

(歳出)

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目	予 算			現		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
1	議会費	209,764,000	3,974,000	0	0	213,738,000
1	議会費	209,764,000	3,974,000	0	0	213,738,000
1	議会費	209,764,000	3,974,000	0	0	213,738,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		212,404,244		1,333,756	
		212,404,244		1,333,756	
		212,404,244		1,333,756	
1	報酬	90,353,000	90,348,934	4,066	1 議会給与費 51,131,188
2	給料	24,482,000	24,461,700	20,300	(1) 一般職給与 51,131,188
3	職員手当等	41,032,000	41,008,206	23,794	給料(事務職員6人)
4	共済費	42,105,000	42,092,814	12,186	(24,461,700)
8	報償費	60,000	60,000	0	扶養手当(936,000)
9	旅費	1,693,000	1,398,070	294,930	住居手当(288,000)
10	交際費	200,000	154,042	45,958	通勤手当(562,800)
11	需用費	1,973,000	1,952,609	20,391	時間外勤務手当(324,911)
12	役務費	16,000	11,319	4,681	管理職手当(1,200,000)
13	委託料	4,692,000	4,492,098	199,902	期末手当(6,031,903)
14	使用料及び賃借料	737,000	657,890	79,110	勤勉手当(4,291,932)
19	負担金補助及び交付金	6,395,000	5,766,562	628,438	児童手当(720,000)
					共済組合負担金(7,740,244)
					共済組合事務費負担金(73,140)
					互助会負担金(97,830)
					退職手当負担金(4,402,728)
					2 議員活動費 153,340,669
					(1) 議員報酬等経費 117,257,214
					議長報酬(5,640,000)
					副議長報酬(4,788,934)
					議員報酬(79,920,000)
					議員期末手当(26,652,660)
					費用弁償(255,620)
					(2) 議員共済会負担金 34,181,600
					議員共済会負担金(33,921,600)
					議員共済会事務費負担金(260,000)
					(3) 議員研修費 1,176,680
					講師謝礼(60,000)
					費用弁償(389,880)
					普通旅費(96,000)
					旅行取扱手数料(5,200)
					道路通行料(73,000)
					バス借上料(552,600)
					(4) 政務活動費 725,175
					政務活動費(725,175)
					3 議会運営費 7,932,387
					(1) 議会一般経費 7,778,345
					費用弁償(335,020)
					普通旅費(321,550)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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	総務費	2,979,947,000	512,041,000	0	0	3,491,988,000
1	総務管理費	2,489,433,000	525,377,000	0	0	3,014,810,000
1	一般管理費	1,038,339,000	20,162,000	0	0	1,058,501,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (443,075) 燃料費 (27,379) 食糧費 (10,699) 印刷製本費 (7,678) しまし議会だより印刷費 (1,438,560) 備品修繕料 (25,218) 通信運搬費 (5,502) ETCカード取扱手数料 (617) 会議録調製及び検索システム委託料 (4,219,398) CATV議会中継放送委託料 (272,700) 道路通行料 (19,160) 車・船等借上料 (13,130) 三重県市議会議長会負担金 (32,659) 東海市議会議長会負担金 (84,000) 東海市議会議長会職員事務研究会出席者負担金 (3,000) 全国市議会議長会負担金 (421,000) 全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000) 研修会参加負担金 (48,000) (2) 議長交際費 154,042 議長交際費 (154,042)
		3,428,564,708	繰越明許費 1,100,000	62,323,292	
		2,962,374,966	繰越明許費 1,100,000	51,335,034	
		1,038,510,884		19,990,116	
1報 酬	944,000	700,000		244,000	1 一般管理給与費 674,330,740
2給 料	325,664,000	324,090,275		1,573,725	
3職 員 手 当 等	182,107,000	179,437,534		2,669,466	
4共 済 費	205,077,000	203,641,288		1,435,712	(1) 市長給与 21,025,562
5災 害 補 償 費	1,446,000	947,500		498,500	給料(市長) (10,800,000)
7賃 金	89,037,000	83,006,909		6,030,091	期末手当 (4,266,000)
8報 償 費	306,000	211,240		94,760	共済組合負担金 (2,407,200)
9旅 費	2,974,000	2,698,010		275,990	共済組合事務費負担金 (12,190)
10交 際 費	700,000	618,135		81,865	互助会負担金 (43,200)
11需 用 費	6,741,000	6,370,902		370,098	災害補償基金負担金 (18,000)
12役 務 費	15,395,000	14,052,945		1,342,055	旧恩給組合負担金 (1,372)
13委 託 料	18,895,000	18,106,284		788,716	退職手当負担金 (3,477,600)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	14,927,000	14,913,630		13,370	
16原 材 料 費	52,000	17,348		34,652	
18備 品 購 入 費	3,259,000	3,160,612		98,388	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	188,977,000	186,409,961		2,567,039	
22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,000,000	128,311		1,871,689	(2) 副市長給与 16,642,336

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					給料(副市長) (8,400,000)
					期末手当 (3,318,000)
					共済組合負担金 (2,158,374)
					共済組合事務費負担金 (12,190)
					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 (1,372)
					退職手当負担金 (2,704,800)
					(3)一般職給与 636,662,842
					給料(事務職員73人、 労務職員7人、技術職員 1人) (304,890,275)
					扶養手当 (9,596,698)
					地域手当 (1,140,318)
					住居手当 (1,179,400)
					通勤手当 (4,112,730)
					単身赴任手当 (360,000)
					特殊勤務手当 (64,950)
					時間外勤務手当 (18,914,626)
					管理職手当 (7,800,000)
					期末手当 (73,436,979)
					勤勉手当 (50,267,833)
					児童手当 (4,980,000)
					共済組合負担金 (97,916,798)
					共済組合事務費負担金 (961,995)
					互助会負担金 (1,240,091)
					災害補償基金負担金 (3,730,071)
					旧恩給組合負担金 (252,712)
					退職手当負担金 (55,817,366)
					2 秘書管理費 8,581,306
					(1)秘書管理一般経費 7,733,245
					普通旅費 (1,979,930)
					消耗品費 (562,402)
					燃料費 (63,919)
					食糧費 (10,530)
					印刷製本費 (206,820)
					通信運搬費 (158,898)
					E T Cカード取扱手数料 (617)
					旅行取扱手数料 (26,900)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					自動車登録手数料 (43,840)
					自動車損害保険料 (36,780)
					駐車場借上料 (3,640)
					道路通行料 (150,427)
					車・船等借上料 (165,930)
					備品購入費 (3,160,612)
					三重県市長会負担金 (785,000)
					東海市長会総会負担金 (20,000)
					全国市長会負担金 (357,000)
					(2) 市長交際費 618,135
					市長交際費 (388,135)
					災害見舞金 (230,000)
					(3) 功労者表彰事業 229,926
					功労者表彰記念品 (138,240)
					消耗品費 (78,674)
					印刷製本費 (5,138)
					通信運搬費 (7,874)
					3 総務管理費 56,653,247
					(1) 総務管理一般経費 23,201,550
					消耗品費 (3,954,497)
					燃料費 (215,731)
					印刷製本費 (148,500)
					通信運搬費 (9,763,530)
					広告料 (6,048)
					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 (3,780)
					宿直代行委託料 (5,151,600)
					FAXリース料 (59,352)
					テレビ受信料 (87,049)
					コピー使用料 (3,667,463)
					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)
					三重行政相談委員協議会費 (25,000)
					(2) 指定管理者選定経費 37,300
					指定管理者選定委員会委員報償金 (33,000)
					費用弁償 (4,300)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(3) 弁護士法務支援経費 1,575,126 顧問弁護士委託料 (1,036,800) 弁護士委託料 (538,326)
					(4) 行政不服審査会経費 142,680 行政不服審査会委員報酬 (100,000) 行政不服審査会委員旅費負担金 (42,680)
					(5) 総合賠償補償事業 3,960,591 全国町村総合賠償補償保険料 (3,832,280) 損害賠償金 (128,311)
					(6) 鳥羽志勢広域連合負担金 27,736,000 鳥羽志勢広域連合負担金(総務費) (27,736,000)
					4 人事管理費 297,802,896
					(1) 人事管理一般経費 16,576,055 普通旅費 (143,190) 消耗品費 (929,426) 火災保険料 (39,210) 職員採用試験委託料 (293,976) 人事給与システム運用保守料 (4,394,736) 駐車場借上料 (7,414,320) 建物賃借料 (2,527,369) 人事給与システムサーバ使用料 (816,480) 維持補修用原材料費 (17,348)
					(2) 臨時職員管理経費 177,863,032 社会保険料 (87,946,199) 雇用保険料 (4,939,291) 労災保険料 (1,952,633) 臨時職員賃金 (83,006,909) 社会保険協会会費 (18,000)
					(3) 職員研修事業 2,580,350 講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (1,780) 普通旅費 (497,090)

(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	
2 文書広報費	49,616,000	0	0	0	49,616,000

(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				
					職員研修委託料 (1,465,960) 職員研修負担金 (575,520) (4)安全衛生管理経費 5,360,502 産業医報酬 (600,000) 費用弁償 (3,600) 普通旅費 (20,360) 消耗品費 (26,195) 安全衛生推進者養成講習受講料 (11,340) 衛生管理者免許申請手数料 (1,500) 職員健康診断委託料 (4,080,044) ストレスチェック業務委託料 (617,463) (5)公務災害補償経費 947,500 災害補償費 (947,500) (6)退職手当特別負担金 94,475,457 退職手当特別負担金 (94,475,457) 5 検査事務費 192,728 (1)検査事務一般経費 192,728 普通旅費 (47,760) 消耗品費 (39,848) 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 (95,120) 6 契約管理費 949,967 (1)契約管理一般経費 774,549 消耗品費 (129,222) 通信運搬費 (96,348) 工事・コンサル入札参加資格登録共同化事業委託料 (527,379) 発注者支援データベースシステム使用料 (21,600) (2)三重県市町総合事務組合負担金 175,418 入札参加資格審査共同事業関係負担金 (175,418)
		47,927,598		1,688,402	
1報 酬	200,000	0		200,000	1 文書管理費 5,067,257

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
9旅 費	70,000	69,940		60	
11需 用 費	10,834,000	10,309,043		524,957	(1) 書庫管理経費 2,118,257
12役 務 費	384,000	298,161		85,839	消耗品費 (9,720)
13委 託 料	15,548,000	14,761,008		786,992	光熱水費 (1,449,453)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	22,369,000	22,365,720		3,280	施設修繕料 (43,740)
18備 品 購 入 費	77,000	76,226		774	浄化槽清掃料 (145,800)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	134,000	47,500		86,500	浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					浄化槽保守管理委託料 (365,040)
					電気工作物保安全管理委託料 (69,984)
					消防設備保守点検等委託料 (20,520)
					(2) 例規法令関係経費 2,949,000
					官報情報検索サービス利用料 (6,216)
					例規データベース整備業務委託料 (2,748,384)
					個人情報取扱業務システム使用料 (194,400)
					2 広報事業費 42,860,341
					(1) 広報一般経費 12,142,981
					普通旅費 (69,940)
					消耗品費 (142,125)
					広報しま印刷費 (8,664,005)
					通信運搬費 (132,145)
					ホームページ保守管理業務委託料 (1,931,040)
					三重テレビ放送番組制作委託料 (1,080,000)
					備品購入費 (76,226)
					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 (18,500)
					(2) CATV行政放送事業 30,717,360
					行政チャンネル番組制作委託料 (5,228,280)
					行政チャンネル放送委託料 (1,944,000)
					行政チャンネル同時録画委託料 (259,200)
					行政チャンネル伝送・放送システム運用保守料 (855,360)
					全画面文字情報システム保守料 (259,200)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 財政管理費	8,304,000	△682,000	0	0	7,622,000
4 会計管理費	2,835,000	△70,000	0	0	2,765,000
5 財産管理費	112,468,000	△7,860,000	0	0	104,608,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,563,098		58,902	行政チャンネル放送専用 線借上料 (852,120) 行政チャンネル使用料 (16,200,000) 行政チャンネル放送機器 ホスティング料 (3,758,400) 行政チャンネル地上デジ タルシステム使用料 (388,800) 行政チャンネル全画面サ ーバ使用料 (777,600) 行政チャンネル全画面光 回線使用料 (194,400)
9旅 費	34,000	32,320		1,680	1 財政管理費 7,563,098
11需 用 費	454,000	397,724		56,276	
13委 託 料	7,099,000	7,098,494		506	(1) 財政管理一般経費
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,000	34,560		440	7,563,098 普通旅費 (32,320) 消耗品費 (263,880) 印刷製本費 (133,844) 財務会計システム運用保 守料 (3,134,894) 公会計財務書類作成支援 システム保守料 (453,600) 公会計財務書類作成支援 業務委託料 (3,510,000) 研修会参加負担金 (34,560)
		2,714,937		50,063	1 会計管理費 2,714,937
9旅 費	24,000	22,760		1,240	
11需 用 費	1,055,000	1,033,155		21,845	(1) 会計管理一般経費
12役 務 費	118,000	105,518		12,482	2,714,937
13委 託 料	1,288,000	1,287,144		856	普通旅費 (22,760) 消耗品費 (393,255) 印刷製本費 (639,900) 通信運搬費 (53,118) 公金出納事務取扱手数料 (20,000) パソコンサービス利用手 数料 (32,400) データ伝送委託料 (1,287,144) 個人番号管理システム使 用料 (226,800) 三重県都市会計管理者協 議会負担金 (5,000) 研修会参加負担金 (34,560)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	230,000	226,800		3,200	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,000	39,560		440	
22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,000	0		10,000	
		99,692,290		4,915,710	1 財産管理費 34,927,512
7賃 金	11,251,000	9,760,329		1,490,671	
8報 償 費	89,000	66,000		23,000	(1) 財産管理一般経費
9旅 費	78,000	27,640		50,360	6,834,938
11需 用 費	34,223,000	33,206,995		1,016,005	消耗品費 (298,760)
12役 務 費	11,843,000	10,946,035		896,965	

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
13委託料	33,839,000	32,694,689		1,144,311	光熱水費 (285,911)
14使用料及び貸借料	2,497,000	2,368,068		128,932	施設修繕料 (19,440) 公売手数料 (33,602)
15工事請負費	497,000	486,000		11,000	建物災害共済分担金 (5,661,545)
18備品購入費	10,143,000	9,989,234		153,766	消防設備保守点検等委託料 (49,680)
27公課費	148,000	147,300		700	市有地土砂撤去工事費 (486,000)
					(2) 公用車管理経費 17,788,460
					消耗品費 (61,837)
					燃料費 (2,475,511)
					備品修繕料 (659,866)
					自動車登録手数料 (415,476)
					E T Cカード発行手数料 (2,468)
					車検手数料 (51,816)
					自動車損害保険料 (4,030,128)
					備品購入費 (9,944,058)
					自動車重量税 (147,300)
					(3) 市有地管理経費 325,840
					空き公共施設等活用事業者選定委員会委員報償金 (66,000)
					費用弁償 (27,640)
					不動産鑑定業務委託料 (232,200)
					(4) 公共施設等環境美化経費 9,368,074
					臨時職員賃金 (6,843,358)
					消耗品費 (326,458)
					燃料費 (700,957)
					備品修繕料 (43,848)
					産業廃棄物処分委託料 (672,257)
					車・船等借上料 (736,020)
					備品購入費 (45,176)
					(5) 老朽化施設解体撤去事業 610,200
					実施設計業務委託料 (610,200)
					2 庁舎管理費 64,764,778
					(1) 庁舎管理運営費 64,764,778
					臨時職員賃金 (2,916,971)
					消耗品費 (864,548)

(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	
6 基金管理費	266,038,000	764,295,000	0	0	1,030,333,000
7 企画費	499,994,000	△268,207,000	0	0	231,787,000

(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				
					光熱水費 (21,170,119) 施設修繕料 (6,299,740) 浄化槽清掃料 (729,000) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 総合管理業務委託料 (16,303,680) 清掃業務委託料 (1,166,400) 浄化槽保守管理委託料 (4,276,800) エレベーター保守点検委託料 (4,276,800) 電話設備保守料 (1,801,440) 電気工作物安全管理委託料 (767,232) 特殊建築物等定期点検業務委託料 (1,944,000) 免震装置保守点検業務委託料 (594,000) 駐車場借上料 (1,602,888) AEDリース料 (29,160)
25積立金	1,030,333,000	1,030,144,431		188,569	1 基金積立金 1,024,295,000 (1) 財政調整基金積立金 1,024,295,000 財政調整基金積立金 (1,024,295,000) 2 基金利息積立金 5,849,431 (1) 基金利息積立金 5,849,431 各種基金利子分積立金 (5,849,431)
		219,019,626	繰越明許費 1,100,000	11,667,374	
1報酬	479,000	330,000		149,000	1 政策推進事業費 8,515,501
7賃金	5,872,000	5,728,038		143,962	
8報償費	33,118,000	32,215,180		902,820	(1) 政策推進一般経費 335,946
9旅費	4,153,000	2,628,863		1,524,137	普通旅費 (45,310)
11需用費	6,966,000	5,258,793		1,707,207	消耗品費 (116,496)
12役務費	4,196,000	3,431,666	繰越明許費 88,000	676,334	道路通行料 (9,840)
13委託料	51,072,000	48,770,566	繰越明許費 1,012,000	1,289,434	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)
14使用料及び賃借料	3,619,000	3,403,143		215,857	地域活性化推進首長連合負担金 (100,000)
19負担金補助及び交付金	19,312,000	16,520,845		2,791,155	全国半島振興市町村協議会会費 (20,000)
25積立金	103,000,000	100,732,532		2,267,468	(2) 産官学連携事業 669,889 普通旅費 (8,000) 道路通行料 (11,889)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					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 (350,000)
					(3)伊勢志摩ナンバー図柄選定事業 494,801 伊勢志摩ナンバー図柄選定委員会委員報償金 (93,500) 表彰賞金 (200,000) 費用弁償 (52,600) 消耗品費 (58,617) 意匠登録手数料 (90,084)
					(4)伊勢志摩サミット記念館管理運営費 7,014,865 臨時職員賃金 (4,048,278) 消耗品費 (112,368) 光熱水費 (620,119) 通信運搬費 (47,854) 消防設備保守点検等委託料 (89,766) 電気工作物保安全管理委託料 (165,888) 浄化槽保守管理委託料 (54,032) 階段昇降機保守管理委託料 (86,400) 建物賃借料 (1,647,600) 駐車場借上料 (142,560)
					2 地方創生事業費 11,143,425
					(1)地方創生一般経費 1,296,047 地方創生審議会委員報酬 (203,500) 講師謝礼 (14,000) 託児謝礼 (4,200) 費用弁償 (57,032) 普通旅費 (590,260) 消耗品費 (264,095) 通信運搬費 (106,945) 道路通行料 (56,015)
					(2)若者の希望を叶える志摩づくり事業 486,695 参加者記念品 (45,440) 消耗品費 (85,444) 食糧費 (104,291) 印刷製本費 (30,000) バス借上料 (56,520) 体験施設等利用料 (165,000)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(3) 移住しやすい志摩づくり事業 1,125,311 普通旅費 (207,040) 消耗品費 (130,951) 印刷製本費 (220,320) 移住促進PR動画制作業 務委託料 (459,000) 移住相談会参加負担金 (108,000)
					(4) IJUターン促進のための 奨学金返済補助事業 2,440,000 奨学金返済支援補助金 (2,440,000)
					(5) 若者の集いと出合いの支 援事業 890,000 若者の集いと出合いの支 援事業補助金 (890,000)
					(6) 若者世代の移住促進事業 2,518,000 若者・子育て世帯移住促 進家賃支援事業補助金 (2,518,000)
					(7) 地域資源活用プラットフォーム 創出事業 40,104 費用弁償 (40,104)
					(8) 志摩市におけるガイド業 の創出事業 109,000 講師謝礼 (50,000) 費用弁償 (59,000)
					(9) 賢島の魅力発信力向上事 業 401,458 消耗品費 (53,538) 印刷製本費 (153,360) 損害保険料 (32,560) 賢島紹介マップデザイン データ作成業務委託料 (162,000)
					(10) まちづくりクラウドファ ンディング活用支援事業 836,810 費用弁償 (16,810) まちづくりクラウドファ ンディング活用支援補助 金 (820,000)
					(11) 健康食材活用事業 1,000,000 健康食材活用調査業務委 託料 (1,000,000)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					3 地域活性化推進事業費 186,777,442
					(1) 離島振興経費 461,240 普通旅費 (97,240) 駐車場借上料 (60,000) 全国離島振興三重県支部 連絡協議会負担金 (129,000) 志摩市離島振興協議会補 助金 (100,000) 間崎島岸壁使用助成金 (75,000)
					(2) 離島活性化推進事業 2,188,963 地域おこし協力隊報償金 (1,400,000) 費用弁償 (57,235) 普通旅費 (12,960) 消耗品費 (32,638) 光熱水費 (1,367) 施設修繕料 (123,148) 通信運搬費 (54,926) 不動産媒介手数料 (46,980) 水道開栓・閉栓手数料 (4,320) 火災保険料 (12,420) 傷害保険料 (9,970) 建物賃借料 (366,666) 駐車場借上料 (66,333)
					(3) 離島開発総合センター等 管理運営費 4,992,628 施設修繕料 (2,092,548) 離島開発総合センター指 定管理料 (2,337,000) 渡鹿野島コミュニティ公 園指定管理料 (346,000) 浄化槽保守管理委託料 (158,760) AEDリース料 (58,320)
					(4) 地域公共交通一般経費 170,740 地域公共交通会議委員報 償金 (121,000) 費用弁償 (29,680) 普通旅費 (20,060)
					(5) 地域公共交通網形成計画 策定事業 3,250,800 地域公共交通網形成計画 策定業務委託料 (3,250,800)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(6) コミュニティバス運行事業 業 2,309,130 消耗品費 (11,970) 磯部地域予約運行型バス 運行業務委託料 (2,297,160)
					(7) 路線バス運行維持事業 29,066,560 志島循環バス運行業務委 託料 (28,767,960) バス停留所用地借上料 (298,600)
					(8) 航路対策事業 8,171,000 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 (171,000)
					(9) ふるさと応援寄附金事業 136,166,381 臨時職員賃金 (1,679,760) 特産品等購入費 (29,603,040) 費用弁償 (36,440) 普通旅費 (147,820) 消耗品費 (309,382) 通信運搬費 (312,056) 公金支払利用料 (787,536) 口座振替手数料 (15,372) ふるさと納税ポータルサ イト利用料 (1,753,643) ふるさと納税管理システ ム使用料 (388,800) ふるさと納税南部まろご と発信事業負担金 (400,000) ふるさと応援基金積立金 (100,732,532)
					4 里海創生事業費 7,605,959 (1) 里海創生一般経費 1,070,361 講師謝礼 (21,000) 費用弁償 (47,240) 普通旅費 (287,156) 消耗品費 (159,940) 口座振替手数料 (7,000) 里海ポータルサイト保守 管理業務委託料 (492,480) PNLG会費 (55,545)

(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	
8 市民協働推進費	88,176,000	△576,000	0	0	87,600,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(2)里海創生プロジェクト事業 1,898,706 講師謝礼 (32,000) イベント出演謝礼 (561,000) 費用弁償 (264,030) 普通旅費 (513,450) 消耗品費 (378,226) 広告料 (150,000)
					(3)里海市民啓発事業 174,316 講師謝礼 (28,000) 費用弁償 (2,794) 消耗品費 (20,402) 印刷製本費 (123,120)
					(4)千潟再生事業 142,576 講師謝礼 (42,000) 費用弁償 (5,902) 消耗品費 (16,794) 食糧費 (2,880) 車・船等借上料 (75,000)
					(5)御食国食文化展開事業 4,320,000 御食国食文化展開事業委託料 (4,320,000)
		86,952,514		647,486	5 行政改革推進費 4,977,299 (1)行政改革推進一般経費 4,977,299 行政改革推進委員会委員報酬 (126,500) 費用弁償 (30,700) 消耗品費 (36,779) 公共施設健全度調査業務委託料 (4,783,320)
1報酬	61,000	33,000		28,000	1 市民交流推進事業費 286,196 (1)志摩びとの会運営事業 286,196 普通旅費 (25,680) 消耗品費 (211,877) 通信運搬費 (43,228) 道路通行料 (5,411)
8報償費	794,000	673,982		120,018	
9旅費	5,197,000	5,168,648		28,352	
11需用費	1,395,000	1,275,715		119,285	
12役務費	1,175,000	1,051,441		123,559	
14使用料及び賃借料	1,777,000	1,574,724		202,276	
19負担金補助及び交付金	77,194,000	77,168,404		25,596	
27公課費	7,000	6,600		400	
					2 市民協働推進事業費 73,923,138 (1)市民協働推進一般経費 227,736 まちづくり基本条例推進委員会委員報酬 (33,000)

(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	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償 (1,400)
					消耗品費 (31,268)
					燃料費 (62,258)
					備品修繕料 (50,144)
					車検手数料 (25,716)
					自動車損害保険料 (17,350)
					自動車重量税 (6,600)
					(2) 協働事業提案制度事業
					279,938
					協働事業提案制度審査委員報償金 (16,500)
					費用弁償 (3,438)
					協働事業提案制度採択事業負担金 (260,000)
					(3) 自治会活動支援事業
					73,415,464
					普通旅費 (31,060)
					研修会参加負担金 (7,000)
					自治会活動助成金 (59,438,232)
					自治会事務費補助金 (13,100,000)
					自治会連合会補助金 (839,172)
					3 友好交流推進事業費
					12,743,180
					(1) 友好都市交流事業
					696,863
					イベント出演謝礼 (145,680)
					普通旅費 (18,000)
					消耗品費 (33,099)
					道路通行料 (17,924)
					バス借上料 (122,160)
					志摩市郡上市友好交流協会補助金 (360,000)
					(2) 国際交流事業
					12,046,317
					イベント出演謝礼 (200,000)
					友好交流協定締結記念品 (311,802)
					費用弁償 (2,373,000)
					普通旅費 (2,716,070)
					消耗品費 (585,407)
					食糧費 (301,662)
					通信運搬費 (56,007)
					旅行取扱手数料 (613,733)
					通訳料 (215,487)
					筆耕翻訳料 (79,920)

(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	
9 浜島地域振興費	80,207,000	△2,670,000	0	0	77,537,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		71,982,803		5,554,197	通信機器借上料 (54,454) 駐車場借上料 (2,000) 道路通行料 (24,720) バス借上料 (840,175) 会場使用料 (316,440) 体験施設等利用料 (191,440) 国際交流協会補助金 (3,164,000)
2給料	24,416,000	24,182,856		233,144	1 浜島地域振興給与費 48,526,747
3職員手当等	13,042,000	12,219,138		822,862	(1) 一般職給与 48,526,747 給料(事務職員6人) (24,182,856)
4共済費	8,213,000	7,758,433		454,567	扶養手当 (792,000)
7賃金	1,652,000	1,443,220		208,780	通勤手当 (213,000)
11需用費	1,681,000	1,538,928		142,072	時間外勤務手当 (347,728)
12役務費	53,000	51,350		1,650	管理職手当 (480,000)
13委託料	23,470,000	20,068,708		3,401,292	期末手当 (6,066,744)
14使用料及び賃借料	389,000	308,274		80,726	勤勉手当 (4,179,666)
18備品購入費	46,000	45,576		424	児童手当 (140,000)
19負担金補助及び交付金	4,575,000	4,366,320		208,680	共済組合負担金 (7,591,417) 共済組合事務費負担金 (70,095) 互助会負担金 (96,921) 退職手当負担金 (4,366,320)
					2 支所管理費 16,603,272
					(1) 浜島支所一般経費 2,259,764
					臨時職員賃金 (1,443,220)
					消耗品費 (121,194)
					燃料費 (133,040)
					施設修繕料 (82,080)
					備品修繕料 (75,030)
					通信運搬費 (47,150)
					クリーニング代 (4,200)
					用地借上料 (5,000)
					テレビ受信料 (14,545)
					コピー使用料 (288,729)
					備品購入費 (45,576)
					(2) 旧浜島支所解体撤去事業 14,343,508
					実施設計業務委託料 (2,084,400)
					周辺家屋環境調査業務委託料 (11,180,160)
					周辺家屋環境調査発注支援業務委託料 (194,400)

(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	
10 大王地域振興費	54,214,000	14,179,000	0	0	68,393,000

