

(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	214,469,000	△3,673,000	0	0
	1		議会費	214,469,000	△3,673,000	0	0
		1	議会費	214,469,000	△3,673,000	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				
		205,558,138		5,237,862	
		205,558,138		5,237,862	
		205,558,138		5,237,862	
1 報 酬	87,763,000	86,902,941		860,059	1 議会給与費 48,012,815
2 給 料	25,026,000	24,135,876		890,124	(1)一般職給与 48,012,815 給料（事務職員6名）
3 職員手当等	37,712,000	37,542,587		169,413	(24,135,876)
4 共 済 費	43,336,000	42,022,345		1,313,655	扶養手当 (658,500)
8 報 償 費	60,000	60,000		0	期末手当 (5,663,567)
9 旅 費	1,589,000	1,282,860		306,140	勤勉手当 (3,703,507)
10 交 際 費	240,000	137,364		102,636	住居手当 (288,000)
11 需 用 費	2,133,000	2,045,556		87,444	通勤手当 (426,000)
12 役 務 費	69,000	59,575		9,425	管理職手当 (1,182,000)
13 委 託 料	4,356,000	3,927,312		428,688	児童手当 (405,000)
14 使用料及び賃借料	962,000	821,473		140,527	共済組合負担金 (7,015,417)
18 備品購入費	20,000	14,472		5,528	共済組合事務費負担金 (62,209)
19 負担金補助及び交付金	7,447,000	6,523,457		923,543	互助会負担金 (97,119)
22 補償補填及び賠償金	83,000	82,320		680	退職手当負担金 (4,375,620)
					2 議員活動費 149,927,292
					(1)議員報酬等経費 112,217,521
					議長報酬 (5,655,666)
					副議長報酬 (4,801,300)
					議員報酬 (76,445,975)
					議員期末手当 (25,067,580)
					費用弁償 (247,000)
					(2)議員共済会負担金 34,847,600
					議員共済会負担金 (34,587,600)
					議員共済会事務費負担金 (260,000)
					(3)議員研修費 1,302,333
					講師謝礼 (60,000)
					費用弁償 (9,760)
					研修旅費 (427,200)
					道路通行料 (122,660)
					議員研修バス借上料 (682,713)
					(4)政務活動費 1,559,838
					政務活動費 (1,559,838)
					3 議会運営費 7,618,031
					(1)議会一般経費 2,161,971
					時間外勤務手当 (148,433)
					普通旅費 (598,900)
					消耗品費 (518,210)
					燃料費 (27,314)
					印刷製本費 (10,152)
					備品修繕料 (98,496)
					通信運搬費 (58,958)
					E T Cカード取扱手数料 (617)
					車・船等借上料 (16,100)

(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	3,303,565,000	1,729,822,000	17,000,000	1,523,000	5,051,910,000
	1		総務管理費	2,754,784,000	1,735,507,000	17,000,000	1,523,000	4,508,814,000
		1	一般管理費	802,048,000	40,697,000	0	△25,000	842,720,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					備品購入費 (14,472) 全国市議会議長会負担金 (421,000) 東海市議会議長会負担金 (84,000) 三重県市議会議長会負担金 (32,999) 全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000) 研修旅行契約取消料 (82,320) (2)議長交際費 137,364 議長交際費 (137,364) (3)議会広報事業 1,391,384 印刷製本費 (1,391,384) (4)会議録作成経費 3,649,212 会議録調製及び検索システム委託料 (3,649,212) (5)議会放送事業 278,100 C A T V議会中継制作放映委託料 (278,100)
		4,927,454,657	繰越明許費 14,844,000	109,611,343	
		4,411,962,794	繰越明許費 10,000,000	86,851,206	
		826,552,172		16,167,828	
1 報 酬	644,000	600,000		44,000	1 一般管理給与費 474,774,120
2 給 料	245,466,000	242,054,663		3,411,337	(1)市長給与 17,120,118 給料(市長) (9,413,571) 期末手当 (2,305,800) 共済組合負担金 (2,014,082) 共済組合事務費負担金 (10,820) 互助会負担金 (41,220) 災害補償基金負担金 (14,000) 旧恩給組合負担金 (2,415) 退職手当負担金 (3,318,210)
3 職員手当等	120,064,000	117,256,931		2,807,069	(2)副市長給与 15,199,336 給料(副市長) (7,631,636) 期末手当 (3,238,200) 共済組合負担金 (1,723,105) 共済組合事務費負担金 (9,911) 互助会負担金 (31,004) 災害補償基金負担金 (13,000) 旧恩給組合負担金 (2,415) 退職手当負担金 (2,550,065)
4 共 済 費	164,688,000	161,735,361		2,952,639	(3)一般職給与 442,454,666
5 災害補償費	3,241,000	3,125,622		115,378	
7 賃 金	67,971,000	66,412,488		1,558,512	
8 報 償 費	570,000	346,034		223,966	
9 旅 費	3,278,000	2,911,805		366,195	
10 交 際 費	800,000	265,000		535,000	
11 需 用 費	7,998,000	7,806,490		191,510	
12 役 務 費	15,494,000	15,371,604		122,396	
13 委 託 料	23,005,000	21,372,893		1,632,107	
14 使用料及び賃借料	15,374,000	14,384,567		989,433	
16 原材料費	52,000	7,514		44,486	
19 負担金補助及び交付金	171,680,000	170,591,370		1,088,630	

(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				
22 補償補填及び賠償金	2,349,000	2,264,709		84,291	給料（事務職員49名、労務職員7名、技術職員1名） (225,009,456) 扶養手当 (7,774,036) 期末手当 (52,953,658) 勤勉手当 (33,896,852) 住居手当 (288,600) 通勤手当 (2,973,320) 管理職手当 (4,520,400) 特殊勤務手当 (64,400) 児童手当 (3,885,000) 地域手当 (925,308) 単身赴任手当 (720,000) 寒冷地手当 (36,800) 共済組合負担金 (63,961,617) 共済組合事務費負担金 (616,740) 互助会負担金 (877,254) 災害補償基金負担金 (3,976,476) 旧恩給組合負担金 (476,403) 退職手当負担金 (39,498,346) 2 秘書管理費 5,755,549 (1)秘書管理一般経費 5,144,039 時間外勤務手当 (668,558) 普通旅費 (1,923,625) 消耗品費 (241,736) 燃料費 (216,297) 印刷製本費 (283,971) 備品修繕料 (158,901) 通信運搬費 (217,684) 車検手数料 (11,900) E T Cカード取扱手数料 (617) 自動車損害保険料 (28,780) 道路通行料 (165,019) 車・船等借上料 (31,751) 駐車場借上料 (1,200) 全国市長会負担金 (357,000) 三重県市長会負担金 (776,000) 東海市長会総会負担金 (20,000) 自動車重量税 (41,000) (2)市長交際費 265,000 市長交際費 (165,000) 災害見舞金 (100,000) (3)功労者表彰事業 346,510 功労者表彰記念品 (274,034) 消耗品費 (24,094) 印刷製本費 (41,622) 通信運搬費 (6,760) 3 総務管理費 61,076,696 (1)総務管理一般経費 19,131,468
23 償還金利子及び割引料	5,000	4,121		879	
27 公 課 費	41,000	41,000		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	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 (572,423) 消耗品費 (3,928,586) 燃料費 (192,563) 施設修繕料 (196,457) 備品修繕料 (22,680) 通信運搬費 (10,758,860) 広告料 (9,072) 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) FAXリース料 (173,376) テレビ受信料 (76,249) コピー使用料 (3,078,422) 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 3,588,624 例規データベース整備業務 委託料 (3,394,224) 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 5,193,600 宿日直手当 (42,000) 宿直代行委託料 (5,151,600) (4)書庫管理経費 2,106,562 消耗品費 (312,089) 光熱水費 (897,993) 施設修繕料 (286,968) 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 (54,432) 消防設備保守点検等委託料 (30,240) (5)総合賠償補償事業 6,234,142 全国町村総合賠償補償保険 料 (3,969,433) 損害賠償金 (2,264,709) (6)指定管理者選定経費 57,300 指定管理者選定委員会委員 報償費 (44,000) 費用弁償 (13,300) (7)鳥羽志勢広域連合総務費 負担金 24,765,000 鳥羽志勢広域連合総務費負 担金 (24,765,000) 4 人事管理費 280,241,201 (1)人事管理一般経費 14,020,122 時間外勤務手当

(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				
					(1,515,814) 普通旅費 (341,700) 消耗品費 (799,375) 火災保険料 (30,630) 駐車場借上料 (7,414,320) 建物賃借料 (3,206,630) 維持補修原材料費 (7,514) 人事交流職員負担金 (704,139) (2)臨時職員管理経費 154,399,508 社会保険料 (80,285,486) 労災保険料 (2,061,106) 雇用保険料 (5,618,307) 臨時職員賃金 (66,412,488) 社会保険協会会費 (18,000) 過年度分臨時職員雇用保険 掛金徴収金返還金 (4,121) (3)安全衛生管理経費 5,146,037 産業医報酬 (600,000) 費用弁償 (5,000) 普通旅費 (20,400) 消耗品費 (24,691) 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 (40,932) 職員健康診断委託料 (3,833,858) ストレスチェック業務委託 料 (618,156) (4)公務災害補償経費 3,125,622 災害補償費 (3,125,622) (5)職員採用試験経費 226,152 職員採用試験委託料 (226,152) (6)人事給与システム経費 5,334,940 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 (878,580) (7)退職手当特別負担金 97,988,820 退職手当特別負担金 (97,988,820) 5 職員研修事業費 2,754,030 (1)職員研修事業 2,754,030 講師謝礼 (28,000) 費用弁償 (1,880) 普通旅費 (558,780) 職員研修委託料 (1,923,820) 職員研修負担金 (241,550)

(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	39,504,000	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				
					6 検査事務費 592,213 (1)検査事務一般経費 592,213 時間外勤務手当 (440,556) 普通旅費 (47,120) 消耗品費 (25,417) 工事検査支援業務委託料 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 1,358,363 (1)契約管理一般経費 1,178,243 時間外勤務手当 (435,206) 消耗品費 (153,050) 通信運搬費 (106,356) 工事・コンサル入札参加資 格登録共同化事業委託料 (440,431) 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 180,120 入札参加資格審査共同事業 関係負担金 (180,120) ○ 02款01項16目へ予算流用 25,000
		39,317,398		186,602	
3 職員手当等	400,000	397,960		2,040	1 広報事業費 39,317,398
9 旅 費	44,000	43,640		360	(1)広報一般経費 2,521,343 時間外勤務手当 (397,960) 普通旅費 (43,640) 消耗品費 (110,453) ホームページ保守管理業務 委託料 (1,931,040) 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)
11 需 用 費	5,780,000	5,612,059		167,941	(2)広報しま発行事業 5,686,655 広報印刷費 (5,501,606) 通信運搬費 (185,049)
12 役 務 費	188,000	185,049		2,951	(3)CATV行政放送事業 31,109,400 行政チャンネル番組制作業 務委託料 (5,620,320) 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 守料 (259,200) 行政チャンネル伝送・放送 システム運用保守料 (855,360)
13 委 託 料	10,879,000	10,869,120		9,880	
14 使用料及び 賃借料	22,174,000	22,171,320		2,680	
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	8,789,000	0	0	0	8,789,000	
	4	会計管理費	58,365,000	△175,000	0	0	58,190,000	

(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 (3,758,400) 行政チャンネル使用料 (16,200,000) 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)
		8,770,491		18,509	
3 職員手当等	750,000	749,983		17	1 財政管理費 8,770,491
9 旅 費	30,000	29,780		220	(1)財政管理一般経費 1,405,971
11 需 用 費	609,000	591,648		17,352	時間外勤務手当 (749,983) 普通旅費 (29,780) 消耗品費 (224,448) 印刷製本費 (367,200)
13 委 託 料	7,365,000	7,364,520		480	研修会参加負担金 (34,560)
19 負担金補助 及び交付金	35,000	34,560		440	(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)
		56,747,265		1,442,735	
2 給 料	25,808,000	25,447,200		360,800	1 会計管理給与費 51,282,017
3 職員手当等	15,349,000	14,932,174		416,826	(1)一般職給与 51,282,017 給料（事務職員6名） (25,447,200)
4 共 済 費	8,565,000	8,057,852		507,148	扶養手当 (702,000) 期末手当 (6,235,939) 勤勉手当 (4,077,347)
9 旅 費	24,000	23,560		440	通勤手当 (338,400) 管理職手当 (1,189,200) 児童手当 (660,000)
11 需 用 費	1,119,000	1,022,716		96,284	共済組合負担金 (7,891,298)
12 役 務 費	118,000	105,982		12,018	共済組合事務費負担金 (64,920)
13 委 託 料	2,477,000	2,444,904		32,096	互助会負担金 (101,634) 退職手当負担金 (4,574,079)
14 使用料及び 賃借料	100,000	99,238		762	
19 負担金補助 及び交付金	4,620,000	4,613,639		6,361	
22 補償補填及 び賠償金	10,000	0		10,000	2 会計管理費 5,465,248 (1)会計管理一般経費 4,100,672 時間外勤務手当 (1,729,288) 普通旅費 (23,560) 消耗品費 (352,834) 印刷製本費 (663,312) 公金出納事務取扱手数料 (20,000) 電算システム改修業務委託 料 (213,840) 財務会計システム改修業務 委託料 (959,040)

(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	111,148,000	624,000	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				
					道路通行料 (4,738) 個人番号管理システム使用料 (94,500) 三重県都市会計管理者協議会負担金 (5,000) 研修会参加負担金 (34,560) (2)口座振込・口座振替データ伝送経費 1,364,576 消耗品費 (6,570) 通信運搬費 (53,582) 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)
		103,319,123		8,452,877	
3 職員手当等	330,000	329,602		398	1 財産管理費 40,190,237
7 賃 金	5,325,000	5,309,840		15,160	(1)財産管理一般経費 4,915,385 時間外勤務手当 (329,602) 消耗品費 (63,921) 光熱水費 (295,753) 施設修繕料 (3,240) 建物災害共済分担金 (3,849,189)
8 報 償 費	23,000	0		23,000	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)
9 旅 費	48,000	47,420		580	(2)公用車集中管理経費 14,345,191 消耗品費 (42,069) 燃料費 (1,727,120) 備品修繕料 (1,079,789) 車検手数料 (18,120) 自動車登録手数料 (416,022)
11 需 用 費	29,773,000	25,714,121		4,058,879	E T Cカード発行手数料 (3,085) 自動車損害保険料 (5,022,130)
12 役 務 費	17,304,000	16,134,546		1,169,454	市有大型バス管理業務委託料 (468,000) 備品購入費 (5,353,356) 自動車重量税 (215,500)
13 委 託 料	36,918,000	36,267,863		650,137	(3)公共施設等環境美化事業 7,775,161 臨時職員賃金 (5,309,840) 消耗品費 (384,851) 燃料費 (771,460) 備品修繕料 (28,080) 産業廃棄物処分委託料 (477,167)
14 使用料及び賃借料	2,627,000	2,400,719		226,281	車・船等借上料 (755,595) 備品購入費 (48,168)
15 工事請負費	6,561,000	6,349,320		211,680	(4)市有地管理経費 6,036,220 普通旅費 (47,420) 測量設計業務・登記事務委託料 (399,600) 不動産鑑定業務委託料
17 公有財産購入費	5,033,000	5,033,000		0	
18 備品購入費	7,592,000	5,517,192		2,074,808	
27 公 課 費	238,000	215,500		22,500	

(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	250,045,000	1,162,954,000	0	0	1,412,999,000
		7	企画費	981,429,000	503,150,000	17,000,000	0	1,501,579,000

(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				
					(556,200) 旧浜島診療所跡地購入費 (5,033,000) (5)老朽化施設解体撤去事業 7,118,280 設計監理業務委託料 (768,960) 老朽化施設解体工事費 (6,349,320) 2 庁舎管理費 63,128,886 (1)庁舎管理運営費 63,128,886 消耗品費 (760,737) 光熱水費 (18,097,661) 施設修繕料 (2,459,440) 浄化槽清掃料 (972,000) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 浄化槽膜交換料 (4,644,000) 浄化槽活性炭交換料 (1,188,000) 浄化槽保守管理委託料 (2,700,000) 電気工作物保安管理委託料 (767,232) エレベーター保守点検委託 料 (4,341,600) 特殊建築物等定期点検業務 委託料 (993,600) 総合管理業務委託料 (17,254,944) 電話設備保守料 (1,982,880) 清掃業務委託料 (5,184,000) 駐車場借上料 (1,602,888) A E D リース料 (42,236) 備品購入費 (115,668)
		1,412,985,889		13,111	
25 積 立 金	1,412,999,000	1,412,985,889		13,111	1 基金積立金 1,404,917,000 (1)財政調整基金積立金 1,394,331,000 財政調整基金積立金 (1,394,331,000) (2)減債基金積立金 10,586,000 減債基金積立金 (10,586,000) 2 基金利息積立金 8,068,889 (1)基金利息積立金 8,068,889 各種基金利子分積立金 (8,068,889)
		1,449,844,954	繰越明許費 10,000,000	41,734,046	
1 報 酬	386,000	319,000		67,000	1 企画給与費 178,870,774

—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				
2 給 料	90,525,000	89,684,094		840,906	(1)一般職給与 178,870,774 給料（事務職員 2 2 名） (89,684,094)
3 職員手当等	50,141,000	49,034,541		1,106,459	扶養手当 (2,816,000)
4 共 済 費	28,130,000	28,129,938		62	期末手当 (21,986,965)
7 賃 金	2,152,000	2,062,840		89,160	勤勉手当 (14,309,862)
8 報 償 費	400,790,000	377,745,500		23,044,500	住居手当 (691,700)
9 旅 費	3,060,000	1,561,329		1,498,671	通勤手当 (1,135,520)
11 需 用 費	4,295,000	3,750,652		544,348	管理職手当 (2,172,000)
12 役 務 費	9,119,000	8,988,080		130,920	児童手当 (1,760,000)
13 委 託 料	65,236,000	54,656,766	繰越明許費 10,000,000	579,234	地域手当 (91,008)
14 使用料及び 賃借料	1,370,000	1,292,285		77,715	共済組合負担金 (27,528,294)
19 負担金補助 及び交付金	34,375,000	33,890,824		484,176	共済組合事務費負担金 (244,371)
23 償還金利子 及び割引料	2,000,000	2,000,000		0	互助会負担金 (357,273)
25 積 立 金	810,000,000	796,729,105		13,270,895	退職手当負担金 (16,093,687)
					2 企画推進事業費 14,817,323
					(1)企画推進一般経費 1,138,250
					時間外勤務手当 (717,782)
					普通旅費 (45,220)
					消耗品費 (145,648)
					実施計画システム運用保守 料 (129,600)
					地域活性化推進首長連合負 担金 (100,000)
					(2)産官学連携事業 939,784
					普通旅費 (6,000)
					インターネット利用料 (36,936)
					道路通行料 (17,620)
					三重大学産学官ネットワー ク支援事業負担金 (300,000)
					官学連携研究助成金 (579,228)
					(3)伊勢志摩サミット推進事 業 12,739,289
					時間外勤務手当 (2,187,869)
					臨時職員賃金 (746,190)
					普通旅費 (342,776)
					消耗品費 (1,261,157)
					燃料費 (1,000)
					印刷製本費 (985,500)
					クリーニング代 (3,024)
					筆耕翻訳料 (12,614)
					電話機借上料 (56,160)
					事務機器等リース料 (64,800)
					道路通行料 (100,000)
					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 (978,199)
					3 行政改革推進費 133,712
					(1)行政改革推進経費 133,712
					行政改革推進委員会委員報 酬 (104,500)

(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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	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 (25,000) 消耗品費 (4,212)
					4 まちづくり推進事業費 1,180,270,807 (1)まちづくり推進一般経費 551,945 時間外勤務手当 (487,645) 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 3,136,632 施設修繕料 (221,400) 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 (84,472)
					(3)まちづくり基本条例推進 経費 40,100 まちづくり基本条例推進委 員会委員報酬 (38,500) 費用弁償 (1,600)
					(4)離島振興事業 495,080 普通旅費 (106,080) 駐車場借上料 (60,000) 全国離島振興三重県支部連 絡協議会負担金 (129,000) 志摩市離島振興協議会補助 金 (100,000) 間崎島岸壁使用助成金 (100,000)
					(5)移住交流促進事業 136,214 普通旅費 (88,680) 消耗品費 (47,534)
					(6)協働事業提案制度事業 329,938 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 (310,000)
					(7)地域おこし協力隊事業 1,088,250 嘱託職員賃金 (825,000) 普通旅費 (47,860) 通信運搬費 (15,390) 建物賃借料 (200,000)
					(8)ふるさと応援寄附金事業 1,174,492,648 臨時職員賃金 (491,650) 特産品等購入費 (377,130,000) 消耗品費 (203,463) 印刷製本費 (378,514)

(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				
					通信運搬費 (1,499,421) 口座振替手数料 (50,500) 公金支払利用料 (7,187,595) ふるさと納税ポータルサイ ト利用料 (48,600) ふるさと応援寄附管理シス テム使用料 (388,800) ふるさと納税南部まるごと 発信事業負担金 (385,000) ふるさと応援基金積立金 (786,729,105) 5 交通政策費 37,027,160 (1)地域公共交通会議経費 67,020 地域公共交通会議委員報償 費 (60,500) 費用弁償 (6,520) (2)コミュニティバス運行事 業 2,243,767 消耗品費 (8,121) 磯部地域予約運行型バス運 行業務委託料 (2,235,646) (3)路線バス運行維持事業 26,716,373 志島循環バス運行業務委託 料 (26,410,320) 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) 6 里海創生事業費 7,402,663 (1)里海創生一般経費 1,194,457 時間外勤務手当 (678,190) 消耗品費 (21,591) 燃料費 (2,196) 里海ポータルサイト保守管 理業務委託料 (492,480) (2)里海創生推進協議会運営 事業 449,865 里海創生推進協議会委員報 償費 (280,500) 費用弁償 (118,920) 消耗品費 (50,445) (3)里海創生プロジェクト事 業 5,004,684 講師謝礼 (59,000) 費用弁償 (42,940) 普通旅費 (238,100) 消耗品費 (22,464) 食糧費 (5,400) 里海学舎構築業務委託料 (4,622,400) 道路通行料 (14,380) (4)総合沿岸域管理研究事業 178,710

(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
	8	市民交流推進費	6,310,000	0	0	0	6,310,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通旅費 (124,300) 口座振替手数料 (3,000) P N L G年会費 (51,410) (5)里海市民啓発事業 349,993 シンポジウム等講師謝礼 (94,000) 費用弁償 (4,340) 消耗品費 (235,453) 市有大型バス運転業務委託料 (16,200) (6)干潟再生事業 224,954 講師謝礼 (60,000) 費用弁償 (8,400) 消耗品費 (32,312) 施設修繕料 (124,242) 7 地方創生事業費 31,322,515 (1)地方創生一般経費 2,703,155 地方創生審議会委員報酬 (176,000) 講師謝礼 (45,000) 費用弁償 (44,340) 普通旅費 (306,815) 通信運搬費 (131,000) 前年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 返還金 (2,000,000) (2)若者の集いと出合いの支援事業 700,000 若者の集いと出合いの支援事業補助金 (700,000) (3)志摩市におけるガイド業の創出事業 984,960 志摩市におけるガイド業創出事業委託料 (984,960) (4)まちづくりクラウドファンディング活用支援事業 10,000,000 まちづくりクラウドファンディング活用支援基金積立金 (10,000,000) (5)地域経済調査・分析事業(繰越明許費分) 16,934,400 地域経済波及効果把握業務委託料 (16,934,400)
		5,989,261		320,739	
1 報 酬	145,000	104,500		40,500	1 市民交流推進事業費 3,359,342
3 職員手当等	1,298,000	1,297,528		472	(1)市民交流推進一般経費 1,328,286
8 報 償 費	339,000	212,300		126,700	時間外勤務手当

—91—

(一般会計)

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			10 大王地域振興費	74,321,000	△2,944,000	0	810,000	72,187,000

(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				
7 賃 金	1,840,000	1,413,600		426,400	扶養手当 (1,176,900) 期末手当 (6,972,323) 勤勉手当 (4,199,151) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (264,300) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (300,000) 共済組合負担金 (8,813,560) 共済組合事務費負担金 (75,740)
11 需 用 費	1,820,000	1,799,025		20,975	互助会負担金 (120,051) 退職手当負担金 (5,403,642)
12 役 務 費	1,400,000	1,397,748		2,252	
13 委 託 料	7,689,000	7,501,640		187,360	
14 使用料及び賃借料	443,000	425,337		17,663	
15 工事請負費	1,134,000	1,015,200		118,800	
18 備品購入費	734,000	514,385		219,615	
19 負担金補助及び交付金	5,410,000	5,403,642		6,358	2 支所管理費 6,027,337 (1)浜島支所一般経費 654,227 時間外勤務手当 (281,078) 消耗品費 (237,918) 燃料費 (105,087) 備品修繕料 (1,944) 通信運搬費 (28,200) (2)浜島支所管理運営費 5,373,110 臨時職員賃金 (1,413,600) 浄化槽清掃料 (1,369,548) 停電時電源切替システム設計業務委託料 (291,600) 停電時電源切替システム監理業務委託料 (291,600) 微量P C B分析業務委託料 (51,840) コピー使用料 (390,251) A E Dリース料 (30,086) 庁舎敷地借上料 (5,000) 自家発電機設置工事費 (1,015,200) 備品購入費 (514,385) 3 コミュニティ振興費 8,320,676 (1)浜島地区コミュニティ施設管理運営費 7,181,276 施設修繕料 (1,454,076) 浄化槽保守管理委託料 (97,200) 指定管理料 (5,630,000) (2)浜島地区コミュニティ施設解体撤去事業 1,139,400 実施設計業務委託料 (1,139,400) ○ 予備費充用 313,000
		67,628,235		4,558,765	
1 報 酬	44,000	22,000		22,000	1 大王地域振興給与費 51,193,306
2 給 料	27,870,000	26,273,116		1,596,884	(1)一般職給与 51,193,306 給料(事務職員6名)
3 職員手当等	13,714,000	12,751,808		962,192	

—95—

(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 共 済 費	8,769,000	7,820,677		948,323	(26,273,116) 扶養手当 (390,000) 期末手当 (6,251,581) 勤勉手当 (4,087,318) 住居手当 (306,000) 通勤手当 (481,200) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (420,000) 共済組合負担金 (7,646,126)
7 賃 金	1,805,000	1,795,440		9,560	共済組合事務費負担金 (70,334)
8 報 償 費	26,000	0		26,000	互助会負担金 (104,217)
9 旅 費	3,000	600		2,400	退職手当負担金 (4,690,614)
11 需 用 費	4,477,000	4,106,867		370,133	2 支所管理費 5,399,025
12 役 務 費	1,155,000	1,018,230		136,770	(1)大王支所一般経費 1,225,877
13 委 託 料	6,378,000	6,373,004		4,996	時間外勤務手当 (342,909) 消耗品費 (175,316) 燃料費 (97,490) 備品修繕料 (145,852) 通信運搬費 (334,060) 車検手数料 (43,240) 自動車損害保険料 (54,210) 自動車重量税 (32,800)
14 使用料及び賃借料	861,000	743,079		117,921	(2)大王支所管理運営費 4,173,148
19 負担金補助及び交付金	7,052,000	6,690,614		361,386	光熱水費 (601,113) 施設修繕料 (974,376) 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) 施設保安業務委託料 (364,500) 空調設備定期点検委託料 (46,440) 電話設備保守料 (110,928) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (97,626) 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 (42,236)
27 公 課 費	33,000	32,800		200	3 コミュニティ振興費 6,613,896
					(1)大王地区コミュニティ施設管理運営費 4,613,896 施設修繕料 (303,056) 浄化槽保守管理委託料 (51,840) 指定管理料 (4,259,000)

3 コミュニティ振興費 6,613,896

(1)大王地区コミュニティ施設管理運営費 4,613,896
施設修繕料 (303,056)
浄化槽保守管理委託料 (51,840)
指定管理料 (4,259,000)

(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
			11	志摩地域振興費	64,100,000	△3,037,000	0	400,000

(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)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 4,422,008 (1)美術ギャラリー管理運営 費 4,422,008 美術ギャラリー運営委員報 酬 (22,000) 臨時職員賃金 (1,795,440) 費用弁償 (600) 消耗品費 (212,748) 光熱水費 (1,520,440) 施設修繕料 (26,476) 備品修繕料 (50,000) 通信運搬費 (3,420) 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 料 (738,720) ○ 予備費充用 810,000
		56,902,673		4,560,327	
2 給 料	25,368,000	24,388,800		979,200	1 志摩地域振興給与費 48,934,218
3 職員手当等	13,888,000	12,395,383		1,492,617	(1)一般職給与 48,934,218 給料(事務職員7名) (24,388,800) 扶養手当 (679,000) 期末手当 (5,890,302) 勤勉手当 (3,851,364) 通勤手当 (120,000) 管理職手当 (480,000) 児童手当 (1,080,000) 共済組合負担金 (7,317,681) 共済組合事務費負担金 (75,740) 互助会負担金 (109,785) 退職手当負担金 (4,941,546)
4 共 済 費	9,137,000	7,503,206		1,633,794	
9 旅 費	27,000	14,500		12,500	
11 需 用 費	1,745,000	1,544,705		200,295	
12 役 務 費	628,000	449,771		178,229	
13 委 託 料	5,559,000	5,552,544		6,456	
14 使用料及び賃借料	121,000	72,418		48,582	
19 負担金補助及び交付金	4,950,000	4,941,546		8,454	
27 公 課 費	40,000	39,800		200	2 支所管理費 2,586,635 (1)志摩支所一般経費 1,879,273 時間外勤務手当 (294,717) 普通旅費 (14,500) 消耗品費 (239,088) 燃料費 (79,743) 光熱水費 (163,729) 施設修繕料 (415,584) 備品修繕料 (203,941) 通信運搬費 (303,111) 車検手数料 (43,540) 自動車損害保険料 (81,520) 自動車重量税 (39,800) (2)志摩支所管理運営費 210,562

