

令和4年度

鳥羽市 一般会計 予算書
特別会計

(附 予算に関する説明書)

目 次

一般会計	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 債務負担行為	6
第3表 地方債	9
歳入歳出予算事項別明細書	10
1. 総括	10
2. 歳入	
市税	12
地方譲与税	14
利子割交付金	16
配当割交付金	16
株式等譲渡所得割交付金	16
法人事業税交付金	18
地方消費税交付金	18
環境性能割交付金	18
地方特例交付金	18
地方交付税	18
交通安全対策特別交付金	20
分担金及び負担金	20
使用料及び手数料	20
国庫支出金	24
県支出金	36
財産収入	44
寄附金	46
繰入金	46
繰越金	48
諸収入	48
市債	52

3. 歳出	
議会費	56
総務費	58
民生費	96
衛生費	130
農林水産業費	150
観光商工費	166
土木費	178
消防費	196
教育費	204
災害復旧費	238
公債費	240
諸支出金	240
予備費	240
給与費明細書	242
債務負担行為の調書	246
地方債の調書	258
特別会計	
1. 国民健康保険事業特別会計	259
2. 介護保険事業特別会計	285
3. 定期航路事業特別会計	307
4. 特定環境保全公共 下水道事業特別会計	333
5. 後期高齢者医療特別会計	355

一 般 会 計

令和 4 年度鳥羽市一般会計予算

令和 4 年度鳥羽市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 1, 6 1 0, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 4 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 市税		2,747,807
	01 市民税	764,341
	02 固定資産税	1,541,762
	03 軽自動車税	70,358
	04 市たばこ税	132,152
	05 入湯税	126,629
	06 都市計画税	112,565
02 地方譲与税		67,001
	01 地方揮発油譲与税	17,000
	02 自動車重量譲与税	42,000
	03 地方道路譲与税	1
03 利子割交付金		1,400
	01 利子割交付金	1,400
04 配当割交付金		10,300
	01 配当割交付金	10,300
05 株式等譲渡所得割交付金		10,300
	01 株式等譲渡所得割交付金	10,300
06 法人事業税交付金		20,000
	01 法人事業税交付金	20,000
07 地方消費税交付金		455,000
	01 地方消費税交付金	455,000
08 環境性能割交付金		10,000
	01 環境性能割交付金	10,000
09 地方特例交付金		9,000
	01 地方特例交付金	9,000
10 地方交付税		3,420,000
	01 地方交付税	3,420,000
11 交通安全対策特別交付金		1,000
	01 交通安全対策特別交付金	1,000
12 分担金及び負担金		26,297
	01 負担金	26,297
13 使用料及び手数料		279,461
	01 使用料	243,148
	02 手数料	36,313

(単位：千円)

款	項	金額
14 国庫支出金		996,832
	01 国庫負担金	678,875
	02 国庫補助金	310,110
	03 委託金	7,847
15 県支出金		706,035
	01 県負担金	356,192
	02 県補助金	299,894
	03 委託金	49,949
16 財産収入		56,379
	01 財産運用収入	38,795
	02 財産売却収入	17,584
17 寄附金		806,330
	01 寄附金	806,330
18 繰入金		967,860
	01 特別会計繰入金	6,785
	02 基金繰入金	961,075
19 繰越金		150,000
	01 繰越金	150,000
20 諸収入		126,298
	01 延滞金加算金及び過料	10,000
	02 市預金利子	46
	03 貸付金元利収入	1,012
	04 雑入	115,240
21 市債		742,700
	01 市債	742,700
歳 入 合 計		11,610,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 議会費		134,820
	01 議会費	134,820
02 総務費		2,556,096
	01 総務管理費	2,311,317
	02 徴税費	154,730
	03 戸籍住民登録費	39,278
	04 選挙費	28,147
	05 統計調査費	5,794
	06 監査委員費	16,830
03 民生費		3,147,913
	01 社会福祉費	2,048,175
	02 児童福祉費	837,139
	03 生活保護費	232,121
	04 災害救助費	7,790
	05 人権生活費	22,688
04 衛生費		1,450,457
	01 保健衛生費	674,120
	02 清掃費	759,528
	03 水道費	16,809
05 農林水産業費		358,485
	01 農業費	73,448
	02 林業費	29,628
	03 水産業費	255,409
06 観光商工費		265,435
	01 観光費	221,461
	02 商工費	43,974
07 土木費		728,792
	01 土木管理費	120,430
	02 道路橋りょう費	267,688
	03 河川費	4,960
	04 港湾費	25,381
	05 都市計画費	160,878
	06 下水道費	100,000
	07 住宅費	49,455
08 消防費		539,935
	01 消防費	539,935

(単位：千円)

款	項	金額
09 教育費		793,077
	01 教育総務費	164,947
	02 小学校費	137,562
	03 中学校費	111,813
	04 幼稚園費	43,684
	05 社会教育費	148,539
	06 保健体育費	186,532
10 災害復旧費		19,750
	01 農林水産業施設災害復旧費	12,750
	02 公共土木施設災害復旧費	7,000
11 公債費		1,373,240
	01 公債費	1,373,240
12 諸支出金		232,000
	01 公営企業費	222,000
	02 災害援護資金貸付金	10,000
13 予備費		10,000
	01 予備費	10,000
歳 出 合 計		11,610,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
市議会だより印刷業務	令和4年度から 令和5年度まで	千円 798
広報とば印刷業務	令和4年度から 令和5年度まで	5,655
庁舎維持管理業務	令和4年度から 令和5年度まで	8,375
答志コミュニティセンター 指定管理業務	令和5年度から 令和8年度まで	868
答志和具コミュニティセンター 指定管理業務	令和5年度から 令和8年度まで	588
三重県議会議員選挙運用支援業務	令和4年度から 令和5年度まで	1,559
三重県議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	令和4年度から 令和5年度まで	2,094
三重県議会議員選挙ポスター 掲示板賃貸借	令和4年度から 令和5年度まで	475

事 項	期 間	限 度 額
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	令和4年度から 令和5年度まで	千円 2,719
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示板賃貸借	令和4年度から 令和5年度まで	1,415
休日・夜間応急診療所レセプト コンピュータシステム賃貸借	令和4年度から 令和10年度まで	5,051
可燃・不燃物収集業務	令和4年度から 令和5年度まで	50,064
離島ごみ運搬業務	令和4年度から 令和5年度まで	48,730
菅島一般廃棄物最終処分場浸出水 処理施設管理業務	令和4年度から 令和5年度まで	730
指定ごみ袋製造販売業務	令和4年度から 令和5年度まで	9,327
都市マスタープラン策定業務	令和5年度	5,670

事 項	期 間	限 度 額
雨水管理総合計画策定業務	令和5年度	千円 16,500
外国人英語指導業務	令和5年度から 令和7年度まで	35,182
答志コミュニティアリーナ 指定管理業務	令和5年度から 令和6年度まで	2,548

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	千円			
コミュニティセンター整備事業	10,800	証書借入	年 3.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、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
保健福祉施設整備事業	2,100			
老人福祉施設整備事業	3,900			
保育所施設整備事業	5,300			
火葬場整備事業	4,800			
医療施設整備事業	4,200			
農業基盤整備事業	5,800			
林業施設整備事業	9,000			
漁港整備事業	48,400			
観光施設整備事業	6,200			
急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,000			
地方道路等整備事業	114,900			
鳥羽港耐震対策事業負担金	1,500			
都市下水路整備事業	4,500			
都市公園等整備事業	37,400			
市営住宅整備事業	1,300			
消防施設整備事業	73,800			
教育施設整備事業	19,700			
文化財保存推進事業	10,100			
海の博物館整備事業	19,000			
漁港災害復旧事業	4,400			
過疎地域持続的発展特別事業	42,600			
災害援護資金貸付金	10,000			
臨時財政対策債	300,000			
合 計	742,700			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 市税	2,747,807	2,441,758	306,049
02 地方譲与税	67,001	62,301	4,700
03 利子割交付金	1,400	3,000	△1,600
04 配当割交付金	10,300	10,300	0
05 株式等譲渡所得割交付金	10,300	7,000	3,300
06 法人事業税交付金	20,000	17,000	3,000
07 地方消費税交付金	455,000	435,000	20,000
08 環境性能割交付金	10,000	8,200	1,800
09 地方特例交付金	9,000	216,000	△207,000
10 地方交付税	3,420,000	3,350,000	70,000
11 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0
12 分担金及び負担金	26,297	24,876	1,421
13 使用料及び手数料	279,461	291,531	△12,070
14 国庫支出金	996,832	783,664	213,168
15 県支出金	706,035	706,299	△264
16 財産収入	56,379	86,956	△30,577
17 寄附金	806,330	701,330	105,000
18 繰入金	967,860	899,923	67,937
19 繰越金	150,000	120,000	30,000
20 諸収入	126,298	129,662	△3,364
21 市債	742,700	994,200	△251,500
歳入合計	11,610,000	11,290,000	320,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	134,567	253	0	0	13	134,807
02 総務費	2,556,096	2,732,436	△176,340	57,489	10,800	1,349,179	1,138,628
03 民生費	3,147,913	3,101,860	46,053	1,156,289	26,200	178,065	1,787,359
04 衛生費	1,450,457	1,386,214	64,243	136,792	28,100	197,894	1,087,671
05 農林水産業費	358,485	297,695	60,790	154,461	67,200	6,492	130,332
06 観光商工費	265,435	289,200	△23,765	13,824	6,200	75,405	170,006
07 土木費	728,792	673,529	55,263	134,860	162,600	71,067	360,265
08 消防費	539,935	453,791	86,144	12,932	73,800	17,202	436,001
09 教育費	793,077	729,687	63,390	29,856	53,400	86,701	623,120
10 災害復旧費	19,750	16,750	3,000	5,670	4,400	0	9,680
11 公債費	1,373,240	1,354,271	18,969	0	0	37,525	1,335,715
12 諸支出金	232,000	110,000	122,000	694	10,000	222	221,084
13 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	11,610,000	11,290,000	320,000	1,702,867	442,700	2,019,765	7,444,668

2 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	657,219	658,403	△1,184
2 法人	107,122	94,321	12,801
計	764,341	752,724	11,617

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,540,415	1,260,285	280,130
2 国有資産等所在市町村交付金	1,347	1,380	△33
計	1,541,762	1,261,665	280,097

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	5,640	1,748	3,892
2 種別割	64,718	63,361	1,357

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年課税分	650,236	1 市民税現年課税分均等割 30,023×98.0%	29,422
		2 市民税現年課税分所得割 633,484×98.0%	620,814
2 滞納繰越分	6,983	1 市民税滞納繰越分 18,378×38.0%	6,983
1 現年課税分	106,425	1 法人市民税現年課税分均等割 73,500×99.0%	72,765
		2 法人市民税現年課税分法人税割 34,000×99.0%	33,660
2 滞納繰越分	697	1 法人市民税滞納繰越分 2,905×24.0%	697

1 現年課税分	1,484,168	1 固定資産税現年課税分土地 234,449×97.0%	227,415
		2 固定資産税現年課税分家屋 834,681×97.0%	809,640
		3 固定資産税現年課税分償却資産 460,942×97.0%	447,113
2 滞納繰越分	56,247	1 固定資産税滞納繰越分 130,808×43.0%	56,247
1 現年課税分	1,347	1 国有資産等所在市町村交付金 1,347×100%	1,347

1 環境性能割	5,640	1 環境性能割 5,640×100%	5,640
1 現年課税分	63,798	1 軽自動車税種別割現年課税分 65,100×98.0%	63,798

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 - 3 - 2			
計	70,358	65,109	5,249

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	132,152	131,403	749
計	132,152	131,403	749

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	126,629	136,763	△10,134
計	126,629	136,763	△10,134

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	112,565	94,094	18,471
計	112,565	94,094	18,471

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	17,000	16,000	1,000
計	17,000	16,000	1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 滞納繰越分	920	1 軽自動車税種別割滞納繰越分 3,067×30.0%

1 現年課税分	132,152	1 市たばこ税現年課税分 132,152×100%

1 現年課税分	126,533	1 入湯税現年課税分 126,660×99.9%
2 滞納繰越分	96	1 入湯税滞納繰越分 96×100%

1 現年課税分	109,665	1 都市計画税現年課税分 113,057×97.0%
2 滞納繰越分	2,900	1 都市計画税滞納繰越分 9,355×31.0%

1 地方揮発油譲与税	17,000	1 地方揮発油譲与税

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 自動車重量譲与税	42,000	40,000	2,000
計	42,000	40,000	2,000

2 款 地方譲与税

3 項 地方道路譲与税

1 地方道路譲与税	1	1	0
計	1	1	0

2 款 地方譲与税

4 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	8,000	6,300	1,700
計	8,000	6,300	1,700

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

1 利子割交付金	1,400	3,000	△1,600
計	1,400	3,000	△1,600

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	10,300	10,300	0
計	10,300	10,300	0

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	10,300	7,000	3,300
計	10,300	7,000	3,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 自動車重量譲与税	42,000	1 自動車重量譲与税	42,000

1 地方道路譲与税	1	1 地方道路譲与税	1
-----------	---	-----------	---

1 森林環境譲与税	8,000	1 森林環境譲与税	8,000
-----------	-------	-----------	-------

1 利子割交付金	1,400	1 利子割交付金	1,400
----------	-------	----------	-------

1 配当割交付金	10,300	1 配当割交付金	10,300
----------	--------	----------	--------

1 株式等譲渡所得割交付金	10,300	1 株式等譲渡所得割交付金	10,300
---------------	--------	---------------	--------

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 法人事業税交付金	20,000	17,000	3,000
計	20,000	17,000	3,000

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	455,000	435,000	20,000
計	455,000	435,000	20,000

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	10,000	8,200	1,800
計	10,000	8,200	1,800

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	9,000	8,000	1,000
計	9,000	8,000	1,000

9 款 地方特例交付金

△ 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

△ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	208,000	△208,000
計	0	208,000	△208,000

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,420,000	3,350,000	70,000
計	3,420,000	3,350,000	70,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 法人事業税交付金	20,000	1 法人事業税交付金	20,000

1 地方消費税交付金	455,000	1 地方消費税交付金	455,000
------------	---------	------------	---------

1 環境性能割交付金	10,000	1 環境性能割交付金	10,000
------------	--------	------------	--------

1 地方特例交付金	9,000	1 地方特例交付金	9,000
-----------	-------	-----------	-------

		廃目	
--	--	----	--

1 地方交付税	3,420,000	1 普通交付税	3,000,000
		2 特別交付税	420,000

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 民生費負担金	25,623	24,180	1,443
2 衛生費負担金	208	208	0
3 教育費負担金	466	488	△22
計	26,297	24,876	1,421

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	1,573	1,541	32
2 民生使用料	57	46	11
3 衛生使用料	140,738	146,794	△6,056

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金 1,000

1	社会福祉費負担金	10,286	1 養護老人ホーム措置費負担金	10,286
2	児童福祉費負担金	15,337	1 保育所保育料	14,322
			2 保育所特別保育保育料	660
			3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	115
			4 一時保育保育料	240
1	保健衛生費負担金	208	1 養育医療自己負担金	208
1	小学校費負担金	297	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	297
2	中学校費負担金	162	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	162
3	幼稚園費負担金	7	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	7

1	総務管理使用料	1,573	1 神島開発総合センター使用料	150
			2 行政財産使用料	157
			3 敷地占用料	834
			4 職員住宅使用料	432
1	社会福祉使用料	7	1 敷地占用料	7
2	児童福祉使用料	36	1 敷地占用料	36
3	人権生活使用料	14	1 敷地占用料	14
1	保健衛生使用料	140,453	1 へき地診療所使用料	135,000
			2 休日・夜間応急診療所使用料	2,500
			3 火葬場使用料	2,950
			4 敷地占用料	3
2	清掃使用料	285	1 敷地占用料	285

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業使用料	2,444	2,462	△18
5 観光商工使用料	24	21	3
6 土木使用料	94,354	100,603	△6,249
7 教育使用料	3,958	3,765	193
計	243,148	255,232	△12,084

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	7,890	8,044	△154
---------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 農業使用料	574	1 浦村農村婦人の家使用料 2 敷地占用料	5 569
2 水産業使用料	1,870	1 漁港施設占用料	1,870
1 観光使用料	24	1 敷地占用料	24
1 道路橋りょう使用料	13,219	1 道路溝渠占用料 2 法定外公共用財産使用料	12,765 454
2 都市計画使用料	13,383	1 行政財産使用料 2 敷地占用料	13,219 164
3 住宅使用料	67,752	1 市営住宅使用料 2 改良住宅使用料 3 特定公共賃貸住宅 4 敷地占用料（公営住宅土地貸付） 5 駐車場使用料 6 その他使用料	62,224 514 2,976 142 1,560 336
1 教育総務使用料	2,558	1 教員住宅使用料 2 敷地占用料	1,812 746
2 幼稚園使用料	3	1 幼稚園預かり保育料	3
3 社会教育使用料	1,397	1 公民館使用料 2 コミュニティアリーナ使用料 3 敷地占用料 4 行政財産使用料	427 24 46 900

1 総務管理手数料	34	1 自動車臨時運行許可手数料 2 契約履行証明手数料	33 1
2 徴税手数料	900	1 諸証明，閲覧他手数料	900
3 戸籍住民基本台帳等 手数料	6,956	1 戸籍手数料 2 住基事務等手数料 3 印鑑証明手数料 4 その他証明手数料	4,139 1,628 1,140 49

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生手数料	28,154	28,037	117
3 農林水産業手数料	2	2	0
4 土木手数料	50	50	0
5 消防手数料	217	166	51
計	36,313	36,299	14

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	645,342	6,343
------------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	1,782	1 へき地診療所文書手数料 1,200 2 休日・夜間応急診療所文書手数料 50 3 畜犬事業登録等手数料 532
2 清掃手数料	26,372	1 一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋分) 26,285 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 87
1 農業手数料	1	1 耕作証明等手数料 1
2 林業手数料	1	1 鳥獣捕獲等参加証明手数料 1
1 土木管理手数料	50	1 その他手数料 50
1 消防手数料	217	1 危険物施設検査手数料 217

1 社会福祉費負担金	339,655	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 902 1,203×3/4 2 重層的支援体制整備事業交付金 4,459 5,946×3/4 3 国民健康保険基盤安定制度負担金 25,112 50,224×1/2 4 介護保険料軽減負担金 15,000 30,000×1/2 5 特別障害者手当等給付費負担金 7,182 9,576×3/4 6 障害者自立支援給付費負担金 263,800 527,600×1/2 7 障害者医療費負担金 7,300 14,600×1/2 8 障害児施設措置費負担金 15,900 31,800×1/2
2 児童福祉費負担金	157,407	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,950 3,900×1/2 2 児童扶養手当負担金 23,899 全部支給 42,027×1/3 一部支給 29,670×1/3

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 - 1 - 1			
2 衛生費国庫負担金	26,373	255	26,118
3 教育費国庫負担金	817	648	169
計	678,875	646,245	32,630

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	4,880	5,821	△941
2 民生費国庫補助金	80,970	62,501	18,469

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		3 児童手当支給費負担金 130,229 4 子どものための教育・保育給付費負担金 1,203 2,406×1/2 5 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 126 252×1/2
3 生活保護費負担金	154,623	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,148 2,864×3/4 2 生活保護費負担金 152,475 203,300×3/4
1 保健衛生費負担金	26,373	1 未熟児養育医療費等負担金 255 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 26,118
1 幼稚園費負担金	817	1 子どものための教育・保育給付費負担金 657 1,315×1/2 2 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 160 320×1/2

1 総務管理費補助金	4,880	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,320 1,320×10/10 2 地方創生推進交付金 2,866 5,732×1/2 3 地方創生臨時交付金 694 694×10/10
1 社会福祉費補助金	66,317	1 重層的支援体制整備事業交付金 41,040 2 地域生活支援事業補助金 11,811 23,622×1/2 3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,370 6,741×1/2 4 子ども・子育て支援交付金 64

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 - 2 - 2			
3 衛生費国庫補助金	62,783	2,858	59,925

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 8,961 $5,631 \times 1/2$ $9,219 \times 2/3$ 6 地方創生推進交付金 401 $803 \times 1/2$ 7 地方創生臨時交付金 670 $670 \times 10/10$
2 児童福祉費補助金	14,413	1 子ども・子育て支援交付金 3,839 2 重層的支援体制整備事業交付金 3,351 3 保育対策総合支援事業費補助金 4,779 $6,759 \times 1/2$ $4,200 \times 1/3$ 4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,261 $500 \times 1/2$ $1,349 \times 3/4$ 5 地方創生臨時交付金 1,183 $1,183 \times 10/10$
3 生活保護費補助金	240	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 240 $59 \times 1/2$ $281 \times 3/4$
1 保健衛生費補助金	62,783	1 子ども・子育て支援交付金 226 2 感染症予防事業費等補助金 1,175 $2,351 \times 1/2$ 3 妊娠・出産包括支援事業 144 $288 \times 1/2$ 4 産婦健康診査事業補助金 450 $900 \times 1/2$ 5 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 12 $25 \times 1/2$ 6 循環型社会形成推進交付金 3,080 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 55,947 8 地方創生推進交付金 249 $499 \times 1/2$ 9 地方創生臨時交付金 1,500 $1,500 \times 10/10$

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業費国庫補助金	2,950	1,835	1,115
5 観光商工費国庫補助金	10,390	4,164	6,226
6 土木費国庫補助金	112,442	48,613	63,829
7 消防費国庫補助金	10,642	0	10,642
8 教育費国庫補助金	25,053	6,279	18,774

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 林業費補助金	635	1 美しい森林づくり基盤整備交付金 1,271×1/2	635
2 水産業費補助金	2,315	1 地方創生推進交付金 4,630×1/2	2,315
1 観光費補助金	6,629	1 離島活性化交付金 2,400×1/2 2 地方創生推進交付金 10,858×1/2	1,200 5,429
2 商工費補助金	3,761	1 地方創生推進交付金 3,302×1/2 2 地方創生臨時交付金 2,110×10/10	1,651 2,110
1 土木管理費補助金	7,344	1 社会資本整備総合交付金 個人木造住宅 3,904 空家対策 3,440	7,344
2 道路橋りょう費補助金	67,848	1 社会資本整備総合交付金 地方道路整備 47,346 河内ダム関連道路整備 20,502	67,848
3 都市計画費補助金	37,250	1 社会資本整備総合交付金 都市公園整備 30,500 雨水公共下水道整備 6,750	37,250
1 消防費補助金	10,642	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	10,642
1 教育総務費補助金	3,505	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,281×1/3 2 離島活性化交付金 520×1/2 3 離島高校生修学支援費補助金 4,201×1/2 4 地方創生推進交付金 1,436×1/2	427 260 2,100 718

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 - 2 - 8			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 小学校費補助金	7,403	1 公立学校情報機器整備費補助金	1,436
		1,331×1/2	
		2,314×1/3	
		2 学校施設環境改善交付金	1,819
		5,458×1/3	
		3 スクールバス・ボート等購入費補助金	1,614
		3,229×1/2	
		4 理科教育設備整備費補助金	201
		403×1/2	
		5 特別支援教育就学奨励費補助金	200
400×1/2			
6 高度へき地児童修学旅行費補助金	41		
82×1/2			
7 要保護児童就学援助費補助金	15		
30×1/2			
8 遠距離通学費補助金	268		
537×1/2			
9 地方創生推進交付金	155		
311×1/2			
10 地方創生臨時交付金	1,654		
1,654×10/10			
3 中学校費補助金	6,265	1 公立学校情報機器整備費補助金	594
		484×1/2	
		1,056×1/3	
		2 学校施設環境改善交付金	1,885
		5,656×1/3	
		3 理科教育設備整備費補助金	245
		490×1/2	
		4 高度へき地生徒修学旅行費補助金	113
		226×1/2	
		5 遠距離通学費補助金	780
1,560×1/2			
6 特別支援教育就学奨励費補助金	120		
240×1/2			
7 要保護生徒就学援助費補助金	84		
169×1/2			
8 地方創生推進交付金	32		
65×1/2			
9 地方創生臨時交付金	2,412		
2,412×10/10			

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 - 2 - 8			
計	310,110	132,071	178,039

14 款 国庫支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	397	404	△7
2 民生費委託金	7,450	4,944	2,506
計	7,847	5,348	2,499

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
4	幼稚園費補助金	1,098	1 子ども・子育て支援交付金 2 地方創生臨時交付金 627×10/10	471 627
5	社会教育費補助金	5,297	1 登録有形文化財建造物修理事業費補助金 4,743×6.5/10 2 地方創生推進交付金 4,430×1/2	3,082 2,215
6	保健体育費補助金	1,485	1 高度へき地学校児童生徒保健管理費補助金 2 地方創生推進交付金 2,430×1/2	270 1,215

