

(歳出)
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計			
1									
	議会費	218,548,000	△7,250,000	0	0	211,298,000			
1	議会費	218,548,000	△7,250,000	0	0	211,298,000			
	1 議会費	218,548,000	△7,250,000	0	0	211,298,000			

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		207,962,444		3,335,556	
		207,962,444		3,335,556	
		207,962,444		3,335,556	
1	報 酬	90,353,000	90,144,099	208,901	1 議会給与費 48,979,197
2	給 料	24,577,000	24,382,932	194,068	(1)一般職給与 48,979,197 給料(事務職員6人) (24,382,932)
3	職員手当等	37,282,000	36,429,261	852,739	扶養手当 (312,000)
4	共 済 費	43,265,000	43,027,541	237,459	期末手当 (5,881,267)
8	報 償 費	60,000	60,000	0	勤勉手当 (4,071,645)
9	旅 費	1,526,000	1,154,780	371,220	住居手当 (288,000)
10	交 際 費	200,000	188,180	11,820	通勤手当 (423,600)
11	需 用 費	2,759,000	2,460,714	298,286	管理職手当 (1,182,000)
12	役 務 費	124,000	110,383	13,617	児童手当 (335,000)
13	委 託 料	3,971,000	3,565,890	405,110	時間外勤務手当 (173,529)
14	使用料及び 賃借料	721,000	621,625	99,375	共済組合負担金 (7,346,130)
19	負担金補助 及び交付金	6,445,000	5,802,039	642,961	共済組合事務費負担金 (69,720)
27	公 課 費	15,000	15,000	0	互助会負担金 (98,091)
					退職手当負担金 (4,415,283)
					2 議員活動費 151,542,998
					(1)議員報酬等経費 114,112,519
					議長報酬 (5,436,333)
					副議長報酬 (4,615,100)
					議員報酬 (80,092,666)
					議員期末手当 (23,762,220)
					費用弁償 (206,200)
					(2)議員共済会負担金 35,513,600
					議員共済会負担金 (35,253,600)
					議員共済会事務費負担金 (260,000)
					(3)議員研修費 1,087,955
					講師謝礼 (60,000)
					費用弁償 (41,140)
					研修旅費 (400,000)
					道路通行料 (48,540)
					議員研修バス借上料 (538,275)
					(4)政務活動費 828,924
					政務活動費 (828,924)
					3 議会運営費 7,440,249
					(1)議会一般経費 2,115,859
					普通旅費 (507,440)
					消耗品費 (812,675)
					燃料費 (41,734)
					印刷製本費 (13,100)
					備品修繕料 (22,885)
					通信運搬費 (58,320)
					車検手数料 (25,616)
					E T Cカード取扱手数料 (617)

—67—

—66—

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	総務費	3,555,528,000	383,176,000	14,844,000	572,000	3,954,120,000
1	総務管理費	3,013,086,000	407,130,000	10,000,000	572,000	3,430,788,000
1	一般管理費	1,086,443,000	△1,070,000	0	362,000	1,085,735,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (25,830) 道路通行料 (25,870) 車・船等借上料 (8,940) 全国市議会議長会負担金 (421,000) 東海市議会議長会負担金 (54,000) 三重県市議会議長会負担金 (32,832) 全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000) 自動車重量税 (15,000) (2)議長交際費 188,180 議長交際費 (188,180) (3)議会広報事業 1,570,320 印刷製本費 (1,570,320) (4)会議録作成経費 3,344,490 会議録調製及び検索システム委託料 (3,344,490) (5)議会放送事業 221,400 CATV議会中継制作放映委託料 (221,400)
		3,812,340,030		141,779,970	
		3,314,656,367		116,131,633	
		1,059,992,292		25,742,708	
1	報 酬	994,000	900,000	94,000	1 一般管理給与費 705,867,564
2	給 料	347,090,000	344,840,706	2,249,294	(1)市長給与 20,995,623 給料(市長) (10,800,000) 期末手当 (4,266,000) 共済組合負担金 (2,378,533) 共済組合事務費負担金 (11,620) 互助会負担金 (43,200) 災害補償基金負担金 (17,000)
3	職員手当等	189,041,000	186,178,406	2,862,594	旧恩給組合負担金 (1,670) 退職手当負担金 (3,477,600)
4	共 済 費	208,931,000	197,971,993	10,959,007	(2)副市長給与 13,961,098 給料(副市長) (7,608,695) 期末手当 (2,112,600) 共済組合負担金 (1,704,583) 共済組合事務費負担金 (9,684) 互助会負担金 (30,800) 災害補償基金負担金 (14,000)
5	災害補償費	1,448,000	1,039,816	408,184	旧恩給組合負担金 (1,336) 退職手当負担金 (2,479,400)
7	賃 金	90,066,000	89,193,471	872,529	
8	報 償 費	121,000	104,500	16,500	
9	旅 費	3,143,000	2,687,700	455,300	
10	交 際 費	800,000	295,156	504,844	
11	需 用 費	10,336,000	9,640,791	695,209	
12	役 務 費	15,567,000	14,606,790	960,210	
13	委 託 料	27,693,000	24,123,089	3,569,911	
14	使用料及び賃借料	15,970,000	15,295,954	674,046	
16	原材料費	52,000	3,432	48,568	
19	負担金補助及び交付金	173,478,000	172,962,928	515,072	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 補償補填及 び賠償金	1,000,000	142,560		857,440	(3)一般職給与 670,910,843 給料(事務職員80人、保 育士1人、労務職員7人、 技術職員1人) (326,432,011)
27 公 課 費	5,000	5,000		0	扶養手当 (10,886,511) 期末手当 (77,884,732) 勤勉手当 (51,768,218) 住居手当 (1,652,400) 通勤手当 (4,453,860) 管理職手当 (7,378,800) 特殊勤務手当 (63,500) 児童手当 (6,180,000) 時間外勤務手当 (16,808,319) 地域手当 (1,643,466) 単身赴任手当 (1,080,000) 共済組合負担金 (100,208,808) 共済組合事務費負担金 (952,840) 互助会負担金 (1,292,676) 災害補償基金負担金 (3,784,689) 旧恩給組合負担金 (257,501) 退職手当負担金 (58,182,512)
					2 秘書管理費 5,048,020
					(1)秘書管理一般経費 4,752,864
					普通旅費 (1,819,300)
					消耗品費 (401,822)
					燃料費 (288,393)
					食糧費 (14,154)
					印刷製本費 (178,120)
					備品修繕料 (450,522)
					通信運搬費 (120,435)
					E T Cカード取扱手数料 (617)
					道路通行料 (245,900)
					車・船等借上料 (96,781)
					駐車場借上料 (6,820)
					全国市長会負担金 (357,000)
					三重県市長会負担金 (753,000)
					東海市市長会総会負担金 (20,000)
					(2)市長交際費 295,156
					市長交際費 (165,156)
					災害見舞金 (130,000)
					3 総務管理費 60,042,707
					(1)総務管理一般経費 18,926,760
					消耗品費 (3,994,559)
					燃料費 (201,742)
					印刷製本費 (1,029,024)
					備品修繕料 (95,270)
					通信運搬費 (10,132,910)
					広告料 (9,072)
					車検手数料 (14,060)
					副安全運転管理者手数料

-71-

-70-

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(24,000) 運転経歴証明書手数料 (5,040) コピー機搬出手数料 (21,600) 自動車損害保険料 (25,070) FAXリース料 (68,854) テレビ受信料 (87,049) コピー使用料 (3,118,510) 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) 自動車重量税 (5,000)
					(2) 例規法令関係経費 2,949,000 官報情報検索サービス利用 料 (6,216) 例規データベース整備業務 委託料 (2,748,384) 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 5,151,600 宿直代行委託料 (5,151,600)
					(4) 書庫管理経費 2,562,838 消耗品費 (304,432) 光熱水費 (1,630,426) 施設修繕料 (1,620) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 浄化槽保守管理委託料 (365,040) 電気工作物保安管理委託料 (71,280) 消防設備保守点検等委託料 (30,240)
					(5) 総合賠償補償事業 4,053,709 全国町村総合賠償補償保険 料 (3,911,149) 損害賠償金 (142,560)
					(6) 指定管理者選定経費 66,800 指定管理者選定委員会委員 報償費 (49,500) 費用弁償 (17,300)
					(7) 鳥羽志勢広域連合総務費 負担金 26,332,000 鳥羽志勢広域連合総務費負 担金 (26,332,000)
					4 人事管理費 281,635,990
					(1) 人事管理一般経費 12,495,934 普通旅費 (517,350) 消耗品費 (828,532) 火災保険料 (52,380)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					駐車場借上料 (7,414,320) 建物賃借料 (3,679,920) 維持補修原材料費 (3,432) (2)臨時職員管理経費 176,474,524 社会保険料 (80,488,692) 労災保険料 (2,155,943) 雇用保険料 (4,618,418) 臨時職員賃金 (89,193,471) 社会保険協会会費 (18,000) (3)安全衛生管理経費 5,130,003 産業医報酬 (600,000) 費用弁償 (3,000) 普通旅費 (20,400) 消耗品費 (25,518) 衛生管理者免許申請手数料 (1,500) 安全衛生推進者養成講習受 講料 (22,680) 職員健康診断委託料 (3,824,724) ストレスチェック業務委託 料 (632,181) (4)公務災害補償経費 1,039,816 災害補償費 (1,039,816) (5)職員採用試験経費 182,088 職員採用試験委託料 (182,088) (6)人事給与システム経費 6,682,267 人事給与システム運用保守 料 (4,502,503) 人事給与システム改修業務 委託料 (1,839,564) 人事給与システムサーバ使 用料 (340,200) (7)退職手当特別負担金 79,631,358 退職手当特別負担金 (79,631,358) 5 職員研修事業費 2,527,545 (1)職員研修事業 2,527,545 講師謝礼 (55,000) 費用弁償 (1,780) 普通旅費 (260,690) 職員研修委託料 (1,593,540) 職員研修負担金 (616,535) 6 検査事務費 662,380 (1)検査事務一般経費 662,380 普通旅費 (47,880) 消耗品費 (44,280)

—75—

—74—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文書広報費	41,692,000	0	0	333,000	42,025,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		41,889,096		135,904	工事検査支援業務委託料 (453,600) 研修会参加負担金 (106,620) 三重県市町工事検査担当協議会会費 (10,000) 7 契約管理費 2,240,635 (1) 契約管理一般経費 1,467,827 消耗品費 (152,377) 通信運搬費 (100,261) 工事・コンサル入札参加資格登録共同化事業委託料 (1,171,989) 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 772,808 入札参加資格審査共同事業関係負担金 (772,808) 8 情報公開・個人情報保護審査会費 254,085 (1) 情報公開・個人情報保護審査会経費 254,085 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (200,000) 情報公開・個人情報保護審査会委員旅費負担金 (54,085) 9 行政管理費 1,581,356 (1) 弁護士法務支援経費 1,556,356 顧問弁護士委託料 (1,036,800) 弁護士委託料 (519,556) (2) 行政相談事業 25,000 三重行政相談委員協議会費 (25,000) 10 行政不服審査会費 132,010 (1) 行政不服審査会経費 132,010 行政不服審査会委員報酬 (100,000) 行政不服審査会委員旅費負担金 (32,010) ○ 02款01項14目より予算流用 121,000 ○ 予備費充用 241,000
9 旅 費	70,000	69,940		60	1 広報事業費 41,889,096
11 需 用 費	6,161,000	6,158,336		2,664	(1) 広報一般経費 3,212,572 普通旅費 (69,940) 消耗品費 (160,232)
12 役 務 費	217,000	187,700		29,300	ホームページ保守管理業務

(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	
3 財政管理費	48,916,000	△291,000	0	0	48,625,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	13,250,000	13,168,440		81,560	委託料 (1,931,040) 市勢要覧改訂業務委託料 (918,000) 備品購入費 (85,860) 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 (18,500)
14 使用料及び賃借料	22,174,000	22,171,320		2,680	(2) 広報しま発行事業 広報印刷費 (5,998,104) 通信運搬費 (187,700)
18 備品購入費	105,000	85,860		19,140	(3) CATV行政放送事業 31,410,720 行政チャンネル番組制作業務委託料 (5,921,640) 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) 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使用料 (388,800) 行政チャンネル全画面光回線使用料 (194,400) 行政チャンネル全画面サーバ使用料 (777,600)
19 負担金補助及び交付金	48,000	47,500		500	(4) テレビ放送番組制作事業 1,080,000 三重テレビ放送番組制作委託料 (1,080,000) ○ 02款01項14目より予算流用 333,000
		48,547,324		77,676	
9 旅 費	34,000	32,000		2,000	1 財政管理費 48,547,324
11 需用費	768,000	694,004		73,996	(1) 財政管理一般経費 760,564 普通旅費 (32,000) 消耗品費 (339,440) 印刷製本費 (354,564) 研修会参加負担金 (34,560)
13 委託料	47,788,000	47,786,760		1,240	(2) 財務会計システム経費 7,623,720 財務会計システム運用保守料 (7,623,720)
19 負担金補助及び交付金	35,000	34,560		440	(3) 財務会計システム更新事

-79-

-78-

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 会計管理費	2,837,000	0	0	△68,000	2,769,000
5 財産管理費	97,472,000	△4,078,000	0	0	93,394,000

(一般会計)

額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
				業 務 財 務 会 計 シ ス テ ム 更 新 業 務 委 託 料 30,335,040 (30,335,040)
				(4) 地 方 公 会 計 整 備 事 業 9,828,000 地 方 公 会 計 整 備 業 務 委 託 料 (9,828,000)
	2,743,857		25,143	
9 旅 費	28,000	27,160	840	1 会 計 管 理 費 2,743,857
11 需 用 費	1,038,000	1,037,256	744	(1) 会 計 管 理 一 般 経 費 1,340,414 (27,160)
12 役 務 費	138,000	125,937	12,063	普 通 旅 費 (194,885)
13 委 託 料	1,288,000	1,287,144	856	消 耗 品 費 (832,009)
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	227,000	226,800	200	印 刷 製 本 費 (20,000)
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,000	39,560	440	公 金 出 納 事 務 取 扱 手 数 料 (226,800)
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,000	0	10,000	個 人 番 号 管 理 シ ス テ ム 使 用 料 (5,000)
				三 重 県 都 市 会 計 管 理 者 協 議 会 負 担 金 (34,560)
				(2) 口 座 振 込 ・ 口 座 振 替 デ ー タ 伝 送 経 費 1,403,443 (10,362)
				消 耗 品 費 (54,097)
				通 信 運 搬 費 (51,840)
				パ ソ ッ ン サ ー ビ ス 利 用 手 数 料 (1,287,144)
				デ ー タ 伝 送 委 託 料
				○ 02 款 01 項 06 目 へ 予 算 流 用 68,000
	88,416,416		4,977,584	
7 賃 金	4,276,000	4,260,110	15,890	1 財 産 管 理 費 30,352,487
8 報 償 費	23,000	0	23,000	(1) 財 産 管 理 一 般 経 費 6,350,423 (136,780)
9 旅 費	160,000	136,780	23,220	普 通 旅 費 (52,525)
11 需 用 費	30,655,000	28,589,381	2,065,619	消 耗 品 費 (320,501)
12 役 務 費	12,436,000	10,997,998	1,438,002	光 熱 水 費 (186,840)
13 委 託 料	33,838,000	33,382,184	455,816	施 設 修 繕 料 (945)
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,497,000	2,225,070	271,930	公 売 手 数 料 (5,581,792)
18 備 品 購 入 費	9,138,000	8,630,793	507,207	建 物 災 害 共 済 分 担 金 (49,680)
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	15,000	14,400	600	消 防 設 備 保 守 点 検 等 委 託 料 (6,960)
27 公 課 費	356,000	179,700	176,300	道 路 通 行 料 (14,400)
				過 年 度 分 賃 貸 料 還 付 金 (16,610,876)
				(2) 公 用 車 集 中 管 理 経 費 16,610,876 (108,232)
				消 耗 品 費 (2,345,704)
				燃 料 費 (308,026)
				備 品 修 繕 料 (18,280)
				車 検 手 数 料 (432,658)
				自 動 車 登 録 手 数 料 (3,085)
				E T C カ ー ド 発 行 手 数 料

—81—

—80—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 基金管理費	279,114,000	618,414,000	0	68,000	897,596,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (4,210,238) 市有大型バス管理業務委託料 (480,000) 備品購入費 (8,524,953) 自動車重量税 (179,700) (3)公共施設等環境美化事業 6,440,065 臨時職員賃金 (4,260,110) 消耗品費 (157,860) 燃料費 (628,770) 備品修繕料 (231,498) 産業廃棄物処分委託料 (469,925) 車・船等借上料 (586,062) 備品購入費 (105,840) (4)市有地管理経費 951,123 測量設計業務・登記事務委託料 (364,143) 市有地設置用看板製作委託料 (41,580) 不動産鑑定業務委託料 (545,400) 2 庁舎管理費 58,063,929 (1)庁舎管理運営費 58,063,929 消耗品費 (613,320) 光熱水費 (19,388,963) 施設修繕料 (4,244,550) 医薬材料費 (2,592) 浄化槽清掃料 (729,000) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 浄化槽保守管理委託料 (2,322,000) 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) 総合管理業務委託料 (17,254,944) 電話設備保守料 (1,982,880) 清掃業務委託料 (4,762,800) 駐車場借上料 (1,602,888) AEDリース料 (29,160)
		897,476,663		119,337	
25 積立金	897,596,000	897,476,663		119,337	1 基金積立金 891,030,000 (1)財政調整基金積立金 880,444,000 財政調整基金積立金 (880,444,000) (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 6,446,663

—83—

—82—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7 企画費	855,870,000	△220,438,000	10,000,000	0	645,432,000

(一般会計)

額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
区 分	金 額			
				(1)基金利息積立金 6,446,663 各種基金利子分積立金 (6,446,663) ○ 02款01項04目より予算流用 68,000
	576,238,849		69,193,151	
1 報 酬	430,000	302,500	127,500	1 企画推進事業費 17,653,864
7 賃 金	5,357,000	4,812,911	544,089	(1)企画推進一般経費 808,954
8 報 償 費	151,166,000	110,453,000	40,713,000	費用弁償 (7,840)
9 旅 費	2,651,000	1,727,650	923,350	普通旅費 (32,520)
11 需 用 費	4,840,000	3,369,765	1,470,235	消耗品費 (168,334)
12 役 務 費	5,510,000	4,248,803	1,261,197	印刷製本費 (27,864)
13 委 託 料	48,209,000	47,022,266	1,186,734	通信運搬費 (338,996)
14 使用料及び賃借料	7,350,000	5,166,102	2,183,898	実施計画システム運用保守料 (64,800)
15 工事請負費	0	0	0	道路通行料 (4,300)
18 備品購入費	0	0	0	地域活性化推進首長連合負担金 (100,000)
19 負担金補助及び交付金	15,916,000	13,274,433	2,641,567	全国半島振興市町村協議会会費 (20,000)
23 償還金利子及び割引料	3,000	2,500	500	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)
25 積立金	404,000,000	385,858,919	18,141,081	(2)産官学連携事業 620,593
				普通旅費 (6,000)
				インターネット利用料 (30,780)
				道路通行料 (13,840)
				三重大学産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 (269,973)
				(3)伊勢志摩サミット記念館
				管理運営費 6,288,317
				臨時職員賃金 (3,030,871)
				消耗品費 (620,398)
				光熱水費 (528,169)
				施設修繕料 (57,240)
				通信運搬費 (82,477)
				広告料 (27,000)
				筆耕翻訳料 (10,800)
				モニュメント除幕式設営委託料 (60,480)
				電気工作物保安管理委託料 (113,713)
				消防設備保守点検等委託料 (74,805)
				施設保安業務委託料 (45,027)
				道路通行料 (66,034)
				駐車場借上料 (120,420)
				建物賃借料 (1,395,883)
				階段昇降機借上料 (55,000)
				(4)伊勢志摩サミット推進事業(繰越明許費分) 9,936,000
				伊勢志摩サミット開催記念

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					モニュメント整備業務委託料 (9,936,000)
					2 行政改革推進費 248,475 (1)行政改革推進経費 248,475 行政改革推進委員会委員報酬 (143,000) 費用弁償 (27,100) 普通旅費 (27,560) 消耗品費 (37,395) 道路通行料 (12,920) 駐車場借上料 (500)
					3 まちづくり推進事業費 483,262,006 (1)離島開発総合センター等 管理運営費 3,356,720 施設修繕料 (467,640) 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) AEDリース料 (58,320) (2)離島振興事業 485,540 普通旅費 (96,540) 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) (3)離島活性化推進事業 299,326 普通旅費 (61,240) 募集広告料 (232,686) 宿泊施設借上料 (5,400) (4)ふるさと応援寄附金事業 479,120,420 臨時職員賃金 (1,591,790) 特産品等購入費 (110,145,000) 普通旅費 (46,340) 消耗品費 (113,352) 印刷製本費 (205,632) 通信運搬費 (767,819) 口座振替手数料 (28,716) 公金支払利用料 (2,265,644) 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) ふるさと納税ポータルサイ トシステム使用料 (1,304,808) ふるさと納税南部まるごと 発信事業負担金 (355,000) ふるさと応援基金積立金 (361,858,919)

—87—

—86—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					4 交通政策費 41,172,847
					(1) 地域公共交通会議経費 112,620
					講師謝礼 (20,000)
					地域公共交通会議委員報償費 (49,500)
					費用弁償 (43,120)
					(2) コミュニティバス運行事業 2,198,981
					消耗品費 (9,481)
					磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 (2,187,000)
					過年度磯部地域予約運行型バス利用料返還金 (2,500)
					(3) 路線バス運行維持事業 27,989,555
					志島循環バス運行業務委託料 (27,689,040)
					バス停留所用地借上料 (300,515)
					(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)
					(5) 地域公共交通網形成計画策定事業 2,871,691
					臨時職員賃金 (190,250)
					地域公共交通網形成計画策定業務委託料 (1,029,240)
					電動バス運行実証実験効果検証業務委託料 (442,641)
					バス借上料 (1,209,560)
					5 里海創生事業費 2,790,163
					(1) 里海創生一般経費 1,185,906
					消耗品費 (207,426)
					里海ポータルサイト保守管理業務委託料 (492,480)
					里海ポータルサイト改修業務委託料 (486,000)
					(2) 里海創生推進協議会運営事業 427,062
					里海創生推進協議会委員報償費 (60,500)
					費用弁償 (33,240)
					消耗品費 (8,440)
					印刷製本費 (23,328)
					通信運搬費 (301,554)
					(3) 里海創生プロジェクト事業 694,120
					講師謝礼 (28,000)
					費用弁償 (64,500)
					普通旅費 (357,540)
					消耗品費 (21,060)
					燃料費 (7,128)
					市有大型バス運転業務委託料 (54,000)
					バス借上料 (144,590)
					会場使用料 (17,302)

-89-

-88-

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(4) 総合沿岸域管理研究事業 133,680 普通旅費 (71,320) 口座振替手数料 (7,000) PNLG年会費 (55,360)
					(5) 里海市民啓発事業 249,897 講師謝礼 (48,000) 費用弁償 (200) 消耗品費 (201,697)
					(6) 干潟再生事業 99,498 講師謝礼 (60,000) 費用弁償 (8,400) 消耗品費 (31,098)
					6 地方創生事業費 31,111,494
					(1) 地方創生一般経費 1,283,057 地方創生審議会委員報酬 (159,500) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (36,060) 普通旅費 (617,410) 消耗品費 (198,637) 燃料費 (8,089) 賄材料費 (109,630) 通信運搬費 (104,657) クリーニング代 (2,074) 市有大型バス運転業務委託 料 (27,000)
					(2) 若者の集いと出合いの支 援事業 870,000 若者の集いと出合いの支援 事業補助金 (870,000)
					(3) 志摩市におけるガイド業 の創出事業 989,280 志摩市におけるガイド業創 出事業委託料 (989,280)
					(4) 移住しやすい志摩づくり 事業 621,637 普通旅費 (177,200) 消耗品費 (95,679) 印刷製本費 (222,048) 道路通行料 (5,710) 駐車場借上料 (2,200) 移住相談会参加負担金 (118,800)
					(5) I J Uターン促進のため の奨学金返済補助事業 25,531,000 奨学金返済支援補助金 (1,531,000) 奨学金返済支援基金積立金 (24,000,000)
					(6) 若者世代の移住促進事業 1,281,000 若者・子育て世帯移住促進 家賃支援事業補助金 (1,281,000)

—91—

—90—

(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 市民協働推進費	79,442,000	0	0	0	79,442,000

(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				
		78,052,227		1,389,773	(7)まちづくりクラウドファンディング活用支援事業 35,520 まちづくりクラウドファンディング事業評価委員会委員報償費 (22,000) 費用弁償 (13,520) (8)健康食材活用事業 500,000 健康食材活用調査業務委託料 (500,000)
1 報 酬	121,000	49,500		71,500	1 市民交流推進事業費 264,344
7 賃 金	136,000	136,000		0	(1)志摩びとの会運営事業 264,344
8 報 償 費	68,000	56,500		11,500	普通旅費 (21,760) 消耗品費 (193,470) 通信運搬費 (43,624) 道路通行料 (5,490)
9 旅 費	1,742,000	1,537,118		204,882	2 市民協働推進事業費 74,599,242
11 需 用 費	603,000	592,413		10,587	(1)市民協働推進一般経費 242,958
12 役 務 費	480,000	158,900		321,100	まちづくり基本条例推進委員会委員報酬 (49,500) 費用弁償 (2,500) 消耗品費 (55,162) 燃料費 (76,759) 備品修繕料 (7,311) 車検手数料 (27,776) 自動車損害保険料 (17,350) 自動車重量税 (6,600)
14 使用料及び賃借料	493,000	275,450		217,550	(2)協働事業提案制度事業 202,285
19 負担金補助及び交付金	75,792,000	75,239,746		552,254	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 (182,347)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(3)自治会活動支援事業 74,153,999
					臨時職員賃金 (136,000) 普通旅費 (20,600) 研修会参加負担金 (7,000) 三重県自治会連合会負担金 (200,000) 自治会活動助成金 (59,939,399) 自治会連合会補助金 (851,000) 自治会事務費補助金 (13,000,000)
					3 友好交流推進事業費 3,188,641
					(1)友好都市交流事業

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9 浜島地域振興費	107,446,000	△7,766,000	0	0	99,680,000

(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				
		94,255,374		5,424,626	講師謝礼 542,782 普通旅費 (40,000) 普通旅費 (83,740) 消耗品費 (26,964) 食糧費 (2,760) 道路通行料 (29,318) 志摩市郡上市友好交流協会補助金 (360,000) (2)国際交流事業 2,645,859 費用弁償 (365,520) 普通旅費 (1,039,560) 消耗品費 (229,987) 通信運搬費 (23,150) 筆耕翻訳料 (17,000) 通訳料 (30,000) 通信機器借上料 (22,952) 道路通行料 (2,850) バス借上料 (214,140) 駐車場借上料 (700) 国際交流協会補助金 (700,000)
2 給 料	26,296,000	25,352,376		943,624	1 浜島地域振興給与費 51,275,901
3 職員手当等	14,418,000	13,376,673		1,041,327	(1)一般職給与 51,275,901 給料(事務職員6人) (25,352,376)
4 共 済 費	8,466,000	8,005,434		460,566	扶養手当 (1,254,000) 期末手当 (6,228,539) 勤勉手当 (4,234,322) 住居手当 (81,000) 通勤手当 (255,600) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (540,000) 時間外勤務手当 (310,412) 共済組合負担金 (7,834,809) 共済組合事務費負担金 (69,720) 互助会負担金 (100,905) 退職手当負担金 (4,541,418)
7 賃 金	1,588,000	1,561,600		26,400	
11 需 用 費	1,317,000	1,178,894		138,106	
12 役 務 費	229,000	194,280		34,720	
13 委 託 料	10,294,000	10,161,494		132,506	
14 使用料及び賃借料	502,000	308,021		193,979	
15 工事請負費	30,696,000	28,616,220		2,079,780	
19 負担金補助及び交付金	4,914,000	4,541,418		372,582	
22 補償補填及び賠償金	945,000	944,164		836	2 支所管理費 2,534,773
27 公 課 費	15,000	14,800		200	(1)浜島支所一般経費 552,544 消耗品費 (191,099) 燃料費 (107,984) 備品修繕料 (137,631) 通信運搬費 (19,800) 車検手数料 (30,280) 自動車損害保険料 (50,950) 自動車重量税 (14,800) (2)浜島支所管理運営費 1,982,229 臨時職員賃金 (1,561,600) 施設修繕料 (148,608) テレビ受信料 (14,545) コピー使用料 (252,476) 庁舎敷地借上料 (5,000)

