

3 歳 出

(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総 務 費	5,489,424	280,293	5,769,717	200,905	79,388
	1	総務管理費	4,971,013	260,008	5,231,021	186,405	73,603
		2 文書広報費	38,331	38,428	76,759	国庫支出金 27,500	10,928
		5 財産管理費	143,391	56,358	199,749	国庫支出金 40,300	16,058
		7 企 画 費	235,669	2,100	237,769	国庫支出金 800 県支出金 1,000	300
		9 浜島地域振 興費	107,564	3,024	110,588	国庫支出金 2,200	824
		11 志摩地域振 興費	154,631	10,332	164,963	国庫支出金 7,400	2,932
		14 情報推進費	194,439	149,766	344,205	国庫支出金 107,205	42,561

節		金 額	説 明
区 分			
13 委 託 料	8,923	1 文書広報費	38,428
19 負担金補助 及び交付金	29,505	(1)臨時交付金事業：広報費	(38,428)
		全画面文字情報放送システム構築等委託料	(6,300)
		行政チャンネル全画面用回線構築等委託料	(2,623)
		行政チャンネル地上デジタルシステム負担金	(29,505)
13 委 託 料	2,637	1 財産管理費	56,358
15 工事請負費	53,721	(1)臨時交付金事業：財産管理費	(56,358)
		施設修繕等設計業務委託料	(2,637)
		旧庁舎跡地公園整備事業工事費	(53,721)
13 委 託 料	2,100	1 企画費	2,100
		(1)臨時交付金事業：企画費	(2,100)
		生活交通計画策定業務委託料	(2,100)
13 委 託 料	3,024	1 支所及び連絡所費	3,024
		(1)臨時交付金事業：浜島支所費	(3,024)
		浜島支所耐震補強計画業務委託料	(3,024)
11 需 用 費	9,828	1 コミュニティ振興費	10,332
13 委 託 料	504	(1)臨時交付金事業：共同福祉施設費	(10,332)
		施設修繕料	(9,828)
		施設改修設計業務委託料	(504)
13 委 託 料	93,780	1 情報推進費	149,766
18 備品購入費	55,986	(1)臨時交付金事業：情報推進費	(149,766)
		電算システム更新事業委託料	(88,614)
		セキュリティ対策整備事業委託料	(5,166)
		内部情報システム端末購入費	(33,694)
		業務系システム更新機器端末購入費	(22,292)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		徴 税 費	339,954	20,285	360,239	14,500	5,785
	2	賦課徴収費	116,573	20,285	136,858	国庫支出金 14,500	5,785

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	20,285	1 賦課徴収費 (1)臨時交付金事業：賦課費 地方税電子化業務委託料 デジタル地番図作成業務委託料

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		民生費	6,586,695	38,852	6,625,547	27,800	11,052
	1	社会福祉費	3,608,956	10,617	3,619,573	7,600	3,017
	2	社会福祉施設費	17,078	10,617	27,695	国庫支出金 7,600	3,017

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	420	1 社会福祉施設費 10,617 (1)臨時交付金事業：阿児健康福祉センター施設費 (10,617)
15 工事請負費	10,197	施設改修工事施工監理業務委託料 (420) 施設改修工事費 (10,197)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		児童福祉費	2,213,393	28,235	2,241,628	20,200	8,035
	4	児童福祉施設費	1,388,007	28,235	1,416,242	国庫支出金 20,200	8,035

(一般会計)

節		説明
区 分	金 額	
13 委 託 料	735	1 児童福祉施設費 (1)臨時交付金事業：保育所費 和具保育所取壊し工事設計監理業務委託料
15 工事請負費	27,500	和具保育所取壊し工事費 和具保育所園庭整備工事費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		衛 生 費	2,408,367	42,859	2,451,226	50,900	8,041
	1	保健衛生費	1,113,214	3,669	1,116,883	6,800	3,131
		1 保健衛生総務費	181,490	2,192	183,682	国庫支出金 1,600	592
		5 環境衛生費	89,216	1,477	90,693	国庫支出金 1,100	377
		7 病院費	500,000	0	500,000	国庫支出金 4,100	4,100

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		2,192	1 保健衛生総務費 (1)臨時交付金事業：保健衛生総務費 医薬材料費
				2,192 (2,192) (2,192)
15	工事請負費		1,477	1 環境衛生費 (1)臨時交付金事業：墓地管理費 浜島墓苑法面崩落防止工事費
				1,477 (1,477) (1,477)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		清 掃 費	1,295,153	39,190	1,334,343	44,100	4,910
	2	塵芥処理費	778,449	39,190	817,639	国庫支出金 44,100	4,910