1	戸籍住民基本台帳費 委託金	382	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	382
2	自衛官募集事務委託 金	15	1 自衛官募集事務委託金	15
1	社会福祉費委託金	7,400	1 国民年金事務費交付金 2 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務 取扱交付金	7,100 300
2	児童福祉費委託金	50	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	50

15 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費県負担金	1,131	1,098	33
2 民生費県負担金	335,047	331,500	3,547
3 衛生費県負担金	460	460	0
4 土木費県負担金	19,146	11,640	7,506
5 教育費県負担金	408	324	84
計	356,192	345,022	11,170

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	1,131	1 県特例処理事務交付金 1,131
1 社会福祉費負担金	290,142	1 行旅死亡人取扱費負担金 647 647×10/10 2 国民健康保険基盤安定制度負担金 81,709 50,224×1/4 92,204×3/4 3 介護保険料軽減負担金 7,500 30,000×1/4 4 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 56,786 75,715×3/4 5 障害者自立支援給付費等負担金 135,550 542,200×1/4 6 障害児通所給付費等負担金 7,950 31,800×1/4
2 児童福祉費負担金	31,555	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 975 3,900×1/4 2 児童手当支給費負担金 29,916 3 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 601 2,406×1/4 4 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 63 252×1/4
3 生活保護費負担金	7,725	1 生活保護法第73条負担金 7,725 30,900×1/4
4 災害弔慰金負担金	5,625	1 災害弔慰金負担金 5,625 7,500×3/4
1 保健衛生費負担金	460	1 養育医療給付事業等負担金 127 2 予防接種事故救済給付費負担金 333
1 土木管理費負担金	19,146	1 地籍調査費負担金 19,146 25,528×3/4
1 幼稚園費負担金	408	1 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 328 1,315×1/4 2 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 80 320×1/4

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	5,866	16,514	△10,648
2 民生費県補助金	80,866	75,883	4,983

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	戸籍住民登録費補助金	3,799	1 個人番号カード交付事務費補助金 3,799×10/10	3,799
2	総務管理費補助金	2,067	1 地域減災力強化推進補助金 2,634×1/2 2 三重県移住支援事業補助金 1,000×3/4	1,317 750
1	社会福祉費補助金	60,240	1 重層的支援体制整備事業交付金 2 障害者自立支援給付費等補助金 23,622×1/4 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 64 4 高齢者地域福祉推進事業費補助金 667×2/3 5 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 事業費補助金 174×1/2 6 心身障害者医療費補助金 60,060×1/2 7 子ども医療費補助金 30,000×1/2	8,710 5,905 64 444 87 30,030 15,000
2	児童福祉費補助金	20,081	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 3,839 2 重層的支援体制整備事業交付金 3,351 3 保育対策総合支援事業費補助金 4,200×1/3 4 学習支援ボランティア事業費補助金 500×1/4 8,489×3/4 5 一人親家庭等医療費補助金 10,000×1/2	3,839 3,351 1,400 6,491 5,000
3	人権生活費補助金	545	1 広域隣保活動事業費補助金 727×3/4	545

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費県補助金	47,176	50,940	△3,764
4 農林水産業費県補助金	151,011	131,872	19,139

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費補助金	46,621	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 226 2 健康増進事業補助金 667 3 特定不妊治療費・一般不妊治療費及び 不育症治療費等補助金 $520 \times 1/2$ 4 浄化槽設置整備事業費補助金 3,690 5 海岸漂着物等対策事業補助金 3,646 $3,514 \times 9/10$ $605 \times 8/10$ 6 医療施設運営費補助金 33,897 7 へき地診療所設備整備事業費補助金 4,235 $8,470 \times 1/2$
2 清掃費補助金	555	1 海岸漂着物等対策事業補助金 555 $694 \times 8/10$
1 農業費補助金	16,439	1 農業委員会交付金及び農業委員会費補助金 1,057 2 農地集積集約化対策事業費補助金 2,437 $2,437 \times 10/10$ 3 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 4,010 4 地域活性化支援事業補助金 1,000 $2,000 \times 1/2$ 5 経営所得安定対策事業費補助金 666 $666 \times 10/10$ 6 農業多面的機能支払交付金 1,434 $1,913 \times 3/4$ 7 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 1,035 $1,500 \times 69/100$ 8 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費 補助金 4,800 $4,800 \times 10/10$
2 林業費補助金	9,521	1 森林環境創造事業費補助金 508 $1,271 \times 4/10$ 2 みえ森と緑の県民税市町交付金 9,013 $9,013 \times 10/10$

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 - 2 - 4			
5 観光商工費県補助金	3,109	0	3,109
6 土木費県補助金	2,618	1,515	1,103
7 教育費県補助金	3,578	25,068	△21,490
8 災害復旧費県補助金	5,670	5,670	0
計	299,894	307,462	△7,568

15 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	45,909	47,303	△1,394
----------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3	水産業費補助金	125,051	1 離島漁業再生支援交付金 12,150×10/10	12,150
			2 海岸漂着物等対策事業補助金 10,000×10/10	10,000
			3 漁港施設整備事業費補助金（国補事業） 117,001×8/10 18,601×1/2	102,901
1	観光費補助金	3,076	1 自然公園等施設整備事業交付金 6,152×1/2	3,076
2	商工費補助金	33	1 南部地域活性化基金事業費補助金 67×1/2	33
1	土木管理費補助金	2,618	1 木造住宅耐震補強事業費補助金	2,618
1	教育総務費補助金	427	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,281×1/3	427
2	中学校費補助金	1,005	1 部活動指導員配置促進事業補助金 1,508×2/3	1,005
3	幼稚園費補助金	709	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 2 施設型給付費・地域型保育給付費補助金	471 238
4	社会教育費補助金	1,437	1 放課後子供教室推進事業費補助金 2,156×2/3	1,437
1	農林水産業施設災害 復旧費補助金	5,670	1 海岸漂着物等対策事業補助金 6,300×9/10	5,670

1	徴税费委託金	26,734	1 県民税徴収事務委託金	26,734
2	戸籍住民基本台帳費 委託金	23	1 保健福祉関係統計調査費交付金	23
3	選挙費委託金	17,501	1 在外選挙特別経費 2 三重県議会議員選挙委託金 3 参議院議員選挙委託金	1 2,500 15,000
4	統計調査費委託金	1,651	1 基幹統計調査委託金 2 県統計調査委託金 3 県統計調査員確保対策事業交付金	1,477 125 49

15 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費委託金	271	270	1
3 農林水産業費委託金	500	500	0
4 観光商工費委託金	325	325	0
5 土木費委託金	654	3,128	△2,474
6 消防費委託金	2,290	2,289	1
計	49,949	53,815	△3,866

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	37,566	37,972	△406
2 利子及び配当金	1,229	808	421
計	38,795	38,780	15

16 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 生産物売払収入	2,826	2,986	△160
2 不動産売払収入	14,758	1,800	12,958
△ 物品売払収入	0	43,390	△43,390
計	17,584	48,176	△30,592

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 人権生活費委託金	271	1 人権啓発活動推進事業委託金	271
1 農業費委託金	500	1 海岸維持修繕事業委託金	500
1 観光費委託金	325	1 近畿自然歩道維持管理委託金	325
1 土木管理費委託金	25	1 建築基準法施行事務交付金	25
2 河川費委託金	629	1 海岸環境整備事業委託金	629
1 消防費委託金	2,290	1 水防施設維持管理費委託金	2,290

1 土地建物貸付収入	37,566	1 市有土地建物貸付収入	37,566
1 利子及び配当金	1,229	1 預金利子	1,193
		2 預金利子（土地開発基金）	33
		3 株式配当金	3

1 生産物売払収入	2,826	1 農産物売払収入	10
		2 水産物売払収入	2,100
		3 破碎処理生産物売払収入	716
1 不動産売払収入	14,758	1 不動産売払収入	14,758
		廃目	

17 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費寄附金	800,000	700,000	100,000
2 農林水産業費寄附金	30	30	0
3 土木費寄附金	5,000	0	5,000
4 教育費寄附金	1,300	1,300	0
計	806,330	701,330	105,000

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	0	6,785
計	6,785	0	6,785

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	100,000	130,000	△30,000
2 減債基金繰入金	80,000	50,000	30,000
3 ふるさと創生基金繰入金	710,976	645,488	65,488

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	総務管理費寄附金	800,000	1	ふるさと納税寄附金 800,000
1	林業費寄附金	30	1	松くい虫予防(薬剤散布)事業費寄附金 30
1	道路橋りょう費寄附金	5,000	1	道路改良事業費寄附金 5,000
1	小学校費寄附金	750	1	小学校図書購入費寄附金 750
2	中学校費寄附金	480	1	中学校図書購入費寄附金 480
3	幼稚園費寄附金	70	1	幼稚園図書購入費寄附金 70

1	介護保険事業特別会計繰入金	6,785	1	介護保険事業特別会計繰入金 6,785
---	---------------	-------	---	---------------------

1	財政調整基金繰入金	100,000	1	財政調整基金繰入金 100,000
1	減債基金繰入金	80,000	1	減債基金繰入金 80,000
1	ふるさと創生基金繰入金	710,976	1	ふるさと創生基金繰入金(企画財政課) 439,917
			2	ふるさと創生基金繰入金(総務課) 2,820
			3	ふるさと創生基金繰入金(市民課) 4,900
			4	ふるさと創生基金繰入金(健康福祉課) 131,827
			5	ふるさと創生基金繰入金(環境課) 1,651
			6	ふるさと創生基金繰入金(農水商工課) 7,559
			7	ふるさと創生基金繰入金(観光課) 13,570
			8	ふるさと創生基金繰入金(建設課) 8,566
			9	ふるさと創生基金繰入金(消防本部) 6,276
			10	ふるさと創生基金繰入金(教育委員会) 67,890
			11	ふるさと創生基金繰入金(定期船課) 26,000

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 庁舎等改修基金繰入金	6,462	0	6,462
5 福祉基金繰入金	800	800	0
6 観光振興基金繰入金	62,837	73,635	△10,798
計	961,075	899,923	61,152

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	150,000	120,000	30,000
計	150,000	120,000	30,000

20 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

20 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	46	126	△80
計	46	126	△80

20 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

1 総務貸付金元利収入	1,000	1,000	0
2 民生貸付金元利収入	12	12	0
△ 振興資金貸付金元利収入	0	32,000	△32,000
計	1,012	33,012	△32,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 庁舎等改修基金繰入金		6,462	1 庁舎等改修基金繰入金 6,462
1 福祉基金繰入金		800	1 福祉基金繰入金 800
1 観光振興基金繰入金		62,837	1 観光振興基金繰入金（観光） 57,837 2 観光振興基金繰入金（環境） 5,000

1 前年度繰越金		150,000	1 前年度繰越金 150,000
----------	--	---------	------------------

1 延滞金		10,000	1 市税延滞金 10,000
-------	--	--------	----------------

1 市預金利子		46	1 市預金利子 46
---------	--	----	------------

1 総務貸付金元利収入		1,000	1 航路維持貸付金元利収入 1,000
1 民生貸付金元利収入		12	1 住宅新築資金等貸付金元利収入 12
			廃目

20 款 諸収入

4 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	115,240	86,524	28,716

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	115,240	1 太陽光発電余剰電力売電代 709 2 ホームページ広告掲載料 300 3 保健事業検診負担金 1,632 4 公衆便所浄化槽管理 486 5 保育所職員給食費負担金 8,190 6 消防団員退職報償金等 10,650 7 学校体育施設光熱水費 503 8 地図代 8 9 会計年度任用職員雇用保険料 940 10 私用電話料外 1,530 11 コピー代 186 12 社会福祉協議会光熱水費外 2,460 13 農業者年金業務 124 14 ケアプラン作成収入 6,154 15 放置自転車等撤去及び保管費用 5 16 自動車リサイクル離島対策支援事業助成金 601 17 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 18,962 18 三重地方税管理回収機構派遣職員人件費 6,497 19 ごみ堆肥化講習会受講料 6 20 滞納処分費 1,214 21 各種証明手数料 1 22 広報とば広告掲載料 960 23 介護予防・地域支え合い事業利用料 918 24 三重県市町村振興協会市町村交付金 6,000 25 学校給食牛乳搬送費 116 26 市史売り払い代金 38 27 かもめバス広告掲載料 180 28 日本スポーツ振興センター災害補償金 2,150 29 三重県市町職員互助会公益事業助成金 6,680 30 団体保険等取扱事務費 742 31 墓地埋葬法による葬儀費用等弁償金 481 32 応急手当者見舞金 25 33 空き家活用住宅賃貸料 240 34 自動販売機電気代 225 35 相差排水機場光熱水費 108 36 公民館光熱水費 538 37 保育所児童給食費負担金 9,369 38 移動販売車広告料 50 39 麴菌代他 47

20 款 諸収入

4 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
20 - 4 - 1			
計	115,240	86,524	28,716

21 款 市債

1 項 市債

1 総務債	10,800	395,900	△385,100
2 民生債	36,200	10,000	26,200
3 衛生債	28,100	5,100	23,000
4 農林水産業債	67,200	26,300	40,900
5 観光商工債	6,200	0	6,200
6 土木債	162,600	179,600	△17,000
7 消防債	73,800	12,200	61,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		40 住民登録外ワクチン接種者負担金 227
		41 地域創生ソフト事業交付金 1,000
		42 水道企業会計人件費（退職手当）負担金 23,988

1 総務管理債	10,800	1 コミュニティセンター整備事業債	10,800
1 社会福祉債	20,900	1 保健福祉施設整備事業債 2,100	
		2 老人福祉施設整備事業債 3,900	
		3 過疎地域持続的発展特別事業債 14,900	
2 児童福祉債	5,300	1 保育所施設整備事業債	5,300
3 災害援護資金貸付金	10,000	1 災害援護資金貸付金	10,000
1 保健衛生債	22,800	1 火葬場整備事業債 4,800	
		2 医療施設整備事業債 4,200	
		3 過疎地域持続的発展特別事業債 13,800	
2 清掃債	5,300	1 過疎地域持続的発展特別事業債	5,300
1 農業債	5,800	1 農業基盤整備事業債	5,800
2 林業債	9,000	1 林業施設整備事業債	9,000
3 水産業債	52,400	1 漁港整備事業債 48,400	
		2 過疎地域持続的発展特別事業債 4,000	
1 観光債	6,200	1 観光施設整備事業債	6,200
1 土木管理債	3,000	1 急傾斜地崩壊対策事業負担金債	3,000
2 道路橋りょう債	114,900	1 地方道路等整備事業債	114,900
3 港湾債	1,500	1 鳥羽港耐震対策事業負担金債	1,500
4 都市計画債	41,900	1 都市下水路整備事業債 4,500	
		2 都市公園等整備事業債 37,400	
5 住宅債	1,300	1 市営住宅整備事業債	1,300
1 消防債	73,800	1 消防施設整備事業債	73,800

21 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 教育債	53,400	700	52,700
9 災害復旧債	4,400	4,400	0
10 臨時財政対策債	300,000	360,000	△60,000
計	742,700	994,200	△251,500

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	教育総務債	4,600	1 過疎地域持続的発展特別事業債	4,600
2	小学校債	5,200	1 教育施設整備事業債	5,200
3	中学校債	14,500	1 教育施設整備事業債	14,500
4	社会教育債	29,100	1 文化財保存推進事業債 2 海の博物館整備事業債	10,100 19,000
1	農林水産業施設災害 復旧債	4,400	1 漁港災害復旧事業債	4,400
1	臨時財政対策債	300,000	1 臨時財政対策債	300,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	61,636	1 議会給与等管理費	134,820
2 給料	12,274	01-001 議員報酬	58,056
3 職員手当等	26,132	議長 月額 443,000円 1人	5,316
4 共済費	23,290	副議長 月額 375,000円 1人	4,500
7 報償費	140	議員 月額 335,000円 12人	48,240
8 旅費	3,303	01-004 会計年度任用職員報酬	3,580
9 交際費	150	02-002 一般職給	12,274
10 需用費	2,145	一般給職 3人	12,274
11 役務費	46	03-001 扶養手当	234
12 委託料	2,184	03-002 期末勤勉手当	5,068
13 使用料及び賃借料	762	03-003 議員期末手当	18,869
17 備品購入費	50	03-004 時間外勤務手当	112
18 負担金補助及び交付金	2,675	03-005 通勤手当	270
26 公課費	33	03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	246
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-022 会計年度任用職員期末手当	683
		04-001 議員共済費	18,575
		04-002 職員共済費	3,992
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	723
		07-001 報償費	140
		08-001 普通旅費	846
		08-003 費用弁償	2,302
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	155
		09-001 交際費	150
		10-001 消耗品費	1,220
		10-002 燃料費	80
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	762
		10-006 修繕料	73
		11-001 通信運搬費	4
		11-002 手数料	21
		11-004 自動車損害保険料	21
		12-008 委託料	2,184
		会議録作成業務	1,884
		会議録検索システムデータ作成業務	300
		13-003 会場借上料	4
		13-004 車船借上料	70

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 - 1 - 1							
計	134,820	134,567	253	0	0	13	134,807

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	513,464	449,688	63,776	2,400	0	52,400	458,664

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-007 コピー借上料及び使用料	132
		13-008 使用料	556
		17-001 備品購入費	50
		18-001 会費等負担金	491
		全国市議会議長会	306
		全国離島振興市町村議会議長会	50
		東海市議会議長会	69
		県市議会議長会	18
		国際特別都市議会議長協議会参加	16
		東海・県市議会議長会事務研究会参加	2
		式典参加	30
		18-004 補助金	2,184
		政務活動費	2,184
		26-001 自動車重量税	33

1 報酬	16,142	1 総務給与等管理費	493,861
2 給料	177,183	01-003 報酬	804
3 職員手当等	231,909	産業医 1人	804
4 共済費	60,944	01-004 会計年度任用職員報酬	15,158
5 災害補償費	100	02-001 特別職給	18,936
7 報償費	253	特別職給 2人	
8 旅費	2,932	市 長 月額 890,000円	10,680
9 交際費	200	副市長 月額 688,000円	8,256
10 需用費	1,928	02-002 一般職給	158,247
11 役務費	4,128	一般職給 45人	158,247
12 委託料	10,938	03-001 扶養手当	5,376
13 使用料及び賃借料	4,097	03-002 期末勤勉手当	70,640
17 備品購入費	150	03-004 時間外勤務手当	9,438
18 負担金補助及び交付金	2,527	03-005 通勤手当	2,887
		03-006 特殊勤務手当	10
26 公課費	33	03-007 管理職手当	4,671
		03-008 住居手当	2,405
		03-012 地域手当	208
		03-016 退職手当	129,218
		03-017 管理職員特別勤務手当	162

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03-021 児童手当	3,960
		03-022 会計年度任用職員期末手当	2,864
		04-002 職員共済費	57,762
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,182
		05-001 公務災害補償費	100
		07-001 報償費	18
		08-001 普通旅費	239
		08-003 費用弁償	43
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	590
		10-001 消耗品費	10
		12-006 電算委託料	1,946
		12-008 委託料	4,068
		職員健康診断	3,630
		こころの健康相談業務	438
		13-008 使用料	919
		2 秘書管理費	3,299
		07-001 報償費	139
		08-001 普通旅費	1,272
		09-001 交際費	200
		10-001 消耗品費	280
		10-002 燃料費	80
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	59
		10-006 修繕料	128
		11-002 手数料	7
		13-004 車船借上料	150
		13-008 使用料	150
		18-001 会費等負担金	824
		全国市長会	176
		県市長会	428
		全国市長会都市問題会議参加	20
		県地方自治研究センター	40
		式典参加	30
		NITTAIDAI×自治体フォーラム参加	10
		外客誘致参加	120
		3 国際交流事業	1,298
		18-004 補助金	1,298
		市国際交流協会	1,298

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 総務管理経費（行政・法規）	12,584
		10-001 消耗品費	845
		10-002 燃料費	192
		10-006 修繕料	238
		11-001 通信運搬費	4,075
		11-002 手数料	25
		11-004 自動車損害保険料	21
		12-008 委託料	4,063
		例規集管理業務	4,063
		13-005 テレビ受信料	98
		13-007 コピー借上料及び使用料	2,378
		13-008 使用料	387
		17-001 備品購入費	150
		18-001 会費等負担金	79
		県安全運転管理協議会	71
		防火管理講習	8
		26-001 自動車重量税	33
		5 情報公開等経費	208
		01-002 委員報酬	180
		情報公開審査会委員 3人	60
		個人情報保護審査会委員 3人	60
		行政不服審査会委員 3人	60
		08-003 費用弁償	28
		6 人事管理経費	2,120
		07-001 報償費	96
		08-002 研修旅費	758
		08-003 費用弁償	2
		10-001 消耗品費	77
		12-008 委託料	861
		職員採用試験業務	225
		職員研修業務	636
		18-001 会費等負担金	276
		研修参加	26
		専門研修	250
		18-004 補助金	50
		通信教育講座受講者	50
		7 行政改革推進事業	94
		03-004 時間外勤務手当	70
		10-001 消耗品費	9
		13-007 コピー借上料及び使用料	15

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	11,440	11,301	139	0	0	960	10,480
3 財政管理費	6,417	6,518	△101	0	0	0	6,417
4 会計管理費	546	546	0	0	0	0	546

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	5,280	1 広報広聴事業	11,440
10 需用費	5,576	07-001 報償費	5,280
11 役務費	533	10-001 消耗品費	337
13 使用料及び賃借料	7	10-004 印刷製本費	5,163
18 負担金補助及び交 付金	39	10-006 修繕料	76
26 公課費	5	11-001 通信運搬費	400
		11-002 手数料	13
		11-003 保険料	100
		11-004 自動車損害保険料	20
		13-008 使用料	7
		18-001 会費等負担金	39
		日本広報協会	24
		県都市広報協議会 研修参加	5 10
		26-001 自動車重量税	5
8 旅費	99	1 財政事務経費	6,417
10 需用費	250	08-002 研修旅費	99
12 委託料	880	10-001 消耗品費	200
13 使用料及び賃借料	5,188	10-002 燃料費	20
		10-004 印刷製本費	30
		12-008 委託料	880
		財務書類作成支援業務	880
		13-007 コピー借上料及び使用料	146
		13-008 使用料	5,042
8 旅費	68	1 会計事務経費	546
10 需用費	94	08-001 普通旅費	31
11 役務費	169	08-002 研修旅費	37
13 使用料及び賃借料	40	10-001 消耗品費	94
17 備品購入費	99	11-001 通信運搬費	65
18 負担金補助及び交 付金	76	11-002 手数料	69
		11-003 保険料	35
		13-007 コピー借上料及び使用料	40
		17-001 備品購入費	99
		18-001 会費等負担金	76
		県都市会計管理者協議会 研修参加	5 71

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	428	1 庁舎維持管理経費	36,111
8 旅費	115	10-001 消耗品費	500
10 需用費	16,105	10-002 燃料費	2,515
11 役務費	7,555	10-005 光熱水費	10,600
12 委託料	21,588	10-006 修繕料	1,500
13 使用料及び賃借料	152	11-002 手数料	291
18 負担金補助及び交付金	197	12-001 電気保安業務委託料	884
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,155
24 積立金	966,862	12-003 消防設備保守点検業務委託料	545
		12-004 施設清掃業務委託料	4,021
		12-005 設計測量等業務委託料	6,462
		庁舎空調設備改修工事設計業務	6,462
		12-008 委託料	7,563
		庁舎管理警備業務	951
		エレベーター保守点検業務	852
		庁舎周辺管理業務	495
		電話交換設備保守点検業務	356
		機械設備管理及び保守点検等維持管理業務	4,909
		13-008 使用料	75
		2 財産管理経費	10,029
		07-001 報償費	428
		08-001 普通旅費	107
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	155
		10-002 燃料費	785
		10-004 印刷製本費	50
		11-002 手数料	776
		11-005 建物等災害共済	6,488
		12-008 委託料	958
		市有地立木伐採業務	404
		建設工事等入札参加資格申請共同受付・審査作業	554
		13-004 車船借上料	55
		13-008 使用料	22
		18-001 会費等負担金	197
		県市町工事検査担当協議会	10
		物品・業務委託入札参加資格申請共同受付・審査	187

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 5							
6 企画費	14,578	1,860	12,718	898	0	0	13,680

