

(一般会計)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2			総務費	4,153,183,000	1,223,510,000	5,346,000	0	5,382,039,000
	1		総務管理費	3,651,288,000	1,212,253,000	0	0	4,863,541,000
		1	一般管理費	1,056,661,000	50,346,000	0	0	1,107,007,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					普通旅費 (147,760) 消耗品費 (434,702) 食糧費 (4,659) しまし議会だより等印刷 費 (2,717,440) 備品修繕料 (56,100) 会議録調製業務委託料 (2,193,290) C A T V議会中継放送委 託料 (242,000) 道路通行料 (31,755) 車・船等借上料 (25,280) 会議録検索システム使用 料 (495,000) 三重県市議会議長会負担 金 (26,593) 東海市議会議長会負担金 (31,000) 東海市議会議長会職員事 務研究会出席者負担金 (2,000) 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) (2)議長交際費 33,290 議長交際費 (33,290)
		5,244,672,906	繰越明許費 12,360,000	125,006,094	
		4,753,542,574		109,998,426	
		1,068,786,798		38,220,202	
1報 酬	73,740,000	70,214,300		3,525,700	1 一般管理給与費
2給 料	381,839,000	378,896,143		2,942,857	907,061,680
3職 員 手 当 等	254,831,000	244,573,878		10,257,122	
4共 済 費	153,058,000	147,405,771		5,652,229	(1)市長給与 21,076,031
5災 害 補 償 費	1,251,000	976,580		274,420	給料（市長）
7報 償 費	126,000	109,500		16,500	(10,800,000)
8旅 費	8,097,000	6,506,730		1,590,270	期末手当 (4,266,000)
9交 際 費	750,000	410,031		339,969	共済組合負担金
10需 用 費	8,272,000	8,015,947		256,053	(2,461,101)
11役 務 費	14,410,000	13,918,452		491,548	共済組合事務費負担金
12委 託 料	25,881,000	22,323,384		3,557,616	(9,650)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	31,052,000	29,296,923		1,755,077	互助会負担金 (43,200) 災害補償基金負担金
15原 材 料 費	29,000	15,889		13,111	(18,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	150,444,000	145,903,695		4,540,305	旧恩給組合負担金 (480) 退職手当負担金
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	3,200,000	193,325		3,006,675	(3,477,600)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,000	1,250		750	(2)副市長給与 16,991,589
26公 課 費	25,000	25,000		0	給料（副市長）
					(8,399,999) 期末手当 (3,318,000) 共済組合負担金 (2,282,860) 共済組合事務費負担金 (9,650)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					互助会負担金 (36, 400) 災害補償基金負担金 (14, 000) 旧恩給組合負担金 (480) 退職手当負担金 (2, 930, 200) (3)一般職給与 771, 424, 703 給料（事務職員 8 4 人、 労務職員 1 1 人、任期付 職員 1 人） (359, 696, 144) 扶養手当 (11, 128, 000) 地域手当 (2, 002, 686) 住居手当 (3, 519, 718) 通勤手当 (4, 357, 900) 单身赴任手当 (822, 000) 特殊勤務手当 (93, 000) 時間外勤務手当 (38, 845, 809) 宿日直手当 (1, 135, 200) 管理職手当 (8, 880, 000) 期末手当 (82, 424, 172) 勤勉手当 (65, 777, 386) 児童手当 (5, 975, 000) 共済組合負担金 (118, 971, 051) 共済組合事務費負担金 (933, 638) 互助会負担金 (1, 479, 287) 災害補償基金負担金 (7, 789, 777) 旧恩給組合負担金 (173, 338) 雇用保険料 (80, 464) 退職手当負担金 (57, 340, 133) (4)会計年度任用職員給与 97, 569, 357 会計年度任用職員報酬 (69, 458, 300) 期末手当 (12, 029, 007) 共済組合負担金 (4, 434, 352) 共済組合事務費負担金 (182, 524) 社会保険料 (7, 178, 480) 雇用保険料 (1, 301, 819) 労災保険料 (5, 220) 費用弁償 (2, 979, 655) 2 秘書管理費 5, 351, 879 (1)秘書管理一般経費 4, 941, 848 普通旅費 (2, 201, 664)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (426, 356) 燃料費 (276, 804) 食糧費 (12, 914) 印刷製本費 (216, 920) 備品修繕料 (34, 155) 通信運搬費 (275, 635) E T C カード取扱手数料 (629) クリーニング代 (1, 570) 車検手数料 (1, 800) 自動車損害保険料 (17, 650) 駐車場借上料 (7, 640) 機器借上料 (9, 240) 道路通行料 (242, 621) 車・船等借上料 (191, 250) 三重県市長会負担金 (684, 000) 東海市長会総会負担金 (10, 000) 全国市長会負担金 (266, 000) 東海若手市長の会負担金 (5, 000) 全国青年市長会負担金 (40, 000) 自動車重量税 (20, 000) (2) 市長交際費 410, 031 市長交際費 (380, 031) 災害見舞金 (30, 000) 3 総務管理費 71, 329, 894 (1) 総務管理一般経費 31, 575, 217 消耗品費 (4, 247, 034) 燃料費 (244, 867) 印刷製本費 (1, 351, 900) 備品修繕料 (19, 910) 通信運搬費 (9, 477, 394) 副安全運転管理者講習受講料 (24, 000) 運転経歴証明書交付手数料 (4, 690) 車検手数料 (26, 770) 自動車損害保険料 (17, 540) 宿直代行委託料 (7, 789, 100) 文書管理システム改修業務委託料 (511, 500) テレビ受信料 (89, 123) コピー使用料 (675, 469) 会議録作成支援システム使用料 (1, 056, 000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					文書管理システム使用料 (3, 424, 080) 電子決裁システム使用料 (2, 313, 960) 法令解説情報サービス使 用料 (176, 880) 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 64, 800 指定管理者選定委員会委 員報償金 (49, 500) 費用弁償 (15, 300) (3) 弁護士法務支援経費 1, 748, 723 顧問弁護士委託料 (1, 056, 000) 弁護士委託料 (692, 723) (4) 総合賠償補償事業 3, 841, 154 全国町村総合賠償補償保 険料 (3, 647, 829) 損害賠償金 (193, 325) (5) 鳥羽志勢広域連合負担金 34, 100, 000 鳥羽志勢広域連合負担金 (議会費・総務費) (34, 100, 000) 4 人事管理費 83, 367, 084 (1) 人事管理一般経費 26, 255, 540 普通旅費 (1, 037, 350) 消耗品費 (1, 060, 847) 賃借物件清掃料 (38, 500) 火災保険料 (97, 735) 職員採用試験委託料 (1, 840, 740) 年末調整関連業務委託料 (492, 800) コンプライアンス対応支 援業務委託料 (601, 360) 駐車場借上料 (7, 414, 320) 建物賃借料 (6, 515, 349) 人事給与システム使用料 (5, 141, 400) 庶務管理システム使用料 (1, 980, 000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					維持補修用原材料費 (15, 889) 三重県社会保険協会会費 (18, 000) 建物賃借料自己負担金返 還金 (1, 250) (2)職員研修経費 2, 618, 317 講師謝礼 (60, 000) 費用弁償 (2, 680) 普通旅費 (242, 461) 消耗品費 (1, 941) 職員研修委託料 (2, 037, 860) 職員研修負担金 (273, 375) (3)安全衛生管理経費 7, 292, 877 産業医報酬 (756, 000) 費用弁償 (2, 800) 消耗品費 (41, 324) 安全衛生推進者養成講習 受講料 (50, 600) 衛生推進者養成講習受講 料 (105, 600) 職員健康診断委託料 (5, 408, 227) ストレスチェック業務委 託料 (312, 356) 職員健康相談等業務委託 料 (607, 520) 駐車場借上料 (8, 450) (4)公務災害補償経費 976, 580 災害補償費 (976, 580) (5)退職手当特別負担金 46, 223, 770 退職手当特別負担金 (46, 223, 770) 5 検査事務費 633, 776 (1)検査事務一般経費 633, 776 普通旅費 (24, 820) 消耗品費 (2, 756) 工事検査支援業務委託料 (528, 000) 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 (68, 200) 6 契約管理費 1, 042, 485

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			2 文書広報費	57,162,000	0	0	0	57,162,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)契約管理一般経費 705,068 消耗品費 (78,219) 通信運搬費 (130,510) 工事・コンサル入札参加 資格登録共同化事業委託 料 (445,198) 発注者支援データベース システム使用料 (19,461) 自治体契約実務W E B使 用料 (31,680) (2)三重県市町総合事務組合 負担金 337,417 入札参加資格審査共同事 業関係負担金 (337,417)
		54,366,070		2,795,930	
1報 酬	200,000	0		200,000	1 文書管理費 3,878,358
8旅 費	51,000	46,340		4,660	
10需 用 費	15,118,000	12,798,784		2,319,216	(1)書庫管理経費 2,046,022
11役 務 費	428,000	337,866		90,134	光熱水費 (1,241,342)
12委 託 料	18,587,000	18,496,280		90,720	施設修繕料 (99,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	22,582,000	22,581,900		100	浄化槽清掃料 (148,500)
17備 品 購 入 費	38,000	37,400		600	浄化槽法定検査手数料 (14,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158,000	67,500		90,500	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) 備品購入費 (37,400) (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)
					2 広報事業費 50,487,712
					(1)広報一般経費 16,563,712 普通旅費 (46,340) 消耗品費 (643,374) 広報しま印刷費 (10,794,828) 備品修繕料 (20,240) 通信運搬費 (169,030) ホームページ保守管理業 務委託料 (2,824,800) 三重テレビ放送番組制作 委託料 (1,100,000) メール配信システム運用 保守料 (897,600) 都市広報協議会負担金 (5,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	財政管理費	16,011,000	△74,000	0	0	15,937,000
		4	会計管理費	4,127,000	△223,000	0	0	3,904,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					日本広報協会負担金 (24, 000) 研修会参加負担金 (38, 500) (2) C A T V行政放送事業 33, 924, 000 行政チャンネル番組制作 委託料 (7, 962, 900) 行政チャンネル放送委託 料 (1, 980, 000) 行政チャンネル同時録画 委託料 (264, 000) 行政チャンネル伝送・放 送システム運用保守料 (871, 200) 全画面文字情報システム 保守料 (264, 000) 行政チャンネル放送専用 線借上料 (867, 900) 行政チャンネル使用料 (16, 500, 000) 行政チャンネル放送機器 ホスティング料 (3, 828, 000) 行政チャンネル地上デジ タルシステム使用料 (396, 000) 行政チャンネル全画面サ ーバ使用料 (792, 000) 行政チャンネル全画面光 回線使用料 (198, 000)
		15, 246, 056		690, 944	
10需用費	148, 000	140, 190		7, 810	1 財政管理費 15, 246, 056
12委託料	15, 789, 000	15, 105, 866		683, 134	(1)財政管理一般経費 15, 246, 056 消耗品費 (140, 190) 財務会計システム運用保 守料 (1, 861, 068) 公会計財務書類作成支援 システム保守料 (220, 000) 公会計財務書類作成支援 業務委託料 (3, 300, 000) 財務会計システム更新業 務委託料 (9, 724, 798)
		3, 579, 724		324, 276	
8旅 費	22, 000	0		22, 000	1 会計管理費 3, 579, 724
10需用費	408, 000	389, 500		18, 500	
11役 務 費	1, 864, 000	1, 591, 104		272, 896	(1)会計管理一般経費
12委 託 料	1, 326, 000	1, 325, 720		280	3, 579, 724
13使 用 料 及 び 賃 借 料	231, 000	231, 000		0	消耗品費 (381, 250) 印刷製本費 (8, 250) 通信運搬費 (44, 142) 公金出納事務取扱手数料 (20, 000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	43, 000	42, 400		600	
21補 償 補 填 及	10, 000	0		10, 000	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	財産管理費	167,521,000	125,772,000	0	0	293,293,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
び 賠 償 金					データ伝送サービス取扱 手数料 (481, 140) 公共料金明細サービス手 数料 (406, 062) データ伝送サービス設定 変更手数料 (639, 760) 口座振替データ伝送業務 委託料 (1, 325, 720) 個人番号管理システム使 用料 (231, 000) 三重県都市会計管理者協 議会負担金 (5, 000) 研修会参加負担金 (37, 400)
		277, 631, 479		15, 661, 521	
1報酬	10, 239, 000	9, 698, 639		540, 361	1 財産管理給与費 13, 143, 083
3職員手当等	1, 305, 000	1, 304, 076		924	
4共 済 費	2, 183, 000	1, 736, 268		446, 732	(1)会計年度任用職員給与
8旅 費	529, 000	407, 300		121, 700	13, 143, 083
10需用 費	48, 582, 000	46, 214, 439		2, 367, 561	会計年度任用職員報酬
11役 務 費	22, 036, 000	21, 676, 358		359, 642	(9, 698, 639)
12委 託 料	57, 808, 000	57, 064, 762		743, 238	期末手当 (1, 304, 076)
13使用料及び 賃 借 料	3, 920, 000	3, 825, 192		94, 808	共済組合負担金 (576, 471)
14工 事 請 負 費	137, 280, 000	126, 457, 100		10, 822, 900	共済組合事務費負担金 (28, 235)
15原 材 料 費	55, 000	52, 646		2, 354	社会保険料 (950, 015)
17備 品 購 入 費	9, 093, 000	9, 016, 299		76, 701	雇用保険料 (181, 547)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	97, 000	37, 400		59, 600	費用弁償 (404, 100)
26公 課 費	166, 000	141, 000		25, 000	2 財産管理費 56, 140, 223
					(1)財産管理一般経費
					7, 543, 569
					消耗品費 (33, 625)
					公売手数料 (170, 123)
					建物災害共済分担金 (6, 726, 021)
					財産管理システム使用料 (576, 400)
					研修会参加負担金 (37, 400)
					(2)公用車管理経費
					16, 224, 545
					消耗品費 (67, 312)
					燃料費 (2, 092, 090)
					備品修繕料 (289, 429)
					自動車登録手数料 (177, 480)
					廃車手数料 (5, 850)
					E T C カード発行手数料 (4, 403)
					車検手数料 (77, 000)
					自動車損害保険料 (4, 576, 762)
					備品購入費 (8, 793, 219)
					自動車重量税 (141, 000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3) 市有地管理経費439, 536 不動産鑑定業務委託料(418, 000) 市有地設置用看板製作委託料(21, 536) (4) 公共施設等環境美化経費4, 055, 492 消耗品費(337, 292) 燃料費(1, 470, 462) 光熱水費(119, 022) 備品修繕料(72, 886) 施設修繕料(90, 574) 廃棄物処分委託料(847, 522) 車・船等借上料(875, 888) 維持補修用原材料費(52, 646) 備品購入費(189, 200) (5) 公衆トイレ等維持管理費27, 877, 081 普通旅費(3, 200) 消耗品費(665, 759) 光熱水費(2, 883, 269) 施設修繕料(2, 975, 610) 浄化槽清掃料(8, 403, 945) 浄化槽法定検査手数料(235, 100) 汲取料(436, 174) 害虫等駆除手数料(16, 500) 清掃管理業務委託料(9, 955, 224) 浄化槽保守管理委託料(1, 972, 300) 公衆トイレ借上料(330, 000) 3 庁舎管理費208, 348, 173 (1) 庁舎管理運営費81, 891, 073 消耗品費(1, 499, 371) 光熱水費(26, 220, 348) 施設修繕料(7, 397, 390) 浄化槽清掃料(825, 000) 浄化槽法定検査手数料(22, 000) 総合管理業務委託料(17, 886, 000) 清掃業務委託料(1, 153, 900) 浄化槽保守管理委託料(4, 290, 000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6	基金管理費	256,839,000	778,776,000	0	0	1,035,615,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					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 (830,280) 庁舎電話交換機保守料 (838,200) 連結送水管設備耐圧試験委託料 (181,500) 非常用発電機点検業務委託料 (484,000) 非常用発電装置模擬負荷試験委託料 (436,700) 浄化槽膜分離装置膜交換業務委託料 (6,490,000) 電気給湯器保守点検委託料 (383,900) 庁舎定期点検委託料 (957,000) ネットワークカメラ更新業務委託料 (5,280,000) 単価入替業務委託料 (282,700) 駐車場借上料 (1,981,608) A E D リース料 (61,296) 備品購入費 (33,880) (2)本庁舎照明設備 L E D 化改修事業 126,457,100 本庁舎照明設備 L E D 化改修工事費 (126,457,100)
		1,035,530,663		84,337	
24積 立 金	1,035,615,000	1,035,530,663		84,337	1 基金積立金 1,030,616,209 (1)財政調整基金積立金 1,028,523,000 財政調整基金積立金 (1,028,523,000) (2)新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 93,209 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 (93,209) (3)地域振興基金積立金 2,000,000 地域振興基金積立金 (2,000,000) 2 基金利息積立金 4,914,454 (1)基金利息積立金 4,914,454 各種基金利子分積立金 (4,914,454)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7	企画費	1,327,817,000	289,427,000	0	0	1,617,244,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		1,575,032,441		42,211,559	
1報酬	6,765,000	6,549,570		215,430	1 企画給与費 7,609,199
4共 済 費	1,289,000	976,229		312,771	
7報 償 費	304,343,000	298,811,189		5,531,811	(1) 会計年度任用職員給与 7,609,199
8旅 費	3,059,000	1,908,985		1,150,015	会計年度任用職員報酬 (6,318,570)
10需 用 費	2,820,000	2,076,570		743,430	共済組合負担金 (297,427)
11役 務 費	147,872,000	136,303,056		11,568,944	共済組合事務費負担金 (18,560)
12委 託 料	73,149,000	71,517,281		1,631,719	社会保険料 (519,990)
13使用料及び賃借料	3,344,000	3,179,264		164,736	雇用保険料 (90,791)
18負担金補助及び交付金	70,596,000	68,313,897		2,282,103	労災保険料 (49,461)
24積 立 金	1,004,000,000	985,391,400		18,608,600	費用弁償 (314,400)
26公 課 費	7,000	5,000		2,000	2 政策推進事業費 30,946,349
					(1) 政策推進一般経費 971,710
					普通旅費 (550,830)
					消耗品費 (50,074)
					駐車場借上料 (8,200)
					道路通行料 (28,881)
					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)
					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 (148,455)
					三重県ふるさと振興協議会会費 (110,970)
					全国新スマート物流推進協議会負担金 (10,000)
					(2) 産官学連携事業 863,580
					道路通行料 (1,580)
					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 (562,000)
					(3) 伊勢志摩サミット記念館 管理運営費 3,067,819
					消耗品費 (52,463)
					印刷製本費 (78,320)
					光熱水費 (657,316)
					通信運搬費 (53,044)
					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)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					建物賃借料 (1,678,056) 駐車場借上料 (145,200)
					(4)主要国首脳会議関係関係僚 会合推進事業 26,043,240 費用弁償 (9,400) 普通旅費 (164,840) G 7 三重・伊勢志摩交通 大臣会合推進協議会負担 金 (23,369,000) 未来につながる“MICE Ci ty Shima”市民会議負担 金 (2,500,000)
					3 地方創生事業費 28,741,322 (1)地方創生一般経費 9,792,436 地方創生審議会委員報酬 (110,000) 講師謝礼 (2,000) 費用弁償 (30,500) 普通旅費 (45,409) 消耗品費 (144,712) 印刷製本費 (48,169) 通信運搬費 (342,662) 市民アンケート実施業務 委託料 (456,500) 駐車場借上料 (1,000) 道路通行料 (30,484) 映画活用地域活性化事業 負担金 (4,581,000) 地方創生応援基金積立金 (4,000,000)
					(2)移住しやすい志摩づくり 事業 4,843,186 地域おこし協力隊報償金 (1,308,000) 費用弁償 (74,140) 普通旅費 (315,030) 消耗品費 (72,987) 印刷製本費 (220,000) 通信運搬費 (34,222) 不動産媒介手数料 (66,000) 火災保険料 (57,720) 傷害保険料 (18,120) 建物賃借料 (502,967) 移住相談会参加負担金 (330,000) 移住定住推進事業負担金 (1,200,000) 研修会参加負担金 (44,000) 移住支援金 (600,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3) I J Uターン促進のための 奨学金返済補助事業 2, 473, 000 奨学金返済支援補助金 (2, 473, 000) (4)若者の集いと出合いの支 援事業 4, 994, 000 結婚支援事業委託料 (4, 994, 000) (5)若者世代の移住促進事業 1, 645, 000 若者・子育て世帯移住促 進家賃支援事業補助金 (1, 645, 000) (6)まちづくりクラウドファ ンディング活用支援事業 4, 993, 700 まちづくりクラウドファ ンディング活用支援補助 金 (4, 993, 700) 4 地域活性化推進事業費 1, 507, 098, 256 (1)離島振興経費 491, 732 普通旅費 (106, 232) 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 (143, 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 (82, 500) (2)離島開発総合センター等 管理運営費 3, 201, 646 施設修繕料 (81, 950) 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) A E D リース料 (61, 296) (3)集落支援事業 1, 962, 000 集落支援員報償金 (1, 962, 000) (4)地域公共交通一般経費 7, 601, 199

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					地域公共交通会議委員報償金 (275, 000) 費用弁償 (72, 724) 普通旅費 (59, 800) 消耗品費 (153, 270) 光熱水費 (10, 000) 備品修繕料 (36, 465) 車検手数料 (41, 400) 自動車損害保険料 (17, 540) 地域公共交通計画策定業務委託料 (6, 930, 000) 自動車重量税 (5, 000) (5) コミュニティバス運行事業 21, 859, 321 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 (3, 484, 800) デマンド交通実証運行業務委託料 (18, 374, 521) (6) 路線バス運行維持事業 42, 390, 000 志島循環バス運行業務委託料 (32, 696, 400) バス停留所用地借上料 (298, 600) 路線バス安乗線確保補助金 (9, 395, 000) (7) 航路対策事業 15, 683, 192 英虞湾指定航路代替輸送業務委託料 (21, 220) 英虞湾指定航路確保補助金 (4, 644, 111) 離島住民運賃割引補助金 (510, 690) 高校生等航路通学支援補助金 (364, 896) 英虞湾指定航路運航維持支援事業補助金 (10, 142, 275) (8) ふるさと応援寄附金事業 1, 413, 909, 166 特産品等購入費 (295, 161, 189) 消耗品費 (193, 509) 印刷製本費 (29, 700) 通信運搬費 (6, 840, 241) 広告料 (3, 674, 537) 公金支払利用料 (12, 882, 818) 口座振替手数料 (3, 690)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1) 志摩びとの会運営事業 578, 244 普通旅費 (65, 480) 消耗品費 (171, 844) 通信運搬費 (86, 820) 会報誌等作成業務委託料 (254, 100)
					3 市民協働推進事業費 77, 705, 443 (1) 市民協働推進一般経費 388, 866 まちづくり基本条例推進 委員会委員報酬 (27, 500) 費用弁償 (2, 160) 消耗品費 (56, 355) 燃料費 (51, 058) 備品修繕料 (9, 350) 車検手数料 (26, 770) 新聞折込手数料 (41, 503) 自動車損害保険料 (12, 850) 印刷機借上料 (153, 120) 自動車重量税 (8, 200) (2) 協働事業提案制度事業 137, 000 協働事業提案制度採択事業負担金 (137, 000) (3) 自治会活動支援事業 77, 179, 577 自治会活動助成金 (63, 452, 577) 自治会事務費補助金 (12, 900, 000) 自治会連合会補助金 (827, 000)
					4 友好交流推進事業費 2, 869, 273 (1) 友好都市交流事業 505, 965 普通旅費 (6, 000) 消耗品費 (23, 781) クラフト体験事業委託料 (109, 500) 道路通行料 (6, 684) 志摩市郡上市友好交流協会補助金 (360, 000) (2) 国際交流事業 710, 000 日台共栄首長連盟会費 (10, 000) 国際交流協会補助金 (700, 000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			9 浜島地域振興費	54,009,000	△6,700,000	0	0	47,309,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3) 国際交流員活動経費 1,653,308 普通旅費 (53,380) 消耗品費 (42,328) 火災保険料 (17,000) 建物賃借料 (1,150,560) 画像処理ソフト使用料 (126,940) J E Tプログラム負担金 (263,100)
		45,795,560		1,513,440	
2給料 料	19,683,000	19,458,465		224,535	1 浜島地域振興給与費 38,393,522
3職 員 手 当 等	9,677,000	9,175,436		501,564	
4共 済 費	6,657,000	6,169,680		487,320	
10需 用 費	1,365,000	1,204,722		160,278	(1)一般職給与 38,393,522 給料（事務職員6人） (19,458,465)
11役 務 費	95,000	78,180		16,820	扶養手当 (78,000) 住居手当 (312,941) 通勤手当 (362,800) 時間外勤務手当 (119,295) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (4,472,897) 勤勉手当 (3,349,503) 共済組合負担金 (6,019,170) 共済組合事務費負担金 (57,900) 互助会負担金 (92,610) 退職手当負担金 (3,589,941)
12委 託 料	5,682,000	5,682,000		0	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	151,000	128,936		22,064	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,990,000	3,889,941		100,059	
26公 課 費	9,000	8,200		800	2 支所管理費 477,285 (1)浜島支所一般経費 477,285 消耗品費 (88,624) 燃料費 (93,413) 備品修繕料 (79,932) 通信運搬費 (30,240) 車検手数料 (19,400) 車両法定点検手数料 (11,000) 自動車損害保険料 (17,540) テレビ受信料 (14,205) コピー使用料 (114,731) 自動車重量税 (8,200)
					3 コミュニティ振興費 6,924,753 (1)地域課題解決事業 999,653 消耗品費 (575,353) 施設修繕料 (124,300)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10	大王地域振興費	63,532,000	4,759,000	0	0	68,291,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					地域課題解決事業助成金 (300,000)
					(2)浜島地区コミュニティ施設管理運営費 5,925,100 施設修繕料 (243,100) 指定管理料 (5,583,000) 浄化槽保守管理委託料 (99,000)
		66,177,562		2,113,438	
1報酬	3,617,000	3,550,000		67,000	1 大王地域振興給与費 41,293,741
2給料	19,252,000	18,975,540		276,460	
3職員手当等	10,096,000	9,836,723		259,277	
4共 済 費	6,696,000	6,181,850		514,150	(1)一般職給与 36,426,292 給料（事務職員5人） (18,975,540)
7報 償 費	0	0		0	扶養手当 (318,000)
8旅 費	173,000	98,990		74,010	通勤手当 (172,800)
10需用 費	7,184,000	6,537,555		646,445	時間外勤務手当 (183,723)
11役 務 費	1,330,000	1,253,441		76,559	管理職手当 (480,000)
12委 託 料	8,399,000	8,375,744		23,256	期末手当 (4,177,811)
13使用料及び 賃 借 料	1,438,000	1,366,013		71,987	勤勉手当 (3,465,363)
17備 品 購 入 費	165,000	128,568		36,432	児童手当 (300,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,941,000	9,873,138		67,862	共済組合負担金 (5,335,185) 共済組合事務費負担金 (43,240) 互助会負担金 (68,973) 社会保険料 (232,519) 退職手当負担金 (2,673,138)
					(2)会計年度任用職員給与 4,867,449 会計年度任用職員報酬 (3,528,000) 期末手当 (739,026) 共済組合負担金 (229,915) 共済組合事務費負担金 (9,280) 社会保険料 (197,044) 雇用保険料 (65,694) 費用弁償 (98,490)
					2 支所管理費 4,010,730 (1)大王支所一般経費 789,638 消耗品費 (223,226) 燃料費 (89,799) 備品修繕料 (30,415) 通信運搬費 (295,630) 車両法定点検手数料 (22,000) 備品購入費 (128,568)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)大王支所管理運営費 3, 221, 092 光熱水費 (715, 592) 施設修繕料 (366, 850) 浄化槽清掃料 (495, 000) 浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 貯水槽清掃料 (82, 500) 簡易専用水道法定検査手 数料 (18, 843) 警備保安業務委託料 (371, 184) 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) 電気工作物保安全管理委託 料 (184, 800) 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) A E D リース料 (30, 648) テレビ受信料 (25, 205) 3 コミュニティ振興費 14, 326, 829 (1)地域課題解決事業 992, 559 消耗品費 (331, 639) 施設修繕料 (543, 000) 一時避難場所誘導看板製 作委託料 (117, 920) (2)大王地区コミュニティ施 設管理運営費 6, 134, 270 施設修繕料 (440, 110) 指定管理料 (4, 225, 000) 浄化槽保守管理委託料 (52, 800) 廃棄物処分委託料 (336, 600) 空調機器借上料 (1, 079, 760) (3)地域振興補助金 7, 200, 000 地区振興助成金（船越地 区） (5, 400, 000) コミュニティ助成事業補 助金 (1, 800, 000) 4 美術ギャラリー管理費 6, 546, 262