—95—

—94—

(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	
10 大王地域振興費	68,358,000	176,000	0	0	68,534,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		66,594,549		1,939,451	3 コミュニティ振興費 40,444,700 (1) 浜島地区コミュニティ施設管理運営費 9,939,126 施設修繕料 (593,572) 登記事務委託料 (42,854) 浄化槽保守管理委託料 (97,200) 指定管理料 (5,628,000) 実施設計業務委託料 (518,400) 施工監理業務委託料 (345,600) 空調設備改修工事費 (2,713,500) (2) 浜島地区コミュニティ施設解体撤去事業 30,505,574 浄化槽清掃料 (77,760) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (15,490) 単価入替業務委託料 (74,520) 解体工事周辺家屋等環境調査委託料 (3,454,920) 駐車場借上料 (36,000) 浜島地区コミュニティ施設解体撤去工事費 (25,902,720) 配電線路移転補償費 (944,164)
1 報 酬	44,000	44,000		0	1 大王地域振興給与費 47,313,579 (1) 一般職給与 47,313,579 給料(事務職員6人) (23,530,038) 扶養手当 (528,000) 期末手当 (5,644,148) 勤勉手当 (3,831,968) 住居手当 (630,000) 通勤手当 (504,000) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (155,000) 時間外勤務手当 (313,821) 共済組合負担金 (7,231,179) 共済組合事務費負担金 (69,720) 互助会負担金 (95,682) 退職手当負担金 (4,307,223)
2 給 料	23,964,000	23,530,038		433,962	
3 職員手当等	12,758,000	12,079,737		678,263	
4 共 済 費	7,896,000	7,396,581		499,419	
7 賃 金	1,862,000	1,858,240		3,760	
9 旅 費	3,000	800		2,200	
11 需 用 費	5,003,000	4,934,668		68,332	
12 役 務 費	1,005,000	926,242		78,758	
13 委 託 料	7,531,000	7,526,247		4,753	
14 使用料及び賃借料	564,000	554,438		9,562	
15 工事請負費	1,156,000	1,155,600		400	
18 備品購入費	298,000	280,735		17,265	
19 負担金補助及び交付金	6,450,000	6,307,223		142,777	2 支所管理費 6,669,099 (1) 大王支所一般経費 827,320 消耗品費 (241,511) 燃料費 (77,609) 備品修繕料 (44,096) 通信運搬費 (338,824) 備品購入費 (125,280)

—97—

—96—

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2)大王支所管理運営費 5,841,779 光熱水費 (646,623) 施設修繕料 (1,179,295) 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手数料 (18,500) 受水槽及び高架水槽清掃整 備手数料 (64,800) 実施設計業務委託料 (297,000) 施工監理業務委託料 (297,000) 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) 電話設備保守料 (14,611) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (125,533) 電話設備リース料 (136,728) 駐車場借上料 (230,400) AEDリース料 (29,160) 高圧ケーブル更新工事費 (1,155,600)
					3 コミュニティ振興費 6,510,640 (1)大王地区コミュニティ施 設管理運営費 4,510,640 施設修繕料 (199,800) 浄化槽保守管理委託料 (51,840) 指定管理料 (4,259,000) (2)地域振興補助金 2,000,000 地区振興助成金(船越地区) (2,000,000)
					4 美術ギャラリー管理費 6,101,231 (1)美術ギャラリー管理運営 費 6,101,231 美術ギャラリー運営委員報 酬 (44,000) 臨時職員賃金 (1,858,240) 費用弁償 (800) 消耗品費 (676,724) 光熱水費 (1,637,998) 施設修繕料 (231,012) 通信運搬費 (4,118) 収蔵庫薬剤燻蒸処理委託料 (702,000) 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) 備品購入費 (155,455)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11 志摩地域振興費	66,222,000	8,319,000	0	0	74,541,000
12 阿児地域振興費	7,150,000	3,329,000	0	331,000	10,810,000

(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				
		70,865,978		3,675,022	
2 給 料	32,451,000	31,735,148		715,852	1 志摩地域振興給与費 62,501,358
3 職員手当等	16,829,000	14,617,483		2,211,517	(1)一般職給与 62,501,358 給料(事務職員7人、労務職員1人) (31,735,148)
4 共 済 費	10,007,000	9,818,335		188,665	扶養手当 (556,545)
9 旅 費	31,000	12,000		19,000	期末手当 (7,362,359)
11 需 用 費	853,000	511,379		341,621	勤勉手当 (4,790,214)
12 役 務 費	472,000	294,638		177,362	住居手当 (234,000)
13 委 託 料	4,890,000	4,888,344		1,656	通勤手当 (330,400)
14 使用料及び賃借料	111,000	101,899		9,101	管理職手当 (480,000)
15 工事請負費	2,376,000	2,376,000		0	児童手当 (660,000)
18 備品購入費	181,000	180,360		640	時間外勤務手当 (203,965)
19 負担金補助及び交付金	6,331,000	6,330,392		608	共済組合負担金 (9,574,131)
27 公 課 費	9,000	0		9,000	共済組合事務費負担金 (103,612)
					互助会負担金 (140,592)
					退職手当負担金 (6,330,392)
					2 支所管理費 3,527,588
					(1)志摩支所一般経費 911,545
					普通旅費 (12,000)
					消耗品費 (238,299)
					燃料費 (77,139)
					光熱水費 (182,074)
					備品修繕料 (13,867)
					通信運搬費 (284,227)
					クリーニング代 (4,579)
					備品購入費 (99,360)
					(2)志摩支所管理運営費 240,043
					電話設備保守料 (138,144)
					テレビ受信料 (7,272)
					コピー使用料 (94,627)
					(3)老朽化施設解体撤去事業 2,376,000
					高岡倉庫解体撤去工事費 (2,376,000)
					3 コミュニティ振興費 4,837,032
					(1)志摩地区コミュニティ施設管理運営費 4,837,032
					特定家庭用機器リサイクル手数料 (5,832)
					浄化槽保守管理委託料 (151,200)
					指定管理料 (4,599,000)
					備品購入費 (81,000)
		10,534,113		275,887	
11 需 用 費	1,002,000	1,001,571		429	1 コミュニティ振興費 10,534,113
12 役 務 費	17,000	14,502		2,498	(1)阿児地区コミュニティ施

—101—

—100—

(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	
13 磯部地域振興費	57,295,000	10,535,000	0	0	67,830,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	6,616,000	6,615,040		960	設管理運営費 7,631,113 消耗品費 (5,002) 光熱水費 (179,029) 施設修繕料 (817,540) 汲取料 (14,502) 浄化槽保守管理委託料 (95,040) 指定管理料 (6,520,000)
19 負担金補助 及び交付金	3,175,000	2,903,000		272,000	(2)地域振興補助金 2,903,000 地域振興助成金(国府地区) (803,000) コミュニティ助成事業補助 金 (2,100,000) ○ 予備費充用 331,000
		67,183,101		646,899	
2 給料	22,599,000	22,598,952		48	1 磯部地域振興給与費 46,815,698
3 職員手当等	12,698,000	12,151,729		546,271	(1)一般職給与 46,815,698 給料(事務職員7人) (22,598,952)
4 共 済 費	7,488,000	7,462,576		25,424	扶養手当 (1,266,000) 期末手当 (5,592,825) 勤働手当 (3,871,956) 通勤手当 (330,000) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (400,000) 時間外勤務手当 (218,148) 共済組合負担金 (7,278,984)
7 賃 金	3,911,000	3,906,400		4,600	共済組合事務費負担金 (81,340)
9 旅 費	35,000	32,360		2,640	互助会負担金 (102,252) 退職手当負担金 (4,602,441)
11 需 用 費	1,444,000	1,435,267		8,733	2 支所管理費 6,479,843
12 役 務 費	198,000	197,034		966	(1)磯部支所一般経費 6,479,843
13 委託料	2,475,000	2,474,560		440	臨時職員賃金 (3,906,400) 普通旅費 (32,360) 消耗品費 (164,193) 燃料費 (256,682) 食糧費 (102,690) 光熱水費 (92,695) 施設修繕料 (665,172) 備品修繕料 (153,835) 通信運搬費 (6,744) 車検手数料 (115,080) 自動車損害保険料 (75,210)
14 使用料及び 賃借料	363,000	327,182		35,818	的矢公衆トイレ清掃委託料 (360,000) コピー借上料 (327,182) 農道・水路等補修用原材料 費 (198,000) 自動車重量税 (23,600)
16 原材料費	198,000	198,000		0	3 コミュニティ振興費 13,887,560
19 負担金補助 及び交付金	16,396,000	16,375,441		20,559	
27 公 課 費	25,000	23,600		1,400	

—103—

—102—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
14 情報推進費	176,169,000	0	0	△454,000	175,715,000

(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				
		173,318,871		2,396,129	(1)地域振興補助金 11,773,000 地域集会施設維持管理補助 金 (5,540,000) 地域文化振興補助金 (3,733,000) コミュニティ助成事業補助 金 (2,500,000) (2)磯部地区コミュニティ施 設管理運営費 2,114,560 浄化槽保守管理委託料 (61,560) 指定管理料 (2,053,000)
1 報 酬	72,000	55,000		17,000	1 情報推進事業費 146,600
9 旅 費	20,000	1,600		18,400	(1)情報推進事業 146,600 テレトピア推進協議会委員 報酬 (55,000) 費用弁償 (1,600)
11 需 用 費	1,761,000	1,759,905		1,095	地方公共団体情報システム 機構会費 (90,000)
12 役 務 費	25,608,000	25,589,226		18,774	
13 委 託 料	104,486,000	102,763,485		1,722,515	2 電算システム管理費 173,172,271
14 使用料及び 賃借料	16,944,000	16,510,822		433,178	(1)電算システム管理一般経 費 72,002,864 消耗品費 (915,605) 備品修繕料 (844,300) 通信運搬費 (406,812) インターネット利用料 (1,905,120) 光回線利用料 (23,141,214) 遠隔地保管料 (129,600) ドメイン更新手数料 (6,480) 社会保障・税番号制度総合 テスト委託料 (1,247,400) 電算システム等運用保守料 (8,520,120) 電算システム機器等保守料 (10,790,469) 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 (3,522,528) 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) グループウェアサーバ使用 料 (349,920) 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 (1,926,000) 三重県情報セキュリティク ラウド運用負担金 (1,413,226)
18 備品購入費	23,210,000	23,209,607		393	
19 負担金補助 及び交付金	3,614,000	3,429,226		184,774	

—105—

—104—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
15 防犯交通安全対策費	38,551,000	0	0	0	38,551,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		38,480,157		70,843	(2)内部情報系システム整備事業 101,169,407 サーバ・ネットワーク機器等更新業務委託料 (77,959,800) 内部情報系システム端末購入費 (23,209,607) ○ 02款01項01目へ予算流用 121,000 ○ 02款01項02目へ予算流用 333,000
1 報 酬	869,000	851,000		18,000	1 防犯交通安全対策事業費 5,915,817
9 旅 費	76,000	52,600		23,400	(1)防犯交通安全対策一般経費 4,962,321
11 需 用 費	23,291,000	23,269,377		21,623	消耗品費 (75,905) 燃料費 (142,548) 備品修繕料 (59,529) 車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (25,070)
12 役 務 費	53,000	50,686		2,314	鳥羽地区交通安全協会負担金 (2,000,000) 鳥羽志摩防犯協会負担金 (2,356,000)
14 使用料及び賃借料	7,647,000	7,646,400		600	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 (125,853) 自動車重量税 (6,600)
15 工事請負費	1,612,000	1,610,820		1,180	(2)地域安全会事業 953,496 地域安全会委員報酬 (851,000) 費用弁償 (52,600) 消耗品費 (49,896)
16 原材料費	368,000	365,621		2,379	2 交通安全施設管理運営事業費 1,953,761
19 負担金補助及び交付金	4,628,000	4,627,053		947	(1)交通安全施設維持経費 882,401 施設修繕料 (516,780) カーブミラー等原材料費 (365,621)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(2)交通安全施設整備事業 1,071,360 交通安全施設整備工事費 (1,071,360)
					3 防犯灯及び街路灯管理運営事業費 30,610,579
					(1)防犯灯及び街路灯維持経費 28,667,119 光熱水費 (14,070,919) 施設修繕料 (6,949,800) LED防犯灯等リース料 (7,646,400)
					(2)防犯灯及び街路灯整備事

—107—

—106—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
16 公平委員会費	109,000	0	0	0	109,000
2 徴税費	313,284,000	△1,488,000	0	0	311,796,000
1 税務総務費	198,688,000	△4,269,000	0	0	194,419,000

(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				
					業 施設修繕料 1,943,460 防犯灯設置工事費 (1,404,000) (539,460)
		67,500		41,500	
1 報 酬	50,000	16,500		33,500	1 公平委員会費 67,500
9 旅 費	2,000	0		2,000	(1)公平委員会経費 67,500 公平委員会委員報酬 (16,500)
19 負担金補助 及び交付金	57,000	51,000		6,000	県公平委員会連合会負担金 (13,000) 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)
		300,383,096		11,412,904	
		189,147,673		5,271,327	
1 報 酬	110,000	77,000		33,000	1 税務総務給与費 175,738,112
2 給 料	84,368,000	82,081,737		2,286,263	(1)一般職給与 175,738,112 給料(事務職員25人) (82,081,737)
3 職員手当等	52,236,000	50,478,737		1,757,263	扶養手当 (2,668,000) 期末手当 (20,622,517) 勤勉手当 (13,917,062) 住居手当 (957,900) 通勤手当 (1,264,680) 管理職手当 (952,800) 児童手当 (1,805,000) 時間外勤務手当 (8,290,778)
4 共 済 費	27,713,000	27,082,166		630,834	共済組合負担金 (26,436,099)
9 旅 費	177,000	172,260		4,740	共済組合事務費負担金 (288,564)
11 需 用 費	506,000	505,199		801	互助会負担金 (357,503)
12 役 務 費	105,000	90,856		14,144	退職手当負担金 (16,095,472)
14 使用料及び 賃借料	10,000	7,548		2,452	
19 負担金補助 及び交付金	17,965,000	17,938,855		26,145	
23 償還金利子 及び割引料	11,212,000	10,696,915		515,085	
27 公 課 費	17,000	16,400		600	2 税務総務費 13,285,492
					(1)税務一般経費 2,213,577 普通旅費 (40,080) 研修旅費 (105,860) 消耗品費 (173,931) 燃料費 (106,831) 備品修繕料 (211,236) 車検手数料 (40,716) 自動車損害保険料 (50,140) 軽自動車税等事務共同処理 協議会負担金 (398,272) 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

-109-

-108-

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 賦課徴収費	114,596,000	2,781,000	0	0	117,377,000

(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				
		111,235,423		6,141,577	(898,111) 自動車重量税 (16,400) (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 10,696,915 過年度分市税還付金 (10,564,815) 市税還付加算金 (132,100) 3 固定資産評価審査委員会費 124,069 (1) 固定資産評価審査委員会経費 124,069 固定資産評価審査委員会委員報酬 (77,000) 費用弁償 (3,200) 普通旅費 (23,120) 消耗品費 (13,201) 道路通行料 (7,548)
7 賃 金	4,685,000	3,191,860		1,493,140	1 賦課費 73,700,958
9 旅 費	251,000	131,260		119,740	(1) 賦課一般経費 11,819,455 臨時職員賃金 (2,059,160) 消耗品費 (1,227,829) 印刷製本費 (672,167) 通信運搬費 (6,583,807) 登記情報提供サービス手数料 (1,370) 軽自動車検査情報提供手数料 (214,022) デザインナンバープレート作製業務委託料 (1,061,100)
11 需 用 費	2,790,000	2,726,519		63,481	(2) 税務電算システム管理経費 40,156,967 市税賦課電算業務委託料 (25,569,472) 住民税申告システム改修業務委託料 (1,366,999) 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 (7,641,216) 住民税申告システム使用料 (4,166,640)
12 役 務 費	14,328,000	12,894,688		1,433,312	(3) 固定資産税評価経費 21,517,176 家屋評価システム入力業務委託料 (1,905,240) 時点修正業務委託料 (4,255,200) 固定資産評価管理システム保守料 (490,536) 固定資産税土地評価業務委
13 委 託 料	60,367,000	57,338,329		3,028,671	
14 使用料及び賃借料	18,706,000	18,703,647		2,353	
19 負担金補助及び交付金	16,250,000	16,249,120		880	

-111-

-110-

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
3	戸籍住民基本台帳費	126,061,000	△14,584,000	4,844,000	0	116,321,000
1	戸籍住民基本台帳費	126,061,000	△14,584,000	4,844,000	0	116,321,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					託料 (14,472,000) デジタル地番図整理業務委託料 (394,200) (4)固定資産土地鑑定評価経費 207,360 固定資産土地鑑定評価業務委託料 (207,360) 2 徴収費 37,534,465 (1)徴収一般経費 4,863,299 臨時職員賃金 (1,132,700) 普通旅費 (131,260) 消耗品費 (617,440) 燃料費 (66,547) 印刷製本費 (124,848) 備品修繕料 (17,688) 通信運搬費 (2,641,111) 登記情報提供サービス手数料 (7,370) 道路通行料 (19,215) 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) (2)収納管理経費 15,564,590 口座振替手数料 (899,322) コンビニ収納取扱手数料 (2,071,110) 収納管理業務委託料 (2,964,770) 滞納整理支援システム改修業務委託料 (1,453,572) 滞納整理支援システム運用保守料 (903,960) OCR機器更新業務委託料 (1,807,920) 総合住民情報システム使用料 (5,463,936) (3)滞納整理経費 962,576 預貯金等財産調査手数料 (100,683) 公売手数料 (375,893) 鑑定業務委託料 (486,000) (4)三重地方税管理回収機構負担金 16,144,000 三重地方税管理回収機構負担金 (16,144,000)
		107,354,281		8,966,719	
		107,354,281		8,966,719	
2	給 料	40,421,000	39,973,904	447,096	1 戸籍住民基本台帳給与費 82,860,725
3	職員手当等	22,783,000	22,081,791	701,209	(1)一般職給与 82,860,725 給料(事務職員12人) (39,973,904)
4	共 済 費	13,525,000	12,914,913	610,087	扶養手当 (956,000)
11	需 用 費	2,784,000	2,718,938	65,062	期末手当 (9,532,711)

-113-

-112-

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
4	選挙費	64,015,000	△3,748,000	0	0	60,267,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12	役 務 費	368,000	236,058	131,942	勤勉手当 (6,544,928) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (770,400) 管理職手当 (1,189,200) 児童手当 (630,000) 時間外勤務手当 (2,134,552)
13	委 託 料	8,153,000	8,133,436	19,564	共済組合負担金 (12,600,186) 共済組合事務費負担金 (139,440)
14	使用料及び 賃借料	9,362,000	9,356,624	5,376	互助会負担金 (175,287) 退職手当負担金 (7,890,117)
19	負担金補助 及び交付金	18,924,000	11,938,017	6,985,983	
23	償還金利子 及び割引料	1,000	600	400	
					2 戸籍住民基本台帳費 24,493,556
					(1) 戸籍住民基本台帳事務一 般経費 3,051,912 消耗品費 (2,394,290) 印刷製本費 (307,908) 備品修繕料 (16,740) 通信運搬費 (234,558) 船員手帳引渡手数料 (1,500) 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 (3,500) 前年度電子証明書手数料返 還金 (600)
					(2) 戸籍総合システム管理 費 7,452,000 戸籍総合システム保守料 (2,916,000) 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 8,557,488 総合住民情報システム改修 業務委託料 (3,829,680) 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 1,387,756 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) 住民基本台帳ネットワー クシステム機器更新業務委託 料 (272,160)
					(5) 戸籍住民基本台帳事務一 般経費 (繰越明許費分) 4,044,400 個人番号カード事務委任交 付金 (4,044,400)
			58,528,453	1,738,547	

—115—

—114—

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 選挙管理委員会費	10,388,000	47,000	0	0	10,435,000
2 選挙啓発費	186,000	0	0	0	186,000
3 市議会議員選挙費	51,912,000	△29,651,000	0	0	22,261,000

(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				
		10,172,147		262,853	
1 報酬	630,000	630,000		0	1 選挙管理委員会給与費 8,414,259
2 給料	4,339,000	4,338,600		400	(1)一般職給与 8,414,259 給料(事務職員1人) (4,338,600)
3 職員手当等	1,909,000	1,902,005		6,995	期末手当 (1,031,888) 勤勉手当 (714,384) 通勤手当 (120,000) 時間外勤務手当 (35,733)
4 共済費	1,601,000	1,392,751		208,249	共済組合負担金 (1,363,779)
9 旅費	158,000	121,000		37,000	共済組合事務費負担金 (11,620)
11 需用費	110,000	109,964		36	互助会負担金 (17,352)
12 役務費	102,000	94,136		7,864	退職手当負担金 (780,903)
13 委託料	340,000	338,612		1,388	
14 使用料及び賃借料	397,000	396,576		424	
19 負担金補助及び交付金	849,000	848,503		497	2 選挙管理委員会費 1,757,888
					(1)選挙管理委員会経費 1,757,888 選挙管理委員会委員報酬 (630,000) 費用弁償 (63,050) 普通旅費 (57,950) 消耗品費 (109,964) 通信運搬費 (94,136) 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 (285,120) 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 (67,600)
		110,979		75,021	
8 報償費	152,000	78,000		74,000	1 選挙啓発事業費 110,979
9 旅費	2,000	1,400		600	(1)選挙啓発事業 110,979 選挙啓発報償費 (78,000)
11 需用費	32,000	31,579		421	費用弁償 (1,400) 消耗品費 (31,579)
		22,256,851		4,149	
1 報酬	88,000	88,000		0	1 市議会議員選挙費 22,256,851
3 職員手当等	0	0		0	(1)市議会議員選挙経費 22,256,851
7 賃金	0	0		0	選挙立会人報酬 (88,000)
8 報償費	0	0		0	費用弁償 (2,000)
9 旅費	2,000	2,000		0	消耗品費 (673,648)
11 需用費	2,500,000	2,498,944		1,056	印刷製本費 (1,825,296)
12 役務費	0	0		0	ポスター掲示板設置委託料 (4,644,000)
13 委託料	5,250,000	5,248,800		1,200	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 (43,200)
					期日前・不在者投票システ

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 財産区議会議員選挙費	1,529,000	0	0	0	1,529,000
5 衆議院議員選挙費	0	25,856,000	0	0	25,856,000
5 統計調査費	10,252,000	58,000	0	0	10,310,000

(一般会計)

額 節	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
14 使用料及び賃借料	2,918,000	2,916,540	1,460	△使用料 (959,040) ポスター掲示板借上料 (1,957,500)
19 負担金補助及び交付金	11,503,000	11,502,567	433	市議会議員選挙費用負担金 (11,502,567)
		141,279	1,387,721	
1 報 酬	254,000	37,000	217,000	1 財産区議会議員選挙費 141,279
3 職員手当等	679,000	21,220	657,780	(1)財産区議会議員選挙経費 141,279
9 旅 費	4,000	2,500	1,500	選挙長報酬 (10,600)
11 需 用 費	128,000	77,925	50,075	選挙立会人報酬 (26,400)
12 役 務 費	40,000	2,634	37,366	時間外勤務手当 (21,220)
19 負担金補助及び交付金	424,000	0	424,000	費用弁償 (2,500)
		25,847,197	8,803	消耗品費 (54,273)
				印刷製本費 (23,652)
				通信運搬費 (2,634)
1 報 酬	2,555,000	2,553,700	1,300	1 衆議院議員選挙費 25,847,197
3 職員手当等	12,029,000	12,028,684	316	(1)衆議院議員選挙経費 25,847,197
7 賃 金	876,000	875,905	95	投票管理者報酬 (917,700)
8 報 償 費	110,000	110,000	0	開票管理者報酬 (10,600)
9 旅 費	10,000	9,100	900	投票立会人報酬 (1,563,800)
11 需 用 費	808,000	807,272	728	開票立会人報酬 (61,600)
12 役 務 費	2,487,000	2,485,238	1,762	時間外勤務手当 (11,755,684)
13 委 託 料	2,174,000	2,173,068	932	管理職員特別勤務手当 (273,000)
14 使用料及び賃借料	1,751,000	1,748,964	2,036	臨時職員賃金 (875,905)
18 備品購入費	3,056,000	3,055,266	734	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (110,000)
		10,135,630	174,370	費用弁償 (4,500)
				普通旅費 (4,600)
				消耗品費 (250,903)
				食糧費 (205,650)
				印刷製本費 (350,719)
				通信運搬費 (1,758,371)
				広告料 (32,400)
				選挙機器点検料 (405,540)
				新聞折込手数料 (288,927)
				ポスター掲示板設置委託料 (1,831,788)
				当日投票システム業務委託料 (140,400)
				投票用紙読取分類機支援業務委託料 (200,880)
				パソコン借上料 (820,800)
				電話機借上料 (93,744)
				投票速報システム使用料 (54,000)
				車・船等借上料 (58,360)
				ポスター掲示板借上料 (642,060)
				投票所借上料 (80,000)
				備品購入費 (3,055,266)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 統計調査総務費	8,457,000	43,000	0	0	8,500,000
2 各種統計調査費	1,795,000	15,000	0	0	1,810,000

(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				
		8,397,990		102,010	
2 給 料	4,402,000	4,401,600		400	1 統計調査総務費 15,198
3 職員手当等	1,825,000	1,822,807		2,193	(1) 統計調査員確保対策事業 15,198
4 共 済 費	1,464,000	1,366,133		97,867	消耗品費 (6,998)
11 需 用 費	7,000	6,998		2	通信運搬費 (8,200)
12 役 務 費	9,000	8,200		800	2 統計調査総務給与費 8,382,792
19 負担金補助及び交付金	793,000	792,252		748	(1) 一般職給与 8,382,792 給料(事務職員1人) (4,401,600) 期末手当 (1,047,331) 勤勉手当 (725,076) 通勤手当 (50,400) 共済組合負担金 (1,336,915) 共済組合事務費負担金 (11,620) 互助会負担金 (17,598) 退職手当負担金 (792,252)
		1,737,640		72,360	
1 報 酬	1,426,000	1,368,478		57,522	1 統計調査事業費 1,737,640
3 職員手当等	31,000	30,990		10	(1) 港湾統計調査経費 96,989
7 賃 金	47,000	45,500		1,500	消耗品費 (91,989)
11 需 用 費	201,000	190,350		10,650	通信運搬費 (2,000)
12 役 務 費	46,000	45,932		68	コピー使用料 (3,000)
13 委 託 料	42,000	41,390		610	(2) 学校基本調査経費 13,916
14 使用料及び賃借料	17,000	15,000		2,000	消耗品費 (13,916)
					(3) 経済センサス経費 7,990
					消耗品費 (7,990)
					(4) 工業統計調査経費 193,745
					調査員報酬 (170,956)
					消耗品費 (19,789)
					通信運搬費 (3,000)
					(5) 就業構造基本調査経費 1,014,741
					指導員報酬 (74,220)
					調査員報酬 (745,020)
					時間外勤務手当 (30,990)
					臨時職員賃金 (45,500)
					消耗品費 (29,689)
					通信運搬費 (40,932)
					就業構造基本調査業務委託料 (41,390)
					コピー借上料 (7,000)
					(6) 住宅・土地統計調査経費 410,259
					調査員報酬 (378,282)
					消耗品費 (26,977)
					コピー借上料 (5,000)

-121-

-120-

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(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	監査委員費	28,830,000	△4,192,000	0	0	24,638,000
1	監査委員費	28,830,000	△4,192,000	0	0	24,638,000
3	民生費	7,870,273,000	10,665,000	214,536,000	1,993,000	8,097,467,000
1	社会福祉費	4,414,946,000	186,514,000	214,536,000	0	4,815,996,000
1	社会福祉総務費	939,387,000	56,177,000	214,536,000	0	1,210,100,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		21,282,203		3,355,797	
		21,282,203		3,355,797	
1 報 酬	2,400,000	2,382,666		17,334	1 監査委員給与費 18,735,271
2 給 料	10,010,000	9,156,540		853,460	(1)一般職給与 18,735,271 給料(事務職員2人) (9,156,540)
3 職員手当等	6,213,000	4,994,287		1,218,713	扶養手当 (270,000)
4 共 済 費	3,491,000	2,944,317		546,683	期末手当 (2,290,765)
9 旅 費	71,000	46,460		24,540	勤勉手当 (1,585,914)
11 需 用 費	40,000	39,886		114	通勤手当 (100,800)
14 使用料及び賃借料	11,000	7,660		3,340	管理職手当 (472,800)
19 負担金補助及び交付金	2,402,000	1,710,387		691,613	児童手当 (240,000)
					時間外勤務手当 (34,008)
					共済組合負担金 (2,884,642)
					共済組合事務費負担金 (23,240)
					互助会負担金 (36,435)
					退職手当負担金 (1,640,127)
					2 監査委員費 2,546,932
					(1)監査一般経費 146,566
					研修旅費 (28,760)
					消耗品費 (39,886)
					道路通行料 (6,060)
					駐車場借上料 (1,600)
					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 (1,700)
					職員研修負担金 (34,560)
					(2)監査委員活動経費
					2,400,366
					監査委員報酬 (2,382,666)
					費用弁償 (17,700)
		7,923,488,986	繰越明許費 18,300,000	155,678,014	
		4,737,258,175		78,737,825	
		1,171,451,074		38,648,926	
1 報 酬	286,000	170,500		115,500	1 社会福祉総務給与費 137,854,400
2 給 料	64,612,000	64,298,508		313,492	(1)一般職給与 137,854,400 給料(事務職員17人) (64,298,508)
3 職員手当等	43,177,000	41,248,921		1,928,079	扶養手当 (2,112,000)
4 共 済 費	21,602,000	21,257,400		344,600	期末手当 (15,619,054)
7 賃 金	10,130,000	9,524,453		605,547	勤勉手当 (10,813,208)
9 旅 費	429,000	389,370		39,630	住居手当 (1,020,000)
11 需 用 費	1,283,000	1,277,920		5,080	通勤手当 (621,200)
12 役 務 費	4,902,000	2,733,845		2,168,155	管理職手当 (2,364,000)
					児童手当 (1,230,000)
					時間外勤務手当 (6,915,153)
					共済組合負担金

