

(歳出)
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1			議会費	213,369,000	△3,577,000	0	0	209,792,000
	1		議会費	213,369,000	△3,577,000	0	0	209,792,000
		1	議会費	213,369,000	△3,577,000	0	0	209,792,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		207,455,710		2,336,290	
		207,455,710		2,336,290	
		207,455,710		2,336,290	
1 報 酬	104,585,000	104,583,500		1,500	1 議会費 207,455,710
2 給 料	23,183,000	23,156,539		26,461	1 議会費 162,702,758
3 職員手当等	40,316,000	40,246,602		69,398	議長報酬 (5,956,500)
4 共 済 費	24,775,000	24,751,060		23,940	副議長報酬 (5,040,000)
8 報 償 費	150,000	150,000		0	議員報酬 (93,587,000)
9 旅 費	1,410,000	1,112,160		297,840	議員期末手当 (30,219,262)
10 交 際 費	140,000	37,800		102,200	時間外勤務手当 (75,406)
11 需 用 費	2,861,000	2,723,467		137,533	議員共済会負担金 (16,988,400)
12 役 務 費	326,000	301,237		24,763	議員共済会事務費負担金 (286,000)
13 委 託 料	3,855,000	3,426,885		428,115	講師謝礼 (150,000)
14 使用料及び賃借料	651,000	586,460		64,540	費用弁償 (278,000)
18 備品購入費	266,000	244,915		21,085	普通旅費 (482,160)
19 負担金補助及び交付金	7,274,000	6,135,085		1,138,915	研修旅費 (352,000)
					議長交際費 (37,800)
					消耗品費 (1,060,594)
					燃料費 (30,675)
					食糧費 (760)
					印刷製本費 (1,446,900)
					備品修繕料 (184,538)
					通信運搬費 (298,402)
					特定家庭用機器リサイクル手数料 (2,835)
					会議録調製及び検索システム委託料 (3,177,510)
					C A T V 議会中継制作放映委託料 (249,375)
					テレビ受信料 (14,910)
					道路通行料 (3,800)
					車・船等借上料 (7,320)
					議員研修バス借上料 (560,430)
					備品購入費 (244,915)
					全国市議会議長会負担金 (525,000)
					東海市議会議長会負担金 (58,000)
					東海市議会議長会職員事務研究会出席者負担金 (2,000)
					三重県市議会議長会負担金 (51,965)
					三重県市議会議長会事務研究会負担金 (2,000)
					全国離島振興市町村議会議長会負担金 (50,000)
					政務調査費 (1,278,301)
					2 議会給与費 44,752,952
					事務職員 6 名 (23,156,539)
					扶養手当 (390,000)
					期末手当 (5,520,934)
					勤勉手当 (2,890,080)
					通勤手当 (360,000)
					管理職手当 (370,920)
					児童手当 (30,000)
					子ども手当 (390,000)
					共済組合負担金

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2			総務費	3,197,882,000	1,083,780,000	293,167,000	0	4,574,829,000
	1		総務管理費	2,636,849,000	1,094,335,000	293,167,000	0	4,024,351,000
		1	一般管理費	744,332,000	26,818,000	0	0	771,150,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(7,323,459) 共済組合事務費負担金 (60,600) 互助会負担金 (92,601) 退職手当組合負担金 (4,167,819)
		4,448,470,903	繰越明許費 37,022,000	89,336,097	
		3,914,842,257	繰越明許費 37,022,000	72,486,743	
		760,437,267		10,712,733	
1 報 酬	55,000			55,000	1 一般管理費 760,437,267
2 給 料	245,523,000	245,322,198		200,802	1 一般管理給与費 488,023,051
3 職員手当等	113,123,000	112,531,568		591,432	市長 (8,640,000)
4 共 済 費	185,744,000	185,523,095		220,905	副市長 (7,980,000)
5 災害補償費	236,000	235,471		529	事務職員 5 7 名、労務職員 4 名、技術職員 1 名 (228,702,198)
7 賃 金	21,811,000	15,567,200		6,243,800	扶養手当 (8,707,500)
8 報 償 費	776,000	665,050		110,950	特別職期末手当 (6,433,562)
9 旅 費	2,324,000	2,041,380		282,620	期末手当 (55,123,869)
10 交 際 費	800,000	389,985		410,015	勤勉手当 (28,694,176)
11 需 用 費	6,949,000	6,659,655		289,345	住居手当 (636,181)
12 役 務 費	13,689,000	12,965,006		723,994	通勤手当 (3,190,600)
13 委 託 料	22,686,000	21,870,502		815,498	管理職手当 (1,950,900)
14 使用料及び賃借料	15,874,000	15,481,622		392,378	特殊勤務手当 (115,800)
18 備品購入費	2,433,000	2,432,850		150	児童手当 (370,000)
19 負担金補助及び交付金	139,064,000	138,701,685		362,315	地域手当 (161,802)
27 公 課 費	63,000	50,000		13,000	子ども手当 (4,459,000)
					特別職共済組合負担金 (4,338,190)
					特別職共済組合事務費負担 金 (20,200)
					特別職互助会負担金 (66,480)
					特別職災害補償基金負担金 (25,000)
					共済組合負担金 (73,479,932)
					共済組合事務費負担金 (632,751)
					互助会負担金 (932,535)
					災害補償基金負担金 (4,245,525)
					旧恩給組合負担金 (1,772,772)
					特別職退職手当組合負担金 (5,351,640)
					退職手当組合負担金 (41,992,438)
					2 秘書費 4,158,643
					時間外勤務手当 (307,750)
					功労者表彰記念品 (43,050)
					普通旅費 (1,099,940)
					市長交際費 (339,985)
					災害見舞金 (50,000)
					消耗品費 (320,894)
					燃料費 (247,699)
					食糧費 (1,344)

2 秘書費 4,158,643
時間外勤務手当 (307,750)
功労者表彰記念品
(43,050)
普通旅費 (1,099,940)
市長交際費 (339,985)
災害見舞金 (50,000)
消耗品費 (320,894)
燃料費 (247,699)
食糧費 (1,344)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					印刷製本費 (64,567) 備品修繕料 (78,100) 通信運搬費 (238,999) クリーニング代 (1,312) 車検手数料 (11,600) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (1,905) 自動車損害保険料 (22,470) 道路通行料 (95,568) 車・船等借上料 (14,460) 全国市長会分担金 (392,000) 三重県市長会分担金 (757,000) 東海市長会総会負担金 (20,000) 自動車重量税 (50,000) 3 一般管理費 64,198,005 時間外勤務手当 (111,428) 日直手当 (1,113,000) 指定管理者選定委員会委員 報償費 (22,000) 危機管理対策相談員報償費 (600,000) 費用弁償 (205,380) 消耗品費 (3,504,519) 燃料費 (326,413) 印刷製本費 (939,960) 備品修繕料 (61,361) 通信運搬費 (12,480,770) 広告料 (53,970) 車検手数料 (10,500) 例規データベース整備業務 委託料 (2,586,780) 宿直代行委託料 (6,079,500) 各支所夜間休日機械警備委 託料 (1,417,500) ファックス借上料 (11,982) テレビ受信料 (70,140) コピー使用料 (6,103,952) 法令改廃情報提供システム 使用料 (630,000) 備品購入費 (2,432,850) 海上保安協会鳥羽支部会費 (30,000) 鳥羽志勢広域連合総務費負 担金 (25,406,000) 4 職員費 201,679,556 時間外勤務手当 (891,000) 社会保険料 (87,068,616) 労災保険料 (2,370,196) 雇用保険料 (10,570,898) 災害補償費 (235,471) 臨時職員賃金 (15,567,200) 普通旅費 (708,200) 消耗品費 (814,312) 食糧費 (1,500) 衛生管理者免許申請手数料 (4,500) 火災保険料 (5,000) 職員健康診断委託料 (6,113,465)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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
		2	文書広報費	41,019,000	△4,426,000	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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					給与計算システム業務委託料 (36,750) 人事給与システム運用保守料 (3,307,500) 職員研修委託料 (585,100) 職員採用試験委託料 (429,660) 駐車場借上料 (7,943,520) 建物賃借料 (528,000) 社会保険協会会費 (18,000) 職員研修負担金 (389,480) 退職手当組合特別負担金 (64,091,188) 5 検査費 658,646 時間外勤務手当 (129,000) 普通旅費 (18,900) 消耗品費 (58,119) 燃料費 (47,827) 工事検査業務委託料 (394,800) 三重県市町工事検査担当協議会会費 (10,000) 6 契約管理費 1,719,366 時間外勤務手当 (136,000) 普通旅費 (8,960) 消耗品費 (193,040) 通信運搬費 (133,980) 工事・コンサル入札参加資格登録共同化事業委託料 (268,447) 総合評価方式発注支援業務委託料 (651,000) 発注者支援データベースシステム使用料 (84,000) 物品・業務委託入札参加資格登録共同化事業負担金 (243,939)
		35,997,534		595,466	
1 報酬	110,000	88,000		22,000	1 文書広報費 35,997,534
3 職員手当等	400,000	223,962		176,038	1 広報費 35,997,534 放送番組審議会委員報酬 (88,000) 時間外勤務手当 (223,962) 費用弁償 (4,000) 普通旅費 (16,000) 消耗品費 (497,249) 印刷製本費 (1,023,750) 広報印刷費 (4,632,600) 名刺印刷費 (140,700) 備品修繕料 (25,452) 通信運搬費 (134,471) CATV行政チャンネル番組制作業務委託料 (3,512,250) CATV行政チャンネル放送業務委託料 (1,890,000) 気象情報システム保守委託料 (378,000) 全画面文字情報システム保守委託料 (252,000) ホームページ運用補助業務委託料 (315,000)
9 旅費	45,000	20,000		25,000	
11 需用費	6,636,000	6,319,751		316,249	
12 役務費	180,000	134,471		45,529	
13 委託料	6,348,000	6,347,250		750	
14 使用料及び賃借料	22,836,000	22,835,100		900	
19 負担金補助及び交付金	38,000	29,000		9,000	

—8—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	財政管理費	6,729,000	0	0	0	6,729,000	
	4	会計管理費	57,513,000	△709,000	0	0	56,804,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					C A T V行政チャンネル放送専用線借上料 (749,700) 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 (1,612,800) C A T V行政チャンネルリース料 (15,750,000) 行政チャンネル地上デジタルシステム利用料 (678,000) 行政チャンネル全画面光回線利用料 (189,000) 行政チャンネル全画面サーバ利用料 (756,000) 行政チャンネル全画面ハウジング料 (189,000) 日本広報協会負担金 (24,000) 都市広報協議会負担金 (5,000)
		6,563,720		165,280	
3 職員手当等	149,000	149,000		0	1 財政管理費 6,563,720
11 需 用 費	437,000	429,720		7,280	1 財政管理費 6,563,720 時間外勤務手当 (149,000)
13 委 託 料	6,143,000	5,985,000		158,000	消耗品費 (155,880) 印刷製本費 (273,840) 財務会計システム運用保守料 (5,985,000)
		56,671,598		132,402	
2 給 料	28,505,000	28,478,497		26,503	1 会計管理費 56,671,598
3 職員手当等	12,357,000	12,338,433		18,567	1 会計管理費 2,345,872 時間外勤務手当 (739,269)
4 共 済 費	9,149,000	9,122,236		26,764	普通旅費 (1,440) 消耗品費 (468,808)
9 旅 費	2,000	1,440		560	印刷製本費 (677,355) 公金出納事務取扱手数料 (20,000)
11 需 用 費	1,147,000	1,146,163		837	財務会計システム(源泉徴収)委託料 (13,125) 電算システム改修業務委託料 (383,250)
12 役 務 費	20,000	20,000		0	道路通行料 (2,700) 備品購入費 (29,925)
13 委 託 料	437,000	396,375		40,625	三重県都市収入役・会計管理者協議会負担金 (10,000)
14 使用料及び賃借料	6,000	2,700		3,300	
18 備品購入費	30,000	29,925		75	
19 負担金補助及び交付金	5,141,000	5,135,829		5,171	2 会計管理給与と費 54,325,726 事務職員 7 名 (28,478,497)
22 補償補填及び賠償金	10,000			10,000	扶養手当 (312,000) 期末手当 (6,616,686) 勤勉手当 (3,391,158) 住居手当 (498,000) 通勤手当 (410,400) 管理職手当 (370,920) 共済組合負担金 (8,937,656)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	財産管理費	106,535,000	6,032,000	16,179,000	0	128,746,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					共済組合事務費負担金 (70,700) 互助会負担金 (113,880) 退職手当組合負担金 (5,125,829)
		125,033,791		3,712,209	
3 職員手当等	200,000	199,619		381	1 財産管理費 125,033,791
7 賃 金	9,726,000	9,594,285		131,715	1 財産管理費 49,855,832 時間外勤務手当 (199,619) 臨時職員賃金 (9,594,285) 普通旅費 (2,280) 消耗品費 (431,890) 燃料費 (2,152,273) 光熱水費 (242,166) 備品修繕料 (193,490) 通信運搬費 (30,304) 車検手数料 (41,425) 浄化槽清掃料 (76,125) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 害虫等駆除手数料 (37,800) 廃車手数料 (21,035) 建物災害共済分担金 (3,826,899) 自動車損害保険料 (5,493,070) 測量設計業務・登記事務委 託料 (793,222) 市有地設置用看板制作委託 料 (76,755) 円山公園整備測量設計監理 委託料 (525,000) 不動産鑑定委託料 (315,000) 市有大型バス管理業務委託 料 (456,000) 消防設備保守点検等委託料 (31,500) 施設保安業務委託料 (239,400) 車・船等借上料 (315,000) 落石防護柵等撤去工事費 (982,000) 倉庫改修及び撤去工事費 (649,000) 円山公園整備工事費 (11,477,550) 備品購入費 (323,872) 自動車重量税 (170,000) 公共用地取得整備特別会計 繰出金 (11,150,872)
9 旅 費	3,000	2,280		720	
11 需 用 費	25,046,000	23,697,240		1,348,760	
12 役 務 費	10,537,000	10,378,428		158,572	
13 委 託 料	49,419,000	47,435,047		1,983,953	
14 使用料及び 賃借料	2,002,000	1,975,848		26,152	
15 工事請負費	13,125,000	13,108,550		16,450	
18 備品購入費	7,322,000	7,321,622		378	
27 公 課 費	215,000	170,000		45,000	
28 繰 出 金	11,151,000	11,150,872		128	2 庁舎管理費 60,580,689 消耗品費 (357,576) 光熱水費 (20,084,225) 施設修繕料 (235,620) 浄化槽清掃料 (551,250) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 浄化槽保守管理委託料 (4,882,500) 電気工作物保安管理委託料 (745,920) エレベーター保守点検委託

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6	基金管理費	805,139,000	1,033,953,000	0	0	1,839,092,000	
	7	企画費	252,124,000	18,441,000	0	0	270,565,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					料 (4,447,800) 総合管理業務委託料 (21,042,000) 電話設備保守料 (1,927,800) 清掃業務委託料 (4,623,150) 駐車場借上料 (1,602,888) A E D リース料 (57,960) 3 経済危機対策：財産管理費 14,597,270 自動車登録手数料 (繰越明許費分) (146,880) 自動車損害保険料 (繰越明許費分) (123,640) 公有財産管理システム導入委託料 (繰越明許費分) (7,329,000) 備品購入費 (繰越明許費分) (6,997,750)
		1,839,083,041		8,959	
25 積 立 金	1,839,092,000	1,839,083,041		8,959	1 基金管理費 1,839,083,041 1 基金管理費 1,830,741,661 地域振興基金積立金 (503,467,661) 財政調整基金積立金 (1,131,274,000) 減債基金積立金 (196,000,000) 2 基金利息管理費 8,341,380 各種基金利子分積立金 (8,341,380)
		254,535,453	繰越明許費 14,103,000	1,926,547	
1 報 酬	660,000	357,500		302,500	1 企画費 209,510,832
2 給 料	58,952,000	58,925,039		26,961	1 企画費 93,028,450 行政改革推進委員会委員報酬 (132,000) 総合計画審議会委員報酬 (192,500) 間崎島開発総合センター運営委員報酬 (33,000) 時間外勤務手当 (367,000) 費用弁償 (23,940) 普通旅費 (256,190) 消耗品費 (9,391) 印刷製本費 (1,438,500) 施設修繕料 (1,027,425) 総合計画策定業務委託料 (2,709,000) 渡鹿野島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) 道路通行料 (5,400) 駐車場借上料 (6,400) 渡鹿野島開発総合センターA E D リース料 (57,960) 阿津里浜リゾート用地借上料 (753,800)
3 職員手当等	28,488,000	28,283,597		204,403	
4 共 済 費	19,080,000	19,035,442		44,558	
8 報 償 費	376,000	11,000		365,000	
9 旅 費	389,000	282,910		106,090	
11 需 用 費	2,663,000	2,500,044		162,956	
12 役 務 費	70,000	52,815		17,185	
13 委 託 料	38,471,000	35,942,445	繰越明許費 1,840,000	688,555	
14 使用料及び賃借料	834,000	831,013		2,987	
15 工事請負費	12,263,000		繰越明許費 12,263,000	0	
19 負担金補助及び交付金	24,111,000	24,105,648		5,352	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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
			8 市民交流推進費	10,549,000	1,187,000	0	0	11,736,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
23 償還金利息及び割引料	84,208,000	84,208,000		0	全国離島振興三重県支部連絡協議会負担金 (53,000) 地域産業活性化協議会負担金 (59,944) 伊勢湾口道路建設促進期成同盟会負担金 (25,000) 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 (400,000) 志摩市離島振興協議会補助金 (100,000) 間崎島岸壁使用助成金 (100,000) 国立公園施設建設譲渡事業償還金 (84,208,000) 2 企画給与費 116,482,382 事務職員 1 5 名 (58,925,039) 扶養手当 (2,802,000) 期末手当 (14,369,064) 勤勉手当 (7,510,813) 通勤手当 (897,800) 管理職手当 (526,920) 児童手当 (120,000) 子ども手当 (1,690,000) 共済組合負担金 (18,648,322) 共済組合事務費負担金 (151,500) 互助会負担金 (235,620) 退職手当組合負担金 (10,605,304) 2 地域振興費 45,024,621 1 元気な町づくり推進費 485,230 協働事業提案制度審査委員報償費 (11,000) 費用弁償 (2,780) 広告料 (42,000) 志摩の旨いもんコンテスト委託料 (429,450) 2 交通政策費 44,539,391 消耗品費 (24,728) 通信運搬費 (10,815) 浜島港線バス運行業務委託料 (4,334,400) 志島循環バス業務委託料 (18,604,950) 磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 (8,814,645) 志島循環バス停留所用地借上料 (7,453) 名田・畔名路線バス乗入れ運行助成金 (4,742,400) 英虞湾指定航路確保補助金 (8,000,000)
		10,403,952		1,332,048	
3 職員手当等	205,000	205,000		0	1 市民交流推進費 9,395,505
7 賃 金	3,616,000	3,581,960		34,040	1 市民交流推進費 8,662,841

—16—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9	浜島地域振興費	84,409,000	10,786,000	4,293,000	0	99,488,000

(一般会計)

—17—

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
8 報 償 費	1,020,000	615,500		404,500	時間外勤務手当 (205,000) 臨時職員賃金 (3,455,960)
9 旅 費	478,000	344,580		133,420	講師謝礼 (465,000) 費用弁償 (119,950)
11 需 用 費	1,340,000	1,201,922		138,078	普通旅費 (67,800) 消耗品費 (299,247)
12 役 務 費	407,000	326,286		80,714	食糧費 (17,100) 印刷製本費 (117,534)
13 委 託 料	278,000	274,680		3,320	通信運搬費 (121,611) 口座振替手数料 (3,050)
14 使用料及び 賃借料	392,000	388,270		3,730	画像データ変換手数料 (1,575) 傷害保険料 (7,000)
19 負担金補助 及び交付金	1,500,000	1,300,000		200,000	文化フォーラム業務委託料 (252,000) 警備委託料 (22,680)
25 積 立 金	2,500,000	2,165,754		334,246	印刷機借上料 (41,580) 志摩ロードパーティ事業補 助金 (800,000) 国際交流協会補助金 (500,000) ふるさと応援基金積立金 (2,165,754)
					2 志摩びとの会運営事業費 732,664 講師謝礼 (10,000) 普通旅費 (106,600) 消耗品費 (69,414) 食糧費 (53,650) 印刷製本費 (65,100) 通信運搬費 (81,210) 会場借上料 (346,690)
					2 男女共同参画推進費 1,008,447
					1 男女共同参画推進費 1,008,447 臨時職員賃金 (126,000) 託児謝礼 (4,000) 講師謝礼 (10,000) 男女共同参画推進懇話会謝 礼 (126,500) 費用弁償 (50,230) 食糧費 (1,800) 印刷製本費 (578,077) 通信運搬費 (109,840) 傷害保険料 (2,000)
		95,701,420	繰越明許費 1,901,000	1,885,580	
2 給 料	37,741,000	37,679,034		61,966	1 支所及び連絡所費 84,175,679
3 職員手当等	16,159,000	16,110,671		48,329	
4 共 済 費	12,113,000	12,110,971		2,029	1 浜島支所費 11,733,323 時間外勤務手当 (250,889) 臨時職員賃金 (1,692,000)
7 賃 金	1,692,000	1,692,000		0	消耗品費 (431,017) 燃料費 (919,662)
8 報 償 費	648,000	648,000		0	光熱水費 (3,135,798) 施設修繕料 (1,016,736)
11 需 用 費	9,629,000	9,474,480		154,520	備品修繕料 (102,094) 通信運搬費 (423,246)
12 役 務 費	1,327,000	1,093,751		233,249	車検手数料 (31,100) 浄化槽清掃料 (137,812) 浄化槽法定検査手数料

—18—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委 託 料	6,352,000	5,196,589	繰越明許費 1,134,000	21,411	(14,000) 水道法定検査料 (18,000) 庁舎受水槽清掃手数料 (73,500)
14 使用料及び賃借料	667,000	458,505		208,495	特定家庭用機器リサイクル 手数料 (10,395) 自動車損害保険料 (50,240)
15 工事請負費	5,852,000	4,130,700	繰越明許費 767,000	954,300	市道等地区清掃委託料 (370,000)
18 備品購入費	464,000	276,550		187,450	浄化槽保守管理委託料 (300,300)
19 負担金補助及び交付金	6,798,000	6,792,569		5,431	電気工作物保安管理委託料 (244,440)
27 公 課 費	46,000	37,600		8,400	消防設備保守点検等委託料 (168,000) エレベーター保守点検委託料 (839,784) 冷暖房設備保守点検料 (312,165) 電話設備保守料 (491,400) 自動扉保守委託料 (84,000) ファックス保守管理委託料 (34,650) テレビ受信料 (40,320) コピー使用料 (284,455) A E D リース料 (57,960) 庁舎敷地借上料 (5,000) 備品購入費 (156,760) 自動車重量税 (37,600)
					2 浜島地域振興給与費 72,442,356 事務職員 1 0 名 (37,679,034) 扶養手当 (1,577,877) 期末手当 (8,581,085) 勤勉手当 (4,656,800) 通勤手当 (208,800) 管理職手当 (155,220) 児童手当 (30,000) 子ども手当 (650,000) 共済組合負担金 (11,859,058) 共済組合事務費負担金 (101,000) 互助会負担金 (150,913) 退職手当組合負担金 (6,792,569)
					2 コミュニティ振興費 11,525,741
					1 浜島地区施設費 8,014,541 浜島地区センター管理人謝礼 (4箇所) (648,000) 消耗品費 (146,475) 光熱水費 (1,220,708) 施設修繕料 (2,501,990) 通信運搬費 (64,131) 浄化槽清掃料 (242,707) 浄化槽法定検査手数料 (15,600) 水道開栓手数料 (2,100) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (10,920) 浄化槽保守管理委託料

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	85,704,000	△7,905,000	90,750,000	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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(103,950) 消防設備保守点検等委託料 (134,400) 防火対象物定期点検委託料 (31,500) 指定管理料 (2,082,000) テレビ受信料 (70,770) 浜島コミュニティセンター 誠心館空調機器設置工事費 (619,500) 備品購入費 (119,790) 2 きめ細かな：浜島地区コ ミュニティセンター費 3,511,200 塩屋生涯学習センター空調 機設置工事費 (繰越明許費 分) (3,511,200)
		165,817,974		2,731,026	
2 給 料	29,516,000	29,084,232		431,768	1 支所及び連絡所費 161,709,702
3 職員手当等	12,218,000	12,179,928		38,072	1 大王支所及び連絡所費
4 共 済 費	9,420,000	9,335,905		84,095	15,300,345
7 賃 金	5,226,000	5,122,420		103,580	時間外勤務手当 (197,000) 臨時職員賃金 (5,122,420) 消耗品費 (903,214) 燃料費 (184,953) 光熱水費 (3,132,363) 施設修繕料 (912,713) 備品修繕料 (252,829) 通信運搬費 (805,128) 車検手数料 (80,950) 浄化槽清掃料 (472,500) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)
9 旅 費	39,000	8,000		31,000	特定家庭用機器リサイクル 手数料 (12,750) 簡易専用水道施設検査料 (18,000)
11 需 用 費	8,921,000	8,725,061		195,939	受水槽及び高架水槽清掃整 備手数料 (63,000) 自動車損害保険料 (41,450) 浄化槽保守管理委託料 (430,500)
12 役 務 費	2,347,000	2,018,538		328,462	電気工作物保安管理委託料 (270,900) 消防設備保守点検等委託料 (31,500) 自動ドア保守点検委託料 (68,250) 冷暖房設備保守点検料 (430,500)
13 委 託 料	5,642,000	4,229,780		1,412,220	テレビ受信料 (32,865) コピー使用料 (157,760) 電話設備リース料 (226,800) 駐車場借上料 (230,400) A E D リース料 (57,960) バス停留所用地借上料 (298,600) 備品購入費 (13,440) わらじ祭補助金 (800,000) 自動車重量税 (37,600)
14 使用料及び 賃借料	1,124,000	1,080,615		43,385	
15 工事請負費	85,844,000	85,843,800		200	
18 備品購入費	2,092,000	2,040,024		51,976	
19 負担金補助 及び交付金	6,113,000	6,112,071		929	
27 公 課 費	47,000	37,600		9,400	

—22—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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
			11	志摩地域振興費	104,339,000	△2,597,000	945,000	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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					2 大王地域振興給与費 55,715,136 事務職員 9 名 (29,084,232) 扶養手当 (973,320) 期末手当 (6,696,859) 勤勉手当 (3,495,549) 通勤手当 (261,200) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (10,000) 子ども手当 (390,000) 共済組合負担金 (9,126,985) 共済組合事務費負担金 (90,900) 互助会負担金 (118,020) 退職手当組合負担金 (5,312,071) 3 経済危機対策：大王支所及び連絡所費 89,844,384 建築完了検査手数料（繰越明許費分） (63,000) 展示企画等委託料（繰越明許費分） (498,750) 絵画展示室・ギャラリー整備事業設計業務委託料（繰越明許費分） (1,554,000) 絵画展示室・ギャラリー整備事業工事費（繰越明許費分） (85,843,800) 備品購入費（繰越明許費分） (1,884,834) 4 大王美術ギャラリー施設費 849,837 普通旅費 (8,000) 消耗品費 (369,600) 印刷製本費 (472,237) 2 コミュニティ振興費 4,108,272 1 大王地区施設費 4,108,272 消耗品費 (55,122) 光熱水費 (1,894,610) 施設修繕料 (547,420) 通信運搬費 (192,270) 浄化槽清掃料 (240,725) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 特定家庭用機器リサイクル手数料 (6,765) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) 消防設備保守点検等委託料 (102,480) 指定管理料 (761,000) 防火対象物定期点検委託料 (31,500) テレビ受信料 (76,230) 備品購入費 (141,750)
		98,175,351	繰越明許費 1,962,000	2,549,649	
2 給 料	34,252,000	34,133,384		118,616	1 支所及び連絡所費 92,849,336

—24—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
3 職員手当等	15,026,000	14,967,258		58,742	1 志摩支所及び連絡所費 26,792,335 時間外勤務手当 (147,941) 臨時職員賃金 (7,548,440) 普通旅費 (6,240) 消耗品費 (477,447) 燃料費 (252,306) 光熱水費 (3,622,029) 施設修繕料 (433,582) 備品修繕料 (417,451) 通信運搬費 (790,675) 車検手数料 (89,510) 浄化槽清掃料 (184,275) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (19,605) 庭木剪定料 (80,000) 自動車損害保険料 (107,410) 庁舎清掃業務委託料 (207,900) 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 (144,900) エレベーター保守点検委託 料 (839,160) 電話設備保守点検委託料 (130,536) 支所移転改修工事設計監理 業務委託料 (892,500) 電話機借上料 (567,756) A E D リース料 (57,960) テレビ受信料 (43,475) 車・船等借上料 (26,500) コピー使用料 (82,353) 支所移転改修工事費 (8,013,759) 備品購入費 (10,500) 間崎地区定期船切符販売運 営補助金 (200,000) 志摩白鳥友好交流協会補助 金 (360,000) まちおこし支援事業補助金 (90,000) 自動車重量税 (51,600)
4 共 済 費	10,944,000	10,903,416		40,584	
7 賃 金	7,572,000	7,548,440		23,560	
9 旅 費	19,000	6,240		12,760	
11 需 用 費	9,626,000	8,211,047		1,414,953	
12 役 務 費	2,692,000	2,336,218		355,782	
13 委 託 料	3,477,000	3,382,071	繰越明許費 90,000	4,929	
14 使用料及び 賃借料	1,068,000	952,554		115,446	
15 工事請負費	11,001,000	8,803,359	繰越明許費 1,872,000	325,641	
18 備品購入費	102,000	28,880		73,120	
19 負担金補助 及び交付金	6,856,000	6,850,884		5,116	
27 公 課 費	52,000	51,600		400	
					2 志摩地域振興給与費 66,057,001 事務職員 1 0 名 (34,133,384) 扶養手当 (1,143,000) 期末手当 (7,869,538) 勤勉手当 (4,013,987) 住居手当 (606,772) 通勤手当 (418,800) 管理職手当 (155,220) 児童手当 (40,000) 子ども手当 (572,000) 共済組合負担金 (10,664,646) 共済組合事務費負担金 (101,000) 互助会負担金 (137,770) 退職手当組合負担金