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			11	志摩地域振興費	252,086,000	△31,571,000	0	220,515,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)美術ギャラリー管理運営費 6,546,262 美術ギャラリー運営委員報酬 (22,000) 費用弁償 (500) 消耗品費 (334,669) 印刷製本費 (825,000) 光熱水費 (1,818,555) 施設修繕料 (678,700) 備品修繕料 (140,000) 通信運搬費 (72,468) 広告料 (253,000) エレベーター保守点検委託料 (827,640) 消防設備保守点検等委託料 (53,130) 収蔵品点検委託料 (90,000) 美術ギャラリー運営支援業務委託料 (110,000) 特別企画展用絵画運搬業務委託料 (538,660) 特別企画展会場ディスプレイ製作委託料 (332,200) 美術ギャラリー案内看板設置委託料 (203,940) 小冊子版下作成委託料 (50,000) 常設展リニューアル検討支援業務委託料 (195,800)
		219,251,467		1,263,533	
2給料	32,110,000	32,065,320		44,680	1 志摩地域振興給与費 61,108,917
3職員手当等	14,938,000	14,692,893		245,107	
4共 済 費	10,087,000	9,686,688		400,312	
8旅 費	28,000	24,000		4,000	(1)一般職給与 61,108,917
10需 用 費	2,354,000	2,042,272		311,728	給料（事務職員8人、労務職員1人） (32,065,320)
11役 務 費	873,000	794,713		78,287	扶養手当 (594,000)
12委 託 料	6,120,000	6,094,795		25,205	住居手当 (510,000)
13使用料及び賃借料	8,000	7,102		898	通勤手当 (351,600)
14工事請負費	147,880,000	147,880,000		0	時間外勤務手当 (153,466)
17備品購入費	1,343,000	1,289,668		53,332	管理職手当 (480,000)
18負担金補助及び交付金	4,764,000	4,664,016		99,984	期末手当 (6,870,792)
26公 課 費	10,000	10,000		0	勤勉手当 (5,733,035)
					共済組合負担金 (9,224,337)
					共済組合事務費負担金 (81,840)
					互助会負担金 (120,327)
					社会保険料 (227,099)
					雇用保険料 (33,085)
					退職手当負担金 (4,664,016)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					2 支所管理費 909, 724
					(1) 志摩支所一般経費 909, 724
					普通旅費 (24, 000)
					消耗品費 (131, 707)
					燃料費 (74, 084)
					光熱水費 (5, 086)
					施設修繕料 (42, 240)
					備品修繕料 (106, 777)
					通信運搬費 (255, 053)
					車検手数料 (26, 700)
					車両法定点検手数料 (9, 900)
					浄化槽法定検査手数料 (4, 100)
					水道開栓・閉栓手数料 (2, 200)
					自動車損害保険料 (35, 080)
					電話設備保守料 (148, 500)
					浄化槽保守管理委託料 (7, 700)
					清掃業務委託料 (19, 495)
					テレビ受信料 (7, 102)
					自動車重量税 (10, 000)
					3 コミュニティ振興費 157, 232, 826
					(1) 地域課題解決事業 957, 821
					消耗品費 (529, 612)
					施設修繕料 (408, 209)
					害虫等駆除手数料 (20, 000)
					(2) 志摩地区コミュニティ施設管理運営費 5, 594, 320
					施設修繕料 (644, 320)
					指定管理料 (4, 554, 000)
					浄化槽保守管理委託料 (99, 000)
					環境整備業務委託料 (297, 000)
					(3) 志摩地区コミュニティ施設整備事業 150, 680, 685
					光熱水費 (100, 237)
					浄化槽法定検査手数料 (4, 100)
					浄化槽清掃料 (214, 500)
					光回線撤去手数料 (91, 080)
					完成検査手数料 (132, 000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		12	阿児地域振興費	8,844,000	2,200,000	0	0	11,044,000
		13	磯部地域振興費	75,722,000	4,497,000	0	0	80,219,000

(一般会計)

(単位：円)					
額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽保守管理委託料 (23,100) 単価入替業務委託料 (195,800) 設計意図伝達業務委託料 (282,700) 単価入替業務等委託料 (467,500) 志摩地区コミュニティ施設建設工事費 (79,707,000) 学校施設等解体撤去工事費 (68,173,000) 備品購入費 (1,289,668)
		10,979,375		64,625	
10需用費	1,905,000	1,873,767		31,233	1 コミュニティ振興費 10,979,375 (1)地域課題解決事業 998,339 消耗品費 (432,339) 施設修繕料 (423,000) 地域課題解決事業助成金 (143,000) (2)阿児地区コミュニティ施設管理運営費 7,781,036 消耗品費 (76,148) 光熱水費 (224,574) 施設修繕料 (717,706) 汲取料 (21,908) 浄化槽清掃料 (97,900) 光回線撤去手数料 (5,500) 指定管理料 (6,431,000) 浄化槽保守管理委託料 (96,800) 遊具保守点検委託料 (16,500) 備品購入費 (93,000) (3)地域振興補助金 2,200,000 コミュニティ助成事業補助金 (2,200,000)
11役務費	148,000	125,308		22,692	
12委託料	6,555,000	6,544,300		10,700	
17備品購入費	93,000	93,000		0	
18負担金補助及び交付金	2,343,000	2,343,000		0	
		79,235,033		983,967	
1報酬	3,693,000	3,692,096		904	1 磯部地域振興給与費 61,769,539 (1)一般職給与 56,559,638 給料（事務職員7人） (29,187,000) 扶養手当 (396,000) 通勤手当 (319,200) 時間外勤務手当 (513,526) 管理職手当 (480,000)
2給料	29,187,000	29,187,000		0	
3職員手当等	14,746,000	14,647,496		98,504	
4共済費	10,009,000	9,694,974		314,026	
8旅費	206,000	56,400		149,600	
10需用費	2,015,000	1,743,480		271,520	
11役務費	140,000	83,053		56,947	
12委託料	2,263,000	2,262,700		300	
13使用料及び賃借料	316,000	265,948		50,052	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
15原 材 料 費	115,000	114,213		787	期末手当 (6,359,576)
17備 品 購 入 費	150,000	110,000		40,000	勤勉手当 (5,321,954)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,370,000	17,369,473		527	児童手当 (480,000)
26公 課 費	9,000	8,200		800	共済組合負担金 (8,794,129)
					共済組合事務費負担金 (67,550)
					互助会負担金 (116,730)
					退職手当負担金 (4,523,973)
					(2)会計年度任用職員給与 5,209,901
					会計年度任用職員報酬 (3,692,096)
					期末手当 (777,240)
					共済組合負担金 (234,890)
					共済組合事務費負担金 (9,280)
					社会保険料 (403,031)
					雇用保険料 (69,364)
					費用弁償 (24,000)
					2 支所管理費 1,728,978
					(1)磯部支所一般経費 1,728,978
					普通旅費 (32,400)
					消耗品費 (129,143)
					燃料費 (271,740)
					食糧費 (80,910)
					光熱水費 (87,141)
					施設修繕料 (112,200)
					備品修繕料 (74,030)
					通信運搬費 (36,313)
					車検手数料 (13,800)
					車両法定点検手数料 (15,400)
					自動車損害保険料 (17,540)
					的矢公衆トイレ清掃業務委託料 (360,000)
					コピー借上料 (265,948)
					維持補修用原材料費 (114,213)
					備品購入費 (110,000)
					自動車重量税 (8,200)
					3 コミュニティ振興費 15,736,516
					(1)地域課題解決事業 988,316
					施設修繕料 (988,316)
					(2)磯部地区コミュニティ施設管理運営費 1,902,700

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		14	情報推進費	179,567,000	△378,000	0	0	179,189,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					指定管理料 (1,840,000) 浄化槽保守管理委託料 (62,700) (3)地域振興補助金 12,845,500 地域集会施設等補助金 (7,475,000) 地域文化振興補助金 (3,670,500) コミュニティ助成事業補助金 (1,700,000)
		177,742,857		1,446,143	
8旅 費	545,000	519,790		25,210	1 情報推進事業費 7,027,550
10需 用 費	1,562,000	1,538,623		23,377	
11役 務 費	21,629,000	21,610,226		18,774	(1)情報推進一般経費 63,000
12委 託 料	98,291,000	97,451,200		839,800	地方公共団体情報システム機構会費 (63,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	35,640,000	35,603,707		36,293	
17備 品 購 入 費	8,432,000	7,930,554		501,446	(2)地域活性化起業人交流プログラム事業 5,600,000
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,090,000	13,088,757		1,243	地域活性化起業人交流プログラム負担金 (5,600,000) (3)地域デジタル化促進事業 1,364,550 スマホ教室運営業務委託料 (1,364,550) 2 電算システム管理費 170,715,307 (1)電算システム管理一般経費 99,093,749 普通旅費 (519,790) 消耗品費 (1,314,443) 備品修繕料 (224,180) 通信運搬費 (382,316) 光回線利用料 (19,307,310) 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 (20,098,320) 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 (13,573,780) 行政手続オンラインシステム保守料 (1,188,000) 施設予約システム保守料 (1,520,156)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
4共 済 費	24,899,000	23,767,747		1,131,253	(1)一般職給与 152,486,859
8旅 費	406,000	305,800		100,200	給料（事務職員23人）
10需 用 費	8,000	6,000		2,000	(73,169,143)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	16,000	0		16,000	扶養手当 (2,048,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,847,000	15,572,425		274,575	住居手当 (708,000)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	15,100,000	14,860,439		239,561	通勤手当 (979,700)
					時間外勤務手当 (7,864,406)
					管理職手当 (960,000)
					期末手当 (16,383,636)
					勤勉手当 (13,274,715)
					児童手当 (1,605,000)
					共済組合負担金
					(22,814,122)
					共済組合事務費負担金
					(221,950)
					互助会負担金 (313,290)
					退職手当負担金
					(12,144,897)
					(2)会計年度任用職員給与
					3,518,936
					会計年度任用職員報酬
					(2,680,663)
					期末手当 (276,428)
					共済組合負担金
					(138,989)
					共済組合事務費負担金
					(5,410)
					社会保険料 (229,382)
					雇用保険料 (44,604)
					費用弁償 (143,460)
					2 税務総務費 18,478,307
					(1)税務一般経費 3,213,768
					普通旅費 (161,240)
					伊勢税務推進協議会負担
					金 (42,000)
					伊勢地区税務事務研究会
					負担金 (30,000)
					軽自動車税等事務共同処
					理協議会負担金
					(368,128)
					地方税共同機構負担金
					(2,456,000)
					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
					(81,400)
					(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)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	賦課徴収費	116,239,000	2,216,000	0	△800,000	117,655,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3)還付金・還付加算金 14,860,439 過年度分市税還付金 (14,708,139) 市税還付加算金 (152,300) (4)固定資産評価審査委員会 経費 29,100 固定資産評価審査委員会 委員報酬 (22,000) 費用弁償 (1,100) 消耗品費 (6,000) ○ 02款02項02目より予算流用 800,000
		114,255,050		3,399,950	
1報酬	5,097,000	4,834,625		262,375	1 賦課費 88,895,430
3職員手当等	1,034,000	729,510		304,490	
4共 済 費	1,161,000	951,925		209,075	(1)賦課一般経費
8旅 費	504,000	268,700		235,300	53,598,118
10需用 費	2,892,000	2,209,770		682,230	消耗品費 (1,156,129)
11役 務 費	14,447,000	13,426,105		1,020,895	燃料費 (80,362)
12委 託 料	63,832,000	63,260,493		571,507	印刷製本費 (505,879)
13使用料及び 賃 借 料	20,193,000	20,182,892		10,108	備品修繕料 (12,980)
17備 品 購 入 費	126,000	118,800		7,200	通信運搬費 (6,305,567)
18負担金補助 及び交付金	8,364,000	8,267,230		96,770	軽自動車検査情報提供手 数料 (205,100)
26公 課 費	5,000	5,000		0	登記情報提供サービス手 数料 (8,900)
					コンビニ交付委託手数料 (32,877)
					封入手数料 (24,615)
					車両法定点検手数料 (7,810)
					市税賦課電算業務委託料 (28,677,644)
					総合住民情報システム改 修業務委託料 (1,633,500)
					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 (4,659,600)
					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 (396,000)
					備品購入費 (118,800)
					軽自動車税環境性能割徴 収取扱費交付金 (550,835)
					(2)固定資産評価経費 9,160,052 時点修正業務委託料 (4,345,000)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					家屋評価システム入力業 務委託料 (1,649,802) 固定資産税業務支援シ テム運用保守料 (594,000) 実地調査補助資料作成業 務委託料 (1,262,250) 土地鑑定評価業務委託料 (52,800) 家屋評価業務委託料 (1,256,200) (3) 固定資産評価替経費 19,536,000 ライセンス更新手数料 (1,540,000) 固定資産評価替業務委託 料 (17,996,000) (4) 固定資産評価補助員配置 事業 6,601,260 会計年度任用職員報酬 (4,834,625) 期末手当 (729,510) 共済組合負担金 (305,953) 共済組合事務費負担金 (13,920) 社会保険料 (513,425) 雇用保険料 (118,627) 費用弁償 (85,200) 2 徴収費 25,359,620 (1) 徴収一般経費 2,345,591 普通旅費 (183,500) 消耗品費 (333,037) 燃料費 (45,868) 印刷製本費 (71,060) 備品修繕料 (4,455) 通信運搬費 (1,538,417) 登記情報提供サービ ス手数料 (10,292) 車検手数料 (26,770) 自動車損害保険料 (17,540) 道路通行料 (10,652) 研修会参加負担金 (99,000) 自動車重量税 (5,000) (2) 収納管理一般経費 14,765,112 口座振替手数料 (713,832) コンビニ収納取扱手 数料 (2,607,068)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					2 戸籍住民基本台帳費 66,162,550 (1) 戸籍住民基本台帳事務一 一般経費35,008,900 普通旅費(41,080) 消耗品費(2,054,648) 印刷製本費(410,537) 通信運搬費(763,978) 船員手帳引渡手数料 (2,000) コンビニ交付委託手数料 (637,416) 戸籍総合システム改修業 務委託料（繰越明許費分） (5,346,000) コンビニ交付システム保 守料(2,574,000) システム標準化機器等保 守料(171,600) 戸籍届書入力支援業務委 託料(2,618,880) 戸籍システム機器増設業 務委託料(605,000) 戸籍住民基本台帳情報標 準化整備業務委託料 (254,100) 郵送請求キャッシュレス 決裁導入業務委託料 (660,000) マイナンバーカードオン ライン申請補助端末借上 料(273,240) 総合住民情報システム使 用料(3,131,040) 戸籍総合システム使用料 (7,850,700) コンビニ交付システム利 用料(2,904,000) 住民情報システム利用料 (1,639,440) 窓口申請支援システム利 用料(660,000) 戸籍総合システム電子書 籍サービス使用料 (182,600) 戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金(9,900) コンビニ交付運営負担金 (2,218,741) (2) 住民基本台帳ネットワー クシステム管理経費 3,189,450 住民基本台帳ネットワー クシステム保守料 (924,000)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	県議会議員選挙費	20,885,000	△15,478,000	0	0	5,407,000
	5		統計調査費	14,068,000	△2,138,000	0	0	11,930,000
		1	統計調査総務費	4,641,000	75,000	0	0	4,716,000
		2	指定統計費	9,427,000	△2,213,000	0	0	7,214,000

(一般会計)

– 136 –

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
					費用弁償 (1,200) 消耗品費 (23,914)	
		5,403,119		3,881		
3職員手当等	426,000	425,665		335	1 県議会議員選挙費 5,403,119 (1) 県議会議員選挙経費 5,403,119 時間外勤務手当 (425,665) ポスター掲示場設置場所 提供者謝礼 (110,000) 通信運搬費 (76,464) 広告料 (30,250) ポスター掲示板設置委託 料 (1,633,000) 選挙システム運用保守料 (514,800) 住基ネット休日稼働設定 業務委託料 (36,300) ポスター掲示板借上料 (660,330) 電話機借上料 (246,510) 事務機器リース料 (693,000) 期日前・不在者投票シ テム使用料 (976,800)	
7報 償 費	110,000	110,000		0		
11役 務 費	108,000	106,714		1,286		
12委 託 料	2,185,000	2,184,100		900		
13使用料及び 賃 借 料	2,578,000	2,576,640		1,360		
		11,351,815		578,185		
		4,180,628		535,372		
2給 料	2,354,000	2,005,826		348,174	1 統計調査総務給与費 4,180,628 (1) 一般職給与 4,180,628 給料（事務職員1人） (2,005,826) 扶養手当 (21,304) 通勤手当 (14,000) 期末手当 (550,520) 勤勉手当 (460,680) 児童手当 (45,000) 共済組合負担金 (651,794) 共済組合事務費負担金 (9,650) 互助会負担金 (10,608) 退職手当負担金 (411,246)	
3職 員 手 当 等	1,131,000	1,091,504		39,496		
4共 済 費	804,000	672,052		131,948		
10需 用 費	10,000	0		10,000		
11役 務 費	5,000	0		5,000		
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	412,000	411,246		754		
		7,171,187		42,813		
1報 酬	5,398,000	5,396,620		1,380		1 統計調査事業費 7,171,187 (1) 学校基本調査経費 10,960 消耗品費 (10,960) (2) 経済センサス経費 7,326 消耗品費 (7,326)
10需 用 費	536,000	521,764		14,236		
11役 務 費	133,000	111,870		21,130		
12委 託 料	792,000	791,210		790		
13使用料及び 賃 借 料	355,000	349,723		5,277		

– 137 –

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3			民生費	9,082,820,000	1,027,057,000	57,792,000	4,897,000	10,172,566,000
	1		社会福祉費	5,422,846,000	1,023,554,000	23,172,000	0	6,469,572,000
		1	社会福祉総務費	743,175,000	975,704,000	0	0	1,718,879,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					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 (7,000) 研修会参加負担金 (37,400)
		9,909,912,934	繰越明許費 28,818,000	233,835,066	
		6,285,254,930	繰越明許費 28,818,000	155,499,070	
		1,612,595,833	繰越明許費 28,818,000	77,465,167	
1報酬	5,230,000	5,046,819		183,181	1 社会福祉総務給与費 144,838,891 (1)一般職給与 137,990,683 給料（事務職員17人） (64,550,400) 扶養手当 (2,153,000) 住居手当 (1,080,400) 通勤手当 (914,800) 時間外勤務手当 (8,337,813) 管理職手当 (1,920,000) 期末手当 (14,473,439) 勤勉手当 (12,127,069) 児童手当 (735,000) 共済組合負担金 (21,250,834) 共済組合事務費負担金 (164,856) 互助会負担金 (258,086) 労災保険料 (19,718) 退職手当負担金 (10,005,268) (2)会計年度任用職員給与 6,848,208 会計年度任用職員報酬 (4,865,319) 期末手当 (985,905) 共済組合負担金 (312,897) 共済組合事務費負担金 (9,280) 社会保険料 (518,290) 雇用保険料 (106,117) 費用弁償 (50,400) 2 社会福祉総務費 987,347,730 (1)社会福祉一般経費 14,330,666 民生委員推薦会委員報酬 (38,500) 費用弁償 (1,800) 普通旅費 (4,800) 消耗品費 (112,765)
2給料	64,553,000	64,550,400		2,600	
3職員手当等	43,776,000	43,020,896		755,104	
4共済費	23,512,000	22,640,078		871,922	
7報償費	81,000	80,000		1,000	
8旅費	800,000	241,060		558,940	
10需用費	879,000	842,780	繰越明許費 16,000	20,220	
11役務費	2,544,000	2,069,910	繰越明許費 261,000	213,090	
12委託料	74,177,000	68,755,024	繰越明許費 5,331,000	90,976	
13使用料及び賃借料	199,000	198,500		500	
18負担金補助及び交付金	1,007,622,000	910,842,310	繰越明許費 23,210,000	73,569,690	
19扶助費	1,193,000	0		1,193,000	
22償還金利息及び割引料	3,903,000	3,898,844		4,156	
24積立金	10,000,000	10,000,000		0	
27繰出金	480,410,000	480,409,212		788	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					燃料費 (63, 106) 備品修繕料 (42, 281) 通信運搬費 (67, 248) 車両法定点検手数料 (5, 500) 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) 鳥羽志摩保護区保護司会負担金 (122, 900) 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) 過年度分住民税非課税世帯等臨時特別等給付金 (150, 000) 前年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金 (1, 761, 300) 前年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費補助金返還金 (1, 124, 016) 地域福祉基金積立金 (10, 000, 000) (2) 地域福祉推進事業 20, 997, 783 地域福祉推進審議会委員報酬 (143, 000) 講師謝礼 (80, 000) 費用弁償 (85, 520) 消耗品費 (105, 644) 印刷製本費 (192, 720) 地域力活性化支援事業委託料 (11, 783, 171) 参加支援事業委託料 (7, 215, 728) 地域福祉推進アドバイザー業務委託料 (500, 000) 相談支援アドバイザー業務委託料 (500, 000) 前年度重層の支援体制整備事業交付金国庫補助金返還金 (249, 000) 前年度重層の支援体制整備事業交付金県補助金返還金 (143, 000) (3) 戦没者追悼式経費 600, 306

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通信運搬費 (756) クリーニング代 (6, 050) 戦没者追悼式設営委託料 (495, 000) バス借上料 (98, 500) (4)福祉団体補助金 57, 736, 492 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, 372, 692) 民生児童委員協議会補助金 (1, 600, 000) 遺族会補助金 (763, 800) (5)生活困窮者自立支援事業 31, 639, 988 普通旅費 (98, 540) 生活困窮者自立支援事業委託料 (30, 453, 720) レセプト管理システム保守料 (396, 000) 社会福祉主事認定通信課程受講負担金 (70, 200) 前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 (621, 528) (6) 自宅生活支援品給付事業 37, 572 通信運搬費 (37, 572) (7)避難行動要支援者制度事業 459, 681 消耗品費 (378) 印刷製本費 (239, 404) 通信運搬費 (219, 899) (8)物価高騰生活支援給付金事業 217, 950, 031 時間外勤務手当 (128, 550) 消耗品費 (44, 330) 通信運搬費 (13, 416) 口座振替手数料 (776, 490) 給付対象者抽出業務等委託料 (1, 630, 365) 給付申請事務等業務委託料 (9, 196, 880) 物価高騰生活支援給付金 (206, 160, 000) (9)物価高騰生活支援給付金事業（追加分） 489, 937, 087

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	福祉医療費	279,931,000	6,396,000	0	0	286,327,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通信運搬費 (311, 498) 光回線移設手数料 (473, 000) 電話設備保守料 (108, 912) 電気工作物保安管理委託料 (125, 400) 警備保安業務委託料 (151, 800) 浄化槽保守管理委託料 (246, 950) 清掃業務委託料 (132, 000) 廃棄物処分委託料 (15, 059) 事務所移転業務委託料 (4, 731, 100) 電話設備更新業務委託料 (2, 507, 120) 駐車場借上料 (1, 901, 000) 三重県志摩庁舎使用料 (2, 518, 877) A E D リース料 (24, 948) 備品購入費 (2, 001, 670) (2)阿児健康福祉センター改修事業 461, 871, 980 工事監理業務委託料 (6, 350, 000) 工事監理業務委託料（継続費通次繰越分） (200, 000) 公共施設無線ネットワーク整備業務委託料 (1, 449, 580) 植栽設置業務委託料 (63, 800) 大規模改修工事費 (430, 836, 600) 大規模改修工事費（継続費通次繰越分） (22, 972, 000) 2 地域福祉センター管理費 9, 428, 584 (1)地域福祉センター管理運営費 8, 680, 584 施設修繕料 (8, 680, 584) (2)地域福祉センター改修事業 748, 000 実施設計業務委託料 (748, 000)
		282, 247, 508		4, 079, 492	
10需用費	84, 000	81, 466		2, 534	1 福祉医療費助成事業費
11役務費	16, 598, 000	16, 344, 704		253, 296	282, 247, 508

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					2 老人福祉事業費 113, 332, 759 (1) 老人福祉一般経費 225, 186 消耗品費 (86, 864) 燃料費 (54, 482) 通信運搬費 (24, 754) 車両法定点検手数料 (9, 086) 三重県シルバー人材セン ター連合会賛助会費 (50, 000) (2) 高齢者生活支援事業 4, 974, 700 外出支援サービス事業委 託料 (20, 600) 生きがい活動支援通所事 業委託料 (2, 228, 400) 救急医療情報キット配付 業務委託料 (2, 700, 000) 緊急通報装置設置費助成 金 (12, 100) 高齢者世帯防火対策事業 助成金 (13, 600) (3) 敬老事業 10, 021, 294 長寿者褒賞金 (950, 000) 消耗品費 (66, 545) 通信運搬費 (5, 000) 敬老会補助金 (8, 999, 749) (4) 高齢者福祉計画策定事業 731, 500 高齢者福祉計画策定業務 委託料 (731, 500) (5) 地域包括支援センター運 営事業 17, 542, 902 高齢者等虐待防止ネット ワーク委員会委員報償金 (154, 000) 講師謝礼 (20, 000) 費用弁償 (148, 772) 普通旅費 (6, 800) 消耗品費 (124, 018) 燃料費 (167, 873) 通信運搬費 (72, 095) 車両法定点検手数料 (18, 172) 地域包括支援センター運 営業務委託料 (16, 791, 412) 道路通行料 (39, 760)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(6)生活支援体制整備事業 17,763,132 生活支援体制整備事業委 託料 (12,500,000) 職員派遣負担金 (5,263,132) (7)ボランティアポイント事 業 855,353 介護予防ボランティア報 償金 (732,500) 印刷製本費 (49,500) 通信運搬費 (73,353) (8)お達者サポーター事業 237,812 講師謝礼 (45,000) 費用弁償 (5,562) 消耗品費 (59,985) 通信運搬費 (61,265) 地域介護予防活性化事業 委託料 (66,000) (9)老人憩の家管理運営費 1,328,880 施設修繕料 (25,080) 指定管理料 (1,284,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,800) (10)高齢者団体補助金 18,332,000 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 (5,350,000) 前年度在宅福祉事業費補 助金返還金 (982,000) (11)志摩広域行政組合負担金 41,320,000 志摩広域行政組合負担金 (41,320,000) 3 施設福祉事業費 103,513,981 (1)老人ホーム入所措置事業 103,273,413 老人ホーム入所判定委員 会委員報償金 (16,000) 費用弁償 (2,840) 老人ホーム入所措置費 (103,254,573) (2)介護予防拠点施設管理運 営費 240,568 普通旅費 (5,200)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		5	障害者福祉費	1,341,652,000	52,321,000	0	0
							1,393,973,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					光熱水費 (112,852) 通信運搬費 (32,616) 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) 4 後期高齢者医療費 1,007,718,183 (1)後期高齢者医療特別会計 繰出金 1,007,718,183 後期高齢者医療特別会計 繰出金 (1,007,718,183)
		1,373,372,649		20,600,351	
1報酬	1,582,000	1,330,060		251,940	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 65,163,453 (1)障害者福祉一般経費 4,098,091 障害者施策推進協議会委員報酬 (176,000) 嘱託医師報酬 (108,960) 身体障害者相談員・知的障害者相談員報償金 (99,600) 費用弁償 (49,122) 消耗品費 (53,377) 印刷製本費 (18,450) 施設修繕料 (110,000) 通信運搬費 (51,862) 手話奉仕員スキルアップ講座業務委託料 (196,900) 障害者管理システム改修業務委託料 (326,700) 障害者管理システム使用料 (2,892,120) 三重県南部医療的ケア地域支援連携会議負担金 (5,000) 全国手話言語市区長会負担金 (10,000) (2)特別障害者手当等給付事業 20,072,560 通信運搬費 (29,000) 特別障害者手当 (19,889,060) 前年度特別障害者手当等国庫負担金返還金 (154,500) (3)心身障害者（児）福祉給付金支給事業 18,928,024 印刷製本費 (47,000)
7報 償 費	440,000	283,100		156,900	
8旅 費	159,000	83,160		75,840	
10需用 費	663,000	433,952		229,048	
11役 務 費	3,140,000	3,036,784		103,216	
12委 託 料	29,792,000	29,669,480		122,520	
13使用料及び賃借料	3,637,000	3,604,920		32,080	
18負担金補助及び交付金	22,046,000	22,046,000		0	
19扶助 費	1,323,000,000	1,303,373,114		19,626,886	
22償還金利息及び割引料	9,514,000	9,512,079		1,921	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通信運搬費 (141, 024) 心身障害者（児）福祉給 付金 (18, 740, 000) (4)精神保健事業 43, 778 講師謝礼 (7, 500) 費用弁償 (2, 738) 消耗品費 (23, 540) 三重県精神保健福祉協議 会年会費 (10, 000) (5)障害者団体補助金 500, 000 志摩市中心身障害児者連合 会補助金 (500, 000) (6)志摩広域行政組合負担金 21, 521, 000 志摩広域行政組合負担金 （福祉センター分） (21, 521, 000) 2 障害者総合支援事業費 1, 308, 209, 196 (1)障害者総合支援一般経費 1, 230, 595 消耗品費 (40, 931) 印刷製本費 (74, 360) 通信運搬費 (92, 304) 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, 943, 465 障害者給付認定審査会委 員報酬 (1, 045, 100) 費用弁償 (31, 300) 燃料費 (59, 313) 通信運搬費 (43, 252) 医師意見書作成費 (621, 500) 障害支援区分認定調査業 務委託料 (143, 000) (3)地域生活支援事業 48, 688, 371 通信運搬費 (147, 505) 地域生活支援事業委託料 (25, 934, 980) 地域生活支援給付金 (22, 605, 886) (4)障害者自立支援給付事業 1, 170, 694, 065