—123—

—122—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	38,805,000	38,613,254		191,746	(20,802,055) 共済組合事務費負担金
14 使用料及び賃借料	460,000	439,560		20,440	(197,540) 互助会負担金 (257,805) 退職手当負担金
19 負担金補助及び交付金	276,952,000	244,618,313		32,333,687	(11,603,877)
20 扶助費	582,000	0		582,000	2 社会福祉総務費 96,608,781
23 償還金利子及び割引料	23,251,000	23,250,994		6	(1) 社会福祉一般経費
28 繰出金	723,629,000	723,628,036		964	1,339,508 普通旅費 (33,400) 消耗品費 (79,556) 燃料費 (192,591) 通信運搬費 (139,901) 社会福祉法人会計経理指導 監査等業務委託料 (97,200) AEDリース料 (29,160) 福祉有償運送運営協議会構 成市町負担金 (10,000) 鳥羽志摩保護区保護司会負 担金 (134,700) 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)
					(2) 民生委員推薦会経費
					39,900 民生委員推薦会委員報酬 (38,500) 費用弁償 (1,400)
					(3) 福祉団体等育成補助金
					58,748,236 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 (8,233,236) 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
					257,146 地域福祉推進審議会委員報 酬 (132,000) 費用弁償 (6,290) 消耗品費 (88,179) 印刷製本費 (30,677)
					(5) 戦没者追悼式事業
					890,744 通信運搬費 (36,140) クリーニング代 (1,404) 戦没者追悼式設営委託料 (442,800) 車・船等借上料 (410,400)
					(6) 生活困窮者自立支援事業
					32,663,927 臨時職員賃金 (272,000) 嘱託職員賃金 (5,804,153)

—125—

—124—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 社会福祉施設費	9,281,000	0	0	0	9,281,000

(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				
					普通旅費 (348,280) 生活困窮者自立支援事業委託料 (20,046,000) 社会福祉協議会職員派遣負担金 (5,405,700) 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 (464,994) 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 (185,000) (7)地域生活拠点づくり事業 2,669,320 地域生活支援コーディネーター事業委託料 (2,669,320) 3 国民健康保険費 723,628,036 (1)国民健康保険特別会計繰出金 723,628,036 国民健康保険特別会計繰出金 (364,125,000) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (359,503,036) 4 介護老人保健施設費 10,784,674 (1)介護老人保健施設管理運営費 10,784,674 施設修繕料 (498,960) 指定管理料 (10,285,714) 5 臨時福祉給付金事業費 202,575,183 (1)臨時福祉給付金事業 22,601,000 前年度臨時福祉給付金事業費補助金返還金 (13,470,000) 前年度臨時福祉給付金事務費補助金返還金 (9,131,000) (2)臨時福祉給付金事業(繰越明許費分) 179,974,183 時間外勤務手当 (554,306) 臨時職員賃金 (3,448,300) 消耗品費 (227,491) 印刷製本費 (160,466) 通信運搬費 (1,749,100) 口座振替手数料 (807,300) 電算システム改修委託料 (5,072,220) 臨時福祉給付金(経済対策分) (167,955,000)
		8,574,942		706,058	
11 需用費	6,138,000	5,531,460		606,540	1 健康福祉センター施設費 2,764,982

—127—

—126—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 福祉医療費	323,157,000	△5,568,000	0	0	317,589,000
4 障害者福祉費	1,035,488,000	116,620,000	0	0	1,152,108,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役 務 費	456,000	405,851		50,149	(1)阿児健康福祉センター管理運営費 2,764,982
13 委 託 料	615,000	601,477		13,523	消耗品費 (119,224)
14 使用料及び賃借料	2,072,000	2,036,154		35,846	施設修繕料 (189,356)
					通信運搬費 (405,851)
					電話設備保守料 (114,397)
					駐車場借上料 (1,901,000)
					AEDリース料 (35,154)
					2 地域福祉センター施設費 5,809,960
					(1)地域福祉センター管理運営費 5,809,960
					施設修繕料 (5,222,880)
					設計監理業務委託料 (487,080)
					用地借上料 (100,000)
		299,945,629		17,643,371	
11 需 用 費	78,000	73,807		4,193	1 福祉医療費助成事業費 299,945,629
12 役 務 費	4,119,000	3,523,680		595,320	(1)福祉医療費助成一般経費 10,824,187
13 委 託 料	6,936,000	6,433,548		502,452	消耗品費 (73,807)
14 使用料及び賃借料	794,000	793,152		848	通信運搬費 (3,523,680)
					福祉医療費管理業務委託料 (3,011,322)
20 扶 助 費	305,661,000	289,121,442		16,539,558	福祉医療費助成事務共同処理委託料 (2,574,736)
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	福祉医療費管理システム改修業務委託料 (847,490)
					福祉医療費管理システム使用料 (793,152)
					(2)障がい者医療費助成事業 82,000,496
					障がい者医療費 (82,000,496)
					(3)65歳以上重度障がい者医療費助成事業 65,803,516
					65歳以上重度障がい者医療費 (65,803,516)
					(4)子ども医療費助成事業 109,186,479
					子ども医療費 (109,186,479)
					(5)一人親家庭等医療費助成事業 32,130,951
					一人親家庭等医療費 (32,130,951)
		1,144,026,233		8,081,767	
1 報 酬	1,565,000	1,406,800		158,200	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 58,137,874
8 報 償 費	428,000	289,600		138,400	(1)障害者福祉一般経費 4,867,215
9 旅 費	172,000	104,566		67,434	嘱託医師報酬 (136,200)
11 需 用 費	492,000	469,953		22,047	消耗品費 (65,915)
					印刷製本費 (9,072)

—129—

—128—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役 務 費	2,503,000	2,199,101		303,899	通信運搬費 (24,772) 障害者総合支援システム改 修業務委託料 (1,791,720) 障害者管理システム使用料 (2,839,536)
13 委 託 料	31,210,000	31,068,230		141,770	
14 使用料及び 賃借料	3,464,000	3,454,468		9,532	
19 負担金補助 及び交付金	21,508,000	21,508,000		0	(2)障害者団体育成補助金 1,100,000 志摩市中心障害児(者)保 護者会補助金 (500,000) 志摩市障がい者福祉会補助 金 (600,000)
20 扶 助 費	1,087,367,000	1,080,132,358		7,234,642	
23 償還金利子 及び割引料	3,399,000	3,393,157		5,843	(3)志摩広域行政組合負担金 20,398,000 志摩広域行政組合負担金(福 祉センター分) (20,398,000) (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 16,666,583 通信運搬費 (26,605) 特別障害者手当 (16,473,380) 前年度特別障害者手当等給 付費国庫負担金返還金 (166,598) (6)身体障害者ガソリン費助 成事業 8,839,408 通信運搬費 (29,545) 身体障害者ガソリン補助金 (8,809,863) (7)心身障害者(児)福祉給 付金支給事業 5,950,250 印刷製本費 (17,010) 通信運搬費 (115,000) 障害者管理システム改修業 務委託料 (570,240) 心身障害者(児)福祉給付 金 (5,248,000) (8)精神保健事業 38,078 講師謝礼 (14,000) 費用弁償 (5,280) 消耗品費 (6,998) 通信運搬費 (1,800) 三重県精神保健福祉協議会 年会費 (10,000) (9)手話奉仕員登録事業 178,740 手話奉仕員スキルアップ講 座業務委託料 (178,740)
					2 障害者施策推進事業費 356,499 (1)障害者施策推進協議会経 費 356,499 障害者施策推進協議会委員

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					報酬 (225,500) 費用弁償 (48,904) 消耗品費 (82,095)
					3 障害者自立支援事業費 1,085,531,860
					(1)障害者自立支援一般経費 3,242,680 消耗品費 (36,828) 印刷製本費 (69,994) 通信運搬費 (82,000) 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 (7,612) 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県負担金返還金 (653,492) 前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 (1,509,554)
					(2)障害支援区分認定経費 1,913,389 障害者給付認定審査会委員報酬 (1,045,100) 費用弁償 (26,320) 普通旅費 (21,520) 消耗品費 (4,782) 燃料費 (97,607) 通信運搬費 (47,000) 医師意見書作成費 (412,560) 障害支援区分認定調査委託料 (258,500)
					(3)障害福祉計画等策定事業 3,113,768 障害福祉計画策定委員報償費 (176,000) 費用弁償 (2,542) 消耗品費 (16,744) 障害福祉計画等策定業務委託料 (2,894,362) 道路通行料 (24,120)
					(4)地域生活支援事業 44,482,136 地域生活支援事業費委託料 (25,074,668) 地域生活支援給付金 (19,407,468)
					(5)障害者自立支援給付事業 926,709,199 消耗品費 (62,908) 通信運搬費 (206,643) 給付事務支払手数料 (1,080,370) 障害者自立支援給付金 (925,359,278)
					(6)身体障害者(児)補装具給付事業 8,534,907 身体障害者(児)補装具給付金 (8,534,907)

—133—

—132—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 老人福祉費	1,098,665,000	△9,032,000	0	△11,000	1,089,622,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,077,026,191		12,595,809	(7) 自立支援医療給付事業 34,829,957 給付事務支払手数料 (42,762) 自立支援医療給付金 (34,787,195) (8) 障害児給付事業 62,705,824 給付事務支払手数料 (130,044) 障害児給付金 (61,512,267) 前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金 (709,008) 前年度障害児福祉費県負担金等返還金 (354,505)
7 賃 金	3,887,000	3,886,174		826	1 老人福祉事業費 15,446,022
8 報 償 費	1,842,000	1,372,000		470,000	(1) 老人福祉一般経費 329,336 消耗品費 (21,267) 燃料費 (104,465) 備品修繕料 (68,980) 通信運搬費 (22,586) 車検手数料 (30,368) 自動車損害保険料 (25,070) 三重県シルバー人材センタ ー連合会賛助会費 (50,000) 自動車重量税 (6,600)
9 旅 費	42,000	3,080		38,920	
11 需 用 費	890,000	814,603		75,397	
12 役 務 費	461,000	407,261		53,739	
13 委 託 料	14,567,000	13,503,988		1,063,012	
14 使用料及び賃借料	75,000	74,520		480	
19 負担金補助及び交付金	54,954,000	53,105,037		1,848,963	(2) 老人憩の家管理運営費 1,376,280 施設修繕料 (78,840) 浄化槽保守管理委託料 (19,440) 指定管理料 (1,278,000)
20 扶 助 費	141,992,000	132,949,928		9,042,072	(3) 敬老会補助金 10,342,003 敬老会補助金 (10,342,003)
27 公 課 費	9,000	6,600		2,400	(4) 長寿者褒賞事業 1,358,741 長寿者褒賞 (1,300,000) 消耗品費 (52,741) 通信運搬費 (6,000)
28 繰 出 金	870,903,000	870,903,000		0	(5) 高齢者福祉計画策定事業 1,749,600 高齢者福祉計画策定業務委 託料 (1,749,600)
					(6) 介護予防拠点施設管理運 営費 290,062 光熱水費 (191,762) 施設修繕料 (10,260) 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)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					2 施設福祉事業費 159,431,708
					(1)老人ホーム入所判定委員 会経費 74,360 老人ホーム入所判定委員会 委員報償費 (72,000) 費用弁償 (2,360)
					(2)老人ホーム入所措置事業 132,908,348 老人ホーム入所措置費 (132,908,348)
					(3)志摩広域行政組合負担金 26,449,000 志摩広域行政組合負担金 (26,449,000)
					3 生きがい対策事業費 19,804,634
					(1)生きがい活動支援通所事 業 3,541,600 生きがい活動支援通所事業 委託料 (3,541,600)
					(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 4,263,034 老人クラブ育成補助金 (4,263,034)
					4 生活支援事業費 140,580
					(1)外出支援サービス事業 99,000 外出支援サービス事業委託 料 (99,000)
					(2)緊急通報体制整備事業 41,580 緊急通報装置設置費助成金 (41,580)
					5 後期高齢者医療費 870,903,000
					(1)後期高齢者医療特別会計 繰出金 870,903,000 後期高齢者医療特別会計繰 出金 (870,903,000)
					6 介護予防サービス事業費 11,300,247
					(1)介護予防サービス事業 11,300,247 臨時職員賃金 (3,886,174) 普通旅費 (720) 消耗品費 (101,149) 燃料費 (177,957) 備品修繕料 (7,182) 通信運搬費 (221,987)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 介護保険費	987,079,000	28,101,000	0	11,000	1,015,191,000
7 人権啓発推進費	3,804,000	0	0	0	3,804,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,015,188,080		2,920	介護認定情報コピー手数料 (19,450) 電子請求受付システム証明書発行手数料 (13,200) 地域包括支援システム保守料 (829,548) 介護予防ケアプラン作成委託料 (5,967,360) 地域包括支援システム使用料 (74,520) 介護サービス事業者連絡会負担金 (1,000) ○ 03款01項06目へ予算流用 11,000
12 役 務 費	1,000	0		1,000	1 介護保険費 1,015,188,080
19 負担金補助及び交付金	9,213,000	9,213,000		0	(1)介護保険特別会計繰出金 1,005,938,080 前年度低所得者保険料軽減 国庫負担金返還金 (6,720) 前年度低所得者保険料軽減 県負担金返還金 (3,360) 介護保険特別会計繰出金 (1,005,928,000)
20 扶 助 費	1,000	0		1,000	
23 償還金利子及び割引料	48,000	47,080		920	
28 繰 出 金	1,005,928,000	1,005,928,000		0	(2)ホームヘルプ等利用者負担軽減事業 87,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減補助金 (50,000) 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) (3)介護福祉施設等整備支援事業 9,163,000 施設等整備事業補助金 (9,163,000) ○ 03款01項05目より予算流用 11,000
		3,700,391		103,609	
1 報 酬	121,000	104,500		16,500	1 人権啓発推進費 3,334,383
8 報 償 費	182,000	164,300		17,700	(1)人権啓発推進一般経費 1,047,983
9 旅 費	191,000	170,150		20,850	志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会委員報酬 (60,500)
11 需 用 費	441,000	438,162		2,838	費用弁償 (2,900) 普通旅費 (48,700) 研修旅費 (8,640) 消耗品費 (183,647) 燃料費 (29,037) 通信運搬費 (7,879) 道路通行料 (3,880)
12 役 務 費	329,000	301,999		27,001	反差別・人権研究所みえ会費 (90,000) 三重県人権大学講座受講負担金 (172,800) 三重県原爆被災者の会賛助
13 委 託 料	1,285,000	1,285,000		0	
14 使用料及び賃借料	134,000	133,480		520	
19 負担金補助及び交付金	1,121,000	1,102,800		18,200	

—139—

—138—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 隣保館費	18,085,000	216,000	0	0	18,301,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		17,345,635		955,365	会費 (10,000) 三重県原爆被災者の会志摩 支部賛助会費 (28,000) 部落解放研究三重県集会賛 助金 (10,000) 三重県人権・同和行政連絡 協議会負担金 (15,000) 部落解放・人権政策確立要 求三重県実行委員会会費 (10,000) 伊勢人権擁護委員協議会負 担金 (367,000) (2)集会所管理運営費 1,324,700 施設修繕料 (39,700) 指定管理料 (1,285,000) (3)人権啓発関係補助金 400,000 志摩市人権啓発推進ネット ワーク協議会補助金 (400,000) (4)人権を考える市民の集い 事業 461,054 消耗品費 (118,584) 食糧費 (1,500) 印刷製本費 (46,850) 講師派遣手数料 (294,120) (5)人権講座開催事業 100,646 講師謝礼 (58,000) 費用弁償 (28,410) 消耗品費 (8,100) 食糧費 (6,136) 2 男女共同参画推進事業費 366,008 (1)男女共同参画推進一般経 費 76,440 男女共同参画審議会委員報 酬 (44,000) 費用弁償 (32,440) (2)男女共同参画推進事業 289,568 託児謝礼 (6,300) 講師謝礼 (100,000) 費用弁償 (49,060) 食糧費 (4,608) 映画フィルム使用料 (129,600)
1 報 酬	44,000	16,500		27,500	1 隣保館給与費 8,352,564
2 給 料	4,446,000	4,326,600		119,400	(1)一般職給与 8,352,564 給料(事務職員1人)
3 職員手当等	2,352,000	1,927,255		424,745	(4,326,600)
4 共 済 費	1,564,000	1,319,978		244,022	期末手当 (1,028,741) 勤勉手当 (712,205)
7 賃 金	5,687,000	5,625,136		61,864	通勤手当 (50,400) 時間外勤務手当 (135,909) 共済組合負担金

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	児童福祉費	2,443,145,000	△129,994,000	0	1,993,000	2,315,144,000
1	児童福祉総務費	123,707,000	33,161,000	0	203,000	157,071,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8	報 償 費	174,000	162,400	11,600	(1,291,060) 共済組合事務費負担金
9	旅 費	89,000	88,054	946	(11,620) 互助会負担金 (17,298) 退職手当負担金 (778,731)
11	需 用 費	2,046,000	2,035,713	10,287	2 隣保館費 8,993,071
12	役 務 費	319,000	314,050	4,950	(1)隣保館管理運営費
13	委 託 料	284,000	282,312	1,688	6,894,274 隣保館運営審議会委員報酬 (16,500)
14	使用料及び賃借料	368,000	342,482	25,518	臨時職員賃金 (3,674,532) 講師謝礼 (88,300) 費用弁償 (16,234) 普通旅費 (71,820) 消耗品費 (526,460) 燃料費 (29,538) 食糧費 (2,505) 光熱水費 (1,068,343) 施設修繕料 (189,000) 備品修繕料 (165,742) 医薬材料費 (1,632) 通信運搬費 (43,988) 浄化槽清掃料 (173,502) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 空調機器清掃料 (64,800) 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) 印刷機借上料 (59,616) テレビ受信料 (12,960) バス借上料 (125,960) コピー使用料 (28,146) 駐車場借上料 (2,400) 音響設備・機材借上料 (113,400) 図書購入費 (8,424) 研修会参加負担金 (30,000) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (88,000)
18	備品購入費	9,000	8,424	576	(2)隣保館デイサービス事業 2,098,797 臨時職員賃金 (1,950,604) 講師謝礼 (74,100) 消耗品費 (30,485) 燃料費 (22,008) 検便手数料 (21,600)
19	負担金補助及び交付金	919,000	896,731	22,269	
			2,254,525,605	繰越明許費 18,300,000	42,318,395
			155,549,075		1,521,925
1	報 酬	1,944,000	1,883,500	60,500	1 児童福祉総務給与費 137,591,054
2	給 料	65,660,000	65,400,150	259,850	(1)一般職給与 137,591,054 給料(事務職員11人、保育士5人) (65,400,150) 扶養手当 (1,506,938)
3	職員手当等	39,590,000	39,175,861	414,139	
4	共 済 費	21,173,000	21,140,869	32,131	

—143—

—142—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 賃 金	6,117,000	6,035,255		81,745	期末手当 (15,907,294) 勤勉手当 (10,939,235)
8 報 償 費	335,000	292,100		42,900	通勤手当 (661,700) 管理職手当 (472,800)
9 旅 費	227,000	157,271		69,729	児童手当 (1,065,000) 時間外勤務手当 (8,622,894)
11 需 用 費	998,000	968,107		29,893	共済組合負担金 (20,691,138)
12 役 務 費	1,061,000	874,227		186,773	共済組合事務費負担金 (185,920)
13 委 託 料	659,000	658,616		384	互助会負担金 (263,811)
14 使用料及び 賃借料	1,436,000	1,234,554		201,446	退職手当負担金 (11,874,174)
18 備品購入費	94,000	93,420		580	2 児童福祉総務費 1,869,980
19 負担金補助 及び交付金	16,569,000	16,568,174		826	(1) 児童福祉一般経費 1,869,980
20 扶 助 費	140,000	0		140,000	消耗品費 (190,958) 燃料費 (94,491) 備品修繕料 (33,988) 車検手数料 (24,820) 自動車損害保険料 (17,350)
23 償還金利子 及び割引料	1,059,000	1,058,171		829	コピー使用料 (441,402) 前年度児童福祉費等国庫補助金返還金 (562,780) 前年度児童福祉費等県補助金返還金 (495,391) 自動車重量税 (8,800)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	3 子育て支援費 14,079,691
					(1) 子育て支援一般経費 224,320 子ども・子育て会議委員報酬 (203,500) 費用弁償 (20,820)
					(2) 地域子育て支援センター 運営費 11,514,871 臨時職員賃金 (6,035,255) 講師謝礼 (147,000) 費用弁償 (32,951) 普通旅費 (6,000) 消耗品費 (445,206) 燃料費 (18,705) 医薬材料費 (25,714) 傷害保険料 (70,620) 備品購入費 (93,420) 地域子育て支援拠点事業補助金 (4,640,000)
					(3) ファミリー・サポート・センター事業 2,340,500 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 (115,000) 託児謝礼 (30,100) 費用弁償 (97,500) 消耗品費 (33,483) 通信運搬費 (178,084) 傷害保険料 (152,333) ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (54,000)

—145—

—144—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 児童措置費	937,207,000	△108,233,000	0	0	828,974,000

(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				
		824,278,105		4,695,895	4 児童手当事務費 2,008,350 (1)児童手当事務費 2,008,350 消耗品費 (53,562) 印刷製本費 (72,000) 通信運搬費 (431,020) 児童手当電算業務委託料 (658,616) 児童手当システム使用料 (793,152) ○ 03款02項04目より予算流用 203,000
1 報 酬	2,450,000	2,450,000		0	1 児童措置費 5,897,657 (1)養育支援訪問事業 33,225 傷害保険料 (33,225)
8 報 償 費	1,383,000	1,030,500		352,500	(2)児童入所施設措置事業 5,864,432 費用弁償 (60,200) 普通旅費 (83,440) 児童入所施設措置費 (5,720,792)
9 旅 費	594,000	338,684		255,316	2 児童手当費 581,775,000 (1)児童手当支給事業 581,775,000 児童手当 (581,775,000)
11 需 用 費	335,000	326,787		8,213	3 児童扶養手当費 232,691,853 (1)児童扶養手当支給事業 232,691,853 消耗品費 (93,736) 通信運搬費 (153,245) 児童扶養手当システム使用料 (793,152) 児童扶養手当 (231,651,720)
12 役 務 費	282,000	186,470		95,530	4 要保護児童対策費 358,825 (1)要保護児童対策事業 358,825 講師謝礼 (28,000) 子ども家庭支援ネットワーク委員報償費 (126,500) 費用弁償 (47,878) 消耗品費 (118,468) 燃料費 (29,339) 備品修繕料 (8,640)
13 委 託 料	313,000	0		313,000	5 児童家庭相談費 3,554,770 (1)児童家庭相談事業 3,554,770 家庭相談員報酬 (2,450,000) 心理相談員謝礼 (876,000) 費用弁償 (147,166)
14 使用料及び賃借料	819,000	793,152		25,848	
19 負担金補助及び交付金	10,000	5,000		5,000	
20 扶 助 費	822,788,000	819,147,512		3,640,488	

—147—

—146—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 ひとり親家庭福祉費	12,225,000	△3,525,000	0	0	8,700,000
4 児童福祉施設費	1,370,006,000	△51,397,000	0	1,790,000	1,320,399,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		8,347,624		352,376	消耗品費 (76,604) 三重県家庭相談員連絡協議 会費 (5,000)
1 報 酬	3,360,000	3,360,000		0	1 ひとり親家庭福祉費 4,726,000
9 旅 費	288,000	247,980		40,020	(1) 母子福祉団体補助金 80,000 母子寡婦福祉会補助金 (80,000)
11 需 用 費	9,000	8,644		356	(2) 高等職業訓練促進給付金 等事業 4,646,000 高等職業訓練促進給付金 (4,571,000)
12 役 務 費	28,000	0		28,000	前年度母子家庭等対策総合 支援事業費国庫補助金返還 金 (75,000)
14 使用料及び 賃借料	24,000	0		24,000	
19 負担金補助 及び交付金	145,000	85,000		60,000	
20 扶 助 費	4,771,000	4,571,000		200,000	
23 償還金利子 及び割引料	75,000	75,000		0	2 母子・父子自立支援等相談 費 3,621,624
		1,266,350,801	繰越明許費 18,300,000	35,748,199	(1) 母子・父子自立支援等相 談事業 3,621,624 母子・父子自立支援員報酬 (1,680,000) 女性相談員報酬 (1,680,000) 費用弁償 (247,980) 消耗品費 (8,644) 三重県婦人相談員連絡協議 会費 (5,000)
1 報 酬	3,612,000	3,170,920		441,080	1 児童福祉施設給与費 631,993,742
2 給 料	326,338,000	322,885,367		3,452,633	(1) 一般職給与 631,993,742 給料(事務職員2人、保育 士77人、労務職員17人 、技術職員1人) (322,885,367)
3 職員手当等	152,530,000	150,292,096		2,237,904	扶養手当 (4,261,217) 期末手当 (74,719,729) 勤勉手当 (50,756,584) 住居手当 (1,336,108) 通勤手当 (6,089,300) 特殊勤務手当 (161,750) 児童手当 (3,625,000) 時間外勤務手当 (9,342,408)
4 共 済 費	97,540,000	97,044,037		495,963	共済組合負担金 (94,544,522)
7 賃 金	151,371,000	145,962,005		5,408,995	共済組合事務費負担金 (1,127,140)
8 報 償 費	24,000	15,000		9,000	互助会負担金 (1,372,375) 退職手当負担金 (61,772,242)
9 旅 費	680,000	517,160		162,840	
11 需 用 費	124,924,000	111,671,569		13,252,431	2 保育所費 506,761,291
12 役 務 費	8,594,000	7,663,335		930,665	(1) 保育所一般経費
13 委 託 料	38,137,000	37,032,650	繰越明許費 300,000	804,350	
14 使用料及び 賃借料	4,583,000	3,973,482		609,518	
15 工事請負費	32,796,000	14,460,800	繰越明許費 18,000,000	335,200	
18 備品購入費	2,819,000	2,776,647		42,353	

-149-

-148-

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	376,199,000	368,773,233		7,425,767	5,079,491 内科医年報酬 (1,659,800) 歯科医年報酬 (1,313,120) 保育所運営委員報酬 (77,000)
20 扶 助 費	150,000	12,000		138,000	保育所入所選考委員報酬 (55,000) 保育所給食運営委員報酬 (38,500) 費用弁償 (5,200) 普通旅費 (448,960) 消耗品費 (142,904) 保育料収納管理電算業務委 託料 (96,714) 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 (120,000) 県社協保育総合研修会参加 負担金 (36,000) 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (206,625) 災害共済給付金 (89,108)
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
27 公 課 費	101,000	100,500		500	(2) 保育所管理運営費 89,785,672 消耗品費 (5,795,703) 調理員被服費 (123,663) 保育材料費 (4,520,666) 燃料費 (1,152,997) 光熱水費 (21,684,871) 施設修繕料 (4,109,356) 備品修繕料 (360,450) 賄材料費 (29,966,351) 医薬材料費 (122,881) 通信運搬費 (1,343,322) メール配信システム利用料 (259,200) 浄化槽清掃料 (2,829,492) 浄化槽法定検査手数料 (70,000) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 口座振替手数料 (85,062) 検便手数料 (1,161,232) ピアノ調律手数料 (226,800) 計量器検査手数料 (21,600) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (19,980) 職員健康診断手数料 (6,048) 聴力計検査手数料 (32,940) 市有大型バス運転業務委託 料 (140,400) 浄化槽保守管理委託料 (2,417,040) 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 (651,240) エレベーター保守点検委託 料 (3,058,560) 清掃業務委託料 (299,160)

-151-

-150-

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

(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				
					排水処理施設汚泥処理業務委託料 (61,452) 遊具保守点検委託料 (178,200) 冷暖房設備点検委託料 (259,200) 保育所警備委託料 (1,109,700) 電話設備保守料 (252,589) 施設清掃等業務委託料 (237,600) 設計監理業務委託料 (594,000) 印刷機借上料 (660,960) テレビ受信料 (117,650) 道路通行料 (30,640) 車・船等借上料 (427,380) コピー使用料 (280,086) 駐車場借上料 (707,021) 保育所用地借上料 (502,400) AEDリース料 (163,260) 立神保育所空調機器改修工事費 (1,360,800) 備品購入費 (661,768) (3)臨時保育士等経費 104,120,940 臨時調理員賃金 (22,712,400) 臨時保育士賃金 (63,905,275) 延長保育臨時保育士賃金 (15,056,490) 保育所環境整備臨時職員賃金 (2,446,775) (4)病児保育事業 6,530,500 病児保育事業委託料 (6,530,500) (5)民間保育所管理運営費 301,244,688 民間保育所運営負担金 (288,110,950) 民間保育所運営補助金 (13,133,738) 3 阿児地区児童館費 18,043,827 (1)阿児地区児童館一般経費 464,059 普通旅費 (1,700) 口座振替手数料 (16,179) 児童安全共済掛金 (128,000) 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サーバ使用料 (103,680) 三重県児童館連絡協議会会費 (30,000) 財団法人児童健全育成推進財団会費 (15,000) 児童医療費給付金 (7,500) (2)阿児地区児童館管理運営

