

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1			議会費	252,949,000	1,408,000	0	0
	1		議会費	252,949,000	1,408,000	0	0
		1	議会費	252,949,000	1,408,000	0	0

(一般会計)

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		248,686,071		2,854,929		
		248,686,071		2,854,929		
		248,686,071		2,854,929		
1 報 酬	123,305,000	123,304,500		500	1 議会費	248,686,071
2 給 料	29,577,000	29,576,700		300	1 議会費	190,740,614
3 職員手当等	54,872,000	54,512,362		359,638	議長報酬	(5,956,500)
4 共 済 費	21,116,000	21,115,227		773	副議長報酬	(5,054,000)
9 旅 費	2,346,000	2,148,680		197,320	議員報酬	(112,294,000)
10 交 際 費	300,000	190,332		109,668	議員期末手当	(38,993,625)
11 需 用 費	3,728,000	3,473,166		254,834	時間外勤務手当	(30,943)
12 役 務 費	118,000	100,052		17,948	議員共済会負担金	(12,776,400)
13 委 託 料	3,767,000	3,766,980		20	議員共済会事務費負担金	(338,000)
14 使用料及び賃借料	887,000	850,515		36,485	費用弁償	(420,600)
18 備品購入費	30,000	17,450		12,550	普通旅費	(993,280)
19 負担金補助及び交付金	11,432,000	9,567,107		1,864,893	研修旅費	(734,800)
27 公 課 費	63,000	63,000		0	議長交際費	(190,332)
					消耗品費	(1,175,451)
					燃料費	(217,462)
					食糧費	(18,145)
					印刷製本費	(2,028,368)
					備品修繕料	(33,740)
					通信運搬費	(51,572)
					車検手数料	(17,650)
					自動車損害保険料	(30,830)
					会議録調製及び検索システム委託料	(3,333,855)
					C A T V 議会中継制作放映委託料	(391,125)
					市有大型バス運転業務委託料	(42,000)
					テレビ受信料	(14,910)
					道路通行料	(47,800)
					議員研修バス借上料	(787,805)
					図書購入費	(17,450)
					全国市議会議長会負担金	(563,000)
					東海市議会議長会負担金	(60,000)
					東海市議会議長会職員事務研究会出席者負担金	(3,000)
					伊勢志摩地区広域市町村圏議長会負担金	(100,000)
					三重県市議会議長会負担金	(139,567)
					三重県市議会議長会事務研究会負担金	(2,000)
					中南勢都市議会議長会負担金	(60,000)
					全国離島振興市町村議会議長会負担金	(50,000)
					政務調査費	(3,709,404)
					自動車重量税	(63,000)
					2 議会給与費	57,945,457
					事務職員 7 名	(29,576,700)
					扶養手当	(1,381,000)
					期末手当	(8,293,544)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
2			総務費	3,853,693,000	228,465,000	0	2,000,000
	1		総務管理費	3,444,252,000	234,693,000	0	3,678,945,000
		1	一般管理費	699,256,000	65,539,000	0	764,795,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					勤勉手当 (4,001,938) 通勤手当 (834,000) 管理職手当 (387,312) 児童手当 (590,000) 共済組合負担金 (7,738,393) 共済組合事務費負担金 (55,440) 互助会負担金 (206,994) 退職手当組合負担金 (4,880,136)
		4,041,391,633		42,766,367	
		3,647,587,381		31,357,619	
		757,945,312		6,849,688	
1 報 酬	165,000			165,000	1 一般管理費 757,945,312
2 給 料	248,359,000	247,972,400		386,600	1 一般管理給与費 市長 (483,551,058) 助役 (11,354,400) 収入役 (8,800,800) 事務職員 5 2 名、労務職員 3 名 (7,797,600) 扶養手当 (220,019,600) 特別職期末手当 (6,511,500) 期末手当 (11,994,928) 勤勉手当 (61,031,878) 住居手当 (29,104,104) 通勤手当 (1,065,700) 管理職手当 (3,033,600) 特殊勤務手当 (2,366,568) 児童手当 (180,000) 地域手当 (1,040,000) 特別職共済組合負担金 (23,922) 特別職共済組合事務費負担金 (5,442,729) 特別職互助会負担金 (23,760) 特別職災害補償基金負担金 (205,968) 共済組合負担金 (36,000) 共済組合事務費負担金 (57,755,514) 互助会負担金 (447,480) 災害補償基金負担金 (1,553,739) 旧恩給組合負担金 (4,609,679) 特別職退職手当組合負担金 (3,046,125) 退職手当組合負担金 (9,474,528) 退職手当組合負担金 (36,630,936)
3 職員手当等	124,984,000	124,676,795		307,205	
4 共 済 費	147,635,000	146,472,296		1,162,704	
5 災害補償費	1,000,000			1,000,000	
7 賃 金	17,640,000	16,195,491		1,444,509	
8 報 償 費	78,000	62,769		15,231	
9 旅 費	3,927,000	3,742,690		184,310	
10 交 際 費	1,000,000	992,060		7,940	
11 需 用 費	5,941,000	5,846,096		94,904	
12 役 務 費	7,848,000	7,657,481		190,519	
13 委 託 料	34,412,000	34,226,030		185,970	
14 使用料及び賃借料	6,815,000	5,468,224		1,346,776	
18 備品購入費	1,344,000	1,090,740		253,260	
19 負担金補助及び交付金	163,536,000	163,432,640		103,360	
27 公 課 費	111,000	109,600		1,400	2 秘書費 8,044,477 時間外勤務手当 (512,609) 功労者表彰記念品 (62,769) 普通旅費 (2,707,000) 市長交際費 (432,060) 災害等見舞金 (560,000) 消耗品費 (383,111)

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					燃料費 (498,967) 食糧費 (6,422) 印刷製本費 (99,792) 備品修繕料 (123,991) 通信運搬費 (271,839) 車検手数料 (32,440) 自動車損害保険料 (30,680) 道路通行料 (177,897) 車・船等借上料 (8,500) 全国市長会分担金 (431,000) 三重県市長会分担金 (1,615,000) 全国青年市長会分担金 (40,000) 自動車重量税 (50,400)
					3 一般管理費 68,564,676 時間外勤務手当 (503,313) 日直手当 (6,333,600) 普通旅費 (549,280) 消耗品費 (2,260,594) 燃料費 (632,330) 印刷製本費 (835,800) 備品修繕料 (2,100) 通信運搬費 (3,124,778) 車検手数料 (151,724) 自動車損害保険料 (46,170) 例規データベース整備業務委託料 (2,331,000) 宿直代行委託料 (17,934,000) コピー借上料 (429,660) 印刷機借上料 (81,900) ファックス借上料 (114,660) テレビ受信料 (36,020) コピー使用料 (3,457,807) 庁用備品購入費 (1,090,740) 海上保安協会鳥羽支部会費 (60,000) 鳥羽志勢広域連合総務費負担金 (28,530,000) 自動車重量税 (59,200)
					4 職員費 197,386,774 時間外勤務手当 (884,162) 社会保険料 (61,524,079) 労災保険料 (3,089,707) 雇用保険料 (8,737,516) 臨時職員賃金 (16,195,491) 普通旅費 (486,410) 消耗品費 (733,973) 公務災害補償保険料 (3,991,450) 職員健康診断委託料 (8,455,736) 給与計算システム業務委託料 (285,522) 人事給与とシステム運用保守料 (3,899,700) 職員研修委託料 (1,090,500) 職員採用試験委託料

—73—

(単位：円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(229,572) 建物賃借料 (528,000) 給与計算システムソフト借 上料 (633,780) 伊勢志摩地区市町村職員研 修協議会負担金 (40,000) 社会保険協会会費 (18,000) 職員研修負担金 (1,041,297) 退職手当組合特別負担金 (85,521,879)
					5 検査費 398,327 時間外勤務手当 (90,911) 消耗品費 (54,147) 燃料費 (152,869) 備品修繕料 (62,000) 車検手数料 (8,400) 三重県市町村工事検査担当 協議会会費 (30,000)
		43,858,671		414,329	
1 報 酬	110,000	88,000		22,000	1 文書広報費 43,858,671
3 職員手当等	431,000	430,814		186	1 広報費 40,913,946 放送番組審議会委員報酬 (88,000)
9 旅 費	50,000	48,240		1,760	時間外勤務手当 (430,814) 費用弁償 (4,000) 普通旅費 (44,240) 消耗品費 (87,533) 印刷製本費 (26,051) 広報印刷費 (6,010,593) 備品修繕料 (37,232) 通信運搬費 (180,058) 筆耕翻訳料 (346,500) C A T V行政チャンネル気 象情報提供業務委託料 (378,000)
11 需 用 費	6,328,000	6,313,134		14,866	C A T V行政チャンネル番 組制作業務委託料 (8,520,225) C A T V行政チャンネル放 送業務委託料 (1,890,000) C A T V行政チャンネルL - W i n d o wシステム保 守委託料 (1,890,000) ホームページサーバ改修業 務委託料 (136,500) C A T V行政チャンネル放 送専用線借上料 (825,300) C A T V行政チャンネル放 送機器ホスティング料 (2,910,600) C A T V行政チャンネル放 送機器ハウジング料 (2,079,000) C A T V行政チャンネルリ ース料 (14,490,000) 備品購入費 (510,300) 日本広報協会負担金 (24,000) 都市広報協議会負担金 (5,000)
12 役 務 費	648,000	526,558		121,442	
13 委 託 料	15,853,000	15,607,725		245,275	
14 使用料及び 賃借料	20,306,000	20,304,900		1,100	
18 備品購入費	518,000	510,300		7,700	
19 負担金補助 及び交付金	29,000	29,000		0	2 市勢要覧費 2,944,725

—75—

(単位:円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					印刷製本費 (151,725) 市勢要覧作成委託料 (2,793,000)
		7,138,366		72,634	
3 職員手当等	600,000	599,998		2	1 財政管理費 7,138,366
11 需 用 費	550,000	477,768		72,232	1 財政管理費 7,138,366 時間外勤務手当 (599,998) 消耗品費 (217,768)
13 委 託 料	6,061,000	6,060,600		400	印刷製本費 (260,000) 財務会計システム運用保守料 (6,060,600)
		45,978,919		166,081	
2 給 料	23,660,000	23,659,500		500	1 会計管理費 45,978,919
3 職員手当等	11,196,000	11,180,371		15,629	1 会計管理費 1,768,555 時間外勤務手当 (896,968)
4 共 済 費	6,367,000	6,363,654		3,346	普通旅費 (3,460) 消耗品費 (396,912)
9 旅 費	89,000	3,460		85,540	印刷製本費 (371,070) 公金収納事務取扱手数料 (20,000)
11 需 用 費	770,000	767,982		2,018	財務会計システム（源泉徴収）委託料 (68,145) 三重県都市収入役会負担金 (5,000)
12 役 務 費	20,000	20,000		0	東海地区都市収入役会負担金 (2,000) 全国都市収入役会負担金 (5,000)
13 委 託 料	92,000	68,145		23,855	
19 負担金補助及び交付金	3,941,000	3,915,807		25,193	
22 補償補填及び賠償金	10,000			10,000	2 会計管理給与費 44,210,364 事務職員 6 名 (23,659,500) 扶養手当 (198,000) 期末手当 (6,474,045) 勤勉手当 (3,129,406) 住居手当 (30,000) 通勤手当 (288,800) 管理職手当 (163,152) 共済組合負担金 (6,150,549) 共済組合事務費負担金 (47,520) 互助会負担金 (165,585) 退職手当組合負担金 (3,903,807)
		111,218,254		2,398,746	
3 職員手当等	390,000	389,764		236	1 財産管理費 111,218,254
9 旅 費	60,000	53,740		6,260	1 財産管理費 111,218,254 時間外勤務手当 (389,764) 普通旅費 (53,740) 消耗品費 (225,125) 燃料費 (314,064) 光熱水費 (2,276,270) 施設修繕料 (786,080) 備品修繕料 (395,518) 通信運搬費 (33,030) 車検手数料 (24,260) 登記手数料 (52,500)
11 需 用 費	4,675,000	3,997,057		677,943	
12 役 務 費	9,591,000	9,220,640		370,360	
13 委 託 料	2,849,000	2,841,600		7,400	
14 使用料及び賃借料	16,138,000	15,751,791		386,209	

—77—

(款) 2 總務費
(項) 1 總務管理費

(単位：円)

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
6	基金管理費	574,227,000	236,695,000	0	0	810,922,000
7	企画費	244,180,000	5,905,000	0	0	250,085,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	6,331,000	5,383,350		947,650	コピー機搬出手数料 (13,650)
27 公 課 費	127,000	126,000		1,000	廃車撤去手数料 (59,765)
28 繰 出 金	73,456,000	73,454,312		1,688	建物災害共済分担金 (3,354,155)
					自動車損害保険料 (5,683,280)
					不動産鑑定委託料 (787,500)
					市有大型バス管理業務委託料 (456,000)
					施設保安業務委託料 (239,400)
					電話設備保守料 (1,064,700)
					市有建物等取壊設計業務委託料 (294,000)
					電柱共架料 (52,937)
					三重県志摩庁舎使用料 (8,603,107)
					三重県志摩庁舎共益費 (7,095,747)
					市有建物等取壊工事費 (5,383,350)
					自動車重量税 (126,000)
					公共用地特別会計繰出金 (73,454,312)
		810,908,384		13,616	
25 積 立 金	810,922,000	810,908,384		13,616	1 基金管理費 810,908,384
					1 基金管理費 809,245,347
					地域振興基金積立金 (300,000,000)
					財政調整基金積立金 (400,000,000)
					減債基金積立金 (16,223,000)
					阿児地区振興基金積立金 (63,022,347)
					前島病院建設基金積立金 (30,000,000)
					2 基金利息管理費 1,663,037
					各種基金利子分積立金 (1,663,037)
		248,708,045		1,376,955	
1 報 酬	110,000	33,000		77,000	1 企画費 248,628,045
2 給 料	74,436,000	74,435,060		940	1 企画費 103,519,212
3 職員手当等	38,099,000	38,075,872		23,128	行政改革推進委員会委員報酬 (33,000)
4 共 済 費	20,393,000	20,387,171		5,829	時間外勤務手当 (530,000)
8 報 償 費	985,000	392,000		593,000	総合保養施設事業提案競技審査会報償費 (120,000)
9 旅 費	1,064,000	763,632		300,368	交通体系のあり方に関する懇談会報償費 (93,500)
11 需 用 費	495,000	457,630		37,370	まちづくり基本条例市民懇談会報償費 (178,500)
12 役 務 費	50,000	3,750		46,250	総合保養施設事業提案競技審査委員費用弁償 (24,480)
13 委 託 料	1,302,000	1,302,000		0	交通体系のあり方に関する懇談会費用弁償 (3,600)
					まちづくり基本条例市民懇

—79—

(単位：円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	14,043,000	13,750,730		292,270	談会費用弁償 (37,922) 行政改革推進委員費用弁償 (1,500)
23 償還金利子 及び割引料	99,108,000	99,107,200		800	普通旅費 (696,130) 消耗品費 (235,375) 燃料費 (150,065) 食糧費 (11,466) 備品修繕料 (60,724) 通信運搬費 (3,750) 総合保養施設事業提案競技 経営分析委託料 (252,000) 渡鹿野コミュニティ公園指 定管理料 (150,000) 渡鹿野島開発総合センター 指定管理料 (900,000) 全国離島振興三重県支部連 絡協議会負担金 (54,000) 伊勢湾口道路建設促進期成 同盟会負担金 (56,000) 全国半島振興市町村協議会 会費 (20,000) 英虞湾架橋建設促進協議会 補助金 (700,000) 志摩市離島振興協議会補助 金 (100,000) 国立公園施設建設譲渡事業 償還金 (99,107,200)
					2 企画給与費 145,108,833 事務職員 1 9 名 (74,435,060) 扶養手当 (3,567,000) 期末手当 (21,078,081) 勤勉手当 (10,212,955) 住居手当 (212,500) 通勤手当 (1,081,200) 管理職手当 (824,136) 児童手当 (570,000) 共済組合負担金 (19,696,277) 共済組合事務費負担金 (150,480) 互助会負担金 (540,414) 退職手当組合負担金 (12,740,730)
					2 地域振興費 80,000 1 元気な町づくり推進費 80,000 エコマネー推進事業補助金 (80,000)
		6,664,790		174,210	
3 職員手当等	352,000	350,305		1,695	1 市民交流推進費 5,222,119
8 報 償 費	437,000	398,500		38,500	1 市民交流推進費 3,452,662 時間外勤務手当 (306,166)
9 旅 費	449,000	422,660		26,340	普通旅費 (160,660) 消耗品費 (108,721)
11 需 用 費	1,402,000	1,345,614		56,386	食糧費 (18,840) 文化フォーラム業務委託料 (252,000)
12 役 務 費	75,000	59,930		15,070	会場・照明架設業務委託料 (389,150)
13 委 託 料	1,002,000	996,275		5,725	警備委託料 (55,125)

–81–

(単位：円)

(一般会計)

—83—

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					冷暖房設備保守点検料 (186,900)
					庁舎パイプシャッター保守 点検料 (77,700)
					電話設備保守料 (522,900)
					自動扉保守委託料 (46,200)
					テレビ受信料 (70,140)
					コピー使用料 (1,350,448)
					駐車場借上料 (240,000)
					庁舎敷地借上料 (5,000)
					自動車重量税 (71,800)
					2 コミュニティ振興費 6,936,435
					1 浜島地区コミュニティセン ター費 6,936,435
					浜島地区センター管理人謝 礼(6 か所) (1,010,000)
					消耗品費 (79,844)
					光熱水費 (1,691,786)
					施設修繕料 (70,948)
					通信運搬費 (206,077)
					浄化槽清掃料 (492,975)
					浄化槽法定検査手数料 (50,000)
					浄化槽保守管理委託料 (151,200)
					消防設備保守点検等委託料 (120,645)
					大崎会館管理委託料 (200,000)
					施設修繕等設計業務委託料 (231,000)
					テレビ受信料 (152,460)
					下水道接続工事費 (1,879,500)
					下水道接続負担金 (600,000)
					3 浜島地域振興費 149,175,577
					1 浜島地域振興費 17,032,185
					道路維持工事費 (3,193,050)
					道路補修材料費 (353,635)
					自治会活動助成金 (6,908,500)
					敬老会補助金 (1,377,000)
					伊勢えび祭保存会補助金 (5,200,000)
					2 浜島地域振興給与費 132,143,392
					事務職員 1 4 名、労務職員 1 名 (69,319,187)
					扶養手当 (2,476,332)
					期末手当 (19,515,949)
					勤勉手当 (9,093,217)
					通勤手当 (204,000)
					管理職手当 (549,168)
					児童手当 (460,000)
					共済組合負担金 (18,371,624)
					共済組合事務費負担金

—85—

(款) 2 總務費
(項) 1 總務管理費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	10	大王地域振興費	202,385,000	7,904,000	0	0	194,481,000

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節	支出済額	繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					(118,800) 互助会負担金 (489,714) 退職手当組合負担金 (11,545,401)
		191,924,463		2,556,537	
2 給 料	71,405,000	71,404,800		200	1 支所及び連絡所費 28,502,501
3 職員手当等	32,428,000	32,393,430		34,570	1 大王支所及び連絡所費 28,502,501
4 共 済 費	19,258,000	19,255,101		2,899	時間外勤務手当 (300,592) 嘱託職員賃金 (7,787,652) 消耗品費 (1,098,099) 燃料費 (1,024,118) 食糧費 (16,432) 光熱水費 (3,911,118) 施設修繕料 (1,521,159) 備品修繕料 (506,256) 通信運搬費 (3,130,504) クリーニング代 (4,800) 車検手数料 (127,405) 浄化槽清掃料 (630,000) 浄化槽法定検査手数料 (17,000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (8,190) 簡易専用水道施設検査料 (18,000) 受水槽及び高架水槽清掃整備手数料 (63,000) 地下タンク検査料 (68,250) 自動車損害保険料 (80,440) 浄化槽保守管理委託料 (430,500) 電気工作物保安管理委託料 (191,520) 消防設備保守点検等委託料 (53,550) 冷暖房設備保守点検料 (913,500) 大王町地内市有地除草作業委託料 (137,248) コピー借上料 (71,442) テレビ受信料 (55,230) コピー使用料 (829,096) 駐車場借上料 (652,000) 船越地区補償金 (4,800,000) 自動車重量税 (55,400)
7 賃 金	7,801,000	7,787,652		13,348	
11 需 用 費	9,498,000	8,844,014		653,986	
12 役 務 費	4,517,000	4,241,089		275,911	
13 委 託 料	6,894,000	5,794,413		1,099,587	
14 使用料及び賃借料	2,713,000	2,644,968		68,032	
15 工事請負費	3,428,000	3,099,600		328,400	
16 原材料費	152,000	74,249		77,751	
19 負担金補助及び交付金	31,531,000	31,529,747		1,253	
22 補償補填及び賠償金	4,800,000	4,800,000		0	
27 公 課 費	56,000	55,400		600	2 地域振興費 4,742,400 1 大王交通政策費 4,742,400 名田・畔名路線バス乗入れ運行助成金 (4,742,400) 3 コミュニティ振興費 1,292,722 1 波切コミュニティセンター費 1,292,722 消耗品費 (17,500) 光熱水費 (595,402)

—87—

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					施設修繕料 (153,930) 通信運搬費 (85,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 浄化槽保守管理委託料 (70,875) 消防設備保守点検等委託料 (8,715) 波切コミュニティセンター 断線監視システム委託料 (100,800) 駐車場借上料 (252,000) 4 大王地域振興費 157,386,840 1 大王地域振興費 22,852,354 絵かきの町・大王事業委託料 (3,739,345) 農免道路等維持管理除草業務委託料 (148,360) バス停留所用地借上料 (785,200) 道路維持工事費 (2,585,100) 各種維持補修工事費 (514,500) 道路補修材料費 (53,459) 農道・水路等補修用原材料費 (20,790) 自治会活動助成金 (9,558,600) 敬老会補助金 (2,127,000) わらじ祭補助金 (800,000) 絵かきの町・大王ふれあい祭補助金 (2,520,000) 2 大王地域振興給与費 134,534,486 事務職員 17名、労務職員 1名 (71,404,800) 扶養手当 (1,602,000) 期末手当 (19,761,825) 勤勉手当 (9,551,537) 住居手当 (72,500) 通勤手当 (378,400) 管理職手当 (546,576) 児童手当 (180,000) 共済組合負担金 (18,612,825) 共済組合事務費負担金 (142,560) 互助会負担金 (499,716) 退職手当組合負担金 (11,781,747)
		258,367,685		2,294,315	
1 報 酬	28,000	22,000		6,000	1 支所及び連絡所費 26,882,883
2 給 料	98,989,000	98,907,163		81,837	1 志摩支所及び連絡所費 26,882,883
3 職員手当等	43,834,000	43,773,227		60,773	時間外勤務手当 (807,697)
4 共 済 費	26,661,000	26,633,963		27,037	臨時職員賃金 (10,291,975)

—89—

(款) 2 總務費
(項) 1 總務管理費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額		備 考	
節		支出済額		繰越明許費			
区 分	金 額						
7 賃 金	10,326,000	10,291,975		34,025		普通旅費 (123,300)	
8 報 償 費	60,000	59,500		500		消耗品費 (1,268,415)	
9 旅 費	127,000	123,300		3,700		志摩地域観光等整備事業対策費 (226,215)	
11 需 用 費	13,080,000	11,568,168		1,511,832		燃料費 (755,883)	
12 役 務 費	4,522,000	4,040,316		481,684		光熱水費 (5,216,681)	
13 委 託 料	3,264,000	3,250,130		13,870		施設修繕料 (140,365)	
14 使用料及び賃借料	2,540,000	2,475,548		64,452		備品修繕料 (626,497)	
15 工事請負費	7,296,000	7,289,100		6,900		通信運搬費 (2,276,194)	
16 原材料費	150,000	150,000		0		クリーニング代 (4,000)	
19 負担金補助及び交付金	49,654,000	49,652,295		1,705		車検手数料 (122,510)	
27 公 課 費	131,000	131,000		0		浄化槽清掃料 (234,718)	
						浄化槽法定検査手数料 (17,000)	
						特定家庭用機器リサイクル手数料 (8,015)	
						庭木剪定料 (258,510)	
						害虫等駆除手数料 (13,000)	
						自動車損害保険料 (167,100)	
						庁舎清掃業務委託料 (606,795)	
						浄化槽保守管理委託料 (479,325)	
						電気工作物保安管理委託料 (403,200)	
						消防設備保守点検等委託料 (97,860)	
						エレベーター保守点検委託料 (819,000)	
						空気清浄機保守点検委託料 (170,520)	
						電話機借上料 (331,191)	
						テレビ受信料 (95,660)	
						道路通行料 (30,950)	
						車・船等借上料 (5,000)	
						コピー使用料 (1,118,277)	
						空気清浄機リース料 (36,030)	
						自動車重量税 (131,000)	
						2 地域振興費 13,518,874	
						1 リゾート推進費 753,800	
						阿津里浜リゾート用地借上料 (753,800)	
						2 志摩離島振興費 3,765,074	
						離島開発総合センター運営委員会委員報酬 (22,000)	
						消耗品費 (15,249)	
						光熱水費 (594,045)	
						施設修繕料 (39,926)	
						通信運搬費 (52,194)	
						浄化槽清掃料 (211,050)	
						浄化槽法定検査手数料 (9,500)	
						間崎島開発総合センター廃油処分料 (130,200)	
						浄化槽保守管理委託料 (74,550)	
						消防設備保守点検等委託料 (31,500)	
						間崎島開発総合センター空調設備改修工事設計委託料 (165,000)	
						テレビ受信料 (25,410)	

—91—

(款) 2 總務費
(項) 1 總務管理費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節	支出済額	繰越明許費	繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					車・船等借上料 (3,000)
					間崎島開発総合センター空調設備改修工事 (2,151,450)
					間崎地区定期船切符販売運営補助金 (240,000)
					3 志摩交通政策費 9,000,000
					英虞湾指定航路確保補助金 (9,000,000)
					3 コミュニティ振興費 3,649,827
					1 多目的施設費 882,250
					消耗品費 (30,258)
					燃料費 (4,703)
					光熱水費 (636,644)
					施設修繕料 (49,735)
					浄化槽清掃料 (63,000)
					浄化槽法定検査手数料 (9,500)
					浄化槽保守管理委託料 (31,500)
					消防設備保守点検等委託料 (31,500)
					テレビ受信料 (25,410)
					2 共同福祉施設費 1,757,579
					消耗品費 (25,990)
					光熱水費 (674,669)
					施設修繕料 (594,660)
					浄化槽清掃料 (233,100)
					浄化槽法定検査手数料 (9,500)
					空調設備等清掃料 (94,500)
					浄化槽保守管理委託料 (68,250)
					消防設備保守点検等委託料 (31,500)
					テレビ受信料 (25,410)
					3 御座コミュニティセンター費 1,009,998
					消耗品費 (27,014)
					光熱水費 (633,055)
					施設修繕料 (8,164)
					浄化槽清掃料 (99,225)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					空調設備等清掃費 (19,500)
					浄化槽保守管理委託料 (22,050)
					電気工作物保安管理委託料 (136,080)
					消防設備保守点検等委託料 (31,500)
					テレビ受信料 (25,410)
					4 志摩地域振興費 214,316,101
					1 志摩地域振興費 29,476,350
					近海鯉鮓水揚げ優秀船表彰経費 (59,500)

—93—

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					農免道路等維持管理除草業務委託料 (50,000) 旧越賀連絡所解体工事費 (1,690,500) 小規模修繕工事費 (3,447,150) 道路補修材料費 (150,000) 自治会活動助成金 (15,144,200) 敬老会補助金 (3,405,000) 大島祭協賛事業補助金 (560,000) あわび王国まつり補助金 (4,600,000) 集客交流戦略推進事業補助金 (240,000) まち（地域）おこし支援事業補助金 (130,000) 2 志摩地域振興給与費 184,839,751 事務職員 2 名、労務職員 1 名 (98,907,163) 扶養手当 (954,000) 期末手当 (26,998,620) 勤勉手当 (13,049,314) 住居手当 (313,500) 通勤手当 (866,220) 管理職手当 (543,876) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (25,743,197) 共済組合事務費負担金 (198,000) 互助会負担金 (692,766) 退職手当組合負担金 (16,333,095)
		262,614,220		1,247,780	
2 給 料	89,579,000	89,578,200		800	1 支所及び連絡所費 31,667,503
3 職員手当等	42,016,000	41,871,094		144,906	1 阿児支所及び連絡所費 31,667,503
4 共 済 費	24,715,000	24,714,952		48	時間外勤務手当 (487,885) 臨時職員賃金 (9,057,700) 消耗品費 (1,626,390) 燃料費 (1,253,167) 光熱水費 (4,079,744) 備品修繕料 (562,008) 通信運搬費 (5,404,226) 車検手数料 (248,515) 汲取料 (1,290,750) 自動車損害保険料 (117,890) 電気工作物保安管理委託料 (172,620) 消防設備保守点検等委託料 (115,500) 環境整備委託料 (49,350) コピー借上料 (608,892) テレビ受信料 (55,230) コピー使用料 (2,628,016) 駐車場借上料 (3,835,320) 自動車重量税 (74,300)
7 賃 金	9,072,000	9,057,700		14,300	
11 需 用 費	7,869,000	7,868,122		878	
12 役 務 費	7,378,000	7,098,504		279,496	
13 委 託 料	16,169,000	16,157,820		11,180	
14 使用料及び賃借料	7,713,000	7,333,964		379,036	
15 工事請負費	9,539,000	9,141,271		397,729	
16 原材料費	2,785,000	2,776,774		8,226	
19 負担金補助及び交付金	46,952,000	46,941,519		10,481	
27 公 課 費	75,000	74,300		700	

