,582)
					有害鳥獣捕獲委託料 (965,000)
					獣害対策材料費 (2,498,364)
					有害鳥獣対策協議会負担金 (190,000)
					狩猟免許取得試験等受験料補助金 (49,000)
					(6)森と緑ふれあい事業
					4,033,279
					講師謝礼 (27,000)
					費用弁償 (2,200)
					消耗品費 (116,991)
					傷害保険料 (1,248)
					森林保全講習会委託料 (321,840)
					里地・里山公園整備工事費 (3,564,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		水産業費	217,332,000	9,548,000	5,700,000	0	232,580,000
		1	水産業振興費	90,122,000	234,000	0	0	90,356,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					2 林道管理費 2,344,788 (1)林道維持管理事業 2,344,788 林道維持管理業務委託料 (1,936,440) 林道維持補修工事費 (408,348) 3 緑化推進事業費 1,288,543 (1)緑化推進事業 1,288,543 臨時作業賃金 (384,520) 消耗品費 (485,374) 燃料費 (13,548) 桜園等管理業務委託料 (169,500) 四季花咲くまちづくり作業委託料 (195,601) 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)
		220,475,567		12,104,433	
		86,865,047		3,490,953	
2 給 料	23,825,000	23,027,851		797,149	1 水産業振興給与費 46,424,178 (1)一般職給与 46,424,178 給料（事務職員6名） (23,027,851) 扶養手当 (822,000) 期末手当 (5,772,062) 勤勉手当 (3,569,699) 住居手当 (187,921) 通勤手当 (301,200) 管理職手当 (307,320) 児童手当 (680,000) 共済組合負担金 (7,315,819) 共済組合事務費負担金 (64,680) 互助会負担金 (95,070) 退職手当負担金 (4,280,556)
3 職員手当等	12,663,000	12,279,831		383,169	
4 共 済 費	7,874,000	7,475,569		398,431	
8 報 償 費	83,000	44,000		39,000	
9 旅 費	343,000	203,340		139,660	
11 需 用 費	1,863,000	1,641,307		221,693	
12 役 務 費	69,000	61,158		7,842	
13 委 託 料	4,154,000	4,055,133		98,867	
14 使用料及び賃借料	415,000	262,560		152,440	
15 工事請負費	7,561,000	7,431,480		129,520	
16 原材料費	9,708,000	9,313,232		394,768	2 水産振興事業費 15,260,807 (1)水産振興一般経費 2,910,433 時間外勤務手当 (433,000) 水産業振興計画策定委員会委員報償費 (44,000) 費用弁償 (1,700) 普通旅費 (66,840) 消耗品費 (940,944) 燃料費 (63,913) 備品修繕料 (167,240) 通信運搬費 (2,268) 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 (26,370) 三重県自治体共同積算シス
18 備品購入費	436,000	252,666		183,334	
19 負担金補助及び交付金	21,355,000	20,810,320		544,680	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					テム利用料 (178,000) 地場産品開発事業原材料費 (98,674) 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 (302,000) 三重県漁港漁場協会負担金 (342,100) 漁業共済赤潮特約事業負担金 (129,664) 自動車重量税 (6,600) (2)水産振興補助金 4,263,000 真珠品評会事業補助金 (250,000) 英虞湾観測事業補助金 (863,000) 自動観測ブイ管理事業補助金 (750,000) 三重のアコヤ貝真珠PR普及事業補助金 (1,000,000) 浜島地区水産物水揚げ用栈橋設置事業補助金 (1,400,000) (3)漁場環境調査事業 1,795,812 潜水調査等業務委託料 (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 1,338,277 消耗品費 (148,574) 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 (542,721) 調査用資機材購入費 (71,982) (6)6次産業化推進事業 3,753,285 普通旅費 (134,800) 消耗品費 (151,459) 水質検査手数料 (5,400) 建築設計業務委託料 (291,600) 車・船等借上料 (10,000) 事務機器等借上料 (34,560) 藻類加工試験場整備工事費 (2,872,800) 備品購入費 (252,666) 3 栽培漁業推進事業費 19,208,744 (1)種苗放流事業

(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
			2	里海創生費	43,295,000	△4,130,000	5,700,000	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					19,208,744 アワビ種苗購入費 (8,727,994) ナマコ種苗購入費 (267,750) 地域展開促進事業(マダイ) 負担金 (627,000) 伊勢湾地域栽培漁業推進事 業(エビ)負担金 (1,150,000) アワビ種苗放流事業補助金 (4,321,000) ナマコ種苗放流事業補助金 (215,000) サザエ種苗放流事業補助金 (160,000) カサゴ種苗放流事業補助金 (399,000) トラフグ種苗放流事業補助 金 (1,401,000) アワビ種苗購入事業補助金 (1,725,000) ヒラメ種苗放流事業補助金 (215,000) 4 沿岸漁場整備事業費 5,927,218 (1)県単増殖場造成事業 4,725,715 時間外勤務手当 (108,000) 燃料費 (59,035) 築いそ工事費 (4,558,680) (2)の矢湾漁場環境改善事業 1,201,503 時間外勤務手当 (98,629) 消耗品費 (43,598) 燃料費 (22,444) 事業効果調査委託料 (850,000) 車・船等借上料 (40,000) 養殖試験用原材料費 (146,832) 5 増殖センター施設費 44,100 (1)増殖センター管理運営費 44,100 施設修繕料 (44,100)
		41,206,142		3,658,858	
2 給 料	14,038,000	13,948,200		89,800	1 里海創生給与費 26,991,898
3 職員手当等	7,346,000	6,947,537		398,463	(1)一般職給与 26,991,898 給料(事務職員3名)
4 共 済 費	4,566,000	4,547,522		18,478	(13,948,200)
8 報 償 費	1,226,000	590,000		636,000	期末手当 (3,478,566) 勤勉手当 (2,139,659) 通勤手当 (100,800) 管理職手当 (312,000)
9 旅 費	2,027,000	1,157,320		869,680	共済組合負担金
11 需 用 費	2,577,000	1,584,162		992,838	(4,457,638)
12 役 務 費	138,000	129,600		8,400	共済組合事務費負担金 (35,038)
13 委 託 料	9,693,000	9,380,880		312,120	互助会負担金 (54,846) 退職手当負担金

—209—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	41,000	25,340		15,660	(2,465,151)
16 原材料費	87,000	0		87,000	2 里海創生事業費 14,214,244
18 備品購入費	17,000	16,340		660	(1)里海創生一般経費 1,711,118
19 負担金補助及び交付金	3,109,000	2,879,241		229,759	時間外勤務手当 (916,512) 普通旅費 (4,000) 消耗品費 (98,186) 里海ポータルサイト保守管理業務委託料 (492,480) 里海ポータルサイト改修業務委託料 (183,600) 備品購入費 (16,340) (2)里海創生推進協議会運営事業 1,256,442 里海創生推進協議会委員報償費 (209,000) 費用弁償 (131,020) 普通旅費 (57,610) 消耗品費 (20,732) 印刷製本費 (838,080) (3)里海創生プロジェクト事業 1,558,245 講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (44,740) 普通旅費 (424,160) 消耗品費 (8,005) 里海学舎推進業務委託料 (1,026,000) 施設使用料 (25,340) (4)総合沿岸域管理研究事業 688,420 普通旅費 (274,330) 総合沿岸域管理研究会負担金 (350,000) P N L G年会費 (62,770) 東アジア海洋会議参加負担金 (1,320) (5)里海市民啓発事業 1,207,149 シンポジウム等講師謝礼 (351,000) 費用弁償 (221,460) 消耗品費 (332,397) 印刷製本費 (172,692) 映像資料複製手数料 (129,600) (6)干潟再生事業 114,070 施設修繕料 (114,070) (7)里海情報発信事業 2,062,800 里海ホームページ外国語表記業務委託料 (270,000) 新しい里海のまち・志摩海外向けP R映像作成委託料 (1,792,800) (8)里海学舎構築事業（繰越明許費分） 5,616,000 里海学舎構築業務委託料 (5,616,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	漁港管理費	38,613,000	13,300,000	0	0	51,913,000
		4	磯体験施設費	45,302,000	144,000	0	0	45,446,000

(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				
		48,376,699		3,536,301	
3 職員手当等	260,000	259,841		159	1 漁港管理費 48,376,699
9 旅 費	36,000	8,880		27,120	(1)漁港施設管理運営費 15,596,169
11 需 用 費	3,710,000	3,277,039		432,961	時間外勤務手当 (259,841)
12 役 務 費	1,341,000	1,264,869		76,131	普通旅費 (8,880)
13 委 託 料	28,652,000	27,799,643		852,357	消耗品費 (321,233)
14 使用料及び賃借料	104,000	97,200		6,800	燃料費 (53,706)
15 工事請負費	17,197,000	15,174,000		2,023,000	光熱水費 (328,038)
16 原材料費	162,000	146,927		15,073	施設修繕料 (1,226,844)
18 備品購入費	451,000	348,300		102,700	漁港公園遊具点検委託料 (8,640)
					間崎漁港公園管理委託料 (240,000)
					漁港施設管理委託料 (156,000)
					重機等借上料 (97,200)
					漁港施設維持工事費 (12,400,560)
					漁港施設補修用原材料費 (146,927)
					備品購入費 (348,300)
					(2)公衆トイレ等管理運営費 4,464,010
					消耗品費 (156,292)
					光熱水費 (761,946)
					施設修繕料 (362,318)
					備品修繕料 (66,662)
					汲取料 (43,505)
					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 (1,685,603)
					(3)漁港施設改良事業 2,773,440
					漁港施設改良工事費 (2,773,440)
					(4)水産物供給基盤機能保全事業 25,543,080
					水産物供給基盤機能保全計画策定等業務委託料 (25,543,080)
		44,027,679		1,418,321	
1 報 酬	61,000	33,000		28,000	1 磯体験施設給与費 15,111,864
2 給 料	7,390,000	7,389,300		700	(1)一般職給与 15,111,864
3 職員手当等	4,866,000	4,702,114		163,886	給料(事務職員1名、労務職員1名) (7,389,300)
4 共 済 費	2,545,000	2,466,917		78,083	扶養手当 (424,000)
7 賃 金	11,640,000	10,787,846		852,154	期末手当 (1,816,312)
8 報 償 費	10,000	0		10,000	勤勉手当 (1,117,755)
9 旅 費	31,000	18,300		12,700	住居手当 (54,000)
11 需 用 費	10,382,000	10,261,831		120,169	通勤手当 (277,400)
					児童手当 (240,000)
					共済組合負担金 (2,415,906)
					共済組合事務費負担金

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	1,287,000	1,285,697		1,303	(21,560)
13 委 託 料	748,000	621,648		126,352	互助会負担金 (29,451)
14 使用料及び賃借料	443,000	419,939		23,061	退職手当負担金 (1,326,180)
16 原材料費	4,701,000	4,700,507		493	2 磯体験施設費 28,915,815
19 負担金補助及び交付金	1,327,000	1,326,180		820	(1)磯体験施設管理運営費 11,319,335
27 公 課 費	15,000	14,400		600	磯体験施設運営委員会委員報酬 (33,000)
					時間外勤務手当 (772,647)
					費用弁償 (300)
					普通旅費 (18,000)
					消耗品費 (1,470,739)
					燃料費 (211,475)
					光熱水費 (5,321,105)
					施設修繕料 (513,972)
					備品修繕料 (582,173)
					飼料費 (75,384)
					通信運搬費 (446,075)
					広告料 (353,058)
					車検手数料 (37,100)
					浄化槽清掃料 (129,600)
					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 (10,200)
					商標登録料 (37,600)
					旅行会社取扱手数料 (91,784)
					営業許可申請手数料 (33,000)
					自動車損害保険料 (43,640)
					水質分析委託料 (4,320)
					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 (45,360)
					警備委託料 (207,360)
					テレビ受信料 (25,345)
					道路通行料 (22,620)
					コピー使用料 (173,686)
					マットリース料 (26,436)
					A E D リース料 (42,636)
					清掃機材リース料 (125,352)
					自動車重量税 (14,400)
					(2)海ほおずき体験事業 16,009,171
					臨時職員賃金 (10,787,846)
					消耗品費 (350,634)
					印刷製本費 (166,320)
					車・船等借上料 (3,864)
					魚種購入費 (2,303,998)
					体験教室原材料費 (2,396,509)
					(3)海ほおずき物産等販売事業 1,587,309
					消耗品費 (177,377)
					印刷製本費 (145,476)
					賄材料費 (1,247,176)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6			商工費	473,690,000	75,140,000	121,733,000	497,000	671,060,000
	1		商工費	473,690,000	75,140,000	121,733,000	497,000	671,060,000
		1	商工振興費	136,297,000	△57,439,000	102,733,000	573,000	182,164,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					食品成分検査手数料 (17,280)
		609,207,759	繰越明許費 33,900,000 事故繰越し 10,685,000	17,267,241	
		609,207,759	繰越明許費 33,900,000 事故繰越し 10,685,000	17,267,241	
		181,835,482		328,518	
2 給 料	18,376,000	18,375,216		784	1 商工振興給与費 36,927,138
3 職員手当等	9,721,000	9,713,704		7,296	(1)一般職給与 36,927,138 給料（事務職員4名）
4 共 済 費	6,035,000	6,032,593		2,407	(18,375,216)
8 報 償 費	600,000	600,000		0	扶養手当 (882,000)
9 旅 費	506,000	270,601		235,399	期末手当 (4,624,576)
11 需 用 費	1,377,000	1,346,069		30,931	勤勉手当 (2,845,891)
12 役 務 費	44,000	42,454		1,546	通勤手当 (306,000)
13 委 託 料	0	0		0	管理職手当 (307,320)
14 使用料及び賃借料	336,000	323,986		12,014	児童手当 (300,000)
15 工事請負費	0	0		0	共済組合負担金 (5,917,194)
19 負担金補助及び交付金	145,150,000	145,111,959		38,041	共済組合事務費負担金 (43,120)
27 公 課 費	19,000	18,900		100	互助会負担金 (72,279)
					退職手当負担金 (3,253,542)
					2 商工振興事業費 144,908,344
					(1)商工振興一般経費 2,390,876
					時間外勤務手当 (447,917)
					普通旅費 (200,710)
					消耗品費 (318,173)
					燃料費 (58,301)
					備品修繕料 (806,868)
					通信運搬費 (6,804)
					車検手数料 (18,380)
					自動車損害保険料 (17,270)
					道路通行料 (49,178)
					駐車場借上料 (1,700)
					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 (163,567)
					自動車重量税 (18,900)
					(2)商工団体関係補助金 28,188,000
					商工会運営補助金 (22,982,000)
					商工会事業補助金 (4,400,000)
					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 (476,000)

