

(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	6,087,710,000	1,501,435,000	2,332,000	1,044,000	7,592,521,000
	1		総務管理費	5,359,798,000	1,478,436,000	0	1,044,000	6,839,278,000
		1	一般管理費	1,217,558,000	53,743,000	0	△33,000	1,271,268,000

(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 (142, 076) 消耗品費 (680, 343) 食糧費 (6, 552) しまし議会だより等印刷 費 (2, 559, 760) 備品修繕料 (60, 500) 会議録調製業務委託料 (2, 443, 419) C A T V議会中継放送委 託料 (255, 750) 道路通行料 (38, 787) 会議録検索システム使用 料 (528, 000) クラウドサービス利用料 (10, 692) 三重県市議会議長会負担 金 (26, 209) 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 (1, 000) 全国市議会議長会負担金 (367, 000) 全国離島振興市町村議会 議長会負担金 (50, 000) (2)議長交際費 27, 876 議長交際費 (27, 876)
		7, 082, 197, 017	繰越明許費 4, 676, 000	505, 647, 983	
		6, 367, 326, 128		471, 951, 872	
		1, 242, 774, 297		28, 493, 703	
1報 酬	117, 182, 000	110, 684, 453		6, 497, 547	1 一般管理給与費 1, 057, 226, 820 (1)市長給与 21, 103, 536 給料（市長） (10, 800, 000) 期末手当 (4, 266, 000) 共済組合負担金 (2, 487, 522) 共済組合事務費負担金 (10, 930) 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 (284) 退職手当負担金 (3, 477, 600) (2)副市長給与 16, 789, 734 給料（副市長） (8, 400, 000) 期末手当 (3, 318, 000) 共済組合負担金 (2, 308, 120)
2給 料	409, 689, 000	408, 908, 260		780, 740	
3職 員 手 当 等	300, 960, 000	299, 171, 155		1, 788, 845	
4共 済 費	170, 225, 000	167, 205, 695		3, 019, 305	
5災 害 補 償 費	53, 982, 000	53, 373, 693		608, 307	
7報 償 費	196, 000	174, 000		22, 000	
8旅 費	8, 602, 000	7, 848, 121		753, 879	
9交 際 費	710, 000	487, 619		222, 381	
10需 用 費	6, 034, 000	5, 907, 319		126, 681	
11役 務 費	15, 411, 000	14, 065, 380		1, 345, 620	
12委 託 料	24, 157, 000	23, 086, 724		1, 070, 276	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	27, 828, 000	26, 549, 975		1, 278, 025	
15原 材 料 費	28, 000	0		28, 000	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	133, 485, 000	125, 201, 563		8, 283, 437	
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2, 700, 000	31, 340		2, 668, 660	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	74, 000	74, 000		0	
26公 課 費	5, 000	5, 000		0	

(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		
					共済組合事務費負担金 (10,930) 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 (284) 退職手当負担金 (2,704,800) (3)一般職給与 846,047,510 給料（事務職員86人、 労務職11人、任期付職 員1人） (389,708,260) 扶養手当 (11,796,545) 地域手当 (9,002,220) 住居手当 (2,853,601) 通勤手当 (5,144,050) 单身赴任手当 (240,000) 特殊勤務手当 (252,500) 時間外勤務手当 (38,603,525) 宿日直手当 (1,212,600) 管理職員特別勤務手当 (124,250) 管理職手当 (9,600,000) 期末手当 (92,709,714) 勤勉手当 (74,842,431) 児童手当 (9,010,000) 共済組合負担金 (129,836,147) 共済組合事務費負担金 (1,068,410) 互助会負担金 (1,615,350) 災害補償基金負担金 (5,906,481) 旧恩給組合負担金 (96,549) 退職手当負担金 (62,424,877) (4)会計年度任用職員給与 173,286,040 会計年度任用職員報酬 (109,695,453) 期末手当 (19,805,872) 勤勉手当 (16,389,847) 共済組合負担金 (7,928,735) 共済組合事務費負担金 (269,480) 災害補償基金負担金 (141,000) 社会保険料 (12,989,569) 雇用保険料 (2,381,023) 労災保険料 (46,081) 費用弁償 (3,638,980)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					2 秘書管理費 5,549,207
					(1) 秘書管理一般経費 5,061,588
					普通旅費 (2,218,381)
					消耗品費 (374,498)
					燃料費 (284,781)
					印刷製本費 (98,340)
					備品修繕料 (32,300)
					通信運搬費 (184,453)
					クリーニング代 (6,440)
					駐車場借上料 (15,750)
					公用車リース料 (209,100)
					道路通行料 (232,399)
					車・船等借上料 (235,010)
					名刺管理ソフト使用料 (26,136)
					三重県市長会負担金 (813,000)
					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 487,619
					市長交際費 (287,619)
					災害見舞金 (200,000)
					3 総務管理費 64,322,293
					(1) 総務管理一般経費 29,263,443
					消耗品費 (3,555,313)
					燃料費 (229,803)
					備品修繕料 (75,277)
					通信運搬費 (10,014,884)
					副安全運転管理者講習受 講料 (26,400)
					運転経歴証明書交付手 数料 (4,020)
					車検手数料 (26,790)
					自動車損害保険料 (17,540)
					宿直代行委託料 (8,270,900)
					テレビ受信料 (85,756)
					会議録作成支援シス テム (844,800)
					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)

(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		
					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 (81, 600) 三重行政相談委員協議会費 (25, 000) 自動車重量税 (5, 000) (2)指定管理者選定経費 59, 000 指定管理者選定委員会委員報償金 (44, 000) 費用弁償 (15, 000) (3)弁護士法務支援経費 2, 617, 337 顧問弁護士委託料 (1, 667, 160) 弁護士委託料 (950, 177) (4)行政不服審査会経費 246, 230 行政不服審査会委員報酬 (200, 000) 行政不服審査会委員旅費負担金 (46, 230) (5)総合賠償補償事業 3, 513, 283 全国町村総合賠償補償保険料 (3, 481, 943) 損害賠償金 (31, 340) (6)鳥羽志勢広域連合負担金 28, 623, 000 鳥羽志勢広域連合負担金 (議会費・総務費) (28, 623, 000) 4 人事管理費 112, 028, 337 (1)人事管理一般経費 24, 935, 328 特別職報酬等審議会委員報酬 (33, 000) 費用弁償 (3, 679) 普通旅費 (1, 133, 856) 消耗品費 (976, 988) 火災保険料 (85, 250) 職員採用試験委託料 (1, 982, 200) 年末調整関連業務委託料 (994, 752) 委員会名簿システム等運用保守料 (191, 400) 個人番号管理システム改修業務委託料 (574, 200)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					駐車場借上料 (7, 450, 872) 建物賃借料 (4, 487, 131) 人事給与システム使用料 (4, 950, 000) 庶務管理システム使用料 (1, 980, 000) 三重県社会保険協会会費 (18, 000) 建物賃借料自己負担金返 還金 (74, 000) (2)職員研修経費 2, 404, 956 講師謝礼 (130, 000) 費用弁償 (70, 420) 普通旅費 (368, 740) 消耗品費 (44, 926) 職員研修委託料 (1, 554, 260) 職員研修負担金 (236, 610) (3)安全衛生管理経費 6, 471, 360 産業医報酬 (756, 000) 費用弁償 (2, 200) 消耗品費 (61, 045) 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 (79, 200) 職員健康診断委託料 (4, 909, 388) ストレスチェック業務委 託料 (253, 187) カウンセリング業務委託 料 (405, 240) 駐車場借上料 (3, 600) (4)公務災害補償経費 53, 373, 693 災害補償費 (53, 373, 693) (5)退職手当特別負担金 24, 843, 000 退職手当特別負担金 (24, 843, 000) 5 検査事務費 817, 538 (1)検査事務一般経費 817, 538 普通旅費 (396, 865) 消耗品費 (91, 073) 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 (319, 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
				2	文書広報費	60,331,000	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 2,830,102
					(1) 契約管理一般経費 1,612,856
					消耗品費 (82,975)
					通信運搬費 (136,960)
					工事・コンサル入札参加 資格登録共同化事業委託 料 (1,333,860)
					発注者支援データベース システム使用料 (19,461)
					自治体契約実務W E B使 用料 (39,600)
					(2) 三重県市町総合事務組合 負担金 1,217,246
					入札参加資格審査共同事 業関係負担金 (1,217,246)
					○ 02款01項16目へ予算流用 33,000
		57,862,890		2,468,110	
1報 酬	500,000	220,000		280,000	1 文書管理費 5,352,147
7報 償 費	138,000	137,800		200	
8旅 費	57,000	6,280		50,720	(1) 書庫管理経費 2,081,197
10需 用 費	14,087,000	13,426,549		660,451	光熱水費 (1,186,757)
11役 務 費	512,000	440,704		71,296	浄化槽清掃料 (178,200)
12委 託 料	21,794,000	20,633,287		1,160,713	浄化槽法定検査手数料 (14,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	22,678,000	22,622,120		55,880	浄化槽保守管理委託料 (371,800)
15原 材 料 費	201,000	200,420		580	電気工作物保安管理委託 料 (67,320)
17備 品 購 入 費	80,000	75,680		4,320	消防設備保守点検等委託 料 (62,700)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	284,000	100,050		183,950	維持補修用原材料費 (200,420)
					(2) 例規法令関係経費 2,985,400
					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 (2,959,000)
					(3) 情報公開・個人情報保護 審査会経費 285,550
					情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 (220,000)
					情報公開・個人情報保護 審査会委員旅費負担金 (65,550)
					2 広報事業費 52,510,743

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1) 広報一般経費 18,519,643 講師謝礼 (15,000) 表彰記念品 (122,800) 普通旅費 (6,280) 消耗品費 (161,702) 広報しま印刷費 (12,078,090) 通信運搬費 (154,604) 広告料 (66,000) 傷害保険料 (1,500) ホームページ保守管理業務委託料 (2,824,800) 三重テレビ放送番組制作委託料 (366,667) メール配信システム運用保守料 (897,600) SNS 広告作成業務委託料 (198,000) 特設サイト構築業務委託料 (440,000) PR用素材撮影業務委託料 (346,500) 市勢要覧作成支援業務委託料 (689,700) 動画編集ソフト使用料 (40,220) 備品購入費 (75,680) 都市広報協議会負担金 (5,000) 日本広報協会負担金 (24,000) 研修会参加負担金 (5,500) (2) CATV行政放送事業 33,991,100 行政チャンネル番組制作委託料 (7,977,200) 行政チャンネル放送委託料 (1,980,000) 行政チャンネル同時録画委託料 (264,000) 行政チャンネル伝送・放送システム運用保守料 (871,200) 全画面文字情報システム保守料 (316,800) 行政チャンネル放送専用線借上料 (867,900) 行政チャンネル使用料 (16,500,000) 行政チャンネル放送機器ホスティング料 (3,828,000) 行政チャンネル地上デジタルシステム使用料 (396,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	財政管理費	5,716,000	△75,000	0	0	5,641,000
		4	会計管理費	9,157,000	300,000	0	0	9,457,000
			</					

(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				
					行政チャンネル全画面サ ーバ使用料 (792, 000) 行政チャンネル全画面光 回線使用料 (198, 000)
		5, 619, 172		21, 828	
8旅 費	21, 000	0		21, 000	1 財政管理費 5, 619, 172
10需 用 費	164, 000	163, 172		828	
12委 託 料	5, 456, 000	5, 456, 000		0	(1)財政管理一般経費 5, 619, 172 消耗品費 (163, 172) 財務会計システム運用保 守料 (1, 716, 000) 公会計財務書類作成支援 システム保守料 (440, 000) 公会計財務書類作成支援 業務委託料 (3, 300, 000)
		8, 972, 512		484, 488	
10需 用 費	490, 000	473, 428		16, 572	1 会計管理費 8, 972, 512
11役 務 費	4, 359, 000	3, 906, 694		452, 306	
12委 託 料	4, 329, 000	4, 328, 390		610	(1)会計管理一般経費 8, 972, 512 消耗品費 (391, 588) 印刷製本費 (81, 840) 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 (640, 860) 公共料金明細サービ ス手数料 (403, 136) 窓口収納手数料 (932, 474) 公金振込手数料 (1, 910, 224) 口座振替データ伝送業 務委託料 (1, 789, 920) 財務会計システム改修 業務委託料 (2, 238, 500) 個人番号管理システ ム改修業務委託料 (299, 970) 個人番号管理システ ム使用料 (231, 000) クレジットカード年 会費 (33, 000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	231, 000	231, 000		0	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38, 000	33, 000		5, 000	
21補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10, 000	0		10, 000	
		133, 304, 834		4, 124, 166	
1報 酬	11, 079, 000	10, 812, 323		266, 677	1 財産管理給与費 15, 570, 309
3職 員 手 当 等	2, 699, 000	2, 689, 831		9, 169	
4共 済 費	2, 243, 000	1, 650, 155		592, 845	(1)会計年度任用職員給与 15, 570, 309 会計年度任用職員報 酬 (10, 812, 323) 期末手当 (1, 460, 742) 勤勉手当 (1, 229, 089) 共済組合負担金 (683, 937) 共済組合事務費負担 金 (28, 429) 社会保険料 (697, 080)
8旅 費	525, 000	422, 100		102, 900	
10需 用 費	44, 638, 000	42, 957, 255		1, 680, 745	
11役 務 費	24, 884, 000	24, 154, 609		729, 391	
12委 託 料	46, 206, 000	45, 806, 028		399, 972	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	3, 368, 000	3, 171, 295		196, 705	
15原 材 料 費	55, 000	53, 196		1, 804	
17備 品 購 入 費	1, 401, 000	1, 378, 942		22, 058	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	104, 000	0		104, 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		
26公 課 費	227, 000	209, 100		17, 900	雇用保険料 (240, 709) 費用弁償 (418, 000) 2 財産管理費 53, 744, 005 (1)財産管理一般経費 7, 525, 785 消耗品費 (25, 710) 公売手数料 (281, 483) 建物災害共済分担金 (7, 218, 592) (2)公用車管理経費 9, 500, 631 消耗品費 (41, 360) 燃料費 (2, 236, 033) 備品修繕料 (1, 377, 838) 廃車手数料 (14, 600) E T Cカード発行手数料 (4, 403) 車検手数料 (25, 820) 車両法定点検手数料 (40, 700) 自動車登録手数料 (55, 650) ロードサービス手数料 (5, 500) 自動車損害保険料 (4, 583, 167) 備品購入費 (906, 460) 自動車重量税 (209, 100) (3)市有地管理経費 369, 200 不動産鑑定業務委託料 (369, 200) (4)公共施設等環境美化経費 4, 201, 786 消耗品費 (830, 840) 燃料費 (1, 261, 090) 光熱水費 (195, 634) 備品修繕料 (168, 300) 施設修繕料 (94, 600) 廃棄物処分委託料 (634, 796) 車・船等借上料 (790, 648) 維持補修用原材料費 (53, 196) 備品購入費 (172, 682) (5)公衆トイレ等維持管理費 32, 146, 603 普通旅費 (3, 200) 消耗品費 (796, 077) 光熱水費 (3, 249, 607) 施設修繕料 (2, 172, 973) 通信運搬費 (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
			6 基金管理費	264, 152, 000	928, 327, 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		
					浄化槽清掃料 (9,969,894) 浄化槽法定検査手数料 (243,100) 汲取料 (401,900) 清掃管理業務委託料 (11,824,002) 浄化槽保守管理委託料 (3,143,750) 消防設備保守点検等委託料 (11,300) 公衆トイレ借上料 (330,000) 3 庁舎管理費 63,990,520 (1) 庁舎管理運営費 63,990,520 普通旅費 (900) 消耗品費 (1,783,300) 光熱水費 (21,845,769) 施設修繕料 (6,878,124) 浄化槽清掃料 (1,287,000) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 総合管理業務委託料 (17,886,000) 清掃業務委託料 (1,136,300) 浄化槽保守管理委託料 (4,290,000) エレベーター保守点検委託料 (4,356,000) 電気工作物保安管理委託料 (830,280) 庁舎電話交換機保守料 (838,200) 非常用発電装置模擬負荷試験委託料 (385,000) 電気防食電位測定業務委託料 (101,200) 駐車場借上料 (1,981,608) A E D リース料 (61,296) 道路通行料 (7,743) 備品購入費 (299,800)
		1,192,377,268		101,732	
24積 立 金	1,192,479,000	1,192,377,268		101,732	1 基金積立金 1,172,375,000 (1) 基金積立金 1,172,375,000 財政調整基金積立金 (1,119,660,000) 減債基金積立金 (52,715,000) 2 基金利息積立金 20,002,268

(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	2,693,841,000	609,545,000	0	494,000	3,303,880,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)基金利息積立金 20,002,268 各種基金利子分積立金 (20,002,268)
		2,887,370,811		416,509,189	
1報酬	8,855,000	8,379,684		475,316	1 企画給与費 9,416,181
4共 済 費	1,411,000	1,152,497		258,503	
7報 償 費	642,536,000	556,552,809		85,983,191	(1)会計年度任用職員給与
8旅 費	2,511,000	1,707,297		803,703	9,416,181
10需 用 費	3,892,000	3,377,193		514,807	会計年度任用職員報酬
11役 務 費	278,401,000	260,843,295		17,557,705	(7,879,184)
12委 託 料	207,755,000	180,347,475		27,407,525	共済組合負担金
13使 用 料 及 び 賃 借 料	6,223,000	5,834,072		388,928	(347,561)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,670,000	38,155,835		3,514,165	共済組合事務費負担金 (21,000)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,921,000	2,841,074		79,926	社会保険料 (636,014)
24積 立 金	2,107,700,000	1,828,174,580		279,525,420	雇用保険料 (114,367)
26公 課 費	5,000	5,000		0	労災保険料 (33,555)
					費用弁償 (384,500)
					2 政策推進事業費 4,820,768
					(1)政策推進一般経費
					1,251,020
					費用弁償 (1,500)
					普通旅費 (628,274)
					消耗品費 (31,946)
					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 (127,800)
					三重県ふるさと振興協議会会費 (97,200)
					三重TLO会費 (300,000)
					(2)伊勢志摩サミット記念館
					管理運営費 3,163,234
					消耗品費 (99,878)
					光熱水費 (782,384)
					通信運搬費 (54,296)
					消防設備保守点検等委託料 (91,428)
					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)総合計画策定事業
					406,514

(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		
					総合計画審議会委員報酬 (374, 000) 費用弁償 (32, 514) 3 地方創生事業費 29, 206, 024 (1) 地方創生一般経費 11, 126, 187 地方創生審議会委員報酬 (66, 000) 講師謝礼 (6, 000) 費用弁償 (5, 740) 普通旅費 (4, 540) 消耗品費 (93, 497) 印刷製本費 (23, 760) 通信運搬費 (385, 576) 民間都市開発推進機構拠 出金返還金 (2, 098, 987) 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 (560, 451) 過年度分デジタル田園都 市国家構想交付金返還金 (181, 636) 地方創生応援基金積立金 (7, 700, 000) (2) 移住しやすい志摩づくり 事業 3, 974, 368 普通旅費 (359, 183) 消耗品費 (98, 286) 印刷製本費 (299, 750) 通信運搬費 (46, 149) 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 (600, 000) (3) U I J ターン促進のため の奨学金返済補助事業 4, 241, 000 奨学金返済支援補助金 (4, 204, 000) 未来人材奨学金応援補助 金 (37, 000) (4) 若者の集いと出会いの支 援事業 1, 485, 000 若者の出会い支援事業委 託料 (1, 485, 000) (5) 若者世代の移住促進事業 2, 380, 000 若者・子育て世帯移住促 進家賃支援事業補助金 (2, 380, 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		
					(6)関係人口創出事業 5,600,000 関係人口創出促進事業委 託料 (5,600,000) (7)若者と地域をつなぐきっ かけづくり事業 399,469 大学生等地域参画活動助 成金 (199,469) 高校生地域探究活動助成 金 (200,000) 4 地域活性化推進事業費 2,843,848,758 (1)離島振興経費 900,840 普通旅費 (119,340) 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 (139,000) 離島振興事業負担金 (400,000) 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 4,550,756 施設修繕料 (1,255,760) 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 2,055,269 地域公共交通会議委員報 償金 (77,000) 費用弁償 (8,696) 普通旅費 (54,640) 消耗品費 (7,664) 備品修繕料 (44,385) 車検手数料 (11,700) 自動車損害保険料 (130,340) 自家用車活用事業実証業 務委託料 (1,715,844) 自動車重量税 (5,000)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	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)コミュニティバス運行事業 15,738,536 消耗品費 (5,850) 印刷製本費 (197,428) 磯部地域予約運行型バス 運行業務委託料 (3,844,500) 磯部地域予約運行型バス 停留場所標識板製作委託料 (35,750) デマンド交通実証運行業務委託料 (9,116,342) 浜島地域予約運行型バス 実証運行業務委託料 (2,538,666) (6)路線バス運行維持事業 48,287,650 志島循環バス運行業務委託料 (36,041,500) バス停留所用地借上料 (298,600) 路線バス安乗線確保補助金 (9,922,550) 高校生等バス通学支援補助金 (2,025,000) (7)航路対策事業 14,845,536 印刷製本費 (146,520) 英虞湾指定航路確保補助金 (7,525,000) 離島住民運賃割引補助金 (383,400) 高校生等航路通学支援補助金 (203,616) 英虞湾指定航路運航維持支援事業補助金 (6,587,000) (8)ふるさと応援寄附金事業 2,741,259,239 特産品等購入費 (544,360,209) 通信運搬費 (35,150,203) 広告料 (12,115,003) 公金支払利用料 (27,502,146) 口座振替手数料 (5,790) ふるさと納税ポータルサイト利用料 (176,386,493) 返礼品取扱事務手数料 (8,406,000) ワンストップ特例申請処理システム利用料 (509,562)

(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	91,217,000	35,000	0	0	91,252,000

(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		
					ふるさと応援寄附業務委託料 (116,332,753) ふるさと納税管理システム使用料 (16,500) ふるさと応援基金積立金 (1,820,474,580) (9)地域活性化担い手受け入れ推進事業 13,570,932 地域おこし協力隊報償金 (9,469,600) 費用弁償 (89,790) 消耗品費 (290,085) 通信運搬費 (98,957) 火災保険料 (29,340) 傷害保険料 (11,740) 建物賃借料 (3,535,920) 画像処理ソフト使用料 (38,500) 研修会参加負担金 (7,000) 5 行政改革推進費 79,080 (1)行政改革推進一般経費 79,080 行政改革推進委員会委員報酬 (60,500) 費用弁償 (18,580) ○ 予備費充用 494,000
		89,986,125		1,265,875	
1報酬	8,420,000	8,382,991		37,009	1 市民協働推進給与費 9,594,720 (1)会計年度任用職員給与 9,594,720 会計年度任用職員報酬 (8,344,491) 共済組合負担金 (395,355) 共済組合事務費負担金 (10,063) 社会保険料 (722,760) 雇用保険料 (122,051) 2 市民交流推進事業費 121,240 (1)志摩びとの会運営事業 121,240 普通旅費 (61,240) 消耗品費 (60,000) 3 市民協働推進事業費 76,630,507
4共済費	1,393,000	1,250,229		142,771	
8旅費	668,000	355,979		312,021	
10需用費	403,000	238,034		164,966	
11役務費	60,000	56,640		3,360	
12委託料	110,000	109,800		200	
13使用料及び賃借料	1,439,000	1,420,771		18,229	
18負担金補助及び交付金	78,750,000	78,163,481		586,519	
26公課費	9,000	8,200		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		
11役 務 費	78,000	76,940		1,060	給料（事務職員 5 人）
12委 託 料	6,044,000	5,980,500		63,500	(16,232,999)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	543,000	517,308		25,692	扶養手当 (312,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,268,000	3,250,710		17,290	地域手当 (356,952)
26公 課 費	9,000	8,200		800	通勤手当 (262,800)
					時間外勤務手当 (95,507)
					管理職手当 (480,000)
					期末手当 (4,292,110)
					勤勉手当 (3,391,525)
					児童手当 (240,000)
					共済組合負担金
					(5,475,170)
					共済組合事務費負担金
					(54,650)
					互助会負担金 (83,856)
					退職手当負担金
					(3,250,710)
					2 支所管理費 631,629
					(1) 浜島支所一般経費 450,129
					消耗品費 (73,524)
					燃料費 (94,768)
					備品修繕料 (85,421)
					通信運搬費 (29,000)
					車検手数料 (19,400)
					車両法定点検手数料
					(11,000)
					自動車損害保険料
					(17,540)
					テレビ受信料 (12,276)
					コピー使用料 (99,000)
					自動車重量税 (8,200)
					(2) 災害時支所機能ネットワ ーク環境整備事業 181,500
					ネットワーク整備業務委 託料 (181,500)
					3 コミュニティ振興費 7,846,228
					(1) 地域課題解決事業 999,746
					消耗品費 (405,746)
					施設修繕料 (594,000)
					(2) 浜島地区コミュニティ施 設管理運営費 6,846,482
					施設修繕料 (641,450)
					指定管理料 (5,700,000)
					浄化槽保守管理委託料
					(99,000)
					空調機器借上料
					(158,400)

(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	計
		10	大王地域振興費	60,193,000	8,208,000	0	550,000	68,951,000

(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				
					A E D リース料 (247, 632)
		67, 642, 458		1, 308, 542	
1報酬	3, 723, 000	3, 644, 607		78, 393	1 大王地域振興給与費
2給料	21, 473, 000	21, 430, 930		42, 070	45, 567, 273
3職員手当等	10, 523, 000	10, 185, 930		337, 070	
4共 済 費	7, 371, 000	7, 105, 075		265, 925	(1)一般職給与
8旅 費	173, 000	138, 500		34, 500	40, 177, 691
10需用費	8, 121, 000	7, 674, 207		446, 793	給料（事務職員 5 人）
11役 務 費	1, 157, 000	1, 115, 710		41, 290	(21, 430, 930)
12委託料	7, 985, 000	7, 980, 340		4, 660	扶養手当 (602)
13使用料及び賃借料	429, 000	426, 928		2, 072	地域手当 (430, 999)
18負担金補助及び交付金	7, 996, 000	7, 940, 231		55, 769	住居手当 (400, 643)
					通勤手当 (141, 700)
					時間外勤務手当 (160, 272)
					期末手当 (4, 656, 174)
					勤勉手当 (3, 532, 665)
					共済組合負担金
					(5, 895, 029)
					共済組合事務費負担金
					(57, 170)
					互助会負担金 (79, 722)
					社会保険料 (262, 951)
					雇用保険料 (38, 603)
					退職手当負担金
					(3, 090, 231)
					(2)会計年度任用職員給与
					5, 389, 582
					会計年度任用職員報酬
					(3, 617, 107)
					期末手当 (468, 540)
					勤勉手当 (394, 335)
					共済組合負担金
					(265, 346)
					共済組合事務費負担金
					(10, 500)
					社会保険料 (426, 613)
					雇用保険料 (69, 141)
					費用弁償 (138, 000)
					2 支所管理費
					4, 662, 560
					(1)大王支所一般経費
					627, 428
					消耗品費 (131, 469)
					燃料費 (91, 804)
					備品修繕料 (55, 275)
					通信運搬費 (326, 880)
					車両法定点検手数料
					(22, 000)
					(2)大王支所管理運営費
					4, 035, 132
					光熱水費 (577, 498)
					施設修繕料 (1, 097, 140)
					浄化槽清掃料 (594, 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		
					浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 貯水槽清掃料 (91, 300) 簡易専用水道法定検査手 数料 (22, 000) 警備保安業務委託料 (411, 840) 浄化槽保守管理委託料 (451, 000) 消防設備保守点検等委託 料 (93, 170) 電気工作物保安管理委託 料 (208, 560) 電話設備保守料 (95, 700) デマンド監視業務委託料 (46, 200) 空調設備保守点検委託料 (47, 300) 駐車場借上料 (230, 400) A E D リース料 (30, 648) テレビ受信料 (24, 376) 3 コミュニティ振興費 12, 095, 882 (1) 地域課題解決事業 995, 768 消耗品費 (97, 768) 施設修繕料 (898, 000) (2) 大王地区コミュニティ施 設管理運営費 6, 250, 114 施設修繕料 (452, 810) 指定管理料 (5, 603, 000) 浄化槽保守管理委託料 (52, 800) A E D リース料 (141, 504) (3) 地域振興補助金 4, 850, 000 地区振興助成金（船越地 区） (4, 850, 000) 4 美術ギャラリー管理費 5, 316, 743 (1) 美術ギャラリー管理運営 費 5, 316, 743 美術ギャラリー運営委員 報酬 (27, 500) 費用弁償 (500) 消耗品費 (413, 997) 光熱水費 (1, 463, 646) 施設修繕料 (2, 274, 800) 備品修繕料 (120, 000) 通信運搬費 (45, 530)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		11	志摩地域振興費	56,900,000	13,274,000	0	0
							70,174,000

(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				
					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) ○ 予備費充用 550,000
		69,579,454		594,546	
2給料料	28,648,000	28,489,012		158,988	1 志摩地域振興給与費 59,224,401 (1)一般職給与 59,224,401 給料（事務職員7人） (28,489,012) 扶養手当 (1,386,000) 地域手当 (622,518) 通勤手当 (172,800) 時間外勤務手当 (202,156) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (7,096,314) 勤勉手当 (5,951,022) 児童手当 (960,000) 共済組合負担金 (9,135,822) 共済組合事務費負担金 (76,510) 互助会負担金 (116,991) 退職手当負担金 (4,535,256) 2 支所管理費 960,794 (1)志摩支所一般経費 740,794 普通旅費 (26,700) 消耗品費 (94,221) 燃料費 (62,508) 備品修繕料 (74,605) 通信運搬費 (254,442) 車検手数料 (23,200) 車両法定点検手数料 (9,900) 自動車損害保険料 (35,580) 電話設備保守料 (148,500) テレビ受信料 (6,138) 自動車重量税 (5,000) (2)災害時支所機能ネットワーク環境整備事業 220,000 ネットワーク整備業務委託料 (220,000)
3職員手当等	17,046,000	16,870,810		175,190	
4共済費	9,445,000	9,329,323		115,677	
8旅費	28,000	26,700		1,300	
10需用費	1,356,000	1,298,334		57,666	
11役務費	361,000	323,122		37,878	
12委託料	6,333,000	6,287,925		45,075	
13使用料及び賃借料	149,000	147,642		1,358	
17備品購入費	67,000	66,330		670	
18負担金補助及び交付金	6,736,000	6,735,256		744	
26公課費	5,000	5,000		0	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		12	阿児地域振興費	10,089,000	△350,000	0	0	9,739,000
		13	磯部地域振興費	80,485,000	9,044,000	0	0	89,529,000