—95—

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					2 地域振興費 15,728,053
					1 阿児交通政策費 15,728,053
					志島循環バス業務委託料 (15,720,600)
					志島循環バス停留用地借上料 (7,453)
					3 コミュニティ振興費 2,025,086
					1 阿児地区集会所施設費 2,025,086
					光熱水費 (346,813)
					通信運搬費 (37,123)
					神杣集会所外壁等修繕工事
					設計監理委託料 (99,750)
					テレビ受信料 (10,500)
					神杣集会所外壁等修繕工事費 (1,530,900)
					4 阿児地域振興費 213,193,578
					1 阿児地域振興費 42,450,198
					重機借上料 (188,553)
					道路維持工事費 (3,021,900)
					各種維持補修工事費 (4,588,471)
					道路補修材料費 (1,732,450)
					農道・水路等補修用原材料費 (379,664)
					自治会道普請原材料費 (664,660)
					自治会活動助成金 (24,419,000)
					地区振興助成金（立神地区） (514,500)
					敬老会補助金 (4,141,000)
					ええじゃんかまつり補助金 (2,800,000)
					2 阿児地域振興給与費 170,743,380
					事務職員 17 名、労務職員 7 名 (89,578,200)
					扶養手当 (2,784,000)
					期末手当 (24,529,229)
					勤勉手当 (11,849,096)
					住居手当 (300,000)
					通勤手当 (528,800)
					管理職手当 (534,084)
					特殊勤務手当 (288,000)
					児童手当 (570,000)
					共済組合負担金 (23,890,407)
					共済組合事務費負担金 (185,460)
					互助会負担金 (639,085)
					退職手当組合負担金 (15,067,019)
		189,039,734		3,849,266	

—97—

(款) 2 總務費
(項) 1 總務管理費

(単位:円)

[illegible]

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報 酬	12,638,000	12,636,000		2,000	1 支所及び連絡所費 50,605,673
2 給 料	53,094,000	53,093,621		379	
3 職員手当等	26,778,212	26,742,793		35,419	1 磯部支所費 出張主事報酬 (12,636,000)
4 共 済 費	14,393,299	14,393,299		0	時間外勤務手当 (564,581)
7 賃 金	8,309,000	8,286,300		22,700	臨時職員賃金 (5,610,300)
9 旅 費	25,000	10,300		14,700	嘱託職員賃金 (2,676,000)
11 需 用 費	8,106,000	6,932,751		1,173,249	費用弁償 (7,000)
12 役 務 費	5,190,000	4,410,980		779,020	普通旅費 (3,300)
13 委 託 料	11,144,000	9,690,210		1,453,790	消耗品費 (927,165)
14 使用料及び 賃借料	1,748,000	1,597,101		150,899	燃料費 (446,920)
15 工事請負費	12,275,000	12,260,850		14,150	食糧費 (213,945)
16 原材料費	4,370,000	4,338,407		31,593	光熱水費 (3,830,149)
18 備品購入費	104,000	75,600		28,400	施設修繕料 (120,356)
19 負担金補助 及び交付金	32,322,489	32,180,602		141,887	備品修繕料 (1,394,216)
22 補償補填及 び賠償金	2,307,000	2,306,520		480	通信運搬費 (1,534,392)
27 公 課 費	85,000	84,400		600	クリーニング代 (3,780)
					車検手数料 (67,560)
					浄化槽清掃料 (287,438)
					浄化槽法定検査手数料 (17,000)
					浄化槽活性炭交換料 (2,404,500)
					自動車損害保険料 (86,240)
					太陽光発電施設損害保険料 (10,070)
					の矢駐車場指定管理料 (600,000)
					浄化槽保守管理委託料 (1,247,400)
					電気工作物保安管理委託料 (472,500)
					消防設備保守点検等委託料 (248,997)
					エレベーター保守点検委託 料 (400,000)
					環境衛生管理業務委託料 (232,313)
					空調用設備等保守点検等委 託料 (514,500)
					旧磯部支所取壊等建築設計 業務委託料 (147,000)
					テレビ受信料 (42,420)
					コピー使用料 (1,430,586)
					駐車場借上料 (120,000)
					中電柱共架料 (4,095)
					旧磯部支所庁舎解体工事費 (7,999,950)
					備品購入費 (75,600)
					地域文化振興補助金 (4,145,000)
					自動車重量税 (84,400)
					2 地域振興費 7,377,000
					1 磯部交通政策費 7,377,000
					市民バス運行業務委託料 (5,565,000)
					磯部の矢線第3種生活路線 維持費補助金 (1,812,000)
					3 磯部地域振興費 131,057,061
					1 磯部地域振興費

— 99 —

(款) 2 總務費
(項) 1 總務管理費

(単位：円)

款 項 目			予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
14	情報推進費	460,748,000	74,299,000	0	0	386,449,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					28,479,727 農免道路等維持管理除草業 務委託料 (262,500) 道路維持工事費 (4,260,900) 道路補修材料費 (919,343) 農道・水路等補修用原材料 費 (3,419,064) 自治会活動助成金 (13,376,400) 敬老会補助金 (1,935,000) いそべまつり補助金 (2,000,000) 磯部川取水補償金 (2,306,520)
					2 磯部地域振興給与費 102,577,334 事務職員 14 名 (53,093,621) 扶養手当 (1,602,000) 期末手当 (14,571,267) 勤勉手当 (7,022,858) 住居手当 (1,045,695) 通勤手当 (973,200) 管理職手当 (543,192) 児童手当 (420,000) 共済組合負担金 (13,904,405) 共済組合事務費負担金 (110,880) 互助会負担金 (378,014) 退職手当組合負担金 (8,912,202)
		386,278,296		170,704	
1 報 酬	3,437,000	3,393,000		44,000	1 情報推進費 386,278,296
3 職員手当等	655,000	655,000		0	情報システム研究員報酬 (3,360,000)
8 報 償 費	20,000	20,000		0	テレトピア推進協議会委員 報酬 (33,000)
9 旅 費	99,000	24,100		74,900	時間外勤務手当 (655,000) 地域イントラネット基盤施 設整備事業業務委託業者選 定委員会委員報償費 (20,000)
11 需 用 費	2,151,000	2,143,533		7,467	費用弁償 (20,160)
12 役 務 費	30,436,000	30,434,026		1,974	普通旅費 (3,940) 消耗品費 (487,513) 燃料費 (120,120) 備品修繕料 (1,477,142) 庁用車修繕料 (58,758) 電話回線使用料 (1,019,736)
13 委 託 料	324,593,000	324,552,813		40,187	インターネット接続料 (2,079,000)
14 使用料及び 賃借料	12,545,000	12,544,024		976	光ケーブル利用料 (27,299,400)
18 備品購入費	12,244,000	12,243,000		1,000	車検手数料 (14,100) ドメイン更新手数料 (6,300)
19 負担金補助 及び交付金	160,000	160,000		0	自動車損害保険料 (15,490)
24 投資及び出 資金	100,000	100,000		0	電算システム等運用保守委 託料 (7,938,000)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	

– 101 –

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電算システム機器等保守委託料 (27,022,275) L G W A N 提供設備等管理委託料 (2,154,600) 住民基本台帳システム業務委託料 (12,413,782) 地域イントラネット基盤施設整備事業委託料 (158,759,926) 電算室等画像監視システム構築事業委託料 (986,620) 内部情報システムファイルサーバー容量増設業務委託料 (676,620) 助役収入役名称変更に伴うシステム改修委託料 (1,044,750) 志摩地域電算システム統合事業委託料 (113,556,240) 電算機器等使用料 (12,544,024) 地域イントラネットパソコン教室用等備品購入費 (4,378,500) 内部情報システム端末購入費 (7,864,500) 三重県情報通信基盤整備協会負担金 (60,000) (財)地方自治情報センター会費 (100,000) ケーブルテレビ株式出資金 (100,000) 自動車重量税 (8,800)
		40,859,342		3,049,658	
1 報 酬	6,350,000	3,992,000		2,358,000	1 防犯交通安全対策費 40,859,342
3 職員手当等	76,000	74,191		1,809	1 防犯交通安全対策費 10,605,545
9 旅 費	72,000	37,400		34,600	交通安全会委員・協力委員報酬 (2,867,000)
11 需用費	29,817,000	29,475,606		341,394	防犯委員会委員報酬 (1,125,000)
12 役 務 費	235,000	114,965		120,035	時間外勤務手当 (74,191)
15 工事請負費	1,251,000	1,065,750		185,250	費用弁償 (37,400)
16 原材料費	200,000	195,930		4,070	消耗品費 (132,611)
19 負担金補助及び交付金	5,870,000	5,865,700		4,300	燃料費 (284,830)
27 公 課 費	38,000	37,800		200	備品修繕料 (66,048)
					車検手数料 (23,260)
					副安全運転管理者手数料 (6,000)
					運転経歴証明書手数料 (4,800)
					自動車損害保険料 (30,680)
					交通安全会防犯委員会委員等保険料 (50,225)
					鳥羽地区交通安全協会負担金 (2,410,000)
					三重県安全運転管理協議会負担金 (182,000)
					鳥羽志摩防犯協会負担金 (3,058,000)
					暴力追放鳥羽志摩市民会議負担金 (215,700)

— 103 —

(単位：円)

額		翌年度繰越額			
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自動車重量税 (37,800)
					2 交通安全施設整備費 1,991,888 施設修繕料 (1,795,958) カーブミラー等原材料費 (195,930)
					3 防犯灯及び街路灯費 28,261,909 光熱水費 (18,559,082) 施設修繕料 (8,637,077) 防犯灯新設工事費 (1,065,750)
		7,320,794		3,426,206	
3 職員手当等	236,000	229,556		6,444	1 交通災害共済受託事業費 7,320,794
11 需 用 費	298,000	297,003		997	1 交通災害共済受託事業費 7,320,794
12 役 務 費	1,143,000	1,124,940		18,060	時間外勤務手当 (229,556) 消耗品費 (108,402)
13 委 託 料	1,070,000	1,011,727		58,273	印刷製本費 (188,601) 通信運搬費 (1,124,940)
19 負担金補助 及び交付金	8,000,000	4,657,568		3,342,432	交通災害共済電算事務委託 料 (1,011,727) 交通災害共済見舞金 (4,015,000) 交通災害共済掛金（公費負 担分） (642,568)
		258,060		43,940	
1 報 酬	90,000	90,000		0	1 公平委員会費 258,060
9 旅 費	78,000	45,560		32,440	1 公平委員会費 258,060
11 需 用 費	10,000			10,000	公平委員会委員報酬 (90,000) 費用弁償 (45,560)
19 負担金補助 及び交付金	124,000	122,500		1,500	県公平委員会連合会負担金 (7,000) 県公平委員会連合会事務研 究会負担金 (30,500) 全国公平委員会東海支部負 担金 (7,000) 全国公平委員会連合会負担 金 (35,000) 県公平委員会連合会特別負 担金 (28,000) 全国公平委員会東海支部総 会負担金 (15,000)
		8,087,734		359,266	
1 報 酬	200,000			200,000	1 諸費 8,087,734
11 需 用 費	73,000	68,223		4,777	1 諸費 8,019,511
12 役 務 費	4,980,500	4,936,718		43,782	全国町村総合賠償保障保険 料 (4,936,718) 顧問弁護士委託料 (630,000)
13 委 託 料	2,564,500	2,564,500		0	弁護士委託料 (1,934,500) 三重行政相談委員協議会費 (25,000)
19 負担金補助 及び交付金	529,000	418,293		110,707	県冷凍設備保安協会会費

— 105 —

(款) 2 總務費
(項) 1 總務管理費

(単位:円)

款 項 目			予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	19	庁舎建設事業費	50,385,000	48,998,000	0	0	99,383,000
2		徴税費	268,547,000	3,087,000	0	2,000,000	267,460,000
	1	税務総務費	165,156,000	647,000	0	3,969,000	168,478,000

(一般會計)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 補償補填及び賠償金	100,000	100,000		0	(46,000) 犯罪被害者救済事業負担金 (147,293) 自治会連合会補助金 (200,000) 仮処分供託金 (100,000) 2 自衛官募集費 68,223 消耗品費 (68,223)
		98,891,292		491,708	
3 職員手当等	400,000	398,526		1,474	1 庁舎建設事業費 98,891,292
8 報 償 費	1,529,000	1,440,500		88,500	1 庁舎建設事業費 98,891,292
9 旅 費	249,000	206,530		42,470	時間外勤務手当 (398,526) 庁舎設計プロポーザル時謝 礼 (1,000,000)
11 需 用 費	97,000	94,786		2,214	庁舎建設アドバイザー謝礼 (176,500)
12 役 務 費	1,575,000	1,520,000		55,000	庁舎建設に係る懇談会報償 費 (264,000)
13 委 託 料	95,523,000	95,226,600		296,400	庁舎建設に係る懇談会費用 弁償 (114,590)
14 使用料及び賃借料	10,000	4,350		5,650	普通旅費 (91,940) 消耗品費 (67,540) 食糧費 (19,656) 備品修繕料 (7,590) 構造計算評定手数料 (1,520,000) 測量試験及び建築設計業務 委託料 (95,226,600) 道路通行料 (4,350)
		259,150,188		8,309,812	
		168,021,414		456,586	
1 報 酬	165,000	27,500		137,500	1 税務総務費 168,021,414
2 給 料	78,507,000	78,342,444		164,556	1 税務総務費 17,157,804 普通旅費 (19,160)
3 職員手当等	38,625,000	38,584,715		40,285	消耗品費 (66,871) 燃料費 (266,333)
4 共 済 費	20,958,000	20,894,727		63,273	備品修繕料 (81,690) 車検手数料 (35,600)
9 旅 費	59,000	24,580		34,420	自動車損害保険料 (39,400)
11 需 用 費	417,000	414,894		2,106	コピー使用料 (89,586) 備品購入費 (178,500)
12 役 務 費	75,000	75,000		0	軽自動車税等事務共同処理 協議会負担金 (385,000)
14 使用料及び賃借料	94,000	89,586		4,414	伊勢税務推進協議会負担金 (51,000)
18 備品購入費	185,000	178,500		6,500	伊勢地区税務事務研究会負 担金 (60,000)
19 負担金補助及び交付金	14,206,000	14,204,804		1,196	固定資産評価システム研究 センター負担金 (90,000)
23 償還金利子及び割引料	15,169,000	15,167,064		1,936	三重県都市税務主管者協議 会負担金 (10,000) 青色申告会補助金 (400,000)
27 公 課 費	18,000	17,600		400	伊勢法人会補助金 (200,000) 過年度分市税還付金 (14,399,064)

— 107 —

(単位：円)

(一般会計)

2 徴收費	15,980,471
時間外勤務手当	(1,049,658)
普通旅費	(15,420)
消耗品費	(310,276)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分	金 額				
					燃料費 (100,748) 印刷製本費 (23,625) 備品修繕料 (68,334) 通信運搬費 (2,341,567) 車検手数料 (25,270) 口座振替手数料 (1,703,542) 自動車損害保険料 (24,880) 収納管理業務委託料 (3,800,171) 電算システム運用保守料 (1,023,748) 滞納整理管理システム使用料 (771,432) 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 (10,000) 三重地方税管理回収機構負担金 (4,703,000) 自動車重量税 (8,800) ○ 02款02項01目へ予算流用 1,969,000
		73,058,743		33,257	
		73,058,743		33,257	
2 給 料	24,413,000	24,412,204		796	1 戸籍住民基本台帳費 73,058,743
3 職員手当等	12,038,000	12,023,632		14,368	1 戸籍住民基本台帳費 26,732,213
4 共 済 費	6,579,000	6,578,215		785	時間外勤務手当 (811,000)
11 需 用 費	2,389,000	2,388,279		721	消耗品費 (2,197,644)
12 役 務 費	2,871,000	2,870,999		1	燃料費 (36,663)
13 委 託 料	9,520,000	9,511,076		8,924	印刷製本費 (95,865)
14 使用料及び賃借料	11,101,000	11,095,459		5,541	備品修繕料 (58,107)
19 負担金補助及び交付金	4,172,000	4,170,079		1,921	通信運搬費 (2,790,359)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	車検手数料 (17,900)
					コピー機廃棄手数料 (31,500)
					コピー機搬出手数料 (15,750)
					自動車損害保険料 (15,490)
					住民宛名管理システム業務委託料 (903,053)
					住民情報システムハード保守料 (132,300)
					住基ネットワークシステム保守料 (1,818,432)
					公的個人認証システム保守料 (1,008,000)
					電算システム運用保守料 (2,173,500)
					全国町・字ファイル保守料 (220,500)
					戸籍総合システム保守料 (2,520,000)
					電算システム改修業務委託料 (332,787)
					印鑑登録証未交換通知書作成業務委託料 (337,803)
					印鑑登録証未交換者一括廃印処理業務委託料

— 111 —

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(64,701) コピー借上料 (304,080) 住民基本台帳ネットワーク システム借上料 (5,007,933) 住民情報時間外証明書発行 システム借上料 (258,300) コピー使用料 (219,286) 戸籍電算システムソフト使 用料 (4,410,000) 連絡所証明書発行システム 使用料 (895,860) 戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 (37,100) 外国人登録事務協議会負担 金 (9,500) 自動車重量税 (8,800)
					2 戸籍住民基本台帳給与費 46,326,530 事務職員 7 名 (24,412,204) 扶養手当 (391,500) 期末手当 (6,829,110) 勤勉手当 (3,300,658) 通勤手当 (472,100) 管理職手当 (159,264) 児童手当 (60,000) 共済組合負担金 (6,347,881) 共済組合事務費負担金 (55,440) 互助会負担金 (174,894) 退職手当組合負担金 (4,123,479)
		30,060,136		2,999,864	
		16,771,115		65,885	
1 報 酬	630,000	630,000		0	1 選挙管理委員会費 16,771,115
2 給 料	6,264,000	6,263,700		300	1 選挙管理委員会費 5,260,608
3 職員手当等	2,546,000	2,544,647		1,353	選挙管理委員会委員報酬 (630,000)
4 共 済 費	1,669,000	1,668,660		340	費用弁償 (5,300)
9 旅 費	69,000	48,980		20,020	普通旅費 (43,680)
11 需 用 費	78,000	65,387		12,613	消耗品費 (65,387)
12 役 務 費	292,000	290,600		1,400	通信運搬費 (290,600)
13 委 託 料	4,137,000	4,135,869		1,131	選挙資料作成業務委託料 (4,074,129)
19 負担金補助 及び交付金	1,152,000	1,123,272		28,728	電算システム運用保守料 (61,740) 伊勢檢察審査協会負担金 (30,000) 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 (55,700) 三重県市選挙管理委員会連 合会負担金 (4,072)
					2 選挙管理委員会給与費 11,510,507 事務職員 2 名 (6,263,700) 期末手当 (1,610,325) 勤勉手当 (778,322)

– 113 –

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2	選挙啓発費	200,000	0	0	0
		3	知事選挙費	9,780,000	0	0	0
		4	県議会議員選挙費	6,243,000	0	0	0
	5		統計調査費	4,585,000	1,026,000	0	0
		1	統計調査総務費	136,000	0	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
区 分	金 額					
						通勤手当 (156,000) 共済組合負担金 (1,608,984) 共済組合事務費負担金 (15,840) 互助会負担金 (43,836) 退職手当組合負担金 (1,033,500)
		197,744			2,256	
8 報 償 費	168,000	168,000			0	1 選挙啓発費 197,744
9 旅 費	2,000				2,000	1 選挙啓発費 197,744 選挙啓発報償費 (168,000)
11 需 用 費	30,000	29,744			256	消耗品費 (29,744)
		8,524,745			1,255,255	
1 報 酬	1,368,000	1,368,000			0	1 知事選挙費 8,524,745
3 職員手当等	3,220,000	2,304,558			915,442	1 知事選挙費 8,524,745 投票管理者報酬 (504,000) 投票立会人報酬 (864,000) 時間外勤務手当 (2,304,558)
7 賃 金	168,000	62,715			105,285	臨時職員賃金 (62,715) 費用弁償 (2,200)
9 旅 費	4,000	2,200			1,800	消耗品費 (1,215,171) 食糧費 (231,925) 印刷製本費 (53,760)
11 需 用 費	1,502,000	1,500,856			1,144	通信運搬費 (1,108,764) 選挙資料作成業務委託料 (820,040)
12 役 務 費	1,187,000	1,108,764			78,236	コピー使用料 (311,062) ポスター掲示板借上料 (777,750)
13 委 託 料	821,000	820,040			960	備品購入費 (268,800)
14 使用料及び賃借料	1,186,000	1,088,812			97,188	
18 備品購入費	324,000	268,800			55,200	
		4,566,532			1,676,468	
3 職員手当等	1,352,000	1,241,065			110,935	1 県議会議員選挙費 4,566,532
11 需 用 費	1,665,000	571,007			1,093,993	1 県議会議員選挙費 4,566,532 時間外勤務手当 (1,241,065)
12 役 務 費	77,000	14,000			63,000	消耗品費 (551,457) 印刷製本費 (19,550)
13 委 託 料	1,963,000	1,962,710			290	通信運搬費 (14,000) 選挙資料作成業務委託料 (1,962,710)
14 使用料及び賃借料	1,186,000	777,750			408,250	ポスター掲示板借上料 (777,750)
		3,530,573			28,427	
		116,433			19,567	
9 旅 費	9,000				9,000	1 統計調査総務費 116,433
11 需 用 費	98,000	87,933			10,067	1 統計調査総務費 116,433 消耗品費 (34,190)
12 役 務 費	17,000	17,000			0	燃料費 (53,743) 通信運搬費 (17,000)

(単位：円)

額		支出済額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
14 使用料及び賃借料	2,000	1,500			500	道路通行料 (1,500) 県農林統計協会南勢志摩支部負担金 (10,000)
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0	
		3,414,140			8,860	
1 報 酬	2,811,000	2,809,713			1,287	1 各種統計調査費 3,414,140
3 職員手当等	119,000	117,422			1,578	1 工業統計調査費 312,003 工業統計調査員報酬 (276,600)
7 賃 金	255,000	253,400			1,600	時間外勤務手当 (17,772) 消耗品費 (14,671) 通信運搬費 (2,960)
11 需 用 費	176,000	171,845			4,155	
12 役 務 費	18,000	17,760			240	2 事業所・企業統計調査費 2,893,659 事業所・企業統計調査員報酬 (2,352,173) 事業所・企業統計指導員報酬 (116,940) 時間外勤務手当 (99,650) 臨時職員賃金 (199,100) 消耗品費 (55,236) 食糧費 (11,760) 通信運搬費 (14,800) コピー使用料 (44,000)
14 使用料及び賃借料	44,000	44,000			0	3 港湾統計調査費 96,602 港湾統計調査員報酬 (64,000) 消耗品費 (32,602)
						4 事業所・企業統計調査調査区設定費 72,570 臨時職員賃金 (54,300) 消耗品費 (18,270)
						5 学校基本調査費 19,997 消耗品費 (19,997)
						6 商業統計調査準備費 19,309 消耗品費 (19,309)
		28,004,612			37,388	
		28,004,612			37,388	
1 報 酬	2,400,000	2,400,000			0	1 監査委員費 28,004,612
2 給 料	13,306,000	13,305,300			700	1 監査委員費 2,769,261 監査委員報酬（議会選出委員） (480,000) 監査委員報酬（識見を有する委員） (1,920,000) 時間外勤務手当 (7,201) 費用弁償 (12,200) 消耗品費 (37,975) 燃料費 (77,137) 食糧費 (1,962) 備品修繕料 (38,598) 車検手数料 (53,008) 自動車損害保険料 (30,680)
3 職員手当等	6,147,000	6,142,771			4,229	
4 共 済 費	3,601,000	3,599,108			1,892	
9 旅 費	15,000	12,200			2,800	
11 需 用 費	156,000	155,672			328	
12 役 務 費	84,000	83,688			312	
14 使用料及び賃借料	21,000	8,000			13,000	

— 117 —

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
3			民生費	5,960,906,000	313,028,000	0	0
	1		社会福祉費	2,989,710,000	202,013,000	0	0
		1	社会福祉総務費	713,446,000	128,934,000	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	2,249,000	2,247,473		1,527	道路通行料 (7,300) 駐車場使用料 (700) 全国都市監査委員会負担金 (33,000) 東海地区監査委員会負担金 (7,000) 県都市監査委員会負担金 (12,100) 自動車重量税 (50,400)
27 公 課 費	63,000	50,400		12,600	2 監査委員給与費 25,235,351 事務職員 3 名 (13,305,300) 扶養手当 (366,000) 期末手当 (3,710,910) 勤勉手当 (1,793,604) 住居手当 (30,000) 通勤手当 (73,200) 管理職手当 (161,856) 共済組合負担金 (3,482,219) 共済組合事務費負担金 (23,760) 互助会負担金 (93,129) 退職手当組合負担金 (2,195,373)
		6,097,212,630	繰越明許費 33,351,000	143,370,370	
		3,100,107,492	繰越明許費 33,351,000	58,264,508	
		841,334,440		1,045,560	
1 報 酬	116,000	115,500		500	1 社会福祉総務費 841,334,440
2 給 料	85,915,000	85,914,300		700	1 社会福祉総務費 97,026,683 民生委員推薦会委員報酬 (115,500) 時間外勤務手当 (1,244,684) 講師謝礼 (50,000) 地域福祉計画策定委員報償費 (203,500) 費用弁償 (28,600) 普通旅費 (78,660) 消耗品費 (331,386) 燃料費 (307,481) 印刷製本費 (1,003,639) 備品修繕料 (290,143) 通信運搬費 (513,204) 車検手数料 (58,810) 自動車登録手数料 (37,240) 自動車損害保険料 (114,220) 地域福祉計画策定指導委託料 (1,000,000) 市有大型バス運転業務委託料 (55,125) 地域福祉ネットワーク事業業務委託料 (6,000,000) 交通誘導警備委託料
3 職員手当等	43,312,000	43,282,272		29,728	
4 共 済 費	23,315,000	23,311,381		3,619	
8 報 償 費	447,000	253,500		193,500	
9 旅 費	138,000	107,260		30,740	
11 需 用 費	2,365,000	1,932,649		432,351	
12 役 務 費	948,000	723,474		224,526	
13 委 託 料	7,692,000	7,565,425		126,575	
14 使用料及び 賃借料	555,000	554,650		350	
18 備品購入費	1,635,000	1,634,209		791	
19 負担金補助 及び交付金	97,280,000	97,278,746		1,254	
27 公 課 費	113,000	112,100		900	
28 繰 出 金	578,549,000	578,548,974		26	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(10,500) 戦没者追悼式設置委託料 (499,800) 車・船等借上料 (554,650) 備品購入費 (1,634,209) 志摩保護区保護司会負担金 (122,300) 地域医療福祉助成金 (9,400,932) 民生児童委員協議会補助金 (3,800,000) 社会福祉協議会補助金 (67,550,000) 更生保護女性の会補助金 (150,000) 遺族会補助金 (1,500,000) 軍人恩給連絡会補助金 (20,000) 傷痍軍人会補助金 (240,000) 自動車重量税 (112,100)
					2 社会福祉総務給与費 165,758,783 事務職員 2 4 名 (85,914,300) 扶養手当 (3,431,500) 期末手当 (23,918,690) 勤勉手当 (11,431,166) 住居手当 (82,500) 通勤手当 (1,152,000) 管理職手当 (705,732) 特殊勤務手当 (216,000) 児童手当 (1,100,000) 共済組合負担金 (22,509,773) 共済組合事務費負担金 (186,780) 互助会負担金 (614,828) 退職手当組合負担金 (14,495,514)
					3 国民健康保険特別会計繰出 費 578,548,974 国民健康保険特別会計繰出 金 (237,182,000) 国民健康保険保険基盤安定 繰出金 (341,366,974)
		44,745,521		1,384,479	
7 賃 金	1,710,000	1,710,000		0	1 社会福祉施設費 44,745,521
11 需 用 費	24,059,000	23,002,797		1,056,203	1 阿児健康福祉センター施設 費 23,977,856
12 役 務 費	2,038,000	2,012,378		25,622	消耗品費 (153,813) 光熱水費 (10,804,210)
13 委 託 料	8,101,000	8,085,932		15,068	施設修繕費 (5,120,378) 通信運搬費 (323,562)
14 使用料及び 賃借料	2,213,000	2,169,264		43,736	浄化槽清掃料 (127,575) 電気工作物保安管理委託料 (332,640)
15 工事請負費	8,000,000	7,756,350		243,650	施設保安業務委託料 (386,820)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	機械設備等保守管理委託料 (4,735,983) 施設修繕等設計業務委託料

– 121 –

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(91,875) 駐車場借上料 (1,901,000) 2 磯部健康福祉センター施設費 12,622,815 臨時職員賃金 (1,710,000) 消耗品費 (517,757) 燃料費 (39,936) 光熱水費 (5,588,201) 施設修繕料 (690,879) 備品修繕料 (87,623) 通信運搬費 (227,341) 車検手数料 (13,900) 浄化槽清掃料 (453,600) 浄化槽法定検査手数料 (9,500) 砂濾過活性炭交換 (733,740) センター清掃料 (98,280) 自動車損害保険料 (24,880) 浄化槽保守管理委託料 (821,730) 電気工作物保安管理委託料 (250,740) 消防設備保守点検等委託料 (189,000) 芝生立木管理委託料 (279,644) 空調設備等管理委託料 (420,000) 警備委託料 (189,000) 事務機器等借上料 (33,600) テレビ受信料 (25,520) コピー使用料 (109,144) 借地料（緑地） (100,000) 自動車重量税 (8,800) 3 地域福祉センター費 8,144,850 修繕工事設計監理業務委託料 (388,500) 大王地域福祉センター給湯設備修繕工事費 (7,756,350)
		223,166,230		8,676,770	
3 職員手当等	324,000	271,931		52,069	1 福祉医療費 223,166,230
11 需 用 費	88,000	87,989		11	1 福祉医療費 223,166,230 時間外勤務手当 (271,931)
12 役 務 費	2,385,000	2,176,915		208,085	消耗品費 (87,989) 通信運搬費 (2,176,915)
13 委 託 料	6,465,000	6,464,026		974	福祉医療費管理委託料 (6,464,026)
14 使用料及び賃借料	215,000	214,882		118	福祉医療費システム等リース料 (214,882)
20 扶 助 費	221,519,000	213,104,616		8,414,384	心身障害者医療費 (60,967,156) 65歳以上重度障害者医療費 (65,944,411)
23 償還金利子及び割引料	847,000	845,871		1,129	老人医療費（68・69歳） (2,366) 乳幼児医療費 (47,135,407) 1人親家庭等医療費

— 123 —

（款） 3 民生費
（項） 1 社会福祉費

（単位：円）

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
		4	障害者福祉費	589,813,000	21,931,000	0	0
							567,882,000

