

(一般会計)

(単位：円)

(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	5,541,881,000	767,726,000	12,360,000	0	6,321,967,000
	1		総務管理費	4,979,320,000	783,407,000	0	0	5,762,727,000
		1	一般管理費	1,129,055,000	83,783,000	0	△100,000	1,212,738,000

(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		
					備品修繕料 (9,900) 会議録調製業務委託料 (2,575,188) CATV議会中継放送委託料 (272,250) 道路通行料 (53,057) 車・船等借上料 (37,000) 会議録検索システム使用料 (528,000) 三重県市議会議長会負担金 (26,353) 東海市議会議長会負担金 (30,000) 東海市議会議長会職員事務研究会出席者負担金 (4,000) 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 27,876 議長交際費 (27,876)
		6,100,270,710	繰越明許費 2,332,000	219,364,290	
		5,567,210,752		195,516,248	
		1,178,803,746		33,934,254	
1報酬	96,376,000	91,389,860		4,986,140	1 一般管理給与費 967,714,908 (1)市長給与 21,024,622 給料（市長） (10,800,000) 期末手当 (4,266,000) 共済組合負担金 (2,408,841) 共済組合事務費負担金 (10,520) 互助会負担金 (43,200) 災害補償基金負担金 (18,000) 旧恩給組合負担金 (461) 退職手当負担金 (3,477,600) (2)副市長給与 16,710,609 給料（副市長） (8,400,000) 期末手当 (3,318,000) 共済組合負担金 (2,229,228) 共済組合事務費負担金 (10,520) 互助会負担金 (33,600) 災害補償基金負担金 (14,000) 旧恩給組合負担金 (461)
2給料	388,669,000	387,619,873		1,049,127	
3職員手当等	275,189,000	269,460,045		5,728,955	
4共 済 費	156,712,000	150,822,036		5,889,964	
5災害補償費	1,360,000	1,014,073		345,927	
7報 償 費	505,000	321,460		183,540	
8旅 費	8,755,000	6,957,842		1,797,158	
9交 際 費	1,110,000	889,341		220,659	
10需用費	6,998,000	6,772,143		225,857	
11役 務 費	14,542,000	13,966,720		575,280	
12委託料	25,293,000	22,110,431		3,182,569	
13使用料及び賃借料	29,690,000	28,006,819		1,683,181	
15原材料費	29,000	18,722		10,278	
18負担金補助及び交付金	204,810,000	199,336,114		5,473,886	
21補償補填及び賠償金	2,700,000	118,267		2,581,733	

(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		
					退職手当負担金 (2, 704, 800)
					(3)一般職給与 788, 206, 448
					給料（事務職員 8 8 人、 労務職員 1 1 人、任期付 職員 1 人） (368, 419, 873)
					扶養手当 (10, 123, 000)
					地域手当 (2, 610, 132)
					住居手当 (3, 448, 200)
					通勤手当 (5, 352, 310)
					单身赴任手当 (942, 000)
					特殊勤務手当 (76, 850)
					時間外勤務手当 (35, 988, 420)
					宿日直手当 (1, 126, 400)
					管理職員特別勤務手当 (136, 750)
					管理職手当 (9, 646, 000)
					期末手当 (87, 204, 934)
					勤勉手当 (68, 916, 116)
					児童手当 (7, 025, 000)
					共済組合負担金 (118, 950, 177)
					共済組合事務費負担金 (1, 025, 492)
					互助会負担金 (1, 542, 495)
					災害補償基金負担金 (5, 511, 125)
					旧恩給組合負担金 (153, 139)
					社会保険料 (220, 631)
					退職手当負担金 (59, 787, 404)
					(4)会計年度任用職員給与 141, 773, 229
					会計年度任用職員報酬 (90, 633, 860)
					期末手当 (15, 984, 042)
					勤勉手当 (13, 295, 891)
					共済組合負担金 (6, 443, 363)
					共済組合事務費負担金 (235, 262)
					災害補償基金負担金 (163, 000)
					社会保険料 (10, 195, 195)
					雇用保険料 (1, 587, 173)
					労災保険料 (26, 153)
					費用弁償 (3, 209, 290)
					2 秘書管理費 5, 636, 174
					(1)秘書管理一般経費 4, 548, 543

(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		
					普通旅費 (1, 989, 320) 消耗品費 (355, 850) 燃料費 (300, 875) 食糧費 (5, 023) 印刷製本費 (142, 450) 備品修繕料 (25, 300) 通信運搬費 (228, 555) E T Cカード取扱手数料 (629) クリーニング代 (13, 920) 駐車場借上料 (6, 960) 道路通行料 (222, 985) 車・船等借上料 (239, 540) 名刺管理ソフト使用料 (26, 136) 三重県市長会負担金 (660, 000) 東海市長会総会負担金 (20, 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) (2) 市長交際費 889, 341 市長交際費 (259, 341) 災害見舞金 (630, 000) (3) 功労者表彰事業 198, 290 功労者表彰記念品 (91, 960) 消耗品費 (41, 565) 印刷製本費 (55, 000) 通信運搬費 (9, 765) 3 総務管理費 67, 526, 085 (1) 総務管理一般経費 30, 128, 195 消耗品費 (4, 362, 257) 燃料費 (230, 477) 印刷製本費 (20, 000) 備品修繕料 (53, 691) 通信運搬費 (9, 885, 184) 副安全運転管理者講習受講料 (24, 000) 運転経歴証明書交付手数料 (3, 350) 宿直代行委託料 (7, 949, 700) テレビ受信料 (84, 986) コピー使用料 (566, 390) 会議録作成支援システム使用料 (844, 800)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					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 (232, 320) 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 (78, 000) 三重行政相談委員協議会 費 (25, 000) (2)指定管理者選定経費 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, 950, 041 顧問弁護士委託料 (1, 667, 160) 弁護士委託料 (282, 881) (4)総合賠償補償事業 3, 680, 049 全国町村総合賠償補償保 険料 (3, 561, 782) 損害賠償金 (118, 267) (5)鳥羽志勢広域連合負担金 31, 703, 000 鳥羽志勢広域連合負担金 (議会費・総務費) (31, 703, 000) 4 人事管理費 135, 937, 924 (1)人事管理一般経費 25, 430, 258 普通旅費 (1, 027, 978) 消耗品費 (1, 017, 209) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (3, 737) 火災保険料 (32, 180) 職員採用試験委託料 (1, 866, 685) 年末調整関連業務委託料 (998, 096) 委員会名簿システム等運 用保守料 (191, 400) 人事給与システム改修業 務委託料 (275, 000) 駐車場借上料 (7, 414, 320) 建物賃借料 (5, 636, 931) 人事給与システム使用料 (4, 950, 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		
					庶務管理システム使用料 (1,980,000) 維持補修用原材料費 (18,722) 三重県社会保険協会会費 (18,000) (2)職員研修経費 3,019,438 講師謝礼 (180,000) 費用弁償 (116,216) 普通旅費 (311,150) 消耗品費 (3,868) 職員研修委託料 (1,983,000) 職員研修負担金 (425,204) (3)安全衛生管理経費 6,837,792 産業医報酬 (756,000) 費用弁償 (1,600) 消耗品費 (39,463) 安全衛生推進者養成講習 受講料 (12,650) 衛生管理者免許申請手数 料 (1,500) 衛生推進者養成講習受講 料 (70,400) 職員健康診断委託料 (5,085,149) ストレスチェック業務委 託料 (297,660) 職員健康相談等業務委託 料 (569,020) 駐車場借上料 (4,350) (4)公務災害補償経費 1,014,073 災害補償費 (1,014,073) (5)退職手当特別負担金 99,636,363 退職手当特別負担金 (99,636,363) 5 検査事務費 1,049,647 (1)検査事務一般経費 1,049,647 普通旅費 (286,988) 消耗品費 (17,759) 工事検査支援業務委託料 (467,500) 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 (267,400)

(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
			2 文書広報費	55,760,000	364,000	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		
					6 契約管理費 939,008
					(1) 契約管理一般経費 756,665
					消耗品費 (101,356)
					通信運搬費 (119,068)
					工事・コンサル入札参加
					資格登録共同化事業委託
					料 (477,180)
					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WEB使
					用料 (39,600)
					(2) 三重県市町総合事務組合
					負担金 182,343
					入札参加資格審査共同事
					業関係負担金 (182,343)
					○ 02款01項16目へ予算流用
					100,000
		54,277,252		1,846,748	
1報酬	450,000	300,000		150,000	1 文書管理費 4,290,337
7報 償 費	119,000	117,652		1,348	
8旅 費	51,000	46,620		4,380	(1) 書庫管理経費 2,012,917
10需用費	14,030,000	12,588,293		1,441,707	光熱水費 (1,348,597)
11役 務 費	401,000	377,780		23,220	浄化槽清掃料 (148,500)
12委託料	18,151,000	18,110,987		40,013	浄化槽法定検査手数料
13使用料及び賃借料	22,660,000	22,581,900		78,100	(14,000)
18負担金補助及び交付金	262,000	154,020		107,980	浄化槽保守管理委託料
					(371,800)
					電気工作物保安管理委託
					料 (67,320)
					消防設備保守点検等委託
					料 (62,700)
					(2) 例規法令関係経費
					1,852,400
					官報情報検索サービス利
					用料 (26,400)
					例規データベース整備業
					務委託料 (1,826,000)
					(3) 情報公開・個人情報保護
					審査会経費 425,020
					情報公開・個人情報保護
					審査会委員報酬
					(300,000)
					情報公開・個人情報保護
					審査会委員旅費負担金
					(125,020)
					2 広報事業費 49,986,915
					(1) 広報一般経費
					15,708,715
					表彰記念品 (117,652)
					普通旅費 (46,620)

(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	5,844,000	△101,000	0	0	5,743,000	

— 88 —

— 89 —

(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
		4	会計管理費	6,899,000	△1,068,000	0	0	5,831,000
		5	財産管理費	205,889,000	1,690,000	0	0	207,579,000

(一般会計)

(単位：円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					公会計財務書類作成支援業務委託料 (3,410,000)
		5,263,506		567,494	
10需用費	399,000	318,106		80,894	1 会計管理費 5,263,506
11役務費	3,465,000	3,027,280		437,720	
12委託料	1,683,000	1,682,120		880	(1)会計管理一般経費
13使用料及び賃借料	231,000	231,000		0	5,263,506
18負担金補助及び交付金	43,000	5,000		38,000	消耗品費 (202,606)
21補償補填及び賠償金	10,000	0		10,000	印刷製本費 (115,500)
					公金出納事務取扱手数料 (20,000)
					データ伝送サービス取扱手数料 (615,780)
					公共料金明細サービス手数料 (404,483)
					窓口収納手数料 (975,522)
					公金振込手数料 (1,011,495)
					口座振替データ伝送業務委託料 (1,682,120)
					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)
		200,940,182		6,638,818	
1報酬	11,281,000	11,101,327		179,673	1 財産管理給与費 16,321,255
3職員手当等	2,742,000	2,734,579		7,421	
4共済費	2,272,000	2,073,249		198,751	(1)会計年度任用職員給与
8旅費	467,000	428,100		38,900	16,321,255
10需用費	46,663,000	45,981,448		681,552	会計年度任用職員報酬 (11,101,327)
11役務費	23,216,000	22,311,734		904,266	期末手当 (1,493,961)
12委託料	85,075,000	83,111,024		1,963,976	勤勉手当 (1,240,618)
13使用料及び賃借料	3,482,000	3,330,131		151,869	共済組合負担金 (704,497)
14工事請負費	31,889,000	29,429,900		2,459,100	共済組合事務費負担金 (30,765)
15原材料費	55,000	53,460		1,540	社会保険料 (1,149,927)
17備品購入費	253,000	247,830		5,170	雇用保険料 (188,060)
18負担金補助及び交付金	99,000	53,000		46,000	費用弁償 (412,100)
26公課費	85,000	84,400		600	2 財産管理費 80,475,149
					(1)財産管理一般経費
					7,531,739
					消耗品費 (32,197)
					公売手数料 (361,560)
					建物災害共済分担金 (7,100,582)
					研修会参加負担金 (37,400)
					(2)公用車管理経費
					7,268,880
					消耗品費 (169,636)
					燃料費 (2,157,531)
					備品修繕料 (367,620)

(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		
					廃車手数料 (3, 650) E T Cカード発行手数料 (4, 403) 車検手数料 (8, 800) 車両法定点検手数料 (82, 500) 自動車損害保険料 (4, 390, 340) 自動車重量税 (84, 400) (3) 市有地管理経費 189, 717 登記事務委託料 (189, 717) (4) 公共施設等環境美化経費 4, 763, 769 消耗品費 (785, 333) 燃料費 (1, 468, 309) 光熱水費 (139, 451) 備品修繕料 (144, 955) 施設修繕料 (299, 200) 廃棄物処分委託料 (668, 004) 車・船等借上料 (957, 227) 維持補修用原材料費 (53, 460) 備品購入費 (247, 830) (5) 公衆トイレ等維持管理費 31, 579, 519 普通旅費 (4, 000) 消耗品費 (800, 667) 光熱水費 (3, 077, 085) 施設修繕料 (2, 657, 270) 浄化槽清掃料 (8, 273, 595) 浄化槽法定検査手数料 (243, 100) 汲取料 (414, 779) 清掃管理業務委託料 (10, 707, 323) 浄化槽保守管理委託料 (2, 047, 000) 消防設備保守点検等委託料 (1, 900) 公衆トイレ借上料 (330, 000) トイレ改修工事費 (3, 022, 800) (6) 公衆トイレ改修事業 29, 141, 525 普通旅費 (12, 000) 汲取料 (20, 925) 浄化槽清掃料 (247, 500) 浄化槽法定検査手数料 (16, 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
		7	企画費	2,432,380,000	150,495,000	0	0	2,582,875,000

(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 基金利息積立金 11,921,730
					(1) 基金利息積立金 11,921,730 各種基金利子分積立金 (11,921,730)
		2,444,114,006		138,760,994	
1報酬	7,833,000	7,404,739		428,261	1 企画給与費 8,589,450
4共 済 費	1,101,000	995,351		105,649	
7報 償 費	493,791,000	463,855,827		29,935,173	(1) 会計年度任用職員給与 8,589,450
8旅 費	2,578,000	1,559,836		1,018,164	会計年度任用職員報酬 (7,256,239)
10需 用 費	3,027,000	2,652,838		374,162	共済組合負担金 (310,922)
11役 務 費	216,050,000	215,879,691		170,309	共済組合事務費負担金 (20,240)
12委 託 料	199,450,000	192,568,576		6,881,424	社会保険料 (544,139)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	8,222,000	7,885,172		336,828	雇用保険料 (92,775)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	43,731,000	42,442,506		1,288,494	労災保険料 (27,275)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	92,000	92,000		0	費用弁償 (337,860)
24積 立 金	1,607,000,000	1,508,777,470		98,222,530	2 政策推進事業費 5,713,278
					(1) 政策推進一般経費 1,740,287
					普通旅費 (286,650)
					消耗品費 (35,337)
					データ分析ツール講習業
					務委託料 (550,000)
					データ分析ツール使用料 (660,000)
					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 (79,200)
					三重県ふるさと振興協議会会費 (64,800)
					(2) 産官学連携事業 771,052
					普通旅費 (800)
					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 (470,252)
					(3) 伊勢志摩サミット記念館管理運営費 3,201,939
					消耗品費 (104,389)
					光熱水費 (817,931)
					通信運搬費 (52,943)
					消防設備保守点検等委託料 (91,428)

(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		
					電気工作物保安全管理委託料 (168,960) 浄化槽保守管理委託料 (55,032) 階段昇降機保守管理委託料 (88,000) 建物賃借料 (1,678,056) 駐車場借上料 (145,200) 3 地方創生事業費 20,445,543 (1) 地方創生一般経費 7,876,762 地方創生審議会委員報酬 (82,500) 講師謝礼 (6,000) 費用弁償 (24,660) 普通旅費 (150,810) 消耗品費 (87,810) 印刷製本費 (40,590) 通信運搬費 (392,392) 前年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金返還金 (92,000) 地方創生応援基金積立金 (7,000,000) (2) 移住しやすい志摩づくり事業 4,583,781 普通旅費 (430,216) 消耗品費 (118,835) 印刷製本費 (427,900) 通信運搬費 (35,830) 移住相談会参加負担金 (171,000) 移住定住推進事業負担金 (2,400,000) 移住支援金 (1,000,000) (3) I J Uターン促進のための奨学金返済補助事業 3,866,000 奨学金返済支援補助金 (3,857,000) 未来人材奨学金応援補助金 (9,000) (4) 若者の集いと出会の支援事業 1,999,000 結婚支援事業委託料 (1,999,000) (5) 若者世代の移住促進事業 2,120,000 若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金 (2,120,000)

(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		
					4 地域活性化推進事業費 2, 409, 046, 103 (1) 離島振興経費 473, 640 普通旅費 (90, 140) 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 (141, 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, 349, 666 施設修繕料 (54, 670) 離島開発総合センター指 定管理料 (2, 715, 000) 渡鹿野島コミュニティ公 園指定管理料 (357, 000) 浄化槽保守管理委託料 (161, 700) A E D リース料 (61, 296) (3) 集落支援事業 2, 640, 000 集落支援員報償金 (2, 640, 000) (4) 地域公共交通一般経費 9, 269, 580 地域公共交通会議委員報 償金 (104, 500) 費用弁償 (20, 386) 普通旅費 (49, 300) 消耗品費 (121, 157) 車両法定点検手数料 (11, 550) 公共交通調査業務委託料 (2, 178, 000) 自家用車活用事業実証業 務委託料 (6, 784, 687) (5) コミュニティバス運行事 業 42, 421, 232 磯部地域予約運行型バス 運行業務委託料 (3, 374, 800) デマンド交通実証運行業 務委託料 (39, 046, 432) (6) 路線バス運行維持事業 44, 048, 900 志島循環バス運行業務委 託料 (34, 086, 800) バス停留所用地借上料 (298, 600)

(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		
					路線バス安乗線確保補助金 (9,663,500)
					(7)航路対策事業 21,955,290 印刷製本費 (70,290) 英虞湾指定航路確保補助金 (5,487,634) 離島住民運賃割引補助金 (448,230) 高校生等航路通学支援補助金 (215,136) 英虞湾指定航路運航維持支援事業補助金 (15,734,000)
					(8)ふるさと応援寄附金事業 2,264,581,860 特産品等購入費 (451,392,327) 消耗品費 (1,990) 通信運搬費 (21,051,243) 広告料 (8,818,826) 公金支払利用料 (21,207,257) 口座振替手数料 (3,420) ふるさと納税ポータルサイト利用料 (153,485,274) 返礼品取扱事務手数料 (7,964,000) ワンストップ特例申請処理システム利用料 (2,030,616) ふるさと応援寄附業務委託料 (96,486,437) ふるさと納税管理システム使用料 (363,000) ふるさと応援基金積立金 (1,501,777,470)
					(9)地域活性化担い手受け入れ推進事業 15,814,635 地域おこし協力隊報償金 (9,713,000) 費用弁償 (96,674) 消耗品費 (590,647) 通信運搬費 (143,880) 広告料 (506,000) 不動産媒介手数料 (54,450) 食品衛生法営業許可申請手数料 (18,660) 火災保険料 (23,760) 傷害保険料 (13,590) 建物賃借料 (4,580,520) 画像処理ソフト使用料 (38,500)

(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
			8 市民協働推進費	96,091,000	△1,439,000	0	0	94,652,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					研修会参加負担金 (34,954)
					(10) 渡鹿野島対岸バリアフ ートイレ整備事業 4,491,300 水質検査手数料 (66,000) 地質調査業務委託料 (2,819,300) 実施設計業務委託料 (1,606,000)
					5 SDG s 未来都市推進事業 費 181,292
					(1) SDG s 啓発・情報発信 事業 181,292 消耗品費 (181,292)
					6 行政改革推進費 138,340
					(1) 行政改革推進一般経費 138,340 行政改革推進委員会委員 報酬 (66,000) 費用弁償 (15,560) 普通旅費 (56,780)
		93,380,462		1,271,538	
1報 酬	7,739,000	7,615,888		123,112	1 市民協働推進給与費
4共 済 費	1,290,000	1,151,430		138,570	8,739,818
8旅 費	286,000	264,560		21,440	
10需 用 費	589,000	322,225		266,775	(1) 会計年度任用職員給与
11役 務 費	180,000	96,704		83,296	8,739,818
12委 託 料	5,521,000	5,079,800		441,200	会計年度任用職員報酬
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,352,000	1,334,829		17,171	(7,588,388)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	77,686,000	77,506,826		179,174	共済組合負担金 (363,170)
26公 課 費	9,000	8,200		800	共済組合事務費負担金 (10,120)
					社会保険料 (665,700) 雇用保険料 (112,440)
					2 市民交流推進事業費 329,537
					(1) 志摩びとの会運営事業 329,537 普通旅費 (62,300) 消耗品費 (153,012) 印刷製本費 (64,680) 通信運搬費 (40,084) 道路通行料 (9,461)
					3 市民協働推進事業費 79,486,307

(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	47,725,000	2,161,000	0	0	49,886,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1) 市民協働推進一般経費 3,248,111 まちづくり基本条例推進 委員会委員報酬 (27,500) 費用弁償 (1,500) 消耗品費 (3,260) 燃料費 (41,171) 備品修繕料 (3,740) 車検手数料 (26,770) 自動車損害保険料 (12,850) 集会施設整備調査業務委託料 (2,970,000) 印刷機借上料 (153,120) 自動車重量税 (8,200) (2) 自治会活動支援事業 76,238,196 自治会活動助成金 (62,645,396) 自治会事務費補助金 (12,850,000) 自治会連合会補助金 (742,800) 4 友好交流推進事業費 4,824,800 (1) 友好都市交流事業 411,804 普通旅費 (8,000) 消耗品費 (23,316) クラフト体験事業委託料 (109,800) 道路通行料 (6,688) 志摩市郡上市友好交流協会補助金 (264,000) (2) 国際交流事業 2,710,000 日本語ボランティア育成研修委託料 (2,000,000) 日台共栄首長連盟会費 (10,000) 国際交流協会補助金 (700,000) (3) 国際交流員活動経費 1,702,996 普通旅費 (192,760) 消耗品費 (33,046) 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 (15,000) J E T プログラム負担金 (294,630)
		48,924,204		961,796	

(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職員手当等	9,983,000	9,758,220		224,780	(1)一般職給与 36,284,943 給料（事務職員5人） (19,489,687) 扶養手当 (152,398) 住居手当 (309,044) 通勤手当 (172,100) 時間外勤務手当 (276,961) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (3,969,528) 勤勉手当 (3,070,927) 共済組合負担金 (5,211,447) 共済組合事務費負担金 (47,140) 互助会負担金 (70,221) 社会保険料 (234,041) 雇用保険料 (80,053) 退職手当負担金 (2,721,396)
4共 済 費	6,918,000	6,408,233		509,767	
8旅 費	133,000	125,190		7,810	
10需用 費	6,303,000	6,056,952		246,048	
11役 務 費	1,090,000	1,048,601		41,399	
12委 託 料	8,988,000	8,851,156		136,844	
13使用料及び 賃 借 料	666,000	663,518		2,482	
14工 事 請 負 費	13,816,000	13,253,036		562,964	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,209,000	8,191,396		17,604	
26公 課 費	12,000	11,600		400	
					(2)会計年度任用職員給与 6,109,253 会計年度任用職員報酬 (3,892,070) 期末手当 (701,571) 勤勉手当 (625,691) 共済組合負担金 (290,725) 共済組合事務費負担金 (10,120) 社会保険料 (383,157) 雇用保険料 (81,329) 費用弁償 (124,590)
					2 支所管理費 18,499,431
					(1)大王支所一般経費 864,224 消耗品費 (248,564) 燃料費 (86,220) 備品修繕料 (126,830) 通信運搬費 (319,730) 車検手数料 (36,200) 自動車損害保険料 (35,080) 自動車重量税 (11,600)
					(2)大王支所管理運営費 3,373,755 光熱水費 (713,784) 施設修繕料 (500,500) 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 (88,000) 簡易専用水道法定検査手 数料 (18,843)

(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		
					警備保安業務委託料 (389,400) 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 (22,310) (3)大王支所トイレ改修事業 14,261,452 実施設計業務委託料 (1,008,416) トイレ改修工事費 (13,253,036) 3 コミュニティ振興費 12,665,480 (1)地域課題解決事業 999,900 消耗品費 (165,000) 施設修繕料 (341,000) 特定小電力無線中継器設置業務委託料 (493,900) (2)大王地区コミュニティ施設管理運営費 6,195,580 施設修繕料 (697,620) 指定管理料 (5,065,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) 空調機器借上料 (380,160) (3)地域振興補助金 5,470,000 地区振興助成金（船越地区） (5,470,000) 4 美術ギャラリー管理費 4,218,052 (1)美術ギャラリー管理運営費 4,218,052 美術ギャラリー運営委員報酬 (27,500) 費用弁償 (600) 消耗品費 (331,892) 光熱水費 (1,813,742) 施設修繕料 (811,800) 備品修繕料 (220,000)

(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
		11	志摩地域振興費	191,531,000	△29,290,000	0	0	162,241,000

(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 (41,748) 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)
		160,853,064		1,387,936	
2給料 料	26,707,000	26,705,100		1,900	1 志摩地域振興給与費 51,316,087 (1) 一般職給与 51,316,087 給料（事務職員7人） (26,705,100) 扶養手当 (78,000) 住居手当 (540,000) 通勤手当 (305,200) 時間外勤務手当 (188,844) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (5,999,345) 勤勉手当 (5,039,449) 共済組合負担金 (7,623,881) 共済組合事務費負担金 (73,640) 互助会負担金 (106,785) 雇用保険料 (36,572) 退職手当負担金 (4,139,271) 2 支所管理費 1,301,333 (1) 志摩支所一般経費 1,301,333 普通旅費 (19,200) 消耗品費 (153,111) 燃料費 (58,868) 施設修繕料 (176,000) 備品修繕料 (132,966) 通信運搬費 (243,455) 車検手数料 (31,100) 車両法定点検手数料 (14,700) 自動車登録手数料 (3,300) 自動車損害保険料 (35,080) 電話設備保守料 (148,500) テレビ受信料 (5,653) 施設等解体撤去工事費 (264,000) 自動車重量税 (15,400) 3 コミュニティ振興費 108,235,644
3職員手当等	12,896,000	12,630,838		265,162	
4共 済 費	8,614,000	7,840,878		773,122	
8旅 費	28,000	19,200		8,800	
10需 用 費	1,630,000	1,575,568		54,432	
11役 務 費	859,000	739,600		119,400	
12委 託 料	8,040,000	8,037,820		2,180	
13使用料及び 賃 借 料	240,000	237,239		2,761	
14工 事 請 負 費	98,872,000	98,872,000		0	
17備 品 購 入 費	41,000	40,150		850	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,298,000	4,139,271		158,729	
26公 課 費	16,000	15,400		600	

3 コミュニティ振興費
108,235,644

(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
		13	磯部地域振興費	80,073,000	108,000	0	0	80,181,000

(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 (7,324,000) 浄化槽保守管理委託料 (106,040) 消防設備保守点検等委託料 (10,450) (3)地域振興補助金 2,300,000 コミュニティ助成事業補助金 (2,300,000)
		79,125,311		1,055,689	
1報酬	4,354,000	4,242,256		111,744	1 磯部地域振興給与費 63,849,656 (1)一般職給与 57,048,569 給料（事務職員7人） (29,017,200) 扶養手当 (483,500) 通勤手当 (307,600) 時間外勤務手当 (817,941) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (6,681,994) 勤勉手当 (5,598,763) 児童手当 (380,000) 共済組合負担金 (8,594,276) 共済組合事務費負担金 (73,640) 互助会負担金 (116,019) 退職手当負担金 (4,497,636) (2)会計年度任用職員給与 6,801,087 会計年度任用職員報酬 (4,242,256) 期末手当 (888,330) 勤勉手当 (746,320) 共済組合負担金 (299,722) 共済組合事務費負担金 (10,120) 社会保険料 (507,263) 雇用保険料 (83,076) 費用弁償 (24,000) 2 支所管理費 1,895,353 (1)磯部支所一般経費 1,895,353 普通旅費 (8,000) 消耗品費 (240,463) 燃料費 (294,213) 食糧費 (90,630) 光熱水費 (96,748) 施設修繕料 (115,500) 備品修繕料 (123,299)
2給料	29,023,000	29,017,200		5,800	
3職員手当等	16,411,000	16,384,448		26,552	
4共済費	10,184,000	9,684,116		499,884	
8旅費	83,000	32,000		51,000	
10需用費	2,244,000	2,031,955		212,045	
11役務費	223,000	180,829		42,171	
12委託料	2,263,000	2,262,700		300	
13使用料及び賃借料	310,000	262,927		47,073	
15原材料費	115,000	111,144		3,856	
18負担金補助及び交付金	14,957,000	14,904,136		52,864	
26公課費	14,000	11,600		2,400	