(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 コミュニティ振興費 9,394,259 (1)地域課題解決事業 994,630 消耗品費 (573,000) 避難誘導看板製作業務委 託料 (217,800) A E Dボックス設置業務 委託料 (137,500) 備品購入費 (66,330) (2)志摩地区コミュニティ施 設管理運営費 6,199,629 施設修繕料 (494,000) 指定管理料 (5,043,000) 浄化槽保守管理委託料 (115,500) 環境整備業務委託料 (330,000) 漏水調査業務委託料 (75,625) A E D リース料 (141,504) (3)地域振興補助金 2,200,000 コミュニティ助成事業補 助金 (2,200,000)
		9,591,069		147,931	
10需用費	2,370,000	2,283,821		86,179	1 コミュニティ振興費 9,591,069 (1)地域課題解決事業 997,372 消耗品費 (711,372) 施設修繕料 (286,000) (2)阿児地区コミュニティ施 設管理運営費 8,593,697 消耗品費 (10,422) 光熱水費 (152,657) 施設修繕料 (1,123,370) 汲取料 (24,750) 指定管理料 (6,883,000) 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) A E D リース料 (283,008)
11役 務 費	50,000	24,750		25,250	
12委 託 料	7,035,000	6,999,490		35,510	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	284,000	283,008		992	
		88,542,234		986,766	
1報 酬	4,503,000	4,483,292		19,708	1 磯部地域振興給与費 70,654,582
2給 料	32,156,000	32,065,679		90,321	
3職 員 手 当 等	18,121,000	17,868,945		252,055	
4共 済 費	11,339,000	10,874,442		464,558	(1)一般職給与 63,680,736

(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		
8旅 費	227,000	223,200		3,800	給料（事務職員 8 人）
10需 用 費	2,084,000	2,073,123		10,877	(32,065,679)
11役 務 費	161,000	104,700		56,300	扶養手当 (720,040)
12委 託 料	2,263,000	2,262,700		300	地域手当 (665,310)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,081,000	1,031,940		49,060	住居手当 (270,000)
14工 事 請 負 費	291,000	290,400		600	通勤手当 (609,650)
15原 材 料 費	121,000	83,589		37,411	時間外勤務手当 (734,242)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,173,000	17,172,024		976	管理職手当 (480,000)
26公 課 費	9,000	8,200		800	期末手当 (7,056,950)
					勤勉手当 (5,010,754)
					児童手当 (840,000)
					共済組合負担金
					(9,869,068)
					共済組合事務費負担金
					(87,440)
					互助会負担金 (132,579)
					退職手当負担金
					(5,139,024)
					(2) 会計年度任用職員給与
					6,973,846
					会計年度任用職員報酬
					(4,483,292)
					期末手当 (804,589)
					勤勉手当 (677,410)
					共済組合負担金
					(308,036)
					共済組合事務費負担金
					(10,500)
					社会保険料 (366,135)
					雇用保険料 (100,684)
					費用弁償 (223,200)
					2 支所管理費 2,084,119
					(1) 磯部支所一般経費
					2,084,119
					消耗品費 (134,691)
					燃料費 (278,942)
					食糧費 (107,752)
					光熱水費 (92,067)
					施設修繕料 (235,400)
					備品修繕料 (134,710)
					通信運搬費 (29,260)
					車検手数料 (42,500)
					車両法定点検手数料
					(15,400)
					自動車損害保険料
					(17,540)
					的矢公衆トイレ清掃業務
					委託料 (360,000)
					コピー借上料 (253,668)
					掲示板新設工事費
					(290,400)
					維持補修用原材料費
					(83,589)
					自動車重量税 (8,200)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		14	情報推進費	575,506,000	△133,355,000	0	0
							442,151,000

(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 コミュニティ振興費 15,803,533 (1) 地域課題解決事業 999,361 消耗品費 (229,911) 施設修繕料 (769,450) (2) 磯部地区コミュニティ施設管理運営費 2,771,172 施設修繕料 (90,200) 指定管理料 (1,840,000) 浄化槽保守管理委託料 (62,700) A E D リース料 (778,272) (3) 地域振興補助金 12,033,000 地域集会施設等補助金 (5,900,000) 地域文化振興補助金 (3,733,000) コミュニティ助成事業補助金 (2,400,000)
		428,698,771		13,452,229	
8旅 費	579,000	535,136		43,864	1 情報推進事業費 261,645,053
10需 用 費	1,060,000	1,059,953		47	
11役 務 費	21,603,000	21,551,183		51,817	(1) 情報推進一般経費 63,000 地方公共団体情報システム機構会費 (63,000)
12委 託 料	253,853,000	251,420,895		2,432,105	(2) 地域活性化起業人交流プログラム事業 5,600,000 地域活性化起業人交流プログラム負担金 (5,600,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	135,357,000	124,748,146		10,608,854	(3) 地域デジタル化促進事業 255,982,053 地方公共団体情報システム標準化対応業務委託料 (176,026,774) C D O 補佐業務委託料 (9,988,000) 自治体情報システム標準化使用料 (69,967,279)
17備 品 購 入 費	11,680,000	11,679,974		26	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,966,000	17,650,484		315,516	2 電算システム管理費 167,053,718
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	53,000	53,000		0	(1) 電算システム管理一般経費 98,424,893 費用弁償 (165,494) 普通旅費 (293,062) 消耗品費 (958,753)

(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		
					備品修繕料 (101, 200) 通信運搬費 (411, 273) 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 (44, 000) ドメイン更新手数料 (6, 600) 電算システム等運用保守料 (19, 118, 550) 社会保障・税番号制度システム保守料 (1, 116, 720) 電算システム機器等保守料 (12, 928, 608) 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, 963, 951) 社会保障・税番号制度システム改修業務委託料 (1, 655, 500) 地方公共団体情報連携プラットフォーム構築業務委託料 (632, 500) 総合行政ネットワーク構築業務委託料 (6, 178, 040) 総合住民情報システム使用料 (6, 058, 800) 総合住民情報システムバックアップ環境使用料 (245, 696) 自治体セキュリティ強化対応システムサーバ使用料 (2, 068, 880) 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 (9, 913, 972) 電柱共架料 (25, 176) テレビ会議システム使用料 (130, 324) 三重県情報セキュリティクラウド運用負担金 (2, 328, 744) 社会保障・税番号制度システム整備費負担金 (7, 230, 000) 三重県アクセスポイント接続負担金 (2, 368, 740) 前年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金返還金 (53, 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
		15	防犯交通安全対策費	42,045,000	404,000	0	0	42,449,000

(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 25,898,926 ネットワーク機器更新業 務委託料 (14,218,952) 備品購入費 (11,679,974) (3)庁内デジタル化推進事業 42,729,899 普通旅費 (76,580) D X推進人材育成研修委 託料 (5,276,700) 業務アプリ運用保守料 (1,128,600) 通信機器借上料 (293,526) 庁内デジタル化推進ス テム使用料 (10,396,100) クラウドサービス利用料 (24,673,393) データ分析ツール等使用 料 (825,000) 職員D X推進資格取得助 成金 (60,000)
		41,487,597		961,403	
1報 酬	818,000	605,500		212,500	1 防犯交通安全対策事業費 4,911,843
8旅 費	59,000	45,300		13,700	
10需 用 費	26,551,000	26,032,515		518,485	
11役 務 費	21,000	20,030		970	(1)防犯交通安全対策一般経 費 3,654,466
13使 用 料 及 び 賃 借 料	7,052,000	7,051,860		140	普通旅費 (800) 消耗品費 (123,522) 燃料費 (94,402) 備品修繕料 (44,770) 運転経歴証明書交付手 料 (670) 車検手数料 (1,820) 自動車損害保険料 (17,540) 鳥羽志摩防犯協会負担 金 (1,775,000) 鳥羽地区交通安全協会 負担金 (1,330,000) 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) 自動車重量税 (5,000)
14工 事 請 負 費	2,979,000	2,950,640		28,360	
15原 材 料 費	832,000	831,710		290	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,132,000	3,945,042		186,958	
26公 課 費	5,000	5,000		0	(2)地域安全会事業 678,277 地域安全会委員報酬 (605,500) 費用弁償 (44,500) 消耗品費 (28,277) (3)犯罪被害者等支援事業 365,000

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	17, 573, 000	17, 572, 793		207	住居手当 (314, 227) 通勤手当 (1, 291, 330) 時間外勤務手当 (9, 325, 191) 管理職手当 (480, 000) 期末手当 (14, 849, 425) 勤勉手当 (11, 826, 026) 児童手当 (1, 900, 000) 共済組合負担金 (21, 582, 762) 共済組合事務費負担金 (208, 570) 互助会負担金 (276, 583) 退職手当負担金 (10, 720, 902) (2)会計年度任用職員給与 4, 391, 757 会計年度任用職員報酬 (3, 031, 469) 期末手当 (361, 188) 勤勉手当 (341, 322) 共済組合負担金 (179, 059) 共済組合事務費負担金 (6, 130) 社会保険料 (302, 988) 雇用保険料 (64, 861) 費用弁償 (104, 740) 2 税務総務費 22, 263, 685 (1)税務一般経費 4, 255, 800 普通旅費 (83, 680) 伊勢税務推進協議会負担金 (41, 000) 伊勢地区税務事務研究会負担金 (30, 000) 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 (341, 265) 地方税共同機構負担金 (3, 659, 855) 固定資産評価システム研究センター負担金 (75, 000) 研修会参加負担金 (25, 000) (2)税務関係団体補助金 375, 000 青色申告会補助金 (250, 000) 伊勢法人会補助金 (125, 000) (3)還付金・還付加算金 17, 572, 793

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2	賦課徴収費	119,875,000	20,713,000	0	△2,873,000
							137,715,000

(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		
					過年度分市税還付金 (17, 487, 093) 市税還付加算金 (85, 700) (4) 固定資産評価審査委員会 経費 60, 092 固定資産評価審査委員会 委員報酬 (49, 500) 費用弁償 (2, 400) 消耗品費 (8, 192) ○ 02款02項02目より予算流用 2, 873, 000
		131, 466, 509		6, 248, 491	
1報酬	6, 147, 000	6, 129, 968		17, 032	1 賦課費 106, 008, 164
3職員手当等	1, 781, 000	1, 725, 750		55, 250	
4共 済 費	1, 511, 000	1, 292, 554		218, 446	(1) 賦課一般経費
8旅 費	664, 000	261, 885		402, 115	46, 456, 484
10需用費	2, 995, 000	2, 743, 546		251, 454	消耗品費 (1, 191, 400)
11役 務 費	15, 693, 000	14, 306, 392		1, 386, 608	燃料費 (101, 670)
12委託料	86, 460, 000	84, 084, 192		2, 375, 808	印刷製本費 (809, 653)
13使用料及び 賃 借 料	10, 126, 000	8, 774, 040		1, 351, 960	備品修繕料 (19, 470) 通信運搬費 (7, 278, 029)
18負担金補助 及び交付金	12, 333, 000	12, 143, 182		189, 818	軽自動車検査情報提供手 数料 (203, 217)
26公 課 費	5, 000	5, 000		0	登記情報提供サービス手 数料 (12, 876) コンビニ交付委託手数料 (44, 343) コンビニ交付実店舗検査 手数料 (1, 200) 封入手数料 (23, 326) 車両法定点検手数料 (5, 500) 市税賦課電算業務委託料 (28, 830, 930) 原動機付自転車標識作製 業務委託料 (242, 000) 住民税申告支援システム 改修業務委託料 (412, 500) 電話機借上料 (32, 560) 総合住民情報システム使 用料 (2, 594, 240) 住民税申告支援システム 使用料 (1, 599, 400) 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 (691, 370)
					(2) 固定資産評価経費 7, 923, 128 時点修正業務委託料 (4, 356, 000)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					家屋評価システム入力業務委託料 (1,693,828) 固定資産税業務支援システム運用保守料 (990,000) 家屋評価業務委託料 (883,300) (3) 固定資産評価替経費 42,392,680 固定資産評価替業務委託料 (20,548,000) 固定資産評価替土地鑑定評価業務委託料 (21,844,680) (4) 固定資産評価補助員配置事業 9,235,872 会計年度任用職員報酬 (6,129,968) 期末手当 (937,080) 勤勉手当 (788,670) 共済組合負担金 (451,341) 共済組合事務費負担金 (15,750) 社会保険料 (714,010) 雇用保険料 (111,453) 費用弁償 (87,600) 2 徴収費 25,458,345 (1) 徴収一般経費 3,078,179 普通旅費 (174,285) 消耗品費 (276,868) 燃料費 (42,040) 印刷製本費 (299,640) 備品修繕料 (2,805) 通信運搬費 (2,069,515) 登記情報提供サービス手数料 (5,296) 車検手数料 (26,790) 自動車損害保険料 (17,540) 研修会参加負担金 (158,400) 自動車重量税 (5,000) (2) 収納管理一般経費 11,825,755 口座振替手数料 (688,743) コンビニ収納取扱手数料 (3,380,606) 収納管理業務委託料 (3,961,974) 滞納整理支援システム運用保守料 (306,900)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
3			戸籍住民基本台帳費	241,183,000	△6,223,000	2,332,000	0
	1		戸籍住民基本台帳費	241,183,000	△6,223,000	2,332,000	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		
					○ＣＲ機器保守料 (14,080) 総合住民情報システム使 用料 (1,855,040) 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 (1,288,412) (3)滞納整理一般経費 549,411 預貯金等財産調査手数料 (30,937) 公売手数料 (179,300) 預貯金電子調査手数料 (339,174) (4)三重地方税管理回収機構 負担金 10,005,000 三重地方税管理回収機構 負担金 (10,005,000) ○ 02款02項01目へ予算流用 2,873,000
		213,006,989	繰越明許費 4,676,000	19,609,011	
		213,006,989	繰越明許費 4,676,000	19,609,011	
2給料 料	42,164,000	42,163,200		800	1 戸籍住民基本台帳給与費 88,407,077
3職 員 手 当 等	25,782,000	25,250,755		531,245	
4共 済 費	14,254,000	13,925,530		328,470	
8旅 費	54,000	48,380		5,620	(1)一般職給与 88,407,077
10需 用 費	2,601,000	2,600,890		110	給料（事務職員12人） (42,163,200)
11役 務 費	2,593,000	1,918,734		674,266	扶養手当 (78,000)
12委 託 料	109,635,000	92,651,624	繰越明許費 4,676,000	12,307,376	地域手当 (868,824)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	29,849,000	24,230,943		5,618,057	住居手当 (336,000)
17備 品 購 入 費	1,061,000	930,600		130,400	通勤手当 (673,200)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,299,000	9,286,333		12,667	時間外勤務手当 (4,433,277)
					管理職手当 (1,200,000)
					期末手当 (9,590,283)
					勤勉手当 (8,071,171)
					共済組合負担金 (13,617,524)
					共済組合事務費負担金 (125,690)
					互助会負担金 (182,316)
					退職手当負担金 (7,067,592)
					2 戸籍住民基本台帳費 124,599,912
					(1)戸籍住民基本台帳事務一 般経費 83,477,745

(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		
					普通旅費 (48, 380) 消耗品費 (1, 195, 158) 印刷製本費 (415, 800) 通信運搬費 (644, 650) 船員手帳引渡手数料 (4, 000) コンビニ交付委託手数料 (708, 084) 郵送請求キャッシュレス 決済手数料 (2, 934) 窓口キャッシュレス決済 手数料 (513, 999) 戸籍総合システム改修業 務委託料 (16, 984, 000) コンビニ交付システム保 守料 (132, 000) 戸籍届書入力支援業務委 託料 (2, 708, 640) 戸籍振り仮名通知業務委 託料 (35, 322, 099) プリンタ印字設定業務委 託料 (192, 500) 窓口キャッシュレスシス テム等運用保守料 (3, 616, 800) 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 (1, 043, 680) 戸籍総合システム使用料 (8, 289, 600) コンビニ交付システム利 用料 (3, 806, 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 (1, 328, 800) 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 (897, 600) 窓口キャッシュレス決済 サービス利用料 (345, 840) 備品購入費 (930, 600) コンビニ交付運営負担金 (2, 218, 741) (2)住民基本台帳ネットワー クシステム管理経費 4, 036, 593 住民基本台帳ネットワー クシステム保守料 (1, 155, 000) 公的個人認証システム保 守料 (66, 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
	4		選挙費	134,138,000	13,799,000	0	0	147,937,000
		1	選挙管理委員会費	11,326,000	△206,000	0	0	11,120,000

(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		
					住民基本台帳ネットワークシステム使用料 (1,992,540) 統合端末使用料 (653,400) 統合端末タッチパネル使用料 (169,653) (3)マイナンバーカード普及促進事業 26,536,574 消耗品費 (989,932) 新聞折込手数料 (45,067) 申請支援業務委託料 (10,939,500) ネットワーク整備業務委託料 (9,576,380) 電子証明書業務等事務委託料 (1,409,705) オンライン申請用端末借上料 (669,240) ネットワーク回線使用料 (332,750) 統合端末関連システム使用料 (1,386,000) マイナンバーカード管理システム使用料 (1,188,000) (4)地方公共団体情報システム標準化対応事業 10,549,000 地方公共団体情報システム標準化対応業務委託料 (8,536,000) 地方公共団体情報システム標準化対応業務委託料 (繰越明許費分) (2,013,000) 不用額のうち繰越明許費分 (319,000)
		143,876,704		4,060,296	
		11,024,417		95,583	
1報酬	1,096,000	1,085,120		10,880	1 選挙管理委員会給与費 9,984,698 (1)一般職給与 9,517,613 給料（事務職員1人） (4,459,200) 扶養手当 (312,000) 地域手当 (95,424) 期末手当 (1,117,173) 勤勉手当 (940,195) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (1,633,692)
2給料	4,460,000	4,459,200		800	
3職員手当等	2,707,000	2,704,792		2,208	
4共済費	1,734,000	1,662,451		71,549	
8旅費	71,000	63,285		7,715	
10需用費	89,000	88,797		203	
11役務費	3,000	2,662		338	
12委託料	83,000	82,500		500	
13使用料及び賃借料	135,000	134,640		360	
18負担金補助及び交付金	742,000	740,970		1,030	

(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	知事選挙費	28,017,000	△4,653,000	0	0	23,364,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消耗品費 (1,039,303) 食糧費 (288,900) 印刷製本費 (346,098) 光熱水費 (36,812) 通信運搬費 (2,254,012) 広告料 (31,625) 選挙機器点検料 (416,350) 新聞折込手数料 (261,712) 水道開栓・閉栓手数料 (2,200) 清掃業務委託料 (10,732) ポスター掲示板設置委託料 (1,925,000) 選挙システム運用保守料 (715,000) 投票用紙読取分類機等操作支援業務委託料 (413,600) 当日投票システム運用業務委託料 (148,500) 期日前投票受付業務委託料 (933,589) 交通誘導警備業務委託料 (40,975) ポスター掲示板借上料 (845,350) 投票所借上料 (80,000) パソコン借上料 (1,038,400) 電話機借上料 (246,510) 車・船等借上料 (177,300) 投票速報システム使用料 (77,000) 期日前・不在者投票システム使用料 (325,600) 備品購入費 (2,772,000)
		23,359,603		4,397	
1報酬	3,223,000	3,222,717		283	1 知事選挙費 23,359,603
3職員手当等	8,928,000	8,927,186		814	
7報 償 費	307,000	306,200		800	(1)知事選挙経費
8旅 費	6,000	5,500		500	23,359,603
10需用費	1,132,000	1,131,706		294	投票管理者報酬
11役 務 費	2,641,000	2,640,058		942	(1,165,765)
12委 託 料	3,894,000	3,893,696		304	開票管理者報酬 (12,200)
13使用料及び賃借料	3,233,000	3,232,540		460	投票立会人報酬 (2,014,452) 開票立会人報酬 (30,300) 時間外勤務手当 (8,818,686) 管理職員特別勤務手当 (108,500) ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (110,000) 投票所運営補助者謝礼 (196,200)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			6 衆議院議員選挙費	0	39,358,000	0	0	39,358,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					費用弁償 (6,500) 普通旅費 (3,700) 消耗品費 (554,500) 燃料費 (17,869) 食糧費 (264,450) 印刷製本費 (1,585,375) 光熱水費 (16,825) 通信運搬費 (3,264,339) 選挙機器点検料 (436,700) 新聞折込手数料 (130,218) 浄化槽清掃料 (53,460) 水道開栓・閉栓手数料 (2,200) 清掃業務委託料 (21,466) ポスター掲示板設置委託料 (5,357,000) 選挙システム運用保守料 (715,000) 投票用紙読取分類機等操作支援業務委託料 (194,700) 当日投票システム運用業務委託料 (148,500) 期日前投票受付業務委託料 (684,322) 交通誘導警備業務委託料 (40,975) 投票所入場券作成業務委託料 (2,431,660) ポスター掲示板借上料 (2,312,750) 投票所借上料 (80,000) パソコン借上料 (928,400) 電話機借上料 (197,010) 車・船等借上料 (1,455,240) 投票速報システム使用料 (77,000) 市議会議員選挙費用負担金 (10,887,409)
		35,411,230		3,946,770	
1報酬	3,285,000	3,100,108		184,892	1 衆議院議員選挙費 35,411,230 (1) 衆議院議員選挙経費 35,411,230 投票管理者報酬 (1,114,596) 開票管理者報酬 (12,200) 投票立会人報酬 (1,902,612) 開票立会人報酬 (70,700) 時間外勤務手当 (11,683,253)
3職員手当等	14,617,000	11,774,253		2,842,747	
7報 償 費	317,000	306,200		10,800	
8旅 費	40,000	7,800		32,200	
10需用費	1,824,000	1,566,363		257,637	
11役 務 費	4,554,000	4,305,069		248,931	
12委託料	9,185,000	8,949,880		235,120	
13使用料及び賃借料	1,743,000	1,612,552		130,448	
17備品購入費	3,793,000	3,789,005		3,995	

(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
			2 指定統計費	25,290,000	△1,428,000	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		
					勤勉手当 (653,749) 児童手当 (180,000) 共済組合負担金 (1,031,909) 共済組合事務費負担金 (10,930) 互助会負担金 (13,308) 退職手当負担金 (515,772) (2)会計年度任用職員給与 1,790,365 会計年度任用職員報酬 (1,517,675) 共済組合負担金 (80,653) 共済組合事務費負担金 (3,496) 社会保険料 (136,944) 雇用保険料 (16,947) 費用弁償 (34,650) 2 統計調査総務費 14,890 (1)統計調査総務一般経費 14,890 消耗品費 (10,000) 通信運搬費 (4,890)
		23,696,393		165,607	
1報酬	20,872,000	20,871,390		610	1 統計調査事業費 23,696,393
3職員手当等	810,000	785,437		24,563	
8旅 費	3,000	0		3,000	(1)国勢調査経費
10需用費	430,000	378,457		51,543	23,489,660
11役 務 費	375,000	309,189		65,811	調査員報酬 (18,277,730)
12委託料	1,097,000	1,096,920		80	指導員報酬 (2,593,660)
13使用料及び賃借料	275,000	255,000		20,000	時間外勤務手当 (785,437) 消耗品費 (177,084) 通信運搬費 (308,829) 特定調査区調査委託料 (1,096,920) パソコン借上料 (132,000) コピー使用料 (118,000) (2)農林業センサス経費 22,572 消耗品費 (22,572) (3)経済センサス経費 76,324 消耗品費 (55,446) 印刷製本費 (20,878) (4)港湾調査経費 97,360 消耗品費 (92,000) 通信運搬費 (360) コピー使用料 (5,000)

(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		
18負担金補助 及び交付金	219,819,000	218,032,525		1,786,475	管理職手当 (1,920,000) 期末手当 (15,904,803)
19扶 助 費	1,969,000	255,015		1,713,985	勤勉手当 (13,030,222)
22償 還 金 利 子 及び割引料	2,151,000	2,150,007		993	児童手当 (840,000)
27繰 出 金	509,731,000	509,730,606		394	共済組合負担金 (22,593,385) 共済組合事務費負担金 (183,990) 互助会負担金 (274,879) 退職手当負担金 (10,655,275) (2)会計年度任用職員給与 12,079,246 会計年度任用職員報酬 (7,606,856) 期末手当 (1,519,465) 勤勉手当 (1,220,928) 共済組合負担金 (579,816) 共済組合事務費負担金 (15,750) 社会保険料 (946,620) 雇用保険料 (139,411) 費用弁償 (50,400)
					2 社会福祉総務費 311,657,931 (1)社会福祉一般経費 17,112,005 民生委員推薦会委員報酬 (99,000) 国民生活基礎調査員報酬 (85,416) 費用弁償 (4,800) 普通旅費 (1,620) 消耗品費 (851,439) 燃料費 (58,038) 備品修繕料 (2,288) 通信運搬費 (158,624) 車両法定点検手数料 (5,500) 社会福祉法人会計経理指 導監査等業務委託料 (49,500) 地域福祉センター用地借 上料 (100,000) 備品購入費 (15,027,430) 鳥羽志摩保護区保護司会 負担金 (118,800) 三重県民生委員児童委員 協議会会費 (357,000) 三重県社会福祉協議会会 費 (89,250) 福祉有償運送運営協議会 構成市町負担金 (20,000)

(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		
					全国民生委員児童委員連 合会負担金 (83,300)
					(2)地域福祉推進事業 24,751,300
					地域福祉推進審議会委員 報酬 (104,500)
					費用弁償 (4,800)
					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)
					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 (850,000)
					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)
					前年度重層の支援体制整 備事業交付金国庫補助金 返還金 (1,259,000)
					前年度重層の支援体制整 備事業交付金県補助金返 還金 (320,000)
					(3)戦没者追悼式経費 892,504
					普通旅費 (102,927)
					消耗品費 (18,000)
					通信運搬費 (12,412)
					クリーニング代 (9,735)
					戦没者追悼式設営委託料 (495,000)
					バス借上料 (211,600)
					車・船等借上料 (42,830)
					(4)福祉団体補助金 48,324,200
					社会福祉協議会運営補助 金 (46,000,000)
					民生児童委員協議会補助 金 (1,600,000)
					戦没者遺族会補助金 (724,200)
					(5)生活困窮者自立支援事業 29,078,287
					普通旅費 (78,660)
					生活困窮者自立支援事業 委託料 (27,947,920)
					レセプト管理システム保 守料 (396,000)
					社会福祉主事認定通信課 程受講負担金 (84,700)

(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		
					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 (469, 007) 前年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 (102, 000) (6)行旅病人対策経費 102, 365 行旅病人及び行旅死亡人取扱法による葬祭費 (102, 365) (7)引取者のない死亡人対策経費 161, 040 通信運搬費 (8, 390) 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 (152, 650) (8)避難行動要支援者制度事業 902, 260 印刷製本費 (192, 060) 通信運搬費 (226, 200) 避難行動支援者名簿システム使用料 (484, 000) (9)地域福祉計画策定事業 3, 098, 860 地域福祉計画策定委員会委員報償金 (379, 500) 費用弁償 (19, 660) 消耗品費 (1, 243) 印刷製本費 (277, 860) 通信運搬費 (528, 584) 地域福祉計画策定業務委託料 (1, 393, 823) アンケート結果入力業務委託料 (498, 190) (10)物価高騰生活支援給付金事業 23, 623, 602 消耗品費（繰越明許費分） (22, 085) 通信運搬費（繰越明許費分） (1, 147) 口座振替手数料（繰越明許費分） (29, 363) 給付対象者抽出業務委託料（繰越明許費分） (2, 439, 250) 給付申請事務等業務委託料（繰越明許費分） (10, 951, 757) 物価高騰生活支援給付金（繰越明許費分） (10, 180, 000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	社会福祉施設費	212,846,000	480,000	0	0	213,326,000

(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		
					不用額のうち繰越明許費 分 (1,733,398) (11) 定額減税補足給付金事業 (不足額給付) 163,611,508 時間外勤務手当 (110,194) 消耗品費 (27,445) 通信運搬費 (23,830) 口座振替手数料 (367,069) 給付対象者抽出業務等委 託料 (2,062,500) 給付申請事務等業務委託 料 (12,900,470) 定額減税補足給付金（不 足額給付） (148,120,000) 3 国民健康保険費 509,730,606 (1) 国民健康保険特別会計繰 出金 509,730,606 国民健康保険保険基盤安 定繰出金 (325,650,813) 国民健康保険特別会計繰 出金 (184,079,793)
		182,715,624	継続費通次繰越 28,240,000	2,370,376	
10需用費	5,773,000	4,878,151		894,849	1 健康福祉センター管理費 11,426,624 (1) 阿児健康福祉センター管 理運営費 11,426,624 消耗品費 (195,521) 光熱水費 (4,024,720) 施設修繕料 (536,690) 備品修繕料 (121,220) 通信運搬費 (369,415) 浄化槽清掃料 (198,000) 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) 電話設備保守料 (156,486) 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 (517,000)
11役務費	2,061,000	734,415		1,326,585	
12委託料	6,322,000	4,603,946	継続費通次繰越 1,570,000	148,054	
13使用料及び 賃借料	1,970,000	1,969,112		888	
14工事請負費	197,200,000	170,530,000	継続費通次繰越 26,670,000	0	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	福祉医療費	303,953,000	11,470,000	0	0	315,423,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消防設備保守点検等委託料 (301,400) 空調設備保守点検委託料 (500,000) 清掃業務委託料 (1,237,500) 駐車場借上料 (1,901,000) A E D リース料 (68,112) 2 地域福祉センター管理費 171,289,000 (1)地域福祉センター改修事業 171,289,000 単価入替業務委託料 (759,000) 磯部地域福祉センター改修工事費 (170,530,000)
		299,967,172		15,455,828	
11役 務 費	14,097,000	12,811,078		1,285,922	1 福祉医療費助成事業費 299,967,172 (1)福祉医療費助成一般経費 11,610,469 通信運搬費 (2,492,240) 福祉医療費審査支払手数料 (3,324,015) 公金振込手数料 (1,791,223) 福祉医療費助成事務共同処理委託料 (765,828) 福祉医療費管理業務委託料 (2,967,883) 福祉医療費管理システム使用料 (269,280) (2)障がい者医療費助成事業 84,654,509 証明書料 (4,236,600) 障がい者医療費 (80,417,909) (3) 6 5 歳以上重度障がい者医療費助成事業 61,272,000 6 5 歳以上重度障がい者医療費 (61,272,000) (4)一人親家庭等医療費助成事業 25,623,267 証明書料 (890,400) 一人親家庭等医療費 (24,732,867) (5)子ども医療費助成事業 116,806,927 証明書料 (76,600)
12委 託 料	3,808,000	3,733,711		74,289	
13使 用 料 及 び賃 借 料	270,000	269,280		720	
19扶 助 費	297,247,000	283,153,103		14,093,897	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	0		1,000	

