(歳出)

(款)　1 議会費

(項)　1 議会費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
1			議会費	204,490,000	△2,057,000	0	0	202,433,000			196,837,517		5,595,483	
	1		議会費	204,490,000	△2,057,000	0	0	202,433,000			196,837,517		5,595,483	
		1	議会費	204,490,000	△2,057,000	0	0	202,433,000			196,837,517		5,595,483	
									1報酬	86,648,000	86,587,799		60,201	**1 議会給与費　45,697,865**
									2給料	22,549,000	22,548,420		580	
									3職員手当等	37,788,000	36,112,512		1,675,488	**(1)一般職給与　45,697,865**
									4共済費	37,426,000	37,278,262		147,738	給料（事務職員６人）(22,548,420)
									7報償費	174,000	173,800		200	扶養手当 (516,000)
									8旅費	954,000	235,947		718,053	通勤手当 (633,420)
									9交際費	50,000	0		50,000	時間外勤務手当 (548,366)
									10需用費	3,581,000	3,306,121		274,879	管理職手当 (1,200,000)
									11役務費	60,000	21,839		38,161	期末手当 (5,188,672)
									12委託料	4,234,000	3,289,000		945,000	勤勉手当 (3,835,014)
									13使用料及び賃借料	565,000	495,000		70,000	児童手当 (360,000)
									17備品購入費	2,465,000	2,295,150		169,850	共済組合負担金(6,637,348)
									18負担金補助及び交付金	5,924,000	4,478,667		1,445,333	共済組合事務費負担金(56,300)
									26公課費	15,000	15,000		0	互助会負担金 (81,906)
														社会保険料 (381,908)
														雇用保険料 (24,000)
														退職手当負担金(3,686,511)
														2 議員活動費　141,245,992
														(1)議員報酬等経費 110,611,439
														議長報酬 (5,593,333)
														副議長報酬 (4,774,466)
														議員報酬 (76,220,000)
														議員期末手当 (23,831,040)
														費用弁償 (192,600)
														(2)議員共済会負担金 30,096,800
														議員共済会負担金(29,836,800)
														議員共済会事務費負担金(260,000)
														(3)議員研修費　209,600
														講師謝礼 (173,800)
														費用弁償 (35,800)
														(4)政務活動費　328,153
														政務活動費 (328,153)
														3 議会運営費　9,893,660
														(1)議会一般経費　7,720,280
														費用弁償 (7,547)
														消耗品費 (736,270)
														燃料費 (7,271)
														しまし議会だより印刷費(2,273,920)
														備品修繕料 (145,880)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													ＥＴＣカード取扱手数料 (629) 車検手数料 (1,200) 自動車損害保険料 (20,010) 会議録調製業務委託料 (2,886,950) ＣＡＴＶ議会中継放送委託料 (255,750) 映像発信機器設置業務委託料 (146,300) 会議録検索システム使用料 (495,000) 備品購入費 (264,550) 三重県市議会議長会負担金 (27,003) 東海市議会議長会負担金 (19,000) 東海市議会議長会職員事務研究会出席者負担金 (1,000) 全国市議会議長会負担金 (367,000) 全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000) 自動車重量税 (15,000) **(2)議会ＩＣＴ化推進事業 2,173,380** 消耗品費 (142,780) 備品購入費 (2,030,600)
2			総務費	3,212,311,000	1,315,151,000	2,000,000	0	4,529,462,000			4,442,193,923	繰越明許費 5,901,000	81,367,077	
	1		総務管理費	2,648,809,000	1,333,190,000	2,000,000	0	3,983,999,000			3,912,929,763	繰越明許費 1,979,000	69,090,237	
		1	一般管理費	967,058,000	50,226,000	0	0	1,017,284,000			995,891,298		21,392,702	
									1報酬	59,724,000	56,024,100		3,699,900	**1 一般管理給与費 783,178,584**
									2給料	338,093,000	336,618,018		1,474,982	
									3職員手当等	201,256,000	198,913,310		2,342,690	
									4共済費	129,494,000	125,893,757		3,600,243	**(1)市長給与 18,706,238**
									5災害補償費	1,458,000	1,088,116		369,884	給料（市長） (10,800,000) 期末手当 (2,214,000) 共済組合負担金 (2,144,765) 共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金 (43,200) 災害補償基金負担金 (15,000) 旧恩給組合負担金 (413) 退職手当負担金 (3,477,600)
									7報償費	466,000	442,500		23,500	
									8旅費	6,202,000	4,996,669		1,205,331	
									9交際費	950,000	426,824		523,176	
									10需用費	9,789,000	9,333,320		455,680	
									11役務費	15,155,000	14,477,353		677,647	
									12委託料	20,490,000	18,602,616		1,887,384	
									13使用料及び賃借料	22,109,000	20,994,158		1,114,842	
									15原材料費	47,000	9,834		37,166	
									18負担金補助及び交付金	210,026,000	207,955,721		2,070,279	
									21補償補填及び賠償金	2,000,000	90,002		1,909,998	
									26公課費	25,000	25,000		0	**(2)副市長給与 16,781,934** 給料（副市長） (8,400,000) 期末手当 (3,318,000)

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											共済組合負担金 (2,299,861) 共済組合事務費負担金 (11,260) 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 (413) 退職手当負担金 (2,704,800)
											(3)一般職給与 668,717,275 給料（事務職員７７人、労務職員９人、任期付職員１人） (317,418,018) 扶養手当 (10,068,721) 地域手当 (2,077,558) 住居手当 (1,637,409) 通勤手当 (3,612,950) 単身赴任手当 (778,571) 特殊勤務手当 (61,050) 時間外勤務手当 (22,783,270) 管理職手当 (7,840,000) 期末手当 (75,148,155) 勤勉手当 (52,741,172) 児童手当 (5,810,000) 共済組合負担金 (103,723,399) 共済組合事務費負担金 (944,902) 互助会負担金 (1,290,674) 災害補償基金負担金 (3,764,959) 旧恩給組合負担金 (146,833) 社会保険料 (711,442) 雇用保険料 (21,973) 退職手当負担金 (58,136,219)
											(4)会計年度任用職員給与 78,973,137 会計年度任用職員報酬 (55,066,100) 期末手当 (10,822,454) 社会保険料 (9,892,278) 雇用保険料 (759,000) 労災保険料 (64,525) 費用弁償 (2,368,780)
											2 秘書管理費 4,587,992
											(1)秘書管理一般経費 4,161,168 普通旅費 (1,193,817) 消耗品費 (1,032,208)

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											燃料費　(153,780) 食糧費　(30,693) 印刷製本費　(137,900) 備品修繕料　(8,800) 通信運搬費　(156,868) ＥＴＣカード取扱手数料　(629) クリーニング代　(6,963) 車検手数料　(26,570) 自動車損害保険料　(20,560) 駐車場借上料　(5,430) 道路通行料　(169,850) 車・船等借上料　(131,100) 三重県市長会負担金　(785,000) 全国市長会負担金　(266,000) 日台共栄首長連盟会費　(10,000) 東海若手市長の会負担金　(5,000) 自動車重量税　(20,000)
											(2)市長交際費　426,824 市長交際費　(246,824) 災害見舞金　(180,000)
											3 総務管理費　60,359,455
											(1)総務管理一般経費　27,271,415 消耗品費　(5,244,865) 燃料費　(228,046) 印刷製本費　(1,231,450) 備品修繕料　(90,629) 通信運搬費　(10,190,055) 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　(2,010) 車検手数料　(14,300) 自動車損害保険料　(19,730) 宿直代行委託料　(7,370,000) テレビ受信料　(74,115) コピー使用料　(1,601,215) 会議録作成支援システム使用料　(1,056,000) 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) 自動車重量税　(5,000)
											(2)指定管理者選定経費　108,780

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													指定管理者選定委員会委員報償金　(82,500) 費用弁償　(26,280)
													(3)弁護士法務支援経費　1,529,974 支払督促申立等手数料　(95,500) 顧問弁護士委託料　(1,056,000) 弁護士委託料　(378,474)
													(4)総合賠償補償事業　3,713,726 全国町村総合賠償補償保険料　(3,623,724) 損害賠償金　(90,002)
													(5)鳥羽志勢広域連合負担金　27,082,000 鳥羽志勢広域連合負担金（総務費）　(27,082,000)
													(6)いじめ問題再調査委員会経費　653,560 いじめ問題再調査委員会委員報酬　(358,000) 関係者報償金　(180,000) 費用弁償　(54,712) 通信運搬費　(3,740) 電話機借上料　(41,488) 会場使用料　(15,620)
													4 人事管理費　145,319,516
													(1)人事管理一般経費　20,403,983 普通旅費　(739,440) 消耗品費　(997,739) 火災保険料　(51,250) 職員採用試験委託料　(342,980) 委員会名簿システム等運用保守料　(191,400) 職員適正検査委託料　(176,000) 駐車場借上料　(7,414,320) 建物賃借料　(5,346,700) 人事給与システム使用料　(5,116,320) 維持補修用原材料費　(9,834) 三重県社会保険協会会費　(18,000)
													(2)職員研修経費　2,711,094 講師謝礼　(180,000) 普通旅費　(610,840)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
		2 文書広報費	53,974,000	0	0	0	53,974,000			51,746,480		2,227,520	
								1報酬	200,000	50,000		150,000	**1 文書管理費　3,431,573**
								8旅費	184,000	1,860		182,140	
								10需用費	12,303,000	10,584,559		1,718,441	**(1)書庫管理経費　1,538,507**
								11役務費	483,000	418,071		64,929	光熱水費　(831,727)
													職員研修委託料　(1,664,600)
													職員研修負担金　(255,654)
													(3)安全衛生管理経費　6,838,489
													産業医報酬　(600,000)
													費用弁償　(2,800)
													消耗品費　(57,482)
													衛生管理者免許申請手数料　(1,500)
													衛生推進者養成講習受講料　(123,200)
													職員健康診断委託料　(5,375,797)
													ストレスチェック業務委託料　(677,710)
													(4)公務災害補償経費　1,088,116
													災害補償費　(1,088,116)
													(5)退職手当特別負担金　114,277,834
													退職手当特別負担金　(114,277,834)
													5 検査事務費　157,715
													(1)検査事務一般経費　157,715
													消耗品費　(41,015)
													工事検査支援業務委託料　(84,700)
													三重県市町工事検査担当協議会会費　(10,000)
													研修会参加負担金　(22,000)
													6 契約管理費　2,288,036
													(1)契約管理一般経費　1,502,422
													消耗品費　(78,713)
													通信運搬費　(116,754)
													工事・コンサル入札参加資格登録共同化事業委託料　(1,284,955)
													発注者支援データベースシステム使用料　(22,000)
													(2)三重県市町総合事務組合負担金　785,614
													入札参加資格審査共同事業関係負担金　(785,614)

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：円）

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

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
12委託料	17,865,000	17,828,580		36,420	施設修繕料　(38,500) 浄化槽清掃料　(148,500) 浄化槽法定検査手数料　(14,000) 浄化槽保守管理委託料　(371,800) 電気工作物保安管理委託料　(71,280) 消防設備保守点検等委託料　(62,700)
13使用料及び賃借料	22,582,000	22,581,900		100	
17備品購入費	242,000	241,780		220	
18負担金補助及び交付金	115,000	39,730		75,270	
					(2)例規法令関係経費　1,832,336 官報情報検索サービス利用料　(6,336) 例規データベース整備業務委託料　(1,826,000)
					(3)情報公開・個人情報保護審査会経費　60,730 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬　(50,000) 情報公開・個人情報保護審査会委員旅費負担金　(10,730)
					2 広報事業費　48,314,907
					(1)広報一般経費　14,860,607 普通旅費　(1,860) 消耗品費　(396,936) 広報しま印刷費　(9,317,396) 通信運搬費　(249,235) ホームページ保守管理業務委託料　(1,966,800) 三重テレビ放送番組制作委託料　(1,100,000) 総合アプリ運用保守料　(660,000) メール配信システム運用保守料　(897,600) 備品購入費　(241,780) 都市広報協議会負担金　(5,000) 日本広報協会負担金　(24,000)
					(2)ＣＡＴＶ行政放送事業　33,454,300 行政チャンネル番組制作委託料　(7,408,500) 行政チャンネル放送委託料　(1,980,000) 行政チャンネル同時録画委託料　(264,000)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													行政チャンネル伝送・放送システム運用保守料 (871,200) 全画面文字情報システム保守料 (348,700) 行政チャンネル放送専用線借上料 (867,900) 行政チャンネル使用料 (16,500,000) 行政チャンネル放送機器ホスティング料 (3,828,000) 行政チャンネル地上デジタルシステム使用料 (396,000) 行政チャンネル全画面サーバ使用料 (792,000) 行政チャンネル全画面光回線使用料 (198,000)
	3	財政管理費	6,406,000	△71,000	0	0	6,335,000			6,203,296		131,704	
								10需用費	417,000	285,296		131,704	**1 財政管理費 6,203,296**
								12委託料	5,918,000	5,918,000		0	**(1)財政管理一般経費 6,203,296** 消耗品費 (152,086) 印刷製本費 (133,210) 財務会計システム運用保守料 (1,716,000) 公会計財務書類作成支援システム保守料 (462,000) 公会計財務書類作成支援業務委託料 (3,740,000)
	4	会計管理費	3,624,000	0	0	0	3,624,000			3,098,049		525,951	
								8旅費	58,000	9,720		48,280	**1 会計管理費 3,098,049**
								10需用費	1,168,000	1,018,213		149,787	
								11役務費	731,000	487,716		243,284	**(1)会計管理一般経費**
								12委託料	1,297,000	1,296,900		100	**3,098,049**
								13使用料及び賃借料	231,000	231,000		0	普通旅費 (9,720) 消耗品費 (416,627)
								17備品購入費	53,000	49,500		3,500	印刷製本費 (601,586)
								18負担金補助及び交付金	76,000	5,000		71,000	通信運搬費 (63,343) 公金出納事務取扱手数料 (20,000) データ伝送サービス取扱手数料 (42,240) 公共料金明細サービス手数料 (362,133) 口座振替データ伝送業務委託料 (1,296,900) 個人番号管理システム使用料 (231,000) 備品購入費 (49,500) 三重県都市会計管理者協議会負担金 (5,000)
								21補償補填及び賠償金	10,000	0		10,000	
	5	財産管理費	102,652,000	666,000	0	0	103,318,000			98,238,268		5,079,732	
								1報酬	7,695,000	7,407,799		287,201	**1 財産管理給与費 10,046,854**
								3職員手当等	851,000	841,787		9,213	

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						4共済費	1,439,000	1,356,168		82,832	**(1)会計年度任用職員給与** **10,046,854**
						7報償費	93,000	0		93,000	会計年度任用職員報酬 (7,407,799)
						8旅費	523,000	441,100		81,900	期末手当 (841,787)
						10需用費	35,731,000	34,321,900		1,409,100	社会保険料 (1,275,168)
						11役務費	12,598,000	11,934,697		663,303	雇用保険料 (81,000)
						12委託料	30,195,000	28,824,208		1,370,792	費用弁償 (441,100)
						13使用料及び賃借料	3,005,000	2,654,361		350,639	
						17備品購入費	10,979,000	10,257,848		721,152	
						18負担金補助及び交付金	62,000	52,300		9,700	**2 財産管理費 23,580,743**
						26公課費	147,000	146,100		900	**(1)財産管理一般経費** **6,259,458**
											消耗品費 (22,337)
											施設修繕料 (454,300)
											建物災害共済分担金 (5,747,621)
											研修会参加負担金 (35,200)
											(2)公用車管理経費 **13,848,769**
											消耗品費 (355,465)
											燃料費 (1,600,380)
											備品修繕料 (317,680)
											自動車登録手数料 (246,900)
											ＥＴＣカード発行手数料 (5,032)
											車検手数料 (9,800)
											自動車損害保険料 (4,779,144)
											備品購入費 (6,388,268)
											自動車重量税 (146,100)
											(3)公共施設等環境美化経費 **3,472,516**
											消耗品費 (451,541)
											燃料費 (673,430)
											光熱水費 (97,263)
											備品修繕料 (21,600)
											廃棄物処分委託料 (779,002)
											車・船等借上料 (642,500)
											備品購入費 (807,180)
											3 庁舎管理費 64,610,671
											(1)庁舎管理運営費 **64,610,671**
											消耗品費 (2,172,699)
											光熱水費 (16,614,995)
											施設修繕料 (11,540,210)
											浄化槽清掃料 (1,124,200)
											浄化槽法定検査手数料 (22,000)
											総合管理業務委託料 (16,605,600)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
													清掃業務委託料 (1,297,166) 浄化槽保守管理委託料 (4,290,000) エレベーター保守点検委託料 (4,356,000) 電気工作物保安管理委託料 (781,440) 内線通話拠点追加設定業務委託料 (715,000) 駐車場借上料 (1,981,608) ＡＥＤリース料 (30,253) 備品購入費 (3,062,400) 研修会参加負担金 (17,100)
	6	基金管理費	211,353,000	945,266,000	0	0	1,156,619,000			1,155,934,953		684,047	
								24積立金	1,156,619,000	1,155,934,953		684,047	**1 基金積立金 1,150,872,543** **(1)財政調整基金積立金 1,148,066,000** 財政調整基金積立金 (1,148,066,000) **(2)新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 2,806,543** 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 (2,806,543) **2 基金利息積立金 5,062,410** **(1)基金利息積立金 5,062,410** 各種基金利子分積立金 (5,062,410)
	7	企画費	771,235,000	341,271,000	0	0	1,112,506,000			1,081,744,161		30,761,839	
								1報酬	7,362,000	7,142,649		219,351	**1 企画給与費 8,267,869** **(1)会計年度任用職員給与 8,267,869** 会計年度任用職員報酬 (6,829,149) 期末手当 (336,922) 社会保険料 (730,868) 雇用保険料 (55,000) 費用弁償 (315,930)
								3職員手当等	337,000	336,922		78	
								4共済費	919,000	785,868		133,132	
								7報償費	192,072,000	187,524,192		4,547,808	
								8旅費	2,914,000	1,089,375		1,824,625	
								10需用費	3,821,000	2,271,770		1,549,230	
								11役務費	85,626,000	81,770,396		3,855,604	
								12委託料	41,631,000	41,262,110		368,890	
								13使用料及び賃借料	3,921,000	3,564,046		356,954	
								18負担金補助及び交付金	88,896,000	87,008,833		1,887,167	**2 政策推進事業費 4,748,402**
								24積立金	685,000,000	668,988,000		16,012,000	
								26公課費	7,000	0		7,000	**(1)政策推進一般経費 620,130** 費用弁償 (1,800) 普通旅費 (45,270) 消耗品費 (17,960) 印刷製本費 (294,800) 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)

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											地域活性化推進首長連合負担金　(100,000) 全国半島振興市町村協議会会費　(20,000) 全国過疎地域自立促進連盟会費　(36,000) 三重県ふるさと振興協議会会費　(60,000) **(2)産官学連携事業　967,258** 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　(667,258) **(3)伊勢志摩サミット記念館管理運営費　3,077,394** 来館者５０万人記念品　(3,200) 消耗品費　(105,090) 印刷製本費　(42,240) 光熱水費　(644,760) 通信運搬費　(55,428) 消防設備保守点検等委託料　(91,428) 電気工作物保安管理委託料　(168,960) 浄化槽保守管理委託料　(55,032) 階段昇降機保守管理委託料　(88,000) 建物賃借料　(1,678,056) 駐車場借上料　(145,200) **(4)太平洋・島サミット推進事業　83,620** 普通旅費　(83,620) **3 地方創生事業費　76,849,185** **(1)地方創生一般経費　20,909,065** 地方創生審議会委員報酬　(126,500) 費用弁償　(28,820) 普通旅費　(361,390) 消耗品費　(35,877) 通信運搬費　(356,478) 映画活用地域活性化事業負担金　(20,000,000) **(2)移住しやすい志摩づくり事業　352,120** 普通旅費　(22,020) 消耗品費　(3,240) 印刷製本費　(316,800) 通信運搬費　(10,060)

（一般会計）

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	翌年度繰越額 節 区分	翌年度繰越額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(3)ＩＪＵターン促進のための奨学金返済補助事業　53,646,000 奨学金返済支援補助金　(3,646,000) 奨学金返済支援基金積立金　(50,000,000) **(4)若者の集いと出会いの支援事業　154,000** 結婚支援事業委託料　(154,000) **(5)若者世代の移住促進事業　1,788,000** 若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金　(1,788,000) **4 地域活性化推進事業費　987,060,243** **(1)離島振興経費　384,200** 普通旅費　(16,200) 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　(133,000) 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　2,953,414** 地域おこし協力隊報償金　(2,133,060) 費用弁償　(63,724) 消耗品費　(24,000) 通信運搬費　(39,600) 火災保険料　(8,500) 傷害保険料　(4,530) 建物賃借料　(600,000) 駐車場借上料　(80,000) **(3)離島開発総合センター等管理運営費　3,130,456** 施設修繕料　(11,550) 離島開発総合センター指定管理料　(2,423,000) 渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料　(345,000) 浄化槽保守管理委託料　(161,700) 消防設備保守点検等委託料　(128,700) ＡＥＤリース料　(60,506)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(4)地域公共交通一般経費　447,745 地域公共交通会議委員報償金　(192,500) 講師謝礼　(10,000) 費用弁償　(35,580) 普通旅費　(12,940) 光熱水費　(12,000) 備品修繕料　(2,805) 車検手数料　(26,470) 自動車損害保険料　(111,450) 公共交通マップ作成業務委託料　(44,000) **(5)コミュニティバス運行事業　2,652,190** 消耗品費　(11,200) 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料　(2,115,520) 磯部地区予約運行型バス停留場所標識板製作委託料　(525,470) **(6)路線バス運行維持事業　40,597,100** 志島循環バス運行業務委託料　(31,342,300) バス停留所用地借上料　(298,600) 路線バス安乗線確保補助金　(8,956,200) **(7)航路対策事業　6,437,590** 印刷製本費　(59,840) 英虞湾指定航路確保補助金　(6,000,000) 離島住民運賃割引補助金　(377,750) **(8)ふるさと応援寄附金事業　885,807,548** 特産品等購入費　(184,784,843) 消耗品費　(23,100) 印刷製本費　(102,850) 通信運搬費　(7,218,743) 公金支払利用料　(7,948,404) 口座振替手数料　(5,910) ふるさと納税ポータルサイト利用料　(46,183,998) 返礼品取扱事務手数料　(19,748,700) ふるさと応援寄附プロモーション業務委託料　(440,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													ふるさと納税管理システム使用料　(363,000) ふるさと応援基金積立金　(618,988,000)
													(9)地域公共交通継続支援事業　44,650,000 公共交通事業継続支援金　(44,650,000)
													5 ＳＤＧｓ未来都市推進事業費　1,405,674
													(1)ＳＤＧｓ未来都市推進一般経費　128,034 普通旅費　(8,900) 消耗品費　(55,809) 口座振替手数料　(8,000) ＰＮＬＧ会費　(55,325)
													(2)ＳＤＧｓ未来都市推進プラットフォーム事業　147,425 講師謝礼　(99,000) 費用弁償　(11,961) 消耗品費　(36,464)
													(3)ＳＤＧｓ啓発・情報発信事業　359,457 講師謝礼　(12,000) エコアクション報償金　(5,589) 費用弁償　(600) 消耗品費　(143,268) エコアクションポイントシステム使用料　(198,000)
													(4)御食国食文化展開事業　283,056 講師謝礼　(6,000) 費用弁償　(400) 普通旅費　(2,000) 消耗品費　(47,522) 印刷製本費　(186,450) 道路通行料　(11,908) 画像処理ソフト使用料　(28,776)
													(5)沿岸環境再生事業　487,702 講師謝礼　(69,000) 潜水作業謝礼　(209,000) 費用弁償　(42,900) 消耗品費　(74,140) 食糧費　(8,537) 通信運搬費　(7,000) 海洋プラスチックごみ破砕手数料　(37,125)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													車・船等借上料　(40,000)
													6 行政改革推進費　3,412,788
													(1)行政改革推進一般経費　3,412,788
													行政改革推進委員会委員報酬　(187,000)
													費用弁償　(35,320)
													消耗品費　(11,468)
													公共施設等総合管理計画改訂業務委託料　(3,179,000)
	8	市民協働推進費	93,163,000	△2,648,000	0	0	90,515,000			89,661,934		853,066	
								1報酬	7,666,000	7,659,180		6,820	**1 市民協働推進給与費　8,673,390**
								4共済費	1,094,000	1,080,210		13,790	
								7報償費	17,000	16,500		500	
								8旅費	243,000	2,747		240,253	**(1)会計年度任用職員給与　8,673,390**
								10需用費	335,000	120,717		214,283	
								11役務費	100,000	96,950		3,050	会計年度任用職員報酬　(7,593,180)
								13使用料及び賃借料	875,000	842,630		32,370	社会保険料　(1,011,810)
								18負担金補助及び交付金	80,178,000	79,836,400		341,600	雇用保険料　(68,400)
								26公課費	7,000	6,600		400	**2 市民交流推進事業費　66,500**
													(1)志摩びとの会運営事業　66,500
													消耗品費　(18,500)
													通信運搬費　(48,000)
													3 市民協働推進事業費　79,398,564
													(1)市民協働推進一般経費　329,117
													まちづくり基本条例推進委員会委員報酬　(66,000)
													消耗品費　(7,917)
													燃料費　(36,968)
													備品修繕料　(18,062)
													車検手数料　(26,170)
													自動車損害保険料　(14,280)
													印刷機借上料　(153,120)
													自動車重量税　(6,600)
													(2)協働事業提案制度事業　517,247
													協働事業提案制度審査委員報償金　(16,500)
													費用弁償　(2,747)
													協働事業提案制度採択事業負担金　(498,000)
													(3)自治会活動支援事業　78,552,200

（単位：円）

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													自治会活動助成金 (64,711,200) 自治会事務費補助金 (13,000,000) 自治会連合会補助金 (841,000) **4 友好交流推進事業費 1,523,480** **(1)友好都市交流事業 59,000** 志摩市郡上市友好交流協会補助金 (59,000) **(2)国際交流事業 500,000** 国際交流協会補助金 (500,000) **(3)国際交流員活動経費 964,480** 消耗品費 (39,270) 火災保険料 (8,500) 建物賃借料 (574,560) 画像処理ソフト使用料 (114,950) ＪＥＴプログラム負担金 (227,200)
	9	浜島地域振興費	58,426,000	△1,669,000	0	0	56,757,000			56,227,799		529,201	
								2	給料	23,568,000	23,567,520		480	**1 浜島地域振興給与費 45,247,268** **(1)一般職給与 45,247,268** 給料（事務職員６人） (23,567,520) 扶養手当 (414,000) 通勤手当 (340,800) 時間外勤務手当 (73,533) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (5,320,046) 勤勉手当 (3,932,900) 共済組合負担金 (6,697,180) 共済組合事務費負担金 (56,300) 互助会負担金 (85,983) 社会保険料 (384,967) 雇用保険料 (24,000) 退職手当負担金 (3,870,039) **2 支所管理費 1,572,861** **(1)浜島支所一般経費 1,572,861** 消耗品費 (330,800) 燃料費 (89,473)
								3	職員手当等	10,690,000	10,561,279		128,721	
								4	共済費	7,436,000	7,248,430		187,570	
								10	需用費	4,952,000	4,816,682		135,318	
								11	役務費	100,000	80,935		19,065	
								12	委託料	5,949,000	5,949,000		0	
								13	使用料及び賃借料	184,000	127,314		56,686	
								18	負担金補助及び交付金	3,871,000	3,870,039		961	
								26	公課費	7,000	6,600		400	

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														施設修繕料　(822,800) 備品修繕料　(114,939) 通信運搬費　(42,105) 車検手数料　(19,100) 自動車損害保険料　(19,730) テレビ受信料　(14,031) コピー使用料　(113,283) 自動車重量税　(6,600) **3 コミュニティ振興費** **9,407,670** **(1)浜島地区コミュニティ施設管理運営費　9,407,670** 施設修繕料　(3,458,670) 指定管理料　(5,553,000) 浄化槽保守管理委託料 (99,000) 実施設計業務委託料 (297,000)
		10	大王地域振興費	59,188,000	5,035,000	0	0	64,223,000			63,669,554		553,446	
									1報酬	1,690,000	1,670,690		19,310	**1 大王地域振興給与費** **43,690,452**
									2給料	20,146,000	20,145,900		100	
									3職員手当等	11,126,000	11,019,658		106,342	
									4共済費	7,324,000	7,216,222		107,778	**(1)一般職給与　41,335,579**
									7報償費	30,000	30,000		0	給料（事務職員５人） (20,145,900)
									8旅費	53,000	51,200		1,800	
									10需用費	5,923,000	5,789,370		133,630	扶養手当　(858,000) 通勤手当　(151,200)
									11役務費	1,019,000	941,376		77,624	時間外勤務手当　(384,756)
									12委託料	6,322,000	6,316,764		5,236	管理職手当　(480,000)
									13使用料及び賃借料	733,000	632,292		100,708	期末手当　(4,838,658) 勤勉手当　(3,605,278)
									18負担金補助及び交付金	9,857,000	9,856,082		918	児童手当　(345,000) 共済組合負担金 (6,739,846) 共済組合事務費負担金 (56,300) 互助会負担金　(80,559) 雇用保険料　(24,000) 退職手当負担金 (3,626,082)
														(2)会計年度任用職員給与 **2,354,873** 会計年度任用職員報酬 (1,632,190) 期末手当　(356,766) 社会保険料　(297,017) 雇用保険料　(18,500) 費用弁償　(50,400)
														2 支所管理費　4,835,997
														(1)大王支所一般経費 **1,653,828** 消耗品費　(426,862)

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					翌年度繰越額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											燃料費　(117,398) 施設修繕料　(788,335) 通信運搬費　(321,233) **(2)大王支所管理運営費** **3,182,169** 光熱水費　(532,420) 施設修繕料　(472,560) 浄化槽清掃料　(495,000) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽及び高架水槽清掃 整備手数料　(77,000) 簡易専用水道法定検査手 数料　(18,843) 廃棄物処分手数料　(3,300) 警備保安業務委託料 (371,244) 浄化槽保守管理委託料 (451,000) 消防設備保守点検等委託 料　(93,170) 電気工作物保安管理委託 料　(219,120) 電話設備保守管理委託料 (95,700) デマンド監視業務委託料 (46,200) 駐車場借上料　(230,400) ＡＥＤリース料　(30,253) テレビ受信料　(25,031) コピー使用料　(6,928) **3 コミュニティ振興費** **12,155,438** **(1)大王地区コミュニティ施** **設管理運営費　5,925,438** 施設修繕料　(1,350,958) 指定管理料　(4,182,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) 空調機器借上料　(339,680) **(2)地域振興補助金** **6,230,000** 地区振興助成金（船越地 区）　(2,230,000) コミュニティ助成事業補 助金　(4,000,000) **4 美術ギャラリー管理費** **2,987,667** **(1)美術ギャラリー管理運営** **費　2,987,667** 美術ギャラリー運営委員 報酬　(38,500)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (800) 消耗品費 (295,842) 光熱水費 (1,345,995) 施設修繕料 (335,500) 備品修繕料 (123,500) 通信運搬費 (12,000) エレベーター保守点検委託料 (752,400) 消防設備保守点検等委託料 (53,130)
	11	志摩地域振興費	75,478,000	△663,000	0	0	74,815,000			70,772,563	繰越明許費 1,979,000	2,063,437	
								2給料	33,129,000	32,005,383		1,123,617	**1 志摩地域振興給与費 62,294,392**
								3職員手当等	14,170,000	13,825,896		344,104	
								4共済費	10,640,000	10,431,199		208,801	
								8旅費	17,000	15,600		1,400	**(1)一般職給与 62,294,392**
								10需用費	1,927,000	1,695,350		231,650	給料（事務職員９人、労務職員１人） (32,005,383)
								11役務費	429,000	330,893		98,107	
								12委託料	7,124,000	5,143,900	繰越明許費 1,979,000	1,100	扶養手当 (754,500)
								13使用料及び賃借料	130,000	80,828		49,172	住居手当 (50,727) 通勤手当 (305,500)
								18負担金補助及び交付金	7,237,000	7,231,914		5,086	時間外勤務手当 (111,145) 管理職手当 (480,000)
								26公課費	12,000	11,600		400	期末手当 (7,105,846) 勤勉手当 (4,938,178) 児童手当 (80,000) 共済組合負担金 (9,807,533) 共済組合事務費負担金 (95,708) 互助会負担金 (133,767) 社会保険料 (371,191) 雇用保険料 (23,000) 退職手当負担金 (6,031,914)
													2 支所管理費 1,882,636
													(1)志摩支所一般経費 1,882,636 普通旅費 (15,600) 消耗品費 (313,031) 燃料費 (85,134) 光熱水費 (22,000) 施設修繕料 (825,000) 備品修繕料 (50,050) 通信運搬費 (266,133) 車検手数料 (25,300) 自動車損害保険料 (39,460) 電話設備保守料 (148,500) テレビ受信料 (7,012) コピー使用料 (73,816) 自動車重量税 (11,600)
													3 コミュニティ振興費 6,595,535