退職手当負担金
(3,253,542)

2 商工振興事業費
144,908,344

(1)商工振興一般経費
2,390,876
時間外勤務手当 (447,917)
普通旅費 (200,710)
消耗品費 (318,173)
燃料費 (58,301)
備品修繕料 (806,868)
通信運搬費 (6,804)
車検手数料 (18,380)
自動車損害保険料 (17,270)
道路通行料 (49,178)
駐車場借上料 (1,700)
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 (163,567)
自動車重量税 (18,900)

(2)商工団体関係補助金
28,188,000
商工会運営補助金 (22,982,000)
商工会事業補助金 (4,400,000)
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 (476,000)

(款)	6	商工費
(項)	1	商工費

(単位：円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2 観光費	217,871,000	91,402,000	19,000,000	△76,000	328,197,000

(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)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 835,468 消費生活相談員報償費 (600,000) 費用弁償 (11,455) 普通旅費 (58,436) 印刷製本費 (162,727) 研修会負担金 (2,850) (5)地域ブランド認定事業 369,000 地域ブランド推進協議会負担金 (369,000) (6)全国菓子大博覧会・三重 推進事業 5,000,000 全国菓子大博覧会・三重負担金 (5,000,000) (7)プレミアム付商品券発行 事業（繰越明許費分） 102,733,000 プレミアム付商品券発行事 業補助金 (102,733,000) ○ 06款01項02目より予算流用 76,000 ○ 予備費充用 497,000
		287,712,074	繰越明許費 33,900,000	6,584,926	
2 給 料	31,730,000	31,300,079		429,921	1 観光給与費 62,096,326
3 職員手当等	18,273,000	17,884,786		388,214	(1)一般職給与 62,096,326 給料（事務職員8名）
4 共 済 費	10,985,000	10,095,351		889,649	(31,300,079) 扶養手当 (742,500) 期末手当 (7,688,045) 勤勉手当 (4,730,163) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (438,600) 管理職手当 (732,840) 児童手当 (435,000) 共済組合負担金 (9,881,751) 共済組合事務費負担金 (88,938) 互助会負担金 (124,662) 退職手当負担金 (5,609,748)
9 旅 費	1,842,000	1,795,463		46,537	
11 需 用 費	10,297,000	9,794,353		502,647	
12 役 務 費	2,711,000	2,708,734		2,266	
13 委 託 料	55,439,000	49,848,035	繰越明許費 5,200,000	390,965	
14 使用料及び賃借料	741,000	280,701		460,299	
19 負担金補助及び交付金	196,171,000	163,996,772	繰越明許費 28,700,000	3,474,228	
27 公 課 費	8,000	7,800		200	2 観光振興事業費 154,498,133 (1)観光振興一般経費 19,864,540 時間外勤務手当

—219—

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2,793,638) 普通旅費 (737,101) 消耗品費 (474,178) 燃料費 (293,794) 食糧費 (1,200,000) 印刷製本費 (120,798) 備品修繕料 (17,539) 通信運搬費 (128,331) 広告料 (1,028,497) 車検手数料 (25,616) E T Cカード発行手数料 (617) 自動車損害保険料 (26,370) 道路通行料 (32,492) A E Dリース料 (29,769) 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 (710,000) 伊勢志摩国立公園協会負担金 (3,986,000) 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) 自動車重量税 (7,800) (2)伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 22,535,214 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (22,535,214) (3)温泉振興補助金 41,362,000 温泉振興補助金 (41,362,000) (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 3,813,000 絵かきの町・大王事業委託料 (3,813,000) (7)スポーツ観光イベント推進事業 17,117,224 消耗品費 (643,624) L P G A ジャパンクラシック選手歓迎イベント委託料 (667,600)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					育苗ハウス使用料 (10,000) 伊勢志摩ツーデーウオーク 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 (900,000) 伊勢志摩サイクリングフェ スティバル補助金 (900,000) 志摩ビーチサッカーフェス タ補助金 (400,000) ビーチバレーボール志摩大 会補助金 (5,000,000) 志摩サイクリングツーリズ ム普及活動事業補助金 (6,096,000) (8)海女文化振興推進事業 1,300,000 海女振興協議会負担金 (1,300,000) (9)観光協会補助金 15,900,000 観光協会運営補助金 (10,600,000) 観光協会事業補助金 (5,300,000) (10)スポーツコミッション推 進事業 14,000,000 志摩スポーツコミッション 育成補助金 (14,000,000) (11)観光おもてなし人材育成 事業 2,658,663 観光おもてなし隊育成事業 委託料 (2,658,663) (12)外国人観光客おもてなし 推進事業 5,177,000 外国人観光客おもてなし推 進事業補助金 (5,177,000) 3 観光情報発信事業費 15,175,525 (1)メディア交流会出展事業 314,900 普通旅費 (226,500) 消耗品費 (59,400) メディア交流会参加負担金 (29,000) (2)テレビ放送番組制作事業 1,542,800 三重テレビ放送番組制作負 担金 (1,542,800) (3)三重の観光営業拠点事業 2,400,000 三重の観光営業拠点運営協 議会負担金 (2,400,000) (4)観光PR等推進事業 5,977,561 普通旅費 (831,862) 消耗品費 (1,235,620)

(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	
			3 観光施設管理費	72,520,000	25,905,000	0	0	98,425,000	

(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				
					印刷製本費 (2,202,336) 広告料 (1,499,303) 出展ブース機器等借上料 (208,440) (5)観光P R等推進事業(繰越明許費分) 4,940,264 消耗品費 (1,991,864) 印刷製本費 (1,555,200) 観光プロモーションP R映像製作委託料 (1,393,200) 4 観光客誘致活動事業費 55,942,090 (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 1,697,010 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 (1,239,880) 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 (257,130) (4)鳥羽志摩広域インバウンド等受入強化推進事業 34,246,000 鳥羽志摩広域インバウンド等受入強化推進事業委託料 (34,246,000) (5)外国人観光客誘致推進事業(繰越明許費分) 14,000,000 外国人観光客誘致推進事業補助金 (14,000,000) ○ 06款01項01目へ予算流用 76,000
		80,799,786	事故繰越し 10,685,000	6,940,214	
7 賃 金	20,825,000	17,886,537		2,938,463	1 観光施設管理費 80,799,786
9 旅 費	25,000	9,640		15,360	(1)温泉施設管理運営費 4,901,906 光熱水費 (1,006,886) 施設修繕料 (909,900) 源泉施設保守点検委託料 (2,635,200) 温泉タンク清掃委託料 (349,920)
11 需 用 費	23,616,000	22,326,461		1,289,539	
12 役 務 費	8,235,000	7,917,999		317,001	
13 委 託 料	27,866,000	25,709,931	事故繰越し 270,000	1,886,069	
14 使用料及び賃借料	898,000	814,502		83,498	(2)パークゴルフ場管理運営費 13,286,078

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
15 工事請負費	16,211,000	5,600,000	事故繰越し 10,415,000	196,000	臨時職員賃金 (6,461,090) パークゴルフ場運営専門員 賃金 (2,447,600) 消耗品費 (543,356) 燃料費 (229,398) 印刷製本費 (238,086) 光熱水費 (993,522) 施設修繕料 (915,759) 備品修繕料 (438,555) 通信運搬費 (118,146) 汲取料 (20,544) 浄化槽清掃料 (116,640) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 体験予約サイト利用料 (1,501) 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) A E D リース料 (51,576) 備品購入費 (416,880) 日本パークゴルフ協会年会 費 (10,000) (3)阿児の松原スポーツセン ター管理運営費 4,193,629 施設管理臨時職員賃金 (2,494,060) 夏季期間臨時職員賃金 (589,680) 消耗品費 (62,391) 燃料費 (67,368) 光熱水費 (517,974) 施設修繕料 (103,680) 通信運搬費 (48,135) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (64,800) 火災報知設備保守管理委託 料 (23,760) テレビ受信料 (25,345) A E D リース料 (42,636) (4)創造の森管理運営費 1,518,007 消耗品費 (6,112) 光熱水費 (198,767) 施設修繕料 (92,664) 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 (23,364) (5)道の駅管理運営費 12,900,338 臨時職員賃金 (5,209,587) 普通旅費 (9,640)
16 原材料費	170,000	23,364		146,636	
18 備品購入費	499,000	431,352		67,648	
19 負担金補助 及び交付金	80,000	80,000		0	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (444,358) 光熱水費 (2,223,791) 施設修繕料 (359,208) 通信運搬費 (80,320) 浄化槽清掃料 (162,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 駐車場警備委託料 (129,600) 浄化槽保守管理委託料 (1,136,152) 施設保安業務委託料 (181,440) 清掃業務委託料 (948,000) 環境整備業務委託料 (1,584,170) テレビ受信料 (32,880) トイレ設備リース料 (259,200) 電気自動車等充電設備リース料 (47,520) 備品購入費 (14,472) 道の駅連絡会負担金 (70,000) (6)観光施設管理運営費 32,562,476 臨時職員賃金 (61,200) 消耗品費 (693,856) 燃料費 (6,221) 光熱水費 (5,349,379) 施設修繕料 (6,875,636) 汲取料 (643,507) 浄化槽清掃料 (5,916,240) 浄化槽法定検査手数料 (197,200) 渡鹿野園地管理委託料 (250,000) 大王崎周辺清掃等委託料 (518,195) 志摩地区公園等清掃委託料 (546,991) 浄化槽保守管理委託料 (1,374,840) 松くい虫伐倒処理委託料 (69,120) 南張海浜公園管理委託料 (600,000) 公衆トイレ清掃委託料 (5,817,131) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (153,360) 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 (1,619,000) 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 3,588,440 御座白浜運営委託料 (1,797,800) 阿児の松原海水浴場運営委

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			4	ともやま公園管理費	47,002,000	15,272,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					託料 (1,790,640) (8)近畿自然歩道維持管理事業 732,392 近畿自然歩道維持管理委託料 (732,392) (9)観光駐車場管理運営費 1,025,120 臨時職員賃金 (623,320) 光熱水費 (49,594) 通信運搬費 (8,766) 浄化槽清掃料 (324,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,440) (10)道の駅公衆トイレ改修事業 6,091,400 施設修繕等設計業務委託料 (491,400) 道の駅公衆トイレ改修工事費 (5,600,000)
		58,860,417		3,413,583	
2 給 料	12,536,000	12,514,800		21,200	1 ともやま公園管理給与費 24,724,997
3 職員手当等	6,424,000	6,414,866		9,134	
4 共 済 費	4,364,000	4,208,886		155,114	(1)一般職給与 24,724,997 給料（事務職員2名、労務職員1名） (12,514,800)
7 賃 金	7,351,000	7,027,385		323,615	扶養手当 (468,000)
9 旅 費	92,000	0		92,000	期末手当 (3,047,366)
11 需 用 費	8,616,000	8,382,544		233,456	勤勉手当 (1,875,303)
12 役 務 費	2,723,000	2,448,386		274,614	通勤手当 (159,600)
13 委 託 料	1,491,000	1,257,717		233,283	児童手当 (240,000)
14 使用料及び賃借料	995,000	612,899		382,101	共済組合負担金 (4,127,424)
15 工事請負費	15,157,000	13,585,320		1,571,680	共済組合事務費負担金 (32,340)
16 原材料費	200,000	151,972		48,028	互助会負担金 (49,122)
18 備品購入費	42,000	38,000		4,000	退職手当負担金 (2,211,042)
19 負担金補助及び交付金	2,267,000	2,211,042		55,958	2 ともやま公園管理費 34,135,420
27 公 課 費	16,000	6,600		9,400	(1)ともやま公園管理運営費 32,826,693 時間外勤務手当 (624,597) 臨時職員賃金 (1,996,580) 公園管理（草刈他）賃金 (2,711,735) 野外活動センター清掃等賃金 (222,840) 野外活動センター宿直員賃金 (1,347,000) 消耗品費 (532,422) 燃料費 (195,863) 印刷製本費 (82,080) 光熱水費 (5,994,843) 施設修繕料 (1,045,624) 備品修繕料 (531,712) 通信運搬費 (233,850) クリーニング代 (112,352) 車検手数料 (19,460) 汲取料 (555,916)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7			土木費	1,335,973,000	7,445,000	4,000,000	241,000	1,347,659,000
	1		土木管理費	152,134,000	11,565,000	0	99,000	163,798,000
		1	土木総務費	152,134,000	11,565,000	0	99,000	163,798,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
					浄化槽清掃料 (1,431,108) 浄化槽法定検査手数料 (52,000) 自動車損害保険料 (43,700) 海水浴場等看板設置委託料 (49,680) 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 (64,800) 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 (224,640) コピー借上料 (65,244) テレビ受信料 (67,265) 船・車等借上料 (162,000) A E D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 ネン料 (202,014) ともやま公園内道路舗装工 事費 (13,585,320) 施設修繕等原材料費 (64,800) キャンプ村販売品仕入代 (83,272) 野外活動教室材料代 (3,900) 備品購入費 (38,000) 自動車重量税 (6,600) (2)次郎六郎海水浴場運営事 業 1,308,727 臨時職員賃金 (749,230) 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 (532,497)	
		1,317,024,874	繰越明許費 2,889,000	27,745,126		
		163,018,960		779,040		
		163,018,960		779,040		
2 給 料	71,828,000	71,827,140		860	1 土木総務給与費 142,665,468	
3 職員手当等	34,856,000	34,838,269		17,731	(1)一般職給与 142,665,468 給料（事務職員15名、労 務職員4名） (71,827,140) 扶養手当 (2,577,000) 期末手当 (17,102,953) 勤勉手当 (10,525,406) 住居手当 (1,121,600) 通勤手当 (1,302,330) 管理職手当 (737,520) 特殊勤務手当 (266,460) 児童手当 (1,205,000) 共済組合負担金 (22,712,146)	
4 共 済 費	23,202,000	23,201,186		814		
9 旅 費	97,000	93,880		3,120		
11 需 用 費	788,000	733,108		54,892		
12 役 務 費	981,000	856,958		124,042		
13 委 託 料	13,280,000	13,279,160		840		
14 使用料及び 賃借料	1,032,000	878,016		153,984		