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 基金積立金	966,862
		24-001 一般積立金	965,669
		ふるさと創生基金	800,000
		都市計画事業基金	77,029
		観光振興基金	88,640
		24-002 運用基金積立金	1,193
		財政調整基金	333
		減債基金	163
		職員退職手当基金	85
		奨学基金	1
		ふるさと創生基金	323
		庁舎等改修基金	95
		観光振興基金	49
		都市計画事業基金	144
1 報酬	342	1 企画調整事業	13,990
7 報償費	610	01-002 委員報酬	342
8 旅費	1,273	総合計画審議会委員 14人	342
10 需用費	470	07-001 報償費	610
11 役務費	53	08-001 普通旅費	406
12 委託料	5,422	08-003 費用弁償	804
13 使用料及び賃借料	263	10-001 消耗品費	399
18 負担金補助及び交付金	6,145	10-004 印刷製本費	51
		11-001 通信運搬費	43
		12-008 委託料	5,172
		とばびと活躍プロジェクト推進業務	672
		地域共生社会推進業務	4,500
		13-007 コピー借上料及び使用料	263
		18-001 会費等負担金	300
		三重TLO特別会員	300
		18-007 負担金及び補助金	5,600
		地域活性化起業人派遣負担金	5,600
		2 地域連携事業	588
		08-001 普通旅費	63
		10-001 消耗品費	20
		11-001 通信運搬費	10
		12-008 委託料	250
		市民協働事業	250

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 6							
7 連絡所費	32,375	31,462	913	0	0	33	32,342
8 公平委員会費	138	156	△18	0	0	0	138
9 交通安全対策費	3,624	3,585	39	0	0	2,500	1,124

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	245
		国際特別都市建設連盟会費	150
		首長会議負担金	40
		県鉄道網整備促進期成同盟会	10
		リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会	45
2 給料	19,882	1 連絡所運営管理経費	32,375
3 職員手当等	4,991	02-003 会計年度任用職給	19,882
4 共済費	5,239	03-022 会計年度任用職員期末手当	4,225
8 旅費	60	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	152
10 需用費	1,091	03-024 会計年度任用職員通勤手当	294
11 役務費	632	03-028 会計年度任用職員児童手当	320
12 委託料	173	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,239
13 使用料及び賃借料	307	08-001 普通旅費	60
		10-001 消耗品費	80
		10-002 燃料費	18
		10-004 印刷製本費	9
		10-005 光熱水費	844
		10-006 修繕料	140
		11-001 通信運搬費	516
		11-002 手数料	116
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	173
		13-005 テレビ受信料	55
		13-008 使用料	252
1 報酬	108	1 公平委員会経費	138
8 旅費	5	01-002 委員報酬	108
13 使用料及び賃借料	3	公平委員会委員 3人	108
18 負担金補助及び交付金	22	08-003 費用弁償	5
		13-008 使用料	3
		18-001 会費等負担金	22
		全国公平委員会連合会	4
		全国公平委員会連合会東海支部	7
		県公平委員会連合会	11
7 報償費	163	1 交通安全普及事業	1,124
10 需用費	453	07-001 報償費	163
11 役務費	74	10-001 消耗品費	106
13 使用料及び賃借料	8	10-002 燃料費	90
14 工事請負費	2,500	10-004 印刷製本費	70

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 9							
10 防犯対策費	2,737	1,800	937	0	0	1,500	1,237
11 神島開発総合センター費	2,417	2,375	42	0	0	980	1,437

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交 付金	410	10-006 修繕料	187
		11-001 通信運搬費	5
26 公課費	16	11-002 手数料	40
		11-004 自動車損害保険料	29
		13-007 コピー借上料及び使用料	8
		18-001 会費等負担金	410
		交通安全協会	410
		26-001 自動車重量税	16
		2 交通安全施設整備事業	2,500
		14-002 工事請負費	2,500
		交通安全施設及び通学路整備工事	2,500
7 報償費	61	1 防犯対策事業	2,737
10 需用費	50	07-001 報償費	61
18 負担金補助及び交 付金	2,626	10-001 消耗品費	50
		18-001 会費等負担金	826
		海上保安協会	15
		鳥羽志摩防犯協会	708
		暴力追放鳥羽志摩市民会議	54
		みえ犯罪被害者総合支援センター運営費	49
		18-004 補助金	1,500
		防犯灯整備事業費	1,500
		18-006 交付金	300
		犯罪被害者等支援金	300
1 報酬	154	1 神島開発総合センター運営管理経費	2,417
4 共済費	1	01-002 委員報酬	37
10 需用費	1,385	神島開発総合センター運営委員会委員 6人	37
11 役務費	113	01-004 会計年度任用職員報酬	117
12 委託料	756	04-004 労災保険料	1
18 負担金補助及び交 付金	8	10-001 消耗品費	40
		10-005 光熱水費	1,245
		10-006 修繕料	100
		11-002 手数料	113
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	603
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	153
		18-001 会費等負担金	8
		防火管理者講習	8

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	110	1 防災対策事業	13,253
8 旅費	148	01-002 委員報酬	110
10 需用費	3,618	国民保護協議会・防災会議委員 10人	110
11 役務費	662	08-001 普通旅費	139
12 委託料	2,262	08-003 費用弁償	9
13 使用料及び賃借料	110	10-001 消耗品費	2,384
17 備品購入費	330	10-005 光熱水費	923
18 負担金補助及び交付金	6,013	10-006 修繕料	311
		11-001 通信運搬費	596
		11-002 手数料	49
		11-003 保険料	17
		12-008 委託料	2,262
		浄水装置保守点検業務	129
		全国瞬時警報システム保守点検業務	424
		移動系防災行政無線保守点検業務	843
		同報系防災行政無線保守点検業務	866
		13-007 コピー借上料及び使用料	60
		13-008 使用料	50
		17-001 備品購入費	330
		18-001 会費等負担金	3,250
		県防災ヘリコプター連絡協議会	1,866
		国際特別都市建設連盟防災担当者会議	10
		県防災行政無線運営協議会	1,374
		18-004 補助金	2,604
		自主防災倉庫等整備事業	2,304
		自主防災活動	300
		18-007 負担金及び補助金	159
		同報系防災行政無線電波利用料	43
		移動系防災行政無線電波利用料	16
		DONET維持管理費負担金	100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	313,211	1 離島振興事業	2,129
8 旅費	1,800	13-004 車船借上料	12
10 需用費	2,131	13-007 コピー借上料及び使用料	17
11 役務費	145,649	18-004 補助金	2,100
12 委託料	660	全国離島振興鳥羽協議会	2,100
13 使用料及び賃借料	3,036	2 地域振興事業	438,245
17 備品購入費	220	07-001 報償費	291,387
18 負担金補助及び交付金	6,646	08-001 普通旅費	342
		10-001 消耗品費	458
		11-002 手数料	145,519
		13-007 コピー借上料及び使用料	150
		13-008 使用料	198
		18-001 会費等負担金	191
		全国過疎地域連盟	93
		県ふるさと振興協議会	98
		3 地域おこし協力隊事業	20,146
		07-001 報償費	13,400
		08-001 普通旅費	98
		08-003 費用弁償	634
		10-001 消耗品費	990
		10-004 印刷製本費	100
		10-006 修繕料	200
		13-002 家賃及び共益費	715
13-004 車船借上料	502		
13-007 コピー借上料及び使用料	62		
13-008 使用料	20		
17-001 備品購入費	120		
18-001 会費等負担金	60		
研修参加	60		
18-004 補助金	3,245		
地域おこし協力隊活動費	2,245		
地域おこし協力隊起業支援費	1,000		
4 集落支援員事業	5,369		
07-001 報償費	4,944		
08-003 費用弁償	245		
10-001 消耗品費	60		
13-004 車船借上料	120		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 13							
14 情報管理費	100,571	101,465	△894	0	0	1,623	98,948

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 移住・定住促進事業	7,464
		07-001 報償費	3,480
		08-001 普通旅費	194
		08-003 費用弁償	287
		10-001 消耗品費	180
		10-004 印刷製本費	143
		11-001 通信運搬費	130
		12-008 委託料	660
		移住相談所運営支援業務	660
		13-002 家賃及び共益費	960
		13-003 会場借上料	110
		13-004 車船借上料	120
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		17-001 備品購入費	100
		18-001 会費等負担金	50
		ふるさと回帰支援センター	50
		18-007 負担金及び補助金	1,000
		東京圏移住・就業支援事業	1,000
8 旅費	39	1 地域情報化推進事業	4,137
10 需用費	734	12-006 電算委託料	1,153
11 役務費	545	13-008 使用料	2,984
12 委託料	31,910	2 庁内情報化推進事業	87,800
13 使用料及び賃借料	58,577	08-001 普通旅費	39
17 備品購入費	3,630	10-001 消耗品費	634
18 負担金補助及び交付金	5,136	10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	512
		11-002 手数料	33
		12-006 電算委託料	22,123
		13-008 使用料	55,593
		17-001 備品購入費	3,630
		18-001 会費等負担金	63
		地方公共団体情報システム機構	63
		18-007 負担金及び補助金	5,073
		県情報ネットワーク利用負担金	891
		県情報セキュリティクラウド負担金	1,081
		中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	3,101
		3 行政放送事業	8,634
		12-008 委託料	8,634
		行政放送事業番組作成・放送業務	8,634

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 交通事業費	107,907	97,286	10,621	0	0	26,356	81,551
16 コミュニティセンター費	13,997	1,553	12,444	0	10,800	1,602	1,595
17 諸費	1,498	1,583	△85	15	0	5	1,478
計	2,311,317	2,469,147	△157,830	6,079	10,800	1,340,075	954,363

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	202	1 地域交通事業	107,907
8 旅費	39	07-001 報償費	202
10 需用費	456	08-001 普通旅費	18
11 役務費	800	08-003 費用弁償	21
12 委託料	106,047	10-001 消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	103	10-004 印刷製本費	412
18 負担金補助及び交付金	260	10-005 光熱水費	4
		11-002 手数料	800
		12-008 委託料	106,047
		かもめバス運行業務	104,387
		かもめバス開設業務	1,660
		13-008 使用料	103
		18-007 負担金及び補助金	260
		地域公共交通会議	260
10 需用費	200	1 コミュニティセンター運営管理経費	13,997
12 委託料	1,353	10-006 修繕料	200
14 工事請負費	12,444	12-008 委託料	1,353
		コミュニティセンター指定管理業務	1,353
		14-002 工事請負費	12,444
		桃取コミュニティセンター急傾斜地整備工事	10,842
		答志コミュニティセンター改修工事	1,602
7 報償費	891	1 自治会運営経費	587
10 需用費	5	18-004 補助金	587
11 役務費	15	自治会連合会活動費	400
18 負担金補助及び交付金	587	町内会放送施設整備事業	187
		2 弁護士報償経費	891
		07-001 報償費	891
		3 自衛官募集事業	15
		11-001 通信運搬費	15
		4 臨時運行許可経費	5
		10-001 消耗品費	5

2 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	103,604	100,930	2,674	25,734	0	913	76,957
2 賦課徴収費	51,126	39,638	11,488	1,000	0	1,214	48,912

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,876	1 税務給与等管理費	103,433
2 給料	50,978	01-004 会計年度任用職員報酬	3,808
3 職員手当等	30,107	02-002 一般職給	50,978
4 共済費	17,675	一般職給 14人	50,978
8 旅費	113	03-001 扶養手当	852
10 需用費	606	03-002 期末勤勉手当	20,508
11 役務費	5	03-004 時間外勤務手当	4,963
13 使用料及び賃借料	244	03-005 通勤手当	884
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	1,450
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	20
		03-022 会計年度任用職員期末手当	780
		04-002 職員共済費	16,902
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	773
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	24
		10-001 消耗品費	591
		10-004 印刷製本費	6
		13-007 コピー借上料及び使用料	244
		2 固定資産評価審査委員会経費	171
		01-002 委員報酬	68
		固定資産評価審査委員会委員 3人	68
		08-003 費用弁償	89
		10-001 消耗品費	9
		11-001 通信運搬費	5
7 報償費	450	1 賦課事務経費	35,858
8 旅費	36	10-001 消耗品費	368
10 需用費	1,393	10-002 燃料費	31
11 役務費	16,029	10-004 印刷製本費	650
12 委託料	17,856	11-001 通信運搬費	2,783
13 使用料及び賃借料	4,304	11-002 手数料	8,407
18 負担金補助及び交付金	4,227	12-006 電算委託料	2,850
22 償還金利子及び割引料	6,826	12-008 委託料	8,466
26 公課費	5	封入作業等業務	37
		固定資産土地評価業務	6,059
		家屋評価計算業務	814
		地番図等異動修正業務	1,556

2 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 2 - 2							
計	154,730	140,568	14,162	26,734	0	2,127	125,869

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		13-008 使用料	4,284
		18-001 会費等負担金	1,173
		地方税共同機構	644
		県下都市税務主管者協議会	10
		伊勢地区税務事務研究会	15
		伊勢税務推進協議会	23
		資産評価システム研究センター	75
		研修参加	33
		軽自動車税等事務共同処理協議会	130
		環境性能割徴取扱費	243
		22-005 過誤納償還金	6,826
		2 徴収事務経費	9,555
		10-001 消耗品費	80
		10-002 燃料費	56
		10-004 印刷製本費	78
		10-006 修繕料	76
		11-001 通信運搬費	1,303
		11-002 手数料	1,392
		11-004 自動車損害保険料	15
		12-006 電算委託料	6,540
		18-001 会費等負担金	10
		県下都市徴収事務連絡協議会	10
		26-001 自動車重量税	5
		3 特別滞納整理経費	5,713
		07-001 報償費	450
		08-001 普通旅費	18
		08-002 研修旅費	18
		10-001 消耗品費	39
		10-002 燃料費	15
		11-001 通信運搬費	779
		11-002 手数料	1,350
		18-002 一部事務組合負担金	3,044
		三重地方税管理回収機構	3,044

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍費	34,150	35,591	△1,441	1,343	0	6,971	25,836
2 住民基本台帳費	5,128	18,558	△13,430	4,181	0	6	941
計	39,278	54,149	△14,871	5,524	0	6,977	26,777

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,021	1 戸籍事務経費	34,150
2 給料	10,807	01-004 会計年度任用職員報酬	4,021
3 職員手当等	5,708	02-002 一般職給	10,807
4 共済費	4,083	一般職給 4人	10,807
8 旅費	173	03-002 期末勤勉手当	4,147
10 需用費	409	03-004 時間外勤務手当	347
11 役務費	42	03-005 通勤手当	96
12 委託料	4,849	03-008 住居手当	270
13 使用料及び賃借料	4,052	03-022 会計年度任用職員期末手当	848
18 負担金補助及び交付金	6	04-002 職員共済費	3,241
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	842
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	173
		10-001 消耗品費	272
		10-002 燃料費	5
		10-004 印刷製本費	132
		11-001 通信運搬費	42
		12-006 電算委託料	4,849
		13-008 使用料	4,052
		18-001 会費等負担金	6
		戸籍住民基本台帳事務協議会	6
1 報酬	1,778	1 住民基本台帳事務経費	5,128
3 職員手当等	372	01-004 会計年度任用職員報酬	1,778
4 共済費	364	03-022 会計年度任用職員期末手当	372
8 旅費	39	04-003 雇用保険料・社会保険料他	364
10 需用費	536	08-001 普通旅費	39
11 役務費	1,070	10-001 消耗品費	299
12 委託料	146	10-002 燃料費	7
13 使用料及び賃借料	823	10-004 印刷製本費	230
		11-001 通信運搬費	1,070
		12-006 電算委託料	146
		13-007 コピー借上料及び使用料	244
		13-008 使用料	579

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	9,187	8,892	295	1	0	0	9,186
2 選挙常時啓発費	160	160	0	0	0	0	160
3 三重県議会議員選挙費	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	545	1 選挙管理委員会給与等管理費	9,187
2 給料	4,563	01-002 委員報酬	514
3 職員手当等	2,250	委員長 1人	157
4 共済費	1,667	委員 3人	357
8 旅費	16	01-003 報酬	31
10 需用費	50	補充員 4人	31
11 役務費	26	02-002 一般職給	4,563
13 使用料及び賃借料	4	一般職給 1人	4,563
18 負担金補助及び交付金	66	03-002 期末勤勉手当	1,860
		03-005 通勤手当	120
		03-008 住居手当	270
		04-002 職員共済費	1,667
		08-003 費用弁償	16
		10-001 消耗品費	50
		11-001 通信運搬費	26
		13-008 使用料	4
		18-001 会費等負担金	66
		全国市区選管連合会	23
		全国市区選管連合会東海支部	43
7 報償費	149	1 選挙啓発事業	160
10 需用費	6	07-001 報償費	149
11 役務費	2	10-001 消耗品費	6
13 使用料及び賃借料	3	11-001 通信運搬費	2
		13-003 会場借上料	3
1 報酬	38	1 三重県議会議員選挙費	2,500
3 職員手当等	710	01-004 会計年度任用職員報酬	38
8 旅費	4	03-004 時間外勤務手当	710
10 需用費	676	08-003 費用弁償	4
11 役務費	772	10-001 消耗品費	580
13 使用料及び賃借料	300	10-004 印刷製本費	96
		11-001 通信運搬費	692
		11-002 手数料	80
		13-003 会場借上料	250
		13-007 コピー借上料及び使用料	50

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 鳥羽市議会議員 選挙費	1,300	0	1,300	0	0	0	1,300
5 参議院議員選挙 費	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	38	1 鳥羽市議会議員選挙費	1,300
3 職員手当等	196	01-004 会計年度任用職員報酬	38
8 旅費	8	03-004 時間外勤務手当	196
10 需用費	968	08-003 費用弁償	8
11 役務費	40	10-001 消耗品費	755
13 使用料及び賃借料	50	10-004 印刷製本費	213
		11-001 通信運搬費	40
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
1 報酬	2,622	1 参議院議員選挙費	15,000
3 職員手当等	6,174	01-003 報酬	1,718
4 共済費	91	投票管理者 47人	570
7 報償費	40	投票立会人 97人	1,003
8 旅費	75	開票管理者 1人	11
10 需用費	617	開票立会人 15人	134
11 役務費	907	01-004 会計年度任用職員報酬	904
12 委託料	3,501	03-004 時間外勤務手当	5,682
13 使用料及び賃借料	973	03-017 管理職員特別勤務手当	300
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	192
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	91
		07-001 報償費	40
		08-001 普通旅費	20
		08-003 費用弁償	16
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	39
		10-001 消耗品費	350
		10-002 燃料費	28
		10-003 食糧費	189
		10-004 印刷製本費	50
		11-001 通信運搬費	677
		11-002 手数料	230
12-006 電算委託料	1,522		
12-008 委託料	1,979		
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	1,979
		13-003 会場借上料	331
		13-004 車船借上料	165
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		13-008 使用料	427

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 鳥羽市長選挙費	0	15,200	△15,200	0	0	0	0
△ 衆議院議員選挙費	0	17,700	△17,700	0	0	0	0
計	28,147	41,952	△13,805	17,501	0	0	10,646

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	4,192	4,470	△278	49	0	0	4,143
2 基幹統計調査費	1,477	2,591	△1,114	1,477	0	0	0
3 県統計調査費	125	100	25	125	0	0	0
計	5,794	7,161	△1,367	1,651	0	0	4,143

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目
		廃目

2 給料	2,227	1 統計調査給与等管理費	4,192
3 職員手当等	1,155	02-002 一般職給	2,227
4 共済費	761	一般職給 1人	2,227
10 需用費	30	03-002 期末勤勉手当	819
11 役務費	19	03-008 住居手当	336
		04-002 職員共済費	761
		10-001 消耗品費	30
		11-001 通信運搬費	19
1 報酬	977	1 基幹統計調査事業	1,477
3 職員手当等	102	01-003 報酬	977
7 報償費	10	各種統計調査調査員 15人	621
10 需用費	127	各種統計調査指導員 15人	356
11 役務費	90	03-004 時間外勤務手当	102
12 委託料	83	07-001 報償費	10
13 使用料及び賃借料	88	10-001 消耗品費	127
		11-001 通信運搬費	90
		12-008 委託料	83
		就業構造基本調査業務	83
		13-003 会場借上料	8
		13-007 コピー借上料及び使用料	80
10 需用費	42	1 県統計調査事業	125
11 役務費	51	10-001 消耗品費	42
13 使用料及び賃借料	32	11-001 通信運搬費	51
		13-007 コピー借上料及び使用料	32

2 款 総務費

6 項 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	16,830	19,459	△2,629	0	0	0	16,830
計	16,830	19,459	△2,629	0	0	0	16,830

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,740	1 監査委員給与等管理費	16,830
2 給料	7,419	01-002 委員報酬	1,740
3 職員手当等	4,150	識見者委員 1人	1,260
4 共済費	2,472	議会選出委員 1人	480
8 旅費	401	02-002 一般職給	7,419
10 需用費	403	一般職給 2人	7,419
12 委託料	117	03-001 扶養手当	78
13 使用料及び賃借料	34	03-002 期末勤勉手当	3,041
18 負担金補助及び交付金	94	03-004 時間外勤務手当	106
		03-005 通勤手当	92
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	210
		04-002 職員共済費	2,472
		08-001 普通旅費	18
		08-002 研修旅費	37
		08-003 費用弁償	346
		10-001 消耗品費	403
		12-008 委託料	117
		工事監査技術調査業務	117
		13-007 コピー借上料及び使用料	34
		18-001 会費等負担金	94
全国都市監査委員会	14		
東海地区都市監査委員会	4		
県都市監査委員会	1		
研修参加	75		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,023	1 社会福祉給与等管理費	73,456
2 給料	36,830	01-002 委員報酬	122
3 職員手当等	20,283	民生委員・児童委員推薦会委員 10人	122
4 共済費	13,371	01-004 会計年度任用職員報酬	4,378
7 報償費	810	02-002 一般職給	23,764
8 旅費	1,439	一般職給 7人	23,764
10 需用費	7,768	02-003 会計年度任用職給	7,817
11 役務費	2,396	03-001 扶養手当	558
12 委託料	70,780	03-002 期末勤勉手当	8,796
13 使用料及び賃借料	2,409	03-004 時間外勤務手当	1,888
14 工事請負費	2,132	03-005 通勤手当	843
17 備品購入費	13	03-008 住居手当	300
18 負担金補助及び交付金	31,050	03-021 児童手当	540
26 公課費	66	03-022 会計年度任用職員期末手当	2,375
27 繰出金	996,090	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	208
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	75
		04-002 職員共済費	7,525
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,904
		04-004 労災保険料	18
		07-001 報償費	104
		08-003 費用弁償	1
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	448
		10-001 消耗品費	26
		10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	10
		11-001 通信運搬費	24
		11-002 手数料	4
		12-008 委託料	10,460
		ひだまりフェスタ設営業務	803
		成年後見サポートセンター業務	9,407
		戦没者追悼式開催業務	250
		13-007 コピー借上料及び使用料	100
		18-001 会費等負担金	68
		鳥羽志摩保護区保護司会	68
		2 社会福祉協議会運営補助事業	28,754
		18-004 補助金	28,754
		社会福祉協議会	28,754

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 保健福祉センター管理事業	15,240
		10-001 消耗品費	150
		10-005 光熱水費	4,150
		10-006 修繕料	800
		11-001 通信運搬費	1,600
		11-002 手数料	199
		12-001 電気保安業務委託料	404
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,056
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	198
		12-004 施設清掃業務委託料	1,583
		12-008 委託料	2,945
		施設等管理及び保守点検業務	2,275
		保健福祉センター除染業務	670
		13-005 テレビ受信料	15
		14-002 工事請負費	2,132
		保健福祉センター電気設備整備工事	2,132
		18-001 会費等負担金	8
		防火管理者講習	8
		4 福祉医療費助成事業	4,999
		02-002 一般職給	1,925
		一般職給 1人	1,925
		03-002 期末勤勉手当	708
		03-004 時間外勤務手当	118
		03-005 通勤手当	24
		03-008 住居手当	258
		04-002 職員共済費	592
		10-001 消耗品費	6
		10-004 印刷製本費	59
		12-008 委託料	1,300
		共同処理等業務	1,300
		13-007 コピー借上料及び使用料	9
		5 地域福祉推進事業	6,156
		10-001 消耗品費	50
		10-006 修繕料	118
		11-002 手数料	20
		11-004 自動車損害保険料	20
		12-006 電算委託料	367