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(1)志摩地区コミュニティ施設管理運営費　5,395,535 施設修繕料　(400,135) 指定管理料　(4,540,000) 浄化槽保守管理委託料　(104,500) 環境整備業務委託料　(350,900) **(2)地域振興補助金　1,200,000** コミュニティ助成事業補助金　(1,200,000)
12 阿児地域振興費	8,600,000	0	0	0	8,600,000			8,451,795		148,205	
						10需用費	2,022,000	1,915,134		106,866	**1 コミュニティ振興費　8,451,795** **(1)阿児地区コミュニティ施設管理運営費　8,451,795** 消耗品費　(281,135) 光熱水費　(182,633) 施設修繕料　(1,451,366) 汲取料　(8,861) 指定管理料　(6,431,000) 浄化槽保守管理委託料　(96,800)
						11役務費	50,000	8,861		41,139	
						12委託料	6,528,000	6,527,800		200	
13 磯部地域振興費	81,567,000	△3,009,000	0	0	78,558,000			76,810,402		1,747,598	
						1報酬	3,400,000	2,619,603		780,397	**1 磯部地域振興給与費　60,617,327** **(1)一般職給与　56,567,009** 給料（事務職員８人）　(28,601,137) 扶養手当　(580,291) 住居手当　(305,888) 通勤手当　(274,700) 時間外勤務手当　(465,247) 管理職手当　(480,000) 期末手当　(6,383,421) 勤勉手当　(4,349,672) 児童手当　(655,000) 共済組合負担金　(8,947,002) 共済組合事務費負担金　(90,080) 互助会負担金　(118,114) 退職手当負担金　(5,316,457) **(2)会計年度任用職員給与　4,050,318** 会計年度任用職員報酬　(2,619,603) 期末手当　(752,228) 社会保険料　(626,487)
						2給料	28,822,000	28,601,137		220,863	
						3職員手当等	14,474,000	14,246,447		227,553	
						4共済費	9,954,000	9,819,683		134,317	
						8旅費	27,000	14,000		13,000	
						10需用費	3,068,000	2,759,176		308,824	
						11役務費	79,000	75,222		3,778	
						12委託料	2,338,000	2,337,700		300	
						13使用料及び賃借料	309,000	258,012		50,988	
						15原材料費	102,000	101,365		635	
						18負担金補助及び交付金	15,978,000	15,971,457		6,543	
						26公課費	7,000	6,600		400	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													雇用保険料　(38,000) 費用弁償　(14,000)
													2 支所管理費　2,838,115
													(1)磯部支所一般経費　2,838,115 消耗品費　(543,214) 燃料費　(237,759) 光熱水費　(111,140) 施設修繕料　(1,087,900) 備品修繕料　(56,903) 通信運搬費　(14,492) 車検手数料　(41,000) 自動車損害保険料　(19,730) 的矢公衆トイレ清掃業務委託料　(360,000) コピー借上料　(258,012) 維持補修用原材料費　(101,365) 自動車重量税　(6,600)
													3 コミュニティ振興費　13,354,960
													(1)磯部地区コミュニティ施設管理運営費　2,699,960 施設修繕料　(722,260) 指定管理料　(1,915,000) 浄化槽保守管理委託料　(62,700)
													(2)地域振興補助金　10,655,000 地域集会施設維持管理補助金　(5,935,000) 地域文化振興補助金　(2,520,000) コミュニティ助成事業補助金　(2,200,000)
	14	情報推進費	119,021,000	0	0	0	119,021,000			117,961,356		1,059,644	
								1報酬	72,000	0		72,000	**1 情報推進事業費　90,000**
								8旅費	34,000	0		34,000	
								10需用費	4,007,000	3,997,252		9,748	**(1)情報推進一般経費　90,000** 地方公共団体情報システム機構会費　(90,000)
								11役務費	21,040,000	21,032,066		7,934	
								12委託料	35,738,000	35,612,809		125,191	
								13使用料及び賃借料	31,293,000	31,280,238		12,762	
								17備品購入費	12,342,000	12,300,744		41,256	**2 電算システム管理費　117,871,356**
								18負担金補助及び交付金	14,495,000	13,738,247		756,753	**(1)電算システム管理一般経費　103,278,112** 消耗品費　(1,591,772) 備品修繕料　(408,980) 通信運搬費　(392,876) 光回線利用料　(18,718,590)

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														インターネット利用料 (1,782,000) 遠隔地保管料 (132,000) ドメイン更新手数料 (6,600) 電算システム等運用保守料 (17,586,140) 社会保障・税番号制度システム保守料 (3,350,160) 電算システム機器等保守料 (12,250,238) ネットワーク構築等アドバイザー業務委託料 (626,120) 社会保障・税番号制度システム改修業務委託料 (1,463,991) 庁内簡易ＷｅｂＧＩＳシステム改修業務委託料 (207,900) 公衆無線Ｗｉ－ｆｉシステム構築業務委託料 (128,260) 総合住民情報システム使用料 (18,444,888) グループウェアシステムサーバ使用料 (2,405,040) 自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料 (150,000) 内部情報系プリンター使用料 (7,566,524) 電柱共架料 (25,176) 業務自動化システム使用料 (2,392,610) 三重県情報セキュリティクラウド運用負担金 (7,116,507) 社会保障・税番号制度システム整備費負担金 (4,163,000) 三重県アクセスポイント接続負担金 (2,368,740) **(2)内部情報系システム整備事業 9,089,294** 備品購入費 (9,089,294) **(3)庁内デジタル化推進事業 5,503,950** 消耗品費 (1,996,500) タブレット端末管理システム使用料 (296,000) 備品購入費 (3,211,450)
		15	防犯交通安全対策費	36,767,000	△1,014,000	0	0	35,753,000			34,785,355		967,645	
									1報酬	682,000	601,000		81,000	**1 防犯交通安全対策事業費 4,633,729**
									8旅費	66,000	49,400		16,600	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節額 区分	節額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
								10需用費	21,918,000	21,123,712		794,288	(1)防犯交通安全対策一般経費 3,956,889 普通旅費 (4,800) 消耗品費 (104,990) 燃料費 (94,746) 備品修繕料 (25,630) 運転経歴証明書交付手数料 (670) 車検手数料 (26,070) 自動車損害保険料 (19,730) 鳥羽志摩防犯協会負担金 (1,942,000) 鳥羽地区交通安全協会負担金 (1,460,000) 暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 (145,800) みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 (125,853) 自動車重量税 (6,600) (2)地域安全会事業 676,840 地域安全会委員報酬 (601,000) 費用弁償 (44,600) 消耗品費 (31,240) 2 交通安全施設管理費 2,175,580 (1)交通安全施設維持管理費 2,175,580 施設修繕料 (1,080,200) 交通安全施設整備工事費 (577,500) 維持補修用原材料費 (517,880) 3 防犯灯及び街路灯管理費 27,976,046 (1)防犯灯及び街路灯維持管理費 27,976,046 光熱水費 (12,495,236) 施設修繕料 (7,291,670) ＬＥＤ防犯灯等リース料 (7,646,400) 防犯灯設置工事費 (542,740)
								11役務費	50,000	46,470		3,530	
								13使用料及び賃借料	7,647,000	7,646,400		600	
								14工事請負費	1,188,000	1,120,240		67,760	
								15原材料費	521,000	517,880		3,120	
								18負担金補助及び交付金	3,674,000	3,673,653		347	
								26公課費	7,000	6,600		400	
	16	公平委員会費	97,000	0	0	0	97,000			32,500		64,500	
								1報酬	50,000	0		50,000	1 公平委員会費 32,500 (1)公平委員会経費 32,500 県公平委員会連合会負担金 (10,500) 全国公平委員会連合会負担金 (22,000)
								8旅費	3,000	0		3,000	
								13使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
								18負担金補助及び交付金	40,000	32,500		7,500	

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
	17	特別定額給付金事業費	200,000	△200,000	2,000,000	0	2,000,000			1,700,000		300,000	
								18負担金補助及び交付金	2,000,000	1,700,000		300,000	**1 新生児特別定額給付金事業費 1,700,000** **(1)新生児特別定額給付金事業 1,700,000** 新生児特別定額給付金（繰越明許費分） (1,700,000) 不用額のうち繰越明許費分 (300,000)
2		徴税費	304,301,000	△18,852,000	0	0	285,449,000			278,520,564		6,928,436	
	1	税務総務費	189,190,000	△15,902,000	0	0	173,288,000			169,294,971		3,993,029	
								1報酬	6,376,000	5,715,117		660,883	**1 税務総務給与費 155,476,246**
								2給料	67,939,000	67,479,394		459,606	
								3職員手当等	43,878,000	43,493,268		384,732	
								4共済費	25,274,000	24,718,867		555,133	**(1)一般職給与 147,609,657** 給料（事務職員２３人） (67,479,394)
								8旅費	407,000	232,600		174,400	
								10需用費	15,000	2,000		13,000	
								13使用料及び賃借料	16,000	0		16,000	扶養手当 (1,743,000) 住居手当 (851,400)
								18負担金補助及び交付金	16,183,000	16,153,240		29,760	通勤手当 (1,045,100) 時間外勤務手当 (9,356,051)
								22償還金利子及び割引料	13,200,000	11,500,485		1,699,515	管理職手当 (960,000) 期末手当 (15,536,959) 勤勉手当 (11,470,774) 児童手当 (1,535,000) 共済組合負担金 (23,113,163) 共済組合事務費負担金 (253,348) 互助会負担金 (309,908) 退職手当負担金 (13,955,560)
													(2)会計年度任用職員給与 7,866,589 会計年度任用職員報酬 (5,649,117) 期末手当 (994,984) 社会保険料 (997,448) 雇用保険料 (45,000) 費用弁償 (180,040)
													2 税務総務費 13,818,725
													(1)税務一般経費 1,838,240 普通旅費 (49,760) 消耗品費 (1,000) 伊勢地区税務事務研究会負担金 (30,000) 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 (427,791) 地方税共同機構負担金 (1,184,289)

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											固定資産評価システム研究センター負担金　(75,000) 研修会参加負担金　(70,400)
											(2)税務関係団体補助金　375,000 青色申告会補助金　(250,000) 伊勢法人会補助金　(125,000)
											(3)還付金・還付加算金　11,500,485 過年度分市税還付金　(11,440,085) 市税還付加算金　(60,400)
											(4)固定資産評価審査委員会経費　105,000 固定資産評価審査委員会委員報酬　(66,000) 費用弁償　(2,800) 消耗品費　(1,000) 研修会参加負担金　(35,200)
2 賦課徴収費	115,111,000	△2,950,000	0	0	112,161,000			109,225,593		2,935,407	
						8旅費	248,000	24,340		223,660	**1 賦課費　78,527,412**
						10需用費	3,177,000	2,247,522		929,478	
						11役務費	12,804,000	11,870,451		933,549	**(1)賦課一般経費　53,937,924** 消耗品費　(1,108,775) 燃料費　(57,264) 印刷製本費　(442,674) 通信運搬費　(6,311,795) 軽自動車検査情報提供手数料　(210,952) 登記情報提供サービス手数料　(14,534) コンビニ交付委託手数料　(12,051) 封入手数料　(27,473) 市税賦課電算業務委託料　(31,604,351) 原動機付自転車標識作製業務委託料　(232,760) 住民税試算システム導入業務委託料　(55,000) 総合住民情報システム使用料　(7,782,720) 住民税申告支援システム使用料　(4,243,800) 地方税電子申告システム使用料　(1,438,800) 住民税試算システム使用料　(66,000) 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金　(328,975)
						12委託料	61,260,000	60,561,184		698,816	
						13使用料及び賃借料	19,467,000	19,426,440		40,560	
						17備品購入費	315,000	314,490		510	
						18負担金補助及び交付金	14,885,000	14,776,166		108,834	
						26公課費	5,000	5,000		0	**(2)固定資産評価経費　7,605,488**

（款）　2 総務費
（項）　2 徴税費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											時点修正業務委託料 (4,356,000) 家屋評価システム入力業務委託料 (1,837,088) 固定資産税業務支援システム運用保守料 (554,400) 実地調査補助資料作成業務委託料 (858,000) **(3)固定資産評価替経費 16,984,000** 固定資産評価替業務委託料 (16,984,000) **2 徴収費 30,698,181** **(1)徴収一般経費 2,681,218** 普通旅費 (24,340) 消耗品費 (447,276) 燃料費 (32,913) 印刷製本費 (153,340) 備品修繕料 (5,280) 通信運搬費 (1,610,533) 登記情報提供サービス手数料 (7,046) 車検手数料 (26,070) 自動車損害保険料 (19,730) 備品購入費 (314,490) 研修会参加負担金 (35,200) 自動車重量税 (5,000) **(2)収納管理一般経費 13,316,620** 口座振替手数料 (819,899) コンビニ収納取扱手数料 (2,516,025) 収納管理業務委託料 (2,624,296) 滞納整理支援システム運用保守料 (920,700) ＯＣＲ機器保守料 (14,080) 総合住民情報システム改修業務委託料 (302,709) 滞納整理管理システム改修業務委託料 (217,800) 総合住民情報システム使用料 (5,565,120) 地方税共通納税システムサービス利用料 (330,000) 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金 (5,991) **(3)滞納整理一般経費 294,343** 預貯金等財産調査手数料 (49,857)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													預貯金電子調査手数料 (244,486)
													(4)三重地方税管理回収機構負担金 14,406,000
													三重地方税管理回収機構負担金 (14,406,000)
3		戸籍住民基本台帳費	131,807,000	△1,494,000	0	0	130,313,000			122,824,476	繰越明許費 3,922,000	3,566,524	
	1	戸籍住民基本台帳費	131,807,000	△1,494,000	0	0	130,313,000			122,824,476	繰越明許費 3,922,000	3,566,524	
								2給料	34,242,000	33,764,614		477,386	**1 戸籍住民基本台帳給与費 71,873,021**
								3職員手当等	19,926,000	19,269,178		656,822	
								4共済費	11,859,000	11,604,333		254,667	
								8旅費	139,000	71,040		67,960	**(1)一般職給与 71,873,021**
								10需用費	1,450,000	1,323,731		126,269	給料（事務職員１２人） (33,764,614)
								11役務費	1,243,000	1,225,383		17,617	扶養手当 (618,000)
								12委託料	16,266,000	12,300,530	繰越明許費 3,922,000	43,470	住居手当 (50,000)
								13使用料及び賃借料	17,075,000	17,058,030		16,970	通勤手当 (478,800)
								17備品購入費	820,000	819,500		500	時間外勤務手当 (2,230,254)
								18負担金補助及び交付金	27,293,000	25,388,137		1,904,863	管理職手当 (1,200,000)
													期末手当 (8,242,163)
													勤勉手当 (6,029,961)
													児童手当 (420,000)
													共済組合負担金 (11,285,494)
													共済組合事務費負担金 (135,120)
													互助会負担金 (160,719)
													雇用保険料 (23,000)
													退職手当負担金 (7,234,896)
													2 戸籍住民基本台帳費 50,951,455
													(1)戸籍住民基本台帳事務一般経費 40,934,085
													普通旅費 (71,040)
													消耗品費 (1,003,774)
													印刷製本費 (239,657)
													通信運搬費 (803,196)
													船員手帳引渡手数料 (2,000)
													コンビニ交付委託手数料 (212,940)
													コンビニ交付実店舗検査手数料 (3,900)
													裁判手続手数料 (27,347)
													戸籍総合システム改修業務委託料 (968,000)
													プリンタ保守料 (64,680)
													コンビニ交付システム保守料 (2,574,000)
													コンビニ交付システム改修業務委託料 (748,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
													コンビニ交付システム実店舗試験支援業務委託料 (145,200) コンビニ交付システム工程試験業務委託料 (809,050) 総合住民情報システム使用料 (4,432,560) 戸籍総合システム使用料 (7,771,500) コンビニ交付システム利用料 (2,904,000) 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 (10,500) コンビニ交付運営負担金 (2,218,741) 個人番号カード事務委任交付金 (15,924,000) **(2)住民基本台帳ネットワークシステム管理経費 3,137,970** 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 (1,122,000) 公的個人認証システム保守料 (66,000) 住民基本台帳ネットワークシステム使用料 (1,425,600) 統合端末使用料 (399,300) 統合端末タッチパネル使用料 (125,070) **(3)窓口申請支援システム整備事業 6,879,400** 消耗品費 (80,300) タブレット端末保険料 (176,000) 窓口申請支援システム構築業務委託料 (5,803,600) 備品購入費 (819,500)
4		選挙費	92,881,000	2,993,000	0	0	95,874,000			94,229,351		1,644,649	
	1	選挙管理委員会費	11,270,000	400,000	0	0	11,670,000			11,631,349		38,651	
								1報酬	2,356,000	2,355,527		473	**1 選挙管理委員会給与費 10,392,127**
								2給料	4,322,000	4,321,200		800	
								3職員手当等	2,156,000	2,150,822		5,178	
								4共済費	1,374,000	1,372,466		1,534	**(1)一般職給与 8,622,250**
								8旅費	65,000	48,470		16,530	給料（事務職員１人） (4,321,200)
								10需用費	126,000	116,197		9,803	扶養手当 (280,000)
								11役務費	6,000	3,202		2,798	時間外勤務手当 (34,663)
								12委託料	55,000	54,483		517	期末手当 (1,052,181)
								13使用料及び賃借料	404,000	403,920		80	勤勉手当 (783,978)
								18負担金補助及び交付金	806,000	805,062		938	共済組合負担金 (1,343,929)

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金 (17,277) 退職手当負担金 (777,762) **(2)会計年度任用職員給与 1,769,877** 会計年度任用職員報酬 (1,725,527) 費用弁償 (44,350) **2 選挙管理委員会費 1,239,222** **(1)選挙管理委員会経費 1,239,222** 選挙管理委員会委員報酬 (630,000) 費用弁償 (2,600) 普通旅費 (1,520) 消耗品費 (96,397) 印刷製本費 (19,800) 通信運搬費 (3,202) 選挙システム運用保守料 (54,483) 選挙システム使用料 (403,920) 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 (27,300)
		2	選挙啓発費	176,000	0	0	0	176,000			125,800		50,200	
									8旅費	3,000	1,500		1,500	**1 選挙啓発事業費 125,800** **(1)選挙啓発事業 125,800** 費用弁償 (1,500) 消耗品費 (66,000) 印刷製本費 (58,300)
									10需用費	173,000	124,300		48,700	
		3	衆議院議員選挙費	29,852,000	△4,774,000	0	0	25,078,000			25,073,724		4,276	
									1報酬	2,594,000	2,593,800		200	**1 衆議院議員選挙費 25,073,724** **(1)衆議院議員選挙経費 25,073,724** 投票管理者報酬 (933,100) 開票管理者報酬 (10,800) 投票立会人報酬 (1,587,600) 開票立会人報酬 (62,300) 時間外勤務手当 (10,355,359) 管理職員特別勤務手当 (98,000) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (110,000) 投票所運営補助者謝礼 (196,200) 費用弁償 (1,800) 普通旅費 (900)
									3職員手当等	10,454,000	10,453,359		641	
									7報償費	307,000	306,200		800	
									8旅費	3,000	2,700		300	
									10需用費	2,426,000	2,425,844		156	
									11役務費	2,532,000	2,531,293		707	
									12委託料	2,910,000	2,909,896		104	
									13使用料及び賃借料	3,170,000	3,169,180		820	
									17備品購入費	682,000	681,452		548	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													消耗品費　(1,802,590) 食糧費　(212,750) 印刷製本費　(373,208) 光熱水費　(37,296) 通信運搬費　(1,734,915) 広告料　(33,000) 選挙機器点検料　(474,100) 新聞折込手数料　(289,278) ポスター掲示板設置委託料　(1,980,000) 選挙システム運用保守料　(572,000) 投票用紙読取分類機等操作支援業務委託料　(228,800) 当日投票システム委託料　(121,000) 清掃業務委託料　(8,096) ポスター掲示板借上料　(701,800) 投票所借上料　(80,000) パソコン借上料　(968,000) 電話機借上料　(197,010) 福祉用具借上料　(14,000) 車・船等借上料　(176,570) 期日前・不在者投票システム使用料　(976,800) 投票速報システム使用料　(55,000) 備品購入費　(681,452)
	4		市議会議員選挙費	49,867,000	△12,592,000	0	0	37,275,000			37,242,608		32,392	
								1	報酬	2,469,000	2,468,000		1,000	**1 市議会議員選挙費　37,242,608**
								3	職員手当等	8,632,000	8,631,224		776	
								7	報償費	307,000	306,200		800	
								8	旅費	34,000	6,870		27,130	**(1)市議会議員選挙経費　37,242,608**
								10	需用費	2,219,000	2,218,550		450	
								11	役務費	2,256,000	2,255,289		711	選挙立会人報酬　(89,000)
								12	委託料	5,794,000	5,793,700		300	投票管理者報酬　(876,600)
								13	使用料及び賃借料	2,778,000	2,777,100		900	選挙長報酬　(10,800) 投票立会人報酬　(1,491,600)
								18	負担金補助及び交付金	12,786,000	12,785,675		325	時間外勤務手当　(8,589,224) 管理職員特別勤務手当　(42,000) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼　(110,000) 投票所運営補助者謝礼　(196,200) 費用弁償　(5,970) 普通旅費　(900) 消耗品費　(367,122) 食糧費　(196,500) 印刷製本費　(1,654,928) 通信運搬費　(1,659,493) 新聞折込手数料　(181,426) 選挙機器点検料　(414,370) ポスター掲示板設置委託料　(4,870,800)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													投票用紙読取分類機等操作支援業務委託料　(152,900) 選挙システム運用保守料　(572,000) 当日投票システム委託料　(198,000) ポスター掲示板借上料　(1,754,500) パソコン借上料　(693,000) 投票所借上料　(80,000) 車・船等借上料　(172,600) 投票速報システム使用料　(77,000) 市議会議員選挙費用負担金　(12,785,675)
	5	財産区議会議員選挙費	1,716,000	0	0	0	1,716,000			201,230		1,514,770	
								1報酬	257,000	37,500		219,500	**1 財産区議会議員選挙費　201,230**
								3職員手当等	603,000	0		603,000	
								8旅費	5,000	1,700		3,300	**(1)財産区議会議員選挙経費　201,230**
								10需用費	292,000	162,030		129,970	選挙長報酬　(10,800) 選挙立会人報酬　(26,700) 費用弁償　(1,700) 消耗品費　(112,200) 印刷製本費　(49,830)
								11役務費	44,000	0		44,000	
								18負担金補助及び交付金	515,000	0		515,000	
	6	知事選挙費	0	19,959,000	0	0	19,959,000			19,954,640		4,360	
								1報酬	2,711,000	2,710,700		300	**1 知事選挙費　19,954,640**
								3職員手当等	8,830,000	8,829,320		680	
								7報償費	307,000	306,200		800	**(1)知事選挙経費　19,954,640**
								8旅費	7,000	6,610		390	投票管理者報酬　(989,600) 開票管理者報酬　(10,800) 投票立会人報酬　(1,683,600) 開票立会人報酬　(26,700) 時間外勤務手当　(8,766,320) 管理職員特別勤務手当　(63,000) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼　(110,000) 投票所運営補助者謝礼　(196,200) 費用弁償　(5,210) 普通旅費　(1,400) 消耗品費　(584,067) 食糧費　(230,100) 印刷製本費　(322,300) 光熱水費　(28,887) 通信運搬費　(1,738,285) 選挙機器点検料　(312,400) 新聞折込手数料　(70,059) 浄化槽清掃料　(44,550) 水道開栓・閉栓手数料　(4,400) 清掃業務委託料　(16,192) 選挙システム運用保守料　(572,000)
								10需用費	1,166,000	1,165,354		646	
								11役務費	2,170,000	2,169,694		306	
								12委託料	2,797,000	2,795,892		1,108	
								13使用料及び賃借料	1,971,000	1,970,870		130	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													ポスター掲示板設置委託料 (1,705,000) 投票用紙読取分類機等操作支援業務委託料 (139,700) 開票集計システム改修業務委託料 (165,000) 当日投票システム委託料 (198,000) ポスター掲示板借上料 (701,800) 投票所借上料 (80,000) パソコン借上料 (693,000) 電話機借上料 (246,510) 車・船等借上料 (172,560) 投票速報システム使用料 (77,000)
5		統計調査費	12,673,000	△987,000	0	0	11,686,000			11,664,961		21,039	
	1	統計調査総務費	9,399,000	△46,000	0	0	9,353,000			9,344,600		8,400	
								1	報酬	257,000	253,150		3,850	**1 統計調査総務給与費 9,329,708** **(1)一般職給与 9,031,620** 給料（事務職員１人） (4,196,400) 扶養手当 (318,000) 通勤手当 (189,600) 期末手当 (1,044,276) 勤勉手当 (778,088) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (1,481,958) 共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金 (16,776) 退職手当負担金 (755,262) **(2)会計年度任用職員給与 298,088** 会計年度任用職員報酬 (253,150) 社会保険料 (40,938) 費用弁償 (4,000) **2 統計調査総務費 14,892** **(1)統計調査総務一般経費 14,892** 消耗品費 (9,892) 通信運搬費 (5,000)
								4	給料	4,197,000	4,196,400		600	
								5	職員手当等	2,572,000	2,569,964		2,036	
								6	共済費	1,552,000	1,550,932		1,068	
								9	旅費	4,000	4,000		0	
								11	需用費	10,000	9,892		108	
								12	役務費	5,000	5,000		0	
								19	負担金補助及び交付金	756,000	755,262		738	
	2	指定統計費	3,274,000	△941,000	0	0	2,333,000			2,320,361		12,639	
								1	報酬	1,574,000	1,571,465		2,535	**1 統計調査事業費 2,320,361** **(1)学校基本調査経費 11,998** 消耗品費 (11,998)
								5	職員手当等	301,000	298,546		2,454	
								11	需用費	273,000	265,360		7,640	
								12	役務費	101,000	100,990		10	
								14	使用料及び賃借料	84,000	84,000		0	

（款）　2 総務費
（項）　5 統計調査費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(2)経済センサス経費 2,211,662 調査員報酬 (1,381,415) 指導員報酬 (190,050) 時間外勤務手当 (298,546) 消耗品費 (163,661) 通信運搬費 (97,990) コピー使用料 (80,000) (3)港湾調査経費 96,701 消耗品費 (89,701) 通信運搬費 (3,000) コピー使用料 (4,000)
6		監査委員費	21,840,000	301,000	0	0	22,141,000			22,024,808		116,192	
	1	監査委員費	21,840,000	301,000	0	0	22,141,000			22,024,808		116,192	
								1報酬	2,382,000	2,381,333		667	1 監査委員給与費 19,515,393
								2給料	8,871,000	8,870,700		300	
								3職員手当等	5,956,000	5,936,922		19,078	(1)一般職給与 19,515,393
								4共済費	3,152,000	3,111,189		40,811	給料（事務職員２人） (8,870,700)
								8旅費	41,000	13,900		27,100	扶養手当 (780,000)
								10需用費	51,000	50,982		18	通勤手当 (100,800)
								18負担金補助及び交付金	1,688,000	1,659,782		28,218	時間外勤務手当 (249,882) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (2,284,250) 勤勉手当 (1,701,990) 児童手当 (340,000) 共済組合負担金 (3,053,197) 共済組合事務費負担金 (22,520) 互助会負担金 (35,472) 退職手当負担金 (1,596,582)
													2 監査委員費 2,509,415
													(1)監査一般経費 2,509,415 監査委員報酬 (2,381,333) 費用弁償 (13,900) 消耗品費 (50,982) 県都市監査委員会負担金 (1,000) 東海地区都市監査委員会負担金 (4,000) 全国都市監査委員会負担金 (23,000) 研修会参加負担金 (35,200)
3			民生費	8,057,763,000	1,408,715,000	0	339,000	9,466,817,000			9,046,061,253	継続費逓次繰越 16,000 繰越明許費 225,792,000	194,947,747	
	1		社会福祉費	4,817,403,000	875,426,000	0	0	5,692,829,000			5,367,684,904	繰越明許費 222,748,000	102,396,096	
		1	社会福祉総務費	733,974,000	899,314,000	0	0	1,633,288,000			1,408,352,896	繰越明許費 209,900,000	15,035,104	
								1報酬	6,217,000	5,735,314		481,686	1 社会福祉総務給与費
								2給料	60,706,000	60,565,736		140,264	137,423,482

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：円）

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

節 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
3職員手当等	41,333,000	40,500,908	繰越明許費 500,000	332,092	**(1)一般職給与　129,774,522** 給料（事務職員１６人）(60,565,736) 扶養手当 (1,728,000) 住居手当 (300,000) 通勤手当 (1,021,200) 時間外勤務手当 (7,791,474) 管理職手当 (1,920,000) 期末手当 (14,141,831) 勤勉手当 (10,559,610) 児童手当 (420,000) 共済組合負担金 (19,938,388) 共済組合事務費負担金 (180,160) 互助会負担金 (243,597) 退職手当負担金 (10,964,526)
4共済費	21,746,000	21,364,715		381,285	
7報償費	753,000	665,500		87,500	
8旅費	791,000	184,820		606,180	
10需用費	4,625,000	3,147,257	繰越明許費 1,450,000	27,743	
11役務費	5,470,000	3,184,613	繰越明許費 1,700,000	585,387	
12委託料	32,175,000	31,849,199	繰越明許費 50,000	275,801	
13使用料及び賃借料	164,000	130,253		33,747	
18負担金補助及び交付金	955,188,000	740,304,485	繰越明許費 206,200,000	8,683,515	
19扶助費	5,901,000	2,502,297		3,398,703	
22償還金利子及び割引料	2,560,000	2,559,133		867	
27繰出金	495,659,000	495,658,666		334	**(2)会計年度任用職員給与　7,648,960** 会計年度任用職員報酬 (5,498,814) 期末手当 (1,057,176) 社会保険料 (952,570) 雇用保険料 (50,000) 費用弁償 (90,400)
					2 社会福祉総務費　775,270,748 **(1)社会福祉一般経費　1,995,114** 民生委員推薦会委員報酬 (88,000) 費用弁償 (2,480) 消耗品費 (99,755) 燃料費 (64,252) 印刷製本費 (295,460) 通信運搬費 (451,264) 社会福祉法人会計経理指導監査等業務委託料 (99,000) 地域福祉センター用地借上料 (100,000) ＡＥＤリース料 (30,253) 鳥羽志摩保護区保護司会負担金 (127,200) 三重県民生委員児童委員協議会会費 (423,000) 三重県社会福祉協議会会費 (105,750) 福祉有償運送運営協議会構成市町負担金 (10,000) 全国民生委員児童委員連合会負担金 (98,700)

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(2)地域福祉推進事業 **154,940** 地域福祉推進審議会委員報酬 (148,500) 費用弁償 (6,440) **(3)戦没者追悼式経費** **475,718** 通信運搬費 (20,758) クリーニング代 (3,960) 戦没者追悼式設営委託料 (451,000) **(4)地域生活拠点づくり事業** **2,255,000** 地域生活支援コーディネート事業委託料 (2,255,000) **(5)福祉団体補助金** **57,418,896** 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 (7,687,584) 民生児童委員協議会補助金 (1,388,033) 遺族会補助金 (343,279) **(6)生活困窮者自立支援事業** **30,569,186** 普通旅費 (36,000) 生活困窮者自立支援事業委託料 (22,499,840) 社会福祉協議会職員派遣負担金 (5,336,413) 生活困窮者自立支援事業給付金 (137,800) 前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 (2,156,133) 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 (403,000) **(7)地域福祉（活動）計画策定事業** **5,081,472** 地域福祉計画策定委員会委員報償金 (665,500) 費用弁償 (49,500) 消耗品費 (48,544) 通信運搬費 (24,554) 地域福祉推進アドバイザー委託料 (500,000) 地域福祉計画策定業務委託料 (3,793,374)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(8)自宅生活支援品給付事業 2,425,153 通信運搬費 (60,656) 自宅生活支援品給付費 (2,364,497) **(9)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 2,134,655** 時間外勤務手当 (111,647) 通信運搬費 (3,008) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (2,020,000) **(10)住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 672,760,614** 時間外勤務手当 (1,449,970) 消耗品費 (1,071,293) 印刷製本費 (1,567,953) 通信運搬費 (1,847,647) 口座振替手数料 (730,180) 新聞折込手数料 (42,586) 給付対象者抽出業務等委託料 (2,250,985) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 (663,800,000) **3 国民健康保険費 495,658,666** **(1)国民健康保険特別会計繰出金 495,658,666** 国民健康保険特別会計繰出金 (158,960,000) 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (336,698,666)
	2	社会福祉施設費	20,331,000	18,200,000	0	0	38,531,000			25,329,760	繰越明許費 12,848,000	353,240	
								10需用費	4,999,000	4,906,766		92,234	**1 健康福祉センター管理費 6,237,260**
								11役務費	540,000	393,418		146,582	
								12委託料	16,132,000	3,283,856	繰越明許費 12,848,000	144	**(1)阿児健康福祉センター管理運営費 3,389,360** 消耗品費 (473,966) 施設修繕料 (157,300) 通信運搬費 (393,418) 電話設備保守料 (138,956) 駐車場借上料 (1,901,000) ＡＥＤリース料 (31,020) 備品購入費 (293,700) **(2)阿児健康福祉センター改修事業 2,847,900**
								13使用料及び賃借料	1,933,000	1,932,020		980	
								14工事請負費	14,520,000	14,520,000		0	
								17備品購入費	407,000	293,700		113,300	

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											実施設計業務委託料 (2,517,900) 測量調査等業務委託料 (330,000) **2 地域福祉センター管理費 19,092,500** **(1)地域福祉センター管理運営費 4,275,500** 施設修繕料 (4,275,500) **(2)地域福祉センター改修事業 14,817,000** 単価入替業務委託料 (297,000) 磯部地域福祉センター空調機器改修工事費 (14,520,000)
3 福祉医療費	291,635,000	△12,270,000	0	0	279,365,000			269,242,900		10,122,100	
						10需用費	82,000	78,165		3,835	**1 福祉医療費助成事業費 269,242,900**
						11役務費	3,187,000	3,135,360		51,640	
						12委託料	6,276,000	6,098,291		177,709	
						13使用料及び賃借料	808,000	807,840		160	**(1)福祉医療費助成一般経費 10,119,656** 消耗品費 (78,165) 通信運搬費 (3,135,360) 福祉医療費助成事務共同処理委託料 (1,912,316) 福祉医療費管理業務委託料 (3,161,590) 社会保険診療報酬支払基金事務委託料 (1,024,385) 福祉医療費管理システム使用料 (807,840)
						19扶助費	269,011,000	259,123,244		9,887,756	
						22償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
											(2)障がい者医療費助成事業 86,136,895 障がい者医療費 (86,136,895) **(3)６５歳以上重度障がい者医療費助成事業 61,378,883** ６５歳以上重度障がい者医療費 (61,378,883) **(4)一人親家庭等医療費助成事業 27,209,365** 一人親家庭等医療費 (27,209,365) **(5)子ども医療費助成事業 84,398,101** 子ども医療費 (84,398,101)
4 老人福祉費	1,169,557,000	△36,171,000	0	0	1,133,386,000			1,124,370,549		9,015,451	
						7報償費	1,392,000	1,208,000		184,000	**1 老人福祉事業費 73,601,259**