(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				
					周辺家屋環境調査監督支援業務委託料 (702,000) 廃棄物処分委託料 (182,548) 3 コミュニティ振興費 6,852,784 (1) 浜島地区コミュニティ施設管理運営費 6,852,784 施設修繕料 (1,127,584) 指定管理料 (5,628,000) 浄化槽保守管理委託料 (97,200)
		66,503,289		1,889,711	
1 報 酬	44,000	33,000		11,000	1 大王地域振興給与費 43,636,849
2 給 料	22,715,000	22,396,506		318,494	
3 職 員 手 当 等	11,400,000	10,543,950		856,050	(1) 一般職給与 43,636,849
4 共 済 費	6,965,000	6,551,992		413,008	給料(事務職員7人)
7 賃 金	1,922,000	1,851,230		70,770	(22,396,506)
9 旅 費	3,000	700		2,300	扶養手当 (20,000)
11 需 用 費	4,907,000	4,835,058		71,942	住居手当 (375,000)
12 役 務 費	1,101,000	1,049,978		51,022	通勤手当 (287,300)
13 委 託 料	6,210,000	6,205,636		4,364	時間外勤務手当 (150,393)
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	458,000	417,414		40,586	管理職手当 (480,000)
18 備 品 購 入 費	172,000	132,624		39,376	期末手当 (5,244,218)
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,455,000	12,444,401		10,599	勤勉手当 (3,697,039)
27 公 課 費	41,000	40,800		200	児童手当 (290,000)
					共済組合負担金 (6,386,770)
					共済組合事務費負担金 (73,140)
					互助会負担金 (92,082)
					退職手当負担金 (4,144,401)
					2 支所管理費 3,965,566
					(1) 大王支所一般経費 915,328
					消耗品費 (172,477)
					燃料費 (111,291)
					備品修繕料 (148,564)
					通信運搬費 (343,866)
					車検手数料 (46,580)
					自動車損害保険料 (51,750)
					自動車重量税 (40,800)
					(2) 大王支所管理運営費 3,050,238
					光熱水費 (778,898)
					施設修繕料 (156,714)
					浄化槽清掃料 (486,000)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					受水槽及び高架水槽清掃 整備手数料 (64,800) 簡易専用水道法定検査手 数料 (18,500) 施設保安業務委託料 (364,500) 浄化槽保守管理委託料 (442,800) 消防設備保守点検等委託 料 (91,476) 電気工作物保安管理委託 料 (215,136) 駐車場借上料 (230,400) 電話設備リース料 (34,992) AEDリース料 (29,160) テレビ受信料 (25,345) コピー使用料 (97,517)
					3 コミュニティ振興費 14,324,040
					(1) 大王地区コミュニティ施 設管理運営費 6,024,040 施設修繕料 (1,703,200) 害虫等駆除手数料 (20,000) 指定管理料 (4,249,000) 浄化槽保守管理委託料 (51,840)
					(2) 地域振興補助金 8,300,000 地区振興助成金(船越地 区) (3,500,000) コミュニティ助成事業補 助金 (4,800,000)
					4 美術ギャラリー管理費 4,576,834
					(1) 美術ギャラリー管理運営 費 4,576,834 美術ギャラリー運営委員 報酬 (33,000) 臨時職員賃金 (1,851,230) 費用弁償 (700) 消耗品費 (184,245) 光熱水費 (1,549,106) 施設修繕料 (30,563) 通信運搬費 (4,482) エレベーター保守点検委 託料 (738,720) 消防設備保守点検等委託 料 (52,164) 備品購入費 (132,624)

(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	
11 志摩地域振興費	78,770,000	△3,927,000	0	0	74,843,000

(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				
		72,230,656		2,612,344	
2給 料	32,931,000	32,271,646		659,354	1 志摩地域振興給与費
3職 員 手 当 等	16,785,000	16,095,835		689,165	63,622,740
4共 済 費	9,961,000	9,663,408		297,592	
9旅 費	27,000	13,000		14,000	(1)一般職給与 63,622,740
11需 用 費	1,355,000	1,285,307		69,693	給料(事務職員8人、労務職員1人)
12役 務 費	517,000	445,966		71,034	(32,271,646)
13委 託 料	4,967,000	4,927,724		39,276	扶養手当 (1,242,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	111,000	107,209		3,791	通勤手当 (528,800)
15工 事 請 負 費	2,181,000	1,788,910		392,090	時間外勤務手当 (245,917)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,968,000	5,591,851		376,149	管理職手当 (480,000)
27公 課 費	40,000	39,800		200	期末手当 (7,641,518)
					勤勉手当 (5,277,600)
					児童手当 (680,000)
					共済組合負担金 (9,441,573)
					共済組合事務費負担金 (97,520)
					互助会負担金 (124,315)
					退職手当負担金 (5,591,851)
					2 支所管理費 1,431,066
					(1)志摩支所一般経費 1,431,066
					普通旅費 (13,000)
					消耗品費 (431,440)
					燃料費 (124,883)
					光熱水費 (92,324)
					備品修繕料 (153,420)
					通信運搬費 (278,847)
					クリーニング代 (46,699)
					車検手数料 (43,640)
					自動車損害保険料 (76,780)
					電話設備保守料 (23,024)
					テレビ受信料 (7,272)
					コピー使用料 (99,937)
					自動車重量税 (39,800)
					3 コミュニティ振興費 7,176,850
					(1)志摩地区コミュニティ施設管理運営費 7,176,850
					施設修繕料 (483,240)
					指定管理料 (4,551,000)
					浄化槽保守管理委託料 (151,200)
					廃棄物処分委託料 (16,200)
					実施設計業務委託料 (186,300)
					ブロック塀改修工事費 (1,788,910)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
12 阿児地域振興費	7,493,000	2,376,000	0	0	9,869,000
13 磯部地域振興費	65,833,000	5,756,000	0	0	71,589,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,327,094		541,906	
11需用費	1,031,000	1,016,192		14,808	1 コミュニティ振興費 9,327,094 (1)阿児地区コミュニティ施設管理運営費 9,327,094 消耗品費 (30,176) 光熱水費 (178,176) 施設修繕料 (807,840) 汲取料 (18,852) 指定管理料 (6,346,000) 浄化槽保守管理委託料 (95,040) 実施設計業務委託料 (153,900) ブロック塀改修工事費 (1,697,110)
12役務費	20,000	18,852		1,148	
13委託料	6,658,000	6,594,940		63,060	
15工事請負費	2,160,000	1,697,110		462,890	
		70,424,057		1,164,943	
2給料	26,711,000	26,433,318		277,682	1 磯部地域振興給与費 52,511,272 (1)一般職給与 52,511,272 給料(事務職員8人) (26,433,318) 扶養手当 (1,367,500) 通勤手当 (481,600) 時間外勤務手当 (218,630) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (6,207,856) 勤勉手当 (4,309,590) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (7,865,660) 共済組合事務費負担金 (85,330) 互助会負担金 (104,813) 退職手当負担金 (4,716,975) 2 支所管理費 6,535,225 (1)磯部支所一般経費 6,535,225 臨時職員賃金 (3,768,300) 普通旅費 (32,360) 消耗品費 (215,087) 燃料費 (338,296) 食糧費 (99,140) 光熱水費 (90,927) 施設修繕料 (885,600) 備品修繕料 (60,274) 通信運搬費 (21,198) 的矢公衆トイレ清掃業務委託料 (360,000) コピー借上料 (343,569)
3職員手当等	13,729,000	13,305,176		423,824	
4共済費	8,138,000	8,055,803		82,197	
7賃金	4,077,000	3,768,300		308,700	
9旅費	35,000	32,360		2,640	
11需用費	1,691,000	1,689,324		1,676	
12役務費	29,000	21,198		7,802	
13委託料	2,475,000	2,474,560		440	
14使用料及び賃借料	378,000	343,569		34,431	
16原材料費	250,000	249,194		806	
18備品購入費	72,000	71,280		720	
19負担金補助及び交付金	14,004,000	13,979,975		24,025	

(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	
14 情報推進費	99,176,000	927,000	0	0	100,103,000

(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				
					道路補修用原材料費 (86,438) 農道・水路等補修用原材 料費 (162,756) 備品購入費 (71,280) 3 コミュニティ振興費 11,377,560 (1)磯部地区コミュニティ施 設管理運営費 2,114,560 指定管理料 (2,053,000) 浄化槽保守管理委託料 (61,560) (2)地域振興補助金 9,263,000 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 (3,733,000)
		99,909,705		193,295	
1報 酬	72,000	38,500		33,500	1 情報推進事業費 171,040
9旅 費	102,000	42,540		59,460	
11需 用 費	1,350,000	1,349,822		178	(1) 情報推進一般経費 171,040
12役 務 費	23,358,000	23,338,208		19,792	
13委 託 料	43,859,000	43,803,813		55,187	テレビピア推進協議会委 員報酬 (38,500) 費用弁償 (42,540) 地方公共団体情報システ ム機構会費 (90,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	16,512,000	16,501,284		10,716	
18備 品 購 入 費	10,997,000	10,982,821		14,179	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,853,000	3,852,717		283	2 電算システム管理費 99,738,665 (1)電算システム管理一般経 費 80,116,438 消耗品費 (307,040) 備品修繕料 (1,042,782) 通信運搬費 (405,164) 光回線利用料 (20,891,844) インターネット利用料 (1,905,120) 遠隔地保管料 (129,600) ドメイン更新手数料 (6,480) 電算システム等運用保守 料 (15,380,418) 社会保障・税番号制度シ ステム保守料 (3,522,528) 電算システム機器等保守 料 (11,055,602) L G W A N提供設備等管 理委託料 (2,515,212)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
15 防犯交通安全対策費	37,837,000	1,674,000	0	0	39,511,000

(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				
		39,349,564		161,436	ネットワーク構築等アド バイザー業務委託料 (324,000) 社会保障・税番号制度シ ステム改修業務委託料 (1,022,760) L G W A N 設 備 更 新 業 務 委託料 (409,536) ネットワーク機器整備委 託料 (598,968) 廃棄物処分委託料 (335,383) 総合住民情報システム使 用料 (15,402,960) 総合住民情報システムバ ックアップ環境使用料 (723,686) グループウェアサーバ使 用料 (349,920) 電柱共架料 (24,718) 三重県情報セキュリティ クラウド運用負担金 (1,732,717) 社会保障・税番号制度シ ステム整備費負担金 (2,030,000) (2) 内部情報系システム整備 事業 19,622,227 サーバ・ネットワーク機 器等更新業務委託料 (8,639,406) 内部情報系システム端末 購入費 (10,982,821)
1報 酬	757,000	729,500		27,500	1 防犯交通安全対策事業費 5,654,478 (1) 防犯交通安全対策一般経 費 4,844,478 普通旅費 (360) 消耗品費 (103,627) 燃料費 (127,004) 備品修繕料 (25,034) 鳥羽志摩防犯協会負担金 (2,317,000) 鳥羽地区交通安全協会負 担金 (2,000,000) 暴力追放鳥羽志摩市民会 議負担金 (145,600) みえ犯罪被害者総合支援 センター負担金 (125,853) (2) 地域安全会事業 810,000 地域安全会委員報酬 (729,500)
9旅 費	71,000	48,460		22,540	
11需 用 費	24,448,000	24,426,663		21,337	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	7,647,000	7,646,400		600	
15工 事 請 負 費	1,643,000	1,555,740		87,260	
16原 材 料 費	356,000	354,348		1,652	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,589,000	4,588,453		547	

(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	
16 公平委員会費	133,000	0	0	0	133,000
2 徴税費	310,833,000	△638,000	0	0	310,195,000
1 税務総務費	193,983,000	794,000	0	0	194,777,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償 (48,100) 消耗品費 (32,400) 2 交通安全施設管理費 1,982,448 (1)交通安全施設維持管理費 1,982,448 施設修繕料 (596,700) 交通安全施設整備工事費 (1,031,400) 維持補修用原材料費 (354,348) 3 防犯灯及び街路灯管理費 31,712,638 (1)防犯灯及び街路灯維持管 理費 31,712,638 光熱水費 (13,891,342) 施設修繕料 (9,650,556) L E D防犯灯等リース料 (7,646,400) 防犯灯設置工事費 (524,340)
		122,420		10,580	
1報 酬	50,000	49,500		500	1 公平委員会費 122,420
9旅 費	2,000	1,800		200	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	4,000	2,920		1,080	(1)公平委員会経費 122,420 公平委員会委員報酬 (49,500)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	77,000	68,200		8,800	費用弁償 (1,800) 道路通行料 (2,920) 県公平委員会連合会負担金 (13,000) 全国公平委員会東海支部負担金 (24,200) 全国公平委員会連合会負担金 (31,000)
		305,108,491		5,086,509	
		192,119,143		2,657,857	
1報 酬	303,000	22,000		281,000	1 税務総務給与費 171,673,762
2給 料	78,570,000	78,362,251		207,749	
3職 員 手 当 等	50,785,000	50,002,584		782,416	(1)一般職給与 171,673,762 給料(事務職員24人) (78,362,251)
4共 済 費	27,558,000	27,429,178		128,822	扶養手当 (4,022,351) 住居手当 (1,354,800)
9旅 費	215,000	100,470		114,530	通勤手当 (806,810)
11需 用 費	56,000	48,969		7,031	時間外勤務手当 (9,018,934)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	13,000	0		13,000	管理職手当 (960,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,922,000	17,744,602		177,398	期末手当 (18,722,307)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	19,355,000	18,409,089		945,911	勤勉手当 (13,182,382) 児童手当 (1,935,000) 共済組合負担金 (26,786,371)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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 賦課徴収費	116,850,000	△1,432,000	0	0	115,418,000

(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				
					共済組合事務費負担金 (290,530) 互助会負担金 (352,277) 退職手当負担金 (15,879,749) 2 税務総務費 20,445,381 (1) 税務一般経費 1,625,532 普通旅費 (99,670) 消耗品費 (36,009) 伊勢税務推進協議会負担金 (41,000) 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 (402,656) 地方税電子化協議会負担金 (916,197) 固定資産評価システム研究センター負担金 (90,000) (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 18,409,089 過年度分市税還付金 (18,152,389) 市税還付加算金 (256,700) (4) 固定資産評価審査委員会経費 35,760 固定資産評価審査委員会委員報酬 (22,000) 費用弁償 (800) 消耗品費 (12,960)
		112,989,348		2,428,652	
7賃 金	4,762,000	4,163,955		598,045	1 賦課費 78,029,434
9旅 費	246,000	139,160		106,840	
11需 用 費	3,237,000	2,996,093		240,907	(1) 賦課一般経費 56,460,266
12役 務 費	13,531,000	12,614,927		916,073	
13委 託 料	59,157,000	58,619,241		537,759	臨時職員賃金 (2,233,885)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	18,702,000	18,687,612		14,388	消耗品費 (1,190,888) 燃料費 (98,313)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,759,000	15,745,160		13,840	印刷製本費 (857,614) 備品修繕料 (17,334)
27公 課 費	24,000	23,200		800	通信運搬費 (6,383,371)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					軽自動車検査情報提供手数料 (213,479) 登記情報提供サービス手数料 (7,700) 市税賦課電算業務委託料 (32,237,186) 総合住民情報システム使用料 (7,641,216) 住民税申告システム使用料 (4,166,640) 地方税電子申告システム使用料 (1,412,640) (2) 固定資産評価経費 6,697,568 時点修正業務委託料 (4,255,200) 家屋評価システム入力業務委託料 (1,833,896) 固定資産税業務支援システム運用保守料 (524,232) 鑑定評価業務委託料 (84,240) (3) 固定資産評価替経費 14,871,600 固定資産評価替業務委託料 (14,871,600) 2 徴收費 34,959,914 (1) 徴収一般経費 5,713,245 臨時職員賃金 (1,930,070) 普通旅費 (139,160) 消耗品費 (571,120) 燃料費 (73,606) 印刷製本費 (84,240) 備品修繕料 (102,978) 通信運搬費 (2,597,180) 登記情報提供サービス手数料 (1,675) 車検手数料 (43,776) 自動車損害保険料 (50,900) 道路通行料 (3,180) 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 (10,000) 研修会参加負担金 (82,160) 自動車重量税 (23,200) (2) 収納管理一般経費 12,229,234 口座振替手数料 (883,801)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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	戸籍住民基本台帳費	118,871,000	△13,107,000	0	0	105,764,000
1	戸籍住民基本台帳費	118,871,000	△13,107,000	0	0	105,764,000

(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				
					コンビニ収納取扱手数料 (2,114,050) 収納管理業務委託料 (2,784,863) 滞納整理支援システム運用保守料 (903,960) 入湯税管理システム運用保守料 (64,800) OCR機器保守料 (13,824) 総合住民情報システム使用料 (5,463,936) (3)滞納整理一般経費 1,364,435 預貯金等財産調査手数料 (97,500) 公売手数料 (221,495) 鑑定業務委託料 (1,045,440) (4)三重地方税管理回収機構負担金 15,653,000 三重地方税管理回収機構負担金 (15,653,000)
		103,024,569		2,739,431	
		103,024,569		2,739,431	
2	給 料	41,736,000	41,025,709	710,291	1 戸籍住民基本台帳給与費
3	職 員 手 当 等	22,334,000	21,650,099	683,901	83,461,728
4	共 済 費	13,408,000	13,157,000	251,000	
11	需 用 費	1,699,000	1,695,845	3,155	(1)一般職給与
12	役 務 費	336,000	225,176	110,824	給料(事務職員11人)
13	委 託 料	4,248,000	4,247,596	404	(41,025,709)
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	9,362,000	9,356,524	5,476	扶養手当 (290,000) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (495,100) 時間外勤務手当 (2,214,052) 管理職手当 (1,200,000) 期末手当 (9,790,022) 勤勉手当 (6,886,925) 児童手当 (450,000) 共済組合負担金 (12,852,363) 共済組合事務費負担金 (135,115) 互助会負担金 (169,522) 退職手当負担金 (7,628,920)
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,641,000	11,666,620	974,380	
					2 戸籍住民基本台帳費 19,562,841
					(1)戸籍住民基本台帳事務一般経費 18,231,245 消耗品費 (1,295,921) 印刷製本費 (200,124)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4	選挙費	21,609,000	695,000	0	0	22,304,000
1	選挙管理委員会費	10,054,000	28,000	0	0	10,082,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					備品修繕料 (199,800) 通信運搬費 (223,176) 船員手帳引渡手数料 (2,000) 戸籍総合システム保守料 (2,916,000) I C旅券用交付窓口端末機借上料 (92,016) 駐車場借上料 (700) 総合住民情報システム使用料 (4,727,808) 戸籍総合システム使用料 (4,536,000) 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 (3,500) 個人番号カード事務委任交付金 (4,034,200) (2)住民基本台帳ネットワークシステム管理経費 1,331,596 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 (1,050,796) 公的個人認証システム保守料 (64,800) 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守料 (216,000)
		20,248,659		2,055,341	
		9,942,624		139,376	
1	報酬	630,000	630,000	0	1 選挙管理委員会給与費 8,504,893
2	給料	4,378,000	4,377,600	400	
3	職員手当等	1,946,000	1,942,495	3,505	
4	共 済 費	1,448,000	1,396,866	51,134	(1)一般職給与 8,504,893
9	旅 費	152,000	109,060	42,940	給料 (事務職員1人) (4,377,600)
11	需 用 費	110,000	80,919	29,081	通勤手当 (120,000)
12	役 務 費	101,000	90,884	10,116	時間外勤務手当 (39,737)
13	委 託 料	54,000	53,492	508	期末手当 (1,041,611)
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	397,000	396,576	424	勤勉手当 (741,147)
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	866,000	864,732	1,268	共済組合負担金 (1,367,174) 共済組合事務費負担金 (12,190) 互助会負担金 (17,502) 退職手当負担金 (787,932)
					2 選挙管理委員会費 1,437,731
					(1)選挙管理委員会経費 1,437,731 選挙管理委員会委員報酬 (630,000) 費用弁償 (57,330)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 選挙啓発費	120,000	0	0	0	120,000
3 知事選挙費	9,009,000	△765,000	0	0	8,244,000
4 県議会議員選挙費	2,426,000	1,101,000	0	0	3,527,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		105,100		14,900	普通旅費 (51,730) 消耗品費 (48,519) 印刷製本費 (32,400) 通信運搬費 (90,884) 選挙システム運用保守料 (53,492) 選挙システム使用料 (396,576) 全国市区選挙管理委員会 連合会負担金 (76,800)
9旅 費	2,000	1,600		400	1 選挙啓発事業費 105,100
11需 用 費	118,000	103,500		14,500	(1) 選挙啓発事業 105,100 費用弁償 (1,600) 消耗品費 (103,500)
		6,705,251		1,538,749	1 知事選挙費 6,705,251
1報 酬	301,000	301,000		0	(1) 知事選挙経費 6,705,251
3職 員 手 当 等	786,000	785,744		256	投票管理者報酬 (111,000)
7賃 金	427,000	308,115		118,885	投票立会人報酬 (190,000)
9旅 費	4,000	3,400		600	時間外勤務手当 (785,744)
11需 用 費	472,000	461,503		10,497	臨時職員賃金 (308,115) 費用弁償 (3,400) 消耗品費 (141,307) 食糧費 (32,700) 印刷製本費 (287,496) 通信運搬費 (897,779) 計数機等点検料 (332,100) 新聞折込手数料 (50,770) ポスター掲示板設置委託 料 (639,200) 選挙システム運用保守料 (312,000) ポスター掲示板借上料 (304,600) 期日前・不在者投票シ テム使用料 (959,040) 備品購入費 (1,350,000)
12役 務 費	1,576,000	1,280,649		295,351	
13委 託 料	1,058,000	951,200		106,800	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,352,000	1,263,640		88,360	
18備 品 購 入 費	2,268,000	1,350,000		918,000	
		3,168,823		358,177	
3職 員 手 当 等	1,008,000	1,007,426		574	1 県議会議員選挙費 3,168,823
11需 用 費	280,000	176,694		103,306	(1) 県議会議員選挙経費 3,168,823
12役 務 費	864,000	804,707		59,293	時間外勤務手当 (1,007,426)
13委 託 料	746,000	639,200		106,800	消耗品費 (176,694) 通信運搬費 (804,707) ポスター掲示板設置委託 料 (639,200)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	392,000	304,600		87,400	
18備 品 購 入 費	237,000	236,196		804	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 財産区議会議員選挙費	0	331,000	0	0	331,000
5 統計調査費	17,442,000	△386,000	0	0	17,056,000
1 統計調査総務費	8,617,000	△48,000	0	0	8,569,000
2 指定統計費	8,825,000	△338,000	0	0	8,487,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ポスター掲示板借上料 (304,600) 備品購入費 (236,196)
		326,861		4,139	
1報 酬	38,000	37,000		1,000	1 財産区議会議員選挙費
3職 員 手 当 等	80,000	79,851		149	326,861
9旅 費	4,000	3,300		700	
11需 用 費	206,000	204,606		1,394	(1) 財産区議会議員選挙経費
12役 務 費	3,000	2,104		896	326,861
					選挙長報酬 (10,600) 選挙立会人報酬 (26,400) 時間外勤務手当 (79,851) 費用弁償 (3,300) 消耗品費 (77,058) 印刷製本費 (127,548) 通信運搬費 (2,104)
		16,317,920		738,080	
		8,162,297		406,703	
2給 料	3,930,000	3,854,100		75,900	1 統計調査総務給与費
3職 員 手 当 等	2,288,000	2,222,065		65,935	8,147,130
4共 済 費	1,537,000	1,378,016		158,984	
11需 用 費	7,000	6,967		33	(1) 一般職給与
12役 務 費	9,000	8,200		800	8,147,130
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	798,000	692,949		105,051	給料(事務職員1人) (3,854,100) 扶養手当 (348,000) 通勤手当 (154,800) 期末手当 (1,003,253) 勤勉手当 (716,012) 共済組合負担金 (1,350,415) 共済組合事務費負担金 (12,190) 互助会負担金 (15,411) 退職手当負担金 (692,949)
					2 統計調査総務費
					(1) 統計調査総務一般経費
					15,167
					消耗品費 (6,967) 通信運搬費 (8,200)
		8,155,623		331,377	
1報 酬	6,837,000	6,689,104		147,896	1 統計調査事業費
3職 員 手 当 等	304,000	302,840		1,160	8,155,623
7賃 金	315,000	302,790		12,210	(1) 港湾統計調査経費
9旅 費	5,000	0		5,000	96,628
11需 用 費	646,000	572,777		73,223	消耗品費 (91,628) 通信運搬費 (2,000) コピー使用料 (3,000)
12役 務 費	105,000	54,292		50,708	
13委 託 料	147,000	146,820		180	(2) 学校基本調査経費
14使 用 料 及 び 賃 借 料	128,000	87,000		41,000	12,560
					消耗品費 (12,560)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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	21,759,000	100,000	0	0	21,859,000
1	21,759,000	100,000	0	0	21,859,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(3) 経済センサス経費 32,683 消耗品費 (27,763) 通信運搬費 (4,920)
					(4) 工業統計調査経費 206,231 調査員報酬 (183,540) 消耗品費 (20,067) 通信運搬費 (2,624)
					(5) 住宅・土地統計調査経費 3,952,951 調査員報酬 (3,116,250) 指導員報酬 (277,030) 時間外勤務手当 (151,027) 臨時職員賃金 (93,660) 消耗品費 (128,904) 通信運搬費 (30,260) 住宅・土地統計調査員業 務委託料 (146,820) コピー使用料 (9,000)
					(6) 漁業センサス経費 3,850,566 調査員報酬 (3,112,284) 時間外勤務手当 (151,813) 臨時職員賃金 (209,130) 消耗品費 (287,851) 通信運搬費 (14,488) コピー使用料 (75,000)
					(7) 農林業センサス経費 4,004 消耗品費 (4,004)
		21,490,103		368,897	
		21,490,103		368,897	
1報	2,400,000	2,400,000		0	1 監査委員給与費 18,922,622
2給	9,178,000	9,177,600		400	
3職	5,206,000	5,116,949		89,051	(1) 一般職給与 18,922,622
4共	3,225,000	2,976,165		248,835	給料 (事務職員2人) (9,177,600)
9旅	72,000	47,020		24,980	扶養手当 (344,000)
11需	37,000	36,981		19	通勤手当 (50,400)
14使	14,000	13,220		780	時間外勤務手当 (53,990)
19負	1,727,000	1,722,168		4,832	管理職手当 (480,000)
					期末手当 (2,307,239)
					勤勉手当 (1,641,320)
					児童手当 (240,000)
					共済組合負担金 (2,915,092)
					共済組合事務費負担金 (24,380)
					互助会負担金 (36,693)
					退職手当負担金 (1,651,908)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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						
	民生費	7,783,545,000	8,075,000	18,300,000	201,000	7,810,121,000
1	社会福祉費	4,407,225,000	107,193,000	0	0	4,514,418,000
1	社会福祉総務費	737,126,000	42,255,000	0	0	779,381,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					2 監査委員費 2,567,481
					(1) 監査一般経費 2,567,481
					監査委員報酬 (2,400,000)
					費用弁償 (20,280)
					普通旅費 (26,740)
					消耗品費 (36,981)
					駐車場借上料 (800)
					道路通行料 (12,420)
					県都市監査委員会負担金 (1,700)
					東海地区都市監査委員会負担金 (8,000)
					全国都市監査委員会負担金 (23,000)
					研修会参加負担金 (37,560)
		7,680,653,762	繰越明許費 4,572,000	124,895,238	
		4,459,614,522	繰越明許費 4,572,000	50,231,478	
		771,746,315	繰越明許費 4,572,000	3,062,685	
1報 酬	264,000	170,500		93,500	1 社会福祉総務給与費 138,440,056
2給 料	64,660,000	64,255,293		404,707	
3職 員 手 当 等	41,254,000	40,814,412		439,588	
4共 済 費	22,368,000	21,680,719	繰越明許費 268,000	419,281	(1) 一般職給与 138,440,056
7賃 金	7,717,000	5,885,066	繰越明許費 1,715,000	116,934	給料(事務職員17人) (64,255,293)
9旅 費	512,000	248,820		263,180	扶養手当 (1,784,000)
11需 用 費	436,000	315,478	繰越明許費 96,000	24,522	住居手当 (1,146,000)
12役 務 費	212,000	184,044		27,956	通勤手当 (718,800)
13委 託 料	26,543,000	23,875,200	繰越明許費 2,493,000	174,800	時間外勤務手当 (7,188,774)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	497,000	450,360		46,640	管理職手当 (2,400,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	76,782,000	76,312,735		469,265	期末手当 (15,533,057)
20扶 助 費	582,000	0		582,000	勤勉手当 (11,048,781)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,521,000	6,520,985		15	児童手当 (995,000)
28繰 出 金	531,033,000	531,032,703		297	共済組合負担金 (21,213,785)
					共済組合事務費負担金 (207,230)
					互助会負担金 (259,704)
					退職手当負担金 (11,689,632)
					2 社会福祉総務費 102,273,556
					(1) 社会福祉一般経費 7,424,277
					民生委員推薦会委員報酬 (38,500)
					費用弁償 (2,360)
					普通旅費 (4,440)
					消耗品費 (41,635)
					燃料費 (181,448)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					通信運搬費 (160,334) 社会福祉法人会計経理指 導監査等業務委託料 (140,400) AEDリース料 (29,160) 鳥羽志摩保護区保護司会 負担金 (148,000) 三重県民生委員児童委員 協議会会費 (420,000) 三重県社会福祉協議会会 費 (105,000) 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 (98,000) 前年度臨時福祉給付金事 業費補助金返還金 (3,543,000) 前年度臨時福祉給付金事 務費補助金返還金 (2,502,000)
					(2) 地域福祉推進事業 230,795 地域福祉推進審議会委員 報酬 (132,000) 費用弁償 (6,400) 消耗品費 (92,395)
					(3) 戦没者追悼式経費 902,830 通信運搬費 (22,306) クリーニング代 (1,404) 戦没者追悼式設営委託料 (442,800) 交通誘導警備業務委託料 (15,120) バス借上料 (421,200)
					(4) 地域生活拠点づくり事業 2,599,880 地域生活支援コーディネ ーター事業委託料 (2,599,880)
					(5) 福祉団体補助金 58,628,104 社会福祉協議会補助金 (47,000,000) 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 (8,113,104) 民生児童委員協議会補助 金 (1,600,000) 遺族会補助金 (915,000)