(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	17,131,000	△1,108,000	0	0	16,023,000	
	13	磯部地域振興費	68,481,000	△4,332,000	0	0	64,149,000	

(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				
					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 (65,146) (3)老朽化施設解体撤去事業 496,800 アスベスト含有分析検査手 数料 (21,600) 高岡倉庫解体工事実施設計 業務委託料 (475,200) 3 コミュニティ振興費 5,381,820 (1)志摩地区コミュニティ施 設管理運営費 5,381,820 施設修繕料 (442,620) 浄化槽保守管理委託料 (151,200) 指定管理料 (4,788,000) ○ 予備費充用 400,000
		15,939,096		83,904	
11 需用費	1,437,000	1,356,221		80,779	1 コミュニティ振興費 15,939,096
12 役務費	28,000	27,999		1	
13 委託料	7,108,000	7,106,440		1,560	(1)阿児地区コミュニティ施 設管理運営費 8,180,376 消耗品費 (48,520) 光熱水費 (881,877) 施設修繕料 (425,824) 通信運搬費 (8,097) 汲取料 (14,502) ケーブルテレビ引込線撤去 手数料 (5,400) 浄化槽保守管理委託料 (95,040) 指定管理料 (6,520,000) テレビ受信料 (36,145) 駐車場借上料 (144,971)
14 使用料及び 賃借料	182,000	181,116		884	
15 工事請負費	7,268,000	7,267,320		680	(2)阿児地区コミュニティ施 設改修事業 7,758,720 設計監理業務委託料 (491,400) 安乗漁民センター防水改修 工事費 (7,267,320)
		60,375,675		3,773,325	
2 給料	20,385,000	19,567,128		817,872	1 磯部地域振興給与費 38,874,620
3 職員手当等	10,357,000	9,542,173		814,827	
4 共 済 費	7,363,000	5,923,404		1,439,596	(1)一般職給与 38,874,620 給料(事務職員6名) (19,567,128)
7 賃 金	3,897,000	3,879,700		17,300	扶養手当 (684,000) 期末手当 (4,899,760)
9 旅 費	35,000	32,000		3,000	勤勉手当 (2,976,215) 通勤手当 (216,600)
11 需用費	901,000	877,409		23,591	管理職手当 (472,800) 児童手当 (140,000)
12 役務費	31,000	15,414		15,586	共済組合負担金

(款)
(項)

2 総
1

業務費
総務

1 総論

管理費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			14 情報推進費	88,208,000	32,866,000	0	0

(一般

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	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	2,467,000	2,466,360		640	(5,769,738) 共済組合事務費負担金
14 使用料及び 賃借料	350,000	349,982		18	(64,920) 互助会負担金 (88,746) 退職手当負担金
16 原材料費	334,000	299,052		34,948	(3,994,713)
18 備品購入費	255,000	254,340		660	2 支所管理費 6,285,495
19 負担金補助 及び交付金	17,774,000	17,168,713		605,287	(1)磯部支所一般経費 6,285,495 時間外勤務手当 (152,798) 臨時職員賃金 (3,879,700) 普通旅費 (32,000) 消耗品費 (309,935) 燃料費 (266,823) 食糧費 (92,940) 光熱水費 (96,493) 施設修繕料 (76,572) 備品修繕料 (34,646) 通信運搬費 (15,414) 警備委託料 (64,800) の矢公衆トイレ清掃委託料 (360,000) コピー借上料 (349,982) 農道・水路等補修用原材料 費 (299,052) 備品購入費 (254,340)
					3 コミュニティ振興費 15,215,560
					(1)地域振興補助金 13,174,000 地域集会施設維持管理補助 金 (5,540,000) 地域集会施設改修補助金 (466,000) 地域文化振興補助金 (3,668,000) コミュニティ事業補助金 (3,500,000)
					(2)磯部地区コミュニティ施 設管理運営費 2,041,560 浄化槽保守管理委託料 (61,560) 指定管理料 (1,980,000)
		118,920,479		2,153,521	
1 報 酬	72,000	49,500		22,500	1 情報推進事業費 140,900
3 職員手当等	617,000	613,108		3,892	(1)情報推進事業 140,900 テレトピア推進協議会委員 報酬 (49,500) 費用弁償 (1,400) 地方公共団体情報システム 機構会費 (90,000)
9 旅 費	6,000	1,400		4,600	
11 需 用 費	1,566,000	1,432,918		133,082	
12 役 務 費	25,621,000	25,591,406		29,594	
13 委 託 料	64,993,000	63,246,393		1,746,607	2 電算システム管理費 118,779,579
14 使用料及び 賃借料	16,519,000	16,335,862		183,138	(1)電算システム管理一般経 費 72,452,817 時間外勤務手当 (613,108) 消耗品費 (632,422) 備品修繕料 (800,496)
18 備品購入費	9,480,000	9,449,892		30,108	

(款)
(項)

(単位：円)

--	--	--	--	--	--	--	--

(一般会計)

19 負担金補助 及び交付金	2,200,000	2,200,000	0	電話回線使用料 (408,992) インターネット接続料 (1,905,120) 光ケーブル利用料 (23,141,214) 遠隔地保管料 (129,600) ドメイン更新手数料 (6,480) 電算システム等運用保守料 (7,389,360) 電算システム機器等保守料 (14,923,359) L G W A N 提供設備等管理 委託料 (399,168) ネットワーク構築等アドバ イザー業務委託料 (324,000) 社会保障・税番号制度シス テム保守料 (3,508,596) 総合住民情報システム使用 料 (15,402,960) 総合住民情報システムバック アップ環境使用料 (723,686) 電柱共架料 (34,256) 社会保障・税番号制度シス テム整備費負担金 (2,110,000) (2)内部情報系システム整備 事業 13,530,402 グループウェアシステム導 入業務委託料 (3,434,400) グループウェアシステム運 用保守料 (471,150) グループウェアシステム使 用料 (174,960) 内部情報系システム端末購 入費 (9,449,892) (3)総合住民情報システム整 備事業 367,200 バックアップ回線切替業務 委託料 (367,200) (4)社会保障・税番号制度導 入事業 10,834,560 社会保障・税番号制度総合 テスト委託料 (10,834,560) (5)情報セキュリティ強化対 策事業 21,594,600 情報セキュリティ強化対策 業務委託料 (21,594,600)
-------------------	-----------	-----------	---	--

—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	163,000	0	0	25,000	188,000	
	17	諸費	76,371,000	975,000	0	0	77,346,000	

(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	7,647,000	7,646,400		600	カーブミラー等管理データ移行手数料 (97,200) 鳥羽地区交通安全協会負担金 (2,340,000) 鳥羽志摩防犯協会負担金 (2,391,000) 暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 (145,200) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (125,900) (2)地域安全会事業 1,437,804 地域安全会委員報酬 (1,292,000) 費用弁償 (88,300) 消耗品費 (57,504) 2 交通安全施設管理運営事業費 2,390,688 (1)交通安全施設維持経費 778,788 施設修繕料 (453,600) カーブミラー等原材料費 (325,188) (2)交通安全施設整備事業 1,611,900 交通安全施設整備工事費 (1,611,900) 3 防犯灯及び街路灯管理運営事業費 29,914,328 (1)防犯灯及び街路灯維持経費 27,918,488 光熱水費 (13,023,452) 施設修繕料 (7,248,636) L E D防犯灯等リース料 (7,646,400) (2)防犯灯及び街路灯整備事業 1,995,840 施設修繕料 (1,409,400) 防犯灯設置工事費 (586,440)
15 工事請負費	2,204,000	2,198,340		5,660	
16 原材料費	327,000	325,188		1,812	
19 負担金補助及び交付金	5,014,000	5,002,100		11,900	
		114,900		73,100	
1 報 酬	90,000	20,000		70,000	1 公平委員会費 114,900
9 旅 費	51,000	48,820		2,180	(1)公平委員会経費 114,900 公平委員会委員報酬 (20,000) 費用弁償 (48,820) 道路通行料 (5,080) 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)
14 使用料及び賃借料	6,000	5,080		920	○ 02款01項01目より予算流用 25,000
19 負担金補助及び交付金	41,000	41,000		0	
		76,517,502		828,498	

(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
	2		徴税費	328,825,000	△7,205,000	0	0
		1	税務総務費	189,942,000	△3,958,000	0	6,000

(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	200,000	40,000		160,000	1 情報公開・個人情報保護審査会費 40,439
13 委 託 料	2,312,000	2,278,800		33,200	(1)情報公開・個人情報保護審査会経費 40,439 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (40,000) 情報公開・個人情報保護審査会委員旅費負担金 (439)
19 負担金補助及び交付金	74,834,000	74,198,702		635,298	2 行政管理費 2,303,800 (1)弁護士法務支援経費 2,278,800 顧問弁護士委託料 (1,036,800) 弁護士委託料 (1,242,000) (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 74,173,263 (1)自治会活動支援事業 74,173,263 三重県自治会連合会負担金 (200,000) 自治会活動助成金 (60,089,263) 自治会連合会補助金 (834,000) 自治会事務費補助金 (13,050,000)
		312,382,547		9,237,453	
		180,635,474		5,354,526	
1 報 酬	110,000	49,500		60,500	1 税務総務給与費 166,827,435
2 給 料	85,836,000	84,142,578		1,693,422	(1)一般職給与 166,827,435 給料(事務職員26名) (84,142,578) 扶養手当 (2,248,500) 期末手当 (20,122,418) 勤勉手当 (12,997,145) 住居手当 (1,531,900) 通勤手当 (1,066,100) 管理職手当 (952,800) 児童手当 (1,440,000) 共済組合負担金 (25,540,824) 共済組合事務費負担金 (281,320) 互助会負担金 (358,740) 退職手当負担金 (16,145,110)
3 職員手当等	41,736,000	40,358,863		1,377,137	
4 共 済 費	27,159,000	26,180,884		978,116	
9 旅 費	151,000	128,420		22,580	
11 需 用 費	269,000	258,625		10,375	
14 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	
19 負担金補助及び交付金	18,019,000	17,976,320		42,680	
23 償還金利子及び割引料	12,700,000	11,540,284		1,159,716	2 税務総務費 13,730,519 (1)税務一般経費 1,815,235 研修旅費 (104,400) 消耗品費 (40,000) 燃料費 (183,845) 備品修繕料 (30,780)

(款)	2	総務費
(項)	2	徴税費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2	賦課徴収費	138,883,000	△3,247,000	0	△6,000

(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				
					軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 (417,517) 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 (866,693) (2)税務関係団体補助金 375,000 青色申告会補助金 (250,000) 伊勢法人会補助金 (125,000) (3)過年度還付金・還付加算金 11,540,284 過年度分市税還付金 (11,419,484) 市税還付加算金 (120,800) 3 固定資産評価審査委員会費 77,520 (1)固定資産評価審査委員会経費 77,520 固定資産評価審査委員会委員報酬 (49,500) 費用弁償 (2,300) 普通旅費 (21,720) 消耗品費 (4,000) ○ 02款02項02目より予算流用 6,000
		131,747,073		3,882,927	
3 職員手当等	8,010,000	8,007,456		2,544	1 賦課費 99,412,153
7 賃 金	4,292,000	3,746,465		545,535	(1)賦課一般経費 15,333,195
9 旅 費	238,000	217,380		20,620	時間外勤務手当 (4,918,284)
11 需 用 費	2,894,000	2,841,524		52,476	臨時職員賃金 (2,125,340)
12 役 務 費	12,522,000	11,857,345		664,655	消耗品費 (1,234,050)
13 委 託 料	81,300,000	78,715,221		2,584,779	印刷製本費 (688,582)
14 使用料及び賃借料	15,695,000	15,684,362		10,638	通信運搬費 (5,868,372)
19 負担金補助及び交付金	10,655,000	10,654,120		880	登記情報提供サービス手数料 (337)
27 公 課 費	24,000	23,200		800	軽自動車検査情報提供手数料 (498,230)
					(2)税務電算システム管理経費 40,998,674
					市税賦課電算業務委託料 (27,279,758)
					住民税申告システム更新業務委託料 (3,509,244)
					地方税電子申告システム使用料 (1,412,640)
					総合住民情報システム使用料 (7,226,496)
					住民税申告システム使用料

—111—

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1,570,536)
					(3)固定資産税評価経費 22,033,244 家屋評価システム入力業務 委託料 (1,972,784) 時点修正業務委託料 (4,298,400) 固定資産評価管理システム 保守料 (534,060) 固定資産税土地評価業務委 託料 (15,228,000)
					(4)固定資産土地鑑定評価経 費 21,047,040 固定資産土地鑑定評価業務 委託料 (21,047,040)
					2 徴収費 32,334,920
					(1)徴収一般経費 8,510,386 時間外勤務手当 (3,089,172) 臨時職員賃金 (1,621,125) 普通旅費 (217,380) 消耗品費 (649,327) 燃料費 (80,699) 印刷製本費 (58,320) 備品修繕料 (130,546) 通信運搬費 (2,390,687) 車検手数料 (43,676) 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 (29,954) 自動車損害保険料 (54,210) 道路通行料 (10,754) 三重都市徴収事務連絡協議 会負担金 (10,000) 研修会参加負担金 (95,120) 自動車重量税 (23,200)
					(2)収納管理経費 12,570,558 口座振替手数料 (920,429) コンビニ収納取扱手数料 (1,921,298) 収納管理業務委託料 (4,213,055) 収納滞納管理電算システム 運用保守料 (51,840) 総合住民情報システム使用 料 (5,463,936)
					(3)滞納整理経費 704,976 預貯金等財産調査手数料 (103,035) 公売手数料 (20,901) 鑑定業務委託料 (581,040)
					(4)三重地方税管理回収機構 負担金 10,549,000 三重地方税管理回収機構負 担金 (10,549,000)
					○ 02款02項01目へ予算流用

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		戸籍住民基本台帳費	96,452,000	22,727,000	0	0	119,179,000
		1	戸籍住民基本台帳費	96,452,000	22,727,000	0	0	119,179,000

(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				
					6,000
		104,030,278	繰越明許費 4,844,000	10,304,722	
		104,030,278	繰越明許費 4,844,000	10,304,722	
2 給 料	42,248,000	39,614,855		2,633,145	1 戸籍住民基本台帳給与費 78,355,094
3 職員手当等	21,713,000	20,173,399		1,539,601	(1)一般職給与 78,355,094 給料（事務職員12名） (39,614,855)
4 共 済 費	12,464,000	12,322,968		141,032	扶養手当 (954,000)
11 需 用 費	1,476,000	1,446,369		29,631	期末手当 (9,665,805)
12 役 務 費	1,140,000	404,580		735,420	勤勉手当 (6,004,383)
13 委 託 料	5,121,000	4,662,100		458,900	住居手当 (324,000)
14 使用料及び賃借料	9,362,000	9,356,624		5,376	通勤手当 (475,200)
19 負担金補助及び交付金	25,655,000	16,049,383	繰越明許費 4,844,000	4,761,617	管理職手当 (834,600)
					児童手当 (120,000)
					共済組合負担金 (12,014,508)
					共済組合事務費負担金 (129,840)
					互助会負担金 (178,620)
					退職手当負担金 (8,039,283)
					2 戸籍住民基本台帳費 25,675,184
					(1)戸籍住民基本台帳事務一 般経費 11,749,276
					時間外勤務手当 (1,795,411)
					消耗品費 (1,281,129)
					印刷製本費 (165,240)
					通信運搬費 (401,580)
					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 (800)
					戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 (3,700)
					個人番号カード事務委任交 付金 (8,006,400)
					(2)戸籍総合システム管理経 費 7,533,000
					戸籍総合システム保守料 (2,916,000)
					戸籍総合システム改修業 務委託料 (81,000)
					戸籍総合システム使用料 (4,536,000)
					(3)総合住民情報システム管 理経費 5,277,312
					カード裏面印字システム導 入業務委託料 (549,504)
					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 1,115,596

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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		選挙費	84,390,000	△18,728,000	0	0
		1	選挙管理委員会費	10,028,000	422,000	0	0
		2	選挙啓発費	198,000	0	0	0
		3	参議院議員選挙費	30,921,000	△3,430,000	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				
					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 (64,800)
		65,440,442		221,558	
		10,263,822		186,178	
1 報 酬	658,000	642,500		15,500	1 選挙管理委員会給与費 8,236,480
2 給 料	4,297,000	4,296,900		100	(1)一般職給与 8,236,480 給料(事務職員1名) (4,296,900)
3 職員手当等	1,850,000	1,847,386		2,614	期末手当 (1,021,877) 勤勉手当 (668,151) 通勤手当 (120,000)
4 共 済 費	1,363,000	1,357,628		5,372	共済組合負担金 (1,329,660)
9 旅 費	212,000	105,720		106,280	共済組合事務費負担金 (10,820)
11 需 用 費	175,000	174,180		820	互助会負担金 (17,148)
12 役 務 費	101,000	100,916		84	退職手当負担金 (771,924)
13 委 託 料	539,000	485,492		53,508	
14 使用料及び賃借料	397,000	396,576		424	2 選挙管理委員会費 2,027,342
19 負担金補助及び交付金	858,000	856,524		1,476	(1)選挙管理委員会経費 2,027,342 選挙管理委員会委員報酬 (642,500) 時間外勤務手当 (37,358) 費用弁償 (57,020) 普通旅費 (48,700) 消耗品費 (133,140) 印刷製本費 (41,040) 通信運搬費 (100,916) 選挙システム運用保守料 (53,492) 選挙システム改修業務委託 料 (432,000) 選挙システム使用料 (396,576) 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 (84,600)
		196,740		1,260	
8 報 償 費	149,000	148,500		500	1 選挙啓発事業費 196,740
9 旅 費	2,000	1,800		200	(1)選挙啓発事業 196,740 選挙啓発報償費 (148,500)
11 需 用 費	47,000	46,440		560	費用弁償 (1,800) 消耗品費 (46,440)
		27,479,058		11,942	
1 報 酬	2,735,000	2,734,300		700	1 参議院議員選挙費 27,479,058
3 職員手当等	12,430,000	12,429,144		856	(1)参議院議員選挙経費 27,479,058
7 賃 金	912,000	911,470		530	投票管理者報酬 (984,300)
8 報 償 費	110,000	110,000		0	開票管理者報酬 (10,600)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			4	市長選挙費	24,949,000	△5,240,000	0	19,709,000

(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	7,000	5,560		1,440	投票立会人報酬 (1,677,800)
11 需 用 費	937,000	936,187		813	開票立会人報酬 (61,600) 時間外勤務手当
12 役 務 費	2,622,000	2,619,855		2,145	(12,376,644)
13 委 託 料	3,816,000	3,815,100		900	管理職員特別勤務手当 (52,500)
14 使用料及び賃借料	2,422,000	2,418,402		3,598	臨時職員賃金 (911,470) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (110,000) 費用弁償 (3,260) 普通旅費 (2,300) 消耗品費 (417,589) 食糧費 (228,680) 印刷製本費 (289,918) 通信運搬費 (1,779,543) 広告料 (32,400) 計数機等点検料 (474,660) 新聞折込手数料 (333,252) ポスター掲示板設置委託料 (772,200)
18 備品購入費	1,500,000	1,499,040		960	選挙システム運用保守料 (561,600) 投票用紙読取分類機支援業務委託料 (288,360) 当日投票システム導入業務委託料 (2,192,940) パソコン借上料 (545,400) 電話機借上料 (91,692) 車・船等借上料 (45,130) 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) ポスター掲示板借上料 (610,740) 投票所借上料 (80,000) 備品購入費 (1,499,040)
		19,696,976		12,024	
1 報 酬	2,370,000	2,368,000		2,000	1 市長選挙費 19,696,976
3 職員手当等	7,877,000	7,875,565		1,435	(1)市長選挙経費 19,696,976
7 賃 金	759,000	758,030		970	投票管理者報酬 (862,200) 選挙長報酬 (10,600)
8 報 償 費	110,000	110,000		0	投票立会人報酬 (1,468,800)
9 旅 費	7,000	6,160		840	選挙立会人 (26,400) 時間外勤務手当
11 需 用 費	1,806,000	1,805,890		110	(7,844,065)
12 役 務 費	2,051,000	2,049,534		1,466	管理職員特別勤務手当 (31,500)
13 委 託 料	1,934,000	1,931,472		2,528	臨時職員賃金 (758,030) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (110,000) 費用弁償 (3,660) 普通旅費 (2,500) 消耗品費 (387,784) 食糧費 (191,550) 印刷製本費 (1,226,556) 通信運搬費 (1,747,134) 計数機等点検料 (302,400) ポスター掲示板設置委託料 (1,157,112)
14 使用料及び賃借料	1,291,000	1,288,974		2,026	
19 負担金補助及び交付金	1,504,000	1,503,351		649	選挙システム運用保守料 (561,600)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	市議会議員選挙費	9,283,000	△2,505,000	0	0	6,778,000	
	6	三重海区漁業調整委員会委員選挙費	5,085,000	△4,725,000	0	0	360,000	
	7	財産区議会議員選挙費	3,926,000	△3,250,000	0	0	676,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					投票用紙読取分類機支援業務委託料 (137,160) 当日投票システム業務委託料 (75,600) パソコン借上料 (469,800) 電話機借上料 (93,744) 車・船等借上料 (37,930) ポスター掲示板借上料 (548,100) 投票所借上料 (80,000) 投票速報システム使用料 (59,400) 市長選挙費用負担金 (1,503,351)
		6,771,974		6,026	
1 報 酬	27,000	26,400		600	1 市議会議員選挙費 6,771,974
3 職員手当等	2,222,000	2,221,140		860	(1)市議会議員選挙経費 6,771,974
11 需 用 費	1,033,000	1,032,231		769	選挙立会人 (26,400)
12 役 務 費	73,000	72,360		640	時間外勤務手当 (2,221,140)
13 委 託 料	1,220,000	1,218,672		1,328	消耗品費 (222,231)
14 使用料及び賃借料	625,000	623,700		1,300	印刷製本費 (810,000)
19 負担金補助及び交付金	1,578,000	1,577,471		529	計数機等点検料 (72,360) ポスター掲示板設置委託料 (1,157,112) 投票用紙読取分類機支援業務委託料 (61,560) パソコン借上料 (75,600) ポスター掲示板借上料 (548,100) 市議会議員選挙費用負担金 (1,577,471)
		357,993		2,007	
1 報 酬	0	0		0	1 三重海区漁業調整委員会委員選挙費 357,993
3 職員手当等	84,000	83,950		50	(1)三重海区漁業調整委員会委員選挙経費 357,993
9 旅 費	2,000	1,500		500	時間外勤務手当 (83,950)
11 需 用 費	237,000	236,412		588	費用弁償 (1,500)
12 役 務 費	37,000	36,131		869	消耗品費 (107,892)
14 使用料及び賃借料	0	0		0	印刷製本費 (128,520) 通信運搬費 (36,131)
		673,879		2,121	
1 報 酬	112,000	111,000		1,000	1 財産区議会議員選挙費 673,879
3 職員手当等	364,000	363,797		203	(1)財産区議会議員選挙経費 673,879
9 旅 費	1,000	900		100	選挙長報酬 (31,800)
11 需 用 費	192,000	191,766		234	選挙立会人報酬 (79,200)
12 役 務 費	7,000	6,416		584	時間外勤務手当 (363,797) 費用弁償 (900)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5		統計調査費	10,737,000	61,000	0	0	10,798,000
		1	統計調査総務費	7,297,000	61,000	0	0	7,358,000
	2	各種統計調査費	3,440,000	0	0	0	3,440,000	
6		監査委員費	28,377,000	△2,540,000	0	0	25,837,000	
	1	監査委員費	28,377,000	△2,540,000	0	0	25,837,000	

(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	0	0		0	消耗品費 (94,998) 印刷製本費 (96,768) 通信運搬費 (6,416)
		10,649,744		148,256	
		7,326,792		31,208	
2 給 料	3,555,000	3,555,000		0	1 統計調査総務費 15,200
3 職員手当等	1,959,000	1,957,568		1,432	(1)統計調査員確保対策事業 15,200
4 共 済 費	1,187,000	1,159,223		27,777	消耗品費 (7,000) 通信運搬費 (8,200)
11 需 用 費	7,000	7,000		0	2 統計調査総務給与費
12 役 務 費	9,000	8,200		800	7,311,592
19 負担金補助 及び交付金	641,000	639,801		1,199	(1)一般職給与 7,311,592 給料 (事務職員 1 名) (3,555,000) 扶養手当 (234,000) 期末手当 (854,957) 勤勉手当 (559,011) 通勤手当 (189,600) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (1,134,189) 共済組合事務費負担金 (10,820) 互助会負担金 (14,214) 退職手当負担金 (639,801)
		3,322,952		117,048	
1 報 酬	2,365,000	2,364,829		171	1 統計調査事業費 3,322,952
3 職員手当等	266,000	265,860		140	(1)港湾統計調査経費 96,939
7 賃 金	280,000	188,000		92,000	消耗品費 (91,939) 通信運搬費 (2,000) コピー使用料 (3,000)
11 需 用 費	512,000	488,275		23,725	(2)学校基本調査経費 15,000
12 役 務 費	14,000	12,988		1,012	消耗品費 (15,000)
14 使用料及び 賃借料	3,000	3,000		0	(3)経済センサス経費 3,208,013 調査員報酬 (2,178,259) 指導員報酬 (186,570) 時間外勤務手当 (265,860) 臨時職員賃金 (188,000) 消耗品費 (378,336) 通信運搬費 (10,988)
		22,988,852		2,848,148	(4)工業統計調査経費 3,000 消耗品費 (3,000)
		22,988,852		2,848,148	
1 報 酬	2,400,000	2,399,999		1	1 監査委員給与費 20,315,528
2 給 料	10,958,000	9,648,790		1,309,210	(1)一般職給与 20,315,528

(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	7,852,697,000	202,202,000	303,954,000	1,489,000	8,360,342,000
	1		社会福祉費	4,303,939,000	218,412,000	303,305,000	0	4,825,656,000
		1	社会福祉総務費	849,919,000	156,155,000	292,362,000	0	1,298,436,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	5,720,000	4,742,733		977,267	給料（事務職員3名） (9,648,790) 扶養手当 (216,000) 期末手当 (2,382,882) 勤勉手当 (1,558,039) 住居手当 (6,750) 通勤手当 (50,400) 管理職手当 (472,800) 共済組合負担金 (3,590,901) 共済組合事務費負担金 (32,460) 互助会負担金 (51,222) 退職手当負担金 (2,305,284) 2 監査委員費 2,673,324 (1)監査一般経費 256,525 時間外勤務手当 (55,862) 研修旅費 (76,920) 消耗品費 (38,814) 道路通行料 (14,569) 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 2,416,799 監査委員報酬 (2,399,999) 費用弁償 (16,800)
4 共 済 費	4,177,000	3,674,583		502,417	
9 旅 費	140,000	93,720		46,280	
11 需 用 費	39,000	38,814		186	
14 使用料及び賃借料	19,000	14,569		4,431	
19 負担金補助及び交付金	2,384,000	2,375,644		8,356	
		7,909,781,099	繰越明許費 214,536,000	236,024,901	
		4,520,686,832	繰越明許費 214,536,000	90,433,168	
		1,044,000,736	繰越明許費 214,536,000	39,899,264	
1 報 酬	411,000	266,881		144,119	1 社会福祉総務給与費 114,009,750 (1)一般職給与 114,009,750 給料（事務職員17名） (55,458,840) 扶養手当 (2,292,000) 期末手当 (13,534,763) 勤勉手当 (8,828,947) 通勤手当 (723,200) 管理職手当 (1,891,200) 児童手当 (1,330,000) 共済組合負担金 (18,431,741) 共済組合事務費負担金 (183,940) 互助会負担金 (246,369) 退職手当負担金 (11,088,750) 2 社会福祉総務費 104,677,963
2 給 料	56,791,000	55,458,840		1,332,160	
3 職員手当等	33,529,000	31,551,548	繰越明許費 609,000	1,368,452	
4 共 済 費	19,870,000	18,862,050		1,007,950	
7 賃 金	17,481,000	11,730,220	繰越明許費 3,806,000	1,944,780	
8 報 償 費	770,000	462,000		308,000	
9 旅 費	541,000	451,990		89,010	
11 需 用 費	1,548,000	1,030,361	繰越明許費 389,000	128,639	
12 役 務 費	12,720,000	4,820,181	繰越明許費 4,649,000	3,250,819	

