

令和4年度

鳥羽市 一般会計 特別会計 補正予算書

(令和4年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

令和 4 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 4 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 8 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 8 0, 0 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 3, 3 5 8, 0 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 4 年 1 1 月 3 0 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		3,609,969	278,845	3,888,814
	01 地方交付税	3,609,969	278,845	3,888,814
13 使用料及び手数料		279,461	528	279,989
	01 使用料	243,148	528	243,676
14 国庫支出金		1,656,986	72,175	1,729,161
	01 国庫負担金	725,666	71,025	796,691
	02 国庫補助金	923,473	1,150	924,623
15 県支出金		720,805	16,067	736,872
	01 県負担金	356,192	16,875	373,067
	02 県補助金	313,023	△808	312,215
17 寄附金		807,330	6,100	813,430
	01 寄附金	807,330	6,100	813,430
18 繰入金		1,050,417	1,047	1,051,464
	01 特別会計繰入金	6,785	△966	5,819
	02 基金繰入金	1,043,632	2,013	1,045,645
19 繰越金		634,088	92,948	727,036
	01 繰越金	634,088	92,948	727,036
20 諸収入		157,360	10,190	167,550
	04 雑入	146,302	10,190	156,492
21 市債		747,100	△197,900	549,200
	01 市債	747,100	△197,900	549,200
歳入合計		13,078,000	280,000	13,358,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 議会費		134,820	△506	134,314
	01 議会費	134,820	△506	134,314
02 総務費		3,267,450	90,501	3,357,951
	01 総務管理費	2,993,890	93,313	3,087,203
	02 徴税費	157,570	△3,736	153,834
	03 戸籍住民登録費	65,219	3,299	68,518
	04 選挙費	28,147	△904	27,243
	05 統計調査費	5,794	△1,016	4,778
	06 監査委員費	16,830	△455	16,375
03 民生費		3,474,635	115,966	3,590,601
	01 社会福祉費	2,313,046	66,737	2,379,783
	02 児童福祉費	869,490	△411	869,079
	03 生活保護費	232,121	49,755	281,876
	05 人権生活費	22,688	△115	22,573
04 衛生費		1,594,339	10,264	1,604,603
	01 保健衛生費	776,742	5,939	782,681
	02 清掃費	759,528	2,419	761,947
	03 水道費	58,069	1,906	59,975
05 農林水産業費		369,879	△1,001	368,878
	01 農業費	73,581	△3,458	70,123
	03 水産業費	266,010	2,457	268,467
06 観光商工費		443,832	2,644	446,476
	01 観光費	277,822	1,999	279,821
	02 商工費	166,010	645	166,655
07 土木費		733,216	△4,178	729,038
	01 土木管理費	120,430	△2,086	118,344
	02 道路橋りょう費	272,112	3,522	275,634
	03 河川費	4,960	357	5,317
	04 港湾費	25,381	500	25,881
	05 都市計画費	160,878	△12,540	148,338
	06 下水道費	100,000	6,000	106,000
	07 住宅費	49,455	69	49,524
08 消防費		557,378	3,984	561,362
	01 消防費	557,378	3,984	561,362

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
09 教育費		811,961	40,330	852,291
	01 教育総務費	166,588	31,208	197,796
	02 小学校費	139,947	10,550	150,497
	03 中学校費	113,423	7,029	120,452
	04 幼稚園費	43,740	△3,116	40,624
	05 社会教育費	148,539	1,837	150,376
	06 保健体育費	199,724	△7,178	192,546
12 諸支出金		235,000	21,996	256,996
	01 公営企業費	225,000	21,996	246,996
歳出合計		13,078,000	280,000	13,358,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
菅島保育所耐震改修事業	令和4年度から 令和5年度まで	千円 60,532

(変更)

事 項	変 更 前	変 更 後
三重県議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	千円 2, 0 9 4	千円 2, 6 6 5
三重県議会議員選挙ポスター 掲示場賃貸借	4 7 5	6 4 4
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	2, 7 1 9	3, 0 6 9
都市マスタープラン策定業務	5, 6 7 0	8, 2 2 0
雨水管理総合計画策定業務	1 6, 5 0 0	2 2, 0 0 0

第3表 地方債補正

(変更)

起債の目的	変更前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地方道路等整備事業	千円 119,300	証書借入	年 3.0% 以内	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
鳥羽港耐震対策事業負担金	1,500		(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について	
臨時財政対策債	300,000		利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	
合 計	747,100			

