

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(目)1 一般管理費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
725,429	0	26,229	0	133,478	565,722

1 一般管理費

(1) 一般管理給与費 466,553,691 円 【総務課】

(2) 秘書費 4,909,385 円 【市長公室】

秘書管理一般経費 4,111,766円

秘書管理業務に係る一般事務経費

- ・旅費 1,132,770円
- ・需用費 950,558円
- ・負担金補助及び交付金 1,124,000円
全国市長会分担金 (392,000円)
三重県市長会分担金 (712,000円)
東海市長会負担金 (20,000円)
- ・その他 904,438円

市長交際費 515,596円

市政に関与された関係者の慶弔費や、「志摩市災害見舞金規程」にもとづく見舞金などを支給した。

- ・市長交際費 28件
- ・災害見舞金 4件

功労者表彰事業 282,023円

平成23年10月1日志摩市功労者表彰式を開催した。

- ・功労表彰3人
- ・一般表彰1人

(3) 一般管理費 62,108,955 円 【総務課】

総務管理一般経費

1) 情報公開

- ・情報公開請求が415件あり、開示386件、部分開示13件、非開示2件、不存在10件、存否を明らかにしない12件、取り下げ2件あった。

2) 個人公開

- ・個人情報の開示請求が1件あり、不存在決定であった。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

3) 広告掲載事業

- ・各広告媒体に掲載する広告内容について審査を行った。
- ・広告審査委員会 6回

4) 市役所本庁舎の一般経費

- ・通信運搬費(電話・郵便) 12,382,723円
- ・コピー使用料 4,177,683円
- ・コピー用紙購入費 1,835,006円

例規法令関係経費

- 1) 法令審査委員会を4回開催した。また、例規データベース更新作業を4回行った。

宿日直管理経費

- 1) 休日夜間における本庁・支所の管理対応を行った。

・休日昼間の本庁管理対応、浜島・大王・志摩3支所の行政無線対応を職員が交代で行い日直手当として1,118,400円を支出した。

・本庁夜間の管理対応として宿直代行業務を入札により落札したI S(株)に委託し、5,869,500円を業務委託料として支出した。

・浜島、大王、磯部3支所の休日夜間における管理対応を機械警備による遠方監視を業者委託し、入札により落札したイセット(株)に1,210,776円を業務委託料として支出した。

書庫管理経費

- 1) 光熱水費(電気・ガス・水道) 1,220,103円
 - 2) 施設保守点検等委託料 438,620円
 - 3) その他経費 171,990円
-
- 計 1,830,713 円

指定管理者選定経費

- 1) 指定管理者選定委員会を4回開催した。

指定管理者制度の導入状況は、平成22年度までに41施設が導入済みであり、新たに2施設を指定し、7施設を再指定した。平成23年度時点での導入済施設数は43施設となっている。他の公の施設についても施設の管理運営方針の年次計画に基づき、引き続き導入の検討を行った。

鳥羽志勢広域連合負担金

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

(4) 職員費 189,585,821 円 【総務課】

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

人事管理一般経費

- | | |
|--|--------------|
| 1)特別職報酬等審議会開催 | 46,000 円 |
| ・委員8人を委嘱し、市長及び副市長の給料と議員報酬について審議のうえ、市長へ答申した。(平成23年11月15日開催) | |
| 2)職員駐車場借上料 | 7,943,520 円 |
| 3)職員駐車場維持管理原材料費 | 38,223 円 |
| 4)建物賃借料 | 628,500 円 |
| ・敷金等(後期高齢者医療広域連合) 138,300 円 | |
| ・家賃等(後期高齢者医療広域連合) 490,200 円 | |
| 5)退職手当組合特別負担金 | 39,552,743 円 |
| ・平成23年度勸奨退職者等8人分 | |

臨時職員管理経費

- | | |
|------------------|--------------|
| 1)社会保険料(月平均403人) | 91,032,919 円 |
| 2)労災保険料 | 2,663,550 円 |
| 3)雇用保険料 | 10,112,809 円 |
| 4)臨時職員賃金(月平均14人) | 22,738,801 円 |
| 5)社会保険協会会費 | 18,000 円 |

安全衛生管理経費

- | | |
|--|-------------|
| 1)安全衛生推進者養成講習の受講 | 21,000 円 |
| 2)衛生管理者選任のための免許申請 | 3,000 円 |
| 3)安全衛生研修への参加 | 8,400 円 |
| 4)定期健康診断委託料 | 5,988,762 円 |
| ・職員の健康管理、快適な職場づくり、福利厚生の実現のために健康診断を行った(人間ドック受診者以外)。 | |
| 巡回ドック健康診断…………… 4,381,250円(職員 352人、臨時職員等 354人) | |
| 病院実施健康診断…………… 1,424,182円(職員 79人、臨時職員等 39人) | |
| 新規採用職員健康診断…………… 183,330円(平成24年度採用者 15人) | |

公務災害補償経費

- | | |
|---|----------|
| 1)議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する事業 | |
| ・地方公務員災害補償基金及び労働者災害補償保険の適用を受けない議員及び非常勤職員が公務災害に遭った場合、三重県公務災害補償等認定委員会へ審査の諮問を行い、その答申を受け、市で公務災害と認定し、補償を行った。 | |
| 公務災害補償事務委託料 | 49,776 円 |
| 療養補償額等(2件) | 7,451 円 |
| 休業補償額(2件) | 66,720 円 |

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

職員採用試験経費

1)職員採用試験委託料 270,270 円

- ・平成24年度採用の職員採用試験を行った。
- ・職員採用試験の実施（日本人事試験研究センターに一部委託）
- ・事務職員等採用試験

一次試験・・・平成23年9月18日 場所：市役所本庁舎4階会議室

二次試験・・・平成23年10月23日 場所：市役所本庁舎4階会議室

	事務職	事務職 (障がい者枠)	保育士 幼稚園教諭	土木 技術職	電気 技術職	合計
受験者	82人	2人	17人	1人	4人	106人
合格者	5人	0人	2人	1人	0人	8人

- ・病院職員採用試験

一次募集・・・平成23年9月11日 場所：大王健康管理センターいきいき館水仙

	看護師	合計
受験者	4人	4人
合格者	3人	3人

追加募集・・・平成24年2月5日 場所：市役所本庁舎4階会議室

	看護師	准看護師	合計
受験者	3人	2人	5人
合格者	3人	2人	5人

- ・平成24年度採用者

採用年月日	職種	人数
平成24年4月1日	事務職員	5人
	保育士・幼稚園教諭	2人
	土木技術職員	1人
	看護師	5人
	准看護師	2人
	指導主事	1人
	合計	16人

- ・職員の推移

	前年度末 現在	平成23年度			増減
		採用	退職	計	
事務職員	403人	12人	11人	404人	1人
保育士・幼稚園教諭	151人	4人	12人	143人	8人
労務職員	118人	0人	1人	117人	1人
保健・看護職員	66人	3人	4人	65人	1人
医療職(二)	18人	2人	1人	19人	1人
医師	7人	1人	0人	8人	1人
合計	763人	22人	29人	756人	7人

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

人事給与システム経費

1)職員人事管理システム運用保守委託料	3,515,400 円
2)ソフトウェアパッケージ保守委託料	1,121,148 円
3)給与計算システム業務委託料	44,625 円

- ・給与管理、人事管理、臨時職員管理、委員会名簿などの人事給与業務をサポートする人事給与システムにかかる保守管理経費
- ・委託先 (株)松阪電子計算センター

職員研修事業

1)庁内研修

新採職員研修	12 人
交通安全研修	40 人
メンタルヘルス研修(新規採用)	20 人
給食センター衛生管理講習	32 人
接遇研修	115 人
勤務評定者研修	22 人
新採職員勤務評定者研修	15 人
新しい里海創生によるまちづくり新規採用職員研修	13 人
新規採用職員人権研修	19 人
説明・説得能力向上研修	77 人
災害対策本部要員等研修会	66 人
メンタルヘルス研修	110 人

2)自治会館組合研修

ワンステップ(前期、中期、後期)	15 人
ツーステップ	16 人
スリーステップ	16 人
マネージャー	19 人
リーダー	14 人
税務実務研修	3 人
法制執務研修	7 人
税務実務研修	3 人
情報処理研修	11 人
訴訟対応研修	1 人
三重地方行財政アカデミー研修会	5 人
不当要求対策研修会	2 人
自治体トップマネジメントセミナー	1 人
話し方講座	3 人
第2回市町職員CAD研修	1 人

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

訴訟対応研修	4人
法務トレンド研修～危機管理～	4人
用地取得実務研修	2人
職場の活性化を考えるセミナー	1人
コミュニケーションマインド向上研修	1人
プレゼンテーションスキル研修	1人

3)市町村アカデミー等研修

自治体ファイナンス基礎講座～資金調達戦略の基本～	1人
健康福祉社会づくりのための政策形成と条例等(政策法務)	1人
固定資産税課税事務(家屋)	1人
政策企画	1人
市町村税徴収事務	1人

