

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 1 市税 | | 5,589,844 |
| | 1 市民税 | 1,984,551 |
| | 2 固定資産税 | 2,928,608 |
| | 3 軽自動車税 | 218,936 |
| | 4 市たばこ税 | 332,879 |
| | 5 入湯税 | 124,870 |
| 2 地方譲与税 | | 156,798 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 37,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 109,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 10,798 |
| 3 利子割交付金 | | 1,500 |
| | 1 利子割交付金 | 1,500 |
| 4 配当割交付金 | | 55,000 |
| | 1 配当割交付金 | 55,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 28,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 28,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 73,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 73,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 1,230,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,230,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 42,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 42,000 |
| 9 自動車取得税交付金 | | 1 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 1 |
| 10 環境性能割交付金 | | 14,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 14,000 |
| 11 地方特例交付金 | | 24,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 24,000 |
| 12 地方交付税 | | 8,720,000 |
| | 1 地方交付税 | 8,720,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 2,800 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 2,800 |
| 14 分担金及び負担金 | | 268,222 |
| | 1 分担金 | 2,101 |
| | 2 負担金 | 266,121 |
| 15 使用料及び手数料 | | 241,723 |
| | 1 使用料 | 215,357 |
| | 2 手数料 | 26,366 |
| 16 国庫支出金 | | 2,522,741 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------|------------|
| | 1 国庫負担金 | 1,855,241 |
| | 2 国庫補助金 | 656,985 |
| | 3 国庫委託金 | 10,515 |
| 17 県支出金 | | 1,248,157 |
| | 1 県負担金 | 845,188 |
| | 2 県補助金 | 280,310 |
| | 3 県委託金 | 122,659 |
| 18 財産収入 | | 21,027 |
| | 1 財産運用収入 | 17,526 |
| | 2 財産売却収入 | 3,501 |
| 19 寄附金 | | 800,105 |
| | 1 寄附金 | 800,105 |
| 20 繰入金 | | 1,954,424 |
| | 1 基金繰入金 | 1,934,114 |
| | 2 特別会計繰入金 | 20,310 |
| 21 繰越金 | | 500,000 |
| | 1 繰越金 | 500,000 |
| 22 諸収入 | | 288,860 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 27,754 |
| | 2 市預金利子 | 41 |
| | 3 貸付金元利収入 | 30 |
| | 4 雑入 | 261,035 |
| 23 市債 | | 2,683,300 |
| | 1 市債 | 2,683,300 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 歳入合計 | | 26,465,502 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 194,374 |
| | 1 議会費 | 194,374 |
| 2 総務費 | | 4,153,183 |
| | 1 総務管理費 | 3,651,288 |
| | 2 徴税費 | 304,693 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 129,363 |
| | 4 選挙費 | 31,560 |
| | 5 統計調査費 | 14,068 |
| | 6 監査委員費 | 22,211 |
| 3 民生費 | | 9,082,820 |
| | 1 社会福祉費 | 5,422,846 |
| | 2 児童福祉費 | 2,770,279 |
| | 3 生活保護費 | 861,929 |
| | 4 国民年金費 | 27,765 |
| | 5 災害救助費 | 1 |
| 4 衛生費 | | 2,519,057 |
| | 1 保健衛生費 | 1,016,002 |
| | 2 清掃費 | 1,503,055 |
| 5 農林水産業費 | | 548,996 |
| | 1 農業費 | 254,059 |
| | 2 林業費 | 82,348 |
| | 3 水産業費 | 212,589 |
| 6 商工費 | | 478,849 |
| | 1 商工費 | 478,849 |
| 7 土木費 | | 1,344,523 |
| | 1 土木管理費 | 169,175 |
| | 2 道路橋りょう費 | 557,667 |
| | 3 河川費 | 31,506 |
| | 4 港湾費 | 1,555 |
| | 5 都市計画費 | 534,535 |
| | 6 住宅費 | 50,085 |
| 8 消防費 | | 2,825,789 |
| | 1 消防費 | 2,825,789 |
| 9 教育費 | | 1,952,332 |
| | 1 教育総務費 | 442,615 |
| | 2 小学校費 | 236,909 |
| | 3 中学校費 | 191,837 |
| | 4 幼稚園費 | 239,805 |
| | 5 社会教育費 | 303,100 |

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|-------|---------|------------------|---------|-------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 志摩地区コミュニティ施設整備事業 | 295,126 | 令和5年度 | 175,320 |
| | | | | 令和6年度 | 119,806 |
| 8 消防費 | 1 消防費 | 志摩消防署分署高台移転事業 | 406,182 | 令和5年度 | 162,474 |
| | | | | 令和6年度 | 243,708 |
| 8 消防費 | 1 消防費 | 津波避難対策施設整備事業 | 892,224 | 令和5年度 | 489,103 |
| | | | | 令和6年度 | 403,121 |

第 3 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------|------------------------|-------|
| 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 | 令和 6 年度から 令和 6 年度まで | 4,279 |
| 健康増進計画策定業務委託料 | 令和 6 年度から 令和 6 年度まで | 2,572 |
| 採用情報発信業務委託料 | 令和 6 年度から 令和 6 年度まで | 2,420 |
| 鵜方駅前公共駐車場管理業務委託料 | 令和 6 年度から 令和 8 年度まで | 8,878 |
| 磯部駅前公共駐車場管理業務委託料 | 令和 6 年度から 令和 8 年度まで | 8,250 |

第 4 表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|------------------|-----------|-------|--|---|
| 志摩地区コミュニティ施設整備事業 | 172,700 | 証書借入 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換をすることができる。 |
| 庁内サーバ等更改事業 | 50,200 | | | |
| 阿児健康福祉センター改修事業 | 410,400 | | | |
| 子ども医療費助成事業 | 26,400 | | | |
| 出産祝金支給事業 | 30,000 | | | |
| 志摩幼保園高台移転事業 | 561,100 | | | |
| 一般会計出資債（水道事業） | 20,000 | | | |
| 中山間地域総合整備事業 | 15,000 | | | |
| 林道改良事業 | 8,500 | | | |
| 水産物供給基盤機能保全事業 | 17,300 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 3,200 | | | |
| 市単道路新設改良事業 | 302,700 | | | |
| 橋梁長寿命化事業 | 36,400 | | | |
| 市単河川改良事業 | 15,000 | | | |
| 消防自動車購入事業 | 75,100 | | | |
| 消火栓設置事業 | 8,300 | | | |
| 志摩消防署分署高台移転事業 | 636,100 | | | |
| 津波避難対策施設整備事業 | 150,300 | | | |
| 防災道の駅整備事業 | 34,600 | | | |
| 臨時財政対策債 | 110,000 | | | |
| 計 | 2,683,300 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 市税 | 5,589,844 | 5,571,851 | 17,993 |
| 2 地方譲与税 | 156,798 | 169,062 | △12,264 |
| 3 利子割交付金 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |
| 4 配当割交付金 | 55,000 | 24,500 | 30,500 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 28,000 | 19,000 | 9,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 73,000 | 40,000 | 33,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,230,000 | 1,260,000 | △30,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 42,000 | 37,000 | 5,000 |
| 9 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 環境性能割交付金 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| 11 地方特例交付金 | 24,000 | 23,369 | 631 |
| 12 地方交付税 | 8,720,000 | 9,300,000 | △580,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 14 分担金及び負担金 | 268,222 | 263,710 | 4,512 |
| 15 使用料及び手数料 | 241,723 | 238,795 | 2,928 |
| 16 国庫支出金 | 2,522,741 | 2,719,108 | △196,367 |
| 17 県支出金 | 1,248,157 | 1,401,698 | △153,541 |
| 18 財産収入 | 21,027 | 21,002 | 25 |
| 19 寄附金 | 800,105 | 650,105 | 150,000 |
| 20 繰入金 | 1,954,424 | 1,372,299 | 582,125 |
| 21 繰越金 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| 22 諸収入 | 288,860 | 330,210 | △41,350 |
| 23 市債 | 2,683,300 | 2,107,500 | 575,800 |
| 歳入合計 | 26,465,502 | 26,026,710 | 438,792 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|----------|
| 1 議会費 | 194,374 | 190,722 | 3,652 |
| 2 総務費 | 4,153,183 | 3,574,712 | 578,471 |
| 3 民生費 | 9,082,820 | 8,179,996 | 902,824 |
| 4 衛生費 | 2,519,057 | 2,738,193 | △219,136 |
| 5 農林水産業費 | 548,996 | 739,291 | △190,295 |
| 6 商工費 | 478,849 | 545,752 | △66,903 |
| 7 土木費 | 1,344,523 | 1,278,663 | 65,860 |
| 8 消防費 | 2,825,789 | 1,962,140 | 863,649 |
| 9 教育費 | 1,952,332 | 2,878,157 | △925,825 |
| 10 災害復旧費 | 11,030 | 17,430 | △6,400 |
| 11 公債費 | 3,324,549 | 3,891,654 | △567,105 |
| 12 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 26,465,502 | 26,026,710 | 438,792 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 1 | 194,373 |
| 34,028 | 107,928 | 222,900 | 1,493,719 | 2,294,608 |
| 2,007,308 | 1,025,454 | 1,027,900 | 147,586 | 4,874,572 |
| 32,866 | 17,613 | 20,000 | 176,047 | 2,272,531 |
| | 48,792 | 40,800 | 117,067 | 342,337 |
| 20,361 | 2,070 | | 87,829 | 368,589 |
| 71,200 | 38,701 | 357,300 | 186,233 | 691,089 |
| 348,870 | | 904,400 | 256,831 | 1,315,688 |
| 6,107 | 7,588 | | 354,151 | 1,584,486 |
| 2,001 | 11 | | 1,204 | 7,814 |
| | | | 15,805 | 3,308,744 |
| | | | | 30,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,522,741 | 1,248,157 | 2,573,300 | 2,836,473 | 17,284,831 |

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|----------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 1 | | 市税 | 5,589,844 | 5,571,851 | 17,993 | |
| | 1 | 市民税 | 1,984,551 | 1,998,352 | △13,801 | |
| | | 1 | 個人 | 1,773,498 | 1,800,664 | △27,166 |
| | | | 2 | 法人 | 211,053 | 197,688 |
| | | 2 | 固定資産税 | 2,928,608 | 2,918,997 | 9,611 |
| | 1 | | 固定資産税 | 2,927,897 | 2,918,270 | 9,627 |
| | | | 2 | 国有資産等所在市町村交付金 | 711 | 727 |
| | 3 | 軽自動車税 | 218,936 | 216,496 | 2,440 | |
| | | 1 | 環境性能割 | 10,265 | 13,600 | △3,335 |
| | | | 2 | 種別割 | 208,671 | 202,896 |
| | 4 | 市たばこ税 | 332,879 | 345,635 | △12,756 | |
| | | 1 | 市たばこ税 | 332,879 | 345,635 | △12,756 |
| | 5 | 入湯税 | 124,870 | 92,371 | 32,499 | |
| | | 1 | 入湯税 | 124,870 | 92,371 | 32,499 |
| | 2 | | 地方譲与税 | 156,798 | 169,062 | △12,264 |
| 1 | | 地方揮発油譲与税 | 37,000 | 40,000 | △3,000 | |
| | | 1 | 地方揮発油譲与税 | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 2 | | 自動車重量譲与税 | 109,000 | 119,000 | △10,000 | |
| | | 1 | 自動車重量譲与税 | 109,000 | 119,000 | △10,000 |
| 3 | | 森林環境譲与税 | 10,798 | 10,062 | 736 | |
| | 1 | 森林環境譲与税 | 10,798 | 10,062 | 736 | |
| 3 | | 利子割交付金 | 1,500 | 4,500 | △3,000 | |
| | 1 | 利子割交付金 | 1,500 | 4,500 | △3,000 | |
| | | 1 | 利子割交付金 | 1,500 | 4,500 | △3,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年課税分 | 1,750,029 | 1 均等割 84,313 2 所得割 1,665,716 |
| 2 滞納繰越分 | 23,469 | 1 滞納繰越分 |
| 1 現年課税分 | 209,368 | 1 均等割 127,920 2 法人税割 81,448 |
| 2 滞納繰越分 | 1,685 | 1 滞納繰越分 |
| 1 現年課税分 | 2,887,298 | 1 土地 632,907 2 家屋 1,481,803 3 償却資産 772,588 |
| 2 滞納繰越分 | 40,599 | 1 滞納繰越分 |
| 1 現年課税分 | 711 | 1 国有資産等所在市町村交付金 |
| 1 環境性能割 | 10,265 | 1 環境性能割 |
| 1 現年課税分 | 204,459 | 1 現年課税分 |
| 2 滞納繰越分 | 4,212 | 1 滞納繰越分 |
| 1 現年課税分 | 332,879 | 1 現年課税分 |
| 1 現年課税分 | 124,869 | 1 現年課税分 |
| 2 滞納繰越分 | 1 | 1 滞納繰越分 |
| 1 地方揮発油譲与税 | 37,000 | 1 地方揮発油譲与税 |
| 1 自動車重量譲与税 | 109,000 | 1 自動車重量譲与税 |
| 1 森林環境譲与税 | 10,798 | 1 森林環境譲与税 |
| 1 利子割交付金 | 1,500 | 1 利子割交付金 |

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 4 | | 配当割交付金 | 55,000 | 24,500 | 30,500 |
| | 1 | 配当割交付金 | 55,000 | 24,500 | 30,500 |
| | | 1 | 配当割交付金 | 55,000 | 24,500 |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 28,000 | 19,000 | 9,000 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 28,000 | 19,000 | 9,000 |
| | | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 28,000 | 19,000 |
| 6 | | 法人事業税交付金 | 73,000 | 40,000 | 33,000 |
| | 1 | 法人事業税交付金 | 73,000 | 40,000 | 33,000 |
| | | 1 | 法人事業税交付金 | 73,000 | 40,000 |
| 7 | | 地方消費税交付金 | 1,230,000 | 1,260,000 | △30,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 1,230,000 | 1,260,000 | △30,000 |
| | | 1 | 地方消費税交付金 | 1,230,000 | 1,260,000 |
| 8 | | ゴルフ場利用税交付金 | 42,000 | 37,000 | 5,000 |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 42,000 | 37,000 | 5,000 |
| | | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 42,000 | 37,000 |
| 9 | | 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 | 自動車取得税交付金 | 1 | 1 |
| 10 | | 環境性能割交付金 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| | 1 | 環境性能割交付金 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| | | 1 | 環境性能割交付金 | 14,000 | 20,000 |
| 11 | | 地方特例交付金 | 24,000 | 23,369 | 631 |
| | 1 | 地方特例交付金 | 24,000 | 23,369 | 631 |
| | | 1 | 地方特例交付金 | 24,000 | 23,369 |
| 12 | | 地方交付税 | 8,720,000 | 9,300,000 | △580,000 |
| | 1 | 地方交付税 | 8,720,000 | 9,300,000 | △580,000 |
| | | 1 | 地方交付税 | 8,720,000 | 9,300,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 配当割交付金 | 55,000 | 1 配当割交付金 | |
| | | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 28,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | |
| | | | |
| 1 法人事業税交付金 | 73,000 | 1 法人事業税交付金 | |
| | | | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,230,000 | 1 地方消費税交付金 | |
| | | | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 42,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | |
| | | | |
| 1 自動車取得税交付金 | 1 | 1 自動車取得税交付金 | |
| | | | |
| 1 環境性能割交付金 | 14,000 | 1 環境性能割交付金 | |
| | | | |
| 1 地方特例交付金 | 24,000 | 1 個人住民税減収補填特例交付金 | |
| | | | |
| 1 地方交付税 | 8,720,000 | 1 普通交付税 2 特別交付税 | 8,070,000 650,000 |

(款) 13 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|----|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| 13 | | 交通安全対策特別交付金 | 2,800 | 3,000 | △200 | |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 2,800 | 3,000 | △200 | |
| | | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| 14 | | 分担金及び負担金 | 268,222 | 263,710 | 4,512 | |
| | 1 | 分担金 | 2,101 | 2,101 | 0 | |
| | | 1 | 農林水産業費分担金 | 897 | 897 | 0 |
| | | 2 | 災害復旧費分担金 | 1,204 | 1,204 | 0 |
| | 2 | 負担金 | 266,121 | 261,609 | 4,512 | |
| | | 1 | 民生費負担金 | 72,117 | 73,693 | △1,576 |
| | | 2 | 衛生費負担金 | 178 | 164 | 14 |
| | | 3 | 消防費負担金 | 193,826 | 187,752 | 6,074 |
| | | | | | | |
| | 15 | | 使用料及び手数料 | 241,723 | 238,795 | 2,928 |
| 1 | | 使用料 | 215,357 | 211,415 | 3,942 | |
| | | 1 | 総務使用料 | 3,352 | 2,545 | 807 |
| | | 2 | 民生使用料 | 113 | 109 | 4 |
| | | 3 | 衛生使用料 | 42,845 | 49,475 | △6,630 |
| | | 4 | 農林水産業使用料 | 26,303 | 15,496 | 10,807 |
| | | 5 | 商工使用料 | 21,085 | 18,048 | 3,037 |
| | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----------------|---------|--|---------------------------------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 1 | 交通安全対策特別交付金 | 2,800 | 1 交通安全対策特別交付金 | |
| | | | | |
| 1 | 水産業費分担金 | 897 | 1 地域展開促進事業分担金 2 車エビ等放流事業分担金 | 347 550 |
| 1 | 農林水産業施設災害復旧費分担金 | 1,204 | 1 災害復旧事業費分担金 | |
| | | | | |
| 1 | 社会福祉費負担金 | 22,615 | 1 老人ホーム入所負担金 | |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 49,502 | 1 子育て短期支援事業利用者負担金 2 児童入所施設入所者負担金 3 保育所保護者負担金 4 保育所保護者負担金（滞納繰越分） | 1 1 49,400 100 |
| 1 | 保健衛生費負担金 | 178 | 1 養育医療個人負担金 | |
| 1 | 消防費負担金 | 193,826 | 1 消防事務受託金 | |
| | | | | |
| 1 | 総務管理使用料 | 3,352 | 1 大王美術ギャラリー使用料 2 行政財産目的外使用料 | 1 3,351 |
| 1 | 社会福祉使用料 | 35 | 1 行政財産目的外使用料 | |
| 2 | 児童福祉使用料 | 78 | 1 行政財産目的外使用料 | |
| 1 | 保健衛生使用料 | 42,828 | 1 休日夜間応急診療所使用料 2 火葬場使用料 3 行政財産目的外使用料 | 11,978 30,810 40 |
| 2 | 清掃使用料 | 17 | 1 行政財産目的外使用料 | |
| 1 | 農業使用料 | 7,876 | 1 志摩特産物販売施設使用料 2 阿児特産物開発センター使用料 3 観光農園施設使用料 4 法定外公共物占用料 5 行政財産目的外使用料 | 36 16 6,857 728 239 |
| 2 | 水産業使用料 | 18,427 | 1 漁港施設用地占用料 2 浜島磯体験施設使用料 3 行政財産目的外使用料 | 15 18,380 32 |
| 1 | 商工使用料 | 21,085 | 1 浜島産業振興会館使用料 | 5 |

(款) 15 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| | 6 土木使用料 | 103,981 | 106,606 | △2,625 |
| | 7 消防使用料 | 484 | 439 | 45 |
| | 8 教育使用料 | 17,194 | 18,697 | △1,503 |
| 2 | 手数料 | 26,366 | 27,380 | △1,014 |
| | 1 総務手数料 | 21,408 | 22,479 | △1,071 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 2 志摩パークゴルフ場使用料 | 6,140 |
| | | 3 阿児の松原スポーツセンター使用料 | 1,652 |
| | | 4 浜島温泉施設使用料 | 2,391 |
| | | 5 創造の森横山使用料 | 60 |
| | | 6 大王崎観光駐車場使用料 | 1,078 |
| | | 7 国府白浜園地使用料 | 7 |
| | | 8 安乗岬園地使用料 | 1 |
| | | 9 ともやま公園使用料 | 9,141 |
| | | 10 行政財産目的外使用料 | 610 |
| 1 道路橋りょう使用料 | 31,717 | 1 道路占用料 | 31,298 |
| | | 2 法定外公共物占用料 | 419 |
| 2 河川使用料 | 297 | 1 河川占用料 | |
| 3 都市計画使用料 | 5,252 | 1 公園占用料 | 73 |
| | | 2 公園使用料 | 1 |
| | | 3 駐車場使用料 | 5,156 |
| | | 4 行政財産目的外使用料 | 22 |
| 4 住宅使用料 | 66,715 | 1 公営住宅使用料 | 60,361 |
| | | 2 改良住宅使用料 | 6,056 |
| | | 3 駐車場使用料 | 182 |
| | | 4 行政財産目的外使用料 | 116 |
| 1 消防使用料 | 484 | 1 行政財産目的外使用料 | |
| 1 教育総務使用料 | 84 | 1 行政財産目的外使用料 | |
| 2 幼稚園使用料 | 10,338 | 1 幼稚園預かり保育料 | 10,337 |
| | | 2 幼稚園預かり保育料(滞納繰越分) | 1 |
| 3 社会教育使用料 | 4,293 | 1 志摩文化会館使用料 | 720 |
| | | 2 阿児アリーナ使用料 | 1,700 |
| | | 3 公園施設使用料 | 1 |
| | | 4 磯部生涯学習センター使用料 | 840 |
| | | 5 公民館使用料 | 643 |
| | | 6 陶芸館使用料 | 139 |
| | | 7 市立図書館使用料 | 31 |
| | | 8 行政財産目的外使用料 | 219 |
| 4 保健体育使用料 | 2,479 | 1 長沢野球場使用料 | 247 |
| | | 2 公園占用料 | 7 |
| | | 3 長沢運動公園使用料 | 8 |
| | | 4 阿児ふるさと公園使用料 | 338 |
| | | 5 社会体育館使用料 | 475 |
| | | 6 学校開放施設体育館使用料 | 975 |
| | | 7 夜間照明使用料 | 401 |
| | | 8 行政財産目的外使用料 | 28 |
| 1 総務管理手数料 | 1 | 1 地縁団体等証明手数料 | |
| 2 徴税手数料 | 2,585 | 1 証明手数料 | 2,160 |
| | | 2 閲覧手数料 | 420 |
| | | 3 市税督促手数料 | 5 |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 18,822 | 1 戸籍交付手数料 | 9,470 |
| | | 2 住民票交付手数料 | 5,382 |
| | | 3 印鑑証明手数料 | 3,542 |
| | | 4 諸証明手数料 | 186 |
| | | 5 閲覧手数料 | 23 |

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|------------|-----------|-----------|----------|
| | 2 | 民生手数料 | 2 | 2 | 0 |
| | 3 | 衛生手数料 | 4,888 | 4,833 | 55 |
| | 4 | 農林水産業手数料 | 5 | 5 | 0 |
| | 5 | 土木手数料 | 2 | 2 | 0 |
| | 6 | 消防手数料 | 39 | 39 | 0 |
| | 7 | 教育手数料 | 22 | 20 | 2 |
| 16 | | 国庫支出金 | 2,522,741 | 2,719,108 | △196,367 |
| | 1 | 国庫負担金 | 1,855,241 | 1,960,020 | △104,779 |
| | 1 | 民生費国庫負担金 | 1,846,968 | 1,881,904 | △34,936 |
| | 2 | 衛生費国庫負担金 | 1,104 | 71,034 | △69,930 |
| | 3 | 教育費国庫負担金 | 5,168 | 5,282 | △114 |
| | 4 | 災害復旧費国庫負担金 | 2,001 | 1,800 | 201 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 6 船員事務手数料 | 33 |
| | | 7 臨時運行許可証交付手数料 | 186 |
| 1 児童福祉手数料 | 2 | 1 その他諸証明手数料 | 1 |
| | | 2 保育所保護者負担金督促手数料 | 1 |
| 1 保健衛生手数料 | 2,054 | 1 診断書証明書等交付手数料 | 14 |
| | | 2 狂犬病予防法関係事務手数料 | 1,665 |
| | | 3 畜犬登録手数料 | 375 |
| 2 清掃手数料 | 2,834 | 1 一般廃棄物処理業許可申請手数料(ごみ) | 135 |
| | | 2 一般廃棄物処理手数料(持込み分) | 2,339 |
| | | 3 一般廃棄物処理手数料(戸別収集分) | 330 |
| | | 4 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料(し尿) | 15 |
| | | 5 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 15 |
| 1 農業手数料 | 1 | 1 その他諸証明手数料 | |
| 2 林業手数料 | 4 | 1 鳥獣飼養登録申請手数料 | 3 |
| | | 2 その他諸証明手数料 | 1 |
| 1 道路橋りょう手数料 | 1 | 1 その他諸証明手数料 | |
| 2 都市計画手数料 | 1 | 1 公共基準点証明手数料 | |
| 1 消防手数料 | 39 | 1 危険物許認可事務手数料 | |
| 1 社会教育手数料 | 22 | 1 図書館利用者カード再交付手数料 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 742,748 | 1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 5,922 |
| | | 2 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 53,490 |
| | | 3 特別障害者手当等負担金 | 15,272 |
| | | 4 障害者自立支援給付費負担金 | 570,456 |
| | | 5 障害者自立支援医療費負担金 | 16,726 |
| | | 6 障害児施設給付費等負担金 | 21,678 |
| | | 7 低所得者保険料軽減負担金 | 59,204 |
| 2 児童福祉費負担金 | 529,282 | 1 児童入所施設措置費負担金 | 2,800 |
| | | 2 児童手当負担金 | 311,800 |
| | | 3 児童扶養手当給付費負担金 | 54,579 |
| | | 4 子どものための教育・保育給付費負担金 | 159,629 |
| | | 5 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 | 474 |
| 3 生活保護費負担金 | 574,938 | 1 生活扶助費等負担金 | 232,038 |
| | | 2 医療扶助費等負担金 | 324,000 |
| | | 3 介護扶助費等負担金 | 18,900 |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,104 | 1 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 | 300 |
| | | 2 未熟児養育医療費等負担金 | 804 |
| 1 幼稚園費負担金 | 5,168 | 1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 | |
| 1 公共土木施設災害復旧費負担金 | 2,001 | 1 公共土木施設災害復旧事業費負担金 | |

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|---------|---------|----------|
| 2 | 国庫補助金 | 656,985 | 750,765 | △93,780 |
| 1 | 総務費国庫補助金 | 54,111 | 168,118 | △114,007 |
| 2 | 民生費国庫補助金 | 154,943 | 163,535 | △8,592 |
| 3 | 衛生費国庫補助金 | 26,922 | 75,875 | △48,953 |
| 4 | 土木費国庫補助金 | 71,200 | 70,071 | 1,129 |
| 5 | 消防費国庫補助金 | 348,870 | 122,700 | 226,170 |
| 6 | 教育費国庫補助金 | 939 | 143,466 | △142,527 |
| ○ | 商工費国庫補助金 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| 3 | 国庫委託金 | 10,515 | 8,323 | 2,192 |
| 1 | 総務費委託金 | 278 | 277 | 1 |
| 2 | 民生費委託金 | 10,237 | 8,046 | 2,191 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 33,857 | 1 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 2 離島活性化交付金 | 33,390 467 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 20,254 | 1 個人番号カード交付事務費補助金 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 107,186 | 1 重層的支援体制整備事業交付金 2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3 障害者地域生活支援事業費等補助金 | 87,953 8,162 11,071 |
| 2 児童福祉費補助金 | 42,900 | 1 子ども・子育て支援交付金 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3 特別児童扶養手当事務取扱交付金 4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5 保育対策総合支援事業補助金 6 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 18,467 3,152 130 2,722 1,929 16,500 |
| 3 生活保護費補助金 | 4,857 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | |
| 1 保健衛生費補助金 | 26,922 | 1 母子保健衛生費補助金 2 出産・子育て応援交付金 3 緊急風しん抗体検査等事業補助金 4 循環型社会形成推進交付金 | 1,445 11,070 1,732 12,675 |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 55,402 | 1 道路メンテナンス事業補助金 | |
| 2 都市計画費補助金 | 15,798 | 1 社会資本整備総合交付金 2 空き家対策総合支援事業補助金 | 9,180 6,618 |
| 1 消防費補助金 | 348,870 | 1 社会資本整備総合交付金 | |
| 1 小学校費補助金 | 387 | 1 理科教育等設備整備費補助金 2 要保護児童就学援助費補助金 3 特別支援教育就学奨励費補助金 | 137 12 238 |
| 2 中学校費補助金 | 552 | 1 理科教育等設備整備費補助金 2 要保護生徒就学援助費補助金 3 特別支援教育就学奨励費補助金 | 115 29 408 |
| 1 総務管理費委託金 | 17 | 1 自衛官募集事務委託金 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 261 | 1 中長期在留者住居地等事務委託金 | |
| 1 国民年金費委託金 | 10,237 | 1 国民年金事務委託金 | |

(款) 17 県支出金
(項) 1 県負担金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------|-----------|-----------|----------|
| 17 | | 県支出金 | 1,248,157 | 1,401,698 | △153,541 |
| | 1 | 県負担金 | 845,188 | 854,656 | △9,468 |
| | 1 | 総務費県負担金 | 5,838 | 4,266 | 1,572 |
| | 2 | 民生費県負担金 | 836,364 | 847,057 | △10,693 |
| | 3 | 衛生費県負担金 | 402 | 492 | △90 |
| | 4 | 教育費県負担金 | 2,584 | 2,641 | △57 |
| | ○ | 農林水産業費県負担金 | 0 | 200 | △200 |
| | 2 | 県補助金 | 280,310 | 407,655 | △127,345 |
| | 1 | 総務費県補助金 | 2,250 | 750 | 1,500 |
| | 2 | 民生費県補助金 | 190,187 | 197,440 | △7,253 |
| | 3 | 衛生費県補助金 | 14,694 | 13,664 | 1,030 |
| | 4 | 農林水産業費県補助金 | 48,300 | 180,070 | △131,770 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 総務管理費負担金 | 5,838 | 1 三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金 2 波切漁港公園管理負担金 | 5,638 200 |
| 1 社会福祉費負担金 | 693,512 | 1 行旅死亡人等取扱負担金 2 引取者のない死亡人取扱負担金 3 国民健康保険保険基盤安定負担金 4 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金 5 障害者自立支援給付費等負担金 6 障害者自立支援医療費負担金 7 障害児施設給付費等負担金 8 低所得者保険料軽減負担金 | 1 1 182,259 177,219 285,228 8,363 10,839 29,602 |
| 2 児童福祉費負担金 | 142,851 | 1 児童入所施設措置費負担金 2 児童手当負担金 3 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 4 子育てのための施設等利用給付事業費県費負担金 | 1,400 70,600 70,614 237 |
| 3 生活保護費負担金 | 1 | 1 生活保護費負担金 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 402 | 1 養育医療給付事業等負担金 | |
| 1 幼稚園費負担金 | 2,584 | 1 子育てのための施設等利用給付事業費県費負担金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 2,250 | 1 移住支援事業補助金 2 地域活性化支援事業補助金 | 750 1,500 |
| 1 社会福祉費補助金 | 165,863 | 1 特別弔慰金事務市町交付金 2 障がい者医療費補助金 3 一人親家庭等医療費補助金 4 子ども医療費補助金 5 高齢者地域福祉推進事業費補助金 6 重層的支援体制整備事業交付金 7 市町地域生活支援事業費補助金 8 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 9 隣保館運営費等補助金 | 1 72,703 13,146 35,010 2,397 28,436 5,535 37 8,598 |
| 2 児童福祉費補助金 | 24,324 | 1 子ども・子育て支援交付金 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3 低年齢児保育充実事業補助金 4 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 5 放課後児童対策事業費補助金 | 18,467 12 1,425 4,045 375 |
| 1 保健衛生費補助金 | 13,094 | 1 地域自殺対策強化事業補助金 2 三重県出産・子育て応援交付金 3 特定不妊治療費補助金 4 健康増進事業費補助金 5 浄化槽設置促進事業補助金 | 311 2,775 500 1,871 7,637 |
| 2 清掃費補助金 | 1,600 | 1 海岸漂着物等対策事業補助金 | |
| 1 農業費補助金 | 13,491 | 1 農業委員会交付金 2 農地利用最適化交付金 3 機構集積支援事業費補助金 | 1,300 1,883 1,119 |

(款) 17 県支出金
(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 5 商工費県補助金 | 70 | 70 | 0 |
| | 6 土木費県補助金 | 22,794 | 14,972 | 7,822 |
| | 7 教育費県補助金 | 2,004 | 678 | 1,326 |
| | 8 災害復旧費県補助金 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | 県委託金 | 122,659 | 139,387 | △16,728 |
| | 1 総務費委託金 | 103,365 | 108,999 | △5,634 |
| | 2 民生費委託金 | 169 | 209 | △40 |
| | 3 農林水産業費委託金 | 1,218 | 1,209 | 9 |
| | 4 商工費委託金 | 2,000 | 1,995 | 5 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|-----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 林業費補助金 | 20,759 | 4 経営所得安定対策等推進事業費補助金 845 5 新規就農者総合支援事業費補助金 3,000 6 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 54 7 多面的機能支払交付金 2,428 8 団体営ため池等整備事業費補助金 2,862 1 みえ森と緑の県民税市町交付金 13,314 2 森林環境保全整備事業補助金 566 3 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 6,879 |
| 3 | 水産業費補助金 | 14,050 | 1 漁港施設整備事業費補助金 |
| 1 | 商工費補助金 | 70 | 1 地域活性化支援事業補助金 |
| 1 | 都市計画費補助金 | 22,794 | 1 土地取引規制等市町事務交付金 9 2 木造住宅耐震診断等事業費補助金 590 3 木造住宅耐震補強設計事業費補助金 270 4 木造住宅耐震補強事業費補助金 3,420 5 空き家リフォーム支援事業補助金 2,000 6 特定空き家等除却支援事業補助金 125 7 社会資本整備円滑化地籍整備交付金 16,380 |
| 1 | 教育総務費補助金 | 652 | 1 地方スポーツ振興費補助金 490 2 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 162 |
| 2 | 保健体育費補助金 | 1,352 | 1 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 |
| 1 | 農林水産業施設災害復旧費補助金 | 11 | 1 現年度団体営災害復旧事業費補助金 |
| 1 | 徴税费委託金 | 72,597 | 1 県民税徴収取扱委託金 |
| 2 | 選挙費委託金 | 20,885 | 1 三重県議会議員選挙委託金 20,786 2 三重県議会議員選挙啓発推進委託金 99 |
| 3 | 統計調査費委託金 | 9,883 | 1 人口動態調査事務委託金 49 2 人口推計調査委託金 86 3 統計調査員確保対策事業交付金 15 4 学校基本調査事務市町交付金 12 5 経済センサス調査区設定事務市町交付金 10 6 港湾統計調査委託金 97 7 住宅・土地統計調査事務市町交付金 4,314 8 農林業センサス事務市町交付金 22 9 漁業センサス事務市町交付金 5,278 |
| 1 | 社会福祉費委託金 | 169 | 1 人権啓発活動地方委託金 |
| 1 | 農業費委託金 | 858 | 1 海岸維持管理事業委託金 |
| 2 | 水産業費委託金 | 360 | 1 漁港施設管理委託金 |
| 1 | 商工費委託金 | 2,000 | 1 近畿自然歩道維持管理業務委託金 606 2 ともやま園地管理委託金 694 3 海岸維持修繕事業委託金 700 |

(款) 17 県支出金
(項) 3 県委託金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 5 土木費委託金 | 15,907 | 15,905 | 2 |
| | ○ 衛生費委託金 | 0 | 11,070 | △11,070 |
| 18 | 財産収入 | 21,027 | 21,002 | 25 |
| | 1 財産運用収入 | 17,526 | 17,501 | 25 |
| | 1 財産貸付収入 | 12,410 | 12,280 | 130 |
| | 2 利子及び配当金 | 5,116 | 5,221 | △105 |
| | 2 財産売払収入 | 3,501 | 3,501 | 0 |
| | 1 不動産売払収入 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 2 物品売払収入 | 1,501 | 501 | 1,000 |
| 19 | 寄附金 | 800,105 | 650,105 | 150,000 |
| | 1 寄附金 | 800,105 | 650,105 | 150,000 |
| | 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 総務費寄附金 | 800,100 | 650,100 | 150,000 |
| | 3 民生費寄附金 | 2 | 2 | 0 |
| | 4 農林水産業費寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 教育費寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 繰入金 | 1,954,424 | 1,372,299 | 582,125 |
| | 1 基金繰入金 | 1,934,114 | 1,344,685 | 589,429 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 680,000 | 491,000 | 189,000 |
| | 2 減債基金繰入金 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| | 3 地域振興基金繰入金 | 419,150 | 301,000 | 118,150 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|---------|--------------------------------------|----------------|
| 区分 | | | |
| 1 土木管理費委託金 | 8,000 | 1 海岸環境整備事業委託金 | |
| 2 河川費委託金 | 332 | 1 河川樋門管理委託金 | |
| 3 港湾費委託金 | 7,562 | 1 海岸・港湾樋門等管理委託金 | |
| 4 都市計画費委託金 | 13 | 1 建築確認申請事務取扱委託金 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 土地建物貸付収入 | 12,410 | 1 賃貸料 | |
| 1 利子及び配当金 | 5,116 | 1 各種基金利子 2 株式配当金 | 4,743 373 |
| | | | |
| 1 土地売却収入 | 2,000 | 1 市有地売却代 | |
| 1 物品売却収入 | 1,501 | 1 物品売却収入 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 一般寄附金 | |
| 1 総務費寄附金 | 800,100 | 1 ふるさと応援寄附金 2 新型コロナウイルス感染症対策応援寄附金 | 800,000 100 |
| 1 民生費寄附金 | 2 | 1 社会福祉費寄附金 2 保育所費寄附金 | 1 1 |
| 1 農林水産業費寄附金 | 1 | 1 水産振興費寄附金 | |
| 1 教育費寄附金 | 1 | 1 教育総務費寄附金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 680,000 | 1 財政調整基金繰入金 | |
| 1 減債基金繰入金 | 2,350 | 1 減債基金繰入金 | |
| 1 地域振興基金繰入金 | 419,150 | 1 地域振興基金繰入金 | |

(款) 20 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---------------------------|---------|---------|---------|
| | 4 | ふるさと応援基金繰入金 | 796,880 | 527,000 | 269,880 |
| | 5 | 奨学金返済支援基金繰入金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 6 | まちづくりクラウドファンディング活用支援基金繰入金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 7 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 16,624 | 7,718 | 8,906 |
| | 8 | 地方創生応援基金繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 9 | 真珠養殖漁業振興基金繰入金 | 9,110 | 407 | 8,703 |
| | ○ | 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | ○ | 創業等支援基金繰入金 | 0 | 139 | △139 |
| | ○ | 鶴方小学校図書充実基金繰入金 | 0 | 71 | △71 |
| | 2 | 特別会計繰入金 | 20,310 | 27,614 | △7,304 |
| | 1 | 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 2 | 1 | 1 |
| | 3 | 介護保険特別会計繰入金 | 16,108 | 23,294 | △7,186 |
| | 4 | 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 | 3,899 | 4,018 | △119 |
| | 5 | 財産区会計繰入金 | 300 | 300 | 0 |
| 21 | | 繰越金 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| | 1 | 繰越金 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| | 1 | 繰越金 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------------------------|---------|-----------------------------|
| 区分 | | | |
| 1 | ふるさと応援基金繰入金 | 796,880 | 1 ふるさと応援基金繰入金 |
| 1 | 奨学金返済支援基金繰入金 | 4,000 | 1 奨学金返済支援基金繰入金 |
| 1 | まちづくりクラウドファンディング活用支援基金繰入金 | 5,000 | 1 まちづくりクラウドファンディング活用支援基金繰入金 |
| 1 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 16,624 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 |
| 1 | 地方創生応援基金繰入金 | 1,000 | 1 地方創生応援基金繰入金 |
| 1 | 真珠養殖漁業振興基金繰入金 | 9,110 | 1 真珠養殖漁業振興基金繰入金 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 | 1 国民健康保険特別会計繰入金 |
| 1 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 2 | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 |
| 1 | 介護保険特別会計繰入金 | 16,108 | 1 介護保険特別会計繰入金 |
| 1 | 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 | 3,899 | 1 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金 |
| 1 | 財産区会計繰入金 | 300 | 1 財産区会計事務費繰入金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 前年度繰越金 | 500,000 | 1 前年度繰越金 |

(款) 22 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------|---------|---------|---------|
| 22 | | 諸収入 | 288,860 | 330,210 | △41,350 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 27,754 | 26,908 | 846 |
| | 1 | 延滞金 | 27,754 | 26,908 | 846 |
| | 2 | 市預金利子 | 41 | 67 | △26 |
| | 1 | 市預金利子 | 41 | 67 | △26 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 30 | 30 | 0 |
| | 1 | 貸付金元利収入 | 30 | 30 | 0 |
| | 4 | 雑入 | 261,035 | 303,205 | △42,170 |
| | 1 | 滞納処分費 | 1,150 | 2,440 | △1,290 |
| | 2 | 弁償金 | 1,201 | 1,201 | 0 |
| | 3 | 給食費 | 28,974 | 74,925 | △45,951 |
| | 4 | 雑入 | 229,710 | 224,639 | 5,071 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 27,754 | 1 市税延滞金 | |
| | | | |
| 1 市預金利子 | 41 | 1 市預金利子 | |
| | | | |
| 1 貸付金元利収入 | 30 | 1 福祉資金償還金 | |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 1,150 | 1 市税等滞納処分費 | |
| 1 弁償金 | 1,201 | 1 軽自動車等標識交付弁償金 2 空家等緊急安全措置実費弁償金 | 1 1,200 |
| 1 給食費徴収金 | 28,974 | 1 給食費徴収金 2 給食費徴収金（滞納繰越分） | 28,973 1 |
| 1 議会費雑入 | 1 | 1 その他雑入 | |
| 2 総務費雑入 | 117,809 | 1 鳥羽志勢広域連合職員負担金 2 三重県後期高齢者医療広域連合職員負担金 3 三重県建設技術センター研修受入負担金 4 雇用保険掛金徴収金 5 広告掲載料 6 総合賠償保険金 7 職員駐車場使用料 8 建物賃借料自己負担金 9 生命保険等団体取扱手数料 10 職員研修互助会助成金 11 市町村振興協会研修助成金 12 磯部書庫使用経費負担金 13 旧阿児支所使用経費負担金 14 宝くじ収益配分金 15 有線テレビジョン放送行政チャンネル使用料 16 データ伝送負担金 17 公有物件災害共済金 18 松たけ山入札金 19 庁舎使用負担金 20 全国半島振興協議会連絡事務費交付金 21 磯部地域予約運行型バス利用料 22 デマンド交通利用料 23 国際交流員住宅使用負担金 24 岡田文化財団公募助成金 25 公平委員会負担金 26 印紙・証紙等取扱手数料 27 三重県市町職員互助会公益事業助成金 28 庁舎建設事業償還負担金 29 その他雑入 | 65,659 4,701 3,000 2,648 1,184 3,200 8,940 1,928 2,784 1,620 25 1,504 420 7,500 396 449 1 193 1,690 32 312 375 580 500 9 138 6,000 1,963 58 |
| 3 民生費雑入 | 39,376 | 1 阿児健康福祉センター使用経費負担金 2 阿児健康福祉センター駐車場使用経費負担金 3 介護予防サービス計画費収入 4 迫間文化会館各種教室等材料代 5 児童傷害保険給付金 6 病児保育事業負担金 7 過年度分児童扶養手当返納金 8 日本スポーツ振興センター災害共済給付金（保育所） | 1,590 170 12,049 88 240 270 150 250 |

