

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2			総務費	3,550,306,000	5,265,232,000	0	0	8,815,538,000
	1		総務管理費	2,989,216,000	5,282,981,000	0	0	8,272,197,000
		1	一般管理費	881,222,000	127,707,000	0	0	1,008,929,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					E T Cカード取扱手数料 (1, 258) 地方版図柄入りナンバー プレート交付手数料 (20, 700) 会議録調製業務委託料 (3, 718, 495) C A T V議会中継放送委 託料 (299, 750) 道路通行料 (1, 580) 車・船等借上料 (3, 480) 会議録検索システム使用 料 (495, 000) 三重県市議会議長会負担 金 (27, 209) 東海市議会議長会負担金 (19, 000) 全国市議会議長会負担金 (367, 000) 全国離島振興市町村議会 議長会負担金 (50, 000)
		8, 712, 303, 712	繰越明許費 2, 000, 000	101, 234, 288	
		8, 180, 518, 162	繰越明許費 2, 000, 000	89, 678, 838	
		992, 222, 834		16, 706, 166	
1報酬	66, 504, 000	64, 479, 394		2, 024, 606	1 一般管理給与費
2給料	343, 332, 000	342, 294, 604		1, 037, 396	799, 843, 497
3職員手当等	199, 002, 000	197, 252, 622		1, 749, 378	
4共 済 費	130, 541, 000	128, 920, 963		1, 620, 037	(1)市長給与 17, 569, 402
5災 害 補 償 費	1, 456, 000	970, 266		485, 734	給料（市長）
7報 償 費	350, 000	194, 550		155, 450	(10, 710, 000)
8旅 費	5, 640, 000	4, 091, 792		1, 548, 208	期末手当 (1, 026, 000)
9交 際 費	700, 000	367, 624		332, 376	共済組合負担金
10需 用 費	8, 032, 000	7, 922, 388		109, 612	(1, 989, 153)
11役 務 費	15, 248, 000	14, 778, 651		469, 349	共済組合事務費負担金
12委 託 料	19, 557, 000	17, 284, 209		2, 272, 791	(11, 260)
13使用料及び 賃 借 料	22, 863, 000	20, 492, 381		2, 370, 619	互助会負担金 (46, 800)
15原 材 料 費	47, 000	3, 049		43, 951	災害補償基金負担金
17備 品 購 入 費	118, 000	115, 112		2, 888	(18, 000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	193, 539, 000	192, 681, 449		857, 551	旧恩給組合負担金 (789)
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2, 000, 000	373, 780		1, 626, 220	退職手当負担金 (3, 767, 400)
					(2)副市長給与 14, 682, 827
					給料（副市長）
					(7, 700, 000)
					期末手当 (2, 839, 200)
					共済組合負担金
					(1, 380, 313)
					共済組合事務費負担金
					(10, 322)
					互助会負担金 (33, 600)
					災害補償基金負担金
					(14, 000)
					旧恩給組合負担金 (592)
					退職手当負担金
					(2, 704, 800)

(2) 副市長給与 14,682,827
給料（副市長）
(7,700,000)
期末手当 (2,839,200)
共済組合負担金
(1,380,313)
共済組合事務費負担金
(10,322)
互助会負担金 (33,600)
災害補償基金負担金
(14,000)
旧恩給組合負担金 (592)
退職手当負担金
(2,704,800)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3)一般職給与 676, 353, 353 給料（事務職員 7 9 人、 労務職員 9 人、任期付職 員 1 人） (323, 884, 604) 扶養手当 (9, 862, 285) 地域手当 (1, 701, 924) 住居手当 (2, 350, 800) 通勤手当 (4, 207, 450) 単身赴任手当 (360, 000) 特殊勤務手当 (59, 800) 時間外勤務手当 (19, 037, 995) 管理職手当 (8, 911, 552) 期末手当 (76, 427, 256) 勤勉手当 (53, 606, 529) 児童手当 (5, 405, 000) 共済組合負担金 (104, 651, 514) 共済組合事務費負担金 (978, 678) 互助会負担金 (1, 312, 320) 災害補償基金負担金 (3, 638, 598) 旧恩給組合負担金 (139, 488) 社会保険料 (700, 976) 雇用保険料 (46, 000) 退職手当負担金 (59, 070, 584) (4)会計年度任用職員給与 61, 399, 393 会計年度任用職員報酬 (40, 632, 733) 期末手当 (8, 877, 416) 社会保険料 (7, 664, 369) 雇用保険料 (2, 544, 003) 労災保険料 (94, 672) 費用弁償 (1, 586, 200) (5)新型コロナウイルス感染 症対策業務従事会計年度 任用職員給与 29, 838, 522 会計年度任用職員報酬 (22, 312, 661) 期末手当 (2, 579, 415) 社会保険料 (3, 645, 516) 費用弁償 (1, 300, 930) 2 秘書管理費 3, 562, 118 (1)秘書管理一般経費 2, 977, 167 普通旅費 (359, 630) 消耗品費 (886, 793)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					燃料費 (105, 818) 食糧費 (20, 537) 印刷製本費 (156, 340) 備品修繕料 (4, 400) 通信運搬費 (168, 760) E T C カード取扱手数料 (1, 258) 地方版図柄入りナンバー プレート交付手数料 (14, 550) クリーニング代 (9, 020) 道路通行料 (83, 791) 車・船等借上料 (43, 270) 三重県市長会負担金 (766, 000) 全国市長会負担金 (357, 000) (2) 市長交際費 367, 624 市長交際費 (67, 624) 災害見舞金 (300, 000) (3) 功労者表彰事業 217, 327 功労者表彰記念品 (105, 050) 消耗品費 (100, 802) 印刷製本費 (2, 025) 通信運搬費 (9, 450) 3 総務管理費 63, 704, 486 (1) 総務管理一般経費 25, 757, 671 消耗品費 (5, 108, 168) 燃料費 (206, 792) 備品修繕料 (164, 945) 通信運搬費 (10, 490, 423) 副安全運転管理者講習受 講料 (24, 000) 運転経歴証明書交付手数 料 (4, 020) 宿直代行委託料 (7, 227, 000) テレビ受信料 (70, 949) コピー使用料 (2, 366, 374) 海上保安協会鳥羽支部会 費 (30, 000) 三重県安全運転管理協議 会負担金 (65, 000) (2) 会議録作成支援システム 導入事業 995, 112 会議録作成支援システム 使用料 (880, 000) 備品購入費 (115, 112)

(項) 1 総務管理費

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					維持補修用原材料費 (3, 049)
					三重県社会保険協会会費 (18, 000)
					(2)職員研修経費 1, 952, 430
					普通旅費 (405, 200)
					職員研修委託料 (1, 433, 680)
					職員研修負担金 (113, 550)
					(3)安全衛生管理経費 5, 801, 259
					産業医報酬 (600, 000)
					費用弁償 (4, 400)
					消耗品費 (35, 880)
					安全衛生推進者養成講習 受講料 (46, 200)
					衛生管理者免許申請手数 料 (1, 500)
					職員健康診断委託料 (4, 437, 461)
					ストレスチェック業務委 託料 (675, 818)
					(4)公務災害補償経費 970, 266
					災害補償費 (970, 266)
					(5)退職手当特別負担金 95, 128, 220
					退職手当特別負担金 (95, 128, 220)
					5 検査事務費 147, 618
					(1)検査事務一般経費 147, 618
					普通旅費 (2, 280)
					消耗品費 (43, 638)
					工事検査支援業務委託料 (84, 700)
					三重県市町工事検査担当 協議会会費 (10, 000)
					研修会参加負担金 (7, 000)
					6 契約管理費 938, 792
					(1)契約管理一般経費 750, 897
					消耗品費 (110, 082)
					通信運搬費 (102, 628)
					工事・コンサル入札参加 資格登録共同化事業委託 料 (516, 187)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	
		2	文書広報費	59,086,000	△1,974,000	0	57,112,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					発注者支援データベース システム使用料 (22, 000)
					(2)三重県市町総合事務組合 負担金 187, 895 入札参加資格審査共同事 業関係負担金 (187, 895)
		55, 892, 457		1, 219, 543	
1報酬	200, 000	180, 000		20, 000	1 文書管理費 6, 301, 072
10需用費	12, 250, 000	11, 204, 935		1, 045, 065	
11役務費	463, 000	390, 782		72, 218	(1)書庫管理経費 1, 818, 886
12委託料	21, 163, 000	21, 130, 780		32, 220	光熱水費 (1, 054, 906)
13使用料及び 賃借料	22, 582, 000	22, 581, 900		100	施設修繕料 (95, 700)
17備品購入費	308, 000	297, 710		10, 290	浄化槽清掃料 (148, 500)
18負担金補助 及び交付金	146, 000	106, 350		39, 650	浄化槽法定検査手数料 (14, 000)
					浄化槽保守管理委託料 (371, 800)
					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 (62, 700)
					(2)例規法令関係経費 4, 252, 336
					官報情報検索サービス利 用料 (6, 336)
					例規データベース整備業 務委託料 (1, 826, 000)
					志摩広域消防組合再編例 規整備支援業務委託料 (2, 420, 000)
					(3)情報公開・個人情報保護 審査会経費 229, 850
					情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 (180, 000)
					情報公開・個人情報保護 審査会委員旅費負担金 (49, 850)
					2 広報事業費 49, 591, 385
					(1)広報一般経費 17, 035, 785
					消耗品費 (546, 339)
					広報しま印刷費 (9, 507, 990)
					通信運搬費 (219, 339)
					クリーニング代 (2, 607)
					ホームページ保守管理業 務委託料 (1, 966, 800)
					三重テレビ放送番組制作 委託料 (1, 100, 000)
					ホームページ改修業務委 託料 (275, 000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			3 財政管理費	6,243,000	△71,000	0	0

(一般会計)

— 80 —

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支 出 済 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				
					市勢要覧作成業務委託料 (854,700) 総合アプリ運用保守料 (871,200) メール配信システム運用 保守料 (897,600) 志摩広域消防組合再編志 摩消防ホームページ構築 業務委託料 (440,000) 備品購入費 (297,710) 都市広報協議会負担金 (5,000) 日本広報協会負担金 (24,000) 研修会参加負担金 (27,500)
					(2)CATV行政放送事業 32,555,600 行政チャンネル番組制作 委託料 (6,594,500) 行政チャンネル放送委託 料 (1,980,000) 行政チャンネル同時録画 委託料 (264,000) 行政チャンネル伝送・放 送システム運用保守料 (871,200) 全画面文字情報システム 保守料 (264,000) 行政チャンネル放送専用 線借上料 (867,900) 行政チャンネル使用料 (16,500,000) 行政チャンネル放送機器 ホスティング料 (3,828,000) 行政チャンネル地上デジ タルシステム使用料 (396,000) 行政チャンネル全画面サ ーバ使用料 (792,000) 行政チャンネル全画面光 回線使用料 (198,000)
		6,005,913		166,087	
10需用費	419,000	253,177		165,823	1 財政管理費 6,005,913
12委託料	5,753,000	5,752,736		264	(1)財政管理一般経費 6,005,913 消耗品費 (118,702) 印刷製本費 (134,475) 財務会計システム運用保 守料 (1,715,736) 公会計財務書類作成支援 システム保守料 (462,000) 公会計財務書類作成支援 業務委託料 (3,575,000)

– 81 –

(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	計
		4	会計管理費	4,746,000	0	4,746,000
		5	財産管理費	118,225,000	△7,809,000	110,416,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		3,841,671		904,329	
8旅 費	32,000	31,760		240	1 会計管理費 3,841,671
10需 用 費	1,437,000	986,888		450,112	
11役 務 費	425,000	248,643		176,357	(1)会計管理一般経費
12委 託 料	2,515,000	2,248,180		266,820	3,841,671
13使 用 料 及 び 賃 借 料	231,000	231,000		0	普通旅費 (31,760)
17備 品 購 入 費	55,000	55,000		0	消耗品費 (312,390)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,000	40,200		800	印刷製本費 (674,498)
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,000	0		10,000	通信運搬費 (70,145)
					公金出納事務取扱手数料 (20,000)
					データ伝送サービス取扱 手数料 (39,160)
					公共料金明細サービス手 数料 (119,338)
					口座振替データ伝送業務 委託料 (1,318,680)
					財務会計システム改修業 務委託料 (907,500)
					公共料金明細サービス業 務委託料 (22,000)
					個人番号管理システム使 用料 (231,000)
					備品購入費 (55,000)
					三重県都市会計管理者協 議会負担金 (5,000)
					研修会参加負担金 (35,200)
		106,639,346		3,776,654	
1報 酬	8,009,000	7,290,302		718,698	1 財産管理給与費 10,038,996
3職 員 手 当 等	987,000	982,066		4,934	
4共 済 費	1,841,000	1,441,643		399,357	(1)会計年度任用職員給与
7報 償 費	104,000	0		104,000	10,038,996
8旅 費	430,000	324,985		105,015	会計年度任用職員報酬
10需 用 費	37,951,000	37,556,673		394,327	(7,290,302)
11役 務 費	12,040,000	11,571,976		468,024	期末手当 (982,066)
12委 託 料	30,862,000	29,658,338		1,203,662	社会保険料 (1,422,285)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	3,063,000	2,727,848		335,152	雇用保険料 (19,358)
17備 品 購 入 費	14,986,000	14,971,315		14,685	費用弁償 (324,985)
26公 課 費	143,000	114,200		28,800	2 財産管理費 31,382,298
					(1)財産管理一般経費
					5,901,116
					消耗品費 (33,056)
					施設修繕料 (292,050)
					公売手数料 (12,997)
					建物災害共済分担金 (5,563,013)
					(2)公用車管理経費
					22,098,436
					消耗品費 (220,110)
					燃料費 (1,338,715)
					備品修繕料 (654,930)
					自動車登録手数料 (637,090)
					廃車手数料 (550)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	
			7 企画費	1,052,720,000	△247,543,000	0	805,177,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)財政調整基金積立金 628,335,000 財政調整基金積立金 (628,335,000) (2)新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 115,691,000 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 (115,691,000) 2 基金利息積立金 5,748,633 (1)基金利息積立金 5,748,633 各種基金利子分積立金 (5,748,633)
		749,477,550		55,699,450	
1報酬	7,754,000	7,522,088		231,912	1 企画給与費 7,867,579
3職員手当等	364,000	284,810		79,190	
4共済費	428,000	337,621		90,379	(1)会計年度任用職員給与 7,867,579
7報償費	144,654,000	132,501,620		12,152,380	会計年度任用職員報酬 (6,972,088)
8旅費	1,115,000	619,470		495,530	期末手当 (284,810)
10需用費	4,154,000	2,898,090		1,255,910	社会保険料 (291,621)
11役務費	58,891,000	54,302,835		4,588,165	雇用保険料 (46,000)
12委託料	41,874,000	40,793,521		1,080,479	費用弁償 (273,060)
13使用料及び賃借料	2,867,000	2,716,960		150,040	
14工事請負費	19,987,000	19,987,000		0	
18負担金補助及び交付金	36,833,000	36,754,431		78,569	2 政策推進事業費 19,388,958
24積立金	486,256,000	450,759,104		35,496,896	(1)政策推進一般経費 238,949 普通旅費 (6,240) 消耗品費 (68,409) 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) 地域活性化推進首長連合負担金 (100,000) 全国半島振興市町村協議会会費 (20,000) (2)産官学連携事業 516,186 三重大学産学官ネットワーク支援事業負担金 (300,000) 官学連携研究助成金 (216,186) (3)総合計画策定事業 335,700 総合計画審議会委員報酬 (324,500) 費用弁償 (11,200)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(4)伊勢志摩サミット記念館 管理運営費 2,990,983 消耗品費 (205,194) 印刷製本費 (42,240) 光熱水費 (465,593) 通信運搬費 (51,280) 消防設備保守点検等委託料 (91,428) 電気工作物保安管理委託料 (168,960) 浄化槽保守管理委託料 (55,032) 階段昇降機保守管理委託料 (88,000) 建物賃借料 (1,678,056) 駐車場借上料 (145,200) (5)太平洋・島サミット推進事業 15,307,140 普通旅費 (128,780) 消耗品費 (489,800) 印刷製本費 (288,560) 太平洋・島サミット市民会議負担金 (14,400,000) 3 地方創生事業費 8,246,183 (1)地方創生一般経費 2,929,941 地方創生審議会委員報酬 (154,000) 費用弁償 (41,840) 普通旅費 (6,120) 消耗品費 (30,693) 印刷製本費 (16,830) 通信運搬費 (380,458) 地方創生応援基金積立金 (2,300,000) (2)移住しやすい志摩づくり事業 304,242 消耗品費 (16,592) 移住ガイドブックデザインデータ作成業務委託料 (191,400) 移住相談会参加負担金 (96,250) (3) I J Uターン促進のための奨学金返済補助事業 3,618,000 奨学金返済支援補助金 (3,618,000) (4)若者の集いと出会いの支援事業 364,000 結婚支援事業委託料 (264,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					若者の集いと出会いの支援事業補助金 (100, 000)
					(5) 若者世代の移住促進事業 1, 030, 000
					若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金 (1, 030, 000)
					4 地域活性化推進事業費 708, 462, 878
					(1) 離島振興経費 381, 840
					普通旅費 (14, 840)
					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 (132, 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 (75, 000)
					(2) 離島活性化推進事業 105, 585
					普通旅費 (6, 000)
					光熱水費 (1, 485)
					通信運搬費 (38, 500)
					不動産媒介手数料 (49, 500)
					水道開栓・閉栓手数料 (2, 200)
					宿泊施設借上料 (7, 900)
					(3) 離島開発総合センター等 管理運営費 3, 448, 450
					施設修繕料 (417, 450)
					浄化槽法定検査手数料 (8, 000)
					離島開発総合センター指定管理料 (2, 382, 000)
					渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料 (355, 000)
					浄化槽保守管理委託料 (161, 700)
					消防設備保守点検等委託料 (64, 900)
					A E D リース料 (59, 400)
					(4) 離島開発総合センター改修事業 19, 990, 800
					普通旅費 (3, 800)
					施設改修工事費 (19, 987, 000)
					(5) 地域公共交通一般経費 222, 860

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					地域公共交通会議委員報 償金 (154, 000) 費用弁償 (28, 060) 光熱水費 (10, 000) 備品修繕料 (25, 300) 車検手数料 (5, 500) (6) コミュニティバス運行事 業 2, 595, 534 消耗品費 (11, 854) 磯部地域予約運行型バス 運行業務委託料 (2, 583, 680) (7) 路線バス運行維持事業 38, 605, 000 志島循環バス運行業務委 託料 (30, 012, 400) バス停留所用地借上料 (298, 600) 路線バス安乗線確保補助 金 (8, 294, 000) (8) 航路対策事業 8, 174, 850 英虞湾指定航路確保補助 金 (8, 000, 000) 離島住民運賃割引補助金 (174, 850) (9) ふるさと応援寄附金事業 634, 937, 959 特産品等購入費 (132, 147, 620) 消耗品費 (28, 318) 印刷製本費 (146, 520) 通信運搬費 (5, 829, 785) 公金支払利用料 (4, 382, 047) 口座振替手数料 (7, 950) ふるさと納税ポータルサ イト利用料 (28, 488, 115) 返礼品取扱事務手数料 (15, 052, 500) ふるさと納税管理システ ム使用料 (396, 000) ふるさと応援基金積立金 (448, 459, 104) 5 SDG s 未来都市推進事業 費 1, 040, 202 (1) SDG s 未来都市推進一 般経費 194, 585 普通旅費 (63, 740) 消耗品費 (70, 000) 口座振替手数料 (7, 000) P N L G 会費 (53, 845)

(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	92, 515, 000	△2, 113, 000	0	0

(一般会計)

—94—

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	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) S D G s 未来都市推進プラットフォーム事業 25,371 消耗品費 (25,371) (3) S D G s 啓発・情報発信事業 450,707 講師謝礼 (24,000) 費用弁償 (16,170) 消耗品費 (270,897) 食糧費 (135,300) 道路通行料 (4,340) (4) 御食国食文化展開事業 109,505 普通旅費 (2,000) 消耗品費 (100,041) 道路通行料 (7,464) (5) 沿岸環境再生事業 260,034 潜水作業謝礼 (176,000) 消耗品費 (15,381) 食糧費 (8,653) 車・船等借上料 (60,000) 6 行政改革推進費 4,471,750 (1) 行政改革推進一般経費 4,471,750 行政改革推進委員会委員報酬 (71,500) 費用弁償 (17,620) 消耗品費 (7,609) 公共施設健全度調査業務委託料 (4,375,021)
		89,331,564		1,070,436	
1報 酬	7,107,000	7,096,688		10,312	1 市民協働推進給与費 8,046,644 (1) 会計年度任用職員給与 8,046,644 会計年度任用職員報酬 (7,036,188) 社会保険料 (967,456) 雇用保険料 (43,000)
4共 済 費	1,054,000	1,010,456		43,544	
7報 償 費	17,000	16,500		500	
8旅 費	345,000	2,747		342,253	
10需 用 費	311,000	263,655		47,345	
11役 務 費	111,000	98,792		12,208	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,236,000	1,146,696		89,304	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80,214,000	79,689,430		524,570	
26公 課 費	7,000	6,600		400	2 市民交流推進事業費 40,572 (1) 志摩びとの会運営事業 40,572 通信運搬費 (40,572) 3 市民協働推進事業費 79,456,881

—95—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9	浜島地域振興費	57,725,000	△2,061,000	0	0	55,664,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)市民協働推進一般経費 397,444 まちづくり基本条例推進 委員会委員報酬 (60,500) 消耗品費 (136,538) 燃料費 (40,716) 備品修繕料 (6,270) 車検手数料 (26,170) 自動車損害保険料 (15,050) 印刷機借上料 (105,600) 自動車重量税 (6,600) (2)協働事業提案制度事業 60,247 協働事業提案制度審査委 員報償金 (16,500) 費用弁償 (2,747) 協働事業提案制度採択事 業負担金 (41,000) (3)自治会活動支援事業 78,999,190 自治会活動助成金 (65,054,190) 自治会事務費補助金 (13,100,000) 自治会連合会補助金 (845,000) 4 友好交流推進事業費 1,787,467 (1)友好都市交流事業 17,000 志摩市郡上市友好交流協 会補助金 (17,000) (2)国際交流事業 400,000 国際交流協会補助金 (400,000) (3)国際交流員活動経費 1,370,467 消耗品費 (80,131) 火災保険料 (17,000) 建物賃借料 (988,560) 画像処理ソフト使用料 (52,536) J E Tプログラム負担金 (232,240)
		54,710,525		953,475	
2給料	23,257,000	23,251,320		5,680	1 浜島地域振興給与費 44,986,130 (1)一般職給与 44,986,130
3職員手当等	11,234,000	10,770,236		463,764	
4共 済 費	7,355,000	7,151,436		203,564	
10需 用 費	3,833,000	3,668,004		164,996	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
及 び 交 付 金					共済組合負担金
26公 課 費	12, 000	11, 600		400	(6, 279, 944)
					共済組合事務費負担金
					(56, 300)
					互助会負担金
					(77, 135)
					社会保険料
					(389, 941)
					雇用保険料
					(16, 000)
					退職手当負担金
					(3, 471, 598)
					(2)会計年度任用職員給与
					2, 322, 420
					会計年度任用職員報酬
					(1, 618, 864)
					期末手当
					(363, 762)
					社会保険料
					(291, 677)
					雇用保険料
					(657)
					費用弁償
					(47, 460)
					2 支所管理費
					71, 826, 153
					(1)大王支所一般経費
					801, 444
					消耗品費
					(172, 408)
					燃料費
					(59, 340)
					備品修繕料
					(124, 575)
					通信運搬費
					(337, 801)
					車検手数料
					(44, 000)
					P C B 分析手数料
					(8, 800)
					自動車損害保険料
					(42, 920)
					自動車重量税
					(11, 600)
					(2)大王支所管理運営費
					3, 742, 109
					光熱水費
					(646, 411)
					施設修繕料
					(332, 200)
					浄化槽清掃料
					(495, 000)
					浄化槽法定検査手数料
					(14, 000)
					受水槽及び高架水槽清掃
					整備手数料
					(66, 000)
					簡易専用水道法定検査手
					数料
					(18, 843)
					特定家庭用機器リサイク
					ル手数料
					(9, 790)
					廃棄物処分手数料
					(550)
					施設保安業務委託料
					(371, 250)
					浄化槽保守管理委託料
					(451, 000)
					消防設備保守点検等委託
					料
					(93, 170)
					電気工作物保安管理委託
					料
					(219, 120)
					電話設備保守管理委託料
					(95, 700)

(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
		11 志摩地域振興費	74,097,000	△1,060,000	0	0	73,037,000

(一般会計)

– 102 –

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支 出 済 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				
					デマンド監視業務委託料 (42,350) 駐車場借上料 (230,400) A E D リース料 (29,700) テレビ受信料 (25,545) コピー使用料 (54,743) 備品購入費 (546,337)
					(3)大王支所改修事業 67,282,600 施工監理業務委託料 (1,034,000) 単価入替業務委託料 (297,000) 施設改修工事費 (65,951,600)
					3 コミュニティ振興費 9,693,275
					(1)大王地区コミュニティ施 設管理運営費 7,463,275 施設修繕料 (2,950,475) 指定管理料 (4,262,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) 実施設計業務委託料 (198,000)
					(2)地域振興補助金 2,230,000 地区振興助成金（船越地 区） (2,230,000)
					4 美術ギャラリー管理費 3,417,110
					(1)美術ギャラリー管理運営 費 3,417,110 美術ギャラリー運営委員 報酬 (38,500) 費用弁償 (400) 消耗品費 (225,277) 光熱水費 (1,628,116) 施設修繕料 (641,300) 通信運搬費 (9,237) 廃棄物処分手数料 (550) エレベーター保守点検委 託料 (752,400) 消防設備保守点検等委託 料 (53,130) 備品購入費 (68,200)
		70,975,647		2,061,353	
2給料	33,041,000	32,245,882		795,118	1 志摩地域振興給与費 61,172,312
3職員手当等	14,231,000	13,762,610		468,390	
4共済費	10,144,000	9,899,100		244,900	
8旅費	17,000	13,500		3,500	
					(1)一般職給与 61,172,312

– 103 –

(項) 1 総務管理費

(単位：円)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		13	磯部地域振興費	78,134,000	△3,357,000	0	0
							74,777,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10需用費	1,022,000	895,953		126,047	1 コミュニティ振興費 9,361,216 (1)阿児地区コミュニティ施設管理運営費 7,461,216 消耗品費 (44,664) 光熱水費 (138,269) 施設修繕料 (713,020) 汲取料 (18,463) 指定管理料 (6,450,000) 浄化槽保守管理委託料 (96,800) (2)地域振興補助金 1,900,000 コミュニティ助成事業補助金 (1,900,000)
11役務費	25,000	18,463		6,537	
12委託料	6,547,000	6,546,800		200	
18負担金補助及び交付金	1,900,000	1,900,000		0	
		73,935,506		841,494	
1報酬	3,414,000	3,385,094		28,906	1 磯部地域振興給与費 63,237,452 (1)一般職給与 58,410,560 給料（事務職員8人）(28,932,947) 扶養手当 (866,000) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (488,800) 時間外勤務手当 (446,686) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (6,726,073) 勤勉手当 (4,789,111) 児童手当 (645,000) 共済組合負担金 (9,157,441) 共済組合事務費負担金 (90,080) 互助会負担金 (118,781) 退職手当負担金 (5,345,641) (2)会計年度任用職員給与 4,826,892 会計年度任用職員報酬 (3,385,094) 期末手当 (766,976) 社会保険料 (624,822) 雇用保険料 (26,000) 費用弁償 (24,000) 2 支所管理費 1,889,954 (1)磯部支所一般経費 1,889,954 普通旅費 (400) 消耗品費 (186,216) 燃料費 (231,780) 光熱水費 (84,486)
2給料	29,221,000	28,932,947		288,053	
3職員手当等	15,700,000	15,532,646		167,354	
4共済費	10,135,000	10,017,124		117,876	
8旅費	27,000	24,400		2,600	
10需用費	1,490,000	1,313,787		176,213	
11役務費	10,000	9,999		1	
12委託料	2,338,000	2,337,700		300	
13使用料及び賃借料	360,000	331,443		28,557	
15原材料費	102,000	98,725		3,275	
17備品購入費	88,000	88,000		0	
18負担金補助及び交付金	11,892,000	11,863,641		28,359	

(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
			14	情報推進費	118, 449, 000	20, 643, 000	0

(一般会計)

– 108 –

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支 出 済 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				
					施設修繕料 (404,800) 備品修繕料 (94,105) 通信運搬費 (9,999) の矢公衆トイレ清掃業務委託料 (360,000) コピー借上料 (331,443) 道路補修用原材料費 (98,725) 備品購入費 (88,000)
					3 コミュニティ振興費 8,808,100 (1)磯部地区コミュニティ施設管理運営費 2,290,100 施設修繕料 (312,400) 指定管理料 (1,915,000) 浄化槽保守管理委託料 (62,700) (2)地域振興補助金 6,518,000 地域集会施設維持管理補助金 (5,530,000) 地域文化振興補助金 (988,000)
		138,137,313		954,687	
1報 酬	72,000	66,000		6,000	1 情報推進事業費 157,000
8旅 費	37,000	1,000		36,000	
10需 用 費	2,108,000	2,106,408		1,592	(1) 情報推進一般経費 157,000
11役 務 費	22,279,000	22,261,316		17,684	
12委 託 料	68,899,000	68,732,145		166,855	テレトピア推進協議会委員報酬 (66,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	28,645,000	28,514,627		130,373	費用弁償 (1,000)
17備 品 購 入 費	7,823,000	7,819,828		3,172	地方公共団体情報システム機構会費 (90,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,229,000	8,635,989		593,011	2 電算システム管理費 137,980,313 (1) 電算システム管理一般経費 110,859,596 消耗品費 (1,707,888) 備品修繕料 (398,520) 通信運搬費 (398,156) 光回線利用料 (19,942,560) インターネット利用料 (1,782,000) 遠隔地保管料 (132,000) ドメイン更新手数料 (6,600) 電算システム等運用保守料 (16,755,992) 電算システム機器等保守料 (11,079,937) L G W A N提供設備等管理委託料 (417,120)

– 109 –

(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
			15	防犯交通安全対策費	46,104,000	△8,547,000	0

(一般会計)