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：円）

款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						8旅費	38,000	4,720		33,280	
						10需用費	2,013,000	1,803,348		209,652	
						11役務費	143,000	123,086		19,914	
						12委託料	7,037,000	6,462,730		574,270	
						18負担金補助及び交付金	66,410,000	63,942,982		2,467,018	
						19扶助費	119,877,000	114,350,561		5,526,439	
						22償還金利子及び割引料	732,000	732,000		0	
						27繰出金	935,744,000	935,743,122		878	

(1)老人福祉一般経費
217,570
普通旅費 (2,400)
消耗品費 (96,587)
燃料費 (54,933)
通信運搬費 (13,650)
三重県シルバー人材センター連合会賛助会費 (50,000)

(2)長寿者褒賞事業
1,255,997
長寿者褒賞金 (1,200,000)
消耗品費 (49,997)
通信運搬費 (6,000)

(3)生きがい活動支援事業
2,606,300
生きがい活動支援通所事業委託料 (2,606,300)

(4)高齢者生活支援事業
32,950
外出支援サービス事業委託料 (10,800)
緊急通報装置設置費助成金 (18,150)
高齢者世帯防火対策事業助成金 (4,000)

(5)敬老事業 **10,064,924**
敬老会補助金 (10,064,924)

(6)志摩広域行政組合負担金
35,839,000
志摩広域行政組合負担金 (35,839,000)

(7)高齢者団体補助金
18,721,058
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 (5,989,058)
前年度在宅福祉事業費補助金返還金 (732,000)

(8)老人憩の家管理運営費
2,612,030
施設修繕料 (1,037,630)
指定管理料 (1,284,000)
浄化槽保守管理委託料 (19,800)
樹木伐採業務委託料 (270,600)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(9)救急医療情報キット配付事業　2,251,430 救急医療情報キット配付業務委託料　(2,251,430) **2 施設福祉事業費　115,026,168** **(1)老人ホーム入所措置事業　114,336,411** 老人ホーム入所判定委員会委員報償金　(8,000) 老人ホーム入所措置費　(114,328,411) **(2)介護予防拠点施設管理運営費　689,757** 普通旅費　(2,320) 光熱水費　(169,807) 施設修繕料　(394,394) 通信運搬費　(33,336) 浄化槽清掃料　(66,000) 浄化槽法定検査手数料　(4,100) 浄化槽保守管理委託料　(19,800) **3 後期高齢者医療費　935,743,122** **(1)後期高齢者医療特別会計繰出金　935,743,122** 後期高齢者医療特別会計繰出金　(935,743,122)
	5	障害者福祉費	1,363,992,000	7,942,000	0	0	1,371,934,000			1,306,009,100		65,924,900	
								1報酬	1,565,000	1,326,960		238,040	**1 身体・知的・精神障害者福祉事業費　64,660,938**
								7報償費	140,000	107,100		32,900	
								8旅費	226,000	36,649		189,351	**(1)障害者福祉一般経費　3,596,126**
								10需用費	452,000	404,077		47,923	障害者施策推進協議会委員報酬　(137,500)
								11役務費	3,104,000	2,901,395		202,605	嘱託医師報酬　(108,960)
								12委託料	26,270,000	26,058,990		211,010	身体障害者相談員・知的障害者相談員報償金　(99,600)
								13使用料及び賃借料	3,702,000	3,604,920		97,080	費用弁償　(8,520) 消耗品費　(97,103) 印刷製本費　(13,145) 通信運搬費　(50,928) 手話奉仕員スキルアップ講座業務委託料　(182,050) 手話通訳・要約筆記業務委託料　(1,200) 障害者管理システム使用料　(2,892,120)
								18負担金補助及び交付金	37,652,000	37,622,500		29,500	
								19扶助費	1,292,861,000	1,227,986,194		64,874,806	
								22償還金利子及び割引料	5,962,000	5,960,315		1,685	

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											三重県南部医療的ケア地域支援連携会議負担金 (5,000)
											(2)特別障害者手当等給付事業 19,267,624
											通信運搬費 (28,014)
											特別障害者手当 (19,239,610)
											(3)心身障害者（児）福祉給付金支給事業 19,151,859
											印刷製本費 (39,435)
											通信運搬費 (172,424)
											心身障害者（児）福祉給付金 (18,940,000)
											(4)精神保健事業 37,829
											講師謝礼 (7,500)
											費用弁償 (2,369)
											消耗品費 (17,960)
											三重県精神保健福祉協議会年会費 (10,000)
											(5)志摩広域行政組合負担金 21,423,000
											志摩広域行政組合負担金（福祉センター分） (21,423,000)
											(6)障害者団体補助金 1,184,500
											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)
											三重県視覚障害者福祉大会補助金 (84,500)
											2 障害者総合支援事業費 1,241,348,162
											(1)障害者総合支援一般経費 1,227,170
											消耗品費 (48,400)
											印刷製本費 (63,206)
											通信運搬費 (92,564)
											障がい者福祉推進アドバイザー業務委託料 (310,200)
											給付費請求審査システム借上料 (712,800)
											(2)障害支援区分認定経費 1,893,645
											障害者給付認定審査会委員報酬 (1,080,500)
											費用弁償 (25,760)

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											消耗品費　(8,360) 燃料費　(72,427) 通信運搬費　(44,528) 医師意見書作成費　(541,070) 障害支援区分認定調査業務委託料　(121,000) **(3)地域生活支援事業　45,577,436** 通信運搬費　(110,964) 地域生活支援事業委託料　(25,444,540) 地域生活支援給付金　(20,021,932) **(4)障害者自立支援給付事業　1,093,564,668** 消耗品費　(44,041) 通信運搬費　(66,358) 給付事務支払手数料　(1,618,868) 障害者自立支援給付金　(1,087,269,474) 前年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金　(2,868,154) 前年度障害者自立支援給付費県負担金返還金　(1,697,773) **(5)障害児給付事業　39,594,186** 給付事務支払手数料　(137,616) 障害児給付金　(38,589,570) 前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金　(867,000) **(6)自立支援医療給付事業　32,201,372** 給付事務支払手数料　(38,061) 自立支援医療給付金　(31,635,923) 前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金　(527,388) **(7)身体障害者（児）補装具給付事業　12,289,685** 身体障害者（児）補装具給付金　(12,289,685) **(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)

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
								1,196,378,332		942,668	
6 介護保険費	1,210,319,000	△12,998,000	0	0	1,197,321,000						
						1報酬	2,238,000	2,237,246		754	**1 介護保険給与費 3,224,671**
						3職員手当等	495,000	489,356		5,644	
						4共済費	472,000	447,669		24,331	**(1)会計年度任用職員給与 3,224,671**
						8旅費	55,000	50,400		4,600	
						10需用費	860,000	590,022		269,978	
						11役務費	352,000	275,289		76,711	
						12委託料	9,541,000	8,984,350		556,650	
						18負担金補助及び交付金	7,781,000	7,780,000		1,000	
						19扶助費	1,000	0		1,000	
						22償還金利子及び割引料	2,000	0		2,000	
						27繰出金	1,175,524,000	1,175,524,000		0	**2 介護保険費 1,183,304,000**
											(1)介護保険特別会計繰出金 1,175,524,000
											(2)ホームヘルプ等利用者負担軽減事業 50,000
											3 介護予防サービス事業費 9,465,761
											(1)介護予防サービス事業 9,465,761
											4 介護老人保健施設管理費 383,900
											(1)介護老人保健施設管理運営費 383,900
7 人権啓発推進費	7,540,000	11,655,000	0	0	19,195,000			18,449,169		745,831	
						1報酬	352,000	148,500		203,500	**1 人権啓発推進費 15,714,682**
						7報償費	168,000	122,100		45,900	
						8旅費	226,000	44,474		181,526	**(1)人権啓発推進一般経費 761,394**
						10需用費	1,142,000	943,671		198,329	

（一般会計）

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						11役務費	674,000	560,498		113,502	志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会委員報酬 (60,500) 費用弁償 (2,820) 消耗品費 (105,546) 燃料費 (12,870) 備品修繕料 (32,208) 通信運搬費 (2,650) 車検手数料 (26,070) 自動車損害保険料 (19,730) 伊勢人権擁護委員協議会負担金 (341,000) 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 (18,000) 部落解放研究三重県集会賛助金 (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) 自動車重量税 (5,000)
						12委託料	4,468,000	4,466,926		1,074	
						13使用料及び賃借料	143,000	143,000		0	
						14工事請負費	11,121,000	11,121,000		0	
						18負担金補助及び交付金	896,000	894,000		2,000	
						26公課費	5,000	5,000		0	
											(2)人権啓発推進事業 **996,881** 講師謝礼 (80,000) 費用弁償 (25,134) 消耗品費 (159,307) 印刷製本費 (33,440) 講師派遣手数料 (299,000) 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金 (400,000)
											(3)集会所管理運営費 **1,707,350** 施設修繕料 (217,500) 指定管理料 (1,475,000) 浄化槽保守管理委託料 (14,850)
											(4)集会所整備事業 **12,249,057** 汲取料 (22,207) 浄化槽法定検査手数料 (24,000) 浄化槽保守管理委託料 (14,850) 実施設計業務委託料 (1,067,000) トイレ改修工事費 (11,121,000)

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											2 男女共同参画推進事業費 2,734,487
											(1)男女共同参画推進一般経費 2,734,487
											男女共同参画審議会委員
											報酬 (88,000)
											講師謝礼 (40,000)
											託児謝礼 (2,100)
											費用弁償 (16,520)
											消耗品費 (6,600)
											印刷製本費 (376,200)
											通信運搬費 (166,841)
											男女共同参画推進プラン策定業務委託料 (1,895,226)
											映画フィルム使用料 (143,000)
8	隣保館費	20,055,000	△246,000	0	0	19,809,000		19,552,198		256,802	
						1報酬	3,157,000	3,145,868		11,132	**1 隣保館給与費 16,720,700**
						2給料	6,563,000	6,562,800		200	
						3職員手当等	3,260,000	3,252,446		7,554	**(1)一般職給与 8,975,267**
						4共済費	2,719,000	2,565,288		153,712	給料（事務職員１人） (4,572,000)
						7報償費	203,000	202,000		1,000	扶養手当 (156,000)
						8旅費	53,000	52,354		646	通勤手当 (24,000)
						10需用費	1,711,000	1,680,913		30,087	時間外勤務手当 (28,767)
						11役務費	300,000	288,863		11,137	期末手当 (1,101,854)
						12委託料	288,000	287,540		460	勤勉手当 (820,990)
						13使用料及び賃借料	243,000	203,368		39,632	共済組合負担金 (1,419,148)
						17備品購入費	10,000	9,460		540	共済組合事務費負担金 (11,260)
						18負担金補助及び交付金	1,297,000	1,296,298		702	互助会負担金 (18,288)
						26公課費	5,000	5,000		0	退職手当負担金 (822,960)
											(2)会計年度任用職員給与 7,745,433
											会計年度任用職員報酬 (3,134,868)
											給料（事務職員１人） (1,990,800)
											時間外勤務手当 (10,977)
											期末手当 (1,109,858)
											共済組合負担金 (514,956)
											共済組合事務費負担金 (11,260)
											互助会負担金 (7,956)
											社会保険料 (538,120)
											雇用保険料 (33,000)
											労災保険料 (11,300)
											費用弁償 (24,000)
											退職手当負担金 (358,338)
											2 隣保館管理費 2,831,498

（款）　3 民生費
（項）　1 社会福祉費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(1)隣保館管理運営費 **2,670,490** 隣保館運営審議会委員報酬 (11,000) 講師謝礼 (124,000) 費用弁償 (14,194) 普通旅費 (14,160) 消耗品費 (430,974) 燃料費 (44,772) 光熱水費 (985,437) 施設修繕料 (96,800) 備品修繕料 (61,930) 通信運搬費 (42,580) 浄化槽清掃料 (176,715) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (4,730) 車検手数料 (15,100) 自動車損害保険料 (19,730) 浄化槽保守管理委託料 (264,000) 消防設備保守点検等委託料 (23,540) 印刷機借上料 (60,720) テレビ受信料 (13,200) バス借上料 (113,820) コピー使用料 (15,628) 図書購入費 (9,460) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (88,000) 研修会参加負担金 (27,000) 自動車重量税 (5,000) **(2)隣保館デイサービス事業** **161,008** 講師謝礼 (78,000) 消耗品費 (56,908) 燃料費 (4,092) 検便手数料 (22,008)
2		児童福祉費	2,332,169,000	546,396,000	0	339,000	2,878,904,000			2,798,423,745	継続費逓次繰越 16,000 繰越明許費 3,044,000	77,420,255	
	1	児童福祉総務費	203,381,000	608,250,000	0	0	811,631,000			772,122,074	繰越明許費 1,103,000	38,405,926	
								1報酬	12,526,000	12,414,426		111,574	**1 児童福祉総務給与費** **156,982,175**
								2給料	63,933,000	63,881,005		51,995	
								3職員手当等	45,730,000	45,601,588		128,412	
								4共済費	24,962,000	24,664,171		297,829	**(1)一般職給与 139,466,038**
								7報償費	1,522,000	1,252,700		269,300	給料（事務職員１３人、保育士４人） (63,881,005)
								8旅費	441,000	348,494		92,506	
								10需用費	1,508,000	1,183,646		324,354	扶養手当 (1,745,000)
								11役務費	1,864,000	1,369,623	繰越明許費 3,000	491,377	住居手当 (1,020,000)

（款）　3 民生費
（項）　2 児童福祉費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						12委託料	11,256,000	10,927,490	繰越明許費 100,000	228,510	通勤手当 (684,600) 時間外勤務手当 (10,908,836) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (15,051,731) 勤勉手当 (11,189,449) 児童手当 (725,000) 共済組合負担金 (21,824,216) 共済組合事務費負担金 (185,788) 互助会負担金 (255,642) 退職手当負担金 (11,514,771)
						13使用料及び賃借料	480,000	201,851		278,149	
						17備品購入費	313,000	312,400		600	
						18負担金補助及び交付金	644,828,000	607,696,680	繰越明許費 1,000,000	36,131,320	
						22償還金利子及び割引料	2,263,000	2,263,000		0	
						26公課費	5,000	5,000		0	
											(2)会計年度任用職員給与 17,516,137 会計年度任用職員報酬 (12,271,426) 期末手当 (2,697,386) 社会保険料 (2,262,525) 雇用保険料 (115,000) 労災保険料 (21,000) 費用弁償 (148,800)
											2 児童福祉総務費 2,524,164
											(1)児童福祉一般経費 2,524,164 消耗品費 (100,000) 燃料費 (72,428) 備品修繕料 (44,055) 車検手数料 (1,100) 自動車損害保険料 (19,730) コピー使用料 (201,851) 前年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 (1,258,000) 前年度子ども・子育て支援交付金県補助金返還金 (822,000) 自動車重量税 (5,000)
											3 子育て支援事業費 612,615,735
											(1)子育て支援一般経費 151,330 子ども・子育て会議委員報酬 (143,000) 費用弁償 (8,330)
											(2)子ども家庭総合支援拠点管理運営費 2,928,445 心理相談員謝礼 (936,000) 子ども家庭支援ネットワーク委員報償金 (137,500) 講師謝礼 (20,000)

（款）　3 民生費
（項）　2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											費用弁償 (131,580) 消耗品費 (171,906) 燃料費 (45,079) 備品修繕料 (26,400) 児童相談システム保守料 (249,480) 児童相談システム改修業務委託料 (1,017,500) 三重県家庭相談員連絡協議会会費 (10,000) 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 (183,000) **(3)子育て支援センター管理運営費 1,000,811** 講師謝礼 (120,000) 費用弁償 (43,344) 普通旅費 (9,200) 消耗品費 (402,234) 燃料費 (26,953) 施設修繕料 (15,400) 傷害保険料 (71,280) 備品購入費 (312,400) **(4)子育て短期支援事業 199,030** 子育て短期支援事業委託料 (199,030) **(5)ファミリー・サポート・センター事業 478,356** 講師謝礼 (35,000) 託児謝礼 (4,200) 費用弁償 (4,140) 普通旅費 (3,100) 消耗品費 (26,867) 通信運搬費 (160,379) 傷害保険料 (189,670) ファミリーサポートネットワーク事業負担金 (55,000) **(6)養育支援訪問事業 34,630** 傷害保険料 (34,630) **(7)病児保育事業 6,506,000** 病児保育事業委託料 (6,506,000) **(8)民間子育て支援センター運営補助金 4,987,409** 地域子育て支援拠点事業補助金 (4,987,409) **(9)出産祝金支給事業 23,205,796**

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													通信運搬費　(5,796) 出産祝金　(23,200,000) **(10)児童発達支援センター負担金　429,500** 児童発達支援センター負担金　(429,500) **(11)子育て世帯生活支援特別給付金事業　30,008,476** 時間外勤務手当　(381,595) 消耗品費　(78,625) 通信運搬費　(36,056) 口座振替手数料　(43,780) 給付対象者抽出業務等委託料　(618,420) 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)　(28,850,000) **(12)子育て世帯生活支援特別給付金事業（その他世帯分）　18,940,991** 時間外勤務手当　(493,598) 消耗品費　(79,753) 通信運搬費　(15,960) 口座振替手数料　(21,120) 給付対象者抽出業務等委託料　(780,560) 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)　(17,550,000) **(13)子育て世帯臨時特別給付金（先行給付金）事業　523,744,961** 時間外勤務手当　(224,393) 消耗品費　(37,846) 印刷製本費　(56,100) 通信運搬費　(442,102) 口座振替手数料　(328,020) 給付対象者抽出業務等委託料　(1,556,500) 子育て世帯臨時特別給付金(先行給付金)　(521,100,000)
	2	児童措置費	691,787,000	△10,288,000	0	0	681,499,000			676,306,980	繰越明許費 1,941,000	3,251,020	
								8旅費	26,000	0		26,000	**1 児童措置費　900,000**
								10需用費	233,000	226,572		6,428	
								11役務費	678,000	456,502	繰越明許費 134,000	87,498	**(1)児童入所施設措置事業　900,000**
								12委託料	3,669,000	1,484,216	繰越明許費 1,807,000	377,784	前年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金　(600,000)
								13使用料及び	1,633,000	1,615,680		17,320	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
								賃借料					前年度児童入所施設措置費等県負担金返還金 (300,000)
								19扶助費	664,049,000	661,313,810		2,735,190	
								22償還金利子及び割引料	11,211,000	11,210,200		800	
													2 児童手当費 477,926,642
													(1)児童手当支給事業 477,926,642
													消耗品費 (52,100)
													印刷製本費 (85,800)
													通信運搬費 (314,786)
													児童手当電算業務委託料 (625,116)
													総合住民情報システム使用料 (807,840)
													児童手当 (474,840,000)
													前年度子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金返還金 (1,201,000)
													3 児童扶養手当費 197,480,338
													(1)児童扶養手当支給事業 197,480,338
													消耗品費 (88,672)
													通信運搬費 (141,716)
													児童扶養手当システム改修業務委託料 (859,100)
													総合住民情報システム使用料 (807,840)
													児童扶養手当 (186,473,810)
													前年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 (495,200)
													前年度ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金返還金 (8,540,000)
	3	母子父子福祉費	10,129,000	△1,757,000	0	0	8,372,000			7,822,238		549,762	前年度ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金返還金 (74,000)
								1報酬	3,367,000	3,189,377		177,623	**1 母子父子福祉給与費 4,895,885**
								3職員手当等	746,000	745,056		944	
								4共済費	708,000	690,222		17,778	
								8旅費	305,000	274,030		30,970	**(1)会計年度任用職員給与 4,895,885**
								10需用費	28,000	18,332		9,668	
								13使用料及び賃借料	22,000	0		22,000	会計年度任用職員報酬 (3,189,377)
								18負担金補助及び交付金	6,000	6,000		0	期末手当 (745,056)
													社会保険料 (650,722)
								19扶助費	2,547,000	2,256,221		290,779	雇用保険料 (39,500)
								22償還金利子及び割引料	643,000	643,000		0	費用弁償 (271,230)
													2 母子父子福祉事業費 2,926,353

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(1)母子・父子自立支援相談事業　2,926,353 普通旅費　(2,800) 消耗品費　(18,332) 三重県婦人相談員連絡協議会会費　(6,000) 自立支援教育訓練給付金　(59,221) 高等職業訓練促進給付金　(2,197,000) 前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 返還金　(643,000)
		4	児童福祉施設費	1,426,872,000	△49,809,000	0	339,000	1,377,402,000		1,342,172,453	継続費逓次繰越 16,000	35,213,547	
								1報酬	96,495,000	90,549,209		5,945,791	1 児童福祉施設給与費　816,806,578
								2給料	368,320,000	366,868,094		1,451,906	
								3職員手当等	168,537,000	168,160,735		376,265	
								4共済費	126,019,000	122,602,232		3,416,768	(1)一般職給与　592,795,956
								7報償費	47,000	6,800		40,200	給料（事務職員３人、保育士７７人、労務職員１１人、任期付職員２人）　(301,080,676)
								8旅費	4,065,000	3,698,149		366,851	
								10需用費	108,279,000	103,688,418		4,590,582	
								11役務費	10,374,000	9,804,603		569,397	
								12委託料	61,973,000	60,799,026	継続費逓次繰越 16,000	1,157,974	扶養手当　(4,046,363) 住居手当　(1,363,490) 通勤手当　(5,992,900) 特殊勤務手当　(108,400) 時間外勤務手当　(13,037,305) 期末手当　(66,900,089) 勤勉手当　(48,443,511) 児童手当　(3,095,000) 共済組合負担金　(88,964,950) 共済組合事務費負担金　(1,021,846) 互助会負担金　(1,245,546) 社会保険料　(1,229,963) 雇用保険料　(63,400) 退職手当負担金　(56,202,517)
								13使用料及び賃借料	5,036,000	4,386,687		649,313	
								14工事請負費	17,622,000	17,487,800		134,200	
								17備品購入費	608,000	522,610		85,390	
								18負担金補助及び交付金	405,284,000	389,806,193		15,477,807	
								19扶助費	948,000	0		948,000	
								22償還金利子及び割引料	3,761,000	3,758,697		2,303	
								26公課費	34,000	33,200		800	(2)会計年度任用職員給与　224,010,622 会計年度任用職員報酬　(87,654,429) 給料（保育士３１人）　(65,787,418) 通勤手当　(1,188,200) 期末手当　(23,205,477) 児童手当　(780,000) 共済組合負担金　(16,138,602) 共済組合事務費負担金　(332,168) 互助会負担金　(256,174) 社会保険料　(11,840,583)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													雇用保険料　(1,050,000) 労災保険料　(459,000) 費用弁償　(3,395,065) 退職手当負担金　(11,923,506)
													2 保育所管理費　426,535,230
													(1)保育所一般経費　4,226,965
													内科医報酬　(1,352,320) 歯科医報酬　(1,289,460) 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　(4,000) 普通旅費　(158,540) 印刷製本費　(56,100) 保育料収納管理電算業務委託料　(36,300) 総合住民情報システム使用料　(646,800) 県社協保育部会負担金　(108,000) 研修会参加負担金　(153,600) 日本スポーツ振興センター共済掛金　(170,145) 日本スポーツ振興センター災害給付金　(102,000) 前年度分保育所保護者負担金還付金　(1,200)
													(2)保育所管理運営費　106,804,955
													消耗品費　(4,940,330) 調理員被服費　(196,757) 保育材料費　(3,803,801) 燃料費　(688,934) 光熱水費　(17,396,600) 施設修繕料　(8,751,647) 備品修繕料　(247,280) 賄材料費　(30,048,680) 通信運搬費　(1,156,914) メール配信システム利用料　(264,000) 口座振替手数料　(35,571) 浄化槽清掃料　(2,738,835) 浄化槽法定検査手数料　(62,000) ピアノ調律手数料　(220,000)

（款）　3 民生費
（項）　2 児童福祉費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											聴力計検査手数料 (59,400) 検便手数料 (3,342,743) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (31,900) 預貯金等財産調査手数料 (55) 計量器検査手数料 (25,100) 水道開栓・閉栓手数料 (2,200) 警備保安業務委託料 (1,074,447) 清掃業務委託料 (394,350) 浄化槽保守管理委託料 (2,457,400) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (61,215) エレベーター保守点検委託料 (3,215,300) 消防設備保守点検等委託料 (520,300) 電話設備保守料 (84,608) 電気工作物保安管理委託料 (1,778,040) 空調設備保守点検委託料 (264,000) 遊具保守点検委託料 (163,350) 廃棄物収集運搬業務委託料 (5,720,000) 施設消毒業務委託料 (297,132) 保育所用地借上料 (502,400) 駐車場借上料 (699,371) ＡＥＤリース料 (251,856) テレビ受信料 (79,200) 車・船等借上料 (343,880) バス借上料 (94,600) コピー使用料 (574,059) 保育所トイレ等改修工事費 (13,252,800) 備品購入費 (394,900) 前年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 (569,000) **(3)民間保育所運営支援事業 315,503,310** 民間保育所運営負担金 (288,494,530) 民間保育所運営補助金 (23,820,283) 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 (1,616,956)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											前年度施設型給付費・地域型保育給付費県負担金 返還金　(775,941) 前年度子育てのための施設等利用給付事業費国庫負担金返還金　(530,400) 前年度子育てのための施設等利用給付事業費県費負担金返還金　(265,200) **3 放課後児童クラブ事業費　32,126,248** **(1)放課後児童クラブ事業　31,686,248** 講師謝礼　(3,000) 費用弁償　(2,664) 普通旅費　(49,500) 消耗品費　(1,362,645) 燃料費　(113,876) 光熱水費　(1,379,230) 施設修繕料　(2,078,450) 賄材料費　(785,754) 通信運搬費　(198,533) 口座振替手数料　(21,393) 浄化槽清掃料　(260,535) 浄化槽法定検査手数料　(8,000) 水道開栓・閉栓手数料　(2,200) 児童安全共済掛金　(192,000) 放課後児童クラブ運営委託料　(13,951,520) 浄化槽保守管理委託料　(30,800) 消防設備保守点検等委託料　(39,600) 遊具保守点検委託料　(36,300) 施設消毒業務委託料　(47,300) 夏休み昼食提供事業委託料　(1,089,000) ＡＥＤリース料　(200,376) テレビ受信料　(33,000) 車・船等借上料　(264,000) コピー使用料　(26,470) 放課後児童クラブシステム使用料　(566,280) 備品購入費　(127,710) 放課後児童クラブ活動事業費補助金　(8,811,612) 児童医療費給付金　(4,500) **(2)志摩放課後児童クラブ移転事業　440,000**

（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														実施設計業務委託料 (440,000)
														4 幼保給食センター管理費 36,869,654
														(1)大王幼保給食センター管理運営費 12,639,631
														普通旅費 (3,700)
														消耗品費 (770,581)
														燃料費 (175,221)
														施設修繕料 (88,000)
														備品修繕料 (249,535)
														賄材料費 (10,355,930)
														通信運搬費 (5,480)
														検便手数料 (356,154)
														車検手数料 (37,570)
														自動車損害保険料 (19,120)
														清掃業務委託料 (139,700)
														空調設備保守点検委託料 (189,200)
														衛生害虫防除消毒業務委託料 (157,300)
														献立システム保守管理業務委託料 (32,010)
														廃棄物処分委託料 (5,591)
														コピー借上料 (28,008)
														テレビ受信料 (14,031)
														自動車重量税 (12,500)
														(2)磯部幼保給食センター管理運営費 24,230,023
														普通旅費 (14,000)
														消耗品費 (1,463,930)
														燃料費 (1,553,675)
														光熱水費 (3,168,255)
														施設修繕料 (327,844)
														備品修繕料 (158,910)
														賄材料費 (13,526,453)
														通信運搬費 (116,374)
														浄化槽清掃料 (93,555)
														浄化槽法定検査手数料 (4,100)
														検便手数料 (447,981)
														車検手数料 (64,040)
														自動車損害保険料 (38,850)
														警備保安業務委託料 (101,640)
														清掃業務委託料 (258,500)
														浄化槽保守管理委託料 (14,850)
														排水処理施設保守点検委託料 (250,800)
														排水処理施設汚泥処理業務委託料 (1,182,852)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													消防設備保守点検等委託料 (24,200) 電気工作物保安管理委託料 (299,640) 空調設備保守点検委託料 (308,000) ボイラー保守点検委託料 (499,400) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (157,300) 献立システム保守管理業務委託料 (64,020) 廃棄物処分委託料 (7,957) コピー借上料 (19,466) テレビ受信料 (27,231) 三重県栄養士会会費 (15,500) 自動車重量税 (20,700) **5 児童福祉施設整備事業費 29,834,743** **(1)志摩幼保園高台移転事業 23,423,943** プロポーザル方式選定委員会委員報酬 (104,500) 立会人報償金 (3,800) 費用弁償 (62,680) 普通旅費 (8,000) 地形測量業務委託料 (5,354,800) 実施設計業務委託料 (13,300,000) 用地測量業務委託料 (4,221,404) 不動産鑑定業務委託料 (353,100) 道路通行料 (15,659) **(2)保育所施設整備事業 6,410,800** 実施設計業務委託料 (2,132,900) 単価入替業務委託料 (42,900) 児童福祉施設改修工事費 (4,235,000) ○ 予備費充用 339,000
3		生活保護費	880,129,000	△12,132,000	0	0	867,997,000			853,451,457		14,545,543	
	1	生活保護総務費	87,580,000	△8,381,000	0	0	79,199,000			76,691,888		2,507,112	
								1報酬	327,000	326,880		120	**1 生活保護総務給与費 72,104,031**
								2給料	34,368,000	33,845,758		522,242	
								3職員手当等	21,428,000	20,450,169		977,831	**(1)一般職給与 72,104,031**
								4共済費	11,885,000	11,536,160		348,840	給料（事務職員１０人） (33,845,758)
								8旅費	160,000	0		160,000	
								10需用費	652,000	651,741		259	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
								11役務費	1,698,000	1,442,980		255,020	扶養手当 (1,041,500) 住居手当 (588,756) 通勤手当 (474,180) 時間外勤務手当 (3,320,387) 管理職手当 (440,000) 期末手当 (7,887,075) 勤勉手当 (5,738,271) 児童手当 (960,000) 共済組合負担金 (11,290,025) 共済組合事務費負担金 (106,968) 互助会負担金 (139,167) 退職手当負担金 (6,271,944)
								12委託料	1,547,000	1,498,200		48,800	**2 生活保護総務費 4,587,857** **(1)生活保護一般経費 4,587,857** 嘱託医師報酬 (326,880) 消耗品費 (318,504) 燃料費 (240,849) 印刷製本費 (43,428) 備品修繕料 (48,960) 通信運搬費 (817,803) 社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (398,041) 三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 (136,177) 車検手数料 (56,784) 預貯金等財産調査手数料 (165) 自動車損害保険料 (34,010) 生活保護システム運用保守料 (946,000) レセプト管理システム保守料 (528,000) 介護認定審査委託料 (24,200) 道路通行料 (26,876) 生活保護システム使用料 (624,580) 六市町福祉事務所研究会負担金 (5,000) 自動車重量税 (11,600)
								13使用料及び賃借料	822,000	651,456		170,544	
								18負担金補助及び交付金	6,300,000	6,276,944		23,056	
								26公課費	12,000	11,600		400	
	2	扶助費	792,549,000	△3,751,000	0	0	788,798,000			776,759,569		12,038,431	
								19扶助費	769,290,000	757,251,804		12,038,196	**1 扶助費 776,759,569** **(1)扶助費 776,759,569** 生活扶助費等 (284,027,954) 医療扶助費 (449,378,006) 介護扶助費 (23,845,844) 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (19,507,765)
								22償還金利子及び割引料	19,508,000	19,507,765		235	
	4		国民年金費	28,061,000	△975,000	0	0	27,086,000		26,501,147		584,853	
		1	国民年金費	28,061,000	△975,000	0	0	27,086,000		26,501,147		584,853	