(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	
2 社会福祉施設費	12,520,000	0	0	0	12,520,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(6)生活困窮者自立支援事業 32,487,670 嘱託職員賃金 (5,885,066) 普通旅費 (235,620) 生活困窮者自立支援事業 委託料 (20,677,000) 社会福祉協議会職員派遣 負担金 (5,145,099) 社会福祉主事認定通信課 程受講負担金 (68,900) 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 (297,985) 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 (178,000)
					3 国民健康保険費 531,032,703 (1)国民健康保険特別会計繰 出金 531,032,703 国民健康保険特別会計繰 出金 (172,559,000) 国民健康保険保険基盤安 定繰出金 (358,473,703)
		10,423,819		2,096,181	
11需用費	824,000	800,761		23,239	1 健康福祉センター管理費 8,567,316
12役務費	428,000	392,274		35,726	
13委託料	9,236,000	7,199,328		2,036,672	
14使用料及び 賃借料	2,032,000	2,031,456		544	(1)阿児健康福祉センター管 理運営費 3,260,920 消耗品費 (132,889) 施設修繕料 (667,872) 通信運搬費 (392,274) 電話設備保守料 (136,429) 駐車場借上料 (1,901,000) AEDリース料 (30,456)
					(2)阿児健康福祉センター改 修事業 4,247,640 基本設計業務委託料 (4,247,640)
					(3)保健センター解体撤去事 業 1,058,756 実施設計業務委託料 (1,058,756)
					2 地域福祉センター管理費 1,856,503
					(1)地域福祉センター管理運 営費 100,000

(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	
3 福祉医療費	338,334,000	3,911,000	0	0	342,245,000
4 老人福祉費	1,136,844,000	△47,517,000	0	0	1,089,327,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					用地借上料 (100,000)
					(2)地域福祉センター解体撤去事業 1,756,503 実施設計業務委託料 (1,756,503)
		310,586,425		31,658,575	
11需用費	79,000	67,039		11,961	1 福祉医療費助成事業費 310,586,425
12役務費	4,407,000	3,578,628		828,372	
13委託料	17,207,000	15,988,543		1,218,457	
14使用料及び賃借料	794,000	793,152		848	(1)福祉医療費助成一般経費 20,427,362
20扶助費	319,757,000	290,159,063		29,597,937	消耗品費 (67,039)
23償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	通信運搬費 (3,578,628)
					福祉医療費助成事務共同処理委託料 (2,462,837)
					福祉医療費管理業務委託料 (2,945,973)
					福祉医療費管理システム改修業務委託料 (9,973,800)
					社会保険診療報酬支払基金事務委託料 (605,933)
					福祉医療費管理システム使用料 (793,152)
					(2)障がい者医療費助成事業 91,106,590
					障がい者医療費 (91,106,590)
					(3)65歳以上重度障がい者医療費助成事業 67,220,706
					65歳以上重度障がい者医療費 (67,220,706)
					(4)一人親家庭等医療費助成事業 29,052,046
					一人親家庭等医療費 (29,052,046)
					(5)子ども医療費助成事業 102,779,721
					子ども医療費 (102,779,721)
		1,086,144,131		3,182,869	
8報償費	892,000	764,000		128,000	1 老人福祉事業費 65,894,189
9旅費	36,000	4,720		31,280	
11需用費	600,000	509,400		90,600	(1)老人福祉一般経費 2,835,646
12役務費	99,000	96,572		2,428	消耗品費 (31,349)
13委託料	7,290,000	6,951,659		338,341	燃料費 (143,325)
19負担金補助及び交付金	58,549,000	57,907,704		641,296	通信運搬費 (22,972)
20扶助費	133,379,000	131,428,076		1,950,924	救急医療情報キット配付業務委託料 (2,588,000)
28繰出金	888,482,000	888,482,000		0	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					三重県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 747,000 長寿者褒賞金 (700,000) 消耗品費 (42,000) 通信運搬費 (5,000)
					(3)生きがい活動支援事業 2,644,800 生きがい活動支援通所事業委託料 (2,644,800)
					(4)高齢者生活支援事業 139,200 外出支援サービス事業委託料 (109,500) 緊急通報装置設置費助成金 (29,700)
					(5)敬老事業 10,671,057 敬老会補助金 (10,671,057)
					(6)志摩広域行政組合負担金 30,115,000 志摩広域行政組合負担金 (30,115,000)
					(7)高齢者団体補助金 17,071,647 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 (5,071,647)
					(8)老人憩の家管理運営費 1,231,360 施設修繕料 (79,920) 指定管理料 (1,132,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,440)
					(9)老人憩の家解体撤去事業 438,479 実施設計業務委託料 (438,479)
					2 施設福祉事業費 131,767,942
					(1)老人ホーム入所措置事業 131,467,096 老人ホーム入所判定委員会委員報償金 (64,000) 費用弁償 (4,720)

(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	
5 障害者福祉費	1,101,002,000	123,783,000	0	0	1,224,785,000

(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				
					老人ホーム入所措置費 (131,398,376)
					(2) 介護予防拠点施設管理運営費 300,846 光熱水費 (158,806) 施設修繕料 (54,000) 浄化槽清掃料 (64,800) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (19,440)
					3 後期高齢者医療費 888,482,000
					(1) 後期高齢者医療特別会計 繰出金 888,482,000 後期高齢者医療特別会計 繰出金 (888,482,000)
		1,217,429,023		7,355,977	
1報 酬	1,549,000	1,417,840		131,160	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 62,748,447
8報 償 費	140,000	133,600		6,400	
9旅 費	228,000	203,868		24,132	
11需 用 費	497,000	492,679		4,321	(1) 障害者福祉一般経費 3,886,093
12役 務 費	2,524,000	2,516,488		7,512	障害者施策推進協議会委員報酬 (242,000)
13委 託 料	26,254,000	26,187,092		66,908	嘱託医師報酬 (95,340)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	3,517,000	3,485,752		31,248	身体障害者相談員・知的障害者相談員報償金 (99,600)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,098,000	38,098,000		0	講師謝礼 (20,000)
20扶 助 費	1,150,660,000	1,143,578,500		7,081,500	費用弁償 (64,328)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,318,000	1,315,204		2,796	消耗品費 (140,674)
					印刷製本費 (18,225)
					通信運搬費 (26,730)
					手話奉仕員スキルアップ講座業務委託料 (178,740)
					障害者総合支援システム改修業務委託料 (106,920)
					障害者管理システム使用料 (2,839,536)
					映画フィルム使用料 (54,000)
					(2) 特別障害者手当等給付事業 17,265,622 通信運搬費 (15,732)
					特別障害者手当 (17,249,890)
					(3) 心身障害者(児)福祉給付金支給事業 17,808,992 印刷製本費 (30,375)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					通信運搬費 (194,617) 心身障害者(児)福祉給 付金 (17,584,000) (4)身体障害者ガソリン費助 成事業 667,648 身体障害者ガソリン補助 金 (667,648) (5)精神保健事業 32,092 講師謝礼 (14,000) 費用弁償 (1,180) 消耗品費 (6,912) 三重県精神保健福祉協議 会年会費 (10,000) (6)志摩広域行政組合負担金 21,938,000 志摩広域行政組合負担金 (福祉センター分) (21,938,000) (7)障害者団体補助金 1,150,000 志摩市心身障害児者 連合会補助金 (500,000) 志摩市障がい者福祉会補 助金 (600,000) 三家連精神保健福祉大会 補助金 (50,000) 2 障害者総合支援事業費 1,154,680,576 (1)障害者総合支援一般経費 1,085,865 普通旅費 (20,400) 消耗品費 (37,756) 印刷製本費 (62,056) 通信運搬費 (73,437) 障がい者福祉推進アドバ イザー業務委託料 (300,000) 給付費請求審査システム 借上料 (583,200) 道路通行料 (9,016) (2)障害支援区分認定経費 2,315,007 障害者給付認定審査会委 員報酬 (1,080,500) 費用弁償 (29,920) 普通旅費 (88,040) 消耗品費 (6,022) 燃料費 (93,878) 通信運搬費 (88,671)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 介護保険費	1,059,664,000	△17,283,000	0	0	1,042,381,000

(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				
					医師意見書作成費 (663,976) 障害支援区分認定調査委託料 (264,000) (3) 地域生活支援事業 46,825,955 地域生活支援事業費委託料 (25,337,432) 地域生活支援給付金 (21,487,523) 前年度障害者地域生活支援事業費等国庫補助金返還金 (1,000) (4) 障害者自立支援給付事業 987,461,774 消耗品費 (66,781) 印刷製本費 (30,000) 通信運搬費 (106,737) 給付事務支払手数料 (1,163,211) 障害者自立支援給付金 (986,095,045) (5) 障害児給付事業 55,950,984 給付事務支払手数料 (138,768) 障害児給付金 (55,206,415) 前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金 (403,867) 前年度障害児福祉費県負担金等返還金 (201,934) (6) 自立支援医療給付事業 35,886,691 給付事務支払手数料 (44,609) 自立支援医療給付金 (35,133,679) 前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 (708,403) (7) 身体障害者(児)補装具給付事業 10,154,300 身体障害者(児)補装具給付金 (10,154,300) (8) 障害者グループホーム緊急整備事業 15,000,000 障害者グループホーム緊急整備事業補助金 (15,000,000)
		1,040,944,708		1,436,292	

(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	
7 人権啓発推進費	3,951,000	2,016,000	0	0	5,967,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
7賃 金	5,201,000	4,392,031		808,969	1 介護保険費 1,030,097,040 (1) 介護保険特別会計繰出金 1,030,042,000 介護保険特別会計繰出金 (1,030,042,000) (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) 低所得者保険料軽減負担金事業 5,040 前年度低所得者保険料軽減負担金返還金 (5,040) 2 介護予防サービス事業費 10,599,268 (1) 介護予防サービス事業 10,599,268 臨時職員賃金 (4,392,031) 費用弁償 (720) 普通旅費 (360) 消耗品費 (292,392) 燃料費 (200,155) 通信運搬費 (281,700) 介護認定情報コピー手数料 (16,260) 介護予防ケアプラン作成委託料 (5,414,650) 介護サービス事業者連絡会負担金 (1,000) 3 介護老人保健施設管理費 248,400 (1) 介護老人保健施設管理運営費 248,400 施設修繕料 (248,400)	
9旅 費	6,000	1,080		4,920		
11需 用 費	1,032,000	740,947		291,053		
12役 務 費	367,000	297,960		69,040		
13委 託 料	5,657,000	5,414,650		242,350		
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	51,000	51,000		0		
20扶 助 費	1,000	0		1,000		
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,000	5,040		1,960		
27公 課 費	17,000	0		17,000		
28繰 出 金	1,030,042,000	1,030,042,000		0		
		5,124,615		842,385		
1報 酬	193,000	88,000		105,000		
8報 償 費	184,000	163,000		21,000		
9旅 費	167,000	119,620		47,380		
11需 用 費	625,000	509,355		115,645		
12役 務 費	17,000	9,280		7,720		
13委 託 料	1,798,000	1,705,580		92,420		
14使 用 料 及 び 賃 借 料	368,000	285,800		82,200		
15工 事 請 負 費	1,681,000	1,319,980		361,020		
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	934,000	924,000		10,000		
						1 人権啓発推進費 4,777,484 (1) 人権啓発推進一般経費 803,409 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) 費用弁償 (14,294) 消耗品費 (183,627) 燃料費 (17,208) 通信運搬費 (9,216) 口座振替手数料 (64)

(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	
8 隣保館費	17,784,000	28,000	0	0	17,812,000

(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				
					伊勢人権擁護委員協議会 負担金 (361,000) 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 (28,000) 部落解放研究三重県集 賛助金 (10,000) 部落解放・人権政策確立 要求三重県実行委員会 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 916,382 講師謝礼 (73,000) 費用弁償 (24,880) 消耗品費 (128,056) 印刷製本費 (45,046) 人権啓発活動委託料 (100,000) 映画フィルム使用料 (145,400) 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 3,057,693 施設修繕料 (132,133) 指定管理料 (1,348,000) 浄化槽保守管理委託料 (14,580) 実施設計業務委託料 (243,000) ブロック塀改修工事費 (1,319,980)
					2 男女共同参画推進事業費 347,131 (1)男女共同参画推進一般経 費 347,131 男女共同参画審議会委員 報酬 (33,000) 講師謝礼 (90,000) 費用弁償 (80,446) 食糧費 (3,285) 映画フィルム使用料 (140,400)
		17,215,486		596,514	
1報 酬	22,000	16,500		5,500	1 隣保館給与費 8,431,613
2給 料	4,370,000	4,369,200		800	
3職 員 手 当 等	1,980,000	1,932,251		47,749	(1)一般職給与 8,431,613

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
4共 済 費	1,448,000	1,343,748		104,252	給料(事務職員1人) (4,369,200)
7賃 金	5,885,000	5,714,584		170,416	通勤手当 (50,400)
8報 償 費	219,000	207,900		11,100	時間外勤務手当 (102,520)
9旅 費	89,000	72,344		16,656	期末手当 (1,039,609)
11需 用 費	1,899,000	1,843,811		55,189	勤勉手当 (739,722)
12役 務 費	300,000	294,250		5,750	共済組合負担金 (1,314,083)
13委 託 料	284,000	152,712		131,288	共済組合事務費負担金 (12,190)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	392,000	346,036		45,964	互助会負担金 (17,475)
18備 品 購 入 費	10,000	9,936		64	退職手当負担金 (786,414)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	905,000	903,414		1,586	
27公 課 費	9,000	8,800		200	
					2 隣保館管理費 8,783,873
					(1) 隣保館管理運営費 6,914,669
					隣保館運営審議会委員報酬 (16,500)
					臨時職員賃金 (3,996,092)
					講師謝礼 (129,000)
					費用弁償 (7,104)
					普通旅費 (65,240)
					消耗品費 (449,848)
					燃料費 (18,469)
					光熱水費 (1,115,438)
					施設修繕料 (130,680)
					備品修繕料 (79,164)
					通信運搬費 (45,322)
					浄化槽清掃料 (173,502)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					車検手数料 (18,380)
					廃棄物処分手数料 (2,376)
					自動車損害保険料 (25,070)
					浄化槽保守管理委託料 (129,600)
					消防設備保守点検等委託料 (23,112)
					印刷機借上料 (59,616)
					音響設備・機材借上料 (118,800)
					テレビ受信料 (12,960)
					バス借上料 (128,360)
					コピー使用料 (26,300)
					図書購入費 (9,936)
					三重県隣保館連絡協議会 負担金 (88,000)
					研修会参加負担金 (29,000)
					自動車重量税 (8,800)
					(2) 隣保館デイサービス事業 1,869,204

(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		
2	児童福祉費	2,489,801,000	△130,572,000	18,300,000	0	2,377,529,000
1	児童福祉総務費	166,576,000	16,306,000	0	0	182,882,000

(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 額		
区 分	金 額				
					臨時職員賃金 (1,718,492) 講師謝礼 (78,900) 消耗品費 (31,565) 燃料費 (18,647) 検便手数料 (21,600)
		2,339,824,928		37,704,072	
		180,354,681		2,527,319	
1報 酬	5,410,000	5,343,600		66,400	1 児童福祉総務給与費
2給 料	70,707,000	70,376,104		330,896	150,038,265
3職 員 手 当 等	43,480,000	43,176,968		303,032	
4共 済 費	23,863,000	23,717,640		145,360	(1) 一般職給与 150,038,265
7賃 金	4,601,000	4,401,602		199,398	給料(事務職員10人、 保育士7人)
8報 償 費	1,655,000	1,269,000		386,000	(70,376,104)
9旅 費	487,000	372,612		114,388	扶養手当 (1,700,000)
11需 用 費	1,256,000	1,153,371		102,629	地域手当 (161,568)
12役 務 費	1,107,000	906,484		200,516	住居手当 (324,000)
13委 託 料	9,701,000	9,472,586		228,414	通勤手当 (1,018,100)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	514,000	490,710		23,290	時間外勤務手当 (9,291,385)
18備 品 購 入 費	1,117,000	894,320		222,680	管理職手当 (480,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,798,000	17,596,484		201,516	期末手当 (17,125,504)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,170,000	1,170,000		0	勤勉手当 (11,891,411)
27公 課 費	16,000	13,200		2,800	児童手当 (1,185,000)
					共済組合負担金 (23,226,736)
					共済組合事務費負担金 (207,230)
					互助会負担金 (283,674)
					退職手当負担金 (12,767,553)
					2 児童福祉総務費 1,866,899
					(1) 児童福祉一般経費 1,866,899
					消耗品費 (87,893)
					燃料費 (118,296)
					コピー使用料 (490,710)
					前年度児童福祉費等国庫補助金返還金 (737,000)
					前年度児童福祉費等県補助金返還金 (433,000)
					3 子育て支援事業費 28,449,517
					(1) 子育て支援一般経費 219,520
					子ども・子育て会議委員報酬 (198,000)
					費用弁償 (21,520)
					(2) 子ども・子育て支援事業 計画策定事業 3,077,627
					印刷製本費 (58,320)
					通信運搬費 (401,221)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託料 (2,376,000) 調査対象者抽出業務委託 料 (242,086) (3)家庭児童相談室管理運営 費 4,551,577 家庭相談員報酬 (3,465,600) 心理相談員謝礼 (820,000) 費用弁償 (163,188) 消耗品費 (92,789) 三重県家庭相談員連絡協 議会会費 (10,000) (4)子育て支援センター管理 運営費 5,479,483 臨時職員賃金 (4,401,602) 講師謝礼 (157,000) 費用弁償 (40,588) 普通旅費 (14,200) 消耗品費 (476,659) 燃料費 (17,146) 備品修繕料 (114,318) 車検手数料 (15,100) 自動車損害保険料 (25,070) 傷害保険料 (71,280) 備品購入費 (138,320) 自動車重量税 (8,200) (5)子ども家庭支援ネットワ ーク運営費 1,293,760 子ども家庭支援ネットワ ーク委員報償金 (110,000) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (37,636) 消耗品費 (81,152) 燃料費 (44,286) 備品修繕料 (24,516) 車検手数料 (1,100) 自動車損害保険料 (25,070) 児童相談システム改修業 務委託料 (189,000) 備品購入費 (756,000) 自動車重量税 (5,000) (6)子育て短期支援事業 88,000 子育て短期支援事業委託 料 (88,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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	
2 児童措置費	833,600,000	△50,809,000	0	0	782,791,000

(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				
		780,103,715		2,687,285	(7)ファミリー・サポート・センター事業 2,363,769 ファミリー・サポート・センターアドバイザー報酬 (1,680,000) 講師謝礼 (120,000) 託児謝礼 (42,000) 費用弁償 (95,480) 消耗品費 (37,996) 通信運搬費 (178,645) 傷害保険料 (155,648) ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (54,000) (8)養育支援訪問事業 33,350 傷害保険料 (33,350) (9)病児保育事業 6,577,500 病児保育事業委託料 (6,577,500) (10)民間子育て支援センター運営補助金 4,764,931 地域子育て支援拠点事業補助金 (4,764,931)
9旅 費	382,000	326,580		55,420	1 児童措置費 8,496,426
11需 用 費	154,000	153,374		626	(1)児童入所施設措置事業 8,496,426
12役 務 費	625,000	551,772		73,228	費用弁償 (41,340) 普通旅費 (285,240) 道路通行料 (18,064) 児童入所施設措置費 (7,909,244) 前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 (161,692) 前年度児童入所施設措置費県負担金返還金 (80,846)
13委 託 料	578,000	577,746		254	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,613,000	1,604,368		8,632	
20扶 助 費	778,859,000	776,310,924		2,548,076	2 児童手当費 552,739,708
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	580,000	578,951		1,049	(1)児童手当支給事業 552,739,708 消耗品費 (58,827) 通信運搬費 (394,983) 児童手当電算業務委託料 (577,746) 児童手当システム使用料 (793,152) 児童手当 (550,915,000)
					3 児童扶養手当費 218,867,581

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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	
3 母子父子福祉費	7,732,000	2,945,000	0	0	10,677,000
4 児童福祉施設費	1,481,893,000	△99,014,000	18,300,000	0	1,401,179,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(1) 児童扶養手当支給事業 218,867,581 消耗品費 (94,547) 通信運搬費 (156,789) 児童扶養手当システム使 用料 (793,152) 児童扶養手当 (217,486,680) 前年度児童扶養手当国庫 負担金返還金 (336,413)
		9,192,225		1,484,775	
1報 酬	3,466,000	3,465,600		400	1 母子父子福祉事業費 9,192,225
9旅 費	288,000	256,420		31,580	
11需 用 費	11,000	10,205		795	(1) 母子・父子自立支援相談 事業 9,132,225
12役 務 費	28,000	0		28,000	母子・父子自立支援員報 酬 (1,732,800)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	24,000	0		24,000	女性相談員報酬 (1,732,800)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,000	65,000		0	費用弁償 (256,420) 消耗品費 (10,205) 三重県婦人相談員連絡協 議会会費 (5,000) 高等職業訓練促進給付金 (2,450,000) 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 (95,000) 前年度母子家庭等対策総 合支援国庫補助金返還金 (2,850,000)
20扶 助 費	3,850,000	2,450,000		1,400,000	(2) 母子福祉団体補助金 60,000 母子寡婦福祉会補助金 (60,000)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,945,000	2,945,000		0	
		1,370,174,307		31,004,693	1 児童福祉施設給与費 603,895,963
1報 酬	3,488,000	3,139,000		349,000	(1) 一般職給与 603,895,963
2給 料	305,333,000	304,324,013		1,008,987	給料(事務職員2人、保 育士75人、労務職員1 7人、技術職員1人) (304,324,013)
3職 員 手 当 等	147,726,000	146,325,822		1,400,178	扶養手当 (3,449,978) 住居手当 (689,000) 通勤手当 (6,182,000) 特殊勤務手当 (165,600) 時間外勤務手当 (13,943,504)
4共 済 費	94,225,000	94,076,150		148,850	期末手当 (70,135,768) 勤勉手当 (48,354,972)
7賃 金	178,912,000	174,660,537		4,251,463	
8報 償 費	24,000	24,000		0	
9旅 費	854,000	616,952		237,048	
11需 用 費	116,481,000	107,948,035		8,532,965	
12役 務 費	8,371,000	7,555,377		815,623	
13委 託 料	30,686,000	30,277,149		408,851	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	5,541,000	5,213,976		327,024	
15工 事 請 負 費	120,438,000	119,060,280		1,377,720	
18備 品 購 入 費	1,168,000	1,137,828		30,172	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	387,164,000	375,058,751		12,105,249	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	668,000	665,537		2,463	児童手当 (3,405,000) 共済組合負担金 (91,629,136)
27公 課 費	100,000	90,900		9,100	共済組合事務費負担金 (1,132,665) 互助会負担金 (1,314,349) 退職手当負担金 (59,169,978)
					2 保育所管理費 549,996,552
					(1) 保育所一般経費 5,631,990
					内科医年報酬 (1,658,240)
					歯科医年報酬 (1,310,260)
					保育所運営委員報酬 (60,500)
					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 (38,500)
					費用弁償 (4,400)
					普通旅費 (549,140)
					印刷製本費 (16,740)
					保育料収納管理電算業務委託料 (98,820)
					子ども子育て支援システム使用料 (635,040)
					県社協保育部会負担金 (153,000)
					研修会参加負担金 (229,200)
					日本スポーツ振興センター共済掛金 (209,250)
					日本スポーツ振興センター災害給付金 (127,788)
					前年度分保育所保護者負担金還付金 (170,100)
					過年度地域活性化・きめ細かな臨時交付金返還金 (320,212)
					保育所保護者負担金還付加算金 (1,300)
					(2) 保育所管理運営費 105,178,352
					消耗品費 (5,252,463)
					調理員被服費 (101,170)
					保育材料費 (4,111,281)
					燃料費 (1,083,379)
					光熱水費 (22,652,455)
					施設修繕料 (4,344,075)
					備品修繕料 (210,945)
					賄材料費 (29,768,541)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					通信運搬費 (1,305,888) メール配信システム利用 料 (259,200) 口座振替手数料 (82,945) 浄化槽清掃料 (2,751,732) 浄化槽法定検査手数料 (70,000) ピアノ調律手数料 (226,800) 聴力計検査手数料 (44,820) 検便手数料 (1,196,944) 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (13,978) 施設保安業務委託料 (1,109,700) 清掃業務委託料 (377,460) 浄化槽保守管理委託料 (2,417,040) 排水処理施設汚泥処理業 務委託料 (64,476) エレベーター保守点検委 託料 (3,143,880) 消防設備保守点検等委託 料 (664,200) 電話設備保守料 (247,189) 電気工作物保安管理委託 料 (1,719,792) 空調設備保守点検委託料 (313,200) 遊具保守点検委託料 (178,200) 施工監理業務委託料(繰 越明許費分) (291,600) 保育所用地借上料 (502,400) 駐車場借上料 (702,071) 印刷機借上料 (660,960) AEDリース料 (134,770) テレビ受信料 (117,650) 道路通行料 (12,400) 車・船等借上料 (671,620) バス借上料 (403,920) コピー使用料 (347,172) 安乗保育所屋根等修繕工 事費(繰越明許費分) (16,665,480) 備品購入費 (956,556) (3)臨時保育士等経費 126,964,768 臨時保育士賃金 (84,354,687)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					延長保育臨時保育士賃金 (16,279,127)
					臨時調理員賃金 (23,964,724)
					保育所環境整備臨時職員 賃金 (2,366,230)
					(4) 民間保育所運営支援事業 312,221,442
					民間保育所運営負担金 (298,697,480)
					民間保育所運営補助金 (13,350,037)
					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 (115,950)
					前年度施設型給付費・地 域型保育給付費県負担金 返還金 (57,975)
					3 児童館管理費 15,409,747
					(1) 児童館一般経費 454,938
					普通旅費 (4,600)
					口座振替手数料 (7,678)
					児童安全共済掛金 (83,200)
					児童館管理システム運用 保守料 (162,000)
					児童館管理システム改修 業務委託料 (71,280)
					児童館管理システムサー バ使用料 (103,680)
					三重県児童館連絡協議会 会費 (10,000)
					児童健全育成推進財団会 費 (5,000)
					児童医療費給付金 (7,500)
					(2) 児童館管理運営費 2,409,799
					児童館運営委員会委員報 酬 (22,000)
					講師謝礼 (15,000)
					費用弁償 (300)
					消耗品費 (467,934)
					燃料費 (23,996)
					光熱水費 (608,195)
					施設修繕料 (353,449)
					賄材料費 (395,960)
					通信運搬費 (54,400)
					浄化槽清掃料 (174,960)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					検便手数料 (12,000)
					浄化槽保守管理委託料 (25,920)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			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 (45,360) 遊具保守点検委託料 (17,820) AEDリース料 (24,233) テレビ受信料 (10,800) 備品購入費 (149,472) (3) 厚生員経費 12,545,010 厚生員賃金 (12,545,010) 4 放課後児童クラブ事業費 30,816,958 (1) 放課後児童クラブ事業 20,303,048 講師謝礼 (9,000) 費用弁償 (7,312) 普通旅費 (8,600) 消耗品費 (922,545) 燃料費 (40,502) 光熱水費 (793,463) 施設修繕料 (562,454) 賄材料費 (508,702) 通信運搬費 (127,968) 口座振替手数料 (12,886) 浄化槽清掃料 (64,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 児童安全共済掛金 (97,600) 放課後児童クラブ運営委託料 (13,773,000) 浄化槽保守管理委託料 (17,280) 消防設備保守点検等委託料 (41,040) 遊具保守点検委託料 (53,460) AEDリース料 (26,954) テレビ受信料 (21,600) バス借上料 (64,800) コピー使用料 (25,264) 備品購入費 (31,800) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (3,079,518) 児童医療費給付金 (4,500) (2) 放課後児童支援員等経費 10,513,910 臨時職員賃金 (10,513,910) 5 児童福祉施設管理費 105,850,416