（一般会計）

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(39,055,276) 前年度心身障害者医療費補助金返還金 (126,815) 前年度乳幼児医療費補助金返還金 (719,056)
		526,548,858		41,333,142	
1 報 酬	2,166,000	2,077,600		88,400	1 障害者福祉費 526,548,858
3 職員手当等	3,330,000	3,326,713		3,287	1 身体・知的障害者福祉費 337,435,786
8 報 償 費	433,000	268,500		164,500	時間外勤務手当 (2,229,720)
9 旅 費	720,000	301,240		418,760	普通旅費 (9,160)
11 需 用 費	2,144,000	1,061,799		1,082,201	消耗品費 (309,270)
12 役 務 費	1,396,000	1,146,270		249,730	燃料費 (155,812)
13 委 託 料	50,216,000	38,829,167		11,386,833	印刷製本費 (105,000)
14 使用料及び賃借料	134,000	107,000		27,000	備品修繕料 (47,576)
19 負担金補助及び交付金	31,432,000	29,848,052		1,583,948	通信運搬費 (192,285)
20 扶 助 費	471,042,000	444,715,441		26,326,559	車検手数料 (17,900)
23 償還金利子及び割引料	4,860,000	4,858,276		1,724	自動車損害保険料 (16,360)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	身体障害者更生医療給付事務委託料 (9,169)
					障害者生活支援センター事業委託料 (13,772,000)
					支援費（医療費分）支給事務委託料 (23,454)
					支援費対象外児童デイサービス委託料 (5,229,926)
					職親委託事業委託料 (360,000)
					障害者支援費事務管理システム運用保守委託料 (999,180)
					視覚障害者生活訓練事業委託料 (610,680)
					志摩身体障害者福祉センター負担金 (10,355,000)
					志摩療育センター運営費補助金 (10,833,000)
					志摩市心身障害児（者）保護者会補助金 (681,000)
					身体障害者福祉会補助金 (932,000)
					特別障害者手当 (27,799,000)
					更生訓練費等給付費 (44,100)
					身体障害者補装具給付費 (14,330,940)
					身体障害者更生医療給付費 (3,243,348)
					重度身体障害者日常生活用具給付等事業費 (2,913,022)
					身体障害者自動車操作訓練助成事業費 (100,000)
					身体障害児補装具給付費 (4,469,110)
					障害者（児）居宅介護支援費 (19,147,893)
					障害者（児）短期入所支援費 (1,870,592)
					身体障害者施設訓練等支援費 (39,334,955)
					知的障害者施設訓練等支援

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					費 (62,974,014)
					障害者（児）デイサービス
					支援費 (40,421,811)
					知的障害者地域生活援助支
					援費 (1,088,091)
					身体障害者通所授産施設支
					援費 (940,668)
					知的障害者通所授産施設支
					援費 (56,135,704)
					進行性筋萎縮症者措置費
					(1,479,054)
					心身障害者（児）福祉給付
					金 (3,000,000)
					身体障害者ガソリン補助金
					(5,460,500)
					知的障害者生活ホーム入居
					措置費 (1,017,600)
					心身障害者扶養共済掛金助
					成金 (78,816)
					前年度障害者福祉費国庫負
					担金等返還金 (4,191,276)
					前年度障害者福祉費県負
					担金等返還金 (498,000)
					自動車重量税 (8,800)
					2 精神障害者福祉費
					9,651,904
					時間外勤務手当
					(1,096,993)
					報償費 (10,000)
					消耗品費 (216,832)
					燃料費 (62,458)
					印刷製本費 (8,820)
					通信運搬費 (47,540)
					傷害保険料 (63,250)
					地域生活支援事業費委託料
					(6,000)
					コピー借上料 (107,000)
					精神障害者共同（小規模）
					作業所運営費負担金
					(118,000)
					精神障害者共同（小規模）
					作業所運営費補助金
					(4,411,000)
					精神障害者居宅介護等介護
					給付費 (1,426,316)
					精神障害者短期入所介護給
					付費 (20,178)
					精神障害者共同生活援助訓
					練等給付費 (565,110)
					精神障害者共同生活介護介
					護給付費 (350,650)
					知的障害者通所授産施設相
					互利用事業給付費
					(972,757)
					平成17年度精神障害者居
					宅生活支援事業運営費補助
					金返還金 (169,000)
					3 志摩市障害者施策推進費
					519,676
					障害者施策推進協議会委員
					報酬 (374,000)
					費用弁償 (104,720)
					消耗品費 (40,956)
					4 障害者自立支援費
					178,941,492

– 127 –

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					障害者給付認定審査会報酬 (1,703,600) 障害福祉計画策定委員報償 費 (258,500) 費用弁償 (173,160) 普通旅費 (14,200) 消耗品費 (75,490) 印刷製本費 (39,585) 通信運搬費 (29,390) 回線使用料 (8,000) 医師意見書作成費 (771,545) システム改修及び機能追加 委託料 (4,688,166) 障害福祉計画策定委託料 (2,604,000) 障害程度区分認定調査委託 料 (99,000) 地域生活支援事業費委託料 (10,427,592) 社会福祉法人等軽減補助金 (2,518,052) 介護給付費(153,984,924) 訓練等給付費(956,354) 訓練等給付費(知的障害者 地域生活援助事業・共同生 活援助) (483,804) 高額障害福祉サービ ス (21,130) サービス利用計画作成費 (85,000)
		810,531,493	繰越明許費 33,351,000	5,357,507	
3 職員手当等	150,000	149,193		807	1 老人福祉費 810,531,493
8 報 償 費	3,670,000	3,572,000		98,000	1 老人福祉費 202,279,493
9 旅 費	237,000	155,670		81,330	時間外勤務手当 (149,193)
11 需 用 費	947,000	936,417		10,583	講師謝礼 (350,000)
12 役 務 費	1,027,000	1,007,629		19,371	老人ホーム入所判定委員会 委員報償費 (72,000)
13 委 託 料	41,308,000	6,962,670	繰越明許費 33,351,000	994,330	長寿者褒賞 (3,150,000)
14 使用料及び 賃借料	1,660,000	1,576,000		84,000	費用弁償 (149,130)
18 備品購入費	271,000	172,555		98,445	普通旅費 (6,540)
19 負担金補助 及び交付金	44,953,000	44,947,976		5,024	消耗品費 (522,120)
20 扶 助 費	145,678,000	141,713,383		3,964,617	食糧費 (214,891)
23 償還金利子 及び割引料	2,923,000	2,922,000		1,000	印刷製本費 (199,406)
28 繰 出 金	606,416,000	606,416,000		0	通信運搬費 (67,580)
					新聞折込手数料 (50,594)
					緊急通報装置取替手数料 (887,355)
					福祉電話等復旧・休止手 数料 (2,100)
					福祉大会設営委託料 (31,500)
					生きがい活動支援通所事業 委託料 (2,845,200)
					緊急通報体制等整備事業 委託料 (124,950)
					外出支援サービス事業 委託料 (2,065,500)
					交通誘導警備委託料 (65,520)
					老人憩の家指定管理料 (1,830,000)
					バス借上料 (1,176,000)
					波切集会所借上料

— 129 —

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		事故繰越		
					(400,000) 備品購入費 (172,555) 三重県シルバー人材センタ ー連合会賛助会費 (50,000) 志摩広域行政組合負担金 (19,966,000) 志摩市シルバー人材センタ ー補助金 (15,541,000) 老人クラブ育成補助金 (7,554,976) 老人ホーム入所措置費 (141,531,207) 老人日常生活用具給付費 (40,000) 老人福祉電話基本料 (18,276) 緊急通報装置設置費助成 (123,900) 前年度在宅老人福祉事業費 補助金返還金 (2,922,000)
					2 老人保健特別会計繰出金 549,541,000 老人保健特別会計繰出金 (549,541,000)
					3 老人保健施設整備事業費 56,875,000 介護サービス事業特別会計 繰出金 (56,875,000)
					4 後期高齢者医療費 1,836,000 後期高齢者医療費広域連合 設立準備負担金 (1,402,000) 後期高齢者医療広域連合運 営経費負担金 (434,000)
		575,840,661		209,339	
12 役 務 費	29,000	13,110		15,890	1 介護保険費 575,840,661
19 負担金補助 及び交付金	60,000			60,000	1 介護保険費 575,840,661 ホームヘルプ等利用者負担 軽減事業審査支払手数料 (13,110)
20 扶 助 費	887,000	756,551		130,449	ホームヘルプ等利用者負担 額助成金 (756,551)
23 償還金利子 及び割引料	488,000	488,000		0	前年度ホームヘルプ等利用 者負担軽減事業費補助金返 還金 (488,000)
28 繰 出 金	574,586,000	574,583,000		3,000	介護保険特別会計繰出金 (574,583,000)
		50,946,212		86,788	
1 報 酬	132,000	110,000		22,000	1 人権啓発推進費 50,946,212
2 給 料	24,899,000	24,898,532		468	1 人権啓発推進費 2,809,528 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 (110,000)
3 職員手当等	12,205,000	12,194,052		10,948	人権を考える市民の集い講 師謝礼 (500,000)
4 共 済 費	6,921,000	6,919,424		1,576	
8 報 償 費	500,000	500,000		0	

– 131 –

(単位:円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
9 旅 費	152,000	107,210		44,790	費用弁償 (14,420) 普通旅費 (80,230)
11 需 用 費	659,000	652,318		6,682	研修旅費 (12,560) 消耗品費 (336,562) 燃料費 (36,756) 印刷製本費 (279,000) 反差別人権研究所みえ会費 (150,000)
19 負担金補助 及び交付金	5,565,000	5,564,676		324	鳥羽志勢人権啓発推進ネット ワーク会議分担金 (30,000) 第10期三重県人権大学講座 受講負担金 (168,000) 三重県原爆被災者の会賛助 会費 (10,000) 三重県原爆被災者の会志摩 支部賛助会費 (72,000) 部落解放研究三重県集会賛 助金 (10,000) 志摩市人権啓発推進ネット ワーク協議会補助金 (1,000,000)
					2 人権啓発推進給与費 48,136,684 事務職員5名 (24,898,532) 扶養手当 (661,500) 期末手当 (7,328,220) 勤勉手当 (3,541,968) 住居手当 (45,000) 通勤手当 (338,100) 管理職手当 (159,264) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (6,698,930) 共済組合事務費負担金 (45,540) 互助会負担金 (174,954) 退職手当組合負担金 (4,124,676)
		12,188,419		26,581	
11 需 用 費	244,000	238,396		5,604	1 同和对策費 12,188,419
12 役 務 費	4,000	4,000		0	1 同和对策費 12,188,419 消耗品費 (28,287)
15 工事請負費	109,000	108,023		977	燃料費 (17,865) 施設修繕料 (192,244)
19 負担金補助 及び交付金	998,000	978,000		20,000	給水装置工事検査・設計料 (4,000) 給水装置工事費 (108,023)
28 繰 出 金	10,860,000	10,860,000		0	三重県人権・同和行政連絡 協議会負担金 (15,000) 三重県住環境整備事業推進 協議会負担金 (19,000) 基本法制定三重県実行委員 会会費 (10,000) 伊勢人権擁護委員協議会負 担金 (429,000) 上水道加入負担金 (105,000) 各種研修助成金 (400,000) 住宅新築資金等貸付事業特 別会計繰出金 (10,860,000)

— 133 —

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	9	隣保館費	14,893,000	57,000	0	0
						14,950,000
	2	児童福祉費	2,237,066,000	10,450,000	0	0
	1	児童福祉総務費	52,470,000	11,333,000	0	0
						63,803,000

(一般会計)

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		14,805,658		144,342	
1 報 酬	1,833,000	1,816,500		16,500	1 隣保館費 14,805,658
2 給 料	3,134,000	3,133,800		200	1 隣保館費 8,730,309 迫間文化会館館長報酬 (1,800,000)
3 職員手当等	1,735,000	1,733,941		1,059	隣保館運営審議会委員報酬 (16,500)
4 共 済 費	831,000	829,537		1,463	時間外勤務手当 (139,000)
7 賃 金	3,492,000	3,479,000		13,000	臨時職員賃金 (3,479,000)
8 報 償 費	526,000	497,300		28,700	講師謝礼 (497,300)
9 旅 費	270,000	260,600		9,400	費用弁償 (15,260)
11 需 用 費	1,252,000	1,229,507		22,493	普通旅費 (245,340)
12 役 務 費	310,000	302,251		7,749	消耗品費 (503,664)
13 委 託 料	158,000	140,700		17,300	燃料費 (82,712)
14 使用料及び賃借料	405,000	392,800		12,200	食糧費 (11,204)
16 原材料費	309,000	296,117		12,883	光熱水費 (530,696)
18 備品購入費	30,000	29,734		266	施設修繕料 (18,900)
19 負担金補助及び交付金	656,000	655,071		929	備品修繕料 (81,096)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	医薬材料費 (1,235)
					通信運搬費 (129,501)
					車検手数料 (9,370)
					浄化槽清掃料 (110,500)
					浄化槽法定検査手数料 (16,000)
					自動車損害保険料 (24,880)
					健康相談 1 日保険料 (12,000)
					浄化槽保守管理委託料 (58,800)
					消防設備保守点検等委託料 (81,900)
					印刷機リース料 (57,960)
					テレビ受信料 (12,600)
					バス借上料 (110,400)
					コピー使用料 (97,464)
					音響設備・機材借上料 (105,000)
					圧力釜借上料 (9,376)
					教室講座等材料費 (296,117)
					図書購入費 (29,734)
					三重県隣保館連絡協議会負担金 (138,000)
					自動車重量税 (8,800)
					2 隣保館給与費 6,075,349
					事務職員 1 名 (3,133,800)
					扶養手当 (150,000)
					期末手当 (856,815)
					勤勉手当 (414,126)
					住居手当 (30,000)
					通勤手当 (24,000)
					児童手当 (120,000)
					共済組合負担金 (799,687)
					共済組合事務費負担金 (7,920)
					互助会負担金 (21,930)
					退職手当組合負担金 (517,071)
		2,213,607,616		13,008,384	
		63,730,964		72,036	

(単位：円)

額				翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節		支出済額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額					
1 報 酬	77,000	49,500			27,500	1 児童福祉総務費 63,730,964
2 給 料	32,521,000	32,520,900			100	1 児童福祉総務費 2,593,237 保育所運営委員会委員報酬 (49,500)
3 職員手当等	15,899,000	15,880,114			18,886	時間外勤務手当 (1,385,000)
4 共 済 費	8,757,000	8,755,769			1,231	費用弁償 (2,400)
9 旅 費	11,000	2,400			8,600	消耗品費 (60,506)
11 需 用 費	789,000	787,967			1,033	燃料費 (147,042)
12 役 務 費	95,000	80,670			14,330	施設修繕料 (580,419)
13 委 託 料	260,000	260,000			0	汲取料 (4,230)
19 負担金補助 及び交付金	5,366,000	5,365,944			56	車検手数料 (27,350)
27 公 課 費	28,000	27,700			300	自動車損害保険料 (49,090)
						ちびっこ広場遊具保守点検 委託料 (16,000)
						ちびっこ広場清掃管理委託 料 (244,000)
						自動車重量税 (27,700)
						2 児童福祉総務給与費 61,137,727
						事務職員 8 名 (32,520,900)
						扶養手当 (687,000)
						期末手当 (8,826,794)
						勤勉手当 (4,261,052)
						住居手当 (30,000)
						通勤手当 (421,900)
						管理職手当 (148,368)
						児童手当 (120,000)
						共済組合負担金 (8,464,796)
						共済組合事務費負担金 (63,360)
						互助会負担金 (227,613)
						退職手当組合負担金 (5,365,944)
		669,471,476			6,516,524	
1 報 酬	3,443,000	3,420,500			22,500	1 児童措置費 669,471,476
2 給 料	18,384,000	18,383,700			300	1 児童措置費 9,088,483
3 職員手当等	7,779,000	7,711,507			67,493	子育て短期支援事業委託料 (217,500)
4 共 済 費	4,985,000	4,983,651			1,349	児童入所施設措置費 (8,558,622)
7 賃 金	1,956,000	1,798,900			157,100	前年度児童入所施設措置費 等国庫負担金等返還金 (312,361)
8 報 償 費	900,000	824,500			75,500	2 児童手当費 334,069,234
9 旅 費	531,000	382,165			148,835	消耗品費 (6,913)
11 需 用 費	684,000	626,556			57,444	印刷製本費 (73,500)
12 役 務 費	1,272,000	1,225,789			46,211	通信運搬費 (669,663)
13 委 託 料	1,422,000	1,095,825			326,175	児童手当システム業務委託 料 (626,325)
14 使用料及び 賃借料	6,000	4,007			1,993	電算システム運用保守料 (37,800)
18 備品購入費	270,000	254,656			15,344	備品購入費 (67,200)
						児童手当 (332,480,000)
						前年度児童手当国庫負担金 等返還金 (107,833)
						3 児童扶養手当費 284,680,093

— 137 —

(単位：円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	3,092,000	3,090,794		1,206	消耗品費 (124,638) 通信運搬費 (139,945) 電算システム運用保守料 (214,200)
20 扶 助 費	630,834,000	625,239,932		5,594,068	扶助費 (284,201,310)
23 償還金利子 及び割引料	421,000	420,194		806	4 要保護児童対策費 495,462 講師謝礼 (210,000) 志摩市子ども家庭支援ネット ワーク委員報償費 (170,500) 費用弁償 (72,080) 消耗品費 (23,982) 備品購入費 (18,900)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	5 子育て支援費 2,544,887 次世代育成支援対策地域協 議会委員報酬 (60,500) 時間外勤務手当 (46,832) 臨時職員賃金 (1,798,900) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (2,300) 普通旅費 (2,920) 消耗品費 (236,397) 燃料費 (48,227) 備品修繕料 (67,053) 通信運搬費 (173,271) 車検手数料 (15,300) 自動車損害保険料 (24,880) 傷害保険料 (35,500) コピー使用料 (4,007) 自動車重量税 (8,800)
					6 児童家庭相談室 2,496,036 家庭相談員報酬 (1,680,000) 心理相談員謝礼 (424,000) 費用弁償 (200,290) 消耗品費 (38,990) 備品購入費 (147,756) 三重県家庭相談員連絡協議 会会費 (5,000)
					7 児童措置給与費 34,065,320 事務職員（保育士）3名、 技術職員1名 (18,383,700) 期末手当 (5,010,255) 勤勉手当 (2,421,620) 通勤手当 (232,800) 共済組合負担金 (4,823,307) 共済組合事務費負担金 (31,680) 互助会負担金 (128,664) 退職手当組合負担金 (3,033,294)
					8 ファミリーサポートセンタ ー事業費 2,031,961 ファミリーサポートセンタ ーアドバイザー報酬 (1,680,000) 費用弁償 (104,575) 消耗品費 (6,856) 通信運搬費 (96,470)

— 139 —

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3	母子福祉費	3,306,000	0	0	0
							3,306,000
		4	児童福祉施設費	1,474,056,000	9,463,000	0	0
							1,483,519,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
						傷害保険料 (70,760) 備品購入費 (20,800) ファミリーサポートネット ワーク事業補助金 (52,500)
		3,136,875		169,125		
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 母子福祉費	3,136,875
8 報 償 費	925,000	770,000		155,000	1 母子福祉費	3,136,875
9 旅 費	201,000	186,875		14,125	母子自立支援員報酬	(1,680,000)
19 負担金補助 及び交付金	500,000	500,000		0	母子家庭等卒業祝金	(770,000)
					費用弁償	(186,875)
					母子寡婦福祉会補助金	(500,000)
		1,477,268,301		6,250,699		
1 報 酬	9,278,000	9,249,340		28,660	1 児童福祉施設費	1,477,268,301
2 給 料	626,474,000	626,355,343		118,657		
3 職員手当等	269,438,000	269,250,969		187,031	1 保育所費	273,429,665
4 共 済 費	170,084,000	169,965,504		118,496	内科医年報酬	(3,222,960)
7 賃 金	163,911,000	161,098,921		2,812,079	歯科医年報酬	(3,018,980)
8 報 償 費	92,000	57,000		35,000	時間外勤務手当	(1,942,011)
9 旅 費	157,000	68,580		88,420	臨時調理員賃金	(21,205,980)
11 需 用 費	115,691,000	114,837,254		853,746	臨時保育士賃金	(110,911,122)
12 役 務 費	6,323,000	5,906,137		416,863	延長保育臨時保育士賃金	(7,146,940)
13 委 託 料	4,980,000	4,490,391		489,609	講師謝礼	(57,000)
14 使用料及び 賃借料	3,558,000	3,441,570		116,430	普通旅費	(68,580)
15 工事請負費	5,884,000	5,215,577		668,423	消耗品費	(6,054,599)
16 原材料費	345,000	254,652		90,348	調理員被服費	(165,360)
18 備品購入費	1,372,000	1,263,720		108,280	保育材料費	(8,261,054)
19 負担金補助 及び交付金	105,763,000	105,732,763		30,237	砂場除菌材購入費	(1,074,150)
20 扶 助 費	133,000	45,380		87,620	燃料費	(799,121)
23 償還金利子 及び割引料	36,000	35,200		800	印刷製本費	(36,960)
					光熱水費	(18,390,695)
					施設修繕料	(8,505,834)
					賄材料費	(64,562,031)
					医薬材料費	(355,011)
					通信運搬費	(1,226,876)
					クリーニング代	(78,600)
					汲取料	(3,055)
					浄化槽清掃料	(1,684,579)
					浄化槽法定検査手数料	(115,000)
					口座振替手数料	(113,638)
					検便手数料	(931,582)
					ピアノ調律手数料	(157,050)
					高架水槽清掃手数料	(61,425)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料	(60,590)
					太陽光発電施設保険料	(9,350)
					設計業務委託料	(239,400)
					雑木処理委託料	(299,027)
					電算システム運用保守料	

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(693,000) 浄化槽保守管理委託料 (595,350) 電気工作物保安管理委託料 (283,500) 消防設備保守点検等委託料 (395,184) 遊具保守点検委託料 (499,000) リフト点検委託料 (39,000) 冷暖房設備点検委託料 (301,644) 保育所警備委託料 (410,760) 渡鹿野保育所管理委託料 (54,000) テレビ受信料 (197,820) 道路通行料 (3,520) 車・船等借上料 (853,370) コピー使用料 (161,235) 駐車場借上料 (627,900) 保育所用地借上料 (1,527,547) 保育所工事費 (3,247,877) 空調設備設置工事費 (735,000) 各保育所砂場用砂代 (82,710) 保育所原材料費 (141,942) 一般用備品購入費 (62,600) 保育用備品購入費 (897,250) 県社協保育部会負担金 (228,000) 県社協保育総合研修会参加 負担金 (38,000) 和具保育所屋外遊園水道加 入負担金 (63,000) 日本スポーツ振興センター 掛金 (420,960) 災害共済給付金 (72,356) 児童医療費給付金 (3,380) 前年度分保育料返還金 (35,200)
					2 阿児地区児童館費 28,159,997 児童館運営委員会委員報酬 (44,000) 館長報酬 (2,860,800) 内科医年報酬 (102,600) 時間外勤務手当 (43,086) 厚生員臨時職員賃金 (19,805,324) 消耗品費 (830,572) 燃料費 (101,138) 光熱水費 (1,139,649) 施設修繕料 (411,340) 賄材料費 (1,507,942) 医薬材料費 (22,965) 通信運搬費 (40,315) 浄化槽清掃料 (223,650) 浄化槽法定検査手数料 (17,500) 口座振替手数料 (12,046) 検便手数料 (60,600)

—143—

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		翌年度繰越額		
節	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額			
				職員健康診断手数料 (18,000)
				ピアノ調律手数料 (9,450)
				児童安全共済掛金 (360,500)
				児童傷害保険料 (38,070)
				児童館管理システム運用保 守料 (157,500)
				浄化槽保守管理委託料 (58,800)
				防火対象物定期点検委託料 (5,250)
				消防設備保守点検等委託料 (113,400)
				遊具保守点検委託料 (57,000)
				テレビ受信料 (31,500)
				財団法人児童健全育成推進 財団会費 (45,000)
				児童医療費給付金 (42,000)
				3 迫間児童館費 1,143,171
				時間外勤務手当 (87,000)
				消耗品費 (81,897)
				燃料費 (48,273)
				光熱水費 (359,231)
				施設修繕料 (87,250)
				備品修繕料 (34,335)
				医薬材料費 (5,000)
				通信運搬費 (93,251)
				浄化槽清掃料 (147,420)
				浄化槽法定検査手数料 (8,000)
				児童安全共済保険料 (15,000)
				レクリエーション保険料 (1,000)
				市有大型バス運転業務委託 料 (26,250)
				浄化槽保守管理委託料 (29,400)
				消防設備保守点検等委託料 (20,226)
				道路通行料 (9,800)
				施設借上料 (28,878)
				砂・砂利購入費 (30,000)
				備品購入費 (15,960)
				三重県児童館連絡協議会負 担金 (15,000)
				4 児童福祉施設給与費 1,168,350,166
				事務職員 1 3 2 名(うち保 育士 1 3 0 名)、労務職員 2 2 名 (626,355,343)
				扶養手当 (7,011,840)
				期末手当 (171,062,481)
				勤勉手当 (81,798,381)
				住居手当 (542,400)
				通勤手当 (6,218,770)
				児童手当 (545,000)
				共済組合負担金 (164,302,341)
				共済組合事務費負担金 (1,215,720)
				互助会負担金 (4,447,443)
				退職手当組合負担金

— 145 —

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

(単位：円)

款 項 目			予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3		生活保護費	709,978,000	131,049,000	0	0	841,027,000
	1	生活保護総務費	3,615,000	248,000	0	0	3,863,000
	2	扶助費	706,363,000	130,801,000	0	0	837,164,000

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					(104,850,447)
					5 放課後児童クラブ事業費
					臨時職員賃金 6,185,302
					消耗品費 (2,029,555)
					燃料費 (512,468)
					印刷製本費 (20,769)
					光熱水費 (4,830)
					施設修繕料 (1,032,171)
					賄材料費 (294,445)
					医薬材料費 (123,359)
					通信運搬費 (14,805)
					浄化槽清掃料 (92,565)
					浄化槽法定検査手数料 (140,175)
					受水槽清掃料 (8,000)
					検便手数料 (26,250)
					児童安全共済掛金 (22,800)
					(129,800)
					浄化槽保守管理委託料 (66,150)
					消防設備保守点検等委託料 (41,550)
					大王放課後児童クラブ開設改修工事設計委託料 (105,000)
					磯部社会福祉センター冷却塔更新工事費 (676,200)
					磯部社会福祉センター改修工事費 (556,500)
					備品購入費 (287,910)
		769,168,930		71,858,070	
		3,567,504		295,496	
1 報 酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務費 3,567,504
3 職員手当等	488,000	486,081		1,919	1 生活保護総務費 3,567,504
9 旅 費	614,000	417,740		196,260	嘱託医師報酬 (326,880)
11 需 用 費	646,000	615,912		30,088	時間外勤務手当 (486,081)
12 役 務 費	1,112,000	1,065,541		46,459	普通旅費 (417,740)
13 委 託 料	563,000	562,350		650	消耗品費 (201,647)
14 使用料及び賃借料	38,000	28,000		10,000	燃料費 (210,145)
19 負担金補助及び交付金	75,000	65,000		10,000	印刷製本費 (204,120)
					通信運搬費 (428,110)
					社会保険診療報酬支払基金事務手数料 (574,258)
					三重県国民健康保険団体連合会審査支払手数料 (63,173)
					電算保守点検委託料 (462,000)
					介護認定審査委託料 (100,350)
					道路通行料 (28,000)
					三重県都市社会福祉主事連絡協議会負担金 (30,000)
					三重県都市社会福祉主事連絡協議会県外研修負担金 (30,000)
					四市福祉事務所研究会負担金 (5,000)
		765,601,426		71,562,574	

—147—

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
4			国民年金費	23,982,000	9,584,000	0	0
	1		国民年金費	23,982,000	9,584,000	0	0
5			災害救助費	170,000	0	0	0
	1		災害救助費	170,000	0	0	0
4			衛生費	2,503,438,000	327,815,000	0	10,260,500
	1		保健衛生費	1,016,069,000	335,796,000	0	0

(一般会計)

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			繰越明許費 繰越事故繰越			
区 分	金 額					
20 扶 助 費	793,484,000	721,922,207		71,561,793	1 扶助費	765,601,426
23 償還金利子 及び割引料	43,680,000	43,679,219		781	1 扶助費	765,601,426 医療扶助 (388,710,566 その他扶助 (322,001,733 施設事務費 (11,209,908 前年度生活保護費国庫負担 金返還金 (43,679,219
		14,328,592		69,408		
		14,328,592		69,408		
2 給 料	6,249,000	6,249,000		0	1 国民年金費	14,328,592
3 職員手当等	3,266,000	3,256,956		9,044	1 国民年金費	1,993,303 時間外勤務手当 (288,665 普通旅費 (4,440 消耗品費 (184,346 燃料費 (46,364 印刷製本費 (203,868 通信運搬費 (115,799 年金電算事務委託料 (746,721 電算システム運用保守料 (264,600 コピー使用料 (123,500 国民年金協議会負担金 (5,000 三重県都市国民年金主管課 長事務研究会負担金 (10,000
4 共 済 費	1,823,000	1,821,110		1,890		
9 旅 費	14,000	4,440		9,560		
11 需 用 費	442,000	434,578		7,422		
12 役 務 費	154,000	115,799		38,201		
13 委 託 料	1,012,000	1,011,321		679		
14 使用料及び 賃借料	124,000	123,500		500		
19 負担金補助 及び交付金	1,314,000	1,311,888		2,112		
					2 国民年金給与費	12,335,289 事務職員 2 名 (6,249,000 期末手当 (1,940,793 勤勉手当 (943,498 通勤手当 (84,000 共済組合負担金 (1,750,262 共済組合事務費負担金 (15,840 互助会負担金 (55,008 退職手当組合負担金 (1,296,888
				170,000		
				170,000		
7 賃 金	10,000			10,000		
11 需 用 費	30,000			30,000		
14 使用料及び 賃借料	110,000			110,000		
19 負担金補助 及び交付金	10,000			10,000		
20 扶 助 費	10,000			10,000		
		2,810,497,765		31,015,735		
		1,334,110,941		17,754,059		

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
	1	保健衛生総務費		309,974,000	27,204,000	0
						0
						337,178,000