(款) 22 諸収入
(項) 4 雑入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----|-----------|-----------|---------|
| 23 | | 市債 | 2,683,300 | 2,107,500 | 575,800 |
| | 1 | 市債 | 2,683,300 | 2,107,500 | 575,800 |
| | 1 | 総務債 | 222,900 | 9,700 | 213,200 |
| | 2 | 民生債 | 1,027,900 | 102,900 | 925,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-----------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 衛生費雑入 | 3,593 | 9 放課後児童クラブ利用負担金 | 17,044 |
| | | 10 生活保護費返還金・徴収金等 | 5,500 |
| | | 11 生活保護費返還金・徴収金等 (滞納繰越分) | 1,500 |
| | | 12 太陽光発電売電収入 | 518 |
| | | 13 その他雑入 | 7 |
| | | 1 一次救急医療体制事業鳥羽市負担金 | 663 |
| | | 2 健康診査等個人負担金 | 1,446 |
| | | 3 若者の健診事業個人負担金 | 150 |
| | | 4 離島対策支援事業協力金 | 4 |
| | | 5 不法投棄未然防止事業助成金 | 216 |
| | | 6 広告掲載料 | 400 |
| | | 7 その他雑入 | 714 |
| | | 5 農林水産業費雑入 | 7,539 |
| 2 きんこ塾参加負担金 | 60 | | |
| 3 農業振興協力金 | 5 | | |
| 4 果樹苗木購入費個人負担金 | 76 | | |
| 5 志摩特産物販売施設使用経費負担金 | 48 | | |
| 6 特産物売上金 | 2,259 | | |
| 7 阿児特産物開発センター講習会参加負担金 | 67 | | |
| 8 市有林間伐材売払代金 | 1,040 | | |
| 9 浜島磯体験施設物品販売収入 | 3,607 | | |
| 10 その他雑入 | 233 | | |
| 6 商工費雑入 | 2,524 | 1 P R 動画制作負担金 | 400 |
| | | 2 安乗岬園地休憩舎指定管理者納付金 | 240 |
| | | 3 電気自動車等充電設備利用料 | 308 |
| | | 4 次郎六郎海水浴場設備利用料 | 95 |
| | | 5 太陽光発電売電収入 | 9 |
| | | 6 その他雑入 | 1,472 |
| 7 土木費雑入 | 1,769 | 1 志摩市管内図販売代 | 8 |
| | | 2 市営住宅共益費 | 1,701 |
| | | 3 その他雑入 | 60 |
| 8 消防費雑入 | 34,850 | 1 消防団員退職報償金 | 28,875 |
| | | 2 消防団員等公務災害補償金 | 500 |
| | | 3 消防団員福祉共済給付金 | 1,337 |
| | | 4 防火防災訓練災害補償等共済てん補金 | 30 |
| | | 5 防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築支援金 | 3,000 |
| | | 6 太陽光発電売電収入 | 900 |
| | | 7 その他雑入 | 208 |
| 9 教育費雑入 | 22,249 | 1 中学生海外派遣事業個人負担金 | 300 |
| | | 2 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (学校) | 8,000 |
| | | 3 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 (幼稚園) | 300 |
| | | 4 スポーツ振興くじ助成金 | 9,839 |
| | | 5 自主文化事業入場料 | 500 |
| | | 6 公民館講座受講料 | 577 |
| | | 7 遠隔講座システム利用負担金 | 50 |
| | | 8 旧町町史等売払代金 | 33 |
| | | 9 太陽光発電売電収入 | 2,434 |
| | | 10 その他雑入 | 216 |
| 1 総務管理債 | 222,900 | 1 志摩地区コミュニティ施設整備事業債 | 172,700 |
| | | 2 庁内サーバ等更改事業債 | 50,200 |
| 1 社会福祉債 | 436,800 | 1 阿児健康福祉センター改修事業債 | 410,400 |
| | | 2 子ども医療費助成事業債 | 26,400 |

(款) 23 市債
(項) 1 市債

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | |
| 3 | 衛生債 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 4 | 農林水産業債 | 40,800 | 94,600 | △53,800 |
| 5 | 土木債 | 357,300 | 296,200 | 61,100 |
| 6 | 消防債 | 904,400 | 215,800 | 688,600 |
| 7 | 臨時財政対策債 | 110,000 | 570,000 | △460,000 |
| ○ | 教育債 | 0 | 809,900 | △809,900 |
| ○ | 災害復旧債 | 0 | 8,400 | △8,400 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 児童福祉債 | 591,100 | 1 出産祝金支給事業債 30,000 2 志摩幼保園高台移転事業債 561,100 |
| 1 保健衛生債 | 20,000 | 1 一般会計出資債（水道事業） |
| 1 農業債 | 15,000 | 1 中山間地域総合整備事業債 |
| 2 林業債 | 8,500 | 1 林道改良事業債 |
| 3 水産業債 | 17,300 | 1 水産物供給基盤機能保全事業債 |
| 1 土木管理債 | 3,200 | 1 急傾斜地崩壊対策事業債 |
| 2 道路橋りょう債 | 339,100 | 1 市単道路新設改良事業債 302,700 2 橋梁長寿命化事業債 36,400 |
| 3 河川債 | 15,000 | 1 市単河川改良事業債 |
| 1 消防債 | 904,400 | 1 消防自動車購入事業債 75,100 2 消火栓設置事業債 8,300 3 志摩消防署分署高台移転事業債 636,100 4 津波避難対策施設整備事業債 150,300 5 防災道の駅整備事業債 34,600 |
| 1 臨時財政対策債 | 110,000 | 1 臨時財政対策債 |
| | | |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----|---------|---------|-------|----------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | 議会費 | 194,374 | 190,722 | 3,652 | 1 | 194,373 |
| | 1 | 議会費 | 194,374 | 190,722 | 3,652 | 1 | 194,373 |
| | 1 | 議会費 | 194,374 | 190,722 | 3,652 | その他 1 | 194,373 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 81,473 | 1 議会給与費 | |
| 2 給料 | 23,676 | (1) 一般職給与 | 47,905 |
| 3 職員手当等 | 36,768 | 給料(事務職員6人) | (23,676) |
| 4 共済費 | 33,446 | 扶養手当 | (396) |
| 7 報償費 | 211 | 通勤手当 | (539) |
| 8 旅費 | 1,566 | 時間外勤務手当 | (876) |
| 9 交際費 | 53 | 管理職手当 | (1,200) |
| 10 需用費 | 4,845 | 期末手当 | (5,187) |
| 11 役務費 | 14 | 勤勉手当 | (4,296) |
| 12 委託料 | 3,118 | 児童手当 | (240) |
| 13 使用料及び賃借料 | 931 | 共済組合負担金 | (7,587) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,273 | 共済組合事務費負担金 | (72) |
| | | 互助会負担金 | (87) |
| | | 社会保険料 | (254) |
| | | 雇用保険料 | (37) |
| | | 退職手当負担金 | (3,458) |
| | | 2 議員活動費 | |
| | | (1) 議員報酬等経費 | 105,780 |
| | | 議長報酬 | (5,644) |
| | | 副議長報酬 | (4,789) |
| | | 議員報酬 | (71,040) |
| | | 議員期末手当 | (24,034) |
| | | 費用弁償 | (273) |
| | | (2) 議員共済会負担金 | 25,409 |
| | | 議員共済会負担金 | (25,175) |
| | | 議員共済会事務費負担金 | (234) |
| | | (3) 議員研修費 | 753 |
| | | 講師謝礼 | (211) |
| | | 費用弁償 | (196) |
| | | 普通旅費 | (16) |
| | | 旅行取扱手数料 | (11) |
| | | 道路通行料 | (33) |
| | | バス借上料 | (286) |
| | | (4) 政務活動費 | 4,320 |
| | | 政務活動費 | (4,320) |
| | | 3 議会運営費 | |
| | | (1) 議会一般経費 | 10,154 |
| | | 費用弁償 | (518) |
| | | 普通旅費 | (563) |
| | | 消耗品費 | (372) |
| | | 食糧費 | (9) |
| | | しまし議会だより等印刷費 | (4,444) |
| | | 備品修繕料 | (20) |
| | | 通信運搬費 | (3) |
| | | 会議録調製業務委託料 | (2,832) |
| | | C A T V 議会中継放送委託料 | (286) |
| | | 道路通行料 | (62) |
| | | 車・船等借上料 | (55) |
| | | 会議録検索システム使用料 | (495) |
| | | 三重県市議会議長会負担金 | (27) |
| | | 東海市議会議長会負担金 | (49) |
| | | 東海市議会議長会職員事務研究会出席者負担金 | (2) |
| | | 全国市議会議長会負担金 | (367) |
| | | 全国離島振興市町村議会議長会負担金 | (50) |
| | | (2) 議長交際費 | 53 |
| | | 議長交際費 | (53) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 総務費 | 4,153,183 | 3,574,712 | 578,471 | 1,858,575 | 2,294,608 |
| | 1 | 総務管理費 | 3,651,288 | 3,040,741 | 610,547 | 1,711,329 | 1,939,959 |
| | | 1 一般管理費 | 1,056,661 | 979,637 | 77,024 | 国庫支出金 17 県支出金 1,447 その他 96,082 | 959,115 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|----------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 76,440 | 1 一般管理給与費 | |
| | | (1) 市長給与 | 21,210 |
| 2 給料 | 373,380 | 給料(市長) | (10,800) |
| | | 期末手当 | (4,266) |
| 3 職員手当等 | 243,015 | 共済組合負担金 | (2,591) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| 4 共済費 | 155,339 | 互助会負担金 | (44) |
| | | 災害補償基金負担金 | (18) |
| 5 災害補償費 | 1,251 | 旧恩給組合負担金 | (1) |
| | | 退職手当負担金 | (3,478) |
| 7 報償費 | 126 | (2) 副市長給与 | 16,895 |
| | | 給料(副市長) | (8,400) |
| 8 旅費 | 8,008 | 期末手当 | (3,318) |
| | | 共済組合負担金 | (2,411) |
| 9 交際費 | 750 | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| | | 互助会負担金 | (34) |
| 10 需用費 | 7,803 | 災害補償基金負担金 | (14) |
| | | 旧恩給組合負担金 | (1) |
| 11 役務費 | 14,371 | 退職手当負担金 | (2,705) |
| | | (3) 一般職給与 | 764,216 |
| 12 委託料 | 25,875 | 給料(事務職員88人、労務職員9人、任期付職員1人) | (354,180) |
| 13 使用料及び賃借料 | 31,045 | 扶養手当 | (11,016) |
| | | 地域手当 | (2,258) |
| | | 住居手当 | (3,609) |
| 15 原材料費 | 29 | 通勤手当 | (4,581) |
| | | 単身赴任手当 | (360) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 116,004 | 特殊勤務手当 | (207) |
| | | 時間外勤務手当 | (40,003) |
| | | 宿日直手当 | (1,127) |
| 21 補償補填及び賠償金 | 3,200 | 管理職手当 | (9,840) |
| | | 期末手当 | (78,173) |
| | | 勤勉手当 | (63,202) |
| 26 公課費 | 25 | 児童手当 | (5,415) |
| | | 共済組合負担金 | (121,401) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (1,176) |
| | | 互助会負担金 | (1,431) |
| | | 災害補償基金負担金 | (8,171) |
| | | 旧恩給組合負担金 | (256) |
| | | 社会保険料 | (507) |
| | | 雇用保険料 | (73) |
| | | 退職手当負担金 | (57,230) |
| | | (4) 会計年度任用職員給与 | 112,062 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (75,402) |
| | | 期末手当 | (15,640) |
| | | 共済組合負担金 | (5,874) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (540) |
| | | 災害補償基金負担金 | (109) |
| | | 社会保険料 | (9,328) |
| | | 雇用保険料 | (1,281) |
| | | 労災保険料 | (54) |
| | | 費用弁償 | (3,834) |
| | | 2 秘書管理費 | |
| | | (1) 秘書管理一般経費 | 5,132 |
| | | 普通旅費 | (2,000) |
| | | 消耗品費 | (387) |
| | | 燃料費 | (313) |
| | | 食糧費 | (15) |
| | | 印刷製本費 | (223) |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 備品修繕料 | (156) |
| | | 通信運搬費 | (317) |
| | | E T Cカード取扱手数料 | (1) |
| | | クリーニング代 | (15) |
| | | 車検手数料 | (27) |
| | | 自動車損害保険料 | (21) |
| | | 駐車場借上料 | (20) |
| | | 道路通行料 | (254) |
| | | 車・船等借上料 | (250) |
| | | 会場使用料 | (30) |
| | | 入場料 | (8) |
| | | 三重県市長会負担金 | (724) |
| | | 東海市長会総会負担金 | (20) |
| | | 全国市長会負担金 | (266) |
| | | 東海若手市長の会負担金 | (10) |
| | | 全国青年市長会負担金 | (55) |
| | | 自動車重量税 | (20) |
| | | (2) 市長交際費 | 750 |
| | | 市長交際費 | (400) |
| | | 災害見舞金 | (350) |
| | | 3 総務管理費 | |
| | | (1) 総務管理一般経費 | 32,003 |
| | | 消耗品費 | (3,308) |
| | | 燃料費 | (240) |
| | | 印刷製本費 | (1,797) |
| | | 備品修繕料 | (110) |
| | | 通信運搬費 | (9,694) |
| | | 副安全運転管理者講習受講料 | (24) |
| | | 運転経歴証明書交付手数料 | (7) |
| | | 車検手数料 | (48) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 宿直代行委託料 | (8,333) |
| | | テレビ受信料 | (90) |
| | | コピー使用料 | (1,235) |
| | | 会議録作成支援システム使用料 | (1,056) |
| | | 文書管理システム使用料 | (3,425) |
| | | 電子決裁システム使用料 | (2,314) |
| | | 法令解説情報サービス使用料 | (177) |
| | | 海上保安協会鳥羽支部会費 | (30) |
| | | 三重県安全運転管理協議会負担金 | (65) |
| | | 三重行政相談委員協議会費 | (25) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | (2) 指定管理者選定経費 | 85 |
| | | 指定管理者選定委員会委員報償金 | (66) |
| | | 費用弁償 | (19) |
| | | (3) 弁護士法務支援経費 | 2,189 |
| | | 支払督促申立等手数料 | (33) |
| | | 顧問弁護士委託料 | (1,056) |
| | | 弁護士委託料 | (1,100) |
| | | (4) 行政不服審査会経費 | 215 |
| | | 行政不服審査会委員報酬 | (150) |
| | | 行政不服審査会委員旅費負担金 | (65) |
| | | (5) 総合賠償補償事業 | 6,897 |
| | | 全国町村総合賠償補償保険料 | (3,697) |
| | | 損害賠償金 | (3,200) |
| | | (6) 鳥羽志勢広域連合負担金 | 34,108 |
| | | 鳥羽志勢広域連合負担金(総務費) | (34,108) |
| | | (7) いじめ問題再調査委員会経費 | 110 |
| | | いじめ問題再調査委員会委員報酬 | (88) |
| | | 費用弁償 | (22) |
| | | 4 人事管理費 | |
| | | (1) 人事管理一般経費 | 27,857 |
| | | 特別職報酬等審議会委員報酬 | (44) |
| | | 費用弁償 | (3) |
| | | 普通旅費 | (1,200) |

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 文書広報費 | 57,162 | 63,136 | △5,974 | その他 23,901 | 33,261 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------|--------|---------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 | (1,061) |
| | | 火災保険料 | (134) |
| | | 職員採用試験委託料 | (1,738) |
| | | 年末調整関連業務委託料 | (506) |
| | | 委員会名簿システム等運用保守料 | (192) |
| | | コンプライアンス対応支援業務委託料 | (800) |
| | | 駐車場借上料 | (7,415) |
| | | 建物賃借料 | (7,787) |
| | | 人事給与システムサーバ使用料 | (792) |
| | | 人事給与システム使用料 | (4,158) |
| | | 庶務管理システム使用料 | (1,980) |
| | | 維持補修用原材料費 | (29) |
| | | 三重県社会保険協会会費 | (18) |
| | | (2) 職員研修経費 | 3,367 |
| | | 講師謝礼 | (60) |
| | | 費用弁償 | (4) |
| | | 普通旅費 | (838) |
| | | 職員研修委託料 | (2,117) |
| | | 職員研修負担金 | (348) |
| | | (3) 安全衛生管理経費 | 10,068 |
| | | 産業医報酬 | (756) |
| | | 費用弁償 | (10) |
| | | 普通旅費 | (21) |
| | | 消耗品費 | (74) |
| | | 安全衛生推進者養成講習受講料 | (63) |
| | | 衛生管理者免許申請手数料 | (2) |
| | | 衛生推進者養成講習受講料 | (131) |
| | | 職員健康診断委託料 | (7,380) |
| | | ストレスチェック業務委託料 | (894) |
| | | 職員健康相談等業務委託料 | (737) |
| | | (4) 公務災害補償経費 | 1,291 |
| | | 災害補償費 | (1,251) |
| | | 公務災害補償事務委託料 | (40) |
| | | (5) 退職手当特別負担金 | 16,435 |
| | | 退職手当特別負担金 | (16,435) |
| | | 5 検査事務費 | |
| | | (1) 検査事務一般経費 | 679 |
| | | 普通旅費 | (36) |
| | | 消耗品費 | (24) |
| | | 工事検査支援業務委託料 | (535) |
| | | 三重県市町工事検査担当協議会会費 | (10) |
| | | 研修会参加負担金 | (74) |
| | | 6 契約管理費 | |
| | | (1) 契約管理一般経費 | 754 |
| | | 普通旅費 | (21) |
| | | 消耗品費 | (95) |
| | | 通信運搬費 | (137) |
| | | 工事・コンサル入札参加資格登録共同化事業委託料 | (447) |
| | | 発注者支援データベースシステム使用料 | (22) |
| | | 自治体契約実務WEB使用料 | (32) |
| | | (2) 三重県市町総合事務組合負担金 | 338 |
| | | 入札参加資格審査共同事業関係負担金 | (338) |
| 1 報酬 | 200 | 1 文書管理費 | |
| 8 旅費 | 51 | (1) 書庫管理経費 | 2,470 |
| 10 需用費 | 15,156 | 光熱水費 | (1,620) |
| 11 役務費 | 428 | 施設修繕料 | (180) |
| 12 委託料 | 18,587 | 浄化槽清掃料 | (149) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (14) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (372) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (72) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (63) |
| | | (2) 例規法令関係経費 | 1,833 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--------|--------|---------|------------|----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 3 | 財政管理費 | 16,011 | 38,387 | △22,376 | | | 16,011 |
| 4 | 会計管理費 | 4,127 | 3,272 | 855 | その他 450 | | 3,677 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|--------|-----------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 22,582 | 官報情報検索サービス利用料 | (7) |
| | | 例規データベース整備業務委託料 | (1,826) |
| | | (3) 情報公開・個人情報保護審査会経費 | 286 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 158 | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | (200) |
| | | 情報公開・個人情報保護審査会委員旅費負担金 | (86) |
| | | 2 広報事業費 | |
| | | (1) 広報一般経費 | 18,615 |
| | | 普通旅費 | (51) |
| | | 消耗品費 | (247) |
| | | 広報しま印刷費 | (13,079) |
| | | 備品修繕料 | (30) |
| | | 通信運搬費 | (258) |
| | | ホームページ保守管理業務委託料 | (2,825) |
| | | 三重テレビ放送番組制作委託料 | (1,100) |
| | | 総合アプリ運用保守料 | (55) |
| | | メール配信システム運用保守料 | (898) |
| | | 都市広報協議会負担金 | (5) |
| | | 日本広報協会負担金 | (24) |
| | | 研修会参加負担金 | (43) |
| | | (2) CATV行政放送事業 | 33,958 |
| | | 行政チャンネル番組制作委託料 | (7,996) |
| | | 行政チャンネル放送委託料 | (1,980) |
| | | 行政チャンネル同時録画委託料 | (264) |
| | | 行政チャンネル伝送・放送システム運用保守料 | (872) |
| | | 全画面文字情報システム保守料 | (264) |
| | | 行政チャンネル放送専用線借上料 | (868) |
| | | 行政チャンネル使用料 | (16,500) |
| | | 行政チャンネル放送機器ホスティング料 | (3,828) |
| | | 行政チャンネル地上デジタルシステム使用料 | (396) |
| | | 行政チャンネル全画面サーバ使用料 | (792) |
| | | 行政チャンネル全画面光回線使用料 | (198) |
| | | | |
| 8 旅費 | 36 | 1 財政管理費 | |
| | | (1) 財政管理一般経費 | 16,011 |
| 10 需用費 | 148 | 普通旅費 | (36) |
| | | 消耗品費 | (148) |
| 12 委託料 | 15,789 | 財務会計システム運用保守料 | (1,862) |
| | | 公会計財務書類作成支援システム保守料 | (462) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 38 | 公会計財務書類作成支援業務委託料 | (3,740) |
| | | 財務会計システム更新業務委託料 | (9,725) |
| | | 研修会参加負担金 | (38) |
| | | | |
| 8 旅費 | 22 | 1 会計管理費 | |
| | | (1) 会計管理一般経費 | 4,127 |
| 10 需用費 | 408 | 普通旅費 | (22) |
| | | 消耗品費 | (289) |
| 11 役務費 | 2,087 | 印刷製本費 | (119) |
| | | 通信運搬費 | (59) |
| 12 委託料 | 1,326 | 公金出納事務取扱手数料 | (20) |
| | | データ伝送サービス取扱手数料 | (719) |
| 13 使用料及び賃借料 | 231 | 公共料金明細サービス手数料 | (422) |
| | | データ伝送サービス設定変更手数料 | (867) |
| | | 口座振替データ伝送業務委託料 | (1,326) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 43 | 個人番号管理システム使用料 | (231) |
| | | 三重県都市会計管理者協議会負担金 | (5) |
| | | 研修会参加負担金 | (38) |
| 21 補償補填及び賠償金 | 10 | 窓口取扱現金等不足金 | (10) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 5 | 財産管理費 | 167,521 | 127,271 | 40,250 | 県支出金 200 その他 11,929 | 155,392 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|--------|------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 10,169 | 1 財産管理給与費 |
| 3 | 職員手当等 | 1,295 | (1) 会計年度任用職員給与 |
| 4 | 共済費 | 2,363 | 会計年度任用職員報酬 |
| 8 | 旅費 | 529 | 期末手当 |
| 10 | 需用費 | 55,882 | 共済組合負担金 |
| 11 | 役務費 | 22,486 | 共済組合事務費負担金 |
| 12 | 委託料 | 60,276 | 社会保険料 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 3,920 | 雇用保険料 |
| 15 | 原材料費 | 55 | 費用弁償 |
| 17 | 備品購入費 | 10,283 | 2 財産管理費 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 97 | (1) 財産管理一般経費 |
| 26 | 公課費 | 166 | 消耗品費 |
| | | | 公売手数料 |
| | | | 建物災害共済分担金 |
| | | | 財産管理システム運用保守料 |
| | | | 財産管理システム使用料 |
| | | | 研修会参加負担金 |
| | | | (2) 公用車管理経費 |
| | | | 燃料費 |
| | | | 備品修繕料 |
| | | | 自動車登録手数料 |
| | | | 廃車手数料 |
| | | | E T Cカード発行手数料 |
| | | | 車検手数料 |
| | | | 自動車損害保険料 |
| | | | 備品購入費 |
| | | | 自動車重量税 |
| | | | (3) 市有地管理経費 |
| | | | 市有地売却仲介手数料 |
| | | | 不動産鑑定業務委託料 |
| | | | 登記事務委託料 |
| | | | 市有地設置用看板製作委託料 |
| | | | (4) 公共施設等環境美化経費 |
| | | | 消耗品費 |
| | | | 燃料費 |
| | | | 光熱水費 |
| | | | 備品修繕料 |
| | | | 施設修繕料 |
| | | | 廃棄物処分委託料 |
| | | | 車・船等借上料 |
| | | | 維持補修用原材料費 |
| | | | 備品購入費 |
| | | | (5) 公衆トイレ等維持管理費 |
| | | | 消耗品費 |
| | | | 光熱水費 |
| | | | 施設修繕料 |
| | | | 浄化槽清掃料 |
| | | | 浄化槽法定検査手数料 |
| | | | 汲取料 |
| | | | 清掃管理業務委託料 |
| | | | 浄化槽保守管理委託料 |
| | | | 公衆トイレ借上料 |
| | | | 3 庁舎管理費 |
| | | | (1) 庁舎管理運営費 |
| | | | 普通旅費 |
| | | | 消耗品費 |
| | | | 光熱水費 |
| | | | 施設修繕料 |
| | | | 浄化槽清掃料 |
| | | | 浄化槽法定検査手数料 |
| | | | 総合管理業務委託料 |
| | | | 清掃業務委託料 |
| | | | 浄化槽保守管理委託料 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|-----------|-----------|---------|--|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 6 | 基金管理費 | 256,839 | 232,956 | 23,883 | その他 4,839 | 252,000 | |
| | 7 | 企画費 | 1,327,817 | 1,027,850 | 299,967 | 国庫支出金 13,496 県支出金 2,250 その他 1,251,005 | 61,066 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|---------|-------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | エレベーター保守点検委託料 | (4,356) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (831) |
| | | 庁舎電話交換機保守料 | (839) |
| | | 連結送水管設備耐圧試験委託料 | (182) |
| | | 非常用発電機点検業務委託料 | (528) |
| | | 非常用発電装置模擬負荷試験委託料 | (814) |
| | | 浄化槽膜分離装置膜交換業務委託料 | (6,669) |
| | | 電気給湯器保守点検委託料 | (396) |
| | | 庁舎定期点検委託料 | (979) |
| | | ネットワークカメラ更新業務委託料 | (5,333) |
| | | 駐車場借上料 | (1,982) |
| | | AEDリース料 | (62) |
| | | 備品購入費 | (71) |
| | | 研修会参加負担金 | (26) |
| 24 積立金 | 256,839 | 1 基金積立金 | |
| | | (1) 財政調整基金積立金 | 252,000 |
| | | 財政調整基金積立金 | (252,000) |
| | | (2) 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 | 100 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 | (100) |
| | | 2 基金利息積立金 | |
| | | (1) 基金利息積立金 | 4,739 |
| | | 各種基金利子分積立金 | (4,739) |
| 1 報酬 | 6,351 | 1 企画給与費 | |
| | | (1) 会計年度任用職員給与 | 7,752 |
| 4 共済費 | 1,421 | 会計年度任用職員報酬 | (5,905) |
| | | 共済組合負担金 | (495) |
| 7 報償費 | 248,775 | 共済組合事務費負担金 | (48) |
| | | 社会保険料 | (785) |
| 8 旅費 | 4,328 | 雇用保険料 | (73) |
| | | 労災保険料 | (20) |
| 10 需用費 | 2,920 | 費用弁償 | (426) |
| | | 2 政策推進事業費 | |
| 11 役務費 | 119,004 | (1) 政策推進一般経費 | 1,248 |
| | | 費用弁償 | (4) |
| 12 委託料 | 82,428 | 普通旅費 | (732) |
| | | 消耗品費 | (52) |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,398 | 燃料費 | (10) |
| | | 駐車場借上料 | (4) |
| | | 道路通行料 | (50) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 58,185 | 車・船等借上料 | (16) |
| | | リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会負担金 | (45) |
| | | 全国半島振興市町村協議会会費 | (20) |
| 24 積立金 | 800,000 | 全国過疎地域自立促進連盟会費 | (168) |
| | | 三重県ふるさと振興協議会会費 | (137) |
| 26 公課費 | 7 | 全国新スマート物流推進協議会負担金 | (10) |
| | | (2) 産官学連携事業 | 2,122 |
| | | 普通旅費 | (8) |
| | | 道路通行料 | (14) |
| | | 三重大学産官学ネットワーク支援事業負担金 | (300) |
| | | 官学連携研究助成金 | (1,800) |
| | | (3) 伊勢志摩サミット記念館管理運営費 | 3,477 |
| | | 消耗品費 | (230) |
| | | 印刷製本費 | (88) |
| | | 光熱水費 | (775) |
| | | 施設修繕料 | (100) |
| | | 通信運搬費 | (54) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (92) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (169) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (56) |

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|-----------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 階段昇降機保守管理委託料 | (88) |
| | | 建物賃借料 | (1,679) |
| | | 駐車場借上料 | (146) |
| | | (4) 主要国首脳会議関係閣僚会合推進事業 | 26,780 |
| | | 普通旅費 | (911) |
| | | G7三重・伊勢志摩交通大臣会合推進協議会負担金 | (23,369) |
| | | 未来につながる“MICE City Shima”市民会議負担金 | (2,500) |
| | | 3 地方創生事業費 | |
| | | (1) 地方創生一般経費 | 2,026 |
| | | 地方創生審議会委員報酬 | (281) |
| | | 講師謝礼 | (40) |
| | | 費用弁償 | (122) |
| | | 普通旅費 | (412) |
| | | 消耗品費 | (223) |
| | | 印刷製本費 | (22) |
| | | 通信運搬費 | (141) |
| | | 市民アンケート実施業務委託料 | (715) |
| | | 駐車場借上料 | (3) |
| | | 道路通行料 | (67) |
| | | (2) 移住しやすい志摩づくり事業 | 7,166 |
| | | 地域おこし協力隊報償金 | (2,616) |
| | | 費用弁償 | (250) |
| | | 普通旅費 | (366) |
| | | 消耗品費 | (70) |
| | | 印刷製本費 | (227) |
| | | 通信運搬費 | (152) |
| | | 不動産媒介手数料 | (100) |
| | | 水道開栓・閉栓手数料 | (6) |
| | | 火災保険料 | (17) |
| | | 傷害保険料 | (10) |
| | | 建物賃借料 | (800) |
| | | 移住相談会参加負担金 | (352) |
| | | 移住定住推進事業負担金 | (1,200) |
| | | 移住支援金 | (1,000) |
| | | (3) IJUターン促進のための奨学金返済補助事業 | 4,000 |
| | | 奨学金返済支援補助金 | (4,000) |
| | | (4) 若者の集いと出会いの支援事業 | 5,000 |
| | | 結婚支援事業委託料 | (5,000) |
| | | (5) 若者世代の移住促進事業 | 2,976 |
| | | 若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金 | (2,976) |
| | | (6) まちづくりクラウドファンディング活用支援事業 | 5,096 |
| | | まちづくりクラウドファンディング事業評価委員会委員報償金 | (55) |
| | | 費用弁償 | (41) |
| | | まちづくりクラウドファンディング活用支援補助金 | (5,000) |
| | | 4 地域活性化推進事業費 | |
| | | (1) 離島振興経費 | 522 |
| | | 普通旅費 | (135) |
| | | 駐車場借上料 | (60) |
| | | 全国離島振興三重県支部連絡協議会負担金 | (144) |
| | | 志摩市離島振興協議会補助金 | (100) |
| | | 間崎島岸壁使用助成金 | (83) |
| | | (2) 離島活性化推進事業 | 3,461 |
| | | 地域おこし協力隊報償金 | (2,616) |
| | | 費用弁償 | (121) |
| | | 普通旅費 | (20) |
| | | 施設修繕料 | (100) |
| | | 通信運搬費 | (40) |
| | | 水道開栓・閉栓手数料 | (10) |
| | | 火災保険料 | (9) |
| | | 傷害保険料 | (5) |
| | | 建物賃借料 | (480) |
| | | 駐車場借上料 | (60) |
| | | (3) 離島開発総合センター等管理運営費 | 3,222 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|----------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 施設修繕料 | (100) |
| | | 離島開発総合センター指定管理料 | (2,423) |
| | | 渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料 | (345) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (162) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (130) |
| | | AEDリース料 | (62) |
| | | (4) 集落支援事業 | 2,616 |
| | | 集落支援員報償金 | (2,616) |
| | | (5) 地域公共交通一般経費 | 11,040 |
| | | 地域公共交通会議委員報償金 | (550) |
| | | 講師謝礼 | (20) |
| | | 費用弁償 | (161) |
| | | 普通旅費 | (24) |
| | | 消耗品費 | (9) |
| | | 光熱水費 | (36) |
| | | 備品修繕料 | (165) |
| | | 車検手数料 | (18) |
| | | 自動車損害保険料 | (150) |
| | | 地域公共交通計画策定業務委託料 | (9,900) |
| | | 自動車重量税 | (7) |
| | | (6) コミュニティバス運行事業 | 29,270 |
| | | 消耗品費 | (9) |
| | | 通信運搬費 | (27) |
| | | 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 | (3,124) |
| | | デマンド交通実証運行業務委託料 | (26,059) |
| | | 磯部地区予約運行型バス停留場所標識板製作委託料 | (51) |
| | | (7) 路線バス運行維持事業 | 42,709 |
| | | 志島循環バス運行業務委託料 | (33,014) |
| | | バス停留所用地借上料 | (299) |
| | | 路線バス安乗線確保補助金 | (9,396) |
| | | (8) 航路対策事業 | 5,658 |
| | | 印刷製本費 | (73) |
| | | 英虞湾指定航路確保補助金 | (4,000) |
| | | 離島住民運賃割引補助金 | (625) |
| | | 高校生等航路通学支援補助金 | (960) |
| | | (9) ふるさと応援寄附金事業 | 1,159,960 |
| | | 特産品等購入費 | (240,000) |
| | | 消耗品費 | (70) |
| | | 印刷製本費 | (162) |
| | | 通信運搬費 | (9,065) |
| | | 広告料 | (3,740) |
| | | 公金支払利用料 | (8,945) |
| | | 口座振替手数料 | (15) |
| | | ふるさと納税ポータルサイト利用料 | (85,800) |
| | | 返礼品取扱事務手数料 | (10,700) |
| | | ふるさと応援寄附プロモーション業務委託料 | (1,100) |
| | | ふるさと納税管理システム使用料 | (363) |
| | | ふるさと応援基金積立金 | (800,000) |
| | | 5 SDGs 未来都市推進事業費 | |
| | | (1) SDGs プラットフォーム事業 | 365 |
| | | 講師謝礼 | (120) |
| | | 費用弁償 | (81) |
| | | 普通旅費 | (122) |
| | | 消耗品費 | (42) |
| | | (2) SDGs 啓発・情報発信事業 | 1,003 |
| | | 講師謝礼 | (70) |
| | | エコアクション報償金 | (72) |
| | | 費用弁償 | (41) |
| | | 普通旅費 | (203) |
| | | 消耗品費 | (342) |
| | | 道路通行料 | (11) |
| | | エコアクションポイントシステム使用料 | (264) |
| | | 6 行政改革推進費 | |
| | | (1) 行政改革推進一般経費 | 348 |
| | | 行政改革推進委員会委員報酬 | (165) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 8 | 市民協働推進費 | 91,424 | 94,056 | △2,632 | その他 64,897 | 26,527 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 費用弁償 | (32) |
| | | 普通旅費 | (116) |
| | | 消耗品費 | (15) |
| | | 道路通行料 | (20) |
| 1 報酬 | 7,266 | 1 市民協働推進給与費 | |
| | | (1) 会計年度任用職員給与 | 8,371 |
| 4 共済費 | 1,171 | 会計年度任用職員報酬 | (7,200) |
| | | 共済組合負担金 | (361) |
| 7 報償費 | 117 | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| | | 社会保険料 | (688) |
| 8 旅費 | 258 | 雇用保険料 | (98) |
| 10 需用費 | 599 | 2 市民交流推進事業費 | |
| | | (1) 志摩びとの会運営事業 | 718 |
| | | 普通旅費 | (90) |
| 11 役務費 | 184 | 消耗品費 | (203) |
| | | 通信運搬費 | (125) |
| 12 委託料 | 410 | 会報誌等作成業務委託料 | (300) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,579 | 3 市民協働推進事業費 | |
| | | (1) 市民協働推進一般経費 | 556 |
| | | まちづくり基本条例推進委員会委員報酬 | (66) |
| | | 費用弁償 | (4) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 79,831 | 消耗品費 | (60) |
| | | 燃料費 | (105) |
| | | 備品修繕料 | (116) |
| 26 公課費 | 9 | 車検手数料 | (27) |
| | | 自動車損害保険料 | (15) |
| | | 印刷機借上料 | (154) |
| | | 自動車重量税 | (9) |
| | | (2) 協働事業提案制度事業 | 160 |
| | | 協働事業提案制度審査委員報償金 | (17) |
| | | 費用弁償 | (6) |
| | | 協働事業提案制度採択事業負担金 | (137) |
| | | (3) 自治会活動支援事業 | 78,397 |
| | | 普通旅費 | (53) |
| | | 研修会参加負担金 | (16) |
| | | 自治会活動助成金 | (64,339) |
| | | 自治会事務費補助金 | (13,150) |
| | | 自治会連合会補助金 | (839) |
| | | 4 友好交流推進事業費 | |
| | | (1) 友好都市交流事業 | 801 |
| | | イベント出演謝礼 | (100) |
| | | 普通旅費 | (12) |
| | | 消耗品費 | (60) |
| | | クラフト体験事業委託料 | (110) |
| | | 道路通行料 | (21) |
| | | バス借上料 | (138) |
| | | 志摩市郡上市友好交流協会補助金 | (360) |
| | | (2) 国際交流事業 | 710 |
| | | 日台共栄首長連盟会費 | (10) |
| | | 国際交流協会補助金 | (700) |
| | | (3) 国際交流員活動経費 | 1,711 |
| | | 普通旅費 | (93) |
| | | 消耗品費 | (55) |
| | | 火災保険料 | (17) |
| | | 建物賃借料 | (1,151) |
| | | 画像処理ソフト使用料 | (115) |
| | | J E Tプログラム負担金 | (280) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--------|--------|--------|------------|--------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 | 浜島地域振興費 | 54,009 | 54,538 | △529 | その他 301 | 53,708 |
| 10 | 大王地域振興費 | 63,532 | 66,359 | △2,827 | その他 504 | 63,028 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|--------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 給料 | 23,683 | 1 浜島地域振興給与費 |
| 3 | 職員手当等 | 11,177 | (1) 一般職給与 46,407 |
| 4 | 共済費 | 7,757 | 給料(事務職員6人) (23,683) |
| 10 | 需用費 | 1,365 | 扶養手当 (336) |
| 11 | 役務費 | 97 | 住居手当 (324) |
| 12 | 委託料 | 5,682 | 通勤手当 (392) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 151 | 時間外勤務手当 (146) |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 4,090 | 管理職手当 (480) |
| 26 | 公課費 | 7 | 期末手当 (5,181) |
| | | | 勤勉手当 (4,318) |
| | | | 共済組合負担金 (7,590) |
| | | | 共済組合事務費負担金 (72) |
| | | | 互助会負担金 (95) |
| | | | 退職手当負担金 (3,790) |
| | | | 2 支所管理費 |
| | | | (1) 浜島支所一般経費 570 |
| | | | 消耗品費 (97) |
| | | | 燃料費 (128) |
| | | | 備品修繕料 (90) |
| | | | 通信運搬費 (46) |
| | | | 車検手数料 (20) |
| | | | 車両法定点検手数料 (11) |
| | | | 自動車損害保険料 (20) |
| | | | テレビ受信料 (15) |
| | | | コピー使用料 (136) |
| | | | 自動車重量税 (7) |
| | | | 3 コミュニティ振興費 |
| | | | (1) 地域課題解決事業 1,000 |
| | | | 消耗品費 (300) |
| | | | 施設修繕料 (400) |
| | | | 地域課題解決事業助成金 (300) |
| | | | (2) 浜島地区コミュニティ施設管理運営費 6,032 |
| | | | 施設修繕料 (350) |
| | | | 指定管理料 (5,583) |
| | | | 浄化槽保守管理委託料 (99) |
| 1 | 報酬 | 3,366 | 1 大王地域振興給与費 |
| 2 | 給料 | 20,252 | (1) 一般職給与 40,037 |
| 3 | 職員手当等 | 10,487 | 給料(事務職員5人) (20,252) |
| 4 | 共済費 | 7,497 | 扶養手当 (594) |
| 7 | 報償費 | 6 | 通勤手当 (237) |
| 8 | 旅費 | 173 | 時間外勤務手当 (445) |
| 10 | 需用費 | 7,296 | 管理職手当 (480) |
| 11 | 役務費 | 1,330 | 期末手当 (4,376) |
| 12 | 委託料 | 8,251 | 勤勉手当 (3,646) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,468 | 児童手当 (20) |
| 17 | 備品購入費 | 165 | 共済組合負担金 (6,605) |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,241 | 共済組合事務費負担金 (60) |
| | | | 互助会負担金 (81) |
| | | | 退職手当負担金 (3,241) |
| | | | (2) 会計年度任用職員給与 4,933 |
| | | | 会計年度任用職員報酬 (3,322) |
| | | | 期末手当 (689) |
| | | | 共済組合負担金 (259) |
| | | | 共済組合事務費負担金 (24) |
| | | | 社会保険料 (411) |
| | | | 雇用保険料 (57) |
| | | | 費用弁償 (171) |
| | | | 2 支所管理費 |
| | | | (1) 大王支所一般経費 898 |
| | | | 消耗品費 (210) |