(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	235,356,000	△7,115,000	0

– 120 –

– 121 –

(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		
					窓口キャッシュレス決済 導入等業務委託料 (16,920,528)
					2 電算システム管理費 192,491,534
					(1) 電算システム管理一般経 費 107,394,126
					費用弁償 (213,790)
					普通旅費 (261,980)
					消耗品費 (643,870)
					備品修繕料 (260,370)
					通信運搬費 (346,423)
					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 (20,214,480)
					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 (13,874,498)
					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 (1,549,350)
					社会保障・税番号制度シ ステム改修業務委託料 (1,143,450)
					総合住民情報システム使 用料 (18,669,489)
					自治体セキュリティ強靱 化対応システムサーバ使 用料 (2,405,040)
					自治体情報セキュリティ 向上プラットフォームサ ービス利用料 (150,000)
					内部情報系プリンタ使用 料 (10,505,013)
					電柱共架料 (25,176)
					テレビ会議システム使用 料 (63,370)
					三重県情報セキュリティ クラウド運用負担金 (1,956,017)
					社会保障・税番号制度シ ステム整備費負担金 (6,977,000)
					三重県アクセスポイント 接続負担金 (2,368,740)

(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
		15	防犯交通安全対策費	37,863,000	500,000	0	0
							38,363,000

(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)内部情報系システム整備 事業 28,538,290 ネットワーク機器更新業 務委託料 (9,156,180) 備品購入費 (19,382,110)
					(3)庁内デジタル化推進事業 56,559,118 庁内デジタル化推進シス テム導入業務委託料 (1,985,500) 業務システム構築業務委 託料 (2,270,400) 生成A I 活用実証実験業 務委託料 (37,377,012) 通信機器借上料 (22,115) 庁内デジタル化推進シス テム使用料 (6,913,691) 備品購入費 (7,990,400)
		37,547,749		815,251	
1報 酬	832,000	578,000		254,000	1 防犯交通安全対策事業費 4,403,252 (1)防犯交通安全対策一般経 費 3,667,382 普通旅費 (800) 消耗品費 (123,252) 燃料費 (99,293) 備品修繕料 (1,925) 運転経歴証明書交付手数 料 (670) 車両法定点検手数料 (5,500) 鳥羽志摩防犯協会負担金 (1,815,000) 鳥羽地区交通安全協会負 担金 (1,360,000) 暴力追放鳥羽志摩市民会 議負担金 (145,800) みえ犯罪被害者総合支援 センター負担金 (115,142) (2)地域安全会事業 635,870 地域安全会委員報酬 (578,000) 費用弁償 (35,100) 消耗品費 (22,770) (3)犯罪被害者等支援事業 100,000 犯罪被害者等支援給付金 (100,000)
8旅 費	57,000	35,900		21,100	
10需 用 費	24,073,000	23,794,014		278,986	
11役 務 費	12,000	6,170		5,830	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	7,647,000	7,646,400		600	
14工 事 請 負 費	1,389,000	1,336,423		52,577	
15原 材 料 費	615,000	614,900		100	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,738,000	3,535,942		202,058	

(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
		16	公平委員会費	64,000	94,000	0	100,000	258,000
		17	市制20周年記念事業費	52,286,000	△9,799,000	0	0	42,487,000

(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)交通安全施設維持管理費 2,201,320 施設修繕料 (1,225,950) 交通安全施設整備工事費 (360,470) 維持補修用原材料費 (614,900)
					3 防犯灯及び街路灯管理費 30,943,177 (1)防犯灯及び街路灯維持管 理費 30,943,177 光熱水費 (14,128,244) 施設修繕料 (8,192,580) L E D防犯灯等リース料 (7,646,400) 防犯灯設置工事費 (975,953)
		256,800		1,200	
1報酬	231,000	231,000		0	1 公平委員会費 256,800
8旅費	6,000	5,600		400	
18負担金補助 及び交付金	21,000	20,200		800	(1)公平委員会経費 256,800 公平委員会委員報酬 (231,000) 費用弁償 (5,600) 全国公平委員会東海支部 負担金 (7,000) 全国公平委員会連合会負 担金 (13,200) ○ 02款01項01目より予算流用 100,000
		42,068,862		418,138	
7報 償 費	1,670,000	1,657,420		12,580	1 市制20周年記念事業費
8旅 費	234,000	207,020		26,980	42,068,862
10需 用 費	7,833,000	7,495,944		337,056	
11役 務 費	325,000	323,884		1,116	(1)議会だより特別号発行事 業 511,480
12委 託 料	14,387,000	14,385,370		1,630	費用弁償 (4,600) しまし議会だより印刷費 (506,880)
13使用料及び 賃 借 料	1,001,000	969,628		31,372	
18負担金補助 及び交付金	17,037,000	17,029,596		7,404	(2)市制20周年記念推進事 業 10,729,596 市制20周年記念事業実 行委員会負担金 (8,745,596) 市制20周年記念市民企 画イベント補助金 (1,984,000)
					(3)映画活用地域活性化推進 事業 1,000,000 映画活用地域活性化推進 事業負担金 (1,000,000)

(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		
					(4)市制20周年記念ノベル ティ作成事業 4,000,000 市制20周年記念ノベル ティ作成事業負担金 (4,000,000) (5)健康まつり開催事業 346,674 消耗品費 (346,674) (6)市制20周年記念ボトル 作成事業 581,350 消耗品費 (581,350) (7)市内一斉クリーンアップ 事業 377,668 消耗品費 (120,644) 通信運搬費 (112,024) 傷害保険料 (145,000) (8)観光農園ライトアップ事 業 12,225,595 消耗品費 (300,000) ライトアップ委託料 (11,002,200) 交通誘導警備業務委託料 (467,995) 照明機材借上料 (455,400) (9)バーガーコラボフェスタ 開催事業 436,590 消耗品費 (125,334) 印刷製本費 (311,256) (10)企業×高校生商品開発事 業 650,000 商品開発支援業務委託料 (650,000) (11)志摩の夏まつり支援事業 300,000 商工会事業補助金 (300,000) (12)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) (13)建設機械フェスティバル 開催事業 1,986,155 消耗品費 (1,076,992) 印刷製本費 (97,900) 賠償責任保険料 (66,860) イベント支援業務委託料 (230,175) 重機等借上料 (514,228)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10需用費	2,739,000	2,368,206		370,794	消耗品費 (1,203,310)
11役 務 費	13,532,000	11,755,826		1,776,174	燃料費 (95,267)
12委 託 料	65,111,000	63,554,797		1,556,203	印刷製本費 (610,899)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	20,721,000	20,700,240		20,760	備品修繕料 (44,900)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,888,000	12,679,519		208,481	通信運搬費 (6,312,867)
26公 課 費	5,000	5,000		0	軽自動車検査情報提供手 数料 (198,102)
					登記情報提供サー ビス手 数料 (5,295)
					コンビニ交付委託手数料 (31,356)
					封入手数料 (23,992)
					車検手数料 (1,800)
					自動車損害保険料 (17,540)
					市税賦課電算業務委託料 (31,686,338)
					原動機付自転車標識作製 業務委託料 (161,700)
					総合住民情報システム改 修業務委託料 (3,321,450)
					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 (1,966,800)
					住民税試算システム使用 料 (396,000)
					軽自動車税環境性能割徴 収取扱費交付金 (544,655)
					自動車重量税 (5,000)
					(2)固定資産評価経費 8,165,357
					時点修正業務委託料 (4,345,000)
					家屋評価システム入力業 務委託料 (1,615,957)
					固定資産税業務支援シス テム運用保守料 (990,000)
					土地鑑定評価業務委託料 (158,400)
					家屋評価業務委託料 (1,056,000)
					(3)固定資産評価替経費 16,511,000
					固定資産評価替業務委託 料 (16,511,000)
					(4)固定資産評価補助員配置 事業 8,059,656
					会計年度任用職員報酬 (5,655,935)

(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		
					期末手当 (683, 603) 勤勉手当 (565, 715) 共済組合負担金 (360, 886) 共済組合事務費負担金 (15, 180) 社会保険料 (584, 947) 雇用保険料 (108, 190) 費用弁償 (85, 200) 2 徴収費 27, 436, 900 (1)徴収一般経費 2, 201, 572 普通旅費 (119, 260) 消耗品費 (302, 182) 燃料費 (40, 368) 印刷製本費 (71, 280) 通信運搬費 (1, 545, 329) 登記情報提供サービス手数料 (10, 953) 研修会参加負担金 (112, 200) (2)収納管理一般経費 13, 803, 005 口座振替手数料 (702, 182) コンビニ収納取扱手数料 (2, 533, 087) 収納管理業務委託料 (2, 730, 172) 滞納整理支援システム運用保守料 (920, 700) OCR機器保守料 (14, 080) 総合住民情報システム使用料 (5, 565, 120) 地方税共通納税システムサービス利用料 (330, 000) 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金 (1, 007, 664) (3)滞納整理一般経費 417, 323 預貯金等財産調査手数料 (31, 564) 公売手数料 (132) 預貯金電子調査手数料 (341, 627) 鑑定業務委託料 (44, 000) (4)三重地方税管理回収機構負担金 11, 015, 000 三重地方税管理回収機構負担金 (11, 015, 000)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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

(一般会計)

(単位：円)

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		
					I C旅券用交付窓口端末 機借上料 (79,200) 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 (8,137,800) 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 (409,200) 郵送請求キャッシュレス サービ ス利用料 (738,100) コンビニ交付運営負担金 (2,218,741) 不用額のうち繰越明許費 分 (1,353,950) (2)住民基本台帳ネットワー クシステム管理経費 3,243,900 住民基本台帳ネットワー クシステム保守料 (924,000) 公的個人認証システム保 守料 (66,000) 住民基本台帳ネットワー クシステム使用料 (1,425,600) 統合端末使用料 (653,400) 統合端末タッチパネル使 用料 (174,900) (3)マイナンバーカード申請 支援事業 10,927,400 マイナンバーカード申請 支援業務委託料 (10,927,400) (4)地方公共団体情報システ ム標準化対応事業 11,286,000 地方公共団体情報システ ム標準化対応業務委託料 (11,286,000) (5)窓口デジタル化推進事業 10,730,500 窓口申請支援システム整 備業務委託料 (10,675,500)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4	財産区議会議員選挙費	4,236,000	△3,835,000	0	0	401,000	
	5	衆議院議員選挙費	0	28,725,000	0	0	28,725,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10需用費	1,439,000	1,438,930		70	選挙立会人報酬 (26,700)
11役 務 費	2,185,000	2,184,092		908	時間外勤務手当
12委 託 料	2,332,000	2,332,000		0	(973,982)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	2,481,000	2,480,500		500	管理職員特別勤務手当 (10,500)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	284,000	284,000		0	ポスター掲示場設置場所 提供者謝礼 (110,000) 費用弁償 (800) 消耗品費 (202,970) 印刷製本費 (1,235,960) 通信運搬費 (2,184,092) ポスター掲示板設置委託 料 (1,760,000) 選挙システム運用保守料 (572,000) ポスター掲示板借上料 (733,700) 事務機器リース料 (770,000) 期日前・不在者投票シス テム使用料 (976,800) 市長選挙費用負担金 (284,000)
		397,969		3,031	
1報酬	113,000	112,500		500	1 財産区議会議員選挙費
3職 員 手 当 等	128,000	127,437		563	397,969
8旅 費	2,000	1,200		800	
10需用費	125,000	124,520		480	(1)財産区議会議員選挙経費
11役 務 費	33,000	32,312		688	397,969
					選挙長報酬 (32,400) 選挙立会人報酬 (80,100) 時間外勤務手当 (127,437) 費用弁償 (1,200) 消耗品費 (39,820) 印刷製本費 (84,700) 通信運搬費 (32,312)
		28,720,851		4,149	
1報酬	2,594,000	2,593,800		200	1 衆議院議員選挙費
3職 員 手 当 等	11,493,000	11,492,005		995	28,720,851
7報 償 費	307,000	306,200		800	
8旅 費	6,000	5,200		800	(1)衆議院議員選挙経費
10需用費	1,224,000	1,223,926		74	28,720,851
11役 務 費	3,192,000	3,191,188		812	投票管理者報酬 (933,100)
12委 託 料	4,281,000	4,280,582		418	開票管理者報酬 (10,800) 投票立会人報酬 (1,587,600)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	2,020,000	2,019,950		50	開票立会人報酬 (62,300) 時間外勤務手当 (11,373,005)
17備 品 購 入 費	3,608,000	3,608,000		0	管理職員特別勤務手当 (119,000) ポスター掲示場設置場所 提供者謝礼 (110,000)

(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
	5		統計調査費	11,058,000	898,000	0	0	11,956,000
		1	統計調査総務費	5,182,000	2,115,000	0	0	7,297,000

(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		
					投票所運営補助者謝礼 (196,200) 費用弁償 (1,400) 普通旅費 (3,800) 消耗品費 (439,781) 食糧費 (266,300) 印刷製本費 (472,872) 光熱水費 (44,973) 通信運搬費 (2,455,365) 広告料 (30,250) 選挙機器点検料 (426,800) 新聞折込手数料 (229,823) 浄化槽清掃料 (44,550) 水道開栓・閉栓手数料 (4,400) ポスター掲示板設置委託 料 (2,180,200) 選挙システム運用保守料 (873,400) 投票用紙読取分類機等操 作支援業務委託料 (246,400) 当日投票システム運用業 務委託料 (148,500) 清掃業務委託料 (16,927) 期日前投票受付業務委託 料 (731,005) 交通誘導警備業務委託料 (84,150) ポスター掲示板借上料 (925,100) 投票所借上料 (80,000) パソコン借上料 (495,000) 福祉用具借上料 (14,000) 電話機借上料 (246,510) 車・船等借上料 (182,340) 投票速報システム使用料 (77,000) 備品購入費 (3,608,000)
		11,372,309		583,691	
		7,109,585		187,415	
2給 料	3,394,000	3,389,400		4,600	1 統計調査総務給与費
3職 員 手 当 等	2,171,000	2,128,496		42,504	7,096,285
4共 済 費	1,144,000	1,053,032		90,968	
10需 用 費	10,000	10,000		0	(1)一般職給与
11役 務 費	5,000	3,300		1,700	給料（事務職員1人）
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	573,000	525,357		47,643	(3,389,400) 扶養手当 (318,000) 通勤手当 (50,400) 期末手当 (804,400) 勤勉手当 (675,696) 児童手当 (280,000)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目				予		算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
			2	指定統計費	5, 876, 000	△1, 217, 000	0	0	4, 659, 000
	6		監査委員費	21, 351, 000	370, 000	0	0	21, 721, 000	
		1	監査委員費	21, 351, 000	370, 000	0	0	21, 721, 000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合負担金 (1,028,964) 共済組合事務費負担金 (10,520) 互助会負担金 (13,548) 退職手当負担金 (525,357) 2 統計調査総務費 13,300 (1)統計調査総務一般経費 13,300 消耗品費 (10,000) 通信運搬費 (3,300)
		4,262,724		396,276	
1報酬	3,546,000	3,209,418		336,582	1 統計調査事業費 4,262,724
3職員手当等	192,000	180,622		11,378	
10需用費	394,000	357,084		36,916	(1)学校基本調査経費
11役務費	22,000	12,600		9,400	10,000
12委託料	310,000	308,000		2,000	消耗品費 (10,000)
13使用料及び賃借料	195,000	195,000		0	(2)経済センサス経費 6,026 消耗品費 (5,476) 通信運搬費 (550) (3)港湾調査経費 99,286 消耗品費 (91,316) 通信運搬費 (2,970) コピー使用料 (5,000) (4)農林業センサス経費 2,859,849 調査員報酬 (2,189,350) 指導員報酬 (210,400) 時間外勤務手当 (117,000) 消耗品費 (30,919) 通信運搬費 (4,180) 統計調査補助業務委託料 (308,000) (5)国勢調査経費 320,103 時間外勤務手当 (20,130) 消耗品費 (109,973) コピー使用料 (190,000) (6)全国消費実態調査経費 967,460 調査員報酬 (809,668) 時間外勤務手当 (43,492) 消耗品費 (109,400) 通信運搬費 (4,900)
		21,407,234		313,766	
		21,407,234		313,766	
1報酬	2,400,000	2,400,000		0	1 監査委員給与費 18,890,447
2給料	9,201,000	9,199,500		1,500	
3職員手当等	5,443,000	5,354,088		88,912	(1)一般職給与 18,890,447

(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)会計年度任用職員給与 8,484,405 会計年度任用職員報酬 (5,219,606) 期末手当 (1,120,192) 勤勉手当 (929,749) 共済組合負担金 (405,905) 共済組合事務費負担金 (10,120) 社会保険料 (641,735) 雇用保険料 (106,698) 費用弁償 (50,400) 2 社会福祉総務費 801,106,988 (1)社会福祉一般経費 1,364,253 民生委員推薦会委員報酬 (38,500) 国民生活基礎調査員報酬 (134,352) 費用弁償 (2,660) 普通旅費 (39,600) 消耗品費 (55,529) 燃料費 (61,928) 通信運搬費 (74,604) 車検手数料 (26,790) 自動車損害保険料 (17,540) 社会福祉法人会計経理指導監査等業務委託料 (49,500) 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 (120,800) 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) 自動車重量税 (5,000) (2)地域福祉推進事業 31,009,720 地域福祉推進審議会委員報酬 (132,000) 費用弁償 (11,720) 参加支援事業委託料 (9,800,000) 地域福祉推進アドバイザー一業務委託料 (500,000)

(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		
					相談支援アドバイザー業 務委託料 (500,000) アウトリーチ支援事業委 託料 (8,000,000) 間崎地区生活拠点支援事 業委託料 (860,000) 地域拠点づくり事業委託 料 (1,913,000) ひきこもり支援事業委託 料 (1,500,000) 前年度重層的支援体制整 備事業交付金国庫補助金 返還金 (5,452,000) 前年度重層的支援体制整 備事業交付金県補助金返 還金 (2,341,000) (3)戦没者追悼式経費 847,430 普通旅費 (131,394) 通信運搬費 (5,376) クリーニング代 (5,060) 戦没者追悼式設営委託料 (495,000) バス借上料 (195,100) 車・船等借上料 (15,500) (4)福祉団体補助金 48,337,700 社会福祉協議会補助金 (46,000,000) 民生児童委員協議会補助 金 (1,600,000) 遺族会補助金 (737,700) (5)生活困窮者自立支援事業 29,205,471 普通旅費 (68,520) 生活困窮者自立支援事業 委託料 (27,947,999) レセプト管理システム保 守料 (396,000) 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 (792,952) (6)引取者のない死亡人対策 経費 169,100 墓地、埋葬等に関する法 律による引取者のない死 亡人にかかる葬祭費 (169,100) (7)避難行動要支援者制度事 業 357,210 印刷製本費 (239,910) 通信運搬費 (117,300)

(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		
					(8) 物価高騰生活支援給付金 事業（こども加算分） 3, 424, 096 給付対象者抽出業務等委 託料（繰越明許費分） (223, 052) 給付申請事務等業務委託 料（繰越明許費分） (1, 551, 044) 物価高騰生活支援給付金 〔こども加算分（住民税 均等割のみ課税世帯分）〕 （繰越明許費分） (1, 150, 000) 物価高騰生活支援給付金 〔こども加算分（住民税 非課税世帯分）〕（繰越 明許費分）(500, 000) 不用額のうち繰越明許費 分 (1, 366, 904) (9) 物価高騰生活支援給付金 事業（追加分）140, 110 口座振替手数料（繰越明 許費分）(110) 物価高騰生活支援給付金 （追加分）（繰越明許費 分）(140, 000) 不用額のうち繰越明許費 分 (71, 890) (10) 物価高騰生活支援給付金 事業（住民税均等割のみ 課税世帯分） 18, 080, 007 消耗品費（繰越明許費分） (8, 747) 口座振替手数料（繰越明 許費分）(17, 050) 給付対象者抽出業務等委 託料（繰越明許費分） (960, 575) 給付申請事務等業務委託 料（繰越明許費分） (2, 593, 635) 物価高騰生活支援給付金 （住民税均等割のみ課税 世帯分）（繰越明許費分） (14, 500, 000) 不用額のうち繰越明許費 分 (5, 734, 993) (11) 低所得者支援給付金事業 119, 603, 043 時間外勤務手当 (61, 290) 通信運搬費 (5, 058) 口座振替手数料 (121, 184)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	社会福祉施設費	115,346,000	△17,661,000	0	0	97,685,000

(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		
					給付対象者抽出業務等委託料 (1,199,000) 給付申請事務等業務委託料 (3,266,511) 低所得者支援給付金 (114,950,000) (12) 定額減税補足給付金事業 346,849,506 時間外勤務手当 (79,800) 通信運搬費 (1,021) 口座振替手数料 (791,948) 給付対象者抽出業務等委託料 (1,380,500) 給付金申請事務等業務委託料 (10,426,237) 定額減税補足給付金 (334,170,000) (13) 物価高騰生活支援給付金事業 201,719,342 時間外勤務手当 (76,706) 通信運搬費 (4,250) 口座振替手数料 (548,386) 物価高騰生活支援給付金 (201,090,000) 3 国民健康保険費 500,684,669 (1) 国民健康保険特別会計繰出金 500,684,669 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (293,582,826) 国民健康保険特別会計繰出金 (207,101,843)
		96,449,588		1,235,412	
10需用費	7,769,000	7,248,571		520,429	1 健康福祉センター管理費 14,132,188 (1) 阿児健康福祉センター管理運営費 14,132,188 消耗品費 (652,951) 光熱水費 (4,390,120) 施設修繕料 (16,500) 通信運搬費 (366,456) 浄化槽清掃料 (165,000) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 受水槽清掃料 (143,000) 防火管理講習受講料 (8,000) 契約手数料 (200) 電話設備保守料 (156,486)
11役務費	804,000	698,656		105,344	
12委託料	14,985,000	14,449,446		535,554	
13使用料及び賃借料	2,039,000	1,965,515		73,485	
14工事請負費	72,088,000	72,087,400		600	

(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
			3	福祉医療費	300,316,000	795,000	0

(一般会計)

— 160 —

(単位：円)

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 (234, 960) エレベーター保守点検委託料 (594, 000) 警備保安業務委託料 (303, 600) 浄化槽保守管理委託料 (482, 900) 消防設備保守点検等委託料 (301, 400) 空調設備保守点検委託料 (212, 300) 清掃業務委託料 (1, 111, 000) 浄化槽ブローワー等交換業務委託料 (3, 011, 800) 駐車場借上料 (1, 901, 000) A E D リース料 (64, 515)
					2 地域福祉センター管理費 82, 317, 400 (1) 地域福祉センター管理運営費 施設修繕料 (2, 189, 000) (2) 地域福祉センター改修事業 80, 128, 400 アスベスト含有検査委託料 (118, 800) 実施設計業務委託料 (7, 922, 200) 磯部地域福祉センター空調設備改修工事費 (72, 087, 400)
		285, 786, 064		15, 324, 936	
11役 務 費	16, 088, 000	15, 281, 481		806, 519	1 福祉医療費助成事業費 285, 786, 064 (1) 福祉医療費助成一般経費 12, 379, 121 通信運搬費 (3, 003, 725) 福祉医療費審査支払手数料 (2, 373, 584) 公金振込手数料 (967, 172) 福祉医療費助成事務共同処理委託料 (1, 275, 912) 福祉医療費管理業務委託料 (3, 224, 888) 福祉医療費管理システム改修業務委託料 (726, 000) 福祉医療費管理システム使用料 (807, 840)
12委 託 料	5, 396, 000	5, 226, 800		169, 200	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	808, 000	807, 840		160	
19扶 助 費	278, 818, 000	264, 469, 943		14, 348, 057	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1, 000	0		1, 000	

– 161 –

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	老人福祉費	1,339,853,000	△1,791,000	0	0	1,338,062,000

(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		
					(2)障がい者医療費助成事業 86,903,842 証明書料 (4,348,000) 障がい者医療費 (82,555,842) (3)65歳以上重度障がい者 医療費助成事業 59,603,931 65歳以上重度障がい者 医療費 (59,603,931) (4)一人親家庭等医療費助成 事業 26,483,261 証明書料 (1,417,000) 一人親家庭等医療費 (25,066,261) (5)子ども医療費助成事業 100,415,909 証明書料 (3,172,000) 子ども医療費 (97,243,909)
		1,322,212,313		15,849,687	
2給料	28,936,000	28,579,666		356,334	1 老人福祉給与費 62,657,582
3職員手当等	21,244,000	19,399,618		1,844,382	
4共 済 費	10,022,000	9,594,519		427,481	(1)一般職給与 62,657,582
7報 償 費	2,597,000	2,246,000		351,000	給料（事務職員8人）
8旅 費	137,000	49,287		87,713	(28,579,666)
10需 用 費	1,949,000	1,416,110		532,890	扶養手当 (1,458,000)
11役 務 費	414,000	385,371		28,629	通勤手当 (349,200)
12委 託 料	35,263,000	35,005,297		257,703	時間外勤務手当 (4,285,010)
13使用料及び 賃 借 料	53,000	0		53,000	期末手当 (6,638,784)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	97,077,000	94,812,035		2,264,965	勤勉手当 (5,468,624)
19扶 助 費	105,638,000	95,992,736		9,645,264	児童手当 (1,200,000)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	703,000	703,000		0	共済組合負担金 (9,363,387)
26公 課 費	15,000	15,000		0	共済組合事務費負担金 (84,160)
27繰 出 金	1,034,014,000	1,034,013,674		326	互助会負担金 (131,148)
					労災保険料 (15,824)
					退職手当負担金 (5,083,779)
					2 老人福祉事業費 132,134,632
					(1)老人福祉一般経費 218,838
					消耗品費 (22,040)
					燃料費 (52,688)
					備品修繕料 (19,490)
					通信運搬費 (25,310)
					車検手数料 (26,770)
					自動車損害保険料 (17,540)

(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		
					三重県シルバー人材センター連合会賛助会費 (50,000) 自動車重量税 (5,000) (2)高齢者生活支援事業 6,309,917 印刷製本費 (50,820) 外出支援サービス事業委託料 (16,100) 生きがい活動支援通所事業委託料 (145,200) 救急医療情報キット配付業務委託料 (2,950,737) 高齢者世帯防火対策事業助成金 (38,300) 家族介護継続支援給付金 (3,108,760) (3)敬老事業 11,134,193 長寿者褒賞金 (1,300,000) 消耗品費 (44,193) 通信運搬費 (7,000) 敬老会補助金 (9,783,000) (4)地域包括支援センター運営事業 18,933,369 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 (39,397) 普通旅費 (400) 消耗品費 (185,684) 燃料費 (169,219) 印刷製本費 (45,540) 備品修繕料 (122,573) 通信運搬費 (27,492) 車両法定点検手数料 (3,600) 自動車損害保険料 (35,080) 地域包括支援センター運営業務委託料 (18,000,000) 包括的ケアマネジメント推進会議支援業務委託料 (120,384) 自動車重量税 (10,000) (5)生活支援体制整備事業 17,237,826 生活支援体制整備事業委託料 (12,500,000) 職員派遣負担金 (4,737,826)

(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) ボランティアポイント事業 業 861, 685 介護予防ボランティア報 償金 (738, 500) 消耗品費 (2, 955) 印刷製本費 (34, 320) 通信運搬費 (85, 910) (7) お達者サポーター事業 185, 274 講師謝礼 (17, 500) 費用弁償 (4, 690) 消耗品費 (38, 167) 通信運搬費 (58, 917) 地域介護予防活性化事業 委託料 (66, 000) (8) 老人憩の家管理運営費 1, 393, 100 施設修繕料 (206, 024) 指定管理料 (1, 151, 766) 浄化槽保守管理委託料 (4, 950) 廃棄物処分委託料 (30, 360) (9) 高齢者団体補助金 17, 748, 430 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, 045, 430) 前年度在宅福祉事業費補 助金返還金 (703, 000) (10) 志摩広域行政組合負担金 58, 031, 000 志摩広域行政組合負担金 (58, 031, 000) (11) 三重県文化振興事業団出 張公演事業 81, 000 三重県文化振興事業団出 張公演事業負担金 (81, 000) 3 施設福祉事業費 93, 406, 425 (1) 老人ホーム入所措置事業 92, 861, 676 老人ホーム入所判定委員 会委員報償金 (16, 000) 老人ホーム入所措置費 (92, 845, 676) (2) 介護予防拠点施設管理運 営費 544, 749