(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	345,155,000	52,626,000	0	0	397,781,000
		1	道路橋りょう総務費	110,000	0	0	0	110,000

(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				
18 備品購入費	133,000	132,840		160	共済組合事務費負担金 (204,820)
19 負担金補助 及び交付金	17,547,000	17,125,003		421,997	互助会負担金 (284,220) 退職手当負担金 (12,798,873)
27 公 課 費	54,000	53,400		600	2 土木総務費 20,353,492 (1)土木総務一般経費 5,956,202 普通旅費 (93,880) 消耗品費 (79,528) 燃料費 (121,725) 備品修繕料 (531,855) 車検手数料 (96,548) 登記情報提供サービス手数料 (6,860) 汲取料 (7,251) 自動車損害保険料 (104,550) 行政協力団体傷害保険料 (641,749) コピー使用料 (159,992) 公共工事設計積算システム データ利用料 (445,000) 公共工事設計積算システム 単価データ使用料 (273,024) 備品購入費 (132,840) 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) 伊勢志摩連絡道路建設促進 同盟会会費 (90,000) 三重県社会基盤整備協会会 費 (1,503,000) 自動車重量税 (53,400) (2)土木施設維持管理事業 13,879,160 県管理樋門等操作業務委託 料 (5,279,160) 公共土木施設維持管理業務 委託料 (8,000,000) 急傾斜地崩落対策負担金 (600,000) (3)美化パートナー事業 518,130 美化パートナー事業助成金 (518,130) ○ 07款05項01目より予算流用 99,000
		382,570,240	繰越明許費 2,300,000	12,910,760	
		59,754		50,246	
9 旅 費	28,000	24,640		3,360	1 道路橋りょう総務費 59,754
14 使用料及び 賃借料	22,000	18,900		3,100	(1)道路橋りょう一般経費 59,754 普通旅費 (24,640) 道路用地借上料 (18,900)

—235—

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	道路維持費	59,567,000	16,981,000	0	0	76,548,000
		3	道路新設改良費	277,101,000	35,645,000	0	0	312,746,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	60,000	16,214		43,786	土木技術研修会負担金 (16,214)
		71,787,577	繰越明許費 2,300,000	2,460,423	
3 職員手当等	68,000	67,892		108	1 道路維持費 71,787,577
8 報 償 費	38,000	0		38,000	(1)道路除草等委託経費 28,791,720
9 旅 費	15,000	0		15,000	道路等除草業務委託料 (28,791,720)
11 需 用 費	6,225,000	5,575,665		649,335	(2)道路維持修繕事業 42,995,857
12 役 務 費	182,000	2,080		179,920	時間外勤務手当 (67,892)
13 委 託 料	34,567,000	31,834,573	繰越明許費 2,300,000	432,427	消耗品費 (45,900)
14 使用料及び 賃借料	162,000	160,596		1,404	光熱水費 (2,026,261)
15 工事請負費	32,748,000	31,754,293		993,707	道路等修繕料 (3,503,504)
16 原材料費	2,393,000	2,392,478		522	通信運搬費 (2,080)
17 公有財産購 入費	150,000	0		150,000	測量設計業務・登記事務委 託料 (1,415,334)
		303,626,514		9,119,486	側溝等清掃業務委託料 (1,102,287)
3 職員手当等	4,031,000	3,544,586		486,414	道路環境美化業務委託料 (525,232)
8 報 償 費	109,000	6,200		102,800	重機等借上料 (160,596)
9 旅 費	108,000	48,000		60,000	道路維持工事費 (31,754,293)
11 需 用 費	3,616,000	3,061,975		554,025	道路補修原材料費 (2,392,478)
12 役 務 費	90,000	0		90,000	
13 委 託 料	25,788,000	25,616,755		171,245	1 道路新設改良事業費 275,534,634
14 使用料及び 賃借料	20,000	0		20,000	(1)道路新設改良事業 275,534,634
15 工事請負費	264,445,000	261,171,000		3,274,000	時間外勤務手当 (3,544,586)
17 公有財産購 入費	5,739,000	2,540,494		3,198,506	立会人報償金 (6,200)
19 負担金補助 及び交付金	6,200,000	5,843,904		356,096	普通旅費 (48,000)
22 補償補填及 び賠償金	2,600,000	1,793,600		806,400	消耗品費 (1,517,170)

(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	計
		4	県道船費	8,377,000	0	0	0	8,377,000
	3		河川費	14,415,000	0	0	0	14,415,000
		1	河川管理費	14,415,000	0	0	0	14,415,000
4		港湾費	1,681,000	0	0	0	1,681,000	
	1	港湾管理費	1,681,000	0	0	0	1,681,000	

(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				
					橋梁長寿命化修繕工事費 (16,762,680)
		7,096,395		1,280,605	
7 賃 金	5,229,000	4,848,019		380,981	1 県道船費 7,096,395
9 旅 費	11,000	0		11,000	(1)県道船管理運営費 7,096,395
11 需 用 費	1,653,000	1,061,664		591,336	県道船運転士賃金 (3,638,019)
12 役 務 費	675,000	673,776		1,224	臨時運転士賃金 (1,210,000)
13 委 託 料	121,000	120,960		40	消耗品費 (25,941)
14 使用料及び 賃借料	650,000	355,526		294,474	燃料費 (483,600)
19 負担金補助 及び交付金	38,000	36,450		1,550	光熱水費 (3,084)
					備品修繕料 (549,039)
					船舶検査手数料 (46,800)
					船舶保険料 (572,712)
					船客保険料 (54,264)
					産業廃棄物処理委託料 (120,960)
					代船借上料 (354,726)
					駐車場借上料 (800)
					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)
		13,075,140		1,339,860	
		13,075,140		1,339,860	
11 需 用 費	3,976,000	3,943,457		32,543	1 河川管理費 7,793,940
12 役 務 費	126,000	124,153		1,847	(1)排水処理施設管理経費 7,507,457
13 委 託 料	4,313,000	3,726,330		586,670	光熱水費 (3,294,509)
15 工事請負費	6,000,000	5,281,200		718,800	施設修繕料 (648,948)
					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 286,483
					通信運搬費 (107,040)
					行政協力団体傷害保険料 (17,113)
					準用河川江田川ローラゲ ー卜点検整備業務委託料 (116,640)
					河川樋門等操作管理業務委 託料 (45,690)
					2 河川改良費 5,281,200
					(1)河川・排水路改良事業 5,281,200
					河川・排水路改良工事費 (5,281,200)
		1,519,234		161,766	
		1,519,234		161,766	
11 需 用 費	525,000	514,784		10,216	1 港湾管理費 1,519,234
12 役 務 費	206,000	205,400		600	(1)渡鹿野パールビーチ管理 運営費 1,519,234

—239—

(款) 7 土木費
(項) 4 港湾費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5		都市計画費	727,474,000	△45,686,000	4,000,000	△99,000	685,689,000
		1	都市計画総務費	305,117,000	△36,994,000	4,000,000	△99,000	272,024,000

(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				
13 委 託 料	950,000	799,050		150,950	光熱水費 (484,630) 施設修繕料 (30,154) 浄化槽清掃料 (165,000) 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管理委託料 (799,050)
		675,140,356	繰越明許費 589,000	9,959,644	
		264,320,780		7,703,220	
1 報 酬	182,000	0		182,000	1 都市計画総務給与費 79,567,922
2 給 料	41,310,000	40,875,899		434,101	(1)一般職給与 79,567,922 給料 (事務職員 1 1 名) (40,875,899)
3 職員手当等	19,756,000	18,891,670		864,330	扶養手当 (951,000) 期末手当 (9,614,955) 勤勉手当 (5,917,395) 住居手当 (648,000) 通勤手当 (415,200) 管理職手当 (619,320) 児童手当 (190,000) 共済組合負担金 (12,762,213) 共済組合事務費負担金 (118,580) 互助会負担金 (161,961) 退職手当負担金 (7,293,399)
4 共 済 費	13,176,000	13,042,754		133,246	
8 報 償 費	0	0		0	
9 旅 費	151,000	50,940		100,060	
11 需 用 費	665,000	645,918		19,082	
12 役 務 費	148,000	137,234		10,766	
13 委 託 料	2,824,000	2,747,520		76,480	
14 使用料及び賃借料	235,000	221,992		13,008	
18 備品購入費	20,000	19,254		746	2 都市計画総務費 2,344,476
19 負担金補助及び交付金	193,516,000	187,647,399		5,868,601	(1)都市計画一般経費 2,141,476 時間外勤務手当 (187,928) 普通旅費 (10,380) 消耗品費 (149,060) 燃料費 (158,845) 備品修繕料 (184,650) 車検手数料 (41,400) 登記情報提供サービス手数料 (4,561) 自動車損害保険料 (45,110) 庁内GIS改修業務委託料 (1,080,000) コピー使用料 (220,088) 備品購入費 (19,254) 自動車重量税 (40,200)
27 公 課 費	41,000	40,200		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 203,000 地区構想推進モデル地区活動助成金 (203,000)
					3 耐震化支援事業費 179,554,683
					(1)木造住宅耐震診断支援事業 1,667,520 木造住宅耐震診断支援事業

(款) 7 土木費

(項) 5 都市計画費

(単位：円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2	地籍調査費	25,262,000	257,000	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					委託料 (1,667,520) (2)木造住宅耐震普及啓発事業 通信運搬費 46,163 (46,163) (3)木造住宅リフォーム工事 補助事業 800,000 木造住宅リフォーム工事費 補助金 (800,000) (4)大規模建築物耐震補強補助事業 172,084,000 大規模建築物耐震補強工事 費補助金 (172,084,000) (5)木造住宅耐震補強補助事業 4,957,000 木造住宅耐震補強設計費補助金 (800,000) 木造住宅耐震補強工事費補助金 (4,157,000) 4 建築総務費 2,342,208 (1)建築一般経費 58,208 時間外勤務手当 (29,000) 消耗品費 (29,208) (2)住宅リフォーム促進事業 2,284,000 住宅リフォーム工事費助成金 (2,284,000) 5 営繕総務費 511,491 (1)営繕一般経費 511,491 時間外勤務手当 (318,872) 普通旅費 (40,560) 消耗品費 (8,126) 燃料費 (116,029) 道路通行料 (1,904) 各種研修会負担金 (26,000) ○ 07款01項01目へ予算流用 99,000
		24,618,031		900,969	
2 給 料	10,127,000	10,126,200		800	1 地籍調査給与費 20,800,207
3 職員手当等	5,856,000	5,825,430		30,570	(1)一般職給与 20,800,207 給料(事務職員3名)
4 共 済 費	3,454,000	3,255,870		198,130	(10,126,200)
8 報 償 費	77,000	55,000		22,000	扶養手当 (546,000)
9 旅 費	25,000	18,520		6,480	期末手当 (2,434,534)
11 需 用 費	622,000	609,968		12,032	勤勉手当 (1,498,176)
12 役 務 費	392,000	150,920		241,080	住居手当 (648,000)
13 委 託 料	3,104,000	2,728,296		375,704	通勤手当 (50,400)
19 負担金補助及び交付金	1,854,000	1,840,027		13,973	児童手当 (435,000)
					共済組合負担金 (3,183,426)
					共済組合事務費負担金 (32,340)
					互助会負担金 (40,104)
					退職手当負担金 (1,806,027)