起債の目的	変更後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地方道路等整備事業	千円 126,400	証書借入	年 3.0% 以内	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
鳥羽港耐震対策事業負担金	2,000		(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について	
臨時財政対策債	94,500		利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	
合計	549,200			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	3,609,969	278,845	3,888,814
13 使用料及び手数料	279,461	528	279,989
14 国庫支出金	1,656,986	72,175	1,729,161
15 県支出金	720,805	16,067	736,872
17 寄附金	807,330	6,100	813,430
18 繰入金	1,050,417	1,047	1,051,464
19 繰越金	634,088	92,948	727,036
20 諸収入	157,360	10,190	167,550
21 市債	747,100	△197,900	549,200
歳入合計	13,078,000	280,000	13,358,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 議会費	134,820	△506	134,314	0	0	0	△506
02 総務費	3,267,450	90,501	3,357,951	3,007	0	9,921	77,573
03 民生費	3,474,635	115,966	3,590,601	85,476	0	△946	31,436
04 衛生費	1,594,339	10,264	1,604,603	2,000	0	2,541	5,723
05 農林水産業費	369,879	△1,001	368,878	0	0	990	△1,991
06 観光商工費	443,832	2,644	446,476	509	0	0	2,135
07 土木費	733,216	△4,178	729,038	△2,750	7,600	0	△9,028
08 消防費	557,378	3,984	561,362	0	0	0	3,984
09 教育費	811,961	40,330	852,291	0	0	5,359	34,971
12 諸支出金	235,000	21,996	256,996	0	0	0	21,996
歳 出 合 計	13,078,000	280,000	13,358,000	88,242	7,600	17,865	166,293

2 歳入

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	3,609,969	278,845	3,888,814
計	3,609,969	278,845	3,888,814

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

3 衛生使用料	140,738	528	141,266
計	243,148	528	243,676

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	651,685	71,025	722,710
計	725,666	71,025	796,691

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	106,562	3,007	109,569
2 民生費国庫補助金	372,012	△1,616	370,396
3 衛生費国庫補助金	138,049	2,000	140,049
5 観光商工費国庫補助金	137,600	509	138,109
6 土木費国庫補助金	112,442	△2,750	109,692
計	923,473	1,150	924,623

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	278,845	1 普通交付税 278,845

1 保健衛生使用料	528	3 火葬場使用料 528
-----------	-----	--------------

1 社会福祉費負担金	33,750	6 障害者自立支援給付費負担金 60,620×1/2	30,310
		8 障害児施設措置費負担金 6,880×1/2	3,440
3 生活保護費負担金	37,275	2 生活保護費負担金 49,700×3/4	37,275

3 戸籍住民登録費補助金	3,007	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,007×10/10	3,007
1 社会福祉費補助金	△1,616	1 重層的支援体制整備事業交付金	△1,616
1 保健衛生費補助金	2,000	7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金	2,000
2 商工費補助金	509	1 地方創生推進交付金 1,019×1/2	509
3 都市計画費補助金	△2,750	1 社会資本整備総合交付金 △5,500×1/2	△2,750

15 款 県支出金

1 項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県負担金	335,047	16,875	351,922
計	356,192	16,875	373,067

15 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	81,059	△808	80,251
計	313,023	△808	312,215

17 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	800,000	5,000	805,000
2 農林水産業費寄附金	30	1,100	1,130
計	807,330	6,100	813,430

18 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

1 介護保険事業特別会計繰入金	6,785	△966	5,819
計	6,785	△966	5,819

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

3 ふるさと創生基金繰入金	715,040	2,013	717,053
計	1,043,632	2,013	1,045,645

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 社会福祉費負担金	16,875	5 障害者自立支援給付費等負担金 60,620×1/4	15,155
		6 障害児通所給付費等負担金 6,880×1/4	1,720

1 社会福祉費補助金	△808	1 重層的支援体制整備事業交付金	△808
------------	------	------------------	------

1 総務管理費寄附金	5,000	3 企業版ふるさと納税寄附金	5,000
2 水産業費寄附金	1,100	1 種苗放流事業費寄附金	1,100

1 介護保険事業特別会計繰入金	△966	1 介護保険事業特別会計繰入金	△966
-----------------	------	-----------------	------

1 ふるさと創生基金繰入金	2,013	5 ふるさと創生基金繰入金（環境課）	2,013
---------------	-------	--------------------	-------

19 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	634,088	92,948	727,036
計	634,088	92,948	727,036

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	146,302	10,190	156,492
計	146,302	10,190	156,492

21 款 市債

1 項 市債

6 土木債	167,000	7,600	174,600
10 臨時財政対策債	300,000	△205,500	94,500
計	747,100	△197,900	549,200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	92,948	1 前年度繰越金	92,948

1 雑入	10,190	9 会計年度任用職員雇用保険料	29
		17 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費	5,227
		18 三重地方税管理回収機構派遣職員人件費	△1,406
		54 高度通信・放送研究開発委託研究費	990
		55 学校災害賠償補償保険金	5,350

2 道路橋りょう債	7,100	1 地方道路等整備事業債	7,100
3 港湾債	500	1 鳥羽港耐震対策事業負担金債	500
1 臨時財政対策債	△205,500	1 臨時財政対策債	△205,500

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	134,820	△506	134,314	0	0	0	△506
計	134,820	△506	134,314	0	0	0	△506

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	514,014	23,450	537,464	0	0	3,821	19,629
5 財産管理費	1,436,507	9,950	1,446,457	0	0	6,100	3,850
7 連絡所費	32,375	543	32,918	0	0	0	543
11 神島開発総合センター費	2,417	192	2,609	0	0	0	192

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		△243	1 議会給与等管理費	△506
3	職員手当等		△306	02-002 一般職給	△243
4	共済費		43	03-002 期末勤勉手当	△346
				03-004 時間外勤務手当	40
				04-002 職員共済費	43