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
	6	介護保険費	1,206,869,000	12,915,000	0	0	1,219,784,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消耗品費 (6,981) 通信運搬費 (32,050) 給付事務支払手数料 (1,692,376) 障害者自立支援給付金 (1,162,744,081) 前年度障害者自立支援給付費国庫負担金等返還金 (3,548,798) 前年度障害者自立支援給付費県負担金等返還金 (2,669,779) (5)障害児給付事業 37,590,511 給付事務支払手数料 (152,468) 障害児給付金 (36,089,797) 前年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 (898,830) 前年度障害児施設給付費等県負担金返還金 (449,416) (6)自立支援医療給付事業 34,976,563 給付事務支払手数料 (33,443) 自立支援医療給付金 (33,152,364) 前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 (1,790,756) (7)身体障害者（児）補装具給付事業 10,151,926 身体障害者（児）補装具給付金 (10,151,926) (8)障害福祉計画等策定事業 2,933,700 障害福祉計画策定委員会委員報償金 (176,000) 障害福祉計画等策定業務委託料 (2,757,700)
		1,218,582,200		1,201,800	
1報酬	2,371,000	2,370,222		778	1介護保険給与費 3,406,635
3職員手当等	497,000	496,393		607	
4共済費	515,000	489,620		25,380	(1)会計年度任用職員給与 3,406,635
8旅費	90,000	50,400		39,600	会計年度任用職員報酬 (2,370,222)
10需用費	846,000	678,569		167,431	期末手当 (496,393)
11役務費	336,000	265,386		70,614	共済組合負担金 (169,909)
12委託料	28,636,000	27,791,610		844,390	
18負担金補助及び交付金	3,871,000	3,820,000		51,000	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
19扶 助 費	1,000	0		1,000	共済組合事務費負担金 (4,640)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,000	6,000		1,000	社会保険料 (270,654)
27繰 出 金	1,182,614,000	1,182,614,000		0	雇用保険料 (44,417)
					費用弁償 (50,400)
					2 介護保険費 1,186,440,000
					(1)介護保険特別会計繰出金 1,182,614,000
					介護保険特別会計繰出金 (1,182,614,000)
					(2)ホームヘルプ等利用者負 担軽減事業 6,000
					前年度ホームヘルプ等利 用者負担軽減事業費補助 金返還金 (6,000)
					(3)介護福祉施設等整備支援 事業 3,820,000
					地域医療介護総合確保基 金事業補助金 (3,820,000)
					3 介護予防サービス事業費 8,067,775
					(1)介護予防サービス事業 8,067,775
					消耗品費 (38,383)
					燃料費 (168,396)
					通信運搬費 (221,304)
					介護認定情報コピー手数 料 (12,710)
					車両法定点検手数料 (18,172)
					電子請求受付システム証
					明書発行手数料 (13,200)
					介護予防ケアプラン作成 委託料 (7,595,610)
					4 介護老人保健施設管理費 19,061,790
					(1)介護老人保健施設管理運 営費 19,061,790
					施設修繕料 (471,790)
					介護事業者支援システム
					更新業務委託料 (18,590,000)
					5 介護老人保健施設整備事業 1,606,000
					(1)介護老人保健施設大規模 改修事業 1,606,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7	人権啓発推進費	4,337,000	0	0	0	4,337,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					実施設計業務委託料 (1,606,000)
		3,921,898		415,102	
1報酬	187,000	93,500		93,500	1 人権啓発推進費 3,663,978
7報 償 費	188,000	132,800		55,200	
8旅 費	123,000	44,144		78,856	(1)人権啓発推進一般経費
10需 用 費	914,000	795,974		118,026	776,570
11役 務 費	352,000	297,080		54,920	志摩市における部落差別
12委 託 料	1,535,000	1,534,400		600	をはじめあらゆる差別を
13使 用 料 及 び 賃 借 料	154,000	143,000		11,000	なくすための審議会委員
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	879,000	876,000		3,000	報酬 (49,500)
26公 課 費	5,000	5,000		0	費用弁償 (1,600)
					消耗品費 (173,737)
					燃料費 (21,983)
					備品修繕料 (1,870)
					通信運搬費 (2,650)
					車検手数料 (26,690)
					自動車損害保険料
					(17,540)
					伊勢人権擁護委員協議会
					負担金 (326,000)
					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 (15,000)
					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)
					(2)人権啓発推進事業
					976,118
					講師謝礼 (80,000)
					託児謝礼 (2,800)
					費用弁償 (26,864)
					消耗品費 (65,565)
					印刷製本費 (150,689)
					講師派遣手数料
					(250,200)
					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
					1,911,290
					施設修繕料 (376,890)
					指定管理料 (1,475,000)
					浄化槽保守管理委託料
					(59,400)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8	隣保館費	21,367,000	300,000	0	0	21,667,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					2 男女共同参画推進事業費 257,920
					(1) 男女共同参画推進一般経 費 257,920 男女共同参画審議会委員 報酬 (44,000) 講師謝礼 (50,000) 費用弁償 (15,680) 消耗品費 (5,240) 映画フィルム使用料 (143,000)
		20,999,073		667,927	
1報酬	3,718,000	3,689,386		28,614	1 隣保館給与費 17,666,544
2給料	6,766,000	6,765,600		400	
3職員手当等	3,514,000	3,467,244		46,756	(1) 一般職給与 8,954,182
4共 済 費	2,926,000	2,677,146		248,854	給料（事務職員 1 人） (4,584,000)
7報 償 費	207,000	202,800		4,200	扶養手当 (156,000)
8旅 費	147,000	92,520		54,480	通勤手当 (24,000)
10需 用 費	2,123,000	1,937,984		185,016	時間外勤務手当 (109,258)
11役 務 費	295,000	279,472		15,528	期末手当 (1,061,340)
12委 託 料	293,000	292,490		510	勤勉手当 (888,060)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	399,000	388,383		10,617	共済組合負担金 (1,393,018)
17備 品 購 入 費	17,000	14,380		2,620	共済組合事務費負担金 (9,650)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,257,000	1,186,668		70,332	互助会負担金 (18,336)
26公 課 費	5,000	5,000		0	退職手当負担金 (710,520)
					(2) 会計年度任用職員給与 8,712,362 会計年度任用職員報酬 (3,683,886) 給料（事務職員 1 人） (2,181,600) 時間外勤務手当 (25,532) 期末手当 (1,203,054) 共済組合負担金 (746,875) 共済組合事務費負担金 (18,930) 互助会負担金 (8,724) 社会保険料 (393,325) 雇用保険料 (70,210) 労災保険料 (18,078) 費用弁償 (24,000) 退職手当負担金 (338,148)
					2 隣保館管理費 3,332,529
					(1) 隣保館管理運営費 3,163,159 隣保館運営審議会委員報 酬 (5,500) 講師謝礼 (128,000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		児童福祉費	2,770,279,000	△65,311,000	34,620,000	505,000	2,740,093,000
		1	児童福祉総務費	214,223,000	68,038,000	0	0	282,261,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					費用弁償 (7,720) 普通旅費 (60,800) 消耗品費 (447,871) 燃料費 (62,133) 光熱水費 (1,091,333) 施設修繕料 (220,605) 備品修繕料 (45,232) 通信運搬費 (37,157) 浄化槽清掃料 (176,715) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 車検手数料 (15,800) 自動車損害保険料 (18,040) 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) 廃棄物処分委託料 (4,950) 印刷機借上料 (60,720) 音響設備・機材借上料 (137,500) テレビ受信料 (13,200) バス借上料 (160,390) コピー使用料 (16,573) 備品購入費 (9,980) 図書購入費 (4,400) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (88,000) 研修会参加負担金 (50,000) 自動車重量税 (5,000) (2) 隣保館デイサービス事業 169,370 講師謝礼 (74,800) 消耗品費 (62,956) 燃料費 (7,854) 検便手数料 (23,760)
		2,684,210,922		55,882,078	
		272,236,520		10,024,480	
1報酬	13,211,000	12,334,847		876,153	1 児童福祉総務給与費 150,141,281 (1)一般職給与 132,901,420 給料（事務職員13人、保育士4人） (61,018,200) 扶養手当 (1,056,000) 住居手当 (833,400) 通勤手当 (594,600) 時間外勤務手当 (12,609,011) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (13,428,825) 勤勉手当 (11,191,986)
2給料	61,113,000	61,018,200		94,800	
3職員手当等	43,811,000	43,454,195		356,805	
4共済費	24,504,000	23,382,027		1,121,973	
7報償費	1,551,000	1,077,000		474,000	
8旅費	605,000	358,089		246,911	
10需用費	1,314,000	1,007,906		306,094	
11役務費	1,438,000	1,054,242		383,758	
12委託料	13,604,000	13,051,740		552,260	
13使用料及び賃借料	122,000	98,627		23,373	
18負担金補助及び交付金	111,318,000	105,729,647		5,588,353	
22償還金利息及び割引料	9,665,000	9,665,000		0	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
26公 課 費	5,000	5,000		0	児童手当 (620,000) 共済組合負担金 (20,622,806) 共済組合事務費負担金 (164,050) 互助会負担金 (258,585) 退職手当負担金 (10,023,957) (2)会計年度任用職員給与 17,239,861 会計年度任用職員報酬 (12,142,347) 期末手当 (2,607,928) 共済組合負担金 (768,692) 共済組合事務費負担金 (32,480) 社会保険料 (1,282,795) 雇用保険料 (224,705) 労災保険料 (27,914) 費用弁償 (153,000) 2 児童福祉総務費 5,133,475 (1)児童福祉一般経費 5,133,475 消耗品費 (71,250) 燃料費 (86,698) 備品修繕料 (65,560) 車検手数料 (19,340) コピー使用料 (98,627) 前年度子ども・子育て支 援交付金国庫補助金返還 金 (2,399,000) 前年度子ども・子育て支 援交付金県補助金返還金 (2,388,000) 自動車重量税 (5,000) 3 子育て支援事業費 116,961,764 (1)子育て支援一般経費 202,480 子ども・子育て会議委員 報酬 (192,500) 費用弁償 (9,980) (2)子ども家庭総合支援拠点 事業 2,055,028 心理相談員謝礼 (700,000) 子ども家庭支援ネットワ ーク委員報償金 (121,000) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (113,262)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (120,693) 燃料費 (48,808) 備品修繕料 (10,285) 車両法定点検手数料 (5,500) 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 (550,000) 前年度児童虐待・DV対策 総合支援事業費国庫補助 金返還金 (116,000) (3)子育て短期支援事業 99,063 傷害保険料 (42,183) 子育て短期支援事業委託 料 (56,880) (4)ファミリー・サポート・ センター事業 684,527 講師謝礼 (95,000) 託児謝礼 (21,000) 費用弁償 (23,920) 普通旅費 (9,300) 消耗品費 (29,160) 通信運搬費 (160,943) 傷害保険料 (184,014) ファミリーサポートネッ トワーク事業負担金 (55,000) ファミリー・サポート・ センターお試し無料体験 事業補助金 (27,300) ファミリー・サポート・ センター利用料助成事業 助成金 (78,890) (5)養育支援訪問事業 28,973 傷害保険料 (28,973) (6)病児保育事業 6,507,500 病児保育事業委託料 (6,507,500) (7)出産祝金支給事業 23,409,576 通信運搬費 (9,576) 出産祝金 (23,400,000) (8)子ども・子育て支援事業 計画策定事業 3,847,648 通信運搬費 (299,268) 子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託料 (3,548,380)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(9)子育て支援センター管理 運営費 801,484 講師謝礼 (120,000) 費用弁償 (40,727) 普通旅費 (7,900) 消耗品費 (492,430) 燃料費 (24,887) 施設修繕料 (18,700) 備品修繕料 (33,990) 車両法定点検手数料 (8,250) 傷害保険料 (54,600) (10)民間子育て支援センター 運営補助金 5,391,000 地域子育て支援拠点事業 補助金 (5,391,000) (11)児童発達支援センター負 担金 263,500 児童発達支援センター負 担金 (263,500) (12)子育て世帯生活支援特別 給付金事業（ひとり親世 帯分） 32,494,367 時間外勤務手当 (10,885) 通信運搬費 (37,632) 口座振替手数料 (42,350) 給付対象者抽出業務等委 託料 (621,500) 子育て世帯生活支援特別 給付金（ひとり親世帯分） (28,650,000) 前年度子育て世帯生活支 援特別給付金（ひとり親 世帯分）事業費補助金返 還金 (3,000,000) 前年度子育て世帯生活支 援特別給付金（ひとり親 世帯分）事務費補助金返 還金 (132,000) (13)子育て世帯生活支援特別 給付金事業（その他世帯 分） 21,070,417 時間外勤務手当 (21,560) 消耗品費 (5,445) 通信運搬費 (16,632) 口座振替手数料 (21,780) 口座振替データ作成業務 委託料 (275,000) 子育て世帯生活支援特別 給付金（その他世帯分） (19,100,000)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			2	児童措置費	624, 803, 000	△39, 123, 000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					前年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費補助金返還金 （1, 300, 000） 前年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事務費補助金返還金 （330, 000） (14)低所得のひとり親世帯への生活応援給付金事業 10, 004, 052 通信運搬費 （27, 132） 口座振替手数料 （35, 420） 給付対象者抽出業務等委託料 （621, 500） 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金 （9, 320, 000） (15)低所得のひとり親世帯への生活応援給付金事業（追加対策分） 10, 102, 149 通信運搬費 （25, 119） 口座振替手数料 （35, 530） 給付対象者抽出業務等委託料 （621, 500） 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金（追加対策分） （9, 420, 000）
		582, 506, 173		3, 173, 827	
8旅 費	38, 000	0		38, 000	1 児童措置費 900, 000
10需用費	236, 000	203, 775		32, 225	
11役 務 費	445, 000	292, 710		152, 290	(1)児童入所施設措置事業
12委託料	113, 000	112, 508		492	900, 000
13使用料及び賃借料	1, 632, 000	1, 615, 680		16, 320	前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 （600, 000）
19扶助費	582, 239, 000	579, 304, 960		2, 934, 040	前年度児童入所施設措置費県負担金返還金 （300, 000）
22償還金利息及び割引料	977, 000	976, 540		460	
					2 児童手当費 416, 335, 079
					(1)児童手当支給事業 416, 335, 079 消耗品費 （45, 375） 印刷製本費 （85, 800） 通信運搬費 （138, 556） 児童手当電算業務委託料 （112, 508） 総合住民情報システム使用料 （807, 840） 児童手当 （415, 085, 000） 前年度児童手当国庫負担金返還金 （40, 000）

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

款 項 目				予		算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
			3	母子父子福祉 費	8,853,000	200,000	0	0	9,053,000
			4	児童福祉施設 費	1,922,400,000	△94,426,000	34,620,000	505,000	1,863,099,000

(一般会計)

– 178 –

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					前年度児童手当県負担金 返還金 (10,000) 過年度分子ども・子育て 支援事業費補助金返還金 (10,000) 3 児童扶養手当費 165,271,094 (1)児童扶養手当支給事業 165,271,094 消耗品費 (72,600) 通信運搬費 (154,154) 総合住民情報システム使 用料 (807,840) 児童扶養手当 (164,219,960) 前年度児童扶養手当給付 費国庫負担金返還金 (16,540)
		7,164,956		1,888,044	
1報酬	3,479,000	2,762,417		716,583	1 母子父子福祉給与費 3,684,205 (1)会計年度任用職員給与 3,684,205 会計年度任用職員報酬 (2,762,417) 期末手当 (373,251) 共済組合負担金 (127,309) 共済組合事務費負担金 (4,640) 社会保険料 (202,753) 雇用保険料 (43,435) 費用弁償 (170,400) 2 母子父子福祉事業費 3,480,751 (1)母子・父子自立支援相談 事業 3,480,751 消耗品費 (11,951) 三重県婦人相談員連絡協 議会会費 (5,000) 自立支援教育訓練給付金 (151,800) 高等職業訓練促進給付金 (1,082,000) 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 (2,230,000)
3職員手当等	713,000	373,251		339,749	
4共 済 費	776,000	378,137		397,863	
8旅 費	201,000	170,400		30,600	
10需 用 費	28,000	11,951		16,049	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000	0		20,000	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,000	5,000		1,000	
19扶 助 費	1,600,000	1,233,800		366,200	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,230,000	2,230,000		0	
		1,822,303,273		40,795,727	
1報酬	109,968,000	103,122,320		6,845,680	1 児童福祉施設給与費 758,012,549
2給 料	332,432,000	330,502,419		1,929,581	
3職員手当等	161,474,000	158,436,139		3,037,861	

1 児童福祉施設給与費	758,012,549
-------------	-------------

— 179 —

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
4共 済 費	115,516,000	111,402,668		4,113,332	(1)一般職給与 527,853,465
7報 償 費	22,000	6,000		16,000	給料（事務職員3人、保
8旅 費	5,996,000	3,950,538		2,045,462	育士70人、労務職員1
10需 用 費	107,545,000	103,615,119		3,929,881	0人）(270,595,844)
11役 務 費	12,729,000	12,088,451		640,549	扶養手当 (2,945,416)
12委 託 料	55,322,000	54,394,500		927,500	住居手当 (1,745,369)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	4,863,000	4,170,611		692,389	通勤手当 (5,244,600)
14工 事 請 負 費	534,757,000	534,701,490		55,510	特殊勤務手当 (52,650)
17備 品 購 入 費	11,921,000	11,891,550		29,450	時間外勤務手当 (11,830,398)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	408,817,000	392,524,343		16,292,657	期末手当 (59,590,748)
19扶 助 費	237,000	0		237,000	勤勉手当 (48,115,286)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,474,000	1,472,125		1,875	児童手当 (2,630,000)
26公 課 費	26,000	25,000		1,000	共済組合負担金 (77,740,117)
					共済組合事務費負担金 (785,736)
					互助会負担金 (1,145,997)
					社会保険料 (890,705)
					雇用保険料 (119,870)
					退職手当負担金 (44,420,729)
					(2)会計年度任用職員給与 230,159,084
					会計年度任用職員報酬 (100,390,180)
					給料（保育士25人） (59,906,575)
					通勤手当 (1,197,300)
					時間外勤務手当 (1,751)
					期末手当 (24,542,621)
					児童手当 (540,000)
					共済組合負担金 (18,265,915)
					共済組合事務費負担金 (443,577)
					互助会負担金 (206,824)
					社会保険料 (9,488,264)
					雇用保険料 (1,763,042)
					労災保険料 (552,621)
					費用弁償 (3,691,050)
					退職手当負担金 (9,169,364)
					2 保育所等管理費 427,366,920
					(1)保育所等一般経費 6,060,794
					内科医報酬 (1,364,280)
					歯科医報酬 (1,323,860)
					幼稚園及び保育所給食セ
					ンター運営委員会委員報
					酬 (44,000)
					費用弁償 (1,800)
					普通旅費 (187,670)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					印刷製本費 (121, 000) 保育料収納管理電算業務委託料 (189, 552) 口座振替データ作成業務委託料 (260, 700) 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 (155, 600) 日本スポーツ振興センター共済掛金 (145, 015) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (40, 392) 過年度分保育士等处遇改善臨時特例交付金返還金 (1, 472, 125) (2) 保育所等管理運営費 92, 450, 058 消耗品費 (3, 847, 890) 調理員被服費 (223, 388) 保育材料費 (2, 635, 807) 燃料費 (671, 550) 光熱水費 (24, 868, 623) 施設修繕料 (4, 958, 085) 備品修繕料 (181, 720) 賄材料費 (26, 718, 852) 通信運搬費 (1, 179, 596) メール配信システム利用料 (396, 000) 口座振替手数料 (24, 387) 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 (176, 000) 聴力計検査手数料 (37, 400) 検便手数料 (3, 056, 280) 職員健康診断手数料 (990) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (15, 730) 計量器検査手数料 (25, 100) 水道開栓・閉栓手数料 (2, 200) ケーブルテレビ受信解約手数料 (24, 200) 建築確認変更申請手数料 (82, 000) 警備保安業務委託料 (1, 122, 000) 清掃業務委託料 (559, 900)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽保守管理委託料 (2, 457, 400) 排水処理施設汚泥処理業 務委託料 (71, 302) エレベーター保守点検委 託料 (3, 228, 500) 消防設備保守点検等委託 料 (520, 300) 電気工作物保安全管理委託 料 (1, 905, 090) 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, 734, 000) 建築確認変更申請等業務 委託料 (495, 000) 建築確認申請業務委託料 (154, 000) 保育所用地借上料 (502, 400) 駐車場借上料 (699, 571) A E D リース料 (253, 308) テレビ受信料 (79, 200) 車・船等借上料 (191, 130) バス借上料 (360, 320) コピー使用料 (357, 954) 備品購入費 (1, 404, 700) (3) 民間保育所等運営支援事 業 328, 856, 068 民間保育所運営負担金 (183, 309, 710) 民間認定こども園運営負 担金 (124, 476, 330) 民間保育所運営補助金 (10, 723, 649) 民間認定こども園運営補 助金 (10, 346, 379) 3 放課後児童クラブ事業費 29, 746, 415 (1) 放課後児童クラブ事業 29, 746, 415 講師謝礼 (6, 000) 費用弁償 (4, 218) 普通旅費 (49, 500) 消耗品費 (1, 249, 412) 燃料費 (12, 168) 光熱水費 (1, 847, 505) 施設修繕料 (533, 430) 賄材料費 (1, 233, 534) 通信運搬費 (214, 427) 口座振替手数料 (23, 834)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽清掃料 (178, 200) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 児童安全共済掛金 (216, 000) 放課後児童クラブ運営委託料 (12, 562, 000) 浄化槽保守管理委託料 (26, 400) 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) 警備保安業務委託料 (94, 248) 夏休み昼食提供事業委託料 (796, 500) 駐車場借上料 (180, 000) A E D リース料 (213, 444) テレビ受信料 (22, 000) コピー使用料 (19, 476) 放課後児童クラブシステム使用料 (566, 280) 児童安全共済システム使用料 (264) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (9, 613, 675) 4 幼保給食センター管理費 39, 251, 207 (1)大王幼保給食センター管理運営費 12, 784, 088 普通旅費 (2, 600) 消耗品費 (789, 830) 燃料費 (191, 283) 施設修繕料 (484, 693) 備品修繕料 (344, 333) 賄材料費 (9, 940, 893) 通信運搬費 (4, 580) 検便手数料 (370, 260) 車検手数料 (37, 770) 自動車損害保険料 (17, 860) 清掃業務委託料 (159, 500) 空調設備保守点検委託料 (188, 100) 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 (9, 980) コピー借上料 (26, 391) テレビ受信料 (14, 205) 自動車重量税 (12, 500)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)磯部幼保給食センター管 理運営費 26,467,119 普通旅費 (13,700) 消耗品費 (2,157,623) 燃料費 (1,824,672) 光熱水費 (5,141,262) 施設修繕料 (363,000) 備品修繕料 (542,685) 賄材料費 (12,343,688) 通信運搬費 (110,257) 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 (475,200) 車検手数料 (37,770) 車両法定点検手数料 (19,800) 自動車損害保険料 (16,900) 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 (694,056) 消防設備保守点検等委託 料 (24,200) 電気工作物保安全管理委託 料 (315,480) 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 (13,623) 衛生管理等研修委託料 (50,270) コピー借上料 (10,463) テレビ受信料 (27,405) 備品購入費 (504,900) 三重県栄養士会会費 (15,500) 自動車重量税 (12,500) 5 児童福祉施設整備事業費 567,926,182 (1)志摩幼保園高台移転事業 565,462,182

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		生活保護費	861,929,000	68,156,000	0	0	930,085,000
		1	生活保護総務費	89,843,000	17,000	0	0	89,860,000

(一般会計)

— 190 —

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (388, 193) 浄化槽清掃料 (1, 980, 000) 水道設計審査手数料 (2, 000) 水道工事検査手数料 (2, 000) 光回線等引込手数料 (57, 420) 建築確認申請手数料 (280, 000) 省エネ適合性判定手数料 (117, 800) 樹木伐採業務委託料 (660, 000) 廃棄物処分委託料 (334, 499) 機械設備等移設業務委託料 (753, 500) 単価入替業務委託料 (188, 100) 設計意図伝達業務委託料 (6, 930, 000) 設計意図伝達業務委託料 (継続費通次繰越分) (2, 970, 000) 工事監理業務委託料 (3, 494, 300) 工事監理業務委託料 (継続費通次繰越分) (1, 448, 000) 公共施設無線ネットワーク整備業務委託料 (1, 172, 930) 児童福祉施設新築工事費 (504, 499, 490) 児童福祉施設新築工事費 (継続費通次繰越分) (30, 202, 000) 備品購入費 (9, 981, 950) (2) 保育所施設整備事業 2, 464, 000 実施設計業務委託料 (2, 464, 000) ○ 予備費充用 505, 000
		908, 840, 492		21, 244, 508	
		85, 019, 840		4, 840, 160	
1報 酬	327, 000	326, 880		120	1 生活保護総務給与費
2給 料	36, 818, 000	36, 635, 135		182, 865	75, 116, 348
3職 員 手 当 等	23, 828, 000	21, 045, 079		2, 782, 921	
4共 済 費	12, 105, 000	11, 666, 252		438, 748	(1) 一般職給与 75, 116, 348
8旅 費	160, 000	0		160, 000	給料 (事務職員 1 0 人)
10需 用 費	762, 000	558, 201		203, 799	(36, 635, 135)
11役 務 費	1, 354, 000	901, 513		452, 487	扶養手当 (1, 038, 000)
12委 託 料	7, 652, 000	7, 107, 100		544, 900	住居手当 (841, 400)