4)その他研修

トレンドセミナー(第1～4回)	5人
経営品質オープンセミナー	1人
第3回美し国・伊勢志摩セミナー	2人

(5) 検査費 539,495 円【検査契約課】

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

平成23年4月1日から平成24年3月31日までの検査件数は128件であった。

平成23年度 検査契約課実施検査 検査総括表

分類	総検査数	完成検査数	中間検査数	出来高検査数	平均評定点
土木一式工事	35件	34件		1件	70.6点
建築一式工事	20件	18件	1件	1件	73.3点
電気工事	8件	7件		1件	67.1点
管工事	3件	2件		1件	62.0点
舗装工事	10件	10件			71.4点
造園工事	1件	1件			74.0点
水道工事	13件	13件			72.6点
その他工事	14件	7件	5件	2件	68.1点
工事(採点無)	5件	5件			
業務委託	19件	19件			70.1点
合計	128件	116件	6件	6件	

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

総検査数：本年度に実施した検査の件数である。
 完成検査数：総検査数の内、完成検査の件数である。
 中間検査数：総検査数の内、中間検査の件数である。
 出来高検査数：総検査数の内、出来高検査の件数である。
 平均評定点：本年度に実施した完成検査で、採点を行った工事等の平均点である。

平成23年度 検査契約課実施検査 部課別検査一覧表

部 名	課 名	検査件数	部 名	課 名	検査件数
教育委員会		24件	生活環境部		11件
	教育総務課	17件		磯部清掃センター	2件
	生涯学習人権教育課	3件		志摩清掃センター	3件
	スポーツ食育課	4件		美化衛生課	2件
健康福祉部		3件		阿児清掃センター	4件
	子育て支援課	3件	総務部		7件
建設部		59件		磯部支所	1件
	建設整備課	40件		志摩支所	1件
	住宅営繕課	15件		地域防災室	5件
	都市計画課	4件	農林水産部		3件
上下水道部		21件		農林課	3件
	水道工務課	17件	合 計		128件
	下水道課	4件			

(6) 契約管理費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,731,468 円【検査契約課】

入札審査会

志摩市入札審査会規定第5条により、下記のとおり入札審査会を開催した。

- ・ 定例（毎月1回）審査会 12 回
- ・ 臨時審査会 1 回

入札会

検査契約課による入札執行を下記のとおり行った。

- ・ 入札件数 306 件
- ・ 定例入札会 12 回
- ・ 臨時入札会 10 回

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

一般競争(指名競争)入札参加資格申請受付

- ・ 建設工事、測量コンサルタント等

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、共同化による入札参加資格の随時新規、変更受付を行った。

種別	区分	受付数
建設工事	市内業者	114 件
	市外業者	1,048 件
	計	1,162 件
測量・コンサルタント等	市内業者	18 件
	市外業者	635 件
	計	653 件

(平成24年4月20日現在)

- ・ 物件の買入等

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、共同化による入札参加資格の随時新規、変更受付を行った。

種別	区分	受付数
物件の買入等	市内業者	218 件
	市外業者	2,715 件
	計	2,933 件

(平成24年4月20日現在)

公用車給油価格契約

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

物品等一括購入契約

下記の物品等について、入札により一括購入契約を締結した。

- ・ 再生PPC用紙【A3・A4】

(第1期：平成23年4月～平成23年6月分 第2期：平成23年7月分～平成23年9月分
第3期：平成23年10月分～平成24年3月分)

A3・A4それぞれ1箱単位の単価契約を本庁、各支所単位で締結した。

- ・ 燃料【重油・灯油】(平成23年4月～平成24年3月分)

重油・灯油それぞれ1リットル単位の単価契約を毎月1回、施設・地区ごとに締結した。

入札結果等閲覧申請

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

- ・ 閲覧申請数 60 件

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

公文書公開請求

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

- ・公開請求 10件
- ・公開件数 10件 うち部分公開件数 0件

(目)2 文書広報費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
38,464	0	16,271	0	1,037	21,156

1 文書広報費

(1) 広報費 38,463,541 円 【市長公室】

広報一般経費 667,490円
広報広聴業務に係る一般事務経費

広報しま発行业業 5,491,155円
印刷媒体である広報紙を毎月1回発行することで、市政の動きや重要施策などのほか、市民に身近でタイムリーな情報を発信し、協(共)働によるまちづくりに努めた。
・毎月1日号 12回発行(平成23年5月号～平成24年4月号)
・平成23年度予算特集号

C A T V行政放送事業 32,304,896円
視聴覚媒体であるC A T V番組制作をすることで、市政の動きや重要施策などのほか、市民に身近でタイムリーな情報を発信し、協(共)働によるまちづくりに努めた。
・5分番組 11本
・10分番組 13本
・特別番組 8本

ホームページ作成事業
視聴覚媒体であるホームページで、市政の動きや重要施策などのほか、市民に身近でタイムリーな情報を発信し、協(共)働によるまちづくりに努めた。

広告掲載料等
財源確保のため市の資産を広告媒体として活用した。
・志摩市ホームページバナー広告 365,000円
・広報しま広告 270,000円
・有線テレビジョン放送行政チャンネル使用料 378,000円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(目)3 財政管理費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,908	0	0	0	0	7,908

1 財政管理費

(1) 財政管理費 7,908,354 円【財政課】

予算編成事務

一般会計の予算については、平成23年度当初予算に対し、第1号から第6号まで補正を行った。その中で、第6号については、専決処分とした。また、補正予算編成事務と並行して、平成24年度当初予算の編成事務も行った。

平成23年度最終予算額 24,336,601 千円

平成24年度当初予算額 26,878,527 千円

財務会計システム管理経費

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

契 約 名 システム運用保守サービス業務委託

契 約 相 手 方 (株)松阪電子計算センター

契 約 金 額 7,160,202円

(目)4 会計管理費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
57,117	0	0	0	0	57,117

1 会計管理費

(1) 会計管理費 1,862,649 円【出納室】

【公金検査内容】

公金検査

- ・ 日 時 平成23年11月9日 ~ 11月11日
- ・ 検査場所 出先機関等及び収納窓口課

指定金融機関公金出納検査

- ・ 日 時 平成24年1月17日
- ・ 検査場所 指定金融機関総括店 百五銀行鶴方支店

(2) 会計管理給与費 55,254,049 円【総務課】

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(目)5 財産管理費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
87,991	0	7,190	0	1,990	78,811

1 財産管理費

(1) 財産管理費 …………… 25,877,115 円【財政課】

建物管理

市が所有・使用・管理する建物・工作物・動産の建物災害共済加入手続きを行った。

平成23年度 新規加入 17件 追加加入 7件 内容変更 6件 解約 14件

公用車管理

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

公用車	205台	うち一般会計	174台	消防団	65台
		うち特別会計	10台		
		うち企業会計	21台		
				平成23年度中廃車台数	15台

公用車集中管理車(14台) 燃料費合計使用量 1342.18リットル(ガソリン・軽油)

美化事業

緊急雇用創出事業を活用して、志摩市内の市有地敷地内、公園等に植栽されている樹木、植木の剪定及び、除草や刈払を行う臨時職員を直接雇用し、施設の環境美化を行った。

市有地売却

市有地売却予定地5筆、境界確認1筆の測量設計業務委託を行った。売却可能物件については、広報しま等で周知を行い、市有地の売却を行った。

売却物件		売却金額
志摩市阿児町立神1718-1	土地・建物	4,633,100円
志摩市浜島町浜島3418 他2筆	土地	8,649,000円
志摩市志摩町布施田2290-1地先	土地	10,485円

解体事業

火災により一部焼失し、かつ老朽化し倒壊の恐れがあった立神旧集会所の解体を行った。

主な契約

立神旧集会所解体工事

受注者 : 作田建設(有)

契約金額 : 金2,699,550円(内消費税等128,550円)

工期 : 契約日～平成24年1月31日

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(2) 庁舎管理費・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62,113,706 円【財政課】

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

契約名	契約相手方	契約金額
志摩市庁舎総合管理業務	近鉄ビルサービス(株)三重支店	21,042,000 円

その他の施設管理業務委託

契約名	契約相手方	契約金額
志摩市庁舎浄化槽保守点検業務委託	志摩環境事業協業組合	4,305,000 円
志摩市庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託	財団法人中部電気保安協会	745,920 円
志摩市庁舎エレベーター保守点検業務委託	東芝エレベータ株式会社中部支社	4,447,800 円
志摩市電話設備保守業務委託	西日本電信電話株式会社	1,297,800 円
志摩市庁舎清掃業務委託	株式会社メイハンコーポレーション	4,407,900 円

・エネルギーの状況

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

エネルギー消費量

項目 / 年度	前年度	当年度
電気 kwh	1,103,100	980,124
水道 m ³	3,993	3,962

エネルギー使用料

項目 / 年度	前年度	当年度
電気 円	19,023,137	18,492,919
水道 円	1,061,088	1,143,996
合計 円	20,084,225	19,636,915

・施設修繕の状況

市民が安全で利用しやすく、職員が快適に働くことができるように庁舎の修繕を速やかに行った。(平成23年度は空調機や監視モニターの修繕、電話配線の移転を行った。)

施設修繕料

年度	前年度	当年度
金額 円	235,620	796,740

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

・収入の状況

土地建物貸付収入	458,180 円
庁舎使用負担金	1,477,004 円

(目)6 基金管理費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,877,296	0	0	475,000	18,449	1,383,847