(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	1,437,577,000	17,189,000	0	0
							1,454,766,000

(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 (4,800) 光熱水費 (389,617) 施設修繕料 (32,780) 通信運搬費 (31,752) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,800) 4 後期高齢者医療費 1,034,013,674 (1)後期高齢者医療特別会計 繰出金 1,034,013,674 後期高齢者医療特別会計 繰出金 (1,034,013,674)
		1,428,366,728		26,399,272	
1報酬	1,582,000	1,303,100		278,900	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 65,209,001
7報 償 費	100,000	99,600		400	
8旅 費	193,000	174,386		18,614	
10需用費	377,000	287,343		89,657	(1)障害者福祉一般経費 4,091,163
11役 務 費	3,172,000	3,118,754		53,246	障害者施策推進協議会委員報酬 (148,500)
12委託料	28,193,000	27,416,330		776,670	嘱託医師報酬 (136,200)
13使用料及び賃借料	3,618,000	3,613,553		4,447	身体障害者相談員・知的障害者相談員報償金 (99,600)
18負担金補助及び交付金	23,404,000	23,389,000		15,000	費用弁償 (53,066)
19扶助費	1,381,628,000	1,356,468,280		25,159,720	消耗品費 (50,889)
22償還金利子及び割引料	12,499,000	12,496,382		2,618	印刷製本費 (46,588)
					通信運搬費 (31,000)
					手話奉仕員スキルアップ講座業務委託料 (205,700)
					障害者管理システム改修業務委託料 (412,500)
					障害者管理システム使用料 (2,892,120)
					三重県南部医療の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 19,643,838
					通信運搬費 (32,000)
					公金振込手数料 (9,028)
					特別障害者手当 (19,602,810)
					(3)心身障害者（児）福祉給付金支給事業 18,685,000
					印刷製本費 (33,000)
					通信運搬費 (160,000)
					心身障害者（児）福祉給付金 (18,492,000)

(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		
					(4)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) (5)志摩広域行政組合負担金 22,289,000 志摩広域行政組合負担金 (福祉センター分) (22,289,000) 2 障害者総合支援事業費 1,363,157,727 (1)障害者総合支援一般経費 1,154,025 消耗品費 (25,392) 通信運搬費 (97,000) 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) 道路通行料 (8,633) (2)障害支援区分認定経費 2,094,336 障害者給付認定審査会委 員報酬 (1,018,400) 費用弁償 (29,800) 普通旅費 (91,520) 消耗品費 (10,417) 燃料費 (74,019) 備品修繕料 (4,070) 通信運搬費 (79,900) 医師意見書作成費 (599,210) 車両法定点検手数料 (5,500) 障害支援区分認定調査業 務委託料 (181,500) (3)地域生活支援事業 50,757,135 通信運搬費 (155,000) 地域生活支援事業委託料 (26,306,430) 地域生活支援給付金 (24,295,705) (4)障害者自立支援給付事業 1,232,918,434 消耗品費 (32,970) 通信運搬費 (46,990) 給付事務支払手数料 (1,724,148)

(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
			6 介護保険費	1,306,196,000	△76,222,000	0	0	1,229,974,000

(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		
					障害者自立支援給付金

(項) 1 社会福祉費

(単位：円)

(一般会計)

1 人權啓発推進費	3,942,604
-----------	-----------

(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		
8旅 費	123,000	74,428		48,572	(1)人権啓発推進一般経費 632,297 志摩市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための審議会委員報酬 (33,000) 費用弁償 (1,300) 消耗品費 (110,995) 燃料費 (11,852) 通信運搬費 (2,650) 車両法定点検手数料 (5,500) 伊勢人権擁護委員協議会負担金 (319,000) 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 (13,000) 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) (2)人権啓発推進事業 1,167,747 講師謝礼 (101,000) 費用弁償 (34,868) 消耗品費 (71,359) 印刷製本費 (300,520) 講師派遣手数料 (260,000) 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金 (400,000) (3)集会所管理運営費 2,142,560 施設修繕料 (473,160) 指定管理料 (1,610,000) 浄化槽保守管理委託料 (59,400) 2 男女共同参画推進事業費 272,914 (1)男女共同参画推進一般経費 272,914 男女共同参画審議会委員報酬 (44,000) 講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (38,260) 消耗品費 (7,654)
10需用 費	997,000	975,540		21,460	
11役 務 費	315,000	268,150		46,850	
12委 託 料	1,670,000	1,669,400		600	
13使 用 料 及 び賃 借 料	176,000	143,000		33,000	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	869,000	867,000		2,000	

(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
		8	隣保館費	22,903,000	1,525,000	0	0	24,428,000

(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		
					映画フィルム使用料 (143,000)
		23,910,000		518,000	
1報酬	4,412,000	4,340,620		71,380	1 隣保館給与費 20,557,214
2給料	7,176,000	7,122,000		54,000	
3職員手当等	5,026,000	4,968,709		57,291	(1)一般職給与 9,134,838
4共 済 費	3,211,000	3,003,481		207,519	給料（事務職員 1 人）
7報 償 費	206,000	201,900		4,100	(4,633,200)
8旅 費	153,000	121,220		31,780	扶養手当 (156,000)
10需 用 費	1,962,000	1,916,990		45,010	通勤手当 (24,000)
11役 務 費	269,000	263,103		5,897	時間外勤務手当 (171,082)
12委 託 料	294,000	292,820		1,180	期末手当 (1,094,274)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	452,000	420,453		31,547	勤勉手当 (919,190)
17備 品 購 入 費	9,000	8,800		200	共済組合負担金 (1,389,904)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,258,000	1,249,904		8,096	共済組合事務費負担金 (10,520)
					互助会負担金 (18,528)
					退職手当負担金 (718,140)
					(2)会計年度任用職員給与 11,422,376
					会計年度任用職員報酬 (4,335,120)
					給料（事務職員 1 人） (2,488,800)
					時間外勤務手当 (11,515)
					期末手当 (1,408,966)
					勤勉手当 (1,183,682)
					共済組合負担金 (940,728)
					共済組合事務費負担金 (20,640)
					互助会負担金 (9,948)
					社会保険料 (509,355)
					雇用保険料 (82,653)
					労災保険料 (21,205)
					費用弁償 (24,000)
					退職手当負担金 (385,764)
					2 隣保館管理費 3,352,786
					(1)隣保館管理運営費 3,171,415
					隣保館運営審議会委員報酬 (5,500)
					講師謝礼 (119,000)
					費用弁償 (8,800)
					普通旅費 (88,420)
					消耗品費 (458,276)
					燃料費 (59,679)
					光熱水費 (1,230,824)
					施設修繕料 (33,000)
					備品修繕料 (60,500)
					通信運搬費 (42,803)
					浄化槽清掃料 (176,715)

(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	2,449,733,000	5,636,000	0	1,850,000	2,457,219,000
	1		児童福祉総務費	233,398,000	△23,929,000	0	0	209,469,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽法定検査手数料 (8,000) 車両法定点検手数料 (11,825) 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 (5,280) 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 (192,970) コピー使用料 (16,063) 図書購入費 (8,800) 研修会参加負担金 (146,000) (2)隣保館デイサービス事業 181,371 講師謝礼 (82,900) 消耗品費 (70,091) 燃料費 (4,620) 検便手数料 (23,760)
		2,399,775,456		57,443,544	
		200,698,647		8,770,353	
1報酬	8,484,000	7,859,445		624,555	1 児童福祉総務給与費
2給料	55,242,000	54,700,219		541,781	128,484,325
3職員手当等	38,282,000	37,577,111		704,889	
4共済費	20,351,000	18,895,922		1,455,078	(1)一般職給与 116,136,128
7報償費	1,573,000	1,130,700		442,300	給料（事務職員14人、 保育士2人）
8旅費	597,000	354,937		242,063	(54,700,219)
10需用費	1,682,000	1,274,102		407,898	扶養手当 (276,596)
11役務費	646,000	596,380		49,620	住居手当 (267,662)
12委託料	15,924,000	14,766,080		1,157,920	通勤手当 (490,200)
13使用料及び賃借料	236,000	155,150		80,850	時間外勤務手当 (9,682,669)
17備品購入費	42,000	37,863		4,137	管理職手当 (480,000)
18負担金補助及び交付金	61,687,000	58,630,238		3,056,762	期末手当 (12,997,801)
19扶助費	68,000	67,500		500	勤勉手当 (10,143,619)
22償還金利子及び割引料	4,643,000	4,643,000		0	児童手当 (560,000)
26公課費	12,000	10,000		2,000	共済組合負担金 (16,660,505)
					共済組合事務費負担金 (163,056)
					互助会負担金 (244,323)
					退職手当負担金 (9,469,478)
					(2)会計年度任用職員給与 12,348,197
					会計年度任用職員報酬 (7,677,945)
					期末手当 (1,453,085)
					勤勉手当 (1,225,479)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合負担金 (550, 417)
					共済組合事務費負担金 (20, 240)
					社会保険料 (929, 883)
					雇用保険料 (284, 240)
					労災保険料 (43, 258)
					費用弁償 (163, 650)
					2 児童福祉総務費 2, 547, 334
					(1) 児童福祉一般経費 2, 547, 334
					消耗品費 (58, 298)
					燃料費 (87, 261)
					備品修繕料 (27, 885)
					車両法定点検手数料 (5, 500)
					コピー使用料 (32, 390)
					前年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 (512, 000)
					前年度子ども・子育て支援交付金県補助金返還金 (512, 000)
					前年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費補助金返還金 (900, 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 (47, 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 (350, 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 (15, 000)
					3 子育て支援事業費 46, 932, 227
					(1) 子育て支援一般経費 190, 780
					子ども・子育て会議委員報酬 (181, 500)
					費用弁償 (9, 280)
					(2) ファミリー・サポート・センター事業 806, 222
					講師謝礼 (100, 000)
					託児謝礼 (25, 200)
					費用弁償 (25, 330)
					普通旅費 (1, 000)
					消耗品費 (33, 951)
					通信運搬費 (154, 546)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					傷害保険料 (184, 072) 備品購入費 (37, 863) ファミリーサポートネット ワーク事業負担金 (60, 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 (6, 650) ファミリー・サポート・ センター利用料助成事業 助成金 (177, 610) (3)病児保育事業 7, 101, 000 病児保育事業委託料 (7, 101, 000) (4)出産祝金支給事業 28, 612, 926 通信運搬費 (12, 926) 出産祝金 (28, 600, 000) (5)子ども・子育て支援事業計画策定事業 3, 611, 220 通信運搬費 (3, 220) 子ども・子育て支援事業 計画策定業務委託料 (3, 608, 000) (6)子育て支援センター管理運営費 793, 579 講師謝礼 (120, 000) 費用弁償 (34, 283) 普通旅費 (3, 900) 消耗品費 (504, 052) 燃料費 (19, 342) 備品修繕料 (32, 362) 車検手数料 (13, 900) 自動車損害保険料 (17, 540) 傷害保険料 (43, 200) 自動車重量税 (5, 000) (7)民間子育て支援センター運営補助金 5, 521, 000 地域子育て支援拠点事業 補助金 (5, 521, 000) (8)児童発達支援センター負担金 295, 500 児童発達支援センター負担 金 (295, 500) 4 こども家庭センター事業費 22, 734, 761 (1)児童家庭相談支援事業 2, 835, 485

(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		
					心理相談員謝礼 (740, 000) 子ども家庭支援ネットワ ーク委員報償金 (115, 500) 講師謝礼 (20, 000) 費用弁償 (112, 854) 消耗品費 (141, 725) 燃料費 (41, 991) 備品修繕料 (31, 295) 車検手数料 (1, 820) 自動車損害保険料 (17, 540) 児童相談システム保守料 (287, 760) 児童相談システム改修業 務委託料 (1, 320, 000) 自動車重量税 (5, 000) (2)子育て短期支援事業 80, 103 傷害保険料 (42, 183) 子育て短期支援事業委託 料 (37, 920) (3)養育支援訪問事業 28, 973 傷害保険料 (28, 973) (4)子育て支援推進事業 3, 236, 915 講師謝礼 (10, 000) 費用弁償 (4, 640) 消耗品費 (152, 175) 印刷製本費 (44, 440) 通信運搬費 (34, 000) 産婦健診委託料 (1, 335, 000) 産後ケア事業委託料 (1, 076, 400) 印刷機リース料 (122, 760) 産婦健診県外等受診費用 助成金 (67, 500) 前年度母子保健衛生費補 助金返還金 (390, 000) (5)出産・子育て応援交付金 事業 16, 553, 285 消耗品費 (99, 325) 通信運搬費 (36, 960) 出産・子育て応援交付金 (14, 500, 000) 前年度出産・子育て応援 交付金返還金 (1, 534, 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	計
		2	児童措置費	583,957,000	63,814,000	0	0	647,771,000
		3	母子父子福祉費	9,503,000	514,000	0	0	10,017,000

(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				
					前年度三重県出産・子育て 応援交付金返還金 (383,000)
		642,027,109		5,743,891	
3職員手当等	100,000	84,824		15,176	1 児童措置費 3,045,332
8旅 費	37,000	0		37,000	
10需用費	203,000	194,005		8,995	(1) 児童入所施設措置事業 3,045,332
11役 務 費	1,365,000	1,076,280		288,720	児童入所施設措置費 (1,845,332)
12委託料	8,861,000	8,701,000		160,000	前年度児童入所施設措置 費国庫負担金返還金 (800,000)
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 費県負担金返還金 (400,000)
19扶助費	634,061,000	628,844,992		5,216,008	
22償還金利息 及び割引料	1,512,000	1,510,328		1,672	2 児童手当費 474,368,009 (1) 児童手当支給事業 474,368,009 時間外勤務手当 (84,824) 消耗品費 (126,005) 通信運搬費 (448,302) 公金振込手数料 (424,204) 児童手当システム改修業 務委託料 (8,701,000) 総合住民情報システム使 用料 (807,840) 児童手当 (463,755,000) 前年度児童手当国庫負担 金返還金 (16,667) 前年度児童手当県負担金 返還金 (4,167) 3 児童扶養手当費 164,613,768 (1) 児童扶養手当支給事業 164,613,768 消耗品費 (68,000) 通信運搬費 (142,196) 公金振込手数料 (61,578) 総合住民情報システム使 用料 (807,840) 児童扶養手当 (163,244,660) 前年度児童扶養手当給付 費国庫負担金返還金 (289,494)
		9,284,045		732,955	
1報酬	3,696,000	3,136,707		559,293	1 母子父子福祉給与費 4,531,727
3職員手当等	777,000	776,481		519	
4共 済 費	592,000	459,139		132,861	
8旅 費	171,000	159,400		11,600	(1) 会計年度任用職員給与 4,531,727
10需用費	29,000	2,545		26,455	

(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
		4	児童福祉施設費	1,622,875,000	△34,763,000	0	1,850,000	1,589,962,000

(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		
13使用料及び賃借料	0	0		0	会計年度任用職員報酬 (3,136,707)
18負担金補助及び交付金	3,000	1,000		2,000	期末手当 (421,974)
19扶助費	2,181,000	2,180,773		227	勤勉手当 (354,507)
22償還金利子及び割引料	2,568,000	2,568,000		0	共済組合負担金 (159,187)
					共済組合事務費負担金 (5,060)
					社会保険料 (251,634)
					雇用保険料 (43,258)
					費用弁償 (159,400)
					2 母子父子福祉事業費 4,752,318
					(1)母子・父子自立支援相談事業 4,752,318
					消耗品費 (2,545)
					三重県婦人相談員連絡協議会会費 (1,000)
					自立支援教育訓練給付金 (350,773)
					高等職業訓練促進給付金 (1,830,000)
					前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (1,798,000)
					前年度困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金返還金 (770,000)
		1,547,765,655		42,196,345	
1報酬	135,705,000	126,294,340		9,410,660	1 児童福祉施設給与費 908,651,188
2給料	385,872,000	381,763,659		4,108,341	
3職員手当等	207,967,000	204,827,962		3,139,038	
4共済費	138,966,000	131,673,766		7,292,234	(1)一般職給与 631,615,020
7報償費	30,000	6,000		24,000	給料（事務職員3人、保育士等85人、労務職員9人） (324,559,989)
8旅費	5,096,000	4,303,541		792,459	扶養手当 (3,126,283)
10需用費	110,174,000	102,188,929		7,985,071	住居手当 (1,603,500)
11役務費	11,278,000	10,437,094		840,906	通勤手当 (6,077,000)
12委託料	44,060,000	42,525,259		1,534,741	特殊勤務手当 (54,500)
13使用料及び賃借料	4,740,000	4,216,329		523,671	時間外勤務手当 (11,932,463)
14工事請負費	112,803,000	112,796,200		6,800	期末手当 (71,625,922)
17備品購入費	4,746,000	3,899,060		846,940	勤勉手当 (58,547,872)
18負担金補助及び交付金	422,341,000	417,485,909		4,855,091	児童手当 (3,480,000)
19扶助費	948,000	115,000		833,000	共済組合負担金 (50,156,847)
22償還金利子及び割引料	5,197,000	5,194,407		2,593	共済組合事務費負担金 (552,100)
26公課費	39,000	38,200		800	互助会負担金 (1,415,325)
					学校共済組合負担金 (42,645,863)
					学校共済組合事務費負担金 (162,810)

(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		
					社会保険料 (669, 882) 雇用保険料 (146, 348) 退職手当負担金 (54, 858, 316) (2)会計年度任用職員給与 277, 036, 168 会計年度任用職員報酬 (122, 450, 340) 給料（保育士等 2 1 人） (57, 203, 670) 通勤手当 (1, 171, 500) 時間外勤務手当 (8, 684) 期末手当 (25, 706, 015) 勤勉手当 (21, 434, 223) 児童手当 (60, 000) 共済組合負担金 (11, 760, 139) 共済組合事務費負担金 (320, 429) 互助会負担金 (201, 103) 学校共済組合負担金 (8, 777, 615) 学校共済組合事務費負担金 (96, 480) 社会保険料 (12, 288, 252) 雇用保険料 (1, 847, 735) 労災保険料 (632, 838) 費用弁償 (4, 029, 175) 退職手当負担金 (9, 047, 970) 2 保育所等管理費 441, 515, 100 (1)保育所等一般経費 8, 982, 594 内科医報酬 (2, 007, 000) 歯科医報酬 (1, 503, 000) 幼稚園及び保育所給食センター運営委員会委員報酬 (22, 000) 薬剤師報酬 (312, 000) 費用弁償 (1, 000) 普通旅費 (214, 578) 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 (96, 000) 研修会参加負担金 (86, 581) 日本スポーツ振興センター共済掛金 (153, 080) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (43, 412) 発電用施設周辺地域振興事業費補助金返還金 (3, 292, 795)

(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		
					過年度分社会福祉施設整備費（保育所）国庫負担金返還金（402, 899） 過年度分社会福祉施設整備費（保育所）県費負担金返還金（201, 449） (2) 保育所等管理運営費 88, 947, 470 消耗品費（4, 654, 882） 調理員被服費（268, 317） 保育材料費（2, 646, 642） 燃料費（655, 725） 光熱水費（21, 721, 507） 施設修繕料（3, 182, 091） 備品修繕料（153, 340） 賄材料費（26, 347, 038） 通信運搬費（1, 026, 844） 口座振替手数料（22, 380） 浄化槽清掃料（2, 892, 285） 浄化槽法定検査手数料（40, 000） ピアノ調律手数料（181, 500） 聴力計検査手数料（37, 400） 検便手数料（3, 738, 961） 特定家庭用機器リサイクル手数料（33, 660） 環境衛生検査手数料（36, 080） 水道開栓・閉栓手数料（2, 200） 光回線開設手数料（43, 230） 害虫等駆除手数料（299, 200） 警備保安業務委託料（1, 029, 600） 清掃業務委託料（263, 450） 浄化槽保守管理委託料（2, 481, 600） 排水処理施設汚泥処理業務委託料（49, 126） エレベーター保守点検委託料（1, 571, 900） 消防設備保守点検等委託料（515, 460） 電気工作物保安全管理委託料（1, 500, 840） 遊具保守点検委託料（145, 200） 廃棄物収集運搬業務委託料（5, 712, 000） デマンド監視業務委託料（46, 200）

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					緊急地震速報受信装置更新業務委託料 (2, 002, 550) 耐震診断等業務委託料 (1, 383, 000) 廃棄物処分委託料 (214, 555) 保育所用地借上料 (502, 400) 駐車場借上料 (697, 371) A E D リース料 (290, 136) 車・船等借上料 (31, 310) バス借上料 (506, 300) コピー使用料 (111, 480) メール配信システム使用料 (396, 000) 備品購入費 (1, 513, 710) (3) 民間保育所等運営支援事業 343, 585, 036 民間保育所運営負担金 (189, 055, 240) 民間認定こども園運営負担金 (128, 190, 420) 民間保育所運営補助金 (13, 695, 579) 民間認定こども園運営補助金 (11, 231, 533) 認可外保育施設等利用者助成金 (115, 000) 前年度度子どものための教育・保育給付費負担金返還金 (1, 157, 562) 前年度施設型給付費・地域型保育給付費補助金返還金 (139, 702) 3 放課後児童クラブ事業費 34, 262, 221 (1) 放課後児童クラブ事業 34, 262, 221 講師謝礼 (6, 000) 費用弁償 (4, 588) 普通旅費 (44, 500) 消耗品費 (1, 332, 232) 燃料費 (16, 870) 光熱水費 (2, 082, 933) 施設修繕料 (511, 335) 賄材料費 (1, 512, 586) 通信運搬費 (221, 449) 口座振替手数料 (25, 665) 浄化槽清掃料 (178, 200) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 傷害保険料 (225, 600)

(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		
					放課後児童クラブ運営委 託料 (14, 681, 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, 820) 遊具保守点検委託料 (36, 300) 警備保安業務委託料 (94, 248) 耐震診断等業務委託料 (249, 000) 緊急地震速報受信装置更 新業務委託料 (292, 600) 夏休み昼食提供事業委託 料 (647, 250) 廃棄物処分委託料 (19, 800) 駐車場借上料 (180, 000) A E D リース料 (214, 632) テレビ受信料 (22, 000) コピー使用料 (10, 391) 放課後児童クラブシステ ム使用料 (566, 280) 傷害保険システム使用料 (264) 放課後児童クラブ活動事 業費補助金 (10, 967, 278) 児童医療費給付金 (45, 000) 4 幼保給食センター管理費 42, 693, 216 (1)大王幼保給食センター管 理運営費 15, 204, 886 普通旅費 (3, 600) 消耗品費 (1, 030, 516) 燃料費 (187, 367) 施設修繕料 (2, 219, 690) 備品修繕料 (485, 474) 賄材料費 (10, 230, 012) 通信運搬費 (27, 502) 検便手数料 (387, 310) 車検手数料 (37, 790) 車両法定点検手数料 (8, 800) 自動車損害保険料 (16, 900) 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 (159, 500) 献立システム保守管理業 務委託料 (36, 740)

(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		
					コピー借上料 (13,585) 自動車重量税 (12,500) (2)磯部幼保給食センター管 理運営費 27,488,330 普通旅費 (6,100) 消耗品費 (1,728,759) 燃料費 (1,877,722) 光熱水費 (5,566,382) 施設修繕料 (559,900) 備品修繕料 (298,056) 賄材料費 (12,919,553) 通信運搬費 (108,533) 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 (533,830) 車検手数料 (91,330) 車両法定点検手数料 (8,800) 自動車損害保険料 (51,980) 警備保安業務委託料 (101,640) 清掃業務委託料 (266,200) 浄化槽保守管理委託料 (14,850) 排水処理施設保守点検委 託料 (250,800) 排水処理施設汚泥処理業 務委託料 (1,077,120) 消防設備保守点検等委託 料 (25,960) 電気工作物保安管理委託 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 (159,500) 献立システム保守管理業 務委託料 (73,480) 衛生管理等研修委託料 (119,790) コピー借上料 (2,870) テレビ受信料 (24,510) 備品購入費 (358,930) 三重県栄養士会会費 (15,500) 自動車重量税 (25,700) 5 児童福祉施設整備事業費 120,643,930 (1)保育所施設整備事業 120,643,930

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		生活保護費	874,341,000	154,249,000	0	0	1,028,590,000
		1	生活保護総務費	82,340,000	8,005,000	0	0	90,345,000

(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		
					電話回線開設手数料 (54,010) 単価入替業務委託料 (217,800) 実施設計業務委託料 (3,632,200) 工事監理業務委託料 (1,045,000) ネットワーク機器移設業 務委託料 (872,300) 児童福祉施設改修工事費 (112,796,200) 備品購入費 (2,026,420) ○ 予備費充用 1,850,000
		917,656,240		110,933,760	
		88,034,301		2,310,699	
1報酬 酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務給与費
2給 料	38,449,000	38,220,644		228,356	80,485,782
3職 員 手 当 等	24,519,000	23,984,203		534,797	
4共 済 費	12,872,000	12,262,476		609,524	(1)一般職給与
8旅 費	160,000	0		160,000	給料（事務職員10人）
10需 用 費	804,000	583,688		220,312	(38,220,644)
11役 務 費	1,540,000	1,093,678		446,322	扶養手当 (1,405,825)
12委 託 料	4,548,000	4,537,500		10,500	住居手当 (943,200)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	990,000	945,329		44,671	通勤手当 (392,840)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,129,000	6,073,303		55,697	時間外勤務手当 (3,655,331)
26公 課 費	7,000	6,600		400	管理職手当 (480,000)
					期末手当 (8,725,981)
					勤勉手当 (7,001,026)
					児童手当 (1,380,000)
					共済組合負担金 (12,001,984)
					共済組合事務費負担金 (105,200)
					互助会負担金 (155,292)
					退職手当負担金 (6,018,459)
					2 生活保護総務費 7,548,519
					(1)生活保護一般経費 7,548,519
					嘱託医師報酬 (326,880)
					消耗品費 (298,594)
					燃料費 (203,494)
					印刷製本費 (48,699)
					備品修繕料 (32,901)
					通信運搬費 (272,327)
					光回線利用料 (56,760)
					社会保険診療報酬支払基 金事務手数料 (374,633)
					三重県国民健康保険団体 連合会審査支払手数料 (152,372)
					車検手数料 (26,770)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目				予 算 現			計	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2	扶助費		792,001,000	146,244,000	0	0	938,245,000
	4	1	国民年金費	27,469,000	506,000	0	0	27,975,000
			国民年金費	27,469,000	506,000	0	0	27,975,000

(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		
					公金振込手数料

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					退職手当負担金 (9, 890, 505)
					(2)会計年度任用職員給与 17, 016, 700 会計年度任用職員報酬 (7, 729, 420) 給料（事務職員 1 人） (2, 812, 800) 時間外勤務手当 (57, 892) 期末手当 (1, 870, 840) 勤勉手当 (1, 548, 629) 共済組合負担金 (1, 227, 540) 共済組合事務費負担金 (25, 279) 互助会負担金 (11, 244) 社会保険料 (841, 541) 雇用保険料 (256, 831) 費用弁償 (198, 700) 退職手当負担金 (435, 984)
					2 保健衛生総務費 24, 959, 058 (1)保健衛生一般経費 20, 040, 541 健康づくり推進協議会委 員報酬 (88, 000) 医療体制のあり方検討委 員会委員報償金 (93, 500) 費用弁償 (23, 420) 消耗品費 (117, 054) 備品修繕料 (197, 615) 通信運搬費 (1, 350) 車検手数料 (41, 020) 車両法定点検手数料 (30, 800) 自動車損害保険料 (31, 020) 健康管理台帳システム運 用保守料 (1, 845, 828) 健康管理台帳システム改 修業務委託料 (1, 127, 302) コピー借上料 (120, 720) 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 (518, 358) 三重県市町保健師協議会 負担金 (61, 870) 伊勢市休日・夜間応急診 療所運営費分担金 (487, 231) 病院群輪番制病院運営費 負担金 (4, 671, 107)

