

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(目)1 一般管理費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
799,109	49	18,169		137,428	643,463

1 一般管理給与費

- (1) 市長給与 17,173,341 円 【総務課】
- (2) 副市長給与 15,839,655 円 【総務課】
- (3) 一般職給与 446,935,769 円 【総務課】
 (事務職員57人、労務職員3人、技術職員1人)

2 秘書管理費

- (1) 秘書管理一般経費 4,498,196 円 【市長公室】

秘書管理業務に係る一般事務経費

旅費	1,214,040円
需用費	1,171,229円
負担金補助及び交付金	1,068,000円
・全国市長会分担金	357,000円
・三重県市長会分担金	691,000円
・東海市長会総会負担金	20,000円
その他	1,044,927円

- (2) 市長交際費 515,649 円 【市長公室】

市政の円滑な執行を図るため、市政に関与された関係者の慶弔費や、「志摩市災害見舞金規程」にもとづく見舞金などを支給した。

市長交際費	26件	435,649円
災害見舞金	2件	80,000円

- (3) 功労者表彰事業 98,947 円 【市長公室】

ロンドンオリンピックに出場し銅メダルを獲得された山口舞選手の功績をたたえ、志摩市スポーツ文化栄誉賞を創設し表彰した。

志摩市表彰条例に基づき、平成24年10月1日志摩市功労者表彰式を開催した。

- ・功労表彰1人 一般表彰1人および1団体

3 総務管理費

- (1) 総務管理一般経費 19,700,175 円 【総務課】

総務管理一般経費

1) 情報公開

- ・情報公開請求が311件あり、開示284件、部分開示12件、非開示1件、不存在12件、存否を明らかにしない10件、取り下げ2件であった。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

2)個人公開

・個人情報の開示請求が7件あり、開示4件、部分開示2件、不存在1件であった。

3)広告掲載事業

・各広告媒体に掲載する広告内容について審査を行った。

・広告審査委員会 6回

4)市役所本庁舎の一般経費

・通信運搬費(電話・郵便) 11,687,690円

・コピー使用料 2,838,767円

・その他経費 5,173,718円

(2) 例規法令関係経費 3,873,240 円【総務課】

法令審査委員会を4回開催し、例規データベース更新作業を4回行った。

(3) 宿日直管理経費 7,393,116 円【総務課】

休日夜間における本庁・支所の管理対応を行った。

・休日昼間の本庁管理対応、浜島・大王・志摩3支所の行政無線対応を職員が交代で行い日直手当として1,101,000円を支出した。

・本庁夜間の管理対応として宿直代行業務を入札により落札したIS(株)に委託し、5,229,000円を業務委託料として支出した。

・浜島、大王、磯部3支所の休日夜間における管理対応について、機械警備による遠方監視を業者委託し、入札により落札したイセット(株)に1,063,116円を業務委託料として支出した。

(4) 書庫管理経費 2,362,899 円【総務課】

1)光熱水費(電気・ガス・水道) 1,542,709円

2)施設保守点検等委託料 581,000円

3)その他経費 239,190円

(5) 総合賠償補償事業 5,187,501 円【総務課】

74.7円×56,567人=4,225,555円

1)全国町村総合賠償補償保険 4,225,555円

2)損害賠償金 961,946円

(6) 指定管理者選定経費 45,700 円【総務課】

平成23年度までに42施設で導入済であり、23施設を再指定した。24年度時点での導入済施設数は53施設となっている。他の公の施設についても施設の管理運営方針の年次計画に基づき、引き続き導入の検討を行った。また、選定委員会については3回開催した。

(7) 鳥羽志勢広域連合総務費負担金 26,053,000 円【総務課】

鳥羽志勢広域連合の一般会計の議会費及び総務費の経費を鳥羽市、志摩市及び南伊勢町が負担する。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

4 人事管理費

(1) 人事管理一般経費 11,689,528 円 【総務課】

- 1) 職員駐車場借上料 7,943,520 円
- 2) 建物賃借料 (派遣職員分) 1,831,200 円
 - ・ 敷金等 (郡上市, 地方税管理回収機構) 285,000 円
 - ・ 家賃等 (郡上市, 地方税管理回収機構, 後期高齢者医療広域連合) 1,546,200 円

(2) 臨時職員管理経費 117,906,617 円 【総務課】

- 1) 社会保険料 (月平均366人) 90,796,113 円
- 2) 労災保険料 2,509,011 円
- 3) 雇用保険料 8,778,893 円
- 4) 臨時職員賃金 (月平均9人) 15,804,600 円
- 5) 社会保険協会会費 18,000 円

(3) 安全衛生管理経費 5,611,630 円 【総務課】

- 1) 安全衛生推進者養成講習受講料 21,000 円
- 2) 衛生管理者選任のための免許申請手数料 3,000 円
- 3) 安全衛生研修への参加旅費 8,400 円
- 4) 定期健康診断委託料 5,541,463 円

職員の健康管理、快適な職場づくり、福利厚生の実現のために健康診断を行った。
(人間ドック受診者以外)

- 巡回ドック健康診断 4,079,250円 (職員 332人、臨時職員等 337人)
- 病院実施健康診断 1,339,993円 (職員 77人、臨時職員等 34人)
- 新規採用職員健康診断 122,220円 (平成25年度採用者 10人)

(4) 公務災害補償経費 55,213,012 円 【総務課】

議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する経費

・ 地方公務員災害補償基金及び労働者災害補償保険の適用を受けない議員及び非常勤職員が公務災害に遭った場合、三重県公務災害補償等認定委員会へ審査の諮問を行い、その答申を受けた後、市で公務災害と認定し、補償を行った。

- ・ 臨時職員 2件
 - 療養補償 24,738 円
- ・ その他委員 (農業委員会委員) 1件
 - 療養補償 (医療費、意見書料) 2,363,157 円
 - 遺族補償 (遺族補償年金、葬祭補償) 1,093,117 円
 - 福祉事業 (遺族特別支給金、遺族特別
援護金、遺族特別給付金) 21,732,000 円
 - 公務災害見舞金 30,000,000 円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(5) 職員採用試験経費 294,840 円 【総務課】

職員採用試験委託料 294,840 円

- ・平成25年度採用の職員採用試験を行った。
- ・試験問題の提供、採点等を日本人事試験研究センターに委託した。
- ・事務職員等採用試験（場所：市役所本庁舎4階会議室）

一次試験 . . . 平成24年9月16日 二次試験 . . . 平成24年11月3日

	事務職	事務職 (障がい者枠)	主任介護 支援専門員	保育士 幼稚園教諭	電気 技術職	土木 技術職	合計
受験者	64人	1人	2人	23人	4人	1人	95人
合格者	4人	0人	1人	2人	1人	0人	8人

- ・二次募集（土木技術職員）
- 一次試験 . . . 平成25年1月5日
- 二次試験 . . . 平成25年2月4日

	土木技術職
受験者	4人
合格者	1人

- ・二次募集（看護師）
- 一次試験 . . . 平成25年2月9日

	看護師
受験者	1人
合格者	1人

- ・平成25年度採用者

採用年月日	職種	人数
	事務職員	4人
	主任介護支援専門員	1人
	保育士・幼稚園教諭	2人
	電気技術職員	1人
	土木技術職員	1人
	看護師	1人
	指導主事	3人
	合計	13人

- ・職員の推移

	前年度末 現在	平成24年度			増減
		採用	退職	計	
事務職員	404人	6人	14人	396人	8人
保育士・幼稚園教諭	143人	3人	8人	138人	5人
労務職員	117人		11人	106人	11人
保健・看護職員	65人	7人	1人	71人	6人
医療職（二）	19人		1人	18人	1人
医師	8人		2人	6人	2人
合計	756人	16人	37人	735人	21人

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- (6) 人事給与システム経費 4,673,298 円 【総務課】
- 1)職員人事管理システム運用保守委託料 3,515,400 円
 - 2)ソフトウェアパッケージ保守委託料 1,121,148 円
 - 3)給与計算システム業務委託料 36,750 円
- ・ 給与管理、人事管理、臨時職員管理、委員会名簿などの人事給与業務をサポートする人事給与システムにかかる保守管理経費
 - ・ 委託先 (株)松阪電子計算センター
- (7) 退職手当特別負担金 50,199,497 円 【総務課】
- 退職手当組合特別負担金 50,199,497 円
 - ・ 平成24年度勸奨退職者 10人分

5 職員研修事業費

- (1) 職員研修事業 2,028,722 円 【総務課】

職員研修委託料	1,303,700 円
新規採用職員メンタルヘルス研修	6 人
クレーム対応研修	61 人
法令遵守研修	419 人
勤務評定研修	9 人
ロジカルシンキング研修	72 人
接遇研修	78 人

職員研修負担金	281,368 円
住民と行政の協働～市民参加型社会に向けて	1 人
自治体の財源確保策	1 人
地方公営企業の経営の基本～財務会計と新経営手法～	1 人
非木造家屋の評価と住民対応	1 人
新地方公会計制度の実務～財務4表の作成～	1 人
J I A Mまちづくり探訪 地域再発見	1 人
職員のやる気を引き出す自治体人事戦略	1 人
災害直後の市町村の対応	1 人
三重県地方自治研究センター 平成24年度会費	8 口
平成24年度ワンステップ研修(後期)負担金	8 人

6 検査事務費

- (1) 検査事務一般経費 656,342 円 【検査契約課】

志摩市建設工事検査規則に基づき、各担当部局より検査契約課に検査要求書が提出された各種工事等について、書類チェック等の書類検査や、担当部局監督職員からの説明及び施工業者の立会いのもと、現場検査を実施した。

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの検査件数は106件であった。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

平成24年度 検査契約課実施検査 検査総括表

分類	総検査数	完成検査数	中間検査数	出来高検査数	平均評定点
土木一式工事	28件	28件			72.4点
建築一式工事	14件	12件	1件	1件	71.8点
電気工事	4件	2件	1件	1件	74.0点
管工事	3件	2件	1件		79.0点
舗装工事	7件	7件			77.0点
造園工事	18件	18件			72.3点
水道工事	1件	1件			58.0点
その他工事	11件	6件	3件	2件	74.5点
工事(採点無)	2件	2件			
業務委託	18件	17件		1	62.7点
合計	106件	95件	6件	5件	