(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				
13 委 託 料	53,537,000	47,359,233	繰越明許費 5,073,000	1,104,767	(1)社会福祉一般経費 3,448,206 国民生活基礎調査員報酬 (63,381) 時間外勤務手当 (1,548,620)
14 使用料及び 賃借料	1,309,000	891,685		417,315	普通旅費 (13,800) 消耗品費 (78,183) 燃料費 (265,288) 通信運搬費 (238,422) 社会福祉法人会計経理指導 監査等業務委託料 (140,400)
19 負担金補助 及び交付金	587,877,000	359,457,299	繰越明許費 200,010,000	28,409,701	A E D リース料 (42,236) 道路通行料 (6,527) コピー使用料 (257,569) 福祉有償運送運営協議会構 成市町負担金 (20,000) 研修会参加負担金 (14,480)
20 扶 助 費	866,000	474,246		391,754	鳥羽志摩保護区保護司会負 担金 (136,300) 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	18,273,000	18,272,642		358	(2)民生委員推薦会経費 80,400 民生委員推薦会委員報酬 (77,000) 費用弁償 (3,400)
28 繰 出 金	492,913,000	492,911,560		1,440	(3)福祉団体等育成補助金 58,854,220 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 (8,339,220) 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 233,057 地域福祉推進審議会委員報 酬 (126,500) 費用弁償 (5,100) 消耗品費 (52,943) 印刷製本費 (48,514)
					(5)地域福祉計画策定事業 5,432,923 地域福祉計画策定委員会委 員報償費 (462,000) 費用弁償 (18,700) 消耗品費 (47,943) 地域福祉計画策定業務委託 料 (4,904,280)
					(6)戦没者追悼式事業 865,940 通信運搬費 (16,120) クリーニング代 (2,808)

(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				
					交通誘導警備業務委託料 (15,552) 戦没者追悼式設営委託料 (442,800) 車・船等借上料 (388,660) (7)行旅病人対策経費 474,246 行旅病人及び行旅死亡人取扱法による葬祭費 (474,246) (8)生活困窮者自立支援事業 31,295,971 臨時職員賃金 (272,000) 嘱託職員賃金 (5,560,790) 普通旅費 (410,990) 生活困窮者自立支援事業業務委託料 (17,765,000) 社会福祉協議会職員派遣負担金 (5,232,749) 社会福祉主事認定通信課程受講負担金 (137,800) 前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 (1,158,642) 前年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 (758,000) (9)地域生活拠点づくり事業 3,993,000 地域生活支援コーディネーター事業委託料 (3,993,000) 3 国民健康保険費 492,911,560 (1)国民健康保険特別会計繰出金 492,911,560 国民健康保険特別会計繰出金 (152,496,000) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (340,415,560) 4 介護老人保健施設費 10,535,665 (1)介護老人保健施設管理運営費 10,535,665 指定管理料 (10,535,665) 5 臨時福祉給付金事業費 321,865,798 (1)臨時福祉給付金事業 60,306,000 臨時福祉給付金 (43,950,000) 前年度臨時福祉給付金事業費補助金返還金 (16,356,000) (2)年金生活者等支援臨時福祉給付金事業（繰越明許費分） 261,559,798 時間外勤務手当 (1,402,818)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	社会福祉施設費	3,391,000	0	0	0	3,391,000	
	3	福祉医療費	330,331,000	△11,037,000	0	0	319,294,000	

(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				
					臨時職員賃金 (5,897,430) 消耗品費 (284,565) 印刷製本費 (252,925) 通信運搬費 (3,119,519) 口座振替手数料 (1,443,312) 電算システム改修委託料 (9,562,536) コピー使用料 (196,693) 年金生活者等支援臨時福祉給付金 (239,400,000)
		3,282,974		108,026	
11 需用費	779,000	723,456		55,544	1 健康福祉センター施設費 3,182,974
12 役務費	453,000	422,202		30,798	(1)阿児健康福祉センター管理運営費 3,182,974 消耗品費 (45,420) 施設修繕料 (678,036) 通信運搬費 (422,202) 電話設備保守料 (87,068) 駐車場借上料 (1,901,000) A E D リース料 (49,248) 2 地域福祉センター施設費 100,000 (1)地域福祉センター管理運営費 100,000 用地借上料 (100,000)
13 委託料	108,000	87,068		20,932	
14 使用料及び賃借料	2,051,000	2,050,248		752	
		301,889,540		17,404,460	
3 職員手当等	530,000	528,262		1,738	1 福祉医療費助成事業費 301,889,540
11 需用費	109,000	61,020		47,980	(1)福祉医療費助成一般経費 11,716,505 時間外勤務手当 (528,262) 消耗品費 (28,080) 印刷製本費 (32,940) 通信運搬費 (3,331,202) 福祉医療費管理システム改修業務委託料 (1,296,000) 福祉医療費管理業務委託料 (3,117,903)
12 役務費	3,407,000	3,331,202		75,798	
13 委託料	7,353,000	7,002,869		350,131	
14 使用料及び賃借料	794,000	793,152		848	
20 扶助費	307,100,000	290,173,035		16,926,965	福祉医療費助成事務共同処理委託料 (2,588,966) 福祉医療費管理システム使用料 (793,152)
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	(2)障がい者医療費助成事業 76,877,702 障がい者医療費 (76,877,702) (3)6 5 歳以上重度障がい者医療費助成事業 65,865,060 6 5 歳以上重度障がい者医療費 (65,865,060) (4)子ども医療費助成事業 110,046,878 子ども医療費

(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	1,020,502,000	64,758,000	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				
					(110,046,878) (5)一人親家庭等医療費助成 事業 37,383,395 一人親家庭等医療費 (37,383,395)
		1,070,202,313		15,057,687	
1 報 酬	1,622,000	1,193,690		428,310	1 身体・知的・精神障害者福祉 事業費 56,557,888
3 職員手当等	3,091,000	3,089,873		1,127	(1)障害者福祉一般経費 5,529,804
8 報 償 費	140,000	139,600		400	生活のしづらさなどに関す る調査員報酬 (38,390)
9 旅 費	261,000	184,357		76,643	時間外勤務手当 (2,529,549)
11 需 用 費	634,000	544,970		89,030	消耗品費 (64,843)
12 役 務 費	2,707,000	1,998,418		708,582	印刷製本費 (15,000)
13 委 託 料	47,020,000	45,933,801		1,086,199	通信運搬費 (42,486)
14 使用料及び 賃借料	3,436,000	3,429,336		6,664	障害者管理システム使用料 (2,839,536)
19 負担金補助 及び交付金	19,273,000	19,273,000		0	(2)障害者団体育成補助金 1,100,000
20 扶 助 費	1,001,525,000	988,867,809		12,657,191	志摩市心身障害児（者）保 護者会補助金 (500,000)
23 償還金利子 及び割引料	5,551,000	5,547,459		3,541	志摩市障がい者福祉会補助 金 (600,000)
					(3)志摩広域行政組合負担金 18,163,000
					志摩広域行政組合負担金 (福祉センター分) (18,163,000)
					(4)身体障害者・知的障害者 相談員事業 99,600
					身体障害者相談員・知的障 害者相談員報償費 (99,600)
					(5)特別障害者手当等給付事 業 17,475,453
					通信運搬費 (21,883)
					特別障害者手当 (17,453,570)
					(6)身体障害者ガソリン費助 成事業 8,007,138
					身体障害者ガソリン補助金 (8,007,138)
					(7)心身障害者（児）福祉給 付金支給事業 5,450,439
					印刷製本費 (22,000)
					通信運搬費 (116,439)
					心身障害者（児）福祉給付 金 (5,312,000)
					(8)精神保健事業 618,946
					時間外勤務手当 (560,324)
					講師謝礼 (20,000)
					費用弁償 (4,200)
					消耗品費 (24,422)
					三重県精神保健福祉協議会 年会費 (10,000)

(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	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)手話奉仕員登録事業 113,508 手話奉仕員スキルアップ講座業務委託料 (113,508)
					2 障害者施策推進事業費 402,377
					(1)障害者施策推進協議会経費 402,377 障害者施策推進協議会委員報酬 (187,000) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (59,417) 消耗品費 (23,208) 印刷製本費 (112,752)
					3 障害者自立支援事業費 1,013,242,048
					(1)障害者自立支援一般経費 6,331,752 消耗品費 (34,920) 印刷製本費 (77,056) 通信運搬費 (107,986) 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 (6,600) 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 (4,488,386) 前年度障害者自立支援給付費等県負担金返還金 (733,604)
					(2)障害支援区分認定経費 1,719,406 障害者給付認定審査会委員報酬 (968,300) 費用弁償 (21,060) 普通旅費 (99,680) 消耗品費 (13,354) 燃料費 (74,847) 通信運搬費 (44,239) 医師意見書作成費 (365,926) 障害支援区分認定調査委託料 (132,000)
					(3)地域生活支援事業 45,388,293 地域生活支援事業費委託料 (45,388,293)
					(4)障害者自立支援給付事業 865,594,932 消耗品費 (66,204) 燃料費 (16,364) 通信運搬費 (84,759) 給付事務支払手数料 (1,057,665) 障害者自立支援給付金 (864,369,940)
					(5)身体障害者（児）補装具給付事業 7,836,283

(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
			5 老人福祉費	1,106,514,000	△11,135,000	0	0	1,095,379,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					身体障害者（児）補装具給付金 （7,836,283） (6)自立支援医療給付事業 38,406,708 給付事務支払手数料 （47,814） 自立支援医療給付金 （38,358,894） (7)障害児給付事業 47,964,674 給付事務支払手数料 （109,221） 障害児給付金 （47,529,984） 前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金 （216,979） 前年度障害児福祉費県負担金等返還金 （108,490）
		1,087,564,366		7,814,634	
3 職員手当等	1,253,000	1,252,494		506	1 老人福祉事業費 14,473,008
7 賃 金	7,897,000	6,730,122		1,166,878	(1)老人福祉一般経費 1,152,374
8 報 償 費	2,092,000	1,580,000		512,000	時間外勤務手当 （1,039,972）
9 旅 費	37,000	8,820		28,180	消耗品費 （42,879）
11 需 用 費	972,000	801,114		170,886	通信運搬費 （19,523）
12 役 務 費	476,000	437,724		38,276	三重県シルバー人材センター連合会賛助会費 （50,000）
13 委 託 料	15,163,000	14,684,386		478,614	(2)老人憩の家管理運営費 1,397,320
14 使用料及び賃借料	205,000	204,930		70	施設修繕料 （99,880）
19 負担金補助及び交付金	54,617,000	53,162,901		1,454,099	浄化槽保守管理委託料 （19,440）
20 扶 助 費	139,270,000	135,304,875		3,965,125	指定管理料 （1,278,000）
27 公 課 費	23,000	23,000		0	(3)敬老会補助金 10,089,901
28 繰 出 金	873,374,000	873,374,000		0	敬老会補助金 （10,089,901）
					(4)長寿者褒賞事業 1,528,751
					長寿者褒賞 （1,500,000）
					消耗品費 （24,764）
					通信運搬費 （3,987）
					(5)介護予防拠点施設管理運営費 304,662
					普通旅費 （1,480）
					光熱水費 （164,927）
					施設修繕料 （50,215）
					浄化槽清掃料 （64,800）
					浄化槽法定検査手数料 （3,800）
					浄化槽保守管理委託料 （19,440）
					2 施設福祉事業費 161,812,135
					(1)老人ホーム入所判定委員

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					会経費 85,900 老人ホーム入所判定委員会 委員報償費 (80,000) 費用弁償 (5,900) (2)老人ホーム入所措置事業 135,269,235 老人ホーム入所措置費 (135,269,235) (3)志摩広域行政組合負担金 26,457,000 志摩広域行政組合負担金 (26,457,000) 3 生きがい対策事業費 20,388,100 (1)生きがい活動支援通所事 業 3,823,100 生きがい活動支援通所事業 委託料 (3,823,100) (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 4,565,000 老人クラブ育成補助金 (4,565,000) 4 生活支援事業費 273,240 (1)外出支援サービス事業 237,600 外出支援サービス事業委託 料 (237,600) (2)緊急通報体制整備事業 35,640 緊急通報装置設置費助成金 (35,640) 5 後期高齢者医療費 873,374,000 (1)後期高齢者医療特別会計 繰出金 873,374,000 後期高齢者医療特別会計繰 出金 (873,374,000) 6 介護予防サービス事業費 17,243,883 (1)介護予防サービス事業 17,243,883 時間外勤務手当 (212,522) 臨時職員賃金 (6,730,122) 普通旅費 (1,440) 消耗品費 (111,345) 燃料費 (193,748) 備品修繕料 (113,356) 通信運搬費 (203,652) 介護認定情報コピー手数料 (18,540) 車検手数料 (53,412)

(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	
			6	介護保険費	945,303,000	18,996,000	10,943,000	0	975,242,000
			7	人権啓発推進費	30,448,000	584,000	0	0	31,032,000

(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 (70,010) 地域包括支援システム保守 料 (466,560) 地域包括支援システム更新 業務委託料 (2,336,256) 介護予防ケアプラン作成委 託料 (6,503,990) 地域包括支援システム使用 料 (204,930) 介護サービス事業者連絡会 負担金 (1,000) 自動車重量税 (23,000)
		966,868,000		8,374,000	
12 役 務 費	1,000	0		1,000	1 介護保険費 966,868,000
19 負担金補助 及び交付金	10,993,000	2,621,000		8,372,000	(1)介護保険特別会計繰出金 964,210,000 介護保険特別会計繰出金 (964,210,000)
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	964,210,000	964,210,000		0	(3)介護ロボット等導入支援 特別事業（繰越明許費分 ） 2,621,000 介護ロボット等導入支援特 別事業補助金 (2,621,000)
		29,725,346		1,306,654	
1 報 酬	215,000	159,500		55,500	1 人権啓発推進給与費 24,535,129
2 給 料	12,195,000	12,097,800		97,200	
3 職員手当等	6,872,000	6,823,179		48,821	(1)一般職給与 24,535,129 給料（事務職員3名） (12,097,800)
4 共 済 費	3,951,000	3,770,225		180,775	扶養手当 (513,500) 期末手当 (3,003,057)
8 報 償 費	283,000	238,000		45,000	勤勉手当 (1,963,532) 住居手当 (154,000)
9 旅 費	154,000	112,660		41,340	通勤手当 (135,600) 管理職手当 (480,000)
11 需 用 費	1,514,000	691,138		822,862	児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (3,689,387)
12 役 務 費	376,000	367,131		8,869	共済組合事務費負担金 (32,460)
13 委 託 料	2,149,000	2,148,568		432	互助会負担金 (48,378) 退職手当負担金 (2,177,415)
14 使用料及び 賃借料	15,000	12,930		2,070	
19 負担金補助 及び交付金	3,308,000	3,304,215		3,785	2 人権啓発推進費 5,190,217
					(1)人権啓発推進一般経費 1,484,763 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 (159,500) 時間外勤務手当 (333,490)

(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	2,555,673,000	△104,984,000	649,000	0	2,451,338,000
		1	児童福祉総務費	110,855,000	16,856,000	0	0	127,711,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	2,227,000	2,224,915		2,085	(4,442,400)
4 共 済 費	1,415,000	1,348,544		66,456	扶養手当 (276,000)
7 賃 金	5,394,000	5,227,628		166,372	期末手当 (1,118,571)
8 報 償 費	149,000	147,800		1,200	勤勉手当 (731,374)
9 旅 費	45,000	44,864		136	通勤手当 (24,000)
11 需 用 費	1,932,000	1,833,343		98,657	児童手当 (20,000)
12 役 務 費	320,000	290,186		29,814	共済組合負担金 (1,320,093)
13 委 託 料	284,000	282,312		1,688	共済組合事務費負担金 (10,820)
14 使用料及び賃借料	366,000	334,595		31,405	互助会負担金 (17,631)
18 備品購入費	58,000	45,776		12,224	退職手当負担金 (793,494)
19 負担金補助及び交付金	914,000	906,494		7,506	2 隣保館費 8,399,174
27 公 課 費	9,000	8,200		800	(1)隣保館管理運営費 6,416,567
					隣保館運営審議会委員報酬 (16,500)
					時間外勤務手当 (54,970)
					臨時職員賃金 (3,403,480)
					講師謝礼 (64,000)
					費用弁償 (7,104)
					普通旅費 (37,760)
					消耗品費 (443,010)
					燃料費 (35,158)
					食糧費 (1,500)
					光熱水費 (1,021,004)
					施設修繕料 (228,960)
					備品修繕料 (50,652)
					通信運搬費 (42,334)
					車検手数料 (18,380)
					浄化槽清掃料 (173,502)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					自動車損害保険料 (26,370)
					浄化槽保守管理委託料 (259,200)
					消防設備保守点検等委託料 (23,112)
					印刷機リース料 (59,616)
					テレビ受信料 (12,960)
					バス借上料 (128,940)
					コピー使用料 (19,679)
					音響設備・機材借上料 (113,400)
					備品購入費 (37,324)
					図書購入費 (8,452)
					研修会参加負担金 (25,000)
					三重県隣保館連絡協議会負担金 (88,000)
					自動車重量税 (8,200)
					(2)隣保館デザインサービス事業 1,982,607
					臨時職員賃金 (1,824,148)
					講師謝礼 (83,800)
					消耗品費 (36,194)
					燃料費 (16,865)
					検便手数料 (21,600)
		2,387,071,645		64,266,355	
		126,849,441		861,559	

(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 報 酬	1,994,000	1,905,500		88,500	1 児童福祉総務給与費 105,301,672
2 給 料	54,029,000	53,888,171		140,829	(1)一般職給与 105,301,672 給料(事務職員9名、保育 士5名) (53,888,171) 扶養手当 (1,385,085) 期末手当 (13,097,924) 勤勉手当 (8,332,944) 通勤手当 (622,800) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (1,100,000) 共済組合負担金 (16,346,611) 共済組合事務費負担金 (144,264) 互助会負担金 (215,400) 退職手当負担金 (9,695,673)
3 職員手当等	29,544,000	29,404,833		139,167	
4 共 済 費	16,707,000	16,706,275		725	
7 賃 金	6,009,000	6,000,280		8,720	
8 報 償 費	322,000	298,050		23,950	
9 旅 費	203,000	111,460		91,540	
11 需 用 費	1,130,000	1,112,280		17,720	
12 役 務 費	1,202,000	1,008,237		193,763	
13 委 託 料	698,000	697,626		374	
14 使用料及び 賃借料	794,000	793,152		848	2 児童福祉総務費 5,144,236
18 備品購入費	21,000	20,304		696	(1)児童福祉一般経費 5,144,236 時間外勤務手当 (4,286,092) 消耗品費 (184,021) 燃料費 (78,075) 備品修繕料 (89,078) 車検手数料 (9,700) 自動車損害保険料 (17,270) 前年度児童福祉費等国庫補 助金返還金 (470,000) 前年度児童福祉費等県補助 金返還金 (2,000) 自動車重量税 (8,000)
19 負担金補助 及び交付金	14,326,000	14,311,673		14,327	
20 扶 助 費	140,000	0		140,000	
23 償還金利子 及び割引料	577,000	577,000		0	
27 公 課 費	15,000	14,600		400	3 子育て支援費 14,220,127
					(1)子育て支援一般経費 248,960 子ども・子育て会議委員報 酬 (225,500) 費用弁償 (23,460)
					(2)地域子育て支援センター 運営費 11,626,188 時間外勤務手当 (107,188) 臨時職員賃金 (6,000,280) 講師謝礼 (162,000) 費用弁償 (34,800) 普通旅費 (8,200) 消耗品費 (404,295) 燃料費 (29,005) 備品修繕料 (155,878) 医薬材料費 (17,648) 通信運搬費 (6,560) 車検手数料 (15,100) 自動車損害保険料 (26,370) 傷害保険料 (69,960) 備品購入費 (20,304) 地域子育て支援拠点事業補 助金 (4,562,000) 自動車重量税 (6,600)
					(3)ファミリー・サポートセ

(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
			2	児童措置費	935,923,000	△52,716,000	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				
					ンター事業 2,344,979 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 (100,000) 託児謝礼 (36,050) 費用弁償 (45,000) 消耗品費 (38,000) 通信運搬費 (149,286) 傷害保険料 (242,643) 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 2,078,406 (1)児童手当事務費 2,078,406 消耗品費 (44,280) 印刷製本費 (72,000) 通信運搬費 (471,348) 児童手当電算業務委託料 (697,626) 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 105,000 (1)子育て世帯臨時特例給付 金事業 105,000 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 (90,000) 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 (15,000)
		878,421,795		4,472,205	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 児童措置費 6,556,393
3 職員手当等	3,005,000	3,001,302		3,698	(1)養育支援訪問事業 33,225 傷害保険料 (33,225)
8 報 償 費	1,331,000	885,500		445,500	
9 旅 費	335,000	246,380		88,620	(2)児童入所施設措置事業 6,523,168 普通旅費 (4,000) 道路通行料 (7,602) 児童入所施設措置費 (6,511,566)
11 需 用 費	415,000	410,621		4,379	
12 役 務 費	337,000	239,988		97,012	
13 委 託 料	313,000	0		313,000	2 児童手当費 615,513,004
14 使用料及び賃借料	811,000	800,754		10,246	(1)児童手当支給事業 615,513,004 児童手当 (602,485,000) 前年度児童手当国庫負担金 返還金 (10,526,002) 前年度児童手当県負担金返 還金 (2,502,002)
18 備品購入費	50,000	48,600		1,400	
19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	
20 扶 助 費	861,577,000	858,070,646		3,506,354	3 児童扶養手当費 250,136,734
23 償還金利子及び割引料	13,030,000	13,028,004		1,996	(1)児童扶養手当支給事業 250,136,734
27 公 課 費	5,000	5,000		0	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			4 児童福祉施設費	1,501,700,000	△71,508,000	649,000	0	1,430,841,000

(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				
					女性相談員報酬 (1,680,000) 費用弁償 (250,390) 消耗品費 (4,005) 道路通行料 (9,990) 三重県婦人相談員連絡協議 会会費 (5,000) 前年度児童虐待・DV対策 等総合支援事業費国庫補助 金 (6,000) ○ 03款02項02目より予算流用 313,000
		1,371,933,024		58,907,976	
1 報 酬	3,855,000	3,829,340		25,660	1 児童福祉施設給与費 677,965,756 (1)一般職給与 677,965,756 給料（事務職員1名、保育 士80名、労務職員18名 、技術職員3名） (355,790,737) 扶養手当 (4,980,273) 期末手当 (82,170,985) 勤勉手当 (52,344,282) 住居手当 (1,428,000) 通勤手当 (5,463,770) 特殊勤務手当 (156,050) 児童手当 (4,640,000) 共済組合負担金 (101,158,629) 共済組合事務費負担金 (1,110,856) 互助会負担金 (1,493,752) 退職手当負担金 (67,228,422)
2 給 料	362,310,000	355,790,737		6,519,263	
3 職員手当等	163,018,000	159,503,403		3,514,597	
4 共 済 費	104,305,000	103,763,237		541,763	
7 賃 金	184,750,000	167,808,470		16,941,530	
8 報 償 費	15,000	14,200		800	
9 旅 費	971,000	565,220		405,780	
11 需 用 費	129,755,000	115,645,590		14,109,410	
12 役 務 費	9,046,000	8,286,732		759,268	
13 委 託 料	37,544,000	36,705,500		838,500	
14 使用料及び 賃借料	4,494,000	4,010,574		483,426	
15 工事請負費	63,346,000	53,420,280		9,925,720	
16 原材料費	162,000	136,080		25,920	
18 備品購入費	4,316,000	4,277,148		38,852	
19 負担金補助 及び交付金	362,311,000	357,686,645		4,624,355	
20 扶 助 費	151,000	0		151,000	
23 償還金利子 及び割引料	396,000	394,368		1,632	
27 公 課 費	96,000	95,500		500	

					2 保育所費 524,185,243 (1)保育所一般経費 13,453,048 内科医年報酬 (1,782,120) 歯科医年報酬 (1,645,200) 保育所運営委員報酬 (60,500) 保育所入所選考委員報酬 (49,500) 保育所給食運営委員報酬 (44,000) 時間外勤務手当 (7,821,180) 費用弁償 (5,000) 普通旅費 (500,680) 消耗品費 (150,012) 保育料収納管理電算業務委 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 (24,000) 日本スポーツ振興センター
--	--	--	--	--	---

(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				
					掛金 (214,125) 災害共済給付金 (198,531) (2)保育所管理運営費 95,689,503 立会人報償金 (3,200) 費用弁償 (8,020) 消耗品費 (6,480,300) 調理員被服費 (121,883) 保育材料費 (5,837,878) 燃料費 (1,140,940) 光熱水費 (21,776,907) 施設修繕料 (3,333,720) 備品修繕料 (343,175) 賄材料費 (31,487,498) 医薬材料費 (169,986) 通信運搬費 (1,360,954) メール配信システム利用料 (259,200) 登記手数料 (301,254) 浄化槽清掃料 (3,097,641) 浄化槽法定検査手数料 (70,000) 口座振替手数料 (86,916) 備品点検手数料 (9,720) 検便手数料 (1,298,159) ピアノ調律手数料 (129,600) 水道閉開栓手数料 (2,160) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (8,640) 職員健康診断手数料 (3,024) 聴力計検査手数料 (32,940) 水道工事検査手数料 (4,000) 太陽光発電施設保険料 (31,270) 市有大型バス運転業務委託 料 (89,100) 登記事務委託料 (944,275) 浄化槽保守管理委託料 (2,447,280) 電気工作物保安管理委託料 (1,719,792) 消防設備保守点検等委託料 (663,120) エレベーター保守点検委託 料 (2,884,896) 清掃業務委託料 (129,060) 特定建築物等定期点検委託 料 (64,800) 遊具保守点検委託料 (178,200) 排水処理施設汚泥処理業務 委託料 (86,400) 冷暖房設備点検委託料 (259,200) 保育所警備委託料 (1,100,196) 電話設備保守料 (205,593) 施設清掃等業務委託料 (199,800) 印刷機借上料 (660,960) テレビ受信料 (128,450) 道路通行料 (5,940) 車・船等借上料 (456,220)

(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				
					コピー使用料 (290,899) 駐車場借上料 (556,700) 保育所用地借上料 (672,633) A E D リース料 (163,260) 各保育所砂場用砂代 (136,080) 備品購入費 (4,247,664) (3)臨時保育士等経費 123,569,710 臨時調理員賃金 (23,940,495) 臨時保育士賃金 (82,317,810) 延長保育臨時保育士賃金 (15,311,445) 保育所環境整備臨時職員賃金 (1,999,960) (4)病児保育事業 4,825,500 病児保育事業委託料 (4,825,500) (5)民間保育所管理運営費 285,999,158 民間保育所運営負担金 (271,197,670) 民間保育所運営補助金 (14,407,120) 前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 (262,912) 前年度施設型給付費・地域型保育給付費県費負担金返還金 (131,456) (6)保育所一般経費（繰越明許費分） 648,324 子ども子育て支援システム改修委託料 (648,324) 3 阿児地区児童館費 19,369,844 (1)阿児地区児童館一般経費 821,834 時間外勤務手当 (127,066) 口座振替手数料 (16,608) 児童安全共済掛金 (107,200) 児童館管理システム運用保守料 (162,000) 児童館管理システム更新業務委託料 (320,760) 児童館管理システムサーバ使用料 (43,200) 三重県児童館連絡協議会会費 (30,000) 財団法人児童健全育成推進財団会費 (15,000) (2)阿児地区児童館管理運営費 3,771,085 児童館運営委員会委員報酬 (27,500) 内科医年報酬 (110,260) 歯科医年報酬 (110,260)

(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				
					費用弁償 (400) 消耗品費 (718,335) 保育材料費 (96,185) 燃料費 (89,186) 光熱水費 (1,138,038) 施設修繕料 (38,995) 賄材料費 (679,322) 医薬材料費 (23,726) 通信運搬費 (144,310) 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 (30,324) 浄化槽保守管理委託料 (55,080) 消防設備保守点検等委託料 (65,880) 遊具保守点検委託料 (53,460) テレビ受信料 (32,400) A E D リース料 (81,900) 備品購入費 (29,484) (3)厚生員経費 14,776,925 厚生員臨時職員賃金 (14,776,925) 4 放課後児童クラブ事業費 22,924,465 (1)放課後児童クラブ一般経費 160,329 時間外勤務手当 (112,009) 普通旅費 (6,720) 児童安全共済掛金 (41,600) (2)放課後児童クラブ管理運営費 19,161,816 講師謝礼 (11,000) 費用弁償 (1,000) 消耗品費 (183,397) 燃料費 (10,827) 光熱水費 (274,579) 施設修繕料 (31,482) 賄材料費 (285,968) 医薬材料費 (6,812) 通信運搬費 (34,954) 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 (9,000) 市有大型バス運転業務委託料 (18,900) 浄化槽保守管理委託料 (17,280) 消防設備保守点検等委託料 (21,600) 放課後児童クラブ運営委託料 (13,896,000) 遊具保守点検委託料 (35,640) テレビ受信料 (10,800) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (4,239,777) (3)放課後児童支援員等経費 3,602,320