– 110 –

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					ネットワーク構築等アド バイザー業務委託料 (326,700) 社会保障・税番号制度シ ステム改修業務委託料 (3,084,950) 総合住民情報システム改 修業務委託料 (4,598,660) 庁内簡易W e b G I S シ ステム改修業務委託料 (4,598,000) ネットワークセキュリティ システム更改業務委託 料 (4,470,857) 公衆無線W i - f i シス テム構築業務委託料 (4,099,040) 総合住民情報システム使 用料 (16,761,888) グループウェアシステム サーバ使用料 (58,190) 自治体セキュリティ強靱 化対応システムサーバ使 用料 (2,362,800) 自治体情報セキュリティ 向上プラットフォームサ ービス利用料 (150,000) 内部情報系プリンター使 用料 (7,327,493) 電柱共架料 (37,056) 業務自動化システム使用 料 (1,817,200) 三重県情報セキュリティ クラウド運用負担金 (1,764,804) 社会保障・税番号制度シ ステム整備費負担金 (6,189,000) 三重県アクセスポイント 接続負担金 (592,185) (2)内部情報系システム整備 事業 7,819,828 内部情報系システム端末 購入費 (7,819,828) (3)志摩広域消防組合再編情 報ネットワーク整備事業 19,300,889 行政ネットワーク統合委 託料 (19,300,889)
		36,441,658		1,115,342	
1報 酬	700,000	658,500		41,500	1 防犯交通安全対策事業費 5,510,009
8旅 費	69,000	39,800		29,200	
10需 用 費	23,137,000	22,144,395		992,605	

– 111 –

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		17	特別定額給付金事業費	0	4,918,065,000	0	0	4,918,065,000
	2		徴税費	304,293,000	△17,272,000	0	0	287,021,000
		1	税務総務費	197,613,000	△15,745,000	0	0	181,868,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					県公平委員会連合会負担金 (10,500) 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 (22,000)
		4,915,161,256	繰越明許費 2,000,000	903,744	
3職員手当等	5,328,000	5,327,147		853	1 特別定額給付金事業費 4,900,421,302 (1) 特別定額給付金事業 4,900,421,302 時間外勤務手当 (4,874,197) 管理職員特別勤務手当 (452,950) 消耗品費 (1,862,018) 印刷製本費 (910,569) 通信運搬費 (4,357,640) 口座振替手数料 (2,533,740) 新聞折込手数料 (49,126) 電算システム改修業務委託料 (4,689,278) 紙折機借上料 (594,000) コピー借上料 (1,197,784) 特別定額給付金 (4,878,900,000) 2 新生児特別定額給付金事業費 14,739,954 (1) 新生児特別定額給付金事業 14,739,954 通信運搬費 (39,954) 新生児特別定額給付金 (14,700,000)
10需用費	2,773,000	2,772,587		413	
11役務費	6,982,000	6,980,460		1,540	
12委託料	4,690,000	4,689,278		722	
13使用料及び賃借料	1,792,000	1,791,784		216	
18負担金補助及び交付金	4,896,500,000	4,893,600,000	繰越明許費 2,000,000	900,000	
		281,935,414		5,085,586	
		179,345,269		2,522,731	
1報酬	2,613,000	2,429,226		183,774	
2給料	73,405,000	72,770,189		634,811	
3職員手当等	48,894,000	48,359,727		534,273	
4共済費	26,174,000	25,600,294		573,706	
8旅費	364,000	147,120		216,880	
10需用費	66,000	12,980		53,020	
13使用料及び賃借料	34,000	0		34,000	
18負担金補助及び交付金	16,194,000	15,938,181		255,819	
22償還金利子及び割引料	14,124,000	14,087,552		36,448	

– 115 –

(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
				2 賦課徴収費	106,680,000	△1,527,000	0	0

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合事務費負担金 (247, 720) 互助会負担金 (305, 664) 社会保険料 (373, 731) 雇用保険料 (32, 000) 退職手当負担金 (13, 757, 304) (2)会計年度任用職員給与 2, 817, 397 会計年度任用職員報酬 (2, 335, 726) 社会保険料 (316, 271) 雇用保険料 (32, 000) 費用弁償 (133, 400) 2 税務総務費 16, 388, 629 (1)税務一般経費 1, 815, 597 普通旅費 (9, 720) 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) 三重県都市税務主管者協 議会負担金 (10, 000) 軽自動車税等事務共同処 理協議会負担金 (445, 969) 地方税共同機構負担金 (1, 117, 508) 固定資産評価システム研 究センター負担金 (90, 000) 研修会参加負担金 (70, 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)還付金・還付加算金 14, 087, 552 過年度分市税還付金 (13, 938, 552) 市税還付加算金 (149, 000) (4)固定資産評価審査委員会 経費 110, 480 固定資産評価審査委員会 委員報酬 (93, 500) 費用弁償 (4, 000) 消耗品費 (12, 980)
		102, 590, 145		2, 562, 855	

– 117 –

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
8旅 費	248,000	0		248,000	1 賦課費 74,742,011
10需 用 費	3,161,000	2,802,816		358,184	
11役 務 費	13,505,000	12,545,353		959,647	(1)賦課一般経費
12委 託 料	56,570,000	55,837,939		732,061	48,771,945
13使 用 料 及 び 賃 借 料	19,379,000	19,360,440		18,560	消耗品費 (1,437,204)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,270,000	12,023,597		246,403	燃料費 (62,971)
26公 課 費	20,000	20,000		0	印刷製本費 (731,042)
					備品修繕料 (70,708)
					通信運搬費 (6,451,523)
					軽自動車検査情報提供手 数料 (211,162)
					登記情報提供サービス手 数料 (7,224)
					コンビニ交付委託手数料 (5,382)
					車検手数料 (1,100)
					自動車損害保険料 (21,140)
					市税賦課電算業務委託料 (26,150,614)
					総合住民情報システム使 用料 (7,782,720)
					住民税申告システム使用 料 (4,243,800)
					地方税電子申告システム 使用料 (1,438,800)
					軽自動車税環境性能割徴 収取扱費交付金 (151,555)
					自動車重量税 (5,000)
					(2)固定資産評価経費
					6,746,066
					時点修正業務委託料 (4,345,000)
					家屋評価システム入力業 務委託料 (1,724,566)
					固定資産税業務支援ス テム運用保守料 (554,400)
					鑑定評価業務委託料 (122,100)
					(3)固定資産評価替経費
					19,224,000
					固定資産評価替業務委託 料 (19,224,000)
					2 徴収費 27,848,134
					(1)徴収一般経費 2,970,059
					消耗品費 (380,510)
					燃料費 (55,866)
					印刷製本費 (58,520)
					備品修繕料 (5,995)
					通信運搬費 (2,353,096)
					登記情報提供サービス手 数料 (9,352)

(款)	2	総務費
(項)	2	徴税費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	戸籍住民基本台帳費	152,794,000	8,658,000	0	0	161,452,000	
	1	戸籍住民基本台帳費	152,794,000	8,658,000	0	0	161,452,000	

(一般会計)

(単位：円)

額				翌年度繰越額		
節		支 出 済 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					
						車検手数料 (26, 170) 自動車損害保険料 (21, 550) 研修会参加負担金 (44, 000) 自動車重量税 (15, 000) (2)収納管理一般経費 12, 925, 551 口座振替手数料 (844, 462) コンビニ収納取扱手数料 (2, 467, 668) 収納管理業務委託料 (2, 782, 479) 滞納整理支援システム運用保守料 (920, 700) OCR機器保守料 (14, 080) 総合住民情報システム使用料 (5, 565, 120) 地方税共通納税システムサービス利用料 (330, 000) 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金 (1, 042) (3)滞納整理一般経費 125, 524 預貯金等財産調査手数料 (93, 002) 公売手数料 (32, 522) (4)三重地方税管理回収機構負担金 11, 827, 000 三重地方税管理回収機構負担金 (11, 827, 000)
		156, 570, 455			4, 881, 545	
		156, 570, 455			4, 881, 545	
2給料	42, 279, 000	41, 876, 435		402, 565		1 戸籍住民基本台帳給与費 85, 630, 270 (1)一般職給与 85, 630, 270 給料（事務職員 1 2 人） (41, 876, 435) 扶養手当 (1, 221, 226) 住居手当 (300, 000) 通勤手当 (288, 000) 時間外勤務手当 (2, 213, 332) 管理職手当 (1, 360, 000) 期末手当 (9, 797, 560) 勤勉手当 (6, 722, 197) 児童手当 (560, 000) 共済組合負担金 (12, 774, 124)
3職員手当等	23, 012, 000	22, 462, 315		549, 685		
4共済費	14, 080, 000	13, 467, 366		612, 634		
8旅費	44, 000	43, 420		580		
10需用費	1, 630, 000	1, 598, 690		31, 310		
11役務費	630, 000	578, 059		51, 941		
12委託料	31, 159, 000	29, 975, 770		1, 183, 230		
13使用料及び賃借料	15, 149, 000	15, 123, 405		25, 595		
17備品購入費	138, 000	136, 400		1, 600		
18負担金補助及び交付金	33, 331, 000	31, 308, 595		2, 022, 405		

– 121 –

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合事務費負担金 (137, 000) 互助会負担金 (173, 946) 社会保険料 (382, 296) 退職手当負担金 (7, 824, 154) 2 戸籍住民基本台帳費 70, 940, 185 (1) 戸籍住民基本台帳事務一 般経費 68, 100, 040 普通旅費 (43, 420) 消耗品費 (1, 351, 773) 印刷製本費 (246, 917) 通信運搬費 (473, 812) コンビニ交付委託手数料 (104, 247) 戸籍総合システム保守料 (1, 485, 000) 戸籍総合システム更新業 務委託料 (17, 358, 000) 戸籍総合システム改修業 務委託料 (6, 017, 550) コンビニ交付システム工 程試験業務委託料 (1, 337, 050) 個人番号カード裏面印字 プリンタ保守料 (16, 170) コンビニ交付システム保 守料 (2, 574, 000) 総合住民情報システム使 用料 (4, 373, 160) 戸籍総合システム使用料 (6, 194, 100) コンビニ交付システム利 用料 (2, 904, 000) 備品購入費 (136, 400) 戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金 (10, 500) コンビニ交付運営負担金 (2, 218, 741) 個人番号カード事務委任 交付金 (21, 255, 200) (2) 住民基本台帳ネットワー クシステム管理経費 2, 840, 145 住民基本台帳ネットワー クシステム保守料 (1, 122, 000) 公的個人認証システム保 守料 (66, 000) 住民基本台帳ネットワー クシステム使用料 (1, 425, 600) 統合端末使用料 (217, 800)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4		選挙費	49,914,000	△6,224,000	0	0	43,690,000
		1	選挙管理委員会費	15,156,000	△4,576,000	0	0	10,580,000
							</	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					統合端末タッチパネル使用料 (8,745)
		42,476,348		1,213,652	
		10,095,493		484,507	
1報酬	1,448,000	1,272,861		175,139	1 選挙管理委員会給与費 8,764,030
2給料	4,335,000	4,272,600		62,400	
3職員手当等	1,888,000	1,774,987		113,013	(1) 一般職給与 8,127,169
4共 済 費	1,380,000	1,310,577		69,423	給料（事務職員1人） (4,272,600)
8旅 費	56,000	26,400		29,600	時間外勤務手当 (37,262)
10需用費	174,000	172,696		1,304	期末手当 (995,775)
11役 務 費	6,000	3,164		2,836	勤勉手当 (741,950)
12委託料	55,000	54,483		517	共済組合負担金 (1,282,229)
13使用料及び 賃借料	404,000	403,920		80	共済組合事務費負担金 (11,260)
18負担金補助 及び交付金	834,000	803,805		30,195	互助会負担金 (17,088)
					退職手当負担金 (769,005)
					(2) 会計年度任用職員給与 636,861
					会計年度任用職員報酬 (615,361)
					費用弁償 (21,500)
					2 選挙管理委員会費 1,331,463
					(1) 選挙管理委員会経費 1,331,463
					選挙管理委員会委員報酬 (657,500)
					費用弁償 (4,900)
					消耗品費 (122,396)
					印刷製本費 (50,300)
					通信運搬費 (3,164)
					選挙システム運用保守料 (54,483)
					選挙システム使用料 (403,920)
					全国市区選挙管理委員会 連合会負担金 (34,800)
		103,132		16,868	1 選挙啓発事業費 103,132
8旅 費	2,000	300		1,700	(1) 選挙啓発事業 103,132
10需用費	118,000	102,832		15,168	費用弁償 (300)
					消耗品費 (102,832)
		24,012,929		366,071	
1報酬	2,469,000	2,405,700		63,300	1 市長選挙費 24,012,929
3職員手当等	8,147,000	8,146,862		138	(1) 市長選挙経費 24,012,929
7報 償 費	307,000	306,200		800	投票管理者報酬 (876,600)
8旅 費	33,000	7,300		25,700	
10需用費	2,264,000	2,261,320		2,680	
11役 務 費	2,478,000	2,397,036		80,964	

– 125 –

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	財産区議会議員選挙費	4,745,000	△4,018,000	0	0	727,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12委 託 料	3,181,000	3,180,155		845	選挙長報酬 (10,800)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	3,179,000	2,987,860		191,140	投票立会人報酬 (1,491,600)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,321,000	2,320,496		504	選挙立会人報酬 (26,700) 時間外勤務手当 (8,083,862) 管理職員特別勤務手当 (63,000) ポスター掲示場設置場所 提供者謝礼 (110,000) 投票所運営補助者謝礼 (196,200) 費用弁償 (6,300) 普通旅費 (1,000) 消耗品費 (864,870) 食糧費 (194,700) 印刷製本費 (1,201,750) 通信運搬費 (1,886,262) 選挙機器点検料 (431,750) 新聞折込手数料 (79,024) ポスター掲示板設置委託 料 (2,016,355) 選挙システム運用保守料 (572,000) 投票用紙読取分類機等操 作支援業務委託料 (139,700) 当日投票システム委託料 (198,000) 選挙人名簿システム改修 業務委託料 (254,100) ポスター掲示板借上料 (606,100) 投票所借上料 (80,000) パソコン借上料 (869,000) 電話機借上料 (246,510) 車・船等借上料 (132,450) 期日前・不在者投票シス テム使用料 (976,800) 投票速報システム使用料 (77,000) 市長選挙費用負担金 (2,320,496)
		722,635		4,365	
1報 酬	114,000	112,500		1,500	1 財産区議会議員選挙費
3職 員 手 当 等	36,000	35,208		792	722,635
8旅 費	3,000	2,100		900	
10需 用 費	560,000	559,185		815	(1)財産区議会議員選挙経費
11役 務 費	14,000	13,642		358	722,635 選挙長報酬 (32,400) 選挙立会人報酬 (80,100) 時間外勤務手当 (35,208) 費用弁償 (2,100) 消耗品費 (323,620)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	市議会議員選挙費	0	7,884,000	0	0	7,884,000
		5	統計調査費	32,958,000	△3,213,000	0	0	29,745,000
		1	統計調査総務費	11,851,000	△1,281,000	0	0	10,570,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
					印刷製本費 (235,565) 通信運搬費 (13,642)	
		7,542,159		341,841		
1報酬	54,000	26,700		27,300	1 市議会議員選挙費 7,542,159 (1)市議会議員選挙経費 7,542,159 選挙立会人報酬 (26,700) 時間外勤務手当 (2,417,427) 消耗品費 (95,480) 印刷製本費 (850,465) 新聞折込手数料 (49,907) ポスター掲示板設置委託料 (2,016,355) 投票用紙読取分類機等操作支援業務委託料 (62,700) ポスター掲示板借上料 (606,100) パソコン借上料 (99,000) 市議会議員選挙費用負担金 (1,318,025)	
3職員手当等	2,419,000	2,417,427		1,573		
10需用費	1,000,000	945,945		54,055		
11役務費	52,000	49,907		2,093		
12委託料	2,080,000	2,079,055		945		
13使用料及び賃借料	828,000	705,100		122,900		
18負担金補助及び交付金	1,451,000	1,318,025		132,975		
		29,440,116		304,884		
		10,284,717		285,283		
1報酬	1,321,000	1,196,300		124,700		1 統計調査総務給与費 10,270,202 (1)一般職給与 8,828,693 給料（事務職員1人） (4,114,500) 扶養手当 (318,000) 通勤手当 (189,600) 期末手当 (1,024,360) 勤勉手当 (763,248) 児童手当 (255,000) 共済組合負担金 (1,395,774) 共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金 (16,452) 退職手当負担金 (740,499) (2)会計年度任用職員給与 1,441,509 会計年度任用職員報酬 (1,196,300) 社会保険料 (120,209) 雇用保険料 (13,000) 費用弁償 (112,000) 2 統計調査総務費 14,515
2給料	4,115,000	4,114,500		500		
3職員手当等	2,562,000	2,550,208		11,792		
4共済費	1,687,000	1,556,695		130,305		
8旅費	129,000	112,000		17,000		
10需用費	10,000	9,559		441		
11役務費	5,000	4,956		44		
18負担金補助及び交付金	741,000	740,499		501		

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	指定統計費	21, 107, 000	△1, 932, 000	0	0	19, 175, 000
		6	監査委員費	21, 131, 000	302, 000	0	0	21, 433, 000
		1	監査委員費	21, 131, 000	302, 000	0	0	21, 433, 000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)統計調査総務一般経費 14, 515 消耗品費 (9, 559) 通信運搬費 (4, 956)
		19, 155, 399		19, 601	
1報酬	16, 787, 000	16, 785, 707		1, 293	1 統計調査事業費 19, 155, 399
3職員手当等	752, 000	751, 836		164	
10需用費	533, 000	517, 199		15, 801	(1)国勢調査経費
11役務費	151, 000	150, 102		898	18, 746, 698
12委託料	816, 000	815, 010		990	調査員報酬 (14, 609, 451) 指導員報酬 (2, 029, 910) 時間外勤務手当 (751, 836) 消耗品費 (260, 490) 通信運搬費 (147, 456) 特定調査区調査委託料 (815, 010) コピー使用料 (132, 545)
13使用料及び賃借料	136, 000	135, 545		455	(2)学校基本調査経費 11, 000 消耗品費 (11, 000)
					(3)農林業センサス経費 16, 769 消耗品費 (16, 769)
					(4)経済センサス経費 130, 282 消耗品費 (130, 282)
					(5)工業統計調査経費 154, 489 調査員報酬 (146, 346) 消耗品費 (7, 471) 通信運搬費 (672)
					(6)港湾調査経費 96, 161 消耗品費 (91, 187) 通信運搬費 (1, 974) コピー使用料 (3, 000)
		21, 363, 217		69, 783	
		21, 363, 217		69, 783	
1報酬	2, 400, 000	2, 395, 999		4, 001	1 監査委員給与費 18, 898, 841
2給料	9, 251, 000	9, 232, 500		18, 500	
3職員手当等	5, 004, 000	4, 989, 195		14, 805	(1)一般職給与 18, 898, 841
4共済費	3, 025, 000	3, 015, 365		9, 635	給料 (事務職員 2 人) (9, 232, 500)
8旅費	24, 000	5, 800		18, 200	扶養手当 (300, 000)
10需用費	35, 000	34, 577		423	通勤手当 (74, 400)
18負担金補助及び交付金	1, 694, 000	1, 689, 781		4, 219	時間外勤務手当 (53, 208) 管理職手当 (480, 000) 期末手当 (2, 270, 123) 勤勉手当 (1, 691, 464) 児童手当 (120, 000) 共済組合負担金 (2, 955, 924)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	計
3			民生費	7,951,728,000	88,736,000	0	8,040,464,000
	1		社会福祉費	4,683,312,000	24,576,000	0	4,707,888,000
		1	社会福祉総務費	731,268,000	39,386,000	0	770,654,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合事務費負担金 (22, 520) 互助会負担金 (36, 921) 退職手当負担金 (1, 661, 781) 2 監査委員費 2, 464, 376 (1) 監査一般経費 2, 464, 376 監査委員報酬 (2, 395, 999) 費用弁償 (5, 800) 消耗品費 (34, 577) 県都市監査委員会負担金 (1, 000) 東海地区都市監査委員会 負担金 (4, 000) 全国都市監査委員会負担 金 (23, 000)
		7, 895, 537, 627		144, 926, 373	
		4, 645, 822, 451		62, 065, 549	
		758, 949, 637		11, 704, 363	
1報酬	6, 588, 000	6, 242, 375		345, 625	1 社会福祉総務給与費 137, 669, 012 (1) 一般職給与 129, 060, 928 給料（事務職員 1 6 人） (59, 293, 244) 扶養手当 (2, 148, 000) 住居手当 (608, 400) 通勤手当 (945, 600) 時間外勤務手当 (7, 937, 158) 管理職手当 (1, 920, 000) 期末手当 (14, 061, 661) 勤勉手当 (10, 479, 691) 児童手当 (760, 000) 共済組合負担金 (19, 675, 482) 共済組合事務費負担金 (180, 160) 互助会負担金 (240, 204) 退職手当負担金 (10, 811, 328) (2) 会計年度任用職員給与 8, 608, 084 会計年度任用職員報酬 (6, 016, 875) 期末手当 (1, 421, 006) 社会保険料 (1, 071, 803) 雇用保険料 (48, 000) 費用弁償 (50, 400) 2 社会福祉総務費 115, 021, 574
2給料	59, 618, 000	59, 293, 244		324, 756	
3職員手当等	40, 701, 000	40, 281, 516		419, 484	
4共 済 費	21, 606, 000	21, 215, 649		390, 351	
8旅 費	692, 000	140, 580		551, 420	
10需用 費	688, 000	481, 610		206, 390	
11役 務 費	935, 000	695, 250		239, 750	
12委 託 料	28, 860, 000	28, 803, 560		56, 440	
13使用料及び 賃 借 料	130, 000	129, 700		300	
17備 品 購 入 費	1, 966, 000	1, 840, 839		125, 161	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	75, 634, 000	74, 850, 184		783, 816	
19扶 助 費	22, 745, 000	14, 491, 708		8, 253, 292	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4, 221, 000	4, 220, 671		329	
26公 課 費	10, 000	3, 700		6, 300	
27繰 出 金	506, 260, 000	506, 259, 051		949	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)社会福祉一般経費 6,828,429 民生委員推薦会委員報酬 (82,500) 費用弁償 (2,360) 普通旅費 (6,320) 消耗品費 (121,993) 燃料費 (90,090) 通信運搬費 (200,037) 自動車登録手数料 (32,400) 自動車損害保険料 (21,140) 地域福祉センター用地借 上料 (100,000) A E D リース料 (29,700) 備品購入費 (1,808,739) 鳥羽志摩保護区保護司会 負担金 (129,000) 三重県民生委員児童委員 協議会会費 (423,000) 三重県社会福祉協議会会 費 (105,750) 福祉有償運送運営協議会 構成市町負担金 (10,000) 全国民生委員児童委員連 合会負担金 (98,700) プレミアム付商品券事業 費補助金返還金 (3,563,000) 自動車重量税 (3,700) (2)地域福祉推進事業 150,900 地域福祉推進審議会委員 報酬 (143,000) 費用弁償 (7,900) (3)戦没者追悼式経費 464,103 通信運搬費 (10,298) クリーニング代 (3,245) 戦没者追悼式設営委託料 (429,000) 交通誘導警備業務委託料 (21,560) (4)地域生活拠点づくり事業 1,908,780 地域生活支援コーディネ ート事業委託料 (1,908,780) (5)福祉団体補助金 58,055,145 社会福祉協議会補助金 (47,000,000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					福祉市場レインボー運営 補助金 (1,000,000) 地域医療福祉助成金 (7,815,960) 民生児童委員協議会補助 金 (1,600,000) 遺族会補助金 (639,185) (6)生活困窮者自立支援事業 31,323,572 普通旅費 (73,600) 生活困窮者自立支援事業 委託料 (24,479,840) 社会福祉協議会職員派遣 負担金 (5,076,861) 社会福祉主事認定通信課 程受講負担金 (140,400) 生活困窮者自立支援事業 給付金 (895,200) 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 (274,671) 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 (383,000) (7)地域福祉（活動）計画策 定事業 2,594,109 消耗品費 (94,508) 印刷製本費 (155,980) 通信運搬費 (379,241) 地域福祉（活動）計画策 定アンケート調査委託料 (1,464,380) 地域福祉推進アドバイザー 一委託料 (500,000) (8)生活支援特別給付金事業 13,412,467 消耗品費 (19,039) 通信運搬費 (43,428) 生活支援特別給付金 (13,350,000) (9)自宅生活支援品給付事業 284,069 通信運搬費 (5,461) 備品購入費 (32,100) 自宅生活支援品給付費 (246,508) 3 国民健康保険費 506,259,051 (1)国民健康保険特別会計繰 出金 506,259,051 国民健康保険特別会計繰 出金 (159,568,000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現					
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
			2	社会福祉施設費	3, 594, 000	2, 523, 000	0	0	6, 117, 000
		3	福祉医療費	325, 657, 000	△49, 105, 000	0	0	276, 552, 000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					国民健康保険保険基盤安定繰出金 (346,691,051)
		4,499,385		1,617,615	
10需用費	3,473,000	1,904,110		1,568,890	1 健康福祉センター管理費
11役 務 費	572,000	524,299		47,701	3,720,585
12委 託 料	139,000	138,956		44	
13使用料及び賃借料	1,933,000	1,932,020		980	(1)阿児健康福祉センター管理運営費
17備品購入費	0	0		0	3,720,585
					消耗品費 (74,810)
					施設修繕料 (1,050,500)
					通信運搬費 (524,299)
					電話設備保守料 (138,956)
					駐車場借上料 (1,901,000)
					A E D リース料 (31,020)
					2 地域福祉センター管理費
					778,800
					(1)地域福祉センター管理運営費
					778,800
					施設修繕料 (778,800)
		264,472,976		12,079,024	
10需用費	82,000	74,356		7,644	1 福祉医療費助成事業費
11役 務 費	3,233,000	3,116,762		116,238	264,472,976
12委 託 料	6,294,000	6,071,640		222,360	
13使用料及び賃借料	808,000	807,840		160	(1)福祉医療費助成一般経費
19扶助費	266,134,000	254,402,378		11,731,622	10,070,598
22償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	消耗品費 (74,356)
					通信運搬費 (3,116,762)
					福祉医療費助成事務共同処理委託料 (1,832,971)
					福祉医療費管理業務委託料 (3,254,583)
					社会保険診療報酬支払基金事務委託料 (984,086)
					福祉医療費管理システム使用料 (807,840)
					(2)障がい者医療費助成事業
					86,508,774
					障がい者医療費 (86,508,774)
					(3)65歳以上重度障がい者医療費助成事業
					64,423,600
					65歳以上重度障がい者医療費 (64,423,600)
					(4)一人親家庭等医療費助成事業
					27,052,278
					一人親家庭等医療費 (27,052,278)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	老人福祉費	1,156,624,000	△38,420,000	0	0	1,118,204,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(5)子ども医療費助成事業 76,417,726 子ども医療費 (76,417,726)
		1,111,306,001		6,897,999	
7報 償 費	1,192,000	1,048,000		144,000	1 老人福祉事業費 71,542,579
8旅 費	38,000	3,800		34,200	
10需 用 費	2,314,000	2,290,796		23,204	(1) 老人福祉一般経費
11役 務 費	141,000	135,504		5,496	2,094,114
12委 託 料	7,136,000	7,026,085		109,915	消耗品費 (126,643)
17備 品 購 入 費	158,000	157,608		392	燃料費 (68,298)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	63,202,000	61,566,861		1,635,139	通信運搬費 (23,288)
19扶 助 費	129,120,000	124,175,146		4,944,854	救急医療情報キット配付 業務委託料 (1,825,885)
27繰 出 金	914,903,000	914,902,201		799	三重県シルバー人材セン ター連合会賛助会費 (50,000)
					(2)長寿者褒賞事業 1,049,000 長寿者褒賞金 (1,000,000)
					消耗品費 (44,000)
					通信運搬費 (5,000)
					(3)生きがい活動支援事業 1,767,200 生きがい活動支援通所事 業委託料 (1,767,200)
					(4)高齢者生活支援事業 47,500 外出支援サービス事業委 託料 (35,400)
					緊急通報装置設置費助成 金 (12,100)
					(5)敬老事業 9,146,363 敬老会補助金 (9,146,363)
					(6)志摩広域行政組合負担金 36,429,000 志摩広域行政組合負担金 (36,429,000)
					(7)高齢者団体補助金 15,941,498 シルバー人材センター補 助金 (12,000,000)
					老人クラブ育成補助金 (3,941,498)
					(8)老人憩の家管理運営費 2,867,904 光熱水費 (21,010)
					施設修繕料 (1,511,486)
					指定管理料 (1,158,000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			5 障害者福祉費	1,274,419,000	52,856,000	0	0

(一般会計)

– 142 –

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支 出 済 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				
					浄化槽保守管理委託料 (19,800) 備品購入費 (157,608) (9)高齢者福祉計画策定事業 2,200,000 高齢者福祉計画策定業務 委託料 (2,200,000) 2 施設福祉事業費 124,861,221 (1)老人ホーム入所措置事業 124,211,046 老人ホーム入所判定委員 会委員報償金 (48,000) 老人ホーム入所措置費 (124,163,046) (2)介護予防拠点施設管理運 営費 650,175 普通旅費 (3,800) 光熱水費 (180,999) 施設修繕料 (338,360) 通信運搬費 (37,416) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (19,800) 3 後期高齢者医療費 914,902,201 (1)後期高齢者医療特別会計 繰出金 914,902,201 後期高齢者医療特別会計 繰出金 (914,902,201)
		1,299,836,876		27,438,124	
1報酬	1,598,000	1,252,180		345,820	1 身体・知的・精神障害者福 祉事業費 69,178,912 (1)障害者福祉一般経費 4,739,184 障害者施策推進協議会委 員報酬 (187,000) 嘱託医師報酬 (122,580) 身体障害者相談員・知的 障害者相談員報償金 (99,600) 費用弁償 (48,746) 消耗品費 (106,855) 印刷製本費 (13,145) 施設修繕料 (150,000) 通信運搬費 (47,588) 手話奉仕員スキルアップ 講座業務委託料 (85,250)
7報 償 費	492,000	372,975		119,025	
8旅 費	203,000	78,261		124,739	
10需用 費	643,000	623,830		19,170	
11役 務 費	3,179,000	2,853,229		325,771	
12委 託 料	32,452,000	31,976,090		475,910	
13使用料及び 賃借料	3,819,000	3,684,120		134,880	
18負担金補助 及び交付金	26,655,000	26,541,800		113,200	
19扶 助 費	1,257,396,000	1,231,617,812		25,778,188	
22償還金利子 及び割引料	838,000	836,579		1,421	