（款）　3 民生費
（項）　4 国民年金費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
5		災害救助費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
	1	災害救助費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
4		衛生費	2,775,362,000	276,041,000	22,535,000	3,355,000	3,077,293,000			2,965,311,780	繰越明許費 2,766,000	109,215,220	
	1	保健衛生費	1,179,864,000	394,305,000	22,535,000	3,355,000	1,600,059,000			1,496,260,221	繰越明許費 2,766,000	101,032,779	
		1 保健衛生総務費	435,310,000	393,562,000	22,535,000	0	851,407,000			761,937,108		89,469,892	
								1報酬	8,013,000	7,061,934		951,066	**1 保健衛生総務給与費 191,989,161**
								2給料	89,465,000	88,854,468		610,532	
								3職員手当等	174,342,000	159,018,199		15,323,801	
								4共済費	31,568,000	31,258,440		309,560	**(1)一般職給与 178,782,339**
								7報償費	216,501,000	181,912,630		34,588,370	給料（事務職員２３人） (86,590,068)
								8旅費	1,946,000	396,110		1,549,890	
								10需用費	25,375,000	21,426,465		3,948,535	扶養手当 (2,034,000)
								11役務費	33,835,000	30,936,723		2,898,277	住居手当 (623,400)
								12委託料	174,796,000	170,326,128		4,469,872	通勤手当 (1,239,700)
								13使用料及び賃借料	19,983,000	7,952,933		12,030,067	特殊勤務手当 (128,000)
													時間外勤務手当 (6,272,544)
								1報酬	1,613,000	1,612,204		796	**1 国民年金給与費 24,118,611**
								2給料	10,884,000	10,836,516		47,484	
								3職員手当等	5,983,000	5,675,173		307,827	**(1)一般職給与 21,765,597**
								4共済費	4,169,000	3,985,609		183,391	給料（事務職員３人） (10,836,516)
								8旅費	51,000	50,400		600	
								10需用費	559,000	544,186		14,814	扶養手当 (420,000)
								11役務費	169,000	168,350		650	通勤手当 (118,800)
								13使用料及び賃借料	1,670,000	1,670,000		0	時間外勤務手当 (325,583)
													期末手当 (2,552,306)
								18負担金補助及び交付金	1,988,000	1,958,709		29,291	勤勉手当 (1,901,718)
													共済組合負担金 (3,574,670)
													共済組合事務費負担金 (33,780)
													互助会負担金 (43,515)
													退職手当負担金 (1,958,709)
													(2)会計年度任用職員給与 2,353,014
													会計年度任用職員報酬 (1,612,204)
													期末手当 (356,766)
													社会保険料 (315,444)
													雇用保険料 (18,200)
													費用弁償 (50,400)
													2 国民年金費 2,382,536
													(1)国民年金一般経費 2,382,536
													消耗品費 (401,186)
													印刷製本費 (143,000)
													通信運搬費 (168,350)
													総合住民情報システム使用料 (1,189,320)
													コピー使用料 (480,680)

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						17備品購入費	1,288,000	1,233,430		54,570	管理職手当 (960,000)
						18負担金補助及び交付金	68,883,000	58,290,697		10,592,303	期末手当 (19,837,859)
						19扶助費	4,412,000	2,268,951		2,143,049	勤勉手当 (14,272,804)
						22償還金利子及び割引料	975,000	975,000		0	児童手当 (1,400,000)
						26公課費	25,000	25,000		0	共済組合負担金 (28,897,256)
											共済組合事務費負担金 (258,980)
											互助会負担金 (353,586)
											退職手当負担金 (15,914,142)
											(2)会計年度任用職員給与 10,509,535
											会計年度任用職員報酬 (4,647,429)
											給料（事務職員１人） (2,264,400)
											時間外勤務手当 (45,727)
											期末手当 (1,509,344)
											共済組合負担金 (577,152)
											共済組合事務費負担金 (11,260)
											互助会負担金 (9,048)
											社会保険料 (884,789)
											雇用保険料 (52,000)
											費用弁償 (100,800)
											退職手当負担金 (407,586)
											(3)新型コロナワクチン接種業務従事会計年度任用職員給与 2,697,287
											会計年度任用職員報酬 (2,266,005)
											期末手当 (178,383)
											社会保険料 (214,369)
											費用弁償 (38,530)
											2 保健衛生総務費 543,341,109
											(1)保健衛生一般経費 10,770,260
											健康づくり推進協議会委員報酬 (115,500)
											普通旅費 (33,966)
											消耗品費 (477,349)
											印刷製本費 (144,650)
											備品修繕料 (141,702)
											通信運搬費 (171,348)
											車検手数料 (12,600)
											計量器検査手数料 (11,550)
											防火管理講習受講料 (8,000)
											自動車損害保険料 (93,780)
											健康管理台帳システム運用保守料 (976,232)

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													廃棄物処分委託料 (26,903) 健康管理台帳システム改修業務委託料 (3,973,200) コピー借上料 (112,621) 総合住民情報システム使用料 (3,107,280) 救急医療情報システム運営負担金 (457,506) 三重県市町保健師協議会負担金 (11,382) 伊勢市休日・夜間応急診療所運営費分担金 (691,691) 志摩地域医療を考える会活動助成金 (178,000) 自動車重量税 (25,000) **(2)一次救急医療体制事業 1,900,000** 一次救急医療体制事業委託料 (1,900,000) **(3)健康危機管理事業 508,075** 消耗品費 (396,825) 電波利用料 (4,000) 備品購入費 (107,250) **(4)自殺対策事業 318,158** 講師謝礼 (31,500) 費用弁償 (4,738) 消耗品費 (271,000) 通信運搬費 (10,920) **(5)新型コロナウイルス感染症対策事業 555,593** 消耗品費 (484,005) 新聞折込手数料 (71,588) **(6)地域外来・検査事業 2,918,356** 医師・看護師等報償金 (1,195,500) 費用弁償 (150,400) 消耗品費 (7,935) 通信運搬費 (22,369) 傷害保険料 (802,412) ＰＣＲ検査委託料 (430,650) 感染性廃棄物収集運搬業務委託料 (89,683) 感染性廃棄物処分委託料 (14,993) 電話機借上料 (204,414) **(7)新型コロナワクチン接種事業 526,370,667**

（一般会計）

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													予防接種健康被害調査委員会委員報酬　(11,000) 予防接種健康被害調査委員会委員報酬（繰越明許費分）　(22,000) 時間外勤務手当　(103,517,938) 管理職員特別勤務手当　(6,998,500) 医師・看護師等報償金　(170,435,000) 医師・看護師等報償金（繰越明許費分）　(8,390,000) 新型コロナワクチン接種体制調整会議報償金　(764,130) 費用弁償　(20,000) 費用弁償（繰越明許費分）　(7,600) 消耗品費　(10,661,596) 消耗品費（繰越明許費分）　(1,680,192) 燃料費　(878,894) 印刷製本費　(3,530,450) 印刷製本費（繰越明許費分）　(38,808) 光熱水費　(1,940,194) 通信運搬費　(21,121,238) 通信運搬費（繰越明許費分）　(443,000) 傷害保険料　(8,027,960) 健康管理システム追加端末設定業務委託料　(192,280) 接種受診券・予診票印刷関連業務委託料　(6,123,369) 予防接種委託料　(5,567,031) 予防接種委託料（繰越明許費分）　(10,313,047) 感染性廃棄物収集運搬業務委託料　(247,720) 感染性廃棄物収集運搬業務委託料（繰越明許費分）　(46,651) 感染性廃棄物処分委託料　(31,152) 感染性廃棄物処分委託料（繰越明許費分）　(236,302) コールセンター設置・運営委託料　(84,179,216) 接種希望者送迎業務委託料　(11,924,000) 医療従事者調整業務委託料　(3,817,000)

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											会場設営業務委託料 (692,757) 交通誘導警備業務委託料 (12,281,847) 除草業務委託料 (80,967) 健康管理システム改修業務委託料 (290,400) 新型コロナワクチン集団接種業務委託料 (5,704,000) 電話機借上料 (95,178) 電話機借上料（繰越明許費分） (169,780) コピー借上料 (336,878) 接種会場仮設物品借上料 (2,036,802) 接種会場仮設物品借上料（繰越明許費分） (830,220) 車・船等借上料 (933,000) 備品購入費 (769,180) 備品購入費（繰越明許費分） (357,000) 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付金 (73,390) 医療従事者派遣事業補助金 (40,553,000) 不用額のうち繰越明許費分 (400) **3 母子保健衛生費 25,744,789** **(1)妊婦健康診査事業 17,889,761** 印刷製本費 (131,115) 妊婦健診委託料 (17,473,180) 妊婦健診受診費用助成金 (285,466) **(2)乳幼児健康診査事業 3,806,767** 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償金 (959,500) 費用弁償 (25,328) 消耗品費 (108,746) 通信運搬費 (87,645) 乳児健診委託料 (2,180,838) ３歳児健康診査精密検診委託料 (22,210) 新生児聴覚検査費用助成金 (422,500)

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(3)妊婦・乳幼児保健事業 **214,144** 母子保健推進協議会委員 報償金 (77,000) 講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (5,032) 消耗品費 (57,312) 通信運搬費 (30,800) 研修会参加負担金 (4,000) **(4)乳幼児家庭訪問事業** **223,549** 消耗品費 (88,275) 燃料費 (81,974) 印刷製本費 (21,450) 計量器検査手数料 (4,350) 赤ちゃん訪問委託料 (27,500) **(5)養育医療給付事業** **617,400** 養育医療審査支払手数料 (264) 養育医療費給付金 (617,136) **(6)子育て世代包括支援センター事業** **2,993,168** 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (9,716) 消耗品費 (203,696) 印刷製本費 (80,297) 通信運搬費 (16,899) 産婦健診委託料 (1,450,000) 産後ケア事業委託料 (33,000) 印刷機リース料 (122,760) 産婦健診県外等受診費用助成金 (81,800) 前年度母子保健衛生費補助金返還金 (975,000) **4 不妊治療費助成事業費** **862,049** **(1)不妊治療費助成事業** **862,049** 不妊治療費助成金 (862,049)
	2	予防費	115,821,000	△13,066,000	0	0	102,755,000			98,358,731		4,396,269	
								1報酬	22,000	0		22,000	**1 予防接種事業費** **96,284,042**
								8旅費	23,000	0		23,000	
								10需用費	430,000	317,743		112,257	**(1)予防接種事業**
								11役務費	655,000	455,244		199,756	**96,284,042**
								12委託料	100,476,000	96,589,039		3,886,961	消耗品費 (149,784)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
								13使用料及び賃借料	5,000	5,000		0	印刷製本費 (167,959) 通信運搬費 (455,244)
								19扶助費	666,000	513,705		152,295	予防接種委託料 (91,917,016) 風しん抗体検査委託料 (1,221,592) 風しん抗体検査等クーポン券作成業務委託料 (1,380,742) 予防接種県外接種費用助成金 (157,370) 任意接種費用助成金 (356,335) 前年度緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金 (478,000)
								22償還金利子及び割引料	478,000	478,000		0	
	3	保健施設費	32,443,000	6,056,000	0	0	38,499,000			38,497,488		1,512	
								10需用費	156,000	155,100		900	
								12委託料	31,318,000	31,317,440		560	
								13使用料及び賃借料	25,000	24,948		52	
								21補償補填及び賠償金	7,000,000	7,000,000		0	
	4	健康増進費	55,312,000	△4,805,000	0	0	50,507,000			49,093,336		1,413,664	
								7報償費	40,000	0		40,000	
								8旅費	71,000	2,000		69,000	
								10需用費	1,290,000	1,023,833		266,167	
								11役務費	615,000	552,437		62,563	
								12委託料	48,181,000	47,219,766		961,234	
								13使用料及び賃借料	277,000	277,000		0	
								18負担金補助及び交付金	33,000	18,300		14,700	

2 感染症予防事業費　2,074,689

(1)感染症予防事業　2,074,689

1 阿児健康増進センター管理費　38,497,488

(1)阿児健康増進センター管理運営費　38,497,488

施設修繕料 (155,100)
指定管理料 (30,140,000)
浄化槽保守管理委託料 (1,177,440)
ＡＥＤリース料 (24,948)
休業補償金 (7,000,000)

1 健康増進事業費　49,093,336

(1)成人健康相談事業　170,571

普通旅費 (1,600)
消耗品費 (17,672)
燃料費 (58,109)
プリンタ保守料 (80,190)
コピー使用料 (13,000)

(2)市民健康診査事業　46,459,565

普通旅費 (400)
消耗品費 (30,534)
燃料費 (12,412)
印刷製本費 (522,830)
通信運搬費 (126,963)
市民健康診査等審査支払手数料 (139,500)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													市民健康診査等委託料 (44,413,456) 健康診査データ作成業務委託料 (127,127) 健康診査受診券作成業務委託料 (53,920) 健康管理台帳システム運用保守料 (339,423) 集団検診ウェブ予約サービス委託料 (429,000) 総合住民情報システム使用料 (264,000) **(3)若者の健診事業 940,326** 消耗品費 (28,888) 印刷製本費 (85,112) 通信運搬費 (199,326) 若者の健診委託料 (627,000) **(4)健康教育事業 634,364** 消耗品費 (153,908) 燃料費 (30,603) 印刷製本費 (7,700) 通信運搬費 (42,153) 食生活改善推進事業委託料 (400,000) **(5)健康づくりマイレージ事業 110,880** 消耗品費 (8,415) 印刷製本費 (57,970) 通信運搬費 (44,495) **(6)糖尿病対策ネットワーク事業 777,630** 消耗品費 (9,680) 糖尿病対策推進業務委託料 (749,650) 研修会参加負担金 (18,300)
		5 休日夜間応急診療所費	27,869,000	△1,200,000	0	0	26,669,000			25,376,754		1,292,246	
								1報酬	4,890,000	4,740,797		149,203	**1 休日夜間応急診療所給与費 5,084,552** **(1)会計年度任用職員給与 5,084,552** 会計年度任用職員報酬 (4,740,797) 費用弁償 (343,755) **2 休日夜間応急診療所管理費 20,292,202** **(1)休日夜間応急診療所管理運営費 20,292,202** 休日夜間応急診療所医師等報償金 (17,400,167)
								7報償費	17,516,000	17,400,167		115,833	
								8旅費	600,000	343,755		256,245	
								10需用費	1,752,000	1,206,248		545,752	
								11役務費	410,000	393,839		16,161	
								12委託料	314,000	178,640		135,360	
								13使用料及び賃借料	1,187,000	1,113,308		73,692	

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
6 環境衛生費	37,676,000	2,171,000	0	3,355,000	43,202,000			39,621,626	繰越明許費 2,766,000	814,374	
						2給料	7,877,000	7,876,800		200	**1 環境衛生給与費 13,161,311**
						3職員手当等	1,864,000	1,824,841		39,159	
						4共済費	2,262,000	2,041,846		220,154	**(1)会計年度任用職員給与 13,161,311**
						8旅費	95,000	800		94,200	
						10需用費	16,515,000	16,370,754		144,246	給料（労務職員３人） (7,876,800)
						11役務費	1,391,000	1,309,066		81,934	通勤手当 (109,200)
						12委託料	5,295,000	2,413,760	繰越明許費 2,766,000	115,240	時間外勤務手当 (41,821)
						13使用料及び賃借料	164,000	162,135		1,865	期末手当 (1,673,820)
						17備品購入費	110,000	101,200		8,800	共済組合負担金 (1,976,566)
						18負担金補助及び交付金	7,622,000	7,513,824		108,176	共済組合事務費負担金 (33,780)
						26公課費	7,000	6,600		400	互助会負担金 (31,500)
											退職手当負担金 (1,417,824)
											2 環境衛生費 2,412,988
											(1)環境衛生一般経費 150,603
											消耗品費 (37,924)
											燃料費 (82,649)
											備品修繕料 (30,030)
											(2)狂犬病予防対策経費 637,385
											普通旅費 (800)
											消耗品費 (56,584)
											通信運搬費 (160,146)
											畜犬登録等手数料 (83,255)
											飼い犬管理システム運用保守料 (231,000)
											飼い犬管理システムサーバ使用料 (105,600)

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(3)犬及び猫の不妊手術費助成事業　1,625,000 犬及び猫の不妊手術費助成金　(1,625,000) **3 火葬場管理費　19,596,327** **(1)火葬場管理運営費　19,596,327** 消耗品費　(1,869,541) 燃料費　(3,863,084) 印刷製本費　(89,771) 光熱水費　(4,470,966) 施設修繕料　(5,867,642) 備品修繕料　(2,563) 通信運搬費　(575,275) 浄化槽清掃料　(436,590) 浄化槽法定検査手数料　(8,000) 車検手数料　(26,070) 自動車損害保険料　(19,730) 火葬炉設備点検委託料　(495,000) 警備保安業務委託料　(79,200) 清掃業務委託料　(486,200) 浄化槽保守管理委託料　(92,400) 消防設備保守点検等委託料　(88,000) 電気工作物保安管理委託料　(531,960) 除草業務委託料　(247,199) 空調設備保守点検委託料　(69,300) 残骨灰埋葬処理業務委託料　(1) 灯油残量メーター点検等委託料　(93,500) ＡＥＤリース料　(29,304) テレビ受信料　(27,231) 備品購入費　(101,200) 火葬場使用料助成金　(20,000) 自動車重量税　(6,600) **4 墓地管理費　4,451,000** **(1)墓地整備事業　4,451,000** 墓地整備事業費補助金　(4,451,000) ○ 予備費充用　3,355,000
		7	環境保全費	108,179,000	△14,735,000	0	0	93,444,000			89,799,778		3,644,222	
									1報酬	138,000	137,500		500	**1 環境保全給与費　48,835,604**
									2給料	23,548,000	23,547,672		328	

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						3職員手当等	13,560,000	13,426,220		133,780	**(1)一般職給与　48,835,604**
						4共済費	8,135,000	7,983,438		151,562	給料（事務職員７人）(23,547,672)
						8旅費	152,000	44,422		107,578	扶養手当 (900,000)
						10需用費	606,000	594,730		11,270	住居手当 (264,000)
						11役務費	91,000	90,687		313	通勤手当 (720,000)
						12委託料	1,662,000	1,510,300		151,700	時間外勤務手当 (1,844,611)
						13使用料及び賃借料	342,000	333,535		8,465	管理職手当 (480,000)
						18負担金補助及び交付金	45,210,000	42,131,274		3,078,726	期末手当 (5,159,002)
											勤勉手当 (3,698,607)
											児童手当 (360,000)
											共済組合負担金 (7,428,514)
											共済組合事務費負担金 (67,560)
											互助会負担金 (86,163)
											社会保険料 (401,201)
											退職手当負担金 (3,878,274)
											2 環境保全事業費　2,711,174
											(1)環境保全一般経費 921,239
											自然環境保護審議会委員報酬 (132,000)
											費用弁償 (19,302)
											普通旅費 (25,120)
											消耗品費 (181,327)
											光熱水費 (315,503)
											通信運搬費 (26,817)
											放置自転車処分手数料 (30,100)
											環境測定器検査手数料 (33,770)
											電気自動車用充電器保守料 (157,300)
											(2)河川・海域等水質調査事業　1,413,000
											水質検査委託料 (1,353,000)
											車・船等借上料 (60,000)
											(3)脱炭素化対策事業 376,935
											プロポーザル方式選定委員会委員報酬 (5,500)
											施設修繕料 (97,900)
											ウォーターサーバー設備リース料 (273,535)
											3 浄化槽設置整備事業費　38,253,000
											(1)浄化槽設置整備事業 38,253,000
											三重県浄化槽推進協議会負担金 (30,000)

（款）　4 衛生費
（項）　1 保健衛生費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														浄化槽設置整備事業補助金　(38,223,000)
		8	水道費	1,104,000	△45,000	0	0	1,059,000			1,058,400		600	
									18負担金補助及び交付金	1,059,000	1,058,400		600	**1 水道費　1,058,400** **(1)水道事業会計繰出金　1,058,400** 水道事業会計負担金　(1,058,400)
		9	病院費	366,150,000	26,367,000	0	0	392,517,000			392,517,000		0	
									18負担金補助及び交付金	392,517,000	392,517,000		0	**1 病院費　392,517,000** **(1)病院事業会計繰出金　392,517,000** 病院事業会計負担金　(334,406,000) 病院事業会計補助金　(58,111,000)
	2		清掃費	1,595,498,000	△118,264,000	0	0	1,477,234,000			1,469,051,559		8,182,441	
		1	清掃総務費	721,867,000	△29,117,000	0	0	692,750,000			690,148,298		2,601,702	
									1報酬	1,767,000	1,716,704		50,296	**1 清掃総務給与費**
									2給料	110,425,000	110,413,200		11,800	**224,428,546**
									3職員手当等	57,917,000	57,073,926		843,074	
									4共済費	35,654,000	35,432,472		221,528	**(1)一般職給与　222,292,421** 給料（事務職員５人、労務職員２５人）　(110,413,200) 扶養手当　(3,761,500) 住居手当　(1,337,500) 通勤手当　(1,951,000) 特殊勤務手当　(2,175,920) 時間外勤務手当　(489,883) 管理職手当　(480,000) 期末手当　(25,692,952) 勤勉手当　(19,128,405) 児童手当　(1,700,000) 共済組合負担金　(34,509,980) 共済組合事務費負担金　(337,800) 互助会負担金　(441,537) 退職手当負担金　(19,872,744)
									8旅費	31,000	28,400		2,600	
									10需用費	1,796,000	1,364,516		431,484	
									11役務費	137,000	126,986		10,014	
									12委託料	1,529,000	1,090,950		438,050	
									18負担金補助及び交付金	483,341,000	482,756,144		584,856	
									26公課費	153,000	145,000		8,000	**(2)会計年度任用職員給与　2,136,125** 会計年度任用職員報酬　(1,612,204) 期末手当　(356,766) 社会保険料　(99,155) 雇用保険料　(18,000) 労災保険料　(26,000) 費用弁償　(24,000)
														2 清掃総務費　465,719,752
														(1)清掃一般経費　2,460,862

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													廃棄物減量等推進審議会 委員報酬　(104,500) 費用弁償　(4,400) 消耗品費　(203,934) 印刷製本費　(303,710) ごみ収集カレンダー作製費　(856,872) 通信運搬費　(7,056) 集積所看板作製委託料　(830,390) 清掃協議会負担金　(5,000) 汚染負荷量賦課金　(145,000) **(2)リサイクル事業奨励事業　463,300** リサイクル事業奨励金　(463,300) **(3)生ごみ減量化対策事業　147,100** 生ごみ減量化対策助成金　(147,100) **(4)不法投棄防止対策事業　380,490** 特定家庭用機器リサイクル手数料　(119,930) ごみ不法投棄処理委託料　(260,560) **(5)鳥羽志勢広域連合負担金　462,268,000** 鳥羽志勢広域連合負担金（ごみ処理関係）　(462,268,000)
	2	塵芥処理費	182,799,000	△11,083,000	0	0	171,716,000			166,196,558		5,519,442	
								7報償費	100,000	100,000		0	**1 塵芥処理費　166,196,558**
								10需用費	31,579,000	30,280,419		1,298,581	
								11役務費	2,840,000	2,460,669		379,331	**(1)ごみ収集拠点施設等管理運営費　4,809,518**
								12委託料	129,666,000	126,269,412		3,396,588	消耗品費　(1,001,046) 光熱水費　(1,651,476) 施設修繕料　(341,000) 備品修繕料　(34,760) 通信運搬費　(187,769) 浄化槽清掃料　(328,350) 浄化槽法定検査手数料　(12,300) 計量器検査手数料　(264,000) 浄化槽保守管理委託料　(121,550) 消火器点検委託料　(17,160) 電気工作物保安管理委託料　(154,440) 警備保安業務委託料　(182,160)
								13使用料及び賃借料	6,452,000	6,297,663		154,337	
								15原材料費	324,000	38,995		285,005	
								26公課費	755,000	749,400		5,600	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													職員健康診断委託料 (175,177) ごみ集積所用地借上料 (144,000) ＡＥＤリース料 (29,304) テレビ受信料 (14,031) コピー使用料 (150,995) **(2)最終処分場管理運営費 31,979,258** 立会人報償金 (100,000) 消耗品費 (1,713,055) 燃料費 (416,840) 光熱水費 (7,331,240) 施設修繕料 (4,058,050) 備品修繕料 (1,742,945) 浄化槽清掃料 (62,700) 浄化槽法定検査手数料 (8,200) 重機等点検手数料 (414,700) 計量器検査手数料 (88,000) 浸出水処理設備定期点検整備業務委託料 (6,215,000) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (3,520,000) 電気工作物保安管理委託料 (310,200) 一般廃棄物最終処分場用地借上料 (5,959,333) 維持補修用原材料費 (38,995) **(3)収集運搬業務経費 129,407,782** 消耗品費 (814,055) 燃料費 (5,489,374) 印刷製本費 (81,950) 備品修繕料 (5,604,628) 車検手数料 (684,860) 自動車損害保険料 (409,790) 一般廃棄物収集運搬業務委託料 (112,475,701) 粗大ごみ処理券販売委託料 (43,500) 海岸漂着物等収集運搬業務委託料 (3,054,524) 自動車重量税 (749,400)
		3 し尿処理費	690,832,000	△78,064,000	0	0	612,768,000			612,706,703		61,297	
								10需用費	1,244,000	1,237,012		6,988	**1 し尿処理費 612,706,703**
								11役務費	35,000	33,830		1,170	
								12委託料	750,000	750,000		0	**(1)し尿処理一般経費 1,574,342**
								13使用料及び賃借料	275,000	275,000		0	消耗品費 (38,540)
								18負担金補助及び交付金	610,435,000	610,382,361		52,639	備品修繕料 (1,198,472) 車検手数料 (19,900)
								26公課費	29,000	28,500		500	自動車損害保険料 (13,930)

（単位：円）

款	項	目	目名	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														車・船等借上料　(275,000) 自動車重量税　(28,500) **(2)離島し尿処理対策事業　967,361** 渡鹿野し尿処理業務委託料　(750,000) し尿汲取り等助成金　(217,361) **(3)鳥羽志勢広域連合負担金　610,165,000** 鳥羽志勢広域連合負担金（し尿処理関係）　(610,165,000)
5			農林水産業費	569,507,000	121,701,000	3,855,000	5,970,000	701,033,000			533,600,336	繰越明許費 135,404,000	32,028,664	
	1		農業費	287,276,000	10,367,000	0	5,970,000	303,613,000			287,961,924	繰越明許費 6,604,000	9,047,076	
		1	農業委員会費	30,112,000	△4,845,000	0	0	25,267,000			23,506,802		1,760,198	
									1報酬	6,048,000	5,348,204		699,796	**1 農業委員会給与費　17,764,453**
									2給料	7,000,000	6,999,300		700	
									3職員手当等	5,629,000	5,099,411		529,589	
									4共済費	2,911,000	2,708,554		202,446	**(1)一般職給与　15,376,339** 給料（事務職員２人）　(6,999,300)
									7報償費	110,000	22,000		88,000	
									8旅費	138,000	117,500		20,500	
									10需用費	401,000	326,579		74,421	扶養手当　(558,000) 住居手当　(274,000) 通勤手当　(24,000) 時間外勤務手当　(834,836) 期末手当　(1,473,733) 勤勉手当　(1,098,076) 児童手当　(480,000) 共済組合負担金　(2,324,106) 共済組合事務費負担金　(22,520) 互助会負担金　(27,984) 退職手当負担金　(1,259,784)
									11役務費	422,000	308,270		113,730	
									12委託料	780,000	778,800		1,200	
									13使用料及び賃借料	152,000	151,800		200	
									18負担金補助及び交付金	1,669,000	1,639,784		29,216	
									26公課費	7,000	6,600		400	**(2)会計年度任用職員給与　2,388,114** 会計年度任用職員報酬　(1,612,204) 期末手当　(356,766) 社会保険料　(315,444) 雇用保険料　(18,500) 費用弁償　(85,200)
														2 農業委員会費　5,742,349
														(1)農業委員会一般経費　1,813,710 農地パトロール謝礼　(22,000) 普通旅費　(1,600) 消耗品費　(175,053)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													燃料費　(26,841) 備品修繕料　(13,695) 通信運搬費　(170,041) 車検手数料　(26,070) 自動車損害保険料　(19,730) 委員公務災害保険料　(41,480) 農家・農地管理作業調査書作成委託料　(36,300) 農地台帳システム運用保守料　(742,500) 農地台帳システムサーバ使用料　(151,800) 三重県農業会議負担金　(380,000) 自動車重量税　(6,600) **(2)農業委員会委員活動経費　3,766,700** 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　(1,595,000) 費用弁償　(30,700) **(3)農業者年金事業　161,939** 消耗品費　(53,004) 燃料費　(57,986) 通信運搬費　(50,949)
	2	農業総務費	106,992,000	△6,126,000	0	0	100,866,000			100,041,266		824,734	
								2	給料	47,166,000	47,165,400		600	**1 農業総務給与費　99,266,170** **(1)一般職給与　99,266,170** 給料（事務職員１０人、労務職員２人）　(47,165,400) 扶養手当　(1,926,000) 住居手当　(420,000) 通勤手当　(588,000) 特殊勤務手当　(60,300) 時間外勤務手当　(2,519,588) 管理職手当　(1,920,000) 期末手当　(11,327,574) 勤勉手当　(8,443,662) 児童手当　(580,000) 共済組合負担金　(15,503,014) 共済組合事務費負担金　(135,120) 互助会負担金　(188,598) 退職手当負担金　(8,488,914)
								3	職員手当等	28,224,000	27,785,124		438,876	
								4	共済費	15,968,000	15,826,732		141,268	
								8	旅費	34,000	0		34,000	
								10	需用費	256,000	189,590		66,410	
								11	役務費	141,000	123,906		17,094	
								13	使用料及び賃借料	55,000	55,000		0	
								18	負担金補助及び交付金	9,010,000	8,883,914		126,086	
								26	公課費	12,000	11,600		400	**2 農業総務費　775,096** **(1)農業総務一般経費　775,096** 消耗品費　(74,424)

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
								燃料費 (72,090) 備品修繕料 (43,076) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (11,330) 登記情報提供サービス手数料 (20,976) 車検手数料 (52,140) 自動車損害保険料 (39,460) 三重県自治体共同積算システム利用料 (55,000) 三重県松阪食肉公社負担金 (335,000) 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 (11,600)
3 農業振興費	64,490,000	21,866,000	0	4,350,000	90,706,000		4,298,137	

節 区分	額 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
		86,407,863		4,298,137	
1報酬	9,535,000	8,508,884		1,026,116	**1 農業振興給与費 16,783,032**
2給料	3,278,000	3,277,200		800	
3職員手当等	2,254,000	2,222,091		31,909	**(1)会計年度任用職員給与 16,783,032**
4共済費	2,319,000	1,977,407		341,593	
7報償費	4,860,000	4,456,000		404,000	会計年度任用職員報酬 (8,470,384)
8旅費	635,000	319,660		315,340	
10需用費	11,503,000	10,771,254		731,746	給料（事務職員１人） (3,277,200)
11役務費	1,513,000	1,111,063		401,937	
12委託料	3,695,000	3,459,462		235,538	通勤手当 (24,000)
13使用料及び賃借料	4,612,000	4,437,359		174,641	時間外勤務手当 (87,253) 期末手当 (2,110,838) 共済組合負担金 (848,188) 共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金 (13,104) 社会保険料 (1,034,855) 雇用保険料 (70,000) 費用弁償 (246,060) 退職手当負担金 (589,890)
14工事請負費	4,885,000	4,736,600		148,400	
15原材料費	1,137,000	1,039,417		97,583	
17備品購入費	1,418,000	1,381,396		36,604	
18負担金補助及び交付金	38,312,000	37,960,070		351,930	**2 農業振興事業費 45,323,307**
22償還金利子及び割引料	750,000	750,000		0	**(1)農業振興一般経費 799,900** 農業経営・生産推進協議会委員報酬 (38,500) 費用弁償 (700) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (760,700) **(2)農業の担い手受け入れ推進事業 6,165,082** 地域おこし協力隊報償金 (4,170,500) 費用弁償 (41,300) 消耗品費 (41,228) 光熱水費 (2,266) 施設修繕料 (800,547)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											通信運搬費　(5,720) 広告料　(220,000) 水道開栓・閉栓手数料　(2,200) 火災保険料　(12,690) 傷害保険料　(11,990) 地域おこし協力隊員活動 支援業務委託料　(793,541) 宿泊施設借上料　(23,100) 建物賃借料　(40,000) **(3) 6次産業化推進事業　261,316** 講師謝礼　(159,000) 費用弁償　(30,100) 消耗品費　(49,386) 光熱水費　(5,200) 農機等リース料　(17,630) **(4) 地産地消産地化推進事業　32,242,212** 消耗品費　(442,212) 地産地消産地化推進事業 補助金　(900,000) 農山漁村活性化整備対策 事業補助金　(30,900,000) **(5) 経営所得安定対策推進事業　295,317** 農業再生協議会委員報償金　(126,500) 費用弁償　(1,500) 消耗品費　(1,817) 燃料費　(15,000) 通信運搬費　(57,000) 備品購入費　(93,500) **(6) 環境保全型農業直接支援対策事業　50,400** 環境保全型農業直接支払 補助金　(50,400) **(7) 農業生産者育成事業　4,521,885** 農業生産者育成支援対策 助成金　(1,073,885) 認定農業者等営農継続支援対策助成金　(3,448,000) **(8) 新規就農者総合支援事業　750,000** 前年度新規就農者総合支援事業交付金返還金　(750,000) **(9) 農業経営基盤強化資金等利子補給事業　237,195**