—243—

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3	公園費	9,040,000	1,041,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
27 公 課 費	8,000	7,800		200	2 地籍調査費 3,817,824 (1)地籍調査一般経費 523,150 時間外勤務手当 (213,320) 費用弁償 (2,200) 車検手数料 (18,060) 測量機器点検手数料 (27,000) 自動車損害保険料 (26,370) 基準点復元・修正等委託料 (194,400) 全国国土調査協会会費 (16,000) 三重県国土調査推進協議会 会費 (11,000) 東海ブロック国土調査推進 連絡協議会会費 (7,000) 自動車重量税 (7,800) (2)地籍調査事業 3,294,674 地籍調査実施委員会委員報 償費 (55,000) 普通旅費 (16,320) 消耗品費 (427,677) 燃料費 (48,015) 備品修繕料 (134,276) 通信運搬費 (79,490) 地籍調査測量等業務委託料 (2,040,120) 地籍調査事業支援システム 保守点検委託料 (493,776)
		9,040,291	繰越明許費 589,000	451,709	
3 職員手当等	159,000	157,234		1,766	1 都市公園管理費 9,040,291
9 旅 費	9,000	8,740		260	(1)都市公園修景植栽管理経 費 2,274,560 都市公園修景植栽管理業務 委託料 (2,193,600) 公園管理用原材料費 (80,960)
11 需 用 費	2,876,000	2,797,612		78,388	
12 役 務 費	867,000	863,909		3,091	
13 委 託 料	5,448,000	4,760,656	繰越明許費 589,000	98,344	(2)都市公園施設管理経費 4,359,363 時間外勤務手当 (157,234) 普通旅費 (8,740) 消耗品費 (108,995) 光熱水費 (479,026) 施設修繕料 (1,047,373) 汲取料 (101,987) 浄化槽清掃料 (282,852) 浄化槽法定検査手数料 (11,800) 公衆トイレ清掃委託料他 (1,188,456) 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ポ ンプ点検委託料 (132,840)
14 使用料及び 賃借料	5,000	0		5,000	
15 工事請負費	587,000	345,600		241,400	
16 原材料費	104,000	80,960		23,040	
19 負担金補助 及び交付金	26,000	25,580		420	

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4	下水道費	379,459,000	△9,359,000	0	0	370,100,000	
	5	都市下水路費	3,612,000	0	0	0	3,612,000	
	6	公共駐車場費	4,984,000	△631,000	0	0	4,353,000	

(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				
					都市公園遊具保守点検委託料 (427,560) 研修会参加負担金 (25,580) (3)都市施設管理経費 2,060,768 光熱水費 (938,118) 施設修繕料 (224,100) 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 (385,920) (4)都市公園施設改修事業 345,600 都市公園施設改修工事費 (345,600)
		370,100,000		0	
28 繰 出 金	370,100,000	370,100,000		0	1 下水道事業費 370,100,000 (1)下水道事業特別会計繰出金 370,100,000 下水道事業特別会計繰出金 (370,100,000)
		3,441,855		170,145	
3 職員手当等	59,000	27,676		31,324	1 都市下水路管理費 3,441,855
11 需 用 費	1,680,000	1,580,011		99,989	(1)磯部都市下水路ポンプ場管理運営費 3,441,855 時間外勤務手当 (27,676)
12 役 務 費	138,000	135,109		2,891	消耗品費 (212,853) 燃料費 (114,696)
13 委 託 料	1,720,000	1,684,514		35,486	光熱水費 (1,252,462) 通信運搬費 (32,381) 浄化槽清掃料 (23,328) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 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 (32,690) ポンプ駆動用エンジン点検委託料 (648,000) テレビ受信料 (14,545)
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545		455	
		3,619,399		733,601	
3 職員手当等	38,000	37,878		122	1 公共駐車場管理費 3,619,399
11 需 用 費	431,000	280,246		150,754	(1)鵜方駅前公共駐車場管理運営費 1,670,844 時間外勤務手当 (37,878)
12 役 務 費	2,000	1,080		920	

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6		住宅費	95,114,000	△11,060,000	0	241,000	84,295,000
		1	住宅管理費	95,114,000	△11,060,000	0	241,000	84,295,000

(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				
13 委 託 料	1,454,000	1,432,467		21,533	消耗品費 (191,205) 光熱水費 (60,691) 施設修繕料 (28,350) 指定管理料 (273,861) 駅前植栽管理委託料 (30,327) 全自動駐車場管理システム 緊急対応業務委託料他 (955,498) 駅前管理委託料 (91,287) 施設維持補修原材料費 (1,747)
15 工事請負費	2,369,000	1,865,981		503,019	(2)磯部駅前公共駐車場管理 運営費 82,574 口座振替手数料 (1,080) 清掃業務委託料 (81,494)
16 原材料費	59,000	1,747		57,253	(3)駅前広場施設改修事業 1,865,981 駅前広場施設維持補修工事 費 (1,865,981)
		81,700,944		2,594,056	
		81,700,944		2,594,056	
1 報 酬	248,000	187,000		61,000	1 住宅管理給与費 19,037,127
2 給 料	9,396,000	9,048,000		348,000	(1)一般職給与 19,037,127 給料 (事務職員 2 名) (9,048,000) 扶養手当 (666,000) 期末手当 (2,300,738) 勤勉手当 (1,415,838) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (274,800) 児童手当 (420,000) 共済組合負担金 (2,986,382) 共済組合事務費負担金 (21,560) 互助会負担金 (35,637) 退職手当負担金 (1,604,172)
3 職員手当等	6,466,000	5,944,534		521,466	
4 共 済 費	3,299,000	3,043,579		255,421	
9 旅 費	129,000	12,900		116,100	
11 需 用 費	12,523,000	12,111,402		411,598	
12 役 務 費	2,885,000	2,671,220		213,780	
13 委 託 料	7,129,000	6,799,236		329,764	
14 使用料及び賃借料	919,000	913,848		5,152	
15 工事請負費	39,257,000	39,055,467		201,533	2 住宅管理費 18,969,750
16 原材料費	48,000	45,904		2,096	(1)市営住宅管理一般経費 1,728,452 時間外勤務手当 (603,158) 消耗品費 (316,545) 燃料費 (190,787) 印刷製本費 (68,040) 備品修繕料 (211,100) 車検手数料 (34,600) 自動車損害保険料 (34,540) 道路通行料 (6,000) 市営住宅入居者移転補償金 (240,882) 自動車重量税 (22,800)
19 負担金補助及び交付金	1,732,000	1,604,172		127,828	(2)市営住宅管理運営費 5,236,247 光熱水費 (821,957) 浄化槽清掃料 (1,383,480) 浄化槽法定検査手数料
22 補償補填及び賠償金	241,000	240,882		118	
27 公 課 費	23,000	22,800		200	

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8			消防費	2,396,502,000	△12,684,000	24,300,000	1,672,000	2,409,790,000
	1		消防費	2,396,502,000	△12,684,000	24,300,000	1,672,000	2,409,790,000

(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				
					(59,600) 火災保険料 (928,772) 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 (360,930) 市営住宅残留物処分委託料 (32,400) 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) 市営住宅用地借上料 (902,768) (3)市営住宅入居者管理経費 1,456,174 市営住宅入居者選考委員会 委員報酬 (187,000) 費用弁償 (8,900) 普通旅費 (4,000) 通信運搬費 (172,602) 口座振替手数料 (57,626) 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) 道路通行料 (5,080) (4)市営住宅維持修繕事業 10,548,877 消耗品費 (241,729) 施設修繕料 (10,261,244) 施設補修用原材料費 (45,904) 3 住宅整備事業費 43,694,067 (1)長寿命化計画整備事業 35,652,960 長寿命化改修工事設計監理 業務委託料 (3,645,000) 公営住宅等長寿命化改修工 事費 (32,007,960) (2)市営住宅解体事業 8,041,107 建築設計業務委託料 (993,600) 市営住宅解体工事費 (7,047,507) ○ 予備費充用 241,000
		2,337,687,476		72,102,524	
		2,337,687,476		72,102,524	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	計
		1	常備消防費	2,154,247,000	0	0	27,000
		2	非常備消防費	130,368,000	△2,484,000	0	△27,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		2,090,989,828		63,284,172	
8 報 償 費	22,000	0		22,000	1 常備消防費 2,090,989,828
12 役 務 費	0	0		0	(1)志摩広域消防組合負担金 2,081,249,000
13 委 託 料	456,000	444,798		11,202	志摩広域消防組合負担金 (961,324,000)
14 使用料及び 賃借料	1,500,000	1,500,000		0	志摩広域消防組合負担金 (庁舎等整備分) (1,119,925,000)
17 公有財産購 入費	3,196,000	3,195,838		162	(2)三重県市町総合事務組合 負担金 4,600,192
19 負担金補助 及び交付金	2,149,100,000	2,085,849,192		63,250,808	消防救急無線デジタル化整 備事業負担金 (4,600,192)
					(3)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)
					(4)消防関連用地購入経費 3,640,636 測量業務・登記事務委託料 (444,798) 志摩広域消防組合浜島分署 用地購入費 (3,195,838)
					○ 08款01項02目より予算流用 27,000
		123,857,126		3,999,874	
1 報 酬	35,919,000	35,384,831		534,169	1 消防団活動費 123,857,126
3 職員手当等	808,000	807,820		180	(1)消防団活動一般経費 4,236,458
5 災害補償費	500,000	33,802		466,198	時間外勤務手当 (807,820)
8 報 償 費	19,121,000	19,115,000		6,000	間崎島救急搬送協力金 (18,000)
9 旅 費	19,171,000	16,798,280		2,372,720	普通旅費 (6,080)
11 需 用 費	5,597,000	5,245,177		351,823	消耗品費 (294,480)
12 役 務 費	2,300,000	2,252,290		47,710	食糧費 (230,874)
13 委 託 料	765,000	763,776		1,224	通信運搬費 (1,364,260)
14 使用料及び 賃借料	444,000	417,138		26,862	無線局再免許申請手続業務 委託料 (763,776)
18 備品購入費	16,783,000	16,765,483		17,517	消防団用通信設備電波利用 料 (44,100)
19 負担金補助 及び交付金	25,789,000	25,641,729		147,271	防火水槽・格納庫用地借上 料 (117,888)
27 公 課 費	660,000	631,800		28,200	備品購入費 (225,180)
					県消防協会南勢支会負担金 (364,000)
					(2)消防団員報酬等経費 71,274,031
					消防団員報酬 (29,905,331)
					技術報酬 (5,479,500)
					団員退職報償金 (19,097,000)
					費用弁償 (539,200)
					訓練講習等手当 (10,395,000)
					出動手当 (2,088,000)
					警戒出動手当 (3,770,000)

(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
			3	消防施設費	13,192,000	8,625,000	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(3)消防団員公務災害補償経費 20,333,531 災害補償費 (33,802) 消防団員等公務災害共済基金負担金 (20,299,729) (4)消防自動車等管理経費 6,372,943 消耗品費 (40,837) 燃料費 (658,774) 備品修繕料 (4,020,212) 車検手数料 (485,720) 消防艇等定期検査手数料 (27,450) 自動車損害保険料 (269,600) 車・船等借上料 (255,150) 自動車重量税 (615,200) (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 6,104,700 消防団員被服等購入費 (1,563,408) 消防団用備品購入費 (944,892) 備品購入費 (3,596,400) (7)消防自動車購入事業 10,557,463 自動車登録手数料 (87,440) 自動車損害保険料 (17,820) 消防自動車購入費 (10,435,603) 自動車重量税 (16,600) (8)消防団員福祉共済事業 4,598,000 消防団員福祉共済負担金 (2,448,000) 消防団福祉共済見舞金 (2,150,000) ○ 08款01項01目へ予算流用 27,000
		20,633,772		1,183,228	
11 需用費	3,449,000	3,447,256		1,744	1 消防施設管理費 5,921,060
12 役務費	878,000	812,654		65,346	(1)消防団施設管理運営費 5,221,060
13 委託料	993,000	945,000		48,000	光熱水費 (2,235,100)
14 使用料及び賃借料	455,000	391,410		63,590	施設修繕料 (1,212,156)
15 工事請負費	13,090,000	12,437,192		652,808	通信運搬費 (621,967)
18 備品購入費	1,064,000	712,260		351,740	汲取料 (29,727)
					浄化槽清掃料 (100,440)
					浄化槽法定検査手数料 (15,200)
					浄化槽保守管理委託料