(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
		4	老人福祉費	1,411,749,000	△43,443,000	0	0	1,368,306,000

(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		
					子ども医療費 (116,730,327)
		1,364,212,391		4,093,609	
2給 料	31,733,000	30,777,716		955,284	1 老人福祉給与費 65,570,848
3職 員 手 当 等	19,093,000	19,033,050		59,950	
4共 済 費	10,784,000	10,390,385		393,615	(1)一般職給与 65,570,848
7報 償 費	3,009,000	2,803,000		206,000	給料（事務職員 8 人）
8旅 費	129,000	68,489		60,511	(30,777,716)
10需 用 費	1,553,000	1,373,627		179,373	扶養手当 (450,000)
11役 務 費	554,000	462,698		91,302	地域手当 (626,460)
12委 託 料	34,781,000	33,490,272		1,290,728	住居手当 (342,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	33,000	33,000		0	通勤手当 (444,100)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	119,122,000	118,839,146		282,854	時間外勤務手当 (4,296,323)
19扶 助 費	94,832,000	94,258,109		573,891	期末手当 (6,816,639)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	624,000	624,000		0	勤勉手当 (5,737,528)
27繰 出 金	1,052,059,000	1,052,058,899		101	児童手当 (320,000)
					共済組合負担金 (10,140,752)
					共済組合事務費負担金 (95,640)
					互助会負担金 (138,528)
					労災保険料 (15,465)
					退職手当負担金 (5,369,697)
					2 老人福祉事業費 157,680,612
					(1)老人福祉一般経費 137,126
					普通旅費 (4,800)
					消耗品費 (27,025)
					燃料費 (47,601)
					通信運搬費 (2,200)
					車両法定点検手数料 (5,500)
					三重県シルバー人材セン ター連合会賛助会費 (50,000)
					(2)高齢者生活支援事業 9,547,312
					印刷製本費 (56,848)
					外出支援サービス事業委 託料 (12,200)
					救急医療情報キット配付 業務委託料 (3,030,000)
					高齢者世帯防火対策事業 助成金 (6,400)
					家族介護継続支援給付金 (6,441,864)
					(3)敬老事業 11,653,599
					長寿者褒賞金 (1,700,000)
					消耗品費 (89,649)

(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		
					敬老会補助金 (9, 863, 950)
					(4)地域包括支援センター運 営事業 17, 451, 546 高齢者等虐待防止ネット ワーク委員会委員報償金 (110, 000) 講師謝礼 (47, 500) 費用弁償 (47, 111) 消耗品費 (74, 037) 燃料費 (137, 095) 備品修繕料 (7, 986) 通信運搬費 (172, 445) 車両法定点検手数料 (12, 100) 地域包括支援センター運 営業務委託料 (16, 843, 272)
					(5)生活支援体制整備事業 17, 340, 499 生活支援体制整備事業委 託料 (12, 500, 000) 職員派遣負担金 (4, 840, 499)
					(6)ボランティアポイント事 業 919, 980 介護予防ボランティア報 償金 (777, 500) 印刷製本費 (37, 620) 通信運搬費 (104, 860)
					(7)お達者サポーター事業 106, 550 講師謝礼 (40, 000) 費用弁償 (5, 558) 消耗品費 (14, 672) 通信運搬費 (46, 320)
					(8)老人憩の家管理運営費 1, 185, 000 施設修繕料 (100, 000) 指定管理料 (1, 085, 000)
					(9)高齢者団体補助金 17, 784, 000 シルバー人材センター補 助金 (12, 000, 000) 老人クラブ補助金 (5, 160, 000) 前年度高齢者地域福祉推 進事業費補助金返還金 (624, 000)
					(10)志摩広域行政組合負担金 81, 555, 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		
					三重県南部医療的ケア地域支援連携会議負担金 (5, 000) 全国手話言語市区長会負担金 (10, 000) 三重県障害者団体連合会負担金 (145, 840) (2) 特別障害者手当等給付事業 業 19, 381, 820 通信運搬費 (54, 428) 公金振込手数料 (17, 092) 特別障害者手当 (19, 288, 670) 前年度特別障害者手当等負担金返還金 (21, 630) (3) 心身障害者（児）福祉給付金支給事業 18, 658, 757 印刷製本費 (34, 650) 通信運搬費 (144, 532) 公金振込手数料 (151, 575) 心身障害者（児）福祉給付金 (18, 328, 000) (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 32, 081, 000 志摩広域行政組合負担金（福祉センター分） (32, 081, 000) 2 障害者総合支援事業費 1, 382, 017, 719 (1) 障害者総合支援一般経費 1, 220, 451 消耗品費 (57, 459) 通信運搬費 (133, 272) 障がい者福祉推進アドバイザー業務委託料 (314, 600) 給付費請求審査システム借上料 (712, 800) 道路通行料 (2, 320) (2) 障害支援区分認定経費 2, 033, 412 障害者給付認定審査会委員報酬 (1, 097, 200) 費用弁償 (32, 160) 燃料費 (59, 289)

(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		
					備品修繕料 (935) 通信運搬費 (59,000) 医師意見書作成費 (656,734) 車検手数料 (26,790) 自動車損害保険料 (17,540) 障害支援区分認定調査業務委託料 (60,500) 道路通行料 (16,664) 自動車重量税 (6,600) (3)地域生活支援事業 64,306,978 通信運搬費 (201,000) 手話奉仕員養成講座委託料 (637,450) 基幹相談支援センター機能強化事業委託料 (15,979,000) 障害者相談支援事業委託料 (23,024,000) 地域生活支援給付金 (24,465,528) (4)障害者自立支援給付事業 1,224,751,439 消耗品費 (20,000) 通信運搬費 (60,000) 給付事務支払手数料 (1,666,620) 障害者自立支援給付金 (1,216,284,548) 前年度障害者自立支援給付費国庫負担金等返還金 (4,046,233) 前年度障害者自立支援給付費県負担金等返還金 (2,674,038) (5)障害児給付事業 40,143,712 給付事務支払手数料 (156,980) 障害児給付金 (39,936,410) 前年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 (33,548) 前年度障害児施設給付費等県負担金返還金 (16,774) (6)自立支援医療給付事業 33,209,874 給付事務支払手数料 (32,859)

(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	1,291,144,000	13,735,000	0	0	1,304,879,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
					自立支援医療給付金 (31, 875, 177) 前年度障害者自立支援医 療費国庫負担金返還金 (1, 301, 838) (7)身体障害者（児）補装具 給付事業 13, 599, 303 身体障害者（児）補装具 給付金 (13, 599, 303) (8)計画相談支援体制整備事 業 35, 000 相談支援従事者研修費助 成金 (35, 000) (9)障害福祉計画等策定事業 2, 717, 550 障害福祉計画等策定業務 委託料 (1, 885, 950) アンケート調査対象者抽 出業務委託料 (831, 600)	
		1, 304, 224, 478		654, 522		
1報酬	2, 776, 000	2, 714, 814		61, 186	1 介護保険給与費 4, 500, 280 (1)会計年度任用職員給与 4, 500, 280 会計年度任用職員報酬 (2, 714, 814) 期末手当 (588, 466) 勤勉手当 (495, 262) 共済組合負担金 (221, 250) 共済組合事務費負担金 (5, 250) 社会保険料 (350, 157) 雇用保険料 (58, 811) 費用弁償 (66, 270)	
3職員手当等	1, 114, 000	1, 083, 728		30, 272		
4共 済 費	729, 000	635, 468		93, 532		
8旅 費	96, 000	67, 070		28, 930		
10需 用 費	3, 007, 000	2, 939, 101		67, 899		
11役 務 費	257, 000	218, 577		38, 423		
12委 託 料	7, 061, 000	6, 786, 000		275, 000		
14工 事 請 負 費	59, 058, 000	59, 058, 000		0		
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25, 360, 000	25, 309, 000		51, 000		
19扶 助 費	1, 000	0		1, 000		
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1, 712, 000	1, 704, 720		7, 280		
27繰 出 金	1, 203, 708, 000	1, 203, 708, 000		0		
						2 介護保険費 1, 230, 721, 720 (1)介護保険特別会計繰出金 1, 203, 708, 000 介護保険特別会計繰出金 (1, 203, 708, 000) (2)ホームヘルプ等利用者負 担軽減事業 30, 000 前年度ホームヘルプ等利 用者負担軽減事業費補助 金返還金 (30, 000) (3)低所得者保険料軽減負担 金事業 1, 674, 720 前年度低所得者保険料軽 減負担金返還金 (1, 674, 720)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7	人権啓発推進費	6,736,000	0	0	0	6,736,000

(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		
					(4) 志摩広域行政組合負担金 25,309,000 志摩広域行政組合負担金 (25,309,000) 3 介護予防サービス事業費 7,215,378 (1) 介護予防サービス事業 7,215,378 普通旅費 (800) 消耗品費 (103,760) 燃料費 (97,925) 備品修繕料 (8,316) 通信運搬費 (194,647) 介護認定情報コピー手数料 料 (12,930) 車両法定点検手数料 (11,000) 介護予防ケアプラン作成 委託料 (6,786,000) 4 介護老人保健施設管理費 2,729,100 (1) 介護老人保健施設管理運 営費 2,729,100 施設修繕料 (2,729,100) 5 介護老人保健施設整備事業 59,058,000 (1) 介護老人保健施設大規模 改修事業 59,058,000 志摩の里空調設備改修工 事費 (59,058,000)
		5,964,579		771,421	
1報酬	105,000	71,500		33,500	1 人権啓発推進費 5,750,309
7報 償 費	188,000	117,450		70,550	
8旅 費	117,000	65,774		51,226	(1) 人権啓発推進一般経費 792,075
10需 用 費	1,118,000	892,744		225,256	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 (49,500)
11役 務 費	1,058,000	843,777		214,223	費用弁償 (1,900)
12委 託 料	2,650,000	2,648,960		1,040	消耗品費 (67,006)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	427,000	251,504		175,496	燃料費 (37,086)
17備 品 購 入 費	208,000	207,870		130	備品修繕料 (24,603)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	860,000	860,000		0	通信運搬費 (2,650)
26公 課 費	5,000	5,000		0	車検手数料 (26,790)
					自動車損害保険料 (17,540)
					人権の花運動啓発業務委 託料 (100,000)
					伊勢人権擁護委員協議会 負担金 (312,000)

(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		
					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) 自動車重量税 (5, 000) (2)人権啓発推進事業 1, 105, 249 講師謝礼 (68, 000) 託児謝礼 (7, 000) 費用弁償 (27, 274) 消耗品費 (57, 730) 印刷製本費 (245, 245) 講師派遣手数料 (300, 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, 282, 324 施設修繕料 (263, 550) 指定管理料 (1, 610, 000) 浄化槽保守管理委託料 (59, 400) A E D リース料 (141, 504) 備品購入費 (207, 870) (4)人権施策基本方針改訂事 業 1, 570, 661 印刷製本費 (194, 304) 通信運搬費 (496, 797) 市民意識調査業務委託料 (879, 560) 2 男女共同参画推進事業費 214, 270 (1)男女共同参画推進一般経 費 214, 270 男女共同参画審議会委員 報酬 (22, 000) 講師謝礼 (40, 000) 託児謝礼 (2, 450) 費用弁償 (36, 600) 消耗品費 (3, 220) 映画フィルム使用料 (110, 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	22,661,000	3,427,000	0	0	26,088,000

(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				
		25,138,791		949,209	
1報酬	4,680,000	4,664,000		16,000	1 隣保館給与費 21,939,850
2給料	7,493,000	7,492,200		800	
3職員手当等	5,526,000	5,301,553		224,447	(1)一般職給与 9,019,558
4共済費	3,602,000	3,302,306		299,694	給料（事務職員 1 人）
7報償費	205,000	198,900		6,100	(4,641,000)
8旅費	157,000	107,720		49,280	地域手当 (92,820)
10需用費	2,098,000	1,782,368		315,632	通勤手当 (24,000)
11役務費	333,000	318,240		14,760	時間外勤務手当 (132,755)
12委託料	288,000	287,540		460	期末手当 (1,094,122)
13使用料及び賃借料	398,000	379,473		18,527	勤勉手当 (920,795)
17備品購入費	14,000	13,200		800	共済組合負担金
18負担金補助及び交付金	1,289,000	1,286,291		2,709	(1,365,226)
26公課費	5,000	5,000		0	共済組合事務費負担金
					(10,930)
					互助会負担金 (18,555)
					退職手当負担金
					(719,355)
					(2)会計年度任用職員給与
					12,920,292
					会計年度任用職員報酬
					(4,658,500)
					給料（事務職員 1 人）
					(2,851,200)
					地域手当 (57,024)
					時間外勤務手当 (18,680)
					期末手当 (1,608,028)
					勤勉手当 (1,353,329)
					共済組合負担金
					(1,152,732)
					共済組合事務費負担金
					(21,430)
					互助会負担金 (11,400)
					社会保険料 (595,707)
					雇用保険料 (100,448)
					労災保険料 (25,878)
					費用弁償 (24,000)
					退職手当負担金
					(441,936)
					2 隣保館管理費 3,198,941
					(1)隣保館管理運営費
					3,035,734
					隣保館運営審議会委員報酬
					(5,500)
					講師謝礼 (122,000)
					費用弁償 (8,800)
					普通旅費 (74,920)
					消耗品費 (250,193)
					燃料費 (13,453)
					光熱水費 (1,150,584)
					施設修繕料 (256,300)
					備品修繕料 (49,291)
					通信運搬費 (39,882)
					浄化槽清掃料 (212,058)

(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	2,550,898,000	17,428,000	0	0	2,568,326,000
	1		児童福祉総務費	201,071,000	99,312,000	0	0	300,383,000

(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) 車検手数料 (17,000) 自動車損害保険料 (17,540) 浄化槽保守管理委託料 (264,000) 消防設備保守点検等委託料 (23,540) 印刷機借上料 (60,720) 音響設備・機材借上料 (137,500) テレビ受信料 (13,200) バス借上料 (152,420) コピー使用料 (15,633) 図書購入費 (13,200) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (88,000) 研修会参加負担金 (37,000) 自動車重量税 (5,000) (2)隣保館デイサービス事業 163,207 講師謝礼 (76,900) 消耗品費 (29,645) 燃料費 (32,902) 検便手数料 (23,760)
		2,523,252,525	繰越明許費 315,000	44,758,475	
		290,785,332	繰越明許費 315,000	9,282,668	
1報酬	9,359,000	9,138,923		220,077	1 児童福祉総務給与費 140,817,079 (1)一般職給与 126,173,603 給料（事務職員15人、 保育士2人） (59,618,837) 扶養手当 (598,000) 地域手当 (1,223,006) 通勤手当 (582,000) 時間外勤務手当 (7,469,441) 管理職手当 (600,000) 期末手当 (13,658,175) 勤勉手当 (10,809,347) 児童手当 (1,075,000) 共済組合負担金 (19,673,950) 共済組合事務費負担金 (177,610) 互助会負担金 (268,802) 退職手当負担金 (10,419,435) (2)会計年度任用職員給与 14,643,476
2給料	59,699,000	59,618,837		80,163	
3職員手当等	39,951,000	39,589,602	繰越明許費 10,000	351,398	
4共済費	22,513,000	22,010,368		502,632	
7報償費	1,593,000	1,022,100		570,900	
8旅費	584,000	350,878		233,122	
10需用費	1,521,000	1,321,637		199,363	
11役務費	1,113,000	999,022	繰越明許費 5,000	108,978	
12委託料	14,713,000	12,596,450		2,116,550	
13使用料及び賃借料	123,000	112,530		10,470	
18負担金補助及び交付金	148,021,000	142,864,385	繰越明許費 300,000	4,856,615	
19扶助費	100,000	68,000		32,000	
22償還金利子及び割引料	1,086,000	1,086,000		0	
26公課費	7,000	6,600		400	

(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		
					会計年度任用職員報酬 (9,017,923) 期末手当 (1,938,875) 勤勉手当 (1,621,472) 共済組合負担金 (679,744) 共済組合事務費負担金 (21,000) 社会保険料 (1,152,231) 雇用保険料 (37,031) 費用弁償 (175,200) 2 児童福祉総務費 1,127,696 (1) 児童福祉一般経費 1,127,696 消耗品費 (71,108) 燃料費 (80,271) 備品修繕料 (13,387) 車検手数料 (26,790) 自動車損害保険料 (17,540) 前年度子ども・子育て支 援交付金国庫補助金返還 金 (456,000) 前年度子ども・子育て支 援交付金県補助金返還金 (456,000) 自動車重量税 (6,600) 3 子育て支援事業費 129,256,143 (1) 子育て支援一般経費 127,640 子ども・子育て会議委員 報酬 (121,000) 費用弁償 (6,640) (2) ファミリー・サポート・センター事業 712,234 講師謝礼 (104,000) 託児謝礼 (16,100) 費用弁償 (25,620) 消耗品費 (19,462) 通信運搬費 (121,696) 傷害保険料 (185,406) 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 (15,050) ファミリー・サポート・ センター利用料助成事業 助成金 (164,900) (3) 病児保育事業 7,112,900

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					病児保育事業委託料 (7, 112, 900)
					(4) 出産祝金支給事業 25, 012, 980 通信運搬費 (12, 980) 出産祝金 (25, 000, 000)
					(5) 子育て支援センター管理 運営費 652, 279 講師謝礼 (101, 000) 費用弁償 (23, 766) 普通旅費 (8, 700) 消耗品費 (444, 081) 燃料費 (15, 692) 備品修繕料 (7, 590) 車両法定点検手数料 (8, 250) 傷害保険料 (43, 200)
					(6) 民間子育て支援センター 運営補助金 5, 703, 000 地域子育て支援拠点事業 補助金 (5, 703, 000)
					(7) 児童発達支援センター負 担金 322, 000 児童発達支援センター負 担金 (322, 000)
					(8) 物価高対応子育て応援手 当支給事業 89, 613, 110 時間外勤務手当 (14, 286) 消耗品費 (87, 036) 印刷製本費 (39, 600) 通信運搬費 (240, 594) 公金振込手数料 (175, 244) 給付対象者抽出業務等委 託料 (1, 076, 350) 物価高対応子育て応援手 当 (87, 980, 000)
					4 こども家庭センター事業費 19, 584, 414
					(1) 児童家庭相談支援事業 2, 930, 638 心理相談員謝礼 (692, 000) 子ども家庭支援ネットワ ーク会議委員報償金 (99, 000) 費用弁償 (84, 312) 消耗品費 (185, 194) 燃料費 (37, 807) 備品修繕料 (22, 825)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3 母子父子福祉費	10,595,000	99,000	0	0	10,694,000

(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				
					前年度児童入所施設措置費県負担金返還金 (466,875) 2 児童手当費 599,340,559 (1)児童手当支給事業 599,340,559 消耗品費 (31,098) 通信運搬費 (65,480) 公金振込手数料 (891,257) 総合住民情報システム使用料 (269,280) 児童手当 (595,722,780) 前年度児童手当国庫負担金返還金 (2,201,332) 前年度児童手当県負担金返還金 (159,332) 3 児童扶養手当費 164,473,120 (1)児童扶養手当支給事業 164,473,120 消耗品費 (73,140) 通信運搬費 (162,716) 公金振込手数料 (118,297) 総合住民情報システム使用料 (269,280) 児童扶養手当 (163,707,060) 前年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 (142,627)
		9,112,175		1,581,825	
1報酬 酬	4,192,000	3,928,190		263,810	1 母子父子福祉給与費 5,463,821 (1)会計年度任用職員給与 5,463,821 会計年度任用職員報酬 (3,928,190) 期末手当 (462,950) 勤勉手当 (389,629) 共済組合負担金 (176,156) 共済組合事務費負担金 (5,250) 社会保険料 (278,738) 雇用保険料 (52,598) 費用弁償 (170,310) 2 母子父子福祉事業費 3,648,354
3職員手当等	861,000	852,579		8,421	
4共 済 費	744,000	512,742		231,258	
8旅 費	235,000	170,310		64,690	
10需 用 費	32,000	29,983		2,017	
13使用料及び賃借料	20,000	8,371		11,629	
18負担金補助及び交付金	1,000	1,000		0	
19扶 助 費	2,730,000	1,730,000		1,000,000	
22償還金利子及び割引料	1,879,000	1,879,000		0	

(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
			4 児童福祉施設費	1,517,192,000	△32,402,000	0	0
							1,484,790,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1)母子・父子自立支援相談 事業 3,648,354 消耗品費 (29,983) 道路通行料 (8,371) 三重県婦人相談員連絡協 議会会費 (1,000) 高等職業訓練促進給付金 (1,730,000) 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 (1,094,000) 前年度困難な問題を抱え る女性支援推進等事業費 国庫補助金返還金 (785,000)
		1,454,342,848		30,447,152	
1報酬	149,272,000	139,848,629		9,423,371	1 児童福祉施設給与費
2給料	371,383,000	369,471,221		1,911,779	926,228,913
3職員手当等	215,531,000	214,368,542		1,162,458	
4共済費	140,488,000	138,228,875		2,259,125	(1)一般職給与 617,421,442
7報償費	25,000	6,000		19,000	給料（事務職員3人、保 育士等80人、労務職員 8人） (307,946,713)
8旅費	4,852,000	4,270,168		581,832	扶養手当 (4,047,002)
10需用費	111,455,000	105,281,177		6,173,823	地域手当 (6,254,867)
11役務費	11,310,000	10,843,230		466,770	住居手当 (1,638,114)
12委託料	35,271,000	34,844,052		426,948	通勤手当 (5,497,100)
13使用料及び 賃借料	4,861,000	3,924,339		936,661	特殊勤務手当 (53,750)
14工事請負費	2,350,000	2,321,000		29,000	時間外勤務手当 (9,706,325)
17備品購入費	4,126,000	4,008,400		117,600	期末手当 (70,334,465)
18負担金補助 及び交付金	432,198,000	426,209,015		5,988,985	勤勉手当 (56,928,763)
19扶助費	948,000	0		948,000	児童手当 (4,390,000)
22償還金利子 及び割引料	694,000	693,200		800	共済組合負担金 (52,843,593)
26公課費	26,000	25,000		1,000	共済組合事務費負担金 (579,290)
					互助会負担金 (1,413,888)
					学校共済組合負担金 (40,379,394)
					学校共済組合事務費負担 金 (303,147)
					社会保険料 (229,096)
					雇用保険料 (71,125)
					退職手当負担金 (54,804,810)
					(2)会計年度任用職員給与 308,807,471
					会計年度任用職員報酬 (136,006,397)
					給料（保育士等22人） (61,524,508)
					地域手当 (1,232,572)
					通勤手当 (1,260,400)
					時間外勤務手当 (4,724)

(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		
					期末手当 (28,880,914) 勤勉手当 (24,019,546) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (15,078,593) 共済組合事務費負担金 (360,407) 互助会負担金 (218,652) 学校共済組合負担金 (9,136,849) 学校共済組合事務費負担金 (194,325) 社会保険料 (14,035,952) 雇用保険料 (2,595,298) 労災保険料 (789,266) 費用弁償 (3,982,480) 退職手当負担金 (9,366,588) 2 保育所等管理費 449,636,184 (1) 保育所等一般経費 4,829,058 内科医報酬 (1,888,600) 歯科医報酬 (1,614,132) 幼稚園及び保育所給食センター運営委員会委員報酬 (27,500) 薬剤師報酬 (312,000) 費用弁償 (1,000) 普通旅費 (210,400) 保育料収納管理電算業務委託料 (89,496) 総合住民情報システム使用料 (215,600) 県社協保育部会負担金 (112,000) 研修会参加負担金 (123,400) 日本スポーツ振興センター共済掛金 (127,110) 日本スポーツ振興センター災害給付金 (61,620) 前年度保育所等保護者負担金還付金 (46,200) (2) 保育所等管理運営費 92,996,145 消耗品費 (4,745,390) 調理員被服費 (254,234) 保育材料費 (2,601,164) 燃料費 (538,127) 光熱水費 (18,441,809) 施設修繕料 (10,182,465) 備品修繕料 (365,640) 賄材料費 (26,631,682) 通信運搬費 (1,065,354)

(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		
					口座振替手数料 (19, 410) 浄化槽清掃料 (3, 221, 262) 浄化槽法定検査手数料 (48, 000) ピアノ調律手数料 (169, 400) 聴力計検査手数料 (37, 400) 検便手数料 (3, 853, 745) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (14, 300) 環境衛生検査手数料 (36, 080) 計量器検査手数料 (22, 150) 害虫等駆除手数料 (165, 000) 警備保安業務委託料 (1, 128, 600) 清掃業務委託料 (360, 250) 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 (589, 468) エレベーター保守点検委託料 (1, 591, 700) 消防設備保守点検等委託料 (515, 460) 電気工作物保安管理委託料 (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, 689, 000) デマンド監視業務委託料 (46, 200) 保育所用地借上料 (502, 400) 駐車場借上料 (699, 971) A E Dリース料 (311, 784) 車・船等借上料 (254, 900) バス借上料 (468, 460) メール配信システム使用料 (455, 400) 備品購入費 (3, 842, 300) (3)民間保育所等運営支援事業 351, 810, 981 民間保育所運営負担金 (205, 941, 710) 民間認定こども園運営負担金 (123, 193, 450) 民間保育所運営補助金 (11, 952, 247)

(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		
					民間認定こども園運営補助金 (10,076,574) 前年度保育対策総合支援事業国庫補助金返還金 (431,000) 前年度保育対策総合支援事業県補助金返還金 (216,000) 3 放課後児童クラブ事業費 37,285,399 (1)放課後児童クラブ事業 32,561,419 講師謝礼 (6,000) 費用弁償 (4,588) 普通旅費 (46,400) 消耗品費 (1,385,848) 燃料費 (16,048) 光熱水費 (1,950,764) 施設修繕料 (595,430) 賄材料費 (1,553,568) 通信運搬費 (231,932) 口座振替手数料 (26,903) 浄化槽清掃料 (213,840) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 電話回線変更手数料 (3,300) 傷害保険料 (226,400) 放課後児童クラブ運営委託料 (13,594,000) 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) 夏休み昼食提供事業委託料 (853,800) 遵法性調査業務委託料 (198,000) 駐車場借上料 (180,000) A E D リース料 (244,992) テレビ受信料 (24,200) 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 (352) 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (10,405,506) 児童医療費給付金 (28,500)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(2)旧大王放課後児童クラブ 解体撤去事業 2,179,897 光回線開設手数料 (39,177) アスベスト含有検査委託料 (100,720) 実施設計業務委託料 (2,040,000) (3)東海放課後児童クラブ改修事業 2,544,083 消耗品費 (56,983) 児童福祉施設改修工事費 (2,321,000) 備品購入費 (166,100) 4 幼保給食センター管理費 41,192,352 (1)大王幼保給食センター管理運営費 13,298,776 普通旅費 (9,500) 消耗品費 (1,000,807) 燃料費 (188,250) 施設修繕料 (1,213,850) 備品修繕料 (384,461) 賄材料費 (9,384,788) 通信運搬費 (20,000) 検便手数料 (454,080) 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 (172,810) 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 (169,400) 献立システム保守管理業務委託料 (36,740) 自動車重量税 (12,500) (2)磯部幼保給食センター管理運営費 27,893,576 普通旅費 (15,800) 消耗品費 (2,705,689) 燃料費 (2,000,167) 光熱水費 (4,707,424) 施設修繕料 (505,010) 備品修繕料 (733,007) 賄材料費 (13,138,572) 通信運搬費 (118,491) 浄化槽清掃料 (112,266) 浄化槽法定検査手数料 (4,100) 検便手数料 (582,560)

(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	867,135,000	91,754,000	0	0	958,889,000
	1		生活保護総務費	95,134,000	△7,079,000	0	0	88,055,000

(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		
					車検手数料 (46,590) 車両法定点検手数料 (11,000) ケーブルテレビ解約手数料 (12,100) 自動車損害保険料 (16,900) 警備保安業務委託料 (158,400) 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 (706,530) 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 (528,000) 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 (169,400) 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 (147,400) 三重県栄養士会会費 (15,500) 自動車重量税 (12,500)
		906,616,942		52,272,058	
		85,548,024		2,506,976	
1報酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務給与費 77,499,953 (1)一般職給与 77,499,953 給料（事務職員10人） (36,908,412) 扶養手当 (1,190,928) 地域手当 (771,582) 住居手当 (789,642) 通勤手当 (608,200) 時間外勤務手当 (3,092,200) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (8,241,244) 勤勉手当 (6,602,500) 児童手当 (800,000) 共済組合負担金 (11,747,361) 共済組合事務費負担金 (109,300) 互助会負担金 (154,875)
2給料	37,282,000	36,908,412		373,588	
3職員手当等	23,445,000	22,576,296		868,704	
4共済費	12,364,000	12,011,536		352,464	
8旅費	64,000	0		64,000	
10需用費	769,000	579,189		189,811	
11役務費	1,940,000	1,349,319		590,681	
12委託料	5,077,000	5,038,550		38,450	
13使用料及び賃借料	717,000	698,261		18,739	
18負担金補助及び交付金	6,065,000	6,054,581		10,419	
26公課費	5,000	5,000		0	

(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	772,001,000	98,833,000	0	0	870,834,000	
	4	国民年金費	28,719,000	△1,641,000	0	0	27,078,000	