節		区 分	金 額	説 明
15	工事請負費	30,907	1 塵芥処理費	39,190
			(1)臨時交付金事業：志摩清掃センター塵芥処理費	(14,552)
			1・2号炉ガス冷却室天井部耐火物修繕工事費	(9,922)
			最終処分場トラックスケール取替修繕工事費	(4,630)
			(2)臨時交付金事業：大王清掃センター塵芥処理費	(10,498)
			最終処分場浸出液処理設備膜分離装置取替修繕工事費	(10,498)
			(3)臨時交付金事業：阿児清掃センター塵芥処理費	(5,857)
			2.5トン炉ロストル取替修繕工事費	(5,857)
			(4)臨時交付金事業：磯部清掃センター塵芥処理費	(8,283)
			備品購入費	(8,283)
18	備品購入費	8,283		

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農 業 費

(単位 : 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		農林水産業費	505,816	54,554	560,370	40,400	14,154
	1	農 業 費	191,417	29,958	221,375	21,500	8,458
	3	農業振興費	46,743	15,458	62,201	国庫支出金 11,100	4,358
	4	農 地 費	50,968	14,500	65,468	国庫支出金 10,400	4,100

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
13	委 託 料		12,500	1 農業振興費 (1)臨時交付金事業：農業振興費 農業振興地域整備計画策定業務委託料 苗木植栽等委託料 加工品原材料費 (2)臨時交付金事業：農業者施設費 加工品原材料費 備品購入費
16	原材料費		1,665	15,458 (13,965) (12,000) (500) (1,465) (1,493) (200) (1,293)
18	備品購入費		1,293	
13	委 託 料		4,500	1 農地費 (1)臨時交付金事業：農地費 農村基盤整備計画作成委託料 後沖川沿農道維持補修工事費
15	工事請負費		10,000	14,500 (14,500) (4,500) (10,000)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林 業 費

(単位 : 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		林 業 費	19,572	9,603	29,175	8,100	1,503
	1	林業振興費	19,572	9,603	29,175	国庫支出金 3,700 その他 4,400	1,503

節		説 明
区 分	金 額	
16 原材料費	9,603	1 林業振興費 (1)臨時交付金事業：林業振興費 獣害対策材料費

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位 : 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		水産業費	294,827	14,993	309,820	10,800	4,193
	3	漁港建設費	123,244	14,993	138,237	国庫支出金 10,800	4,193

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	953	1 漁港建設費 14,993 (1)臨時交付金事業：漁港建設費 (14,993)
15 工事請負費	14,040	施設修繕料 (953) 間崎漁港荷揚げクレーン補修工事費 (840) 間崎漁港人工海浜改良工事費 (8,900) 浜島港漁業関連用地舗装工事費 (4,300)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位: 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		商工費	362,851	24,161	387,012	17,300	6,861
	1	商工費	362,851	24,161	387,012	17,300	6,861
		2 観光費	165,252	9,161	174,413	国庫支出金 6,500	2,661
		3 観光施設管理費	29,668	5,000	34,668	国庫支出金 3,600	1,400
		6 パークゴルフ場施設費	14,219	10,000	24,219	国庫支出金 7,200	2,800

(一般会計)

節	区分	金額	説明
11 需用費	3,161	1 観光費	9,161
13 委託料	3,000	(1)臨時交付金事業: 観光費	(9,161)
19 負担金補助及び交付金	3,000	印刷製本費	(3,161)
		御食つ国志摩誘客推進事業委託料	(3,000)
		伊勢志摩観光コンベンション機構負担金	(3,000)
13 委託料	273	1 観光施設管理費	5,000
15 工事請負費	4,557	(1)臨時交付金事業: 観光施設管理費	(5,000)
18 備品購入費	170	海女小屋管理棟改修工事設計監理業務委託料	(273)
		海女小屋管理棟改修工事費	(4,557)
		備品購入費	(170)
13 委託料	200	1 パークゴルフ場施設費	10,000
15 工事請負費	9,800	(1)臨時交付金事業: パークゴルフ場施設費	(10,000)
		芝生散水設備改修工事等設計監理業務委託料	(200)
		芝生散水設備改修工事費	(2,210)
		パークゴルフ場内周辺フェンス改修工事費	(6,090)
		芝生等植栽工事費	(1,500)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
7		土木費	1,493,173	42,900	1,536,073	30,800	12,100
	2	道路橋りょう費	333,188	42,900	376,088	30,800	12,100
		1 道路橋りょう総務費	224	7,900	8,124	国庫支出金 5,700	2,200
		3 道路新設改良費	278,632	35,000	313,632	国庫支出金 25,100	9,900