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		335,103,824		2,074,176	
1 報 酬	187,000	132,000		55,000	1 保健衛生総務費
2 給 料	82,481,000	82,363,124		117,876	335,103,824
3 職員手当等	36,650,000	36,592,368		57,632	1 保健衛生総務費
4 共 済 費	22,843,593	22,775,440		68,153	健康づくり推進協議会委員報酬 (132,000)
7 賃 金	6,594,000	6,366,139		227,861	時間外勤務手当 (701,062)
8 報 償 費	440,000	435,500		4,500	臨時職員賃金 (6,366,139)
9 旅 費	67,000	33,940		33,060	講師謝礼 (380,500)
11 需 用 費	1,010,000	718,274		291,726	費用弁償 (7,000)
12 役 務 費	310,000	238,246		71,754	消耗品費 (250,043)
13 委 託 料	11,440,000	11,255,585		184,415	燃料費 (94,670)
14 使用料及び賃借料	717,000	717,000		0	印刷製本費 (67,411)
18 備品購入費	48,000	47,800		200	備品修繕料 (110,375)
19 負担金補助及び交付金	16,772,407	15,810,808		961,599	賄材料費 (64,780)
24 投資及び出資金	157,600,000	157,600,000		0	通信運搬費 (94,306)
27 公 課 費	18,000	17,600		400	車検手数料 (33,050)
					自動車損害保険料 (31,040)
					傷害保険料 (75,870)
					一次救急医療体制事業委託料 (6,267,560)
					健康管理台帳システム業務委託料 (3,381,525)
					電算システム運用保守料 (1,606,500)
					コピーリース料 (635,600)
					道路通行料 (36,400)
					救急医療情報システム運営負担金 (324,009)
					三重県精神保健協議会負担金 (10,000)
					市町村保健師協議会負担金 (120,392)
					三重県都市保健衛生連絡協議会負担金 (2,000)
					伊勢管内保健師連絡協議会負担金 (18,000)
					対がん協会負担金 (25,000)
					全国保健センター連合会会費 (60,000)
					食生活改善推進連絡協議会補助金 (330,000)
					自動車重量税 (17,600)
					2 上水道施設費 157,600,000
					水道会計出資金 (157,600,000)
					3 保健衛生総務給与費
					155,951,277
					事務職員 8 名、技術職員 1 7 名 (82,363,124)
					扶養手当 (988,000)
					期末手当 (22,865,228)
					勤勉手当 (10,457,418)
					住居手当 (324,000)
					通勤手当 (1,036,100)
					管理職手当 (160,560)
					児童手当 (60,000)
					共済組合負担金 (21,946,521)
					共済組合事務費負担金

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：円)

款 項 目			予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	予防費	83,924,000	11,864,000	0	0	72,060,000
	3	保健施設費	28,945,000	859,000	0	0	29,804,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(196,020) 互助会負担金 (632,899) 退職手当組合負担金 (14,921,407)
					4 食育推進事業費 309,715 講師謝礼 (55,000) 費用弁償 (26,940) 消耗品費 (121,000) 賄材料費 (9,995) 通信運搬費 (3,980) 車・船等借上料 (45,000) 備品購入費 (47,800)
		62,914,694		9,145,306	
3 職員手当等	217,000	215,849		1,151	1 予防費 62,914,694
8 報 償 費	2,823,000	2,447,900		375,100	1 予防費 62,914,694 時間外勤務手当 (215,849) 講師謝礼 (129,000) 各種予防接種医師・看護師 報償費 (570,900) 1歳6か月児健診医師・看護 師・歯科衛生士等報償費 (567,000) 3歳児健診医師・看護師・ 歯科衛生士等報償費 (1,181,000) 費用弁償 (105,660) 普通旅費 (18,320) 消耗品費 (511,169) 燃料費 (144,111) 印刷製本費 (201,086) 賄材料費 (16,326) 医薬材料費 (365,505) 通信運搬費 (382,120) クリーニング代 (1,920) 結核検診×線委託料 (1,183,805) 妊婦健診委託料 (4,956,360) 乳児健診委託料 (3,616,740) 3歳児精密検診委託料 (40,410) 予防接種委託料 (48,304,513) 車・船等借上料 (8,020) 備品購入費 (194,880) 特定不妊治療費助成金 (200,000)
9 旅 費	205,000	123,980		81,020	
11 需 用 費	2,047,000	1,238,197		808,803	
12 役 務 費	560,000	384,040		175,960	
13 委 託 料	64,965,000	58,101,828		6,863,172	
14 使用料及び 賃借料	40,000	8,020		31,980	
18 備品購入費	203,000	194,880		8,120	
20 扶 助 費	1,000,000	200,000		800,000	
		28,504,720		1,299,280	
11 需 用 費	18,621,000	17,469,960		1,151,040	1 保健施設費 28,504,720
12 役 務 費	582,000	519,312		62,688	1 浜島保健センター施設費 1,770,854 消耗品費 (220,878) 燃料費 (14,262) 光熱水費 (497,506) 施設修繕料 (119,286) 通信運搬費 (136,131) 車検手数料 (30,940) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 受水槽清掃料 (26,250)
13 委 託 料	9,473,000	9,468,050		4,950	
14 使用料及び 賃借料	973,000	900,023		72,977	
18 備品購入費	120,000	113,375		6,625	
27 公 課 費	35,000	34,000		1,000	

—153—

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分	金 額				
					自動車損害保険料 (30,680) 浄化槽保守管理委託料 (141,750) 消防設備保守点検等委託料 (44,100) コピー借上料 (240,660) テレビ受信料 (55,230) コピー使用料 (66,606) 備品購入費 (113,375) 自動車重量税 (25,200) 2 健康増進センター施設費 24,764,759 燃料費 (6,676,950) 光熱水費 (8,887,809) 健康増進センター指定管理料 (9,200,000) 3 志摩保健センター施設費 1,969,107 消耗品費 (187,758) 燃料費 (17,661) 光熱水費 (794,345) 施設修繕料 (53,505) 通信運搬費 (177,871) 車検手数料 (19,800) 浄化槽清掃料 (66,150) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 自動車損害保険料 (15,490) 浄化槽保守管理委託料 (25,200) 消防設備保守点検等委託料 (57,000) テレビ受信料 (25,410) コピー使用料 (296,117) 駐車場借上料 (216,000) 自動車重量税 (8,800)
		100,561,045		569,955	
3 職員手当等	191,000	167,818		23,182	1 老人保健事業費 100,561,045
8 報 償 費	99,000	62,000		37,000	1 老人保健事業費 100,561,045
9 旅 費	6,000	3,720		2,280	時間外勤務手当 (167,818)
11 需 用 費	1,251,000	1,125,407		125,593	健康診査・教育・相談医師、看護師等報償費 (62,000)
12 役 務 費	528,000	343,880		184,120	普通旅費 (3,720)
13 委 託 料	98,968,000	98,790,220		177,780	消耗品費 (531,334)
14 使用料及び賃借料	88,000	68,000		20,000	燃料費 (30,770)
					印刷製本費 (452,770)
					医薬材料費 (110,533)
					通信運搬費 (340,730)
					血圧計点検料 (3,150)
					基本健康診査委託料 (62,159,900)
					肺ガン検診委託料 (1,404,280)
					胃ガン検診委託料 (19,839,750)
					子宮ガン検診委託料 (3,072,000)

— 155 —

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位:円)

款 項 目			予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	環境衛生費	78,885,000	6,494,000	0	0	85,379,000

(一般會計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					乳ガン検診委託料 (3,996,000) 大腸ガン検診委託料 (5,200,830) 歯周疾患検診委託料 (177,000) 肝炎検査委託料 (1,845,100) 血液検査委託料 (146,160) 食生活改善推進協議会委託料 (130,000) 前立腺ガン検診委託料 (819,200) 車・船等借上料 (15,000) コピー使用料 (53,000)
		84,445,165		933,835	
2 給 料	32,697,000	32,697,000		0	1 環境衛生費 84,445,165
3 職員手当等	15,785,000	15,781,873		3,127	1 環境衛生費 1,980,627 時間外勤務手当 (20,722) 普通旅費 (1,560) 消耗品費 (256,853) 燃料費 (89,807) 備品修繕料 (98,385) 通信運搬費 (342,800) 飼い犬管理システム保守点検委託料 (220,500) 犬及び猫の不妊手術費助成金 (950,000)
4 共 済 費	8,903,000	8,902,969		31	
7 賃 金	11,874,000	11,614,370		259,630	2 火葬場費 17,729,730 臨時職員賃金 (1,680,000) 火葬場職員賃金 (9,934,370) 消耗品費 (95,009) 燃料費 (3,166,103) 光熱水費 (866,639) 施設修繕料 (640,962) 備品修繕料 (237,215) 通信運搬費 (242,145) 車検手数料 (19,650) 汲取料 (18,330) 浄化槽清掃料 (63,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 自動車損害保険料 (24,880) 残骨灰埋葬処理業務委託料 (1) 浄化槽保守管理委託料 (28,350) 火葬炉設備点検委託料 (514,500) 印刷機借上料 (78,120) テレビ受信料 (25,410) 清掃用具使用料 (78,246) 自動車重量税 (8,800)
9 旅 費	4,000	1,560		2,440	
11 需 用 費	6,125,000	5,823,478		301,522	
12 役 務 費	1,310,000	1,035,410		274,590	
13 委 託 料	1,403,000	1,388,951		14,049	
14 使用料及び賃借料	229,000	181,776		47,224	
19 負担金補助及び交付金	7,040,000	7,008,978		31,022	
27 公 課 費	9,000	8,800		200	3 墓地管理費 2,000,206 時間外勤務手当 (21,496) 消耗品費 (28,402) 光熱水費 (201,303) 施設修繕料 (142,800) 通信運搬費 (208,110) 汲取料 (26,320) 浄化槽清掃料 (77,175)

—157—

(単位：円)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浄化槽法定検査手数料 (5,000) 墓地便所清掃業務委託料 (199,000) 未使用墓地草刈作業委託料 (257,040) 波切墓地清掃委託料 (150,660) 浄化槽保守管理委託料 (18,900) 墓地整備事業費補助金 (664,000)
					4 環境衛生給与費 事務職員 7 名 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 互助会負担金 退職手当組合負担金
		122,581,493		3,731,507	62,734,602 (32,697,000) (978,000) (9,357,375) (4,522,724) (331,200) (550,356) (8,618,713) (55,440) (228,816) (5,394,978)
1 報 酬	2,510,000	2,380,000		130,000	1 環境保全費 122,581,493
2 給 料	17,565,000	17,565,000		0	1 環境保全費 6,591,349 環境監視員報酬 自転車等巡視員報酬 時間外勤務手当 講師謝礼 費用弁償 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 備品修繕料 水質検査手数料 放置自転車処分手数料 環境監視員・自転車等巡視員傷害保険料 水質検査業務委託料 前川河川浄化に関する環境調査委託料 自然再生協議会ホームページ作成委託料 車・船等借上料 日本自然保護協会負担金 閉鎖性海域連絡協議会負担金 三重県都市環境保全対策協議会負担金
3 職員手当等	8,514,000	8,510,341		3,659	(2,140,000)
4 共 済 費	4,622,000	4,621,331		669	(240,000) (300,760) (55,555) (58,520) (114,780) (324,927) (214,921) (9,000) (99,435) (62,893) (14,700) (14,000) (105,600)
8 報 償 費	200,000	55,555		144,445	
9 旅 費	222,000	173,300		48,700	
11 需 用 費	1,235,000	722,201		512,799	
12 役 務 費	182,000	134,300		47,700	
13 委 託 料	3,022,000	2,715,258		306,742	
14 使用料及び賃借料	48,000	48,000		0	
19 負担金補助及び交付金	88,193,000	85,656,207		2,536,793	(1,829,268) (680,400) (205,590) (48,000) (60,000) (3,000) (10,000)
					2 合併処理浄化槽設置費

2 合併処理浄化槽設置費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
						82,988,920 時間外勤務手当 (292,895) 消耗品費 (11,025) 三重県浄化槽普及促進協議 会負担金 (89,000) 浄化槽設置整備事業補助金 (82,596,000) 3 環境保全給与費 33,001,224 事務職員 5 名 (17,565,000) 扶養手当 (532,500) 期末手当 (4,580,850) 勤勉手当 (2,214,076) 住居手当 (7,500) 通勤手当 (303,900) 管理職手当 (157,860) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (4,464,749) 共済組合事務費負担金 (33,660) 互助会負担金 (122,922) 退職手当組合負担金 (2,898,207)
		600,000,000			0	
19 負担金補助 及び交付金	600,000,000	600,000,000			0	1 病院費 600,000,000 1 病院費 600,000,000 病院事業会計負担金 (600,000,000)
		1,476,386,824			13,261,676	
		41,780,826			401,174	
1 報 酬	110,000	71,500			38,500	1 清掃総務費 41,780,826
3 職員手当等	101,000	101,000			0	1 清掃総務費 41,780,826
9 旅 費	40,000	4,600			35,400	廃棄物減量等推進審議会委 員報酬 (71,500) 時間外勤務手当 (101,000) 費用弁償 (4,600) 消耗品費 (335,334) 指定ごみ袋購入費 (16,814,500)
11 需 用 費	19,432,000	19,386,463			45,537	燃料費 (102,336)
12 役 務 費	197,000	169,540			27,460	印刷製本費 (2,093,700)
13 委 託 料	269,000	179,033			89,967	備品修繕料 (40,593)
19 負担金補助 及び交付金	22,024,000	21,859,890			164,110	車検手数料 (25,350)
27 公 課 費	9,000	8,800			200	特定家庭用機器リサイクル 手数料 (119,310) 自動車損害保険料 (24,880) ごみ不法投棄処理委託料 (84,000) 分別基準適合物再商品化業 務委託料 (95,033) 汚染負荷量賦課金 (846,500) 清掃協議会負担金 (20,000) 鳥羽志勢広域連合ごみ処理 関係分担金 (17,927,000) 集団回収等助成金

— 161 —

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
		2	塵芥処理費	856,770,000	14,889,000	0	10,260,500
							881,919,500

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(1,162,190) 生ごみ処理機購入助成金 (1,904,200) 自動車重量税 (8,800)
		869,261,535		12,657,965	
2 給 料	192,279,000	192,227,947		51,053	1 塵芥処理費 869,261,535
3 職員手当等	103,627,000	102,674,245		952,755	1 浜島清掃センター塵芥処理 費 79,447,942
4 共 済 費	51,870,000	51,868,153		1,847	時間外勤務手当 (155,280) 日直手当 (348,600)
7 賃 金	47,824,000	47,039,979		784,021	臨時職員賃金 (10,162,365)
8 報 償 費	1,120,000	1,120,000		0	環境整備員賃金 (3,635,595)
9 旅 費	143,000	114,300		28,700	研修旅費 (99,220) 消耗品費 (2,103,525)
11 需 用 費	227,569,000	222,426,358		5,142,642	薬品等購入費 (647,535) 燃料費 (7,052,654)
12 役 務 費	7,956,000	7,347,468		608,532	印刷製本費 (134,400) 光熱水費 (13,918,439)
13 委 託 料	139,593,000	136,309,640		3,283,360	施設修繕料 (3,436,107) 備品修繕料 (1,948,846)
14 使用料及び 賃借料	6,442,000	6,339,722		102,278	通信運搬費 (123,236) 車検手数料 (449,695)
15 工事請負費	63,741,500	62,094,900		1,646,600	浄化槽清掃料 (130,725) 浄化槽法定検査手数料 (5,000)
16 原材料費	2,239,000	2,202,682		36,318	クレーン法定点検手数料 (606,900)
19 負担金補助 及び交付金	31,791,000	31,790,241		759	メンテナンス用ホイスト法 定点検手数料 (478,800)
22 補償補填及 び賠償金	4,750,000	4,750,000		0	ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手 数料 (300,500) 重機等点検手数料 (161,133)
27 公 課 費	975,000	955,900		19,100	技能研修会等手数料 (84,400) 使用済み乾電池運搬、処理 処分管理手数料 (10,340) 地下燃料タンク検査手数料 (73,500) 自動車損害保険料 (144,620) 廃棄物処理施設等環境分析 業務委託料 (1,711,500) R D F 施設年次定期点検委 託料 (4,200,000) R D F 運搬委託料 (2,364,037) R D F 処理委託料 (2,958,930) 職員健康診断委託料 (857,787) 指定ごみ袋販売委託料 (1,238,275) 使用済み乾電池運搬、処理 処分委託料 (543,595) 電気工作物保安管理委託料 (530,460) 消防設備保守点検等委託料 (89,250) エレベーター保守点検委託 料 (667,800) 空気清浄機保守点検委託料 (53,550)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					浄化槽保守管理委託料 (34,650) コピー機リース料 (118,440) テレビ受信料 (50,820) 道路通行料 (5,100) 最終処分場用地借上料 (3,653,333) R D F 施設消耗品取替工事 費 (13,965,000) 自動車重量税 (194,000)
					2 大王清掃センター塵芥処理 費 87,413,463 時間外勤務手当 (1,398,337) 日直手当 (111,300) 臨時職員賃金 (10,370,450) 研修旅費 (15,080) 消耗品費 (2,710,190) 薬品等購入費 (2,497,803) 燃料費 (6,517,990) 印刷製本費 (87,675) 光熱水費 (15,278,338) 施設修繕料 (343,496) 備品修繕料 (2,592,477) 通信運搬費 (88,161) 車検手数料 (70,650) 汲取料 (748,440) 使用済み乾電池等運搬、処 理処分管理手数料 (9,480) E M 生ごみ処理機定期点検 手数料 (52,500) 重機等点検手数料 (88,604) 技能研修会等手数料 (60,310) 資源物保管手数料 (240,837) 自動車損害保険料 (61,530) 使用済み乾電池等運搬、処 理処分委託料 (770,408) その他プラスチック減容梱 包化委託料 (1,909,200) 焼却灰処分委託料 (6,985,440) 焼却灰運搬委託料 (1,871,102) シルバー人材センター委託 料 (2,961,036) 指定ごみ袋販売委託料 (1,457,450) 職員健康診断委託料 (749,942) 消火器点検委託料 (28,245) 電気工作物保安管理委託料 (370,440) 廃棄物処理施設等環境分析 業務委託料 (495,705) 廃棄物最終処分場等環境分 析業務委託料 (1,135,470) 一般廃棄物焼却施設清掃業 務委託料 (4,945,500) 一般廃棄物焼却施設定期点 検整備業務委託料

— 165 —

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節	支出済額	繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額			
				(9,660,000)
				一般廃棄物最終処分場浸出液処理設備定期点検整備業務委託料 (1,594,950)
				一般廃棄物最終処分場浸出液処理設備浄化槽保守管理委託料 (56,700)
				一般廃棄物最終処分場遮水シート漏水検知システムメンテナンス業務委託料 (543,375)
				コピー機リース料 (78,160)
				テレビ受信料 (25,410)
				焼却炉耐火物補修工事費 (6,108,900)
				最終処分場覆土購入費 (2,202,682)
				自動車重量税 (119,700)
				3 志摩清掃センター塵芥処理費 132,970,336
				時間外勤務手当 (520,201)
				日直手当 (403,200)
				臨時職員賃金 (1,785,930)
				集積所監視員謝礼 (1,120,000)
				消耗品費 (1,689,967)
				薬品等購入費 (8,617,773)
				燃料費 (5,662,571)
				印刷製本費 (157,350)
				光熱水費 (28,058,112)
				施設修繕料 (3,925,055)
				備品修繕料 (804,158)
				通信運搬費 (193,661)
				車検手数料 (123,340)
				浄化槽清掃料 (165,375)
				浄化槽法定検査手数料 (19,500)
				資源物保管手数料 (110,840)
				使用済み乾電池等運搬、処理処分手数料 (12,120)
				ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手数料 (352,800)
				自動車損害保険料 (139,330)
				重機等点検手数料 (216,289)
				最終処分場受付業務等委託料 (2,677,500)
				使用済み乾電池等運搬、処理処分委託料 (611,814)
				廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (1,158,150)
				浄化槽保守管理委託料 (50,400)
				廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (448,350)
				フロンガス回収機点検委託料 (73,500)
				ペットボトル等処理委託料 (1,513,050)
				古紙類処理業務委託料 (1,927,000)
				シルバー人材センター作業委託料 (4,228,038)
				ごみ収集業務委託料

— 167 —

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(19,950,000)
					年末持込ごみ交通整理委託料 (105,000)
					職員健康診断委託料 (630,598)
					指定ごみ袋販売委託料 (1,691,685)
					電気工作物保安管理委託料 (698,040)
					消防設備保守点検等委託料 (48,300)
					カルシウム除去設備維持管理保守点検委託料 (262,800)
					焼却施設維持管理保守点検委託料 (10,290,000)
					最終処分場汚水処理施設管理委託料 (1,049,700)
					コピー機リース料 (138,139)
					テレビ受信料 (76,340)
					最終処分場用地借上料 (1,220,560)
					ごみ集積所用地借上料 (160,000)
					焼却炉設備補修工事費 (14,280,000)
					最終処分場浸出汚水処理施設補修工事費 (1,417,500)
					破碎機設備補修工事費 (5,985,000)
					カルシウム除去設備点検整備工事費 (819,000)
					廃棄物焼却処理施設混練機補修工事費 (7,245,000)
					自動車重量税 (137,300)
					4 阿児清掃センター塵芥処理費 127,416,681
					時間外勤務手当 (1,741,101)
					日直手当 (325,500)
					臨時職員賃金 (11,817,464)
					消耗品費 (1,765,102)
					薬品等購入費 (8,000,731)
					燃料費 (7,222,160)
					印刷製本費 (201,600)
					光熱水費 (29,052,440)
					施設修繕料 (22,295,669)
					備品修繕料 (3,243,854)
					通信運搬費 (263,511)
					車検手数料 (339,144)
					浄化槽清掃料 (558,300)
					浄化槽法定検査手数料 (5,250)
					使用済み乾電池等運搬、処理処分管理手数料 (13,610)
					自動車損害保険料 (174,520)
					不燃物収集運搬業務委託料 (9,591,750)
					粗大ごみ等処理業務委託料 (2,344,350)
					有害鳥獣駆除業務委託料 (300,000)
					一般廃棄物焼却施設精密機

— 169 —

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		翌年度繰越額		
節	支出済額	繰越明許費	不 用 額	備 考
区 分	金 額	繰越明許費		
				能検査委託料 (1,654,800) 職員健康診断委託料 (797,108) 使用済み乾電池等運搬、処理処分委託料 (750,548) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (1,088,220) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (1,599,780) 指定ごみ袋販売委託料 (3,284,845) シルバー人材センター作業委託料 (3,127,464) 浄化槽保守管理委託料 (16,800) 電気工作物保安管理委託料 (553,140) 消防設備保守点検等委託料 (128,100) コピー機リース料 (31,500) テレビ受信料 (50,820) 車・船等借上料 (120,000) 発泡スチロール分別施設ユニットハウスリース料 (472,500) 最終処分場作業員詰所ユニットハウスリース料 (138,600) 焼却炉施設整備修繕工事費 (12,274,500) 穴川地区補償費 (750,000) 一般廃棄物最終処分場周辺環境整備費 (1,000,000) 自動車重量税 (321,900) 5 磯部清掃センター塵芥処理費 69,014,921 時間外勤務手当 (344,675) 日直手当 (214,200) 臨時職員賃金 (9,268,175) 消耗品費 (816,654) 薬品等購入費 (4,367,364) 燃料費 (13,613,779) 印刷製本費 (141,510) 光熱水費 (13,449,773) 施設修繕料 (7,488,252) 備品修繕料 (2,583,009) 通信運搬費 (58,847) 車検手数料 (73,300) 汲取料 (71,910) 計量器検査手数料 (39,600) 重機等点検手数料 (199,500) 地下燃料タンク検査手数料 (73,500) 使用済み乾電池等運搬、処理処分管理手数料 (19,540) 自動車損害保険料 (134,320) 渡鹿野区清掃業務委託料 (3,000,000) 可燃物収集運搬業務委託料 (3,499,650) 再商品化業務委託料 (111,891)

—171—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3	し尿処理費	578,383,000	12,836,000	0	0	565,547,000
5		農林水産業費	695,758,000	30,059,000	0	0	665,699,000
	1	農業費	242,835,000	13,114,000	0	0	255,949,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					使用済み乾電池等運搬、処理処分委託料 (1,043,500) 指定ごみ袋販売委託料 (1,499,095) 職員健康診断委託料 (694,197) 電気工作物保安全管理委託料 (356,580) 消防設備保守点検等委託料 (81,900) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (806,925) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (936,075) 一般廃棄物焼却施設精密機能検査委託料 (844,200) 夏草・栗木広区協力金 (3,000,000) 自動車重量税 (183,000)
					6 塵芥処理給与費 372,998,192 事務職員 12 名、労務職員 47 名 (192,227,947) 扶養手当 (8,905,900) 期末手当 (53,062,035) 勤勉手当 (25,310,574) 住居手当 (1,454,500) 通勤手当 (1,991,300) 管理職手当 (730,142) 特殊勤務手当 (4,472,400) 児童手当 (1,185,000) 共済組合負担金 (50,052,460) 共済組合事務費負担金 (467,280) 互助会負担金 (1,348,413) 退職手当組合負担金 (31,790,241)
					○ 予備費充用 10,260,500
		565,344,463		202,537	
3 職員手当等	350,000	349,660		340	1 し尿処理費 565,344,463
11 需用費	884,000	738,595		145,405	1 し尿処理費 565,344,463 時間外勤務手当 (349,660)
12 役務費	38,000	37,970		30	消耗品費 (418,320)
13 委託料	750,000	750,000		0	備品修繕料 (320,275) 車検手数料 (14,950)
14 使用料及び賃借料	236,000	235,200		800	自動車損害保険料 (23,020) 渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000)
19 負担金補助及び交付金	561,957,000	561,901,538		55,462	船借上料 (235,200) 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係分担金 (561,527,000)
22 補償補填及び賠償金	1,300,000	1,300,000		0	し尿汲取り等助成金 (374,538)
27 公課費	32,000	31,500		500	廃棄物処理場周辺地域補償費 (1,300,000) 自動車重量税 (31,500)
		655,875,785		9,823,215	
		252,176,689		3,772,311	

—173—

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位 : 円)

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1	農業委員会費	29,127,000	1,427,000	0	0	30,554,000
	2	農業総務費	70,483,000	10,328,000	0	0	60,155,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		30,307,581		246,419	
1 報 酬	3,529,000	3,529,000		0	1 農業委員会費 30,307,581
2 給 料	12,815,000	12,814,200		800	1 農業委員会費 5,017,266 農業委員会委員報酬 (3,023,000) 農業委員会協力員報酬 (506,000) 費用弁償 (60,120) 普通旅費 (5,500) 消耗品費 (258,000) 燃料費 (81,891) 備品修繕料 (73,111) 車検手数料 (30,390) 自動車損害保険料 (30,680) 委員公務災害保険料 (39,000) 農地地図情報システム異動 データ入力委託料 (276,150) O A システムハード借上料 (154,224) 三重県農業会議負担金 (454,000) 自動車重量税 (25,200)
3 職員手当等	6,443,000	6,404,384		38,616	
4 共 済 費	3,484,000	3,483,080		920	
9 旅 費	100,000	65,620		34,380	
11 需 用 費	920,000	847,310		72,690	
12 役 務 費	142,000	140,070		1,930	
13 委 託 料	326,000	276,150		49,850	
14 使用料及び 賃借料	180,000	154,224		25,776	
19 負担金補助 及び交付金	2,589,000	2,568,343		20,657	
27 公 課 費	26,000	25,200		800	
		59,862,548		292,452	
2 給 料	21,878,000	21,877,200		800	1 農業総務費 59,862,548
3 職員手当等	10,773,000	10,770,962		2,038	1 農業総務費 17,889,756 時間外勤務手当 (200,000) 普通旅費 (13,920) 消耗品費 (44,219) 燃料費 (122,703) 備品修繕料 (54,684) 車検手数料 (68,830) 工事積算システムハード保 守料 (8,400) 電算システム運用保守料 (172,200) (財) 都市農山漁村交流活 性化機構賛助金 (50,000) 全国中山間地域振興対策協
4 共 済 費	5,917,000	5,914,904		2,096	
9 旅 費	50,000	13,920		36,080	
11 需 用 費	460,000	221,606		238,394	
12 役 務 費	70,000	68,830		1,170	
13 委 託 料	182,000	180,600		1,400	
19 負担金補助 及び交付金	20,816,000	20,805,726		10,274	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目			予 算		現 計		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
				継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	3	農業振興費	21,888,000	1,047,000	0	0	20,841,000

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
27 公 課 費	9,000	8,800		200	議会会費 (10,000) 全国中山間地域振興対策協 議会東海支部会費 (10,000) 伊勢地域農業共済事務組合 負担金 (17,126,000) 自動車重量税 (8,800) 2 農業総務給与費 41,972,792 事務職員 6 名 (21,877,200) 扶養手当 (786,000) 期末手当 (6,094,320) 勤勉手当 (2,945,586) 通勤手当 (583,200) 管理職手当 (161,856) 共済組合負担金 (5,714,273) 共済組合事務費負担金 (47,520) 互助会負担金 (153,111) 退職手当組合負担金 (3,609,726)
		18,922,679		1,918,321	
1 報 酬	165,000	82,500		82,500	1 農業振興費 18,922,679
7 賃 金	6,081,000	6,044,155		36,845	1 農業振興費 18,830,919 農業経営指導員賃金 (2,400,000)
8 報 償 費	30,000	30,000		0	阿児特産物開発センター運 営員賃金 (2,506,100)
9 旅 費	64,000	49,500		14,500	施設運営補助臨時雇い賃金 (1,138,055)
11 需 用 費	3,007,000	2,617,848		389,152	講師謝礼 (30,000) 普通旅費 (46,400) 消耗品費 (414,811) 燃料費 (104,680) 印刷製本費 (178,447) 光熱水費 (1,289,873) 施設修繕料 (532,140) 備品修繕料 (91,737) 通信運搬費 (197,651) 浄化槽清掃料 (132,300) 浄化槽法定検査手数料 (9,500) 口座振替手数料 (16,213) 食品賠償共済掛金 (1,400) 成分検査委託料 (75,075) 水質検査委託料 (120,750) 浄化槽保守管理委託料 (100,800) 電気工作物保安管理委託料 (66,780) 消防設備保守点検等委託料 (37,170) 施設保安業務委託料 (289,800) 施設修繕等設計業務委託料 (210,000) コピー使用料 (86,466) インターネットプロバイダ ー料 (27,198) 観光農園用地借上料 (3,957,730) ブルーベリー園用地借上料
12 役 務 費	649,000	357,064		291,936	
13 委 託 料	1,780,000	900,375		879,625	
14 使用料及び 賃借料	4,169,000	4,116,394		52,606	
16 原材料費	900,000	765,469		134,531	
19 負担金補助 及び交付金	3,096,000	3,059,374		36,626	
25 積 立 金	900,000	900,000		0	
27 公 課 費	0			0	