1 基金管理費

(1) 基金管理費 1,871,480,000 円 【財政課】

地域振興基金積立額 512,634,000 円

合併特例債を活用して、市民の連帯強化及び地域振興を図るための各種まちづくり事業の財源確保を目的とし、地域振興基金を積み立てたほか、志摩市土地開発公社の解散に伴う出資金返還金及び清算金を積み立てた。

平成23年度末現在高 2,732,431,240 円

財政調整基金積立額 1,101,846,000 円

平成21年度から平成22年度へ繰越した地域活性化臨時交付金事業の一般財源の不用額分、市有地売却分及び予算調整余剰分を財政調整基金に積み立てた。

平成23年度末現在高 2,631,822,753 円

減債基金積立額 257,000,000 円

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

平成23年度末現在高 539,623,559 円

(2) 基金利息管理費 5,815,607 円 【出納室】

基金名	平成23年度中利子(円)
財政調整基金	1,754,088
減債基金	254,920
地域振興基金	2,613,575
地域福祉基金	16,785
阿児地区振興基金(鵜方分)	138,147
阿児地区振興基金(神明分)	66,436
阿児地区振興基金(立神分)	2,847

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

阿児地区振興基金(志島分)	205
阿児地区振興基金(甲賀分)	27,242
阿児地区振興基金(国府分)	17,158
阿児地区振興基金(安乗分)	1,815
船越地区振興基金	260,192
真珠養殖漁業振興基金	41,329
浜島地区福祉施設整備基金	183,313
浜島地区教育施設整備基金	417,284
奨学基金	666
災害援助基金	3,772
鵜方小学校図書充実基金	1,577
観光農園基金	1,455
ふるさと応援基金	2,813
交通安全基金	9,988
合 計	5,815,607

(目)7 企画費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
248,394	10,310	1,622	0	5,919	230,543

1 企画費

(1) 企画費 86,295,010 円【企画政策課】

・総合計画に関すること

志摩市総合計画の実施計画については、3カ年のローリングにより見直しを行うと同時に、事業評価初年度ということで平成24年度から平成26年度の3カ年を対象にソフト事業、ハード事業別の事前評価を行い次年度予算要求に反映させた。

・伊勢志摩地区連絡協議会に関すること

幹事会に出席し、今後の伊勢志摩地区広域連携のあり方などについて協議を行った。また、三重県知事に対して行う「広域行政に関する提言」の調整を行うとともに要望活動を行った。提言については志摩市からは、「伊勢志摩連絡道路の未整備区間の早期着手」などの要望を盛り込んだ。

・県と市町の地域づくり連携・協働協議会

トップ会議において、医師不足から第一次救急を他市に依存している現状及び防災対策の面から「伊勢志摩連絡道路の未整備区間の早期着手」を繰り返し要望した。知事と市長の1対1対談ではテーマを『防災に関する補助金について・的矢湾の環境改善・新しい里海創生について』に設定し対談を行った。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

・市町村合併支援交付金に関すること

三重県市町村合併支援交付金(県交付金)について、志摩市景観計画策定事業、里海創生事業、志摩支所移転改修事業、CATV行政放送事業などの交付事業の申請を行い、35,000,000円の交付を受けた。

事業名	事業費(円)	交付金充当額(円)
志摩市景観計画策定事業	9,431,000	9,400,000
里海創生事業	5,077,000	5,000,000
志摩支所移転改修事業	6,983,000	6,900,000
CATV行政放送事業	27,211,000	13,700,000
合計	48,702,000	35,000,000

・志摩市土地開発公社に関すること

理事会を2回開催し、昨年解散となった土地開発公社の清算人による解散総会のための事務処理を行った。

・国の緊急経済対策に係る臨時交付金事務に関すること

地域活性化のための国の緊急経済対策として、地域活性化・きめ細かな交付金を202,519千円、地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金を84,854千円受け、緊急経済対策としての交付金の趣旨に沿った緊急性の高い事業を各部局より集め、交付金を充当し執行した。

・行政改革に関すること

行政改革推進委員会は、行政改革実施計画の取組の進捗管理と答申に対する取組を中心として3回開催した。また、3月13日には、行政改革の推進について委員会からの答申を受けた。

・行政改革推進委員会委員報酬 137,500 円

行政改革推進本部会議を4回開催し、新たな行政改革実施計画を策定するための協議を行った。また、跡地、施設等利活用検討プロジェクト会議を開催し、学校再編成や幼保一体化により生じる空き施設などの利活用について協議を行った。

志摩市行政改革大綱の健全的な財政運営の推進として行政評価(事務事業評価)を取り入れ、予算事業点検個票単位での評価を30事業行い次年度の予算要求に反映させた。

・まちづくり基本条例推進委員会事業費 33,000 円

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

委員会の開催 1回 出席委員 6人

・間崎島開発総合センター運営委員会事業費 33,000 円

センターの運営に関する事項について審議した。

委員会の開催 1回 出席委員 6人

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- ・離島開発総合センター等管理運営費 1,104,705 円
- 渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料 900,000 円
- 渡鹿野島開発総合センター指定管理料 150,000 円
- 渡鹿野島開発総合センターAEDリース料 54,705 円

- ・各種団体等負担金 131,290 円

全国離島振興三重県支部連絡協議会負担金、伊勢志摩地域産業活性化協議会負担金、伊勢湾口道路建設促進期成同盟会負担金、全国半島振興市町村協議会会費

- ・英虞湾架橋建設促進協議会補助金 200,000 円

英虞湾架橋の建設促進のため、建設活動を推進する協議会に補助を行った。

- ・志摩市離島振興協議会補助金 100,000 円

離島振興のため、間崎島・渡鹿野島の住民で設置する協議会に補助を行った。

- ・間崎島岸壁使用助成金 100,000 円

間崎自治会が棧橋設置料として負担している費用について、助成を行った。

- ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 円

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

交付決定団体 1団体

- ・国立公園施設建設譲渡事業償還金 80,483,200 円

国立公園施設建設譲渡事業により整備された阿津里浜リゾート事業の譲渡金の償還を行った。償還期間：平成8年度～平成27年度

(平成23年度末現在高 284,684,800円)

- ・企画一般経費 761,900 円

阿津里浜リゾート用地借上料ほか

(2) 企画給与費・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106,701,461 円【総務課】

(3) きめ細かな：企画費・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,097,200 円【企画政策課】

- ・渡鹿野島開発総合センター整備事業費(繰越分) 13,097,200 円

平成22年度地域活性化交付金(きめ細かな交付金)を活用し、屋根の防水修繕工事を実施し、施設の延命化を図った。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

2 地域振興費

(1) 元気な町づくり推進費 788,150 円【企画政策課】

・協働事業提案制度事業費 66,800 円

市民活動団体等の発想や手法を活かし、提案者と市が事業の企画から実施までを協力して行うことにより、多様化する市民ニーズや地域課題を的確に捉えた質の高い公共サービスの提供を図るとともに、市行政への住民参加の促進を図り、暮らしやすい地域社会を実現することを目的として実施する。24年度提案事業の審査会を実施した。

提案団体 5団体 採択団体 3団体

・志摩の食活性化事業 721,350 円

志摩の食をキーワードとした「稼げるまちづくり」と位置付けて、志摩の食全体の活性化を図るため、志摩の名物となる新商品の発掘及び地産地消を推進していくため、「第2回うまいもんサミット志摩グルメコンテスト」を開催し、入賞商品のPRのためグルメマップを作成した。

・志摩の旨いもんコンテスト委託料 429,450円(委託先:志摩市商工会)

開催日:平成23年11月26日(土)

出店数:10店舗

・グルメマップ印刷製本費 291,900円(5,000部)

(2) 交通政策費 41,512,828 円【企画政策課】

・志島循環バス運行業務委託料 23,520,000 円

廃止された路線バスについて、公共交通の空白を避けるため自主運行路線として三重交通(株)に委託して運行。地域住民の交通手段確保に努めた。

・磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 5,154,110 円

交通空白地域における地域住民の交通手段を確保するため、予約運行型バスを(株)三交タクシーに委託して運行。

・名田・畔名路線バス乗り入れ運行助成金 4,742,400 円

既存路線から離れた集落に、「御座線」の一部を乗入れる運行事業者に対して補助を行った。地域住民の交通手段確保に努めた。

・英虞湾指定航路確保補助金 8,000,000 円

海上運送法上の指定航路になっている「浜島～御座～賢島」及び「和具～間崎～賢島」航路の運行事業者に対して補助を行うことにより航路の確保を行う。

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- ・地域公共交通会議事業費 88,865 円
離島航路、磯部地域予約運行型バスの運行見直し等に関する検討を行った。
離島航路幹事会 1回 陸上交通幹事会 1回
- ・交通政策一般経費 7,453 円
バス停用地借上料

(目)8 市民交流推進費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,155	0	4,595	0	1,904	3,656