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											農業経営近代化資金利子補給金　(56,958) 農業経営基盤強化資金利子補給金　(180,237)
											3 農業者施設管理費　5,400,686
											(1)志摩特産物販売施設管理運営費　871,528 光熱水費　(451,063) 施設修繕料　(110,000) 通信運搬費　(30,985) 浄化槽清掃料　(66,000) 浄化槽法定検査手数料　(8,000) 浄化槽保守管理委託料　(79,200) 消防設備保守点検等委託料　(55,000) 電気工作物保安管理委託料　(71,280)
											(2)阿児特産物開発センター管理運営費　4,529,158 消耗品費　(557,493) 燃料費　(92,622) 印刷製本費　(248,455) 光熱水費　(1,126,318) 備品修繕料　(332,618) 通信運搬費　(247,696) インターネット利用料　(19,242) 口座振替手数料　(18,600) パソコンウイルスソフト更新手数料　(5,280) 浄化槽清掃料　(72,600) 浄化槽法定検査手数料　(8,000) 食品衛生検査手数料　(157,300) 検便手数料　(1,300) 食品衛生法営業許可申請手数料　(42,000) 計量器検査手数料　(2,200) 食品賠償共済掛金　(1,400) 浄化槽保守管理委託料　(26,400) ボイラー保守点検委託料　(45,100) 警備保安業務委託料　(89,100) オリーブ搾油機リース料　(275,880) テレビ受信料　(14,031) 車・船等借上料　(48,400) 加工用原材料費　(837,207) 備品購入費　(259,916)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													4 観光農園管理費　14,164,238 **(1)観光農園管理運営費　14,164,238** 消耗品費　(1,050,733) 燃料費　(19,830) 光熱水費　(456,716) 施設修繕料　(4,876,450) 備品修繕料　(91,300) 浄化槽清掃料　(112,860) 浄化槽法定検査手数料　(8,000) 園内管理作業委託料　(2,204,108) 浄化槽保守管理委託料　(79,200) 廃棄物処分委託料　(16,533) 観光農園用地借上料　(3,957,730) ＡＥＤリース料　(36,828) 車・船等借上料　(23,760) 維持補修用原材料費　(202,210) 備品購入費　(1,027,980) **5 観光農園整備事業費　4,736,600** **(1)観光農園整備事業　4,736,600** 遊歩道改修工事費　(4,736,600) ○ 予備費充用　4,350,000
	4	農地費	85,682,000	△528,000	0	1,620,000	86,774,000			78,005,993	繰越明許費 6,604,000	2,164,007	
								8旅費	10,000	0		10,000	**1 農地管理費　56,055,993**
								10需用費	6,398,000	6,054,375		343,625	
								12委託料	14,475,000	14,095,520		379,480	**(1)農地管理一般経費　3,075,864**
								13使用料及び賃借料	457,000	383,265		73,735	消耗品費　(514,756) 燃料費　(276,365) 光熱水費　(38,458) 備品修繕料　(46,970) 公園管理委託料　(120,000) 交通誘導警備業務委託料　(17,600) 重機等借上料　(353,265) 備品購入費　(109,450) 三重県土地改良事業団体連合会賦課金　(1,599,000)
								14工事請負費	2,100,000	2,061,400		38,600	
								15原材料費	1,700,000	1,012,883		687,117	
								17備品購入費	160,000	109,450		50,550	
								18負担金補助及び交付金	61,474,000	54,289,100	繰越明許費 6,604,000	580,900	**(2)多面的機能支払交付金事業　2,795,100**

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											多面的機能支払交付金事業補助金　(2,795,100) **(3)農道・水路等維持管理費　12,530,983** 主要農道維持管理業務委託料　(9,456,700) 農業施設小規模修繕工事費　(2,061,400) 農道・水路等補修用原材料費　(1,012,883) **(4)排水機場維持管理費　8,830,602** 消耗品費　(11,410) 燃料費　(85,033) 光熱水費　(2,792,299) 施設修繕料　(1,949,640) 排水機場運転管理委託料　(1,044,000) 排水機場管理指導業務委託料　(2,530,000) 阿児排水機場電気工作物保安管理委託料　(150,480) 下之郷排水機場電気工作物保安管理委託料　(95,040) 畔名排水機場電気工作物保安管理委託料　(88,550) 坂崎排水機場電気工作物保安管理委託料　(84,150) **(5)農地海岸維持管理事業　893,444** 消耗品費　(6,726) 燃料費　(332,718) 農地海岸維持管理事業委託料　(509,000) 車・船等借上料　(30,000) 農地海岸協議会負担金　(15,000) **(6)基幹農道整備事業　27,930,000** 基幹農道整備事業負担金　(27,930,000) **2 土地改良事業費　21,950,000** **(1)中山間地域総合整備事業　17,400,000** 中山間地域総合整備事業負担金　(17,400,000) **(2)湛水防除事業　4,550,000** 湛水防除事業負担金　(4,550,000) ○ 予備費充用　1,620,000

（款）　5 農林水産業費
（項）　2 林業費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
2		林業費	69,515,000	△7,551,000	0	0	61,964,000			53,147,507		8,816,493	
	1	林業振興費	69,515,000	△7,551,000	0	0	61,964,000			53,147,507		8,816,493	
								1報酬	231,000	16,500		214,500	**1 林業振興事業費　46,179,745**
								7報償費	13,487,000	11,324,000		2,163,000	
								8旅費	6,000	400		5,600	**(1)林業振興一般経費**
								10需用費	907,000	567,215		339,785	**724,717**
								11役務費	148,000	146,550		1,450	常設造林委員会委員報酬 (16,500)
								12委託料	26,776,000	22,515,524		4,260,476	
								13使用料及び賃借料	180,000	0		180,000	費用弁償 (400) 消耗品費 (37,749)
								14工事請負費	3,292,000	2,922,700		369,300	光熱水費 (82,218)
								15原材料費	208,000	42,638		165,362	浄化槽清掃料 (103,950)
								17備品購入費	43,000	36,080		6,920	浄化槽法定検査手数料 (4,100)
								18負担金補助及び交付金	8,755,000	7,648,900		1,106,100	害虫等駆除手数料 (38,500)
								24積立金	7,931,000	7,927,000		4,000	浄化槽保守管理委託料 (24,200) 樹木等伐採業務委託料 (287,100) 三重県森林協会負担金 (120,000) 三重県林業技術普及協会負担金 (10,000)
													(2)森と緑ふれあい事業 **573,405** 消耗品費 (168,405) 森と緑ふれあい事業委託料 (405,000)
													(3)災害に強い森林づくり事業　7,878,200 危険木除去業務委託料 (4,622,200) 特定水源地域調整伐等業務委託料 (3,256,000)
													(4)松くい虫防除事業 **1,432,200** 松くい虫防除事業委託料 (1,432,200)
													(5)森林環境創造事業 **2,506,900** 森林環境創造事業委託料 (2,506,900)
													(6)森林資源地域循環活用事業　12,981,500 意向調査・境界確認業務委託料 (5,054,500) 森林環境譲与税基金積立金 (7,927,000)
													(7)獣害対策事業 **20,082,823**

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													有害獣捕獲報償金 (11,324,000) 消耗品費 (278,843) 有害鳥獣捕獲委託料 (965,000) 備品購入費 (36,080) 有害鳥獣対策協議会負担金 (444,800) 日本ジビエ振興協会会費 (50,000) 獣害対策事業補助金 (4,984,100) 鳥獣害に強い地域づくり支援事業費補助金 (2,000,000)
													2 林道管理費 6,742,738 **(1)林道維持管理費 4,051,038** 林道維持管理業務委託料 (3,777,400) 林道維持補修工事費 (231,000) 林道等補修用原材料費 (42,638) **(2)林道改良事業 2,691,700** 林道改良工事費 (2,691,700)
													3 緑化推進事業費 225,024 **(1)緑化推進事業 225,024** 桜園等管理業務委託料 (185,024) 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)
3		水産業費	212,716,000	118,885,000	3,855,000	0	335,456,000			192,490,905	繰越明許費 128,800,000	14,165,095	
	1	水産業総務費	50,925,000	△1,289,000	0	0	49,636,000			48,381,668		1,254,332	
								2給料	22,103,000	21,909,721		193,279	**1 水産業総務給与費 46,417,363** **(1)一般職給与 46,417,363** 給料（事務職員６人） (21,909,721) 扶養手当 (819,500) 住居手当 (94,000) 通勤手当 (216,900) 時間外勤務手当 (1,300,374) 管理職手当 (120,000) 期末手当 (5,668,116) 勤勉手当 (4,223,304) 児童手当 (420,000)
								3職員手当等	13,261,000	12,862,194		398,806	
								4共済費	7,613,000	7,523,475		89,525	
								7報償費	70,000	0		70,000	
								8旅費	12,000	0		12,000	
								10需用費	530,000	454,320		75,680	
								11役務費	110,000	108,020		1,980	
								12委託料	150,000	150,000		0	
								13使用料及び賃借料	185,000	75,000		110,000	
								15原材料費	100,000	99,900		100	
								18負担金補助及び交付金	5,502,000	5,199,038		302,962	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													共済組合負担金 (7,367,808) 共済組合事務費負担金 (64,746) 互助会負担金 (90,921) 退職手当負担金 (4,121,973)
													2 水産業総務費 1,964,305
													(1)水産業総務一般経費 1,964,305
													消耗品費 (284,804) 燃料費 (169,516) 水質検査手数料 (23,320) ドローンパイロット認定講習受講料 (82,500) ドローンパイロット認定証発行手数料 (2,200) 沿岸域海況ドローン調査委託料 (150,000) 車・船等借上料 (20,000) 三重県自治体共同積算システム利用料 (55,000) 地場産品開発事業用原材料費 (99,900) 水産多面的機能発揮対策事業負担金 (300,000) 三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (347,500) 三重県漁港漁場協会負担金 (255,300) 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 (84,265) 日本カツオ学会会費 (10,000)
	2	水産業振興費	60,804,000	3,539,000	0	0	64,343,000			59,062,483		5,280,517	
								8旅費	176,000	0		176,000	**1 水産業振興事業費 43,484,937**
								10需用費	5,885,000	5,396,944		488,056	
								11役務費	96,000	71,294		24,706	**(1)水産業の担い手受け入れ推進事業 1,000,000**
								12委託料	11,462,000	10,022,264		1,439,736	地域おこし協力隊起業支援補助金 (1,000,000)
								13使用料及び賃借料	27,000	0		27,000	
								15原材料費	7,063,000	7,062,972		28	**(2)志摩の魚介類付加価値向上事業 447,694**
								18負担金補助及び交付金	39,634,000	36,509,009		3,124,991	消耗品費 (136,960) 印刷製本費 (150,700) 通信運搬費 (14,534) 水産物販売支援助成金 (145,500)
													(3)志摩の水産業普及啓発事業 553,300
													印刷製本費 (173,800)

（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	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											水産資源管理普及啓発用冊子原稿作成委託料 (379,500) **(4)伊勢志摩の真珠ＰＲ事業 3,016,629** 通信運搬費 (17,160) 真珠ＰＲイベント委託料 (2,999,469) **(5)真珠養殖経営安定化支援事業 11,652,912** 漁業近代化資金保証料助成金 (96,417) 漁業経営維持安定資金保証料助成金 (288,842) 真珠稚貝購入補助金 (8,191,287) 母貝養殖事業化実証試験負担金 (3,000,000) 漁業近代化資金利子補給金 (19,516) 漁業経営維持安定資金利子補給金 (56,850) **(6)漁場環境調査事業 3,021,400** 漁場環境調査委託料 (1,500,000) 養殖技術開発等業務委託料 (1,000,000) 潜水調査等業務委託料 (521,400) **(7)水産振興補助金 14,791,597** 真珠品評会事業補助金 (250,000) 英虞湾観測事業補助金 (880,111) 自動水温観測ブイ管理事業補助金 (390,000) 漁業共済加入補助金 (13,271,486) **(8)食害生物駆除事業 3,657,405** 消耗品費 (35,510) 食害生物分布調査委託料 (851,895) 食害生物駆除業務委託料 (2,770,000) **(9)海女文化振興事業 500,000** 海女振興協議会負担金 (500,000)

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(10)志摩の特産品販路拡大事業　4,844,000 消耗品費　(4,647,100) 印刷製本費　(157,300) 通信運搬費　(39,600) 2 栽培漁業推進事業費　14,775,972 (1)種苗放流事業　14,775,972 アワビ種苗購入費　(7,062,972) 地域展開促進事業（マダイ）負担金　(695,000) 伊勢湾地域栽培漁業推進事業（エビ）負担金　(1,100,000) アワビ種苗放流事業補助金　(3,064,000) ナマコ種苗放流事業補助金　(215,000) サザエ種苗放流事業補助金　(165,000) カサゴ種苗放流事業補助金　(212,000) トラフグ種苗放流事業補助金　(1,270,000) アワビ種苗購入事業補助金　(705,000) ヒラメ種苗放流事業補助金　(287,000) 3 増殖センター管理費　801,574 (1)増殖センター維持管理費　801,574 施設修繕料　(95,574) 大王種苗センター運営補助金　(706,000)
		3	漁港管理費	46,648,000	120,504,000	3,855,000	0	171,007,000			38,435,593	繰越明許費 128,800,000	3,771,407	
									8旅費	77,000	20,360		56,640	1 漁港管理費　21,067,675
									10需用費	3,506,000	2,734,763		771,237	
									11役務費	1,405,000	1,355,642		49,358	(1)漁港施設維持管理費　2,938,742
									12委託料	20,207,000	17,691,113	繰越明許費 1,200,000	1,315,887	普通旅費　(20,360) 消耗品費　(201,997) 燃料費　(57,821) 光熱水費　(237,590) 施設修繕料　(424,160) 漁港施設管理委託料　(660,919) 漁港施設維持工事費　(1,276,000) 維持補修用原材料費　(59,895)
									13使用料及び賃借料	214,000	0		214,000	
									14工事請負費	126,548,000	6,518,820	繰越明許費 118,800,000	1,229,180	
									15原材料費	195,000	59,895		135,105	
									18負担金補助及び交付金	18,855,000	10,055,000	繰越明許費 8,800,000	0	

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
														(2)公衆トイレ等維持管理費 8,073,933 消耗品費 (182,900) 光熱水費 (710,320) 施設修繕料 (919,975) 浄化槽清掃料 (1,191,630) 浄化槽法定検査手数料 (52,300) 汲取料 (66,712) 清掃業務委託料 (1,662,876) 間崎漁港公園管理委託料 (240,000) 浄化槽保守管理委託料 (169,400) 漁港公園遊具点検委託料 (71,500) 公衆トイレ改修工事費 (2,806,320) **(3)水産物供給基盤機能保全事業 10,055,000** 県営水産物供給基盤機能保全事業負担金 (6,200,000) 県営水産物供給基盤機能保全事業負担金（繰越明許費分） (3,855,000)
														2 漁港整備事業費 17,367,918 **(1)漁港施設改良事業 2,140,600** 漁港施設改良工事費 (2,140,600) **(2)漁港津波避難施設整備事業 15,227,318** 水道工事検査手数料 (4,000) 建築確認申請手数料 (41,000) 基本計画策定業務委託料 (2,145,000) 測量調査業務委託料 (4,325,618) 地質調査業務委託料 (3,265,900) 実施設計業務委託料 (5,149,900) 水道設備移設工事費 (295,900)
		4	磯体験施設費	54,339,000	△3,869,000	0	0	50,470,000			46,611,161		3,858,839	
									1報酬	13,026,000	10,388,915		2,637,085	**1 磯体験施設給与費 29,980,714**
									2給料	7,380,000	7,379,700		300	
									3職員手当等	7,110,000	6,971,236		138,764	

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						4共済費	3,714,000	3,444,145		269,855	**(1)一般職給与　16,483,044** 給料（事務職員１人、労務職員１人） (7,379,700) 扶養手当　(558,000) 通勤手当　(344,400) 時間外勤務手当　(766,802) 期末手当　(1,799,292) 勤勉手当　(1,340,648) 児童手当　(525,000) 共済組合負担金 (2,365,850) 共済組合事務費負担金 (22,520) 互助会負担金　(29,514) 雇用保険料　(23,200) 退職手当負担金 (1,328,118)
						8旅費	600,000	481,640		118,360	
						10需用費	14,236,000	13,995,236		240,764	
						11役務費	1,494,000	1,242,992		251,008	
						12委託料	1,013,000	977,300		35,700	
						13使用料及び賃借料	304,000	138,349		165,651	
						17備品購入費	234,000	233,530		470	
						18負担金補助及び交付金	1,359,000	1,358,118		882	**(2)会計年度任用職員給与　13,497,670** 会計年度任用職員報酬 (10,388,915) 期末手当　(1,637,094) 社会保険料　(882,661) 雇用保険料　(80,000) 労災保険料　(40,400) 費用弁償　(468,600)
											2 磁体験施設管理費　16,630,447 **(1)磁体験施設管理運営費　8,907,989** 普通旅費　(13,040) 消耗品費　(679,546) 燃料費　(123,918) 印刷製本費　(9,900) 光熱水費　(3,944,674) 施設修繕料　(1,406,390) 備品修繕料　(195,800) 飼料費　(33,220) 通信運搬費　(324,517) 広告料　(149,500) 浄化槽清掃料　(132,000) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料　(73,700) 検便手数料　(15,100) 旅行会社取扱手数料 (526,175) 営業許可申請手数料 (8,000) 警備保安業務委託料 (171,600) 浄化槽保守管理委託料 (257,400)

（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														消防設備保守点検等委託料 (81,400) 電気工作物保安管理委託料 (177,100) 水質分析委託料 (8,800) 磯体験ポンプ点検業務委託料 (182,000) ホームページ保守管理業務委託料 (99,000) マット借上料 (26,928) 清掃機材リース料 (6,930) ＡＥＤリース料 (31,020) テレビ受信料 (25,031) コピー使用料 (47,162) ＱＲコード決済システム利用料 (1,278) 備品購入費 (112,860) 食品衛生協会会費 (29,000) 販売登録会費 (1,000) **(2)海ほおずき体験事業 5,792,878** 消耗品費 (5,660,328) 印刷製本費 (11,880) 備品購入費 (120,670) **(3)海ほおずき物販事業 1,929,580** 消耗品費 (1,890,310) 印刷製本費 (39,270)
6			商工費	507,866,000	196,214,000	72,605,000	0	776,685,000			737,988,003	継続費逓次繰越 3,370,000	35,326,997	
	1		商工費	507,866,000	196,214,000	72,605,000	0	776,685,000			737,988,003	継続費逓次繰越 3,370,000	35,326,997	
		1	商工総務費	99,880,000	△12,032,000	0	0	87,848,000			86,521,782		1,326,218	
									2給料	38,613,000	38,608,800		4,200	**1 商工総務給与費 85,099,811**
									3職員手当等	26,692,000	25,842,603		849,397	
									4共済費	13,908,000	13,699,724		208,276	**(1)一般職給与 85,099,811**
									8旅費	150,000	16,000		134,000	給料（事務職員１１人） (38,608,800) 扶養手当 (1,656,000) 住居手当 (342,000) 通勤手当 (435,800) 時間外勤務手当 (5,417,931) 管理職手当 (960,000) 期末手当 (9,154,632) 勤勉手当 (6,756,240) 児童手当 (1,120,000) 共済組合負担金 (13,421,487) 共済組合事務費負担金 (123,860) 互助会負担金 (154,377) 退職手当負担金 (6,948,684)
									10需用費	534,000	503,055		30,945	
									11役務費	46,000	45,800		200	
									13使用料及び賃借料	311,000	273,108		37,892	
									18負担金補助及び交付金	7,589,000	7,527,692		61,308	
									26公課費	5,000	5,000		0	**2 商工総務費 1,421,971**

（款）　6 商工費
（項）　1 商工費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 商工振興費	63,573,000	213,638,000	58,625,000	0	335,836,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					(1)商工総務一般経費 **1,421,971**
					普通旅費 (16,000)
					消耗品費 (419,221)
					燃料費 (77,619)
					備品修繕料 (6,215)
					車検手数料 (26,070)
					自動車損害保険料 (19,730)
					商工会用地借上料 (273,108)
					志摩市ふるさとハローワーク使用負担金 (317,195)
					南三重地域就労対策協議会負担金 (161,813)
					三重県計量協会負担金 (10,000)
					日本貿易振興機構負担金 (90,000)
					自動車重量税 (5,000)
		321,553,470		14,282,530	
1報酬	2,448,000	2,387,067		60,933	**1 商工振興給与費 2,914,833**
3職員手当等	135,000	134,937		63	
4共済費	371,000	327,939		43,061	**(1)会計年度任用職員給与** **2,914,833**
8旅費	143,000	64,890		78,110	
10需用費	1,056,000	951,553		104,447	会計年度任用職員報酬 (2,387,067)
11役務費	3,388,000	3,120,614		267,386	期末手当 (134,937)
12委託料	16,639,000	16,359,351		279,649	社会保険料 (322,939)
18負担金補助及び交付金	311,656,000	298,207,119		13,448,881	雇用保険料 (5,000)
					費用弁償 (64,890)
					2 商工振興事業費 **311,405,166**
					(1)消費者相談員活動経費 **2,200**
					研修会参加負担金 (2,200)
					(2)中小企業支援事業 **14,252,000**
					小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金 (221,000)
					三重県版経営向上計画実施支援補助金 (14,031,000)
					(3)志摩市を元気にする創業支援事業 8,402,000
					志摩市を元気にする創業支援補助金 (8,402,000)
					(4)企業誘致推進事業 **4,000,000**
					サテライトオフィス等開設費補助金 (4,000,000)

（款）　6 商工費
（項）　1 商工費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(5)地域ブランド認定事業　1,639,000 地域ブランド推進協議会負担金　(1,639,000) **(6)地域イベント支援事業　570,919** ええじゃんかまつり補助金　(213,000) 真珠婚補助金　(250,000) 商工振興イベント感染症対策支援補助金　(107,919) **(7)商工振興団体補助金　26,389,000** 商工会運営補助金　(22,982,000) 商工会事業補助金　(2,777,000) 鵜方駅前振興会補助金　(480,000) 三重県たばこ販売協同組合南志摩支部補助金　(150,000) **(8)中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策強化支援事業　79,007,485** 印刷製本費　(112,420) 新聞折込手数料　(43,065) あんしんみえリア取得推進事業委託料　(1,012,000) 新型コロナウイルス感染症対策強化準備金（繰越明許費分）　(51,425,000) 飲食店感染防止対策ステップアップ補助金　(9,365,000) あんしんみえリア取得推進応援金　(17,050,000) 不用額のうち繰越明許費分　(7,200,000) **(9)プレミアム付商品券事業　150,833,997** 通信運搬費　(2,902,734) プレミアム付商品券（しまスマイル商品券）取扱業務委託料　(14,909,263) プレミアム付商品券（しまスマイル商品券）事業補助金　(133,022,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
		3 観光費	163,201,000	16,366,000	0	0	179,567,000			168,842,236		10,724,764	
								7報償費	400,000	55,000		345,000	**1 観光誘客事業費　64,689,150**
								8旅費	1,071,000	561,620		509,380	
								10需用費	2,430,000	1,895,763		534,237	**(1)観光誘客一般経費**
								11役務費	767,000	712,749		54,251	**27,020,254**
								12委託料	64,805,000	64,801,776		3,224	イベント出演謝礼　(55,000)
								13使用料及び賃借料	200,000	51,328		148,672	費用弁償　(72,260)
								18負担金補助及び交付金	109,894,000	100,764,000		9,130,000	普通旅費　(349,130)
													消耗品費　(1,202,787)
													印刷製本費　(335,587)
													通信運搬費　(45,120)
													広告料　(667,000)
													観光素材撮影業務委託料　(110,000)
													観光パンフレット等制作業務委託料　(2,475,000)
													看板製作業務委託料　(716,000)
													道路通行料　(6,370)
													三重テレビ放送番組制作負担金　(786,000)
													東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金　(200,000)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											しまの冬の食と鉄道の旅応援事業負担金 (20,000,000) **(2)新たな旅のスタイル促進事業 21,799,896** 星空活用誘客推進事業委託料 (8,000,000) 英虞湾観光多角化促進事業委託料 (10,499,896) 企業福利厚生誘客プロモーション業務委託料 (3,300,000) **(3)おもてなし推進事業 1,100,000** おもてなし推進事業委託料 (1,100,000) **(4)教育旅行満足度向上事業 12,650,000** 教育旅行満足度向上事業委託料 (12,650,000) **(5)学生合宿誘致事業 2,056,000** 学生合宿誘致補助金 (2,056,000) **(6)友好自治体宿泊施設利用助成事業 63,000** 友好自治体宿泊施設利用助成金 (63,000) **2 観光振興事業費 104,153,086** **(1)観光振興一般経費 18,879,206** 普通旅費 (140,230) 消耗品費 (224,400) 燃料費 (132,989) ＥＴＣカード取扱手数料 (629) 観光客受入促進業務委託料 (15,769,000) 道路通行料 (22,848) テレビ会議システム使用料 (22,110) 伊勢志摩学生団体誘致委員会負担金 (600,000) 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金 (150,000) 三重県観光連盟負担金 (681,000)

（款）　6 商工費
（項）　1 商工費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 (10,000) 地域活性化支援事業負担金 (1,126,000) **(2)ガストロノミーツーリズム推進事業 100,000** ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構負担金 (100,000) **(3)灯台活用推進事業 384,000** 灯台活用推進協議会負担金 (384,000) **(4)観光イベント支援事業 50,000** 観光振興イベント感染症対策支援補助金 (50,000) **(5)スポーツ観光推進事業 13,758,880** スポーツツーリズムプロモーション業務委託料 (5,544,880) クアオルト健康ウオーキングイベント運営業務委託料 (907,000) スポーツ観光推進事業補助金 (7,307,000) **(6)サーフィン活用推進事業 898,000** 動画制作業務委託料 (298,000) サーフィン活用推進協議会負担金 (600,000) **(7)国立公園利用推進事業 13,606,000** 伊勢志摩国立公園協会負担金 (1,788,000) 伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会負担金 (11,818,000) **(8)絵かきの町事業 3,432,000** 絵かきの町・大王事業委託料 (3,432,000) **(9)伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 15,500,000**

（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (15,500,000) **(10)観光振興団体補助金 27,745,000** 観光協会事業補助金 (6,552,000) 温泉振興協議会補助金 (21,193,000) **(11)地域おこし企業人交流プログラム事業 9,800,000** 地域おこし企業人交流プログラム負担金 (9,800,000)
		4	観光施設管理費	132,658,000	△17,977,000	13,980,000	0	128,661,000			117,664,338	継続費逓次繰越 3,370,000	7,626,662	
									1報酬	19,830,000	17,352,235		2,477,765	**1 観光施設管理給与費 23,156,080**
									2給料	2,265,000	2,264,400		600	
									3職員手当等	1,280,000	1,265,805		14,195	
									4共済費	1,650,000	1,331,604		318,396	**(1)会計年度任用職員給与 23,156,080**
									8旅費	757,000	534,450		222,550	
									10需用費	27,226,000	25,137,569		2,088,431	会計年度任用職員報酬 (17,352,235)
									11役務費	8,925,000	8,410,060		514,940	
									12委託料	32,206,000	31,002,979		1,203,021	給料（事務職員１人） (2,264,400)
									13使用料及び賃借料	1,410,000	1,336,030		73,970	通勤手当 (50,400) 時間外勤務手当 (3,030) 期末手当 (1,212,375)
									14工事請負費	31,230,000	27,748,600	継続費逓次繰越 3,370,000	111,400	共済組合負担金 (577,152) 共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金 (9,048) 社会保険料 (604,144) 雇用保険料 (130,000) 費用弁償 (534,450) 退職手当負担金 (407,586)
									15原材料費	60,000	10,780		49,220	
									17備品購入費	1,331,000	779,240		551,760	
									18負担金補助及び交付金	491,000	490,586		414	**2 観光施設管理費 79,402,333** **(1)観光施設維持管理費 35,623,375** 消耗品費 (955,183) 印刷製本費 (108,900) 光熱水費 (3,257,251) 施設修繕料 (6,509,169) 通信運搬費 (74,902) 浄化槽清掃料 (6,598,350) 浄化槽法定検査手数料 (192,500) 汲取料 (471,723) 電話回線手数料 (1,760) 公衆トイレ清掃業務委託料 (6,070,966)

（款）　6 商工費
（項）　1 商工費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											浄化槽保守管理委託料 (1,992,100) 浜島海浜公園（大矢浜） 管理棟管理委託料 (1,000,000) 南張海浜公園管理委託料 (800,000) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (143,000) 安乗埼灯台資料館指定管理料 (1,762,000) 渡鹿野園地管理委託料 (250,000) 公園等清掃業務委託料 (2,082,900) 警備保安業務委託料 (73,051) 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) ＡＥＤリース料 (27,720) 公衆トイレ改修工事費 (2,036,100) 備品購入費 (132,000) **(2)道の駅「伊勢志摩」管理** **運営費 3,852,784** 消耗品費 (543,545) 光熱水費 (1,642,705) 施設修繕料 (130,900) 通信運搬費 (173,288) 浄化槽清掃料 (165,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 警備保安業務委託料 (396,000) 浄化槽保守管理委託料 (506,727) 電気自動車用充電器保守料 (157,300) ＡＥＤリース料 (34,873) テレビ受信料 (24,446) 道の駅連絡会負担金 (70,000) **(3)志摩パークゴルフ場管理** **運営費 5,986,436** 消耗品費 (762,668) 燃料費 (341,245) 光熱水費 (736,039) 施設修繕料 (1,887,282) 備品修繕料 (359,691) 通信運搬費 (122,858) 浄化槽清掃料 (118,800) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 汲取料 (41,848)

（款）　6 商工費
（項）　1 商工費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													体験予約サイト利用料 (32,101) 警備保安業務委託料 (105,600) 浄化槽保守管理委託料 (143,000) 樹木伐採業務委託料 (595,000) ＡＥＤリース料 (30,253) テレビ受信料 (25,031) 維持補修用原材料費 (10,780) 備品購入費 (647,240) 日本パークゴルフ協会年会費 (13,000) **(4)阿児の松原スポーツセンター管理運営費 889,370** 消耗品費 (34,676) 燃料費 (11,255) 光熱水費 (256,017) 施設修繕料 (174,900) 通信運搬費 (48,050) 浄化槽清掃料 (148,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (66,000) 火災報知設備等保守管理委託料 (24,200) 警備保安業務委託料 (61,721) ＡＥＤリース料 (31,020) テレビ受信料 (25,031) **(5)温泉施設維持管理費 4,107,038** 温泉施設薬品購入費 (34,560) 消耗品費 (40,810) 光熱水費 (676,668) 施設修繕料 (2,640,000) 源泉施設保守点検委託料 (385,000) 温泉タンク清掃業務委託料 (330,000) **(6)創造の森横山維持管理費 4,967,705** 消耗品費 (95,068) 光熱水費 (170,481) 施設修繕料 (3,365,556) 浄化槽清掃料 (99,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 環境整備業務委託料 (916,300)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
		5	ともやま公園費	48,554,000	△3,781,000	0	0	44,773,000			43,406,177		1,366,823	
								1報酬	5,699,000	5,202,177		496,823	**1 ともやま公園給与費 24,143,292**
								2給料	9,016,000	9,015,120		880	
								3職員手当等	5,006,000	4,833,070		172,930	
								4共済費	3,777,000	3,641,878		135,122	**(1)一般職給与 17,429,410**

創造の森横山休憩室清掃業務委託料 (291,300)
浄化槽保守管理委託料 (22,000)

(7)海水浴場運営事業 8,122,536
消耗品費 (24,710)
施設修繕料 (378,290)
水質検査手数料 (83,380)
御座白浜海水浴場運営委託料 (2,043,800)
阿児の松原海水浴場運営委託料 (1,965,700)
海水浴場監視補助業務委託料 (3,572,800)
ＡＥＤリース料 (53,856)

(8)近畿自然歩道維持管理事業 843,489
近畿自然歩道維持管理委託料 (843,489)

(9)観光施設解体撤去事業 1,029,600
公衆トイレ解体撤去工事費 (1,029,600)

(10)浜島海浜公園多目的ステージ改修事業 13,980,000
多目的ステージ改修工事費（継続費逓次繰越分） (13,980,000)

3 国立公園満喫プロジェクト事業費 5,721,925

(1)公園景観環境保全事業 5,721,925
公園・園地環境保全業務委託料 (4,403,025)
環境保全工事費 (1,318,900)

4 観光施設整備費 9,384,000

(1)浜島海浜公園多目的ステージ改修事業 9,384,000
改修工事費 (9,384,000)

（款）　6 商工費
（項）　1 商工費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						8旅費	275,000	182,185		92,815	給料（事務職員２人、労務職員１人） (9,015,120)
						10需用費	8,431,000	8,292,971		138,029	扶養手当 (258,000)
						11役務費	2,402,000	2,331,935		70,065	通勤手当 (360,000)
						12委託料	7,915,000	7,908,945		6,055	時間外勤務手当 (548,928)
						13使用料及び賃借料	408,000	220,894		187,106	期末手当 (1,878,632)
						15原材料費	497,000	496,540		460	勤勉手当 (1,370,224)
						18負担金補助及び交付金	1,335,000	1,268,862		66,138	共済組合負担金 (2,297,031)
						26公課費	12,000	11,600		400	共済組合事務費負担金 (22,520)
											互助会負担金 (28,188)
											社会保険料 (381,905)
											退職手当負担金 (1,268,862)
											(2)会計年度任用職員給与 6,713,882
											会計年度任用職員報酬 (5,202,177)
											期末手当 (417,286)
											社会保険料 (849,834)
											雇用保険料 (47,500)
											労災保険料 (14,900)
											費用弁償 (182,185)
											2 ともやま公園管理費 19,262,885
											(1)ともやま公園管理運営費 17,612,885
											消耗品費 (690,380)
											燃料費 (273,737)
											印刷製本費 (118,800)
											光熱水費 (4,753,220)
											施設修繕料 (2,067,934)
											備品修繕料 (388,900)
											通信運搬費 (183,190)
											浄化槽清掃料 (1,443,090)
											浄化槽法定検査手数料 (52,000)
											汲取料 (598,795)
											車検手数料 (15,400)
											自動車損害保険料 (39,460)
											遊具保守点検委託料 (165,000)
											野外活動センターボイラー点検委託料 (110,000)
											浄化槽保守管理委託料 (228,800)
											消防設備保守点検等委託料 (234,850)
											防火対象物定期点検委託料 (16,500)
											海水浴場等看板設置委託料 (49,995)