2	給料		5,298	1 総務給与等管理費	23,450
3	職員手当等		17,008	02-002 一般職給	5,298
4	共済費		1,144	03-001 扶養手当	△205
				03-002 期末勤勉手当	△714
				03-004 時間外勤務手当	411
				03-005 通勤手当	△172
				03-008 住居手当	△102
				03-012 地域手当	△36
				03-016 退職手当	18,281
				03-021 児童手当	△455
				04-002 職員共済費	1,144
10	需用費		3,850	1 庁舎維持管理経費	3,850
24	積立金		6,100	10-005 光熱水費	3,850
				3 基金積立金	6,100
				24-001 一般積立金	6,100
				ふるさと創生基金	6,100
3	職員手当等		384	1 連絡所運営管理経費	543
10	需用費		61	03-027 会計年度任用職員退職手当	384
13	使用料及び賃借料		98	10-005 光熱水費	61
				13-008 使用料	98
10	需用費		192	1 神島開発総合センター運営管理経費	192
				10-005 光熱水費	192

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
17 諸費	47,081	59,178	106,259	0	0	0	59,178
計	2,993,890	93,313	3,087,203	0	0	9,921	83,392

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	106,444	△3,736	102,708	0	0	0	△3,736
計	157,570	△3,736	153,834	0	0	0	△3,736

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

1 戸籍費	49,002	292	49,294	0	0	0	292
2 住民基本台帳費	16,217	3,007	19,224	3,007	0	0	0
計	65,219	3,299	68,518	3,007	0	0	292

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,187	△904	8,283	0	0	0	△904
------------	-------	------	-------	---	---	---	------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	59,178	5 過年度国庫支出金等返還金	59,178
		22-005 過誤納償還金	59,178

2 給料	△2,556	1 税務給与等管理費	△3,736
3 職員手当等	△400	02-002 一般職給	△2,556
4 共済費	△780	03-001 扶養手当	424
		03-002 期末勤勉手当	△1,268
		03-008 住居手当	104
		03-021 児童手当	340
		04-002 職員共済費	△780

2 給料	127	1 戸籍事務経費	292
3 職員手当等	137	02-002 一般職給	127
4 共済費	28	03-002 期末勤勉手当	△94
		03-004 時間外勤務手当	231
		04-002 職員共済費	28
12 委託料	3,007	1 住民基本台帳事務経費	3,007
		12-006 電算委託料	3,007

2 給料	△153	1 選挙管理委員会給与等管理費	△904
3 職員手当等	△434	02-002 一般職給	△153
4 共済費	△317	03-001 扶養手当	19
		03-002 期末勤勉手当	△122

2 款 総務費
4 項 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 4 - 1							
計	28,147	△904	27,243	0	0	0	△904

2 款 総務費
5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	4,192	△1,016	3,176	0	0	0	△1,016
計	5,794	△1,016	4,778	0	0	0	△1,016

2 款 総務費
6 項 監査委員費

1 監査委員費	16,830	△455	16,375	0	0	0	△455
計	16,830	△455	16,375	0	0	0	△455

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,205,183	△2,571	1,202,612	△2,424	0	△966	819

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		03-005 通勤手当	△120
		03-008 住居手当	△211
		04-002 職員共済費	△317

2 給料	△209	1 統計調査給与等管理費	△1,016
3 職員手当等	△584	02-002 一般職給	△209
4 共済費	△223	03-002 期末勤勉手当	△335
		03-005 通勤手当	6
		03-008 住居手当	△255
		04-002 職員共済費	△223

2 給料	△136	1 監査委員給与等管理費	△455
3 職員手当等	△211	02-002 一般職給	△136
4 共済費	△108	03-001 扶養手当	△58
		03-002 期末勤勉手当	△245
		03-005 通勤手当	92
		04-002 職員共済費	△108

2 給料	△2,643	1 社会福祉給与等管理費	△3,520
3 職員手当等	△681	02-002 一般職給	△2,631
4 共済費	△679	03-002 期末勤勉手当	△770
10 需用費	1,357	03-004 時間外勤務手当	864
27 繰出金	75	03-005 通勤手当	△117
		03-008 住居手当	△237
		04-002 職員共済費	△629
		3 保健福祉センター管理事業	1,357
		10-005 光熱水費	1,357

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
2 国民年金費	12,485	1,365	13,850	0	0	6	1,359
3 身体障害者福祉費	4,962	48	5,010	0	0	0	48
4 老人福祉費	117,591	395	117,986	0	0	0	395

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		4 福祉医療費助成事業	89
		02-002 一般職給	48
		03-002 期末勤勉手当	△2
		03-004 時間外勤務手当	20
		04-002 職員共済費	23
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	△1,166
		27-001 繰出金	△1,166
		11 介護保険事業特別会計繰出金	2,607
		27-001 繰出金	2,607
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	△1,366
		27-001 繰出金	△1,366
		13 地域共生社会推進事業	△572
		02-002 一般職給	△60
		03-001 扶養手当	△198
		03-002 期末勤勉手当	△91
		03-021 児童手当	△150
		04-002 職員共済費	△73
1 報酬	1,178	1 国民年金給与等管理費	1,365
2 給料	33	01-004 会計年度任用職員報酬	1,178
3 職員手当等	94	02-002 一般職給	33
4 共済費	36	03-002 期末勤勉手当	△68
8 旅費	24	03-004 時間外勤務手当	76
		03-005 通勤手当	22
		03-008 住居手当	64
		04-002 職員共済費	36
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	24
10 需用費	48	1 身体障害者自立支援事業	48
		10-005 光熱水費	48
10 需用費	135	2 介護予防・地域支え合い事業	260
12 委託料	260	12-008 委託料	260
		配食サービス事業	260
		6 介護予防施設管理運営事業	135
		10-002 燃料費	72
		10-005 光熱水費	63