1 市民交流推進費

(1) 市民交流推進費 8,395,449 円【企画政策課】

- ・NPO、ボランティア団体支援に関すること 4,651,580 円

市民グループへの中間支援体制の充実のため緊急雇用創出事業補助金を活用して、市民活動支援センターに臨時職員を配置し、登録団体の相談窓口、団体同士の交流のセッティングなどを行った。また、主催事業として「市民活動力あっぷセミナー」を3回や「ゆるボラ」を2回開催してセンターのPRにも努めた。(緊急雇用創出基金事業)

《市民活動力あっぷセミナー》

開催日：平成23年5月28日・6月11日・平成24年3月3日

参加者数：25人・18人・23人

《ゆるボラ》

開催日：平成23年5月15日・8月21日・10月30日・平成24年3月17日

参加者数：41人・中止・49人・中止

- ・三重大学友好協定事業 252,000 円

「三重大学・志摩市 文化フォーラム2011」を三重大学と共催して3回開催した。テーマについては『大震災から学ぶこと』の内容で開催し、延べ330人の参加を得た。

- ・委託料 252,000円

開催日：平成23年11月16日・11月30日・12月14日

参加者数：168人・84人・78人

- ・市民交流に関すること 800,000 円

志摩ロードパーティ/ハーフマラソン2011の活動事業費として、800,000円を補助するとともに、事業運営に対し協力を行った。

開催日：平成23年4月17日

参加者数：7,246人

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

・国際交流に関すること 700,000 円

志摩市国際交流協会の活動事業費として700,000円を補助し、協力して事業を行った。
また、クッキングセミナー・国際文化事業(防災研修会)・日帰り研修視察・日本語教室、
国際映画上映会などの事業支援をした。

・地域間交流に関すること 16,000 円

豊川おいでん祭に参加し、市民間交流の推進について豊川市の担当部局と協議した。

・ふるさと応援基金積立金 1,874,099 円

ふるさと応援寄附制度の運用を開始し、平成23年度中に1,874,099円の寄附を得た。寄附
金は全額、ふるさと応援基金として積み立てた。

(2) 志摩びとの会運営事業費 474,120 円 【企画政策課】

志摩市応援倶楽部「志摩びとの会」の会報「志摩びとだより」の2回発行と「メールマガ
ジン」を5回発行し、志摩市の情報発信を行った。また、志摩びとの会ふるさと交流会を
開催し会員同士の交流を行った。

会員数：536人（平成23年3月31日現在）

《志摩びとの会ふるさと交流会》

開催日：平成23年12月23日

参加者数：51人

(3) 友好都市交流事業費 880,758 円 【企画政策課】

岐阜県郡上市と友好都市提携協定を6月30日に締結し、7月16日には、岐阜県郡上市白鳥町
で開催された友好都市提携協定のお披露目式に参加した。

郡上八幡ふるさとまつりに参加し、あおさ汁の振る舞いなど行った。

郡上市立牛道小学校と志摩市立片田小学校の交流学习に協力した。

今後の交流について、郡上市と協議を行った。

《調印式》

開催日：平成23年6月30日 出席者数：83人（郡上市31人・志摩市52人）

《お披露目式》

開催日：平成23年7月16日 参加者数：45人

《郡上市立牛道小学校と志摩市立片田小学校の交流学习》

開催日：平成23年7月14日～15日 参加者：郡上市立牛道小学校（11人）

内容：磯遊びや観察とシーカヤック体験を通じた交流

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

《郡上八幡ふるさとまつり》

開催日：平成23年10月23日

内容：あおさ味噌汁の振る舞い・あおさ無料配布等

《飛騨・美濃歌舞伎大会ぐじょう2011視察》

開催日：平成23年11月6日

内容：高雄歌舞伎（郡上市）と安乗の人形芝居の文化交流の打合せ及び視察を行った。

参加者：安乗の人形芝居保存会（10人）

2 男女共同参画推進費

(1) 男女共同参画推進費・・・・・・・・・・・・・・・・ 404,588 円【企画政策課】

三重県の男女共同参画を推進するため、三重県男女共同参画センター及び県内の市町と連携して連携映画祭を開催した。

中学生対象啓発事業として片田中学校の全生徒を対象に進学、就職における男女の対等な選択肢の有無という内容で勉強会を行った。

中高年男性を対象に男女共同参画意識の浸透を目的に講座を開催した。

志摩市商工会、志摩青年会議所の協力を受けて企業向けのセミナーを開催した。

男女共同参画シティーネット会議に出席し、他市町との情報交換を行った。

男女共同推進懇話会を推進プランに基づく施策推進に関する事項について、2回開催した。

《三重県内男女共同参画連携映画祭》

開催日：平成23年7月10日

タイトル：「飛べ、ペンギン」

参加者数：約150人

《中学生対象学習会》

開催日：平成23年11月8日

参加者数：67人（片田中学校全校生徒）

《男性対象講座》

開催日：平成24年2月2日・2月9日

内容：料理教室と介護保険について学び生活自立と仲間づくりを行う。

参加者数：15人（60～83歳の男性）

《企業セミナー》

開催日：平成24年3月13日

タイトル：「男女がいきいきと働ける職場作りのヒケツ」

講師：松浦信男さん（万協製薬㈱代表取締役社長）

参加者数：約150人

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(目)9 浜島地域振興費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
89,159	1,390	0	0	2,054	85,715

1 支所及び連絡所費

(1) 浜島支所費 11,184,150 円【浜島支所】

・支所内における一般事務経費 2,446,225 円

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

・支所における庁舎の維持管理経費 8,737,925 円

《主な工事費等》

『委託業務』

庁舎内の維持管理について、各業務について業者に委託した。

業務名：浄化槽保守点検委託業務

委託費：300,300円

委託先：志摩環境事業協業組合

業務名：浜島支所エレベータ点検委託業務

委託費：839,784円

委託先：日本オーチス・エレベータ株式会社

業務名：浜島支所空調設備（冷房・暖房）保守点検

委託費：311,955円

委託先：株式会社テクノ菱和

業務名：電話交換機設備保守点検業務

委託費：491,400円

委託先：西日本電信電話株式会社

(2) 浜島地域振興給与費 68,538,980 円【総務課】

(3) きめ細かな：浜島支所費 871,500 円【浜島支所】

地域活性化交付金（きめ細かな交付金）事業（平成22年度繰越）

『浜島支所劣化診断業務委託』

昭和49年に建てた浜島支所の躯体及び設備等の劣化診断を行った。

業務名：浜島支所劣化診断業務委託

委託費：871,500円

委託先：公益財団法人 三重県建設技術センター

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

2 コミュニティ振興費

(1) 浜島地区施設費 7,881,190 円【浜島支所】

浜島支所所管の地区コミュニティセンター等の管理、運営を行った。

施設名	管理運営形態	管理者	使用料 (直営のみ)	管理運営費又は 指定管理料
浜島コミュニティセンター好文館	直営	市	0 円	249,600 円
浜島コミュニティセンター誠心館	指定管理	浜島自治会		735,000 円
浜島コミュニティセンター養心館	直営	市	21,600 円	387,660 円
迫子地区公民館	直営	市	0 円	885,582 円
迫子コミュニティセンター大崎会館	指定管理	大崎自治会		341,000 円
南張生涯学習センター	直営	市	0 円	1,110,597 円
桧山路生涯学習センター	指定管理	桧山路自治会		825,000 円
塩屋生涯学習センター	指定管理	塩屋自治会		916,000 円
計			21,600 円	5,450,439 円

(2) きめ細かな：浜島地区施設費 683,550 円【浜島支所】

地域活性化交付金(きめ細かな交付金)事業(平成22年度繰越)

『浜島コミュニティセンター誠心館駐車場整備工事』

浜島自治会の指定管理となったコミュニティセンター誠心館に駐車場が無い
ため、旧保健センターの跡地を、駐車場とするため舗装工事等を行った。

業務名：浜島コミュニティセンター誠心館駐車場整備事業

工事費：683,550円

請負先：株式会社 サンロードみえ

(目)10 大王地域振興費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
78,555	0	0	0	2,320	76,235

1 支所及び連絡所費

(1) 大王支所及び連絡所費 14,284,718 円【大王支所】

・支所内における一般事務経費 3,937,914 円

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

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

・支所における庁舎の維持管理経費 3,497,574 円

・連絡所運営に係る経費 2,349,230 円

各連絡所に1名ずつ臨時職員を配置し、午前中半日の連絡所業務を行った。主に各種証明書発行業務及び収納業務等を行った。また、施設の貸館、管理業務を行った。

施設名	臨時職員賃金 (円)
船越連絡所	759,135
名田連絡所	758,160
畔名連絡所	831,935
計	2,349,230

・わらじ祭補助金 2,500,000 円

わらじ祭実行委員会が主体となって、祭やイベントが行われ、事業への協力、支援を行った。

・船越地区補償金 2,000,000 円

志摩市船越地区振興基金条例第5条の規定に基づく、船越自治会からの支払い請求による基金の処分を行った。

(2) 大王地域振興給与費 54,640,115 円【総務課】

2 コミュニティ振興費

(1) 大王地区施設費 4,025,150 円【大王支所】

施設名	管理運営形態	管理者	使用料 (直営のみ)	管理運営費又は指定管理料
波切コミュニティセンター	指定管理	波切自治会		611,000 円
ともやま集会所	指定管理	波切自治会		150,000 円
船越地区公民館	直営	市	43,300 円	1,121,731 円
名田地区公民館	直営	市	2,100 円	895,979 円
畔名コミュニティセンター	直営	市	107,700 円	1,115,715 円
計			153,100 円	3,894,425 円