(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 (6, 003, 709)
					2 生活保護総務費 8, 048, 071
					(1)生活保護一般経費 8, 048, 071
					嘱託医師報酬 (326, 880)
					消耗品費 (298, 867)
					燃料費 (178, 086)
					印刷製本費 (48, 699)
					備品修繕料 (53, 537)
					通信運搬費 (354, 342)
					光回線利用料 (71, 282)
					社会保険診療報酬支払基
					金事務手数料 (310, 310)
					三重県国民健康保険団体
					連合会審査支払手数料 (162, 824)
					車検手数料 (26, 790)
					預貯金等財産調査手数料 (34, 045)
					公金振込手数料 (366, 686)
					車両法定点検手数料 (5, 500)
					自動車損害保険料 (17, 540)
					生活保護システム運用保 守料 (283, 250)
					レセプト管理システム保 守料 (1, 782, 000)
					介護認定審査委託料 (47, 300)
					生活保護システム改修業 務委託料 (2, 926, 000)
					道路通行料 (30, 451)
					生活保護システム使用料 (667, 810)
					三重県都市社会福祉主事 連絡協議会負担金 (10, 000)
					医療扶助オンライン資格 確認運営負担金 (40, 872)
					自動車重量税 (5, 000)
		821, 068, 918		49, 765, 082	
19扶 助 費	772, 000, 000	722, 235, 397		49, 764, 603	1 扶助費 821, 068, 918
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	98, 834, 000	98, 833, 521		479	(1)扶助費 821, 068, 918
					生活扶助費等 (259, 014, 480)
					医療扶助費 (417, 691, 236)
					介護扶助費 (45, 529, 681)
					前年度生活保護費国庫負 担金返還金 (98, 833, 521)
		26, 075, 068	繰越明許費 312, 000	690, 932	

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	国民年金費	28,719,000	△1,641,000	0	0	27,078,000
		5	災害救助費	123,000	0	0	0	123,000
		1	災害救助費	123,000	0	0	0	123,000
4			衛生費	3,068,647,000	△148,707,000	45,882,000	0	2,965,822,000
	1		保健衛生費	1,233,801,000	440,766,000	550,000	0	1,675,117,000
		1	保健衛生総務費	226,094,000	16,951,000	550,000	△91,000	243,504,000

(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				
		26,075,068	繰越明許費 312,000	690,932	
1報酬	2,215,000	2,197,046		17,954	1 国民年金給与費 24,521,228
2給料	10,993,000	10,899,123		93,877	
3職員手当等	6,177,000	5,808,355		368,645	(1)一般職給与 20,901,311
4共済費	3,960,000	3,785,216		174,784	給料（事務職員3人）
8旅費	51,000	50,400		600	(10,899,123)
10需用費	624,000	591,000		33,000	地域手当 (229,818)
11役務費	207,000	206,400		600	通勤手当 (151,200)
12委託料	312,000	0	繰越明許費 312,000	0	時間外勤務手当 (166,409)
13使用料及び賃借料	757,000	756,440		560	期末手当 (2,388,008)
18負担金補助及び交付金	1,782,000	1,781,088		912	勤勉手当 (2,010,045)
					共済組合負担金 (3,196,888)
					共済組合事務費負担金 (32,790)
					互助会負担金 (45,942)
					退職手当負担金 (1,781,088)
					(2)会計年度任用職員給与 3,619,917
					会計年度任用職員報酬 (2,197,046)
					期末手当 (468,540)
					勤勉手当 (394,335)
					共済組合負担金 (176,816)
					共済組合事務費負担金 (5,250)
					社会保険料 (279,785)
					雇用保険料 (47,745)
					費用弁償 (50,400)
					2 国民年金費 1,553,840
					(1)国民年金一般経費 1,553,840
					消耗品費 (402,000)
					印刷製本費 (189,000)
					通信運搬費 (206,400)
					総合住民情報システム使用料 (396,440)
					コピー使用料 (360,000)
		0		123,000	
		0		123,000	
1報酬	106,000	0		106,000	
8旅費	16,000	0		16,000	
18負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		2,928,792,184	繰越明許費 750,000	36,279,816	
		1,642,069,271	繰越明許費 750,000	32,297,729	
		237,346,850	繰越明許費 750,000	5,407,150	
1報酬	9,177,000	9,028,147		148,853	1 保健衛生総務給与費
2給料	78,188,000	77,996,269		191,731	180,952,011

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3職員手当等	54,208,000	53,650,496		557,504	(1)一般職給与 161,595,487 給料（事務職員19人） (75,046,669) 扶養手当 (1,402,500) 地域手当 (1,555,062) 住居手当 (1,152,000) 通勤手当 (1,072,800) 時間外勤務手当 (12,014,475) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (16,971,798) 勤勉手当 (14,284,289) 児童手当 (480,000) 共済組合負担金 (24,864,927) 共済組合事務費負担金 (207,670) 互助会負担金 (303,387) 退職手当負担金 (11,759,910) (2)会計年度任用職員給与 19,356,524 会計年度任用職員報酬 (8,918,147) 給料（事務職員1人） (2,949,600) 地域手当 (58,992) 時間外勤務手当 (56,480) 期末手当 (2,251,179) 勤勉手当 (1,870,921) 共済組合負担金 (1,398,006) 共済組合事務費負担金 (26,680) 互助会負担金 (11,796) 社会保険料 (954,041) 雇用保険料 (173,454) 費用弁償 (230,040) 退職手当負担金 (457,188) 2 保健衛生総務費 27,594,283 (1)保健衛生一般経費 21,802,429 健康づくり推進協議会委 員報酬 (110,000) 費用弁償 (4,900) 消耗品費 (659,643) 印刷製本費 (418,660) 備品修繕料 (161,821) 通信運搬費 (7,200) 車検手数料 (85,660) 車両法定点検手数料 (8,800)
4共 済 費	28,248,000	27,939,961		308,039	
7報 償 費	1,308,000	977,001		330,999	
8旅 費	464,000	318,460		145,540	
10需 用 費	4,158,000	3,523,495		634,505	
11役 務 費	497,000	370,642		126,358	
12委 託 料	20,158,000	18,812,523		1,345,477	
13使用料及び 賃 借 料	3,475,000	3,473,400		1,600	
17備品購入費	2,257,000	2,222,198		34,802	
18負担金補助 及び交付金	35,823,000	34,705,244	繰越明許費 750,000	367,756	
19扶 助 費	5,497,000	4,283,014		1,213,986	
22償 還 金 利 子 及び割引料	21,000	21,000		0	
26公 課 費	25,000	25,000		0	

(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		
					計量器検査手数料 (9, 350) 自動車損害保険料 (83, 010) 健康管理台帳システム改修業務委託料 (799, 305) 健康管理台帳システム入力業務委託料 (2, 489, 454) コピー借上料 (250, 800) 総合住民情報システム使用料 (3, 203, 200) 備品購入費 (34, 980) 救急医療情報システム運営負担金 (500, 980) 三重県市町保健師協議会負担金 (66, 147) 伊勢市休日・夜間応急診療所運営費分担金 (582, 252) 病院群輪番制病院運営費負担金 (4, 814, 987) 志摩地域医療を考える会活動助成金 (186, 280) 地域医療福祉助成金 (7, 300, 000) 自動車重量税 (25, 000) (2)一次救急医療体制事業 1, 900, 000 一次救急医療体制事業負担金 (1, 900, 000) (3)健康危機管理事業 3, 571, 448 災害医療アドバイザー報酬金 (70, 000) 費用弁償 (4, 700) 消耗品費 (1, 290, 130) 電波利用料 (19, 400) 備品購入費 (2, 187, 218) (4)精神保健・自殺対策事業 320, 406 講師謝礼 (20, 001) 費用弁償 (8, 144) 消耗品費 (202, 721) 印刷製本費 (54, 560) 通信運搬費 (24, 980) 三重県精神保健福祉協議会会費 (10, 000) 3 母子保健衛生費 26, 732, 946 (1)妊婦健康診査事業 13, 305, 407 印刷製本費 (215, 717)

(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		
					妊婦健診委託料 (12, 751, 010) 妊婦健診受診費用助成金 (338, 680) (2)乳幼児健康診査事業 4, 236, 895 健診医師・看護師・歯科 衛生士等報償金 (775, 500) 費用弁償 (22, 712) 消耗品費 (104, 891) 印刷製本費 (95, 238) 通信運搬費 (95, 000) 乳児健診委託料 (2, 743, 984) 3歳児健康診査精密検診 委託料 (26, 270) 新生児聴覚検査費用助成 金 (282, 000) 1か月児健康診査費用助 成金 (70, 300) 前年度母子保健衛生費補 助金返還金 (21, 000) (3)母子保健支援事業 337, 575 母子保健推進協議会委員 報償金 (71, 500) 講師謝礼 (40, 000) 費用弁償 (18, 484) 普通旅費 (29, 480) 消耗品費 (118, 611) 通信運搬費 (32, 000) 研修会参加負担金 (27, 500) (4)乳幼児家庭訪問事業 7, 326, 603 消耗品費 (64, 379) 燃料費 (103, 684) 印刷製本費 (33, 440) 通信運搬費 (18, 250) 計量器検査手数料 (4, 350) 赤ちゃん訪問委託料 (2, 500) 子育てつながるギフト支 給事業補助金 (6, 550, 000) 子育てつながるギフト支 給事業補助金（繰越明許 費分） (550, 000) (5)養育医療給付事業 1, 526, 466 通信運搬費 (1, 650)

(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	163,913,000	7,582,000	0	0	171,495,000

(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		
					養育医療審査支払手数料 (392) 養育医療費給付金 (1, 524, 424) 4 不妊治療費助成事業費 2, 067, 610 (1) 不妊治療費助成事業 2, 067, 610 不妊治療費助成金 (2, 067, 610) ○ 04款01項04目へ予算流用 91, 000
		159, 940, 774		11, 554, 226	
1報 酬	22, 000	0		22, 000	1 予防接種事業費 157, 709, 044 (1) 予防接種事業 157, 709, 044 普通旅費 (16, 880) 消耗品費 (81, 950) 印刷製本費 (465, 949) 通信運搬費 (819, 568) 予防接種委託料 (148, 086, 465) 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 (461, 600) 予防接種県外接種費用助成金 (498, 696) 任意接種費用助成金 (529, 908) 過年度分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 (3, 692, 000) 過年度分新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金 (1, 350, 738) 過年度分新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金返還金 (1, 145, 400) 過年度分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費負担金返還金 (15, 890) 前年度緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金 (544, 000) 2 感染症予防事業費 2, 231, 730
8旅 費	23, 000	16, 880		6, 120	
10需 用 費	589, 000	580, 789		8, 211	
11役 務 費	906, 000	819, 568		86, 432	
12委 託 料	161, 024, 000	150, 280, 305		10, 743, 695	
13使 用 料 及 び賃 借 料	5, 000	5, 000		0	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	500, 000	461, 600		38, 400	
19扶 助 費	1, 677, 000	1, 028, 604		648, 396	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6, 749, 000	6, 748, 028		972	

(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
		3	健康増進費	61,715,000	△6,530,000	0	0	55,185,000

(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		
					(1)感染症予防事業 2,231,730 消耗品費 (32,890) 結核検診 X 線委託料 (2,193,840) 車・船等借上料 (5,000)
		53,569,112		1,615,888	
8旅 費	6,000	5,600		400	1 健康増進事業費 53,569,112
10需 用 費	1,513,000	1,359,684		153,316	
11役 務 費	827,000	807,599		19,401	(1)成人健康相談事業
12委 託 料	44,021,000	43,220,219		800,781	123,188
13使 用 料 及 び 賃 借 料	18,000	18,000		0	普通旅費 (4,000) 消耗品費 (21,810) 燃料費 (64,390) 通信運搬費 (12,438) 計量器検査手数料 (2,550) コピー使用料 (18,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,800,000	8,158,010		641,990	(2)市民健康診査事業 43,202,305 普通旅費 (1,600) 消耗品費 (26,811) 燃料費 (16,951) 印刷製本費 (793,078) 通信運搬費 (508,786) 市民健康診査等審査支払 手数料 (132,000) 市民健康診査等委託料 (41,107,284) 健康診査データ作成業務 委託料 (127,127) 健康診査受診券作成業務 委託料 (59,668) 集団検診ウェブ予約サー ビス委託料 (429,000) (3)若者の健診事業 546,319 消耗品費 (64,262) 印刷製本費 (14,586) 通信運搬費 (119,981) 若者の健診委託料 (347,490) (4)健康教育事業 774,696 消耗品費 (287,538) 燃料費 (17,788) 印刷製本費 (52,470) 通信運搬費 (16,900) 食生活改善推進事業委託 料 (400,000) (5)糖尿病対策ネットワーク 事業 764,594 通信運搬費 (14,944) 糖尿病対策推進業務委託 料 (749,650)

(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
		4	休日夜間応急診療所費	31,131,000	718,000	0	91,000	31,940,000
		5	環境衛生費	59,919,000	2,482,000	0	0	62,401,000

(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		
					(6)健康づくり運動推進事業 8,158,010 健康づくり運動推進事業 補助金 (8,158,010)
		30,567,809		1,372,191	
1報酬	5,756,000	5,070,192		685,808	1 休日夜間応急診療所給与費
3職員手当等	512,000	430,176		81,824	5,810,093
7報 償 費	20,427,000	20,325,900		101,100	
8旅 費	516,000	343,625		172,375	(1)会計年度任用職員給与
10需用費	3,336,000	3,075,969		260,031	5,810,093
11役 務 費	444,000	381,909		62,091	会計年度任用職員報酬
12委託料	413,000	405,042		7,958	(5,037,192)
13使用料及び 賃 借 料	536,000	534,996		1,004	期末手当 (233,581) 勤勉手当 (196,595) 費用弁償 (342,725)
					2 休日夜間応急診療所管理費 24,757,716
					(1)休日夜間応急診療所管理 運営費 24,757,716 休日夜間応急診療所運営 委員報酬 (33,000) 休日夜間応急診療所医師 等報償金 (20,325,900) 費用弁償 (900) 消耗品費 (23,605) 食糧費 (174,000) 医薬材料費 (2,878,364) 通信運搬費 (135,108) クリーニング代 (13,101) 職員健康診断手数料 (16,060) 医療機器検査手数料 (17,600) 賠償責任保険料 (200,040) 廃棄物処分委託料 (46,002) 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 (34,056)
					○ 04款01項01目より予算流用 91,000
		61,321,296		1,079,704	
2給 料	9,267,000	9,266,400		600	1 環境衛生給与費 16,888,606
3職員手当等	4,315,000	4,055,915		259,085	
4共 済 費	2,373,000	2,129,999		243,001	(1)会計年度任用職員給与
8旅 費	3,000	2,000		1,000	16,888,606
10需用費	38,018,000	37,957,277		60,723	給料 (労務職員 3 人)
11役 務 費	1,625,000	1,440,346		184,654	(9,266,400)
12委託料	2,675,000	2,590,915		84,085	地域手当 (185,328)

(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		
13使用料及び賃借料	213,000	166,452		46,548	通勤手当 (148,800) 時間外勤務手当 (59,246)
18負担金補助及び交付金	3,903,000	3,703,792		199,208	期末手当 (1,988,799) 勤勉手当 (1,673,742)
26公 課 費	9,000	8,200		800	共済組合負担金 (2,060,165) 共済組合事務費負担金 (32,790) 互助会負担金 (37,044) 退職手当負担金 (1,436,292)
					2 環境衛生費 1,893,018
					(1)環境衛生一般経費 87,287
					消耗品費 (9,756) 燃料費 (67,961) 備品修繕料 (4,070) 車両法定点検手数料 (5,500)
					(2)狂犬病予防対策経費 652,231
					費用弁償 (1,200) 普通旅費 (800) 消耗品費 (45,861) 通信運搬費 (196,045) 畜犬登録等手数料 (71,725) 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 1,153,500
					犬及び猫の不妊手術費助成金 (1,153,500)
					3 火葬場管理費 40,138,672
					(1)火葬場管理運営費 40,138,672
					消耗品費 (2,645,371) 燃料費 (5,516,734) 印刷製本費 (59,675) 光熱水費 (6,574,289) 施設修繕料 (21,722,800) 備品修繕料 (23,760) 通信運搬費 (582,408) 浄化槽清掃料 (523,908) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 危険物取扱者試験手数料 (8,430) 車検手数料 (26,790)

(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		157,038,000	△34,360,000	0	0
							122,678,000

(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		
					自動車損害保険料 (17,540) 火葬炉設備点検委託料 (517,000) 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 (99,000) 除草業務委託料 (824,094) 地下タンク点検委託料 (71,500) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1) A E D リース料 (35,376) テレビ受信料 (25,476) 自動車重量税 (8,200) 4 墓地管理費 2,401,000 (1) 墓地整備事業 2,401,000 施設修繕料 (1,287,000) 墓地整備事業費補助金 (1,114,000)
		112,470,001		10,207,999	
1報酬	165,000	115,500		49,500	1 環境保全給与費 46,249,607
2給料	22,756,000	22,755,732		268	
3職員手当等	13,358,000	13,201,400		156,600	(1) 一般職給与 46,249,607
4共済費	7,342,000	7,093,374		248,626	給料（事務職員6人）
7報償費	162,000	112,500		49,500	(22,755,732)
8旅費	158,000	79,431		78,569	扶養手当 (570,000)
10需用費	1,539,000	1,439,861		99,139	地域手当 (476,112)
11役務費	86,000	28,402		57,598	住居手当 (210,000)
12委託料	14,716,000	14,460,700		255,300	通勤手当 (411,600)
13使用料及び賃借料	1,842,000	1,842,000		0	時間外勤務手当 (1,245,266)
18負担金補助及び交付金	60,554,000	51,341,101		9,212,899	管理職手当 (480,000) 期末手当 (5,147,617) 勤勉手当 (4,300,805) 児童手当 (360,000) 共済組合負担金 (6,694,284) 共済組合事務費負担金 (59,900) 互助会負担金 (82,515) 社会保険料 (256,675) 退職手当負担金 (3,199,101)
					2 環境保全事業費 36,568,502
					(1) 環境保全一般経費 1,135,485

(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		
					自然環境保護審議会委員報酬 (115, 500) 講師謝礼 (30, 000) 費用弁償 (52, 519) 普通旅費 (3, 920) 消耗品費 (80, 364) 備品修繕料 (1, 980) 放置自転車処分手数料 (13, 200) 車両法定点検手数料 (15, 202) 樹木伐採業務委託料 (822, 800) (2)環境調査事業 1, 084, 100 水質検査委託料 (1, 024, 100) 車・船等借上料 (60, 000) (3)脱炭素化対策事業 29, 706, 917 消耗品費 (1, 201, 688) 光熱水費 (155, 829) 電気自動車用充電器保守料 (169, 400) 補助金申請受付業務委託料 (4, 026, 000) ウォーターサーバー設備リース料 (1, 122, 000) 太陽光発電設備等設置費補助金 (7, 632, 000) 高効率省エネ機器導入費補助金 (7, 137, 000) 公共施設太陽光発電設備等設置費補助金 (8, 263, 000) (4)地球温暖化対策実行計画策定事業 4, 642, 000 地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 (4, 642, 000) 3 生活排水対策事業費 29, 651, 892 (1)生活排水対策事業 795, 492 生活排水処理促進協議会委員報償金 (82, 500) 費用弁償 (11, 672) 普通旅費 (11, 320) 浄化槽台帳システム使用料 (660, 000) 三重県浄化槽推進協議会負担金 (30, 000)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	水道費	136,694,000	226,037,000	0	0	362,731,000
			8	病院費	397,297,000	227,886,000	0	0	625,183,000
2		清掃費	1,834,846,000	△589,473,000	45,332,000	0	1,290,705,000		
	1	清掃総務費	613,937,000	△62,272,000	0	0	551,665,000		

(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)浄化槽設置整備事業 25,080,000 浄化槽設置整備事業補助金 (25,080,000)
					(3)一般廃棄物（生活排水） 処理基本計画策定事業 3,776,400 一般廃棄物（生活排水） 処理基本計画策定業務委託料 (3,776,400)
		362,570,429		160,571	
18負担金補助及び交付金	362,731,000	362,570,429		160,571	1 水道費 362,570,429 (1)水道事業会計繰出金 362,570,429 水道事業会計負担金 (93,136,000) 水道事業会計補助金 (269,434,429)
		624,283,000		900,000	
18負担金補助及び交付金	625,183,000	624,283,000		900,000	1 病院費 624,283,000 (1)病院事業会計繰出金 624,283,000 病院事業会計負担金 (354,965,000) 病院事業会計補助金 (41,432,000) 病院経営改善補助金 (220,293,000) 病院経営安定化支援補助金 (7,593,000)
		1,286,722,913		3,982,087	
		549,355,207		2,309,793	
1報酬	2,556,000	2,497,186		58,814	1 清掃総務給与費 115,497,615
2給料	55,995,000	55,686,640		308,360	
3職員手当等	31,782,000	30,989,882		792,118	
4共 済 費	18,517,000	18,178,802		338,198	(1)一般職給与 111,545,523
8旅 費	124,000	60,240		63,760	給料（事務職員5人、労 務職員12人） (55,686,640)
10需用 費	225,000	224,400		600	扶養手当 (1,790,000)
11役 務 費	425,000	267,460		157,540	地域手当 (1,149,504)
12委 託 料	4,853,000	4,830,572		22,428	住居手当 (583,800)
13使用料及び賃借料	759,000	679,800		79,200	通勤手当 (1,190,600)
18負担金補助及び交付金	436,305,000	435,816,625		488,375	特殊勤務手当 (891,280)
26公 課 費	124,000	123,600		400	時間外勤務手当 (665,325)
					期末手当 (12,264,827)
					勤勉手当 (10,216,692)
					児童手当 (1,330,000)
					共済組合負担金 (16,427,612)
					共済組合事務費負担金 (169,690)
					互助会負担金 (212,058)
					社会保険料 (747,390)

(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		
					退職手当負担金 (8, 220, 105)
					(2)会計年度任用職員給与 3, 952, 092 会計年度任用職員報酬 (2, 398, 186) 期末手当 (492, 964) 勤勉手当 (414, 890) 共済組合負担金 (191, 530) 共済組合事務費負担金 (5, 250) 社会保険料 (303, 084) 雇用保険料 (33, 774) 労災保険料 (88, 414) 費用弁償 (24, 000)
					2 清掃総務費 433, 857, 592
					(1)清掃一般経費 263, 840 廃棄物減量等推進審議会 委員報酬 (99, 000) 費用弁償 (5, 000) 普通旅費 (31, 240) 清掃協議会負担金 (5, 000) 汚染負荷量賦課金 (123, 600)
					(2) ごみ減量化対策事業 748, 920 消耗品費 (224, 400) リサイクル事業奨励金 (214, 420) 生ごみ減量化対策助成金 (310, 100)
					(3) 不法投棄防止対策事業 1, 162, 332 特定家庭用機器リサイク ル手数料 (267, 460) ごみ不法投棄処理委託料 (215, 072) 不法投棄監視カメラ借上 料 (679, 800)
					(4)鳥羽志勢広域連合負担金 427, 067, 000 鳥羽志勢広域連合負担金 (ごみ処理関係) (427, 067, 000)
					(5)一般廃棄物（ごみ）処理 基本計画策定事業 4, 615, 500

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	
		2	塵芥処理費	673,656,000	△395,467,000	45,332,000	0323,521,000

(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		
					一般廃棄物（ごみ）処理 基本計画策定業務委託料 (4,615,500)
		321,896,358		1,624,642	
7報 償 費	100,000	0		100,000	1 塵芥処理費 321,896,358
10需 用 費	25,148,000	24,951,740		196,260	
11役 務 費	3,022,000	2,687,269		334,731	
12委 託 料	141,410,000	140,567,078		842,922	(1) ごみ収集拠点施設等管理 運営費 3,713,947
13使 用 料 及 び 賃 借 料	6,225,000	6,160,061		64,939	消耗品費 (1,169,638) 光熱水費 (1,032,272) 施設修繕料 (145,200) 通信運搬費 (226,259) 浄化槽清掃料 (199,980) 浄化槽法定検査手数料 (12,300) 車両法定点検手数料 (5,500) 計量器検査手数料 (445,500) 浄化槽保守管理委託料 (68,750) 消火器点検委託料 (12,210) 警備保安業務委託料 (190,080) 職員健康診断委託料 (5,530) ごみ集積所用地借上料 (144,000) A E D リース料 (35,376) テレビ受信料 (12,276) コピー使用料 (9,076)
14工 事 請 負 費	146,960,000	146,960,000		0	
15原 材 料 費	55,000	10,010		44,990	
26公 課 費	601,000	560,200		40,800	(2) 最終処分場管理運営費 31,237,632 消耗品費 (2,132,079) 光熱水費 (8,873,935) 施設修繕料 (1,778,480) 備品修繕料 (1,080,915) 浄化槽清掃料 (75,240) 浄化槽法定検査手数料 (8,200) 重機等点検手数料 (165,000) 調整池底部汚泥清掃業務 委託料 (294,800) 浸出水処理設備定期点検 整備業務委託料 (6,930,000) 廃棄物最終処分場等環境 分析業務委託料 (3,575,000) 浄化槽保守管理委託料 (35,200) 電気工作物保安管理委託 料 (319,440) 一般廃棄物最終処分場用 地借上料 (5,959,333)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	し尿処理費	547,253,000	△131,734,000	0	0	415,519,000

(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		
					維持補修用原材料費 (10,010) (3)収集運搬業務経費 129,479,779 消耗品費 (53,636) 燃料費 (4,049,750) 家庭用ごみ収集カレンダー 一等作成費 (584,860) 備品修繕料 (4,050,975) 車検手数料 (512,310) 車両法定点検手数料 (163,900) 衣類等資源物リサイクル 手数料 (316,580) 自動車損害保険料 (261,700) 一般廃棄物収集運搬業務 委託料 (113,850,517) 粗大ごみ処理券販売委託 料 (43,500) 海岸漂着物等収集運搬業 務委託料 (5,031,851) 自動車重量税 (560,200) (4)ごみ処理施設解体撤去事 業 157,465,000 土壌汚染状況調査業務委 託料 (10,505,000) ごみ処理施設解体撤去工 事費 (101,628,000) ごみ処理施設解体撤去工 事費（継続費通次繰越分） (45,332,000)
		415,471,348		47,652	
10需用費	1,376,000	1,342,858		33,142	1 し尿処理費 415,471,348
11役務費	83,000	81,150		1,850	
12委託料	750,000	750,000		0	(1)し尿処理一般経費 1,685,508
13使用料及び 賃借料	230,000	230,000		0	消耗品費 (171,710) 備品修繕料 (1,171,148) 車検手数料 (22,500) 車両法定点検手数料 (22,000)
18負担金補助 及び交付金	413,048,000	413,035,840		12,160	船舶検査手数料 (30,700) 自動車損害保険料 (5,950) 車・船等借上料 (230,000) 自動車重量税 (31,500)
26公課費	32,000	31,500		500	(2)離島し尿処理対策事業 963,840 渡鹿野し尿処理業務委託 料 (750,000) し尿汲取り等助成金 (213,840)

(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	711, 174, 000	30, 305, 000	0	0	741, 479, 000
	1		農業費	283, 215, 000	△2, 609, 000	0	0	280, 606, 000
		1	農業委員会費	36, 708, 000	△1, 468, 000	0	0	35, 240, 000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
					(3)鳥羽志勢広域連合負担金 412, 822, 000 鳥羽志勢広域連合負担金 (し尿処理関係) (412, 822, 000)
		656, 679, 098	繰越明許費 42, 043, 000	42, 756, 902	
		259, 011, 573	繰越明許費 8, 000, 000	13, 594, 427	
		32, 453, 687		2, 786, 313	
1報 酬	6, 054, 000	5, 377, 956		676, 044	1 農業委員会給与費
2給 料	8, 125, 000	8, 124, 300		700	21, 126, 829
3職 員 手 当 等	6, 502, 000	6, 215, 425		286, 575	
4共 済 費	3, 371, 000	3, 245, 789		125, 211	(1)一般職給与 17, 471, 835
7報 償 費	110, 000	27, 500		82, 500	給料（事務職員 2 人）
8旅 費	213, 000	142, 733		70, 267	(8, 124, 300)
10需 用 費	356, 000	315, 639		40, 361	扶養手当 (336, 000)
11役 務 費	664, 000	371, 376		292, 624	地域手当 (169, 206)
12委 託 料	8, 003, 000	6, 792, 500		1, 210, 500	住居手当 (330, 000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	204, 000	203, 610		390	時間外勤務手当 (685, 785)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1, 631, 000	1, 630, 259		741	期末手当 (1, 950, 256)
26公 課 費	7, 000	6, 600		400	勤勉手当 (1, 641, 303)
					児童手当 (240, 000)
					共済組合負担金
					(2, 681, 379)
					共済組合事務費負担金
					(21, 860)
					互助会負担金 (32, 487)
					退職手当負担金
					(1, 259, 259)
					(2)会計年度任用職員給与
					3, 654, 994
					会計年度任用職員報酬
					(2, 194, 456)
					期末手当 (468, 540)
					勤勉手当 (394, 335)
					共済組合負担金
					(176, 816)
					共済組合事務費負担金
					(5, 250)
					社会保険料 (279, 785)
					雇用保険料 (48, 212)
					費用弁償 (87, 600)
					2 農業委員会費 11, 326, 858
					(1)農業委員会一般経費
					7, 960, 525
					農地パトロール謝礼
					(27, 500)
					普通旅費 (25, 300)
					消耗品費 (146, 170)
					燃料費 (32, 574)
					備品修繕料 (48, 895)
					通信運搬費 (223, 566)
					車検手数料 (26, 790)

(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	92,556,000	958,000	0	0	93,514,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (17,540) 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 (55,000) 農地台帳システム運用保 守料 (742,500) 農地台帳システム更新業 務委託料 (5,995,000) 農地台帳システムサーバ 使用料 (188,100) タブレット端末管理ツ ール利用料 (15,510) 三重県農業会議負担金 (371,000) 自動車重量税 (6,600) (2)農業委員会委員活動経費 3,213,333 農業委員会委員報酬 (1,847,000) 農地利用最適化推進委員 報酬 (1,336,500) 費用弁償 (29,833) (3)農業者年金事業 153,000 消耗品費 (45,000) 燃料費 (43,000) 通信運搬費 (65,000)
		91,810,835		1,703,165	
2給 料	42,209,000	42,208,200		800	1 農業総務給与費 90,629,229
3職 員 手 当 等	27,991,000	26,796,346		1,194,654	
4共 済 費	14,679,000	14,543,972		135,028	(1)一般職給与 90,629,229
8旅 費	31,000	2,840		28,160	給料（事務職員9人、労 務職員2人） (42,208,200)
10需 用 費	339,000	139,156		199,844	扶養手当 (850,500)
11役 務 費	148,000	97,010		50,990	地域手当 (885,174)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	70,000	63,000		7,000	住居手当 (382,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,035,000	7,948,711		86,289	通勤手当 (573,600)
26公 課 費	12,000	11,600		400	特殊勤務手当 (45,120) 時間外勤務手当 (3,454,839) 管理職手当 (1,200,000) 期末手当 (10,240,204) 勤勉手当 (8,414,909) 児童手当 (750,000) 共済組合負担金 (14,241,069) 共済組合事務費負担金 (120,230) 互助会負担金 (182,673) 退職手当負担金 (7,080,711)
					2 農業総務費 1,181,606