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(1) 児童福祉施設解体撤去事業 105,850,416 水道開栓・閉栓手数料 (12,000) 浄化槽清掃料 (172,584) 実施設計業務委託料 (1,585,800) 単価入替業務委託料 (233,280) 環境整備業務委託料 (68,040) 廃棄物処分委託料 (735,912) 車・船等借上料 (648,000) 児童福祉施設解体撤去工事費 (100,990,800) ブロック塀撤去工事費 (1,404,000)
					6 幼保給食センター管理費 64,204,671 (1) 大王幼保給食センター管理運営費 25,452,244 臨時職員賃金 (12,454,989) 普通旅費 (6,300) 消耗品費 (1,105,703) 燃料費 (246,088) 備品修繕料 (246,662) 賄材料費 (10,693,964) 通信運搬費 (9,280) 検便手数料 (149,400) 車検手数料 (12,200) 自動車損害保険料 (23,970) 清掃業務委託料 (137,160) 空調設備等保守点検委託料 (135,000) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (129,600) 献立システム保守管理業務委託料 (31,428) 廃棄物処分委託料 (6,166) コピー借上料 (30,889) テレビ受信料 (14,545) 自動車重量税 (18,900)
					(2) 磯部幼保給食センター管理運営費 38,752,427 臨時職員賃金 (12,181,860) 普通旅費 (36,300) 消耗品費 (1,374,037) 燃料費 (1,772,267)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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		
3	生活保護費	861,281,000	28,277,000	0	0	889,558,000
1	生活保護総務費	91,960,000	2,721,000	0	0	94,681,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費 (4,693,364) 施設修繕料 (317,064) 備品修繕料 (454,927) 賄材料費 (14,825,710) 通信運搬費 (111,594) 浄化槽清掃料 (91,854) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料 (210,600) 車検手数料 (106,356) 自動車損害保険料 (47,940) 施設保安業務委託料 (99,792) 清掃業務委託料 (198,720) 浄化槽保守管理委託料 (14,580) 排水処理施設保守点検委託料 (246,240) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (547,645) 消防設備保守点検等委託料 (28,080) 電気工作物保安全管理委託料 (248,832) 空調設備等保守点検委託料 (302,400) ボイラー保守点検委託料 (496,800) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (129,600) 献立システム保守管理業務委託料 (62,856) 廃棄物処分委託料 (6,501) コピー借上料 (27,703) テレビ受信料 (27,505) 三重県栄養士会会費 (15,500) 自動車重量税 (72,000)
		852,769,609		36,788,391	
		90,394,284		4,286,716	
1	報酬	327,000	326,880	120	1 生活保護総務給与費
2	給料	39,016,000	39,007,800	8,200	83,518,453
3	職員手当等	26,318,000	23,571,691	2,746,309	
4	共済費	14,199,000	13,279,701	919,299	(1)一般職給与
7	賃金	280,000	280,000	0	給料(事務職員12人)
11	需用費	827,000	826,906	94	(39,007,800)
12	役務費	1,844,000	1,408,491	435,509	扶養手当 (1,176,000)
13	委託料	3,921,000	3,761,316	159,684	住居手当 (324,000)
14	使用料及び賃借料	245,000	244,038	962	通勤手当 (550,800)
19	負担金補助及び交付金	7,690,000	7,674,261	15,739	時間外勤務手当 (3,885,782)
27	公課費	14,000	13,200	800	管理職手当 (480,000)
					期末手当 (9,228,183)
					勤勉手当 (6,556,926)
					児童手当 (1,370,000)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

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 扶助費	769,321,000	25,556,000	0	0	794,877,000
4 国民年金費	25,229,000	3,177,000	0	0	28,406,000
1 国民年金費	25,229,000	3,177,000	0	0	28,406,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					共済組合負担金 (12,963,234) 共済組合事務費負担金 (146,280) 互助会負担金 (170,187) 退職手当負担金 (7,659,261) 2 生活保護総務費 6,875,831 (1)生活保護一般経費 6,875,831 嘱託医師報酬 (326,880) 臨時職員賃金 (280,000) 消耗品費 (473,025) 燃料費 (322,972) 備品修繕料 (30,909) 通信運搬費 (745,087) 社会保険診療報酬支払基 金事務手数料 (453,211) 三重県国民健康保険団体 連合会審査支払手数料 (137,935) 車検手数料 (28,976) 預貯金等財産調査手数料 (862) 自動車損害保険料 (42,420) 生活保護システム運用保 守料 (928,800) レセプト管理システム保 守料 (518,400) 介護認定審査委託料 (46,116) 生活保護システム改修業 務委託料 (2,268,000) 道路通行料 (56,118) 生活保護システム使用料 (187,920) 六市町福祉事務所研究会 負担金 (5,000) 三重県都市社会福祉主事 連絡協議会負担金 (10,000) 自動車重量税 (13,200)
		762,375,325		32,501,675	
20扶 助 費	780,297,000	747,795,874		32,501,126	1 扶助費 762,375,325
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	14,580,000	14,579,451		549	(1)扶助費 762,375,325 生活扶助費等 (314,664,661) 医療扶助費 (406,004,655) 介護扶助費 (27,126,558) 前年度生活保護費国庫負 担金返還金 (14,579,451)
		28,244,223		161,777	
		28,244,223		161,777	

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

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	
5	災害救助費	9,000	0	201,000	210,000
1	災害救助費	9,000	0	201,000	210,000
4	衛生費	3,420,785,000	△541,075,000	0	2,879,710,000
1	保健衛生費	1,118,257,000	△57,085,000	0	1,061,172,000
1	保健衛生総務費	222,831,000	△13,140,000	0	209,691,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2給 料	10,753,000	10,705,500		47,500	1 国民年金給与費 22,492,262
3職 員 手 当 等	6,255,000	6,217,737		37,263	(1)一般職給与 22,492,262
4共 済 費	3,646,000	3,642,293		3,707	給料(事務職員3人)
7賃 金	1,922,000	1,918,810		3,190	(10,705,500)
11需 用 費	545,000	541,879		3,121	扶養手当 (438,000)
12役 務 費	120,000	120,000		0	通勤手当 (220,800)
13委 託 料	1,559,000	1,558,440		560	時間外勤務手当 (747,660)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,672,000	1,612,832		59,168	期末手当 (2,565,690)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,934,000	1,926,732		7,268	勤勉手当 (1,825,587)
					児童手当 (420,000)
					共済組合負担金 (3,562,913)
					共済組合事務費負担金 (36,570)
					互助会負担金 (42,810)
					退職手当負担金 (1,926,732)
					2 国民年金費 5,751,961
					(1)国民年金一般経費 5,751,961
					臨時職員賃金 (1,918,810)
					消耗品費 (424,879)
					印刷製本費 (117,000)
					通信運搬費 (120,000)
					総合住民情報システム改修業務委託料 (1,558,440)
					総合住民情報システム使用料 (1,167,696)
					コピー使用料 (445,136)
					200,480
					9,520
					9,520
9旅 費	201,000	200,480		520	1 災害救助費 200,480
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,000	0		9,000	(1)災害弔慰金 200,480
					普通旅費 (200,480)
					○ 予備費充用 201,000
					2,846,689,647
					33,020,353
					1,035,836,493
					25,335,507
					202,012,910
					7,678,090
1報 酬	143,000	82,500		60,500	1 保健衛生総務給与費 157,287,810
2給 料	74,494,000	74,132,790		361,210	(1)一般職給与 157,287,810
3職 員 手 当 等	45,404,000	44,720,214		683,786	給料(事務職員5人、技術職員15人)
4共 済 費	24,424,000	24,349,983		74,017	(74,132,790)
7賃 金	2,701,000	2,621,048		79,952	扶養手当 (1,258,500)
8報 償 費	1,744,000	1,370,500		373,500	住居手当 (1,142,500)
9旅 費	266,000	130,380		135,620	通勤手当 (1,040,000)
11需 用 費	2,526,000	2,176,859		349,141	時間外勤務手当 (10,616,650)
12役 務 費	469,000	379,815		89,185	
13委 託 料	33,758,000	31,347,186		2,410,814	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	3,276,000	3,262,155		13,845	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
18備品購入費	335,000	108,000		227,000	管理職手当 (480,000)
19負担金補助及び交付金	15,544,000	14,905,630		638,370	期末手当 (17,212,879)
20扶助費	4,583,000	2,403,850		2,179,150	勤勉手当 (12,064,685)
27公課費	24,000	22,000		2,000	児童手当 (905,000)
					共済組合負担金 (23,793,262)
					共済組合事務費負担金 (243,800)
					互助会負担金 (312,921)
					退職手当負担金 (14,084,823)
					2 保健衛生総務費 15,428,830
					(1) 保健衛生一般経費 8,561,969
					健康づくり推進協議会委員報酬 (82,500)
					臨時職員賃金 (2,621,048)
					費用弁償 (2,800)
					普通旅費 (2,960)
					消耗品費 (260,894)
					備品修繕料 (55,960)
					通信運搬費 (12,000)
					車検手数料 (55,792)
					自動車損害保険料 (84,840)
					健康管理台帳システム業務委託料 (1,286,850)
					印刷機保守点検委託料 (92,988)
					廃棄物処分委託料 (102,650)
					コピー借上料 (207,096)
					健康管理システム使用料 (3,050,784)
					救急医療情報システム運営負担金 (538,619)
					三重県市町保健師協議会負担金 (82,188)
					自動車重量税 (22,000)
					(2) 健康増進計画策定事業 3,476,878
					健康増進計画策定委員会委員報償金 (187,000)
					費用弁償 (26,548)
					通信運搬費 (20,090)
					健康増進計画策定業務委託料 (3,243,240)
					(3) 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)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(4) 健康危機管理事業
					916,110
					消耗品費 (803,835)
					電波利用料 (4,275)
					備品購入費 (108,000)
					(5) 地域医療対策事業
					200,000
					志摩地域医療を考える会 活動助成金 (200,000)
					(6) 自殺対策事業
					373,873
					講師謝礼 (36,000)
					費用弁償 (7,896)
					消耗品費 (322,041)
					通信運搬費 (7,936)
					3 母子保健衛生費 28,485,885
					(1) 妊婦健康診査事業
					22,468,884
					消耗品費 (3,208)
					印刷製本費 (102,816)
					妊婦健診委託料 (21,949,550)
					妊婦健診県外受診費用助 成金 (413,310)
					(2) 乳幼児健康診査事業
					3,876,506
					健診医師・看護師・歯科 衛生士等報償金 (982,500)
					費用弁償 (26,128)
					消耗品費 (153,890)
					印刷製本費 (1,080)
					通信運搬費 (49,000)
					乳児健診委託料 (2,620,644)
					3歳児健康診査精密検診 委託料 (43,264)
					(3) 妊婦・乳幼児保健事業
					294,184
					母子保健推進協議会委員 報償金 (55,000)
					講師謝礼 (40,000)
					費用弁償 (43,948)
					普通旅費 (11,640)
					消耗品費 (58,226)
					印刷製本費 (43,648)
					通信運搬費 (41,722)
					(4) 乳幼児家庭訪問事業
					380,115
					普通旅費 (360)
					消耗品費 (97,789)
					燃料費 (56,376)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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 予防費	116,805,000	△8,879,000	0	0	107,926,000
3 保健施設費	39,015,000	△297,000	0	0	38,718,000

(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 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					印刷製本費 (21,600) 通信運搬費 (820) 傷害保険料 (95,170) 赤ちゃん訪問委託料 (108,000) (5) 思春期保健事業 275,564 講師謝礼 (70,000) 費用弁償 (8,100) 消耗品費 (195,496) 通信運搬費 (1,968) (6) 養育医療給付事業 1,190,632 養育医療審査支払手数料 (477) 養育医療費給付金 (1,190,155) 4 不妊治療費助成事業費 810,385 (1) 不妊治療費助成事業 810,385 通信運搬費 (10,000) 不妊治療費助成金 (800,385)
		103,265,956		4,660,044	
1報 酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費 101,389,297
9旅 費	22,000	18,120		3,880	
11需 用 費	301,000	299,971		1,029	(1) 予防接種事業 101,389,297
12役 務 費	459,000	447,358		11,642	
13委 託 料	106,835,000	102,293,637		4,541,363	普通旅費 (18,120) 消耗品費 (141,211) 印刷製本費 (158,760) 通信運搬費 (447,358) 予防接種委託料 (100,421,978) 予防接種県外接種費用助成金 (201,870)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	5,000		0	2 感染症予防事業費 1,876,659
20扶 助 費	282,000	201,870		80,130	(1) 感染症予防事業 1,876,659 結核検診X線委託料 (1,871,659) 車・船等借上料 (5,000)
		37,843,632		874,368	
11需 用 費	4,860,000	3,987,360		872,640	1 阿児健康増進センター管理費 37,843,632
13委 託 料	30,749,000	30,748,032		968	(1) 阿児健康増進センター管理運営費 37,843,632
18備 品 購 入 費	3,109,000	3,108,240		760	施設修繕料 (3,987,360) 指定管理料 (29,592,000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
4 健康増進費	55,917,000	△5,153,000	0	0	50,764,000
5 休日夜間応急診療所費	27,498,000	950,000	0	0	28,448,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					浄化槽保守管理委託料 (1,156,032) 備品購入費 (3,108,240)
		50,668,385		95,615	
9旅 費	7,000	3,320		3,680	1 健康増進事業費 50,668,385
11需 用 費	1,080,000	1,069,280		10,720	
12役 務 費	470,000	436,511		33,489	
13委 託 料	48,934,000	48,887,074		46,926	(1)成人健康相談事業 196,510
14使 用 料 及 び 賃 借 料	273,000	272,200		800	普通旅費 (2,220) 消耗品費 (41,253) 燃料費 (61,305) プリンタ保守料 (78,732) コピー使用料 (13,000)
					(2)市民健康診査事業 47,131,148
					普通旅費 (1,100) 消耗品費 (217,595) 燃料費 (14,686) 印刷製本費 (306,828) 通信運搬費 (136,733) 市民健康診査等審査支払 手数料 (63,304) 市民健康診査等委託料 (45,635,623) 健康診査データ作成委託 料 (124,815) 健康管理システム運用業 務等委託料 (371,264) 健康管理システム使用料 (259,200)
					(3)若者の健診事業 2,719,282
					消耗品費 (179,696) 印刷製本費 (30,672) 通信運搬費 (232,274) 若者の健診委託料 (2,276,640)
					(4)健康教育事業 621,445
					消耗品費 (203,342) 燃料費 (13,903) 通信運搬費 (4,200) 食生活改善推進事業委託 料 (400,000)
		27,823,158		624,842	
1報 酬	77,000	38,500		38,500	1 休日夜間応急診療所管理費 27,823,158
7賃 金	4,792,000	4,686,279		105,721	
8報 償 費	17,730,000	17,654,400		75,600	
9旅 費	4,000	900		3,100	(1)休日夜間応急診療所管理 運営費 27,823,158
11需 用 費	3,735,000	3,436,397		298,603	休日夜間応急診療所運営 委員報酬 (38,500) 臨時職員賃金 (4,686,279)
12役 務 費	418,000	393,058		24,942	
13委 託 料	172,000	163,944		8,056	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,520,000	1,449,680		70,320	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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 環境衛生費	39,399,000	△2,070,000	0	0	37,329,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		36,775,040		553,960	休日夜間応急診療所医師等報償金 (17,654,400) 費用弁償 (900) 消耗品費 (232,404) 燃料費 (12,827) 食糧費 (177,600) 備品修繕料 (21,600) 医薬材料費 (2,991,966) 通信運搬費 (152,568) クリーニング代 (3,974) 臨時職員健康診断手数料 (44,096) 医療機器検査手数料 (17,280) 賠償責任保険料 (175,140) 廃棄物処分委託料 (21,384) 医療用コンピュータ保守料 (142,560) 三重県志摩庁舎使用料 (968,676) コピー借上料 (83,528) 医療用コンピュータシステムリース料 (368,064) AEDリース料 (29,412)
7賃 金	10,666,000	10,489,135		176,865	1 環境衛生費 2,542,938
9旅 費	94,000	30,450		63,550	
11需 用 費	14,624,000	14,595,122		28,878	(1) 環境衛生一般経費 384,211
12役 務 費	1,625,000	1,463,806		161,194	消耗品費 (138,145)
13委 託 料	3,389,000	3,321,217		67,783	燃料費 (115,244)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	247,000	246,410		590	備品修繕料 (73,536)
15工 事 請 負 費	265,000	264,600		400	車検手数料 (25,616)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,403,000	6,349,500		53,500	自動車損害保険料 (25,070)
27公 課 費	16,000	14,800		1,200	自動車重量税 (6,600)
					(2) 狂犬病予防対策経費 702,227
					費用弁償 (1,820)
					普通旅費 (2,200)
					消耗品費 (49,680)
					通信運搬費 (217,372)
					畜犬登録等手数料 (100,675)
					飼い犬管理システム運用保守料 (226,800)
					飼い犬管理システムサーバ使用料 (103,680)
					(3) 犬及び猫の不妊手術費助成事業 1,456,500
					犬及び猫の不妊手術費助成金 (1,456,500)
					2 火葬場管理費 29,339,102

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
7 環境保全費	153,858,000	△28,782,000	0	0	125,076,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(1)火葬場管理運営費 28,150,022 火葬場職員賃金 (10,489,135) 普通旅費 (26,430) 消耗品費 (428,920) 燃料費 (3,436,352) 光熱水費 (7,437,353) 施設修繕料 (2,857,680) 備品修繕料 (58,212) 通信運搬費 (608,901) 浄化槽清掃料 (428,652) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 車検手数料 (16,450) 自動車損害保険料 (25,070) 火葬炉設備点検委託料 (486,000) 施設保安業務委託料 (84,240) 清掃業務委託料 (438,480) 浄化槽保守管理委託料 (119,880) 消防設備保守点検等委託料 (93,528) 電気工作物保安管理委託料 (522,288) 植栽管理委託料 (99,360) 空調設備点検業務委託料 (61,560) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1) AEDリース料 (65,040) テレビ受信料 (48,530) 重機等借上料 (29,160) 悠久苑案内看板設置工事費 (264,600) 自動車重量税 (8,200)
					(2)火葬場解体撤去事業 1,189,080 実施設計業務委託料 (1,189,080)
					3 墓地管理費 4,893,000 (1)墓地整備事業 4,893,000 墓地整備事業費補助金 (4,893,000)
		114,227,412		10,848,588	
1報 酬	2,243,000	2,160,000		83,000	1 環境保全給与費 51,066,246
2給 料	25,064,000	24,727,572		336,428	
3職 員 手 当 等	15,323,000	14,545,762		777,238	(1)一般職給与 51,066,246
4共 済 費	8,027,000	7,702,205		324,795	給料 (事務職員 7人)
9旅 費	219,000	145,280		73,720	(24,727,572)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
11需用費	693,000	664,385		28,615	扶養手当 (1,320,000)
12役務費	257,000	238,142		18,858	通勤手当 (297,360)
13委託料	1,406,000	1,178,194		227,806	時間外勤務手当 (1,705,512)
14使用料及び賃借料	825,000	816,435		8,565	管理職手当 (480,000)
15工事請負費	3,892,000	3,831,840		60,160	期末手当 (5,857,208)
18備品購入費	739,000	738,890		110	勤勉手当 (4,145,682)
19負担金補助及び交付金	66,388,000	57,478,707		8,909,293	児童手当 (740,000)
					共済組合負担金 (7,538,189)
					共済組合事務費負担金 (73,140)
					互助会負担金 (90,876)
					退職手当負担金 (4,090,707)
					2 環境保全事業費 9,673,537
					(1) 環境保全一般経費 2,382,581
					普通旅費 (109,480)
					消耗品費 (126,336)
					印刷製本費 (69,120)
					光熱水費 (297,767)
					備品修繕料 (69,575)
					放置自転車処分手数料 (12,000)
					電気自動車充電手数料 (5,832)
					環境測定器検査手数料 (161,676)
					車検手数料 (9,640)
					自動車損害保険料 (25,830)
					電気自動車等充電設備リース料 (751,680)
					道路通行料 (4,755)
					備品購入費 (738,890)
					(2) 環境監視事業 2,220,922
					環境監視員報酬 (2,160,000)
					消耗品費 (60,922)
					(3) 河川・海域等水質調査事業 1,184,194
					水質検査委託料 (1,124,194)
					車・船等借上料 (60,000)
					(4) 名水百選案内看板等改修事業 3,885,840
					看板データ作成業務委託料 (54,000)
					名水百選案内看板等改修工事費 (3,831,840)
					3 浄化槽設置整備事業費 53,487,629

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
8 水道費	948,000	286,000	0	0	1,234,000
9 病院費	461,986,000	0	0	0	461,986,000
2 清掃費	2,302,528,000	△483,990,000	0	0	1,818,538,000
1 清掃総務費	718,041,000	△26,983,000	0	0	691,058,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,234,000		0	(1)浄化槽設置整備事業 53,487,629 普通旅費 (35,800) 消耗品費 (40,665) 通信運搬費 (23,164) 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 (53,358,000)
19負担金補助 及び交付金	1,234,000	1,234,000		0	1 水道費 1,234,000 (1)水道事業会計繰出金 1,234,000 水道事業会計負担金 (1,234,000)
		461,986,000		0	
19負担金補助 及び交付金	461,986,000	461,986,000		0	1 病院費 461,986,000 (1)病院事業会計繰出金 461,986,000 病院事業会計負担金 (319,522,000) 病院事業会計補助金 (65,235,000) 病院経営改善補助金 (77,229,000)
		1,810,853,154		7,684,846	
		688,032,172		3,025,828	
1報 酬	154,000	110,000		44,000	1 清掃総務給与費
2給 料	121,779,000	121,559,083		219,917	247,861,114
3職 員 手 当 等	66,236,000	65,380,271		855,729	
4共 済 費	39,382,000	38,890,356		491,644	(1)一般職給与 247,861,114
9旅 費	82,000	52,600		29,400	給料(事務職員6人、労 務職員28人)
11需 用 費	34,082,000	33,982,463		99,537	(121,559,083)
12役 務 費	184,000	148,424		35,576	扶養手当 (4,580,083)
13委 託 料	6,693,000	6,110,391		582,609	住居手当 (1,566,000)
19負担金補助 及び交付金	422,301,000	421,639,284		661,716	通勤手当 (3,187,800)
27公 課 費	165,000	159,300		5,700	特殊勤務手当 (2,434,080)
					時間外勤務手当 (2,375,273)
					管理職手当 (480,000)
					期末手当 (28,703,322)
					勤勉手当 (19,973,713)
					児童手当 (2,080,000)
					共済組合負担金 (37,986,929)
					共済組合事務費負担金 (414,460)
					互助会負担金 (488,967)
					退職手当負担金 (22,031,404)
					2 清掃総務費 440,171,058
					(1)清掃一般経費 2,661,751

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 塵芥処理費	864,535,000	△439,842,000	0	0	424,693,000

(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				
					廃棄物減量等推進審議会 委員報酬 (110,000) 費用弁償 (6,020) 普通旅費 (46,580) 消耗品費 (138,815) 印刷製本費 (1,262,316) ごみ収集カレンダー作製 費 (928,800) 通信運搬費 (4,920) 清掃協議会負担金 (5,000) 汚染負荷量賦課金 (159,300) (2) リサイクル事業奨励事業 545,180 リサイクル事業奨励金 (545,180) (3) 指定ごみ袋販売経費 37,395,399 指定ごみ袋購入費 (31,652,532) 指定ごみ袋販売委託料 (4,576,000) 指定ごみ袋配送等業務委託料 (1,166,867) (4) 生ごみ減量化対策事業 509,700 生ごみ減量化対策助成金 (509,700) (5) 不法投棄防止対策事業 511,028 特定家庭用機器リサイクル手数料 (143,504) ごみ不法投棄処理委託料 (97,524) 不法投棄監視カメラ設置業務委託料 (270,000) (6) 鳥羽志勢広域連合負担金 398,548,000 鳥羽志勢広域連合負担金 (ごみ処理関係) (398,548,000)
		420,286,756		4,406,244	
8報 償 費	100,000	100,000		0	1 塵芥処理費 420,286,756
11需 用 費	34,410,000	34,211,309		198,691	
12役 務 費	2,745,000	2,414,601		330,399	
13委 託 料	146,294,000	143,049,954		3,244,046	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	6,874,000	6,732,532		141,468	
15工 事 請 負 費	233,061,000	232,678,440		382,560	
16原 材 料 費	487,000	466,320		20,680	
27公 課 費	722,000	633,600		88,400	
					(1) ごみ収集拠点施設等管理 運営費 24,005,313 消耗品費 (1,572,229) 光熱水費 (2,127,258) 施設修繕料 (407,160) 備品修繕料 (108,432) 通信運搬費 (350,415) 浄化槽清掃料 (264,060)

(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	719,952,000	△17,165,000	0	0	702,787,000
5	農林水産業費	447,759,000	△47,514,000	0	0	400,245,000
1	農業費	281,626,000	△49,695,000	0	0	231,931,000
1	農業委員会費	38,990,000	△5,572,000	0	0	33,418,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					施設整備用原材料費 (399,117)
					(3)収集運搬業務経費 115,316,127 消耗品費 (841,906) 燃料費 (7,266,042) 備品修繕料 (4,887,123) 車検手数料 (597,496) 自動車損害保険料 (441,280) 一般廃棄物収集運搬業務 委託料 (100,655,280) 自動車重量税 (627,000)
					(4)ごみ運搬中継施設整備事 業 244,556,440 建築確認申請等手数料 (268,000) 実施設計業務委託料 (11,988,000) 施工監理業務委託料 (2,224,800) 清掃センター解体撤去工 事費 (192,672,000) 旧阿児清掃センター管理 棟改修工事費 (37,403,640)
		702,534,226		252,774	
11	需用費	983,000	883,069	99,931	1 し尿処理費 702,534,226
12	役務費	38,000	37,180	820	
13	委託料	750,000	750,000	0	(1)し尿処理一般経費 1,534,749
14	使用料及び 賃借料	594,000	594,000	0	備品修繕料 (883,069) 車検手数料 (19,460) 自動車損害保険料 (17,720)
19	負担金補助 及び交付金	700,401,000	700,249,477	151,523	車・船等借上料 (594,000) 自動車重量税 (20,500)
27	公課費	21,000	20,500	500	(2)離島し尿処理対策事業 998,477 渡鹿野し尿処理業務委託 料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (248,477)
			385,299,960	14,945,040	
			224,504,739	7,426,261	
			31,142,756	2,275,244	
1	報酬	4,093,000	3,263,000	830,000	1 農業委員会給与費
2	給料	10,949,000	10,786,800	162,200	23,693,898