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
13	委 託 料		7,900	1 道路橋りょう総務費 (1)臨時交付金事業：道路橋りょう総務費 橋梁点検事業委託料 7,900 (7,900) (7,900)
15	工事請負費		35,000	1 道路新設改良費 (1)臨時交付金事業：市単道路新設改良費 的矢渡鹿野線道路改良工事費 35,000 (35,000) (35,000)

(款) 8 消 防 費
(項) 1 消 防 費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		消 防 費	1,435,561	38,801	1,474,362	27,800	11,001
	1	消 防 費	1,435,561	38,801	1,474,362	27,800	11,001
		3 消防施設費	6,337	6,200	12,537	国庫支出金 4,400	1,800
		4 災害対策費	232,379	32,601	264,980	国庫支出金 23,400	9,201

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	300	1 消防施設費 6,200 (1)臨時交付金事業：消防施設費 (6,200)
15 工事請負費	5,900	防火水槽設計監理業務委託料 (300) 防火水槽整備工事費 (5,900)
11 需 用 費	13,000	1 災害対策費 32,601 (1)臨時交付金事業：災害対策費 (32,601)
12 役 務 費	90	災害対策用備蓄食糧購入費 (13,000) 登記手数料 (90)
13 委 託 料	7,164	避難地整備設計監理業務委託料 (360) ハザードマップ作成業務委託料 (6,363)
15 工事請負費	12,347	避難経路設置整備設計監理業務委託料 (441) 国府小学校避難経路設置整備工事費 (5,242) 甲賀地内避難地整備工事費 (7,105)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
9		教育費	3,018,394	86,141	3,104,535	61,800	24,341
	2	小学校費	802,838	28,567	831,405	20,500	8,067
		1 学校管理費	344,420	28,567	372,987	国庫支出金 20,500	8,067

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	3,140	1 学校管理費 28,567 (1)臨時交付金事業：教育総務管理費 (28,567)
15 工事請負費	25,427	施設修繕等設計監理業務委託料 (3,140) 施設維持補修工事費 (25,427)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		中学校費	270,720	27,621	298,341	19,800	7,821
	1	学校管理費	231,601	27,621	259,222	国庫支出金 19,800	7,821

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	2,522	1 学校管理費 (1)臨時交付金事業：教育総務管理費
15 工事請負費	25,099	施設修繕等設計監理業務委託料 施設維持補修工事費

(款) 9 教 育 費
(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		社会教育費	356,416	10,712	367,128	7,700	3,012
	4	阿児アリーナ施設費	35,207	4,127	39,334	国庫支出金 3,000	1,127
	7	図書館・資料館費	89,119	6,585	95,704	国庫支出金 4,700	1,885

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		1,899	1 阿児アリーナ施設費 (1)臨時交付金事業：阿児アリーナ施設費
13	委 託 料		86	施設修繕料 施設修繕等設計業務委託料
15	工事請負費		2,142	阿児アリーナ防水等改修工事費
13	委 託 料		253	1 図書館・資料館費 (1)臨時交付金事業：阿児ライブラリー費
15	工事請負費		6,332	施設修繕等設計業務委託料 阿児ライブラリー防水等改修工事費

(款) 9 教 育 費
(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		保健体育費	781,830	19,241	801,071	13,800	5,441
	2	体育施設費	39,863	15,186	55,049	国庫支出金 10,900	4,286
	3	学校給食費	625,794	4,055	629,849	国庫支出金 2,900	1,155

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明	
15	工事請負費		15,186	1 体育施設費	15,186
				(1)臨時交付金事業：磯部ふれあい公園管理費	(15,186)
				磯部ふれあい公園テニスコート改修工事費	(12,810)
				磯部ふれあい公園運動広場転落防止フェンス改修工事費	(2,376)
11	需 用 費		2,884	1 学校給食費	4,055
18	備品購入費		1,171	(1)臨時交付金事業：磯部給食センター費	(2,884)
				消耗品費	(2,297)
				施設修繕料	(587)
				(2)臨時交付金事業：志摩給食センター費	(1,171)
				給食センター厨房備品購入費	(1,171)

(款) 12 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位 : 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
12		予 備 費	31,561	856	30,705		856
	1	予 備 費	31,561	856	30,705		856
		1 予 備 費	31,561	856	30,705		856

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	856	1 予備費 (1)予備費 予備費
		856 (856) (856)

(一般会計)