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--|---------|--------|---------|----------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 11 | 志摩地域振興費 | | 252,086 | 99,943 | 152,143 | 地方債 172,700 その他 1 | 79,385 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 燃料費 | (117) |
| | | 備品修繕料 | (60) |
| | | 通信運搬費 | (324) |
| | | 車両法定点検手数料 | (22) |
| | | 備品購入費 | (165) |
| | | (2) 大王支所管理運営費 | 3,383 |
| | | 光熱水費 | (1,086) |
| | | 施設修繕料 | (150) |
| | | 浄化槽清掃料 | (495) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (14) |
| | | 貯水槽清掃料 | (86) |
| | | 簡易専用水道法定検査手数料 | (19) |
| | | 警備保安業務委託料 | (372) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (451) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (94) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (185) |
| | | 電話設備保守管理委託料 | (96) |
| | | デマンド監視業務委託料 | (47) |
| | | 駐車場借上料 | (231) |
| | | AEDリース料 | (31) |
| | | テレビ受信料 | (26) |
| | | 3 コミュニティ振興費 | |
| | | (1) 地域課題解決事業 | 1,000 |
| | | 講師謝礼 | (6) |
| | | 消耗品費 | (568) |
| | | 印刷製本費 | (126) |
| | | 施設修繕料 | (300) |
| | | (2) 大王地区コミュニティ施設管理運営費 | 6,297 |
| | | 施設修繕料 | (572) |
| | | 害虫等駆除手数料 | (30) |
| | | 指定管理料 | (4,225) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (53) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (337) |
| | | 空調機器借上料 | (1,080) |
| | | 4 美術ギャラリー管理費 | |
| | | (1) 美術ギャラリー管理運営費 | 6,984 |
| | | 美術ギャラリー運営委員報酬 | (44) |
| | | 費用弁償 | (2) |
| | | 消耗品費 | (207) |
| | | 印刷製本費 | (643) |
| | | 光熱水費 | (3,047) |
| | | 施設修繕料 | (100) |
| | | 備品修繕料 | (110) |
| | | 通信運搬費 | (87) |
| | | 広告料 | (253) |
| | | エレベーター保守点検委託料 | (828) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (54) |
| | | 収蔵品点検委託料 | (90) |
| | | 美術ギャラリー運営支援業務委託料 | (110) |
| | | 特別企画展用絵画運搬業務委託料 | (509) |
| | | 特別企画展会場ディスプレイ製作委託料 | (350) |
| | | 美術ギャラリー案内看板設置委託料 | (204) |
| | | 小冊子版下作成委託料 | (50) |
| | | 常設展リニューアル検討支援業務委託料 | (196) |
| | | 著作権料 | (100) |
| 2 | 給料 | 1 志摩地域振興給与費 | |
| | 33,610 | (1) 一般職給与 | 65,116 |
| 3 | 職員手当等 | 給料(事務職員9人、労務職員1人) | (33,610) |
| | 15,655 | 扶養手当 | (714) |
| 4 | 共済費 | 住居手当 | (666) |
| | 10,787 | 通勤手当 | (618) |
| 8 | 旅費 | 時間外勤務手当 | (436) |
| | 28 | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--|-------|--------|--------|-----|----------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 12 | 阿児地域振興費 | | 8,844 | 10,111 | △1,267 | | | 8,844 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 2,510 | 管理職手当 | (480) |
| | | 期末手当 | (6,898) |
| 11 役務費 | 771 | 勤勉手当 | (5,723) |
| | | 児童手当 | (120) |
| 12 委託料 | 6,934 | 共済組合負担金 | (10,265) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (120) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 8 | 互助会負担金 | (127) |
| | | 社会保険料 | (240) |
| | | 雇用保険料 | (35) |
| 14 工事請負費 | 175,320 | 退職手当負担金 | (5,064) |
| | | 2 支所管理費 | |
| 17 備品購入費 | 1,389 | (1) 志摩支所一般経費 | 1,147 |
| | | 普通旅費 | (28) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 5,064 | 消耗品費 | (212) |
| | | 燃料費 | (140) |
| | | 光熱水費 | (41) |
| 26 公課費 | 10 | 施設修繕料 | (26) |
| | | 備品修繕料 | (131) |
| | | 通信運搬費 | (282) |
| | | 車検手数料 | (27) |
| | | 車両法定点検手数料 | (11) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (5) |
| | | 水道開栓・閉栓手数料 | (3) |
| | | 自動車損害保険料 | (40) |
| | | 電話設備保守料 | (149) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (8) |
| | | 清掃業務委託料 | (26) |
| | | テレビ受信料 | (8) |
| | | 自動車重量税 | (10) |
| | | 3 コミュニティ振興費 | |
| | | (1) 地域課題解決事業 | 1,000 |
| | | 消耗品費 | (400) |
| | | 施設修繕料 | (600) |
| | | (2) 志摩地区コミュニティ施設管理運営費 | 5,673 |
| | | 光熱水費 | (138) |
| | | 施設修繕料 | (585) |
| | | 指定管理料 | (4,554) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (99) |
| | | 環境整備業務委託料 | (297) |
| | | (3) 志摩地区コミュニティ施設整備事業 | 179,150 |
| | | 光熱水費 | (237) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (5) |
| | | 浄化槽清掃料 | (251) |
| | | 光回線撤去手数料 | (92) |
| | | 水道設計審査手数料 | (2) |
| | | 水道工事検査手数料 | (2) |
| | | 完成検査手数料 | (51) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (28) |
| | | 単価入替業務等委託料 | (676) |
| | | 設計意図伝達業務委託料 | (1,097) |
| | | 志摩地区コミュニティ施設建設工事費 | (89,280) |
| | | 学校施設等解体撤去工事費 | (86,040) |
| | | 備品購入費 | (1,389) |
| | | | |
| 10 需用費 | 2,096 | 1 コミュニティ振興費 | |
| | | (1) 地域課題解決事業 | 1,000 |
| 11 役務費 | 50 | 消耗品費 | (286) |
| | | 施設修繕料 | (571) |
| 12 委託料 | 6,555 | 地域課題解決事業助成金 | (143) |
| | | (2) 阿児地区コミュニティ施設管理運営費 | 7,844 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 143 | 消耗品費 | (20) |
| | | 光熱水費 | (204) |
| | | 施設修繕料 | (1,015) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|----|---------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 13 | 磯部地域振興費 | 75,722 | 80,107 | △4,385 | その他 11,501 | 64,221 |
| | 14 | 情報推進費 | 179,567 | 126,365 | 53,202 | 地方債 50,200 その他 5,600 | 123,767 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 汲取料 | (50) |
| | | 指定管理料 | (6,431) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (107) |
| | | 遊具保守点検委託料 | (17) |
| 1 報酬 | 3,500 | 1 磯部地域振興給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 53,922 |
| 2 給料 | 27,297 | 給料(事務職員7人) | (27,297) |
| | | 扶養手当 | (318) |
| 3 職員手当等 | 14,071 | 通勤手当 | (317) |
| | | 時間外勤務手当 | (800) |
| 4 共済費 | 9,702 | 管理職手当 | (480) |
| | | 期末手当 | (5,940) |
| 8 旅費 | 206 | 勤勉手当 | (4,950) |
| | | 児童手当 | (540) |
| 10 需用費 | 2,015 | 共済組合負担金 | (8,718) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (84) |
| 11 役務費 | 140 | 互助会負担金 | (110) |
| | | 退職手当負担金 | (4,368) |
| 12 委託料 | 2,263 | (2) 会計年度任用職員給与 | 5,187 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (3,500) |
| 13 使用料及び賃借料 | 316 | 期末手当 | (726) |
| | | 共済組合負担金 | (273) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| 15 原材料費 | 115 | 社会保険料 | (433) |
| | | 雇用保険料 | (60) |
| 17 備品購入費 | 150 | 費用弁償 | (171) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,938 | 2 支所管理費 | |
| | | (1) 磯部支所一般経費 | 2,140 |
| | | 普通旅費 | (35) |
| | | 消耗品費 | (200) |
| 26 公課費 | 9 | 燃料費 | (296) |
| | | 食糧費 | (110) |
| | | 光熱水費 | (128) |
| | | 施設修繕料 | (130) |
| | | 備品修繕料 | (151) |
| | | 通信運搬費 | (59) |
| | | 車検手数料 | (41) |
| | | 車両法定点検手数料 | (20) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 的矢公衆トイレ清掃業務委託料 | (360) |
| | | コピー借上料 | (316) |
| | | 維持補修用原材料費 | (115) |
| | | 備品購入費 | (150) |
| | | 自動車重量税 | (9) |
| | | 3 コミュニティ振興費 | |
| | | (1) 地域課題解決事業 | 1,000 |
| | | 消耗品費 | (400) |
| | | 施設修繕料 | (600) |
| | | (2) 磯部地区コミュニティ施設管理運営費 | 1,903 |
| | | 指定管理料 | (1,840) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (63) |
| | | (3) 地域振興補助金 | 11,570 |
| | | 地域集会施設等補助金 | (7,754) |
| | | 地域文化振興補助金 | (3,816) |
| 8 旅費 | 209 | 1 情報推進事業費 | |
| | | (1) 情報推進一般経費 | 63 |
| 10 需用費 | 1,731 | 地方公共団体情報システム機構会費 | (63) |
| | | (2) 地域活性化起業人交流プログラム事業 | 5,600 |
| 11 役務費 | 21,629 | 地域活性化起業人交流プログラム負担金 | (5,600) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 15 | 防犯交通安全 対策費 | 39,896 | 36,631 | 3,265 | | | 39,896 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 98,598 | (3) 地域デジタル化促進事業 スマホ教室運営業務委託料 | 1,910 (1,910) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 35,640 | 2 電算システム管理費 (1) 電算システム管理一般経費 | 99,010 |
| 17 備品購入費 | 8,670 | 普通旅費 | (209) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 13,090 | 消耗品費 | (932) |
| | | 備品修繕料 | (799) |
| | | 通信運搬費 | (400) |
| | | 光回線利用料 | (19,308) |
| | | インターネット利用料 | (1,782) |
| | | 遠隔地保管料 | (132) |
| | | ドメイン更新手数料 | (7) |
| | | 電算システム等運用保守料 | (20,099) |
| | | 社会保障・税番号制度システム保守料 | (3,351) |
| | | 電算システム機器等保守料 | (13,574) |
| | | 行政手続オンラインシステム保守料 | (1,188) |
| | | 施設予約システム保守料 | (1,532) |
| | | 社会保障・税番号制度システム改修業務委託料 | (1,879) |
| | | 総合住民情報システム使用料 | (17,820) |
| | | 総合住民情報システムバックアップ環境使用料 | (738) |
| | | 自治体セキュリティ強化対応システムサーバ使用料 | (2,406) |
| | | 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) |
| | | 内部情報系プリンター使用料 | (4,950) |
| | | 電柱共架料 | (35) |
| | | テレビ会議システム使用料 | (292) |
| 三重県情報セキュリティクラウド運用負担金 | (1,957) | | |
| 社会保障・税番号制度システム整備費負担金 | (3,101) | | |
| 三重県アクセスポイント接続負担金 | (2,369) | | |
| | | (2) 内部情報系システム整備事業 | 8,670 |
| | | 備品購入費 | (8,670) |
| | | (3) 庁内デジタル化推進事業 | 11,399 |
| | | 庁内デジタル化推進システム導入業務委託料 | (2,000) |
| | | 公共施設無線ネットワーク整備業務委託料 | (150) |
| | | 庁内デジタル化推進システム使用料 | (9,249) |
| | | (4) 庁内サーバ等更改事業 | 52,915 |
| | | 庁内サーバ等更改業務委託料 | (52,915) |
| 1 報酬 | 826 | 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 | 3,903 |
| 8 旅費 | 62 | 普通旅費 | (8) |
| 10 需用費 | 25,540 | 消耗品費 | (78) |
| 11 役務費 | 23 | 燃料費 | (136) |
| | | 備品修繕料 | (134) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,647 | 運転経歴証明書交付手数料 | (1) |
| | | 車検手数料 | (2) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 鳥羽志摩防犯協会負担金 | (1,857) |
| | | 鳥羽地区交通安全協会負担金 | (1,400) |
| 14 工事請負費 | 1,267 | 暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 | (146) |
| 15 原材料費 | 408 | みえ犯罪被害者総合支援センター負担金 | (116) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 4,118 | (2) 地域安全会事業 | 909 |
| | | 地域安全会委員報酬 | (826) |
| | | 費用弁償 | (54) |
| 26 公課費 | 5 | 消耗品費 | (29) |
| | | (3) 犯罪被害者等支援事業 | 599 |
| | | 犯罪被害者等支援給付金 | (599) |
| | | 2 交通安全施設管理費 (1) 交通安全施設維持管理費 | 2,178 |
| | | 施設修繕料 | (1,133) |
| | | 交通安全施設整備工事費 | (637) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|----|--------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 16 | 公平委員会費 | 70 | 122 | △52 | その他 9 | 61 |
| 2 | | 徴税費 | 304,693 | 333,500 | △28,807 | 76,335 | 228,358 |
| | 1 | 税務総務費 | 188,454 | 200,592 | △12,138 | 県支出金 2,600 その他 580 | 185,274 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|--------|----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 維持補修用原材料費 | (408) |
| | | 3 防犯灯及び街路灯管理費 | |
| | | (1) 防犯灯及び街路灯維持管理費 | 32,307 |
| | | 光熱水費 | (16,317) |
| | | 施設修繕料 | (7,713) |
| | | LED防犯灯等リース料 | (7,647) |
| | | 防犯灯設置工事費 | (630) |
| | | | |
| 1 報酬 | 50 | 1 公平委員会費 | |
| | | (1) 公平委員会経費 | 70 |
| 8 旅費 | 3 | 公平委員会委員報酬 | (50) |
| | | 費用弁償 | (3) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5 | 道路通行料 | (5) |
| | | 全国公平委員会東海支部負担金 | (7) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 12 | 全国公平委員会連合会負担金 | (5) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,699 | 1 税務総務給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 167,377 |
| 2 給料 | 80,053 | 給料(事務職員23人) | (80,053) |
| | | 扶養手当 | (1,962) |
| 3 職員手当等 | 47,611 | 住居手当 | (600) |
| | | 通勤手当 | (1,629) |
| 4 共済費 | 27,651 | 時間外勤務手当 | (9,518) |
| | | 管理職手当 | (960) |
| 8 旅費 | 293 | 期末手当 | (17,093) |
| | | 勤勉手当 | (14,244) |
| 10 需用費 | 8 | 児童手当 | (1,260) |
| | | 共済組合負担金 | (26,652) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 29 | 共済組合事務費負担金 | (276) |
| | | 互助会負担金 | (321) |
| | | 退職手当負担金 | (12,809) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 16,310 | (2) 会計年度任用職員給与 | 3,445 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (2,556) |
| | | 期末手当 | (345) |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 13,800 | 共済組合負担金 | (130) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| | | 社会保険料 | (206) |
| | | 雇用保険料 | (42) |
| | | 費用弁償 | (142) |
| | | 2 税務総務費 | |
| | | (1) 税務一般経費 | 3,241 |
| | | 普通旅費 | (135) |
| | | 道路通行料 | (16) |
| | | 伊勢税務推進協議会負担金 | (42) |
| | | 伊勢地区税務事務研究会負担金 | (30) |
| | | 三重県都市税務主管者協議会負担金 | (10) |
| | | 軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 | (369) |
| | | 地方税共同機構負担金 | (2,456) |
| | | 固定資産評価システム研究センター負担金 | (75) |
| | | 研修会参加負担金 | (108) |
| | | (2) 税務関係団体補助金 | 375 |
| | | 青色申告会補助金 | (250) |
| | | 伊勢法人会補助金 | (125) |
| | | (3) 還付金・還付加算金 | 13,800 |
| | | 過年度分市税還付金 | (13,600) |
| | | 市税還付加算金 | (200) |
| | | (4) 固定資産評価審査委員会経費 | 216 |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|--------------------------------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 賦課徴収費 | 116,239 | 132,908 | △16,669 | 県支出金 69,997 その他 3,158 | 43,084 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 固定資産評価審査委員会委員報酬 | (143) |
| | | 費用弁償 | (8) |
| | | 普通旅費 | (8) |
| | | 消耗品費 | (8) |
| | | 駐車場借上料 | (2) |
| | | 道路通行料 | (11) |
| | | 研修会参加負担金 | (36) |
| 1 報酬 | 4,982 | 1 賦課費 | |
| 3 職員手当等 | 1,034 | (1) 賦課一般経費 | 53,262 |
| 4 共済費 | 1,127 | 消耗品費 | (1,200) |
| 8 旅費 | 504 | 燃料費 | (99) |
| 10 需用費 | 2,892 | 印刷製本費 | (782) |
| 11 役務費 | 14,207 | 備品修繕料 | (6) |
| 12 委託料 | 62,805 | 通信運搬費 | (7,182) |
| 13 使用料及び賃借料 | 20,193 | 軽自動車検査情報提供手数料 | (222) |
| 17 備品購入費 | 126 | 登記情報提供サービス手数料 | (21) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,364 | コンビニ交付委託手数料 | (27) |
| 26 公課費 | 5 | コンビニ交付実店舗検査手数料 | (3) |
| | | 封入手数料 | (30) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 市税賦課電算業務委託料 | (28,678) |
| | | 総合住民情報システム使用料 | (7,783) |
| | | 住民税申告支援システム使用料 | (4,660) |
| | | 地方税電子申告システム使用料 | (1,439) |
| | | 住民税試算システム使用料 | (396) |
| | | 備品購入費 | (126) |
| | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 | (599) |
| | | (2) 固定資産評価経費 | 9,728 |
| | | 時点修正業務委託料 | (4,345) |
| | | 家屋評価システム入力業務委託料 | (2,095) |
| | | 固定資産税業務支援システム運用保守料 | (594) |
| | | 実地調査補助資料作成業務委託料 | (1,263) |
| | | 土地鑑定評価業務委託料 | (53) |
| | | 家屋評価業務委託料 | (1,378) |
| | | (3) 固定資産評価替経費 | 17,996 |
| | | 固定資産評価替業務委託料 | (17,996) |
| | | (4) 固定資産評価補助員配置事業 | 7,399 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (4,982) |
| | | 期末手当 | (1,034) |
| | | 共済組合負担金 | (389) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (36) |
| | | 社会保険料 | (617) |
| | | 雇用保険料 | (85) |
| | | 費用弁償 | (256) |
| | | 2 徴収費 | |
| | | (1) 徴収一般経費 | 3,338 |
| | | 普通旅費 | (248) |
| | | 消耗品費 | (415) |
| | | 燃料費 | (42) |
| | | 印刷製本費 | (241) |
| | | 備品修繕料 | (107) |
| | | 通信運搬費 | (2,083) |
| | | 登記情報提供サービス手数料 | (11) |
| | | 車検手数料 | (27) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 道路通行料 | (19) |
| | | 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 | (10) |
| | | 研修会参加負担金 | (110) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | (2) 収納管理一般経費 | 15,288 |
| | | 口座振替手数料 | (858) |
| | | コンビニ収納取扱手数料 | (2,955) |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------------|---------|---------|-------|---|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 3 | 戸籍住民基本 台帳費 | 129,363 | 123,258 | 6,105 | 40,277 | 89,086 |
| | 1 | 戸籍住民基本 台帳費 | 129,363 | 123,258 | 6,105 | 国庫支出金 20,515 県支出金 801 その他 18,961 | 89,086 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|--------|--|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 収納管理業務委託料 (2,717) 滞納整理支援システム運用保守料 (921) OCR機器保守料 (15) OCR機器更新業務委託料 (1,883) 総合住民情報システム使用料 (5,566) 地方税共通納税システムサービス利用料 (330) 地方税共通納税システム共同収納手数料負担金 (43) (3) 滞納整理一般経費 1,626 預貯金等財産調査手数料 (65) 公売手数料 (284) 預貯金電子調査手数料 (410) 鑑定業務委託料 (867) (4) 三重地方税管理回収機構負担金 7,602 三重地方税管理回収機構負担金 (7,602) | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 37,735 | 1 戸籍住民基本台帳給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 78,300 |
| 3 職員手当等 | 21,790 | 給料(事務職員12人) | (37,735) |
| | | 扶養手当 | (894) |
| 4 共済費 | 12,323 | 住居手当 | (336) |
| | | 通勤手当 | (804) |
| 8 旅費 | 45 | 時間外勤務手当 | (4,080) |
| | | 管理職手当 | (1,200) |
| 10 需用費 | 2,089 | 期末手当 | (7,820) |
| | | 勤勉手当 | (6,516) |
| 11 役務費 | 3,831 | 児童手当 | (140) |
| | | 共済組合負担金 | (12,017) |
| 12 委託料 | 24,224 | 共済組合事務費負担金 | (144) |
| | | 互助会負担金 | (162) |
| 13 使用料及び賃借料 | 18,645 | 退職手当負担金 | (6,452) |
| | | 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 | 33,023 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,681 | 普通旅費 | (45) |
| | | 消耗品費 | (1,829) |
| | | 印刷製本費 | (210) |
| | | 備品修繕料 | (50) |
| | | 通信運搬費 | (3,375) |
| | | 船員手帳引渡手数料 | (3) |
| | | コンビニ交付委託手数料 | (449) |
| | | コンビニ交付実店舗検査手数料 | (4) |
| | | 戸籍総合システム改修業務委託料 | (5,654) |
| | | コンビニ交付システム保守料 | (2,574) |
| | | システム標準化機器等保守料 | (211) |
| | | 駐車場借上料 | (1) |
| | | マイナンバーカードオンライン申請補助端末借上料 | (274) |
| | | 車・船等借上料 | (4) |
| | | 総合住民情報システム使用料 | (3,132) |
| | | 戸籍総合システム使用料 | (7,775) |
| | | コンビニ交付システム利用料 | (2,904) |
| | | 住民情報システム利用料 | (1,640) |
| | | 窓口申請支援システム利用料 | (660) |
| | | 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 | (10) |
| | | コンビニ交付運営負担金 | (2,219) |
| | | (2) 住民基本台帳ネットワークシステム管理経費 3,245 | |
| | | 住民基本台帳ネットワークシステム保守料 | (924) |
| | | 公的個人認証システム保守料 | (66) |
| | | 住民基本台帳ネットワークシステム使用料 | (1,426) |
| | | 統合端末使用料 | (654) |
| | | 統合端末タッチパネル使用料 | (175) |
| | | (3) マイナンバーカード申請支援事業 14,795 | |

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------|--------|--------|---------|----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 選挙費 | 31,560 | 43,459 | △11,899 | 20,885 | 10,675 |
| | 1 | 選挙管理委員会費 | 10,546 | 10,723 | △177 | | 10,546 |
| | 2 | 選挙啓発費 | 129 | 125 | 4 | | 129 |
| | 3 | 県議会議員選挙費 | 20,885 | 4,413 | 16,472 | 県支出金 20,885 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|---------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | マイナンバーカード申請支援業務委託料 | (14,795) |
| | | | |
| 1 報酬 | 630 | 1 選挙管理委員会給与費 | |
| 2 給料 | 4,390 | (1) 一般職給与 | 9,120 |
| 3 職員手当等 | 2,425 | 給料(事務職員1人) | (4,390) |
| 4 共済費 | 1,602 | 扶養手当 | (480) |
| 8 旅費 | 172 | 期末手当 | (1,061) |
| 10 需用費 | 95 | 勤勉手当 | (884) |
| 11 役務費 | 4 | 共済組合負担金 | (1,572) |
| 12 委託料 | 55 | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| 13 使用料及び賃借料 | 404 | 互助会負担金 | (18) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 769 | 退職手当負担金 | (703) |
| | | 2 選挙管理委員会費 | |
| | | (1) 選挙管理委員会経費 | 1,426 |
| | | 選挙管理委員会委員報酬 | (630) |
| | | 費用弁償 | (89) |
| | | 普通旅費 | (83) |
| | | 消耗品費 | (62) |
| | | 印刷製本費 | (33) |
| | | 通信運搬費 | (4) |
| | | 選挙システム運用保守料 | (55) |
| | | 選挙システム使用料 | (404) |
| | | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | (66) |
| | | | |
| 8 旅費 | 2 | 1 選挙啓発事業費 | |
| 10 需用費 | 127 | (1) 選挙啓発事業 | 129 |
| | | 費用弁償 | (2) |
| | | 消耗品費 | (127) |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,614 | 1 県議会議員選挙費 | |
| 3 職員手当等 | 10,550 | (1) 県議会議員選挙経費 | 20,885 |
| 7 報償費 | 110 | 投票管理者報酬 | (900) |
| 8 旅費 | 31 | 開票管理者報酬 | (11) |
| 10 需用費 | 564 | 投票立会人報酬 | (1,614) |
| 11 役務費 | 307 | 開票立会人報酬 | (89) |
| 12 委託料 | 3,544 | 時間外勤務手当 | (10,445) |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,165 | 管理職員特別勤務手当 | (105) |
| | | ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 | (110) |
| | | 費用弁償 | (15) |
| | | 普通旅費 | (16) |
| | | 消耗品費 | (150) |
| | | 燃料費 | (50) |
| | | 食糧費 | (272) |
| | | 光熱水費 | (92) |
| | | 通信運搬費 | (149) |
| | | 広告料 | (44) |
| | | 新聞折込手数料 | (64) |
| | | 浄化槽清掃料 | (45) |
| | | 水道開栓・閉栓手数料 | (5) |
| | | ポスター掲示板設置委託料 | (1,962) |
| | | 選挙システム運用保守料 | (515) |
| | | 投票用紙読取分類機等操作支援業務委託料 | (191) |
| | | 住基ネット休日稼働設定業務委託料 | (37) |
| | | 当日投票システム運用業務委託料 | (198) |
| | | 清掃業務委託料 | (21) |
| | | 期日前投票受付業務委託料 | (620) |
| | | ポスター掲示板借上料 | (690) |

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | ○ | 参議院議員選挙費 | 0 | 28,198 | △28,198 | | |
| 5 | | 統計調査費 | 14,068 | 11,514 | 2,554 | 9,748 | 4,320 |
| | 1 | 統計調査総務費 | 4,641 | 9,498 | △4,857 | 県支出金 321 | 4,320 |
| | 2 | 指定統計費 | 9,427 | 2,016 | 7,411 | 県支出金 9,427 | |
| 6 | | 監査委員費 | 22,211 | 22,240 | △29 | 1 | 22,210 |
| | 1 | 監査委員費 | 22,211 | 22,240 | △29 | その他 1 | 22,210 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|--|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 投票所借上料 (80) 電話機借上料 (247) 福祉用具借上料 (14) 事務機器リース料 (902) 車・船等借上料 (178) 期日前・不在者投票システム使用料 (977) 投票速報システム使用料 (77) | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 2,551 | 1 統計調査総務給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 4,626 |
| 3 職員手当等 | 952 | 給料(事務職員1人) | (2,551) |
| | | 通勤手当 | (24) |
| 4 共済費 | 714 | 期末手当 | (506) |
| | | 勤勉手当 | (422) |
| 10 需用費 | 10 | 共済組合負担金 | (691) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| 11 役務費 | 5 | 互助会負担金 | (11) |
| | | 退職手当負担金 | (409) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 409 | 2 統計調査総務費 | |
| | | (1) 統計調査総務一般経費 | 15 |
| | | 消耗品費 | (10) |
| | | 通信運搬費 | (5) |
| | | | |
| 1 報酬 | 7,480 | 1 統計調査事業費 | |
| | | (1) 学校基本調査経費 | 12 |
| 10 需用費 | 367 | 消耗品費 | (12) |
| | | (2) 経済センサス経費 | 10 |
| 11 役務費 | 53 | 消耗品費 | (10) |
| | | (3) 港湾調査経費 | 97 |
| 12 委託料 | 1,500 | 消耗品費 | (90) |
| | | 通信運搬費 | (3) |
| 13 使用料及び賃借料 | 27 | コピー使用料 | (4) |
| | | (4) 住宅・土地統計調査経費 | 4,161 |
| | | 指導員報酬 | (380) |
| | | 調査員報酬 | (3,085) |
| | | 消耗品費 | (154) |
| | | 通信運搬費 | (30) |
| | | 統計調査補助業務委託料 | (500) |
| | | コピー使用料 | (12) |
| | | (5) 農林業センサス経費 | 22 |
| | | 消耗品費 | (12) |
| | | 通信運搬費 | (10) |
| | | (6) 漁業センサス経費 | 5,125 |
| | | 調査員報酬 | (4,015) |
| | | 消耗品費 | (72) |
| | | 食糧費 | (17) |
| | | 通信運搬費 | (10) |
| | | 統計調査補助業務委託料 | (1,000) |
| | | コピー使用料 | (11) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,400 | 1 監査委員給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 19,463 |