– 143 –

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					手話通訳・要約筆記業務委託料 (1, 200) 障害者管理システム改修業務委託料 (980, 100) 障害者管理システム使用料 (2, 892, 120) 三重県南部医療的ケア地域支援連携会議負担金 (5, 000) (2)特別障害者手当等給付事業 19, 018, 830 特別障害者手当 (19, 018, 830) (3)心身障害者（児）福祉給付金支給事業 18, 851, 152 印刷製本費 (39, 435) 通信運搬費 (199, 717) 心身障害者（児）福祉給付金 (18, 612, 000) (4)精神保健事業 42, 946 講師謝礼 (9, 375) 費用弁償 (4, 515) 消耗品費 (19, 056) 三重県精神保健福祉協議会年会費 (10, 000) (5)志摩広域行政組合負担金 21, 726, 000 志摩広域行政組合負担金（福祉センター分） (21, 726, 000) (6)障害者団体補助金 1, 290, 800 志摩市中心身障害児者連合会補助金 (500, 000) 志摩市障がい者福祉会補助金 (600, 000) 三重県身体障害者福祉大会補助金 (190, 800) (7)心身障害児等臨時特別給付金事業 3, 510, 000 心身障害児等臨時特別給付金 (3, 510, 000) 2 障害者総合支援事業費 1, 230, 657, 964 (1)障害者総合支援一般経費 1, 251, 904 消耗品費 (37, 058) 印刷製本費 (63, 206) 通信運搬費 (49, 440)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					障がい者福祉推進アドバイザー業務委託料 (310, 200) 給付費請求審査システム 借上料 (792, 000) (2)障害支援区分認定経費 1, 855, 949 障害者給付認定審査会委員報酬 (942, 600) 費用弁償 (23, 280) 消耗品費 (38, 214) 燃料費 (74, 487) 通信運搬費 (263, 052) 医師意見書作成費 (420, 816) 障害支援区分認定調査業務委託料 (93, 500) (3)地域生活支援事業 45, 091, 225 通信運搬費 (35, 034) 地域生活支援事業費委託料 (25, 468, 080) 地域生活支援給付金 (19, 588, 111) (4)障害者自立支援給付事業 1, 082, 390, 166 消耗品費 (68, 354) 給付事務支払手数料 (1, 636, 916) 障害者自立支援給付金 (1, 080, 684, 896) (5)障害児給付事業 49, 043, 049 給付事務支払手数料 (155, 664) 障害児給付金 (48, 099, 953) 前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金 (524, 954) 前年度障害児福祉費県負担金等返還金 (262, 478) (6)自立支援医療給付事業 34, 251, 565 給付事務支払手数料 (40, 192) 自立支援医療給付金 (34, 162, 226) 前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 (49, 147)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		6	介護保険費	1,167,491,000	18,339,000	0	0
							1,185,830,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(7)身体障害者（児）補装具 給付事業 11,451,796 身体障害者（児）補装具 給付金 (11,451,796) (8)障害福祉計画等策定事業 5,322,310 障害福祉計画策定委員会 委員報償金 (264,000) 費用弁償 (1,720) 消耗品費 (14,020) 通信運搬費 (4,810) 障害福祉計画等策定業務 委託料 (4,663,802) アンケート調査対象者抽 出業務委託料 (373,958)
		1,184,213,956		1,616,044	
1報酬	2,189,000	2,175,139		13,861	1 介護保険給与費 3,137,109
3職員手当等	492,000	487,994		4,006	
4共 済 費	442,000	423,576		18,424	(1)会計年度任用職員給与
8旅 費	57,000	50,400		6,600	3,137,109
10需用 費	1,024,000	737,252		286,748	会計年度任用職員報酬
11役 務 費	406,000	343,530		62,470	(2,175,139)
12委 託 料	5,299,000	5,126,000		173,000	期末手当 (487,994)
18負担金補助 及び交付金	12,035,000	10,989,065		1,045,935	社会保険料 (422,970)
19扶助 費	1,000	0		1,000	雇用保険料 (606)
22償還金利子 及び割引料	2,000	0		2,000	費用弁償 (50,400)
26公 課 費	10,000	10,000		0	2 介護保険費 1,171,905,000
27繰 出 金	1,163,873,000	1,163,871,000		2,000	(1)介護保険特別会計繰出金 1,163,871,000 介護保険特別会計繰出金 (1,163,871,000)
					(2)ホームヘルプ等利用者負 担軽減事業 50,000 ホームヘルプ等利用者負 担軽減補助金 (50,000)
					(3)介護福祉施設等整備支援 事業 6,184,000 地域介護・福祉空間整備 等補助金 (6,184,000)
					(4)高齢者生きがい活動促進 事業 1,800,000 高齢者生きがい活動促進 事業補助金 (1,800,000)
					3 介護予防サービス事業費 5,737,182
					(1)介護予防サービス事業 5,737,182 消耗品費 (81,791) 燃料費 (104,735) 備品修繕料 (71,126)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予		算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
			7 人権啓発推進費	3, 928, 000	△669, 000	0	0	3, 259, 000	

(一般会計)

— 150 —

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通信運搬費 (280,750) 介護認定情報コピー手数料 (5,100) 車検手数料 (2,200) 電子請求受付システム証 明書発行手数料 (13,200) 自動車損害保険料 (42,280) 介護予防ケアプラン作成 委託料 (5,126,000) 自動車重量税 (10,000) 4 介護老人保健施設管理費 479,600 (1)介護老人保健施設管理運営費 479,600 施設修繕料 (479,600) 5 地域介護予防活動支援事業費 2,955,065 (1)地域介護予防活動支援事業 2,955,065 地域介護予防活動支援事業補助金 (2,955,065)
		3,043,424		215,576	
1報酬	187,000	104,500		82,500	1 人権啓発推進費 2,939,384
7報償費	85,000	85,000		0	(1)人権啓発推進一般経費
8旅費	37,000	26,742		10,258	694,567
10需用費	602,000	504,182		97,818	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 (55,000)
11役務費	11,000	2,650		8,350	費用弁償 (2,300)
12委託料	1,389,000	1,388,850		150	消耗品費 (125,244)
17備品購入費	40,000	39,500		500	燃料費 (17,373)
18負担金補助及び交付金	908,000	892,000		16,000	通信運搬費 (2,650)
					伊勢人権擁護委員協議会負担金 (347,000)
					三重県原爆被災者の会賛助会費 (10,000)
					三重県原爆被災者の会志摩支部賛助会費 (20,000)
					部落解放・人権政策確立要求三重県実行委員会会費 (10,000)
					三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 (15,000)
					反差別・人権研究所みえ会費 (90,000)
					(2)人権啓発推進事業
					717,967
					講師謝礼 (45,000)
					費用弁償 (9,902)

– 151 –

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
				8 隣保館費	20,331,000	△334,000	0	0

(一般会計)

– 152 –

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (187, 815) 印刷製本費 (35, 750) 備品購入費 (39, 500) 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金 (400, 000) (3)集会所管理運営費 1, 526, 850 施設修繕料 (138, 000) 指定管理料 (1, 374, 000) 浄化槽保守管理委託料 (14, 850) 2 男女共同参画推進事業費 104, 040 (1)男女共同参画推進一般経費 104, 040 男女共同参画審議会委員報酬 (49, 500) 講師謝礼 (40, 000) 費用弁償 (14, 540)
		19, 500, 196		496, 804	
1報酬	3, 171, 000	3, 070, 038		100, 962	1 隣保館給与費 16, 601, 834
2給料	6, 563, 000	6, 562, 800		200	
3職員手当等	3, 379, 000	3, 201, 047		177, 953	(1)一般職給与 8, 995, 099 給料（事務職員 1 人） (4, 572, 000)
4共済費	2, 703, 000	2, 579, 151		123, 849	扶養手当 (156, 000)
7報償費	203, 000	197, 800		5, 200	通勤手当 (24, 000)
8旅費	42, 000	36, 854		5, 146	時間外勤務手当 (45, 290)
10需用費	2, 002, 000	1, 944, 006		57, 994	期末手当 (1, 101, 855)
11役務費	257, 000	252, 510		4, 490	勤勉手当 (820, 990)
12委託料	288, 000	287, 540		460	共済組合負担金 (1, 422, 456)
13使用料及び賃借料	111, 000	91, 752		19, 248	共済組合事務費負担金 (11, 260)
17備品購入費	5, 000	4, 400		600	互助会負担金 (18, 288)
18負担金補助及び交付金	1, 273, 000	1, 272, 298		702	退職手当負担金 (822, 960) (2)会計年度任用職員給与 7, 606, 735 会計年度任用職員報酬 (3, 053, 538) 給料（事務職員 1 人） (1, 990, 800) 時間外勤務手当 (3, 996) 期末手当 (1, 048, 916) 共済組合負担金 (517, 982) 共済組合事務費負担金 (11, 260) 互助会負担金 (7, 956) 社会保険料 (554, 982) 雇用保険料 (28, 098) 労災保険料 (6, 869)

– 153 –

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
	2	児童福祉費	2,324,479,000	98,997,000	0	0	2,423,476,000
		1 児童福祉総務費	175,419,000	136,545,000	0	0	311,964,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					費用弁償 (24, 000) 退職手当負担金 (358, 338) 2 隣保館管理費 2, 898, 362 (1) 隣保館管理運営費 2, 736, 554 隣保館運営審議会委員報酬 (16, 500) 講師謝礼 (119, 000) 費用弁償 (12, 854) 消耗品費 (447, 187) 燃料費 (37, 462) 光熱水費 (902, 367) 施設修繕料 (495, 990) 通信運搬費 (45, 787) 浄化槽清掃料 (176, 715) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 浄化槽保守管理委託料 (264, 000) 消防設備保守点検等委託料 (23, 540) 印刷機借上料 (60, 720) テレビ受信料 (13, 200) コピー使用料 (17, 832) 図書購入費 (4, 400) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (88, 000) 研修会参加負担金 (3, 000) (2) 隣保館デイサービス事業 161, 808 講師謝礼 (78, 800) 消耗品費 (55, 923) 燃料費 (5, 077) 検便手数料 (22, 008)
		2, 362, 140, 282		61, 335, 718	
		297, 764, 546		14, 199, 454	
1報 酬	10, 430, 000	10, 238, 990		191, 010	1 児童福祉総務給与費 155, 401, 407
2給 料	65, 379, 000	65, 283, 900		95, 100	
3職 員 手 当 等	44, 727, 000	44, 375, 822		351, 178	
4共 済 費	24, 206, 000	23, 797, 677		408, 323	(1) 一般職給与 141, 263, 535
7報 償 費	1, 496, 000	1, 040, 500		455, 500	給料（事務職員 1 2 人、 保育士 5 人）
8旅 費	572, 000	335, 009		236, 991	
10需 用 費	1, 360, 000	1, 007, 728		352, 272	(65, 283, 900)
11役 務 費	1, 340, 000	1, 178, 613		161, 387	扶養手当 (1, 397, 000)
12委 託 料	10, 336, 000	10, 073, 335		262, 665	住居手当 (708, 000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	500, 000	321, 199		178, 801	通勤手当 (795, 600) 時間外勤務手当 (12, 006, 687)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	147, 358, 000	135, 851, 773		11, 506, 227	管理職手当 (480, 000)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4, 255, 000	4, 255, 000		0	期末手当 (15, 124, 608)
26公 課 費	5, 000	5, 000		0	勤勉手当 (11, 272, 339) 児童手当 (540, 000)

– 155 –

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合負担金 (21, 453, 139) 共済組合事務費負担金 (191, 420) 互助会負担金 (261, 054) 退職手当負担金 (11, 749, 788) (2)会計年度任用職員給与 14, 137, 872 会計年度任用職員報酬 (10, 161, 990) 期末手当 (1, 939, 218) 社会保険料 (1, 807, 787) 雇用保険料 (73, 000) 労災保険料 (11, 277) 費用弁償 (144, 600) 2 児童福祉総務費 4, 789, 499 (1)児童福祉一般経費 4, 789, 499 消耗品費 (132, 163) 燃料費 (75, 737) 備品修繕料 (5, 400) コピー使用料 (321, 199) 前年度児童福祉費等国庫 補助金返還金 (3, 807, 000) 前年度児童福祉費等県補 助金返還金 (448, 000) 3 子育て支援事業費 137, 573, 640 (1)子育て支援一般経費 84, 320 子ども・子育て会議委員 報酬 (77, 000) 費用弁償 (7, 320) (2)家庭児童相談室管理運営 費 1, 088, 285 心理相談員謝礼 (876, 000) 費用弁償 (108, 188) 消耗品費 (94, 097) 三重県家庭相談員連絡協 議会会費 (10, 000) (3)子育て支援センター管理 運営費 702, 110 講師謝礼 (67, 000) 費用弁償 (29, 893) 普通旅費 (10, 400) 消耗品費 (460, 566) 燃料費 (16, 771) 施設修繕料 (46, 200)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					傷害保険料 (71, 280)
					(4)子ども家庭支援ネットワ ーク運営費 511, 980
					子ども家庭支援ネットワ ーク委員報償金 (82, 500)
					費用弁償 (30, 228)
					消耗品費 (53, 527)
					燃料費 (40, 165)
					備品修繕料 (30, 250)
					車検手数料 (1, 100)
					自動車損害保険料 (19, 730)
					児童相談システム保守料 (249, 480)
					自動車重量税 (5, 000)
					(5)子育て短期支援事業 92, 640
					子育て短期支援事業委託料 (92, 640)
					(6)ファミリー・サポート・センター事業 450, 928
					講師謝礼 (15, 000)
					費用弁償 (880)
					普通旅費 (3, 500)
					消耗品費 (31, 184)
					通信運搬費 (155, 694)
					傷害保険料 (189, 670)
					ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (55, 000)
					(7)養育支援訪問事業 34, 630
					傷害保険料 (34, 630)
					(8)病児保育事業 7, 008, 000
					病児保育事業委託料 (7, 008, 000)
					(9)民間子育て支援センター運営補助金 4, 368, 485
					地域子育て支援拠点事業補助金 (4, 368, 485)
					(10)児童発達支援センター負担金 1, 288, 500
					児童発達支援センター負担金 (1, 288, 500)
					(11)子育て世帯臨時特別給付金事業 46, 821, 018
					時間外勤務手当 (52, 280)
					消耗品費 (13, 561)
					通信運搬費 (196, 192)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	母子父子福祉費	11,937,000	473,000	0	0	12,410,000
		4	児童福祉施設費	1,404,670,000	△15,009,000	0	0	1,389,661,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					総合住民情報システム使用料 (807, 840) 児童扶養手当 (202, 015, 310) 前年度分児童扶養手当給 付費負担金返還金 (269, 873) 未婚の児童扶養手当受給 者に対する臨時・特別給 付金負担金返還金 (227, 500)
		12, 151, 062		258, 938	
1報酬	3, 381, 000	3, 380, 616		384	1 母子父子福祉給与費
3職員手当等	494, 000	493, 784		216	4, 786, 782
4共 済 費	670, 000	637, 582		32, 418	
8旅 費	305, 000	277, 600		27, 400	(1)会計年度任用職員給与
10需用費	28, 000	0		28, 000	4, 786, 782
13使用料及び 賃 借 料	22, 000	0		22, 000	会計年度任用職員報酬 (3, 380, 616)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5, 000	5, 000		0	期末手当 (493, 784)
19扶 助 費	6, 324, 000	6, 175, 480		148, 520	社会保険料 (612, 582)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1, 181, 000	1, 181, 000		0	雇用保険料 (25, 000)
					費用弁償 (274, 800)
					2 母子父子福祉事業費
					7, 364, 280
					(1)母子・父子自立支援相談 事業 7, 364, 280
					普通旅費 (2, 800)
					三重県婦人相談員連絡協 議会会費 (5, 000)
					自立支援教育訓練給付金 (51, 480)
					高等職業訓練促進給付金 (6, 124, 000)
					前年度児童虐待・DV対 策等総合支援事業費国庫 補助金返還金 (25, 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 (1, 156, 000)
		1, 346, 775, 440		42, 885, 560	
1報酬	90, 926, 000	89, 280, 737		1, 645, 263	1 児童福祉施設給与費
2給 料	385, 989, 000	379, 338, 707		6, 650, 293	834, 770, 775
3職員手当等	170, 737, 000	168, 938, 913		1, 798, 087	
4共 済 費	126, 645, 000	125, 344, 048		1, 300, 952	(1)一般職給与 574, 273, 981
8旅 費	3, 744, 000	3, 326, 130		417, 870	給料（事務職員3人、保 育士75人、労務職員1 2人、任期付職員3人）
10需用費	112, 059, 000	103, 692, 768		8, 366, 232	(289, 509, 789)
11役 務 費	11, 017, 000	10, 094, 094		922, 906	扶養手当 (3, 230, 813)
12委 託 料	41, 893, 000	40, 030, 524		1, 862, 476	住居手当 (1, 527, 127)
13使用料及び 賃 借 料	5, 867, 000	4, 539, 043		1, 327, 957	通勤手当 (5, 468, 000)
14工 事 請 負 費	24, 277, 000	20, 748, 200		3, 528, 800	特殊勤務手当 (110, 250)
17備 品 購 入 費	3, 060, 000	2, 930, 450		129, 550	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18負担金補助 及び交付金	411,370,000	397,498,791		13,871,209	時間外勤務手当 (13,866,501)
19扶 助 費	1,061,000	0		1,061,000	期末手当 (64,651,894)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,009,000	1,006,435		2,565	勤勉手当 (45,931,859)
26公 課 費	7,000	6,600		400	児童手当 (3,435,000)
					共済組合負担金 (86,835,915)
					共済組合事務費負担金 (1,010,582)
					互助会負担金 (1,244,918)
					学校共済組合負担金 (627,675)
					学校共済組合事務費負担 金 (4,550)
					社会保険料 (726,972)
					雇用保険料 (61,000)
					退職手当負担金 (56,031,136)
					(2)会計年度任用職員給与 260,496,794
					会計年度任用職員報酬 (86,350,817)
					給料（保育士43人） (89,828,918)
					通勤手当 (1,906,400)
					期末手当 (28,181,069)
					児童手当 (630,000)
					共済組合負担金 (20,208,403)
					共済組合事務費負担金 (416,612)
					互助会負担金 (317,500)
					社会保険料 (12,703,373)
					雇用保険料 (871,000)
					労災保険料 (315,548)
					費用弁償 (3,086,530)
					退職手当負担金 (15,680,624)
					2 保育所管理費 417,400,414
					(1)保育所一般経費 5,041,898
					内科医年報酬 (1,464,020)
					歯科医年報酬 (1,300,900)
					保育所運営委員報酬 (71,500)
					保育所入所選考委員報酬 (49,500)
					幼稚園及び保育所給食セ ンター運営委員会委員報 酬 (44,000)
					費用弁償 (5,100)
					普通旅費 (173,200)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通信運搬費 (20,368) 保育料収納管理電算業務委託料 (106,370) 総合住民情報システム使用料 (646,800) 県社協保育部会負担金 (120,000) 研修会参加負担金 (154,350) 日本スポーツ振興センター 一斉済掛金 (180,110) 日本スポーツ振興センター 一災害給付金 (39,680) 前年度子ども・子育て支援事業費補助金返還金 (666,000) (2) 保育所管理運営費 95,094,891 消耗品費 (5,818,285) 調理員被服費 (96,773) 保育材料費 (4,131,544) 燃料費 (773,452) 光熱水費 (21,568,838) 施設修繕料 (3,474,524) 備品修繕料 (194,660) 賄材料費 (29,028,234) 通信運搬費 (1,268,473) メール配信システム利用料 (264,000) 口座振替手数料 (37,474) 浄化槽清掃料 (2,827,935) 浄化槽法定検査手数料 (70,000) ピアノ調律手数料 (220,000) 聴力計検査手数料 (24,200) 検便手数料 (3,581,628) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (39,600) 施設保安業務委託料 (1,012,256) 清掃業務委託料 (565,400) 浄化槽保守管理委託料 (2,488,200) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (61,050) エレベーター保守点検委託料 (3,215,300) 消防設備保守点検等委託料 (535,700) 電話設備保守料 (187,371) 電気工作物保安管理委託料 (1,778,040)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					空調設備保守点検委託料 (264, 000) 遊具保守点検委託料 (181, 500) 廃棄物収集運搬業務委託料 (6, 356, 900) 実施設計業務委託料 (297, 000) 保育所用地借上料 (502, 400) 駐車場借上料 (699, 771) 印刷機借上料 (112, 200) A E D リース料 (251, 856) テレビ受信料 (119, 290) 車・船等借上料 (374, 700) バス借上料 (100, 100) コピー使用料 (545, 987) 備品購入費 (2, 026, 250) (3)民間保育所運営支援事業 317, 263, 625 民間保育所運営負担金 (294, 344, 900) 民間保育所運営補助金 (21, 110, 290) 民間保育所保育環境整備 事業費補助金 (1, 468, 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 (73, 906) 前年度施設型給付費・地 域型保育給付費県負担金 返還金 (55, 929) 前年度子育てのための施 設等利用給付事業費国庫 負担金返還金 (182, 400) 前年度子育てのための施 設等利用給付事業費県負 担金返還金 (28, 200) 3 放課後児童クラブ事業費 29, 444, 062 (1)放課後児童クラブ事業 29, 444, 062 普通旅費 (45, 900) 消耗品費 (1, 740, 877) 燃料費 (98, 765) 光熱水費 (1, 316, 943) 施設修繕料 (461, 644) 賄材料費 (704, 873) 通信運搬費 (216, 794) 口座振替手数料 (20, 189) 浄化槽清掃料 (244, 200)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽法定検査手数料 (16, 000) 児童安全共済掛金 (168, 000) 放課後児童クラブ運営委 託料 (13, 637, 500) 浄化槽保守管理委託料 (44, 000) 消防設備保守点検等委託 料 (58, 300) 遊具保守点検委託料 (72, 600) 施設消毒業務委託料 (74, 250) 夏休み昼食提供事業委託 料 (341, 000) A E D リース料 (200, 376) テレビ受信料 (33, 000) 車・船等借上料 (264, 000) コピー使用料 (29, 570) 放課後児童クラブシステ ム使用料 (566, 280) 備品購入費 (734, 800) 放課後児童クラブ活動事 業費補助金 (8, 316, 701) 児童医療費給付金 (37, 500) 4 幼保給食センター管理費 38, 768, 010 (1)大王幼保給食センター管 理運営費 12, 771, 683 普通旅費 (4, 800) 消耗品費 (875, 392) 燃料費 (156, 825) 施設修繕料 (232, 100) 備品修繕料 (168, 520) 賄材料費 (10, 409, 514) 通信運搬費 (8, 800) 検便手数料 (360, 849) 清掃業務委託料 (139, 700) 空調設備等保守点検委託 料 (189, 200) 衛生害虫防除消毒業務委 託料 (137, 500) 献立システム保守管理業 務委託料 (32, 010) 廃棄物処分委託料 (8, 959) コピー借上料 (32, 969) テレビ受信料 (14, 545) (2)磯部幼保給食センター管 理運営費 25, 996, 327

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					普通旅費 (10, 600) 消耗品費 (1, 593, 159) 燃料費 (1, 163, 736) 光熱水費 (4, 273, 225) 施設修繕料 (840, 543) 備品修繕料 (65, 120) 賄材料費 (14, 505, 222) 通信運搬費 (120, 989) 浄化槽清掃料 (93, 555) 浄化槽法定検査手数料 (3, 800) 検便手数料 (440, 030) 車検手数料 (26, 070) 自動車損害保険料 (21, 140) 施設保安業務委託料 (101, 640) 清掃業務委託料 (258, 500) 浄化槽保守管理委託料 (14, 850) 排水処理施設保守点検委託料 (250, 800) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (622, 710) 消防設備保守点検等委託料 (24, 200) 電気工作物保安管理委託料 (299, 640) 空調設備等保守点検委託料 (495, 000) ボイラー保守点検委託料 (495, 000) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (137, 500) 献立システム保守管理業務委託料 (64, 020) 廃棄物処分委託料 (7, 979) コピー借上料 (17, 454) テレビ受信料 (27, 745) 三重県栄養士会会費 (15, 500) 自動車重量税 (6, 600) 5 児童福祉施設整備事業費 26, 392, 179 (1) 浜島幼保園屋上避難階段設置事業 22, 171, 600 実施設計業務委託料 (1, 254, 000) 浜島幼保園避難階段設置工事費 (20, 748, 200) 備品購入費 (169, 400) (2) 志摩幼保園高台移転事業 4, 220, 579

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		生活保護費	916,460,000	△35,803,000	0	0	880,657,000
		1	生活保護総務費	86,799,000	△8,914,000	0	0	77,885,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					不動産鑑定業務委託料 (309,100) 用地測量業務委託料 (3,614,479) 基本計画策定業務委託料 (297,000)
		859,499,664		21,157,336	
		75,840,148		2,044,852	
1報酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務給与費 71,750,251 (1)一般職給与 71,750,251 給料（事務職員10人） (34,011,939) 扶養手当 (916,500) 住居手当 (585,000) 通勤手当 (440,780) 時間外勤務手当 (4,673,419) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (7,217,965) 勤勉手当 (5,178,524) 児童手当 (765,000) 共済組合負担金 (11,006,172) 共済組合事務費負担金 (109,786) 互助会負担金 (138,261) 退職手当負担金 (6,226,905) 2 生活保護総務費 4,089,897 (1)生活保護一般経費 4,089,897 嘱託医師報酬 (326,880) 消耗品費 (374,748) 燃料費 (193,524) 印刷製本費 (41,800) 備品修繕料 (98,439) 通信運搬費 (655,318) 社会保険診療報酬支払基 金事務手数料 (412,250) 三重県国民健康保険団体 連合会審査支払手数料 (140,974) 車検手数料 (52,240) 預貯金等財産調査手数料 (131) 自動車損害保険料 (36,190) 生活保護システム運用保 守料 (946,000) レセプト管理システム保 守料 (528,000) 介護認定審査委託料 (29,700) 駐車場借上料 (3,000)
2給料	34,329,000	34,011,939		317,061	
3職員手当等	20,813,000	20,257,188		555,812	
4共済費	11,461,000	11,254,219		206,781	
8旅費	48,000	0		48,000	
10需用費	796,000	708,511		87,489	
11役務費	1,877,000	1,297,103		579,897	
12委託料	1,538,000	1,503,700		34,300	
13使用料及び 賃借料	291,000	235,503		55,497	
18負担金補助 及び交付金	6,391,000	6,231,905		159,095	
26公課費	14,000	13,200		800	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	扶助費	829,661,000	△26,889,000	0	0	802,772,000
	4		国民年金費	27,476,000	966,000	0	0	28,442,000
		1	国民年金費	27,476,000	966,000	0	0	28,442,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					道路通行料 (41, 103) 生活保護システム使用料 (191, 400) 六市町福祉事務所研究会負担金 (5, 000) 自動車重量税 (13, 200)
		783, 659, 516		19, 112, 484	
19扶 助 費	772, 900, 000	753, 788, 430		19, 111, 570	1 扶助費 783, 659, 516
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	29, 872, 000	29, 871, 086		914	(1) 扶助費 783, 659, 516 生活扶助費等 (296, 420, 486) 医療扶助費 (433, 397, 431) 介護扶助費 (23, 970, 513) 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (29, 871, 086)
		28, 075, 230		366, 770	
		28, 075, 230		366, 770	
1報 酬	1, 620, 000	1, 619, 818		182	1 国民年金給与費 25, 643, 105
2給 料	11, 268, 000	11, 130, 600		137, 400	(1) 一般職給与 23, 288, 624 給料（事務職員 3 人） (11, 130, 600)
3職 員 手 当 等	6, 705, 000	6, 688, 996		16, 004	扶養手当 (420, 000)
4共 済 費	4, 313, 000	4, 152, 357		160, 643	通勤手当 (124, 800)
8旅 費	50, 000	48, 090		1, 910	時間外勤務手当 (1, 232, 580)
10需 用 費	574, 000	571, 277		2, 723	期末手当 (2, 606, 074)
11役 務 費	169, 000	168, 000		1, 000	勤勉手当 (1, 941, 780)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1, 694, 000	1, 691, 548		2, 452	共済組合負担金 (3, 751, 264) 共済組合事務費負担金 (33, 780)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2, 049, 000	2, 004, 544		44, 456	互助会負担金 (44, 502) 退職手当負担金 (2, 003, 244) (2) 会計年度任用職員給与 2, 354, 481 会計年度任用職員報酬 (1, 619, 818) 期末手当 (363, 762) 社会保険料 (309, 811) 雇用保険料 (13, 000) 費用弁償 (48, 090)
					2 国民年金費 2, 432, 125 (1) 国民年金一般経費 2, 432, 125 消耗品費 (428, 277) 印刷製本費 (143, 000) 通信運搬費 (168, 000) 総合住民情報システム使用料 (1, 189, 320) コピー使用料 (502, 228) 全国都市国民年金協議会総会参加負担金 (1, 300)

(款) 3 民生費
(項) 5 災害救助費

款 項 目				予		算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	5		災害救助費	1,000	0	0	0	1,000	
		1	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000	
4			衛生費	2,574,564,000	18,042,000	0	6,557,000	2,599,163,000	
	1		保健衛生費	923,533,000	90,435,000	0	6,557,000	1,020,525,000	
		1	保健衛生総務費	214,735,000	90,882,000	0	6,485,000	312,102,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		0		1,000	
		0		1,000	
18負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		2,544,741,659	繰越明許費 22,535,000	31,886,341	
		977,314,476	繰越明許費 22,535,000	20,675,524	
		278,771,656	繰越明許費 22,535,000	10,795,344	
1報酬 酬	5,052,000	4,770,100	繰越明許費 22,000	259,900	1 保健衛生総務給与費 160,744,177
2給料 料	72,692,000	71,649,819		1,042,181	(1)一般職給与 150,251,814
3職員手当等	46,349,000	45,086,769		1,262,231	給料（事務職員20人） (69,385,419)
4共 済 費	24,875,000	24,763,075		111,925	扶養手当 (1,614,000)
7報 償 費	11,418,000	4,026,000	繰越明許費 6,386,000	1,006,000	住居手当 (507,386)
8旅 費	1,431,000	508,894	繰越明許費 551,000	371,106	通勤手当 (662,800)
10需 用 費	9,917,000	7,926,056	繰越明許費 1,719,000	271,944	特殊勤務手当 (111,000)
11役 務 費	11,252,000	9,279,286	繰越明許費 443,000	1,529,714	時間外勤務手当 (10,183,738)
12委 託 料	93,737,000	80,941,500	繰越明許費 10,596,000	2,199,500	管理職手当 (480,000)
13使用料及び 賃 借 料	5,973,000	3,500,417	繰越明許費 2,461,000	11,583	期末手当 (16,728,345)
14工 事 請 負 費	44,000	44,000		0	勤勉手当 (11,986,925)
15原 材 料 費	4,600,000	4,599,211		789	児童手当 (1,260,000)
17備 品 購 入 費	1,360,000	988,920	繰越明許費 357,000	14,080	共済組合負担金 (22,707,849)
18負担金補助 及び交付金	16,344,000	15,680,663		663,337	共済組合事務費負担金 (225,200)
19扶 助 費	6,967,000	4,915,946		2,051,054	互助会負担金 (312,624)
22償 還 金 利 子 及び割引料	81,000	81,000		0	雇用保険料 (16,000)
26公 課 費	10,000	10,000		0	退職手当負担金 (14,070,528)
					(2)会計年度任用職員給与 10,492,363
					会計年度任用職員報酬 (4,665,600)
					給料（事務職員1人） (2,264,400)
					時間外勤務手当 (16,665)
					期末手当 (1,535,910)
					共済組合負担金 (580,734)
					共済組合事務費負担金 (11,260)
					互助会負担金 (9,048)
					社会保険料 (850,360)
					雇用保険料 (50,000)
					費用弁償 (100,800)
					退職手当負担金 (407,586)
					2 保健衛生総務費 81,012,810
					(1)保健衛生一般経費 6,586,870