–177–

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目			予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4	農地費	121,337,000	23,062,000	0	0	144,399,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					(45,000) 加工用原材料購入費 (696,589) 梅栽培推進事業苗木購入費 (68,880) イベント出展料 (9,000) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (470,700) 農業経営近代化資金利子補給金 (604,674) 農業団体育成助成金 (975,000) 農業振興事業費補助金 (1,000,000) 観光農園基金積立金 (900,000)
					2 地域農政推進対策費 91,760 農業経営・生産推進協議会 委員報酬 (82,500) 費用弁償 (3,100) 消耗品費 (6,160)
		143,083,881		1,315,119	
3 職員手当等	200,000	200,000		0	1 農地費 143,083,881
7 賃 金	109,000	104,500		4,500	1 農地費 143,083,881 時間外勤務手当 (200,000) 六川地区換地委員賃金 (104,500)
11 需 用 費	2,057,000	2,038,239		18,761	消耗品費 (277,904) 燃料費 (265,439) 光熱水費 (1,223,681) 施設修繕料 (172,935) 備品修繕料 (98,280) 車検手数料 (42,530) 境界復元委託料 (248,850) 農地海岸維持管理事業委託料 (440,000)
12 役 務 費	70,000	42,530		27,470	畔名排水ポンプ施設点検指導業務委託料 (294,000) 電算システム運用保守料 (708,750)
13 委 託 料	6,701,000	6,543,920		157,080	阿児川排水機場機能診断業務委託料 (210,000) 阿児川排水機場電気工作物 保安管理委託料 (134,820) 下之郷排水機場運転管理委託料 (240,000)
14 使用料及び賃借料	112,000	69,803		42,197	下之郷排水機場点検指導業務委託料 (1,470,000) 畔名排水ポンプ施設運転管理委託料 (300,000)
15 工事請負費	9,589,000	8,638,350		950,650	阿児川排水機場運転管理委託料 (240,000) 六川地区換地業務委託料 (1,522,500)
16 原材料費	1,312,000	1,200,600		111,400	阿児川排水機場施設整備設計業務委託料 (735,000) 車・船等借上料 (10,000) コピー使用料 (53,986) 用地借上料 (5,817) 阿児川排水機場修繕工事費 (5,985,000)
19 負担金補助及び交付金	124,240,000	124,237,139		2,861	農業施設修繕工事費 (1,887,900)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	

—179—

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2		林業費	22,698,000	4,665,000	0	0	18,033,000
	1	林業振興費	22,698,000	4,665,000	0	0	18,033,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					農免道路交通安全対策事業 工事費 (765,450) 獣害対策原材料費 (1,200,600) 三重県土地改良事業団体連 合会賦課金 (617,000) 農道管理協議会負担金 (75,000) 県営甲賀農免道路事業負担 金 (8,159,000) 農地海岸協会負担金 (5,000) 土地改良施設維持管理適正 化事業特別賦課金 (390,000) (社)農村環境センター負 担金 (100,000) 県営磯部・浜島地区農免農 道整備事業負担金 (15,300,000) 県営ふるさと農道整備事業 負担金 (73,130,000) 中山間地域総合整備事業負 担金 (24,375,000) 大方農道整備事業償還金補 助金 (2,086,139) 自動車重量税 (8,800)
		16,315,579		1,717,421	
		16,315,579		1,717,421	
1 報 酬	610,000	533,000		77,000	1 林業振興費 16,315,579
7 賃 金	2,312,000	1,787,200		524,800	1 林業振興費 12,407,656 常設造林委員会委員報酬 (335,000)
9 旅 費	11,000	6,800		4,200	枝打ち賃金 (840,000)
11 需 用 費	1,474,000	1,306,886		167,114	費用弁償 (1,400) 消耗品費 (9,018)
12 役 務 費	192,000	187,724		4,276	燃料費 (21,006) 光熱水費 (130,658)
13 委 託 料	13,062,000	12,152,769		909,231	備品修繕料 (347,550) 浄化槽清掃料 (99,225)
14 使用料及び 賃借料	100,000	90,000		10,000	浄化槽法定検査手数料 (5,000)
19 負担金補助 及び交付金	272,000	251,200		20,800	傷害保険料 (55,510) 森林国営保険料 (27,989) 枝打ち等作業委託料 (627,500) 間伐作業委託料 (1,000,000) 林道五知恵利原線維持管理 業務委託料 (838,950) 林道飯浜山田線維持管理業 務委託料 (242,550) 生環林歩道管理委託料 (596,700) 浄化槽保守管理委託料 (23,100) 森林環境創造事業委託料 (3,618,000) 松くい虫防除事業委託料 (210,000) 樹幹注入防除委託料 (1,399,650) 有害鳥獣駆除委託料 (915,000)

– 181 –

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位:円)

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3		水産業費	430,225,000	38,508,000	0	0	391,717,000
	1	水産業振興費	294,930,000	23,683,000	0	0	271,247,000

(一般会計)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					松枯れ伐倒処理委託料 (812,650) 草刈機等借上料 (90,000) 三重県森林協会負担金 (90,000) 伊勢志摩地域林業振興連絡 協議会負担金 (30,000) 林業労働災害防止協会負担 金 (4,000) 林野振興対策協議会負担金 (24,200) 三重県林業改良普及協会負 担金 (13,000)
					2 緑化推進費 3,907,923 緑化推進委員会委員報酬 (198,000) 臨時作業賃金 (947,200) 費用弁償 (5,400) 消耗品費 (798,654) 田神水生園管理業務委託料 (98,434) 福川原景観モデル事業管理 委託料 (150,000) 校園等管理業務委託料 (1,174,721) 四季花咲くまちづくり作業 委託料 (445,514) 日本さくらの会負担金 (10,000) 緑化推進協会負担金 (30,000) 緑の少年隊活動補助金 (50,000)
		387,383,517		4,333,483	
		268,586,565		2,660,435	
2 給 料	15,441,000	15,440,100		900	1 水産業振興費 268,586,565
3 職員手当等	7,553,000	7,516,219		36,781	1 水産振興費 18,677,136 時間外勤務手当 (123,506) 水産地場産品開発事業賃金 (12,800)
4 共 済 費	4,152,000	4,150,151		1,849	水産学習会講師謝礼 (100,000)
7 賃 金	102,000	12,800		89,200	普通旅費 (173,300) 消耗品費 (207,302) 燃料費 (48,503) 印刷製本費 (239,999) 備品修繕料 (64,353) 車検手数料 (16,200) 井戸水質検査手数料 (7,400)
8 報 償 費	100,000	100,000		0	自動車損害保険料 (15,490)
9 旅 費	703,000	683,450		19,550	ヨシエビ中間育成委託料 (252,000)
11 需 用 費	4,377,000	3,685,498		691,502	モズク養殖事業化試験委託 料 (2,992,500)
12 役 務 費	134,000	70,693		63,307	工事積算システムハード保 守料 (8,400)
13 委 託 料	16,003,000	15,907,322		95,678	電算システム運用保守料 (172,200)
14 使用料及び 賃借料	430,000	3,000		427,000	漁場環境調査委託料 (1,732,732)
15 工事請負費	10,095,000	10,089,450		5,550	車・船等借上料 (3,000)
16 原材料費	1,770,000	1,637,757		132,243	
19 負担金補助 及び交付金	206,764,000	206,212,940		551,060	

—183—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節	金 額	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	3,314,000	2,768,385		545,615	地場産品開発事業原材料費 (137,757)
24 投資及び出 資金	300,000	300,000		0	水産物消費拡大促進協議会 負担金 (90,000)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	全国豊かな海づくり推進協 会会費 (50,000)
					全国・県水産業振興対策協 議会会費 (50,000)
					(社)中部小型船舶安全協 会会費 (100,000)
					浮魚礁負担金 (495,000)
					都市交流推進協議会負担金 (10,000)
					三重県水産基盤整備協会負 担金 (752,300)
					水産土木建設技術センター 負担金 (100,000)
					漁業共済赤潮特約事業補助 金 (3,613)
					真珠養殖産業振興事業補助 金 (200,000)
					真珠研究会補助金 (216,000)
					真珠養殖業特別災害資金保 証料 (67,141)
					超短波漁業無線局(海岸局)運営事業補助金 (500,000)
					船員教育活動費補助金 (100,000)
					漁撈通信連合会補助金 (100,000)
					漁協青壮年部補助金 (274,000)
					真珠養殖業特別災害基金造 成補助金 (887,770)
					和具鯉鮪船主組合補助金 (160,000)
					漁場取締事業補助金 (200,000)
					天草種付用ブロック沈設事 業補助金 (63,000)
					鯉鮪外来船誘致事業補助金 (80,000)
					英虞湾観測事業補助金 (969,000)
					真珠生産対策事業補助金 (639,500)
					大王地区真珠養殖漁業振興 事業助成金 (5,848,500)
					三重県漁業近代化資金(災 害資金)利子等補給金 (65,600)
					漁業近代化資金利子補給金
					真珠養殖業特別災害資金利 子等補給金 (39,470)
					全国遠洋沖合漁業信用基金 協会出資金 (300,000)
					自動車重量税 (8,800)
					2 栽培漁業推進費 12,023,440
					地域展開促進事業負担金 (1,014,000)
					クルマエビ等伊勢湾地域栽 培漁業推進事業負担金 (1,425,000)
					アワビ種苗放流効果実証事

— 185 —

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費		
					業負担金 (1,195,500) アワビ種苗放流事業補助金 (2,617,000) アワビ種苗生産等事業補助金 (450,000) ナマコ種苗放流事業補助金 (404,000) サザエ種苗放流事業補助金 (415,000) カサゴ種苗放流事業補助金 (500,000) トラフグ種苗放流事業補助金 (1,102,000) 有害生物駆除事業補助金 (436,940) アワビ種苗購入補助金 (1,500,000) ヒラメ種苗放流事業補助金 (345,000) アカウニ種苗放流事業補助金 (245,000) クロダイ種苗放流事業補助金 (274,000) アサリ種苗放流事業補助金 (100,000)
					3 海外研修生受入事業費 9,610,587 普通旅費 (510,150) 消耗品費 (48,437) 海外研修生受入対策事業委託料 (9,052,000)
					4 沿岸漁場整備事業費 10,355,573 時間外勤務手当 (90,000) 消耗品費 (35,784) 燃料費 (31,489) 測量調査等業務委託料 (353,850) 自然石投入工事費 (5,994,450) 底質改良剤散布事業補助金 (3,850,000)
					5 増殖センター施設費 5,313,390 時間外勤務手当 (62,442) 消耗品費 (29,306) 光熱水費 (1,265,214) 施設修繕料 (682,185) 飼料費 (399,000) 通信運搬費 (31,603) 電気工作物保安管理委託料 (143,640) 管理運営委託料 (1,200,000) 種苗購入費 (1,500,000)
					6 漁業経営構造改善事業費 183,362,536 時間外勤務手当 (134,225) 消耗品費 (425,417) 燃料費 (208,509) 築磯設置工事費 (4,095,000) 沿岸漁業構造改善事業補助金 (175,731,000)

—187—

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2	漁港管理費	6,055,000	0	0	0	6,055,000
	3	漁港建設費	89,350,000	14,212,000	0	0	75,138,000

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節	金 額	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					過年度補助金返還金 (2,768,385)
					7 水産業振興給与費 29,243,903
					事務職員 4 名 (15,440,100)
					扶養手当 (216,000)
					期末手当 (4,229,520)
					勤勉手当 (2,044,266)
					通勤手当 (398,400)
					管理職手当 (157,860)
					児童手当 (60,000)
					共済組合負担金 (4,010,408)
					共済組合事務費負担金 (31,680)
					互助会負担金 (108,063)
					退職手当組合負担金 (2,547,606)
		5,596,469		458,531	
3 職員手当等	151,000	151,000		0	1 漁港管理費 5,596,469
9 旅 費	10,000	9,620		380	1 漁港管理費 2,076,258
11 需 用 費	1,789,000	1,544,561		244,439	時間外勤務手当 (151,000)
12 役 務 費	974,000	925,810		48,190	普通旅費 (9,620)
13 委 託 料	2,581,000	2,557,759		23,241	消耗品費 (259,139)
14 使用料及び 賃借料	100,000	45,637		54,363	燃料費 (66,771)
16 原材料費	450,000	362,082		87,918	施設修繕料 (160,650)
					登記事務委託料 (639,759)
					漁港公園遊具点検委託料 (33,600)
					間崎漁港公園管理委託料 (240,000)
					漁港施設管理委託料 (108,000)
					重機等借上料 (45,637)
					漁港施設補修用原材料費 (362,082)
					2 公衆トイレ等維持管理事業 費 3,520,211
					消耗品費 (99,413)
					光熱水費 (789,618)
					施設修繕料 (168,970)
					汲取料 (51,935)
					浄化槽清掃料 (826,875)
					浄化槽法定検査手数料 (47,000)
					浄化槽保守管理委託料 (161,700)
					施設清掃委託料 (1,374,700)
		75,033,930		104,070	
2 給 料	7,371,000	7,371,000		0	1 漁港建設費 75,033,930
3 職員手当等	4,154,000	4,150,708		3,292	1 漁港建設費 4,060,848
4 共 済 費	1,966,000	1,964,880		1,120	時間外勤務手当 (149,715)
11 需 用 費	230,000	131,983		98,017	消耗品費 (95,355)
13 委 託 料	730,000	729,750		250	燃料費 (36,628)
					用地確定測量委託料 (729,750)
					甲賀漁港県単漁港改良工事 費(堤防補修・用地整備)

— 189 —

(款) 5 農林水產業費
(項) 3 水產業費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4	磯体験施設費	39,890,000	613,000	0	0	39,277,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	2,550,000	2,549,400		600	(2,549,400) 県単波切漁港改良事業分担金 (400,000)
19 負担金補助 及び交付金	58,137,000	58,136,209		791	県単深谷漁港改良事業負担金 (100,000) 2 安乗漁港関連道整備事業費 23,200,000 安乗漁港関連道整備事業負担金 (22,000,000) 安乗漁港関連道整備事業県単改良事業負担金 (1,200,000) 3 広域漁港整備事業費 33,220,000 広域漁港整備事業負担金 (33,220,000) 4 漁港建設給与費 14,553,082 事務職員 2 名 (7,371,000) 扶養手当 (438,000) 期末手当 (2,036,355) 勤勉手当 (984,238) 通勤手当 (242,400) 児童手当 (300,000) 共済組合負担金 (1,897,452) 共済組合事務費負担金 (15,840) 互助会負担金 (51,588) 退職手当組合負担金 (1,216,209)
		38,166,553		1,110,447	
1 報 酬	72,000			72,000	1 磯体験施設費 38,166,553
2 給 料	9,975,000	9,975,000		0	1 磯体験施設費 18,830,510 時間外勤務手当 (199,123)
3 職員手当等	5,204,000	5,200,193		3,807	臨時職員賃金 (7,494,400) 講師謝礼 (50,000)
4 共 済 費	2,716,000	2,714,101		1,899	普通旅費 (49,800) 消耗品費 (1,018,297)
7 賃 金	7,563,000	7,494,400		68,600	燃料費 (113,486) 印刷製本費 (227,005)
8 報 償 費	50,000	50,000		0	光熱水費 (3,709,845) 施設修繕料 (1,221,368)
9 旅 費	76,000	49,800		26,200	飼料費 (77,920) 通信運搬費 (270,037)
11 需 用 費	6,737,000	6,367,921		369,079	車検手数料 (57,585) 浄化槽清掃料 (340,200)
12 役 務 費	1,804,000	1,448,186		355,814	浄化槽法定検査手数料 (17,000)
13 委 託 料	499,000	418,950		80,050	エージェント手数料 (13,760)
14 使用料及び 賃借料	420,000	308,180		111,820	自動車損害保険料 (15,490) 傷害保険料 (734,114)
16 原材料費	2,497,000	2,485,150		11,850	電気工作物保安管理委託料 (170,100)
19 負担金補助 及び交付金	1,646,000	1,645,872		128	施設(警備)管理委託料 (201,600) 自動火災報知設備メンテナ ンス委託料 (47,250)
27 公 課 費	18,000	8,800		9,200	コピー備上料 (272,160) テレビ受信料 (36,020)

— 191 —

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6		商工費	388,317,000	2,208,000	0	0	390,525,000
	1	商工費	388,317,000	2,208,000	0	0	390,525,000
	1	商工振興費	73,593,000	1,489,000	0	0	72,104,000

(一般会計)

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節	金 額		継続費	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	事故繰越		
						魚種購入費 (802,894) 体験教室原材料費 (1,682,256) 自動車重量税 (8,800) 2 磯体験施設給与費 19,336,043 事務職員 1 名、労務職員 2 名 (9,975,000) 扶養手当 (432,000) 期末手当 (2,823,240) 勤勉手当 (1,364,566) 住居手当 (30,000) 通勤手当 (72,000) 管理職手当 (159,264) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (2,620,540) 共済組合事務費負担金 (23,760) 互助会負担金 (69,801) 退職手当組合負担金 (1,645,872)
		383,334,627			7,190,373	
		383,334,627			7,190,373	
		72,047,598			56,402	
2 給 料	18,967,000	18,966,300			700	1 商工振興費 72,047,598
3 職員手当等	10,063,000	10,059,994			3,006	1 商工振興費 34,853,064 時間外勤務手当 (132,465) 講師謝礼 (60,000) 普通旅費 (38,800) 友好町等町民祭参加旅費 (232,800) 消耗品費 (14,024) 印刷製本費 (149,898) 備品修繕料 (81,270) 通信運搬費 (38,550) 車検手数料 (31,290) 自動車損害保険料 (30,680) 道路通行料 (35,950) 友好町関係車両借上料 (289,890) 商工会用地借上料 (273,108) 特産品宣伝原材料費 (100,000) 三重県計量協会負担金 (10,000) (財) 三重県産業支援センター会費 (24,000) 三重県志摩庁舎志摩職業相談室使用負担金 (60,139) 志摩の食と真珠フェア補助金 (160,000) 商工会運営補助金 (26,880,000) 商工会事業補助金 (2,700,000) 女性起業家支援補助金 (500,000) 南志摩たばこ販売協同組合補助金 (500,000)
4 共 済 費	5,172,000	5,171,282			718	
8 報 償 費	66,400	60,000			6,400	
9 旅 費	271,600	271,600			0	
11 需 用 費	248,000	245,192			2,808	
12 役 務 費	103,000	100,520			2,480	
14 使用料及び賃借料	636,000	598,948			37,052	
16 原材料費	100,000	100,000			0	
19 負担金補助及び交付金	36,451,000	36,448,562			2,438	
27 公 課 費	26,000	25,200			800	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					街路灯組合補助金 (448,000) 穴川地区地域振興協力金 (1,557,000) 志摩町商工業協同組合補助金 (480,000) 自動車重量税 (25,200) 2 商工振興給与費 37,194,534 事務職員 4 名 (18,966,300) 扶養手当 (924,000) 期末手当 (5,467,545) 勤勉手当 (2,642,644) 通勤手当 (406,800) 管理職手当 (366,540) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (5,006,870) 共済組合事務費負担金 (31,680) 互助会負担金 (132,732) 退職手当組合負担金 (3,129,423)
		176,108,789		1,607,211	
2 給 料	25,776,000	25,775,100		900	1 観光費 176,108,789
3 職員手当等	13,453,000	13,451,001		1,999	1 観光費 126,368,140 時間外勤務手当 (661,878)
4 共 済 費	6,925,000	6,923,554		1,446	イベント出演謝礼 (50,000)
8 報 償 費	180,000	50,000		130,000	普通旅費 (879,490) 消耗品費 (489,444)
9 旅 費	884,000	879,490		4,510	マスコミ関係需用費 (74,840)
11 需 用 費	4,895,000	4,547,497		347,503	広告宣伝イベント等出展需用費 (175,511)
12 役 務 費	2,344,000	1,783,854		560,146	メディア交流会出展需用費 (442,773)
13 委 託 料	18,476,000	18,476,000		0	ミズノクラシック記念消耗品費 (299,250)
14 使用料及び賃借料	192,000	185,125		6,875	燃料費 (242,031) 食糧費 (2,000)
19 負担金補助及び交付金	104,582,000	104,028,368		553,632	印刷製本費 (2,743,810) 備品修繕料 (77,838) 通信運搬費 (105,637) 広告料 (1,614,250) クリーニング代 (10,657) 車検手数料 (17,930) 自動車損害保険料 (24,880) 傷害保険料 (10,500) 観光客入込客数等調査委託料 (200,000) プレイベント実行委員会委託料 (12,900,000) 志摩自然学校運営委託料 (5,376,000) 道路通行料 (23,450) 車・船等借上料 (125,435) 志摩自然学校用地借上料 (36,240) 伊勢鳥羽志摩観光宣伝協議会負担金 (150,000) メディア交流会参加負担金
27 公 課 費	9,000	8,800		200	

— 195 —

(款)	6	商工費
(項)	1	商工費

(単位:円)

(一般会計)

—197—

(款)	6	商工費
(項)	1	商工費

(単位:円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4	温泉振興管理費	3,145,000	70,000	0	0	3,215,000

(一般会計)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需 用 費	8,295,000	7,653,779		641,221	1 観光施設管理費 35,297,280
12 役 務 費	5,530,000	5,341,853		188,147	立木伐採等臨時職員賃金 (142,800)
13 委 託 料	16,600,000	15,707,414		892,586	消耗品費 (563,718)
14 使用料及び賃借料	486,000	458,245		27,755	光熱水費 (4,917,658)
15 工事請負費	5,800,000	5,551,350		248,650	施設修繕料 (2,088,403)
18 備品購入費	450,000	441,839		8,161	医薬材料費 (84,000)
					通信運搬費 (114,163)
					汲取料 (1,105,020)
					浄化槽清掃料 (3,943,170)
					浄化槽法定検査手数料 (174,000)
					傷害保険料 (5,500)
					近畿自然歩道維持管理委託料 (717,248)
					市内海水浴場運営指導委託料 (2,506,350)
					志摩磯部駅前プランター管理委託料 (799,995)
					渡鹿野園地管理委託料 (250,000)
					大王崎周辺清掃等委託料 (449,100)
					阿児地区環境整備業務委託料 (152,739)
					志摩地区公園等清掃委託料 (600,000)
					御座白浜運営委託料 (1,984,500)
					浄化槽保守管理委託料 (915,600)
					松くい虫伐倒処理委託料 (262,500)
					国府白浜休憩舎保安業務委託料 (83,695)
					公衆トイレ清掃委託料 (3,607,920)
					浜島海浜公園（大矢浜）管理棟管理委託料 (1,000,000)
					安乗埼灯台資料館施設管理委託料 (1,500,000)
					集客交流拠点施設「わんさかわんさ」管理委託料 (600,000)
					次郎六郎海岸整備工事設計管理委託料 (277,767)
					テレビ受信料 (40,545)
					公衆トイレ借上料 (330,000)
					玄関マット等リース料 (87,700)
					国府白浜休憩舎関連施設工事費 (2,296,350)
					次郎六郎海岸整備工事費 (3,255,000)
					備品購入費 (441,839)
		3,004,000		211,000	
11 需 用 費	1,203,000	1,027,217		175,783	1 温泉振興管理費 3,004,000
12 役 務 費	71,000	70,000		1,000	1 温泉振興管理費 3,004,000
13 委 託 料	1,941,000	1,906,783		34,217	温泉施設薬品購入費 (133,350)
					光熱水費 (893,867)

— 199 —

(款)	6	商工費
(項)	1	商工費

(単位:円)

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	ともやま公園管理費	62,913,000	272,000	0	0	63,185,000

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					温泉利用許可申請手数料 (70,000) 源泉施設保守点検委託料 (1,749,300) 温泉タンク清掃委託料 (157,483)
		62,597,224		587,776	
2 給 料	17,952,000	17,952,000		0	1 ともやま公園管理費 62,597,224
3 職員手当等	9,794,000	9,787,841		6,159	1 ともやま公園管理費 27,720,965
4 共 済 費	4,927,000	4,925,336		1,664	時間外勤務手当 (666,992) 宿日直手当 (84,000) 臨時職員賃金 (2,124,900) キャンプ村宿直員賃金 (560,500)
7 賃 金	7,645,000	7,638,933		6,067	キャンプ村公園清掃員賃金 (363,800)
9 旅 費	39,000	38,020		980	公園管理(草刈他)賃金 (2,189,900)
11 需 用 費	7,967,000	7,936,539		30,461	野外活動センター清掃等賃 金 (338,519)
12 役 務 費	3,011,000	2,879,263		131,737	野外活動センター宿直員賃 金 (499,180)
13 委 託 料	3,898,000	3,866,827		31,173	プール監視員賃金 (589,534)
14 使用料及び 賃借料	1,536,000	1,306,040		229,960	自然公園大会修景事業分賃 金 (972,600)
16 原材料費	1,550,000	1,411,486		138,514	普通旅費 (38,020)
18 備品購入費	480,000	470,715		9,285	消耗品費 (943,978)
19 負担金補助 及び交付金	4,326,000	4,325,024		976	燃料費 (333,210)
27 公 課 費	60,000	59,200		800	食糧費 (1,753) 印刷製本費 (18,900) 光熱水費 (5,118,550) 施設修繕料 (1,124,471) 備品修繕料 (245,737) 医薬材料費 (149,940) 通信運搬費 (321,921) クリーニング代 (94,500) 車検手数料 (148,662) 汲取料 (522,875) 浄化槽清掃料 (1,476,405) 浄化槽法定検査手数料 (75,000) 水質検査手数料 (28,140) 水道開栓閉栓手数料 (4,200) 自動車損害保険料 (55,560) 傷害保険料 (19,500) 賠償責任保険料 (132,500) イベント開催委託料 (357,000) 次郎六郎海水浴場送迎委託 料 (609,289) 次郎六郎海水浴場看板設置 委託料 (99,750) 次郎六郎海水浴場放送設備 設置委託料 (26,250) 夜桜用照明器具設置委託料 (94,500) シルバー人材センター委託 料 (1,499,148) 消防設備保守点検等委託料

— 201 —

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(131,565) 防火対象物定期点検委託料 (15,750) 遊具保守点検委託料 (84,000) 野外活動センター床面クリーニング委託料 (47,775) 野外活動センターボイラー点検委託料 (105,000) 浄化槽保守管理委託料 (268,800) プールろ過装置保守点検委託料 (168,000) ともやま球場管理委託料 (360,000) コピー借上料 (128,632) テレビ受信料 (100,990) ケーブルテレビ受信料 (10,500) 海水浴場船等借上料 (279,879) 野外活動センター寝具リース料 (317,688) 野外活動センター寝具リネン料 (468,351) 自動販売機ジュース仕入代 (1,222,867) キャンプ村販売品仕入代 (172,609) 野外活動教室材料代 (16,010) 備品購入費 (470,715) 登茂山園地管理負担金 (450,000) 伊勢志摩キャンプ場連盟負担金 (10,000) ともやま公園夏季臨時バス助成金 (902,950) 自動車重量税 (59,200) 2 ともやま公園管理給与費 34,876,259 事務職員 3 名、労務職員 1 名 (17,952,000) 扶養手当 (820,500) 期末手当 (5,195,340) 勤勉手当 (2,511,078) 住居手当 (174,000) 通勤手当 (178,800) 管理職手当 (157,131) 共済組合負担金 (4,768,016) 共済組合事務費負担金 (31,680) 互助会負担金 (125,640) 退職手当組合負担金 (2,962,074)
		14,864,275		1,898,725	
7 賃 金	9,718,000	8,994,405		723,595	1 パークゴルフ場施設費 14,864,275
8 報 償 費	126,000	105,050		20,950	1 パークゴルフ場施設費 14,864,275
9 旅 費	20,000	19,800		200	臨時職員賃金 (6,549,440) パークゴルフ場運営専門員
11 需 用 費	3,199,000	2,752,806		446,194	

— 203 —

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	7	阿児の松原スポーツセンター施設費	6,034,000	1,030,000	0	0	7,064,000
	8	創造の森管理費	3,010,000	893,000	0	0	2,117,000

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
12 役 務 費	286,000	275,104		10,896	賃金 (2,444,965)
13 委 託 料	678,000	390,600		287,400	各種大会開催時賞品代 (105,050)
14 使用料及び賃借料	26,000	25,410		590	普通旅費 (19,800)
15 工事請負費	2,520,000	2,111,550		408,450	消耗品費 (914,708)
16 原材料費	180,000	179,550		450	燃料費 (252,120)
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	印刷製本費 (264,600)
					光熱水費 (897,634)
					施設修繕料 (423,744)
					通信運搬費 (134,129)
					汲取料 (10,575)
					浄化槽清掃料 (113,400)
					浄化槽法定検査手数料 (17,000)
					場内維持管理業務委託料 (153,300)
					浄化槽保守管理委託料 (136,500)
					施設保安業務委託料 (100,800)
					テレビ受信料 (25,410)
					パークゴルフ場内周辺フェンス改修工事費 (2,111,550)
					場内管理用原材料費 (179,550)
					国際パークゴルフ協会会費 (10,000)
		6,638,343		425,657	
7 賃 金	3,402,000	3,293,905		108,095	1 阿児の松原スポーツセンター施設費 6,638,343
11 需 用 費	1,872,000	1,577,336		294,664	1 阿児の松原スポーツセンター施設管理臨時雇賃金 (2,589,000)
12 役 務 費	270,000	251,996		18,004	プール監視等臨時職員賃金 (704,905)
13 委 託 料	137,000	135,450		1,550	消耗品費 (82,812)
14 使用料及び賃借料	26,000	25,410		590	燃料費 (25,116)
15 工事請負費	1,030,000	1,029,000		1,000	光熱水費 (1,311,663)
16 原材料費	327,000	325,246		1,754	施設修繕料 (148,365)
					医薬材料費 (9,380)
					通信運搬費 (50,456)
					浄化槽清掃料 (141,750)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					プール水質検査手数料 (16,800)
					傷害保険料 (34,990)
					浄化槽保守管理委託料 (63,000)
					ろ過機保守管理委託料 (52,500)
					火災報知設備保守管理委託料 (19,950)
					テレビ受信料 (25,410)
					給湯設備改修工事費 (1,029,000)
					管理用原材料費 (325,246)
		1,985,118		131,882	