(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		
					志摩地域医療を考える会 活動助成金 (167, 066) 地域医療福祉助成金 (7, 300, 000) 自動車重量税 (10, 000) (2)一次救急医療体制事業 1, 900, 000 一次救急医療体制事業負担金 (1, 900, 000) (3)健康危機管理事業 666, 108 災害医療アドバイザー報酬金 (90, 000) 費用弁償 (9, 400) 消耗品費 (52, 346) 医薬材料費 (510, 362) 電波利用料 (4, 000) (4)精神保健・自殺対策事業 422, 672 講師謝礼 (30, 000) 費用弁償 (10, 860) 消耗品費 (351, 918) 通信運搬費 (19, 894) 三重県精神保健福祉協議会会費 (10, 000) (5)健康増進計画策定事業 1, 908, 808 健康増進計画策定委員会委員報酬金 (264, 000) 費用弁償 (16, 848) 印刷製本費 (243, 100) 通信運搬費 (111, 720) 健康増進計画策定業務委託料 (1, 273, 140) (6)新型コロナワクチン接種事業 20, 929 予防接種委託料（繰越明許費分） (15, 462) 感染性廃棄物収集運搬業務委託料（繰越明許費分） (4, 543) 感染性廃棄物処分委託料（繰越明許費分） (924) 不用額のうち繰越明許費分 (2, 129, 071) 3 母子保健衛生費 28, 397, 745 (1)妊婦健康診査事業 15, 557, 536 印刷製本費 (160, 666) 妊婦健診委託料 (15, 000, 280)

(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		
					妊婦健診受診費用助成金 (396, 590)
					(2)乳幼児健康診査事業 4, 421, 178
					健診医師・看護師・歯科 衛生士等報償金 (810, 000)
					費用弁償 (27, 144)
					消耗品費 (97, 276)
					印刷製本費 (80, 850)
					通信運搬費 (115, 950)
					乳児健診委託料 (2, 823, 024)
					3 歳児健康診査精密検診 委託料 (28, 140)
					新生児聴覚検査費用助成 金 (360, 000)
					1 か月児健康診査費用助 成金 (78, 794)
					(3)母子保健支援事業 359, 151
					母子保健推進協議会委員 報償金 (77, 000)
					講師謝礼 (40, 000)
					費用弁償 (19, 184)
					普通旅費 (59, 218)
					消耗品費 (111, 895)
					通信運搬費 (24, 354)
					研修会参加負担金 (27, 500)
					(4)乳幼児家庭訪問事業 7, 533, 978
					消耗品費 (44, 155)
					燃料費 (115, 913)
					印刷製本費 (32, 560)
					通信運搬費 (18, 850)
					赤ちゃん訪問委託料 (22, 500)
					子育てつながるギフト支 給事業補助金 (7, 300, 000)
					(5)養育医療給付事業 525, 902
					養育医療審査支払手数料 (185)
					養育医療費給付金 (525, 717)
					4 不妊治療費助成事業費 3, 083, 308
					(1)不妊治療費助成事業 3, 083, 308

(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	107,923,000	168,550,000	0	0	276,473,000
		3	健康増進費	70,419,000	△5,617,000	0	0	64,802,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					不妊治療費助成金 (3,083,308)
		242,692,578		33,780,422	
1報酬	44,000	0		44,000	1 予防接種事業費
8旅費	24,000	21,000		3,000	240,611,234
10需用費	492,000	487,670		4,330	
11役務費	1,007,000	989,233		17,767	(1) 予防接種事業
12委託料	158,146,000	125,417,493		32,728,507	240,611,234
13使用料及び賃借料	5,000	5,000		0	普通旅費 (21,000)
18負担金補助及び交付金	46,774,000	46,394,430		379,570	消耗品費 (118,791)
19扶助費	1,470,000	867,478		602,522	印刷製本費 (368,879)
22償還金利息及び割引料	68,511,000	68,510,274		726	通信運搬費 (989,233)
					予防接種委託料 (121,331,073)
					風しん抗体検査委託料 (1,105,546)
					風しん追加的対策用クーポン券作成等業務委託料 (904,530)
					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 (46,394,430)
					予防接種県外接種費用助成金 (774,570)
					任意接種費用助成金 (92,908)
					前年度緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金 (1,257,000)
					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 (39,927,000)
					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 (27,326,274)
					2 感染症予防事業費
					2,081,344
					(1) 感染症予防事業
					2,081,344
					結核検診X線委託料 (2,076,344)
					車・船等借上料 (5,000)
		63,255,362		1,546,638	
7報償費	20,000	0		20,000	1 健康増進事業費
8旅費	38,000	31,760		6,240	63,255,362
10需用費	1,538,000	1,365,816		172,184	(1) 成人健康相談事業
11役務費	719,000	651,456		67,544	196,925
12委託料	62,195,000	60,914,330		1,280,670	普通旅費 (4,000)
13使用料及び賃借料	277,000	277,000		0	消耗品費 (29,260)
18負担金補助及び交付金	15,000	15,000		0	燃料費 (70,475)
					プリンタ保守料 (80,190)
					コピー使用料 (13,000)
					(2) 市民健康診査事業
					45,558,826

(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
		5	環境衛生費	50,831,000	1,407,000	0	425,000	52,663,000

(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		
11役 務 費	437,000	364,759		72,241	会計年度任用職員報酬
12委 託 料	579,000	432,949		146,051	(5,284,160)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	570,000	534,237		35,763	期末手当 (215,897) 勤勉手当 (177,108) 費用弁償 (357,020)
					2 休日夜間応急診療所管理費 23,264,118
					(1)休日夜間応急診療所管理 運営費 23,264,118 休日夜間応急診療所運営 委員報酬 (66,000) 休日夜間応急診療所医師 等報償金 (17,619,800) 費用弁償 (1,800) 消耗品費 (153,166) 食糧費 (185,400) 医薬材料費 (3,906,007) 通信運搬費 (132,721) クリーニング代 (16,910) 職員健康診断手数料 (31,988) 医療機器検査手数料 (17,600) 賠償責任保険料 (165,540) 廃棄物処分委託料 (73,909) 医療用コンピュータシス テム運用保守料 (359,040) 医療用コンピュータシス テムリース料 (500,940) A E D リース料 (33,297)
		51,822,987		840,013	
2給 料	8,616,000	8,615,913		87	1 環境衛生給与費 15,581,415
3職 員 手 当 等	3,896,000	3,700,098		195,902	
4共 済 費	2,255,000	1,886,028		368,972	(1)会計年度任用職員給与 15,581,415
8旅 費	91,000	16,800		74,200	給料（労務職員3人） (8,615,913)
10需 用 費	27,596,000	27,590,438		5,562	通勤手当 (142,000)
11役 務 費	1,409,000	1,346,438		62,562	時間外勤務手当 (172,076)
12委 託 料	3,359,000	3,358,882		118	期末手当 (1,854,000) 勤勉手当 (1,532,022)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	161,000	159,414		1,586	共済組合負担金 (1,818,900)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,273,000	5,142,376		130,624	共済組合事務費負担金 (31,560)
26公 課 費	7,000	6,600		400	互助会負担金 (35,568) 退職手当負担金 (1,379,376)
					2 環境衛生費 2,280,720

(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		
					(1)環境衛生一般経費 257,236 消耗品費 (123,512) 燃料費 (78,634) 備品修繕料 (4,180) 車検手数料 (26,770) 自動車損害保険料 (17,540) 自動車重量税 (6,600) (2)狂犬病予防対策経費 664,484 費用弁償 (1,200) 普通旅費 (800) 消耗品費 (49,874) 通信運搬費 (200,260) 畜犬登録等手数料 (75,750) 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 1,359,000 犬及び猫の不妊手術費助 成金 (1,359,000) 3 火葬場管理費 31,556,852 (1)火葬場管理運営費 31,556,852 普通旅費 (14,800) 消耗品費 (1,664,822) 燃料費 (5,134,262) 印刷製本費 (59,675) 光熱水費 (8,895,559) 施設修繕料 (11,579,920) 通信運搬費 (576,028) 浄化槽清掃料 (436,590) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 車両法定点検手数料 (5,500) 火葬炉設備点検委託料 (495,000) 警備保安業務委託料 (79,200) 浄化槽保守管理委託料 (92,400) 消防設備保守点検等委託 料 (88,000) 電気工作物保安全管理委託 料 (588,720) 植栽管理委託料 (88,000) 除草業務委託料 (790,161)

(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	144,661,000	△34,725,000	0	0
							109,936,000

(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		
					空調設備保守点検委託料 (906,400) 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 (24,510) 4 墓地管理費 2,404,000 (1) 墓地整備事業 2,404,000 墓地整備事業費補助金 (2,404,000) ○ 予備費充用 425,000
		105,161,607		4,774,393	
1報酬	110,000	0		110,000	1 環境保全給与費 43,363,306
2給料	21,865,000	21,800,520		64,480	
3職員手当等	12,135,000	11,883,642		251,358	(1) 一般職給与 43,363,306
4共済費	6,952,000	6,616,168		335,832	給料 (事務職員 6 人)
7報償費	162,000	30,000		132,000	(21,800,520)
8旅費	133,000	10,195		122,805	扶養手当 (858,000)
10需用費	1,134,000	1,039,126		94,874	住居手当 (210,000)
11役務費	87,000	46,600		40,400	通勤手当 (364,800)
12委託料	8,550,000	8,544,580		5,420	時間外勤務手当 (962,404)
13使用料及び賃借料	1,146,000	1,145,800		200	管理職手当 (480,000)
18負担金補助及び交付金	57,642,000	54,024,976		3,617,024	期末手当 (4,650,919)
26公課費	20,000	20,000		0	勤勉手当 (3,877,519)
					児童手当 (480,000)
					共済組合負担金 (6,182,341)
					共済組合事務費負担金 (57,660)
					互助会負担金 (79,011)
					社会保険料 (255,533)
					雇用保険料 (41,623)
					退職手当負担金 (3,062,976)
					2 環境保全事業費 26,174,301
					(1) 環境保全一般経費 802,413
					講師謝礼 (30,000)
					費用弁償 (4,995)
					普通旅費 (5,200)
					消耗品費 (229,851)
					光熱水費 (211,348)
					備品修繕料 (97,119)
					放置自転車処分手数料 (14,700)
					車検手数料 (14,250)
					自動車損害保険料 (17,650)
					電気自動車用充電器保守料 (157,300)
					自動車重量税 (20,000)
					(2) 環境調査事業 778,400

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7	水道費	57,404,000	△49,097,000	0	0	8,307,000
		8	病院費	474,596,000	38,262,000	0	0	512,858,000
	2		清掃費	1,741,961,000	△204,502,000	4,752,000	0	1,542,211,000
		1	清掃総務費	644,482,000	△66,280,000	0	0	578,202,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					水質検査委託料 (708,400) 車・船等借上料 (70,000) (3)脱炭素化対策事業 24,593,488 消耗品費 (500,808) 補助金申請受付業務委託料 (4,103,880) ウォーターサーバー設備リース料 (1,075,800) 太陽光発電設備等設置費補助金 (3,150,000) 高効率省エネ機器導入費補助金 (15,763,000) 3 生活排水対策事業費 35,624,000 (1)生活排水対策事業 3,605,000 浄化槽台帳システム導入業務委託料 (3,575,000) 三重県浄化槽推進協議会負担金 (30,000) (2)浄化槽設置整備事業 32,019,000 浄化槽設置整備事業補助金 (32,019,000)
		8,307,000		0	
18負担金補助及び交付金	8,307,000	8,307,000		0	1 水道費 8,307,000 (1)水道事業会計繰出金 8,307,000 水道事業会計負担金 (8,307,000)
		512,858,000		0	
18負担金補助及び交付金	512,858,000	512,858,000		0	1 病院費 512,858,000 (1)病院事業会計繰出金 512,858,000 病院事業会計負担金 (420,406,000) 病院事業会計補助金 (40,290,000) 病院経営安定化支援補助金 (13,162,000) 病院経営改善補助金 (39,000,000)
		1,490,109,767	継続費通次繰越 45,332,000	6,769,233	
		575,416,173		2,785,827	
1報酬	2,416,000	2,331,131		84,869	1 清掃総務給与費 152,549,690 (1)一般職給与 148,928,064
2給料	77,205,000	76,996,507		208,493	
3職員手当等	38,927,000	38,399,428		527,572	
4共 済 費	25,064,000	23,740,689		1,323,311	

(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		
8旅 費	91,000	29,600		61,400	給料（事務職員5人、労務職員17人）
10需 用 費	180,000	178,750		1,250	
11役 務 費	500,000	154,093		345,907	(76,996,507)
12委 託 料	168,000	81,620		86,380	扶養手当 (2,076,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	759,000	733,700		25,300	住居手当 (288,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	432,762,000	432,648,055		113,945	通勤手当 (1,152,500)
26公 課 費	130,000	122,600		7,400	特殊勤務手当 (1,427,360)
					時間外勤務手当 (523,345)
					管理職手当 (480,000)
					期末手当 (16,735,330)
					勤勉手当 (13,787,562)
					児童手当 (1,120,000)
					共済組合負担金 (21,545,554)
					共済組合事務費負担金 (224,576)
					互助会負担金 (287,819)
					社会保険料 (860,271)
					雇用保険料 (266,305)
					退職手当負担金 (11,156,935)
					(2)会計年度任用職員給与 3,621,626
					会計年度任用職員報酬 (2,232,131)
					期末手当 (439,813)
					勤勉手当 (369,518)
					共済組合負担金 (168,374)
					共済組合事務費負担金 (5,060)
					社会保険料 (266,185)
					雇用保険料 (44,565)
					労災保険料 (71,980)
					費用弁償 (24,000)
					2 清掃総務費 422,866,483
					(1)清掃一般経費 233,200
					廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (99,000)
					費用弁償 (5,600)
					清掃協議会負担金 (5,000)
					きれいな伊勢志摩づくり連絡会議会費 (1,000)
					汚染負荷量賦課金 (122,600)
					(2)ごみ減量化対策事業 1,424,870
					消耗品費 (178,750)
					リサイクル事業奨励金 (312,020)
					生ごみ減量化対策助成金 (934,100)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	塵芥処理費	526,591,000	△18,992,000	4,752,000	0	512,351,000

(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)不法投棄防止対策事業 969,413 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (154,093) ごみ不法投棄処理委託料 (81,620) 不法投棄監視カメラ借上 料 (733,700) (4)鳥羽志勢広域連合負担金 420,239,000 鳥羽志勢広域連合負担金 (ごみ処理関係) (420,239,000)
		463,103,244	継続費通次繰越 45,332,000	3,915,756	
7報 償 費	100,000	100,000		0	1 塵芥処理費 463,103,244
10需 用 費	30,590,000	28,119,491		2,470,509	
11役 務 費	3,233,000	2,357,117		875,883	(1)ごみ収集拠点施設等管理 運営費 4,154,171
12委 託 料	132,252,000	131,786,089		465,911	消耗品費 (843,472) 光熱水費 (1,524,578) 施設修繕料 (176,220) 備品修繕料 (47,234) 通信運搬費 (218,753) 浄化槽清掃料 (363,550) 浄化槽法定検査手数料 (12,300) 車検手数料 (12,200) 自動車損害保険料 (35,080) 浄化槽保守管理委託料 (68,750) 消火器点検委託料 (17,160) 警備保安業務委託料 (182,160) 廃棄物処分委託料 (440,000) 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 (11,310) コピー使用料 (16,500) 自動車重量税 (11,600)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	6,208,000	6,160,447		47,553	
14工 事 請 負 費	339,252,000	293,920,000	継続費通次繰越 45,332,000	0	
15原 材 料 費	55,000	0		55,000	
26公 課 費	661,000	660,100		900	(2)最終処分場管理運営費 32,930,344 立会人報償金 (100,000) 消耗品費 (1,971,675) 燃料費 (555,964) 光熱水費 (9,693,248) 施設修繕料 (1,895,630) 備品修繕料 (1,558,392) 浄化槽清掃料 (62,700) 浄化槽法定検査手数料 (8,200)

(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
5			農林水産業費	605,326,000	△1,220,000	2,100,000	0	606,206,000
	1		農業費	277,240,000	△12,965,000	2,100,000	0	266,375,000
		1	農業委員会費	28,689,000	△1,320,000	0	0	27,369,000

(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				
18負担金補助 及び交付金	448,764,000	448,702,986		61,014	車検手数料 (22,500) 車両法定点検手数料 (22,000)
26公 課 費	32,000	31,500		500	自動車登録手数料 (35,700) 自動車損害保険料 (5,520) 車・船等借上料 (220,000) 備品購入費 (400,000) 自動車重量税 (31,500)
					(2)離島し尿処理対策事業 927,986 渡鹿野し尿処理業務委託 料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (177,986)
					(3)鳥羽志勢広域連合負担金 448,525,000 鳥羽志勢広域連合負担金 (し尿処理関係) (448,525,000)
		573,836,456		32,369,544	
		251,479,929		14,895,071	
		25,583,611		1,785,389	
1報酬	6,335,000	5,644,195		690,805	1 農業委員会給与費 20,006,793 (1)一般職給与 16,654,932 給料 (事務職員2人) (7,836,300) 扶養手当 (240,000) 住居手当 (336,000) 通勤手当 (24,000) 時間外勤務手当 (916,154) 期末手当 (1,808,461) 勤勉手当 (1,519,107) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (2,467,916) 共済組合事務費負担金 (21,040) 互助会負担金 (31,335) 退職手当負担金 (1,214,619) (2)会計年度任用職員給与 3,351,861 会計年度任用職員報酬 (2,032,695) 期末手当 (421,783) 勤勉手当 (354,354) 共済組合負担金 (159,127) 共済組合事務費負担金 (5,060)
2給料	7,845,000	7,836,300		8,700	
3職員手当等	6,220,000	5,859,859		360,141	
4共 済 費	3,202,000	2,978,120		223,880	
7報 償 費	110,000	27,500		82,500	
8旅 費	211,000	115,600		95,400	
10需用費	389,000	325,526		63,474	
11役 務 費	499,000	264,782		234,218	
12委 託 料	780,000	778,800		1,200	
13使用料及び 賃 借 料	168,000	167,310		690	
18負担金補助 及び交付金	1,610,000	1,585,619		24,381	

(2)会計年度任用職員給与 3,351,861
会計年度任用職員報酬 (2,032,695)
期末手当 (421,783)
勤勉手当 (354,354)
共済組合負担金 (159,127)
共済組合事務費負担金 (5,060)

(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	95,193,000	766,000	0	0	95,959,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					社会保険料 (251,539) 雇用保険料 (42,103) 費用弁償 (85,200) 2 農業委員会費 5,576,818 (1)農業委員会一般経費 1,791,937 農地パトロール謝礼 (27,500) 消耗品費 (190,532) 燃料費 (16,338) 印刷製本費 (18,150) 備品修繕料 (8,525) 通信運搬費 (169,802) 車両法定点検手数料 (5,500) 委員公務災害保険料 (38,480) 農家・農地管理作業調査書作成委託料 (36,300) 農地台帳システム運用保守料 (742,500) 農地台帳システムサーバ使用料 (151,800) 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) (2)農業委員会委員活動経費 3,641,900 農業委員会委員報酬 (1,945,000) 農地利用最適化推進委員報酬 (1,666,500) 費用弁償 (30,400) (3)農業者年金事業 142,981 消耗品費 (44,981) 燃料費 (47,000) 通信運搬費 (51,000)
		93,827,828		2,131,172	
2給 料	43,862,000	43,699,303		162,697	1 農業総務給与費 91,524,261
3職 員 手 当 等	28,133,000	27,144,155		988,845	
4共 済 費	14,561,000	13,879,173		681,827	(1)一般職給与 91,524,261
8旅 費	31,000	1,600		29,400	給料（事務職員9人、労務職員2人） (43,699,303)
10需 用 費	198,000	189,713		8,287	扶養手当 (1,064,500)
11役 務 費	124,000	59,703		64,297	住居手当 (834,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	61,000	59,000		2,000	通勤手当 (488,400)
17備 品 購 入 費	1,071,000	1,070,551		449	特殊勤務手当 (51,360)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,913,000	7,724,630		188,370	時間外勤務手当 (3,904,946)
26公 課 費	5,000	0		5,000	管理職手当 (1,680,000)
					期末手当 (10,191,091)
					勤勉手当 (8,449,858)
					児童手当 (480,000)

(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
			3 農業振興費	114,241,000	△10,702,000	0	0	103,539,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合負担金 (13, 587, 962) 共済組合事務費負担金 (115, 720) 互助会負担金 (175, 491) 退職手当負担金 (6, 801, 630) 2 農業総務費 2, 303, 567 (1) 農業総務一般経費 2, 303, 567 普通旅費 (1, 600) 消耗品費 (86, 289) 燃料費 (103, 424) 登記情報提供サービス手 数料 (1, 023) 廃車手数料 (8, 200) 自動車登録手数料 (32, 440) 自動車損害保険料 (18, 040) 三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (59, 000) 備品購入費 (1, 070, 551) 三重県松阪食肉公社負担 金 (863, 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)
		95, 259, 989		8, 279, 011	
1報 酬	15, 293, 000	13, 891, 681		1, 401, 319	1 農業振興給与費 28, 028, 311
2給 料	3, 278, 000	3, 277, 200		800	
3職 員 手 当 等	6, 565, 000	6, 562, 923		2, 077	(1) 会計年度任用職員給与 28, 028, 311
4共 済 費	3, 757, 000	3, 380, 202		376, 798	会計年度任用職員報酬 (13, 853, 181)
7報 償 費	5, 358, 000	5, 201, 500		156, 500	給料（事務職員 1 人） (3, 277, 200)
8旅 費	1, 062, 000	683, 859		378, 141	通勤手当 (24, 000)
10需 用 費	8, 116, 000	7, 814, 708		301, 292	時間外勤務手当 (250, 380)
11役 務 費	1, 265, 000	885, 958		379, 042	期末手当 (3, 528, 595)
12委 託 料	7, 752, 000	6, 846, 321		905, 679	勤勉手当 (2, 759, 948)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	5, 277, 000	4, 862, 740		414, 260	共済組合負担金 (1, 907, 116)
14工 事 請 負 費	27, 463, 000	25, 000, 800		2, 462, 200	共済組合事務費負担金 (45, 503)
15原 材 料 費	1, 106, 000	886, 304		219, 696	互助会負担金 (13, 104)
17備 品 購 入 費	2, 168, 000	2, 102, 760		65, 240	社会保険料 (1, 127, 788)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15, 072, 000	13, 856, 433		1, 215, 567	雇用保険料 (286, 691)
26公 課 費	7, 000	6, 600		400	費用弁償 (446, 845)
					退職手当負担金 (507, 960)
					2 農業振興事業費 21, 296, 403

(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		
					(1)農業振興一般経費 1,195,318 農業経営・生産推進協議 会委員報酬 (38,500) 講師謝礼 (221,500) 南張メロン産地復活検討 委員会委員報償金 (11,000) 費用弁償 (35,200) 消耗品費 (78,748) 光熱水費 (5,170) 農機等リース料 (15,000) 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 (37,000) (2)農業の担い手受け入れ推 進事業 5,433,550 地域おこし協力隊報償金 (4,840,000) 費用弁償 (59,222) 消耗品費 (62,210) 通信運搬費 (39,600) 広告料 (196,900) 地域おこし協力隊員活動 支援業務委託料 (35,618) 建物賃借料 (200,000) (3)地産地消産地化推進事業 2,311,862 講師謝礼 (33,000) 費用弁償 (17,772) 普通旅費 (9,800) 消耗品費 (307,450) 燃料費 (3,840) 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) 農機等リース料 (43,000) 備品購入費 (85,000) 地産地消産地化推進事業 補助金 (300,000) (4)経営所得安定対策推進事 業 118,400 農業再生協議会委員報償 金 (66,000) 費用弁償 (2,700) 通信運搬費 (49,700) (5)農業生産者育成事業 7,501,225 農業生産者育成支援対策 助成金 (1,402,225)

(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		
					認定農業者等営農継続支援対策助成金 (5, 449, 000) 耕作放棄地再生支援対策助成金 (150, 000) 地域営農施設支援対策助成金 (500, 000) (6)新規就農者育成総合対策事業 4, 125, 000 新規就農者総合支援事業補助金 (4, 125, 000) (7)農業経営基盤強化資金等利子補給事業 123, 068 農業経営近代化資金利子補給金 (61, 657) 農業経営基盤強化資金利子補給金 (61, 411) (8)環境保全型農業直接支援対策事業 487, 980 環境保全型農業支払交付金 (487, 980) 3 農業者施設管理費 6, 304, 768 (1)志摩特産物販売施設管理運営費 1, 631, 166 光熱水費 (738, 141) 施設修繕料 (34, 100) 通信運搬費 (30, 545) 浄化槽清掃料 (66, 000) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 浄化槽保守管理委託料 (79, 200) 消防設備保守点検等委託料 (55, 000) 電気工作物保安全管理委託料 (18, 480) 低圧電源切替工事費 (601, 700) (2)阿児特産物開発センター管理運営費 4, 673, 602 消耗品費 (775, 327) 燃料費 (122, 827) 印刷製本費 (151, 500) 光熱水費 (1, 398, 862) 備品修繕料 (110, 737) 通信運搬費 (141, 402) インターネット利用料 (14, 520) 口座振替手数料 (14, 063) パソコンウイルスソフト更新手数料 (5, 720)

(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		
					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 (40,040)
					検便手数料 (1,300)
					食品衛生法営業許可申請手数料 (26,500)
					車検手数料 (26,770)
					自動車損害保険料 (17,540)
					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 (196,020)
					オリーブ搾油機リース料 (551,760)
					テレビ受信料 (11,310)
					加工用原材料費 (886,304)
					食品衛生協会会費 (21,000)
					自動車重量税 (6,600)
					4 観光農園管理費 39,630,507
					(1)観光農園管理運営費 15,231,407
					表彰記念品 (30,000)
					普通旅費 (112,320)
					消耗品費 (2,145,344)
					燃料費 (31,851)
					印刷製本費 (240,570)
					光熱水費 (698,551)
					施設修繕料 (810,480)
					備品修繕料 (99,000)
					通信運搬費 (3,823)
					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 (675)
					園内管理作業委託料 (3,737,703)
					浄化槽保守管理委託料 (79,200)
					看板作成業務委託料 (825,000)
					広告物作成業務委託料 (248,600)
					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 (25,740)

(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	39,117,000	△1,709,000	2,100,000	0	39,508,000

(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		
					備品購入費 (2, 017, 760) (2)観光農園整備事業 24, 399, 100 遊歩道改修工事費 (24, 399, 100)
		36, 808, 501		2, 699, 499	
8旅 費	15, 000	0		15, 000	1 農地管理費 32, 208, 501
10需 用 費	4, 686, 000	4, 076, 316		609, 684	
11役 務 費	17, 000	8, 616		8, 384	(1)農地管理一般経費
12委 託 料	16, 994, 000	16, 687, 080		306, 920	1, 912, 069
13使 用 料 及 び 賃 借 料	468, 000	169, 660		298, 340	消耗品費 (378, 673) 燃料費 (578, 936) 光熱水費 (51, 056) 公園管理委託料 (120, 000)
14工 事 請 負 費	7, 153, 000	6, 095, 100		1, 057, 900	重機等借上料 (154, 660)
15原 材 料 費	1, 700, 000	1, 299, 485		400, 515	備品購入費 (106, 744) 三重県土地改良事業団体 連合会賦課金 (514, 000) 三重県ため池対策推進協 議会会費 (8, 000)
17備 品 購 入 費	109, 000	106, 744		2, 256	(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)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8, 366, 000	8, 365, 500		500	(3)農道・水路等維持管理費 13, 598, 085 主要農道維持管理業務委 託料 (11, 198, 600) 農業施設小規模修繕工事 費 (1, 100, 000) 農道・水路等補修用原材 料費 (1, 299, 485)
					(4)排水機場維持管理費 8, 686, 507 消耗品費 (79, 750) 燃料費 (262, 350) 光熱水費 (1, 819, 621) 施設修繕料 (289, 190) 汲取料 (8, 616) 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 (3, 465, 000) 電気工作物保安管理委託 料 (645, 480) 畔名排水機場吐口改良工 事費 (1, 072, 500)
					(5)農地海岸維持管理事業 850, 740 消耗品費 (376, 931) 燃料費 (239, 809) 農地海岸維持管理事業委 託料 (214, 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		林業費	78,466,000	484,000	0	0	78,950,000
		1	林業振興費	78,466,000	484,000	0	0	78,950,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					車・船等借上料 (15,000) 農地海岸協議会負担金 (5,000) (6)主要農道改良事業 3,922,600 交通安全対策工事費 (3,922,600) 2 土地改良事業費 4,600,000 (1)農村地域防災減災事業 2,500,000 防災重点農業用ため池緊急整備事業負担金 (2,500,000) (2)中山間地域総合整備事業 2,100,000 中山間地域総合整備事業負担金（繰越明許費分） (2,100,000)
		74,384,844		4,565,156	
		74,384,844		4,565,156	
1報 酬	144,000	66,000		78,000	1 林業振興事業費 62,137,686
7報 償 費	12,320,000	12,316,000		4,000	
8旅 費	100,000	58,360		41,640	(1)林業振興一般経費 433,400
10需 用 費	618,000	510,777		107,223	
11役 務 費	9,000	0		9,000	常設造林委員会委員報酬 (27,500)
12委 託 料	36,323,000	35,505,607		817,393	費用弁償 (1,100)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	218,000	33,000		185,000	樹木等伐採業務委託料 (294,800)
14工 事 請 負 費	7,852,000	7,178,600		673,400	三重県森林協会負担金 (100,000)
15原 材 料 費	357,000	0		357,000	三重県林業技術普及協会負担金 (10,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,273,000	5,238,500		2,034,500	
24積 立 金	13,736,000	13,478,000		258,000	(2)森と緑ふれあい事業 949,298 消耗品費 (92,398) 印刷製本費 (92,400) 森と緑ふれあい事業委託料 (764,500) (3)災害に強い森林づくり事業 4,241,600 特定水源地域調整伐等業務委託料 (4,241,600) (4)松くい虫防除事業 4,160,087 消耗品費 (3,187) 松くい虫防除事業委託料 (4,156,900) (5)森林環境創造事業 1,426,700