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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
			12	阿児地域振興費	14,429,000	20,135,000	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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(6,200,884) 2 コミュニティ振興費 5,326,015 1 志摩地区施設費 4,704,415 消耗品費 (37,390) 光熱水費 (2,887,592) 施設修繕料 (83,250) 通信運搬費 (273,193) 浄化槽清掃料 (703,490) 浄化槽法定検査手数料 (32,000) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (10,770) 空調設備等清掃料 (31,290) 浄化槽保守管理委託料 (196,350) 消防設備保守点検等委託料 (88,200) AEDリース料 (57,960) テレビ受信料 (116,550) 片田共同福祉施設エアコン 設置工事費 (168,000) 備品購入費 (18,380) 2 きめ細かな：間崎島開発総 合センター費 621,600 間崎島開発総合センター空 調機設置工事費 (繰越明許 費分) (621,600)
		16,873,051	繰越明許費 17,056,000	634,949	
7 賃 金	7,330,000	7,329,520		480	1 支所及び連絡所費 7,417,186
11 需 用 費	5,697,000	5,313,079		383,921	1 連絡所費 7,417,186 臨時職員賃金 (7,329,520) 消耗品費 (9,689) 燃料費 (77,977)
12 役 務 費	797,000	658,211		138,789	2 コミュニティ振興費 9,455,865
13 委 託 料	3,572,000	680,600	繰越明許費 2,784,000	107,400	1 阿児地区施設費 9,455,865 消耗品費 (409,551) 燃料費 (5,418) 光熱水費 (4,203,123) 施設修繕料 (607,321) 通信運搬費 (314,686) 汲取料 (37,600) 浄化槽清掃料 (281,925) 浄化槽法定検査手数料 (24,000) 浄化槽保守管理委託料 (222,600) 指定管理料 (290,000) 火災報知設備等保守管理委 託料 (168,000) テレビ受信料 (188,370) 駐車場借上料 (144,971) 備品購入費 (58,300) コミュニティ事業助成金 (2,500,000)
14 使用料及び 賃借料	337,000	333,341		3,659	
15 工事請負費	14,272,000		繰越明許費 14,272,000	0	
18 備品購入費	59,000	58,300		700	
19 負担金補助 及び交付金	2,500,000	2,500,000		0	

—28—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		13	磯部地域振興費	118,073,000	△13,006,000	0	0	105,067,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		101,053,900	繰越明許費 2,000,000	2,013,100	
1 報 酬	12,788,000	12,742,000		46,000	1 支所及び連絡所費 101,053,900
2 給 料	30,291,000	30,282,380		8,620	
3 職員手当等	13,934,000	13,868,772		65,228	1 磯部支所費 41,956,322 出張主事報酬 (12,742,000)
4 共 済 費	9,677,000	9,675,491		1,509	時間外勤務手当 (186,000)
7 賃 金	5,595,000	5,510,000		85,000	臨時職員賃金 (5,510,000)
9 旅 費	32,000	30,000		2,000	費用弁償 (5,500)
11 需 用 費	10,769,000	7,458,411	繰越明許費 2,000,000	1,310,589	普通旅費 (24,500)
12 役 務 費	1,149,000	742,085		406,915	消耗品費 (338,975)
13 委 託 料	6,324,000	6,311,400		12,600	燃料費 (360,594)
14 使用料及び賃借料	454,000	428,069		25,931	食糧費 (72,795)
15 工事請負費	192,000	191,100		900	光熱水費 (6,101,161)
16 原材料費	1,779,000	1,769,797		9,203	施設修繕料 (463,250)
18 備品購入費	80,000	79,800		200	備品修繕料 (121,636)
19 負担金補助及び交付金	10,051,000	10,021,435		29,565	通信運搬費 (546,065)
22 補償補填及び賠償金	1,914,000	1,913,160		840	車検手数料 (15,800)
27 公 課 費	38,000	30,000		8,000	浄化槽清掃料 (141,750)
					浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					簡易専用水道施設検査手数料 (2,000)
					自動車損害保険料 (22,470)
					警備委託料 (63,000)
					浄化槽保守管理委託料 (2,987,250)
					電気工作物保安管理委託料 (516,600)
					消防設備保守点検等委託料 (157,500)
					エレベーター保守点検委託料 (869,400)
					環境衛生管理業務委託料 (354,900)
					空調用設備等保守点検等委託料 (677,250)
					自動ドア保守点検業務委託料 (147,000)
					電動シャッター保守点検業務委託料 (178,500)
					的矢公衆トイレ清掃委託料 (360,000)
					テレビ受信料 (34,965)
					コピー使用料 (330,549)
					駐車場借上料 (500)
					中電柱共架料 (4,095)
					A E D リース料 (57,960)
					掲示板設置工事費 (191,100)
					道路補修材料費 (725,313)
					農道・水路等補修用原材料費 (1,044,484)
					備品購入費 (79,800)
					地域文化振興補助金 (3,882,500)
					集会施設修繕事業費等補助金 (682,000)
					磯部川取水補償金 (1,913,160)
					自動車重量税 (30,000)
					2 磯部地域振興給与費 59,097,578

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	14	情報推進費	82,629,000	6,117,000	181,000,000	0	269,746,000	
	15	防犯交通安全対策費	51,352,000	△581,000	0	0	50,771,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					事務職員 9 名 (30,282,380) 扶養手当 (1,485,000) 期末手当 (7,082,964) 勤勉手当 (3,640,808) 住居手当 (264,000) 通勤手当 (324,000) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (80,000) 子ども手当 (650,000) 共済組合負担金 (9,463,340) 共済組合事務費負担金 (90,900) 互助会負担金 (121,251) 退職手当組合負担金 (5,456,935)
		228,963,175		40,782,825	
1 報 酬	3,360,000	3,360,000		0	1 情報推進費 228,963,175
3 職員手当等	708,000	708,000		0	1 情報推進費 88,725,175 情報システム研究員報酬 (3,360,000) 時間外勤務手当 (708,000) 消耗品費 (449,468) 備品修繕料 (1,081,764) 電話回線使用料 (541,440) インターネット接続料 (2,079,000) 光ケーブル利用料 (27,384,604) ドメイン更新手数料 (6,300) 電算システム等運用保守委 託料 (8,580,600) 電算システム機器等保守委 託料 (16,546,871) L G W A N 提供設備等管理 委託料 (2,202,480) 住民基本台帳システム業務 委託料 (11,389,026) 電算機器等使用料 (120,267) 電柱共架料 (33,305) 内部情報系システム端末購 入費 (5,860,050) 地方自治情報センター会費 (90,000) 辺地共聴施設整備事業補助 金 (8,292,000)
11 需 用 費	1,535,000	1,531,232		3,768	
12 役 務 費	30,024,000	30,011,344		12,656	
13 委 託 料	219,721,000	178,956,977		40,764,023	
14 使用料及び 賃借料	155,000	153,572		1,428	
18 備品購入費	5,861,000	5,860,050		950	
19 負担金補助 及び交付金	8,382,000	8,382,000		0	2 経済危機対策：情報推進費 140,238,000 電算システム更新事業委託 料（繰越明許費分） (140,238,000)
		49,827,345		943,655	
1 報 酬	3,882,000	3,281,500		600,500	1 防犯交通安全対策費 49,827,345
3 職員手当等	126,000	126,000		0	1 防犯交通安全対策費 9,409,368 交通安全会委員・協力員報
9 旅 費	31,000	23,100		7,900	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		徴税費	342,582,000	△8,344,000	0	0	334,238,000
		1	税務総務費	205,684,000	△8,344,000	0	0	197,340,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	150,000	140,000		10,000	1 諸費 69,424,285
12 役 務 費	4,384,000	4,382,234		1,766	1 諸費 69,424,285
13 委 託 料	2,593,000	2,269,166		323,834	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 (140,000)
19 負担金補助及び交付金	62,640,000	62,632,885		7,115	通信運搬費 (40,670)
					全国町村総合賠償保障保険料 (4,341,564)
					顧問弁護士委託料 (1,008,000)
					弁護士委託料 (1,261,166)
					情報公開・個人情報保護審査会委員旅費負担金 (53,480)
					三重行政相談委員協議会費 (25,000)
					県冷凍設備保安協会会費 (46,000)
					自治会補助金 (62,508,405)
		320,304,450		13,933,550	
		192,722,617		4,617,383	
1 報 酬	83,000	49,500		33,500	1 税務総務費 192,722,617
2 給 料	92,791,000	92,790,903		97	1 税務総務費 13,225,442
3 職員手当等	39,616,000	39,590,187		25,813	普通旅費 (4,880)
4 共 済 費	29,896,000	29,895,833		167	燃料費 (232,391)
9 旅 費	54,000	13,480		40,520	備品修繕料 (153,164)
11 需 用 費	386,000	385,555		445	車検手数料 (17,700)
12 役 務 費	37,000	36,680		320	自動車損害保険料 (18,980)
14 使用料及び賃借料	2,000			2,000	軽自動車税等事務共同処理協議会負担金 (355,000)
19 負担金補助及び交付金	18,997,000	18,987,152		9,848	伊勢税務推進協議会負担金 (42,000)
23 償還金利子及び割引料	15,469,000	10,965,727		4,503,273	伊勢地区税務事務研究会負担金 (30,000)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	固定資産評価システム研究センター負担金 (90,000)
					三重県都市税務主管者協議会負担金 (10,000)
					地方税電子化協議会負担金 (893,000)
					青色申告会補助金 (270,000)
					伊勢法人会補助金 (135,000)
					過年度分市税還付金 (10,567,527)
					過年度滞納処分費還付金 (1,800)
					市税還付加算金 (396,400)
					自動車重量税 (7,600)
					2 税務総務給与費 179,439,075
					事務職員 28名 (92,790,903)
					扶養手当 (2,671,000)
					期末手当 (21,432,580)
					勤勉手当 (11,119,998)
					住居手当 (1,439,685)
					通勤手当 (1,327,900)
					管理職手当 (312,000)
					児童手当 (80,000)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2 賦課徴収費	136,898,000	0	0	0	136,898,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					地域手当 (219,024) 子ども手当 (988,000) 共済組合負担金 (29,231,724) 共済組合事務費負担金 (282,800) 互助会負担金 (381,309) 退職手当組合負担金 (17,162,152) 3 固定資産評価審査委員会費 58,100 固定資産評価審査委員会委員報酬 (49,500) 費用弁償 (4,600) 普通旅費 (4,000)
		127,581,833		9,316,167	
3 職員手当等	4,149,000	4,147,370		1,630	1 賦課徴収費 127,581,833
7 賃 金	7,714,000	7,337,725		376,275	1 賦課費 90,813,088 時間外勤務手当 (2,903,999) 臨時職員賃金 (2,075,475) 消耗品費 (1,203,860) 印刷製本費 (279,798) 通信運搬費 (5,773,333) 登記情報提供サービス手数料 (12,475) 税務電算事務委託料 (34,965,628) 地籍図等修正委託料 (355,845) 時点修正業務委託料 (4,305,000) 固定資産評価管理システム保守業務委託料 (716,625) 固定資産税土地評価業務委託料 (15,048,600) 固定資産土地鑑定評価業務委託料 (21,117,600) 国税連携関係導入支援委託料 (1,050,000) 地方税電子申告システム使用料 (1,004,850)
9 旅 費	473,000	366,180		106,820	2 徴収費 36,768,745 時間外勤務手当 (1,243,371) 臨時職員賃金 (5,262,250) 普通旅費 (366,180) 消耗品費 (935,297) 燃料費 (172,390) 印刷製本費 (37,957) 備品修繕料 (47,145) 通信運搬費 (2,356,195) 車検手数料 (17,900) 口座振替手数料 (1,152,767) 預貯金等財産調査手数料 (134,235) インターネット公売手数料 (258,443) 官報情報検索サービス利用料 (6,048) コンビニ収納取扱手数料 (27,913)
11 需用費	2,682,000	2,676,447		5,553	
12 役 務 費	12,036,000	9,789,184		2,246,816	
13 委 託 料	94,735,000	90,729,837		4,005,163	
14 使用料及び賃借料	4,251,000	1,678,490		2,572,510	
19 負担金補助及び交付金	10,849,000	10,849,000		0	
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	戸籍住民基本台帳費	112,051,000	△1,793,000	0	0	110,258,000	
	1	戸籍住民基本台帳費	112,051,000	△1,793,000	0	0	110,258,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					登記情報提供サービス利用料 (25,335) 火災保険料 (5,000) 自動車損害保険料 (19,540) 収納管理業務委託料 (4,913,165) 電算システム運用保守料 (1,086,750) 鑑定業務等委託料 (453,638) コンビニ収納システム改修委託料 (6,716,986) 道路通行料 (13,640) 建物賃借料 (528,000) 借家敷金・礼金 (132,000) 三重都市徴収事務連絡協議会負担金 (10,000) 税務大学校研修負担金 (174,000) 三重地方税管理回収機構負担金 (10,665,000) 自動車重量税 (7,600)
		108,881,965		1,376,035	
		108,881,965		1,376,035	
2 給 料	44,705,000	44,704,131		869	1 戸籍住民基本台帳費 108,881,965
3 職員手当等	19,249,000	18,819,153		429,847	1 戸籍住民基本台帳費 23,154,394 時間外勤務手当 (835,615) 臨時職員賃金 (1,661,970) 消耗品費 (1,261,643) 燃料費 (73,066) 印刷製本費 (388,500) 通信運搬費 (412,050) 船員手帳引渡手数料 (6,000)
4 共 済 費	14,536,000	14,534,068		1,932	住民宛名管理システム業務委託料 (882,680) 住基ネットワークシステム保守料 (1,949,010) 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) I C旅券用交付窓口端末保守料 (30,240) 全国町・字ファイル保守料 (220,500) 戸籍総合システム保守料 (1,438,500) 住基ネットワークシステム機器更改委託料 (1,505,700) 戸籍総合システム機器更改委託料 (4,084,920) 自動窓口受付システム保守料 (168,000) 旧住基ネットワークシステム機器撤去業務委託料 (414,750) 駐車場借上料 (1,100)
7 賃 金	1,771,000	1,661,970		109,030	
9 旅 費	4,000			4,000	
11 需 用 費	2,358,000	1,723,209		634,791	
12 役 務 費	423,000	418,050		4,950	
13 委 託 料	13,884,000	13,875,800		8,200	
14 使用料及び賃借料	4,417,000	4,411,100		5,900	
18 備品購入費	297,000	164,850		132,150	
19 負担金補助及び交付金	8,614,000	8,569,634		44,366	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4		選挙費	60,268,000	△2,477,000	0	0	57,791,000
		1	選挙管理委員会費	19,868,000	718,000	0	0	20,586,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					戸籍電算システムソフト使用料 (4,410,000) 備品購入費 (164,850) 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 (7,800) 外国人登録事務協議会負担金 (56,000) 2 戸籍住民基本台帳給与費 85,727,571 事務職員 1 2 名 (44,704,131) 扶養手当 (423,681) 期末手当 (10,627,269) 勤勉手当 (5,304,988) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (651,600) 管理職手当 (372,000) 児童手当 (20,000) 子ども手当 (260,000) 共済組合負担金 (14,223,880) 共済組合事務費負担金 (121,200) 互助会負担金 (188,988) 退職手当組合負担金 (8,505,834)
		56,419,897		1,371,103	
		20,364,548		221,452	
1 報 酬	630,000	630,000		0	1 選挙管理委員会費 20,364,548
2 給 料	7,866,000	7,865,800		200	1 選挙管理委員会費 5,202,914 選挙管理委員会委員報酬 (630,000) 費用弁償 (6,100) 普通旅費 (23,680) 消耗品費 (28,340) 印刷製本費 (34,020) 通信運搬費 (205,175) 選挙資料作成業務委託料 (1,972,367) 電算システム運用保守料 (760,861) 選挙システムリース料 (1,474,200) 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 (67,100) 三重県市選挙管理委員会連合会負担金 (1,071)
3 職員手当等	3,391,000	3,361,923		29,077	2 選挙管理委員会給与費 15,161,634 事務職員 2 名 (7,865,800) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (1,851,101) 勤勉手当 (966,422) 通勤手当 (98,400) 児童手当 (30,000) 子ども手当 (260,000) 共済組合負担金 (2,466,589) 共済組合事務費負担金
4 共 済 費	2,523,000	2,518,252		4,748	
9 旅 費	32,000	29,780		2,220	
11 需 用 費	75,000	62,360		12,640	
12 役 務 費	275,000	205,175		69,825	
13 委 託 料	2,799,000	2,733,228		65,772	
14 使用料及び賃借料	1,475,000	1,474,200		800	
19 負担金補助及び交付金	1,520,000	1,483,830		36,170	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	選挙啓発費	190,000	0	0	0	190,000	
	3	参議院議員選挙費	29,175,000	△3,648,000	0	0	25,527,000	
	4	知事選挙費	6,413,000	0	0	0	6,413,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(20,200) 互助会負担金 (31,463) 退職手当組合負担金 (1,415,659)
		158,680		31,320	
8 報 償 費	168,000	158,680		9,320	1 選挙啓発費 158,680
9 旅 費	2,000			2,000	1 選挙啓発費 158,680 選挙啓発報償費 (158,680)
11 需 用 費	20,000			20,000	
		25,519,991		7,009	
1 報 酬	3,015,000	3,013,000		2,000	1 参議院議員選挙費 25,519,991
3 職員手当等	12,632,000	12,631,981		19	1 参議院議員選挙費 25,519,991 投票管理者報酬 (1,087,200)
7 賃 金	1,057,000	1,056,920		80	開票管理者報酬 (10,600)
8 報 償 費	172,000	172,000		0	投票立会人報酬 (1,853,600)
9 旅 費	8,000	7,120		880	開票立会人報酬 (61,600)
11 需 用 費	1,842,000	1,841,136		864	時間外勤務手当 (12,610,981)
12 役 務 費	2,562,000	2,560,614		1,386	管理職員特別勤務手当 (21,000)
13 委 託 料	1,838,000	1,837,290		710	臨時職員賃金 (1,056,920)
14 使用料及び賃借料	2,344,000	2,343,230		770	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 (172,000)
18 備品購入費	57,000	56,700		300	費用弁償 (3,400) 普通旅費 (3,720) 消耗品費 (694,070) 食糧費 (820,579) 印刷製本費 (288,645) 備品修繕料 (37,842) 通信運搬費 (1,702,764) 計数機等点検料 (432,600) 新聞折込手数料 (425,250) 投票所交通整理委託料 (15,540) 電算システム運用保守料 (546,000) ポスター掲示板設置委託料 (1,275,750) パソコン借上料 (67,200) 選挙システムリース料 (1,254,960) 車・船等借上料 (45,170) ポスター掲示板借上料 (900,900) 投票所借上料 (75,000) 備品購入費 (56,700)
		5,689,755		723,245	
1 報 酬	211,000	210,700		300	1 知事選挙費 5,689,755
3 職員手当等	514,000	514,000		0	1 知事選挙費 5,689,755 投票管理者報酬 (77,700)
7 賃 金	257,000	212,020		44,980	投票立会人報酬 (133,000)
9 旅 費	4,000	3,200		800	時間外勤務手当 (514,000) 臨時職員賃金 (212,020) 費用弁償 (3,200)

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	県議会議員選挙費	4,622,000	0	0	0	4,622,000
		6	財産区議会議員選挙費	0	453,000	0	0	453,000
	5	統計調査費	18,876,000	2,304,000	0	0	21,180,000	
		1	統計調査総務費	50,000	△14,000	0	0	36,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需 用 費	891,000	890,025		975	消耗品費 (629,674) 食糧費 (26,726) 印刷製本費 (233,625) 通信運搬費 (1,515,735) ポスター掲示板設置委託料 (851,750)
12 役 務 費	1,660,000	1,515,735		144,265	電算システム運用保守料 (546,000) 開票システム導入業務委託料 (409,500) ポスター掲示板借上料 (536,825)
13 委 託 料	2,173,000	1,807,250		365,750	
14 使用料及び賃借料	703,000	536,825		166,175	
18 備品購入費	0			0	
		4,237,565		384,435	
3 職員手当等	1,100,000	1,100,000		0	1 県議会議員選挙費 4,237,565
11 需 用 費	531,000	530,990		10	1 県議会議員選挙費 4,237,565
12 役 務 費	263,000	262,500		500	時間外勤務手当 (1,100,000)
13 委 託 料	2,025,000	1,807,250		217,750	消耗品費 (530,990) 計数機等点検料 (262,500) ポスター掲示板設置委託料 (851,750)
14 使用料及び賃借料	703,000	536,825		166,175	開票システム導入業務委託料 (955,500) ポスター掲示板借上料 (536,825)
18 備品購入費	0			0	
		449,358		3,642	
1 報 酬	38,000	37,000		1,000	1 財産区議会議員選挙費 449,358
3 職員手当等	11,000	10,104		896	1 財産区議会議員選挙費 449,358
9 旅 費	3,000	2,600		400	選挙長報酬 (10,600) 選挙立会人報酬 (26,400) 時間外勤務手当 (10,104) 費用弁償 (2,600)
11 需 用 費	100,000	99,287		713	消耗品費 (53,612) 印刷製本費 (45,675) 選挙資料作成業務委託料 (300,367)
12 役 務 費	0			0	
13 委 託 料	301,000	300,367		633	
19 負担金補助及び交付金	0			0	
		21,165,928		14,072	
		28,499		7,501	
9 旅 費	0			0	1 統計調査総務費 28,499
11 需 用 費	13,000	5,499		7,501	1 統計調査総務費 28,499
12 役 務 費	18,000	18,000		0	消耗品費 (5,499) 通信運搬費 (18,000) 県農林統計協会南勢志摩支部負担金 (5,000)
14 使用料及び賃借料	0			0	
19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	各種統計調査費	18,826,000	2,318,000	0	0	21,144,000
	6		監査委員費	27,256,000	△245,000	0	0	27,011,000
		1	監査委員費	27,256,000	△245,000	0	0	27,011,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		21,137,429		6,571	
1 報 酬	17,256,000	17,255,217		783	1 各種統計調査費 21,137,429
3 職員手当等	729,000	729,000		0	1 工業統計調査費 307,179 統計調査員報酬 (280,797) 消耗品費 (25,002) 食糧費 (1,380)
7 賃 金	1,796,000	1,795,880		120	
9 旅 費	2,000	1,500		500	2 港湾統計調査費 96,761 統計調査員報酬 (32,000) 消耗品費 (44,761) コピー使用料 (20,000)
11 需 用 費	954,000	949,047		4,953	
12 役 務 費	48,000	47,785		215	
13 委 託 料	63,000	63,000		0	3 国勢調査費 20,713,614 統計指導員報酬 (2,174,740) 統計調査員報酬 (14,767,680) 時間外勤務手当 (729,000) 臨時職員賃金 (1,795,880) 普通旅費 (1,500) 消耗品費 (681,629) 食糧費 (40,320) 印刷製本費 (136,080) 通信運搬費 (47,785) 住民情報端末設定業務委託料 (63,000) コピー借上料 (61,032) コピー使用料 (214,968)
14 使用料及び賃借料	296,000	296,000		0	4 学校基本調査費 16,191 消耗品費 (16,191) 5 経済センサス調査区設定費 3,684 消耗品費 (3,684)
		26,856,406		154,594	
		26,856,406		154,594	
1 報 酬	2,400,000	2,400,000		0	1 監査委員費 26,856,406
2 給 料	12,502,000	12,502,000		0	1 監査委員費 2,617,711 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 (51,000) 費用弁償 (11,800) 研修旅費 (54,960) 消耗品費 (39,027) 食糧費 (4,874) 印刷製本費 (1,050) 道路通行料 (8,400) 全国都市監査委員会負担金 (26,000) 東海地区監査委員会負担金 (9,000) 県都市監査委員会負担金 (11,600)
3 職員手当等	5,635,000	5,495,574		139,426	
4 共 済 費	4,050,000	4,041,930		8,070	2 監査委員給与費 24,238,695 事務職員 3 名 (12,502,000)
9 旅 費	69,000	66,760		2,240	
11 需 用 費	45,000	44,951		49	
14 使用料及び賃借料	12,000	8,400		3,600	
19 負担金補助及び交付金	2,298,000	2,296,791		1,209	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3			民生費	7,078,810,000	163,488,000	11,125,000	0	7,253,423,000
	1		社会福祉費	3,522,539,000	190,086,000	992,000	0	3,713,617,000
		1	社会福祉総務費	787,746,000	152,954,000	0	0	940,700,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					扶養手当 (234,000) 期末手当 (3,019,709) 勤勉手当 (1,580,065) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (130,800) 管理職手当 (156,000) 共済組合負担金 (3,961,641) 共済組合事務費負担金 (30,300) 互助会負担金 (49,989) 退職手当組合負担金 (2,250,191)
		7,134,314,687	繰越明許費 46,727,000 事故繰越し 4,643,000	67,738,313	
		3,672,086,001	繰越明許費 4,309,000	37,221,999	
		937,369,072		3,330,928	
1 報 酬	286,000	225,500		60,500	1 社会福祉総務費 937,369,072
2 給 料	86,812,000	86,811,325		675	1 社会福祉総務費 78,230,626
3 職員手当等	37,621,000	37,617,669		3,331	民生委員推薦会委員報酬 (126,500)
4 共 済 費	27,735,000	27,734,326		674	地域福祉推進審議会委員報酬 (99,000)
7 賃 金	1,722,000	1,714,600		7,400	時間外勤務手当 (384,105) 社会保障生計調査協力費 (81,600)
8 報 償 費	132,000	81,600		50,400	費用弁償 (11,440) 普通旅費 (4,080)
9 旅 費	71,000	18,280		52,720	消耗品費 (165,027) 燃料費 (317,211)
11 需 用 費	675,000	637,575		37,425	印刷製本費 (29,660) 通信運搬費 (52,335)
12 役 務 費	153,000	128,577		24,423	クリーニング代 (2,190)
13 委 託 料	666,000	664,620		1,380	社会保険診療報酬支払基金 事務手数料 (1,368)
14 使用料及び賃借料	415,000	413,360		1,640	地域福祉推進アドバイザー 委託料 (240,000)
19 負担金補助及び交付金	198,793,000	198,738,771		54,229	交通誘導警備業務委託料 (15,120)
20 扶 助 費	1,676,000	1,041,826		634,174	戦没者追悼式設営委託料 (409,500)
23 償還金利子及び割引料	1,906,000	1,906,000		0	A E D リース料 (57,960) 車・船等借上料 (354,900)
25 積 立 金	28,000,000	28,000,000		0	福祉有償運送運営協議会構 成市町負担金 (20,000)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	視察研修参加負担金 (14,500)
28 繰 出 金	554,028,000	551,627,443		2,400,557	志摩保護区保護司会負担金 (116,700)
					地域医療福祉助成金 (9,044,604)
					民生児童委員協議会補助金 (2,900,000)
					社会福祉協議会補助金 (58,500,000)
					更生保護女性会補助金 (120,000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3	福祉医療費	273,462,000	△6,039,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	1,962,000	1,834,423		127,577	消耗品費 (93,100) 施設修繕料 (492,450) 通信運搬費 (344,103) 駐車場借上料 (1,901,000) A E D リース料 (47,244)
13 委 託 料	2,421,000	2,093,202	繰越明許費 300,000	27,798	
14 使用料及び 賃借料	2,298,000	2,193,000		105,000	2 磯部健康福祉センター施設 費 10,413,897
15 工事請負費	4,009,000		繰越明許費 4,009,000	0	臨時職員賃金 (858,000) 消耗品費 (140,148) 燃料費 (133,534) 光熱水費 (5,018,690) 施設修繕料 (239,610) 備品修繕料 (127,087) 通信運搬費 (142,443) 車検手数料 (32,400) 浄化槽清掃料 (453,600) 浄化槽急速濾過機濾材取替 手数料 (693,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)
18 備品購入費	41,000	40,950		50	特定家庭用機器リサイクル 手数料 (4,935) センター清掃料 (114,492) 自動車損害保険料 (41,450)
27 公 課 費	35,000	27,600		7,400	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 (222,732) 空調設備等管理委託料 (420,000) 警備委託料 (189,000) 事務機器等リース料 (24,168) テレビ受信料 (25,520) コピー使用料 (95,068) 借地料 (緑地) (100,000) 備品購入費 (40,950) 自動車重量税 (27,600)
		256,646,645		10,776,355	3 地域福祉センター費 381,150 施設修繕料 (381,150)
3 職員手当等	210,000	209,351		649	1 福祉医療費 256,646,645
11 需 用 費	61,000	33,626		27,374	1 福祉医療費 256,646,645 時間外勤務手当 (209,351) 消耗品費 (33,626)
12 役 務 費	2,429,000	2,301,574		127,426	通信運搬費 (2,301,574) 福祉医療費管理委託料 (7,149,695)
13 委 託 料	7,150,000	7,149,695		305	心身障害者医療費 (78,397,029)
20 扶 助 費	255,500,000	244,880,033		10,619,967	6 5歳以上重度障害者医療 費 (68,237,106) 乳幼児医療費 (61,192,646)
23 償還金利子 及び割引料	2,073,000	2,072,366		634	1 人親家庭等医療費 (37,053,252) 前年度心身障害者医療費等