（款）　6 商工費
（項）　1 商工費

（単位：円）

款	項	目	予算現					額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
													警備保安業務委託料 (118,800) 自然体験業務委託料 (5,335,000) コピー借上料 (31,477) 野外活動センター寝具等リース料 (66,000) ＡＥＤリース料 (30,253) テレビ受信料 (55,566) 野外活動センター寝具等リネン料 (37,598) 維持補修用原材料費 (496,540) 自動車重量税 (11,600) **(2)次郎六郎海水浴場運営事業 1,650,000** 次郎六郎海水浴場運営委託料 (1,650,000)
7			土木費	1,259,849,000	△56,006,000	2,145,000	1,298,000	1,207,286,000		1,171,493,621		35,792,379	
	1		土木管理費	155,019,000	△6,707,000	0	0	148,312,000		145,037,662		3,274,338	
		1	土木総務費	155,019,000	△6,707,000	0	0	148,312,000		145,037,662		3,274,338	
								2給料	56,954,000	56,651,793		302,207	**1 土木総務給与費 119,156,573**
								3職員手当等	34,282,000	33,857,718		424,282	
								4共済費	18,632,000	18,402,149		229,851	
								8旅費	537,000	236,060		300,940	**(1)一般職給与 119,156,573** 給料（事務職員１３人、労務職員４人） (56,651,793) 扶養手当 (1,402,000) 住居手当 (755,000) 通勤手当 (905,000) 特殊勤務手当 (251,400) 時間外勤務手当 (6,253,030) 管理職手当 (1,200,000) 期末手当 (12,974,065) 勤勉手当 (9,457,223) 児童手当 (660,000) 共済組合負担金 (17,608,022) 共済組合事務費負担金 (174,528) 互助会負担金 (227,508) 社会保険料 (371,191) 雇用保険料 (20,900) 退職手当負担金 (10,244,913)
								10需用費	721,000	435,413		285,587	
								11役務費	776,000	666,685		109,315	
								12委託料	18,930,000	17,818,475		1,111,525	
								13使用料及び賃借料	835,000	834,936		64	
								17備品購入費	225,000	197,670		27,330	
								18負担金補助及び交付金	16,367,000	15,892,363		474,637	
								26公課費	53,000	44,400		8,600	**2 土木総務費 25,881,089** **(1)土木総務一般経費 6,451,359** 普通旅費 (236,060) 消耗品費 (145,690) 光熱水費 (37,889) 備品修繕料 (251,834) 登記情報提供サービス手数料 (14,648)

（款）　7 土木費
（項）　1 土木管理費

（単位：円）

款	項	目	節	区分	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
															汲取料　(11,078) 車検手数料　(122,480) 重機点検手数料　(49,500) 自動車損害保険料　(68,600) 行政協力団体傷害保険料　(346,115) 船客保険料　(54,264) 恵利原アメニティ公園清掃業務委託料　(28,745) 運航船運航業務委託料　(2,736,000) 三重県自治体共同積算システム利用料　(440,000) 三重県自治体共同積算システム単価データ使用料　(394,936) 備品購入費　(197,670) 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　(920,000) 国道２６０号道路改良促進期成同盟会会費　(45,000) 中部みなとオアシス連絡協議会会費　(80,000) 志摩市いきいき海岸創成推進協議会負担金　(50,000) 英虞湾架橋建設促進協議会負担金　(50,000) 日本旅客船協会負担金　(26,250) 東海北陸旅客船協会負担金　(10,200) 自動車重量税　(44,400) **(2)土木施設維持管理経費　16,653,730** 公共土木施設維持管理業務委託料　(8,151,810) 県管理樋門等操作業務委託料　(6,901,920) 海岸環境整備事業負担金　(1,600,000) **(3)美化パートナー事業　2,576,000** 美化パートナー事業助成金　(2,576,000) **(4)急傾斜地崩壊対策事業　200,000** 急傾斜地崩壊対策事業負担金　(200,000)
	2		道路橋りょう費		419,348,000	△4,500,000	0	0	414,848,000			393,501,678		21,346,322	
		1	道路橋りょう総務費		445,000	0	0	0	445,000			83,100		361,900	
										8	旅費	56,000	0	56,000	**1 道路橋りょう総務費　83,100**

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
								12委託料	300,000	0		300,000	
								13使用料及び賃借料	17,000	15,100		1,900	(1)道路橋りょう一般経費 83,100 道路用地借上料 (15,100) 研修会参加負担金 (68,000)
								18負担金補助及び交付金	72,000	68,000		4,000	
	2	道路維持費	91,321,000	0	0	0	91,321,000			88,223,798		3,097,202	
								7報償費	23,000	0		23,000	1 道路維持費 88,223,798
								8旅費	8,000	0		8,000	
								10需用費	6,433,000	5,776,362		656,638	(1)道路除草防草経費 46,544,300
								11役務費	187,000	162,650		24,350	
								12委託料	49,109,000	47,932,940		1,176,060	道路等除草防草業務委託料 (46,544,300)
								13使用料及び賃借料	11,000	0		11,000	
								14工事請負費	32,000,000	31,857,100		142,900	(2)道路維持修繕経費 41,679,498
								15原材料費	3,500,000	2,494,746		1,005,254	
								16公有財産購入費	50,000	0		50,000	光熱水費 (1,277,420) 道路等修繕料 (4,498,942) 通信運搬費 (12,810) 登記手数料 (149,840) 側溝等清掃業務委託料 (1,382,700) 廃棄物処分委託料 (5,940) 道路維持工事費 (31,857,100) 道路補修用原材料費 (2,494,746)
	3	道路新設改良費	265,982,000	△4,000,000	0	0	261,982,000			245,681,480		16,300,520	
								7報償費	15,000	3,800		11,200	1 道路新設改良事業費 245,681,480
								8旅費	105,000	51,240		53,760	
								10需用費	2,744,000	2,491,995		252,005	
								11役務費	225,000	211,474		13,526	(1)道路新設改良事業 245,681,480
								12委託料	36,941,000	26,109,666		10,831,334	
								13使用料及び賃借料	52,000	23,642		28,358	立会人報償金 (3,800) 費用弁償 (3,280) 普通旅費 (47,960) 消耗品費 (1,271,733) 燃料費 (1,220,262) 登記手数料 (211,474) 登記事務委託料 (3,228,357) 測量設計業務委託料 (16,819,000) 境界復元測量業務委託料 (3,664,309) 防災道の駅基本計画策定業務委託料 (2,398,000) 駐車場借上料 (3,200) 道路通行料 (20,442) 道路新設改良工事費 (212,930,300) 道路用地購入費 (2,010,963) 配電線路移転補償金 (1,848,400)
								14工事請負費	217,800,000	212,930,300		4,869,700	
								16公有財産購入費	2,100,000	2,010,963		89,037	
								21補償補填及び賠償金	2,000,000	1,848,400		151,600	

（単位：円）

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
	4	橋りょう新設改良費	61,600,000	△500,000	0	0	61,100,000			59,513,300		1,586,700	
								12委託料	30,900,000	30,762,600		137,400	**1 橋りょう新設改良事業費 59,513,300** **(1)橋梁長寿命化事業 59,513,300** 橋梁長寿命化設計業務委託料 (22,801,900) 橋梁点検業務委託料 (7,960,700) 橋梁長寿命化修繕工事費 (28,750,700)
								14工事請負費	30,200,000	28,750,700		1,449,300	
3		河川費	26,456,000	0	0	0	26,456,000			24,431,959		2,024,041	
	1	河川管理費	26,456,000	0	0	0	26,456,000			24,431,959		2,024,041	
								10需用費	4,713,000	4,402,926		310,074	**1 河川管理費 9,580,859** **(1)排水処理施設維持管理費 9,132,926** 光熱水費 (3,014,726) 施設修繕料 (1,388,200) 排水処理施設管理業務委託料 (4,730,000)
								11役務費	140,000	130,053		9,947	
								12委託料	6,303,000	5,047,880		1,255,120	
								14工事請負費	15,300,000	14,851,100		448,900	**(2)河川樋門等維持管理費 447,933** 通信運搬費 (118,118) 行政協力団体傷害保険料 (11,935) 河川樋門等操作管理業務委託料 (73,680) 準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (244,200)
													2 河川改良費 14,851,100 **(1)河川・排水路改良事業 14,851,100** 河川・排水路改良工事費 (14,851,100)
4		港湾費	1,481,000	0	0	0	1,481,000			1,261,209		219,791	
	1	港湾管理費	1,481,000	0	0	0	1,481,000			1,261,209		219,791	
								10需用費	471,000	252,159		218,841	**1 港湾管理費 1,261,209** **(1)渡鹿野パールビーチ管理運営費 1,261,209** 光熱水費 (252,159) 浄化槽清掃料 (180,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水質検査手数料 (22,000) 渡鹿野パールビーチ管理委託料 (799,050)
								11役務費	210,000	210,000		0	
								12委託料	800,000	799,050		950	
5		都市計画費	549,420,000	△54,063,000	0	1,298,000	496,655,000			490,707,220		5,947,780	
	1	都市計画総務費	147,812,000	△13,166,000	0	1,298,000	135,944,000			132,920,287		3,023,713	

（款）　7 土木費
（項）　5 都市計画費

（単位：円）

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
1報酬	226,000	115,500		110,500	**1 都市計画総務給与費**
2給料	48,962,000	48,961,200		800	**101,265,339**
3職員手当等	27,964,000	27,487,472		476,528	
4共済費	16,169,000	16,004,806		164,194	**(1)一般職給与　101,265,339**
7報償費	45,000	15,000		30,000	給料（事務職員１４人）
8旅費	201,000	45,220		155,780	(48,961,200)
10需用費	987,000	856,790		130,210	扶養手当　(1,786,000)
11役務費	258,000	210,874		47,126	住居手当　(950,000)
12委託料	7,172,000	6,784,324		387,676	通勤手当　(587,700)
13使用料及び賃借料	73,000	58,240		14,760	時間外勤務手当　(2,425,247)
					管理職手当　(960,000)
14工事請負費	1,265,000	1,265,000		0	期末手当　(11,366,613)
18負担金補助及び交付金	32,612,000	31,105,861		1,506,139	勤勉手当　(8,471,912)
					児童手当　(940,000)
26公課費	10,000	10,000		0	共済組合負担金
					(15,651,386)
					共済組合事務費負担金
					(157,640)
					互助会負担金　(195,780)
					退職手当負担金
					(8,811,861)
					2 都市計画総務費　362,952
					(1)都市計画一般経費
					362,952
					景観審議会委員報酬
					(33,000)
					費用弁償　(6,160)
					消耗品費　(107,727)
					燃料費　(107,025)
					車検手数料　(26,070)
					自動車損害保険料　(19,730)
					道路通行料　(3,240)
					三重県自治体共同積算シ
					ステム利用料　(55,000)
					自動車重量税　(5,000)
					3 耐震化支援事業費
					19,719,400
					(1)木造住宅耐震普及啓発事
					業　58,400
					通信運搬費　(58,400)
					(2)木造住宅耐震化等支援事
					業　18,131,000
					木造住宅耐震診断支援事
					業委託料　(2,360,000)
					木造住宅耐震補強設計費
					補助金　(1,080,000)
					木造住宅耐震補強工事費
					補助金　(3,891,000)
					木造住宅空き家除却工事
					費補助金　(10,800,000)
					(3)木造住宅リフォーム工事
					補助事業　600,000

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											木造住宅リフォーム工事費補助金　(600,000)
											(4)ブロック塀等撤去・改修助成事業　930,000
											ブロック塀等撤去・改修事業助成金　(930,000)
											4 建築総務費　71,666
											(1)建築一般経費　71,666
											消耗品費　(71,666)
											5 営繕総務費　524,250
											(1)営繕一般経費　524,250
											普通旅費　(27,900)
											消耗品費　(164,159)
											燃料費　(135,691)
											備品修繕料　(64,470)
											車検手数料　(14,300)
											自動車損害保険料　(19,730)
											研修会参加負担金　(93,000)
											自動車重量税　(5,000)
											6 空家等対策事業費　10,976,680
											(1)空家等対策推進事業　4,785,112
											空家等対策協議会委員報酬　(82,500)
											講師謝礼　(15,000)
											費用弁償　(11,160)
											消耗品費　(87,142)
											印刷製本費　(118,910)
											通信運搬費　(28,254)
											登記情報提供サービス手数料　(17,822)
											空家等対策啓発チラシ封入業務委託料　(188,998)
											空家等相談会開催支援業務委託料　(180,000)
											空家等相続人調査業務委託料　(365,326)
											特定空家等判定支援業務委託料　(60,000)
											ＷｅｂＧＩＳ改修業務委託料　(2,035,000)
											空家等事務管理業務委託料　(1,595,000)
											(2)移住促進空き家改修支援事業　4,000,000
											移住促進空き家改修工事費補助金　(4,000,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(3)空家等除却推進事業 **2,191,568** 特定家庭用機器リサイクル手数料 (26,568) 特定空家等除却工事費 (1,265,000) 特定空家等除却工事費補助金 (900,000) ○ 予備費充用 1,298,000
	2	地籍調査費	14,295,000	△80,000	0	0	14,215,000	13,293,287		921,713	
											1 地籍調査費 13,293,287
		7報償費						44,000	44,000		0
		8旅費						13,000	12,100		900
		10需用費						661,000	617,034		43,966
		11役務費						109,000	54,511		54,489
		12委託料						13,210,000	12,522,642		687,358
		13使用料及び賃借料						121,000	0		121,000
		18負担金補助及び交付金						52,000	38,000		14,000
		26公課費						5,000	5,000		0
											(1)地籍調査一般経費 **272,103** 地籍調査実施委員会委員報償金 (44,000) 費用弁償 (2,100) 普通旅費 (10,000) 備品修繕料 (47,850) 通信運搬費 (8,711) 車検手数料 (26,070) 自動車損害保険料 (19,730) 調査後成果修正業務委託料 (70,642) 三重県国土調査推進協議会会費 (3,000) 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 (28,000) 自動車重量税 (5,000)
											(2)地籍調査事業 **13,021,184** 消耗品費 (514,843) 燃料費 (54,341) 地籍調査測量等業務委託料 (12,045,000) 地籍調査事業支援システム運用保守料 (407,000)
	3	公園費	12,845,000	△92,000	0	0	12,753,000	11,829,789		923,211	
											1 都市公園管理費 11,829,789
		10需用費						3,195,000	2,570,825		624,175
		11役務費						967,000	912,097		54,903
		12委託料						8,502,000	8,258,731		243,269
		15原材料費						80,000	79,336		664
		18負担金補助及び交付金						9,000	8,800		200
											(1)都市公園修景植栽維持管理費 6,436,636 都市公園修景植栽管理業務委託料 (6,357,300) 維持補修用原材料費 (79,336)
											(2)都市公園施設維持管理費 **3,267,613** 消耗品費 (130,697) 光熱水費 (452,598) 施設修繕料 (815,826) 浄化槽清掃料 (288,090)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													浄化槽法定検査手数料 (12,100) 汲取料 (136,132) 公園・公衆トイレ清掃業務委託料 (663,770) 都市公園遊具保守点検委託料 (299,200) 浄化槽保守管理委託料 (79,200) おりきの松公園多目的集会施設指定管理料 (280,000) 消防設備保守点検等委託料 (29,700) おりきの松公園加圧給水ポンプ点検委託料 (71,500) 研修会参加負担金 (8,800)
													(3)都市施設維持管理費 2,125,540 光熱水費 (282,398) 施設修繕料 (889,306) 浄化槽清掃料 (467,775) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 公衆トイレ清掃業務委託料 (431,861) 浄化槽保守管理委託料 (46,200)
4	下水道費		361,507,000	△40,274,000	0	0	321,233,000			321,233,000		0	
								18負担金補助及び交付金	321,233,000	321,233,000		0	**1 下水道事業費 321,233,000** **(1)下水道事業会計繰出金 321,233,000** 下水道事業会計負担金 (265,233,000) 下水道事業会計補助金 (56,000,000)
5	都市下水路費		3,881,000	0	0	0	3,881,000			3,702,507		178,493	
								10需用費	1,603,000	1,431,851		171,149	**1 都市下水路管理費**
								11役務費	142,000	137,536		4,464	**3,702,507**
								12委託料	2,136,000	2,133,120		2,880	**(1)磯部都市下水路ポンプ場維持管理費 3,702,507** 消耗品費 (3,832) 燃料費 (173,250) 光熱水費 (1,121,889) 施設修繕料 (132,880) 通信運搬費 (32,676) 地下タンク埋設配管検査料 (77,000) 浄化槽清掃料 (23,760) 浄化槽法定検査手数料 (4,100) 浄化槽保守管理委託料 (13,200)

（単位：円）

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 公共駐車場費	9,080,000	△451,000	0	0	8,629,000
6		住宅費	108,125,000	9,264,000	2,145,000	0	119,534,000
	1	住宅管理費	108,125,000	9,264,000	2,145,000	0	119,534,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					電気工作物保安管理委託料 (271,920) 消防設備保守点検等委託料 (101,200) ポンプ場運転管理業務委託料 (715,000) ポンプ点検業務委託料 (1,031,800)
		7,728,350		900,650	
10需用費	1,429,000	1,069,802		359,198	**1 公共駐車場管理費**
11役務費	8,000	3,652		4,348	**7,728,350**
12委託料	5,859,000	5,539,138		319,862	
15原材料費	607,000	389,758		217,242	**(1)鵜方駅前公共駐車場維持管理費 3,186,241**
17備品購入費	726,000	726,000		0	消耗品費 (217,140) 光熱水費 (80,938) 施設修繕料 (612,260) 指定管理料 (331,716) 駐車場管理システム保守点検委託料 (504,240) 駐車場管理システム緊急対応業務委託料 (457,600) 駅前植栽管理委託料 (592,589) 花壇修景用原材料費 (389,758)
					(2)磯部駅前公共駐車場維持管理費 4,542,109 光熱水費 (5,464) 施設修繕料 (154,000) 口座振替手数料 (3,652) 清掃業務委託料 (89,543) 磯部駅前公共駐車場管理業務委託料 (3,300,000) 案内看板設置業務委託料 (263,450) 備品購入費 (726,000)
		116,553,893		2,980,107	
		116,553,893		2,980,107	
1報酬	248,000	181,500		66,500	**1 住宅管理給与費 22,772,734**
2給料	11,347,000	11,346,300		700	
3職員手当等	5,694,000	5,675,844		18,156	**(1)一般職給与 22,772,734**
4共済費	3,710,000	3,708,409		1,591	給料（事務職員３人） (11,346,300)
8旅費	53,000	7,900		45,100	扶養手当 (438,000) 通勤手当 (74,400)
10需用費	19,100,000	18,867,575		232,425	時間外勤務手当 (499,793)
11役務費	4,826,000	3,936,661		889,339	期末手当 (2,691,012)
12委託料	27,723,000	26,374,465		1,348,535	勤勉手当 (1,972,639)
13使用料及び賃借料	1,625,000	1,432,318		192,682	共済組合負担金 (3,629,266)
14工事請負費	43,117,000	42,966,000		151,000	共済組合事務費負担金 (33,780)
15原材料費	48,000	14,740		33,260	互助会負担金 (45,363)
18負担金補助及び交付金	2,043,000	2,042,181		819	退職手当負担金 (2,042,181)

（款）　7 土木費
（項）　6 住宅費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													2 住宅管理費　93,781,159 **(1)市営住宅管理一般経費　543,768** 消耗品費　(176,744) 燃料費　(103,424) 印刷製本費　(237,600) 備品修繕料　(26,000) **(2)市営住宅入居者管理経費　20,011,683** 市営住宅入居者選考委員会委員報酬　(181,500) 費用弁償　(7,900) 通信運搬費　(203,905) 口座振替手数料　(51,646) 住宅管理電算業務委託料　(96,732) 住宅管理システム運用保守料　(841,500) 住宅管理システム改修業務委託料　(18,051,000) 住宅管理システムサーバ使用料　(577,500) **(3)市営住宅維持管理費　7,673,401** 光熱水費　(1,098,929) 浄化槽清掃料　(1,765,500) 浄化槽法定検査手数料　(52,000) 害虫等駆除手数料　(22,000) 裁判手続手数料　(190,985) 火災保険料　(911,836) 市営住宅退去時清掃業務委託料　(891,952) 市営住宅残留物処分委託料　(418,000) 浄化槽保守管理委託料　(452,100) 消防設備保守点検等委託料　(111,672) 遊具保守点検委託料　(16,500) 山田住宅排水路清掃業務委託料　(187,000) 山田ハイツ受水槽清掃及び加圧ポンプ保守点検委託料　(62,700) 除草業務委託料　(637,409) 市営住宅用地借上料　(637,568) 重機等借上料　(217,250) **(4)市営住宅維持修繕事業　17,338,967**

（単位：円）

款	項	目	節	区分	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
8				消防費	1,809,337,000	△25,718,000	0	0	1,783,619,000			1,733,799,172		49,819,828	
	1			消防費	1,809,337,000	△25,718,000	0	0	1,783,619,000			1,733,799,172		49,819,828	
		1		常備消防費	1,441,005,000	1,470,000	0	0	1,442,475,000			1,423,189,033		19,285,967	
			1	報酬	307,000						307,000	306,452		548	1 常備消防給与費 1,109,344,032
			2	給料	495,646,000						495,646,000	494,537,313		1,108,687	(1)一般職給与 1,108,986,716
			3	職員手当等	365,211,000						365,211,000	354,689,834		10,521,166	
			4	共済費	171,174,000						171,174,000	170,599,123		574,877	
			7	報償費	571,000						571,000	514,600		56,400	
			8	旅費	3,221,000						3,221,000	1,596,240		1,624,760	
			10	需用費	43,919,000						43,919,000	41,248,071		2,670,929	
			11	役務費	10,027,000						10,027,000	9,827,407		199,593	
			12	委託料	162,784,000						162,784,000	161,785,137		998,863	
			13	使用料及び賃借料	5,272,000						5,272,000	4,397,387		874,613	
			17	備品購入費	64,932,000						64,932,000	64,837,801		94,199	
			18	負担金補助及び交付金	108,780,000						108,780,000	108,333,764		446,236	
			22	償還金利子及び割引料	9,929,000						9,929,000	9,928,304		696	
			26	公課費	702,000						702,000	587,600		114,400	

消耗品費　(82,167)
施設修繕料　(17,142,711)
汲取料　(99,349)
維持補修用原材料費　(14,740)

(5)公営住宅等長寿命化整備事業　48,213,340

浄化槽法定検査手数料　(12,000)
浄化槽清掃料　(627,440)
実施設計業務委託料　(2,431,000)
単価入替業務委託料　(86,900)
公営住宅等長寿命化計画改訂業務委託料（繰越明許費分）　(2,090,000)
公営住宅等長寿命化改修工事費　(42,966,000)

不用額のうち繰越明許費分　(55,000)

（款）　8 消防費
（項）　1 消防費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											(2)会計年度任用職員給与　357,316 会計年度任用職員報酬　(306,452) 社会保険料　(42,338) 雇用保険料　(126) 費用弁償　(8,400) **2 常備消防費　66,812,661** **(1)常備消防管理一般経費　20,799,488** 普通旅費　(9,300) 消耗品費　(4,066,173) 備品修繕料　(53,220) 通信運搬費　(2,950,075) 採用試験適性検査手数料　(670) 廃棄物処分委託料　(187,000) アルコールチェッカー点検業務委託料　(92,400) 職員採用試験審査業務委託料　(19,800) 公会計財務書類作成支援システム保守料　(537,600) 電話設備リース料　(232,911) ＦＡＸリース料　(90,588) 寝具品リース料　(789,096) テレビ受信料　(172,982) 財務会計システム使用料　(96,360) コピー使用料　(1,154,009) テレビ会議システム使用料　(22,000) 消防長会等負担金　(384,000) 安全運転管理者協議会負担金　(13,000) 志摩広域消防組合負担金 返還金　(9,928,304) **(2)安全衛生管理事業　3,648,362** 水難救助隊員耳鼻科検診業務委託料　(63,000) 職員健康管理業務委託料　(3,585,362) **(3)三重県市町総合事務組合負担金　10,549,744** 消防救急無線デジタル化整備事業負担金　(10,549,744) **(4)志摩広域消防組合事務承継費　31,815,067**

（一般会計）

（単位：円）

款　項　目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
									救急事後検証医師謝礼 (102,000) 普通旅費 (200) 消耗品費 (144,940) 燃料費 (356,492) 医薬材料費 (104,335) 通信運搬費 (502,669) ＤＶＤ取扱手数料 (3,300) 公会計財務書類作成支援システム保守料 (360,360) 通信機器設備保守管理委託料 (28,238,320) 外国語通訳サービス業務委託料 (138,600) 高圧ボンベ耐圧業務委託料 (13,860) 廃棄物処分委託料 (25,550) 電話設備リース料 (73,547) 寝具品リース料 (924,654) 車・船等借上料 (1,500) 人事給与・財務会計システム使用料 (638,880) コピー使用料 (185,860)
									3 消防活動事業費 245,933,314
									(1)消防活動一般経費 14,972,406 普通旅費 (1,422,540) 消耗品費 (6,024,526) 賠償責任保険料 (123,230) 救急救命研修所負担金 (4,176,770) 消防大学校負担金 (381,950) 県消防学校負担金 (2,192,140) 大型自動車運転免許取得助成金 (651,250)
									(2)通信指令事業 37,879,829 消耗品費 (954,745) 通信運搬費 (5,375,624) 消防講習会受講料 (4,000) 通信機器保守管理委託料 (28,182,660) 消防救急デジタル無線免許変更申請業務委託料 (220,000) 通信機器移設業務委託料 (1,628,000)

（款）　8 消防費
（項）　1 消防費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											外国語通訳サービス業務委託料　(184,800) 位置情報システム光回線化業務委託料　(253,000) 消防指令システム改修業務委託料　(297,000) デジタル無線機器移設業務委託料　(297,000) 三重県防災無線運営協議会負担金　(483,000) **(3)火災活動事業　10,689,423** 消耗品費　(7,434,019) 備品修繕料　(250,129) ボンベ登録手数料　(13,000) 空気呼吸器等点検業務委託料　(300,960) 圧縮空気泡消火装置保守点検委託料　(260,040) 高圧ボンベ耐圧業務委託料　(389,345) 高圧ガス施設検査業務委託料　(357,500) 廃棄物処分委託料　(57,200) 備品購入費　(1,627,230) **(4)救助活動事業　2,821,065** 普通旅費　(48,840) 消耗品費　(1,615,347) 備品修繕料　(681,890) 潜水士資格申請等手数料　(16,600) 救命索発射銃所持許可申請手数料　(17,200) クレーン点検業務委託料　(68,200) 備品購入費　(372,988) **(5)救急活動事業　9,354,565** 救急事後検証医師謝礼　(394,400) 講師謝礼　(10,200) 間崎島救急搬送協力金　(8,000) 普通旅費　(900) 消耗品費　(1,565,461) 印刷製本費　(165,000) 備品修繕料　(48,400) 医薬材料費　(5,311,808) 救急救命士資格申請等手数料　(92,200) クリーニング代　(43,216) 救急講習会受講料　(26,000) 救急救命士業務実地修練受講料　(26,400)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											ＡＥＤ定期点検業務委託料　(630,300) 廃棄物処分委託料　(638,880) 救急活動指示業務委託料　(160,000) ＥＯＧ滅菌器作業環境測定業務委託料　(48,400) 気管挿管病院実習業務委託料　(170,000) 車・船等借上料　(15,000) **(6)消防自動車等維持管理費　10,680,493** 消耗品費　(240,458) 燃料費　(6,126,222) 備品修繕料　(3,380,103) 車検手数料　(282,720) 災害救助用ボート検査証変更手数料　(2,950) 自動車損害保険料　(147,640) 自動車重量税　(500,400) **(7)消防自動車購入事業　65,155,533** 医薬材料費　(2,120,140) 自動車登録手数料　(48,360) 自動車損害保険料　(62,250) 消防自動車購入費　(62,837,583) 自動車重量税　(87,200) **(8)デジタル無線指令システム機器更新事業　94,380,000** デジタル無線指令システム機器更新監理業務委託料　(2,750,000) デジタル無線指令システム機器更新業務委託料　(91,630,000) **4 火災予防費　1,099,026** **(1)火災予防活動事業　1,099,026** 普通旅費　(106,060) 消耗品費　(570,013) 印刷製本費　(34,650) 予防技術検定手数料　(34,403) 危険物取扱者保安講習受講手数料　(54,900) 少年消防クラブ補助金　(19,000)

（款）　8 消防費
（項）　1 消防費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											志勢防火協会連合会補助金 (280,000)
2 非常備消防費	151,627,000	△23,433,000	0	0	128,194,000			111,807,169		16,386,831	
						1報酬	34,323,000	31,933,498		2,389,502	**1 消防団活動費 111,807,169**
						5災害補償費	500,000	0		500,000	
						7報償費	18,689,000	16,991,000		1,698,000	**(1)消防団活動一般経費 1,988,034**
						8旅費	21,676,000	12,978,600		8,697,400	普通旅費 (4,600)
						10需用費	7,542,000	6,107,129		1,434,871	消耗品費 (157,495)
						11役務費	2,532,000	2,472,679		59,321	通信運搬費 (1,448,289)
						13使用料及び賃借料	349,000	311,450		37,550	消防団用通信設備電波利用料 (27,650)
						17備品購入費	20,860,000	20,800,420		59,580	県消防協会南勢支会負担金 (350,000)
						18負担金補助及び交付金	21,145,000	19,644,193		1,500,807	
						26公課費	578,000	568,200		9,800	**(2)消防団員活動経費 59,750,449**
											消防団員報酬 (26,551,498)
											技術報酬 (5,382,000)
											団員退職報償金 (16,991,000)
											費用弁償 (520,000)
											訓練講習等手当 (6,340,000)
											出動手当 (993,000)
											警戒出動手当 (2,930,000)
											食糧費 (34,151)
											車・船等借上料 (8,800)
											(3)消防団員公務災害補償経費 17,056,193
											消防団員等公務災害共済基金負担金 (17,056,193)
											(4)消防団員福祉共済事業 2,238,000
											消防団員福祉共済負担金 (2,178,000)
											消防団福祉共済見舞金 (60,000)
											(5)消防自動車等維持管理費 5,170,099
											燃料費 (490,216)
											備品修繕料 (3,021,933)
											車検手数料 (532,050)
											船舶検査手数料 (24,300)
											自動車損害保険料 (278,200)
											車・船等借上料 (275,000)
											自動車重量税 (548,400)
											(6)消防自動車購入事業 19,038,860
											自動車登録手数料 (163,680)
											自動車損害保険料 (26,160)
											消防自動車購入費 (18,829,220)
											自動車重量税 (19,800)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(7)消防団用品購入事業 4,311,284 消耗品費 (2,340,084) 備品購入費 (1,971,200) **(8)三重県消防操法大会出場経費 2,254,250** 訓練講習等手当 (2,191,000) 消耗品費 (63,250)
	3	消防施設費	71,497,000	△2,441,000	0	0	69,056,000			66,790,038		2,265,962	
								10需用費	17,312,000	15,781,965		1,530,035	**1 消防施設管理費 28,745,485**
								11役務費	1,052,000	922,031		129,969	
								12委託料	10,694,000	10,533,820		160,180	**(1)消防団施設維持管理費 3,638,255** 光熱水費 (2,090,467) 施設修繕料 (406,580) 通信運搬費 (624,646) 浄化槽清掃料 (107,470) 浄化槽法定検査手数料 (16,400) ガス設置手数料 (22,000) 廃棄物処分手数料 (71,115) 浄化槽保守管理委託料 (61,050) テレビ受信料 (238,527)
								13使用料及び賃借料	755,000	720,627		34,373	
								14工事請負費	31,069,000	30,774,700		294,300	
								18負担金補助及び交付金	8,174,000	8,056,895		117,105	**(2)消火栓維持管理費 327,166** 消耗品費 (152,926) 施設修繕料 (174,240) **(3)消防施設維持管理費 22,232,595** 消耗品費 (293,164) 燃料費 (651,446) 光熱水費 (11,005,310) 施設修繕料 (864,380) 浄化槽法定検査手数料 (40,000) 浄化槽保守管理委託料 (1,741,575) 高圧受電設備保守管理業務委託料 (456,720) 消防設備保守点検等委託料 (435,600) 環境衛生管理業務委託料 (583,000) エレベーター保守点検委託料 (858,000) 清掃業務委託料 (924,000) 雨水ろ過装置保守点検業務委託料 (220,000) 空調設備保守点検業務委託料 (506,000)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													地下タンク漏洩検査業務委託料 (198,000) 実施設計業務委託料 (297,000) 防火水槽・格納庫用地借上料 (482,100) 大王分署トイレ改修工事費 (2,676,300) **(4)志摩広域消防組合事務承継費 2,547,469** 燃料費 (64,825) 光熱水費 (72,269) 浄化槽保守管理委託料 (1,741,575) 環境衛生管理業務委託料 (597,300) エレベーター保守点検委託料 (71,500) **2 消防施設整備事業費 38,044,553** **(1)消防団施設整備事業 29,987,658** 消耗品費 (6,358) 工事完成検査手数料 (36,000) 水道開栓・閉栓手数料 (4,400) 実施設計業務委託料 (1,067,000) 施工監理業務委託料 (638,000) アスベスト調査委託料 (137,500) 消防団施設整備工事費 (28,098,400) **(2)消火栓経費負担金 8,056,895** 消火栓設置工事負担金 (6,796,900) 消火栓維持管理負担金 (1,259,995)
										132,012,932		11,881,068	
		1報酬	88,000	44,000			44,000			44,000		0	**1 防災対策費 116,494,999**
		2給料	2,754,000	2,754,000			0			0		0	
		3職員手当等	20,348,000	10,675,462			9,672,538			9,672,538		0	**(1)防災対策一般経費 25,073,481**
		4共済費	933,000	797,672			135,328			135,328		0	防災会議委員報酬 (44,000) 時間外勤務手当 (7,925,200) 管理職員特別勤務手当 (1,646,550) 普通旅費 (1,600) 消耗品費 (202,394) 燃料費 (58,013)
		7報償費	24,000	0			24,000			24,000		0	
		8旅費	281,000	106,760			174,240			174,240		0	
		10需用費	23,156,000	22,778,892			377,108			377,108		0	
		11役務費	3,755,000	3,276,490			478,510			478,510		0	
		12委託料	37,448,000	36,742,213			705,787			705,787		0	
		13使用料及び賃借料	2,043,000	1,999,469			43,531			43,531		0	
		14工事請負費	19,195,000	19,190,600			4,400			4,400		0	
	4	災害対策費	145,208,000	△1,314,000	0	0	143,894,000						