—255—

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			4	災害対策費	98,695,000	△18,825,000	24,300,000	1,672,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,888,000	1,888,000		0	(64,800) テレビ受信料 (391,410) 備品購入費 (550,260) (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 14,712,712 (1)消防団施設整備事業 13,632,712 水道開栓・閉栓手数料 (4,320) 建築確認申請手数料 (41,000) P C B 検査業務委託料 (29,160) 建築設計業務委託料 (298,080) 施工監理業務委託料 (552,960) 消防団施設整備工事費 (12,437,192) 備品購入費 (162,000) 水道加入分担金 (108,000) (2)消火栓整備事業 1,080,000 消火栓設置工事負担金 (1,080,000)
		102,206,750		3,635,250	
1 報 酬	78,000	11,000		67,000	1 防災対策費 89,281,519
3 職員手当等	3,550,000	3,548,300		1,700	(1)防災対策一般経費 10,794,309 防災会議委員報酬 (11,000)
7 賃 金	3,200,000	3,200,000		0	時間外勤務手当 (1,269,160)
8 報 償 費	94,000	90,000		4,000	時間外勤務手当 (災害時) (2,279,140)
9 旅 費	438,000	386,440		51,560	費用弁償 (400)
11 需 用 費	13,047,000	12,303,999		743,001	普通旅費 (10,680)
12 役 務 費	2,689,000	2,113,378		575,622	消耗品費 (262,855)
13 委 託 料	55,216,000	54,032,519		1,183,481	燃料費 (95,424)
14 使用料及び 賃借料	4,054,000	4,047,908		6,092	備品修繕料 (26,568) 通信運搬費 (932,624) 車検手数料 (4,016) 自動車損害保険料 (26,370)
15 工事請負費	8,765,000	8,685,150		79,850	土砂災害情報相互通報シ テム保守点検業務委託料 (442,800)
17 公有財産購 入費	663,000	655,656		7,344	施設使用料 (19,184) 土砂災害情報相互通報シ テムサーバ使用料 (36,288)
18 備品購入費	6,168,000	6,054,600		113,400	三重県防災行政無線運営協 議会負担金 (2,843,000)
19 負担金補助 及び交付金	7,872,000	7,070,000		802,000	防災ヘリコプター運営負担 金 (2,527,000)
27 公 課 費	8,000	7,800		200	自動車重量税 (7,800) (2)防災施設管理運営費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					956,813 消耗品費 (20,044) 光熱水費 (291,629) 施設修繕料 (152,820) 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) (3)防災行政無線管理運営費 37,511,413 光熱水費 (2,310,483) 備品修繕料 (2,142,720) 通信運搬費 (967,368) 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 (498,960) 防災行政無線屋外拡声子局蓄電池交換委託料 (2,862,000) 防災行政無線屋外拡声子局移設工事設計業務委託料 (286,200) 測量設計業務・登記事務委託料 (417,906) 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) 防災行政無線屋外拡声子局移設工事費 (3,741,120) 防災行政無線屋外拡声子局用地購入費 (655,656) (4)災害時備蓄食糧整備事業 3,948,480 災害対策用備蓄食糧購入費 (3,948,480) (5)災害対策用避難所運営用品購入事業 3,561,300 消耗品費 (2,469,300) 備品購入費 (1,092,000) (6)防災訓練事業 366,311 消耗品費 (191,687) 食糧費 (60,360) 印刷製本費 (60,264) 防災訓練災害補償等共済制度掛金 (54,000) (7)災害時要援護者宅家具固定事業 50,000 災害時要援護者宅家具固定業務委託料 (50,000) (8)防災技術指導員配置事業 3,200,000 嘱託職員賃金 (3,200,000)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9			教育費	2,657,504,000	△224,659,000	11,821,000	3,020,000	2,447,686,000
	1		教育総務費	360,567,000	△13,828,000	0	0	346,739,000
		1	教育委員会費	3,529,000	0	0	0	3,529,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(9)自主防災組織育成事業 1,951,840 講師謝礼 (90,000) 費用弁償 (161,840) 地域防災組織育成助成金 (1,700,000) (10)防災情報発信事業 2,645,373 防災アプリ整備業務委託料 (1,079,373) 防災マップ整備業務委託料 (1,566,000) (11)防災行政無線難聴地域解 消事業（繰越明許費分） 24,295,680 デジタル戸別受信機設置委 託料 (24,295,680) 2 防災基盤整備事業費 12,329,070 (1)地震・津波避難対策整備 事業 7,201,230 津波避難路整備工事費 (2,238,630) 備品購入費 (4,962,600) (2)畔名地区防災施設整備事 業 2,123,280 建築設計業務委託料 (2,123,280) (3)甲賀地区防災倉庫整備事 業 3,004,560 建築設計業務委託料 (299,160) 甲賀地区防災倉庫改修工事 費 (2,705,400) 3 国民保護対策費 596,161 (1)国民保護訓練経費 596,161 普通旅費 (213,520) 消耗品費 (271,365) 通信運搬費 (40,960) コピー借上料 (70,316) ○ 予備費充用 1,672,000
		2,376,132,031	継続費通次繰越 2,086,000	69,467,969	
		340,573,432		6,165,568	
		3,484,093		44,907	
1 報 酬	3,180,000	3,180,000		0	1 教育委員会費 3,484,093
9 旅 費	102,000	94,600		7,400	(1)教育委員会一般経費 274,993 普通旅費 (78,500) 消耗品費 (30,883)
10 交 際 費	30,000	13,000		17,000	三重県市町教育委員会連絡 協議会負担金 (101,610)
11 需 用 費	43,000	30,883		12,117	三重県市町教育長会負担金

(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 事務局費	357,038,000	△13,828,000	0	0	343,210,000

(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				
19 負担金補助 及び交付金	174,000	165,610		8,390	(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 13,000 教育長交際費 (13,000) (3)教育委員活動経費 3,196,100 教育委員長報酬 (840,000) 教育委員報酬 (2,340,000) 費用弁償 (16,100)
		337,089,339		6,120,661	
1 報 酬	3,023,000	2,975,500		47,500	1 事務局給与と費 237,661,193
2 給 料	121,542,000	120,285,041		1,256,959	(1)教育長給与 14,113,252 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) 共済組合負担金 (2,109,087) 共済組合事務費負担金 (10,780) 互助会負担金 (27,360) 災害補償基金負担金 (12,000) 旧恩給組合負担金 (2,395) 退職手当負担金 (2,202,480)
3 職員手当等	57,505,000	56,931,055		573,945	(2)一般職給与 223,547,941 給料 (事務職員23名、教 諭5名) (113,445,041) 扶養手当 (3,213,000) 期末手当 (27,660,022) 勤勉手当 (16,920,926) 住居手当 (588,000) 通勤手当 (1,469,600) 管理職手当 (1,664,160) 児童手当 (900,000) 共済組合負担金 (28,731,081) 共済組合事務費負担金 (247,940) 互助会負担金 (371,007) 学校共済組合負担金 (7,427,896) 学校共済組合事務費負担金 (46,200) 退職手当負担金 (20,863,068)
4 共 済 費	39,313,000	38,985,746		327,254	
8 報 償 費	1,381,000	1,088,580		292,420	
9 旅 費	388,000	276,920		111,080	
11 需 用 費	24,365,000	23,039,828		1,325,172	
12 役 務 費	6,624,000	5,717,903		906,097	
13 委 託 料	34,048,000	33,361,703		686,297	
14 使用料及び 賃借料	3,076,000	2,755,909		320,091	
15 工事請負費	508,000	464,400		43,600	
16 原材料費	0	0		0	
18 備品購入費	24,455,000	24,454,023		977	
19 負担金補助 及び交付金	26,862,000	26,647,531		214,469	
27 公 課 費	120,000	105,200		14,800	2 事務局総務費 5,033,679 (1)事務局総務一般経費 1,495,333 時間外勤務手当 (791,000) 教育推進計画策定委員会委 員報償費 (66,000) 消耗品費 (274,157) 印刷製本費 (294,840) 聴力計検査手数料

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(31,536) 害虫等駆除手数料 (37,800) (2)奨学金貸与事業 1,882,826 奨学生選考委員会委員報酬 (11,000) 時間外勤務手当 (115,000) 費用弁償 (400) 口座振替手数料 (14,386) 奨学金管理システム更新委 託料 (1,677,240) 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 1,655,520 水産高校通学バス路線停留 所等設置助成金 (155,520) 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) 3 事務局学事庶務費 33,085,117 (1)事務局学事庶務一般経費 2,609,116 時間外勤務手当 (306,841) 消耗品費 (60,563) 燃料費 (85,695) 印刷製本費 (51,894) 通信運搬費 (54,652) 口座振替手数料 (44,199) 市有大型バス運転業務委託 料 (469,800) 印刷機借上料 (742,320) 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 3,803,120 スクールバス保管料 (97,200) 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 1,885,950 印刷製本費 (13,500) 教職員健康診断手数料 (1,063,090) 就学時健康診断手数料 (318,000) 車・船等借上料 (108,760) 志摩市学校保健会負担金 (382,600) (4)スクールバス購入事業 24,786,931 自動車登録手数料 (226,048)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (49,260) 備品購入費 (24,454,023) 自動車重量税 (57,600) 4 事務局指導費 49,664,655 (1)事務局指導一般経費 26,741,933 教育指導員報酬 (1,680,000) 就学指導委員会委員報酬 (44,000) 学校評議員報酬 (1,044,000) 学校運営協議会委員報酬 (180,000) 時間外勤務手当 (393,356) 講師謝礼 (65,000) 費用弁償 (102,800) 普通旅費 (24,560) 消耗品費 (281,779) 教職員指導用教科書購入費 (20,542,667) 燃料費 (105,445) 印刷製本費 (133,358) 施設修繕料 (29,376) 備品修繕料 (5,292) 通信運搬費 (20,637) メール配信システム利用料 (648,000) 車検手数料 (25,616) 通訳・翻訳ボランティア制 度利用料 (48,000) 自動車損害保険料 (17,270) 道路通行料 (8,152) A E D リース料 (1,093,025) 鳥羽志摩地区教科用図書採 択協議会負担金 (95,000) 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 (7,000) 鳥羽志摩子ども作品展補助 金 (45,000) 自動車重量税 (6,600) (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 16,870,680 英語指導助手業務委託料 (16,870,680) (4)授業研究指定校モデル事 業 700,000 授業研究指定校モデル事業 委託料 (700,000) (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)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		小学校費	805,156,000	△236,587,000	8,904,000	1,706,000	579,179,000

(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				
					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 1,084,863 学べる里海活動事業補助金 (1,084,863) (7)夢の教室開催事業 298,560 夢の教室開催事業委託料 (298,560) (8)教育支援センター事業 1,548,690 講師謝礼 (840,000) 費用弁償 (131,860) 消耗品費 (127,468) 印刷製本費 (99,144) 光熱水費 (39,132) 備品修繕料 (15,120) 賄材料費 (2,249) 通信運搬費 (86,185) 汲取料 (24,652) 傷害保険料 (3,900) 施設保安業務委託料 (168,480) 施設使用料 (10,500) (9)通学安全改善事業 464,400 的矢通学バス待合所舗装工 事費 (464,400) (10)学校防災学習事業 288,800 講師謝礼 (56,000) 費用弁償 (16,800) 学校防災学習事業補助金 (216,000) (11)小中学校作品展経費 529,134 表彰記念品 (51,580) 消耗品費 (477,554) (12)伊勢志摩サミット学習事 業 410,595 講師謝礼 (10,000) 消耗品費 (287,655) 賄材料費 (112,940) 5 情報システム管理費 11,644,695 (1)情報システム管理一般経 費 11,644,695 光ケーブル利用料 (2,891,052) 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 (2,008,260)
		560,852,481		18,326,519	

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	計
		1	学校管理費	230,877,000	4,789,000	0	237,372,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		224,459,276		12,912,724	
1 報 酬	10,964,000	10,895,000		69,000	1 学校管理給与費 14,236,345
2 給 料	7,533,000	7,533,000		0	(1)一般職給与 14,236,345 給料（労務職員2名） (7,533,000)
3 職員手当等	3,010,000	3,007,951		2,049	期末手当 (1,701,608)
4 共 済 費	2,534,000	2,357,709		176,291	勤勉手当 (1,047,143)
7 賃 金	85,870,000	81,008,301		4,861,699	住居手当 (174,000)
8 報 償 費	1,257,000	1,189,132		67,868	通勤手当 (85,200)
9 旅 費	219,000	197,742		21,258	互助会負担金 (29,688)
11 需 用 費	57,051,000	53,140,924		3,910,076	学校共済組合負担金 (2,309,541)
12 役 務 費	10,748,000	10,042,376		705,624	学校共済組合事務費負担金 (18,480)
13 委 託 料	25,169,000	24,553,164		615,836	退職手当負担金 (1,337,685)
14 使用料及び賃借料	5,123,000	4,371,243		751,757	2 小学校総務管理費 3,816,857
16 原材料費	680,000	599,557		80,443	(1)小学校総務一般経費 3,816,857
17 公有財産購入費	14,640,000	14,639,346		654	備品修繕料 (1,248,233)
18 備品購入費	785,000	548,640		236,360	特定家庭用機器リサイクル 手数料 (129,968)
19 負担金補助及び交付金	11,789,000	10,375,191		1,413,809	計量器検査手数料 (19,750)
					聴力計検査手数料 (167,616)
					ピアノ調律手数料 (415,600)
					駐車場借上料 (267,480)
					ガス警報器リース料 (18,000)
					学校用地借上料 (1,550,210)
					3 小学校施設管理費 52,380,817
					(1)小学校管理運営費 52,380,817
					消耗品費 (33,264)
					施設修繕料 (10,706,444)
					汲取料 (72,746)
					浄化槽清掃料 (3,461,940)
					浄化槽法定検査手数料 (113,800)
					簡易専用水道法定検査手数料 (92,500)
					分筆登記業務委託料 (1,591,585)
					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 (1,220,184)
					消防設備保守点検等委託料 (1,809,907)
					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 (30,240)
					給食用リフト保守管理委託 料 (539,136)
					校舎保安業務委託料 (4,269,767)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					上水道施設保守管理委託料 (575,964) 体育用具等保守点検委託料 (773,743) 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 (3,527,136) 学校施設外壁等打診調査委 託料 (799,200) 施設設備修繕用原材料費 (599,557) 学校用地購入費 (14,639,346) 4 小学校学事庶務管理費 74,597,211 (1)小学校学事庶務一般経費 70,932,497 学校用役員賃金 (21,960,662) 講師謝礼 (120,000) 児童報償費 (1,069,132) 普通旅費 (34,700) 消耗品費 (12,287,624) 燃料費 (994,625) 食糧費 (79,474) 印刷製本費 (309,119) 光熱水費 (26,284,076) 飼料費 (8,605) 通信運搬費 (3,462,343) クリーニング代 (162,848) 水道開栓・閉栓手数料 (4,320) 傷害保険料 (152,316) テレビ受信料 (420,281) 車・船等借上料 (88,980) コピー使用料 (2,009,792) 校長教頭会等負担金 (506,600) 各種教育研究会負担金 (977,000) (2)小学校課外活動支援事業 3,664,714 選手派遣補助金 (443,767) 修学旅行等引率費補助金 (269,197) 小学校学習研修等補助金 (2,951,750) 5 小学校保健費 13,286,185 (1)小学校保健一般経費 785,996 医薬材料費 (604,556) 学校環境衛生検査手数料 (181,440) (2)校医等報酬経費 10,895,000 校医報酬 (5,207,200) 歯科医報酬 (4,361,800) 薬剤師報酬 (1,326,000) (3)小学校健康診断等関係経