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 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				
					費 4,145,453 児童館運営委員会委員報酬 (27,500) 講師謝礼 (10,000) 費用弁償 (400) 消耗品費 (787,336) 保育材料費 (50,970) 燃料費 (80,946) 光熱水費 (1,175,282) 施設修繕料 (526,230) 賄材料費 (675,105) 医薬材料費 (30,409) 通信運搬費 (140,340) 浄化槽清掃料 (230,040) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 検便手数料 (20,400) 浄化槽保守管理委託料 (55,080) 消防設備保守点検等委託料 (66,960) 遊具保守点検委託料 (53,460) テレビ受信料 (32,400) AEDリース料 (44,964) 備品購入費 (119,471) (3)厚生員経費 13,434,315 厚生員臨時職員賃金 (13,434,315)
					4 放課後児童クラブ事業費 23,790,158 (1)放課後児童クラブ一般経費 53,101 普通旅費 (8,400) 口座振替手数料 (1,801) 児童安全共済掛金 (38,400) 児童医療費給付金 (4,500) (2)放課後児童クラブ管理運営費 20,208,397 講師謝礼 (5,000) 費用弁償 (500) 消耗品費 (257,209) 燃料費 (9,521) 光熱水費 (259,659) 施設修繕料 (150,564) 賄材料費 (270,890) 医薬材料費 (9,457) 通信運搬費 (37,707) 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 (5,400) 市有大型バス運転業務委託料 (16,200) 浄化槽保守管理委託料 (17,280) 消防設備保守点検等委託料 (21,600) 放課後児童クラブ運営委託料 (13,774,000) 遊具保守点検委託料

—155—

—154—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(35,640) テレビ受信料 (5,400) 放課後児童クラブ活動事業 費補助金 (5,259,570)
					(3)放課後児童支援員等経費 3,528,660 臨時職員賃金 (3,528,660)
					5 児童福祉施設整備事業費 15,100,106
					(1)放課後児童クラブ施設整 備事業 15,100,106 通信運搬費 (4,698) 阿児町東部地区放課後児童 クラブ施設整備工事費 (13,100,000) 備品購入費 (1,995,408)
					6 児童福祉施設解体撤去事業 費 2,365,200
					(1)児童福祉施設解体撤去事 業 2,365,200 実施設計業務委託料 (2,365,200)
					7 幼保給食センター費 68,296,477
					(1)大王幼保給食センター管 理運営費 25,906,318 臨時職員賃金 (12,209,635) 普通旅費 (8,300) 消耗品費 (928,167) 燃料費 (192,636) 施設修繕料 (319,626) 備品修繕料 (185,025) 賄材料費 (11,404,119) 通信運搬費 (11,048) 車検手数料 (12,100) 検便手数料 (159,600) 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 (118,800) 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 (91,800) コピー借上料 (36,149) 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 42,390,159 臨時職員賃金 (12,668,455) 普通旅費 (43,700) 消耗品費 (1,465,295) 燃料費 (1,758,507) 光熱水費 (4,736,997) 施設修繕料 (1,223,640) 備品修繕料 (893,506) 賄材料費 (16,300,631)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
3	生活保護費	985,222,000	△45,862,000	0	0	939,360,000
1	生活保護総務費	98,609,000	△69,000	0	0	98,540,000

(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				
		906,885,038		32,474,962	通信運搬費 (111,256) 車検手数料 (160,196) 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 (219,600) 自動車損害保険料 (98,080) 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 (118,800) 空調機器及び換気設備保守点検業務委託料 (498,960) ボイラー保守点検委託料 (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 (464,075) コピー借上料 (28,882) テレビ受信料 (27,505) 自動車重量税 (81,600) ○ 03款02項01目へ予算流用 203,000 ○ 予備費充用 1,993,000
		94,298,138		4,241,862	
1	報 酬	327,000	326,880	120	1 生活保護総務費 5,009,332
2	給 料	42,309,000	41,508,241	800,759	(1)生活保護一般経費 5,009,332
3	職員手当等	27,932,000	26,135,813	1,796,187	嘱託医師報酬 (326,880)
4	共 済 費	14,448,000	13,736,165	711,835	普通旅費 (186,800)
9	旅 費	187,000	186,800	200	消耗品費 (394,925)
11	需 用 費	729,000	724,406	4,594	燃料費 (329,481)
12	役 務 費	2,028,000	1,427,027	600,973	通信運搬費 (771,855)
13	委 託 料	2,403,000	2,077,596	325,404	車検手数料 (25,616)
14	使用料及び賃借料	246,000	245,023	977	社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (486,385)
19	負担金補助及び交付金	7,924,000	7,923,587	413	三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 (125,821)
27	公 課 費	7,000	6,600	400	自動車損害保険料 (17,350)
					レセプト管理システム更新業務委託料 (808,920)
					生活保護システム運用保守料 (1,058,400)
					レセプト管理システム保守料 (162,000)
					介護認定審査委託料 (48,276)
					生活保護システム使用料

(単位:円)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(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 扶助費	886,613,000	△45,793,000	0	0	840,820,000
4 国民年金費	26,950,000	7,000	0	0	26,957,000
1 国民年金費	26,950,000	7,000	0	0	26,957,000

(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				
					(187,920) 道路通行料 (57,103) 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) 自動車重量税 (6,600)
					2 生活保護総務給与費 89,288,806
					(1) 一般職給与 89,288,806 給料(事務職員12人) (41,508,241) 扶養手当 (1,147,428) 期末手当 (10,095,053) 勤勉手当 (6,632,149) 住居手当 (826,000) 通勤手当 (427,400) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (1,420,000) 時間外勤務手当 (5,114,983) 共済組合負担金 (13,420,999) 共済組合事務費負担金 (139,440) 互助会負担金 (175,726) 退職手当負担金 (7,908,587)
		812,586,900		28,233,100	
20 扶助費	796,612,000	768,379,745		28,232,255	1 扶助費 812,586,900
23 償還金利子 及び割引料	44,208,000	44,207,155		845	(1) 各種扶助費 812,586,900 生活扶助費等 (337,348,227) 医療扶助費 (403,452,287) 介護扶助費 (27,579,231) 前年度生活保護費国庫負担 金返還金 (44,207,155)
					24,820,168
					2,136,832
					24,820,168
					2,136,832
2 給 料	10,288,000	9,885,548		402,452	1 国民年金給与費 19,255,536
3 職員手当等	5,662,000	4,548,143		1,113,857	(1) 一般職給与 19,255,536 給料(事務職員3人) (9,885,548) 期末手当 (2,293,418) 勤勉手当 (1,529,298) 通勤手当 (64,400) 時間外勤務手当 (661,027) 共済組合負担金 (2,935,127) 共済組合事務費負担金 (34,860) 互助会負担金 (40,251) 退職手当負担金 (1,811,607)
4 共 済 費	3,432,000	3,010,238		421,762	
7 賃 金	1,868,000	1,865,060		2,940	
11 需 用 費	630,000	626,606		3,394	
12 役 務 費	60,000	60,000		0	
13 委 託 料	1,517,000	1,396,440		120,560	
14 使用料及び 賃借料	1,648,000	1,616,526		31,474	
19 負担金補助 及び交付金	1,852,000	1,811,607		40,393	2 国民年金費 5,564,632 (1) 国民年金一般経費 5,564,632

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
1	災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
4	衛生費	3,081,784,000	△164,967,000	33,780,000	0	2,950,597,000
1	保健衛生費	1,163,977,000	△39,344,000	33,780,000	0	1,158,413,000
1	保健衛生総務費	183,903,000	△9,978,000	0	0	173,925,000

(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				
		0		10,000	臨時職員賃金 (1,865,060) 消耗品費 (531,998) 印刷製本費 (94,608) 通信運搬費 (60,000) 総合住民情報システム改修 業務委託料 (1,396,440) コピー使用料 (448,830) 総合住民情報システム使用 料 (1,167,696)
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		2,897,762,012		52,834,988	
		1,119,723,532		38,689,468	
		168,821,872		5,103,128	
1 報 酬	143,000	99,000		44,000	1 保健衛生総務給与費 155,707,061
2 給 料	76,117,000	74,730,038		1,386,962	(1)一般職給与 155,707,061 給料(事務職員4人、技術 職員16人) (74,730,038)
3 職員手当等	44,319,000	42,195,194		2,123,806	扶養手当 (1,132,000) 期末手当 (17,787,328) 勤勉手当 (12,066,593) 住居手当 (832,700) 通勤手当 (833,600) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (785,000) 時間外勤務手当 (8,285,173)
4 共 済 費	24,607,000	24,070,084		536,916	共済組合負担金 (23,508,262)
7 賃 金	2,712,000	2,711,580		420	共済組合事務費負担金 (235,308)
8 報 償 費	80,000	70,000		10,000	互助会負担金 (326,514) 退職手当負担金 (14,711,745)
9 旅 費	25,000	20,290		4,710	
11 需 用 費	1,610,000	1,524,096		85,904	2 保健衛生総務費 13,114,811 (1)保健衛生一般経費 9,855,884
12 役 務 費	157,000	156,995		5	健康づくり推進協議会委員 報酬 (99,000)
13 委 託 料	4,141,000	4,106,712		34,288	臨時職員賃金 (2,711,580) 費用弁償 (7,690) 消耗品費 (355,617) 燃料費 (4,216) 印刷製本費 (276,480) 備品修繕料 (74,790) 通信運搬費 (28,477) 車検手数料 (68,748) 自動車損害保険料 (59,770)
14 使用料及び 賃借料	3,526,000	3,230,034		295,966	健康管理台帳システム業務 委託料 (1,436,564) 健康管理台帳システム改修 業務委託料 (677,160)
18 備品購入費	141,000	140,184		816	
19 負担金補助 及び交付金	16,333,000	15,754,465		578,535	
27 公 課 費	14,000	13,200		800	

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 予防費	172,436,000	△21,500,000	0	0	150,936,000

(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				
		136,389,128		14,546,872	印刷機保守点検委託料 (92,988) コピー借上料 (172,220) 道路通行料 (3,880) 健康管理システム使用料 (3,050,784) 救急医療情報システム運営負担金 (639,928) 三重県市町保健師協議会負担金 (82,792) 自動車重量税 (13,200) (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 898,743 有識者報償費 (70,000) 費用弁償 (12,600) 消耗品費 (805,903) 医薬材料費 (7,090) 電波利用料 (3,150) (4)地域医療対策事業 460,184 備品購入費 (140,184) 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)
1 報 酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費 102,759,534 (1)予防接種事業 102,759,534 普通旅費 (19,720) 消耗品費 (151,158) 印刷製本費 (136,598) 通信運搬費 (434,606) 予防接種委託料 (101,924,802) 予防接種県外接種費用助成金 (92,650)
8 報 償 費	1,395,000	1,271,000		124,000	2 感染症予防事業費 1,858,143 (1)感染症予防事業 1,858,143 結核検診X線委託料 (1,853,143) 車・船等借上料 (5,000)
9 旅 費	135,000	77,206		57,794	3 健康診査事業費 27,964,414 (1)妊婦健康診査事業 23,828,079 消耗品費 (5,724) 印刷製本費 (112,965) 通信運搬費 (3,000) 妊婦健診委託料 (23,145,250) 妊婦健診県外受診費用助成
11 需 用 費	1,086,000	977,971		108,029	
12 役 務 費	699,000	623,165		75,835	
13 委 託 料	143,116,000	129,830,633		13,285,367	
14 使用料及び賃借料	5,000	5,000		0	
18 備品購入費	98,000	93,960		4,040	
20 扶 助 費	4,380,000	3,510,193		869,807	

—165—

—164—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 保健施設費	45,215,000	△1,100,000	0	0	44,115,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					金 (561,140)
					(2)乳幼児健康診査事業 4,136,335 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償費 (1,033,000) 費用弁償 (21,096) 消耗品費 (161,801) 通信運搬費 (79,000) 乳児健診委託料 (2,792,088)
					3歳児健康診査精密検診委託料 (49,350)
					4 妊婦・乳幼児健康づくり支援事業費 938,315
					(1)妊婦・乳幼児保健事業 386,473 講師謝礼 (60,000) 母子保健推進協議会委員報償費 (82,500) 費用弁償 (25,300) 消耗品費 (73,456) 印刷製本費 (82,317) 通信運搬費 (60,000) 計量器検査手数料 (2,900)
					(2)乳幼児家庭訪問事業 320,631 普通旅費 (360) 消耗品費 (99,381) 燃料費 (127,550) 通信運搬費 (4,000) 計量器検査手数料 (500) 傷害保険料 (22,840) 赤ちゃん訪問委託料 (66,000)
					(3)思春期保健事業 231,211 講師謝礼 (95,500) 費用弁償 (10,730) 消耗品費 (27,021) 通信運搬費 (4,000) 備品購入費 (93,960)
					5 不妊治療費助成事業費 992,803
					(1)不妊治療費助成事業 992,803 通信運搬費 (9,810) 不妊治療費助成金 (982,993)
					6 養育医療給付事業費 1,875,919
					(1)養育医療給付事業 1,875,919 通信運搬費 (1,640) 養育医療審査支払手数料 (869) 養育医療費給付金 (1,873,410)
		43,077,312		1,037,688	

—167—

—166—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 健康増進事業費	57,251,000	0	0	0	57,251,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	4,947,000	3,910,680		1,036,320	1 阿児健康増進センター施設費 43,077,312
13 委託料	30,749,000	30,748,032		968	(1)阿児健康増進センター管理運営費 43,077,312 施設修繕料 (3,910,680) 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 (8,418,600)
18 備品購入費	8,419,000	8,418,600		400	
		53,544,647		3,706,353	
8 報償費	144,000	115,500		28,500	1 健康増進事業費 53,544,647
9 旅 費	51,000	22,412		28,588	(1)健康相談(成人)事業 244,157 普通旅費 (4,800) 消耗品費 (97,417) 燃料費 (36,008) 通信運搬費 (10,000) 計量器検査手数料 (2,200) プリンタ保守料 (78,732) コピー使用料 (15,000)
11 需用費	1,451,000	1,392,820		58,180	
12 役務費	615,000	434,516		180,484	
13 委託料	54,526,000	51,169,603		3,356,397	(2)市民健康診査等事業 47,926,339 消耗品費 (351,936) 印刷製本費 (119,428) 通信運搬費 (61,934) 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 (46,368,037) 健康診査受診券等作成委託料 (55,276) 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 (430,777) 健康管理システム使用料 (259,200) 施設借上料 (81,596)
14 使用料及び賃借料	458,000	409,796		48,204	
20 扶助費	6,000	0		6,000	(3)がん検診推進事業 1,658,413 消耗品費 (42,066) 印刷製本費 (70,999) 通信運搬費 (89,926) がん検診推進事業検診委託料 (712,220) がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 (743,202)
					(4)健康教育事業 782,389 講師謝礼 (40,000) 消耗品費 (172,451) 燃料費 (15,428) 通信運搬費 (510) 食生活改善推進事業委託料 (500,000) 映画DVD使用料 (54,000)
					(5)自殺対策事業 387,335 講師謝礼 (75,500) 費用弁償 (17,612)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 休日夜間応急診療所費	27,960,000	1,000,000	0	0	28,960,000
6 環境衛生費	30,356,000	198,000	33,780,000	0	64,334,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 (280,659) 通信運搬費 (13,564) (6)若者の健診事業 2,546,014 消耗品費 (170,788) 印刷製本費 (35,640) 通信運搬費 (183,042) 若者の健診委託料 (2,156,544)
		28,295,914		664,086	
1 報 酬	77,000	38,500		38,500	1 休日夜間応急診療所費 28,295,914
7 賃 金	4,740,000	4,618,362		121,638	(1)休日夜間応急診療所管理運営費 28,295,914 休日夜間応急診療所運営委員報酬 (38,500) 臨時職員賃金 (4,618,362) 休日夜間応急診療所医師等報償金 (17,531,000) 費用弁償 (1,690) 消耗品費 (199,409) 燃料費 (11,001) 食糧費 (171,000) 備品修繕料 (16,200) 医薬材料費 (3,171,793) 通信運搬費 (162,817) クリーニング代 (5,033) 臨時職員健康診断手数料 (29,289) 計量器検査手数料 (3,800) 賠償責任保険料 (175,140) 医療用コンピュータ保守料 (142,560) 廃棄物処分委託料 (27,540) コピー借上料 (97,261) 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 (956,043) AEDリース料 (29,412) 備品購入費 (540,000)
8 報 償 費	17,566,000	17,531,000		35,000	
9 旅 費	4,000	1,690		2,310	
11 需 用 費	3,891,000	3,569,403		321,597	
12 役 務 費	427,000	376,079		50,921	
13 委 託 料	190,000	170,100		19,900	
14 使用料及び賃借料	1,525,000	1,450,780		74,220	
18 備品購入費	540,000	540,000		0	
		56,332,256		8,001,744	
7 賃 金	10,301,000	9,859,440		441,560	1 環境衛生費 2,233,284
9 旅 費	92,000	83,320		8,680	(1)環境衛生一般経費 233,211 消耗品費 (137,844) 燃料費 (95,367)
11 需 用 費	13,813,000	13,774,263		38,737	(2)狂犬病予防事務経費 683,573 普通旅費 (2,200) 消耗品費 (26,449) 通信運搬費 (218,984) 畜犬登録等手数料 (105,460) 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サーバ使用料 (103,680)
12 役 務 費	1,487,000	1,453,559		33,441	
13 委 託 料	2,631,000	2,280,043		350,957	
14 使用料及び賃借料	223,000	207,025		15,975	
15 工事請負費	33,480,000	26,384,400		7,095,600	
18 備品購入費	72,000	55,706		16,294	

-171-

-170-

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 環境保全費	138,576,000	△7,420,000	0	0	131,156,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	2,235,000	2,234,500		500	(3)犬及び猫の不妊手術費助成事業 1,316,500 犬及び猫の不妊手術費助成金 (1,316,500) 2 火葬場費 53,180,972 (1)火葬場管理運営費 26,796,572 火葬場職員賃金 (9,859,440) 普通旅費 (81,120) 消耗品費 (744,867) 燃料費 (2,996,620) 光熱水費 (7,227,556) 施設修繕料 (2,545,560) 通信運搬費 (603,463) 浄化槽清掃料 (509,652) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1) 浄化槽保守管理委託料 (119,880) 電気工作物保安管理委託料 (547,074) 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 (434,160) 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) AEDリース料 (65,040) 備品購入費 (55,706) (2)火葬場解体撤去事業(繰越明許費分) 26,384,400 斎場あご解体工事費 (26,384,400) 3 墓地管理費 918,000 (1)墓地整備事業 918,000 墓地整備事業費補助金 (918,000)
		125,526,403		5,629,597	
1 報 酬	2,270,000	2,226,000		44,000	1 環境保全給与費 54,849,691
2 給 料	26,749,000	26,748,576		424	(1)一般職給与 54,849,691 給料(事務職員7人) (26,748,576)
3 職員手当等	14,980,000	14,799,218		180,782	扶養手当 (948,000) 期末手当 (6,329,868) 勤勉手当 (4,381,956) 通勤手当 (347,760) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (660,000) 時間外勤務手当 (1,658,834)
4 共 済 費	8,492,000	8,491,091		909	共済組合負担金 (8,302,867)
9 旅 費	210,000	200,480		9,520	共済組合事務費負担金
11 需 用 費	327,000	313,445		13,555	
12 役 務 費	63,000	34,862		28,138	
13 委 託 料	1,701,000	1,242,605		458,395	

-173-

-172-

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 水道費	1,680,000	△544,000	0	0	1,136,000
9 病院費	506,600,000	0	0	0	506,600,000

(一般会計)

額	節	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
14 使用料及び賃借料		821,000	820,320	680	(81,340) 互助会負担金 (106,884) 退職手当負担金 (4,810,806)
19 負担金補助及び交付金		75,543,000	70,649,806	4,893,194	2 環境保全事業費 4,790,309 (1)環境保全一般経費 309,112 自然環境保護審議会委員報酬 (66,000) 費用弁償 (14,960) 普通旅費 (185,520) 消耗品費 (27,674) 電気自動車充電手数料 (6,318) 道路通行料 (8,640) (2)環境監視事業 2,234,453 環境監視員報酬 (2,160,000) 消耗品費 (74,453) (3)河川・海域等水質調査事業 1,302,605 水質検査委託料 (1,242,605) 車・船等借上料 (60,000) (4)電気自動車等充電設備管理経費 944,139 光熱水費 (192,459) 電気自動車等充電設備リース料 (751,680)
					3 浄化槽設置整備事業費 65,886,403 (1)浄化槽設置整備一般経費 87,403 消耗品費 (18,859) 通信運搬費 (28,544) 三重県浄化槽推進協議会負担金 (40,000) (2)浄化槽設置整備事業 65,799,000 浄化槽設置整備事業補助金 (65,799,000)
		1,136,000		0	
19 負担金補助及び交付金		1,136,000	1,136,000	0	1 水道費 1,136,000 (1)水道事業会計繰出金 1,136,000 水道事業会計負担金 (1,136,000)
		506,600,000		0	
19 負担金補助及び交付金		506,600,000	506,600,000	0	1 病院費 506,600,000 (1)病院事業会計繰出金 506,600,000 病院事業会計負担金 (306,470,000) 病院事業会計補助金

—175—

—174—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	清掃費	1,917,807,000	△125,623,000	0	0	1,792,184,000
1	清掃総務費	299,515,000	△20,229,000	0	0	279,286,000

(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				
					(57,130,000) 病院経営改善補助金 (143,000,000)
		1,778,038,480		14,145,520	
		271,991,885		7,294,115	
1	報 酬	154,000	104,500	49,500	1 清掃総務費 34,080,922
2	給 料	118,485,000	117,651,734	833,266	(1)清掃一般経費 1,271,815 廃棄物減量等推進審議会委 員報酬 (104,500) 費用弁償 (5,360) 普通旅費 (65,600) 消耗品費 (212,297) 印刷製本費 (710,403) 通信運搬費 (4,955) 清掃協議会負担金 (5,000) 汚染負荷量賦課金 (163,700)
3	職員手当等	64,131,000	60,990,303	3,140,697	
4	共 済 費	38,364,000	37,601,003	762,997	
9	旅 費	81,000	70,960	10,040	
11	需 用 費	26,007,000	25,852,294	154,706	
12	役 務 費	202,000	102,661	99,339	
13	委 託 料	6,763,000	6,061,456	701,544	(2)指定ごみ袋購入経費 29,565,140 指定ごみ袋購入費 (23,867,330) 指定ごみ袋販売委託料 (4,541,250) 指定ごみ袋配送等業務委託 料 (1,156,560)
18	備品購入費	441,000	440,251	749	
19	負担金補助 及び交付金	24,480,000	22,953,023	1,526,977	
27	公 課 費	178,000	163,700	14,300	(3)不法投棄防止対策事業 1,001,395 消耗品費 (99,792) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (97,706) 不法投棄監視カメラ設置業 務委託料 (187,174) ごみ不法投棄処理委託料 (176,472) 備品購入費 (440,251)
					(4)生ごみ減量化対策事業 431,800 生ごみ減量化対策助成金 (431,800)
					(5)リサイクル事業奨励事業 848,300 リサイクル事業奨励金 (848,300)
					(6)ごみ収集カレンダー作成 事業 962,472 印刷製本費 (962,472)
					2 清掃総務給与費 237,910,963
					(1)一般職給与 237,910,963 給料(事務職員6人、労務 職員28人) (117,651,734) 扶養手当 (4,555,745) 期末手当 (27,458,955) 勤勉手当 (18,833,559) 住居手当 (1,146,000) 通勤手当 (2,895,100)

—177—

—176—

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 塵芥処理費	897,378,000	△77,020,000	0	0	820,358,000

(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				
		813,676,021		6,681,979	管理職手当 (480,000) 特殊勤務手当 (2,430,800) 児童手当 (2,000,000) 時間外勤務手当 (1,190,144) 共済組合負担金 (36,727,932) 共済組合事務費負担金 (392,176) 互助会負担金 (480,895) 退職手当負担金 (21,667,923)
8 報 償 費	100,000	100,000		0	1 塵芥処理費 813,676,021
11 需 用 費	35,429,000	35,407,517		21,483	(1)ごみ収集拠点施設等管理 運営費 7,949,225 消耗品費 (1,808,906) 燃料費 (232,180) 光熱水費 (1,982,330) 施設修繕料 (1,085,042) 備品修繕料 (211,021) 通信運搬費 (236,442) 車検手数料 (20,540) 浄化槽清掃料 (264,060) 浄化槽法定検査手数料 (7,600) 計量器検査手数料 (70,200) 自動車損害保険料 (25,830) 消火器点検委託料 (9,720) 職員健康診断委託料 (158,185) 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 (97,200) テレビ受信料 (25,345) AEDリース料 (29,412) コピー使用料 (288,510) ごみ集積所用地借上料 (144,000) 施設用地借上料 (1,013,950) 自動車重量税 (34,200)
12 役 務 費	2,920,000	2,554,695		365,305	
13 委 託 料	118,791,000	118,044,307		746,693	
14 使用料及び 賃借料	7,463,000	7,460,550		2,450	
15 工事請負費	258,317,000	252,810,720		5,506,280	
16 原材料費	87,000	48,932		38,068	
18 備品購入費	0	0		0	
19 負担金補助 及び交付金	395,155,000	395,155,000		0	
22 補償補填及 び賠償金	1,428,000	1,427,200		800	
27 公 課 費	668,000	667,100		900	(2)最終処分場管理運営費 36,613,234 立会人報償金 (100,000) 消耗品費 (474,252) 薬品等購入費 (1,332,536) 燃料費 (910,227) 光熱水費 (7,229,291) 施設修繕料 (7,120,104) 備品修繕料 (1,065,818) 汲取料 (13,051) 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 (288,360) 重機等回送手数料 (64,800)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 し尿処理費	720,914,000	△28,374,000	0	0	692,540,000

(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				
		692,370,574		169,426	計量器検査手数料 (140,400) 水質検査手数料 (27,800) PCB廃棄物搬入荷姿特別登録料 (5,000) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (3,423,600) 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 (6,026,400) PCB廃棄物搬入荷姿登録補助業務委託料 (34,830) PCB廃棄物保管場所移動業務委託料 (144,180) PCB分析業務委託料 (64,800) 一般廃棄物最終処分場用地借上料 (5,959,333) 維持補修工事費 (1,517,400) 維持補修原材料費 (48,932) (3)収集運搬業務経費 106,809,242 消耗品費 (465,694) 燃料費 (5,405,230) 備品修繕料 (6,084,886) 車検手数料 (649,572) 重機点検手数料 (150,120) 自動車損害保険料 (521,760) 一般廃棄物収集運搬業務委託料 (92,899,080) 自動車重量税 (632,900) (4)鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 395,155,000 鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 (395,155,000) (5)ごみ処理施設解体撤去事業 267,149,320 実施設計業務委託料 (11,502,000) 施工監理業務委託料 (2,926,800) 清掃センター等解体撤去工事費 (251,293,320) 物件補償費 (1,427,200)
11 需用費	1,156,000	1,147,013		8,987	1 し尿処理費 692,370,574
12 役務費	40,000	37,180		2,820	(1)し尿処理一般経費 1,501,693 備品修繕料 (1,147,013) 車検手数料 (19,460) 自動車損害保険料 (17,220)
13 委託料	750,000	750,000		0	車・船等借上料 (297,000) 自動車重量税 (20,500)
14 使用料及び賃借料	297,000	297,000		0	
19 負担金補助及び交付金	690,276,000	690,118,881		157,119	