（款）　8 消防費
（項）　1 消防費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						15原材料費	374,000	341,000		33,000	備品修繕料　(36,970) 施設修繕料　(982,300) 通信運搬費　(1,892,692) 防災ドローンパイロット 認定講習受講料　(165,000) 防災ドローンパイロット 認定証発行手数料 (4,400) 車検手数料　(14,700) 新聞折込手数料　(45,252) クリーニング代　(72,230) 無人航空機登録手数料 (900) 自動車損害保険料　(19,730) 賠償責任保険料　(20,400) ドローン機体保険料 (34,650) 津波避難路用原材料費 (341,000) 三重県防災行政無線運営 協議会負担金　(810,000) 防災ヘリコプター運営負 担金　(2,712,000) 津波予測・伝達システム 運営負担金　(88,000) 研修会参加負担金　(8,000) 三重県防災通信ネットワ ーク整備事業負担金 (7,940,900) 自動車重量税　(6,600) **(2)防災技術指導員配置事業** **5,151,098** 給料（事務職員１人） (2,754,000) 通勤手当　(292,800) 時間外勤務手当　(225,688) 期末手当　(585,224) 共済組合負担金 (775,396) 共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金　(11,016) 退職手当負担金 (495,714) **(3)災害対策用備蓄食料購入事業　6,412,867** 災害対策用備蓄食料購入費　(6,412,867) **(4)避難所運営用品購入事業** **13,046,488** 消耗品費　(6,860,924) 備品購入費　(6,185,564) **(5)災害時要援護者宅家具固定事業　36,000**
						17備品購入費	19,302,000	19,245,160		56,840	
						18負担金補助及び交付金	14,186,000	14,054,614		131,386	
						26公課費	7,000	6,600		400	

（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	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											災害時要援護者宅家具固定業務委託料　(36,000) **(6)自主防災組織育成事業　2,000,000** 地域防災組織育成助成金　(2,000,000) **(7)防災訓練経費　141,131** 消耗品費　(91,131) 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　3,313,875** 消耗品費　(167,161) 光熱水費　(1,039,134) 施設修繕料　(1,171,439) 浄化槽清掃料　(108,900) 浄化槽法定検査手数料　(8,200) 汲取料　(30,772) 水道開栓・閉栓手数料　(8,800) 清掃業務委託料　(102,000) 浄化槽保守管理委託料　(100,100) 消防設備保守点検等委託料　(125,400) 防災施設用地借上料　(273,120) テレビ受信料　(178,849) **(9)防災行政無線維持管理費　34,216,215** 消耗品費　(17,886) 光熱水費　(2,487,065) 備品修繕料　(2,979,900) 通信運搬費　(739,864) 防災行政無線局保守点検委託料　(20,350,000) 防災行政無線蓄電池交換委託料　(5,775,000) 屋外拡声子局等周辺環境整備業務委託料　(319,000) 防災行政無線屋外拡声子局設置用地借上料　(40,000) 高根山中継局用地借上料　(42,000) 電波利用料　(1,465,500) **(10)防災拠点整備等事業　27,103,844** 普通旅費　(103,640) 消耗品費　(271,708)

（款）　8 消防費
（項）　1 消防費

（単位：円）

款	項	目	目名	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														建築確認申請手数料 (41,000) 実施設計業務委託料 (489,500) 施工監理業務委託料 (173,800) 災害支援等従事者養成研修委託料 (1,122,000) 越賀地区防災倉庫整備工事費 (11,842,600) 備品購入費 (13,059,596) **2 防災基盤整備事業費 15,517,933** **(1)津波避難対策施設整備事業 14,856,413** 建築確認申請手数料 (19,000) 不動産鑑定業務委託料 (165,000) 登記事務委託料 (736,813) 基本計画策定業務委託料 (148,500) 実施設計業務委託料 (1,793,800) 周辺家屋環境調査業務委託料 (5,305,300) 橋梁耐震補強工事費 (6,688,000) **(2)地区防災施設整備事業 661,520** 普通旅費 (1,520) 間崎地区防災施設空調機器設置工事費 (660,000)
9			教育費	2,670,235,000	△258,446,000	6,432,000	2,733,000	2,420,954,000			2,315,703,248	繰越明許費 30,000,000	75,250,752	
	1		教育総務費	454,839,000	56,041,000	0	2,029,000	512,909,000			505,464,877		7,444,123	
		1	教育委員会費	3,459,000	0	0	0	3,459,000			3,279,940		179,060	
									1報酬	3,120,000	3,120,000		0	**1 教育委員会費 3,279,940**
									8旅費	104,000	26,180		77,820	
									9交際費	30,000	13,300		16,700	**(1)教育委員会一般経費 131,140** 普通旅費 (10,680) 消耗品費 (11,400) 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 (91,060) 全国都市教育長協議会負担金 (18,000)
									10需用費	40,000	11,400		28,600	
									18負担金補助及び交付金	165,000	109,060		55,940	**(2)教育長交際費 13,300** 教育長交際費 (13,300) **(3)教育委員会委員活動経費 3,135,500**

（款）　9 教育費
（項）　1 教育総務費

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											教育委員報酬 (3,120,000) 費用弁償 (15,500)
2 事務局費	332,889,000	44,365,000	0	2,029,000	379,283,000			375,497,926		3,785,074	
						1報酬	11,000	11,000		0	**1 事務局給与費 175,489,154**
						2給料	84,359,000	84,008,157		350,843	
						3職員手当等	48,531,000	47,689,275		841,725	**(1)教育長給与 14,472,269**
						4共済費	27,872,000	27,497,873		374,127	給料（教育長） (7,200,000)
						7報償費	26,000	0		26,000	期末手当 (2,844,000)
						8旅費	23,000	800		22,200	共済組合負担金 (2,057,434)
						10需用費	6,172,000	6,038,703		133,297	共済組合事務費負担金 (11,260)
						11役務費	9,755,000	8,996,046		758,954	互助会負担金 (28,800)
						12委託料	104,379,000	103,202,158		1,176,842	災害補償基金負担金 (12,000)
						13使用料及び賃借料	17,679,000	17,643,315		35,685	旧恩給組合負担金 (375)
						17備品購入費	4,771,000	4,763,550		7,450	退職手当負担金 (2,318,400)
						18負担金補助及び交付金	25,584,000	25,527,049		56,951	
						26公課費	121,000	120,000		1,000	**(2)一般職給与 161,016,885**
						27繰出金	50,000,000	50,000,000		0	給料（事務職員１２人、教諭６人） (76,808,157) 扶養手当 (2,195,000) 住居手当 (546,000) 通勤手当 (1,135,200) 時間外勤務手当 (5,921,495) 管理職手当 (2,160,000) 期末手当 (18,580,432) 勤勉手当 (13,827,148) 児童手当 (480,000) 共済組合負担金 (15,784,271) 共済組合事務費負担金 (135,120) 互助会負担金 (196,515) 学校共済組合負担金 (9,215,938) 学校共済組合事務費負担金 (56,160) 退職手当負担金 (13,975,449)
											2 事務局運営費 199,673,712
											(1)事務局総務一般経費 499,980 消耗品費 (222,836) 燃料費 (102,061) 備品修繕料 (106,403) 車検手数料 (19,200) 自動車損害保険料 (14,280) 車・船等借上料 (28,600) 自動車重量税 (6,600)
											(2)事務局学事一般経費 43,009,867

（款）　9 教育費
（項）　1 教育総務費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											消耗品費　(27,415) 印刷製本費　(43,560) 通信運搬費　(3,521,399) 光回線利用料　(3,791,480) 廃棄物処分委託料　(385,605) 教育ネットワークシステム保守料　(15,652,343) 教育システムソフトウエア保守料　(1,993,200) 校務支援システム運用保守料　(528,000) 図書管理システム支援業務委託料　(21,100) 印刷機借上料　(792,000) 就学援助費システム使用料　(807,840) 教育情報システムサーバ環境使用料　(4,633,200) 校務支援システム利用料　(1,606,440) 学習支援ソフト使用料　(9,182,635) 備品購入費　(23,650) **(3)スクールバス運行管理事業　90,562,985** 自動車損害保険料　(50,520) スクールバス運行管理業務委託料　(81,894,840) 新型コロナウイルス感染症対策増便スクールバス運行管理業務委託料　(1,732,170) スクールバス退避場借上料　(114,055) 通学バス増便補助金　(6,658,000) 自動車重量税　(113,400) **(4)通学専用バス運行費助成事業　2,300,000** 通学専用バス運行費助成金　(2,300,000) **(5)学校保健事業　6,465,177** 費用弁償　(600) 消耗品費　(4,097,428) 教職員健康診断手数料　(1,095,539) 就学時健康診断手数料　(297,600) 施設消毒業務委託料　(585,200) 車・船等借上料　(113,610) 学校保健会負担金　(275,200)

（一般会計）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
													(6)奨学金貸与事業 **50,542,868** 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 (6,968) 奨学金管理システム運用保守料 (145,200) 奨学金管理システム改修業務委託料 (181,500) 奨学金管理システムサーバ使用料 (198,000) 奨学基金繰出金 (50,000,000)
													(7)学校ＩＣＴ環境整備事業 **6,292,835** 消耗品費 (1,386,000) 授業目的公衆送信補償金 (166,935) 備品購入費 (4,739,900)
													3 教育財産管理費 335,060
													(1)学校施設等解体撤去事業 **335,060** 消耗品費 (53,000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (199,060) 廃棄物処分委託料 (83,000)
													○ 予備費充用 2,029,000
	3	教育指導費	45,845,000	△1,750,000	0	0	44,095,000			42,384,106		1,710,894	
								1報酬	13,309,000	12,511,786		797,214	**1 教育指導給与費 6,801,400**
								3職員手当等	1,939,000	1,934,154		4,846	
								4共済費	2,419,000	2,202,050		216,950	**(1)会計年度任用職員給与**
								7報償費	927,000	682,600		244,400	**6,801,400**
								8旅費	696,000	335,200		360,800	会計年度任用職員報酬 (5,517,406)
								10需用費	1,584,000	1,563,387		20,613	期末手当 (356,766)
								11役務費	833,000	773,649		59,351	社会保険料 (810,928)
								12委託料	21,722,000	21,721,300		700	雇用保険料 (54,000)
								13使用料及び賃借料	491,000	490,380		620	労災保険料 (11,900)
								18負担金補助及び交付金	168,000	163,000		5,000	費用弁償 (50,400)
								26公課費	7,000	6,600		400	**2 教育指導費 35,582,706**
													(1)教育指導一般経費 **3,194,871** 学校評議員報酬 (672,000) 学校運営協議会委員報酬 (156,000) いじめ問題専門委員会委員報酬 (84,000) いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 (27,500)

（款）　9 教育費
（項）　1 教育総務費

（単位：円）

款　項　目	予算現額					翌年度繰越額	支出済額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
									部活動指導員報償金 (148,000) 費用弁償 (9,310) 普通旅費 (44,820) 消耗品費 (238,512) 燃料費 (194,820) 印刷製本費 (198,000) 備品修繕料 (84,480) 施設修繕料 (6,600) 通信運搬費 (13,299) メール配信システム利用料 (660,000) 車検手数料 (26,170) 自動車損害保険料 (14,280) 傷害保険料 (27,100) ＡＥＤリース料 (490,380) 三重県特別支援教育研究会負担金 (42,000) 三重県言語聴覚発達障害研究会負担金 (6,000) 鳥羽志摩子ども作品展補助金 (45,000) 自動車重量税 (6,600) **(2)学校図書館支援員配置事業 9,175,320** 会計年度任用職員報酬 (6,054,880) 期末手当 (1,577,388) 社会保険料 (1,239,322) 雇用保険料 (62,900) 労災保険料 (23,000) 費用弁償 (217,830) **(3)地域と学校の連携・協働体制構築事業 545,865** 講師謝礼 (457,600) 消耗品費 (55,465) 傷害保険料 (32,800) **(4)外国語指導助手派遣事業 21,169,500** 英語指導助手業務委託料 (21,169,500) **(5)授業研究指定校モデル事業 400,000** 授業研究指定校モデル事業委託料 (400,000) **(6)未来といのちの特別授業開催事業 1,097,150** 講師謝礼 (77,000) 費用弁償 (12,840) 消耗品費 (785,510) 夢の教室開催事業委託料 (151,800)

（款）　9 教育費
（項）　1 教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													学校防災学習事業補助金 (70,000)
	4	総合教育センター費	72,646,000	13,426,000	0	0	86,072,000			84,302,905		1,769,095	
								1報酬	9,751,000	9,249,504		501,496	**1 総合教育センター給与費** **51,054,474**
								2給料	18,516,000	18,516,000		0	
								3職員手当等	12,301,000	12,114,744		186,256	
								4共済費	8,287,000	7,647,084		639,916	**(1)一般職給与 38,058,724**
								7報償費	1,700,000	1,563,250		136,750	給料（事務職員２人、教諭２人） (18,516,000)
								8旅費	497,000	407,892		89,108	扶養手当 (258,000)
								10需用費	13,212,000	13,207,318		4,682	通勤手当 (306,000)
								11役務費	487,000	437,718		49,282	時間外勤務手当 (1,399,161)
								12委託料	563,000	559,570		3,430	管理職手当 (480,000)
								13使用料及び賃借料	1,339,000	1,198,342		140,658	期末手当 (4,429,692)
								14工事請負費	15,992,000	15,991,800		200	勤勉手当 (3,300,556)
								17備品購入費	77,000	61,325		15,675	共済組合負担金 (2,891,812)
								18負担金補助及び交付金	3,345,000	3,343,358		1,642	共済組合事務費負担金 (22,520)
								26公課費	5,000	5,000		0	互助会負担金 (36,381)
													学校共済組合負担金 (3,067,110)
													学校共済組合事務費負担金 (18,720)
													退職手当負担金 (3,332,772)
													(2)会計年度任用職員給与 12,995,750
													会計年度任用職員報酬 (9,194,504)
													期末手当 (1,941,335)
													社会保険料 (1,470,941)
													雇用保険料 (104,400)
													労災保険料 (35,200)
													費用弁償 (249,370)
													2 総合教育センター管理費 33,248,431
													(1)総合教育センター一般経費 14,109,136
													就学支援委員会委員報酬 (22,000)
													講師謝礼 (1,563,250)
													費用弁償 (157,322)
													消耗品費 (193,032)
													指導書・指導教材購入費 (11,543,676)
													印刷製本費 (40,260)
													ＩＣＴ支援員ＷＥＢ講習
													受講料 (21,900)
													施設借上料 (31,740)
													情報教育機器借上料 (264,000)
													車・船等借上料 (261,370)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													鳥羽志摩地区教科用図書 採択協議会分担金　(10,586) **(2)総合教育センター管理運営費　3,057,295** 総合教育センター運営委員会委員報酬　(33,000) 費用弁償　(1,200) 消耗品費　(213,165) 燃料費　(123,590) 光熱水費　(956,650) 施設修繕料　(95,975) 備品修繕料　(40,970) 通信運搬費　(210,438) 浄化槽清掃料　(163,350) 浄化槽法定検査手数料　(8,000) 車検手数料　(14,300) 自動車損害保険料　(19,730) 浄化槽保守管理委託料　(198,000) 電気工作物保安管理委託料　(46,200) 消防設備保守点検等委託料　(29,920) ネットワーク保守料　(59,730) 警備保安業務委託料　(85,800) デマンド監視業務委託料　(15,400) 電話設備保守料　(34,320) 駐車場借上料　(396,000) ＡＥＤリース料　(29,304) コピー使用料　(215,928) 備品購入費　(61,325) 自動車重量税　(5,000) **(3)総合教育センター改修事業　16,082,000** 単価入替業務委託料　(90,200) 空調機器改修工事費　(15,991,800)
	2		小学校費	394,177,000	△34,674,000	4,268,000	0	363,771,000			356,117,058		7,653,942	
		1	学校管理費	189,690,000	1,521,000	928,000	0	192,139,000			186,866,536		5,272,464	
									1報酬	80,001,000	79,779,534		221,466	**1 学校管理給与費　15,225,741**
									3職員手当等	18,982,000	18,978,644		3,356	
									4共済費	17,226,000	16,533,603		692,397	**(1)会計年度任用職員給与　15,225,741**
									7報償費	280,000	82,000		198,000	
									8旅費	3,446,000	3,366,076		79,924	会計年度任用職員報酬　(10,296,675)
									10需用費	38,444,000	37,154,055		1,289,945	
									11役務費	7,256,000	6,979,581		276,419	期末手当　(2,447,697)
									12委託料	17,070,000	16,569,930		500,070	社会保険料　(2,055,159)
									13使用料及び賃借料	2,580,000	2,458,807		121,193	雇用保険料　(111,600) 労災保険料　(38,200)
									14工事請負費	928,000	927,300		700	費用弁償　(276,410)
									15原材料費	600,000	518,668		81,332	

（款）　9 教育費
（項）　2 小学校費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						18負担金補助及び交付金	5,326,000	3,518,338		1,807,662	**2 小学校管理費　160,753,315** **(1)小学校総務一般経費　2,088,998** 備品修繕料　(328,528) ピアノ調律手数料　(235,400) 特定家庭用機器リサイクル手数料　(96,690) 計量器検査手数料　(12,950) 聴力計検査手数料　(162,800) 学校用地借上料　(1,252,630) **(2)小学校学事一般経費　31,611,055** 講師謝礼　(82,000) 普通旅費　(225,746) 消耗品費　(9,385,439) 燃料費　(247,308) 食糧費　(20,107) 印刷製本費　(148,533) 光熱水費　(16,975,834) 備品修繕料　(1,007,517) 飼料費　(2,448) 通信運搬費　(1,813,063) クリーニング代　(101,834) 修学旅行解約手数料　(44,449) テレビ受信料　(185,123) 車・船等借上料　(55,730) コピー使用料　(965,324) 校長教頭会負担金　(208,600) 教育研究会負担金　(142,000) **(3)小学校管理運営費　29,697,952** 消耗品費　(349,800) 施設修繕料　(8,391,939) 浄化槽清掃料　(2,772,000) 浄化槽法定検査手数料　(74,100) 簡易専用水道法定検査手数料　(94,215) 警備保安業務委託料　(694,320) 環境整備業務委託料　(2,689,690) エレベーター保守点検委託料　(3,524,400) 階段昇降機保守管理委託料　(203,500) 給食用リフト保守管理委託料　(354,420)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											体育用具等保守点検委託料　(137,940) プールろ過設備保守点検委託料　(104,500) 上水道施設保守管理委託料　(478,500) 浄化槽保守管理委託料　(4,461,600) 消防設備保守点検等委託料　(1,265,000) 電気工作物保安管理委託料　(1,607,760) 空調設備保守点検委託料　(555,500) 換気設備保守点検委託料　(231,000) 施設修繕等設計業務委託料　(261,800) 小学校トイレ蛇口改修工事費（事故繰越し分）　(927,300) 維持補修用原材料費　(518,668) 不用額のうち事故繰越し分　(700) **(4)小学校介助員等配置事業　97,355,310** 会計年度任用職員報酬　(63,631,799) 期末手当　(16,530,947) 社会保険料　(13,386,644) 雇用保険料　(700,000) 労災保険料　(242,000) 費用弁償　(2,863,920) **3 小学校保健衛生費　7,719,742** **(1)小学校保健衛生一般経費　7,719,742** 校医報酬　(3,285,700) 歯科医報酬　(2,019,360) 薬剤師報酬　(546,000) 消耗品費　(296,602) 学校環境衛生検査手数料　(64,900) 児童健康診断手数料　(1,128,880) 耳鼻科検診手数料　(378,300) **4 小学校災害補償費　3,167,738** **(1)小学校災害共済事業　3,167,738**

（款）　9 教育費
（項）　2 小学校費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													日本スポーツ振興センター共済掛金　(1,619,640) 日本スポーツ振興センター災害給付金　(1,548,098)
	2	教育振興費	44,662,000	△5,773,000	0	0	38,889,000			36,509,322		2,379,678	
								10需用費	2,913,000	2,899,847		13,153	**1 小学校振興費　30,819,727**
								12委託料	2,469,000	2,326,730		142,270	
								17備品購入費	5,405,000	5,368,503		36,497	**(1)小学校備品購入経費　5,368,503**
								18負担金補助及び交付金	7,223,000	6,115,759		1,107,241	備品購入費　(2,385,075)
								19扶助費	20,879,000	19,798,483		1,080,517	図書購入費　(2,983,428)
													(2)小学校教材購入経費　2,899,847
													教材用消耗品費　(2,899,847)
													(3)小学校課外活動等支援事業　2,752,894
													修学旅行等引率費補助金　(87,945)
													小学校学習研修等補助金　(2,664,949)
													(4)小学校就学援助費交付事業　19,798,483
													要保護児童就学援助費　(21,493)
													特別支援教育就学奨励費　(2,826,394)
													準要保護児童就学援助費　(16,950,596)
													2 小学校通学対策事業費　5,689,595
													(1)小学校児童送迎事業　2,326,730
													児童送迎業務委託料　(2,326,730)
													(2)小学校通学安全対策助成事業　3,362,865
													遠距離通学補助金　(3,359,040)
													自転車通学用ヘルメット購入補助金　(3,825)
	3	学校建設費	159,825,000	△30,422,000	3,340,000	0	132,743,000			132,741,200		1,800	
								11役務費	104,000	104,000		0	**1 小学校整備事業費**
								12委託料	934,000	933,900		100	**132,741,200**
								14工事請負費	129,829,000	129,828,200		800	
								21補償補填及び賠償金	1,876,000	1,875,100		900	**(1)鵜方小学校校地擁壁改修事業　61,118,000**
													建築確認申請手数料　(104,000)
													校地擁壁改修等工事費　(55,798,900)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
											校地擁壁改修等工事費 （継続費逓次繰越分） (3,340,000) 配電線路移転補償金 (1,875,100) **(2)鵜方小学校トイレ改修事業　71,623,200** 単価入替業務委託料 (86,900) 施工監理業務委託料 (847,000) トイレ改修工事費 (70,689,300)
3		中学校費	308,716,000	△12,734,000	2,164,000	0	298,146,000	288,447,183		9,698,817	
	1	学校管理費	118,454,000	11,287,000	2,164,000	0	131,905,000	124,811,446		7,093,554	
		1報酬						40,098,000	39,712,170		385,830	**1 学校管理給与費　12,860,118**
		3職員手当等						8,494,000	8,479,869		14,131	
		4共済費						8,330,000	7,891,996		438,004	**(1)会計年度任用職員給与　12,860,118**
		7報償費						132,000	70,908		61,092	会計年度任用職員報酬　(8,753,280)
		8旅費						1,794,000	1,644,057		149,943	期末手当　(1,953,781)
		10需用費						29,772,000	28,768,093		1,003,907	社会保険料　(1,736,337)
		11役務費						5,457,000	5,353,423		103,577	雇用保険料　(95,800)
		12委託料						12,201,000	11,774,215		426,785	労災保険料　(32,800)
		13使用料及び賃借料						1,264,000	1,165,918		98,082	費用弁償　(288,120)
		14工事請負費						16,244,000	14,793,900		1,450,100	
		15原材料費						800,000	703,964		96,036	
		18負担金補助及び交付金						7,319,000	4,452,933		2,866,067	**2 中学校管理費　102,941,536** **(1)中学校総務一般経費　860,047** 備品修繕料　(424,337) ピアノ調律手数料 (202,400) 特定家庭用機器リサイクル手数料　(24,560) 計量器検査手数料 (14,750) 用地借上料　(123,000) 大王中学校排水管埋設用地借上料　(50,000) ガス警報器リース料 (21,000) **(2)中学校学事一般経費　24,444,527** 講師謝礼　(70,908) 普通旅費　(226,857) 消耗品費　(7,162,178) 燃料費　(358,785) 食糧費　(25,377) 印刷製本費　(298,317) 光熱水費　(11,988,749) 備品修繕料　(810,700) 通信運搬費　(1,461,598) クリーニング代　(46,420) テレビ受信料　(153,209)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											車・船等借上料　(32,810) コピー使用料　(785,899) 校長教頭会負担金　(181,200) 教育研究会負担金　(841,520) **(3)中学校管理運営費** **37,422,405** 消耗品費　(26,672) 施設修繕料　(7,447,429) 浄化槽清掃料 (2,542,989) 浄化槽法定検査手数料 (58,000) 汲取料　(18,707) 簡易専用水道法定検査手数料　(56,529) 警備保安業務委託料 (605,880) 環境整備業務委託料 (2,576,675) エレベーター保守点検委託料　(3,531,660) 給食用リフト保守管理委託料　(459,140) 体育用具等保守点検委託料　(137,940) 上水道施設保守管理委託料　(533,500) 浄化槽保守管理委託料 (1,105,500) 消防設備保守点検等委託料　(1,155,000) 電気工作物保安管理委託料　(1,242,120) 施設修繕等設計業務委託料　(426,800) 中学校トイレ蛇口改修工事費（事故繰越し分） (2,163,700) 中学校トイレ改修工事費 (12,630,200) 維持補修用原材料費 (703,964) 不用額のうち事故繰越し分　(300) **(4)中学校介助員等配置事業** **40,214,557** 会計年度任用職員報酬 (26,532,330) 期末手当　(6,526,088) 社会保険料　(5,609,059) 雇用保険料　(310,000) 労災保険料　(108,000) 費用弁償　(1,129,080)

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													3 中学校保健衛生費 **5,579,579** **(1)中学校保健衛生一般経費** **5,579,579** 校医報酬 (2,350,400) 歯科医報酬 (1,608,160) 薬剤師報酬 (468,000) 消耗品費 (225,549) 学校環境衛生検査手数料 (59,400) 生徒健康診断手数料 (650,320) 耳鼻科検診手数料 (217,750) **4 中学校災害補償費** **3,430,213** **(1)中学校災害共済事業** **3,430,213** 日本スポーツ振興センター共済掛金 (948,310) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (2,481,903)
	2	教育振興費	47,774,000	△8,991,000	0	0	38,783,000			36,178,737		2,604,263	
								10需用費	3,932,000	3,931,982		18	**1 中学校振興費 29,241,419** **(1)中学校備品購入経費** **3,644,958** 備品購入費 (2,196,414) 図書購入費 (1,448,544) **(2)中学校教材購入経費** **3,931,982** 教材用消耗品費 (3,931,982) **(3)中学校課外活動等支援事業 9,526,575** 選手派遣補助金 (7,788,370) 修学旅行等引率費補助金 (318,204) 中学校学習研修等補助金 (1,420,001) **(4)中学校就学援助費交付事業 12,137,904** 特別支援教育就学奨励費 (1,024,523) 準要保護生徒就学援助費 (11,113,381) **2 中学校通学対策事業費** **6,937,318** **(1)中学校生徒送迎事業** **3,131,550**
								11役務費	98,000	0		98,000	
								12委託料	3,477,000	3,131,550		345,450	
								17備品購入費	3,646,000	3,644,958		1,042	
								18負担金補助及び交付金	14,559,000	13,332,343		1,226,657	
								19扶助費	13,071,000	12,137,904		933,096	

（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											生徒送迎業務委託料 (3,131,550) **(2)中学校通学安全対策助成事業 3,805,768** 遠距離通学補助金 (3,759,190) 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (46,578)
3 学校建設費	142,488,000	△15,030,000	0	0	127,458,000			127,457,000		1,000	
						12委託料	1,726,000	1,725,900		100	**1 中学校整備事業費 127,457,000** **(1)志摩中学校大規模改造事業 123,605,900** 単価入替業務委託料 (86,900) 施工監理業務委託料 (1,353,000) 大規模改造工事費 (122,166,000) **(2)中学校空調機器設置事業 3,851,100** 実施設計業務委託料 (286,000) 空調機器設置工事費 (3,565,100)
						14工事請負費	125,732,000	125,731,100		900	
4 幼稚園費	318,482,000	△6,390,000	0	0	312,092,000			302,041,436		10,050,564	
1 幼稚園費	318,482,000	△6,390,000	0	0	312,092,000			302,041,436		10,050,564	
						1報酬	36,754,000	35,924,028		829,972	**1 幼稚園給与費 194,455,821** **(1)一般職給与 171,286,240** 給料（教諭２５人、任期付職員１人） (84,418,543) 扶養手当 (1,320,000) 住居手当 (330,000) 通勤手当 (1,668,700) 時間外勤務手当 (4,650,625) 期末手当 (19,833,851) 勤勉手当 (14,395,938) 児童手当 (1,080,000) 共済組合負担金 (20,654,158) 共済組合事務費負担金 (247,720) 互助会負担金 (374,778) 学校共済組合負担金 (5,406,750) 学校共済組合事務費負担金 (37,440) 退職手当負担金 (16,867,737) **(2)会計年度任用職員給与 23,169,581**
						2給料	85,165,000	84,418,543		746,457	
						3職員手当等	48,125,000	47,583,133		541,867	
						4共済費	34,048,000	32,547,050		1,500,950	
						7報償費	25,000	5,000		20,000	
						8旅費	1,775,000	1,374,119		400,881	
						10需用費	7,852,000	6,770,020		1,081,980	
						11役務費	1,795,000	1,664,906		130,094	
						12委託料	957,000	861,190		95,810	
						13使用料及び賃借料	1,067,000	897,201		169,799	
						14工事請負費	7,753,000	7,752,800		200	
						17備品購入費	613,000	576,007		36,993	
						18負担金補助及び交付金	71,647,000	67,616,490		4,030,510	
						19扶助費	14,142,000	13,680,425		461,575	
						22償還金利子及び割引料	374,000	370,524		3,476	

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											会計年度任用職員報酬 (18,561,783) 期末手当 (975,503) 社会保険料 (2,572,376) 雇用保険料 (160,000) 労災保険料 (58,400) 費用弁償 (841,519) **2 幼稚園管理費 107,585,615** **(1)幼稚園一般経費 19,547,004** 園医報酬 (1,033,380) 歯科医報酬 (863,580) 薬剤師報酬 (390,000) 講師謝礼 (5,000) 普通旅費 (82,600) 消耗品費 (2,210,637) 光熱水費 (1,533,544) 賄材料費 (1,057,943) 通信運搬費 (96,216) ピアノ調律手数料 (55,000) クリーニング代 (2,800) 環境衛生検査手数料 (40,700) 口座振替手数料 (28,408) 検便手数料 (1,184,432) 計量器検査手数料 (1,850) 駐車場借上料 (360,000) 印刷機借上料 (26,400) テレビ受信料 (24,683) 車・船等借上料 (12,290) コピー使用料 (43,288) 幼稚園長会負担金 (177,060) 三重県特別支援教育研究会負担金 (15,000) 志摩市学校保健会負担金 (28,300) 預かり保育等利用者助成金 (10,153,725) 前年度子育てのための施設等利用給付事業費国庫負担金返還金 (80,112) 前年度子育てのための施設等利用給付事業費県費負担金返還金 (40,056) **(2)幼稚園管理運営費 3,429,326** 消耗品費 (656,696) 施設修繕料 (1,311,200) 浄化槽清掃料 (247,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)

（款）　9 教育費
（項）　4 幼稚園費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											給食用リフト保守管理委託料　(168,300) 体育用具等保守点検委託料　(22,550) 浄化槽保守管理委託料　(291,500) 消防設備保守点検等委託料　(42,900) 電気工作物保安管理委託料　(180,840) 警備保安業務委託料　(69,300) ＡＥＤリース料　(124,740) バス借上料　(305,800) **(3)幼稚園備品購入経費　576,007** 備品購入費　(198,000) 図書購入費　(378,007) **(4)幼稚園介助員配置事業　21,889,229** 会計年度任用職員報酬　(15,075,285) 期末手当　(3,328,516) 社会保険料　(2,820,728) 雇用保険料　(160,000) 労災保険料　(54,700) 費用弁償　(450,000) **(5)私立幼稚園施設型給付事業　54,086,766** 私立幼稚園施設型給付費負担金　(45,686,590) 一時預かり事業補助金　(1,932,000) 私立幼稚園利用者副食費補助金　(2,511,450) 幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金　(179,670) 認可外保育施設等利用者助成金　(3,526,700) 前年度施設型給付費・地域型保育給付費補助金返還金　(250,356) **(6)幼稚園災害共済事業　218,683** 日本スポーツ振興センター共済掛金　(80,655) 日本スポーツ振興センター災害給付金　(138,028) **(7)鵜方幼稚園改修事業　7,838,600** 単価入替業務委託料　(85,800)

（款）　9 教育費
（項）　4 幼稚園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													空調機器設置工事費 (7,752,800)
5		社会教育費	293,344,000	△9,563,000	0	704,000	284,485,000			267,553,021		16,931,979	
	1	社会教育総務費	64,477,000	18,226,000	0	0	82,703,000			79,120,300		3,582,700	
								1報酬	880,000	350,500		529,500	**1 社会教育総務給与費** **76,799,545**
								2給料	35,833,000	35,648,491		184,509	
								3職員手当等	22,416,000	21,881,839		534,161	**(1)一般職給与 76,799,545** 給料（事務職員１０人） (35,648,491) 扶養手当 (1,456,782) 住居手当 (1,337,608) 通勤手当 (770,280) 時間外勤務手当 (2,771,406) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (8,035,208) 勤勉手当 (5,930,555) 児童手当 (1,100,000) 共済組合負担金 (12,227,300) 共済組合事務費負担金 (112,600) 互助会負担金 (150,612) 退職手当負担金 (6,778,703)
								4共済費	12,571,000	12,490,512		80,488	
								7報償費	462,000	403,560		58,440	
								8旅費	40,000	11,380		28,620	
								10需用費	362,000	351,884		10,116	
								11役務費	37,000	36,450		550	
								12委託料	1,044,000	513,605		530,395	
								13使用料及び賃借料	70,000	65,720		4,280	
								18負担金補助及び交付金	8,988,000	7,366,359		1,621,641	**2 社会教育事業費 1,178,348** **(1)社会教育一般経費 466,878** 社会教育委員報酬 (121,000) 費用弁償 (5,700) 普通旅費 (4,280) 消耗品費 (26,067) 燃料費 (243,831) 三重県社会教育委員連絡協議会会費 (45,000) 研修会参加負担金 (21,000) **(2)成人式開催経費 591,470** 成人式実行委員報償金 (16,000) 成人式典記念写真 (359,560) 消耗品費 (24,360) 通信運搬費 (36,450) 交通誘導警備業務委託料 (100,100) 会場設営委託料 (55,000) **(3)社会教育関係補助金 120,000** 女性の会補助金 (120,000)
													3 青少年育成事業費 746,851 **(1)青少年育成事業 746,851**