— 205 —

(款)	6	商工費
(項)	1	商工費

(単位：円)

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9	道の駅施設費	10,792,000	0	0	0	10,792,000
7			土木費	1,841,072,000	95,255,000	12,800,000	0	1,758,617,000
	1		土木管理費	186,255,000	9,564,000	0	4,557	176,686,443
		1	土木総務費	186,255,000	9,564,000	0	4,557	176,686,443

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
11 需 用 費	471,000	440,550		30,450	1 創造の森管理費 1,985,118
12 役 務 費	140,000	134,189		5,811	1 創造の森管理費 1,985,118
13 委 託 料	1,456,000	1,360,504		95,496	消耗品費 (87,192) 光熱水費 (321,858) 施設修繕料 (31,500) 通信運搬費 (31,689) 浄化槽清掃料 (94,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 横山売店営業委託料 (74,304) 浄化槽保守管理委託料 (21,000) 自然植生保護委託料 (500,000) 環境整備業務委託料 (500,000) 創造の森横山休憩室清掃委託料 (265,200) 管理用原材料費 (49,875)
16 原材料費	50,000	49,875		125	
		10,792,000		0	
13 委 託 料	10,742,000	10,742,000		0	1 道の駅施設費 10,792,000
19 負担金補助 及び交付金	50,000	50,000		0	1 道の駅施設費 10,792,000 指定管理料 (10,742,000) 全国道の駅連絡会負担金 (50,000)
		1,718,299,692	繰越明許費 25,347,000	14,970,308	
		176,208,574		477,869	
		176,208,574		477,869	
2 給 料	63,925,000	63,924,900		100	1 土木総務費 176,208,574
3 職員手当等	33,268,443	33,235,090		33,353	1 土木総務費 51,274,468 時間外勤務手当 (54,000) 普通旅費 (119,840) 消耗品費 (407,448) 美化パートナー事業消耗品費 (597,937) 燃料費 (253,939) 備品修繕料 (495,768) 車検手数料 (117,380) 公共工事設計積算システム データ複製配布手数料 (65,100)
4 共 済 費	17,282,000	17,280,557		1,443	
9 旅 費	135,000	119,840		15,160	
11 需 用 費	1,774,000	1,755,092		18,908	
12 役 務 費	434,000	425,630		8,370	
13 委 託 料	10,577,000	10,548,200		28,800	
14 使用料及び 賃借料	1,383,000	1,288,050		94,950	自動車損害保険料 (102,030) 行政協力団体傷害保険料 (141,120)
16 原材料費	300,000	290,934		9,066	公共工事設計積算システム 保守委託料 (1,482,810) 県管理樋門等操業業務委託料 (4,066,340) 公共土木施設維持管理業務委託料 (4,999,050) カラーコピーリース料 (428,400)
19 負担金補助 及び交付金	47,507,000	47,240,559		266,441	公共工事設計積算システム 使用料(大王町分) (557,550) 道路通行料 (5,300)
22 補償補填及 び賠償金	40,000	39,322		678	
27 公 課 費	61,000	60,400		600	

— 207 —

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2		道路橋りょう費	641,712,000	72,621,000	0	0	569,091,000
	1	道路橋りょう総務費	1,674,000	0	0	0	1,674,000

(一般会計)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					公共工事設計積算システム データ利用料 (70,000) 公共工事設計積算システム 単価データ使用料 (226,800) 美化パートナー事業原材料 費 (290,934) 県道路協会会費 (800,000) 国・県公共土木事業市町村 負担金 (34,689,000) 県港湾海岸協会会費 (300,000) 日本港湾協会会費 (50,000) 全国避難港促進協議会会費 (17,000) 県河川協会会費 (376,000) 県治水砂防協会会費 (52,000) 県防災協会会費 (43,000) 全国海岸協会会費 (30,000) 日本道路協会会費 (30,000) 国道２６０号道路改良促進 期成同盟会会費 (150,000) 伊勢志摩連絡道路（第２伊 勢道路等）建設促進同盟会 会費 (131,000) 三重地区用地対策連絡協議 会会費 (25,000) 車両損害賠償金 (39,322) 自動車重量税 (60,400)
					2 土木総務給与費 124,934,106 事務職員１６名 (63,924,900) 扶養手当 (3,108,000) 期末手当 (17,973,585) 勤勉手当 (8,687,218) 住居手当 (318,500) 通勤手当 (1,390,800) 管理職手当 (522,987) 児童手当 (1,180,000) 共済組合負担金 (16,706,438) 共済組合事務費負担金 (126,720) 互助会負担金 (447,399) 退職手当組合負担金 (10,547,559)
					○ 07款05項02目へ予算流用 4,557
		566,856,469		2,234,531	
		801,627		872,373	
3 職員手当等	199,000	99,000		100,000	1 道路橋りょう総務費 801,627
9 旅 費	31,000	28,020		2,980	1 道路橋りょう総務費 801,627
11 需 用 費	424,000	319,987		104,013	時間外勤務手当 (99,000)

— 209 —

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2	道路維持費	43,769,000	1,030,000	0	0	42,739,000
	3	道路新設改良費	588,333,000	75,144,000	0	0	513,189,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
13 委 託 料	1,006,000	341,250		664,750	普通旅費 (28,020) 消耗品費 (283,785) 印刷製本費 (36,202)
14 使用料及び賃借料	14,000	13,370		630	法定外公共物管理システム 保守点検業務委託料 (341,250) 道路用地借上料 (13,370)
		42,611,126		127,874	
3 職員手当等	198,000	196,336		1,664	1 道路維持費 42,611,126
8 報 償 費	28,000	16,200		11,800	1 道路維持費 42,611,126 時間外勤務手当 (196,336)
11 需 用 費	6,058,000	6,054,325		3,675	立会人報償金 (16,200) 消耗品費 (205,048)
12 役 務 費	0			0	印刷製本費 (50,000) 道路等修繕料 (5,799,277)
13 委 託 料	20,921,000	20,851,462		69,538	測量設計業務・登記事務委託料 (2,307,412) 道路等除草業務委託料 (18,544,050)
14 使用料及び賃借料	250,000	246,750		3,250	重機等借上料 (246,750) 道路維持工事費 (11,993,520)
15 工事請負費	12,000,000	11,993,520		6,480	道路補修原材料費 (1,291,143)
16 原材料費	1,300,000	1,291,143		8,857	法定外公共物土地購入費 (1,933,890)
17 公有財産購入費	1,934,000	1,933,890		110	土木技術研修会負担金 (27,500)
19 負担金補助及び交付金	50,000	27,500		22,500	
		512,129,188		1,059,812	
3 職員手当等	1,611,000	1,609,471		1,529	1 道路新設改良費 512,129,188
8 報 償 費	140,000	137,700		2,300	1 越賀線道路改良費 56,081,900
9 旅 費	162,000	60,460		101,540	時間外勤務手当 (515,000)
11 需 用 費	2,711,000	2,662,468		48,532	消耗品費 (647,000) 燃料費 (668,157)
12 役 務 費	576,000	548,448		27,552	印刷製本費 (137,843) 道路新設改良工事費 (52,850,700)
13 委 託 料	27,446,000	27,421,700		24,300	配電線路移転補償費 (1,263,200)
15 工事請負費	295,833,000	295,297,800		535,200	
17 公有財産購入費	161,176,000	160,910,760		265,240	2 市後神社線道路新設改良費 78,259,394
19 負担金補助及び交付金	50,000	1,000		49,000	時間外勤務手当 (163,544) 測量設計業務委託料 (5,096,700)
22 補償補填及び賠償金	23,484,000	23,479,381		4,619	道路新設改良工事費 (72,999,150)
					3 市単道路新設改良費 199,271,985
					時間外勤務手当 (357,915) 立会人報償金 (137,700) 費用弁償 (48,220) 普通旅費 (12,240) 消耗品費 (146,916) 印刷製本費 (61,552) 通信運搬費 (1,600) 登記手数料 (255,364)

–211–

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					測量設計業務・登記事務委託料 (13,286,000) 道路新設改良工事費 (153,955,200) 道路土地購入費 (13,069,368) 土木技術研修会負担金 (1,000) 配電線路移転補償費 (940,600) 建物損失補償費 (16,998,310) 4 オコジ線道路改良費 47,734,734 時間外勤務手当 (315,000) 消耗品費 (838,000) 燃料費 (140,000) 印刷製本費 (23,000) 登記手数料 (159,484) 道路新設改良工事費 (15,492,750) 道路土地購入費 (30,766,500) 5 堂岡岩出線道路改良費 130,781,175 時間外勤務手当 (258,012) 登記手数料 (132,000) 測量設計業務・登記事務委託料 (9,039,000) 道路土地購入費 (117,074,892) 立木損失補償費 (4,277,271)
		11,314,528		174,472	
7 賃 金	5,110,000	5,082,100		27,900	1 県道船費 11,314,528
9 旅 費	11,000	1,480		9,520	1 県道船費 11,314,528
11 需 用 費	2,242,000	2,139,446		102,554	県道船運転士賃金 (3,657,600) 臨時運転士賃金 (1,424,500)
12 役 務 費	638,000	625,412		12,588	普通旅費 (1,480) 消耗品費 (38,137) 燃料費 (554,400)
13 委 託 料	150,000	149,940		60	備品修繕料 (1,546,909) 船舶検査手数料 (29,600) 船舶保険料 (541,548) 船客保険料 (54,264)
14 使用料及び賃借料	450,000	430,000		20,000	建築設計監理業務委託料 (149,940) 代船借上料 (430,000) 県道船待合所建築工事費 (2,849,700)
15 工事請負費	2,850,000	2,849,700		300	日本旅客船協会負担金 (26,250) 東海北陸旅客船協会負担金 (10,200)
19 負担金補助及び交付金	38,000	36,450		1,550	
		24,128,886		1,100,114	
		24,128,886		1,100,114	
3 職員手当等	70,000	66,642		3,358	1 河川管理費 24,128,886

— 213 —

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4			港湾費	1,627,000	0	0	0	1,627,000
	1		港湾管理費	1,627,000	0	0	0	1,627,000
5			都市計画費	937,026,000	4,768,000	12,800,000	4,557	945,062,557
	1		都市計画総務費	67,247,000	10,036,000	0	0	77,283,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
11 需 用 費	2,738,000	2,542,944		195,056	1 河川管理費 24,128,886 時間外勤務手当 (66,642) 消耗品費 (39,671) 光熱水費 (2,452,873) 施設修繕料 (50,400) 行政協力団体傷害保険料 (7,350)
12 役 務 費	8,000	7,350		650	河川樋門等の操作管理業務委託料 (30,000) 排水処理施設管理業務委託料 (5,512,500)
13 委 託 料	6,913,000	6,911,700		1,300	河川・排水路改良工事測量設計業務委託料 (1,369,200)
15 工事請負費	15,500,000	14,600,250		899,750	河川・排水路改良工事費 (14,600,250)
		1,350,773		276,227	
		1,350,773		276,227	
9 旅 費	13,000	11,360		1,640	1 港湾管理費 1,350,773
11 需 用 費	453,000	355,663		97,337	1 港湾管理費 1,350,773 普通旅費 (11,360) 光熱水費 (355,663) 浄化槽清掃料 (150,000) 浄化槽法定検査手数料 (9,500) 水質検査料 (25,200) 渡鹿野パールビーチ管理委託料 (799,050)
12 役 務 費	361,000	184,700		176,300	
13 委 託 料	800,000	799,050		950	
		909,520,214	繰越明許費 25,347,000	10,195,343	
		76,346,008		936,992	
1 報 酬	165,000	49,500		115,500	1 都市計画総務費 76,346,008
2 給 料	31,236,000	31,236,000		0	1 都市計画総務費 16,528,958 都市計画審議会委員報酬 (49,500) 時間外勤務手当 (759,697) 都市計画マスタープラン策定委員会委員報償費 (231,000) 費用弁償 (125,090) 普通旅費 (92,740) 消耗品費 (443,924) 食糧費 (12,611) 備品修繕料 (118,745) 通信運搬費 (342,543) 車検手数料 (40,939) 自動車損害保険料 (15,490) 都市計画マスタープラン策定業務委託料 (9,060,450) 管内図作成業務委託料 (1,155,000) 電算業務委託料 (332,029) 木造住宅耐震診断支援事業委託料 (1,800,000) 駐車場借上料 (400) 都市計画協会負担金 (18,000)
3 職員手当等	15,771,000	15,765,898		5,102	
4 共 済 費	8,422,000	8,420,933		1,067	
8 報 償 費	248,000	231,000		17,000	
9 旅 費	320,000	217,830		102,170	
11 需 用 費	583,000	575,280		7,720	
12 役 務 費	603,000	398,972		204,028	
13 委 託 料	12,594,000	12,347,479		246,521	
14 使用料及び賃借料	25,000	400		24,600	
17 公有財産購入費	200,000			200,000	
19 負担金補助及び交付金	7,107,000	7,093,916		13,084	
27 公 課 費	9,000	8,800		200	

(単位：円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節	金 額	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					日本公園緑地協会会費 (45,000) 三重県土地区画整理研究協議会負担金 (35,000) 建築防災研修会負担金 (12,000) 木造住宅耐震補強補助事業補助金 (1,830,000) 自動車重量税 (8,800) 2 都市計画総務給与費 59,817,050 事務職員 8 名 (31,236,000) 扶養手当 (1,164,000) 期末手当 (8,513,644) 勤勉手当 (4,109,165) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (466,800) 管理職手当 (308,592) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (8,138,966) 共済組合事務費負担金 (63,360) 互助会負担金 (218,607) 退職手当組合負担金 (5,153,916)
		52,856,699		31,858	
2 給 料	12,890,000	12,889,200		800	1 地籍調査費 52,856,699
3 職員手当等	7,011,557	7,010,911		646	1 地籍調査費 27,738,039 時間外勤務手当 (414,354)
4 共 済 費	3,508,000	3,506,203		1,797	一筆地調査作業員賃金 (686,800)
7 賃 金	727,000	722,800		4,200	地籍調査事務等臨時職員賃金 (36,000)
8 報 償 費	72,000	60,500		11,500	地籍調査実施委員会委員報償費 (60,500)
9 旅 費	43,000	41,300		1,700	費用弁償 (2,500) 普通旅費 (38,800)
11 需 用 費	889,000	888,900		100	消耗品費 (804,964) 燃料費 (77,321)
12 役 務 費	380,000	379,310		690	備品修繕料 (6,615) 通信運搬費 (362,870)
13 委 託 料	25,105,000	25,102,875		2,125	作業員傷害保険料 (16,440)
19 負担金補助 及び交付金	2,263,000	2,254,700		8,300	地籍調査測量等業務委託料 (24,744,321) 支援システム委託料 (252,000) 基準点復元・修正等委託料 (106,554) 全国国土調査推進協議会会費 (70,000) 県国土調査協議会会費 (48,000) 東海ブロック国土調査推進連絡協議会会費 (10,000) 2 地籍調査給与費 25,118,660 事務職員 3 名 (12,889,200) 扶養手当 (810,000) 期末手当 (3,697,995)

—217—

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3	公園費	18,307,000	0	0	0	18,307,000
	4	都市再生整備費	176,312,000	42,571,000	12,800,000	0	231,683,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 (1,787,362) 住居手当 (30,000) 通勤手当 (151,200) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (3,392,233) 共済組合事務費負担金 (23,760) 互助会負担金 (90,210) 退職手当組合負担金 (2,126,700) ○ 07款01項01目より予算流用 4,557
		17,965,521		341,479	
11 需用費	2,856,000	2,831,189		24,811	1 公園費 17,965,521
12 役務費	874,000	865,207		8,793	1 都市公園管理費 17,965,521
13 委託料	11,727,000	11,445,995		281,005	消耗品費 (89,170) 光熱水費 (1,233,108) 施設修繕料 (1,508,911) 汲取料 (112,330) 浄化槽清掃料 (726,232) 浄化槽法定検査手数料 (24,000) 口座振替手数料 (2,645) 都市公園修景植栽管理業務委託料 (10,067,577) 公衆トイレ清掃委託料 (742,918) 浄化槽保守管理委託料 (119,700) 磯部駅前駐車場管理委託料 (100,000) 都市公園遊具保守点検委託料 (415,800) 駐車場借上料 (2,700,000) 公園管理用原材料費 (123,130)
14 使用料及び賃借料	2,700,000	2,700,000		0	
16 原材料費	150,000	123,130		26,870	
		198,238,282	繰越明許費 25,347,000	8,097,718	
2 給料	6,950,000	6,949,800		200	1 都市再生整備費 198,238,282
3 職員手当等	4,714,000	4,710,513		3,487	
4 共 済 費	1,874,000	1,872,748		1,252	1 まちづくり交付金事業（浜島地区分） 42,652,505
9 旅 費	278,000	141,960		136,040	普通旅費 (68,900) 消耗品費 (394,790) 燃料費 (95,365) 印刷製本費 (316,050) 測量調査等業務委託料 (849,450)
11 需用費	1,660,000	1,516,170		143,830	測量調査等業務委託料（繰越明許費分） (798,000) まちづくり交付金事業委託料（浜島地区整備） (1,199,100)
12 役務費	64,000	46,588		17,412	まちづくり交付金事業工事費（浜島地区整備） (27,613,950)
13 委託料	9,002,000	8,794,800		207,200	まちづくり交付金事業工事費（浜島地区整備）（繰越明許費分） (11,316,900)
14 使用料及び賃借料	305,000	284,760		20,240	
15 工事請負費	147,458,000	115,961,200	繰越明許費 25,347,000	6,149,800	
17 公有財産購入費	24,461,000	24,460,740		260	

—219—

(単位：円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,147,000	1,146,711		289	2 まちづくり交付金事業（志摩地区分） 141,624,391 時間外勤務手当（718,386） 普通旅費（73,060） 消耗品費（370,713） 燃料費（315,015） 印刷製本費（24,237） 登記手数料（46,588） まちづくり交付金事業委託料（和具地区防災関係）（467,250） 測量調査等業務委託料（5,481,000） コピー使用料（284,760） まちづくり交付金事業工事費（和具地区河川改修）（77,030,350） 公有財産購入費（24,460,740） 補償費（32,352,292）
22 補償補填及 び賠償金	33,770,000	32,352,292		1,417,708	3 都市再生整備給与費 13,961,386 事務職員2名（6,949,800） 扶養手当（438,000） 期末手当（1,929,255） 勤勉手当（932,472） 住居手当（294,000） 通勤手当（98,400） 児童手当（300,000） 共済組合負担金（1,808,269） 共済組合事務費負担金（15,840） 互助会負担金（48,639） 退職手当組合負担金（1,146,711）
		492,268,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	135,829,000	135,829,000		0	1 下水道費 492,268,000
28 繰 出 金	356,439,000	356,439,000		0	1 下水道費 492,268,000 下水道事業会計負担金（135,829,000） 下水道事業特別会計繰出金（356,439,000）
		71,845,704		787,296	
2 給 料	3,239,000	3,238,200		800	1 都市下水路費 71,845,704
3 職員手当等	2,459,000	2,344,088		114,912	1 都市下水路維持管理費 2,224,412
4 共 済 費	867,000	865,939		1,061	時間外勤務手当（78,731） 消耗品費（47,653） 燃料費（61,950） 光熱水費（898,933） 施設修繕料（52,290） 通信運搬費（34,355） 浄化槽清掃料（22,680） 浄化槽法定検査手数料（5,000） 地下タンク埋設配管検査料（73,500）
11 需 用 費	2,276,000	1,764,525		511,475	ポンプ場運転管理業務委託料（720,000） 浄化槽保守管理委託料
12 役 務 費	195,000	190,535		4,465	
13 委 託 料	63,053,000	62,899,320		153,680	
19 負担金補助 及び交付金	535,000	534,297		703	
27 公 課 費	9,000	8,800		200	

– 221 –

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:円)

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

(一般會計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		事故繰越		
					(12,600) 電気工作物保安管理委託料 (185,220) 消防設備保守点検等委託料 (31,500)
					2 都市下水路給与費 6,584,501 事務職員 1 名 (3,238,200) 扶養手当 (360,000) 期末手当 (935,775) 勤勉手当 (452,290) 通勤手当 (78,000) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (835,357) 共済組合事務費負担金 (7,920) 互助会負担金 (22,662) 退職手当組合負担金 (534,297)
					3 都市下水路整備事業費 63,036,791 時間外勤務手当 (319,292) 消耗品費 (389,641) 燃料費 (159,320) 印刷製本費 (100,254) 備品修繕料 (54,484) 車検手数料 (13,300) 自動車損害保険料 (41,700) 都市下水路整備事業基本設 計業務委託料 (61,950,000) 自動車重量税 (8,800)
		40,234,776		686,224	
		40,234,776		686,224	
1 報 酬	297,000	209,000		88,000	1 住宅管理費 40,234,776
2 給 料	7,393,000	7,392,900		100	1 住宅管理費 26,198,815 市営住宅入居者選考委員会 委員報酬 (209,000) 時間外勤務手当 (604,544) 費用弁償 (9,300) 普通旅費 (135,700) 消耗品費 (263,439) 燃料費 (142,329) 印刷製本費 (59,430) 光熱水費 (831,867) 施設修繕料 (8,535,765) 通信運搬費 (193,389) 浄化槽清掃料 (557,550) 浄化槽法定検査手数料 (72,500) 口座振替手数料 (58,281) 火災保険料 (835,304) 住宅家賃使用料システム業 務委託料 (335,953) 電算システム運用保守料 (907,200) 災害分散鵜方住宅移転業務 委託料 (120,000) 浄化槽保守管理委託料 (176,400)
3 職員手当等	4,038,000	4,035,111		2,889	
4 共 済 費	1,994,000	1,992,670		1,330	
9 旅 費	145,000	145,000		0	
11 需 用 費	9,872,000	9,832,830		39,170	
12 役 務 費	1,788,000	1,717,024		70,976	
13 委 託 料	2,582,938	2,354,430		228,508	
14 使用料及び賃借料	955,062	955,062		0	
15 工事請負費	10,511,000	10,284,750		226,250	
16 原材料費	50,000	45,675		4,325	
19 負担金補助及び交付金	1,295,000	1,270,324		24,676	

—223—

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
8			消防費	1,253,359,000	19,888,000	0	0
	1		消防費	1,253,359,000	19,888,000	0	0
		1	常備消防費	1,000,300,000	17,260,000	0	0
		2	非常備消防費	144,498,000	4,348,000	0	0

(一般会計)

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費		
区 分			事故繰越			
						(71,925) 山田ハイツ管理人委託料 (60,000) 山田ハイツ加圧ポンプ保守 点検委託料 (59,850) シルバー人材センター委託 料 (266,102) 山田住宅等敷地内法面緑地 維持管理委託料 (178,500) 山田住宅排水路清掃手数料 (178,500) 道路通行料 (4,500) 市営住宅敷地借上料 (950,562) 市営住宅整備工事費 (10,284,750) 施設補修用原材料費 (45,675) (社) 日本住宅協会負担金 (18,000) 公営住宅管理研修参加負担 金 (32,500)
						2 住宅管理給与費 14,035,961 事務職員 2 名 (7,392,900) 扶養手当 (210,000) 期末手当 (2,046,585) 勤勉手当 (989,182) 通勤手当 (184,800) 共済組合負担金 (1,925,083) 共済組合事務費負担金 (15,840) 互助会負担金 (51,747) 退職手当組合負担金 (1,219,824)
		1,254,046,512			19,200,488	
		1,254,046,512			19,200,488	
		1,017,560,000			0	
19 負担金補助 及び交付金	1,017,560,000	1,017,560,000			0	1 常備消防費 1,017,560,000 1 常備消防費 1,017,560,000 志摩広域消防組合分賦金 (1,017,560,000)
		138,201,845			10,644,155	
1 報 酬	39,082,000	38,364,167			717,833	1 非常備消防費 138,201,845
3 職員手当等	1,100,000	1,098,846			1,154	1 非常備消防費 138,201,845 消防団員報酬 (32,880,167) 技術報酬 (5,484,000) 時間外勤務手当 (1,098,846) 災害補償費 (200,999) 団員退職報償金 (17,348,000) 防火用水借地謝礼 (103,000) 表彰記念品 (124,950) 費用弁償 (2,497,000) 訓練講習等手当
5 災害補償費	300,000	200,999			99,001	
8 報 償 費	20,334,000	17,575,950			2,758,050	
9 旅 費	38,967,000	33,170,540			5,796,460	
11 需 用 費	6,914,000	6,913,102			898	
12 役 務 費	1,524,000	1,376,065			147,935	
13 委 託 料	155,000	127,069			27,931	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	379,000	324,216		54,784	(21,867,800) 出動手当 (4,715,300) 警戒出動手当 (4,001,500) 普通旅費 (88,940) 消耗品費 (995,114) 燃料費 (931,867) 食糧費 (379,004) 光熱水費 (1,714,174) 備品修繕料 (2,892,943) クリーニング代 (5,600) 車検手数料 (847,770) 自動車登録手数料 (75,480) 消防船点検手数料 (55,125) 自動車損害保険料 (392,090) 廃棄消防ホース処分委託料 (36,814) 市有大型バス運転業務委託料 (69,255) 出初式場外警備委託料 (21,000) 車・船等借上料 (270,050) 貯水槽・格納庫用地借上料 (54,166) 消防団員被服等購入費 (1,708,350) 消防団用備品購入費 (1,101,692) 消防自動車購入費 (11,702,541) 消防団員等公務災害共済基金負担金 (18,406,077) 消防団員福祉共済負担金 (2,688,000) 県消防協会南勢支会負担金 (416,000) B型火災共済掛金 (445,500) 磯部地区消防施設修繕負担金 (513,231) 志勢防火協会連合会補助金 (300,000) 少年消防クラブ補助金 (130,000) 消防団福祉共済見舞金 (28,500) 消防団火災共済金 (510,000) 自動車重量税 (1,101,000)
27 公 課 費	1,186,000	1,101,000		85,000	
		6,960,827		155,173	
11 需 用 費	324,000	319,400		4,600	1 消防施設費 6,960,827
12 役 務 費	1,323,000	1,174,937		148,063	1 消防施設費 6,960,827 施設修繕料 (319,400) 通信運搬費 (1,068,057) 汲取料 (4,230) 浄化槽清掃料 (97,650) 浄化槽法定検査手数料 (5,000)
13 委 託 料	63,000	63,000		0	
14 使用料及び賃借料	643,000	641,760		1,240	浄化槽保守管理委託料 (63,000) テレビ受信料 (279,510) A E D リース料 (362,250) 消防施設修繕工事費
15 工事請負費	158,000	157,500		500	
18 備品購入費	955,000	954,230		770	

—227—

(款)	8	消防費
(項)	1	消防費

(単位:円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4	災害対策費	101,966,000	2,241,000	0	0	99,725,000

(一般会計)

額		翌年度繰越額			
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	3,650,000	3,650,000		0	(157,500) 備品購入費 (954,230) 消火栓設置工事負担金 (2,650,000) 消火栓維持管理負担金 (1,000,000)
		91,323,840		8,401,160	
1 報 酬	105,000	82,500		22,500	1 災害対策費 89,509,973
3 職員手当等	2,542,000	1,755,130		786,870	1 災害対策費 53,548,898 時間外勤務手当 (622,458) 時間外勤務手当 (災害時) (897,000)
5 災害補償費	10,000			10,000	普通旅費 (347,190) 消耗品費 (1,145,733) 災害図上訓練事業消耗品費 (108,871)
8 報 償 費	0			0	自主防災組織資機材購入費 (727,650)
9 旅 費	507,000	365,550		141,450	災害対策用備蓄食糧購入費 (7,999,320)
11 需 用 費	20,263,000	19,135,192		1,127,808	食糧費 (19,200) 印刷製本費 (394,128) 光熱水費 (1,083,565) 備品修繕料 (7,497,215) 通信運搬費 (765,091) 浄化槽清掃料 (81,900) 浄化槽法定検査手数料 (5,000)
12 役 務 費	1,139,000	936,091		202,909	防災訓練災害補償等共済制 度掛金 (61,000)
13 委 託 料	20,102,000	19,019,260		1,082,740	防災訓練会場等整備委託料 (287,950) 緊急情報装置整備委託料 (3,434,550) 浄化槽保守管理委託料 (28,350) 公衆便所清掃管理委託料 (102,000)
14 使用料及び 賃借料	3,587,000	2,894,947		692,053	防災行政無線局保守点検委 託料 (10,216,710) 緊急情報装置保守点検委託 料 (677,250) 道路通行料 (4,150) 重機等借上料 (149,100) 電波使用料 (820,512) 中電柱共架料 (25,935) 緊急情報使用料 (236,250) 防災行政無線スーパーボ ール設置用地借上料 (21,000)
15 工事請負費	37,000,000	32,683,350		4,316,650	インターネット回線利用料 (504,000) 緊急時職員等参集システム 使用料 (1,134,000) 備品購入費 (1,961,900) 自主防災組織機材購入費 (381,150) 災害対策用資機材購入費 (3,535,770)
18 備品購入費	5,882,000	5,878,820		3,180	三重県防災行政無線運営協 議会負担金 (4,141,000) 防災ヘリコプター運営負担 金 (2,532,000) 自主防災組織育成助成事業 助成金 (1,600,000)
19 負担金補助 及び交付金	8,588,000	8,573,000		15,000	