(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	116,960,000	△11,584,000	0	0	105,376,000

(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)農業総務一般経費 1,181,606 普通旅費 (2,840) 消耗品費 (61,949) 燃料費 (70,959) 備品修繕料 (6,248) 通信運搬費 (8,350) 車検手数料 (53,580) 自動車損害保険料 (35,080) 三重県自治体共同積算システム利用料 (63,000) 三重県松阪食肉公社負担金 (808,000) 都市農山漁村交流活性化機構賛助金 (50,000) 全国中山間地域振興対策協議会会費 (10,000) 自動車重量税 (11,600)
		99,855,080		5,520,920	
1報 酬	18,684,000	17,746,976		937,024	1 農業振興給与と費 32,146,189
2給 料	3,350,000	3,277,200		72,800	
3職 員 手 当 等	6,175,000	6,122,019		52,981	(1)会計年度任用職員給与 32,146,189
4共 済 費	4,288,000	3,994,634		293,366	会計年度任用職員報酬 (17,730,476)
7報 償 費	2,580,000	2,185,800		394,200	給料 (事務職員 1 人) (3,277,200)
8旅 費	933,000	604,580		328,420	地域手当 (65,544)
10需 用 費	10,478,000	9,903,863		574,137	通勤手当 (24,000)
11役 務 費	1,186,000	655,836		530,164	時間外勤務手当 (241,074)
12委 託 料	26,412,000	25,841,455		570,545	期末手当 (3,134,282)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	5,645,000	5,055,455		589,545	勤勉手当 (2,657,119)
14工 事 請 負 費	6,976,000	6,975,100		900	共済組合負担金 (2,179,861)
15原 材 料 費	1,500,000	1,372,453		127,547	共済組合事務費負担金 (55,552)
17備 品 購 入 費	241,000	234,332		6,668	互助会負担金 (13,104)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,303,000	15,260,377		1,042,623	社会保険料 (1,374,098)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	625,000	625,000		0	雇用保険料 (372,019)
					費用弁償 (513,900)
					退職手当負担金 (507,960)
					2 農業振興事業費 24,619,119
					(1)農業振興一般経費 1,118,422 農業経営・生産推進協議会委員報酬 (16,500) 講師謝礼 (184,000) 費用弁償 (31,760) 消耗品費 (61,062) 光熱水費 (7,700) 農機等リース料 (24,200) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (753,200)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					地域計画（人・農地プラン）推進補助金（40,000） (2)農業の担い手受け入れ推進事業 1,877,103 地域おこし協力隊報償金（1,862,000） 地域おこし協力隊員活動支援業務委託料（15,103） (3)地産地消産地化推進事業 2,595,842 講師謝礼（33,000） 費用弁償（52,820） 普通旅費（3,200） 消耗品費（327,966） 園内管理作業委託料（408,856） 新品種導入・スマート技術調査研究委託料（1,500,000） 地産地消産地化推進事業補助金（270,000） (4)経営所得安定対策推進事業 124,535 農業再生協議会委員報償金（77,000） 費用弁償（2,900） 消耗品費（985） 通信運搬費（43,650） (5)農業生産者育成事業 9,596,680 農業生産者育成支援対策助成金（1,046,680） 認定農業者等営農継続支援対策助成金（8,450,000） 地域営農施設支援対策助成金（100,000） (6)新規就農者育成総合対策事業 4,500,000 新規就農者総合支援事業補助金（3,875,000） 過年度新規就農者総合支援事業費補助金返還金（625,000） (7)農業経営基盤強化資金等利子補給事業 95,537 農業経営近代化資金利子補給金（54,869） 農業経営基盤強化資金利子補給金（40,668）

(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		
					(8)環境保全型農業直接支援 対策事業 99,000 環境保全型農業支払交付 金 (99,000)
					(9)農業振興地域整備計画策 定事業 4,612,000 農業振興地域整備計画策 定業務委託料 (4,612,000)
					3 農業者施設管理費 6,552,136
					(1)志摩特産物販売施設管理 運営費 1,558,656 光熱水費 (704,697) 施設修繕料 (594,000) 通信運搬費 (30,559) 浄化槽清掃料 (79,200) 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) 研修会参加負担金 (8,000)
					(2)阿児特産物開発センター 管理運営費 4,993,480 消耗品費 (780,334) 燃料費 (125,837) 印刷製本費 (159,867) 光熱水費 (1,357,761) 備品修繕料 (77,572) 通信運搬費 (141,094) インターネット利用料 (14,520) 口座振替手数料 (19,190) パソコンウイルスソフト 更新手数料 (5,830) 浄化槽清掃料 (87,120) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 食品衛生検査手数料 (42,680) 食品衛生法営業許可申請 手数料 (19,200) 計量器検査手数料 (2,200) 車両法定点検手数料 (5,500) 食品賠償共済掛金 (1,400) 浄化槽保守管理委託料 (26,400)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	農地費	36,991,000	9,485,000	0	0	46,476,000

(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		
					ボイラー保守点検委託料 (45,100) 警備保安業務委託料 (213,840) 搾油機リース料 (551,760) テレビ受信料 (12,276) 加工用原材料費 (1,280,999) 食品衛生協会会費 (15,000) 4 観光農園管理費 36,537,636 (1)観光農園管理運営費 27,030,336 表彰記念品 (29,800) 消耗品費 (3,705,444) 燃料費 (8,470) 印刷製本費 (204,050) 光熱水費 (815,828) 施設修繕料 (698,500) 備品修繕料 (273,790) 通信運搬費 (4,081) 浄化槽清掃料 (135,432) 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 (180) 園内管理作業委託料 (3,795,000) 浄化槽保守管理委託料 (79,200) 木製品製作業務委託料 (1,958,000) ライトアップ委託料 (9,900,000) 交通誘導警備業務委託料 (621,556) 観光農園用地借上料 (3,957,730) 照明機材借上料 (414,920) A E D リース料 (46,200) 車・船等借上料 (39,600) 著作権料 (8,769) 維持補修用原材料費 (91,454) 備品購入費 (234,332) (2)観光農園整備事業 9,507,300 実施設計業務委託料 (2,532,200) 散水設備設置工事費 (6,975,100)
		34,891,971	繰越明許費 8,000,000	3,584,029	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
8旅 費	15,000	0		15,000	1 農地管理費 30,391,971
10需 用 費	4,476,000	4,367,219		108,781	
11役 務 費	24,000	10,560		13,440	(1)農地管理一般経費 1,636,392
12委 託 料	17,709,000	15,832,175		1,876,825	消耗品費 (492,795)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	401,000	276,791		124,209	燃料費 (481,971)
14工 事 請 負 費	7,091,000	6,867,300		223,700	光熱水費 (51,060)
15原 材 料 費	1,700,000	591,426		1,108,574	備品修繕料 (11,275)
17備 品 購 入 費	106,000	82,500		23,500	公園管理委託料 (120,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,954,000	6,864,000	繰越明許費 8,000,000	90,000	重機等借上料 (261,791)
					備品購入費 (82,500)
					三重県土地改良事業団体
					連合会賦課金 (127,000)
					三重県ため池対策推進協
					議会会費 (8,000)
					(2)多面的機能支払交付金事 業 2,224,000
					多面的機能支払交付金事 業補助金 (2,224,000)
					(3)農道・水路等維持管理費 12,722,621
					主要農道維持管理業務委 託料 (10,156,695)
					農業施設小規模修繕工事 費 (1,974,500)
					農道・水路等補修用原材 料費 (591,426)
					(4)排水機場維持管理費 8,068,328
					消耗品費 (69,300)
					燃料費 (382,030)
					光熱水費 (1,849,048)
					施設修繕料 (415,910)
					汲取料 (10,560)
					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 (3,652,000)
					電気工作物保安管理委託 料 (645,480)
					(5)農地海岸維持管理事業 847,830
					消耗品費 (312,556)
					燃料費 (301,274)
					農地海岸維持管理事業委 託料 (214,000)
					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 4,892,800

(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	344,370,000	37,594,000	0	0	381,964,000
		1	水産業総務費	85,928,000	1,234,000	0	0	87,162,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					有害鳥獣捕獲委託料 (965, 000) 有害鳥獣対策協議会負担 金 (1, 656, 600) 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 (2, 942, 300) 鳥獣害に強い地域づくり 支援事業費補助金 (226, 700) 2 林道管理費 12, 749, 805 (1) 林道維持管理費 5, 845, 105 林道維持管理業務委託料 (4, 696, 705) 林道維持補修工事費 (895, 400) 林道等補修用原材料費 (253, 000) (2) 林道改良事業 6, 904, 700 林道改良工事費 (6, 904, 700) 3 緑化推進事業費 364, 292 (1) 緑化推進事業 364, 292 緑化推進委員会委員報酬 (38, 500) 費用弁償 (1, 100) 桜園等管理業務委託料 (284, 692) 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)
		323, 434, 929	繰越明許費 34, 043, 000	24, 486, 071	
		85, 250, 969		1, 911, 031	
1報 酬	2, 207, 000	2, 194, 456		12, 544	1 水産業総務給与費 82, 511, 286 (1) 一般職給与 78, 871, 900 給料（事務職員 5 人） (35, 656, 500) 扶養手当 (511, 500) 地域手当 (732, 960) 住居手当 (224, 000) 通勤手当 (311, 000) 時間外勤務手当 (8, 878, 408) 管理職員特別勤務手当 (649, 000)
2給 料	35, 657, 000	35, 656, 500		500	
3職 員 手 当 等	28, 546, 000	27, 618, 315		927, 685	
4共 済 費	12, 528, 000	12, 185, 812		342, 188	
7報 償 費	10, 000	0		10, 000	
8旅 費	797, 000	484, 745		312, 255	
10需 用 費	358, 000	323, 979		34, 021	
11役 務 費	64, 000	49, 925		14, 075	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	120, 000	93, 000		27, 000	
15原 材 料 費	100, 000	99, 787		213	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6, 775, 000	6, 544, 450		230, 550	

(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		
7報 償 費	3,192,000	3,192,000		0	1 水産業振興事業費 92,177,685 (1)水産業の担い手受け入れ 推進事業 5,750,021 地域おこし協力隊報償金 (3,192,000) 費用弁償 (83,344) 普通旅費 (36,940) 消耗品費 (154,087) 通信運搬費 (80,190) 講習会等受講料 (15,000) 火災保険料 (10,000) 傷害保険料 (14,460) 建物賃借料 (700,000) 新規就業者支援補助金 (1,464,000) (2)志摩の魚介類付加価値向 上事業 102,695 消耗品費 (94,500) 通信運搬費 (8,195) (3)志摩の水産業普及啓発事 業 588,096 費用弁償 (126,160) 普通旅費 (145,060) 消耗品費 (18,876) 印刷製本費 (198,000) 真珠PR業務委託料 (100,000) (4)真珠養殖経営安定化支援 事業 5,540,792 漁業経営維持安定資金保 証料助成金 (169,384) 真珠稚貝購入補助金 (4,172,000) 漁業近代化資金利子補給 金 (1,164,934) 漁業経営維持安定資金利 子補給金 (34,474) (5)漁場環境調査事業 4,879,500 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 (379,500) (6)磯焼け対策事業 6,104,676 普通旅費 (55,496) 消耗品費 (168,646)
8旅 費	1,543,000	918,941		624,059	
10需 用 費	1,496,000	1,286,959		209,041	
11役 務 費	365,000	127,845		237,155	
12委 託 料	10,342,000	9,892,330		449,670	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,292,000	1,125,315		166,685	
15原 材 料 費	4,948,000	4,947,972		28	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,688,000	84,346,845		6,341,155	

(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		
					食害生物駆除業務委託料 (2, 835, 000) 藻場状況調査委託料 (273, 130) 食害対策用仕切り網設置 業務委託料 (1, 500, 000) 藻場造成支援助成金 (922, 404) 磯根資源管理育成支援補 助金 (200, 000) 食害生物駆除道具購入補 助金 (150, 000) (7)水産振興補助金 11, 347, 649 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 (8, 411, 649) マガキ稚貝購入補助金 (757, 000) 海況把握事業補助金 (500, 000) 海外研修生受入事業補助 金 (600, 000) (8)全国豊かな海づくり大会 推進事業 51, 897, 256 普通旅費 (471, 941) 防犯カメラ使用料 (425, 315) 全国豊かな海づくり大会 市民会議負担金 (51, 000, 000) (9)あおさのり養殖食害対策 事業 1, 131, 000 食害等対策事業補助金 (1, 131, 000) (10)あおさのり海苔網購入補 助事業 4, 836, 000 あおさのり海苔網購入補 助金 (4, 836, 000) 2 栽培漁業推進事業費 11, 684, 972 (1)種苗放流事業 11, 684, 972 アワビ種苗購入費 (4, 947, 972) 地域展開促進事業（マダ イ）負担金 (661, 000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			3 漁港管理費	76,700,000	30,576,000	0	0	107,276,000

(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		
					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, 598, 000) ナマコ種苗放流事業補助金 (215, 000) サザエ種苗放流事業補助金 (90, 000) カサゴ種苗放流事業補助金 (211, 000) トラフグ種苗放流事業補助金 (1, 270, 000) 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 (305, 000) 3 水産振興施設費 1, 975, 550 (1)大王種苗センター維持管理費 1, 975, 550 施設修繕料 (652, 850) 不動産鑑定業務委託料 (304, 700) 大王種苗センター運営補助金 (1, 018, 000)
		67, 371, 982	繰越明許費 34, 043, 000	5, 861, 018	
8旅 費	94, 000	93, 305		695	1 漁港管理費 67, 371, 982
10需用費	1, 596, 000	1, 516, 269		79, 731	
12委託料	24, 768, 000	17, 522, 964	繰越明許費 5, 943, 000	1, 302, 036	(1)漁港施設維持管理費 4, 191, 282
13使用料及び賃借料	203, 000	116, 864		86, 136	普通旅費 (93, 305) 消耗品費 (382, 928)
14工事請負費	80, 480, 000	48, 067, 800	繰越明許費 28, 100, 000	4, 312, 200	燃料費 (30, 201) 光熱水費 (290, 020) 施設修繕料 (813, 120) 漁港施設管理委託料 (452, 700) 消防設備保守点検等委託料 (77, 000) 清掃業務委託料 (607, 464) 間崎漁港公園管理委託料 (240, 000) 漁港公園遊具点検委託料 (154, 000) 津波避難施設用地借上料 (116, 864) 漁港施設維持工事費 (878, 900) 維持補修用原材料費 (54, 780)
15原材料費	135, 000	54, 780		80, 220	(2)水産物供給基盤機能保全事業 63, 180, 700

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	磯体験施設費	75,545,000	△1,885,000	0	0	73,660,000

(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			
					測量調査業務委託料 (6,684,700) 実施設計業務委託料 (9,307,100) 漁港施設機能保全工事費 (47,188,900)	
		64,973,771		8,686,229		
1報酬 酬	20,272,000	17,714,938		2,557,062	1 磯体験施設給与費 43,491,986 (1)一般職給与 16,107,288 給料（労務職員2人） (7,599,300) 扶養手当 (279,000) 地域手当 (157,566) 通勤手当 (361,200) 時間外勤務手当 (505,430) 期末手当 (1,768,874) 勤勉手当 (1,488,656) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (2,477,134) 共済組合事務費負担金 (21,860) 互助会負担金 (30,387) 退職手当負担金 (1,177,881) (2)会計年度任用職員給与 27,384,698 会計年度任用職員報酬 (17,714,938) 期末手当 (3,222,739) 勤勉手当 (2,633,919) 共済組合負担金 (1,110,546) 共済組合事務費負担金 (36,750) 社会保険料 (1,642,082) 雇用保険料 (305,083) 労災保険料 (87,796) 費用弁償 (630,845)	
2給料 料	7,600,000	7,599,300		700		
3職員手当等	11,229,000	10,657,384		571,616		
4共 済 費	6,324,000	5,711,638		612,362		
8旅 費	756,000	631,645		124,355		
10需用 費	22,912,000	18,992,963		3,919,037		
11役 務 費	1,542,000	1,219,600		322,400		
12委 託 料	1,192,000	1,174,752		17,248		
13使用料及び 賃 借 料	285,000	93,670		191,330		
17備品購入費	370,000	0		370,000		
18負担金補助 及び交付金	1,178,000	1,177,881		119		
						2 磯体験施設管理費 21,481,785 (1)磯体験施設管理運営費 12,309,572 普通旅費 (800) 消耗品費 (377,744) 燃料費 (124,543) 印刷製本費 (49,690) 光熱水費 (5,338,443) 施設修繕料 (3,812,710) 備品修繕料 (35,222) 飼料費 (82,398) 通信運搬費 (280,928) 広告料 (132,000)

(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
6			商工費	624,704,000	△2,706,000	0	0	621,998,000
	1		商工費	624,704,000	△2,706,000	0	0	621,998,000
		1	商工総務費	150,588,000	△2,988,000	0	0	147,600,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 受水槽清掃料 (232, 100) 検便手数料 (19, 200) 旅行会社取扱手数料 (541, 372) 警備保安業務委託料 (194, 040) 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) 電気工作物保安全管理委託 料 (176, 880) 水質分析委託料 (5, 500) 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 (374, 282) マット借上料 (26, 928) 清掃機材リース料 (7, 326) A E D リース料 (30, 756) テレビ受信料 (12, 276) コピー使用料 (16, 384) (2)海ほおずき体験事業 6, 627, 238 消耗品費 (6, 627, 238) (3)海ほおずき物販事業 2, 544, 975 消耗品費 (2, 489, 271) 印刷製本費 (55, 704)
		603, 530, 735		18, 467, 265	
		603, 530, 735		18, 467, 265	
		146, 072, 518		1, 527, 482	
2給 料	65, 137, 000	65, 136, 600		400	1 商工総務給与費
3職 員 手 当 等	45, 286, 000	44, 276, 648		1, 009, 352	141, 621, 386
4共 済 費	22, 286, 000	22, 112, 004		173, 996	
8旅 費	263, 000	183, 180		79, 820	(1)一般職給与 141, 621, 386
10需 用 費	506, 000	443, 314		62, 686	給料（事務職員 1 6 人）
11役 務 費	110, 000	77, 082		32, 918	(65, 136, 600)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	384, 000	301, 258		82, 742	扶養手当 (2, 475, 500)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13, 621, 000	13, 535, 832		85, 168	地域手当 (1, 389, 442)
26公 課 費	7, 000	6, 600		400	住居手当 (288, 000)
					通勤手当 (610, 800)
					時間外勤務手当 (6, 421, 556)
					管理職手当 (1, 860, 000)
					期末手当 (15, 801, 761)
					勤勉手当 (13, 349, 589)
					児童手当 (2, 080, 000)
					共済組合負担金 (21, 673, 939)
					共済組合事務費負担金 (177, 620)
					互助会負担金 (260, 445)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			2 商工振興費	83,733,000	993,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					退職手当負担金 (10, 096, 134)
					2 商工総務費 4, 451, 132
					(1) 商工総務一般経費 4, 451, 132
					普通旅費 (183, 180)
					消耗品費 (345, 846)
					燃料費 (87, 546)
					備品修繕料 (9, 922)
					通信運搬費 (35, 722)
					車検手数料 (23, 820)
					自動車損害保険料 (17, 540)
					商工会用地借上料 (273, 108)
					道路通行料 (28, 150)
					ふるさとハローワーク使 用負担金 (690, 524)
					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, 492, 392)
					自動車重量税 (6, 600)
		80, 754, 505		3, 971, 495	
7報 償 費	55, 000	16, 500		38, 500	1 商工振興事業費 66, 801, 673
8旅 費	1, 106, 000	848, 742		257, 258	
10需 用 費	1, 248, 000	1, 000, 967		247, 033	(1) 中小企業支援事業 21, 596, 474
11役 務 費	454, 000	346, 486		107, 514	印刷製本費 (70, 840)
12委 託 料	19, 771, 000	19, 761, 830		9, 170	通信運搬費 (168, 434)
15原 材 料 費	350, 000	162, 000		188, 000	市内企業デジタル化推進 事業委託料 (6, 261, 200)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	51, 429, 000	48, 304, 980		3, 124, 020	志摩市雇用創造協議会負 担金 (300, 000)
20貸 付 金	10, 313, 000	10, 313, 000		0	三重県版経営向上計画実 施支援補助金 (3, 676, 000)
					小規模事業者経営改善資 金等利子補給補助金 (807, 000)
					地域雇用活性化推進事業 貸付金 (10, 313, 000)
					(2) 志摩市を元気にする創業 支援事業 3, 171, 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 (2, 000, 000)
					創業資金保証料・利子補 給補助金 (676, 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 2,960,886 普通旅費 (126,206) 企業誘致情報発信業務委 託料 (1,998,700) お試しサテライトオフィ ス補助金 (309,000) 企業進出助成金 (526,980) (4)地域ブランド事業 2,721,313 地域ブランド認定審査会 委員報償金 (16,500) 費用弁償 (800) 普通旅費 (721,736) 消耗品費 (48,725) 通信運搬費 (21,552) 加工用原材料費 (162,000) 地域ブランド推進協議会 負担金 (1,750,000) (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 30,902,000 商工会運営補助金 (23,182,000) 商工会事業補助金 (3,000,000) 商工会館改修事業補助金 (4,720,000) 2 雇用促進事業費 12,842,330 (1)就業支援事業 12,842,330 採用情報発信業務委託料 (2,420,000) I Tキャリアアップ支援 事業委託料 (8,514,330) 新卒者雇用定着奨励金 (1,900,000) 就職活動応援補助金 (8,000) 3 商工施設管理費 1,110,502

(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	238,513,000	5,344,000	0	0	243,857,000

(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)商工施設維持管理費 1,110,502 光熱水費 (731,912) 施設修繕料 (149,490) 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 (36,300) 消防設備保守点検等委託料 (36,300)
		235,979,523		7,877,477	
7報 償 費	370,000	340,000		30,000	1 観光誘客事業費 101,345,734 (1)観光誘客一般経費 7,875,609 費用弁償 (146,800) 普通旅費 (885,826) 消耗品費 (771,024) 印刷製本費 (955,997) 通信運搬費 (92,962) 広告料 (495,000) 観光素材撮影業務委託料 (110,000) 観光パンフレット等更新業務委託料 (2,750,000) P Rキャラクター作成業務委託料 (1,465,750) 道路通行料 (2,250) 鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会負担金 (200,000) (2)地域資源を活用した誘客促進事業 6,491,149 首都圏イベント開催業務委託料 (5,589,699) バリアフリー観光推進事業委託料 (901,450) (3)地域の魅力でつなぐ周遊の旅強化事業 29,169,000 ぐるっと志摩周遊支援事業委託料 (24,169,000) 志摩ストーリー発見観光バス支援事業負担金 (5,000,000) (4)おもてなしで育む団体旅行誘致事業 22,142,000 団体旅行誘客促進事業委託料 (2,761,000) 学生合宿誘致促進事業補助金 (19,381,000)
8旅 費	2,960,000	2,363,899		596,101	
10需 用 費	2,162,000	2,146,188		15,812	
11役 務 費	1,139,000	665,332		473,668	
12委 託 料	84,889,000	84,007,444		881,556	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	374,000	44,039		329,961	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	151,963,000	146,412,621		5,550,379	

(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		
					(5)インバウンド誘客促進事業28,474,000 消耗品費(132,000) インバウンド長期滞在促進整備事業委託料(12,485,000) インバウンド誘客促進事業委託料(10,560,000) トップセールス事業委託料(648,000) 三重県観光連盟インバウンド委員会負担金(200,000) 志摩市インバウンド協議会負担金(500,000) インバウンドウェルカムプロジェクト補助金(3,949,000) (6)大阪・関西万博を契機とした誘客プロモーション事業6,076,390 イベント出演謝礼(100,000) 普通旅費(309,650) 通信運搬費(5,214) 体験ブース運営業務委託料(297,000) 催事P Rブース設営業務委託料(864,526) 遠隔地からの誘客促進事業負担金(2,000,000) 鉄道等を活用した誘客促進事業負担金(2,500,000) (7)志摩市観光協会負担金1,117,586 志摩市観光協会負担金(1,117,586) 2 観光振興事業費134,633,789 (1)観光振興一般経費3,271,729 普通旅費(479,117) 消耗品費(147,294) 燃料費(90,373) 通信運搬費(61,761) クリーニング代(825) 車両法定点検手数料(9,570) 駐車場借上料(3,000) 道路通行料(12,489) 車・船等借上料(26,300) 伊勢志摩学生団体誘致委員会負担金(600,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					伊勢鳥羽志摩観光連絡協 議会負担金 (150, 000) 三重県観光連盟負担金 (681, 000) 自転車を活用したまちづ くりを推進する全国市区 町村長の会負担金 (10, 000) 伊勢志摩地域ナショナル サイクルルートイベント 負担金 (1, 000, 000) (2) 灯台活用推進事業 5, 845, 220 普通旅費 (233, 720) 消耗品費 (49, 500) 灯台活用推進協議会負担 金 (562, 000) 安乗埼灯台観光活性化推 進コンソーシアム負担金 (5, 000, 000) (3) 観光イベント支援事業 1, 000, 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 8, 431, 000 スポーツツーリズムプロ モーション業務委託料 (3, 586, 000) スポーツ観光推進事業補 助金 (4, 845, 000) (5) サーフィン活用推進事業 1, 013, 035 サーフィン活用推進協議 会負担金 (1, 000, 000) ライフセーバー育成補助 金 (13, 035) (6) 国立公園利用推進事業 14, 545, 096 普通旅費 (242, 096) 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 (9, 500, 000) 国立公園関係都市協議会 分担金 (15, 000) 伊勢志摩国立公園 8 0 周 年プレイベント負担金 (3, 000, 000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	観光施設管理費	94,632,000	△5,597,000	0	0	89,035,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(7)地域活性化起業人交流プログラム事業 11,506,690 地域活性化起業人報償金 (240,000) 費用弁償 (66,690) 地域活性化起業人交流プログラム負担金 (11,200,000) (8)地域観光活性化推進事業 4,000,000 絵かきの町・大王事業委託料 (1,300,000) 大王崎周辺地区観光活性化事業負担金 (2,700,000) (9)観光振興団体補助金 44,089,000 観光協会事業補助金 (7,420,000) 温泉振興協議会補助金 (36,669,000) (10)伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 24,200,000 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (24,200,000) (11)DMO機能強化事業 16,732,019 観光客受入促進業務委託料 (16,520,019) 友好自治体宿泊施設利用助成金 (212,000)
		85,451,316		3,583,684	
1報酬	17,786,000	17,713,639		72,361	1 観光施設管理給与費 27,077,897
2給料	2,852,000	2,851,200		800	
3職員手当等	3,050,000	2,971,122		78,878	
4共済費	3,129,000	2,776,800		352,200	
8旅費	374,000	323,200		50,800	
10需用費	16,307,000	15,591,566		715,434	
11役務費	1,803,000	1,748,842		54,158	
12委託料	41,610,000	39,402,383		2,207,617	
13使用料及び賃借料	1,155,000	1,111,500		43,500	
15原材料費	51,000	43,208		7,792	
17備品購入費	393,000	392,920		80	
18負担金補助及び交付金	525,000	524,936		64	
					(1)会計年度任用職員給与 27,077,897 会計年度任用職員報酬 (17,713,639) 給料（事務職員１人） (2,851,200) 地域手当 (57,024) 通勤手当 (50,400) 期末手当 (1,554,994) 勤勉手当 (1,308,704) 共済組合負担金 (1,462,586) 共済組合事務費負担金 (39,365) 互助会負担金 (11,400)

(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		
					社会保険料 (1, 095, 354) 雇用保険料 (168, 095) 費用弁償 (323, 200) 退職手当負担金 (441, 936) 2 観光施設管理費 46, 408, 990 (1)観光施設維持管理費 13, 477, 146 消耗品費 (527, 085) 光熱水費 (1, 505, 946) 施設修繕料 (3, 966, 457) 通信運搬費 (81, 145) 浄化槽清掃料 (647, 460) 浄化槽法定検査手数料 (16, 000) 汲取料 (92, 400) 害虫等駆除手数料 (16, 500) 公金振込手数料 (288) 公園等清掃業務委託料 (2, 741, 033) 樹木伐採業務委託料 (193, 600) 警備保安業務委託料 (112, 200) 浄化槽保守管理委託料 (63, 800) 南張海浜公園管理委託料 (1, 177, 500) 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (198, 000) 安乗埼灯台資料館管理業務委託料 (1, 258, 400) 阿津里浜リゾート用地借上料 (753, 800) A E D リース料 (125, 532) (2)道の駅「伊勢志摩」管理運営費 11, 278, 518 光熱水費 (338, 338) 施設修繕料 (432, 960) 指定管理料 (9, 821, 000) 電気自動車用充電器保守料 (169, 400) テレビ受信料 (53, 900) 備品購入費 (392, 920) 道の駅連絡会負担金 (70, 000) (3)志摩パークゴルフ場管理運営費 5, 056, 297 消耗品費 (475, 837) 燃料費 (430, 003) 光熱水費 (907, 435)

(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 (2, 228, 219) 備品修繕料 (318, 945) 通信運搬費 (120, 067) 浄化槽清掃料 (142, 560) 浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 汲取料 (52, 800) 体験予約サイト利用料 (7, 589) 警備保安業務委託料 (132, 000) 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 (24, 376) 維持補修用原材料費 (15, 818) 日本パークゴルフ協会年会費 (13, 000) (4)阿児の松原地域活性化センター管理運営費 890, 577 消耗品費 (35, 950) 光熱水費 (260, 352) 施設修繕料 (118, 690) 通信運搬費 (45, 053) 浄化槽清掃料 (178, 200) 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 (99, 000) A E D リース料 (30, 756) テレビ受信料 (24, 376) (5)温泉施設維持管理費 4, 257, 869 光熱水費 (1, 414, 449) 施設修繕料 (2, 105, 400) 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, 471, 496 消耗品費 (66, 147) 光熱水費 (236, 619) 施設修繕料 (126, 500) 浄化槽清掃料 (237, 600) 浄化槽法定検査手数料 (8, 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		
17備品購入費	1,075,000	1,034,440		40,560	時間外勤務手当 (218,892)
18負担金補助 及び交付金	1,250,000	1,246,989		3,011	期末手当 (2,135,000) 勤勉手当 (1,750,311)
26公 課 費	20,000	19,800		200	共済組合負担金 (2,735,978) 共済組合事務費負担金 (27,110) 互助会負担金 (32,169) 社会保険料 (253,251) 雇用保険料 (36,003) 退職手当負担金 (1,246,989)
					(2)会計年度任用職員給与 9,753,716 会計年度任用職員報酬 (7,055,537) 期末手当 (806,714) 勤勉手当 (662,618) 共済組合負担金 (459,922) 共済組合事務費負担金 (21,000) 社会保険料 (430,892) 雇用保険料 (127,912) 労災保険料 (34,706) 費用弁償 (154,415)
					2ともやま公園管理費 26,196,610 (1)ともやま公園管理運営費 24,448,050 消耗品費 (822,478) 燃料費 (212,910) 光熱水費 (5,076,388) 施設修繕料 (8,012,620) 備品修繕料 (529,623) 通信運搬費 (176,231) 浄化槽清掃料 (1,949,508) 浄化槽法定検査手数料 (60,000) 汲取料 (643,500) クリーニング代 (3,190) 車検手数料 (34,720) 自動車損害保険料 (52,620) 遊具保守点検委託料 (216,700) 野外活動センターボイラ 一点検委託料 (132,000) 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)