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
3職員手当等	7,675,000	7,005,470		669,530	(1)一般職給与 23,693,898 給料(事務職員3人) (10,786,800) 扶養手当 (720,000) 通勤手当 (85,200) 時間外勤務手当 (2,107,134) 期末手当 (2,316,613) 勤勉手当 (1,656,523) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (3,698,455) 共済組合事務費負担金 (36,570) 互助会負担金 (47,097) 退職手当負担金 (2,119,506) 2 農業委員会費 7,448,858 (1) 農業委員会一般経費 3,902,930 臨時職員賃金 (1,954,275) 農地パトロール謝礼 (55,000) 普通旅費 (69,190) 消耗品費 (235,466) 燃料費 (42,118) 印刷製本費 (36,180) 備品修繕料 (7,300) 通信運搬費 (192,751) 委員公務災害保険料 (43,970) 農家・農地管理作業調査 書作成委託料 (35,640) 農地台帳システム運用保 守料 (729,000) 農地台帳システムサーバ 使用料 (149,040) 三重県農業会議負担金 (343,000) 三重県下都市農業委員会 会長会議負担金 (10,000) (2) 農業委員会委員活動経費 3,369,940 農業委員会委員報酬 (2,141,000) 農地利用最適化推進委員 報酬 (1,122,000) 費用弁償 (36,740) バス借上料 (70,200) (3) 農業者年金事業 175,988 消耗品費 (74,317) 燃料費 (51,671) 通信運搬費 (50,000)
4共済費	4,179,000	3,782,122		396,878	
7賃金	1,959,000	1,954,275		4,725	
8報償費	110,000	55,000		55,000	
9旅費	125,000	105,930		19,070	
11需用費	452,000	447,052		4,948	
12役務費	386,000	286,721		99,279	
13委託料	765,000	764,640		360	
14使用料及び賃借料	221,000	219,240		1,760	
19負担金補助及び交付金	2,504,000	2,472,506		31,494	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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 農業総務費	89,241,000	2,224,000	0	0	91,465,000
3 農業振興費	46,833,000	△6,687,000	0	0	40,146,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		90,704,494		760,506	
2給 料	42,959,000	42,605,613		353,387	1 農業総務給与費 90,014,832
3職員手当等	25,985,000	25,863,662		121,338	(1)一般職給与 90,014,832
4共 済 費	13,993,000	13,765,363		227,637	給料(事務職員9人、労務職員2人)
9旅 費	38,000	25,120		12,880	(42,605,613)
11需 用 費	182,000	181,796		204	扶養手当 (1,770,000)
12役 務 費	114,000	88,146		25,854	住居手当 (324,000)
14使用料及び賃借料	29,000	29,000		0	通勤手当 (543,600)
19負担金補助及び交付金	8,158,000	8,139,194		18,806	特殊勤務手当 (46,980)
27公 課 費	7,000	6,600		400	時間外勤務手当 (3,449,676)
					管理職手当 (1,200,000)
					期末手当 (10,545,719)
					勤勉手当 (7,503,687)
					児童手当 (480,000)
					共済組合負担金 (13,458,410)
					共済組合事務費負担金 (134,090)
					互助会負担金 (172,863)
					退職手当負担金 (7,780,194)
					2 農業総務費 689,662
					(1)農業総務一般経費 689,662
					普通旅費 (25,120)
					消耗品費 (85,549)
					燃料費 (67,012)
					備品修繕料 (29,235)
					通信運搬費 (12,300)
					登記情報提供サービス手数料 (20,840)
					車検手数料 (29,936)
					自動車損害保険料 (25,070)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (29,000)
					三重県松阪食肉公社負担金 (299,000)
					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)
					自動車重量税 (6,600)
		37,845,648		2,300,352	1 農業振興事業費 17,102,960
1報 酬	110,000	11,000		99,000	(1)農業振興一般経費 792,806
7賃 金	9,453,000	9,045,196		407,804	農業経営・生産推進協議会委員報酬 (11,000)
8報 償 費	2,494,000	2,178,850		315,150	費用弁償 (500)
9旅 費	146,000	80,840		65,160	水質検査委託料 (20,606)
11需 用 費	7,071,000	6,842,174		228,826	鳥羽志摩農業協議会負担金 (760,700)
12役 務 費	949,000	895,414		53,586	
13委 託 料	2,616,000	2,066,687		549,313	
14使用料及び賃借料	4,199,000	4,065,476		133,524	
15工 事 請 負 費	411,000	410,400		600	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
16原 材 料 費	831,000	823,862		7,138	(2) 農業の担い手受け入れ推進事業 2,325,268 地域おこし協力隊報償金 (1,868,350) 費用弁償 (27,940) 地域おこし協力隊員活動 支援業務委託料 (422,378) 宿泊施設借上料 (6,600)
18備 品 購 入 費	258,000	240,979		17,021	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,601,000	11,178,170		422,830	
27公 課 費	7,000	6,600		400	
					(3) 6次産業化推進事業 1,490,585 6次産業化推進協議会委員報償金 (33,000) 講師謝礼 (206,000) 費用弁償 (40,640) 消耗品費 (172,600) 光熱水費 (7,900) 農機等リース料 (17,600) 道路通行料 (12,845) 6次産業化支援助成金 (1,000,000)
					(4) 地産地消産地化推進事業 1,939,296 臨時職員賃金 (511,040) 普通旅費 (8,960) 消耗品費 (325,297) 備品購入費 (193,999) 地産地消産地化推進事業補助金 (900,000)
					(5) 経営所得安定対策推進事業 2,037,535 臨時職員賃金 (1,819,480) 農業再生協議会委員報償金 (71,500) 費用弁償 (2,800) 消耗品費 (54,825) 燃料費 (26,614) 通信運搬費 (62,316)
					(6) 環境保全型農業直接支援対策事業 74,400 環境保全型農業直接支払補助金 (74,400)
					(7) 農業生産者育成事業 4,428,500 農業生産者育成支援対策助成金 (1,118,500) 認定農業者等営農継続支援対策助成金 (3,145,000) 耕作放棄地再生支援対策助成金 (165,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(8)新規就農者総合支援事業 3,625,000 新規就農者総合支援事業 補助金 (3,625,000)
					(9)農業経営基盤強化資金等 利子補給事業 389,570 農業経営近代化資金利子 補給金 (102,737) 農業経営基盤強化資金利 子補給金 (286,833)
					2 農業者施設管理費 10,373,947
					(1)志摩特産物販売施設管理 運営費 2,083,482 消耗品費 (7,500) 光熱水費 (802,841) 施設修繕料 (565,812) 通信運搬費 (31,025) 浄化槽清掃料 (64,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (77,760) 消防設備保守点検等委託 料 (45,360) 電気工作物保安管理委託 料 (69,984) 遊具解体撤去工事費 (410,400)
					(2)阿児特産物開発センター 管理運営費 8,290,465 臨時職員賃金 (952,000) 阿児特産物開発センター 運営員賃金 (3,786,460) 消耗品費 (517,819) 燃料費 (70,971) 印刷製本費 (149,688) 光熱水費 (1,160,537) 備品修繕料 (47,898) 通信運搬費 (203,967) インターネット利用料 (18,228) 口座振替手数料 (18,672) パソコンウイルスソフト 更新手数料 (5,380) 浄化槽清掃料 (71,280) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 食品衛生検査手数料 (231,552) 検便手数料 (1,300) 車検手数料 (25,616)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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	
4 農地費	106,562,000	△39,660,000	0	0	66,902,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (25,070)
					食品賠償共済掛金 (1,400)
					浄化槽保守管理委託料 (25,920)
					ボイラー保守点検委託料 (36,720)
					農産物加工委託料 (40,000)
					テレビ受信料 (14,545)
					加工用原材料費 (823,862)
					備品購入費 (46,980)
					自動車重量税 (6,600)
					3 観光農園管理費 10,368,741
					(1) 観光農園管理運営費 10,368,741
					臨時職員賃金 (1,976,216)
					消耗品費 (595,364)
					燃料費 (31,991)
					印刷製本費 (46,153)
					光熱水費 (499,488)
					施設修繕料 (1,750,290)
					備品修繕料 (8,586)
					浄化槽清掃料 (110,808)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					園内管理作業委託料 (1,250,199)
					浄化槽保守管理委託料 (77,760)
					観光農園用地借上料 (3,957,730)
					AEDリース料 (36,156)
					車・船等借上料 (20,000)
		64,811,841		2,090,159	
9旅 費	10,000	0		10,000	1 農地管理費 31,635,441
11需 用 費	3,705,000	3,532,577		172,423	
13委 託 料	14,145,000	13,559,884		585,116	(1) 農地管理一般経費 2,434,902
14使用料及び賃借料	597,000	239,196		357,804	消耗品費 (477,784)
15工 事 請 負 費	1,600,000	1,261,088		338,912	燃料費 (429,743)
16原 材 料 費	2,000,000	1,654,770		345,230	光熱水費 (37,386)
18備 品 購 入 費	72,000	61,560		10,440	備品修繕料 (44,233)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,773,000	44,502,766		270,234	公園管理委託料 (120,000)
					重機等借上料 (209,196)
					備品購入費 (61,560)
					農道管理協議会負担金 (73,000)
					三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (982,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(2)農道・水路等維持管理費 12,658,354 主要農道維持管理業務委託料 (7,558,650) 農道登記業務委託料 (256,046) 農道橋梁点検健全度評価業務委託料 (1,927,800) 農業施設小規模修繕工事費 (1,261,088) 農道・水路等補修用原材料費 (1,654,770)
					(3)排水機場維持管理費 5,408,819 消耗品費 (22,343) 燃料費 (126,400) 光熱水費 (1,826,168) 施設修繕料 (182,520) 排水機場運転管理委託料 (1,020,000) 排水機場管理指導業務委託料 (2,084,400) 阿児排水機場電気工作物保安管理委託料 (146,988)
					(4)農地海岸維持管理事業 877,000 消耗品費 (317,104) 燃料費 (68,896) 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)
					(5)基幹農道整備事業 7,466,666 基幹農道整備事業負担金 (7,466,666)
					(6)多面的機能支払交付金事業 2,789,700 多面的機能支払交付金事業補助金 (2,789,700)
					2 土地改良事業費 33,176,400
					(1)中山間地域総合整備事業 19,500,000 中山間地域総合整備事業負担金 (19,500,000)
					(2)湛水防除事業 13,676,400 湛水防除事業負担金 (13,676,400)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

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	林業費	24,983,000	550,000	0	0	25,533,000
1	林業振興費	24,983,000	550,000	0	0	25,533,000

(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				
		23,886,154		1,646,846	
		23,886,154		1,646,846	
1報 酬	242,000	159,500		82,500	1 林業振興事業費 19,048,804
8報 償 費	3,728,000	3,425,000		303,000	(1) 林業振興一般経費
9旅 費	119,000	46,940		72,060	510,932
11需 用 費	895,000	785,281		109,719	常設造林委員会委員報酬
12役 務 費	107,000	105,860		1,140	(104,500)
13委 託 料	13,542,000	12,898,949		643,051	費用弁償 (2,500)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	336,000	222,260		113,740	消耗品費 (13,030)
15工 事 請 負 費	600,000	594,000		6,000	光熱水費 (105,922)
16原 材 料 費	5,530,000	5,266,364		263,636	施設修繕料 (45,360)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	434,000	382,000		52,000	浄化槽清掃料 (102,060)
					浄化槽法定検査手数料 (3,800)
					浄化槽保守管理委託料 (23,760)
					三重県森林協会負担金 (100,000)
					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
					858,307
					講師謝礼 (28,000)
					費用弁償 (1,800)
					消耗品費 (118,947)
					森林保全講習会委託料 (340,200)
					自然体験講習会委託料 (369,360)
					(3) 松くい虫防除事業
					3,559,651
					松くい虫防除事業委託料 (329,371)
					樹幹注入防除委託料 (2,679,480)
					松枯れ等伐倒処理委託料 (550,800)
					(4) 森林環境創造事業
					3,969,000
					森林環境創造事業委託料 (3,969,000)
					(5) 獣害対策事業
					10,150,914
					有害獣捕獲報償金 (3,397,000)
					普通旅費 (41,240)
					消耗品費 (121,576)
					有害鳥獣捕獲委託料 (965,000)
					調理器具借上料 (48,600)
					道路通行料 (12,620)
					車・船等借上料 (31,440)
					バス借上料 (129,600)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

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	水産業費	141,150,000	1,631,000	0	0	142,781,000
1	水産業総務費	51,132,000	△1,301,000	0	0	49,831,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					獣害対策材料費 (5,171,838) 有害鳥獣対策協議会負担金 (194,000) 狩猟免許取得試験等受験料補助金 (38,000)
					2 林道管理費 4,072,166
					(1) 林道維持管理費 4,072,166
					林道維持管理業務委託料 (2,448,360) 林道橋梁点検健全度評価業務委託料 (935,280) 林道維持補修工事費 (594,000) 林道等補修用原材料費 (94,526)
					3 緑化推進事業費 765,184
					(1) 緑化推進事業 765,184
					緑化推進委員会委員報酬 (55,000) 費用弁償 (1,400) 消耗品費 (360,655) 燃料費 (19,791) 桜園等管理業務委託料 (175,838) 四季花咲くまちづくり作業委託料 (112,500) 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)
		136,909,067		5,871,933	
		46,952,996		2,878,004	
2	給 料	19,604,000	19,196,040	407,960	1 水産業総務給与費 44,334,378
3	職 員 手 当 等	15,000,000	14,223,938	776,062	(1) 一般職給与 44,334,378
4	共 済 費	7,364,000	6,945,742	418,258	給料 (事務職員6人) (19,196,040)
8	報 償 費	30,000	0	30,000	扶養手当 (1,794,000)
9	旅 費	308,000	84,220	223,780	住居手当 (240,000)
11	需 用 費	1,104,000	1,008,931	95,069	通勤手当 (314,400)
12	役 務 費	62,000	59,854	2,146	時間外勤務手当 (2,534,997)
13	委 託 料	393,000	41,580	351,420	管理職手当 (480,000)
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	83,000	58,000	25,000	期末手当 (4,946,386)
16	原 材 料 費	100,000	98,442	1,558	勤勉手当 (3,394,155)
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,768,000	5,221,249	546,751	児童手当 (520,000)
27	公 課 費	15,000	15,000	0	共済組合負担金 (6,784,435)
					共済組合事務費負担金 (73,140)
					互助会負担金 (88,167)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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 水産業振興費	38,627,000	△240,000	0	0	38,387,000

(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				
					退職手当負担金 (3,968,658)
					2 水産業総務費 2,618,618
					(1)水産業総務一般経費 2,618,618
					普通旅費 (84,220)
					消耗品費 (453,388)
					燃料費 (148,814)
					印刷製本費 (208,440)
					備品修繕料 (198,289)
					通信運搬費 (2,484)
					水質検査手数料 (19,540)
					車検手数料 (12,000)
					自動車損害保険料 (25,830)
					資材等運搬業務委託料 (41,580)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (58,000)
					地場産品開発事業用原材料費 (98,442)
					水産多面的機能発揮対策事業負担金 (390,000)
					三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (344,000)
					三重県漁港漁場協会負担金 (314,500)
					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 (114,091)
					日本カツオ学会会費 (10,000)
					自動車重量税 (15,000)
		37,322,124		1,064,876	
8報 償 費	4,300,000	4,188,750		111,250	1 水産業振興事業費 18,697,450
9旅 費	389,000	90,880		298,120	
11需 用 費	970,000	839,149		130,851	
12役 務 費	415,000	257,831		157,169	
13委 託 料	4,516,000	4,514,000		2,000	(1)水産業の担い手受け入れ 推進事業 4,911,599
14使 用 料 及 び 賃 借 料	996,000	875,000		121,000	地域おこし協力隊報償金 (4,142,250)
15工 事 請 負 費	4,977,000	4,961,520		15,480	費用弁償 (34,540)
16原 材 料 費	7,878,000	7,877,994		6	消耗品費 (36,978)
18備 品 購 入 費	24,000	0		24,000	通信運搬費 (46,661)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,922,000	13,717,000		205,000	火災保険料 (24,070)
					傷害保険料 (27,100)
					建物賃借料 (600,000)
					(2)伊勢志摩の真珠PR事業 2,748,440
					講師謝礼 (46,500)
					費用弁償 (56,340)
					印刷製本費 (237,600)
					広告料 (160,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					真珠加工体験等委託料 (1,998,000)
					会場使用料 (250,000)
					(3)水産資源調査事業 236,891
					消耗品費 (28,891)
					調査用資材費 (208,000)
					(4)漁場環境調査事業 2,541,000
					漁場環境調査委託料 (1,500,000)
					養殖技術開発等業務委託 料 (800,000)
					潜水調査等業務委託料 (216,000)
					車・船等借上料 (25,000)
					(5)県単増殖場造成事業 4,961,520
					築いそ工事費 (4,961,520)
					(6)海外研修生受入事業 600,000
					海外研修生受入事業補助 金 (600,000)
					(7)水産振興補助金 2,698,000
					真珠品評会事業補助金 (250,000)
					三重のアコヤ貝真珠PR 普及事業補助金 (800,000)
					英虞湾観測事業補助金 (898,000)
					自動水温観測ブイ管理事 業補助金 (750,000)
					2 栽培漁業推進事業費 18,088,994
					(1)種苗放流事業 18,088,994
					アワビ種苗購入費 (7,669,994)
					地域展開促進事業(マダ イ)負担金 (601,000)
					伊勢湾地域栽培漁業推進 事業(エビ)負担金 (1,150,000)
					アワビ種苗放流事業補助 金 (5,755,000)
					ナマコ種苗放流事業補助 金 (215,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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 漁港管理費	10,066,000	0	0	0	10,066,000

(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				
					サザエ種苗放流事業補助金 (160,000) カサゴ種苗放流事業補助金 (399,000) トラフグ種苗放流事業補助金 (1,234,000) アワビ種苗購入事業補助金 (690,000) ヒラメ種苗放流事業補助金 (215,000) 3 増殖センター管理費 535,680 (1) 増殖センター維持管理費 535,680 施設修繕料 (535,680)
		9,699,927		366,073	
9旅 費	69,000	63,120		5,880	1 漁港管理費 9,699,927
11需 用 費	4,085,000	3,880,333		204,667	
12役 務 費	1,340,000	1,296,857		43,143	(1) 漁港施設維持管理費
13委 託 料	2,906,000	2,826,199		79,801	4,303,398
14使 用 料 及 び 賃 借 料	104,000	87,480		16,520	普通旅費 (63,120) 消耗品費 (331,460) 燃料費 (108,159) 光熱水費 (307,149) 施設修繕料 (911,412) 漁港施設管理委託料 (792,080) 実施設計業務委託料 (156,600) 重機等借上料 (87,480) 漁港施設維持工事費 (1,067,040) 公園施設解体撤去工事費 (318,600) 維持補修用原材料費 (160,298)
15工 事 請 負 費	1,400,000	1,385,640		14,360	
16原 材 料 費	162,000	160,298		1,702	(2) 公衆トイレ等維持管理費 5,396,529 消耗品費 (156,244) 光熱水費 (723,111) 施設修繕料 (1,305,047) 備品修繕料 (37,751) 浄化槽清掃料 (1,169,964) 浄化槽法定検査手数料 (51,400) 汲取料 (75,493) 清掃業務委託料 (1,402,079) 間崎漁港公園管理委託料 (240,000) 浄化槽保守管理委託料 (166,320) 漁港公園遊具点検委託料 (69,120)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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	
4 磯体験施設費	41,325,000	3,172,000	0	0	44,497,000

(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				
		42,934,020		1,562,980	
1 報酬	61,000	33,000		28,000	1 磯体験施設給与費
2 給料	9,361,000	9,276,024		84,976	18,731,451
3 職員手当等	5,720,000	5,646,923		73,077	(1) 一般職給与
4 共済費	2,721,000	2,481,256		239,744	18,731,451
7 賃金	10,290,000	9,268,084		1,021,916	給料(事務職員1人、労務職員2人)
9 旅費	26,000	24,240		1,760	(9,276,024)
11 需用費	13,163,000	13,149,430		13,570	扶養手当 (618,000)
12 役務費	867,000	810,905		56,095	通勤手当 (429,600)
13 委託料	794,000	761,064		32,936	時間外勤務手当 (665,904)
14 使用料及び賃借料	157,000	147,646		9,354	期末手当 (2,082,510)
19 負担金補助及び交付金	1,328,000	1,327,248		752	勤勉手当 (1,460,909)
27 公課費	9,000	8,200		800	児童手当 (390,000)
					共済組合負担金 (2,427,389)
					共済組合事務費負担金 (24,380)
					互助会負担金 (29,487)
					退職手当負担金 (1,327,248)
					2 磯体験施設管理費
					24,202,569
					(1) 磯体験施設管理運営費
					9,039,471
					磯体験施設運営委員会委員報酬 (33,000)
					費用弁償 (400)
					普通旅費 (23,840)
					消耗品費 (856,400)
					燃料費 (116,632)
					光熱水費 (5,070,394)
					施設修繕料 (649,188)
					備品修繕料 (500,390)
					飼料費 (61,412)
					通信運搬費 (219,723)
					広告料 (178,740)
					浄化槽清掃料 (129,600)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					受水槽清掃料 (72,360)
					検便手数料 (13,100)
					旅行会社取扱手数料 (147,332)
					車検手数料 (18,700)
					自動車損害保険料 (17,350)
					警備委託料 (179,968)
					浄化槽保守管理委託料 (252,720)
					消防設備保守点検等委託料 (45,360)
					電気工作物保安全管理委託料 (173,880)
					水質分析委託料 (8,640)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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						
	商工費	501,738,000	△30,384,000	0	0	471,354,000
1	商工費	501,738,000	△30,384,000	0	0	471,354,000
	1 商工総務費	93,500,000	△1,000,000	0	0	92,500,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					廃棄物処分委託料 (3,296)
					ホームページ保守管理業 務委託料 (97,200)
					マット借上料 (26,436)
					イベント用音響機材借上 料 (3,358)
					清掃機材リース料 (30,942)
					AEDリース料 (30,456)
					テレビ受信料 (25,345)
					コピー使用料 (31,109)
					自動車重量税 (8,200)
					(2)海ほおずき体験事業 13,508,241
					臨時職員賃金 (9,268,084)
					消耗品費 (4,240,157)
					(3)海ほおずき物販事業 1,654,857
					消耗品費 (1,554,633)
					印刷製本費 (100,224)
		456,414,093		14,939,907	
		456,414,093		14,939,907	
		90,326,009		2,173,991	
2	給 料	40,481,000	40,036,200	444,800	1 商工総務給与費 88,149,457
3	職 員 手 当 等	28,073,000	27,208,465	864,535	
4	共 済 費	13,931,000	13,699,077	231,923	(1)一般職給与 88,149,457
8	報 償 費	430,000	117,800	312,200	給料 (事務職員11人) (40,036,200)
9	旅 費	893,000	772,020	120,980	扶養手当 (1,368,500)
11	需 用 費	598,000	597,763	237	住居手当 (696,000)
12	役 務 費	21,000	18,947	2,053	通勤手当 (441,600)
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	296,000	290,324	5,676	時間外勤務手当 (7,261,701)
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,777,000	7,585,413	191,587	管理職手当 (480,000)
					期末手当 (9,646,845)
					勤勉手当 (6,863,819)
					児童手当 (450,000)
					共済組合負担金 (13,404,904)
					共済組合事務費負担金 (134,090)
					互助会負担金 (160,083)
					退職手当負担金 (7,205,715)
					2 商工総務費 2,176,552
					(1)商工総務一般経費 2,176,552
					食の創生会議委員報償金 (77,000)
					イベント出演謝礼 (40,800)
					費用弁償 (173,000)
					普通旅費 (599,020)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 商工振興費	56,549,000	△14,109,000	0	0	42,440,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (201,522) 燃料費 (112,957) 印刷製本費 (148,400) 備品修繕料 (34,884) 施設修繕料 (100,000) 通信運搬費 (16,847) 検便手数料 (2,100) 商工会用地借上料 (273,108) 駐車場借上料 (600) 道路通行料 (16,616) 志摩市ふるさとハローワ ーク使用負担金 (279,698) 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)
		41,072,280		1,367,720	
8報 償 費	600,000	450,000		150,000	1 商工振興事業費 40,925,280
9旅 費	523,000	299,350		223,650	
11需 用 費	147,000	103,680		43,320	(1) 中小企業支援事業 638,000
13委 託 料	86,000	85,400		600	商談会等出展支援事業補 助金 (98,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,084,000	35,133,850		950,150	小規模事業者経営改善資 金等利子補給補助金 (540,000)
25積 立 金	5,000,000	5,000,000		0	(2) 志摩市を元気にする創業 ・事業拡大支援事業 6,522,000 志摩市を元気にする創業 支援補助金 (1,322,000) クラウドファンディング 活用支援補助金 (200,000) 創業等支援基金積立金 (5,000,000)
					(3) 消費者行政活性化事業 644,050 消費生活相談員報償金 (450,000) 費用弁償 (9,000) 普通旅費 (78,520) 印刷製本費 (103,680) 研修会参加負担金 (2,850)
					(4) 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)
					(5) 地域イベント支援事業 5,450,000

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 観光費	152,435,000	△5,114,000	0	0	147,321,000

(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				
					わらじ祭補助金 (2,500,000) あわび王国まつり補助金 (1,000,000) ええじゃんかまつり補助金 (1,700,000) 真珠婚補助金 (250,000) (6) 商工振興団体補助金 26,484,000 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 (352,000) 三重県たばこ販売協同組合南志摩支部補助金 (150,000) (7) 御食国海外展開事業 797,230 普通旅費 (211,830) 就労ビザ取得業務委託料 (85,400) 御食国海外展開事業負担金 (500,000) 2 雇用促進事業費 147,000 (1) がんばる市民を応援する事業 147,000 資格取得支援事業補助金 (47,000) 資格取得奨励金 (100,000)
		141,749,976		5,571,024	
8報 償 費	1,020,000	769,982		250,018	1 観光振興事業費 114,032,984
9旅 費	1,630,000	1,586,610		43,390	
11需 用 費	5,941,000	5,896,971		44,029	
12役 務 費	1,197,000	1,097,833		99,167	(1) 観光振興一般経費 3,374,209
13委 託 料	12,725,000	12,637,500		87,500	講師謝礼 (50,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,118,000	790,941		327,059	費用弁償 (42,000)
18備 品 購 入 費	76,000	75,384		616	普通旅費 (309,320)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	123,568,000	118,849,155		4,718,845	消耗品費 (529,434)
27公 課 費	46,000	45,600		400	燃料費 (312,681)
					備品修繕料 (11,880)
					通信運搬費 (64,986)
					クリーニング代 (3,780)
					車検手数料 (51,420)
					E T Cカード取扱手数料 (617)
					自動車損害保険料 (25,830)
					駐車場借上料 (2,300)
					道路通行料 (29,361)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					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) 南部地域活性化推進事業負担金 (250,000) 三重県観光連盟負担金 (685,000) 日本クアオルト協議会負担金 (210,000) 自動車重量税 (45,600)
					(2) 志摩自然学校運営事業 2,099,520 志摩自然学校運営委託料 (2,099,520)
					(3) 海女文化振興推進事業 1,800,000 海女振興協議会負担金 (1,800,000)
					(4) 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 11,438,771 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (11,438,771)
					(5) 国立公園利用推進事業 8,594,000 普通旅費 (86,000) 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 (6,700,000) 国立公園清掃活動事業負担金 (685,000) 国立公園関係都市協議会負担金 (20,000)
					(6) 灯台ワールドサミット開催事業 4,556,484 灯台ワールドサミット実行委員会負担金 (4,556,484)
					(7) 観光イベント支援事業 5,700,000 伊勢えび祭保存会補助金 (4,700,000) 大島祭協賛事業補助金 (1,000,000)
					(8) スポーツ観光推進事業 17,670,000

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					スポーツ観光推進事業補助金 (11,670,000) 志摩スポーツコミッション運営補助金 (6,000,000) (9) 観光振興団体補助金 58,800,000 観光協会運営補助金 (13,000,000) 観光協会事業補助金 (7,000,000) 温泉振興協議会補助金 (38,800,000) 2 観光情報発信事業費 5,597,120 (1) 観光PR推進事業 4,825,720 普通旅費 (959,290) 消耗品費 (608,746) 印刷製本費 (2,092,600) 通信運搬費 (27,600) 広告料 (388,800) 観光素材撮影業務委託料 (39,300) 出展ブース等使用料 (634,000) 備品購入費 (75,384) (2) テレビ放送番組制作事業 771,400 三重テレビ放送番組制作負担金 (771,400) 3 観光客誘致活動事業費 22,119,872 (1) 外国人観光客誘致推進事業 14,396,270 普通旅費 (190,000) 消耗品費 (97,200) 食糧費 (5,590) 印刷製本費 (2,238,840) 通信運搬費 (116,000) 広告料 (388,800) 通訳料 (30,000) 外国人観光客誘致推進事業委託料 (7,999,560) バス借上料 (125,280) 伊勢志摩鳥羽インパウンド協議会負担金 (1,000,000) 東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 (200,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 観光施設管理費	160,476,000	△10,547,000	0	0	149,929,000