《主な工事費等》

・船越地区公民館大会議室照明蛍光管取替修繕代
施設修繕費：58,800円
請負先：イフミ電気工事

・波切コミュニティセンター玄関土間修繕代
施設修繕費：59,850円
請負先：(有)大王アルミサッシ

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- ・船越地区公民館クロス修繕代
施設修繕費：115,920円
請負先：(有)大王アルミサッシ
- ・名田地区公民館ステージカーテン修繕代
施設修繕費：96,600円
請負先：(有)大王アルミサッシ
- ・畔名コミュニティセンター防煙垂壁修繕代
施設修繕費：138,495円
請負先：(有)大王アルミサッシ

(2) 大王美術ギャラリー施設費 5,605,553 円【大王支所】

支所庁舎2階・3階を活用し、市所有絵画を展示するほか、3階部分を志摩市出身の洋画家「平賀亀祐」の記念館として常設展示を行い、美術ギャラリーの管理運営を行った。

(主な工事費等)

- ・大王美術ギャラリーエレベーター保守点検委託料
委託料：718,200円
委託先：三菱電機ビルテクノサービス(株)

(入館状況等)

- ・入館者1,503人(一般：1,366人、高校及び大学生：47人、中学生以下：90人)
- ・入館料166,200円

(目)11 志摩地域振興費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
83,690	1,430	5,000	0	580	76,680

1 支所及び連絡所費

(1) 志摩支所及び連絡所費 13,700,401 円【志摩支所】

- ・支所内における一般事務経費 4,468,200 円

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

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

・支所における庁舎の維持管理経費 5,043,816 円

《主な工事費等》

・志摩支所移転に伴う電算システム移転業務委託料
委託料：1,031,563円
委託先：(株)松阪電子計算センター

・志摩支所移転に伴う電話設備更改工事費
工事費：3,108,000円
請負先：西日本電信電話(株)三重支店

・連絡所運営に係る経費 3,828,385 円

各連絡所に1名ずつ臨時職員を配置し、午前中半日の連絡所業務を行った。主に各種証明書発行業務及び収納業務等を行った。また、施設の貸館、管理業務を行った。

施設名	臨時職員賃金 (円)
片田連絡所	755,040
布施田連絡所	751,920
間崎連絡所	758,160
越賀連絡所	758,160
御座連絡所	805,105
計	3,828,385

・志摩郡上市友好交流協会補助金 360,000 円

平成19年度に設立された志摩郡上市友好交流協会が主体となって郡上市との活発な交流が行われており、交流事業に対し協力支援を行った。

(2) 志摩地域振興給与費 62,616,735 円 【総務課】

2 コミュニティ振興費

(1) 志摩地区施設費 5,761,012 円 【志摩支所】

施設名	管理運営形態	管理者	使用料 (直営のみ)	管理運営費又は指定管理料
片田共同福祉施設	直営	市	94,200 円	2,144,487 円
布施田連絡所	直営	市	0 円	334,708 円
間崎島開発総合センター	直営	市	10,900 円	1,128,050 円
越賀地区多目的集会施設	直営	市	261,200 円	1,024,203 円
御座コミュニティセンター	直営	市	0 円	1,129,564 円
計			366,300 円	5,761,012 円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

《主な工事費等》

- ・片田共同福祉施設玄関ホール及び2階会議室修繕代
施設修繕費：157,290円
請負先：(株)ライフ
- ・片田共同福祉施設 蛍光灯取替代
施設修繕費：168,000円
請負先：三井電気商会
- ・片田共同福祉施設照明器具安定器取替代
施設修繕費：59,430円
請負先：三井電気商会
- ・布施田連絡所壁面修繕他代
施設修繕費：136,500円
請負先：(株)三橋組
- ・越賀地区多目的集会施設トイレタイル修理代
施設修繕費：78,750円
請負先：小島左官
- ・御座コミュニティセンター照明器具安定器取替代
施設修繕費：53,550円
請負先：三井電気商会
- ・片田共同福祉施設空調機工事設計業務委託料
委託料：157,500円
委託先：勝田建築設計事務所
- ・片田共同福祉施設天井開口補修工事費
工事費：388,500円
請負先：(有)出馬電機
- ・片田共同福祉施設空調機設置工事費
工事費：58,800円
請負先：(有)出馬電機

(2) きめ細かな：志摩地区施設費 1,611,750 円【志摩支所】

- ・片田共同福祉施設エアコン設置事業(きめ細かな交付金) (繰越分)
片田共同福祉施設2階研修室には、天井埋め込み型のエアコンが設置されていたが、故障し修理不可能であったため、壁掛け型エアコンの新設工事を行った。
- ・片田共同福祉施設空調機工事設計業務委託料
委託料：89,250円
委託先：勝田建築設計事務所

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- ・片田共同福祉施設空調機設備設置工事費
工事費：1,522,500円
請負先：(株)志摩電気

(目)12 阿児地域振興費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
26,296	12,180	0	0	2,922	11,194

1 支所及び連絡所費

- (1) 連絡所費 4,832,085 円【総務課】

連絡所管理運営費

各連絡所に1名ずつ臨時職員を配置し、午前中半日の連絡所業務を行った。
主に各種証明書の届け出の受付及び交付、各種公金の預かりを行った。また、施設の貸館、管理業務を行った。

施設名	臨時職員賃金 (円)
神明連絡所	799,000
立神連絡所	855,660
志島連絡所	760,500
甲賀連絡所	818,600
国府連絡所	761,280
安乗連絡所	751,920
計	4,746,960

連絡所運営に係る消耗品費 17,893円、燃料費(ガソリン代)67,232円

2 コミュニティ振興費

- (1) 阿児地区施設費 8,975,688 円【総務課】

阿児地区コミュニティ施設管理運営費

施設名	管理運営形態	管理者	使用料 (直営のみ)	管理運営費又は指定管理料
神明地区公民館	直営	市	84,300 円	772,289 円
立神ふれあいセンター	直営	市	40,300 円	865,714 円
志島地区公民館	直営	市	10,000 円	597,139 円
甲賀地区公民館	直営	市	24,500 円	1,063,071 円
国府地区公民館	直営	市	2,800 円	683,006 円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

安乗漁民センター	直営	市	27,400 円	959,543 円
神杣集会所	直営	市	0 円	355,932 円
うらじろ集会所	指定管理	神明自治会		290,000 円
計			189,300 円	5,586,694 円

地域振興補助金

1) コミュニティ事業助成事業補助金 (甲賀地区) 2,300,000 円

(2) きめ細かな：阿児地区施設費 12,487,650 円 【総務課】

円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策として、平成22年度第1次補正予算において創設された「地域活性化交付金」の「きめ細かな交付金」事業を活用し、阿児地区コミュニティ5施設の修繕工事を繰越事業として次のとおり実施した。

地域活性化交付金 (きめ細かな交付金) 事業阿児地区コミュニティセンタ - 空調設備修繕工事

・神明地区公民館和室、立神ふれあいセンタ - 実習室及び和室の空調設備の修繕工事を実施した。

工事請負費 1,963,500 円
委託料 289,800 円

地域活性化交付金 (きめ細かな交付金) 事業阿児地区コミュニティセンタ - 修繕工事

・神明、国府地区公民館及び安乗漁民センタ - の外部・内部修繕、志島地区公民館の放流ポンプ槽設置工事を実施した。

工事請負費 9,635,850 円
委託料 598,500 円

(目)13 磯部地域振興費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
93,296	1,460	0	0	454	91,382

1 支所及び連絡所費

(1) 磯部支所費 40,656,006 円 【磯部支所】

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

- 支所内における一般事務経費 10,372,602 円

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

- 支所における庁舎の維持管理経費 13,721,404 円

《主な工事費等》

- ・ 平成23年度志摩市磯部支所・磯部生涯学習センター浄化槽保守点検業務委託
委託料： 2,987,250 円
委託先： 志摩環境事業協業組合
- ・ 平成23年度志摩市磯部支所・磯部生涯学習センターエレベーター保守点検業務委託
委託料： 849,240 円
委託先： 東芝エレベーター(株)中部支社
- ・ 平成23年度志摩市磯部支所・磯部生涯学習センター空調設備保守点検業務委託
委託料： 609,000 円
委託先： (有)出馬電機

- 出張主事に係る経費 12,769,000 円

各地区に出張主事を委嘱し、地区住民と行政のパイプ役として活動していただいた。

自治会名	報酬額	自治会名	報酬額
五知区自治会	411,000 円	築地区自治会	639,000 円
沓掛区自治会	404,000 円	山原区自治会	456,000 円
山田区自治会	811,000 円	栗木広区自治会	378,000 円
上之郷区自治会	571,000 円	夏草区自治会	423,000 円
下之郷区自治会	846,000 円	桧山区自治会	336,000 円
飯浜区自治会	444,000 円	穴川区自治会	1,358,000 円
恵利原区自治会	865,000 円	坂崎区自治会	667,000 円
川辺区自治会	696,000 円	三ヶ所区自治会	583,000 円
迫間一区自治会	672,000 円	渡鹿野区自治会	604,000 円
迫間区自治会	867,000 円	的矢区自治会	738,000 円