(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	1,499,420,000	△66,575,000	0	0	1,432,845,000
	1		土木管理費	196,092,000	△3,437,000	0	0	192,655,000
		1	土木総務費	196,092,000	△3,437,000	0	0	192,655,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					警備保安業務委託料 (126,720) 自然体験業務委託料 (4,105,200) コピー借上料 (29,377) 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 (50,776) 野外活動センター寝具等 リネン料 (147,851) 維持補修用原材料費 (401,600) 備品購入費 (1,034,440) 自動車重量税 (19,800) (2)次郎六郎海水浴場運営事業 業 1,748,560 水質検査手数料 (27,060) 次郎六郎海水浴場運営委 託料 (1,721,500)
		1,391,879,484		40,965,516	
		189,730,208		2,924,792	
		189,730,208		2,924,792	
2給 料	70,872,000	70,871,180		820	1 土木総務給与費
3職 員 手 当 等	49,741,000	49,078,684		662,316	154,455,812
4共 済 費	24,153,000	23,844,321		308,679	
7報 償 費	4,000	4,000		0	(1)一般職給与 154,455,812
8旅 費	1,506,000	1,215,503		290,497	給料（事務職員 1 5 人、 労務職員 4 人）
10需 用 費	1,287,000	1,284,051		2,949	(70,871,180)
11役 務 費	566,000	483,151		82,849	扶養手当 (2,808,000)
12委 託 料	23,049,000	22,321,581		727,419	地域手当 (1,502,374)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,052,000	995,766		56,234	住居手当 (638,000)
17備 品 購 入 費	251,000	231,894		19,106	通勤手当 (2,194,180)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,115,000	19,341,077		773,923	特殊勤務手当 (241,740)
26公 課 費	59,000	59,000		0	時間外勤務手当 (7,354,184)
					管理職手当 (1,440,000)
					期末手当 (16,513,559)
					勤勉手当 (13,866,647)
					児童手当 (2,520,000)
					共済組合負担金 (23,083,928)
					共済組合事務費負担金 (202,910)
					互助会負担金 (275,063)
					社会保険料 (241,839)
					雇用保険料 (40,581)
					退職手当負担金 (10,661,627)
					2 土木総務費 35,274,396
					(1)土木総務一般経費 11,733,586
					講師謝礼 (4,000)
					普通旅費 (1,215,503)

(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		
					消耗品費 (270,848) 燃料費 (400,651) 光熱水費 (3,382) 備品修繕料 (609,170) 登記情報提供サービス手数料 (27,806) 汲取料 (12,540) 車検手数料 (144,950) 重機点検手数料 (49,500) 車両法定点検手数料 (16,500) 安全統括管理者試験等手数料 (37,028) 自動車損害保険料 (83,010) 行政協力団体傷害保険料 (32,665) 船客保険料 (79,152) 恵利原アメニティ公園清掃業務委託料 (44,621) 運航船運航業務委託料 (2,490,000) 建設図面プログラム保守料 (449,680) 法定外公共物管理システム導入業務委託料 (1,540,000) 占用管理システム導入業務委託料 (644,770) 運航船点検業務委託料 (74,800) 簡易無線局（移動系）再免許申請業務委託料 (9,900) 三重県自治体共同積算システム利用料 (504,000) 三重県自治体共同積算システム単価データ使用料 (491,766) 備品購入費 (231,894) 伊勢志摩連絡道路建設促進同盟会会費 (45,000) 三重県社会基盤整備協会会費 (1,790,000) 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)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	道路新設改良費	266,277,000	△5,250,000	0	0	261,027,000	
	4	橋りょう新設改良費	175,705,000	△15,274,000	0	0	160,431,000	

(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		
					消耗品費 (671,081) 光熱水費 (1,535,679) 道路等修繕料 (3,527,473) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (6,030) 側溝等清掃業務委託料 (1,587,300) 道路用地借上料 (15,366) 重機等借上料 (276,100) 道路維持工事費 (28,989,346) 交通安全対策工事費 (6,771,289) 道路補修用原材料費 (2,812,514) (3)道路啓開作業対策事業 4,271,520 消耗品費 (801,020) 自動車登録手数料 (88,140) 自動車損害保険料 (7,560) 備品購入費 (3,368,200) 自動車重量税 (6,600)
		250,555,501		10,471,499	
10需用費	3,406,000	3,276,624		129,376	1 道路新設改良事業費 250,555,501 (1)道路新設改良事業 250,555,501 消耗品費 (2,033,763) 燃料費 (1,021,761) 備品修繕料 (221,100) 測量設計業務委託料 (6,563,380) 境界復元測量業務委託料 (4,190,384) 舗装点検業務委託料 (15,596,900) 道路新設改良工事費 (207,054,100) 踏切道改良工事負担金 (13,874,113)
12委託料	26,746,000	26,350,664		395,336	
14工事請負費	217,000,000	207,054,100		9,945,900	
18負担金補助 及び交付金	13,875,000	13,874,113		887	
		149,430,700		11,000,300	
12委託料	16,803,000	16,802,500		500	1 橋りょう新設改良事業費 149,430,700 (1)橋梁長寿命化事業 149,430,700 橋梁耐震補強設計業務委託料 (3,861,000) 橋梁点検業務委託料 (12,941,500)
14工事請負費	141,276,000	130,276,300		10,999,700	
21補償補填及 び賠償金	2,352,000	2,351,900		100	

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3		河川費	48,294,000	△9,579,000	0	0	38,715,000
		1	河川管理費	48,294,000	△9,579,000	0	0	38,715,000
	4		港湾費	1,400,000	0	0	0	1,400,000
		1	港湾管理費	1,400,000	0	0	0	1,400,000
	5		都市計画費	546,054,000	△29,330,000	0	0	516,724,000

(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		
					橋梁長寿命化修繕工事費 (85,677,900) 橋梁耐震補強工事費 (44,598,400) 配電線路移転補償金 (2,351,900)
		36,364,275		2,350,725	
		36,364,275		2,350,725	
10需用費	6,749,000	6,036,673		712,327	1 河川管理費 16,681,546
11役 務 費	7,000	2,350		4,650	
12委 託 料	7,777,000	7,323,944		453,056	(1)排水処理施設維持管理費 10,891,908
13使 用 料 及 び 賃 借 料	72,000	58,608		13,392	光熱水費 (3,044,673) 施設修繕料 (2,992,000) 排水処理施設管理業務委 託料 (4,855,235)
14工 事 請 負 費	24,110,000	22,942,700		1,167,300	(2)河川樋門等維持管理費 5,789,638 行政協力団体傷害保険料 (2,350) 河川樋門等操作管理業務 委託料 (88,980) 準用河川江田川ローラゲ ート点検整備業務委託料 (167,200) 危機管理水位計保守管理 業務委託料 (187,000) 河川台帳作成業務委託料 (1,452,000) 危機管理型水位計運用シ ステム使用料 (58,608) 河川維持工事費 (3,833,500)
					2 河川改良費 19,682,729
					(1)河川・排水路改良事業 19,682,729
					測量設計業務委託料 (573,529) 河川・排水路改良工事費 (19,109,200)
		1,354,036		45,964	
		1,354,036		45,964	
10需用費	341,000	296,686		44,314	1 港湾管理費 1,354,036
11役 務 費	259,000	258,300		700	
12委 託 料	800,000	799,050		950	(1)渡鹿野パールビーチ管理 運営費 1,354,036
					光熱水費 (296,686) 浄化槽清掃料 (225,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水質検査手数料 (25,300) 渡鹿野パールビーチ管理 委託料 (799,050)
		509,942,168		6,781,832	

(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
		1	都市計画総務費	189,689,000	△13,755,000	0	0	175,934,000

(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		
		170,803,467		5,130,533	
1報酬	408,000	214,500		193,500	1 都市計画総務給与費 116,937,463 (1)一般職給与 116,937,463 給料（事務職員14人） (55,887,300) 扶養手当 (1,926,000) 地域手当 (1,175,466) 住居手当 (754,000) 通勤手当 (458,800) 時間外勤務手当 (3,654,154) 管理職手当 (960,000) 期末手当 (13,050,021) 勤勉手当 (10,983,015) 児童手当 (1,310,000) 共済組合負担金 (17,739,720) 共済組合事務費負担金 (153,020) 互助会負担金 (223,470) 退職手当負担金 (8,662,497) 2 都市計画総務費 11,005,093 (1)都市計画一般経費 767,275 都市計画審議会委員報酬 (44,000) 景観審議会委員報酬 (60,500) 費用弁償 (72,171) 普通旅費 (10,500) 消耗品費 (232,021) 燃料費 (60,693) 印刷製本費 (131,450) 備品修繕料 (30,030) 車検手数料 (26,790) 自動車損害保険料 (17,540) 道路通行料 (5,980) 三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (63,000) 研修会参加負担金 (6,000) 自動車重量税 (6,600) (2)都市計画マスタープラン 等策定事業 10,237,818 都市計画マスタープラン 等策定委員会委員報償金 (176,000) 費用弁償 (84,818) 印刷製本費 (86,460) 通信運搬費 (515,240)
2給料	55,888,000	55,887,300		700	
3職員手当等	35,254,000	34,271,456		982,544	
4共 済 費	18,253,000	18,116,210		136,790	
7報 償 費	210,000	176,000		34,000	
8旅 費	617,000	225,699		391,301	
10需 用 費	1,520,000	1,162,516		357,484	
11役 務 費	1,095,000	895,385		199,615	
12委 託 料	23,081,000	21,610,604		1,470,396	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	2,682,000	2,323,400		358,600	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,912,000	35,907,197		1,004,803	
26公 課 費	14,000	13,200		800	

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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		
					都市計画マスタープラン 等策定業務委託料 (9,375,300)
					3 耐震化支援事業費 19,814,116
					(1) 木造住宅耐震化等支援事 業 18,544,116 通信運搬費 (46,616) 木造住宅耐震診断支援事 業委託料 (1,072,500) 木造住宅耐震補強設計費 補助金 (700,000) 木造住宅耐震補強工事費 補助金 (4,725,000) 木造住宅空き家除却工事 費補助金 (12,000,000)
					(2) 木造住宅耐震補強改修工 事補助事業 400,000 木造住宅耐震補強改修工 事補助金 (400,000)
					(3) ブロック塀等撤去・改修 助成事業 870,000 ブロック塀等撤去・改修 事業助成金 (870,000)
					4 営繕総務費 2,885,127
					(1) 営繕一般経費 2,885,127 普通旅費 (50,100) 消耗品費 (165,055) 燃料費 (116,004) 備品修繕料 (75,908) 車検手数料 (31,300) 車両法定点検手数料 (5,500) 自動車損害保険料 (17,540) 道路通行料 (11,300) 営繕積算システム使用料 (2,243,120) 研修会参加負担金 (62,700) 建築コスト管理システム 研究所賛助会費 (100,000) 自動車重量税 (6,600)
					5 空家等対策事業費 20,161,668
					(1) 空家等対策一般経費 150,715 消耗品費 (87,033) 燃料費 (54,112)

(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	14,682,000	△1,350,000	0	0	13,332,000

(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		
及 び 交 付 金					(1)地籍調査一般経費
26公 課 費	5,000	5,000		0	465,881 地籍調査実施委員会委員 報償金 (49,500) 費用弁償 (2,200) 普通旅費 (37,140) 備品修繕料 (5,940) 通信運搬費 (249,354) 車検手数料 (26,790) 自動車損害保険料 (17,540) 調査後成果修正業務委託 料 (32,417) 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 (30,000) 自動車重量税 (5,000) (2)地籍調査事業 15,670,904 消耗品費 (424,262) 燃料費 (77,889) 光熱水費 (7,893) 水道開栓・閉栓手数料 (4,400) 浄化槽清掃料 (53,460) 地籍調査測量等業務委託 料 (14,520,000) 地籍調査支援システム運 用保守料 (462,000) 測量機器借上料 (121,000)
		13,108,948		223,052	
10需 用 費	1,835,000	1,819,523		15,477	1 都市公園管理費 13,108,948
11役 務 費	66,000	22,000		44,000	
12委 託 料	11,394,000	11,237,725		156,275	(1)都市公園施設維持管理費
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	37,000	29,700		7,300	13,108,948 消耗品費 (80,565) 光熱水費 (515,038) 施設修繕料 (1,223,920) 害虫等駆除手数料 (22,000) 清掃業務委託料 (575,066) 遊具保守点検委託料 (525,800) 消防設備保守点検等委託 料 (29,700) 都市公園修景植栽管理業 務委託料 (8,597,359) 除草防草業務委託料 (759,000)

(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
		4	下水道費	309,601,000	△12,025,000	0	0	297,576,000
		5	都市下水路費	4,650,000	0	0	0	4,650,000
		6	公共駐車場費	8,342,000	0	0	0	8,342,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					おりきの松公園多目的集 会施設指定管理料 (280,000) おりきの松公園加圧給水 ポンプ点検委託料 (88,000) 橋梁点検業務委託料 (382,800) 研修会参加負担金 (29,700)
		297,576,000		0	
18負担金補助 及び交付金	297,576,000	297,576,000		0	1 下水道事業費 297,576,000 (1)下水道事業会計繰出金 297,576,000 下水道事業会計負担金 (203,376,000) 下水道事業会計補助金 (94,200,000)
		4,139,633		510,367	
10需用費	2,408,000	2,109,567		298,433	1 都市下水路管理費
11役 務 費	146,000	142,686		3,314	4,139,633
12委 託 料	2,096,000	1,887,380		208,620	(1)磯部都市下水路ポンプ場 維持管理費 4,139,633 消耗品費 (34,030) 燃料費 (99,999) 光熱水費 (1,559,738) 施設修繕料 (415,800) 通信運搬費 (33,074) 地下タンク埋設配管検査 料 (77,000) 浄化槽清掃料 (28,512) 浄化槽法定検査手数料 (4,100) 浄化槽保守管理委託料 (13,200) 電気工作物保安全管理委託 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 (770,000) ポンプ点検委託料 (720,500)
		8,077,123		264,877	
10需用費	526,000	415,128		110,872	1 公共駐車場管理費
11役 務 費	4,000	3,575		425	8,077,123
12委 託 料	7,438,000	7,284,420		153,580	
14工 事 請 負 費	374,000	374,000		0	(1)鵜方駅前公共駐車場維持 管理費 4,013,868 消耗品費 (17,920) 光熱水費 (87,241) 施設修繕料 (66,000) 指定管理料 (346,038) 駅前植栽管理委託料 (249,469)

(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	111,388,000	207,000	0	0	111,595,000
		1	住宅管理費	111,388,000	207,000	0	0	111,595,000

(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		
					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, 063, 255 光熱水費 (243, 967) 口座振替手数料 (3, 575) 清掃業務委託料 (141, 713) 磯部駅前公共駐車場管理 業務委託料 (3, 300, 000) 東屋解体撤去工事費 (374, 000)
		109, 516, 023		2, 078, 977	
		109, 516, 023		2, 078, 977	
1報酬	165, 000	143, 000		22, 000	1 住宅管理給与費 24, 621, 980
2給料	11, 708, 000	11, 707, 800		200	
3職員手当等	7, 484, 000	7, 086, 063		397, 937	(1)一般職給与 24, 621, 980 給料（事務職員 3 人）
4共 済 費	4, 192, 000	4, 013, 420		178, 580	(11, 707, 800)
7報 償 費	88, 000	88, 000		0	地域手当 (234, 156)
8旅 費	183, 000	17, 564		165, 436	通勤手当 (304, 300)
10需用 費	20, 130, 000	19, 815, 978		314, 022	時間外勤務手当
11役 務 費	4, 211, 000	3, 931, 707		279, 293	(1, 599, 876)
12委 託 料	7, 294, 000	6, 849, 935		444, 065	期末手当 (2, 675, 552)
13使用料及び賃借料	2, 572, 000	2, 353, 832		218, 168	勤勉手当 (2, 272, 179)
14工事請負費	51, 631, 000	51, 595, 500		35, 500	共済組合負担金
15原材料費	20, 000	19, 327		673	(3, 933, 815)
18負担金補助及び交付金	1, 917, 000	1, 893, 897		23, 103	共済組合事務費負担金 (32, 790)
					互助会負担金 (46, 815)
					退職手当負担金 (1, 814, 697)
					2 住宅管理費 84, 894, 043
					(1)市営住宅管理一般経費 498, 741
					改良住宅あり方検討委員
					会委員報償金 (88, 000)
					費用弁償 (11, 064)
					消耗品費 (197, 297)
					燃料費 (109, 430)
					備品修繕料 (8, 250)
					車両法定点検手数料 (5, 500)
					研修会参加負担金 (79, 200)
					(2)市営住宅入居者管理経費 1, 954, 762
					市営住宅入居者選考委員
					会委員報酬 (143, 000)
					費用弁償 (6, 500)
					通信運搬費 (184, 210)
					口座振替手数料 (43, 652)
					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	2,041,077,000	△3,763,000	163,008,000	0	2,200,322,000
	1		消防費	2,041,077,000	△3,763,000	163,008,000	0	2,200,322,000
		1	常備消防費	1,472,288,000	29,025,000	85,600,000	0	1,586,913,000

(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)市営住宅維持管理費 9,757,418 消耗品費 (29,692) 光熱水費 (1,231,114) 浄化槽清掃料 (2,587,860) 浄化槽法定検査手数料 (68,000) 受水槽清掃料 (44,000) 火災保険料 (998,485) 清掃業務委託料 (2,068,960) 浄化槽保守管理委託料 (481,800) 消防設備保守点検等委託料 (277,090) 除草防草業務委託料 (1,171,985) 加圧ポンプ保守点検委託料 (22,000) 市営住宅用地借上料 (637,568) 重機等借上料 (138,864) (4)市営住宅維持修繕事業 18,259,522 施設修繕料 (18,240,195) 維持補修用原材料費 (19,327) (5)公営住宅等長寿命化整備事業 54,423,600 単価入替業務委託料 (106,700) 実施設計業務委託料 (2,721,400) 公営住宅等長寿命化改修工事費 (48,252,600) 市営住宅権現団地法面保護工事費 (3,342,900)
		2,144,756,516	繰越明許費 610,000	54,955,484	
		2,144,756,516	繰越明許費 610,000	54,955,484	
		1,573,538,261		13,374,739	
2給 料	587,660,000	586,948,759		711,241	1 常備消防給与費
3職 員 手 当 等	455,140,000	452,351,274		2,788,726	1,335,993,349
4共 済 費	205,075,000	205,074,390		610	
7報 償 費	636,000	561,600		74,400	(1)一般職給与
8旅 費	1,821,000	1,303,566		517,434	1,335,993,349
10需 用 費	36,219,000	34,418,086		1,800,914	給料(消防職員150人)
11役 務 費	12,310,000	11,635,102		674,898	(586,948,759)
12委 託 料	35,834,000	33,211,840		2,622,160	扶養手当 (28,467,528)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,946,000	1,757,046		188,954	地域手当 (12,413,922)
17備 品 購 入 費	146,052,000	142,374,975		3,677,025	住居手当 (7,291,669)
					通勤手当 (10,466,600)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18負担金補助 及び交付金	103,411,000	103,138,623		272,377	特殊勤務手当 (5,127,950)
26公 課 費	809,000	763,000		46,000	時間外勤務手当 (25,897,966)
					管理職員特別勤務手当 (45,100)
					休日勤務手当 (52,685,853)
					管理職手当 (5,280,000)
					期末手当 (140,892,261)
					勤勉手当 (118,344,951)
					児童手当 (29,185,000)
					夜間勤務手当 (16,252,474)
					共済組合負担金 (201,071,301)
					共済組合事務費負担金 (1,639,500)
					互助会負担金 (2,363,589)
					退職手当負担金 (91,618,926)
					2 常備消防費 25,837,672
					(1) 常備消防管理一般経費 19,979,305
					講師謝礼 (40,000)
					費用弁償 (12,380)
					普通旅費 (856,802)
					消耗品費 (9,075,029)
					印刷製本費 (35,970)
					通信運搬費 (3,492,257)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (4,933)
					賠償責任保険料 (76,570)
					廃棄物処分委託料 (198,880)
					職員健康管理業務委託料 (367,240)
					駐車場借上料 (2,200)
					電話設備リース料 (877,008)
					F A X リース料 (92,664)
					テレビ受信料 (164,230)
					コピー使用料 (120,812)
					消防長会等負担金 (382,000)
					安全運転管理者協議会負 担金 (13,600)
					救急救命研修所負担金 (2,106,000)
					県消防学校負担金 (1,500,810)
					消防大学校負担金 (29,500)
					大型自動車運転免許取得 助成金 (530,420)

(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		
					(2)三重県市町総合事務組合 負担金 2,473,108 消防救急デジタル無線管 理負担金 (2,473,108)
					(3)三重南消防通信指令事務 協議会負担金 3,385,259 三重南消防通信指令事務 協議会負担金 (3,385,259)
					3 消防活動事業費 210,153,713
					(1)通信指令事業 33,816,910 普通旅費 (6,000) 消耗品費 (322,752) 備品修繕料 (474,000) 通信運搬費 (5,484,358) 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 (96,800) 三重県防災無線運営協議 会負担金 (769,000)
					(2)指揮指令事業 4,289,850 講師謝礼 (60,000) 普通旅費 (145,890) 消耗品費 (1,436,274) 備品修繕料 (852,181) 防災ドローンパイロット 認定講習受講料 (189,200) 賠償責任保険料 (37,300) ドローン機体保険料 (106,620) 空気呼吸器等点検業務委 託料 (417,560) 高圧ボンベ耐圧業務委託 料 (364,265) 高圧ガス施設検査業務委 託料 (389,400) 廃棄物処分委託料 (141,460) 駐車場借上料 (2,300) 道路通行料 (1,100) 車・船等借上料 (44,000) 備品購入費 (102,300)
					(3)救急活動事業 9,944,142 救急事後検証医師謝礼 (408,000) 講師謝礼 (13,600) 間崎島救急搬送協力金 (40,000)

(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		
					普通旅費 (10, 440) 消耗品費 (1, 240, 885) 印刷製本費 (167, 519) 備品修繕料 (436, 809) 医薬材料費 (4, 898, 923) 救急救命士資格申請等手数料 (46, 100) 救急講習会受講料 (22, 000) 救急救命士免許申請健康診断手数料 (5, 581) A E D 定期点検業務委託料 (880, 000) 廃棄物処分委託料 (266, 805) 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 (61, 600) 気管挿管病院実習業務委託料 (30, 000) 車・船等借上料 (28, 500) 備品購入費 (1, 117, 380) (4) 警防活動事業 2, 595, 305 消耗品費 (1, 714, 161) 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 (52, 800) 圧縮空気泡消火装置保守点検委託料 (283, 800) コピー使用料 (424, 232) 備品購入費 (118, 332) (5) 消防自動車等維持管理費 14, 249, 684 消耗品費 (387, 689) 燃料費 (8, 173, 738) 備品修繕料 (3, 297, 110) 車検手数料 (208, 020) 車両法定点検手数料 (1, 250, 877) 自動車損害保険料 (170, 020) 重機点検委託料 (164, 230) クレーン点検業務委託料 (74, 800) 自動車重量税 (523, 200) (6) 消防自動車購入事業 145, 257, 822 普通旅費 (43, 480) 普通旅費（繰越明許費分） (82, 110) 医薬材料費 (940, 533) 自動車登録手数料 (280, 006)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：円)

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	非常備消防費	115,241,000	△10,619,000	0	0	104,622,000

(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		
					自動車登録手数料（繰越明許費分）（63,870） 自動車損害保険料（22,500） 自動車損害保険料（繰越明許費分）（7,560） 通信機器移設業務委託料（1,925,000） 通信機器移設業務委託料（繰越明許費分）（616,000） 消防自動車購入費（61,286,963） 消防自動車購入費（繰越明許費分）（79,750,000） 自動車重量税（59,400） 自動車重量税（繰越明許費分）（180,400） 不用額のうち繰越明許費分（4,900,060） 4 火災予防費 1,553,527 (1)火災予防活動事業 1,553,527 普通旅費（146,464） 消耗品費（882,134） 印刷製本費（82,379） 通信運搬費（21,580） 予防技術検定手数料（19,800） 危険物取扱者保安講習受講手数料（58,300） 口座振替手数料（770） 危険物事故事例セミナー受講料（12,100） 少年消防クラブ補助金（50,000） 志勢防火協会連合会補助金（280,000）
		93,847,926		10,774,074	
1報酬	35,856,000	32,715,191		3,140,809	1 消防団活動費 93,847,926
5災害補償費	500,000	18,900		481,100	
7報 償 費	14,232,000	9,987,000		4,245,000	(1)消防団活動一般経費 2,221,968
8旅 費	10,000	10,000		0	
10需用費	8,411,000	7,032,873		1,378,127	普通旅費（10,000）
11役 務 費	3,238,000	2,975,048		262,952	消耗品費（95,570）
12委 託 料	5,214,000	5,130,000		84,000	通信運搬費（1,442,518）
13使用料及び賃借料	270,000	259,200		10,800	防災行政無線局（移動系）再免許申請手数料（303,480）
17備品購入費	18,078,000	18,077,665		335	電波利用料（28,400）
18負担金補助及び交付金	18,426,000	17,256,449		1,169,551	県消防協会南勢支会負担金（342,000）
26公 課 費	387,000	385,600		1,400	(2)消防団員活動経費 47,842,991

Page 10 of 10

(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		
及 び 交 付 金					浄化槽法定検査手数料 (36, 100) 電気年次点検手数料 (26, 400) 浄化槽保守管理委託料 (2, 017, 290) 高圧受電設備保守管理業 務委託料 (502, 920) 消防設備保守点検等委託 料 (723, 800) 環境衛生管理業務委託料 (627, 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委 託料 (220, 000) 空調設備保守点検委託料 (440, 000) 清掃業務委託料 (317, 900) 備品購入費 (6, 884, 260) (2) 消防水利維持管理費 1, 134, 839 消耗品費 (444, 739) 施設修繕料 (198, 000) 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, 293, 953 光熱水費 (2, 116, 475) 施設修繕料 (499, 900) 通信運搬費 (8, 872) 浄化槽清掃料 (64, 944) 浄化槽法定検査手数料 (8, 200) 汲取料 (25, 410) ガス設置手数料 (3, 300) 浄化槽保守管理委託料 (35, 200) テレビ受信料 (281, 644) 備品購入費 (250, 008) 2 消防施設整備事業費 20, 433, 020 (1) 消火栓経費負担金 14, 446, 750 消火栓設置工事負担金 (13, 191, 750) 消火栓維持管理負担金 (1, 255, 000) (2) 旧志摩消防署磯部分署等 解体撤去事業 3, 698, 750 安全対策管理業務委託料 (563, 750)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	災害対策費	390,450,000	△16,830,000	77,408,000	0	451,028,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					アスベスト含有検査委託料 (66,000) 実施設計業務委託料 (3,069,000) (3)消防水利施設解体撤去事業 2,287,520 測量業務委託料 (848,814) 実施設計業務委託料 (819,406) 防火水槽解体撤去工事費 (619,300)
		423,570,263	繰越明許費 610,000	26,847,737	
1報酬	88,000	16,500		71,500	1 防災対策費 187,945,323
2給料	6,408,000	6,408,000		0	
3職員手当等	15,085,000	9,881,660		5,203,340	(1)防災対策一般経費
4共济費	2,222,000	1,902,230		319,770	28,148,009
7報償費	29,000	29,000		0	防災会議委員報酬
8旅費	543,000	184,401		358,599	(16,500)
10需用費	61,041,000	55,465,990		5,575,010	時間外勤務手当
11役務費	6,846,000	6,166,859		679,141	(6,150,039)
12委託料	71,339,000	68,775,343	繰越明許費 610,000	1,953,657	管理職員特別勤務手当 (210,450)
13使用料及び賃借料	3,175,000	2,948,096		226,904	講師謝礼 (20,000)
14工事請負費	215,764,000	206,984,320		8,779,680	費用弁償 (1,300)
15原材料費	62,000	58,935		3,065	普通旅費 (162,361)
17備品購入費	48,129,000	47,131,526		997,474	消耗品費 (8,290,836)
18負担金補助及び交付金	19,069,000	16,390,403		2,678,597	燃料費 (137,582)
21補償補填及び賠償金	1,186,000	1,185,400		600	光熱水費 (165,471)
26公課費	42,000	41,600		400	備品修繕料 (276,122)
					通信運搬費 (3,127,979)
					防災ドローンパイロット 認定講習受講料 (528,000)
					防災ドローンパイロット 認定証発行手数料 (39,600)
					クリーニング代 (28,420)
					重機点検手数料 (61,600)
					車検手数料 (153,180)
					車両法定点検手数料 (78,320)
					汲取料 (80,080)
					新聞折込手数料 (46,016)
					ドローン登録手数料 (1,800)
					自動車損害保険料 (42,610)
					賠償責任保険料 (29,000)
					ドローン機体保険料 (87,890)
					災害支援等従事者養成研 修委託料 (495,000)
					災害時用通信回線整備業 務委託料 (1,280,092)