(2)会計年度任用職員給与
10,492,363
会計年度任用職員報酬
(4,665,600)
給料（事務職員1人）
(2,264,400)
時間外勤務手当
(16,665)
期末手当
(1,535,910)
共済組合負担金
(580,734)
共済組合事務費負担金
(11,260)
互助会負担金
(9,048)
社会保険料
(850,360)
雇用保険料
(50,000)
費用弁償
(100,800)
退職手当負担金
(407,586)

2 保健衛生総務費 81,012,810

(1)保健衛生一般経費
6,586,870

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					健康づくり推進協議会委 員報酬 (104, 500) 普通旅費 (33, 318) 消耗品費 (417, 039) 備品修繕料 (108, 900) 通信運搬費 (15, 960) 車検手数料 (4, 500) 自動車損害保険料 (36, 190) 健康管理台帳システム運 用保守料 (1, 391, 788) コピー借上料 (180, 146) 総合住民情報システム使 用料 (3, 107, 280) 救急医療情報システム運 営負担金 (471, 469) 三重県市町保健師協議会 負担金 (73, 975) 伊勢市休日・夜間応急診 療所運営費分担金 (438, 726) 志摩地域医療を考える会 活動助成金 (193, 079) 自動車重量税 (10, 000) (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 750, 154 災害医療アドバイザー報 償金 (20, 000) 費用弁償 (4, 200) 消耗品費 (705, 454) 登録局再登録申請手数料 (16, 500) 電波利用料 (4, 000) (4)自殺対策事業 217, 015 講師謝礼 (10, 000) 消耗品費 (192, 065) 通信運搬費 (14, 950) (5)新型コロナウイルス感染 症対策事業 43, 781, 183 消耗品費 (2, 913, 932) 通信運搬費 (4, 113, 000) 新聞折込手数料 (209, 840) マスク作製業務委託料 (31, 800, 000) 布マスク配布対象者抽出 業務委託料 (145, 200) マスク作製用原材料費 (4, 599, 211)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(6)地域外来・検査事業 7,724,588 医師・看護師等報償金 (2,739,000) 費用弁償 (329,600) 消耗品費 (814,075) 通信運搬費 (160,326) 感染性廃棄物処分手数料 (165,264) 傷害保険料 (1,299,484) P C R 検査委託料 (1,344,354) 電話機借上料 (126,445) P C R 検査場整備工事費 (44,000) 備品購入費 (702,040) (7)新型コロナワクチン接種 事業 20,053,000 新型コロナワクチン接種 体制調整会議報償金 (148,500) 費用弁償 (5,400) 消耗品費 (1,258,273) 印刷製本費 (455,290) 通信運搬費 (2,996,072) 健康管理システム改修業 務委託料 (980,100) 接種受診券・予診票印刷 関連業務委託料 (5,252,349) コールセンター設置・運 営委託料 (8,783,390) 電話機借上料 (3,311) コピー借上料 (38,315) 備品購入費 (132,000) 3 母子保健衛生費 35,684,495 (1)妊婦健康診査事業 19,645,041 消耗品費 (3,223) 印刷製本費 (146,073) 妊婦健診委託料 (19,218,530) 妊婦健診受診費用助成金 (277,215) (2)乳幼児健康診査事業 4,104,108 健診医師・看護師・歯科 衛生士等報償金 (991,500) 費用弁償 (26,944) 消耗品費 (172,658) 通信運搬費 (90,350) 乳児健診委託料 (2,344,716)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					3 歳児健康診査精密検診 委託料 (48, 940) 新生児聴覚検査費用助成 金 (429, 000) (3)妊婦・乳幼児保健事業 242, 318 母子保健推進協議会委員 報償金 (77, 000) 講師謝礼 (40, 000) 費用弁償 (5, 032) 消耗品費 (70, 152) 通信運搬費 (24, 834) 研修会参加負担金 (25, 300) (4)乳幼児家庭訪問事業 261, 241 消耗品費 (98, 621) 燃料費 (91, 740) 通信運搬費 (5, 880) 赤ちゃん訪問委託料 (65, 000) (5)養育医療給付事業 2, 769, 794 養育医療審査支払手数料 (937) 養育医療費給付金 (2, 768, 857) (6)子育て世代包括支援セン ター事業 8, 661, 993 費用弁償 (3, 600) 消耗品費 (321, 484) 印刷製本費 (157, 077) 通信運搬費 (125, 199) 産婦健診委託料 (1, 330, 000) 健康管理システム改修業 務委託料 (5, 684, 360) 無線ネットワーク整備業 務委託料 (594, 110) 廃棄物処分委託料 (58, 663) 印刷機リース料 (40, 920) 備品購入費 (154, 880) 産婦健診県外等受診費用 助成金 (110, 700) 前年度分母子保健衛生費 補助金返還金 (81, 000) 4 不妊治療費助成事業費 1, 330, 174 (1)不妊治療費助成事業 1, 330, 174

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	予防費	118,345,000	5,332,000	0	0	123,677,000
		3	保健施設費	32,443,000	0	0	0	32,443,000
		4	健康増進費	58,452,000	△8,585,000	0	0	49,867,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					不妊治療費助成金 (1,330,174)
					○ 予備費充用 6,485,000
		117,986,681		5,690,319	
1報酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費
8旅費	22,000	10,020		11,980	116,129,472
10需用費	480,000	451,963		28,037	
11役務費	822,000	777,055		44,945	(1) 予防接種事業
12委託料	119,434,000	114,133,320		5,300,680	116,129,472
13使用料及び賃借料	5,000	5,000		0	普通旅費 (10,020)
19扶助費	2,638,000	2,355,323		282,677	消耗品費 (243,073)
22償還金利息及び割引料	254,000	254,000		0	印刷製本費 (208,890)
					通信運搬費 (777,055)
					予防接種委託料 (107,048,199)
					風しん抗体検査委託料 (4,739,067)
					風しん抗体検査等クーポン券作成業務委託料 (493,845)
					予防接種県外接種費用助成金 (170,130)
					任意接種費用助成金 (2,185,193)
					前年度緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金 (254,000)
					2 感染症予防事業費
					1,857,209
					(1) 感染症予防事業
					1,857,209
					結核検診 X 線委託料 (1,852,209)
					車・船等借上料 (5,000)
		32,425,448		17,552	
10需用費	1,100,000	1,083,060		16,940	1 阿児健康増進センター管理
12委託料	31,318,000	31,317,440		560	費 32,425,448
13使用料及び賃借料	25,000	24,948		52	(1) 阿児健康増進センター管理運営費 32,425,448
					施設修繕料 (1,083,060)
					指定管理料 (30,140,000)
					浄化槽保守管理委託料 (1,177,440)
					A E D リース料 (24,948)
		48,972,695		894,305	
7報酬	50,000	0		50,000	1 健康増進事業費 48,972,695
8旅費	58,000	3,440		54,560	
10需用費	1,793,000	1,715,777		77,223	(1) 成人健康相談事業
11役務費	587,000	574,009		12,991	194,718
12委託料	47,102,000	46,402,469		699,531	普通旅費 (3,040)
13使用料及び賃借料	277,000	277,000		0	消耗品費 (82,798)
					燃料費 (15,690)
					プリンタ保守料 (80,190)
					コピー使用料 (13,000)

(款)	4 衛生費
(項)	1 保健衛生費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			5 休日夜間応急診療所費	27,913,000	△1,200,000	0	72,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2) 市民健康診査事業 45,980,963 普通旅費 (400) 消耗品費 (333,760) 印刷製本費 (688,600) 通信運搬費 (103,314) 市民健康診査等審査支払 手数料 (159,000) 市民健康診査等委託料 (43,486,016) 健康診査データ作成業務 委託料 (127,127) 健康診査受診券作成業務 委託料 (51,872) 健康管理台帳システム運 用保守料 (337,874) 集団検診ウェブ予約サー ビス委託料 (429,000) 総合住民情報システム使 用料 (264,000)
					(3) 若者の健診事業 1,038,612 消耗品費 (51,048) 印刷製本費 (43,824) 通信運搬費 (203,000) 若者の健診委託料 (740,740)
					(4) 健康教育事業 702,003 消耗品費 (264,113) 燃料費 (18,757) 通信運搬費 (19,133) 食生活改善推進事業委託 料 (400,000)
					(5) 健康づくりマイレージ事 業 190,368 消耗品費 (53,857) 印刷製本費 (46,949) 通信運搬費 (89,562)
					(6) 糖尿病対策ネットワーク 事業 866,031 消耗品費 (116,381) 糖尿病対策推進業務委託 料 (749,650)
		25,690,369		1,094,631	
1報 酬	4,886,000	4,773,283		112,717	1 休日夜間応急診療所給与費 5,046,183
7報 償 費	17,564,000	17,294,850		269,150	
8旅 費	641,000	351,000		290,000	
10需 用 費	1,189,000	1,081,968		107,032	
11役 務 費	433,000	378,505		54,495	(1) 会計年度任用職員給与 5,046,183 会計年度任用職員報酬 (4,696,283) 費用弁償 (349,900)
12委 託 料	245,000	238,964		6,036	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,227,000	1,108,259		118,741	

— 189 —

(款)	4 衛生費
(項)	1 保健衛生費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			6	環境衛生費	34,970,000	△1,557,000	0

(一般会計)

— 190 —

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支 出 済 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備品購入費	600,000	463,540		136,460	2 休日夜間応急診療所管理費 20,644,186 (1)休日夜間応急診療所管理 運営費 20,644,186 休日夜間応急診療所運営 委員報酬 (77,000) 休日夜間応急診療所医師 等報償金 (17,294,850) 費用弁償 (1,100) 消耗品費 (270,699) 燃料費 (14,890) 食糧費 (169,800) 備品修繕料 (145,200) 医薬材料費 (481,379) 通信運搬費 (150,224) クリーニング代 (7,073) 職員健康診断手数料 (32,648) 医療機器検査手数料 (17,600) 職員PCR検査手数料 (5,420) 賠償責任保険料 (165,540) 廃棄物処分委託料 (22,264) 施設消毒業務委託料 (71,500) 医療用コンピュータシス テム運用保守料 (145,200) 三重県志摩庁舎使用料 (1,004,906) コピー借上料 (40,917) 医療用コンピュータシス テムリース料 (37,488) AEDリース料 (24,948) 備品購入費 (463,540) ○ 予備費充用 72,000
		32,668,419		744,581	
2給料料	7,833,000	7,832,400		600	1 環境衛生給与費 13,152,513 (1)会計年度任用職員給与 13,152,513 給料（労務職員3人） (7,832,400) 通勤手当 (109,200) 時間外勤務手当 (36,567) 期末手当 (1,697,020) 共済組合負担金 (1,987,998) 共済組合事務費負担金 (33,780) 互助会負担金 (31,320) 雇用保険料 (14,402)
3職員手当等	1,858,000	1,842,787		15,213	
4共済費	2,209,000	2,067,500		141,500	
8旅費	87,000	800		86,200	
10需用費	13,853,000	13,758,153		94,847	
11役務費	1,416,000	1,323,183		92,817	
12委託料	2,552,000	2,323,021		228,979	
13使用料及び賃借料	242,000	162,649		79,351	
18負担金補助及び交付金	3,356,000	3,351,326		4,674	
26公課費	7,000	6,600		400	

– 191 –

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					退職手当負担金 (1, 409, 826)
					2 環境衛生費 2, 406, 618
					(1)環境衛生一般経費 304, 623
					消耗品費 (156, 883)
					燃料費 (79, 762)
					備品修繕料 (14, 168)
					車検手数料 (26, 070)
					自動車損害保険料 (21, 140)
					自動車重量税 (6, 600)
					(2)狂犬病予防対策経費 615, 495
					普通旅費 (800)
					消耗品費 (22, 066)
					通信運搬費 (164, 619)
					畜犬登録等手数料 (91, 410)
					飼い犬管理システム運用 保守料 (231, 000)
					飼い犬管理システムサー バ使用料 (105, 600)
					(3)犬及び猫の不妊手術費助 成事業 1, 486, 500
					犬及び猫の不妊手術費助 成金 (1, 486, 500)
					3 火葬場管理費 16, 654, 288
					(1)火葬場管理運営費 16, 654, 288
					消耗品費 (886, 128)
					燃料費 (2, 302, 484)
					光熱水費 (6, 547, 862)
					施設修繕料 (3, 748, 800)
					通信運搬費 (575, 354)
					浄化槽清掃料 (436, 590)
					浄化槽法定検査手数料 (8, 000)
					火葬炉設備点検委託料 (495, 000)
					施設保安業務委託料 (79, 200)
					清掃業務委託料 (481, 800)
					浄化槽保守管理委託料 (92, 400)
					消防設備保守点検等委託 料 (88, 000)
					電気工作物保安全管理委託 料 (565, 620)
					植栽管理委託料 (33, 000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			7 環境保全費	109,239,000	△7,633,000	0	0	101,606,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					除草業務委託料 (257, 000) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1) A E D リース料 (29, 304) テレビ受信料 (27, 745) 4 墓地管理費 455, 000 (1) 墓地整備事業 455, 000 墓地整備事業費補助金 (455, 000)
		100, 167, 208		1, 438, 792	
1報 酬	2, 160, 000	2, 160, 000		0	1 環境保全給与費 53, 327, 223
2給 料	25, 769, 000	25, 720, 572		48, 428	
3職 員 手 当 等	15, 542, 000	14, 859, 151		682, 849	(1) 一般職給与 53, 327, 223
4共 済 費	8, 512, 000	8, 477, 975		34, 025	給料（事務職員 7 人） (25, 720, 572)
8旅 費	16, 000	10, 300		5, 700	扶養手当 (1, 158, 000)
10需 用 費	594, 000	494, 916		99, 084	住居手当 (87, 500)
11役 務 費	139, 000	138, 621		379	通勤手当 (566, 900)
12委 託 料	1, 355, 000	1, 353, 748		1, 252	時間外勤務手当 (1, 804, 930)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	702, 000	686, 400		15, 600	管理職手当 (720, 000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46, 797, 000	46, 245, 525		551, 475	期末手当 (5, 845, 979)
26公 課 費	20, 000	20, 000		0	勤勉手当 (4, 305, 842)
					児童手当 (370, 000)
					共済組合負担金 (7, 927, 958)
					共済組合事務費負担金 (67, 560)
					互助会負担金 (94, 866)
					社会保険料 (371, 591)
					雇用保険料 (16, 000)
					退職手当負担金 (4, 269, 525)
					2 環境保全事業費 4, 835, 054
					(1) 環境保全一般経費 1, 261, 653
					普通旅費 (10, 300)
					消耗品費 (56, 188)
					光熱水費 (394, 568)
					備品修繕料 (30, 207)
					放置自転車処分手数料 (42, 700)
					車検手数料 (45, 440)
					自動車損害保険料 (21, 550)
					電気自動車用充電器保守料 (14, 300)
					電気自動車用充電器リース料 (626, 400)
					自動車重量税 (20, 000)
					(2) 環境監視事業 2, 173, 953
					環境監視員報酬 (2, 160, 000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算 現					
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
			8	水道費	1,128,000	0	0	0	1,128,000
			9	病院費	326,308,000	13,196,000	0	0	339,504,000
			2	清掃費	1,651,031,000	△72,393,000	0	0	1,578,638,000
			1	清掃総務費	732,603,000	△24,032,000	0	0	708,571,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (13,953)
					(3)河川・海域等水質調査事業 1,399,448
					水質検査委託料 (1,339,448)
					車・船等借上料 (60,000)
					3 浄化槽設置整備事業費 42,004,931
					(1)浄化槽設置整備事業 42,004,931
					通信運搬費 (28,931)
					三重県浄化槽推進協議会負担金 (30,000)
					浄化槽設置整備事業補助金 (41,946,000)
		1,128,000		0	
18負担金補助及び交付金	1,128,000	1,128,000		0	1 水道費 1,128,000
					(1)水道事業会計繰出金 1,128,000
					水道事業会計負担金 (1,128,000)
		339,504,000		0	
18負担金補助及び交付金	339,504,000	339,504,000		0	1 病院費 339,504,000
					(1)病院事業会計繰出金 339,504,000
					病院事業会計負担金 (289,488,000)
					病院事業会計補助金 (36,820,000)
					病院経営改善補助金 (13,196,000)
		1,567,427,183		11,210,817	
		705,413,439		3,157,561	
1報酬	1,781,000	1,748,059		32,941	1 清掃総務給与費 236,297,656
2給料	117,298,000	116,308,336		989,664	
3職員手当等	60,731,000	60,020,178		710,822	
4共 済 費	37,953,000	37,360,611		592,389	(1)一般職給与 234,149,084
8旅 費	100,000	29,900		70,100	給料（事務職員5人、労務職員27人）
10需用費	3,122,000	2,962,183		159,817	(116,308,336)
11役 務 費	165,000	148,906		16,094	扶養手当 (3,563,227)
12委託料	450,000	182,033		267,967	住居手当 (1,676,400)
18負担金補助及び交付金	485,075,000	484,764,222		310,778	通勤手当 (2,301,100)
22償還金利子及び割引料	1,737,000	1,736,311		689	特殊勤務手当 (2,324,720)
26公 課 費	159,000	152,700		6,300	時間外勤務手当 (1,209,305)
					管理職手当 (480,000)
					期末手当 (26,801,769)
					勤勉手当 (19,799,895)
					児童手当 (1,500,000)
					共済組合負担金 (36,357,667)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
				2 塵芥処理費	173,392,000	△1,747,000	0	0

(一般会計)

— 198 —

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支 出 済 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				
					共済組合事務費負担金 (360, 320) 互助会負担金 (465, 873) 雇用保険料 (32, 000) 退職手当負担金 (20, 968, 472)
					(2)会計年度任用職員給与 2, 148, 572 会計年度任用職員報酬 (1, 616, 059) 期末手当 (363, 762) 社会保険料 (111, 730) 雇用保険料 (12, 000) 労災保険料 (21, 021) 費用弁償 (24, 000)
					2 清掃総務費 469, 115, 783
					(1)清掃一般経費 5, 001, 150 廃棄物減量等推進審議会 委員報酬 (132, 000) 費用弁償 (5, 900) 消耗品費 (139, 969) 印刷製本費 (1, 999, 112) ごみ収集カレンダー作製 費 (823, 102) 通信運搬費 (7, 056) 清掃協議会負担金 (5, 000) 一般廃棄物処理手数料返 還金 (1, 736, 311) 汚染負荷量賦課金 (152, 700)
					(2)リサイクル事業奨励事業 505, 350 リサイクル事業奨励金 (505, 350)
					(3)生ゴミ減量化対策事業 394, 400 生ゴミ減量化対策助成金 (394, 400)
					(4)不法投棄防止対策事業 323, 883 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (141, 850) ごみ不法投棄処理委託料 (182, 033)
					(5)鳥羽志勢広域連合負担金 462, 891, 000 鳥羽志勢広域連合負担金 （ごみ処理関係） (462, 891, 000)
		163, 696, 280		7, 948, 720	

— 199 —

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
7報 償 費	100,000	100,000		0	1 塵芥処理費 163,696,280
10需 用 費	32,999,000	28,193,016		4,805,984	
11役 務 費	2,566,000	2,024,611		541,389	(1) ごみ収集拠点施設等管理
12委 託 料	127,777,000	125,279,759		2,497,241	運営費 4,772,668
13使 用 料 及 び 賃 借 料	6,550,000	6,511,082		38,918	消耗品費 (1,207,241)
15原 材 料 費	275,000	211,122		63,878	光熱水費 (1,739,800)
17備 品 購 入 費	639,000	638,290		710	施設修繕料 (166,100)
26公 課 費	739,000	738,400		600	備品修繕料 (35,739)
					通信運搬費 (229,071)
					浄化槽清掃料 (328,350)
					浄化槽法定検査手数料
					(7,600)
					車検手数料 (26,070)
					自動車損害保険料
					(21,140)
					浄化槽保守管理委託料
					(86,350)
					消火器点検委託料
					(8,580)
					電気工作物保安全管理委託
					料 (154,440)
					職員健康診断委託料
					(203,838)
					ごみ集積所用地借上料
					(144,000)
					A E D リース料 (29,304)
					テレビ受信料 (14,545)
					コピー使用料 (363,900)
					自動車重量税 (6,600)
					(2) 最終処分場管理運営費
					30,272,482
					立会人報償金 (100,000)
					消耗品費 (2,516,018)
					燃料費 (2,956)
					光熱水費 (7,707,225)
					施設修繕料 (2,022,570)
					備品修繕料 (1,525,558)
					浄化槽清掃料 (62,700)
					浄化槽法定検査手数料
					(7,600)
					重機等点検手数料
					(330,000)
					浸出水処理設備定期点検
					整備業務委託料
					(6,215,000)
					廃棄物最終処分場等環境
					分析業務委託料
					(3,267,000)
					浄化槽保守管理委託料
					(35,200)
					電気工作物保安全管理委託
					料 (310,200)
					一般廃棄物最終処分場用
					地借上料 (5,959,333)
					維持補修用原材料費
					(211,122)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予		算 現		計	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			3	し尿処理費	745,036,000	△46,614,000	0	0	698,422,000
5			農林水産業費	602,164,000	49,031,000	13,702,000	0	664,897,000	
	1		農業費	341,014,000	△5,139,000	13,702,000	0	349,577,000	
		1	農業委員会費	39,090,000	△11,438,000	0	0	27,652,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3)収集運搬業務経費 128,651,130 消耗品費 (248,048) 燃料費 (5,172,148) 備品修繕料 (5,849,613) 車検手数料 (610,490) 自動車登録手数料 (8,470) 自動車損害保険料 (393,120) 一般廃棄物収集運搬業務委託料 (112,891,637) 粗大ごみ処理券販売委託料 (64,500) 海岸漂着物等収集運搬業務委託料 (2,043,014) 備品購入費 (638,290) 自動車重量税 (731,800)
		698,317,464		104,536	
10需用費	1,542,000	1,498,653		43,347	1 し尿処理費 698,317,464
11役務費	38,000	34,560		3,440	
12委託料	750,000	750,000		0	(1)し尿処理一般経費 2,111,713 備品修繕料 (1,498,653) 車検手数料 (19,900) 自動車損害保険料 (14,660) 車・船等借上料 (550,000) 自動車重量税 (28,500)
13使用料及び賃借料	550,000	550,000		0	
18負担金補助及び交付金	695,513,000	695,455,751		57,249	(2)離島し尿処理対策事業 992,751 渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (242,751)
26公課費	29,000	28,500		500	(3)鳥羽志勢広域連合負担金 695,213,000 鳥羽志勢広域連合負担金（し尿処理関係） (695,213,000)
		623,844,390	繰越明許費 3,855,000	37,197,610	
		337,500,764		12,076,236	
		24,947,360		2,704,640	
1報酬	6,227,000	5,208,866		1,018,134	1 農業委員会給与費 19,232,452
2給料	7,990,000	7,807,200		182,800	
3職員手当等	6,271,000	5,304,326		966,674	(1)一般職給与 16,841,813 給料（事務職員2人） (7,807,200) 扶養手当 (240,000) 通勤手当 (85,200) 時間外勤務手当 (1,179,576) 期末手当 (1,831,294) 勤勉手当 (1,364,494)
4共済費	3,176,000	3,011,732		164,268	
7報償費	110,000	22,000		88,000	
8旅費	141,000	123,320		17,680	
10需用費	547,000	539,774		7,226	
11役務費	291,000	214,414		76,586	
12委託料	780,000	778,800		1,200	
13使用料及び賃借料	152,000	151,800		200	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	農業総務費	103,819,000	△2,036,000	0	0	101,783,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18負担金補助 及び交付金	1,967,000	1,785,128		181,872	児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (2,635,189) 共済組合事務費負担金 (22,520) 互助会負担金 (31,212) 退職手当負担金 (1,405,128) (2)会計年度任用職員給与 2,390,639 会計年度任用職員報酬 (1,618,866) 期末手当 (363,762) 社会保険料 (309,811) 雇用保険料 (13,000) 費用弁償 (85,200) 2 農業委員会費 5,714,908 (1)農業委員会一般経費 1,912,437 農地パトロール謝礼 (22,000) 普通旅費 (1,520) 消耗品費 (346,591) 燃料費 (29,670) 印刷製本費 (31,160) 備品修繕料 (7,420) 通信運搬費 (121,426) 委員公務災害保険料 (42,050) 農家・農地管理作業調査書作成委託料 (36,300) 農地台帳システム運用保守料 (742,500) 農地台帳システムサーバ使用料 (151,800) 三重県農業会議負担金 (380,000) (2)農業委員会委員活動経費 3,626,600 農業委員会委員報酬 (2,165,500) 農地利用最適化推進委員報酬 (1,424,500) 費用弁償 (36,600) (3)農業者年金事業 175,871 消耗品費 (89,376) 燃料費 (35,557) 通信運搬費 (50,938)
		100,795,441		987,559	
2給料	47,763,000	47,443,200		319,800	1 農業総務給与費 100,205,348
3職員手当等	29,006,000	28,661,539		344,461	
4共 済 費	15,653,000	15,561,388		91,612	
8旅 費	34,000	0		34,000	(1)一般職給与 100,205,348

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			3 農業振興費	64,841,000	8,968,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10需用費	163,000	148,499		14,501	給料（事務職員10人、 労務職員2人） (47,443,200) 扶養手当 (1,940,000) 住居手当 (225,600) 通勤手当 (508,800) 特殊勤務手当 (68,460) 時間外勤務手当 (3,647,745) 管理職手当 (1,920,000) 期末手当 (11,247,719) 勤勉手当 (8,383,215) 児童手当 (720,000) 共済組合負担金 (15,236,563) 共済組合事務費負担金 (135,120) 互助会負担金 (189,705) 退職手当負担金 (8,539,221) 2 農業総務費 590,093 (1) 農業総務一般経費 590,093 消耗品費 (69,441) 燃料費 (79,058) 特定家庭用機器リサイクル ル手数料 (19,030) 登記情報提供サービス手 数料 (12,564) 三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (30,000) 三重県松阪食肉公社負担 金 (320,000) 都市農山漁村交流活性化 機構賛助金 (50,000) 全国中山間地域振興対策 協議会会費 (10,000)
11役務費	45,000	31,594		13,406	
13使用料及び 賃借料	30,000	30,000		0	
18負担金補助 及び交付金	9,089,000	8,919,221		169,779	
		68,559,447		5,249,553	
1報酬	7,959,000	6,945,863		1,013,137	
2給料	3,278,000	3,277,200		800	
3職員手当等	1,775,000	1,756,335		18,665	
4共済費	1,681,000	1,508,044		172,956	
7報償費	9,698,000	7,665,900		2,032,100	
8旅費	451,000	238,390		212,610	
10需用費	5,989,000	5,746,048		242,952	
11役務費	1,221,000	1,166,069		54,931	
12委託料	2,928,000	2,826,902		101,098	
13使用料及び 賃借料	4,173,000	4,077,608		95,392	
14工事請負費	5,092,000	5,066,600		25,400	
15原材料費	908,000	890,278		17,722	
17備品購入費	1,831,000	1,831,000		0	
18負担金補助 及び交付金	26,811,000	25,550,010		1,260,990	
26公課費	14,000	13,200		800	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					退職手当負担金 (589, 890)
					2 農業振興事業費 34, 539, 315
					(1) 農業振興一般経費 881, 830
					農業経営・生産推進協議 会委員報酬 (27, 500)
					費用弁償 (1, 100)
					備品修繕料 (14, 168)
					車検手数料 (26, 070)
					自動車損害保険料 (21, 140)
					水質検査委託料 (24, 552)
					鳥羽志摩農業協議会負担 金 (760, 700)
					自動車重量税 (6, 600)
					(2) 農業の担い手受け入れ推 進事業 5, 072, 379
					地域おこし協力隊報償金 (4, 014, 900)
					費用弁償 (31, 040)
					広告料 (190, 300)
					地域おこし協力隊員活動 支援業務委託料 (836, 139)
					(3) 6 次産業化推進事業 1, 698, 239
					講師謝礼 (132, 000)
					費用弁償 (25, 700)
					消耗品費 (154, 594)
					農機等リース料 (17, 945)
					6 次産業化支援助成金 (1, 368, 000)
					(4) 地産地消産地化推進事業 16, 410, 560
					講師謝礼 (50, 000)
					費用弁償 (19, 180)
					普通旅費 (3, 040)
					消耗品費 (381, 441)
					燃料費 (11, 393)
					備品修繕料 (6, 380)
					公金支払利用料 (3, 586)
					ふるさと納税ポータルサ イト利用料 (14, 080)
					宿泊施設借上料 (8, 700)
					道路通行料 (12, 760)
					地産地消産地化推進事業 補助金 (900, 000)
					長沢イチゴハウス増設事 業補助金 (15, 000, 000)
					(5) 経営所得安定対策推進事 業 136, 387