— 191 —

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13使用料及び賃借料	996,000	989,798		6,202	通勤手当 (512,680) 時間外勤務手当 (2,095,123) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (8,165,187) 勤勉手当 (6,832,689) 児童手当 (1,080,000) 共済組合負担金 (11,420,904) 共済組合事務費負担金 (96,500) 互助会負担金 (148,848) 退職手当負担金 (5,769,882)
18負担金補助及び交付金	5,853,000	5,784,882		68,118	
26公 課 費	5,000	5,000		0	
					2 生活保護総務費 9,903,492
					(1)生活保護一般経費 9,903,492
					嘱託医師報酬 (326,880) 消耗品費 (289,401) 燃料費 (203,700) 印刷製本費 (48,699) 備品修繕料 (16,401) 通信運搬費 (216,080) 光回線利用料 (53,290) 社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (402,731) 三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 (153,847) 車検手数料 (32,270) 預貯金等財産調査手数料 (275) 光回線開設手数料 (23,980) 電子証明書発行手数料 (1,500) 自動車損害保険料 (17,540) 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 (1,237,500) 介護認定審査委託料 (66,000) 生活保護システム医療扶助オンライン資格確認導入業務委託料 (4,857,600) 道路通行料 (48,638) 生活保護システム使用料 (941,160) 六市町福祉事務所研究会負担金 (5,000) 三重県都市社会福祉主事連絡協議会負担金 (10,000) 自動車重量税 (5,000)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目				予		算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		2	扶助費	772,086,000	68,139,000	0	0	840,225,000	
	4		国民年金費	27,765,000	△1,353,000	0	0	26,412,000	
		1	国民年金費	27,765,000	△1,353,000	0	0	26,412,000	
	5		災害救助費	1,000	2,011,000	0	4,392,000	6,404,000	
		1	災害救助費	1,000	2,011,000	0	4,392,000	6,404,000	

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		823, 820, 652		16, 404, 348	
19扶 助 費	772, 085, 000	755, 681, 266		16, 403, 734	1 扶助費 823, 820, 652
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	68, 140, 000	68, 139, 386		614	(1) 扶助費 823, 820, 652 生活扶助費等 (279, 410, 910) 医療扶助費 (438, 288, 102) 介護扶助費 (37, 982, 254) 前年度生活保護費国庫負 担金返還金 (68, 139, 386)
		25, 578, 728		833, 272	
		25, 578, 728		833, 272	
1報 酬	1, 799, 000	1, 789, 200		9, 800	1 国民年金給与費 23, 184, 851
2給 料	10, 867, 000	10, 696, 345		170, 655	
3職 員 手 当 等	5, 670, 000	5, 274, 755		395, 245	(1) 一般職給与 20, 617, 327
4共 済 費	3, 816, 000	3, 621, 479		194, 521	給料（事務職員 3 人） (10, 696, 345)
8旅 費	76, 000	50, 400		25, 600	通勤手当 (151, 200)
10需 用 費	576, 000	575, 877		123	時間外勤務手当 (243, 828)
11役 務 費	148, 000	148, 000		0	期末手当 (2, 455, 561)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1, 670, 000	1, 670, 000		0	勤勉手当 (2, 054, 653)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1, 790, 000	1, 752, 672		37, 328	共済組合負担金 (3, 188, 902) 共済組合事務費負担金 (28, 950) 互助会負担金 (45, 216) 退職手当負担金 (1, 752, 672)
					(2) 会計年度任用職員給与 2, 567, 524 会計年度任用職員報酬 (1, 789, 200) 期末手当 (369, 513) 共済組合負担金 (123, 727) 共済組合事務費負担金 (4, 640) 社会保険料 (197, 044) 雇用保険料 (33, 000) 費用弁償 (50, 400)
					2 国民年金費 2, 393, 877
					(1) 国民年金一般経費 2, 393, 877 消耗品費 (361, 877) 印刷製本費 (214, 000) 通信運搬費 (148, 000) 総合住民情報システム使 用料 (1, 189, 320) コピー使用料 (480, 680)
		6, 027, 862		376, 138	
		6, 027, 862		376, 138	
3職 員 手 当 等	4, 494, 000	4, 492, 546		1, 454	1 災害救助費 6, 027, 862
8旅 費	1, 645, 000	1, 272, 918		372, 082	

(単位：円)

(款) 3 民生費
(項) 5 災害救助費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4			衛生費	2,519,057,000	186,316,000	0	544,000	2,705,917,000
	1		保健衛生費	1,016,002,000	307,333,000	0	0	1,323,335,000
		1	保健衛生総務費	259,807,000	300,440,000	0	0	560,247,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10需用費	264,000	262,398		1,602	(1)緊急消防援助隊活動事業
18負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	3,665,962 特殊勤務手当 (211,680) 時間外勤務手当 (2,920,676) 休日勤務手当 (19,208) 普通旅費 (252,000) 消耗品費 (148,187) 燃料費 (114,211)
					(2)災害救助派遣事業
					2,361,900 特殊勤務手当 (65,880) 時間外勤務手当 (1,248,702) 宿日直手当 (26,400) 普通旅費 (1,020,918)
					○ 予備費充用 4,392,000
		2,629,825,365	繰越明許費 6,902,000	69,189,635	
		1,259,816,316	繰越明許費 2,150,000	61,368,684	
		513,234,564	繰越明許費 2,150,000	44,862,436	
1報酬	9,573,000	8,760,619		812,381	1 保健衛生総務給与費
2給料	76,739,000	76,459,180		279,820	171,868,060
3職員手当等	69,147,000	63,615,495		5,531,505	
4共 済 費	29,362,000	27,919,822		1,442,178	(1)一般職給与
7報 償 費	63,590,000	50,543,000		13,047,000	155,553,327 給料（事務職員20人）
8旅 費	788,000	446,410		341,590	(73,900,780)
10需用費	7,465,000	5,096,340		2,368,660	扶養手当 (1,873,000)
11役 務 費	16,980,000	13,684,546	繰越明許費 400,000	2,895,454	住居手当 (822,400)
12委 託 料	109,430,000	93,625,795	繰越明許費 1,750,000	14,054,205	通勤手当 (1,259,500)
13使用料及び 賃 借 料	5,949,000	5,887,627		61,373	時間外勤務手当 (7,817,642)
17備品購入費	564,000	554,180		9,820	管理職手当 (960,000)
18負担金補助 及び交付金	45,275,000	42,673,316		2,601,684	期末手当 (16,307,641)
19扶 助 費	6,016,000	4,599,569		1,416,431	勤勉手当 (13,647,372)
22償還金利子 及び割引料	119,344,000	119,343,665		335	児童手当 (1,170,000)
26公 課 費	25,000	25,000		0	共済組合負担金 (25,100,212)
					共済組合事務費負担金 (193,000)
					互助会負担金 (314,433)
					退職手当負担金 (12,187,347)
					(2)会計年度任用職員給与
					8,742,898
					会計年度任用職員報酬 (3,303,469)
					給料（事務職員1人） (2,558,400)
					時間外勤務手当 (55,642)
					期末手当 (1,039,905)
					共済組合負担金 (849,941)
					共済組合事務費負担金 (16,225)
					互助会負担金 (10,224)

共済組合負担金 (25,100,212)

共済組合事務費負担金 (193,000)

互助会負担金 (314,433)

退職手当負担金 (12,187,347)

(2)会計年度任用職員給与

8,742,898

会計年度任用職員報酬 (3,303,469)

給料（事務職員1人） (2,558,400)

時間外勤務手当 (55,642)

期末手当 (1,039,905)

共済組合負担金 (849,941)

共済組合事務費負担金 (16,225)

互助会負担金 (10,224)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					社会保険料 (366, 991) 雇用保険料 (95, 149) 費用弁償 (50, 400) 退職手当負担金 (396, 552) (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 7, 571, 835 会計年度任用職員報酬 (5, 358, 150) 期末手当 (984, 438) 共済組合負担金 (353, 166) 共済組合事務費負担金 (13, 920) 社会保険料 (589, 995) 雇用保険料 (16, 566) 費用弁償 (255, 600) 2 保健衛生総務費 301, 475, 471 (1)保健衛生一般経費 11, 755, 623 健康づくり推進協議会委 員報酬 (77, 000) 費用弁償 (5, 240) 消耗品費 (323, 709) 備品修繕料 (60, 060) 車検手数料 (9, 000) 計量器検査手数料 (5, 350) 防火管理講習受講料 (8, 000) 自動車損害保険料 (83, 010) 健康管理台帳システム運 用保守料 (1, 188, 448) 健康管理台帳システム改 修業務委託料 (435, 600) コピー借上料 (150, 639) 総合住民情報システム使 用料 (3, 107, 280) 救急医療情報システム運 営負担金 (471, 286) 三重県市町保健師協議会 負担金 (66, 911) 伊勢市休日・夜間応急診 療所運営費分担金 (498, 517) 病院群輪番制病院運営費 負担金 (5, 084, 162) 志摩地域医療を考える会 活動助成金 (156, 411) 自動車重量税 (25, 000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)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 520,446 災害医療アドバイザー報 償金 (50,000) 費用弁償 (4,700) 消耗品費 (442,146) クリーニング代 (19,600) 電波利用料 (4,000) (4)自殺対策事業 358,632 講師謝礼 (7,500) 費用弁償 (2,738) 消耗品費 (287,663) 印刷製本費 (44,231) 通信運搬費 (16,500) (5)健康増進計画策定事業 1,221,216 健康増進計画策定委員会 委員報償金 (60,500) 費用弁償 (2,200) 印刷製本費 (73,656) 通信運搬費 (378,000) 健康増進計画策定業務委 託料 (706,860) (6)新型コロナウイルス感染 症対策事業 147,516 消耗品費 (66,440) 新聞折込手数料 (81,076) (7)新型コロナワクチン接種 事業 285,572,038 予防接種健康被害調査委 員会委員報酬 (22,000) 時間外勤務手当 (16,698,955) 管理職員特別勤務手当 (979,000) 医師・看護師等報償金 (49,357,000) 新型コロナワクチン接種 体制調整会議報償金 (71,500) 費用弁償 (2,400) 消耗品費 (1,025,241) 燃料費 (20,064) 印刷製本費 (1,349,942) 光熱水費 (422,804) 通信運搬費 (12,280,581) 傷害保険料 (649,340) 予防接種委託料 (3,220,570)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					接種受診券・予診票印刷 関連業務委託料 (2,780,844) 感染性廃棄物収集運搬業 務委託料 (365,497) 感染性廃棄物処分委託料 (72,468) コールセンター設置・運 営委託料 (55,645,269) 医療従事者調整業務委託 料 (3,100,000) 会場設営業務委託料 (379,633) 接種希望者送迎業務委託 料 (2,847,900) 交通誘導警備業務委託料 (2,917,475) 除草業務委託料 (29,917) 電話機借上料 (223,858) コピー借上料 (166,438) 接種会場物品借上料 (1,619,652) 車・船等借上料 (325,000) 会場使用料 (168,000) 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 (1,218,830) 医療従事者派遣事業補助 金 (9,068,000) 前年度新型コロナウイルス ワクチン接種体制確保 事業費補助金返還金 (99,048,000) 前年度新型コロナウイルス ワクチン接種対策費負 担金返還金 (19,495,860) 3 母子保健衛生費 36,487,701 (1)妊婦健康診査事業 14,688,244 印刷製本費 (146,934) 妊婦健診委託料 (14,389,790) 妊婦健診受診費用助成金 (151,520) (2)乳幼児健康診査事業 4,148,644 健診医師・看護師・歯科 衛生士等報償金 (873,000) 費用弁償 (24,928) 消耗品費 (165,092) 通信運搬費 (90,320) 乳児健診委託料 (2,084,324)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					3 歳児健康診査精密検診 委託料 (68, 800) 備品購入費 (554, 180) 新生児聴覚検査費用助成 金 (288, 000) (3) 母子保健支援事業 324, 037 母子保健推進協議会委員 報償金 (71, 500) 講師謝礼 (40, 000) 費用弁償 (18, 184) 普通旅費 (59, 640) 消耗品費 (109, 413) 研修会参加負担金 (25, 300) (4) 乳幼児家庭訪問事業 219, 731 消耗品費 (55, 825) 燃料費 (123, 717) 印刷製本費 (23, 089) 通信運搬費 (4, 200) 計量器検査手数料 (2, 900) 赤ちゃん訪問委託料 (10, 000) (5) 養育医療給付事業 985, 991 養育医療審査支払手数料 (269) 養育医療費給付金 (730, 917) 前年度未熟児養育医療費 等負担金返還金 (169, 870) 前年度養育医療給付事業 等負担金返還金 (84, 935) (6) 子育て世代包括支援セン ター事業 2, 500, 794 講師謝礼 (12, 000) 費用弁償 (20, 380) 消耗品費 (184, 614) 印刷製本費 (78, 320) 通信運搬費 (29, 520) 産婦健診委託料 (1, 190, 000) 産後ケア事業委託料 (292, 400) 印刷機リース料 (122, 760) 産婦健診県外等受診費用 助成金 (25, 800) 前年度母子保健衛生費補 助金返還金 (545, 000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	予防費	130,172,000	△25,546,000	0	0	104,626,000
		3	健康増進費	70,780,000	△4,986,000	0	0	65,794,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(7) 出産・子育て応援交付金事業 13,620,260 消耗品費 (93,380) 通信運搬費 (26,880) 出産・子育て応援交付金 (13,500,000) 4 不妊治療費助成事業費 3,403,332 (1)不妊治療費助成事業 3,403,332 不妊治療費助成金 (3,403,332)
		92,014,162		12,611,838	
1報 酬	22,000	0		22,000	1 予防接種事業費 90,048,990
8旅 費	22,000	10,500		11,500	
10需 用 費	470,000	406,773		63,227	(1) 予防接種事業
11役 務 費	984,000	908,345		75,655	90,048,990
12委 託 料	100,349,000	88,536,235		11,812,765	普通旅費 (10,500) 消耗品費 (118,727) 印刷製本費 (288,046) 通信運搬費 (908,345)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	5,000		0	予防接種委託料 (86,091,869) 風しん抗体検査委託料 (484,194) 予防接種県外接種費用助成金 (276,914) 任意接種費用助成金 (50,395) 前年度緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金 (1,820,000)
19扶 助 費	954,000	327,309		626,691	2 感染症予防事業費
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,820,000	1,820,000		0	1,965,172 (1) 感染症予防事業 1,965,172 結核検診X線委託料 (1,960,172) 車・船等借上料 (5,000)
		65,255,646		538,354	
7報 償 費	20,000	0		20,000	1 健康増進事業費 65,255,646
8旅 費	63,000	55,480		7,520	
10需 用 費	1,466,000	1,427,359		38,641	(1) 成人健康相談事業
11役 務 費	729,000	706,000		23,000	172,213
12委 託 料	63,205,000	62,772,807		432,193	普通旅費 (4,000) 消耗品費 (24,210) 燃料費 (61,963)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	277,000	264,000		13,000	計量器検査手数料 (1,850) プリンタ保守料 (80,190)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	34,000	30,000		4,000	(2) 市民健康診査事業 47,353,726 普通旅費 (1,600)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
17備品購入費	823,000	822,470		530	共済組合負担金
18負担金補助 及び交付金	3,503,000	3,342,120		160,880	(1,611,270)
26公 課 費	9,000	8,200		800	共済組合事務費負担金
					(28,950)
					互助会負担金
					(32,544)
					雇用保険料
					(13,580)
					労災保険料
					(12,152)
					退職手当負担金
					(1,261,620)
					2 環境衛生費
					3,113,387
					(1)環境衛生一般経費
					189,544
					消耗品費
					(90,190)
					燃料費
					(90,576)
					車両法定点検手数料
					(8,778)
					(2)狂犬病予防対策経費
					1,328,343
					費用弁償
					(1,200)
					普通旅費
					(800)
					消耗品費
					(64,185)
					通信運搬費
					(152,838)
					畜犬登録等手数料
					(772,720)
					飼い犬管理システム運用
					保守料
					(231,000)
					飼い犬管理システムサー
					バ使用料
					(105,600)
					(3)犬及び猫の不妊手術費助
					成事業
					1,595,500
					犬及び猫の不妊手術費助
					成金
					(1,595,500)
					3 火葬場管理費
					28,567,413
					(1)火葬場管理運営費
					28,567,413
					消耗品費
					(3,035,923)
					燃料費
					(4,823,815)
					印刷製本費
					(57,090)
					光熱水費
					(8,282,597)
					施設修繕料
					(7,720,900)
					備品修繕料
					(96,558)
					通信運搬費
					(578,605)
					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
					(26,770)
					自動車損害保険料
					(17,540)
					火葬炉設備点検委託料
					(495,000)
					警備保安業務委託料
					(79,200)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		6	環境保全費	85,874,000	18,217,000	0	0
							104,091,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					清掃業務委託料 (498,300) 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 (606,320) 植栽管理委託料 (33,000) 除草業務委託料 (703,425) 残骨灰埋葬処理業務委託 料 (1) A E D リース料 (29,304) テレビ受信料 (27,405) 備品購入費 (822,470) 自動車重量税 (8,200) 4 墓地管理費 485,000 (1) 墓地整備事業 485,000 墓地整備事業費補助金 (485,000)
		102,048,193		2,042,807	
1報酬	132,000	0		132,000	1 環境保全給与費 42,677,812
2給料	20,965,000	20,964,660		340	
3職員手当等	12,399,000	12,059,561		339,439	(1) 一般職給与 42,677,812
4共済費	6,915,000	6,715,400		199,600	給料（事務職員6人）
7報償費	162,000	30,000		132,000	(20,964,660)
8旅費	229,000	120,016		108,984	扶養手当 (858,000)
10需用費	1,390,000	1,346,812		43,188	住居手当 (385,000)
11役務費	42,000	25,563		16,437	通勤手当 (685,700)
12委託料	4,965,000	4,963,640		1,360	時間外勤務手当 (950,119)
13使用料及び賃借料	1,105,000	1,048,350		56,650	管理職手当 (480,000)
18負担金補助及び交付金	55,787,000	54,774,191		1,012,809	期末手当 (4,546,176) 勤勉手当 (3,774,566) 児童手当 (380,000) 共済組合負担金 (6,308,594) 共済組合事務費負担金 (52,890) 互助会負担金 (75,807) 社会保険料 (244,597) 雇用保険料 (33,512) 退職手当負担金 (2,938,191)
					2 環境保全事業費 22,103,033
					(1) 環境保全一般経費 744,695
					普通旅費 (105,804) 消耗品費 (176,812) 光熱水費 (221,358) 備品修繕料 (56,958) 放置自転車処分手数料 (9,600)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		清掃費	1,503,055,000	△121,017,000	0	544,000	1,382,582,000
		1	清掃総務費	666,792,000	△58,944,000	0	0	607,848,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
					病院事業会計負担金 (360,401,000) 病院事業会計補助金 (11,593,000) 病院経営安定化支援補助 金 (38,400,000)
		1,370,009,049	繰越明許費 4,752,000	7,820,951	
		605,042,544		2,805,456	
1報酬	2,070,000	1,995,690		74,310	1 清掃総務給与費 168,171,992 (1)一般職給与 165,334,279 給料（事務職員5人、労 務職員22人） (87,176,470) 扶養手当 (2,639,500) 住居手当 (288,000) 通勤手当 (1,655,900) 特殊勤務手当 (1,666,640) 時間外勤務手当 (1,021,828) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (17,655,257) 勤勉手当 (14,461,552) 児童手当 (920,000) 共済組合負担金 (23,357,963) 共済組合事務費負担金 (223,872) 互助会負担金 (295,728) 社会保険料 (1,639,336) 雇用保険料 (389,648) 退職手当負担金 (11,462,585) (2)会計年度任用職員給与 2,837,713 会計年度任用職員報酬 (1,907,690) 期末手当 (372,167) 共済組合負担金 (132,557) 共済組合事務費負担金 (4,640) 社会保険料 (211,120) 雇用保険料 (35,030) 労災保険料 (89,309) 費用弁償 (85,200) 2 清掃総務費 436,870,552 (1)清掃一般経費 861,522 廃棄物減量等推進審議会 委員報酬 (88,000) 費用弁償 (4,500) 普通旅費 (2,000) 消耗品費 (136,950) 印刷製本費 (493,020)
2給料	87,499,000	87,176,470		322,530	
3職員手当等	41,858,000	41,160,844		697,156	
4共済費	27,333,000	26,379,203		953,797	
8旅費	147,000	91,700		55,300	
10需用費	974,000	767,360		206,640	
11役務費	290,000	276,782		13,218	
12委託料	501,000	442,750		58,250	
13使用料及び 賃借料	216,000	215,050		950	
18負担金補助 及び交付金	446,823,000	446,407,395		415,605	
26公課費	137,000	129,300		7,700	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2	塵芥処理費	180,739,000	△2,335,000	0	0
							178,404,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通信運搬費 (2,752) 清掃協議会負担金 (5,000) 汚染負荷量賦課金 (129,300) (2) ごみ減量化対策事業 1,114,810 フードシェアリングサー ビス推進業務委託料 (264,000) リサイクル事業奨励金 (405,110) 生ごみ減量化対策助成金 (445,700) (3) 不法投棄防止対策事業 805,220 消耗品費 (137,390) 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (274,030) ごみ不法投棄処理委託料 (178,750) 不法投棄監視カメラ借上 料 (215,050) (4) 鳥羽志勢広域連合負担金 434,089,000 鳥羽志勢広域連合負担金 (ごみ処理関係) (434,089,000)
		168,695,268	繰越明許費 4,752,000	4,956,732	
7報 償 費	130,000	100,000		30,000	1 塵芥処理費 168,695,268
8旅 費	43,000	0		43,000	
10需 用 費	34,589,000	31,660,496		2,928,504	(1) ごみ収集拠点施設等管理
11役 務 費	4,464,000	3,547,528		916,472	運営費 9,703,564
12委 託 料	131,883,000	126,545,106	繰越明許費 4,752,000	585,894	消耗品費 (1,208,301) 光熱水費 (2,111,080)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	6,489,000	6,171,238		317,762	施設修繕料 (910,800) 備品修繕料 (385)
15原 材 料 費	135,000	0		135,000	通信運搬費 (174,628)
26公 課 費	671,000	670,900		100	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 (360,525) 車両法定点検手数料 (5,500) 光回線開設手数料 (860,640) 浄化槽保守管理委託料 (86,350) 消火器点検委託料 (17,160) 電気工作物保安全管理委託 料 (127,710)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					警備保安業務委託料 (182, 160) 阿児清掃センター跡地利 活用調査業務委託料 (2, 750, 000) 職員健康診断委託料 (119, 490) 電話回線開設業務委託料 (236, 280) ごみ集積所用地借上料 (144, 000) A E D リース料 (29, 304) テレビ受信料 (14, 205) コピー使用料 (24, 396) (2)最終処分場管理運営費 33, 406, 469 立会人報償金 (100, 000) 消耗品費 (1, 624, 206) 燃料費 (597, 277) 光熱水費 (8, 856, 301) 施設修繕料 (3, 316, 580) 備品修繕料 (1, 029, 567) 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 (181, 500) 重機等回送手数料 (71, 060) 計量器検査手数料 (120, 175) 伐採業務等講習受講料 (77, 630) 浸出水処理設備定期点検 整備業務委託料 (6, 820, 000) 廃棄物最終処分場等環境 分析業務委託料 (3, 930, 300) 浄化槽保守管理委託料 (35, 200) 電気工作物保安全管理委託 料 (319, 440) 埋立高測量業務委託料 (297, 000) 一般廃棄物最終処分場用 地借上料 (5, 959, 333) (3)収集運搬業務経費 125, 585, 235 消耗品費 (280, 432) 燃料費 (5, 220, 647) 食糧費 (20, 160) 家庭用ごみ収集カレンダ ー作成費 (720, 330) 備品修繕料 (5, 764, 430) 車検手数料 (472, 600)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	し尿処理費	655,524,000	△59,738,000	0	544,000	596,330,000
5			農林水産業費	548,996,000	△14,765,000	4,038,000	4,946,000	543,215,000
	1		農業費	254,059,000	△5,604,000	4,038,000	4,946,000	257,439,000
		1	農業委員会費	29,125,000	△3,177,000	0	0	25,948,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					車両法定点検手数料 (183,700) 衣類等資源物リサイクル 手数料 (294,440) 廃車手数料 (21,200) 自動車損害保険料 (312,380) 一般廃棄物収集運搬業務 委託料 (109,516,906) 粗大ごみ処理券販売委託 料 (58,750) 海岸漂着物等収集運搬業 務委託料 (2,048,360) 自動車重量税 (670,900)
		596,271,237		58,763	
10需用費	1,423,000	1,422,104		896	1 し尿処理費 596,271,237
11役務費	48,000	45,150		2,850	
12委託料	750,000	750,000		0	(1) し尿処理一般経費 1,935,754
13使用料及び賃借料	440,000	440,000		0	消耗品費 (16,320) 備品修繕料 (1,405,784) 車検手数料 (20,500) 車両法定点検手数料 (18,700) 自動車損害保険料 (5,950) 車・船等借上料 (440,000) 自動車重量税 (28,500)
18負担金補助及び交付金	593,640,000	593,585,483		54,517	(2) 離島し尿処理対策事業 947,483
26公課費	29,000	28,500		500	渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (197,483)
					(3) 鳥羽志勢広域連合負担金 593,388,000
					鳥羽志勢広域連合負担金 (し尿処理関係) (593,388,000)
					○ 予備費充用 544,000
		504,531,775	繰越明許費 2,100,000	36,583,225	
		241,275,081	繰越明許費 2,100,000	14,063,919	
		23,790,562		2,157,438	
1報酬	6,131,000	5,453,050		677,950	1 農業委員会給与費 18,074,649
2給料	7,937,000	7,759,144		177,856	
3職員手当等	4,981,000	4,404,523		576,477	(1) 一般職給与 15,466,801
4共済費	2,959,000	2,789,917		169,083	給料（事務職員2人） (7,759,144)
7報償費	110,000	16,500		93,500	扶養手当 (240,000)
8旅費	214,000	147,580		66,420	時間外勤務手当 (574,794)
10需用費	613,000	360,117		252,883	期末手当 (1,672,112)
11役務費	427,000	286,206		140,794	
12委託料	780,000	778,800		1,200	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13使用料及び賃借料	168,000	167,310		690	勤勉手当 (1,308,104) 児童手当 (240,000)
18負担金補助及び交付金	1,621,000	1,620,815		185	共済組合負担金 (2,371,285)
26公 課 費	7,000	6,600		400	共済組合事務費負担金 (19,300) 互助会負担金 (32,247) 退職手当負担金 (1,249,815)
					(2)会計年度任用職員給与 2,607,848
					会計年度任用職員報酬 (1,786,050)
					期末手当 (369,513)
					共済組合負担金 (127,073)
					共済組合事務費負担金 (4,640)
					社会保険料 (202,371)
					雇用保険料 (33,001)
					費用弁償 (85,200)
					2 農業委員会費 5,715,913
					(1)農業委員会一般経費 1,853,913
					農地パトロール謝礼 (16,500)
					普通旅費 (26,380)
					消耗品費 (235,883)
					燃料費 (10,019)
					備品修繕料 (6,215)
					通信運搬費 (150,286)
					車検手数料 (26,770)
					自動車損害保険料 (17,540)
					委員公務災害保険料 (40,610)
					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)
					タブレット端末管理ツール利用料 (15,510)
					三重県農業会議負担金 (371,000)
					自動車重量税 (6,600)
					(2)農業委員会委員活動経費 3,703,000
					農業委員会委員報酬 (2,165,500)
					農地利用最適化推進委員報酬 (1,501,500)
					費用弁償 (36,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	農業総務費	94,821,000	△1,333,000	0	0	93,488,000
		3	農業振興費	63,590,000	3,516,000	0	933,000	68,039,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(3)農業者年金事業 159,000 消耗品費 (52,359) 燃料費 (55,641) 通信運搬費 (51,000)
		91,804,565		1,683,435	
2給料 料	43,823,000	43,767,000		56,000	1 農業総務給与と費 90,729,805
3職 員 手 当 等	26,881,000	25,991,767		889,233	
4共 済 費	14,680,000	14,187,183		492,817	(1)一般職給与と 90,729,805
8旅 費	33,000	32,620		380	給料（事務職員9人、労 務職員2人）
10需 用 費	373,000	286,066		86,934	(43,767,000)
11役 務 費	147,000	112,474		34,526	扶養手当 (1,230,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	56,000	56,000		0	住居手当 (578,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,483,000	7,359,855		123,145	通勤手当 (580,400)
26公 課 費	12,000	11,600		400	特殊勤務手当 (73,380)
					時間外勤務手当 (3,552,079)
					管理職手当 (1,200,000)
					期末手当 (9,918,639)
					勤勉手当 (8,299,269)
					児童手当 (560,000)
					共済組合負担金 (13,906,022)
					共済組合事務費負担金 (106,150)
					互助会負担金 (175,011)
					退職手当負担金 (6,783,855)
					2 農業総務費 1,074,760
					(1)農業総務一般経費 1,074,760
					普通旅費 (32,620)
					消耗品費 (63,567)
					燃料費 (118,331)
					備品修繕料 (104,168)
					通信運搬費 (10,870)
					登記情報提供サービス手 数料 (7,484)
					車検手数料 (53,540)
					車両法定点検手数料 (5,500)
					自動車損害保険料 (35,080)
					三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (56,000)
					三重県松阪食肉公社負担 金 (516,000)
					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)
		64,582,747		3,456,253	
1報 酬	12,472,000	11,781,170		690,830	1 農業振興給与と費 21,673,186
2給 料	3,278,000	3,277,200		800	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3職員手当等	3,042,000	2,955,860		86,140	(1)会計年度任用職員給与 21,673,186
4共 済 費	3,138,000	2,783,036		354,964	会計年度任用職員報酬 (11,742,670)
7報 償 費	5,523,000	5,355,500		167,500	給料（事務職員1人） (3,277,200)
8旅 費	1,177,000	744,418		432,582	通勤手当 (24,000)
10需 用 費	8,006,000	7,562,596		443,404	時間外勤務手当 (251,640)
11役 務 費	822,000	726,035		95,965	期末手当 (2,680,220)
12委 託 料	5,653,000	5,141,542		511,458	共済組合負担金 (1,509,924)
13使用料及び賃借料	5,094,000	4,925,105		168,895	共済組合事務費負担金 (38,655)
14工事請負費	761,000	760,320		680	互助会負担金 (13,104)
15原材料費	1,029,000	798,351		230,649	社会保険料 (1,035,629)
17備品購入費	2,367,000	2,360,330		6,670	雇用保険料 (185,724)
18負担金補助及び交付金	15,677,000	15,411,284		265,716	費用弁償 (406,460)
					退職手当負担金 (507,960)
					2 農業振興事業費 22,883,977
					(1)農業振興一般経費 833,600
					農業経営・生産推進協議 会委員報酬 (38,500)
					費用弁償 (1,900)
					鳥羽志摩農業協議会負担 金 (753,200)
					地域計画（人・農地プラ ン）推進補助金 (40,000)
					(2)農業の担い手受け入れ推 進事業 5,574,032
					地域おこし協力隊報償金 (5,040,000)
					費用弁償 (120,717)
					消耗品費 (63,267)
					通信運搬費 (47,520)
					火災保険料 (12,750)
					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 (37,788)
					建物賃借料 (240,000)
					(3) 6次産業化推進事業 363,910
					講師謝礼 (200,000)
					費用弁償 (33,100)
					消耗品費 (94,590)
					光熱水費 (3,190)
					農機等リース料 (33,030)
					(4)地産地消産地化推進事業 2,048,881
					講師謝礼 (33,000)
					費用弁償 (16,121)
					普通旅費 (6,400)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (269,336) 燃料費 (12,540) 農地有効利用スマート化 調査研究委託料 (1,500,000) 宿泊施設借上料 (12,000) 加工用原材料費 (18,484) 地産地消産地化推進事業 補助金 (181,000) (5)経営所得安定対策推進事 業 134,430 農業再生協議会委員報償 金 (82,500) 費用弁償 (2,400) 通信運搬費 (49,530) (6)農業生産者育成事業 5,324,000 農業生産者育成支援対策 助成金 (1,200,000) 認定農業者等営農継続支 援対策助成金 (4,124,000) (7)新規就農者育成総合対策 事業 3,000,000 新規就農者総合支援事業 補助金 (3,000,000) (8)農業経営基盤強化資金等 利子補給事業 180,524 農業経営近代化資金利子 補給金 (71,351) 農業経営基盤強化資金利 子補給金 (109,173) (9)機構集積協力金交付事業 5,424,600 地域集積協力金 (5,424,600) 3 農業者施設管理費 5,495,576 (1)志摩特産物販売施設管理 運営費 1,177,707 光熱水費 (779,590) 施設修繕料 (88,000) 通信運搬費 (30,637) 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)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					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, 317, 869
					消耗品費 (561, 640)
					燃料費 (162, 243)
					印刷製本費 (245, 569)
					光熱水費 (1, 201, 987)
					備品修繕料 (172, 810)
					通信運搬費 (221, 363)
					インターネット利用料 (14, 520)
					口座振替手数料 (19, 335)
					パソコンウイルスソフト
					更新手数料 (5, 500)
					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 (23, 870)
					検便手数料 (1, 300)
					車両法定点検手数料 (5, 500)
					計量器検査手数料 (2, 200)
					食品衛生法営業許可申請 手数料 (2, 500)
					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 (178, 200)
					オリーブ搾油機リース料 (551, 760)
					テレビ受信料 (14, 205)
					加工用原材料費 (779, 867)
					4 観光農園管理費 14, 530, 008
					(1)観光農園管理運営費 14, 530, 008
					普通旅費 (157, 320)
					消耗品費 (1, 285, 276)
					燃料費 (133, 356)
					印刷製本費 (240, 570)
					光熱水費 (597, 690)
					施設修繕料 (1, 650, 942)
					浄化槽清掃料 (112, 860)
					浄化槽法定検査手数料 (8, 000)
					オンラインチケット販売 手数料 (660)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	農地費	66,523,000	△4,610,000	4,038,000	4,013,000	69,964,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					園内管理作業委託料 (3,069,374) 浄化槽保守管理委託料 (79,200) 観光農園用地借上料 (3,957,730) A E D リース料 (46,200) 車・船等借上料 (70,180) トイレ改修工事費 (760,320) 備品購入費 (2,360,330) ○ 予備費充用 933,000
		61,097,207	繰越明許費 2,100,000	6,766,793	
8旅 費	10,000	0		10,000	1 農地管理費 44,292,507
10需 用 費	9,016,000	7,624,760		1,391,240	
11役 務 費	17,000	0		17,000	(1)農地管理一般経費
12委 託 料	28,164,000	25,170,708		2,993,292	1,465,541
13使 用 料 及 び 賃 借 料	457,000	257,905		199,095	消耗品費 (334,989) 燃料費 (251,591) 光熱水費 (39,666) 備品修繕料 (14,520) 公園管理委託料 (120,000)
14工 事 請 負 費	12,876,000	11,630,300		1,245,700	重機等借上料 (227,905) 備品購入費 (89,870) 三重県土地改良事業団体 連合会賦課金 (379,000) 三重県ため池対策推進協 議会会費 (8,000)
15原 材 料 費	1,700,000	809,831		890,169	
17備 品 購 入 費	109,000	89,870		19,130	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,615,000	15,513,833	繰越明許費 2,100,000	1,167	(2)多面的機能支払交付金事 業 3,238,500 多面的機能支払交付金事 業補助金 (3,238,500) (3)農道・水路等維持管理費 15,069,059 主要農道維持管理業務委 託料 (11,014,090) 農道橋梁点検健全度評価 業務委託料 (2,258,438) 農業施設小規模修繕工事 費 (986,700) 農道・水路等補修用原材 料費 (809,831) (4)排水機場維持管理費 10,953,980 燃料費 (167,585) 光熱水費 (2,166,915) 施設修繕料 (3,960,000) 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 (2,970,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
24積 立 金	10,798,000	10,798,000		0	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 445,046 消耗品費 (47,946) 森と緑ふれあい事業委託 料 (397,100) (3)災害に強い森林づくり事 業 9,133,300 危険木除去業務委託料 (6,493,300) 特定水源地域調整伐等業 務委託料 (2,640,000) (4)松くい虫防除事業 1,401,400 松くい虫防除事業委託料 (1,401,400) (5)森林環境創造事業 1,674,200 森林環境創造事業委託料 (1,674,200) (6)森林資源地域循環活用事 業 22,365,600 消耗品費 (13,200) 森林作業道等整備委託料 (5,258,000) 調整伐業務委託料 (3,395,700) 炭焼き技術者育成講習会 委託料 (1,900,800) 森林整備業務委託料 (999,900) 森林環境譲与税基金積立 金 (10,798,000) (7)獣害対策事業 16,418,653 有害獣捕獲報償金 (11,736,000) 普通旅費 (32,620) 消耗品費 (170,411) 通信運搬費 (3,162) 有害鳥獣捕獲委託料 (965,000) 有害鳥獣対策協議会負担 金 (766,060) 日本ジビエ振興協会会費 (50,000) 獣害対策事業補助金 (2,482,300) 鳥獣害に強い地域づくり 支援事業費補助金 (213,100)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	3		水産業費	212,589,000	△5,134,000	0	0
		1	水産業総務費	53,573,000	△4,014,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					2 林道管理費 19,865,862
					(1)林道維持管理費 5,188,562
					林道維持管理業務委託料 (3,976,500)
					林道橋梁点検健全度評価業務委託料 (1,052,562)
					林道維持補修工事費 (159,500)
					(2)林道改良事業 14,677,300
					林道改良工事費 (14,677,300)
					3 緑化推進事業費 290,701
					(1)緑化推進事業 290,701
					緑化推進委員会委員報酬 (38,500)
					費用弁償 (1,400)
					消耗品費 (913)
					桜園等管理業務委託料 (209,888)
					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)
		191,186,742		16,268,258	
		46,737,631		2,821,369	
2給料	21,907,000	21,411,361		495,639	1 水産業総務給与費 44,333,709
3職員手当等	14,030,000	12,497,017		1,532,983	
4共済費	7,521,000	6,965,185		555,815	
7報償費	10,000	0		10,000	(1)一般職給与 44,333,709
8旅費	410,000	409,740		260	給料（事務職員5人） (21,411,361)
10需用費	372,000	355,095		16,905	扶養手当 (618,000)
11役務費	75,000	51,095		23,905	住居手当 (185,000)
13使用料及び賃借料	106,000	72,407		33,593	通勤手当 (175,200)
15原材料費	100,000	99,900		100	時間外勤務手当 (1,778,749)
18負担金補助及び交付金	5,028,000	4,875,831		152,169	管理職手当 (480,000)
					期末手当 (4,857,663)
					勤勉手当 (3,982,405)
					児童手当 (420,000)
					共済組合負担金 (6,819,636)
					共済組合事務費負担金 (56,292)
					互助会負担金 (89,257)
					退職手当負担金 (3,460,146)
					2 水産業総務費 2,403,922
					(1)水産業総務一般経費 2,403,922