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 障害者自立支援事業費	613,952	67,500	681,452	50,625	0	0	16,875
計	2,313,046	66,737	2,379,783	48,201	0	△960	19,496

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	70,318	576	70,894	0	0	2	574
3 児童福祉施設費	487,526	△987	486,539	0	0	12	△999
計	869,490	△411	869,079	0	0	14	△425

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	28,821	55	28,876	0	0	0	55
-----------	--------	----	--------	---	---	---	----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	67,500	1 障害者自立支援給付事業	67,500
		19-001 扶助費（補助）	67,500

1 報酬	519	1 児童福祉給与等管理費	0
2 給料	35	02-002 一般職給	35
3 職員手当等	△653	03-002 期末勤勉手当	△407
4 共済費	675	03-005 通勤手当	△246
		04-002 職員共済費	618
		4 子育て支援センター事業	576
		01-004 会計年度任用職員報酬	519
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	57
1 報酬	2,524	1 保育所運営給与等管理費	△987
2 給料	△3,821	01-004 会計年度任用職員報酬	2,524
3 職員手当等	△3,454	02-002 一般職給	△3,821
4 共済費	△1,103	一般職給 △2人	△3,821
10 需用費	4,867	03-001 扶養手当	13
		03-002 期末勤勉手当	△3,063
		03-005 通勤手当	74
		03-008 住居手当	△585
		03-018 特地勤務手当	2
		03-021 児童手当	105
		04-002 職員共済費	△1,103
		10-002 燃料費	21
		10-005 光熱水費	4,846

2 給料	22	1 生活保護給与等管理費	55
3 職員手当等	△135	02-002 一般職給	22
4 共済費	168	03-002 期末勤勉手当	△135
		04-002 職員共済費	168

3 款 民生費

3 項 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	203,300	49,700	253,000	37,275	0	0	12,425
計	232,121	49,755	281,876	37,275	0	0	12,480

3 款 民生費

5 項 人権生活費

1 人権生活総務費	20,883	△115	20,768	0	0	0	△115
計	22,688	△115	22,573	0	0	0	△115

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	141,362	5,502	146,864	2,000	0	0	3,502
3 環境衛生費	17,843	1,616	19,459	0	0	528	1,088

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	49,700	1 生活扶助事業	49,700
		19-001 扶助費（補助）	49,700

2 給料	57	1 人権生活給与等管理費	△115
3 職員手当等	△159	02-002 一般職給	57
4 共済費	△13	03-002 期末勤勉手当	△159
		04-002 職員共済費	△13

2 給料	2,057	1 保健給与等管理費	8,854
3 職員手当等	2,036	02-002 一般職給	3,454
4 共済費	1,409	一般職給 1人	3,454
		03-001 扶養手当	462
		03-002 期末勤勉手当	496
		03-004 時間外勤務手当	2,700
		03-005 通勤手当	237
		03-008 住居手当	△613
		03-021 児童手当	180
		04-002 職員共済費	1,938
		2 衛生給与等管理費	△3,352
		02-002 一般職給	△1,397
		03-001 扶養手当	△180
		03-002 期末勤勉手当	△1,085
03-005 通勤手当	△71		
03-008 住居手当	△90		
04-002 職員共済費	△529		
10 需用費	890	1 環境衛生事業	1,616
12 委託料	726	10-002 燃料費	500
		10-005 光熱水費	390
		12-008 委託料	726
		火葬業務	726

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 環境保全対策費	17,363	2,013	19,376	0	0	2,013	0
5 休日診療所費	22,112	162	22,274	0	0	0	162
6 へき地診療所費	312,316	△3,354	308,962	0	0	0	△3,354
計	776,742	5,939	782,681	2,000	0	2,541	1,398

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	63,503	△828	62,675	0	0	0	△828
2 塵埃処理費	497,078	3,247	500,325	0	0	0	3,247
計	759,528	2,419	761,947	0	0	0	2,419

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,013	1 環境保全対策事業	2,013
		12-008 委託料	2,013
		ごみ分布・清掃活動調査業務	2,013
12 委託料	162	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費	162
		12-008 委託料	162
		産業廃棄物処理業務	162
2 給料	△3,195	1 医療給与等管理費	△3,354
3 職員手当等	△2,203	02-002 一般職給	△3,195
4 共済費	△1,081	一般職給 △1人	△3,195
18 負担金補助及び交付金	3,125	03-001 扶養手当	175
		03-002 期末勤勉手当	△1,969
		03-005 通勤手当	△183
		03-008 住居手当	△286
		03-021 児童手当	60
		04-002 職員共済費	△1,081
		18-001 会費等負担金	3,125
		定住自立圏負担金	3,125