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----------------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 給料 | 給料(事務職員2人) | (9,013) |
| | | 扶養手当 | (498) |
| 3 | 職員手当等 | 通勤手当 | (171) |
| | | 時間外勤務手当 | (450) |
| 4 | 共済費 | 管理職手当 | (480) |
| | | 期末手当 | (2,127) |
| 8 | 旅費 | 勤勉手当 | (1,773) |
| | | 児童手当 | (300) |
| 10 | 需用費 | 共済組合負担金 | (3,147) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| 12 | 委託料 | 互助会負担金 | (37) |
| | | 退職手当負担金 | (1,443) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 2 監査委員費 | |
| | | (1) 監査一般経費 | 2,748 |
| | | 監査委員報酬 | (2,400) |
| 18 | 負担金補助 及び交付金 | 費用弁償 | (71) |
| | | 普通旅費 | (50) |
| | | 消耗品費 | (85) |
| | | 工事技術調査業務委託料 | (71) |
| | | 道路通行料 | (5) |
| | | 県都市監査委員会負担金 | (5) |
| | | 東海地区都市監査委員会負担金 | (7) |
| | | 全国都市監査委員会負担金 | (18) |
| | | 研修会参加負担金 | (36) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 民生費 | 9,082,820 | 8,179,996 | 902,824 | 4,208,248 | 4,874,572 |
| | 1 | 社会福祉費 | 5,422,846 | 4,884,376 | 538,470 | 2,187,283 | 3,235,563 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 743,175 | 738,732 | 4,443 | 国庫支出金 102,749 県支出金 182,262 その他 2 | 458,162 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 5,107 | 1 社会福祉総務給与費 | |
| 2 給料 | 63,190 | (1) 一般職給与 | 139,686 |
| 3 職員手当等 | 44,435 | 給料(事務職員17人) | (63,190) |
| 4 共済費 | 24,031 | 扶養手当 | (1,968) |
| 8 旅費 | 743 | 住居手当 | (1,143) |
| 10 需用費 | 477 | 通勤手当 | (1,450) |
| 11 役務費 | 620 | 時間外勤務手当 | (10,976) |
| 12 委託料 | 49,105 | 管理職手当 | (1,920) |
| 13 使用料及び賃借料 | 385 | 期末手当 | (14,035) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 68,812 | 勤勉手当 | (11,696) |
| 19 扶助費 | 1,913 | 児童手当 | (240) |
| 22 償還金利子及び割引料 | 3 | 共済組合負担金 | (22,480) |
| 27 繰出金 | 484,354 | 共済組合事務費負担金 | (204) |
| | | 互助会負担金 | (253) |
| | | 労災保険料 | (20) |
| | | 退職手当負担金 | (10,111) |
| | | (2) 会計年度任用職員給与 | 7,106 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (4,854) |
| | | 期末手当 | (1,007) |
| | | 共済組合負担金 | (374) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| | | 社会保険料 | (594) |
| | | 雇用保険料 | (82) |
| | | 費用弁償 | (171) |
| | | 2 社会福祉総務費 | |
| | | (1) 社会福祉一般経費 | 1,561 |
| | | 民生委員推薦会委員報酬 | (99) |
| | | 費用弁償 | (6) |
| | | 普通旅費 | (24) |
| | | 消耗品費 | (41) |
| | | 燃料費 | (146) |
| | | 備品修繕料 | (33) |
| | | 通信運搬費 | (153) |
| | | 車両法定点検手数料 | (11) |
| | | 社会福祉法人会計経理指導監査等業務委託料 | (187) |
| | | 地域福祉センター用地借上料 | (100) |
| | | 鳥羽志摩保護区保護司会負担金 | (123) |
| | | 三重県民生委員児童委員協議会会費 | (423) |
| | | 三重県社会福祉協議会会費 | (106) |
| | | 福祉有償運送運営協議会構成市町負担金 | (10) |
| | | 全国民生委員児童委員連合会負担金 | (99) |
| | | (2) 地域福祉推進事業 | 20,165 |
| | | 地域福祉推進審議会委員報酬 | (154) |
| | | 費用弁償 | (11) |
| | | 地域力活性化支援事業委託料 | (11,784) |
| | | 参加支援事業委託料 | (7,216) |
| | | 地域福祉推進アドバイザー業務委託料 | (500) |
| | | 相談支援アドバイザー業務委託料 | (500) |
| | | (3) 戦没者追悼式経費 | 891 |
| | | 通信運搬費 | (29) |
| | | クリーニング代 | (3) |
| | | 戦没者追悼式設営委託料 | (550) |
| | | 交通誘導警備業務委託料 | (24) |
| | | バス借上料 | (285) |
| | | (4) 福祉団体補助金 | 57,780 |
| | | 社会福祉協議会補助金 | (47,000) |
| | | 福祉市場レインボー運営補助金 | (1,000) |
| | | 地域医療福祉助成金 | (7,373) |
| | | 民生児童委員協議会補助金 | (1,600) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 社会福祉施設費 | 497,157 | 16,227 | 480,930 | 地方債 410,400 その他 1,760 | 84,997 | |
| 3 | 福祉医療費 | 279,931 | 284,524 | △4,593 | 県支出金 120,859 地方債 26,400 | 132,670 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 遺族会補助金 (807) | |
| | | (5) 生活困窮者自立支援事業 29,488 | |
| | | 普通旅費 (531) | |
| | | 生活困窮者自立支援事業委託料 (27,948) | |
| | | レセプト管理システム保守料 (396) | |
| | | 社会福祉主事認定通信課程受講負担金 (160) | |
| | | 生活困窮者自立支援事業給付金 (451) | |
| | | 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 (1) | |
| | | 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 (1) | |
| | | (6) 行旅病人対策経費 371 | |
| | | 行旅病人及び行旅死亡人取扱法による葬祭費 (371) | |
| | | (7) 引取者のない死亡人対策経費 371 | |
| | | 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 (371) | |
| | | (8) 自宅生活支援品給付事業 778 | |
| | | 通信運搬費 (58) | |
| | | 自宅生活支援品給付費 (720) | |
| | | (9) 避難行動要支援者制度事業 623 | |
| | | 消耗品費 (17) | |
| | | 印刷製本費 (240) | |
| | | 通信運搬費 (366) | |
| | | (10) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 1 | |
| | | 前年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金 (1) | |
| | | 3 国民健康保険費 | |
| | | (1) 国民健康保険特別会計繰出金 484,354 | |
| | | 国民健康保険保険基盤安定繰出金 (314,333) | |
| | | 国民健康保険特別会計繰出金 (170,021) | |
| 10 需用費 | 9,941 | 1 健康福祉センター管理費 | |
| 11 役務費 | 947 | (1) 阿児健康福祉センター管理運営費 23,446 | |
| 12 委託料 | 17,527 | 消耗品費 (63) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,239 | 光熱水費 (5,658) | |
| 14 工事請負費 | 461,038 | 通信運搬費 (480) | |
| 17 備品購入費 | 3,465 | 浄化槽法定検査手数料 (16) | |
| | | 水道開栓・閉栓手数料 (3) | |
| | | 光回線移設手数料 (448) | |
| | | 電話設備保守料 (114) | |
| | | 電気工作物保安管理委託料 (223) | |
| | | エレベーター保守点検委託料 (132) | |
| | | 警備保安業務委託料 (231) | |
| | | 浄化槽保守管理委託料 (346) | |
| | | 事務所移転業務委託料 (5,443) | |
| | | 電話設備更新業務委託料 (2,585) | |
| | | 駐車場借上料 (1,901) | |
| | | 三重県志摩庁舎使用料 (2,275) | |
| | | AEDリース料 (63) | |
| | | 備品購入費 (3,465) | |
| | | (2) 阿児健康福祉センター改修事業 469,491 | |
| | | 工事監理業務委託料 (7,000) | |
| | | 公共施設無線ネットワーク整備業務委託料 (1,453) | |
| | | 大規模改修工事費 (461,038) | |
| | | 2 地域福祉センター管理費 | |
| | | (1) 地域福祉センター管理運営費 4,220 | |
| | | 施設修繕料 (4,220) | |
| 10 需用費 | 84 | 1 福祉医療費助成事業費 | |
| | | (1) 福祉医療費助成一般経費 10,537 | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|---|-----------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | その他 2 | |
| 4 | 老人福祉費 | 1,328,358 | 1,279,158 | 49,200 | 国庫支出金 27,507 県支出金 192,692 その他 48,615 | 1,059,544 | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 15,538 | 消耗品費 | (84) |
| | | 通信運搬費 | (3,336) |
| 12 委託料 | 4,954 | 福祉医療費審査支払手数料 | (1,354) |
| | | 福祉医療費助成事務共同処理委託料 | (1,706) |
| 13 使用料及び賃借料 | 808 | 福祉医療費管理業務委託料 | (3,248) |
| | | 福祉医療費管理システム使用料 | (808) |
| | | 前年度福祉医療費補助金返還金 | (1) |
| 19 扶助費 | 258,546 | (2) 障がい者医療費助成事業 | 88,032 |
| | | 証明書料 | (4,224) |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 障がい者医療費 | (83,808) |
| | | (3) 65歳以上重度障がい者医療費助成事業 | 68,322 |
| | | 65歳以上重度障がい者医療費 | (68,322) |
| | | (4) 一人親家庭等医療費助成事業 | 26,292 |
| | | 証明書料 | (1,776) |
| | | 一人親家庭等医療費 | (24,516) |
| | | (5) 子ども医療費助成事業 | 86,748 |
| | | 証明書料 | (4,848) |
| | | 子ども医療費 | (81,900) |
| 2 給料 | 25,159 | 1 老人福祉給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 55,666 |
| 3 職員手当等 | 17,266 | 給料(事務職員6人) | (25,159) |
| | | 扶養手当 | (918) |
| 4 共済費 | 9,215 | 通勤手当 | (341) |
| | | 時間外勤務手当 | (5,686) |
| 7 報償費 | 2,623 | 期末手当 | (5,630) |
| | | 勤勉手当 | (4,691) |
| 8 旅費 | 259 | 共済組合負担金 | (9,024) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (72) |
| 10 需用費 | 1,452 | 互助会負担金 | (101) |
| | | 労災保険料 | (18) |
| 11 役務費 | 380 | 退職手当負担金 | (4,026) |
| | | 2 老人福祉事業費 | |
| 12 委託料 | 39,608 | (1) 老人福祉一般経費 | 311 |
| | | 普通旅費 | (5) |
| 13 使用料及び賃借料 | 53 | 消耗品費 | (50) |
| | | 燃料費 | (136) |
| | | 備品修繕料 | (33) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 79,274 | 通信運搬費 | (26) |
| | | 車両法定点検手数料 | (11) |
| | | 三重県シルバー人材センター連合会賛助会費 | (50) |
| 19 扶助費 | 132,197 | (2) 高齢者生活支援事業 | 5,984 |
| | | 外出支援サービス事業委託料 | (140) |
| 27 繰出金 | 1,020,872 | 生きがい活動支援通所事業委託料 | (2,986) |
| | | 救急医療情報キット配付業務委託料 | (2,700) |
| | | 緊急通報装置設置費助成金 | (37) |
| | | 高齢者世帯防火対策事業助成金 | (121) |
| | | (3) 敬老事業 | 12,600 |
| | | 長寿者褒賞金 | (1,350) |
| | | 消耗品費 | (71) |
| | | 通信運搬費 | (5) |
| | | 敬老会補助金 | (11,174) |
| | | (4) 高齢者福祉計画策定事業 | 1,782 |
| | | 高齢者福祉計画策定業務委託料 | (1,782) |
| | | (5) 地域包括支援センター運営事業 | 18,915 |
| | | 高齢者等虐待防止ネットワーク委員会委員報償金 | (204) |
| | | 講師謝礼 | (20) |
| | | 費用弁償 | (195) |
| | | 普通旅費 | (6) |
| | | 消耗品費 | (109) |
| | | 燃料費 | (208) |
| | | 備品修繕料 | (60) |
| | | 通信運搬費 | (40) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------|---------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 5 | 障害者福祉費 | 1,341,652 | 1,351,590 | △9,938 | 国庫支出金 647,915 県支出金 316,340 | 377,397 | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 車両法定点検手数料 (20) 地域包括支援センター運營業務委託料 (18,000) 道路通行料 (53) (6) 生活支援体制整備事業 17,854 生活支援体制整備事業委託料 (12,500) 職員派遣負担金 (5,354) (7) ボランティアポイント事業 942 介護予防ボランティア報償金 (787) 消耗品費 (15) 印刷製本費 (49) 通信運搬費 (91) (8) お達者サポーター事業 399 講師謝礼 (70) 費用弁償 (17) 消耗品費 (11) 食糧費 (1) 印刷製本費 (48) 通信運搬費 (76) 地域介護予防活性化事業委託料 (176) (9) 老人憩の家管理運営費 1,654 施設修繕料 (350) 指定管理料 (1,284) 浄化槽保守管理委託料 (20) (10) 高齢者団体補助金 17,350 シルバー人材センター補助金 (12,000) 老人クラブ育成補助金 (5,350) (11) 志摩広域行政組合負担金 41,320 志摩広域行政組合負担金 (41,320) 3 施設福祉事業費 (1) 老人ホーム入所措置事業 132,257 老人ホーム入所判定委員会委員報償金 (192) 費用弁償 (18) 普通旅費 (8) 老人ホーム入所措置費 (132,039) (2) 介護予防拠点施設管理運営費 452 普通旅費 (10) 光熱水費 (211) 施設修繕料 (100) 通信運搬費 (40) 浄化槽清掃料 (66) 浄化槽法定検査手数料 (5) 浄化槽保守管理委託料 (20) 4 後期高齢者医療費 (1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,020,872 後期高齢者医療特別会計繰出金 (1,020,872) | |
| 1 報酬 | 1,582 | 1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 (1) 障害者福祉一般経費 3,878 障害者施策推進協議会委員報酬 (248) 嘱託医師報酬 (164) 身体障害者相談員・知的障害者相談員報償金 (100) 費用弁償 (61) 消耗品費 (114) 印刷製本費 (31) 通信運搬費 (55) 手話奉仕員スキルアップ講座業務委託料 (197) 障害者管理システム使用料 (2,893) 三重県南部医療的ケア地域支援連携会議負担金 (5) 全国手話言語市区長会負担金 (10) (2) 特別障害者手当等給付事業 20,393 通信運搬費 (29) 特別障害者手当 (20,364) (3) 心身障害者(児)福祉給付金支給事業 19,747 | |
| 7 報償費 | 440 | | |
| 8 旅費 | 159 | | |
| 10 需用費 | 553 | | |
| 11 役務費 | 3,070 | | |
| 12 委託料 | 30,667 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,637 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 22,046 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 扶助費 | 1,279,498 | 印刷製本費 (47) 通信運搬費 (160) 心身障害者(児)福祉給付金 (19,540) (4)心身障害者扶養共済掛金助成事業 140 心身障害者扶養共済掛金助成金 (140) (5)精神保健事業 49 講師謝礼 (10) 費用弁償 (5) 消耗品費 (24) 三重県精神保健福祉協議会年会費 (10) (6)障害者団体補助金 500 志摩市中心身障害児者連合会補助金 (500) (7)志摩広域行政組合負担金 21,521 志摩広域行政組合負担金(福祉センター分) (21,521) | |
| | | 2 障害者総合支援事業費 | |
| | | (1)障害者総合支援一般経費 1,245 | |
| | | 消耗品費 (41) 印刷製本費 (75) 通信運搬費 (93) 障がい者福祉推進アドバイザー業務委託料 (311) 給付費請求審査システム借上料 (713) 道路通行料 (12) | |
| | | (2)障害支援区分認定経費 2,311 | |
| | | 障害者給付認定審査会委員報酬 (1,170) 費用弁償 (40) 消耗品費 (12) 燃料費 (94) 備品修繕料 (33) 通信運搬費 (46) 医師意見書作成費 (641) 車両法定点検手数料 (11) 障害支援区分認定調査業務委託料 (264) | |
| | | (3)地域生活支援事業 47,818 | |
| | | 通信運搬費 (150) 地域生活支援事業委託料 (25,935) 地域生活支援給付金 (21,733) | |
| | | (4)障害者自立支援給付事業 1,129,495 | |
| | | 消耗品費 (71) 通信運搬費 (56) 給付事務支払手数料 (1,608) 障害者自立支援給付金 (1,127,760) | |
| | | (5)障害児給付事業 43,500 | |
| | | 給付事務支払手数料 (144) 障害児給付金 (43,356) | |
| | | (6)自立支援医療給付事業 33,495 | |
| | | 給付事務支払手数料 (42) 自立支援医療給付金 (33,453) | |
| | | (7)身体障害者(児)補装具給付事業 13,152 | |
| | | 身体障害者(児)補装具給付金 (13,152) | |
| | | (8)障害福祉計画等策定事業 4,408 | |
| | | 障害福祉計画策定委員会委員報償金 (330) 費用弁償 (41) 普通旅費 (12) 消耗品費 (11) 通信運搬費 (35) 障害福祉計画等策定業務委託料 (3,960) 道路通行料 (19) | |
| 1 報酬 | 2,291 | 1 介護保険給与費 | |
| | | (1)会計年度任用職員給与 3,362 | |
| 3 職員手当等 | 476 | 会計年度任用職員報酬 (2,291) 期末手当 (476) | |
| 4 共済費 | 509 | 共済組合負担金 (177) | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------------------------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 7 | 人権啓発推進費 | 4,337 | 4,034 | 303 | 県支出金 169 その他 33 | | 4,135 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 90 | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| 10 需用費 | 846 | 社会保険料 | (281) |
| 11 役務費 | 336 | 雇用保険料 | (39) |
| | | 費用弁償 | (86) |
| 12 委託料 | 27,028 | 2 介護保険費 | |
| | | (1) 介護保険特別会計繰出金 | 1,175,239 |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | (1,175,239) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 51 | (2) ホームヘルプ等利用者負担軽減事業 | 53 |
| | | ホームヘルプ等利用者負担軽減事業審査支払手数料 | (1) |
| | | ホームヘルプ等利用者負担軽減補助金 | (50) |
| | | ホームヘルプ等利用者負担額助成金 | (1) |
| 19 扶助費 | 1 | 前年度ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 | (1) |
| | | 返還金 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2 | (3) 低所得者保険料軽減負担金事業 | 1 |
| | | 前年度低所得者保険料軽減負担金返還金 | (1) |
| 27 繰出金 | 1,175,239 | 3 介護予防サービス事業費 | |
| | | (1) 介護予防サービス事業 | 9,014 |
| | | 普通旅費 | (4) |
| | | 消耗品費 | (95) |
| | | 燃料費 | (191) |
| | | 備品修繕料 | (60) |
| | | 通信運搬費 | (286) |
| | | 介護認定情報コピー手数料 | (15) |
| | | 車両法定点検手数料 | (20) |
| | | 電子請求受付システム証明書発行手数料 | (14) |
| | | 介護予防ケアプラン作成委託料 | (8,328) |
| | | 介護サービス事業者連絡会負担金 | (1) |
| | | 4 介護老人保健施設管理費 | |
| | | (1) 介護老人保健施設管理運営費 | 19,200 |
| | | 施設修繕料 | (500) |
| | | 介護事業者支援システム更新業務委託料 | (18,700) |
| 1 報酬 | 187 | 1 人権啓発推進費 | |
| 7 報償費 | 188 | (1) 人権啓発推進一般経費 | 907 |
| 8 旅費 | 123 | 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 | (132) |
| 10 需用費 | 914 | 費用弁償 | (6) |
| 11 役務費 | 352 | 消耗品費 | (98) |
| 12 委託料 | 1,535 | 燃料費 | (24) |
| | | 備品修繕料 | (111) |
| | | 通信運搬費 | (4) |
| | | 口座振替手数料 | (1) |
| | | 車検手数料 | (27) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| 13 使用料及び賃借料 | 154 | 伊勢人権擁護委員協議会負担金 | (326) |
| | | 三重県原爆被災者の会賛助会費 | (10) |
| | | 三重県原爆被災者の会志摩支部賛助会費 | (18) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 879 | 部落解放研究三重県集会賛助金 | (10) |
| | | 部落解放・人権政策確立要求三重県実行委員会会費 | (10) |
| | | 三重県人権・同和行政連絡協議会負担金 | (15) |
| 26 公課費 | 5 | 反差別・人権研究所みえ会費 | (90) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | (2) 人権啓発推進事業 | 1,095 |
| | | 講師謝礼 | (100) |
| | | 託児謝礼 | (14) |
| | | 費用弁償 | (62) |
| | | 消耗品費 | (70) |
| | | 印刷製本費 | (149) |
| | | 講師派遣手数料 | (300) |
| | | 志摩市人権啓発推進ネットワーク協議会補助金 | (400) |
| | | (3) 集会所管理運営費 | 1,989 |
| | | 施設修繕料 | (454) |
| | | 指定管理料 | (1,475) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|------|--|--------|--------|-------|----------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 | 隣保館費 | | 21,367 | 20,109 | 1,258 | 県支出金 8,598 その他 88 | 12,681 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|----------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (60) |
| | | 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 | 346 |
| | | 男女共同参画審議会委員報酬 | (55) |
| | | 講師謝礼 | (60) |
| | | 託児謝礼 | (14) |
| | | 費用弁償 | (55) |
| | | 消耗品費 | (8) |
| | | 映画フィルム使用料 | (154) |
| | | | |
| 1 報酬 | 3,567 | 1 隣保館給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 9,011 |
| 2 給料 | 6,610 | 給料(事務職員1人) | (4,572) |
| | | 扶養手当 | (156) |
| 3 職員手当等 | 3,436 | 通勤手当 | (24) |
| | | 時間外勤務手当 | (109) |
| 4 共済費 | 2,911 | 期末手当 | (1,038) |
| | | 勤勉手当 | (865) |
| 7 報償費 | 207 | 共済組合負担金 | (1,484) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| 8 旅費 | 247 | 互助会負担金 | (19) |
| | | 退職手当負担金 | (732) |
| 10 需用費 | 2,123 | (2) 会計年度任用職員給与 | 8,776 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (3,550) |
| 11 役務費 | 295 | 給料(事務職員1人) | (2,038) |
| | | 通勤手当 | (86) |
| 12 委託料 | 293 | 時間外勤務手当 | (14) |
| | | 期末手当 | (1,144) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 399 | 共済組合負担金 | (837) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (36) |
| | | 互助会負担金 | (9) |
| 17 備品購入費 | 17 | 社会保険料 | (439) |
| | | 雇用保険料 | (61) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,257 | 労災保険料 | (14) |
| | | 費用弁償 | (171) |
| | | 退職手当負担金 | (377) |
| 26 公課費 | 5 | 2 隣保館管理費 | |
| | | (1) 隣保館管理運営費 | 3,406 |
| | | 隣保館運営審議会委員報酬 | (17) |
| | | 講師謝礼 | (128) |
| | | 費用弁償 | (11) |
| | | 普通旅費 | (65) |
| | | 消耗品費 | (513) |
| | | 燃料費 | (34) |
| | | 光熱水費 | (1,349) |
| | | 施設修繕料 | (100) |
| | | 備品修繕料 | (56) |
| | | 通信運搬費 | (50) |
| | | 浄化槽清掃料 | (177) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 車検手数料 | (16) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (264) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (24) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (5) |
| | | 印刷機借上料 | (61) |
| | | 音響設備・機材借上料 | (138) |
| | | テレビ受信料 | (14) |
| | | バス借上料 | (162) |
| | | コピー使用料 | (24) |
| | | 備品購入費 | (14) |
| | | 図書購入費 | (3) |
| | | 三重県隣保館連絡協議会負担金 | (88) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 児童福祉費 | 2,770,279 | 2,408,911 | 361,368 | 1,423,932 | 1,346,347 |
| | 1 | 児童福祉総務費 | 214,223 | 219,568 | △5,345 | 国庫支出金 12,802 県支出金 10,918 地方債 30,000 その他 412 | 160,091 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 研修会参加負担金 | (60) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | (2) 隣保館デイサービス事業 | 174 |
| | | 講師謝礼 | (79) |
| | | 消耗品費 | (38) |
| | | 燃料費 | (33) |
| | | 検便手数料 | (24) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 13,711 | 1 児童福祉総務給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 139,452 |
| 2 給料 | 63,863 | 給料(事務職員14人、保育士4人) | (63,863) |
| 3 職員手当等 | 44,198 | 扶養手当 | (1,296) |
| | | 住居手当 | (546) |
| | | 通勤手当 | (588) |
| 4 共済費 | 26,404 | 時間外勤務手当 | (12,350) |
| | | 管理職手当 | (480) |
| 7 報償費 | 1,551 | 期末手当 | (13,795) |
| 8 旅費 | 955 | 勤勉手当 | (11,496) |
| | | 児童手当 | (860) |
| 10 需用費 | 1,244 | 共済組合負担金 | (22,878) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (216) |
| | | 互助会負担金 | (271) |
| 11 役務費 | 1,141 | 退職手当負担金 | (10,813) |
| | | (2) 会計年度任用職員給与 | 19,886 |
| 12 委託料 | 11,463 | 会計年度任用職員報酬 | (13,463) |
| | | 期末手当 | (2,787) |
| 13 使用料及び賃借料 | 122 | 共済組合負担金 | (1,041) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (84) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 49,566 | 社会保険料 | (1,654) |
| | | 雇用保険料 | (228) |
| | | 労災保険料 | (32) |
| | | 費用弁償 | (597) |
| 26 公課費 | 5 | 2 児童福祉総務費 | |
| | | (1) 児童福祉一般経費 | 504 |
| | | 消耗品費 | (100) |
| | | 燃料費 | (87) |
| | | 備品修繕料 | (168) |
| | | 車検手数料 | (2) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | コピー使用料 | (122) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | 3 子育て支援事業費 | |
| | | (1) 子育て支援一般経費 | 272 |
| | | 子ども・子育て会議委員報酬 | (248) |
| | | 費用弁償 | (24) |
| | | (2) 子ども家庭総合支援拠点事業 | 2,517 |
| | | 心理相談員謝礼 | (1,080) |
| | | 子ども家庭支援ネットワーク委員報償金 | (149) |
| | | 講師謝礼 | (20) |
| | | 費用弁償 | (198) |
| | | 普通旅費 | (2) |
| | | 消耗品費 | (179) |
| | | 燃料費 | (59) |
| | | 備品修繕料 | (11) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 児童相談システム保守料 | (250) |
| | | 児童相談システム改修業務委託料 | (550) |
| | | 三重県家庭相談員連絡協議会会費 | (10) |
| | | (3) 子育て短期支援事業 | 300 |
| | | 傷害保険料 | (43) |
| | | 子育て短期支援事業委託料 | (257) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 児童措置費 | | 624,803 | 654,999 | △30,196 | 国庫支出金 369,309 県支出金 72,012 その他 151 | 183,331 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (4) ファミリー・サポート・センター事業 | 864 |
| | | 講師謝礼 | (108) |
| | | 託児謝礼 | (56) |
| | | 費用弁償 | (38) |
| | | 普通旅費 | (26) |
| | | 消耗品費 | (39) |
| | | 通信運搬費 | (172) |
| | | 傷害保険料 | (185) |
| | | ファミリーサポートネットワーク事業負担金 | (55) |
| | | 医療給付金 | (50) |
| | | 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 | (90) |
| | | ファミリー・サポート・センター利用料助成事業助成金 | (45) |
| | | (5) 養育支援訪問事業 | 87 |
| | | 傷害保険料 | (29) |
| | | 養育支援訪問事業委託料 | (58) |
| | | (6) 病児保育事業 | 6,601 |
| | | 病児保育事業委託料 | (6,601) |
| | | (7) 出産祝金支給事業 | 33,014 |
| | | 通信運搬費 | (14) |
| | | 出産祝金 | (33,000) |
| | | (8) 子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 4,350 |
| | | 通信運搬費 | (603) |
| | | 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 | (3,498) |
| | | アンケート調査対象者抽出業務委託料 | (249) |
| | | (9) 子育て支援センター管理運営費 | 963 |
| | | 講師謝礼 | (138) |
| | | 費用弁償 | (54) |
| | | 普通旅費 | (16) |
| | | 消耗品費 | (498) |
| | | 燃料費 | (38) |
| | | 施設修繕料 | (60) |
| | | 備品修繕料 | (5) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 傷害保険料 | (55) |
| | | 医療給付金 | (90) |
| | | (10) 民間子育て支援センター運営補助金 | 5,149 |
| | | 地域子育て支援拠点事業補助金 | (5,149) |
| | | (11) 児童発達支援センター負担金 | 264 |
| | | 児童発達支援センター負担金 | (264) |
| 8 旅費 | 38 | 1 児童措置費 | |
| 10 需用費 | 236 | (1) 児童入所施設措置事業 | 5,675 |
| 11 役務費 | 445 | 普通旅費 | (38) |
| 12 委託料 | 113 | 口座振替手数料 | (1) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,632 | 身元保証人確保対策事業損害保険料 | (20) |
| 19 扶助費 | 622,339 | 道路通行料 | (16) |
| | | 児童入所施設措置費 | (5,600) |
| | | 2 児童手当費 | |
| | | (1) 児童手当支給事業 | 454,302 |
| | | 消耗品費 | (54) |
| | | 印刷製本費 | (93) |
| | | 通信運搬費 | (234) |
| | | 児童手当電算業務委託料 | (113) |
| | | 総合住民情報システム使用料 | (808) |
| | | 児童手当 | (453,000) |
| | | 3 児童扶養手当費 | |
| | | (1) 児童扶養手当支給事業 | 164,826 |
| | | 消耗品費 | (89) |
| | | 通信運搬費 | (190) |
| | | 総合住民情報システム使用料 | (808) |
| | | 児童扶養手当 | (163,739) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 3 | 母子父子福祉費 | 8,853 | 10,179 | △1,326 | 国庫支出金 3,990 その他 1 | 4,862 |
| | 4 | 児童福祉施設費 | 1,922,400 | 1,524,165 | 398,235 | 国庫支出金 193,800 県支出金 91,964 地方債 561,100 その他 77,473 | 998,063 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|----------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 3,479 | 1 母子父子福祉給与費 | |
| 3 職員手当等 | 713 | (1) 会計年度任用職員給与 | 5,139 |
| 4 共済費 | 776 | 会計年度任用職員報酬 | (3,479) |
| 8 旅費 | 201 | 期末手当 | (713) |
| 10 需用費 | 28 | 共済組合負担金 | (268) |
| 13 使用料及び賃借料 | 20 | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6 | 社会保険料 | (425) |
| 19 扶助費 | 3,630 | 雇用保険料 | (59) |
| | | 費用弁償 | (171) |
| | | 2 母子父子福祉事業費 | |
| | | (1) 母子・父子自立支援相談事業 | 3,714 |
| | | 普通旅費 | (30) |
| | | 消耗品費 | (28) |
| | | 道路通行料 | (20) |
| | | 三重県婦人相談員連絡協議会会費 | (6) |
| | | 自立支援教育訓練給付金 | (400) |
| | | 高等職業訓練促進給付金 | (2,930) |
| | | ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 | (300) |
| 1 報酬 | 115,968 | 1 児童福祉施設給与費 | |
| 2 給料 | 323,351 | (1) 一般職給与 | 548,228 |
| 3 職員手当等 | 157,483 | 給料(事務職員3人、保育士71人、労務職員9人、任期付職員1人) | (278,845) |
| 4 共済費 | 124,499 | 扶養手当 | (3,216) |
| 7 報償費 | 22 | 住居手当 | (1,716) |
| 8 旅費 | 7,301 | 通勤手当 | (5,747) |
| 10 需用費 | 118,172 | 特殊勤務手当 | (54) |
| 11 役務費 | 13,019 | 時間外勤務手当 | (13,180) |
| 12 委託料 | 53,393 | 期末手当 | (58,891) |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,300 | 勤勉手当 | (48,973) |
| 14 工事請負費 | 548,988 | 児童手当 | (2,180) |
| 17 備品購入費 | 10,551 | 共済組合負担金 | (86,981) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 443,378 | 共済組合事務費負担金 | (1,008) |
| 19 扶助費 | 948 | 互助会負担金 | (1,131) |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 社会保険料 | (925) |
| 26 公課費 | 26 | 雇用保険料 | (137) |
| | | 退職手当負担金 | (45,244) |
| | | (2) 会計年度任用職員給与 | 230,094 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (112,950) |
| | | 給料(保育士19人) | (44,506) |
| | | 通勤手当 | (1,619) |
| | | 期末手当 | (21,187) |
| | | 児童手当 | (720) |
| | | 共済組合負担金 | (19,430) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (960) |
| | | 互助会負担金 | (179) |
| | | 社会保険料 | (11,493) |
| | | 雇用保険料 | (1,726) |
| | | 労災保険料 | (529) |
| | | 費用弁償 | (6,561) |
| | | 退職手当負担金 | (8,234) |
| | | 2 保育所等管理費 | |
| | | (1) 保育所等一般経費 | 5,281 |
| | | 内科医報酬 | (1,498) |
| | | 歯科医報酬 | (1,459) |
| | | 幼稚園及び保育所給食センター運営委員会委員報酬 | (61) |
| | | 費用弁償 | (4) |
| | | 普通旅費 | (642) |
| | | 印刷製本費 | (66) |
| | | 保育料収納管理電算業務委託料 | (81) |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|-------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 総合住民情報システム使用料 | (647) |
| | | 県社協保育部会負担金 | (108) |
| | | 研修会参加負担金 | (299) |
| | | 日本スポーツ振興センター共済掛金 | (165) |
| | | 日本スポーツ振興センター災害給付金 | (250) |
| | | 前年度分保育所保護者負担金還付金 | (1) |
| | | (2) 保育所等管理運営費 | 105,766 |
| | | 消耗品費 | (4,997) |
| | | 調理員被服費 | (230) |
| | | 保育材料費 | (2,353) |
| | | 燃料費 | (838) |
| | | 光熱水費 | (36,574) |
| | | 施設修繕料 | (3,427) |
| | | 備品修繕料 | (252) |
| | | 賄材料費 | (27,958) |
| | | 通信運搬費 | (1,491) |
| | | メール配信システム利用料 | (396) |
| | | 口座振替手数料 | (38) |
| | | 浄化槽清掃料 | (2,739) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (62) |
| | | ピアノ調律手数料 | (176) |
| | | 聴力計検査手数料 | (38) |
| | | 検便手数料 | (3,419) |
| | | 職員健康診断手数料 | (11) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (48) |
| | | 預貯金等財産調査手数料 | (1) |
| | | 計量器検査手数料 | (26) |
| | | 水道開栓・閉栓手数料 | (5) |
| | | 警備保安業務委託料 | (1,122) |
| | | 清掃業務委託料 | (594) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (2,458) |
| | | 排水処理施設汚泥処理業務委託料 | (122) |
| | | エレベーター保守点検委託料 | (3,308) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (998) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (1,917) |
| | | 空調設備保守点検委託料 | (264) |
| | | 遊具保守点検委託料 | (164) |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | (5,734) |
| | | 保育所用地借上料 | (503) |
| | | 駐車場借上料 | (710) |
| | | AEDリース料 | (477) |
| | | テレビ受信料 | (80) |
| | | 車・船等借上料 | (609) |
| | | バス借上料 | (380) |
| | | コピー使用料 | (687) |
| | | 備品購入費 | (560) |
| | | (3) 民間保育所等運営支援事業 | 378,852 |
| | | 民間保育所運営負担金 | (185,940) |
| | | 民間認定こども園運営負担金 | (155,886) |
| | | 民間保育所運営補助金 | (20,826) |
| | | 民間認定こども園運営補助金 | (15,252) |
| | | 認可外保育施設等利用者助成金 | (948) |
| | | 3 放課後児童クラブ事業費 | |
| | | (1) 放課後児童クラブ事業 | 32,835 |
| | | 講師謝礼 | (22) |
| | | 費用弁償 | (10) |
| | | 普通旅費 | (53) |
| | | 消耗品費 | (1,335) |
| | | 燃料費 | (23) |
| | | 光熱水費 | (2,159) |
| | | 施設修繕料 | (500) |
| | | 賄材料費 | (1,701) |
| | | 通信運搬費 | (248) |
| | | 口座振替手数料 | (26) |
| | | 浄化槽清掃料 | (179) |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|----------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 児童安全共済掛金 | (212) |
| | | 放課後児童クラブ運営委託料 | (12, 562) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (27) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (71) |
| | | 遊具保守点検委託料 | (37) |
| | | 警備保安業務委託料 | (95) |
| | | 夏休み昼食提供事業委託料 | (1, 305) |
| | | 駐車場借上料 | (180) |
| | | A E Dリース料 | (291) |
| | | テレビ受信料 | (22) |
| | | コピー使用料 | (43) |
| | | 放課後児童クラブシステム使用料 | (567) |
| | | 児童安全共済システム使用料 | (1) |
| | | 放課後児童クラブ活動事業費補助金 | (11, 058) |
| | | 児童医療費給付金 | (100) |
| | | 4 幼保給食センター管理費 | |
| | | (1) 大王幼保給食センター管理運営費 | 13, 462 |
| | | 普通旅費 | (10) |
| | | 消耗品費 | (999) |
| | | 燃料費 | (224) |
| | | 施設修繕料 | (137) |
| | | 備品修繕料 | (1, 156) |
| | | 賄材料費 | (9, 749) |
| | | 通信運搬費 | (14) |
| | | 検便手数料 | (435) |
| | | 車検手数料 | (38) |
| | | 車両法定点検手数料 | (22) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 清掃業務委託料 | (173) |
| | | 空調設備保守点検委託料 | (189) |
| | | 衛生害虫防除消毒業務委託料 | (179) |
| | | 献立システム保守管理業務委託料 | (33) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (23) |
| | | コピー借上料 | (33) |
| | | テレビ受信料 | (15) |
| | | 自動車重量税 | (13) |
| | | (2) 磯部幼保給食センター管理運営費 | 26, 915 |
| | | 普通旅費 | (21) |
| | | 消耗品費 | (1, 443) |
| | | 燃料費 | (1, 868) |
| | | 光熱水費 | (7, 036) |
| | | 施設修繕料 | (231) |
| | | 備品修繕料 | (918) |
| | | 賄材料費 | (11, 588) |
| | | 通信運搬費 | (127) |
| | | 浄化槽清掃料 | (94) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (5) |
| | | 検便手数料 | (503) |
| | | 車検手数料 | (38) |
| | | 車両法定点検手数料 | (36) |
| | | 自動車損害保険料 | (22) |
| | | 警備保安業務委託料 | (102) |
| | | 清掃業務委託料 | (264) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (15) |
| | | 排水処理施設保守点検委託料 | (251) |
| | | 排水処理施設汚泥処理業務委託料 | (769) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (47) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (316) |
| | | 空調設備保守点検委託料 | (308) |
| | | ボイラー保守点検委託料 | (500) |
| | | 衛生害虫防除消毒業務委託料 | (179) |
| | | 献立システム保守管理業務委託料 | (65) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (30) |
| | | 衛生管理等研修委託料 | (55) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|-------|----------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 生活保護費 | 861,929 | 859,542 | 2,387 | 586,796 | 275,133 |
| | 1 | 生活保護総務費 | 89,843 | 83,841 | 6,002 | 国庫支出金 4,857 | 84,986 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|------------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | コピー借上料 | (27) |
| | | テレビ受信料 | (28) |
| | | 三重県栄養士会会費 | (16) |
| | | 自動車重量税 | (13) |
| | | 5 児童福祉施設整備事業費 | |
| | | (1) 志摩幼保園高台移転事業 | 577,713 |
| | | 消耗品費 | (410) |
| | | 浄化槽清掃料 | (2,352) |
| | | 水道設計審査手数料 | (4) |
| | | 水道工事検査手数料 | (4) |
| | | 光回線等引込手数料 | (182) |
| | | 樹木伐採業務委託料 | (2,500) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (610) |
| | | 機械設備等移設業務委託料 | (820) |
| | | 単価入替業務委託料 | (201) |
| | | 設計意図伝達業務委託料 | (6,281) |
| | | 工事監理業務委託料 | (4,025) |
| | | 公共施設無線ネットワーク整備業務委託料 | (1,345) |
| | | 児童福祉施設新築工事費 | (515,988) |
| | | 太陽光発電設備設置工事費 | (33,000) |
| | | 備品購入費 | (9,991) |
| | | (2) 保育所施設整備事業 | 3,254 |
| | | アスベスト含有検査委託料 | (143) |
| | | 実施設計業務委託料 | (3,111) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 327 | 1 生活保護総務給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 78,572 |
| 2 給料 | 36,800 | 給料(事務職員10人) | (36,800) |
| | | 扶養手当 | (1,098) |
| 3 職員手当等 | 23,330 | 住居手当 | (975) |
| | | 通勤手当 | (576) |
| 4 共済費 | 12,554 | 時間外勤務手当 | (4,800) |
| | | 管理職手当 | (480) |
| 8 旅費 | 160 | 期末手当 | (7,910) |
| | | 勤勉手当 | (6,591) |
| 10 需用費 | 762 | 児童手当 | (900) |
| | | 共済組合負担金 | (12,286) |
| 11 役務費 | 1,390 | 共済組合事務費負担金 | (120) |
| | | 互助会負担金 | (148) |
| 12 委託料 | 7,616 | 退職手当負担金 | (5,888) |
| | | 2 生活保護総務費 | |
| | | (1) 生活保護一般経費 | 11,271 |
| 13 使用料及び賃借料 | 996 | 嘱託医師報酬 | (327) |
| | | 普通旅費 | (160) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,903 | 消耗品費 | (279) |
| | | 燃料費 | (313) |
| | | 印刷製本費 | (49) |
| | | 備品修繕料 | (121) |
| 26 公課費 | 5 | 通信運搬費 | (444) |
| | | 光回線利用料 | (81) |
| | | 社会保険診療報酬支払基金事務手数料 | (615) |
| | | 三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 | (140) |
| | | 車検手数料 | (36) |
| | | 預貯金等財産調査手数料 | (1) |
| | | 光回線開設手数料 | (53) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 生活保護システム運用保守料 | (946) |
| | | レセプト管理システム保守料 | (1,782) |
| | | 介護認定審査委託料 | (30) |
| | | 生活保護システム医療扶助オンライン資格確認導入業務委託料 | (4,858) |

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 扶助費 | 772,086 | 775,701 | △3,615 | 国庫支出金 574,938 県支出金 1 その他 7,000 | 190,147 |
| 4 | | 国民年金費 | 27,765 | 27,166 | 599 | 10,237 | 17,528 |
| | 1 | 国民年金費 | 27,765 | 27,166 | 599 | 国庫支出金 10,237 | 17,528 |
| 5 | | 災害救助費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | 1 | 災害救助費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 駐車場借上料 (3) 道路通行料 (51) 生活保護システム使用料 (942) 六市町福祉事務所研究会負担金 (5) 三重県都市社会福祉主事連絡協議会負担金 (10) 自動車重量税 (5) | |
| 19 扶助費 | 772,085 | 1 扶助費 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | (1) 扶助費 772,086 生活扶助費等 (314,885) 医療扶助費 (432,000) 介護扶助費 (25,200) 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (1) | |
| 1 報酬 | 1,661 | 1 国民年金給与費 | |
| 2 給料 | 11,497 | (1) 一般職給与 22,902 給料(事務職員3人) (11,497) 扶養手当 (480) 通勤手当 (152) 時間外勤務手当 (498) 期末手当 (2,547) 勤勉手当 (2,123) | |
| 3 職員手当等 | 6,145 | 共済組合負担金 (3,683) 共済組合事務費負担金 (36) 互助会負担金 (46) 退職手当負担金 (1,840) | |
| 4 共済費 | 4,142 | (2) 会計年度任用職員給与 2,469 | |
| 8 旅費 | 86 | 会計年度任用職員報酬 (1,661) 期末手当 (345) | |
| 10 需用費 | 576 | 共済組合負担金 (130) 共済組合事務費負担金 (12) | |
| 11 役務費 | 148 | 社会保険料 (206) 雇用保険料 (29) 費用弁償 (86) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,670 | 2 国民年金費 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,840 | (1) 国民年金一般経費 2,394 消耗品費 (362) 印刷製本費 (214) 通信運搬費 (148) 総合住民情報システム使用料 (1,190) コピー使用料 (480) | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 1 災害救助費 | |
| | | (1) 災害弔慰金 1 災害弔慰金 (1) | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|--|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 衛生費 | 2,519,057 | 2,738,193 | △219,136 | 246,526 | 2,272,531 |
| | 1 | 保健衛生費 | 1,016,002 | 1,190,695 | △174,693 | 131,671 | 884,331 |
| | 1 | 保健衛生総務費 | 259,807 | 392,677 | △132,870 | 国庫支出金 18,471 県支出金 5,254 その他 842 | 235,240 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 5,145 | 1 保健衛生総務給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 180,627 |
| 2 給料 | 86,731 | 給料(事務職員22人) | (84,280) |
| | | 扶養手当 | (1,836) |
| 3 職員手当等 | 51,207 | 住居手当 | (627) |
| | | 通勤手当 | (1,458) |
| 4 共済費 | 34,371 | 特殊勤務手当 | (96) |
| | | 時間外勤務手当 | (9,468) |
| 7 報償費 | 1,633 | 管理職手当 | (960) |
| | | 期末手当 | (18,553) |
| 8 旅費 | 503 | 勤勉手当 | (15,461) |
| | | 児童手当 | (1,140) |
| 10 需用費 | 3,928 | 共済組合負担金 | (32,014) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (264) |
| 11 役務費 | 1,371 | 互助会負担金 | (353) |
| | | 退職手当負担金 | (14,117) |
| 12 委託料 | 28,719 | (2) 会計年度任用職員給与 | 11,382 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (4,958) |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,398 | 給料(事務職員1人) | (2,451) |
| | | 通勤手当 | (86) |
| | | 時間外勤務手当 | (51) |
| 17 備品購入費 | 564 | 期末手当 | (1,471) |
| | | 共済組合負担金 | (1,034) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 37,600 | 共済組合事務費負担金 | (36) |
| | | 互助会負担金 | (10) |
| | | 社会保険料 | (578) |
| 19 扶助費 | 4,612 | 雇用保険料 | (82) |
| | | 費用弁償 | (171) |
| 26 公課費 | 25 | 退職手当負担金 | (454) |
| | | 2 保健衛生総務費 | |
| | | (1) 保健衛生一般経費 | 12,577 |
| | | 健康づくり推進協議会委員報酬 | (143) |
| | | 費用弁償 | (8) |
| | | 消耗品費 | (400) |
| | | 備品修繕料 | (541) |
| | | 通信運搬費 | (58) |
| | | 車検手数料 | (143) |
| | | 計量器検査手数料 | (18) |
| | | 自動車損害保険料 | (94) |
| | | 健康管理台帳システム運用保守料 | (1,189) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (57) |
| | | 健康管理台帳システム改修業務委託料 | (436) |
| | | コピー借上料 | (163) |
| | | 総合住民情報システム使用料 | (3,108) |
| | | 救急医療情報システム運営負担金 | (602) |
| | | 三重県市町保健師協議会負担金 | (67) |
| | | 伊勢市休日・夜間応急診療所運営費分担金 | (577) |
| | | 病院群輪番制病院運営費負担金 | (4,748) |
| | | 志摩地域医療を考える会活動助成金 | (200) |
| | | 自動車重量税 | (25) |
| | | (2) 一次救急医療体制事業 | 1,900 |
| | | 一次救急医療体制事業委託料 | (1,900) |
| | | (3) 健康危機管理事業 | 796 |
| | | 災害医療アドバイザー報償金 | (70) |
| | | 費用弁償 | (15) |
| | | 消耗品費 | (707) |
| | | 電波利用料 | (4) |
| | | (4) 自殺対策事業 | 547 |
| | | 講師謝礼 | (80) |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 費用弁償 | (24) |
| | | 普通旅費 | (31) |
| | | 消耗品費 | (333) |
| | | 印刷製本費 | (60) |
| | | 通信運搬費 | (19) |
| | | (5) 健康増進計画策定事業 | 2,504 |
| | | 健康増進計画策定委員会委員報償金 | (248) |
| | | 費用弁償 | (87) |
| | | 消耗品費 | (50) |
| | | 通信運搬費 | (691) |
| | | 健康増進計画策定業務委託料 | (1,428) |
| | | (6) 新型コロナウイルス感染症対策事業 | 915 |
| | | 消耗品費 | (766) |
| | | 新聞折込手数料 | (149) |
| | | (7) 新型コロナワクチン接種事業 | 390 |
| | | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 | (44) |
| | | 費用弁償 | (3) |
| | | 消耗品費 | (10) |
| | | 通信運搬費 | (7) |
| | | 予防接種委託料 | (26) |
| | | 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 | (300) |
| | | 3 母子保健衛生費 | |
| | | (1) 妊婦健康診査事業 | 18,859 |
| | | 消耗品費 | (15) |
| | | 印刷製本費 | (156) |
| | | 妊婦健診委託料 | (18,362) |
| | | 妊婦健診受診費用助成金 | (326) |
| | | (2) 乳幼児健康診査事業 | 5,413 |
| | | 健診医師・看護師・歯科衛生士等報償金 | (1,088) |
| | | 費用弁償 | (42) |
| | | 消耗品費 | (171) |
| | | 通信運搬費 | (91) |
| | | 乳児健診委託料 | (2,955) |
| | | 3歳児健康診査精密検診委託料 | (52) |
| | | 備品購入費 | (564) |
| | | 新生児聴覚検査費用助成金 | (450) |
| | | (3) 母子保健支援事業 | 412 |
| | | 母子保健推進協議会委員報償金 | (77) |
| | | 講師謝礼 | (40) |
| | | 費用弁償 | (19) |
| | | 普通旅費 | (73) |
| | | 消耗品費 | (138) |
| | | 通信運搬費 | (30) |
| | | 研修会参加負担金 | (35) |
| | | (4) 乳幼児家庭訪問事業 | 306 |
| | | 普通旅費 | (1) |
| | | 消耗品費 | (85) |
| | | 燃料費 | (105) |
| | | 印刷製本費 | (24) |
| | | 通信運搬費 | (6) |
| | | 計量器検査手数料 | (5) |
| | | 赤ちゃん訪問委託料 | (80) |
| | | (5) 養育医療給付事業 | 1,789 |
| | | 通信運搬費 | (2) |
| | | 養育医療審査支払手数料 | (1) |
| | | 養育医療費給付金 | (1,786) |
| | | (6) 子育て世代包括支援センター事業 | 2,769 |
| | | 講師謝礼 | (30) |
| | | 費用弁償 | (29) |
| | | 消耗品費 | (226) |
| | | 印刷製本費 | (47) |
| | | 通信運搬費 | (30) |
| | | 産前・産後サポート事業委託料 | (10) |
| | | 産婦健診委託料 | (1,700) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|---------|---------|---------|--------------------------------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 予防費 | 130,172 | 198,166 | △67,994 | 国庫支出金 1,720 | 128,452 | |
| 3 | 健康増進費 | 70,780 | 71,001 | △221 | 県支出金 1,871 その他 16,396 | 52,513 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------------------------------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 産後ケア事業委託料 (524) | |
| | | 印刷機リース料 (123) | |
| | | 産婦健診県外等受診費用助成金 (50) | |
| | | (7) 出産・子育て応援交付金事業 16,621 | |
| | | 消耗品費 (94) | |
| | | 通信運搬費 (27) | |
| | | 出産・子育て応援交付金 (16,500) | |
| | | 4 不妊治療費助成事業費 2,000 | |
| | | (1) 不妊治療費助成事業 (2,000) | |
| | | 不妊治療費助成金 (2,000) | |
| | | | |
| 1 報酬 | 22 | 1 予防接種事業費 127,951 | |
| 8 旅費 | 22 | (1) 予防接種事業 (22) | |
| 10 需用費 | 470 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 (2) | |
| 11 役務費 | 984 | 費用弁償 (2) | |
| 12 委託料 | 126,365 | 普通旅費 (20) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | 消耗品費 (182) | |
| 19 扶助費 | 2,304 | 印刷製本費 (288) | |
| | | 通信運搬費 (984) | |
| | | 予防接種委託料 (121,248) | |
| | | 風しん抗体検査委託料 (2,901) | |
| | | 予防接種県外接種費用助成金 (1,836) | |
| | | 任意接種費用助成金 (468) | |
| | | 2 感染症予防事業費 2,221 | |
| | | (1) 感染症予防事業 (2,216) | |
| | | 結核検診X線委託料 (5) | |
| | | 車・船等借上料 (5) | |
| | | | |
| 7 報償費 | 20 | 1 健康増進事業費 191 | |
| 8 旅費 | 63 | (1) 成人健康相談事業 (4) | |
| 10 需用費 | 1,466 | 普通旅費 (24) | |
| 11 役務費 | 729 | 消耗品費 (63) | |
| 12 委託料 | 68,122 | 燃料費 (6) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 346 | 計量器検査手数料 (81) | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 34 | プリンタ保守料 (13) | |
| | | コピー使用料 (52,680) | |
| | | (2) 市民健康診査事業 (2) | |
| | | 普通旅費 (61) | |
| | | 消耗品費 (16) | |
| | | 燃料費 (766) | |
| | | 印刷製本費 (350) | |
| | | 通信運搬費 (150) | |
| | | 市民健康診査等審査支払手数料 (50,042) | |
| | | 市民健康診査等委託料 (128) | |
| | | 健康診査データ作成業務委託料 (56) | |
| | | 健康診査受診券作成業務委託料 (347) | |
| | | 健康管理台帳システム運用保守料 (429) | |
| | | 集団検診ウェブ予約サービス委託料 (264) | |
| | | 総合住民情報システム使用料 (69) | |
| | | 会場使用料 (1,348) | |
| | | (3) 若者の健診事業 (69) | |
| | | 消耗品費 (21) | |
| | | 印刷製本費 (171) | |
| | | 通信運搬費 (1,087) | |
| | | 若者の健診委託料 (795) | |
| | | (4) 健康教育事業 (358) | |
| | | 消耗品費 (12) | |
| | | 燃料費 (21) | |
| | | 印刷製本費 (4) | |
| | | 通信運搬費 (400) | |
| | | 食生活改善推進事業委託料 (400) | |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------------|--------|--------|--------|------------------------------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 4 | 休日夜間応急 診療所費 | 28,320 | 27,462 | 858 | その他 11,992 | 16,328 | |
| | 5 | 環境衛生費 | 47,147 | 35,159 | 11,988 | 県支出金 221 その他 31,847 | 15,079 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (5) 糖尿病対策ネットワーク事業 | 886 |
| | | 講師謝礼 | (20) |
| | | 費用弁償 | (5) |
| | | 普通旅費 | (52) |
| | | 消耗品費 | (25) |
| | | 糖尿病対策推進業務委託料 | (750) |
| | | 研修会参加負担金 | (34) |
| | | (6) 健康マイレージ事業 | 78 |
| | | 消耗品費 | (9) |
| | | 印刷製本費 | (21) |
| | | 通信運搬費 | (48) |
| | | (7) 健康づくり運動推進事業 | 14,802 |
| | | 健康づくり運動推進事業委託料 | (14,802) |
| | | | |
| 1 報酬 | 4,971 | 1 休日夜間応急診療所給与費 | |
| | | (1) 会計年度任用職員給与 | 5,406 |
| 7 報償費 | 17,448 | 会計年度任用職員報酬 | (4,894) |
| | | 費用弁償 | (512) |
| 8 旅費 | 515 | 2 休日夜間応急診療所管理費 | |
| | | (1) 休日夜間応急診療所管理運営費 | 22,914 |
| 10 需用費 | 1,920 | 休日夜間応急診療所運営委員報酬 | (77) |
| | | 休日夜間応急診療所医師等報償金 | (17,448) |
| 11 役務費 | 455 | 費用弁償 | (3) |
| | | 消耗品費 | (181) |
| 12 委託料 | 633 | 燃料費 | (15) |
| | | 食糧費 | (174) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,448 | 備品修繕料 | (50) |
| | | 医薬材料費 | (1,500) |
| | | 通信運搬費 | (194) |
| 17 備品購入費 | 930 | クリーニング代 | (11) |
| | | 職員健康診断手数料 | (32) |
| | | 医療機器検査手数料 | (18) |
| | | 職員PCR検査手数料 | (16) |
| | | 休日夜間応急診療所開設許可申請手数料 | (18) |
| | | 賠償責任保険料 | (166) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (219) |
| | | 医療用コンピュータシステム運用保守料 | (360) |
| | | 医療用コンピュータシステム端末移設業務委託料 | (54) |
| | | 三重県志摩庁舎使用料 | (692) |
| | | コピー借上料 | (230) |
| | | 医療用コンピュータシステムリース料 | (501) |
| | | AEDリース料 | (25) |
| | | 備品購入費 | (930) |
| | | | |
| 2 給料 | 7,931 | 1 環境衛生給与費 | |
| | | (1) 会計年度任用職員給与 | 13,506 |
| 3 職員手当等 | 1,874 | 給料(労務職員3人) | (7,931) |
| | | 通勤手当 | (256) |
| 4 共済費 | 2,233 | 時間外勤務手当 | (31) |
| | | 期末手当 | (1,587) |
| 8 旅費 | 89 | 共済組合負担金 | (2,165) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (36) |
| 10 需用費 | 24,997 | 互助会負担金 | (32) |
| | | 退職手当負担金 | (1,468) |
| 11 役務費 | 2,202 | 2 環境衛生費 | |
| | | (1) 環境衛生一般経費 | 221 |
| 12 委託料 | 2,906 | 消耗品費 | (131) |
| | | 燃料費 | (81) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 164 | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | (2) 狂犬病予防対策経費 | 1,478 |
| | | 費用弁償 | (2) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--------|--------|--------|--|--------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | 環境保全費 | 85,874 | 92,574 | △6,700 | 国庫支出金 12,675 県支出金 8,667 その他 1,715 | 62,817 | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|--------|---------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 | 1,141 | 普通旅費 | (1) |
| | | 消耗品費 | (48) |
| 18 | 3,603 | 通信運搬費 | (159) |
| | | 畜犬登録等手数料 | (931) |
| | | 飼い犬管理システム運用保守料 | (231) |
| 26 | 7 | 飼い犬管理システムサーバ使用料 | (106) |
| | | (3) 犬及び猫の不妊手術費助成事業 | 1,645 |
| | | 犬及び猫の不妊手術費助成金 | (1,645) |
| | | 3 火葬場管理費 | |
| | | (1) 火葬場管理運営費 | 29,807 |
| | | 普通旅費 | (86) |
| | | 消耗品費 | (1,579) |
| | | 燃料費 | (5,530) |
| | | 印刷製本費 | (48) |
| | | 光熱水費 | (10,984) |
| | | 施設修繕料 | (6,490) |
| | | 備品修繕料 | (106) |
| | | 通信運搬費 | (590) |
| | | 浄化槽清掃料 | (437) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 危険物取扱者試験手数料 | (8) |
| | | 危険物取扱者保安講習受講手数料 | (5) |
| | | 防火管理講習受講料 | (8) |
| | | 車検手数料 | (27) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 火葬炉設備点検委託料 | (495) |
| | | 警備保安業務委託料 | (80) |
| | | 清掃業務委託料 | (499) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (93) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (88) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (623) |
| | | 植栽管理委託料 | (33) |
| | | 除草業務委託料 | (704) |
| | | 残骨灰埋葬処理業務委託料 | (60) |
| | | AEDリース料 | (30) |
| | | テレビ受信料 | (28) |
| | | 備品購入費 | (1,141) |
| | | 自動車重量税 | (7) |
| | | 4 墓地管理費 | |
| | | (1) 墓地整備事業 | 490 |
| | | 墓地整備事業費補助金 | (490) |
| | | | |
| 1 | 132 | 1 環境保全給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 43,157 |
| 2 | 20,669 | 給料(事務職員6人) | (20,669) |
| | | 扶養手当 | (780) |
| 3 | 12,535 | 住居手当 | (306) |
| | | 通勤手当 | (376) |
| 4 | 6,965 | 時間外勤務手当 | (2,117) |
| | | 管理職手当 | (480) |
| 7 | 162 | 期末手当 | (4,496) |
| | | 勤勉手当 | (3,720) |
| 8 | 229 | 児童手当 | (260) |
| | | 共済組合負担金 | (6,540) |
| 10 | 1,060 | 共済組合事務費負担金 | (72) |
| | | 互助会負担金 | (75) |
| 11 | 42 | 社会保険料 | (242) |
| | | 雇用保険料 | (36) |
| 12 | 1,770 | 退職手当負担金 | (2,988) |
| | | 2 環境保全事業費 | |
| | | (1) 環境保全一般経費 | 955 |
| 13 | 1,105 | 自然環境保護審議会委員報酬 | (132) |
| | | 費用弁償 | (40) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| | 7 | 水道費 | 21,908 | 1,656 | 20,252 | 地方債 20,000 | 1,908 |
| | 8 | 病院費 | 371,994 | 372,000 | △6 | | 371,994 |
| | 2 | 清掃費 | 1,503,055 | 1,547,498 | △44,443 | 114,855 | 1,388,200 |
| | 1 | 清掃総務費 | 666,792 | 722,684 | △55,892 | その他 356 | 666,436 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 41,205 | 普通旅費 (117) 消耗品費 (22) 光熱水費 (432) 備品修繕料 (14) 放置自転車処分手数料 (14) 車両法定点検手数料 (15) 電気自動車用充電器保守料 (158) 道路通行料 (11) (2) 環境調査事業 50 講師謝礼 (30) 費用弁償 (6) 消耗品費 (14) (3) 河川・海域等水質調査事業 1,672 水質検査委託料 (1,612) 車・船等借上料 (60) (4) 脱炭素化対策事業 1,589 消耗品費 (515) 施設修繕料 (44) ウォーターサーバー設備リース料 (1,030) 3 生活排水対策事業費 (1) 生活排水対策事業 264 生活排水処理促進協議会委員報償金 (132) 費用弁償 (49) 普通旅費 (17) 消耗品費 (19) 通信運搬費 (13) 道路通行料 (4) 三重県浄化槽推進協議会負担金 (30) (2) 浄化槽設置整備事業 38,187 浄化槽設置整備事業補助金 (38,187) | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 21,908 | 1 水道費 (1) 水道事業会計繰出金 21,908 水道事業会計負担金 (21,908) | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 371,994 | 1 病院費 (1) 病院事業会計繰出金 371,994 病院事業会計負担金 (360,401) 病院事業会計補助金 (11,593) | |
| 1 報酬 | 1,940 | 1 清掃総務給与費 (1) 一般職給与 189,314 | |
| 2 給料 | 97,249 | 給料 (事務職員 5 人、労務職員 2 4 人) (97,249) | |
| 3 職員手当等 | 48,233 | 扶養手当 (3,180) 住居手当 (624) 通勤手当 (2,078) | |
| 4 共済費 | 31,234 | 特殊勤務手当 (1,671) 時間外勤務手当 (1,450) | |
| 8 旅費 | 147 | 管理職手当 (480) | |
| 10 需用費 | 974 | 期末手当 (20,410) 勤勉手当 (16,829) | |
| 11 役務費 | 290 | 児童手当 (1,160) | |
| 12 委託料 | 717 | 共済組合負担金 (28,164) 共済組合事務費負担金 (348) 互助会負担金 (334) 社会保険料 (1,724) 雇用保険料 (254) | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|-------|---------------------------------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 塵芥処理費 | 180,739 | 181,375 | △636 | 県支出金 1,600 その他 112,869 | 66,270 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|---------|---------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 485,871 | 退職手当負担金 | (13,359) |
| | | (2) 会計年度任用職員給与 | 2,633 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (1,786) |
| 26 公課費 | 137 | 期末手当 | (351) |
| | | 共済組合負担金 | (132) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| | | 社会保険料 | (209) |
| | | 雇用保険料 | (29) |
| | | 労災保険料 | (28) |
| | | 費用弁償 | (86) |
| | | 2 清掃総務費 | |
| | | (1) 清掃一般経費 | 1,221 |
| | | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 | (154) |
| | | 費用弁償 | (8) |
| | | 普通旅費 | (53) |
| | | 消耗品費 | (134) |
| | | 印刷製本費 | (701) |
| | | 通信運搬費 | (8) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (6) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (9) |
| | | 清掃協議会負担金 | (5) |
| | | きれいな伊勢志摩づくり連絡会議会費 | (1) |
| | | 使用済自動車等海上輸送費補助金 | (5) |
| | | 汚染負荷量賦課金 | (137) |
| | | (2) ごみ減量化対策事業 | 1,328 |
| | | フードシェアリングサービス推進業務委託料 | (264) |
| | | リサイクル事業奨励金 | (464) |
| | | 生ごみ減量化対策助成金 | (600) |
| | | (3) 不法投棄防止対策事業 | 859 |
| | | 消耗品費 | (139) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (276) |
| | | ごみ不法投棄処理委託料 | (228) |
| | | 不法投棄監視カメラ設置業務委託料 | (216) |
| | | (4) 鳥羽志勢広域連合負担金 | 471,437 |
| | | 鳥羽志勢広域連合負担金(ごみ処理関係) | (471,437) |
| | | | |
| 7 報償費 | 130 | 1 塵芥処理費 | |
| | | (1) ごみ収集拠点施設等管理運営費 | 9,212 |
| 8 旅費 | 43 | 消耗品費 | (1,029) |
| | | 光熱水費 | (2,604) |
| 10 需用費 | 41,176 | 施設修繕料 | (626) |
| | | 備品修繕料 | (110) |
| 11 役務費 | 3,602 | 通信運搬費 | (207) |
| | | 浄化槽清掃料 | (380) |
| 12 委託料 | 128,499 | 浄化槽法定検査手数料 | (13) |
| | | 計量器検査手数料 | (361) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6,489 | 車両法定点検手数料 | (18) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (87) |
| | | 消火器点検委託料 | (19) |
| 15 原材料費 | 135 | 電気工作物保安管理委託料 | (160) |
| | | 警備保安業務委託料 | (183) |
| 26 公課費 | 665 | 阿児清掃センター跡地利活用調査業務委託料 | (2,919) |
| | | 職員健康診断委託料 | (182) |
| | | ごみ集積所用地借上料 | (144) |
| | | AEDリース料 | (30) |
| | | テレビ受信料 | (15) |
| | | コピー使用料 | (125) |
| | | (2) 最終処分場管理運営費 | 43,415 |
| | | 立会人報償金 | (100) |
| | | 消耗品費 | (1,856) |
| | | 燃料費 | (426) |
| | | 光熱水費 | (13,094) |
| | | 施設修繕料 | (4,816) |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|---------|---------|--------|-----------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 3 | し尿処理費 | 655,524 | 643,439 | 12,085 | その他 30 | 655,494 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 備品修繕料 (2,964) 浄化槽清掃料 (63) 浄化槽法定検査手数料 (9) 重機等点検手数料 (410) 重機等回送手数料 (88) 計量器検査手数料 (121) 伐採業務等講習受講料 (122) 浸出水処理設備定期点検整備業務委託料 (7,348) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (4,576) 浄化槽保守管理委託料 (36) 電気工作物保安管理委託料 (320) 埋立高測量業務委託料 (736) 水質検査委託料 (20) 一般廃棄物最終処分場用地借上料 (5,960) 重機リース料 (215) 維持補修用原材料費 (135) (3) 収集運搬業務経費 128,112 講師謝礼 (30) 費用弁償 (43) 消耗品費 (50) 燃料費 (6,080) 食糧費 (24) 家庭用ごみ収集カレンダー作成費 (1,290) 備品修繕料 (6,207) 通信運搬費 (8) 車検手数料 (634) 車両法定点検手数料 (422) 衣類等資源物リサイクル手数料 (391) 自動車損害保険料 (355) 一般廃棄物収集運搬業務委託料 (109,869) 粗大ごみ処理券販売委託料 (44) 海岸漂着物等収集運搬業務委託料 (2,000) 自動車重量税 (665) |
| 10 需用費 | 1,095 | 1 し尿処理費 |
| 11 役務費 | 52 | (1) し尿処理一般経費 1,396 |
| 12 委託料 | 750 | 消耗品費 (29) |
| 13 使用料及び賃借料 | 220 | 備品修繕料 (1,066) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 653,378 | 車検手数料 (21) |
| 26 公課費 | 29 | 車両法定点検手数料 (25) |
| | | 自動車損害保険料 (6) |
| | | 車・船等借上料 (220) |
| | | 自動車重量税 (29) |
| | | (2) 離島し尿処理対策事業 1,002 |
| | | 渡鹿野し尿処理業務委託料 (750) |
| | | し尿汲取り等助成金 (252) |
| | | (3) 鳥羽志勢広域連合負担金 653,126 |
| | | 鳥羽志勢広域連合負担金(し尿処理関係) (653,126) |