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2	水産業振興費	58,477,000	△1,571,000	0	0
							56,906,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					普通旅費 (409,740) 消耗品費 (164,530) 燃料費 (158,379) 備品修繕料 (32,186) 水質検査手数料 (40,095) 車両法定点検手数料 (11,000) 道路通行料 (16,407) 三重県自治体共同積算システム利用料 (56,000) 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 (357,000) 三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (407,000) 三重県漁港漁場協会負担金 (283,900) 水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000) 漁業共済赤潮特約事業負担金 (187,785) 水産土木技術センター会費 (100,000)
		51,964,397		4,941,603	
7報 償 費	60,000	48,000		12,000	1 水産業振興事業費 36,656,155 (1)水産業の担い手受け入れ 推進事業 300,000 新規漁業就業者支援補助金 (300,000) (2)志摩の魚介類付加価値向上事業 448,718 消耗品費 (170,175) 印刷製本費 (174,900) 通信運搬費 (24,895) 加工用原材料費 (78,748) (3)志摩の水産業普及啓発事業 168,698 講師謝礼 (24,000) 費用弁償 (900) 消耗品費 (143,798) (4)伊勢志摩の真珠PR事業 468,575 講師謝礼 (24,000) 費用弁償 (71,600) 普通旅費 (110,840) 消耗品費 (262,135) (5)真珠養殖経営安定化支援事業 7,989,840 漁業近代化資金保証料助成金 (27,343)
8旅 費	522,000	516,740		5,260	
10需 用 費	2,090,000	1,703,982		386,018	
11役 務 費	64,000	48,765		15,235	
12委 託 料	8,250,000	7,991,900		258,100	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	100,000	30,000		70,000	
14工 事 請 負 費	451,000	451,000		0	
15原 材 料 費	5,944,000	5,872,720		71,280	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	39,425,000	35,301,290		4,123,710	

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					漁業経営維持安定資金保証料助成金 (230, 609) 真珠稚貝購入補助金 (7, 264, 750) 漁業近代化資金利子補給金 (421, 004) 漁業経営維持安定資金利子補給金 (46, 134) (6)漁場環境調査事業 4, 997, 200 養殖へい死対策研究委託料 (1, 500, 000) 磯焼け対策・海苔養殖技術研究委託料 (3, 000, 000) アマモ場モニタリング委託料 (497, 200) (7)磯焼け対策事業 4, 886, 971 普通旅費 (333, 400) 消耗品費 (186, 574) 食害生物駆除業務委託料 (2, 745, 000) 藻場状況調査委託料 (249, 700) 車・船等借上料 (30, 000) 藻場造成支援助成金 (1, 073, 297) 磯根資源管理育成支援助成金 (269, 000) (8)水産振興補助金 15, 896, 153 真珠品評会事業補助金 (250, 000) 英虞湾観測事業補助金 (868, 000) 漁業共済加入補助金 (12, 558, 153) マガキ稚貝購入補助金 (710, 000) 海況把握事業補助金 (510, 000) 海外研修生受入事業補助金 (1, 000, 000) (9)海女文化振興事業 1, 500, 000 海女振興協議会負担金 (1, 500, 000) 2 栽培漁業推進事業費 13, 226, 972 (1)種苗放流事業 13, 226, 972

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	漁港管理費	36,975,000	0	0	0	36,975,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					アワビ種苗購入費 (5,793,972) 地域展開促進事業（マダイ）負担金 (659,000) 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 (2,916,000) 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 (90,000) カサゴ種苗放流事業補助金 (211,000) 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 (235,000) ヒラメ種苗放流事業補助金 (287,000) サザエ種苗購入事業補助金 (450,000) 3 水産振興施設費 2,081,270 (1)大王種苗センター維持管理費 1,606,400 光熱水費 (300,000) 施設修繕料 (466,400) 大王種苗センター運営補助金 (840,000) (2)水産振興施設解体撤去事業 474,870 特定家庭用機器リサイクル手数料 (23,870) 神明赤潮観測施設解体撤去工事費 (451,000)
		35,726,091		1,248,909	
8旅 費	86,000	18,860		67,140	1 漁港管理費 35,726,091
10需 用 費	1,966,000	1,681,049		284,951	
12委 託 料	9,657,000	9,656,628		372	(1)漁港施設維持管理費 5,096,591
13使 用 料 及 び 賃 借 料	248,000	161,964		86,036	普通旅費 (18,860) 消耗品費 (425,513) 燃料費 (46,810) 光熱水費 (205,966) 施設修繕料 (1,002,760) 漁港施設管理委託料 (1,200,260) 消防設備保守点検等委託料 (66,000) 清掃業務委託料 (701,168) 間崎漁港公園管理委託料 (240,000)
14工 事 請 負 費	24,932,000	24,156,440		775,560	
15原 材 料 費	86,000	51,150		34,850	

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	磯体験施設費	63,564,000	451,000	0	0	64,015,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					漁港公園遊具点検委託料 (79,200) 津波避難施設用地借上料 (116,864) 重機等借上料 (45,100) 漁港施設維持工事費 (896,940) 維持補修用原材料費 (51,150) (2)水産物供給基盤機能保全 事業 30,629,500 実施設計業務委託料 (7,370,000) 御座漁港機能保全工事費 (23,259,500)
		56,758,623		7,256,377	
1報酬 酬	16,014,000	14,542,891		1,471,109	1 磯体験施設給与費
2給料 料	7,608,000	7,607,100		900	36,835,399
3職員手当等	8,440,000	8,325,247		114,753	
4共 済 費	5,194,000	4,639,273		554,727	(1)一般職給与 16,700,738
8旅 費	773,000	553,935		219,065	給料（事務職員 1 人、労 務職員 1 人）
10需 用 費	21,245,000	16,744,966		4,500,034	(7,607,100)
11役 務 費	1,678,000	1,570,806		107,194	扶養手当 (673,000)
12委 託 料	1,592,000	1,444,811		147,189	通勤手当 (379,200)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	290,000	150,501		139,499	時間外勤務手当 (453,612)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,181,000	1,179,093		1,907	期末手当 (1,803,346) 勤勉手当 (1,508,922) 児童手当 (540,000) 共済組合負担金 (2,506,742) 共済組合事務費負担金 (19,300) 互助会負担金 (30,423) 退職手当負担金 (1,179,093) (2)会計年度任用職員給与 20,134,661 会計年度任用職員報酬 (14,542,891) 期末手当 (2,967,167) 共済組合負担金 (817,868) 共済組合事務費負担金 (37,507) 社会保険料 (899,722) 雇用保険料 (260,843) 労災保険料 (66,868) 費用弁償 (541,795)
					2 磯体験施設管理費 19,923,224 (1)磯体験施設管理運営費 10,345,008 普通旅費 (12,140)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6			商工費	478,849,000	205,731,000	0	0	684,580,000
	1		商工費	478,849,000	205,731,000	0	0	684,580,000
		1	商工総務費	81,838,000	22,789,000	0	0	104,627,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (547, 865) 燃料費 (115, 855) 印刷製本費 (105, 875) 光熱水費 (5, 205, 953) 施設修繕料 (950, 697) 備品修繕料 (186, 340) 飼料費 (54, 165) 通信運搬費 (234, 017) 広告料 (220, 000) 浄化槽清掃料 (132, 000) 浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 受水槽清掃料 (73, 700) 検便手数料 (19, 400) 旅行会社取扱手数料 (861, 189) 食品検査手数料 (11, 000) 車両法定点検手数料 (5, 500) 警備保安業務委託料 (171, 600) 浄化槽保守管理委託料 (257, 400) 消防設備保守点検等委託 料 (67, 650) 電気工作物保安管理委託 料 (208, 560) 廃棄物処分委託料 (82, 500) 足湯設備保守点検業務委 託料 (233, 200) ホームページ保守管理業 務委託料 (99, 000) 磯体験受付業務委託料 (324, 901) マット借上料 (26, 928) 清掃機材リース料 (7, 326) A E D リース料 (30, 756) テレビ受信料 (25, 205) コピー使用料 (27, 932) Q R コード決済システム 利用料 (32, 354) (2)海ほおずき体験事業 6, 746, 838 消耗品費 (6, 722, 638) 印刷製本費 (24, 200) (3)海ほおずき物販事業 2, 831, 378 消耗品費 (2, 674, 804) 印刷製本費 (156, 574)
		661, 185, 612		23, 394, 388	
		661, 185, 612		23, 394, 388	
		102, 296, 717		2, 330, 283	
2給 料	48, 175, 000	47, 720, 826		454, 174	1 商工総務給与費 98, 986, 278
3職 員 手 当 等	29, 019, 000	28, 345, 978		673, 022	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					三重県版経営向上計画実施支援補助金 (2, 452, 000)
					(2)志摩市を元気にする創業支援事業 4, 974, 000 志摩市を元気にする創業支援補助金 (1, 277, 000) 買い物利便性向上事業補助金 (3, 352, 000) 創業資金保証料・利子補給補助金 (345, 000)
					(3)企業誘致推進事業 5, 953, 190 普通旅費 (116, 940) お試しサテライトオフィス補助金 (776, 000) 企業進出助成金 (5, 060, 250)
					(4)地域ブランド事業 11, 503, 640 普通旅費 (125, 290) ブランド利用手数料 (119, 350) 志摩産品監修・プロモーション業務委託料 (9, 570, 000) 地域ブランド推進協議会負担金 (1, 689, 000)
					(5)地域イベント支援事業 4, 450, 000 わらじ祭補助金 (2, 500, 000) ええじゃんかまつり補助金 (1, 700, 000) 真珠婚補助金 (250, 000)
					(6)商工振興団体補助金 25, 482, 000 商工会運営補助金 (22, 982, 000) 商工会事業補助金 (2, 500, 000)
					(7)プレミアム付商品券事業 188, 739, 102 通信運搬費 (2, 877, 210) 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, 324, 892) プレミアム付商品券（しまスマイル商品券）事業補助金 (171, 537, 000)
					2 雇用促進事業費 13, 793, 707

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					鳥羽港クルーズ船誘致受 入協議会負担金 (200, 000) 友好自治体宿泊施設利用 助成金 (348, 500) (2)おもてなし推進事業 500, 000 おもてなし推進事業委託 料 (500, 000) (3)公共交通を活用した周遊 の旅促進事業 13, 054, 000 ぐるっと志摩周遊支援事 業委託料 (10, 054, 000) 志摩ストーリー発見観光 バス支援事業負担金 (3, 000, 000) (4)リピーター獲得促進事業 25, 364, 000 リピーター獲得促進事業 委託料 (4, 270, 000) ロングステイ推進事業委 託料 (2, 310, 000) 学生合宿誘致促進事業補 助金 (18, 784, 000) (5)首都圏まるごと志摩プロ モーション事業 3, 598, 830 普通旅費 (255, 600) 通信運搬費 (50, 930) 首都圏まるごと志摩プロ モーション業務委託料 (3, 292, 300) 2 観光振興事業費 135, 207, 560 (1)観光振興一般経費 20, 485, 348 普通旅費 (399, 515) 消耗品費 (246, 578) 燃料費 (99, 918) クリーニング代 (3, 625) 車両法定点検手数料 (5, 500) 観光客受入促進業務委託 料 (10, 287, 200) インパウンド・M I C E 促進業務委託料 (7, 950, 000) 駐車場借上料 (2, 500) 道路通行料 (49, 512) 伊勢志摩学生団体誘致委 員会負担金 (600, 000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					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) 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) (2) 灯台活用推進事業 1, 506, 698 普通旅費 (316, 932) 消耗品費 (4, 766) 灯台活用推進協議会負担 金 (1, 185, 000) (3) 観光イベント支援事業 1, 350, 000 伊勢えび祭保存会補助金 (350, 000) 大島祭協賛事業補助金 (1, 000, 000) (4) スポーツ観光推進事業 11, 382, 240 スポーツツーリズムプロ モーション業務委託料 (4, 706, 240) スポーツ観光推進事業補 助金 (6, 676, 000) (5) サーフィン活用推進事業 1, 000, 000 サーフィン活用推進協議 会負担金 (1, 000, 000) (6) 国立公園利用推進事業 12, 988, 012 普通旅費 (152, 012) 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, 038, 000) 国立公園関係都市協議会 分担金 (10, 000) (7) 地域活性化起業人交流プ ログラム事業 21, 000, 000 地域活性化起業人交流プ ログラム負担金 (21, 000, 000) (8) 地域観光活性化推進事業 5, 650, 000 絵かきの町・大王事業委 託料 (2, 650, 000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	観光施設管理費	71,220,000	△1,485,000	0	0	69,735,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					大王崎周辺地区観光活性化事業負担金 (3, 000, 000) (9)観光振興団体補助金 39, 245, 262 観光協会事業補助金 (5, 673, 262) 温泉振興協議会補助金 (33, 572, 000) (10)伊勢志摩観光コンベンシ ョン機構負担金 20, 600, 000 伊勢志摩観光コンベンシ ョン機構負担金 (20, 600, 000)
		66, 065, 809		3, 669, 191	
1報酬	14, 502, 000	14, 501, 923		77	1 観光施設管理給与費 20, 483, 652 (1)会計年度任用職員給与 20, 483, 652 会計年度任用職員報酬 (14, 501, 923) 給料（事務職員 1 人） (2, 428, 800) 通勤手当 (50, 400) 期末手当 (1, 244, 446) 共済組合負担金 (913, 597) 共済組合事務費負担金 (22, 413) 互助会負担金 (9, 708) 社会保険料 (460, 662) 雇用保険料 (170, 309) 費用弁償 (304, 930) 退職手当負担金 (376, 464) 2 観光施設管理費 44, 709, 857 (1)観光施設維持管理費 13, 179, 667 消耗品費 (171, 061) 光熱水費 (1, 650, 750) 施設修繕料 (4, 813, 594) 通信運搬費 (80, 447) 浄化槽清掃料 (490, 050) 浄化槽法定検査手数料 (16, 000) 汲取料 (93, 548) 害虫等駆除手数料 (22, 000) 南張海浜公園管理委託料 (800, 000)
2給料	2, 429, 000	2, 428, 800		200	
3職員手当等	1, 555, 000	1, 294, 846		260, 154	
4共済費	2, 080, 000	1, 576, 689		503, 311	
8旅費	546, 000	304, 930		241, 070	
10需用費	17, 049, 000	15, 546, 764		1, 502, 236	
11役務費	1, 463, 000	1, 405, 568		57, 432	
12委託料	28, 101, 000	27, 190, 193		910, 807	
13使用料及び 賃借料	1, 046, 000	965, 802		80, 198	
14工事請負費	404, 000	379, 500		24, 500	
15原材料費	51, 000	11, 330		39, 670	
18負担金補助 及び交付金	509, 000	459, 464		49, 536	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					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) 公園等清掃業務委託料 (2, 218, 493) 警備保安業務委託料 (87, 660) 浄化槽保守管理委託料 (44, 000) 阿津里浜リゾート用地借上料 (753, 800) A E D リース料 (33, 264) (2)道の駅「伊勢志摩」管理運営費 9, 512, 300 電気自動車用充電器保守料 (157, 300) 指定管理料 (9, 285, 000) 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 3, 902, 012 消耗品費 (519, 431) 燃料費 (452, 414) 光熱水費 (805, 728) 施設修繕料 (960, 581) 備品修繕料 (392, 270) 通信運搬費 (115, 469) 浄化槽清掃料 (118, 800) 浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 汲取料 (14, 770) 体験予約サイト利用料 (8, 331) 車両法定点検手数料 (9, 185) 公認コース更新手数料 (23, 650) 警備保安業務委託料 (105, 600) 浄化槽保守管理委託料 (143, 000) アスベスト含有検査委託料 (138, 600) A E D リース料 (30, 648) テレビ受信料 (25, 205) 維持補修用原材料費 (11, 330) 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 770, 398 消耗品費 (23, 501) 燃料費 (16, 380)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					光熱水費 (271, 324) 施設修繕料 (35, 750) 通信運搬費 (46, 718) 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 (74, 064) A E D リース料 (30, 756) テレビ受信料 (25, 205) (5) 温泉施設維持管理費 6, 252, 745 温泉施設薬品購入費 (65, 409) 光熱水費 (1, 022, 836) 施設修繕料 (4, 070, 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) 温泉スタンド解体撤去工事費 (379, 500) (6) 創造の森横山維持管理費 2, 347, 467 消耗品費 (47, 680) 光熱水費 (212, 787) 施設修繕料 (5, 500) 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 (1, 635, 700) 創造の森横山休憩室清掃業務委託料 (316, 800) 浄化槽保守管理委託料 (22, 000) (7) 海水浴場運営事業 7, 805, 292 消耗品費 (9, 768) 水質検査手数料 (89, 100) 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, 597, 000) 海水浴場清掃補助業務委託料 (33, 000) A E D リース料 (66, 924)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	ともやま公園費	51,610,000	△1,881,000	0	0	49,729,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(8)近畿自然歩道維持管理事業 939,976 近畿自然歩道維持管理委託料 (939,976)
					3 国立公園満喫プロジェクト 事業費 872,300 (1)公園景観環境保全事業 872,300 公園・園地環境保全業務委託料 (872,300)
		46,872,530		2,856,470	
1報酬	5,902,000	5,688,062		213,938	1 ともやま公園給与費
2給料	9,589,000	9,583,620		5,380	25,181,005
3職員手当等	4,829,000	4,690,473		138,527	
4共 済 費	4,301,000	3,866,807		434,193	(1)一般職給与 17,649,452
8旅 費	308,000	172,665		135,335	給料（事務職員2人、労務職員1人）
10需用費	11,078,000	11,006,633		71,367	(9,583,620)
11役 務 費	2,503,000	2,391,423		111,577	通勤手当 (360,000)
12委託料	9,068,000	7,493,200		1,574,800	時間外勤務手当 (244,358)
13使用料及び賃借料	430,000	296,744		133,256	期末手当 (1,900,943)
15原材料費	497,000	485,325		11,675	勤勉手当 (1,548,767)
18負担金補助及び交付金	1,205,000	1,179,378		25,622	共済組合負担金 (2,503,882)
26公 課 費	19,000	18,200		800	共済組合事務費負担金 (23,940)
					互助会負担金 (30,420)
					社会保険料 (240,223)
					雇用保険料 (33,921)
					退職手当負担金 (1,179,378)
					(2)会計年度任用職員給与 7,531,553
					会計年度任用職員報酬 (5,688,062)
					期末手当 (636,405)
					共済組合負担金 (367,738)
					共済組合事務費負担金 (18,560)
					社会保険料 (530,744)
					雇用保険料 (92,256)
					労災保険料 (25,123)
					費用弁償 (172,665)
					2 ともやま公園管理費 21,691,525
					(1)ともやま公園管理運営費 20,041,525
					消耗品費 (701,689)
					燃料費 (302,737)
					印刷製本費 (211,200)
					光熱水費 (4,970,679)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					期末手当 (16,604,016) 勤勉手当 (13,776,548) 児童手当 (1,180,000) 共済組合負担金 (24,183,038) 共済組合事務費負担金 (202,650) 互助会負担金 (310,254) 退職手当負担金 (12,026,220) 2 土木総務費 32,562,215 (1)土木総務一般経費 8,594,745 費用弁償 (231,690) 普通旅費 (1,129,200) 消耗品費 (377,172) 燃料費 (170,799) 光熱水費 (3,230) 備品修繕料 (311,168) 通信運搬費 (42,600) 登記情報提供サービス手数料 (29,848) 汲取料 (9,847) 車検手数料 (140,080) 重機点検手数料 (27,500) 車両法定点検手数料 (22,000) 自動車損害保険料 (65,470) 行政協力団体傷害保険料 (60,444) 船客保険料 (54,264) 恵利原アメニティ公園清掃業務委託料 (41,231) 運航船運航業務委託料 (2,754,000) 駐車場借上料 (28,600) 道路通行料 (19,640) 車・船等借上料 (90,800) 三重県自治体共同積算システム利用料 (448,000) 三重県自治体共同積算システム単価データ使用料 (473,792) 備品購入費 (84,920) 伊勢志摩連絡道路建設促進同盟会会費 (90,000) 三重県社会基盤整備協会会費 (1,493,000) 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 (60,000)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2		道路橋りょう費	557,667,000	3,991,000	0	0	561,658,000
		1	道路橋りょう総務費	4,284,000	0	0	0	4,284,000
		2	道路維持費	136,378,000	6,600,000	0	0	142,978,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					志摩市いきいき海岸創成 推進協議会負担金 (100,000) 英虞湾架橋建設促進協議 会負担金 (100,000) 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 (54,000) (2)土木施設維持管理経費 17,091,470 公共土木施設維持管理業 務委託料 (8,089,080) 県管理樋門等操作業務委 託料 (7,402,390) 海岸環境整備事業負担金 (1,600,000) (3)美化パートナー事業 2,876,000 美化パートナー事業助成 金 (2,876,000) (4)急傾斜地崩壊対策事業 4,000,000 急傾斜地崩落対策事業負 担金 (4,000,000)
		550,349,713		11,308,287	
		4,255,375		28,625	
8旅 費	37,000	28,760		8,240	1 道路橋りょう総務費 4,255,375 (1)道路橋りょう一般経費 4,255,375 普通旅費 (28,760) 登記事務委託料 (4,104,375) 道路用地借上料 (15,100) 研修会参加負担金 (107,140)
12委 託 料	4,123,000	4,104,375		18,625	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	16,000	15,100		900	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	108,000	107,140		860	
		138,525,744		4,452,256	
7報 償 費	12,000	0		12,000	1 道路維持費 138,525,744 (1)道路除草防草経費 72,707,680 除草防草業務委託料 (56,162,030) 樹木伐採業務委託料 (16,545,650) (2)道路維持修繕経費 65,818,064 光熱水費 (1,240,135)
8旅 費	9,000	0		9,000	
10需 用 費	6,469,000	6,436,559		32,441	
11役 務 費	172,000	0		172,000	
12委 託 料	76,437,000	73,961,165		2,475,835	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	179,000	99,880		79,120	
14工 事 請 負 費	55,700,000	54,050,471		1,649,529	
15原 材 料 費	4,000,000	3,977,669		22,331	