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			3	学校建設費	534,778,000	△243,182,000	8,904,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1)小学校就学援助経費 23,360,956 要保護児童就学援助費 (76,202) 特別支援教育就学奨励費 (2,943,365) 準要保護児童就学援助費 (20,341,389) (2)小学校教材購入経費 4,298,634 教材用消耗品費 (4,298,634) 3 小学校災害補償費 3,600,757 (1)小学校災害共済事業 3,600,757 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (1,958,730) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (1,642,027)
		298,386,777		2,113,223	
3 職員手当等	702,000	702,000		0	1 小学校耐震化・大規模改造 事業費 155,012,495
8 報 償 費	96,000	96,000		0	
9 旅 費	262,000	244,770		17,230	(1)磯部小学校校舎大規模改 造事業 16,231,735 時間外勤務手当 (99,000) 燃料費 (9,255) 建築確認申請等手数料 (25,000) 地形測量業務委託料 (59,400) 実施設計業務委託料 (2,501,280) 施工監理業務委託料 (142,560) 駐車場等整備工事費 (13,395,240)
11 需 用 費	508,000	437,592		70,408	
12 役 務 費	384,000	363,650		20,350	
13 委 託 料	64,507,000	63,701,025		805,975	
15 工事請負費	224,405,000	223,206,840		1,198,160	
17 公有財産購 入費	8,904,000	8,904,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	75,000	75,000		0	
22 補償補填及 び賠償金	650,000	649,300		700	(2)和具小学校校舎大規模改 造事業 73,522,320 時間外勤務手当 (132,000) 単価入替業務委託料 (146,880) 施工監理業務委託料 (691,200) 大規模改造工事費 (72,552,240)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(3)布施田小学校屋内運動場 耐震化事業 63,787,480 時間外勤務手当 (133,000) 燃料費 (63,000) 単価入替業務委託料 (139,320) 施工監理業務委託料 (810,000) 耐震補強等改修工事費 (62,642,160) (4)和具小学校エレベーター 設置事業 1,470,960 実施設計業務委託料

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	中学校費	322,734,000	4,377,000	0	120,000	327,231,000	
	1	学校管理費	148,217,000	354,000	0	120,000	148,691,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1,470,960) 2 小学校建設事業費 143,374,282 (1)阿児町東部地区小学校建設事業 134,470,282 時間外勤務手当 (338,000) 立会人報償金 (56,000) 建設検討委員報償費 (40,000) 費用弁償 (144,480) 普通旅費 (100,290) 消耗品費 (205,059) 燃料費 (87,000) 備品修繕料 (73,278) 車検手数料 (18,380) 建築確認申請等手数料 (303,000) 自動車損害保険料 (17,270) 市有大型バス運転業務委託料 (27,800) 用地測量業務委託料 (3,391,945) 水質調査分析業務委託料 (6,480) 造成積算業務委託料 (475,200) 建築・造成設計業務委託料 (53,838,000) 用地造成工事費 (74,520,000) 補償対応等工事費 (97,200) 研修会参加負担金 (75,000) 配電線路移転補償費 (649,300) 自動車重量税 (6,600) (2)阿児町東部地区小学校建設事業（繰越明許費分） 8,904,000 学校用地購入費 (8,904,000)
		311,195,836	継続費通次繰越 2,086,000	13,949,164	
		139,281,744		9,409,256	
1 報 酬	4,953,000	4,913,480		39,520	1 学校管理給与と費 22,889,363
2 給 料	12,056,000	12,055,200		800	(1)一般職給与と 22,889,363 給料（労務職員3名） (12,055,200) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (2,866,939) 勤勉手当 (1,764,271) 通勤手当 (74,400) 共済組合負担金 (1,312,536) 共済組合事務費負担金 (10,780) 互助会負担金 (47,268) 学校共済組合負担金 (2,455,469)
3 職員手当等	4,863,000	4,861,610		1,390	
4 共 済 費	4,115,000	3,844,533		270,467	
7 賃 金	37,002,000	35,132,075		1,869,925	
8 報 償 費	767,000	740,013		26,987	
9 旅 費	286,000	256,420		29,580	
11 需 用 費	36,505,000	32,872,632		3,632,368	

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	6,773,000	6,308,403		464,597	学校共済組合事務費負担金 (18,480)
13 委 託 料	14,406,000	13,485,498		920,502	退職手当負担金 (2,128,020)
14 使用料及び 賃借料	2,166,000	1,772,028		393,972	2 中学校総務管理費 1,273,006
16 原材料費	551,000	491,480		59,520	(1)中学校総務一般経費 1,273,006
19 負担金補助 及び交付金	24,248,000	22,548,372		1,699,628	備品修繕料 (450,788) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (103,692) 聴力計検査手数料 (81,216) 計量器検査手数料 (13,950) ピアノ調律手数料 (207,360) 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)
					3 中学校施設管理費 18,072,479
					(1)中学校管理運営費 18,072,479
					消耗品費 (32,047) 施設修繕料 (6,562,214) 浄化槽清掃料 (2,548,260) 浄化槽法定検査手数料 (64,000) 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 (706,968) 消防設備保守点検等委託料 (1,078,275) 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 (286,416) 校舎保安業務委託料 (1,805,858) 上水道施設保守管理委託料 (450,036) 体育用具等保守点検委託料 (318,600) 環境整備業務委託料 (840,925) 学校施設外壁等打診調査委 託料 (119,880) 施設設備修繕用原材料費 (491,480)
					4 中学校学事庶務管理費 48,196,478
					(1)中学校学事庶務一般経費 35,697,430 学校用務員賃金 (4,708,636)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					講師謝礼 (77,000) 生徒報償費 (663,013) 普通旅費 (32,300) 消耗品費 (7,537,116) 燃料費 (465,528) 食糧費 (45,781) 印刷製本費 (381,377) 光熱水費 (16,910,679) 通信運搬費 (1,831,854) クリーニング代 (103,018) 電話機借上料 (41,817) テレビ受信料 (166,615) 車・船等借上料 (58,030) コピー使用料 (1,089,566) 校長教頭会等負担金 (211,400) 各種教育研究会負担金 (1,373,700) (2)中学校課外活動支援事業 12,499,048 選手派遣補助金 (10,755,596) 修学旅行等引率費補助金 (386,452) 中学校学習研修等補助金 (1,357,000) 5 中学校保健費 6,390,664 (1)中学校保健一般経費 264,171 医薬材料費 (196,131) 学校環境衛生検査手数料 (68,040) (2)校医等報酬経費 4,913,480 校医報酬 (2,451,340) 歯科医報酬 (1,916,140) 薬剤師報酬 (546,000) (3)中学校健康診断等関係経費 1,213,013 生徒健康診断手数料 (930,263) 耳鼻科検診手数料 (282,750) 6 情報システム管理費 290,971 (1)中学校教育用パソコン管理経費 290,971 消耗品費 (195,933) 備品修繕料 (95,038) 7 中学校介助員等配置事業費 30,647,559 (1)中学校介助員等配置事業 30,647,559 介助員賃金 (21,982,524) 学習支援教員賃金 (8,440,915) 普通旅費 (224,120) 8 中学校通学対策事業費

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	教育振興費	41,871,000	1,161,000	0	0	43,032,000
		3	学校建設費	132,646,000	2,862,000	0	0	135,508,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					11,521,224 (1)中学校通学安全対策助成事業 6,336,204 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (53,765) 遠距離通学補助金 (6,282,439) (2)中学校生徒送迎事業 5,185,020 生徒送迎業務委託料 (5,185,020) ○ 予備費充用 120,000
		38,494,332		4,537,668	
11 需用費	4,000,000	3,893,978		106,022	1 中学校教育総務振興費 4,112,975
18 備品購入費	4,199,000	4,112,975		86,025	(1)中学校備品購入事業 4,112,975 備品購入費 (2,994,678) 図書購入費 (1,118,297)
19 負担金補助及び交付金	6,310,000	4,417,204		1,892,796	
20 扶助費	28,523,000	26,070,175		2,452,825	2 中学校学事庶務振興費 29,964,153 (1)中学校就学援助経費 26,070,175 要保護生徒就学援助費 (191,764) 特別支援教育就学奨励費 (1,537,971) 準要保護生徒就学援助費 (24,340,440) (2)中学校教材購入経費 3,893,978 教材用消耗品費 (3,893,978) 3 中学校災害補償費 4,417,204 (1)中学校災害共済事業 4,417,204 日本スポーツ振興センター共済掛金 (1,252,950) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (3,164,254)
		133,419,760	継続費通次繰越 2,086,000	2,240	
3 職員手当等	319,000	319,000		0	1 中学校耐震化・大規模改造事業費 133,419,760
11 需用費	73,000	73,000		0	(1)文岡中学校校舎改修事業 116,915,360 時間外勤務手当 (319,000) 燃料費 (73,000) 単価入替業務委託料 (139,320)
12 役務費	0	0		0	施工監理業務委託料 (1,155,600) P C B検査業務委託料
13 委託料	2,003,000	2,001,240		1,760	
15 工事請負費	133,113,000	131,026,520	継続費通次繰越 2,086,000	480	

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	4		幼稚園費	281,727,000	7,858,000	0	0
		1	幼稚園費	281,727,000	7,858,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(25,920) 大規模改造工事費 (115,202,520) (2)磯部中学校屋内運動場改 修事業 16,504,400 実施設計業務委託料 (680,400) 磯部中学校屋内運動場改修 工事費 (15,824,000)
		278,518,618		11,066,382	
		278,518,618		11,066,382	
1 報 酬	7,435,000	7,396,240		38,760	1 幼稚園給与と費 201,305,111
2 給 料	107,204,000	104,496,641		2,707,359	(1)一般職給与 201,305,111 給料 (教諭3 1 名) (104,496,641)
3 職員手当等	45,043,000	44,062,593		980,407	扶養手当 (1,306,736)
4 共 済 費	34,222,000	33,497,846		724,154	期末手当 (24,438,315)
7 賃 金	48,988,000	46,097,823		2,890,177	勤勉手当 (14,631,442)
8 報 償 費	235,000	197,380		37,620	住居手当 (106,800)
9 旅 費	642,000	491,843		150,157	通勤手当 (1,685,600)
11 需 用 費	10,290,000	9,275,500		1,014,500	児童手当 (590,000)
12 役 務 費	1,581,000	1,460,992		120,008	共済組合負担金 (18,838,662)
13 委 託 料	2,994,000	2,735,600		258,400	共済組合事務費負担金 (204,820)
14 使用料及び 賃借料	849,000	624,058		224,942	互助会負担金 (456,123)
16 原材料費	150,000	119,960		30,040	学校共済組合負担金 (13,887,361)
18 備品購入費	1,500,000	1,461,233		38,767	学校共済組合事務費負担金 (110,880)
19 負担金補助 及び交付金	28,452,000	26,600,909		1,851,091	退職手当負担金 (20,551,731)
					2 幼稚園総務管理費 602,650
					(1)幼稚園総務一般経費 602,650
					備品修繕料 (112,000)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (36,288)
					聴力計検査手数料 (24,192)
					計量器検査手数料 (6,450)
					ピアノ調律手数料 (63,720)
					駐車場借上料 (360,000)
					3 幼稚園施設管理費 3,687,409
					(1)幼稚園管理運営費 3,687,409
					消耗品費 (17,274)
					施設修繕料 (1,074,703)
					浄化槽清掃料 (747,792)
					浄化槽法定検査手数料 (27,800)
					浄化槽保守管理委託料 (721,440)
					消防設備保守点検等委託料 (114,218)
					給食用リフト保守管理委託 料 (46,656)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					園舎保安業務委託料 (541,080) 体育用具等保守点検委託料 (182,057) 環境整備業務委託料 (94,429) 施設設備修繕用原材料費 (119,960) 4 幼稚園教育総務振興費 7,073,193 (1)幼稚園備品購入事業 1,461,233 備品購入費 (1,045,440) 図書購入費 (415,793) (2)私立幼稚園振興事業 5,611,960 私立幼稚園施設型給付費負担金 (5,611,960) 5 幼稚園学事庶務管理費 40,808,928 (1)幼稚園学事庶務一般経費 17,080,145 園長報酬 (4,550,400) 時間外勤務手当 (1,303,700) 幼稚園用務員賃金 (1,637,040) 講師謝礼 (20,000) 園児報償費 (177,380) 普通旅費 (420,263) 研修旅費 (68,000) 消耗品費 (3,760,079) 燃料費 (157,252) 食糧費 (26,198) 印刷製本費 (144,509) 光熱水費 (2,801,328) 賄材料費 (1,088,951) 通信運搬費 (348,868) クリーニング代 (14,899) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) テレビ受信料 (90,580) コピー使用料 (173,478) 幼稚園長会等負担金 (295,060) (2)臨時教諭等賃金 23,728,783 臨時教諭等賃金 (23,728,783) 6 幼稚園保健費 3,127,869 (1)幼稚園保健一般経費 131,006 医薬材料費 (93,206) 学校環境衛生検査手数料 (37,800) (2)園医等報酬経費 2,845,840 園医報酬 (1,257,020) 歯科医報酬 (1,042,820)