- 地域文化振興補助金 3,793,000 円

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

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(2) 磯部地域振興給与費 50,829,833 円【総務課】

(3) きめ細かな：磯部支所費 1,810,028 円【磯部支所】

- ・ 恵ヶ丘集会所修繕工事 1,810,028 円
 - ・ 恵ヶ丘集会所修繕工事
 - 委託料： 1,526,528 円
 - 委託先： 小林建築
 - ・ 恵ヶ丘集会所修繕工事設計監理業務
 - 契約額： 283,500 円
 - 契約先： 阪本建築設計事務所

(目)14 情報推進費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
79,052	0	0	0	0	79,052

1 情報推進費

(1) 情報推進費 79,052,424 円【情報政策課】

情報推進事業費 3,494,180円

志摩市テレトピア推進協議会を開催し、平成20年度に策定した「地域情報化計画」の中間報告を行った。

情報システム研究員と調整を図りながらシステム開発等を行った。

新規採用職員及び臨時職員等について採用時に情報セキュリティー研修を行ったほか、(財)地方自治情報センター主催のe-ラーニング研修に参加し、市情報セキュリティーポリシーの役職に応じた研修を実施した。

地上デジタル放送への移行推進のため、総務省と連携し、地元説明会の開催について会場準備や周知等支援を行った。

電算システム管理一般経費 54,865,527円

情報システム及び機器等の故障や障害の発生に適宜対応し、修理等を行った。

備品修繕料 822,146円

住民情報系システムの運用に対応した。

電算システム等運用保守委託料及び機器等保守委託料等

委託先 株式会社松阪電子計算センター等

委託料 23,169,042円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

内部情報系システム端末等へのアプリケーションソフトのインストールや使用状況に合わせた設定を行った。

動画配信システム・メール配信システム・情報公開端末の運用を行った。

庁内簡易WebGISによりデジタル地図・航空写真・地番図等のデータを提供し、庁内全般の業務に活用するほか、県共有デジタル地図事業において、検討部会等への参加を行い、GIS利活用について検討した。

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

改正住民基本台帳法の施行による総合住民情報システム(e-AD2)更新作業について運用の補助及び移行作業に対応した。

総合住民情報システム使用料

依頼先 株式会社松阪電子計算センター

使用料 6,076,350円

住民情報系システム管理経費 10,870,335円

従来からの住民情報システム(e-AD)の管理経費。

住民基本台帳システム業務委託料

委託先 株式会社松阪電子計算センター

委託料 10,870,335円

内部情報系システム整備事業費 5,437,582円

内部情報系情報システム端末45台及びシステム用プリンター22台を購入し、職員が設定作業及び古い端末や機器との交換を行った。

内部情報系システム端末(PC)購入

購入先 株式会社アタケ志摩営業所

購入費 3,969,000円

内部情報系システム端末(プリンター)購入

購入先 株式会社アタケ志摩営業所

購入費 987,000円

ネットワーク回線整備事業費 4,384,800円

中部テレコミュニケーション(CTC)との賃貸借契約が満了したため、浜島地区イントラネット整備網(光ケーブル)の基盤整備を行った。

ネットワーク回線光ケーブル引込手数料

依頼先 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社

手数料 3,885,000円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

(目)15 防犯交通安全対策費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
65,769	3,300	16,666	0	2,229	43,574

1 防犯交通安全対策費

(1) 防犯交通安全対策費 25,299,012 円 【地域防災室】

志摩市地域安全会を中心とした街頭指導や広報車・ケーブルテレビによる広報により、交通安全啓発に努めた。

志摩市地域安全会による防犯パトロール実施や、青色回転灯を装着した車両により、パトロールを行い、市民に見える防犯活動を実施した。

市内各所にカーブミラーを設置し、交通安全対策に努めた。

市内各所に防犯灯を設置し、市民の安全確保を図った。

志摩市暴力団排除条例施行に伴い、要綱の整備や鳥羽警察署との協定の締結及び啓発活動の実施など暴力団排除対策に努めた。

緊急雇用創出事業を活用し、防犯灯・カーブミラー台帳を作成した。

志摩市地域安全会事業

・委員、協力員委嘱(平成23年度～24年度)人数

区分	浜島	大王	志摩	阿児	磯部	合計
委員	5人	5人	5人	5人	5人	25人
協力員	11人	18人	13人	25人	19人	86人
合計	16人	23人	18人	30人	24人	111人

・会議の開催

総会及び委員会を年1回、支部長会を年4回開催した。

・交通安全活動

四季の交通安全運動期間中、計4回の街頭指導を実施した。

春と秋の「交通事故死ゼロを目指す日」や年末交通安全県民運動期間中に併せて交通安全啓発活動を実施した。

・防犯活動

春・夏・冬休みに防犯パトロールを実施した。

年末年始特別警戒期間中に防犯キャンペーンを実施した。

・各支部活動

各地区で実施される祭り、イベント等へ委員・協力員を協力要請に応じて派遣した。

・委員、協力員報酬 合計 1,700,000円 (延べ人数)

区分	浜島	大王	志摩	阿児	磯部	合計	単価	計
会議	8人	9人	8人	8人	7人	40人	5,500円	220,000円
活動	129人	125人	99人	237人	150人	740人	2,000円	1,480,000円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

志摩市防犯灯・カーブミラー台帳作成業務委託(緊急雇用創出事業)

事業内容: 志摩市全域における防犯灯、カーブミラー台帳の作成
(台帳、電子データ、機器等)

事業費: 10,888,500円

(内訳) 業務委託費 10,888,500円

(2) 交通安全施設整備費 7,862,649 円【地域防災室】

社会資本整備事業交付金を利用し、指定路線及びエリアのうち特に塩害や風雨による老朽化が激しい施設の修繕及び道路環境により視距の確保できない箇所への新設を行った。また、日常の修繕及び自治会要望に対しミラーの新設等の対応を実施した。

施設修繕 市内11箇所のカーブミラー移設、修繕等 合計 873,517円

交通安全施設(カーブミラー)の設置等工事 合計 6,617,100円

・市道沓掛山田線他交通安全施設整備工事(社会資本整備事業交付金事業)

工事内容: 老朽化した道路反射鏡の撤去16基と新設を含む36基の道路反射鏡設置工事

事業費: 6,386,100円

(内訳) 工事費 6,386,100円

・その他のカーブミラー設置工事

工事内容: 市内2箇所のカーブミラー設置工事

事業費: 231,000円

(内訳) 工事費 231,000円

(3) 防犯灯及び街路灯費 32,607,349 円【地域防災室】

市内にある防犯灯の維持修繕や電気代の支出を行った。また、地区要望による防犯灯の新規設置やLED化工事を行った。

施設修繕料(市内既設防犯灯修繕) 合計 11,683,934円

・既設防犯灯LED化工事(磯部町川辺地区周辺) 14基

事業費: 504,000円

(内訳) 施設修繕料 504,000円

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

・器具一式等を利用した蛍光灯・水銀灯からLEDへの更新	42基
事業費：	1,455,300円
(内訳) 施設修繕料	1,455,300円
防犯灯新設工事費 (LED防犯灯10W未満)	18基
事業費：	575,400円
(内訳) 工事費	575,400円

(目)16 公平委員会費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
169	0	0	0	58	111

1 公平委員会費

(1) 公平委員会費 168,637 円 【総務課】

公平委員会経費

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

区 分	開催日	場 所	参加人数
三重県公平委員会連合会総会及び事務研究会	10月12日	熊野市	3人

(目)17 諸費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
68,894	43	3,550	0	0	65,301

1 諸費

(1) 諸費 68,893,928 円 【総務課】

情報公開・個人情報保護審査会経費 261,357 円

- 1) 情報公開・個人情報保護審査会の開催 4回
 - 会長の選任、会長代理の指名について 1回
 - 情報公開開示決定及び不存在決定に対する異議申し立てに係る審査 . . . 3回

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

施策の成果及び執行実績

弁護士法務支援経費 1,880,550 円

顧問弁護委託料

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

・相談件数・・・・・・・・ 36件

弁護士委託料

・委託件数・・・・・・・・ 4件

行政相談事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 25,000 円

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

自治会活動支援事業 62,448,056 円

1)補助金関係

・地区自治会活動助成金 49地区 61,681,056円

・町自治会連合会補助金 5地区 567,000円

・市自治会連合会補助金 200,000円

2)市自治会連合会

・理事会を5回、定期総会を1回開催した。

・県連合会関係では、理事会5回、定期総会1回、研修会等3回、中部自治会連絡協議会総会に参加し、他の市町自治会連合会との情報交換及び意見交換を図った。

・自治会市政懇談会

日 時：5月25日(水)