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					農業再生協議会委員報償金 金 (60, 500) 費用弁償 (2, 300) 消耗品費 (3, 036) 燃料費 (16, 625) 通信運搬費 (53, 926) (6)環境保全型農業直接支援 対策事業 80, 400 環境保全型農業直接支払 補助金 (80, 400) (7)農業生産者育成事業 3, 173, 996 農業生産者育成支援対策 助成金 (409, 996) 認定農業者等営農継続支 援対策助成金 (2, 612, 000) 耕作放棄地再生支援対策 助成金 (152, 000) (8)新規就農者総合支援事業 3, 421, 190 新規就農者総合支援事業 補助金 (3, 421, 190) (9)農業経営基盤強化資金等 利子補給事業 255, 834 農業経営近代化資金利子 補給金 (40, 065) 農業経営基盤強化資金利 子補給金 (215, 769) (10)学生応援地域産品給付事 業 3, 408, 500 特産品等購入費 (3, 408, 500) 3 農業者施設管理費 4, 981, 230 (1)志摩特産物販売施設管理 運営費 1, 762, 984 光熱水費 (760, 890) 施設修繕料 (691, 900) 通信運搬費 (30, 714) 浄化槽清掃料 (66, 000) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 浄化槽保守管理委託料 (79, 200) 消防設備保守点検等委託 料 (55, 000) 電気工作物保安全管理委託 料 (71, 280)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)阿児特産物開発センター 管理運営費 3,218,246 消耗品費 (399,126) 燃料費 (46,957) 印刷製本費 (41,318) 光熱水費 (1,086,847) 備品修繕料 (125,004) 通信運搬費 (277,703) インターネット利用料 (18,480) 口座振替手数料 (13,490) パソコンウイルスソフト 更新手数料 (5,280) 浄化槽清掃料 (72,600) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 食品衛生検査手数料 (138,930) 検便手数料 (1,300) 食品衛生法営業許可申請 手数料 (47,000) 車検手数料 (26,070) 自動車損害保険料 (21,140) 食品賠償共済掛金 (1,400) 浄化槽保守管理委託料 (26,400) ボイラー保守点検委託料 (45,100) テレビ受信料 (14,545) 加工用原材料費 (734,956) 備品購入費 (60,000) 自動車重量税 (6,600) 4 観光農園管理費 7,995,440 (1)観光農園管理運営費 7,995,440 消耗品費 (1,064,022) 燃料費 (25,848) 印刷製本費 (39,600) 光熱水費 (639,921) 施設修繕料 (135,164) 備品修繕料 (101,814) 浄化槽清掃料 (112,860) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 園内管理作業委託料 (1,598,448) 浄化槽保守管理委託料 (79,200) 廃棄物処分委託料 (11,583) 観光農園用地借上料 (3,957,730) A E D リース料 (36,828)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			4 農地費	133,264,000	△633,000	13,702,000	0	146,333,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					車・船等借上料 (29,100) 維持補修用原材料費 (155,322) 5 観光農園整備事業費 6,837,600 (1)観光農園整備事業 6,837,600 遊歩道改修工事費 (5,066,600) 備品購入費 (1,771,000)
		143,198,516		3,134,484	
8旅 費	10,000	0		10,000	1 農地管理費 51,298,016
10需 用 費	4,640,000	4,171,452		468,548	
12委 託 料	27,990,000	26,346,580		1,643,420	(1)農地管理一般経費 2,426,482
13使 用 料 及 び 賃 借 料	445,000	343,280		101,720	消耗品費 (366,961) 燃料費 (407,932) 光熱水費 (33,222) 備品修繕料 (49,107) 公園管理委託料 (120,000)
14工 事 請 負 費	6,056,000	5,413,100		642,900	重機等借上料 (313,280) 備品購入費 (144,980)
15原 材 料 費	1,700,000	1,435,691		264,309	三重県土地改良事業団体 連合会賦課金 (991,000)
17備 品 購 入 費	147,000	144,980		2,020	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	105,345,000	105,343,433		1,567	(2)多面的機能支払交付金事業 2,804,100 多面的機能支払交付金事業補助金 (2,804,100) (3)農道・水路等維持管理費 11,332,391 主要農道維持管理業務委託料 (8,366,600) 農業施設小規模修繕工事費 (1,530,100) 農道・水路等補修用原材料費 (1,435,691) (4)排水機場維持管理費 6,631,981 燃料費 (33,893) 光熱水費 (2,557,208) 施設修繕料 (327,400) 排水機場運転管理委託料 (1,044,000) 排水機場管理指導業務委託料 (2,519,000) 阿児排水機場電気工作物 保安管理委託料 (150,480) (5)農地海岸維持管理事業 886,729 消耗品費 (240,857)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		林業費	68,144,000	8,609,000	0	0	76,753,000
		1	林業振興費	68,144,000	8,609,000	0	0	76,753,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					燃料費 (154, 872) 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) (6) 基幹農道整備事業 23, 333, 333 基幹農道整備事業負担金 (23, 333, 333) (7) 主要農道改良事業 3, 883, 000 立神農免道路改良工事費 (2, 681, 800) 農道甲賀線等道路改良工 事費 (1, 201, 200) 2 土地改良事業費 91, 900, 500 (1) 中山間地域総合整備事業 37, 500, 000 中山間地域総合整備事業 負担金 (37, 500, 000) (2) 湛水防除事業 40, 700, 000 湛水防除事業負担金 (40, 700, 000) (3) 農村地域防災減災事業 13, 700, 500 ため池ハザードマップ作 成業務委託料（繰越明許 費分） (10, 750, 300) ため池浸水想定区域図作 成業務委託料（繰越明許 費分） (2, 950, 200)
		71, 348, 356		5, 404, 644	
		71, 348, 356		5, 404, 644	
1報 酬	231, 000	55, 000		176, 000	1 林業振興事業費 57, 410, 927
7報 償 費	19, 652, 000	17, 930, 000		1, 722, 000	(1) 林業振興一般経費
8旅 費	144, 000	1, 200		142, 800	792, 435
10需 用 費	1, 318, 000	637, 916		680, 084	常設造林委員会委員報酬 (55, 000)
11役 務 費	125, 000	110, 742		14, 258	費用弁償 (1, 200)
12委 託 料	32, 417, 000	31, 067, 818		1, 349, 182	消耗品費 (13, 662)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	370, 000	283, 500		86, 500	光熱水費 (93, 773)
14工 事 請 負 費	4, 277, 000	4, 211, 900		65, 100	浄化槽清掃料 (103, 950)
15原 材 料 費	311, 000	0		311, 000	浄化槽法定検査手数料 (3, 800)
17備 品 購 入 費	87, 000	36, 080		50, 920	浄化槽保守管理委託料 (24, 200)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9, 755, 000	8, 948, 200		806, 800	遊歩道等清掃業務委託料 (67, 100)
24積 立 金	8, 066, 000	8, 066, 000		0	

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					看板等設置業務委託料 (299, 750) 三重県森林協会負担金 (120, 000) 三重県林業技術普及協会 負担金 (10, 000) (2)森と緑ふれあい事業 1, 135, 867 消耗品費 (149, 167) 森と緑ふれあい事業委託 料 (986, 700) (3)災害に強い森林づくり事 業 6, 311, 800 危険木除去業務委託料 (3, 685, 000) 特定水源地域調整伐等業 務委託料 (2, 626, 800) (4)松くい虫防除事業 1, 474, 000 松くい虫防除事業委託料 (1, 474, 000) (5)森林環境創造事業 2, 836, 900 森林環境創造事業委託料 (2, 836, 900) (6)森林資源地域循環活用事 業 16, 595, 948 消耗品費 (24, 748) 森林作業道等整備委託料 (438, 900) 意向調査・境界確認業務 委託料 (8, 066, 300) 森林環境譲与税基金積立 金 (8, 066, 000) (7)獣害対策事業 28, 263, 977 有害獣捕獲報償金 (17, 930, 000) 消耗品費 (268, 205) 通信運搬費 (2, 992) 有害鳥獣捕獲委託料 (965, 000) 車・船等借上料 (33, 500) 出展ブース等使用料 (250, 000) 備品購入費 (36, 080) 有害鳥獣対策協議会負担 金 (319, 400) 日本ジビエ振興協会会費 (50, 000) 狩猟免許取得試験等受験 料補助金 (24, 000)

(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	193,006,000	45,561,000	0	0	238,567,000
	1		水産業総務費	52,780,000	12,550,000	0	1,427,000	66,757,000

(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				
					獣害対策事業補助金 (6,400,000) 鳥獣害に強い地域づくり 支援事業費補助金 (1,984,800) 2 林道管理費 13,627,900 (1)林道維持管理費 4,528,700 林道維持管理業務委託料 (3,982,000) 林道維持補修工事費 (546,700) (2)林道改良事業 9,099,200 測量設計業務委託料 (5,434,000) 林道改良工事費 (3,665,200) 3 緑化推進事業費 309,529 (1)緑化推進事業 309,529 消耗品費 (88,361) 桜園等管理業務委託料 (181,168) 三重県緑化推進協会負担 金 (30,000) 日本さくらの会負担金 (10,000)
		214,995,270	繰越明許費 3,855,000	19,716,730	
		64,426,939		2,330,061	
2給 料	22,837,000	22,563,170		273,830	1 水産業総務給与費 46,246,980
3職 員 手 当 等	13,572,000	12,156,224		1,415,776	
4共 済 費	7,656,000	7,420,187		235,813	
7報 償 費	40,000	0		40,000	(1)一般職給与 46,246,980
8旅 費	6,000	0		6,000	給料（事務職員6人） (22,563,170)
10需 用 費	870,000	832,547		37,453	扶養手当 (696,000)
11役 務 費	454,000	252,422		201,578	通勤手当 (340,800)
12委 託 料	150,000	150,000		0	時間外勤務手当 (1,282,329)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	188,000	80,000		108,000	管理職手当 (480,000)
15原 材 料 費	100,000	93,090		6,910	期末手当 (5,391,233)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,801,000	18,797,016		3,984	勤勉手当 (3,945,862)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,068,000	2,067,283		717	児童手当 (20,000)
26公 課 費	15,000	15,000		0	共済組合負担金 (7,261,370)
					共済組合事務費負担金 (67,560)
					互助会負担金 (91,257)
					退職手当負担金 (4,107,399)
					2 水産業総務費 18,179,959

– 221 –

(款) 5 農林水產業費
(項) 3 水產業費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2	水産業振興費	70,188,000	34,046,000	0	△1,427,000	102,807,000

(一般会計)

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支 出 済 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)水産業総務一般経費 17,867,867 消耗品費 (326,339) 燃料費 (90,706) 備品修繕料 (226,302) 水質検査手数料 (23,320) ドローンパイロット認定講習受講料 (70,000) ドローンパイロット認定証発行手数料 (2,000) 車検手数料 (12,000) 自動車損害保険料 (22,210) 沿岸域海況ドローン調査委託料 (150,000) 車・船等借上料 (20,000) 三重県自治体共同積算システム利用料 (60,000) 地場産品開発事業用原材料費 (93,090) 水産多面的機能発揮対策事業負担金 (239,000) 三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (361,500) 三重県漁港漁場協会負担金 (230,900) 水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000) 漁業共済赤潮特約事業負担金 (107,095) 日本カツオ学会会費 (10,000) 漁業共済加入補助金 (13,661,122) 過年度分漁業構造改善事業県補助金返還金 (2,067,283) 自動車重量税 (15,000)
					(2)漁業系廃棄物対策事業 312,092 印刷製本費 (189,200) 通信運搬費 (122,892) ○ 05款03項02目より予算流用 1,427,000
		90,622,538		12,184,462	
7報償費	3,150,000	3,150,000		0	1 水産業振興事業費 70,946,746
8旅費	311,000	0		311,000	
10需用費	2,259,000	1,920,807		338,193	(1)水産業の担い手受け入れ推進事業 3,824,574
11役務費	191,000	125,867		65,133	地域おこし協力隊報酬金 (3,150,000)
12委託料	11,479,000	10,200,309		1,278,691	施設修繕料 (83,347)
13使用料及び賃借料	494,000	480,000		14,000	通信運搬費 (70,004)
14工事請負費	4,455,000	4,455,000		0	火災保険料 (17,510)
15原材料費	7,633,000	7,632,972		28	傷害保険料 (23,713)
18負担金補助及び交付金	72,835,000	62,657,583		10,177,417	

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					建物賃借料 (480, 000)
					(2)志摩の魚介類付加価値向 上事業 557, 692
					消耗品費 (132, 972)
					印刷製本費 (412, 720)
					通信運搬費 (12, 000)
					(3)志摩の水産業普及啓発事 業 547, 800
					印刷製本費 (261, 800)
					水産資源管理普及啓発用 冊子原稿作成委託料 (286, 000)
					(4)未利用資源利活用事業 629, 788
					消耗品費 (124, 148)
					光熱水費 (200, 000)
					通信運搬費 (2, 640)
					食害生物調査・駆除業務 委託料 (50, 000)
					食害生物成分分析業務委 託料 (253, 000)
					(5)伊勢志摩の真珠P R事業 2, 121, 649
					真珠P R イベント委託料 (1, 915, 309)
					みえの真珠養殖P R協議 会負担金 (206, 340)
					(6)真珠養殖経営安定化支援 事業 16, 005, 863
					母貝養殖事業化実証試験 業務委託料 (4, 976, 000)
					漁業近代化資金保証料助 成金 (127, 966)
					漁業経営維持安定資金保 証料助成金 (297, 960)
					真珠稚貝購入補助金 (10, 548, 912)
					漁業近代化資金利子補給 金 (16, 407)
					漁業経営維持安定資金利 子補給金 (38, 618)
					(7)漁場環境調査事業 2, 720, 000
					漁場環境調査委託料 (1, 500, 000)
					養殖技術開発等業務委託 料 (1, 000, 000)
					潜水調査等業務委託料 (220, 000)
					(8)県単増殖場造成事業 4, 455, 000

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					築いそ工事費 (4, 455, 000)
					(9)水産振興補助金 7, 845, 200 英虞湾観測事業補助金 (888, 000) 自動水温観測ブイ管理事 業補助金 (720, 000) カキ生産性向上事業補助 金 (3, 885, 000) 水産物販売支援助成金 (2, 352, 200)
					(10)個人漁業者事業持続給付 金事業 30, 070, 000 個人漁業者事業持続給付 金 (30, 070, 000)
					(11)農水産物活用商品開発事 業 2, 169, 180 農水産物活用商品開発補 助金 (2, 169, 180)
					2 栽培漁業推進事業費 18, 263, 972
					(1)種苗放流事業 18, 263, 972 アワビ種苗購入費 (7, 632, 972) 地域展開促進事業（マダ イ）負担金 (699, 000) 伊勢湾地域栽培漁業推進 事業（エビ）負担金 (1, 100, 000) アワビ種苗放流事業補助 金 (5, 951, 000) ナマコ種苗放流事業補助 金 (253, 000) サザエ種苗放流事業補助 金 (90, 000) カサゴ種苗放流事業補助 金 (344, 000) トラフグ種苗放流事業補 助金 (1, 269, 000) アワビ種苗購入事業補助 金 (705, 000) ヒラメ種苗放流事業補助 金 (220, 000)
					3 増殖センター管理費 1, 411, 820
					(1)増殖センター維持管理費 1, 411, 820 施設修繕料 (705, 820)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	漁港管理費	16,581,000	2,704,000	0	0	19,285,000
		4	磯体験施設費	53,457,000	△3,739,000	0	0	49,718,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					大王種苗センター運営補助金 (706, 000) ○ 05款03項01目へ予算流用 1, 427, 000
		13, 169, 628	繰越明許費 3, 855, 000	2, 260, 372	
8旅 費	71, 000	2, 280		68, 720	1 漁港管理費 9, 870, 728
10需 用 費	3, 846, 000	2, 214, 557		1, 631, 443	
11役 務 費	1, 401, 000	1, 305, 185		95, 815	(1) 漁港施設維持管理費
12委 託 料	3, 238, 000	3, 233, 606		4, 394	3, 510, 788
13使 用 料 及 び 賃 借 料	330, 000	0		330, 000	普通旅費 (2, 280) 消耗品費 (64, 259) 燃料費 (55, 759) 光熱水費 (237, 300) 施設修繕料 (206, 690) 漁港施設管理委託料 (974, 400) 漁港施設維持工事費 (1, 904, 100) 維持補修用原材料費 (66, 000)
14工 事 請 負 費	5, 204, 000	5, 203, 000		1, 000	
15原 材 料 費	195, 000	66, 000		129, 000	(2) 公衆トイレ等維持管理費
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5, 000, 000	1, 145, 000	繰越明許費 3, 855, 000	0	5, 214, 940 消耗品費 (172, 476) 光熱水費 (718, 013) 施設修繕料 (631, 660) 備品修繕料 (128, 400) 浄化槽清掃料 (1, 183, 380) 浄化槽法定検査手数料 (51, 400) 汲取料 (70, 405) 清掃業務委託料 (1, 451, 606) 間崎漁港公園管理委託料 (240, 000) 浄化槽保守管理委託料 (169, 400) 漁港公園遊具点検委託料 (68, 200) 樹木伐採業務委託料 (330, 000)
					(3) 水産物供給基盤機能保全 事業 1, 145, 000 県営水産物供給基盤機能 保全事業負担金 (1, 145, 000)
					2 漁港整備事業費 3, 298, 900
					(1) 漁港施設改良事業 3, 298, 900 漁港施設改良工事費 (3, 298, 900)
		46, 776, 165		2, 941, 835	

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1報酬	8,596,000	7,944,775		651,225	1 磯体験施設給与費 29,535,370 (1)一般職給与 18,978,319 給料（事務職員1人、労 務職員2人） (9,136,524) 扶養手当 (558,000) 通勤手当 (429,600) 時間外勤務手当 (765,348) 期末手当 (1,998,138) 勤勉手当 (1,460,220) 児童手当 (540,000) 共済組合負担金 (2,353,105) 共済組合事務費負担金 (22,520) 互助会負担金 (28,935) 社会保険料 (368,839) 雇用保険料 (15,000) 退職手当負担金 (1,302,090) (2)会計年度任用職員給与 10,557,051 会計年度任用職員報酬 (7,944,775) 期末手当 (1,439,550) 社会保険料 (734,654) 雇用保険料 (41,235) 労災保険料 (26,927) 費用弁償 (369,910) 2 磯体験施設管理費 17,240,795 (1)磯体験施設管理運営費 9,498,118 消耗品費 (649,161) 燃料費 (75,976) 印刷製本費 (75,460) 光熱水費 (4,514,365) 施設修繕料 (1,237,802) 備品修繕料 (313,093) 飼料費 (65,692) 通信運搬費 (294,597) 広告料 (66,000) 浄化槽清掃料 (132,000) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (73,700) 検便手数料 (14,200) 旅行会社取扱手数料 (673,630) 警備委託料 (171,600) 浄化槽保守管理委託料 (257,400)
2給料	9,137,000	9,136,524		476	
3職員手当等	7,362,000	7,190,856		171,144	
4共 済 費	4,003,000	3,591,215		411,785	
8旅 費	494,000	369,910		124,090	
10需用費	15,221,000	13,897,390		1,323,610	
11役 務 費	1,315,000	1,268,127		46,873	
12委託料	1,317,000	1,281,280		35,720	
13使用料及び 賃 借 料	299,000	125,684		173,316	
17備品購入費	671,000	668,314		2,686	
18負担金補助 及び交付金	1,303,000	1,302,090		910	

(款) 5 農林水產業費
(項) 3 水產業費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			商工費	543,208,000	827,381,000	13,500,000	0	1,384,089,000
			1 商工費	543,208,000	827,381,000	13,500,000	0	1,384,089,000
			1 商工総務費	96,525,000	△218,000	0	0	96,307,000

(一般会計)

—232—

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消防設備保守点検等委託料 (81,400) 電気工作物保安管理委託料 (177,100) 水質分析委託料 (8,800) 廃棄物処分委託料 (254,980) ホームページ保守管理業務委託料 (99,000) マット借上料 (26,928) 清掃機材リース料 (6,930) A E D リース料 (31,020) テレビ受信料 (25,545) コピー使用料 (35,261) 備品購入費 (122,478) (2)海ほおずき体験事業 5,868,847 消耗品費 (5,262,747) 印刷製本費 (23,100) P R 映像制作業務委託料 (231,000) 備品購入費 (352,000) (3)海ほおずき物販事業 1,873,830 消耗品費 (1,576,594) 印刷製本費 (103,400) 備品購入費 (193,836)
		1,271,562,851	継続費通次繰越 13,980,000 繰越明許費 58,625,000	39,921,149	
		1,271,562,851	継続費通次繰越 13,980,000 繰越明許費 58,625,000	39,921,149	
		94,137,655		2,169,345	
2給 料	41,653,000	41,526,443		126,557	1 商工総務給与費 92,922,326
3職 員 手 当 等	31,381,000	29,929,435		1,451,565	
4共 済 費	14,083,000	13,984,655		98,345	(1)一般職給与 92,922,326
10需 用 費	494,000	352,831		141,169	給料（事務職員12人） (41,526,443)
11役 務 費	17,000	16,968		32	扶養手当 (1,497,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	316,000	281,356		34,644	住居手当 (642,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,363,000	8,045,967		317,033	通勤手当 (562,000)
					時間外勤務手当 (8,901,496)
					管理職手当 (775,238)
					期末手当 (9,483,878)
					勤勉手当 (7,077,823)
					児童手当 (990,000)
					共済組合負担金 (13,688,204)
					共済組合事務費負担金 (130,426)
					互助会負担金 (166,025)

—233—

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予		算 現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			2 商工振興費	53, 116, 000	839, 939, 000	10, 500, 000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					退職手当負担金 (7, 481, 793)
					2 商工総務費 1, 215, 329
					(1) 商工総務一般経費 1, 215, 329
					消耗品費 (155, 866)
					燃料費 (68, 165)
					印刷製本費 (128, 800)
					通信運搬費 (16, 968)
					商工会用地借上料 (273, 108)
					道路通行料 (8, 248)
					志摩市ふるさとハローワ ーク使用負担金 (302, 361)
					南三重地域就労対策協議 会負担金 (161, 813)
					三重県計量協会負担金 (10, 000)
					日本貿易振興機構負担金 (90, 000)
		835, 866, 877	繰越明許費 58, 625, 000	9, 063, 123	
1報酬	458, 000	325, 815		132, 185	1 商工振興給与費 396, 087
4共 済 費	241, 000	59, 982		181, 018	(1) 会計年度任用職員給与 396, 087
8旅 費	128, 000	10, 290		117, 710	会計年度任用職員報酬 (325, 815)
10需用 費	100, 000	100, 000		0	社会保険料 (50, 982)
11役 務 費	1, 876, 000	1, 871, 373		4, 627	雇用保険料 (9, 000)
12委 託 料	41, 359, 000	41, 265, 890		93, 110	費用弁償 (10, 290)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	859, 393, 000	792, 233, 527	繰越明許費 58, 625, 000	8, 534, 473	2 商工振興事業費 835, 280, 790
					(1) 中小企業支援事業 6, 661, 000
					小規模事業者経営改善資 金等利子補給補助金 (1, 470, 000)
					三重県版経営向上計画実 施支援補助金 (5, 191, 000)
					(2) 志摩市を元気にする創業 ・事業拡大支援事業 1, 675, 000
					志摩市を元気にする創業 支援補助金 (1, 675, 000)
					(3) 地域ブランド認定事業 390, 000
					地域ブランド推進協議会 負担金 (390, 000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(4)地域イベント支援事業 250,000 真珠婚補助金 (250,000)
					(5)御食国海外展開事業 500,000 御食国海外展開事業負担 金 (500,000)
					(6)商工振興団体補助金 31,898,000 商工会運営補助金 (22,982,000) 商工会事業補助金 (3,000,000) 街路灯組合補助金 (366,000) 三重県たばこ販売協同組 合南志摩支部補助金 (150,000) 商工会館改修事業補助金 (5,400,000)
					(7)小規模企業者応援事業 135,000,000 小規模企業者応援給付金 (135,000,000)
					(8)宿泊施設休業経費給付事 業 61,620,000 宿泊施設休業経費給付金 (61,620,000)
					(9)販売促進支援事業 10,019,774 飲食店応援キャンペーン 業務委託料 (2,750,000) 販売促進支援助成金 (7,119,774) テイクアウト利用促進助 成金 (150,000)
					(10)テイクアウト応援商品券 事業 18,504,620 テイクアウト応援商品券 取扱業務委託料 (1,065,620) テイクアウト応援商品券 事業補助金 (17,439,000)
					(11)三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 負担金 118,305,555 三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 市町負担金 (118,305,555)

(款)	6 商工費
(項)	1 商工費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			3 観光費	154,711,000	△8,849,000	3,000,000	0

(一般会計)

—238—

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(12)宿泊事業者緊急支援事業 7, 192, 198 宿泊事業者緊急支援事業 負担金（繰越明許費分） (7, 192, 198) (13)プレミアム付商品券事業 397, 094, 026 通信運搬費 (1, 825, 756) プレミアム付商品券取扱 業務委託料 (34, 969, 000) 宛名情報等データ抽出業 務委託料 (2, 481, 270) プレミアム付商品券事業 補助金 (357, 818, 000) (14)中小企業者等新型コロナ ウイルス感染症対策強化 支援事業 46, 170, 617 印刷製本費 (100, 000) 新聞折込手数料 (45, 617) 新型コロナウイルス感染 症対策強化準備金 (46, 025, 000) 3 雇用促進事業費 190, 000 (1)がんばる市民を応援する 事業 190, 000 資格取得奨励金 (190, 000)
		128, 469, 271		20, 392, 729	
7報 償 費	100, 000	0		100, 000	1 観光振興事業費 94, 636, 949
8旅 費	457, 000	95, 000		362, 000	
10需 用 費	3, 144, 000	2, 761, 279		382, 721	(1)観光振興一般経費
11役 務 費	4, 037, 000	3, 827, 001		209, 999	7, 147, 918
12委 託 料	38, 873, 000	38, 382, 645		490, 355	普通旅費 (1, 600)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	207, 000	19, 340		187, 660	消耗品費 (355, 812)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	101, 990, 000	83, 338, 406		18, 651, 594	燃料費 (150, 575)
26公 課 費	54, 000	45, 600		8, 400	備品修繕料 (100, 000)
					通信運搬費 (44, 011)
					車検手数料 (19, 900)
					E T Cカード取扱手数料 (629)
					自動車損害保険料 (21, 550)
					駐車場借上料 (2, 200)
					道路通行料 (11, 041)
					伊勢志摩学生団体誘致委 員会負担金 (600, 000)
					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)
					映画「法定相続人」製作 支援補助金 (4, 959, 000)
					自動車重量税 (45, 600)