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------|---------|---------|----------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | 農林水産業費 | 548,996 | 739,291 | △190,295 | 206,659 | 342,337 |
| | 1 | 農業費 | 254,059 | 348,944 | △94,885 | 60,545 | 193,514 |
| | | 1 農業委員会費 | 29,125 | 30,580 | △1,455 | 県支出金 5,979 その他 145 | 23,001 |
| | | 2 農業総務費 | 94,821 | 97,347 | △2,526 | その他 2 | 94,819 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|-------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 8,973 | 1 農業委員会給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 16,740 |
| 2 給料 | 7,426 | 給料(事務職員2人) | (7,426) |
| | | 扶養手当 | (558) |
| 3 職員手当等 | 5,796 | 住居手当 | (294) |
| | | 通勤手当 | (24) |
| 4 共済費 | 3,051 | 時間外勤務手当 | (958) |
| | | 期末手当 | (1,711) |
| 7 報償費 | 110 | 勤勉手当 | (1,426) |
| | | 児童手当 | (480) |
| 8 旅費 | 214 | 共済組合負担金 | (2,620) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| 10 需用費 | 613 | 互助会負担金 | (30) |
| | | 退職手当負担金 | (1,189) |
| 11 役務費 | 427 | (2) 会計年度任用職員給与 | 2,469 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (1,661) |
| 12 委託料 | 780 | 期末手当 | (345) |
| | | 共済組合負担金 | (130) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 168 | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| | | 社会保険料 | (206) |
| | | 雇用保険料 | (29) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,560 | 費用弁償 | (86) |
| | | 2 農業委員会費 | |
| | | (1) 農業委員会一般経費 | 2,397 |
| 26 公課費 | 7 | 農地パトロール謝礼 | (110) |
| | | 普通旅費 | (80) |
| | | 消耗品費 | (323) |
| | | 燃料費 | (53) |
| | | 印刷製本費 | (25) |
| | | 備品修繕料 | (104) |
| | | 通信運搬費 | (243) |
| | | 車検手数料 | (27) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 委員公務災害保険料 | (86) |
| | | 農家・農地管理作業調査書作成委託料 | (37) |
| | | 農地台帳システム運用保守料 | (743) |
| | | 農地台帳システムサーバ使用料 | (152) |
| | | タブレット端末管理ツール利用料 | (16) |
| | | 三重県農業会議負担金 | (371) |
| | | 自動車重量税 | (7) |
| | | (2) 農業委員会委員活動経費 | 7,360 |
| | | 農業委員会委員報酬 | (2,992) |
| | | 農地利用最適化推進委員報酬 | (4,320) |
| | | 費用弁償 | (48) |
| | | (3) 農業者年金事業 | 159 |
| | | 消耗品費 | (55) |
| | | 燃料費 | (53) |
| | | 通信運搬費 | (51) |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 44,023 | 1 農業総務給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 93,752 |
| 3 職員手当等 | 27,255 | 給料(事務職員9人、労務職員2人) | (44,023) |
| | | 扶養手当 | (1,146) |
| 4 共済費 | 15,430 | 住居手当 | (522) |
| | | 通勤手当 | (466) |
| 8 旅費 | 32 | 特殊勤務手当 | (78) |
| | | 時間外勤務手当 | (5,708) |

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|--|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | 農業振興費 | | 63,590 | 70,888 | △7,298 | 県支出金 3,899 その他 15,744 | 43,947 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|---------|--------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 374 | 管理職手当 | (1, 200) |
| | | 期末手当 | (9, 750) |
| 11 役務費 | 147 | 勤勉手当 | (8, 125) |
| | | 児童手当 | (260) |
| 13 使用料及び賃借料 | 56 | 共済組合負担金 | (15, 121) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (132) |
| | | 互助会負担金 | (177) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7, 492 | 退職手当負担金 | (7, 044) |
| | | 2 農業総務費 | |
| | | (1) 農業総務一般経費 | 1, 069 |
| 26 公課費 | 12 | 普通旅費 | (32) |
| | | 消耗品費 | (78) |
| | | 燃料費 | (105) |
| | | 備品修繕料 | (191) |
| | | 通信運搬費 | (9) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (15) |
| | | 登記情報提供サービス手数料 | (21) |
| | | 車検手数料 | (53) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 自動車損害保険料 | (40) |
| | | 三重県自治体共同積算システム利用料 | (56) |
| | | 三重県松阪食肉公社負担金 | (365) |
| | | 都市農山漁村交流活性化機構賛助金 | (50) |
| | | 全国中山間地域振興対策協議会会費 | (10) |
| | | 研修会参加負担金 | (23) |
| | | 自動車重量税 | (12) |
| | | | |
| 1 報酬 | 12, 772 | 1 農業振興給与費 | |
| | | (1) 会計年度任用職員給与 | 23, 914 |
| 2 給料 | 3, 278 | 会計年度任用職員報酬 | (12, 662) |
| | | 給料(事務職員1人) | (3, 278) |
| 3 職員手当等 | 2, 767 | 通勤手当 | (86) |
| | | 時間外勤務手当 | (252) |
| 4 共済費 | 3, 634 | 期末手当 | (2, 429) |
| | | 共済組合負担金 | (1, 829) |
| 7 報償費 | 5, 523 | 共済組合事務費負担金 | (120) |
| | | 互助会負担金 | (14) |
| 8 旅費 | 1, 368 | 社会保険料 | (1, 489) |
| | | 雇用保険料 | (182) |
| 10 需用費 | 7, 332 | 費用弁償 | (966) |
| | | 退職手当負担金 | (607) |
| 11 役務費 | 821 | 2 農業振興事業費 | |
| | | (1) 農業振興一般経費 | 926 |
| 12 委託料 | 6, 353 | 農業経営・生産推進協議会委員報酬 | (110) |
| | | 費用弁償 | (5) |
| 13 使用料及び賃借料 | 5, 094 | 鳥羽志摩農業協議会負担金 | (761) |
| | | 地域計画(人・農地プラン)推進補助金 | (50) |
| | | (2) 農業の担い手受け入れ推進事業 | 5, 923 |
| 15 原材料費 | 1, 029 | 地域おこし協力隊報償金 | (5, 040) |
| | | 費用弁償 | (135) |
| 17 備品購入費 | 2, 367 | 消耗品費 | (77) |
| | | 施設修繕料 | (55) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11, 252 | 通信運搬費 | (48) |
| | | 火災保険料 | (13) |
| | | 傷害保険料 | (12) |
| | | 地域おこし協力隊員活動支援業務委託料 | (303) |
| | | 建物賃借料 | (240) |
| | | (3) 6次産業化推進事業 | 1, 526 |
| | | 6次産業化推進協議会委員報償金 | (77) |
| | | 講師謝礼 | (228) |
| | | 費用弁償 | (54) |
| | | 消耗品費 | (114) |
| | | 光熱水費 | (17) |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|----|------------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 農機等リース料 | (36) |
| | | 6次産業化支援助成金 | (1,000) |
| | | (4) 地産地消産地化推進事業 | 2,275 |
| | | 講師謝礼 | (40) |
| | | 費用弁償 | (30) |
| | | 普通旅費 | (18) |
| | | 消耗品費 | (299) |
| | | 燃料費 | (23) |
| | | 備品修繕料 | (5) |
| | | 農地有効利用スマート化調査研究委託料 | (1,500) |
| | | 宿泊施設借上料 | (20) |
| | | 加工用原材料費 | (40) |
| | | 地産地消産地化推進事業補助金 | (300) |
| | | (5) 経営所得安定対策推進事業 | 206 |
| | | 農業再生協議会委員報償金 | (138) |
| | | 費用弁償 | (8) |
| | | 消耗品費 | (4) |
| | | 通信運搬費 | (56) |
| | | (6) 農業生産者育成事業 | 5,350 |
| | | 農業生産者育成支援対策助成金 | (1,200) |
| | | 認定農業者等営農継続支援対策助成金 | (4,000) |
| | | 耕作放棄地再生支援対策助成金 | (150) |
| | | (7) 新規就農者育成総合対策事業 | 3,000 |
| | | 新規就農者総合支援事業補助金 | (3,000) |
| | | (8) 農業経営基盤強化資金等利子補給事業 | 184 |
| | | 農業経営近代化資金利子補給金 | (74) |
| | | 農業経営基盤強化資金利子補給金 | (110) |
| | | 3 農業者施設管理費 | |
| | | (1) 志摩特産物販売施設管理運営費 | 1,644 |
| | | 消耗品費 | (10) |
| | | 光熱水費 | (1,118) |
| | | 施設修繕料 | (200) |
| | | 通信運搬費 | (35) |
| | | 浄化槽清掃料 | (66) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (80) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (55) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (72) |
| | | (2) 阿児特産物開発センター管理運営費 | 4,466 |
| | | 消耗品費 | (550) |
| | | 燃料費 | (84) |
| | | 印刷製本費 | (94) |
| | | 光熱水費 | (1,593) |
| | | 備品修繕料 | (84) |
| | | 通信運搬費 | (249) |
| | | インターネット利用料 | (15) |
| | | 口座振替手数料 | (24) |
| | | パソコンウイルスソフト更新手数料 | (6) |
| | | 浄化槽清掃料 | (73) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 食品衛生検査手数料 | (74) |
| | | 検便手数料 | (2) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 食品賠償共済掛金 | (2) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (27) |
| | | ボイラー保守点検委託料 | (46) |
| | | 警備保安業務委託料 | (179) |
| | | オリーブ搾油機リース料 | (552) |
| | | テレビ受信料 | (15) |
| | | 加工用原材料費 | (780) |
| | | 4 観光農園管理費 | |
| | | (1) 観光農園管理運営費 | 14,176 |
| | | 普通旅費 | (152) |
| | | 消耗品費 | (988) |
| | | 燃料費 | (185) |

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----|--------|---------|---------|---|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 4 | 農地費 | 66,523 | 150,129 | △83,606 | 県支出金 6,148 地方債 15,000 その他 13,628 | 31,747 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 印刷製本費 (205) 光熱水費 (798) 施設修繕料 (799) 備品修繕料 (30) 浄化槽清掃料 (113) 浄化槽法定検査手数料 (8) 園内管理作業委託料 (3,962) 浄化槽保守管理委託料 (80) 廃棄物処分委託料 (49) 観光農園用地借上料 (3,958) AEDリース料 (93) 車・船等借上料 (180) 維持補修用原材料費 (209) 備品購入費 (2,367) |
| 8 旅費 | 10 | 1 農地管理費 |
| 10 需用費 | 4,708 | (1) 農地管理一般経費 2,950 消耗品費 (228) 燃料費 (692) |
| 11 役務費 | 17 | 光熱水費 (56) 備品修繕料 (50) |
| 12 委託料 | 24,421 | 公園管理委託料 (120) 交通誘導警備業務委託料 (87) |
| 13 使用料及び賃借料 | 457 | 重機等借上料 (427) 備品購入費 (109) |
| 14 工事請負費 | 12,876 | 三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (1,173) 三重県ため池対策推進協議会会費 (8) |
| 15 原材料費 | 1,700 | (2) 多面的機能支払交付金事業 3,239 多面的機能支払交付金事業補助金 (3,239) |
| 17 備品購入費 | 109 | (3) 農道・水路等維持管理費 19,690 普通旅費 (10) 主要農道維持管理業務委託料 (12,969) 農道登記業務委託料 (300) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 22,225 | 農道橋梁点検健全度評価業務委託料 (2,611) 農業施設小規模修繕工事費 (2,100) 農道・水路等補修用原材料費 (1,700) |
| | | (4) 排水機場維持管理費 8,035 消耗品費 (83) 燃料費 (342) 光熱水費 (2,556) 施設修繕料 (300) 汲取料 (17) 排水機場運転管理委託料 (1,044) 排水機場管理指導業務委託料 (3,025) 電気工作物保安管理委託料 (668) |
| | | (5) 農地海岸維持管理事業 945 消耗品費 (27) 燃料費 (374) 農地海岸維持管理事業委託料 (509) 車・船等借上料 (30) 農地海岸協議会負担金 (5) |
| | | (6) 基幹農道整備事業 2,800 基幹農道整備事業負担金 (2,800) |
| | | (7) 主要農道改良事業 10,776 交通安全対策工事費 (10,776) |
| | | 2 土地改良事業費 |
| | | (1) 農村地域防災減災事業 3,088 ため池危険性評価業務委託料 (1,305) ため池地質調査業務等委託料 (1,783) |
| | | (2) 中山間地域総合整備事業 15,000 中山間地域総合整備事業負担金 (15,000) |

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------|--------|-------|---|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 林業費 | 82,348 | 79,334 | 3,014 | 53,524 | 28,824 |
| | 1 | 林業振興費 | 82,348 | 79,334 | 3,014 | 県支出金 18,356 地方債 8,500 その他 26,668 | 28,824 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 231 | 1 林業振興事業費 |
| 7 報償費 | 12,306 | (1) 林業振興一般経費 673 |
| 8 旅費 | 102 | 常設造林委員会委員報酬 (165) |
| 10 需用費 | 762 | 費用弁償 (4) |
| 11 役務費 | 9 | 消耗品費 (29) |
| 12 委託料 | 33,361 | 樹木等伐採業務委託料 (316) |
| 13 使用料及び賃借料 | 185 | 廃棄物処分委託料 (49) |
| 14 工事請負費 | 16,647 | 三重県森林協会負担金 (100) |
| 15 原材料費 | 357 | 三重県林業技術普及協会負担金 (10) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,590 | (2) 森と緑ふれあい事業 472 |
| 24 積立金 | 10,798 | 消耗品費 (74) |
| | | 森と緑ふれあい事業委託料 (398) |
| | | (3) 災害に強い森林づくり事業 9,220 |
| | | 危険木除去業務委託料 (6,494) |
| | | 特定水源地域調整伐等業務委託料 (2,726) |
| | | (4) 松くい虫防除事業 1,450 |
| | | 消耗品費 (12) |
| | | 松くい虫防除事業委託料 (1,438) |
| | | (5) 森林環境創造事業 1,752 |
| | | 森林環境創造事業委託料 (1,752) |
| | | (6) 森林資源地域循環活用事業 24,419 |
| | | 消耗品費 (200) |
| | | 森林作業道等整備委託料 (6,226) |
| | | 調整伐業務委託料 (3,850) |
| | | 炭焼き技術者育成講習会委託料 (1,901) |
| | | 森林整備業務委託料 (1,444) |
| | | 森林環境譲与税基金積立金 (10,798) |
| | | (7) 獣害対策事業 21,440 |
| | | 有害獣捕獲報償金 (12,306) |
| | | 普通旅費 (96) |
| | | 消耗品費 (331) |
| | | 燃料費 (101) |
| | | 通信運搬費 (9) |
| | | 有害鳥獣捕獲委託料 (965) |
| | | 車・船等借上料 (185) |
| | | 獣害対策材料費 (7) |
| | | 有害鳥獣対策協議会負担金 (1,300) |
| | | 日本ジビエ振興協会会費 (50) |
| | | 狩猟免許取得試験等受験料補助金 (90) |
| | | 獣害対策事業補助金 (5,000) |
| | | 鳥獣害に強い地域づくり支援事業費補助金 (1,000) |
| | | 2 林道管理費 |
| | | (1) 林道維持管理費 6,831 |
| | | 林道維持管理業務委託料 (4,014) |
| | | 林道橋梁点検健全度評価業務委託料 (1,567) |
| | | 林道維持補修工事費 (900) |
| | | 林道等補修用原材料費 (350) |
| | | (2) 林道改良事業 15,747 |
| | | 林道改良工事費 (15,747) |
| | | 3 緑化推進事業費 |
| | | (1) 緑化推進事業 344 |
| | | 緑化推進委員会委員報酬 (66) |
| | | 費用弁償 (2) |
| | | 消耗品費 (15) |
| | | 桜園等管理業務委託料 (221) |
| | | 三重県緑化推進協会負担金 (30) |
| | | 日本さくらの会負担金 (10) |

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 3 | 水産業費 | 212,589 | 311,013 | △98,424 | 92,590 | 119,999 |
| | 1 | 水産業総務費 | 53,573 | 57,118 | △3,545 | その他 1 | 53,572 |
| | 2 | 水産業振興費 | 58,477 | 66,145 | △7,668 | その他 38,708 | 19,769 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|------------|--------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 | 給料 | 24,007 | 1 水産業総務給与費 |
| 3 | 職員手当等 | 14,914 | (1) 一般職給与 51,084 |
| 4 | 共済費 | 8,321 | 給料(事務職員6人) (24,007) |
| 7 | 報償費 | 10 | 扶養手当 (1,032) |
| 8 | 旅費 | 410 | 通勤手当 (176) |
| 10 | 需用費 | 372 | 時間外勤務手当 (2,880) |
| 11 | 役務費 | 119 | 管理職手当 (480) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 106 | 期末手当 (5,414) |
| 15 | 原材料費 | 100 | 勤勉手当 (4,512) |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 5,214 | 児童手当 (420) |
| | | | 共済組合負担金 (8,153) |
| | | | 共済組合事務費負担金 (72) |
| | | | 互助会負担金 (96) |
| | | | 退職手当負担金 (3,842) |
| | | | 2 水産業総務費 |
| | | | (1) 水産業総務一般経費 2,489 |
| | | | メディア出演謝礼 (10) |
| | | | 費用弁償 (3) |
| | | | 普通旅費 (407) |
| | | | 消耗品費 (140) |
| | | | 燃料費 (188) |
| | | | 備品修繕料 (44) |
| | | | 水質検査手数料 (24) |
| | | | 車両法定点検手数料 (22) |
| | | | 講習会等受講料 (73) |
| | | | 車・船等借上料 (50) |
| | | | 三重県自治体共同積算システム利用料 (56) |
| | | | 地場産品開発事業用原材料費 (100) |
| | | | 水産多面的機能発揮対策事業負担金 (331) |
| | | | 三重県浮魚礁利用調整協議会負担金 (372) |
| | | | 三重県漁港漁場協会負担金 (436) |
| | | | 水産物消費拡大促進協議会負担金 (80) |
| | | | 漁業共済赤潮特約事業負担金 (153) |
| 7 | 報償費 | 60 | 1 水産業振興事業費 |
| 8 | 旅費 | 492 | (1) 水産業の担い手受け入れ推進事業 1,250 |
| 10 | 需用費 | 2,120 | 宿泊施設借上料 (50) |
| 11 | 役務費 | 64 | 新規就業者支援補助金 (1,200) |
| 12 | 委託料 | 8,250 | (2) 志摩の魚介類付加価値向上事業 540 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 100 | 消耗品費 (350) |
| 14 | 工事請負費 | 451 | 通信運搬費 (40) |
| 15 | 原材料費 | 4,944 | 加工用原材料費 (150) |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 41,996 | (3) 志摩の水産業普及啓発事業 181 |
| | | | 講師謝礼 (24) |
| | | | 費用弁償 (3) |
| | | | 消耗品費 (154) |
| | | | (4) 伊勢志摩の真珠PR事業 617 |
| | | | 講師謝礼 (36) |
| | | | 費用弁償 (101) |
| | | | 普通旅費 (84) |
| | | | 消耗品費 (396) |
| | | | (5) 真珠養殖経営安定化支援事業 9,647 |
| | | | 漁業近代化資金保証料助成金 (28) |
| | | | 漁業経営維持安定資金保証料助成金 (231) |
| | | | 真珠稚貝購入補助金 (8,800) |
| | | | 漁業近代化資金利子補給金 (541) |
| | | | 漁業経営維持安定資金利子補給金 (47) |
| | | | (6) 漁場環境調査事業 5,000 |
| | | | 養殖へい死対策研究委託料 (1,500) |

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|---|-------|--------|---------|---------|--|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| | | 3 | 漁港管理費 | 36,975 | 132,973 | △95,998 | 県支出金 14,410 地方債 17,300 その他 74 | 5,191 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 磯焼け対策・海苔養殖技術研究委託料 | (3,000) |
| | | アマモ場モニタリング委託料 | (500) |
| | | (7) 磯焼け対策事業 | 5,404 |
| | | 普通旅費 | (304) |
| | | 消耗品費 | (300) |
| | | 食害生物駆除業務委託料 | (3,000) |
| | | 藻場状況調査委託料 | (250) |
| | | 車・船等借上料 | (50) |
| | | 藻場造成支援助成金 | (1,000) |
| | | 磯根資源管理育成支援助成金 | (500) |
| | | (8) 水産振興補助金 | 19,605 |
| | | 真珠品評会事業補助金 | (250) |
| | | 英虞湾観測事業補助金 | (868) |
| | | 漁業共済加入補助金 | (15,737) |
| | | マガキ稚貝購入補助金 | (1,000) |
| | | 海況把握事業補助金 | (750) |
| | | 海外研修生受入事業補助金 | (1,000) |
| | | (9) 海女文化振興事業 | 1,500 |
| | | 海女振興協議会負担金 | (1,500) |
| | | 2 栽培漁業推進事業費 | |
| | | (1) 種苗放流事業 | 12,498 |
| | | アワビ種苗購入費 | (4,794) |
| | | 地域展開促進事業(マダイ)負担金 | (695) |
| | | 伊勢湾地域栽培漁業推進事業(エビ)負担金 | (1,100) |
| | | アワビ種苗放流事業補助金 | (3,151) |
| | | ナマコ種苗放流事業補助金 | (215) |
| | | サザエ種苗放流事業補助金 | (90) |
| | | カサゴ種苗放流事業補助金 | (211) |
| | | トラフグ種苗放流事業補助金 | (1,270) |
| | | アワビ種苗購入事業補助金 | (235) |
| | | ヒラメ種苗放流事業補助金 | (287) |
| | | サザエ種苗購入事業補助金 | (450) |
| | | 3 水産振興施設費 | |
| | | (1) 大王種苗センター維持管理費 | 1,760 |
| | | 光熱水費 | (360) |
| | | 施設修繕料 | (560) |
| | | 大王種苗センター運営補助金 | (840) |
| | | (2) 水産振興施設解体撤去事業 | 475 |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (24) |
| | | 神明赤潮観測施設解体撤去工事費 | (451) |
| 8 旅費 | 86 | 1 漁港管理費 | |
| 10 需用費 | 1,966 | (1) 漁港施設維持管理費 | 5,575 |
| 12 委託料 | 8,584 | 普通旅費 | (86) |
| 13 使用料及び賃借料 | 248 | 消耗品費 | (424) |
| 14 工事請負費 | 25,902 | 燃料費 | (88) |
| 15 原材料費 | 189 | 光熱水費 | (390) |
| | | 施設修繕料 | (1,064) |
| | | 漁港施設管理委託料 | (905) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (66) |
| | | 清掃業務委託料 | (769) |
| | | 間崎漁港公園管理委託料 | (240) |
| | | 漁港公園遊具点検委託料 | (204) |
| | | 津波避難施設用地借上料 | (120) |
| | | 重機等借上料 | (128) |
| | | 漁港施設維持工事費 | (902) |
| | | 維持補修用原材料費 | (189) |
| | | (2) 水産物供給基盤機能保全事業 | 31,400 |
| | | 実施設計業務委託料 | (6,400) |
| | | 御座漁港機能保全工事費 | (25,000) |

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|--------|--------|-------|---------------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 4 | 磯体験施設費 | 63,564 | 54,777 | 8,787 | その他 22,097 | 41,467 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----------------|--------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 16,364 | 1 磯体験施設給与費 |
| | | | (1) 一般職給与 |
| | | | 15,895 |
| 2 | 給料 | 7,355 | 給料(事務職員1人、労務職員1人) |
| | | | (7,355) |
| 3 | 職員手当等 | 6,775 | 扶養手当 |
| | | | (318) |
| | | | 通勤手当 |
| | | | (260) |
| | | | 時間外勤務手当 |
| | | | (862) |
| 4 | 共済費 | 5,954 | 期末手当 |
| | | | (1,642) |
| | | | 勤勉手当 |
| | | | (1,368) |
| 8 | 旅費 | 1,133 | 児童手当 |
| | | | (240) |
| | | | 共済組合負担金 |
| | | | (2,619) |
| 10 | 需用費 | 21,245 | 共済組合事務費負担金 |
| | | | (24) |
| | | | 互助会負担金 |
| | | | (30) |
| 11 | 役務費 | 1,678 | 退職手当負担金 |
| | | | (1,177) |
| | | | (2) 会計年度任用職員給与 |
| | | | 22,838 |
| 12 | 委託料 | 1,592 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | (16,364) |
| | | | 期末手当 |
| | | | (2,085) |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 290 | 共済組合負担金 |
| | | | (1,115) |
| | | | 共済組合事務費負担金 |
| | | | (108) |
| | | | 社会保険料 |
| | | | (1,769) |
| 18 | 負担金補助 及び交付金 | 1,178 | 雇用保険料 |
| | | | (229) |
| | | | 労災保険料 |
| | | | (60) |
| | | | 費用弁償 |
| | | | (1,108) |
| | | | 2 磯体験施設管理費 |
| | | | (1) 磯体験施設管理運営費 |
| | | | 12,945 |
| | | | 普通旅費 |
| | | | (25) |
| | | | 消耗品費 |
| | | | (695) |
| | | | 燃料費 |
| | | | (168) |
| | | | 印刷製本費 |
| | | | (122) |
| | | | 光熱水費 |
| | | | (7,020) |
| | | | 施設修繕料 |
| | | | (1,047) |
| | | | 備品修繕料 |
| | | | (217) |
| | | | 飼料費 |
| | | | (90) |
| | | | 通信運搬費 |
| | | | (318) |
| | | | 広告料 |
| | | | (305) |
| | | | 浄化槽清掃料 |
| | | | (132) |
| | | | 浄化槽法定検査手数料 |
| | | | (14) |
| | | | 受水槽清掃料 |
| | | | (74) |
| | | | 検便手数料 |
| | | | (19) |
| | | | 旅行会社取扱手数料 |
| | | | (790) |
| | | | クリーニング代 |
| | | | (6) |
| | | | 食品検査手数料 |
| | | | (11) |
| | | | 車両法定点検手数料 |
| | | | (9) |
| | | | 警備保安業務委託料 |
| | | | (172) |
| | | | 浄化槽保守管理委託料 |
| | | | (258) |
| | | | 消防設備保守点検等委託料 |
| | | | (68) |
| | | | 電気工作物保安管理委託料 |
| | | | (209) |
| | | | 水質分析委託料 |
| | | | (11) |
| | | | 廃棄物処分委託料 |
| | | | (229) |
| | | | 足湯設備保守点検業務委託料 |
| | | | (191) |
| | | | ホームページ保守管理業務委託料 |
| | | | (99) |
| | | | 磯体験受付業務委託料 |
| | | | (355) |
| | | | マット借上料 |
| | | | (27) |
| | | | イベント用音響機材借上料 |
| | | | (22) |
| | | | 清掃機材リース料 |
| | | | (80) |
| | | | AEDリース料 |
| | | | (31) |
| | | | テレビ受信料 |
| | | | (26) |
| | | | コピー使用料 |
| | | | (84) |
| | | | QRコード決済システム利用料 |
| | | | (20) |
| | | | 志摩海道登録会費 |
| | | | (1) |
| | | | (2) 海ほおずき体験事業 |
| | | | 8,880 |
| | | | 消耗品費 |
| | | | (8,840) |
| | | | 印刷製本費 |
| | | | (40) |
| | | | (3) 海ほおずき物販事業 |
| | | | 3,006 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 消耗品費 (2,831) 印刷製本費 (175) |

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 6 | | 商工費 | 478,849 | 545,752 | △66,903 | 110,260 | 368,589 |
| | 1 | 商工費 | 478,849 | 545,752 | △66,903 | 110,260 | 368,589 |
| | 1 | 商工総務費 | 81,838 | 91,125 | △9,287 | 県支出金 70 その他 1 | 81,767 |
| | 2 | 商工振興費 | 92,121 | 70,076 | 22,045 | 国庫支出金 14,508 その他 39,549 | 38,064 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 36,257 | 1 商工総務給与費 | |
| 3 職員手当等 | 23,404 | (1) 一般職給与 | 77,921 |
| 4 共済費 | 12,458 | 給料(事務職員10人) | (36,257) |
| 8 旅費 | 196 | 扶養手当 | (1,638) |
| 10 需用費 | 434 | 住居手当 | (288) |
| 11 役務費 | 22 | 通勤手当 | (219) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 313 | 時間外勤務手当 | (4,381) |
| 15 原材料費 | 60 | 管理職手当 | (960) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 8,689 | 期末手当 | (8,159) |
| 26 公課費 | 5 | 勤勉手当 | (6,799) |
| | | 児童手当 | (960) |
| | | 共済組合負担金 | (12,193) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (120) |
| | | 互助会負担金 | (145) |
| | | 退職手当負担金 | (5,802) |
| | | 2 商工総務費 | |
| | | (1) 商工総務一般経費 | 3,917 |
| | | 普通旅費 | (196) |
| | | 消耗品費 | (172) |
| | | 燃料費 | (140) |
| | | 備品修繕料 | (122) |
| | | 車検手数料 | (2) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 商工会用地借上料 | (274) |
| | | 道路通行料 | (19) |
| | | 出展ブース等使用料 | (20) |
| | | 加工用原材料費 | (60) |
| | | 志摩市ふるさとハローワーク使用負担金 | (704) |
| | | 南三重地域就労対策協議会負担金 | (157) |
| | | 三重県計量協会負担金 | (10) |
| | | 日本貿易振興機構負担金 | (90) |
| | | 伊勢市消費生活センター負担金 | (1,926) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | | |
| 8 旅費 | 271 | 1 商工振興事業費 | |
| 10 需用費 | 1,103 | (1) 中小企業支援事業 | 3,820 |
| 11 役務費 | 447 | 小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金 | (820) |
| 12 委託料 | 15,884 | 三重県版経営向上計画実施支援補助金 | (3,000) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 74,416 | (2) 志摩市を元気にする創業支援事業 | 12,375 |
| | | 志摩市を元気にする創業支援補助金 | (6,235) |
| | | 買い物利便性向上事業補助金 | (4,400) |
| | | 創業資金保証料・利子補給補助金 | (1,740) |
| | | (3) 企業誘致推進事業 | 13,775 |
| | | 普通旅費 | (175) |
| | | お試しサテライトオフィス補助金 | (1,200) |
| | | 企業進出助成金 | (12,400) |
| | | (4) 地域ブランド事業 | 11,670 |
| | | 普通旅費 | (96) |
| | | ブランド利用手数料 | (315) |
| | | 志摩産品監修・プロモーション業務委託料 | (9,570) |
| | | 地域ブランド推進協議会負担金 | (1,689) |
| | | (5) 地域イベント支援事業 | 5,450 |
| | | わらじ祭補助金 | (2,500) |
| | | あわび王国まつり補助金 | (1,000) |
| | | ええじゃんかまつり補助金 | (1,700) |
| | | 真珠婚補助金 | (250) |
| | | (6) 商工振興団体補助金 | 25,482 |

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-----|--|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | 観光費 | | 182,060 | 238,966 | △56,906 | 国庫支出金 5,853 その他 22,500 | 153,707 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|-----------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 商工会運営補助金 | (22,982) |
| | | 商工会事業補助金 | (2,500) |
| | | 2 雇用促進事業費 | |
| | | (1) 就業支援事業 | 18,277 |
| | | 若手就業マッチング支援事業委託料 | (801) |
| | | 高校生アンケート実施業務委託料 | (396) |
| | | 地元就職PR動画制作委託料 | (2,000) |
| | | 採用情報発信業務委託料 | (3,080) |
| | | 新卒者雇用促進事業助成金 | (8,000) |
| | | 進出企業雇用創出助成金 | (4,000) |
| | | 3 商工施設管理費 | |
| | | (1) 商工施設維持管理費 | 1,272 |
| | | 消耗品費 | (5) |
| | | 光熱水費 | (988) |
| | | 施設修繕料 | (110) |
| | | 浄化槽清掃料 | (124) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (37) |
| 7 報償費 | 130 | 1 観光誘客事業費 | |
| 8 旅費 | 1,972 | (1) 観光誘客一般経費 | 10,567 |
| 10 需用費 | 3,828 | 観光誘客アドバイザー報償金 | (30) |
| 11 役務費 | 678 | イベント出演謝礼 | (100) |
| 12 委託料 | 46,420 | 費用弁償 | (84) |
| 13 使用料及び賃借料 | 362 | 普通旅費 | (657) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 128,670 | 消耗品費 | (1,133) |
| | | 印刷製本費 | (1,915) |
| | | 通信運搬費 | (150) |
| | | 広告料 | (498) |
| | | 観光素材撮影業務委託料 | (110) |
| | | デジタル活用情報発信業務委託料 | (3,366) |
| | | 鶴方駅建植看板作製業務委託料 | (1,414) |
| | | 道路通行料 | (10) |
| | | 出展ブース等使用料 | (200) |
| | | 東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 | (200) |
| | | 鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会負担金 | (200) |
| | | 友好自治体宿泊施設利用助成金 | (500) |
| | | (2) おもてなし推進事業 | 500 |
| | | おもてなし推進事業委託料 | (500) |
| | | (3) 公共交通を活用した周遊の旅促進事業 | 11,855 |
| | | ぐるっと志摩周遊支援事業委託料 | (8,855) |
| | | 志摩ストーリー発見観光バス支援事業負担金 | (3,000) |
| | | (4) リピーター獲得促進事業 | 19,580 |
| | | リピーター獲得促進事業委託料 | (4,270) |
| | | ロングステイ推進事業委託料 | (2,310) |
| | | 学生合宿誘致促進事業補助金 | (13,000) |
| | | 2 観光振興事業費 | |
| | | (1) 観光振興一般経費 | 21,306 |
| | | 普通旅費 | (733) |
| | | 消耗品費 | (604) |
| | | 燃料費 | (122) |
| | | 備品修繕料 | (17) |
| | | クリーニング代 | (20) |
| | | ETCカード取扱手数料 | (1) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 観光客受入促進業務委託料 | (10,288) |
| | | インバウンド・MICE促進業務委託料 | (7,950) |
| | | 駐車場借上料 | (10) |
| | | 道路通行料 | (70) |
| | | 車・船等借上料 | (32) |
| | | 会場使用料 | (9) |
| | | 伊勢志摩学生団体誘致委員会負担金 | (600) |
| | | 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会負担金 | (150) |

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--------|--------|---------|------------------------------|--------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 4 | 観光施設管理費 | 71,220 | 99,046 | △27,826 | 県支出金 606 その他 15,275 | 55,339 | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 三重県観光連盟負担金 (681) | |
| | | 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) | |
| | | (2) 灯台活用推進事業 1,584 | |
| | | 普通旅費 (329) | |
| | | 消耗品費 (37) | |
| | | 道路通行料 (31) | |
| | | 灯台活用推進協議会負担金 (1,185) | |
| | | 灯台フォーラム参加負担金 (2) | |
| | | (3) 観光イベント支援事業 5,700 | |
| | | 伊勢えび祭保存会補助金 (4,700) | |
| | | 大島祭協賛事業補助金 (1,000) | |
| | | (4) スポーツ観光推進事業 11,507 | |
| | | スポーツツーリズムプロモーション業務委託料 (4,707) | |
| | | スポーツ観光推進事業補助金 (6,800) | |
| | | (5) サーフィン活用推進事業 1,000 | |
| | | サーフィン活用推進協議会負担金 (1,000) | |
| | | (6) 国立公園利用推進事業 13,011 | |
| | | 普通旅費 (169) | |
| | | 伊勢志摩国立公園協会負担金 (1,788) | |
| | | 伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会負担金 (11,039) | |
| | | 国立公園関係都市協議会分担金 (15) | |
| | | (7) 地域活性化起業人交流プログラム事業 16,800 | |
| | | 地域活性化起業人交流プログラム負担金 (16,800) | |
| | | (8) 地域観光活性化推進事業 5,650 | |
| | | 絵かきの町・大王事業委託料 (2,650) | |
| | | 大王崎周辺地区観光活性化事業負担金 (3,000) | |
| | | (9) 観光振興団体補助金 44,000 | |
| | | 観光協会事業補助金 (6,539) | |
| | | 温泉振興協議会補助金 (37,461) | |
| | | (10) 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 19,000 | |
| | | 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 (19,000) | |
| 1 | 報酬 | 13,453 | 1 観光施設管理給与費 |
| | | | (1) 会計年度任用職員給与 23,013 |
| 2 | 給料 | 2,301 | 会計年度任用職員報酬 (13,453) |
| | | | 給料 (事務職員1人) (2,301) |
| 3 | 職員手当等 | 1,617 | 通勤手当 (86) |
| | | | 期末手当 (1,531) |
| 4 | 共済費 | 4,080 | 共済組合負担金 (1,827) |
| | | | 共済組合事務費負担金 (144) |
| 8 | 旅費 | 1,146 | 互助会負担金 (10) |
| | | | 社会保険料 (1,899) |
| 10 | 需用費 | 17,453 | 雇用保険料 (200) |
| | | | 費用弁償 (1,136) |
| 11 | 役務費 | 1,463 | 退職手当負担金 (426) |
| 12 | 委託料 | 28,101 | 2 観光施設管理費 15,196 |
| | | | (1) 観光施設維持管理費 (488) |
| | | | 消耗品費 (488) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 1,046 | 光熱水費 (2,763) |
| | | | 施設修繕料 (4,905) |
| | | | 浄化槽清掃料 (491) |
| 15 | 原材料費 | 51 | 浄化槽法定検査手数料 (16) |
| | | | 汲取料 (133) |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 509 | 害虫等駆除手数料 (49) |
| | | | 南張海浜公園管理委託料 (800) |
| | | | 国府休憩舎屋外トイレユニット保守点検料 (143) |
| | | | 安乗埼灯台資料館指定管理料 (1,762) |
| | | | 渡鹿野園地管理委託料 (250) |
| | | | 公園等清掃業務委託料 (2,221) |
| | | | 樹木伐採業務委託料 (299) |
| | | | 警備保安業務委託料 (88) |
| | | | 阿津里浜リゾート用地借上料 (754) |