2 給料	△287	1 清掃給与等管理費	△828
3 職員手当等	△463	02-002 一般職給	△287
4 共済費	△78	03-002 期末勤勉手当	△537
		03-008 住居手当	74
		04-002 職員共済費	△78
10 需用費	3,247	1 清掃センター維持管理経費	2,127
		10-002 燃料費	207
		10-005 光熱水費	1,553
		10-006 修繕料	367
		3 収集運搬事業	1,087
		10-005 光熱水費	1,087
		4 資源リサイクル事業	33
		10-005 光熱水費	33

4 款 衛生費

3 項 水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水道費	58,069	1,906	59,975	0	0	0	1,906
計	58,069	1,906	59,975	0	0	0	1,906

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	14,570	△1,228	13,342	0	0	0	△1,228
2 農業総務費	25,145	△3,107	22,038	0	0	0	△3,107
4 農地費	20,200	763	20,963	0	0	0	763
5 園芸センター費	1,376	114	1,490	0	0	0	114
計	73,581	△3,458	70,123	0	0	0	△3,458

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	1,906	1 水道企業会計繰出金	1,906
		27-001 繰出金	1,906

2 給料	△673	1 農業委員会給与等管理費	△1,228
3 職員手当等	△318	02-002 一般職給	△673
4 共済費	△237	03-002 期末勤勉手当	△428
		03-005 通勤手当	30
		03-021 児童手当	80
		04-002 職員共済費	△237
2 給料	△1,129	1 農業給与等管理費	△3,107
3 職員手当等	△1,375	02-002 一般職給	△1,129
4 共済費	△603	03-001 扶養手当	△420
		03-002 期末勤勉手当	△1,024
		03-004 時間外勤務手当	230
		03-005 通勤手当	△57
		03-008 住居手当	136
		03-021 児童手当	△240
		04-002 職員共済費	△603
10 需用費	763	1 農地管理経費	763
		10-005 光熱水費	763
10 需用費	114	1 園芸センター運営管理経費	114
		10-005 光熱水費	114

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	28,260	△507	27,753	0	0	0	△507
3 水産研究所費	21,377	1,776	23,153	0	0	990	786
4 漁港管理費	15,595	36	15,631	0	0	0	36
5 漁港建設費	169,478	1,152	170,630	0	0	0	1,152
計	266,010	2,457	268,467	0	0	990	1,467

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		△133	1 水産業給与等管理費	△507
3	職員手当等		△367	02-002 一般職給	△133
4	共済費		△7	03-002 期末勤勉手当	△333
				03-008 住居手当	△34
				04-002 職員共済費	△7
2	給料		36	1 水産研究所給与等管理費	1,776
3	職員手当等		△251	02-002 一般職給	36
4	共済費		24	03-001 扶養手当	△78
8	旅費		165	03-002 期末勤勉手当	△173
10	需用費		1,357	04-002 職員共済費	24
15	原材料費		60	08-001 普通旅費	165
17	備品購入費		385	10-001 消耗品費	160
				10-002 燃料費	220
				10-005 光熱水費	977
				15-001 原材料費	60
				17-001 備品購入費	385
10	需用費		36	1 漁港管理経費	36
				10-005 光熱水費	36
3	職員手当等		△374	1 漁港整備事業	1,152
4	共済費		△74	03-001 扶養手当	△180
10	需用費		1,022	03-002 期末勤勉手当	△284
14	工事請負費		578	03-004 時間外勤務手当	90
				04-002 職員共済費	△74
				10-006 修繕料	1,022
				14-002 工事請負費	578
				漁港改良工事	578

6 款 観光商工費

1 項 観光費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 観光総務費	78,765	1,559	80,324	0	0	0	1,559
2 観光振興費	199,057	440	199,497	0	0	0	440
計	277,822	1,999	279,821	0	0	0	1,999

6 款 観光商工費

2 項 商工費

1 商工総務費	19,242	△374	18,868	0	0	0	△374
2 商工振興費	145,953	1,019	146,972	509	0	0	510
計	166,010	645	166,655	509	0	0	136

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	847	1 観光給与等管理費	1,559
3 職員手当等	442	02-002 一般職給	847
4 共済費	270	03-001 扶養手当	245
		03-002 期末勤勉手当	76
		03-004 時間外勤務手当	450
		03-005 通勤手当	18
		03-007 管理職手当	△545
		03-008 住居手当	△127
		03-021 児童手当	325
		04-002 職員共済費	270
10 需用費	440	2 観光施設維持管理事業	440
		10-005 光熱水費	440

2 給料	107	1 商工給与等管理費	△374
3 職員手当等	△440	02-002 一般職給	107
4 共済費	△41	03-001 扶養手当	△148
		03-002 期末勤勉手当	△192
		03-021 児童手当	△100
		04-002 職員共済費	△41
12 委託料	1,019	3 就業支援事業	1,019
		12-008 委託料	1,019
		就労状況実態調査業務	1,019

7 款 土木費

1 項 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	89,014	△2,269	86,745	0	0	0	△2,269
2 国土調査費	31,416	183	31,599	0	0	0	183
計	120,430	△2,086	118,344	0	0	0	△2,086

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路維持費	62,119	△4,087	58,032	0	0	0	△4,087
2 道路新設改良費	209,993	7,609	217,602	0	7,100	0	509
計	272,112	3,522	275,634	0	7,100	0	△3,578