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予		算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
			3	道路新設改良費	320,166,000	△3,200,000	0	0	316,966,000
		4	橋りょう新設改良費	96,839,000	591,000	0	0	97,430,000	
	3		河川費	31,506,000	△698,000	0	0	30,808,000	
		1	河川管理費	31,506,000	△698,000	0	0	30,808,000	

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					道路等修繕料 (5,196,424) 側溝等清掃業務委託料 (1,226,918) 廃棄物処分委託料 (26,567) 重機等借上料 (99,880) 道路維持工事費 (34,039,271) 交通安全対策工事費 (20,011,200) 道路補修用原材料費 (3,977,669)
		310,389,639		6,576,361	
7報 償 費	73,000	19,000		54,000	1 道路新設改良事業費 310,389,639 (1)道路新設改良事業 310,389,639 立会人報償金 (19,000) 費用弁償 (29,860) 消耗品費 (1,482,222) 燃料費 (1,376,738) 備品修繕料 (144,040) 測量設計業務委託料 (8,734,000) 境界復元測量業務委託料 (2,162,721) 登記事務委託料 (4,929,958) 道路新設改良工事費 (288,127,400) 配電線路移転補償金 (3,383,700)
8旅 費	114,000	29,860		84,140	
10需 用 費	3,003,000	3,003,000		0	
11役 務 費	300,000	0		300,000	
12委 託 料	17,700,000	15,826,679		1,873,321	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	53,000	0		53,000	
14工 事 請 負 費	292,100,000	288,127,400		3,972,600	
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	3,623,000	3,383,700		239,300	
		97,178,955		251,045	
12委 託 料	28,463,000	28,334,900		128,100	
14工 事 請 負 費	62,837,000	62,717,600		119,400	
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	6,130,000	6,126,455		3,545	
		29,242,900		1,565,100	1 橋りょう新設改良事業費 97,178,955 (1)橋梁長寿命化事業 97,178,955 橋梁長寿命化設計業務委託料 (18,995,900) 橋梁点検業務委託料 (9,339,000) 橋梁長寿命化修繕工事費 (62,717,600) 配電線路移転補償金 (6,126,455)
		29,242,900		1,565,100	
10需 用 費	5,197,000	4,514,812		682,188	
11役 務 費	124,000	110,808		13,192	
12委 託 料	5,385,000	4,958,580		426,420	
14工 事 請 負 費	20,102,000	19,658,700		443,300	
10需 用 費	5,197,000	4,514,812		682,188	1 河川管理費 17,141,800 (1)排水処理施設維持管理費 9,244,812 光熱水費 (3,417,012) 施設修繕料 (1,097,800)
11役 務 費	124,000	110,808		13,192	
12委 託 料	5,385,000	4,958,580		426,420	
14工 事 請 負 費	20,102,000	19,658,700		443,300	

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4		港湾費	1,555,000	0	0	0	1,555,000
		1	港湾管理費	1,555,000	0	0	0	1,555,000
	5		都市計画費	534,535,000	△21,218,000	5,220,000	0	518,537,000
		1	都市計画総務費	151,466,000	△11,272,000	0	0	140,194,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					排水処理施設管理業務委託料 (4,730,000)
					(2)河川樋門等維持管理費 7,896,988 (108,738)
					通信運搬費 (108,738)
					行政協力団体傷害保険料 (2,070)
					河川樋門等操作管理業務委託料 (77,880)
					準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (150,700)
					河川維持工事費 (7,557,600)
					2 河川改良費 12,101,100
					(1)河川・排水路改良事業 12,101,100
					河川・排水路改良工事費 (12,101,100)
		1,209,041		345,959	
		1,209,041		345,959	
10需用費	545,000	387,991		157,009	1 港湾管理費 1,209,041
11役務費	210,000	22,000		188,000	
12委託料	800,000	799,050		950	(1)渡鹿野パールビーチ管理運営費 1,209,041 光熱水費 (260,391) 施設修繕料 (127,600) 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)
		511,414,886		7,122,114	
		135,606,546		4,587,454	
1報酬	325,000	165,000		160,000	1 都市計画総務給与費
2給料	52,783,000	52,180,319		602,681	107,602,629
3職員手当等	31,206,000	30,302,517		903,483	
4共済費	17,374,000	16,849,066		524,934	(1)一般職給与 107,602,629
7報償費	34,000	31,500		2,500	給料（事務職員14人） (52,180,319)
8旅費	365,000	298,120		66,880	扶養手当 (1,907,464)
10需用費	1,211,000	1,155,155		55,845	住居手当 (1,153,047)
11役務費	423,000	322,158		100,842	通勤手当 (371,400)
12委託料	7,515,000	6,293,744		1,221,256	時間外勤務手当 (3,724,583)
13使用料及び賃借料	72,000	59,240		12,760	管理職手当 (960,000)
17備品購入費	44,000	44,000		0	期末手当 (11,735,632)
18負担金補助及び交付金	28,832,000	27,895,727		936,273	勤勉手当 (9,400,391)
26公課費	10,000	10,000		0	児童手当 (1,050,000)
					共済組合負担金 (16,500,588)
					共済組合事務費負担金 (135,100)
					互助会負担金 (213,378)
					退職手当負担金 (8,270,727)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					2 都市計画総務費 906, 015
					(1)都市計画一般経費 906, 015
					景観審議会委員報酬 (88, 000)
					表彰記念品 (31, 500)
					費用弁償 (215, 540)
					普通旅費 (10, 020)
					消耗品費 (178, 399)
					燃料費 (34, 921)
					印刷製本費 (232, 870)
					備品修繕料 (6, 215)
					車検手数料 (26, 770)
					自動車損害保険料 (17, 540)
					道路通行料 (3, 240)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (56, 000)
					自動車重量税 (5, 000)
					3 耐震化支援事業費 14, 787, 996
					(1)木造住宅耐震化等支援事業 14, 206, 996
					通信運搬費 (66, 996)
					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 (180, 000)
					木造住宅空き家除却工事費補助金 (11, 600, 000)
					(2)ブロック塀等撤去・改修助成事業 581, 000
					ブロック塀等撤去・改修事業助成金 (581, 000)
					4 営繕総務費 562, 881
					(1)営繕一般経費 562, 881
					普通旅費 (50, 100)
					消耗品費 (194, 644)
					燃料費 (133, 712)
					備品修繕料 (97, 585)
					車検手数料 (20, 300)
					自動車損害保険料 (17, 540)
					研修会参加負担金 (44, 000)
					自動車重量税 (5, 000)
					5 空家等対策事業費 11, 747, 025
					(1)空家等対策一般経費 162, 519

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	下水道費	333,755,000	△5,244,000	0	0	328,511,000
		5	都市下水路費	4,965,000	307,000	0	0	5,272,000
		6	公共駐車場費	8,282,000	0	0	0	8,282,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					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 (15,800) (3)都市施設維持管理費 330,727 光熱水費 (83,337) 施設修繕料 (247,390)
		328,511,000		0	
18負担金補助 及び交付金	328,511,000	328,511,000		0	1 下水道事業費 328,511,000 (1)下水道事業会計繰出金 328,511,000 下水道事業会計負担金 (216,011,000) 下水道事業会計補助金 (112,500,000)
		5,060,621		211,379	
10需用費	3,113,000	3,042,262		70,738	1 都市下水路管理費
11役務費	142,000	137,579		4,421	5,060,621
12委託料	2,017,000	1,880,780		136,220	(1)磯部都市下水路ポンプ場 維持管理費 5,060,621 消耗品費 (97,790) 燃料費 (107,800) 光熱水費 (1,536,912) 施設修繕料 (1,299,760) 通信運搬費 (32,719) 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) 電気工作物保安管理委託 料 (282,480) 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 (723,800) ポンプ点検業務委託料 (760,100)
		7,294,163		987,837	
10需用費	1,404,000	1,034,467		369,533	1 公共駐車場管理費
11役務費	4,000	3,069		931	7,294,163
12委託料	6,874,000	6,256,627		617,373	(1)鵜方駅前公共駐車場維持 管理費 3,552,046 消耗品費 (472,983) 光熱水費 (142,936)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6		住宅費	50,085,000	1,474,000	37,621,000	0	89,180,000
		1	住宅管理費	50,085,000	1,474,000	37,621,000	0	89,180,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					施設修繕料 (203,500) 指定管理料 (346,038) 駐車場管理システム保守 点検委託料 (270,600) 駐車場管理システム緊急 対応業務委託料 (243,100) 駅前植栽管理委託料 (249,289) 鶴方駅前公共駐車場管理 業務委託料 (1,623,600) (2)磯部駅前公共駐車場維持 管理費 3,742,117 光熱水費 (215,048) 口座振替手数料 (3,069) 清掃業務委託料 (136,000) 磯部駅前公共駐車場管理 業務委託料 (3,388,000)
		86,189,299		2,990,701	
		86,189,299		2,990,701	
1報酬	165,000	159,500		5,500	1 住宅管理給与費 18,249,338
2給料	9,427,000	9,352,200		74,800	
3職員手当等	5,041,000	4,620,972		420,028	(1)一般職給与 18,249,338
4共 済 費	3,010,000	2,826,584		183,416	給料（事務職員3人）
8旅 費	63,000	7,400		55,600	(9,352,200)
10需用費	18,925,000	18,537,751		387,249	扶養手当 (480,000)
11役 務 費	3,726,000	3,405,791		320,209	通勤手当 (74,400)
12委託料	10,047,000	8,984,681		1,062,319	時間外勤務手当 (532,786)
13使用料及び 賃借料	2,523,000	2,291,638		231,362	期末手当 (1,923,645) 勤勉手当 (1,610,141)
14工事請負費	34,617,000	34,553,200		63,800	共済組合負担金
15原材料費	40,000	0		40,000	(2,760,245)
18負担金補助 及び交付金	1,596,000	1,449,582		146,418	共済組合事務費負担金 (28,950) 互助会負担金 (37,389) 退職手当負担金 (1,449,582)
					2 住宅管理費 67,939,961
					(1)市営住宅管理一般経費 1,024,155
					消耗品費 (129,809)
					燃料費 (123,906)
					印刷製本費 (233,640)
					車両法定点検手数料 (5,500)
					鑑定評価業務委託料 (531,300)
					(2)市営住宅入居者管理経費 3,155,098
					市営住宅入居者選考委員 会委員報酬 (159,500)
					費用弁償 (7,400)
					通信運搬費 (186,898)

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					口座振替手数料 (48,550) 住宅管理システム改修業務委託料 (1,175,350) 住宅管理システムサーバ使用料 (1,577,400) (3)市営住宅維持管理費 9,254,160 光熱水費 (1,071,624) 浄化槽清掃料 (2,156,550) 浄化槽法定検査手数料 (52,000) 受水槽清掃料 (40,700) 火災保険料 (907,717) 清掃業務委託料 (1,034,964) 市営住宅残留物処分委託料 (220,000) 浄化槽保守管理委託料 (481,800) 消防設備保守点検等委託料 (111,672) 除草防草業務委託料 (2,149,395) 排水路清掃業務委託料 (220,000) 加圧ポンプ保守点検委託料 (22,000) 廃棄物処分委託料 (71,500) 市営住宅用地借上料 (637,568) 重機等借上料 (76,670) (4)市営住宅維持修繕事業 16,986,648 消耗品費 (59,463) 施設修繕料 (16,919,309) 汲取料 (7,876) (5)公営住宅等長寿命化整備事業 37,519,900 単価入替業務委託料（繰越明許費分） (379,500) 実施設計業務委託料（繰越明許費分） (2,138,400) 工事監理業務委託料（繰越明許費分） (448,800) 公営住宅等長寿命化改修工事費（繰越明許費分） (34,553,200) 不用額のうち繰越明許費分 (101,100)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8			消防費	2, 825, 789, 000	20, 651, 000	86, 417, 000	2, 842, 000	2, 935, 699, 000
	1		消防費	2, 825, 789, 000	20, 651, 000	86, 417, 000	2, 842, 000	2, 935, 699, 000
		1	常備消防費	1, 322, 028, 000	21, 082, 000	63, 332, 000	0	1, 406, 442, 000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		2, 242, 633, 485	継続費通次繰越 305, 020, 000 繰越明許費 342, 872, 000	45, 173, 515	
		2, 242, 633, 485	継続費通次繰越 305, 020, 000 繰越明許費 342, 872, 000	45, 173, 515	
		1, 387, 446, 921		18, 995, 079	
2給 料	521, 498, 000	521, 233, 773		264, 227	1 常備消防給与費 1, 151, 638, 220 (1)一般職給与 1, 151, 638, 220 給料(消防職員 1 4 8 人) (521, 233, 773) 扶養手当 (26, 128, 572) 地域手当 (261, 918) 住居手当 (7, 307, 903) 通勤手当 (8, 482, 400) 単身赴任手当 (360, 000) 特殊勤務手当 (5, 302, 630) 時間外勤務手当 (20, 578, 138) 管理職員特別勤務手当 (124, 300) 休日勤務手当 (46, 411, 378) 管理職手当 (4, 800, 000) 期末手当 (118, 252, 244) 勤勉手当 (98, 964, 822) 児童手当 (19, 985, 000) 夜間勤務手当 (15, 558, 164) 共済組合負担金 (173, 491, 896) 共済組合事務費負担金 (1, 420, 962) 互助会負担金 (2, 086, 779) 退職手当負担金 (80, 887, 341) 2 常備消防費 (1)常備消防管理一般経費 7, 239, 714 普通旅費 (107, 460) 消耗品費 (1, 352, 691) 備品修繕料 (282, 700) 通信運搬費 (3, 122, 501) 廃棄物処分委託料 (198, 000) 電話設備リース料 (877, 008) F A X リース料 (92, 664) テレビ受信料 (174, 296) 道路通行料 (1, 820)
3職員手当等	381, 721, 000	372, 517, 469		9, 203, 531	
4共 済 費	181, 417, 000	176, 999, 637		4, 417, 363	
7報 償 費	599, 000	486, 200		112, 800	
8旅 費	2, 630, 000	2, 277, 402		352, 598	
10需 用 費	34, 354, 000	33, 578, 305		775, 695	
11役 務 費	10, 587, 000	9, 779, 602		807, 398	
12委 託 料	39, 272, 000	37, 888, 355		1, 383, 645	
13使用料及び賃借料	2, 522, 000	1, 859, 162		662, 838	
17備品購入費	132, 375, 000	132, 222, 922		152, 078	
18負担金補助及び交付金	98, 680, 000	98, 032, 094		647, 906	
26公 課 費	787, 000	572, 000		215, 000	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					コピー使用料 (629, 574) 消防長会等負担金 (388, 000) 安全運転管理者協議会負担金 (13, 000) (2)安全衛生管理事業 743, 904 講師謝礼 (20, 000) 職員健康管理業務委託料 (723, 904) (3)三重県市町総合事務組合負担金 11, 331, 113 消防救急無線デジタル化整備事業負担金 (11, 331, 113) 3 消防活動事業費 214, 732, 604 (1)消防活動一般経費 9, 843, 455 普通旅費 (830, 978) 消耗品費 (4, 223, 067) 備品修繕料 (84, 920) 産業廃棄物電子マネフェスト利用料 (1, 980) 賠償責任保険料 (127, 070) 駐車場借上料 (4, 800) 車・船等借上料 (55, 000) 救急救命研修所負担金 (2, 106, 000) 消防大学校負担金 (172, 200) 県消防学校負担金 (1, 923, 000) 大型自動車運転免許取得助成金 (314, 440) (2)通信指令事業 35, 191, 620 消耗品費 (367, 213) 備品修繕料 (413, 600) 通信運搬費 (5, 332, 207) 消防講習会受講料 (4, 000) 通信機器保守管理委託料 (28, 292, 000) 外国語通訳サービス業務委託料 (132, 000) 消防用無線局再免許申請業務委託料 (83, 600) 三重県防災無線運営協議会負担金 (567, 000) (3)火災活動事業 5, 604, 252

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					普通旅費 (6, 000) 消耗品費 (2, 770, 537) 備品修繕料 (85, 250) 空気呼吸器等点検業務委託料 (382, 250) 圧縮空気泡消火装置保守点検委託料 (306, 130) 高圧ボンベ耐圧業務委託料 (373, 670) 高圧ガス施設検査業務委託料 (368, 500) 廃棄物処分委託料 (15, 015) 備品購入費 (1, 296, 900) (4)救助活動事業 5, 888, 968 普通旅費 (884, 180) 消耗品費 (1, 221, 588) 備品修繕料 (1, 695, 430) 潜水土資格申請等手数料 (30, 900) 災害救助用ボート定期検査手数料 (16, 810) クレーン点検業務委託料 (45, 100) 車両装備保守点検委託料 (371, 800) 油圧救助器具点検委託料 (748, 000) 廃棄物処分委託料 (88, 000) 備品購入費 (787, 160) (5)救急活動事業 12, 005, 031 講師謝礼 (401, 200) 間崎島救急搬送協力金 (65, 000) 普通旅費 (42, 764) 消耗品費 (2, 950, 464) 印刷製本費 (173, 800) 備品修繕料 (745, 140) 医薬材料費 (4, 661, 683) 救急救命士資格申請等手数料 (46, 100) 救急講習会受講料 (39, 000) 救急救命士業務実地修練受講料 (26, 400) 救急救命士免許申請健康診断手数料 (5, 148) A E D 定期点検業務委託料 (731, 500) 廃棄物処分委託料 (317, 086) 救急活動指示業務委託料 (160, 000)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					E O G滅菌器作業環境測定業務委託料 (52, 800) 気管挿管病院実習業務委託料 (330, 000) 車・船等借上料 (24, 000) 備品購入費 (1, 232, 946) (6)消防自動車等維持管理費 11, 987, 517 消耗品費 (342, 775) 燃料費 (6, 920, 245) 備品修繕料 (3, 786, 918) 車検手数料 (156, 700) 車両法定点検手数料 (236, 589) 自動車損害保険料 (138, 090) 自動車重量税 (406, 200) (7)消防自動車購入事業 134, 211, 761 普通旅費 (20, 440) 普通旅費（繰越明許費分） (52, 400) 医薬材料費 (668, 525) 自動車登録手数料 (207, 610) 自動車登録手数料（繰越明許費分） (98, 140) 自動車損害保険料 (47, 060) 自動車損害保険料（繰越明許費分） (7, 770) 通信機器移設業務委託料 (2, 959, 000) 通信機器移設業務委託料（繰越明許費分） (1, 210, 000) 消防自動車購入費 (67, 065, 016) 消防自動車購入費（繰越明許費分） (61, 710, 000) 自動車重量税 (75, 600) 自動車重量税（繰越明許費分） (90, 200) 不用額のうち繰越明許費分 (163, 490) 4 火災予防費 1, 761, 366 (1)火災予防活動事業 1, 761, 366 普通旅費 (333, 180) 消耗品費 (786, 119) 印刷製本費 (45, 640) 通信運搬費 (39, 964) 予防技術検定手数料 (34, 200)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			2 非常備消防費	125, 580, 000	△9, 435, 000	0	0	116, 145, 000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					危険物取扱者保安講習受 講手数料 (51,700) 口座振替手数料 (313) 危険物事故事例セミナー 受講料 (9,350) 備品購入費 (130,900) 少年消防クラブ補助金 (50,000) 志勢防火協会連合会補助 金 (280,000)
		104,244,683		11,900,317	
1報酬	39,126,000	35,550,845		3,575,155	1 消防団活動費 104,244,683
5災害補償費	500,000	0		500,000	
7報 償 費	19,662,000	15,417,000		4,245,000	(1)消防団活動一般経費
8旅 費	10,000	6,800		3,200	2,219,144
10需用費	7,033,000	5,848,918		1,184,082	普通旅費 (6,800)
11役 務 費	2,994,000	2,720,475		273,525	消耗品費 (96,414)
12委託料	5,606,000	5,511,000		95,000	通信運搬費 (1,440,530)
13使用料及び 賃 借 料	289,000	257,200		31,800	防災行政無線（移動系） 保守点検委託料 (297,000)
17備品購入費	15,817,000	15,816,946		54	消防団用通信設備電波利 用料 (28,400)
18負担金補助 及び交付金	24,630,000	22,638,699		1,991,301	県消防協会南勢支会負担 金 (350,000)
26公 課 費	478,000	476,800		1,200	(2)消防団員活動経費 56,190,645 消防団員報酬 (35,550,845) 団員退職報償金 (15,417,000) 消防用ポンプ等維持管理 業務委託料 (5,214,000) 車・船等借上料 (8,800)
					(3)消防団員公務災害補償経 費 17,041,199 消防団員等公務災害共済 基金負担金 (17,041,199)
					(4)消防団員福祉共済事業 5,247,500 消防団員福祉共済負担金 (1,892,000) 消防団福祉共済見舞金 (3,355,500)
					(5)消防自動車等維持管理費 5,146,881 消耗品費 (8,840) 燃料費 (525,483) 備品修繕料 (2,833,463) 車検手数料 (530,810) 車両法定点検手数料 (336,765) 自動車損害保険料 (227,920)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予		算 現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			3 消防施設費	704, 731, 000	△600, 000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					車・船等借上料 (220,000) 自動車重量税 (463,600) (6)消防自動車購入事業 16,014,596 自動車登録手数料 (168,510) 自動車損害保険料 (15,940) 消防自動車購入費 (15,816,946) 自動車重量税 (13,200) (7)消防団用品購入事業 2,384,718 消耗品費 (2,384,718)
		336,241,706	継続費通次繰越 19,654,000 繰越明許費 342,872,000	5,363,294	
10需用費	22,277,000	17,567,288	繰越明許費 108,000	4,601,712	1 消防施設管理費 23,618,806
11役務費	1,428,000	992,353	繰越明許費 379,000	56,647	(1)消防施設維持管理費 19,040,553
12委託料	32,284,000	5,470,685	継続費通次繰越 5,107,000 繰越明許費 21,353,000	353,315	消耗品費 (136,061) 燃料費 (626,046) 光熱水費 (11,290,593) 施設修繕料 (1,911,668) 浄化槽法定検査手数料 (40,000)
13使用料及び賃借料	741,000	719,380		21,620	浄化槽保守管理委託料 (1,741,575)
14工事請負費	626,505,000	297,880,000	継続費通次繰越 14,547,000 繰越明許費 314,078,000	0	高圧受電設備保守管理業務委託料 (456,720)
17備品購入費	6,954,000	0	繰越明許費 6,954,000	0	消防設備保守点検等委託料 (535,260)
18負担金補助及び交付金	13,942,000	13,612,000		330,000	環境衛生管理業務委託料 (605,000) エレベーター保守点検委託料 (900,900) 雨水ろ過装置保守点検業務委託料 (220,000) 空調設備保守点検委託料 (576,730)
					(2)消防水利維持管理費 1,243,351 消耗品費 (441,277) 施設修繕料 (309,974) 防火水槽・格納庫用地借上料 (492,100)
					(3)消防団施設維持管理費 3,334,902 光熱水費 (2,051,693) 施設修繕料 (799,976) 通信運搬費 (56,696)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4	災害対策費	673,450,000	9,604,000	23,085,000	2,842,000	708,981,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽清掃料 (86,295) 浄化槽法定検査手数料 (12,300) 汲取料 (28,062) ガス設置手数料 (22,000) 浄化槽保守管理委託料 (50,600) テレビ受信料 (227,280) 2 消防施設整備事業費 312,622,900 (1)消火栓経費負担金 11,852,000 消火栓設置工事負担金 (10,531,000) 消火栓維持管理負担金 (1,321,000) (2)志摩消防署分署高台移転事業 300,770,900 水道設計審査手数料 (4,000) 水道工事検査手数料 (4,000) 建築確認申請手数料 (222,000) 構造計算適合性判定手数料 (314,000) 省エネ適合性判定手数料 (183,000) 浄化槽法定検査手数料 (20,000) 単価入替業務委託料 (383,900) 志摩消防署分署高台移転工事費 (297,880,000) 水道加入分担金 (1,760,000)
		414,700,175	継続費通次繰越 285,366,000	8,914,825	
1報酬	88,000	33,000		55,000	1 防災対策費 110,672,763
2給料	5,646,000	5,646,000		0	
3職員手当等	14,288,000	12,524,761		1,763,239	(1)防災対策一般経費 22,365,196
4共済費	1,643,000	1,516,170		126,830	防災会議委員報酬 (33,000)
7報償費	20,000	0		20,000	時間外勤務手当 (9,681,721)
8旅費	749,000	622,820		126,180	管理職員特別勤務手当 (904,300)
10需用費	36,573,000	35,948,224		624,776	費用弁償 (48,270)
11役務費	5,290,000	4,783,816		506,184	普通旅費 (134,540)
12委託料	50,502,000	45,044,346	継続費通次繰越 4,184,000	1,273,654	消耗品費 (435,250)
13使用料及び賃借料	3,175,000	3,132,408		42,592	燃料費 (118,135)
14工事請負費	547,090,000	265,883,000	継続費通次繰越 281,182,000	25,000	光熱水費 (178,531)
15原材料費	51,000	50,610		390	備品修繕料 (168,685)
16公有財産購	25,950,000	21,992,726		3,957,274	通信運搬費 (2,376,582)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
入 費					防災ドローンパイロット
17備 品 購 入 費	11,126,000	11,125,070		930	認定講習受講料
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,748,000	6,373,124		374,876	(412,500) 防災ドローンパイロット
26公 課 費	42,000	24,100		17,900	認定証発行手数料
					(33,000)
					クリーニング代 (10,810)
					重機点検手数料 (61,600)
					車検手数料 (17,000)
					車両法定点検手数料
					(11,000)
					新聞折込手数料 (39,892)
					自動車損害保険料
					(30,390)
					賠償責任保険料 (29,000)
					ドローン機体保険料
					(87,890)
					海岸漂流物処分委託料
					(110,000)
					洪水ハザードマップ作成
					業務委託料 (2,970,000)
					災害時監視用ライブカメ
					ラ映像使用料 (924,000)
					三重県防災行政無線運営
					協議会負担金 (950,000)
					防災ヘリコプター運営負
					担金 (2,475,000)
					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
					(12,000)
					自動車重量税 (24,100)
					(2)防災技術指導員配置事業
					9,976,034
					給料（事務職員 2 人）
					(5,646,000)
					通勤手当 (316,800)
					時間外勤務手当 (467,055)
					期末手当 (1,154,885)
					共済組合負担金
					(1,443,349)
					共済組合事務費負担金
					(19,300)
					互助会負担金 (22,572)
					雇用保険料 (30,949)
					退職手当負担金
					(875,124)
					(3)災害対策用備蓄食料購入
					事業 7,811,480
					災害対策用備蓄食料購入
					費 (7,811,480)
					(4)避難所運営用品購入事業
					11,812,921
					消耗品費 (4,298,931)
					備品購入費 (7,513,990)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(5)災害時要援護者宅家具固 定事業 217, 826 災害時要援護者宅家具固 定業務委託料 (167, 216) 家具固定用原材料費 (50, 610) (6)地域防災力強化事業 1, 992, 310 費用弁償 (19, 310) 地域防災力強化事業補助 金 (1, 973, 000) (7)防災訓練経費 108, 776 消耗品費 (48, 080) 食糧費 (14, 696) 防災訓練災害補償等共済 制度掛金 (46, 000) (8)防災施設維持管理費 2, 816, 187 消耗品費 (235, 330) 光熱水費 (1, 341, 381) 施設修繕料 (246, 598) 浄化槽清掃料 (293, 700) 浄化槽法定検査手数料 (4, 100) 浄化槽保守管理委託料 (99, 550) 消防設備保守点検等委託 料 (143, 000) 防災施設用地管理業務委 託料 (273, 120) テレビ受信料 (179, 408) (9)防災行政無線維持管理費 47, 370, 638 消耗品費 (17, 791) 光熱水費 (2, 545, 261) 備品修繕料 (16, 879, 280) 通信運搬費 (754, 306) 防災行政無線局保守点検 委託料 (19, 690, 000) 防災行政無線蓄電池交換 委託料 (4, 653, 000) 屋外拡声子局等周辺環境 整備業務委託料 (1, 320, 000) 防災行政無線屋外拡声子 局設置用地借上料 (39, 000) 高根山中継局用地借上料 (42, 000) 電波利用料 (1, 430, 000) (10)災害時相互支援体制構築 事業 3, 275, 395