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	障害者福祉費	736,955,000	45,400,000	0	0	782,355,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					補助金返還金 (2,072,366)
		767,046,207		15,308,793	
1 報 酬	1,570,000	1,156,800		413,200	1 障害者福祉費 767,046,207
3 職員手当等	1,350,000	1,349,801		199	1 身体・知的・精神障害者福祉費 51,303,463
8 報 償 費	125,000	99,600		25,400	時間外勤務手当 (1,349,801)
9 旅 費	310,000	148,800		161,200	身体障害者相談員・知的障害者相談員報償費 (99,600)
11 需 用 費	912,000	582,131		329,869	費用弁償 (4,080)
12 役 務 費	1,962,000	1,700,498		261,502	消耗品費 (180,853)
13 委 託 料	48,390,000	46,806,165		1,583,835	燃料費 (28,746)
14 使用料及び賃借料	21,000	7,000		14,000	賄材料費 (4,621)
19 負担金補助及び交付金	12,585,000	12,585,000		0	通信運搬費 (210,905)
20 扶 助 費	699,036,000	686,518,721		12,517,279	傷害保険料 (36,000)
23 償還金利子及び割引料	16,094,000	16,091,691		2,309	障害者支援費事務管理システム運用保守委託料 (965,338)
					志摩福祉センター分担金 (生活介護事業所) (8,346,000)
					志摩福祉センター分担金 (地域活動支援センター) (2,851,000)
					志摩市中心身障害児 (者) 保護者会補助金 (550,000)
					身体障害者福祉連合会補助金 (838,000)
					特別障害者手当 (23,934,320)
					心身障害者 (児) 福祉給付金 (4,576,000)
					身体障害者ガソリン補助金 (7,151,619)
					前年度障害者福祉費国庫負担金等返還金 (176,580)
					2 障害者施策推進費 324,727
					障害者施策推進協議会委員報酬 (214,500)
					費用弁償 (82,780)
					消耗品費 (19,447)
					通信運搬費 (8,000)
					3 障害者自立支援費 715,418,017
					障害者給付認定審査会委員報酬 (942,300)
					費用弁償 (40,540)
					普通旅費 (21,400)
					消耗品費 (252,260)
					燃料費 (96,204)
					通信運搬費 (90,240)
					医師意見書作成費 (399,105)
					給付事務支払手数料 (956,248)
					地域生活支援事業費委託料 (45,840,827)
					道路通行料 (7,000)
					障害者自立支援給付事業費 (587,352,873)
					障害者通所等支援事業費 (358,774)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			5 老人福祉費	927,837,000	△23,297,000	992,000	0	905,532,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					自立支援医療給付事業費（更生医療費） （15,731,968） 身体障害者（児）補装具給付事業費 （8,199,531） 志摩市障がい者共同生活介護等支援事業費 （1,676,100） 障害者自立支援緊急対策助成事業費 （37,537,536） 前年度障害者自立支援費国庫負担金等返還金 （11,276,740） 前年度障害者自立支援費県負担金等返還金 （4,638,371）
		903,176,233		2,355,767	
3 職員手当等	342,000	342,000		0	1 老人福祉費 903,176,233
7 賃 金	3,893,000	3,873,685		19,315	1 老人福祉費 187,405,597
8 報 償 費	1,296,000	1,256,000		40,000	時間外勤務手当（102,000） 老人ホーム入所判定委員会委員報償費（56,000） 長寿者褒賞（1,200,000） 費用弁償（2,200） 普通旅費（4,720） 消耗品費（130,469） 光熱水費（1,344） 施設修繕料（435,750） 通信運搬費（27,650） 生きがい活動支援通所事業委託料（2,857,400） 外出支援サービス事業委託料（320,500） 老人憩の家指定管理料（1,410,000） 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（20,934,000） シルバー人材センター補助金（12,600,000） 老人クラブ育成補助金（6,697,000） 敬老会補助金（10,950,400） 老人福祉電話基本料（18,247） 老人ホーム入所措置費（129,501,892） 緊急通報装置設置費助成金（67,725） 高齢者世帯防火対策事業助成金（38,300）
9 旅 費	12,000	11,840		160	
11 需 用 費	1,403,000	1,170,911		232,089	
12 役 務 費	385,000	295,555		89,445	
13 委 託 料	7,536,000	7,357,915		178,085	
14 使用料及び賃借料	3,000			3,000	
15 工事請負費	901,000	745,500		155,500	
19 負担金補助及び交付金	51,609,000	51,232,400		376,600	
20 扶 助 費	130,884,000	129,626,164		1,257,836	
27 公 課 費	18,000	15,200		2,800	
28 繰 出 金	707,250,000	707,249,063		937	2 老人保健特別会計繰出費 1,812,000 老人保健特別会計繰出金 （1,812,000） 3 後期高齢者医療費 705,437,063 後期高齢者医療特別会計繰出金 （705,437,063）

2 老人保健特別会計繰出費
1,812,000
老人保健特別会計繰出金
(1,812,000)

3 後期高齢者医療費
705,437,063
後期高齢者医療特別会計繰出金
(705,437,063)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6	介護保険費	722,153,000	23,152,000	0	0	745,305,000	
	7	人権啓発推進費	42,410,000	△6,024,000	0	0	36,386,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					4 介護予防サービス事業費 7,713,073 時間外勤務手当 (240,000) 臨時職員賃金 (3,873,685) 普通旅費 (4,920) 消耗品費 (267,028) 燃料費 (241,788) 備品修繕料 (94,532) 通信運搬費 (128,585) コピー手数料 (16,410) 車検手数料 (84,950) 自動車損害保険料 (37,960) 地域包括支援センターシス テム運用保守料 (771,855) 介護予防ケアプラン作成委 託料 (1,935,160) 介護サービス事業者連絡会 負担金 (1,000) 自動車重量税 (15,200) 5 きめ細かな：老人福祉費 808,500 間崎いきいきセンター浴室 改修工事設計監理業務委託 料（繰越明許費分） (63,000) 間崎いきいきセンター浴室 改修工事費（繰越明許費分 ） (745,500)
		741,514,000		3,791,000	
12 役 務 費	1,000			1,000	1 介護保険費 741,514,000
19 負担金補助 及び交付金	7,065,000	3,276,000		3,789,000	1 介護保険費 741,514,000 地域介護・福祉空間整備等 施設整備補助金 (3,276,000) 前年度ホームヘルプ等利用 者負担軽減事業費補助金返 還金 (37,000) 介護保険特別会計繰出金 (738,201,000)
20 扶 助 費	1,000			1,000	
23 償還金利子 及び割引料	37,000	37,000		0	
28 繰 出 金	738,201,000	738,201,000		0	
		36,177,297		208,703	
1 報 酬	72,000	71,500		500	1 人権啓発推進費 36,177,297
2 給 料	17,565,000	17,469,350		95,650	1 人権啓発推進費 2,475,082 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 (71,500) 人権を考える市民の集い講 師謝礼 (198,020) 費用弁償 (12,960) 研修旅費 (8,080) 消耗品費 (241,716) 燃料費 (46,756) 施設修繕料 (116,550) 通信運搬費 (2,500) 迫間文化会館等周辺整備基 本計画作成業務委託料 (200,000)
3 職員手当等	7,241,000	7,239,798		1,202	
4 共 済 費	5,761,000	5,746,919		14,081	
8 報 償 費	200,000	198,020		1,980	
9 旅 費	29,000	21,040		7,960	
11 需 用 費	491,000	405,022		85,978	
12 役 務 費	3,000	2,500		500	
13 委 託 料	200,000	200,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	4,511,000	4,510,148		852	反差別・人権研究所みえ会 費 (90,000)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		児童福祉費	2,729,951,000	△64,315,000	10,133,000	0	2,675,769,000
		1	児童福祉総務費	64,474,000	△2,622,000	6,441,000	0	68,293,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
16 原材料費	222,000	209,799		12,201	手数料 (13,335) 自動車損害保険料 (18,980)
18 備品購入費	204,000	198,290		5,710	傷害保険料 (14,100) 浄化槽保守管理委託料 (58,800)
19 負担金補助 及び交付金	933,000	932,791		209	消防設備保守点検等委託料 (32,500) 印刷機リース料 (57,960) テレビ受信料 (12,600) バス借上料 (138,490) コピー使用料 (87,626) 音響設備・機材借上料 (120,750) 教室講座等材料費 (209,799) 備品購入費 (189,580) 図書購入費 (8,710) 三重県隣保館連絡協議会負担金 (138,000) 自動車重量税 (7,600)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	2 隣保館給与と費 8,546,665 事務職員 1 名 (4,415,700) 扶養手当 (216,000) 期末手当 (1,086,182) 勤勉手当 (569,674) 通勤手当 (24,000) 共済組合負担金 (1,412,561) 共済組合事務費負担金 (10,100) 互助会負担金 (17,657) 退職手当組合負担金 (794,791)
		2,620,273,685	繰越明許費 42,418,000	13,077,315	
		67,987,393		305,607	
2 給 料	29,311,000	29,223,636		87,364	1 児童福祉総務費 67,987,393
3 職員手当等	13,221,000	13,219,232		1,768	1 児童福祉総務費 3,858,549 時間外勤務手当 (1,558,000) 臨時職員賃金 (1,779,000) 費用弁償 (4,100) 消耗品費 (89,638) 燃料費 (73,752) 備品修繕料 (232,239) 車検手数料 (35,270) 自動車損害保険料 (55,150) 自動車重量税 (31,400)
4 共 済 費	9,454,000	9,444,693		9,307	
7 賃 金	1,779,000	1,779,000		0	
9 旅 費	5,000	4,100		900	
11 需 用 費	718,000	614,603		103,397	
12 役 務 費	803,000	801,420		1,580	
13 委 託 料	7,576,000	7,481,604		94,396	
14 使用料及び 賃借料	36,000	35,574		426	2 児童福祉総務給与と費 55,423,692 事務職員 8 名 (29,223,636) 扶養手当 (450,000) 期末手当 (6,881,435) 勤勉手当 (3,478,197) 通勤手当 (297,600) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (10,000) 子ども手当 (130,000)
19 負担金補助 及び交付金	5,353,000	5,352,131		869	
27 公 課 費	37,000	31,400		5,600	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2 児童措置費	1,242,214,000	△46,679,000	0	267,000	1,195,802,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					共済組合負担金 (9,244,975) 共済組合事務費負担金 (80,800) 互助会負担金 (118,918) 退職手当組合負担金 (5,352,131) 3 子ども手当事務費 8,705,152 時間外勤務手当 (258,000) 消耗品費 (113,974) 印刷製本費 (105,000) 通信運搬費 (711,000) 子ども手当システム業務委託料 (1,041,009) 子ども手当システム電算業務委託料（繰越明許費分） (6,440,595) コピー使用料 (35,574)
		1,191,466,970		4,335,030	
1 報 酬	3,514,000	3,409,500		104,500	1 児童措置費 1,191,466,970
2 給 料	23,166,000	23,165,300		700	1 児童措置費 13,475,027 口座振替手数料 (52) 傷害保険料 (44,920) 子育て短期支援事業委託料 (22,000) 道路通行料 (8,400) 児童入所施設措置費 (13,399,655)
3 職員手当等	8,603,000	8,600,588		2,412	
4 共 済 費	7,501,000	7,485,299		15,701	
7 賃 金	4,063,000	3,937,355		125,645	
8 報 償 費	1,368,000	1,195,000		173,000	
9 旅 費	530,000	426,807		103,193	2 児童手当費 61,193,614 通信運搬費 (79,480) 電算システム運用保守料 (37,800) 児童手当 (60,275,000) 前年度児童手当国庫負担金等返還金 (801,334)
11 需用費	1,547,000	1,302,088		244,912	
12 役 務 費	993,000	872,019		120,981	
13 委 託 料	1,008,000	274,000		734,000	
14 使用料及び賃借料	449,000	443,516		5,484	3 児童扶養手当費 289,297,469 消耗品費 (121,517) 通信運搬費 (203,885) 電算システム運用保守料 (214,200) 児童扶養手当 (288,004,540) 前年度児童扶養手当国庫負担金返還金 (753,327)
18 備品購入費	184,000	153,980		30,020	
19 負担金補助及び交付金	4,228,000	4,227,062		938	
20 扶 助 費	1,137,082,000	1,134,412,195		2,669,805	
23 償還金利子及び割引料	1,557,000	1,554,661		2,339	4 要保護児童対策費 152,120 子ども家庭支援ネットワーク委員報償費 (121,000) 費用弁償 (31,120)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	5 子育て支援費 6,008,999 次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 (49,500) 時間外勤務手当 (87,363) 臨時職員賃金 (3,937,355) 講師謝礼 (23,000) 費用弁償 (1,900) 消耗品費 (345,286) 燃料費 (53,336) 光熱水費 (580,946)

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3	母子福祉費	4,203,000	4,790,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					備品修繕料 (67,725) 賄材料費 (5,240) 医薬材料費 (5,736) 通信運搬費 (145,836) 車検手数料 (15,100) 自動車損害保険料 (18,980) 傷害保険料 (75,000) 空調機器使用料 (435,116) 備品購入費 (153,980) 自動車重量税 (7,600) 6 児童家庭相談費 2,971,099 家庭相談員報酬 (1,680,000) 心理相談員謝礼 (936,000) 費用弁償 (258,585) 消耗品費 (30,965) 通信運搬費 (60,549) 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 43,333,386 事務職員（保育士）4名、 技術職員1名 (23,165,300) 期末手当 (5,420,668) 勤勉手当 (2,838,157) 通勤手当 (254,400) 共済組合負担金 (7,342,159) 共済組合事務費負担金 (50,500) 互助会負担金 (92,640) 退職手当組合負担金 (4,169,562) 8 ファミリーサポートセンタ ー事業費 2,302,256 ファミリーサポートセンタ ーアドバイザー報酬 (1,680,000) 講師謝礼 (115,000) 費用弁償 (135,202) 消耗品費 (91,337) 通信運搬費 (158,237) 傷害保険料 (69,980) ファミリーサポートネット ワーク事業負担金 (52,500) 9 子ども手当費 772,733,000 子ども手当 (772,733,000) ○ 03款02項04目より予算流用 267,000
		8,980,355		12,645	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 母子福祉費 8,980,355
9 旅 費	198,000	186,755		11,245	1 母子福祉費 7,111,600 母子寡婦福祉会補助金 (280,000)
11 需 用 費	2,000	2,000		0	自立支援教育訓練給付金事業費 (13,600)
19 負担金補助 及び交付金	280,000	280,000		0	高等技能訓練促進費等事業

—68—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	児童福祉施設費	1,419,060,000	△19,804,000	3,692,000	△267,000	1,402,681,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
20 扶 助 費	6,832,000	6,831,600		400	費 (6,818,000)
23 償還金利子 及び割引料	1,000			1,000	2 母子自立支援相談費 1,868,755 母子自立支援員報酬 (1,680,000) 費用弁償 (186,755) 消耗品費 (2,000)
		1,351,838,967	繰越明許費 42,418,000	8,424,033	
1 報 酬	11,151,000	10,787,872		363,128	1 児童福祉施設費 1,351,838,967
2 給 料	455,645,000	455,539,500		105,500	1 保育所費 430,193,770 内科医年報酬 (3,224,740) 歯科医年報酬 (2,922,312) 保育所運営委員報酬 (44,000) 保育所入所選考委員報酬 (38,500) 時間外勤務手当 (2,043,515) 臨時調理員賃金 (41,107,720) 臨時保育士賃金 (140,714,135) 延長保育臨時保育士賃金 (10,236,015) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (6,180) 普通旅費 (831,440) 消耗品費 (8,954,506) 調理員被服費 (144,394) 保育材料費 (5,644,152) 抗菌加工砂購入費 (629,500) 燃料費 (3,381,061) 印刷製本費 (19,425) 光熱水費 (14,486,058) 施設修繕料 (6,557,106) 備品修繕料 (397,924) 賄材料費 (51,560,198) 医薬材料費 (247,978) 通信運搬費 (1,570,361) 浄化槽清掃料 (2,049,603) 浄化槽法定検査手数料 (104,000) 口座振替手数料 (107,745) 検便手数料 (1,046,556) 高架水槽清掃手数料 (66,675) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (17,625) 職員健康診断手数料 (27,970) 太陽光発電施設保険料 (27,610) 市有大型バス運転業務委託 料 (31,500) 病児保育事業委託料 (4,835,500) 電算システム運用保守料 (693,000) 浄化槽保守管理委託料 (493,500) 電気工作物保安管理委託料
3 職員手当等	178,396,000	178,213,482		182,518	
4 共 済 費	147,011,000	146,909,024		101,976	
7 賃 金	225,948,000	222,701,535		3,246,465	
8 報 償 費	120,000	20,000		100,000	
9 旅 費	1,254,000	915,570		338,430	
11 需 用 費	100,704,000	98,265,532	繰越明許費 760,000	1,678,468	
12 役 務 費	7,174,000	6,858,674		315,326	
13 委 託 料	44,881,000	25,752,280	繰越明許費 18,946,000	182,720	
14 使用料及び 賃借料	5,504,000	4,234,708		1,269,292	
15 工事請負費	25,124,000	2,257,500	繰越明許費 22,712,000	154,500	
16 原材料費	271,000	115,725		155,275	
18 備品購入費	1,779,000	1,758,155		20,845	
19 負担金補助 及び交付金	197,434,000	197,419,710		14,290	
20 扶 助 費	210,000	15,000		195,000	
23 償還金利子 及び割引料	75,000	74,700		300	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(283,500) 消防設備保守点検等委託料 (333,200) 施設保全事業委託料 (4,562,960) 遊具保守点検委託料 (107,835) 冷暖房設備点検委託料 (252,000) 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 (154,350) 車・船等借上料 (1,190,295) コピー使用料 (96,881) 駐車場借上料 (951,900) 保育所用地借上料 (1,242,867) A E D リース料 (453,432) 各保育所砂場用砂代 (94,725) 一般用備品購入費 (865,861) 保育用備品購入費 (214,470) 給食用備品購入費 (629,244) 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 (40,000) 日本スポーツ振興センター 掛金 (376,010) 民間保育所施設整備事業費 補助金 (113,144,000) 災害共済給付金 (150,276) 前年度分保育料返還金 (74,700) 2 阿児地区児童館費 35,735,492 児童館運営委員会委員報酬 (44,000) 館長報酬 (4,291,200) 内科医年報酬 (111,560) 歯科医年報酬 (111,560) 時間外勤務手当 (20,612) 厚生員臨時職員賃金 (25,664,430) 費用弁償 (72,950) 普通旅費 (5,000) 消耗品費 (639,281) 保育材料費 (38,899) 燃料費 (170,376) 光熱水費 (1,280,379) 施設修繕料 (278,000) 賄材料費 (1,397,009) 医薬材料費 (19,012) 通信運搬費 (119,539) 浄化槽清掃料 (308,700) 浄化槽法定検査手数料 (16,000) 口座振替手数料 (18,912) 検便手数料 (56,400) ぎょう虫卵検査手数料 (948)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					尿検査手数料 (948) 児童安全共済掛金 (154,610) 児童傷害保険料 (475,968) 市有大型バス運転業務委託料 (23,625) 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 (53,550) 防火対象物定期点検委託料 (14,700) 消防設備保守点検等委託料 (44,100) テレビ受信料 (31,500) A E D リース料 (47,244) 備品購入費 (6,980) 三重県児童館連絡協議会会費 (30,000) 財団法人児童健全育成推進財団会費 (15,000) 児童医療費給付金 (15,000) 3 迫間児童館費 1,239,376 時間外勤務手当 (89,075) 消耗品費 (116,700) 燃料費 (75,958) 印刷製本費 (9,975) 光熱水費 (416,095) 施設修繕料 (70,030) 医薬材料費 (10,286) 通信運搬費 (72,848) 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 (18,000) A E D リース料 (35,739) 施設借上料 (20,000) 砂・砂利購入費 (21,000) 備品購入費 (41,600) 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 861,858,273 事務職員 110名 (うち保育士 108名)、労務職員 13名、技術職員 1名 (455,539,500) 扶養手当 (4,923,500) 期末手当 (105,127,630) 勤勉手当 (54,333,395) 住居手当 (1,218,000) 通勤手当 (7,513,800) 児童手当 (220,000) 子ども手当 (2,652,000) 共済組合負担金 (143,803,259)

(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
3		生活保護費	794,580,000	38,691,000	0	0	833,271,000
	1	生活保護総務費	6,660,000	2,009,000	0	0	8,669,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					共済組合事務費負担金 (1,252,400) 互助会負担金 (1,853,365) 退職手当組合負担金 (83,421,424) 5 放課後児童クラブ事業費 19,124,156 時間外勤務手当 (36,955) 臨時職員賃金 (4,979,235) 消耗品費 (187,052) 燃料費 (25,908) 光熱水費 (116,663) 施設修繕料 (9,450) 賄材料費 (134,293) 医薬材料費 (7,464) 通信運搬費 (108,846) 浄化槽清掃料 (78,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 口座振替手数料 (240) 検便手数料 (17,400) 児童安全共済掛金 (76,000) 浄化槽保守管理委託料 (50,400) 消防設備保守点検等委託料 (10,000) 放課後児童クラブ運営委託 料 (12,647,000) 指定管理料 (620,000) テレビ受信料 (10,500) 6 志摩地区幼保一体化施設整 備事業費 190,000 時間外勤務手当 (35,000) 建築確認申請手数料 (155,000) 7 きめ細かな：阿児地区児童 館費 2,751,000 施設修繕料（繰越明許費分） (493,500) 児童館空調機設置工事費（ 繰越明許費分） (2,257,500) 8 きめ細かな：保育所費 746,900 施設修繕料（繰越明許費分） (746,900) ○ 03款02項02目へ予算流用 267,000
		811,384,007	事故繰越し 4,643,000	17,243,993	
		3,719,308	事故繰越し 4,643,000	306,692	
1 報 酬	327,000	326,880		120	1 生活保護総務費 3,719,308
3 職員手当等	570,000	570,000		0	1 生活保護総務費 3,719,308 嘱託医師報酬 (326,880)
7 賃 金	272,000	272,000		0	時間外勤務手当 (570,000)
9 旅 費	356,000	235,600		120,400	臨時職員賃金 (272,000) 普通旅費 (235,600)

—76—

(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
			2	扶助費	787,920,000	36,682,000	0	0
	4		国民年金費	31,730,000	△974,000	0	0	30,756,000
		1	国民年金費	31,730,000	△974,000	0	0	30,756,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需 用 費	581,000	544,531		36,469	消耗品費 (258,920) 燃料費 (153,859) 印刷製本費 (92,925) 備品修繕料 (38,827) 通信運搬費 (503,792) 社会保険診療報酬支払基金 事務手数料 (594,760)
12 役 務 費	1,187,000	1,182,577		4,423	三重県国民健康保険団体連 合会審査支払手数料 (84,025)
13 委 託 料	5,174,000	530,070	事故繰越し 4,643,000	930	電算保守点検委託料 (462,000) 介護認定審査委託料 (68,070) 道路通行料 (22,650) 三重県都市社会福祉主事連 絡協議会負担金 (10,000) 五市福祉事務所研究会負担 金 (5,000) 公的扶助研究全国セミナー 負担金 (20,000)
14 使用料及び 賃借料	26,000	22,650		3,350	
19 負担金補助 及び交付金	176,000	35,000		141,000	
		807,664,699		16,937,301	
20 扶 助 費	824,601,000	807,664,699		16,936,301	1 扶助費 807,664,699
23 償還金利子 及び割引料	1,000			1,000	1 扶助費 807,664,699 医療扶助 (400,586,580) その他扶助 (397,043,045) 施設事務費 (10,035,074)
		30,570,994		185,006	
		30,570,994		185,006	
2 給 料	13,651,000	13,650,900		100	1 国民年金費 30,570,994
3 職員手当等	7,662,000	7,500,850		161,150	1 国民年金費 2,992,926 時間外勤務手当 (392,567) 消耗品費 (699,250) 印刷製本費 (88,200) 通信運搬費 (213,227) 年金電算事務委託料 (584,432) 電算システム運用保守料 (264,600) コピー使用料 (485,000) 備品購入費 (265,650)
4 共 済 費	4,369,000	4,362,179		6,821	
11 需 用 費	797,000	787,450		9,550	
12 役 務 費	219,000	213,227		5,773	
13 委 託 料	850,000	849,032		968	
14 使用料及び 賃借料	485,000	485,000		0	
18 備品購入費	266,000	265,650		350	2 国民年金給与費 27,578,068 事務職員 4 名 (13,650,900) 扶養手当 (702,000) 期末手当 (3,279,741) 勤勉手当 (1,702,942) 住居手当 (276,000) 通勤手当 (147,600) 児童手当 (90,000) 子ども手当 (910,000) 共済組合負担金 (4,267,197) 共済組合事務費負担金 (40,400) 互助会負担金 (54,582) 退職手当組合負担金 (2,456,706)
19 負担金補助 及び交付金	2,457,000	2,456,706		294	

(款) 3 民生費
(項) 5 災害救助費

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
	5		災害救助費	10,000	0	0	0
		1	災害救助費	10,000	0	0	0
4			衛生費	2,759,352,000	△3,460,000	160,639,000	0
	1		保健衛生費	955,108,000	252,704,000	53,600,000	0
		1	保健衛生総務費	176,939,000	△26,927,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
				10,000	
				10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000			10,000	
		2,719,608,513	繰越明許費 43,120,000	153,802,487	
		1,147,074,593		114,337,407	
		148,542,937		1,469,063	
1 報 酬	187,000	143,000		44,000	1 保健衛生総務費 148,542,937
2 給 料	68,600,000	68,148,678		451,322	1 保健衛生総務費 16,470,803
3 職員手当等	29,185,000	29,006,332		178,668	健康づくり推進協議会委員 報酬 (143,000)
4 共 済 費	22,298,000	22,296,072		1,928	時間外勤務手当 (846,970)
7 賃 金	6,209,000	6,062,726		146,274	臨時職員賃金 (6,062,726)
8 報 償 費	200,000	200,000		0	講師謝礼 (200,000)
9 旅 費	217,000	71,260		145,740	費用弁償 (71,260)
11 需 用 費	1,298,000	1,179,248		118,752	消耗品費 (522,891)
12 役 務 費	188,000	186,800		1,200	燃料費 (30,222)
13 委 託 料	6,018,000	6,016,244		1,756	食糧費 (22,912)
14 使用料及び 賃借料	836,000	751,226		84,774	印刷製本費 (370,625)
15 工事請負費	189,000	189,000		0	備品修繕料 (167,977)
19 負担金補助 及び交付金	14,569,000	14,277,151		291,849	医薬材料費 (64,621)
21 貸 付 金	0			0	通信運搬費 (51,840)
27 公 課 費	18,000	15,200		2,800	車検手数料 (32,650)
					自動車損害保険料 (26,440)
					傷害保険料 (75,870)
					一次救急医療体制事業委託 料 (1,900,000)
					健康管理台帳システム業務 委託料 (2,425,668)
					電算システム運用保守料 (1,606,500)
					印刷機保守点検委託料 (84,076)
					コピーリース料 (670,586)
					印刷機リース料 (80,640)
					内線電話装置設置工事費 (189,000)
					救急医療情報システム運営 負担金 (299,539)
					三重県市町保健師協議会負 担金 (104,590)
					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)
					離島医療活動助成金 (120,000)
					志摩地域医療を考える会活 動助成金 (200,000)
					自動車重量税 (15,200)
					2 保健衛生総務給与費 132,072,134
					事務職員6名、技術職員1 5名 (68,148,678)
					扶養手当 (710,500)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2	予防費	126,399,000	49,605,000	50,600,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					期末手当 (16,153,874) 勤勉手当 (8,035,444) 住居手当 (1,167,428) 通勤手当 (1,047,116) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (70,000) 子ども手当 (819,000) 共済組合負担金 (21,784,756) 共済組合事務費負担金 (212,100) 互助会負担金 (299,216) 退職手当組合負担金 (13,468,022)
		129,493,755		97,110,245	
3 職員手当等	709,000	708,036		964	1 予防費 129,493,755
8 報 償 費	2,087,000	1,871,500		215,500	1 予防費 129,493,755 時間外勤務手当 (708,036) 講師謝礼 (100,000) 1 歳 6 か月児健診医師・看護 師・歯科衛生士等報償費 (522,500) 3 歳児健診医師・看護師・ 歯科衛生士等報償費 (1,089,000) 母子保健事業保健師等報償 費 (160,000) 費用弁償 (99,440) 普通旅費 (8,960) 消耗品費 (530,105) 消耗品費 (繰越明許費分) (319,472) 燃料費 (69,794) 印刷製本費 (309,257) 賄材料費 (7,766) 医薬材料費 (75,620) 通信運搬費 (419,950) 通信運搬費 (繰越明許費分) (206,190) 赤ちゃん訪問委託料 (182,000) 結核検診 X 線委託料 (1,590,000) 妊婦健診委託料 (25,294,180) 乳児健診委託料 (3,380,520) 3 歳児精密検診委託料 (40,540) 予防接種委託料 (70,345,106) 子宮頸がん等ワクチン予防 接種委託料 (18,905,916) 電算システム改修業務委託 料 (890,400) 車・船等借上料 (5,000) 備品購入費 (20,790) 不妊治療費助成金 (264,613) 妊婦健診県外受診費用助成 金 (586,250) 新型インフルエンザ予防接 種費用助成金 (繰越明許費 分) (3,362,350)
9 旅 費	121,000	108,400		12,600	
11 需 用 費	1,561,000	1,312,014		248,986	
12 役 務 費	1,069,000	626,140		442,860	
13 委 託 料	169,558,000	120,628,662		48,929,338	
14 使用料及び 賃借料	5,000	5,000		0	
18 備品購入費	21,000	20,790		210	
20 扶 助 費	51,473,000	4,213,213		47,259,787	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	保健施設費	34,486,000	0	3,000,000	0	37,486,000
		4	健康増進事業費	46,745,000	11,614,000	0	0	58,359,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		35,709,312		1,776,688	
11 需 用 費	3,553,000	2,376,568		1,176,432	1 保健施設費 35,709,312
12 役 務 費	152,000	19,400		132,600	1 健康増進センター施設費 32,621,400
13 委 託 料	29,966,000	29,908,200		57,800	施設修繕料 (2,005,500)
14 使用料及び賃借料	73,000	47,244		25,756	健康増進センター指定管理料 (29,883,000)
15 工事請負費	3,000,000	2,625,000		375,000	備品購入費 (732,900)
18 備品購入費	733,000	732,900		100	2 志摩保健センター施設費 462,912
27 公 課 費	9,000			9,000	消耗品費 (16,149)
					燃料費 (14,269)
					光熱水費 (258,016)
					備品修繕料 (82,634)
					通信運搬費 (3,000)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					廃車手数料 (8,400)
					浄化槽保守管理委託料 (25,200)
					A E D リース料 (47,244)
					3 きめ細かな：健康増進センター施設費 2,625,000
					真空温水ヒーター熱交換器 取替工事費（繰越明許費分） (2,625,000)
		55,455,721		2,903,279	
3 職員手当等	161,000	161,000		0	1 健康推進事業費 55,455,721
8 報 償 費	390,000	228,000		162,000	1 健康増進事業費 55,455,721
9 旅 費	60,000	22,780		37,220	時間外勤務手当 (161,000)
11 需 用 費	1,590,000	1,539,529		50,471	講師謝礼 (85,000)
12 役 務 費	752,000	575,935		176,065	食育推進事業報償費 (143,000)
13 委 託 料	51,056,000	48,589,077		2,466,923	費用弁償 (22,780)
14 使用料及び賃借料	59,000	58,000		1,000	消耗品費 (837,909)
20 扶 助 費	36,000	26,400		9,600	燃料費 (61,835)
23 償還金利子及び割引料	4,255,000	4,255,000		0	印刷製本費 (331,149)
					賄材料費 (228,710)
					医薬材料費 (79,926)
					通信運搬費 (500,325)
					市民健康診査等審査支払手数料 (75,610)
					食生活改善推進事業委託料 (340,000)
					市民健康診査等委託料 (42,204,459)
					女性特有のがん検診推進事業 検診委託料 (4,995,680)
					健康診査データ作成委託料 (284,518)
					女性特有のがん検診推進事業 クーポン券等作成委託料 (338,120)
					電算システム運用保守料 (426,300)
					コピー使用料 (58,000)
					女性特有のがん検診推進事業 個人負担金助成金 (26,400)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5	休日夜間応急診療所費	25,666,000	△2,211,000	0	0	23,455,000
		6	環境衛生費	72,734,000	36,997,000	0	0	109,731,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
					前年度感染症予防事業費等 事業補助金返還金 (4,255,000)	
		22,573,601		881,399		
1 報 酬	110,000	38,500		71,500	1 休日夜間応急診療所費 22,573,601	
3 職員手当等	90,000	89,023		977	1 休日夜間応急診療所運営事 業費 22,573,601 休日夜間応急診療所運営委 員報酬 (38,500) 時間外勤務手当 (89,023) 臨時職員賃金 (3,803,859) 休日夜間応急診療所医師等 報償金 (14,730,900) 費用弁償 (1,500) 消耗品費 (107,765) 燃料費 (5,794) 食糧費 (230,334) 医薬材料費 (1,187,097) 通信運搬費 (168,868) クリーニング代 (10,460) 臨時職員健康診断手数料 (12,222) 廃棄物処理手数料 (29,295) 賠償責任保険料 (165,970) 医療用コンピュータ保守料 (138,600) 医療用コンピュータシステ ム改修業務委託料 (147,000) コピーリース料 (262,953) 医療用コンピュータシステ ムリース料 (332,640) 三重県志摩庁舎使用料 (1,040,366) A E D リース料 (42,840) 備品購入費 (27,615)	
7 賃 金	3,804,000	3,803,859		141		
8 報 償 費	14,850,000	14,730,900		119,100		
9 旅 費	10,000	1,500		8,500		
11 需 用 費	2,002,000	1,530,990		471,010		
12 役 務 費	463,000	386,815		76,185		
13 委 託 料	289,000	285,600		3,400		
14 使用料及び 賃借料	1,807,000	1,678,799		128,201		
18 備品購入費	30,000	27,615		2,385		
		103,247,190		6,483,810		
2 給 料	26,069,000	26,068,106		894		1 環境衛生費 103,247,190
3 職員手当等	12,098,000	12,084,495		13,505		1 環境衛生費 2,017,846 時間外勤務手当 (43,000) 普通旅費 (2,040) 消耗品費 (214,508) 燃料費 (19,456) 通信運搬費 (195,842) 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 (1,322,500)
4 共 済 費	8,463,000	8,461,181		1,819		
7 賃 金	12,365,000	12,115,620		249,380		
8 報 償 費	497,000	374,000		123,000		
9 旅 費	178,000	106,570		71,430		
11 需 用 費	5,695,000	5,534,372		160,628		
12 役 務 費	559,000	503,759		55,241		
13 委 託 料	37,578,000	31,799,387		5,778,613		
14 使用料及び 賃借料	174,000	156,268		17,732		
18 備品購入費	21,000	21,000		0		
					2 火葬場費 15,981,966 日直手当 (50,400) 火葬場職員賃金 (9,967,235) 消耗品費 (78,017) 燃料費 (3,710,675) 光熱水費 (895,473) 施設修繕料 (503,480) 備品修繕料 (44,150) 通信運搬費 (167,227)	