— 229 —

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
9			教育費	2,639,356,000	92,057,000	0	0
	1		教育総務費	322,137,000	26,060,000	0	0
		1	教育委員会費	3,914,000	0	0	0
			2 事務局費	317,900,000	26,060,000	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					2 避難路等設置事業費 19,010,483 消耗品費 (47,483) 緊急避難所設置工事設計監理委託料 (1,942,500) 片田地区避難路整備工事設計監理委託料 (274,050) 緊急避難所設置工事費 (13,955,550) 片田地区避難路整備工事費 (2,790,900) 3 防災倉庫整備事業費 16,950,592 消耗品費 (102,592) 設計審査等手数料 (2,100) 建築確認申請手数料 (21,000) 防災倉庫設置工事設計監理委託料 (588,000) 防災倉庫設置工事費 (15,936,900) 下水道受益者負担金 (300,000) 2 国民保護対策費 1,813,867 1 国民保護対策費 1,813,867 国民保護協議会委員報酬 (82,500) 時間外勤務手当 (235,672) 費用弁償 (18,360) 消耗品費 (9,435) 国民保護計画作成委託料 (1,467,900)
		2,641,452,639	繰越明許費 47,802,000	42,158,361	
		346,314,827		1,882,173	
		3,503,165		410,835	
1 報 酬	3,180,000	3,180,000		0	1 教育委員会費 3,503,165
9 旅 費	178,000	141,675		36,325	1 教育委員会費 3,503,165 教育委員長報酬 (840,000) 教育委員報酬 (2,340,000) 費用弁償 (20,025) 普通旅費 (121,650) 消耗品費 (12,000) 三重県市町村教育委員会連絡協議会負担金 (110,490) 三重県都市教育長会負担金 (32,000) 東海北陸都市教育長協議会負担金 (10,000) 全国都市教育長協議会負担金 (17,000)
10 交 際 費	200,000			200,000	
11 需 用 費	46,000	12,000		34,000	
13 委 託 料	120,000			120,000	
14 使用料及び賃借料	20,000			20,000	
19 負担金補助及び交付金	170,000	169,490		510	
		342,607,262		1,352,738	
1 報 酬	3,127,000	3,105,000		22,000	1 事務局費 342,607,262
2 給 料	142,253,000	142,246,395		6,605	1 事務局給与費 262,568,996 事務職員 30 名 (うち教諭 5 名) (127,719,300) 教育長 (7,478,400)
3 職員手当等	69,348,000	69,162,537		185,463	

(単位：円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
4 共 済 費	36,651,000	36,636,454		14,546	扶養手当 (5,950,000) 期末手当 (36,173,530)
8 報 償 費	1,236,000	1,191,050		44,950	教育長期未手当 勤勉手当 (2,189,040) 教育長勤勉手当 (17,436,374)
9 旅 費	1,103,000	950,467		152,533	通勤手当 (1,021,552) 教育長通勤手当 (420,000)
11 需 用 費	2,421,000	1,935,423		485,577	住居手当 (2,327,100) 通勤手当 (838,860)
12 役 務 費	1,602,000	1,426,623		175,377	管理職手当 (770,000) 児童手当 共済組合負担金 (26,755,591)
13 委 託 料	14,403,000	14,315,171		87,829	共済組合事務費負担金 (198,000)
14 使用料及び 賃借料	433,000	365,520		67,480	互助会負担金 (731,840) 教育長共済組合負担金 (1,743,205)
18 備品購入費	290,000	277,876		12,124	教育長共済組合事務費負担金 (7,920) 教育長互助会負担金 (55,104)
19 負担金補助 及び交付金	40,283,000	40,184,946		98,054	教育長災害補償基金負担金 (11,000) 学校共済組合負担金 (7,100,794)
21 貸 付 金	18,590,000	18,590,000		0	学校共済組合事務費負担金 (33,000) 退職手当組合負担金 (21,073,602)
25 積 立 金	12,182,000	12,182,000		0	教育長退職手当組合負担金 (2,534,784)
27 公 課 費	38,000	37,800		200	2 事務局費 45,440,941 時間外勤務手当 (454,401) 普通旅費 (6,280) 消耗品費 (554,709) 燃料費 (239,369) 印刷製本費 (19,860) 光熱水費 (105,883) 施設修繕料 (5,250) 備品修繕料 (38,600) 通信運搬費 (46,170) 車検手数料 (23,070) 浄化槽清掃料 (48,825) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 口座振替手数料 (2,843) 聴力計検査手数料 (24,675) 自動車損害保険料 (30,680) 浄化槽保守管理委託料 (42,000) 旧南張小学校環境整備委託料 (80,000) 旧間崎小学校環境整備委託料 (80,000) 道路通行料 (3,250) 備品購入費 (87,276) 公立学校施設整備期成会負担金 (30,000) 奨学金（支給） (11,160,000) 伊勢通学専用バス運行費助成金 (1,292,000) 志摩高校通学専用バス運行費助成金 (240,000)

— 233 —

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					奨学金（貸与） (18,590,000)
					奨学基金積立金 (12,182,000)
					自動車重量税 (37,800)
					3 外国青年招致費
					19,178,477
					外国青年 (7,048,695)
					住居手当 (598,000)
					通勤手当 (108,000)
					来日帰国旅費 (467,642)
					外国青年研修旅費 (53,580)
					英語指導助手業務委託料 (10,319,400)
					借用家屋家賃 (188,000)
					備品購入費 (190,600)
					（財）自治体国際化協会等 負担金 (150,000)
					A L T 傷害保険負担金 (54,560)
					4 事務局学校管理費
					15,418,848
					教育指導員報酬 (1,680,000)
					就学指導委員会委員報酬 (33,000)
					学校評議員報酬 (1,392,000)
					時間外勤務手当 (875,680)
					就学児童健康診査謝礼 (533,050)
					副読本作成委員謝礼 (368,500)
					教育振興ビジョン作成委員 謝礼 (289,500)
					費用弁償 (133,075)
					普通旅費 (223,240)
					研修旅費 (66,650)
					消耗品費 (304,144)
					燃料費 (182,298)
					食糧費 (15,750)
					印刷製本費 (469,560)
					通信運搬費 (28,597)
					教職員健康診断手数料 (1,124,913)
					害虫等駆除手数料 (80,850)
					入学通知電算委託料 (538,056)
					住民基本台帳抽出システム 業務委託料 (61,740)
					市有大型バス運転業務委託 料 (383,775)
					標準学力検査委託料 (10,200)
					心の教室相談員活用事業委 託料 (2,000,000)
					外国人児童生徒サポート事 業委託料 (800,000)
					車・船等借上料 (174,270)
					三重県特別支援教育振興会 負担金 (48,000)
					南勢志摩乳幼児教育推進協 議会負担金 (104,000)
					鳥羽志摩結核対策委員会分

— 235 —

(款) 9 教育費
(項) 1 教育總務費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	教育振興費	323,000	0	0	0	323,000
2		小学校費	395,355,000	9,299,000	0	0	404,654,000
	1	学校管理費	293,777,000	10,439,000	0	0	304,216,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					担金 (91,000) 志摩市学校保健会補助金 (420,000) 鳥羽志摩園児・児童・生徒 作品展実行委員会補助金 (89,000) 志摩教育支援センター運営 補助金 (2,898,000)
		204,400		118,600	
1 報 酬	66,000	22,000		44,000	1 教育振興費 204,400
3 職員手当等	71,000	71,000		0	1 インターネット高校特区事 業費 204,400
9 旅 費	31,000	1,400		29,600	私学審議会委員報酬 (22,000)
11 需 用 費	25,000			25,000	時間外勤務手当 (71,000)
13 委 託 料	110,000	110,000		0	費用弁償 (1,400)
14 使用料及び 賃借料	20,000			20,000	教育特区学校経営評価業務 委託料 (110,000)
		398,766,767		5,887,233	
		298,846,697		5,369,303	
1 報 酬	11,413,000	11,390,400		22,600	1 学校管理費 298,846,697
2 給 料	27,725,000	27,723,246		1,754	1 学校管理費 135,572,063
3 職員手当等	11,202,000	11,196,469		5,531	校医報酬 (6,117,600)
4 共 済 費	7,877,000	7,876,195		805	歯科医報酬 (4,852,800)
7 賃 金	53,084,000	52,669,050		414,950	薬剤師報酬 (420,000)
8 報 償 費	1,750,000	1,703,305		46,695	学習支援教諭賃金 (5,633,975)
9 旅 費	251,000	200,286		50,714	プール監視員賃金 (301,285)
11 需 用 費	67,510,000	66,978,404		531,596	養護介助賃金 (27,698,455)
12 役 務 費	15,219,000	13,770,199		1,448,801	学校用務員賃金 (19,035,335)
13 委 託 料	19,533,000	18,373,508		1,159,492	講師謝礼 (70,495)
14 使用料及び 賃借料	12,692,000	11,774,993		917,007	児童報償費 (1,632,810)
15 工事請負費	57,204,000	57,202,950		1,050	普通旅費 (200,286)
16 原材料費	710,000	685,371		24,629	消耗品費 (17,487,214)
18 備品購入費	5,094,000	5,025,832		68,168	燃料費 (1,413,762)
19 負担金補助 及び交付金	12,952,000	12,276,489		675,511	食糧費 (186,193)
					印刷製本費 (851,653)
					光熱水費 (26,116,308)
					飼料費 (68,132)
					医薬材料費 (774,895)
					通信運搬費 (3,860,246)
					クリーニング代 (195,135)
					汲取料 (85,305)
					浄化槽清掃料 (4,026,205)
					受水槽清掃料 (458,250)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (9,345)
					児童健康診断手数料 (1,901,168)
					耳鼻科検診手数料 (672,750)
					高架水槽清掃料 (134,400)
					水道開栓・閉栓手数料 (2,100)
					テレビ受信料 (476,700)
					道路通行料 (17,750)

— 237 —

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					車・船・器具等借上料 (678,100)
					コピー使用料 (2,512,118)
					校長・教頭会等負担金 (808,000)
					各種教育研究会負担金 (1,185,700)
					選手派遣費等補助金 (458,684)
					修学旅行引率費補助金 (175,552)
					小学校学習研修等補助金 (4,347,277)
					児童通学費補助金 (706,080)
					2 コンピュータ管理費 10,382,919
					消耗品費 (400,091)
					備品修繕料 (1,092,105)
					インターネット通信料 (1,282,470)
					セキュリティ用ソフト更新 業務委託料 (656,339)
					インターネット用パソコン 借上料 (3,917,624)
					インターネット用機器借上 料 (1,778,700)
					学校パソコン関連備品購入 費 (1,255,590)
					3 学校管理給与費 51,391,106
					労務職員 8 名 (27,723,246)
					扶養手当 (324,000)
					期末手当 (7,246,909)
					勤勉手当 (3,334,360)
					住居手当 (174,000)
					通勤手当 (117,200)
					互助会負担金 (194,922)
					学校共済組合負担金 (7,628,473)
					学校共済組合事務費負担金 (52,800)
					退職手当組合負担金 (4,595,196)
					4 教育総務管理費 101,500,609
					施設修繕料 (18,588,051)
					浄化槽法定検査手数料 (205,500)
					飲料水等水質検査手数料 (152,250)
					簡易専用水道施設検査手数料 (54,000)
					ピアノ調律手数料 (528,950)
					聴力計検査手数料 (202,125)
					浄化槽保守管理委託料 (1,355,550)
					電気工作物保安管理委託料 (802,620)
					消防設備保守点検等委託料 (2,219,000)
					エレベーター保守点検委託料

— 239 —

(単位：円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					料 (667,800) 安乗小学校屋内運動場アス ベスト飛散調査業務委託料 (315,000) プールろ過設備保守点検委 託料 (100,800) 給食用リフト保守管理委託 料 (784,350) 校舎保安業務委託料 (5,808,708) 滅菌機保守管理委託料 (330,750) 体育用具等保守点検委託料 (577,500) 環境整備業務委託料 (3,592,675) 階段昇降機法定検査及び保 守点検業務委託料 (279,300) 坂崎分校開錠委託料 (60,000) 施設修繕等設計業務委託料 (260,316) 空調機器設置工事設計委託 料 (121,800) 安乗小学校屋内運動場耐震 化等改修工事施工監理業務 委託料 (441,000) 電話機借上料 (422,568) ファックスリース料 (398,633) 駐車場借上料 (200,000) ガス警報機リース料 (39,600) 学校用地借上料 (1,333,200) 市内小学校修繕工事費 (4,492,950) 学校施設空調機設置工事費 (2,236,500) 安乗小学校屋内運動場耐震 化等改修工事費 (50,473,500) 運動場用砂等 (685,371) 備品購入費 (3,770,242)
		39,795,913		473,087	
11 需用費	6,991,000	6,862,899		128,101	1 教育振興費 39,795,913
18 備品購入費	5,313,000	5,267,497		45,503	1 教育振興費 33,991,729 教材用消耗品費 (6,042,817)
19 負担金補助 及び交付金	5,088,000	5,085,335		2,665	理科備品購入費 (283,395) 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (3,025,175) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (2,060,160) 要保護児童就学援助費 (91,219) 特殊教育就学奨励費 (355,966) 準要保護児童就学援助費 (22,132,997)
20 扶 助 費	22,877,000	22,580,182		296,818	2 教育備品購入事業費 5,804,184 備品修繕料 (820,082)

— 241 —

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
	3	学校建設費		60,169,000	0	0	0
							60,169,000
	3	中学校費		217,490,000	71,596,000	0	0
	1	学校管理費		184,493,000	72,463,000	0	0

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					備品購入費 (1,885,278) 図書購入費 (2,098,824) 鵜方小学校図書購入費(基金分) (1,000,000)
		60,124,157		44,843	
3 職員手当等	630,000	629,005		995	1 学校建設費 60,124,157
11 需 用 費	237,000	193,152		43,848	1 浜島町小学校建設費 60,124,157
13 委 託 料	5,250,000	5,250,000		0	時間外勤務手当 (629,005) 消耗品費 (193,152)
15 工事請負費	54,052,000	54,052,000		0	施工監理業務委託料 (5,250,000) 浜島町小学校用地造成工事費 (54,052,000)
		230,207,374	繰越明許費 47,802,000	11,076,626	
		199,365,275	繰越明許費 47,802,000	9,788,725	
1 報 酬	6,215,000	6,193,080		21,920	1 学校管理費 199,365,275
2 給 料	21,505,000	21,504,600		400	1 学校管理費 104,634,574
3 職員手当等	8,507,000	8,504,394		2,606	校医報酬 (3,326,140) 歯科医報酬 (2,646,940) 薬剤師報酬 (220,000) 養護介助賃金 (8,596,780) 学校用務員賃金 (7,886,915)
4 共 済 費	6,103,000	6,101,703		1,297	講師謝礼 (24,000) 生徒報償費 (834,476) 普通旅費 (183,729) 消耗品費 (11,078,607) 教職員指導用教科書 (9,956,774)
7 賃 金	16,713,000	16,483,695		229,305	燃料費 (944,940) 食糧費 (142,745) 印刷製本費 (730,254) 光熱水費 (20,366,592) 医薬材料費 (242,582) 通信運搬費 (2,706,855) クリーニング代 (56,847) 汲取料 (31,920) 浄化槽清掃料 (2,442,510) 生徒健康診断手数料 (1,751,970)
8 報 償 費	921,000	858,476		62,524	受水槽清掃料 (284,850) 高架水槽清掃料 (97,175) 中学校職場体験事業委託料 (1,050,000)
9 旅 費	233,000	183,729		49,271	保護者・地域の活動ステージ事業委託料 (900,000) テレビ受信料 (258,510) 道路通行料 (15,750) 車・船等借上料 (184,130) コピー使用料 (1,803,175) 校長教頭会等負担金 (630,850)
11 需 用 費	53,932,000	52,564,437		1,367,563	各種教育研究会負担金 (1,599,100)
12 役 務 費	9,641,000	8,689,012		951,988	選手派遣費等補助金 (16,542,591)
13 委 託 料	22,325,000	18,755,137	繰越明許費 1,802,000	1,767,863	ヘルメット購入助成金 (82,830)
14 使用料及び賃借料	17,952,000	17,120,546		831,454	
15 工事請負費	57,026,000	8,989,680	繰越明許費 46,000,000	2,036,320	
16 原材料費	580,000	540,545		39,455	
18 備品購入費	3,542,000	3,458,595		83,405	
19 負担金補助及び交付金	31,761,000	29,417,646		2,343,354	

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修学旅行引率費補助金 (681,717)
					進路指導・文化活動補助金 (412,000)
					生徒通学費補助金 (3,445,120)
					中学校研修等補助金 (2,475,200)
					2 コンピュータ管理費 16,909,885
					消耗品費 (265,439)
					備品修繕料 (765,093)
					インターネット通信料 (742,560)
					インターネット用パソコン 保守管理委託料 (599,760)
					セキュリティ用ソフト更新 業務委託料 (414,745)
					インターネット用パソコン 借上料 (12,742,168)
					インターネット用機器借上 料 (762,300)
					教育パソコン用備品購入費 (617,820)
					3 学校管理給与費 39,658,935
					労務職員 6 名 (21,504,600)
					期末手当 (5,615,190)
					勤勉手当 (2,714,004)
					通勤手当 (175,200)
					互助会負担金 (150,504)
					学校共済組合負担金 (5,911,599)
					学校共済組合事務費負担金 (39,600)
					退職手当組合負担金 (3,548,238)
					4 教育総務管理費 38,161,881
					施設修繕料 (8,071,411)
					浄化槽法定検査手数料 (110,000)
					飲料水等水質検査手数料 (57,750)
					簡易専用水道施設検査手 数料 (54,000)
					ピアノ調律手数料 (247,050)
					聴力計検査手数料 (105,525)
					東海中学校グラウンド周辺整 備設計業務委託料 (3,687,600)
					浄化槽保守管理委託料 (1,176,000)
					電気工作物保安管理委託料 (1,084,860)
					消防設備保守点検等委託料 (1,726,550)
					エレベーター保守点検委託 料 (882,000)
					給食用リフト保守管理委託 料 (449,820)
					校舎保安業務委託料

—245—

(単位：円)

額		翌年度繰越額			
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(3,077,352) 滅菌機保守管理委託料 (425,250) 環境整備業務委託料 (1,686,100) 体育用具・遊具保守点検委託料 (219,600) 施設修繕等設計業務委託料 (1,302,000) 空調機器設置工事設計委託料 (73,500) 電話機借上料 (223,764) ファックスリース料 (164,289) 駐車場借上料 (222,000) 敷地借上料 (679,160) ガス警報機借上料 (15,300) 波切中学校排水管理設用地借上料 (50,000) 市内中学校修繕工事費 (7,742,280) 学校施設空調機設置工事費 (1,247,400) 運動場用砂等 (540,545) 備品購入費 (2,840,775)
		30,842,099		1,287,901	
11 需用費	5,744,000	5,498,756		245,244	1 教育振興費 30,842,099
18 備品購入費	3,173,000	3,004,927		168,073	1 教育振興費 28,165,341 教材用消耗品費 (4,935,370)
19 負担金補助及び交付金	4,630,000	3,789,541		840,459	理科備品購入費 (891,555) 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (1,608,435) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (2,181,106) 要保護生徒就学援助費 (415,290) 特殊教育就学奨励費 (196,429) 準要保護生徒就学援助費 (17,937,156)
20 扶 助 費	18,583,000	18,548,875		34,125	2 教育備品購入事業費 2,676,758 備品修繕料 (563,386) 備品購入費 (1,013,450) 図書購入費 (1,099,922)
		413,249,693		4,147,307	
		413,249,693		4,147,307	
1 報 酬	5,914,000	5,864,960		49,040	1 幼稚園費 413,249,693
2 給 料	174,181,000	174,180,997		3	1 幼稚園費 70,380,387 園医報酬 (1,814,280) 歯科医報酬 (1,555,480) 薬剤師報酬 (220,000) 時間外勤務手当 (328,000) 臨時教諭賃金 (12,122,670)
3 職員手当等	74,584,000	74,496,435		87,565	養護介助賃金 (15,272,800)
4 共 済 費	49,779,000	49,778,061		939	預保育補助臨時職員賃金
7 賃 金	49,622,000	48,889,205		732,795	
8 報 償 費	371,000	347,553		23,447	

— 247 —

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：円)

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

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		繰越明許費			
区 分	金 額	支出済額	繰越明許費		
9 旅 費	1,073,000	1,025,659		47,341	(18,523,735)
11 需 用 費	18,989,000	17,688,652		1,300,348	幼稚園用務員賃金 (2,970,000)
12 役 務 費	2,843,000	2,604,023		238,977	講師謝礼 (41,990)
13 委 託 料	3,354,000	3,223,060		130,940	園児報償費 (305,563)
14 使用料及び賃借料	1,293,000	1,051,091		241,909	普通旅費 (954,739)
15 工事請負費	3,190,000	2,031,750		1,158,250	研修旅費 (70,920)
16 原材料費	195,000	190,920		4,080	消耗品費 (4,253,455)
18 備品購入費	1,744,000	1,733,067		10,933	燃料費 (504,429)
19 負担金補助及び交付金	30,265,000	30,144,260		120,740	食糧費 (83,055)
					印刷製本費 (372,053)
					光熱水費 (5,137,041)
					賄材料費 (2,147,493)
					医薬材料費 (110,518)
					通信運搬費 (899,607)
					クリーニング代 (18,250)
					浄化槽清掃料 (996,029)
					受水槽清掃料 (76,650)
					特定家庭用機器リサイクル 手数料 (3,435)
					園児健康診断手数料 (245,527)
					テレビ受信料 (183,960)
					車・船等借上料 (13,740)
					コピー使用料 (398,741)
					幼稚園長会等負担金 (316,210)
					日本スポーツ振興センター 共済掛金 (176,410)
					日本スポーツ振興センター 災害給付金 (107,776)
					園児通園補助金 (155,831)
					2 幼稚園給与費 327,515,526
					事務職員（教諭）4 3 名、 労務職員 1 名 (174,180,997)
					扶養手当 (1,389,608)
					期末手当 (47,807,142)
					勤勉手当 (23,074,685)
					通勤手当 (1,487,000)
					児童手当 (410,000)
					共済組合負担金 (3,447,964)
					共済組合事務費負担金 (23,760)
					互助会負担金 (1,246,533)
					学校共済組合負担金 (44,789,204)
					学校共済組合事務費負担金 (270,600)
					退職手当組合負担金 (29,388,033)
					3 教育総務管理費 15,353,780
					園長報酬 (2,275,200)
					施設修繕料 (5,080,608)
					浄化槽法定検査手数料 (59,500)
					飲料水等水質検査手数料 (52,500)
					ピアノ調律手数料 (211,050)
					聴力計検査手数料 (41,475)
					浄化槽保守管理委託料 (851,550)

—249—

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5		社会教育費	484,508,000	8,341,000	0	6,682	476,160,318
	1	社会教育総務費	100,466,000	7,415,000	0	6,682	93,044,318

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					火災報知設備保守管理委託料 (377,300) 給食用リフト保守管理委託料 (45,360) 環境整備業務委託料 (677,000) 体育用具・遊具保守点検委託料 (279,600) 園舎警備委託料 (819,000) 施設修繕等設計業務委託料 (47,250) 空調機器設置工事設計委託料 (126,000) 印刷機借上料 (164,850) 駐車場借上料 (288,000) ガス警報機借上料 (1,800) 幼稚園空調機設置工事費 (2,031,750) 施設設備修繕用原材料費 (190,920) 備品購入費 (1,416,765) 図書購入費 (316,302)
		465,089,124		11,071,194	
		91,603,767		1,440,551	
1 報 酬	5,565,000	5,306,500		258,500	1 社会教育総務費 91,603,767
2 給 料	39,083,000	39,077,400		5,600	1 社会教育総務費 8,665,058 社会教育委員報酬 (71,500)
3 職員手当等	18,984,318	18,969,288		15,030	社会教育指導員報酬 (3,360,000)
4 共 済 費	10,561,000	10,556,987		4,013	時間外勤務手当 (663,992)
8 報 償 費	1,558,000	1,105,817		452,183	成人式典報償費「謝礼」 (26,250)
9 旅 費	221,000	172,525		48,475	成人式典記念写真 (361,692)
11 需 用 費	1,778,000	1,364,120		413,880	費用弁償 (100,820)
12 役 務 費	455,000	266,516		188,484	消耗品費 (338,638)
13 委 託 料	1,000,000	1,000,000		0	燃料費 (88,739)
14 使用料及び 賃借料	90,000	61,896		28,104	食糧費 (19,478)
15 工事請負費	106,000	102,165		3,835	印刷製本費 (128,614)
19 負担金補助 及び交付金	13,605,000	13,582,753		22,247	光熱水費 (213,596)
27 公 課 費	38,000	37,800		200	備品修繕料 (82,740)
					通信運搬費 (89,721)
					車検手数料 (31,880)
					自動車損害保険料 (30,680)
					傷害保険料 (30,609)
					成人式業務委託料 (1,000,000)
					空調設備使用料 (56,144)
					施設改修工事費 (102,165)
					三重県社会教育委員連絡協議会会費 (30,000)
					女性の会連合会補助金 (1,800,000)
					自動車重量税 (37,800)
					2 青少年育成特別対策事業費 7,328,760
					青少年指導員報酬 (1,875,000)
					費用弁償 (19,365)
					消耗品費 (54,411)

— 251 —

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					食糧費 (4,704) 印刷製本費 (35,280) 補導員団体総合補償保険料 (35,000) 県補導センター連絡協議会会費 (15,000) 連合青年団補助金 (900,000) 青少年育成市民会議補助金 (4,000,000) ボーイスカウト志摩第1団補助金 (50,000) P T A連合会補助金 (100,000) 青少年健全育成支援事業助成金 (240,000) 3 奉仕活動・体験活動推進事業費 1,222,513 講師謝礼 (581,875) 地域教育力・体験活動推進協議会委員報償費 (136,000) 費用弁償 (18,400) 普通旅費 (33,940) 消耗品費 (123,677) 食糧費 (64,732) 印刷製本費 (209,511) 通信運搬費 (24,086) 電話機引取手数料 (1,000) 傷害保険料 (23,540) 電話機借上料 (5,752) 4 社会教育総務給与費 74,387,436 事務職員9名、労務職員1名 (39,077,400) 扶養手当 (830,000) 期末手当 (10,810,265) 勤勉手当 (5,196,715) 住居手当 (17,500) 通勤手当 (648,400) 管理職手当 (322,416) 児童手当 (480,000) 共済組合負担金 (10,204,289) 共済組合事務費負担金 (79,200) 互助会負担金 (273,498) 退職手当組合負担金 (6,447,753) ○ 09款06項03目へ予算流用 6,682
		61,280,167		2,393,833	
1 報 酬	248,000	236,500		11,500	1 文化振興事業費 61,280,167
7 賃 金	1,552,000	183,375		1,368,625	1 文化振興費 1,752,048 その他賃金 (183,375)
8 報 償 費	346,000	200,500		145,500	文化振興事業運営委員会委員報償費 (44,000) 費用弁償 (2,500)
9 旅 費	186,000	13,900		172,100	消耗品費 (98,583) 印刷製本費 文化振興事業 (263,550)
11 需 用 費	771,500	483,821		287,679	

— 253 —

(単位：円)

(一般会計)

— 255 —

(単位：円)

(一般会計)

— 257 —

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
12 役 務 費	479,000	395,395		83,605	臨時職員賃金 (5,534,345)
13 委 託 料	8,550,000	8,259,339		290,661	阿児アリーナ運営専門員賃金 (3,801,803)
14 使用料及び賃借料	636,000	567,031		68,969	普通旅費 (1,440)
15 工事請負費	61,268,000	61,267,500		500	消耗品費 (963,385)
18 備品購入費	3,313,000	3,291,420		21,580	燃料費 (1,091,067)
23 償還金利子及び割引料	10,000			10,000	印刷製本費 (71,987)
27 公 課 費	19,000	18,900		100	光熱水費 (11,554,269)
					施設修繕料 (3,549,174)
					備品修繕料 (660,714)
					通信運搬費 (279,035)
					クリーニング代 (9,180)
					車検手数料 (13,500)
					受水槽清掃料 (43,050)
					簡易専用水道法定検査手数料 (18,000)
					自動車損害保険料 (32,630)
					電動式バスケットゴール保守点検委託料 (126,000)
					電気工作物保安管理委託料 (727,020)
					消防設備保守点検等委託料 (223,650)
					防火対象物定期点検委託料 (19,950)
					施設保安業務委託料 (315,000)
					照明設備保守点検委託料 (577,500)
					舞台吊物設備保守点検委託料 (367,500)
					電動式収納椅子保守点検委託料 (404,250)
					油焚冷温水機及び空調設備保守点検委託料 (2,184,000)
					音響設備保守点検委託料 (105,000)
					阿児アリーナ清掃業務委託料 (1,058,400)
					施設修繕等設計業務委託料 (2,151,069)
					コピー借上料 (178,920)
					ファックス借上料 (223,776)
					テレビ受信料 (84,535)
					マット借上料 (79,800)
					阿児アリーナ施設内装等工事費 (6,864,900)
					阿児アリーナ空調設備改修工事費 (37,485,000)
					阿児アリーナ音響機器等改修工事費 (16,917,600)
					備品購入費 (3,291,420)
					自動車重量税 (18,900)
		11,215,989		1,918,011	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 磯部生涯学習センター施設費 11,215,989
3 職員手当等	185,000	173,140		11,860	
7 賃 金	1,408,000	1,388,000		20,000	1 磯部生涯学習センター施設費 11,215,989
9 旅 費	29,000	24,000		5,000	社会教育指導員 (1,680,000)