総検査数：本年度に実施した検査の件数である。

完成検査数：総検査数の内、完成検査の件数である。

中間検査数：総検査数の内、中間検査の件数である。

出来高検査数：総検査数の内、出来高検査の件数である。

平均評定点：本年度に実施した完成検査で、採点を行った工事等の平均点である。

平成24年度 検査契約課実施検査 部課別検査一覧表

部 名	課 名	検査件数	部 名	課 名	検査件数
教育委員会		22件	生活環境部		13件
	教育総務課	22件		美化衛生課	5件
健康福祉部		5件		人権啓発推進課	2件
	子育て支援課	5件		磯部清掃センター	2件
建設部		39件		阿児清掃センター	4件
	建設整備課	29件	総務部		1件
	住宅営繕課	9件		地域防災室	1件
	都市計画課	1件			
上下水道部		26件			
	水道工務課	22件			
	下水道課	4件	合計		106件

7 契約管理費

(1) 契約管理一般経費 1,158,959 円【検査契約課】

入札審査会

志摩市入札審査会規程第5条により、下記のとおり入札審査会を開催した。

- ・ 定例（毎月1回）審査会 12回
- ・ 臨時審査会 1回

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

入札会

検査契約課による入札執行を下記のとおり行った。

- ・入札件数 305件
- ・定例入札会 12回
- ・臨時入札会 14回

一般競争(指名競争)入札参加資格申請受付
建設工事、測量コンサルタント等

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、共同化による入札参加資格の随時新規、変更受付を行った。

平成25年4月10日現在

種 別	区 分	登録業者数
建設工事	市内業者	110 件
	市外業者	1087 件
	計	1197 件
測量・コンサルタント等	市内業者	18 件
	市外業者	655 件
	計	673 件

物件の買入等

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、共同化による入札参加資格の随時新規、変更受付を行った。

平成25年4月10日現在

種 別	区 分	登録業者数
物件の購入等	市内業者	252 件
	市外業者	2490 件
	計	2742 件

公用車給油価格契約

三重県石油業協同組合南志摩支部及び左記組合員以外と毎月公用車給油価格契約を締結した。

物品等一括購入契約

下記の物品等について、入札により一括購入契約を締結した。

- ・再生PPC用紙【A3・A4】

前期：平成24年4月～平成24年9月分 後期：平成24年10月～平成25年3月分
A3・A4それぞれ1箱単位の単価契約を本庁、各支所単位で締結した。

- ・燃料【重油・灯油】(毎月)

重油・灯油それぞれ1リットル単位の単価契約を施設・地区ごとに締結した。

入札結果等閲覧申請

志摩市建設工事等の入札及び契約関係情報の公表に関する規則に基づく閲覧数は下記のとおりであった。

- ・閲覧申請数 152件 (複写依頼件数含む)

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

公文書公開請求

志摩市情報公開条例第6条第1項による公文書の開示について下記のとおり請求があった。

- ・公開請求 10件
- ・公開件数 10件 うち部分公開件数 1件

(目)2 文書広報費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
35,541	0	14,900	0	420	20,221

1 広報事業費

- (1) 広報一般経費 782,097 円【市長公室】

広報広聴業務に係る一般経費。

- (2) 広報しま発行事業 5,354,903 円【市長公室】

印刷媒体である広報紙を毎月1回発行することで、市政の動きや重要施策などのほか、市民に身近でタイムリーな情報を発信し、協働によるまちづくりに努めた。

毎月1日号 12回発行(平成24年5月号～平成25年4月号)

平成24年度予算特集号

- (3) C A T V行政放送事業 29,403,980 円【市長公室】

視聴覚媒体であるC A T V番組制作をすることで、市政の動きや重要施策などのほか、市民に身近でタイムリーな情報を発信し、協働によるまちづくりに努めた。

また、番組を自主制作し、情報発信を充実させるとともに経費の削減に努めた。

5分番組 12本

10分番組 9本

特別番組(里海、防災、自主制作番組含む) 18本

広告掲載料 財源確保のため、市の資産を広告媒体として活用した。

志摩市ホームページバナー広告 290,000円

広報しま広告 300,000円

有線テレビジョン放送行政チャンネル使用料 378,000円

(目)3 財政管理費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,816	0	0	0	0	7,816

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

1 財政管理費

(1) 財政管理一般経費 656,160 円【財政課】

一般会計の予算については、平成24年度当初予算に対し、第1号から第8号まで補正を行った。その中で、第4号及び第5号については、専決処分とした。また、補正予算編成事務と並行して、平成25年度当初予算の編成事務も行った。

平成24年度最終予算額 27,094,991 千円

平成25年度当初予算額 26,661,159 千円

(2) 財務会計システム経費 7,160,202 円【財政課】

予算編成、執行管理、決算・決算統計、資金管理、起債管理、源泉徴収などの財務会計業務をサポートできる財務会計システムにかかる保守管理経費

契約名 システム運用保守サービス業務委託

契約相手方 (株)松阪電子計算センター

契約金額 7,160,202円

(目) 4 会計管理費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
49,801	0	0	0	0	49,801

1 会計管理給与費

(1) 一般職給与 48,048,169 円【総務課】

(事務職員6人)

2 会計管理費

(1) 会計管理一般経費 1,753,235 円【出納室】

〔財務会計システム説明会〕

・日時 平成24年11月2日 参加人数 43名

〔公金検査内容〕

公金検査

・日時 平成24年11月7日 ~ 11月9日

・検査場所 出先機関等及び収納窓口課

指定金融機関公金出納検査

・日時 平成25年1月18日

・検査場所 指定金融機関総括店 百五銀行鶴方支店

(目) 5 財産管理費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
82,720	0	7,851	0	2,458	72,411

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

1 財産管理費

- (1) 財産管理一般経費 5,191,736 円【財政課】

・建物管理

市が所有・使用・管理する建物・工作物・動産の建物災害共済加入手続きを行った。
平成24年度 新規加入 7件 追加加入 0件 内容変更 1件 解約 11件

- (2) 公用車集中管理経費 8,610,049 円【財政課】

公用車集中管理業務を行い、全体の公用車の稼働率向上と老朽化した公用車の台数削減を行った。

平成24年度末 公用車台数200台（一般会計169台・特別会計10台・企業21台）
・消防団 65台 ・廃車台数 7台

公用車集中管理車（14台） 燃料費合計使用量 15,498ℓ（ガソリン・軽油）

- (3) 公共施設等環境美化事業 7,850,645 円【財政課】

市有地敷地内、公園等に植栽されている樹木、植木の剪定及び除草や刈払等、施設の環境美化を行った。

- (4) 市有地管理経費 1,089,539 円【財政課】

市有地売却予定地2筆の測量設計業務委託を行った。売却可能物件については、広報しまで周知を行い、市有地の売却を行った。

売却物件		売却金額
志摩市磯部町山原字夏草773-2	土地	89,000 円
志摩市阿児町鶉方1375番地7	土地	4,715,100 円
志摩市阿児町国府3724番の内	土地	825,696 円
志摩市磯部町穴川字土橋1174番3地先	土地	50,796 円
志摩市磯部町穴川字土橋895番220	土地	1,044,328 円
志摩市磯部町穴川字土橋1174番2地先	土地	390,588 円
志摩市阿児町立神2629番地4	土地	79,040 円
志摩市阿児町鶉方字野田2589番地9及16	土地	398,088 円
磯部町築地字長坂3番2	土地	2,055,000 円
	合計	9,647,636 円

2 庁舎管理費

- (1) 庁舎管理運営費 59,978,233 円【財政課】

本庁舎の熱源・空調の運転・照明制御・環境測定・衛生害虫調査等の総合管理業務の委託業務を行った。

委託料	委託先
庁舎総合管理業務委託料	17,778,600 円 イオンディライト株式会社

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

その他の施設管理業務委託

委託料		委託先
浄化槽保守管理委託料	4,777,500 円	志摩環境事業協業組合
電気工作物保安管理委託料	745,920 円	財団法人 中部電気保安協会
エレベーター保守点検委託料	4,221,000 円	東芝エレベータ株式会社 中部支社
特殊建築物等定期点検業務委託料	955,500 円	株式会社 大建設計
施設修繕等設計業務委託料	199,500 円	株式会社 大建設計
電話設備保守料	1,927,800 円	西日本電信電話株式会社
清掃業務委託料	4,221,000 円	株式会社 メイハンコーポレーション

・エネルギーの状況

省エネ対策として、庁舎一斉消灯の実施、節水の励行、空調温度管理の徹底等を行った。

エネルギー消費量

項目 / 年度	前年度	当年度
電気	980,124 kwh	944,520 kwh
水道	3,962 m ³	4,297 m ³

エネルギー使用料

項目 / 年度	前年度	当年度
電気	18,492,919 円	18,127,011 円
水道	1,143,996 円	1,205,148 円
合計	19,636,915 円	19,332,159 円

・施設修繕の状況

市民が安全で利用しやすく、職員が快適に働くことができるように庁舎の修繕を速やかに行った。平成24年度は空調機や排煙装置の修繕、オイルポンプの改修を行った。

施設修繕料

修繕内容	修繕料
庁舎空調機修繕	651,000 円
C A B L E オペレーター排煙装置	33,600 円
空調機修理	147,987 円
氷蓄熱槽修繕	336,000 円
立体駐車場 パネル修繕	294,000 円
循環ポンプ 1 取換	178,500 円
庁舎非常用発電設備オイルポンプ改修	1,260,000 円
ドアクローザ交換	13,440 円
各課名称変更	195,300 円
合計	3,109,827 円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

・収入の状況

土地建物貸付収入	451,480 円
庁舎使用負担金	1,520,871 円

(目) 6 基金管理費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,478,547	0	0	560,500	32,278	885,769

1 基金積立金

- (1) 財政調整基金積立金 530,269,000 円 【財政課】

平成22年度から平成23年度へ繰越した地域活性化交付金事業の一般財源の不用額分、市有地売却分及び予算調整余剰分を財政調整基金に積み立てた。

平成24年度末現在高 2,632,606,178 円

- (2) 減債基金積立金 354,000,000 円 【財政課】

地方財政法第7条第1項の規定に基づき、決算剰余金のうち2分の1を下らない金額を減債基金に積み立てた。

平成24年度末現在高 883,424,517 円

- (3) 地域振興基金積立金 590,000,000 円 【財政課】

合併特例債を活用して、市民の連帯強化及び地域振興を図るための各種まちづくり事業の財源確保を目的とし地域振興基金を積み立てた。

平成24年度末現在高 3,324,302,429 円

2 基金利息積立金

- (1) 基金利息積立金 4,278,096 円 【出納室】

基金名	平成24年度中利子(円)
財政調整基金	1,383,425
減債基金	400,958
地域振興基金	1,871,189
地域福祉基金	30,614
阿児地区振興基金(鵜方分)	102,885
阿児地区振興基金(神明分)	40,031
阿児地区振興基金(立神分)	2,360
阿児地区振興基金(志島分)	109
阿児地区振興基金(甲賀分)	11,312
阿児地区振興基金(国府分)	9,276
阿児地区振興基金(安乗分)	1,164