(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				
					臨時職員賃金 (3,602,320)
					5 児童福祉施設整備事業費 13,745,400
					(1)放課後児童クラブ施設整備事業 5,700,000 阿児町東部地区放課後児童クラブ施設整備工事費 (5,700,000)
					(2)児童福祉施設改修事業 8,045,400 志摩幼保園駐車場等改修工事費 (8,045,400)
					6 児童福祉施設解体撤去事業費 42,470,163
					(1)児童福祉施設解体撤去事業 42,470,163 時間外勤務手当 (95,283) 実施設計業務委託料 (2,700,000) 児童福祉施設解体等工事費 (39,674,880)
					7 幼保給食センター費 71,272,153
					(1)大王幼保給食センター管理運営費 27,322,420 時間外勤務手当 (72,919) 臨時職員賃金 (12,174,035) 普通旅費 (6,900) 消耗品費 (1,060,124) 燃料費 (201,149) 備品修繕料 (440,877) 賄材料費 (12,669,129) 通信運搬費 (13,940) 車検手数料 (12,100) 検便手数料 (163,200) 自動車損害保険料 (24,040) 献立システム保守管理業務委託料 (31,428) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (135,000) 空調機器及び換気設備保守点検業務委託料 (140,400) 建物清掃委託料 (106,920) コピー借上料 (36,814) テレビ受信料 (14,545) 自動車重量税 (18,900)
					(2)磯部幼保給食センター管理運営費 43,949,733 時間外勤務手当 (91,586) 臨時職員賃金 (13,685,480) 普通旅費 (36,500) 消耗品費 (1,781,059) 燃料費 (1,539,661) 光熱水費 (4,563,841) 施設修繕料 (294,840) 備品修繕料 (530,897) 賄材料費 (18,144,862)

(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	968,656,000	88,670,000	0	1,489,000	1,058,815,000
		1	生活保護総務費	73,231,000	17,588,000	0	1,489,000	92,308,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					通信運搬費 (115,454) 車検手数料 (156,780) 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 (232,800) 自動車損害保険料 (74,450) 献立システム保守管理業務委託料 (62,856) 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 (27,000) 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) 空調機器及び換気設備保守点検業務委託料 (448,200) ボイラー保守点検業務委託料 (496,800) 排水処理施設保守点検業務委託料 (246,240) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (485,956) コピー借上料 (37,788) テレビ受信料 (27,505) 自動車重量税 (76,600)
		977,839,460		80,975,540	
		89,935,524		2,372,476	
1 報 酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務費 12,953,971
2 給 料	39,905,000	38,729,700		1,175,300	(1)生活保護一般経費 12,953,971
3 職員手当等	24,484,000	23,849,976		634,024	嘱託医師報酬 (326,880) 時間外勤務手当 (5,659,277)
4 共 済 費	12,603,000	12,505,228		97,772	消耗品費 (375,716) 燃料費 (279,039) 印刷製本費 (92,000)
11 需 用 費	747,000	746,755		245	通信運搬費 (728,769) 社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (560,822)
12 役 務 費	1,822,000	1,416,793		405,207	三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 (127,202)
13 委 託 料	4,700,000	4,658,688		41,312	生活保護システム更新業務委託料 (4,002,480)
14 使用料及び賃借料	132,000	130,578		1,422	生活保護システム運用保守料 (604,800) 介護認定審査委託料 (51,408)
19 負担金補助及び交付金	7,588,000	7,570,926		17,074	生活保護システム使用料 (78,300) 道路通行料 (52,278) 三重県都市社会福祉主事連絡協議会負担金 (10,000) 六市町福祉事務所研究会負担金 (5,000)

(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
		2	扶助費	895,425,000	71,082,000	0	0	966,507,000
	4		国民年金費	24,419,000	104,000	0	0	24,523,000
		1	国民年金費	24,419,000	104,000	0	0	24,523,000

(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 生活保護総務給与費 76,981,553 (1)一般職給与 76,981,553 給料（事務職員12名） (38,729,700) 扶養手当 (822,000) 期末手当 (8,930,435) 勤勉手当 (5,839,264) 住居手当 (636,000) 通勤手当 (388,000) 管理職手当 (480,000) 児童手当 (1,095,000) 共済組合負担金 (12,207,526) 共済組合事務費負担金 (129,840) 互助会負担金 (167,862) 退職手当負担金 (7,555,926) ○ 予備費充用 1,489,000
		887,903,936		78,603,064	
20 扶 助 費	951,235,000	872,632,351		78,602,649	1 扶助費 887,903,936
23 償還金利子 及び割引料	15,272,000	15,271,585		415	(1)各種扶助費 887,903,936 医療扶助 (477,139,288) その他扶助 (379,140,971) 施設事務費 (16,352,092) 過年度分生活保護費等国庫 負担金返還金 (106,571) 前年度生活保護費国庫負担 金返還金 (15,165,014)
		24,183,162		339,838	
		24,183,162		339,838	
2 給 料	10,167,000	10,035,000		132,000	1 国民年金給与費 19,806,558
3 職員手当等	5,380,000	5,322,786		57,214	(1)一般職給与 19,806,558 給料（事務職員3名） (10,035,000) 扶養手当 (390,000) 期末手当 (2,370,782) 勤勉手当 (1,550,128) 通勤手当 (220,800) 児童手当 (420,000) 共済組合負担金 (2,941,266) 共済組合事務費負担金 (32,460) 互助会負担金 (40,125) 退職手当負担金 (1,805,997)
4 共 済 費	3,089,000	3,013,851		75,149	
7 賃 金	1,840,000	1,795,860		44,140	
11 需 用 費	522,000	521,376		624	
12 役 務 費	66,000	66,000		0	
14 使用料及び 賃借料	1,648,000	1,622,292		25,708	
19 負担金補助 及び交付金	1,811,000	1,805,997		5,003	2 国民年金費 4,376,604 (1)国民年金一般経費 4,376,604 時間外勤務手当 (371,076) 臨時職員賃金 (1,795,860) 消耗品費 (423,398) 印刷製本費 (97,978) 通信運搬費 (66,000) コピー使用料 (454,596)

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	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	2,695,231,000	59,021,000	0	490,000	2,754,742,000
	1		保健衛生費	1,126,588,000	186,024,000	0	0	1,312,612,000
	1		保健衛生総務費	191,996,000	△25,917,000	0	0	166,079,000

(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				
					総合住民情報システム使用料 (1,167,696)
		0		10,000	
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		2,650,346,299	繰越明許費 33,780,000	70,615,701	
		1,223,014,575	繰越明許費 33,780,000	55,817,425	
		160,808,629		5,270,371	
1 報 酬	165,000	104,500		60,500	1 保健衛生総務給与費 145,003,440
2 給 料	75,956,000	74,206,909		1,749,091	(1)一般職給与 145,003,440 給料（事務職員 5 名、技術職員 1 6 名） (74,206,909) 扶養手当 (700,500) 期末手当 (17,480,893) 勤勉手当 (11,242,132) 住居手当 (1,236,000) 通勤手当 (657,800) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (905,000) 共済組合負担金 (22,663,398) 共済組合事務費負担金 (229,931) 互助会負担金 (330,684) 退職手当負担金 (14,877,393)
3 職員手当等	37,485,000	36,097,580		1,387,420	
4 共 済 費	24,058,000	23,224,013		833,987	
7 賃 金	2,711,000	2,649,821		61,179	
8 報 償 費	50,000	30,000		20,000	
9 旅 費	23,000	11,820		11,180	
11 需 用 費	1,226,000	1,130,975		95,025	
12 役 務 費	226,000	196,555		29,445	
13 委 託 料	4,084,000	4,081,773		2,227	
14 使用料及び賃借料	3,009,000	2,978,962		30,038	
18 備品購入費	21,000	20,250		750	
19 負担金補助 及び交付金	17,025,000	16,045,271		979,729	
27 公 課 費	40,000	30,200		9,800	

(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	170,368,000	4,528,000	0	0	174,896,000

(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				
					健康管理システム使用料 (2,791,584) 救急医療情報システム運営 負担金 (760,804) 三重県市町保健師協議会負 担金 (87,074) 自動車重量税 (30,200) (2)一次救急医療体制事業 1,900,000 一次救急医療体制事業委託 料 (1,900,000) (3)健康危機管理事業 867,354 有識者報償費 (30,000) 費用弁償 (3,940) 消耗品費 (520,376) 医薬材料費 (289,008) 電波利用料 (3,780) 備品購入費 (20,250) (4)地域医療対策事業 320,000 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)
		143,207,221		31,688,779	
1 報 酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費 105,416,371
3 職員手当等	2,723,000	2,721,589		1,411	(1)予防接種事業 105,416,371
8 報 償 費	1,832,000	1,334,000		498,000	時間外勤務手当 (551,963) 普通旅費 (9,350) 消耗品費 (163,315) 印刷製本費 (148,478) 通信運搬費 (462,407) 予防接種委託料 (104,080,858)
9 旅 費	173,000	87,738		85,262	
11 需 用 費	1,379,000	1,022,088		356,912	
12 役 務 費	682,000	640,256		41,744	
13 委 託 料	164,249,000	134,152,211		30,096,789	2 感染症予防事業費 1,850,428
14 使用料及び 賃借料	5,000	5,000		0	(1)感染症予防事業 1,850,428 結核検診X線委託料 (1,845,428) 車・船等借上料 (5,000)
18 備品購入費	35,000	34,560		440	3 健康診査事業費 31,022,522
20 扶 助 費	3,796,000	3,209,779		586,221	(1)妊婦健康診査事業 25,617,786 消耗品費 (7,329) 印刷製本費 (111,237) 妊婦健診委託料 (25,067,490) 妊婦健診県外受診費用助成 金 (431,730) (2)乳幼児健康診査事業 5,404,736 時間外勤務手当 (817,995) 健診医師・看護師・歯科衛

(款)
(項)

1 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3 保健施設費	41,467,000	0	0	0	41,467,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					生士等報償費 (1,164,000) 費用弁償 (29,544) 普通旅費 (18,320) 消耗品費 (173,690) 印刷製本費 (13,080) 通信運搬費 (73,672) 乳児健診委託料 (3,067,545) 3歳児健康診査精密検診委託料 (46,890) 4 妊婦・乳幼児健康づくり支援事業費 2,132,527 (1)妊婦・乳幼児保健事業 1,002,481 時間外勤務手当 (644,867) 講師謝礼 (30,000) 母子保健推進協議会委員報償費 (88,000) 費用弁償 (23,084) 消耗品費 (76,884) 燃料費 (27,591) 印刷製本費 (65,340) 通信運搬費 (46,715) (2)乳幼児家庭訪問事業 896,399 時間外勤務手当 (588,781) 普通旅費 (360) 消耗品費 (104,912) 燃料費 (110,176) 通信運搬費 (8,200) 傷害保険料 (39,970) 赤ちゃん訪問委託料 (44,000) (3)思春期保健事業 233,647 時間外勤務手当 (117,983) 講師謝礼 (52,000) 費用弁償 (7,080) 消耗品費 (8,056) 印刷製本費 (12,000) 通信運搬費 (1,968) 備品購入費 (34,560) 5 不妊治療費助成事業費 1,257,066 (1)不妊治療費助成事業 1,257,066 通信運搬費 (6,622) 不妊治療費助成金 (1,250,444) 6 養育医療給付事業費 1,528,307 (1)養育医療給付事業 1,528,307 養育医療審査支払手数料 (702) 養育医療費給付金 (1,527,605)
		41,092,611		374,389	
11 需用費	7,025,000	7,021,609		3,391	1 阿児健康増進センター施設

—171—

(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	59,448,000	0	0	0	59,448,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	301,000	299,160		1,840	費 40,791,842
13 委 託 料	30,749,000	30,748,032		968	(1)阿児健康増進センター管 理運営費 40,791,842 施設修繕料 (7,020,000) 指定管理料 (29,592,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,156,032) 備品購入費 (3,023,810)
18 備品購入費	3,392,000	3,023,810		368,190	2 大王健康管理センター施設 費 300,769 (1)大王健康管理センター管 理運営費 300,769 光熱水費 (1,609) 浄化槽清掃料 (291,600) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) ケーブルテレビ引込線撤去 手数料 (5,400)
		53,408,312		6,039,688	
3 職員手当等	598,000	593,505		4,495	1 健康増進事業費 53,408,312
8 報 償 費	20,000	17,500		2,500	(1)健康相談（成人）事業 285,479 時間外勤務手当 (64,979) 普通旅費 (1,480) 消耗品費 (168,163) 燃料費 (30,135) 通信運搬費 (5,722) コピー使用料 (15,000)
9 旅 費	17,000	12,700		4,300	
11 需 用 費	1,639,000	1,279,091		359,909	
12 役 務 費	868,000	405,530		462,470	
13 委 託 料	56,024,000	50,825,786		5,198,214	
14 使用料及び 賃借料	275,000	274,200		800	(2)市民健康診査等事業 48,171,858 時間外勤務手当 (297,786) 普通旅費 (1,480) 消耗品費 (175,345) 燃料費 (12,471) 印刷製本費 (284,472) 備品修繕料 (60,156) 通信運搬費 (71,449) 市民健康診査等審査支払 手数料 (73,340) 市民健康診査等委託料 (46,329,680) 健康診査受診券等作成委託 料 (53,073) 健康診査データ作成委託料 (124,815) 健康管理システム運用業務 等委託料 (428,591) 健康管理システム使用料 (259,200)
20 扶 助 費	7,000	0		7,000	(3)がん検診推進事業 1,633,980 消耗品費 (24,553) 印刷製本費 (73,332) 通信運搬費 (66,708) がん検診推進事業検診委託 料 (855,804) がん検診推進事業クーポン 券作成等委託料 (613,583)

(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	27,948,000	0	0	0	27,948,000	
	6	環境衛生費	124,822,000	△6,137,000	0	0	118,685,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(4)健康教育事業 906,997 時間外勤務手当 (123,713) 消耗品費 (265,173) 燃料費 (18,111) 食生活改善推進事業委託料 (500,000) (5)自殺対策事業 180,595 時間外勤務手当 (38,202) 講師謝礼 (17,500) 費用弁償 (9,740) 消耗品費 (115,071) 通信運搬費 (82) (6)若者の健診事業 2,229,403 時間外勤務手当 (68,825) 消耗品費 (16,469) 印刷製本費 (35,640) 通信運搬費 (188,229) 若者の健診委託料 (1,920,240)
		26,564,322		1,383,678	
1 報 酬	77,000	38,500		38,500	1 休日夜間応急診療所費 26,564,322
3 職員手当等	65,000	64,858		142	
7 賃 金	4,663,000	4,535,040		127,960	(1)休日夜間応急診療所管理運営費 26,564,322 休日夜間応急診療所運営委員報酬 (38,500) 時間外勤務手当 (64,858) 臨時職員賃金 (4,535,040) 休日夜間応急診療所医師等報償金 (17,362,800) 費用弁償 (1,690) 消耗品費 (229,490) 燃料費 (5,469) 食糧費 (168,000) 備品修繕料 (17,280) 医薬材料費 (2,173,430) 通信運搬費 (154,261) クリーニング代 (4,579) 臨時職員健康診断手数料 (29,289) 賠償責任保険料 (198,020) 医療用コンピュータ保守料 (142,560) 廃棄物処分委託料 (28,836) コピーリース料 (71,840) 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 (940,254) A E D リース料 (29,412) 過年度分休日夜間応急診療所使用料還付金 (650)
8 報 償 費	17,488,000	17,362,800		125,200	
9 旅 費	3,000	1,690		1,310	
11 需 用 費	3,361,000	2,593,669		767,331	
12 役 務 費	469,000	386,149		82,851	
13 委 託 料	172,000	171,396		604	
14 使用料及び賃借料	1,649,000	1,409,570		239,430	
23 償還金利子及び割引料	1,000	650		350	
		76,897,664	繰越明許費 33,780,000	8,007,336	
2 給 料	22,321,000	21,109,238		1,211,762	1 環境衛生給与費 42,867,115
3 職員手当等	12,329,000	11,360,884		968,116	(1)一般職給与 42,867,115 給料（事務職員5名）

(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				
4 共 済 費	7,465,000	6,650,575		814,425	(21,109,238) 扶養手当 (1,106,513) 期末手当 (5,124,231) 勤勉手当 (3,105,403) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (589,600) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (540,000) 共済組合負担金 (6,511,059)
7 賃 金	11,835,000	9,834,140		2,000,860	共済組合事務費負担金 (54,100)
9 旅 費	3,000	1,460		1,540	互助会負担金 (85,416)
11 需 用 費	12,435,000	10,578,009		1,856,991	退職手当負担金 (3,844,755)
12 役 務 費	1,543,000	1,529,677		13,323	
13 委 託 料	6,846,000	6,422,761	繰越明許費 300,000	123,239	
14 使用料及び 賃借料	163,000	146,545		16,455	
15 工事請負費	37,443,000	3,514,320	繰越明許費 33,480,000	448,680	2 環境衛生費 2,437,012
19 負担金補助 及び交付金	6,286,000	5,735,255		550,745	(1)環境衛生一般経費 354,363 時間外勤務手当 (98,337) 消耗品費 (113,617) 燃料費 (58,735) 備品修繕料 (25,088) 車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (26,370) 自動車重量税 (6,600)
27 公 課 費	16,000	14,800		1,200	(2)狂犬病予防事務経費 948,149 普通旅費 (1,460) 消耗品費 (35,640) 通信運搬費 (198,900) 畜犬登録等手数料 (107,565) 飼い犬管理システム運用保 守料 (226,800) 飼い犬管理システム更新業 務委託料 (334,584) 飼い犬管理システムサーバ 使用料 (43,200) (3)犬及び猫の不妊手術費助 成事業 1,134,500 犬及び猫の不妊手術費助成 金 (1,134,500)
					3 火葬場費 26,826,417
					(1)火葬場管理運営費 23,494,617 火葬場職員賃金 (9,834,140) 消耗品費 (745,869) 燃料費 (2,308,338) 光熱水費 (6,667,778) 施設修繕料 (581,418) 備品修繕料 (41,526) 通信運搬費 (602,754) 車検手数料 (16,450) 浄化槽清掃料 (509,652) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 自動車損害保険料 (26,370) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1)

(3)犬及び猫の不妊手術費助成事業 1,134,500
犬及び猫の不妊手術費助成金 (1,134,500)

3 火葬場費 26,826,417
(1)火葬場管理運営費 23,494,617
火葬場職員賃金 (9,834,140)
消耗品費 (745,869)
燃料費 (2,308,338)
光熱水費 (6,667,778)
施設修繕料 (581,418)
備品修繕料 (41,526)
通信運搬費 (602,754)
車検手数料 (16,450)
浄化槽清掃料 (509,652)
浄化槽法定検査手数料 (16,000)
自動車損害保険料 (26,370)
残骨灰埋葬処理業務委託料 (1)

(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	143,708,000	△23,419,000	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				
					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 (93,528) 施設保安業務委託料 (84,240) 清掃業務委託料 (438,480) 火葬炉設備点検委託料 (745,200) 植栽管理委託料 (29,160) テレビ受信料 (38,305) A E D リース料 (65,040) 自動車重量税 (8,200) (2)火葬場解体撤去事業 3,331,800 実施設計業務委託料 (3,331,800) 4 墓地管理費 4,767,120 (1)墓地整備事業 4,767,120 実施設計業務委託料 (496,800) 迫子墓地駐車場整備工事費 (3,514,320) 墓地整備事業費補助金 (756,000)
		117,235,816		3,053,184	
1 報 酬	2,243,000	2,160,000		83,000	1 環境保全給与費 45,055,025
2 給 料	22,609,000	22,608,576		424	(1)一般職給与 45,055,025 給料 (事務職員6名) (22,608,576)
3 職員手当等	12,277,000	12,111,256		165,744	扶養手当 (762,000) 期末手当 (5,436,740) 勤勉手当 (3,554,794) 通勤手当 (406,800) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (840,000) 共済組合負担金 (6,763,700) 共済組合事務費負担金 (64,920) 互助会負担金 (90,081) 退職手当負担金 (4,054,614)
4 共 済 費	6,923,000	6,918,701		4,299	
9 旅 費	76,000	16,440		59,560	
11 需 用 費	612,000	585,858		26,142	
12 役 務 費	161,000	125,070		35,930	
13 委 託 料	1,749,000	1,294,661		454,339	
14 使用料及び賃借料	845,000	817,580		27,420	
19 負担金補助及び交付金	72,787,000	70,591,074		2,195,926	2 環境保全事業費 9,216,144
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(1)環境保全一般経費 940,286 時間外勤務手当 (480,671) 普通旅費 (16,440) 消耗品費 (253,741) 燃料費 (62,958) 備品修繕料 (26,762) 通信運搬費 (11,880) 車検手数料 (25,616) 放置自転車処分手数料 (15,000) 電気自動車充電手数料 (6,318) 自動車損害保険料

(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	計
		8	水道費	24,786,000	△13,031,000	0	0	11,755,000
		9	病院費	342,045,000	250,000,000	0	0	592,045,000
	2		清掃費	1,568,643,000	△127,003,000	0	490,000	1,442,130,000
		1	清掃総務費	53,104,000	△4,706,000	0	0	48,398,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(26,370) 傷害保険料 (2,030) 道路通行料 (5,900) 自動車重量税 (6,600) (2)環境監視事業 2,211,462 環境監視員報酬 (2,160,000) 消耗品費 (51,462) (3)河川・海域等水質調査事業 1,354,661 水質検査業務委託料 (1,294,661) 車・船等借上料 (60,000) (4)電気自動車等充電設備管理経費 930,275 光熱水費 (178,595) 電気自動車等充電設備リース料 (751,680) (5)名水サミット i n 志摩開催事業 3,779,460 全国水環境保全市町村協議会全国大会負担金 (3,779,460) 3 浄化槽設置整備事業費 62,964,647 (1)浄化槽設置整備一般経費 237,647 時間外勤務手当 (157,451) 消耗品費 (12,340) 通信運搬費 (37,856) 三重県浄化槽推進協議会負担金 (30,000) (2)浄化槽設置整備事業 62,727,000 浄化槽設置整備事業補助金 (62,727,000)
		11,755,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	11,755,000	11,755,000		0	1 水道費 11,755,000 (1)水道事業会計負担金 11,755,000 水道事業会計負担金 (11,755,000)
		592,045,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	592,045,000	592,045,000		0	1 病院費 592,045,000 (1)病院事業会計負担金 592,045,000 病院事業会計負担金 (592,045,000)
		1,427,331,724		14,798,276	
		39,916,487		8,481,513	
1 報 酬	176,000	176,000		0	1 清掃総務費 39,916,487

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2 塵芥処理費	817,487,000	△69,154,000	0	0	748,333,000

(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 職員手当等	1,260,000	667,154		592,846	(1)清掃一般経費 1,517,643 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (176,000) 時間外勤務手当 (667,154) 費用弁償 (9,120) 普通旅費 (11,220) 消耗品費 (76,630) 燃料費 (51,107) 印刷製本費 (306,926) 車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (17,270)
9 旅 費	33,000	20,340		12,660	清掃協議会負担金 (5,000) 自動車重量税 (6,600)
11 需 用 費	27,134,000	26,966,760		167,240	汚染負荷量賦課金 (165,000)
12 役 務 費	345,000	147,424		197,576	
13 委 託 料	10,414,000	9,238,596		1,175,404	
18 備品購入費	381,000	344,386		36,614	
19 負担金補助 及び交付金	8,361,000	2,076,220		6,284,780	
23 償還金利子 及び割引料	109,000	108,007		993	
27 公 課 費	185,000	171,600		13,400	(2)指定ごみ袋購入経費 34,867,229 指定ごみ袋購入費 (25,545,466) 指定ごみ袋販売委託料 (7,450,909) 指定ごみ袋配送等業務委託料 (1,762,847) 過年度一般廃棄物処理手数料返還金 (108,007) (3)不法投棄防止対策事業 600,523 消耗品費 (126,759) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (104,538) ごみ不法投棄処理委託料 (24,840) 備品購入費 (344,386) (4)生ごみ減量化対策事業 1,027,200 生ごみ減量化対策助成金 (1,027,200) (5)リサイクル事業奨励事業 1,044,020 リサイクル事業奨励金 (1,044,020) (6)ごみ収集カレンダー作成事業 859,872 印刷製本費 (859,872)
		742,183,312		6,149,688	
2 給 料	100,272,000	98,884,226		1,387,774	1 塵芥処理給与費 199,650,686
3 職員手当等	53,294,000	52,111,442		1,182,558	(1)一般職給与 199,650,686 給料(労務職員31名) (98,884,226)
4 共 済 費	30,787,000	30,733,851		53,149	扶養手当 (4,251,500) 期末手当 (23,324,607) 勤勉手当 (15,250,707) 住居手当 (1,035,000) 通勤手当 (2,794,000) 特殊勤務手当 (2,602,320) 児童手当 (2,505,000)
8 報 償 費	100,000	100,000		0	共済組合負担金 (29,992,522)
11 需 用 費	32,254,000	31,278,867		975,133	
12 役 務 費	2,465,000	2,191,062		273,938	
13 委 託 料	109,482,000	108,529,919		952,081	

—183—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	7,595,000	7,482,115		112,885	共済組合事務費負担金 (335,420)
16 原材料費	173,000	55,155		117,845	互助会負担金 (405,909)
19 負担金補助及び交付金	411,263,000	410,209,475		1,053,525	退職手当負担金 (18,269,475)
27 公 課 費	648,000	607,200		40,800	2 塵芥処理費 542,532,626
					(1)ごみ収集拠点施設等管理 運営費 8,497,205 時間外勤務手当 (348,308) 消耗品費 (1,445,208) 燃料費 (152,708) 印刷製本費 (196,130) 光熱水費 (3,221,993) 施設修繕料 (345,600) 備品修繕料 (159,170) 通信運搬費 (248,192) 汲取料 (15,950) 浄化槽清掃料 (264,060) 浄化槽法定検査手数料 (7,600) 消火器点検委託料 (11,880) 職員健康診断委託料 (265,592) 浄化槽保守管理委託料 (52,920) 電気工作物保安管理委託料 (151,632) 消防設備保守点検等委託料 (87,480) テレビ受信料 (25,345) A E D リース料 (29,412) コピー使用料 (310,075) 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 32,116,330 立会人報償金 (100,000) 消耗品費 (156,816) 薬品等購入費 (2,008,713) 燃料費 (396,446) 光熱水費 (5,772,347) 施設修繕料 (5,578,848) 備品修繕料 (1,204,500) 浄化槽清掃料 (61,560) 浄化槽法定検査手数料 (7,600) 重機等点検手数料 (264,600) 重機等回送手数料 (51,840) 水質検査手数料 (20,412) 廃棄物最終処分場等環境分 析業務委託料 (3,758,400) 浄化槽保守管理委託料 (34,560) 電気工作物保安管理委託料 (518,400) 浸出水処理設備定期点検整 備業務委託料 (5,961,600) 測量調査等業務委託料 (205,200) 一般廃棄物最終処分場用地

(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	698,052,000	△53,143,000	0	490,000	645,399,000
5			農林水産業費	428,654,000	△10,484,000	3,300,000	0	421,470,000
	1		農業費	214,990,000	△5,853,000	3,300,000	0	212,437,000
		1	農業委員会費	26,189,000	3,084,000	0	0	29,273,000

(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				
					借上料 (5,959,333) 維持補修原材料費 (55,155) (3)収集運搬業務経費 101,240,811 消耗品費 (912,192) 燃料費 (5,451,395) 備品修繕料 (4,276,801) 車検手数料 (613,456) 重機点検手数料 (137,722) 自動車損害保険料 (498,070) 一般廃棄物収集運搬業務委託料 (88,743,975) 自動車重量税 (607,200) (4)鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 391,940,000 鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 (391,940,000) (5)ごみ処理施設解体撤去事業 8,738,280 実施設計業務委託料 (8,738,280)
		645,231,925		167,075	
11 需用費	1,696,000	1,694,957		1,043	1 し尿処理費 645,231,925
12 役務費	60,000	59,820		180	(1)し尿処理一般経費 2,388,177
13 委託料	1,110,000	1,049,700		60,300	備品修繕料 (1,694,957) 車検手数料 (38,660) 自動車損害保険料 (21,160)
14 使用料及び賃借料	329,000	313,200		15,800	浄化槽汚泥処理委託料 (299,700)
19 負担金補助及び交付金	642,183,000	642,093,748		89,252	車・船等借上料 (313,200) 自動車重量税 (20,500)
27 公 課 費	21,000	20,500		500	(2)鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金 641,753,000 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金 (641,753,000) (3)離島し尿処理対策事業 1,090,748 渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (340,748) ○ 予備費充用 490,000
		390,263,873	繰越明許費 5,733,000	25,473,127	
		200,378,191		12,058,809	
		27,989,624		1,283,376	
1 報 酬	3,124,000	3,090,500		33,500	1 農業委員会給与費 19,210,500
2 給 料	10,191,000	9,790,963		400,037	