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2 給料	△251	1 土木給与等管理費		△2,269	
3 職員手当等	△1,809	02-002 一般職給		△251	
4 共済費	△209	03-001 扶養手当		△318	
		03-002 期末勤勉手当		△1,072	
		03-005 通勤手当		△23	
		03-008 住居手当		△116	
		03-021 児童手当		△280	
		04-002 職員共済費		△209	
2 給料	36	1 地籍調査事業		183	
3 職員手当等	△6	02-002 一般職給		36	
4 共済費	153	03-002 期末勤勉手当		△6	
		04-002 職員共済費		77	
		04-003 雇用保険料・社会保険料他		76	

2 給料	△2,272	1 道路橋りょう給与等管理費		△4,087
3 職員手当等	△1,407	02-002 一般職給		△2,272
4 共済費	△833	一般職給 △1人		△2,272
10 需用費	425	03-002 期末勤勉手当		△943
		03-005 通勤手当		46
		03-008 住居手当		△510
		04-002 職員共済費		△833
		10-005 光熱水費		425
2 給料	36	1 地方道路整備（交付金）事業		7,609
3 職員手当等	250	02-002 一般職給		36
4 共済費	167	03-001 扶養手当		79
12 委託料	7,156	03-002 期末勤勉手当		71
		03-021 児童手当		100
		04-002 職員共済費		167
		12-005 設計測量等業務委託料		7,156
		大明東6号橋外2橋長寿命化設計業務		7,156

7 款 土木費

3 項 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川維持費	4,834	357	5,191	0	0	0	357
計	4,960	357	5,317	0	0	0	357

7 款 土木費

4 項 港湾費

1 港湾管理費	25,381	500	25,881	0	500	0	0
計	25,381	500	25,881	0	500	0	0

7 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	28,008	△8,107	19,901	0	0	0	△8,107
2 都市下水路費	21,418	△5,332	16,086	△2,750	0	0	△2,582

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	357	1 河川維持管理経費	357
		10-005 光熱水費	357

18 負担金補助及び交付金	500	2 港湾負担金事業	500
		18-003 工事等負担金	500
		鳥羽港耐震対策事業	500

2 給料	△3,251	1 都市計画給与等管理費	△8,107
3 職員手当等	△1,441	02-002 一般職給	△3,251
4 共済費	△1,043	03-001 扶養手当	△180
10 需用費	178	03-002 期末勤勉手当	△1,101
12 委託料	△2,550	03-021 児童手当	△160
		04-002 職員共済費	△1,043
		10-005 光熱水費	178
		12-007 計画及び策定委託料	△2,550
10 需用費	168	1 都市下水道管理経費	168
12 委託料	△5,500	10-005 光熱水費	168
		2 雨水公共下水道事業	△5,500
		12-007 計画及び策定委託料	△5,500

7 款 土木費

5 項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 公園費	111,452	899	112,351	0	0	0	899
計	160,878	△12,540	148,338	△2,750	0	0	△9,790

7 款 土木費

6 項 下水道費

1 特定環境保全公 共下水道整備費	100,000	6,000	106,000	0	0	0	6,000
計	100,000	6,000	106,000	0	0	0	6,000

7 款 土木費

7 項 住宅費

1 住宅管理費	49,455	69	49,524	0	0	0	69
計	49,455	69	49,524	0	0	0	69

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△480	1 公園維持管理経費	1,945
3 職員手当等	△359	10-005 光熱水費	460
4 共済費	△207	11-002 手数料	1,485
10 需用費	460	2 都市公園整備（交付金）事業	△1,046
11 役務費	1,485	02-002 一般職給	△480
		03-001 扶養手当	△78
		03-002 期末勤勉手当	△325
		03-005 通勤手当	△37
		03-008 住居手当	6
		03-021 児童手当	75
		04-002 職員共済費	△207

27 繰出金	6,000	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	6,000
		27-001 繰出金	6,000

2 給料	65	1 住宅給与等管理費	69
3 職員手当等	△24	02-002 一般職給	65
4 共済費	28	03-001 扶養手当	90
		03-002 期末勤勉手当	△219
		03-021 児童手当	105
		04-002 職員共済費	28

8 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	376,584	3,021	379,605	0	0	0	3,021
2 非常備消防費	84,035	433	84,468	0	0	0	433
3 消防施設費	96,759	530	97,289	0	0	0	530
計	557,378	3,984	561,362	0	0	0	3,984

9 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	132,627	31,208	163,835	0	0	5,350	25,858
計	166,588	31,208	197,796	0	0	5,350	25,858

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	720	1 消防給与等管理費	3,000
3 職員手当等	△2,581	02-002 一般職給	720
4 共済費	731	03-001 扶養手当	251
10 需用費	4,130	03-002 期末勤勉手当	△3,082
11 役務費	21	03-021 児童手当	250
		04-002 職員共済費	731
		10-001 消耗品費	1,614
		10-005 光熱水費	2,516
		3 救急救助経費	21
		11-002 手数料	21
10 需用費	433	2 消防団災害防禦対策経費	433
		10-005 光熱水費	433
18 負担金補助及び交付金	530	3 消防施設整備経費	530
		18-003 工事等負担金	530
		消防署南鳥羽出張所給水ポンプ復旧工事	530