(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		清掃費	1,804,244,000	△256,164,000	107,039,000	0	1,655,119,000
	1		清掃総務費	368,631,000	△230,969,000	5,259,000	0	142,921,000
	2		塵芥処理費	723,287,000	38,126,000	101,780,000	0	863,193,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
		1,572,533,920	繰越明許費 43,120,000	39,465,080	
		142,171,788		749,212	
1 報 酬	165,000	60,500		104,500	1 清掃総務費 142,171,788
3 職員手当等	92,000	92,000		0	1 清掃総務費 137,003,688 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 (60,500)
9 旅 費	202,000	169,640		32,360	時間外勤務手当 (92,000)
11 需 用 費	16,481,000	16,324,482		156,518	費用弁償 (2,500)
12 役 務 費	440,000	439,306		694	普通旅費 (167,140)
13 委 託 料	334,000	260,190		73,810	消耗品費 (361,152)
15 工事請負費	5,259,000	5,168,100		90,900	指定ごみ袋購入費 (13,173,531)
19 負担金補助及び交付金	119,106,000	118,817,570		288,430	燃料費 (34,045)
27 公 課 費	842,000	840,000		2,000	印刷製本費 (2,717,925)
					備品修繕料 (37,829)
					車検手数料 (17,900)
					特定家庭用機器リサイクル手数料 (402,426)
					自動車損害保険料 (18,980)
					ごみ不法投棄処理委託料 (173,525)
					分別基準適合物再商品化業務委託料 (86,665)
					清掃協議会負担金 (10,000)
					鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係分担金 (116,039,000)
					リサイクル事業奨励金 (1,784,970)
					生ごみ減量化対策助成金 (983,600)
					自動車重量税 (7,600)
					汚染負荷量賦課金 (832,400)
					2 きめ細かな：清掃総務費 5,168,100 汐見成最終処分場法面保護工事費（繰越明許費分） (5,168,100)
		781,553,812	繰越明許費 43,120,000	38,519,188	
2 給 料	168,907,000	168,906,099		901	1 塵芥処理費 781,553,812
3 職員手当等	86,622,000	86,032,815		589,185	1 エコフレンドリーはまじま塵芥処理費 53,579,685
4 共 済 費	54,487,000	54,474,224		12,776	時間外勤務手当 (382,420)
7 賃 金	45,937,000	45,481,907		455,093	日直手当 (310,800)
9 旅 費	5,000			5,000	臨時職員賃金 (9,825,820)
11 需 用 費	249,210,000	229,386,927	繰越明許費 10,133,000	9,690,073	消耗品費 (1,605,598)
12 役 務 費	5,798,000	4,589,641		1,208,359	薬品等購入費 (622,020)
13 委 託 料	88,930,000	75,477,240	繰越明許費 2,054,000	11,398,760	燃料費 (3,254,501)
					光熱水費 (12,130,719)
					施設修繕料 (8,261,704)
					備品修繕料 (3,193,776)
					通信運搬費 (103,664)
					車検手数料 (113,350)
					浄化槽清掃料 (130,725)
					浄化槽法定検査手数料 (3,800)
					ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手

—92—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	8,618,000	8,554,552		63,448	数料 (188,000) 重機等点検手数料 (153,300)
15 工事請負費	110,361,000	64,786,050	繰越明許費 30,933,000	14,641,950	一般廃棄物搬入手数料 (9,000) 自動車損害保険料 (72,190)
18 備品購入費	8,086,000	7,977,029		108,971	廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (456,330)
19 負担金補助及び交付金	30,431,000	30,418,228		12,772	R D F 施設機器能力調査委託料 (1,942,500)
22 補償補填及び賠償金	4,750,000	4,750,000		0	R D F 施設年次定期点検委託料 (189,000)
27 公 課 費	1,051,000	719,100		331,900	R D F 運搬委託料 (1,678,096) R D F 処理委託料 (1,183,862) 職員健康診断委託料 (393,341) 指定ごみ袋販売委託料 (884,050) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (281,809) 廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料 (995,295) 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 (87,150) 空気清浄機保守点検委託料 (53,550) 浄化槽保守管理委託料 (34,650) テレビ受信料 (50,820) コンプレッサ借上料 (652,092) 最終処分場用地借上料 (3,653,333) 備品購入費 (11,960) 自動車重量税 (140,000)
					2 大王清掃センター塵芥処理費 28,286,122 時間外勤務手当 (126,450) 日直手当 (115,500) 臨時職員賃金 (9,747,576) 消耗品費 (1,175,329) 薬品等購入費 (1,036,508) 燃料費 (1,613,215) 印刷製本費 (44,100) 光熱水費 (3,331,144) 施設修繕料 (1,673,693) 備品修繕料 (2,979,688) 通信運搬費 (62,395) 車検手数料 (63,150) 汲取料 (109,815) 浄化槽清掃料 (37,800) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 重機等点検手数料 (125,375) 自動車損害保険料 (47,690) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (729,571) シルバー人材センター委託料 (892,803) 指定ごみ袋販売委託料

2 大王清掃センター塵芥処理費 28,286,122
時間外勤務手当 (126,450)
日直手当 (115,500)
臨時職員賃金 (9,747,576)
消耗品費 (1,175,329)
薬品等購入費 (1,036,508)
燃料費 (1,613,215)
印刷製本費 (44,100)
光熱水費 (3,331,144)
施設修繕料 (1,673,693)
備品修繕料 (2,979,688)
通信運搬費 (62,395)
車検手数料 (63,150)
汲取料 (109,815)
浄化槽清掃料 (37,800)
浄化槽法定検査手数料 (3,800)
重機等点検手数料 (125,375)
自動車損害保険料 (47,690)
使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (729,571)
シルバー人材センター委託料 (892,803)
指定ごみ袋販売委託料

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(1,006,650) 職員健康診断委託料 (379,270) 消火器点検委託料 (22,050) 電気工作物保安管理委託料 (370,440) 廃棄物最終処分場等環境分 析業務委託料 (816,900) 浸出液処理設備定期点検整 備業務委託料 (1,627,500) 浸出液処理設備浄化槽保守 管理委託料 (18,900) テレビ受信料 (25,410) 備品購入費 (8,400) 自動車重量税 (95,000) 3 志摩清掃センター塵芥処理 費 99,413,339 時間外勤務手当 (570,688) 日直手当 (315,000) 臨時職員賃金 (3,685,818) 消耗品費 (2,560,617) 薬品等購入費 (10,804,614) 燃料費 (5,037,203) 印刷製本費 (149,100) 光熱水費 (30,208,290) 施設修繕料 (7,343,647) 備品修繕料 (1,490,553) 通信運搬費 (208,769) 車検手数料 (82,340) 自動車登録手数料 (26,860) 浄化槽清掃料 (165,375) 浄化槽法定検査手数料 (15,600) 安全衛生推進者講習受講料 (10,500) ごみ汚水貯留槽汚泥汲取手 数料 (320,250) 自動車損害保険料 (74,420) 重機等点検手数料 (185,183) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分委託料 (1,093,564) 廃棄物処理施設等環境分析 業務委託料 (1,023,225) 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 (737,940) シルバー人材センター作業 委託料 (4,239,756) ごみ収集業務委託料 (14,366,382) 年末持込ごみ交通整理委託 料 (85,050) 職員健康診断委託料 (94,500) 指定ごみ袋販売委託料 (1,688,230) 一般廃棄物焼却施設精密機 能検査委託料 (714,000) 電気工作物保安管理委託料 (667,800) 消防設備保守点検等委託料

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(55,650) 最終処分場水処理施設保守 点検管理委託料 (1,361,325) 焼却施設維持管理保守点検 委託料 (5,460,000) コピー機リース料 (92,431) テレビ受信料 (50,820) 最終処分場用地借上料 (1,475,700) ごみ集積所用地借上料 (144,000) 備品購入費 (20,979) 備品購入費 (2,624,160) 自動車重量税 (112,600) 4 阿児清掃センター塵芥処理 費 143,797,471 時間外勤務手当 (2,278,552) 日直手当 (352,800) 臨時職員賃金 (15,007,504) 消耗品費 (2,798,823) 薬品等購入費 (6,639,979) 燃料費 (6,315,096) 印刷製本費 (34,650) 光熱水費 (29,396,762) 施設修繕料 (18,106,935) 備品修繕料 (4,650,196) 通信運搬費 (156,049) 車検手数料 (314,628) 危険物取扱者講習受講料 (4,700) 自動車登録手数料 (25,020) 浄化槽清掃料 (207,100) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (5,670) ごみ汚水貯留槽吸引手数料 (252,000) 安全衛生推進者講習受講料 (10,500) 環境計量器検定手数料 (345,200) 自動車損害保険料 (137,760) 不燃物収集運搬業務委託料 (4,805,942) 廃棄物破碎処理業務委託料 (285,600) 有害鳥獣駆除業務委託料 (240,000) 職員健康診断委託料 (584,325) 使用済み乾電池等運搬・処 理処分委託料 (1,540,276) 廃棄物処理施設等環境分析 業務委託料 (1,111,005) 廃棄物最終処分場等環境分 析業務委託料 (1,267,455) 指定ごみ袋販売委託料 (4,112,455) シルバー人材センター作業 委託料 (2,546,316) 浄化槽保守管理委託料 (55,650)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					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 (157,500) 焼却炉煙突調査点検委託料 (567,000) コピー借上料 (128,683) テレビ受信料 (50,820) 最終処分場フォークリフトリース料 (120,000) 最終処分場作業員詰所ユニットハウスリース料 (138,600) 2 5 t 炉再燃焼室・ガス冷却室修繕工事費（繰越明許費分） (31,185,000) 備品購入費 (5,306,280) 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 (251,500) 5 磯部清掃センター塵芥処理費 68,611,893 時間外勤務手当 (303,204) 日直手当 (214,200) 臨時職員賃金 (7,215,189) 消耗品費 (1,093,495) 薬品等購入費 (5,406,273) 燃料費 (12,230,457) 印刷製本費 (243,995) 光熱水費 (14,394,089) 施設修繕料 (8,506,190) 備品修繕料 (1,639,468) 通信運搬費 (49,753) 車検手数料 (66,800) 汲取料 (65,330) 計量器検査手数料 (43,600) 安全衛生推進者講習受講料 (10,500) 重機等点検手数料 (94,500) 地下燃料タンク検査手数料 (73,500) 環境計量器検定手数料 (330,400) 自動車損害保険料 (83,280) 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 (3,571,289) 使用済み乾電池等運搬・処理処分委託料 (985,194) 指定ごみ袋販売委託料 (1,398,096) 職員健康診断委託料 (349,084) シルバー人材センター作業委託料 (126,684) 電気工作物保安管理委託料 (356,580) 消防設備保守点検等委託料 (51,450) 廃棄物処理施設等環境分析業務委託料 (795,690) 廃棄物最終処分場等環境分

(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
			3 し尿処理費	712,326,000	△63,321,000	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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					析業務委託料 (804,510) テレビ受信料 (14,910) コピー使用料 (103,933) 施設用地借上料 (1,853,000) 備品購入費 (5,250) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講負担金 (12,000) 夏草・栗木広区協力金 (3,000,000) 自動車重量税 (120,000) 6 塵芥処理給与費 334,849,752 事務職員 8 名、労務職員 4 2 名 (168,906,099) 扶養手当 (8,652,000) 期末手当 (40,710,832) 勤勉手当 (21,175,929) 住居手当 (1,092,000) 通勤手当 (2,205,200) 管理職手当 (466,440) 特殊勤務手当 (3,940,800) 児童手当 (220,000) 子ども手当 (2,600,000) 共済組合負担金 (53,287,921) 共済組合事務費負担金 (510,895) 互助会負担金 (675,408) 退職手当組合負担金 (30,406,228) 7 経済危機対策：阿児清掃センター塵芥処理費 4,252,500 施設修繕料（繰越明許費分） (4,252,500) 8 きめ細かな：エコフレンドリーはまじま塵芥処理費 6,720,000 施設修繕料（繰越明許費分） (6,720,000) 9 きめ細かな：志摩清掃センター塵芥処理費 27,189,750 施設修繕料（繰越明許費分） (8,442,000) 焼却炉耐火物等修繕工事費（繰越明許費分） (18,747,750) 10 きめ細かな：阿児清掃センター塵芥処理費 14,853,300 焼却炉耐火物等修繕工事費（繰越明許費分） (14,853,300)
		648,808,320		196,680	
11 需 用 費	797,000	760,559		36,441	1 し尿処理費 648,808,320
12 役 務 費	60,000	59,020		980	1 し尿処理費 648,808,320 備品修繕料 (760,559)

—102—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5			農林水産業費	364,768,000	63,838,000	39,877,000	820,000	469,303,000
	1		農業費	140,614,000	57,095,000	20,000,000	820,000	218,529,000
		1	農業委員会費	19,312,000	2,631,000	0	0	21,943,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13 委 託 料	750,000	750,000		0	車検手数料 (41,300) 自動車損害保険料 (17,720)
14 使用料及び賃借料	504,000	493,186		10,814	渡鹿野し尿処理業務委託料 (750,000) (493,186)
19 負担金補助及び交付金	645,562,000	645,420,555		141,445	船借上料 (493,186) 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係分担金 (645,083,000) し尿汲取り等助成金 (337,555)
22 補償補填及び賠償金	1,300,000	1,300,000		0	廃棄物処理場周辺地域補償費 (1,300,000)
27 公 課 費	32,000	25,000		7,000	自動車重量税 (25,000)
		419,680,889	繰越明許費 35,900,000	13,722,111	
		178,426,703	繰越明許費 35,000,000	5,102,297	
		21,598,549		344,451	
1 報 酬	3,309,000	3,309,000		0	1 農業委員会費 21,598,549
2 給 料	7,175,000	7,175,000		0	1 農業委員会費 7,744,137 農業委員会委員報酬 (3,023,000)
3 職員手当等	2,942,000	2,907,089		34,911	農業委員会協力員報酬 (286,000)
4 共 済 費	2,313,000	2,308,521		4,479	時間外勤務手当 (42,527) 農地パトロール謝礼 (99,000)
8 報 償 費	110,000	99,000		11,000	費用弁償 (55,500) 普通旅費 (13,320)
9 旅 費	128,000	68,820		59,180	消耗品費 (506,550) 燃料費 (43,726)
11 需 用 費	798,000	796,837		1,163	食糧費 (21,639) 備品修繕料 (58,380)
12 役 務 費	250,000	82,100		167,900	車検手数料 (10,550) 自動車損害保険料 (23,170)
13 委 託 料	3,086,000	3,044,575		41,425	市有大型バス運転業務委託料 (10,500)
14 使用料及び賃借料	20,000	2,200		17,800	農家・農地管理作業調査書作成委託料 (366,025) 農地情報システム改修業務委託料 (2,668,050)
19 負担金補助及び交付金	1,786,000	1,785,407		593	道路通行料 (2,200) 三重県農業会議負担金 (454,000) 三重県下都市農業委員会会長会議負担金 (40,000) 自動車重量税 (20,000)
27 公 課 費	26,000	20,000		6,000	2 農業者年金費 214,922 消耗品費 (108,566) 燃料費 (57,976) 通信運搬費 (48,380)
					3 農業委員会給与費 13,639,490 事務職員2名 (7,175,000) 扶養手当 (216,000) 期末手当 (1,690,992) 勤勉手当 (884,370) 通勤手当 (73,200) 共済組合負担金 (2,259,629)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	農業総務費	68,533,000	1,397,000	0	0	69,930,000
		3	農業振興費	23,206,000	7,122,000	0	820,000	31,148,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					共済組合事務費負担金 (20,200) 互助会負担金 (28,692) 退職手当組合負担金 (1,291,407)
		69,499,541		430,459	
2 給 料	27,634,000	27,633,900		100	1 農業総務費 69,499,541
3 職員手当等	12,145,000	12,098,465		46,535	1 農業総務費 16,074,055 時間外勤務手当 (191,641) 普通旅費 (28,700) 消耗品費 (59,838) 燃料費 (178,676) 電算システム運用保守料 (172,200)
4 共 済 費	8,929,000	8,913,375		15,625	都市農山漁村交流活性化機 構賛助金 (50,000)
9 旅 費	40,000	28,700		11,300	全国中山間地域振興対策協 議会会費 (10,000)
11 需 用 費	352,000	238,514		113,486	三重県松阪食肉公社負担金 (254,000)
13 委 託 料	178,000	172,200		5,800	伊勢地域農業共済事務組合 負担金 (15,129,000)
19 負担金補助 及び交付金	20,652,000	20,414,387		237,613	2 農業総務給与費 53,425,486 事務職員 7 名 (27,633,900) 扶養手当 (741,000) 期末手当 (6,570,890) 勤勉手当 (3,429,534) 通勤手当 (257,400) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (50,000) 子ども手当 (702,000) 共済組合負担金 (8,732,170) 共済組合事務費負担金 (70,700) 互助会負担金 (110,505) 退職手当組合負担金 (4,971,387)
		27,547,245		3,600,755	
1 報 酬	242,000	77,000		165,000	1 農業振興費 27,547,245
7 賃 金	6,646,000	5,792,915		853,085	1 農業振興費 10,142,624 農業経営指導員賃金 (1,112,345) 普通旅費 (37,760) 消耗品費 (829,096) 印刷製本費 (299,250) 水質検査委託料 (52,815) ブルーベリー収穫作業等委 託料 (603,200) ブルーベリー園用地借上料 (45,000) 果樹栽培推進事業苗木購入 費 (11,025) 試験圃場整備管理原材料 (45,980) 鳥羽志摩農業協議会負担金 (470,700)
8 報 償 費	30,000			30,000	農業経営近代化資金利子補 給金 (624,794)
9 旅 費	70,000	39,660		30,340	
11 需 用 費	9,040,000	7,202,319		1,837,681	
12 役 務 費	756,000	523,184		232,816	
13 委 託 料	2,004,000	1,964,193		39,807	
14 使用料及び 賃借料	4,166,000	4,114,335		51,665	
16 原材料費	1,055,000	711,486		343,514	
19 負担金補助 及び交付金	7,139,000	7,122,153		16,847	

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					農業生産者団体育成助成金 (900,000) 地産地消産地化推進事業補 助金 (900,000) 農業経営基盤強化資金利子 補給金 (210,659) 新規就農者補助金 (4,000,000) 2 地域農政推進対策費 78,900 農業経営・生産推進協議会 委員報酬 (77,000) 費用弁償 (1,900) 3 農業者施設費 13,292,391 阿児特産物開発センター運 営員賃金 (3,500,200) 施設運営補助臨時雇賃金 (1,180,370) 消耗品費 (525,867) 燃料費 (53,046) 印刷製本費 (170,130) 光熱水費 (2,857,715) 施設修繕料 (1,903,459) 備品修繕料 (563,756) 通信運搬費 (177,501) 食品衛生法申請手数料 (18,800) セキュリティーサービス更 新料 (6,510) 浄化槽清掃料 (274,050) 浄化槽法定検査手数料 (30,000) 口座振替手数料 (12,173) 検便手数料 (1,350) 食品賠償共済掛金 (2,800) 成分検査委託料 (201,022) 浄化槽保守管理委託料 (455,700) 電気工作物保安管理委託料 (111,720) 消防設備保守点検等委託料 (43,000) ボイラー保守点検委託料 (35,700) 販売施設周辺管理委託料 (95,636) 施設保安業務委託料 (289,800) テレビ受信料 (27,510) 車・船等借上料 (43,995) コピー使用料 (21,166) インターネットプロバイダ ー料 (18,934) 加工用原材料購入費 (654,481) 日本食品衛生協会費 (16,000) 4 観光農園施設費 4,033,330 浄化槽保守管理委託料 (75,600) 観光農園用地借上料 (3,957,730) ○ 予備費充用 820,000

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	農地費	29,563,000	45,945,000	20,000,000	0	95,508,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		59,781,368	繰越明許費 35,000,000	726,632	
3 職員手当等	200,000	197,990		2,010	1 農地費 59,781,368
11 需 用 費	3,203,000	2,981,772		221,228	1 農地費 39,956,318
12 役 務 費	82,000	80,363		1,637	時間外勤務手当 (197,990)
13 委 託 料	45,628,000	27,493,602	繰越明許費 18,000,000	134,398	消耗品費 (546,397)
14 使用料及び賃借料	36,000	35,817		183	燃料費 (266,788)
15 工事請負費	40,000,000	22,803,100	繰越明許費 17,000,000	196,900	光熱水費 (1,729,582)
16 原材料費	2,400,000	2,285,374		114,626	施設修繕料 (294,000)
19 負担金補助及び交付金	3,950,000	3,895,750		54,250	備品修繕料 (145,005)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	通信運搬費 (46,633)
					車検手数料 (14,750)
					自動車損害保険料 (18,980)
					農地海岸維持管理事業委託料 (440,000)
					土地改良施設維持管理適正化支援業務委託料 (11,000,000)
					電算システム運用保守料 (708,750)
					坂崎排水機場運転管理委託料 (240,000)
					排水機場管理指導業務委託料 (2,856,000)
					主要農道維持管理業務委託料 (3,113,512)
					公園管理委託料 (100,000)
					阿児川排水機場電気工作物保安管理委託料 (134,820)
					下之郷排水機場等運転管理委託料 (246,000)
					畔名排水ポンプ施設運転管理委託料 (300,000)
					阿児川排水機場運転管理委託料 (240,000)
					ささゆりの郷周辺環境保全事業委託料 (8,114,520)
					車・船等借上料 (30,000)
					用地借上料 (5,817)
					農業施設小規模修繕工事費 (2,978,050)
					農道・水路等補修用原材料費 (2,285,374)
					三重県土地改良事業団体連合会賦課金 (175,000)
					農道管理協議会負担金 (75,000)
					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 (2,145,000)
					農地・水・環境保全対策事業負担金 (805,750)
					農村環境センター負担金 (90,000)
					中山間地域総合整備事業負担金 (600,000)
					自動車重量税 (7,600)
					2 きめ細かな：農地費 19,825,050
					農業用水路補修工事費（繰越明許費分） (4,357,500)
					農業用水路浚渫工事費（繰

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		林業費	20,170,000	2,404,000	0	0	22,574,000
		1	林業振興費	20,170,000	2,404,000	0	0	22,574,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					越明許費分) (3,340,050) 農業用道路舗装補修工事費 (繰越明許費分) (12,127,500)
		19,944,248	繰越明許費 900,000	1,729,752	
		19,944,248	繰越明許費 900,000	1,729,752	
1 報 酬	566,000	428,500		137,500	1 林業振興費 19,944,248
7 賃 金	416,000	346,600		69,400	1 林業振興費 18,239,184 常設造林委員会委員報酬 (335,000)
8 報 償 費	1,991,000	1,972,000		19,000	有害鳥獣駆除報償金 (1,972,000)
9 旅 費	12,000	5,400		6,600	費用弁償 (2,100)
11 需 用 費	822,000	630,964		191,036	消耗品費 (29,025)
12 役 務 費	104,000	103,025		975	燃料費 (10,700)
13 委 託 料	9,415,000	9,222,208		192,792	光熱水費 (158,608)
15 工事請負費	1,300,000	1,058,400		241,600	施設修繕料 (19,425)
16 原材料費	6,800,000	5,986,651		813,349	浄化槽清掃料 (99,225)
18 備品購入費	900,000		繰越明許費 900,000	0	浄化槽法定検査手数料 (3,800)
19 負担金補助 及び交付金	248,000	190,500		57,500	間伐作業等委託料 (1,031,100)
					浄化槽保守管理委託料 (23,100)
					林道維持管理業務委託料 (1,138,200)
					森林環境創造事業委託料 (1,971,900)
					松くい虫防除事業委託料 (283,500)
					樹幹注入防除委託料 (2,730,000)
					有害鳥獣駆除委託料 (715,000)
					松枯れ等伐倒処理委託料 (513,450)
					林道維持補修工事費 (1,058,400)
					林道等補修用原材料費 (651,169)
					獣害対策材料費 (5,335,482)
					三重県森林協会負担金 (140,000)
					林野振興対策協議会負担金 (5,000)
					三重県林業改良普及協会負担金 (13,000)
					2 緑化推進費 1,705,064 緑化推進委員会委員報酬 (93,500)
					臨時作業賃金 (346,600)
					費用弁償 (3,300)
					消耗品費 (406,125)
					燃料費 (7,081)
					田神水生園管理業務委託料 (100,000)
					福川原景觀モデル事業管理 委託料 (50,000)
					桜園等管理業務委託料 (282,740)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減 計
	3		水産業費	203,984,000	4,339,000	19,877,000	0228,200,000
		1	水産業振興費	72,072,000	△478,000	0	071,594,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					四季花咲くまちづくり作業委託料 (383,218) 日本さくらの会負担金 (10,000) 緑化推進協会負担金 (22,500)
		221,309,938		6,890,062	
		69,743,126		1,850,874	
2 給 料	15,210,000	15,209,500		500	1 水産業振興費 69,743,126
3 職員手当等	7,588,000	7,501,850		86,150	1 水産振興費 13,122,178 時間外勤務手当 (120,000)
4 共 済 費	4,910,000	4,900,053		9,947	普通旅費 (254,430)
9 旅 費	410,000	401,730		8,270	消耗品費 (345,187)
11 需 用 費	2,693,000	2,460,856		232,144	燃料費 (39,598)
12 役 務 費	841,000	482,690		358,310	印刷製本費 (86,625)
13 委 託 料	7,223,000	7,078,950		144,050	備品修繕料 (36,120)
14 使用料及び賃借料	214,000	12,900		201,100	通信運搬費 (1,910)
15 工事請負費	6,607,000	6,163,500		443,500	井戸水質検査手数料 (14,800)
16 原材料費	300,000	298,480		1,520	電算システム運用保守料 (172,200)
19 負担金補助及び交付金	25,598,000	25,232,617		365,383	漁場環境調査委託料 (1,846,300) 地場産品開発事業原材料費 (98,700) 水産物消費拡大促進協議会負担金 (80,000) 浮魚礁負担金 (300,000) 都市漁村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 (403,600) 漁業共済赤潮特約事業負担金 (3,552) 環境・生態系保全活動支援事業負担金 (675,000) 真珠養殖産業振興事業補助金 (180,000) 真珠品評会事業補助金 (250,000) 船員教育活動事業補助金 (50,000) 漁撈通信連合会事業補助金 (50,000) 漁協青壮年部活動事業補助金 (150,000) 漁場取締事業補助金 (160,000) 鯉鮪外来船誘致事業補助金 (125,000) 英虞湾観測事業補助金 (753,000) 自動観測ブイ管理事業補助金 (1,070,000) 合併漁協事業システム構築補助金 (3,700,000) 合併漁協保証料補助金 (2,134,000) 漁業近代化資金利子補給金 (12,156)
					2 栽培漁業推進費 9,596,500 モズク養殖技術実証試験業務委託料 (199,500)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					地域展開促進事業（マダイ）負担金（1,065,000） 伊勢湾地域栽培漁業推進事業（エビ）負担金（1,150,000） アワビ種苗放流事業補助金（3,105,000） ナマコ種苗放流事業補助金（285,000） サザエ種苗放流事業補助金（185,000） カサゴ種苗放流事業補助金（400,000） トラフグ種苗放流事業補助金（1,127,000） アワビ種苗購入事業補助金（1,732,000） ヒラメ種苗放流事業補助金（288,000） クロダイ種苗放流事業補助金（60,000） 3 海外研修生受入事業費 5,341,004 普通旅費（99,800） 消耗品費（15,204） 海外研修生受入事業委託料（4,026,000） 海外研修生受入事業補助金（1,200,000） 4 沿岸漁場整備事業費 4,316,100 時間外勤務手当（70,000） 消耗品費（19,218） 燃料費（4,982） 測量調査等業務委託料（371,900） 自然石投入工事費（2,058,000） 底質改良剤散布事業補助金（1,792,000） 5 増殖センター施設費 1,888,596 時間外勤務手当（50,000） 消耗品費（33,096） 光熱水費（588,131） 施設修繕料（409,269） 通信運搬費（10,100） 汲取料（9,870） 廃棄物処理手数料（441,000） 電気工作物保安管理委託料（47,880） 管理運営委託料（299,250） 6 漁業経営構造改善事業費 4,187,742 時間外勤務手当（40,000） 消耗品費（29,990） 燃料費（12,252） 築磯設置工事費（4,105,500） 7 水産業振興給与費 29,978,712 事務職員 4 名