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

基金名	平成24年度中利子(円)
船越地区振興基金	228,443
真珠養殖漁業振興基金	31,512
浜島地区福祉施設整備基金	128,240
浜島地区教育施設整備基金	8,212
災害援助基金	2,425
鵜方小学校図書充実基金	1,527
観光農園基金	1,165
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	5,378
ふるさと応援基金	910
交通安全基金	16,961
合計	4,278,096

(目)7 企画費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
230,366	0	1,352	0	743	228,271

1 企画給与費

- (1) 一般職給与 107,440,940 円 【総務課】
(事務職員14人)

2 企画推進事業費

- (1) 企画推進一般経費 1,344,487 円 【企画政策課】
総合計画実施計画の電算システム管理を行った。
企画推進一般経費 1,218,487 円
阿津里浜リゾート用地借上料ほか
総合計画実施計画の電算システム管理を行った。 126,000 円

- (2) 国立公園施設建設譲渡事業償還金 76,758,400 円 【企画政策課】
国立公園施設建設譲渡事業により整備された阿津里浜リゾート事業の譲渡金の償還を行った。償還期間：平成8年度～平成27年度
(平成24年度末現在高 207,926,400円)

- (3) 企画推進関係補助金 200,000 円 【企画政策課】
英虞湾架橋の建設促進のため、建設活動を推進する協議会に補助を行った。

3 行政改革推進事業費

- (1) 行政改革推進事業 424,895 円 【企画政策課】
行政改革推進委員会は、行政改革実施計画の取組の進捗管理と答申に対する取組を中心として3回開催した。また、行政改革に対する答申内容を全庁的に周知し取組を行った。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

庁舎内推進として本部会議を4回行った。施設等利活用検討プロジェクト会議では学校再編や幼保一体化により生じる空き施設などの利活用について協議を行った。

行政評価の2次評価として21事業の評価を行った。

4 まちづくり推進事業費

(1) 離島開発総合センター等管理運営費 2,913,396 円 【企画政策課】

施設修繕料	283,500 円
浄化槽保守管理委託料	159,600 円
間崎島開発総合センター指定管理料	1,120,000 円
渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料	180,000 円
渡鹿野島開発総合センター指定管理料	1,070,000 円
A E Dリース料	100,296 円

(2) まちづくり基本条例推進経費 34,300 円 【企画政策課】

まちづくり基本条例の運用状況を把握し、適切な運用を図られるよう、周知・啓発等の実施について検討、協議を行った。

委員会の開催 1回 出席委員 6人

(3) 離島振興事業 552,720 円 【企画政策課】

離島振興計画協議会委員報酬	82,500 円
三重県離島振興計画策定のため、検討、協議を行った。	
委員会の開催 2回 出席委員 15人	
全国離島振興三重県支部連絡協議会負担金	95,000 円
離島振興のため、志摩市・鳥羽市で設置する協議会に負担金を支払った。	
志摩市離島振興協議会補助金	100,000 円
離島振興のため、間崎島・渡鹿野島の住民で設置する協議会に補助を行った。	
間崎島岸壁使用助成金	100,000 円
間崎自治会が棧橋設置料として負担している費用について、助成を行った。	
離島振興一般経費	175,220 円
費用弁償、普通旅費等	

(4) 協働事業提案制度経費 317,600 円 【企画政策課】

協働事業提案制度審査委員会費	17,600 円
----------------	----------

市民活動団体等の発想や手法を活かし、提案者と市が事業の企画から実施までを協力して行うことにより、多様化する市民ニーズや地域課題を的確に捉えた質の高い公共サービスの提供を図るとともに、市行政への住民参加の促進を図り、暮らしやすい地域社会を実現することを目的として実施する。25年度提案事業の審査会を実施した。

提案団体 3団体 採択団体 2団体

協働事業提案制度採択事業負担金	300,000 円
-----------------	-----------

23年度に審査会で採択された団体に対する負担金

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

5 交通政策費

- (1) 地域公共交通会議経費 87,300 円【企画政策課】
 離島航路、磯部地域予約運行型バスの運行見直し等に関する検討を行った。
 離島航路幹事会 1回 陸上交通幹事会 1回
- (2) コミュニティバス運行事業 3,473,140 円【企画政策課】
 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 3,438,400 円
 交通空白地域における地域住民の交通手段を確保するため、予約運行型バスを(株)三交タクシーに委託して運行。
 コミュニティバス運行一般経費 34,740 円
 通信運搬費、消耗品費
- (3) 路線バス運行維持事業 28,818,411 円【企画政策課】
 志島循環バス運行業務委託料 23,520,000 円
 廃止された路線バスについて、公共交通の空白を避けるため自主運行路線として三重交通(株)に委託して運行。地域住民の交通手段確保に努めた。
 名田・畔名路線バス乗り入れ運行助成金 4,742,400 円
 既存路線から離れた集落に、「御座線」の一部を乗り入れる運行事業者に対して補助を行った。地域住民の交通手段確保に努めた。
 旧バス待合所解体工事費 290,000 円
 旧五知バス待合所の撤去に伴う工事費
 路線バス運行維持一般経費 266,011 円
 バス停用地借上料
- (4) 航路対策事業 8,000,000 円【企画政策課】
 英虞湾指定航路確保補助金 8,000,000 円
 海上運送法上の指定航路になっている「浜島～御座～賢島」及び「和具～間崎～賢島」航路の運行事業者に対して補助を行うことにより航路の確保を行う。

(目) 8 市民交流推進費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,363	0	4,161	0	4,776	3,426

1 市民交流推進事業費

- (1) 市民交流推進一般経費 4,000 円【企画政策課】
 友好都市提携に向けて日進市と打合せを行った。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- (2) 文化フォーラム事業 252,000 円【企画政策課】
三重大学・志摩市文化フォーラム2012 - 夢ある地域を語る - を2回開催した。
内 容：『地域における人材育成と地域医療』
開 催 日：平成24年12月13日
参加者数：237人
内 容：『みえの海女、産業と文化を残すこと』
開 催 日：平成25年2月7日
参加者数：70人
- (3) 志摩びとの会運営事業 399,095 円【企画政策課】
志摩市応援倶楽部「志摩びとの会」の会報「志摩びとだより」の2回発行と「メールマガジン」を7回発行し、志摩市の情報発信を行った。また、志摩びとの会の「会員交流事業」として、大阪三重県人会主催の「関西三重県人会」と共催し、「志摩びとの会大阪交流会」を開催した。
会員数：574人（平成25年3月31日現在）
志摩びとの会大阪交流会
開 催 日：平成24年10月27日
参加者数：22人
- (4) 市民活動支援センター事業 4,160,679 円【企画政策課】
緊急雇用創出基金事業の補助金を活用して、市民活動支援センターに2人の臨時職員を配置し、中間支援を行った。各種研修会や交流会への参加などセンター職員のスキルアップに努めながら、自主事業の「市民活動力アップセミナー」を3回、「ゆるボラ」を3回開催し、ブログの更新等市民活動支援センターのPRや情報発信業務に努めた。
また、地域福祉フェスタにブースを出展し、センターの周知を行った。
市民活動力あっぷセミナー
・内 容：チラシ作り講座『一色で勝負！！』
開 催 日：平成24年8月26日
参加者数：21人
・内 容：『市民活動のためのソーシャルメディア活用方法』
開 催 日：平成24年12月1日
参加者数：20人
・内 容：『コラボレーションで生まれる新しいチカラ』
開 催 日：平成25年2月23日
参加者数：28人
ゆるボラ
・内 容：『あすぱ～る ゆるボラ企画第9弾 in浜島海浜公園大矢浜』
開 催 日：平成24年7月7日
参加者数：32人
・内 容：『あすぱ～る ゆるボラ企画第10弾 横山展望台 草刈&花植え作業』
開 催 日：平成24年9月22日
参加者数：28人

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

・内 容：『あすば～る ゆるボラ企画第12弾 シーカヤックで行く英虞湾無人島清掃作業』

開 催 日：平成25年3月16日

参加者数：28人

(5) 集客交流支援事業 800,000 円【企画政策課】

志摩ロードパーティ ハーフマラソン2012の活動事業費を補助するとともに、事業運営に対し協力を行った。

開 催 日：平成24年4月22日

参加者数：6,748人

(6) 友好都市交流事業 607,784 円【企画政策課】

平成24年7月28日～29日に郡上市・志摩市友好都市提携協定1周年記念として、一般市民を対象とした「郡上おどり交流」を行った。

平成25年3月26日に友好都市提携を結ぶ郡上市の「郡上・桜守の会」が、志摩市の「漁火(いさりび)の森」に、岐阜県の三大桜「淡墨桜」「臥龍桜」「荘川桜」の苗木を平成25年度から閉校となった的矢中学校の生徒とともに2本ずつ計6本、植樹した。なお、本事業にはキーボードアーティストの喜多郎さんも参加し行われた。

(7) 国際交流事業 1,100,000 円【企画政策課】

志摩市国際交流協会の事業に対して補助し、しま日本語教室、国際文化事業(防災研修会)、映画祭、クッキングセミナー等の事業を支援した。

(8) 公開番組推進事業 51,475 円【企画政策課】

平成24年5月18日にNHK『ふるさと自慢うた自慢』の公開録音を実施した。

(9) ふるさと応援基金積立金 2,378,441 円【企画政策課】

ふるさと応援寄附制度の運用を開始し、平成24年度末で1,184万7千円の寄附を得、学べる里海推進事業、磯部コミュニティバス運行事業、浜島中学校・小学校備品購入、市内遺跡出土遺物保存処理事業に充当し、今後の活用についても検討した。

(10) 市民活動推進事業 2,000,000 円【企画政策課】

(財)自治総合センターからの助成金を財源とし、コミュニティ組織である団体に補助金を交付した。

交付決定団体 1団体

2 男女共同参画推進事業費

(1) 男女共同参画推進一般経費 398,960 円【企画政策課】

男女共同参画推進懇話会を2回開催し、男女共同参画の推進並びに男女共同参画推進条例の制定にかかる検討を行った。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(2) 男女共同参画推進事業 210,462 円【企画政策課】