2 給料	654	1 事務局給与等管理費	31,208
3 職員手当等	24,466	02-002 一般職給	654
4 共済費	66	03-001 扶養手当	367
7 報償費	3,350	03-002 期末勤勉手当	183
13 使用料及び賃借料	672	03-005 通勤手当	△8
21 補償、補填及び賠償金	2,000	03-008 住居手当	2
		03-016 退職手当	23,702
		03-021 児童手当	220
		04-002 職員共済費	66
		07-001 報償費	3,350
		13-002 家賃及び共益費	672
		21-001 補償、補填及び賠償金	2,000

9 款 教育費

2 項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	120,012	10,011	130,023	0	0	0	10,011
2 教育振興費	19,935	539	20,474	0	0	0	539
計	139,947	10,550	150,497	0	0	0	10,550

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	93,223	6,253	99,476	0	0	9	6,244
2 教育振興費	20,200	776	20,976	0	0	0	776
計	113,423	7,029	120,452	0	0	9	7,020

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△65	1 小学校給与等管理費	10,011
4 共済費	2	03-002 期末勤勉手当	△65
10 需用費	10,074	04-002 職員共済費	2
		10-005 光熱水費	9,607
		10-006 修繕料	467
19 扶助費	539	2 就学奨励事業	539
		19-002 扶助費	539

1 報酬	1,209	1 中学校給与等管理費	6,253
3 職員手当等	△68	01-004 会計年度任用職員報酬	1,209
4 共済費	119	03-001 扶養手当	△57
8 旅費	14	03-002 期末勤勉手当	△54
10 需用費	4,979	03-005 通勤手当	43
		04-002 職員共済費	△28
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	147
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	14
		10-002 燃料費	215
		10-005 光熱水費	4,764
19 扶助費	776	2 就学奨励事業	776
		19-002 扶助費	776

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	43,740	△3,116	40,624	0	0	0	△3,116
計	43,740	△3,116	40,624	0	0	0	△3,116

9 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	51,240	△326	50,914	0	0	0	△326
2 公民館費	8,732	1,243	9,975	0	0	0	1,243
3 図書館費	37,877	592	38,469	0	0	0	592
4 コミュニティ事業費	3,154	259	3,413	0	0	0	259
5 文化財保護費	19,337	69	19,406	0	0	0	69
計	148,539	1,837	150,376	0	0	0	1,837

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,541	1 幼稚園給与等管理費	△3,116
3 職員手当等	△1,684	02-002 一般職給	△1,541
4 共済費	△528	03-002 期末勤勉手当	△1,564
10 需用費	637	03-005 通勤手当	△120
		04-002 職員共済費	△528
		10-005 光熱水費	637

2 給料	785	1 社会教育給与等管理費	△410
3 職員手当等	△1,290	02-002 一般職給	785
4 共済費	95	03-001 扶養手当	△642
13 使用料及び賃借料	84	03-002 期末勤勉手当	△232
		03-008 住居手当	24
		03-021 児童手当	△440
		04-002 職員共済費	95
		4 歴史文化ガイドセンター事業	84
		13-002 家賃及び共益費	84
10 需用費	1,243	1 公民館維持管理事業	1,243
		10-005 光熱水費	1,243
3 職員手当等	△76	1 図書館給与等管理費	592
4 共済費	28	03-002 期末勤勉手当	△76
10 需用費	640	04-002 職員共済費	28
		10-005 光熱水費	640
10 需用費	259	1 コミュニティ施設運営管理経費	259
		10-005 光熱水費	259
10 需用費	69	1 文化財保護事業	69
		10-005 光熱水費	69

9 款 教育費

6 項 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	26,409	△9,420	16,989	0	0	0	△9,420
2 保健体育振興費	37,680	294	37,974	0	0	0	294
4 学校給食費	97,021	1,948	98,969	0	0	0	1,948
計	199,724	△7,178	192,546	0	0	0	△7,178

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	225,000	21,996	246,996	0	0	0	21,996
計	225,000	21,996	246,996	0	0	0	21,996

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,894	1 保健体育給与等管理費	△9,420
3 職員手当等	△2,726	02-002 一般職給	△4,894
4 共済費	△1,800	一般職給 △1人	△4,894
		03-001 扶養手当	△258
		03-002 期末勤勉手当	△2,180
		03-005 通勤手当	△58
		03-008 住居手当	△210
		03-021 児童手当	△20
		04-002 職員共済費	△1,800
17 備品購入費	294	2 学校体育活動事業	294
		17-001 備品購入費	294
10 需用費	1,704	1 学校給食給与等管理費	1,948
19 扶助費	244	10-005 光熱水費	1,704
		19-002 扶助費	244

27 繰出金	21,996	1 定期航路事業特別会計繰出金	21,996
		27-001 繰出金	21,996

(一般)

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		26,316	9,343	4,613	40,272	6,875	47,147	
	議 員	14	58,056		18,869		76,925	18,575	95,500	
	そ の 他 の 特 別 職	1,002	42,628				42,628		42,628	
	計	1,019	100,684	26,316	28,212	4,613	159,825	25,450	185,275	
補 正 前	長 等	3		26,316	9,343	4,613	40,272	6,872	47,144	
	議 員	14	58,056		18,869		76,925	18,575	95,500	
	そ の 他 の 特 別 職	1,002	42,628				42,628		42,628	
	計	1,019	100,684	26,316	28,212	4,613	159,825	25,447	185,272	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	3	3	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	3	3	