(款)
(項)

9 教育費
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
5		社会教育費	346,492,000	13,535,000	0	500,000	360,527,000
	1	社会教育総務費	111,861,000	9,086,000	0	0	120,947,000

(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				
					薬剤師報酬 (546,000) (3)幼稚園健康診断等関係経費 151,023 園児健康診断手数料 (151,023) 7 幼稚園介助員等配置事業費 20,735,580 (1)幼稚園介助員等配置事業 20,735,580 介助員賃金 (20,732,000) 普通旅費 (3,580) 8 幼稚園災害補償費 142,158 (1)幼稚園災害共済事業 142,158 日本スポーツ振興センター共済掛金 (105,610) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (36,548) 9 幼稚園整備事業費 1,035,720 (1)鶴方幼稚園改修事業 1,035,720 実施設計業務委託料 (1,035,720)
		351,212,373		9,314,627	
		120,058,231		888,769	
1 報 酬	1,074,000	582,000		492,000	1 社会教育総務給与費 116,059,852
2 給 料	58,948,000	58,947,251		749	(1)一般職給与 116,059,852
3 職員手当等	27,918,000	27,917,475		525	給料(事務職員12名、教諭2名、労務職員1名) (58,947,251)
4 共 済 費	18,947,000	18,924,132		22,868	扶養手当 (1,982,000)
8 報 償 費	691,000	530,100		160,900	期末手当 (14,205,529)
9 旅 費	50,000	25,040		24,960	勤勉手当 (8,741,862)
11 需 用 費	276,000	145,841		130,159	住居手当 (853,000)
12 役 務 費	47,000	38,574		8,426	通勤手当 (672,000)
13 委 託 料	1,344,000	1,309,720		34,280	管理職手当 (307,320)
14 使用料及び賃借料	79,000	65,340		13,660	児童手当 (940,000)
19 負担金補助及び交付金	11,573,000	11,572,758		242	共済組合負担金 (15,481,614)
					共済組合事務費負担金 (140,140)
					互助会負担金 (195,417)
					学校共済組合負担金 (3,088,481)
					学校共済組合事務費負担金 (18,480)
					退職手当負担金 (10,486,758)
					2 社会教育事業費 1,599,562
					(1)社会教育一般経費 318,980
					時間外勤務手当 (215,764)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	阿児アリーナ施設費	29,565,000	5,904,000	0	0	35,469,000

(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				
14 使用料及び賃借料	193,000	177,804		15,196	備品修繕料 (8,964) 通信運搬費 (151,200) 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 (11,475) パソコンウイルスソフト更新手数料 (17,658) 冷温水発生機故障診断手数料 (75,600) 空調機故障診断手数料 (70,200) 照明設備故障診断手数料 (65,000) 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 (140,400) エレベーター保守点検委託料 (847,584) 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) 冷暖房切替点検・清掃委託料 (835,920) 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 (21,600) 特殊建築物定期報告業務委託料 (148,000) 電動収納椅子保守点検委託料 (426,600) 舞台吊物設備保守点検委託料 (162,000) 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 (35,291) A E D リース料 (51,576) 三重県公立文化施設協議会負担金 (7,000)
19 負担金補助及び交付金	7,000	7,000		0	○ 予備費充用 500,000
23 償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000	
		32,831,717		2,637,283	
3 職員手当等	176,000	67,777		108,223	1 阿児アリーナ施設費 32,831,717
7 賃 金	12,351,000	11,789,856		561,144	(1)阿児アリーナ管理運営費 32,161,050 時間外勤務手当 (67,777) 臨時職員賃金 (7,297,210) 阿児アリーナ運営専門員賃金 (4,492,646) 消耗品費 (1,263,340) 燃料費 (464,912) 印刷製本費 (20,520) 光熱水費 (5,502,802) 施設修繕料 (4,870,060)
8 報 償 費	30,000	4,000		26,000	
11 需 用 費	14,896,000	13,242,335		1,653,665	
12 役 務 費	785,000	698,118		86,882	
13 委 託 料	6,817,000	6,638,800		178,200	
14 使用料及び賃借料	277,000	270,051		6,949	

(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	計
	5	磯部生涯学習センター施設費	28,067,000	0	0	0	28,067,000	

(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				
18 備品購入費	121,000	106,380		14,620	備品修繕料 (1,077,744) 通信運搬費 (179,328) 車検手数料 (27,340) 受水槽清掃料 (45,900) 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) ピアノ調律手数料 (48,600) 自動車損害保険料 (52,740) 公園遊具保守点検委託料 (39,000) 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 (216,000) 防火対象物定期点検委託料 (32,400) 植栽剪定業務委託料 (799,200) 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 (270,000) 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 (1,651,320) 滅菌機保守管理委託料 (77,760) 清掃業務委託料 (381,240) 特殊建築物定期報告業務委託料 (108,000) 建築物環境衛生管理業務委託料 (388,800) 設計監理業務委託料 (341,064) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (69,218) A E D リース料 (51,576) マット借上料 (116,640) 備品購入費 (106,380) 自動車重量税 (14,400) (2)自主文化事業 670,667 託児謝礼 (4,000) 消耗品費 (35,059) 食糧費 (7,898) 傷害保険料 (1,710) 文化公演事業委託料 (622,000)
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
27 公 課 費	15,000	14,400		600	
		27,864,986		202,014	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 磯部生涯学習センター施設費 27,864,986
3 職員手当等	133,000	129,016		3,984	

—299—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			6	公民館費	74,367,000	262,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
7 賃 金	3,180,000	3,179,450		550	(1)磯部生涯学習センター管 理運営費 27,864,986 社会教育指導員報酬 (1,680,000) 時間外勤務手当 (129,016) 臨時職員賃金 (3,179,450) 費用弁償 (17,900) 消耗品費 (295,251) 燃料費 (58,116) 印刷製本費 (52,920) 光熱水費 (7,759,389) 施設修繕料 (1,053,180) 備品修繕料 (122,097) 通信運搬費 (476,517) 車検手数料 (15,100) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 浄化槽活性炭交換料 (1,080,000) 浄化槽中空糸膜交換料 (4,806,000) 簡易専用水道施設検査手数 料 (2,050) 自動車損害保険料 (26,370) 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 (162,000) 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 (669,600) 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) 特殊建築物定期報告業務委 託料 (216,000) 印刷機借上料 (51,840) テレビ受信料 (56,594) コピー使用料 (90,720) A E D リース料 (51,576) 自動車重量税 (7,800)	
9 旅 費	21,000	17,900		3,100		
11 需 用 費	9,460,000	9,340,953		119,047		
12 役 務 費	6,585,000	6,565,837		19,163		
13 委 託 料	6,741,000	6,693,300		47,700		
14 使用料及び 賃借料	259,000	250,730		8,270		
27 公 課 費	8,000	7,800		200		
		73,662,680		966,320		
3 職員手当等	166,000	165,410		590		1 公民館費 73,662,680
7 賃 金	12,444,000	12,443,695		305		(1)公民館管理運営費 21,529,610 時間外勤務手当 (75,000) 公民館臨時職員賃金 (12,443,695) 消耗品費 (361,484) 燃料費 (105,725) 印刷製本費 (103,680) 光熱水費 (4,444,249) 施設修繕料 (633,152) 備品修繕料 (63,072) 通信運搬費 (341,522)
8 報 償 費	2,860,000	2,640,000		220,000		
11 需 用 費	6,136,000	5,751,102		384,898		
12 役 務 費	1,213,000	1,091,505		121,495		
13 委 託 料	3,029,000	2,800,116		228,884		
14 使用料及び 賃借料	549,000	541,987		7,013		

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	7	図書館・資料館費	73,855,000	△3,899,000	0	0	69,956,000

(一般会計)

—302—

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
15 工事請負費	47,902,000	47,901,240		760	車検手数料 (10,820) 浄化槽清掃料 (594,540) 浄化槽法定検査手数料 (33,800)
18 備品購入費	243,000	241,425		1,575	水道開栓・閉栓手数料 (4,320) ケーブルテレビ移設手数料 (10,800)
19 負担金補助 及び交付金	54,000	53,800		200	防火管理講習受講料 (1,543) 自動車損害保険料 (27,840) 浄化槽保守管理委託料 (311,040) 電気工作物保安管理委託料 (237,816) 防火対象物定期点検委託料 (97,200) 火災報知設備等保守管理委託料 (221,400) 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 (129,600) 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 (84,532) A E Dリース料 (127,908) 備品購入費 (241,425) 三重県公民館連絡協議会負担金 (53,800) 自動車重量税 (32,400)
27 公 課 費	33,000	32,400		600	(2)公民館講座開催事業 2,640,000 講師謝礼 (2,640,000) (3)鵜方公民館改修事業 49,493,070 時間外勤務手当 (90,410) 消耗品費 (30,980) 燃料費 (8,760) 浄化槽清掃料 (58,320) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 実施設計業務委託料 (110,160) 施工監理業務委託料 (1,144,800) 単価入替業務委託料 (140,400) 鵜方公民館改修工事費 (47,901,240)
		67,194,268		2,761,732	
2 給 料	15,849,000	15,023,400		825,600	1 図書館・資料館給与費 30,486,799
3 職員手当等	7,884,000	7,391,682		492,318	(1)一般職給与 30,486,799
4 共 済 費	5,771,000	5,037,002		733,998	給料 (事務職員 5 名)

—303—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
7 賃 金	14,118,000	14,060,740		57,260	(15,023,400) 扶養手当 (91,000)
8 報 償 費	93,000	87,500		5,500	期末手当 (3,760,531) 勤勉手当 (2,169,047)
9 旅 費	16,000	12,780		3,220	住居手当 (264,000) 通勤手当 (244,000)
11 需 用 費	7,320,000	7,003,541		316,459	児童手当 (600,000) 共済組合負担金 (4,909,863)
12 役 務 費	1,981,000	1,946,122		34,878	共済組合事務費負担金 (53,900)
13 委 託 料	8,516,000	8,282,072		233,928	互助会負担金 (73,239)
14 使用料及び 賃借料	804,000	753,171		50,829	退職手当負担金 (3,297,819)
18 備品購入費	4,240,000	4,239,939		61	2 図書館費 30,389,180
19 負担金補助 及び交付金	3,364,000	3,356,319		7,681	(1)図書館管理運営費 30,389,180 時間外勤務手当 (99,104) 臨時職員賃金 (9,649,920) 講師謝礼 (20,000) 報償費 (27,500) 費用弁償 (200) 消耗品費 (1,359,418) 印刷製本費 (52,920) 光熱水費 (4,175,332) 施設修繕料 (632,016) 通信運搬費 (236,663) 光ケーブル利用料 (1,173,690) 総合行政情報システム回線 使用料 (271,836) 汚水汲取手数料 (64,800) 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 (203,776) 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 (115,560) 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 (417,960) 電動式収納椅子保守点検委 託料 (351,000) 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 (78,362) A E D リース料 (49,248) 図書発注管理システム使用 料 (518,400) 図書等購入費 (4,239,939) 日本図書館協会負担金 (23,000) 三重県図書館協会負担金

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			8 人権教育振興費	4,462,000	1,590,000	0	0	6,052,000