県との連携で男女共同参画推進映画祭、浜島中学校の生徒を対象に研修会並びに男性を対象とした参加型セミナーを開催し、男女共同参画に対する意識づくりを行った。また、「男女共同参画みえネット」と協働し、新しい公共の場づくりのためのモデル事業「意思決定の場への女性の参画」促進応援プランを実施した。

また、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」との連携や、県内男女共同参画担当者会議「CITYネット男女共同参画inみえ」への出席を通して、情報交換を行った。

三重県内男女共同参画連携映画祭

内 容：『エンディングノート』

開 催 日：平成24年7月1日

参加者数：約252人

中学生対象学習会

内 容：『男女共同参画社会について』

開 催 日：平成24年10月12日

参加者数：125人（浜島中学校全校生徒）

男性対象講座

内 容：『オトコのそば打ち教室』

開 催 日：平成25年3月2日

参加者数：21人（30～70歳代の男性）

新しい公共の場づくりのためのモデル事業

・内 容：『意思決定の場へもっと女性を！』

開 催 日：平成24年11月8日

講 師：上野千鶴子さん

参加者数：307人

・内 容：『ラップアップフォーラム』

開 催 日：平成25年1月26日

参加者数：96人

(目) 9 浜島地域振興費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
80,517	0	0	0	402	80,115

1 浜島地域振興給与費

(1) 一般職給与 62,292,527 円【総務課】

(事務職員8人)

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

2 支所管理費

(1) 浜島支所一般経費 2,451,465 円【浜島支所】

市民部に係る諸証明の発行及び届出を行った。
健康福祉部に係る相談業務及び届出等の受理を行った。
市税等の収納業務を行った。
本庁各部の事業に連携し、協力業務を行った。

(2) 浜島支所管理運営費 7,268,345 円【浜島支所】

《主な工事費等》

『委託業務』

庁舎内の維持管理について、各業務を業者に委託した。

業務名：浄化槽保守点検委託業務

委託費：300,300円

委託先：志摩環境事業協業組合

業務名：浜島支所エレベータ点検委託業務

委託費：839,784円

委託先：日本オーチス・エレベータ株式会社

業務名：浜島支所空調設備（冷房・暖房）保守点検

委託費：311,850円

委託先：株式会社テクノ菱和

業務名：電話交換機設備保守点検業務

委託費：491,400円

委託先：西日本電信電話株式会社

『修繕業務』（需用費）

庁舎内の修繕等について、業者に請け負わせた。

業務名：浜島支所電話内線移転工事

委託費：89,250円

委託先：西日本電信電話株式会社 三重支店

業務名：浜島支所横掲示板修理

委託費：97,650円

委託先：株式会社 コサカ建硝

3 コミュニティ振興費

(1) 浜島地区コミュニティ施設管理運営費 8,504,836 円【浜島支所】

浜島支所所管の地区コミュニティセンター等の管理、運営を行った。

施設名	管理運営形態	管理者	使用料 (直営のみ)	管理運営費又は 指定管理料
浜島コミュニティセンター誠心館	指定管理	浜島自治会		735,000 円
浜島コミュニティセンター養心館	直営	市	22,050 円	480,817 円
迫子地区公民館	直営	市	2,800 円	920,244 円
迫子コミュニティセンター大崎会館	指定管理	大崎自治会		341,000 円
南張生涯学習センター	直営	市	1,900 円	3,625,380 円
桧山路生涯学習センター	指定管理	桧山路自治会		825,000 円
塩屋生涯学習センター	指定管理	塩屋自治会		916,000 円
計			26,750 円	7,843,441 円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

『コミュニティセンター施設等の主な修繕』
 町内のコミュニティセンター施設の修繕を行った。
 業務名：コミュニティセンター養心館スロープ工事
 請 負 費：73,500円
 請 負 先：大市建設
 業務名：南張生涯学習センター浄化槽 漏水修理
 請 負 費：199,500円
 請 負 先：志摩環境事業協業組合
 業務名：コミュニティセンター誠心館コーキング工事
 請 負 費：100,000円
 請 負 先：大市建設
 業務名：コミュニティセンター大崎会館フェンス修理
 請 負 費：287,805円
 請 負 先：株式会社コサカ建硝

『南張生涯学習センター改修工事』
 南張生涯学習センター内のトイレ（男女とも）及び調理室の内壁（タイル貼）が、劣化により破損し危険を伴うため、改修工事を行った。
 業務名：南張生涯学習センター改修工事
 設計監理費：383,250円
 請 負 先：堀尾設計事務所 堀尾佐智代
 工 事 費：2,134,650円
 請 負 先：有限会社 井野建設 代表取締役 井野博明

(目) 10 大王地域振興費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
84,286	0	0	0	4,646	79,640

1 大王地域振興給与費

(1) 一般職給与・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61,547,455 円【総務課】
 (事務職員9人)

2 支所管理費

(1) 大王支所一般経費・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,677,610 円【大王支所】
 市民部に係る諸証明の発行及び届出を行った。
 健康福祉部に係る相談業務及び届出等の受理を行った。
 市税等の収納業務を行った。
 本庁各部の事業に連携し、協力業務を行った。

(2) 大王支所管理運営費・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,256,291 円【大王支所】

支所庁舎の管理運営を行った。
 また、午前中半日、支所に臨時職員を1名配置し、庁舎の清掃業務等を行った。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

主な工事費等

- ・ 浄化槽保守点検業務
委託料 430,500円
委託先 志摩環境事業協業組合
- ・ 電気工作物保安業務
委託料 226,800円
委託先 (財)中部電気保安協会
- ・ 大王支所地下機械室ポンプリレー取替
修繕料 52,500円
請負先 志摩環境事業協業組合
- ・ 船越地区公民館事務所照明器具取替
修繕料 85,365円
請負先 有限会社 美志磨

3 コミュニティ振興費

(1) 大王地区コミュニティ施設管理運営費 ・ ・ ・ 4,984,586 円【大王支所】

支所所管施設の維持管理及び施設利用関係業務を行った。

単位 円

施設名	管理運営形態	管理者	使用料 (直営のみ)	管理運営費又は 指定管理料
波切コミュニティセンター	指定管理	波切自治会		780,000
ともやま集会所	指定管理	波切自治会		150,000
船越公民館	直営	市	16,000	962,766
名田公民館	指定管理	名田自治会		1,053,000
畔名コミュニティセンター	指定管理	畔名自治会		1,156,000
計			16,000	4,101,766

主な工事費等

- ・ 波切コミュニティセンター既設空調機器撤去工事
工事請負費 299,250円
請負先 有限会社 出馬重機
- ・ 波切コミュニティセンター空調機器改修工事
工事請負費 441,000円
請負先 有限会社 出馬重機
- ・ 波切コミュニティセンター天井修繕工事
工事請負費 31,500円
請負先 株式会社 南部建設
- ・ 船越地区公民館非常放送バッテリー交換
修繕料 47,250円
請負先 オキタ防災三重

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- ・ 畔名コミュニティセンターエアコン修繕
修繕料 47,250円
請負先 羽山電器

(2) 地域振興補助金 5,000,000 円【大王支所】

わらじ祭補助金 2,500,000円

伝統文化の継承と観光集客事業のため、波切自治会に対し補助金を交付した。

コミュニティ事業助成金 2,500,000円

コミュニティ活動の効率的な運営と地域の生活環境の改善を目的とし、波切自治会に助成した。

なお、この助成金は、財団法人自治総合センターからの平成24年度コミュニティ助成事業（一般コミュニティ事業）によるものである。

(3) 船越地区補償金 2,000,000 円【大王支所】

志摩市船越地区振興基金条例第5条の規定に基づき、基金を処分し、船越自治会に補償金を支払った。

4 美術ギャラリー管理費

(1) 美術ギャラリー管理運営費 4,819,525 円【大王支所】

市所有の絵画を展示するほか、3階を志摩市出身の洋画家「平賀亀祐記念館」として常設展示し、ギャラリーの管理運営を行った。

また、美術ギャラリーの管理運営、企画展等の開催に必要な臨時職員を配置した。

主な工事費等

- ・ エレベーター保守点検業務
委託先 三菱ビルテクノサービス株式会社
委託料 718,200円

美術ギャラリー運営委員会を2回開催した。

企画展

「志摩市ゆかりの作家展」等の企画展を5回開催した。

各種講座及び教室

- ・ やさしいキッズアート教室 参加者20人
- ・ お手軽写真教室 参加者3人
- ・ 楽しい絵手紙講座 参加者14人

入館状況

入館者数 1,757人（一般 1,478人、高校生及び大学生 96人、中学生以下 183人）

〔収入〕

- ・ 美術ギャラリー観覧料 115,500円
- ・ 美術ギャラリー講座受講料 13,400円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(目) 1 1 志摩地域振興費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
73,151	0	2,553	8,400	225	61,973

1 志摩地域振興給与費

- (1) 一般職給与 54,661,863 円【総務課】
(事務職員8人)

2 支所管理費

- (1) 志摩支所一般経費 1,889,590 円【志摩支所】

市民部に係る諸証明の発行及び届出を行った。
健康福祉部に係る相談業務及び届出等の受理を行った。
市税等の収納業務を行った。
本庁各部の事業に連携し、協力業務を行った。
支所に臨時職員を配置し、事務補助業務を行った。

〔経費内訳〕

支所一般事務経費(消耗品等)	422,783 円
支所備品修繕料	356,150 円 (公用車車検整備5台分含む)
支所管理公用車燃料費	216,076 円
その他経費	894,581 円

- (2) 志摩支所管理運営費 220,137 円【志摩支所】

電話設備保守点検委託料	111,930 円
テレビ受信料	7,455 円
コピー使用料	100,752 円

3 コミュニティ振興費

- (1) 志摩地区コミュニティ施設管理運営費 4,561,020 円【志摩支所】

施設名	管理運営形態	管理者	使用料(円)	管理運営費(円)
片田共同福祉施設	指定管理	片田自治会		1,363,250
旧布施田連絡所	直営	市	0	197,852
旧布施田保育所	直営	市		380,659
越賀地区多目的集会施設	直営	市	205,400	1,250,209
御座コミュニティセンター	指定管理	御座自治会		1,369,050
計			205,400	4,561,020