— 259 —

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
11 需 用 費	4,901,000	3,763,764		1,137,236	時間外勤務手当 (173,140)
12 役 務 費	350,000	347,709		2,291	臨時職員賃金 (1,388,000)
13 委 託 料	4,252,000	3,631,212		620,788	費用弁償 (24,000)
14 使用料及び賃借料	320,000	199,364		120,636	消耗品費 (255,197)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	燃料費 (47,325)
					光熱水費 (3,323,287)
					施設修繕料 (20,081)
					備品修繕料 (117,874)
					車検手数料 (18,130)
					浄化槽清掃料 (287,437)
					パソコンウイルスソフト更新料 (17,262)
					自動車損害保険料 (24,880)
					浄化槽保守管理委託料 (1,247,400)
					エレベーター保守点検委託料 (482,000)
					環境衛生管理業務委託料 (232,312)
					空調用設備等保守点検等委託料 (514,500)
					電動式移動観覧席保守点検委託料 (367,500)
					舞台照明設備保守点検委託料 (315,000)
					音響設備保守点検委託料 (472,500)
					テレビ受信料 (14,910)
					コピー使用料 (127,754)
					インターネット使用料 (56,700)
					自動車重量税 (8,800)
		81,017,281		2,370,719	
1 報 酬	17,170,000	17,169,300		700	1 公民館費 81,017,281
2 給 料	9,006,000	9,006,000		0	1 公民館費 64,204,762
3 職員手当等	4,403,000	4,342,672		60,328	地区館長報酬 (9,900,000)
4 共 済 費	2,445,000	2,443,309		1,691	地区公民館主事報酬 (6,000,000)
7 賃 金	5,276,000	4,967,004		308,996	公民館分館長報酬 (1,269,300)
8 報 償 費	9,793,000	9,442,475		350,525	時間外勤務手当 (465,446)
9 旅 費	214,000	122,920		91,080	公民館環境整備臨時職員賃金 (4,967,004)
11 需 用 費	19,382,000	18,962,839		419,161	講師謝礼 (8,949,360)
12 役 務 費	3,386,000	2,784,622		601,378	大会展示会等報償費 (268,255)
13 委 託 料	5,797,000	5,719,501		77,499	文化祭行事報償費 (224,860)
14 使用料及び賃借料	1,111,000	997,274		113,726	費用弁償 (122,920)
15 工事請負費	1,100,000	756,000		344,000	消耗品費 (2,473,748)
18 備品購入費	257,000	256,581		419	燃料費 (1,226,803)
19 負担金補助及び交付金	3,988,000	3,987,584		416	食糧費 (60,703)
27 公 課 費	60,000	59,200		800	印刷製本費 (288,359)
					光熱水費 (9,702,555)
					施設修繕料 (5,114,991)
					備品修繕料 (95,680)
					通信運搬費 (1,246,035)
					クリーニング代 (71,049)
					車検手数料 (81,080)
					浄化槽清掃料 (1,125,943)
					浄化槽法定検査手数料 (79,500)
					特定家庭用機器リサイクル手数料 (7,550)

— 261 —

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

[illegible]

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					インターネット通信料 (17,325)
					地下タンク漏洩検査手数料 (73,500)
					簡易専用水道施設検査手数料 (18,000)
					自動車損害保険料 (64,640)
					市有大型バス運転業務委託料 (31,500)
					公民館活動運営協力員委託料 (360,000)
					図書整備委託料 (30,251)
					プリンタ保守点検委託料 (31,500)
					講演会企画委託料 (1,000,000)
					浄化槽保守管理委託料 (588,525)
					電気工作物保安管理委託料 (201,600)
					防火対象物定期点検委託料 (225,750)
					公民館清掃委託料 (2,161,000)
					火災報知設備等保守管理委託料 (283,500)
					飲料水貯水槽清掃委託料 (33,075)
					空調設備保守点検委託料 (348,600)
					施設設備保障システム委託料 (189,000)
					空気清浄機保守点検委託料 (46,200)
					迫子公民館下水道整備工事設計監理委託料 (189,000)
					コピーリース料 (480,420)
					パソコン周辺機器リース料 (24,484)
					テレビ受信料 (355,850)
					車・船等借上料 (47,270)
					看板借上料 (31,500)
					教材フィルム借上料 (57,750)
					迫子公民館下水道整備工事費 (756,000)
					管理用備品購入費 (112,750)
					図書購入費 (143,831)
					下水道加入分担金 (300,000)
					県公連負担金 (81,600)
					分館運営助成金 (920,000)
					布施田公民館防水改修工事補助金 (1,200,000)
					自動車重量税 (59,200)
					2 公民館給与費 16,812,519
					事務職員 2 名 (9,006,000)
					扶養手当 (150,000)
					期末手当 (2,462,850)
					勤勉手当 (1,190,376)
					通勤手当 (24,000)
					児童手当 (50,000)
					共済組合負担金 (2,364,433)
					共済組合事務費負担金

— 263 —

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位 : 円)

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
		7	図書館・資料館費	77,043,000	12,367,000	0	0
							89,410,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分	金 額				
					(15,840) 互助会負担金 (63,036) 退職手当組合負担金 (1,485,984)
		88,396,161		1,013,839	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 図書館・資料館費 88,396,161
2 給 料	27,251,000	27,250,650		350	1 志摩図書館費 4,110,249 時間外勤務手当 (92,160) 臨時職員賃金 (2,648,818) 普通旅費 (12,240) 消耗品費 (349,931) 印刷製本費 (3,885) 通信運搬費 (9,281) マーク等作成業務委託料 (82,000)
3 職員手当等	12,706,000	12,634,833		71,167	T O O L i 使用料 (21,000) 図書等購入費 (883,934) 三重県図書館協会負担金 (7,000)
4 共 済 費	7,345,000	7,343,560		1,440	
7 賃 金	12,025,000	12,022,087		2,913	
8 報 償 費	123,000	123,000		0	
9 旅 費	100,000	57,660		42,340	
11 需 用 費	8,700,000	8,181,959		518,041	
12 役 務 費	808,000	803,261		4,739	
13 委 託 料	5,546,000	5,332,338		213,662	2 阿児ライブラリー費 24,528,161 時間外勤務手当 (407,190) 臨時職員賃金 (7,625,324) 消耗品費 (2,259,772) 印刷製本費 (112,350) 光熱水費 (3,440,745) 施設修繕料 (167,685) 通信運搬費 (519,727) マーク等作成業務委託料 (203,700) 図書システム保守点検委託料 (2,037,000) マークデータ保守管理委託料 (210,000) 演劇等公演委託料 (60,000) 消防設備保守点検等委託料 (186,900) 防火対象物定期点検委託料 (84,000) エレベーター保守点検委託料 (197,394) ネットワークシステム事業委託料 (37,128) 施設保安業務委託料 (196,350) 空調設備保守点検委託料 (462,000) 電動式収納椅子保守点検委託料 (346,500) コピーリース料 (228,690) ファックスリース料 (79,573) テレビ受信料 (132,100) コピー使用料 (180,344) T O O L i 使用料 (514,500) 図書システム使用料 (315,315) 図書等購入費 (4,479,874) 日本図書館協会負担金
14 使用料及び賃借料	1,800,000	1,643,288		156,712	
18 備品購入費	6,739,000	6,738,331		669	
19 負担金補助及び交付金	4,587,000	4,585,194		1,806	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					(23,000) 三重県図書館協会負担金 (21,000)
					3 磯部図書館・郷土資料館費 8,652,654 館長報酬 (1,680,000) 時間外勤務手当 (146,790) 臨時職員賃金 (1,747,945) 講師謝礼 (123,000) 費用弁償 (27,660) 普通旅費 (17,760) 消耗品費 (866,032) 印刷製本費 (116,550) 光熱水費 (865,009) 通信運搬費 (124,503) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 警備委託料 (396,900) マーク等作成業務委託料 (61,984) 図書システム保守点検委託 料 (662,224) 浄化槽保守管理委託料 (29,400) 消防設備保守点検等委託料 (19,950) 庭木剪定料 (10,908) 床清掃料 (48,000) テレビ受信料 (27,510) コピー使用料 (107,086) T O O L i 使用料 (21,000) 図書館情報システム使用料 (16,170) 図書等購入費 (1,374,523) 博物館協会負担金 (5,000) 三重県図書館協会負担金 (7,000)
					4 図書館・資料館給与費 51,105,097 事務職員 7 名 (27,250,650) 扶養手当 (540,000) 期末手当 (7,438,125) 勤勉手当 (3,424,168) 住居手当 (234,000) 通勤手当 (352,400) 共済組合負担金 (7,096,306) 共済組合事務費負担金 (55,440) 互助会負担金 (191,814) 退職手当組合負担金 (4,522,194)
		9,157,544		134,456	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権・同和教育振興費 9,157,544
3 職員手当等	126,000	126,000		0	1 人権・同和教育振興費 9,157,544
8 報 償 費	880,000	880,000		0	社会教育指導員報酬 (1,680,000)
9 旅 費	356,000	317,062		38,938	

— 267 —

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	9	教育集会所運営費	5,605,000	0	0	0	5,605,000
6		保健体育費	813,410,000	17,498,000	0	6,682	795,918,682

(一般会計)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
11 需 用 費	686,000	685,748		252	時間外勤務手当 (126,000)
12 役 務 費	776,000	751,240		24,760	志摩市人権大学講座謝礼 (330,000)
13 委 託 料	1,189,000	1,159,000		30,000	住民主体の人権教育推進事業謝礼 (50,000)
14 使用料及び賃借料	190,000	158,440		31,560	基幹公民館・分室別人権教育研修事業謝礼 (400,000)
19 負担金補助及び交付金	3,400,000	3,391,254		8,746	人権問題を考える住民の組織化・ネットワークづくり事業謝礼 (100,000)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	費用弁償 (221,062)
					普通旅費 (21,490)
					研修旅費 (74,510)
					消耗品費 (344,019)
					燃料費 (117,109)
					食糧費 (12,100)
					印刷製本費 (162,540)
					備品修繕料 (49,980)
					通信運搬費 (20,000)
					車検手数料 (15,750)
					人権講演会企画料 (700,000)
					自動車損害保険料 (15,490)
					磯部中学校ビーコンスクール事業委託料 (1,159,000)
					バス借上料 (158,440)
					三重県人権・同和教育研究大会負担金 (791,254)
					志摩市人権同和教育研究会補助金 (1,500,000)
					人権感覚あふれる学校づくり支援事業補助金 (1,100,000)
					自動車重量税 (8,800)
		5,397,465		207,535	
1 報 酬	66,000	22,000		44,000	1 教育集会所運営費
3 職員手当等	185,000	184,498		502	5,397,465
7 賃 金	3,712,000	3,627,780		84,220	1 教育集会所運営費
8 報 償 費	875,000	874,000		1,000	5,397,465
9 旅 費	84,000	6,920		77,080	教育集会所運営委員会委員報酬 (22,000)
11 需 用 費	504,000	503,922		78	時間外勤務手当 (184,498)
12 役 務 費	69,000	68,550		450	臨時職員賃金 (3,627,780)
14 使用料及び賃借料	101,000	100,995		5	講師謝礼 (874,000)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	普通旅費 (6,920)
					消耗品費 (243,361)
					燃料費 (50,005)
					印刷製本費 (9,555)
					施設修繕料 (89,250)
					備品修繕料 (107,289)
					賄材料費 (4,462)
					通信運搬費 (15,100)
					車検手数料 (21,380)
					自動車損害保険料 (24,880)
					レクリエーション保険料 (7,190)
					コピー使用料 (100,995)
					自動車重量税 (8,800)
		787,824,854		8,093,828	

— 269 —

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位 : 円)

款 項 目			予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1	保健体育総務費	68,075,000	10,674,000	0	0	57,401,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
		55,704,071		1,696,929	
1 報 酬	1,921,000	1,259,500		661,500	1 保健体育総務費 55,704,071
2 給 料	17,196,000	17,195,400		600	1 保健体育総務費
3 職員手当等	9,453,000	9,449,147		3,853	21,837,304 体育指導委員報酬 (1,149,500)
4 共 済 費	4,704,000	4,701,958		2,042	スポーツ振興審議会委員報酬 (110,000)
8 報 償 費	1,282,000	1,246,068		35,932	時間外勤務手当 (316,973)
9 旅 費	595,000	261,320		333,680	講師謝礼 (1,000,000)
11 需 用 費	2,002,000	1,991,397		10,603	審判・看護師謝礼 (15,000)
12 役 務 費	210,000	171,610		38,390	表彰記念品 (231,068)
13 委 託 料	491,000	418,950		72,050	費用弁償 (40,400)
14 使用料及び賃借料	300,000	255,700		44,300	普通旅費 (104,520)
15 工事請負費	459,000	168,000		291,000	研修旅費 (116,400)
16 原材料費	40,000	40,000		0	消耗品費 (433,451)
19 負担金補助及び交付金	18,739,000	18,536,221		202,779	燃料費 (167,004)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	食糧費 (46,983)
					印刷製本費 (152,737)
					光熱水費 (44,420)
					施設修繕料 (1,089,966)
					備品修繕料 (56,836)
					通信運搬費 (39,500)
					車検手数料 (18,950)
					自動車損害保険料 (15,490)
					傷害保険料 (97,670)
					市有大型バス運転業務委託料 (195,300)
					社会体育照明灯保守点検委託料 (223,650)
					道路通行料 (92,500)
					車・船等借上料 (163,200)
					夜間照明施設機器類及び資材撤去工事費 (168,000)
					整備用土砂代 (40,000)
					南志体指連絡協議会負担金 (30,000)
					県体指連絡協議会負担金 (45,500)
					県体育施設協会負担金 (15,000)
					市体育協会補助金 (4,016,000)
					県体育協会市町村賛助金 (174,486)
					市スポーツ少年団補助金 (2,530,000)
					選手派遣補助金 (310,000)
					総合型地域スポーツクラブ育成補助金 (120,000)
					総合型地域スポーツクラブ補助金 (7,458,000)
					新体操ワールドカップファイナル三重県大会協賛金 (1,000,000)
					自動車重量税 (8,800)
					2 保健体育総務給与費 33,866,767
					事務職員 4 名 (17,195,400)
					扶養手当 (1,020,000)
					期末手当 (4,966,770)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目			予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	体育施設費	45,027,000	0	0	0	45,027,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
					勤勉手当 (2,400,604) 通勤手当 (334,800) 児童手当 (410,000) 共済組合負担金 (4,549,927) 共済組合事務費負担金 (31,680) 互助会負担金 (120,351) 退職手当組合負担金 (2,837,235)
		43,058,195		1,968,805	
3 職員手当等	150,000	150,000		0	1 体育施設費 43,058,195
7 賃 金	11,126,000	10,977,645		148,355	1 ふるさと公園費 6,627,740
9 旅 費	11,000			11,000	臨時職員賃金 (2,307,655)
11 需 用 費	18,339,000	17,510,667		828,333	消耗品費 (70,671)
12 役 務 費	2,584,000	2,260,721		323,279	燃料費 (12,222)
13 委 託 料	7,890,000	7,549,765		340,235	光熱水費 (2,182,168)
14 使用料及び賃借料	794,000	641,880		152,120	施設修繕料 (504,620)
15 工事請負費	3,000,000	2,836,050		163,950	通信運搬費 (28,594)
16 原材料費	411,000	409,867		1,133	浄化槽法定検査手数料 (276,300)
18 備品購入費	713,000	712,800		200	電気工作物保安管理委託料 (170,100)
27 公 課 費	9,000	8,800		200	冬期芝管理業務委託料 (273,000)
					遊具安全点検業務委託料 (94,500)
					ふるさと公園多目的グラウンド維持管理委託料 (493,500)
					テニスコート維持管理委託料 (189,000)
					テレビ受信料 (25,410)
					2 迫塩プール施設費 1,671,006
					迫塩プール管理人賃金 (225,245)
					迫塩プール監視人賃金 (400,000)
					消耗品費 (15,116)
					光熱水費 (269,889)
					施設修繕料 (432,600)
					医薬材料費 (83,790)
					通信運搬費 (7,466)
					水質検査手数料 (59,325)
					ろ過装置保守点検手数料 (42,000)
					浄化槽保守管理委託料 (135,575)
					3 大王柔剣道場施設費 291,792
					消耗品費 (44,234)
					光熱水費 (78,812)
					施設修繕料 (36,175)
					通信運搬費 (37,421)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					浄化槽保守管理委託料 (83,475)
					消防設備保守点検等委託料 (3,675)
					4 大王相撲場施設費 24,576

—273—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：円)

[illegible]

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					光熱水費 (24,576)
					5 志摩総合スポーツ公園施設費 2,534,413
					消耗品費 (125,681)
					燃料費 (3,465)
					施設修繕料 (451,507)
					備品修繕料 (52,500)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					草刈業務委託料 (960,020)
					浄化槽保守管理委託料 (113,400)
					スポーツ公園植木管理委託料 (399,840)
					総合スポーツ公園遊具保守点検委託料 (42,000)
					備品購入費 (378,000)
					6 阿児社会体育館施設費 188,750
					施設修繕料 (159,350)
					消防設備保守点検等委託料 (29,400)
					7 長沢野球場施設費 2,097,755
					臨時職員賃金 (14,010)
					消耗品費 (66,389)
					光熱水費 (1,655,086)
					浄化槽清掃料 (129,150)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					浄化槽保守管理委託料 (16,800)
					電気工作物保安管理委託料 (153,720)
					消防設備保守点検等委託料 (34,650)
					防火対象物定期点検委託料 (19,950)
					8 阿児テニスコート施設費 1,153,584
					消耗品費 (146,062)
					光熱水費 (637,472)
					施設修繕料 (257,250)
					汲取料 (112,800)
					9 賢島スポーツガーデン施設費 5,967,359
					賢島スポーツガーデン臨時雇賃金 (3,383,635)
					消耗品費 (148,400)
					燃料費 (45,526)
					光熱水費 (778,479)
					施設修繕料 (411,248)
					通信運搬費 (71,996)
					浄化槽清掃料 (448,875)
					受水槽清掃料 (16,800)
					浄化槽保守管理委託料 (93,450)
					消防設備保守点検等委託料 (7,350)
					施設保安業務委託料 (226,800)
					備品購入費 (334,800)

—275—

(単位：円)

額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節		支出済額		
区 分	金 額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
				10 阿児農業者健康管理センター施設費 2,216,738 消耗品費 (78,755) 光熱水費 (1,302,388) 施設修繕料 (271,688) 通信運搬費 (29,097) 消防設備保守点検等委託料 (29,400) 清掃委託料 (480,000) テレビ受信料 (25,410)
				11 長沢運動公園グラウンド管理費 3,106,360 消耗品費 (22,051) 施設修繕料 (81,459) 受水槽清掃料 (16,800) 農村運動広場バックネット改修工事設計監理委託料 (150,000) 農村運動場バックネット改修工事費 (2,836,050)
				12 磯部ふれあい公園管理費 13,803,381 時間外勤務手当 (150,000) 臨時職員賃金 (2,474,300) 消耗品費 (427,931) 燃料費 (39,714) 光熱水費 (4,567,029) 施設修繕料 (955,659) 医薬材料費 (5,000) 通信運搬費 (139,452) クリーニング代 (39,319) 車検手数料 (15,810) 浄化槽清掃料 (113,400) 浄化槽法定検査手数料 (18,500) 体育館清掃料 (392,700) トレーニング機器点検料 (132,300) 自動車損害保険料 (24,880) 浄化槽保守管理委託料 (252,000) 電気工作物保安管理委託料 (328,860) 消防設備保守点検等委託料 (140,000) 防火対象物定期点検委託料 (140,000) 公園管理委託料 (2,000,000) 体育館管理委託料 (378,000) 遊具点検委託料 (63,000) ファックス・コピー使用料 (98,670) テレビ受信料 (51,040) 駐車場借上料 (437,150) 白線用石灰購入費 (42,000) 防塵安定剤購入費 (367,867) 自動車重量税 (8,800)
				13 磯部プール施設費 3,374,741 磯部プール管理入賃金

—277—

(単位：円)

額		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					(336,000) 磯部プール監視人賃金 (1,836,800) 消耗品費 (35,128) 光熱水費 (722,602) 施設修繕料 (165,070) 医薬材料費 (142,905) 通信運搬費 (33,011) 汲取料 (12,925) プール水質検査手数料 (37,800) プールろ過装置点検委託料 (48,300) 水道栓開閉手数料 (4,200)
		609,015,169		2,563,513	
1 報 酬	110,000	38,500		71,500	1 学校給食費 609,015,169
2 給 料	129,872,000	129,871,200		800	1 浜島給食センター費 34,900,325 臨時職員賃金 (3,401,670) 消耗品費 (1,087,795) 燃料費 (953,775) 光熱水費 (3,329,115) 施設修繕料 (278,235) 備品修繕料 (777,367) 賄材料費 (23,041,469) 通信運搬費 (69,923) 車検手数料 (91,365) 浄化槽清掃料 (630,000) 浄化槽法定検査手数料 (9,500) 受水槽清掃料 (25,600) 検便手数料 (112,200) 損害賠償保険料 (59,760) 浄化槽保守管理委託料 (300,300) 電気工作物保安管理委託料 (170,100) 消防設備保守点検等委託料 (23,100) 給食センター警備委託料 (189,000) 建物清掃委託料 (170,550) コピー借上料 (89,491) テレビ受信料 (25,410) 三重県学校給食会負担金 (18,000) 自動車重量税 (46,600)
3 職員手当等	58,902,682	58,890,814		11,868	
4 共 済 費	34,979,000	34,978,190		810	
7 賃 金	30,673,000	29,633,825		1,039,175	
8 報 償 費	50,000			50,000	
9 旅 費	20,000	2,200		17,800	
11 需 用 費	310,336,000	309,885,687		450,313	
12 役 務 費	3,616,000	3,269,405		346,595	
13 委 託 料	20,025,000	19,632,851		392,149	
14 使用料及び 賃借料	972,000	794,713		177,287	
18 備品購入費	270,000	267,435		2,565	
19 負担金補助 及び交付金	21,529,000	21,528,649		351	
27 公 課 費	224,000	221,700		2,300	2 大王給食センター費 51,015,766 臨時職員賃金 (8,505,100) 消耗品費 (1,528,595) 燃料費 (1,802,600) 光熱水費 (3,856,576) 施設修繕料 (131,024) 備品修繕料 (235,379) 賄材料費 (29,686,399) 通信運搬費 (193,719) 車検手数料 (69,500) 浄化槽清掃料 (40,950) 浄化槽法定検査手数料 (5,000) 検便手数料 (141,000) 自動車損害保険料 (57,510)

— 279 —

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位 : 円)

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

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分					
					衛生害虫防除消毒作業委託料 (60,900) 浄化槽保守管理委託料 (18,900) 電気工作物保安管理委託料 (207,900) 消防設備保守点検等委託料 (39,585) 排水処理施設保守点検業務委託料 (1,323,000) 厨房内高所清掃業務委託料 (102,900) 空調機器保守点検委託料 (677,250) 衛生機器保守点検委託料 (987,000) 給食センター警備委託料 (315,000) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (718,136) コピー・ファックス複合機リース料 (228,133) テレビ受信料 (14,910) テレビ受信料 (10,500) 県学校給食センター連絡協議会負担金 (8,000) 全国栄養士連絡協議会負担金 (10,000) 自動車重量税 (40,300) 3 志摩給食センター費 84,022,593 志摩市立学校給食センター運営委員会委員報酬 (38,500) 臨時職員賃金 (4,999,800) 費用弁償 (2,200) 消耗品費 (2,012,440) 燃料費 (2,769,143) 光熱水費 (3,889,326) 施設修繕料 (375,858) 備品修繕料 (310,585) 賄材料費 (58,177,353) 通信運搬費 (109,206) 浄化槽清掃料 (47,250) 浄化槽法定検査手数料 (5,000) 検便手数料 (184,200) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (26,250) 電気保安管理業務委託料 (153,720) 給食配送業務委託料 (8,800,000) 浄化槽保守管理委託料 (12,600) 消防設備保守点検等委託料 (37,000) エレベーター保守点検委託料 (642,600) 排水処理施設管理委託料 (327,600) 排水処理槽水質検査委託料 (42,000) 厨房室換気扇清掃点検委託料 (119,000) 警備委託料 (163,800) 排水処理槽汚泥水汲取業務

(単位：円)

額		翌年度繰越額			
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					委託料 (378,000)
					コピー借上料 (88,317)
					テレビ受信料 (14,910)
					テレビ受信料 (10,500)
					厨房用備品購入費 (267,435)
					三重県学校給食センター連
					絡協議会負担金 (8,000)
					全国・三重県栄養士協会負
					担金 (10,000)
					4 阿児給食センター費
					136,716,121
					時間外勤務手当 (28,132)
					臨時職員賃金 (6,367,040)
					消耗品費 (2,529,782)
					燃料費 (5,631,540)
					光熱水費 (10,836,164)
					施設修繕料 (1,582,160)
					備品修繕料 (727,116)
					賄材料費 (106,719,891)
					通信運搬費 (235,974)
					車検手数料 (57,250)
					受水槽清掃料 (26,250)
					地下タンク埋設配管漏洩検
					査手数料 (73,500)
					検便手数料 (308,400)
					簡易専用水道法定検査手数
					料 (18,000)
					ばい煙測定検査手数料
					(159,600)
					自動車損害保険料
					(97,890)
					衛生害虫防除消毒作業委託
					料 (73,500)
					学校給食献立システム保守
					点検委託料 (50,400)
					消防設備保守点検等委託料
					(29,400)
					施設保安業務委託料
					(226,800)
					建物清掃委託料 (198,000)
					ボイラー保守点検委託料
					(319,200)
					コピー借上料 (113,672)
					テレビ受信料 (82,110)
					節水システム使用料
					(89,250)
					三重県給食センター連絡協
					議会負担金 (8,000)
					学校栄養士協議会負担金
					(20,000)
					自動車重量税 (107,100)
					5 磯部給食センター費
					56,719,643
					臨時職員賃金 (6,360,215)
					消耗品費 (2,842,629)
					燃料費 (1,647,744)
					光熱水費 (4,890,456)
					備品修繕料 (246,151)
					賄材料費 (37,989,020)
					通信運搬費 (207,611)
					車検手数料 (37,780)
					浄化槽清掃料 (24,097)
					浄化槽法定検査手数料
					(5,000)
					衛生検査手数料 (126,000)

衛生検査手数料 (126,000)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不 用 額	備 考
節	金 額				
区 分					
					自動車損害保険料 (40,370) 排水処理施設保守点検業務委託料 (210,000) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (64,050) 浄化槽保守管理委託料 (18,900) 電気工作物保安管理委託料 (250,740) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (435,750) 施設保安業務委託料 (1,249,920) テレビ受信料 (27,510) 三重県学校給食センター連絡協議会負担金 (18,000) 自動車重量税 (27,700)
					6 学校給食給与費 245,140,721 事務職員 5 名、労務職員 3 2 名 (129,871,200) 扶養手当 (3,732,000) 期末手当 (35,156,560) 勤勉手当 (16,992,566) 住居手当 (705,500) 通勤手当 (1,224,200) 管理職手当 (161,856) 特殊勤務手当 (420,000) 児童手当 (470,000) 共済組合負担金 (33,776,219) 共済組合事務費負担金 (293,040) 互助会負担金 (908,931) 退職手当組合負担金 (21,428,649)
					7 学校給食総務費 500,000 食生活いきいきネットワーク事業委託料 (500,000)
					○ 09款05項01目より予算流用 6,682
		80,047,419		1,864,581	
2 給 料	21,068,000	21,067,800		200	1 海洋センター施設費 80,047,419
3 職員手当等	9,995,000	9,753,884		241,116	
4 共 済 費	5,673,000	5,672,040		960	1 浜島海洋センター施設費 26,492,702
7 賃 金	14,406,000	14,186,834		219,166	時間外勤務手当 (475,485) 用務員賃金 (2,050,500) プール監視人賃金 (2,440,800)
8 報 償 費	3,240,000	3,143,460		96,540	夜間管理人賃金 (2,755,200)
9 旅 費	234,000	155,440		78,560	講師謝礼 (2,882,000)
11 需 用 費	17,546,000	16,692,264		853,736	スポーツ教室終了証 (261,460)
12 役 務 費	1,205,000	1,059,926		145,074	普通旅費 (76,080) 消耗品費 (642,831) 燃料費 (3,479,047) 食糧費 (2,040) 印刷製本費 (75,343)
13 委 託 料	2,359,000	2,289,180		69,820	

— 285 —

(単位：円)

(一般会計)

— 287 —

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算		現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
							計
10			災害復旧費	42,000	0	0	42,000
	1		農林水産業施設災害復旧費	22,000	0	0	22,000
		1	農地災害復旧費	10,000	0	0	10,000
		2	農業用施設災害復旧費	11,000	0	0	11,000
		3	水産業施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000
	2		公共土木施設災害復旧費	20,000	0	0	20,000
		1	道路橋りょう災害復旧費	10,000	0	0	10,000
		2	河川災害復旧費	10,000	0	0	10,000
			公債費	2,802,110,000	7,000	0	2,802,117,000
	1		公債費	2,802,110,000	7,000	0	2,802,117,000
11		1	元金	2,285,850,000	7,000	0	2,285,991,176

(一般会計)

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					テレビ受信料 (25,410) 清掃用具使用料 (75,600) 備品購入費 (492,187) 県 B & G 連絡協議会負担金 (50,000) B & G 海洋体験セミナー参加補助金 (沖縄) (64,000) B & G 体験クルーズ参加負担金 (小笠原) (40,000) 3 海洋センター施設給与費 39,494,411 事務職員 5 名 (21,067,800) 扶養手当 (294,000) 期末手当 (5,772,945) 勤勉手当 (2,790,254) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (97,200) 共済組合負担金 (5,484,996) 共済組合事務費負担金 (39,600) 互助会負担金 (147,444) 退職手当組合負担金 (3,476,172)
				42,000	
				22,000	
				10,000	
15 工事請負費	10,000			10,000	
				11,000	
11 需 用 費	1,000			1,000	
15 工事請負費	10,000			10,000	
				1,000	
15 工事請負費	1,000			1,000	
				20,000	
				10,000	
15 工事請負費	10,000			10,000	
				10,000	
15 工事請負費	10,000			10,000	
		2,796,912,963		5,204,037	
		2,796,912,963		5,204,037	
		2,285,991,176		0	

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
12		2	利子	516,250,000	0	0	134,176	516,115,824
		3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000
			予備費	30,000,000	5,862,000	0	12,260,500	23,601,500
	1		予備費	30,000,000	5,862,000	0	12,260,500	23,601,500
		1	予備費	30,000,000	5,862,000	0	12,260,500	23,601,500
歳 出 合 計			22,221,000,000	862,608,000	12,800,000	0	23,096,408,000	

(一般会計)

(単位 : 円)

額			翌年度繰越額		
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	2,285,991,176	2,285,991,176		0	1 元金 2,285,991,176 1 元金 2,285,991,176 起債償還金元金 (2,285,991,176) ○ 11款01項02目より予算流用 134,176
		510,921,787		5,194,037	
23 償還金利子 及び割引料	516,115,824	510,921,787		5,194,037	1 利子 510,921,787 1 利子 510,620,149 起債償還金利子 (510,620,149) 2 一時借入金利子 301,638 一時借入金利子 (301,638) ○ 11款01項01目へ予算流用 134,176
				10,000	
12 役 務 費	10,000			10,000	
				23,601,500	
				23,601,500	
				23,601,500	
					○ 02款02項01目へ予備費充用 2,000,000 ○ 04款02項02目へ予備費充用 10,260,500
		22,647,710,317	継続費通次繰越 繰越明許費 106,500,000 事故繰越	342,197,683	