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | A E Dリース料 | (34) |
| | | (2) 道の駅「伊勢志摩」管理運営費 | 9,515 |
| | | 電気自動車用充電器保守料 | (160) |
| | | 指定管理料 | (9,285) |
| | | 道の駅連絡会負担金 | (70) |
| | | (3) 志摩パークゴルフ場管理運営費 | 4,152 |
| | | 費用弁償 | (10) |
| | | 消耗品費 | (427) |
| | | 燃料費 | (347) |
| | | 光熱水費 | (999) |
| | | 施設修繕料 | (871) |
| | | 備品修繕料 | (668) |
| | | 通信運搬費 | (124) |
| | | 浄化槽清掃料 | (119) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (14) |
| | | 汲取料 | (42) |
| | | 体験予約サイト利用料 | (37) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 公認コース更新手数料 | (24) |
| | | 警備保安業務委託料 | (106) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (143) |
| | | アスベスト含有検査委託料 | (121) |
| | | A E Dリース料 | (31) |
| | | テレビ受信料 | (26) |
| | | 維持補修用原材料費 | (21) |
| | | 日本パークゴルフ協会年会費 | (13) |
| | | (4) 阿児の松原スポーツセンター管理運営費 | 1,016 |
| | | 消耗品費 | (32) |
| | | 燃料費 | (38) |
| | | 光熱水費 | (306) |
| | | 施設修繕料 | (212) |
| | | 通信運搬費 | (48) |
| | | 浄化槽清掃料 | (149) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (66) |
| | | 火災報知設備等保守管理委託料 | (25) |
| | | 警備保安業務委託料 | (75) |
| | | A E Dリース料 | (31) |
| | | テレビ受信料 | (26) |
| | | (5) 温泉施設維持管理費 | 5,549 |
| | | 温泉施設薬品購入費 | (71) |
| | | 光熱水費 | (917) |
| | | 施設修繕料 | (3,610) |
| | | 源泉施設保守点検委託料 | (385) |
| | | 温泉タンク清掃業務委託料 | (357) |
| | | 温泉スタンド調査点検業務委託料 | (209) |
| | | (6) 創造の森横山維持管理費 | 2,680 |
| | | 消耗品費 | (45) |
| | | 光熱水費 | (232) |
| | | 施設修繕料 | (290) |
| | | 浄化槽清掃料 | (99) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 環境整備業務委託料 | (1,637) |
| | | 創造の森横山休憩室清掃業務委託料 | (317) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (22) |
| | | 維持補修用原材料費 | (30) |
| | | (7) 海水浴場運営事業 | 8,059 |
| | | 消耗品費 | (50) |
| | | 施設修繕料 | (132) |
| | | 水質検査手数料 | (93) |
| | | 御座白浜海水浴場運営委託料 | (2,044) |
| | | 阿児の松原海水浴場運営委託料 | (1,966) |
| | | 海水浴場監視補助業務委託料 | (3,597) |
| | | 海水浴場清掃補助業務委託料 | (33) |
| | | A E Dリース料 | (144) |

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------------|--------|--------|-------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 5 | ともやま公園 費 | 51,610 | 46,539 | 5,071 | 県支出金 1,394 その他 10,504 | 39,712 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | (8) 近畿自然歩道維持管理事業 近畿自然歩道維持管理委託料 | 940 (940) |
| | | 3 国立公園満喫プロジェクト事業費 | |
| | | (1) 公園景観環境保全事業 | 1,100 |
| | | 消耗品費 | (23) |
| | | 燃料費 | (27) |
| | | 公園・園地環境保全業務委託料 | (1,050) |
| | | | |
| 1 報酬 | 5,462 | 1 ともやま公園給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 18,348 |
| 2 給料 | 9,494 | 給料(事務職員2人、労務職員1人) | (9,494) |
| | | 通勤手当 | (360) |
| 3 職員手当等 | 4,920 | 時間外勤務手当 | (735) |
| | | 期末手当 | (1,899) |
| 4 共済費 | 4,562 | 勤勉手当 | (1,557) |
| | | 共済組合負担金 | (2,732) |
| 8 旅費 | 458 | 共済組合事務費負担金 | (36) |
| | | 互助会負担金 | (31) |
| 10 需用費 | 12,342 | 社会保険料 | (263) |
| | | 雇用保険料 | (36) |
| 11 役務費 | 2,503 | 退職手当負担金 | (1,205) |
| | | (2) 会計年度任用職員給与 | 7,721 |
| 12 委託料 | 9,718 | 会計年度任用職員報酬 | (5,462) |
| | | 期末手当 | (369) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 430 | 共済組合負担金 | (509) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (48) |
| | | 社会保険料 | (807) |
| 15 原材料費 | 497 | 雇用保険料 | (81) |
| | | 労災保険料 | (19) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,205 | 費用弁償 | (426) |
| | | 2 ともやま公園管理費 | |
| | | (1) ともやま公園管理運営費 | 23,891 |
| 26 公課費 | 19 | 普通旅費 | (32) |
| | | 消耗品費 | (503) |
| | | 燃料費 | (382) |
| | | 印刷製本費 | (286) |
| | | 光熱水費 | (6,384) |
| | | 施設修繕料 | (3,387) |
| | | 備品修繕料 | (1,400) |
| | | 通信運搬費 | (179) |
| | | 浄化槽清掃料 | (1,640) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (60) |
| | | 汲取料 | (480) |
| | | クリーニング代 | (60) |
| | | 旅行会社取扱手数料 | (6) |
| | | 車検手数料 | (18) |
| | | 自動車損害保険料 | (60) |
| | | 遊具保守点検委託料 | (180) |
| | | 野外活動センターボイラー点検委託料 | (110) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (262) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (235) |
| | | 防火対象物定期点検委託料 | (17) |
| | | 海水浴場等看板設置委託料 | (50) |
| | | 警備保安業務委託料 | (119) |
| | | 自然体験業務委託料 | (7,095) |
| | | コピー借上料 | (35) |
| | | 野外活動センター寝具等リース料 | (66) |
| | | AEDリース料 | (31) |
| | | テレビ受信料 | (56) |
| | | 道路通行料 | (9) |
| | | 野外活動センター寝具等リネン料 | (233) |
| | | 維持補修用原材料費 | (497) |
| | | 自動車重量税 | (19) |

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | (2) 次郎六郎海水浴場運営事業 次郎六郎海水浴場運営委託料 1,650 (1,650) |

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|--------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | 土木費 | 1,344,523 | 1,278,663 | 65,860 | 653,434 | 691,089 |
| | 1 | 土木管理費 | 169,175 | 153,119 | 16,056 | 22,294 | 146,881 |
| | | 1 土木総務費 | 169,175 | 153,119 | 16,056 | 県支出金 15,894 地方債 3,200 その他 3,200 | 146,881 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 61,844 | 1 土木総務給与費 | |
| 3 職員手当等 | 41,183 | (1) 一般職給与 | 135,058 |
| 4 共済費 | 21,599 | 給料(事務職員15人、労務職員4人) | (61,844) |
| 8 旅費 | 1,658 | 扶養手当 | (1,386) |
| 10 需用費 | 833 | 住居手当 | (1,914) |
| 11 役務費 | 877 | 通勤手当 | (1,581) |
| 12 委託料 | 18,962 | 特殊勤務手当 | (260) |
| 13 使用料及び賃借料 | 922 | 時間外勤務手当 | (10,027) |
| 17 備品購入費 | 85 | 管理職手当 | (1,680) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,158 | 期末手当 | (12,968) |
| 26 公課費 | 54 | 勤勉手当 | (10,807) |
| | | 児童手当 | (560) |
| | | 共済組合負担金 | (21,110) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (228) |
| | | 互助会負担金 | (261) |
| | | 退職手当負担金 | (10,432) |
| | | 2 土木総務費 | |
| | | (1) 土木総務一般経費 | 9,223 |
| | | 費用弁償 | (368) |
| | | 普通旅費 | (1,290) |
| | | 消耗品費 | (71) |
| | | 燃料費 | (111) |
| | | 光熱水費 | (4) |
| | | 備品修繕料 | (647) |
| | | 通信運搬費 | (43) |
| | | 登記情報提供サービス手数料 | (30) |
| | | 汲取料 | (37) |
| | | 車検手数料 | (112) |
| | | 重機点検手数料 | (45) |
| | | 車両法定点検手数料 | (49) |
| | | 自動車損害保険料 | (74) |
| | | 行政協力団体傷害保険料 | (432) |
| | | 船客保険料 | (55) |
| | | 恵利原アメニティ公園清掃業務委託料 | (42) |
| | | 運航船運航業務委託料 | (2,826) |
| | | 三重県自治体共同積算システム利用料 | (448) |
| | | 三重県自治体共同積算システム単価データ使用料 | (474) |
| | | 備品購入費 | (85) |
| | | 伊勢志摩連絡道路建設促進同盟会会費 | (90) |
| | | 三重県社会基盤整備協会会費 | (1,493) |
| | | 国道260号道路改良促進期成同盟会会費 | (45) |
| | | 中部みなとオアシス連絡協議会会費 | (60) |
| | | 志摩市いきいき海岸創成推進協議会負担金 | (100) |
| | | 英虞湾架橋建設促進協議会負担金 | (100) |
| | | 日本旅客船協会負担金 | (27) |
| | | 東海北陸旅客船協会負担金 | (11) |
| | | 自動車重量税 | (54) |
| | | (2) 土木施設維持管理経費 | 17,694 |
| | | 公共土木施設維持管理業務委託料 | (8,200) |
| | | 県管理樋門等操作業務委託料 | (7,894) |
| | | 海岸環境整備事業負担金 | (1,600) |
| | | (3) 美化パートナー事業 | 3,200 |
| | | 美化パートナー事業助成金 | (3,200) |
| | | (4) 急傾斜地崩壊対策事業 | 4,000 |
| | | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | (4,000) |

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|---------|---------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 道路橋りょう費 | 557,667 | 466,686 | 90,981 | 502,063 | 55,604 |
| | 1 | 道路橋りょう総務費 | 4,284 | 13,726 | △9,442 | | 4,284 |
| | 2 | 道路維持費 | 136,378 | 106,820 | 29,558 | その他 107,561 | 28,817 |
| | 3 | 道路新設改良費 | 320,166 | 263,340 | 56,826 | 地方債 302,700 | 17,466 |
| | 4 | 橋りょう新設改良費 | 96,839 | 82,800 | 14,039 | 国庫支出金 55,402 地方債 36,400 | 5,037 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|-----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 61 | 1 道路橋りょう総務費 | |
| 12 委託料 | 4,123 | (1) 道路橋りょう一般経費 | 4,284 |
| 13 使用料及び賃借料 | 16 | 普通旅費 | (61) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 84 | 登記事務委託料 | (4,123) |
| | | 道路用地借上料 | (16) |
| | | 研修会参加負担金 | (84) |
| 7 報償費 | 12 | 1 道路維持費 | |
| 8 旅費 | 9 | (1) 道路除草防草経費 | 74,832 |
| 10 需用費 | 6,869 | 除草防草業務委託料 | (54,832) |
| 11 役務費 | 172 | 樹木伐採業務委託料 | (20,000) |
| 12 委託料 | 76,437 | (2) 道路維持修繕経費 | 61,546 |
| 13 使用料及び賃借料 | 179 | 立会人報償金 | (12) |
| 14 工事請負費 | 49,700 | 費用弁償 | (9) |
| 15 原材料費 | 3,000 | 光熱水費 | (1,780) |
| | | 道路等修繕料 | (5,089) |
| | | 通信運搬費 | (2) |
| | | 登記手数料 | (150) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (20) |
| | | 側溝等清掃業務委託料 | (1,500) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (105) |
| | | 重機等借上料 | (179) |
| | | 道路維持工事費 | (29,700) |
| | | 交通安全対策工事費 | (20,000) |
| | | 道路補修用原材料費 | (3,000) |
| 7 報償費 | 73 | 1 道路新設改良事業費 | |
| 8 旅費 | 114 | (1) 道路新設改良事業 | 320,166 |
| 10 需用費 | 3,003 | 立会人報償金 | (73) |
| 11 役務費 | 300 | 費用弁償 | (33) |
| 12 委託料 | 20,900 | 普通旅費 | (81) |
| 13 使用料及び賃借料 | 53 | 消耗品費 | (1,270) |
| 14 工事請負費 | 292,100 | 燃料費 | (1,654) |
| 21 補償補填及び賠償金 | 3,623 | 印刷製本費 | (5) |
| | | 備品修繕料 | (74) |
| | | 登記手数料 | (300) |
| | | 測量設計業務委託料 | (9,900) |
| | | 境界復元測量業務委託料 | (5,400) |
| | | 登記事務委託料 | (5,600) |
| | | 駐車場借上料 | (2) |
| | | 道路通行料 | (31) |
| | | 車・船等借上料 | (20) |
| | | 道路新設改良工事費 | (292,100) |
| | | 配電線路移転補償金 | (3,623) |
| 12 委託料 | 26,600 | 1 橋りょう新設改良事業費 | |
| 14 工事請負費 | 45,890 | (1) 橋梁長寿命化事業 | 96,839 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 24,349 | 橋梁長寿命化設計業務委託料 | (16,600) |
| | | 橋梁点検業務委託料 | (10,000) |
| | | 橋梁長寿命化修繕工事費 | (45,890) |
| | | 配電線路移転補償金 | (24,349) |

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 河川費 | 31,506 | 25,802 | 5,704 | 15,297 | 16,209 |
| | 1 | 河川管理費 | 31,506 | 25,802 | 5,704 | 地方債 15,000 その他 297 | 16,209 |
| 4 | | 港湾費 | 1,555 | 1,518 | 37 | | 1,555 |
| | 1 | 港湾管理費 | 1,555 | 1,518 | 37 | | 1,555 |
| 5 | | 都市計画費 | 534,535 | 519,528 | 15,007 | 63,695 | 470,840 |
| | 1 | 都市計画総務費 | 151,466 | 130,420 | 21,046 | 国庫支出金 15,798 県支出金 6,427 その他 13,359 | 115,882 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 5,497 | 1 河川管理費 | |
| 11 役務費 | 124 | (1) 排水処理施設維持管理費 | 11,149 |
| 12 委託料 | 5,885 | 光熱水費 | (4,034) |
| 14 工事請負費 | 20,000 | 施設修繕料 | (1,463) |
| | | 排水処理施設管理業務委託料 | (5,652) |
| | | (2) 河川樋門等維持管理費 | 5,357 |
| | | 通信運搬費 | (110) |
| | | 行政協力団体傷害保険料 | (14) |
| | | 河川樋門等操作管理業務委託料 | (82) |
| | | 準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 | (151) |
| | | 河川維持工事費 | (5,000) |
| | | 2 河川改良費 | |
| | | (1) 河川・排水路改良事業 | 15,000 |
| | | 河川・排水路改良工事費 | (15,000) |
| 10 需用費 | 545 | 1 港湾管理費 | |
| 11 役務費 | 210 | (1) 渡鹿野パールビーチ管理運営費 | 1,555 |
| 12 委託料 | 800 | 光熱水費 | (506) |
| | | 施設修繕料 | (39) |
| | | 浄化槽清掃料 | (180) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 水質検査手数料 | (22) |
| | | 渡鹿野パールビーチ管理委託料 | (800) |
| 1 報酬 | 325 | 1 都市計画総務給与費 | |
| 2 給料 | 54,783 | (1) 一般職給与 | 114,766 |
| 3 職員手当等 | 32,493 | 給料(事務職員15人) | (54,783) |
| 4 共済費 | 18,724 | 扶養手当 | (1,752) |
| 7 報償費 | 74 | 住居手当 | (1,314) |
| 8 旅費 | 365 | 通勤手当 | (429) |
| 10 需用費 | 1,211 | 時間外勤務手当 | (4,694) |
| 11 役務費 | 423 | 管理職手当 | (960) |
| 12 委託料 | 6,740 | 期末手当 | (12,111) |
| 13 使用料及び賃借料 | 72 | 勤勉手当 | (10,093) |
| 17 備品購入費 | 44 | 児童手当 | (1,140) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 36,202 | 共済組合負担金 | (18,324) |
| 26 公課費 | 10 | 共済組合事務費負担金 | (180) |
| | | 互助会負担金 | (220) |
| | | 退職手当負担金 | (8,766) |
| | | 2 都市計画総務費 | |
| | | (1) 都市計画一般経費 | 1,047 |
| | | 都市計画審議会委員報酬 | (66) |
| | | 景観審議会委員報酬 | (110) |
| | | 表彰記念品 | (34) |
| | | 費用弁償 | (199) |
| | | 普通旅費 | (44) |
| | | 消耗品費 | (134) |
| | | 燃料費 | (63) |
| | | 印刷製本費 | (211) |
| | | 備品修繕料 | (66) |
| | | 車検手数料 | (25) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 道路通行料 | (11) |

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------|--------|-------|----------------------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 地籍調査費 | 26,564 | 21,883 | 4,681 | 県支出金 16,380 その他 1 | 10,183 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|-----|----------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 三重県自治体共同積算システム利用料 | (56) |
| | | 研修会参加負担金 | (3) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | 3 耐震化支援事業費 | |
| | | (1) 木造住宅耐震化等支援事業 | 17,975 |
| | | 通信運搬費 | (75) |
| | | 木造住宅耐震診断支援事業委託料 | (2,360) |
| | | 木造住宅耐震補強設計費補助金 | (540) |
| | | 木造住宅耐震補強工事費補助金 | (3,000) |
| | | 木造住宅空き家除却工事費補助金 | (12,000) |
| | | (2) 木造住宅耐震補強改修工事補助事業 | 600 |
| | | 木造住宅耐震補強改修工事補助金 | (600) |
| | | (3) ブロック塀等撤去・改修助成事業 | 1,000 |
| | | ブロック塀等撤去・改修事業助成金 | (1,000) |
| | | 4 営繕総務費 | |
| | | (1) 営繕一般経費 | 681 |
| | | 普通旅費 | (85) |
| | | 消耗品費 | (141) |
| | | 燃料費 | (201) |
| | | 備品修繕料 | (93) |
| | | 車検手数料 | (38) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 道路通行料 | (5) |
| | | 研修会参加負担金 | (93) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | 5 空家等対策事業費 | |
| | | (1) 空家等対策一般経費 | 192 |
| | | 消耗品費 | (124) |
| | | 燃料費 | (53) |
| | | 備品修繕料 | (6) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | (2) 空家等対策推進事業 | 5,005 |
| | | 空家等対策協議会委員報酬 | (149) |
| | | 講師謝礼 | (40) |
| | | 費用弁償 | (20) |
| | | 普通旅費 | (17) |
| | | 印刷製本費 | (119) |
| | | 通信運搬費 | (49) |
| | | 全方位カメラクラウドサービス利用料 | (132) |
| | | 登記情報提供サービス手数料 | (55) |
| | | 空家等対策啓発チラシ封入業務委託料 | (190) |
| | | 空家等相談会開催支援業務委託料 | (200) |
| | | 空家等相続人調査業務委託料 | (641) |
| | | 特定空家等判定支援業務委託料 | (70) |
| | | 空家等事務管理業務委託料 | (1,200) |
| | | 空き家バンク物件情報公開用ホームページ構築業務委託料 | (1,320) |
| | | 空き家バンク物件調査等業務委託料 | (759) |
| | | 備品購入費 | (44) |
| | | (3) 空家等除却推進事業 | 1,100 |
| | | 特定空家等除却工事費補助金 | (1,100) |
| | | (4) 空き家バンク活用促進事業 | 1,100 |
| | | 空き家バンク家財道具等処分支援事業補助金 | (500) |
| | | 空き家バンク子育て移住者空き家住宅取得支援事業補助金 | (600) |
| | | (5) 移住促進空き家改修支援事業 | 8,000 |
| | | 移住促進空き家改修工事費補助金 | (8,000) |
| 1 | 報酬 | 308 | 1 地籍調査給与費 |
| | | | (1) 会計年度任用職員給与 |
| 7 | 報償費 | 61 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | 費用弁償 |
| 8 | 旅費 | 97 | |

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 3 | 公園費 | 9,503 | 12,351 | △2,848 | その他 6,574 | 2,929 |
| | 4 | 下水道費 | 333,755 | 343,233 | △9,478 | | 333,755 |
| | 5 | 都市下水路費 | 4,965 | 3,881 | 1,084 | | 4,965 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|---------|----------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 673 | 2 地籍調査費 | |
| 11 役務費 | 111 | (1) 地籍調査一般経費 | 735 |
| 12 委託料 | 25,086 | 地籍調査実施委員会委員報償金 | (61) |
| 13 使用料及び賃借料 | 121 | 費用弁償 | (4) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 102 | 普通旅費 | (50) |
| 26 公課費 | 5 | 備品修繕料 | (102) |
| | | 通信運搬費 | (64) |
| | | 車検手数料 | (27) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 調査後成果修正業務委託料 | (300) |
| | | 三重県国土調査推進協議会会費 | (44) |
| | | 東海ブロック国土調査推進連絡協議会会費 | (7) |
| | | 全国国土調査協会会費 | (51) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | (2) 地籍調査事業 | 25,478 |
| | | 消耗品費 | (508) |
| | | 燃料費 | (63) |
| | | 地籍調査測量等業務委託料 | (22,487) |
| | | 地籍調査支援システム運用保守料 | (407) |
| | | 地籍調査支援システム機器更新委託料 | (1,892) |
| | | 測量機器借上料 | (121) |
| 10 需用費 | 1,631 | 1 都市公園管理費 | |
| 11 役務費 | 66 | (1) 都市公園修景植栽維持管理費 | 6,531 |
| 12 委託料 | 7,790 | 都市公園修景植栽管理業務委託料 | (6,531) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16 | (2) 都市公園施設維持管理費 | 2,470 |
| | | 消耗品費 | (137) |
| | | 光熱水費 | (390) |
| | | 施設修繕料 | (602) |
| | | 害虫等駆除手数料 | (66) |
| | | 清掃業務委託料 | (506) |
| | | 都市公園遊具保守点検委託料 | (371) |
| | | おりきの松公園多目的集会施設指定管理料 | (280) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (30) |
| | | おりきの松公園加圧給水ポンプ点検委託料 | (72) |
| | | 研修会参加負担金 | (16) |
| | | (3) 都市施設維持管理費 | 502 |
| | | 光熱水費 | (115) |
| | | 施設修繕料 | (387) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 333,755 | 1 下水道事業費 | |
| | | (1) 下水道事業会計繰出金 | 333,755 |
| | | 下水道事業会計負担金 | (224,205) |
| | | 下水道事業会計補助金 | (109,550) |
| 10 需用費 | 2,806 | 1 都市下水路管理費 | |
| 11 役務費 | 142 | (1) 機部都市下水路ポンプ場維持管理費 | 4,965 |
| 12 委託料 | 2,017 | 消耗品費 | (93) |
| | | 燃料費 | (56) |
| | | 光熱水費 | (2,148) |
| | | 施設修繕料 | (509) |
| | | 通信運搬費 | (36) |
| | | 地下タンク埋設配管検査料 | (77) |
| | | 浄化槽清掃料 | (24) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (5) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (14) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (283) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (105) |
| | | ポンプ場運転管理業務委託料 | (854) |

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|--------|---------|---------|---------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 6 | 公共駐車場費 | 8,282 | 7,760 | 522 | その他 5,156 | 3,126 |
| 6 | | 住宅費 | 50,085 | 112,010 | △61,925 | 50,085 | |
| | 1 | 住宅管理費 | 50,085 | 112,010 | △61,925 | その他 50,085 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ポンプ点検業務委託料 | (761) |
| 10 需用費 | 1,404 | 1 公共駐車場管理費 | |
| 11 役務費 | 4 | (1) 鵜方駅前公共駐車場維持管理費 | 4,378 |
| 12 委託料 | 6,874 | 消耗品費 | (595) |
| | | 光熱水費 | (182) |
| | | 施設修繕料 | (327) |
| | | 指定管理料 | (332) |
| | | 駐車場管理システム保守点検委託料 | (271) |
| | | 駐車場管理システム緊急対応業務委託料 | (271) |
| | | 駅前植栽管理委託料 | (624) |
| | | 鵜方駅前公共駐車場管理業務委託料 | (1,776) |
| | | (2) 磯部駅前公共駐車場維持管理費 | 3,904 |
| | | 光熱水費 | (232) |
| | | 施設修繕料 | (68) |
| | | 口座振替手数料 | (4) |
| | | 清掃業務委託料 | (212) |
| | | 磯部駅前公共駐車場管理業務委託料 | (3,388) |
| 1 報酬 | 165 | 1 住宅管理給与費 | |
| 2 給料 | 9,527 | (1) 一般職給与 | 19,348 |
| 3 職員手当等 | 5,106 | 給料(事務職員3人) | (9,527) |
| 4 共済費 | 3,190 | 扶養手当 | (258) |
| 8 旅費 | 63 | 通勤手当 | (136) |
| 10 需用費 | 17,106 | 時間外勤務手当 | (1,285) |
| 11 役務費 | 3,726 | 期末手当 | (1,869) |
| 12 委託料 | 7,043 | 勤勉手当 | (1,558) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,523 | 共済組合負担金 | (3,115) |
| 15 原材料費 | 40 | 共済組合事務費負担金 | (36) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,596 | 互助会負担金 | (39) |
| | | 退職手当負担金 | (1,525) |
| | | 2 住宅管理費 | |
| | | (1) 市営住宅管理一般経費 | 1,427 |
| | | 消耗品費 | (173) |
| | | 燃料費 | (126) |
| | | 印刷製本費 | (187) |
| | | 備品修繕料 | (10) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 鑑定評価業務委託料 | (915) |
| | | 道路通行料 | (7) |
| | | (2) 市営住宅入居者管理経費 | 3,354 |
| | | 市営住宅入居者選考委員会委員報酬 | (165) |
| | | 費用弁償 | (8) |
| | | 普通旅費 | (55) |
| | | 通信運搬費 | (230) |
| | | 口座振替手数料 | (56) |
| | | 住宅管理システム改修業務委託料 | (1,176) |
| | | 道路通行料 | (15) |
| | | 住宅管理システムサーバ使用料 | (1,578) |
| | | 研修会参加負担金 | (71) |
| | | (3) 市営住宅維持管理費 | 10,534 |
| | | 光熱水費 | (1,357) |
| | | 浄化槽清掃料 | (2,231) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (52) |
| | | 害虫等駆除手数料 | (66) |
| | | 受水槽清掃料 | (41) |
| | | 火災保険料 | (912) |
| | | 清掃業務委託料 | (1,720) |
| | | 市営住宅残留物処分委託料 | (220) |

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 浄化槽保守管理委託料 (527) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 (112) |
| | | 除草防草業務委託料 (2, 131) |
| | | 排水路清掃業務委託料 (220) |
| | | 加圧ポンプ保守点検委託料 (22) |
| | | 市営住宅用地借上料 (638) |
| | | 重機等借上料 (285) |
| | | (4) 市営住宅維持修繕事業 15, 422 |
| | | 消耗品費 (98) |
| | | 施設修繕料 (15, 155) |
| | | 汲取料 (129) |
| | | 維持補修用原材料費 (40) |

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 | | 消防費 | 2,825,789 | 1,962,140 | 863,649 | 1,510,101 | 1,315,688 |
| | 1 | 消防費 | 2,825,789 | 1,962,140 | 863,649 | 1,510,101 | 1,315,688 |
| | | 1 常備消防費 | 1,322,028 | 1,338,512 | △16,484 | 地方債 59,300 その他 184,029 | 1,078,699 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 512,558 | 1 常備消防給与費 | 1,143,876 |
| 3 職員手当等 | 368,954 | (1) 一般職給与 | (512,558) |
| 4 共済費 | 180,354 | 給料(消防職員147人) | (24,906) |
| 7 報償費 | 499 | 扶養手当 | (261) |
| 8 旅費 | 2,029 | 地域手当 | (7,625) |
| 10 需用費 | 33,242 | 住居手当 | (8,402) |
| 11 役務費 | 10,946 | 通勤手当 | (360) |
| 12 委託料 | 39,568 | 単身赴任手当 | (7,366) |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,972 | 特殊勤務手当 | (22,837) |
| 17 備品購入費 | 70,669 | 時間外勤務手当 | (330) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 99,541 | 管理職員特別勤務手当 | (49,473) |
| 26 公課費 | 696 | 休日勤務手当 | (4,800) |
| | | 管理職手当 | (113,760) |
| | | 期末手当 | (93,869) |
| | | 勤勉手当 | (18,220) |
| | | 児童手当 | (16,745) |
| | | 夜間勤務手当 | (176,540) |
| | | 共済組合負担金 | (1,764) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (2,050) |
| | | 互助会負担金 | (82,010) |
| | | 退職手当負担金 | |
| | | 2 常備消防費 | 8,797 |
| | | (1) 常備消防管理一般経費 | (186) |
| | | 普通旅費 | (1,430) |
| | | 消耗品費 | (43) |
| | | 印刷製本費 | (190) |
| | | 備品修繕料 | (3,455) |
| | | 通信運搬費 | (278) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (1,212) |
| | | 電話設備リース料 | (100) |
| | | FAXリース料 | (210) |
| | | テレビ受信料 | (10) |
| | | 道路通行料 | (1,280) |
| | | コピー使用料 | (390) |
| | | 消防長会等負担金 | (13) |
| | | 安全運転管理者協議会負担金 | 1,271 |
| | | (2) 安全衛生管理事業 | (30) |
| | | 講師謝礼 | (20) |
| | | 普通旅費 | (20) |
| | | 救急隊員診察業務委託料 | (1,201) |
| | | 職員健康管理業務委託料 | 11,332 |
| | | (3) 三重県市町総合事務組合負担金 | (11,332) |
| | | 消防救急無線デジタル化整備事業負担金 | |
| | | 3 消防活動事業費 | 10,466 |
| | | (1) 消防活動一般経費 | (971) |
| | | 普通旅費 | (4,395) |
| | | 消耗品費 | (4) |
| | | 産業廃棄物電子マニフェスト利用料 | (127) |
| | | 賠償責任保険料 | (4) |
| | | 駐車場借上料 | (118) |
| | | 車・船等借上料 | (2,106) |
| | | 救急救命研修所負担金 | (435) |
| | | 消防大学校負担金 | (1,926) |
| | | 県消防学校負担金 | (380) |
| | | 大型自動車運転免許取得助成金 | 36,574 |
| | | (2) 通信指令事業 | (564) |
| | | 消耗品費 | (300) |
| | | 備品修繕料 | (5,402) |
| | | 通信運搬費 | |

(款) 8 消防費
 (項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 消防講習会受講料 | (4) |
| | | 通信機器保守管理委託料 | (29, 370) |
| | | 外国語通訳サービス業務委託料 | (231) |
| | | 消防用無線局再免許申請業務委託料 | (84) |
| | | 三重県防災無線運営協議会負担金 | (619) |
| | | (3) 火災活動事業 | 5, 841 |
| | | 費用弁償 | (25) |
| | | 普通旅費 | (98) |
| | | 消耗品費 | (2, 782) |
| | | 備品修繕料 | (80) |
| | | 空気呼吸器等点検業務委託料 | (407) |
| | | 圧縮空気泡消火装置保守点検委託料 | (329) |
| | | 高圧ボンベ耐圧業務委託料 | (351) |
| | | 高圧ガス施設検査業務委託料 | (398) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (64) |
| | | 備品購入費 | (1, 307) |
| | | (4) 救助活動事業 | 4, 346 |
| | | 普通旅費 | (138) |
| | | 消耗品費 | (1, 056) |
| | | 備品修繕料 | (886) |
| | | 救命索発射銃所持許可申請手数料 | (11) |
| | | 潜水土資格申請等手数料 | (34) |
| | | 災害救助用ボート定期検査手数料 | (17) |
| | | クレーン点検業務委託料 | (46) |
| | | 車両装備保守点検委託料 | (396) |
| | | 油圧救助器具点検委託料 | (836) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (80) |
| | | 備品購入費 | (846) |
| | | (5) 救急活動事業 | 11, 947 |
| | | 救急事後検証医師謝礼 | (408) |
| | | 講師謝礼 | (41) |
| | | 間崎島救急搬送協力金 | (20) |
| | | 普通旅費 | (160) |
| | | 消耗品費 | (2, 486) |
| | | 印刷製本費 | (176) |
| | | 備品修繕料 | (250) |
| | | 医薬材料費 | (4, 857) |
| | | 救急救命士資格申請等手数料 | (78) |
| | | 救急講習会受講料 | (42) |
| | | 救急救命士業務実地修練受講料 | (27) |
| | | 救急救命士免許申請健康診断手数料 | (6) |
| | | A E D定期点検業務委託料 | (732) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (778) |
| | | 救急活動指示業務委託料 | (160) |
| | | E O G滅菌器作業環境測定業務委託料 | (66) |
| | | 気管挿管病院実習業務委託料 | (360) |
| | | 車・船等借上料 | (38) |
| | | 備品購入費 | (1, 262) |
| | | (6) 消防自動車等維持管理費 | 13, 661 |
| | | 消耗品費 | (399) |
| | | 燃料費 | (6, 734) |
| | | 備品修繕料 | (4, 562) |
| | | 車検手数料 | (326) |
| | | 車両法定点検手数料 | (828) |
| | | 自動車損害保険料 | (192) |
| | | 自動車重量税 | (620) |
| | | (7) 消防自動車購入事業 | 72, 035 |
| | | 普通旅費 | (24) |
| | | 医薬材料費 | (1, 214) |
| | | 自動車登録手数料 | (200) |
| | | 自動車損害保険料 | (55) |
| | | 通信機器移設業務委託料 | (3, 381) |
| | | 消防自動車購入費 | (67, 085) |
| | | 自動車重量税 | (76) |

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 非常備消防費 | 125,580 | 141,278 | △15,698 | 地方債 15,800 その他 30,882 | 78,898 | |
| 3 | 消防施設費 | 704,731 | 128,589 | 576,142 | 地方債 644,400 その他 21,053 | 39,278 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|---------|--------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 4 火災予防費 | |
| | | (1)火災予防活動事業 | 1,882 |
| | | 普通旅費 | (407) |
| | | 消耗品費 | (804) |
| | | 印刷製本費 | (34) |
| | | 通信運搬費 | (40) |
| | | 予防技術検定手数料 | (35) |
| | | 危険物取扱者保安講習受講手数料 | (52) |
| | | 口座振替手数料 | (1) |
| | | 危険物事故事例セミナー受講料 | (10) |
| | | 備品購入費 | (169) |
| | | 少年消防クラブ補助金 | (50) |
| | | 志勢防火協会連合会補助金 | (280) |
| | | | |
| 1 報酬 | 40,826 | 1 消防団活動費 | |
| | | (1)消防団活動一般経費 | 2,272 |
| 5 災害補償費 | 500 | 普通旅費 | (10) |
| | | 消耗品費 | (100) |
| 7 報償費 | 28,875 | 通信運搬費 | (1,456) |
| | | 防災行政無線(移動系)保守点検委託料 | (308) |
| 8 旅費 | 10 | 消防団用通信設備電波利用料 | (48) |
| | | 県消防協会南勢支会負担金 | (350) |
| 10 需用費 | 7,033 | (2)消防団員活動経費 | 75,020 |
| | | 消防団員報酬 | (40,826) |
| 11 役務費 | 2,994 | 団員退職報償金 | (28,875) |
| | | 消防用ポンプ等維持管理業務委託料 | (5,298) |
| 12 委託料 | 5,606 | 車・船等借上料 | (21) |
| | | (3)消防団員公務災害補償経費 | 17,542 |
| 13 使用料及び賃借料 | 289 | 災害補償費 | (500) |
| | | 消防団員等公務災害共済基金負担金 | (17,042) |
| | | (4)消防団員福祉共済事業 | 3,738 |
| 17 備品購入費 | 17,839 | 消防団員福祉共済負担金 | (2,400) |
| | | 消防団福祉共済見舞金 | (1,338) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,130 | (5)消防自動車等維持管理費 | 6,516 |
| | | 消耗品費 | (20) |
| | | 燃料費 | (645) |
| 26 公課費 | 478 | 備品修繕料 | (3,846) |
| | | 車検手数料 | (558) |
| | | 船舶検査手数料 | (15) |
| | | 車両法定点検手数料 | (482) |
| | | 自動車損害保険料 | (266) |
| | | 車・船等借上料 | (220) |
| | | 自動車重量税 | (464) |
| | | (6)消防自動車購入事業 | 18,070 |
| | | 自動車登録手数料 | (199) |
| | | 自動車損害保険料 | (18) |
| | | 消防自動車購入費 | (17,839) |
| | | 自動車重量税 | (14) |
| | | (7)消防団用品購入事業 | 2,422 |
| | | 消耗品費 | (2,422) |
| | | | |
| 10 需用費 | 22,277 | 1 消防施設管理費 | |
| | | (1)消防施設維持管理費 | 22,813 |
| 11 役務費 | 1,289 | 消耗品費 | (100) |
| | | 燃料費 | (652) |
| 12 委託料 | 32,284 | 光熱水費 | (14,764) |
| | | 施設修繕料 | (1,883) |
| 13 使用料及び賃借料 | 741 | 浄化槽法定検査手数料 | (40) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (1,742) |
| | | 高压受電設備保守管理業務委託料 | (457) |
| 14 工事請負費 | 627,244 | 消防設備保守点検等委託料 | (558) |

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|---------|---|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| | 4 | 災害対策費 | 673,450 | 353,761 | 319,689 | 国庫支出金 348,870 地方債 184,900 その他 20,867 | 118,813 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|--------|--------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 6,954 | 環境衛生管理業務委託料 | (638) |
| | | エレベーター保守点検委託料 | (901) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13,942 | 雨水ろ過装置保守点検業務委託料 | (220) |
| | | 空調設備保守点検委託料 | (858) |
| | | (2) 消防水利維持管理費 | 1,425 |
| | | 消耗品費 | (610) |
| | | 施設修繕料 | (302) |
| | | 防火水槽・格納庫用地借上料 | (513) |
| | | (3) 消防団施設維持管理費 | 5,005 |
| | | 光熱水費 | (2,608) |
| | | 施設修繕料 | (1,250) |
| | | 通信運搬費 | (666) |
| | | 浄化槽清掃料 | (112) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (17) |
| | | 汲取料 | (36) |
| | | ガス設置手数料 | (22) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (66) |
| | | テレビ受信料 | (228) |
| | | 2 消防施設整備事業費 | |
| | | (1) 消火栓経費負担金 | 11,852 |
| | | 消火栓設置工事負担金 | (10,531) |
| | | 消火栓維持管理負担金 | (1,321) |
| | | (2) 志摩消防署分署高台移転事業 | 663,636 |
| | | 消耗品費 | (72) |
| | | 印刷製本費 | (36) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (12) |
| | | 浄化槽清掃料 | (300) |
| | | 完成検査手数料 | (67) |
| | | 水道開栓・閉栓手数料 | (9) |
| | | 水道設計審査手数料 | (4) |
| | | 水道工事検査手数料 | (4) |
| | | 単価入替業務委託料 | (383) |
| | | 設計意図伝達業務委託料 | (5,624) |
| | | 工事監理業務委託料 | (14,620) |
| | | 公共施設無線ネットワーク整備業務委託料 | (1,784) |
| | | 消防デジタル無線指令システム機器移設業務委託料 | (4,229) |
| | | 電話回線移設業務委託料 | (198) |
| | | テレビ回線移設業務委託料 | (6) |
| | | 志摩消防署分署高台移転工事費 | (627,244) |
| | | 備品購入費 | (6,954) |
| | | 水道加入分担金 | (2,090) |
| 1 報酬 | 88 | 1 防災対策費 | |
| | | (1) 防災対策一般経費 | 22,645 |
| 2 給料 | 5,500 | 防災会議委員報酬 | (55) |
| | | 時間外勤務手当 | (9,000) |
| 3 職員手当等 | 12,141 | 管理職員特別勤務手当 | (1,100) |
| | | 費用弁償 | (9) |
| 4 共済費 | 1,642 | 普通旅費 | (214) |
| | | 消耗品費 | (144) |
| 7 報償費 | 20 | 燃料費 | (343) |
| | | 光熱水費 | (336) |
| 8 旅費 | 749 | 備品修繕料 | (282) |
| | | 通信運搬費 | (2,445) |
| 10 需用費 | 28,060 | 防災ドローンパイロット認定講習受講料 | (413) |
| | | 防災ドローンパイロット認定証発行手数料 | (33) |
| 11 役務費 | 5,290 | クリーニング代 | (141) |
| | | 重機点検手数料 | (62) |
| 12 委託料 | 55,251 | 車検手数料 | (28) |
| | | 車両法定点検手数料 | (14) |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,590 | 自動車損害保険料 | (35) |
| | | 賠償責任保険料 | (29) |
| | | ドローン機体保険料 | (88) |

(款) 8 消防費
 (項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------|---------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 | 533,707 | 工事請負費 | |
| 15 | 51 | 原材料費 | |
| 16 | 4,070 | 公有財産購入費 | |
| 17 | 13,075 | 備品購入費 | |
| 18 | 9,174 | 負担金補助及び交付金 | |
| 26 | 42 | 公課費 | |
| | | 海岸漂流物処分委託料 | (82) |
| | | 洪水ハザードマップ作成業務委託料 | (3,190) |
| | | 車・船等借上料 | (10) |
| | | 災害時監視用ライブカメラ映像使用料 | (924) |
| | | 三重県防災行政無線運営協議会負担金 | (1,039) |
| | | 防災ヘリコプター運営負担金 | (2,475) |
| | | 津波予測・伝達システム運営負担金 | (100) |
| | | 研修会参加負担金 | (12) |
| | | 自動車重量税 | (42) |
| | | (2) 防災技術指導員配置事業 | 10,201 |
| | | 給料(事務職員2人) | (5,500) |
| | | 通勤手当 | (378) |
| | | 時間外勤務手当 | (563) |
| | | 期末手当 | (1,100) |
| | | 共済組合負担金 | (1,547) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| | | 互助会負担金 | (22) |
| | | 雇用保険料 | (49) |
| | | 退職手当負担金 | (1,018) |
| | | (3) 災害対策用備蓄食料購入事業 | 8,534 |
| | | 災害対策用備蓄食料購入費 | (8,534) |
| | | (4) 避難所運営用品購入事業 | 11,864 |
| | | 消耗品費 | (3,021) |
| | | 備品購入費 | (8,843) |
| | | (5) 災害時要援護者宅家具固定事業 | 244 |
| | | 災害時要援護者宅家具固定業務委託料 | (193) |
| | | 家具固定用原材料費 | (51) |
| | | (6) 地域防災力強化事業 | 2,627 |
| | | 講師謝礼 | (20) |
| | | 費用弁償 | (42) |
| | | 手話通訳・要約筆記業務委託料 | (65) |
| | | 地域防災力強化事業補助金 | (2,500) |
| | | (7) 防災訓練経費 | 156 |
| | | 消耗品費 | (60) |
| | | 食糧費 | (20) |
| | | 防災訓練災害補償等共済制度掛金 | (46) |
| | | 防火防災訓練災害補償等給付金 | (30) |
| | | (8) 防災施設維持管理費 | 3,483 |
| | | 消耗品費 | (62) |
| | | 光熱水費 | (1,527) |
| | | 施設修繕料 | (400) |
| | | 通信運搬費 | (32) |
| | | 浄化槽清掃料 | (482) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (29) |
| | | 汲取料 | (65) |
| | | 清掃業務委託料 | (102) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (144) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (157) |
| | | 防災施設用地借上料 | (274) |
| | | テレビ受信料 | (209) |
| | | (9) 防災行政無線維持管理費 | 41,937 |
| | | 消耗品費 | (18) |
| | | 光熱水費 | (3,346) |
| | | 備品修繕料 | (8,168) |
| | | 通信運搬費 | (760) |
| | | 防災行政無線局保守点検委託料 | (21,685) |
| | | 防災行政無線蓄電池交換委託料 | (4,895) |
| | | 屋外拡声子局等周辺環境整備業務委託料 | (1,551) |
| | | 防災行政無線屋外拡声子局設置用地借上料 | (42) |
| | | 高根山中継局用地借上料 | (42) |
| | | 電波利用料 | (1,430) |
| | | (10) 災害時相互支援体制構築事業 | 3,333 |
| | | 普通旅費 | (290) |
| | | 消耗品費 | (50) |
| | | 災害支援等従事者養成研修委託料 | (2,860) |