(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
			2	漁港管理費	7,162,000	0	4,000,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(15,209,500) 扶養手当 (521,500) 期末手当 (3,663,248) 勤勉手当 (1,914,102) 住居手当 (324,000) 通勤手当 (156,000) 管理職手当 (156,000) 児童手当 (20,000) 子ども手当 (377,000) 共済組合負担金 (4,798,831) 共済組合事務費負担金 (40,400) 互助会負担金 (60,822) 退職手当組合負担金 (2,737,309) 8 あおさプロジェクト事業費 1,312,294 時間外勤務手当 (90,000) 普通旅費 (47,500) 消耗品費 (841,184) 通信運搬費 (5,010) ホームページ管理委託料 (115,920) 道路通行料 (12,900) あおさ販売促進原材料費 (199,780)
		10,785,740		376,260	
3 職員手当等	100,000	97,998		2,002	1 漁港管理費 10,785,740
9 旅 費	70,000	46,260		23,740	1 漁港管理費 2,961,693 時間外勤務手当 (97,998) 普通旅費 (2,880) 研修旅費 (43,380) 消耗品費 (128,089) 燃料費 (50,500) 光熱水費 (222,578) 施設修繕料 (482,820) 漁港公園遊具点検委託料 (58,800) 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 (47,198) 漁港施設維持工事費 (1,284,150) 漁港施設補修用原材料費 (195,300)
11 需用費	2,098,000	2,003,300		94,700	
12 役 務 費	1,292,000	1,265,110		26,890	
13 委 託 料	1,865,000	1,856,424		8,576	
14 使用料及び賃借料	227,000	47,198		179,802	
15 工事請負費	5,300,000	5,274,150		25,850	
16 原材料費	200,000	195,300		4,700	
19 負担金補助及び交付金	10,000			10,000	
					2 公衆トイレ等維持管理事業費 3,834,047 消耗品費 (161,504) 光熱水費 (832,964) 施設修繕料 (124,845) 汲取料 (76,245) 浄化槽清掃料 (1,137,465) 浄化槽法定検査手数料 (51,400) 浄化槽保守管理委託料 (161,700) 施設清掃委託料 (1,287,924)
					3 きめ細かな：漁港管理費

(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
		3	漁港建設費	71,565,000	7,393,000	0	0	78,958,000
		4	磯体験施設費	53,185,000	△2,576,000	15,877,000	0	66,486,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					3,990,000 漁港関連施設整備工事費（ 繰越明許費分） (3,990,000)
		75,440,131		3,517,869	
2 給 料	7,946,000	7,945,700		300	1 漁港建設費 75,440,131
3 職員手当等	4,081,000	4,074,959		6,041	1 漁港建設費 1,168,885 時間外勤務手当 (38,044)
4 共 済 費	2,562,000	2,556,079		5,921	消耗品費 (49,461)
11 需 用 費	675,000	443,618		231,382	燃料費 (24,380)
13 委 託 料	3,461,000	3,459,750		1,250	安乗漁港県単漁港改良事業 負担金 (795,000)
15 工事請負費	57,745,000	54,472,950		3,272,050	波切漁港県単漁港改良事業 負担金 (262,000)
19 負担金補助 及び交付金	2,488,000	2,487,075		925	2 漁港建設給与費 15,670,803 事務職員2名 (7,945,700)
					扶養手当 (312,000)
					期末手当 (1,908,016)
					勤勉手当 (996,533)
					通勤手当 (242,400)
					児童手当 (20,000)
					子ども手当 (260,000)
					共済組合負担金 (2,504,108)
					共済組合事務費負担金 (20,200)
					互助会負担金 (31,771)
					退職手当組合負担金 (1,430,075)
					3 名田漁港海岸保全施設整備 事業費 37,533,243
					時間外勤務手当 (297,966)
					消耗品費 (258,878)
					燃料費 (80,659)
					印刷製本費 (30,240)
					名田漁港海岸事業設計積算 業務委託料 (1,921,500)
					名田漁港海岸侵食対策工事 費 (34,944,000)
					4 甲賀漁港海岸保全施設改修 事業費 21,067,200
					施設修繕等設計業務委託料 (1,538,250)
					甲賀漁港海岸保全施設改修 工事費 (19,528,950)
		65,340,941		1,145,059	
1 報 酬	61,000	44,000		17,000	1 磯体験施設費 65,340,941
2 給 料	10,146,000	10,098,500		47,500	1 磯体験施設費 29,845,744
3 職員手当等	5,112,000	4,897,859		214,141	磯体験施設運営委員会委員 報酬 (44,000)
4 共 済 費	3,273,000	3,242,619		30,381	時間外勤務手当 (368,411)
7 賃 金	12,128,000	11,758,171		369,829	臨時職員賃金 (11,758,171)
8 報 償 費	10,000			10,000	費用弁償 (500)
9 旅 費	71,000	29,280		41,720	普通旅費 (28,780)
					消耗品費 (1,670,574)
					燃料費 (110,474)
					印刷製本費 (108,065)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需 用 費	8,361,000	8,305,115		55,885	光熱水費 (4,927,450)
12 役 務 費	1,637,000	1,622,920		14,080	施設修繕料 (701,570)
13 委 託 料	1,635,000	1,489,110		145,890	備品修繕料 (781,307)
14 使用料及び 賃借料	352,000	304,228		47,772	飼料費 (5,675)
15 工事請負費	14,949,000	14,894,250		54,750	通信運搬費 (319,651)
16 原材料費	5,851,000	5,850,839		161	広告料 (287,421)
18 備品購入費	1,065,000	972,570		92,430	車検手数料 (10,550)
19 負担金補助 及び交付金	1,826,000	1,823,880		2,120	浄化槽清掃料 (126,000)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	浄化槽法定検査手数料 (14,000)
					検便手数料 (12,500)
					旅行会社取扱手数料 (192,658)
					自動車損害保険料 (12,250)
					傷害保険料 (612,890)
					水質分析委託料 (14,700)
					浄化槽保守管理委託料 (245,700)
					電気工作物保安管理委託料 (108,360)
					警備委託料 (201,600)
					自動火災報知設備メンテナンス委託料 (47,250)
					テレビ受信料 (36,020)
					車・船等借上料 (55,500)
					コピー使用料 (104,249)
					マットリース料 (25,704)
					AEDリース料 (47,244)
					清掃機材リース料 (35,511)
					魚種購入費 (1,418,975)
					体験教室原材料費 (4,431,864)
					備品購入費 (972,570)
					自動車重量税 (7,600)
					2 磯体験施設給与費
					19,694,447
					事務職員 1 名、労務職員 2 名 (10,098,500)
					扶養手当 (398,000)
					期末手当 (2,403,532)
					勤勉手当 (1,082,616)
					住居手当 (327,000)
					通勤手当 (168,300)
					児童手当 (20,000)
					子ども手当 (130,000)
					共済組合負担金 (3,171,805)
					共済組合事務費負担金 (30,300)
					互助会負担金 (40,514)
					退職手当組合負担金 (1,823,880)
					3 きめ細かな：磯体験施設費
					15,800,750
					温泉利用許可申請手数料 (繰越明許費分) (35,000)
					施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (871,500)
					わんぱく磯足湯設備整備工事費 (繰越明許費分) (14,894,250)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6			商工費	465,500,000	54,975,000	57,284,000	0	577,759,000
	1		商工費	465,500,000	54,975,000	57,284,000	0	577,759,000
		1	商工振興費	126,129,000	△4,665,000	0	0	121,464,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		515,719,143	繰越明許費 50,266,000	11,773,857	
		515,719,143	繰越明許費 50,266,000	11,773,857	
		120,983,924		480,076	
2 給 料	21,448,000	21,421,083		26,917	1 商工振興費 120,983,924
3 職員手当等	10,077,000	10,012,463		64,537	1 商工振興費 78,806,296
4 共 済 費	7,004,000	6,977,747		26,253	時間外勤務手当 (90,446)
7 賃 金	1,560,000	1,559,880		120	臨時職員賃金 (1,559,880)
8 報 償 費	600,000	600,000		0	消費生活相談員報償費 (600,000)
9 旅 費	360,000	294,980		65,020	費用弁償 (34,250)
11 需 用 費	759,000	749,727		9,273	普通旅費 (260,730)
12 役 務 費	49,000	42,380		6,620	消耗品費 (387,261)
13 委 託 料	35,431,000	35,431,000		0	燃料費 (81,536)
14 使用料及び賃借料	274,000	273,108		892	印刷製本費 (186,375)
15 工事請負費	2,100,000	1,850,100		249,900	備品修繕料 (94,555)
18 備品購入費	243,000	242,550		450	通信運搬費 (9,360)
19 負担金補助及び交付金	41,533,000	41,508,906		24,094	車検手数料 (10,550)
27 公 課 費	26,000	20,000		6,000	自動車損害保険料 (22,470)
					産業振興・観光商品開発事業委託料 (4,909,000)
					特産物等販路開拓事業委託料 (21,359,000)
					朝市事業委託料 (3,554,000)
					商工業者等実態調査事業委託料 (3,000,000)
					お買物調査事業委託料 (2,609,000)
					商工会用地借上料 (273,108)
					賢島LED防犯灯取替工事費 (1,850,100)
					備品購入費 (242,550)
					三重県計量協会負担金 (10,000)
					三重県産業支援センター会費 (24,000)
					志摩市ふるさとハローワーク使用負担金 (206,722)
					真珠婚補助金 (128,000)
					商工会運営補助金 (23,700,000)
					商工会事業補助金 (3,657,000)
					南志摩たばこ販売協同組合補助金 (400,000)
					街路灯組合補助金 (499,000)
					穴川地区地域振興協力金 (903,403)
					志摩町商工業協同組合補助金 (384,000)
					いそべまつり補助金 (1,260,000)
					ええじゃんかまつり補助金 (1,800,000)
					絵かきの町・大王ふれあい祭補助金 (1,980,000)
					あわび王国まつり補助金 (2,700,000)
					自動車重量税 (20,000)

特産物等販路開拓事業委託料 (21,359,000)

朝市事業委託料 (3,554,000)

商工業者等実態調査事業委託料 (3,000,000)

お買物調査事業委託料 (2,609,000)

商工会用地借上料 (273,108)

賢島LED防犯灯取替工事費 (1,850,100)

備品購入費 (242,550)

三重県計量協会負担金 (10,000)

三重県産業支援センター会費 (24,000)

志摩市ふるさとハローワーク使用負担金 (206,722)

真珠婚補助金 (128,000)

商工会運営補助金 (23,700,000)

商工会事業補助金 (3,657,000)

南志摩たばこ販売協同組合補助金 (400,000)

街路灯組合補助金 (499,000)

穴川地区地域振興協力金 (903,403)

志摩町商工業協同組合補助金 (384,000)

いそべまつり補助金 (1,260,000)

ええじゅんかまつり補助金 (1,800,000)

絵かきの町・大王ふれあい祭補助金 (1,980,000)

あわび王国まつり補助金 (2,700,000)

自動車重量税 (20,000)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			2 観光費	206,656,000	15,374,000	0	0	222,030,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					2 商工振興給与費 42,177,628 事務職員 5 名 (21,421,083) 扶養手当 (945,500) 期末手当 (5,298,855) 勤勉手当 (2,777,142) 通勤手当 (249,600) 管理職手当 (370,920) 児童手当 (20,000) 子ども手当 (260,000) 共済組合負担金 (6,841,581) 共済組合事務費負担金 (50,500) 互助会負担金 (85,666) 退職手当組合負担金 (3,856,781)
		219,868,092		2,161,908	
2 給 料	30,455,000	30,404,930		50,070	1 観光費 219,868,092
3 職員手当等	15,330,000	15,198,125		131,875	1 観光費 160,261,559 時間外勤務手当 (1,266,000) 普通旅費 (885,750) 消耗品費 (247,861) マスコミ関係需用費 (10,050) 広告宣伝イベント等出展需 用費 (30,000) メディア交流会出展需用費 (30,000) ミズノクラシック大会支援 需用費 (698,239) 燃料費 (298,823) 印刷製本費 (100,349) 備品修繕料 (1,000) 通信運搬費 (31,830) 広告料 (744,750) ミズノクラシック選手歓迎 イベント委託料 (674,000) 観光情報発信業務委託料 (840,000) 観光企画力推進事業委託料 (6,599,520) エコツーリズム企画運営強 化事業委託料 (5,921,820) 御食つ国志摩誘客推進事業 委託料 (3,000,000) 観光資料画像調査・撮影・ データ化委託料 (5,565,000) 志摩自然学校運営委託料 (5,043,150) 絵かきの町・大王事業委託 料 (2,873,056) 情報発信番組作成事業委託 料 (10,512,938) スポーツ観光イベント推進 事業委託料 (3,180,619) 二次交通整備運行事業委託 料 (5,834,850) 海女サミット事業委託料 (2,044,000) 道路通行料 (42,100) 車・船等借上料 (47,800)
4 共 済 費	9,828,000	9,795,894		32,106	
8 報 償 費	150,000			150,000	
9 旅 費	1,269,000	885,750		383,250	
11 需 用 費	1,937,000	1,416,322		520,678	
12 役 務 費	900,000	776,580		123,420	
13 委 託 料	52,635,000	52,088,953		546,047	
14 使用料及び賃借料	289,000	155,381		133,619	
18 備品購入費	213,000	196,900		16,100	
19 負担金補助及び交付金	109,024,000	108,949,257		74,743	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	観光施設管理費	39,721,000	0	6,490,000	217,000	46,428,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					A E Dリース料 (29,241) 農地借上料 (36,240) 備品購入費 (196,900) 伊勢鳥羽志摩観光連絡協議 会負担金 (150,000) メディア交流会参加負担金 (50,000) 国立公園協会会費 (10,000) 東海地区外国人観光客誘致 促進協議会負担金 (200,000) 三重県観光連盟負担金 (811,000) 伊勢志摩観光コンベンショ ン機構負担金 (17,985,673) 伊勢志摩国立公園協会負担 金 (986,000) 伊勢志摩国立公園自然ふれ あい推進協議会負担金 (6,800,000) 国立公園清掃活動事業負担 金 (685,000) 伊勢志摩キャンペーン負担 金 (4,000,000) 伊勢志摩ビジターセンター 管理分担金 (117,000) 三重テレビ放送番組制作負 担金 (1,500,000) 伊勢志摩学生団体誘致委員 会負担金 (600,000) ビジットジャパンキャンペ ーン事業負担金 (801,000) まち歩き観光小径づくり支 援事業補助金 (2,300,000) 観光協会運営補助金 (14,400,000) 観光協会事業補助金 (5,800,000) 温泉振興補助金 (39,800,000) 伊勢えび祭保存会補助金 (5,980,000) 大島祭協賛事業補助金 (500,000) 2 観光給与費 59,606,533 事務職員 8 名 (30,404,930) 扶養手当 (869,000) 期末手当 (7,304,787) 勤勉手当 (3,817,898) 住居手当 (852,000) 通勤手当 (298,300) 管理職手当 (370,140) 児童手当 (30,000) 子ども手当 (390,000) 共済組合負担金 (9,593,526) 共済組合事務費負担金 (80,800) 互助会負担金 (121,568) 退職手当組合負担金 (5,473,584)
		43,731,918		2,696,082	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	温泉振興管理費	3,685,000	0	0	0	3,685,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
7 賃 金	422,000	285,920		136,080	1 観光施設管理費 43,731,918
11 需 用 費	6,999,000	6,530,529		468,471	1 観光施設管理費
12 役 務 費	6,266,000	5,865,995		400,005	37,107,668 立木伐採等臨時職員賃金 (285,920)
13 委 託 料	21,675,000	21,395,464		279,536	消耗品費 (534,910)
14 使用料及び 賃借料	345,000	344,910		90	光熱水費 (4,699,784)
15 工事請負費	10,150,000	8,738,100		1,411,900	施設修繕料 (1,253,835)
19 負担金補助 及び交付金	571,000	571,000		0	医薬材料費 (42,000)
					通信運搬費 (47,820)
					汲取料 (811,950)
					浄化槽清掃料 (4,836,825)
					浄化槽法定検査手数料 (169,400)
					観光施設等景観保全事業委 託料 (7,628,956)
					近畿自然歩道維持管理委託 料 (649,968)
					渡鹿野園地管理委託料 (250,000)
					大王崎周辺清掃等委託料 (456,712)
					志摩地区公園等清掃委託料 (600,000)
					御座白浜運営委託料 (1,799,700)
					阿児の松原海水浴場運営委 託料 (1,396,500)
					浄化槽保守管理委託料 (919,800)
					松くい虫伐倒処理委託料 (187,400)
					国府白浜休憩舎保安業務委 託料 (99,792)
					公衆トイレ清掃委託料 (3,484,036)
					浜島海浜公園（大矢浜）管 理棟管理委託料 (1,000,000)
					安乗埼灯台資料館指定管理 料 (1,500,000)
					集客交流拠点施設「わんさ かわんさ」管理委託料 (540,600)
					テレビ受信料 (14,910)
					公衆トイレ借上料 (330,000)
					観光施設小規模修繕等工事 費 (665,175)
					観光情報案内看板整備工事 費 (2,901,675)
					2 きめ細かな：観光施設管理 費 6,624,250
					公衆トイレ建築設計監理業 務委託料（繰越明許費分） (882,000)
					公衆トイレ建築工事費（繰 越明許費分） (5,171,250)
					上下水道加入分担金（繰越 明許費分） (571,000)
					○ 06款01項07目より予算流用 217,000
		3,546,695		138,305	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			5	ともやま公園管理費	57,750,000	28,860,000	43,502,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需 用 費	1,517,000	1,417,715		99,285	1 温泉振興管理費 3,546,695
13 委 託 料	2,128,000	2,089,500		38,500	1 温泉振興管理費 3,546,695 温泉施設薬品購入費 (100,800)
18 備品購入費	40,000	39,480		520	光熱水費 (930,515) 施設修繕料 (386,400) 源泉施設保守点検委託料 (1,749,300) 温泉タンク清掃委託料 (340,200) 備品購入費 (39,480)
		92,614,449	繰越明許費 34,860,000	2,637,551	
2 給 料	12,695,000	12,694,500		500	1 ともやま公園管理費 92,614,449
3 職員手当等	5,446,000	5,324,021		121,979	1 ともやま公園管理費 26,100,089
4 共 済 費	4,109,000	4,100,487		8,513	時間外勤務手当 (642,339) 臨時職員賃金 (2,175,288) 公園管理 (草刈他) 賃金 (2,990,620)
7 賃 金	8,214,000	8,213,708		292	野外活動センター清掃等賃金 (292,400) 野外活動センター宿直員賃金 (810,500)
9 旅 費	32,000	32,000		0	海水浴場及びプール監視員等賃金 (1,944,900) 普通旅費 (32,000) 消耗品費 (760,757) 燃料費 (207,348) 印刷製本費 (32,550) 光熱水費 (5,750,813) 施設修繕料 (949,603) 備品修繕料 (391,441) 医薬材料費 (132,299) 通信運搬費 (250,767) クリーニング代 (91,728) 車検手数料 (23,150) 汲取料 (507,600) 浄化槽清掃料 (1,426,005) 浄化槽法定検査手数料 (60,000)
11 需 用 費	10,439,000	9,516,311		922,689	特定家庭用機器リサイクル手数料 (49,770) 水道開栓閉栓手数料 (4,200) 自動車損害保険料 (36,540) 傷害保険料 (134,900) 賠償責任保険料 (36,680) 次郎六郎海水浴場送迎委託料 (1,240,000) 次郎六郎海水浴場看板設置委託料 (98,700) 次郎六郎海水浴場放送設備設置委託料 (26,250) 次郎六郎海水浴場維持・整備業務等委託料 (490,776) 消防設備保守点検等委託料 (227,115) 防火対象物定期点検委託料 (15,750) 遊具保守点検委託料 (96,600)
12 役 務 費	2,845,000	2,621,340		223,660	
13 委 託 料	8,144,000	4,769,791	繰越明許費 3,309,000	65,209	
14 使用料及び賃借料	1,620,000	1,249,225		370,775	
15 工事請負費	71,610,000	39,403,350	繰越明許費 31,551,000	655,650	
16 原材料費	234,000	197,965		36,035	
18 備品購入費	2,378,000	2,156,910		221,090	
19 負担金補助及び交付金	2,295,000	2,294,841		159	
27 公 課 費	51,000	40,000		11,000	

(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
			6	パークゴルフ場施設費	13,046,000	15,406,000	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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					野外活動センターバイラー 点検委託料 (105,000) 浄化槽保守管理委託料 (243,600) プールろ過装置保守点検委 託料 (168,000) コピー借上料 (99,544) テレビ受信料 (111,490) 道路通行料 (5,050) 海水浴場船等借上料 (243,595) A E D リース料 (57,960) 野外活動センター寝具リー ス料 (277,200) 野外活動センター寝具リネ ン料 (454,386) キャンプ村販売品仕入代 (188,205) 野外活動教室材料代 (9,760) 備品購入費 (2,156,910) 伊勢志摩キャンプ場連盟負 担金 (10,000) 自動車重量税 (40,000) 2 ともやま公園管理給与費 23,761,510 事務職員 2 名、労務職員 1 名 (12,694,500) 期末手当 (2,957,983) 勤勉手当 (1,547,299) 通勤手当 (176,400) 共済組合負担金 (4,019,421) 共済組合事務費負担金 (30,300) 互助会負担金 (50,766) 退職手当組合負担金 (2,284,841) 3 きめ細かな：ともやま公園 管理費 42,752,850 施設修繕料（繰越明許費分） (1,291,500) 施設修繕等設計業務委託料 （繰越明許費分） (2,058,000) ともやま公園テニスコート 法面復旧工事費（繰越明許 費分） (6,030,150) ともやま公園こども広場遊 具設置工事費（繰越明許費 分） (19,074,300) ともやま公園野外活動セン ター改修工事費（繰越明許 費分） (14,298,900)
		11,481,514	繰越明許費 15,406,000	1,564,486	
7 賃 金	9,031,000	8,717,445		313,555	1 パークゴルフ場施設費 11,481,514
8 報 償 費	63,000	49,180		13,820	1 パークゴルフ場施設費 11,481,514 臨時職員賃金 (6,306,345) パークゴルフ場運営専門員 賃金 (2,411,100)
9 旅 費	20,000			20,000	
11 需 用 費	2,128,000	1,797,189		330,811	

—134—

(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
			7	阿児の松原スポーツセンター施設費	6,061,000	0	7,292,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	453,000	386,391		66,609	各種大会開催時賞品代 (49,180)
13 委 託 料	1,638,000	237,300	繰越明許費 1,400,000	700	消耗品費 (320,983) 燃料費 (219,488) 印刷製本費 (6,930)
14 使用料及び 賃借料	84,000	83,370		630	光熱水費 (796,593) 施設修繕料 (36,750) 備品修繕料 (416,445)
15 工事請負費	14,006,000		繰越明許費 14,006,000	0	通信運搬費 (137,281) 広告料 (22,050) 車検手数料 (11,600) 汲取料 (25,380) 浄化槽清掃料 (113,400) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)
16 原材料費	911,000	94,119		816,881	公認コース更新手数料 (43,700)
18 備品購入費	99,000	98,920		80	自動車損害保険料 (18,980)
19 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000		0	浄化槽保守管理委託料 (136,500) 施設保安業務委託料 (100,800)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	テレビ受信料 (25,410) A E D リース料 (57,960) 場内管理用原材料費 (94,119) 備品購入費 (98,920) 国際パークゴルフ協会コー ス会員会費 (10,000) 自動車重量税 (7,600)
		11,161,380		1,974,620	
7 賃 金	3,738,000	3,304,980		433,020	1 阿児の松原スポーツセンタ ー施設費 11,161,380
11 需 用 費	1,624,000	1,248,083		375,917	
12 役 務 費	217,000	213,781		3,219	1 阿児の松原スポーツセンタ ー施設費 5,119,838 施設管理臨時雇賃金 (2,426,520)
13 委 託 料	140,000	138,600		1,400	プール監視等臨時職員賃金 (878,460)
14 使用料及び 賃借料	74,000	72,654		1,346	消耗品費 (72,644) 燃料費 (99,802) 光熱水費 (1,012,455) 施設修繕料 (51,892) 医薬材料費 (11,290) 通信運搬費 (49,331) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000)
15 工事請負費	7,075,000	6,041,542		1,033,458	プール水質検査手数料 (14,700) 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 (23,100) テレビ受信料 (25,410) A E D リース料 (47,244) 管理用原材料費 (141,740)
16 原材料費	268,000	141,740		126,260	2 きめ細かな：阿児の松原ス ポーツセンター施設費

きめ細かな：阿児の松原スポーツセンター施設費

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8	創造の森管理費	1,660,000	0	0	0	1,660,000
		9	道の駅施設費	10,792,000	0	0	0	10,792,000
7			土木費	1,547,887,000	32,991,000	213,625,000	1,915,000	1,796,418,000
	1		土木管理費	226,938,000	△20,907,000	0	4,000	206,035,000
		1	土木総務費	226,938,000	△20,907,000	0	4,000	206,035,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					6,041,542 プール改修工事費（繰越明 許費分）（6,041,542） ○ 06款01項03目へ予算流用 217,000
		1,539,171		120,829	
11 需 用 費	402,000	304,427		97,573	1 創造の森管理費 1,539,171
12 役 務 費	136,000	133,616		2,384	1 創造の森管理費 1,539,171
13 委 託 料	1,092,000	1,091,300		700	消耗品費（19,393） 光熱水費（266,134） 施設修繕料（18,900） 通信運搬費（31,116） 浄化槽清掃料（94,500） 浄化槽法定検査手数料 （8,000） 浄化槽保守管理委託料 （21,000） 環境整備業務委託料 （800,000） 創造の森横山休憩室清掃委 託料（270,300） 管理用原材料費（9,828）
16 原材料費	30,000	9,828		20,172	
		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） 中部ブロック「道の駅」連 絡会負担金（50,000）
		1,570,354,454	継続費通次繰越 193,650,000 繰越明許費 5,691,000	26,722,546	
		205,581,834		453,166	
		205,581,834		453,166	
2 給 料	67,969,000	67,968,369		631	1 土木総務費 205,581,834
3 職員手当等	32,982,000	32,878,653		103,347	1 土木総務費 70,613,742 時間外勤務手当（34,000） 普通旅費（88,480） 消耗品費（246,283） 美化パートナー事業消耗品 費（419,946） 燃料費（236,872） 備品修繕料（512,882） 車検手数料（190,370） 汲取料（9,400） 公共工事設計積算システム データ複製配布手数料 （65,100） 自動車損害保険料 （105,880） 行政協力団体傷害保険料 （197,380） 公共工事設計積算システム 保守委託料（963,060） 道路台帳作成業務委託料
4 共 済 費	21,923,000	21,921,901		1,099	
9 旅 費	125,000	88,480		36,520	
11 需 用 費	1,450,000	1,415,983		34,017	
12 役 務 費	732,000	568,130		163,870	
13 委 託 料	58,420,000	58,417,880		2,120	
14 使用料及び 賃借料	1,059,000	1,033,352		25,648	
16 原材料費	200,000	199,758		242	
18 備品購入費	3,020,000	3,017,469		2,531	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	17,633,000	17,567,949		65,051	(45,150,000) 県管理樋門等操作業務委託 料 (4,304,820) 公共土木施設維持管理業務 委託料 (8,000,000) コピー使用料 (694,574) 道路通行料 (16,550) 登記情報手数料 (15,348) 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 (236,880) 美化パートナー事業原材料 費 (199,758) 備品購入費 (3,017,469) 県道路協会会費 (710,000) 国・県公共土木事業市町村 負担金 (3,743,780) 県港湾海岸協会会費 (275,000) 日本港湾協会会費 (50,000) 全国避難港促進協議会会費 (17,000) 県治水砂防協会会費 (10,000) 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 (50,000) 伊勢志摩連絡道路 (第2伊 勢道路等) 建設促進同盟会 会費 (97,000) 三重県下都市土木課長会 費 (10,000) 県河川防災協会会費 (312,000) 損害賠償費 (4,100) 車両損害賠償金 (386,810) 自動車重量税 (113,000)
22 補償補填及 び賠償金	391,000	390,910		90	
27 公 課 費	131,000	113,000		18,000	2 土木総務給与費 134,968,092 事務職員15名、労務職員 3名 (67,968,369) 扶養手当 (3,786,000) 期末手当 (16,389,902) 勤勉手当 (8,561,531) 住居手当 (729,000) 通勤手当 (816,000) 管理職手当 (370,140) 特殊勤務手当 (202,080) 児童手当 (170,000) 子ども手当 (1,820,000) 共済組合負担金 (21,468,318) 共済組合事務費負担金 (181,800) 互助会負担金 (271,783) 退職手当組合負担金 (12,233,169) ○ 予備費充用 4,000