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	5,281
		ふれあいまちづくり事業	3,133
		移動販売車業務	948
		高齢者デジタル化推進事業	1,200
		13-008 使用料	293
		26-001 自動車重量税	7
		6 外出支援サービス事業	12,848
		10-001 消耗品費	10
		10-002 燃料費	1,276
		10-006 修繕料	303
		11-001 通信運搬費	22
		11-002 手数料	25
		11-004 自動車損害保険料	41
		12-008 委託料	10,028
		移送サービス送迎業務	5,732
		高齢者外出支援車運転業務	2,596
		答志島移動手段確保事業	1,700
		13-004 車船借上料	1,084
		26-001 自動車重量税	59
		7 行旅等死亡人取扱業務事業	665
		03-006 特殊勤務手当	18
		07-001 報償費	30
		11-002 手数料	99
		11-006 広告料	39
		12-008 委託料	329
		行旅死亡人取扱業務	329
		13-008 使用料	150
		8 虐待等防止ネットワーク事業	7,420
		01-004 会計年度任用職員報酬	4,774
		03-022 会計年度任用職員期末手当	781
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	846
		04-004 労災保険料	19
		07-001 報償費	188
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	376
		10-001 消耗品費	65
		10-002 燃料費	85
		11-001 通信運搬費	136
		11-002 手数料	67
		13-007 コピー借上料及び使用料	77

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18-001 会費等負担金	6
		県婦人相談員連絡協議会	6
		9 生活困窮者自立支援事業	17,009
		12-008 委託料	15,806
		生活困窮者自立支援事業	15,806
		18-006 交付金	1,203
		生活困窮者住居確保給付金	1,203
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	220,334
		27-001 繰出金	220,334
		11 介護保険事業特別会計繰出金	423,637
		27-001 繰出金	423,637
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	352,119
		27-001 繰出金	352,119
		13 地域共生社会推進事業	33,823
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
		02-002 一般職給	3,324
		一般職給 1人	3,324
		03-001 扶養手当	198
		03-002 期末勤勉手当	1,302
		03-004 時間外勤務手当	531
		03-008 住居手当	210
		03-021 児童手当	180
		03-022 会計年度任用職員期末手当	372
		04-002 職員共済費	1,096
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	364
		04-004 労災保険料	7
		07-001 報償費	488
		08-001 普通旅費	423
		08-003 費用弁償	167
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	24
		10-001 消耗品費	360
		10-002 燃料費	200
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	21,023
		地域力強化推進事業	11,051
		参加支援事業	4,982
		ひきこもりサポート事業	4,990

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	12,416	69	7,400	0	13	5,072
3 身体障害者福祉費	4,962	5,442	△480	243	0	1,584	3,135

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13-004 車船借上料	449
		13-007 コピー借上料及び使用料	200
		13-008 使用料	32
		17-001 備品購入費	13
		18-001 会費等負担金	11
		研修参加	11
		18-004 補助金	1,000
		地域力アップ応援金	1,000
1 報酬	3,748	1 国民年金給与等管理費	12,485
2 給料	3,970	01-004 会計年度任用職員報酬	3,748
3 職員手当等	2,553	02-002 一般職給	3,970
4 共済費	2,021	一般職給 1人	3,970
8 旅費	48	03-002 期末勤勉手当	1,543
10 需用費	47	03-004 時間外勤務手当	199
11 役務費	40	03-005 通勤手当	24
13 使用料及び賃借料	58	03-022 会計年度任用職員期末手当	787
		04-002 職員共済費	1,247
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	774
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	48
		10-001 消耗品費	30
		10-002 燃料費	10
		10-004 印刷製本費	7
		11-001 通信運搬費	40
		13-007 コピー借上料及び使用料	58
1 報酬	1,146	1 身体障害者自立支援事業	2,408
7 報償費	91	01-002 委員報酬	1,146
8 旅費	19	障害者給付認定審査会委員 5人	1,146
10 需用費	267	08-003 費用弁償	19
11 役務費	453	10-001 消耗品費	35
12 委託料	563	10-005 光熱水費	162
13 使用料及び賃借料	46	10-006 修繕料	50
18 負担金補助及び交付金	2,377	11-001 通信運搬費	27
		11-002 手数料	360
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	42
		12-004 施設清掃業務委託料	521
		13-007 コピー借上料及び使用料	15
		13-008 使用料	31

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 3							
4 老人福祉費	104,061	86,168	17,893	5,074	7,800	42,335	48,852

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 身体障害者社会参画事業	2,554
		07-001 報償費	91
		10-001 消耗品費	20
		11-001 通信運搬費	66
		18-001 会費等負担金	14
		手話通訳者等頸肩腕検診料	4
		全国手話言語市区長会	10
		18-004 補助金	2,363
		身体障害者自動車ガソリン費	1,584
		障害者互助会	506
		視覚障害者福祉社会事業	233
		聴覚障害者福祉協会研修事業	40
7 報償費	820	1 老人福祉事業	45,756
8 旅費	77	07-001 報償費	37
10 需用費	1,314	10-001 消耗品費	20
11 役務費	407	11-001 通信運搬費	43
12 委託料	36,337	13-007 コピー借上料及び使用料	12
13 使用料及び賃借料	1,668	18-002 一部事務組合負担金	9,588
14 工事請負費	4,349	志摩広域行政組合（養護老人ホーム）	9,588
18 負担金補助及び交付金	20,835	18-007 負担金及び補助金	10
		南勢志摩地区福祉有償運送等運営協議会	10
19 扶助費	38,254	19-002 扶助費	36,046
		2 介護予防・地域支え合い事業	26,230
		11-001 通信運搬費	74
		12-008 委託料	20,355
		高齢者寄り合い拠点運営事業	1,200
		配食サービス事業	6,893
		緊急通報体制等整備事業	1,842
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業	5,166
		訪問入浴サービス継続事業	5,254
		13-008 使用料	941
		18-004 補助金	2,652
		外出支援サービス事業	930
		介護保険事業所支援事業	1,200
		居宅介護支援提供促進事業	522
		19-002 扶助費	2,208

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 4							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 地域包括支援センター事業	4,405
		10-001 消耗品費	14
		11-001 通信運搬費	12
		12-008 委託料	4,379
		ケアプラン作成業務	4,379
		4 高齢者福祉対策事業	5,382
		07-001 報償費	629
		18-006 交付金	4,753
		敬老会	4,753
		5 老人クラブ活動助成事業	8,345
		10-006 修繕料	200
		14-002 工事請負費	4,349
		岩崎老人憩の家解体工事	4,349
		18-004 補助金	3,796
		老人クラブ	2,692
		老人憩の家家賃助成	1,104
		6 介護予防施設管理運営事業	6,351
		10-002 燃料費	387
		10-005 光熱水費	444
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	38
		11-002 手数料	58
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	49
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	10
		12-008 委託料	5,237
		ろ過装置点検・配管洗浄・水質検査	208
		介護予防施設運営管理業務	5,029
		13-005 テレビ受信料	28
		7 地域支援事業	7,592
		07-001 報償費	154
		08-002 研修旅費	48
		08-003 費用弁償	29
		10-001 消耗品費	21
		10-002 燃料費	128
		11-001 通信運搬費	23
		11-002 手数料	60
		11-003 保険料	99

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 4							
5 障害者福祉費	68,979	68,337	642	30,117	4,000	2,200	32,662
6 子ども医療助成費	39,707	42,019	△2,312	15,000	7,000	2,000	15,707
7 特別障害者手当等給付費	9,590	8,812	778	7,182	0	0	2,408
8 精神障害者福祉費	10	10	0	0	0	0	10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12-006 電算委託料	496
		12-008 委託料	5,811
		高齢者虐待防止事業	150
		地域支援事業	5,661
		13-004 車船借上料	253
		13-007 コピー借上料及び使用料	156
		13-008 使用料	278
		18-001 会費等負担金	36
		研修参加	36
7 報償費	25	1 障害者福祉事業	3,450
10 需用費	10	07-001 報償費	25
11 役務費	553	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	2,200	11-001 通信運搬費	24
		18-004 補助金	2,200
19 扶助費	66,191	障害福祉サービス通所運賃助成	2,200
		19-001 扶助費（補助）	174
		19-002 扶助費	1,017
		2 障害者医療費支給事業	65,529
		11-001 通信運搬費	529
		19-002 扶助費	65,000
11 役務費	707	1 子ども医療費支給事業	39,707
19 扶助費	39,000	11-001 通信運搬費	707
		19-002 扶助費	39,000
11 役務費	14	1 特別障害者手当等給付事業	9,590
19 扶助費	9,576	11-001 通信運搬費	14
		19-001 扶助費（補助）	9,576
18 負担金補助及び交付金	10	1 精神障害者福祉事業	10
		18-001 会費等負担金	10
		県精神保健福祉協議会	10

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	611,921	592,332	19,589	456,717	0	0	155,204
計	2,048,175	1,979,744	68,431	763,804	20,900	71,733	1,191,738

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	146	1 障害者自立支援給付事業	576,338
8 旅費	18	08-001 普通旅費	8
10 需用費	90	10-001 消耗品費	50
11 役務費	1,010	10-002 燃料費	10
12 委託料	22,958	10-004 印刷製本費	20
13 使用料及び賃借料	45	11-001 通信運搬費	90
18 負担金補助及び交付金	1,682	11-002 手数料	786
		13-007 コピー借上料及び使用料	30
19 扶助費	585,972	13-008 使用料	11
		18-001 会費等負担金	5
		県南部医療的ケア地域支援連携会議	5
		18-002 一部事務組合負担金	1,328
		志摩広域行政組合（志摩福祉センター）	1,328
		19-001 扶助費（補助）	574,000
		2 地域生活支援事業	35,583
		07-001 報償費	146
		08-003 費用弁償	10
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	8
		11-002 手数料	126
		12-008 委託料	22,958
		日中一時支援事業	8,720
		視覚障害者生活訓練事業	2,066
		手話通訳者・要約筆記者派遣事業	116
		相談支援事業	12,056
		13-007 コピー借上料及び使用料	4
		18-002 一部事務組合負担金	349
		志摩広域行政組合（志摩福祉センター）	349
		19-001 扶助費（補助）	11,872
		19-002 扶助費	100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,719	1 児童福祉給与等管理費	45,809
2 給料	22,489	01-002 委員報酬	37
3 職員手当等	14,570	子ども・子育て会議委員 6人	37
4 共済費	8,785	01-004 会計年度任用職員報酬	1,724
7 報償費	2,309	02-002 一般職給	22,489
8 旅費	427	一般職給 6人	22,489
10 需用費	1,433	03-001 扶養手当	816
11 役務費	551	03-002 期末勤勉手当	9,285
12 委託料	9,445	03-004 時間外勤務手当	1,267
13 使用料及び賃借料	359	03-005 通勤手当	616
17 備品購入費	167	03-007 管理職手当	545
18 負担金補助及び交付金	518	03-008 住居手当	270
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
26 公課費	33	03-021 児童手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末手当	367
		04-002 職員共済費	7,218
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	330
		04-004 労災保険料	7
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	45
		10-004 印刷製本費	36
		11-001 通信運搬費	271
		12-006 電算委託料	220
		13-007 コピー借上料及び使用料	111
		2 子ども相談事業	3,932
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,944
		03-022 会計年度任用職員期末手当	414
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	391
		04-004 労災保険料	8
		07-001 報償費	797
		08-002 研修旅費	15
		08-003 費用弁償	32
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	24
		10-001 消耗品費	54
		11-001 通信運搬費	7
		11-002 手数料	50
		13-008 使用料	18

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 2 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	178
		県家庭相談員連絡協議会	5
		研修参加	9
		定住自立圏負担金	164
		3 児童健全育成事業	8,243
		10-001 消耗品費	500
		10-002 燃料費	186
		10-006 修繕料	110
		11-002 手数料	13
		11-004 自動車損害保険料	21
		12-008 委託料	7,209
		放課後児童クラブ管理運営業務（2施設）	6,206
		放課後児童クラブ（エンゼルクラブ）通所支援業務	827
		放課後児童クラブ除染業務	176
		13-008 使用料	71
		17-001 備品購入費	100
		26-001 自動車重量税	33
		4 子育て支援センター事業	5,137
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,877
		03-022 会計年度任用職員期末手当	399
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	404
		04-004 労災保険料	8
		07-001 報償費	1,410
		08-003 費用弁償	72
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	225
		10-001 消耗品費	210
		10-002 燃料費	58
		10-006 修繕料	40
		11-001 通信運搬費	32
		11-003 保険料	15
		12-008 委託料	176
		子育て支援センター除染業務	176
		13-007 コピー借上料及び使用料	38
		13-008 使用料	106
		17-001 備品購入費	67

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 2 - 1							
2 児童措置費	265,677	273,500	△7,823	186,969	0	0	78,708

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5 子育て支援事業	5,684
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,137
		03-022 会計年度任用職員期末手当	444
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	411
		04-004 労災保険料	8
		07-001 報償費	102
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	51
		10-001 消耗品費	108
		10-004 印刷製本費	86
		11-001 通信運搬費	108
		11-003 保険料	34
		12-008 委託料	1,840
		ファミリーサポートセンター運営業務	1,564
		子育て短期支援事業	276
		13-007 コピー借上料及び使用料	15
		18-001 会費等負担金	291
		病児・病後児保育事業	291
		18-004 補助金	49
		ファミリーサポートセンター利用促進事業	49
19 扶助費	265,677	1 母子生活支援事業	3,900
		19-001 扶助費（補助）	3,900
		2 児童扶養手当事業	71,697
		19-001 扶助費（補助）	71,697
		3 児童手当事業	190,080
		19-001 扶助費（補助）	190,080

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	86,766	1 保育所運営給与等管理費	476,517
2 給料	156,184	01-003 報酬	2,154
3 職員手当等	92,098	保育所内科医 8人	1,077
4 共済費	64,048	保育所歯科医 8人	1,077
7 報償費	861	01-004 会計年度任用職員報酬	84,612
8 旅費	4,381	02-002 一般職給	153,661
10 需用費	53,300	一般職給 52人	153,661
11 役務費	2,399	02-003 会計年度任用職給	2,523
12 委託料	15,657	03-001 扶養手当	2,444
13 使用料及び賃借料	1,202	03-002 期末勤勉手当	59,546
17 備品購入費	1,850	03-004 時間外勤務手当	1,728
18 負担金補助及び交付金	3,052	03-005 通勤手当	4,366
		03-008 住居手当	3,558
26 公課費	38	03-018 特地勤務手当	382
		03-021 児童手当	2,780
		03-022 会計年度任用職員期末手当	17,294
		04-002 職員共済費	46,671
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	17,006
		04-004 労災保険料	371
		07-001 報償費	861
		08-001 普通旅費	418
		08-003 費用弁償	74
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	3,889
		10-001 消耗品費	5,741
		10-002 燃料費	189
		10-004 印刷製本費	150
		10-005 光熱水費	12,232
		10-006 修繕料	4,487
		10-007 賄材料費	30,501
		11-001 通信運搬費	730
		11-002 手数料	1,618
		11-003 保険料	30
		11-004 自動車損害保険料	21
		12-001 電気保安業務委託料	361
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	583
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	493
		12-006 電算委託料	2,449

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 2 - 3							
4 母子福祉費	20,821	20,311	510	12,752	0	0	8,069
計	837,139	851,668	△14,529	223,456	5,300	106,305	502,078

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	6,452
		屋外遊具点検業務	176
		保育所調理業務	5,445
		保育所除染業務	831
		13-003 会場借上料	6
		13-005 テレビ受信料	106
		13-007 コピー借上料及び使用料	185
		13-008 使用料	905
		17-001 備品購入費	1,850
		18-001 会費等負担金	344
		県社会福祉協議会	96
		研修参加	28
		防火管理者講習	40
		安全衛生推進者研修	39
		日本スポーツ振興センター	141
		18-007 負担金及び補助金	2,708
		日本スポーツ振興センター災害給付金	50
		広域保育（認可保育所等）	2,406
		施設等利用費負担金	252
		26-001 自動車重量税	38
		2 保育所施設整備事業	5,319
		12-005 設計測量等業務委託料	5,319
		菅島保育所耐震補強工事設計業務	5,319
10	213	1 母子福祉事業	10,662
11	174	10-001 消耗品費	213
12	8,489	11-001 通信運搬費	15
17	300	12-008 委託料	8,489
18	296	子どもの生活・学習支援事業	8,489
		17-001 備品購入費	300
19	11,349	18-001 会費等負担金	200
		県母子寡婦福祉大会負担金	200
		18-004 補助金	96
		市母子寡婦福祉会	96
		19-001 扶助費（補助）	1,349
		2 一人親家庭等医療費支給事業	10,159
		11-001 通信運搬費	159
		19-002 扶助費	10,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,384	1 生活保護給与等管理費	28,821
2 給料	10,464	01-003 報酬	660
3 職員手当等	6,668	嘱託医 1人	660
4 共済費	3,949	01-004 会計年度任用職員報酬	1,724
8 旅費	404	02-002 一般職給	10,464
10 需用費	305	一般職給 3人	10,464
11 役務費	364	03-001 扶養手当	438
12 委託料	329	03-002 期末勤勉手当	4,167
13 使用料及び賃借料	3,845	03-004 時間外勤務手当	821
18 負担金補助及び交付金	109	03-005 通勤手当	299
		03-008 住居手当	576
		03-022 会計年度任用職員期末手当	367
		04-002 職員共済費	3,559
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	383
		04-004 労災保険料	7
		08-001 普通旅費	233
		08-003 費用弁償	16
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	155
		10-001 消耗品費	230
		10-002 燃料費	50
		10-004 印刷製本費	25
		11-001 通信運搬費	180
		11-002 手数料	184
		12-006 電算委託料	142
		12-008 委託料	187
		レセプト点検業務	167
		介護認定審査判定業務	20
		13-008 使用料	3,845
		18-001 会費等負担金	109
		社会福祉主事スクリーニング	69
		6市町福祉事務所生活保護研究会	5
		県都市社会福祉主事連絡協議会	10
		研修参加負担金	25
19 扶助費	203,300	1 生活扶助事業	203,300
		19-001 扶助費（補助）	203,300

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交 付金	7,500	1 災害見舞弔慰金支給事業	7,790
		18-007 負担金及び補助金	7,500
19 扶助費	290	災害弔慰金	7,500
		19-002 扶助費	290

1 報酬	1,738	1 人権生活給与等管理費	20,828
2 給料	9,558	01-004 会計年度任用職員報酬	1,738
3 職員手当等	5,743	02-002 一般職給	9,558
4 共済費	3,697	一般職給 4人	9,558
8 旅費	24	03-001 扶養手当	420
10 需用費	28	03-002 期末勤勉手当	3,757
11 役務費	10	03-004 時間外勤務手当	348
13 使用料及び賃借料	20	03-005 通勤手当	291
18 負担金補助及び交 付金	65	03-008 住居手当	240
		03-021 児童手当	320
		03-022 会計年度任用職員期末手当	367
		04-002 職員共済費	3,334
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	363
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	24
		10-001 消耗品費	17
		10-004 印刷製本費	11
		11-001 通信運搬費	10
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		18-001 会費等負担金	10
		県住環境整備事業推進協議会	10
		2 人権施策推進事業	55
		18-001 会費等負担金	55
		県人権・同和行政連絡協議会	15
		基本法三重	10
		反差別・人権研究所みえ	30

3 款 民生費

5 項 人権生活費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 人権啓発費	1,386	1,375	11	816	0	0	570
3 生活女性費	419	423	△4	0	0	0	419
計	22,688	29,597	△6,909	816	0	21	21,851

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	641	1 人権啓発事業	1,386
8 旅費	9	07-001 報償費	641
10 需用費	464	08-003 費用弁償	9
11 役務費	79	10-001 消耗品費	126
12 委託料	179	10-002 燃料費	12
13 使用料及び賃借料	14	10-004 印刷製本費	66
		10-005 光熱水費	250
		10-006 修繕料	10
		11-001 通信運搬費	41
		11-002 手数料	38
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	23
		12-008 委託料	156
		人権講演会	156
		13-005 テレビ受信料	14
1 報酬	86	1 男女共同参画推進事業	251
7 報償費	3	01-003 報酬	86
8 旅費	14	男女共同参画審議会委員 14人	86
10 需用費	30	07-001 報償費	3
11 役務費	8	08-003 費用弁償	14
13 使用料及び賃借料	122	10-001 消耗品費	20
18 負担金補助及び交付金	156	11-001 通信運搬費	6
		13-008 使用料	122
		2 人権相談及び行政相談事業	168
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	2
		18-001 会費等負担金	124
		伊勢人権擁護委員協議会	124
		18-004 補助金	32
市人権擁護委員会	32		

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額				
1 報酬	9,413	1 保健給与等管理費	112,994		
2 給料	58,876	01-004 会計年度任用職員報酬	9,413		
3 職員手当等	46,332	02-002 一般職給	46,445		
4 共済費	21,856	一般職給 13人	46,445		
8 旅費	380	03-001 扶養手当	1,356		
18 負担金補助及び交 付金	258	03-002 期末勤勉手当	18,584		
		03-004 時間外勤務手当	12,943		
		03-005 通勤手当	786		
		03-007 管理職手当	1,168		
		03-008 住居手当	1,248		
		03-017 管理職員特別勤務手当	54		
		03-021 児童手当	960		
		03-022 会計年度任用職員期末手当	1,508		
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	184		
		04-002 職員共済費	15,819		
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,854		
		04-004 労災保険料	34		
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	380		
		18-001 会費等負担金	258		
		定住自立圏負担金	258		
		2 衛生給与等管理費	24,121	2 衛生給与等管理費	24,121
				02-002 一般職給	12,431
		一般職給 3人	12,431		
		03-001 扶養手当	774		
		03-002 期末勤勉手当	5,376		
		03-004 時間外勤務手当	229		
		03-005 通勤手当	182		
		03-007 管理職手当	623		
		03-008 住居手当	330		
		03-017 管理職員特別勤務手当	27		
		04-002 職員共済費	4,149		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	27,592	1 保健事業	43,334
8 旅費	20	07-001 報償費	453
10 需用費	4,354	10-001 消耗品費	592
11 役務費	2,261	10-002 燃料費	112
12 委託料	127,491	10-004 印刷製本費	159
13 使用料及び賃借料	5,253	10-005 光熱水費	3
17 備品購入費	330	10-006 修繕料	112
18 負担金補助及び交 付金	3,900	11-001 通信運搬費	180
19 扶助費	1,259	11-002 手数料	13
26 公課費	7	11-003 保険料	219
		11-004 自動車損害保険料	20
		12-008 委託料	39,283
		糖尿病対策推進事業	237
		がん検診等	39,046
		13-003 会場借上料	35
		13-004 車船借上料	284
		13-007 コピー借上料及び使用料	277
		18-004 補助金	1,585
		市食生活改善推進連絡協議会	38
		県原爆被災者の会志摩支部	19
		市献血推進協議会	28
		消毒応援事業	1,500
		26-001 自動車重量税	7
		2 母子保健事業	16,344
		07-001 報償費	1,320
		08-001 普通旅費	11
		10-001 消耗品費	490
		10-002 燃料費	20
		10-004 印刷製本費	10
		11-001 通信運搬費	78
		12-008 委託料	11,969
		母子健診	11,552
		妊婦歯科健診	128
		産後ケア事業	289
		18-004 補助金	1,237
		不妊治療費助成事業	860
		妊産婦健診助成事業	277
		不育症治療費助成事業	100
		19-002 扶助費	1,209

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 1 - 2							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 予防接種事業	111,130
		07-001 報償費	25,330
		08-001 普通旅費	9
		10-001 消耗品費	956
		10-002 燃料費	192
		10-003 食糧費	120
		10-004 印刷製本費	942
		10-006 修繕料	200
		10-009 医薬材料費	300
		11-001 通信運搬費	1,013
		11-003 保険料	675
		12-006 電算委託料	940
		12-008 委託料	74,810
		予防接種	46,716
		産業廃棄物処理業務	75
		ワクチン接種事業	28,019
		13-003 会場借上料	2,265
		13-004 車船借上料	810
		13-007 コピー借上料及び使用料	976
		13-008 使用料	557
		17-001 備品購入費	330
		18-004 補助金	211
		定期予防接種県外接種費用助成事業	211
		18-007 負担金及び補助金	444
		予防接種事故救済給付金	444
		19-002 扶助費	50
		4 健康に関する啓発事業	1,127
		07-001 報償費	489
		10-001 消耗品費	115
		10-004 印刷製本費	20
		12-008 委託料	459
		ひだまりフェスタ健康機器測定業務	459
		18-001 会費等負担金	44
		縣市町保健師協議会	44

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 1 - 2							
3 環境衛生費	17,843	12,753	5,090	0	4,800	5,571	7,472