—239—

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)クアオルト推進事業 9,383,951 費用弁償 (30,000) 普通旅費 (30,000) 消耗品費 (267,852) ヘルスツーリズム推進事 業委託料 (7,700,000) クアオルト健康ウォーキ ング事業委託料 (1,100,000) 道路通行料 (6,099) 日本クアオルト協議会負 担金 (250,000) (3)灯台活用推進事業 391,360 灯台活用推進協議会負担 金 (391,360) (4)国立公園利用推進事業 13,685,400 普通旅費 (29,400) 伊勢志摩国立公園協会負 担金 (1,103,000) 伊勢志摩国立公園自然ふ れあい推進協議会負担金 (11,868,000) 国立公園清掃活動事業負 担金 (685,000) (5)海女文化振興事業 1,000,000 海女振興協議会負担金 (1,000,000) (6)伊勢志摩観光コンベンシ ョン機構負担金 15,500,000 伊勢志摩観光コンベンシ ョン機構負担金 (15,500,000) (7)サーフィン活用推進事業 600,000 サーフィン活用推進協議 会負担金 (600,000) (8)観光イベント支援事業 442,000 伊勢えび祭保存会補助金 (442,000) (9)スポーツ観光推進事業 13,588,000 トライアスロン合宿推進 事業委託料 (4,000,000) スポーツ観光推進事業補 助金 (4,588,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					志摩スポーツコミッション運営補助金 (5, 000, 000)
					(10) 学生合宿誘致事業 1, 651, 320 印刷製本費 (265, 320) 学生合宿誘致補助金 (1, 386, 000)
					(11) 観光振興団体補助金 31, 247, 000 観光協会運営補助金 (10, 000, 000) 観光協会事業補助金 (2, 113, 000) 温泉振興協議会補助金 (19, 134, 000)
					2 観光情報発信事業費 9, 935, 812
					(1) 観光P R推進事業 9, 150, 126 普通旅費 (4, 000) 消耗品費 (511, 500) 印刷製本費 (375, 270) 広告料 (3, 740, 911) 観光素材撮影業務委託料 (190, 000) 観光P Rキャラクター作成委託料 (1, 881, 000) 観光パンフレット等制作業務委託料 (2, 447, 445)
					(2) テレビ放送番組制作事業 785, 686 三重テレビ放送番組制作負担金 (785, 686)
					3 観光客誘致活動事業費 23, 896, 510
					(1) 観光客周遊促進事業 12, 430, 000 観光客周遊促進事業委託料 (3, 630, 000) 星空活用誘客推進事業委託料 (8, 800, 000)
					(2) 外国人観光客誘致推進事業 8, 669, 150 消耗品費 (481, 950) 印刷製本費 (253, 000) 外国人観光客誘致推進事業委託料 (7, 534, 200)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	観光施設管理費	188,052,000	1,018,000	0	0	189,070,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 (200,000) 鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会負担金 (200,000) (3)外国人観光客おもてなし推進事業 200,000 外国人観光客おもてなし推進事業補助金 (200,000) (4)友好自治体宿泊施設利用助成事業 576,360 友好自治体宿泊施設利用助成金 (576,360) (5)バリアフリー観光推進事業 2,021,000 バリアフリー観光推進事業委託料 (1,100,000) 宿泊施設バリアフリー改修事業補助金 (921,000)
		168,293,003	継続費通次繰越 13,980,000	6,796,997	
1報酬	14,149,000	13,038,584		1,110,416	1 観光施設管理給与費 19,163,315 (1)会計年度任用職員給与 19,163,315 会計年度任用職員報酬 (13,038,584) 給料 (事務職員1人) (2,264,400) 通勤手当 (50,400) 期末手当 (1,591,300) 共済組合負担金 (592,512) 共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金 (9,048) 社会保険料 (786,225) 雇用保険料 (87,000) 費用弁償 (325,000) 退職手当負担金 (407,586) 2 観光施設管理費 60,180,388 (1)観光施設維持管理費 31,478,128 消耗品費 (929,273) 光熱水費 (3,898,636) 施設修繕料 (5,338,401) 浄化槽清掃料 (6,581,850)
2給料	2,265,000	2,264,400		600	
3職員手当等	1,648,000	1,641,700		6,300	
4共済費	1,607,000	1,486,045		120,955	
8旅費	358,000	325,000		33,000	
10需用費	24,885,000	21,210,708		3,674,292	
11役務費	8,711,000	7,980,030		730,970	
12委託料	26,404,000	25,765,362		638,638	
13使用料及び賃借料	1,562,000	1,553,174		8,826	
14工事請負費	101,061,000	87,080,400	継続費通次繰越 13,980,000	600	
15原材料費	410,000	10,780		399,220	
17備品購入費	3,519,000	3,446,234		72,766	
18負担金補助及び交付金	2,491,000	2,490,586		414	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽法定検査手数料 (199, 000) 汲取料 (243, 269) 害虫等駆除手数料 (16, 500) 水道開栓・閉栓手数料 (4, 000) 公衆トイレ清掃業務委託料 (5, 839, 736) 浄化槽保守管理委託料 (2, 028, 400) 浜島海浜公園（大矢浜） 管理棟管理委託料 (1, 000, 000) 南張海浜公園管理委託料 (800, 000) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (143, 000) 安乗埼灯台資料館指定管理料 (1, 625, 000) 渡鹿野園地管理委託料 (250, 000) 公園等清掃業務委託料 (1, 136, 463) 廃棄物処分委託料 (11, 000) 樹木伐採業務委託料 (349, 800) 公衆トイレ借上料 (330, 000) 阿津里浜リゾート用地借上料 (753, 800) (2) 温泉施設維持管理費 3, 327, 399 温泉施設薬品購入費 (69, 120) 光熱水費 (731, 689) 施設修繕料 (1, 785, 190) 源泉施設保守点検委託料 (385, 000) 温泉タンク清掃業務委託料 (356, 400) (3) 創造の森横山維持管理費 1, 958, 004 消耗品費 (33, 951) 光熱水費 (135, 695) 施設修繕料 (523, 358) 浄化槽清掃料 (99, 000) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 環境整備業務委託料 (850, 000) 創造の森横山休憩室清掃業務委託料 (286, 000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽保守管理委託料 (22, 000)
					(4)阿児の松原スポーツセン ター管理運営費 690, 700
					消耗品費 (20, 733)
					燃料費 (21, 096)
					光熱水費 (278, 446)
					施設修繕料 (19, 800)
					通信運搬費 (47, 360)
					浄化槽清掃料 (148, 500)
					浄化槽法定検査手数料 (8, 000)
					浄化槽保守管理委託料 (66, 000)
					火災報知設備等保守管理 委託料 (24, 200)
					A E D リース料 (31, 020)
					テレビ受信料 (25, 545)
					(5)志摩パーク ゴルフ場管理 運営費 5, 283, 058
					消耗品費 (368, 840)
					燃料費 (263, 100)
					印刷製本費 (87, 340)
					光熱水費 (872, 770)
					施設修繕料 (2, 752, 068)
					備品修繕料 (314, 180)
					通信運搬費 (113, 922)
					浄化槽清掃料 (118, 800)
					浄化槽法定検査手数料 (14, 000)
					体験予約サイト利用料 (50, 413)
					施設保安業務委託料 (105, 600)
					浄化槽保守管理委託料 (143, 000)
					A E D リース料 (29, 700)
					テレビ受信料 (25, 545)
					維持補修用原材料費 (10, 780)
					日本パークゴルフ協会年 会費 (13, 000)
					(6)道の駅「伊勢志摩」管理 運営費 4, 276, 293
					消耗品費 (416, 339)
					光熱水費 (1, 768, 803)
					施設修繕料 (544, 500)
					通信運搬費 (71, 036)
					浄化槽清掃料 (165, 000)
					浄化槽法定検査手数料 (8, 000)
					施設保安業務委託料 (407, 880)
					浄化槽保守管理委託料 (506, 727)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					電気自動車用充電器保守料 (14, 300) 電気自動車用充電器リース料 (237, 600) A E D リース料 (40, 788) テレビ受信料 (25, 320) 道の駅連絡会負担金 (70, 000) (7)海水浴場運営事業 7, 715, 050 消耗品費 (37, 380) 水質検査手数料 (83, 380) 御座白浜運営委託料 (1, 921, 700) 阿児の松原海水浴場運営委託料 (1, 823, 800) 海水浴場監視補助業務委託料 (3, 757, 600) A E D リース料 (53, 856) 備品購入費 (37, 334) (8)近畿自然歩道維持管理事業 884, 356 近畿自然歩道維持管理委託料 (884, 356) (9)大王崎周辺地区活性化事業 2, 000, 000 空き家・空地等活用プロジェクト実施計画策定業務負担金 (2, 000, 000) (10)観光施設解体撤去事業 2, 134, 000 公衆トイレ解体撤去工事費 (2, 134, 000) (11)浜島海浜公園多目的ステージ改修事業 433, 400 実施設計業務委託料 (433, 400) 3 国立公園満喫プロジェクト事業費 88, 949, 300 (1)創造の森横山整備事業 39, 091, 800 単価入替業務委託料 (297, 000) 作業所改修工事費 (35, 385, 900) 備品購入費 (3, 408, 900) (2)安乗岬園地休憩舎整備事業 49, 857, 500 単価入替業務委託料 (297, 000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	ともやま公園費	50,804,000	△4,509,000	0	0	46,295,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					休憩舎改修工事費 (49,560,500)
		44,796,045		1,498,955	
1報酬	6,577,000	6,576,414		586	1 ともやま公園給与費
2給料	10,131,000	10,127,520		3,480	27,492,191
3職員手当等	5,457,000	5,314,146		142,854	
4共 済 費	4,241,000	3,824,542		416,458	(1)一般職給与 19,601,394
8旅 費	313,000	198,565		114,435	給料（事務職員2人、労 務職員1人）
10需用費	8,804,000	8,477,739		326,261	(10,127,520)
11役 務 費	2,354,000	2,232,359		121,641	扶養手当 (336,000)
12委託料	3,710,000	3,464,241		245,759	通勤手当 (298,800)
13使用料及び 賃 借 料	517,000	432,865		84,135	時間外勤務手当 (546,096)
15原材料費	497,000	454,850		42,150	期末手当 (2,163,036)
17備品購入費	2,242,000	2,241,800		200	勤勉手当 (1,580,618)
18負担金補助 及び交付金	1,452,000	1,451,004		996	共済組合負担金 (2,627,839)
					共済組合事務費負担金 (22,520)
					互助会負担金 (32,235)
					社会保険料 (399,726)
					雇用保険料 (16,000)
					退職手当負担金 (1,451,004)
					(2)会計年度任用職員給与 7,890,797
					会計年度任用職員報酬 (6,576,414)
					期末手当 (389,596)
					社会保険料 (669,040)
					雇用保険料 (40,000)
					労災保険料 (17,182)
					費用弁償 (198,565)
					2 ともやま公園管理費 17,303,854
					(1)ともやま公園管理運営費 16,747,463
					消耗品費 (1,600,005)
					燃料費 (225,384)
					印刷製本費 (45,100)
					光熱水費 (4,354,000)
					施設修繕料 (1,440,648)
					備品修繕料 (812,602)
					通信運搬費 (195,674)
					浄化槽清掃料 (1,443,090)
					浄化槽法定検査手数料 (52,000)
					汲取料 (541,595)
					遊具保守点検委託料 (163,900)
					野外活動センターボイラ 一点検委託料 (110,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7			土木費	1,272,552,000	△60,061,000	15,562,000	0	1,228,053,000
	1		土木管理費	169,664,000	△20,373,000	0	0	149,291,000
		1	土木総務費	169,664,000	△20,373,000	0	0	149,291,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽保守管理委託料 (228,800) 消防設備保守点検等委託料 (234,850) 防火対象物定期点検委託料 (16,500) 自然体験業務委託料 (2,153,800) コピー借上料 (45,220) 野外活動センター寝具等リース料 (66,000) A E D リース料 (29,700) テレビ受信料 (56,985) 車・船等借上料 (165,000) 野外活動センター寝具等リネン料 (69,960) 維持補修用原材料費 (454,850) 備品購入費 (2,241,800) (2)次郎六郎海水浴場運営事業 556,391 次郎六郎海水浴場維持・整備業務等委託料 (417,791) 次郎六郎海水浴場放送設備設置委託料 (27,500) 次郎六郎海水浴場信号設備設置委託料 (111,100)
		1,177,961,329	繰越明許費 2,145,000	47,946,671	
		145,360,222		3,930,778	
		145,360,222		3,930,778	
2給料	57,193,000	56,640,420		552,580	1 土木総務給与費 118,459,816 (1)一般職給与 118,459,816 給料（事務職員 13人、 労務職員 4人） (56,640,420) 扶養手当 (1,838,500) 住居手当 (432,000) 通勤手当 (787,400) 特殊勤務手当 (247,560) 時間外勤務手当 (4,596,644) 管理職手当 (1,200,000) 期末手当 (12,930,468) 勤勉手当 (9,624,505) 児童手当 (1,270,000) 共済組合負担金 (17,711,304) 共済組合事務費負担金 (180,160) 互助会負担金 (230,883) 社会保険料 (363,028) 雇用保険料 (16,000)
3職員手当等	34,197,000	32,927,077		1,269,923	
4共済費	18,825,000	18,501,375		323,625	
8旅費	79,000	57,620		21,380	
10需用費	653,000	621,100		31,900	
11役務費	1,181,000	998,559		182,441	
12委託料	17,854,000	17,442,420		411,580	
13使用料及び賃借料	649,000	648,986		14	
17備品購入費	110,000	109,560		440	
18負担金補助及び交付金	18,485,000	17,348,705		1,136,295	
26公課費	65,000	64,400		600	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					退職手当負担金 (10, 390, 944)
					2 土木総務費 26, 900, 406
					(1)土木総務一般経費 5, 896, 425
					普通旅費 (57, 620)
					消耗品費 (69, 296)
					備品修繕料 (551, 804)
					通信運搬費 (1, 650)
					登記情報提供サービス手 数料 (3, 794)
					汲取料 (12, 309)
					車検手数料 (183, 450)
					重機点検手数料 (49, 500)
					自動車損害保険料 (115, 070)
					行政協力団体傷害保険料 (632, 786)
					土砂災害ハザードマップ 作成業務委託料 (2, 169, 200)
					三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (240, 000)
					三重県自治体共同積算シ ステム単価データ使用料 (408, 986)
					備品購入費 (109, 560)
					伊勢志摩連絡道路建設促 進同盟会会費 (90, 000)
					三重県社会基盤整備協会 会費 (962, 000)
					国道260号道路改良促 進期成同盟会会費 (45, 000)
					中部みなとオアシス連絡 協議会会費 (80, 000)
					志摩市いきいき海岸創成 推進協議会負担金 (50, 000)
					自動車重量税 (64, 400)
					(2)土木施設維持管理経費 16, 873, 220
					公共土木施設維持管理業 務委託料 (8, 104, 380)
					県管理樋門等操作業務委 託料 (7, 168, 840)
					海岸環境整備事業負担金 (1, 600, 000)
					(3)美化パートナー事業 2, 130, 761
					美化パートナー事業助成 金 (2, 130, 761)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2	道路橋りょう費	435,651,000	△4,419,000	10,100,000	0	441,332,000
	1	道路橋りょう総務費	445,000	△42,000	0	0	403,000
	2	道路維持費	85,867,000	5,400,000	0	0	91,267,000
	3	道路新設改良費	279,708,000	△3,177,000	10,100,000	0	286,631,000

(一般会計)

—258—

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(4)急傾斜地崩壊対策事業 2,000,000 急傾斜地崩壊対策事業負 担金 (2,000,000)
		412,472,507		28,859,493	
		115,398		287,602	
8旅 費	14,000	13,840		160	1 道路橋りょう総務費 115,398
12委 託 料	300,000	39,347		260,653	(1)道路橋りょう一般経費 115,398
13使 用 料 及 び 賃 借 料	17,000	16,884		116	普通旅費 (13,840) 登記事務委託料 (39,347) 道路用地借上料 (16,884) 研修会参加負担金 (45,327)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	72,000	45,327		26,673	
		85,986,293		5,280,707	1 道路維持費 85,986,293
7報 償 費	22,000	0		22,000	(1)道路除草防草経費 40,166,500
8旅 費	8,000	0		8,000	道路等除草防草業務委託 料 (40,166,500)
10需 用 費	6,380,000	6,149,276		230,724	(2)道路維持修繕経費 41,628,793
11役 務 費	187,000	13,656		173,344	光熱水費 (1,149,257) 道路等修繕料 (5,000,019) 通信運搬費 (10,686) 特定家庭用機器リサイクル ル手数料 (2,970) 登記事務委託料 (137,885) 側溝等清掃業務委託料 (796,700) 廃棄物処分委託料 (303,300) 道路維持工事費 (31,405,095) 道路補修用原材料費 (2,822,881)
12委 託 料	49,609,000	45,595,385		4,013,615	(3)地域環境整備事業 4,191,000
13使 用 料 及 び 賃 借 料	11,000	0		11,000	道路等除草業務委託料 (4,191,000)
14工 事 請 負 費	32,000,000	31,405,095		594,905	
15原 材 料 費	3,000,000	2,822,881		177,119	
16公 有 財 産 購 入 費	50,000	0		50,000	
		266,215,452		20,415,548	
7報 償 費	241,000	240,650		350	1 道路新設改良事業費 266,215,452
8旅 費	134,000	0		134,000	(1)道路新設改良事業 266,215,452
10需 用 費	2,780,000	2,552,860		227,140	立会人報償金 (240,650) 消耗品費 (1,382,425)
11役 務 費	338,000	150,580		187,420	
12委 託 料	41,183,000	32,811,427		8,371,573	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	55,000	2,420		52,580	

—259—

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：円)

款 項 目				予		算 現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	4	橋りょう新設改良費	60,461,000	△6,900,000	0	0	53,561,000
	5	県道船費	9,170,000	300,000	0	0	9,470,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
14工 事 請 負 費	225,100,000	217,941,500		7,158,500	燃料費 (1,080,598)
16公 有 財 産 購 入 費	5,200,000	3,523,191		1,676,809	備品修繕料 (89,837)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,000,000	7,841,524		158,476	登記手数料 (150,580)
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	3,600,000	1,151,300		2,448,700	登記事務委託料 (7,245,535)
					測量設計業務委託料 (11,377,300)
					測量設計業務委託料（繰越明許費分） (6,244,700)
					境界復元測量業務委託料 (2,960,892)
					舗装路面性状調査等業務委託料 (4,983,000)
					車・船等借上料 (2,420)
					道路新設改良工事費 (214,351,500)
					道路新設改良工事費（繰越明許費分） (3,590,000)
					道路用地購入費 (3,523,191)
					踏切道改良工事負担金 (7,841,524)
					配電線路移転補償金 (1,151,300)
		51,088,400		2,472,600	
12委 託 料	13,600,000	13,530,000		70,000	1 橋りょう新設改良事業費
14工 事 請 負 費	39,961,000	37,558,400		2,402,600	51,088,400
					(1) 橋梁長寿命化事業
					51,088,400
					橋梁長寿命化設計業務委託料 (2,497,000)
					橋梁点検業務委託料 (8,482,100)
					橋梁塗膜調査業務委託料 (2,550,900)
					橋梁長寿命化修繕工事費 (37,558,400)
		9,066,964		403,036	
1報 酬	1,501,000	1,391,500		109,500	1 県道船給与費
2給 料	3,050,000	3,049,200		800	6,859,078
3職 員 手 当 等	762,000	748,820		13,180	(1) 会計年度任用職員給与
4共 済 費	1,129,000	1,120,708		8,292	6,859,078
8旅 費	12,000	6,000		6,000	会計年度任用職員報酬
10需 用 費	1,394,000	1,130,654		263,346	(1,391,500)
11役 務 費	683,000	682,782		218	給料（労務職員 1 人）
13使 用 料 及 び 賃 借 料	352,000	352,000		0	(3,049,200)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	587,000	585,300		1,700	時間外勤務手当 (88,160)
					期末手当 (660,660)
					共済組合負担金 (800,976)
					共済組合事務費負担金 (11,260)
					互助会負担金 (12,192)
					社会保険料 (236,192)
					雇用保険料 (12,000)
					労災保険料 (48,088)

—261—

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	3		河川費	25,902,000	0	0	0
		1	河川管理費	25,902,000	0	0	0
	4		港湾費	3,440,000	△1,091,000	0	0
		1	港湾管理費	3,440,000	△1,091,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					退職手当負担金 (548, 850)
					2 県道船管理費 2, 207, 886
					(1) 県道船管理運営費 2, 207, 886
					普通旅費 (6, 000)
					消耗品費 (129, 471)
					燃料費 (280, 800)
					光熱水費 (37, 858)
					備品修繕料 (682, 525)
					船舶検査手数料 (48, 750)
					船舶保険料 (579, 768)
					船客保険料 (54, 264)
					車・船等借上料 (352, 000)
					東海北陸旅客船協会負担 金 (10, 200)
					日本旅客船協会負担金 (26, 250)
		22, 880, 702		3, 021, 298	
		22, 880, 702		3, 021, 298	
10需用費	4, 257, 000	3, 290, 630		966, 370	1 河川管理費 8, 278, 202
11役務費	138, 000	109, 032		28, 968	
12委託料	6, 507, 000	4, 878, 540		1, 628, 460	(1) 排水処理施設維持管理費 7, 965, 630
14工事請負費	15, 000, 000	14, 602, 500		397, 500	光熱水費 (3, 059, 630)
					施設修繕料 (231, 000)
					排水処理施設管理業務委 託料 (4, 675, 000)
					(2) 河川樋門等維持管理費 312, 572
					通信運搬費 (109, 032)
					河川樋門等操作管理業務 委託料 (73, 740)
					準用河川江田川ローラゲ ート点検整備業務委託料 (129, 800)
					2 河川改良費 14, 602, 500
					(1) 河川・排水路改良事業 14, 602, 500
					河川・排水路改良工事費 (14, 602, 500)
		2, 095, 725		253, 275	
		2, 095, 725		253, 275	
10需用費	1, 337, 000	1, 086, 675		250, 325	1 港湾管理費 2, 095, 725
11役務費	212, 000	210, 000		2, 000	
12委託料	800, 000	799, 050		950	(1) 渡鹿野パールビーチ管理 運営費 2, 095, 725
					光熱水費 (317, 775)
					施設修繕料 (768, 900)
					浄化槽清掃料 (180, 000)
					浄化槽法定検査手数料 (8, 000)

(款) 7 土木費
(項) 4 港湾費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5		都市計画費	555,778,000	△30,345,000	5,462,000	0	530,895,000
		1	都市計画総務費	152,065,000	△10,031,000	0	0	142,034,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					水質検査手数料 (22, 000) 渡鹿野パールビーチ管理 委託料 (799, 050)
		522, 535, 264		8, 359, 736	
		137, 275, 935		4, 758, 065	
1報酬	248, 000	110, 000		138, 000	1 都市計画総務給与費
2給料	56, 260, 000	55, 850, 700		409, 300	114, 434, 516
3職員手当等	31, 211, 000	30, 727, 728		483, 272	
4共 済 費	18, 082, 000	17, 804, 150		277, 850	(1)一般職給与 114, 434, 516
8旅 費	108, 000	50, 760		57, 240	給料（事務職員 1 5 人）
10需用費	1, 301, 000	1, 175, 952		125, 048	(55, 850, 700)
11役 務 費	154, 000	102, 677		51, 323	扶養手当 (1, 566, 000)
12委 託 料	3, 878, 000	2, 975, 320		902, 680	住居手当 (642, 000)
13使用料及び 賃 借 料	65, 000	33, 960		31, 040	通勤手当 (692, 400)
18負担金補助 及び交付金	29, 798, 000	27, 524, 688		2, 273, 312	時間外勤務手当 (3, 250, 630)
22償 還 金 利 子 及び割引料	920, 000	920, 000		0	管理職手当 (960, 000)
26公 課 費	9, 000	0		9, 000	期末手当 (12, 992, 022)
					勤勉手当 (9, 609, 676)
					児童手当 (1, 015, 000)
					共済組合負担金
					(17, 411, 924)
					共済組合事務費負担金
					(168, 900)
					互助会負担金 (223, 326)
					退職手当負担金
					(10, 051, 938)
					2 都市計画総務費 1, 178, 491
					(1)都市計画一般経費
					1, 178, 491
					都市計画審議会委員報酬
					(71, 500)
					消耗品費 (151, 776)
					燃料費 (114, 713)
					印刷製本費 (341, 000)
					備品修繕料 (29, 502)
					都市計画図等作成業務委
					託料 (275, 000)
					W e b G I Sデータ更新
					業務委託料 (165, 000)
					三重県自治体共同積算シ
					ステム利用料 (30, 000)
					3 耐震化支援事業費
					14, 462, 487
					(1)木造住宅耐震普及啓発事
					業 65, 737
					通信運搬費 (65, 737)
					(2)木造住宅耐震化等支援事
					業 10, 868, 000
					木造住宅耐震診断支援事
					業委託料 (1, 888, 000)
					木造住宅耐震補強設計費
					補助金 (80, 000)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					木造住宅耐震補強工事費 補助金 (1, 100, 000) 木造住宅空き家除却工事 費補助金 (7, 800, 000) (3)ブロック塀等撤去助成事 業 353, 000 ブロック塀等撤去事業助 成金 (353, 000) (4)避難路沿道建築物耐震診 断助成事業 3, 175, 750 避難路沿道建築物耐震診 断事業費助成金 (2, 255, 750) 前年度分社会資本整備総 合交付金返還金 (920, 000) 4 建築総務費 1, 914, 995 (1)建築一般経費 65, 995 消耗品費 (65, 995) (2)住宅リフォーム促進事業 1, 849, 000 住宅リフォーム工事費助 成金 (1, 849, 000) 5 営繕総務費 404, 054 (1)営繕一般経費 404, 054 普通旅費 (45, 380) 消耗品費 (194, 448) 燃料費 (77, 426) 備品修繕料 (51, 800) 研修会参加負担金 (35, 000) 6 空家等対策事業費 4, 881, 392 (1)空家等対策推進事業 881, 392 空家等対策協議会委員報 酬 (38, 500) 費用弁償 (5, 380) 消耗品費 (79, 332) 印刷製本費 (69, 960) 通信運搬費 (27, 134) 登記情報提供サービス手 数料 (9, 806) 空家等対策啓発チラシ封 入業務委託料 (189, 174) 空家等相続人調査業務委 託料 (398, 146) 特定空家等判定支援業務 委託料 (60, 000)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	地籍調査費	8,902,000	△591,000	5,462,000	0	13,773,000
		3	公園費	11,770,000	△13,000	0	0	11,757,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					道路通行料 (3, 960)
					(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)
		12, 958, 320		814, 680	
1報酬	354, 000	174, 504		179, 496	1 地籍調査給与費 174, 504
8旅費	6, 000	5, 620		380	
10需用費	722, 000	685, 737		36, 263	(1)会計年度任用職員給与 174, 504
11役務費	258, 000	168, 959		89, 041	会計年度任用職員報酬 (174, 504)
12委託料	12, 314, 000	11, 814, 000		500, 000	
13使用料及び賃借料	61, 000	60, 500		500	
18負担金補助及び交付金	58, 000	49, 000		9, 000	2 地籍調査費 12, 783, 816
					(1)地籍調査一般経費 109, 500 測量機器借上料 (60, 500) 三重県国土調査推進協議会会費 (16, 000) 東海ブロック国土調査推進連絡協議会会費 (7, 000) 全国国土調査協会会費 (26, 000)
					(2)地籍調査事業 12, 674, 316 普通旅費 (5, 620) 消耗品費 (639, 258) 燃料費 (46, 479) 通信運搬費 (168, 959) 地籍調査測量等業務委託料 (5, 945, 000) 地籍調査測量等業務委託料（繰越明許費分） (5, 462, 000) 地籍調査事業支援システム運用保守料 (407, 000)
		10, 330, 378		1, 426, 622	
10需用費	3, 136, 000	2, 444, 924		691, 076	1 都市公園管理費 10, 330, 378
11役務費	920, 000	919, 134		866	
12委託料	7, 540, 000	6, 838, 381		701, 619	(1)都市公園修景植栽維持管理費 5, 096, 694 都市公園修景植栽管理業務委託料 (4, 968, 755) 維持補修用原材料費 (127, 939)
15原材料費	161, 000	127, 939		33, 061	(2)都市公園施設維持管理費 3, 010, 213 消耗品費 (60, 938) 光熱水費 (460, 588) 施設修繕料 (643, 236) 浄化槽清掃料 (288, 090) 浄化槽法定検査手数料 (11, 800)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	4	下水道費	360,770,000	△18,263,000	0	0	342,507,000
	5	都市下水路費	2,974,000	0	0	0	2,974,000

(一般会計)

—270—

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					汲取料 (114,469) 害虫等駆除手数料 (29,000) 公園・公衆トイレ清掃業 務委託料 (642,492) 都市公園遊具保守点検委 託料 (299,200) 浄化槽保守管理委託料 (79,200) 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 (29,700) おりきの松公園加圧給水 ポンプ点検委託料 (71,500) (3)都市施設維持管理費 2,223,471 消耗品費 (131,882) 光熱水費 (222,850) 施設修繕料 (925,430) 浄化槽清掃料 (467,775) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 公衆トイレ清掃業務委託 料 (421,334) 浄化槽保守管理委託料 (46,200)
18負担金補助 及び交付金	342,507,000	342,507,000		0	1 下水道事業費 342,507,000 (1)下水道事業会計繰出金 342,507,000 下水道事業会計補助金 (342,507,000)
		2,873,455		100,545	
10需用費	1,648,000	1,633,940		14,060	1 都市下水路管理費
11役務費	140,000	138,195		1,805	2,873,455
12委託料	1,186,000	1,101,320		84,680	(1)磯部都市下水路ポンプ場 維持管理費 2,873,455 消耗品費 (142,956) 光熱水費 (1,261,084) 施設修繕料 (229,900) 通信運搬費 (33,635) 地下タンク埋設配管検査 料 (77,000) 浄化槽清掃料 (23,760) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (13,200) 電気工作物保安管理委託 料 (271,920)

—271—

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6	公共駐車場費	19,297,000	△1,447,000	0	0	17,850,000
	6	住宅費	82,117,000	△3,833,000	0	0	78,284,000	
		1	住宅管理費	82,117,000	△3,833,000	0	0	78,284,000

(一般会計)

—272—

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消防設備保守点検等委託料 (101, 200) ポンプ場運転管理業務委託料 (715, 000)
		16, 590, 176		1, 259, 824	
10需用費	1, 383, 000	590, 090		792, 910	1 公共駐車場管理費
11役務費	6, 000	2, 981		3, 019	4, 512, 176
12委託料	3, 902, 000	3, 575, 850		326, 150	
14工事請負費	12, 078, 000	12, 078, 000		0	(1) 鶴方駅前公共駐車場維持管理費
15原材料費	481, 000	343, 255		137, 745	2, 653, 005 消耗品費 (128, 700) 光熱水費 (82, 660) 施設修繕料 (272, 800) 指定管理料 (331, 716) 駐車場管理システム保守点検委託料 (504, 240) 駐車場管理システム緊急対応業務委託料 (463, 100) 駅前植栽管理委託料 (284, 204) 鶴方駅前ロータリー内看板設置業務委託料 (242, 330) 花壇修景用原材料費 (343, 255)
					(2) 磯部駅前公共駐車場維持管理費
					1, 859, 171 施設修繕料 (105, 930) 口座振替手数料 (2, 981) 清掃業務委託料 (100, 260) 磯部駅前公共駐車場管理業務委託料 (1, 650, 000)
					2 公共駐車場整備費
					12, 078, 000
					(1) 磯部駅前公共駐車場整備事業
					12, 078, 000 磯部駅前公共駐車場整備工事費 (12, 078, 000)
		72, 616, 909	繰越明許費 2, 145, 000	3, 522, 091	
		72, 616, 909	繰越明許費 2, 145, 000	3, 522, 091	
1報酬	248, 000	165, 000		83, 000	1 住宅管理給与費
2給料	6, 423, 000	5, 998, 660		424, 340	11, 988, 321
3職員手当等	3, 285, 000	2, 893, 203		391, 797	(1) 一般職給与
4共済費	2, 268, 000	1, 954, 142		313, 858	11, 988, 321 給料（事務職員2人） (5, 998, 660)
8旅費	14, 000	13, 480		520	扶養手当 (220, 000)
10需用費	18, 784, 000	18, 374, 223		409, 777	時間外勤務手当 (394, 805)
11役務費	4, 432, 000	3, 614, 838		817, 162	期末手当 (1, 300, 857)
12委託料	11, 838, 000	8, 980, 373	繰越明許費 2, 145, 000	712, 627	勤勉手当 (722, 541)
13使用料及び	1, 292, 000	938, 374		353, 626	児童手当 (255, 000)

—273—

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
賃 借 料					共済組合負担金
14工 事 請 負 費	28,490,000	28,490,000		0	(1,906,248)
15原 材 料 費	48,000	47,300		700	共済組合事務費負担金
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,157,000	1,142,316		14,684	(22,520)
26公 課 費	5,000	5,000		0	互助会負担金 (25,374)
					退職手当負担金 (1,142,316)
					2 住宅管理費 60,628,588
					(1) 市営住宅管理一般経費
					599,844
					消耗品費 (215,185)
					燃料費 (137,054)
					印刷製本費 (180,400)
					備品修繕料 (39,325)
					車検手数料 (1,100)
					自動車損害保険料
					(21,780)
					自動車重量税 (5,000)
					(2) 市営住宅入居者管理経費
					2,255,197
					市営住宅入居者選考委員
					会委員報酬 (165,000)
					費用弁償 (7,500)
					普通旅費 (5,980)
					通信運搬費 (235,642)
					口座振替手数料 (51,443)
					住宅管理電算業務委託料
					(96,732)
					住宅管理システム運用保
					守料 (1,122,000)
					住宅管理システム改修業
					務委託料 (326,700)
					住宅管理システムサーバ
					使用料 (244,200)
					(3) 市営住宅維持管理費
					8,158,127
					光熱水費 (1,086,739)
					浄化槽清掃料
					(2,003,100)
					浄化槽法定検査手数料
					(52,000)
					害虫等駆除手数料
					(27,500)
					裁判手続手数料
					(323,865)
					火災保険料 (898,408)
					市営住宅退去時清掃業務
					委託料 (1,240,037)
					市営住宅残留物処分委託
					料 (198,000)
					浄化槽保守管理委託料
					(481,800)
					消防設備保守点検等委託
					料 (111,672)

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8	1		消防費	1,504,452,000	△61,229,000	0	0	1,443,223,000
		1	消防費	1,504,452,000	△61,229,000	0	0	1,443,223,000
		1	常備消防費	1,127,143,000	△22,648,000	0	0	1,104,495,000
		2	非常備消防費	160,874,000	△12,494,000	0	0	148,380,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					遊具保守点検委託料 (16,500) ベイスайд大方受水槽清 掃及び加圧ポンプ保守点 検委託料 (172,700) 山田住宅排水路清掃業務 委託料 (187,000) 山田ハイツ受水槽清掃及 び加圧ポンプ保守点検委 託料 (62,700) 除草業務委託料 (601,932) 市営住宅用地借上料 (637,568) 重機等借上料 (56,606) (4)市営住宅維持修繕事業 16,762,820 消耗品費 (89,469) 施設修繕料 (16,626,051) 維持補修用原材料費 (47,300) (5)公営住宅等長寿命化整備 事業 32,852,600 設計監理業務委託料 (292,600) 公営住宅等長寿命化計画 改訂業務委託料 (4,070,000) 公営住宅等長寿命化改修 工事費 (28,490,000)
		1,424,756,872		18,466,128	
		1,424,756,872		18,466,128	
		1,104,494,506		494	
18負担金補助 及び交付金	1,104,495,000	1,104,494,506		494	1 常備消防費 1,104,494,506 (1)志摩広域消防組合負担金 1,094,165,000 志摩広域消防組合負担金 (1,094,165,000) (2)三重県市町総合事務組合 負担金 10,329,506 消防救急無線デジタル化 整備事業負担金 (10,329,506)
		136,780,640		11,599,360	
1報 酬	34,392,000	32,837,571		1,554,429	1 消防団活動費 136,780,640
5災 害 補 償 費	500,000	0		500,000	
7報 償 費	24,452,000	23,374,000		1,078,000	(1)消防団活動一般経費
8旅 費	21,146,000	15,342,200		5,803,800	3,447,050
10需 用 費	5,210,000	4,170,003		1,039,997	間崎島救急搬送協力金
11役 務 費	2,512,000	2,358,331		153,669	(16,000)
12委 託 料	1,278,000	1,277,920		80	普通旅費 (1,200)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	647,000	517,750		129,250	消耗品費 (369,115) 食糧費 (440)
17備 品 購 入 費	33,256,000	33,225,672		30,328	通信運搬費 (1,416,625)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18負担金補助 及び交付金	24,281,000	23,037,193		1,243,807	防災行政無線局（移動系）再免許申請業務委託料 (777,920)
26公 課 費	706,000	640,000		66,000	防火水槽・格納庫用地借上料 (482,100) 消防団用通信設備電波利用料 (27,650) 県消防協会南勢支会負担金 (356,000) (2)消防団員活動経費 69,443,302 消防団員報酬 (27,455,571) 技術報酬 (5,382,000) 団員退職報償金 (23,358,000) 費用弁償 (398,000) 訓練講習等手当 (8,815,000) 出動手当 (558,000) 警戒出動手当 (2,935,000) 食糧費 (33,731) 災害時ドローン操縦講習委託料 (500,000) 車・船等借上料 (8,000) (3)消防団員公務災害補償経費 17,056,193 消防団員等公務災害共済基金負担金 (17,056,193) (4)消防団員福祉共済事業 4,715,000 消防団員福祉共済負担金 (2,256,000) 消防団福祉共済見舞金 (2,459,000) (5)消防自動車等維持管理費 5,008,357 消耗品費 (2,967) 燃料費 (427,797) 備品修繕料 (3,284,053) 車検手数料 (446,130) 自動車損害保険料 (233,810) 自動車重量税 (613,600) (6)消防自動車購入事業 26,902,464 自動車登録手数料 (226,886) 自動車損害保険料 (34,880) 消防自動車購入費 (26,614,298)