(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		
					森林環境創造事業委託料 (1, 426, 700)
					(6)森林資源地域循環活用事業 32, 212, 300
					消耗品費 (19, 800)
					調整伐業務委託料 (3, 795, 000)
					炭焼き技術者育成講習会 委託料 (757, 000)
					森林整備業務委託料 (9, 022, 200)
					意向調査・境界確認業務 委託料 (5, 140, 300)
					森林環境譲与税基金積立 金 (13, 478, 000)
					(7)獣害対策事業 18, 714, 301
					有害獣捕獲報償金 (12, 316, 000)
					普通旅費 (56, 160)
					消耗品費 (288, 641)
					有害鳥獣捕獲委託料 (965, 000)
					有害鳥獣対策協議会負担 金 (1, 182, 800)
					日本ジビエ振興協会会費 (50, 000)
					狩猟免許取得試験等受験 料補助金 (13, 000)
					獣害対策事業補助金 (3, 051, 300)
					鳥獣害に強い地域づくり 支援事業費補助金 (791, 400)
					2 林道管理費 11, 385, 000
					(1)林道維持管理費 4, 452, 800
					林道維持管理業務委託料 (4, 206, 400)
					林道維持補修工事費 (246, 400)
					(2)林道改良事業 6, 932, 200
					林道改良工事費 (6, 932, 200)
					3 緑化推進事業費 862, 158
					(1)緑化推進事業 862, 158
					緑化推進委員会委員報酬 (38, 500)
					費用弁償 (1, 100)
					消耗品費 (14, 351)

(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
	3		水産業費	249,620,000	11,261,000	0	0	260,881,000
		1	水産業総務費	70,375,000	8,690,000	0	0	79,065,000

(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		
					桜園等管理業務委託料 (268,207)
					植樹祭開催業務委託料 (467,000)
					車・船等借上料 (33,000)
					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)
		247,971,683		12,909,317	
		76,955,522		2,109,478	
2給 料	38,151,000	37,764,254		386,746	1 水産業総務給与費
3職 員 手 当 等	21,616,000	20,690,681		925,319	74,119,753
4共 済 費	11,449,000	10,902,138		546,862	
7報 償 費	10,000	0		10,000	(1)一般職給与 74,119,753
8旅 費	683,000	644,764		38,236	給料（事務職員9人）
10需 用 費	474,000	409,830		64,170	(37,764,254)
11役 務 費	121,000	117,230		3,770	扶養手当 (791,500)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	111,000	64,000		47,000	通勤手当 (365,400)
15原 材 料 費	100,000	98,304		1,696	時間外勤務手当 (3,964,631)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,330,000	6,244,321		85,679	管理職員特別勤務手当 (7,000)
26公 課 費	20,000	20,000		0	管理職手当 (480,000)
					期末手当 (7,769,352)
					勤勉手当 (6,412,798)
					児童手当 (900,000)
					共済組合負担金 (10,646,653)
					共済組合事務費負担金 (104,324)
					互助会負担金 (151,161)
					退職手当負担金 (4,762,680)
					2 水産業総務費 2,835,769
					(1)水産業総務一般経費
					2,835,769
					普通旅費 (644,764)
					消耗品費 (201,684)
					燃料費 (139,781)
					備品修繕料 (68,365)
					水質検査手数料 (23,320)
					講習会等受講料 (8,150)
					車検手数料 (50,570)
					自動車損害保険料 (35,190)
					車・船等借上料 (5,000)
					三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (59,000)
					地場産品開発事業用原材 料費 (98,304)
					水産多面的機能発揮対策 事業負担金 (420,000)
					三重県浮魚礁利用調整協 議会負担金 (396,500)
					三重県漁港漁場協会負担 金 (324,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	水産業振興費	60,681,000	18,449,000	0	0	79,130,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					水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 (161, 141) 水産土木技術センター会 費 (100, 000) 自動車重量税 (20, 000)
		76, 143, 347		2, 986, 653	
7報 償 費	48, 000	48, 000		0	1 水産業振興事業費 61, 446, 075 (1)水産業の担い手受け入れ 推進事業 979, 080 費用弁償 (18, 000) 不動産媒介手数料 (27, 500) 火災保険料 (9, 500) 傷害保険料 (11, 990) 宿泊施設借上料 (9, 740) 建物賃借料 (19, 350) 新規就業者支援補助金 (883, 000) (2)志摩の魚介類付加価値向 上事業 93, 385 消耗品費 (93, 385) (3)志摩の水産業普及啓発事 業 1, 167, 138 講師謝礼 (48, 000) 費用弁償 (1, 200) 消耗品費 (435, 938) 印刷製本費 (594, 000) S D G s 啓発冊子多言語 化委託料 (88, 000) (4)真珠養殖経営安定化支援 事業 5, 488, 270 漁業近代化資金保証料助 成金 (4, 603) 漁業経営維持安定資金保 証料助成金 (199, 701) 真珠稚貝購入補助金 (4, 492, 500) 漁業近代化資金利子補給 金 (751, 048) 漁業経営維持安定資金利 子補給金 (40, 418) (5)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)
8旅 費	2, 305, 000	1, 454, 770		850, 230	
10需 用 費	3, 626, 000	3, 234, 940		391, 060	
11役 務 費	410, 000	159, 848		250, 152	
12委 託 料	13, 138, 000	12, 687, 845		450, 155	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	167, 000	34, 609		132, 391	
15原 材 料 費	5, 888, 000	5, 887, 972		28	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53, 548, 000	52, 635, 363		912, 637	

(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		
					(6)磯焼け対策事業 4, 240, 389 普通旅費 (153, 540) 消耗品費 (165, 569) 食害生物駆除業務委託料 (2, 590, 000) 藻場状況調査委託料 (247, 280) 藻場造成支援助成金 (1, 000, 000) 磯根資源管理育成支援助成金 (84, 000) (7)水産振興補助金 16, 671, 093 真珠品評会事業補助金 (250, 000) 英虞湾観測事業補助金 (829, 000) 漁業共済加入補助金 (13, 620, 093) マガキ稚貝購入補助金 (662, 000) 海況把握事業補助金 (510, 000) 海外研修生受入事業補助金 (800, 000) (8)全国豊かな海づくり大会 推進事業 27, 809, 520 普通旅費 (1, 282, 030) 消耗品費 (444, 768) 印刷製本費 (1, 200, 980) 通信運搬費 (110, 858) 防犯カメラ設置業務委託料 (4, 765, 365) 道路通行料 (5, 519) 全国豊かな海づくり大会 市民会議負担金 (20, 000, 000) 2 栽培漁業推進事業費 13, 376, 972 (1)種苗放流事業 13, 376, 972 アワビ種苗購入費 (5, 887, 972) 地域展開促進事業（マダイ）負担金 (668, 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, 963, 000) ナマコ種苗放流事業補助金 (215, 000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算 現					
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	50,829,000	△14,370,000	0	0	36,459,000
			4	磯体験施設費	67,735,000	△1,508,000	0	0	66,227,000

(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		
					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 1,320,300 (1)大王種苗センター維持管理費 1,320,300 施設修繕料 (300,300) 大王種苗センター運営補助金 (1,020,000)
		34,378,451		2,080,549	
8旅 費	83,000	72,156		10,844	1 漁港管理費 34,378,451
10需 用 費	1,728,000	1,111,195		616,805	
12委 託 料	15,727,000	15,023,386		703,614	(1)漁港施設維持管理費 3,798,451
13使 用 料 及 び 賃 借 料	245,000	116,864		128,136	普通旅費 (72,156) 消耗品費 (501,359) 燃料費 (36,922) 光熱水費 (289,214) 施設修繕料 (283,700) 漁港施設管理委託料 (192,000) 消防設備保守点検等委託料 (66,000) 清掃業務委託料 (898,586) 間崎漁港公園管理委託料 (240,000) 漁港公園遊具点検委託料 (96,800) 津波避難施設用地借上料 (116,864) 漁港施設維持工事費 (404,800) 維持補修用原材料費 (50,160) 備品購入費 (549,890)
14工 事 請 負 費	17,952,000	17,454,800		497,200	
15原 材 料 費	174,000	50,160		123,840	
17備 品 購 入 費	550,000	549,890		110	
		60,494,363		5,732,637	
1報 酬	15,496,000	14,525,615		970,385	1 磯体験施設給与費 39,977,159
2給 料	7,831,000	7,819,200		11,800	
3職 員 手 当 等	11,090,000	10,937,534		152,466	

(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		
4共 済 費	5,776,000	5,045,690		730,310	(1)一般職給与 17,334,709
8旅 費	680,000	441,150		238,850	給料（事務職員1人、労務職員1人）
10需 用 費	20,836,000	17,542,598		3,293,402	(7,819,200)
11役 務 費	1,511,000	1,509,025		1,975	扶養手当 (660,000)
12委 託 料	1,395,000	1,197,257		197,743	通勤手当 (379,200)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	280,000	147,768		132,232	時間外勤務手当 (623,076)
15原 材 料 費	110,000	109,956		44	期末手当 (1,889,112)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,215,000	1,211,970		3,030	勤勉手当 (1,586,854)
26公 課 費	7,000	6,600		400	児童手当 (570,000)
					共済組合負担金 (2,542,985)
					共済組合事務費負担金 (21,040)
					互助会負担金 (31,272)
					退職手当負担金 (1,211,970)
					(2)会計年度任用職員給与 22,642,450
					会計年度任用職員報酬 (14,525,615)
					期末手当 (2,923,428)
					勤勉手当 (2,305,864)
					共済組合負担金 (898,309)
					共済組合事務費負担金 (37,533)
					社会保険料 (1,117,605)
					雇用保険料 (309,719)
					労災保険料 (87,227)
					費用弁償 (437,150)
					2 礫体験施設管理費 20,517,204
					(1)礫体験施設管理運営費 10,849,652
					普通旅費 (4,000)
					消耗品費 (149,960)
					燃料費 (105,189)
					印刷製本費 (73,150)
					光熱水費 (5,857,838)
					施設修繕料 (1,485,825)
					備品修繕料 (134,970)
					飼料費 (68,114)
					通信運搬費 (261,489)
					広告料 (95,700)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					受水槽清掃料 (205,700)
					検便手数料 (18,300)
					旅行会社取扱手数料 (845,026)
					車検手数料 (26,770)
					食品検査手数料 (24,000)
					自動車損害保険料 (18,040)

(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	768,139,000	33,092,000	0	0	801,231,000
	1		商工費	768,139,000	33,092,000	0	0	801,231,000
		1	商工総務費	108,454,000	37,530,000	0	0	145,984,000

(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		
					警備保安業務委託料 (180,840) 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 (176,880) 水質分析委託料 (11,000) 廃棄物処分委託料 (59,400) 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 (345,087) マット借上料 (26,928) 清掃機材リース料 (6,930) A E D リース料 (30,756) テレビ受信料 (22,310) コピー使用料 (21,162) Q R コード決済システム 利用料 (39,682) 維持補修用原材料費 (109,956) 自動車重量税 (6,600) (2)海ほおずき体験事業 6,523,399 消耗品費 (6,523,399) (3)海ほおずき物販事業 3,144,153 消耗品費 (3,039,939) 印刷製本費 (104,214)
		779,497,467		21,733,533	
		779,497,467		21,733,533	
		144,421,969		1,562,031	
2給 料	67,747,000	67,722,000		25,000	1 商工総務給与費
3職 員 手 当 等	40,808,000	40,491,041		316,959	140,259,394
4共 済 費	22,565,000	21,549,488		1,015,512	
8旅 費	427,000	414,236		12,764	(1)一般職給与 140,259,394
10需 用 費	237,000	209,510		27,490	給料（事務職員 17 人）
11役 務 費	85,000	71,449		13,551	(67,722,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	380,000	371,304		8,696	扶養手当 (2,196,000)
15原 材 料 費	60,000	31,776		28,224	住居手当 (624,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,675,000	13,561,165		113,835	通勤手当 (276,000)
					時間外勤務手当 (4,680,332)
					管理職手当 (2,040,000)
					期末手当 (15,657,074)
					勤勉手当 (13,157,635)
					児童手当 (1,860,000)
					共済組合負担金 (21,099,826)
					共済組合事務費負担金 (178,840)
					互助会負担金 (270,822)

(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
			2	商工振興費	302,733,000	△27,105,000	0	275,628,000

(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		
					退職手当負担金 (10,496,865)
					2 商工総務費 4,162,575
					(1)商工総務一般経費 4,162,575
					普通旅費 (414,236)
					消耗品費 (106,459)
					燃料費 (89,136)
					備品修繕料 (13,915)
					通信運搬費 (62,649)
					車両法定点検手数料 (8,800)
					商工会用地借上料 (273,108)
					道路通行料 (28,326)
					出展ブース等使用料 (69,870)
					加工用原材料費 (31,776)
					志摩市ふるさとハローワ ーク使用負担金 (689,079)
					南三重地域就労対策協議 会負担金 (156,782)
					三重県計量協会負担金 (10,000)
					日本貿易振興機構負担金 (90,000)
					伊勢市消費生活センター 負担金 (2,118,439)
		271,726,819		3,901,181	
7報 償 費	85,000	49,500		35,500	1 商工振興事業費
8旅 費	551,000	521,200		29,800	257,492,470
10需 用 費	1,250,000	1,062,454		187,546	
11役 務 費	3,447,000	3,191,438		255,562	(1)中小企業支援事業
12委 託 料	46,546,000	46,537,387		8,613	13,874,200
15原 材 料 費	2,000	1,200		800	市内企業デジタル化推進 事業委託料 (9,803,200)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	223,747,000	220,363,640		3,383,360	小規模事業者経営改善資 金等利子補給補助金 (935,000)
					三重県版経営向上計画実 施支援補助金 (3,136,000)
					(2)志摩市を元気にする創業 支援事業 4,395,000
					創業交流会事業委託料 (495,000)
					志摩市を元気にする創業 支援補助金 (3,100,000)
					買い物利便性向上事業補 助金 (470,000)
					創業資金保証料・利子補 給補助金 (330,000)

(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		
					(3)企業誘致推進事業 1, 859, 040 普通旅費 (120, 400) お試しサテライトオフィ ス補助金 (1, 198, 000) 企業進出助成金 (540, 640) (4)地域ブランド事業 18, 932, 349 地域ブランド認定審査会 委員報償金 (49, 500) 費用弁償 (26, 680) 普通旅費 (374, 120) 消耗品費 (254, 790) 通信運搬費 (69, 050) ブランド利用手数料 (163, 009) 志摩産品監修・プロモー ション業務委託料 (9, 900, 000) トップセールス事業委託 料 (2, 453, 000) イベント開催業務委託料 (1, 500, 000) 加工用原材料費 (1, 200) 地域ブランド推進協議会 負担金 (1, 941, 000) ワークショップ開催負担 金 (2, 200, 000) (5)地域イベント支援事業 5, 450, 000 わらじ祭補助金 (2, 500, 000) あわび王国まつり 補助金 (1, 000, 000) ええじゃんかまつり補助 金 (1, 700, 000) 真珠婚補助金 (250, 000) (6)商工振興団体補助金 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 187, 499, 881 通信運搬費 (2, 827, 629) 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 (15, 791, 252) プレミアム付商品券（し まスマイル商品券）事業 補助金 (168, 881, 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
			3 観光費	215,674,000	21,731,000	0	0	237,405,000

(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 雇用促進事業費 13,222,335
					(1)就業支援事業 13,222,335
					若手就業マッチング支援事業委託料 (626,335)
					高校生アンケート実施業務委託料 (396,000)
					採用情報発信業務委託料 (5,500,000)
					新卒者雇用促進事業助成金 (6,700,000)
					3 商工施設管理費 1,012,014
					(1)商工施設維持管理費 1,012,014
					消耗品費 (43,859)
					光熱水費 (657,721)
					施設修繕料 (106,084)
					浄化槽清掃料 (123,750)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					浄化槽保守管理委託料 (36,300)
					消防設備保守点検等委託料 (36,300)
		228,312,881		9,092,119	
7報 償 費	130,000	55,000		75,000	1 観光誘客事業費 100,124,038
8旅 費	2,200,000	1,974,193		225,807	
10需用 費	4,028,000	3,809,235		218,765	(1)観光誘客一般経費 5,609,038
11役 務 費	613,000	408,979		204,021	観光誘客アドバイザー報酬金 (55,000)
12委 託 料	80,483,000	80,255,140		227,860	費用弁償 (16,040)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	406,000	272,834		133,166	普通旅費 (985,977)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	149,540,000	141,532,500		8,007,500	消耗品費 (1,683,520)
26公 課 費	5,000	5,000		0	印刷製本費 (1,862,300)
					通信運搬費 (136,429)
					広告料 (198,000)
					駐車場借上料 (15,750)
					道路通行料 (24,522)
					出展ブース等使用料 (200,000)
					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 (231,500)
					(2)地域資源を活用した誘客促進事業 16,070,000
					遠隔地からの誘客推進事業委託料 (2,310,000)
					地域資源を活用した志摩のファンづくり事業委託料 (4,660,000)

(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		
					デジタルを活用した受入 環境整備事業委託料 (2, 000, 000) 鉄道利用促進事業負担金 (6, 000, 000) 地域資源を活用した魅力 発信事業負担金 (1, 100, 000) (3)地域の魅力でつなぐ周遊 の旅強化事業 29, 122, 000 ぐるっと志摩周遊支援事 業委託料 (23, 122, 000) 志摩ストーリー発見観光 バス支援事業負担金 (5, 000, 000) 志摩エリアキャンペーン 周遊事業支援負担金 (1, 000, 000) (4)おもてなしで育む団体旅 行誘致事業 19, 751, 000 団体旅行誘客促進事業委 託料 (2, 091, 000) 学生合宿誘致促進事業補 助金 (17, 660, 000) (5)インバウンド誘客促進事 業 29, 572, 000 インバウンド誘客プロモ ーション事業委託料 (8, 375, 000) インフルエンサー活用誘 客プロモーション事業委 託料 (7, 000, 000) インバウンド・M I C E 促進事業委託料 (9, 500, 000) 東海地区外国人観光客誘 致促進協議会負担金 (200, 000) インバウンドウェルカム プロジェクト補助金 (4, 497, 000) 2 観光振興事業費 128, 188, 843 (1)観光振興一般経費 20, 018, 283 普通旅費 (642, 536) 消耗品費 (159, 120) 燃料費 (99, 334) 備品修繕料 (4, 961) 通信運搬費 (26, 920) クリーニング代 (3, 320) 車検手数料 (26, 770)

(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		
					自動車損害保険料 (17, 540) 観光客受入促進業務委託料 (12, 642, 000) 宿泊税検討業務委託料 (4, 917, 220) 道路通行料 (20, 862) 車・船等借上料 (11, 700) 伊勢志摩学生団体誘致委員会負担金 (600, 000) 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金 (150, 000) 三重県観光連盟負担金 (681, 000) 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) 自動車重量税 (5, 000) (2) 灯台活用推進事業 3, 529, 640 普通旅費 (329, 640) 灯台活用推進協議会負担金 (1, 200, 000) 安乗埼灯台観光活性化推進コンソーシアム負担金 (2, 000, 000) (3) 観光イベント支援事業 5, 700, 000 伊勢えび祭保存会補助金 (4, 700, 000) 大島祭協賛事業補助金 (1, 000, 000) (4) スポーツ観光推進事業 10, 366, 920 スポーツツーリズムプロモーション業務委託料 (3, 637, 920) スポーツ観光推進事業補助金 (6, 729, 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, 001, 000 伊勢志摩国立公園協会負担金 (1, 788, 000) 伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会負担金 (10, 198, 000) 国立公園関係都市協議会分担金 (15, 000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			4	観光施設管理費	90,304,000	51,000	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		
					(7)地域活性化起業人交流プログラム事業 12,600,000 地域活性化起業人交流プログラム負担金 (12,600,000) (8)地域観光活性化推進事業 3,000,000 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 38,773,000 観光協会事業補助金 (4,400,000) 温泉振興協議会補助金 (34,373,000) (10)伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 21,200,000 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (21,200,000)
		84,746,753		5,608,247	
1報酬	16,113,000	15,207,764		905,236	1 観光施設管理給与費 23,577,077
2給料	2,729,000	2,707,200		21,800	
3職員手当等	2,634,000	2,632,261		1,739	
4共 済 費	2,724,000	2,312,401		411,599	(1)会計年度任用職員給与 23,577,077
8旅 費	499,000	297,835		201,165	会計年度任用職員報酬 (15,207,764)
10需用費	14,754,000	13,495,193		1,258,807	給料（事務職員1人） (2,707,200)
11役 務 費	1,626,000	1,429,921		196,079	通勤手当 (50,400)
12委託料	31,540,000	29,882,568		1,657,432	期末手当 (1,403,124)
13使用料及び賃借料	969,000	962,300		6,700	勤勉手当 (1,178,737)
14工事請負費	16,187,000	15,287,564		899,436	共済組合負担金 (1,220,311)
15原材料費	51,000	20,330		30,670	共済組合事務費負担金 (34,970)
18負担金補助及び交付金	520,000	502,616		17,384	互助会負担金 (10,824)
26公 課 費	9,000	8,800		200	社会保険料 (870,714)
					雇用保険料 (175,582)
					費用弁償 (297,835)
					退職手当負担金 (419,616)
					2 観光施設管理費 56,656,376
					(1)観光施設維持管理費 12,496,722
					消耗品費 (216,119)
					光熱水費 (1,590,981)

(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		
					施設修繕料 (4, 105, 010) 通信運搬費 (81, 354) 浄化槽清掃料 (490, 050) 浄化槽法定検査手数料 (16, 000) 汲取料 (81, 239) 南張海浜公園管理委託料 (1, 150, 000) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (198, 000) 公園等清掃業務委託料 (2, 473, 345) 警備保安業務委託料 (87, 660) 浄化槽保守管理委託料 (44, 000) 安乗埼灯台資料館管理業務委託料 (1, 175, 900) 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 10, 462, 826 光熱水費 (345, 526) 電気自動車用充電器保守料 (157, 300) 指定管理料 (9, 285, 000) 喫煙所設置工事費 (605, 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, 619, 923 消耗品費 (322, 716) 燃料費 (441, 860) 光熱水費 (949, 413) 施設修繕料 (415, 850) 備品修繕料 (831, 443) 通信運搬費 (113, 594) 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 (7, 259) 車検手数料 (27, 890) 自動車損害保険料 (17, 540) 警備保安業務委託料 (105, 600) 浄化槽保守管理委託料 (143, 000) A E D リース料 (30, 648) テレビ受信料 (23, 410)

(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		
					維持補修用原材料費 (20,330) 日本パークゴルフ協会年 会費 (13,000) 自動車重量税 (8,800) (4)阿児の松原スポーツセン ター管理運営費 796,684 消耗品費 (37,641) 燃料費 (29,150) 光熱水費 (263,958) 施設修繕料 (46,860) 通信運搬費 (45,245) 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 (22,310) (5)温泉施設維持管理費 3,991,100 光熱水費 (1,294,464) 施設修繕料 (1,958,616) 医薬材料費 (34,020) 源泉施設保守点検委託料 (374,000) 温泉タンク清掃業務委託 料 (330,000) (6)創造の森横山維持管理費 2,659,765 消耗品費 (65,203) 光熱水費 (223,962) 施設修繕料 (139,700) 浄化槽清掃料 (198,000) 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 (367,200) 浄化槽保守管理委託料 (22,000) (7)海水浴場運営事業 7,776,893 消耗品費 (17,701) 水質検査手数料 (31,680) 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 (1,865,700)

(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		
					雇用保険料 (37, 731) 退職手当負担金 (1, 241, 589) (2)会計年度任用職員給与 9, 117, 337 会計年度任用職員報酬 (6, 636, 359) 期末手当 (726, 968) 勤勉手当 (596, 499) 共済組合負担金 (412, 775) 共済組合事務費負担金 (20, 240) 社会保険料 (399, 130) 雇用保険料 (114, 274) 労災保険料 (31, 067) 費用弁償 (180, 025) 2 ともやま公園管理費 22, 275, 678 (1)ともやま公園管理運営費 20, 439, 778 普通旅費 (4, 000) 消耗品費 (922, 612) 燃料費 (337, 865) 印刷製本費 (30, 800) 光熱水費 (5, 444, 585) 施設修繕料 (3, 613, 500) 備品修繕料 (236, 115) 通信運搬費 (160, 807) 浄化槽清掃料 (1, 624, 590) 浄化槽法定検査手数料 (60, 000) 汲取料 (480, 050) 車両法定点検手数料 (19, 800) 遊具保守点検委託料 (198, 000) 野外活動センターボイラ 一点検委託料 (110, 000) 浄化槽保守管理委託料 (261, 800) 消防設備保守点検等委託料 (234, 850) 防火対象物定期点検委託料 (16, 500) 警備保安業務委託料 (118, 800) 自然体験業務委託料 (4, 323, 000) コピー借上料 (28, 859) 野外活動センター寝具等 リース料 (66, 000) A E D リース料 (30, 648) テレビ受信料 (48, 388)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7			土木費	1,465,864,000	△37,418,000	0	0	1,428,446,000
	1		土木管理費	203,026,000	△2,036,000	0	0	200,990,000
		1	土木総務費	203,026,000	△2,036,000	0	0	200,990,000

(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		
					野外活動センター寝具等 リネン料 (127, 039) 維持補修用原材料費 (599, 610) 備品購入費 (1, 341, 560) (2) 次郎六郎海水浴場運営事業 1, 835, 900 次郎六郎海水浴場運営委 託料 (1, 835, 900)
		1, 364, 016, 040		64, 429, 960	
		198, 384, 104		2, 605, 896	
		198, 384, 104		2, 605, 896	
2給料	74, 029, 000	73, 983, 861		45, 139	1 土木総務給与費
3職員手当等	52, 519, 000	51, 946, 283		572, 717	160, 972, 873
4共 済 費	24, 717, 000	23, 523, 076		1, 193, 924	
8旅 費	1, 471, 000	1, 417, 130		53, 870	(1) 一般職給与 160, 972, 873
10需用費	1, 178, 000	1, 176, 112		1, 888	給料（事務職員 1 6 人、 労務職員 4 人）
11役 務 費	456, 000	394, 906		61, 094	(73, 983, 861)
12委託料	21, 274, 000	21, 078, 187		195, 813	扶養手当 (2, 330, 521)
13使用料及び 賃 借 料	1, 151, 000	1, 134, 246		16, 754	住居手当 (926, 260)
18負担金補助 及び交付金	24, 145, 000	23, 681, 103		463, 897	通勤手当 (2, 034, 620)
26公 課 費	50, 000	49, 200		800	特殊勤務手当 (255, 540)
					時間外勤務手当 (11, 978, 696)
					管理職手当 (1, 540, 000)
					期末手当 (17, 034, 021)
					勤勉手当 (14, 306, 625)
					児童手当 (1, 540, 000)
					共済組合負担金 (23, 011, 097)
					共済組合事務費負担金 (214, 788)
					互助会負担金 (297, 191)
					退職手当負担金 (11, 519, 653)
					2 土木総務費 37, 411, 231
					(1) 土木総務一般経費 15, 690, 471
					費用弁償 (216, 000)
					普通旅費 (1, 201, 130)
					消耗品費 (135, 957)
					燃料費 (490, 959)
					光熱水費 (3, 321)
					備品修繕料 (545, 875)
					登記情報提供サービス手 数料 (16, 113)
					汲取料 (9, 847)
					車検手数料 (49, 500)
					車両法定点検手数料 (140, 080)
					預貯金等財産調査手数料 (16)
					自動車損害保険料 (65, 470)