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 畜犬事業	532
		10-001 消耗品費	11
		11-001 通信運搬費	63
		12-008 委託料	30
		狂犬病予防注射済票等管理業務	30
		13-004 車船借上料	49
		18-004 補助金	379
		飼犬等避妊手術費	379
10 需用費	4,958	1 環境衛生事業	17,843
11 役務費	272	10-001 消耗品費	190
12 委託料	6,645	10-002 燃料費	3,500
13 使用料及び賃借料	52	10-003 食糧費	6
14 工事請負費	5,346	10-005 光熱水費	962
18 負担金補助及び交付金	570	10-006 修繕料	300
		11-001 通信運搬費	39
		11-002 手数料	233
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,004
		12-004 施設清掃業務委託料	653
		12-008 委託料	4,988
		火葬業務	3,421
		火葬場施設等保全管理業務	877
		火葬設備保守点検業務	299
		害虫等駆除処理業務	33
		葬祭業務	358
		13-005 テレビ受信料	28
		13-008 使用料	24
		14-002 工事請負費	5,346
		安楽島墓地用地防護柵補強工事	506
		堅神火葬場火葬設備改修工事	4,840
		18-004 補助金	570
		離島霊柩輸送費	570

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	74	1 環境保全対策事業	17,363
8 旅費	29	01-002 委員報酬	74
10 需用費	390	環境保全審議会委員 12人	74
11 役務費	160	08-001 普通旅費	17
12 委託料	4,810	08-003 費用弁償	12
13 使用料及び賃借料	8	10-001 消耗品費	50
18 負担金補助及び交付金	11,875	10-002 燃料費	100
		10-006 修繕料	240
26 公課費	17	11-001 通信運搬費	60
		11-002 手数料	66
		11-004 自動車損害保険料	34
		12-008 委託料	4,810
		公害発生時諸検査業務	200
		環境騒音及び道路交通振動実態調査業務	491
		海岸漂着ごみ回収・処理業務	4,119
		13-008 使用料	8
		18-001 会費等負担金	45
		県浄化槽推進協議会	30
		鳥羽清港会	10
		研修参加	5
		18-004 補助金	11,830
		浄化槽設置整備事業費	11,132
		事業所用浄化槽設置整備事業費	698
		26-001 自動車重量税	17

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 休日診療所費	22,112	22,081	31	0	13,800	6,083	2,229
6 へき地診療所費	307,220	296,505	10,715	38,132	4,200	137,200	127,688

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	98	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費	22,112
7 報償費	19,883	01-002 委員報酬	98
8 旅費	8	休日・夜間応急診療所運営協議会委員 8人	98
10 需用費	1,122	07-001 報償費	19,883
11 役務費	298	08-003 費用弁償	8
12 委託料	87	10-001 消耗品費	129
13 使用料及び賃借料	616	10-003 食糧費	248
		10-006 修繕料	25
		10-009 医薬材料費	720
		11-001 通信運搬費	74
		11-002 手数料	120
		11-003 保険料	104
		12-008 委託料	87
		産業廃棄物処理業務	87
		13-008 使用料	616
1 報酬	94	1 医療給与等管理費	307,220
2 給料	49,762	01-004 会計年度任用職員報酬	94
3 職員手当等	45,496	02-002 一般職給	41,678
4 共済費	16,893	一般職給 10人	41,678
7 報償費	17,411	02-003 会計年度任用職給	8,084
8 旅費	809	03-001 扶養手当	1,554
10 需用費	77,033	03-002 期末勤勉手当	17,815
11 役務費	2,850	03-004 時間外勤務手当	1,500
12 委託料	40,129	03-005 通勤手当	2,282
13 使用料及び賃借料	11,270	03-006 特殊勤務手当	6,594
17 備品購入費	8,680	03-008 住居手当	286
18 負担金補助及び交付金	36,732	03-011 初任給調整手当	9,956
		03-012 地域手当	2,070
26 公課費	61	03-018 特地勤務手当	730
		03-021 児童手当	460
		03-022 会計年度任用職員期末手当	1,719
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	130
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	120
		03-028 会計年度任用職員児童手当	280
		04-002 職員共済費	14,730
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,163
		07-001 報償費	17,411

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 1 - 6							
計	674,120	558,611	115,509	136,237	22,800	164,845	350,238

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08-001 普通旅費	700
		08-003 費用弁償	109
		10-001 消耗品費	1,100
		10-002 燃料費	136
		10-004 印刷製本費	30
		10-005 光熱水費	2,794
		10-006 修繕料	2,973
		10-009 医薬材料費	70,000
		11-001 通信運搬費	1,405
		11-002 手数料	692
		11-003 保険料	707
		11-004 自動車損害保険料	46
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	370
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	100
		12-006 電算委託料	1,809
		12-008 委託料	37,850
		臨床検査業務	3,800
		特定健診データ代行入力業務	500
		産業廃棄物・レントゲン廃液収集運搬処理業務	200
		X線漏洩測定業務	150
		長岡診療所指定管理業務	33,000
		長岡診療所手数料徴収事務	200
		13-004 車船借上料	247
		13-005 テレビ受信料	199
		13-007 コピー借上料及び使用料	848
		13-008 使用料	9,976
		17-001 備品購入費	8,680
		18-001 会費等負担金	1,537
		志摩医師会諸費	432
		各種学会等参加	186
		一次救急医療体制事業費	663
		県救急医療情報システム運営事業費	256
		18-007 負担金及び補助金	35,195
		へき地医療支援機構代診医師派遣負担金	1,560
		県職員(桃取・神島診療所医師)派遣人件費負担金	30,835
		地域医療福祉事業助成金	2,800
		26-001 自動車重量税	61

4 款 衛生費
2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	63,503	60,665	2,838	0	0	65	63,438
2 塵埃処理費	497,078	510,280	△13,202	555	5,300	32,984	458,239

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,143	1 清掃給与等管理費	63,503
2 給料	20,339	01-004 会計年度任用職員報酬	17,143
3 職員手当等	14,266	02-002 一般職給	20,339
4 共済費	10,417	一般職給 5人	20,339
8 旅費	1,338	03-001 扶養手当	1,056
		03-002 期末勤勉手当	8,392
		03-004 時間外勤務手当	532
		03-005 通勤手当	339
		03-008 住居手当	204
		03-021 児童手当	40
		03-022 会計年度任用職員期末手当	3,703
		04-002 職員共済費	6,471
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,718
		04-004 労災保険料	228
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,338
1 報酬	55	1 清掃センター維持管理経費	15,701
7 報償費	1,176	10-001 消耗品費	686
8 旅費	38	10-002 燃料費	1,645
10 需用費	12,259	10-005 光熱水費	4,000
11 役務費	1,194	10-006 修繕料	960
12 委託料	149,195	11-001 通信運搬費	55
13 使用料及び賃借料	302	11-002 手数料	563
14 工事請負費	1,573	11-004 自動車損害保険料	82
15 原材料費	530	12-001 電気保安業務委託料	110
18 負担金補助及び交付金	330,437	12-008 委託料	5,080
		ダイオキシン類等濃度測定業務	792
21 補償、補填及び賠償金	50	廃棄物処理施設諸検査業務	1,240
		活性炭取出再投入業務	2,393
26 公課費	269	汚水処理施設汚泥処理処分業務	655
		13-004 車船借上料	160
		13-008 使用料	22
		14-002 工事請負費	1,573
		汚水処理施設攪拌ブロワ取替工事	1,573
		15-001 原材料費	450
		18-001 会費等負担金	5
		県下市町清掃協議会	5

4 款 衛生費
2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 2 - 2							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		21-001 補償、補填及び賠償金	50
		26-001 自動車重量税	132
		26-002 大気汚染負荷量賦課金	128
		2 ごみ減量化推進事業	407,508
		01-002 委員報酬	55
		廃棄物減量等推進審議会委員 9人	55
		07-001 報償費	1,176
		08-001 普通旅費	33
		08-003 費用弁償	5
		10-001 消耗品費	400
		10-004 印刷製本費	336
		10-006 修繕料	193
		11-001 通信運搬費	114
		11-002 手数料	160
		12-006 電算委託料	68
		12-008 委託料	74,968
		可燃・不燃物収集業務	49,633
		汚泥等収集運搬業務	2,822
		指定ごみ袋製造販売業務	5,940
		指定ごみ袋販売店販売業務	2,629
		リサイクルごみ収集運搬業務	9,781
		一般廃棄物独自処理業務	4,163
		13-007 コピー借上料及び使用料	120
		15-001 原材料費	50
		18-002 一部事務組合負担金	329,035
		鳥羽志勢広域連合	329,035
		18-004 補助金	700
		生ごみ処理容器購入費	140
		再生資源回収事業費	500
		ごみステーション設置費	60
		18-007 負担金及び補助金	95
		環境保全負担金	95
		3 収集運搬事業	66,451
		10-001 消耗品費	70
		10-005 光熱水費	3,100
		10-006 修繕料	200
		11-002 手数料	42
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	91

4 款 衛生費
2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 2 - 2							
3 し尿処理費	198,947	223,960	△25,013	0	0	0	198,947
計	759,528	794,905	△35,377	555	5,300	33,049	720,624

4 款 衛生費
3 項 水道費

1 水道費	16,809	32,698	△15,889	0	0	0	16,809
計	16,809	32,698	△15,889	0	0	0	16,809

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12-008 委託料	62,346
		離島集積場維持管理業務	10,578
		離島ごみ運搬業務	48,614
		ダイオキシン類等濃度測定業務	440
		離島生ごみ処理機保守点検業務	765
		菅島一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設管理業務	730
		菅島一般廃棄物処理施設諸検査業務	1,219
		18-004 補助金	602
		使用済自動車海上輸送費	602
		4 資源リサイクル事業	7,418
		10-001 消耗品費	30
		10-002 燃料費	120
		10-005 光熱水費	75
		10-006 修繕料	444
		11-001 通信運搬費	56
		11-002 手数料	102
		11-004 自動車損害保険料	20
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	41
		12-008 委託料	6,491
		リサイクルパーク管理業務	5,334
		環境パトロール業務	1,157
		15-001 原材料費	30
		26-001 自動車重量税	9
12 委託料	51,397	1 し尿処理事業	198,947
		12-008 委託料	51,397
		離島し尿等海上・陸上運搬業務	51,397
18 負担金補助及び交付金	147,550	18-002 一部事務組合負担金	147,550
		鳥羽志勢広域連合	147,550

27 繰出金	16,809	1 水道企業会計繰出金	16,809
		27-001 繰出金	16,809

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,532	1 農業委員会給与等管理費	14,519
2 給料	4,572	01-002 委員報酬	1,403
3 職員手当等	3,382	農業委員会 会長 1人	171
4 共済費	1,972	委員 11人	1,232
7 報償費	13	01-003 報酬	354
8 旅費	202	農地利用最適化推進委員 5人	354
10 需用費	185	01-004 会計年度任用職員報酬	1,775
11 役務費	328	02-002 一般職給	4,572
13 使用料及び賃借料	74	一般職給 1人	4,572
18 負担金補助及び交付金	252	03-001 扶養手当	456
		03-002 期末勤勉手当	2,035
26 公課費	7	03-004 時間外勤務手当	307
		03-005 通勤手当	86
		03-021 児童手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末手当	378
		04-002 職員共済費	1,626
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	346
		07-001 報償費	13
		08-003 費用弁償	160
		08-005 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	42
		10-001 消耗品費	50
		10-002 燃料費	16
		10-006 修繕料	119
		11-001 通信運搬費	289
		11-002 手数料	19
		11-004 自動車損害保険料	20
		13-007 コピー借上料及び使用料	74
		18-001 会費等負担金	252
		県農業会議	252
		26-001 自動車重量税	7

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	25,145	22,425	2,720	0	0	14	25,131
3 農業振興費	12,208	8,953	3,255	5,676	0	5	6,527

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,754	1 農業給与等管理費	25,145
2 給料	9,634	01-004 会計年度任用職員報酬	3,754
3 職員手当等	7,463	02-002 一般職給	9,634
4 共済費	4,095	一般職給 3人	9,634
8 旅費	199	03-001 扶養手当	858
		03-002 期末勤勉手当	4,005
		03-004 時間外勤務手当	518
		03-005 通勤手当	264
		03-008 住居手当	300
		03-021 児童手当	720
		03-022 会計年度任用職員期末手当	798
		04-002 職員共済費	3,299
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	796
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	199
1 報酬	34	1 農業振興事業	11,029
7 報償費	4,258	07-001 報償費	4,160
8 旅費	13	08-003 費用弁償	11
10 需用費	1,565	10-001 消耗品費	762
11 役務費	254	10-002 燃料費	77
12 委託料	2,343	10-006 修繕料	90
13 材料及び賃借料	124	11-001 通信運搬費	18
17 備品購入費	484	11-002 手数料	14
18 負担金補助及び交付金	3,129	11-004 自動車損害保険料	13
26 公課費	4	12-008 委託料	2,257
		有害鳥獣駆除業務	500
		地域農産物生産加工販売支援業務	950
		種芋育成環境整備業務	807
		13-003 会場借上料	10
		17-001 備品購入費	484
		18-001 会費等負担金	369
		松阪食肉公社	149
		鳥羽志摩農業協議会	220
		18-004 補助金	2,760
		市獣害対策事業補助金	1,500
		市獣害対策協議会	1,260
		26-001 自動車重量税	4

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 - 1 - 3							
4 農地費	20,200	8,018	12,182	7,769	5,800	677	5,954

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 浦村農村婦人の家運営管理経費	513
		01-002 委員報酬	34
		浦村農村婦人の家館長 1人	34
		10-005 光熱水費	252
		10-006 修繕料	100
		11-002 手数料	41
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	72
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	14
		3 経営所得安定対策事業	666
		07-001 報償費	98
		08-003 費用弁償	2
		10-001 消耗品費	188
		10-002 燃料費	96
		11-001 通信運搬費	168
		13-007 コピー借上料及び使用料	114
10 需用費	1,120	1 農地管理経費	20,200
11 役務費	321	10-001 消耗品費	26
12 委託料	5,998	10-002 燃料費	28
14 工事請負費	9,458	10-005 光熱水費	766
15 原材料費	1,300	10-006 修繕料	300
18 負担金補助及び交付金	2,003	11-002 手数料	321
		12-007 計画及び策定委託料	4,800
		12-008 委託料	1,198
		海岸環境整備事業	500
		松尾ダム清掃業務	395
		相差排水機場発電機保守点検業務	87
		排水用ポンプ点検業務	216
		14-002 工事請負費	9,458
		農道・用悪水路等整備工事	2,500
		長岡地区排水路整備工事	1,501
		加茂地区農業用水路改良工事	5,457
		15-001 原材料費	1,300
		18-001 会費等負担金	90
		農地海岸協議会	15
		県土地改良事業団体連合会	75
		18-006 交付金	1,913
		農業多面的機能支払交付金	1,913

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 園芸センター費	1,376	1,085	291	0	0	57	1,319
計	73,448	54,428	19,020	16,939	5,800	884	49,825

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	9,137	7,347	1,790	0	0	8	9,129
---------	-------	-------	-------	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	208	1 園芸センター運営管理経費	1,376
10 需用費	744	07-001 報償費	208
11 役務費	148	10-001 消耗品費	40
12 委託料	49	10-005 光熱水費	453
15 原材料費	100	10-006 修繕料	251
17 備品購入費	113	11-001 通信運搬費	46
26 公課費	14	11-002 手数料	87
		11-004 自動車損害保険料	15
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	41
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	8
		15-001 原材料費	100
		17-001 備品購入費	113
		26-001 自動車重量税	14

1 報酬	1,895	1 林業管理経費	9,137
3 職員手当等	403	01-004 会計年度任用職員報酬	1,895
4 共済費	389	03-022 会計年度任用職員期末手当	403
8 旅費	86	04-003 雇用保険料・社会保険料他	389
10 需用費	60	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	86
12 委託料	5,984	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	320	10-006 修繕料	50
		12-006 電算委託料	770
		12-007 計画及び策定委託料	3,173
		12-008 委託料	2,041
		経営管理意向調査業務	1,246
		生活環境保全林管理業務	300
		三ツ島維持管理業務	495
		18-001 会費等負担金	320
		安全衛生教育講習	45
		県森林協会	210
		県緑化推進協会	20
		全国山村振興連盟県支部	45

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 林業振興費	20,491	9,654	10,837	10,156	9,000	30	1,305
計	29,628	17,001	12,627	10,156	9,000	38	10,434

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産業総務費	28,260	28,518	△258	0	0	0	28,260
----------	--------	--------	------	---	---	---	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	129	1 林業管理経費	20,291
12 委託料	6,327	10-001 消耗品費	100
13 使用料及び賃借料	28	10-002 燃料費	29
14 工事請負費	10,007	12-008 委託料	6,127
18 負担金補助及び交 付金	4,000	森林環境創造事業	1,271
		危険木伐採業務	4,856
		13-007 コピー借上料及び使用料	28
		14-002 工事請負費	10,007
		幸丘林道改良工事	10,007
		18-004 補助金	4,000
		危険木伐採事業	4,000
		2 森林病虫害防除事業	200
		12-008 委託料	200
		松くい虫防除業務	200

2 給料	14,157	1 水産業給与等管理費	28,260
3 職員手当等	8,820	02-002 一般職給	14,157
4 共済費	4,719	一般職給 4人	14,157
8 旅費	64	03-001 扶養手当	720
10 需用費	500	03-002 期末勤勉手当	5,838
		03-004 時間外勤務手当	479
		03-005 通勤手当	99
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	634
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	400
		04-002 職員共済費	4,719
		08-001 普通旅費	64
		10-006 修繕料	500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	95	1 水産業振興推進事業	618
10 需用費	129	18-001 会費等負担金	80
12 委託料	600	県水産物消費拡大促進協議会	80
13 使用料及び賃借料	50	18-004 補助金	166
15 原材料費	1,100	漁業共済（赤潮特約）事業	166
18 負担金補助及び交付金	21,326	18-007 負担金及び補助金	372
		水産多面的機能発揮対策事業	372
		2 種苗放流事業	6,932
		15-001 原材料費	1,100
		18-004 補助金	4,000
		種苗放流事業	4,000
		18-007 負担金及び補助金	1,832
		マダイ種苗放流事業負担金	1,832
		3 地域産物生産販売振興事業	820
		10-001 消耗品費	100
		12-008 委託料	600
		発酵プロジェクト業務	600
		18-004 補助金	120
		6次産業化活動支援事業	120
		4 海女文化継承啓発事業	2,780
		18-001 会費等負担金	500
		海女振興協議会	500
		18-004 補助金	2,280
		海女漁業応援事業	1,380
		海女漁業労務環境整備事業	900
		5 離島漁業再生支援交付金事業	12,150
		08-001 普通旅費	95
		10-001 消耗品費	29
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		18-007 負担金及び補助金	11,976
		離島漁業再生支援交付金	11,976

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 水産研究所費	21,377	24,414	△3,037	875	0	2,100	18,402
4 漁港管理費	15,595	14,084	1,511	10,000	0	1,870	3,725

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,082	1 水産研究所給与等管理費	21,377
3 職員手当等	4,397	02-002 一般職給	8,082
4 共済費	2,346	一般職給 3人	8,082
7 報償費	206	03-001 扶養手当	396
10 需用費	3,180	03-002 期末勤勉手当	2,915
11 役務費	170	03-004 時間外勤務手当	271
12 委託料	883	03-005 通勤手当	281
13 使用料及び賃借料	258	03-008 住居手当	234
15 原材料費	540	03-021 児童手当	300
17 備品購入費	1,315	04-002 職員共済費	2,346
		07-001 報償費	206
		10-001 消耗品費	410
		10-002 燃料費	160
		10-005 光熱水費	2,160
		10-006 修繕料	450
		11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	100
		11-003 保険料	30
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	104
		12-008 委託料	779
		水産研究所機械警備業務	128
		水産と福祉の連携事業	451
		鳥羽海域カキ養殖漁場環境調査事業	200
		13-004 車船借上料	225
		13-008 使用料	33
		15-001 原材料費	540
		17-001 備品購入費	1,315
10 需用費	514	1 漁港管理経費	15,595
11 役務費	345	10-001 消耗品費	49
12 委託料	14,496	10-005 光熱水費	115
13 使用料及び賃借料	20	10-006 修繕料	350
15 原材料費	50	11-002 手数料	345
18 負担金補助及び交付金	170	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	415
		12-008 委託料	14,081
		標識灯点検業務	556
		海浜施設管理業務	2,770
		桃取漁港一般車両管理業務	755
		海底・漂流ゴミ等処理業務	10,000

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 - 3 - 4							
5 漁港建設費	166,877	135,767	31,110	102,901	48,400	0	15,576
計	255,409	226,266	29,143	127,366	52,400	5,570	70,073

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13-004 車船借上料	20
		15-001 原材料費	50
		18-001 会費等負担金	170
		県漁港漁場協会	67
		県浮魚礁利用調整協議会	103
2 給料	8,345	1 漁港整備事業	166,877
3 職員手当等	4,825	02-002 一般職給	8,345
4 共済費	2,810	一般職給 2人	8,345
10 需用費	1,676	03-001 扶養手当	876
11 役務費	115	03-002 期末勤勉手当	3,650
13 使用料及び賃借料	1,334	03-004 時間外勤務手当	251
14 工事請負費	138,602	03-005 通勤手当	48
15 原材料費	80	04-002 職員共済費	2,810
18 負担金補助及び交付金	9,083	10-001 消耗品費	1,004
		10-002 燃料費	100
26 公課費	7	10-004 印刷製本費	20
		10-006 修繕料	552
		11-001 通信運搬費	81
		11-002 手数料	14
		11-004 自動車損害保険料	20
		13-003 会場借上料	30
		13-004 車船借上料	288
		13-007 コピー借上料及び使用料	780
		13-008 使用料	236
		14-001 工事請負費（補助）	135,602
		相差漁港海岸陸閘長寿命化工事	18,601
		坂手漁港護岸機能保全工事	117,001
		14-002 工事請負費	3,000
		漁港改良工事	3,000
		15-001 原材料費	80
		18-003 工事等負担金	9,083
		県営答志漁港整備事業	9,083
		26-001 自動車重量税	7

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,819	1 観光給与等管理費	66,456
2 給料	29,858	01-004 会計年度任用職員報酬	8,819
3 職員手当等	15,697	02-002 一般職給	29,858
4 共済費	11,559	一般職給 9人	29,858
8 旅費	923	03-001 扶養手当	240
10 需用費	439	03-002 期末勤勉手当	10,352
11 役務費	160	03-004 時間外勤務手当	1,421
12 委託料	1,496	03-005 通勤手当	120
13 使用料及び賃借料	300	03-007 管理職手当	1,168
18 負担金補助及び交付金	9,500	03-008 住居手当	822
26 公課費	14	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	420
		03-022 会計年度任用職員期末手当	1,127
		04-002 職員共済費	9,934
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,625
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	227
		10-006 修繕料	122
		11-001 通信運搬費	88
		11-002 手数料	32
		11-004 自動車損害保険料	40
		26-001 自動車重量税	14
		2 観光基本計画管理事業	2,809
		08-001 普通旅費	592
		08-003 費用弁償	104
		10-001 消耗品費	250
		10-002 燃料費	67
		12-008 委託料	1,496
		後期アクションプログラム管理推進支援業務	1,496
		13-007 コピー借上料及び使用料	300
		3 コンベンション誘致事業	9,500
		18-001 会費等負担金	9,500
		伊勢志摩観光コンベンション機構	9,500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	1,501	1 観光振興事業	91,871
8 旅費	2,032	08-001 普通旅費	1,003
10 需用費	2,856	08-003 費用弁償	143
11 役務費	1,175	10-001 消耗品費	50
12 委託料	39,028	10-004 印刷製本費	93
13 使用料及び賃借料	4,064	11-001 通信運搬費	223
14 工事請負費	9,783	11-002 手数料	276
18 負担金補助及び交付金	82,257	12-008 委託料	17,265
		観光案内所運營業務	14,265
		鳥羽うみ文化を活かしたSDGs推進事業	3,000
		13-002 家賃及び共益費	924
		13-008 使用料	908
		18-001 会費等負担金	6,730
		伊勢志摩国立公園協会	1,447
		伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会	150
		三重県観光連盟	529
		伊勢熊野観光連絡協議会	100
		伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会	100
		東海地区外国人観光客誘致促進協議会	200
		伊勢志摩学生団体誘致委員会	600
		参加負担金	30
		中部小型船安全協会	50
		国内誘客事業	3,000
		国立公園関係都市協議会	15
		温泉所在都市協議会	9
		伊勢志摩フィルムコミッション	500
		18-004 補助金	63,889
		鳥羽みなとまつり大会	8,700
		市観光協会	8,500
		鉱泉源保護管理整備費	37,989
		佐田浜駐車場観光対策支援事業費	7,500
		観光地域ブランド確立支援事業	1,000
		市観光交通対策協議会	200
		18-007 負担金及び補助金	367
		テレビ番組制作	367