(款)	8 消防費
(項)	1 消防費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			3	消防施設費	25,336,000	△7,006,000	0

(一般会計)

—280—

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					自動車重量税 (26,400) (7)消防団備品購入事業 6,611,374 消防団員被服等購入費 (5,239,894) 消防団用備品購入費 (1,371,480) (8)消防関係団体補助金 330,000 志摩広域少年婦人防火委員会補助金 (50,000) 志勢防火協会連合会補助金 (280,000) (9)三重県消防操法大会出場経費 2,635,000 訓練講習等手当 (2,635,000) (10)消防団地域支え合い事業 631,900 印刷製本費 (51,900) 消防団支援協力金 (580,000)
		17,895,182		434,818	
10需用費	4,745,000	4,519,317		225,683	1 消防施設管理費 9,037,382
11役務費	1,037,000	830,670		206,330	
12委託料	2,200,000	2,197,800		2,200	(1)消防団施設維持管理費
13使用料及び賃借料	262,000	261,810		190	8,337,382
17備品購入費	2,678,000	2,677,785		215	光熱水費 (2,082,617) 施設修繕料 (2,436,700) 通信運搬費 (586,207) 浄化槽清掃料 (125,400) 浄化槽法定検査手数料 (19,000) 汲取料 (5,415) ガス設置手数料 (22,000) 廃棄物処分手数料 (23,648) 浄化槽保守管理委託料 (96,800) テレビ受信料 (261,810) 備品購入費 (2,677,785)
18負担金補助及び交付金	7,408,000	7,407,800		200	(2)消火栓維持管理費 700,000 消火栓維持管理負担金 (700,000) 2 消防施設整備事業費 8,857,800 (1)消防団施設整備事業 2,150,000 建築確認申請手数料 (41,000)

—281—

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	災害対策費	191,099,000	△19,081,000	0	0	172,018,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽法定検査手数料 (8,000) 実施設計業務委託料 (2,035,000) 地質調査業務委託料 (66,000) (2)消火栓整備事業 6,707,800 消火栓設置工事負担金 (6,707,800)
		165,586,544		6,431,456	
1報 酬	88,000	33,000		55,000	1 防災対策費 87,875,494
2給 料	2,754,000	2,754,000		0	
3職 員 手 当 等	17,184,000	14,851,011		2,332,989	(1)防災対策一般経費 23,285,792
4共 済 費	897,000	814,268		82,732	防災会議委員報酬 (33,000)
7報 償 費	22,000	21,100		900	時間外勤務手当 (12,288,650)
8旅 費	85,000	51,640		33,360	管理職員特別勤務手当 (1,516,400)
10需 用 費	31,384,000	28,830,336		2,553,664	普通旅費 (3,360)
11役 務 費	3,140,000	2,988,765		151,235	消耗品費 (176,013)
12委 託 料	47,210,000	46,729,759		480,241	燃料費 (78,484)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	2,663,000	2,493,820		169,180	施設修繕料 (352,385)
14工 事 請 負 費	55,113,000	55,112,200		800	通信運搬費 (1,708,890)
15原 材 料 費	910,000	807,400		102,600	防災ドローンパイロット 認定講習受講料 (140,000)
16公 有 財 産 購 入 費	4,678,000	4,677,611		389	防災ドローンパイロット 認定証発行手数料 (8,000)
17備 品 購 入 費	1,434,000	1,338,920		95,080	賠償責任保険料 (20,400)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,456,000	4,082,714		373,286	ドローン機体保険料 (31,350)
					海岸漂流物処分委託料 (81,400)
					災害時ドローン操縦講習 委託料 (50,000)
					津波ハザードマップ作成 業務委託料 (1,982,200)
					津波避難路用原材料費 (807,400)
					備品購入費 (420,860)
					三重県防災行政無線運営 協議会負担金 (1,139,000)
					防災ヘリコプター運営負 担金 (2,365,000)
					津波予測・伝達システム 運営負担金 (83,000)
					(2)防災技術指導員配置事業 5,109,943 給料（事務職員1人） (2,754,000)
					通勤手当 (292,800)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					時間外勤務手当 (156, 461) 期末手当 (596, 700) 共済組合負担金 (779, 992) 共済組合事務費負担金 (11, 260) 互助会負担金 (11, 016) 雇用保険料 (12, 000) 退職手当負担金 (495, 714) (3) 災害時備蓄食糧整備事業 6, 548, 990 災害対策用備蓄食糧購入 費 (6, 548, 990) (4) 避難所運営用品購入事業 8, 969, 537 消耗品費 (8, 051, 477) 備品購入費 (918, 060) (5) 災害時要援護者宅家具固 定事業 36, 000 災害時要援護者宅家具固 定業務委託料 (36, 000) (6) 自主防災組織育成事業 10, 300 講師謝礼 (10, 000) 費用弁償 (300) (7) 防災訓練経費 111, 789 消耗品費 (61, 789) 防災訓練災害補償等共済 制度掛金 (50, 000) (8) 防災施設維持管理費 2, 735, 780 消耗品費 (87, 588) 光熱水費 (494, 905) 施設修繕料 (1, 612, 188) 浄化槽清掃料 (85, 800) 浄化槽法定検査手数料 (3, 800) 汲取料 (33, 479) 清掃業務委託料 (102, 000) 浄化槽保守管理委託料 (29, 700) 防災施設用地借上料 (273, 120) テレビ受信料 (13, 200) (9) 防災行政無線維持管理費 36, 790, 913 消耗品費 (23, 991) 光熱水費 (2, 353, 676)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					備品修繕料 (4, 712, 400) 通信運搬費 (900, 846) 防災行政無線局保守点検委託料 (20, 350, 000) 防災行政無線蓄電池交換委託料 (4, 950, 000) 屋外拡声子局等周辺環境整備業務委託料 (1, 292, 500) 防災行政無線屋外拡声子局設置用地借上料 (40, 000) 高根山中継局用地借上料 (42, 000) 電波利用料 (1, 465, 500) 情報自動配信装置 A S Pサーバ使用料 (660, 000) (10)災害時感染症対策事業 4, 276, 450 消耗品費 (4, 276, 450) 2 防災基盤整備事業費 77, 711, 050 (1)津波避難対策施設整備事業 22, 396, 850 立会人報償金 (11, 100) 費用弁償 (47, 980) 津波避難施設建設用地地質調査業務委託料 (2, 999, 700) 橋梁耐震補強地質調査業務委託料 (2, 231, 900) 橋梁耐震補強設計業務委託料 (6, 835, 400) 橋梁修繕耐震補強設計業務委託料 (3, 410, 000) 不動産鑑定業務委託料 (484, 000) 登記事務委託料 (732, 259) 基本計画策定業務委託料 (172, 700) 津波避難路整備工事費 (794, 200) 津波避難施設用地購入費 (4, 677, 611) (2)地区防災施設整備事業 55, 314, 200 水道開栓・閉栓手数料 (2, 200) 水道設計審査手数料 (4, 000) 施工監理業務委託料 (990, 000)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9			教育費	2,480,456,000	52,391,000	0	2,962,000	2,535,809,000
	1		教育総務費	615,501,000	242,204,000	0	1,739,000	859,444,000
		1	教育委員会費	3,469,000	0	0	0	3,469,000
		2	事務局費	488,776,000	245,613,000	0	1,739,000	736,128,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					的矢地区防災施設整備工 事費 (54,318,000)
		2,452,073,907	継続費通次繰越 3,340,000 事故繰越し 3,092,000	77,303,093	
		843,398,809		16,045,191	
		3,332,877		136,123	
1報 酬	3,120,000	3,120,000		0	1 教育委員会費 3,332,877
8旅 費	81,000	17,000		64,000	
9交 際 費	30,000	9,903		20,097	(1)教育委員会一般経費
10需 用 費	43,000	36,804		6,196	185,974
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	195,000	149,170		45,830	消耗品費 (36,804) 三重県市町教育委員会連 絡協議会負担金 (92,170) 三重県市町教育長会負担 金 (35,000) 東海北陸都市教育長協議 会負担金 (5,000) 全国都市教育長協議会負 担金 (17,000)
					(2)教育長交際費 9,903 教育長交際費 (9,903)
					(3)教育委員会委員活動経費 3,137,000 教育委員報酬 (3,120,000) 費用弁償 (17,000)
		724,807,320		11,320,680	
1報 酬	11,000	11,000		0	1 事務局給与費 176,444,896
2給 料	84,439,000	84,081,748		357,252	
3職 員 手 当 等	49,487,000	48,873,528		613,472	(1)教育長給与 13,926,225 給料 (教育長)
4共 済 費	27,514,000	27,118,878		395,122	(7,140,000)
7報 償 費	6,000	0		6,000	期末手当 (2,433,600)
8旅 費	145,000	800		144,200	共済組合負担金
10需 用 費	4,010,000	746,815		3,263,185	(1,981,573)
11役 務 費	4,930,000	4,564,825		365,175	共済組合事務費負担金
12委 託 料	261,529,000	258,754,354		2,774,646	(11,260)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	9,292,000	9,245,120		46,880	互助会負担金 (28,800) 災害補償基金負担金
14工 事 請 負 費	154,140,000	150,946,400		3,193,600	(12,000)
17備 品 購 入 費	115,151,000	115,150,310		690	旧恩給組合負担金 (592)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,355,000	25,199,942		155,058	退職手当負担金
26公 課 費	119,000	113,600		5,400	(2,318,400)
					(2)一般職給与 162,518,671 給料 (事務職員 1 2 人、 教諭 6 人) (76,941,748) 扶養手当 (2,790,871) 住居手当 (504,000) 通勤手当 (978,000) 時間外勤務手当 (7,150,944) 管理職手当 (2,160,000) 期末手当 (18,379,334) 勤勉手当 (13,496,779)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					児童手当 (980, 000) 共済組合負担金 (15, 579, 929) 共済組合事務費負担金 (135, 120) 互助会負担金 (198, 198) 学校共済組合負担金 (9, 124, 606) 学校共済組合事務費負担金 (46, 800) 退職手当負担金 (14, 052, 342) 2 事務局運営費 395, 049, 122 (1) 事務局総務一般経費 3, 773, 974 消耗品費 (254, 459) 燃料費 (111, 197) 備品修繕料 (52, 129) 車検手数料 (18, 800) 自動車損害保険料 (15, 050) 会議録調製業務委託料 (69, 300) 学校施設健全度調査業務委託料 (3, 224, 879) 車・船等借上料 (21, 560) 自動車重量税 (6, 600) (2) 事務局学事一般経費 20, 412, 080 印刷製本費 (34, 000) 通信運搬費 (106, 865) 光回線利用料 (3, 028, 740) 廃棄物処分委託料 (626, 890) 教育ネットワークシステム保守料 (6, 254, 905) 教育システムソフトウェア保守料 (1, 993, 200) 校務支援システム運用保守料 (528, 000) 印刷機借上料 (792, 000) 就学援助費システム使用料 (807, 840) 教育情報システムサーバ環境使用料 (4, 633, 200) 校務支援システム利用料 (1, 606, 440) (3) スクールバス運行管理事業 101, 768, 056 自動車損害保険料 (51, 630) スクールバス運行管理業務委託料 (77, 056, 020)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					新型コロナウイルス感染症対策増便スクールバス運行管理業務委託料 (18, 303, 406) 通学バス増便補助金 (6, 250, 000) 自動車重量税 (107, 000) (4)通学専用バス運行費助成事業 2, 300, 000 通学専用バス運行費助成金 (2, 300, 000) (5)学校保健事業 3, 370, 332 費用弁償 (600) 消耗品費 (22, 453) 教職員健康診断手数料 (927, 459) 就学時健康診断手数料 (305, 100) 施設消毒業務委託料 (1, 738, 440) 車・船等借上料 (97, 080) 学校保健会負担金 (279, 200) (6)奨学金貸与事業 363, 365 奨学生選考委員会委員報酬 (11, 000) 費用弁償 (200) 口座振替手数料 (8, 965) 奨学金管理システム運用保守料 (145, 200) 奨学金管理システムサーバ使用料 (198, 000) (7)学校 I C T環境整備事業 263, 061, 315 消耗品費 (225, 060) 学習支援ソフトウェア導入業務委託料 (102, 156, 945) 情報ネットワーク環境整備業務委託料 (44, 440, 000) 認証システム使用料 (1, 089, 000) 備品購入費 (115, 150, 310) 3 教育財産管理費 153, 313, 302 (1)学校施設等解体撤去事業 153, 313, 302 消耗品費 (47, 517) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (102, 216)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3	教育指導費	46,642,000	△1,460,000	0	45,182,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					実施設計業務委託料 (1,584,000) 単価入替業務委託料 (517,000) 光回線撤去委託料 (64,900) 廃棄物処分委託料 (51,269) 学校施設等解体撤去工事 費 (150,946,400) ○ 予備費充用 1,739,000
		42,204,592		2,977,408	
1報酬	13,947,000	12,848,682		1,098,318	1 教育指導給与費 6,464,536
3職員手当等	1,980,000	1,826,641		153,359	
4共 済 費	2,296,000	2,124,268		171,732	(1)会計年度任用職員給与 6,464,536
7報 償 費	662,000	421,800		240,200	会計年度任用職員報酬 (5,221,542)
8旅 費	1,003,000	362,946		640,054	期末手当 (363,762)
10需用 費	1,057,000	798,723		258,277	社会保険料 (783,832)
11役 務 費	838,000	767,952		70,048	雇用保険料 (34,000)
12委 託 料	22,534,000	22,370,100		163,900	労災保険料 (11,000)
13使用料及び 賃 借 料	683,000	502,780		180,220	費用弁償 (50,400)
18負担金補助 及び交付金	168,000	167,500		500	
26公 課 費	14,000	13,200		800	2 教育指導費 35,740,056
					(1)教育指導一般経費 3,383,438
					学校評議員報酬 (672,000)
					学校運営協議会委員報酬 (180,000)
					いじめ問題専門委員会委 員報酬 (277,000)
					いじめ問題対策連絡協議 会委員報酬 (44,000)
					教育推進計画策定委員会 委員報償金 (55,000)
					費用弁償 (22,736)
					普通旅費 (2,700)
					消耗品費 (107,499)
					燃料費 (150,569)
					印刷製本費 (457,755)
					備品修繕料 (32,747)
					通信運搬費 (19,522)
					メール配信システム利用 料 (660,000)
					車検手数料 (52,240)
					自動車損害保険料 (36,190)
					A E D リース料 (490,380)
					会場使用料 (12,400)
					三重県特別支援教育研究 会負担金 (42,000)
					三重県言語聴覚発達障害 研究会負担金 (10,500)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13使用料及び賃借料	1,294,000	1,086,256		207,744	時間外勤務手当 (1,261,335) 管理職手当 (480,000)
17備品購入費	230,000	228,133		1,867	期末手当 (4,304,234)
18負担金補助及び交付金	3,436,000	3,432,837		3,163	勤勉手当 (3,082,640) 児童手当 (40,000) 共済組合負担金 (2,725,196) 共済組合事務費負担金 (196,200) 互助会負担金 (37,260) 学校共済組合負担金 (2,969,365) 学校共済組合事務費負担金 (15,600) 退職手当負担金 (3,369,837)
(2)会計年度任用職員給与 9,095,767					
会計年度任用職員報酬 (6,431,672)					
期末手当 (1,327,731)					
社会保険料 (1,187,858)					
雇用保険料 (42,733)					
労災保険料 (7,373)					
費用弁償 (98,400)					
2 総合教育センター管理費 25,872,686					
(1)総合教育センター一般経費 21,785,837					
就学指導委員会委員報酬 (33,000)					
講師謝礼 (1,324,000)					
費用弁償 (129,185)					
消耗品費 (274,400)					
指導書・指導教材購入費 (18,735,659)					
語学研修業務委託料 (539,000)					
施設借上料 (13,250)					
情報教育機器借上料 (264,000)					
車・船等借上料 (182,210)					
備品購入費 (228,133)					
鳥羽志摩地区教科用図書採択協議会分担金 (63,000)					
(2)総合教育センター管理運営費 2,887,849					
総合教育センター運営委員会委員報酬 (11,000)					
費用弁償 (600)					
消耗品費 (261,193)					
燃料費 (128,670)					

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2		小学校費	295,425,000	11,290,000	0	0
		1	学校管理費	199,231,000	17,817,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					光熱水費 (768, 975) 施設修繕料 (79, 365) 通信運搬費 (247, 330) 浄化槽清掃料 (163, 350) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 浄化槽保守管理委託料 (198, 000) 電気工作物保安全管理委託料 (138, 600) 消防設備保守点検等委託料 (29, 920) ネットワーク保守料 (59, 730) 施設保安業務委託料 (85, 800) デマンド監視業務委託料 (46, 200) 電話設備保守料 (34, 320) 駐車場借上料 (396, 000) A E D リース料 (29, 304) コピー使用料 (201, 492) (3)総合教育センター改修事業 1, 199, 000 実施設計業務委託料 (1, 199, 000)
		292, 605, 871	継続費通次繰越 3, 340, 000 事故繰越し 928, 000	9, 841, 129	
		208, 286, 113	事故繰越し 928, 000	7, 833, 887	
1報酬	80, 383, 000	79, 419, 384		963, 616	1 学校管理給与費 15, 291, 069
3職員手当等	17, 942, 000	17, 737, 223		204, 777	
4共济費	15, 622, 000	15, 220, 179		401, 821	(1)会計年度任用職員給与 15, 291, 069
7報償費	289, 000	108, 000		181, 000	会計年度任用職員報酬 (10, 530, 366)
8旅費	3, 250, 000	2, 996, 003		253, 997	期末手当 (2, 371, 077)
10需用費	50, 873, 000	48, 249, 180		2, 623, 820	社会保険料 (2, 018, 212)
11役務費	7, 797, 000	7, 473, 679		323, 321	雇用保険料 (84, 000)
12委託料	17, 211, 000	17, 033, 785		177, 215	労災保険料 (27, 139)
13使用料及び賃借料	2, 779, 000	2, 435, 086		343, 914	費用弁償 (260, 275)
14工事請負費	6, 160, 000	4, 952, 200	事故繰越し 928, 000	279, 800	
15原材料費	600, 000	596, 986		3, 014	2 小学校管理費 182, 812, 775
16公有財産購入費	4, 295, 000	4, 294, 500		500	(1)小学校総務一般経費 6, 266, 222
17備品購入費	4, 770, 000	4, 762, 177		7, 823	備品修繕料 (410, 648)
18負担金補助及び交付金	5, 077, 000	3, 007, 731		2, 069, 269	ピアノ調律手数料 (235, 400) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (6, 380) 学校用地借上料 (1, 319, 294) 神明小学校駐車場用地購入費 (4, 294, 500)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)小学校学事一般経費 37,313,202 講師謝礼 (108,000) 普通旅費 (125,468) 消耗品費 (10,299,906) 燃料費 (260,651) 食糧費 (21,404) 印刷製本費 (233,293) 光熱水費 (22,042,086) 備品修繕料 (94,185) 飼料費 (1,548) 通信運搬費 (2,250,263) クリーニング代 (63,537) 電話回線移設手数料 (49,500) 修学旅行解約手数料 (250,469) 傷害保険料 (18,500) テレビ受信料 (182,359) 車・船等借上料 (34,050) コピー使用料 (899,383) 校長教頭会負担金 (208,600) 教育研究会負担金 (170,000) (3)小学校管理運営費 35,062,506 施設修繕料 (9,556,020) 浄化槽清掃料 (2,755,500) 浄化槽法定検査手数料 (73,800) 簡易専用水道法定検査手数料 (94,215) 校舎保安業務委託料 (694,320) 環境整備業務委託料 (2,841,255) エレベーター保守点検委託料 (3,524,400) 階段昇降機保守管理委託料 (203,500) 給食用リフト保守管理委託料 (354,420) 体育用具等保守点検委託料 (160,930) プールのろ過設備保守点検委託料 (93,500) 上水道施設保守管理委託料 (478,500) 浄化槽保守管理委託料 (5,054,500) 消防設備保守点検等委託料 (1,232,000) 電気工作物保安管理委託料 (1,607,760)

(款) 9 教育費
(項) 2 小學校費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			2	教育振興費	45,959,000	△5,412,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					空調機器保守点検業務委託料 (555, 500) 換気設備保守点検委託料 (233, 200) 小学校トイレ蛇口改修工事費 (4, 952, 200) 維持補修用原材料費 (596, 986) (4) 小学校介助員等配置事業 94, 998, 272 会計年度任用職員報酬 (63, 931, 038) 期末手当 (15, 366, 146) 社会保険料 (12, 373, 853) 雇用保険料 (537, 000) 労災保険料 (179, 975) 費用弁償 (2, 610, 260) (5) 小学校感染症・学習保障等対策事業 9, 172, 573 消耗品費 (4, 410, 396) 備品購入費 (4, 762, 177) 3 小学校保健衛生費 7, 553, 138 (1) 小学校保健衛生一般経費 7, 553, 138 校医報酬 (2, 376, 240) 歯科医報酬 (2, 035, 740) 薬剤師報酬 (546, 000) 消耗品費 (919, 043) 学校環境衛生検査手数料 (60, 500) 児童健康診断手数料 (1, 217, 815) 耳鼻科検診手数料 (397, 800) 4 小学校災害補償費 2, 629, 131 (1) 小学校災害共済事業 2, 629, 131 日本スポーツ振興センター共済掛金 (1, 678, 490) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (950, 641)
		38, 633, 858		1, 913, 142	
10需用費	2, 996, 000	2, 984, 890		11, 110	1 小学校振興費 31, 592, 848
12委託料	4, 013, 000	3, 604, 260		408, 740	
17備品購入費	5, 343, 000	5, 309, 255		33, 745	(1) 小学校備品購入経費
18負担金補助及び交付金	5, 860, 000	5, 436, 487		423, 513	5, 309, 255
19扶助費	22, 335, 000	21, 298, 966		1, 036, 034	備品購入費 (2, 326, 940) 図書購入費 (2, 982, 315)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	学校建設費	50,235,000	△1,115,000	0	0	49,120,000
	3		中学校費	180,371,000	△3,531,000	0	0	176,840,000
		1	学校管理費	124,514,000	11,972,000	0	0	136,486,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)小学校教材購入経費 2,984,890 教材用消耗品費 (2,984,890) (3)小学校課外活動等支援事業 1,999,737 修学旅行等引率費補助金 (83,807) 小学校学習研修等補助金 (1,915,930) (4)小学校就学援助費交付事業 21,298,966 要保護児童就学援助費 (5,182) 特別支援教育就学奨励費 (2,677,311) 準要保護児童就学援助費 (18,616,473) 2 小学校通学対策事業費 7,041,010 (1)小学校児童送迎事業 3,604,260 児童送迎業務委託料 (3,604,260) (2)小学校通学安全対策助成事業 3,436,750 遠距離通学補助金 (3,431,750) 自転車通学用ヘルメット 購入補助金 (5,000)
		45,685,900	継続費通次繰越 3,340,000	94,100	
11役 務 費	46,000	34,000		12,000	1 小学校整備事業費 45,685,900 (1)鵜方小学校校地擁壁改修事業 43,248,300 建築確認申請手数料 (34,000) 校地擁壁改修等工事費 (43,160,000) 配電線路移転補償金 (54,300) (2)鵜方小学校トイレ改修事業 2,437,600 実施設計業務委託料 (2,437,600)
12委 託 料	2,438,000	2,437,600		400	
14工 事 請 負 費	46,500,000	43,160,000	継続費通次繰越 3,340,000	0	
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	136,000	54,300		81,700	
		163,213,165	事故繰越し 2,164,000	11,462,835	
		126,326,138	事故繰越し 2,164,000	7,995,862	
1報 酬	41,771,000	41,258,862		512,138	1 学校管理給与費 12,981,822

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
3職員手当等	9,187,000	9,058,543		128,457	(1)会計年度任用職員給与 12,981,822 会計年度任用職員報酬 (8,918,217) 期末手当 (1,989,941) 社会保険料 (1,709,367) 雇用保険料 (67,943) 労災保険料 (22,664) 費用弁償 (273,690)
4共 済 費	7,960,000	7,661,225		298,775	
7報 償 費	95,000	23,780		71,220	
8旅 費	1,817,000	1,787,702		29,298	
10需 用 費	38,141,000	36,347,214		1,793,786	
11役 務 費	5,882,000	5,716,265		165,735	
12委 託 料	12,165,000	11,332,077		832,923	
13使用料及び 賃 借 料	1,969,000	1,597,909		371,091	
14工 事 請 負 費	5,775,000	3,302,200	事故繰越し 2,164,000	308,800	
15原 材 料 費	650,000	618,993		31,007	
17備 品 購 入 費	3,966,000	3,941,815		24,185	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,108,000	3,679,553		3,428,447	
					2 中学校管理費 105,366,641
					(1) 中学校総務一般経費 893,627 備品修繕料 (406,257) ピアノ調律手数料 (213,400) 聴力計検査手数料 (66,000) 特定家庭用機器リサイクル ル手数料 (13,970) 用地借上料 (123,000) 大王中学校排水管理設用 地借上料 (50,000) ガス警報器リース料 (21,000)
					(2) 中学校学事一般経費 28,407,588 講師謝礼 (23,780) 普通旅費 (84,432) 消耗品費 (7,738,735) 燃料費 (394,130) 食糧費 (26,654) 印刷製本費 (208,363) 光熱水費 (16,042,351) 備品修繕料 (48,000) 通信運搬費 (1,539,534) クリーニング代 (58,674) 電話回線移設手数料 (33,000) 修学旅行解約手数料 (184,016) テレビ受信料 (149,173) 車・船等借上料 (28,740) コピー使用料 (785,996) 校長教頭会負担金 (181,200) 教育研究会負担金 (880,810)
					(3) 中学校管理運営費 26,237,832 施設修繕料 (7,868,581) 浄化槽清掃料 (2,529,450)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽法定検査手数料 (58, 000) 汲取料 (32, 002) 簡易専用水道法定検査手 数料 (56, 529) 校舎保安業務委託料 (605, 880) 環境整備業務委託料 (2, 783, 042) エレベーター保守点検委 託料 (3, 291, 255) 給食用リフト保守管理委 託料 (459, 140) 体育用具等保守点検委託 料 (137, 940) 上水道施設保守管理委託 料 (533, 500) 浄化槽保守管理委託料 (1, 103, 300) 消防設備保守点検等委託 料 (1, 133, 000) 電気工作物保安管理委託 料 (1, 242, 120) 施設修繕等設計業務委託 料 (42, 900) 階段昇降機借上料 (440, 000) 中学校トイレ蛇口改修工 事費 (3, 302, 200) 維持補修用原材料費 (618, 993) (4) 中学校介助員等配置事業 42, 831, 518 会計年度任用職員報酬 (28, 472, 085) 期末手当 (7, 068, 602) 社会保険料 (5, 538, 760) 雇用保険料 (240, 000) 労災保険料 (82, 491) 費用弁償 (1, 429, 580) (5) 中学校感染症・学習保障 等対策事業 6, 996, 076 消耗品費 (3, 054, 261) 備品購入費 (3, 941, 815) 3 中学校保健衛生費 5, 360, 132 (1) 中学校保健衛生一般経費 5, 360, 132 校医報酬 (1, 798, 380) 歯科医報酬 (1, 602, 180) 薬剤師報酬 (468, 000) 消耗品費 (559, 882) 学校環境衛生検査手数料 (55, 000)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	教育振興費	51,080,000	△15,503,000	0	0	35,577,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					生徒健康診断手数料 (654, 390) 耳鼻科検診手数料 (222, 300) 4 中学校災害補償費 2, 617, 543 (1) 中学校災害共済事業 2, 617, 543 日本スポーツ振興センタ ー共済掛金 (924, 110) 日本スポーツ振興センタ ー災害給付金 (1, 693, 433)
		33, 059, 027		2, 517, 973	
10需用費	4, 401, 000	4, 363, 889		37, 111	1 中学校振興費 27, 994, 732
11役務費	89, 000	0		89, 000	
12委託料	778, 000	696, 410		81, 590	(1) 中学校備品購入経費
17備品購入費	3, 596, 000	3, 582, 840		13, 160	3, 582, 840
18負担金補助 及び交付金	8, 599, 000	7, 525, 394		1, 073, 606	備品購入費 (2, 117, 852) 図書購入費 (1, 464, 988)
19扶助費	18, 114, 000	16, 890, 494		1, 223, 506	(2) 中学校教材購入経費 4, 363, 889 教材用消耗品費 (4, 363, 889) (3) 中学校課外活動等支援事 業 3, 157, 509 選手派遣補助金 (1, 949, 166) 修学旅行等引率費補助金 (51, 384) 中学校学習研修等補助金 (1, 156, 959) (4) 中学校就学援助費交付事 業 16, 890, 494 要保護生徒就学援助費 (20, 725) 特別支援教育就学奨励費 (1, 917, 792) 準要保護生徒就学援助費 (14, 951, 977)
					2 中学校通学対策事業費 5, 064, 295 (1) 中学校生徒送迎事業 696, 410 生徒送迎業務委託料 (696, 410) (2) 中学校通学安全対策助成 事業 4, 367, 885 遠距離通学補助金 (4, 309, 610)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					光熱水費 (2, 172, 480) 備品修繕料 (25, 500) 賄材料費 (927, 853) 通信運搬費 (100, 569) ピアノ調律手数料 (55, 000) 聴力計検査手数料 (11, 000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (20, 460) 園児健康診断手数料 (50, 325) 環境衛生検査手数料 (38, 500) 口座振替手数料 (29, 465) 検便手数料 (1, 203, 317) 水道開栓・閉栓手数料 (2, 200) 駐車場借上料 (360, 000) 印刷機借上料 (26, 400) テレビ受信料 (25, 545) 車・船等借上料 (9, 790) コピー使用料 (46, 670) 幼稚園長会負担金 (176, 740) 三重県特別支援教育研究会負担金 (15, 000) 志摩市学校保健会負担金 (30, 300) 預かり保育等利用者助成金 (9, 785, 950) 前年度子育てのための施設等利用給付事業費国庫負担金返還金 (1, 452, 813) 前年度子育てのための施設等利用給付事業費県負担金返還金 (789, 407) (2)幼稚園管理運営費 4, 969, 538 消耗品費 (1, 468, 158) 施設修繕料 (2, 005, 300) 浄化槽清掃料 (247, 500) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 給食用リフト保守管理委託料 (168, 300) 体育用具等保守点検委託料 (45, 100) 浄化槽保守管理委託料 (291, 500) 消防設備保守点検等委託料 (41, 800) 電気工作物保安全管理委託料 (180, 840) 実施設計業務委託料 (42, 900)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5		社会教育費	314,484,000	△13,740,000	0	979,000	301,723,000
		1	社会教育総務費	72,082,000	△2,171,000	0	0	69,911,000