(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 職員手当等	5,904,000	5,165,483		738,517	(1)一般職給与 19,210,500 給料（事務職員3名） (9,790,963)
4 共 済 費	3,040,000	3,028,066		11,934	扶養手当 (616,335)
7 賃 金	896,000	893,855		2,145	期末手当 (2,264,321)
8 報 償 費	308,000	308,000		0	勤勉手当 (1,317,461)
9 旅 費	112,000	79,740		32,260	通勤手当 (127,800)
11 需 用 費	417,000	414,379		2,621	児童手当 (240,000)
12 役 務 費	426,000	369,670		56,330	共済組合負担金 (2,960,457)
13 委 託 料	2,578,000	2,576,934		1,066	共済組合事務費負担金 (27,046)
14 使用料及び 賃借料	73,000	70,680		2,320	互助会負担金 (40,563)
19 負担金補助 及び交付金	2,181,000	2,178,554		2,446	退職手当負担金 (1,825,554)
27 公 課 費	23,000	22,800		200	2 農業委員会費 8,584,216 (1)農業委員会一般経費 5,612,716 農業委員会協力員報酬 (214,500)
					時間外勤務手当 (599,566)
					臨時職員賃金 (893,855)
					農地パトロール謝礼 (308,000)
					普通旅費 (28,460)
					消耗品費 (157,640)
					燃料費 (52,502)
					印刷製本費 (42,120)
					備品修繕料 (8,532)
					通信運搬費 (192,747)
					車検手数料 (44,300)
					自動車損害保険料 (27,840)
					委員公務災害保険料 (54,820)
					農家・農地管理作業調査書 作成委託料 (1,181,466)
					農地台帳システム運用保守 料 (729,000)
					農地台帳システム更新業務 委託料 (639,468)
					農地台帳システムサーバ使 用料 (62,100)
					三重県農業会議負担金 (343,000)
					三重県下都市農業委員会会 長会議負担金 (10,000)
					自動車重量税 (22,800)
					(2)農業委員会委員活動経費 2,971,500 農業委員会委員報酬 (2,876,000)
					費用弁償 (51,280)
					燃料費 (8,640)
					市有大型バス運転業務委託 料 (27,000)
					道路通行料 (8,580)
					3 農業者年金費 194,908 (1)農業者年金事業 194,908
					消耗品費 (95,654)
					燃料費 (49,291)
					通信運搬費 (49,963)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	農業総務費	90,540,000	△3,106,000	0	0	87,434,000
		3	農業振興費	36,960,000	△2,644,000	0	0	34,316,000

(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				
		84,463,978		2,970,022	
2 給 料	34,292,000	33,158,384		1,133,616	1 農業総務給与費 67,955,170
3 職員手当等	18,829,000	18,108,371		720,629	(1)一般職給与 67,955,170 給料（事務職員9名） (33,158,384)
4 共 済 費	11,914,000	10,856,897		1,057,103	扶養手当 (1,550,790)
9 旅 費	32,000	30,680		1,320	期末手当 (8,223,959)
11 需 用 費	120,000	118,566		1,434	勤勉手当 (5,380,705)
12 役 務 費	108,000	65,665		42,335	住居手当 (324,000)
14 使用料及び賃借料	30,000	30,000		0	通勤手当 (169,200)
19 負担金補助及び交付金	22,102,000	22,088,815		13,185	管理職手当 (1,189,200)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	児童手当 (620,000)
					共済組合負担金 (10,615,505)
					共済組合事務費負担金 (97,380)
					互助会負担金 (144,012)
					退職手当負担金 (6,482,035)
					2 農業総務費 16,508,808
					(1)農業総務一般経費 1,273,808
					時間外勤務手当 (650,517)
					普通旅費 (30,680)
					消耗品費 (26,155)
					燃料費 (35,539)
					備品修繕料 (56,872)
					車検手数料 (27,776)
					登記情報提供サービス手数料 (11,519)
					自動車損害保険料 (26,370)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (30,000)
					研修会参加負担金 (12,780)
					都市農山漁村交流活性化機構賛助金 (50,000)
					全国中山間地域振興対策協議会会費 (10,000)
					三重県松阪食肉公社負担金 (299,000)
					自動車重量税 (6,600)
					(2)伊勢地域農業共済事務組合負担金 15,235,000
					伊勢地域農業共済事務組合負担金 (15,235,000)
		30,457,706		3,858,294	
1 報 酬	121,000	16,500		104,500	1 農業振興事業費 11,384,371
3 職員手当等	140,000	138,975		1,025	(1)農業振興一般経費 776,039
7 賃 金	9,699,000	8,807,898		891,102	水質検査委託料 (22,939)
8 報 償 費	583,000	322,000		261,000	鳥羽志摩農業協議会負担金 (753,100)
9 旅 費	436,000	374,050		61,950	(2)農業生産者育成事業 804,050
11 需 用 費	5,267,000	4,624,942		642,058	農業生産者団体育成助成金 (291,835)
12 役 務 費	1,356,000	1,087,496		268,504	農業生産者育成支援対策助

(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				
13 委 託 料	4,172,000	3,845,963		326,037	成金 (512,215)
14 使用料及び賃借料	4,368,000	4,154,176		213,824	(3)地産地消産地化推進事業 1,749,148 農業経営指導員賃金 (396,480) 普通旅費 (6,400) 消耗品費 (22,500) ブルーベリー収穫作業等委託料 (288,046) 試験圃場整備管理原材料費 (105,422) 備品購入費 (30,300) 地産地消産地化推進事業補助金 (900,000)
16 原材料費	1,132,000	1,016,526		115,474	
18 備品購入費	638,000	344,924		293,076	
19 負担金補助及び交付金	6,404,000	5,724,256		679,744	(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) (5)農業経営基盤強化資金等 利子補給事業 539,506 農業経営近代化資金利子補給金 (181,609) 農業経営基盤強化資金利子補給金 (357,897) (6)経営所得安定対策推進事業 2,188,233 時間外勤務手当 (138,975) 臨時職員賃金 (1,736,000) 農業再生協議会委員報償費 (99,000) 費用弁償 (4,200) 消耗品費 (7,476) 燃料費 (74,124) 通信運搬費 (128,458) (7)新規就農者総合支援事業 2,250,000 新規就農者総合支援事業補助金 (2,250,000) (8)6次産業化推進事業 2,599,795 講師謝礼 (190,000) 6次産業化推進協議会委員報償費 (33,000) 費用弁償 (40,710) 普通旅費 (321,840) 消耗品費 (341,779) 通信運搬費 (37,800) 6次産業化調査研究業務委託料 (1,408,320) 道路通行料 (21,086) 農機等リース料 (28,000) 出展用資材リース料 (37,260) 獣害対策等材料費 (140,000) (9)農業経営力向上支援事業 400,000 農業経営力向上支援事業費補助金 (400,000)
					2 地域農政推進対策費 17,400

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1)地域農政推進対策事業 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 9,547,818 (1)志摩特産物販売施設管理 運営費 1,256,307 消耗品費 (7,334) 光熱水費 (717,028) 施設修繕料 (262,008) 通信運搬費 (33,266) 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 (54,432) 消防設備保守点検等委託料 (24,840) 施設保安業務委託料 (6,839) (2)阿児特産物開発センター 管理運営費 8,291,511 阿児特産物開発センター運 営員賃金 (3,658,888) 施設運営補助臨時職員賃金 (910,220) 消耗品費 (451,927) 燃料費 (59,236) 印刷製本費 (92,880) 光熱水費 (1,062,010) 備品修繕料 (275,022) 通信運搬費 (377,131) セキュリティサービス更新 料 (8,089) 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 (25,800) 食品衛生検査手数料 (203,364) 検便手数料 (1,300) 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 (36,720) テレビ受信料 (14,545) コピー使用料 (10,951) インターネット利用料 (20,356) 加工用原材料購入費 (621,848) 備品購入費 (314,624) 4 観光農園施設費 9,508,117 (1)観光農園管理運営費 9,508,117 臨時職員賃金 (2,106,310) 消耗品費 (763,208)

(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
			4 農地費	61,301,000	△3,187,000	3,300,000	0	61,414,000

(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				
					燃料費 (40,687) 光熱水費 (430,875) 備品修繕料 (16,848) 浄化槽清掃料 (110,808) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 廃棄物処分委託料 (91,832) 園内管理作業委託料 (1,395,769) 看板製作設置業務委託料 (294,786) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) 車・船等借上料 (15,000) A E D リース料 (49,248) 観光農園用地借上料 (3,957,730) 資材購入費 (149,256)
		57,466,883		3,947,117	
3 職員手当等	1,163,000	1,151,140		11,860	1 農地管理費 28,035,883
11 需 用 費	3,192,000	2,447,622		744,378	(1)農地管理一般経費 1,682,703
13 委 託 料	15,610,000	13,637,512		1,972,488	時間外勤務手当 (1,151,140)
14 使用料及び賃借料	30,000	30,000		0	消耗品費 (237,084) 燃料費 (54,359) 印刷製本費 (18,144) 光熱水費 (28,976) 公園管理委託料 (120,000) 農道管理協議会負担金 (73,000)
15 工事請負費	2,500,000	1,639,820		860,180	
16 原材料費	2,500,000	2,239,089		260,911	
19 負担金補助及び交付金	36,419,000	36,321,700		97,300	(2)排水機場維持管理事業 4,982,646 消耗品費 (55,953) 燃料費 (145,085) 光熱水費 (1,528,857) 施設修繕料 (9,679) 排水機場運転管理委託料 (1,020,000) 排水機場管理指導業務委託料 (2,084,400) 阿児川排水機場電気工作物保安管理委託料 (138,672)
					(3)農地海岸維持管理事業 760,485 消耗品費 (246,096) 燃料費 (123,389) 農地海岸維持管理事業委託料 (346,000) 車・船等借上料 (30,000) 農地海岸協議会負担金 (15,000)
					(4)農道・水路等維持管理事業 10,511,189 主要農道維持管理業務委託料 (6,632,280) 農業施設小規模修繕工事費 (1,639,820) 農道・水路等補修用原材料費 (2,239,089)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2			林業費	27,316,000	△2,801,000	0	0	24,515,000
	1		林業振興費	27,316,000	△2,801,000	0	0	24,515,000

(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)多面的機能支払交付金事業 業 2,789,700 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 業 4,013,000 基幹農道整備事業負担金 (4,013,000) (7)農道・水路等維持管理事 業（繰越明許費分） 3,296,160 主要農道維持管理業務委 託料 (3,296,160) 2 土地改良事業費 29,431,000 (1)中山間地域総合整備事業 業 1,800,000 中山間地域総合整備事業負 担金 (1,800,000) (2)三重県土地改良事業団体 連合会賦課金 631,000 三重県土地改良事業団体連 合会賦課金 (631,000) (3)湛水防除事業 27,000,000 湛水防除事業負担金 (27,000,000)
		22,101,073		2,413,927	
		22,101,073		2,413,927	
1 報 酬	412,000	406,500		5,500	1 林業振興事業費 18,734,840
3 職員手当等	546,000	530,759		15,241	(1)林業振興一般経費 970,920 時間外勤務手当 (530,759) 消耗品費 (36,925) 光熱水費 (123,616) 浄化槽清掃料 (102,060) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 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)
7 賃 金	442,000	392,060		49,940	
8 報 償 費	1,431,000	1,161,000		270,000	
9 旅 費	8,000	6,900		1,100	
11 需 用 費	946,000	887,591		58,409	
12 役 務 費	115,000	109,076		5,924	
13 委 託 料	8,105,000	6,335,260		1,769,740	
15 工事請負費	8,448,000	8,374,728		73,272	
16 原材料費	2,300,000	2,292,199		7,801	
19 負担金補助 及び交付金	1,762,000	1,605,000		157,000	(2)造林事業 715,780 常設造林委員会委員報酬 (335,000) 費用弁償 (1,700) 間伐作業等委託料 (379,080) (3)松くい虫防除事業 2,574,720 松くい虫防除事業委託料 (205,200) 樹幹注入防除委託料 (1,839,240) 松枯れ等伐倒処理委託料 (530,280)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	水産業費	186,348,000	△1,830,000	0	0	184,518,000	
	1	水産業振興費	89,178,000	1,482,000	0	0	90,660,000	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(4)森林環境創造事業 993,600 森林環境創造事業委託料 (993,600) (5)獣害対策事業 4,557,872 有害獣捕獲報償金 (1,132,000) 消耗品費 (81,513) 有害鳥獣捕獲委託料 (965,000) 獣害対策材料費 (1,997,359) 有害鳥獣対策協議会負担金 (342,000) 狩猟免許取得試験等受験料 補助金 (40,000) (6)森と緑ふれあい事業 7,888,948 講師謝礼 (29,000) 費用弁償 (2,900) 消耗品費 (110,232) 傷害保険料 (3,216) 森林保全講習会委託料 (216,000) 里地・里山公園整備工事費 (7,527,600) (7)森林経営計画作成推進事 業 1,033,000 森林経営計画作成推進事業 補助金 (1,033,000) 2 林道管理費 1,928,208 (1)林道維持管理事業 1,928,208 林道維持管理業務委託料 (786,240) 林道維持補修工事費 (847,128) 林道等補修用原材料費 (294,840) 3 緑化推進事業費 1,438,025 (1)緑化推進事業 1,438,025 緑化推進委員会委員報酬 (71,500) 臨時作業賃金 (392,060) 費用弁償 (2,300) 消耗品費 (517,686) 燃料費 (17,619) 桜園等管理業務委託料 (250,722) 四季花咲くまちづくり作業 委託料 (146,138) 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)
		167,784,609	繰越明許費 5,733,000	11,000,391	
		79,408,441	繰越明許費 5,733,000	5,518,559	

—201—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2 給 料	23,338,000	21,611,904		1,726,096	1 水産業振興給与費 43,833,047
3 職員手当等	12,798,000	11,694,056		1,103,944	(1)一般職給与 43,833,047 給料（事務職員6名） (21,611,904)
4 共 済 費	7,939,000	6,952,515		986,485	扶養手当 (882,000)
8 報 償 費	248,000	49,500	繰越明許費 198,000	500	期末手当 (5,305,427)
9 旅 費	406,000	64,060	繰越明許費 35,000	306,940	勤勉手当 (3,468,933)
11 需 用 費	1,628,000	1,178,779		449,221	通勤手当 (295,200)
12 役 務 費	73,000	60,576		12,424	管理職手当 (472,800)
13 委 託 料	9,161,000	3,611,060	繰越明許費 5,500,000	49,940	児童手当 (510,000)
14 使用料及び賃借料	177,000	130,000		47,000	共済組合負担金 (6,791,313)
15 工事請負費	4,997,000	4,989,600		7,400	共済組合事務費負担金 (64,920)
16 原材料費	8,062,000	8,058,265		3,735	互助会負担金 (96,282)
18 備品購入費	40,000	34,128		5,872	退職手当負担金 (4,334,268)
19 負担金補助及び交付金	21,778,000	20,958,998		819,002	2 水産振興事業費 12,274,667
27 公 課 費	15,000	15,000		0	(1)水産振興一般経費 3,179,299 時間外勤務手当 (633,136) 普通旅費 (62,260) 消耗品費 (854,611) 燃料費 (42,075) 備品修繕料 (169,486) 通信運搬費 (1,296) 車検手数料 (11,900) 井戸水質検査手数料 (19,540) 自動車損害保険料 (27,840) 車・船等借上料 (45,000) 三重県自治体共同積算システム利用料 (60,000) 地場産品開発事業原材料費 (98,297) 備品購入費 (34,128) 水産多面的機能発揮対策事業負担金 (286,000) 水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000) 三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (316,000) 三重県漁港漁場協会負担金 (288,200) 漁業共済赤潮特約事業負担金 (134,530) 自動車重量税 (15,000)
					(2)水産振興補助金 2,974,000 真珠品評会事業補助金 (250,000) 英虞湾観測事業補助金 (974,000) 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)
					(3)漁場環境調査事業 2,584,934 消耗品費 (43,934) 養殖技術開発等業務委託料

時間外勤務手当 (633,136)
普通旅費 (62,260)
消耗品費 (854,611)
燃料費 (42,075)
備品修繕料 (169,486)
通信運搬費 (1,296)
車検手数料 (11,900)
井戸水質検査手数料 (19,540)
自動車損害保険料 (27,840)
車・船等借上料 (45,000)
三重県自治体共同積算システム利用料 (60,000)
地場産品開発事業原材料費 (98,297)
備品購入費 (34,128)
水産多面的機能発揮対策事業負担金 (286,000)
水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000)
三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (316,000)
三重県漁港漁場協会負担金 (288,200)
漁業共済赤潮特約事業負担金 (134,530)
自動車重量税 (15,000)
(2)水産振興補助金 2,974,000
真珠品評会事業補助金 (250,000)
英虞湾観測事業補助金 (974,000)
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)
(3)漁場環境調査事業 2,584,934
消耗品費 (43,934)
養殖技術開発等業務委託料

(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				
					(800,000) 潜水調査等業務委託料 (216,000) 漁場環境調査委託料 (1,500,000) 車・船等借上料 (25,000) (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 1,185,134 消耗品費 (30,100) 藻場再生試験調査業務委託料 (264,060) 大型アワビ種苗育成・放流調査委託料 (831,000) 調査用資材購入費 (59,974) (6)水産業振興計画策定事業 51,300 水産業振興計画策定検討会委員報償費 (49,500) 費用弁償 (1,800) (7)全国アマモサミット開催事業 1,100,000 全国アマモサミット実行委員会負担金 (1,100,000) 3 栽培漁業推進事業費 18,145,994 (1)種苗放流事業 18,145,994 アワビ種苗購入費 (7,899,994) 地域展開促進事業(マダイ)負担金 (618,000) 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 (4,530,000) 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 (1,234,000) 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 5,154,733 (1)県単増殖場造成事業 5,154,733 時間外勤務手当 (126,560) 燃料費 (38,573) 築いそ工事費 (4,989,600)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	漁港管理費	51,978,000	0	0	0	51,978,000
		3	磯体験施設費	45,192,000	△3,312,000	0	0	41,880,000

(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				
		50,779,496		1,198,504	
3 職員手当等	416,000	411,317		4,683	1 漁港管理費 50,779,496
9 旅 費	82,000	58,260		23,740	(1)漁港施設管理運営費 4,022,899
11 需 用 費	3,534,000	3,366,640		167,360	時間外勤務手当 (411,317)
12 役 務 費	1,427,000	1,304,749		122,251	普通旅費 (12,580)
13 委 託 料	45,648,000	44,849,742		798,258	研修旅費 (45,680)
14 使用料及び賃借料	104,000	83,440		20,560	消耗品費 (359,593)
15 工事請負費	605,000	547,560		57,440	燃料費 (72,095)
16 原材料費	162,000	157,788		4,212	光熱水費 (296,493)
					施設修繕料 (1,118,370)
					産業廃棄物処分委託料 (33,458)
					測量業務・登記事務委託料 (409,525)
					漁港公園遊具点検委託料 (79,000)
					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 (83,440)
					漁港施設維持工事費 (547,560)
					漁港施設補修用原材料費 (157,788)
					(2)公衆トイレ等管理運営費 4,780,237
					消耗品費 (176,749)
					光熱水費 (769,872)
					施設修繕料 (573,468)
					汲取料 (83,385)
					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 (1,789,079)
					(3)漁港施設改良事業 9,884,160
					漁港施設設計業務委託料 (9,884,160)
					(4)水産物供給基盤機能保全事業 32,092,200
					水産物供給基盤機能保全計画策定等業務委託料 (32,092,200)
		37,596,672		4,283,328	
1 報 酬	61,000	38,500		22,500	1 磯体験施設給与費 8,639,780
2 給 料	5,454,000	4,556,400		897,600	(1)一般職給与 8,639,780
3 職員手当等	3,435,000	2,685,478		749,522	給料 (事務職員1名) (4,556,400)
4 共 済 費	2,564,000	1,446,128		1,117,872	期末手当 (1,084,225)
7 賃 金	11,525,000	11,520,548		4,452	勤勉手当 (708,917)
8 報 償 費	10,000	0		10,000	通勤手当 (24,000)
					共済組合負担金 (1,417,086)
					共済組合事務費負担金

(一般会計)

—208—

—209—

—209—

(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
	1		商工費	417,551,000	△11,618,000	44,585,000	0	450,518,000
		1	商工振興費	78,254,000	△14,103,000	0	0	64,151,000

(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				
		424,450,515		26,067,485	
		58,743,823		5,407,177	
2 給 料	9,380,000	8,706,300		673,700	1 商工振興給与費 17,604,636
3 職員手当等	6,890,000	5,555,520		1,334,480	(1)一般職給与 17,604,636 給料（事務職員2名）
4 共 済 費	4,077,000	2,678,589		1,398,411	(8,706,300) 扶養手当 (570,000)
8 報 償 費	700,000	650,000		50,000	期末手当 (2,197,000)
9 旅 費	565,000	409,420		155,580	勤勉手当 (1,436,500)
11 需 用 費	609,000	582,657		26,343	通勤手当 (205,200)
12 役 務 費	97,000	87,702		9,298	児童手当 (250,000)
14 使用料及び賃借料	335,000	328,788		6,212	共済組合負担金 (2,622,263)
19 負担金補助及び交付金	41,074,000	39,328,029		1,745,971	共済組合事務費負担金 (21,640)
23 償還金利子及び割引料	377,000	375,118		1,882	互助会負担金 (34,686)
27 公 課 費	47,000	41,700		5,300	退職手当負担金 (1,561,047)
					2 商工振興事業費 41,139,187
					(1)商工振興一般経費
					3,099,387
					時間外勤務手当 (896,820)
					講師謝礼 (100,000)
					イベント出演謝礼 (100,000)
					費用弁償 (54,600)
					普通旅費 (316,680)
					消耗品費 (97,307)
					燃料費 (66,765)
					食糧費 (37,615)
					施設修繕料 (149,580)
					備品修繕料 (107,730)
					通信運搬費 (13,392)
					車検手数料 (29,200)
					自動車損害保険料 (45,110)
					道路通行料 (23,280)
					バス借上料 (32,400)
					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 (290,802)
					伊勢志摩地域産業活性化協議会負担金 (38,180)
					過年度分緊急雇用創出基金事業補助金返還金 (375,118)
					自動車重量税 (41,700)
					(2)商工団体関係補助金
					26,664,000
					商工会運営補助金 (22,982,000)
					商工会事業補助金 (3,000,000)
					南志摩たばこ販売協同組合補助金 (330,000)
					街路灯組合補助金 (352,000)
					(3)地域イベント支援事業

2 商工振興事業費 41,139,187

(1)商工振興一般経費
3,099,387
時間外勤務手当 (896,820)
講師謝礼 (100,000)
イベント出演謝礼
(100,000)
費用弁償 (54,600)
普通旅費 (316,680)
消耗品費 (97,307)
燃料費 (66,765)
食糧費 (37,615)
施設修繕料 (149,580)
備品修繕料 (107,730)
通信運搬費 (13,392)
車検手数料 (29,200)
自動車損害保険料
(45,110)
道路通行料 (23,280)
バス借上料 (32,400)
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 (290,802)
伊勢志摩地域産業活性化協
議会負担金 (38,180)
過年度分緊急雇用創出基金
事業補助金返還金
(375,118)
自動車重量税 (41,700)

(2)商工団体関係補助金
26,664,000
商工会運営補助金
(22,982,000)
商工会事業補助金
(3,000,000)
南志摩たばこ販売協同組合
補助金 (330,000)
街路灯組合補助金
(352,000)

(3)地域イベント支援事業

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2 観光費	220,742,000	8,452,000	33,900,000	0	263,094,000

(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				
					5,414,000 わらじ祭補助金 (2,500,000) 真珠婚補助金 (250,000) ええじゃんかまつり補助金 (1,664,000) 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 611,800 消費生活相談員報償費 (450,000) 費用弁償 (4,100) 普通旅費 (34,040) 印刷製本費 (123,660) (5)地域ブランド認定事業 350,000 地域ブランド推進協議会負 担金 (350,000) (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)
		251,738,498		11,355,502	
2 給 料	32,977,000	32,972,856		4,144	1 観光給与費 63,493,927
3 職員手当等	19,095,000	18,473,670		621,330	(1)一般職給与 63,493,927 給料（事務職員9名） (32,972,856)
4 共 済 費	9,800,000	9,720,651		79,349	扶養手当 (390,000) 期末手当 (7,589,916) 勤勉手当 (4,962,769)
9 旅 費	1,456,000	1,446,775		9,225	住居手当 (593,500) 通勤手当 (483,500)
11 需 用 費	3,761,000	2,434,285		1,326,715	管理職手当 (472,800) 児童手当 (390,000) 共済組合負担金 (9,491,799)
12 役 務 費	1,901,000	649,484		1,251,516	共済組合事務費負担金 (97,380)
13 委 託 料	27,371,000	25,815,522		1,555,478	互助会負担金 (131,472) 退職手当負担金 (5,917,935)
14 使用料及び賃借料	1,560,000	1,263,750		296,250	2 観光振興事業費 157,598,997
19 負担金補助及び交付金	165,173,000	158,961,505		6,211,495	(1)観光振興一般経費 17,088,475 時間外勤務手当 (3,591,185) 費用弁償 (54,000) 普通旅費 (112,293) 消耗品費 (503,746) 燃料費 (247,989) 通信運搬費 (75,850) E T Cカード発行手数料 (1,234) 通信機器借上料 (6,270) 道路通行料 (43,008) 駐車場借上料 (2,900) 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議 会負担金 (150,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					三重県観光連盟負担金 (712,000) 伊勢志摩国立公園協会負担金 (2,986,000) 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) 南部地域活性化推進事業負担金 (500,000) (2)伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 5,000,000 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (5,000,000) (3)温泉振興補助金 39,604,000 温泉振興補助金 (39,604,000) (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 4,056,393 志摩自然学校運営委託料 (4,056,393) (6)絵かきの町事業 2,305,600 絵かきの町・大王事業委託料 (2,305,600) (7)スポーツ観光イベント推進事業 13,004,000 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) J V Aビーチバレーボール志摩大会補助金 (3,500,000) 志摩ロードパーティ補助金 (800,000) スポーツ観光推進事業補助金 (4,004,000) (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)

(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				
					(9)観光協会補助金 21,800,000 観光協会運営補助金 (15,000,000) 観光協会事業補助金 (6,800,000) (10)スポーツコミッション推 進事業 13,000,000 志摩スポーツコミッション 育成補助金 (13,000,000) (11)外国人観光客おもてなし 推進事業 2,391,000 外国人観光客おもてなし推 進事業補助金 (2,391,000) (12)サイクリングツーリズム 推進事業（繰越明許費分） 28,700,000 サイクリング推進協議会負 担金 (28,700,000) (13)周遊促進ツール構築事業 （繰越明許費分） 3,649,529 周遊促進ツール作成管理業 務委託料 (1,550,009) 周遊促進ツール販売促進業 務委託料 (2,099,520) 3 観光情報発信事業費 11,097,124 (1)メディア交流会出展事業 251,791 普通旅費 (239,191) 食糧費 (12,600) (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 6,902,533 普通旅費 (1,041,291) 印刷製本費 (1,669,950) 広告料 (572,400) 里海ツーリズムマップWe b 版作成委託料 (918,000) 観光列車「つどい」PR事 業委託料 (1,199,880) 観光PRイベント業務委託 料 (289,440) 出展ブース等使用料 (1,211,572) 4 観光客誘致活動事業費 19,548,450 (1)御食つ国志摩誘客推進事 業 4,396,680

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3 観光施設管理費	71,921,000	△727,000	10,685,000	0	81,879,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					御食つ国志摩誘客推進事業 委託料 (1,999,080) スポーツ関連誘客推進事業 委託料 (2,397,600) (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 2,151,770 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 (1,084,100) 東海地区外国人観光客誘致 促進協議会負担金 (200,000) ビジットジャパンキャンペ ーン事業負担金 (867,670) (4)外国人観光客誘致推進事 業 9,000,000 外国人観光客誘致推進事業 委託料 (9,000,000)
		78,553,059		3,325,941	
7 賃 金	17,651,000	16,978,410		672,590	1 観光施設管理費 78,553,059
9 旅 費	29,000	9,600		19,400	(1)温泉施設管理運営費 2,517,819 温泉施設薬品購入費 (69,120) 光熱水費 (793,059) 施設修繕料 (927,720) 源泉施設保守点検委託料 (378,000) 温泉タンク清掃委託料 (349,920)
11 需 用 費	18,629,000	16,850,059		1,778,941	
12 役 務 費	7,947,000	7,878,362		68,638	
13 委 託 料	21,133,000	20,436,666		696,334	
14 使用料及び 賃借料	1,631,000	1,569,846		61,154	
15 工事請負費	14,498,000	14,496,640		1,360	(2)パークゴルフ場管理運営 費 13,781,529 臨時職員賃金 (6,632,730) パークゴルフ場運営専門員 賃金 (2,450,566) 消耗品費 (562,833) 燃料費 (233,879) 光熱水費 (951,061) 施設修繕料 (1,983,448) 備品修繕料 (358,168) 通信運搬費 (116,343) 体験予約サイト利用料 (216) 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) 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 (42,236) 場内管理用原材料費 (19,440) 日本パークゴルフ協会年会
16 原材料費	60,000	41,472		18,528	
18 備品購入費	213,000	212,004		996	
19 負担金補助 及び交付金	80,000	80,000		0	
27 公 課 費	8,000	0		8,000	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					費 (10,000)
					(3)阿児の松原スポーツセンター管理運営費 4,478,423 施設管理臨時職員賃金 (2,399,230) 夏季期間臨時職員賃金 (629,570) 消耗品費 (58,989) 燃料費 (78,621) 光熱水費 (480,870) 施設修繕料 (470,776) 通信運搬費 (50,026) 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 1,713,079 消耗品費 (16,760) 光熱水費 (239,663) 施設修繕料 (237,524) 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 (22,032)
					(5)道の駅管理運営費 13,958,208 臨時職員賃金 (4,798,314) 普通旅費 (9,600) 消耗品費 (526,235) 光熱水費 (1,763,522) 施設修繕料 (129,600) 通信運搬費 (69,457) 浄化槽清掃料 (162,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,136,152) 施設保安業務委託料 (181,440) 設計監理業務委託料 (459,000) テレビ受信料 (25,320) A E D リース料 (40,044) 電気自動車等充電設備リース料 (285,120) 空調設備改修工事費 (4,082,400) 備品購入費 (212,004) 道の駅連絡会負担金 (70,000)
					(6)観光施設管理運営費