6 款 観光商工費

1 項 観光費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 - 1 - 2							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 観光施設維持管理事業	21,331
		10-001 消耗品費	50
		10-005 光熱水費	1,623
		10-006 修繕料	616
		11-001 通信運搬費	3
		11-002 手数料	573
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	349
		12-004 施設清掃業務委託料	1,070
		12-008 委託料	6,194
		海水浴場維持管理	1,000
		近畿自然歩道パトロール業務	399
		近畿自然歩道維持管理業務	55
		佐田浜東公園足湯保守点検業務	249
		日和山遊歩道草刈・清掃業務	169
		箱田山園地（鳥羽展望台）維持管理業務	4,322
		13-001 土地借上料	885
		13-008 使用料	185
		14-001 工事請負費（補助）	6,153
		鳥羽展望台公衆トイレ改修工事	6,153
		14-002 工事請負費	3,630
		ミニパーク公衆便所解体工事	3,630
		3 観光基本計画推進事業	29,494
		07-001 報償費	1,501
		08-001 普通旅費	197
		08-003 費用弁償	689
		10-001 消耗品費	100
		10-004 印刷製本費	300
		10-005 光熱水費	24
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	14,150
		市バリアフリー観光促進事業	2,000
		離島の魅力向上戦略事業	2,400
		芸術を活かした観光振興情報発信事業	2,750
		インバウンド対策事業	5,000
		海外情報発信事業	2,000
		13-008 使用料	1,162

6 款 観光商工費

1 項 観光費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 - 1 - 2							
計	221,461	217,044	4,417	10,030	6,200	68,996	136,235

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	4,431
		伊勢志摩観光コンベンション機構 (インバウンド対策事業)	3,000
		鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会	1,000
		日本政府観光局 (JNTO)	300
		自治体国際化協会 (国際交流員招致事業)	131
		18-004 補助金	6,840
		市バリアフリー改修事業	400
		エコツーリズム推進協議会	240
		スポーツ観光推進事業	800
		大学ゼミ合宿及び研究支援事業	900
		漁業と観光の連携促進協議会	4,500

6 款 観光商工費

2 項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	18,857	18,442	415	0	0	0	18,857
2 商工振興費	24,302	53,252	△28,950	3,794	0	6,409	14,099

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	10,509	1 商工給与等管理費	18,857
3 職員手当等	5,057	02-002 一般職給	10,509
4 共済費	3,291	一般職給 3人	10,509
		03-001 扶養手当	198
		03-002 期末勤勉手当	4,189
		03-004 時間外勤務手当	382
		03-005 通勤手当	168
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	3,291
7 報償費	2,719	1 商工業振興管理経費	9,668
8 旅費	429	07-001 報償費	1,944
10 需用費	77	08-001 普通旅費	91
11 役務費	223	08-003 費用弁償	96
12 委託料	1,677	10-001 消耗品費	30
13 使用料及び賃借料	102	10-002 燃料費	5
18 負担金補助及び交付金	19,075	11-001 通信運搬費	123
		13-007 コピー借上料及び使用料	40
		18-001 会費等負担金	91
		県貿易情報センター (ジェットロ)	50
		県産業支援センター	25
		県計量協会	10
		県職業能力開発協会	6
		18-004 補助金	7,248
		鳥羽商工会議所	5,098
		松尾第2期工業団地造成に係る資金借入利息	150
		地域資源活用商品づくり支援事業	2,000
		2 中小企業融資事業	2,126
		18-004 補助金	2,126
		県小規模事業資金保証料補給	1,066
		小規模事業者経営改善資金利子補給	1,060

6 款 観光商工費

2 項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 - 2 - 2							
3 消費者行政推進 費	815	462	353	0	0	0	815
計	43,974	72,156	△28,182	3,794	0	6,409	33,771

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 就業支援事業	4,503
		07-001 報償費	775
		08-001 普通旅費	115
		08-003 費用弁償	81
		10-001 消耗品費	38
		10-002 燃料費	4
		11-001 通信運搬費	90
		12-008 委託料	1,350
		市民就労促進業務	1,350
		13-007 コピー借上料及び使用料	18
		13-008 使用料	40
		18-001 会費等負担金	1,912
		伊勢地域勤労者福祉サービスセンター	1,833
		南三重地域就労対策協議会	66
		職業紹介責任者講習	13
		18-004 補助金	80
		伊勢志摩労働者福祉協議会福祉フェスティバル	80
		4 高齢者就業機会拡大事業	7,330
		18-001 会費等負担金	50
		県シルバー人材センター連合会	50
		18-004 補助金	7,280
		市シルバー人材センター運営事業	7,280
		5 企業誘致事業	60
		08-001 普通旅費	46
		11-001 通信運搬費	10
		13-007 コピー借上料及び使用料	4
		6 起業育成支援事業	615
		12-008 委託料	327
		起業支援業務	327
		18-004 補助金	288
		県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給	288
7 報償費	13	1 消費者行政推進事業	815
18 負担金補助及び交 付金	802	07-001 報償費	13
		18-001 会費等負担金	802
		定住自立圏負担金	802

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,088	1 土木給与等管理費	69,784
2 給料	19,981	01-004 会計年度任用職員報酬	3,088
3 職員手当等	12,736	02-002 一般職給	19,981
4 共済費	7,041	一般職給 5人	19,981
7 報償費	110	03-001 扶養手当	954
8 旅費	503	03-002 期末勤勉手当	8,377
10 需用費	143	03-004 時間外勤務手当	747
11 役務費	97	03-005 通勤手当	644
12 委託料	7,990	03-007 管理職手当	623
13 使用料及び賃借料	481	03-008 住居手当	336
18 負担金補助及び交付金	36,644	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	480
21 補償、補填及び賠償金	200	03-022 会計年度任用職員期末手当	548
		04-002 職員共済費	6,375
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	666
		07-001 報償費	110
		08-001 普通旅費	97
		08-003 費用弁償	26
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	380
		10-001 消耗品費	43
		11-001 通信運搬費	37
		12-005 設計測量等業務委託料	2,000
		建築物等基本構想作成支援業務	2,000
		12-008 委託料	3,500
		道路台帳補正業務	3,500
		13-008 使用料	481
		18-001 会費等負担金	64
		安全衛生教育講習	34
		自転車活用推進全国市町村長会	10
		伊勢志摩連絡道路建設促進同盟会	20
		18-007 負担金及び補助金	20,000
		伊勢二見鳥羽ライン無料化負担金	20,000
		21-001 補償、補填及び賠償金	200

7 款 土木費

1 項 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 1 - 1							
2 国土調査費	31,416	22,302	9,114	19,146	0	53	12,217

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 建築物耐震化促進事業	9,350
		10-001 消耗品費	100
		12-008 委託料	1,670
		木造住宅耐震診断業務	1,652
		木造住宅耐震補強相談会実施業務	18
		18-004 補助金	7,580
		木造住宅耐震補強設計	540
		木造住宅耐震補強	2,400
		木造住宅空家除却事業	4,640
		3 急傾斜地崩壊対策事業	3,000
		18-003 工事等負担金	3,000
		急傾斜地崩壊対策事業	3,000
		4 移住・定住促進事業	6,880
		11-001 通信運搬費	60
		12-008 委託料	820
		空家相談会開催業務	160
		空き家バンク運営業務	660
		18-004 補助金	6,000
		空き家活用促進事業	6,000
1 報酬	1,000	1 地籍調査事業	31,416
2 給料	2,432	01-004 会計年度任用職員報酬	1,000
3 職員手当等	1,435	02-002 一般職給	2,432
4 共済費	938	一般職給 1人	2,432
8 旅費	224	03-002 期末勤勉手当	895
10 需用費	1,378	03-004 時間外勤務手当	73
11 役務費	250	03-008 住居手当	300
12 委託料	21,912	03-022 会計年度任用職員期末手当	167
13 使用料及び賃借料	1,727	04-002 職員共済費	727
18 負担金補助及び交付金	100	04-003 雇用保険料・社会保険料他	211
		08-001 普通旅費	170
26 公課費	20	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	54
		10-001 消耗品費	702
		10-002 燃料費	300
		10-004 印刷製本費	70
		10-006 修繕料	306
		11-001 通信運搬費	150

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11-002 手数料	46
		11-004 自動車損害保険料	54
		12-005 設計測量等業務委託料	20,800
		地籍調査測量業務	20,800
		12-008 委託料	1,112
		境界伐開業務	1,112
		13-003 会場借上料	20
		13-007 コピー借上料及び使用料	360
		13-008 使用料	1,347
		18-001 会費等負担金	100
		国土調査推進協議会	100
		26-001 自動車重量税	20

1 報酬	3,822	1 道路橋りょう給与等管理費	29,829
2 給料	11,293	01-004 会計年度任用職員報酬	3,822
3 職員手当等	6,667	02-002 一般職給	11,293
4 共済費	4,444	一般職給 4人	11,293
8 旅費	413	03-001 扶養手当	360
10 需用費	1,845	03-002 期末勤勉手当	4,231
11 役務費	108	03-004 時間外勤務手当	339
12 委託料	1,490	03-005 通勤手当	384
14 工事請負費	30,000	03-008 住居手当	540
15 原材料費	800	03-022 会計年度任用職員期末手当	813
18 負担金補助及び交付金	1,201	04-002 職員共済費	3,606
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	838
26 公課費	36	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	413
		10-001 消耗品費	123
		10-002 燃料費	320
		10-005 光熱水費	1,100
		10-006 修繕料	302
		11-002 手数料	54
		11-004 自動車損害保険料	54
		18-001 会費等負担金	1,201
		日本道路協会	30
		県社会基盤整備協会	1,171
		26-001 自動車重量税	36

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 2 - 1							
2 道路新設改良費	205,569	127,985	77,584	67,848	114,900	5,000	17,821

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 道路維持事業	32,290
		12-008 委託料	1,490
		市道草刈業務	1,490
		14-002 工事請負費	30,000
		市道維持補修工事	30,000
		15-001 原材料費	800
2 給料	6,497	1 地方道路整備（交付金）事業	103,470
3 職員手当等	3,332	02-002 一般職給	6,497
4 共済費	2,042	一般職給 2人	6,497
10 需用費	4,096	03-001 扶養手当	198
12 委託料	12,534	03-002 期末勤勉手当	2,544
13 使用料及び賃借料	103	03-004 時間外勤務手当	195
14 工事請負費	117,365	03-005 通勤手当	275
15 原材料費	1,000	03-021 児童手当	120
16 公有財産購入費	5,400	04-002 職員共済費	2,042
18 負担金補助及び交付金	40,200	10-001 消耗品費	96
		12-008 委託料	10,200
21 補償、補填及び賠償金	13,000	市道森崎村山線用地取得支援業務	1,000
		市道森崎村山線分筆業務	800
		橋梁長寿命化点検業務	8,400
		13-007 コピー借上料及び使用料	103
		14-001 工事請負費（補助）	62,800
		市道森崎村山線道路改良工事	51,800
		浦村8号橋外2橋長寿命化工事	6,000
		市道岩倉安楽島線外2線区画線設置工事	5,000
		16-001 土地建物購入費	5,400
		市道森崎村山線道路用地 A=234㎡	5,400
		21-001 補償、補填及び賠償金	13,000
		2 河内ダム関連道路整備事業	40,200
		18-003 工事等負担金	40,200
		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	40,200
		3 道路新設改良事業	61,899
		10-002 燃料費	4,000
		12-005 設計測量等業務委託料	2,334
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号用地測量業務	2,334

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 2 - 2							
計	267,688	195,824	71,864	67,848	114,900	18,234	66,706

7 款 土木費

3 項 河川費

1 河川維持費	4,834	4,834	0	629	0	0	4,205
2 河川改良費	126	126	0	0	0	0	126
計	4,960	4,960	0	629	0	0	4,331

7 款 土木費

4 項 港湾費

1 港湾管理費	25,381	19,372	6,009	0	1,500	0	23,881
---------	--------	--------	-------	---	-------	---	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14-002 工事請負費	54,565
		市道池上団地支線14号道路改良工事	20,044
		市道鳥羽小浜線道路改良工事	20,314
		市道相橋大山神社線外1線道路改良工事	14,207
		15-001 原材料費	1,000

10 需用費	900	1 河川維持管理経費	4,834
12 委託料	904	10-002 燃料費	10
14 工事請負費	3,000	10-005 光熱水費	790
18 負担金補助及び交 付金	30	10-006 修繕料	100
		12-008 委託料	904
		河川敷草刈業務	275
		海岸環境整備業務	629
		14-002 工事請負費	3,000
		河川維持工事	3,000
		18-001 会費等負担金	30
		全国海岸協会	30
18 負担金補助及び交 付金	126	1 河川改良事業	126
		18-003 工事等負担金	126
		県施行海岸事業費海岸環境整備経費	126

8 旅費	111	1 港湾管理経費	5,002
10 需用費	400	08-001 普通旅費	111
11 役務費	616	12-008 委託料	4,831
12 委託料	18,981	港湾施設点検業務	4,831
18 負担金補助及び交 付金	5,273	18-001 会費等負担金	60
		中部みなとオアシス連絡協議会	60
		2 港湾負担金事業	5,213
		18-003 工事等負担金	5,213
		佐田浜埠頭用地造成事業債償還金	3,713
		鳥羽港耐震対策事業	1,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 鳥羽マリナーミナル維持管理経費	15,166
		10-006 修繕料	400
		11-002 手数料	616
		12-008 委託料	14,150
		鳥羽マリナーミナル指定管理業務	14,150

1 報酬	342	1 都市計画給与等管理費	28,008
2 給料	8,268	01-002 委員報酬	342
3 職員手当等	4,727	都市計画審議会委員 10人	244
4 共済費	2,698	景観審議会委員 8人	98
7 報償費	183	02-002 一般職給	8,268
8 旅費	94	一般職給 2人	8,268
10 需用費	1,355	03-001 扶養手当	480
12 委託料	8,424	03-002 期末勤勉手当	3,470
13 使用料及び賃借料	364	03-004 時間外勤務手当	249
22 償還金利子及び割引料	1,553	03-005 通勤手当	48
		03-021 児童手当	480
		04-002 職員共済費	2,698
		07-001 報償費	183
		08-003 費用弁償	94
		10-001 消耗品費	80
		10-005 光熱水費	360
		10-006 修繕料	915
		12-007 計画及び策定委託料	5,550
		12-008 委託料	2,874
		街路清掃及び樹木剪定業務	2,240
		市道臨港1号線エレベーター保守点検業務	634
		13-004 車船借上料	344
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		22-005 過誤納償還金	1,553

7 款 土木費

5 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 都市下水路費	21,418	3,485	17,933	6,750	4,500	0	10,168
3 公園費	111,452	185,860	△74,408	30,500	37,400	5,771	37,781

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	800	1 都市下水路管理経費	7,918
12 委託料	15,618	10-002 燃料費	100
14 工事請負費	5,000	10-005 光熱水費	500
		10-006 修繕料	200
		12-001 電気保安業務委託料	156
		12-008 委託料	1,962
		鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務	1,962
		14-002 工事請負費	5,000
		鳥羽ポンプ場水位計取替工事	5,000
		2 雨水公共下水道事業	13,500
		12-007 計画及び策定委託料	13,500
2 給料	2,992	1 公園維持管理経費	31,422
3 職員手当等	2,351	10-001 消耗品費	330
4 共済費	1,044	10-005 光熱水費	4,150
10 需用費	6,680	10-006 修繕料	2,000
11 役務費	982	10-008 飼料費	200
12 委託料	23,877	11-002 手数料	800
14 工事請負費	73,526	11-003 保険料	164
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	822
		12-004 施設清掃業務委託料	3,802
		12-008 委託料	19,154
		動物飼育・除草・清掃業務	14,325
		公園樹木剪定等業務	4,629
		公園遊具施設点検業務	200

7 款 土木費

5 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 5 - 3							
計	160,878	211,643	△50,765	37,250	41,900	8,070	73,658

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	100,000	0	0	0	0	100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 都市公園整備（交付金）事業	67,408
		02-002 一般職給	2,992
		一般職給 1人	2,992
		03-001 扶養手当	318
		03-002 期末勤勉手当	1,277
		03-004 時間外勤務手当	90
		03-005 通勤手当	61
		03-008 住居手当	330
		03-021 児童手当	275
		04-002 職員共済費	1,044
		11-002 手数料	18
		14-001 工事請負費（補助）	61,003
		鳥羽中央公園園路整備工事	30,001
		鳥羽市民体育館浄化槽改修工事	30,001
		市民の森公園遊戯施設改修工事	1,001
		3 都市公園等整備事業	12,622
		12-008 委託料	99
		鳥羽市民体育館定期報告業務	99
		14-002 工事請負費	12,523
		鳥羽中央公園水泳プール床改修工事	5,053
		市民の森公園修景施設整備工事	5,566
		市民の森公園園路整備工事	1,904

27 繰出金	100,000	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	100,000
		27-001 繰出金	100,000

7 款 土木費

7 項 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	49,455	51,225	△1,770	0	1,300	44,187	3,968
計	49,455	51,225	△1,770	0	1,300	44,187	3,968

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	13,355	1 住宅給与等管理費	48,681
3 職員手当等	8,186	02-002 一般職給	13,355
4 共済費	4,270	一般職給 4人	13,355
7 報償費	358	03-001 扶養手当	558
10 需用費	15,680	03-002 期末勤勉手当	5,372
11 役務費	370	03-004 時間外勤務手当	1,069
12 委託料	2,330	03-005 通勤手当	384
13 使用料及び賃借料	1,853	03-008 住居手当	258
14 工事請負費	2,167	03-021 児童手当	545
18 負担金補助及び交付金	886	04-002 職員共済費	4,270
		07-001 報償費	358
		10-001 消耗品費	240
		10-004 印刷製本費	40
		10-006 修繕料	14,800
		11-001 通信運搬費	140
		11-002 手数料	125
		11-003 保険料	5
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	100
		12-006 電算委託料	110
		12-008 委託料	2,100
		市営住宅給水施設管理業務	1,100
		市営住宅地環境整備業務	1,000
		13-007 コピー借上料及び使用料	150
		13-008 使用料	1,649
		14-002 工事請負費	2,167
		市営住宅解体工事	1,496
		水道メーター取替工事	671
		18-004 補助金	878
		市営住宅浄化槽維持管理費	878
		18-007 負担金及び補助金	8
		防火管理講習	8
		2 移住・定住促進事業	774
		10-005 光熱水費	200
		10-006 修繕料	400
		11-002 手数料	100
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	20
		13-001 土地借上料	27
		13-005 テレビ受信料	27

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	160,065	1 消防給与等管理費	340,664
3 職員手当等	115,227	02-002 一般職給	160,065
4 共済費	54,935	一般職給 48人	160,065
5 災害補償費	10	03-001 扶養手当	9,318
7 報償費	835	03-002 期末勤勉手当	65,319
8 旅費	943	03-004 時間外勤務手当	8,435
9 交際費	15	03-005 通勤手当	2,654
10 需用費	14,129	03-006 特殊勤務手当	2,202
11 役務費	6,418	03-007 管理職手当	1,713
12 委託料	8,459	03-008 住居手当	2,280
13 使用料及び賃借料	1,062	03-009 夜間勤務手当	3,397
17 備品購入費	597	03-013 休日勤務手当	13,163
18 負担金補助及び交付金	13,855	03-017 管理職員特別勤務手当	81
21 補償、補填及び賠償金	25	03-021 児童手当	6,665
26 公課費	9	04-002 職員共済費	54,935
		05-001 公務災害補償費	10
		08-001 普通旅費	38
		09-001 交際費	15
		10-001 消耗品費	3,168
		10-002 燃料費	2,952
		10-005 光熱水費	3,717
		13-004 車船借上料	17
		13-007 コピー借上料及び使用料	284
		13-008 使用料	14
		18-001 会費等負担金	222
		全国消防長会	81
		県消防長会	116
		全国消防協会	25
		2 警防消防経費	31,089
		08-001 普通旅費	210
		08-002 研修旅費	594
		10-001 消耗品費	2,573
		11-001 通信運搬費	4,370
		11-002 手数料	1,730
		11-003 保険料	27

8 款 消防費

1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	8,002
		ガス検知器保守点検業務	96
		空気呼吸器点検業務	113
		大型自動車運転免許取得業務	178
		救急救命士病院実習	363
		非常用発電機定期点検整備業務	50
		電話機保守点検業務	129
		消防救急デジタル無線活動波設備保守点検業務	3,773
		消防通信指令システム保守業務	3,300
		13-005 テレビ受信料	91
		13-008 使用料	656
		17-001 備品購入費	221
		18-001 会費等負担金	6,903
		消防学校入校	346
		研修参加	58
		救急救命士養成研修	2,106
		県防災行政無線運営協議会	662
		消防救急デジタル無線共通波設備管理費	3,731
		18-003 工事等負担金	5,703
		消防救急デジタル無線共通波設備整備	5,703
		26-004 公課費	9
		3 救急救助経費	4,378
		07-001 報償費	715
		08-001 普通旅費	57
		10-001 消耗品費	1,290
		10-004 印刷製本費	84
		10-006 修繕料	100
		10-009 医薬材料費	40
		11-002 手数料	249
		11-003 保険料	16
		12-008 委託料	457
		除細動器保守点検業務	369
		水難救助器具年次点検業務	88
		17-001 備品購入費	318
		18-004 補助金	1,027
		離島救急患者搬送費	1,027
		21-001 補償、補填及び賠償金	25

8 款 消防費

1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 - 1 - 1							
2 非常備消防費	66,592	61,316	5,276	2,290	0	15,899	48,403

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 火災予防経費	453
		07-001 報償費	120
		08-001 普通旅費	44
		10-001 消耗品費	205
		11-002 手数料	26
		17-001 備品購入費	58
1 報酬	17,663	1 消防団活性化経費	53,024
7 報償費	10,690	01-003 報酬	17,663
8 旅費	19,388	団長 1人	83
10 需用費	4,545	副団長 5人	345
11 役務費	616	分団長 14人	707
13 使用料及び賃借料	574	副分団長 9人	409
17 備品購入費	456	部長 30人	1,110
18 負担金補助及び交付金	12,660	班長 80人	2,960
		団員・災害支援団員 351人	12,049
		07-001 報償費	10,690
		08-003 費用弁償	12,755
		10-001 消耗品費	75
		11-002 手数料	29
		13-004 車船借上料	66
		13-008 使用料	117
		18-001 会費等負担金	367
		県消防協会南勢支会	242
		消防学校入校	125
		18-007 負担金及び補助金	11,262
		消防団員退職報償金掛金	9,792
		消防団員福祉共済掛金	1,470
		2 消防団災害防禦対策経費	13,568
		08-003 費用弁償	6,633
		10-001 消耗品費	2,825
		10-002 燃料費	318
		10-005 光熱水費	1,327
		11-001 通信運搬費	587
		13-005 テレビ受信料	391
		17-001 備品購入費	456
		18-007 負担金及び補助金	1,031
		消防団員等公務災害補償等共済掛金	1,031

8 款 消防費

1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	96,759	27,013	69,746	10,642	73,800	0	12,317
計	539,935	453,791	86,144	12,932	73,800	17,202	436,001

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	105	1 消防水利整備経費	6,323
10 需用費	5,270	13-001 土地借上料	6
11 役務費	2,111	18-003 工事等負担金	5,757
12 委託料	2,757	消火栓新設改良費	4,957
13 使用料及び賃借料	6	消火栓維持管理費	800
17 備品購入費	79,561	18-004 補助金	560
18 負担金補助及び交付金	6,317	消火栓格納箱等設置	560
26 公課費	632	2 消防車両等整備経費	85,830
		08-001 普通旅費	105
		10-001 消耗品費	270
		10-006 修繕料	2,970
		11-001 通信運搬費	385
		11-002 手数料	1,198
		11-004 自動車損害保険料	173
		12-008 委託料	536
		はしご付消防自動車保守点検業務	495
		資機材搬送車クレーン保守点検業務	41
		17-001 備品購入費	79,561
		26-001 自動車重量税	632
		3 消防施設整備経費	4,606
		10-006 修繕料	2,030
		11-002 手数料	355
		12-001 電気保安業務委託料	254
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	267
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	176
		12-004 施設清掃業務委託料	368
		12-008 委託料	1,156
		環境衛生管理業務	59
		消防庁舎機械設備保守点検業務	1,097

9 款 教育費

1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,623	2,624	△1	0	0	0	2,623
2 事務局費	132,627	95,621	37,006	0	0	11	132,616