(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		
					行政協力団体傷害保険料 (59,616) 船客保険料 (54,264) 恵利原アメニティ公園清 掃業務委託料 (42,727) 運航船運航業務委託料 (2,754,000) 建設図面プログラム導入 業務委託料 (1,415,700) 駐車場借上料 (2,610) 道路通行料 (35,160) 車・船等借上料 (137,000) 三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (472,000) 三重県自治体共同積算シ ステム単価データ使用料 (487,476) 伊勢志摩連絡道路建設促 進同盟会会費 (5,090,000) 三重県社会基盤整備協会 会費 (1,875,000) 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) 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 (49,200) (2) 土木施設維持管理経費 18,575,760 公共土木施設維持管理業 務委託料 (9,212,220) 県管理樋門等操作業務委 託料 (7,653,540) 海岸環境整備事業負担金 (1,710,000) (3) 美化パートナー事業 2,775,000 美化パートナー事業助成 金 (2,775,000) (4) 急傾斜地崩壊対策事業 370,000 急傾斜地崩落対策事業負 担金 (370,000)

(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
	2		道路橋りょう費	501,885,000	△16,860,000	0	0	485,025,000
		1	道路橋りょう総務費	6,478,000	△4,308,000	0	0	2,170,000
		2	道路維持費	130,838,000	1,500,000	0	0	132,338,000
		3	道路新設改良費	271,069,000	△3,982,000	0	0	267,087,000

(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		
		454,564,320		30,460,680	
		2,106,776		63,224	
8旅 費	386,000	330,980		55,020	1 道路橋りょう総務費
12委 託 料	1,188,000	1,186,196		1,804	2,106,776
13使 用 料 及 び 賃 借 料	14,000	13,860		140	(1)道路橋りょう一般経費
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	582,000	575,740		6,260	2,106,776 普通旅費 (330,980) 登記事務委託料 (1,186,196) 道路用地借上料 (13,860) 研修会参加負担金 (575,740)
		120,248,662		12,089,338	
7報 償 費	12,000	0		12,000	1 道路維持費 120,248,662
8旅 費	9,000	0		9,000	
10需 用 費	6,972,000	4,819,011		2,152,989	(1)道路除草防草経費
11役 務 費	172,000	129,583		42,417	75,146,117
12委 託 料	82,105,000	76,314,060		5,790,940	除草防草業務委託料 (61,992,694)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	768,000	310,489		457,511	樹木伐採業務委託料 (13,153,423)
14工 事 請 負 費	38,300,000	34,693,776		3,606,224	
15原 材 料 費	4,000,000	3,981,743		18,257	(2)道路維持修繕経費 45,102,545 光熱水費 (1,547,959) 道路等修繕料 (3,271,052) 通信運搬費 (64,353) 登記手数料 (65,230) 側溝等清掃業務委託料 (1,167,943) 重機等借上料 (310,489) 道路維持工事費 (27,472,276) 交通安全対策工事費 (7,221,500) 道路補修用原材料費 (3,981,743)
		254,576,382		12,510,618	
7報 償 費	40,000	0		40,000	1 道路新設改良事業費
8旅 費	91,000	0		91,000	254,576,382
10需 用 費	3,472,000	3,423,890		48,110	
11役 務 費	263,000	0		263,000	(1)道路新設改良事業
12委 託 料	14,400,000	13,600,624		799,376	254,576,382
13使 用 料 及 び 賃 借 料	40,000	21,998		18,002	消耗品費 (2,092,675) 燃料費 (1,240,190) 備品修繕料 (91,025) 測量設計業務委託料 (8,392,564)
14工 事 請 負 費	243,250,000	231,999,900		11,250,100	境界復元測量業務委託料 (2,195,182) 登記事務委託料 (3,012,878) 道路通行料 (21,998)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,093,000	5,092,920		80	
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	438,000	437,050		950	

(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
		4	橋りょう新設改良費	93,500,000	△10,070,000	0	0	83,430,000
	3		河川費	91,638,000	△2,680,000	0	0	88,958,000
		1	河川管理費	91,638,000	△2,680,000	0	0	88,958,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					道路新設改良工事費 (231,999,900) 踏切道改良工事負担金 (5,092,920) 配電線路移転補償金 (437,050)
		77,632,500		5,797,500	
12委託料	34,100,000	33,841,500		258,500	1 橋りょう新設改良事業費 77,632,500 (1) 橋梁長寿命化事業 77,632,500 橋梁長寿命化設計業務委託料 (4,609,000) 橋梁耐震補強設計業務委託料 (9,999,000) 橋梁点検業務委託料 (10,741,500) 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 (8,492,000) 橋梁長寿命化修繕工事費 (43,791,000)
14工事請負費	49,330,000	43,791,000		5,539,000	
		77,826,711		11,131,289	
		77,826,711		11,131,289	
10需用費	3,734,000	3,441,581		292,419	1 河川管理費 17,223,121 (1)排水処理施設維持管理費 8,171,581 光熱水費 (3,400,881) 施設修繕料 (40,700) 排水処理施設管理業務委託料 (4,730,000)
11役務費	3,000	2,070		930	
12委託料	20,813,000	20,605,120		207,880	(2)河川樋門等維持管理費 9,051,540 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 (80,220) 準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (157,300) 河川台帳作成業務委託料 (7,167,600) 河川維持工事費 (1,644,350)
13使用料及び賃借料	342,000	111,290		230,710	
14工事請負費	64,066,000	53,666,650		10,399,350	2 河川改良費 60,603,590 (1)河川・排水路改良事業 43,842,700 河川・排水路改良工事費 (33,371,800) 河川・排水路掘削工事費 (10,470,900)

(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		
					費用弁償 (188, 960) 消耗品費 (179, 502) 燃料費 (45, 445) 印刷製本費 (705, 430) 車両法定点検手数料 (5, 500) 都市計画基礎調査業務委託料 (2, 332, 000) 道路通行料 (5, 160) 三重県自治体共同積算システム利用料 (59, 000) 都市計画全国大会参加負担金 (11, 800) 3 耐震化支援事業費 17, 166, 092 (1) 木造住宅耐震化等支援事業 16, 643, 092 通信運搬費 (49, 092) 木造住宅耐震診断支援事業委託料 (1, 888, 000) 木造住宅耐震補強設計費補助金 (360, 000) 木造住宅耐震補強工事費補助金 (1, 000, 000) 木造住宅空き家除却工事費補助金 (13, 346, 000) (2) ブロック塀等撤去・改修助成事業 523, 000 ブロック塀等撤去・改修事業助成金 (523, 000) 4 営繕総務費 535, 462 (1) 営繕一般経費 535, 462 普通旅費 (59, 780) 消耗品費 (162, 370) 燃料費 (90, 522) 備品修繕料 (125, 640) 車検手数料 (26, 770) 車両法定点検手数料 (8, 800) 自動車損害保険料 (17, 540) 道路通行料 (5, 160) 研修会参加負担金 (33, 880) 自動車重量税 (5, 000) 5 空家等対策事業費 24, 798, 840 (1) 空家等対策一般経費 341, 015 消耗品費 (132, 339) 燃料費 (128, 445)

(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

—294—

— 295 —

(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
		3	公園費	12,742,000	0	0	0	12,742,000
		4	下水道費	327,711,000	△4,010,000	0	0	323,701,000

(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	596,000	512,140		83,860	(1)地籍調査一般経費 600,686 地籍調査実施委員会委員 報償金 (44,000) 費用弁償 (1,900) 普通旅費 (24,020) 備品修繕料 (1,925) 通信運搬費 (133,740) 車両法定点検手数料 (5,500) 調査後成果修正業務委託料 (348,601) 三重県国土調査推進協議会会費 (3,000) 東海ブロック国土調査推進連絡協議会会費 (7,000) 全国国土調査協会会費 (31,000)
11役 務 費	198,000	139,240		58,760	
12委 託 料	15,201,000	15,099,601		101,399	
13使用料及び賃借料	182,000	0		182,000	
17備品購入費	72,000	72,000		0	
18負担金補助及び交付金	49,000	41,000		8,000	
		12,553,805		188,195	(2)地籍調査事業 15,333,215 消耗品費 (461,224) 燃料費 (48,991) 地籍調査測量等業務委託料 (14,289,000) 地籍調査支援システム運用保守料 (462,000) 備品購入費 (72,000)
10需用費	3,191,000	3,151,607		39,393	
11役 務 費	66,000	0		66,000	
12委 託 料	9,469,000	9,393,398		75,602	
18負担金補助及び交付金	16,000	8,800		7,200	
		12,553,805		188,195	1 都市公園管理費 12,553,805 (1)都市公園施設維持管理費 12,553,805 消耗品費 (91,059) 光熱水費 (510,748) 施設修繕料 (2,549,800) 清掃業務委託料 (537,710) 遊具保守点検委託料 (550,000) 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 (130,900) 看板製作業務委託料 (104,500) 都市公園修景植栽管理業務委託料 (7,592,288) 街路灯点検業務委託料 (168,300) 研修会参加負担金 (8,800)
10需用費	3,191,000	3,151,607		39,393	
11役 務 費	66,000	0		66,000	
12委 託 料	9,469,000	9,393,398		75,602	
18負担金補助及び交付金	16,000	8,800		7,200	
		315,701,000		8,000,000	

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	都市下水路費	10,253,000	0	0	0	10,253,000
		6	公共駐車場費	8,060,000	439,000	0	△187,000	8,312,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18負担金補助 及び交付金	323,701,000	315,701,000		8,000,000	1 下水道事業費 315,701,000 (1)下水道事業会計繰出金 315,701,000 下水道事業会計負担金 (207,901,000) 下水道事業会計補助金 (107,800,000)
		9,654,607		598,393	
10需用費	1,700,000	1,663,641		36,359	1 都市下水路管理費
11役務費	141,000	137,186		3,814	9,654,607
12委託料	8,412,000	7,853,780		558,220	(1)磯部都市下水路ポンプ場 維持管理費 9,654,607 消耗品費 (37,950) 燃料費 (47,080) 光熱水費 (1,537,911) 施設修繕料 (40,700) 通信運搬費 (32,326) 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 (715,000) ポンプ点検業務委託料 (757,900) ポンプ健全度調査業務委 託料 (5,984,000)
		8,235,597		76,403	
10需用費	559,000	534,581		24,419	1 公共駐車場管理費
11役務費	7,000	6,776		224	8,235,597
12委託料	7,746,000	7,694,240		51,760	(1)鵜方駅前公共駐車場維持 管理費 3,950,111 光熱水費 (157,939) 指定管理料 (346,038) 駅前植栽管理委託料 (198,934) 鵜方駅前公共駐車場管理 業務委託料 (3,247,200) (2)磯部駅前公共駐車場維持 管理費 4,285,486 消耗品費 (88,916) 印刷製本費 (40,920) 光熱水費 (246,806) 口座振替手数料 (6,776) 清掃業務委託料 (204,968)

(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	119,480,000	138,000	0	0	119,618,000
		1	住宅管理費	119,480,000	138,000	0	0	119,618,000

(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		
					磯部駅前公共駐車場管理 業務委託料 (3,300,000) 口座振替データ作成業務 委託料 (205,700) 口座伝送化テストデータ 作成業務委託料 (176,000) 口座振替データ伝送業務 委託料 (15,400) ○ 07款05項01目へ予算流用 187,000
		115,179,200		4,438,800	
		115,179,200		4,438,800	
1報 酬	165,000	132,000		33,000	1 住宅管理給与費 20,692,614
2給 料	10,418,000	10,404,000		14,000	
3職 員 手 当 等	5,818,000	5,633,892		184,108	(1)一般職給与 20,692,614
4共 済 費	3,158,000	3,042,108		115,892	給料 (事務職員 3 人)
8旅 費	31,000	6,300		24,700	(10,404,000)
10需 用 費	19,172,000	19,009,179		162,821	扶養手当 (540,000)
11役 務 費	3,761,000	3,499,324		261,676	通勤手当 (74,400)
12委 託 料	9,831,000	8,953,935		877,065	時間外勤務手当 (903,078)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	2,593,000	2,324,748		268,252	期末手当 (2,149,835)
14工 事 請 負 費	62,920,000	60,481,300		2,438,700	勤勉手当 (1,806,579)
15原 材 料 費	18,000	0		18,000	児童手当 (160,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,728,000	1,687,414		40,586	共済組合負担金 (2,968,947)
26公 課 費	5,000	5,000		0	共済組合事務費負担金 (31,560)
					互助会負担金 (41,601)
					退職手当負担金 (1,612,614)
					2 住宅管理費 94,486,586
					(1)市営住宅管理一般経費 472,347
					消耗品費 (176,104)
					燃料費 (139,643)
					備品修繕料 (32,490)
					車検手数料 (26,770)
					自動車損害保険料 (17,540)
					研修会参加負担金 (74,800)
					自動車重量税 (5,000)
					(2)市営住宅入居者管理経費 1,895,318
					市営住宅入居者選考委員
					会委員報酬 (132,000)
					費用弁償 (6,300)
					通信運搬費 (132,474)
					口座振替手数料 (47,144)
					住宅管理システムサーバ 使用料 (1,577,400)

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8			消防費	2, 471, 929, 000	5, 035, 000	647, 892, 000	0	3, 124, 856, 000
	1		消防費	2, 471, 929, 000	5, 035, 000	647, 892, 000	0	3, 124, 856, 000
		1	常備消防費	1, 481, 022, 000	51, 187, 000	0	0	1, 532, 209, 000
2	給	料						
3	職 員 手 当 等							
4	共 済 費							

(一般会計)

(単位：円)

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) 市営住宅維持管理費 10, 489, 230 光熱水費 (1, 379, 212) 浄化槽清掃料 (2, 156, 550) 浄化槽法定検査手数料 (52, 000) 害虫等駆除手数料 (22, 000) 受水槽清掃料 (40, 700) 火災保険料 (998, 485) 清掃業務委託料 (2, 161, 047) 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, 074, 416) 加圧ポンプ保守点検委託料 (22, 000) 法面崩落応急対策業務委託料 (242, 000) 市営住宅用地借上料 (637, 568) 重機等借上料 (109, 780) (4) 市営住宅維持修繕事業 17, 287, 391 消耗品費 (984) 施設修繕料 (17, 280, 746) 汲取料 (5, 661) (5) 公営住宅等長寿命化整備事業 64, 342, 300 単価入替業務委託料 (231, 000) 実施設計業務委託料 (2, 310, 000) 公営住宅等長寿命化計画改定業務委託料 (1, 320, 000) 公営住宅等長寿命化改修工事費 (60, 481, 300)
		2, 868, 640, 793	継続費通次繰越 77, 408, 000 繰越明許費 85, 600, 000	93, 207, 207	
		2, 868, 640, 793	継続費通次繰越 77, 408, 000 繰越明許費 85, 600, 000	93, 207, 207	
		1, 433, 323, 381	繰越明許費 85, 600, 000	13, 285, 619	
2給 料	556, 295, 000	555, 378, 415		916, 585	1 常備消防給与費 1, 231, 271, 041
3職 員 手 当 等	407, 492, 000	406, 184, 361		1, 307, 639	
4共 済 費	189, 294, 000	183, 305, 274		5, 988, 726	

(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	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
7報 償 費	549,000	483,400		65,600	(1)一般職給与 1,231,271,041 給料(消防職員148人) (555,378,415) 扶養手当 (26,262,978) 住居手当 (7,246,102) 通勤手当 (9,307,300) 特殊勤務手当 (5,253,950) 時間外勤務手当 (24,238,015) 管理職員特別勤務手当 (171,350) 休日勤務手当 (50,560,527) 管理職手当 (4,800,000) 期末手当 (129,667,446) 勤勉手当 (108,866,314) 児童手当 (22,890,000) 夜間勤務手当 (16,920,379) 共済組合負担金 (179,519,206) 共済組合事務費負担金 (1,556,960) 互助会負担金 (2,229,108) 退職手当負担金 (86,402,991) 2 常備消防費 22,157,535 (1)常備消防管理一般経費 7,444,642 普通旅費 (239,410) 消耗品費 (1,408,587) 印刷製本費 (41,215) 備品修繕料 (97,900) 通信運搬費 (3,097,721) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (2,733) 廃棄物処分委託料 (363,000) 著作権等調査委託料 (66,000) 電話設備リース料 (877,008) FAXリース料 (92,664) テレビ受信料 (152,576) コピー使用料 (610,828) 消防長会等負担金 (382,000) 安全運転管理者協議会負 担金 (13,000) (2)安全衛生管理事業 667,640 講師謝礼 (20,000)
8旅 費	1,944,000	1,514,292	繰越明許費 93,000	336,708	
10需 用 費	45,585,000	45,217,027		367,973	
11役 務 費	10,970,000	10,335,822	繰越明許費 85,000	549,178	
12委 託 料	46,203,000	43,656,870	繰越明許費 1,870,000	676,130	
13使用料及び 賃 借 料	2,362,000	1,807,576		554,424	
17備 品 購 入 費	165,043,000	79,502,370	繰越明許費 83,372,000	2,168,630	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	105,498,000	105,151,774		346,226	
26公 課 費	974,000	786,200	繰越明許費 180,000	7,800	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					普通旅費 (20, 880) 職員健康管理業務委託料 (506, 920) 女性活躍推進研修委託料 (119, 840) (3) 三重県市町総合事務組合 負担金 10, 548, 939 消防救急無線デジタル化 整備事業負担金 (10, 548, 939) (4) 衛星系防災行政無線整備 負担金 3, 357, 554 衛星系防災行政無線整備 負担金 (3, 357, 554) (5) 三重南消防通信指令事務 協議会負担金 138, 760 三重南消防通信指令事務 協議会負担金 (138, 760) 3 消防活動事業費 178, 113, 697 (1) 消防活動一般経費 18, 657, 371 普通旅費 (331, 944) 消耗品費 (15, 006, 977) 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 (126, 440) 駐車場借上料 (1, 500) 車・船等借上料 (49, 000) 救急救命研修所負担金 (2, 106, 000) 県消防学校負担金 (667, 090) 大型自動車運転免許取得 助成金 (366, 440) (2) 通信指令事業 34, 637, 090 消耗品費 (561, 878) 備品修繕料 (555, 280) 通信運搬費 (5, 389, 932) 通信機器保守管理委託料 (26, 664, 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 (495, 000) 三重県防災無線運営協議 会負担金 (839, 000) (3) 火災活動事業 6, 471, 687 普通旅費 (74, 200)

(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		
					消耗品費 (4, 189, 376) 備品修繕料 (21, 560) ボンベ登録手数料 (13, 000) 空気呼吸器等点検業務委託料 (456, 126) 圧縮空気泡消火装置保守点検委託料 (252, 890) 高圧ボンベ耐圧業務委託料 (271, 205) 高圧ガス施設検査業務委託料 (398, 200) 廃棄物処分委託料 (75, 460) 備品購入費 (719, 670) (4) 救助活動事業 2, 634, 146 普通旅費 (393, 180) 消耗品費 (977, 136) 備品修繕料 (768, 680) クレーン点検業務委託料 (72, 600) 廃棄物処分委託料 (88, 000) 備品購入費 (334, 550) (5) 救急活動事業 10, 551, 949 救急事後検証医師謝礼 (408, 000) 講師謝礼 (20, 400) 間崎島救急搬送協力金 (35, 000) 普通旅費 (10, 440) 消耗品費 (2, 235, 729) 印刷製本費 (146, 300) 備品修繕料 (268, 596) 医薬材料費 (5, 073, 731) 救急救命士資格申請等手数料 (46, 100) 救急講習会受講料 (32, 000) 救急救命士免許申請健康診断手数料 (5, 148) 船舶検査手数料 (14, 900) A E D 定期点検業務委託料 (731, 500) 廃棄物処分委託料 (301, 455) 救急活動指示業務委託料 (270, 000) E O G 滅菌器作業環境測定業務委託料 (55, 000) 気管挿管病院実習業務委託料 (300, 000) 車・船等借上料 (24, 000) 備品購入費 (573, 650)

(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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
1報酬	38,901,000	33,019,480		5,881,520	1 消防団活動費 92,566,523
5災害補償費	500,000	0		500,000	
7報 償 費	16,292,000	12,047,000		4,245,000	(1) 消防団活動一般経費 1,900,146
8旅 費	10,000	8,400		1,600	普通旅費 (8,400)
10需用費	6,790,000	4,654,126		2,135,874	消耗品費 (83,030)
11役 務 費	2,764,000	2,683,522		80,478	通信運搬費 (1,438,316)
12委 託 料	5,298,000	5,214,000		84,000	電波利用料 (28,400)
13使用料及び賃借料	61,000	54,200		6,800	県消防協会南勢支会負担金 (342,000)
17備品購入費	17,074,000	17,073,696		304	
18負担金補助及び交付金	18,591,000	17,294,699		1,296,301	(2) 消防団員活動経費 50,295,280
26公 課 費	527,000	517,400		9,600	消防団員報酬 (33,019,480)
					団員退職報償金 (12,047,000)
					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 (14,800)
					(3) 消防団員公務災害補償経費 14,825,699
					消防団員等公務災害共済基金負担金 (14,825,699)
					(4) 消防団員福祉共済事業 2,127,000
					消防団員福祉共済負担金 (1,867,500)
					消防団福祉共済見舞金 (259,500)
					(5) 消防自動車等維持管理費 3,818,979
					消耗品費 (84,362)
					燃料費 (401,863)
					備品修繕料 (1,717,348)
					車検手数料 (481,900)
					車両法定点検手数料 (388,586)
					自動車損害保険料 (229,720)
					車・船等借上料 (11,000)
					自動車重量税 (504,200)
					(6) 消防自動車購入事業 17,231,896
					自動車登録手数料 (129,880)
					自動車損害保険料 (15,120)
					消防自動車購入費 (17,073,696)
					自動車重量税 (13,200)
					(7) 消防団用品購入事業 2,367,523

(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
		3	消防施設費	318,516,000	△39,989,000	362,526,000	0	641,053,000

(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 (2, 367, 523)
		587, 072, 588		53, 980, 412	
8旅 費	94, 000	0		94, 000	1 消防施設管理費 26, 795, 886
10需 用 費	21, 451, 000	19, 513, 678		1, 937, 322	
11役 務 費	1, 232, 000	1, 126, 797		105, 203	(1)消防施設維持管理費
12委 託 料	47, 500, 000	44, 000, 935		3, 499, 065	22, 225, 768
13使 用 料 及 び 賃 借 料	815, 000	744, 060		70, 940	消耗品費 (187, 371)
14工 事 請 負 費	541, 814, 000	494, 445, 600		47, 368, 400	燃料費 (406, 654)
17備 品 購 入 費	15, 548, 000	15, 390, 518		157, 482	光熱水費 (13, 492, 825)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12, 599, 000	11, 851, 000		748, 000	施設修繕料 (1, 611, 223)
					浄化槽法定検査手数料 (24, 000)
					地下タンク漏洩検査手数料 (203, 500)
					浄化槽保守管理委託料 (1, 870, 275)
					高圧受電設備保守管理業 務委託料 (456, 720)
					消防設備保守点検等委託 料 (495, 000)
					環境衛生管理業務委託料 (594, 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 (443, 300)
					浄化槽膜分離装置膜交換 業務委託料 (1, 320, 000)
					(2) 消防水利維持管理費
					1, 345, 607
					消耗品費 (384, 267)
					施設修繕料 (469, 240)
					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, 224, 511
					光熱水費 (2, 152, 308)
					施設修繕料 (674, 796)
					通信運搬費 (8, 052)
					浄化槽清掃料 (86, 295)
					浄化槽法定検査手数料 (8, 200)
					ガス設置手数料 (3, 300)
					水道開栓・閉栓手数料 (4, 400)
					浄化槽保守管理委託料 (35, 200)
					テレビ受信料 (251, 960)
					2 消防施設整備事業費
					560, 276, 702
					(1) 消火栓経費負担金
					11, 851, 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		
					消火栓設置工事負担金 (10,496,000) 消火栓維持管理負担金 (1,355,000) (2)志摩消防署分署高台移転 事業 535,178,702 消耗品費（繰越明許費分） (63,054) 印刷製本費 (35,970) 印刷製本費（繰越明許費 分） (35,970) 浄化槽清掃料 (69,850) 浄化槽清掃料（繰越明許 費分） (297,000) 完成検査手数料 (330,200) 完成検査手数料（繰越明 許費分） (67,000) 機械警備移設業務委託料 (19,800) 設計意図伝達業務委託料 (4,089,800) 設計意図伝達業務委託料 （繰越明許費分） (4,180,000) 工事監理業務委託料 (1,229,000) 工事監理業務委託料（繰 越明許費分） (7,568,000) 工事監理業務委託料（継 続費通次繰越分） (5,107,000) 公共施設無線ネットワー ク整備業務委託料 (1,244,980) 公共施設無線ネットワー ク整備業務委託料（繰越 明許費分） (1,580,370) 消防デジタル無線指令シ ステム機器移設業務委託 料 (4,896,100) 消防デジタル無線指令シ ステム機器移設業務委託 料（繰越明許費分） (4,840,000) 電話回線移設業務委託料 (148,170) 電話回線移設業務委託料 （繰越明許費分） (142,120) テレビ回線移設業務委託 料 (766,700) テレビ回線移設業務委託 料（繰越明許費分） (5,500) 足場組立業務委託料 (495,000)

(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
			4 災害対策費	557, 522, 000	1, 898, 000	285, 366, 000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					志摩消防署分署高台移転 工事費 (201, 231, 900) 志摩消防署分署高台移転 工事費 (繰越明許費分) (266, 951, 700) 志摩消防署分署高台移転 工事費 (継続費通次繰越 分) (14, 547, 000) 備品購入費 (8, 283, 000) 備品購入費 (繰越明許費 分) (6, 953, 518) 不用額のうち繰越明許費 分 (50, 187, 768) (3)消防団施設整備事業 13, 247, 000 建築確認申請手数料 (8, 000) 完成検査手数料 (17, 000) 実施設計業務委託料 (858, 000) 工事監理業務委託料 (495, 000) 消防団施設建設工事費 (11, 715, 000) 備品購入費 (154, 000)
		755, 678, 301	継続費通次繰越 77, 408, 000	11, 699, 699	
1報 酬	88, 000	27, 500		60, 500	1 防災対策費 168, 154, 771
2給 料	6, 155, 000	6, 089, 367		65, 633	
3職 員 手 当 等	11, 816, 000	7, 893, 727		3, 922, 273	(1)防災対策一般経費
4共 済 費	2, 000, 000	1, 736, 999		263, 001	19, 590, 653
8旅 費	769, 000	393, 720		375, 280	防災会議委員報酬
10需 用 費	42, 534, 000	41, 971, 107		562, 893	(27, 500)
11役 務 費	8, 076, 000	7, 707, 645		368, 355	時間外勤務手当
12委 託 料	48, 315, 000	46, 403, 874	継続費通次繰越 860, 000	1, 051, 126	(3, 974, 297)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	3, 245, 000	3, 198, 340		46, 660	管理職員特別勤務手当 (691, 250)
14工 事 請 負 費	652, 960, 000	576, 299, 920	継続費通次繰越 76, 548, 000	112, 080	費用弁償 (1, 900)
15原 材 料 費	51, 000	50, 514		486	普通旅費 (258, 960)
17備 品 購 入 費	59, 754, 000	55, 950, 880		3, 803, 120	消耗品費 (1, 053, 438)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8, 955, 000	7, 893, 508		1, 061, 492	燃料費 (118, 404)
26公 課 費	68, 000	61, 200		6, 800	光熱水費 (166, 242)
					備品修繕料 (409, 618)
					通信運搬費 (2, 573, 998)
					防災ドローンパイロット 認定講習受講料 (440, 000)
					防災ドローンパイロット 認定証発行手数料 (33, 000)
					重機点検手数料 (61, 600)
					車検手数料 (34, 580)
					車両法定点検手数料 (64, 020)
					光回線移設手数料 (333, 300)

(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		
					自動車損害保険料 (25,700) 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) 災害支援等従事者養成研 修委託料 (990,000) 震度情報設備移設業務委 託料 (3,190,000) 道路通行料 (6,256) 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 (1,407,000) 防災ヘリコプター運営負 担金 (2,440,000) 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 (15,700) 自動車重量税 (35,000) (2)防災技術指導員配置事業 12,008,354 給料（事務職員 2 人） (6,089,367) 通勤手当 (316,800) 時間外勤務手当 (512,500) 期末手当 (1,282,000) 勤勉手当 (1,076,880) 児童手当 (40,000) 共済組合負担金 (1,691,359) 共済組合事務費負担金 (21,040) 互助会負担金 (24,600) 退職手当負担金 (953,808) (3)災害対策用品等備蓄事業 39,468,856 災害対策用備蓄食料購入 費 (11,782,007) 消耗品費 (6,540,405) 備品購入費 (21,146,444) (4)災害時要援護者宅家具固 定事業 245,598 災害時要援護者宅家具固 定業務委託料 (195,084) 家具固定用原材料費 (50,514)