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					普通旅費 (233, 720) 消耗品費 (48, 795) 災害支援等従事者養成研 修委託料 (2, 860, 000) 備品購入費 (132, 880) (11)防災拠点等電源確保推進 事業 2, 926, 000 備品購入費 (2, 926, 000) 2 防災基盤整備事業費 304, 027, 412 (1)津波避難対策施設整備事 業 252, 605, 906 普通旅費 (186, 980) 建築確認申請手数料 (41, 000) 事業認定申請手数料 (158, 000) 事業認定説明会公告手数 料 (167, 640) 構造計算適合性判定手数 料 (157, 000) 地質調査業務委託料 (4, 044, 700) 実施設計業務委託料 (2, 783, 000) 単価入替業務委託料 (484, 000) 登記事務委託料（繰越明 許費分） (332, 860) 不動産鑑定業務委託料 (44, 000) 不動産鑑定業務委託料 (繰越明許費分) (451, 000) 事業認定図書作成業務委 託料 (4, 125, 000) 建設工事用地借上料 (518, 000) 津波避難施設建設工事費 (217, 120, 000) 津波避難施設用地購入費 (3, 891, 702) 津波避難施設用地購入費 (繰越明許費分) (18, 101, 024) 不用額のうち繰越明許費 分 (4, 200, 116) (2)防災道の駅整備事業 51, 421, 506 消耗品費 (1, 560, 000) 通信運搬費 (30, 406) 完成検査手数料 (22, 000) 単価入替業務委託料 (201, 300)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通勤手当 (818, 400) 時間外勤務手当 (4, 413, 430) 管理職手当 (2, 160, 000) 期末手当 (16, 712, 468) 勤勉手当 (14, 002, 046) 児童手当 (820, 000) 共済組合負担金 (12, 542, 023) 共済組合事務費負担金 (106, 150) 互助会負担金 (166, 674) 学校共済組合負担金 (10, 899, 358) 学校共済組合事務費負担金 (21, 840) 退職手当負担金 (11, 642, 037) 2 事務局運営費 152, 839, 685 (1)事務局総務一般経費 504, 260 消耗品費 (151, 170) 燃料費 (123, 150) 害虫等駆除手数料 (16, 500) 会議録調製業務委託料 (157, 958) 車・船等借上料 (55, 482) (2)事務局学事一般経費 58, 318, 436 消耗品費 (208, 773) 印刷製本費 (33, 748) 備品修繕料 (123, 200) 通信運搬費 (1, 809, 039) 光回線利用料 (3, 774, 540) 廃棄物処分委託料 (569, 855) 教育ネットワークシステム保守料 (8, 521, 167) 教育システムソフトウェア保守料 (7, 496, 280) 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 (11, 100) 教育情報システムターミナルサーバ機器更新業務委託料 (1, 808, 400) I C T機器運用支援業務委託料 (1, 313, 400) プール監視等業務委託料 (2, 920, 389) 学校情報基盤整備システム保守料 (1, 895, 190)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					教育情報システム運用保守料 (1,495,560) 印刷機借上料 (792,000) パソコン等リース料 (8,288,280) 学齢簿システム使用料 (403,920) 就学援助費システム使用料 (403,920) 教育情報システムサーバ環境使用料 (4,977,720) 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 (154,880) (3)スクールバス運行管理事業 77,617,230 自動車損害保険料 (46,120) スクールバス運行管理業務委託料 (69,801,780) スクールバス退避場借上料 (106,930) 備品購入費 (396,000) 通学バス増便補助金 (7,137,000) 自動車重量税 (129,400) (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 5,328,787 費用弁償 (400) 消耗品費 (2,774,845) 教職員健康診断手数料 (1,143,362) 就学時健康診断手数料 (245,800) 車・船等借上料 (108,080) 備品購入費 (801,900) 学校保健会負担金 (254,400) (6)奨学金貸与事業 3,575,666 奨学生選考委員会委員報酬 (11,000) 費用弁償 (400) 口座振替手数料 (4,666) 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更改業務委託料 (3,216,400)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3	教育指導費	50,794,000	△914,000	0	0
							49,880,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					奨学金管理システムサーバ使用料 (198,000)
					(7) 中学生海外派遣事業 5,195,306
					普通旅費 (1,147,520)
					中学生海外派遣事業委託料 (4,047,786)
					○ 予備費充用 418,000
		47,501,163		2,378,837	
1報酬	15,735,000	14,504,286		1,230,714	1 教育指導給与費 6,381,762
3職員手当等	2,156,000	2,154,500		1,500	
4共 済 費	2,917,000	2,496,986		420,014	(1)会計年度任用職員給与 6,381,762
7報 償 費	869,000	677,800		191,200	会計年度任用職員報酬 (5,335,260)
8旅 費	913,000	535,955		377,045	期末手当 (176,562)
10需用 費	1,685,000	1,590,698		94,302	共済組合負担金 (52,759)
11役 務 費	1,126,000	1,063,846		62,154	共済組合事務費負担金 (2,318)
12委託 料	23,770,000	23,769,500		500	学校共済組合負担金 (157,016)
13使用料及び 賃 借 料	503,000	502,392		608	学校共済組合事務費負担 金 (3,120)
18負担金補助 及び交付金	197,000	197,000		0	社会保険料 (407,787)
26公 課 費	9,000	8,200		800	雇用保険料 (85,798)
					労災保険料 (3,072)
					費用弁償 (158,070)
					2 教育指導費 41,119,401
					(1)教育指導一般経費 3,435,839
					学校運営協議会委員報酬 (1,080,000)
					いじめ問題専門委員会委 員報酬 (108,000)
					いじめ問題対策連絡協議 会委員報酬 (22,600)
					費用弁償 (12,720)
					普通旅費 (13,840)
					消耗品費 (79,984)
					燃料費 (201,427)
					印刷製本費 (121,000)
					備品修繕料 (162,562)
					保護者等連絡システム利 用料 (990,000)
					車検手数料 (4,770)
					車両法定点検手数料 (5,500)
					自動車損害保険料 (12,850)
					傷害保険料 (12,994)
					A E D リース料 (502,392)
					三重県特別支援教育研究 会負担金 (42,000)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4	総合教育センター費	62,031,000	△2,251,000	0	0
							59,780,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					三重県言語聴覚発達障害研究会負担金 (10,000) 鳥羽志摩子ども作品展補助金 (45,000) 自動車重量税 (8,200) (2) 学校図書館支援員配置事業 11,992,290 会計年度任用職員報酬 (7,958,426) 期末手当 (1,977,938) 学校共済組合負担金 (576,992) 学校共済組合事務費負担金 (15,600) 社会保険料 (1,005,573) 雇用保険料 (149,614) 労災保険料 (37,337) 費用弁償 (270,810) (3) 地域と学校の連携・協働体制構築事業 637,308 講師謝礼 (536,800) 費用弁償 (42,440) 消耗品費 (20,336) 傷害保険料 (37,732) (4) 外国語指導助手派遣事業 23,369,500 外国語指導助手派遣事業委託料 (23,369,500) (5) 未来といのちの特別授業開催事業 1,176,569 講師謝礼 (56,000) 費用弁償 (15,180) 消耗品費 (1,005,389) 学校防災学習事業補助金 (100,000) (6) 学力向上推進事業 507,895 講師謝礼 (85,000) 費用弁償 (22,895) 授業研究指定校モデル事業委託料 (400,000)
		57,634,424		2,145,576	
1報酬	10,304,000	9,896,478		407,522	1 総合教育センター給与費 50,521,712 (1) 一般職給与 37,019,987 給料（事務職員2人、教諭2人） (18,760,200) 扶養手当 (336,000) 通勤手当 (271,200) 時間外勤務手当 (296,024)
2給料	18,761,000	18,760,200		800	
3職員手当等	11,219,000	11,165,845		53,155	
4共済費	8,237,000	7,604,713		632,287	
7報償費	2,135,000	1,934,500		200,500	
8旅費	830,000	646,691		183,309	
10需用費	2,621,000	2,612,519		8,481	
11役務費	551,000	503,412		47,588	
12委託料	599,000	452,170		146,830	

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13使用料及び賃借料	1,339,000	1,013,634		325,366	管理職手当 (480,000) 期末手当 (4,329,738)
18負担金補助及び交付金	3,179,000	3,039,262		139,738	勤勉手当 (3,622,842) 共済組合負担金
26公 課 費	5,000	5,000		0	(3,014,237) 共済組合事務費負担金 (19,300) 互助会負担金 (37,203) 学校共済組合負担金 (2,939,172) 学校共済組合事務費負担 金 (6,240) 退職手当負担金 (2,907,831)
					(2)会計年度任用職員給与 13,501,725 会計年度任用職員報酬 (9,830,478) 期末手当 (1,830,041) 共済組合負担金 (558,048) 共済組合事務費負担金 (23,200) 社会保険料 (784,276) 雇用保険料 (178,835) 労災保険料 (44,202) 費用弁償 (252,645)
					2 総合教育センター管理費 7,112,712
					(1)総合教育センター一般経 費 3,861,428 就学支援委員会委員報酬 (33,000) 講師謝礼 (1,934,500) 費用弁償 (366,676) 普通旅費 (25,970) 消耗品費 (260,800) 印刷製本費 (495,000) 通信運搬費 (91,980) 傷害保険料 (2,853) 児童生徒送迎業務委託料 (44,400) 施設借上料 (51,550) 車・船等借上料 (227,480) 授業目的公衆送信補償金 (195,788) 鳥羽志摩地区教科用図書 採択協議会分担金 (113,431) I C T 支援員普及促進協 会会費 (18,000)
					(2)総合教育センター管理運 営費 3,251,284

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2	小学校費	236,909,000	4,865,000	0	0	241,774,000	
	1	学校管理費	211,628,000	△2,665,000	0	0	208,963,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					総合教育センター運営委員会委員報酬 (33,000) 費用弁償 (1,400) 消耗品費 (361,897) 燃料費 (100,151) 光熱水費 (1,000,255) 施設修繕料 (325,600) 備品修繕料 (68,816) 通信運搬費 (195,869) 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 (14,800) 車両法定点検手数料 (5,500) クリーニング代 (3,520) 自動車損害保険料 (17,540) 浄化槽保守管理委託料 (198,000) 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) 電話設備保守料 (34,320) 駐車場借上料 (396,000) A E D リース料 (29,304) コピー使用料 (113,512) 自動車重量税 (5,000)
		232,322,716		9,451,284	
		202,785,183		6,177,817	
1報酬	81,895,000	81,592,701		302,299	1 学校管理給与費 16,450,729
3職員手当等	18,307,000	18,261,995		45,005	
4共 済 費	17,343,000	16,784,030		558,970	(1)会計年度任用職員給与 16,450,729
7報 償 費	238,000	164,780		73,220	会計年度任用職員報酬 (11,456,654)
8旅 費	3,397,000	2,910,323		486,677	期末手当 (2,514,597)
10需用 費	51,033,000	49,106,292		1,926,708	学校共済組合負担金 (747,574)
11役 務 費	6,884,000	6,637,758		246,242	学校共済組合事務費負担金 (21,840)
12委 託 料	21,082,000	20,588,538		493,462	社会保険料 (1,291,322)
13使用料及び賃借料	2,005,000	1,795,426		209,574	雇用保険料 (213,474)
15原 材 料 費	743,000	675,415		67,585	労災保険料 (54,628)
17備 品 購 入 費	822,000	816,090		5,910	費用弁償 (150,640)
18負担金補助及び交付金	5,214,000	3,451,835		1,762,165	2 小学校管理費 176,012,784
					(1)小学校総務一般経費 2,317,768
					備品修繕料 (441,588)
					ピアノ調律手数料 (235,400)
					聴力計検査手数料 (162,800)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					計量器検査手数料 (12, 950)
					学校用地借上料 (648, 940)
					備品購入費 (816, 090)
					(2)小学校学事一般経費 43, 911, 472
					講師謝礼 (164, 780)
					普通旅費 (282, 033)
					消耗品費 (8, 778, 784)
					燃料費 (197, 204)
					食糧費 (26, 212)
					印刷製本費 (216, 675)
					光熱水費 (27, 044, 409)
					備品修繕料 (3, 380, 300)
					飼料費 (5, 588)
					通信運搬費 (1, 906, 246)
					クリーニング代 (80, 255)
					テレビ受信料 (186, 741)
					車・船等借上料 (72, 430)
					コピー使用料 (887, 315)
					校長教頭会負担金 (212, 800)
					教育研究会負担金 (469, 700)
					(3)小学校管理運営費 32, 547, 857
					消耗品費 (744, 274)
					施設修繕料 (7, 770, 489)
					浄化槽清掃料 (2, 599, 300)
					浄化槽法定検査手数料 (62, 000)
					簡易専用水道法定検査手 数料 (75, 372)
					汲取料 (16, 739)
					特定家庭用機器リサイク ル手数料 (15, 730)
					警備保安業務委託料 (694, 320)
					環境整備業務委託料 (3, 308, 800)
					エレベーター保守点検委 託料 (3, 814, 800)
					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 (396, 000)
					体育用具等保守点検委託 料 (160, 930)
					プールろ過設備保守点検 委託料 (187, 000)
					上水道施設保守管理委託 料 (438, 900)
					浄化槽保守管理委託料 (4, 408, 800)

(款) 9 教育費
(項) 2 小學校費

(単位：円)

款 項 目				予		算 現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	3	学校建設費	0	9,078,000	0	0	9,078,000
3		中学校費	191,837,000	△678,000	0	0	191,159,000
	1	学校管理費	141,421,000	879,000	0	0	142,300,000

(一般会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10需用費	2,723,000	2,706,495		16,505	1 小学校振興費 16,941,223 (1)小学校備品購入経費 3,763,051 備品購入費 (1,130,360) 図書購入費 (2,632,691) (2)小学校教材購入経費 2,706,495 教材用消耗品費 (2,706,495) (3)小学校課外活動等支援事業 3,435,216 選手派遣補助金 (290,789) 修学旅行等引率費補助金 (184,150) 小学校学習研修等補助金 (2,960,277) (4)小学校就学援助費交付事業 7,036,461 特別支援教育就学奨励費 (908,093) 準要保護児童就学援助費 (6,128,368)
12委託料	751,000	508,060		242,940	
17備品購入費	3,765,000	3,763,051		1,949	
18負担金補助及び交付金	7,328,000	6,448,466		879,534	
19扶助費	9,166,000	7,036,461		2,129,539	
					2 小学校通学対策事業費 3,521,310 (1)小学校児童送迎事業 508,060 児童送迎業務委託料 (508,060) (2)小学校通学安全対策助成事業 3,013,250 遠距離通学補助金 (3,009,500) 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (3,750)
		9,075,000		3,000	
12委託料	300,000	297,000		3,000	1 小学校整備事業費 9,075,000 (1)磯部小学校バリアフreetイレ整備事業 9,075,000 工事監理業務委託料 (297,000) トイレ改修工事費 (8,778,000)
14工事請負費	8,778,000	8,778,000		0	
		176,219,411		14,939,589	
		132,875,345		9,424,655	
1報酬	47,788,000	45,958,297		1,829,703	1 学校管理給与費 14,259,664
3職員手当等	10,214,000	10,195,778		18,222	

1 学校管理给与費	14,259,664
-----------	------------

—333—

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
4共 済 費	10,089,000	9,370,732		718,268	(1)会計年度任用職員給与
7報 償 費	353,000	351,393		1,607	14,259,664
8旅 費	2,175,000	1,760,778		414,222	会計年度任用職員報酬
10需 用 費	43,000,000	41,067,051		1,932,949	(9,855,408)
11役 務 費	5,446,000	5,313,017		132,983	期末手当 (2,190,978)
12委 託 料	13,371,000	12,858,172		512,828	学校共済組合負担金
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,296,000	1,167,810		128,190	(630,453)
15原 材 料 費	750,000	673,993		76,007	学校共済組合事務費負担
17備 品 購 入 費	556,000	553,300		2,700	金 (18,720)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,262,000	3,605,024		3,656,976	社会保険料 (1,121,387)
					雇用保険料 (183,494)
					労災保険料 (47,004)
					費用弁償 (212,220)
					2 中学校管理費 111,018,683
					(1)中学校総務一般経費
					1,430,072
					備品修繕料 (454,772)
					ピアノ調律手数料
					(212,300)
					計量器検査手数料
					(15,700)
					学校用地借上料
					(123,000)
					大王中学校排水管理設用
					地借上料 (50,000)
					ガス警報器リース料
					(21,000)
					備品購入費 (553,300)
					(2)中学校学事一般経費
					35,387,628
					講師謝礼 (351,393)
					普通旅費 (477,088)
					消耗品費 (6,717,061)
					燃料費 (316,713)
					食糧費 (28,881)
					印刷製本費 (250,928)
					光熱水費 (20,628,852)
					備品修繕料 (2,685,100)
					通信運搬費 (1,542,339)
					クリーニング代 (56,213)
					テレビ受信料 (152,344)
					車・船等借上料 (26,320)
					コピー使用料 (795,146)
					校長教頭会負担金
					(181,200)
					教育研究会負担金
					(1,178,050)
					(3)中学校管理運営費
					25,946,150
					消耗品費 (230,324)
					施設修繕料 (9,539,682)
					浄化槽清掃料
					(2,529,450)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽法定検査手数料 (58,000) 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 (2,293,500) エレベーター保守点検委 託料 (3,606,240) 給食用リフト保守管理委 託料 (341,000) 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 (604,450) 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 (1,188,000) 電気工作物保安管理委託 料 (1,276,440) 施設修繕等設計業務委託 料 (1,699,222) 維持補修用原材料費 (673,993) (4) 中学校介助員等配置事業 48,254,833 会計年度任用職員報酬 (31,808,889) 期末手当 (8,004,800) 学校共済組合負担金 (2,371,690) 学校共済組合事務費負担 金 (63,440) 社会保険料 (4,118,255) 雇用保険料 (650,527) 労災保険料 (165,762) 費用弁償 (1,071,470) 3 中学校保健衛生費 5,351,224 (1) 中学校保健衛生一般経費 5,351,224 校医報酬 (2,108,000) 歯科医報酬 (1,718,000) 薬剤師報酬 (468,000) 消耗品費 (214,738) 学校環境衛生検査手数料 (26,400) 生徒健康診断手数料 (611,336) 耳鼻科検診手数料 (204,750)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	教育振興費	48,261,000	△1,557,000	0	0	46,704,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					4 中学校災害補償費 2,245,774 (1) 中学校災害共済事業 2,245,774 日本スポーツ振興センタ ー共済掛金 (871,640) 日本スポーツ振興センタ ー災害給付金 (1,374,134)
		41,353,066		5,350,934	
10需用費	4,557,000	4,536,530		20,470	1 中学校振興費 34,207,007
11役務費	42,000	41,940		60	
12委託料	3,669,000	3,044,980		624,020	(1) 中学校備品購入経費 2,902,837
17備品購入費	2,910,000	2,902,837		7,163	備品購入費 (1,555,840) 図書購入費 (1,346,997)
18負担金補助及び交付金	20,343,000	18,947,649		1,395,351	
19扶助費	15,183,000	11,879,130		3,303,870	(2) 中学校教材購入経費 4,536,530 教材用消耗品費 (4,536,530) (3) 中学校課外活動等支援事業 14,888,510 賠償責任保険料 (41,940) 選手派遣補助金 (12,057,341) 修学旅行等引率費補助金 (607,657) 中学校学習研修等補助金 (2,159,935) 中学校修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金 (21,637) (4) 中学校就学援助費交付事業 11,879,130 要保護生徒就学援助費 (59,658) 特別支援教育就学奨励費 (1,308,887) 準要保護生徒就学援助費 (10,510,585)
					2 中学校通学対策事業費 7,146,059 (1) 中学校生徒送迎事業 3,044,980 生徒送迎業務委託料 (3,044,980) (2) 中学校通学安全対策助成事業 4,101,079 遠距離通学補助金 (4,061,180)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

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

(一般会計)

(単位：円)					
額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					普通旅費 (144, 460) 消耗品費 (2, 394, 174) 備品修繕料 (7, 160) 賄材料費 (1, 035, 371) 通信運搬費 (96, 561) ピアノ調律手数料 (55, 000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (2, 420) クリーニング代 (3, 300) 環境衛生検査手数料 (13, 200) 口座振替手数料 (23, 567) 検便手数料 (1, 068, 221) 聴力計検査手数料 (18, 700) 計量器検査手数料 (1, 850) ケーブルテレビ受信解約手数料 (2, 200) 駐車場借上料 (360, 000) 印刷機借上料 (26, 400) テレビ受信料 (25, 205) 車・船等借上料 (1, 380) コピー使用料 (24, 737) 幼稚園長会負担金 (120, 560) 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 (23, 700) 預かり保育等利用者助成金 (9, 110, 550) 前年度子育てのための施設等利用給付事業国庫負担金返還金 (802, 103) 前年度子育てのための施設等利用給付事業県費負担金返還金 (401, 051) 前年度施設型給付費・地域型保育給付費補助金返還金 (19, 002) (2)幼稚園管理運営費 4, 226, 939 消耗品費 (8, 000) 光熱水費 (2, 269, 329) 施設修繕料 (300, 300) 浄化槽清掃料 (247, 500) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 給食用リフト保守管理委託料 (168, 300) 体育用具等保守点検委託料 (22, 550) 浄化槽保守管理委託料 (291, 500)

(単位：円)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5		社会教育費	303,100,000	△1,282,000	3,945,000	2,344,000	308,107,000
		1	社会教育総務費	78,377,000	10,625,000	0	0	89,002,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消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 (186,120) 警備保安業務委託料 (92,400) A E D リース料 (124,740) バス借上料 (465,300) (3)幼稚園備品購入経費 790,576 備品購入費 (412,100) 図書購入費 (378,476) (4)幼稚園介助員配置事業 5,792,348 会計年度任用職員報酬 (3,982,527) 期末手当 (850,030) 学校共済組合負担金 (274,487) 学校共済組合事務費負担金 (6,240) 社会保険料 (464,848) 雇用保険料 (63,518) 労災保険料 (15,098) 費用弁償 (135,600) (5)幼稚園災害共済事業 91,750 日本スポーツ振興センタ 一共済掛金 (67,830) 日本スポーツ振興センタ 一災害給付金 (23,920)
		291,220,440		16,886,560	
		86,438,708		2,563,292	
1報酬	759,000	568,500		190,500	1 社会教育総務給与費
2給料	39,864,000	39,859,500		4,500	82,520,310
3職員手当等	25,234,000	23,970,063		1,263,937	
4共 済 費	12,844,000	12,512,562		331,438	(1)一般職給与 82,520,310
7報 償 費	59,000	48,800		10,200	給料（事務職員 1 1 人）
8旅 費	31,000	18,400		12,600	(39,859,500)
10需 用 費	451,000	257,505		193,495	扶養手当 (1,134,000)
11役 務 費	60,000	59,244		756	住居手当 (924,000)
12委 託 料	1,427,000	1,331,381		95,619	通勤手当 (352,400)
13使用料及び賃借料	154,000	22,000		132,000	時間外勤務手当 (3,566,263)
18負担金補助及び交付金	8,119,000	7,790,753		328,247	管理職手当 (960,000)
					期末手当 (8,802,492)
					勤勉手当 (7,330,908)
					児童手当 (900,000)
					共済組合負担金 (12,247,028)
					共済組合事務費負担金 (106,150)
					互助会負担金 (159,384)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					退職手当負担金 (6, 178, 185)
					2 社会教育事業費 1, 177, 087
					(1) 社会教育一般経費 385, 525
					社会教育委員報酬 (143, 000)
					費用弁償 (6, 800)
					消耗品費 (95, 034)
					燃料費 (81, 541)
					備品修繕料 (20, 900)
					車両法定点検手数料 (8, 250)
					三重県社会教育委員連絡 協議会会費 (30, 000)
					(2) 二十歳の集い開催経費 591, 562
					二十歳の集い実行委員会 委員報償金 (12, 000)
					消耗品費 (17, 648)
					通信運搬費 (30, 994)
					仮設電気設営手数料 (20, 000)
					交通誘導警備業務委託料 (100, 100)
					会場設営委託料 (88, 000)
					記念撮影業務委託料 (300, 820)
					イベント用音響機材借上 料 (22, 000)
					(3) 社会教育関係補助金 200, 000
					女性の会補助金 (200, 000)
					3 青少年育成事業費 1, 702, 271
					(1) 青少年育成事業 1, 702, 271
					青少年補導員報酬 (425, 500)
					講師謝礼 (28, 000)
					費用弁償 (11, 600)
					消耗品費 (38, 792)
					青少年育成事業委託料 (842, 461)
					青少年育成市民会議補助 金 (355, 918)
					4 文化振興事業費 1, 039, 040
					(1) 文化振興一般経費 12, 390