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2		道路橋りょう費	357,910,000	29,031,000	72,200,000	1,911,000	461,052,000
	1		道路橋りょう総務費	166,000	0	0	0	166,000
	2		道路維持費	46,623,000	3,500,000	0	0	50,123,000
	3		道路新設改良費	302,762,000	25,531,000	72,200,000	0	400,493,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
		456,363,429		4,688,571		
		115,120		50,880		
3 職員手当等	34,000	34,000		0	1 道路橋りょう総務費 115,120	
9 旅 費	45,000	41,770		3,230	1 道路橋りょう総務費 115,120 時間外勤務手当 (34,000) 普通旅費 (41,770) 消耗品費 (28,350) 道路用地借上料 (11,000)	
11 需 用 費	76,000	28,350		47,650		
14 使用料及び賃借料	11,000	11,000		0		
		49,337,067		785,933		
3 職員手当等	34,000	34,000		0	1 道路維持費 49,337,067	
8 報 償 費	78,000	57,500		20,500	1 道路維持費 49,337,067 時間外勤務手当 (34,000) 立会人報償金 (57,500) 消耗品費 (65,572) 光熱水費 (1,117,446) 道路等修繕料 (3,882,519) 登記手数料 (209,518) 測量設計業務・登記事務委託料 (3,274,565) 道路等除草業務委託料 (17,216,430) 側溝等清掃業務委託料 (1,441,650) 重機等借上料 (191,247) 道路維持工事費 (19,832,704) 道路補修原材料費 (1,999,916) 土木技術研修会負担金 (14,000)	
9 旅 費	30,000			30,000		
11 需 用 費	5,232,000	5,065,537		166,463		
12 役 務 費	229,000	209,518		19,482		
13 委 託 料	21,970,000	21,932,645		37,355		
14 使用料及び賃借料	200,000	191,247		8,753		
15 工事請負費	20,000,000	19,832,704		167,296		
16 原材料費	2,000,000	1,999,916		84		
17 公有財産購入費	300,000			300,000		
19 負担金補助及び交付金	50,000	14,000		36,000		
22 補償補填及び賠償金	0			0		
		396,807,441		3,685,559		
3 職員手当等	1,124,000	1,124,000		0		1 道路新設改良費 396,807,441
8 報 償 費	161,000	142,500		18,500	1 市単道路新設改良費 184,059,591 時間外勤務手当 (144,000) 立会人報償金 (142,500) 費用弁償 (36,360) 普通旅費 (37,140) 消耗品費 (1,577,431) 燃料費 (543,337) 備品修繕料 (250,177) 登記手数料 (150,000) 測量設計業務・登記事務委託料 (18,945,094) 道路新設改良工事費 (137,834,550) 道路土地購入費 (19,960,811)	
9 旅 費	90,000	73,500		16,500		
11 需 用 費	4,254,000	3,800,945		453,055		
12 役 務 費	182,000	150,000		32,000		
13 委 託 料	30,230,000	29,781,094		448,906		
15 工事請負費	337,076,000	336,002,800		1,073,200		
17 公有財産購入費	19,961,000	19,960,811		189		
19 負担金補助及び交付金	3,865,000	3,467,827		397,173		

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			4	県道船費	8,359,000	0	0	1,911,000
		3	河川費	49,688,000	△14,493,000	0	0	35,195,000
		1	河川管理費	49,688,000	△14,493,000	0	0	35,195,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
22 補償補填及 び賠償金	3,550,000	2,303,964		1,246,036	志摩穴川第5号踏切道改良 工事負担金 (3,459,827) 土木技術研修会負担金 (8,000) 物件補償費 (970,364) 2 堂岡岩出線道路改良費 97,046,600 時間外勤務手当 (980,000) 消耗品費 (565,000) 燃料費 (865,000) 測量設計業務・登記事務委 託料 (1,449,000) 市道堂岡岩出線道路改良工 事費 (91,854,000) 配電線路移転補償費 (1,333,600) 3 経済危機対策：市単道路新 設改良費 27,193,600 市後神社線道路新設改良工 事費（繰越明許費分） (27,193,600) 4 きめ細かな：市単道路新設 改良費 44,998,800 測量調査等業務委託料（繰 越明許費分） (499,800) 道路新設改良工事費（繰越 明許費分） (44,499,000) 5 道路整備交付金事業費 43,508,850 測量調査等業務委託料 (8,887,200) 鵜方立神線道路整備工事費 (34,621,650)
		10,103,801		166,199	
7 賃 金	5,110,000	4,977,600		132,400	1 県道船費 10,103,801
9 旅 費	22,000			22,000	1 県道船費 10,103,801 県道船運転士賃金 (3,657,600) 臨時運転士賃金 (1,320,000) 消耗品費 (95,613) 燃料費 (516,400) 光熱水費 (2,731) 備品修繕料 (1,462,577) 船舶検査手数料 (46,800) 船舶保険料 (555,366) 船客保険料 (54,264) 代船借上料 (2,356,000) 日本旅客船協会負担金 (26,250) 東海北陸旅客船協会負担金 (10,200)
11 需 用 費	2,081,000	2,077,321		3,679	○ 予備費充用 1,911,000
12 役 務 費	658,000	656,430		1,570	
14 使用料及び 賃借料	2,361,000	2,356,000		5,000	
19 負担金補助 及び交付金	38,000	36,450		1,550	
		35,008,863		186,137	
		35,008,863		186,137	
3 職員手当等	23,000	23,000		0	1 河川管理費 35,008,863

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

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		港湾費	1,535,000	0	0	0	1,535,000
		1	港湾管理費	1,535,000	0	0	0	1,535,000
	5		都市計画費	870,395,000	40,724,000	141,425,000	0	1,052,544,000
		1	都市計画総務費	99,174,000	2,578,000	4,112,000	0	105,864,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需 用 費	4,521,000	4,340,887		180,113	1 河川管理費 35,008,863 時間外勤務手当 (23,000) 消耗品費 (57,436) 光熱水費 (2,907,951) 施設修繕料 (1,375,500) 通信運搬費 (104,076) 行政協力団体傷害保険料 (7,350) 準用河川江田川ローラゲート点検整備業務委託料 (69,300) 河川樋門等操作管理業務委託料 (30,000) 排水処理施設管理業務委託料 (3,465,000) 河川・排水路改良工事費 (2,999,850) 河川・排水路土地購入費 (23,969,400)
12 役 務 費	116,000	111,426		4,574	
13 委 託 料	3,565,000	3,564,300		700	
15 工事請負費	3,000,000	2,999,850		150	
17 公有財産購入費	23,970,000	23,969,400		600	
		1,512,317		22,683	
		1,512,317		22,683	
9 旅 費	11,000	600		10,400	1 港湾管理費 1,512,317
11 需 用 費	521,000	515,667		5,333	1 港湾管理費 1,512,317 普通旅費 (600) 光熱水費 (445,107) 施設修繕料 (70,560) 浄化槽清掃料 (157,500) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 水質検査料 (31,500) 渡鹿野パールビーチ管理委託料 (799,050)
12 役 務 費	203,000	197,000		6,000	
13 委 託 料	800,000	799,050		950	
		833,228,722	継続費通次繰越 193,650,000 繰越明許費 5,691,000	19,974,278	
		100,477,610	繰越明許費 4,340,000	1,046,390	
1 報 酬	121,000	121,000		0	1 都市計画総務費 100,477,610
2 給 料	32,535,000	32,384,618		150,382	1 都市計画総務費 11,976,598 都市計画審議会委員報酬 (121,000) 時間外勤務手当 (352,564) 景観計画等策定委員会報償費 (159,500) 費用弁償 (94,860) 普通旅費 (19,480) 消耗品費 (288,459) 燃料費 (98,544) 食糧費 (88,937) 備品修繕料 (219,060) 車検手数料 (22,700) 自動車損害保険料 (12,250) 景観計画等策定業務委託料 (5,606,614) 都市計画マスタープラン地区構想策定業委託料 (繰越
3 職員手当等	14,257,000	14,149,415		107,585	
4 共 済 費	10,486,000	10,430,203		55,797	
8 報 償 費	263,000	182,500		80,500	
9 旅 費	419,000	279,630		139,370	
11 需 用 費	901,000	808,342		92,658	
12 役 務 費	140,000	138,040		1,960	
13 委 託 料	23,710,000	22,622,000	繰越明許費 1,040,000	48,000	
14 使用料及び賃借料	33,000	5,830		27,170	

(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
			2 地籍調査費	49,802,000	5,903,000	0	0	55,705,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	22,317,000	18,676,032	繰越明許費 3,300,000	340,968	明許費分) (90,123) 都市計画マスタープラン区 域再編事業業務委託料（繰 越明許費分） (4,021,677) 道路通行料 (4,550) 駐車場借上料 (1,280) 都市計画協会負担金 (18,000) 日本公園緑地協会会費 (42,000) 三重県土地区画整理研究協 議会負担金 (25,000) G I S 研修負担金 (10,000) 中部電力電線等移設補償費 (672,400) 自動車重量税 (7,600)
22 補償補填及 び賠償金	673,000	672,400		600	
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	2 都市計画総務給与費 62,286,651 事務職員 9 名 (32,384,618) 扶養手当 (864,000) 期末手当 (7,761,253) 勤勉手当 (4,012,345) 住居手当 (204,000) 通勤手当 (193,200) 管理職手当 (312,000) 子ども手当 (260,000) 共済組合負担金 (10,209,000) 共済組合事務費負担金 (90,900) 互助会負担金 (130,303) 退職手当組合負担金 (5,865,032) 3 建築総務費 25,765,645 時間外勤務手当 (85,261) 講師謝礼 (23,000) 普通旅費 (43,990) 消耗品費 (49,718) 通信運搬費 (103,090) 木造住宅耐震診断支援事業 委託料 (3,240,000) 家屋等抽出データ作成委託 料 (161,086) 密集市街地倒壊危険度マッ プ作成業務委託料 (9,502,500) 密集市街地震防災マップ 研究会負担金 (735,000) 木造住宅耐震補強補助事業 補助金 (9,902,000) 木造住宅耐震補強設計補助 事業補助金 (1,920,000) 4 営繕総務費 448,716 時間外勤務手当 (104,792) 普通旅費 (121,300) 燃料費 (62,889) 備品修繕料 (735) 各種研修会負担金 (159,000)
		55,416,317		288,683	

—148—

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			3	公園費	92,665,000	△1,712,000	86,053,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
2 給 料	15,870,000	15,861,000		9,000	1 地籍調査費 55,416,317
3 職員手当等	6,841,000	6,804,639		36,361	1 地籍調査費 25,185,861
4 共 済 費	4,984,000	4,973,669		10,331	時間外勤務手当 (263,450)
7 賃 金	457,000	449,280		7,720	一筆地調査作業員賃金 (449,280)
8 報 償 費	77,000	44,000		33,000	地籍調査実施委員会委員報償費 (44,000)
9 旅 費	96,000	40,070		55,930	費用弁償 (1,900)
11 需 用 費	912,000	907,017		4,983	普通旅費 (38,170)
12 役 務 費	647,000	537,015		109,985	消耗品費 (837,613)
13 委 託 料	22,844,000	22,827,029		16,971	燃料費 (48,404)
19 負担金補助 及び交付金	2,977,000	2,972,598		4,402	備品修繕料 (21,000)
					通信運搬費 (518,750)
					登記情報提供サービス手数料 (4,735)
					作業員傷害保険料 (13,530)
					地籍調査測量等業務委託料 (21,850,500)
					支援システム保守点検委託料 (63,000)
					基準点復元・修正等委託料 (913,529)
					全国国土調査協会会費 (64,000)
					三重県国土調査推進協議会会費 (44,000)
					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 30,230,456
					事務職員 5 名 (15,861,000)
					扶養手当 (444,000)
					期末手当 (3,308,866)
					勤勉手当 (1,708,803)
					住居手当 (594,000)
					通勤手当 (200,520)
					児童手当 (25,000)
					子ども手当 (260,000)
					共済組合負担金 (4,859,750)
					共済組合事務費負担金 (50,500)
					互助会負担金 (63,419)
					退職手当組合負担金 (2,854,598)
		159,626,275		17,379,725	
2 給 料	7,584,000	7,582,200		1,800	1 公園費 159,626,275
3 職員手当等	4,753,000	4,750,291		2,709	1 都市公園管理費 12,965,146
4 共 済 費	2,464,000	2,459,073		4,927	消耗品費 (106,449)
11 需 用 費	3,237,000	3,064,668		172,332	光熱水費 (1,571,315)
12 役 務 費	975,000	966,643		8,357	施設修繕料 (1,129,638)
13 委 託 料	28,576,000	23,246,683		5,329,317	汲取料 (97,290)
14 使用料及び 賃借料	4,800,000	4,748,284		51,716	浄化槽清掃料 (839,632)
15 工事請負費	122,479,000	110,961,900		11,517,100	浄化槽法定検査手数料 (27,800)
					口座振替手数料 (1,921)
					都市公園修景植栽管理業務委託料 (3,091,431)
					公衆トイレ清掃委託料他 (961,252)

(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	
			4	下水道費	382,605,000	△38,403,000	0	0	344,202,000
			5	都市下水路費	246,149,000	72,358,000	51,260,000	0	369,767,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
16 原材料費	100,000	99,718		282	浄化槽保守管理委託料 (151,200)
19 負担金補助 及び交付金	1,365,000	1,364,615		385	都市公園遊具保守点検委託 料 (493,500) 駐車場借上料 (4,100,000) 都市公園維持工事費 (294,000) 公園管理用原材料費 (99,718)
22 補償補填及 び賠償金	673,000	382,200		290,800	2 都市公園整備費 61,163,572 時間外勤務手当 (297,772) 消耗品費 (76,728) 燃料費 (180,538) 阿児文化公園整備事業詳細 設計業務等委託料他 (1,156,050) コピー使用料 (648,284) 阿児文化公園駐車場整備工 事費 (58,422,000) 建物等移転補償費 (382,200) 3 公園給与費 15,858,407 事務職員2名 (7,582,200) 扶養手当 (702,000) 期末手当 (1,904,829) 勤勉手当 (994,890) 通勤手当 (130,800) 児童手当 (70,000) 子ども手当 (650,000) 共済組合負担金 (2,408,556) 共済組合事務費負担金 (20,200) 互助会負担金 (30,317) 退職手当組合負担金 (1,364,615) 4 きめ細かな：都市公園整備 費 69,639,150 阿児文化公園排水路改良工 事詳細設計業務委託料（繰 越明許費分） (17,393,250) 阿児文化公園排水路改良工 事費（繰越明許費分） (52,245,900)
		344,202,000		0	
28 繰 出 金	344,202,000	344,202,000		0	1 下水道費 344,202,000 1 下水道費 344,202,000 下水道事業特別会計繰出金 (344,202,000)
		173,506,520	継続費通次繰越 193,650,000 繰越明許費 1,351,000	1,259,480	
2 給 料	10,997,000	10,996,300		700	1 都市下水路費 173,506,520
3 職員手当等	7,027,000	6,978,169		48,831	1 都市下水路維持管理費 2,707,249 消耗品費 (14,490)
4 共 済 費	3,554,000	3,546,680		7,320	

—152—

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6		住宅費	41,421,000	△1,364,000	0	0	40,057,000
	1		住宅管理費	41,421,000	△1,364,000	0	0	40,057,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
9 旅 費	181,000			181,000	燃料費 (830) 光熱水費 (1,166,867) 施設修繕料 (440,000) 通信運搬費 (37,862) 浄化槽清掃料 (22,680) 浄化槽法定検査手数料 (3,800)
11 需 用 費	3,304,000	2,964,779		339,221	地下タンク埋設配管検査料 (73,500)
12 役 務 費	210,000	209,292		708	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 (12,600)
13 委 託 料	3,187,000	1,829,220	繰越明許費 1,351,000	6,780	電気工作物保安管理委託料 (185,220)
15 工事請負費	338,828,000	144,504,550	継続費通次繰越 193,650,000	673,450	消防設備保守点検等委託料 (29,400)
18 備品購入費	500,000	498,540		1,460	
19 負担金補助 及び交付金	1,979,000	1,978,990		10	2 都市下水路給与費 22,601,296 事務職員 3 名 (10,996,300) 扶養手当 (1,074,000) 期末手当 (2,753,113) 勤勉手当 (1,435,013) 通勤手当 (127,200) 児童手当 (40,000) 子ども手当 (650,000) 共済組合負担金 (3,472,412) 共済組合事務費負担金 (30,300) 互助会負担金 (43,968) 退職手当組合負担金 (1,978,990) 3 都市下水路整備事業費 148,197,975 時間外勤務手当 (898,843) 消耗品費 (797,862) 消耗品費 (繰越明許費分) (198,700) 燃料費 (277,454) 備品修繕料 (68,576) 通信運搬費 (71,450) 都市下水路施工管理業務委 託料 (繰越明許費分) (882,000) 新設ポンプ場流入渠・吐出 井土木工事費 (繰越明許費 分) (50,178,000) 新設ポンプ棟機械電気工事 費 (94,326,550) 備品購入費 (498,540)
		38,659,289		1,397,711	
		38,659,289		1,397,711	
1 報 酬	248,000	176,000		72,000	1 住宅管理費 38,659,289
2 給 料	11,153,000	11,153,000		0	1 住宅管理費 16,956,630 市営住宅入居者選考委員会 委員報酬 (176,000) 時間外勤務手当 (414,000) 費用弁償 (8,400) 消耗品費 (364,461) 燃料費 (90,854)
3 職員手当等	5,404,000	5,361,907		42,093	
4 共 済 費	3,604,000	3,594,648		9,352	
9 旅 費	50,000	8,400		41,600	

(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	1,946,196,000	△6,048,000	765,579,000	875,000	2,706,602,000
	1		消防費	1,946,196,000	△6,048,000	765,579,000	875,000	2,706,602,000
		1	常備消防費	1,022,814,000	0	0	0	1,022,814,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需 用 費	11,595,000	11,012,921		582,079	印刷製本費 (63,000) 光熱水費 (619,648) 施設修繕料 (9,766,658) 備品修繕料 (108,300) 通信運搬費 (179,778) 車検手数料 (16,850) 浄化槽清掃料 (976,500) 浄化槽法定検査手数料 (59,600)
12 役 務 費	2,407,000	2,294,993		112,007	口座振替手数料 (61,368) 火災保険料 (988,647)
13 委 託 料	2,592,000	2,093,899		498,101	自動車損害保険料 (12,250)
14 使用料及び 賃借料	919,000	910,584		8,416	住宅家賃使用料システム業務委託料 (85,405) 電算システム運用保守料 (907,200) 浄化槽保守管理委託料 (176,400) 消防設備保守点検等委託料 (97,125) 山田ハイツ管理人委託料 (60,000) 山田ハイツ受水槽清掃及び 加圧ポンプ保守点検委託料 (59,850) ベイサイド大方受水槽清掃 及び加圧ポンプ保守点検委 託料 (121,800) シルバー人材センター委託 料 (218,619) 市営住宅残留物処分委託料 (189,000) 山田住宅排水路清掃委託料 (178,500) 市営住宅敷地借上料 (910,584) 施設補修用原材料費 (20,233) 日本住宅協会負担金 (18,000) 自動車重量税 (7,600)
16 原材料費	50,000	20,233		29,767	
19 負担金補助 及び交付金	2,026,000	2,025,104		896	
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	2 住宅管理給与費 21,702,659 事務職員 3 名 (11,153,000) 扶養手当 (604,500) 期末手当 (2,668,020) 勤勉手当 (1,395,187) 通勤手当 (49,200) 児童手当 (10,000) 子ども手当 (221,000) 共済組合負担金 (3,519,746) 共済組合事務費負担金 (30,300) 互助会負担金 (44,602) 退職手当組合負担金 (2,007,104)
		2,450,067,299	繰越明許費 129,298,000	127,236,701	
		2,450,067,299	繰越明許費 129,298,000	127,236,701	
		1,022,814,000		0	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2	非常備消防費	148,604,000	△1,904,000	0	697,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,022,814,000	1,022,814,000		0	1 常備消防費 1,022,814,000 1 常備消防費 1,022,814,000 志摩広域消防組合分賦金 (1,022,814,000)
		144,196,586		3,200,414	
1 報 酬	37,463,000	37,275,495		187,505	1 非常備消防費 144,196,586
3 職員手当等	603,000	603,000		0	1 非常備消防費 144,196,586 消防団員報酬 (31,839,495)
5 災害補償費	500,000	356,619		143,381	技術報酬 (5,436,000)
8 報 償 費	20,217,000	18,484,024		1,732,976	時間外勤務手当 (603,000)
9 旅 費	23,747,000	23,746,040		960	災害補償費 (356,619)
11 需 用 費	7,111,000	7,108,474		2,526	団員退職報償金 (18,352,000)
12 役 務 費	2,673,000	2,420,661		252,339	間崎島救急搬送協力金 (3,000)
13 委 託 料	734,000	731,220		2,780	表彰記念品 (129,024)
14 使用料及び 賃借料	212,000	154,588		57,412	費用弁償 (688,000)
18 備品購入費	28,541,000	28,148,875		392,125	訓練講習等手当 (15,372,000)
19 負担金補助 及び交付金	24,006,000	23,683,087		322,913	出動手当 (3,639,000)
22 補償補填及 び賠償金	697,000	696,103		897	警戒出動手当 (3,956,000)
27 公 課 費	893,000	788,400		104,600	普通旅費 (91,040)
					消耗品費 (593,594)
					燃料費 (869,543)
					食糧費 (770,366)
					光熱水費 (2,205,855)
					備品修繕料 (2,669,116)
					通信運搬費 (1,274,616)
					車検手数料 (506,605)
					自動車登録手数料 (181,190)
					小型船舶登録手数料 (145,800)
					自動車損害保険料 (312,450)
					出初式場外警備委託料 (27,720)
					防災行政無線（移動系）再 免許申請手続業務委託料 (703,500)
					車・船等借上料 (7,200)
					消防団用通信設備電波使用 料 (31,500)
					貯水槽・格納庫用地借上料 (115,888)
					消防団員被服等購入費 (3,982,335)
					消防団用備品購入費 (2,137,716)
					消防自動車購入費 (22,028,824)
					消防団員等公務災害共済基 金負担金 (20,312,087)
					消防団員福祉共済負担金 (2,580,000)
					県消防協会南勢支会負担金 (411,000)
					志勢防火協会連合会補助金 (300,000)
					少年消防クラブ補助金 (80,000)
					車両損害賠償金 (696,103)
					自動車重量税 (788,400)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	消防施設費	29,841,000	△1,240,000	1,559,000	0	30,160,000
		4	災害対策費	744,937,000	△2,904,000	764,020,000	178,000	1,506,231,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					○ 予備費充用 697,000
		29,627,941		532,059	
11 需 用 費	781,000	710,912		70,088	1 消防施設費 29,627,941
12 役 務 費	1,608,000	1,403,028		204,972	1 消防施設費 6,236,430
13 委 託 料	5,209,000	5,131,538		77,462	施設修繕料 (710,912)
14 使用料及び賃借料	280,000	279,510		490	通信運搬費 (1,284,893)
15 工事請負費	19,848,000	19,696,703		151,297	汲取料 (16,685)
18 備品購入費	495,000	467,250		27,750	浄化槽清掃料 (97,650)
19 負担金補助及び交付金	1,939,000	1,939,000		0	浄化槽法定検査手数料 (3,800)
					浄化槽保守管理委託料 (63,000)
					測量調査等業務委託料 (562,988)
					テレビ受信料 (279,510)
					消防団施設修繕等工事費 (810,742)
					備品購入費 (467,250)
					消火栓設置工事負担金 (1,239,000)
					消火栓維持管理負担金 (700,000)
					2 防火水槽整備事業費 21,833,700
					交通整理業務委託料 (415,800)
					防火水槽整備工事設計監理業務委託料 (3,990,000)
					埋設物調査業務委託料 (99,750)
					防火水槽整備工事費 (17,328,150)
					3 きめ細かな：消防施設費 1,557,811
					消防団施設修繕等工事費 (繰越明許費分) (1,557,811)
		1,253,428,772	繰越明許費 129,298,000	123,504,228	
1 報 酬	94,000	27,500		66,500	1 災害対策費 1,253,428,772
3 職員手当等	2,598,000	2,598,000		0	1 災害対策費 51,570,035
5 災害補償費	10,000			10,000	防災会議委員報酬 (27,500)
7 賃 金	4,586,000	4,529,288		56,712	時間外勤務手当 (1,245,000)
9 旅 費	172,000	125,100		46,900	時間外勤務手当 (災害時) (831,000)
11 需 用 費	20,980,000	15,880,184		5,099,816	嘱託職員賃金 (2,947,020)
12 役 務 費	6,225,000	5,422,346		802,654	費用弁償 (2,100)
13 委 託 料	23,821,000	20,581,900	繰越明許費 2,310,000	929,100	研修旅費 (25,740)
14 使用料及び賃借料	7,453,000	6,848,159		604,841	消耗品費 (1,512,937)
15 工事請負費	1,432,316,000	1,189,441,100	繰越明許費 126,988,000	115,886,900	災害対策用備蓄食糧購入費 (4,061,400)
					燃料費 (93,668)
					食糧費 (101,305)
					光熱水費 (1,764,656)
					備品修繕料 (613,494)
					備品修繕料 (繰越明許費分) (7,140,000)
					通信運搬費 (1,942,981)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
16 原材料費	133,000	132,195		805	クリーニング代 (20,680) 浄化槽清掃料 (81,900) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 水防等作業手数料 (12,600) 防災訓練災害補償等共済制度掛金 (58,000) 災害時要援護者宅家具固定委託料 (401,800) 地域防災計画作成業務委託料 (4,352,250) 緊急時職員等参集システム更新委託料 (1,680,000) 防災訓練会場等整備委託料 (86,100) 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) 防災行政無線局保守点検委託料 (7,158,900) 道路通行料 (25,700) 重機等借上料 (133,200) 電波使用料 (3,546,150) 中電柱共架料 (25,935) 緊急情報使用料 (1,006,950) 防災行政無線スーパーポール設置用地借上料 (24,000) インターネット回線利用料 (252,000) 緊急時職員等参集システム使用料 (1,134,000) 高根山中継局用地借上料 (42,000) 防災行政無線情報自動配信メールサーバ使用料 (658,224) 防災倉庫解体工事費 (451,500) 水防対策原材料費 (132,195) 三重県防災行政無線運営協議会負担金 (3,697,000) 防災ヘリコプター運営負担金 (2,446,000) 自主防災組織育成事業助成金 (1,700,000)
19 負担金補助及び交付金	7,843,000	7,843,000		0	2 防災行政無線設備整備事業費 1,156,607,417 時間外勤務手当 (522,000) 臨時職員賃金 (1,582,268) 普通旅費 (74,940) 消耗品費 (592,724) 通信運搬費 (2,532,035) 免許申請手数料 (760,350) 落成後検査手数料 (7,650) 戸別受信機設置整備工事監理業務委託料 (繰越明許費分) (3,769,500) 防災行政無線施設整備工事費 (551,186,000) 防災行政無線戸別受信機設置整備工事費 (繰越明許費分) (595,579,950)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9			教育費	3,126,765,000	88,002,000	184,109,000	937,000	3,399,813,000
	1		教育総務費	415,714,000	△5,105,000	0	0	410,609,000
	1		教育委員会費	3,448,000	0	0	0	3,448,000
	2		事務局費	412,119,000	△5,105,000	0	0	407,014,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					3 きめ細かな：災害対策費 45,251,320 普通旅費（繰越明許費分） (22,320) 浄化槽清掃料（繰越明許費分） (2,350) 間崎地区防災施設整備工事 実施設計業務委託料（繰越 明許費分） (3,003,000) 間崎地区防災施設整備工事 費（繰越明許費分） (42,223,650) ○ 予備費充用 178,000
		3,117,380,007	繰越明許費 211,552,000	70,880,993	
		408,951,346		1,657,654	
		3,422,723		25,277	
1 報 酬	3,180,000	3,180,000		0	1 教育委員会費 3,422,723
9 旅 費	46,000	38,180		7,820	1 教育委員会費 3,422,723 教育委員長報酬
10 交 際 費	20,000	10,000		10,000	(1,230,000)
11 需 用 費	31,000	24,493		6,507	教育委員報酬 (1,950,000)
19 負担金補助 及び交付金	171,000	170,050		950	費用弁償 (13,000) 普通旅費 (25,180) 教育長交際費 (10,000) 消耗品費 (24,493) 三重県市町教育委員会連絡 協議会負担金 (106,050) 三重県市町教育長会負担金 (37,000) 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)
		405,418,623		1,595,377	
1 報 酬	2,623,000	2,611,000		12,000	1 事務局費 405,418,623
2 給 料	126,141,000	126,140,457		543	1 事務局給与費 245,715,062 事務職員30名（うち教諭 5名） (119,300,457)
3 職員手当等	56,238,000	56,170,592		67,408	教育長 (6,840,000)
4 共 済 費	40,696,000	40,578,843		117,157	扶養手当 (3,812,000)
8 報 償 費	847,000	792,250		54,750	期末手当 (28,666,548) 教育長期末手当 (1,768,000)
9 旅 費	578,000	417,190		160,810	勤勉手当 (14,993,951)
11 需 用 費	2,117,000	1,887,867		229,133	教育長勤勉手当 (918,000)
12 役 務 費	6,378,000	6,157,999		220,001	住居手当 (1,656,000)
13 委 託 料	89,163,000	88,877,740		285,260	通勤手当 (1,092,000)
14 使用料及び 賃借料	1,844,000	1,782,567		61,433	管理職手当 (838,920)
18 備品購入費	16,099,000	16,098,915		85	児童手当 (120,000)
19 負担金補助 及び交付金	29,275,000	29,237,703		37,297	子ども手当 (1,456,000) 共済組合負担金 (29,991,394) 共済組合事務費負担金 (252,500) 互助会負担金 (400,377) 教育長共済組合負担金 (2,120,494) 教育長共済組合事務費負担