(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)地域防災力強化事業 4, 304, 464 消耗品費 (876, 260) 広告料 (323, 070) 備品購入費 (116, 134) 地域防災力強化事業補助 金 (2, 493, 000) 指定避難所運営補助金 (496, 000) (6)防災訓練経費 65, 277 消耗品費 (6, 213) 食糧費 (13, 064) 防災訓練災害補償等共済 制度掛金 (46, 000) (7)防災施設維持管理費 3, 045, 830 消耗品費 (101, 554) 光熱水費 (1, 277, 883) 施設修繕料 (419, 100) 通信運搬費 (31, 715) 浄化槽清掃料 (191, 400) 浄化槽法定検査手数料 (4, 100) 汲取料 (46, 774) 浄化槽保守管理委託料 (83, 600) 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 (149, 084) 備品購入費 (324, 500) (8)防災行政無線維持管理費 47, 368, 881 消耗品費 (8, 980) 燃料費 (6, 296) 光熱水費 (3, 241, 067) 備品修繕料 (15, 904, 790) 通信運搬費 (850, 748) 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 (3, 850, 000) 屋外拡声子局等周辺環境 整備業務委託料 (2, 299, 000) 防災行政無線屋外拡声子 局設置用地借上料 (46, 000) 高根山中継局用地借上料 (42, 000) 電波利用料 (1, 430, 000) (9)防災行政無線更新整備事 業 3, 300, 000

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9			教育費	1,949,912,000	231,685,000	0	5,321,000	2,186,918,000
	1		教育総務費	473,373,000	113,262,000	0	2,350,000	588,985,000

(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		
					防災行政無線機器更新整備基本計画策定業務委託料 (3, 300, 000) (10)避難所環境整備事業 9, 379, 062 避難所環境整備工事費 (1, 453, 540) 備品購入費 (7, 925, 522) (11)災害対策用トイレラック購入事業 29, 377, 796 消耗品費 (43, 786) 自動車登録手数料 (122, 930) ポータルサイト利用料 (2, 248, 400) 自動車損害保険料 (20, 580) クラウドファンディング等支援業務委託料 (477, 620) 備品購入費 (26, 438, 280) 自動車重量税 (26, 200) 2 防災基盤整備事業費 587, 523, 530 (1)津波避難対策施設整備事業 587, 523, 530 普通旅費 (132, 860) 消耗品費 (2, 000) 通信運搬費 (840) 完成検査手数料 (138, 000) 工事監理業務委託料 (2, 383, 000) 工事監理業務委託料（継続費通次繰越分） (4, 184, 000) 単価入替業務委託料 (217, 800) 現地測量業務委託料 (2, 127, 400) 津波避難誘導看板設置業務委託料 (1, 848, 550) 不動産鑑定業務委託料 (1, 041, 700) 建設工事用地借上料 (601, 000) 津波避難施設建設工事費 (293, 664, 380) 津波避難施設建設工事費（継続費通次繰越分） (281, 182, 000)
		2, 108, 609, 386	継続費通次繰越 15, 600, 000	62, 708, 614	
		580, 226, 675		8, 758, 325	

(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	計
		1	教育委員会費	3,419,000	0	0
		2	事務局費	326,875,000	116,867,000	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		
		3,394,244		24,756	
1報酬	3,120,000	3,119,998		2	1 教育委員会費 3,394,244
8旅費	103,000	89,900		13,100	
9交際費	20,000	10,000		10,000	(1)教育委員会一般経費
10需用費	22,000	20,616		1,384	243,446
18負担金補助 及び交付金	154,000	153,730		270	普通旅費 (69,100) 消耗品費 (20,616) 三重県市町教育委員会連 絡協議会負担金 (87,730) 三重県市町教育長会負担 金 (35,000) 東海北陸都市教育長協議 会負担金 (13,000) 全国都市教育長協議会負 担金 (18,000)
					(2)教育長交際費 10,000 教育長交際費 (10,000)
					(3)教育委員会委員活動経費 3,140,798 教育委員報酬 (3,119,998) 費用弁償 (20,800)
		441,613,056		3,554,944	
1報酬	44,000	44,000		0	1 事務局給与と費 187,853,405
2給料	91,726,000	91,725,000		1,000	
3職員手当等	53,123,000	52,292,839		830,161	(1)教育長給与 14,322,200
4共济費	29,583,000	28,415,857		1,167,143	給料（教育長） (7,200,000)
7報償費	6,000	0		6,000	期末手当 (2,844,000)
8旅費	5,000	2,500		2,500	共济組合負担金 (1,908,062)
10需用費	2,913,000	2,838,534		74,466	共济組合事務費負担金 (10,520)
11役務費	7,443,000	7,313,005		129,995	互助会負担金 (28,800)
12委託料	99,049,000	98,869,926		179,074	災害補償基金負担金 (12,000)
13使用料及び 賃借料	31,986,000	30,990,886		995,114	旧恩給組合負担金 (418)
18負担金補助 及び交付金	29,153,000	28,984,509		168,491	退職手当負担金 (2,318,400)
24積立金	100,000,000	100,000,000		0	
26公課費	137,000	136,000		1,000	(2)一般職給与 173,531,205
					給料（事務職員13人、 教諭7人） (84,525,000) 扶養手当 (2,705,000) 住居手当 (660,000) 通勤手当 (788,400) 時間外勤務手当 (5,320,299) 管理職手当 (2,160,000) 期末手当 (19,689,906) 勤勉手当 (16,540,234) 児童手当 (1,585,000) 共济組合負担金 (15,016,534) 共济組合事務費負担金 (136,760) 互助会負担金 (202,851)

(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		
					学校共済組合負担金 (11, 075, 792) 学校共済組合事務費負担 金 (24, 120) 退職手当負担金 (13, 101, 309) 2 事務局運営費 253, 759, 651 (1) 事務局総務一般経費 873, 864 消耗品費 (194, 810) 燃料費 (92, 294) 備品修繕料 (32, 505) 害虫等駆除手数料 (203, 300) 車検手数料 (26, 770) 特定家庭用機器リサイクル ル手数料 (20, 460) 自動車損害保険料 (17, 540) 廃棄物処分委託料 (71, 390) 会議録調製業務委託料 (165, 024) 道路通行料 (10, 171) 車・船等借上料 (33, 000) 自動車重量税 (6, 600) (2) 事務局学事一般経費 58, 033, 134 印刷製本費 (33, 000) 備品修繕料 (175, 340) 通信運搬費 (1, 822, 841) 光回線利用料 (3, 774, 540) 公金振込手数料 (39, 696) 廃棄物処分委託料 (433, 125) 教育ネットワークシステ ム保守料 (8, 472, 807) 教育システムソフトウエ 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 (27, 640) I C T機器運用支援業務 委託料 (1, 313, 400) 学校情報基盤整備システ ム保守料 (1, 895, 190) 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)

(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		
					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 (3, 586, 440) 学習支援ソフト使用料 (12, 073, 435) (3) スクールバス運行管理事業 86, 472, 675 備品修繕料 (2, 128, 705) 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 (76, 826, 310) スクールバス退避場借上料 (105, 140) 通学バス増便補助金 (7, 237, 000) 自動車重量税 (129, 400) (4) 通学専用バス運行費助成事業 1, 330, 000 通学専用バス運行費助成金 (1, 330, 000) (5) 学校保健事業 1, 900, 472 費用弁償 (800) 消耗品費 (181, 880) 教職員健康診断手数料 (1, 098, 482) 就学時健康診断手数料 (257, 650) 車・船等借上料 (118, 860) 学校保健会負担金 (242, 800) (6) 奨学金貸与事業 360, 206 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, 592) 窓口収納手数料 (1, 014) 奨学金管理システム運用保守料 (145, 200) 奨学金管理システムサーバ使用料 (198, 000) (7) 海外留学応援奨学金給付事業 334, 300 留学奨学生選考委員報酬 (33, 000) 費用弁償 (1, 300) 留学奨学金 (300, 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
		3	教育指導費	57,338,000	529,000	0	0
							57,867,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(8)市内高校下宿支援事業 4,455,000 市内高校下宿支援補助金 (4,455,000) (9)進学応援金給付事業 100,000,000 進学応援基金積立金 (100,000,000) ○ 予備費充用 1,426,000
		55,131,523		2,735,477	
1報酬	16,444,000	15,157,085		1,286,915	1 教育指導給与費 6,061,202
3職員手当等	3,886,000	3,885,082		918	
4共 済 費	3,427,000	3,038,327		388,673	(1)会計年度任用職員給与 6,061,202
7報 償 費	1,307,000	1,045,800		261,200	会計年度任用職員報酬 (4,909,240)
8旅 費	1,216,000	814,813		401,187	共済組合負担金 (99,199)
10需用 費	1,227,000	1,003,381		223,619	共済組合事務費負担金 (5,060)
11役 務 費	173,000	164,788		8,212	学校共済組合負担金 (165,292)
12委 託 料	26,439,000	26,437,550		1,450	学校共済組合事務費負担 金 (6,030)
13使用料及び 賃 借 料	2,551,000	2,439,721		111,279	社会保険料 (476,257)
17備品購入費	787,000	744,700		42,300	雇用保険料 (58,452)
18負担金補助 及び交付金	395,000	385,476		9,524	労災保険料 (2,132)
26公 課 費	15,000	14,800		200	費用弁償 (339,540)
					2 教育指導費 49,070,321
					(1)教育指導一般経費 6,556,675
					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 (91,000)
					いじめ問題対策連絡協議 会委員報酬 (27,500)
					費用弁償 (14,120)
					普通旅費 (103,770)
					消耗品費 (289,429)
					燃料費 (187,907)
					印刷製本費 (94,600)
					備品修繕料 (149,160)
					車検手数料 (53,540)
					自動車損害保険料 (30,390)
					傷害保険料 (30,238)
					緊急地震速報受信装置更 新業務委託料 (2,288,550)
					教育ネットワークシステ ムライセンス更新業務委 託料 (379,500)
					A E D リース料 (578,721)

2 教育指導費 49,070,321

(1)教育指導一般経費 6,556,675

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
(91,000)
いじめ問題対策連絡協議会委員報酬
(27,500)
費用弁償 (14,120)
普通旅費 (103,770)
消耗品費 (289,429)
燃料費 (187,907)
印刷製本費 (94,600)
備品修繕料 (149,160)
車検手数料 (53,540)
自動車損害保険料 (30,390)
傷害保険料 (30,238)
緊急地震速報受信装置更新業務委託料
(2,288,550)

教育ネットワークシステムライセンス更新業務委託料 (379,500)
A E D リース料 (578,721)

(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
		4	総合教育センター費	85,741,000	△4,134,000	0	924,000	82,531,000

(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		
					保護者等連絡システム使用料 (990, 000) 備品購入費 (48, 950) 三重県特別支援教育研究会負担金 (42, 000) 三重県言語聴覚発達障害研究会負担金 (17, 500) 鳥羽志摩子ども作品展補助金 (45, 000) 自動車重量税 (14, 800) (2) 学校図書館支援員配置事業 15, 430, 932 会計年度任用職員報酬 (9, 049, 345) 期末手当 (2, 270, 296) 勤勉手当 (1, 614, 786) 学校共済組合負担金 (725, 097) 学校共済組合事務費負担金 (18, 090) 社会保険料 (1, 241, 051) 雇用保険料 (192, 327) 労災保険料 (49, 340) 費用弁償 (270, 600) (3) 子どもの居場所づくり事業 1, 088, 640 講師謝礼 (877, 800) 費用弁償 (45, 833) 消耗品費 (105, 787) 傷害保険料 (50, 620) 会場使用料 (8, 600) (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 385, 286 講師謝礼 (90, 000) 費用弁償 (14, 310) 学校防災学習事業補助金 (280, 976) (6) 学力向上推進事業 2, 239, 288 講師謝礼 (78, 000) 費用弁償 (26, 640) 消耗品費 (176, 498) 授業研究指定校モデル事業委託料 (400, 000) プログラミング教材使用料 (862, 400) 備品購入費 (695, 750)
		80, 087, 852		2, 443, 148	

(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	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
1報酬	11,797,000	11,750,233		46,767	1 総合教育センター給与費 48,251,853 (1)一般職給与 30,518,937 給料（事務職員2人、教諭1人）（14,143,500） 扶養手当（336,000） 住居手当（220,000） 通勤手当（217,900） 時間外勤務手当（2,013,888） 管理職手当（480,000） 期末手当（3,358,934） 勤勉手当（2,821,504） 児童手当（40,000） 共済組合負担金（3,027,606） 共済組合事務費負担金（21,040） 互助会負担金（37,686） 学校共済組合負担金（1,602,620） 学校共済組合事務費負担金（6,030） 退職手当負担金（2,192,229） (2)会計年度任用職員給与 17,732,916 会計年度任用職員報酬（11,684,233） 期末手当（2,092,541） 勤勉手当（1,701,998） 共済組合負担金（691,068） 共済組合事務費負担金（25,300） 社会保険料（974,960） 雇用保険料（165,587） 労災保険料（55,919） 費用弁償（341,310） 2 総合教育センター管理費 31,835,999 (1)総合教育センター一般経費 27,734,739 就学支援委員会委員報酬（44,000） 講師謝礼（1,727,500） 費用弁償（333,687） 普通旅費（22,250） 消耗品費（736,927） 指導書・指導教材購入費（23,401,655） 印刷製本費（879,120） 通信運搬費（106,760） 傷害保険料（2,944）
2給料	14,145,000	14,143,500		1,500	
3職員手当等	13,493,000	13,282,765		210,235	
4共済費	7,020,000	6,607,816		412,184	
7報償費	2,278,000	1,727,500		550,500	
8旅費	1,036,000	698,047		337,953	
10需用費	27,832,000	27,778,681		53,319	
11役務費	622,000	537,111		84,889	
12委託料	511,000	437,470		73,530	
13使用料及び賃借料	1,114,000	524,404		589,596	
18負担金補助及び交付金	2,488,000	2,408,349		79,651	
21補償補填及び賠償金	190,000	186,976		3,024	
26公課費	5,000	5,000		0	

(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		
13使用料及び賃借料	1,952,000	1,595,350		356,650	学校共済組合負担金 (968,562)
15原材料費	743,000	659,350		83,650	学校共済組合事務費負担
17備品購入費	956,000	955,910		90	金 (30,150)
18負担金補助及び交付金	5,131,000	3,024,960		2,106,040	社会保険料 (1,635,419) 雇用保険料 (262,908) 労災保険料 (67,450) 費用弁償 (253,885)
					2 小学校管理費 202,196,374
					(1)小学校総務一般経費 2,209,312
					備品修繕料 (369,062)
					ピアノ調律手数料 (235,400)
					学校用地借上料 (648,940)
					備品購入費 (955,910)
					(2)小学校学事一般経費 44,594,681
					講師謝礼 (206,128)
					普通旅費 (226,254)
					消耗品費 (8,613,713)
					燃料費 (245,478)
					食糧費 (29,833)
					印刷製本費 (108,598)
					光熱水費 (28,458,745)
					備品修繕料 (3,149,136)
					飼料費 (6,346)
					通信運搬費 (1,917,698)
					クリーニング代 (67,414)
					FAXリース料 (6,600)
					テレビ受信料 (162,126)
					車・船等借上料 (53,360)
					コピー使用料 (724,324)
					校長教頭会負担金 (212,800)
					教育研究会負担金 (406,128)
					(3)小学校管理運営費 33,984,737
					消耗品費 (212,157)
					施設修繕料 (11,859,725)
					浄化槽清掃料 (2,593,800)
					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 (18,463)
					警備保安業務委託料 (694,320)
					環境整備業務委託料 (3,316,500)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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		
					エレベーター保守点検委託料 (3, 847, 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 (415, 800) 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 (413, 380) 浄化槽保守管理委託料 (4, 235, 000) 消防設備保守点検等委託料 (1, 298, 000) 電気工作物保安管理委託料 (1, 520, 640) 空調設備保守点検委託料 (555, 500) 換気設備保守点検委託料 (231, 000) プール清掃業務委託料 (533, 500) 施設修繕等設計業務委託料 (891, 000) 維持補修用原材料費 (659, 350) (4) 小学校介助員等配置事業 121, 407, 644 会計年度任用職員報酬 (71, 395, 739) 期末手当 (17, 632, 922) 勤勉手当 (12, 424, 411) 学校共済組合負担金 (5, 692, 011) 学校共済組合事務費負担金 (144, 720) 社会保険料 (9, 712, 811) 雇用保険料 (1, 540, 184) 労災保険料 (395, 146) 費用弁償 (2, 469, 700) 3 小学校保健衛生費 7, 481, 528 (1) 小学校保健衛生一般経費 7, 481, 528 校医報酬 (2, 784, 000) 歯科医報酬 (2, 179, 200) 薬剤師報酬 (546, 000) 医薬材料費 (520, 235) 学校環境衛生検査手数料 (155, 100) 児童健康診断手数料 (977, 193)

(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
		2	教育振興費	31,795,000	△2,247,000	0	0	29,548,000

(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		
					耳鼻科検診手数料 (319,800)
					4 小学校災害補償費 2,406,032
					(1)小学校災害共済事業 2,406,032 日本スポーツ振興センタ ー共済掛金 (1,403,410) 日本スポーツ振興センタ ー災害給付金 (1,002,622)
		26,543,213		3,004,787	
10需用費	2,712,000	2,710,555		1,445	1 小学校振興費 23,309,023
12委託料	5,230,000	5,028,631		201,369	
17備品購入費	5,518,000	5,505,617		12,383	(1)小学校備品購入経費 5,505,617
18負担金補助 及び交付金	7,630,000	7,013,149		616,851	備品購入費 (2,980,252) 図書購入費 (2,525,365)
19扶助費	8,458,000	6,285,261		2,172,739	(2)小学校教材購入経費 2,643,745 教材用消耗品費 (2,643,745)
					(3)小学校課外活動等支援事 業 4,135,509 選手派遣補助金 (266,676) 修学旅行等引率費補助金 (179,401) 小学校学習研修等補助金 (3,689,432)
					(4)小学校就学援助費交付事 業 6,285,261 要保護児童就学援助費 (35,755) 特別支援教育就学奨励費 (717,570) 準要保護児童就学援助費 (5,531,936)
					(5)小学生泳力向上事業 4,738,891 医薬材料費 (66,810) プール指導等業務委託料 (4,672,081)
					2 小学校通学対策事業費 3,234,190
					(1)小学校児童送迎事業 356,550 児童送迎業務委託料 (356,550)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	学校建設費	5,764,000	△616,000	0	0	5,148,000
		3	中学校費	215,977,000	76,000	0	0	216,053,000
		1	学校管理費	156,902,000	5,089,000	0	0	161,991,000

(一般会計)

(単位：円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2)小学校通学安全対策助成事業 2,877,640 遠距離通学補助金 (2,875,640) 自転車通学用ヘルメット 購入補助金 (2,000)
		5,148,000		0	
14工 事 請 負 費	5,148,000	5,148,000		0	1 小学校整備事業費 5,148,000 (1)小学校空調機器設置事業 5,148,000 空調機器設置工事費 (5,148,000)
		202,747,678		13,305,322	
		153,843,028		8,147,972	
1報 酬	53,360,000	52,641,386		718,614	1 学校管理給与費 18,020,745
3職 員 手 当 等	19,944,000	19,941,896		2,104	
4共 済 費	12,748,000	11,677,504		1,070,496	(1)会計年度任用職員給与 18,020,745
7報 償 費	393,000	363,503		29,497	会計年度任用職員報酬 (11,061,450)
8旅 費	2,160,000	1,724,079		435,921	期末手当 (2,354,632)
10需 用 費	44,309,000	42,273,923		2,035,077	勤勉手当 (1,838,025)
11役 務 費	5,650,000	5,444,994		205,006	学校共済組合負担金 (821,958)
12委 託 料	12,861,000	11,904,420		956,580	学校共済組合事務費負担 金 (24,120)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,233,000	1,097,389		135,611	社会保険料 (1,362,196)
15原 材 料 費	750,000	664,106		85,894	雇用保険料 (229,381)
17備 品 購 入 費	1,317,000	1,290,798		26,202	労災保険料 (58,848)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,266,000	4,819,030		2,446,970	費用弁償 (270,135)
					2 中学校管理費 126,979,772
					(1)中学校総務一般経費 2,314,139
					備品修繕料 (540,041)
					ピアノ調律手数料 (212,300)
					聴力計検査手数料 (77,000)
					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 (1,290,798)
					(2)中学校学事一般経費 35,963,901
					講師謝礼 (363,503)
					普通旅費 (483,869)
					消耗品費 (6,657,835)
					燃料費 (368,375)
					食糧費 (25,044)
					印刷製本費 (275,895)

(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		
					光熱水費 (21,369,012) 備品修繕料 (2,593,250) 通信運搬費 (1,581,616) クリーニング代 (47,102) テレビ受信料 (135,130) 車・船等借上料 (37,000) コピー使用料 (731,259) 校長教頭会負担金 (181,200) 教育研究会負担金 (1,113,811) (3) 中学校管理運営費 25,448,481 消耗品費 (101,662) 施設修繕料 (10,134,314) 浄化槽清掃料 (2,529,450) 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 (2,288,000) エレベーター保守点検委託料 (3,626,040) 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 (488,620) 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 (847,000) 維持補修用原材料費 (664,106) (4) 中学校介助員等配置事業 63,253,251 会計年度任用職員報酬 (37,352,936) 期末手当 (9,203,750) 勤勉手当 (6,545,489) 学校共済組合負担金 (3,002,371) 学校共済組合事務費負担金 (72,360) 社会保険料 (5,121,504) 雇用保険料 (783,721) 労災保険料 (201,045)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
				2	教育振興費	59,075,000	△5,013,000	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		
					費用弁償 (970, 075)
					3 中学校保健衛生費 5, 318, 492
					(1) 中学校保健衛生一般経費 5, 318, 492
					校医報酬 (2, 055, 000)
					歯科医報酬 (1, 704, 000)
					薬剤師報酬 (468, 000)
					医薬材料費 (208, 495)
					学校環境衛生検査手数料 (94, 160)
					生徒健康診断手数料 (592, 537)
					耳鼻科検診手数料 (196, 300)
					4 中学校災害補償費 3, 524, 019
					(1) 中学校災害共済事業 3, 524, 019
					日本スポーツ振興センタ 一共済掛金 (822, 010)
					日本スポーツ振興センタ 一災害給付金 (2, 702, 009)
		48, 904, 650		5, 157, 350	
8旅 費	1, 115, 000	1, 114, 310		690	1 中学校振興費 42, 083, 445
10需用 費	4, 392, 000	4, 388, 660		3, 340	
11役 務 費	58, 000	55, 260		2, 740	(1) 中学校備品購入経費 2, 917, 231
12委 託 料	11, 269, 000	10, 948, 684		320, 316	備品購入費 (1, 806, 332)
17備 品 購 入 費	2, 925, 000	2, 917, 231		7, 769	図書購入費 (1, 110, 899)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20, 759, 000	18, 817, 475		1, 941, 525	
19扶 助 費	13, 544, 000	10, 663, 030		2, 880, 970	(2) 中学校教材購入経費 4, 385, 160
					教材用消耗品費 (4, 385, 160)
					(3) 中学校課外活動等支援事 業 14, 891, 690
					賠償責任保険料 (55, 260)
					選手派遣補助金 (12, 269, 347)
					修学旅行等引率費補助金 (701, 245)
					中学校学習研修等補助金 (1, 865, 838)
					(4) 中学校就学援助費交付事 業 10, 663, 030
					要保護生徒就学援助費 (70, 222)
					特別支援教育就学奨励費 (1, 238, 574)

(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		
					費用弁償 (512, 720)
					2 幼稚園管理費 13, 789, 230
					(1)幼稚園一般経費 8, 531, 879
					園医報酬 (335, 000)
					歯科医報酬 (268, 400)
					薬剤師報酬 (78, 000)
					普通旅費 (66, 080)
					消耗品費 (995, 192)
					賄材料費 (1, 062, 959)
					通信運搬費 (85, 686)
					ピアノ調律手数料 (60, 500)
					園児健康診断手数料 (18, 925)
					環境衛生検査手数料 (33, 000)
					口座振替手数料 (10, 280)
					検便手数料 (449, 570)
					聴力計検査手数料 (18, 700)
					駐車場借上料 (360, 000)
					印刷機借上料 (26, 400)
					コピー使用料 (12, 312)
					幼稚園長会負担金 (29, 500)
					預かり保育等利用者助成金 (3, 944, 275)
					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 (451, 400)
					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 (225, 700)
					(2)幼稚園管理運営費 4, 601, 319
					消耗品費 (153, 285)
					光熱水費 (2, 193, 907)
					施設修繕料 (585, 200)
					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)
					消防設備保守点検等委託料 (45, 760)
					電気工作物保安管理委託料 (159, 720)
					警備保安業務委託料 (92, 400)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	5		社会教育費	318,593,000	53,500,000	0	2,971,000	375,064,000
		1	社会教育総務費	90,169,000	△3,984,000	0	0	86,185,000

(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		
					緊急地震速報受信装置更 新業務委託料 (146,300) 耐震診断等業務委託料 (249,000) A E D リース料 (33,297) バス借上料 (204,600) (3) 幼稚園介助員配置事業 597,639 会計年度任用職員報酬 (455,820) 学校共済組合負担金 (27,870) 社会保険料 (44,884) 雇用保険料 (23,072) 労災保険料 (5,993) 費用弁償 (40,000) (4) 幼稚園災害共済事業 58,393 日本スポーツ振興センタ ー共済掛金 (33,345) 日本スポーツ振興センタ ー災害給付金 (25,048)
		347,825,049	継続費通次繰越 15,600,000	11,638,951	
		84,767,543		1,417,457	
1報酬	535,000	395,000		140,000	1 社会教育総務給与費 80,800,321 (1) 一般職給与 80,800,321 給料（事務職員10人） (37,825,535) 扶養手当 (1,487,500) 住居手当 (558,000) 通勤手当 (352,800) 時間外勤務手当 (4,978,073) 管理職手当 (680,000) 期末手当 (8,557,149) 勤勉手当 (6,805,138) 児童手当 (1,480,000) 共済組合負担金 (11,810,577) 共済組合事務費負担金 (109,588) 互助会負担金 (154,833) 退職手当負担金 (6,001,128) 2 社会教育事業費 1,177,522 (1) 社会教育一般経費 546,747 社会教育委員報酬 (110,000) 費用弁償 (4,000) 消耗品費 (209,176)
2給料	38,028,000	37,825,535		202,465	
3職員手当等	24,905,000	24,898,660		6,340	
4共済費	12,685,000	12,074,998		610,002	
7報償費	59,000	30,690		28,310	
8旅費	31,000	15,100		15,900	
10需用費	379,000	360,937		18,063	
11役務費	69,000	67,780		1,220	
12委託料	1,561,000	1,423,240		137,760	
18負担金補助 及び交付金	7,928,000	7,670,603		257,397	
26公課費	5,000	5,000		0	

(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		
13使用料及び賃借料	37,000	0		37,000	費用弁償 (15,425)
15原材料費	5,000	0		5,000	2 文化財保護事業費 14,413,507
17備品購入費	57,000	56,100		900	
18負担金補助及び交付金	3,681,000	3,542,000		139,000	
					(1)文化財保護一般経費 5,400,244 文化財調査委員会委員報酬 (165,000) 文化財調査・鑑定・立会謝礼 (49,500) 文化財伝承謝礼 (20,000) 民俗芸能伝承謝礼 (120,000) 費用弁償 (73,400) 普通旅費 (115,320) 消耗品費 (9,778) 光熱水費 (34,117) 施設修繕料 (3,183,950) 通信運搬費 (28,270) 傷害保険料 (16,709) 消防設備保守点検等委託料 (46,200) 文化財調査保護委員協議会負担金 (38,000) 海女振興協議会負担金 (1,500,000)
					(2)遺跡発掘調査等事業 1,207,891 志島・畔名古墳群調査検討委員会委員報償金 (176,000) 費用弁償 (472,540) 普通旅費 (12,640) 消耗品費 (55,147) 燃料費 (2,904) 通信運搬費 (73,960) 出土遺物保存処理委託料 (358,600) 備品購入費 (56,100)
					(3)文化財保護補助金 2,004,000 市指定文化財保護補助金 (475,000) 県指定文化財保護補助金 (679,000) 安乘人形保存伝承奨励事業補助金 (850,000)
					(4)安乘人形芝居舞台改修事業 5,801,372 安乘人形芝居舞台改修事業指導委員会委員報償金 (49,500) 費用弁償 (38,510) 消耗品費 (5,022)