(一般会計)

—318—

(単位：円)

額		額		額	
節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					A E D リース料 (124, 740) バス借上料 (345, 400) (3)幼稚園備品購入経費 1, 709, 139 備品購入費 (1, 316, 700) 図書購入費 (392, 439) (4)幼稚園介助員配置事業 25, 817, 696 会計年度任用職員報酬 (18, 017, 572) 期末手当 (3, 638, 172) 社会保険料 (3, 309, 432) 雇用保険料 (144, 000) 労災保険料 (52, 120) 費用弁償 (656, 400) (5)私立幼稚園施設型給付事業 56, 372, 751 私立幼稚園施設型給付費 負担金 (48, 380, 280) 一時預かり事業補助金 (1, 781, 000) 私立幼稚園利用者副食費 補助金 (2, 636, 550) 認可外保育施設等利用者 助成金 (3, 567, 600) 前年度施設型給付費・地 域型保育給付費補助金返 還金 (7, 321) (6)幼稚園災害共済事業 163, 303 日本スポーツ振興センタ ー共済掛金 (86, 355) 日本スポーツ振興センタ ー災害給付金 (76, 948) (7)鵜方幼稚園改修事業 2, 795, 100 実施設計業務委託料 (792, 000) 外構改修工事費 (1, 703, 900) 備品購入費 (299, 200)
		285, 315, 577		16, 407, 423	
		64, 994, 128		4, 916, 872	
1報 酬	1, 033, 000	535, 000		498, 000	1 社会教育総務給与費
2給 料	29, 124, 000	28, 842, 300		281, 700	62, 087, 966
3職 員 手 当 等	18, 910, 000	18, 518, 576		391, 424	
4共 済 費	9, 730, 000	9, 546, 802		183, 198	(1)一般職給与 62, 087, 966
7報 償 費	563, 000	362, 640		200, 360	給料（事務職員 7 人）
8旅 費	80, 000	11, 800		68, 200	(28, 842, 300)
10需 用 費	488, 000	370, 620		117, 380	扶養手当 (768, 000)
11役 務 費	84, 000	73, 198		10, 802	住居手当 (619, 500)

—319—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12委託料	1,346,000	782,011		563,989	通勤手当 (349,500)
13使用料及び賃借料	70,000	0		70,000	時間外勤務手当 (4,150,032)
18負担金補助及び交付金	8,478,000	5,946,181		2,531,819	管理職手当 (480,000)
26公 課 費	5,000	5,000		0	期末手当 (6,893,570)
					勤勉手当 (5,127,974)
					児童手当 (130,000)
					共済組合負担金
					(9,347,956)
					共済組合事務費負担金
					(83,514)
					互助会負担金 (115,332)
					退職手当負担金
					(5,180,288)
					2 社会教育事業費 1,535,665
					(1) 社会教育一般経費 624,168
					社会教育委員報酬
					(203,500)
					費用弁償 (5,000)
					消耗品費 (105,168)
					燃料費 (138,490)
					備品修繕料 (82,170)
					車検手数料 (18,700)
					自動車損害保険料
					(21,140)
					三重県社会教育委員連絡
					協議会会費 (45,000)
					自動車重量税 (5,000)
					(2) 成人式開催経費 831,497
					成人式実行委員報償金
					(16,000)
					成人式典記念写真
					(323,640)
					消耗品費 (33,899)
					通信運搬費 (33,358)
					交通誘導警備業務委託料
					(85,800)
					会場設営委託料
					(338,800)
					(3) 社会教育関係補助金 80,000
					女性の会補助金 (80,000)
					3 青少年育成事業費 831,414
					(1) 青少年育成事業 831,414
					青少年補導員報酬
					(331,500)
					講師謝礼 (20,000)
					費用弁償 (6,800)
					消耗品費 (10,893)
					青少年育成事業委託料
					(357,411)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	文化財保護費	15,873,000	△914,000	0	0	14,959,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					青少年育成市民会議補助金 (104, 810)
					4 文化振興事業費 539, 083
					(1)文化振興一般経費 3, 000 表彰記念品 (3, 000)
					(2)文化振興関係補助金 536, 083 文化協会補助金 (536, 083)
		12, 430, 899		2, 528, 101	
1報酬	5, 923, 000	5, 680, 767		242, 233	1 文化財保護給与費
3職員手当等	328, 000	291, 010		36, 990	6, 317, 386
4共 済 費	441, 000	286, 779		154, 221	
7報 償 費	1, 085, 000	944, 000		141, 000	(1)会計年度任用職員給与
8旅 費	1, 071, 000	575, 870		495, 130	6, 317, 386
10需 用 費	3, 693, 000	3, 237, 758		455, 242	会計年度任用職員報酬
11役 務 費	5, 000	4, 200		800	(5, 570, 767)
12委 託 料	502, 000	481, 800		20, 200	期末手当 (291, 010)
13使用料及び賃借料	207, 000	150, 715		56, 285	社会保険料 (243, 779)
15原 材 料 費	60, 000	0		60, 000	雇用保険料 (43, 000)
18負担金補助及び交付金	1, 644, 000	778, 000		866, 000	費用弁償 (168, 830)
					2 文化財保護事業費
					6, 113, 513
					(1)文化財保護一般経費
					1, 353, 720
					文化財調査委員会委員報酬 (110, 000)
					文化財調査・鑑定・立会謝礼 (11, 000)
					文化財伝承謝礼 (20, 000)
					費用弁償 (4, 500)
					消耗品費 (42, 375)
					光熱水費 (23, 545)
					施設修繕料 (1, 056, 100)
					通信運搬費 (4, 200)
					消防設備保守点検等委託料 (44, 000)
					文化財調査保護委員協議会負担金 (38, 000)
					(2)遺跡発掘調査等事業
					691, 779
					志島・畔名古墳群調査検討委員会委員報償金 (66, 000)
					費用弁償 (141, 960)
					普通旅費 (11, 700)
					消耗品費 (34, 319)
					遺跡発掘調査等委託料 (437, 800)
					(3)文化財保護補助金
					740, 000

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3	志摩文化会館施設費	23,241,000	△3,731,000	0	0
							19,510,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					市指定文化財保護補助金 (100,000) 県指定文化財保護補助金 (280,000) 安乗人形保存伝承奨励事 業補助金 (360,000) (4)民俗文化財伝承・活用等 事業 3,328,014 指導委員等謝礼 (847,000) 費用弁償 (248,880) 消耗品費 (112,419) 印刷製本費 (1,969,000) 画像処理ソフト使用料 (69,431) コピー使用料 (81,284)
		19,022,109		487,891	
1報 酬	1,468,000	1,439,013		28,987	1 志摩文化会館施設給与費 1,489,413 (1)会計年度任用職員給与 1,489,413 会計年度任用職員報酬 (1,439,013) 費用弁償 (50,400)
8旅 費	51,000	50,400		600	
10需 用 費	12,351,000	12,014,680		336,320	
11役 務 費	350,000	293,319		56,681	
12委 託 料	3,904,000	3,839,980		64,020	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	828,000	827,017		983	
14工 事 請 負 費	558,000	557,700		300	2 志摩文化会館管理費 17,532,696 (1)志摩文化会館管理運営費 17,532,696 消耗品費 (236,038) 燃料費 (43,260) 光熱水費 (3,438,547) 施設修繕料 (8,296,835) 通信運搬費 (54,259) 浄化槽清掃料 (148,500) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (55,000) 空調冷却塔レジオネラ菌 検査手数料 (14,300) 湯沸器法定点検手数料 (7,260) 施設保安業務委託料 (178,200) エレベーター保守点検委 託料 (712,800) 電動式観覧席保守点検委 託料 (440,000) 舞台照明設備保守点検委 託料 (113,300) 舞台吊物設備保守点検委 託料 (185,900) 空調設備保守点検委託料 (856,900)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
				4	阿児アリーナ施設費	52,351,000	△3,036,000	0

(一般会計)

— 326 —

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					電気工作物保安管理委託料 (295,680) デマンド監視業務委託料 (46,200) 浄化槽保守管理委託料 (255,200) 消防設備保守点検等委託料 (236,500) 防火対象物定期点検委託料 (19,800) 特殊建築物定期報告業務委託料 (230,000) 清掃業務委託料 (86,900) 舞台音響設備保守点検委託料 (130,900) 空調機器フロン排出抑制定期点検委託料 (51,700) 空調機器借上料 (764,500) A E D リース料 (29,700) テレビ受信料 (32,817) 空調機器電源工事費 (557,700)
		47,688,442		1,626,558	
1報酬	8,009,000	7,680,501		328,499	1 阿児アリーナ施設給与費 31,020,846 (1)一般職給与 15,717,960 給料（事務職員 2 人） (8,372,858) 扶養手当 (372,634) 通勤手当 (36,600) 期末手当 (1,604,638) 勤勉手当 (992,476) 児童手当 (100,000) 共済組合負担金 (2,637,456) 共済組合事務費負担金 (22,520) 互助会負担金 (34,296) 退職手当負担金 (1,544,482) (2)会計年度任用職員給与 15,302,886 会計年度任用職員報酬 (7,680,501) 給料（事務職員 1 人） (3,970,800) 通勤手当 (24,000) 時間外勤務手当 (155,507) 期末手当 (1,218,936) 共済組合負担金 (1,035,734) 共済組合事務費負担金 (11,260)
2給料	12,536,000	12,343,658		192,342	
3職員手当等	4,585,000	4,504,791		80,209	
4共 済 費	4,362,000	4,073,716		288,284	
8旅 費	204,000	158,960		45,040	
10需 用 費	9,012,000	8,991,532		20,468	
11役 務 費	800,000	737,738		62,262	
12委 託 料	6,385,000	5,962,240		422,760	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	266,000	220,078		45,922	
15原 材 料 費	66,000	0		66,000	
17備 品 購 入 費	822,000	749,408		72,592	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,260,000	2,259,220		780	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	0		1,000	
26公 課 費	7,000	6,600		400	

— 327 —

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					互助会負担金 (15, 876) 社会保険料 (306, 748) 雇用保険料 (7, 668) 労災保険料 (2, 158) 費用弁償 (158, 960) 退職手当負担金 (714, 738) 2 阿児アリーナ管理費 16, 667, 596 (1)阿児アリーナ管理運営費 16, 667, 596 消耗品費 (866, 516) 燃料費 (377, 610) 印刷製本費 (29, 964) 光熱水費 (5, 224, 702) 施設修繕料 (2, 194, 098) 備品修繕料 (298, 642) 通信運搬費 (205, 285) 地下タンク漏洩検査手数料 (143, 000) 受水槽清掃料 (60, 500) 簡易専用水道法定検査手数料 (18, 843) ばい煙発生施設排ガス測定検査手数料 (77, 000) レジオネラ菌検査手数料 (136, 400) ピアノ調律手数料 (49, 500) 車検手数料 (26, 070) 自動車損害保険料 (21, 140) 施設保安業務委託料 (330, 000) 電動式収納椅子保守点検委託料 (440, 000) 舞台照明設備保守点検委託料 (245, 300) 舞台吊物設備保守点検委託料 (232, 100) 油焚冷温水機及び空調設備保守点検委託料 (1, 532, 300) 電気工作物保安管理委託料 (525, 360) 消防設備保守点検等委託料 (335, 500) 防火対象物定期点検委託料 (19, 800) 特殊建築物定期報告業務委託料 (198, 000) 植栽剪定業務委託料 (527, 556) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (90, 000)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			6	公民館費	25,622,000	110,000	0

(一般会計)

— 332 —

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					空調用設備等保守点検等 委託料 (600,600) 電気工作物保安管理委託 料 (543,840) 浄化槽保守管理委託料 (3,129,500) 消防設備保守点検等委託 料 (248,600) 防火対象物定期点検委託 料 (19,800) 特殊建築物定期報告業務 委託料 (139,590) 環境衛生管理業務委託料 (347,380) 電話設備保守料 (104,504) 空調機器フロン排出抑制 定期点検委託料 (86,900) 舞台音響設備保守点検委 託料 (144,100) 印刷機借上料 (52,800) A E D リース料 (29,700) テレビ受信料 (42,289) コピー使用料 (92,400) ○ 予備費充用 979,000
		23,567,774		2,164,226	
1報 酬	10,232,000	10,183,214		48,786	1 公民館給与費 12,362,031
3職 員 手 当 等	1,041,000	1,034,892		6,108	
4共 済 費	1,053,000	1,014,630		38,370	(1)会計年度任用職員給与 12,362,031
7報 償 費	2,205,000	1,793,000		412,000	会計年度任用職員報酬 (10,183,214)
8旅 費	224,000	129,295		94,705	期末手当 (1,034,892)
10需 用 費	7,282,000	5,925,149		1,356,851	社会保険料 (956,630)
11役 務 費	1,367,000	1,323,564		43,436	雇用保険料 (58,000)
12委 託 料	1,948,000	1,853,881		94,119	費用弁償 (129,295)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	347,000	301,949		45,051	
15原 材 料 費	24,000	0		24,000	2 公民館管理費 11,205,743
26公 課 費	9,000	8,200		800	(1)浜島生涯学習センター管 理運営費 3,701,890
					消耗品費 (120,448)
					光熱水費 (1,320,746)
					施設修繕料 (246,169)
					通信運搬費 (361,829)
					浄化槽清掃料 (462,000)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					施設保安業務委託料 (371,244)
					電気工作物保安管理委託 料 (139,920)
					デマンド監視業務委託料 (46,200)
					浄化槽保守管理委託料 (145,200)

— 333 —

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消防設備保守点検等委託料 (55,000) 防火対象物定期点検委託料 (12,100) 自動ドア保守点検委託料 (44,000) 電話設備保守料 (84,097) 環境整備業務委託料 (135,300) 印刷機借上料 (85,800) A E D リース料 (31,020) テレビ受信料 (32,817) (2)大王公民館管理運営費 3,199,946 消耗品費 (56,009) 燃料費 (7,083) 光熱水費 (1,128,067) 施設修繕料 (1,004,322) 備品修繕料 (63,965) 通信運搬費 (69,223) 浄化槽清掃料 (171,600) 浄化槽法定検査手数料 (28,000) 車検手数料 (17,600) 自動車損害保険料 (21,140) 電気工作物保安管理委託料 (154,440) デマンド監視業務委託料 (46,200) 浄化槽保守管理委託料 (92,400) 消防設備保守点検等委託料 (57,200) 防火対象物定期点検委託料 (7,700) ガスヒートポンプ保守点検業務委託料 (171,050) コピー借上料 (39,182) A E D リース料 (31,020) テレビ受信料 (25,545) 自動車重量税 (8,200) (3)鶺方公民館管理運営費 1,594,105 消耗品費 (26,186) 光熱水費 (776,472) 施設修繕料 (435,380) 備品修繕料 (16,500) 通信運搬費 (56,782) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 湯沸器法定点検手数料 (9,240) 施設保安業務委託料 (84,480)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					費用弁償 (396, 800)
					2 図書館管理費 19, 602, 588
					(1) 図書館管理運営費 19, 602, 588
					講師謝礼 (8, 000)
					綴帳制作謝礼 (49, 998)
					費用弁償 (14, 160)
					消耗品費 (2, 046, 655)
					印刷製本費 (181, 544)
					光熱水費 (2, 336, 096)
					通信運搬費 (160, 507)
					光回線利用料 (1, 237, 500)
					総合行政情報システム回線利用料 (276, 870)
					遠隔講座システム回線利用料 (100, 320)
					受水槽清掃料 (44, 000)
					綴帳取付手数料 (297, 000)
					施設保安業務委託料 (224, 400)
					エレベーター保守点検委託料 (914, 760)
					電気工作物保安管理委託料 (298, 320)
					デマンド監視業務委託料 (46, 200)
					消防設備保守点検等委託料 (225, 500)
					特殊建築物定期報告業務委託料 (132, 000)
					ネットワーク保守料 (132, 000)
					図書館管理システム保守料 (2, 329, 800)
					教育ネットワークシステム保守料 (690, 858)
					マークデータ保守管理業務委託料 (444, 173)
					A E D リース料 (31, 020)
					コピー使用料 (41, 269)
					図書発注管理システム使用料 (528, 000)
					図書館情報システム使用料 (2, 071, 080)
					綴帳制作用原材料費 (447, 076)
					図書購入費 (4, 239, 982)
					三重県図書館協会負担金 (30, 500)
					日本図書館協会負担金 (23, 000)
					3 歴史民俗資料館管理費 1, 867, 510

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現					
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
			8	人権教育振興費	4,204,000	△3,006,000	0	0	1,198,000
			9	教育集会所運営費	6,782,000	△783,000	0	0	5,999,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)歴史民俗資料館管理運営費 1,867,510 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (2,160) 消耗品費 (711,428) 燃料費 (39,381) 印刷製本費 (37,070) 光熱水費 (59,089) 施設修繕料 (74,800) 通信運搬費 (153,248) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (9,900) 電気工作物点検手数料 (19,800) 施設保安業務委託料 (448,800) 消防設備保守点検等委託 料 (200,200) コピー使用料 (91,634)
		680,632		517,368	
1報酬	319,000	0		319,000	1 人権教育振興給与費 13,000
3職員手当等	37,000	0		37,000	
4共済費	114,000	13,000		101,000	(1)会計年度任用職員給与 13,000
8旅費	55,000	0		55,000	雇用保険料 (13,000)
10需用費	73,000	67,632		5,368	
12委託料	600,000	600,000		0	2 人権教育振興事業費 667,632 (1)人権教育一般経費 667,632 消耗品費 (67,632) 人権感覚あふれる学校づ くり支援事業委託料 (600,000)
		5,178,243		820,757	
1報酬	3,613,000	3,254,232		358,768	1 教育集会所運営給与費 4,432,905
3職員手当等	754,000	600,207		153,793	
4共済費	681,000	590,766		90,234	(1)会計年度任用職員給与 4,432,905
7報償費	460,000	352,000		108,000	会計年度任用職員報酬 (3,237,732)
8旅費	51,000	4,200		46,800	期末手当 (600,207)
10需用費	237,000	209,811		27,189	社会保険料 (570,382)
11役務費	77,000	61,774		15,226	雇用保険料 (13,799)
13使用料及び 賃借料	126,000	105,253		20,747	労災保険料 (6,585) 費用弁償 (4,200)
					2 教育集会所運営費 745,338
					(1)教育集会所管理運営費 382,888 教育集会所運営委員会委 員報酬 (16,500)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6		保健体育費	723,526,000	△160,854,000	0	244,000	562,916,000
		1	保健体育総務費	245,323,000	△142,620,000	0	244,000	102,947,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (149, 821) 燃料費 (38, 430) 印刷製本費 (11, 110) 通信運搬費 (61, 774) A E D リース料 (29, 304) コピー使用料 (75, 949) (2)人権学習会経費 362, 450 講師謝礼 (352, 000) 消耗品費 (10, 450)
		549, 051, 924		13, 864, 076	
		101, 533, 854		1, 413, 146	
1報 酬	710, 000	709, 500		500	1 保健体育総務給与費 88, 713, 478 (1)一般職給与 88, 713, 478 給料（事務職員 1 2 人） (41, 561, 314) 扶養手当 (845, 327) 住居手当 (528, 000) 通勤手当 (521, 200) 時間外勤務手当 (8, 633, 882) 管理職手当 (480, 000) 期末手当 (8, 888, 090) 勤勉手当 (6, 098, 792) 児童手当 (520, 000) 共済組合負担金 (12, 774, 773) 共済組合事務費負担金 (123, 860) 互助会負担金 (159, 836) 社会保険料 (384, 436) 退職手当負担金 (7, 193, 968) 2 スポーツ推進事業費 12, 820, 376 (1)スポーツ推進一般経費 1, 733, 340 スポーツ推進委員報酬 (643, 500) スポーツ推進審議会委員 報酬 (66, 000) 表彰記念品 (5, 800) 費用弁償 (13, 100) 消耗品費 (45, 701) 美し国三重市町対抗駅伝 委託料 (441, 192) パブリックビューイング 実施委託料 (243, 600) A E D リース料 (58, 608) 県スポーツ推進委員連絡 協議会負担金 (66, 000) 県体育施設協会負担金 (10, 000)
2給 料	41, 621, 000	41, 561, 314		59, 686	
3職 員 手 当 等	26, 786, 000	26, 515, 291		270, 709	
4共 済 費	13, 594, 000	13, 442, 905		151, 095	
7報 償 費	25, 000	5, 800		19, 200	
8旅 費	18, 000	13, 100		4, 900	
10需 用 費	796, 000	758, 627		37, 373	
11役 務 費	275, 000	275, 000		0	
12委 託 料	1, 004, 000	684, 792		319, 208	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	185, 000	58, 608		126, 392	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17, 926, 000	17, 503, 917		422, 083	
26公 課 費	7, 000	5, 000		2, 000	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			2 体育施設費	53,783,000	△1,192,000	0	0

(一般会計)

—344—

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支 出 済 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				
					県体育協会市町村賛助金 (139,839)
					(2)スポーツ振興補助金 3,877,110
					市体育協会補助金 (2,247,110)
					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 (10,000)
					(3)オリンピック事前キャン プ・ホストタウン事業 3,170,000
					東京2020事前キャン プ誘致受入実行委員会負 担金 (3,170,000)
					(4)国民体育大会準備経費 4,039,926
					消耗品費 (643,832)
					燃料費 (53,056)
					備品修繕料 (16,038)
					通信運搬費 (227,790)
					車検手数料 (26,070)
					自動車損害保険料 (21,140)
					国民体育大会志摩市実行 委員会負担金 (3,047,000)
					自動車重量税 (5,000)
					○ 予備費充用 244,000
		46,485,152		6,105,848	
10需用費	12,223,000	7,984,486		4,238,514	1 浜島ふるさと公園管理費
11役務費	1,178,000	940,449		237,551	1,701,800
12委託料	36,919,000	35,533,720		1,385,280	
13使用料及び賃借料	513,000	511,632		1,368	(1)浜島ふるさと公園管理運 営費 1,701,800
15原材料費	233,000	0		233,000	指定管理料 (1,682,000)
17備品購入費	1,525,000	1,514,865		10,135	浄化槽保守管理委託料 (19,800)
					2 志摩総合スポーツ公園管理 費 1,584,200
					(1)志摩総合スポーツ公園管 理運営費 1,584,200
					指定管理料 (1,549,000)
					浄化槽保守管理委託料 (35,200)
					3 磯部ふれあい公園管理費 28,364,332
					(1)磯部ふれあい公園管理運 営費 23,879,632

—345—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					光熱水費 (32, 632) 施設修繕料 (1, 155, 000) 指定管理料 (22, 406, 000) 浄化槽保守管理委託料 (286, 000) (2)磯部ふれあい公園施設改修事業 4, 484, 700 実施設計業務委託料 (4, 484, 700) 4 社会体育施設管理費 10, 462, 185 (1)長沢野球場管理運営費 2, 988, 485 消耗品費 (47, 388) 燃料費 (3, 814) 光熱水費 (1, 121, 358) 清掃業務委託料 (120, 000) 消防設備保守点検等委託料 (17, 600) 防火対象物定期点検委託料 (7, 700) 電気工作物保安管理委託料 (155, 760) 備品購入費 (1, 514, 865) (2)長沢多目的広場管理運営費 223, 100 消耗品費 (30, 544) 光熱水費 (72, 556) 清掃業務委託料 (120, 000) (3)阿児ふるさと公園テニスコート管理運営費 1, 080, 582 消耗品費 (18, 502) 光熱水費 (453, 581) 施設修繕料 (253, 000) 汲取料 (83, 699) 清掃業務委託料 (120, 000) 不動産鑑定業務委託料 (151, 800) (4)社会体育施設管理運営費 6, 170, 018 消耗品費 (116, 262) 光熱水費 (2, 277, 723) 施設修繕料 (1, 396, 455) 浄化槽清掃料 (668, 250) 浄化槽法定検査手数料 (32, 000) 受水槽清掃料 (66, 000)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			3 海洋センター施設費	46,828,000	0	0	0

(一般会計)

—348—

(単位：円)

[illegible]

— 349 —

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	
		4	学校給食費	377,592,000	△17,042,000	0	360,550,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)志摩海洋センター管理運営費 指定管理料 (19,090,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) 備品購入費 (622,600)
		356,216,518		4,333,482	
1報酬	22,051,000	21,995,826		55,174	1 学校給食給与費
2給料	42,159,000	41,727,447		431,553	115,828,101
3職員手当等	26,264,000	25,824,573		439,427	
4共 済 費	18,094,000	17,634,777		459,223	(1)一般職給与 84,238,778
8旅 費	876,000	765,510		110,490	給料（事務職員2人、労務職員10人）
10需用費	182,309,000	179,864,923		2,444,077	(41,727,447)
11役 務 費	1,148,000	870,817		277,183	扶養手当 (1,819,500)
12委託料	59,303,000	59,249,353		53,647	住居手当 (657,619)
13使用料及び賃借料	225,000	194,764		30,236	通勤手当 (486,800)
17備品購入費	203,000	175,560		27,440	時間外勤務手当 (117,036)
18負担金補助及び交付金	7,918,000	7,912,968		5,032	期末手当 (10,109,624)
					勤勉手当 (7,369,923)
					児童手当 (900,000)
					共済組合負担金 (12,844,670)
					共済組合事務費負担金 (135,120)
					互助会負担金 (175,071)
					雇用保険料 (16,000)
					退職手当負担金 (7,879,968)
					(2)会計年度任用職員給与 31,589,323
					会計年度任用職員報酬 (21,995,826)
					期末手当 (4,364,071)
					社会保険料 (4,110,614)
					雇用保険料 (182,000)
					労災保険料 (171,302)
					費用弁償 (765,510)
					2 学校給食管理費 351,435
					(1)学校給食一般経費 351,435
					消耗品費 (303,971)
					燃料費 (37,268)
					通信運搬費 (10,196)
					3 学校給食センター管理費 240,036,982
					(1)学校給食センター管理運営費 240,036,982
					消耗品費 (5,780,154)
					燃料費 (78,529)
					光熱水費 (24,395,467)
					施設修繕料 (2,548,070)
					備品修繕料 (309,760)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10			災害復旧費	4,630,000	0	3,500,000	270,000	8,400,000
	1		農林水産業施設災害復旧費	2,030,000	0	3,500,000	0	5,530,000
		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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					賄材料費 (146,411,704) 通信運搬費 (189,010) 学校給食用食品検査料 (91,850) 受水槽清掃料 (110,000) 簡易専用水道法定検査手数料 (18,843) 検便手数料 (450,918) 施設保安業務委託料 (277,200) 清掃業務委託料 (198,000) 厨房設備保守点検委託料 (1,265,000) 貯湯設備保守点検委託料 (195,800) エレベーター保守点検委託料 (752,400) 空調設備保守点検委託料 (440,000) 排水処理施設保守点検委託料 (1,040,160) 排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 (682,000) 排水処理施設汚泥処分業務委託料 (1,135,310) 消防設備保守点検等委託料 (258,500) 電気工作物保安管理委託料 (773,520) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (158,400) 太陽光発電設備等保守点検委託料 (537,900) 配送口電動シャッター保守点検委託料 (158,400) 給食配送・回収等業務委託料 (51,231,563) 栄養計算システム保守料 (145,200) コピー借上料 (57,019) 印刷機借上料 (112,200) テレビ受信料 (25,545) 備品購入費 (175,560) 栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (33,000)
		4,292,200		4,107,800	
		3,113,000		2,417,000	
		0		1,010,000	
14工 事 請 負 費	1,010,000	0		1,010,000	
		0		1,010,000	
14工 事 請 負 費	1,010,000	0		1,010,000	
		0		10,000	
14工 事 請 負 費	10,000	0		10,000	

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	
		4	林業施設災害復旧費	0	0	3,500,000	3,500,000
	2		公共土木施設災害復旧費	2,600,000	0	0	2,870,000
		1	道路橋りょう災害復旧費	1,300,000	0	0	1,300,000
		2	河川災害復旧費	1,300,000	0	0	1,570,000
11			公債費	4,655,432,000	△10,106,000	0	4,645,326,000
	1		公債費	4,655,432,000	△10,106,000	0	4,645,326,000
		1	元金	4,483,056,000	△878,000	0	4,482,178,000
		2	利子	172,366,000	△9,228,000	0	163,138,000
		3	公債諸費	10,000	0	0	10,000
12			予備費	30,000,000	0	0	20,211,000
	1		予備費	30,000,000	0	0	20,211,000
		1	予備費	30,000,000	0	0	20,211,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		3, 113, 000		387, 000	
14工事請負費	3, 500, 000	3, 113, 000		387, 000	1 林業施設災害復旧費 3, 113, 000 (1) 国補林業施設災害復旧事業 3, 113, 000 災害復旧工事費（繰越明許費分） (3, 113, 000)
		1, 179, 200		1, 690, 800	
		0		1, 300, 000	
12委託料	300, 000	0		300, 000	
14工事請負費	1, 000, 000	0		1, 000, 000	
		1, 179, 200		390, 800	
12委託料	300, 000	0		300, 000	1 河川災害復旧費 1, 179, 200
14工事請負費	1, 270, 000	1, 179, 200		90, 800	(1) 市単河川災害復旧事業 1, 179, 200 災害復旧工事費 (1, 179, 200) ○ 予備費充用 270, 000
		4, 644, 970, 684		355, 316	
		4, 644, 970, 684		355, 316	
		4, 482, 177, 904		96	
22償還金・利息及び割引料	4, 482, 178, 000	4, 482, 177, 904		96	1 元金 4, 482, 177, 904 (1) 元金 4, 482, 177, 904 起債償還金・元金 (4, 482, 177, 904)
		162, 792, 780		345, 220	
22償還金・利息及び割引料	163, 138, 000	162, 792, 780		345, 220	1 利息 162, 737, 067 (1) 利息 162, 737, 067 起債償還金・利息 (162, 737, 067) 2 一時借入金・利息 55, 713 (1) 一時借入金・利息 55, 713 一時借入金・利息 (55, 713)
		0		10, 000	
11役務費	10, 000	0		10, 000	
		0		20, 211, 000	
		0		20, 211, 000	
		0		20, 211, 000	
28予備費	20, 211, 000	0		20, 211, 000	○ 04款01項01目へ予備費充用 6, 485, 000 ○ 04款01項05目へ予備費充用 72, 000 ○ 09款01項02目へ予備費充用 1, 739, 000 ○ 09款05項05目へ予備費充用 979, 000

(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
歳 出 合 計				25,379,638,000	6,156,851,000	46,264,000	0
							31,582,753,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					○ 09款06項01目へ予備費充用 244,000 ○ 10款02項02目へ予備費充用 270,000
		30,946,740,671	継続費通次繰越 17,320,000 繰越明許費 89,160,000 事故繰越し 3,092,000	526,440,329	