(款)	6	商工費
(項)	1	商工費

(単位：円)

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			4	ともやま公園管理費	46,634,000	△5,240,000	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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					27,050,889 臨時職員賃金 (68,000) 消耗品費 (785,796) 燃料費 (2,808) 光熱水費 (4,802,020) 施設修繕料 (1,377,587) 汲取料 (648,996) 浄化槽清掃料 (6,195,420) 浄化槽法定検査手数料 (197,200) 水道開栓・閉栓手数料 (4,320) 害虫等駆除手数料 (16,200) 渡鹿野園地管理委託料 (250,000) 大王崎周辺清掃等委託料 (566,930) 志摩地区公園等清掃委託料 (546,575) 浄化槽保守管理委託料 (1,374,840) 南張海浜公園管理委託料 (800,000) 公衆トイレ清掃委託料 (5,165,547) 国府休憩舎屋外トイレユニ ット保守点検料 (140,400) 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 (405,450) 阿津里浜リゾート用地借上 料 (753,800) 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 託料 (1,790,640) (8)近畿自然歩道維持管理事 業 780,432 近畿自然歩道維持管理委託 料 (780,432) (9)道の駅公衆トイレ改修事 業（事故繰越分） 10,684,240 施工監理業務委託料 (270,000) 道の駅公衆トイレ改修工事 費 (10,414,240)
		35,415,135		5,978,865	
2 給 料	9,026,000	8,203,800		822,200	1 ともやま公園管理給与費 15,852,303
3 職員手当等	4,773,000	4,373,488		399,512	(1)一般職給与 15,852,303

—223—

(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				
4 共 済 費	4,365,000	2,527,107		1,837,893	給料（事務職員1名、労務職員1名）（8,203,800） 扶養手当（312,000） 期末手当（1,984,539） 勤勉手当（1,297,584） 通勤手当（74,400） 共済組合負担金（2,473,199） 共済組合事務費負担金（21,640） 互助会負担金（32,268） 退職手当負担金（1,452,873）
7 賃 金	7,337,000	6,510,838		826,162	
9 旅 費	32,000	0		32,000	
11 需 用 費	8,656,000	7,876,836		779,164	
12 役 務 費	2,492,000	2,405,759		86,241	
13 委 託 料	1,464,000	1,289,496		174,504	2 ともやま公園管理費 19,562,832 (1)ともやま公園管理運営費 18,274,826 時間外勤務手当（704,965） 臨時職員賃金（1,970,048） 公園管理（草刈他）賃金（2,692,120） 野外活動センター清掃等賃金（200,400） 野外活動センター宿直員賃金（937,500） 消耗品費（324,615） 燃料費（159,947） 印刷製本費（56,376） 光熱水費（5,481,139） 施設修繕料（1,170,417） 備品修繕料（684,342） 通信運搬費（207,843） クリーニング代（111,591） 車検手数料（19,460） 汲取料（555,917） 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（27,840） 消防設備保守点検等委託料（242,460） 防火対象物定期点検委託料（16,200） 遊具保守点検委託料（120,960） 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（44,805） テレビ受信料（67,265） 船・車等借上料（162,000） AEDリース料（42,236） 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（198,569） 施設修繕等原材料費（30,631） キャンプ村販売品仕入代（115,132） 野外活動教室材料代（3,900） 自動車重量税（45,600）
14 使用料及び賃借料	838,000	579,675		258,325	
16 原材料費	200,000	149,663		50,337	
19 負担金補助及び交付金	2,165,000	1,452,873		712,127	
27 公 課 費	46,000	45,600		400	

(1)ともやま公園管理運営費 18,274,826
時間外勤務手当 (704,965)
臨時職員賃金 (1,970,048)
公園管理（草刈他）賃金 (2,692,120)
野外活動センター清掃等賃金 (200,400)
野外活動センター宿直員賃金 (937,500)
消耗品費 (324,615)
燃料費 (159,947)
印刷製本費 (56,376)
光熱水費 (5,481,139)
施設修繕料 (1,170,417)
備品修繕料 (684,342)
通信運搬費 (207,843)
クリーニング代 (111,591)
車検手数料 (19,460)
汲取料 (555,917)
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 (27,840)
消防設備保守点検等委託料 (242,460)
防火対象物定期点検委託料 (16,200)
遊具保守点検委託料 (120,960)
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 (44,805)
テレビ受信料 (67,265)
船・車等借上料 (162,000)
AEDリース料 (42,236)
野外活動センター寝具等リース料 (64,800)
野外活動センター寝具等リース料 (198,569)
施設修繕等原材料費 (30,631)
キャンプ村販売品仕入代 (115,132)
野外活動教室材料代 (3,900)
自動車重量税 (45,600)

(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
7			土木費	1,410,461,000	△17,895,000	2,889,000	0	1,395,455,000
	1		土木管理費	329,109,000	△1,219,000	0	0	327,890,000
		1	土木総務費	329,109,000	△1,219,000	0	0	327,890,000

(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)次郎六郎海水浴場運営事業 業 1,288,006 臨時職員賃金 (710,770) 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 (550,236)
		1,350,773,187	繰越明許費 3,860,000	40,821,813	
		321,049,002	繰越明許費 3,860,000	2,980,998	
		321,049,002	繰越明許費 3,860,000	2,980,998	
2 給 料	69,117,000	68,638,500		478,500	1 土木総務給与費 136,870,080
3 職員手当等	35,606,000	34,656,070		949,930	(1)一般職給与 136,870,080 給料（事務職員 1 4 名、労 務職員 4 名） (68,638,500) 扶養手当 (2,395,500) 期末手当 (16,525,072) 勤勉手当 (10,805,818) 住居手当 (946,700) 通勤手当 (1,247,700) 管理職手当 (1,200,000) 特殊勤務手当 (260,280) 児童手当 (1,275,000) 共済組合負担金 (20,810,390) 共済組合事務費負担金 (194,760) 互助会負担金 (273,222) 退職手当負担金 (12,297,138)
4 共 済 費	21,587,000	21,278,372		308,628	
9 旅 費	97,000	91,470		5,530	
11 需 用 費	812,000	647,062		164,938	
12 役 務 費	1,173,000	821,999		351,001	
13 委 託 料	13,754,000	13,752,830		1,170	
14 使用料及び 賃借料	810,000	810,000		0	
18 備品購入費	3,644,000	3,434,800		209,200	
19 負担金補助 及び交付金	181,160,000	176,819,099	繰越明許費 3,860,000	480,901	
27 公 課 費	130,000	98,800		31,200	
					2 土木総務費 184,178,922 (1)土木総務一般経費 7,821,131 普通旅費 (91,470) 消耗品費 (39,048) 燃料費 (99,007) 備品修繕料 (509,007) 車検手数料 (57,360) 重機点検手数料 (31,320) 登記情報提供サー ビス手数料 (13,328) 自動車損害保険料 (133,860) 行政協力団体傷害 保険料 (586,131) コピー使用料 (228,348) 公共工事設計積算 システム データ利用料 (240,000) 公共工事設計積算 システム 単価データ使用料 (341,652) 備品購入費 (3,434,800) 国道 2 6 0 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

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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		道路橋りょう費	410,868,000	850,000	2,300,000	0	414,018,000
		1	道路橋りょう総務費	8,312,000	0	0	0	8,312,000
		2	道路維持費	79,638,000	11,000,000	2,300,000	0	92,938,000

(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 (1,812,000) 自動車重量税 (98,800) (2)土木施設維持管理事業 15,352,830 県管理樋門等操作業務委託料 (5,680,410) 公共土木施設維持管理業務委託料 (8,072,420) 海岸環境整備事業負担金 (1,600,000) (3)美化パートナー事業 864,961 美化パートナー事業助成金 (864,961) (4)伊勢二見鳥羽ライン無料化負担金 160,000,000 伊勢二見鳥羽ライン無料化負担金 (160,000,000) (5)急傾斜地崩壊対策事業 140,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 (140,000)
		389,883,443		24,134,557	
		7,976,430		335,570	
9 旅 費	28,000	25,340		2,660	1 道路橋りょう総務費 7,976,430
13 委 託 料	8,205,000	7,927,200		277,800	(1)道路橋りょう一般経費 49,230 普通旅費 (25,340) 道路用地借上料 (18,900) 土木技術研修会負担金 (4,990)
14 使用料及び賃借料	19,000	18,900		100	
19 負担金補助及び交付金	60,000	4,990		55,010	(2)道路台帳更新事業 7,927,200 道路台帳更新業務委託料 (7,927,200)
		90,259,058		2,678,942	
3 職員手当等	72,000	71,931		69	1 道路維持費 90,259,058
8 報 償 費	39,000	0		39,000	(1)道路除草等委託経費 41,558,400 道路等除草防草業務委託料 (41,558,400)
9 旅 費	15,000	12,980		2,020	
11 需 用 費	6,261,000	5,868,092		392,908	(2)道路維持修繕事業 46,778,258 時間外勤務手当 (71,931) 費用弁償 (12,980) 消耗品費 (25,920) 光熱水費 (1,607,924) 道路等修繕料 (4,234,248) 通信運搬費 (1,880) 側溝等清掃業務委託料 (1,403,475)
12 役 務 費	182,000	1,880		180,120	
13 委 託 料	46,708,000	44,884,275		1,823,725	
14 使用料及び賃借料	11,000	0		11,000	
15 工事請負費	36,500,000	36,486,740		13,260	
16 原材料費	3,000,000	2,933,160		66,840	道路維持工事費

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	道路新設改良費	314,487,000	△10,150,000	0	0	304,337,000
		4	県道船費	8,431,000	0	0	0	8,431,000

(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				
17 公有財産購入費	150,000	0		150,000	(26,366,060) 道路照明灯LED化工事費 (10,120,680) 道路補修原材料費 (2,933,160) (3)道路除草等委託経費（繰 越明許費分） 1,922,400 道路等除草業務委託料 (1,922,400)
		284,742,808		19,594,192	
3 職員手当等	6,388,000	5,083,926		1,304,074	1 道路新設改良事業費 244,024,648
8 報 償 費	68,000	9,600		58,400	(1)道路新設改良事業
9 旅 費	127,000	126,340		660	244,024,648 時間外勤務手当 (5,083,926)
11 需 用 費	3,344,000	3,221,413		122,587	立会人報償金 (9,600)
12 役 務 費	90,000	8,273		81,727	費用弁償 (7,760)
13 委 託 料	36,900,000	31,386,397		5,513,603	普通旅費 (118,580)
14 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	消耗品費 (1,802,648)
15 工事請負費	229,400,000	224,900,280		4,499,720	燃料費 (1,118,741)
17 公有財産購入費	17,800,000	10,816,620		6,983,380	印刷製本費 (4,860)
19 負担金補助及び交付金	8,900,000	8,843,799		56,201	備品修繕料 (295,164)
22 補償補填及び賠償金	1,300,000	346,160		953,840	登記手数料 (8,273)
					測量設計業務・登記事務委託料 (14,754,397)
					道路新設改良工事費 (200,814,120)
					道路用地購入費 (10,816,620)
					踏切道改良工事負担金 (8,843,799)
					配電線路移転補償費 (346,160)
					2 道路整備交付金事業費 40,718,160
					(1)橋梁長寿命化促進事業 40,718,160
					橋梁点検業務委託料 (2,851,200)
					橋梁長寿命化修繕計画策定 業務委託料 (5,983,200)
					橋梁長寿命化設計業務委託 料 (7,797,600)
					橋梁長寿命化修繕工事費 (24,086,160)
		6,905,147		1,525,853	
7 賃 金	5,229,000	5,001,128		227,872	1 県道船費 6,905,147
9 旅 費	11,000	1,080		9,920	(1)県道船管理運営費 6,905,147
11 需 用 費	1,842,000	1,053,213		788,787	県道船運転士賃金 (3,648,128)
12 役 務 費	661,000	656,476		4,524	臨時運転士賃金 (1,353,000)
14 使用料及び賃借料	650,000	156,800		493,200	普通旅費 (1,080)
19 負担金補助及び交付金	38,000	36,450		1,550	消耗品費 (125,271)
					燃料費 (309,000)
					光熱水費 (34,381)
					備品修繕料 (584,561)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		河川費	16,643,000	1,097,000	0	0	17,740,000
		1	河川管理費	16,643,000	1,097,000	0	0	17,740,000
4		港湾費	1,737,000	0	0	0	1,737,000	
	1	港湾管理費	1,737,000	0	0	0	1,737,000	
5		都市計画費	537,469,000	△10,024,000	589,000	0	528,034,000	
	1	都市計画総務費	112,826,000	14,889,000	0	0	127,715,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					船舶検査手数料 (29,500) 船舶保険料 (572,712) 船客保険料 (54,264) 代船借上料 (156,000) 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)
		15,094,376		2,645,624	
		15,094,376		2,645,624	
11 需用費	5,234,000	4,046,014		1,187,986	1 河川管理費 8,531,216
12 役務費	126,000	119,512		6,488	(1)排水処理施設管理経費 8,022,574
13 委託料	4,380,000	4,365,690		14,310	光熱水費 (2,757,574) 施設修繕料 (1,063,800) 排水処理施設管理業務委託料 (4,201,200)
15 工事請負費	8,000,000	6,563,160		1,436,840	(2)河川樋門等管理経費 508,642 施設修繕料 (224,640) 通信運搬費 (98,120) 行政協力団体傷害保険料 (21,392) 準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (118,800) 河川樋門等操作管理業務委託料 (45,690)
					2 河川改良費 6,563,160
					(1)河川・排水路改良事業 6,563,160 河川・排水路改良工事費 (6,563,160)
		1,620,979		116,021	
		1,620,979		116,021	
11 需用費	558,000	443,729		114,271	1 港湾管理費 1,620,979
12 役務費	206,000	205,400		600	(1)渡鹿野パールビーチ管理運営費 1,620,979
13 委託料	973,000	971,850		1,150	光熱水費 (443,729) 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) 植栽剪定業務委託料 (172,800) 渡鹿野パールビーチ管理委託料 (799,050)
		522,605,572		5,428,428	
		124,764,498		2,950,502	
1 報酬	182,000	33,000		149,000	1 都市計画総務給与費 101,344,851
2 給料	52,217,000	51,589,488		627,512	

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	26,011,000	25,614,324		396,676	(1)一般職給与 101,344,851 給料（事務職員 1 3 名） (51,589,488)
4 共 済 費	15,772,000	15,691,805		80,195	扶養手当 (1,692,000)
8 報 償 費	0	0		0	期末手当 (12,233,963)
9 旅 費	220,000	155,880		64,120	勤勉手当 (7,951,053)
11 需 用 費	680,000	669,306		10,694	住居手当 (554,000)
12 役 務 費	114,000	102,553		11,447	通勤手当 (583,200)
13 委 託 料	8,316,000	8,314,680		1,320	管理職手当 (952,800)
14 使用料及び賃借料	299,000	299,000		0	児童手当 (780,000)
19 負担金補助及び交付金	23,895,000	22,286,262		1,608,738	共済組合負担金 (15,335,177)
27 公 課 費	9,000	8,200		800	共済組合事務費負担金 (149,678)
					互助会負担金 (206,950)
					退職手当負担金 (9,316,542)
					2 都市計画総務費 1,003,433
					(1)都市計画一般経費 937,653
					時間外勤務手当 (234,725)
					消耗品費 (158,197)
					燃料費 (98,557)
					備品修繕料 (97,405)
					車検手数料 (18,440)
					登記情報提供サービス手数料 (5,859)
					自動車損害保険料 (17,270)
					道路通行料 (5,589)
					コピー使用料 (233,411)
					公共工事設計積算システム
					データ利用料 (60,000)
					自動車重量税 (8,200)
					(2)景観審議会経費 65,780
					景観審議会委員報酬 (33,000)
					費用弁償 (32,780)
					3 耐震化支援事業費 7,547,264
					(1)木造住宅耐震診断支援事業 1,343,280
					木造住宅耐震診断支援事業 委託料 (1,343,280)
					(2)木造住宅耐震普及啓発事業 60,984
					通信運搬費 (60,984)
					(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)木造住宅耐震補強補助事業 5,343,000
					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 (4,543,000)
					4 建築総務費 2,766,770

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2	地籍調査費	33,096,000	197,000	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)建築一般経費 81,770 時間外勤務手当 (54,108) 消耗品費 (27,662) (2)住宅リフォーム促進事業 2,685,000 住宅リフォーム工事費助成金 (2,685,000) 5 営繕総務費 1,130,780 (1)営繕一般経費 1,130,780 時間外勤務手当 (578,475) 普通旅費 (123,100) 消耗品費 (234,447) 燃料費 (53,038) 各種研修会負担金 (141,720) 6 空家等対策事業費 10,971,400 (1)空家等対策計画策定事業 6,971,400 空家等実態調査業務委託料 (6,971,400) (2)移住促進空き家改修支援事業 4,000,000 移住促進空き家改修工事費補助金 (4,000,000)
		32,671,892		621,108	
2 給 料	10,413,000	10,412,100		900	1 地籍調査給与費 21,144,223
3 職員手当等	5,959,000	5,836,614		122,386	(1)一般職給与 21,144,223 給料（事務職員3名） (10,412,100)
4 共 済 費	3,332,000	3,139,027		192,973	扶養手当 (546,000)
7 賃 金	215,000	57,240		157,760	期末手当 (2,518,761)
8 報 償 費	77,000	55,000		22,000	勤勉手当 (1,646,883)
9 旅 費	32,000	29,040		2,960	住居手当 (540,000)
11 需 用 費	418,000	379,974		38,026	通勤手当 (50,400)
12 役 務 費	51,000	37,723		13,277	児童手当 (420,000)
13 委 託 料	10,739,000	10,677,322		61,678	共済組合負担金 (3,064,999)
14 使用料及び賃借料	120,000	118,800		1,200	共済組合事務費負担金 (32,460)
19 負担金補助及び交付金	1,937,000	1,929,052		7,948	互助会負担金 (41,568)
					退職手当負担金 (1,871,052)
					2 地籍調査費 11,527,669
					(1)地籍調査一般経費 741,910 時間外勤務手当 (114,570) 費用弁償 (2,200) 基準点復元・修正等委託料 (448,340) 測量機器借上料 (118,800) 全国国土調査協会会費 (28,000) 三重県国土調査推進協議会会費 (23,000) 東海ブロック国土調査推進連絡協議会会費 (7,000)

(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	8,904,000	0	589,000	0	9,493,000

(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)地籍調査事業 10,785,759 一筆地調査作業員賃金 (57,240) 地籍調査実施委員会委員報酬費 (55,000) 普通旅費 (26,840) 消耗品費 (332,908) 燃料費 (41,396) 備品修繕料 (5,670) 通信運搬費 (37,723) 地籍調査測量等業務委託料 (9,735,206) 地籍調査事業支援システム運用保守料 (493,776)
		8,520,282		972,718	
3 職員手当等	144,000	142,697		1,303	1 都市公園管理費 8,520,282
11 需 用 費	2,956,000	2,554,301		401,699	(1)都市公園修景植栽管理経費 2,525,417 都市公園修景植栽管理業務委託料 (2,475,440) 公園管理用原材料費 (49,977)
12 役 務 費	868,000	850,130		17,870	
13 委 託 料	5,408,000	4,923,177		484,823	
16 原材料費	102,000	49,977		52,023	(2)都市公園施設管理経費 3,745,063 時間外勤務手当 (142,697) 消耗品費 (165,804) 光熱水費 (449,447) 施設修繕料 (1,175,342) 汲取料 (88,208) 浄化槽清掃料 (282,852) 浄化槽法定検査手数料 (11,800) 公園・公衆トイレ清掃委託料 (584,233) 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 (70,200) 都市公園遊具保守点検委託料 (387,560)
19 負担金補助 及び交付金	15,000	0		15,000	(3)都市施設管理経費 1,661,202 光熱水費 (726,448) 施設修繕料 (37,260) 浄化槽清掃料 (459,270) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (45,360) 公衆トイレ清掃委託料 (384,864) (4)都市公園修景植栽管理経費(繰越明許費分) 588,600 都市公園修景植栽管理業務委託料 (588,600)

(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	377,086,000	△25,110,000	0	0	351,976,000
	5	都市下水路費	3,492,000	0	0	0	3,492,000
	6	公共駐車場費	2,065,000	0	0	0	2,065,000
	6	住宅費	114,635,000	△8,599,000	0	0	106,036,000
	1	住宅管理費	114,635,000	△8,599,000	0	0	106,036,000

(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				
		351,976,000		0	
28 繰 出 金	351,976,000	351,976,000		0	1 下水道事業費 351,976,000 (1)下水道事業特別会計繰出金 351,976,000 下水道事業特別会計繰出金 (351,976,000)
		2,963,892		528,108	
3 職員手当等	79,000	14,038		64,962	1 都市下水路管理費 2,963,892
11 需 用 費	2,207,000	1,761,895		445,105	(1)磯部都市下水路ポンプ場 管理運営費 2,963,892 時間外勤務手当 (14,038) 消耗品費 (4,050) 光熱水費 (1,163,285) 施設修繕料 (594,560) 通信運搬費 (32,534) 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 (34,328) テレビ受信料 (14,545)
12 役 務 費	139,000	135,262		3,738	
13 委 託 料	1,052,000	1,038,152		13,848	
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545		455	
		1,709,008		355,992	
3 職員手当等	32,000	31,822		178	1 公共駐車場管理費 1,709,008
11 需 用 費	445,000	209,981		235,019	(1)鵜方駅前公共駐車場管理 運営費 1,630,237 時間外勤務手当 (31,822) 消耗品費 (126,360) 光熱水費 (66,989) 施設修繕料 (16,632) 指定管理料 (365,148) 駅前植栽管理委託料 (28,217) 駐車場管理システム緊急対応業務委託料 (449,280) 駐車場管理システム保守点検業務委託料 (457,618) 花壇修景原材料費 (88,171) (2)磯部駅前公共駐車場管理 運営費 78,771 口座振替手数料 (1,145) 清掃業務委託料 (77,626)
12 役 務 費	2,000	1,145		855	
13 委 託 料	1,496,000	1,377,889		118,111	
16 原材料費	90,000	88,171		1,829	
		100,519,815		5,516,185	
		100,519,815		5,516,185	
1 報 酬	248,000	154,000		94,000	1 住宅管理給与費 13,289,695

(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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2 給 料	8,048,000	6,673,200		1,374,800	(1)一般職給与 13,289,695 給料（事務職員2名） (6,673,200)
3 職員手当等	5,208,000	3,826,337		1,381,663	扶養手当 (294,000)
4 共 済 費	3,129,000	2,044,646		1,084,354	期末手当 (1,449,572)
9 旅 費	14,000	7,500		6,500	勤勉手当 (947,918)
11 需 用 費	14,551,000	14,127,663		423,337	住居手当 (258,900)
12 役 務 費	2,726,000	2,645,016		80,984	通勤手当 (170,400)
13 委 託 料	6,373,000	5,901,349		471,651	児童手当 (250,000)
14 使用料及び賃借料	1,314,000	1,142,875		171,125	共済組合負担金 (1,996,321)
15 工事請負費	62,016,000	62,007,142		8,858	共済組合事務費負担金 (21,640)
16 原材料費	48,000	0		48,000	互助会負担金 (26,685)
19 負担金補助及び交付金	1,570,000	1,201,059		368,941	退職手当負担金 (1,201,059)
22 補償補填及び賠償金	763,000	761,928		1,072	2 住宅管理費 24,944,240
27 公 課 費	28,000	27,100		900	(1)市営住宅管理一般経費 1,359,440 時間外勤務手当 (455,547) 消耗品費 (291,170) 燃料費 (209,841) 印刷製本費 (75,686) 備品修繕料 (115,148) 車検手数料 (34,600) 自動車損害保険料 (34,540) 道路通行料 (3,180) 市営住宅入居者補償金 (112,628) 自動車重量税 (27,100)
					(2)市営住宅管理運営費 4,987,554 光熱水費 (703,485) 浄化槽清掃料 (1,150,200) 浄化槽法定検査手数料 (59,600) 害虫等駆除手数料 (32,400) 証明書発行手数料 (200) 火災保険料 (918,582) 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 (327,371) 市営住宅残留物処分委託料 (23,432) 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) 重機等借上料 (255,776) 市営住宅用地借上料 (770,168)

消耗品費 (291,170)
燃料費 (209,841)
印刷製本費 (75,686)
備品修繕料 (115,148)
車検手数料 (34,600)
自動車損害保険料 (34,540)
道路通行料 (3,180)
市営住宅入居者補償金 (112,628)
自動車重量税 (27,100)

(2)市営住宅管理運営費
4,987,554
光熱水費 (703,485)
浄化槽清掃料 (1,150,200)
浄化槽法定検査手数料 (59,600)
害虫等駆除手数料 (32,400)
証明書発行手数料 (200)
火災保険料 (918,582)
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 (327,371)
市営住宅残留物処分委託料 (23,432)
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)
重機等借上料 (255,776)
市営住宅用地借上料 (770,168)

(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	1,313,492,000	4,947,000	0	0	1,318,439,000
	1		消防費	1,313,492,000	4,947,000	0	0	1,318,439,000
		1	常備消防費	1,008,983,000	0	0	0	1,008,983,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(3)市営住宅入居者管理経費 2,058,714 市営住宅入居者選考委員会 委員報酬 (154,000) 費用弁償 (7,500) 通信運搬費 (211,235) 口座振替手数料 (52,302) 住宅管理電算業務委託料 (87,846) 住宅管理システム運用保守 料 (933,120) 住宅管理システム更新業務 委託料 (498,960) 住宅管理システムサーバ使 用料 (99,900) 道路通行料 (13,851) (4)市営住宅維持修繕事業 16,538,532 消耗品費 (102,272) 施設修繕料 (12,630,061) 汲取料 (2,417) 測量調査等業務委託料 (506,520) 市営住宅法面防草対策工事 費 (3,297,262) 3 住宅整備事業費 62,285,880 (1)公営住宅等長寿命化整備 事業 42,750,720 長寿命化改修工事設計監理 業務委託料 (1,922,400) 公営住宅等長寿命化改修工 事費 (40,828,320) (2)市営住宅解体撤去事業 19,157,600 汲取料 (69,940) 水道工事検査手数料 (60,000) 建築設計業務委託料 (496,800) あすなろ住宅解体工事費 (1,296,000) 市営住宅解体工事費 (16,585,560) 配電線路移転補償費 (649,300) (3)市営住宅改築事業 377,560 建築確認申請等手数料 (19,000) 建築設計業務委託料 (358,560)
		1,283,538,235	繰越明許費 5,000,000	29,900,765	
		1,283,538,235	繰越明許費 5,000,000	29,900,765	
		992,751,236		16,231,764	
19 負担金補助 及び交付金	1,008,983,000	992,751,236		16,231,764	1 常備消防費 992,751,236 (1)志摩広域消防組合負担金

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2	非常備消防費	126,240,000	△7,418,000	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				
					982,116,000 志摩広域消防組合負担金 (982,116,000) (2)三重県市町総合事務組合 負担金 10,635,236 消防救急無線デジタル化整 備事業負担金 (10,635,236)
		111,955,480		6,866,520	
1 報 酬	35,353,000	34,834,498		518,502	1 消防団活動費 111,955,480
3 職員手当等	904,000	890,608		13,392	(1)消防団活動一般経費 3,262,268 時間外勤務手当 (890,608) 間崎島救急搬送協力金 (4,000)
5 災害補償費	500,000	8,934		491,066	普通旅費 (23,760) 消耗品費 (307,699) 食糧費 (142,774) 通信運搬費 (1,359,059) 道路通行料 (2,720) 車・船等借上料 (8,000) 消防団用通信設備電波利用 料 (44,100) 防火水槽・格納庫用地借上 料 (115,548) 県消防協会南勢支会負担金 (364,000)
8 報 償 費	16,263,000	16,251,000		12,000	
9 旅 費	19,232,000	16,103,760		3,128,240	
11 需 用 費	4,639,000	4,243,004		395,996	
12 役 務 費	2,252,000	2,171,349		80,651	
14 使用料及び 賃借料	183,000	170,368		12,632	
18 備品購入費	15,111,000	15,043,099		67,901	
19 負担金補助 及び交付金	23,747,000	21,644,260		2,102,740	(2)消防団員報酬等経費 67,161,498 消防団員報酬 (29,449,498) 技術報酬 (5,385,000) 団員退職報償金 (16,247,000) 費用弁償 (576,000) 訓練講習等手当 (10,910,000) 出動手当 (1,089,000) 警戒出動手当 (3,505,000)
27 公 課 費	638,000	594,600		43,400	(3)消防団員公務災害補償経 費 18,331,194 災害補償費 (8,934) 消防団員等公務災害共済基 金負担金 (18,322,260) (4)消防自動車等管理経費 5,069,031 消耗品費 (1,716) 燃料費 (545,189) 備品修繕料 (3,245,626) 車検手数料 (454,530) 自動車損害保険料 (248,970) 自動車重量税 (573,000) (5)消防関係団体補助金 330,000 志勢防火協会連合会補助金 (280,000) 志摩広域少年婦人防火委員 会補助金 (50,000)