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 備品購入費 | (133) |
| | | (11) 防災拠点等電源確保推進事業 | 5,575 |
| | | 備品購入費 | (3,575) |
| | | 電気自動車導入促進補助金 | (2,000) |
| | | 2 国民保護対策費 | |
| | | (1) 国民保護対策経費 | 40 |
| | | 国民保護協議会委員報酬 | (33) |
| | | 費用弁償 | (7) |
| | | 3 防災基盤整備事業費 | |
| | | (1) 津波避難対策施設整備事業 | 511,170 |
| | | 普通旅費 | (187) |
| | | 建築確認申請手数料 | (41) |
| | | 事業認定申請手数料 | (158) |
| | | 事業認定説明会公告手数料 | (168) |
| | | 構造計算適合性判定手数料 | (157) |
| | | 地質調査業務委託料 | (6,987) |
| | | 実施設計業務委託料 | (3,477) |
| | | 単価入替業務委託料 | (548) |
| | | 工事監理業務委託料 | (4,184) |
| | | 不動産鑑定業務委託料 | (44) |
| | | 事業認定図書作成業務委託料 | (4,232) |
| | | 配電設備防護措置委託料 | (339) |
| | | 建設工事用地借上料 | (1,659) |
| | | 津波避難施設建設工事費 | (484,919) |
| | | 津波避難施設用地購入費 | (4,070) |
| | | (2) 防災道の駅整備事業 | 51,641 |
| | | 消耗品費 | (1,749) |
| | | 通信運搬費 | (42) |
| | | 完成検査手数料 | (22) |
| | | 単価入替業務委託料 | (216) |
| | | 工事監理業務委託料 | (300) |
| | | 防災道の駅整備工事費 | (29,210) |
| | | 防災倉庫建設工事費 | (19,578) |
| | | 備品購入費 | (524) |

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 9 | | 教育費 | 1,952,332 | 2,878,157 | △925,825 | 367,846 | 1,584,486 |
| | 1 | 教育総務費 | 442,615 | 604,437 | △161,822 | 84,764 | 357,851 |
| | | 1 | 教育委員会費 | 3,449 | 3,449 | 0 | |
| | 2 | 事務局費 | 326,341 | 486,376 | △160,035 | その他 84,110 | 242,231 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 3,120 | 1 教育委員会費 | |
| 8 旅費 | 112 | (1)教育委員会一般経費 | 280 |
| 9 交際費 | 24 | 普通旅費 | (87) |
| 10 需用費 | 38 | 消耗品費 | (38) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 155 | 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 | (89) |
| | | 三重県市町教育長会負担金 | (35) |
| | | 東海北陸都市教育長協議会負担金 | (13) |
| | | 全国都市教育長協議会負担金 | (18) |
| | | (2)教育長交際費 | 24 |
| | | 教育長交際費 | (24) |
| | | (3)教育委員会委員活動経費 | 3,145 |
| | | 教育委員報酬 | (3,120) |
| | | 費用弁償 | (25) |
| | | | |
| 1 報酬 | 11 | 1 事務局給与費 | |
| 2 給料 | 81,481 | (1)教育長給与 | 14,482 |
| 3 職員手当等 | 47,017 | 給料(教育長) | (7,200) |
| 4 共済費 | 27,901 | 期末手当 | (2,844) |
| 7 報償費 | 6 | 共済組合負担金 | (2,064) |
| 8 旅費 | 1,247 | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| 10 需用費 | 3,243 | 互助会負担金 | (29) |
| 11 役務費 | 7,692 | 災害補償基金負担金 | (13) |
| 12 委託料 | 104,297 | 旧恩給組合負担金 | (1) |
| 13 使用料及び賃借料 | 26,183 | 退職手当負担金 | (2,319) |
| 17 備品購入費 | 169 | (2)一般職給与 | 156,121 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 26,955 | 給料(事務職員11人、教諭7人) | (74,281) |
| 26 公課費 | 139 | 扶養手当 | (2,082) |
| | | 住居手当 | (624) |
| | | 通勤手当 | (1,294) |
| | | 時間外勤務手当 | (7,000) |
| | | 管理職手当 | (2,160) |
| | | 期末手当 | (16,425) |
| | | 勤勉手当 | (13,688) |
| | | 児童手当 | (900) |
| | | 共済組合負担金 | (13,754) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (132) |
| | | 互助会負担金 | (164) |
| | | 学校共済組合負担金 | (11,664) |
| | | 学校共済組合事務費負担金 | (68) |
| | | 退職手当負担金 | (11,885) |
| | | 2 事務局運営費 | |
| | | (1)事務局総務一般経費 | 764 |
| | | 地域推薦入試選考面接官報償金 | (6) |
| | | 費用弁償 | (1) |
| | | 普通旅費 | (20) |
| | | 消耗品費 | (208) |
| | | 燃料費 | (94) |
| | | 備品修繕料 | (110) |
| | | 害虫等駆除手数料 | (40) |
| | | 車検手数料 | (20) |
| | | 自動車損害保険料 | (15) |
| | | 会議録調製業務委託料 | (158) |
| | | 車・船等借上料 | (59) |
| | | 研修会参加負担金 | (24) |
| | | 自動車重量税 | (9) |
| | | (2)事務局学事一般経費 | 58,454 |
| | | 消耗品費 | (183) |

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|---|-------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| | | 3 | 教育指導費 | 50,794 | 54,357 | △3,563 | 県支出金 652 その他 1 | 50,141 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------|--------|-----------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 印刷製本費 (34) | |
| | | 備品修繕料 (150) | |
| | | 通信運搬費 (1,835) | |
| | | 光回線利用料 (3,775) | |
| | | 廃棄物処分委託料 (594) | |
| | | 教育ネットワークシステム保守料 (8,550) | |
| | | 教育システムソフトウェア保守料 (7,497) | |
| | | 校務支援システム運用保守料 (528) | |
| | | 図書管理システム支援業務委託料 (46) | |
| | | 教育情報システムターミナルサーバ機器更新業務委託料 (1,809) | |
| | | ICT機器運用支援業務委託料 (1,314) | |
| | | プール監視等業務委託料 (2,921) | |
| | | 学校情報基盤整備システム保守料 (1,896) | |
| | | 教育情報システム運用保守料 (1,496) | |
| | | 印刷機借上料 (792) | |
| | | パソコン等リース料 (8,289) | |
| | | 学齢簿システム使用料 (404) | |
| | | 就学援助費システム使用料 (404) | |
| | | 教育情報システムサーバ環境使用料 (4,978) | |
| | | 校務支援システム利用料 (1,607) | |
| | | 学習支援ソフト使用料 (9,183) | |
| | | 備品購入費 (169) | |
| | | (3) スクールバス運行管理事業 77,997 | |
| | | 自動車損害保険料 (52) | |
| | | スクールバス運行管理業務委託料 (70,571) | |
| | | スクールバス退避場借上料 (107) | |
| | | 通学バス増便補助金 (7,137) | |
| | | 自動車重量税 (130) | |
| | | (4) 通学専用バス運行費助成事業 2,300 | |
| | | 通学専用バス運行費助成金 (2,300) | |
| | | (5) 学校保健事業 4,833 | |
| | | 費用弁償 (1) | |
| | | 消耗品費 (2,464) | |
| | | 教職員健康診断手数料 (1,656) | |
| | | 就学時健康診断手数料 (292) | |
| | | 車・船等借上料 (130) | |
| | | 学校保健会負担金 (258) | |
| | | 鳥羽志摩結核対策委員会負担金 (32) | |
| | | (6) 奨学金貸与事業 3,580 | |
| | | 奨学生選考委員会委員報酬 (11) | |
| | | 費用弁償 (1) | |
| | | 口座振替手数料 (7) | |
| | | 奨学金管理システム運用保守料 (146) | |
| | | 奨学金管理システム更改業務委託料 (3,217) | |
| | | 奨学金管理システムサーバ使用料 (198) | |
| | | (7) 海外留学応援奨学金給付事業 3,000 | |
| | | 留学奨学金 (3,000) | |
| | | (8) 中学生海外派遣事業 4,810 | |
| | | 普通旅費 (1,224) | |
| | | 中学生海外派遣事業委託料 (3,554) | |
| | | 通信機器借上料 (32) | |
| 1 報酬 | 15,590 | 1 教育指導給与費 | |
| 3 職員手当等 | 2,234 | (1) 会計年度任用職員給与 7,626 | |
| 4 共済費 | 3,084 | 会計年度任用職員報酬 (5,910) | |
| 7 報償費 | 1,153 | 期末手当 (345) | |
| 8 旅費 | 1,091 | 共済組合負担金 (130) | |
| | | 共済組合事務費負担金 (12) | |
| | | 学校共済組合負担金 (203) | |
| | | 学校共済組合事務費負担金 (12) | |
| | | 社会保険料 (592) | |
| | | 雇用保険料 (78) | |

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 4 | 総合教育センター費 | 62,031 | 60,255 | 1,776 | その他 1 | | 62,030 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 1,960 | 労災保険料 | (3) |
| | | 費用弁償 | (341) |
| 11 役務費 | 1,126 | 2 教育指導費 | |
| | | (1)教育指導一般経費 | 4,611 |
| 12 委託料 | 23,770 | 学校運営協議会委員報酬 | (1,248) |
| | | いじめ問題専門委員会委員報酬 | (772) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 580 | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 | (55) |
| | | 費用弁償 | (108) |
| | | 普通旅費 | (54) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 197 | 消耗品費 | (140) |
| | | 燃料費 | (209) |
| 26 公課費 | 9 | 印刷製本費 | (109) |
| | | 備品修繕料 | (152) |
| | | 保護者等連絡システム利用料 | (990) |
| | | 車検手数料 | (27) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 自動車損害保険料 | (15) |
| | | 傷害保険料 | (37) |
| | | AEDリース料 | (580) |
| | | 三重県特別支援教育研究会負担金 | (42) |
| | | 三重県言語聴覚発達障害研究会負担金 | (10) |
| | | 鳥羽志摩子ども作品展補助金 | (45) |
| | | 自動車重量税 | (9) |
| | | (2)学校図書館支援員配置事業 | 11,974 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (7,605) |
| | | 期末手当 | (1,889) |
| | | 学校共済組合負担金 | (707) |
| | | 学校共済組合事務費負担金 | (60) |
| | | 社会保険料 | (1,123) |
| | | 雇用保険料 | (134) |
| | | 労災保険料 | (30) |
| | | 費用弁償 | (426) |
| | | (3)地域と学校の連携・協働体制構築事業 | 956 |
| | | 講師謝礼 | (792) |
| | | 費用弁償 | (69) |
| | | 消耗品費 | (47) |
| | | 傷害保険料 | (48) |
| | | (4)外国語指導助手派遣事業 | 23,370 |
| | | 外国語指導助手派遣事業委託料 | (23,370) |
| | | (5)未来といのちの特別授業開催事業 | 1,533 |
| | | 講師謝礼 | (112) |
| | | 費用弁償 | (18) |
| | | 消耗品費 | (1,303) |
| | | 学校防災学習事業補助金 | (100) |
| | | (6)学力向上推進事業 | 724 |
| | | 講師謝礼 | (249) |
| | | 費用弁償 | (75) |
| | | 授業研究指定校モデル事業委託料 | (400) |
| | | | |
| 1 報酬 | 9,663 | 1 総合教育センター給与費 | |
| | | (1)一般職給与 | 38,448 |
| 2 給料 | 18,736 | 給料(事務職員2人、教諭2人) | (18,736) |
| | | 扶養手当 | (336) |
| 3 職員手当等 | 12,250 | 通勤手当 | (272) |
| | | 時間外勤務手当 | (1,329) |
| 4 共済費 | 8,815 | 管理職手当 | (480) |
| | | 期末手当 | (4,236) |
| 7 報償費 | 2,728 | 勤勉手当 | (3,530) |
| | | 共済組合負担金 | (3,160) |
| 8 旅費 | 1,050 | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| | | 互助会負担金 | (38) |
| 10 需用費 | 3,116 | 学校共済組合負担金 | (3,289) |
| | | 学校共済組合事務費負担金 | (20) |

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|--------|--------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 小学校費 | 236,909 | 240,459 | △3,550 | 3,538 | 233,371 |
| | 1 | 学校管理費 | 211,628 | 200,868 | 10,760 | その他 3,151 | 208,477 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----|--------|--------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 | 551 | 退職手当負担金 | (2,998) |
| | | (2) 会計年度任用職員給与 | 14,438 |
| 12 | 599 | 会計年度任用職員報酬 | (9,575) |
| | | 期末手当 | (2,067) |
| 13 | 1,339 | 共済組合負担金 | (777) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (72) |
| 18 | 3,179 | 社会保険料 | (1,233) |
| | | 雇用保険料 | (165) |
| | | 労災保険料 | (37) |
| | | 費用弁償 | (512) |
| 26 | 5 | 2 総合教育センター管理費 | |
| | | (1) 総合教育センター一般経費 | 5,571 |
| | | 就学支援委員会委員報酬 | (44) |
| | | 講師謝礼 | (2,728) |
| | | 費用弁償 | (504) |
| | | 普通旅費 | (31) |
| | | 消耗品費 | (261) |
| | | 印刷製本費 | (990) |
| | | 通信運搬費 | (98) |
| | | 傷害保険料 | (3) |
| | | 児童生徒送迎業務委託料 | (51) |
| | | 施設借上料 | (68) |
| | | 車・船等借上料 | (412) |
| | | 授業目的公衆送信補償金 | (200) |
| | | 鳥羽志摩地区教科用図書採択協議会分担金 | (163) |
| | | I C T支援員普及促進協会会費 | (18) |
| | | (2) 総合教育センター管理運営費 | 3,574 |
| | | 総合教育センター運営委員会委員報酬 | (44) |
| | | 費用弁償 | (3) |
| | | 消耗品費 | (199) |
| | | 燃料費 | (209) |
| | | 光熱水費 | (1,260) |
| | | 施設修繕料 | (100) |
| | | 備品修繕料 | (97) |
| | | 通信運搬費 | (234) |
| | | 浄化槽清掃料 | (164) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 車検手数料 | (15) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (198) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (30) |
| | | ネットワーク保守料 | (60) |
| | | 警備保安業務委託料 | (225) |
| | | 電話設備保守料 | (35) |
| | | 駐車場借上料 | (396) |
| | | A E Dリース料 | (30) |
| | | コピー使用料 | (233) |
| | | 自動車重量税 | (5) |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 77,605 | 1 学校管理給与費 | |
| | | (1) 会計年度任用職員給与 | 16,274 |
| 3 | 17,591 | 会計年度任用職員報酬 | (10,670) |
| | | 期末手当 | (2,380) |
| 4 | 19,189 | 学校共済組合負担金 | (895) |
| | | 学校共済組合事務費負担金 | (84) |
| 7 | 238 | 社会保険料 | (1,421) |
| | | 雇用保険料 | (185) |
| 8 | 4,547 | 労災保険料 | (42) |
| | | 費用弁償 | (597) |
| 10 | 55,100 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 6,817 | 2 小学校管理費 | |
| 12 委託料 | 21,757 | (1) 小学校総務一般経費 | 2,336 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,005 | 備品修繕料 | (448) |
| 15 原材料費 | 743 | ピアノ調律手数料 | (240) |
| 17 備品購入費 | 822 | 聴力計検査手数料 | (163) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,214 | 計量器検査手数料 | (14) |
| | | 学校用地借上料 | (649) |
| | | 備品購入費 | (822) |
| | | (2) 小学校学事一般経費 | 49,787 |
| | | 講師謝礼 | (238) |
| | | 普通旅費 | (456) |
| | | 消耗品費 | (8,222) |
| | | 燃料費 | (350) |
| | | 食糧費 | (58) |
| | | 印刷製本費 | (580) |
| | | 光熱水費 | (34,656) |
| | | 備品修繕料 | (1,200) |
| | | 飼料費 | (15) |
| | | 通信運搬費 | (1,858) |
| | | クリーニング代 | (109) |
| | | テレビ受信料 | (187) |
| | | 車・船等借上料 | (209) |
| | | コピー使用料 | (960) |
| | | 校長教頭会負担金 | (213) |
| | | 教育研究会負担金 | (476) |
| | | (3) 小学校管理運営費 | 34,407 |
| | | 消耗品費 | (70) |
| | | 施設修繕料 | (9,000) |
| | | 浄化槽清掃料 | (2,654) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (62) |
| | | 簡易専用水道法定検査手数料 | (76) |
| | | 汲取料 | (26) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (19) |
| | | 警備保安業務委託料 | (695) |
| | | 環境整備業務委託料 | (2,629) |
| | | エレベーター保守点検委託料 | (3,815) |
| | | 階段昇降機保守管理委託料 | (204) |
| | | 給食用リフト保守管理委託料 | (396) |
| | | 体育用具等保守点検委託料 | (161) |
| | | プールのろ過設備保守点検委託料 | (187) |
| | | 上水道施設保守管理委託料 | (401) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (4,427) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (1,735) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (1,521) |
| | | 空調設備保守点検委託料 | (556) |
| | | 換気設備保守点検委託料 | (231) |
| | | プールのろ材入替業務委託料 | (1,738) |
| | | プール清掃業務委託料 | (482) |
| | | 廃棄物処分委託料 | (187) |
| | | 施設修繕等設計業務委託料 | (2,392) |
| | | 維持補修用原材料費 | (743) |
| | | (4) 小学校介助員等配置事業 | 96,595 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (61,328) |
| | | 期末手当 | (15,211) |
| | | 学校共済組合負担金 | (5,698) |
| | | 学校共済組合事務費負担金 | (492) |
| | | 社会保険料 | (9,049) |
| | | 雇用保険料 | (1,081) |
| | | 労災保険料 | (242) |
| | | 費用弁償 | (3,494) |
| | | 3 小学校保健衛生費 | |
| | | (1) 小学校保健衛生一般経費 | 7,704 |
| | | 校医報酬 | (2,841) |
| | | 歯科医報酬 | (2,220) |
| | | 薬剤師報酬 | (546) |

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|----------|--------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 教育振興費 | 25,281 | 39,591 | △14,310 | 国庫支出金 387 | 24,894 |
| | 3 | 中学校費 | 191,837 | 374,804 | △182,967 | 10,452 | 181,385 |
| | 1 | 学校管理費 | 141,421 | 121,900 | 19,521 | その他 5,000 | 136,421 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|---------------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 (501) | |
| | | 学校環境衛生検査手数料 (114) | |
| | | 児童健康診断手数料 (1,127) | |
| | | 耳鼻科検診手数料 (355) | |
| | | 4 小学校災害補償費 | |
| | | (1) 小学校災害共済事業 | 4,525 |
| | | 日本スポーツ振興センター共済掛金 (1,525) | |
| | | 日本スポーツ振興センター災害給付金 (3,000) | |
| 10 需用費 | 2,723 | 1 小学校振興費 | |
| 12 委託料 | 1,351 | (1) 小学校備品購入経費 | 3,647 |
| 17 備品購入費 | 3,647 | 備品購入費 (1,013) | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,363 | 図書購入費 (2,634) | |
| 19 扶助費 | 9,197 | (2) 小学校教材購入経費 | 2,723 |
| | | 教材用消耗品費 (2,723) | |
| | | (3) 小学校課外活動等支援事業 | 4,823 |
| | | 選手派遣補助金 (416) | |
| | | 修学旅行等引率費補助金 (200) | |
| | | 小学校学習研修等補助金 (4,207) | |
| | | (4) 小学校就学援助費交付事業 | 9,197 |
| | | 要保護児童就学援助費 (31) | |
| | | 特別支援教育就学奨励費 (1,191) | |
| | | 準要保護児童就学援助費 (7,975) | |
| | | 2 小学校通学対策事業費 | |
| | | (1) 小学校児童送迎事業 | 1,351 |
| | | 児童送迎業務委託料 (1,351) | |
| | | (2) 小学校通学安全対策助成事業 | 3,540 |
| | | 遠距離通学補助金 (3,515) | |
| | | 自転車通学用ヘルメット購入補助金 (25) | |
| 1 報酬 | 45,127 | 1 学校管理給与費 | |
| 3 職員手当等 | 9,854 | (1) 会計年度任用職員給与 | 13,948 |
| 4 共済費 | 10,760 | 会計年度任用職員報酬 (9,145) | |
| 7 報償費 | 353 | 期末手当 (2,040) | |
| 8 旅費 | 2,905 | 学校共済組合負担金 (767) | |
| 10 需用費 | 43,419 | 学校共済組合事務費負担金 (72) | |
| 11 役務費 | 5,401 | 社会保険料 (1,218) | |
| 12 委託料 | 13,932 | 雇用保険料 (158) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,296 | 労災保険料 (36) | |
| 15 原材料費 | 750 | 費用弁償 (512) | |
| 17 備品購入費 | 311 | 2 中学校管理費 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,313 | (1) 中学校総務一般経費 | 1,335 |
| | | 備品修繕料 (585) | |
| | | ピアノ調律手数料 (227) | |
| | | 計量器検査手数料 (17) | |
| | | 学校用地借上料 (123) | |
| | | 大王中学校排水管理設用地借上料 (50) | |
| | | ガス警報器リース料 (22) | |
| | | 備品購入費 (311) | |
| | | (2) 中学校学事一般経費 | 39,163 |
| | | 講師謝礼 (353) | |
| | | 普通旅費 (603) | |
| | | 消耗品費 (6,459) | |
| | | 燃料費 (435) | |
| | | 食糧費 (44) | |
| | | 印刷製本費 (380) | |
| | | 光熱水費 (25,477) | |
| | | 備品修繕料 (1,375) | |
| | | 通信運搬費 (1,464) | |

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|---|-------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| | | 2 | 教育振興費 | 48,261 | 50,057 | △1,796 | 国庫支出金 552 その他 4,900 | 42,809 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|--------|--------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | クリーニング代 (60) | |
| | | テレビ受信料 (155) | |
| | | 車・船等借上料 (96) | |
| | | コピー使用料 (850) | |
| | | 校長教頭会負担金 (182) | |
| | | 教育研究会負担金 (1,230) | |
| | | (3) 中学校管理運営費 25,775 | |
| | | 消耗品費 (50) | |
| | | 施設修繕料 (8,398) | |
| | | 浄化槽清掃料 (2,530) | |
| | | 浄化槽法定検査手数料 (58) | |
| | | 簡易専用水道法定検査手数料 (57) | |
| | | 警備保安業務委託料 (606) | |
| | | 環境整備業務委託料 (2,541) | |
| | | エレベーター保守点検委託料 (3,607) | |
| | | 給食用リフト保守管理委託料 (341) | |
| | | 体育用具等保守点検委託料 (138) | |
| | | 上水道施設保守管理委託料 (554) | |
| | | 浄化槽保守管理委託料 (1,119) | |
| | | 消防設備保守点検等委託料 (1,532) | |
| | | 電気工作物保安管理委託料 (1,277) | |
| | | 施設修繕等設計業務委託料 (2,217) | |
| | | 維持補修用原材料費 (750) | |
| | | (4) 中学校介助員等配置事業 49,764 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 (31,651) | |
| | | 期末手当 (7,814) | |
| | | 学校共済組合負担金 (2,927) | |
| | | 学校共済組合事務費負担金 (252) | |
| | | 社会保険料 (4,648) | |
| | | 雇用保険料 (557) | |
| | | 労災保険料 (125) | |
| | | 費用弁償 (1,790) | |
| | | 3 中学校保健衛生費 | |
| | | (1) 中学校保健衛生一般経費 5,535 | |
| | | 校医報酬 (2,133) | |
| | | 歯科医報酬 (1,730) | |
| | | 薬剤師報酬 (468) | |
| | | 消耗品費 (216) | |
| | | 学校環境衛生検査手数料 (63) | |
| | | 生徒健康診断手数料 (709) | |
| | | 耳鼻科検診手数料 (216) | |
| | | 4 中学校災害補償費 | |
| | | (1) 中学校災害共済事業 5,901 | |
| | | 日本スポーツ振興センター共済掛金 (901) | |
| | | 日本スポーツ振興センター災害給付金 (5,000) | |
| 10 需用費 | 4,579 | 1 中学校振興費 | |
| 11 役務費 | 52 | (1) 中学校備品購入経費 2,730 | |
| 12 委託料 | 4,669 | 備品購入費 (1,563) | |
| 17 備品購入費 | 2,730 | 図書購入費 (1,167) | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,034 | (2) 中学校教材購入経費 4,579 | |
| 19 扶助費 | 15,197 | 教材用消耗品費 (4,579) | |
| | | (3) 中学校課外活動等支援事業 16,005 | |
| | | 賠償責任保険料 (52) | |
| | | 選手派遣補助金 (13,143) | |
| | | 修学旅行等引率費補助金 (558) | |
| | | 中学校学習研修等補助金 (2,252) | |
| | | (4) 中学校就学援助費交付事業 15,197 | |
| | | 要保護生徒就学援助費 (74) | |
| | | 特別支援教育就学奨励費 (2,042) | |
| | | 準要保護生徒就学援助費 (13,081) | |
| | | 2 中学校通学対策事業 4,669 | |
| | | (1) 中学校生徒送迎事業 | |

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|----------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 3 | 学校建設費 | 2,155 | 202,847 | △200,692 | | 2,155 |
| 4 | | 幼稚園費 | 239,805 | 231,544 | 8,261 | 18,390 | 221,415 |
| | 1 | 幼稚園費 | 239,805 | 231,544 | 8,261 | 国庫支出金 5,168 県支出金 2,584 その他 10,638 | 221,415 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|---------------|--------|----------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 生徒送迎業務委託料 | (4,669) |
| | | (2) 中学校通学安全対策助成事業 | 5,081 |
| | | 遠距離通学補助金 | (4,987) |
| | | 自転車通学用ヘルメット購入補助金 | (94) |
| 14 工事請負費 | 2,155 | 1 中学校整備事業費 | |
| | | (1) 東海中学校送迎用駐車場整備事業 | 2,155 |
| | | 送迎用駐車場整備工事費 | (2,155) |
| 1 報酬 | 27,152 | 1 幼稚園給与費 | |
| 2 給料 | 91,123 | (1) 一般職給与 | 180,070 |
| 3 職員手当等 | 46,854 | 給料(教諭25人) | (91,123) |
| 4 共済費 | 34,407 | 扶養手当 | (1,560) |
| 7 報償費 | 25 | 住居手当 | (330) |
| 8 旅費 | 1,822 | 通勤手当 | (1,552) |
| 10 需用費 | 8,108 | 時間外勤務手当 | (4,655) |
| 11 役務費 | 1,795 | 期末手当 | (19,464) |
| 12 委託料 | 846 | 勤勉手当 | (16,220) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,249 | 児童手当 | (1,375) |
| 17 備品購入費 | 888 | 共済組合負担金 | (24,258) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,197 | 共済組合事務費負担金 | (264) |
| 19 扶助費 | 10,338 | 互助会負担金 | (365) |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 学校共済組合負担金 | (4,295) |
| | | 学校共済組合事務費負担金 | (29) |
| | | 退職手当負担金 | (14,580) |
| | | (2) 会計年度任用職員給与 | 27,375 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (21,062) |
| | | 期末手当 | (851) |
| | | 学校共済組合負担金 | (1,438) |
| | | 学校共済組合事務費負担金 | (168) |
| | | 社会保険料 | (2,281) |
| | | 雇用保険料 | (312) |
| | | 労災保険料 | (70) |
| | | 費用弁償 | (1,193) |
| | | 2 幼稚園管理費 | |
| | | (1) 幼稚園一般経費 | 18,746 |
| | | 園医報酬 | (885) |
| | | 歯科医報酬 | (735) |
| | | 薬剤師報酬 | (390) |
| | | 講師謝礼 | (25) |
| | | 普通旅費 | (458) |
| | | 消耗品費 | (2,205) |
| | | 備品修繕料 | (50) |
| | | 賄材料費 | (1,361) |
| | | 通信運搬費 | (124) |
| | | ピアノ調律手数料 | (55) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (33) |
| | | クリーニング代 | (15) |
| | | 園児健康診断手数料 | (44) |
| | | 環境衛生検査手数料 | (41) |
| | | 口座振替手数料 | (33) |
| | | 検便手数料 | (1,173) |
| | | 聴力計検査手数料 | (19) |
| | | 計量器検査手数料 | (2) |
| | | 駐車場借上料 | (360) |
| | | 印刷機借上料 | (27) |
| | | テレビ受信料 | (26) |
| | | 車・船等借上料 | (59) |
| | | コピー使用料 | (43) |

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|----------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | 社会教育費 | 303,100 | 279,376 | 23,724 | 16,480 | 286,620 |
| | 1 | 社会教育総務費 | 78,377 | 83,069 | △4,692 | | 78,377 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 幼稚園長会負担金 | (204) |
| | | 三重県特別支援教育研究会負担金 | (15) |
| | | 志摩市学校保健会負担金 | (25) |
| | | 預かり保育等利用者助成金 | (10,338) |
| | | 過年度分幼稚園保育料返還金 | (1) |
| | | (2) 幼稚園管理運営費 | 6,328 |
| | | 消耗品費 | (603) |
| | | 光熱水費 | (3,229) |
| | | 施設修繕料 | (660) |
| | | 浄化槽清掃料 | (248) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 給食用リフト保守管理委託料 | (169) |
| | | 体育用具等保守点検委託料 | (23) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (292) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (82) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (187) |
| | | 警備保安業務委託料 | (93) |
| | | AEDリース料 | (125) |
| | | バス借上料 | (609) |
| | | (3) 幼稚園備品購入経費 | 888 |
| | | 備品購入費 | (496) |
| | | 図書購入費 | (392) |
| | | (4) 幼稚園介助員配置事業 | 6,025 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | (4,080) |
| | | 期末手当 | (847) |
| | | 学校共済組合負担金 | (316) |
| | | 学校共済組合事務費負担金 | (24) |
| | | 社会保険料 | (502) |
| | | 雇用保険料 | (69) |
| | | 労災保険料 | (16) |
| | | 費用弁償 | (171) |
| | | (5) 幼稚園災害共済事業 | 373 |
| | | 日本スポーツ振興センター共済掛金 | (73) |
| | | 日本スポーツ振興センター災害給付金 | (300) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 759 | 1 社会教育総務給与費 | |
| | | (1) 一般職給与 | 73,496 |
| 2 給料 | 33,580 | 給料(事務職員9人) | (33,580) |
| | | 扶養手当 | (1,374) |
| 3 職員手当等 | 22,924 | 住居手当 | (1,182) |
| | | 通勤手当 | (407) |
| 4 共済費 | 11,619 | 時間外勤務手当 | (4,665) |
| | | 管理職手当 | (480) |
| 7 報償費 | 402 | 期末手当 | (7,498) |
| | | 勤勉手当 | (6,248) |
| 8 旅費 | 31 | 児童手当 | (1,070) |
| | | 共済組合負担金 | (11,376) |
| 10 需用費 | 462 | 共済組合事務費負担金 | (108) |
| | | 互助会負担金 | (135) |
| 11 役務費 | 40 | 退職手当負担金 | (5,373) |
| | | 2 社会教育事業費 | |
| 12 委託料 | 1,115 | (1) 社会教育一般経費 | 763 |
| | | 社会教育委員報酬 | (193) |
| 13 使用料及び賃借料 | 132 | 費用弁償 | (10) |
| | | 消耗品費 | (89) |
| | | 燃料費 | (295) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,313 | 備品修繕料 | (5) |
| | | 車両法定点検手数料 | (9) |
| | | 車・船等借上料 | (132) |
| | | 三重県社会教育委員連絡協議会会費 | (30) |
| | | (2) 二十歳の集い開催経費 | 604 |

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------------|--------|--------|-------|------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 文化財保護費 | 3,979 | 3,827 | 152 | | 3,979 |
| | 3 | 志摩文化会館 施設費 | 14,741 | 12,362 | 2,379 | その他 775 | 13,966 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 二十歳の集い実行委員会委員報償金 (16) 託児謝礼 (5) 二十歳の集い式典記念写真 (343) 費用弁償 (2) 消耗品費 (30) 通信運搬費 (31) 交通誘導警備業務委託料 (116) 会場設営委託料 (61) (3) 社会教育関係補助金 280 女性の会補助金 (280) 3 青少年育成事業費 (1) 青少年育成事業 2,020 青少年補導員報酬 (566) 講師謝礼 (28) 費用弁償 (19) 消耗品費 (39) 青少年育成事業委託料 (938) 青少年育成市民会議補助金 (430) 4 文化振興事業費 (1) 文化振興一般経費 14 表彰記念品 (10) 消耗品費 (4) (2) 文化振興関係補助金 1,200 文化協会補助金 (1,100) スポーツ文化全国大会等出場激励金 (100) | |
| 1 報酬 | 901 | 1 文化財保護給与費 (1) 会計年度任用職員給与 932 会計年度任用職員報酬 (719) 費用弁償 (213) | |
| 7 報償費 | 183 | | |
| 8 旅費 | 410 | 2 文化財保護事業費 (1) 文化財保護一般経費 1,399 文化財調査委員会委員報酬 (182) 文化財調査・鑑定・立会謝礼 (33) 文化財伝承謝礼 (20) 民俗芸能伝承謝礼 (120) 講師謝礼 (10) 費用弁償 (89) 普通旅費 (108) 消耗品費 (78) 光熱水費 (29) 施設修繕料 (385) 通信運搬費 (146) 傷害保険料 (21) 御神田体験田管理委託料 (30) 消防設備保守点検等委託料 (69) 維持補修用原材料費 (41) 文化財調査保護委員協議会負担金 (38) | |
| 10 需用費 | 534 | | |
| 11 役務費 | 167 | | |
| 12 委託料 | 99 | | |
| 15 原材料費 | 41 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,644 | (2) 遺跡発掘調査等事業 42 消耗品費 (40) 燃料費 (2) (3) 文化財保護補助金 1,606 市指定文化財保護補助金 (300) 県指定文化財保護補助金 (500) 安乘人形保存伝承奨励事業補助金 (806) | |
| 1 報酬 | 1,479 | 1 志摩文化会館施設給与費 (1) 会計年度任用職員給与 1,650 会計年度任用職員報酬 (1,479) 費用弁償 (171) | |
| 8 旅費 | 171 | | |
| 10 需用費 | 8,423 | | |

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 4 | 阿児アリーナ 施設費 | 62,386 | 53,002 | 9,384 | 県支出金 3,000 その他 5,782 | 53,604 | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 291 | 2 志摩文化会館管理費 | |
| 12 委託料 | 3,559 | (1) 志摩文化会館管理運営費 | 13,091 |
| 13 使用料及び賃借料 | 818 | 消耗品費 | (300) |
| | | 燃料費 | (71) |
| | | 光熱水費 | (7,602) |
| | | 施設修繕料 | (450) |
| | | 通信運搬費 | (48) |
| | | 浄化槽清掃料 | (149) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (14) |
| | | 受水槽清掃料 | (61) |
| | | 空調冷却塔レジオネラ菌検査手数料 | (19) |
| | | 警備保安業務委託料 | (179) |
| | | エレベーター保守点検委託料 | (726) |
| | | 空調設備保守点検委託料 | (1,254) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (296) |
| | | デマンド監視業務委託料 | (47) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (223) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (370) |
| | | 防火対象物定期点検委託料 | (31) |
| | | 特殊建築物定期報告業務委託料 | (378) |
| | | 空調機器フロン排出抑制定期点検委託料 | (55) |
| | | 空調機器借上料 | (622) |
| | | コピー借上料 | (132) |
| | | AEDリース料 | (31) |
| | | テレビ受信料 | (33) |
| 1 報酬 | 8,003 | 1 阿児アリーナ施設給与費 | |
| 2 給料 | 10,925 | (1) 一般職給与 | 13,370 |
| 3 職員手当等 | 4,625 | 給料(事務職員2人) | (6,954) |
| 4 共済費 | 4,071 | 住居手当 | (306) |
| 7 報償費 | 21 | 通勤手当 | (120) |
| 8 旅費 | 682 | 期末手当 | (1,456) |
| | | 勤勉手当 | (1,213) |
| | | 共済組合負担金 | (2,156) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| | | 互助会負担金 | (28) |
| | | 退職手当負担金 | (1,113) |
| 10 需用費 | 10,856 | (2) 会計年度任用職員給与 | 16,784 |
| 11 役務費 | 814 | 会計年度任用職員報酬 | (8,003) |
| 12 委託料 | 9,929 | 給料(事務職員1人) | (3,971) |
| 13 使用料及び賃借料 | 256 | 通勤手当 | (86) |
| 14 工事請負費 | 5,494 | 時間外勤務手当 | (305) |
| 17 備品購入費 | 4,862 | 期末手当 | (1,139) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,848 | 共済組合負担金 | (1,318) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (36) |
| | | 互助会負担金 | (16) |
| | | 社会保険料 | (387) |
| | | 雇用保険料 | (78) |
| | | 労災保険料 | (28) |
| | | 費用弁償 | (682) |
| | | 退職手当負担金 | (735) |
| | | 2 阿児アリーナ管理費 | |
| | | (1) 阿児アリーナ管理運営費 | 31,405 |
| | | 消耗品費 | (702) |
| | | 燃料費 | (1,092) |
| | | 印刷製本費 | (37) |
| | | 光熱水費 | (7,859) |
| | | 施設修繕料 | (1,100) |
| | | 備品修繕料 | (20) |
| | | 通信運搬費 | (257) |
| | | 地下タンク漏洩検査手数料 | (143) |
| | | 受水槽清掃料 | (72) |
| | | 簡易専用水道法定検査手数料 | (19) |

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-----------------------|--------|--------|-------|------------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 5 | 磯部生涯学習 センター施設 費 | 33,967 | 25,214 | 8,753 | その他 862 | | 33,105 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ばい煙発生施設排ガス測定検査手数料 (176) レジオネラ菌検査手数料 (36) ピアノ調律手数料 (96) 車検手数料 (15) 警備保安業務委託料 (330) 電動式収納椅子保守点検委託料 (454) 舞台照明設備保守点検委託料 (264) 舞台吊物設備保守点検委託料 (264) 油焚冷温水機及び空調設備保守点検委託料 (2,002) 電気工作物保安管理委託料 (543) 消防設備保守点検等委託料 (478) 防火対象物定期点検委託料 (28) 特殊建築物定期報告業務委託料 (440) 植栽剪定業務委託料 (630) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (418) 移動式バスケットゴール点検委託料 (132) 公園遊具保守点検委託料 (188) 滅菌機保守管理委託料 (113) 建築物環境衛生管理業務委託料 (521) 照明制御設備保守点検委託料 (341) 冷温水発生機清掃業務委託料 (1,187) 貯水槽用薬液タンク清掃委託料 (165) 舞台音響設備保守点検委託料 (374) 実施設計業務委託料 (297) マット借上料 (119) AEDリース料 (31) テレビ受信料 (26) コピー使用料 (80) 阿児ふるさと公園東屋改修工事費 (5,494) 備品購入費 (4,862) (2) 自主文化事業 827 託児謝礼 (21) 消耗品費 (36) 食糧費 (10) 文化公演事業委託料 (500) 交通誘導警備業務委託料 (128) 舞台音響・照明等操作支援委託料 (132) | |
| 1 報酬 | 3,118 | 1 磯部生涯学習センター施設給与費 | |
| 3 職員手当等 | 340 | (1) 会計年度任用職員給与 | 4,085 |
| 4 共済費 | 371 | 会計年度任用職員報酬 | (3,118) |
| 8 旅費 | 256 | 期末手当 | (340) |
| 10 需用費 | 20,678 | 共済組合負担金 | (128) |
| 11 役務費 | 668 | 共済組合事務費負担金 | (12) |
| 12 委託料 | 8,314 | 社会保険料 | (203) |
| 13 使用料及び賃借料 | 222 | 雇用保険料 | (28) |
| | | 費用弁償 | (256) |
| | | 2 磯部生涯学習センター管理費 | |
| | | (1) 磯部生涯学習センター管理運営費 | 29,882 |
| | | 消耗品費 | (561) |
| | | 印刷製本費 | (31) |
| | | 光熱水費 | (14,568) |
| | | 施設修繕料 | (5,518) |
| | | 通信運搬費 | (480) |
| | | 浄化槽清掃料 | (165) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (14) |
| | | 簡易専用水道法定検査手数料 | (3) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (6) |
| | | 警備保安業務委託料 | (372) |
| | | エレベーター保守点検委託料 | (911) |
| | | 電動式観覧席保守点検委託料 | (398) |
| | | 舞台照明設備保守点検委託料 | (165) |
| | | 舞台吊物設備保守点検委託料 | (165) |

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------|--------|--------|-------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 6 | 公民館費 | 26,521 | 22,775 | 3,746 | その他 1,364 | 25,157 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|--------|---------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 空調設備保守点検委託料 | (1,045) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (573) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (3,130) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (388) |
| | | 防火対象物定期点検委託料 | (31) |
| | | 特殊建築物定期報告業務委託料 | (292) |
| | | 環境衛生管理業務委託料 | (392) |
| | | 電話設備保守料 | (105) |
| | | 空調機器フロン排出抑制定期点検委託料 | (347) |
| | | 印刷機借上料 | (53) |
| | | AEDリース料 | (31) |
| | | テレビ受信料 | (42) |
| | | コピー使用料 | (96) |
| 1 報酬 | 10,654 | 1 公民館給与費 | |
| | | (1) 会計年度任用職員給与 | 13,594 |
| 3 職員手当等 | 611 | 会計年度任用職員報酬 | (10,654) |
| | | 期末手当 | (611) |
| 4 共済費 | 1,477 | 共済組合負担金 | (516) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (48) |
| 7 報償費 | 2,076 | 社会保険料 | (820) |
| | | 雇用保険料 | (93) |
| 8 旅費 | 852 | 費用弁償 | (852) |
| | | 2 公民館管理費 | |
| 10 需用費 | 7,161 | (1) 浜島生涯学習センター管理運営費 | 4,545 |
| | | 消耗品費 | (113) |
| 11 役務費 | 1,364 | 光熱水費 | (2,128) |
| | | 施設修繕料 | (230) |
| 12 委託料 | 2,004 | 通信運搬費 | (385) |
| | | 浄化槽清掃料 | (462) |
| 13 使用料及び賃借料 | 317 | 浄化槽法定検査手数料 | (8) |
| | | 警備保安業務委託料 | (372) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (140) |
| 26 公課費 | 5 | デマンド監視業務委託料 | (47) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (146) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (86) |
| | | 防火対象物定期点検委託料 | (19) |
| | | 自動ドア保守点検委託料 | (44) |
| | | 環境整備業務委託料 | (215) |
| | | 印刷機借上料 | (86) |
| | | AEDリース料 | (31) |
| | | テレビ受信料 | (33) |
| | | (2) 大王公民館管理運営費 | 3,109 |
| | | 消耗品費 | (83) |
| | | 燃料費 | (15) |
| | | 光熱水費 | (1,602) |
| | | 施設修繕料 | (252) |
| | | 備品修繕料 | (48) |
| | | 通信運搬費 | (72) |
| | | 浄化槽清掃料 | (172) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (14) |
| | | 車検手数料 | (17) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (160) |
| | | デマンド監視業務委託料 | (47) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (93) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (89) |
| | | 防火対象物定期点検委託料 | (13) |
| | | ガスヒートポンプ保守点検業務委託料 | (172) |
| | | 警備保安業務委託料 | (125) |
| | | コピー借上料 | (53) |
| | | AEDリース料 | (31) |
| | | テレビ受信料 | (26) |