(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		
					高潮ハザードマップ作成 業務委託料 (1,064,250) 道路通行料 (3,160) 車・船等借上料 (10,000) 災害時監視用ライブカメ ラ映像使用料 (1,348,600) 備品購入費 (149,151) 三重県防災行政無線運営 協議会負担金 (1,291,000) 防災ヘリコプター運営負 担金 (2,642,000) 津波予測・伝達システム 運営負担金 (88,000) 自動車重量税 (41,600) (2) 防災技術指導員配置事業 12,824,641 給料（事務職員 2 人） (6,408,000) 地域手当 (128,160) 通勤手当 (334,800) 時間外勤務手当 (505,451) 期末手当 (1,375,316) 勤勉手当 (1,157,444) 児童手当 (20,000) 共済組合負担金 (1,854,738) 共済組合事務費負担金 (21,860) 互助会負担金 (25,632) 退職手当負担金 (993,240) (3) 災害対策用品等備蓄事業 28,991,247 災害対策用備蓄食料購入 費 (9,604,577) 消耗品費 (6,367,620) 備品購入費 (13,019,050) (4) 災害時要援護者宅家具固 定事業 243,015 災害時要援護者宅家具固 定業務委託料 (184,080) 家具固定用原材料費 (58,935) (5) 地域防災力強化事業 5,572,515 消耗品費 (121,550) 施設修繕料 (309,100) 広告料 (323,070) 手話通訳・要約筆記業務 委託料 (99,795)

(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		
					地域防災力強化事業補助金 (2, 464, 000) 指定避難所運営補助金 (305, 000) 地域防災活動促進支援補助金 (150, 000) コミュニティ助成事業補助金 (1, 800, 000) (6) 防災訓練経費 93, 533 消耗品費 (47, 533) 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 4, 498, 779 消耗品費 (127, 143) 光熱水費 (1, 600, 054) 施設修繕料 (1, 367, 300) 通信運搬費 (31, 756) 浄化槽清掃料 (354, 420) 浄化槽法定検査手数料 (24, 200) 汲取料 (18, 150) 浄化槽保守管理委託料 (115, 500) 消防設備保守点検等委託料 (426, 800) 防災施設用地管理業務委託料 (273, 120) テレビ受信料 (160, 336) (8) 防災行政無線維持管理費 47, 843, 896 消耗品費 (31, 306) 光熱水費 (3, 196, 052) 備品修繕料 (14, 375, 020) 通信運搬費 (850, 768) 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 (6, 050, 000) 屋外拡声子局等周辺環境整備業務委託料 (2, 224, 750) 防災行政無線屋外拡声子局設置用地借上料 (40, 000) 高根山中継局用地借上料 (42, 000) 電波利用料 (1, 344, 000) (9) 防災行政無線更新整備事業 14, 509, 000 実施設計業務委託料 (14, 509, 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		
					(10)避難所環境整備事業 35,043,525 消耗品費 (9,440,640) 循環型シャワー設備保守 点検委託料 (990,000) 避難所環境整備工事費 (2,832,500) 備品購入費 (21,780,385) (11)耐震シェルター設置支援 事業 3,000,000 耐震シェルター設置事業 補助金 (3,000,000) (12)衛星系防災行政無線整備 負担金 3,657,163 衛星系防災行政無線整備 負担金 (3,657,163) (13)全国瞬時警報システム受 信機更新整備事業 3,520,000 全国瞬時警報システム受 信機更新業務委託料 (3,520,000) 2 防災基盤整備事業費 235,624,940 (1)津波避難対策施設整備事 業 226,784,360 立会人報償金 (9,000) 費用弁償 (20,740) 消耗品費 (8,084) 完成検査手数料 (94,000) 工事監理業務委託料 (1,887,800) 工事監理業務委託料（継 続費通次繰越分） (860,000) 登記事務委託料 (5,589,276) 津波避難誘導看板設置業 務委託料 (795,300) 津波避難施設建設工事費 (126,778,220) 津波避難施設建設工事費 （継続費通次繰越分） (68,149,000) 津波避難施設造成工事費 (9,224,600) 備品購入費 (12,182,940) 配電線路移転補償金 (1,185,400) 不用額のうち継続費通 次繰越分 (8,399,000)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9			教育費	2,556,316,000	323,415,000	15,600,000	1,929,000	2,897,260,000
	1		教育総務費	779,710,000	△15,707,000	0	0	764,003,000
		1	教育委員会費	3,398,000	0	0	0	3,398,000
		2	事務局費	307,093,000	△10,369,000	0	0	296,724,000

(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)防災物流拠点整備事業 8,840,580 開発行為許可申請手数料 (120,000) 造成設計業務委託料 (8,720,580)
		2,457,602,038	継続費通次繰越 3,488,000 繰越明許費 360,895,000	75,274,962	
		754,342,994		9,660,006	
		3,374,945		23,055	
1報 酬	3,120,000	3,120,000		0	1 教育委員会費 3,374,945
8旅 費	87,000	65,160		21,840	
9交 際 費	15,000	15,000		0	(1)教育委員会一般経費 217,245
10需 用 費	22,000	21,165		835	普通旅費 (42,460) 消耗品費 (21,165) 三重県市町教育委員会連 絡協議会負担金 (86,620) 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 (14,000) 全国都市教育長協議会負 担金 (18,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	154,000	153,620		380	(2)教育長交際費 15,000 教育長交際費 (15,000) (3)教育委員会委員活動経費 3,142,700 教育委員報酬 (3,120,000) 費用弁償 (22,700)
		294,444,257		2,279,743	
1報 酬	11,000	5,500		5,500	1 事務局給与と費 189,773,559
2給 料	89,351,000	89,350,299		701	(1)教育長給与 14,397,083 給料 (教育長)
3職 員 手 当 等	57,337,000	56,551,645		785,355	(7,200,000)
4共 済 費	29,458,000	28,986,998		471,002	期末手当 (2,844,000) 共済組合負担金
7報 償 費	6,000	0		6,000	(1,982,695)
8旅 費	3,000	900		2,100	共済組合事務費負担金 (10,930)
10需 用 費	986,000	909,184		76,816	互助会負担金 (28,800) 災害補償基金負担金 (12,000)
11役 務 費	2,215,000	1,908,298		306,702	旧恩給組合負担金 (258) 退職手当負担金 (2,318,400)
12委 託 料	79,870,000	79,468,180		401,820	(2)一般職給与 175,376,476 給料 (事務職員 1 2 人、 教諭 7 人) (82,150,299) 扶養手当 (2,649,000) 地域手当 (1,753,896)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,686,000	1,648,186		37,814	
17備 品 購 入 費	101,000	100,650		350	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,570,000	35,385,017		184,983	
26公 課 費	130,000	129,400		600	

(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		
					住居手当 (353, 000) 通勤手当 (600, 000) 時間外勤務手当 (6, 553, 055) 管理職手当 (2, 880, 000) 期末手当 (19, 860, 557) 勤勉手当 (16, 698, 137) 児童手当 (2, 360, 000) 共済組合負担金 (14, 761, 619) 共済組合事務費負担金 (120, 230) 互助会負担金 (185, 292) 学校共済組合負担金 (11, 830, 763) 学校共済組合事務費負担金 (54, 411) 退職手当負担金 (12, 566, 217) 2 事務局運営費 104, 670, 698 (1) 事務局総務一般経費 667, 125 消耗品費 (115, 630) 燃料費 (53, 365) 備品修繕料 (10, 670) 害虫等駆除手数料 (20, 000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (14, 850) 車両法定点検手数料 (5, 500) 契約手数料 (400) 廃棄物処分委託料 (125, 950) 会議録調製業務委託料 (287, 760) 車・船等借上料 (33, 000) (2) 事務局学事一般経費 1, 849, 744 消耗品費 (44, 276) 印刷製本費 (29, 920) 通信運搬費 (102, 566) 公金振込手数料 (72, 152) 廃棄物処分委託料 (539, 550) 印刷機借上料 (792, 000) 学齢簿システム使用料 (134, 640) 就学援助費システム使用料 (134, 640) (3) スクールバス運行管理事業 87, 242, 062 備品修繕料 (396, 166)

(項) 1 教育総務費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
				3	教育指導費	385,757,000	△16,527,000	0

— 332 —

— 333 —

(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		
12委託料	124,440,000	123,369,327		1,070,673	共済組合事務費負担金
13使用料及び賃借料	20,515,000	19,865,868		649,132	(5,250)
17備品購入費	184,769,000	184,756,638		12,362	学校共済組合負担金
18負担金補助及び交付金	465,000	427,816		37,184	(192,542)
26公 課 費	9,000	8,200		800	学校共済組合事務費負担金
					(7,773)
					社会保険料
					(518,479)
					雇用保険料
					(84,602)
					労災保険料
					(1,285)
					費用弁償
					(302,650)
					2 教育指導費
					358,222,046
					(1)教育指導一般経費
					40,666,863
					学校運営協議会委員報酬
					(1,068,000)
					いじめ問題専門委員会委員報酬
					(54,000)
					いじめ問題対策連絡協議会委員報酬
					(22,000)
					教育推進計画策定委員会委員報償金
					(55,000)
					費用弁償
					(8,580)
					普通旅費
					(67,540)
					消耗品費
					(399,829)
					燃料費
					(176,016)
					備品修繕料
					(66,110)
					通信運搬費
					(333,960)
					光回線利用料
					(3,774,540)
					車検手数料
					(26,790)
					車両法定点検手数料
					(7,788)
					自動車損害保険料
					(12,850)
					傷害保険料
					(22,144)
					校務支援システム運用保守料
					(528,000)
					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)
					図書管理システム支援業務委託料
					(12,400)
					教育ネットワークシステム保守料
					(8,208,910)
					学習支援ソフト保守料
					(3,123,450)
					A E D リース料
					(603,768)
					パソコン等リース料
					(8,288,280)
					保護者等連絡システム使用料
					(1,138,500)
					教育情報システムサーバ使用料
					(4,977,720)

(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		
					校務支援システム利用料 (3, 586, 440) 学習支援ソフト使用料 (485, 100) 備品購入費 (115, 698) 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 (8, 200) (2)学校図書館支援員配置事 業 17, 103, 281 会計年度任用職員報酬 (9, 891, 813) 期末手当 (2, 537, 831) 勤勉手当 (1, 811, 215) 学校共済組合負担金 (833, 580) 学校共済組合事務費負担 金 (38, 865) 社会保険料 (1, 421, 076) 雇用保険料 (223, 664) 労災保険料 (57, 627) 費用弁償 (287, 610) (3)子どもの居場所づくり事 業 1, 156, 882 講師謝礼 (970, 800) 費用弁償 (49, 794) 消耗品費 (82, 292) 傷害保険料 (53, 996) (4)外国語指導助手派遣事業 26, 432, 450 外国語指導助手派遣事業 委託料 (26, 432, 450) (5)未来といのちの特別授業 開催事業 507, 645 講師謝礼 (150, 000) 費用弁償 (14, 100) 消耗品費 (20, 229) 学校防災学習事業補助金 (323, 316) (6)学力向上推進事業 1, 275, 140 講師謝礼 (133, 000) 費用弁償 (60, 733) 授業研究指定校モデル事 業委託料 (295, 347) プログラミング教材使用 料 (786, 060)

(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	83,462,000	11,189,000	0	0	94,651,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(7) 学校 I C T環境整備事業 271, 079, 785 通信運搬費 (5, 060, 825) 端末設定業務委託料 (68, 942, 300) 教育ネットワーク機器等 更新業務委託料 (12, 435, 720) 備品購入費 (184, 640, 940)
		91, 373, 354		3, 277, 646	
1報酬	10, 774, 000	10, 618, 243		155, 757	1 総合教育センター給与費
2給料	18, 588, 000	18, 587, 100		900	55, 239, 410
3職員手当等	14, 592, 000	14, 433, 786		158, 214	
4共 済 費	8, 976, 000	8, 498, 927		477, 073	(1)一般職給与 40, 693, 652
7報 償 費	2, 197, 000	1, 666, 500		530, 500	給料（事務職員 2 人、教 諭 2 人） (18, 587, 100)
8旅 費	808, 000	631, 900		176, 100	扶養手当 (534, 000)
10需 用 費	23, 204, 000	21, 762, 850		1, 441, 150	地域手当 (392, 022)
11役 務 費	904, 000	860, 512		43, 488	住居手当 (542, 400)
12委 託 料	10, 735, 000	10, 671, 402		63, 598	通勤手当 (573, 600)
13使用料及び 賃 借 料	798, 000	575, 676		222, 324	時間外勤務手当 (1, 825, 809)
18負担金補助 及び交付金	2, 882, 000	2, 880, 999		1, 001	管理職手当 (480, 000)
21補償補填及 び賠償金	188, 000	180, 459		7, 541	期末手当 (4, 511, 988)
26公 課 費	5, 000	5, 000		0	勤勉手当 (3, 797, 218)
					児童手当 (60, 000)
					共済組合負担金 (2, 994, 286)
					共済組合事務費負担金 (21, 860)
					互助会負担金 (35, 247)
					学校共済組合負担金 (3, 441, 577)
					学校共済組合事務費負担 金 (15, 546)
					退職手当負担金 (2, 880, 999)
					(2)会計年度任用職員給与 14, 545, 758
					会計年度任用職員報酬 (10, 557, 743)
					期末手当 (932, 188)
					勤勉手当 (784, 561)
					共済組合負担金 (634, 583)
					共済組合事務費負担金 (26, 250)
					社会保険料 (1, 090, 322)
					雇用保険料 (190, 845)
					労災保険料 (48, 411)
					費用弁償 (280, 855)
					2 総合教育センター管理費 36, 133, 944

(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
	2		小学校費	338,239,000	161,181,000	0	0	499,420,000
		1	学校管理費	262,168,000	1,732,000	0	0	263,900,000

(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)総合教育センター一般経費 費 32,926,057 就学支援委員会委員報酬 (38,500) 講師謝礼 (1,666,500) 費用弁償 (350,345) 消耗品費 (314,961) 指導書・指導教材購入費 (19,573,792) 通信運搬費 (392,000) I C T支援業務委託料 (10,054,000) 社会科副読本デジタル化業務委託料 (211,200) 施設借上料 (59,600) 社会科副読本サーバ使用料 (84,700) 授業目的公衆送信補償金 (180,459) (2)総合教育センター管理運営費 3,207,887 総合教育センター運営委員会委員報酬 (22,000) 費用弁償 (700) 消耗品費 (171,862) 燃料費 (82,977) 光熱水費 (1,035,998) 施設修繕料 (534,600) 備品修繕料 (48,660) 通信運搬費 (226,652) 浄化槽清掃料 (196,020) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 車検手数料 (14,800) 車両法定点検手数料 (5,500) 自動車損害保険料 (17,540) 浄化槽保守管理委託料 (198,000) 消防設備保守点検等委託料 (29,920) ネットワーク保守料 (59,730) 警備保安業務委託料 (85,800) 電話設備保守料 (32,752) 駐車場借上料 (396,000) A E Dリース料 (35,376) 自動車重量税 (5,000)
		315,016,867	繰越明許費 170,947,000	13,456,133	
		253,244,326		10,655,674	
1報酬	102,246,000	101,750,703		495,297	1 学校管理給与費 23,970,191
3職員手当等	41,892,000	41,723,014		168,986	
4共済費	25,363,000	24,671,193		691,807	(1)会計年度任用職員給与
7報償費	285,000	174,757		110,243	23,970,191

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	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	3,472,000	3,210,292		261,708	会計年度任用職員報酬
10需 用 費	50,643,000	44,709,465		5,933,535	(14,415,779)
11役 務 費	7,433,000	6,914,186		518,814	期末手当 (3,250,702)
12委 託 料	19,287,000	19,194,122		92,878	勤勉手当 (2,599,079)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,939,000	1,703,858		235,142	学校共済組合負担金 (1,113,212)
15原 材 料 費	743,000	657,604		85,396	学校共済組合事務費負担
17備 品 購 入 費	699,000	690,250		8,750	金 (54,411)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,132,000	3,096,767		2,035,233	社会保険料 (1,881,928)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,766,000	4,748,115		17,885	雇用保険料 (314,663)
					労災保険料 (81,062)
					費用弁償 (259,355)
					2 小学校管理費 219,068,617
					(1)小学校総務一般経費
					7,691,644
					備品修繕料 (1,049,089)
					ピアノ調律手数料 (269,500)
					計量器検査手数料 (12,950)
					聴力計検査手数料 (79,200)
					ピアノ耐震化業務委託料 (193,600)
					学校用地借上料 (648,940)
					備品購入費 (690,250)
					過年度分公立学校施設整 備費負担金返還金 (4,748,115)
					(2)小学校学事一般経費
					37,615,721
					講師謝礼 (174,757)
					普通旅費 (312,527)
					消耗品費 (8,376,463)
					燃料費 (225,551)
					食糧費 (23,176)
					印刷製本費 (113,808)
					光熱水費 (24,526,726)
					飼料費 (5,476)
					通信運搬費 (2,012,407)
					クリーニング代 (79,516)
					交通誘導警備業務委託料 (51,040)
					F A X リース料 (6,600)
					テレビ受信料 (176,946)
					車・船等借上料 (77,600)
					コピー使用料 (793,772)
					校長教頭会負担金 (212,800)
					教育研究会等負担金 (446,556)
					(3)小学校管理運営費
					32,684,364

(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		
					消耗品費 (75, 266) 施設修繕料 (9, 931, 350) 浄化槽清掃料 (2, 916, 540) 浄化槽法定検査手数料 (54, 000) 簡易専用水道法定検査手数料 (75, 372) 汲取料 (24, 750) 警備保安業務委託料 (727, 320) 環境整備業務委託料 (3, 696, 519) エレベーター保守点検委託料 (3, 880, 800) 給食用リフト保守管理委託料 (435, 600) 体育用具等保守点検委託料 (160, 930) 上水道施設保守管理委託料 (427, 713) 浄化槽保守管理委託料 (4, 372, 500) 消防設備保守点検等委託料 (1, 342, 000) 電気工作物保安管理委託料 (1, 520, 640) 階段昇降機保守管理委託料 (258, 060) プールのろ過設備保守点検委託料 (187, 000) 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 (559, 900) 施設修繕等設計業務委託料 (594, 000) 維持補修用原材料費 (657, 604) (4) 小学校介助員等配置事業 141, 076, 888 会計年度任用職員報酬 (81, 339, 328) 期末手当 (20, 923, 465) 勤勉手当 (14, 949, 768) 学校共済組合負担金 (6, 874, 329) 学校共済組合事務費負担金 (326, 466) 社会保険料 (11, 747, 016) 雇用保険料 (1, 811, 424) 労災保険料 (466, 682) 費用弁償 (2, 638, 410)

(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	38,812,000	△5,338,000	0	0	33,474,000

(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 小学校保健衛生費 7,768,107 (1) 小学校保健衛生一般経費 7,768,107 校医報酬 (2,733,000) 歯科医報酬 (2,163,596) 薬剤師報酬 (1,099,000) 医薬材料費 (382,560) 学校環境衛生検査手数料 (116,600) 児童健康診断手数料 (977,601) 耳鼻科検診手数料 (295,750) 4 小学校災害補償費 2,437,411 (1) 小学校災害共済事業 2,437,411 日本スポーツ振興センタ 一 共 済 掛 金 (1,374,795) 日本スポーツ振興センタ 一 災 害 給 付 金 (1,062,616)
		30,686,730		2,787,270	
7報 償 費	15,000	15,000		0	1 小学校振興費 26,681,040
10需 用 費	2,760,000	2,759,504		496	
12委 託 料	4,792,000	4,785,015		6,985	(1) 小学校備品購入経費 5,861,960
17備 品 購 入 費	5,863,000	5,861,960		1,040	備品購入費 (3,820,960) 図書購入費 (2,041,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,600,000	11,162,835		1,437,165	
19扶 助 費	7,444,000	6,102,416		1,341,584	(2) 小学校教材購入経費 2,697,944 教材用消耗品費 (2,697,944) (3) 小学校課外活動等支援事業 3,767,845 修学旅行等引率費補助金 (185,677) 小学校学習研修等補助金 (3,582,168) (4) 小学校就学援助費交付事業 6,102,416 特別支援教育就学奨励費 (595,285) 準要保護児童就学援助費 (5,507,131) (5) 小学生泳力向上事業 4,033,775 講師謝礼 (15,000) 医薬材料費 (61,560)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				予		算 現		計	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			3	学校建設費	37,259,000	164,787,000	0	0	202,046,000
	3	中学校費	272,270,000	171,211,000	0	0	443,481,000		
		1	学校管理費	161,147,000	2,901,000	0	0	164,048,000	

(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		
					プール指導等業務委託料 (3,957,215) (6)小学校修学旅行費支援事業 4,217,100 修学旅行費補助金 (4,217,100) 2 小学校通学対策事業費 4,005,690 (1)小学校児童送迎事業 827,800 児童送迎業務委託料 (827,800) (2)小学校通学安全対策助成事業 3,177,890 遠距離通学補助金 (3,177,890)
		31,085,811	繰越明許費 170,947,000	13,189	
12委託料	9,301,000	6,509,800	繰越明許費 2,779,000	12,200	1 小学校整備事業費 31,085,811
14工事請負費	170,566,000	2,397,811	繰越明許費 168,168,000	189	(1)小学校空調機器設置事業 24,576,011
17備品購入費	22,179,000	22,178,200		800	電源配線工事費 (2,397,811) 備品購入費 (22,178,200) (2)小学校照明設備LED化事業 99,000 実施設計業務委託料 (99,000) (3)大王小学校大規模改造事業 6,410,800 アスベスト含有検査委託料 (101,200) 実施設計業務委託料 (6,309,600)
		238,275,218	繰越明許費 189,948,000	15,257,782	
		151,647,038		12,400,962	
1報酬	52,542,000	52,253,152		288,848	1 学校管理給与費 20,634,605
3職員手当等	20,669,000	20,509,570		159,430	
4共済費	12,633,000	12,144,916		488,084	(1)会計年度任用職員給与 20,634,605
7報償費	433,000	396,392		36,608	会計年度任用職員報酬 (12,356,382)
8旅費	1,830,000	1,587,738		242,262	期末手当 (2,777,358)
10需用費	39,857,000	33,872,010		5,984,990	勤勉手当 (2,220,634)
11役務費	6,193,000	5,653,305		539,695	学校共済組合負担金 (988,163)
12委託料	19,343,000	18,774,580		568,420	学校共済組合事務費負担金 (46,638)
13使用料及び賃借料	1,264,000	1,093,898		170,102	
15原材料費	750,000	734,440		15,560	
17備品購入費	1,337,000	1,328,140		8,860	

(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		
18負担金補助 及び交付金	7,197,000	3,298,897		3,898,103	社会保険料 (1,641,708) 雇用保険料 (263,582) 労災保険料 (67,910) 費用弁償 (272,230) 2 中学校管理費 123,380,116 (1) 中学校総務一般経費 8,272,180 備品修繕料 (435,540) 通信運搬費 (70,400) ピアノ調律手数料 (234,300) 計量器検査手数料 (15,500) ピアノ耐震化業務委託料 (189,200) 未来につながる夢づくり委託料 (5,805,100) 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 (1,328,140) (2) 中学校学事一般経費 29,449,398 講師謝礼 (396,392) 普通旅費 (412,408) 消耗品費 (6,461,364) 燃料費 (341,035) 食糧費 (22,437) 印刷製本費 (243,206) 光熱水費 (17,641,683) 通信運搬費 (1,669,359) クリーニング代 (69,383) テレビ受信料 (146,432) 車・船等借上料 (23,810) コピー使用料 (729,656) 校長教頭会負担金 (181,200) 教育研究会等負担金 (1,111,033) (3) 中学校管理運営費 24,862,975 消耗品費 (288,570) 施設修繕料 (8,206,816) 浄化槽清掃料 (2,738,340) 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)

(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		
					環境整備業務委託料 (3, 335, 493) エレベーター保守点検委 託料 (3, 649, 140) 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 (507, 287) 浄化槽保守管理委託料 (1, 101, 100) 消防設備保守点検等委託 料 (1, 232, 000) 電気工作物保安全管理委託 料 (1, 276, 440) 施設修繕等設計業務委託 料 (594, 000) 維持補修用原材料費 (734, 440) (4) 中学校介助員等配置事業 60, 795, 563 会計年度任用職員報酬 (35, 243, 970) 期末手当 (9, 050, 784) 勤勉手当 (6, 460, 794) 学校共済組合負担金 (3, 017, 846) 学校共済組合事務費負担 金 (139, 896) 社会保険料 (4, 996, 071) 雇用保険料 (781, 562) 労災保険料 (201, 540) 費用弁償 (903, 100) 3 中学校保健衛生費 5, 625, 653 (1) 中学校保健衛生一般経費 5, 625, 653 校医報酬 (2, 022, 800) 歯科医報酬 (1, 688, 000) 薬剤師報酬 (942, 000) 医薬材料費 (231, 359) 学校環境衛生検査手数料 (61, 160) 生徒健康診断手数料 (523, 034) 耳鼻科検診手数料 (157, 300) 4 中学校災害補償費 2, 006, 664 (1) 中学校災害共済事業 2, 006, 664

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	教育振興費	76,970,000	△15,730,000	0	0	61,240,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					日本スポーツ振興センタ ー共済掛金 (787,785) 日本スポーツ振興センタ ー災害給付金 (1,218,879)
		58,384,080		2,855,920	
8旅 費	917,000	916,740		260	1 中学校振興費 52,055,020
10需 用 費	3,925,000	3,907,872		17,128	
11役 務 費	57,000	53,640		3,360	(1) 中学校備品購入経費
12委 託 料	10,334,000	10,157,640		176,360	2,812,410
17備 品 購 入 費	2,875,000	2,873,130		1,870	備品購入費 (1,959,457)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	32,133,000	30,696,858		1,436,142	図書購入費 (852,953)
19扶 助 費	10,999,000	9,778,200		1,220,800	(2) 中学校教材購入経費 3,903,315 教材用消耗品費 (3,903,315)
					(3) 中学校課外活動等支援事 業 15,953,702 賠償責任保険料 (53,640) 選手派遣補助金 (13,164,046) 修学旅行等引率費補助金 (703,380) 中学校学習研修等補助金 (2,032,636)
					(4) 中学校就学援助費交付事 業 9,778,200 要保護生徒就学援助費 (40,338) 特別支援教育就学奨励費 (833,892) 準要保護生徒就学援助費 (8,903,970)
					(5) 中学生海外派遣事業 8,696,037 普通旅費 (916,740) 消耗品費 (4,557) 中学生海外派遣事業委託 料 (7,714,020) 図書購入費 (60,720)
					(6) 中学校修学旅行費支援事 業 10,911,356 修学旅行費補助金 (10,911,356)
					2 中学校通学対策事業費 6,329,060
					(1) 中学校生徒送迎事業 2,443,620 生徒送迎業務委託料 (2,443,620)

(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
		3	学校建設費	34,153,000	184,040,000	0	0	218,193,000
	4		幼稚園費	90,190,000	△284,000	0	0	89,906,000
		1	幼稚園費	90,190,000	△284,000	0	0	89,906,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(2) 中学校通学安全対策助成 事業 3,885,440 遠距離通学補助金 (3,849,620) 自転車通学用ヘルメット 購入補助金 (35,820)
		28,244,100	繰越明許費 189,948,000	900	
12委 託 料	6,014,000	6,013,700		300	1 中学校整備事業費
14工 事 請 負 費	193,066,000	3,117,900	繰越明許費 189,948,000	100	28,244,100
17備 品 購 入 費	19,113,000	19,112,500		500	(1) 中学校空調機器設置事業 22,230,400 電源配線工事費 (3,117,900) 備品購入費 (19,112,500)
					(2) 中学校照明設備ＬＥＤ化 事業 66,000 実施設計業務委託料 (66,000)
					(3) 文岡中学校グラウンド改 修事業 5,947,700 測量調査業務委託料 (3,307,700) 実施設計業務委託料 (2,640,000)
		86,816,329		3,089,671	
		86,816,329		3,089,671	
1報 酬	16,313,000	15,995,945		317,055	1 幼稚園給与と費 68,148,144
2給 料	25,455,000	25,451,100		3,900	
3職 員 手 当 等	16,406,000	16,107,924		298,076	(1) 一般職給与 52,569,061
4共 済 費	10,795,000	10,208,636		586,364	給料（教諭6人） (25,451,100)
8旅 費	847,000	514,140		332,860	扶養手当 (1,026,000)
10需 用 費	7,620,000	6,778,457		841,543	地域手当 (529,542)
11役 務 費	1,114,000	1,027,092		86,908	通勤手当 (280,800)
12委 託 料	891,000	866,580		24,420	時間外勤務手当 (877,246)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	724,000	644,856		79,144	期末手当 (6,279,893)
15原 材 料 費	33,000	33,000		0	勤勉手当 (5,284,181)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,167,000	4,009,004		157,996	児童手当 (700,000)
19扶 助 費	4,244,000	3,885,075		358,925	互助会負担金 (101,781)
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,297,000	1,294,520		2,480	学校共済組合負担金 (8,039,212)
					学校共済組合事務費負担 金 (54,411)
					退職手当負担金 (3,944,895)
					(2) 会計年度任用職員給与 15,579,083
					会計年度任用職員報酬 (12,397,582)
					期末手当 (613,734)
					勤勉手当 (516,528)
					学校共済組合負担金 (633,817)