県消防協会南勢支会負担金 (364,000)

(2)消防団員報酬等経費 67,161,498

消防団員報酬 (29,449,498)

技術報酬 (5,385,000)

団員退職報償金 (16,247,000)

費用弁償 (576,000)

訓練講習等手当 (10,910,000)

出動手当 (1,089,000)

警戒出動手当 (3,505,000)

(3)消防団員公務災害補償経費 18,331,194

災害補償費 (8,934)

消防団員等公務災害共済基金負担金 (18,322,260)

(4)消防自動車等管理経費 5,069,031

消耗品費 (1,716)

燃料費 (545,189)

備品修繕料 (3,245,626)

車検手数料 (454,530)

自動車損害保険料 (248,970)

自動車重量税 (573,000)

(5)消防関係団体補助金 330,000

志勢防火協会連合会補助金 (280,000)

志摩広域少年婦人防火委員会補助金 (50,000)

(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
			3	消防施設費	28,116,000	11,927,000	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				
					(6)消防団備品購入事業 4,108,676 消防団員被服等購入費 (3,568,568) 消防団用備品購入費 (540,108) (7)消防自動車購入事業 11,064,813 自動車登録手数料 (90,970) 自動車損害保険料 (17,820) 消防自動車購入費 (10,934,423) 自動車重量税 (21,600) (8)消防団員福祉共済事業 2,628,000 消防団員福祉共済負担金 (2,403,000) 消防団福祉共済見舞金 (225,000)
		36,563,229		3,479,771	
11 需用費	3,381,000	3,103,720		277,280	1 消防施設管理費 5,145,725
12 役務費	907,000	847,575		59,425	(1)消防団施設管理運営費 4,445,725
13 委託料	3,440,000	3,134,160		305,840	光熱水費 (2,147,222) 施設修繕料 (956,498)
14 使用料及び賃借料	392,000	381,690		10,310	通信運搬費 (609,568) 汲取料 (22,717) 浄化槽清掃料 (129,600)
15 工事請負費	29,337,000	26,730,880		2,606,120	浄化槽法定検査手数料 (15,200)
18 備品購入費	606,000	385,204		220,796	一般廃棄物処理手数料 (850)
19 負担金補助及び交付金	1,980,000	1,980,000		0	浄化槽保守管理委託料 (64,800) テレビ受信料 (381,690) 備品購入費 (117,580) (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 31,417,504
					(1)消防団施設整備事業 30,337,504 水道開栓・閉栓手数料 (8,640) 建築確認申請手数料 (57,000) 水道工事検査手数料 (4,000) 建築設計業務委託料 (2,474,280) 施工監理業務委託料 (595,080) 消防団施設整備工事費 (26,730,880) 備品購入費 (267,624) 公共下水道接続分担金 (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
		4	災害対策費	150,153,000	438,000	0	0	150,591,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2)消火栓整備事業 1,080,000 消火栓設置工事負担金 (1,080,000)
		142,268,290	繰越明許費 5,000,000	3,322,710	
1 報 酬	105,000	38,500		66,500	1 防災対策費 84,019,478
3 職員手当等	3,961,000	2,071,312		1,889,688	(1)防災対策一般経費 9,013,029
7 賃 金	3,279,000	3,078,518		200,482	防災会議委員報酬 (38,500)
8 報 償 費	20,000	0		20,000	時間外勤務手当 (1,968,783)
9 旅 費	97,000	21,260		75,740	費用弁償 (2,200)
11 需 用 費	14,802,000	14,654,606		147,394	普通旅費 (19,060)
12 役 務 費	2,417,000	2,298,730		118,270	消耗品費 (191,060)
13 委 託 料	48,464,000	43,097,984	繰越明許費 5,000,000	366,016	燃料費 (100,897)
14 使用料及び 賃借料	3,975,000	3,958,408		16,592	備品修繕料 (13,284)
15 工事請負費	56,192,000	56,077,572		114,428	通信運搬費 (932,757)
18 備品購入費	9,948,000	9,948,000		0	土砂災害情報相互通報シ テム保守点検業務委託料 (313,200)
19 負担金補助 及び交付金	7,331,000	7,023,400		307,600	土砂災害情報相互通報シ テムサーバ使用料 (36,288)
					三重県防災行政無線運営協 議会負担金 (2,870,000)
					防災ヘリコプター運営負担 金 (2,527,000)
					(2)防災施設管理運営費 818,973
					消耗品費 (21,396)
					光熱水費 (283,504)
					汲取料 (21,753)
					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 45,697,648
					時間外勤務手当 (102,529)
					消耗品費 (72,576)
					光熱水費 (2,176,499)
					備品修繕料 (5,161,320)
					通信運搬費 (967,380)
					防災行政無線局保守点検業 務委託料 (19,980,000)
					戸別受信機設置調査委託料 (1,492,344)
					防災行政無線屋外拡声子局 蓄電池交換委託料 (3,240,000)
					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)

(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	3,154,158,000	466,593,000	2,086,000	3,828,000	3,626,665,000
	1		教育総務費	337,972,000	△24,608,000	0	0	313,364,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					備品購入費 (8,856,000) (4)災害時備蓄食糧整備事業 3,918,240 災害対策用備蓄食糧購入費 (3,918,240) (5)災害対策用避難所運営用 品購入事業 3,651,479 消耗品費 (2,559,479) 備品購入費 (1,092,000) (6)防災訓練経費 236,751 消耗品費 (120,086) 食糧費 (12,937) 印刷製本費 (23,328) 防災訓練災害補償等共済制 度掛金 (54,000) 防火防災訓練災害補償等給 付金 (26,400) (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 3,078,518 嘱託職員賃金 (3,078,518) (9)自主防災組織育成事業 1,600,000 地域防災組織育成助成金 (1,600,000) (10)津波避難計画策定事業 15,954,840 津波避難計画策定業務委託 料 (15,954,840) 2 防災基盤整備事業費 58,248,812 (1)地震・津波避難対策整備 事業 2,387,772 津波避難路整備工事費 (2,387,772) (2)畔名地区防災施設整備事 業 55,861,040 建築確認申請等手数料 (35,000) 浄化槽清掃料 (199,800) 建築設計業務委託料 (291,600) 施工監理業務委託料 (1,501,200) 単価入替業務委託料 (143,640) 畔名地区避難施設整備工事 費 (53,689,800)
		3,159,719,614	継続費通次繰越 75,778,000 繰越明許費 301,117,000	90,050,386	
		301,071,736		12,292,264	

(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	計
		1	教育委員会費	3,506,000	0	0	3,506,000
		2	事務局費	334,466,000	△24,608,000	0	309,858,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		3,433,121		72,879	
1 報 酬	3,160,000	3,120,000		40,000	1 教育委員会費 3,433,121
9 旅 費	101,000	94,720		6,280	(1)教育委員会一般経費 283,281
10 交 際 費	30,000	13,240		16,760	普通旅費 (78,120)
11 需 用 費	42,000	40,661		1,339	消耗品費 (40,661)
19 負担金補助 及び交付金	173,000	164,500		8,500	三重県市町教育委員会連絡 協議会負担金 (100,500)
					三重県市町教育長会負担金 (37,000)
					東海北陸都市教育長協議会 負担金 (10,000)
					全国都市教育長協議会負担 金 (17,000)
					(2)教育長交際費 13,240
					教育長交際費 (13,240)
					(3)教育委員活動経費 3,136,600
					教育委員報酬 (3,120,000)
					費用弁償 (16,600)
		297,638,615		12,219,385	
1 報 酬	2,939,000	2,875,000		64,000	1 事務局給与と費 202,638,540
2 給 料	106,107,000	103,657,463		2,449,537	(1)教育長給与 11,593,457
3 職員手当等	53,143,000	49,827,477		3,315,523	給料 (教育長) (6,317,727)
4 共 済 費	32,565,000	31,252,830		1,312,170	期末手当 (1,511,640)
7 賃 金	94,000	93,725		275	共済組合負担金 (1,470,499)
8 報 償 費	998,000	968,000		30,000	共済組合事務費負担金 (10,820)
9 旅 費	427,000	390,614		36,386	互助会負担金 (27,840)
11 需 用 費	9,421,000	9,306,593		114,407	災害補償基金負担金 (12,000)
12 役 務 費	5,589,000	5,448,130		140,870	旧恩給組合負担金 (1,811)
13 委 託 料	67,693,000	64,732,943		2,960,057	退職手当負担金 (2,241,120)
14 使用料及び 賃借料	2,849,000	2,758,622		90,378	(2)一般職給与 191,045,083
15 工事請負費	2,258,000	2,093,040		164,960	給料 (事務職員 19 名、教 諭 5 名) (97,339,736)
19 負担金補助 及び交付金	25,656,000	24,120,578		1,535,422	扶養手当 (2,168,500)
					期末手当 (23,955,125)
					勤勉手当 (15,400,399)
					住居手当 (318,000)
					通勤手当 (1,274,800)
					管理職手当 (2,134,800)
					児童手当 (515,000)
					共済組合負担金 (21,732,710)
					共済組合事務費負担金 (204,679)
					互助会負担金 (311,538)
					学校共済組合負担金 (7,427,533)
					学校共済組合事務費負担金 (53,400)
					退職手当負担金 (18,208,863)
27 公 課 費	119,000	113,600		5,400	2 事務局総務費 3,483,408

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1)事務局総務一般経費 1,508,046 時間外勤務手当 (906,469) 消耗品費 (200,557) 聴力計検査手数料 (39,420) 害虫等駆除手数料 (70,000) 不動産鑑定業務委託料 (291,600) (2)奨学金貸与事業 475,362 奨学生選考委員会委員報酬 (11,000) 時間外勤務手当 (112,977) 費用弁償 (400) 口座振替手数料 (14,025) 奨学金管理システム運用保守料 (336,960) (3)通学専用バス運行費助成事業 1,500,000 伊勢通学専用バス運行費助成金 (1,260,000) 志摩高校通学専用バス運行費助成金 (240,000) 3 事務局学事庶務費 24,224,654 (1)事務局学事庶務一般経費 2,952,408 時間外勤務手当 (465,250) 消耗品費 (53,630) 燃料費 (105,341) 印刷製本費 (81,756) 通信運搬費 (92,148) 口座振替手数料 (49,111) 市有大型バス運転業務委託料 (569,700) 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 19,376,440 自動車損害保険料 (65,680) スクールバス運行管理業務委託料 (19,203,760) 自動車重量税 (107,000) (3)学校保健事業 1,895,806 消耗品費 (22,356) 印刷製本費 (9,000) 教職員健康診断手数料 (1,006,320) 就学時健康診断手数料 (381,000) 車・船等借上料 (108,130) 志摩市学校保健会負担金 (369,000) 4 事務局指導費 38,792,838 (1)事務局指導一般経費

(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				
					14,693,097 教育指導員報酬 (1,680,000) 就学指導委員会委員報酬 (33,000) 学校評議員報酬 (972,000) 学校運営協議会委員報酬 (168,000) 時間外勤務手当 (1,064,517) 講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (48,410) 普通旅費 (184,370) 消耗品費 (307,678) 教職員指導用教科書購入費 (7,886,540) 燃料費 (190,464) 印刷製本費 (129,600) 備品修繕料 (30,114) 通信運搬費 (41,298) メール配信システム利用料 (648,000) 車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (17,270) A E D リース料 (1,087,620) 三重県特別支援教育研究会 負担金 (90,000) 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 520,000 中学校職場体験事業委託料 (520,000) (3)外国語指導助手事業 16,627,680 英語指導助手業務委託料 (16,627,680) (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 121,300 私学審議会委員報酬 (11,000) 費用弁償 (300) 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 1,503,595 学べる里海活動事業補助金 (1,503,595) (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

(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				
1 報 酬	9,743,000	9,721,200		21,800	1 学校管理給与費 7,486,887
2 給 料	3,967,000	3,954,000		13,000	(1)一般職給与 7,486,887 給料(労務職員1名)
3 職員手当等	1,648,000	1,643,734		4,266	(3,954,000)
4 共 済 費	1,215,000	1,177,439		37,561	期末手当 (942,369)
7 賃 金	85,702,000	82,156,435		3,545,565	勤勉手当 (616,165)
8 報 償 費	1,319,000	1,200,623		118,377	通勤手当 (85,200)
9 旅 費	233,000	205,278		27,722	互助会負担金 (15,816)
11 需 用 費	49,702,000	43,962,198		5,739,802	学校共済組合負担金 (1,150,943)
12 役 務 費	9,875,000	8,773,767		1,101,233	学校共済組合事務費負担金 (10,680)
13 委 託 料	25,039,000	24,713,780		325,220	退職手当負担金 (711,714)
14 使用料及び 賃借料	4,720,000	4,162,895		557,105	2 小学校総務管理費 2,793,422
16 原材料費	630,000	573,628		56,372	(1)小学校総務一般経費 2,793,422
18 備品購入費	5,082,000	4,698,000		384,000	備品修繕料 (389,600)
19 負担金補助 及び交付金	13,222,000	12,322,269		899,731	特定家庭用機器リサイクル 手数料 (25,600)
					聴力計検査手数料 (192,132)
					ピアノ調律手数料 (350,400)
					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 31,223,680
					(1)小学校管理運営費 31,223,680
					消耗品費 (38,984)
					施設修繕料 (7,326,685)
					汲取料 (40,601)
					浄化槽清掃料 (3,196,260)
					浄化槽法定検査手数料 (105,800)
					簡易専用水道法定検査手数料 (92,500)
					浄化槽保守管理委託料 (4,808,160)
					電気工作物保安管理委託料 (1,305,072)
					消防設備保守点検等委託料 (1,542,000)
					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 (75,600)
					給食用リフト保守管理委託料 (506,088)
					校舎保安業務委託料 (3,696,192)
					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 (744,000)
					階段昇降機法定検査及び保守点検業務委託料 (495,720)
					環境整備業務委託料

(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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(3,688,246) 空調設備整備基本計画業務委託料 (299,700) 施設設備修繕用原材料費 (573,628) 4 小学校学事庶務管理費 67,686,370 (1)小学校学事庶務一般経費 64,217,174 学校用務員賃金 (21,619,610) 講師謝礼 (90,000) 児童報償費 (1,010,623) 普通旅費 (40,200) 消耗品費 (11,638,223) 燃料費 (939,223) 食糧費 (70,637) 印刷製本費 (260,080) 光熱水費 (21,661,320) 飼料費 (5,010) 通信運搬費 (3,025,621) クリーニング代 (148,236) 傷害保険料 (108,640) テレビ受信料 (391,191) 車・船等借上料 (125,060) コピー使用料 (1,756,600) 校長教頭会等負担金 (447,000) 各種教育研究会負担金 (879,900) (2)小学校課外活動等支援事業 3,469,196 選手派遣補助金 (475,291) 修学旅行等引率費補助金 (256,025) 小学校学習研修等補助金 (2,737,880) 5 小学校保健費 11,721,519 (1)小学校保健一般経費 679,982 医薬材料費 (534,182) 学校環境衛生検査手数料 (145,800) (2)校医等報酬経費 9,721,200 校医報酬 (4,664,700) 歯科医報酬 (3,886,500) 薬剤師報酬 (1,170,000) (3)小学校健康診断等関係経費 1,320,337 児童健康診断手数料 (904,987) 耳鼻科検診手数料 (415,350) 6 情報システム管理費 485,278 (1)小学校教育用パソコン管理経費 485,278 消耗品費 (267,125)

(款) 9 教育費
(項) 2 小學校費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			2	教育振興費	53,126,000	△4,986,000	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					備品修繕料 (218,153) 7 小学校介助員等配置事業費 60,701,903 (1)小学校介助員等配置事業 60,701,903 介助員賃金 (54,214,873) 学習支援教員賃金 (6,321,952) 普通旅費 (165,078) 8 小学校通学対策事業費 1,516,129 (1)小学校児童送迎事業 594,670 児童送迎業務委託料 (594,670) (2)小学校通学安全対策助成事業 921,459 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (6,625) 遠距離通学補助金 (914,834) 9 小学校再編事業費 15,650,058 (1)小学校再編経費 15,650,058 校章デザイン公募入賞賞金 (100,000) 消耗品費 (612,976) 通信運搬費 (21,840) 校歌制作業務委託料 (2,608,848) 再編小学校看板等設置業務委託料 (1,661,040) 道路通行料 (8,670) 車・船等借上料 (45,684) 備品購入費 (4,698,000) 旧学校閉校事業補助金 (5,893,000) ○ 予備費充用 724,000
		45,293,077		2,846,923	
11 需用費	4,050,000	4,019,580		30,420	1 小学校教育総務振興費 16,782,514
18 備品購入費	16,821,000	16,782,514		38,486	(1)小学校備品購入事業 16,782,514
19 負担金補助及び交付金	4,939,000	3,241,288		1,697,712	備品購入費 (14,264,852) 図書購入費 (2,517,662)
20 扶 助 費	22,330,000	21,249,695		1,080,305	2 小学校学事庶務振興費 25,269,275 (1)小学校就学援助経費 21,249,695 要保護児童就学援助費 (48,617) 特別支援教育就学奨励費 (2,650,036) 準要保護児童就学援助費

—267—

(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	学校建設費	1,118,468,000	339,338,000	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				
					(18,551,042) (2)小学校教材購入経費 4,019,580 教材用消耗品費 (4,019,580) 3 小学校災害補償費 3,241,288 (1)小学校災害共済事業 3,241,288 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (1,863,095) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (1,378,193)
		1,231,381,520	継続費通次繰越 75,778,000 繰越明許費 148,620,000	2,026,480	
3 職員手当等	687,000	683,353		3,647	1 小学校耐震化・大規模改造事業費 131,920,614
8 報 償 費	20,000	20,000		0	
9 旅 費	186,000	157,920		28,080	(1)磯部小学校校舎大規模改造事業 95,030,734 消耗品費 (87,934)
11 需 用 費	711,000	621,517	繰越明許費 46,000	43,483	単価入替業務委託料 (146,880) 施工監理業務委託料 (939,600) 大規模改造工事費 (93,856,320)
12 役 務 費	308,000	301,650		6,350	
13 委 託 料	16,913,000	15,377,560	繰越明許費 1,332,000	203,440	(2)和具小学校エレベーター設置事業 36,889,880 建築確認申請等手数料 (266,000) 実施設計業務委託料 (293,760) 施工監理業務委託料 (302,400) エレベーター設置工事費 (36,027,720)
15 工事請負費	1,438,831,000	1,214,212,920	継続費通次繰越 75,778,000 繰越明許費 147,242,000	1,598,080	
19 負担金補助 及び交付金	143,000	0		143,000	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	2 小学校建設事業費 1,099,460,906 (1)阿児町東部地区小学校建設事業 1,099,460,906 時間外勤務手当 (683,353) ワークショップ講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (65,080) 普通旅費 (92,840) 消耗品費 (312,225) 燃料費 (173,190) 備品修繕料 (48,168) 車検手数料 (18,380) 自動車損害保険料 (17,270) 市有大型バス運転業務委託料 (23,200) 測量調査等業務委託料 (426,600) 施工監理業務委託料 (12,953,520)

(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		中学校費	186,664,000	182,372,000	2,086,000	1,685,000
		1	学校管理費	141,690,000	7,107,000	0	1,685,000

(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				
					造成積算業務委託料 (291,600) 小学校建築工事費 (785,482,080) 造成工事費 (298,846,800) 自動車重量税 (6,600)
		204,110,460	繰越明許費 152,497,000	16,199,540	
		140,429,371		10,052,629	
1 報 酬	4,874,000	4,855,360		18,640	1 学校管理給与費 15,678,247
2 給 料	8,362,000	8,361,600		400	(1)一般職給与 15,678,247 給料 (労務職員2名) (8,361,600)
3 職員手当等	3,348,000	3,346,262		1,738	期末手当 (1,992,846)
4 共 済 費	2,651,000	2,494,463		156,537	勤勉手当 (1,303,016)
7 賃 金	45,486,000	44,076,621		1,409,379	通勤手当 (50,400)
8 報 償 費	756,000	706,157		49,843	共済組合負担金 (1,195,321)
9 旅 費	368,000	264,084		103,916	共済組合事務費負担金 (10,820)
11 需 用 費	40,027,000	35,051,364		4,975,636	互助会負担金 (32,784)
12 役 務 費	6,677,000	6,092,386		584,614	学校共済組合負担金 (1,244,858)
13 委 託 料	11,423,000	10,770,980		652,020	学校共済組合事務費負担金 (10,680)
14 使用料及び賃借料	1,975,000	1,596,248		378,752	退職手当負担金 (1,475,922)
16 原材料費	551,000	489,360		61,640	2 中学校総務管理費 1,336,679
19 負担金補助及び交付金	23,984,000	22,324,486		1,659,514	(1)中学校総務一般経費 1,336,679 備品修繕料 (414,539) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (193,752) 聴力計検査手数料 (102,708) ピアノ調律手数料 (209,680) 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 22,915,224
					(1)中学校管理運営費 22,915,224 消耗品費 (22,000) 施設修繕料 (10,323,014) 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 (1,049,760) 電気工作物保安管理委託料 (724,464) 消防設備保守点検等委託料

(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				
					(1,034,000) 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 (337,608) 校舎保安業務委託料 (1,802,736) 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 (300,000) 環境整備業務委託料 (1,508,446) 施設修繕等設計業務委託料 (271,080) 空調設備整備基本計画業務委託料 (299,700) 施設設備修繕用原材料費 (489,360) 4 中学校学事庶務管理費 49,225,420 (1)中学校学事庶務一般経費 35,575,299 学校用務員賃金 (6,682,690) 講師謝礼 (75,000) 生徒報償費 (631,157) 普通旅費 (33,100) 消耗品費 (7,679,886) 燃料費 (489,853) 食糧費 (40,575) 印刷製本費 (224,854) 光熱水費 (15,310,961) 通信運搬費 (1,639,165) クリーニング代 (61,950) 電話機借上料 (6,868) テレビ受信料 (166,615) 車・船等借上料 (28,080) コピー使用料 (978,685) 校長教頭会等負担金 (211,400) 各種教育研究会負担金 (1,314,460) (2)中学校課外活動等支援事業 13,650,121 選手派遣補助金 (11,869,791) 修学旅行等引率費補助金 (439,330) 中学校学習研修等補助金 (1,341,000) 5 中学校保健費 6,308,913 (1)中学校保健一般経費 319,482 医薬材料費 (254,682) 学校環境衛生検査手数料 (64,800) (2)校医等報酬経費 4,855,360 校医報酬 (2,409,080) 歯科医報酬 (1,900,280) 薬剤師報酬 (546,000)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	学校建設費	2,945,000	174,600,000	2,086,000	0	179,631,000
4		幼稚園費	370,491,000	△29,162,000	0	0	341,329,000	
	1	幼稚園費	370,491,000	△29,162,000	0	0	341,329,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					3 中学校災害補償費 3,439,437 (1)中学校災害共済事業 3,439,437 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (1,194,360) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (2,245,077)
		27,131,920	繰越明許費 152,497,000	2,080	
12 役 務 費	1,381,000	0	繰越明許費 1,381,000	0	1 中学校耐震化・大規模改造 事業費 27,131,920
13 委 託 料	4,475,000	2,613,600	繰越明許費 1,860,000	1,400	(1)磯部中学校屋内運動場改 修事業 22,694,760 施工監理業務委託料 (262,440)
15 工事請負費	173,775,000	24,518,320	繰越明許費 149,256,000	680	屋内運動場吊天井改修工事 費 (22,432,320) (2)東海中学校校舎大規模改 造事業 2,351,160 実施設計業務委託料 (2,351,160) (3)磯部中学校屋内運動場改 修事業（通次繰越分） 2,086,000 磯部中学校屋内運動場改修 工事費 (2,086,000)
		328,021,148		13,307,852	
		328,021,148		13,307,852	
1 報 酬	3,025,000	2,999,440		25,560	1 幼稚園給与と費 196,455,553
2 給 料	107,185,000	101,675,937		5,509,063	(1)一般職給与 196,455,553 給料（教諭33名） (101,675,937)
3 職員手当等	47,079,000	45,663,630		1,415,370	扶養手当 (1,178,000)
4 共 済 費	32,282,000	30,749,302		1,532,698	期末手当 (23,943,158)
7 賃 金	41,909,000	39,179,230		2,729,770	勤勉手当 (15,136,800)
8 報 償 費	240,000	212,020		27,980	住居手当 (45,600)
9 旅 費	680,000	554,142		125,858	通勤手当 (1,872,000)
11 需 用 費	8,237,000	7,481,904		755,096	児童手当 (660,000)
12 役 務 費	1,329,000	1,051,372		277,628	共済組合負担金 (18,776,095)
13 委 託 料	2,213,000	2,085,254		127,746	共済組合事務費負担金 (238,040)
14 使用料及び 賃借料	689,000	544,538		144,462	互助会負担金 (470,876)
15 工事請負費	45,553,000	45,552,240		760	学校共済組合負担金 (11,146,811)
16 原材料費	120,000	89,710		30,290	学校共済組合事務費負担金 (117,480)
18 備品購入費	666,000	604,787		61,213	退職手当負担金 (21,194,756)
					2 幼稚園総務管理費 547,542
					(1)幼稚園総務一般経費 547,542
					備品修繕料 (54,486)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (17,496)

(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				
19 負担金補助 及び交付金	49,093,000	48,549,869		543,131	聴力計検査手数料 (30,240) ピアノ調律手数料 (85,320) 駐車場借上料 (360,000)
23 償還金利子 及び割引料	1,029,000	1,027,773		1,227	3 幼稚園施設管理費 2,379,766 (1)幼稚園管理運営費 2,379,766 消耗品費 (34,268) 施設修繕料 (406,478) 浄化槽清掃料 (526,176) 浄化槽法定検査手数料 (19,800) 浄化槽保守管理委託料 (529,200) 消防設備保守点検等委託料 (80,800) 給食用リフト保守管理委託 料 (145,800) 園舎保安業務委託料 (262,440) 体育用具等保守点検委託料 (144,000) 環境整備業務委託料 (141,094) 施設設備修繕用原材料費 (89,710) 4 幼稚園教育総務振興費 28,516,460 (1)幼稚園備品購入事業 604,787 備品購入費 (182,952) 図書購入費 (421,835) (2)私立幼稚園振興事業 27,911,673 私立幼稚園施設型給付費負 担金 (26,883,900) 前年度子どものための教育 ・保育給付費国庫負担金返 還金 (546,888) 前年度施設型給付費・地域 型保育給付費県費負担金返 還金 (273,444) 前年度施設型給付費・地域 型保育給付費補助金返還金 (207,441) 5 幼稚園学事庶務管理費 33,198,566 (1)幼稚園学事庶務一般経費 12,913,661 時間外勤務手当 (2,777,840) 幼稚園用務員賃金 (1,763,250) 講師謝礼 (18,000) 園児報償費 (194,020) 普通旅費 (481,642) 研修旅費 (67,050) 消耗品費 (3,192,725) 燃料費 (111,587)

(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				
					食糧費 (18,777) 印刷製本費 (143,640) 光熱水費 (2,293,826) 賄材料費 (1,133,867) 通信運搬費 (229,246) クリーニング代 (7,193) テレビ受信料 (76,035) 車・船等借上料 (1,460) コピー使用料 (107,043) 幼稚園長会等負担金 (296,460) (2)臨時教諭等賃金 20,284,905 臨時教諭等賃金 (16,505,620) 預保育補助臨時職員賃金 (3,779,285) 6 幼稚園保健費 3,227,591 (1)幼稚園保健一般経費 135,450 医薬材料費 (92,250) 学校環境衛生検査手数料 (43,200) (2)園医等報酬経費 2,999,440 園医報酬 (1,342,820) 歯科医報酬 (1,110,620) 薬剤師報酬 (546,000) (3)幼稚園健康診断等関係経費 92,701 園児健康診断手数料 (92,701) 7 幼稚園介助員等配置事業費 17,136,525 (1)幼稚園介助員等配置事業 17,136,525 介助員賃金 (17,131,075) 普通旅費 (5,450) 8 幼稚園災害補償費 174,753 (1)幼稚園災害共済事業 174,753 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (114,165) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (60,588) 9 幼稚園整備事業費 46,384,392 (1)鵜方幼稚園改修事業 46,384,392 時間外勤務手当 (50,232) 単価入替業務委託料 (220,320) 施工監理業務委託料 (561,600) 園舎改修工事費 (45,552,240)