款 項 目	予 算				現	計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
5							
		農林水産業費	450,602,000	△35,024,000	5,733,000	0	421,311,000
	1	農業費	230,352,000	△19,021,000	0	0	211,331,000
		1 農業委員会費	37,453,000	△6,743,000	0	0	30,710,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
27 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 689,846,000 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金 (689,846,000) (3)離島し尿処理対策事業 1,022,881 渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (272,881)
		402,518,878		18,792,122	
		203,522,606		7,808,394	
		28,452,183		2,257,817	
1 報 酬	4,305,000	3,945,000		360,000	1 農業委員会給与費 20,435,942
2 給 料	9,841,000	9,335,442		505,558	(1)一般職給与 20,435,942 給料(事務職員3人) (9,335,442)
3 職員手当等	6,086,000	5,450,862		635,138	扶養手当 (427,542) 期末手当 (2,118,043) 勤勉手当 (1,310,803) 通勤手当 (170,400) 児童手当 (140,000) 時間外勤務手当 (1,284,074)
4 共 済 費	3,998,000	3,528,440		469,560	共済組合負担金 (3,446,453)
7 賃 金	1,905,000	1,900,670		4,330	共済組合事務費負担金 (34,860)
8 報 償 費	55,000	55,000		0	互助会負担金 (47,127)
9 旅 費	101,000	66,420		34,580	退職手当負担金 (2,121,198)
11 需 用 費	530,000	468,772		61,228	2 農業委員会費 7,811,615
12 役 務 費	495,000	313,699		181,301	(1)農業委員会一般経費 3,874,015
13 委 託 料	765,000	764,640		360	農業委員会協力員報酬 (49,500) 臨時職員賃金 (1,900,670) 農地パトロール謝礼 (55,000)
14 使用料及び賃借料	150,000	149,040		960	普通旅費 (24,320) 消耗品費 (211,819) 燃料費 (54,254) 印刷製本費 (43,200) 備品修繕料 (4,800) 通信運搬費 (220,812) 委員公務災害保険料 (42,960)
19 負担金補助及び交付金	2,479,000	2,474,198		4,802	農家・農地管理作業調査書作成委託料 (35,640) 農地台帳システム運用保守料 (729,000) 農地台帳システムサーバ使用料 (149,040) 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)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 農業総務費	72,533,000	14,133,000	0	48,000	86,714,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		86,385,916		328,084	(2)農業委員会委員活動経費 3,937,600 農業委員会委員報酬 (2,410,500) 農地利用最適化推進委員報酬 (1,485,000) 費用弁償 (42,100) 3 農業者年金費 204,626 (1)農業者年金事業 204,626 消耗品費 (102,663) 燃料費 (52,036) 通信運搬費 (49,927)
2 給 料	40,883,000	40,882,610		390	1 農業総務給与費 85,643,139 (1)一般職給与 85,643,139 給料(事務職員9人、労務 職員2人) (40,882,610) 扶養手当 (1,524,000) 期末手当 (10,072,089) 勤勉手当 (6,972,984) 住居手当 (247,500) 通勤手当 (442,200) 管理職手当 (1,182,000) 特殊勤務手当 (47,640) 児童手当 (660,000) 時間外勤務手当 (3,261,616)
3 職員手当等	24,675,000	24,410,029		264,971	共済組合負担金 (12,559,171)
4 共 済 費	12,854,000	12,853,551		449	共済組合事務費負担金 (127,820)
9 旅 費	35,000	5,920		29,080	互助会負担金 (166,560)
11 需 用 費	144,000	144,000		0	退職手当負担金 (7,496,949)
12 役 務 費	112,000	79,928		32,072	2 農業総務費 742,777 (1)農業総務一般経費 742,777 普通旅費 (5,920) 消耗品費 (96,596) 燃料費 (34,941) 備品修繕料 (12,463) 通信運搬費 (13,812) 車検手数料 (25,616) 登記情報提供サービス手数料 (14,670) 自動車損害保険料 (25,830) 三重県自治体共同積算シス テム利用料 (30,000) 備品購入費 (58,769) 研修会参加負担金 (30,960) 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 (34,200)
14 使用料及び 賃借料	30,000	30,000		0	
18 備品購入費	59,000	58,769		231	
19 負担金補助 及び交付金	7,887,000	7,886,909		91	
27 公 課 費	35,000	34,200		800	

○ 05款01項03目より予算流用

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 農業振興費	39,837,000	△7,096,000	0	△32,000	32,709,000

(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				
					32,000 ○ 05款01項04目より予算流用 16,000
		29,086,769		3,622,231	
1 報 酬	121,000	11,000		110,000	1 農業振興事業費 10,233,147
7 賃 金	8,550,000	8,453,747		96,253	(1) 農業振興一般経費 781,695 水質検査委託料 (20,995) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (760,700)
8 報 償 費	804,000	529,450		274,550	
9 旅 費	121,000	46,480		74,520	(2) 農業生産者育成事業 423,060 農業生産者団体育成助成金 (123,060) 農業生産者育成支援対策助 成金 (300,000)
11 需 用 費	6,217,000	5,456,715		760,285	
12 役 務 費	1,518,000	1,131,190		386,810	
13 委 託 料	2,852,000	2,350,408		501,592	
14 使用料及び賃借料	4,356,000	4,141,498		214,502	(3) 地産地消産地化推進事業 1,514,762 普通旅費 (10,700) 消耗品費 (314,121) ブルーベリー収穫作業等委 託料 (208,816) 試験圃場整備管理原材料費 (81,125) 地産地消産地化推進事業補 助金 (900,000)
16 原材料費	887,000	837,751		49,249	
18 備品購入費	54,000	0		54,000	(4) 環境保全型農業直接支援 対策事業 71,373 環境保全型農業直接支払補 助金 (71,373)
19 負担金補助及び交付金	7,220,000	6,128,530		1,091,470	(5) 農業経営基盤強化資金等 利子補給事業 473,397 農業経営近代化資金利子補 給金 (151,032) 農業経営基盤強化資金利子 補給金 (322,365)
27 公 課 費	9,000	0		9,000	(6) 経営所得安定対策推進事 業 2,144,230 臨時職員賃金 (1,769,034) 農業再生協議会委員報償費 (82,500) 費用弁償 (3,600) 消耗品費 (81,254) 燃料費 (84,399) 通信運搬費 (123,443)
					(7) 新規就農者総合支援事業 3,000,000 新規就農者総合支援事業補 助金 (3,000,000)
					(8) 6次産業化推進事業 555,004 講師謝礼 (144,000) 6次産業化推進協議会委員 報償費 (33,000) 費用弁償 (31,580) 消耗品費 (205,578) 道路通行料 (23,246) 農機等リース料 (17,600)

—187—

—186—

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					きんこ生産地拡大支援事業 補助金 (100,000) (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補 助金 (400,000) (10) 農業の担い手受け入れ推 進事業 869,626 地域おこし協力隊報償金 (269,950) 募集広告料 (124,686) 地域おこし協力隊員活動支 援業務委託料 (444,210) 宿泊施設借上料 (30,780) 2 地域農政推進対策費 11,600 (1) 地域農政推進対策事業 11,600 農業経営・生産推進協議会 委員報酬 (11,000) 費用弁償 (600) 3 農業者施設費 9,614,932 (1) 志摩特産物販売施設管理 運営費 1,678,940 消耗品費 (12,764) 光熱水費 (747,826) 施設修繕料 (619,200) 通信運搬費 (31,950) 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 (71,280) 消防設備保守点検等委託料 (45,360) (2) 阿児特産物開発センター 管理運営費 7,935,992 阿児特産物開発センター運 営員賃金 (3,693,133) 施設運営補助臨時職員賃金 (907,850) 消耗品費 (649,011) 燃料費 (66,600) 印刷製本費 (10,368) 光熱水費 (1,131,949) 備品修繕料 (56,592) 通信運搬費 (281,726) インターネット利用料 (22,900) パソコンウイルスソフト更 新手数料 (7,549) 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 (24,360) 食品衛生検査手数料 (238,788) 計量器検査手数料 (2,200) 検便手数料 (1,300) 食品賠償共済掛金 (1,400)

—189—

—188—

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 農地費	80,529,000	△19,315,000	0	△16,000	61,198,000

(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				
					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) 加工用原材料購入費 (643,801) 4 観光農園施設費 9,227,090 (1)観光農園管理運営費 9,227,090 臨時職員賃金 (2,083,730) 消耗品費 (584,027) 燃料費 (49,407) 印刷製本費 (79,998) 光熱水費 (465,865) 施設修繕料 (292,248) 備品修繕料 (5,508) 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 (32,432) 園内管理作業委託料 (1,269,155) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) 車・船等借上料 (58,168) AEDリース料 (39,429) 観光農園用地借上料 (3,957,730) 資材購入費 (112,825) ○ 05款01項02目へ予算流用 32,000
		59,597,738		1,600,262	
11 需用費	2,993,000	2,798,360		194,640	1 農地管理費 26,396,138
13 委託料	10,929,000	10,638,992		290,008	(1)農地管理一般経費 477,020
14 使用料及び賃借料	30,000	30,000		0	消耗品費 (114,543) 燃料費 (136,433) 光熱水費 (33,044)
15 工事請負費	5,056,000	5,046,624		9,376	公園管理委託料 (120,000) 農道管理協議会負担金 (73,000)
16 原材料費	2,484,000	1,437,462		1,046,538	
19 負担金補助及び交付金	39,706,000	39,646,300		59,700	(2)排水機場維持管理事業 5,376,286 消耗品費 (13,014) 燃料費 (157,384) 光熱水費 (1,631,885) 施設修繕料 (330,931) 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 872,126 消耗品費 (319,446)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	林業費	32,235,000	△1,333,000	0	0	30,902,000
1	林業振興費	32,235,000	△1,333,000	0	0	30,902,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					燃料費 (61,680) 農地海岸維持管理事業委託料 (446,000) 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 9,858,006 主要農道維持管理業務委託料 (6,829,920) 農業施設小規模修繕工事費 (1,590,624) 農道・水路等補修用原材料費 (1,437,462) (5)多面的機能支払交付金事業 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 7,023,000 基幹農道整備事業負担金 (7,023,000) 2 土地改良事業費 33,201,600 (1)中山間地域総合整備事業 7,200,000 中山間地域総合整備事業負担金 (7,200,000) (2)三重県土地改良事業団体連合会賦課金 669,000 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (669,000) (3)湛水防除事業 25,332,600 阿児排水機場貯水池浚渫工事費 (3,456,000) 湛水防除事業負担金 (21,876,600) ○ 05款01項02目へ予算流用 16,000
		26,904,390		3,997,610	
		26,904,390		3,997,610	
1	報 酬	160,000	71,500	88,500	1 林業振興事業費 23,726,629
7	賃 金	444,000	426,110	17,890	(1)林業振興一般経費 417,766 消耗品費 (30,709) 光熱水費 (107,437) 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)
8	報 償 費	1,486,000	804,000	682,000	
9	旅 費	220,000	216,570	3,430	
11	需 用 費	1,146,000	930,986	215,014	
12	役 務 費	109,000	107,480	1,520	
13	委 託 料	22,166,000	19,709,231	2,456,769	
14	使用料及び賃借料	47,000	46,611	389	

—193—

—192—

(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	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	981,000	979,560		1,440	(2)造林事業 28,100 常設造林委員会委員報酬 (27,500) 費用弁償 (600)
16 原材料費	3,360,000	3,059,802		300,198	(3)松くい虫防除事業 5,313,471 松くい虫防除事業委託料 (356,271) 樹幹注入防除委託料 (4,415,040) 松枯れ等伐倒処理委託料 (542,160)
19 負担金補助 及び交付金	783,000	552,540		230,460	(4)森林環境創造事業 1,641,600 森林環境創造事業委託料 (1,641,600)
					(5)獣害対策事業 5,272,862 講師謝礼 (58,000) 有害獣捕獲報償金 (718,000) 費用弁償 (64,200) 普通旅費 (148,170) 消耗品費 (19,919) 燃料費 (5,940) 旅行取扱手数料 (1,620) 市有大型バス運転業務委託 料 (21,600) 有害鳥獣捕獲委託料 (965,000) 車・船等借上料 (25,807) 会場使用料 (20,804) 獣害対策材料費 (3,059,802) 有害鳥獣対策協議会負担金 (144,000) 狩猟免許取得試験等受験料 補助金 (20,000)
					(6)森と緑ふれあい事業 993,890 講師謝礼 (28,000) 費用弁償 (2,000) 消耗品費 (125,810) 森林保全講習会委託料 (339,120) 里地・里山公園整備工事費 (498,960)
					(7)森林経営計画作成推進事 業 198,540 森林経営計画作成推進事業 補助金 (198,540)
					(8)林地台帳整備事業 9,860,400 林地台帳等作成業務委託料 (9,860,400)
					2 林道管理費 1,689,120
					(1)林道維持管理事業 1,689,120 林道維持管理業務委託料 (1,208,520) 林道維持補修工事費

—195—

—194—

(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	188,015,000	△14,670,000	5,733,000	0	179,078,000
1	水産業振興費	93,219,000	△10,450,000	5,733,000	△18,000	88,484,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(480,600)
					3 緑化推進事業費 1,488,641
					(1)緑化推進事業 1,488,641 緑化推進委員会委員報酬 (44,000) 臨時作業賃金 (426,110) 費用弁償 (1,600) 消耗品費 (621,936) 燃料費 (19,235) 桜園等管理業務委託料 (215,760) 四季花咲くまちづくり作業委託料 (120,000) 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)
		172,091,882		6,986,118	
		83,329,158		5,154,842	
2	給 料	23,461,000	22,179,839	1,281,161	1 水産業振興給与費 47,395,712
3	職員手当等	15,088,000	13,666,594	1,421,406	(1)一般職給与 47,395,712 給料(事務職員6人) (22,179,839)
4	共 済 費	7,679,000	7,209,428	469,572	扶養手当 (1,110,000) 期末手当 (5,494,778) 勤勉手当 (3,675,281) 通勤手当 (271,200) 管理職手当 (480,000) 児童手当 (140,000) 時間外勤務手当 (2,495,335)
8	報 償 費	1,423,000	1,154,500	268,500	共済組合負担金 (7,043,288)
9	旅 費	103,000	66,080	36,920	共済組合事務費負担金 (69,720)
11	需 用 費	2,681,000	1,915,047	765,953	互助会負担金 (96,420)
12	役 務 費	381,000	261,609	119,391	退職手当負担金 (4,339,851)
13	委 託 料	8,130,000	7,905,200	224,800	2 水産振興事業費 20,067,232
14	使用料及び賃借料	536,000	204,000	332,000	(1)水産振興一般経費 2,669,498
15	工事請負費	4,990,000	4,979,880	10,120	普通旅費 (60,360)
16	原材料費	1,815,000	1,775,738	39,262	消耗品費 (871,101)
18	備品購入費	48,000	14,580	33,420	燃料費 (165,713)
19	負担金補助及び交付金	22,140,000	21,988,463	151,537	備品修繕料 (101,591)
27	公 課 費	9,000	8,200	800	通信運搬費 (2,484)
					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 (25,070)
					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 (99,927)
					水産多面的機能発揮対策事業負担金 (386,000)
					水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000)

—197—

—196—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					三重県浮魚礁利用調整協議 会負担金 (340,500) 三重県漁港漁場協会負担金 (302,300) 漁業共済赤潮特約事業負担 金 (134,812) 自動車重量税 (8,200) (2)水産振興補助金 2,948,000 真珠品評会事業補助金 (250,000) 英虞湾観測事業補助金 (948,000) 自動水温観測ブイ管理事業 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 2,554,447 消耗品費 (49,247) 養殖技術開発等業務委託料 (800,000) 潜水調査等業務委託料 (205,200) 漁場環境調査委託料 (1,500,000) (4)海外研修生受入事業 1,200,000 海外研修生受入事業補助金 (1,200,000) (5)水産資源調査事業 254,833 消耗品費 (85,062) 調査用資材購入費 (169,771) (6)全国アマモサミット開催 事業 3,000,000 全国アマモサミット実行委 員会負担金 (3,000,000) (7)水産業の担い手受け入れ 推進事業 1,930,234 地域おこし協力隊報償金 (1,050,000) 消耗品費 (40,199) 施設修繕料 (478,840) 通信運搬費 (9,654) 募集広告料 (124,686) 不動産媒介手数料 (54,000) 火災保険料 (7,500) 傷害保険料 (6,775) 建物賃借料 (120,000) 宿泊施設借上料 (24,000) 備品購入費 (14,580) (8)水産業振興計画策定事業 (繰越明許費分) 5,510,220 水産業振興計画策定検討会 委員報償費 (104,500) 費用弁償 (5,720) 水産業振興計画策定業務委

—199—

—198—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	漁港管理費	55,786,000	△5,464,000	0	0	50,322,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					託料 (5,400,000) 3 栽培漁業推進事業費 10,763,040 (1)種苗放流事業 10,763,040 アワビ種苗購入費 (1,506,040) 地域展開促進事業(マダイ)負担金 (609,000) 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 (3,550,000) 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 4,979,880 (1)県単増殖場造成事業 4,979,880 築いそ工事費 (4,979,880) 5 増殖センター施設費 123,294 (1)増殖センター管理運営費 123,294 消耗品費 (45,750) 施設修繕料 (77,544) ○ 05款03項03目へ予算流用 18,000
		49,344,757		977,243	
9	旅 費	24,000	4,440	19,560	1 漁港管理費 49,344,757
11	需 用 費	3,528,000	3,392,349	135,651	(1)漁港施設管理運営費 2,941,503
12	役 務 費	1,340,000	1,305,716	34,284	普通旅費 (4,440)
13	委 託 料	22,928,000	22,273,780	654,220	消耗品費 (420,584)
14	使用料及び賃借料	104,000	0	104,000	燃料費 (76,649)
15	工事請負費	22,236,000	22,208,040	27,960	光熱水費 (321,691)
16	原材料費	162,000	160,432	1,568	施設修繕料 (1,128,867)
					漁港施設管理委託料 (156,000)
					漁港施設維持工事費 (672,840)
					漁港施設補修用原材料費 (160,432)
					(2)公衆トイレ等管理運営費 4,855,654
					消耗品費 (148,899)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 磯体験施設費	39,010,000	1,244,000	0	18,000	40,272,000

(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				
		39,417,967		854,033	光熱水費 (780,759) 施設修繕料 (514,900) 汲取料 (84,352) 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 (1,620,220) 漁港公園遊具点検委託料 (78,840) 間崎漁港公園管理委託料 (240,000) (3)漁港施設改良事業 漁港施設改良工事費 (21,535,200) (4)水産物供給基盤機能保全事業 水産物供給基盤機能保全計画策定等業務委託料 (20,012,400)
1 報 酬	61,000	27,500		33,500	1 磯体験施設給与費 15,562,743
2 給 料	7,007,000	7,006,900		100	(1)一般職給与 給料(事務職員1人、労務職員1人) (7,006,900)
3 職員手当等	5,019,000	5,017,775		1,225	扶養手当 (538,000) 期末手当 (1,812,575) 勤勉手当 (1,254,860)
4 共 済 費	2,278,000	2,275,728		2,272	通勤手当 (322,800) 児童手当 (440,000) 時間外勤務手当 (649,540) 共済組合負担金 (2,225,443)
7 賃 金	10,150,000	10,136,987		13,013	共済組合事務費負担金 (22,268)
8 報 償 費	10,000	0		10,000	互助会負担金 (28,017) 退職手当負担金 (1,262,340)
9 旅 費	31,000	16,300		14,700	2 磯体験施設費 23,855,224
11 需 用 費	8,905,000	8,693,719		211,281	(1)磯体験施設管理運営費 9,477,376
12 役 務 費	1,170,000	966,169		203,831	磯体験施設運営委員会委員報酬 (27,500) 費用弁償 (300) 普通旅費 (16,000)
13 委 託 料	759,000	741,096		17,904	消耗品費 (1,066,158) 燃料費 (104,949)
14 使用料及び賃借料	504,000	208,838		295,162	光熱水費 (4,826,810) 施設修繕料 (670,634) 備品修繕料 (266,580) 飼料費 (62,208)
16 原材料費	2,572,000	2,540,615		31,385	通信運搬費 (244,797) 広告料 (316,629) 車検手数料 (50,060)
18 備品購入費	508,000	507,600		400	浄化槽清掃料 (129,600) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)
19 負担金補助及び交付金	1,263,000	1,262,340		660	
27 公 課 費	35,000	16,400		18,600	

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
6	商工費	422,002,000	15,529,000	0	0	437,531,000
1	商工費	422,002,000	15,529,000	0	0	437,531,000
1	商工振興費	156,133,000	△1,054,000	0	0	155,079,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					受水槽清掃料 (72,360) 検便手数料 (9,100) 旅行会社取扱手数料 (87,203) 自動車損害保険料 (42,420) ホームページ保守管理業務委託料 (51,840) 水質分析委託料 (4,320) 浄化槽保守管理委託料 (252,720) 電気工作物保安管理委託料 (179,496) 消防設備保守点検等委託料 (45,360) 警備委託料 (207,360) テレビ受信料 (25,345) コピー使用料 (101,762) マット借上料 (26,436) AEDリース料 (33,501) 清掃機材リース料 (17,928) 備品購入費 (507,600) 自動車重量税 (16,400)
		420,418,602		17,112,398	(2)海ほおずき体験事業 13,150,091 臨時職員賃金 (10,136,987) 消耗品費 (204,325) 印刷製本費 (268,164) 魚種購入費 (1,448,352) 体験教室原材料費 (1,092,263)
		420,418,602		17,112,398	(3)海ほおずき物産等販売事業 1,227,757 消耗品費 (145,894) 印刷製本費 (124,254) 賄材料費 (953,743) 機材借上料 (3,866)
		150,958,259		4,120,741	○ 05款03項01目より予算流用 18,000
2	給 料	42,394,000	42,393,698	302	1 商工振興給与費 90,822,439
3	職員手当等	27,428,000	27,181,633	246,367	(1)一般職給与 90,822,439 給料(事務職員11人) (42,393,698) 扶養手当 (1,636,000) 期末手当 (10,081,767) 勤勉手当 (6,980,241) 住居手当 (814,000) 通勤手当 (542,080) 管理職手当 (394,000) 児童手当 (725,000) 時間外勤務手当 (6,008,545)
4	共 済 費	14,082,000	13,575,740	506,260	共済組合負担金 (13,272,943) 共済組合事務費負担金
8	報 償 費	938,000	854,000	84,000	
9	旅 費	1,310,000	1,190,600	119,400	
11	需 用 費	2,328,000	1,120,481	1,207,519	
12	役 務 費	48,000	34,627	13,373	
13	委 託 料	589,000	29,700	559,300	

—205—

—204—

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	472,000	471,146		854	(132,664) 互助会負担金 (170,133) 退職手当負担金 (7,671,368)
19 負担金補助及び交付金	50,467,000	49,106,634		1,360,366	2 商工振興事業費 59,935,820
25 積立金	15,000,000	15,000,000		0	(1)商工振興一般経費 2,727,190
27 公 課 費	23,000	0		23,000	食の創生会議委員報償費 (154,000) イベント出演謝礼 (100,000) 費用弁償 (241,040) 普通旅費 (347,390) 消耗品費 (338,625) 燃料費 (117,837) 食糧費 (12,760) 施設修繕料 (541,099) 備品修繕料 (5,400) 通信運搬費 (34,627) 市有大型バス運転業務委託料 (29,700) 道路通行料 (14,882) バス借上料 (163,700) 駐車場借上料 (900) 商工会用地借上料 (273,108) 会場使用料 (18,556) 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 (285,436) 伊勢志摩地域産業活性化協 議会負担金 (38,130) (2)商工団体関係補助金 26,520,000 商工会運営補助金 (22,982,000) 商工会事業補助金 (3,000,000) 三重県たばこ販売協同組合 南志摩支部補助金 (150,000) 街路灯組合補助金 (388,000) (3)地域イベント支援事業 3,750,000 わらじ祭補助金 (2,500,000) 真珠婚補助金 (250,000) 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 803,780 消費生活相談員報償費 (600,000) 費用弁償 (9,400) 普通旅費 (83,920) 印刷製本費 (104,760) 研修会参加負担金 (5,700) (5)地域ブランド認定事業 390,000 地域ブランド推進協議会負

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 観光費	156,710,000	△3,155,000	0	0	153,555,000

(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				
		148,067,483		5,487,517	担金 (390,000) (6)全国菓子大博覧会・三重 推進事業 5,000,000 全国菓子大博覧会・三重負 担金 (5,000,000) (7)志摩市を元気にする創業 ・事業拡大支援事業 19,586,000 志摩市を元気にする創業・ 事業拡大支援補助金 (4,586,000) 創業等支援基金積立金 (15,000,000) (8)中小企業支援事業 150,000 商談会等出展支援事業補助 金 (150,000) (9)御食国海外展開事業 1,008,850 普通旅費 (508,850) 御食国海外展開事業負担金 (500,000) 3 雇用促進事業費 200,000 (1)がんばる市民を応援する 事業 200,000 資格取得支援事業補助金 (150,000) 資格取得奨励金 (50,000)
8 報 償 費	300,000	284,250		15,750	1 観光振興事業費 118,601,568
9 旅 費	1,950,000	1,929,633		20,367	(1)観光振興一般経費 11,794,042
11 需 用 費	2,298,000	2,281,332		16,668	普通旅費 (159,888) 消耗品費 (330,101) 燃料費 (298,537) 印刷製本費 (199,800) 備品修繕料 (113,688) 通信運搬費 (61,081) E T Cカード発行手数料 (617)
12 役 務 費	2,411,000	1,754,506		656,494	車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (25,070)
13 委 託 料	24,583,000	24,467,878		115,122	道路通行料 (81,602) 車・船等借上料 (8,640) 駐車場借上料 (2,100) 会場使用料 (35,102)
14 使用料及び賃借料	1,331,000	1,098,838		232,162	伊勢鳥羽志摩観光連絡協議 会負担金 (150,000) 三重県観光連盟負担金 (686,000)
19 負担金補助及び交付金	120,673,000	116,242,846		4,430,154	伊勢志摩国立公園協会負担 金 (986,000) 伊勢志摩国立公園自然ふれ あい推進協議会負担金 (6,700,000)
27 公 課 費	9,000	8,200		800	国立公園清掃活動事業負担 金 (685,000)

—209—

—208—

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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) 国立公園関係都市協議会負 担金 (20,000) 自動車重量税 (8,200)
					(2)伊勢志摩観光コンベンシ ョン機構負担金 6,979,046 伊勢志摩観光コンベンシ ョン機構負担金 (6,979,046)
					(3)温泉振興補助金 38,988,000 温泉振興補助金 (38,988,000)
					(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 3,624,480 志摩自然学校運営委託料 (3,624,480)
					(6)絵かきの町事業 3,432,000 絵かきの町・大王事業委託 料 (3,432,000)
					(7)スポーツ観光イベント推 進事業 9,050,000 スポーツ観光推進事業補助 金 (9,050,000)
					(8)海女文化振興推進事業 2,000,000 海女映画上映委託料 (700,000) 海女振興協議会負担金 (1,300,000)
					(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 1,933,000 外国人観光客おもてなし推 進事業補助金 (1,933,000)
					(12)友好自治体宿泊施設利用

(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	

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					助成事業 301,000 友好自治体宿泊施設利用助 成金 (301,000) 2 観光情報発信事業費 6,979,808 (1) 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) (2) 観光PR等推進事業 5,437,008 講師謝礼 (14,250) イベント出演謝礼 (270,000) 費用弁償 (115,740) 普通旅費 (1,231,100) 消耗品費 (152,326) 印刷製本費 (1,134,000) 広告料 (1,047,600) 観光列車「つどい」PR事 業委託料 (500,598) 出展ブース等使用料 (971,394) 3 観光客誘致活動事業費 22,486,107 (1) 御食つ国志摩誘客推進事 業 3,790,800 御食つ国志摩誘客推進事業 委託料 (1,998,000) スポーツ関連誘客推進事業 委託料 (999,000) 市内周遊クーポン利用促進 業務委託料 (793,800) (2) 伊勢志摩キャンペーン事 業 4,000,000 伊勢志摩キャンペーン負担 金 (4,000,000) (3) 訪日旅行促進事業 1,205,000 伊勢志摩鳥羽インバウンド 協議会負担金 (1,000,000) 東海地区外国人観光客誘致 促進協議会負担金 (200,000) みえゴルフツーリズム推進 協会負担金 (5,000) (4) 外国人観光客誘致推進事 業 13,490,307 普通旅費 (422,905) 消耗品費 (39,800) 食糧費 (13,080) 広告料 (388,800) 筆耕翻訳料 (61,560) 通訳料 (144,162) 外国人観光客誘致推進事業 委託料 (7,992,000) 外国人観光客向け観光情報 発信業務委託料 (4,428,000)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 観光施設管理費	73,429,000	19,628,000	0	0	93,057,000

(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				
		87,052,771		6,004,229	
7 賃 金	17,648,000	16,855,172		792,828	1 観光施設管理費 70,915,411
9 旅 費	19,000	0		19,000	(1) 温泉施設管理運営費 4,596,837
11 需 用 費	22,193,000	21,027,026		1,165,974	印刷製本費 (40,068) 光熱水費 (717,252)
12 役 務 費	7,856,000	7,817,243		38,757	施設修繕料 (2,765,997) 源泉施設保守点検委託料 (723,600)
13 委 託 料	41,200,000	37,826,053		3,373,947	温泉タンク清掃委託料 (349,920)
14 使用料及び 賃借料	1,588,000	1,547,635		40,365	(2) パークゴルフ場管理運営 費 12,900,397
15 工事請負費	1,678,000	1,144,800		533,200	臨時職員賃金 (6,695,670) パークゴルフ場運営専門員 賃金 (2,447,600)
16 原材料費	57,000	40,554		16,446	消耗品費 (349,267) 燃料費 (232,317)
18 備品購入費	735,000	711,288		23,712	印刷製本費 (140,940) 光熱水費 (989,128) 施設修繕料 (375,408) 備品修繕料 (341,052) 通信運搬費 (120,170) 体験予約サイト利用料 (1,242)
19 負担金補助 及び交付金	83,000	83,000		0	汲取料 (43,506) 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) AEDリース料 (29,160) 場内管理用原材料費 (10,584) 備品購入費 (711,288) 日本パークゴルフ協会年会 費 (13,000)
					(3) 阿児の松原スポーツセン ター管理運営費 4,192,171 施設管理臨時職員賃金 (2,981,380) 消耗品費 (70,424) 燃料費 (37,456) 光熱水費 (482,167) 施設修繕料 (270,118) 通信運搬費 (49,420) 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) AEDリース料 (33,501)
					(4) 創造の森管理運営費 1,733,194 消耗品費 (18,144)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費 (237,420) 施設修繕料 (250,560) 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 (29,970) (5)道の駅管理運営費 9,692,037 臨時職員賃金 (4,687,808) 消耗品費 (620,383) 光熱水費 (1,899,091) 施設修繕料 (504,468) 通信運搬費 (72,211) 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) テレビ受信料 (25,320) AEDリース料 (40,044) 電気自動車等充電設備リース料 (285,120) 道の駅連絡会負担金 (70,000) (6)観光施設管理運営費 30,398,425 臨時職員賃金 (42,714) 消耗品費 (800,408) 燃料費 (45,325) 光熱水費 (4,389,385) 施設修繕料 (5,450,248) 汲取料 (432,796) 浄化槽清掃料 (6,214,968) 浄化槽法定検査手数料 (189,200) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 害虫等駆除手数料 (109,080) 渡鹿野園地管理委託料 (250,000) 大王崎周辺清掃等委託料 (577,292) 志摩地区公園等清掃委託料 (445,991) 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 (5,430,818) 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)