（単位：円）

款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											青少年補導員報酬　(229,500) 講師謝礼　(18,000) 費用弁償　(1,400) 消耗品費　(57,626) 青少年育成事業委託料　(358,505) 車・船等借上料　(65,720) 青少年育成市民会議補助金　(16,100)
											4 文化振興事業費　395,556 **(1)文化振興一般経費　10,000** 表彰記念品　(10,000) **(2)文化振興関係補助金　385,556** 文化協会補助金　(355,556) スポーツ文化全国大会等出場激励金　(30,000)
2	文化財保護費	12,974,000	△927,000	0	0	12,047,000		7,491,155		4,555,845	
						1報酬	6,841,000	3,693,585		3,147,415	**1 文化財保護給与費　4,263,810**
						4共済費	822,000	499,910		322,090	
						7報償費	211,000	190,500		20,500	
						8旅費	1,014,000	358,525		655,475	**(1)会計年度任用職員給与　4,263,810** 会計年度任用職員報酬　(3,600,085) 社会保険料　(459,910) 雇用保険料　(40,000) 費用弁償　(163,815)
						10需用費	1,196,000	913,549		282,451	
						11役務費	5,000	3,200		1,800	
						12委託料	727,000	709,386		17,614	
						15原材料費	60,000	0		60,000	
						18負担金補助及び交付金	1,171,000	1,122,500		48,500	**2 文化財保護事業費　3,227,345** **(1)文化財保護一般経費　1,233,649** 文化財調査委員会委員報酬　(93,500) 文化財調査・鑑定・立会謝礼　(16,500) 文化財伝承謝礼　(30,000) 民俗芸能伝承謝礼　(100,000) 費用弁償　(6,920) 消耗品費　(29,393) 光熱水費　(22,658) 施設修繕料　(817,278) 通信運搬費　(3,200) 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　(46,200) 文化財調査保護委員協議会負担金　(38,000)

（単位：円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 志摩文化会館施設費	12,526,000	△766,000	0	0	11,760,000

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
					(2)遺跡発掘調査等事業 **909,196**
					志島・畔名古墳群調査検討委員会委員報償金 (44,000)
					費用弁償 (187,790)
					消耗品費 (44,220)
					遺跡発掘調査等委託料 (633,186)
					(3)文化財保護補助金 **1,084,500**
					市指定文化財保護補助金 (200,000)
					県指定文化財保護補助金 (337,500)
					安乗人形保存伝承奨励事業補助金 (547,000)
		11,479,075		280,925	
1報酬	1,456,000	1,392,457		63,543	**1 志摩文化会館施設給与費** **1,438,657**
8旅費	51,000	46,200		4,800	
10需用費	5,410,000	5,247,932		162,068	
11役務費	287,000	276,690		10,310	**(1)会計年度任用職員給与** **1,438,657**
12委託料	3,684,000	3,657,980		26,020	
13使用料及び賃借料	785,000	783,016		1,984	会計年度任用職員報酬 (1,392,457)
17備品購入費	87,000	74,800		12,200	費用弁償 (46,200)
					2 志摩文化会館管理費 **10,040,418**
					(1)志摩文化会館管理運営費 **10,040,418**
					消耗品費 (319,776)
					燃料費 (53,471)
					光熱水費 (3,522,345)
					施設修繕料 (1,352,340)
					通信運搬費 (39,170)
					浄化槽清掃料 (148,500)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					受水槽清掃料 (55,000)
					空調冷却塔レジオネラ菌検査手数料 (17,600)
					特定家庭用機器リサイクル手数料 (2,420)
					警備保安業務委託料 (178,200)
					エレベーター保守点検委託料 (712,800)
					電動式観覧席保守点検委託料 (440,000)
					舞台照明設備保守点検委託料 (152,900)
					舞台吊物設備保守点検委託料 (185,900)

（款）　9 教育費
（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													空調設備保守点検委託料 (680,900) 電気工作物保安管理委託料 (295,680) デマンド監視業務委託料 (46,200) 浄化槽保守管理委託料 (222,200) 消防設備保守点検等委託料 (247,500) 防火対象物定期点検委託料 (19,800) 特殊建築物定期報告業務委託料 (378,000) 清掃業務委託料 (97,900) 空調機器借上料 (621,720) コピー借上料 (99,000) ＡＥＤリース料 (30,253) テレビ受信料 (32,043) 備品購入費 (74,800)
	4	阿児アリーナ施設費	53,206,000	△4,282,000	0	0	48,924,000			46,408,484		2,515,516	
								1報酬	8,851,000	8,407,500		443,500	**1 阿児アリーナ施設給与費** **30,974,868**
								2給料	11,379,000	11,378,100		900	
								3職員手当等	5,247,000	5,024,732		222,268	
								4共済費	4,424,000	3,963,499		460,501	**(1)一般職給与 14,559,844**
								8旅費	155,000	153,075		1,925	給料（事務職員２人） (7,407,300) 住居手当 (306,000) 期末手当 (1,697,024) 勤勉手当 (1,243,649) 共済組合負担金 (2,520,511) 共済組合事務費負担金 (22,520) 互助会負担金 (29,616) 退職手当負担金 (1,333,224)
								10需用費	7,853,000	7,723,534		129,466	
								11役務費	1,016,000	909,825		106,175	
								12委託料	7,587,000	6,572,260		1,014,740	
								13使用料及び賃借料	270,000	227,997		42,003	
								18負担金補助及び交付金	2,132,000	2,047,962		84,038	
								22償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
								26公課費	9,000	0		9,000	**(2)会計年度任用職員給与 16,415,024** 会計年度任用職員報酬 (8,407,500) 給料（事務職員１人） (3,970,800) 通勤手当 (24,000) 時間外勤務手当 (558,565) 期末手当 (1,195,494) 共済組合負担金 (1,029,288) 共済組合事務費負担金 (11,260) 互助会負担金 (15,876) 社会保険料 (299,828) 雇用保険料 (7,000) 労災保険料 (27,600) 費用弁償 (153,075)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											退職手当負担金 (714,738)
											2 阿児アリーナ管理費 15,433,616
											(1)阿児アリーナ管理運営費 15,433,616
											消耗品費 (590,021)
											燃料費 (530,876)
											印刷製本費 (33,825)
											光熱水費 (3,643,967)
											施設修繕料 (2,162,820)
											備品修繕料 (762,025)
											通信運搬費 (241,982)
											地下タンク漏洩検査手数料 (143,000)
											受水槽清掃料 (60,500)
											簡易専用水道法定検査手数料 (18,843)
											ばい煙発生施設排ガス測定検査手数料 (154,000)
											レジオネラ菌検査手数料 (30,800)
											ピアノ調律手数料 (95,700)
											微量ＰＣＢ分析手数料 (165,000)
											警備保安業務委託料 (330,000)
											電動式収納椅子保守点検委託料 (440,000)
											舞台照明設備保守点検委託料 (181,500)
											舞台吊物設備保守点検委託料 (232,100)
											油焚冷温水機及び空調設備保守点検委託料 (966,900)
											電気工作物保安管理委託料 (525,360)
											消防設備保守点検等委託料 (353,100)
											防火対象物定期点検委託料 (19,800)
											特殊建築物定期報告業務委託料 (473,000)
											植栽剪定業務委託料 (546,135)
											舞台音響・照明等操作支援委託料 (90,000)
											移動式バスケットゴール点検委託料 (264,000)
											公園遊具保守点検委託料 (167,725)
											滅菌機保守管理委託料 (99,000)

（款）　9 教育費
（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													建築物環境衛生管理業務委託料 (499,840) 照明制御設備保守点検委託料 (391,600) 舞台音響設備保守点検委託料 (299,200) 冷温水発生機清掃業務委託料 (693,000) マット借上料 (121,000) ＡＥＤリース料 (30,253) テレビ受信料 (25,031) コピー使用料 (51,713)
	5	磯部生涯学習センター施設費	27,858,000	△1,765,000	0	704,000	26,797,000			26,331,746		465,254	
								1報酬	3,253,000	3,024,660		228,340	**1 磯部生涯学習センター施設給与費 4,159,899** **(1)会計年度任用職員給与 4,159,899** 会計年度任用職員報酬 (3,024,660) 期末手当 (653,158) 社会保険料 (381,281) 雇用保険料 (52,800) 費用弁償 (48,000)
								3職員手当等	654,000	653,158		842	
								4共済費	539,000	434,081		104,919	
								8旅費	54,000	48,000		6,000	
								10需用費	8,730,000	8,638,872		91,128	
								11役務費	6,729,000	6,702,073		26,927	
								12委託料	6,619,000	6,614,194		4,806	
								13使用料及び賃借料	219,000	216,708		2,292	
													2 磯部生涯学習センター管理費 22,171,847 **(1)磯部生涯学習センター管理運営費 22,171,847** 消耗品費 (252,413) 印刷製本費 (29,260) 光熱水費 (5,527,999) 施設修繕料 (2,829,200) 通信運搬費 (443,485) 浄化槽清掃料 (148,500) 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 (2,088) 浄化槽活性炭交換料 (1,100,000) 浄化槽中空糸膜交換料 (4,994,000) 警備保安業務委託料 (371,250) エレベーター保守点検委託料 (910,800) 電動式観覧席保守点検委託料 (385,000) 舞台照明設備保守点検委託料 (94,600) 舞台吊物設備保守点検委託料 (176,000) 空調設備保守点検委託料 (477,400)

（款）　9 教育費
（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													電気工作物保安管理委託料 (543,840) 浄化槽保守管理委託料 (2,601,500) 消防設備保守点検等委託料 (259,600) 防火対象物定期点検委託料 (19,800) 特殊建築物定期報告業務委託料 (291,500) 環境衛生管理業務委託料 (378,400) 電話設備保守料 (104,504) 印刷機借上料 (52,800) ＡＥＤリース料 (30,253) テレビ受信料 (41,255) コピー使用料 (92,400) ○ 予備費充用 704,000
	6	公民館費	25,625,000	△1,654,000	0	0	23,971,000			23,100,057		870,943	
								1報酬	9,961,000	9,772,950		188,050	**1 公民館給与費 11,370,414**
								3職員手当等	660,000	659,172		828	
								4共済費	757,000	756,572		428	**(1)会計年度任用職員給与 11,370,414**
								7報償費	1,739,000	1,646,000		93,000	会計年度任用職員報酬 (9,772,950)
								8旅費	219,000	181,720		37,280	期末手当 (659,172)
								10需用費	5,119,000	4,684,953		434,047	社会保険料 (713,572)
								11役務費	1,321,000	1,251,352		69,648	雇用保険料 (43,000)
								12委託料	1,974,000	1,931,981		42,019	費用弁償 (181,720)
								13使用料及び賃借料	307,000	301,357		5,643	
								17備品購入費	1,914,000	1,914,000		0	**2 公民館管理費 11,729,643**
													(1)浜島生涯学習センター管理運営費 3,337,999
													消耗品費 (198,899)
													光熱水費 (912,712)
													施設修繕料 (172,535)
													通信運搬費 (333,729)
													浄化槽清掃料 (462,000)
													浄化槽法定検査手数料 (8,000)
													警備保安業務委託料 (371,244)
													電気工作物保安管理委託料 (139,920)
													デマンド監視業務委託料 (46,200)
													浄化槽保守管理委託料 (145,200)
													消防設備保守点検等委託料 (57,200)
													防火対象物定期点検委託料 (12,100)
													自動ドア保守点検委託料 (44,000)
													電話設備保守料 (84,097)

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											環境整備業務委託料 (201,300) 印刷機借上料 (85,800) ＡＥＤリース料 (31,020) テレビ受信料 (32,043) **(2)大王公民館管理運営費 2,476,535** 消耗品費 (94,000) 燃料費 (10,617) 光熱水費 (969,337) 施設修繕料 (280,610) 備品修繕料 (125,400) 通信運搬費 (79,938) 浄化槽清掃料 (171,600) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 電気工作物保安管理委託料 (154,440) デマンド監視業務委託料 (46,200) 浄化槽保守管理委託料 (92,400) 消防設備保守点検等委託料 (59,400) 防火対象物定期点検委託料 (7,700) ガスヒートポンプ保守点検業務委託料 (171,050) 警備保安業務委託料 (103,400) コピー借上料 (40,392) ＡＥＤリース料 (31,020) テレビ受信料 (25,031) **(3)鵜方公民館管理運営費 1,388,301** 消耗品費 (96,595) 光熱水費 (837,340) 施設修繕料 (115,500) 通信運搬費 (54,095) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽法定検査手数料 (4,100) 湯沸器法定点検手数料 (9,240) 警備保安業務委託料 (84,480) 浄化槽保守管理委託料 (23,100) 消防設備保守点検等委託料 (34,100) 防火対象物定期点検委託料 (7,700) ＡＥＤリース料 (31,020) テレビ受信料 (25,031)

（款）　9 教育費
（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(4)陶芸館管理運営費 **2,880,808** 消耗品費 (10,260) 燃料費 (47,672) 光熱水費 (700,773) 施設修繕料 (112,703) 浄化槽清掃料 (44,550) 浄化槽法定検査手数料 (4,100) 浄化槽保守管理委託料 (14,850) 消防設備保守点検等委託料 (31,900) 備品購入費 (1,914,000) **(5)公民館講座事業** **1,646,000** 講師謝礼 (1,646,000)
	7	図書館・資料館費	85,216,000	△17,082,000	0	0	68,134,000			64,611,963		3,522,037	
								1報酬	16,258,000	15,061,420		1,196,580	**1 図書館・資料館給与費** **43,572,844**
								2給料	11,206,000	11,201,874		4,126	
								3職員手当等	8,918,000	8,584,285		333,715	
								4共済費	6,670,000	6,333,412		336,588	**(1)一般職給与 22,284,698** 給料（事務職員３人） (11,201,874) 扶養手当 (300,000) 通勤手当 (98,400) 時間外勤務手当 (355,038) 期末手当 (2,634,532) 勤勉手当 (1,962,984) 児童手当 (300,000) 共済組合負担金 (3,326,014) 共済組合事務費負担金 (33,780) 互助会負担金 (45,033) 退職手当負担金 (2,027,043)
								7報償費	47,000	47,000		0	
								8旅費	405,000	367,170		37,830	
								10需用費	5,019,000	4,672,466		346,534	
								11役務費	2,036,000	2,009,607		26,393	
								12委託料	8,277,000	7,258,334		1,018,666	
								13使用料及び賃借料	2,863,000	2,752,644		110,356	
								17備品購入費	4,240,000	4,239,708		292	
								18負担金補助及び交付金	2,190,000	2,079,043		110,957	**(2)会計年度任用職員給与** **21,288,146** 会計年度任用職員報酬 (15,061,420) 期末手当 (2,933,331) 社会保険料 (2,678,485) 雇用保険料 (187,000) 労災保険料 (63,100) 費用弁償 (364,810)
								26公課費	5,000	5,000		0	
													2 図書館管理費 19,227,285 **(1)図書館管理運営費** **19,227,285** 講師謝礼 (14,000) 子ども読書活動推進計画策定委員会委員報償金 (33,000)

（款）　9 教育費
（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											費用弁償　(2,360) 消耗品費　(1,538,634) 印刷製本費　(76,643) 光熱水費　(2,163,050) 施設修繕料　(29,800) 通信運搬費　(140,971) 光回線利用料　(1,514,370) 遠隔講座システム回線利用料　(100,320) 受水槽清掃料　(44,000) 警備保安業務委託料　(224,400) エレベーター保守点検委託料　(997,920) 電気工作物保安管理委託料　(298,320) デマンド監視業務委託料　(46,200) 消防設備保守点検等委託料　(235,400) 特殊建築物定期報告業務委託料　(275,000) 空調設備保守点検委託料　(954,800) ネットワーク保守料　(176,770) 図書館管理システム保守料　(2,329,800) 教育ネットワークシステム保守料　(604,700) マークデータ保守管理業務委託料　(458,324) ＡＥＤリース料　(31,020) テレビ受信料　(13,675) コピー使用料　(33,020) 図書発注管理システム使用料　(528,000) 図書館情報システム使用料　(2,071,080) 図書購入費　(4,239,708) 三重県図書館協会負担金　(29,000) 日本図書館協会負担金　(23,000) **3 歴史民俗資料館管理費　1,811,834** **(1)歴史民俗資料館管理運営費　1,811,834** 消耗品費　(664,074) 燃料費　(60,683) 印刷製本費　(27,060) 光熱水費　(58,182) 施設修繕料　(25,850) 備品修繕料　(28,490) 通信運搬費　(189,116) 車検手数料　(1,100)

（款）　9 教育費
（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款項目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											自動車損害保険料　(19,730) 警備保安業務委託料　(448,800) 消防設備保守点検等委託料　(207,900) コピー使用料　(75,849) 自動車重量税　(5,000)
8 人権教育振興費	5,068,000	△1,014,000	0	0	4,054,000			3,554,234		499,766	
						1報酬	1,613,000	1,605,540		7,460	**1 人権教育振興給与費** **2,175,565**
						3職員手当等	232,000	231,898		102	
						4共済費	331,000	287,727		43,273	
						7報償費	60,000	60,000		0	**(1)会計年度任用職員給与** **2,175,565**
						8旅費	95,000	58,900		36,100	
						10需用費	174,000	170,735		3,265	会計年度任用職員報酬　(1,605,540)
						12委託料	600,000	600,000		0	
						13使用料及び賃借料	349,000	348,120		880	期末手当　(231,898) 社会保険料　(287,727)
						18負担金補助及び交付金	600,000	191,314		408,686	費用弁償　(50,400) **2 人権教育振興事業費** **1,378,669**
											(1)人権教育一般経費 **1,019,355**
											消耗品費　(71,235) 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　(330,000) タクシー借上料　(18,120)
											(2)人権教育関係補助金 **191,314**
											人権教育研究会補助金　(191,314)
											(3)子ども支援ネットワーク活用事業　168,000
											講師謝礼　(60,000) 費用弁償　(8,500) 消耗品費　(99,500)
9 教育集会所運営費	6,394,000	△299,000	0	0	6,095,000			5,456,007		638,993	
						1報酬	3,296,000	3,079,002		216,998	**1 教育集会所運営給与費** **4,338,942**
						3職員手当等	676,000	575,913		100,087	
						4共済費	668,000	623,357		44,643	
						7報償費	480,000	396,000		84,000	**(1)会計年度任用職員給与** **4,338,942**
						8旅費	75,000	71,670		3,330	
						10需用費	325,000	319,192		5,808	会計年度任用職員報酬　(3,068,002)
						11役務費	118,000	104,142		13,858	
						13使用料及び賃借料	450,000	280,131		169,869	期末手当　(575,913) 社会保険料　(580,357)
						26公課費	7,000	6,600		400	雇用保険料　(32,000) 労災保険料　(11,000) 費用弁償　(71,670)

（款）　9 教育費
（項）　5 社会教育費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													2 教育集会所運営費 **1,117,065**
													(1)教育集会所管理運営費 **514,807** 教育集会所運営委員会委員報酬 (11,000) 消耗品費 (140,173) 燃料費 (50,291) 印刷製本費 (11,110) 備品修繕料 (76,120) 通信運搬費 (65,312) 車検手数料 (19,100) 自動車損害保険料 (19,730) ＡＥＤリース料 (29,304) コピー使用料 (86,067) 自動車重量税 (6,600)
													(2)人権学習会経費 **602,258** 講師謝礼 (396,000) 消耗品費 (41,498) バス借上料 (164,760)
6		保健体育費	900,677,000	△251,126,000	0	0	649,551,000			596,079,673	繰越明許費 30,000,000	23,471,327	
	1	保健体育総務費	432,817,000	△280,889,000	0	0	151,928,000			147,428,029		4,499,971	
								1	報酬	776,000	764,500		11,500	**1 保健体育総務給与費** **91,794,580**
								2	給料	41,382,000	41,333,501		48,499	**(1)一般職給与 91,794,580** 給料（事務職員７人、労務職員２人） (41,333,501) 扶養手当 (1,020,442) 住居手当 (620,200) 通勤手当 (586,630) 時間外勤務手当 (10,987,550) 管理職手当 (240,000) 期末手当 (9,001,220) 勤勉手当 (6,396,108) 児童手当 (830,000) 共済組合負担金 (12,889,048) 共済組合事務費負担金 (128,566) 互助会負担金 (153,782) 社会保険料 (745,436) 雇用保険料 (22,000) 退職手当負担金 (6,840,097)
								3	職員手当等	30,255,000	29,682,150		572,850	
								4	共済費	14,211,000	13,938,832		272,168	
								7	報償費	15,000	0		15,000	
								8	旅費	219,000	25,300		193,700	
								10	需用費	358,000	199,419		158,581	
								12	委託料	5,700,000	2,986,519		2,713,481	
								13	使用料及び賃借料	72,000	58,608		13,392	
								18	負担金補助及び交付金	58,940,000	58,439,200		500,800	**2 スポーツ推進事業費** **55,633,449** **(1)スポーツ推進一般経費** **4,133,816**

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													スポーツ推進委員報酬 (665,500) スポーツ推進審議会委員 報酬 (99,000) 費用弁償 (25,300) 消耗品費 (84,739) スポーツ教室委託料 (320,000) 美し国三重市町対抗駅伝 委託料 (506,119) 基本計画策定業務委託料 (2,160,400) ＡＥＤリース料 (58,608) 県スポーツ推進委員連絡 協議会負担金 (66,000) 県体育施設協会負担金 (10,000) 県体育協会市町村賛助金 (138,150) **(2)スポーツ振興補助金 5,346,916** 市体育協会補助金 (2,271,916) 市スポーツ少年団補助金 (1,850,000) スポーツ文化全国大会等 出場激励金 (25,000) 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業補助金 (1,200,000) **(3)オリンピック事前キャンプ・ホストタウン事業 2,686,000** 東京２０２０事前キャンプ誘致受入実行委員会負担金 (2,686,000) **(4)国民体育大会リハーサル大会開催経費 3,059,447** 国民体育大会志摩市実行委員会負担金 (3,059,447) **(5)国民体育大会開催経費 40,407,270** 消耗品費 (37,974) 燃料費 (76,706) 国民体育大会志摩市実行委員会負担金 (40,292,590)
	2	体育施設費	47,010,000	36,335,000	0	0	83,345,000			48,512,424	繰越明許費 30,000,000	4,832,576	
								10需用費	17,186,000	13,874,307		3,311,693	**1 浜島ふるさと公園管理費 1,701,800**
								11役務費	1,240,000	1,090,606		149,394	
								12委託料	33,073,000	32,897,389		175,611	

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						13使用料及び賃借料	513,000	511,632		1,368	**(1)浜島ふるさと公園管理運営費　1,701,800** 指定管理料　(1,682,000) 浄化槽保守管理委託料　(19,800)
						14工事請負費	30,000,000	0	繰越明許費 30,000,000	0	**2 志摩総合スポーツ公園管理費　2,189,200** **(1)志摩総合スポーツ公園管理運営費　2,189,200** 施設修繕料　(605,000) 指定管理料　(1,549,000) 浄化槽保守管理委託料　(35,200)
						15原材料費	233,000	138,490		94,510	**3 磯部ふれあい公園管理費　30,421,483** **(1)磯部ふれあい公園管理運営費　29,733,583** 消耗品費　(110,000) 光熱水費　(37,883) 施設修繕料　(6,893,700) 指定管理料　(22,406,000) 浄化槽保守管理委託料　(286,000) **(2)磯部ふれあい公園施設改修事業　687,900** 建築確認申請手数料　(128,000) 単価入替業務委託料　(559,900)
						16公有財産購入費	1,100,000	0		1,100,000	**4 社会体育施設管理費　9,582,800** **(1)長沢野球場管理運営費　1,077,288** 消耗品費　(51,812) 燃料費　(21,092) 光熱水費　(596,844) 清掃業務委託料　(120,000) 消防設備保守点検等委託料　(17,600) 防火対象物定期点検委託料　(7,700) 電気工作物保安管理委託料　(154,440) 維持補修用原材料費　(107,800) **(2)長沢多目的広場管理運営費　287,385** 消耗品費　(47,001) 光熱水費　(92,884)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											備品修繕料　(27,500) 清掃業務委託料 (120,000) **(3)阿児ふるさと公園テニスコート管理運営費** **2,141,733** 消耗品費　(35,308) 光熱水費　(417,690) 施設修繕料　(82,500) 汲取料　(105,856) 清掃業務委託料　(120,000) 登記事務委託料　(1,349,689) 維持補修用原材料費 (30,690) **(4)社会体育施設管理運営費** **6,076,394** 消耗品費　(428,862) 光熱水費　(2,125,274) 施設修繕料　(1,132,780) 浄化槽清掃料　(668,250) 浄化槽法定検査手数料 (32,000) 受水槽清掃料　(66,000) 浄化槽保守管理委託料 (855,800) 消防設備保守点検等委託料　(210,100) 清掃業務委託料 (240,000) 電気工作物保安管理委託料　(155,760) ＡＥＤリース料 (161,568) **5 賢島スポーツガーデン管理費　3,572,700** **(1)賢島スポーツガーデン管理運営費　3,572,700** 消耗品費　(103,400) 施設修繕料　(489,500) 指定管理料　(2,927,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) **6 大王柔剣道場管理費** **196,998** **(1)大王柔剣道場管理運営費** **196,998** 消耗品費　(1,014) 光熱水費　(76,884) 浄化槽清掃料　(82,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)

（単位：円）

款　項　目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											浄化槽保守管理委託料 (13,200) 消防設備保守点検等委託料 (15,400)
											7 学校体育施設管理費 847,443 **(1)学校体育施設管理運営費 847,443** 消耗品費 (125,989) 施設修繕料 (342,980) 備品修繕料 (28,410) ＡＥＤリース料 (350,064)
3	海洋センター施設費	51,771,000	1,406,000	0	0	53,177,000		50,704,561		2,472,439	
						10需用費	5,110,000	3,299,861		1,810,139	**1 浜島海洋センター管理費 28,238,936** **(1)浜島海洋センター管理運営費 28,238,936** 消耗品費 (63,936) 指定管理料 (28,109,000) 浄化槽保守管理委託料 (66,000)
						12委託料	48,067,000	47,404,700		662,300	**2 志摩海洋センター管理費 22,465,625** **(1)志摩海洋センター管理運営費 22,465,625** 消耗品費 (6,215) 施設修繕料 (3,229,710) 指定管理料 (19,090,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) 警備保安業務委託料 (86,900)
4	学校給食費	369,079,000	△7,978,000	0	0	361,101,000		349,434,659		11,666,341	
						1報酬	22,699,000	22,157,490		541,510	**1 学校給食給与費 120,209,366** **(1)一般職給与 87,510,669** 給料（事務職員２人、労務職員１０人） (43,851,138) 扶養手当 (1,566,000) 住居手当 (810,000) 通勤手当 (508,800) 時間外勤務手当 (213,537) 期末手当 (10,221,783) 勤勉手当 (7,533,844) 児童手当 (970,000) 共済組合負担金 (13,516,309) 共済組合事務費負担金 (135,120) 互助会負担金 (177,888)
						2給料	44,006,000	43,851,138		154,862	
						3職員手当等	26,770,000	26,710,474		59,526	
						4共済費	19,520,000	18,767,004		752,996	
						8旅費	926,000	717,010		208,990	
						10需用費	175,921,000	166,657,501		9,263,499	
						11役務費	1,687,000	1,557,165		129,835	
						12委託料	59,303,000	59,287,523		15,477	
						13使用料及び賃借料	210,000	191,715		18,285	
						17備品購入費	1,781,000	1,417,089		363,911	
						18負担金補助及び交付金	8,253,000	8,108,950		144,050	
						26公課費	25,000	11,600		13,400	

（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	計	額 節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											退職手当負担金 (8,006,250)
											(2)会計年度任用職員給与 32,698,697
											会計年度任用職員報酬 (22,157,490)
											期末手当 (4,886,510)
											社会保険料 (4,546,187)
											雇用保険料 (230,000)
											労災保険料 (161,500)
											費用弁償 (717,010)
											2 学校給食管理費 359,753
											(1)学校給食一般経費 359,753
											消耗品費 (255,257)
											燃料費 (29,496)
											備品修繕料 (12,540)
											車検手数料 (37,730)
											自動車損害保険料 (19,730)
											自動車重量税 (5,000)
											3 学校給食センター管理費 228,865,540
											(1)学校給食センター管理運営費 228,865,540
											消耗品費 (5,041,458)
											燃料費 (85,847)
											光熱水費 (20,393,564)
											施設修繕料 (2,186,800)
											備品修繕料 (1,802,671)
											賄材料費 (136,849,868)
											通信運搬費 (173,151)
											学校給食用食品検査料 (91,850)
											受水槽清掃料 (110,000)
											簡易専用水道法定検査手数料 (18,843)
											検便手数料 (1,048,621)
											自動車登録手数料 (37,510)
											自動車損害保険料 (19,730)
											警備保安業務委託料 (277,200)
											清掃業務委託料 (198,000)
											厨房設備保守点検委託料 (1,265,000)
											貯湯設備保守点検委託料 (195,800)
											エレベーター保守点検委託料 (752,400)
											空調設備保守点検委託料 (440,000)
											排水処理施設保守点検委託料 (1,040,160)

（款）　9 教育費
（項）　6 保健体育費

（単位：円）

款	項	目	目名	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 (682,000) 排水処理施設汚泥処分業務委託料 (1,173,480) 消防設備保守点検等委託料 (258,500) 電気工作物保安管理委託料 (773,520) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (158,400) 太陽光発電設備等保守点検委託料 (537,900) 配送口電動シャッター保守点検委託料 (158,400) 給食配送・回収等業務委託料 (51,231,563) 栄養計算システム保守料 (145,200) コピー借上料 (54,484) 印刷機借上料 (112,200) テレビ受信料 (25,031) 備品購入費 (1,417,089) 栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (33,000) 学校給食食物アレルギー対応補助金 (69,700) 自動車重量税 (6,600)
10			災害復旧費	4,630,000	5,600,000	0	4,770,000	15,000,000			10,698,700	継続費逓次繰越 1,300,000	3,001,300	
	1		農林水産業施設災害復旧費	2,030,000	0	0	0	2,030,000			398,200		1,631,800	
		1	農地災害復旧費	1,010,000	0	0	0	1,010,000			398,200		611,800	
									14工事請負費	1,010,000	398,200		611,800	**1 農地災害復旧費 398,200** **(1)市単農地災害復旧事業 398,200** 災害復旧工事費 (398,200)
		2	農業用施設災害復旧費	1,010,000	0	0	0	1,010,000			0		1,010,000	
									14工事請負費	1,010,000	0		1,010,000	
		3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
									14工事請負費	10,000	0		10,000	
	2		公共土木施設災害復旧費	2,600,000	5,600,000	0	4,770,000	12,970,000			10,300,500	継続費逓次繰越 1,300,000	1,369,500	
		1	道路橋りょう災害復旧費	1,300,000	5,600,000	0	4,770,000	11,670,000			10,300,500	継続費逓次繰越 1,300,000	69,500	
									12委託料	1,300,000	1,298,000		2,000	**1 土木災害復旧費 10,300,500**
									14工事請負費	10,370,000	9,002,500	継続費逓次繰越 1,300,000	67,500	**(1)市単土木災害復旧事業 10,300,500** 測量設計業務委託料 (1,298,000) 災害復旧工事費 (9,002,500)

（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		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														○ 予備費充用 4,770,000
		2	河川災害復旧費	1,300,000	0	0	0	1,300,000			0		1,300,000	
									12委託料	300,000	0		300,000	
									14工事請負費	1,000,000	0		1,000,000	
11			公債費	4,355,740,000	△21,766,000	0	0	4,333,974,000			4,333,563,715		410,285	
	1		公債費	4,355,740,000	△21,766,000	0	0	4,333,974,000			4,333,563,715		410,285	
		1	元金	4,226,335,000	△12,510,000	0	0	4,213,825,000			4,213,824,788		212	
									22償還金利子及び割引料	4,213,825,000	4,213,824,788		212	**1 元金 4,213,824,788** **(1)元金 4,213,824,788** 起債償還金元金 (4,213,824,788)
		2	利子	129,395,000	△9,256,000	0	0	120,139,000			119,738,927		400,073	
									22償還金利子及び割引料	120,139,000	119,738,927		400,073	**1 利子 119,738,927** **(1)利子 119,738,927** 起債償還金利子 (119,738,927)
		3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
									11役務費	10,000	0		10,000	
12			予備費	30,000,000	0	0	△18,465,000	11,535,000			0		11,535,000	
	1		予備費	30,000,000	0	0	△18,465,000	11,535,000			0		11,535,000	
		1	予備費	30,000,000	0	0	△18,465,000	11,535,000			0		11,535,000	
									28予備費	11,535,000	0		11,535,000	○ 03款02項04目へ予備費充用 339,000 ○ 04款01項06目へ予備費充用 3,355,000 ○ 05款01項03目へ予備費充用 4,350,000 ○ 05款01項04目へ予備費充用 1,620,000 ○ 07款05項01目へ予備費充用 1,298,000 ○ 09款01項02目へ予備費充用 2,029,000 ○ 09款05項05目へ予備費充用 704,000 ○ 10款02項01目へ予備費充用 4,770,000
歳出合計				25,457,090,000	2,959,429,000	109,572,000	0	28,526,091,000			27,487,251,268	継続費逓次繰越 4,686,000 繰越明許費 399,863,000 事故繰越し 0	634,290,732	