(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				
					(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 6,318,289 (1)歴史民俗資料館管理運営 費 6,318,289 時間外勤務手当 (164,000) 臨時職員賃金 (4,410,820) 講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (12,580) 消耗品費 (622,575) 燃料費 (9,826) 印刷製本費 (92,880) 光熱水費 (58,574) 通信運搬費 (199,133) 展示パネル作成委託料 (116,640) 消防設備保守点検等委託料 (72,360) 施設保安業務委託料 (440,640) コピー使用料 (74,261) 博物館協会負担金 (4,000)
		5,966,641		85,359	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権教育振興事業費 5,966,641 (1)人権教育一般経費 2,371,102 社会教育指導員報酬 (1,680,000) 時間外勤務手当 (514,752) 費用弁償 (148,350) 消耗品費 (28,000)
3 職員手当等	515,000	514,752		248	(2)人権教育関係補助金 700,000 人権教育研究会補助金 (700,000)
8 報 償 費	630,000	630,000		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)
9 旅 費	331,000	323,310		7,690	(4)しまふれあい人権フォー ラム事業 514,320 バス借上料 (514,320)
11 需 用 費	676,000	662,024		13,976	(5)人権教育推進研修事業 57,580 講師謝礼 (50,000) 費用弁償 (7,580)
13 委 託 料	750,000	750,000		0	(6)子ども支援ネットワーク 構築事業 750,000 講師謝礼 (240,000) 費用弁償 (11,980) 消耗品費 (407,704) バス借上料 (90,316)
14 使用料及び 賃借料	770,000	706,555		63,445	
19 負担金補助 及び交付金	700,000	700,000		0	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9	教育集会所運営費	5,097,000	0	0	0	5,097,000
	6		保健体育費	540,828,000	△14,000	2,917,000	694,000	544,425,000
		1	保健体育総務費	24,576,000	422,000	0	0	24,998,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(7)人権教育総合推進地域事業 業 823,639 講師謝礼 (340,000) 費用弁償 (41,420) 普通旅費 (113,980) 消耗品費 (61,728) 印刷製本費 (164,592) バス借上料 (101,919)
		4,724,746		372,254	
1 報 酬	44,000	11,000		33,000	1 教育集会所運営費 4,724,746
3 職員手当等	52,000	50,895		1,105	
7 賃 金	3,739,000	3,710,330		28,670	(1)教育集会所管理運営費 4,229,192
8 報 償 費	446,000	328,000		118,000	教育集会所運営委員会委員報酬 (11,000)
9 旅 費	12,000	0		12,000	時間外勤務手当 (50,895)
11 需 用 費	316,000	246,342		69,658	臨時職員賃金 (3,710,330)
12 役 務 費	135,000	113,333		21,667	消耗品費 (113,689)
13 委 託 料	111,000	97,200		13,800	燃料費 (17,663)
14 使用料及び賃借料	235,000	161,046		73,954	印刷製本費 (10,260)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	備品修繕料 (59,292)
					医薬材料費 (7,224)
					通信運搬費 (67,713)
					車検手数料 (18,380)
					自動車損害保険料 (27,240)
					A E D リース料 (33,059)
					コピー使用料 (95,847)
					自動車重量税 (6,600)
					(2)人権学習会等事業 495,554
					講師謝礼 (328,000)
					消耗品費 (21,456)
					燃料費 (16,758)
					市有大型バス運転業務委託料 (97,200)
					道路通行料 (9,140)
					駐車場借上料 (1,000)
					施設使用料 (22,000)
		533,779,291		10,645,709	
		24,089,816		908,184	
1 報 酬	1,023,000	764,500		258,500	1 保健体育総務給与費 14,599,294
2 給 料	7,086,000	7,005,000		81,000	
3 職員手当等	4,533,000	4,518,771		14,229	(1)一般職給与 14,599,294
4 共 済 費	2,447,000	2,415,760		31,240	給料（事務職員2名） (7,005,000)
8 報 償 費	25,000	8,886		16,114	扶養手当 (390,000)
9 旅 費	385,000	247,440		137,560	期末手当 (1,720,160)
11 需 用 費	390,000	385,812		4,188	勤勉手当 (1,058,560)
12 役 務 費	74,000	69,980		4,020	住居手当 (264,000)
13 委 託 料	1,700,000	1,700,000		0	通勤手当 (74,400)
					児童手当 (420,000)
					共済組合負担金 (2,366,414)
					共済組合事務費負担金 (21,560)
					互助会負担金 (27,786)
					退職手当負担金

(項) 6 保健体育費

(单位: 円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2 体育施設費	37,982,000	372,000	0	694,000	39,048,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	205,000	66,118		138,882	(1,251,414)
19 負担金補助及び交付金	7,097,000	6,875,149		221,851	2 スポーツ推進事業費 9,490,522
27 公 課 費	33,000	32,400		600	(1)スポーツ推進一般経費 2,392,370 スポーツ推進委員報酬 (616,000) スポーツ推進審議会委員報酬 (148,500) 時間外勤務手当 (591,651) 表彰記念品 (8,886) 費用弁償 (46,560) 普通旅費 (47,740) 研修旅費 (85,140) 消耗品費 (150,123) 燃料費 (37,347) 印刷製本費 (172,800) 備品修繕料 (15,390) 車検手数料 (42,140) 自動車損害保険料 (27,840) AEDリース料 (66,118) 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 (66,000) 東海4県スポーツ推進委員 研究大会参加負担金 (39,900) 県体育協会市町村賛助金 (152,835) 自動車重量税 (32,400) (2)スポーツ振興補助金 5,320,000 全日本大学ソフトボール選 手権大会補助金 (1,000,000) 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 (130,000) (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) (5)国民体育大会準備経費 78,152 普通旅費 (68,000) 消耗品費 (10,152)
		38,009,101		1,038,899	
11 需 用 費	7,799,000	6,920,713		878,287	1 浜島ふるさと公園施設費

—311—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	499,000	450,632		48,368	2,225,160
13 委 託 料	29,227,000	29,201,264		25,736	(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)
14 使用料及び 賃借料	89,000	89,000		0	
15 工事請負費	300,000	291,600		8,400	
16 原材料費	204,000	138,240		65,760	2 志摩総合スポーツ公園施設 費 1,512,400
18 備品購入費	930,000	917,652		12,348	(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 3,527,378
					(1)長沢野球場管理運営費 3,527,378 消耗品費 (153,033) 燃料費 (8,704) 光熱水費 (1,762,431) 施設修繕料 (618,300) 備品修繕料 (141,588) 浄化槽清掃料 (181,440) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (17,280) 電気工作物保安管理委託料 (147,744) 消防設備保守点検等委託料 (43,200) 防火対象物定期点検委託料 (21,600) 清掃業務委託料 (120,000) 車・船等借上料 (89,000) 整備用土砂代 (105,840) 備品購入費 (109,218)
					4 阿児テニスコート施設費 1,354,876
					(1)阿児テニスコート管理運 営費 1,354,876 消耗品費 (33,958) 光熱水費 (822,207) 施設修繕料 (219,344) 汲取料 (137,767) 清掃管理委託料 (120,000) 整備用土砂代 (21,600)
					5 賢島スポーツガーデン施設 費 2,252,400
					(1)賢島スポーツガーデン管 理運営費 2,252,400 施設修繕料 (71,280) 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 352,076

(款) 9 教育費
(項) 6 保健體育費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			3 学校給食費	432,430,000	△808,000	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1)長沢運動公園グラウンド 管理運営費 352,076 消耗品費 (24,688) 光熱水費 (64,531) 受水槽清掃料 (11,475) 清掃業務委託料 (120,000) 整備用土砂代 (10,800) 備品購入費 (120,582) 7 磯部ふれあい公園管理費 23,019,333 (1)磯部ふれあい公園管理運 営費 23,019,333 光熱水費 (69,533) 指定管理料 (22,399,000) 浄化槽保守管理委託料 (259,200) 施設内道路改良工事費 (291,600) 8 迫塩社会体育館施設費 607,133 (1)迫塩社会体育館管理運営 費 607,133 光熱水費 (476,831) 施設修繕料 (107,352) 受水槽清掃料 (22,950) 9 学校体育施設管理費 2,207,024 (1)学校体育施設管理運営費 2,207,024 消耗品費 (180,620) 施設修繕料 (1,338,552) 備品購入費 (687,852) 10 大王柔剣道場施設費 951,321 (1)大王柔剣道場管理運営費 951,321 消耗品費 (12,390) 光熱水費 (84,211) 施設修繕料 (731,160) 浄化槽清掃料 (81,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (12,960) 消防設備保守点検等委託料 (21,600) ○ 予備費充用 694,000
		423,242,209		8,379,791	
1 報 酬	143,000	55,000		88,000	1 学校給食給与費 107,985,308
2 給 料	55,551,000	55,550,100		900	(1)一般職給与 107,985,308 給料(労務職員16名) (55,550,100)
3 職員手当等	25,549,000	25,162,872		386,128	扶養手当 (1,722,000)
4 共 済 費	18,152,000	17,698,019		453,981	期末手当 (13,008,618)
7 賃 金	16,821,000	15,747,520		1,073,480	勤勉手当 (8,005,298)

—315—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
9 旅 費	8,000	2,200		5,800	住居手当 (468,000) 通勤手当 (849,600) 児童手当 (820,000) 共済組合負担金 (17,306,464) 共済組合事務費負担金 (172,480)
11 需 用 費	225,761,000	220,053,003		5,707,997	互助会負担金 (219,075) 退職手当負担金 (9,863,673)
12 役 務 費	1,221,000	1,077,312		143,688	2 学校給食管理費 911,308
13 委 託 料	78,158,000	77,773,959		384,041	(1)学校給食一般経費 911,308 時間外勤務手当 (240,778) 消耗品費 (437,889) 燃料費 (53,973) 備品修繕料 (121,338) 通信運搬費 (5,100) 車検手数料 (18,060) 自動車損害保険料 (26,370) 自動車重量税 (7,800)
14 使用料及び賃借料	231,000	198,951		32,049	3 学校給食センター費 314,345,593
19 負担金補助及び交付金	10,011,000	9,907,673		103,327	(1)学校給食センター管理運営費 314,345,593 学校給食センター運営委員会委員報酬 (55,000) 時間外勤務手当 (48,578) 臨時職員賃金 (15,747,520) 費用弁償 (2,200) 消耗品費 (4,614,754) 燃料費 (84,154) 光熱水費 (26,933,226) 施設修繕料 (279,244) 備品修繕料 (181,882) 賄材料費 (187,346,543) 通信運搬費 (206,642) 車検手数料 (39,120) 受水槽清掃料 (108,000) 学校給食用食品検査料 (90,180) 検便手数料 (532,800) 簡易専用水道法定検査手数料 (18,500) 防火管理講習受講料 (6,170) 自動車損害保険料 (26,370) 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 (142,560) 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 (759,456) 消防設備保守点検等委託料 (187,920) 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)
27 公 課 費	16,000	15,600		400	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	海洋センター施設費	45,840,000	0	2,917,000	0	48,757,000
10			災害復旧費	4,030,000	3,019,000	0	0	7,049,000
	1		農林水産業施設災害復旧費	2,030,000	3,019,000	0	0	5,049,000
		1	農地災害復旧費	1,010,000	1,666,000	0	0	2,676,000
		2	農業用施設災害復旧費	1,010,000	1,353,000	0	0	2,363,000

(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				
					清掃業務委託料 (194,400) 排水処理施設保守点検業務委託料 (1,021,248) 空調機器保守点検委託料 (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 (523,756) コピー借上料 (63,446) 印刷機借上料 (110,160) テレビ受信料 (25,345) 栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (44,000) 自動車重量税 (7,800)
		48,438,165		318,835	
12 役 務 費	317,000	0		317,000	1 浜島海洋センター施設費 29,528,165
13 委 託 料	46,020,000	46,018,965		1,035	(1)浜島海洋センター管理運営費 26,929,280 浄化槽保守管理委託料 (71,280) 指定管理料 (26,858,000)
15 工事請負費	2,420,000	2,419,200		800	(2)浜島海洋センター浄化槽改修事業（事故繰越分） 2,598,885 施工監理業務委託料 (179,685) 浄化槽改修工事費 (2,419,200)
					2 志摩海洋センター施設費 18,910,000
					(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)
		3,821,434		3,227,566	
		2,849,434		2,199,566	
		1,343,914		1,332,086	
3 職員手当等	182,000	181,834		166	1 農地災害復旧費 1,343,914
15 工事請負費	2,494,000	1,162,080		1,331,920	(1)国補農地災害復旧事業 1,343,914 時間外勤務手当 (181,834) 災害復旧工事費 (1,162,080)
		1,505,520		857,480	
15 工事請負費	2,363,000	1,505,520		857,480	1 農業用施設災害復旧費 1,505,520
					(1)国補農業用施設災害復旧

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1	道路橋りょう災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		2	河川災害復旧費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
11			公債費	4,151,870,000	△32,373,000	0	0	4,119,497,000
	1		公債費	4,151,870,000	△32,373,000	0	0	4,119,497,000
		1	元金	3,752,716,000	△11,688,000	0	0	3,741,028,000
		2	利子	399,144,000	△20,685,000	0	0	378,459,000
		3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12			予備費	30,000,000	0	0	△18,234,000	11,766,000
	1		予備費	30,000,000	0	0	△18,234,000	11,766,000
		1	予備費	30,000,000	0	0	△18,234,000	11,766,000

(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				
					事業 984,960 災害復旧工事費 (984,960) (2)市単農業用施設災害復旧 事業 520,560 災害復旧工事費 (520,560)
		0		10,000	
15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		972,000		1,028,000	
		972,000		28,000	
15 工事請負費	1,000,000	972,000		28,000	1 土木災害復旧費 972,000 (1)市単土木災害復旧事業 972,000 災害復旧工事費 (972,000)
		0		1,000,000	
15 工事請負費	1,000,000	0		1,000,000	
		4,118,565,602		931,398	
		4,118,565,602		931,398	
		3,741,027,003		997	
23 償還金利子 及び割引料	3,741,028,000	3,741,027,003		997	1 元金 3,741,027,003 (1)元金 3,741,027,003 起債償還金元金 (3,741,027,003)
		377,538,599		920,401	
23 償還金利子 及び割引料	378,459,000	377,538,599		920,401	1 利子 377,458,002 (1)利子 377,458,002 起債償還金利子 (377,458,002) 2 一時借入金利子 80,597 (1)一時借入金利子 80,597 一時借入金利子 (80,597)
		0		10,000	
12 役 務 費	10,000	0		10,000	
		0		11,766,000	
		0		11,766,000	
		0		11,766,000	
					○ 02款02項01目へ予備費充用 2,000,000 ○ 03款01項01目へ予備費充用 982,000 ○ 03款01項04目へ予備費充用

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
歳 出 合 計				25,585,871,000	2,540,737,000	271,955,000	0	28,398,563,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					7,676,000 ○ 03款02項04目へ予備費充用 1,757,000 ○ 04款01項03目へ予備費充用 389,000 ○ 06款01項01目へ予備費充用 497,000 ○ 07款06項01目へ予備費充用 241,000 ○ 08款01項04目へ予備費充用 1,672,000 ○ 09款02項01目へ予備費充用 1,706,000 ○ 09款03項01目へ予備費充用 120,000 ○ 09款05項03目へ予備費充用 500,000 ○ 09款06項02目へ予備費充用 694,000
		27,361,568,613	継続費通次繰越 2,086,000 繰越明許費 361,043,000 事故繰越し 10,685,000	663,180,387	

(一般会計)