指定管理委託施設

平成24年度より、2施設をそれぞれの自治会に指定管理委託した。

- ・ 片田共同福祉施設指定管理料 1,295,000 円
- ・ 御座コミュニティセンター指定管理料 1,347,000 円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

支所管理施設(旧布施田連絡所、旧布施田保育所、越賀地区多目的集会施設)

支所管理施設の管理運営を行った。

主な支出内容

- ・ 越賀地区多目的集会施設 プロワー交換一式
 修繕料： 296,100 円 請負先：志摩環境事業協業組合
- ・ 越賀地区多目的集会施設 浄化槽操作盤脚部補強修繕
 修繕料： 52,500 円 請負先：志摩環境事業協業組合

(2) 志摩地区コミュニティ施設整備事業 11,818,800 円【志摩支所】

旧布施田保育所を、三重県発電用施設周辺地域振興事業費補助金の交付を受けてコミュニティ施設に改築し、平成25年度から「布施田コミュニティセンター」として運用する。

布施田地区コミュニティ施設整備工事設計監理業務委託料 890,400 円
 (三重県発電用施設周辺地域振興事業費補助金 222,000 円)

- ・ 請負先：勝田建築設計事務所

布施田地区コミュニティ施設整備工事費 10,928,400 円
 (三重県発電用施設周辺地域振興事業費補助金 2,331,000 円)

- ・ 施設整備工事(本体工事)
 工事費： 9,203,250 円 請負先：(有)小池建設
- ・ 研修室空調設備設置工事
 工事費： 591,150 円 請負先：(有)出馬電機
- ・ 大会議室空調設備改修工事
 工事費： 771,750 円 請負先：(有)出馬電機
- ・ 看板設置工事
 工事費： 120,750 円 請負先：CUSTOM ARTS
- ・ 浄化槽三次処理槽漏水修理
 工事費： 241,500 円 請負先：志摩環境事業協業組合

(目) 1 2 阿児地域振興費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
18,860	0	0	0	11,046	7,814

1 コミュニティ振興費

(1) 阿児地区コミュニティ施設管理運営費 7,965,509 円【総務課】

阿児地区コミュニティ施設管理運営費

施設名	管理運営形態	管理者	指定管理料	管理運営費又はその他経費
神明地区公民館	指定管理	神明自治会	990,000円	0円
立神ふれあいセンター	指定管理	立神自治会	1,060,000円	95,760円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

施設名	管理運営形態	管理者	指定管理料	管理運営費又はその他経費
志島地区公民館	指定管理	志島自治会	850,000円	90,300円
甲賀地区公民館	指定管理	甲賀自治会	1,135,000円	124,950円
国府地区公民館	指定管理	国府自治会	805,000円	55,650円
安乗漁民センター	指定管理	安乗自治会	950,000円	211,228円
神杣集会所	直営	市		242,966円
うらじろ集会所	指定管理	神明自治会	290,000円	0円

(2) 地域振興補助金 10,894,000 円【総務課】

地域振興補助金

- 1) コミュニティ事業助成金(神明地区) 1,900,000円
- 2) 地区振興助成金(立神地区) 8,994,000円

関連する歳入

- 土地建物貸付収入 690円
- 阿児地区振興基金繰入金 8,994,000円
- 志摩教育支援センター電気使用料 125,728円
- 旧阿児支所使用経費負担金 26,347円

(目) 13 磯部地域振興費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
158,688	0	0	59,700	24,285	74,703

1 磯部地域振興給与費

(1) 一般職給与 54,524,184 円【磯部支所】
(事務職員8人)

2 支所管理費

(1) 磯部支所一般経費 6,386,256 円【磯部支所】
市民部に係る諸証明の発行及び届出を行った。
健康福祉部に係る相談業務及び届出等の受理を行った。
市税等の収納業務を行った。
本庁各部の事業に連携し、協力業務を行った。

3 コミュニティ振興費

(1) 地域振興補助金 10,075,000 円【磯部支所】

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

地域集会施設等維持管理費補助金 5,520,000円

自治会名	補助金額	自治会名	補助金額
五知区自治会	260,000円	栗木広区自治会	250,000円
沓掛区自治会	210,000円	夏草区自治会	370,000円
山田区自治会	190,000円	桧山区自治会	260,000円
上之郷区自治会	320,000円	穴川区自治会	530,000円
下之郷区自治会	420,000円	坂崎区自治会	540,000円
飯浜区自治会	250,000円	三ヶ所区自治会	330,000円
恵利原区自治会	490,000円	的矢区自治会	300,000円
迫間第一自治会	320,000円	堀切自治会	150,000円
築地区自治会	330,000円		

地域集会施設修繕補助金 762,000円

自治会名	補助金額	自治会名	補助金額
上之郷区自治会	193,000円	恵利原区自治会	569,000円

地域文化振興補助金 3,793,000円

- ・ 地域文化交流事業御田植祭(当番区) 2,400,000円
- ・ 地域文化交流事業御田植祭(新生会) 264,000円
- ・ 地域文化交流事業御田植祭(奉仕会) 184,000円
- ・ 地域文化交流事業御田植祭(観覧席) 945,000円

(2) 磯部地区コミュニティ施設整備事業 87,702,930円【磯部支所】

山田コミュニティセンター建設関係

工事概要 鉄骨造平屋建 敷地面積 556.78㎡ 建築面積 297.87㎡

《主な工事費等》

- ・ 実施設計業務委託
 - 契約相手方 建築設計 間34
 - 契約金額 7,875,000円
- ・ 不動産鑑定業務委託
 - 契約相手方 株式会社 松阪不動産鑑定所
 - 契約金額 82,425円
- ・ 用地測量業務
 - 契約相手方 三重県公共嘱託登記土地家屋調査士会(東事務所)
 - 契約金額 250,582円
- ・ 地質調査業務委託
 - 契約相手方 NTCコンサルタンツ(株) 三重営業所
 - 契約金額 878,850円
- ・ 用地買収
 - 契約相手方 磯部山田生産森林組合
 - 契約金額 6,681,360円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- ・ 建築工事
契約相手方 磯部建設工業株式会社
契約金額 67,373,250 円
- ・ 意図伝達業務委託
契約相手方 建築設計 間34
契約金額 193,200 円
- ・ 施工監理業務委託
契約相手方 林州啓建築設計事務所
契約金額 3,685,500 円

(目)14 情報推進費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
94,268	0	0	0	11	94,257

1 情報推進事業費

(1) 情報推進事業 3,493,980 円【情報政策課】

平成25年3月に志摩市テレトピア推進協議会を開催し、第2次志摩市地域情報化計画の策定に向けて、意見交換を行った。

新規採用職員及び臨時職員等について、採用時の情報セキュリティ研修を行った。

地方自治情報センター主催のeラーニング研修に参加し、情報セキュリティポリシーに応じた研修を行った。

施設利用者の利便性向上、災害時における通信手段として活用されることも想定し、公共施設14箇所にソフトバンク、松阪ケーブルテレビのWi-Fiスポットを設置した。

地デジ放送の難視地域解消のため総務省デジサポ東海北陸と連携し、支援を行った。

情報システム研究員と調整を図りながらシステム開発等を行った。

志摩市情報セキュリティポリシーについて、総務省のガイドラインが改定されたことに伴い、その内容に合わせ全部改正を実施した。

また、災害及び事故時において、情報システムやネットワーク等はあらかじめ対策を講じておかないと、早期復旧が困難であるという特性を持つことから、ICT部門の業務継続計画の策定に向けた検討を行った。

2 電算システム管理費

(1) 電算システム管理一般経費 58,865,421 円【情報政策課】

電算システム及び機器等の故障や障害の発生に適宜対応し、修理等を行った。

備品修繕料 944,632円

電算システムの運用に対応した。

- ・ 契約名 電算システム等運用保守委託料及び機器等保守委託料
- ・ 契約相手方 株式会社松阪電子計算センター等
- ・ 契約金額 20,272,701円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- ・ 契約名 総合住民情報システム使用料及びバックアップ環境使用料
- ・ 契約相手方 株式会社松阪電子計算センター
- ・ 契約金額 13,857,900円

情報システムの利用許可、仮パスワードの交付及びアプリケーションソフトのインストール許可等の事務処理を行った。

内部情報系情報システム端末へのアプリケーションソフトのインストールや、使用状況に合わせた設定作業を行った。

動画配信システム、メール配信システム及び情報公開端末の運用を行った。

庁内簡易WebGISでデジタル地図、航空写真及び地番図等のデータを提供し、庁内全般の業務に活用するほか、今後予想される地震に備え、全庁で標高データを利用し防災対策に活用できるよう、国土地理院が保有する高精度標高データをGISにセットアップした。

三重県共有デジタル地図整備事業において、検討部会等へ参加を行い、GIS利活用の研究及び方向性について検討した。

(2) 住民情報系システム管理経費 5,327,658 円【情報政策課】

従来からの総合住民情報システム(e-AD)の管理経費。

- ・ 契約名 住民基本台帳システム業務委託料
- ・ 契約相手方 株式会社松阪電子計算センター
- ・ 契約金額 5,327,658円

(3) 内部情報系システム整備事業 5,490,240 円【情報政策課】

内部情報系情報システム端末(パソコン66台、プリンタ10台)を購入し、課員が設定作業及び古い端末との交換を行った。

- ・ 契約名 内部情報系システム端末(パソコン)購入
- ・ 契約相手方 志摩ベリーズ(株)
- ・ 契約金額 3,042,900円(44台)

- ・ 契約名 内部情報系システム端末(パソコン)購入
- ・ 契約相手方 (株)アタケ志摩営業所
- ・ 契約金額 1,189,440円(16台)

- ・ 契約名 内部情報系システム端末(パソコン)購入
- ・ 契約相手方 (株)アタケ志摩営業所
- ・ 契約金額 446,040円(6台)

- ・ 契約名 内部情報系システム端末(プリンタ)購入
- ・ 契約相手方 (株)アタケ志摩営業所
- ・ 契約金額 756,000円(9台)

- ・ 契約名 内部情報系システム端末(プリンタ)購入
- ・ 契約相手方 (株)アタケ志摩営業所
- ・ 契約金額 55,860円(1台)

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- (4) 総合住民情報システム整備事業 21,091,066 円【情報政策課】
 住基の法改正に伴い住基関係のみ一部先行導入していた新システム（総合住民情報システム、e-AD2）を全庁的に導入した。
- ・ 契約名 総合住民情報システム移行作業委託料
 - ・ 契約相手方 株式会社松阪電子計算センター
 - ・ 契約金額 18,437,842円