(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		
					学校共済組合事務費負担 金 (46,638) 社会保険料 (668,454) 雇用保険料 (162,999) 労災保険料 (53,451) 費用弁償 (485,880) 2 幼稚園管理費 18,668,185 (1) 幼稚園一般経費 9,160,099 園医報酬 (329,000) 歯科医報酬 (266,000) 薬剤師報酬 (78,000) 普通旅費 (28,260) 消耗品費 (994,867) 賄材料費 (1,149,485) 通信運搬費 (89,848) ピアノ調律手数料 (60,500) 特定家庭用機器リサイクル ル手数料 (2,530) 園児健康診断手数料 (22,225) 環境衛生検査手数料 (5,500) 口座振替手数料 (9,659) 検便手数料 (511,280) 聴力計検査手数料 (18,700) 計量器検査手数料 (1,850) 駐車場借上料 (360,000) 印刷機借上料 (26,400) 幼稚園長会負担金 (26,400) 預かり保育等利用者助成 金 (3,885,075) 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 (863,013) 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 (431,507) (2) 幼稚園管理運営費 6,097,141 消耗品費 (145,262) 光熱水費 (1,670,643) 施設修繕料 (2,818,200) 浄化槽清掃料 (297,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 警備保安業務委託料 (127,050) 給食用リフト保守管理委 託料 (170,500)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					共済組合事務費負担金 (101, 100) 互助会負担金 (141, 327) 退職手当負担金 (5, 478, 166) 2 社会教育事業費 995, 116 (1) 社会教育一般経費 441, 312 社会教育委員報酬 (121, 000) 費用弁償 (3, 900) 普通旅費 (19, 600) 消耗品費 (132, 825) 燃料費 (93, 837) 備品修繕料 (31, 900) 車両法定点検手数料 (8, 250) 三重県社会教育委員連絡 協議会会費 (30, 000) (2) 二十歳の集い開催経費 409, 041 二十歳の集い実行委員会 委員報償金 (16, 000) 通信運搬費 (34, 690) 交通誘導警備業務委託料 (82, 500) 会場設営委託料 (27, 541) 記念撮影業務委託料 (248, 310) (3) 社会教育関係補助金 144, 763 女性の会補助金 (144, 763) 3 青少年育成事業費 2, 112, 509 (1) 青少年育成事業 2, 112, 509 青少年補導員報酬 (284, 000) 費用弁償 (10, 600) 青少年育成事業委託料 (1, 379, 909) 青少年育成市民会議補助 金 (438, 000) 4 文化振興事業費 907, 966 (1) 文化振興一般経費 3, 966 消耗品費 (3, 966) (2) 文化振興関係補助金 904, 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
		2	文化財保護費	39,379,000	△703,000	0	0	38,676,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					文化協会補助金 (894, 000) スポーツ文化全国大会等 出場激励金 (10, 000)
		33, 376, 360	継続費通次繰越 3, 488, 000	1, 811, 640	
1報 酬	1, 180, 000	756, 063		423, 937	1 文化財保護給与費 646, 079
4共 済 費	259, 000	1, 476		257, 524	
7報 償 費	438, 000	318, 000		120, 000	(1) 会計年度任用職員給与
8旅 費	1, 049, 000	640, 518		408, 482	646, 079
10需 用 費	997, 000	983, 474		13, 526	会計年度任用職員報酬
11役 務 費	21, 000	16, 709		4, 291	(640, 563)
12委 託 料	4, 922, 000	4, 522, 970	継続費通次繰越 125, 000	274, 030	雇用保険料 (1, 476) 費用弁償 (4, 040)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	87, 000	85, 640		1, 360	2 文化財保護事業費
14工 事 請 負 費	26, 394, 000	23, 031, 000	継続費通次繰越 3, 363, 000	0	32, 730, 281
15原 材 料 費	41, 000	37, 510		3, 490	(1) 文化財保護一般経費
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3, 288, 000	2, 983, 000		305, 000	3, 394, 677
					文化財調査委員会委員報酬 (115, 500) 文化財調査等謝礼 (11, 000) 民俗芸能伝承謝礼 (120, 000) 費用弁償 (27, 648) 消耗品費 (94, 145) 光熱水費 (33, 920) 施設修繕料 (398, 475) 傷害保険料 (16, 709) 御神田体験田管理委託料 (255, 970) 消防設備保守点検等委託料 (46, 200) 登録文化財撮影業務委託料 (39, 600) 民俗芸能伝承支援業務委託料 (660, 000) 維持補修用原材料費 (37, 510) 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, 708, 428
					志島・畔名古墳群調査検討委員会委員報償金 (159, 500) 費用弁償 (560, 310) 普通旅費 (9, 700) 消耗品費 (436, 574) 燃料費 (2, 904) 出土遺物実測図作成業務委託料 (503, 800)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3	志摩文化会館施設費	18,674,000	△33,000	0	0
							18,641,000

(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		
					画像処理ソフト使用料 (35,640) (3)文化財保護補助金 1,445,000 市指定文化財保護補助金 (200,000) 県指定文化財保護補助金 (395,000) 安乗人形保存伝承奨励事 業補助金 (850,000) (4)安乗人形芝居舞台改修事 業 26,182,176 安乗人形芝居舞台改修事 業指導委員会委員報償金 (27,500) 費用弁償 (38,820) 消耗品費 (17,456) 単価入替業務委託料 (545,600) 工事監理業務委託料 (2,067,000) 舞台設備移設業務委託料 (404,800) 建設工事用地借上料 (50,000) 安乗人形芝居舞台改修工 事費 (23,031,000)
		18,034,750		606,250	
1報 酬	3,832,000	3,815,286		16,714	1 志摩文化会館施設給与費
3職 員 手 当 等	750,000	707,036		42,964	4,964,027
4共 済 費	494,000	396,135		97,865	
8旅 費	152,000	45,570		106,430	(1)会計年度任用職員給与
10需 用 費	7,051,000	6,895,187		155,813	4,964,027
11役 務 費	320,000	306,429		13,571	会計年度任用職員報酬
12委 託 料	3,800,000	3,642,760		157,240	(3,815,286)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	818,000	814,882		3,118	期末手当 (388,096) 勤勉手当 (318,940)
14工 事 請 負 費	1,230,000	1,229,800		200	共済組合負担金
17備 品 購 入 費	194,000	181,665		12,335	(125,428) 共済組合事務費負担金 (5,250) 社会保険料 (229,189) 雇用保険料 (36,268) 費用弁償 (45,570)
					2 志摩文化会館管理費 13,070,723
					(1)志摩文化会館管理運営費 13,070,723 消耗品費 (554,535) 燃料費 (52,110) 光熱水費 (4,622,372) 施設修繕料 (1,666,170) 通信運搬費 (38,329)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予		算 現		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			4	阿児アリーナ施設費	88,694,000	13,279,000	15,600,000	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		
					浄化槽清掃料 (178,200) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (58,300) 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 (198,000) 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 (614,900) 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 (415,800) 舞台照明設備保守点検委 託料 (165,000) 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) 空調機器借上料 (621,720) コピー借上料 (132,000) A E Dリース料 (30,648) テレビ受信料 (30,514) 空調機器設置工事費 (1,229,800) 備品購入費 (181,665)
		114,659,409		2,913,591	
1報酬	10,336,000	9,951,799		384,201	1 阿児アリーナ施設給与 35,711,607 (1)一般職給与 16,699,487 給料（事務職員2人） (7,806,000) 扶養手当 (594,000) 地域手当 (168,000) 通勤手当 (249,600) 時間外勤務手当 (149,482) 期末手当 (1,900,742) 勤勉手当 (1,599,634) 児童手当 (380,000) 共済組合負担金 (2,589,042) 共済組合事務費負担金 (21,860) 互助会負担金 (31,209)
2給料	11,779,000	11,776,800		2,200	
3職員手当等	8,105,000	7,607,026		497,974	
4共 済 費	4,913,000	4,439,646		473,354	
7報 償 費	18,000	0		18,000	
8旅 費	193,000	110,950		82,050	
10需 用 費	24,379,000	23,212,068		1,166,932	
11役 務 費	775,000	735,389		39,611	
12委 託 料	13,327,000	13,101,624		225,376	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	258,000	236,421		21,579	
14工 事 請 負 費	41,663,000	41,662,300		700	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,827,000	1,825,386		1,614	

(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, 209, 918)
					(2)会計年度任用職員給与 19, 012, 120
					会計年度任用職員報酬 (9, 951, 799)
					給料（事務職員 1 人） (3, 970, 800)
					地域手当 (79, 416)
					通勤手当 (24, 000)
					時間外勤務手当 (29, 821)
					期末手当 (1, 320, 772)
					勤勉手当 (1, 111, 559)
					共済組合負担金 (1, 466, 278)
					共済組合事務費負担金 (31, 493)
					互助会負担金 (15, 876)
					社会保険料 (140, 744)
					雇用保険料 (103, 376)
					労災保険料 (39, 768)
					費用弁償 (110, 950)
					退職手当負担金 (615, 468)
					2 阿児アリーナ管理費 78, 947, 802
					(1)阿児アリーナ管理運営費 36, 595, 178
					消耗品費 (891, 511)
					燃料費 (1, 280, 346)
					印刷製本費 (39, 600)
					光熱水費 (6, 496, 199)
					施設修繕料 (14, 443, 032)
					備品修繕料 (61, 380)
					通信運搬費 (172, 046)
					地下タンク漏洩検査手数 料 (143, 000)
					受水槽清掃料 (88, 000)
					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 (176, 000)
					レジオネラ菌検査手数料 (33, 000)
					ピアノ調律手数料 (99, 000)
					車両法定点検手数料 (5, 500)
					警備保安業務委託料 (353, 760)
					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)

(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		
					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, 089, 000) 電気工作物保安管理委託料 (542, 520) 消防設備保守点検等委託料 (354, 200) 防火対象物定期点検委託料 (19, 800) 特殊建築物定期報告業務委託料 (440, 000) 植栽剪定業務委託料 (1, 383, 722) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (178, 200) 公園遊具保守点検委託料 (277, 592) 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 (171, 050) 足場組立業務委託料 (55, 000) 舞台音響設備保守点検委託料 (374, 000) 清掃業務委託料 (3, 462, 800) 環境整備業務委託料 (1, 186, 900) 構造計算業務委託料 (495, 000) マット借上料 (121, 000) A E D リース料 (30, 648) テレビ受信料 (24, 376) コピー使用料 (45, 013) (2) 自主文化事業 690, 324 文化公演事業委託料 (449, 900) 交通誘導警備業務委託料 (95, 040) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (130, 000) 著作権料 (15, 384) (3) 阿児アリーナ改修事業 41, 662, 300 駐車場等整備工事費 (26, 062, 300) 駐車場等整備工事費（継続費通次繰越分） (15, 600, 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	計
		5	磯部生涯学習センター施設費	30,562,000	2,513,000	01,929,00035,004,000

(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				
		33,719,627		1,284,373	
1報酬 酬	4,140,000	4,125,526		14,474	1 磯部生涯学習センター施設 給与費 6,402,762 (1)会計年度任用職員給与 6,402,762 会計年度任用職員報酬 (4,125,526) 期末手当 (654,454) 勤勉手当 (534,392) 共済組合負担金 (309,212) 共済組合事務費負担金 (10,500) 社会保険料 (528,278) 雇用保険料 (65,200) 費用弁償 (175,200) 2 磯部生涯学習センター管理 費 27,316,865 (1)磯部生涯学習センター管 理運営費 27,316,865 消耗品費 (748,503) 光熱水費 (7,153,194) 施設修繕料 (8,243,380) 通信運搬費 (383,924) 浄化槽清掃料 (198,000) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 簡易専用水道法定検査手 数料 (4,400) 機械警備機器切替手数料 (198,000) 警備保安業務委託料 (438,790) 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 (165,000) 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 (613,800) 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 (291,500)
3職員手当等	1,190,000	1,188,846		1,154	
4共 済 費	1,046,000	913,190		132,810	
8旅 費	221,000	175,200		45,800	
10需 用 費	17,151,000	16,145,077		1,005,923	
11役 務 費	865,000	798,324		66,676	
12委 託 料	10,138,000	10,125,544		12,456	
13使用料及び 賃 借 料	253,000	247,920		5,080	

(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	29,744,000	1,018,000	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		
					環境衛生管理業務委託料 (418,000) 電話交換機等更新業務委 託料 (2,701,974) 印刷機借上料 (87,120) A E D リース料 (30,648) テレビ受信料 (37,752) コピー使用料 (92,400) ○ 予備費充用 1,929,000
		29,228,962		1,533,038	
1報酬	14,257,000	13,472,130		784,870	1 公民館給与費 16,791,923
3職員手当等	1,573,000	1,515,033		57,967	
4共 済 費	1,601,000	1,474,095		126,905	(1)会計年度任用職員給与 16,791,923
7報 償 費	2,064,000	1,975,000		89,000	会計年度任用職員報酬 (13,472,130)
8旅 費	425,000	330,665		94,335	期末手当 (822,654)
10需用費	6,654,000	6,604,835		49,165	勤勉手当 (692,379)
11役 務 費	1,522,000	1,466,750		55,250	共済組合負担金 (503,958)
12委 託 料	2,335,000	2,073,720		261,280	共済組合事務費負担金 (21,000)
13使用料及び 賃借料	324,000	310,134		13,866	社会保険料 (794,678)
26公 課 費	7,000	6,600		400	雇用保険料 (154,459)
					費用弁償 (330,665)
					2 公民館管理費 12,437,039
					(1)浜島生涯学習センター管 理運営費 4,434,161
					消耗品費 (140,558)
					光熱水費 (1,334,054)
					施設修繕料 (839,850)
					通信運搬費 (335,309)
					浄化槽清掃料 (554,400)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					警備保安業務委託料 (411,840)
					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 (30,514)

(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		
					(2)大王公民館管理運営費 3, 094, 621 消耗品費 (151, 538) 燃料費 (11, 936) 光熱水費 (1, 421, 260) 施設修繕料 (260, 700) 備品修繕料 (108, 260) 通信運搬費 (84, 985) 浄化槽清掃料 (205, 920) 浄化槽法定検査手数料 (14, 000) 車検手数料 (14, 800) 自動車損害保険料 (17, 540) 電気工作物保安管理委託料 (159, 720) デマンド監視業務委託料 (46, 200) 浄化槽保守管理委託料 (92, 400) 消防設備保守点検等委託料 (59, 400) 防火対象物定期点検委託料 (7, 700) ガスヒートポンプ保守点検業務委託料 (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 (24, 376) 自動車重量税 (6, 600) (3)鶯方公民館管理運営費 1, 939, 927 消耗品費 (54, 062) 光熱水費 (956, 453) 施設修繕料 (479, 600) 通信運搬費 (35, 280) 浄化槽清掃料 (79, 200) 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 (198, 000) 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 (24, 376) (4)陶芸館管理運営費 950, 874 消耗品費 (65, 808)

(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	80,981,000	580,000	0	0
							81,561,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					燃料費 (53, 376) 光熱水費 (692, 180) 施設修繕料 (35, 200) 浄化槽清掃料 (53, 460) 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, 456 講師謝礼 (1, 975, 000) 通信運搬費 (42, 456)
		79, 026, 815		2, 534, 185	
1報酬	25, 451, 000	25, 014, 512		436, 488	1 図書館・資料館給与費 55, 875, 361 (1) 一般職給与 15, 192, 789 給料（事務職員 2 人） (7, 825, 800) 扶養手当 (198, 000) 地域手当 (160, 476) 通勤手当 (74, 400) 時間外勤務手当 (287, 255) 期末手当 (1, 697, 572) 勤勉手当 (1, 428, 847) 共済組合負担金 (2, 254, 293) 共済組合事務費負担金 (21, 860) 互助会負担金 (31, 293) 退職手当負担金 (1, 212, 993) (2) 会計年度任用職員給与 40, 682, 572 会計年度任用職員報酬 (25, 014, 512) 期末手当 (4, 935, 389) 勤勉手当 (4, 153, 998) 共済組合負担金 (1, 876, 361) 共済組合事務費負担金 (63, 000) 社会保険料 (3, 155, 701) 雇用保険料 (573, 206) 労災保険料 (147, 605) 費用弁償 (762, 800) 2 図書館管理費 21, 575, 058 (1) 図書館管理運営費 21, 575, 058 講師謝礼 (6, 000) 費用弁償 (200)
2給料	7, 826, 000	7, 825, 800		200	
3職員手当等	13, 385, 000	12, 935, 937		449, 063	
4共済費	8, 493, 000	8, 123, 319		369, 681	
7報償費	28, 000	16, 000		12, 000	
8旅費	790, 000	764, 850		25, 150	
10需用費	5, 521, 000	4, 696, 102		824, 898	
11役務費	2, 221, 000	1, 994, 633		226, 367	
12委託料	8, 731, 000	8, 550, 562		180, 438	
13使用料及び賃借料	2, 767, 000	2, 759, 908		7, 092	
17備品購入費	5, 072, 000	5, 071, 899		101	
18負担金補助及び交付金	1, 264, 000	1, 263, 293		707	
26公課費	12, 000	10, 000		2, 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

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	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 (1,185,977) 燃料費 (58,727) 印刷製本費 (51,040) 光熱水費 (2,711,828) 施設修繕料 (77,000) 備品修繕料 (33,011) 通信運搬費 (141,130) 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) 受水槽清掃料 (47,300) 車検手数料 (26,790) 保存資料デジタル化手数料 (34,000) 自動車損害保険料 (17,540) 警備保安業務委託料 (241,560) エレベーター保守点検委託料 (997,920) 電気工作物保安管理委託料 (308,880) デマンド監視業務委託料 (46,200) 消防設備保守点検等委託料 (234,300) 特殊建築物定期報告業務委託料 (275,000) 空調設備保守点検委託料 (652,300) ネットワーク保守料 (189,090) 公共施設無線ネットワーク整備業務委託料 (1,604,020) 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 (600,000) マークデータ保守管理業務委託料 (397,632) A E D リース料 (30,756) テレビ受信料 (12,276) コピー使用料 (28,132) 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 (5,071,899) 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) 自動車重量税 (5,000) 3 歴史民俗資料館管理費 1,576,396

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			8 人権教育振興費	3,781,000	8,000	0	0	3,789,000
			9 教育集会所運営費	9,383,000	564,000	0	0	9,947,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)歴史民俗資料館管理運営費 1,576,396 講師謝礼 (10,000) 費用弁償 (1,850) 消耗品費 (411,803) 燃料費 (44,362) 印刷製本費 (47,344) 光熱水費 (70,940) 備品修繕料 (4,070) 通信運搬費 (151,173) 車検手数料 (26,790) 保存資料デジタル化手数料 (18,000) 自動車損害保険料 (17,540) 警備保安業務委託料 (465,960) 消防設備保守点検等委託料 (207,900) コピー使用料 (89,664) 博物館協会負担金 (4,000) 自動車重量税 (5,000)
		3,541,564		247,436	
1報酬	1,415,000	1,387,404		27,596	1 人権教育振興給与費 1,534,422
4共 済 費	268,000	96,618		171,382	
8旅 費	86,000	50,400		35,600	
10需 用 費	29,000	19,279		9,721	(1)会計年度任用職員給与 1,534,422
12委 託 料	600,000	596,863		3,137	会計年度任用職員報酬 (1,387,404)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	891,000	891,000		0	共済組合負担金 (69,610) 共済組合事務費負担金 (5,250) 雇用保険料 (21,758) 費用弁償 (50,400)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	500,000	500,000		0	2 人権教育振興事業費 2,007,142 (1)人権教育一般経費 1,507,142 消耗品費 (19,279) 人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (596,863) バス借上料 (891,000) (2)人権教育関係補助金 500,000 人権教育研究会補助金 (500,000)
		9,285,903		661,097	
1報酬	4,675,000	4,664,000		11,000	1 教育集会所運営給与費 7,825,388
3職 員 手 当 等	1,884,000	1,825,558		58,442	

(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		
賃 借 料					時間外勤務手当
18負担金補助 及び交付金	19,110,000	18,946,697		163,303	(3,470,479)
					期末手当 (3,347,167)
					勤勉手当 (2,679,951)
					児童手当 (585,000)
					共済組合負担金
					(4,586,671)
					共済組合事務費負担金
					(43,720)
					互助会負担金 (57,156)
					退職手当負担金
					(2,215,713)
					2 スポーツ推進事業費
					33,812,960
					(1) スポーツ推進一般経費
					1,472,646
					スポーツ推進委員報酬
					(786,500)
					スポーツ推進審議会委員
					報酬 (104,500)
					表彰記念品 (23,200)
					費用弁償 (75,640)
					普通旅費 (128,340)
					消耗品費 (12,886)
					A E Dリース料 (35,376)
					道路通行料 (6,220)
					南勢志摩スポーツ推進委
					員連絡協議会負担金
					(30,000)
					県スポーツ推進委員連絡
					協議会負担金 (64,000)
					県体育施設協会負担金
					(10,000)
					東海４県スポーツ推進委
					員研究大会参加負担金
					(70,500)
					県スポーツ協会市町賛助
					金 (125,484)
					(2)地域スポーツ推進事業
					15,901,314
					美し国三重市町対抗駅伝
					委託料 (799,380)
					地域スポーツクラブ活動
					体制整備事業委託料
					(1,324,034)
					スポーツフェスティバル
					開催委託料 (2,750,000)
					スポーツウェルネスD X
					推進事業委託料
					(3,182,700)
					スポーツ施設等D X推進
					業務委託料 (3,225,200)
					からだカルテアプリ使用
					料 (4,620,000)

(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
		2	体育施設費	49,851,000	△1,813,000	0	0	48,038,000

(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) スポーツ振興補助金 11,120,000 市スポーツ協会補助金 (3,870,000) 市スポーツ少年団補助金 (1,695,000) スポーツ文化全国大会等 出場激励金 (155,000) 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 5,319,000 普通旅費 (8,000) ホストタウン実行委員会 負担金 (5,311,000)
		44,953,897		3,084,103	
10需用費	13,699,000	11,110,646		2,588,354	1 浜島ふるさと公園管理費 1,759,800 (1) 浜島ふるさと公園管理運 営費 1,759,800 指定管理料 (1,740,000) 浄化槽保守管理委託料 (19,800) 2 志摩総合スポーツ公園管理 費 1,891,000 (1) 志摩総合スポーツ公園管 理運営費 1,891,000 施設修繕料 (261,800) 指定管理料 (1,594,000) 浄化槽保守管理委託料 (35,200) 3 磯部ふれあい公園管理費 25,679,695 (1) 磯部ふれあい公園管理運 営費 25,679,695 光熱水費 (3,320,819) 施設修繕料 (558,116) 指定管理料 (20,600,000) 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) 備品購入費 (640,200) 4 社会体育施設管理費 10,930,898
11役務費	1,280,000	1,193,900		86,100	
12委託料	29,759,000	29,608,800		150,200	
13使用料及び 賃借料	1,203,000	1,156,251		46,749	
15原材料費	528,000	316,800		211,200	
17備品購入費	1,569,000	1,567,500		1,500	

(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		
					(1)長沢野球場管理運営費 1, 879, 421 消耗品費 (307, 296) 光熱水費 (887, 429) 清掃業務委託料 (120, 000) 消防設備保守点検等委託料 (18, 700) 防火対象物定期点検委託料 (7, 700) 電気工作物保安管理委託料 (186, 120) A E D リース料 (35, 376) 維持補修用原材料費 (316, 800) (2)長沢多目的広場管理運営費 1, 388, 531 消耗品費 (229, 779) 光熱水費 (77, 396) 清掃業務委託料 (120, 000) A E D リース料 (34, 056) 備品購入費 (927, 300) (3)阿児ふるさと公園テニスコート管理運営費 1, 760, 135 消耗品費 (47, 789) 光熱水費 (667, 246) 施設修繕料 (727, 100) 浄化槽清掃料 (178, 200) 清掃業務委託料 (120, 000) 浄化槽保守管理委託料 (19, 800) (4)社会体育施設管理運営費 5, 902, 811 消耗品費 (212, 878) 光熱水費 (2, 489, 472) 施設修繕料 (183, 150) 浄化槽清掃料 (801, 900) 浄化槽法定検査手数料 (32, 000) 受水槽清掃料 (74, 800) 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) 清掃業務委託料 (240, 000) 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)

(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	148,873,000	△420,000	0	148,453,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					5 賢島スポーツガーデン管理費 3,821,240 (1)賢島スポーツガーデン管理運営費 3,821,240 施設修繕料 (847,440) 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 220,771 (1)大王柔剣道場管理運営費 220,771 消耗品費 (4,776) 光熱水費 (80,395) 浄化槽清掃料 (99,000) 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 650,493 (1)学校体育施設管理運営費 650,493 消耗品費 (86,765) 施設修繕料 (121,000) A E D リース料 (442,728)
		143,389,766		5,063,234	
10需用費	9,634,000	8,540,861		1,093,139	1 浜島海洋センター管理費 66,253,050
11役務費	720,000	396,000		324,000	
12委託料	51,608,000	51,571,480		36,520	(1)浜島海洋センター管理運営費 38,518,750 施設修繕料 (5,313,000) 浄化槽清掃料 (396,000) 指定管理料 (31,366,000) 浄化槽保守管理委託料 (66,000) 廃棄物処分委託料 (48,400) 実施設計業務委託料 (429,000) 備品購入費 (900,350)
14工事請負費	84,346,000	80,737,800		3,608,200	(2)浜島海洋センター改修事業 27,734,300 浜島海洋センター改修工事費 (27,734,300)
17備品購入費	2,145,000	2,143,625		1,375	

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算 現			計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4	学校給食費	424,781,000	△7,530,000	0	0
							417,251,000

(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 志摩海洋センター管理費 77,136,716
					(1) 志摩海洋センター管理運 営費 23,594,216 光熱水費 (1,868,261) 施設修繕料 (1,359,600) 指定管理料 (18,966,000) 浄化槽保守管理委託料 (52,800) 警備保安業務委託料 (104,280) 備品購入費 (1,243,275)
					(2) 志摩海洋センター改修事 業 53,542,500 単価入替業務委託料 (539,000) 志摩海洋センター改修工 事費 (53,003,500)
		407,178,737		10,072,263	
1報 酬	28,729,000	28,138,576		590,424	1 学校給食給与費 87,598,620
2給 料	20,634,000	20,355,607		278,393	
3職 員 手 当 等	22,785,000	22,474,151		310,849	(1) 一般職給与 41,667,531
4共 済 費	13,396,000	12,888,585		507,415	給料（事務職員2人、労 務職員3人）
7報 償 費	8,000	0		8,000	(20,355,607)
8旅 費	773,000	575,190		197,810	扶養手当 (606,000)
10需 用 費	231,644,000	224,234,395		7,409,605	地域手当 (441,348)
11役 務 費	1,676,000	1,641,048		34,952	通勤手当 (159,600)
12委 託 料	93,209,000	92,756,822		452,178	時間外勤務手当 (411,880)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	334,000	213,185		120,815	管理職手当 (480,000)
17備 品 購 入 費	440,000	421,652		18,348	期末手当 (5,006,853)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,611,000	3,467,926		143,074	勤勉手当 (4,213,687)
26公 課 費	12,000	11,600		400	児童手当 (240,000)
					共済組合負担金 (6,361,885)
					共済組合事務費負担金 (54,650)
					互助会負担金 (83,910)
					退職手当負担金 (3,252,111)
					(2) 会計年度任用職員給与 45,931,089
					会計年度任用職員報酬 (28,061,576)
					期末手当 (6,189,824)
					勤勉手当 (4,724,959)
					共済組合負担金 (2,211,416)
					共済組合事務費負担金 (68,250)
					社会保険料 (3,351,317)
					雇用保険料 (535,347)
					労災保険料 (221,810)
					費用弁償 (566,590)

(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		
					2 学校給食管理費 292,649
					(1) 学校給食一般経費 292,649
					普通旅費 (6,000)
					消耗品費 (81,020)
					燃料費 (48,279)
					備品修繕料 (89,060)
					通信運搬費 (6,670)
					車検手数料 (32,400)
					自動車損害保険料 (17,540)
					道路通行料 (6,680)
					自動車重量税 (5,000)
					3 学校給食センター管理費 319,287,468
					(1) 学校給食センター管理運営費 318,495,468
					学校給食センター運営委員会委員報酬 (77,000)
					費用弁償 (2,600)
					消耗品費 (6,191,909)
					燃料費 (84,820)
					光熱水費 (27,222,052)
					施設修繕料 (2,746,356)
					備品修繕料 (1,824,959)
					賄材料費 (185,945,940)
					通信運搬費 (162,028)
					学校給食用食品検査料 (110,000)
					受水槽清掃料 (167,200)
					簡易専用水道法定検査手数料 (22,000)
					検便手数料 (1,078,880)
					車検手数料 (26,790)
					自動車損害保険料 (17,540)
					警備保安業務委託料 (297,000)
					清掃業務委託料 (242,000)
					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 (342,100)
					エレベーター保守点検委託料 (838,200)
					空調設備保守点検委託料 (446,600)
					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 (1,270,500)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
10			災害復旧費	11,030,000	0	0	0	11,030,000
	1		農林水産業施設災害復旧費	2,030,000	0	0	0	2,030,000
		1	農地災害復旧費	1,010,000	0	0	0	1,010,000
		2	農業用施設災害復旧費	1,010,000	0	0	0	1,010,000
		3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
	2		公共土木施設災害復旧費	9,000,000	0	0	0	9,000,000
		1	道路橋りょう災害復旧費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
		2	河川災害復旧費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
	11		公債費	2,311,754,000	△13,044,000	0	0	2,298,710,000
		1	公債費	2,311,754,000	△13,044,000	0	0	2,298,710,000
	1	元金	2,213,527,000	△5,127,000	0	0	2,208,400,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					消防設備保守点検等委託料 （258,500） 電気工作物保安管理委託料 （737,880） 衛生害虫防除消毒業務委託料 （193,600） 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 （28,864,000） コピー借上料 （35,873） 印刷機借上料 （112,200） A E Dリース料 （34,056） テレビ受信料 （24,376） 備品購入費 （421,652） 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 （182,815） 自動車重量税 （6,600） (2)学校給食センター照明設備LED化事業 792,000 実施設計業務委託料 （792,000）
		0		11,030,000	
		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		9,000,000	
		0		4,500,000	
12委 託 料	1,500,000	0		1,500,000	
14工 事 請 負 費	3,000,000	0		3,000,000	
		0		4,500,000	
12委 託 料	1,500,000	0		1,500,000	
14工 事 請 負 費	3,000,000	0		3,000,000	
		2,297,929,403		780,597	
		2,297,929,403		780,597	
		2,208,374,531		25,469	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,208,400,000	2,208,374,531		25,469	1 元金 2,208,374,531

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				予		算 現		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継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	利子	98, 217, 000	△7, 917, 000	0	0	90, 300, 000
		3	公債諸費	10, 000	0	0	0	10, 000
12	1		予備費	30, 000, 000	0	0	△2, 973, 000	27, 027, 000
			予備費	30, 000, 000	0	0	△2, 973, 000	27, 027, 000
		1	予備費	30, 000, 000	0	0	△2, 973, 000	27, 027, 000
歳 出 合 計				28, 073, 358, 000	1, 913, 438, 000	252, 179, 000	0	30, 238, 975, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)元金 2, 208, 374, 531 起債償還金元金 (2, 208, 374, 531)
		89, 554, 872		745, 128	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	90, 300, 000	89, 554, 872		745, 128	1 利子 89, 554, 872 (1)利子 89, 554, 872 起債償還金利子 (89, 554, 872)
		0		10, 000	
11役 務 費	10, 000	0		10, 000	
		0		27, 027, 000	
		0		27, 027, 000	
		0		27, 027, 000	
28予 備 費	27, 027, 000	0		27, 027, 000	○ 02款01項07目へ予備費充用 494, 000 ○ 02款01項10目へ予備費充用 550, 000 ○ 09款05項05目へ予備費充用 1, 929, 000
		28, 826, 343, 621	継続費通次繰越 31, 728, 000 繰越明許費 409, 601, 000 事故繰越し 0	971, 302, 379	