(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
	5		社会教育費	331,687,000	5,018,000	0	346,000
		1	社会教育総務費	122,020,000	12,352,000	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				
		323,601,538		13,449,462	
		132,935,601		1,436,399	
1 報 酬	1,048,000	672,500		375,500	1 社会教育総務給与費 128,245,541
2 給 料	65,926,000	65,886,759		39,241	(1)一般職給与 128,245,541 給料（事務職員 1 4 名、教 諭 2 名、労務職員 1 名） (65,886,759)
3 職員手当等	31,980,000	31,270,916		709,084	扶養手当 (2,061,500)
4 共 済 費	19,826,000	19,742,153		83,847	期末手当 (15,829,944)
8 報 償 費	667,000	606,790		60,210	勤勉手当 (9,955,070)
9 旅 費	205,000	189,450		15,550	住居手当 (606,000)
11 需 用 費	316,000	242,632		73,368	通勤手当 (646,400)
12 役 務 費	92,000	85,296		6,704	管理職手当 (472,800)
13 委 託 料	1,167,000	1,165,870		1,130	児童手当 (1,260,000)
14 使用料及び 賃借料	138,000	117,120		20,880	共済組合負担金 (16,270,080)
19 負担金補助 及び交付金	12,972,000	12,921,915		50,085	共済組合事務費負担金 (162,300)
27 公 課 費	35,000	34,200		800	互助会負担金 (224,220)
					学校共済組合負担金 (3,064,193)
					学校共済組合事務費負担金 (21,360)
					退職手当負担金 (11,784,915)
					2 社会教育事業費 2,228,097
					(1)社会教育一般経費 921,338
					時間外勤務手当 (439,202)
					普通旅費 (161,610)
					燃料費 (74,628)
					備品修繕料 (67,878)
					車検手数料 (18,380)
					自動車損害保険料 (27,840)
					宿泊施設借上料 (57,600)
					研修会参加負担金 (10,000)
					三重県社会教育委員連絡協 議会会費 (30,000)
					自動車重量税 (34,200)
					(2)社会教育委員経費 86,000
					社会教育委員報酬 (82,500)
					費用弁償 (3,500)
					(3)社会教育関係補助金 560,000
					女性の会補助金 (560,000)
					(4)成人式開催事業 660,759
					成人式典報償費 (22,000)
					成人式典記念写真 (425,790)
					消耗品費 (39,973)
					通信運搬費 (39,076)
					警備委託料 (97,200)
					会場設営委託料 (36,720)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	文化振興事業費	7,521,000	0	0	0	7,521,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					3 青少年育成事業費 2,186,286 (1)青少年補導センター事業 青少年補導員報酬 617,336 (590,000) 費用弁償 (16,340) 消耗品費 (10,996) (2)青少年育成事業 1,031,950 青少年育成事業委託料 (1,031,950) (3)青少年育成関係補助金 537,000 青少年育成市民会議補助金 (537,000) 4 しまこどもセンター事業費 275,677 (1)しまこどもセンター事業 275,677 講師謝礼 (107,000) しまこどもセンター活動推進協議会委員報償費 (52,000) 費用弁償 (8,000) 消耗品費 (49,157) 車・船等借上料 (59,520)
		7,365,525		155,475	
1 報 酬	116,000	115,500		500	1 文化財保存事業費 5,904,375 (1)文化財保存一般経費 1,089,866 文化財調査委員会委員報酬 (115,500) 時間外勤務手当 (544,361) 文化財調査・鑑定・立会謝礼 (16,500) 文化財伝承謝礼 (10,000) 費用弁償 (6,500) 普通旅費 (69,820) 消耗品費 (80,466) 燃料費 (2,527) 光熱水費 (16,868) 施設修繕料 (142,560) 備品修繕料 (11,124) 消防設備保守点検等委託料 (35,640) 文化財調査保護委員協議会負担金 (38,000) (2)文化財保存関係補助金 980,000 安乗人形保存伝承奨励事業補助金 (260,000) 安乗中学校文楽クラブ太夫・三味線養成事業補助金 (360,000) 県指定文化財保存補助金 (360,000)
3 職員手当等	546,000	544,361		1,639	
7 賃 金	1,961,000	1,960,275		725	
8 報 償 費	232,000	205,000		27,000	
9 旅 費	156,000	128,620		27,380	
11 需 用 費	737,000	720,649		16,351	
12 役 務 費	17,000	17,000		0	
13 委 託 料	1,215,000	1,206,120		8,880	
14 使用料及び賃借料	23,000	0		23,000	
19 負担金補助及び交付金	2,518,000	2,468,000		50,000	

(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
		3	志摩文化会館 施設費	18,971,000	0	0	0	18,971,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(3)民俗芸能伝承事業 180,658 民俗芸能伝承謝礼 (120,000) 光熱水費 (13,658) 文化財行事保険料 (17,000) 御神田体験田管理委託料 (30,000) (4)遺跡発掘調査等事業 3,653,851 臨時職員賃金 (1,960,275) 遺跡詳細分布調査検討委員 報償費 (49,500) 費用弁償 (9,740) 普通旅費 (42,560) 消耗品費 (213,696) 印刷製本費 (237,600) 遺跡発掘調査等委託料 (1,140,480) 2 文化振興事業費 1,461,150 (1)文化振興一般経費 11,150 表彰記念品 (9,000) 消耗品費 (2,150) (2)文化振興関係補助金 1,450,000 文化協会補助金 (1,400,000) スポーツ文化全国大会等出 場激励金 (50,000)
		17,821,663		1,149,337	
3 職員手当等	112,000	107,690		4,310	1 志摩文化会館施設費 17,821,663
7 賃 金	1,302,000	1,299,930		2,070	(1)志摩文化会館管理運営費 12,098,743
11 需 用 費	12,169,000	11,738,198		430,802	時間外勤務手当 (107,690)
12 役 務 費	438,000	432,484		5,516	臨時職員賃金 (1,299,930)
13 委 託 料	4,732,000	4,076,136		655,864	消耗品費 (288,362)
14 使用料及び 賃借料	201,000	160,225		40,775	光熱水費 (4,661,658)
19 負担金補助 及び交付金	7,000	7,000		0	施設修繕料 (1,063,098)
23 償還金利子 及び割引料	10,000	0		10,000	備品修繕料 (2,160)
					通信運搬費 (149,721)
					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 (14,585)
					パソコンウイルスソフト更 新手数料 (17,658)
					空調機故障診断手数料 (75,600)
					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 (300,672)
					消防設備保守点検等委託料 (187,920)

—287—

(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	47,061,000	△3,468,000	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				
					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 (113,400) 文化会館清掃業務委託料 (248,400) 舞台音響設備保守点検業務委託料 (150,120) 冷暖房切替点検・清掃委託料 (800,280) 冷暖房設備保守点検委託料 (405,000) 防火対象物定期点検委託料 (21,600) 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 (27,052) A E D リース料 (42,236) 三重県公立文化施設協議会負担金 (7,000) (2)志摩文化会館施設修繕事業 5,722,920 施設修繕料 (5,722,920)
		40,138,150		3,454,850	
3 職員手当等	358,000	276,229		81,771	1 阿児アリーナ施設費 40,138,150
7 賃 金	12,527,000	12,178,041		348,959	(1)阿児アリーナ管理運営費 26,882,980
8 報 償 費	10,000	4,000		6,000	時間外勤務手当 (224,465)
11 需 用 費	10,624,000	8,721,242		1,902,758	臨時職員賃金 (7,462,265)
12 役 務 費	653,000	600,687		52,313	阿児アリーナ運営専門員賃金 (4,715,776)
13 委 託 料	19,003,000	18,121,136		881,864	消耗品費 (638,416)
14 使用料及び賃借料	298,000	236,815		61,185	燃料費 (627,797)
18 備品購入費	119,000	0		119,000	印刷製本費 (20,520)
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	光熱水費 (6,818,588)
					施設修繕料 (133,400)
					備品修繕料 (406,425)
					通信運搬費 (176,799)
					受水槽清掃料 (34,318)
					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 (45,360)
					公園遊具保守点検委託料 (51,840)
					移動式バスケットゴール点検委託料 (129,600)
					電気工作物保安管理委託料 (752,976)
					消防設備保守点検等委託料 (301,320)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			5	磯部生涯学習センター施設費	21,871,000	△305,000	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				
					防火対象物定期点検委託料 (21,600) 施設保安業務委託料 (324,000) 照明設備保守点検委託料 (247,320) 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 (1,551,960) 音響設備保守点検委託料 (263,520) 滅菌機保守管理委託料 (77,760) 清掃業務委託料 (203,040) 建築物環境衛生管理業務委託料 (388,800) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (47,482) A E D リース料 (42,236) マット借上料 (114,480) (2)自主文化事業 280,234 託児謝礼 (4,000) 消耗品費 (22,896) 食糧費 (3,628) 傷害保険料 (1,710) 文化公演事業委託料 (248,000) (3)阿児アリーナ大規模改修事業 12,974,936 時間外勤務手当 (51,764) 消耗品費 (49,572) 実施設計業務委託料 (12,873,600)
		20,169,158		1,396,842	
3 職員手当等	210,000	208,451		1,549	1 磯部生涯学習センター施設費 20,169,158
7 賃 金	3,237,000	3,227,750		9,250	(1)磯部生涯学習センター管理運営費 19,751,663
8 報 償 費	0	0		0	時間外勤務手当 (208,451)
9 旅 費	0	0		0	臨時職員賃金 (3,227,750)
11 需 用 費	9,874,000	9,194,714		679,286	消耗品費 (439,329)
12 役 務 費	652,000	616,955		35,045	燃料費 (46,268)
13 委 託 料	6,929,000	6,264,540		664,460	印刷製本費 (27,676)
14 使用料及び賃借料	320,000	313,248		6,752	光熱水費 (7,139,736)
19 負担金補助及び交付金	344,000	343,500		500	施設修繕料 (1,522,130)
					備品修繕料 (1,500)
					通信運搬費 (452,105)
					浄化槽清掃料 (145,800)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					簡易専用水道施設検査手数料 (2,050)
					浄化槽保守管理委託料 (2,554,200)
					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

—291—

(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
			6	公民館費	26,991,000	△1,150,000	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				
					(234,360) 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 (318,600) 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 (645,840) 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 (82,080) 舞台吊物設備保守点検業務委託料 (151,200) 舞台音響設備保守点検業務委託料 (115,560) 印刷機借上料 (51,840) テレビ受信料 (56,594) コピー使用料 (109,658) A E D リース料 (42,236) (2)自主文化事業 417,495 消耗品費 (11,571) 食糧費 (6,504) 通信運搬費 (3,000) 音響設備・機材借上料 (52,920) 文化公演事業負担金 (343,500)
		25,007,760		1,164,240	
3 職員手当等	128,000	126,364		1,636	1 公民館費 25,007,760
7 賃 金	12,544,000	12,434,238		109,762	(1)公民館管理運営費 22,578,760 時間外勤務手当 (126,364) 公民館臨時職員賃金 (12,434,238)
8 報 償 費	2,760,000	2,429,000		331,000	消耗品費 (586,942) 燃料費 (68,837) 光熱水費 (4,541,359)
11 需 用 費	6,264,000	6,083,089		180,911	施設修繕料 (792,467) 備品修繕料 (93,484)
12 役 務 費	1,397,000	1,373,998		23,002	通信運搬費 (552,308) 車検手数料 (17,300) 浄化槽清掃料 (730,620)
13 委 託 料	1,960,000	1,580,651		379,349	浄化槽法定検査手数料 (25,800)
14 使用料及び賃借料	563,000	562,648		352	空調機故障診断手数料 (21,600)
15 工事請負費	346,000	263,520		82,480	自動車損害保険料 (26,370)
18 備品購入費	149,000	93,852		55,148	浄化槽保守管理委託料 (313,200)
19 負担金補助及び交付金	54,000	53,800		200	電気工作物保安管理委託料 (294,192) 防火対象物定期点検委託料 (31,320) 火災報知設備等保守管理委託料 (149,040) 施設保安業務委託料 (447,444)
27 公 課 費	7,000	6,600		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)

(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
			7	図書館・資料館費	77,368,000	△2,411,000	0	15,000

(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				
					ガスヒートポンプエアコン 保守点検業務委託料 (167,940) 電話設備保守料 (2,555) 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 (105,193) A E D リース料 (127,908) 浜島生涯学習センター空調 機器取替工事費 (263,520) 備品購入費 (93,852) 三重県公民館連絡協議会負 担金 (53,800) 自動車重量税 (6,600) (2)公民館講座開催事業 講師謝礼 (2,429,000) ○ 09款05項07目へ予算流用 15,000 ○ 予備費充用 346,000
		70,517,125		4,454,875	
2 給 料	16,721,000	15,176,700		1,544,300	1 図書館・資料館給与費 30,278,327
3 職員手当等	8,620,000	7,624,678		995,322	(1)一般職給与 30,278,327 給料(事務職員5名) (15,176,700)
4 共 済 費	5,825,000	4,613,193		1,211,807	扶養手当 (156,000) 期末手当 (3,570,577) 勤勉手当 (2,334,610) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (220,800) 児童手当 (600,000)
7 賃 金	14,479,000	14,366,945		112,055	共済組合負担金 (4,484,837)
8 報 償 費	70,000	65,000		5,000	共済組合事務費負担金 (54,100)
9 旅 費	33,000	12,000		21,000	互助会負担金 (74,256) 退職手当負担金 (3,342,447)
11 需 用 費	7,392,000	7,090,021		301,979	2 図書館費 32,750,889
12 役 務 費	2,017,000	1,996,069		20,931	(1)図書館管理運営費 32,750,889
13 委 託 料	9,338,000	9,143,100		194,900	時間外勤務手当 (134,544) 臨時職員賃金 (9,969,945) 講師謝礼 (29,000) 消耗品費 (1,419,810) 印刷製本費 (43,740) 光熱水費 (4,025,927) 施設修繕料 (1,129,680) 通信運搬費 (233,402) 光ケーブル利用料 (1,173,690)
14 使用料及び 賃借料	829,000	789,588		39,412	総合行政情報システム回線 使用料 (271,836) 汚水汲取手数料 (32,400) 地域イントラネットシステ ム機器保守料 (1,082,489) マーク等作成業務委託料 (195,134)
18 備品購入費	6,240,000	6,239,884		116	
19 負担金補助 及び交付金	3,408,000	3,399,947		8,053	

(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			8 人権教育振興費	4,770,000	0	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					図書システム保守料 (3,676,535) マークデータ保守管理業務委託料 (216,000) 地域イントラネット保守料 (874,800) 消防設備保守点検等委託料 (152,280) 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 (401,760) 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 (79,673) 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 (6,239,884) 日本図書館協会負担金 (23,000) 三重県図書館協会負担金 (30,500)
					3 歴史民俗資料館費 7,487,909 (1)歴史民俗資料館管理運営費 費 7,487,909 時間外勤務手当 (344,147) 臨時職員賃金 (4,397,000) 講師謝礼 (36,000) 費用弁償 (12,000) 消耗品費 (396,722) 燃料費 (8,844) 光熱水費 (55,578) 施設修繕料 (9,720) 通信運搬費 (192,741) 建築確認申請等手数料 (92,000) 展示パネル作成委託料 (1,227,150) 用途変更申請業務委託料 (129,600) 消防設備保守点検等委託料 (32,400) 施設保安業務委託料 (440,640) コピー使用料 (109,367) 博物館協会負担金 (4,000) ○ 09款05項06目より予算流用 15,000
		4,735,066		34,934	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権教育振興事業費 4,735,066
3 職員手当等	703,000	701,985		1,015	(1)人権教育一般経費
8 報 償 費	52,000	38,000		14,000	2,726,256 社会教育指導員報酬

—297—

(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	5,114,000	0	0	0	5,114,000
6		保健体育費	544,331,000	△1,333,000	0	1,073,000	544,071,000	
	1	保健体育総務費	24,639,000	135,000	0	500,000	25,274,000	

(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	212,000	194,555		17,445	(1,680,000) 時間外勤務手当 (701,985) 費用弁償 (150,285) 普通旅費 (38,620) 消耗品費 (41,966) 印刷製本費 (113,400)
11 需 用 費	157,000	155,366		1,634	
13 委 託 料	750,000	750,000		0	
14 使用料及び賃借料	516,000	515,160		840	(2)人権教育関係補助金 700,000 人権教育研究会補助金 (700,000)
19 負担金補助及び交付金	700,000	700,000		0	(3)人権感覚あふれる学校づくり支援事業 750,000 人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (750,000)
					(4)しまふれあい人権フォーラム事業 515,160 バス借上料 (515,160)
					(5)人権教育推進研修事業 43,650 講師謝礼 (38,000) 費用弁償 (5,650)
		4,911,490		202,510	
1 報 酬	44,000	16,500		27,500	1 教育集会所運営費 4,911,490
3 職員手当等	64,000	63,643		357	
7 賃 金	3,796,000	3,764,310		31,690	(1)教育集会所管理運営費 4,244,975 教育集会所運営委員会委員報酬 (16,500) 時間外勤務手当 (63,643) 臨時職員賃金 (3,764,310) 消耗品費 (147,953) 燃料費 (29,960) 印刷製本費 (10,260) 医薬材料費 (7,641) 通信運搬費 (78,023) A E Dリース料 (32,520) コピー使用料 (94,165)
8 報 償 費	464,000	400,000		64,000	
9 旅 費	51,000	47,260		3,740	
11 需 用 費	283,000	269,529		13,471	
12 役 務 費	89,000	78,023		10,977	
13 委 託 料	141,000	99,900		41,100	
14 使用料及び賃借料	182,000	172,325		9,675	(2)人権学習会等事業 666,515 講師謝礼 (400,000) 費用弁償 (8,640) 普通旅費 (38,620) 消耗品費 (56,838) 燃料費 (16,877) 市有大型バス運転業務委託料 (99,900) 道路通行料 (19,640) 駐車場借上料 (1,000) 施設使用料 (25,000)
		526,974,889		17,096,111	
		24,537,503		736,497	
1 報 酬	1,144,000	1,006,500		137,500	1 保健体育総務給与費 14,763,013
2 給 料	7,108,000	7,107,900		100	

(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				
3 職員手当等	4,980,000	4,977,946		2,054	(1)一般職給与 14,763,013 給料 (事務職員 2 名) (7,107,900)
4 共 済 費	2,595,000	2,348,454		246,546	扶養手当 (390,000)
8 報 償 費	25,000	15,000		10,000	期末手当 (1,741,180)
9 旅 費	618,000	477,780		140,220	勤勉手当 (1,138,464)
11 需 用 費	313,000	282,433		30,567	住居手当 (264,000)
12 役 務 費	5,000	4,898		102	通勤手当 (74,400)
13 委 託 料	2,200,000	2,200,000		0	児童手当 (420,000)
14 使用料及び賃借料	99,000	97,180		1,820	共済組合負担金 (2,298,407)
19 負担金補助及び交付金	6,187,000	6,019,412		167,588	共済組合事務費負担金 (21,640)
					互助会負担金 (28,407)
					退職手当負担金 (1,278,615)
					2 スポーツ推進事業費 9,774,490
					(1)スポーツ推進一般経費 2,783,233
					スポーツ推進委員報酬 (924,000)
					スポーツ推進審議会委員報酬 (82,500)
					時間外勤務手当 (949,902)
					表彰記念品 (15,000)
					費用弁償 (54,940)
					普通旅費 (111,120)
					消耗品費 (187,984)
					燃料費 (56,950)
					A E D リース料 (65,040)
					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 (64,000)
					東海 4 県スポーツ推進委員 研究大会参加負担金 (75,900)
					県体育協会市町村賛助金 (150,897)
					(2)スポーツ振興補助金 4,405,000
					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 (215,000)
					(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 386,257
					普通旅費 (311,720)

(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
			2	体育施設費	49,683,000	△1,371,000	0	573,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (35,964) 燃料費 (1,535) 通信運搬費 (4,898) 車・船等借上料 (30,240) 駐車場借上料 (1,900) (6)オリンピック出場応援事業 500,000 オリンピック出場応援事業委託料 (500,000) ○ 予備費充用 500,000
		44,831,585		4,053,415	
11 需用費	9,094,000	7,309,985		1,784,015	1 浜島ふるさと公園施設費 2,225,160
12 役 務 費	798,000	583,438		214,562	(1)浜島ふるさと公園管理運営費 2,225,160
13 委 託 料	37,940,000	35,996,408		1,943,592	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	32,000	17,874		14,126	
16 原材料費	183,000	126,640		56,360	2 志摩総合スポーツ公園施設費 1,572,200
17 公有財産購入費	60,000	59,800		200	(1)志摩総合スポーツ公園管理運営費 1,572,200
18 備品購入費	778,000	737,440		40,560	浄化槽保守管理委託料 (32,400) 指定管理料 (1,480,000) 志摩総合スポーツ公園用地購入費 (59,800) 3 長沢野球場施設費 9,984,687 (1)長沢野球場管理運営費 3,486,327 消耗品費 (213,227) 燃料費 (12,623) 光熱水費 (1,673,306) 施設修繕料 (845,640) 備品修繕料 (84,369) 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 (152,928) 消防設備保守点検等委託料 (18,360) 防火対象物定期点検委託料 (8,640) 清掃業務委託料 (120,000) 車・船等借上料 (17,874) 整備用土砂代 (105,840) 備品購入費 (26,800) (2)長沢野球場等施設改修事業 6,498,360 地形測量業務委託料 (6,001,560) 概略設計業務委託料 (496,800)

(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				
					4 阿児テニスコート施設費 1,320,739 (1)阿児テニスコート管理運 営費 1,320,739 消耗品費 (28,380) 光熱水費 (661,290) 施設修繕料 (372,168) 汲取料 (128,101) 清掃管理委託料 (120,000) 整備用土砂代 (10,800) 5 賢島スポーツガーデン施設 費 2,753,520 (1)賢島スポーツガーデン管 理運営費 2,753,520 施設修繕料 (572,400) 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 314,156 (1)長沢運動公園グラウンド 管理運営費 314,156 消耗品費 (43,330) 光熱水費 (92,761) 施設修繕料 (33,480) 受水槽清掃料 (14,585) 清掃業務委託料 (120,000) 整備用土砂代 (10,000) 7 磯部ふれあい公園管理費 23,397,240 (1)磯部ふれあい公園管理運 営費 23,397,240 光熱水費 (28,400) 指定管理料 (22,399,000) 浄化槽保守管理委託料 (259,200) 備品購入費 (710,640) 8 社会体育館施設費 2,262,892 (1)迫塩社会体育館管理運営 費 1,369,994 消耗品費 (61,051) 光熱水費 (563,311) 施設修繕料 (567,920) 建築確認申請等手数料 (63,000) 受水槽清掃料 (28,312) 用途変更申請業務委託料 (86,400) (2)成基社会体育館管理運営 費 892,898 消耗品費 (63,168) 光熱水費 (262,794) 施設修繕料 (245,376) 建築確認申請等手数料 (63,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)

(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
	3	学校給食費	416,542,000	△97,000	0	0	416,445,000

(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				
					用途変更申請業務委託料 (162,000) 浄化槽保守管理委託料 (34,560) 消防設備保守点検等委託料 (48,600) 防火対象物定期点検委託料 (5,400) 9 学校体育施設管理費 793,609 (1)学校体育施設管理運営費 793,609 消耗品費 (313,700) 施設修繕料 (457,164) 備品修繕料 (22,745) 10 大王柔剣道場施設費 207,382 (1)大王柔剣道場管理運営費 207,382 消耗品費 (10,524) 光熱水費 (80,858) 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 (14,040) ○ 予備費充用 573,000
		405,181,921		11,263,079	
1 報 酬	143,000	38,500		104,500	1 学校給食給与費 100,495,794
2 給 料	52,247,000	51,936,930		310,070	(1)一般職給与 100,495,794 給料 (労務職員 1 5 名) (51,936,930)
3 職員手当等	24,357,000	24,040,918		316,082	扶養手当 (1,702,200) 期末手当 (12,199,175) 勤勉手当 (7,976,389) 住居手当 (468,000) 通勤手当 (792,100) 児童手当 (765,000)
4 共 済 費	15,498,000	15,296,888		201,112	共済組合負担金 (14,926,640)
7 賃 金	18,397,000	17,066,655		1,330,345	共済組合事務費負担金 (162,300)
9 旅 費	8,000	1,600		6,400	互助会負担金 (207,948)
11 需 用 費	216,707,000	208,694,638		8,012,362	退職手当負担金 (9,359,112)
12 役 務 費	1,378,000	932,199		445,801	2 学校給食管理費 497,027
13 委 託 料	77,974,000	77,485,971		488,029	(1)学校給食一般経費 497,027
14 使用料及び賃借料	231,000	198,670		32,330	時間外勤務手当 (138,054) 消耗品費 (318,584) 燃料費 (31,189) 通信運搬費 (9,200)
18 備品購入費	87,000	85,840		1,160	3 学校給食センター費 304,189,100
19 負担金補助及び交付金	9,418,000	9,403,112		14,888	

—307—

(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	53,467,000	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				
					(1)学校給食センター管理運営費 304,189,100 学校給食センター運営委員会委員報酬 (38,500) 臨時職員賃金 (17,066,655) 費用弁償 (1,600) 消耗品費 (4,626,318) 燃料費 (70,618) 光熱水費 (25,497,368) 施設修繕料 (403,790) 備品修繕料 (112,460) 賄材料費 (177,634,311) 通信運搬費 (208,319) 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 (498,000) 簡易専用水道法定検査手数料 (18,500) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (142,560) 栄養計算システム保守料 (142,560) 給食配送・回収等業務委託料 (72,741,423) 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 (195,480) エレベーター保守点検委託料 (738,720) 施設保安業務委託料 (272,160) 清掃業務委託料 (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 (183,600) 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 (554,364) コピー借上料 (63,165) 印刷機借上料 (110,160) テレビ受信料 (25,345) 備品購入費 (85,840) 栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (44,000)
		52,423,880		1,043,120	
13 委 託 料	46,436,000	46,429,880		6,120	1 浜島海洋センター施設費 33,511,880
15 工事請負費	7,031,000	5,994,000		1,037,000	(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) (2)浜島海洋センター施設改修事業 6,582,600 設計監理業務委託料 (588,600) プール温水機更新工事費 (5,994,000)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10			災害復旧費	4,030,000	14,029,000	0	9,721,000	27,780,000
	1		農林水産業施設災害復旧費	2,030,000	830,000	0	0	2,860,000
		1	農地災害復旧費	1,010,000	0	0	0	1,010,000
		2	農業用施設災害復旧費	1,010,000	830,000	0	0	1,840,000
		3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
	2		公共土木施設災害復旧費	2,000,000	13,199,000	0	9,721,000	24,920,000
		1	道路橋りょう災害復旧費	1,000,000	0	0	9,721,000	10,721,000
		2	河川災害復旧費	1,000,000	13,199,000	0	0	14,199,000
11			公債費	4,542,881,000	△34,116,000	0	0	4,508,765,000
	1		公債費	4,542,881,000	△34,116,000	0	0	4,508,765,000

(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 志摩海洋センター施設費 18,912,000 (1)志摩海洋センター管理運 営費 18,912,000 浄化槽保守管理委託料 (135,000) 指定管理料 (18,777,000)
		11,407,046	繰越明許費 13,199,000	3,173,954	
		637,200		2,222,800	
		0		1,010,000	
15 工事請負費	1,010,000	0		1,010,000	
		637,200		1,202,800	
15 工事請負費	1,840,000	637,200		1,202,800	1 農業用施設災害復旧費 637,200 (1)国補農業用施設災害復旧 事業 637,200 災害復旧工事費 (637,200)
		0		10,000	
15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		10,769,846	繰越明許費 13,199,000	951,154	
		9,822,686		898,314	
13 委 託 料	1,642,000	1,641,686		314	1 土木災害復旧費 9,822,686
15 工事請負費	9,079,000	8,181,000		898,000	(1)市単土木災害復旧事業 9,822,686 測量設計業務・登記事務委 託料 (1,641,686) 災害復旧工事費 (8,181,000) ○ 予備費充用 9,721,000
		947,160	繰越明許費 13,199,000	52,840	
13 委 託 料	899,000	0	繰越明許費 899,000	0	1 河川災害復旧費 947,160
15 工事請負費	11,000,000	947,160	繰越明許費 10,000,000	52,840	(1)市単河川災害復旧事業 947,160 災害復旧工事費 (947,160)
17 公有財産購 入費	2,300,000	0	繰越明許費 2,300,000	0	
		4,507,877,892		887,108	
		4,507,877,892		887,108	

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1	元金	4,179,746,000	△3,294,000	0	0	4,176,452,000
		2	利子	363,125,000	△30,822,000	0	0	332,303,000
		3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12			予備費	30,000,000	0	0	△17,051,000	12,949,000
	1		予備費	30,000,000	0	0	△17,051,000	12,949,000
		1	予備費	30,000,000	0	0	△17,051,000	12,949,000
歳 出 合 計				25,367,189,000	2,398,828,000	373,814,000	0	28,139,831,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		4,176,451,441		559	
23 償還金利子 及び割引料	4,176,452,000	4,176,451,441		559	1 元金 4,176,451,441 (1)元金 4,176,451,441 起債償還金元金 (4,176,451,441)
		331,426,451		876,549	
23 償還金利子 及び割引料	332,303,000	331,426,451		876,549	1 利子 331,302,855 (1)利子 331,302,855 起債償還金利子 (331,302,855) 2 一時借入金利子 123,596 (1)一時借入金利子 123,596 一時借入金利子 (123,596)
		0		10,000	
12 役 務 費	10,000	0		10,000	
		0		12,949,000	
		0		12,949,000	
		0		12,949,000	
					○ 02款01項09目へ予備費充用 313,000 ○ 02款01項10目へ予備費充用 810,000 ○ 02款01項11目へ予備費充用 400,000 ○ 03款03項01目へ予備費充用 1,489,000 ○ 04款02項03目へ予備費充用 490,000 ○ 09款02項01目へ予備費充用 724,000 ○ 09款03項01目へ予備費充用 1,685,000 ○ 09款05項06目へ予備費充用 346,000 ○ 09款06項01目へ予備費充用 500,000 ○ 09款06項02目へ予備費充用 573,000 ○ 10款02項01目へ予備費充用 9,721,000
		26,821,170,555	継続費通次繰越 75,778,000 繰越明許費 592,069,000 事故繰越し 0	650,813,445	