(目) 15 防犯交通安全対策費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
52,047	3,300	0	0	11,308	37,439

1 防犯交通安全対策事業費

- (1) 防犯交通安全対策一般経費 5,858,576 円【地域防災室】
 鳥羽地区交通安全協会等の各種負担金や防犯交通安全対策に係る事務的な経費を支出した。
- ・ 鳥羽地区交通安全協会負担金 2,430,000 円
 - 各季 四季の交通安全運動出発式での事故防止啓発活動の実施
 - 毎月11日 通学路、交差点等における街頭監視活動の実施
 - 随時 ビデオ等による交通安全講習会や幼稚園・保育所・小学校での交通安全教室の実施
 - 随時 新入学児童や園児に対し、黄色い傘やランドセルカバー等の事故防止用の啓発物品贈呈の実施
 - 随時 地元祭りや市イベントにおける啓発活動や交通整理の実施 等
 - ・ 鳥羽志摩防犯協会負担金 2,835,000 円
 - 4月10日 的矢小学校にて啓発物品贈呈式の開催
 - 6月5日 渡鹿野島風俗環境浄化対策会議の開催
 - 7月6日 定期総会の開催
 - 随時 メールやファックスによる身近な事件や犯罪の情報提供
 - 年間 警察や関係機関、団体と連携した街頭活動の実施 等
 - ・ 暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 144,600 円
 - 6月29日 事務局会議の開催
 - 8月22日 総会及び暴力追放に向けた講演会の開催
 - 12月22日 市内のショッピングセンターにて啓発物品及びチラシの配布
 - 随時 市内のホテルや旅館業者に対し、暴力団関係者の宿泊や宴会防止の協力要請の実施
 - 年間 鳥羽警察署に設置する暴力相談電話による、各種暴力相談 等

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(2) 地域安全会事業 1,620,904 円 【地域防災室】

市民の交通安全及び防犯意識の高揚並びに自主的な交通安全及び防犯活動の推進を図り市民の生活安全の確保に寄与するため、志摩市地域安全会を組織（平成23年度から志摩市交通安全会と志摩市防犯委員会を統合）し、各種啓発事業等を実施した。

- ・ 委員、協力員委嘱状況（任期：2年 平成23年～24年度）

区分	浜島支部	大王支部	志摩支部	阿児支部	磯部支部	合計
委員	5人	5人	5人	5人	5人	25人
協力員	11人	18人	13人	25人	19人	86人
合計	16人	23人	18人	30人	24人	111人

- ・ 会議、研修会の開催
総会及び研修会「防犯パトロールをする際の留意点等について」の開催
支部長会議 計5回開催
- ・ 交通安全活動の実施
交通安全街頭指導の実施（各地区において計5回開催）
交通安全啓発活動の実施（ミルミルウエーブを計3回開催）
- ・ 防犯活動の実施
防犯パトロールの実施（夏休み、冬休み、春休み期間中の夜間パトロール）
防犯キャンペーンの実施（年末交通安全啓発活動と合同開催）
- ・ 支部活動の実施
各地区で実施される祭りやイベント等への派遣要請に対する協力

2 交通安全施設管理運営事業費

(1) 交通安全施設維持経費 1,715,761 円 【地域防災室】

市民の道路交通上の安全確保を図るために、交通安全施設（カーブミラー）の維持管理を実施した。また、交通安全施設の修繕や自治会等からの要望を受け、市の設置基準に基づき施設整備を実施した。

- ・ 交通安全施設の修繕等の実施 計 1,293,150 円
- ・ 鏡面や金具等の原材料の購入 計 422,611 円

(2) 交通安全施設整備事業 6,575,037 円 【地域防災室】

生活環境や交通環境の変化に伴い安全確保が必要となった交差点等に対し、交通安全施設（カーブミラー）の設置を行い、市民の交通安全の確保を行った。

- ・ 社会資本整備総合交付金事業を活用した施設整備の実施
工事名 : 平成24年度市道山原迫子線外交通安全施設整備工事
契約相手方 : ヨコタ建設 横田 三雄
請負金額 : (当初) 5,082,000 円
(変更後) 6,269,550 円
工事内容 : 新設カーブミラー34基の設置及び老朽化カーブミラー19基の撤去

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

3 防犯灯及び街路灯管理運営事業費

(1) 防犯灯及び街路灯維持経費 29,113,806 円【地域防災室】

生活道路や通学路等に設置されている防犯灯の維持管理や修繕作業を行い、夜間における犯罪防止と市民通行時の安全確保を図った。

- ・ 防犯灯電気料金 21,740,085 円
- ・ 防犯灯修繕費 7,373,721 円

(2) 防犯灯及び街路灯整備事業 7,162,550 円【地域防災室】

生活道路や通学路等へ計画的に防犯灯を設置し、市民の防犯上の安全確保を図るとともに、LED防犯灯の設置を行いコストの縮減を図った。

- ・ 蛍光灯、水銀灯からLED灯への更新、交換 185 基 6,480,450 円
- ・ LED防犯灯新規設置工事の実施 16 基 682,100 円

(目) 16 公平委員会費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
127	0	0	0	55	72

1 公平委員会費

(1) 公平委員会経費 127,350 円【総務課】

- 1) 公平委員会の開催 1回
- 2) 職員の勤務条件に関する措置の要求 0件
- 3) 職員に対する不利益処分についての不服申立 0件
- 4) 公平委員会研修等

区 分	開催日	場 所	参加人数
三重県公平委員会連合会総会及び事務研修会	9月4日	志摩市	3人

(目) 17 諸費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
77,504	0	3,483	0	0	74,021

1 情報公開・個人情報保護審査会費

(1) 情報公開・個人情報保護審査会経費 580 円【総務課】

- 情報公開・個人情報保護審査会の開催 1回
- 会長の選任、会長代理の指名について 1回
- 情報公開開示決定及び不存決定に対する異議申し立てに係る審査 0回

2 行政管理費

(1) 弁護士法務支援経費 2,058,170 円【総務課】

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

顧問弁護士委託料

・適正な行政運営を行うため、複雑化・高度化する市の業務について、法務上の相談を行った。

・相談件数・・・・・・・・ 53件

弁護士委託料

・委託件数・・・・・・・・ 4件

(2) 行政相談事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 25,000 円【総務課】

5月と秋の行政相談週間のある10月に、それぞれ5日間市内5箇所において、総務大臣委嘱の行政相談委員による行政相談所を開設した。

3 自治会活動支援事業費

(1) 自治会活動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 75,419,677 円【総務課】

1) 補助金関係

・地区自治会活動助成金 49地区 74,655,677円

・町自治会連合会補助金 5地区 564,000円

・市自治会連合会補助金 200,000円

2) 市自治会連合会

・理事会を6回、定期総会を1回開催した。

・県連合会関係では、理事会6回、定期総会1回、研修会等3回、中部自治会連絡協議会総会に参加し、他の市町自治会連合会との情報交換及び意見交換を図った。

・自治会市政懇談会

日 時：5月28日

場 所：阿児アリーナ ベイホール

参加者：310人

3) 浜島町自治会連合会

・理事会を3回、定期総会を1回、地区市民集会を1回開催した。

4) 大王町自治会連合会

・理事会を2回、定期総会を1回、地区市民集会を1回、会長・副会長会議1回、防災会議を2回開催した。

5) 志摩町自治会連合会

・役員会を5回、定期総会を1回、地区市民集会を1回、防災講演会を1回、生活環境部との協議を4回開催した。

6) 阿児町自治会連合会

・理事会を7回、定期総会を1回、視察研修を1回、地区市民集会を1回開催した。

7) 磯部町地区自治会連合会

・役員会を14回、定期総会を1回、地区市民集会を1回、視察研修を1回、市長協議を2回、みえ出前トークを1回、ハッスル号協議を5回開催した。

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

(目)1 税務総務費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
180,227	0	81,341	0	0	98,886

1 税務総務給与費

- (1) 一般職給与 169,195,080 円 【総務課】
(事務職員27人)

2 税務総務費

- (1) 税務一般経費 1,622,251 円 【課税課】

税務一般経費

- ・課税課全般の通常業務にかかる一般経費

・税務証明等の申請件数

	証明手数料			閲覧手数料			合 計		
	件数(件)		手数料(円)	件数(件)		手数料(円)	件数(件)		手数料(円)
	有料	無料		有料	無料		有料	無料	
課税課	2,718	2,993	1,317,900	890	35	425,700	3,608	3,028	1,743,600
市民課	2,064	545	828,700	0	0	0	2,064	545	828,700
浜島支所	428	265	141,200	2	15	600	430	280	141,800
大王支所	746	1,158	253,300	0	0	0	746	1,158	253,300
志摩支所	1,219	460	363,600	2	0	600	1,221	460	364,200
磯部支所	933	859	318,600	0	0	0	933	859	318,600
合 計	8,108	6,280	3,223,300	894	50	426,900	9,002	6,330	3,650,200

無料には公用分の件数も含む

- (2) 税務関係団体補助金 375,000 円 【課税課】

- ・志摩市青色申告会、伊勢法人会志摩支部の活動に対して補助を行った。

- (3) 過年度還付金・還付加算金 8,887,528 円 【課税課】

<過年度分市税還付金>

税 目	件数(件)	金 額 (円)
市民税(個人)	85	3,490,847
市民税(法人)	56	3,308,900
固定資産税	20	1,816,331
軽自動車税	3	9,350
計	164	8,625,428

<市税還付加算金>

税 目	件数(件)	金 額 (円)
市民税(個人)	0	0
市民税(法人)	26	153,800
固定資産税	5	108,300
軽自動車税	0	0
計	31	262,100

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

3 固定資産評価審査委員会費

(1) 固定資産評価審査委員会経費 147,360 円【収税課】

- ・ 固定資産評価審査委員会の開催 5回
- ・ 固定資産評価審査委員会研修会(事務局)
開催日 平成24年8月28日 場所 奈良市 参加 2人
- ・ 審査申出件数

対象	件数	決定事項
土地	6件	棄却6件
家屋	3件	容認1件、棄却2件

(目)2 賦課徴収費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
111,130	0	3,976	0	7,120	100,034

1 賦課費

(1) 賦課一般経費 12,406,578 円【課税課】

- ・ 市税の調定状況(現年度分)