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	文化財保護費	3,979,000	0	0	0	3,979,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					表彰記念品 (8,800) 消耗品費 (3,590) (2)文化振興関係補助金 1,026,650 文化協会補助金 (1,006,650) スポーツ文化全国大会等 出場激励金 (20,000)
		3,134,767		844,233	
1報 酬	901,000	491,432		409,568	1 文化財保護給与費 362,187
7報 償 費	183,000	156,500		26,500	
8旅 費	410,000	192,709		217,291	(1)会計年度任用職員給与
10需 用 費	534,000	531,687		2,313	362,187
11役 務 費	163,000	132,709		30,291	会計年度任用職員報酬
12委 託 料	99,000	76,200		22,800	(353,932)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	4,000	3,240		760	費用弁償 (8,255)
15原 材 料 費	41,000	32,290		8,710	2 文化財保護事業費
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,644,000	1,518,000		126,000	2,772,580
					(1)文化財保護一般経費 1,251,990 文化財調査委員会委員報酬 (137,500) 文化財調査・鑑定・立会謝礼 (16,500) 文化財伝承謝礼 (20,000) 民俗芸能伝承謝礼 (120,000) 費用弁償 (55,934) 普通旅費 (128,520) 消耗品費 (103,560) 光熱水費 (23,107) 施設修繕料 (364,430) 通信運搬費 (50,000) 害虫等駆除手数料 (66,000) 傷害保険料 (16,709) 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) 道路通行料 (3,240) 維持補修用原材料費 (32,290) 文化財調査保護委員協議会負担金 (38,000)
					(2)遺跡発掘調査等事業 40,590 消耗品費 (40,590)
					(3)文化財保護補助金 1,480,000 市指定文化財保護補助金 (199,000)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3	志摩文化会館施設費	14,741,000	△659,000	0	2,344,000
							16,426,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					県指定文化財保護補助金 (475, 000) 安乗人形保存伝承奨励事業補助金 (806, 000)
		15, 851, 140		574, 860	
1報 酬	1, 594, 000	1, 593, 944		56	1 志摩文化会館施設給与費
8旅 費	121, 000	50, 400		70, 600	1, 644, 344
10需 用 費	10, 767, 000	10, 295, 497		471, 503	
11役 務 費	291, 000	274, 844		16, 156	(1)会計年度任用職員給与
12委 託 料	2, 835, 000	2, 819, 780		15, 220	1, 644, 344
13使 用 料 及 び 賃 借 料	818, 000	816, 675		1, 325	会計年度任用職員報酬 (1, 593, 944) 費用弁償 (50, 400)
					2 志摩文化会館管理費
					14, 206, 796
					(1)志摩文化会館管理運営費
					14, 206, 796
					消耗品費 (168, 111)
					燃料費 (19, 764)
					光熱水費 (4, 986, 352)
					施設修繕料 (5, 121, 270)
					通信運搬費 (38, 394)
					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)
					防火管理者講習受講手数料 (1, 350)
					警備保安業務委託料 (178, 200)
					エレベーター保守点検委 託料 (726, 000)
					空調設備保守点検委託料 (651, 200)
					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)
					空調機器フロン排出抑制 定期点検委託料 (55, 000)
					空調機器借上料 (621, 720)
					コピー借上料 (132, 000)
					A E D リース料 (30, 648)
					テレビ受信料 (32, 307)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	阿児アリーナ施設費	62,386,000	△2,390,000	0	0	59,996,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					○ 予備費充用 2,344,000
		55,263,882		4,732,118	
1報酬	8,101,000	7,713,274		387,726	1 阿児アリーナ施設給与費
2給料	12,254,000	12,251,400		2,600	31,038,875
3職員手当等	5,162,000	4,909,960		252,040	
4共 済 費	4,520,000	4,150,886		369,114	(1)一般職給与 15,777,048
7報 償 費	21,000	0		21,000	給料（事務職員2人）
8旅 費	282,000	114,400		167,600	(8,280,600)
10需 用 費	10,845,000	10,198,521		646,479	通勤手当 (205,200)
11役 務 費	814,000	690,194		123,806	期末手当 (1,816,074)
12委 託 料	10,061,000	8,001,597		2,059,403	勤勉手当 (1,502,441)
13使用料及び賃借料	267,000	231,575		35,425	共済組合負担金
					(2,636,832)
14工事請負費	5,494,000	4,950,000		544,000	共済組合事務費負担金
17備品購入費	206,000	153,120		52,880	(19,300)
18負担金補助及び交付金	1,969,000	1,898,955		70,045	互助会負担金 (33,114)
					退職手当負担金
					(1,283,487)
					(2)会計年度任用職員給与
					15,261,827
					会計年度任用職員報酬
					(7,713,274)
					給料（事務職員1人）
					(3,970,800)
					通勤手当 (24,000)
					時間外勤務手当 (304,474)
					期末手当 (1,057,771)
					共済組合負担金
					(1,108,452)
					共済組合事務費負担金
					(18,930)
					互助会負担金 (15,876)
					社会保険料 (190,770)
					雇用保険料 (91,199)
					労災保険料 (36,413)
					費用弁償 (114,400)
					退職手当負担金
					(615,468)
					2 阿児アリーナ管理費
					24,225,007
					(1)阿児アリーナ管理運営費
					23,704,502
					消耗品費 (685,707)
					燃料費 (1,228,526)
					印刷製本費 (35,310)
					光熱水費 (6,661,557)
					施設修繕料 (1,417,350)
					備品修繕料 (142,131)
					通信運搬費 (174,426)
					地下タンク漏洩検査手数
					料 (143,000)
					受水槽清掃料 (60,500)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					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 (33,000) ピアノ調律手数料 (99,000) 車検手数料 (7,425) 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 (453,200) 舞台照明設備保守点検委託料 (264,000) 舞台吊物設備保守点検委託料 (264,000) 油焚冷温水機及び空調設備保守点検委託料 (1,039,500) 電気工作物保安管理委託料 (542,520) 消防設備保守点検等委託料 (354,200) 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 (440,000) 植栽剪定業務委託料 (629,264) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (253,000) 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 (184,073) 滅菌機保守管理委託料 (112,200) 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 (341,000) 冷温水発生機清掃業務委託料 (693,000) 貯水槽用薬液タンク清掃委託料 (165,000) 舞台音響設備保守点検委託料 (374,000) 実施設計業務委託料 (297,000) マット借上料 (121,000) A E D リース料 (30,648) テレビ受信料 (25,205) コピー使用料 (44,157) 阿児ふるさと公園東屋改修工事費 (4,950,000) 備品購入費 (153,120)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	磯部生涯学習センター施設費	33,967,000	△4,236,000	3,945,000	0	33,676,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)自主文化事業 520,505 消耗品費 (27,940) 文化公演事業委託料 (350,000) 舞台音響・照明等操作支 援委託料 (132,000) 著作権料 (10,565)
		31,979,997		1,696,003	
1報酬	3,231,000	3,200,718		30,282	1 磯部生涯学習センター施設 給与費 4,180,677
3職員手当等	390,000	371,574		18,426	
4共 済 費	525,000	485,985		39,015	(1)会計年度任用職員給与 4,180,677
8旅 費	206,000	122,400		83,600	会計年度任用職員報酬 (3,200,718)
10需用 費	20,623,000	19,298,247		1,324,753	期末手当 (371,574) 共済組合負担金 (161,952)
11役 務 費	668,000	652,648		15,352	共済組合事務費負担金 (6,962)
12委 託 料	7,811,000	7,630,968		180,032	社会保険料 (285,678) 雇用保険料 (31,393) 費用弁償 (122,400)
13使用料及び 賃 借 料	222,000	217,457		4,543	2 磯部生涯学習センター管理 費 27,799,320 (1)磯部生涯学習センター管 理運営費 27,799,320 消耗品費 (517,698) 印刷製本費 (30,800) 光熱水費 (9,534,389) 施設修繕料 (5,277,360) 施設修繕料（繰越明許費 分) (3,938,000) 通信運搬費 (453,188) 浄化槽清掃料 (165,000) 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 (4,400) 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (3,740) 電話回線撤去手数料 (12,320) 警備保安業務委託料 (371,184) 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 (397,100) 舞台照明設備保守点検委 託料 (110,000) 舞台吊物設備保守点検委 託料 (165,000)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			6	公民館費	26, 521, 000	△578, 000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					空調設備保守点検委託料 (541,200) 電気工作物保安管理委託料 (572,880) 浄化槽保守管理委託料 (3,129,500) 消防設備保守点検等委託料 (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 (391,600) 電話設備保守料 (104,504) 空調機器フロン排出抑制 定期点検委託料 (346,500) 冷温水配管バルブ切替業務委託料 (19,800) 印刷機借上料 (52,800) A E D リース料 (30,648) テレビ受信料 (41,609) コピー使用料 (92,400) 不用額のうち繰越明許費 分 (7,000)
		23,725,521		2,217,479	
1報酬	11,275,000	10,766,037		508,963	1 公民館給与費 12,536,849
3職員手当等	611,000	547,403		63,597	
4共済費	1,288,000	1,048,119		239,881	(1)会計年度任用職員給与
7報償費	2,076,000	1,971,000		105,000	12,536,849
8旅費	382,000	175,290		206,710	会計年度任用職員報酬
10需用費	6,621,000	5,697,456		923,544	(10,766,037)
11役務費	1,364,000	1,314,647		49,353	期末手当 (547,403)
12委託料	2,004,000	1,886,984		117,016	共済組合負担金
13使用料及び 賃借料	317,000	313,585		3,415	(357,643)
26公課費	5,000	5,000		0	共済組合事務費負担金 (18,560) 社会保険料 (568,850) 雇用保険料 (103,066) 費用弁償 (175,290)
					2 公民館管理費 11,188,672
					(1)浜島生涯学習センター管 理運営費 3,896,906
					消耗品費 (140,813)
					光熱水費 (1,572,943)
					施設修繕料 (200,970)
					通信運搬費 (330,483)
					浄化槽清掃料 (462,000)
					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 (2,530)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					警備保安業務委託料 (371, 184) 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) 環境整備業務委託料 (214, 500) 印刷機借上料 (85, 800) A E D リース料 (30, 756) テレビ受信料 (32, 307) (2)大王公民館管理運営費 2, 982, 783 消耗品費 (44, 860) 燃料費 (14, 061) 光熱水費 (1, 585, 881) 施設修繕料 (216, 700) 備品修繕料 (40, 205) 通信運搬費 (85, 525) 浄化槽清掃料 (171, 600) 浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 車検手数料 (18, 100) 自動車損害保険料 (17, 540) 電気工作物保安管理委託料 (159, 720) 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 (124, 080) コピー借上料 (52, 800) A E D リース料 (30, 756) テレビ受信料 (25, 205) 自動車重量税 (5, 000) (3)鵜方公民館管理運営費 1, 336, 364 消耗品費 (40, 809) 光熱水費 (898, 548) 施設修繕料 (63, 976)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合負担金 (1, 243, 545) 共済組合事務費負担金 (53, 362) 社会保険料 (2, 129, 730) 雇用保険料 (344, 302) 労災保険料 (80, 254) 費用弁償 (719, 300) 2 図書館管理費 21, 315, 510 (1) 図書館管理運営費 21, 315, 510 消耗品費 (1, 230, 745) 燃料費 (71, 176) 印刷製本費 (16, 500) 光熱水費 (3, 361, 800) 施設修繕料 (1, 185, 800) 備品修繕料 (44, 110) 通信運搬費 (142, 654) 光回線利用料 (1, 237, 500) 総合行政情報システム回 線利用料 (276, 870) 遠隔講座システム回線利 用料 (100, 320) 受水槽清掃料 (44, 000) 車検手数料 (26, 770) 自動車損害保険料 (17, 540) 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 (308, 880) 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 (234, 300) 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 (628, 100) ネットワーク保守料 (190, 080) 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 (678, 133) マークデータ保守管理業 務委託料 (404, 012) A E D リース料 (30, 756) テレビ受信料 (14, 205) コピー使用料 (24, 444) 図書発注管理システム使 用料 (528, 000)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9	教育集会所運営費	7,094,000	44,000	0	0	7,138,000
6		保健体育費	538,066,000	22,977,000	0	4,909,000	565,952,000	
		1 保健体育総務費	55,162,000	△2,430,000	0	0	52,732,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)人権教育関係補助金 582,000 人権教育研究会補助金 (582,000)
		6,408,318		729,682	
1報酬	3,704,000	3,496,092		207,908	1 教育集会所運営給与費 4,884,154
3職員手当等	754,000	752,161		1,839	
4共 済 費	809,000	588,001		220,999	
7報 償 費	608,000	506,000		102,000	(1)会計年度任用職員給与 4,884,154
8旅 費	177,000	74,100		102,900	会計年度任用職員報酬 (3,490,592)
10需用 費	388,000	381,205		6,795	期末手当 (752,161)
11役 務 費	116,000	105,439		10,561	共済組合負担金 (190,081)
13使用料及び 賃 借 料	512,000	453,120		58,880	共済組合事務費負担金 (9,280)
17備 品 購 入 費	61,000	44,000		17,000	社会保険料 (302,317)
26公 課 費	9,000	8,200		800	雇用保険料 (68,642)
					労災保険料 (17,681)
					費用弁償 (53,400)
					2 教育集会所運営費 1,524,164
					(1)教育集会所管理運営費 565,527
					教育集会所運営委員会委 員報酬 (5,500)
					消耗品費 (114,440)
					燃料費 (40,073)
					印刷製本費 (13,750)
					備品修繕料 (121,825)
					通信運搬費 (61,679)
					車検手数料 (19,400)
					特定家庭用機器リサイク ル手数料 (6,820)
					自動車損害保険料 (17,540)
					A E D リース料 (29,304)
					コピー使用料 (82,996)
					備品購入費 (44,000)
					自動車重量税 (8,200)
					(2)人権学習会経費 958,637
					講師謝礼 (506,000)
					普通旅費 (20,700)
					消耗品費 (91,117)
					施設借上料 (32,700)
					道路通行料 (12,480)
					車・船等借上料 (295,640)
		552,878,460		13,073,540	
		51,540,619		1,191,381	
1報酬	1,353,000	1,028,500		324,500	1 保健体育総務給与費
2給 料	10,417,000	10,371,300		45,700	24,085,842

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
3職員手当等	8,779,000	8,411,746		367,254	(1)一般職給与 24,085,842 給料（事務職員 3 人） (10,371,300) 扶養手当 (538,500) 通勤手当 (50,400) 時間外勤務手当 (2,996,116) 期末手当 (2,333,872) 勤勉手当 (1,952,858) 児童手当 (540,000) 共済組合負担金 (3,624,848) 共済組合事務費負担金 (28,950) 互助会負担金 (41,463) 退職手当負担金 (1,607,535) 2 スポーツ推進事業費 27,454,777 (1)スポーツ推進一般経費 10,737,777 スポーツ推進委員報酬 (929,500) スポーツ推進審議会委員 報酬 (99,000) 表彰記念品 (78,550) 費用弁償 (119,340) 普通旅費 (82,580) 消耗品費 (35,365) スポーツ教室委託料 (1,000,000) 美し国三重市町対抗駅伝 委託料 (850,000) 地域スポーツクラブ活動 体制整備事業委託料 (2,027,000) スポーツフェスティバル 開催委託料 (4,400,000) A E D リース料 (58,608) 道路通行料 (3,380) 備品購入費 (496,100) 南勢志摩スポーツ推進委 員連絡協議会負担金 (30,000) 県スポーツ推進委員連絡 協議会負担金 (64,000) 県体育施設協会負担金 (10,000) 東海 4 県スポーツ推進委 員研究大会参加負担金 (6,900) 全国スポーツ推進委員連 合会会費 (16,000) 小学生スポーツチャレン ジ事業負担金 (300,000)
4共 済 費	3,877,000	3,695,261		181,739	
7報 償 費	80,000	78,550		1,450	
8旅 費	263,000	201,920		61,080	
10需 用 費	42,000	35,365		6,635	
12委 託 料	8,277,000	8,277,000		0	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	63,000	61,988		1,012	
17備 品 購 入 費	500,000	496,100		3,900	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,081,000	18,882,889		198,111	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2	体育施設費	50,003,000	6,990,000	0	0
							56,993,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					県スポーツ協会市町賛助 金 (131,454) (2)スポーツ振興補助金 10,095,000 市スポーツ協会補助金 (2,570,000) 市スポーツ少年団補助金 (1,900,000) スポーツ文化全国大会等 出場激励金 (225,000) 総合型地域スポーツクラ ブ活動支援事業補助金 (3,000,000) 総合型地域スポーツクラ ブクラブマネジャー等設 置支援事業補助金 (2,400,000) (3)ホストタウン事業 6,622,000 ホストタウン実行委員会 負担金 (6,622,000)
		52,867,375		4,125,625	
10需用費	11,418,000	10,706,182		711,818	1 浜島ふるさと公園管理費 1,819,800 (1)浜島ふるさと公園管理運 営費 1,819,800 指定管理料 (1,800,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,800)
11役務費	1,029,000	956,449		72,551	
12委託料	34,578,000	32,405,079		2,172,921	
13使用料及び 賃借料	1,778,000	1,075,533		702,467	
14工事請負費	7,973,000	7,508,532		464,468	
15原材料費	157,000	156,200		800	
17備品購入費	60,000	59,400		600	
					2 志摩総合スポーツ公園管理 費 2,409,200 (1)志摩総合スポーツ公園管 理運営費 2,409,200 指定管理料 (1,549,000) 浄化槽保守管理委託料 (35,200) 土俵屋根解体工事費 (825,000)
					3 磯部ふれあい公園管理費 25,795,475 (1)磯部ふれあい公園管理運 営費 25,795,475 光熱水費 (2,341,615) 指定管理料 (20,800,000) 浄化槽保守管理委託料 (286,000) 無線ネットワークシステ ム保守料 (274,560) プールろ材入替業務委託 料 (1,078,000)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					体育館コート整備業務委託料 (498,300) 磯部プールろ過装置等修繕工事費 (517,000)
					4 社会体育施設管理費 12,904,018
					(1)長沢野球場管理運営費 1,949,646 消耗品費 (131,225) 光熱水費 (1,301,981) 清掃業務委託料 (120,000) 消防設備保守点検等委託料 (18,700) 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 (156,200) 備品購入費 (59,400)
					(2)長沢多目的広場管理運営費 298,358 消耗品費 (41,606) 光熱水費 (81,752) 清掃業務委託料 (120,000) 備品等運搬業務委託料 (55,000)
					(3)阿児ふるさと公園テニスコート管理運営費 1,943,755 消耗品費 (47,152) 光熱水費 (492,260) 施設修繕料 (549,472) 汲取料 (97,238) 清掃業務委託料 (120,000) 植栽剪定業務委託料 (571,633) サッカーゴール運搬業務委託料 (66,000)
					(4)社会体育施設管理運営費 8,712,259 消耗品費 (320,164) 光熱水費 (2,685,768) 施設修繕料 (1,749,990) 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)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3	海洋センター施設費	49,747,000	13,406,000	0	4,909,000	68,062,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消防設備保守点検等委託料 料 (209, 000) 清掃業務委託料 (240, 000) 電気工作物保安管理委託料 (155, 760) 社会体育館用地借上料 (439, 755) A E D リース料 (200, 772) 成基社会体育館内壁張替 工事費 (1, 089, 000) 5 賢島スポーツガーデン管理 費 8, 421, 579 (1)賢島スポーツガーデン管 理運営費 8, 421, 579 汲取料 (2, 461) 指定管理料 (2, 927, 000) 浄化槽保守管理委託料 (52, 800) 実施設計業務委託料 (361, 786) トイレ改修工事費 (4, 692, 532) 階段手摺取付工事費 (385, 000) 6 大王柔剣道場管理費 255, 241 (1)大王柔剣道場管理運営費 255, 241 消耗品費 (9, 240) 光熱水費 (126, 901) 浄化槽清掃料 (82, 500) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 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 1, 262, 062 (1)学校体育施設管理運営費 1, 262, 062 消耗品費 (63, 656) 施設修繕料 (763, 400) A E D リース料 (435, 006)
		67, 956, 242		105, 758	
10需用費	4, 909, 000	4, 908, 200		800	1 浜島海洋センター管理費
12委託料	53, 808, 000	53, 787, 294		20, 706	36, 096, 211
14工事請負費	8, 894, 000	8, 881, 468		12, 532	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			4	学校給食費	383,154,000	5,011,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
17備品購入費	451,000	379,280		71,720	(1) 浜島海洋センター管理運営費 36,096,211 施設修繕料 (2,362,800) 指定管理料 (32,051,000) 浄化槽保守管理委託料 (66,000) 実施設計業務委託料 (161,278) トイレ改修工事費 (1,455,133) 2 志摩海洋センター管理費 31,860,031 (1) 志摩海洋センター管理運営費 31,860,031 施設修繕料 (2,545,400) 指定管理料 (20,577,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) 警備保安業務委託料 (104,280) 実施設計業務委託料 (774,936) トイレ改修工事費 (7,426,335) 備品購入費 (379,280) ○ 予備費充用 4,909,000
		380,514,224		7,650,776	
1報酬	20,137,000	19,013,480		1,123,520	1 学校給食給与費 71,908,579
2給料	22,409,000	22,165,062		243,938	
3職員手当等	16,812,000	15,939,547		872,453	(1) 一般職給与 44,463,506
4共済費	12,420,000	10,633,299		1,786,701	給料（事務職員2人、労務職員4人）
7報償費	8,000	0		8,000	(22,165,062)
8旅費	1,019,000	573,005		445,995	扶養手当 (912,000)
10需用費	220,812,000	218,620,749		2,191,251	住居手当 (158,181)
11役務費	1,444,000	1,285,885		158,115	通勤手当 (167,200)
12委託料	88,393,000	88,060,264		332,736	時間外勤務手当 (355,140)
13使用料及び賃借料	274,000	221,752		52,248	管理職手当 (480,000)
17備品購入費	143,000	124,080		18,920	期末手当 (5,223,680)
18負担金補助及び交付金	4,280,000	3,865,501		414,499	勤勉手当 (4,419,893)
26公課費	14,000	11,600		2,400	児童手当 (280,000)
					共済組合負担金 (6,496,208)
					共済組合事務費負担金 (58,706)
					互助会負担金 (94,250)
					退職手当負担金 (3,653,186)
					(2) 会計年度任用職員給与 27,445,073
					会計年度任用職員報酬 (18,947,480)
					期末手当 (3,943,453)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合負担金 (1, 299, 969) 共済組合事務費負担金 (55, 684) 社会保険料 (2, 163, 110) 雇用保険料 (340, 670) 労災保険料 (124, 702) 費用弁償 (570, 005) 2 学校給食管理費 226, 072 (1) 学校給食一般経費 226, 072 消耗品費 (95, 644) 燃料費 (48, 460) 備品修繕料 (28, 358) 車検手数料 (28, 970) 自動車損害保険料 (18, 040) 自動車重量税 (6, 600) 3 学校給食センター管理費 308, 379, 573 (1) 学校給食センター管理運営費 308, 379, 573 学校給食センター運営委員会委員報酬 (66, 000) 費用弁償 (3, 000) 消耗品費 (4, 567, 955) 燃料費 (81, 770) 光熱水費 (32, 266, 759) 施設修繕料 (5, 941, 929) 備品修繕料 (916, 586) 賄材料費 (174, 673, 288) 通信運搬費 (171, 442) 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 (789, 800) 車検手数料 (39, 400) 自動車損害保険料 (17, 540) 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 (328, 900) エレベーター保守点検委託料 (831, 600) 空調設備保守点検委託料 (440, 000)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10	1		災害復旧費	11,030,000	△85,000	0	0	10,945,000
			農林水産業施設災害復旧費	2,030,000	4,915,000	0	0	6,945,000
		1	農地災害復旧費	1,010,000	0	0	0	1,010,000
		2	農業用施設災害復旧費	1,010,000	4,915,000	0	0	5,925,000
		3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
	2		公共土木施設災害復旧費	9,000,000	△5,000,000	0	0	4,000,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					排水処理施設保守点検委託料 (1,040,160) 排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 (682,000) 排水処理施設汚泥処分業務委託料 (1,244,166) 消防設備保守点検等委託料 (258,500) 電気工作物保安全管理委託料 (802,560) 衛生害虫防除消毒業務委託料 (180,400) 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 (55,250,278) 栄養計算システム保守料 (145,200) 給食調理等業務委託料 (24,420,000) コピー借上料 (53,129) 印刷機借上料 (112,200) A E D リース料 (31,218) テレビ受信料 (25,205) 備品購入費 (124,080) 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 (179,315) 自動車重量税 (5,000)
		4,840,000		6,105,000	
		4,840,000		2,105,000	
		0		1,010,000	
14工 事 請 負 費	1,010,000	0		1,010,000	
		4,840,000		1,085,000	
14工 事 請 負 費	5,925,000	4,840,000		1,085,000	1 農業用施設災害復旧費 4,840,000 (1)国補農業用施設災害復旧事業 4,642,000 災害復旧工事費 (4,642,000) (2)市単農業用施設災害復旧事業 198,000 災害復旧工事費 (198,000)
		0		10,000	
14工 事 請 負 費	10,000	0		10,000	
		0		4,000,000	

(款) 10 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

款 項 目				予		算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
		1	道路橋りょう災害復旧費	4,500,000	△3,000,000	0	0	1,500,000	
		2	河川災害復旧費	4,500,000	△2,000,000	0	0	2,500,000	
11			公債費	3,324,549,000	△6,000,000	0	0	3,318,549,000	
	1		公債費	3,324,549,000	△6,000,000	0	0	3,318,549,000	
		1	元金	3,246,709,000	△3,200,000	0	0	3,243,509,000	
	2	利子	77,830,000	△2,800,000	0	0	75,030,000		
	3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000		
12			予備費	30,000,000	0	0	△20,900,000	9,100,000	
	1		予備費	30,000,000	0	0	△20,900,000	9,100,000	
		1	予備費	30,000,000	0	0	△20,900,000	9,100,000	
歳 出 合 計				26,465,502,000	2,648,083,000	200,379,000	0	29,313,964,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		0		1,500,000	
12委託料	500,000	0		500,000	
14工事請負費	1,000,000	0		1,000,000	
		0		2,500,000	
12委託料	500,000	0		500,000	
14工事請負費	2,000,000	0		2,000,000	
		3,318,279,423		269,577	
		3,318,279,423		269,577	
		3,243,489,158		19,842	
22償還金利子 及び割引料	3,243,509,000	3,243,489,158		19,842	1 元金 3,243,489,158 (1)元金 3,243,489,158 起償償還金元金 (3,243,489,158)
		74,790,265		239,735	
22償還金利子 及び割引料	75,030,000	74,790,265		239,735	1 利子 74,790,265 (1)利子 74,790,265 起償償還金利子 (74,790,265)
		0		10,000	
11役 務 費	10,000	0		10,000	
		0		9,100,000	
		0		9,100,000	
		0		9,100,000	
28予 備 費	9,100,000	0		9,100,000	○ 03款02項04目へ予備費充用 505,000 ○ 03款05項01目へ予備費充用 4,392,000 ○ 04款02項03目へ予備費充用 544,000 ○ 05款01項03目へ予備費充用 933,000 ○ 05款01項04目へ予備費充用 4,013,000 ○ 08款01項04目へ予備費充用 2,842,000 ○ 09款01項02目へ予備費充用 418,000 ○ 09款05項03目へ予備費充用 2,344,000 ○ 09款06項03目へ予備費充用 4,909,000
		27,968,262,311	継続費通次繰越 305,020,000 繰越明許費 393,052,000 事故繰越し 0	647,629,689	