(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	35,730,000	110,000	0	0	35,840,000

(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				
					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 3,588,840 御座白浜運営委託料 (1,798,200) 阿児の松原海水浴場運営委託料 (1,790,640) (8)近畿自然歩道維持管理事業 804,460 近畿自然歩道維持管理委託料 (804,460) (9)観光施設等改修事業 1,522,800 設計監理業務委託料 (1,522,800) (10)観光施設等解体撤去事業 1,486,250 汲取料 (18,850) 水道開栓・閉栓手数料 (4,000) 設計監理業務委託料 (318,600) 公衆トイレ解体撤去工事費 (1,144,800) 2 国立公園満喫プロジェクト事業費 16,137,360 (1)創造の森横山整備事業 16,137,360 測量業務委託料 (4,206,600) 地質調査業務委託料 (2,184,840) 設計業務等委託料 (9,745,920)
		34,340,089		1,499,911	
2	給 料	8,267,000	8,266,500	500	1 ともやま公園管理給与費 16,445,711
3	職員手当等	4,244,000	4,158,575	85,425	(1)一般職給与 16,445,711 給料(事務職員1人、労務職員1人) (8,266,500)
4	共 済 費	2,741,000	2,554,461	186,539	扶養手当 (276,000) 期末手当 (1,983,837) 勤勉手当 (1,373,426) 通勤手当 (74,400) 時間外勤務手当 (450,912) 共済組合負担金 (2,498,644) 共済組合事務費負担金 (23,240)
7	賃 金	6,213,000	5,891,765	321,235	互助会負担金 (32,577) 退職手当負担金 (1,466,175)
9	旅 費	32,000	0	32,000	
11	需 用 費	8,096,000	7,568,783	527,217	
12	役 務 費	2,457,000	2,391,729	65,271	
13	委 託 料	1,349,000	1,298,604	50,396	
14	使用料及び賃借料	775,000	613,731	161,269	
16	原材料費	180,000	111,566	68,434	2 ともやま公園管理費 17,894,378

-219-

-218-

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	
7							
	1						
		1					
7		土木費	1,208,849,000	△20,851,000	3,860,000	0	1,191,858,000
	1	土木管理費	170,837,000	△5,307,000	3,860,000	0	169,390,000
		1 土木総務費	170,837,000	△5,307,000	3,860,000	0	169,390,000

(一般会計)

額	節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,467,000	1,466,175		825	(1)ともやま公園管理運営費 16,676,019 臨時職員賃金(1,966,860) 公園管理(草刈他)賃金 (2,242,350)
27 公 課 費	19,000	18,200		800	野外活動センター清掃等賃金(163,920) 野外活動センター宿直員賃金(876,900) 消耗品費(251,956) 燃料費(154,834) 印刷製本費(18,360) 光熱水費(5,419,906) 施設修繕料(1,170,320) 備品修繕料(553,407) 通信運搬費(208,112) クリーニング代(46,850) 車検手数料(34,620) 汲取料(543,829) 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 (75,210) 消防設備保守点検等委託料 (239,220) 防火対象物定期点検委託料 (16,200) 遊具保守点検委託料 (133,920) 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(45,648) テレビ受信料(67,265) 車・船等借上料(162,000) AEDリース料(29,160) 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(244,858) 施設修繕等原材料費 (30,378) キャンプ村販売品購入費 (81,188) 自動車重量税(18,200)
		1,161,154,906		30,703,094	
		165,650,219		3,739,781	
		165,650,219		3,739,781	
2 給 料	65,333,000	65,098,606		234,394	1 土木総務給与費 137,485,756
3 職員手当等	41,325,000	39,470,843		1,854,157	(1)一般職給与 137,485,756 給料(事務職員14人、労 務職員3人)
4 共 済 費	21,432,000	21,109,258		322,742	

—221—

—220—

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：円)

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

(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				
9 旅 費	359,000	305,730		53,270	(65,098,606)
11 需 用 費	818,000	394,466		423,534	扶養手当 (2,644,000) 期末手当 (15,912,929) 勤勉手当 (11,016,662)
12 役 務 費	986,000	942,142		43,858	住居手当 (588,000) 通勤手当 (1,383,600)
13 委 託 料	13,849,000	13,847,210		1,790	管理職手当 (1,182,000) 特殊勤務手当 (196,800)
14 使用料及び 賃借料	589,000	583,380		5,620	児童手当 (910,000) 時間外勤務手当 (5,636,852)
19 負担金補助 及び交付金	24,627,000	23,827,884		799,116	共済組合負担金 (20,649,419) 共済組合事務費負担金 (197,540)
27 公 課 費	72,000	70,700		1,300	互助会負担金 (262,299) 退職手当負担金 (11,807,049)
					2 土木総務費 28,164,463
					(1) 土木総務一般経費 4,994,708
					普通旅費 (305,730)
					消耗品費 (11,181)
					燃料費 (83,088)
					備品修繕料 (300,197)
					車検手数料 (134,688)
					重機点検手数料 (32,400)
					登記情報提供サービス手数料 (3,925)
					汲取料 (8,459)
					自動車損害保険料 (120,920)
					行政協力団体傷害保険料 (641,750)
					廃棄物処分委託料 (27,540)
					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 単価データ利用料 (343,380)
					中部みなとオアシス連絡協 議会会費 (80,000)
					国道260号道路改良促進 期成同盟会会費 (45,000)
					伊勢志摩連絡道路建設促進 同盟会会費 (692,750)
					三重県社会基盤整備協会 会費 (1,853,000)
					自動車重量税 (70,700)
					(2) 土木施設維持管理事業 15,419,670
					県管理樋門等操作業務委託 料 (5,737,050)
					公共土木施設維持管理業務 委託料 (8,082,620)
					海岸環境整備事業負担金 (1,600,000)
					(3) 美化パートナー事業 1,890,085
					美化パートナー事業助成金 (1,890,085)
					(4) 急傾斜地崩壊対策事業

—223—

—222—

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	道路橋りょう費	390,965,000	8,000,000	0	0	398,965,000
1	道路橋りょう総務費	107,000	0	0	0	107,000
2	道路維持費	70,737,000	15,000,000	0	0	85,737,000
3	道路新設改良費	311,769,000	△7,000,000	0	0	304,769,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					2,000,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 (2,000,000) (5)急傾斜地崩壊対策事業(繰越明許費分) 3,860,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 (3,860,000)
		383,388,205		15,576,795	
		50,240		56,760	
9	旅 費	28,000	8,840	19,160	1 道路橋りょう総務費 50,240
14	使用料及び賃借料	19,000	18,900	100	(1)道路橋りょう一般経費 50,240 普通旅費 (8,840)
19	負担金補助及び交付金	60,000	22,500	37,500	道路用地借上料 (18,900) 土木技術研修会負担金 (22,500)
		83,227,172		2,509,828	
8	報 償 費	21,000	0	21,000	1 道路維持費 83,227,172
9	旅 費	8,000	0	8,000	(1)道路除草等委託経費 41,649,120
11	需 用 費	5,999,000	5,383,607	615,393	道路等除草防草業務委託料 (41,649,120)
12	役 務 費	182,000	112,495	69,505	(2)道路維持修繕事業 41,578,052
13	委 託 料	44,407,000	43,394,753	1,012,247	光熱水費 (1,182,064)
14	使用料及び賃借料	11,000	0	11,000	道路等修繕料 (4,201,543) 登記手数料 (112,495)
15	工事請負費	32,000,000	31,387,271	612,729	測量設計業務・登記事務委託料 (581,860)
16	原材料費	2,959,000	2,949,046	9,954	側溝等清掃業務委託料 (1,163,773)
17	公有財産購入費	150,000	0	150,000	道路維持工事費 (31,387,271)
		293,488,298		11,280,702	道路補修原材料費 (2,949,046)
8	報 償 費	28,000	0	28,000	1 道路新設改良事業費 219,136,778
9	旅 費	132,000	55,020	76,980	(1)道路新設改良事業 219,136,778
11	需 用 費	3,114,000	2,818,439	295,561	普通旅費 (55,020)
12	役 務 費	75,000	16,054	58,946	消耗品費 (1,508,973)
13	委 託 料	43,000,000	40,002,459	2,997,541	燃料費 (1,122,683)
14	使用料及び賃借料	20,000	8,070	11,930	印刷製本費 (19,440)
15	工事請負費	252,400,000	248,138,478	4,261,522	備品修繕料 (167,343)
17	公有財産購入費	5,000,000	1,602,803	3,397,197	登記手数料 (16,054)
					測量設計業務・登記事務委託料 (15,497,259)
					車・船等借上料 (8,070)
					道路新設改良工事費 (198,292,158)
					道路用地購入費

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 県道船費	8,352,000	0	0	0	8,352,000
3 河川費	23,220,000	0	0	0	23,220,000
1 河川管理費	23,220,000	0	0	0	23,220,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	0	0		0	(1,602,803) 配電線路移転補償費 (846,975)
22 補償補填及 び賠償金	1,000,000	846,975		153,025	2 道路整備交付金事業費 74,351,520 (1)橋梁長寿命化促進事業 74,351,520 橋梁点検業務委託料 (6,598,800) 橋梁長寿命化設計業務委託 料 (17,906,400) 橋梁長寿命化修繕工事費 (49,846,320)
		6,622,495		1,729,505	
7 賃 金	5,233,000	4,974,256		258,744	1 県道船費 6,622,495
9 旅 費	11,000	6,120		4,880	(1)県道船管理運営費 6,622,495
11 需 用 費	1,758,000	763,643		994,357	県道船運転士賃金 (3,665,256)
12 役 務 費	662,000	656,476		5,524	臨時運転士賃金 (1,309,000)
14 使用料及び 賃借料	650,000	185,550		464,450	普通旅費 (6,120) 消耗品費 (30,024) 燃料費 (313,000) 光熱水費 (37,208) 備品修繕料 (383,411) 船舶検査手数料 (29,500) 船舶保険料 (572,712) 船客保険料 (54,264) 車・船等借上料 (184,750) 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)
19 負担金補助 及び交付金	38,000	36,450		1,550	
		18,682,704		4,537,296	
		18,682,704		4,537,296	
11 需 用 費	4,118,000	3,524,174		593,826	1 河川管理費 8,002,584
12 役 務 費	130,000	115,960		14,040	(1)排水処理施設管理経費 7,250,174
13 委 託 料	5,972,000	4,362,450		1,609,550	光熱水費 (3,233,892) 施設修繕料 (290,282) 排水処理施設管理業務委託 料 (3,726,000)
15 工事請負費	13,000,000	10,680,120		2,319,880	(2)河川樋門等管理経費 752,410 通信運搬費 (115,960) 準用河川江田川ローラゲー ト点検整備業務委託料 (590,760) 河川樋門等操作管理業務委 託料 (45,690)
					2 河川改良費 10,680,120
					(1)河川・排水路改良事業 10,680,120 河川・排水路改良工事費

-227-

-226-

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4	港湾費	1,674,000	0	0	0	1,674,000
1	港湾管理費	1,674,000	0	0	0	1,674,000
5	都市計画費	526,014,000	△27,421,000	0	0	498,593,000
1	都市計画総務費	154,164,000	△6,371,000	0	0	147,793,000

(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				
					(10,680,120)
		1,439,595		234,405	
		1,439,595		234,405	
11	需用費	506,000	445,945	60,055	1 港湾管理費 1,439,595
12	役務費	195,000	194,600	400	(1) 渡鹿野パールビーチ管理 運営費 1,439,595 光熱水費 (445,945) 浄化槽清掃料 (165,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水質検査手数料 (21,600) 渡鹿野パールビーチ管理委 託料 (799,050)
13	委託料	973,000	799,050	173,950	
		494,096,904		4,496,096	
		145,541,035		2,251,965	
1	報酬	402,000	192,500	209,500	1 都市計画総務給与費 129,367,127
2	給料	64,309,000	64,304,792	4,208	(1) 一般職給与 129,367,127 給料(事務職員17人) (64,304,792)
3	職員手当等	33,845,000	33,164,094	680,906	扶養手当 (2,086,000) 期末手当 (15,482,042) 勤勉手当 (10,636,409) 住居手当 (1,127,700) 通勤手当 (715,900) 管理職手当 (952,800) 児童手当 (855,000) 時間外勤務手当 (1,308,243)
4	共済費	20,546,000	20,196,051	349,949	共済組合負担金 (19,738,522)
8	報償費	28,000	3,150	24,850	共済組合事務費負担金 (197,540)
9	旅費	355,000	225,920	129,080	互助会負担金 (259,989) 退職手当負担金 (11,702,190)
11	需用費	1,287,000	1,228,078	58,922	2 都市計画総務費 837,007
12	役務費	272,000	176,560	95,440	(1) 都市計画一般経費 724,567
13	委託料	5,852,000	5,850,300	1,700	普通旅費 (16,000) 消耗品費 (190,193) 燃料費 (102,929) 印刷製本費 (172,800) 備品修繕料 (96,055) 車検手数料 (33,500) 自動車損害保険料 (17,350)
14	使用料及び賃借料	103,000	60,000	43,000	廃棄物処分委託料 (27,540)
19	負担金補助及び交付金	20,734,000	20,118,190	615,810	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)
27	公課費	60,000	21,400	38,600	(2) 景観審議会経費 112,440 景観審議会委員報酬 (60,500) 費用弁償 (51,940)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					3 耐震化支援事業費 2,426,440 (1)木造住宅耐震診断支援事業 1,065,360 木造住宅耐震診断支援事業委託料 (1,065,360) (2)木造住宅耐震普及啓発事業 55,080 耐震補強相談員謝礼 (3,150) 通信運搬費 (51,930) (3)木造住宅リフォーム工事補助事業 200,000 木造住宅リフォーム工事費補助金 (200,000) (4)木造住宅耐震補強補助事業 1,106,000 木造住宅耐震補強設計費補助金 (160,000) 木造住宅耐震補強工事費補助金 (946,000)
					4 建築総務費 3,840,220 (1)建築一般経費 26,139 消耗品費 (26,139) (2)応急危険度判定事業 752,081 普通旅費 (67,460) 消耗品費 (181,821) データ作成・出力業務委託料 (496,800) 研修会参加負担金 (6,000) (3)住宅リフォーム促進事業 2,662,000 住宅リフォーム工事費助成金 (2,662,000) (4)移住促進住宅リフォーム支援事業 400,000 移住促進住宅リフォーム工事費助成金 (400,000)
					5 営繕総務費 661,341 (1)営繕一般経費 661,341 普通旅費 (74,220) 消耗品費 (128,317) 燃料費 (143,442) 備品修繕料 (186,382) 車検手数料 (31,360) 自動車損害保険料 (42,420) 各種研修会負担金 (42,000) 自動車重量税 (13,200)
					6 空家等対策事業費 8,408,900 (1)空家等対策計画策定事業 4,260,600

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 地籍調査費	5,452,000	0	0	0	5,452,000
3 公園費	9,026,000	0	0	0	9,026,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		5,035,599		416,401	空家等対策計画策定業務委託料 (4,260,600) (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) (3)空家等対策協議会経費 148,300 空家等対策協議会委員報酬 (132,000) 費用弁償 (16,300)
8 報 償 費	72,000	49,500		22,500	1 地籍調査費 5,035,599
9 旅 費	21,000	16,400		4,600	(1)地籍調査一般経費 630,313 費用弁償 (1,700) 車検手数料 (18,060) 自動車損害保険料 (25,070) 基準点復元・修正等委託料 (424,483) 測量機器借上料 (118,800) 全国国土調査協会会費 (16,000) 三重県国土調査推進協議会会費 (11,000) 東海ブロック国土調査推進連絡協議会会費 (7,000) 自動車重量税 (8,200)
11 需 用 費	460,000	451,753		8,247	(2)地籍調査事業 4,405,286 地籍調査実施委員会委員報酬費 (49,500) 普通旅費 (14,700) 消耗品費 (315,424) 燃料費 (32,876) 備品修繕料 (103,453) 通信運搬費 (52,533) 地籍調査測量等業務委託料 (532,000) 地籍調査事業支援システム運用保守料 (399,600) 地籍調査支援システム機器更新委託料 (2,905,200)
12 役 務 費	125,000	95,663		29,337	
13 委 託 料	4,611,000	4,261,283		349,717	
14 使用料及び賃借料	120,000	118,800		1,200	
19 負担金補助及び交付金	34,000	34,000		0	
27 公 課 費	9,000	8,200		800	
		8,639,819		386,181	
11 需 用 費	3,623,000	3,374,122		248,878	1 都市公園管理費 8,639,819
12 役 務 費	867,000	856,419		10,581	(1)都市公園修景植栽管理経費 2,568,881 都市公園修景植栽管理業務委託料 (2,490,092) 公園管理用原材料費 (78,789)
13 委 託 料	4,419,000	4,321,309		97,691	(2)都市公園施設管理経費 3,340,525 消耗品費 (155,941) 光熱水費 (527,882) 施設修繕料 (857,380) 汲取料 (94,497) 浄化槽清掃料 (282,852)
16 原材料費	102,000	78,789		23,211	
19 負担金補助及び交付金	15,000	9,180		5,820	

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	349,736,000	△21,050,000	0	0	328,686,000
5	都市下水道費	3,180,000	0	0	0	3,180,000
6	公共駐車場費	4,456,000	0	0	0	4,456,000

(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				
		328,686,000		0	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 (359,640) 研修会参加負担金 (9,180) (3)都市施設管理経費 光熱水費 (774,519) 施設修繕料 (1,058,400) 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)
28	繰 出 金	328,686,000	328,686,000	0	1 下水道事業費 328,686,000 (1)下水道事業特別会計繰出金 328,686,000 下水道事業特別会計繰出金 (328,686,000)
		2,381,142		798,858	
11	需 用 費	2,038,000	1,263,286	774,714	1 都市下水道管理費 2,381,142
12	役 務 費	138,000	134,192	3,808	
13	委 託 料	1,004,000	983,664	20,336	(1)磯部都市下水道ポンプ場 管理運営費 2,381,142 消耗品費 (1,512) 光熱水費 (1,234,894) 施設修繕料 (26,880) 通信運搬費 (31,464) 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 (699,840) 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)
		3,813,309		642,691	
11	需 用 費	2,761,000	2,393,144	367,856	1 公共駐車場管理費 3,813,309
12	役 務 費	2,000	1,285	715	
13	委 託 料	1,594,000	1,351,162	242,838	(1)鵜方駅前公共駐車場管理運営費 3,454,536

—235—

—234—

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
6	住宅費	96,139,000	3,877,000	0	0	100,016,000
1	住宅管理費	96,139,000	3,877,000	0	0	100,016,000

(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				
16	原材料費	99,000	67,718	31,282	消耗品費 (396,697) 光熱水費 (66,487) 施設修繕料 (1,642,680) 指定管理料 (365,148) 駅前植栽管理委託料 (25,108) 駐車場管理システム緊急対応業務委託料 (433,080) 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 (67,718) (2)磯部駅前公共駐車場管理運営費 358,773 施設修繕料 (287,280) 口座振替手数料 (1,285) 清掃業務委託料 (70,208)
			97,897,279	2,118,721	
			97,897,279	2,118,721	
1	報 酬	248,000	231,000	17,000	1 住宅管理給与費 14,188,336
2	給 料	6,788,000	6,786,000	2,000	(1)一般職給与 14,188,336 給料(事務職員2人) (6,786,000) 扶養手当 (348,000) 期末手当 (1,638,232) 勤勉手当 (1,134,161) 通勤手当 (109,200) 児童手当 (240,000) 時間外勤務手当 (475,608) 共済組合負担金 (2,185,430) 共済組合事務費負担金 (23,240) 互助会負担金 (27,135) 退職手当負担金 (1,221,330)
3	職員手当等	4,333,000	3,945,201	387,799	
4	共 済 費	2,402,000	2,235,805	166,195	
9	旅 費	98,000	69,180	28,820	
11	需 用 費	24,569,000	24,435,483	133,517	
12	役 務 費	3,564,000	3,468,372	95,628	
13	委 託 料	5,017,000	4,840,235	176,765	
14	使用料及び賃借料	1,485,000	1,481,554	3,446	
15	工事請負費	50,223,000	49,121,019	1,101,981	2 住宅管理費 39,132,710
16	原材料費	48,000	43,200	4,800	(1)市営住宅管理一般経費 997,683 消耗品費 (519,467) 燃料費 (163,712) 印刷製本費 (139,320) 備品修繕料 (121,634) 車検手数料 (17,300) 自動車損害保険料 (17,350) 自動車重量税 (18,900)
19	負担金補助及び交付金	1,222,000	1,221,330	670	
27	公 課 費	19,000	18,900	100	(2)市営住宅管理運営費 6,594,746 光熱水費 (1,200,856) 浄化槽清掃料 (1,966,680) 浄化槽法定検査手数料 (59,600) 害虫等駆除手数料 (21,600) 火災保険料 (907,758) 浄化槽保守管理委託料 (473,040) 消防設備保守点検等委託料 (99,921)

—237—

—236—

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8	1,306,712,000	△8,414,000	5,000,000	0	1,303,298,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 (415,536) 市営住宅残留物処分委託料 (182,612) 山田住宅排水路清掃委託料 (183,600) 遊具保守点検委託料 (16,200) 重機等借上料 (221,335) 市営住宅用地借上料 (637,568) (3)市営住宅入居者管理経費 2,361,001 市営住宅入居者選考委員会 委員報酬 (231,000) 費用弁償 (9,700) 普通旅費 (59,480) 通信運搬費 (207,499) 口座振替手数料 (54,185) 住宅管理電算業務委託料 (159,126) 住宅管理システム運用保守 料 (1,017,360) 住宅管理システムサーバ使 用料 (239,760) 住宅管理システムリース料 (370,440) 道路通行料 (12,451) (4)市営住宅維持修繕事業 29,179,280 消耗品費 (125,201) 施設修繕料 (15,506,013) 火災報知器取替修繕料 (6,659,280) 汲取料 (194,400) 市営住宅法面防草対策工事 費 (6,651,186) 施設補修用原材料費 (43,200) 3 住宅整備事業費 44,576,233 (1)公営住宅等長寿命化整備 事業 21,146,400 長寿命化改修工事設計監理 業務委託料 (1,458,000) 公営住宅等長寿命化改修工 事費 (19,688,400) (2)市営住宅改築事業 23,429,833 建築確認申請等手数料 (22,000) 施工監理業務委託料 (626,400) あすなる住宅改築工事費 (22,781,433)
		1,288,931,349		14,366,651	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
1	消防費	1,306,712,000	△8,414,000	5,000,000	0	1,303,298,000
1	常備消防費	1,065,799,000	△28,681,000	0	0	1,037,118,000
2	非常備消防費	127,555,000	3,251,000	0	0	130,806,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,288,931,349		14,366,651	
		1,037,117,156		844	
19 負担金補助及び交付金	1,037,118,000	1,037,117,156		844	1 常備消防費 1,037,117,156 (1) 志摩広域消防組合負担金 1,026,867,000 志摩広域消防組合負担金 (1,026,867,000) (2) 三重県市町総合事務組合負担金 10,250,156 消防救急無線デジタル化整備事業負担金 (10,250,156)
		123,803,748		7,002,252	
1 報 酬	35,132,000	34,442,164		689,836	1 消防団活動費 123,803,748 (1) 消防団活動一般経費 2,569,088 間崎島救急搬送協力金 (8,000) 普通旅費 (48,020) 消耗品費 (371,760) 食糧費 (254,142) 通信運搬費 (1,355,518) 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) (2) 消防団員報酬等経費 75,058,204 消防団員報酬 (29,060,164) 技術報酬 (5,382,000) 団員退職報償金 (22,348,000) 費用弁償 (577,040) 訓練講習等手当 (10,465,000) 出動手当 (3,621,000) 警戒出動手当 (3,605,000) (3) 消防団員公務災害補償経費 18,322,193 消防団員等公務災害共済基金負担金 (18,322,193) (4) 消防自動車等管理経費 5,662,950 消耗品費 (8,312) 燃料費 (732,197) 備品修繕料 (3,259,481) 車検手数料 (488,760) AED廃棄手数料 (2,160) 船舶検査手数料 (17,850) 自動車損害保険料 (268,790) 車・船等借上料 (297,000) 自動車重量税 (588,400)
5 災害補償費	500,000	0		500,000	
8 報 償 費	22,750,000	22,356,000		394,000	
9 旅 費	21,599,000	18,316,060		3,282,940	
11 需 用 費	5,571,000	4,625,892		945,108	
12 役 務 費	2,324,000	2,258,918		65,082	
14 使用料及び賃借料	485,000	464,648		20,352	
18 備品購入費	18,133,000	18,101,773		31,227	
19 負担金補助及び交付金	23,687,000	22,636,693		1,050,307	
27 公 課 費	625,000	601,600		23,400	

—241—

—240—

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 消防施設費	27,116,000	△1,869,000	0	0	25,247,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		23,048,759		2,198,241	(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) (6)消防団備品購入事業 5,598,180 消防団員被服等購入費 (4,251,420) 消防団用備品購入費 (1,346,760) (7)消防自動車購入事業 12,642,633 自動車登録手数料 (108,400) 自動車損害保険料 (17,440) 消防自動車購入費 (12,503,593) 自動車重量税 (13,200) (8)消防団員福祉共済事業 3,620,500 消防団員福祉共済負担金 (2,367,000) 消防団福祉共済見舞金 (1,253,500)
11 需用費	3,754,000	3,435,622		318,378	1 消防施設管理費 5,427,423
12 役務費	903,000	800,871		102,129	(1)消防団施設管理運営費 4,727,423 光熱水費 (2,287,154) 施設修繕料 (1,148,468) 通信運搬費 (623,056) 汲取料 (16,435) 浄化槽清掃料 (115,020) 浄化槽法定検査手数料 (15,200) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 浄化槽保守管理委託料 (95,040) テレビ受信料 (261,810) 備品購入費 (163,080)
13 委託料	1,583,000	1,488,240		94,760	(2)消火栓管理経費 700,000 消火栓維持管理負担金 (700,000)
14 使用料及び賃借料	262,000	261,810		190	2 消防施設整備事業費 17,621,336 (1)消防団施設整備事業 7,263,056 建築確認申請等手数料 (25,000) 水道開栓・閉栓手数料 (4,000) 建築設計業務委託料 (496,800) 施工監理業務委託料 (97,200)
15 工事請負費	16,572,000	15,016,320		1,555,680	
18 備品購入費	393,000	265,896		127,104	
19 負担金補助及び交付金	1,780,000	1,780,000		0	

—243—

—242—

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4 災害対策費	86,242,000	18,885,000	5,000,000	0		110,127,000

(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				
		104,961,686		5,165,314	
1 報 酬	78,000	22,000		56,000	1 防災対策費 104,285,479
3 職員手当等	16,714,000	16,713,977		23	(1) 防災対策一般経費 25,890,431
7 賃 金	3,387,000	3,383,896		3,104	防災会議委員報酬 (11,000)
8 報 償 費	20,000	0		20,000	時間外勤務手当 (16,713,977)
9 旅 費	722,000	617,410		104,590	費用弁償 (314,200) 普通旅費 (302,710)
11 需 用 費	15,756,000	15,163,770		592,230	消耗品費 (184,490) 燃料費 (104,410)
12 役 務 費	2,210,000	2,144,819		65,181	備品修繕料 (134,124) 通信運搬費 (931,914)
13 委 託 料	53,322,000	49,557,472		3,764,528	車検手数料 (25,616) 自動車損害保険料 (25,070)
14 使用料及び 賃借料	4,702,000	4,695,208		6,792	防災アプリ更新業務委託料 (246,240)
16 原材料費	200,000	190,134		9,866	衛星通信設備整備業務委託 料 (1,136,592)
18 備品購入費	6,532,000	6,346,000		186,000	土砂災害情報相互通報シス テム保守点検業務委託料 (297,000)
19 負担金補助 及び交付金	6,475,000	6,118,800		356,200	車・船等借上料 (199,800) 土砂災害情報相互通報シス テムサーバ使用料 (36,288)
27 公 課 費	9,000	8,200		800	研修会参加負担金 (18,800) 三重県防災行政無線運営協 議会負担金 (2,680,000) 防災ヘリコプター運営負担 金 (2,520,000) 自動車重量税 (8,200)
					(2) 防災施設管理運営費 1,343,333
					消耗品費 (12,208) 光熱水費 (285,006) 汲取料 (56,799)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽清掃料 (84,240) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 津波避難タワー安全性検証業務委託料 (497,000) 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 42,120,972 消耗品費 (72,576) 光熱水費 (2,308,016) 備品修繕料 (3,412,800) 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 (966,600) 防災行政無線屋外拡声子局蓄電池交換委託料 (3,402,000) 防災行政無線蓄電池交換委託料 (3,618,000) 防災行政無線(固定系)設備無線局再免許申請業務委託料 (1,188,000) 屋外拡声子局等周辺環境整備業務委託料 (2,019,600) 電波利用料 (3,455,000) 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) (4) 災害時備蓄食糧整備事業 3,889,080 災害対策用備蓄食糧購入費 (3,889,080) (5) 災害対策用避難所運営用品購入事業 5,980,013 消耗品費 (4,170,013) 備品購入費 (1,810,000) (6) 防災訓練経費 166,474 消耗品費 (14,361) 食糧費 (31,481) 印刷製本費 (70,632) 防災訓練災害補償等共済制度掛金 (50,000) (7) 災害時要援護者宅家具固定事業 20,000 災害時要援護者宅家具固定業務委託料 (20,000) (8) 防災技術指導員配置事業 3,383,896 嘱託職員賃金 (3,383,896) (9) 自主防災組織育成事業 900,000 地域防災組織育成助成金