場 所：阿児アリーナ ベイホール

参加者：300人

3)浜島町自治会連合会

・理事会を2回、定期総会を1回、地区市民集会を1回開催した。

4)大王町自治会連合会

・理事会を7回、定期総会を1回、地区市民集会を1回開催した。

5)志摩町自治会連合会

・役員会を6回、定期総会を1回、視察研修を1回、会長・副会長協議を1回、地区市民集会を1回開催した。

6)阿児町自治会連合会

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

7)磯部町地区自治会連合会

・役員会を11回、定期総会を1回、視察研修を1回、地区市民集会を2回、市長協議を1回、みえ出前トークを1回開催した。

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

(目)1 税務総務費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
200,943	0	82,743	0	0	118,200

1 税務総務費

(1) 税務総務費 20,897,661 円 【課税課】

税務一般経費 1,617,795 円

・課税課全般の通常業務にかかる一般経費

・税務証明等の申請件数

	証明手数料			閲覧手数料			合計		
	件数(件)		手数料(円)	件数(件)		手数料(円)	件数(件)		手数料(円)
	有料	無料		有料	無料		有料	無料	
課税課	2,737	3,022	1,280,300	765	38	314,500	3,502	3,060	1,594,800
市民課	1,899	500	752,200	0	0	0	1,899	500	752,200
浜島支所	494	279	157,300	6	17	1,800	500	296	159,100
大王支所	769	1,269	247,900	9	0	2,700	778	1,269	250,600
志摩支所	1,271	693	382,500	0	0	0	1,271	693	382,500
磯部支所	954	1,008	320,000	0	1	0	954	1,009	320,000
合計	8,124	6,771	3,140,200	780	56	319,000	8,904	6,827	3,459,200

無料には公用分の件数も含む

税務関係団体補助金 375,000 円

・青色申告会、伊勢法人会の活動に対して補助を行った。

過年度還付金・還付加算金 18,904,866 円

<過年度分市税還付金>

税目	件数(件)	金額(円)
市民税(個人)	74	4,301,046
市民税(法人)	53	8,942,800
固定資産税	23	4,716,520
軽自動車税	2	16,000
計	152	17,976,366

<市税還付加算金>

税目	件数(件)	金額(円)
市民税(個人)	0	0
市民税(法人)	27	177,600
固定資産税	8	750,900
軽自動車税	0	0
計	35	928,500

(2) 税務総務給与費 179,959,473 円 【総務課】

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

(3) 固定資産評価審査委員会費 86,040 円【収税課】

固定資産評価審査委員会の開催 4回

固定資産評価審査委員会研修会(事務局)

開催日 平成23年9月13日 場所 京都市 参加 1人

審査申出件数

対象	件数	決定事項
土地	1件	一部容認
家屋	1件	棄却

(目)2 賦課徴収費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
120,732	0	14,840	0	5,916	99,976

1 賦課徴収費

(1) 賦課費 84,260,689 円【課税課】

賦課一般経費 12,434,154 円

・市税の調定状況(現年度分)

税 目	件 数 等		調定額(円)
1. 市民税			1,956,137,060
1. 個人			1,710,871,760
普通徴収	納税義務者数	12,013 人	702,908,600
(うち退職所得)		(97人)	(16,517,200)
特別徴収		10,445 人	928,296,620
年金特別徴収		4,323 人	79,666,540
2. 法人			245,265,300
均等割	法人数	1,202 社	138,584,900
法人税割			106,680,400
2. 固定資産税			3,128,341,500
1. 固定資産税			3,127,652,600
土地	筆 数	152,184 筆	898,980,817
家屋	棟 数	58,302 棟	1,716,476,673
償却資産	申告者数	2,400 人	512,195,110
2. 国有資産等所在市町村交付金	対象件数	4 件	688,900
3. 軽自動車税	課税台数	31,368 台	143,495,600
4. たばこ税	課税本数	86,692,027 本	392,042,103
6. 入湯税	特別徴収義務者	16 人	119,517,300

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

・市税の調査について

市民税については、国税資料、給与支払報告書等を精査し、賦課決定を行った。また、家屋敷課税(二種課税)についても1,848件の賦課決定を行った。

固定資産税については、現地調査、確認申請資料等をもとに203棟の家屋調査を実施した。土地については、登記資料、農地転用資料等をもとに必要に応じ現地調査し、異動処理を行った。

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

・申告相談について

2月1日から2月6日までの5日間、阿児ライブラリーにおいて、住宅借入金控除説明会及び年金受給者に対する確定申告相談会を実施した。また、2月6日から3月15日までの29日間、阿児ライブラリーをメインに市内27会場において、所得税、住民税の申告相談6,801件の受付を行った。

税務電算システム管理経費 39,964,075 円

- ・税務電算事務委託料 [(株)松阪電子計算センター] 38,590,675円
- ・地方税電子申告システム使用料 [(株)ユーフィット] 1,373,400円

固定資産税評価経費 17,022,810 円

- ・地籍図等修正委託料 [(株)日本地図協会] 147,000円
- ・時点修正業務委託料 [(社)三重県不動産鑑定士協会] 4,231,500円
- ・固定資産評価管理システム保守業務委託料 [アジア航測(株)] 716,310円
- ・固定資産税土地評価業務委託料 [アジア航測(株)] 11,928,000円

課税資料デジタル化照会システム導入事業 14,839,650 円

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

(2) 徴収費 36,471,067 円 【収税課】

市税等徴収実績

調定額は現年分5,738,844,663円、滞納分1,501,232,581円、総額では国有資産等所在市町村交付金688,900円を含んで7,240,766,144円となった。

現年分の収入額は5,494,772,337円で、調定額に対して95.75%の収納率となり、滞納分の収入額は283,566,958円で、調定額に対して18.89%の収納率となった。

また市税全体の収入額は5,779,028,195円で、調定額に対して79.81%の収納率となった。

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

平成23年度市税等徴収状況 (単位 調定額・収入額 円、収納率 %)

税目	区分	調定額	収入額	収納率
個人市民税	現年分	1,710,871,760	1,653,176,824	96.63
	滞納分	295,773,734	93,170,309	31.50
	計	2,006,645,494	1,746,347,133	87.03
法人市民税	現年分	245,265,300	239,962,550	97.84
	滞納分	25,995,345	4,378,702	16.84
	計	271,260,645	244,341,252	90.08
固定資産税	現年分	3,127,652,600	2,953,595,011	94.43
	滞納分	1,124,515,655	180,251,025	16.03
	計	4,252,168,255	3,133,846,036	73.70
国有資産等所在 市町村交付金	現年分	688,900	688,900	100.00
	計	688,900	688,900	100.00
軽自動車税	現年分	143,495,600	136,739,399	95.29
	滞納分	30,338,207	4,641,722	15.30
	計	173,833,807	141,381,121	81.33
市たばこ税	現年分	392,042,103	392,042,103	100.00
	計	392,042,103	392,042,103	100.00
特別土地保有税	滞納分	23,314,040	0	0.00
	計	23,314,040	0	0.00
入湯税	現年分	119,517,300	119,256,450	99.78
	滞納分	1,295,600	1,125,200	86.85
	計	120,812,900	120,381,650	99.64
合計	現年分	5,738,844,663	5,494,772,337	95.75
	滞納分	1,501,232,581	283,566,958	18.89
	交付金	688,900	688,900	100.00
	計	7,240,766,144	5,779,028,195	79.81

不納欠損処分

平成23年度は期別件数2,763件、税額77,583,054円の不納欠損処分を行った。内訳は個人市民税524件、税額5,087,821円、法人市民税23件、税額1,373,600円、固定資産税1,878件、税額67,390,127円、軽自動車税335件、税額1,165,006円、特別土地保有税3件、税額2,566,500円であった。

財産等調査

平成23年度は41,577件の財産、実態調査等を実施した。

(単位 件)

預貯金	保険	給与・年金	所在・実態	債権額	その他	合計
12,234	28,627	68	493	35	100	41,557

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

滞納処分

平成23年度は788件の差押を執行した。

(単位 件)

債 権					
預貯金	保 険	年 金	給 与	国税還付金	売掛金
360	101	12	13	99	12
不 動 産		そ の 他		合 計	
差 押	参加差押				
108	44		39		788

徴収権移管・引継

1) 三重地方税管理回収機構

負担金 13,170,000円

移管件数 40件 移管額 193,443,502円 (本税のみ)

収納額 56,359,408円 (本税のみ)

延滞金等付帯金を含んだ収納額 64,135,734円

2) 三重県(個人住民税特別滞納整理班)

引継件数 344件 移管額 101,381,237円 (本税のみ)

収納額 67,879,625円 (本税のみ)

延滞金等付帯金を含んだ収納額 91,612,566円

公売

1) 不動産公売

平成23年度は3回実施し、公売件数20件(土地12件・土地建物8件)に対して、落札件数は4件、売却価格は5,231,000円で滞納処分費を除く滞納税充当額は4,616,900円となった。

2) インターネット公売

平成23年度は8回の公売(せり売り)に参加し、主として真珠製品・陶磁器・自動車等 707件、見積額7,066,129円を出展した。落札は524件、6,067,766円となり、滞納処分費等を除いた滞納税充当額は5,859,566円となった。

電話催告

口座不落や「うっかり忘れ」の方を中心に2名のオペレーターによる電話催告を実施した。架電対象者3,771人、滞納額297,713,353円に対し、93.8%にあたる3,536人から266,856,823円の納付があり、そのうち直接電話催告による納付者は架電対象者の58.4%にあたる2,203人、175,696,303円の納付となっている。