税 目	件 数 等		調定額(円)
1. 市民税			2,061,043,900
1. 個人			1,818,918,700
普通徴収	納税義務者数	11,443 人	703,702,200
特別徴収		15,209 人	1,115,216,500
(うち退職所得)		(199人)	(38,532,200)
2. 法人			242,125,200
均等割	法人数	1,223 社	140,634,800
法人税割			101,490,400
2. 固定資産税			2,914,634,900
1. 固定資産税			2,913,973,800
土地	筆数	153,184 筆	879,254,991
家屋	棟数	58,304 棟	1,535,483,148
償却資産	申告者数	2,343 人	499,235,661
2. 国有資産等所在市町村交付金	対象件数	4 件	661,100
3. 軽自動車税	課税台数	31,234 台	144,671,800
4. たばこ税	課税本数	86,557,329 本	389,357,586
6. 入湯税	特別徴収義務者	18 人	131,834,550

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

・市税の調査について

市民税については、国税資料、給与支払報告書等を精査して賦課決定を行った。また、家屋敷課税(二種課税)についても1,729件の賦課決定を行った。

固定資産税については、現地調査、確認申請資料等をもとに159棟の家屋調査を実施した。土地については、登記資料、農地転用資料等をもとに必要に応じ現地調査をして異動処理を行った。

入湯税については、10月に抽出した3件の特別徴収義務者に対して書類調査を行った。

・申告相談について

2月4日から2月8日までの5日間、志摩市立図書館において、住宅借入金控除説明会及び年金受給者に対する確定申告相談会を実施した。また、2月4日から3月15日までの29日間、志摩市立図書館をメインに市内14会場において、所得税、住民税の申告相談6,552件の受付を行った。

(2) 税務電算システム管理経費 49,334,169 円【課税課】

- ・税務電算事務委託料[(株)松阪電子計算センター] 44,447,889円
- ・税務システム使用料[(株)松阪電子計算センター] 3,512,880円
- ・地方税電子申告システム使用料[(株)ユーフィット] 1,373,400円

(3) 固定資産税評価経費 15,290,310 円【課税課】

- ・地籍図等修正委託料[アジア航測(株)] 363,300円
- ・時点修正業務委託料[(社)三重県不動産鑑定士協会] 4,231,500円
- ・固定資産税評価管理システム保守業務委託料[アジア航測(株)] 716,310円
- ・固定資産税土地評価業務委託料[アジア航測(株)] 9,979,200円

(4) 課税資料デジタル化照会システム導入事業 3,976,350 円【課税課】

- ・課税資料デジタル化照会システム導入業務委託料 [(株)松阪電子計算センター]
家屋調査表をスキャンし、データベース化することにより、既存ネットワーク(e - A D)で閲覧可能とする。(緊急雇用創出基金事業)

2 徴収費

(1) 徴収一般経費 8,057,142 円【収税課】

市税等徴収実績

調定額は現年分5,641,542,736円、滞納分1,346,682,015円、総額では国有資産等所在市町村交付金661,100円を含んで6,988,224,751円となった。

現年分の収入額は5,430,112,499円で、調定額に対して96.25%の収納率となり、滞納分の収入額は262,737,547円で、調定額に対して19.51%の収納率となった。

また市税全体の収入額は5,692,850,046円で、調定額に対して81.46%の収納率となった。

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

平成24年度市税等徴収状況 (単位 調定額・収入額：円、収納率：%)

税目	区分	調定額	収入額	収納率
個人市民税	現年分	1,818,918,700	1,761,404,061	96.84
	滞納分	253,139,014	81,458,867	32.18
	計	2,072,057,714	1,842,862,928	88.94
法人市民税	現年分	242,125,200	237,608,483	98.13
	滞納分	25,345,793	4,586,327	18.10
	計	267,470,993	242,194,810	90.55
固定資産税	現年分	2,913,973,800	2,770,591,144	95.08
	滞納分	1,016,443,238	171,345,794	16.86
	計	3,930,417,038	2,941,936,938	74.85
国有資産等所在 市町村交付金	現年分	661,100	661,100	100.00
	計	661,100	661,100	100.00
軽自動車税	現年分	144,671,800	138,655,575	95.84
	滞納分	30,575,180	4,412,930	14.43
	計	175,246,980	143,068,505	81.64
市たばこ税	現年分	389,357,586	389,357,586	100.00
	計	389,357,586	389,357,586	100.00
特別土地保有税	滞納分	20,747,540	673,529	3.25
	計	20,747,540	673,529	3.25
入湯税	現年分	131,834,550	131,834,550	100.00
	滞納分	431,250	260,100	60.31
	計	132,265,800	132,094,650	99.87
合計	現年分	5,640,881,636	5,429,451,399	96.25
	滞納分	1,346,682,015	262,737,547	19.51
	交付金	661,100	661,100	100.00
	計	6,988,224,751	5,692,850,046	81.46

不納欠損処分

平成24年度は期別件数1,914件、税額44,889,704円の不納欠損処分を行った。内訳は個人市県民税594件、税額10,286,592円(うち市民税分 6,224,773円)、法人市民税13件、税額904,220円、固定資産税946件、税額29,976,481円、軽自動車税355件、税額1,596,900円、特別土地保有税6件、税額2,125,511円であった。

滞納処分

平成24年度は725件の差押を執行した。

(単位：件)

債 権					
預貯金	保 険	年 金	給 与	国税還付金	売掛金
319	108	13	10	133	11
不 動 産		そ の 他		合 計	
差押	参加差押				
60	32	39		725	

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

地方税法48条による三重県への市県民税徴収権の引継

引継件数	403件	引継額	88,390,805円(本税のみ)
		収納額	58,652,874円(本税のみ)
		延滞金等付帯金を含んだ収納額	87,190,431円

電話催告

口座不落や「うっかり忘れ」の方を中心に2名のオペレーターによる電話催告を実施した。その結果、架電対象者1,333人、滞納額199,040,400円に対し、95.8%にあたる1,277人から180,867,850円の納付があり、うち直接電話催告による納付者は架電対象者の63.2%にあたる843人、126,637,700円の納付となっている。

(2) 収納管理経費 11,049,687 円【収税課】

コンビニ収納

コンビニ収納利用実績 (単位 利用件数:件 納付金額:円 伸び率:%)

	市県民税	固定資産税	軽自動車税	合計
利用件数	7,195	10,995	4,791	22,981
納付金額	116,831,761	122,718,417	24,967,945	264,518,123
対前年伸び率(件数)	9.81	10.31	19.18	11.89

(3) 滞納整理経費 1,781,536 円【収税課】

財産等調査

平成24年度は41,790件の財産、滞納者実態調査等を実施した。

(単位:件)

預貯金	保 険	給与・年金	所在・実態	債権額	その他	合 計
14,807	26,710	42	70	30	131	41,790

公売

1) 不動産公売

平成24年度は3回実施し、公売件数27件(土地22件・土地建物5件)に対して、落札件数は6件、売却価格は17,749,000円で滞納処分費を除く滞納税充当額は12,315,500円となった。またそれとは別に、公売公告後に滞納税が完納されたことにより公売中止となった物件が3件あり、それらの物件に対する滞納処分費を除いた納付額は6,321,408円であった。

2) インターネット公売

平成24年度は8回の公売に参加し、主な物件は真珠製品・陶磁器・美術品・自動車等で、本年度は不動産も3回出展した。結果として延べ300件、見積額にして3,297,840円の物件に対し、落札は228件、落札価格6,924,308円となり、滞納処分費等を除いた滞納税充当額は6,411,408円となった。

(4) 三重地方税管理回収機構負担金 9,234,000 円【収税課】

三重地方税管理回収機構への市税等徴収権の移管

移管件数	42件	移管額	130,554,635円(本税のみ)
		収納額	54,025,704円(本税のみ)
		延滞金等付帯金を含んだ収納額	78,157,166円

(款)2 総務費 (項)3 戸籍住民基本台帳費

施策の成果及び執行実績

(目) 1 戸籍住民基本台帳費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
113,764	467	1,567	0	25,051	86,679

1 戸籍住民基本台帳給与費

- (1) 一般職給与 86,121,234 円 【総務課】
(事務職員11人)

2 戸籍住民基本台帳費

- (1) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 3,835,856 円 【市民課】

戸籍・住民基本台帳・旅券事務等の各種業務の正確かつ適正な事務処理を行った。
また、住民票にアパートなどの名称や部屋番号の方書を住所として追加表記を行った。
ワンストップサービスの一環として、税証明の発行や、毎週月曜日の夜7時までの市民課窓口業務の延長、関係課との連携のもと3月末の日曜日に臨時窓口の開庁をするなど住民サービスに努めた。

(H25.3月末現在)

戸籍数	32,117 戸籍		
戸籍人口	76,359 人		
住民基本台帳人口	男	25,991 人	
世帯数 22,968 世帯	女	29,535 人	
	計	55,526 人	

種別	件数	種別	件数
外国人登録事務(7月8日まで)	181	船員手帳事務	27
印鑑登録事務	1,742	旅券申請交付	1,900

戸籍住民基本台帳手数料

(単位：円)

区分	本庁	浜島支所	大王支所	志摩支所	磯部支所	合計
戸籍謄抄本等	6,931,600	545,200	724,450	1,195,000	1,075,300	10,471,550
住民票の写し等	4,574,100	327,600	606,600	901,800	722,400	7,132,500
閲覧	39,300	0	0	0	0	39,300
諸証明	156,300	9,300	17,100	22,800	22,200	227,700
住基カード発行	51,500	2,000	500	3,500	6,500	64,000
印鑑証明	3,239,600	445,000	670,900	1,065,600	639,800	6,060,900
船員事務	12,130	1,950	0	37,050	0	51,130
臨時運行許可	216,000	3,750	66,000	24,750	53,250	363,750
小計	15,220,530	1,334,800	2,085,550	3,250,500	2,519,450	24,410,830

(款)2 総務費 (項)3 戸籍住民基本台帳費

施策の成果及び執行実績

(2) 戸籍総合システム管理経費 11,203,920 円【市民課】

戸籍の記載及び管理、謄抄本（証明書）の作成、発行戸籍謄本等の一連の事務処理を行う電算システムの円滑な運用を行い、証明書発行待ち時間の短縮や戸籍事務の正確性と効率化の向上を図った。

契約相手方：富士ゼロックスシステムサービス(株)

契約名：戸籍総合システム機器更改委託

契約金額：4,084,920 円

契約名：戸籍総合システム・ブックレスソフトウェア使用権許諾業務委託

契約金額：4,410,000 円

契約名：戸籍総合システム保守委託

契約金額：2,709,000 円

(H25.3月末現在)