—247—

—246—

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	5,072,918,000	254,708,000	376,895,000	855,000	5,705,376,000
1	教育総務費	536,340,000	△68,278,000	0	0	468,062,000
1	教育委員会費	3,476,000	0	0	0	3,476,000
2	事務局費	532,864,000	△68,278,000	0	0	464,586,000

(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				
					(900,000)
					(10)防災行政無線難聴地域解消事業 8,273,880 デジタル戸別受信機整備業務委託料 (3,737,880) 備品購入費 (4,536,000)
					(11)県防災行政無線設備撤去事業 7,344,000 県防災行政無線設備撤去業務委託料 (7,344,000)
					(12)地域防災計画策定事業(繰越明許費分) 4,973,400 地域防災計画更新業務委託料 (4,973,400)
					2 防災基盤整備事業費 664,707
					(1)地震・津波避難対策整備事業 664,707 施設修繕料 (474,573) 道路補修原材料費 (190,134)
					3 国民保護対策費 11,500
					(1)国民保護対策経費 11,500 国民保護協議会委員報酬 (11,000) 費用弁償 (500)
		5,195,461,508	繰越明許費 425,446,000	84,468,492	
		457,264,254		10,797,746	
		3,423,786		52,214	
1	報酬	3,120,000	3,107,000	13,000	1 教育委員会費 3,423,786
9	旅費	110,000	96,100	13,900	(1)教育委員会一般経費 285,846 普通旅費 (78,400) 消耗品費 (42,946)
10	交際費	30,000	13,240	16,760	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)
11	需用費	43,000	42,946	54	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)
19	負担金補助及び交付金	173,000	164,500	8,500	(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 3,124,700 教育委員報酬 (3,107,000) 費用弁償 (17,700)
		453,840,468		10,745,532	

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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	2,783,000	2,742,000		41,000	1 事務局給与費 197,905,913
2 給 料	96,789,000	95,804,622		984,378	(1)教育長給与 14,082,648 給料(教育長) 期末手当 (7,200,000) (2,570,400) 共済組合負担金 (1,940,092)
3 職員手当等	54,111,000	52,035,302		2,075,698	共済組合事務費負担金 (11,620)
4 共 済 費	32,995,000	31,237,393		1,757,607	互助会負担金 (28,800) 災害補償基金負担金 (12,000)
7 賃 金	264,000	260,740		3,260	旧恩給組合負担金 (1,336) 退職手当負担金 (2,318,400)
8 報 償 費	1,355,000	1,218,400		136,600	(2)一般職給与 183,823,265 給料(事務職員13人、教諭8人) (88,604,622) 扶養手当 (2,694,000) 期末手当 (21,748,887) 勤勉手当 (15,056,919) 住居手当 (318,000) 通勤手当 (972,000) 管理職手当 (2,142,000) 児童手当 (800,000) 時間外勤務手当 (5,733,096) 共済組合負担金 (16,692,557)
9 旅 費	324,000	179,636		144,364	共済組合事務費負担金 (151,060)
11 需 用 費	1,741,000	1,643,943		97,057	互助会負担金 (216,765) 学校共済組合負担金 (12,112,123) 学校共済組合事務費負担金 (71,040) 退職手当負担金 (16,510,196)
12 役 務 費	6,203,000	6,035,158		167,842	2 事務局総務費 2,506,851
13 委 託 料	77,338,000	76,899,073		438,927	(1)事務局総務一般経費 645,036 消耗品費 (242,952) 聴力計検査手数料 (76,680) 会議録調製業務委託料 (291,600) 車・船等借上料 (33,804)
14 使用料及び賃借料	2,891,000	2,746,435		144,565	(2)奨学金貸与事業 361,815 奨学生選考委員会委員報酬 (11,000) 費用弁償 (400) 口座振替手数料 (13,455) 奨学金管理システム運用保守料 (142,560) 奨学金管理システムサーバ使用料 (194,400)
15 工事請負費	158,284,000	153,571,680		4,712,320	(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)
18 備品購入費	1,102,000	1,101,600		400	
19 負担金補助及び交付金	28,000,000	27,963,886		36,114	
23 償還金利子及び割引料	287,000	287,000		0	
27 公 課 費	119,000	113,600		5,400	

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					3 事務局学事庶務費 31,052,091
					(1)事務局学事庶務一般経費 3,519,713 消耗品費 (134,895) 燃料費 (89,028) 印刷製本費 (32,400) 通信運搬費 (125,694) 口座振替手数料 (42,606) 市有大型バス運転業務委託料 (488,700) 産業廃棄物処分委託料 (887,598) 印刷機借上料 (638,640) 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) 前年度へき地児童生徒援助費等国庫補助金返還金 (287,000)
					(2)スクールバス運行管理事業 25,778,912 自動車損害保険料 (61,480) スクールバス運行管理業務委託料 (19,940,432) 通学バス増便補助金 (5,670,000) 自動車重量税 (107,000)
					(3)学校保健事業 1,753,466 消耗品費 (8,950) 教職員健康診断手数料 (979,226) 就学時健康診断手数料 (308,500) 車・船等借上料 (105,390) 志摩市学校保健会負担金 (351,400)
					4 事務局指導費 33,241,894
					(1)事務局指導一般経費 5,166,790 教育指導員報酬 (1,680,000) 就学指導委員会委員報酬 (38,500) 学校評議員報酬 (828,000) 学校運営協議会委員報酬 (168,000) 講師謝礼 (48,000) 費用弁償 (56,860) 普通旅費 (5,660) 研修旅費 (24,860) 消耗品費 (145,118) 燃料費 (191,853) 印刷製本費 (140,400) 備品修繕料 (24,192) 通信運搬費 (32,632) 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 (17,350)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					AEDリース料 (955,149) 三重県特別支援教育研究会 負担金 (78,000) 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 580,000 中学校職場体験事業委託料 (580,000) (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 560,000 授業研究指定校モデル事業 委託料 (560,000) (5)教育特区管理経費 126,900 私学審議会委員報酬 (16,500) 費用弁償 (400) 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 1,327,890 学べる里海活動事業補助金 (1,327,890) (7)教育支援センター事業 1,405,676 講師謝礼 (730,000) 費用弁償 (78,056) 消耗品費 (142,748) 印刷製本費 (99,144) 光熱水費 (39,132) 施設修繕料 (3,240) 賄材料費 (2,913) 通信運搬費 (88,512) 汲取料 (27,551) 施設保安業務委託料 (168,480) 車・船等借上料 (11,500) 施設借上料 (14,400) (8)通学安全改善事業 6,229,440 通学路安全対策工事費 (6,229,440) (9)学校防災学習事業 263,495 講師謝礼 (84,000) 費用弁償 (12,600) 消耗品費 (10,895) 学校防災学習事業補助金 (156,000) (10)学校支援地域本部推進事 業 476,400 講師謝礼 (334,400)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	小学校費	2,084,983,000	385,929,000	224,398,000	0	2,695,310,000
1	学校管理費	207,632,000	△3,672,000	0	0	203,960,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 (142,000) (11)学力向上推進事業 454,823 臨時職員賃金 (260,740) 消耗品費 (194,083) (12)教育研究所整備事業 22,800 教育研究所設立準備委員会 委員報償費 (22,000) 費用弁償 (800) 5 情報システム管理費 33,603,255 (1)情報システム管理一般経 費 12,746,295 光回線利用料 (2,891,052) 地域イントラネット基盤施 設整備事業システム保守料 (6,745,383) 学校情報化基盤整備事業シ ステム保守料 (2,008,260) 備品購入費 (1,101,600) (2)教育情報システム更改事 業 20,856,960 教育情報システム更改業務 委託料 (20,856,960) 6 学校施設等解体撤去事業費 155,530,464 (1)学校施設等解体撤去事業 155,530,464 浄化槽清掃料 (616,432) 水道開栓・閉栓手数料 (4,000) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (76,372) 実施設計業務委託料 (7,192,800) 単価入替業務委託料 (216,000) 光回線撤去委託料 (82,620) 学校施設等解体撤去工事費 (147,342,240)
		2,270,208,273	繰越明許費 397,829,000	27,272,727	
		194,732,422		9,227,578	
1	報 酬	7,580,000	7,579,360	640	1 学校管理給与費 7,560,072
2	給 料	4,006,000	3,958,800	47,200	(1)一般職給与 7,560,072 給料(労務職員1人) (3,958,800) 期末手当 (943,513) 勤勉手当 (653,201) 通勤手当 (85,200) 互助会負担金 (15,828) 学校共済組合負担金 (1,182,072) 学校共済組合事務費負担金 (8,880)
3	職員手当等	1,695,000	1,681,914	13,086	
4	共 済 費	1,410,000	1,206,780	203,220	
7	賃 金	85,943,000	82,755,678	3,187,322	
8	報 償 費	1,153,000	1,072,934	80,066	
9	旅 費	253,000	195,623	57,377	

-257-

-256-

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
11 需用費	41,062,000	39,322,561		1,739,439	退職手当負担金 (712,578)
12 役員費	9,403,000	8,318,883		1,084,117	2 小学校総務管理費 2,625,324
13 委託料	31,114,000	30,336,150		777,850	(1)小学校総務一般経費 2,625,324
14 使用料及び賃借料	4,410,000	3,431,582		978,418	備品修繕料 (312,652) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (38,340) 計量器検査手数料 (16,450)
16 原材料費	600,000	447,848		152,152	聴力計検査手数料 (142,992)
18 備品購入費	589,000	588,600		400	ピアノ調律手数料 (297,200) 駐車場借上料 (267,480) 学校用地借上料 (1,550,210)
19 負担金補助及び交付金	14,742,000	13,835,709		906,291	3 小学校施設管理費 28,167,625
					(1)小学校管理運営費 28,167,625 施設修繕料 (6,036,425) 汲取料 (28,036) 浄化槽清掃料 (3,162,240) 浄化槽法定検査手数料 (97,800) 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 (4,068,360) 電気工作物保安管理委託料 (1,344,384) 消防設備保守点検等委託料 (1,192,880) エレベーター保守点検委託料 (2,799,360) 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 (442,800) 校舎保安業務委託料 (3,062,016) 上水道施設保守管理委託料 (550,411) 体育用具等保守点検委託料 (557,960) 階段昇降機法定検査及び保守点検業務委託料 (199,800) 環境整備業務委託料 (4,027,705) 施設設備修繕用原材料費 (447,848)
					4 小学校学事庶務管理費 58,255,893
					(1)小学校学事庶務一般経費 55,215,429 学校用務員賃金 (17,316,197) 講師謝礼 (59,000) 児童報償費 (963,934) 普通旅費 (33,800)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 (10,180,997) 燃料費 (655,269) 食糧費 (52,617) 印刷製本費 (256,090) 光熱水費 (20,453,224) 飼料費 (7,625) 通信運搬費 (2,393,290) クリーニング代 (100,514) 水道開栓・閉栓手数料 (10,800) 傷害保険料 (80,580) テレビ受信料 (267,994) 車・船等借上料 (69,530) コピー使用料 (1,276,368) 校長教頭会等負担金 (327,800) 各種教育研究会負担金 (709,800) (2)小学校課外活動等支援事 業 3,040,464 選手派遣補助金 (454,727) 修学旅行等引率費補助金 (226,174) 小学校学習研修等補助金 (2,359,563) 5 小学校保健費 9,524,752 (1)小学校保健一般経費 592,751 医薬材料費 (481,511) 学校環境衛生検査手数料 (111,240) (2)校医等報酬経費 7,579,360 校医報酬 (3,748,280) 歯科医報酬 (2,973,080) 薬剤師報酬 (858,000) (3)小学校健康診断等関係経 費 1,352,641 児童健康診断手数料 (918,441) 耳鼻科検診手数料 (434,200) 6 情報システム管理費 398,108 (1)小学校教育用パソコン管 理経費 398,108 消耗品費 (365,708) 備品修繕料 (32,400) 7 小学校介助員等配置事業費 64,725,809 (1)小学校介助員等配置事業 64,725,809 介助員賃金 (58,194,326) 学習支援教員賃金 (6,369,660) 普通旅費 (161,823) 8 小学校通学対策事業費 4,603,517

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	35,506,000	2,528,000	0	0	38,034,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		35,256,179		2,777,821	(1)小学校児童送迎事業 558,450 児童送迎業務委託料 (558,450) (2)小学校通学安全対策助成 事業 4,045,067 自転車通学用ヘルメット購 入補助金 (7,725) 遠距離通学補助金 (4,037,342) 9 小学校再編事業費 18,871,322 (1)小学校再編経費 18,871,322 臨時職員賃金 (875,495) 校章デザイン公募入賞賞金 (50,000) 消耗品費 (333,981) 印刷製本費 (154,062) 通信運搬費 (412,760) 校歌制作業務委託料 (1,304,424) 引越業務委託料 (10,152,000) 備品購入費 (588,600) 旧学校閉校事業補助金 (5,000,000)
11 需用費	3,567,000	3,534,128		32,872	1 小学校教育総務振興費 5,289,513
18 備品購入費	5,292,000	5,289,513		2,487	(1)小学校備品購入事業 5,289,513 備品購入費 (2,810,775) 図書購入費 (2,478,738)
19 負担金補助 及び交付金	4,862,000	3,476,861		1,385,139	2 小学校学事庶務振興費 26,489,805 (1)小学校就学援助経費 22,955,677 要保護児童就学援助費 (51,602) 特別支援教育就学奨励費 (3,430,303) 準要保護児童就学援助費 (19,473,772)
20 扶 助 費	24,313,000	22,955,677		1,357,323	(2)小学校教材購入経費 3,534,128 教材用消耗品費 (3,534,128) 3 小学校災害補償費 3,476,861 (1)小学校災害共済事業 3,476,861 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (1,804,980) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (1,671,881)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校建設費	1,841,845,000	387,073,000	224,398,000	0	2,453,316,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		2,040,219,672	繰越明許費 397,829,000	15,267,328	
8 報 償 費	60,000	20,000		40,000	1 小学校耐震化・大規模改造 事業費 118,495,016
9 旅 費	195,000	157,440		37,560	(1) 小学校空調機器設置事業 7,275,000
11 需 用 費	2,024,000	2,020,413		3,587	実施設計業務委託料 (7,275,000)
12 役 務 費	610,000	500,740		109,260	
13 委 託 料	47,539,000	44,737,959	繰越明許費 2,333,000	468,041	(2) 磯部小学校校舎大規模改 造事業(繰越明許費分) 111,220,016
14 使用料及び 賃借料	11,000	10,890		110	消耗品費 (44,816) 施工監理業務委託料 (939,600)
15 工事請負費	2,379,870,000	1,971,782,753	繰越明許費 395,496,000	12,591,247	単価入替業務委託料 (287,280) 大規模改造工事費 (109,948,320)
18 備品購入費	23,000,000	20,982,877		2,017,123	
19 負担金補助 及び交付金	0	0		0	2 小学校建設事業費 1,921,724,656
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(1) 阿児町東部地区小学校建 設事業 1,820,513,623 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (87,820) 普通旅費 (69,620) 消耗品費 (1,642,444) 燃料費 (137,165) 印刷製本費 (128,628) 備品修繕料 (67,360) 車検手数料 (18,380) 建築完了検査等手数料 (464,000) 自動車損害保険料 (18,360) 市有大型バス運転業務委託 料 (8,700) 電算機器等整備業務委託料 (6,004,800) 電気工作物安全管理委託料 (16,956) 施工監理業務委託料 (27,956,880) ワークショップ運営業務委 託料 (540,000) 光回線引込委託料 (1,162,080) 登記事務委託料 (546,663) 道路通行料 (10,890) 小学校建築工事費 (1,760,623,400) 備品購入費 (20,982,877) 自動車重量税 (6,600)
					(2) 阿児町東部地区小学校建 設事業(通次繰越分) 75,777,000 小学校建設工事費 (75,777,000)
					(3) 阿児町東部地区小学校建 設事業(繰越明許費分) 25,434,033 太陽光発電設備工事費 (25,434,033)

—265—

—264—

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 中学校費	198,642,000	46,639,000	152,497,000	0	397,778,000
1 学校管理費	134,583,000	△424,000	0	0	134,159,000

(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				
		357,329,765	繰越明許費 27,617,000	12,831,235	
		127,901,877		6,257,123	
1 報 酬	4,820,000	4,807,280		12,720	1 学校管理給与費 7,889,262
2 給 料	4,155,000	4,154,400		600	(1)一般職給与 7,889,262 給料(労務職員1人)
3 職員手当等	1,728,000	1,726,007		1,993	(4,154,400) 期末手当 (990,131) 勤勉手当 (685,476) 通勤手当 (50,400) 互助会負担金 (16,320) 学校共済組合負担金
4 共 済 費	1,482,000	1,274,245		207,755	(1,249,045) 学校共済組合事務費負担金
7 賃 金	43,475,000	42,350,944		1,124,056	(8,880) 退職手当負担金 (734,610)
8 報 償 費	757,000	746,878		10,122	
9 旅 費	325,000	251,592		73,408	
11 需 用 費	32,803,000	31,848,763		954,237	2 中学校総務管理費 1,464,228
12 役 務 費	6,125,000	5,560,267		564,733	(1)中学校総務一般経費 1,464,228
13 委 託 料	11,621,000	11,344,327		276,673	備品修繕料 (594,448) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (94,932) 聴力計検査手数料 (102,708) 計量器検査手数料 (15,300) ピアノ調律手数料 (240,840) 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)
14 使用料及び 賃借料	2,542,000	1,811,113		730,887	
16 原材料費	618,000	581,338		36,662	
18 備品購入費	605,000	604,800		200	
19 負担金補助 及び交付金	23,103,000	20,839,923		2,263,077	3 中学校施設管理費 20,961,008 (1)中学校管理運営費 20,961,008 施設修繕料 (7,179,715) 汲取料 (9,668) 浄化槽清掃料 (2,240,460) 浄化槽法定検査手数料 (50,000) 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 (1,021,140) 電気工作物保安管理委託料 (793,800) 消防設備保守点検等委託料 (1,017,880) 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 (692,280) 校舎保安業務委託料 (1,802,736) 上水道施設保守管理委託料 (551,189) 体育用具等保守点検委託料

—267—

—266—

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(355,720) 環境整備業務委託料 (2,290,162) 施設修繕等設計業務委託料 (299,160) 階段昇降機借上料 (385,000) 施設設備修繕用原材料費 (581,338)
					4 中学校学事庶務管理費 48,781,423
					(1) 中学校学事庶務一般経費 37,141,229
					学校用務員賃金 (8,713,076)
					講師謝礼 (139,990)
					生徒報償費 (606,888)
					普通旅費 (35,400)
					消耗品費 (7,155,073)
					燃料費 (508,619)
					食糧費 (40,104)
					印刷製本費 (359,897)
					光熱水費 (15,492,344)
					通信運搬費 (1,504,440)
					クリーニング代 (68,195)
					水道開栓・閉栓手数料 (2,160)
					電話機借上料 (6,868)
					テレビ受信料 (166,615)
					車・船等借上料 (14,380)
					コピー使用料 (822,250)
					校長教頭会等負担金 (211,400)
					各種教育研究会負担金 (1,293,530)
					(2) 中学校課外活動等支援事業 11,640,194
					選手派遣補助金 (9,911,356)
					修学旅行等引率費補助金 (443,838)
					中学校学習研修等補助金 (1,285,000)
					5 中学校保健費 6,228,962
					(1) 中学校保健一般経費 328,918
					医薬材料費 (264,118)
					学校環境衛生検査手数料 (64,800)
					(2) 校医等報酬経費 4,807,280
					校医報酬 (2,376,340)
					歯科医報酬 (1,884,940)
					薬剤師報酬 (546,000)
					(3) 中学校健康診断等関係経費 1,092,764
					生徒健康診断手数料 (841,214)
					耳鼻科検診手数料 (251,550)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	53,288,000	1,639,000	0	0	54,927,000

(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				
					6 情報システム管理費 254,445 (1) 中学校教育用パソコン管 理経費 254,445 消耗品費 (189,193) 備品修繕料 (65,252)
					7 中学校介助員等配置事業費 33,854,060 (1) 中学校介助員等配置事業 33,854,060 介助員賃金 (25,106,790) 学習支援教員賃金 (8,531,078) 普通旅費 (216,192)
					8 中学校通学対策事業費 6,193,209 (1) 中学校通学安全対策助成 事業 5,289,709 自転車通学用ヘルメット購 入補助金 (53,375) 遠距離通学補助金 (5,236,334) (2) 中学校生徒送迎事業 903,500 生徒送迎業務委託料 (903,500)
					9 中学校再編事業費 2,275,280 (1) 中学校再編経費 2,275,280 備品購入費 (604,800) 旧学校閉校事業補助金 (1,670,480)
		50,682,868		4,244,132	
11 需用費	3,800,000	3,799,793		207	1 中学校教育総務振興費 15,560,714
18 備品購入費	15,573,000	15,560,714		12,286	(1) 中学校備品購入事業 15,560,714 備品購入費 (14,478,806) 図書購入費 (1,081,908)
19 負担金補助 及び交付金	6,172,000	3,831,020		2,340,980	
20 扶 助 費	29,382,000	27,491,341		1,890,659	2 中学校学事庶務振興費 31,291,134 (1) 中学校就学援助経費 27,491,341 要保護生徒就学援助費 (192,635) 特別支援教育就学奨励費 (1,634,440) 準要保護生徒就学援助費 (25,664,266) (2) 中学校教材購入経費 3,799,793 教材用消耗品費 (3,799,793)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 学校建設費	10,771,000	45,424,000	152,497,000	0	208,692,000
4 幼稚園費	310,862,000	△24,093,000	0	0	286,769,000
1 幼稚園費	310,862,000	△24,093,000	0	0	286,769,000

(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 中学校災害補償費 3,831,020 (1)中学校災害共済事業 3,831,020 日本スポーツ振興センター共済掛金 (1,143,945) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (2,687,075)
		178,745,020	繰越明許費 27,617,000	2,329,980	
12 役 務 費	1,662,000	1,594,900	繰越明許費 67,000	100	1 中学校耐震化・大規模改造事業費 178,745,020
13 委 託 料	13,040,000	11,845,320	繰越明許費 623,000	571,680	(1)中学校空調機器設置事業 6,009,000 実施設計業務委託料 (6,009,000)
15 工事請負費	193,990,000	165,304,800	繰越明許費 26,927,000	1,758,200	(2)磯部中学校校舎大規模改造事業 2,978,640 実施設計業務委託料 (2,978,640) (3)志摩中学校エレベーター設置事業 17,774,800 建築確認申請等手数料 (214,000) 実施設計業務委託料 (1,512,000) エレベーター設置工事費 (16,048,800) (4)東海中学校校舎大規模改造事業(繰越明許費分) 151,982,580 浄化槽清掃料(1,368,900) 浄化槽法定検査手数料 (12,000) 施工監理業務委託料 (1,198,800) 単価入替業務委託料 (146,880) 大規模改造工事費 (149,256,000)
		277,848,575		8,920,425	
		277,848,575		8,920,425	
1 報 酬	2,841,000	2,823,440		17,560	1 幼稚園給与費 196,901,936
2 給 料	98,182,000	96,222,381		1,959,619	(1)一般職給与 196,901,936 給料(教諭30人) (96,222,381) 扶養手当 (1,392,500) 期末手当 (23,052,683) 勤勉手当 (15,084,285) 住居手当 (265,200) 通勤手当 (2,073,000) 児童手当 (880,000) 時間外勤務手当 (8,202,454)
3 職員手当等	51,450,000	50,950,122		499,878	
4 共 済 費	31,161,000	29,865,773		1,295,227	共済組合負担金 (19,391,745)
7 賃 金	32,015,000	31,128,009		886,991	共済組合事務費負担金 (244,020)
8 報 償 費	211,000	192,460		18,540	
9 旅 費	363,000	196,618		166,382	
11 需 用 費	8,227,000	7,556,159		670,841	
12 役 務 費	1,148,000	1,038,354		109,646	

—273—

—272—

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	1,475,000	1,183,502		291,498	互助会負担金 (440,998) 学校共済組合負担金 (9,706,870) 学校共済組合事務費負担金 (82,140)
14 使用料及び賃借料	659,000	523,118		135,882	退職手当負担金 (19,863,660)
16 原材料費	120,000	60,000		60,000	
18 備品購入費	659,000	543,371		115,629	2 幼稚園総務管理費 474,306
19 負担金補助及び交付金	58,163,000	55,471,004		2,691,996	(1) 幼稚園総務一般経費 474,306
23 償還金利子及び割引料	95,000	94,264		736	特定家庭用機器リサイクル手数料 (2,916) 聴力計検査手数料 (42,120) 計量器検査手数料 (5,550) ピアノ調律手数料 (63,720) 駐車場借上料 (360,000)
					3 幼稚園施設管理費 2,934,896
					(1) 幼稚園管理運営費 2,934,896
					消耗品費 (11,178) 施設修繕料 (1,132,080) 浄化槽清掃料 (526,176) 浄化槽法定検査手数料 (19,800) 水道開栓・閉栓手数料 (2,160) 浄化槽保守管理委託料 (388,800) 消防設備保守点検等委託料 (118,800) 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 (145,800) 環境整備業務委託料 (121,862) 施設設備修繕用原材料費 (60,000)
					4 幼稚園教育総務振興費 35,712,355
					(1) 幼稚園備品購入事業 543,371
					備品購入費 (132,048) 図書購入費 (411,323)
					(2) 私立幼稚園振興事業 35,168,984
					私立幼稚園施設型給付費負担金 (33,710,720) 一時預かり事業補助金 (1,364,000)
					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 (62,843) 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 (31,421)

—275—

—274—

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
5	社会教育費	1,285,054,000	△94,383,000	0	855,000	1,191,526,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					5 幼稚園学事庶務管理費 20,843,731 (1) 幼稚園学事庶務一般経費 9,196,582 幼稚園用務員賃金 (1,838,620) 講師謝礼 (18,000) 園児報償費 (174,460) 普通旅費 (194,298) 消耗品費 (2,820,756) 燃料費 (113,378) 食糧費 (17,218) 印刷製本費 (110,710) 光熱水費 (2,276,214) 賄材料費 (987,769) 通信運搬費 (242,296) クリーニング代 (4,605) テレビ受信料 (76,035) 車・船等借上料 (3,650) コピー使用料 (83,433) 幼稚園長会等負担金 (235,140) (2) 臨時教諭等賃金 11,647,149 預保育補助臨時職員賃金 (11,647,149)
					6 幼稚園保健費 3,039,307 (1) 幼稚園保健一般経費 135,456 医薬材料費 (86,856) 学校環境衛生検査手数料 (48,600) (2) 園医等報酬経費 2,823,440 園医報酬 (1,239,820) 歯科医報酬 (1,037,620) 薬剤師報酬 (546,000) (3) 幼稚園健康診断等関係経 費 80,411 園児健康診断手数料 (80,411)
					7 幼稚園介助員等配置事業費 17,644,560 (1) 幼稚園介助員等配置事業 17,644,560 介助員賃金 (17,642,240) 普通旅費 (2,320)
					8 幼稚園災害補償費 297,484 (1) 幼稚園災害共済事業 297,484 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (99,120) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (198,364)
		1,182,129,836		9,396,164	

—277—

—276—

(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	
1 社会教育総務費	82,556,000	△6,446,000	0	0	76,110,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		72,546,931		3,563,069	
1 報 酬	914,000	625,000		289,000	1 社会教育総務給与費 69,098,183
2 給 料	33,656,000	32,871,027		784,973	(1) 一般職給与 給料(事務職員9人) 69,098,183
3 職員手当等	20,377,000	19,482,448		894,552	(32,871,027)
4 共 済 費	11,394,000	10,711,393		682,607	扶養手当 (1,506,771)
8 報 償 費	662,000	574,150		87,850	期末手当 (7,874,394)
9 旅 費	43,000	23,300		19,700	勤勉手当 (5,143,775)
11 需 用 費	389,000	353,448		35,552	住居手当 (817,500)
12 役 務 費	43,000	38,710		4,290	通勤手当 (414,800)
13 委 託 料	1,116,000	1,088,880		27,120	管理職手当 (480,000)
14 使用料及び 賃借料	70,000	63,260		6,740	児童手当 (420,000)
19 負担金補助 及び交付金	7,446,000	6,715,315		730,685	時間外勤務手当 (2,825,208)
					共済組合負担金 (10,472,782)
					共済組合事務費負担金 (104,580)
					互助会負担金 (134,031)
					退職手当負担金 (6,033,315)
					2 社会教育事業費 1,011,304
					(1) 社会教育一般経費
					230,677
					消耗品費 (108,300)
					燃料費 (92,377)
					三重県社会教育委員連絡協 議会会費 (30,000)
					(2) 社会教育委員経費
					104,400
					社会教育委員報酬 (99,000)
					費用弁償 (5,400)
					(3) 成人式開催事業 676,227
					成人式典報償費 (18,000)
					成人式典記念写真 (419,150)
					消耗品費 (16,961)
					燃料費 (9,526)
					通信運搬費 (38,710)
					警備委託料 (129,600)
					会場設営委託料 (44,280)
					3 青少年育成事業費
					2,191,564
					(1) 青少年補導センター事業
					624,564
					青少年補導員報酬 (526,000)
					費用弁償 (13,600)
					消耗品費 (84,964)
					(2) 青少年育成事業 915,000
					青少年育成事業委託料 (915,000)
					(3) 青少年育成関係補助金
					652,000
					青少年育成市民会議補助金