(款)2 総務費 (項)2 徴税費

施策の成果及び執行実績

コンビニ収納

コンビニ収納利用実績 (単位 利用件数：件 納付金額：円 利用率：%)

	市県民税	固定資産税	軽自動車税	合計
利用件数	6,552	9,967	4,020	20,539
納付金額	101,163,069	114,950,004	21,069,414	237,182,487
納付書納付に占める利用率	14.4	8.5	12.6	10.5

(款)2 総務費 (項)3 戸籍住民基本台帳費

施策の成果及び執行実績

(目)1 戸籍住民基本台帳費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
137,524	1,116	191	0	26,010	110,207

1 戸籍住民基本台帳費

(1) 戸籍住民基本台帳費 51,921,932 円【市民課】

改正住民基本台帳法により平成24年7月から外国人住民が住民票に記載され、各種行政サービスの基礎情報として整備されることになった。これに伴う住民記録システムの更改を行った。

また、ワンストップサービスの一環として、市税の証明書を市民課において発行し、毎週月曜日の夜7時までの市民課窓口の延長と関係課との連携により3月末の日曜日に臨時窓口の開庁を行い住民サービスの向上に努めた。

(H24.3月末現在)

戸籍数	32,301	戸籍			
戸籍人口	77,296	人			
住民基本台帳人口		男	26,415	人	外国人登録人口
世帯数		女	29,809	人	(20か国)
22,787 世帯		計	56,224	人	計
					男 106 人
					女 237 人
					計 343 人

住民基本台帳による人口動態 (H24.3月末現在)

転入者	976 人	転出者	1,300 人	324 人の社会減
出生	312 人	死亡	790 人	478 人の自然減
転出取消等	12 人	職権消除	6 人	6 人の人口増

戸籍住民基本台帳関係等

種 別	件 数	種 別	件 数
戸籍届出書	3,134	既決犯罪通知・身上調査等	549
戸籍附票事務	3,516	印鑑登録事務	1,777
新戸籍編製その他	976	自動車臨時運行許可証	501
住民基本台帳事務	5,490	船員手帳事務	26
住民基本台帳カード	161	埋火葬許可証	800
電子証明書発行事務	164	旅券申請交付	2,052
外国人登録事務	996	計	20,142

(款)2 総務費 (項)3 戸籍住民基本台帳費

施策の成果及び執行実績

各種証明書等発行件数

区 分		本庁	浜島支所	大王支所	志摩支所	磯部支所
有 料	戸籍交付	12,501	884	1,688	2,051	1,908
	住民票交付	15,465	1,133	2,064	3,318	2,421
	閲覧	189				
	諸証明	626	48	54	66	85
	住基カード発行	129	6	3	8	5
	印鑑証明	10,369	1,400	2,359	3,934	2,209
	船員事務	11	0	0	15	0
	臨時運行許可証交付	287	33	93	33	55
	小 計	39,577	3,504	6,261	9,425	6,683
	無料(公用含)	10,832	18	32	23	47
合 計	50,409	3,522	6,293	9,448	6,730	

住民基本台帳カード発行数	161 枚 (年度末有効枚数1,593枚)	
電子証明書発行件数	164 件	
住民票広域交付件数	志摩市で交付	16 件
	他市町村で交付	50 件

(2) 戸籍住民基本台帳給与費 85,602,628 円【総務課】

(款)2 総務費 (項)4 選挙費

施策の成果及び執行実績

(目)1 選挙管理委員会費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,138	0	9	0	0	19,129

1 選挙管理委員会費

(1) 選挙管理委員会費 3,642,824 円【総務課】

選挙管理委員会

1) 選挙管理委員会を9回開催した。

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

選挙人名簿の定時登録

登録日	男	女	計
平成23年6月2日	22,250人	25,890人	48,140人
平成23年9月2日	22,173人	25,813人	47,986人
平成23年12月2日	22,161人	25,759人	47,920人
平成24年3月2日	22,080人	25,668人	47,748人

三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の登録

平成23年9月1日現在

登録者数				
世帯数	男	女	法人	計
1,627世帯	1,470人	1,075人	12人	2,557人

農業委員会委員選挙人名簿の登録

平成24年1月1日現在

登録者数			
農家件数	男	女	計
1,514件	1,271人	1,329人	2,600人

在外選挙人名簿の登録

随時登録

登録基準日	登録者数		
	男	女	計
3月3日現在	10人	13人	23人

新住民情報システム (e - AD2) の導入

1) 住民基本台帳法の改正に伴い新システムを導入した。

契約金額 458,419円

(款)2 総務費 (項)4 選挙費

施策の成果及び執行実績

全国市区選挙管理委員会連合会東海支部関係

1)平成23年度全国市区選挙管理委員会連合会東海支部総会を支部長市として、平成23年5月19日と20日に志摩市で開催した。(参加人数 257名)

(2) 選挙管理委員会給与費 15,495,039 円 【総務課】

(目)2 選挙啓発費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
163	0	0	0	0	163

1 選挙啓発費

(1) 選挙啓発費 163,065 円 【総務課】

選挙啓発

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

(目)3 知事選挙費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,831	0	15,821	0	0	10

1 知事選挙費

(1) 知事選挙費 15,830,969 円 【総務課】

三重県知事選挙(平成23年4月10日執行)

1)任期満了により、三重県知事選挙が平成23年3月24日に告示され、平成23年4月10日執行された。

	男	女	計	投票率
当日有権者数	22,108人	25,768人	47,876人	-
投票者数	11,234人	13,109人	24,343人	50.85%

(款)2 総務費 (項)4 選挙費

施策の成果及び執行実績

(目)4 県議会議員選挙費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,721	0	1,591	0	0	130

1 県議会議員選挙費

(1) 県議会議員選挙費 1,720,714 円【総務課】

三重県議会議員選挙(平成23年4月10日執行)

1)任期満了により、三重県議会議員選挙が平成23年4月1日に告示され、立候補者が選挙すべき議員の数(2人)を超えなかったため無投票となった。

(目)5 農業委員会委員選挙費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
485	0	0	0	0	485

1 農業委員会委員選挙費

(1) 農業委員会委員選挙費 485,145 円【総務課】

農業委員会委員選挙(平成23年7月10日執行)

1)任期満了により、志摩市農業委員会委員選挙が平成23年7月3日に告示され、立候補者が選挙すべき委員の数(15人)を超えなかったため無投票となった。

(款)2 総務費 (項)5 統計調査費

施策の成果及び執行実績

(目)1 統計調査総務費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
27	0	15	0	0	12

1 統計調査総務費

- (1) 統計調査総務費 26,865 円【企画政策課】

調査員確保のため、広報しま、ホームページで募集を行った。

(目)2 各種統計調査費 (単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,994	0	2,972	0	0	22

1 各種統計調査費

- (1) 港湾統計調査費 97,258 円【企画政策課】

港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的に実施した。
調査日：平成23年12月31日(毎年)

- (2) 学校基本調査費 16,636 円【企画政策課】

学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的に実施した。
基準日：平成23年5月1日(毎年)

- (3) 経済センサス調査区設定費 7,904 円【企画政策課】

経済センサス基礎調査において設定した調査区の確認を行った。

- (4) 経済センサス費 2,872,769 円【企画政策課】

わが国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団情報を得ることを目的に実施した。
基準日：平成24年2月1日(5年毎)

(款)2 総務費 (項)6 監査委員費

施策の成果及び執行実績

(目)1 監査委員費

(単位 千円)

決算額	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
26,469	0	0	0	0	26,469

1 監査委員費

(1) 監査委員費 2,627,952 円 【監査委員事務局】

- 監査委員報酬 2,400,000 円
 - ・ 識見監査委員 1人 1,920,000 円
 - ・ 議選監査委員 1人 480,000 円
- 監査委員活動費 88,440 円
 - ・ 旅費 88,440 円
- 各種団体等負担金 43,600 円
 - ・ 全国都市監査委員会負担金 26,000 円
 - ・ 東海地区都市監査委員会負担金 8,000 円
 - ・ 三重県都市監査委員会負担金 9,600 円
- 監査一般経費 95,912 円

監査時期等

区 分	部 署 等	時 期
例月出納検査	一般・特別・財産区会計、水道事業会計、病院事業会計	毎 月
決算審査	一般・特別会計	平成23年 7月 6日 ~ 平成23年 8月12日
	水道事業会計、病院事業会計	平成23年 6月 1日 ~ 平成23年 8月12日
	財産区会計	平成23年 9月30日 ~ 平成23年10月31日
財政健全化審査	一般・特別・企業会計、一部事務組合等	平成23年 7月26日 ~ 平成23年 8月12日
経営健全化審査	水道事業会計、病院事業会計、下水道事業特別会計	平成23年 6月24日 ~ 平成23年 8月12日
定期監査	全課、室、局、出先機関等 (78箇所)	平成23年 5月13日 ~ 平成24年 1月27日
随時監査	該当なし	該当なし
財政援助団体等に対する監査	補助金交付団体 1件	平成24年 2月24日

(2) 監査委員給与費 23,840,791 円 【総務課】