(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
		3	志摩文化会館施設費	15,182,000	△309,000	0	0	14,873,000

(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		
					耐震診断等判定手数料 (462, 440) 実施設計業務委託料 (5, 245, 900) ○ 予備費充用 2, 657, 000
		14, 534, 860		338, 140	
1報 酬	1, 804, 000	1, 767, 975		36, 025	1 志摩文化会館施設給与費 1, 812, 495
8旅 費	75, 000	44, 520		30, 480	
10需 用 費	8, 329, 000	8, 328, 254		746	
11役 務 費	292, 000	279, 042		12, 958	(1) 会計年度任用職員給与 1, 812, 495
12委 託 料	3, 558, 000	3, 344, 980		213, 020	会計年度任用職員報酬 (1, 767, 975) 費用弁償 (44, 520)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	815, 000	770, 089		44, 911	2 志摩文化会館管理費 12, 722, 365 (1) 志摩文化会館管理運営費 12, 722, 365 消耗品費 (500, 388) 燃料費 (28, 944) 光熱水費 (5, 071, 802) 施設修繕料 (2, 727, 120) 通信運搬費 (38, 442) 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 (60, 500) 空調冷却塔レジオネラ菌 検査手数料 (17, 600) 警備保安業務委託料 (186, 120) エレベーター保守点検委 託料 (739, 200) 空調設備保守点検委託料 (569, 800) 電気工作物保安全管理委託 料 (307, 560) 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 (230, 000) 舞台照明設備保守点検委 託料 (110, 000) 電動式観覧席保守点検委 託料 (501, 600) 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	計
		4	阿児アリーナ施設費	61,258,000	50,887,000	0	0	112,145,000

(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		
					空調機器借上料 (579,480) コピー借上料 (132,000) A E Dリース料 (30,648) テレビ受信料 (27,961)
		91,820,991	継続費通次繰越 15,600,000	4,724,009	
1報酬	9,465,000	8,372,942		1,092,058	1 阿児アリーナ施設給与費 31,479,940
2給料	11,345,000	11,339,400		5,600	
3職員手当等	6,360,000	6,143,782		216,218	
4共 済 費	4,592,000	3,767,821		824,179	(1)一般職給与 14,234,692
7報 償 費	17,000	2,450		14,550	給料（事務職員 1 人） (7,368,600)
8旅 費	131,000	98,990		32,010	扶養手当 (240,000)
10需用費	26,189,000	24,436,798		1,752,202	通勤手当 (90,000)
11役 務 費	808,000	694,057		113,943	時間外勤務手当 (150,430)
12委託料	7,766,000	7,186,026		579,974	期末手当 (1,717,940)
13使用料及び賃借料	254,000	219,530		34,470	勤勉手当 (1,314,570)
14工事請負費	39,600,000	24,000,000	継続費通次繰越 15,600,000	0	児童手当 (240,000)
17備品購入費	3,795,000	3,795,000		0	共済組合負担金 (1,924,026)
18負担金補助及び交付金	1,816,000	1,757,595		58,405	共済組合事務費負担金 (17,536)
26公 課 費	7,000	6,600		400	互助会負担金 (29,463) 退職手当負担金 (1,142,127)
					(2)会計年度任用職員給与 17,245,248
					会計年度任用職員報酬 (8,372,942)
					給料（事務職員 1 人） (3,970,800)
					通勤手当 (24,000)
					時間外勤務手当 (69,921)
					期末手当 (1,248,295)
					勤勉手当 (1,048,626)
					共済組合負担金 (1,343,923)
					共済組合事務費負担金 (25,700)
					互助会負担金 (15,876)
					社会保険料 (293,189)
					雇用保険料 (84,349)
					労災保険料 (33,759)
					費用弁償 (98,400)
					退職手当負担金 (615,468)
					2 阿児アリーナ管理費 60,341,051
					(1)阿児アリーナ管理運営費 35,679,661
					消耗品費 (749,553)
					燃料費 (1,337,136)
					印刷製本費 (34,782)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					光熱水費 (7,332,139) 施設修繕料 (14,663,308) 備品修繕料 (303,050) 通信運搬費 (174,404) 地下タンク漏洩検査手数料 料 (143,000) 受水槽清掃料 (60,500) 簡易専用水道法定検査手 数料 (18,843) ばい煙発生施設排ガス測 定検査手数料 (88,000) レジオネラ菌検査手数料 (66,000) ピアノ調律手数料 (99,000) 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 (330,000) 電動式収納椅子保守点検 委託料 (501,600) 舞台照明設備保守点検委 託料 (290,400) 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 (1,093,400) 電気工作物保安全管理委託 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 (242,000) 植栽剪定業務委託料 (533,006) 舞台音響・照明等操作支 援委託料 (349,360) 移動式バスケットゴール 点検委託料 (132,000) 公園遊具保守点検委託料 (251,900) 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 (375,100) 貯水槽用薬液タンク清掃 委託料 (170,500) 足場組立業務委託料 (495,000) マット借上料 (106,425) A E D リース料 (30,648) テレビ受信料 (22,310)

(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	29,598,000	△239,000	0	0	29,359,000

(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		
					コピー使用料 (47,827) 備品購入費 (3,795,000) 自動車重量税 (6,600) (2) 自主文化事業 661,390 託児謝礼 (2,450) 費用弁償 (590) 消耗品費 (16,830) 文化公演事業委託料 (426,800) 交通誘導警備業務委託料 (70,400) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (132,000) 著作権料 (12,320) (3) 阿児アリーナ改修事業 24,000,000 駐車場等整備工事費 (24,000,000)
		28,369,972		989,028	
1報酬	3,800,000	3,617,083		182,917	1 磯部生涯学習センター施設 給与費 5,576,635 (1) 会計年度任用職員給与 5,576,635 会計年度任用職員報酬 (3,617,083) 期末手当 (569,018) 勤勉手当 (448,486) 共済組合負担金 (258,022) 共済組合事務費負担金 (10,120) 社会保険料 (438,117) 雇用保険料 (65,389) 費用弁償 (170,400) 2 磯部生涯学習センター管理費 22,793,337 (1) 磯部生涯学習センター管理運営費 22,793,337 消耗品費 (710,021) 光熱水費 (8,816,796) 施設修繕料 (3,036,770) 通信運搬費 (403,508) 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) 浄化槽ブロワー整備手数料 (649,000) 浄化槽活性炭交換料 (1,210,000)
3職員手当等	1,019,000	1,017,504		1,496	
4共済費	876,000	771,648		104,352	
8旅費	195,000	170,400		24,600	
10需用費	12,612,000	12,563,587		48,413	
11役務費	2,362,000	2,280,908		81,092	
12委託料	8,279,000	7,737,180		541,820	
13使用料及び賃借料	216,000	211,662		4,338	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予		算 現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
	6	公民館費	25,026,000	2,261,000	0	314,000	27,601,000

(一般会計)

—370—

(単位：円)

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 (389, 400) 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 (438, 900) 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) 空調設備保守点検委託料 (569, 800) 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 (105, 600) 環境衛生管理業務委託料 (400, 400) 排煙窓点検整備業務委託 料 (209, 000) 足場組立業務委託料 (291, 500) 舞台音響設備保守点検委 託料 (165, 000) 印刷機借上料 (52, 800) A E D リース料 (30, 648) テレビ受信料 (35, 814) コピー使用料 (92, 400)
		26, 756, 363		844, 637	
1報 酬	12, 524, 000	12, 158, 754		365, 246	1 公民館給与費 14, 858, 331
3職 員 手 当 等	1, 132, 000	1, 131, 508		492	
4共 済 費	1, 333, 000	1, 241, 974		91, 026	(1)会計年度任用職員給与 14, 858, 331
7報 償 費	2, 054, 000	1, 987, 000		67, 000	会計年度任用職員報酬 (12, 158, 754)
8旅 費	407, 000	326, 095		80, 905	期末手当 (614, 699)
10需 用 費	6, 418, 000	6, 340, 149		77, 851	勤勉手当 (516, 809)
11役 務 費	1, 356, 000	1, 329, 673		26, 327	共済組合負担金 (433, 892)
12委 託 料	2, 068, 000	1, 937, 760		130, 240	共済組合事務費負担金 (20, 240)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	309, 000	303, 450		5, 550	社会保険料 (685, 780) 雇用保険料 (102, 062) 費用弁償 (326, 095)
					2 公民館管理費 11, 898, 032
					(1)浜島生涯学習センター管 理運営費 4, 039, 482
					消耗品費 (62, 063)
					光熱水費 (1, 608, 600)
					施設修繕料 (352, 330)

—371—

(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		
					通信運搬費 (327, 491) 浄化槽清掃料 (462, 000) 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 害虫等駆除手数料 (22, 000) 警備保安業務委託料 (389, 400) 電気工作物保安管理委託料 (143, 880) 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 (27, 962) (2)大王公民館管理運営費 3, 546, 261 消耗品費 (49, 808) 燃料費 (9, 979) 光熱水費 (1, 859, 755) 施設修繕料 (464, 750) 備品修繕料 (69, 630) 通信運搬費 (84, 663) 浄化槽清掃料 (171, 600) 浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 車両法定点検手数料 (27, 060) 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 (199, 650) 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 (22, 310)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		7	図書館・資料館費	70,348,000	6,097,000	0	0
							76,445,000

(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) 鷗方公民館管理運営費 1,496,534 消耗品費 (80,823) 光熱水費 (900,577) 施設修繕料 (179,300) 通信運搬費 (50,088) 浄化槽清掃料 (66,000) 浄化槽法定検査手数料 (4,100) ピアノ調律手数料 (13,200) 警備保安業務委託料 (84,480) 浄化槽保守管理委託料 (23,100) 消防設備保守点検等委託料 (34,100) 防火対象物定期点検委託料 (7,700) A E D リース料 (30,756) テレビ受信料 (22,310) (4) 陶芸館管理運営費 797,934 消耗品費 (51,785) 燃料費 (31,354) 光熱水費 (619,395) 浄化槽清掃料 (44,550) 浄化槽法定検査手数料 (4,100) 浄化槽保守管理委託料 (14,850) 消防設備保守点検等委託料 (31,900) (5) 公民館講座事業 2,017,821 講師謝礼 (1,987,000) 通信運搬費 (30,821) ○ 予備費充用 314,000
		74,913,081		1,531,919	
1報酬	23,605,000	23,371,260		233,740	1 図書館・資料館給与費 52,464,588
2給料	8,001,000	7,973,700		27,300	
3職員手当等	11,897,000	11,894,969		2,031	
4共済費	7,739,000	7,311,946		427,054	(1) 一般職給与 15,489,618 給料 (事務職員 2 人) (7,973,700)
7報償費	60,000	18,000		42,000	通勤手当 (170,400)
8旅費	823,000	687,199		135,801	時間外勤務手当 (501,465)
10需用費	6,170,000	5,797,360		372,640	期末手当 (1,790,136)
11役務費	1,990,000	1,920,605		69,395	勤勉手当 (1,503,714)
12委託料	7,075,000	6,916,663		158,337	共済組合負担金 (2,261,363)
13使用料及び賃借料	2,773,000	2,725,221		47,779	共済組合事務費負担金 (21,040)
17備品購入費	5,010,000	5,009,945		55	互助会負担金 (31,887)
18負担金補助及び交付金	1,302,000	1,286,213		15,787	

(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 (1, 235, 913)
					(2)会計年度任用職員給与 36, 974, 970
					会計年度任用職員報酬 (23, 371, 260)
					期末手当 (4, 308, 568)
					勤勉手当 (3, 620, 686)
					共済組合負担金 (1, 634, 580)
					共済組合事務費負担金 (60, 720)
					社会保険料 (2, 744, 946)
					雇用保険料 (437, 012)
					労災保険料 (120, 398)
					費用弁償 (676, 800)
					2 図書館管理費 21, 008, 634
					(1)図書館管理運営費 21, 008, 634
					消耗品費 (1, 275, 994)
					燃料費 (61, 361)
					印刷製本費 (17, 600)
					光熱水費 (3, 701, 539)
					施設修繕料 (198, 000)
					備品修繕料 (1, 980)
					通信運搬費 (140, 177)
					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 (58, 520)
					受水槽清掃料 (49, 500)
					車検手数料 (5, 500)
					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 (132, 000)
					空調設備保守点検委託料 (627, 000)
					ネットワーク保守料 (189, 090)
					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 (765, 433)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			8 人権教育振興費	3, 593, 000	△105, 000	0	0
							3, 488, 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		
					マークデータ保守管理業 務委託料 (404, 940) A E D リース料 (30, 756) テレビ受信料 (11, 310) コピー使用料 (26, 739) 図書発注管理システム使 用料 (528, 000) 図書館情報システム使用 料 (2, 071, 080) 図書購入費 (5, 009, 945) 三重県図書館協会負担金 (23, 300) 日本図書館協会負担金 (23, 000) 3 歴史民俗資料館管理費 1, 439, 859 (1) 歴史民俗資料館管理運営 費 1, 439, 859 講師謝礼 (18, 000) 費用弁償 (10, 399) 消耗品費 (397, 285) 燃料費 (36, 331) 印刷製本費 (38, 500) 光熱水費 (68, 770) 通信運搬費 (147, 038) 車検手数料 (5, 500) 警備保安業務委託料 (448, 800) 消防設備保守点検等委託 料 (207, 900) コピー使用料 (57, 336) 博物館協会負担金 (4, 000)
		3, 292, 441		195, 559	
1報酬	1, 290, 000	1, 271, 480		18, 520	1 人権教育振興給与費
4共 済 費	206, 000	76, 381		129, 619	1, 398, 261
8旅 費	86, 000	50, 400		35, 600	
10需 用 費	29, 000	17, 580		11, 420	(1) 会計年度任用職員給与
12委 託 料	600, 000	600, 000		0	1, 398, 261
13使 用 料 及 び 賃 借 料	777, 000	776, 600		400	会計年度任用職員報酬 (1, 271, 480)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	500, 000	500, 000		0	共済組合負担金 (58, 504) 共済組合事務費負担金 (5, 060) 社会保険料 (8, 368) 雇用保険料 (4, 449) 費用弁償 (50, 400) 2 人権教育振興事業費 1, 894, 180 (1) 人権教育一般経費 1, 394, 180 消耗品費 (17, 580)

(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	7,871,000	838,000	0	0	8,709,000
	6		保健体育費	586,658,000	53,181,000	0	0	639,839,000	
		1	保健体育総務費	65,302,000	4,046,000	0	0	69,348,000	

(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		
					人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (600,000) バス借上料 (776,600) (2)人権教育関係補助金 500,000 人権教育研究会補助金 (500,000)
		8,124,802		584,198	
1報酬	4,302,000	4,273,795		28,205	1 教育集会所運営給与費 6,918,840 (1)会計年度任用職員給与 6,918,840 会計年度任用職員報酬 (4,268,295) 期末手当 (865,709) 勤勉手当 (621,653) 共済組合負担金 (324,149) 共済組合事務費負担金 (13,496) 社会保険料 (510,400) 雇用保険料 (80,808) 労災保険料 (20,730) 費用弁償 (213,600) 2 教育集会所運営費 1,205,962 (1)教育集会所管理運営費 309,473 教育集会所運営委員会委員報酬 (5,500) 消耗品費 (38,636) 燃料費 (61,645) 印刷製本費 (13,750) 備品修繕料 (3,300) 通信運搬費 (63,420) 車両法定点検手数料 (8,250) A E D リース料 (29,304) コピー使用料 (85,668) (2)人権学習会経費 896,489 講師謝礼 (314,000) 費用弁償 (9,800) 普通旅費 (46,700) 消耗品費 (156,669) 道路通行料 (6,180) 車・船等借上料 (363,140)
3職員手当等	1,488,000	1,487,362		638	
4共済費	1,081,000	949,583		131,417	
7報償費	448,000	314,000		134,000	
8旅費	307,000	270,100		36,900	
10需用費	334,000	274,000		60,000	
11役務費	80,000	71,670		8,330	
13使用料及び賃借料	669,000	484,292		184,708	
		626,869,781		12,969,219	
		67,731,917		1,616,083	

(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	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1報酬	1,310,000	759,000		551,000	1 保健体育総務給与費 27,208,785 (1)一般職給与 27,208,785 給料（事務職員3人） (11,637,600) 扶養手当 (924,500) 通勤手当 (50,400) 時間外勤務手当 (3,268,719) 期末手当 (2,776,810) 勤勉手当 (2,332,520) 児童手当 (580,000) 共済組合負担金 (3,756,318) 共済組合事務費負担金 (31,560) 互助会負担金 (46,536) 退職手当負担金 (1,803,822) 2 スポーツ推進事業費 40,523,132 (1)スポーツ推進一般経費 1,219,582 スポーツ推進委員報酬 (649,000) スポーツ推進審議会委員 報酬 (110,000) 表彰記念品 (19,912) 費用弁償 (33,000) 普通旅費 (65,260) 消耗品費 (2,524) 印刷製本費 (60,000) A E Dリース料 (29,304) 道路通行料 (7,794) 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 (56,000) 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 (18,400) 県スポーツ協会市町賛助 金 (128,388) (2)地域スポーツ推進事業 24,042,550 スポーツ教室委託料 (1,282,000) 美し国三重市町対抗駅伝 委託料 (2,050,000) 地域スポーツクラブ活動 体制整備事業委託料 (1,313,910)
2給料	11,683,000	11,637,600		45,400	
3職員手当等	9,939,000	9,932,949		6,051	
4共済費	3,964,000	3,834,414		129,586	
7報償費	25,000	19,912		5,088	
8旅費	172,000	98,260		73,740	
10需用費	63,000	62,524		476	
12委託料	21,282,000	20,577,550		704,450	
13使用料及び賃借料	3,506,000	3,502,098		3,902	
18負担金補助 及び交付金	17,404,000	17,307,610		96,390	

(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	66,094,000	38,270,000	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		
					スポーツフェスティバル 開催委託料 (4,950,000) スポーツウェルネスDX 推進事業委託料 (10,981,640) からだカルテアプリ使用 料 (3,465,000) (3)スポーツ振興補助金 9,950,000 市スポーツ協会補助金 (2,570,000) 市スポーツ少年団補助金 (1,700,000) スポーツ文化全国大会等 出場激励金 (280,000) 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) (4)ホストタウン事業 5,311,000 ホストタウン実行委員会 負担金 (5,311,000)
		101,244,186		3,119,814	
1報 酬	28,000	27,500		500	1 浜島ふるさと公園管理費 1,789,800 (1)浜島ふるさと公園管理運 営費 1,789,800 指定管理料 (1,770,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,800)
8旅 費	114,000	112,000		2,000	
10需 用 費	11,449,000	10,419,580		1,029,420	
11役 務 費	1,037,000	949,680		87,320	
12委 託 料	32,629,000	32,221,747		407,253	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,153,000	1,150,179		2,821	
14工 事 請 負 費	57,637,000	56,046,700		1,590,300	
15原 材 料 費	317,000	316,800		200	2 志摩総合スポーツ公園管理 費 1,584,200 (1)志摩総合スポーツ公園管 理運営費 1,584,200 指定管理料 (1,549,000) 浄化槽保守管理委託料 (35,200) 3 磯部ふれあい公園管理費 27,658,091 (1)磯部ふれあい公園管理運 営費 27,658,091 光熱水費 (3,211,931) 指定管理料 (20,700,000) 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)

(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		
					実施設計業務委託料 (292, 600)
					東屋設置工事費 (2, 893, 000)
					4 社会体育施設管理費 28, 351, 928
					(1)長沢野球場管理運営費 2, 037, 369
					消耗品費 (98, 085)
					光熱水費 (1, 310, 908)
					清掃業務委託料 (101, 432)
					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)
					A E D リース料 (29, 304)
					維持補修用原材料費 (316, 800)
					(2)長沢多目的広場管理運営費 594, 293
					消耗品費 (104, 782)
					光熱水費 (82, 764)
					備品修繕料 (73, 260)
					清掃業務委託料 (101, 431)
					A E D ボックス設置業務委託料 (198, 000)
					A E D リース料 (34, 056)
					(3)阿児ふるさと公園テニスコート管理運営費 1, 212, 512
					消耗品費 (52, 191)
					光熱水費 (623, 391)
					施設修繕料 (352, 000)
					汲取料 (84, 930)
					清掃業務委託料 (100, 000)
					(4)社会体育施設管理運営費 6, 592, 654
					消耗品費 (45, 194)
					光熱水費 (2, 741, 735)
					施設修繕料 (968, 000)
					浄化槽清掃料 (668, 250)
					浄化槽法定検査手数料 (32, 000)
					受水槽清掃料 (66, 000)
					浄化槽保守管理委託料 (855, 800)
					消防設備保守点検等委託料 (209, 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		
					清掃業務委託料 (202, 864) 電気工作物保安管理委託料 (159, 720) 社会体育館用地借上料 (439, 755) A E D リース料 (204, 336) (5)阿児ふるさと公園トイレ改修事業 17, 915, 100 浄化槽法定検査手数料 (8, 000) 実施設計業務委託料 (1, 016, 000) トイレ改修工事費 (16, 891, 100) 5 賢島スポーツガーデン管理費 2, 973, 800 (1)賢島スポーツガーデン管理運営費 2, 973, 800 指定管理料 (2, 921, 000) 浄化槽保守管理委託料 (52, 800) 6 大王柔剣道場管理費 281, 734 (1)大王柔剣道場管理運営費 281, 734 光熱水費 (88, 934) 施設修繕料 (73, 700) 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, 035, 433 (1)学校体育施設管理運営費 1, 035, 433 消耗品費 (161, 065) 施設修繕料 (431, 640) A E D リース料 (442, 728) 8 運動施設整備事業費 37, 569, 200 (1)子ども運動促進環境整備事業 37, 569, 200

(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
		3	海洋センター施設費	57,424,000	2,325,000	0	0	59,749,000
		4	学校給食費	397,838,000	8,540,000	0	0	406,378,000

(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		
					プロポーザル方式選定委員会委員報酬 (27,500) 費用弁償 (700) 普通旅費 (111,300) 実施設計業務委託料 (917,400) 地質調査業務委託料 (249,700) 遊具設置工事費 (36,262,600)
		58,723,780		1,025,220	
10需用費	165,000	165,000		0	1 浜島海洋センター管理費 32,685,900 (1) 浜島海洋センター管理運営費 32,685,900 指定管理料 (31,136,000) 浄化槽保守管理委託料 (66,000) 実施設計業務委託料 (1,483,900) 2 志摩海洋センター管理費 26,037,880 (1) 志摩海洋センター管理運営費 22,517,880 備品修繕料 (165,000) 指定管理料 (21,670,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) 警備保安業務委託料 (104,280) 空調機器借上料 (251,900) 空調機器設置工事費 (273,900) (2) 志摩海洋センター改修事業 3,520,000 実施設計業務委託料 (3,520,000)
12委託料	58,752,000	58,032,980		719,020	
13使用料及び賃借料	535,000	251,900		283,100	
14工事請負費	297,000	273,900		23,100	
		399,169,898		7,208,102	
1報酬	25,418,000	23,708,478		1,709,522	1 学校給食給与費 82,616,553 (1) 一般職給与 43,460,766 給料（事務職員2人、労務職員4人） (21,845,501) 扶養手当 (912,000) 通勤手当 (171,200) 時間外勤務手当 (251,295) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (4,963,081) 勤勉手当 (4,099,406) 児童手当 (320,000)
2給料	22,242,000	21,845,501		396,499	
3職員手当等	20,955,000	20,744,798		210,202	
4共済費	12,860,000	12,063,281		796,719	
7報償費	8,000	0		8,000	
8旅費	955,000	623,155		331,845	
10需用費	225,123,000	222,376,900		2,746,100	
11役務費	1,432,000	1,352,527		79,473	
12委託料	92,732,000	91,969,178		762,822	
13使用料及び賃借料	238,000	193,255		44,745	
17備品購入費	396,000	385,000		11,000	
18負担金補助	4,019,000	3,907,825		111,175	

(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		
及 び 交 付 金					共済組合負担金 (6, 566, 025) 共済組合事務費負担金 (63, 120) 互助会負担金 (95, 298) 退職手当負担金 (3, 693, 840) (2)会計年度任用職員給与 39, 155, 787 会計年度任用職員報酬 (23, 647, 978) 期末手当 (5, 404, 895) 勤勉手当 (4, 142, 921) 共済組合負担金 (1, 765, 347) 共済組合事務費負担金 (64, 938) 社会保険料 (2, 915, 282) 雇用保険料 (421, 690) 労災保険料 (171, 581) 費用弁償 (621, 155) 2 学校給食管理費 221, 004 (1)学校給食一般経費 221, 004 消耗品費 (145, 996) 燃料費 (55, 808) 備品修繕料 (8, 030) 通信運搬費 (1, 300) 車両法定点検手数料 (9, 870) 3 学校給食センター管理費 316, 332, 341 (1)学校給食センター管理運 営費 316, 332, 341 学校給食センター運営委 員会委員報酬 (60, 500) 費用弁償 (2, 000) 消耗品費 (6, 497, 452) 燃料費 (94, 412) 光熱水費 (32, 418, 896) 施設修繕料 (5, 443, 513) 備品修繕料 (1, 366, 629) 賄材料費 (176, 346, 164) 通信運搬費 (159, 374) 学校給食用食品検査料 (101, 200) 受水槽清掃料 (145, 200) 簡易専用水道法定検査手 数料 (18, 843) 検便手数料 (909, 040) 車両法定点検手数料 (7, 700)

(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
10			災害復旧費	11,030,000	△5,000,000	0	0
	1		農林水産業施設災害復旧費	2,030,000	0	0	0
		1	農地災害復旧費	1,010,000	0	0	0
		2	農業用施設災害復旧費	1,010,000	0	0	0
		3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0
	2		公共土木施設災害復旧費	9,000,000	△5,000,000	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		
					警備保安業務委託料 (277,200)
					清掃業務委託料 (220,000)
					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)
					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 (759,000)
					排水処理施設汚泥処理業 務委託料 (1,142,526)
					消防設備保守点検等委託 料 (258,500)
					電気工作物保安管理委託 料 (775,610)
					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 (359,700)
					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 (54,746,982)
					栄養計算システム保守料 (145,200)
					給食調理等業務委託料 (29,040,000)
					コピー借上料 (24,689)
					印刷機借上料 (112,200)
					A E D リース料 (34,056)
					テレビ受信料 (22,310)
					備品購入費 (385,000)
					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 (180,985)
		0		6,030,000	
		0		2,030,000	
		0		1,010,000	
14工 事 請 負 費	1,010,000	0		1,010,000	
		0		1,010,000	
14工 事 請 負 費	1,010,000	0		1,010,000	
		0		10,000	
14工 事 請 負 費	10,000	0		10,000	
		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	2,371,121,000	△3,985,000	0	0	2,367,136,000
	1		公債費	2,371,121,000	△3,985,000	0	0	2,367,136,000
		1	元金	2,296,596,000	△2,930,000	0	0	2,293,666,000
		2	利子	74,515,000	△1,055,000	0	0	73,460,000
		3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
12			予備費	30,000,000	0	0	△7,596,000	22,404,000
	1		予備費	30,000,000	0	0	△7,596,000	22,404,000
		1	予備費	30,000,000	0	0	△7,596,000	22,404,000
歳 出 合 計				26,934,413,000	1,723,229,000	698,072,000	0	29,355,714,000

(単位：円)

額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		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	
		2,366,625,780		510,220	
		2,366,625,780		510,220	
		2,293,665,949		51	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,293,666,000	2,293,665,949		51	1 元金 2,293,665,949 (1)元金 2,293,665,949 起債償還金元金 (2,293,665,949)
		72,959,831		500,169	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	73,460,000	72,959,831		500,169	1 利子 72,959,831 (1)利子 72,959,831 起債償還金利子 (72,959,831)
		0		10,000	
11役 務 費	10,000	0		10,000	
		0		22,404,000	
		0		22,404,000	
		0		22,404,000	
28予 備 費	22,404,000	0		22,404,000	○ 03款02項04目へ予備費充用 1,850,000 ○ 04款01項05目へ予備費充用 425,000 ○ 09款01項02目へ予備費充用 1,426,000 ○ 09款01項04目へ予備費充用 924,000 ○ 09款05項02目へ予備費充用 2,657,000 ○ 09款05項06目へ予備費充用 314,000
		28,253,759,312	継続費通次繰越 138,340,000 繰越明許費 113,839,000 事故繰越し 0	849,775,688	