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
21 貸 付 金	16,800,000	16,800,000		0	金 (10,100) 教育長互助会負担金
25 積 立 金	18,145,000	17,815,500		329,500	(27,360) 教育長災害補償基金負担金
27 公 課 費	70,000	50,000		20,000	(11,000) 学校共済組合負担金 (7,732,618) 学校共済組合事務費負担金 (33,000) 退職手当組合負担金 (21,471,863) 教育長退職手当組合負担金 (2,202,480)
					2 事務局費 50,260,754 奨学生選考委員会委員報酬 (11,000) 時間外勤務手当 (494,173) 費用弁償 (900) 普通旅費 (59,090) 消耗品費 (500,210) 燃料費 (294,277) 印刷製本費 (39,440) 太陽光発電設備普及啓発事業印刷製本費 (171,990) 光熱水費 (46,137) 備品修繕料 (5,040) 登記手数料 (365,201) 浄化槽清掃料 (63,000) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 口座振替手数料 (8,018) 教職員健康診断手数料 (1,313,308) 聴力計検査手数料 (38,325) 就学時健康診断手数料 (498,200) 自動車損害保険料 (13,080) 傷害保険料 (37,820) 市有大型バス運転業務委託料 (586,075) スクールバス運行管理業務委託料 (3,556,000) 学齢簿・就学援助システム委託料 (3,655,050) 学校区管理用住民情報照会システム委託料 (61,740) 奨学金管理システム運用保守料 (63,000) 浄化槽保守管理委託料 (11,550) 旧間崎小学校環境整備委託料 (80,000) 車・船等借上料 (168,630) 志摩市学校保健会補助金 (386,000) 奨学金（支給） (1,560,000) 伊勢通学専用バス運行費助成金 (1,260,000) 志摩高校通学専用バス運行費助成金 (240,000) 奨学金（貸与） (16,800,000) 奨学基金積立金 (17,815,500)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					自動車重量税 (50,000)
					3 外国青年招致費 20,580,000 英語指導助手業務委託料 (20,580,000)
					4 事務局学校管理費 43,310,655 教育指導員報酬 (1,260,000) 就学指導委員会委員報酬 (44,000) 学校評議員報酬 (1,296,000) 時間外勤務手当 (355,000) 講師謝礼 (649,250) 教育振興ビジョン策定委員 謝礼 (143,000) 費用弁償 (218,080) 普通旅費 (120,240) 研修旅費 (18,880) 消耗品費 (196,210) 燃料費 (105,781) 印刷製本費 (473,516) 備品修繕料 (55,266) 通信運搬費 (58,035) メール配信システム利用料 (892,500) 通訳・翻訳ボランティア制 度利用料 (2,000) 学力アドバンス事業委託料 (130,000) 全国学力・学習状況調査採 点分析業務委託料 (352,491) いじめ対策緊急支援総合調 査事業委託料 (559,000) 中学校職場体験事業委託料 (800,000) 授業研究指定校モデル事業 委託料 (750,000) 学校図書館運営補助員巡回 事業委託料 (31,100,109) A E D リース料 (1,613,937) 鳥羽志摩地区教科用図書採 択協議会負担金 (110,720) 三重県特別支援教育振興会 負担金 (123,000) 志摩教育支援センター負担 金 (1,838,640) 鳥羽志摩園児・児童・生徒 作品展実行委員会補助金 (45,000)
					5 情報システム管理費 45,552,152 光ケーブル利用料 (2,860,512) 地域イントラネット基盤施 設整備事業システム保守委 託料 (8,757,635) 学校情報化基盤整備事業シ ステム保守委託料 (378,000) 学校情報化基盤整備事業ソ フト更新業務委託料

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	教育振興費	147,000	0	0	0	147,000
	2		小学校費	1,060,637,000	△116,243,000	87,115,000	0	1,031,509,000
		1	学校管理費	942,249,000	△105,190,000	63,115,000	0	900,174,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(956,340) 校務情報化推進事業委託料 (16,500,750) 校務情報化推進事業備品購 入費 (16,098,915)
		110,000		37,000	
1 報 酬	28,000			28,000	1 教育振興費 110,000
9 旅 費	9,000			9,000	1 インターネット高校特区事 業費 110,000 教育特区学校経営評価業務 委託料 (110,000)
13 委 託 料	110,000	110,000		0	
		962,704,026	繰越明許費 25,752,000	43,052,974	
		865,325,223	繰越明許費 20,300,000	14,548,777	
1 報 酬	11,846,000	11,784,400		61,600	1 学校管理費 865,325,223
2 給 料	10,714,000	10,713,300		700	1 学校管理費 100,578,690 校医報酬 (6,045,600) 歯科医報酬 (4,978,800) 薬剤師報酬 (760,000) 学校用務員賃金 (25,358,420) 講師謝礼 (68,769) 児童報償費 (1,412,563) 普通旅費 (37,983) 消耗品費 (13,199,396) 燃料費 (1,270,638) 食糧費 (119,994) 印刷製本費 (653,398) 光熱水費 (26,371,408) 飼料費 (25,038) 医薬材料費 (661,994) 通信運搬費 (3,611,885) クリーニング代 (162,372) 汲取料 (73,555) 浄化槽清掃料 (4,159,890) 受水槽清掃料 (183,094) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (22,335) 飲料水等検査手数料 (141,750) 聴力計検査手数料 (195,300) 児童健康診断手数料 (1,595,825) 耳鼻科検診手数料 (567,450) 高架水槽清掃料 (50,794) 水道開栓・閉栓手数料 (8,400) テレビ受信料 (451,290) 車・船・器具等借上料 (1,131,751) コピー使用料 (1,972,077) 校長・教頭会等負担金 (589,000) 各種教育研究会負担金 (1,145,160) ヘルメット購入助成金 (8,200) 選手派遣費等補助金
3 職員手当等	4,547,000	4,501,310		45,690	
4 共 済 費	3,450,000	3,430,422		19,578	
7 賃 金	105,050,000	103,813,300		1,236,700	
8 報 償 費	1,503,000	1,481,332		21,668	
9 旅 費	337,000	142,567		194,433	
11 需 用 費	55,831,000	55,117,280		713,720	
12 役 務 費	12,500,000	11,689,050		810,950	
13 委 託 料	60,566,000	59,378,780	繰越明許費 300,000	887,220	
14 使用料及び賃借料	6,180,000	5,387,278		792,722	
15 工事請負費	609,805,000	582,823,886	繰越明許費 20,000,000	6,981,114	
16 原材料費	778,000	759,279		18,721	
18 備品購入費	9,449,000	7,087,868		2,361,132	
19 負担金補助及び交付金	7,618,000	7,215,171		402,829	

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(416,430) 修学旅行引率費補助金 (181,735) 小学校学習研修等補助金 (2,636,796) 児童通学費補助金 (309,600) 2 コンピュータ管理費 851,012 消耗品費 (737,593) 備品修繕料 (113,419) 3 学校管理給与費 19,989,429 労務職員 3 名 (10,713,300) 期末手当 (2,403,994) 勤勉手当 (1,261,463) 住居手当 (174,000) 通勤手当 (78,000) 互助会負担金 (42,833) 学校共済組合負担金 (3,367,789) 学校共済組合事務費負担金 (19,800) 退職手当組合負担金 (1,928,250) 4 教育総務管理費 42,140,247 消耗品費 (337,100) 施設修繕料 (10,820,501) 浄化槽法定検査手数料 (157,400) 簡易専用水道施設検査手数料 (54,000) ピアノ調律手数料 (457,700) 通学路安全員配置委託料 (703,080) 小学校施設耐力度調査業務 委託料 (1,204,350) 浄化槽保守管理委託料 (2,321,025) 電気工作物保安管理委託料 (850,080) 消防設備保守点検等委託料 (2,726,500) エレベーター保守点検委託 料 (1,394,400) プールろ過設備保守点検委 託料 (94,500) 給食用リフト保守管理委託 料 (742,140) 校舎保安業務委託料 (5,983,706) 滅菌機保守管理委託料 (453,600) 体育用具等保守点検委託料 (558,600) 環境整備業務委託料 (2,086,145) 階段昇降機法定検査及び保 守点検業務委託料 (429,450) 施設修繕等設計業務委託料 (464,362)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					浜島町内廃校施設維持管理 工事設計支援業務委託料 (262,500) 駐車場借上料 (67,480) ガス警報機リース料 (43,380) 学校用地借上料 (1,721,300) 浜島町内廃校施設維持管理 工事費 (4,131,716) 運動場用砂等 (759,279) 備品購入費 (3,315,953) 5 小学校施設耐震化事業費 594,739,789 時間外勤務手当 (583,853) 消耗品費 (493,622) 印刷製本費 (313,179) 通信運搬費 (21,000) 建築完了検査手数料 (134,000) 水質検査手数料 (67,300) 屋内運動場改築工事施工監 理業務委託料 (15,519,000) 屋内運動場改築工事設計意 図伝達業務委託料 (2,016,000) 施工監理業務委託料（繰越 明許費分） (1,023,750) 埋蔵文化財発掘調査業務委 託料（繰越明許費分） (17,924,550) 耐震補強工事費（繰越明許 費分） (33,106,500) 屋内運動場改築工事費 (497,091,000) 屋内運動場解体整備工事費 (1,314,390) 片田保育所解体等整備工事 費 (21,359,730) 備品購入費 (3,771,915) 6 介助員等配置事業費 12,853,836 介助員賃金 (2,619,955) 学習支援教員賃金 (10,224,525) 普通旅費 (9,356) 7 学校施設バリアフリー対策 事業費 24,780,042 給食用コンテナ等運搬手数 料 (25,000) 給食器運搬等業務委託料 (194,492) エレベーター等設置工事実 施設計業務委託料 (1,753,500) エレベーター等設置工事施 工監理業務委託料 (451,500) エレベーター等設置工事費 (22,355,550) 8 教育活動サポート員等配置 事業費 65,705,628 教育活動サポート員賃金

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	教育振興費	45,508,000	6,062,000	0	0	51,570,000
		3	学校建設費	72,880,000	△17,115,000	24,000,000	0	79,765,000
	3		中学校費	228,084,000	42,709,000	48,291,000	937,000	320,021,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(56,325,510) 小規模小学校支援員賃金 (8,218,730) 小学校英語教育補助員賃金 (1,066,160) 普通旅費 (95,228) 9 きめ細かな：学校総務管理 費 3,686,550 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (221,550) 小学校施設修繕等工事費（ 繰越明許費分） (3,465,000)
		41,644,380	繰越明許費 5,452,000	4,473,620	
11 需 用 費	5,915,000	5,813,839		101,161	1 教育振興費 41,644,380
18 備品購入費	11,374,000	5,826,459	繰越明許費 5,452,000	95,541	1 教育振興費 36,357,246 教材用消耗品費 (5,232,814)
19 負担金補助 及び交付金	5,655,000	4,319,306		1,335,694	理科備品購入費 (1,120,350) 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (2,560,520) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (1,758,786) 要保護児童就学援助費 (159,463) 特別支援教育就学奨励費 (1,179,496) 準要保護児童就学援助費 (24,345,817)
20 扶 助 費	28,626,000	25,684,776		2,941,224	2 教育備品購入事業費 5,287,134 備品修繕料 (581,025) 備品購入費 (1,436,352) 図書購入費 (2,769,757) 鶴方小学校図書購入費（基 金分） (500,000)
		55,734,423		24,030,577	
11 需 用 費	200,000	170,893		29,107	1 学校建設費 55,734,423
12 役 務 費	314,000	314,000		0	1 鶴方小学校大規模改造事業 費 3,150,000 鶴方小学校大規模改造基本 設計業務委託料 (3,150,000)
13 委 託 料	55,251,000	55,249,530		1,470	
15 工事請負費	24,000,000			24,000,000	2 波切小学校校舎改築事業費 52,584,423 消耗品費 (170,893) 建築確認申請手数料 (314,000) 波切小学校校舎改築工事实 施設業務委託料 (49,083,300) 地質調査業務委託料 (3,016,230)
		271,672,787	繰越明許費 38,750,000	9,598,213	

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1	学校管理費	181,276,000	38,804,000	48,291,000	797,000	269,168,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		228,760,567	繰越明許費 35,300,000	5,107,433	
1 報 酬	6,883,000	6,860,960		22,040	1 学校管理費 228,760,567
2 給 料	22,476,000	22,476,000		0	1 学校管理費 81,344,834 校医報酬 (3,532,380) 歯科医報酬 (2,888,580) 薬剤師報酬 (440,000) 学校用務員賃金 (7,979,620) 講師謝礼 (15,000) 生徒報償費 (832,228) 普通旅費 (62,816) 消耗品費 (9,506,410) 燃料費 (951,451) 食糧費 (100,091) 印刷製本費 (567,824) 光熱水費 (21,201,534) 医薬材料費 (378,622) 通信運搬費 (2,572,645) クリーニング代 (124,455) 汲取料 (8,225) 浄化槽清掃料 (2,655,450) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (27,620) 飲料水等検査手数料 (57,750) 聴力計検査手数料 (88,725) 生徒健康診断手数料 (1,361,542) 受水槽清掃料 (103,162) 高架水槽清掃料 (46,069) 耳鼻科検診手数料 (352,300) テレビ受信料 (258,510) 車・船等借上料 (262,170) コピー使用料 (1,372,772) 校長教頭会等負担金 (346,600) 各種教育研究会負担金 (1,643,766) 選手派遣費等補助金 (15,054,980) ヘルメット購入助成金 (74,630) 修学旅行引率費補助金 (752,647) 進路指導・文化活動補助金 (170,400) 生徒通学費補助金 (2,984,740) 中学校研修等補助金 (2,569,120)
3 職員手当等	8,056,000	8,054,504		1,496	2 コンピュータ管理費 450,980 消耗品費 (319,468) 備品修繕料 (131,512)
4 共 済 費	7,248,000	7,213,707		34,293	3 学校管理給与費 41,789,709 労務職員 6 名 (22,476,000) 期末手当 (5,103,139) 勤勉手当 (2,672,965) 通勤手当 (278,400)
7 賃 金	26,832,000	26,319,640		512,360	
8 報 償 費	876,000	847,228		28,772	
9 旅 費	522,000	269,332		252,668	
11 需 用 費	46,197,000	45,677,977		519,023	
12 役 務 費	8,179,000	7,819,993		359,007	
13 委 託 料	16,602,000	15,827,404	繰越明許費 300,000	474,596	
14 使用料及び賃借料	3,301,000	3,022,052		278,948	
15 工事請負費	89,504,000	53,709,285	繰越明許費 35,000,000	794,715	
16 原材料費	655,000	610,799		44,201	
18 備品購入費	2,548,000	2,409,305		138,695	
19 負担金補助及び交付金	29,289,000	27,642,381		1,646,619	

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					共済組合負担金 (1,198,539) 共済組合事務費負担金 (10,100) 互助会負担金 (89,888) 学校共済組合負担金 (5,882,180) 学校共済組合事務費負担金 (33,000) 退職手当組合負担金 (4,045,498) 4 教育総務管理費 39,518,998 消耗品費 (622,760) 施設修繕料 (11,215,280) 浄化槽法定検査手数料 (94,000) 簡易専用水道施設検査手数料 (54,000) ピアノ調律手数料 (274,050) 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 (2,163,550) エレベーター保守点検委託料 (1,549,800) 給食用リフト保守管理委託料 (481,320) 校舎保安業務委託料 (3,043,485) 滅菌機保守管理委託料 (680,400) 環境整備業務委託料 (1,327,215) 体育用具・遊具保守点検委託料 (231,000) 施設修繕等設計業務委託料 (2,100,024) 電話機借上料 (131,040) 駐車場借上料 (222,000) 敷地借上料 (740,160) ガス警報機借上料 (35,400) 市内中学校修繕工事費 (9,272,550) 運動場用砂等 (610,799) 備品購入費 (2,409,305) 5 中学校施設耐震化事業費 32,247,600 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (1,023,750) 耐震補強工事費 (繰越明許費分) (31,223,850) 6 介助員等配置事業費 18,546,536 介助員賃金 (13,311,565) 学習支援教員賃金 (5,028,455) 普通旅費 (206,516) 7 きめ細かな：学校総務管理

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	教育振興費	46,808,000	3,905,000	0	140,000	50,853,000
	4	幼稚園費	368,528,000	18,589,000	0	0	387,117,000	
	1	幼稚園費	368,528,000	18,589,000	0	0	387,117,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					費 14,861,910 施設修繕料（繰越明許費分） (683,025) 施設修繕等設計業務委託料（繰越明許費分） (966,000) 中学校施設修繕等工事費（繰越明許費分） (13,212,885) ○ 09款03項02目へ予算流用 140,000 ○ 予備費充用 937,000
		42,912,220	繰越明許費 3,450,000	4,490,780	
11 需用費	5,775,000	5,744,073		30,927	1 教育振興費 42,912,220
18 備品購入費	8,565,000	5,039,158	繰越明許費 3,450,000	75,842	1 教育振興費 38,822,025 教材用消耗品費 (5,254,536)
19 負担金補助 及び交付金	6,548,000	4,657,604		1,890,396	理科備品購入費 (1,438,500)
20 扶 助 費	29,965,000	27,471,385		2,493,615	日本スポーツ振興センター 共済掛金 (1,524,495) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (3,133,109) 要保護生徒就学援助費 (443,122) 特別支援教育就学奨励費 (672,227) 準要保護生徒就学援助費 (26,356,036) 2 教育備品購入事業費 4,090,195 備品修繕料 (489,537) 備品購入費 (1,831,560) 図書購入費 (1,769,098) ○ 09款03項01目より予算流用 140,000
		382,919,388	繰越明許費 1,098,000	3,099,612	
		382,919,388	繰越明許費 1,098,000	3,099,612	
1 報 酬	5,902,000	5,767,040		134,960	1 幼稚園費 382,919,388
2 給 料	156,894,000	156,717,891		176,109	1 幼稚園費 46,977,957 園医報酬 (1,733,020) 歯科医報酬 (1,458,820) 薬剤師報酬 (300,000) 時間外勤務手当 (328,000) 臨時教諭等賃金 (17,790,550)
3 職員手当等	60,526,000	60,336,857		189,143	預保育補助臨時職員賃金 (3,930,440)
4 共 済 費	50,225,000	50,157,312		67,688	幼稚園用務員賃金 (4,517,255)
7 賃 金	55,076,000	54,294,430		781,570	講師謝礼 (43,510)
8 報 償 費	299,000	279,274		19,726	園児報償費 (235,764)
9 旅 費	772,000	632,691		139,309	普通旅費 (584,207)
11 需用費	15,760,000	15,012,600		747,400	研修旅費 (41,480)
12 役 務 費	2,750,000	2,596,984		153,016	消耗品費 (3,879,862)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委 託 料	6,190,000	6,112,394		77,606	燃料費 (475,801) 食糧費 (49,343) 印刷製本費 (128,965) 光熱水費 (5,286,455) 備品修繕料 (28,700) 賄材料費 (2,594,811) 医薬材料費 (130,183) 通信運搬費 (802,752) クリーニング代 (23,040) 浄化槽清掃料 (1,144,080) 受水槽清掃料 (63,236) 飲料水等検査手数料 (47,250) 聴力計検査手数料 (41,475) 園児健康診断手数料 (188,601) テレビ受信料 (180,810) 車・船等借上料 (8,730) コピー使用料 (334,948) 幼稚園長会等負担金 (293,779) 日本スポーツ振興センター 共済掛金 (135,110) 日本スポーツ振興センター 災害給付金 (176,980)
14 使用料及び賃借料	1,230,000	886,288		343,712	
16 原材料費	182,000	170,896		11,104	
18 備品購入費	2,276,000	1,110,457	繰越明許費 1,098,000	67,543	
19 負担金補助及び交付金	29,035,000	28,844,274		190,726	2 幼稚園給与費 295,122,465 事務職員（教諭）4 1 名 (156,717,891) 扶養手当 (1,515,000) 期末手当 (36,363,574) 勤勉手当 (18,895,083) 住居手当 (198,000) 通勤手当 (2,187,200) 児童手当 (70,000) 子ども手当 (780,000) 共済組合負担金 (15,339,717) 共済組合事務費負担金 (151,500) 互助会負担金 (627,387) 学校共済組合負担金 (33,867,108) 学校共済組合事務費負担金 (171,600) 退職手当組合負担金 (28,238,405) 3 教育総務管理費 9,490,277 園長報酬 (2,275,200) 消耗品費 (27,260) 施設修繕料 (2,411,220) 浄化槽法定検査手数料 (47,600) ピアノ調律手数料 (175,950) 浄化槽保守管理委託料 (801,150) 火災報知設備保守管理委託料 (412,270) 給食用リフト保守管理委託料 (45,360) 環境整備業務委託料 (380,614) 体育用具・遊具保守点検委託料 (273,000) 園舎警備委託料 (914,025)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5		社会教育費	303,747,000	131,290,000	34,454,000	0	469,491,000
		1	社会教育総務費	104,370,000	16,328,000	0	0	120,698,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					施設修繕等設計業務委託料 (83,475) 駐車場借上料 (360,000) ガス警報機借上料 (1,800) 施設設備修繕用原材料費 (170,896) 備品購入費 (613,475) 図書購入費 (496,982) 4 浜島地区幼保一体化施設整備事業費 3,265,500 建築確認申請手数料 (63,000) 浜島幼稚園園舎幼保一体化 工事実施設計業務委託料 (3,202,500) 5 教育活動サポート員等配置 事業費 28,063,189 教育活動サポート員賃金 (28,056,185) 普通旅費 (7,004)
		333,898,432	繰越明許費 128,049,000	7,543,568	
		119,080,367		1,617,633	
1 報 酬	2,790,000	2,572,500		217,500	1 社会教育総務費 119,080,367
2 給 料	57,180,000	56,852,287		327,713	1 社会教育総務費 4,117,242 社会教育委員報酬 (99,000)
3 職員手当等	24,478,000	24,357,672		120,328	社会教育指導員報酬 (1,680,000)
4 共 済 費	18,382,000	18,241,207		140,793	時間外勤務手当 (197,135)
8 報 償 費	1,128,000	858,175		269,825	子ども読書推進計画策定委 員報償費 (33,000)
9 旅 費	170,000	95,075		74,925	成人式典報償費 (33,000)
11 需 用 費	624,000	388,085		235,915	成人式典記念写真 (444,175)
12 役 務 費	222,000	124,883		97,117	費用弁償 (49,675)
13 委 託 料	200,000	107,651		92,349	消耗品費 (82,976)
19 負担金補助 及び交付金	15,524,000	15,482,832		41,168	燃料費 (141,220) 通信運搬費 (54,000) クリーニング代 (13,410) 成人式業務委託料 (107,651) 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 (1,152,000) 2 青少年育成特別対策事業費 4,833,120 青少年補導員報酬 (793,500) 費用弁償 (21,400) 消耗品費 (4,190) 県補導センター連絡協議会 会費 (10,000) 連合青年団補助金 (720,000) 青少年育成市民会議補助金 (3,200,000) ボーイスカウト志摩第1団

(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	
			2	文化振興事業費	28,533,000	78,542,000	8,107,000	4,500,000	119,682,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					補助金 (40,000) P T A連合会補助金 (44,030) 3 しまこどもセンター事業費 224,672 講師謝礼 (104,000) しまこどもセンター活動推進協議会委員報償費 (22,000) 費用弁償 (3,500) 消耗品費 (77,699) 傷害保険料 (17,473) 4 社会教育総務給与費 109,510,833 事務職員 1 3 名、労務職員 2 名 (56,852,287) 扶養手当 (1,548,000) 期末手当 (13,409,552) 勤勉手当 (7,003,765) 住居手当 (290,400) 通勤手当 (633,600) 管理職手当 (155,220) 児童手当 (50,000) 子ども手当 (1,040,000) 共済組合負担金 (14,822,248) 共済組合事務費負担金 (131,300) 互助会負担金 (189,864) 学校共済組合負担金 (3,084,595) 学校共済組合事務費負担金 (13,200) 退職手当組合負担金 (10,286,802) 5 放課後子ども教室推進事業費 394,500 時間外勤務手当 (30,000) 活動推進協議会委員報償費 (42,000) 安全管理員報償費 (180,000) 費用弁償 (20,500) 消耗品費 (82,000) 通信運搬費 (8,000) 傷害保険料 (32,000)
		33,683,770	繰越明許費 85,463,000	535,230	
1 報 酬	165,000	110,000		55,000	1 文化振興事業費 33,683,770
3 職員手当等	150,000	150,000		0	1 文化財保存費 2,843,269 文化財調査委員会委員報酬 (110,000) 時間外勤務手当 (100,000) 境界分筆立会報償費 (5,000)
7 賃 金	8,195,000	8,154,690		40,310	文化財調査・鑑定・立会謝礼 (10,000)
8 報 償 費	247,000	195,631		51,369	民俗芸能伝承謝礼 (150,000)
9 旅 費	166,000	106,890		59,110	文化財伝承謝礼 (20,000)
11 需 用 費	552,000	538,021		13,979	費用弁償 (9,180) 普通旅費 (52,590)
12 役 務 費	1,291,000	200,028	繰越明許費 1,090,000	972	