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,400	1 教育委員会運営管理経費	2,623
7 報償費	13	01-002 委員報酬	2,400
8 旅費	28	教育委員 4人	2,400
9 交際費	10	07-001 報償費	13
10 需用費	113	08-003 費用弁償	28
18 負担金補助及び交付金	59	09-001 交際費	10
		10-004 印刷製本費	113
		18-001 会費等負担金	59
		県市町教育委員会連絡協議会	59
1 報酬	3,029	1 事務局給与等管理費	132,627
2 給料	45,296	01-004 会計年度任用職員報酬	3,029
3 職員手当等	61,880	02-001 特別職給	7,380
4 共済費	15,432	特別職給 1人	
7 報償費	220	教育長 月額 615,000円	7,380
8 旅費	177	02-002 一般職給	37,916
10 需用費	234	一般職給 9人	37,916
11 役務費	48	03-001 扶養手当	792
13 使用料及び賃借料	6,253	03-002 期末勤勉手当	18,307
18 負担金補助及び交付金	58	03-004 時間外勤務手当	1,890
		03-005 通勤手当	646
		03-007 管理職手当	1,246
		03-008 住居手当	292
		03-016 退職手当	37,529
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-021 児童手当	480
		03-022 会計年度任用職員期末手当	644
		04-002 職員共済費	14,794
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	633
		04-004 労災保険料	5
		07-001 報償費	220
		08-001 普通旅費	25
		08-005 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	152
		10-001 消耗品費	85
		10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	49
		11-001 通信運搬費	48
		13-002 家賃及び共益費	5,042
		13-004 車船借上料	619

9 款 教育費

1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 1 - 2							
3 教育振興費	29,697	37,206	△7,509	3,932	4,600	15,496	5,669

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-005 テレビ受信料	15
		13-007 コピー借上料及び使用料	577
		18-001 会費等負担金	58
		東海北陸都市教育長協議会	5
		県市町教育長会	27
		全国都市教育長協議会	18
		東海北陸都市教育長協議会定期総会負担金	8
1 報酬	386	1 教育支援事業	15,496
7 報償費	4,087	07-001 報償費	2,714
8 旅費	156	08-001 普通旅費	20
10 需用費	495	08-003 費用弁償	125
11 役務費	516	10-001 消耗品費	106
12 委託料	18,341	10-002 燃料費	21
13 使用料及び賃借料	388	11-001 通信運搬費	61
18 負担金補助及び交付金	5,328	12-008 委託料	12,434
		英語検定業務	900
		外国語教育推進業務	100
		外国人英語指導業務	11,434
		13-003 会場借上料	15
		2 教育振興事業	9,804
		01-002 委員報酬	386
		学校評議員 12人	36
		学校運営協議会委員 70人	350
		07-001 報償費	1,373
		08-003 費用弁償	11
		10-001 消耗品費	237
		10-002 燃料費	77
		10-004 印刷製本費	34
		10-006 修繕料	20
		11-001 通信運搬費	137
		11-002 手数料	318
		12-008 委託料	5,907
		学校司書派遣業務	4,665
		海洋教育推進事業	1,242
		13-003 会場借上料	36
		13-004 車船借上料	59
		13-008 使用料	278

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18-001 会費等負担金	86
		県特別支援教育研究会	3
		教職員夏季研修会負担金	3
		県へき地複式教育振興会	10
		県へき地複式教育研究会	70
		18-004 補助金	845
		鳥羽志摩子ども作品展実行委員会	25
		離島通勤教職員宿泊等事業	240
		市へき地複式教育振興会	60
		寝屋子の島離島留学事業	520
		3 高校生修学支援事業	4,397
		18-004 補助金	4,397
		高校生修学支援事業	4,397

1 報酬	24,907	1 小学校給与等管理費	117,627
2 給料	6,131	01-004 会計年度任用職員報酬	24,907
3 職員手当等	7,789	02-002 一般職給	6,131
4 共済費	7,405	一般職給 2人	6,131
8 旅費	1,230	03-001 扶養手当	78
10 需用費	24,093	03-002 期末勤勉手当	2,172
11 役務費	3,535	03-004 時間外勤務手当	46
12 委託料	26,803	03-005 通勤手当	199
13 使用料及び賃借料	1,227	03-022 会計年度任用職員期末手当	5,294
14 工事請負費	8,958	04-002 職員共済費	1,713
17 備品購入費	5,435	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,597
26 公課費	114	04-004 労災保険料	95
		08-001 普通旅費	75
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,155
		10-001 消耗品費	5,050
		10-002 燃料費	890
		10-003 食糧費	14
		10-004 印刷製本費	228
		10-005 光熱水費	14,647
		10-006 修繕料	3,264
		11-001 通信運搬費	1,427
		11-002 手数料	2,034

9 款 教育費

2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 2 - 1							
2 教育振興費	19,935	17,480	2,455	1,651	0	3,976	14,308

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11-004 自動車損害保険料	74
		12-001 電気保安業務委託料	927
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	2,379
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	2,081
		12-006 電算委託料	3,249
		12-008 委託料	18,167
		プール濾過器点検業務	121
		学校管理警備業務	475
		屋外遊具点検業務	154
		エレベーター保守点検業務	1,763
		旧小学校用地除草作業	268
		小学校バス運転業務（鳥羽、安楽島、弘道）	13,732
		小学校除染業務	1,654
		13-004 車船借上料	53
		13-005 テレビ受信料	86
		13-007 コピー借上料及び使用料	1,088
		14-001 工事請負費（補助）	5,458
		安楽島小学校高架水槽及び配管改修工事	5,458
		14-002 工事請負費	3,500
		小学校改修等工事	3,500
		17-001 備品購入費	5,435
		26-001 自動車重量税	114
7 報償費	723	1 小学校教育振興経費	12,343
8 旅費	13	07-001 報償費	678
10 需用費	2,297	08-003 費用弁償	13
11 役務費	964	10-001 消耗品費	1,847
12 委託料	4,304	10-006 修繕料	420
13 使用料及び賃借料	579	11-001 通信運搬費	882
17 備品購入費	3,463	11-002 手数料	82
18 負担金補助及び交付金	3,382	12-006 電算委託料	4,304
		13-004 車船借上料	147
19 扶助費	4,210	13-005 テレビ受信料	93
		13-008 使用料	339
		17-001 備品購入費	3,263
		18-001 会費等負担金	67
		県学校図書館協議会	25
		授業目的公衆送信補償金等管理協会	42

9 款 教育費

2 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 2 - 2							
計	137,562	113,329	24,233	7,403	5,200	36,256	88,703

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-004 補助金	208
		修学旅行引率教員旅費	120
		高度へき地児童修学旅行費	82
		離島小学校課外活動交通費	6
		2 就学奨励事業	7,267
		10-001 消耗品費	30
		17-001 備品購入費	200
		18-001 会費等負担金	57
		県特別支援学級設置学校長会	15
		県特別支援教育研究会	21
		鳥羽志摩特別支援教育研究会	14
		県言語聴覚・発達障がい研究会	4
		東海四県言語・聴覚・発達障害児教育研究大会	3
		18-004 補助金	2,770
		遠距離児童通学費	2,770
		19-001 扶助費（補助）	430
		19-002 扶助費	3,780
		3 小学校相談事業	45
		07-001 報償費	45
		4 教職員研修事業	280
		18-001 会費等負担金	280
		鳥羽志摩教育研究会	210
		市小中学校校長会	35
		市小中学校教頭会	35

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,292	1 中学校給与等管理費	92,072
2 給料	6,131	01-004 会計年度任用職員報酬	11,292
3 職員手当等	4,733	02-002 一般職給	6,131
4 共済費	4,049	一般職給 2人	6,131
8 旅費	460	03-001 扶養手当	234
10 需用費	14,120	03-002 期末勤勉手当	2,230
11 役務費	1,854	03-004 時間外勤務手当	46
12 委託料	38,515	03-005 通勤手当	110
13 使用料及び賃借料	726	03-022 会計年度任用職員期末手当	2,113
14 工事請負費	9,156	04-002 職員共済費	1,801
17 備品購入費	984	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,210
26 公課費	52	04-004 労災保険料	38
		08-001 普通旅費	35
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	425
		10-001 消耗品費	2,971
		10-002 燃料費	1,230
		10-003 食糧費	8
		10-004 印刷製本費	126
		10-005 光熱水費	7,836
		10-006 修繕料	1,949
		11-001 通信運搬費	813
		11-002 手数料	995
		11-004 自動車損害保険料	46
		12-001 電気保安業務委託料	356
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,400
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,598
		12-005 設計測量等業務委託料	10,824
		鳥羽東中学校大規模改修工事設計業務	10,824
		12-006 電算委託料	2,103
		12-008 委託料	22,234
		学校管理警備業務	238
		屋外遊具点検業務	88
		エレベーター保守点検業務	587
		旧中学校用地除草作業	119
		中学校バス運転業務	18,790
		中学校除染業務	2,412
		13-001 土地借上料	3
		13-004 車船借上料	79
		13-005 テレビ受信料	57

9 款 教育費

3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 3 - 1							
2 教育振興費	19,741	17,452	2,289	1,726	0	3,293	14,722

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13-007 コピー借上料及び使用料	587
		14-001 工事請負費（補助）	5,656
		鳥羽東中学校給水管及び消火栓配管改修工事	5,656
		14-002 工事請負費	3,500
		中学校改修等工事	3,500
		17-001 備品購入費	984
		26-001 自動車重量税	52
7 報償費	521	1 中学校教育振興経費	10,769
8 旅費	32	07-001 報償費	521
10 需用費	1,525	08-003 費用弁償	32
11 役務費	701	10-001 消耗品費	1,325
12 委託料	2,146	10-006 修繕料	200
13 使用料及び賃借料	579	11-001 通信運搬費	701
17 備品購入費	2,327	12-006 電算委託料	2,146
18 負担金補助及び交付金	5,435	13-004 車船借上料	218
		13-005 テレビ受信料	53
19 扶助費	6,475	13-008 使用料	308
		17-001 備品購入費	2,287
		18-001 会費等負担金	49
		県学校図書館協議会	14
		授業目的公衆送信補償金等管理協会	35
		18-004 補助金	2,929
		修学旅行引率教員旅費	200
		高度へき地生徒修学旅行費	226
		鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費	1,990
		離島中学校課外活動交通費	513
		2 就学奨励事業	8,612
		17-001 備品購入費	40
		18-001 会費等負担金	28
		県特別支援学級設置学校長会	8
		県特別支援教育研究会	12
		鳥羽志摩特別支援教育研究会	8
		18-004 補助金	2,069
		遠距離生徒通学費	2,069
		19-001 扶助費（補助）	409
		19-002 扶助費	6,066

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 教職員研修事業	360
		18-001 会費等負担金	160
		鳥羽志摩教育研究会	120
		市小中学校校長会	20
		市小中学校教頭会	20
		18-004 補助金	200
		市教育研究推進校事業	200

		1 幼稚園給与等管理費	43,684
1 報酬	3,971	01-004 会計年度任用職員報酬	3,971
2 給料	17,035	02-002 一般職給	17,035
3 職員手当等	8,169	一般職給 5人	17,035
4 共済費	5,667	03-001 扶養手当	180
7 報償費	49	03-002 期末勤勉手当	6,469
8 旅費	140	03-004 時間外勤務手当	512
10 需用費	1,748	03-005 通勤手当	144
11 役務費	436	03-021 児童手当	20
12 委託料	3,978	03-022 会計年度任用職員期末手当	844
13 使用料及び賃借料	107	04-002 職員共済費	4,826
17 備品購入費	200	04-003 雇用保険料・社会保険料他	826
18 負担金補助及び交付金	2,159	04-004 労災保険料	15
26 公課費	25	07-001 報償費	49
		08-001 普通旅費	90
		08-003 費用弁償	4
		08-005 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	46
		10-001 消耗品費	150
		10-002 燃料費	300
		10-003 食糧費	2
		10-004 印刷製本費	25
		10-005 光熱水費	795
		10-006 修繕料	476
		11-001 通信運搬費	143
		11-002 手数料	280
		11-004 自動車損害保険料	13
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	64
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	88

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 4 - 1							
計	43,684	42,285	1,399	3,032	0	146	40,506

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	3,826
		幼稚園管理警備業務	119
		屋外遊具点検業務	22
		幼稚園バス運転業務	3,058
		幼稚園除染業務	627
		13-005 テレビ受信料	28
		13-007 コピー借上料及び使用料	79
		17-001 備品購入費	200
		18-001 会費等負担金	42
		全国国公立幼稚園・こども園長会	6
		県国公立幼稚園・こども園長会	17
		鳥羽志摩地区幼稚園教育研究会	9
		県特別支援教育研究会	3
		東海北陸国公立幼稚園・こども園長会	1
		全国国公立幼稚園・こども園教育研究協議会	6
		18-007 負担金及び補助金	2,117
		施設型給付費負担金	1,793
		幼稚園給食費負担金	324
		26-001 自動車重量税	25

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
1 報酬	2,869	1 社会教育給与等管理費	38,381		
2 給料	18,580	01-002 委員報酬	55		
3 職員手当等	11,800	社会教育委員 9人	55		
4 共済費	6,504	01-004 会計年度任用職員報酬	1,358		
7 報償費	1,134	02-002 一般職給	18,580		
8 旅費	177	一般職給 5人	18,580		
10 需用費	946	03-001 扶養手当	978		
11 役務費	375	03-002 期末勤勉手当	7,800		
12 委託料	3,780	03-004 時間外勤務手当	584		
13 使用料及び賃借料	2,973	03-005 通勤手当	443		
18 負担金補助及び交付金	2,102	03-007 管理職手当	623		
		03-008 住居手当	306		
		03-017 管理職員特別勤務手当	27		
		03-021 児童手当	440		
		03-022 会計年度任用職員期末手当	289		
		04-002 職員共済費	6,070		
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	126		
		07-001 報償費	198		
		08-003 費用弁償	4		
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	32		
		10-001 消耗品費	10		
		10-002 燃料費	160		
		10-004 印刷製本費	110		
		11-001 通信運搬費	166		
		11-002 手数料	7		
		18-001 会費等負担金	15		
		県社会教育委員連絡協議会	15		
		2 人権教育推進事業	2,635	01-004 会計年度任用職員報酬	1,456
				03-022 会計年度任用職員期末手当	310
				04-003 雇用保険料・社会保険料他	308
		07-001 報償費	180		
		08-003 費用弁償	7		
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	74		
		10-001 消耗品費	11		
		18-004 補助金	289		
		市人権教育研究協議会	289		

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 5 - 1							
2 公民館費	8,732	10,190	△1,458	0	0	1,011	7,721

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 生涯学習推進事業	5,172
		07-001 報償費	730
		08-003 費用弁償	60
		10-001 消耗品費	551
		11-001 通信運搬費	51
		12-008 委託料	3,780
		生涯学習特別講座	1,800
		放課後子ども教室運営業務	1,980
		4 歴史文化ガイドセンター事業	3,149
		10-001 消耗品費	64
		10-004 印刷製本費	20
		10-006 修繕料	20
		11-001 通信運搬費	72
		13-002 家賃及び共益費	2,825
		13-005 テレビ受信料	28
		13-007 コピー借上料及び使用料	120
		5 社会教育団体補助事業	1,834
		11-003 保険料	36
		18-004 補助金	1,798
		市PTA連合会	40
		市青少年育成市民会議	360
		市文化協会	918
		郷土史会	80
		市恐竜研究振興会	400
		6 青少年サポートセンター運営事業	69
		07-001 報償費	26
		11-003 保険料	43
7 報償費	484	1 公民館維持管理事業	8,228
10 需用費	5,329	10-001 消耗品費	129
11 役務費	509	10-005 光熱水費	4,400
12 委託料	2,314	10-006 修繕料	800
13 使用料及び賃借料	80	11-002 手数料	509
18 負担金補助及び交付金	16	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	790
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,524
		13-002 家賃及び共益費	50
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		18-001 会費等負担金	16
		防火管理者講習	16

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 5 - 2							
3 図書館費	37,877	38,415	△538	0	0	3,141	34,736

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 公民館活動推進事業	504
		07-001 報償費	484
		13-004 車船借上料	20
1 報酬	11,791	1 図書館給与等管理費	37,877
2 給料	4,245	01-004 会計年度任用職員報酬	11,791
3 職員手当等	4,257	02-002 一般職給	4,245
4 共済費	3,647	一般職給 1人	4,245
7 報償費	18	03-002 期末勤勉手当	1,726
8 旅費	373	03-004 時間外勤務手当	107
10 需用費	3,674	03-005 通勤手当	24
11 役務費	388	03-022 会計年度任用職員期末手当	2,400
12 委託料	2,502	04-002 職員共済費	1,233
13 使用料及び賃借料	1,927	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,414
17 備品購入費	5,000	07-001 報償費	18
18 負担金補助及び交付金	55	08-001 普通旅費	12
		08-003 費用弁償	5
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	356
		10-001 消耗品費	1,739
		10-004 印刷製本費	60
		10-005 光熱水費	1,775
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	341
		11-002 手数料	47
		12-001 電気保安業務委託料	187
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	280
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	99
		12-004 施設清掃業務委託料	990
		12-006 電算委託料	464
		12-008 委託料	482
		図書館マーク作成業務	330
		警備業務	119
		図書館周辺除草作業	33
		13-005 テレビ受信料	28
		13-007 コピー借上料及び使用料	84
		13-008 使用料	1,815
		17-001 備品購入費	5,000
		18-001 会費等負担金	55
		日本図書館協会	37
		県図書館協議会	18

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 コミュニティ事業費	3,154	3,067	87	0	0	24	3,130
5 文化財保護費	19,337	4,919	14,418	3,082	10,100	1,116	5,039

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,217	1 コミュニティ施設運営管理経費	3,154
11 役務費	113	10-001 消耗品費	40
12 委託料	1,816	10-005 光熱水費	877
18 負担金補助及び交付金	8	10-006 修繕料	300
		11-002 手数料	113
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	142
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	400
		12-008 委託料	1,274
		答志コミュニティアリーナ指定管理業務	1,274
		18-001 会費等負担金	8
		防火管理者講習	8
1 報酬	74	1 文化財保護事業	19,337
7 報償費	37	01-002 委員報酬	74
8 旅費	141	文化財調査委員 6人	74
10 需用費	609	07-001 報償費	37
11 役務費	53	08-001 普通旅費	72
12 委託料	4,046	08-003 費用弁償	69
13 使用料及び賃借料	20	10-001 消耗品費	67
14 工事請負費	13,195	10-005 光熱水費	229
18 負担金補助及び交付金	1,162	10-006 修繕料	313
		11-001 通信運搬費	12
		11-002 手数料	41
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	72
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	131
		12-008 委託料	3,843
		旧鳥羽小学校敷地内除草等作業	800
		旧鳥羽小学校校舎保存活用技術指導業務	244
		鳥羽大庄屋かどや指定管理業務	2,799
		13-008 使用料	20
		14-001 工事請負費(補助)	11,759
		旧鳥羽小学校校舎改修工事	11,759
		14-002 工事請負費	1,436
文化財案内板設置工事	100		
旧鳥羽小学校運動場ネットフェンス設置工事	1,336		
18-001 会費等負担金	15		
志摩文化財調査調査保護委員協議会	15		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-004 補助金	1,147
		市文化活動奨励費	200
		文化財保護事業費	120
		丸山庫蔵寺防災設備改修事業	827
7 報償費	68	1 博物館管理費	28,199
8 旅費	5	07-001 報償費	68
11 役務費	137	08-003 費用弁償	5
12 委託料	8,861	11-001 通信運搬費	137
13 使用料及び賃借料	120	12-008 委託料	8,861
14 工事請負費	19,008	海の博物館指定管理業務	8,113
		海女ガイド事業	748
		13-001 土地借上料	120
		14-002 工事請負費	19,008
		海の博物館展示棟床改修工事	19,008

1 報酬	2,263	1 保健体育給与等管理費	26,409
2 給料	11,863	01-002 委員報酬	539
3 職員手当等	7,064	スポーツ推進委員 19人	441
4 共済費	4,409	スポーツ推進審議会委員 8人	98
8 旅費	322	01-004 会計年度任用職員報酬	1,724
10 需用費	222	02-002 一般職給	11,863
11 役務費	62	一般職給 3人	11,863
13 使用料及び賃借料	17	03-001 扶養手当	558
18 負担金補助及び交付金	141	03-002 期末勤勉手当	4,894
26 公課費	46	03-004 時間外勤務手当	890
		03-005 通勤手当	133
		03-008 住居手当	210
		03-021 児童手当	140
		03-022 会計年度任用職員期末手当	239
		04-002 職員共済費	4,047
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	362
		08-001 普通旅費	32
		08-003 費用弁償	135
		08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	155

9 款 教育費

6 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 6 - 1							
2 保健体育振興費	33,411	78,075	△44,664	1,370	0	9,308	22,733

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-001 消耗品費	20
		10-002 燃料費	110
		10-006 修繕料	92
		11-001 通信運搬費	20
		11-002 手数料	21
		11-004 自動車損害保険料	21
		13-008 使用料	17
		18-001 会費等負担金	141
		県スポーツ協会	53
		県体育施設協会	10
		県スポーツ推進委員協議会	38
		南勢志摩スポーツ推進委員協議会	20
		東海四県スポーツ推進委員研究大会	14
		全国スポーツ推進委員研究大会	6
		26-001 自動車重量税	46
1 報酬	8,317	1 生涯スポーツ振興事業	7,827
7 報償費	2,152	07-001 報償費	1,936
8 旅費	202	08-001 普通旅費	178
10 需用費	687	10-001 消耗品費	60
11 役務費	701	11-001 通信運搬費	20
12 委託料	2,588	12-008 委託料	500
13 使用料及び賃借料	599	コオーディネーショントレーニング普及啓発業務	500
17 備品購入費	300	13-004 車船借上料	15
18 負担金補助及び交付金	17,835	18-001 会費等負担金	10
		NITTAIDAI×自治体フォーラム参加費	10
19 扶助費	30	18-004 補助金	5,108
		市体育協会	2,168
		市スポーツ少年団	500
		長岡スポーツ文化クラブ助成事業	240
		ジュニアスポーツ支援事業	800
		フェンシング大会実行委員会	1,400
		2 学校体育活動事業	19,864
		01-003 報酬	8,317
		学校内科医 8人	3,102
		学校歯科医 6人	3,102
		学校眼科医 1人	589
		学校耳鼻咽喉科医 1人	589
		学校薬剤師 5人	935

9 款 教育費

6 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 6 - 2							
3 保健体育施設費	36,500	37,080	△580	0	0	0	36,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		07-001 報償費	216
		08-003 費用弁償	24
		10-001 消耗品費	537
		10-006 修繕料	10
		11-002 手数料	382
		11-003 保険料	299
		12-008 委託料	2,088
		児童生徒検診・検査	661
		教職員健康診断業務	746
		学校保健教育研究事業	230
		学校受水槽及び高架水槽清掃管理業務	451
		13-004 車船借上料	142
		13-008 使用料	402
		17-001 備品購入費	300
		18-001 会費等負担金	1,098
		県学校保健会	18
		日本スポーツ振興センター	955
		鳥羽志摩学校結核対策委員会連絡協議会	13
		県中学校体育連盟	112
		18-004 補助金	3,919
		小学校体育研究会運営費	45
		中学校体育連盟運営費	224
		小学校選手派遣事業費	250
		中学校選手派遣事業費	3,000
		学校水泳旅費	400
		18-007 負担金及び補助金	2,100
		日本スポーツ振興センター災害給付金	2,100
		19-001 扶助費（補助）	30
		3 地域活性化起業人推進事業	5,720
		10-001 消耗品費	80
		13-007 コピー借上料及び使用料	40
		18-007 負担金及び補助金	5,600
		地域活性化起業人派遣負担金	5,600
10 需用費	500	1 運動施設管理運営事業	36,500
12 委託料	36,000	10-006 修繕料	500
		12-008 委託料	36,000
		市運動施設指定管理業務	36,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	11,817	1 学校給食給与等管理費	90,212
11 役務費	779	10-001 消耗品費	1,516
12 委託料	66,711	10-002 燃料費	456
13 使用料及び賃借料	29	10-005 光熱水費	8,241
17 備品購入費	700	10-006 修繕料	1,142
18 負担金補助及び交付金	33	10-007 賄材料費	462
19 扶助費	10,084	11-001 通信運搬費	160
26 公課費	59	11-002 手数料	580
		11-004 自動車損害保険料	39
		12-001 電気保安業務委託料	156
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	55
		12-008 委託料	66,500
		学校給食業務	62,219
		(菅島小、神島小中、中央・答志共同調理場)	
		学校給食配送業務	2,828
		蒸気ボイラー点検業務	261
		受水槽及び高架水槽清掃管理業務	29
		衛生害虫駆除業務	149
		廃棄物収集運搬業務	908
		給食管理・栄養計算システム保守業務	106
		13-005 テレビ受信料	15
		13-007 コピー借上料及び使用料	14
		17-001 備品購入費	700
		18-001 会費等負担金	33
		全国栄養教諭・学校栄養職員協議会	18
		県栄養教諭・学校栄養職員協議会	15
		19-002 扶助費	10,084
		26-001 自動車重量税	59