種別	件数	種別	件数
戸籍届出書	3,070	既決犯罪通知・身上調査等	461
戸籍附票記載事務	9,859	埋火葬許可証	783
新戸籍編製その他	1,004	計	15,177

(3) 総合住民情報システム管理経費 4,870,530 円【市民課】

住民基本台帳の記載及び管理、謄抄本（証明書）の作成、印鑑登録等の事務処理を行う電算システムの円滑な運用を行い、証明書発行待ち時間の短縮や事務の正確性と効率化の向上を図った。

(主な契約実績)

契約名 総合住民情報システム使用

契約相手方 (株)松阪電子計算センター

契約金額 4,596,480 円

住民基本台帳による人口動態 (H25.3月末現在)

転入者	950 人	転出者	1,461 人	511 人の社会減
出生	260 人	死亡	780 人	520 人の自然減
外国人住民登録等	335 人	職権消除	2 人	333 人の人口増

住民基本台帳関係等

種別	件数
住民基本台帳事務	5,286
印鑑登録事務	1,742

(款)2 総務費 (項)3 戸籍住民基本台帳費

施策の成果及び執行実績

(4) 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費 3,430,455 円【市民課】

全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、全国どこの役所においても住民票写しの交付を受けることができ住民の利便性が向上した。
住基カードの発行業務や電子証明書の発行等、システムの適切な管理運用を行った。

(主な契約実績)

契約相手方 (株)松阪電子計算センター
契約名 住基ネットワークシステム機器更改委託
契約金額 1,279,845 円
契約名 住基ネットワークシステム運用保守サービス業務
契約金額 1,949,010 円

住民基本台帳カード発行枚数	143 枚	(年度末有効枚数1,689枚)
電子証明書発行件数		132 件
住民票広域交付件数	志摩市で交付	11 件
	他市町村で交付	56 件

(5) 新住民記録システム等導入事業 4,302,375 円【市民課】

外国人登録法の廃止により改正住民基本台帳法が平成24年7月9日施行され外国人住民の住民登録に係るシステム改修を行った。

(主な契約実績)

契約名 住民基本台帳法の改正に伴うシステム改修等業務
契約相手方 (株)松阪電子計算センター
契約金額 3,967,425 円

(款)2 総務費 (項)4 選挙費

施策の成果及び執行実績

(目) 1 選挙管理委員会費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
18,070	0	5	0	0	18,065

1 選挙管理委員会給与費

- (1) 一般職給与 15,882,926 円 【総務課】
(事務職員2人)

2 選挙管理委員会費

- (1) 選挙管理委員会経費 2,186,908 円 【総務課】

選挙管理委員会

1) 選挙管理委員会を18回開催した。

(委員数4人 委員長年額 180,000円 委員年額 150,000円 合計 630,000円)

選挙人名簿の定時登録

登録日	男	女	計
平成24年6月2日	22,061人	25,589人	47,650人
平成24年9月2日	21,975人	25,509人	47,484人
平成24年12月2日	21,887人	25,429人	47,316人
平成25年3月2日	21,811人	25,365人	47,176人

三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録

平成24年9月1日現在

登録者数				
世帯数	男	女	法人	計
1,557世帯	1,410人	958人	14人	2,382人

農業委員会委員選挙人名簿の登録

平成25年1月1日現在

登録者数			
農家件数	男	女	計
1,400件	1,182人	1,174人	2,356人

在外選挙人名簿の登録

随時登録

登録基準日	登録者数		
	男	女	計
3月3日現在	9人	14人	23人

(款)2 総務費 (項)4 選挙費

施策の成果及び執行実績

(目)2 選挙啓発費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
170	0	0	0	0	170

1 選挙啓発事業費

- (1) 選挙啓発事業 170,376 円【総務課】
 選挙啓発

明るい選挙推進研修会への参加をはじめ、明るい選挙啓発ポスターの募集、成人式等で啓発物品等の配付などの啓発活動を行った。

(目)3 市長選挙費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,631	0	0	0	0	25,631

1 市長選挙費

- (1) 市長選挙経費 25,630,883 円【総務課】
 志摩市長選挙(平成24年10月21日執行)

任期満了(平成24年10月30日)による志摩市長選挙が平成24年10月14日に告示され、平成24年10月21日に執行された。

	男	女	計	投票率
当日有権者数	21,745人	25,271人	47,016人	
投票者数	13,975人	16,876人	30,851人	65.62%

(目)4 三重海区漁業調整委員会委員選挙費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,934	0	4,934	0	0	0

1 三重海区漁業調整委員会委員選挙費

- (1) 三重海区漁業調整委員会委員選挙経費 4,934,456 円【総務課】

任期満了(平成24年8月14日)による三重海区漁業調整委員会委員選挙が平成24年7月24日に告示され、平成24年8月2日に執行された。

	男	女	法人	計	投票率
当日有権者数	1,452人	1,072人	12人	2,536人	
投票者数	819人	552人	7人	1,378人	54.34%

(款)2 総務費 (項)4 選挙費

施策の成果及び執行実績

(目)5 財産区議会議員選挙費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
524	0	0	0	524	0

1 財産区議会議員選挙費

(1) 財産区議会議員選挙経費 523,921 円【総務課】

志摩市迫子財産区議会議員選挙(平成24年4月22日執行)

任期満了(平成24年5月7日)による志摩市迫子財産区議会議員選挙が平成24年4月17日に告示され、立候補者数が選挙すべき議員の数(8人)を超えなかったため無投票となった。

志摩市塩屋財産区議会議員選挙(平成24年4月22日執行)

任期満了(平成24年5月7日)による志摩市塩屋財産区議会議員選挙が平成24年4月17日に告示され、立候補者数が選挙すべき議員の数(6人)を超えなかったため無投票となった。

志摩市浜島財産区議会議員選挙(平成24年4月22日執行)

任期満了(平成24年5月7日)による志摩市浜島財産区議会議員選挙が平成24年4月17日に告示され、立候補者数が選挙すべき議員の数(12人)を超えなかったため無投票となった。

(目)6 衆議院議員選挙費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
28,248	0	28,247	0	0	1

1 衆議院議員選挙費

(1) 衆議院議員選挙経費 28,248,162 円【総務課】

衆議院の解散による衆議院議員総選挙が平成24年12月4日に公示され、平成24年12月16日に執行された。

(小選挙区)	男	女	計	投票率
当日有権者数	21,820人	25,368人	47,188人	
投票者数(小選挙区)	13,101人	14,571人	27,672人	58.64%

(款)2 総務費 (項)5 統計調査費

施策の成果及び執行実績

(目) 1 統計調査総務費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
30	0	15	0	0	15

1 統計調査総務費

- (1) 統計調査員確保対策事業 30,270 円【企画政策課】
調査員確保のため、広報しま、ホームページで募集を行った。

(目) 2 各種統計調査費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,430	0	2,425	0	0	5

1 統計調査事業費

- (1) 港湾統計調査経費 96,790 円【企画政策課】
港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的に実施した。
調査期日：平成24年12月31日(毎年)
- (2) 学校基本調査経費 16,891 円【企画政策課】
学校に関する基本的な事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的に実施した。
調査期日：平成24年5月1日(毎年)
- (3) 経済センサス経費 666,118 円【企画政策課】
わが国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を、全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団情報を得ることを目的に実施した。
調査期日：平成24年2月1日(5年毎)
- (4) 工業統計調査経費 276,649 円【企画政策課】
わが国の工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体の行政施策のための基礎資料を得ることを目的に実施した。
調査期日：平成24年12月31日(毎年)経済センサス-活動調査を実施する年の前年を除く。
- (5) 就業構造基本調査経費 982,484 円【企画政策課】
国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的に実施した。
調査期日：平成24年10月1日(5年毎)

(款)2 総務費 (項)5 統計調査費

施策の成果及び執行実績

(6) 住宅・土地統計調査単位区設定経費 382,656 円【企画政策課】

平成25年住宅・土地統計調査の実施に先立って、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施した。

調査期日：平成25年2月1日(5年毎)

(7) 経済センサス調査区管理経費 7,890 円【企画政策課】

経済センサスにおいて設定した調査区を必要に応じて修正することにより、調査実施上の支障が生じないよう整備をした。

(款)2 総務費 (項)6 監査委員費

施策の成果及び執行実績

(目) 1 監査委員費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
23,981	0	0	0	0	23,981

1 監査委員給与費

- (1) 一般職給与 21,360,417 円 【総務課】
(事務職員3人)

2 監査委員費

- (1) 監査一般経費 202,348 円 【監査委員事務局】
- 監査委員旅費(研修旅費) 28,960 円
 - 各種団体等負担金 41,500 円
 - ・ 全国都市監査委員会負担金 26,000 円
 - ・ 東海地区都市監査委員会負担金 8,000 円
 - ・ 三重県都市監査委員会負担金 7,500 円
 - 監査一般経費 131,888 円
- (2) 監査委員活動経費 2,418,000 円 【監査委員事務局】
- 監査委員報酬 2,400,000 円
 - ・ 識見監査委員 1人 1,920,000 円
 - ・ 議選監査委員 1人 480,000 円
 - 監査委員費用弁償 18,000 円
監査時期等

区 分	部 署 等	時 期
例月出納検査	一般・特別・財産区会計、水道事業会計、病院事業会計	毎 月
決算審査	一般・特別会計	平成24年 7月12日 ~ 平成24年 8月16日
	水道事業会計、病院事業会計	平成24年 6月 1日 ~ 平成24年 8月16日
	財産区会計	平成24年 8月 6日 ~ 平成24年10月17日
財政健全化審査	一般・特別・企業会計、一部事務組合等	平成24年 7月27日 ~ 平成24年 8月16日
経営健全化審査	水道事業会計、病院事業会計、下水道事業特別会計	平成24年 6月26日 ~ 平成24年 8月16日
定期監査	全課、室、局、出先機関等(75箇所・実日数21日)	平成24年 5月15日 ~ 平成25年 2月 5日
財政援助団体等に対する監査	公の施設の指定管理者 1件	平成25年 2月21日

(款)2 総務費 (項)6 監査委員費

施策の成果及び執行実績

住民監査請求

受付又は受理日	監査の結果	通知日
平成24年4月27日受付	受理前の却下	平成24年6月4日
平成25年2月7日受理	棄却	平成25年3月29日