—188—

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委 託 料	11,728,000	8,649,376	繰越明許費 2,918,000	160,624	消耗品費 (61,461) 燃料費 (14,434) 食糧費 (7,200) 印刷製本費 (28,966) 光熱水費 (13,284) 通信運搬費 (57,308) 銃砲刀剣類登録手数料 (63,000)
14 使用料及び賃借料	10,000			10,000	
15 工事請負費	92,422,000	11,021,850	繰越明許費 81,287,000	113,150	文化財行事保険料 (16,720)
16 原材料費	250,000	249,284		716	埋蔵文化財発掘・調査業務委託料 (115,500)
18 備品購入費	168,000		繰越明許費 168,000	0	測量調査等業務委託料 (239,326)
19 負担金補助及び交付金	4,338,000	4,308,000		30,000	消防設備保守点検等委託料 (6,300) 御神田体験田管理委託料 (30,000) 文化財調査保護委員協議会負担金 (55,000) 安乗人形保存伝承奨励事業補助金 (200,000) 安乗中学校文楽クラブ太夫・三味線養成事業補助金 (360,000) 県指定文化財保存補助金 (460,000) 文化財活用事業補助金 (20,000) 文化財修繕事業補助金 (638,000) 2 文化交流費 2,575,000 全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 (15,000) 文化協会補助金 (2,560,000) 3 歴史民俗文化資料等整理事業費 8,713,476 臨時職員賃金 (8,154,690) 消耗品費 (309,502) 原材料費 (249,284) 4 歴史民俗資料館整備事業費 4,060,902 時間外勤務手当 (50,000) 歴史民俗資料館検討委員報償費 (10,631) 消耗品費 (31,271) 建築確認申請手数料 (63,000) 歴史民俗資料館実施設計業務委託料 (3,906,000) 5 出土遺物保存処理事業費 3,090,623 費用弁償 (7,600) 普通旅費 (37,520) 消耗品費 (71,903) 出土遺物保存処理委託料 (2,973,600) 6 きめ細かな：文化財保存費 12,400,500 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (1,378,650)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3	志摩文化会館施設費	12,921,000	△504,000	0	0	12,417,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					越賀の舞台施設修繕工事費 (繰越明許費分) (11,021,850) ○ 09款05項06目より予算流用 4,500,000
		11,952,087		464,913	
3 職員手当等	36,000	35,793		207	1 志摩文化会館施設費 11,952,087
7 賃 金	1,390,000	1,357,760		32,240	1 志摩文化会館施設費 11,952,087 時間外勤務手当 (35,793) 臨時職員賃金 (1,357,760) 消耗品費 (222,269) 燃料費 (11,700) 光熱水費 (3,843,531) 施設修繕料 (1,459,374) 備品修繕料 (82,560) 医薬材料費 (4,796) 通信運搬費 (129,766) 車検手数料 (16,850) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000) 受水槽清掃料 (8,400) パソコンウイルスソフト更新 手数料 (50,400) レジオネラ菌検査手数料 (14,700) 自動車損害保険料 (22,470) 施設図作成業務委託料 (105,000) 警備委託料 (173,775) 浄化槽保守管理委託料 (231,000) 電気工作物保安管理委託料 (257,040) 消防設備保守点検等委託料 (178,500) エレベーター保守点検委託 料 (776,790) 自動ドア保守点検委託料 (94,500) 舞台照明設備保守点検業務 委託料 (151,200) 文化会館清掃業務委託料 (304,500) 舞台音響設備保守点検業務 委託料 (263,550) 冷暖房切替点検・清掃委託 料 (573,300) 冷暖房設備保守点検委託料 (651,000) 防火対象物定期点検委託料 (25,200) 電動収納椅子保守点検委託 料 (409,500) 舞台吊物設備保守点検委託 料 (120,750) インターネット利用料 (56,700) テレビ受信料 (32,865) コピー使用料 (18,198)
11 需 用 費	5,926,000	5,624,230		301,770	
12 役 務 費	461,000	398,336		62,664	
13 委 託 料	4,346,000	4,315,605		30,395	
14 使用料及び 賃借料	185,000	165,723		19,277	
18 備品購入費	18,000	17,640		360	
19 負担金補助 及び交付金	7,000	7,000		0	
23 償還金利子 及び割引料	10,000			10,000	
27 公 課 費	38,000	30,000		8,000	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4	阿児アリーナ施設費	33,156,000	2,811,000	1,042,000	0	37,009,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					A E Dリース料 (57,960) 備品購入費 (17,640) 三重県公立文化施設協議会 負担金 (7,000) 自動車重量税 (30,000)
		28,259,537	繰越明許費 8,062,000	687,463	
3 職員手当等	100,000	32,578		67,422	1 阿児アリーナ施設費 28,259,537
7 賃 金	9,522,000	9,337,841		184,159	1 阿児アリーナ施設費 27,472,037 時間外勤務手当 (32,578) 臨時職員賃金 (5,332,465) 阿児アリーナ運営専門員賃 金 (4,005,376) 消耗品費 (599,163) 燃料費 (817,413) 印刷製本費 (19,950) 光熱水費 (6,798,136) 施設修繕料 (1,157,464) 備品修繕料 (909,688) 通信運搬費 (136,504) 車検手数料 (13,100) 受水槽清掃料 (35,700) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (18,690) 廃車手数料 (7,850) 簡易専用水道検査手数料 (18,000) 地下タンク漏洩検査手数料 (136,500) ばい煙発生施設排ガス測定 検査手数料 (147,000) レジオネラ菌検査手数料 (31,500) ピアノ 調律手数料 (45,000) 自動車損害保険料 (23,920) 電動式バスケットゴール点 検委託料 (126,000) 電気工作物保安管理委託料 (687,960) 消防設備保守点検等委託料 (195,300) 防火対象物定期点検委託料 (25,200) 施設保安業務委託料 (315,000) 照明設備保守点検委託料 (243,600) 舞台吊物設備保守点検委託 料 (294,000) 電動式収納椅子保守点検委 託料 (399,000) 油焚冷温水機及び空調設備 保守点検委託料 (1,585,500) 音響設備保守点検委託料 (195,300) 滅菌機保守管理委託料 (75,600) 清掃業務委託料 (193,305) 建築物環境衛生管理業務委 託料 (378,000)
11 需 用 費	10,379,000	10,301,814		77,186	
12 役 務 費	712,000	613,764		98,236	
13 委 託 料	7,496,000	6,758,115	繰越明許費 733,000	4,885	
14 使用料及び 賃借料	434,000	433,416		584	
15 工事請負費	8,321,000	738,150	繰越明許費 7,329,000	253,850	
18 備品購入費	25,000	24,959		41	
23 償還金利子 及び割引料	1,000			1,000	
27 公 課 費	19,000	18,900		100	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算			現	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	磯部生涯学習センター施設費	4,646,000	0	0	0	4,646,000	
	6	公民館費	22,439,000	24,830,000	25,305,000	△4,500,000	68,074,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					施設修繕等設計業務委託料 (1,995,000) テレビ受信料 (48,780) A E D リース料 (57,960) ファックスリース料 (223,776) マット借上料 (102,900) 備品購入費 (24,959) 自動車重量税 (18,900) 2 きめ細かな：阿児アリーナ 施設費 787,500 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (49,350) 阿児アリーナ正面玄関屋根 修繕工事費 (繰越明許費分 (738,150)
		4,410,014		235,986	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 磯部生涯学習センター施設 費 4,410,014
3 職員手当等	100,000	98,695		1,305	
7 賃 金	1,465,000	1,455,750		9,250	1 磯部生涯学習センター施設 費 4,410,014 社会教育指導員報酬 (1,680,000)
9 旅 費	192,000	162,975		29,025	時間外勤務手当 (98,695)
11 需 用 費	347,000	342,066		4,934	臨時職員賃金 (1,455,750)
13 委 託 料	704,000	616,350		87,650	費用弁償 (162,975)
14 使用料及び 賃借料	158,000	54,178		103,822	消耗品費 (212,865) 燃料費 (30,944) 印刷製本費 (25,725) 施設修繕料 (19,110) 備品修繕料 (53,422) 電動式移動観覧席保守点検 委託料 (357,000) 照明設備保守点検業務委託 料 (109,200) 音響設備保守点検委託料 (150,150) テレビ受信料 (14,910) コピー使用料 (39,268)
		40,383,867	繰越明許費 24,420,000	3,270,133	
3 職員手当等	150,000	149,781		219	1 公民館費 40,383,867
7 賃 金	8,129,000	7,859,500		269,500	1 公民館費 21,415,617 時間外勤務手当 (149,781) 公民館臨時職員賃金 (7,859,500)
8 報 償 費	3,700,000	3,371,000		329,000	講師謝礼 (3,371,000)
11 需 用 費	7,131,000	6,767,062		363,938	消耗品費 (765,668)
12 役 務 費	1,548,000	1,231,082		316,918	燃料費 (540,265)
13 委 託 料	5,265,000	2,915,220	繰越明許費 2,220,000	129,780	印刷製本費 (57,750) 光熱水費 (3,995,934) 施設修繕料 (1,206,395)
14 使用料及び 賃借料	612,000	554,022		57,978	備品修繕料 (201,050) 通信運搬費 (437,027) インターネット通信料 (44,100)
15 工事請負費	41,473,000	17,472,000	繰越明許費 22,200,000	1,801,000	車検手数料 (48,140) 浄化槽清掃料 (571,725)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算			現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			7	図書館・資料館費	88,358,000	9,283,000	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	57,000	56,600		400	浄化槽法定検査手数料 (33,800) 地下タンク漏洩検査手数料 (68,250) 水道開栓手数料 (2,100) 自動車損害保険料 (25,940) セキュリティ用ソフト更新 業務委託料 (15,120) 浄化槽保守管理委託料 (310,800) 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 (110,250) 火災報知設備等保守管理委 託料 (256,200) 空調設備保守点検委託料 (321,300) 施設警備保障システム委託 料 (189,000) レジオネラ菌検査委託料 (14,700) 印刷機借上料 (81,900) コピーリース料 (157,500) テレビ受信料 (76,230) コピー使用料 (96,660) A E D リース料 (141,732) 県公連負担金 (56,600) 自動車重量税 (7,600)
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	2 きめ細かな：公民館費 18,968,250 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (1,496,250) 志島・甲賀地区公民館施設 維持補修工事費 (繰越明許) (17,472,000) ○ 09款05項02目へ予算流用 4,500,000
		86,932,979	繰越明許費 10,104,000	604,021	
2 給 料	26,739,000	26,739,000		0	1 図書館・資料館費 86,932,979
3 職員手当等	10,772,000	10,768,135		3,865	1 阿児ライブラリー費 31,950,258 時間外勤務手当 (46,155) 臨時職員賃金 (8,191,420) 消耗品費 (1,794,513) 印刷製本費 (73,920) 光熱水費 (5,620,349) 施設修繕料 (1,268,455) 通信運搬費 (251,602) 光ケーブル利用料 (1,354,656) 総合行政情報システム回線 使用料 (75,600) 地域イントラネットシステ ムハード保守料 (1,573,199) マーク等作成業務委託料 (163,800) 図書システム保守点検委託
4 共 済 費	8,600,000	8,582,719		17,281	
7 賃 金	9,948,000	9,933,240		14,760	
11 需 用 費	10,611,000	10,512,422		98,578	
12 役 務 費	1,974,000	1,959,206		14,794	
13 委 託 料	9,387,000	8,689,784	繰越明許費 504,000	193,216	
14 使用料及び 賃借料	1,054,000	885,522		168,478	
18 備品購入費	13,690,000	3,997,995	繰越明許費 9,600,000	92,005	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	4,866,000	4,864,956		1,044	料 (4,131,015) マークデータ保守管理委託 料 (210,000) 地域イントラネットネット ワーク保守料 (850,500) 消防設備保守点検等委託料 (136,500) エレベーター保守点検委託 料 (441,000) ネットワークシステム事業 委託料 (39,270) 施設保安業務委託料 (214,200) 空調設備保守点検委託料 (333,900) 電動式収納椅子保守点検委 託料 (336,000) ファックス料 (67,331) テレビ受信料 (90,200) コピー使用料 (137,178) T O O L i 使用料 (504,000) 図書等購入費 (3,997,995) 日本図書館協会負担金 (23,000) 三重県図書館協会負担金 (23,500) 三重県公立文化施設協議会 負担金 (1,000) 2 磯部郷土資料館費 4,208,566 時間外勤務手当 (82,000) 臨時職員賃金 (1,741,820) 消耗品費 (380,481) 燃料費 (9,555) 印刷製本費 (319,725) 光熱水費 (945,424) 施設修繕料 (100,000) 通信運搬費 (115,628) 浄化槽清掃料 (141,750) 浄化槽法定検査手数料 (8,000) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (11,970) 浄化槽保守管理委託料 (29,400) 消防設備保守点検等委託料 (16,800) 施設保安業務委託料 (214,200) テレビ受信料 (27,510) コピー使用料 (59,303) 博物館協会負担金 (5,000) 3 図書館・資料館給与費 50,774,155 事務職員 7 名 (26,739,000) 扶養手当 (564,000) 期末手当 (6,256,490) 勤勉手当 (3,270,290) 通勤手当 (409,200) 児童手当 (10,000) 子ども手当 (130,000) 共済組合負担金 (8,405,101)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8	人権教育振興費	4,251,000	0	0	0	4,251,000
	9	教育集会所運営費	5,073,000	0	0	0	5,073,000	
6		保健体育費	750,055,000	16,762,000	14,249,000	0	781,066,000	
	1	保健体育総務費	30,852,000	1,126,000	0	0	31,978,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					共済組合事務費負担金 (70,700) 互助会負担金 (106,918) 退職手当組合負担金 (4,812,456)
		4,235,720		15,280	
1 報 酬	1,680,000	1,680,000		0	1 人権教育振興費 4,235,720
3 職員手当等	100,000	99,701		299	1 人権教育振興費 4,235,720 社会教育指導員報酬 (1,680,000)
8 報 償 費	80,000	80,000		0	時間外勤務手当 (99,701)
9 旅 費	160,000	153,950		6,050	しまふれあい人権フォーラム講師謝礼 (20,000)
11 需 用 費	87,000	80,719		6,281	人権講座講師謝礼 (60,000)
12 役 務 費	20,000	18,150		1,850	費用弁償 (153,950)
14 使用料及び賃借料	404,000	403,200		800	消耗品費 (80,719)
19 負担金補助及び交付金	1,720,000	1,720,000		0	傷害保険料 (18,150) バス借上料 (403,200) 人権教育研究会補助金 (960,000)
		4,960,091		112,909	人権感覚あふれる学校づくり支援事業補助金 (760,000)
1 報 酬	28,000	16,500		11,500	1 教育集会所運営費 4,960,091
3 職員手当等	90,000	90,000		0	1 教育集会所運営費 4,960,091
7 賃 金	3,684,000	3,673,576		10,424	教育集会所運営委員会委員報酬 (16,500)
8 報 償 費	775,000	775,000		0	時間外勤務手当 (90,000)
11 需 用 費	98,000	97,331		669	臨時職員賃金 (3,673,576)
12 役 務 費	36,000	36,000		0	講師謝礼 (775,000)
13 委 託 料	45,000	21,000		24,000	消耗品費 (56,062)
14 使用料及び賃借料	159,000	153,884		5,116	燃料費 (41,269)
18 備品購入費	158,000	96,800		61,200	通信運搬費 (8,590)
		757,234,028	繰越明許費 17,903,000	5,928,972	特定家庭用機器リサイクル手数料 (16,380)
		31,347,886		630,114	レクリエーション保険料 (11,030)
1 報 酬	985,000	984,500		500	市所有大型バス運転業務委託料 (21,000)
2 給 料	7,524,000	7,523,100		900	コピー使用料 (153,884)
3 職員手当等	3,381,000	3,379,241		1,759	備品購入費 (96,800)
4 共 済 費	2,405,000	2,400,176		4,824	1 保健体育総務費 31,347,886
					1 保健体育総務費 16,947,217
					体育指導委員報酬 (863,500)
					スポーツ振興審議会委員報酬 (121,000)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
7 賃 金	140,000	102,000		38,000	時間外勤務手当 (255,846) 臨時職員賃金 (102,000)
8 報 償 費	144,000	124,000		20,000	講師謝礼 (120,000) 表彰記念品 (4,000)
9 旅 費	708,000	559,410		148,590	費用弁償 (118,900) 普通旅費 (134,100)
11 需 用 費	3,423,000	3,415,680		7,320	研修旅費 (306,410) 消耗品費 (183,524)
12 役 務 費	287,000	136,115		150,885	燃料費 (115,811) 印刷製本費 (75,600)
13 委 託 料	1,729,000	1,704,725		24,275	光熱水費 (519,115) 施設修繕料 (2,465,560)
14 使用料及び 賃借料	32,000	18,400		13,600	備品修繕料 (56,070) 通信運搬費 (23,690)
16 原材料費	116,000	20,000		96,000	浄化槽清掃料 (78,225) 傷害保険料 (34,200)
19 負担金補助 及び交付金	11,104,000	10,980,539		123,461	美し国三重市町対抗駅伝委 託料 (700,000) スポーツ教室委託料 (1,000,000) 浄化槽保守管理委託料 (4,725) 道路通行料 (18,400) 整備用土砂代 (20,000) アクア・インストラクター 養成研修会負担金 (184,000) 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) B & G指導員研修会参加負 担金 (10,000) 下水道受益者負担金 (300,000) 体育指導委員研究協議会大 会参加負担金 (6,000) 市体育協会補助金 (2,570,000) 県体育協会市町村賛助金 (166,041) 市スポーツ少年団補助金 (1,620,000) 選手派遣補助金 (380,000) 総合型地域スポーツクラブ 補助金 (4,000,000) 中ブロック実年ソフトボー ル大会補助金 (300,000) 2 保健体育総務給与費 14,400,669 事務職員 2 名 (7,523,100) 扶養手当 (234,000) 期末手当 (1,727,147) 勤勉手当 (881,448) 通勤手当 (130,800) 児童手当 (20,000) 子ども手当 (130,000) 共済組合負担金 (2,349,894) 共済組合事務費負担金 (20,200) 互助会負担金 (30,082) 退職手当組合負担金 (1,353,998)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				予 算 現				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	体育施設費	42,472,000	13,713,000	3,680,000	0	59,865,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		44,853,713	繰越明許費 13,713,000	1,298,287	
7 賃 金	3,819,000	3,495,855		323,145	1 体育施設費 44,853,713
11 需 用 費	9,731,000	9,190,808		540,192	1 ふるさと公園費 3,977,226
12 役 務 費	1,139,000	1,012,944		126,056	臨時職員賃金 (688,420)
13 委 託 料	28,580,000	27,645,030	繰越明許費 900,000	34,970	消耗品費 (186,112)
14 使用料及び 賃借料	103,000	44,076		58,924	燃料費 (12,846)
15 工事請負費	16,493,000	3,465,000	繰越明許費 12,813,000	215,000	光熱水費 (1,952,185)
					施設修繕料 (945,000)
					備品修繕料 (8,998)
					浄化槽清掃料 (42,525)
					浄化槽法定検査手数料 (3,800)
					浄化槽保守管理委託料 (28,350)
					電気工作物保安管理委託料 (108,990)
					2 大王柔剣道場施設費 81,886
					消耗品費 (35,686)
					施設修繕料 (46,200)
					3 志摩総合スポーツ公園施設 費 1,846,493
					消耗品費 (71,245)
					燃料費 (20,495)
					施設修繕料 (102,375)
					備品修繕料 (89,628)
					浄化槽清掃料 (141,750)
					浄化槽法定検査手数料 (8,000)
					草刈業務委託料 (1,150,000)
					浄化槽保守管理委託料 (31,500)
					スポーツ公園植木管理委託 料 (200,000)
					総合スポーツ公園遊具保守 点検委託料 (31,500)
					4 阿児社会体育館施設費 162,330
					施設修繕料 (162,330)
					5 長沢野球場施設費 2,412,080
					消耗品費 (53,041)
					光熱水費 (1,488,086)
					施設修繕料 (516,873)
					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 (148,680)
					消防設備保守点検等委託料 (26,250)
					防火対象物定期点検委託料 (25,200)
					6 阿児テニスコート施設費 1,002,234
					消耗品費 (19,642)
					光熱水費 (661,825)

(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
			3	学校給食費	604,165,000	2,242,000	3,150,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					施設修繕料 (59,062) 汲取料 (141,705) 清掃管理委託料 (120,000) 7 賢島スポーツガーデン施設 費 4,468,900 賢島スポーツガーデン臨時 雇賃金 (2,807,435) 消耗品費 (109,486) 光熱水費 (587,953) 施設修繕料 (70,350) 通信運搬費 (72,075) 浄化槽清掃料 (448,875) 浄化槽保守管理委託料 (93,450) 消防設備保守点検等委託料 (8,400) 施設保安業務委託料 (226,800) A E D リース料 (44,076) 8 阿児農業者健康管理センタ ー施設費 1,755,562 消耗品費 (83,754) 光熱水費 (1,347,124) 施設修繕料 (51,870) 通信運搬費 (8,664) 消防設備保守点検等委託料 (24,150) 清掃委託料 (240,000) 9 長沢運動公園グラウンド管 理費 2,949,102 消耗品費 (27,742) 受水槽清掃料 (8,400) 長沢運動公園除草業務委託 料 (2,912,960) 10 磯部ふれあい公園管理費 22,732,900 備品修繕料 (480,900) 指定管理料 (22,000,000) 浄化槽保守管理委託料 (252,000) 11 きめ細かな：磯部プール施 設費 3,465,000 プールろ過装置ろ過材入替 等工事費（繰越明許費分） (3,465,000)
		602,687,554	繰越明許費 4,190,000	2,679,446	
1 報 酬	107,000	66,000		41,000	1 学校給食費 602,687,554
2 給 料	128,065,000	128,065,000		0	1 浜島給食センター費 28,988,310 臨時職員賃金 (3,198,725) 消耗品費 (719,480) 燃料費 (587,579) 光熱水費 (3,138,144) 施設修繕料 (577,941) 備品修繕料 (242,218) 賄材料費 (18,209,239) 通信運搬費 (86,429) 車検手数料 (14,750) 浄化槽清掃料 (630,000)
3 職員手当等	51,465,000	51,218,777		246,223	
4 共 済 費	41,233,000	41,231,479		1,521	
7 賃 金	44,628,000	43,993,730		634,270	
8 報 償 費	20,000			20,000	
9 旅 費	35,000	35,000		0	

—208—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需 用 費	280,727,000	279,888,567		838,433	浄化槽法定検査手数料 (8,000)
12 役 務 費	3,276,000	3,202,208		73,792	受水槽清掃料 (31,500)
13 委 託 料	22,944,000	22,027,077	繰越明許費 273,000	643,923	検便手数料 (114,600)
14 使用料及び 賃借料	1,588,000	1,462,967		125,033	自動車損害保険料 (23,920)
15 工事請負費	3,917,000		繰越明許費 3,917,000	0	学校給食用献立システム保 守業務委託料 (81,900)
18 備品購入費	8,229,000	8,212,140		16,860	浄化槽保守管理委託料 (348,600)
19 負担金補助 及び交付金	23,116,000	23,115,509		491	電気工作物保安管理委託料 (170,100)
27 公 課 費	207,000	169,100		37,900	消防設備保守点検等委託料 (34,125)
					警備委託料 (189,000)
					建物清掃委託料 (105,000)
					衛生害虫防除消毒作業委託 料 (63,000)
					コピー借上料 (90,720)
					テレビ受信料 (25,410)
					学校給食用献立システムリ ース料 (151,200)
					備品購入費 (105,730)
					全国・三重県栄養教諭・学 校栄養職員協議会負担金 (11,000)
					自動車重量税 (30,000)
					2 大王給食センター費 45,986,596
					臨時職員賃金 (7,860,340)
					消耗品費 (1,458,367)
					燃料費 (1,809,986)
					光熱水費 (3,513,989)
					施設修繕料 (839,695)
					備品修繕料 (167,793)
					賄材料費 (25,387,732)
					通信運搬費 (139,620)
					車検手数料 (88,120)
					浄化槽清掃料 (40,950)
					浄化槽法定検査手数料 (3,800)
					検便手数料 (190,800)
					簡易専用水道法定検査手数 料 (18,000)
					自動車損害保険料 (42,900)
					衛生害虫防除消毒作業委託 料 (63,000)
					学校給食用献立システム保 守業務委託料 (81,900)
					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 (61,950)
					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 (107,625)
					空調機器及び換気扇保守点 検委託料 (241,500)
					衛生機器保守点検委託料 (945,000)
					警備委託料 (283,500)
					排水処理施設汚泥収集運搬 業務委託料 (157,500)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					排水処理施設汚泥処分業務委託料 (534,576) 学校給食用献立システムリース料 (163,800) 電話機・ドアホンリース料 (9,260) コピー・ファックス複合機リース料 (87,203) テレビ受信料 (25,410) 備品購入費 (68,880) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税 (32,600) 3 志摩給食センター費 84,418,611 臨時職員賃金 (7,753,235) 消耗品費 (1,605,237) 燃料費 (1,874,729) 光熱水費 (2,845,826) 施設修繕料 (818,698) 備品修繕料 (1,085,397) 賄材料費 (48,933,368) 通信運搬費 (120,025) 浄化槽清掃料 (47,250) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料 (183,000) 電気工作物保安管理委託料 (153,720) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (63,000) 給食配送業務委託料 (8,862,000) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (81,900) 施設図作成業務委託料 (52,500) 浄化槽保守管理委託料 (12,600) 消防設備保守点検等委託料 (29,190) エレベーター保守点検委託料 (642,600) 排水処理業務汚泥収集運搬業務委託料 (189,000) 排水処理施設汚泥処分業務委託料 (284,549) 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 (63,000) 厨房室換気扇清掃点検委託料 (130,200) 警備委託料 (269,220) コピー借上料 (61,067) 学校給食用献立システムリース料 (163,800) テレビ受信料 (25,410) 備品購入費 (7,725,690) 全国・三重県栄養教諭・栄養職員協議会負担金 (11,000) 4 阿児給食センター費 134,968,088 臨時職員賃金

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(10,129,805) 消耗品費 (2,839,084) 燃料費 (5,639,658) 光熱水費 (10,710,190) 施設修繕料 (475,692) 備品修繕料 (869,113) 賄材料費 (101,883,002) 通信運搬費 (270,937) 車検手数料 (56,670) 受水槽清掃料 (37,800) 地下タンク埋設配管漏洩検査手数料 (73,500) 検便手数料 (325,200) 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 (111,300) 自動車損害保険料 (71,760) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (63,000) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (81,900) 消防設備保守点検等委託料 (50,400) 警備委託料 (226,800) 建物清掃委託料 (115,500) ボイラー保守点検委託料 (319,200) コピー借上料 (67,967) テレビ受信料 (25,410) 節水システム使用料 (214,200) 学校給食用献立システムリース料 (163,800) 備品購入費 (14,700) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (22,000) 自動車重量税 (91,500) 5 磯部給食センター費 52,079,666 臨時職員賃金 (6,396,965) 消耗品費 (1,328,874) 燃料費 (1,700,219) 光熱水費 (4,526,129) 施設修繕料 (266,920) 備品修繕料 (913,941) 賄材料費 (34,230,464) 通信運搬費 (104,513) 車検手数料 (17,900) 浄化槽清掃料 (48,194) 浄化槽法定検査手数料 (3,800) 検便手数料 (160,800) 自動車損害保険料 (12,250) 排水処理施設保守点検業務委託料 (239,400) 学校給食用献立システム保守業務委託料 (81,900) 衛生害虫防除消毒作業委託料 (63,000) 浄化槽保守管理委託料 (14,175) 電気工作物保安管理委託料 (250,740)

(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
			4	海洋センター施設費	72,566,000	△319,000	7,419,000	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 事故繰越し		
区 分	金 額				
					消防設備保守点検等委託料 (22,050) 排水処理施設汚泥処理業務委託料 (311,062) 警備委託料 (97,020) 空調機器及び換気扇保守点検委託料 (294,000) ボイラー保守点検委託料 (493,500) テレビ受信料 (27,510) 学校給食用献立システムリース料 (151,200) 給食用機器等購入費 (297,140) 全国・三重県栄養教諭・学校栄養職員協議会負担金 (11,000) 自動車重量税 (15,000)
					6 学校給食給与費 243,564,765 事務職員 5 名、労務職員 3 1 名 (128,065,000) 扶養手当 (2,228,000) 期末手当 (29,873,347) 勤勉手当 (15,565,530) 住居手当 (174,000) 通勤手当 (1,603,200) 特殊勤務手当 (322,700) 児童手当 (100,000) 子ども手当 (1,352,000) 共済組合負担金 (40,355,788) 共済組合事務費負担金 (363,600) 互助会負担金 (512,091) 退職手当組合負担金 (23,049,509)
					7 学校給食総務費 12,681,518 学校給食センター運営委員会委員報酬 (66,000) 臨時職員賃金 (8,654,660) 費用弁償 (3,000) 普通旅費 (32,000) 消耗品費 (683,763) 燃料費 (6,100) 通信運搬費 (2,520) 検便手数料 (78,600) 安全衛生推進者講習受講料 (21,000) 市有大型バス運転業務委託料 (28,875) 学校給食センター基本構想・基本計画策定業務委託料 (繰越明許費分) (3,095,400) 道路通行料 (9,600)
		78,344,875		1,321,125	
2 給 料	22,404,000	22,403,500		500	1 海洋センター施設費 78,344,875
3 職員手当等	9,757,000	9,754,323		2,677	1 浜島海洋センター施設費 17,156,362
4 共 済 費	7,264,000	7,248,195		15,805	

—216—

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
7 賃 金	13,235,000	12,747,574		487,426	時間外勤務手当 (221,569) 夜間管理人賃金 (1,476,305)
11 需 用 費	11,082,000	10,712,525		369,475	夜間プール監視人賃金 (1,123,960) プール夏季臨時監視人賃金 (614,400)
12 役 務 費	911,000	837,912		73,088	用務員賃金 (2,119,818) プール監視人賃金 (1,338,151)
13 委 託 料	2,685,000	2,634,630		50,370	消耗品費 (408,192) 燃料費 (1,526,044) 光熱水費 (4,308,011)
14 使用料及び賃借料	1,076,000	943,711		132,289	施設修繕料 (938,364) 備品修繕料 (59,850) 医薬材料費 (127,050)
15 工事請負費	7,119,000	6,930,000		189,000	通信運搬費 (144,455) 浄化槽清掃料 (330,750) 浄化槽法定検査手数料 (14,000)
19 負担金補助及び交付金	4,133,000	4,132,505		495	特定家庭用機器リサイクル手数料 (11,820) 浄化槽保守管理委託料 (69,300) 電気工作物保安管理委託料 (138,600) 消防設備保守点検等委託料 (53,550) 施設警備保障システム委託料 (189,000) プール水質検査委託料 (73,500) ソーラーシステム保守点検委託料 (296,100) 遠赤外線暖房保守点検委託料 (438,900) 海洋センター体育館空調保守点検委託料 (246,750) 清掃管理委託料 (169,050) ソーラーシステム補助ボイラー保守点検委託料 (241,500) 清掃用具リース料 (110,880) コピー機リース料 (233,123) テレビ受信料 (25,410) A E D リース料 (57,960) 県地域海洋センター連絡協議会負担金 (50,000)
					2 志摩海洋センター施設費 10,801,757 時間外勤務手当 (59,448) 臨時職員賃金 (1,846,140) 嘱託職員賃金 (2,246,120) プール監視人賃金 (808,420) 夜間管理人賃金 (1,174,260) 消耗品費 (329,201) 燃料費 (47,671) 光熱水費 (2,589,654) 施設修繕料 (348,628) 備品修繕料 (29,860) 通信運搬費 (161,817) 汲取料 (94,500) 浄化槽法定検査手数料

(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
10			災害復旧費	72,000	8,100,000	0	0
	1		農林水産業施設災害復旧費	52,000	5,310,000	0	0
		1	農地災害復旧費	21,000	3,480,000	0	0

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					(14,000) 受水槽清掃料 (42,000) 特定家庭用機器リサイクル 手数料 (9,870) プール水質検査手数料 (14,700) 浄化槽保守管理委託料 (131,250) 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 (51,000) 海洋センター体育館器具保 守点検委託料 (31,500) プール循環浄化装置保守点 検委託料 (69,300) コピー機リース料 (354,848) テレビ受信料 (25,410) A E D リース料 (57,960) 清掃用具使用料 (78,120) 県地域海洋センター連絡協 議会負担金 (50,000) 3 海洋センター施設給与費 43,157,506 事務職員 5 名 (22,403,500) 扶養手当 (624,000) 期末手当 (5,381,826) 勤勉手当 (2,818,280) 住居手当 (234,000) 通勤手当 (145,200) 児童手当 (10,000) 子ども手当 (260,000) 共済組合負担金 (7,108,097) 共済組合事務費負担金 (50,500) 互助会負担金 (89,598) 退職手当組合負担金 (4,032,505) 4 きめ細かな：浜島海洋セン ター施設費 7,229,250 施設修繕等設計業務委託料 (繰越明許費分) (299,250) プール塗装補修工事費 (繰 越明許費分) (6,930,000)
		6,098,400		2,073,600	
		3,313,800		2,048,200	
		2,326,800		1,174,200	
11 需 用 費	1,000			1,000	1 農地災害復旧費 2,326,800
15 工事請負費	3,500,000	2,326,800		1,173,200	1 国補農地災害復旧費 1,123,500 災害復旧工事費 (1,123,500) 2 市単農地災害復旧費 1,203,300

(款) 10 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目				予 算				現
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2	農業用施設災害復旧費	21,000	1,830,000	0	0	1,851,000
		3	水産業施設災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
		2	公共土木施設災害復旧費	20,000	2,790,000	0	0	2,810,000
		1	道路橋りょう災害復旧費	10,000	0	0	0	10,000
		2	河川災害復旧費	10,000	2,790,000	0	0	2,800,000
		11		公債費	3,105,871,000	104,097,000	0	0
		1	公債費	3,105,871,000	104,097,000	0	0	3,209,968,000
		1	元金	2,575,343,000	125,636,000	0	0	2,700,979,000
		2	利子	530,518,000	△21,539,000	0	0	508,979,000
3		公債諸費	10,000	0	0	0	10,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					災害復旧工事費 (1,203,300)
		987,000		864,000	
11 需 用 費	1,000			1,000	1 農業用施設災害復旧費 987,000
15 工事請負費	1,850,000	987,000		863,000	1 国補農業用施設災害復旧費 724,500 国補災害復旧工事費 (724,500) 2 市単農業用施設災害復旧費 262,500 災害復旧工事費 (262,500)
				10,000	
15 工事請負費	10,000			10,000	
		2,784,600		25,400	
				10,000	
15 工事請負費	10,000			10,000	
		2,784,600		15,400	
15 工事請負費	2,800,000	2,784,600		15,400	1 河川災害復旧費 2,784,600 1 市単河川災害復旧費 2,784,600 災害復旧工事費 (2,784,600)
		3,208,627,637		1,340,363	
		3,208,627,637		1,340,363	
		2,700,977,865		1,135	
23 償還金利子 及び割引料	2,700,979,000	2,700,977,865		1,135	1 元金 2,700,977,865 1 元金 2,700,977,865 起債償還金元金 (2,575,344,525) 繰上償還金 (125,633,340)
		507,649,772		1,329,228	
23 償還金利子 及び割引料	508,979,000	507,649,772		1,329,228	1 利子 507,649,772 1 利子 506,978,875 起債償還金利子 (506,978,875) 2 一時借入金利子 670,897 一時借入金利子 (670,897)
				10,000	
12 役 務 費	10,000			10,000	

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

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			予備費	30,000,000	0	0	△4,547,000	25,453,000
	1		予備費	30,000,000	0	0	△4,547,000	25,453,000
		1	予備費	30,000,000	0	0	△4,547,000	25,453,000
歳 出 合 計				23,836,472,000	1,586,186,000	1,725,405,000	0	27,148,063,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
				25,453,000	
				25,453,000	
				25,453,000	
					○ 05款01項03目へ予備費充用 820,000 ○ 07款01項01目へ予備費充用 4,000 ○ 07款02項04目へ予備費充用 1,911,000 ○ 08款01項02目へ予備費充用 697,000 ○ 08款01項04目へ予備費充用 178,000 ○ 09款03項01目へ予備費充用 937,000
		25,797,777,642	継続費通次繰越 193,650,000 繰越明許費 559,576,000 事故繰越し 4,643,000	592,416,358	

(一般会計)