(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 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		145,128,968		4,800,032	みえゴルフツーリズム推進協会負担金 (5,000) 日ASEAN次官級交通政策会合負担金 (1,000,000) 日本ゴルフツーリズムコンベンション開催事業負担金 (1,000,000) (2)御食つ国志摩誘客推進事業 2,499,120 御食つ国志摩誘客推進事業委託料 (2,499,120) (3)外国人観光客おもてなし推進事業 1,550,000 外国人観光客おもてなし推進事業補助金 (1,550,000) (4)友好自治体宿泊施設利用助成事業 221,500 友好自治体宿泊施設利用助成金 (221,500) (5)宿泊施設バリアフリー改修補助事業 3,452,982 宿泊施設バリアフリー改修相談謝礼 (719,982) 宿泊施設バリアフリー改修補助金 (2,733,000)
7賃 金	18,083,000	16,855,597		1,227,403	1 観光施設管理費 80,758,376
9旅 費	32,000	24,366		7,634	(1)観光施設維持管理費 33,585,838
11需 用 費	24,718,000	22,039,623		2,678,377	臨時職員賃金 (39,060) 消耗品費 (900,751) 燃料費 (4,680) 光熱水費 (4,262,431) 施設修繕料 (8,012,644) 浄化槽清掃料 (5,983,080) 浄化槽法定検査手数料 (181,200) 汲取料 (638,001) 害虫等駆除手数料 (21,600) 水道開栓・閉栓手数料 (8,000) 公衆トイレ清掃業務委託料 (5,705,873) 浄化槽保守管理委託料 (1,820,880) 浜島海浜公園(大矢浜)管理棟管理委託料 (1,000,000)
12役 務 費	8,056,000	7,892,337		163,663	
13委 託 料	27,284,000	26,972,789		311,211	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,606,000	1,593,056		12,944	
15工 事 請 負 費	69,952,000	69,564,312		387,688	
16原 材 料 費	60,000	50,328		9,672	
18備 品 購 入 費	46,000	45,360		640	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83,000	83,000		0	
27公 課 費	9,000	8,200		800	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					南張海浜公園管理委託料 (800,000)
					大王地区公園等清掃業務 委託料 (577,521)
					志摩地区公園等清掃業務 委託料 (482,917)
					国府休憩舎屋外トイレ ユニット保守点検料 (140,400)
					安乗埼灯台資料館指定管 理料 (1,619,000)
					渡鹿野園地管理委託料 (250,000)
					廃棄物処分委託料 (54,000)
					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 3,701,626
					温泉施設薬品購入費 (34,560)
					光熱水費 (718,308)
					施設修繕料 (2,138,400)
					温泉成分分析検査手数料 (82,438)
					源泉施設保守点検委託料 (378,000)
					温泉タンク清掃業務委託 料 (349,920)
					(3) 創造の森横山維持管理費 4,109,813
					光熱水費 (260,127)
					施設修繕料 (49,680)
					浄化槽清掃料 (97,200)
					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 (275,400)
					浄化槽保守管理委託料 (21,600)
					交通誘導警備業務委託料 (2,518,646)
					維持補修用原材料費 (29,160)
					(4) 阿児の松原スポーツセン ター管理運営費 3,745,140
					臨時職員賃金 (2,658,590)
					消耗品費 (31,637)
					燃料費 (23,682)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					光熱水費 (376,211) 施設修繕料 (318,708) 通信運搬費 (38,151) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (64,800) 火災報知設備等保守管理 委託料 (23,760) AEDリース料 (30,456) テレビ受信料 (25,345) (5)志摩パークゴルフ場管理 運営費 16,869,284 臨時職員賃金 (6,884,492) パークゴルフ場運営専門 員賃金 (2,447,600) 費用弁償 (15,206) 消耗品費 (391,716) 燃料費 (315,373) 光熱水費 (996,833) 施設修繕料 (227,340) 備品修繕料 (468,552) 通信運搬費 (114,575) 浄化槽清掃料 (116,640) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 汲取料 (20,544) 体験予約サイト利用料 (1,944) 車検手数料 (25,616) 公認コース更新手数料 (34,020) 自動車損害保険料 (25,880) 施設保安業務委託料 (103,680) 浄化槽保守管理委託料 (140,400) 施工監理業務委託料 (270,000) AEDリース料 (29,160) テレビ受信料 (25,345) 管理棟空調機器等改修工 事費 (4,158,000) 維持補修用原材料費 (21,168) 日本パークゴルフ協会年 会費 (13,000) 自動車重量税 (8,200) (6)道の駅「伊勢志摩」管理 運営費 9,223,185 臨時職員賃金 (4,825,855) 普通旅費 (9,160)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (441,387) 光熱水費 (1,933,223) 施設修繕料 (28,080) 備品修繕料 (1,620) 通信運搬費 (75,784) 浄化槽清掃料 (162,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 施設保安業務委託料 (181,440) 浄化槽保守管理委託料 (1,136,152) 電気自動車等充電設備リ ース料 (285,120) AEDリース料 (40,044) 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 7,217,290 消耗品費 (103,680) 水質検査手数料 (81,864) 御座白浜運営委託料 (1,799,280) 阿児の松原海水浴場運営 委託料 (1,790,640) 海水浴場監視補助業務委 託料 (3,348,000) AEDリース料 (48,466) 備品購入費 (45,360) (8)近畿自然歩道維持管理事 業 823,360 近畿自然歩道維持管理委 託料 (823,360) (9)観光施設解体撤去事業 1,482,840 波切広告塔解体撤去工事 費 (1,482,840) 2 国立公園満喫プロジェクト 事業費 64,370,592 (1)創造の森横山整備事業 43,618,392 駐車場等整備工事費 (43,618,392) (2)安乗岬園地休憩舎整備事 業 20,752,200 施工監理業務委託料 (291,600) 単価入替業務委託料 (155,520) 休憩舎改修工事費 (20,305,080)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 ともやま公園費	38,778,000	386,000	0	0	39,164,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		38,136,860		1,027,140	
2給 料	10,322,000	9,975,972		346,028	1 ともやま公園給与費
3職 員 手 当 等	5,072,000	5,026,746		45,254	19,032,390
4共 済 費	2,860,000	2,593,947		266,053	(1)一般職給与
7賃 金	6,391,000	6,307,247		83,753	19,032,390
9旅 費	32,000	2,600		29,400	給料(事務職員2人、労 務職員1人)
11需 用 費	8,634,000	8,601,259		32,741	(9,975,972)
12役 務 費	2,322,000	2,253,585		68,415	扶養手当 (318,000)
13委 託 料	1,269,000	1,252,774		16,226	通勤手当 (229,200)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	708,000	628,318		79,682	時間外勤務手当 (549,108)
16原 材 料 費	65,000	58,687		6,313	期末手当 (2,169,034)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,489,000	1,435,725		53,275	勤勉手当 (1,521,404)
					児童手当 (240,000)
					共済組合負担金 (2,537,677)
					共済組合事務費負担金 (24,380)
					互助会負担金 (31,890)
					退職手当負担金 (1,435,725)
					2 ともやま公園管理費
					19,104,470
					(1)ともやま公園管理運営費
					18,029,646
					臨時職員賃金 (2,048,506)
					公園管理作業員賃金 (2,326,369)
					野外活動センター清掃員 賃金 (220,332)
					野外活動センター宿直員 賃金 (1,123,730)
					普通旅費 (2,600)
					消耗品費 (900,958)
					燃料費 (197,912)
					印刷製本費 (26,136)
					光熱水費 (5,702,729)
					施設修繕料 (963,930)
					備品修繕料 (809,594)
					通信運搬費 (205,364)
					浄化槽清掃料 (1,416,852)
					浄化槽法定検査手数料 (52,000)
					汲取料 (530,536)
					クリーニング代 (48,833)
					遊具保守点検委託料 (149,040)
					野外活動センターボイラ 一点検委託料 (108,000)
					浄化槽保守管理委託料 (224,640)
					消防設備保守点検等委託 料 (255,420)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算		現		計		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
7							
1	土木費	1,229,147,000	△61,456,000	0	2,737,000	1,170,428,000	
	1	土木管理費	171,049,000	△15,020,000	0	0	156,029,000
		1	土木総務費	171,049,000	△15,020,000	0	156,029,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					海水浴場等看板設置委託料 (29,160) コピー借上料 (57,881) 野外活動センター寝具等リース料 (64,800) AEDリース料 (29,160) テレビ受信料 (67,265) 車・船等借上料 (162,000) 野外活動センター寝具等リネン料 (247,212) 維持補修用原材料費 (58,687) (2)次郎六郎海水浴場運営事業 1,074,824 臨時職員賃金 (588,310) 次郎六郎海水浴場維持・整備業務等委託料 (459,514) 次郎六郎海水浴場放送設備設置委託料 (27,000)
		1,126,151,014		44,276,986	
		150,657,544		5,371,456	
		150,657,544		5,371,456	
2	給 料	60,863,000	60,135,346	727,654	1 土木総務給与費 126,859,020
3	職 員 手 当 等	38,055,000	36,223,443	1,831,557	
4	共 済 費	19,807,000	19,561,325	245,675	
9	旅 費	1,381,000	1,379,690	1,310	(1)一般職給与 126,859,020
11	需 用 費	988,000	437,756	550,244	給料(事務職員13人、 労務職員4人) (60,135,346)
12	役 務 費	1,078,000	889,212	188,788	扶養手当 (2,059,000)
13	委 託 料	14,645,000	14,266,360	378,640	住居手当 (588,000)
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	578,000	577,108	892	通勤手当 (1,076,800)
18	備 品 購 入 費	200,000	162,540	37,460	特殊勤務手当 (268,680)
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,290,000	16,971,964	1,318,036	時間外勤務手当 (5,306,461)
27	公 課 費	144,000	52,800	91,200	管理職手当 (1,200,000)
					期末手当 (14,360,279)
					勤勉手当 (10,214,223)
					児童手当 (1,150,000)
					共済組合負担金 (19,111,053)
					共済組合事務費負担金 (207,230)
					互助会負担金 (243,042)
					退職手当負担金 (10,938,906)
					2 土木総務費 23,798,524
					(1)土木総務一般経費 5,134,626
					費用弁償 (580,000)
					普通旅費 (799,690)
					消耗品費 (92,739)
					燃料費 (42,775)
					備品修繕料 (302,242)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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		
2	道路橋りょう費	382,923,000	△1,200,000	0	0	381,723,000
1	道路橋りょう総務費	146,000	0	0	0	146,000

(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				
					登記情報提供サービス手数料 (5,575) 汲取料 (12,085) 車検手数料 (125,768) 重機点検手数料 (27,000) 自動車損害保険料 (85,600) 行政協力団体傷害保険料 (633,184) みなとオアシス看板設置業務委託料 (101,520) 公共工事設計積算システムデータ利用料 (232,000) 公共工事設計積算システム単価データ使用料 (345,108) 備品購入費 (162,540) 伊勢志摩連絡道路建設促進同盟会会費 (90,000) 三重県社会基盤整備協会会費 (1,319,000) 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) 自動車重量税 (52,800)
		354,798,891		26,924,109	(2) 土木施設維持管理経費 15,764,840 公共土木施設維持管理業務委託料 (8,107,610) 県管理樋門等作業業務委託料 (6,057,230) 海岸環境整備事業負担金 (1,600,000)
		48,376		97,624	(3) 美化パートナー事業 2,299,058 美化パートナー事業助成金 (2,299,058)
9	旅 費	56,000	0	56,000	(4) 急傾斜地崩壊対策事業 600,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 (600,000)
14	使用料及び賃借料	19,000	16,884	2,116	1 道路橋りょう総務費 48,376 (1) 道路橋りょう一般経費 48,376 道路用地借上料 (16,884) 研修会参加負担金 (31,492)
19	負担金補助及び交付金	71,000	31,492	39,508	

(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	
2 道路維持費	85,424,000	0	0	0	85,424,000
3 道路新設改良費	288,931,000	△1,200,000	0	0	287,731,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		80,390,903		5,033,097	
8報 償 費	21,000	0		21,000	1 道路維持費 80,390,903
9旅 費	8,000	0		8,000	
11需 用 費	5,640,000	3,574,043		2,065,957	(1) 道路除草防草経費
12役 務 費	187,000	0		187,000	41,867,280
13委 託 料	44,407,000	43,863,892		543,108	道路等除草防草業務委託料 (41,867,280)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	11,000	0		11,000	
15工 事 請 負 費	32,000,000	30,395,507		1,604,493	(2) 道路維持修繕経費
16原 材 料 費	3,000,000	2,557,461		442,539	38,523,623
17公 有 財 産 購 入 費	150,000	0		150,000	光熱水費 (1,307,568)
					道路等修繕料 (2,266,475)
					測量設計業務・登記事務委託料 (850,162)
					側溝等清掃業務委託料 (1,146,450)
					道路維持工事費 (30,395,507)
					道路補修用原材料費 (2,557,461)
		267,472,177		20,258,823	
8報 償 費	419,000	330,650		88,350	1 道路新設改良事業費
9旅 費	132,000	95,360		36,640	216,047,977
11需 用 費	3,270,000	3,234,390		35,610	
12役 務 費	75,000	0		75,000	(1) 道路新設改良事業
13委 託 料	43,100,000	41,241,197		1,858,803	216,047,977
14使 用 料 及 び 賃 借 料	35,000	33,390		1,610	立会人報償金 (330,650)
15工 事 請 負 費	228,400,000	214,697,520		13,702,480	費用弁償 (32,000)
17公 有 財 産 購 入 費	3,500,000	1,112,424		2,387,576	普通旅費 (63,360)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,800,000	5,779,746		20,254	消耗品費 (1,658,601)
22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	3,000,000	947,500		2,052,500	燃料費 (1,295,835)
					備品修繕料 (279,954)
					測量設計業務・登記事務委託料 (12,491,597)
					駐車場借上料 (2,450)
					道路通行料 (13,820)
					車・船等借上料 (17,120)
					道路新設改良工事費 (192,022,920)
					道路用地購入費 (1,112,424)
					踏切道改良工事負担金 (5,779,746)
					配電線路移転補償金 (947,500)
					2 道路整備交付金事業費
					51,424,200
					(1) 橋梁長寿命化促進事業
					51,424,200
					橋梁長寿命化設計業務委託料 (21,513,600)
					橋梁点検業務委託料 (7,236,000)

(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	
4 県道船費	8,422,000	0	0	0	8,422,000
3 河川費	22,407,000	10,910,000	0	0	33,317,000
1 河川管理費	22,407,000	10,910,000	0	0	33,317,000
4 港湾費	1,641,000	0	0	0	1,641,000
1 港湾管理費	1,641,000	0	0	0	1,641,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					橋梁長寿命化修繕工事費 (22,674,600)
		6,887,435		1,534,565	
7賃 金	5,232,000	5,002,936		229,064	1 県道船管理費 6,887,435
9旅 費	11,000	2,160		8,840	(1) 県道船管理運営費 6,887,435
11需 用 費	1,827,000	875,613		951,387	臨時運転士賃金 (1,353,320)
12役 務 費	662,000	656,476		5,524	県道船運転士賃金 (3,649,616)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	652,000	313,800		338,200	普通旅費 (2,160)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,000	36,450		1,550	消耗品費 (31,885)
					燃料費 (429,800)
					光熱水費 (37,116)
					備品修繕料 (376,812)
					船舶検査手数料 (29,500)
					船舶保険料 (572,712)
					船客保険料 (54,264)
					駐車場借上料 (800)
					車・船等借上料 (313,000)
					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)
		30,791,391		2,525,609	
		30,791,391		2,525,609	
11需 用 費	3,652,000	3,651,131		869	1 河川管理費 8,579,031
12役 務 費	130,000	128,440		1,560	(1) 排水処理施設維持管理費 8,273,531
13委 託 料	5,625,000	4,799,460		825,540	光熱水費 (3,548,531)
15工 事 請 負 費	23,910,000	22,212,360		1,697,640	施設修繕料 (102,600)
					排水処理施設管理業務委託料 (4,622,400)
					(2) 河川樋門等維持管理費 305,500
					通信運搬費 (107,040)
					行政協力団体傷害保険料 (21,400)
					河川樋門等操作管理業務委託料 (58,260)
					準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (118,800)
					2 河川改良費 22,212,360
					(1) 河川・排水路改良事業 22,212,360
					河川・排水路改良工事費 (22,212,360)
		1,490,170		150,830	
		1,490,170		150,830	
11需 用 費	497,000	496,520		480	1 港湾管理費 1,490,170
12役 務 費	195,000	194,600		400	

(款) 7 土木費
(項) 4 港湾費

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		
5	都市計画費	542,933,000	△48,478,000	0	2,737,000	497,192,000
1	都市計画総務費	165,201,000	△18,064,000	0	2,737,000	149,874,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
13委託料	949,000	799,050		149,950	(1)渡鹿野パールビーチ管理 運営費 1,490,170 光熱水費 (496,520) 浄化槽清掃料 (165,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水質検査手数料 (21,600) 渡鹿野パールビーチ管理 委託料 (799,050)
		491,678,660		5,513,340	
		146,408,403		3,465,597	
1報酬	457,000	291,500		165,500	1 都市計画総務給与費 124,393,193
2給料	61,459,000	60,971,482		487,518	
3職員手当等	33,421,000	32,807,031		613,969	
4共済費	20,313,000	19,581,292		731,708	(1)一般職給与 124,393,193 給料(事務職員16人) (60,971,482)
8報償費	30,000	0		30,000	扶養手当 (2,295,000)
9旅費	361,000	263,280		97,720	住居手当 (972,000)
11需用費	1,337,000	1,228,951		108,049	通勤手当 (850,800)
12役務費	182,000	132,637		49,363	時間外勤務手当 (1,224,032)
13委託料	11,360,000	11,358,720		1,280	管理職手当 (960,000)
14使用料及び賃借料	75,000	32,722		42,278	期末手当 (14,833,630)
19負担金補助及び交付金	20,861,000	19,724,388		1,136,612	勤勉手当 (10,461,569)
27公課費	18,000	16,400		1,600	児童手当 (1,210,000)
					共済組合負担金 (19,141,104)
					共済組合事務費負担金 (195,040)
					互助会負担金 (245,148)
					退職手当負担金 (11,033,388)
					2 都市計画総務費 11,758,771
					(1)都市計画一般経費 8,987,491
					都市計画審議会委員報酬 (55,000)
					景観審議会委員報酬 (99,000)
					費用弁償 (100,780)
					普通旅費 (18,180)
					消耗品費 (122,001)
					燃料費 (125,679)
					備品修繕料 (43,556)
					登記情報提供サービス手数料 (11,045)
					車検手数料 (15,780)
					自動車損害保険料 (17,350)
					都市計画基礎調査業務委託料 (2,322,000)
					大王崎周辺地区構想策定業務委託料 (3,283,200)
					空家等事務管理委託料 (2,736,720)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					公共工事設計積算システムデータ利用料 (29,000) 自動車重量税 (8,200)
					(2) 景観計画改訂事業 印刷製本費 (449,280) 景観計画改訂業務委託料 (2,322,000) 2,771,280
					3 耐震化支援事業費 2,119,512
					(1) 木造住宅耐震普及啓発事業 通信運搬費 (53,712) 53,712
					(2) 木造住宅耐震診断支援事業 木造住宅耐震診断支援事業委託料 (694,800) 694,800
					(3) 木造住宅リフォーム工事補助事業 木造住宅リフォーム工事費補助金 (200,000) 200,000
					(4) 木造住宅耐震補強補助事業 木造住宅耐震補強設計費補助金 (160,000) 木造住宅耐震補強工事費補助金 (1,011,000) 1,171,000
					4 建築総務費 4,335,256
					(1) 建築一般経費 普通旅費 (49,140) 消耗品費 (54,116) 研修会参加負担金 (6,000) 109,256
					(2) 住宅リフォーム促進事業 住宅リフォーム工事費助成金 (2,725,000) 2,725,000
					(3) 移住促進住宅リフォーム支援事業 移住促進住宅リフォーム工事費助成金 (800,000) 800,000
					(4) ブロック塀等撤去助成事業 ブロック塀等撤去事業助成金 (701,000) 701,000
					5 営繕総務費 648,049

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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 地籍調査費	17,473,000	△7,406,000	0	0	10,067,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(1) 営繕一般経費 648,049 普通旅費 (82,780) 消耗品費 (180,724) 燃料費 (147,345) 備品修繕料 (106,250) 車検手数料 (17,400) 自動車損害保険料 (17,350) 研修会参加負担金 (88,000) 自動車重量税 (8,200)
					6 空家等対策事業費 3,153,622 (1) 空家等対策協議会経費 153,622 空家等対策協議会委員報酬 (137,500) 費用弁償 (12,400) 道路通行料 (3,722)
					(2) 移住促進空き家改修支援事業 3,000,000 移住促進空き家改修工事費補助金 (3,000,000)
					○ 予備費充用 2,737,000
		9,560,683		506,317	
7賃 金	221,000	196,000		25,000	1 地籍調査費 9,560,683
8報 償 費	66,000	44,000		22,000	
9旅 費	74,000	53,780		20,220	(1) 地籍調査一般経費 585,354
11需 用 費	662,000	621,863		40,137	費用弁償 (1,900)
12役 務 費	112,000	97,460		14,540	備品修繕料 (5,194)
13委 託 料	8,728,000	8,433,180		294,820	基準点復元・修正等委託料 (463,860)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	120,000	59,400		60,600	測量機器借上料 (59,400)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	84,000	55,000		29,000	三重県国土調査推進協議会会費 (22,000) 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 8,975,329
					臨時職員賃金 (196,000)
					地籍調査実施委員会委員報酬金 (44,000)
					普通旅費 (51,880)
					消耗品費 (574,004)
					燃料費 (42,665)
					通信運搬費 (97,460)
					地籍調査測量等業務委託料 (7,569,720)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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 公園費	13,360,000	△1,000,000	0	0	12,360,000
4 下水道費	340,744,000	△22,750,000	0	0	317,994,000
5 都市下水路費	2,393,000	742,000	0	0	3,135,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地籍調査事業支援システム運用保守料 (399,600)
		11,313,088		1,046,912	
11需用費	3,256,000	3,193,320		62,680	1 都市公園管理費 11,313,088
12役務費	870,000	859,318		10,682	
13委託料	5,170,000	4,785,775		384,225	(1) 都市公園修景植栽維持管理費 3,063,117
15工事請負費	2,868,000	2,396,142		471,858	都市公園修景植栽管理業務委託料 (2,984,584)
16原材料費	181,000	78,533		102,467	維持補修用原材料費 (78,533)
19負担金補助及び交付金	15,000	0		15,000	(2) 都市公園施設維持管理費 5,328,109
					消耗品費 (97,156)
					光熱水費 (549,887)
					施設修繕料 (533,405)
					浄化槽清掃料 (282,852)
					浄化槽法定検査手数料 (11,800)
					汲取料 (97,396)
					公園・公衆トイレ清掃業務委託料 (603,191)
					都市公園遊具保守点検委託料 (299,160)
					浄化槽保守管理委託料 (77,760)
					おりきの松公園多目的集会施設指定管理料 (280,000)
					おりきの松公園多目的集会施設消防設備点検委託料 (29,160)
					おりきの松公園加圧給水ポンプ点検委託料 (70,200)
					遊具解体撤去工事費 (2,396,142)
					(3) 都市施設維持管理費 2,921,862
					光熱水費 (690,412)
					施設修繕料 (1,322,460)
					浄化槽清掃料 (459,270)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					公衆トイレ清掃業務委託料 (396,360)
					浄化槽保守管理委託料 (45,360)
28繰出金	317,994,000	317,994,000		0	1 下水道事業費 317,994,000
					(1) 下水道事業特別会計繰出金 317,994,000
					下水道事業特別会計繰出金 (317,994,000)
		3,117,213		17,787	

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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	公共駐車場費	3,762,000	0	0	3,762,000
6	住宅費	108,194,000	△7,668,000	0	100,526,000
1	住宅管理費	108,194,000	△7,668,000	0	100,526,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11需用費	2,714,000	2,698,354		15,646	1 都市下水路管理費 3,117,213
12役務費	137,000	135,035		1,965	
13委託料	284,000	283,824		176	
		3,285,273		476,727	(1)磯部都市下水路ポンプ場 維持管理費 3,117,213 消耗品費 (207,268) 光熱水費 (1,241,606) 施設修繕料 (1,249,480) 通信運搬費 (32,307) 地下タンク埋設配管検査料 (75,600) 浄化槽清掃料 (23,328) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (12,960) 電気工作物保安管理委託料 (270,864)
11需用費	1,287,000	1,177,459		109,541	1 公共駐車場管理費 3,285,273
12役務費	2,000	1,393		607	
13委託料	2,026,000	1,692,728		333,272	
16原材料費	447,000	413,693		33,307	
		96,734,358		3,791,642	(1)鶴方駅前公共駐車場維持 管理費 3,158,193 消耗品費 (126,360) 光熱水費 (75,902) 施設修繕料 (921,629) 指定管理料 (365,148) 駐車場管理システム保守点検委託料 (495,072) 駐車場管理システム緊急対応業務委託料 (470,880) 駅前植栽管理委託料 (289,509) 花壇修景用原材料費 (413,693) (2)磯部駅前公共駐車場維持 管理費 127,080 施設修繕料 (53,568) 口座振替手数料 (1,393) 清掃業務委託料 (72,119)
		96,734,358		3,791,642	
1報酬	248,000	165,000		83,000	1 住宅管理給与費 13,722,962 (1)一般職給与 13,722,962 給料(事務職員2人) (6,559,200) 扶養手当 (480,000) 通勤手当 (24,000) 時間外勤務手当 (403,997) 期末手当 (1,619,200) 勤勉手当 (1,152,124) 児童手当 (140,000) 共済組合負担金
2給料	6,916,000	6,559,200		356,800	
3職員手当等	4,148,000	3,819,321		328,679	
4共済費	2,453,000	2,163,917		289,083	
9旅費	78,000	48,460		29,540	
11需用費	15,497,000	15,310,314		186,686	
12役務費	3,811,000	3,578,302		232,698	
13委託料	9,945,000	7,842,690		2,102,310	
14使用料及び賃借料	1,161,000	1,097,324		63,676	
15工事請負費	54,957,000	54,925,560		31,440	
16原材料費	48,000	43,746		4,254	

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
19負担金補助及び交付金	1,245,000	1,180,524		64,476	(2,113,317)
27公 課 費	19,000	0		19,000	(24,380)
					(26,220)
					(1,180,524)
					2 住宅管理費 83,011,396
					(1) 市営住宅管理一般経費 922,652
					消耗品費 (557,965)
					燃料費 (209,167)
					印刷製本費 (155,520)
					(2) 市営住宅入居者管理経費 1,984,843
					市営住宅入居者選考委員 会委員報酬 (165,000)
					費用弁償 (7,300)
					普通旅費 (41,160)
					通信運搬費 (272,260)
					口座振替手数料 (53,049)
					住宅管理電算業務委託料 (87,846)
					住宅管理システム運用保 守料 (1,101,600)
					道路通行料 (16,868)
					住宅管理システムサーバ 使用料 (239,760)
					(3) 市営住宅維持管理費 8,399,229
					光熱水費 (1,242,281)
					浄化槽清掃料 (2,083,320)
					浄化槽法定検査手数料 (55,800)
					害虫等駆除手数料 (37,800)
					火災保険料 (919,538)
					市営住宅退去時清掃業務 委託料 (995,254)
					市営住宅残留物処分委託 料 (361,800)
					浄化槽保守管理委託料 (473,040)
					消防設備保守点検等委託 料 (103,420)
					遊具保守点検委託料 (16,200)
					ベイサイド大方受水槽清 掃及び加圧ポンプ保守点 検委託料 (146,880)
					山田住宅排水路清掃業務 委託料 (183,600)

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

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		
8						
	消防費	1,341,912,000	△3,116,000	0	0	1,338,796,000
1	消防費	1,341,912,000	△3,116,000	0	0	1,338,796,000
	1 常備消防費	1,092,414,000	△13,954,000	0	0	1,078,460,000
	2 非常備消防費	146,943,000	△4,953,000	0	0	141,990,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					山田ハイツ受水槽清掃及び加圧ポンプ保守点検委託料 (97,200) 弁護士委託料 (842,400) 市営住宅用地借上料 (637,568) 重機等借上料 (203,128) (4) 市営住宅維持修繕事業 15,384,225 消耗品費 (68,895) 施設修繕料 (13,076,486) 汲取料 (25,378) 市営住宅法面防草対策工事費 (2,169,720) 維持補修用原材料費 (43,746) (5) 公営住宅等長寿命化整備事業 26,271,000 設計監理業務委託料 (2,430,000) 公営住宅等長寿命化改修工事費 (23,841,000) (6) 市営住宅解体撤去事業 30,049,447 汲取料 (83,157) 水道開栓・閉栓手数料 (48,000) 実施設計業務委託料 (1,003,450) 市営住宅解体撤去工事費 (28,914,840)
		1,324,640,697		14,155,303	
		1,324,640,697		14,155,303	
		1,078,459,184		816	
19負担金補助及び交付金	1,078,460,000	1,078,459,184		816	1 常備消防費 1,078,459,184 (1) 志摩広域消防組合負担金 1,067,092,000 志摩広域消防組合負担金 (1,067,092,000) (2) 三重県市町総合事務組合負担金 11,367,184 消防救急無線デジタル化整備事業負担金 (11,367,184)
		137,457,563		4,532,437	
1報酬	35,174,000	34,135,495		1,038,505	1 消防団活動費 137,457,563
5災害補償費	500,000	0		500,000	
8報償費	18,964,000	17,956,000		1,008,000	(1) 消防団活動一般経費 2,890,625
9旅費	20,470,000	20,340,400		129,600	間崎島救急搬送協力金 (12,000)
11需用費	4,739,000	4,461,646		277,354	普通旅費 (3,400)
12役務費	2,427,000	2,329,079		97,921	
13委託料	377,000	313,200		63,800	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	191,000	169,485		21,515	消耗品費 (283,828) 食糧費 (358,662)
18備品購入費	33,673,000	33,666,965		6,035	通信運搬費 (1,394,050)
19負担金補助及び交付金	24,792,000	23,442,693		1,349,307	防災行政無線(移動系) 保守点検委託料 (313,200)
27公 課 費	683,000	642,600		40,400	防火水槽・格納庫用地借上料 (115,548) 道路通行料 (6,687) 消防団用通信設備電波利用料 (47,250) 県消防協会南勢支会負担金 (356,000)
					(2) 消防団員活動経費
					72,416,495
					消防団員報酬 (28,753,495) 技術報酬 (5,382,000) 団員退職報償金 (17,944,000) 費用弁償 (490,000) 訓練講習等手当 (10,955,000) 出動手当 (5,517,000) 警戒出動手当 (3,375,000)
					(3) 消防団員公務災害補償経費
					18,322,193
					消防団員等公務災害共済基金負担金 (18,322,193)
					(4) 消防団員福祉共済事業
					4,434,500
					消防団員福祉共済負担金 (2,352,000) 消防団福祉共済見舞金 (2,082,500)
					(5) 消防自動車等維持管理費
					5,389,914
					消耗品費 (11,748) 燃料費 (770,531) 備品修繕料 (3,036,877) 車検手数料 (453,728) 自動車損害保険料 (248,830) 備品購入費 (270,000) 自動車重量税 (598,200)
					(6) 消防自動車購入事業
					29,283,269
					自動車登録手数料 (197,591) 自動車損害保険料 (34,880)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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 消防施設費	15,644,000	1,610,000	0	0	17,254,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消防自動車購入費 (29,006,398) 自動車重量税 (44,400) (7)消防団備品購入事業 4,390,567 消防団員被服等購入費 (3,488,940) 消防団用備品購入費 (901,627) (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)
		13,829,065		3,424,935	
11需用費	3,373,000	3,121,461		251,539	1 消防施設管理費 6,692,793
12役務費	854,000	779,752		74,248	
13委託料	1,175,000	864,464		310,536	(1)消防団施設維持管理費
14使用料及び 賃借料	262,000	261,810		190	5,992,793 光熱水費 (2,213,631) 施設修繕料 (907,830) 通信運搬費 (599,324) 浄化槽清掃料 (123,120) 浄化槽法定検査手数料 (19,000) 汲取料 (15,708) ガス設置手数料 (21,600) 登記手数料 (1,000) 浄化槽保守管理委託料 (95,040) 実施設計業務委託料 (145,800) 登記事務委託料 (278,024) テレビ受信料 (261,810) ブロック塀改修工事費 (1,131,410) 備品購入費 (179,496)
15工事請負費	9,406,000	6,725,810		2,680,190	
18備品購入費	404,000	295,768		108,232	
19負担金補助 及び交付金	1,780,000	1,780,000		0	(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 7,136,272
					(1)消防団施設整備事業 6,056,272 建築設計業務委託料 (248,400) 施工監理業務委託料 (97,200) 消防団施設整備工事費 (5,594,400)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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	
4 災害対策費	86,911,000	14,181,000	0	0	101,092,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					備品購入費 (116,272)
					(2) 消火栓整備事業 1,080,000 消火栓設置工事負担金 (1,080,000)
		94,894,885		6,197,115	
1報 酬	88,000	22,000		66,000	1 防災対策費 94,894,885
3職 員 手 当 等	31,053,000	28,487,449		2,565,551	
7賃 金	3,482,000	3,447,626		34,374	(1) 防災対策一般経費 34,843,682
8報 償 費	20,000	0		20,000	防災会議委員報酬 (22,000)
9旅 費	957,000	641,980		315,020	時間外勤務手当 (27,431,099)
11需 用 費	14,450,000	13,925,244		524,756	管理職員特別勤務手当 (1,056,350)
12役 務 費	2,176,000	2,132,694		43,306	費用弁償 (346,080)
13委 託 料	29,622,000	28,433,700		1,188,300	普通旅費 (295,900)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	4,705,000	4,567,192		137,808	消耗品費 (223,878)
15工 事 請 負 費	7,496,000	6,264,000		1,232,000	燃料費 (113,664)
18備 品 購 入 費	1,840,000	1,840,000		0	備品修繕料 (39,906)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,203,000	5,133,000		70,000	施設修繕料 (367,200)
					通信運搬費 (1,005,533)
					駐車場借上料 (2,800)
					車・船等借上料 (69,984)
					土砂災害情報相互通報システムサーバ使用料 (36,288)
					三重県防災行政無線運営協議会負担金 (1,313,000)
					防災ヘリコプター運営負担金 (2,520,000)
					(2) 防災技術指導員配置事業 3,447,626 嘱託職員賃金 (3,447,626)
					(3) 災害時備蓄食糧整備事業 4,061,146 災害対策用備蓄食糧購入費 (3,845,146) 備蓄食糧等運搬業務委託料 (216,000)
					(4) 避難所運営用品購入事業 6,167,016 消耗品費 (4,327,016) 備品購入費 (1,840,000)
					(5) 災害時要援護者宅家具固定事業 60,000 災害時要援護者宅家具固定業務委託料 (60,000)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(6) 自主防災組織育成事業 1,300,000 地域防災組織育成助成金 (1,300,000)
					(7) 防災訓練経費 198,258 消耗品費 (108,015) 食糧費 (16,332) 印刷製本費 (23,911) 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 962,939 消耗品費 (10,840) 光熱水費 (429,926) 浄化槽清掃料 (84,240) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 汲取料 (21,753) 清掃業務委託料 (102,000) 浄化槽保守管理委託料 (29,160) 消防設備保守点検等委託 料 (8,100) 防災施設用地借上料 (273,120)
					(9) 防災行政無線維持管理費 43,295,858 消耗品費 (69,910) 光熱水費 (2,425,372) 備品修繕料 (1,924,128) 通信運搬費 (967,368) 防災行政無線局保守点検 委託料 (19,980,000) 防災行政無線蓄電池交換 委託料 (5,076,000) 戸別受信機設置調査委託 料 (1,534,680) 屋外拡声子局等周辺環境 整備業務委託料 (869,400) 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 (3,455,000) 情報自動配信装置 A S P サーバ使用料 (648,000) 防災行政無線屋外拡声子 局移設工事費 (6,264,000)
					(10) 防災行政無線難聴地域解 消事業 558,360