※ その他の手当には児童手当を含まない。

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	304 (166)	260,290	1,029,858	837,833	2,127,981	387,763	2,515,744	
補 正 前	308 (161)	254,860	1,046,810	819,355	2,121,025	392,544	2,513,569	
比 較	△ 4 (5)	5,430	△ 16,952	18,478	6,956	△ 4,781	2,175	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	内 訳	補 正 後	34,029	437,413	69,996	21,461	8,824	14,327	867
補 正 前		34,904	461,350	64,884	22,105	8,824	14,872	867	13,163
比 較		△ 875	△ 23,937	5,112	△ 644	0	△ 545	0	0
区分		住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
内 訳	補 正 後	16,543	204,501	3,397	2,242	9,956	1,114	0	
	補 正 前	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
	比 較	△ 2,966	42,367	0	△ 36	0	2	0	

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(一般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	286 (6)		991,552	778,822	1,770,374	325,481	2,095,855	
補正前	290 (6)		1,008,504	760,728	1,769,232	330,542	2,099,774	
比較	△4 (0)	0	△16,952	18,094	1,142	△5,061	△3,919	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	34,029	380,141	69,130	20,972	8,824	14,327	867	13,163
	補正前	34,904	404,078	64,018	21,616	8,824	14,872	867	13,163
	比較	△875	△23,937	5,112	△644	0	△545	0	0
内 訳	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 地 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	16,543	204,117	3,397	2,242	9,956	1,114	0	
	補正前	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
比較	△2,966	41,983	0	△36	0	2	0		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	18 (160)	260,290	38,306	59,011	357,607	62,282	419,889	
補正前	18 (155)	254,860	38,306	58,627	351,793	62,002	413,795	
比較	0 (5)	5,430	0	384	5,814	280	6,094	

(注) ()内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	57,272	866	489	0	384	0		
	補正前	57,272	866	489	0	0	0		
	比較	0	0	0	0	384	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	△16,952	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3,660 人事院勧告による給与改定に伴う増
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△20,612 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減
職 員 手 当	18,478	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	10,546 人事院勧告による期末勤勉手当等の増
		そ の 他 の 増 減 分	7,932 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増

(一般)

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行政職	医療職	技能労務職
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	278,921	519,850	345,300
	平均給与月額(円)	339,461	1,223,734	396,440
	平均年齢	39歳9月	53歳6月	54歳3月
令和3年10月1日現在	平均給料月額(円)	280,133	516,500	328,940
	平均給与月額(円)	339,034	1,215,145	369,217
	平均年齢	39歳8月	52歳6月	52歳0月

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600	253,600	139,000
大 学 卒	185,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600	253,600	
大 学 卒	185,200		

(ウ) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.40(2.30)	有
補 正 前	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.30(2.25)	有
国 の 制 度	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.40(2.30)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

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

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
三重県議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	千円 2,665		千円
三重県議会議員選挙ポスター 掲示場賃貸借	644		
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	3,069		
都市マスタープラン策定業務	8,220		
雨水管理総合計画策定業務	22,000		
菅島保育所耐震改修事業	60,532		

令和4年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和4年度から 令和5年度まで	2,665	2,665			0
令和4年度から 令和5年度まで	644	644			0
令和4年度から 令和5年度まで	3,069				3,069
令和5年度	8,220				8,220
令和5年度	22,000	11,000			11,000
令和4年度から 令和5年度まで	60,532		60,500		32

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

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還額	
1. 普通債	7,750,139	7,667,011	535,200	920,548	7,281,663
(1)民生	608,588	526,556	36,200	91,768	470,988
(2)衛生	207,497	208,052	28,100	26,412	209,740
(3)農林水産	811,028	723,775	78,000	111,169	690,606
(4)土木	2,416,361	2,465,501	233,000	265,480	2,433,021
(5)公営住宅	275,821	252,299	15,700	24,267	243,732
(6)消防	1,332,439	1,295,775	73,800	107,239	1,262,336
(7)教育	1,846,446	1,619,249	53,400	259,766	1,412,883
(8)その他	251,959	575,804	17,000	34,447	558,357
2. 災害復旧債	108,772	153,415	37,700	15,724	175,391
(1)農林水産	12,133	10,267	4,400	2,031	12,636
(2)土木	86,538	88,922	16,700	13,418	92,204
(3)教育	1,138	951	0	188	763
(4)その他	8,963	53,275	16,600	87	69,788
3. その他	4,483,557	4,323,572	94,500	392,492	4,025,580
(1)減税補てん債	33,331	23,064	0	8,298	14,766
(2)臨時財政対策債	4,395,480	4,272,508	94,500	384,194	3,982,814
(3)地域再生事業債	4,068	0	0	0	0
(4)退職手当債	22,678	0	0	0	0
(5)減収補てん債	28,000	28,000	0	0	28,000
合 計	12,342,468	12,143,998	667,400	1,328,764	11,482,634