—279—

—278—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 文化振興事業費	6,425,000	2,432,000	0	0	8,857,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		8,516,733		340,267	(652,000) 4 しまこどもセンター事業費 245,880 (1)しまこどもセンター事業 245,880 講師謝礼 (103,000) しまこどもセンター活動推 進協議会委員報償費 (34,000) 費用弁償 (4,300) 消耗品費 (41,320) 車・船等借上料 (63,260)
1 報 酬	132,000	99,000		33,000	1 文化財保存事業費 6,479,611 (1)文化財保存一般経費 685,853 文化財調査委員会委員報酬 (99,000) 文化財伝承謝礼 (160,000) 費用弁償 (3,900) 普通旅費 (88,780) 消耗品費 (37,346) 光熱水費 (15,895) 施設修繕料 (185,932) 通信運搬費 (8,400) 消防設備保守点検等委託料 (48,600) 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 1,290,000 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 (460,000) 市指定文化財保存補助金 (210,000) (3)埋蔵文化財範囲確認調査 事業 7,453 燃料費 (7,453) (4)民俗芸能伝承事業 240,370 民俗芸能伝承謝礼 (120,000) 光熱水費 (13,970) 施設修繕料 (59,400) 文化財行事保険料 (17,000) 御神田体験田管理委託料 (30,000) (5)遺跡発掘調査等事業 2,634,518 臨時職員賃金 (1,611,740) 遺跡詳細分布調査検討委員
7 賃 金	1,705,000	1,611,740		93,260	
8 報 償 費	501,000	442,832		58,168	
9 旅 費	337,000	333,320		3,680	
11 需 用 費	2,061,000	2,043,649		17,351	
12 役 務 費	119,000	118,152		848	
13 委 託 料	1,164,000	1,150,040		13,960	
14 使用料及び 賃借料	10,000	0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	2,828,000	2,718,000		110,000	

—281—

—280—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 志摩文化会館 施設費	12,886,000	0	0	494,000	13,380,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		13,074,791		305,209	報償費 (49,500) 費用弁償 (13,300) 普通旅費 (34,280) 消耗品費 (150,258) 印刷製本費 (324,000) 遺跡発掘調査等委託料 (451,440) (6)文化財魅力発信事業 1,621,417 講師謝礼 (107,500) 費用弁償 (189,060) 消耗品費 (2,305) 食糧費 (4,000) 印刷製本費 (1,225,800) 通信運搬費 (52,360) 筆耕翻訳料 (40,392) 2 文化振興事業費 2,037,122 (1)文化振興一般経費 25,632 表彰記念品 (5,832) 普通旅費 (4,000) 消耗品費 (15,800) (2)文化振興関係補助金 1,390,000 文化協会補助金 (1,310,000) スポーツ文化全国大会等出 場激励金 (80,000) (3)地域文化推進事業 621,490 消耗品費 (1,490) 地域文化推進事業委託料 (620,000)
7 賃 金	1,302,000	1,291,630		10,370	1 志摩文化会館施設費 13,074,791
11 需 用 費	7,259,000	7,208,863		50,137	(1)志摩文化会館管理運営費 13,074,791
12 役 務 費	428,000	380,384		47,616	臨時職員賃金 (1,291,630)
13 委 託 料	4,281,000	4,129,096		151,904	消耗品費 (20,484) 燃料費 (1,260) 光熱水費 (4,776,713) 施設修繕料 (2,410,406) 通信運搬費 (120,009) インターネット利用料 (58,320) 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 (16,200) パソコンウイルスソフト更 新手数料 (26,055) 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 (265,680)
14 使用料及び 賃借料	110,000	64,818		45,182	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 阿児アリーナ施設費	1,032,282,000	△89,068,000	0	0	943,214,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		942,414,936		799,064	エレベーター保守点検委託料 (854,064) 舞台照明設備保守点検業務委託料 (166,320) 文化会館清掃業務委託料 (247,320) 冷暖房切替点検・清掃委託料 (707,400) 冷暖房設備保守点検委託料 (366,120) 防火対象物定期点検委託料 (21,600) 特殊建築物定期報告業務委託料 (148,000) 電動式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) 空調機器フロン排出抑制定期点検委託料 (50,760) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (3,041) AEDリース料 (29,160) ○ 予備費充用 494,000
2 給 料	0	0		0	1 阿児アリーナ施設費 942,414,936
3 職員手当等	0	0		0	(1)阿児アリーナ管理運営費 12,155,963
4 共 済 費	0	0		0	臨時職員賃金 (2,657,492) 阿児アリーナ運営専門員賃金 (4,664,057)
7 賃 金	7,458,000	7,321,549		136,451	消耗品費 (210,674) 燃料費 (321,771) 光熱水費 (1,712,713) 施設修繕料 (109,080) 備品修繕料 (208,056) 通信運搬費 (144,490) 車検手数料 (15,440) 受水槽清掃料 (75,600) 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)
8 報 償 費	6,000	4,000		2,000	防火管理講習受講料 (13,000)
11 需 用 費	2,590,000	2,579,377		10,623	P C B 廃棄物搬入荷姿特別登録料 (1,000) 自動車損害保険料 (25,070)
12 役 務 費	437,000	435,210		1,790	電気工作物保安管理委託料 (697,896)
13 委 託 料	8,656,000	8,598,686		57,314	施設保安業務委託料 (81,000)
14 使用料及び賃借料	108,000	106,234		1,766	油焚冷温水機及び空調設備保守点検委託料 (629,640) 滅菌機保守管理委託料 (77,760)
15 工事請負費	920,346,000	920,071,440		274,560	建築物環境衛生管理業務委託料 (76,140)
18 備品購入費	3,605,000	3,291,840		313,160	P C B 廃棄物搬入荷姿登録補助業務委託料 (34,830) 施設警備機器設置業務委託
19 負担金補助及び交付金	0	0		0	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 磯部生涯学習センター施設費	22,840,000	1,647,000	0	0	24,487,000

(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				
					料 (128,520) テレビ受信料 (32,617) コピー使用料 (16,917) AEDリース料 (29,160) マット借上料 (27,540) 自動車重量税 (6,600) (2)自主文化事業 275,293 託児謝礼 (4,000) 消耗品費 (14,199) 食糧費 (2,884) 傷害保険料 (1,710) 文化公演事業委託料 (252,500) (3)阿児アリーナ大規模改修 事業 929,983,680 備品等運搬業務委託料 (1,598,400) 施工監理業務委託料 (5,022,000) 大規模改修工事費 (920,071,440) 備品購入費 (3,291,840)
		24,278,609		208,391	
7 賃 金	3,302,000	3,296,550		5,450	1 磯部生涯学習センター施設 費 24,278,609
11 需 用 費	10,925,000	10,862,832		62,168	(1)磯部生涯学習センター管 理運営費 24,278,609 臨時職員賃金 (3,296,550) 消耗品費 (464,677) 燃料費 (84,656) 印刷製本費 (26,460) 光熱水費 (7,392,296) 施設修繕料 (2,707,271) 備品修繕料 (187,472) 通信運搬費 (456,632) 車検手数料 (15,100) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 簡易専用水道施設検査手 数料 (2,050) 自動車損害保険料 (25,070) 浄化槽保守管理委託料 (3,072,600) 電気工作物保安管理委託料 (557,280) 消防設備保守点検等委託料 (277,560) 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 (637,200) 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 (119,880)
12 役 務 費	680,000	658,652		21,348	
13 委 託 料	7,370,000	7,257,384		112,616	
14 使用料及び 賃借料	235,000	229,391		5,609	
15 工事請負費	1,966,000	1,965,600		400	
27 公 課 費	9,000	8,200		800	

—287—

—286—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 公民館費	34,920,000	△1,168,000	0	11,000	33,763,000

(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				
		32,739,154		1,023,846	舞台吊物設備保守点検委託料 (151,200) 空調機器フロン排出抑制定期点検委託料 (266,760) 特殊建築物定期報告業務委託料 (203,364) 防火対象物定期点検委託料 (21,600) 印刷機借上料 (51,840) テレビ受信料 (56,594) コピー使用料 (91,797) AEDリース料 (29,160) 電話機器設置工事費 (1,965,600) 自動車重量税 (8,200)
7 賃 金	12,332,000	11,881,373		450,627	1 公民館費 32,739,154
8 報 償 費	2,585,000	2,351,000		234,000	(1) 公民館管理運営費 30,388,154
11 需 用 費	7,797,000	7,669,945		127,055	公民館臨時職員賃金 (11,881,373)
12 役 務 費	1,363,000	1,337,050		25,950	消耗品費 (212,855) 燃料費 (68,023)
13 委 託 料	2,455,000	2,396,416		58,584	光熱水費 (4,473,493) 施設修繕料 (1,184,334)
14 使用料及び 賃借料	539,000	430,050		108,950	備品修繕料 (1,731,240) 通信運搬費 (576,830) 浄化槽清掃料 (730,620) 浄化槽法定検査手数料 (29,600)
15 工事請負費	6,636,000	6,634,440		1,560	浄化槽保守管理委託料 (313,200)
18 備品購入費	56,000	38,880		17,120	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 (30,240) 火災報知設備等保守管理委託料 (180,360) 施設保安業務委託料 (447,444) 環境整備業務委託料 (129,600) デマンド監視業務委託料 (90,720) 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 (73,120) 実施設計業務委託料 (486,000) 施工監理業務委託料 (108,000) 空調機器冷媒回収作業等業務委託料 (75,600) コピー借上料 (162,000) 印刷機借上料 (84,240) テレビ受信料 (83,307) AEDリース料 (100,503) 空調機器改修工事費 (6,137,640) 駐輪場整備工事費 (496,800) 備品購入費 (38,880)
19 負担金補助 及び交付金	0	0		0	(2) 公民館講座開催事業

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7 図書館・資料館費	83,400,000	△1,780,000	0	350,000	81,970,000

(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				
					講師謝礼 2,351,000 (2,351,000) ○ 09款05項07目へ予算流用 350,000 ○ 予備費充用 361,000
		79,344,322		2,625,678	
2 給 料	17,444,000	16,365,093		1,078,907	1 図書館・資料館給与費 33,248,798
3 職員手当等	9,362,000	8,408,158		953,842	(1)一般職給与 33,248,798 給料(事務職員5人) (16,365,093)
4 共 済 費	5,178,000	4,932,676		245,324	扶養手当 (192,000)
7 賃 金	16,089,000	15,880,485		208,515	期末手当 (4,275,961)
8 報 償 費	70,000	70,000		0	勤勉手当 (2,690,798)
9 旅 費	42,000	23,380		18,620	通勤手当 (244,800)
11 需 用 費	12,496,000	12,489,767		6,233	児童手当 (500,000)
12 役 務 費	1,944,000	1,931,489		12,511	時間外勤務手当 (504,599)
13 委 託 料	8,467,000	8,429,549		37,451	共済組合負担金 (4,795,868)
14 使用料及び賃借料	803,000	752,204		50,796	共済組合事務費負担金 (58,100)
18 備品購入費	6,474,000	6,462,650		11,350	互助会負担金 (78,708)
19 負担金補助及び交付金	3,601,000	3,598,871		2,129	退職手当負担金 (3,542,871)
					2 図書館費 37,550,824
					(1)図書館管理運営費 37,550,824
					臨時職員賃金 (10,422,845)
					講師謝礼 (30,000)
					消耗品費 (1,264,866)
					印刷製本費 (27,540)
					光熱水費 (9,388,270)
					施設修繕料 (183,384)
					通信運搬費 (228,222)
					光回線利用料 (1,173,690)
					総合行政情報システム回線利用料 (271,836)
					水道工事検査手数料 (2,000)
					水道設計審査手数料 (2,000)
					害虫等駆除手数料 (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 (187,460)
					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)
					電気工作物保安管理委託料 (93,960)
					消防設備保守点検等委託料 (208,440)
					エレベーター保守点検委託料 (453,600)
					施設保安業務委託料

—291—

—290—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 人権教育振興費	4,239,000	0	0	0	4,239,000

(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				
					(220,320) 空調設備保守点検委託料 (336,960) 空調機器フロン排出抑制定期点検委託料 (74,520) 特殊建築物定期報告業務委託料 (142,560) 事務機器等リース料 (7,555) テレビ受信料 (25,345) コピー使用料 (78,043) AEDリース料 (35,154) 図書発注管理システム使用料 (518,400) 図書等購入費 (6,239,630) 日本図書館協会負担金 (23,000) 三重県図書館協会負担金 (29,000)
					3 歴史民俗資料館費 8,544,700
					(1) 歴史民俗資料館管理運営費 8,544,700 臨時職員賃金 (5,457,640) 講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (12,520) 普通旅費 (10,860) 消耗品費 (494,951) 燃料費 (15,029) 印刷製本費 (87,912) 光熱水費 (55,503) 施設修繕料 (972,312) 通信運搬費 (221,341) 展示パネル作成委託料 (208,764) 消防設備保守点検等委託料 (212,501) 施設保安業務委託料 (440,640) コピー使用料 (87,707) 備品購入費 (223,020) 博物館協会負担金 (4,000)
					○ 09款05項06目より予算流用 350,000
		4,091,334		147,666	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権教育振興事業費 4,091,334
8 報 償 費	124,000	102,000		22,000	(1) 人権教育一般経費 1,946,834 社会教育指導員報酬 (1,680,000) 費用弁償 (151,575) 普通旅費 (50,620) 消耗品費 (64,639)
9 旅 費	234,000	225,375		8,625	
11 需 用 費	116,000	108,639		7,361	
13 委 託 料	650,000	650,000		0	
14 使用料及び賃借料	735,000	625,320		109,680	(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

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9 教育集会所運営費	5,506,000	0	0	0	5,506,000
6 保健体育費	657,037,000	8,894,000	0	0	665,931,000
1 保健体育総務費	25,336,000	21,721,000	0	46,000	47,103,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		5,123,026		382,974	くり支援事業 650,000 人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (650,000) (4)しまふれあい人権フォーラム事業 625,320 バス借上料 (625,320) (5)人権教育推進研修事業 45,120 講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (15,120) (6)子ども支援ネットワーク活用事業 124,060 講師謝礼 (72,000) 費用弁償 (8,060) 消耗品費 (44,000)
1 報 酬	22,000	16,500		5,500	1 教育集会所運営費 5,123,026
7 賃 金	4,017,000	3,801,747		215,253	(1)教育集会所管理運営費 4,323,774 教育集会所運営委員会委員報酬 (16,500) 臨時職員賃金 (3,801,747) 消耗品費 (175,734) 燃料費 (28,557) 印刷製本費 (10,260) 備品修繕料 (38,815) 医薬材料費 (13,868) 通信運搬費 (62,425) 車検手数料 (18,380) 自動車損害保険料 (25,070) AEDリース料 (32,520) コピー使用料 (93,298) 自動車重量税 (6,600)
8 報 償 費	596,000	536,000		60,000	(2)人権学習会等事業 799,252 講師謝礼 (536,000) 普通旅費 (50,620) 消耗品費 (14,150) 燃料費 (22,742) 市有大型バス運転業務委託料 (126,200) 道路通行料 (23,540) 施設借上料 (26,000)
9 旅 費	63,000	50,620		12,380	
11 需 用 費	342,000	304,126		37,874	
12 役 務 費	135,000	105,875		29,125	
13 委 託 料	141,000	126,200		14,800	
14 使用料及び賃借料	183,000	175,358		7,642	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	
		650,680,805		15,250,195	
		46,342,209		760,791	
1 報 酬	957,000	775,500		181,500	1 保健体育総務給与費 38,437,369
2 給 料	18,480,000	18,479,400		600	(1)一般職給与 38,437,369 給料(事務職員5人) (18,479,400)
3 職員手当等	11,279,000	11,278,118		882	扶養手当 (776,000) 期末手当 (4,456,994)
4 共 済 費	5,362,000	5,360,759		1,241	

—295—

—294—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報 償 費	25,000	0		25,000	勤勉手当 (3,085,610) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (100,800) 児童手当 (960,000) 時間外勤務手当 (1,574,714)
9 旅 費	515,000	351,660		163,340	共済組合負担金 (5,228,925) 共済組合事務費負担金 (58,100)
11 需 用 費	315,000	241,893		73,107	互助会負担金 (73,734) 退職手当負担金 (3,319,092)
12 役 務 費	119,000	44,280		74,720	
13 委 託 料	1,700,000	1,700,000		0	
14 使用料及び 賃借料	151,000	92,862		58,138	
19 負担金補助 及び交付金	8,165,000	8,017,737		147,263	2 スポーツ推進事業費 7,904,840
27 公 課 費	35,000	0		35,000	(1) スポーツ推進一般経費 1,647,007 スポーツ推進委員報酬 (605,000) スポーツ推進審議会委員報酬 (170,500) 費用弁償 (45,780) 普通旅費 (139,640) 研修旅費 (84,800) 消耗品費 (107,845) 燃料費 (84,757) AEDリース料 (65,040) 研修会参加負担金 (21,600) 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) 全国スポーツ推進委員研究 協議大会参加負担金 (9,000) 東海4県スポーツ推進委員 研究大会参加負担金 (55,500) 県体育協会市町村賛助金 (148,545)
					(2) スポーツ振興補助金 4,355,000 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 (165,000)
					(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 202,833

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 体育施設費	79,221,000	△6,742,000	0	0	72,479,000

(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				
					普通旅費 (81,440) 消耗品費 (49,291) 広告料 (44,280) 道路通行料 (26,672) 駐車場借上料 (1,150) ○ 09款06項03目より予算流用 46,000
		69,716,510		2,762,490	
11 需用費	11,050,000	9,327,379		1,722,621	1 浜島ふるさと公園施設費 5,031,860
12 役務費	1,126,000	1,025,747		100,253	(1) 浜島ふるさと公園管理運 営費 5,031,860 浄化槽保守管理委託料 (29,160)
13 委託料	45,265,000	44,595,844		669,156	指定管理料 (2,435,000) 設計監理業務委託料 (259,200)
14 使用料及び 賃借料	47,000	5,560		41,440	夜間照明設備撤去工事費 (2,308,500)
15 工事請負費	14,808,000	14,623,740		184,260	
16 原材料費	183,000	138,240		44,760	2 志摩総合スポーツ公園施設 費 1,512,400 (1) 志摩総合スポーツ公園管 理運営費 1,512,400 浄化槽保守管理委託料 (32,400) 指定管理料 (1,480,000)
					3 長沢野球場施設費 16,267,983 (1) 長沢野球場管理運営費 2,865,663 消耗品費 (276,269) 燃料費 (24,747) 光熱水費 (1,683,565) 施設修繕料 (38,880) 備品修繕料 (223,074) 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 (19,440) 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 (5,560) 整備用土砂代 (105,840) (2) 長沢野球場等施設改修事 業 13,402,320 建築確認申請等手数料 (87,000) 造成設計業務委託料 (10,928,520) 建築設計業務委託料 (2,386,800)
					4 阿児テニスコート施設費

—299—

—298—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					1,094,999
					(1)阿児テニスコート管理運営費 1,094,999 消耗品費 (80,252) 光熱水費 (706,721) 施設修繕料 (34,776) 汲取料 (120,850) 清掃管理委託料 (120,000) 整備用土砂代 (32,400)
					5 賢島スポーツガーデン施設費 11,883,840
					(1)賢島スポーツガーデン管理運営費 2,181,120 指定管理料 (2,085,000) 浄化槽保守管理委託料 (96,120)
					(2)賢島スポーツガーデン施設改修事業 9,702,720 テニスコート改修工事費 (9,702,720)
					6 長沢運動公園グラウンド管理費 204,123
					(1)長沢運動公園グラウンド管理運営費 204,123 消耗品費 (8,316) 光熱水費 (59,607) 受水槽清掃料 (16,200) 清掃業務委託料 (120,000)
					7 磯部ふれあい公園管理費 25,599,611
					(1)磯部ふれあい公園管理運営費 23,058,354 光熱水費 (32,474) 指定管理料 (22,393,000) 浄化槽保守管理委託料 (259,200) 施設改修工事費 (373,680)
					(2)磯部プール倉庫解体撤去事業 2,541,257 汲取料 (5,417) 実施設計業務委託料 (297,000) 磯部プール倉庫解体撤去工事費 (2,238,840)
					8 社会体育館施設費 5,880,784
					(1)社会体育施設管理運営費 5,880,784 消耗品費 (473,512) 光熱水費 (1,288,174) 施設修繕料 (2,275,342) 建築確認申請等手数料 (126,000) 浄化槽清掃料 (343,440) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 受水槽清掃料 (32,400)

—301—

—300—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校給食費	421,579,000	△4,446,000	0	△46,000	417,087,000

(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				
		406,376,766		10,710,234	用途変更申請業務委託料 (324,000) 上水道施設保守管理委託料 (5,573) 浄化槽保守管理委託料 (790,560) 消防設備保守点検等委託料 (197,143) 防火対象物定期点検委託料 (8,640) 9 学校体育施設管理費 1,632,294 (1)学校体育施設管理運営費 1,632,294 消耗品費 (364,183) 施設修繕料 (1,232,201) 備品修繕料 (35,910) 10 大王柔剣道場施設費 608,616 (1)大王柔剣道場管理運営費 608,616 光熱水費 (87,282) 施設修繕料 (402,094) 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 (17,280)
1 報 酬	143,000	49,500		93,500	1 学校給食給与費 104,541,906 (1)一般職給与 104,541,906 給料(事務職員2人、労務 職員13人) (53,880,300) 扶養手当 (1,630,000) 期末手当 (12,700,168) 勤勉手当 (8,792,422) 住居手当 (511,500) 通勤手当 (683,700) 児童手当 (400,000) 時間外勤務手当 (48,870) 共済組合負担金 (15,813,359) 共済組合事務費負担金 (174,300) 互助会負担金 (215,343) 退職手当負担金 (9,691,944)
2 給 料	54,943,000	53,880,300		1,062,700	2 学校給食管理費 485,415 (1)学校給食一般経費 485,415 消耗品費 (311,499) 燃料費 (38,646) 備品修繕料 (43,880) 通信運搬費 (19,000) 車検手数料 (39,120)
3 職員手当等	25,816,000	24,766,660		1,049,340	
4 共 済 費	17,016,000	16,203,002		812,998	
7 賃 金	19,795,000	18,257,315		1,537,685	
9 旅 費	8,000	2,600		5,400	
11 需 用 費	207,569,000	202,938,826		4,630,174	
12 役 務 費	1,492,000	1,014,322		477,678	
13 委 託 料	79,839,000	79,329,633		509,367	
14 使用料及び 賃借料	219,000	193,264		25,736	
19 負担金補助 及び交付金	10,229,000	9,724,944		504,056	
27 公 課 費	18,000	16,400		1,600	

—303—

—302—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (25,070) 自動車重量税 (8,200) 3 学校給食センター費 301,349,445 (1) 学校給食センター管理運営費 301,349,445 学校給食センター運営委員会委員報酬 (49,500) 臨時職員賃金 (18,257,315) 費用弁償 (2,600) 消耗品費 (6,309,082) 燃料費 (72,115) 光熱水費 (25,716,524) 施設修繕料 (957,733) 備品修繕料 (365,611) 賄材料費 (169,123,736) 通信運搬費 (184,062) 車検手数料 (39,120) 受水槽清掃料 (108,000) 学校給食用食品検査料 (90,180) 検便手数料 (466,200) 簡易専用水道法定検査手数料 (18,500) 自動車損害保険料 (25,070) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (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 (72,342,249) 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 (253,800) 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 (432,000) 排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 (669,600) 排水処理施設汚泥処分業務委託料 (926,640) 厨房設備保守点検業務委託料 (1,242,000) 貯湯設備保守点検業務委託料 (192,240) コピー借上料 (57,759) 印刷機借上料 (110,160) テレビ受信料 (25,345) 栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (33,000) 自動車重量税 (8,200) ○ 09款06項01目へ予算流用 46,000

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
4 海洋センター施設費	130,901,000	△1,639,000	0	0	129,262,000	
10	災害復旧費	4,630,000	1,353,000	13,199,000	0	19,182,000
1	農林水産業施設災害復旧費	2,030,000	1,353,000	0	0	3,383,000
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	0	0	0	1,010,000
3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
4	林業施設災害復旧費	0	1,353,000	0	0	1,353,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		128,245,320		1,016,680	
13 委託料	47,851,000	47,850,120		880	1 浜島海洋センター施設費 26,942,280
15 工事請負費	81,411,000	80,395,200		1,015,800	(1) 浜島海洋センター管理運営費 26,942,280 浄化槽保守管理委託料 (71,280) 指定管理料 (26,871,000) 2 志摩海洋センター施設費 101,303,040 (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) (2) 志摩海洋センター施設改修事業 82,391,040 設計監理業務委託料 (1,938,600) ケーブルテレビ引込線移設委託料 (57,240) 施設改修工事費 (80,395,200)
		4,618,717		14,563,283	
		2,055,240		1,327,760	
		716,040		293,960	
15 工事請負費	1,010,000	716,040		293,960	1 農地災害復旧費 716,040 (1) 市単農地災害復旧事業 716,040 災害復旧工事費 (716,040)
		976,320		33,680	
15 工事請負費	1,010,000	976,320		33,680	1 農業用施設災害復旧費 976,320 (1) 市単農業用施設災害復旧事業 976,320 災害復旧工事費 (976,320)
		0		10,000	
15 工事請負費	10,000	0		10,000	
		362,880		990,120	
11 需用費	28,000	9,720		18,280	1 林業施設災害復旧費 362,880
15 工事請負費	1,325,000	353,160		971,840	(1) 市単林業施設災害復旧事業 362,880 消耗品費 (9,720)

(一般会計)

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計
2	公共土木施設災害復旧費	2,600,000	0	13,199,000	0	15,799,000
1	道路橋りょう災害復旧費	1,300,000	0	0	0	1,300,000
2	河川災害復旧費	1,300,000	0	13,199,000	0	14,499,000
11	公債費	4,605,386,000	△16,926,000	0	0	4,588,460,000
1	公債費	4,605,386,000	△16,926,000	0	0	4,588,460,000
1	元金	4,306,304,000	△1,652,000	0	0	4,304,652,000
2	利子	299,072,000	△15,274,000	0	0	283,798,000
3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12	予備費	30,000,000	0	0	△3,420,000	26,580,000
1	予備費	30,000,000	0	0	△3,420,000	26,580,000
1	予備費	30,000,000	0	0	△3,420,000	26,580,000

(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				
					災害復旧工事費 (353,160)
		2,563,477		13,235,523	
		922,320		377,680	
13 委託料	300,000	0		300,000	1 土木災害復旧費 922,320
15 工事請負費	1,000,000	922,320		77,680	(1)市単土木災害復旧事業 922,320 災害復旧工事費 (922,320)
		1,641,157		12,857,843	
13 委託料	1,199,000	692,917		506,083	1 河川災害復旧費 1,641,157
15 工事請負費	11,000,000	948,240		10,051,760	(1)市単河川災害復旧事業 948,240 災害復旧工事費 (948,240)
17 公有財産購入費	2,300,000	0		2,300,000	(2)市単河川災害復旧費(繰越明許費分) 692,917 測量調査等業務委託料 (692,917)
		4,588,224,090		235,910	
		4,588,224,090		235,910	
		4,304,651,127		873	
23 償還金利子及び割引料	4,304,652,000	4,304,651,127		873	1 元金 4,304,651,127 (1)元金 4,304,651,127 起債償還金元金 (4,304,651,127)
		283,572,963		225,037	
23 償還金利子及び割引料	283,798,000	283,572,963		225,037	1 利子 283,297,688 (1)利子 283,297,688 起債償還金利子 (283,297,688)
					2 一時借入金利子 275,275 (1)一時借入金利子 275,275 一時借入金利子 (275,275)
		0		10,000	
12 役務費	10,000	0		10,000	
		0		26,580,000	
		0		26,580,000	
		0		26,580,000	
					○ 02款01項01目へ予備費充用 241,000 ○ 02款01項12目へ予備費充用 331,000 ○ 03款02項04目へ予備費充用 1,993,000

—309—

—308—

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
歳 出 合 計	27,827,232,000	411,999,000	667,847,000	0	28,907,078,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					○ 09款05項03目へ予備費充用 494,000 ○ 09款05項06目へ予備費充用 361,000
		27,902,881,522	継続費通次繰越 0 繰越明許費 443,746,000 事故繰越し 0	560,450,478	

(一般会計)