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|----------|--------|--------|-------|--------------|-----|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 7 | 図書館・資料館費 | 71,061 | 67,690 | 3,371 | その他 4,697 | | 66,364 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 自動車重量税 (5) | |
| | | (3) 鶯方公民館管理運営費 | 1,935 |
| | | 消耗品費 (162) | |
| | | 光熱水費 (1,215) | |
| | | 施設修繕料 (200) | |
| | | 通信運搬費 (57) | |
| | | 浄化槽清掃料 (66) | |
| | | 浄化槽法定検査手数料 (5) | |
| | | 警備保安業務委託料 (85) | |
| | | 浄化槽保守管理委託料 (24) | |
| | | 消防設備保守点検等委託料 (51) | |
| | | 防火対象物定期点検委託料 (13) | |
| | | AEDリース料 (31) | |
| | | テレビ受信料 (26) | |
| | | (4) 陶芸館管理運営費 | 1,226 |
| | | 消耗品費 (56) | |
| | | 燃料費 (43) | |
| | | 光熱水費 (884) | |
| | | 施設修繕料 (130) | |
| | | 浄化槽清掃料 (45) | |
| | | 浄化槽法定検査手数料 (5) | |
| | | 浄化槽保守管理委託料 (15) | |
| | | 消防設備保守点検等委託料 (48) | |
| | | (5) 公民館講座事業 | 2,112 |
| | | 講師謝礼 (2,076) | |
| | | 通信運搬費 (36) | |
| | | | |
| 1 報酬 | 17,577 | 1 図書館・資料館給与費 | |
| 2 給料 | 10,202 | (1) 一般職給与 | 19,741 |
| 3 職員手当等 | 8,078 | 給料(事務職員3人) (10,202) | |
| 4 共済費 | 7,082 | 通勤手当 (195) | |
| 7 報償費 | 60 | 時間外勤務手当 (528) | |
| 8 旅費 | 1,111 | 期末手当 (2,154) | |
| 10 需用費 | 8,022 | 勤勉手当 (1,795) | |
| 11 役務費 | 2,099 | 共済組合負担金 (3,157) | |
| 12 委託料 | 7,828 | 共済組合事務費負担金 (36) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,785 | 互助会負担金 (41) | |
| 17 備品購入費 | 4,519 | 退職手当負担金 (1,633) | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,688 | (2) 会計年度任用職員給与 | 25,769 |
| 26 公課費 | 10 | 会計年度任用職員報酬 (17,577) | |
| | | 期末手当 (3,406) | |
| | | 共済組合負担金 (1,303) | |
| | | 共済組合事務費負担金 (120) | |
| | | 社会保険料 (2,069) | |
| | | 雇用保険料 (296) | |
| | | 労災保険料 (60) | |
| | | 費用弁償 (938) | |
| | | 2 図書館管理費 | |
| | | (1) 図書館管理運営費 | 23,509 |
| | | 消耗品費 (1,423) | |
| | | 燃料費 (73) | |
| | | 印刷製本費 (17) | |
| | | 光熱水費 (4,589) | |
| | | 施設修繕料 (1,100) | |
| | | 備品修繕料 (112) | |
| | | 通信運搬費 (150) | |
| | | 光回線利用料 (1,238) | |
| | | 総合行政情報システム回線利用料 (277) | |
| | | 遠隔講座システム回線利用料 (101) | |
| | | 受水槽清掃料 (50) | |
| | | 車検手数料 (27) | |
| | | 自動車損害保険料 (20) | |
| | | 警備保安業務委託料 (225) | |

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------|--|-------|-------|-------|-----|----------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| 8 | 人権教育振興費 | | 4,974 | 4,972 | 2 | | | 4,974 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------|-------|-------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | エレベーター保守点検委託料 (998) | |
| | | 電気工作物保安管理委託料 (309) | |
| | | デマンド監視業務委託料 (47) | |
| | | 消防設備保守点検等委託料 (351) | |
| | | 特殊建築物定期報告業務委託料 (275) | |
| | | 空調設備保守点検委託料 (1,210) | |
| | | ネットワーク保守料 (191) | |
| | | 図書館管理システム保守料 (2,330) | |
| | | 教育ネットワークシステム保守料 (691) | |
| | | マークデータ保守管理業務委託料 (441) | |
| | | AEDリース料 (31) | |
| | | テレビ受信料 (15) | |
| | | コピー使用料 (43) | |
| | | 図書発注管理システム使用料 (528) | |
| | | 図書館情報システム使用料 (2,072) | |
| | | 図書購入費 (4,519) | |
| | | 三重県図書館協会負担金 (28) | |
| | | 日本図書館協会負担金 (23) | |
| | | 自動車重量税 (5) | |
| | | 3 歴史民俗資料館管理費 | |
| | | (1) 歴史民俗資料館管理運営費 2,042 | |
| | | 講師謝礼 (60) | |
| | | 費用弁償 (70) | |
| | | 普通旅費 (103) | |
| | | 消耗品費 (403) | |
| | | 燃料費 (69) | |
| | | 印刷製本費 (76) | |
| | | 光熱水費 (78) | |
| | | 施設修繕料 (28) | |
| | | 備品修繕料 (54) | |
| | | 通信運搬費 (162) | |
| | | 車検手数料 (48) | |
| | | 自動車損害保険料 (20) | |
| | | 賠償責任保険料 (6) | |
| | | 警備保安業務委託料 (449) | |
| | | 消防設備保守点検等委託料 (311) | |
| | | コピー使用料 (96) | |
| | | 博物館協会負担金 (4) | |
| | | 自動車重量税 (5) | |
| 1 報酬 | 1,661 | 1 人権教育振興給与費 | |
| 3 職員手当等 | 345 | (1) 会計年度任用職員給与 2,469 | |
| 4 共済費 | 377 | 会計年度任用職員報酬 (1,661) | |
| 7 報償費 | 30 | 期末手当 (345) | |
| 8 旅費 | 95 | 共済組合負担金 (130) | |
| 10 需用費 | 43 | 共済組合事務費負担金 (12) | |
| 12 委託料 | 600 | 社会保険料 (206) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,223 | 雇用保険料 (29) | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 600 | 費用弁償 (86) | |
| | | 2 人権教育振興事業費 | |
| | | (1) 人権教育一般経費 1,905 | |
| | | 人権教育推進研修講師謝礼 (30) | |
| | | 費用弁償 (9) | |
| | | 消耗品費 (43) | |
| | | 人権感覚あふれる学校づくり支援事業委託料 (600) | |
| | | バス借上料 (1,223) | |
| | | (2) 人権教育関係補助金 600 | |
| | | 人権教育研究会補助金 (600) | |

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------|---------|-----------|----------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 9 | 教育集会所運営費 | 7,094 | 6,465 | 629 | | 7,094 |
| 6 | | 保健体育費 | 538,066 | 1,147,537 | △609,471 | 234,222 | 303,844 |
| | 1 | 保健体育総務費 | 55,162 | 53,624 | 1,538 | 県支出金 1,352 その他 12,918 | 40,892 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 3,481 | 1 教育集会所運営給与費 | |
| 3 職員手当等 | 719 | (1) 会計年度任用職員給与 | 5,149 |
| 4 共済費 | 795 | 会計年度任用職員報酬 | (3,464) |
| 7 報償費 | 608 | 期末手当 | (719) |
| 8 旅費 | 239 | 共済組合負担金 | (270) |
| 10 需用費 | 388 | 共済組合事務費負担金 | (24) |
| 11 役務費 | 116 | 社会保険料 | (428) |
| 13 使用料及び賃借料 | 678 | 雇用保険料 | (59) |
| 17 備品購入費 | 61 | 労災保険料 | (14) |
| 26 公課費 | 9 | 費用弁償 | (171) |
| | | 2 教育集会所運営費 | |
| | | (1) 教育集会所管理運営費 | 616 |
| | | 教育集会所運営委員会委員報酬 | (17) |
| | | 消耗品費 | (153) |
| | | 燃料費 | (55) |
| | | 印刷製本費 | (13) |
| | | 備品修繕料 | (74) |
| | | 通信運搬費 | (71) |
| | | 車検手数料 | (20) |
| | | 特定家庭用機器リサイクル手数料 | (5) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | AEDリース料 | (30) |
| | | コピー使用料 | (88) |
| | | 備品購入費 | (61) |
| | | 自動車重量税 | (9) |
| | | (2) 人権学習会経費 | 1,329 |
| | | 講師謝礼 | (608) |
| | | 費用弁償 | (12) |
| | | 普通旅費 | (56) |
| | | 消耗品費 | (93) |
| | | 施設借上料 | (41) |
| | | 車・船等借上料 | (519) |
| 1 報酬 | 1,474 | 1 保健体育総務給与費 | |
| 2 給料 | 12,517 | (1) 一般職給与 | 28,166 |
| 3 職員手当等 | 9,219 | 給料(事務職員4人) | (12,517) |
| 4 共済費 | 4,427 | 扶養手当 | (480) |
| 7 報償費 | 25 | 通勤手当 | (51) |
| 8 旅費 | 197 | 時間外勤務手当 | (3,194) |
| 10 需用費 | 58 | 期末手当 | (2,702) |
| 12 委託料 | 8,277 | 勤勉手当 | (2,252) |
| 13 使用料及び賃借料 | 63 | 児童手当 | (540) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,905 | 共済組合負担金 | (4,328) |
| | | 共済組合事務費負担金 | (48) |
| | | 互助会負担金 | (51) |
| | | 退職手当負担金 | (2,003) |
| | | 2 スポーツ推進事業費 | |
| | | (1) スポーツ推進一般経費 | 10,360 |
| | | スポーツ推進委員報酬 | (1,342) |
| | | スポーツ推進審議会委員報酬 | (132) |
| | | 表彰記念品 | (25) |
| | | 費用弁償 | (98) |
| | | 普通旅費 | (70) |
| | | 消耗品費 | (58) |
| | | スポーツ教室委託料 | (1,000) |
| | | 美し国三重市町対抗駅伝委託料 | (850) |
| | | 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料 | (2,027) |
| | | スポーツフェスティバル開催委託料 | (4,400) |
| | | AEDリース料 | (59) |

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------|---------|----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 体育施設費 | 50,003 | 675,327 | △625,324 | その他 2,451 | 47,552 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----|--------|---|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 道路通行料 (4) 南勢志摩スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (30) 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 (64) 県体育施設協会負担金 (10) 東海4県スポーツ推進委員研究大会参加負担金 (45) 全国スポーツ推進委員研究協議大会参加負担金 (6) 県スポーツ協会市町賛助金 (140) (2) スポーツ振興補助金 9,985 市スポーツ協会補助金 (2,570) 市スポーツ少年団補助金 (1,715) スポーツ文化全国大会等出場激励金 (300) 総合型地域スポーツクラブ活動支援事業補助金 (3,000) 総合型地域スポーツクラブクラブマネージャー等設置支援事業補助金 (2,400) (3) ホストタウン事業 6,651 普通旅費 (29) ホストタウン実行委員会負担金 (6,622) | |
| 10 | 9,587 | 1 浜島ふるさと公園管理費 | |
| 11 | 1,029 | (1) 浜島ふるさと公園管理運営費 | 1,820 |
| | | 指定管理料 | (1,800) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (20) |
| 12 | 32,229 | 2 志摩総合スポーツ公園管理費 | |
| | | (1) 志摩総合スポーツ公園管理運営費 | 2,581 |
| | | 指定管理料 | (1,549) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (36) |
| | | 土俵屋根解体工事費 | (996) |
| 13 | 1,778 | 3 磯部ふれあい公園管理費 | |
| | | (1) 磯部ふれあい公園管理運営費 | 25,749 |
| | | 光熱水費 | (1,833) |
| | | 指定管理料 | (20,800) |
| | | 浄化槽保守管理委託料 | (286) |
| | | 無線ネットワークシステム保守料 | (333) |
| | | 磯部プールろ過装置等修繕工事費 | (2,497) |
| 14 | 5,163 | 4 社会体育施設管理費 | |
| | | (1) 長沢野球場管理運営費 | 1,996 |
| | | 消耗品費 | (103) |
| | | 光熱水費 | (1,360) |
| | | 清掃業務委託料 | (120) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (28) |
| | | 防火対象物定期点検委託料 | (13) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (155) |
| | | 維持補修用原材料費 | (157) |
| | | 備品購入費 | (60) |
| | | (2) 長沢多目的広場管理運営費 | 542 |
| | | 消耗品費 | (40) |
| | | 光熱水費 | (88) |
| | | 備品修繕料 | (94) |
| | | 清掃業務委託料 | (120) |
| | | 備品等運搬業務委託料 | (200) |
| | | (3) 阿児ふるさと公園テニスコート管理運営費 | 3,511 |
| | | 消耗品費 | (20) |
| | | 光熱水費 | (460) |
| | | 施設修繕料 | (747) |
| | | 汲取料 | (99) |
| | | 清掃業務委託料 | (120) |
| | | 植栽剪定業務委託料 | (2,065) |
| | | (4) 社会体育施設管理運営費 | 8,245 |
| | | 消耗品費 | (300) |
| | | 光熱水費 | (2,692) |
| | | 施設修繕料 | (747) |
| | | 浄化槽清掃料 | (669) |
| | | 浄化槽法定検査手数料 | (32) |
| 15 | 157 | 原材料費 | |
| 17 | 60 | 備品購入費 | |

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---------------|---------|---------|--------|----------------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| 3 | 海洋センター 施設費 | 49,747 | 48,222 | 1,525 | | 49,747 | |
| 4 | 学校給食費 | 383,154 | 370,364 | 12,790 | その他 217,501 | 165,653 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 受水槽清掃料 (138) 浄化槽保守管理委託料 (856) 消防設備保守点検等委託料 (314) 清掃業務委託料 (240) 電気工作物保安管理委託料 (156) 社会体育館用地借上料 (440) AEDリース料 (431) 成基社会体育館内壁張替工事費 (1,230) | |
| | | 5 賢島スポーツガーデン管理費 (1) 賢島スポーツガーデン管理運営費 3,420 指定管理料 (2,927) 浄化槽保守管理委託料 (53) 階段手摺取付工事費 (440) | |
| | | 6 大王柔剣道場管理費 (1) 大王柔剣道場管理運営費 271 消耗品費 (23) 光熱水費 (81) 施設修繕料 (38) 浄化槽清掃料 (83) 浄化槽法定検査手数料 (8) 浄化槽保守管理委託料 (14) 消防設備保守点検等委託料 (24) | |
| | | 7 学校体育施設管理費 (1) 学校体育施設管理運営費 1,868 消耗品費 (147) 施設修繕料 (748) 備品修繕料 (66) AEDリース料 (907) | |
| 12 委託料 | 49,296 | 1 浜島海洋センター管理費 (1) 浜島海洋センター管理運営費 29,306 指定管理料 (29,240) 浄化槽保守管理委託料 (66) | |
| 17 備品購入費 | 451 | 2 志摩海洋センター管理費 (1) 志摩海洋センター管理運営費 20,441 指定管理料 (19,832) 浄化槽保守管理委託料 (53) 警備保安業務委託料 (105) 備品購入費 (451) | |
| 1 報酬 | 19,977 | 1 学校給食給与費 (1) 一般職給与 57,702 給料 (事務職員2人、労務職員6人) (29,409) 扶養手当 (1,230) 住居手当 (240) 通勤手当 (230) 時間外勤務手当 (322) 期末手当 (6,482) 勤勉手当 (5,402) 児童手当 (520) | |
| 2 給料 | 29,409 | 共済組合負担金 (8,947) | |
| 3 職員手当等 | 19,062 | 共済組合事務費負担金 (96) | |
| 4 共済費 | 14,320 | 互助会負担金 (118) | |
| 7 報償費 | 28 | 退職手当負担金 (4,706) | |
| 8 旅費 | 1,119 | (2) 会計年度任用職員給与 30,770 | |
| 10 需用費 | 203,938 | 会計年度任用職員報酬 (19,867) | |
| 11 役務費 | 1,447 | 期末手当 (4,636) | |
| 12 委託料 | 88,393 | 共済組合負担金 (1,740) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 274 | 共済組合事務費負担金 (156) | |
| | | 社会保険料 (2,762) | |
| | | 雇用保険料 (346) | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|--------|----------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 | 143 | 労災保険料 | (155) |
| | | 費用弁償 | (1, 108) |
| 18 | 5, 030 | 2 学校給食管理費 | |
| | | (1) 学校給食一般経費 | 416 |
| | | 消耗品費 | (225) |
| 26 | 14 | 燃料費 | (53) |
| | | 備品修繕料 | (52) |
| | | 通信運搬費 | (11) |
| | | 支払督促申立手数料 | (2) |
| | | 収納取扱手数料 | (1) |
| | | 車検手数料 | (45) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 自動車重量税 | (7) |
| | | 3 学校給食センター管理費 | |
| | | (1) 学校給食センター管理運営費 | 294, 266 |
| | | 学校給食センター運営委員会委員報酬 | (110) |
| | | 講師謝礼 | (28) |
| | | 費用弁償 | (11) |
| | | 消耗品費 | (5, 870) |
| | | 燃料費 | (94) |
| | | 光熱水費 | (30, 307) |
| | | 施設修繕料 | (6, 182) |
| | | 備品修繕料 | (1, 006) |
| | | 賄材料費 | (160, 149) |
| | | 通信運搬費 | (225) |
| | | 学校給食用食品検査料 | (92) |
| | | 受水槽清掃料 | (132) |
| | | 簡易専用水道法定検査手数料 | (19) |
| | | 防火管理講習受講料 | (8) |
| | | 検便手数料 | (824) |
| | | 車検手数料 | (48) |
| | | 自動車損害保険料 | (20) |
| | | 警備保安業務委託料 | (278) |
| | | 清掃業務委託料 | (220) |
| | | 厨房設備保守点検委託料 | (1, 320) |
| | | 貯湯設備保守点検委託料 | (329) |
| | | エレベーター保守点検委託料 | (832) |
| | | 空調設備保守点検委託料 | (440) |
| | | 排水処理施設保守点検委託料 | (1, 041) |
| | | 排水処理施設汚泥収集運搬業務委託料 | (682) |
| | | 排水処理施設汚泥処分業務委託料 | (1, 340) |
| | | 消防設備保守点検等委託料 | (297) |
| | | 電気工作物保安管理委託料 | (803) |
| | | 衛生害虫防除消毒業務委託料 | (181) |
| | | 太陽光発電設備等保守点検委託料 | (538) |
| | | 配送口電動シャッター保守点検委託料 | (159) |
| | | 給食配送・回収等業務委託料 | (55, 103) |
| | | 栄養計算システム保守料 | (146) |
| | | 給食調理等業務委託料 | (24, 684) |
| | | コピー借上料 | (65) |
| | | 印刷機借上料 | (113) |
| | | AEDリース料 | (70) |
| | | テレビ受信料 | (26) |
| | | 備品購入費 | (143) |
| | | 栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 | (33) |
| | | 学校給食食物アレルギー対応補助金 | (291) |
| | | 自動車重量税 | (7) |

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------------|--------|--------|--------|-------------------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 10 | | 災害復旧費 | 11,030 | 17,430 | △6,400 | 3,216 | 7,814 |
| | 1 | 農林水産業施設災害復旧費 | 2,030 | 2,030 | 0 | 1,215 | 815 |
| | 1 | 農地災害復旧費 | 1,010 | 1,010 | 0 | 県支出金 5 その他 703 | 302 |
| | 2 | 農業用施設災害復旧費 | 1,010 | 1,010 | 0 | 県支出金 6 その他 501 | 503 |
| | 3 | 水産業施設災害復旧費 | 10 | 10 | 0 | | 10 |
| | 2 | 公共土木施設災害復旧費 | 9,000 | 15,400 | △6,400 | 2,001 | 6,999 |
| | 1 | 道路橋りょう災害復旧費 | 4,500 | 12,400 | △7,900 | 国庫支出金 1,334 | 3,166 |
| | 2 | 河川災害復旧費 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 国庫支出金 667 | 3,833 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 14 工事請負費 | 1,010 | 1 農地災害復旧費 (1) 国補農地災害復旧事業 10 災害復旧工事費 (10) (2) 市単農地災害復旧事業 1,000 災害復旧工事費 (1,000) |
| | | |
| 14 工事請負費 | 1,010 | 1 農業用施設災害復旧費 (1) 国補農業用施設災害復旧事業 10 災害復旧工事費 (10) (2) 市単農業用施設災害復旧事業 1,000 災害復旧工事費 (1,000) |
| | | |
| 14 工事請負費 | 10 | 1 水産業施設災害復旧費 (1) 市単水産業施設災害復旧事業 10 災害復旧工事費 (10) |
| | | |
| 12 委託料 | 1,500 | 1 土木災害復旧費 (1) 国補土木災害復旧事業 3,000 測量設計業務委託料 (1,000) 災害復旧工事費 (2,000) (2) 市単土木災害復旧事業 1,500 測量設計業務委託料 (500) 災害復旧工事費 (1,000) |
| 14 工事請負費 | 3,000 | |
| | | |
| 12 委託料 | 1,500 | 1 河川災害復旧費 (1) 国補河川災害復旧事業 2,000 測量設計業務委託料 (1,000) 災害復旧工事費 (1,000) (2) 市単河川災害復旧事業 2,500 測量設計業務委託料 (500) 災害復旧工事費 (2,000) |
| 14 工事請負費 | 3,000 | |

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 11 | | 公債費 | 3,324,549 | 3,891,654 | △567,105 | 15,805 | 3,308,744 |
| | 1 | 公債費 | 3,324,549 | 3,891,654 | △567,105 | 15,805 | 3,308,744 |
| | | 1 元金 | 3,246,709 | 3,798,690 | △551,981 | その他 15,311 | 3,231,398 |
| | | 2 利子 | 77,830 | 92,954 | △15,124 | その他 494 | 77,336 |
| | | 3 公債諸費 | 10 | 10 | 0 | | 10 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----------|--|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 3,246,709 | 1 元金 (1)元金 起債償還金元金 | 3,246,709 (3,246,709) |
| | | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 77,830 | 1 利子 (1)利子 起債償還金利子 2 一時借入金利子 (1)一時借入金利子 一時借入金利子 | 77,670 (77,670) 160 (160) |
| | | | |
| 11 役務費 | 10 | 1 公債諸費 (1)公債諸費 支払手数料 | 10 (10) |

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 12 | | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 30,000 |
| | 1 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 30,000 |
| | | 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 30,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 26,400 | 10,428 | 0 | 36,828 | 7,257 | 8,502 | 52,587 |
| | 議 員 | 18 | 81,473 | 0 | 24,034 | 0 | 105,507 | 25,409 | 0 | 130,916 |
| | その他の 特別職 | 1,765 | 90,982 | 0 | 0 | 0 | 90,982 | 0 | 0 | 90,982 |
| | 計 | 1,786 | 172,455 | 26,400 | 34,462 | 0 | 233,317 | 32,666 | 8,502 | 274,485 |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 26,400 | 10,428 | 0 | 36,828 | 7,392 | 8,502 | 52,722 |
| | 議 員 | 18 | 81,469 | 0 | 24,034 | 0 | 105,503 | 25,969 | 0 | 131,472 |
| | その他の 特別職 | 1,859 | 97,073 | 0 | 0 | 0 | 97,073 | 0 | 0 | 97,073 |
| | 計 | 1,880 | 178,542 | 26,400 | 34,462 | 0 | 239,404 | 33,361 | 8,502 | 281,267 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △135 | 0 | △135 |
| | 議 員 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | △560 | 0 | △556 |
| | その他の 特別職 | △94 | △6,091 | 0 | 0 | 0 | △6,091 | 0 | 0 | △6,091 |
| | 計 | △94 | △6,087 | 0 | 0 | 0 | △6,087 | △695 | 0 | △6,782 |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 670 (411) | 544,400 | 2,418,616 | 1,506,366 | 4,469,382 | 954,980 | 405,122 | 5,829,484 | |
| 前年度 | 689 (425) | 543,499 | 2,477,893 | 1,509,118 | 4,530,510 | 954,443 | 473,719 | 5,958,672 | |
| 比 較 | △19 (△14) | 901 | △59,277 | △2,752 | △61,128 | 537 | △68,597 | △129,188 | |

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
| | 本年度 | 72,192 | 614,663 | 422,881 | 2,519 | 26,111 | 40,959 | 33,600 |
| | 前年度 | 75,762 | 607,573 | 418,159 | 2,241 | 25,009 | 39,214 | 33,600 |
| | 比 較 | △3,570 | 7,090 | 4,722 | 278 | 1,102 | 1,745 | 0 |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 1,535 | 9,732 | 214,109 | 1,127 | 720 | 49,473 | 16,745 |
| | 前年度 | 4,240 | 8,065 | 228,838 | 0 | 720 | 49,017 | 16,680 |
| | 比 較 | △2,705 | 1,667 | △14,729 | 1,127 | 0 | 456 | 65 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 641 (17) | 0 | 2,346,640 | 1,399,171 | 3,745,811 | 815,017 | 391,803 | 4,952,631 | |
| 前年度 | 653 (15) | 0 | 2,391,584 | 1,397,211 | 3,788,795 | 822,922 | 457,776 | 5,069,493 | |
| 比 較 | △12 (2) | 0 | △44,944 | 1,960 | △42,984 | △7,905 | △65,973 | △116,862 | |

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
| | 本年度 | 72,192 | 511,367 | 422,881 | 2,519 | 26,111 | 38,276 | 33,600 |
| | 前年度 | 75,762 | 498,810 | 418,159 | 2,241 | 25,009 | 37,588 | 33,600 |
| | 比 較 | △3,570 | 12,557 | 4,722 | 278 | 1,102 | 688 | 0 |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 1,535 | 9,732 | 212,893 | 1,127 | 720 | 49,473 | 16,745 |
| | 前年度 | 4,240 | 8,065 | 227,320 | 0 | 720 | 49,017 | 16,680 |
| | 比 較 | △2,705 | 1,667 | △14,427 | 1,127 | 0 | 456 | 65 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 29 (394) | 544,400 | 71,976 | 107,195 | 723,571 | 139,963 | 13,319 | 876,853 | |
| 前年度 | 36 (410) | 543,499 | 86,309 | 111,907 | 741,715 | 131,521 | 15,943 | 889,179 | |
| 比 較 | △7 (△16) | 901 | △14,333 | △4,712 | △18,144 | 8,442 | △2,624 | △12,326 | |

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|-----------------|-----|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 本年度 | 0 | 103,296 | 0 | 0 | 0 | 2,683 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 108,763 | 0 | 0 | 0 | 1,626 | 0 |
| | 比 較 | 0 | △5,467 | 0 | 0 | 0 | 1,057 | 0 |
| | 区 分 | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 単身赴任 手 当 (千円) | 休日勤務 手 当 (千円) | 夜間勤務 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 0 | 0 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △302 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 |
|------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| 給 料 | △59,277 | 昇給に伴う増加分 | 48,864 | 平均昇給率 2.1% |
| | | 給与改定に伴う増加分 | 7,392 | 平均改定率 0.3% |
| | | その他の増減分 | △115,533 | 職員異動等による減 |
| 職員手当 | △2,752 | 制度改正に伴う増減分 | 28,058 | 給与改定に伴う期末手当等の増 |
| | | その他の増減分 | △30,810 | 職員異動等による減 |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給料

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 任期付職員 |
|--------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 令和5年 4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 303,559 | 303,109 | 364,850 |
| | 平均給与月額 (円) | 355,441 | 350,697 | 393,727 |
| | 平均年齢 | 39歳8か月 | 50歳3か月 | 47歳5か月 |
| 令和4年 4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 302,721 | 299,540 | 314,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 331,642 | 328,461 | 334,140 |
| | 平均年齢 | 39歳6か月 | 49歳9か月 | 39歳5か月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国の制度 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高校卒 (円) | 158,900 | 151,900 | 154,600 | 151,900 |
| 大学卒 (円) | 185,200 | — | 185,200 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 任期付職員 | | |
|--------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年 4月1日 現在 | 1級 | 48 | 8.07 | 1級 | | | - | 2 | 100.00 |
| | 2級 | 72 | 12.10 | 2級 | | | | | |
| | 3級 | 227 | 38.15 | 3級 | 15 | 34.09 | | | |
| | 4級 | 121 | 20.34 | 4級 | 20 | 45.46 | | | |
| | 5級 | 74 | 12.44 | 5級 | 9 | 20.45 | | | |
| | 6級 | 44 | 7.39 | | | | | | |
| | 7級 | 9 | 1.51 | | | | | | |
| | 計 | 595 | 100.00 | 計 | 44 | 100.00 | | | |
| 令和4年 4月1日 現在 | 1級 | 60 | 10.03 | 1級 | | | - | 3 | 100.00 |
| | 2級 | 70 | 11.71 | 2級 | 1 | 1.92 | | | |
| | 3級 | 214 | 35.79 | 3級 | 20 | 38.46 | | | |
| | 4級 | 125 | 20.90 | 4級 | 23 | 44.23 | | | |
| | 5級 | 71 | 11.87 | 5級 | 8 | 15.39 | | | |
| | 6級 | 42 | 7.02 | | | | | | |
| | 7級 | 16 | 2.68 | | | | | | |
| | 計 | 598 | 100.00 | 計 | 52 | 100.00 | | | |

■等級別基準職務表（級別の標準的な職務内容）

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|--------------|---------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 一 般 行 政 職 | 一般職員 (定型的な業務 を行う職務) | 一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務) | 主 査 主 任 一般職員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務) | 係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務) | 課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務) | 課長職 (課長の職務) |
| | 7 級 | | | | | |
| | 部長職 (部長の職務) | | | | | |

エ. 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|------------------|------------------|-------------|-------|-----|----|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 639 | 595 | 44 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 573 | 535 | 38 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 22 | 22 | |
| | | 4号給 (人) | 535 | 497 | 38 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | 16 | 16 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 89.67 | 89.92 | 86.36 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 650 | 598 | 52 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 590 | 544 | 46 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | 18 | 18 | |
| | | 4号給 (人) | 557 | 511 | 46 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | 14 | 14 | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 90.77 | 90.97 | 88.46 | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2. 200(1. 150) | 2. 200(1. 150) | 4. 400(2. 300) | 有 | |
| 前 年 度 | 2. 150(1. 125) | 2. 150(1. 125) | 4. 300(2. 250) | 有 | |
| 国の制度 | 2. 200(1. 150) | 2. 200(1. 150) | 4. 400(2. 300) | 有 | |

(注) () 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 30年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24. 586875 | 33. 27075 | 40. 80375 | 47. 709 | 47. 709 | 定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算) |
| 国の制度 (支給率等) | 24. 586875 | 33. 27075 | 40. 80375 | 47. 709 | 47. 709 | 定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算) |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 任期付職員 |
| 給料総額に 対する比率 (%) | 0. 41 | 1. 44 | 2. 11 | 0. 00 |
| 支給対象職員の 比率 (%) (令和5年4月1日現在) | 26. 83 | 23. 19 | 77. 27 | 0. 00 |
| 代表的な特殊勤務 手当の名称 | 1. 清掃作業手当 2. 運転業務手当 3. 土木作業手当 | | | |

ク. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 地 域 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|-------|---------|------------------|---------|---------|-------------|---------|-----|----------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般 財源 |
| | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 志摩地区コミュニティ施設整備事業 | 令和5年度 | 175,320 | | 170,900 | | 4,420 |
| | | | 令和6年度 | 119,806 | | 116,800 | | 3,006 |
| | | | 計 | 295,126 | 0 | 287,700 | 0 | 7,426 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 阿児健康福祉センター改修事業 | 令和4年度 | 310,202 | | 271,000 | | 39,202 |
| | | | 令和5年度 | 468,038 | | 409,100 | | 58,938 |
| | | | 計 | 778,240 | 0 | 680,100 | 0 | 98,140 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 志摩幼保園高台移転事業 | 令和4年度 | 348,410 | | 348,400 | | 10 |
| | | | 令和5年度 | 526,294 | | 526,200 | | 94 |
| | | | 計 | 874,704 | 0 | 874,600 | 0 | 104 |
| 8 消防費 | 1 消防費 | 志摩消防署分署高台移転事業 | 令和5年度 | 162,474 | | 162,400 | | 74 |
| | | | 令和6年度 | 243,708 | | 243,400 | | 308 |
| | | | 計 | 406,182 | 0 | 405,800 | 0 | 382 |
| 8 消防費 | 1 消防費 | 津波避難対策施設整備事業 | 令和5年度 | 489,103 | 326,000 | 146,700 | | 16,403 |
| | | | 令和6年度 | 403,121 | 268,700 | 120,900 | | 13,521 |
| | | | 計 | 892,224 | 594,700 | 267,600 | 0 | 29,924 |

| 前々年度末 までの支出額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 当該年度末まで の支出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総額 に対する進捗率 |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| | | 175,320 | 175,320 | | 59.4 |
| | | | | 119,806 | 40.6 |
| — | — | 175,320 | 175,320 | 119,806 | 100.0 |
| | 310,202 | | 310,202 | | 39.9 |
| | | 468,038 | 468,038 | | 60.1 |
| — | 310,202 | 468,038 | 778,240 | — | 100.0 |
| | 348,410 | | 348,410 | | 39.8 |
| | | 526,294 | 526,294 | | 60.2 |
| — | 348,410 | 526,294 | 874,704 | — | 100.0 |
| | | 162,474 | 162,474 | | 40.0 |
| | | | | 243,708 | 60.0 |
| — | — | 162,474 | 162,474 | 243,708 | 100.0 |
| | | 489,103 | 489,103 | | 54.8 |
| | | | | 403,121 | 45.2 |
| — | — | 489,103 | 489,103 | 403,121 | 100.0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出見込額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 農業経営基盤強化資金利子 補給金（平成22年） | 貸付利率のうち 0.3%以内 | 平成22年度 令和4年度 | 4,291 | 令和5年度 令和10年度 | 利子補給率 年0.1%～ 0.3%相当額 | 利子補給率 年0.05%～ 0.15%相当額 | | | | 利子補給率年 0.05%～0.15% 相当額 |
| LED防犯灯リース料 | 83,400 | 平成27年度 令和4年度 | 54,120 | 令和5年度 令和7年度 | 22,345 | | | | | 22,345 |
| 例規データベース整備業務 委託料 | 9,130 | 令和元年度 令和4年度 | 5,478 | 令和5年度 令和6年度 | 3,652 | | | | | 3,652 |
| 漁業近代化資金利子補給金 （令和元年） | 貸付利率のうち 1.0%以内 | 令和元年度 令和4年度 | 75 | 令和5年度 令和7年度 | 利子補給率 年1.0%以内 | | | | 利子補給率 年1.0%以内 | |
| 漁業近代化資金保証料助成金 （令和元年） | 保証料率のうち 1.0%以内 | 令和元年度 令和4年度 | 311 | 令和5年度 令和7年度 | 保証料助成 率年1.0% 以内 | | | | 保証料助成 率年1.0% 以内 | |
| 漁業経営維持安定資金利子 補給金（令和元年） | 貸付利率のうち 1.0%以内 | 令和元年度 令和4年度 | 148 | 令和5年度 令和12年度 | 利子補給率 年1.0%以内 | | | | 利子補給率 年1.0%以内 | |
| 漁業経営維持安定資金保証料 助成金（令和元年） | 保証料率のうち 1.0%以内 | 令和元年度 令和4年度 | 848 | 令和5年度 令和12年度 | 保証料助成 率年1.0% 以内 | | | | 保証料助成 率年1.0% 以内 | |
| 農林漁業セーフティネット 資金利子補給金（令和元年） | 貸付利率のうち 0.5%以内 | 令和元年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和12年度 | 利子補給率 年0.5%以内 | | | | 利子補給率 年0.5%以内 | |
| 農業経営近代化資金利子補給金 （令和元年） | 貸付利率のうち 0.5%以内 | 令和元年度 令和4年度 | 32 | 令和5年度 令和10年度 | 利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額 | | | | | 利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額 |
| 農業経営近代化資金利子補給金 （令和2年） | 貸付利率のうち 0.5%以内 | 令和2年度 令和4年度 | 53 | 令和5年度 令和17年度 | 利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額 | | | | | 利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額 |
| 医療用コンピュータシステム リース料 | 2,505 | 令和3年度 令和4年度 | 501 | 令和5年度 令和8年度 | 2,004 | | | | | 2,004 |
| 道の駅「伊勢志摩」 指定管理料 | 27,855 | 令和3年度 令和4年度 | 9,285 | 令和5年度 令和6年度 | 18,570 | | | | 148 | 18,422 |
| 志摩総合スポーツ公園 指定管理料 | 4,647 | 令和3年度 令和4年度 | 1,549 | 令和5年度 令和6年度 | 3,098 | | | | | 3,098 |
| 志摩B&G海洋センター 指定管理料 | 59,736 | 令和3年度 令和4年度 | 19,889 | 令和5年度 令和6年度 | 39,453 | | | | | 39,453 |
| 迫子コミュニティセンター 大崎会館指定管理料 | 1,791 | 令和3年度 令和4年度 | 597 | 令和5年度 令和6年度 | 1,194 | | | | | 1,194 |
| 松山路生涯学習センター 指定管理料 | 2,685 | 令和3年度 令和4年度 | 895 | 令和5年度 令和6年度 | 1,790 | | | | | 1,790 |
| 塩屋生涯学習センター 指定管理料 | 2,850 | 令和3年度 令和4年度 | 950 | 令和5年度 令和6年度 | 1,900 | | | | | 1,900 |
| 船越地区公民館指定管理料 | 3,594 | 令和3年度 令和4年度 | 1,198 | 令和5年度 令和6年度 | 2,396 | | | | | 2,396 |
| 財務会計システム更新業務委託 料 | 45,208 | 令和3年度 令和4年度 | 17,663 | 令和5年度 令和9年度 | 18,450 | | | | | 18,450 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出見込額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------|--------|------------------|---------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（浜島町） | 69,112 | 令和3年度 令和4年度 | 10,478 | 令和5年度 令和8年度 | 44,296 | | | 10,630 | 33,666 |
| 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（大王町） | 106,172 | 令和3年度 令和4年度 | 15,016 | 令和5年度 令和8年度 | 62,080 | | | 15,490 | 46,590 |
| 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（磯部町(渡鹿野地区を除く)） | 74,958 | 令和3年度 令和4年度 | 12,412 | 令和5年度 令和8年度 | 43,140 | | | 9,600 | 33,540 |
| 児童福祉施設 一般廃棄物収集運搬業務委託料 | 39,109 | 令和3年度 令和4年度 | 5,734 | 令和5年度 令和8年度 | 22,866 | | | | 22,866 |
| 鵜方小学校・文岡中学校 スクールバス運行管理業務委託料 | 41,067 | 令和3年度 令和4年度 | 11,791 | 令和5年度 令和6年度 | 23,582 | | | 11,790 | 11,792 |
| 磯部小学校 スクールバス運行管理業務委託料 | 15,618 | 令和3年度 令和4年度 | 4,079 | 令和5年度 令和6年度 | 8,158 | | | 4,070 | 4,088 |
| 外国語指導助手派遣事業委託料 | 75,126 | 令和3年度 令和4年度 | 23,370 | 令和5年度 令和6年度 | 46,740 | | | | 46,740 |
| 地域包括支援センター運営業務委託料 | 36,000 | | | 令和5年度 令和6年度 | 36,000 | 7,530 | | | 28,470 |
| 給食配送・回収等業務委託料 | 275,515 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和9年度 | 275,515 | | | 55,100 | 220,415 |
| 浜島ふるさと公園指定管理料 | 5,310 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 5,310 | | | | 5,310 |
| 浜島B&G海洋センター指定管理料 | 87,300 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 87,300 | | | | 87,300 |
| 磯部ふれあい公園指定管理料 | 62,100 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 62,100 | | | | 62,100 |
| 浜島コミュニティセンター誠心館指定管理料 | 2,082 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 2,082 | | | | 2,082 |
| 浜島コミュニティセンター養心館指定管理料 | 696 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 696 | | | | 696 |
| 迫子地区公民館指定管理料 | 2,712 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 2,712 | | | | 2,712 |
| 南張生涯学習センター指定管理料 | 3,933 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 3,933 | | | | 3,933 |
| 布施田コミュニティセンター指定管理料 | 2,721 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 2,721 | | | | 2,721 |
| 山田コミュニティセンター指定管理料 | 2,415 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 2,415 | | | | 2,415 |
| 川辺コミュニティセンター指定管理料 | 3,105 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 3,105 | | | | 3,105 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出見込額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-----|------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| おりきの松公園多目的集会施設 指定管理料 | 840 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 840 | | | | 840 |
| 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業 務委託料（渡鹿野地区） | 20,725 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和9年度 | 20,725 | | | 4,140 | 16,585 |
| 農業経営近代化資金利子補給金 （令和4年） | 貸付利率のうち 0.5%以内 | 令和4年度 令和4年度 | 40 | 令和5年度 令和13年度 | 利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額 | | | | 利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額 |
| 浜島小学校スクールバス運行管 理業務委託料 | 16,677 | 令和4年度 令和4年度 | 0 | 令和5年度 令和7年度 | 16,677 | | | 5,550 | 11,127 |
| 子ども・子育て支援事業計画策 定業務委託料 | 4,279 | | | 令和6年度 令和6年度 | 4,279 | | | | 4,279 |
| 健康増進計画策定業務委託料 | 2,572 | | | 令和6年度 令和6年度 | 2,572 | | | | 2,572 |
| 採用情報発信業務委託料 | 2,420 | | | 令和6年度 令和6年度 | 2,420 | 1,210 | | | 1,210 |
| 鶴方駅前公共駐車場管理業務委 託料 | 8,878 | | | 令和6年度 令和8年度 | 8,878 | | | | 8,878 |
| 磯部駅前公共駐車場管理業務委 託料 | 8,250 | | | 令和6年度 令和8年度 | 8,250 | | | | 8,250 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 見 込 額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高 見 込 額 |
|--------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1. 普 通 債 | 11,348,597 | 10,640,229 | 2,573,300 | 2,296,648 | 10,916,881 |
| ① 総務債 | 584,478 | 317,769 | 222,900 | 175,879 | 364,790 |
| ② 民生債 | 1,438,243 | 1,977,118 | 1,027,900 | 162,811 | 2,842,207 |
| ③ 衛生債 | 1,754,743 | 1,152,925 | 20,000 | 566,427 | 606,498 |
| ④ 農林水産業債 | 250,321 | 362,371 | 40,800 | 40,700 | 362,471 |
| ⑤ 商工債 | 85,151 | 83,166 | 0 | 9,185 | 73,981 |
| ⑥ 土木債 | 1,594,225 | 1,441,421 | 357,300 | 296,915 | 1,501,806 |
| ⑦ 消防債 | 952,964 | 826,202 | 904,400 | 306,502 | 1,424,100 |
| ⑧ 教育債 | 4,688,472 | 4,479,257 | 0 | 738,229 | 3,741,028 |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 5,063 | 18,750 | 0 | 1,013 | 17,737 |
| 3. そ の 他 | 10,514,775 | 9,755,566 | 110,000 | 949,048 | 8,916,518 |
| ① 減税補填債 | 48,644 | 31,358 | 0 | 13,139 | 18,219 |
| ② 減収補填債 | 52,900 | 52,900 | 0 | 0 | 52,900 |
| ③ 臨時税収補填債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 臨時財政対策債 | 10,413,231 | 9,671,308 | 110,000 | 935,909 | 8,845,399 |
| ⑤ 借換債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 21,868,435 | 20,414,545 | 2,683,300 | 3,246,709 | 19,851,136 |