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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		
9	教育費	3,359,215,000	△94,405,000	425,446,000	3,307,000	3,693,563,000
1	教育総務費	856,743,000	△11,598,000	0	0	845,145,000
1	教育委員会費	3,452,000	0	0	0	3,452,000
2	事務局費	853,291,000	△11,598,000	0	0	841,693,000

(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 額		
区 分	金 額				
					デジタル戸別受信機整備 業務委託料 (558,360)
		3,005,322,819	継続費通次繰越 5,225,000 繰越明許費 402,059,000	280,956,181	
		798,378,735		46,766,265	
		3,421,377		30,623	
1報 酬	3,133,000	3,133,000		0	1 教育委員会費 3,421,377
9旅 費	76,000	55,840		20,160	(1) 教育委員会一般経費
10交 際 費	30,000	28,432		1,568	246,045
11需 用 費	43,000	42,715		285	普通旅費 (41,940)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	170,000	161,390		8,610	消耗品費 (42,715)
					三重県市町教育委員会連 絡協議会負担金 (99,390)
					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 (10,000)
					全国都市教育長協議会負 担金 (17,000)
					(2) 教育長交際費 28,432
					教育長交際費 (28,432)
					(3) 教育委員会委員活動経費
					3,146,900
					教育委員報酬 (3,133,000)
					費用弁償 (13,900)
		794,957,358		46,735,642	1 事務局給与費 190,959,782
1報 酬	2,743,000	2,657,500		85,500	(1) 教育長給与 14,403,602
2給 料	91,390,000	91,187,542		202,458	給料(教育長)
3職 員 手 当 等	52,130,000	51,531,948		598,052	(7,200,000)
4共 済 費	31,101,000	30,300,436		800,564	期末手当 (2,844,000)
7賃 金	5,369,000	5,359,600		9,400	共済組合負担金
8報 償 費	1,679,000	1,618,500		60,500	(1,987,183)
9旅 費	568,000	355,340		212,660	共済組合事務費負担金
11需 用 費	4,999,000	4,664,036		334,964	(12,190)
12役 務 費	7,104,000	6,649,761		454,239	互助会負担金 (28,800)
13委 託 料	118,047,000	117,238,885		808,115	災害補償基金負担金
14使 用 料 及 び 賃 借 料	2,745,000	2,617,774		127,226	(12,000)
15工 事 請 負 費	488,801,000	446,504,292		42,296,708	旧恩給組合負担金
18備 品 購 入 費	4,100,000	3,959,388		140,612	(1,029)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,784,000	30,185,556		598,444	退職手当負担金
27公 課 費	133,000	126,800		6,200	(2,318,400)
					(2) 一般職給与 176,556,180
					給料(事務職員12人、 教諭8人) (83,987,542)
					扶養手当 (3,293,000)
					住居手当 (318,000)
					通勤手当 (813,000)
					時間外勤務手当 (6,009,029)
					管理職手当 (2,160,000)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					期末手当 (20,895,384) 勤勉手当 (14,519,535) 児童手当 (680,000) 共済組合負担金 (15,191,642) 共済組合事務費負担金 (146,280) 互助会負担金 (195,930) 学校共済組合負担金 (12,649,542) 学校共済組合事務費負担金 (75,840) 退職手当負担金 (15,621,456)
					2 事務局総務費 7,490,408
					(1) 事務局総務一般経費 935,090
					地域推薦入試選考面接官 報償金 (5,500) 費用弁償 (400) 普通旅費 (29,960) 消耗品費 (242,138) 燃料費 (108,845) 備品修繕料 (90,817) 聴力計検査手数料 (31,320) 害虫等駆除手数料 (10,000) 車検手数料 (18,480) 自動車損害保険料 (17,350) 会議録調製業務委託料 (330,480) 車・船等借上料 (43,200) 自動車重量税 (6,600)
					(2) 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)
					(3) 海外留学応援奨学金給付事業 3,895,924
					留学奨学生選考委員会委員報酬 (66,000) 費用弁償 (2,800) ふるさと納税ポータルサイト利用料 (173,124) 留学奨学金 (3,654,000)
					(4) 奨学金貸与事業 359,394
					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 (11,234)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					奨学金管理システム運用 保守料 (142,560) 奨学金管理システムサー バ使用料 (194,400) 3 事務局学事庶務費 82,735,161 (1) 事務局学事一般経費 3,000,625 消耗品費 (53,631) 印刷製本費 (69,660) 通信運搬費 (188,512) 産業廃棄物処分委託料 (1,204,470) 印刷機借上料 (691,200) 就学援助費システム使用 料 (793,152) (2) スクールバス運行管理事 業 78,206,060 自動車損害保険料 (61,480) スクールバス運行管理業 務委託料 (72,367,580) 通学バス増便補助金 (5,670,000) 自動車重量税 (107,000) (3) 学校保健事業 1,528,476 消耗品費 (4,181) 教職員健康診断手数料 (892,625) 就学時健康診断手数料 (216,600) 車・船等借上料 (78,870) 志摩市学校保健会負担金 (336,200) 4 事務局指導費 55,637,314 (1) 事務局指導一般経費 6,701,982 教育指導員報酬 (1,680,000) 就学指導委員会委員報酬 (44,000) 学校評議員報酬 (672,000) 学校運営協議会委員報酬 (168,000) 講師謝礼 (100,000) 費用弁償 (69,540) 普通旅費 (145,660) 消耗品費 (1,685,437) 燃料費 (200,878) 印刷製本費 (105,260) 備品修繕料 (97,891)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					施設修繕料 (5,400) 通信運搬費 (23,592) メール配信システム利用料 (648,000) 車検手数料 (51,332) 自動車損害保険料 (42,420) AEDリース料 (779,872) 三重県特別支援教育研究会負担金 (60,000) 三重県言語聴覚発達障害研究会負担金 (7,000) 鳥羽志摩地区教科用図書採択協議会分担金 (57,500) 鳥羽志摩子ども作品展補助金 (45,000) 自動車重量税 (13,200) (2) 社会科副読本編集事業 1,659,900 社会科副読本編集委員報償金 (115,500) 消耗品費 (32,400) 印刷製本費 (1,512,000) (3) 学校図書館支援員配置事業 5,359,600 図書館支援員賃金 (5,359,600) (4) 教育特区管理経費 669,492 私学審議会委員報酬 (16,500) 費用弁償 (400) 教育特区学校経営評価業務委託料 (652,592) (5) 教育支援センター事業 1,374,649 講師謝礼 (750,000) 費用弁償 (76,080) 消耗品費 (162,342) 光熱水費 (45,611) 賄材料費 (16,930) 通信運搬費 (91,539) 汲取料 (26,587) 施設保安業務委託料 (168,480) 施設借上料 (13,600) 車・船等借上料 (23,480) (6) 学校支援地域本部推進事業 567,240 講師謝礼 (440,000) 消耗品費 (127,240)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					<p>(7)外国語指導助手派遣事業 16,627,680 英語指導助手業務委託料 (16,627,680)</p> <p>(8)授業研究指定校モデル事業 280,000 授業研究指定校モデル事業委託料 (280,000)</p> <p>(9)職場体験事業 569,000 中学校職場体験事業委託料 (569,000)</p> <p>(10)学校防災学習事業 288,200 講師謝礼 (147,000) 費用弁償 (25,200) 学校防災学習事業補助金 (116,000)</p> <p>(11)夢の教室開催事業 292,560 夢の教室開催事業委託料 (292,560)</p> <p>(12)総合教育センター整備事業 21,247,011 総合教育センター設立準備委員会委員報償金 (60,500) 費用弁償 (5,100) 印刷製本費 (46,008) 光熱水費 (57,367) 実施設計業務委託料 (583,200) ネットワーク構築業務委託料 (656,964) 施設改修工事費 (18,826,884) 備品購入費 (1,010,988)</p> <p>5 情報システム管理費 13,462,015</p> <p>(1)情報システム管理一般経費 13,462,015 光回線利用料 (3,064,392) 地域イントラネット基盤施設整備事業システム保守料 (5,440,963) 学校情報化基盤整備事業システム保守料 (2,008,260) 備品購入費 (2,948,400)</p>

(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	602,506,000	△394,380,000	397,829,000	1,038,000	606,993,000
1	学校管理費	168,149,000	4,238,000	0	1,038,000	173,425,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					6 学校施設等解体撤去事業費 444,672,678
					(1) 学校施設等解体撤去事業 444,672,678
					浄化槽清掃料 (891,101)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (178,073)
					水道開栓・閉栓手数料 (12,000)
					実施設計業務委託料 (12,562,200)
					単価入替業務委託料 (706,320)
					光回線撤去委託料 (462,240)
					境界復元測量業務委託料 (671,274)
					周辺家屋環境調査業務委 託料 (497,880)
					産業廃棄物処分委託料 (1,014,182)
					学校施設等解体撤去工事 費 (427,677,408)
		446,036,946		160,956,054	
		167,628,325		5,796,675	
1報 酬	5,453,000	5,452,120		880	1 学校管理給与費 7,600,995
2給 料	3,964,000	3,963,600		400	
3職 員 手 当 等	1,704,000	1,702,017		1,983	(1) 一般職給与 7,600,995
4共 済 費	1,447,000	1,221,936		225,064	給料 (労務職員1人) (3,963,600)
7賃 金	79,486,000	78,036,311		1,449,689	通勤手当 (85,200)
8報 償 費	95,000	58,000		37,000	期末手当 (944,657)
9旅 費	271,000	200,475		70,525	勤勉手当 (672,160)
11需 用 費	37,609,000	36,744,376		864,624	互助会負担金 (15,852)
12役 務 費	8,114,000	7,165,362		948,638	学校共済組合負担金 (1,196,604)
13委 託 料	17,812,000	17,151,573		660,427	学校共済組合事務費負担 金 (9,480)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	3,358,000	2,948,375		409,625	退職手当負担金 (713,442)
15工 事 請 負 費	2,651,000	2,650,320		680	
16原 材 料 費	600,000	590,422		9,578	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,861,000	9,743,438		1,117,562	2 小学校総務管理費 2,569,320
					(1) 小学校総務一般経費 2,569,320
					備品修繕料 (366,102)
					ピアノ調律手数料 (228,960)
					聴力計検査手数料 (106,272)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (50,296)
					学校用地借上料 (1,550,210)
					駐車場借上料 (267,480)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					3 小学校学事管理費 47,699,602
					(1) 小学校学事一般経費 43,527,618
					学校用務員賃金 (10,722,720)
					講師謝礼 (58,000)
					普通旅費 (44,400)
					消耗品費 (9,445,703)
					燃料費 (268,807)
					食糧費 (40,963)
					印刷製本費 (281,783)
					光熱水費 (18,676,601)
					飼料費 (3,284)
					通信運搬費 (1,845,626)
					クリーニング代 (62,546)
					水道開栓・閉栓手数料 (6,480)
					傷害保険料 (98,120)
					テレビ受信料 (200,887)
					車・船等借上料 (46,390)
					コピー使用料 (883,408)
					校長教頭会等負担金 (226,100)
					教育研究会等負担金 (615,800)
					(2) 小学校課外活動等支援事業 4,171,984
					選手派遣補助金 (556,344)
					修学旅行等引率費補助金 (159,734)
					小学校学習研修等補助金 (3,455,906)
					4 小学校保健衛生費 7,747,559
					(1) 小学校保健衛生一般経費 523,917
					消耗品費 (421,317)
					学校環境衛生検査手数料 (102,600)
					(2) 校医等報酬経費 5,452,120
					校医報酬 (2,833,460)
					歯科医報酬 (2,072,660)
					薬剤師報酬 (546,000)
					(3) 小学校健康診断等経費 1,771,522
					児童健康診断手数料 (1,362,672)
					耳鼻科検診手数料 (408,850)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					5 小学校施設管理費 28,628,046
					(1) 小学校管理運営費 28,628,046
					消耗品費 (19,008)
					施設修繕料 (7,220,808)
					浄化槽清掃料 (2,627,640)
					浄化槽法定検査手数料 (65,800)
					簡易専用水道法定検査手数料 (92,500)
					建築確認申請等手数料 (107,000)
					校舎保安業務委託料 (681,696)
					環境整備業務委託料 (2,399,956)
					エレベーター保守点検委託料 (3,295,080)
					階段昇降機保守管理委託料 (219,996)
					給食用リフト保守管理委託料 (347,976)
					体育用具等保守点検委託料 (461,916)
					プールの過設備保守点検委託料 (75,600)
					上水道施設保守管理委託料 (475,200)
					浄化槽保守管理委託料 (4,391,280)
					消防設備保守点検等委託料 (1,188,000)
					電気工作物保安管理委託料 (1,561,248)
					施設修繕等設計業務委託料 (48,600)
					実施設計業務委託料 (108,000)
					体育倉庫新設工事費 (2,650,320)
					維持補修用原材料費 (590,422)
					6 小学校介助員等配置事業費 67,469,666
					(1) 小学校介助員等配置事業 67,469,666
					介助員賃金 (59,948,517)
					学習支援教員賃金 (7,365,074)
					普通旅費 (156,075)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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 教育振興費	36,528,000	△789,000	0	0	35,739,000
3 学校建設費	397,829,000	△397,829,000	397,829,000	0	397,829,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					7 小学校通学対策事業費 5,913,137
					(1) 小学校児童送迎事業 779,040 児童送迎業務委託料 (779,040)
					(2) 小学校通学安全対策助成 事業 4,016,112 遠距離通学補助金 (4,014,112) 自転車通学用ヘルメット 購入補助金 (2,000)
					(3) 通学路安全員配置事業 1,117,985 通学路安全員配置業務委 託料 (1,117,985)
					○ 予備費充用 1,038,000
		32,895,461		2,843,539	
11 需用費	3,104,000	3,101,684		2,316	1 小学校教育総務振興費 5,342,246
18 備品購入費	5,410,000	5,342,246		67,754	(1) 小学校備品購入経費 5,342,246 備品購入費 (3,093,353) 図書購入費 (2,248,893)
19 負担金補助 及び交付金	4,845,000	3,185,533		1,659,467	2 小学校学事庶務振興費 24,367,682
20 扶助費	22,380,000	21,265,998		1,114,002	(1) 小学校就学援助費交付事 業 21,265,998 特別支援教育就学奨励費 (2,596,038) 準要保護児童就学援助費 (18,669,960)
					(2) 小学校教材購入経費 3,101,684 教材用消耗品費 (3,101,684)
					3 小学校災害補償費 3,185,533
					(1) 小学校災害共済事業 3,185,533 日本スポーツ振興センタ ー共済掛金 (1,798,485) 日本スポーツ振興センタ ー災害給付金 (1,387,048)
		245,513,160		152,315,840	
13 委託料	2,333,000	2,160,000		173,000	1 小学校整備事業費 245,513,160
15 工事請負費	395,496,000	243,353,160		152,142,840	

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3	中学校費	355,538,000	305,281,000	27,617,000	2,098,000	690,534,000
1	学校管理費	137,428,000	△9,633,000	0	2,098,000	129,893,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(1) 小学校空調機器設置事業 245,513,160 施工監理業務委託料(繰越明許費分) (2,160,000) 空調機器設置工事費(繰越明許費分) (243,353,160)
		414,206,175	繰越明許費 228,619,000	47,708,825	
		125,733,425		4,159,575	
1報 酬	4,178,000	4,155,200		22,800	1 中学校総務管理費 1,249,040
7賃 金	48,262,000	47,368,698		893,302	
8報 償 費	115,000	85,000		30,000	
9旅 費	399,000	360,015		38,985	(1) 中学校総務一般経費 1,249,040
11需 用 費	35,709,000	35,551,490		157,510	備品修繕料 (501,912)
12役 務 費	5,943,000	5,623,517		319,483	ピアノ調律手数料 (219,240)
13委 託 料	12,645,000	11,210,708		1,434,292	聴力計検査手数料 (87,048)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,955,000	1,619,725		335,275	特定家庭用機器リース ル手数料 (24,840)
16原 材 料 費	600,000	583,419		16,581	用地借上料 (123,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,087,000	19,175,653		911,347	大王中学校排水管理設 地借上料 (50,000)
					駐車場借上料 (222,000)
					ガス警報器リース料 (21,000)
					2 中学校学事庶務管理費 48,726,653
					(1) 中学校学事一般経費 36,486,657
					学校用務員賃金 (8,986,850)
					講師謝礼 (85,000)
					普通旅費 (33,200)
					消耗品費 (8,062,527)
					燃料費 (363,245)
					食糧費 (29,169)
					印刷製本費 (349,866)
					光熱水費 (14,697,663)
					通信運搬費 (1,397,239)
					クリーニング代 (69,773)
					電話機借上料 (6,868)
					テレビ受信料 (153,942)
					車・船等借上料 (47,990)
					コピー使用料 (774,925)
					校長教頭会等負担金 (191,200)
					教育研究会等負担金 (1,237,200)
					(2) 中学校課外活動等支援事 業 12,239,996

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

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

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					選手派遣補助金 (10,546,852)
					修学旅行等引率費補助金 (445,644)
					中学校学習研修等補助金 (1,247,500)
					3 中学校保健衛生費 5,354,881
					(1) 中学校保健衛生一般経費 288,324
					消耗品費 (234,324)
					学校環境衛生検査手数料 (54,000)
					(2) 校医等報酬経費 4,155,200
					校医報酬 (2,057,200)
					歯科医報酬 (1,630,000)
					薬剤師報酬 (468,000)
					(3) 中学校健康診断等経費 911,357
					生徒健康診断手数料 (708,557)
					耳鼻科検診手数料 (202,800)
					4 中学校施設管理費 24,811,731
					(1) 中学校管理運営費 24,811,731
					施設修繕料 (11,312,784)
					浄化槽清掃料 (2,726,460)
					浄化槽法定検査手数料 (58,000)
					汲取料 (20,060)
					簡易専用水道法定検査手 数料 (55,500)
					校舎保安業務委託料 (594,864)
					環境整備業務委託料 (2,377,244)
					エレベーター保守点検委 託料 (1,913,760)
					給食用リフト保守管理委 託料 (592,272)
					体育用具等保守点検委託 料 (395,928)
					上水道施設保守管理委託 料 (518,400)
					浄化槽保守管理委託料 (1,097,280)
					消防設備保守点検等委託 料 (1,112,400)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	50,601,000	△970,000	0	0	49,631,000

(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				
					電気工作物保安管理委託料 (887,760) 施設修繕等設計業務委託料 (345,600) 階段昇降機借上料 (220,000) 維持補修用原材料費 (583,419) 5 中学校介助員等配置事業費 38,708,663 (1) 中学校介助員等配置事業 38,708,663 介助員賃金 (29,111,000) 学習支援教員賃金 (9,270,848) 普通旅費 (326,815) 6 中学校通学対策事業費 6,882,457 (1) 中学校生徒送迎事業 1,375,200 生徒送迎業務委託料 (1,375,200) (2) 中学校通学安全対策助成事業 5,507,257 遠距離通学補助金 (5,451,217) 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (56,040) ○ 予備費充用 2,098,000
		44,742,013		4,888,987	
11需用費	3,603,000	3,599,926		3,074	1 中学校教育総務振興費 14,591,078
18備品購入費	14,596,000	14,591,078		4,922	(1) 中学校備品購入経費 14,591,078 備品購入費 (13,729,230) 図書購入費 (861,848)
19負担金補助及び交付金	6,062,000	2,500,214		3,561,786	2 中学校学事庶務振興費 27,650,721 (1) 中学校就学援助費交付事業 24,050,795 要保護生徒就学援助費 (194,604) 特別支援教育就学奨励費 (2,547,455) 準要保護生徒就学援助費 (21,308,736)
20扶助費	25,370,000	24,050,795		1,319,205	(2) 中学校教材購入経費 3,599,926

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 学校建設費	167,509,000	315,884,000	27,617,000	0	511,010,000
4 幼稚園費	300,975,000	△1,693,000	0	0	299,282,000
1 幼稚園費	300,975,000	△1,693,000	0	0	299,282,000

(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				
					教材用消耗品費 (3,599,926)
					3 中学校災害補償費 2,500,214
					(1) 中学校災害共済事業 2,500,214
					日本スポーツ振興センタ 一 共済掛金 (1,033,270)
					日本スポーツ振興センタ 一 災害給付金 (1,466,944)
		243,730,737	繰越明許費 228,619,000	38,660,263	
11 需用費	349,000	207,097		141,903	1 中学校整備事業費 243,730,737
12 役務費	283,000	279,000		4,000	
13 委託料	9,961,000	6,382,800	繰越明許費 2,475,000	1,103,200	(1) 磯部中学校校舎大規模改 造事業 141,316,657
15 工事請負費	500,417,000	236,861,840	繰越明許費 226,144,000	37,411,160	消耗品費 (207,097) 施工監理業務委託料 (1,058,400) 単価入替業務委託料 (135,000) 大規模改造工事費 (139,916,160)
					(2) 東海中学校屋内運動場大 規模改造事業 1,188,000
					実施設計業務委託料 (1,188,000)
					(3) 浜島中学校エレベーター 設置事業 2,908,600
					建築確認申請手数料 (214,000) 実施設計業務委託料 (2,694,600)
					(4) 志摩中学校エレベーター 設置事業 24,879,080
					完了検査手数料(繰越明許費分) (65,000) 施工監理業務委託料(繰越明許費分) (518,400) エレベーター設置工事費(繰越明許費分) (24,295,680)
					(5) 中学校空調機器設置事業 73,438,400
					単価入替業務委託料 (788,400) 空調機器設置工事費 (72,650,000)
		294,617,458		4,664,542	
		294,617,458		4,664,542	

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
1報 酬	2,525,000	2,507,520		17,480	1 幼稚園給与費 191,286,530
2給 料	94,307,000	93,784,097		522,903	(1)一般職給与 191,286,530
3職 員 手 当 等	48,845,000	48,375,977		469,023	給料(教諭30人) (93,784,097)
4共 済 費	30,566,000	29,640,547		925,453	扶養手当 (2,032,758)
7賃 金	27,859,000	27,330,600		528,400	住居手当 (245,400)
8報 償 費	30,000	25,000		5,000	通勤手当 (1,850,100)
9旅 費	659,000	200,089		458,911	時間外勤務手当 (5,455,420)
11需 用 費	8,592,000	8,193,332		398,668	期末手当 (22,431,871)
12役 務 費	1,153,000	1,079,302		73,698	勤勉手当 (15,410,428)
13委 託 料	2,488,000	2,456,008		31,992	児童手当 (950,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,026,000	946,913		79,087	共済組合負担金 (19,556,194)
15工 事 請 負 費	14,786,000	14,785,200		800	共済組合事務費負担金 (268,180)
18備 品 購 入 費	660,000	603,032		56,968	互助会負担金 (432,906)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,684,000	64,589,828		1,094,172	学校共済組合負担金 (9,307,427)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	102,000	100,013		1,987	学校共済組合事務費負担金 (75,840)
					退職手当負担金 (19,485,909)
					2 幼稚園管理費 103,330,928
					(1)幼稚園一般経費 9,956,087
					園医報酬 (1,116,060)
					歯科医報酬 (923,460)
					薬剤師報酬 (468,000)
					講師謝礼 (25,000)
					普通旅費 (200,089)
					消耗品費 (2,757,689)
					燃料費 (78,428)
					食糧費 (12,012)
					印刷製本費 (46,008)
					光熱水費 (2,027,493)
					備品修繕料 (11,880)
					賄材料費 (960,939)
					通信運搬費 (190,338)
					ピアノ調律手数料 (63,720)
					聴力計検査手数料 (20,520)
					クリーニング代 (2,398)
					園児健康診断手数料 (76,077)
					環境衛生検査手数料 (43,200)
					口座振替手数料 (40,433)
					駐車場借上料 (360,000)
					印刷機借上料 (25,920)
					テレビ受信料 (50,690)
					車・船等借上料 (2,940)
					コピー使用料 (69,363)
					幼稚園長会等負担金 (383,280)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					過年度分幼稚園保育料返還金 (150)
					(2) 幼稚園管理運営費 20,620,707
					消耗品費 (21,480)
					施設修繕料 (2,277,403)
					浄化槽清掃料 (626,616)
					浄化槽法定検査手数料 (16,000)
					園舎保安業務委託料 (262,440)
					環境整備業務委託料 (94,912)
					給食用リフト保守管理委託料 (165,240)
					体育用具等保守点検委託料 (44,280)
					浄化槽保守管理委託料 (317,520)
					消防設備保守点検等委託料 (88,560)
					電気工作物保安管理委託料 (88,776)
					実施設計業務委託料 (978,480)
					施工監理業務委託料 (415,800)
					バス借上料 (438,000)
					幼稚園空調機器設置工事費 (14,785,200)
					(3) 幼稚園備品購入経費 603,032
					備品購入費 (213,800)
					図書購入費 (389,232)
					(4) 臨時教諭等経費 11,501,028
					預かり保育臨時職員賃金 (9,582,008)
					幼稚園用務員賃金 (1,919,020)
					(5) 幼稚園介助員等配置事業 15,829,572
					介助員賃金 (15,829,572)
					(6) 私立幼稚園施設型給付事業 44,666,939
					私立幼稚園施設型給付費負担金 (42,357,076)
					私立幼稚園補助金 (2,210,000)
					過年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 (66,576)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

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		
5	社会教育費	295,702,000	5,607,000	0	171,000	301,480,000
1	社会教育総務費	80,026,000	4,576,000	0	0	84,602,000

(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				
					過年度施設型給付費・地域型保育給付費県負担金返還金 (33,287)
					(7)幼稚園災害共済事業 153,563 日本スポーツ振興センター共済掛金 (94,695) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (58,868)
		291,746,080		9,733,920	
		83,078,687		1,523,313	
1報 酬	914,000	558,500		355,500	1 社会教育総務給与費 70,200,414
2給 料	33,532,000	33,518,220		13,780	
3職 員 手 当 等	20,199,000	19,727,316		471,684	
4共 済 費	10,898,000	10,895,131		2,869	(1)一般職給与 70,200,414 給料(事務職員9人)
8報 償 費	576,000	458,310		117,690	(33,518,220)
9旅 費	32,000	15,700		16,300	扶養手当 (1,193,800)
11需 用 費	395,000	341,969		53,031	住居手当 (888,000)
12役 務 費	89,000	78,514		10,486	通勤手当 (374,800)
13委 託 料	9,169,000	9,135,480		33,520	時間外勤務手当 (2,873,058)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	140,000	65,800		74,200	管理職手当 (480,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,620,000	8,278,747		341,253	期末手当 (7,922,871)
27公 課 費	38,000	5,000		33,000	勤勉手当 (5,419,787)
					児童手当 (575,000)
					共済組合負担金 (10,650,783)
					共済組合事務費負担金 (109,710)
					互助会負担金 (134,638)
					退職手当負担金 (6,059,747)
					2 社会教育事業費 1,219,926
					(1)社会教育一般経費 386,954
					社会教育委員報酬 (60,500)
					費用弁償 (3,100)
					消耗品費 (70,021)
					燃料費 (128,535)
					備品修繕料 (46,348)
					車検手数料 (18,380)
					自動車損害保険料 (25,070)
					三重県社会教育委員連絡協議会会費 (30,000)
					自動車重量税 (5,000)
					(2)成人式開催経費 599,972
					成人式実行委員報償金 (10,000)
					成人式典記念写真 (379,310)
					消耗品費 (34,118)

(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	
2 文化財保護費	6,998,000	829,000	0	171,000	7,998,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 (35,064) 交通誘導警備業務委託料 (97,200) 会場設営委託料 (44,280) (3) 社会教育関係補助金 233,000 女性の会補助金 (233,000) 3 青少年育成事業費 2,248,774 (1) 青少年育成事業 2,248,774 青少年補導員報酬 (498,000) 講師謝礼 (63,000) 費用弁償 (12,600) 消耗品費 (53,374) 青少年育成事業委託料 (894,000) 車・船等借上料 (65,800) 青少年育成市民会議補助金 (662,000) 4 文化振興事業費 9,409,573 (1) 文化振興一般経費 15,573 表彰記念品 (6,000) 消耗品費 (9,573) (2) 文化財PR映像制作事業 8,100,000 文化財PR映像制作委託料 (8,100,000) (3) 文化振興関係補助金 1,294,000 文化協会補助金 (1,244,000) スポーツ文化全国大会等 出場激励金 (50,000)
		7,581,441		416,559	1 文化財保護事業費 7,581,441 (1) 文化財保護一般経費 1,923,670 文化財調査委員会委員報酬 (88,000) 文化財調査・鑑定・立会謝礼 (5,500) 文化財伝承謝礼 (20,000) 民俗芸能伝承謝礼 (480,000) 費用弁償 (105,320)
1報 酬	132,000	88,000		44,000	
7賃 金	3,848,000	3,554,940		293,060	
8報 償 費	836,000	797,000		39,000	
9旅 費	892,000	881,800		10,200	
11需 用 費	920,000	920,000		0	
12役 務 費	22,000	21,610		390	
13委 託 料	274,000	254,640		19,360	
14使 用 料 及 び 賃 借 料	107,000	96,451		10,549	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	967,000	967,000		0	

(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	12,865,000	△90,000	0	0	12,775,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通旅費 (272,040) 消耗品費 (97,184) 燃料費 (4,360) 光熱水費 (29,416) 施設修繕料 (689,040) 通信運搬費 (4,610) 傷害保険料 (17,000) 御神田体験田管理委託料 (30,000) 消防設備保守点検等委託料 (43,200) 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 2,814,333 臨時職員賃金 (2,233,393) 遺跡詳細分布調査検討委員報償金 (88,000) 費用弁償 (264,860) 普通旅費 (10,640) 消耗品費 (35,109) 燃料費 (891) 遺跡発掘調査等委託料 (181,440) (3) 文化財保護補助金 929,000 市指定文化財保護補助金 (210,000) 県指定文化財保護補助金 (459,000) 安乘人形保存伝承奨励事業補助金 (260,000) (4) 民俗文化財伝承・活用等事業 1,914,438 臨時職員賃金 (1,321,547) 指導委員等謝礼 (203,500) 費用弁償 (228,940) 消耗品費 (64,000) 画像処理ソフト使用料 (78,232) コピー使用料 (18,219) ○ 予備費充用 171,000
		12,600,365		174,635	
7賃 金	1,420,000	1,365,580		54,420	1 志摩文化会館管理費
11需 用 費	6,107,000	6,066,280		40,720	12,600,365
12役 務 費	395,000	384,248		10,752	
13委 託 料	4,164,000	4,097,376		66,624	(1) 志摩文化会館管理運営費
14使 用 料 及 び 賃 借 料	397,000	395,281		1,719	12,600,365
15工 事 請 負 費	292,000	291,600		400	臨時職員賃金 (1,365,580)

(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	
4 阿児アリーナ施設費	48,254,000	3,307,000	0	0	51,561,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 (127,352) 燃料費 (2,136) 光熱水費 (4,361,720) 施設修繕料 (1,575,072) 通信運搬費 (107,808) インターネット利用料 (58,320) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (43,200) 空調冷却塔レジオネラ菌検査手数料 (15,120) 清掃業務委託料 (243,000) 施設保安業務委託料 (174,960) エレベーター保守点検委託料 (879,984) 電動式観覧席保守点検委託料 (432,000) 舞台照明設備保守点検委託料 (156,600) 舞台吊物設備保守点検委託料 (162,000) 空調設備保守点検委託料 (937,440) 浄化槽保守管理委託料 (237,600) 消防設備保守点検等委託料 (231,120) 防火対象物定期点検委託料 (19,440) 電気工作物保安管理委託料 (255,312) 特殊建築物定期報告業務委託料 (180,000) デマンド監視業務委託料 (45,360) 舞台音響設備保守点検業務委託料 (142,560) 空調機器借上料 (333,504) AEDリース料 (29,160) テレビ受信料 (32,617) 空調機器電源工事費 (291,600)
		48,622,782		2,938,218	
2給料	8,762,000	8,697,960		64,040	1 阿児アリーナ施設給与費 16,818,759 (1)一般職給与 16,818,759 給料(事務職員2人) (8,697,960) 扶養手当 (156,000) 通勤手当 (61,800)
3職員手当等	3,831,000	3,772,079		58,921	
4共済費	2,774,000	2,771,734		2,266	
7賃金	14,869,000	13,600,770		1,268,230	
8報償費	90,000	4,000		86,000	
11需用費	9,160,000	8,926,149		233,851	
12役務費	788,000	703,635		84,365	
13委託料	8,213,000	7,076,440		1,136,560	

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
14使用料及び賃借料	298,000	296,429		1,571	期末手当 (2,076,657) 勤勉手当 (1,477,622)
19負担金補助及び交付金	2,768,000	2,766,986		1,014	共済組合負担金 (2,712,320)
23償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	共済組合事務費負担金 (24,380)
27公 課 費	7,000	6,600		400	互助会負担金 (35,034) 退職手当負担金 (1,576,986)
					2 阿児アリーナ管理費
					31,804,023
					(1)阿児アリーナ管理運営費
					26,829,425
					臨時職員賃金 (8,532,282)
					阿児アリーナ運営専門員賃金 (5,068,488)
					消耗品費 (707,546)
					燃料費 (936,710)
					印刷製本費 (22,680)
					光熱水費 (6,218,505)
					備品修繕料 (444,322)
					施設修繕料 (259,200)
					通信運搬費 (168,039)
					地下タンク漏洩検査手数料 (140,400)
					受水槽清掃料 (59,400)
					簡易専用水道法定検査手数料 (18,500)
					ばい煙発生施設排ガス測定検査手数料 (151,200)
					レジオネラ菌検査手数料 (32,400)
					ピアノ調律手数料 (45,360)
					車検手数料 (25,616)
					自動車損害保険料 (25,880)
					施設保安業務委託料 (324,000)
					電気工作物保安管理委託料 (515,808)
					滅菌機保守管理委託料 (77,760)
					建築物環境衛生管理業務委託料 (462,240)
					消防設備保守点検等委託料 (370,440)
					防火対象物定期点検委託料 (19,440)
					植栽剪定業務委託料 (439,760)
					舞台音響・照明等操作支援委託料 (356,400)
					移動式バスケットゴール点検委託料 (129,600)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 磯部生涯学習センター施設費	23,387,000	440,000	0	0	23,827,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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				
					電動式観覧席保守点検委託料 (432,000) P C B廃棄物処理業務委託料 (586,656) マット借上料 (116,640) A E Dリース料 (29,160) テレビ受信料 (25,345) コピー使用料 (81,048) 自動車重量税 (6,600) (2) 自主文化事業 4,974,598 託児謝礼 (4,000) 消耗品費 (233,414) 食糧費 (54,772) 印刷製本費 (49,000) ピアノ調律手数料 (34,560) 傷害保険料 (2,280) 文化公演事業委託料 (2,700,188) 交通誘導警備業務委託料 (236,520) 舞台用仮設資材等設置委託料 (236,628) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (189,000) 著作権使用料 (44,236) 宝くじ文化公演事業負担金 (1,190,000)
		23,659,758		167,242	
7賃 金	3,391,000	3,384,310		6,690	1 磯部生涯学習センター管理費
11需 用 費	11,062,000	11,053,522		8,478	23,659,758
12役 務 費	1,771,000	1,709,574		61,426	(1) 磯部生涯学習センター管
13委 託 料	7,368,000	7,279,260		88,740	理運営費 23,659,758
14使 用 料 及 び 賃 借 料	235,000	233,092		1,908	臨時職員賃金 (3,384,310) 消耗品費 (438,110) 燃料費 (25,210) 印刷製本費 (27,772) 光熱水費 (7,295,294) 施設修繕料 (3,267,136) 通信運搬費 (467,724) 浄化槽清掃料 (145,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 簡易専用水道法定検査手数料 (2,050) 浄化槽活性炭交換料 (1,080,000) 施設保安業務委託料 (364,500) エレベーター保守点検委託料 (894,240) 電動式観覧席保守点検委託料 (378,000)

(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	
6 公民館費	24,762,000	156,000	0	0	24,918,000

(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				
		24,192,129		725,871	
7賃 金	12,401,000	12,073,563		327,437	1 公民館管理費 24,192,129
8報 償 費	2,172,000	2,134,000		38,000	
11需 用 費	6,727,000	6,510,808		216,192	(1) 浜島生涯学習センター管 理運営費 8,158,835
12役 務 費	1,489,000	1,468,530		20,470	臨時職員賃金
13委 託 料	1,797,000	1,705,702		91,298	(3,384,310)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	325,000	292,926		32,074	消耗品費 (94,768)
27公 課 費	7,000	6,600		400	光熱水費 (1,671,259)
					施設修繕料 (994,032)
					通信運搬費 (394,507)
					浄化槽清掃料 (453,600)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					浄化槽保守管理委託料 (142,560)
					電気工作物保安管理委託料 (137,376)
					消防設備保守点検等委託料 (54,000)
					防火対象物定期点検委託料 (11,880)
					施設保安業務委託料 (364,500)
					環境整備業務委託料 (129,600)
					デマンド監視業務委託料 (45,360)
					自動ドア保守点検委託料 (43,200)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電話設備保守料 (82,570) 印刷機借上料 (84,240) AEDリース料 (30,456) テレビ受信料 (32,617)
					(2) 大王公民館管理運営費 7,754,252 臨時職員賃金 (5,199,968) 消耗品費 (125,692) 燃料費 (21,837) 光熱水費 (1,317,861) 施設修繕料 (113,380) 備品修繕料 (69,552) 通信運搬費 (66,408) 車検手数料 (17,300) 浄化槽清掃料 (168,480) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 自動車損害保険料 (25,070) 浄化槽保守管理委託料 (90,720) 電気工作物保安管理委託料 (151,632) 防火対象物定期点検委託料 (7,560) 消防設備保守点検等委託料 (55,080) デマンド監視業務委託料 (45,360) ガスヒートポンプ保守点検業務委託料 (167,940) コピー借上料 (34,011) AEDリース料 (30,456) テレビ受信料 (25,345) 自動車重量税 (6,600)
					(3) 鶯方公民館管理運営費 5,279,910 臨時職員賃金 (3,489,285) 消耗品費 (109,863) 光熱水費 (843,952) 施設修繕料 (362,880) 通信運搬費 (50,585) 浄化槽清掃料 (64,800) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) ピアノ調律手数料 (19,440) ピアノ処分手数料 (37,800) ピアノ運搬手数料 (97,200) 浄化槽保守管理委託料 (22,680)

(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	
7 図書館・資料館費	89,691,000	△3,919,000	0	0	85,772,000

(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				
		82,699,918		3,072,082	消防設備保守点検等委託料 (31,320) 防火対象物定期点検委託料 (7,560) 施設保安業務委託料 (82,944) AEDリース料 (30,456) テレビ受信料 (25,345) (4) 陶芸館管理運営費 865,132 燃料費 (35,707) 光熱水費 (734,905) 施設修繕料 (15,120) 浄化槽清掃料 (43,740) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 浄化槽保守管理委託料 (14,580) 消防設備保守点検等委託料 (17,280) (5) 公民館講座事業 2,134,000 講師謝礼 (2,134,000)
2給料	15,967,000	15,578,294		388,706	1 図書館・資料館給与費 33,269,309
3職員手当等	9,492,000	8,877,343		614,657	
4共済費	5,350,000	5,223,821		126,179	
7賃金	16,289,000	16,172,988		116,012	(1) 一般職給与 33,269,309
8報償費	70,000	68,000		2,000	給料(事務職員5人) (15,578,294)
9旅費	20,000	13,480		6,520	扶養手当 (240,000)
11需用費	8,124,000	7,594,688		529,312	通勤手当 (205,200)
12役務費	2,002,000	1,980,948		21,052	時間外勤務手当 (551,288)
13委託料	14,030,000	13,549,339		480,661	管理職手当 (480,000)
14使用料及び賃借料	811,000	754,552		56,448	期末手当 (4,038,386)
15工事請負費	5,724,000	4,999,320		724,680	勤勉手当 (2,882,469)
18備品購入費	4,240,000	4,239,794		206	児童手当 (480,000)
19負担金補助及び交付金	3,653,000	3,647,351		5,649	共済組合負担金 (5,079,962)
					共済組合事務費負担金 (64,005)
					互助会負担金 (79,854)
					退職手当負担金 (3,589,851)
					2 図書館管理費 37,001,977
					(1) 図書館管理運営費 31,310,377
					臨時職員賃金 (11,604,363)
					講師謝礼 (29,000)
					消耗品費 (1,301,744)
					光熱水費 (5,013,486)
					施設修繕料 (140,400)

(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	

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					通信運搬費 (233,969) 光回線利用料 (1,260,360) 総合行政情報システム回線利用料 (271,836) 施設保安業務委託料 (220,320) エレベーター保守点検委託料 (453,600) 空調設備保守点検委託料 (325,080) 消防設備保守点検等委託料 (220,320) 電気工作物保安管理委託料 (362,880) デマンド監視業務委託料 (45,360) 特殊建築物定期報告業務委託料 (129,600) 図書システム保守料 (3,676,535) 地域イントラネットシステム機器保守料 (678,328) マークデータ保守管理業務委託料 (216,000) マーク等作成業務委託料 (168,916) 事務機器等リース料 (7,555) AEDリース料 (30,456) テレビ受信料 (25,345) コピー使用料 (83,230) 図書発注管理システム使用料 (518,400) 図書購入費 (4,239,794) 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) (2) 図書館大規模改修事業 5,691,600 実施設計業務委託料 (5,691,600) 3 歴史民俗資料館管理費 12,428,632 (1) 歴史民俗資料館管理運営費 6,959,752 臨時職員賃金 (4,568,625) 講師謝礼 (39,000) 費用弁償 (13,480) 消耗品費 (480,908) 燃料費 (74,056) 印刷製本費 (33,156)

(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	
8 人権教育振興費	3,813,000	308,000	0	0	4,121,000

(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				
					光熱水費 (54,786) 施設修繕料 (496,152) 通信運搬費 (204,223) 施設保安業務委託料 (440,640) 消防設備保守点検等委託料 (195,480) 展示パネル作成委託料 (265,680) コピー使用料 (89,566) 博物館協会負担金 (4,000) (2) 老朽化施設解体撤去事業 5,468,880 特定家庭用機器リサイクル手数料 (4,320) 浄化槽清掃料 (3,240) 廃棄物処理手数料 (3,000) 実施設計業務委託料 (459,000) 老朽化施設解体撤去工事費 (4,999,320)
		3,820,435		300,565	
1報 酬	1,400,000	1,236,934		163,066	1 人権教育振興事業費
8報 償 費	381,000	368,640		12,360	3,820,435
9旅 費	253,000	220,615		32,385	(1) 人権教育一般経費
11需 用 費	343,000	310,886		32,114	2,500,108
13委 託 料	600,000	600,000		0	社会教育指導員報酬 (1,236,934)
14使 用 料 及 び 貸 借 料	544,000	483,360		60,640	人権教育推進研修講師謝礼 (40,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	600,000	600,000		0	費用弁償 (118,695) 普通旅費 (24,900) 消耗品費 (56,219) 人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (600,000) バス借上料 (423,360)
					(2) 子ども支援ネットワーク活用事業 120,150
					講師謝礼 (44,640) 費用弁償 (8,580) 消耗品費 (66,930)
					(3) 人権教育関係補助金 600,000
					人権教育研究会補助金 (600,000)
					(4) 人権教育総合推進地域事業 600,177
					講師謝礼 (284,000) 費用弁償 (68,440)

(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	
9 教育集会所運営費	5,906,000	0	0	0	5,906,000
6 保健体育費	947,751,000	2,378,000	0	0	950,129,000
1 保健体育総務費	47,555,000	11,050,000	0	116,100	58,721,100

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消耗品費 (187,737) バス借上料 (60,000)
		5,490,565		415,435	
1報 酬	22,000	16,500		5,500	1 教育集会所運営費
7賃 金	4,222,000	4,054,993		167,007	5,490,565
8報 償 費	608,000	572,000		36,000	
9旅 費	39,000	24,900		14,100	(1) 教育集会所管理運営費
11需 用 費	244,000	205,495		38,505	4,428,385
12役 務 費	89,000	65,487		23,513	教育集会所運営委員会委 員報酬 (16,500)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	682,000	551,190		130,810	臨時職員賃金 (4,054,993)
					消耗品費 (115,947)
					燃料費 (46,408)
					印刷製本費 (10,260)
					通信運搬費 (65,487)
					AEDリース料 (32,520)
					コピー使用料 (86,270)
					(2) 人権学習会経費
					1,062,180
					講師謝礼 (572,000)
					普通旅費 (24,900)
					消耗品費 (32,880)
					施設借上料 (22,000)
					バス借上料 (410,400)
		760,337,425	継続費通次繰越 5,225,000 繰越明許費 173,440,000	11,126,575	
		49,985,592	繰越明許費 5,724,000	3,011,508	
1報 酬	957,000	814,000		143,000	1 保健体育総務給与費
2給 料	20,484,000	20,484,000		0	41,415,606
3職 員 手 当 等	10,991,000	10,779,737		211,263	
4共 済 費	6,443,000	6,442,093		907	(1) 一般職給与
8報 償 費	25,000	3,240		21,760	41,415,606
9旅 費	779,000	245,988		533,012	給料 (事務職員6人)
11需 用 費	436,100	420,973		15,127	(20,484,000)
12役 務 費	250,000	20,000		230,000	扶養手当 (600,000)
13委 託 料	9,140,000	1,760,000	繰越明許費 5,724,000	1,656,000	住居手当 (324,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	66,000	65,040		960	通勤手当 (37,800)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,150,000	8,950,521		199,479	時間外勤務手当 (1,650,789)
					期末手当 (4,677,127)
					勤勉手当 (3,170,021)
					児童手当 (320,000)
					共済組合負担金 (6,288,071)
					共済組合事務費負担金 (72,125)
					互助会負担金 (81,897)
					退職手当負担金 (3,709,776)
					2 スポーツ推進事業費
					8,569,986

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 体育施設費	464,167,000	△16,377,000	0	△116,100	447,673,900

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(1) スポーツ推進一般経費 3,543,798 スポーツ推進委員報酬 (726,000) スポーツ推進審議会委員報酬 (88,000) 表彰記念品 (3,240) 費用弁償 (28,260) 普通旅費 (130,540) 消耗品費 (170,441) 燃料費 (102,032) 印刷製本費 (148,500) 筆耕翻訳料 (20,000) スポーツ教室委託料 (1,000,000) 美し国三重市町対抗駅伝委託料 (760,000) AEDリース料 (65,040) 南勢志摩スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (30,000) 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (62,000) 県体育施設協会負担金 (15,000) 東海4県スポーツ推進委員研究大会参加負担金 (42,900) 全国スポーツ推進委員研究協議大会参加負担金 (6,000) 県体育協会市町村賛助金 (145,845)
					(2) スポーツ振興補助金 4,335,000 市体育協会補助金 (2,570,000) 市スポーツ少年団補助金 (1,620,000) スポーツ文化全国大会等出場激励金 (145,000)
					(3) 国民体育大会準備経費 691,188 普通旅費 (87,188) 国民体育大会志摩市実行委員会負担金 (604,000)
					○ 09款06項02目より予算流用 116,100
		272,506,597	継 続 費 通 次 繰 越 5,225,000 繰 越 明 許 費 167,716,000	2,226,303	
11需用費	10,911,900	9,385,917		1,525,983	1 浜島ふるさと公園管理費
12役務費	1,677,000	1,466,155		210,845	1,794,440

(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	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 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
13委 託 料	36,252,000	32,664,904	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 27,000 3,256,000	304,096	(1) 浜島ふるさと公園管理運営費 1,794,440 指定管理料 (1,775,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,440)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	462,000	460,427		1,573	
15工 事 請 負 費	396,707,000	226,933,710	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 5,198,000 164,460,000	115,290	2 志摩総合スポーツ公園管理費 1,604,200
16原 材 料 費	77,000	10,044		66,956	(1) 志摩総合スポーツ公園管理運営費 1,604,200 施設修繕料 (89,640) 指定管理料 (1,480,000) 浄化槽保守管理委託料 (34,560)
18備 品 購 入 費	1,587,000	1,585,440		1,560	3 磯部ふれあい公園管理費 22,997,229
					(1) 磯部ふれあい公園管理運営費 22,997,229 光熱水費 (36,581) 施設修繕料 (232,848) 指定管理料 (22,393,000) 浄化槽保守管理委託料 (280,800) 防火対象物定期点検委託料 (54,000)
					4 社会体育施設管理費 206,399,645
					(1) 長沢野球場管理運営費 1,147,910 消耗品費 (42,853) 光熱水費 (684,961) 備品修繕料 (6,480) 浄化槽清掃料 (232,200) 清掃業務委託料 (30,000) 浄化槽保守管理委託料 (4,320) 消防設備保守点検等委託料 (16,200) 防火対象物定期点検委託料 (7,560) 電気工作物保安管理委託料 (50,976) PCB廃棄物処理業務委託料 (72,360)
					(2) 長沢野球場等施設改修事業 195,010,520 建築確認申請等手数料 (87,000) 造成積算業務委託料 (1,339,200)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 海洋センター 施設費	46,186,000	464,000	0	0	46,650,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(1) 賢島スポーツガーデン管 理運営費 2,817,840 指定管理料 (2,766,000) 浄化槽保守管理委託料 (51,840) (2) 賢島スポーツガーデン施 設改修事業 33,261,840 テニスコート改修工事費 (33,261,840) 6 大王柔剣道場管理費 270,243 (1) 大王柔剣道場管理運営費 270,243 光熱水費 (88,795) 施設修繕料 (64,368) 浄化槽清掃料 (81,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (12,960) 消防設備保守点検等委託 料 (15,120) 7 学校体育施設管理費 3,361,160 (1) 学校体育施設管理運営費 3,361,160 消耗品費 (17,881) 施設修繕料 (1,694,304) 備品修繕料 (51,840) AEDリース料 (315,029) 備品購入費 (1,282,106) ○ 09款06項01目へ予算流用 116,100
		46,648,620		1,380	
11需 用 費	885,000	883,980		1,020	1 浜島海洋センター管理費 27,355,920
13委 託 料	45,765,000	45,764,640		360	(1) 浜島海洋センター管理運 営費 27,355,920 施設修繕料 (420,120) 指定管理料 (26,871,000) 浄化槽保守管理委託料 (64,800) 2 志摩海洋センター管理費 19,292,700 (1) 志摩海洋センター管理運 営費 19,292,700 施設修繕料 (463,860)

(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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 学校給食費	389,843,000	7,241,000	0	0	397,084,000

(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				
					指定管理料 (18,777,000) 浄化槽保守管理委託料 (51,840)
		391,196,616		5,887,384	
1報 酬	143,000	55,000		88,000	1 学校給食給与費 102,707,794
2給 料	52,474,000	52,186,044		287,956	
3職 員 手 当 等	25,989,000	25,793,632		195,368	
4共 済 費	16,150,000	15,655,341		494,659	(1) 一般職給与 102,707,794
7賃 金	20,109,000	18,790,102		1,318,898	給料 (事務職員2人、労 務職員13人)
9旅 費	8,000	2,500		5,500	(52,186,044)
11需 用 費	198,998,000	196,319,983		2,678,017	扶養手当 (2,321,500)
12役 務 費	1,190,000	844,464		345,536	住居手当 (686,000)
13委 託 料	65,510,000	65,431,111		78,889	通勤手当 (799,200)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	210,000	198,942		11,058	時間外勤務手当 (120,084)
15工 事 請 負 費	6,977,000	6,660,360		316,640	期末手当 (12,270,549)
18備 品 購 入 費	189,000	153,360		35,640	勤勉手当 (8,711,299)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,137,000	9,105,777		31,223	児童手当 (885,000)
					共済組合負担金 (15,283,099)
					共済組合事務費負担金 (170,660)
					互助会負担金 (201,582)
					退職手当負担金 (9,072,777)
					2 学校給食管理費 350,504
					(1) 学校給食一般経費 350,504
					消耗品費 (310,205)
					燃料費 (40,299)
					3 学校給食センター管理費 288,138,318
					(1) 学校給食センター管理運 営費 288,138,318
					学校給食センター運営委 員会委員報酬 (55,000)
					臨時職員賃金 (18,790,102)
					費用弁償 (2,500)
					消耗品費 (4,780,905)
					燃料費 (79,561)
					光熱水費 (26,346,795)
					施設修繕料 (2,251,832)
					備品修繕料 (1,007,370)
					賄材料費 (161,503,016)
					通信運搬費 (171,184)
					学校給食用食品検査料 (90,180)
					受水槽清掃料 (108,000)
					簡易専用水道法定検査手 数料 (18,500)
					検便手数料 (456,600)
					施設保安業務委託料 (272,160)

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 河川災害復旧費	1,300,000	2,000,000	0	0	3,300,000
11					
1 公債費	4,714,511,000	△15,227,000	0	0	4,699,284,000
1 公債費	4,714,511,000	△15,227,000	0	0	4,699,284,000
1 元金	4,459,665,000	△3,181,000	0	0	4,456,484,000
2 利子	254,836,000	△12,046,000	0	0	242,790,000
3 公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12 予備費	30,000,000	0	0	△7,351,000	22,649,000
1 予備費	30,000,000	0	0	△7,351,000	22,649,000
1 予備費	30,000,000	0	0	△7,351,000	22,649,000
歳 出 合 計	26,022,953,000	△267,087,000	443,746,000	0	26,199,612,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					災害復旧工事費 (2,106,000) ○ 予備費充用 1,106,000
		1,447,200		1,852,800	
13委託料	300,000	0		300,000	1 河川災害復旧費 1,447,200
15工事請負費	3,000,000	1,447,200		1,552,800	(1) 国補河川災害復旧事業 1,447,200 災害復旧工事費 (1,447,200)
		4,698,925,747		358,253	
		4,698,925,747		358,253	
		4,456,483,011		989	
23償還金利子 及び割引料	4,456,484,000	4,456,483,011		989	1 元金 4,456,483,011 (1) 元金 4,456,483,011 起債償還金元金 (4,456,483,011)
		242,442,736		347,264	
23償還金利子 及び割引料	242,790,000	242,442,736		347,264	1 利子 242,389,860 (1) 利子 242,389,860 起債償還金利子 (242,389,860) 2 一時借入金利子 52,876 (1) 一時借入金利子 52,876 一時借入金利子 (52,876)
		0		10,000	
12役 務 費	10,000	0		10,000	
		0		22,649,000	
		0		22,649,000	
		0		22,649,000	
29予 備 費	22,649,000	0		22,649,000	○ 03款05項01目へ予備費充用 201,000 ○ 07款05項01目へ予備費充用 2,737,000 ○ 09款02項01目へ予備費充用 1,038,000 ○ 09款03項01目へ予備費充用 2,098,000 ○ 09款05項02目へ予備費充用 171,000 ○ 10款02項01目へ予備費充用 1,106,000
		25,168,619,891	継続費通次繰越 5,225,000 繰越明許費 407,731,000 事故繰越し 0	618,036,109	