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農地・農業用施設災害復旧費	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000
2 漁港災害復旧費	10,750	10,750	0	5,670	4,400	0	680
計	12,750	10,750	2,000	5,670	4,400	0	2,680

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
2 河川災害復旧費	3,000	2,000	1,000	0	0	0	3,000
計	7,000	6,000	1,000	0	0	0	7,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	2,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業	2,000
		14-002 工事請負費	2,000
		農地・農業用施設災害復旧工事	2,000
12 委託料	6,300	1 漁港災害復旧事業	10,750
14 工事請負費	4,450	12-008 委託料	6,300
		海岸漂着物等回収業務	6,300
		14-002 工事請負費	4,450
		漁港施設災害復旧工事	4,450

12 委託料	950	1 道路橋りょう災害復旧事業	4,000
14 工事請負費	2,800	12-005 設計測量等業務委託料	950
15 原材料費	250	災害応急復旧工事測量設計業務	950
		14-002 工事請負費	2,800
		災害応急復旧工事	2,800
		15-001 原材料費	250
12 委託料	1,000	1 河川災害復旧事業	3,000
14 工事請負費	2,000	12-005 設計測量等業務委託料	1,000
		災害応急復旧工事測量設計業務	1,000
		14-002 工事請負費	2,000
		災害応急復旧工事	2,000

11 款 公債費

1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	1,328,764	1,300,700	28,064	0	0	37,196	1,291,568
2 利子	44,476	53,571	△9,095	0	0	329	44,147
計	1,373,240	1,354,271	18,969	0	0	37,525	1,335,715

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	222,000	100,000	122,000	694	0	222	221,084
計	222,000	100,000	122,000	694	0	222	221,084

12 款 諸支出金

2 項 災害援護資金貸付金

1 災害援護資金貸付金	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
計	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0

13 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	1,328,764	1 長期債償還元金	1,328,764
		22-001 長期債償還元金	1,328,764
22 償還金利子及び割引料	44,476	1 長期債償還利子	43,357
		22-002 長期債償還利子	43,357
		2 一時借入金利子	1,115
		22-004 一時借入金利子	1,115
		3 基金繰替運用利子	4
		22-004 一時借入金利子	4

27 繰出金	222,000	1 定期航路事業特別会計繰出金	222,000
		27-001 繰出金	222,000

20 貸付金	10,000	1 災害援護資金貸付金	10,000
		20-001 貸付金	10,000
		災害援護資金貸付金	10,000

28 予備費	10,000	1 予備費	10,000
		28-001 予備費	10,000

(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)				
本 年 度	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	
前 年 度	長 等	3		26,316	9,343	23,726	59,385	6,884	66,269	
	議 員	14	58,056		18,869		76,925	19,375	96,300	
	そ の 他 の 特 別 職	1,035	40,607				40,607		40,607	
	計	1,052	98,663	26,316	28,212	23,726	176,917	26,259	203,176	
比 較	長 等	0	0	0	0	△ 19,113	△ 19,113	△ 12	△ 19,125	
	議 員	0	0	0	0	0	0	△ 800	△ 800	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 33	2,021	0	0	0	2,021	0	2,021	
	計	△ 33	2,021	0	0	△ 19,113	△ 17,092	△ 812	△ 17,904	

※ 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)			
本 年 度	308 (161)	250,178	1,046,810	817,832	2,114,820	391,883	2,506,703	
前 年 度	306 (154)	238,288	1,046,837	703,899	1,989,024	378,706	2,367,730	
比 較	2 (7)	11,890	△ 27	113,933	125,796	13,177	138,973	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

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)
本 年 度	34,904	461,114	63,597	22,105	8,824	14,872	867	13,163
前 年 度	32,250	455,758	58,981	21,531	9,232	14,327	867	12,997
比 較	2,654	5,356	4,616	574	△ 408	545	0	166
職 員 手 当 の 内 訳	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)	
本 年 度	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
前 年 度	21,977	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
比 較	△ 2,468	102,245	40	221	0	392	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)			
本 年 度	290 (6)		1,008,504	759,441	1,767,945	330,542	2,098,487	
前 年 度	288 (6)		1,008,910	650,194	1,659,104	323,916	1,983,020	
比 較	2 (0)	0	△ 406	109,247	108,841	6,626	115,467	

(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)
	本 年 度	34,904	404,078	62,731	21,616	8,824	14,872	867	13,163
	前 年 度	32,250	403,440	58,134	20,991	9,232	14,327	867	12,997
	比 較	2,654	638	4,597	625	△ 408	545	0	166
内 訳	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)	
	本 年 度	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
	前 年 度	21,977	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
	比 較	△ 2,468	102,245	40	221	0	392	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)			
本 年 度	18 (155)	250,178	38,306	58,391	346,875	61,341	408,216	
前 年 度	18 (148)	238,288	37,927	53,705	329,920	54,790	384,710	
比 較	0 (7)	11,890	379	4,686	16,955	6,551	23,506	

(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 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	57,036	866	489	0	0	0		
	前 年 度	52,318	847	540	0	0	0		
	比 較	4,718	19	△ 51	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 27	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	15,862	平均昇給率 1.75%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 15,889	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	113,933	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	113,933	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1月1日現在	平均給料月額(円)	283,079	519,850	331,820
	平均給与月額(円)	327,323	1,151,083	345,265
	平均年齢	40歳0月	52歳9月	52歳3月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,372	516,500	301,704
	平均給与月額(円)	328,444	1,150,183	311,812
	平均年齢	40歳6月	51歳9月	53歳3月

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600	249,800	135,100
大学卒	182,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600	249,800	
大学卒	182,200		

(ウ) 級別職員数

区 分	行政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	1級	48()	17.6(0.0)	1級	()	()	1級	2(3)	13.3(100.0)
	2級	44()	16.2(0.0)	2級	()	()	2級	13()	86.7(0.0)
	3級	90(1)	33.1(33.3)	3級	1()	50.0()			
	4級	66(2)	24.3(66.7)	4級	1()	50.0()			
	5級	5()	1.8(0.0)						
	6級	19()	7.0(0.0)						
	計	272(3)	100.0(100.0)	計	2()	100.0()	計	15(3)	100.0(100.0)
令和3年1月1日 現在	1級	41()	15.3(0.0)	1級	()	()	1級	2(3)	12.5(100.0)
	2級	47()	17.5(0.0)	2級	()	()	2級	14()	87.5(0.0)
	3級	92(1)	34.3(100.0)	3級	1()	50.0()			
	4級	64()	23.9(0.0)	4級	1()	50.0()			
	5級	5()	1.9(0.0)						
	6級	19()	7.1(0.0)						
	計	268(1)	100.0(100.0)	計	2()	100.0()	計	16(3)	100.0(100.0)

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政 職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(オ) 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)		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20%)
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (政令で定められる率)

(キ) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.40	0.22	15.89	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	15.57	15.81	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療事務従事手当、救急業務従事手当			

(一般)

(ク) 地域手当

支給対象者	医師
支給率(%) (令和4年1月1日現在)	16
支給対象職員数 (令和4年1月1日現在)	2

(ケ) その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

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
伊勢二見鳥羽ライン無料化 負担金	千円 140,000	平成29年度から 令和3年度まで	千円 100,000
桃取コミュニティセンター 指定管理業務	2,588	令和元年度から 令和3年度まで	1,938
畔蛸コミュニティセンター 指定管理業務	795	令和元年度から 令和3年度まで	595
船津コミュニティセンター 指定管理業務	571	令和元年度から 令和3年度まで	425
外国人英語指導業務	20,592	令和2年度から 令和3年度まで	17,650
中央共同調理場調理業務	136,200	令和元年度から 令和3年度まで	89,540
鳥羽大庄屋かどや指定管理業務	5,598	令和3年度	2,799
海の博物館指定管理業務	16,226	令和3年度	8,113

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	40,000				40,000
令和4年度	650				650
令和4年度	200				200
令和4年度	146				146
令和4年度	2,942				2,942
令和4年度	46,660				46,660
令和4年度	2,799				2,799
令和4年度	8,113				8,113

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
長岡診療所指定管理業務	99,000	令和2年度から 令和3年度まで	32,400
市議会だより印刷業務	798	令和3年度	0
広報とば印刷業務	5,655	令和3年度	0
庁舎維持管理業務	8,357	令和3年度	0
固定資産土地評価業務	15,864		
可燃・不燃物収集業務	49,634	令和3年度	0
指定ごみ袋製造販売業務	5,940	令和3年度	0
離島ごみ運搬業務	48,386	令和3年度	0

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	66,600				66,600
令和4年度	798				798
令和4年度	5,655			960	4,695
令和4年度	8,357				8,357
令和4年度から 令和5年度まで	15,864				15,864
令和4年度	49,634				49,634
令和4年度	5,940				5,940
令和4年度	48,386				48,386

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
菅島一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設管理業務	千円 730	令和3年度	千円 0
松尾第2期工業団地造成に係る 資金に対する損失補償	借入金（限度額 30,000千円）に ついて生じた損 失を補償する。		
小学校バス運転業務	41,262	令和3年度	0
中学校バス運転業務	56,460	令和3年度	0
幼稚園バス運転業務	9,205	令和3年度	0
鳥羽マリンターミナル指定管理 業務	43,500	令和3年度	0
市運動施設指定管理業務	108,000	令和3年度	0
市議会だより印刷業務	798		

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	730				730
令和4年度	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
令和4年度から 令和6年度まで	41,262				41,262
令和4年度から 令和6年度まで	56,460				56,460
令和4年度から 令和6年度まで	9,205				9,205
令和4年度から 令和6年度まで	43,500				43,500
令和4年度から 令和6年度まで	108,000				108,000
令和4年度から 令和5年度まで	798				798

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
広報とば印刷業務	5,655		
庁舎維持管理業務	8,375		
答志コミュニティセンター 指定管理業務	868		
答志和具コミュニティセンター 指定管理業務	588		
三重県議会議員選挙運用支援 業務	1,559		
三重県議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	2,094		
三重県議会議員選挙ポスター 掲示板賃貸借	475		
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	2,719		

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	5,655			960	4,695
令和4年度から 令和5年度まで	8,375				8,375
令和5年度から 令和8年度まで	868				868
令和5年度から 令和8年度まで	588				588
令和4年度から 令和5年度まで	1,559	1,559			0
令和4年度から 令和5年度まで	2,094	2,094			0
令和4年度から 令和5年度まで	475	475			0
令和4年度から 令和5年度まで	2,719				2,719

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示板賃貸借	千円 1,415		千円
休日・夜間応急診療所レセプト コンピュータシステム賃貸借	5,051		
可燃・不燃物収集業務	50,064		
離島ごみ運搬業務	48,730		
菅島一般廃棄物最終処分場浸出 水処理施設管理業務	730		
指定ごみ袋製造販売業務	9,327		
都市マスタープラン策定業務	5,670		
雨水管理総合計画策定業務	16,500		

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	1,415				1,415
令和4年度から 令和10年度まで	5,051				5,051
令和4年度から 令和5年度まで	50,064				50,064
令和4年度から 令和5年度まで	48,730				48,730
令和4年度から 令和5年度まで	730				730
令和4年度から 令和5年度まで	9,327				9,327
令和5年度	5,670				5,670
令和5年度	16,500	8,250			8,250

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
外国人英語指導業務	千円 35,182		千円
答志コミュニティアリーナ 指定管理業務	2,548		

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5年度から 令和7年度まで	35,182				35,182
令和5年度から 令和6年度まで	2,548				2,548

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 現在高見込額	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 見込額	
1. 普通債	7,750,139	7,697,864	438,300	920,548	7,215,616
(1)民生	608,588	529,257	36,200	91,768	473,689
(2)衛生	207,497	196,352	28,100	26,412	198,040
(3)農林水産	811,028	736,375	67,200	111,169	692,406
(4)土木	2,416,361	2,452,950	161,300	265,480	2,348,770
(5)公営住宅	275,821	259,884	1,300	24,267	236,917
(6)消防	1,332,439	1,294,474	73,800	107,239	1,261,035
(7)教育	1,846,446	1,614,166	53,400	259,766	1,407,800
(8)その他	251,959	614,406	17,000	34,447	596,959
2. 災害復旧債	108,772	195,715	4,400	15,724	184,391
(1)農林水産	12,133	17,767	4,400	2,031	20,136
(2)土木	86,538	107,122	0	13,418	93,704
(3)教育	1,138	951	0	188	763
(4)その他	8,963	69,875	0	87	69,788
3. その他	4,483,557	4,426,589	300,000	392,492	4,334,097
(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	4,375,525	300,000	384,194	4,291,331
(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	12,320,168	742,700	1,328,764	11,734,104

国民健康保険事業特別会計

令和 4 年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算

令和 4 年度鳥羽市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 9 0 0, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での各項の間の流用。

令和 4 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 国民健康保険税		539,554
	01 国民健康保険税	539,554
02 県支出金		2,122,086
	01 県負担金	2,122,086
03 財産収入		12
	01 財産運用収入	12
04 繰入金		220,334
	01 一般会計繰入金	220,334
05 繰越金		10,000
	01 繰越金	10,000
06 諸収入		8,014
	01 延滞金、加算及び過料	6,000
	02 雑入	2,014
歳入合計		2,900,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		53,945
	01 総務管理費	49,293
	02 徴収費	4,316
	03 運営協議会費	336
02 保険給付費		2,067,936
	01 療養諸費	1,767,741
	02 高額療養費	288,500
	03 移送費	50
	04 出産育児諸費	9,245
	05 葬祭諸費	2,400
03 国民健康保険事業費納付金		718,745
	01 医療給付費分	476,117
	02 後期高齢者支援金等分	173,476
	03 介護納付金分	69,152
04 共同事業拠出金		1
	01 共同事業拠出金	1
05 保健事業費		49,091
	01 保健事業費	14,734
	02 特定健康診査等事業費	34,357
06 基金積立金		12
	01 基金積立金	12
07 諸支出金		7,270
	01 償還金及び還付加算金	7,270
08 予備費		3,000
	01 予備費	3,000
歳 出 合 計		2,900,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 国民健康保険税	539,554	545,663	△6,109
02 県支出金	2,122,086	2,137,555	△15,469
03 財産収入	12	14	△2
04 繰入金	220,334	233,755	△13,421
05 繰越金	10,000	25,000	△15,000
06 諸収入	8,014	8,013	1
歳入合計	2,900,000	2,950,000	△50,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	53,945	53,937	8	3,581	0	49,760	604
02 保険給付費	2,067,936	2,068,511	△575	2,048,491	0	8,160	11,285
03 国民健康保険事業費 納付金	718,745	773,329	△54,584	49,425	0	156,428	512,892
04 共同事業拠出金	1	1	0	0	0	0	1
05 保健事業費	49,091	48,037	1,054	20,589	0	8,000	20,502
06 基金積立金	12	14	△2	0	0	12	0
07 諸支出金	7,270	3,171	4,099	0	0	0	7,270
08 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	2,900,000	2,950,000	△50,000	2,122,086	0	222,360	555,554

2 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	539,506	545,649	△6,143
2 退職被保険者等国民健康保険税	48	14	34
計	539,554	545,663	△6,109

2 款 県支出金

1 項 県負担金

1 保険給付費等交付金	2,122,086	2,137,555	△15,469
計	2,122,086	2,137,555	△15,469

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	12	14	△2
計	12	14	△2

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
1	医療給付費分現年課税分	370,691	1	医療給付費分現年課税分 388,566×95.4%	370,691
2	後期高齢者支援金分現年課税分	90,285	1	後期高齢者支援金分現年課税分 94,639×95.4%	90,285
3	介護納付金分現年課税分	61,722	1	介護納付金分現年課税分 64,699×95.4%	61,722
4	医療給付費分滞納繰越分	12,348	1	医療給付費分滞納繰越分 42,580×29.0%	12,348
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,061	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,556×29.0%	3,061
6	介護納付金分滞納繰越分	1,399	1	介護納付金分滞納繰越分 4,825×29.0%	1,399
1	医療給付費分滞納繰越分	33	1	医療給付費分滞納繰越分 124×27.0%	33
2	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 30×27.0%	8
3	介護納付金分滞納繰越分	7	1	介護納付金分滞納繰越分 27×27.0%	7

1	普通交付金	2,048,491	1	普通交付金	2,048,491
2	特別交付金	73,595	1	保険者努力支援分	12,906
			2	特別調整交付金分	6,910
			3	県繰入金(2号分)	44,676
			4	特定健康診査等負担金	9,103

1	利子及び配当金	12	1	支払準備基金預金利子	9
			2	高額医療費資金貸付基金預金利子	1
			3	出産費資金貸付基金預金利子	2

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	220,334	233,755	△13,421
計	220,334	233,755	△13,421

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,000	25,000	△15,000
計	10,000	25,000	△15,000

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算及び過料

1 延滞金	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0
2 雑入	14	13	1
計	2,014	2,013	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	220,334	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	92,204
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	48,324
		3 職員給与費等繰入金	49,746
		4 出産育児一時金等繰入金	6,160
		5 財政安定化支援事業繰入金	14,000
		6 未就学児均等割保険税繰入金	1,900
		7 その他一般会計繰入金	8,000

1 前年度繰越金	10,000	1 前年度繰越金	10,000
----------	--------	----------	--------

1 一般被保険者延滞金	6,000	1 一般被保険者延滞金	6,000
-------------	-------	-------------	-------

1 一般被保険者第三者 納付金	2,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000
1 雑入	14	1 会計年度任用職員雇用保険料	14

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	48,689	48,647	42	870	0	47,819	0
2 国民健康保険団体連合会負担金	604	620	△16	0	0	0	604
計	49,293	49,267	26	870	0	47,819	604

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,846	1 総務給与等管理経費	48,689
2 給料	14,488	01-004 会計年度任用職員報酬	1,846
3 職員手当等	8,049	02-002 一般職給	14,488
4 共済費	5,203	一般職給 5人	14,488
8 旅費	120	03-001 扶養手当	120
10 需用費	663	03-002 期末勤勉手当	5,517
11 役務費	2,065	03-004 時間外勤務手当	592
12 委託料	14,431	03-005 通勤手当	195
13 使用料及び賃借料	1,679	03-008 住居手当	1,056
18 負担金補助及び交付金	145	03-021 児童手当	180
		03-022 会計年度任用職員期末手当	389
		04-002 職員共済費	4,816
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	387
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	120
		10-001 消耗品費	300
		10-002 燃料費	26
		10-004 印刷製本費	337
		11-001 通信運搬費	2,065
		12-006 電算委託料	10,341
		12-008 委託料	4,090
		レセプト点検等業務	870
		共同処理等業務	3,220
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		13-008 使用料	1,659
		18-001 会費等負担金	145
		県保険者協議会	5
		オンライン資格確認市町運営負担金	140
18 負担金補助及び交付金	604	1 県国保団体連合会負担金	604
		18-001 会費等負担金	604
		県国民健康保険団体連合会	604

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	4,316	4,253	63	2,711	0	1,605	0
計	4,316	4,253	63	2,711	0	1,605	0

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	336	417	△81	0	0	336	0
計	336	417	△81	0	0	336	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,749	1 賦課徴収費	4,316
3 職員手当等	618	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
4 共済費	384	03-004 時間外勤務手当	246
8 旅費	232	03-022 会計年度任用職員期末手当	372
10 需用費	40	04-003 雇用保険料・社会保険料他	384
11 役務費	1,214	08-001 普通旅費	18
12 委託料	79	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	214
		10-001 消耗品費	40
		11-001 通信運搬費	702
		11-002 手数料	446
		11-006 広告料	66
		12-006 電算委託料	79

1 報酬	299	1 国保運営協議会経費	336
8 旅費	37	01-002 委員報酬	299
		国民健康保険運営協議会委員 12人	299
		08-001 普通旅費	5
		08-003 費用弁償	32

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	1,747,000	1,752,800	△5,800	1,745,000	0	2,000	0
2 一般被保険者療養費	14,941	14,200	741	14,941	0	0	0
3 審査支払手数料	5,800	5,500	300	0	0	0	5,800
計	1,767,741	1,772,500	△4,759	1,759,941	0	2,000	5,800

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	288,000	283,816	4,184	288,000	0	0	0
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
計	288,500	284,316	4,184	288,500	0	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1,747,000	1 一般被保険者療養給付費負担金————— 1,747,000 18-005 医療費等負担金 1,747,000
18 負担金補助及び交付金	14,941	1 一般被保険者療養費負担金————— 14,941 18-005 医療費等負担金 14,941
11 役務費	5,800	1 審査支払手数料等————— 5,800 11-002 手数料 5,800

18 負担金補助及び交付金	288,000	1 一般被保険者高額療養費負担金————— 288,000 18-005 医療費等負担金 288,000
18 負担金補助及び交付金	500	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金————— 500 18-005 医療費等負担金 500

2 款 保険給付費

3 項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	50	50	0	50	0	0	0
計	50	50	0	50	0	0	0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	9,240	9,240	0	0	0	6,160	3,080
2 審査支払手数料	5	5	0	0	0	0	5
計	9,245	9,245	0	0	0	6,160	3,085

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	2,400	2,400	0	0	0	0	2,400
計	2,400	2,400	0	0	0	0	2,400

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	476,117	525,503	△49,386	49,425	0	112,308	314,384
計	476,117	525,503	△49,386	49,425	0	112,308	314,384

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	50	1 一般被保険者移送費負担金	50
		18-005 医療費等負担金	50

18 負担金補助及び交付金	9,240	1 出産育児一時金	9,240
		18-005 医療費等負担金	9,240
11 役務費	5	1 審査支払手数料	5
		11-002 手数料	5

18 負担金補助及び交付金	2,400	1 葬祭費	2,400
		18-005 医療費等負担金	2,400

18 負担金補助及び交付金	476,117	1 一般被保険者医療給付費分	476,117
		18-005 医療費等負担金	476,117

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	173,476	178,315	△4,839	0	0	26,708	146,768
計	173,476	178,315	△4,839	0	0	26,708	146,768

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	69,152	69,511	△359	0	0	17,412	51,740
計	69,152	69,511	△359	0	0	17,412	51,740

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	14,734	15,171	△437	1,764	0	6,000	6,970
計	14,734	15,171	△437	1,764	0	6,000	6,970

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	173,476	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	173,476
		18-005 医療費等負担金	173,476

18 負担金補助及び交付金	69,152	1 介護納付金分	69,152
		18-005 医療費等負担金	69,152

18 負担金補助及び交付金	1	1 共同事業拠出金	1
		18-005 医療費等負担金	1

7 報償費	40	1 保健衛生普及費	14,734
8 旅費	4	07-001 報償費	40
10 需用費	83	08-001 普通旅費	4
11 役務費	561	10-001 消耗品費	83
12 委託料	13,469	11-001 通信運搬費	561
18 負担金補助及び交付金	577	12-006 電算委託料	401
		12-008 委託料	13,068
		人間ドック及び脳ドック受診事業	12,838
		ジェネリック差額通知等業務	117
		糖尿病対策推進業務	113
		18-001 会費等負担金	577
		県国民健康保険団体連合会保健事業	500
		保健事業等保険者支援負担金	77

5 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	34,357	32,866	1,491	18,825	0	2,000	13,532
計	34,357	32,866	1,491	18,825	0	2,000	13,532

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	12	14	△2	0	0	12	0
計	12	14	△2	0	0	12	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	30	1 特定健康診査等事業費	34,357
10 需用費	142	07-001 報償費	30
11 役務費	1,003	10-001 消耗品費	134
12 委託料	32,951	10-002 燃料費	8
13 使用料及び賃借料	77	11-001 通信運搬費	1,003
17 備品購入費	154	12-008 委託料	32,951
		特定健診業務	32,951
		13-003 会場借上料	5
		13-008 使用料	72
		17-001 備品購入費	154

24 積立金	12	1 保険支払準備基金積立金	9
		24-002 運用基金積立金	9
		2 高額医療費資金貸付基金積立金	1
		24-002 運用基金積立金	1
		3 出産費資金貸付基金積立金	2
		24-002 運用基金積立金	2

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	3,300	2,800	500	0	0	0	3,300
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0	0	0	0	200
3 一般被保険者保険税還付加算金	150	150	0	0	0	0	150
4 退職被保険者等保険税還付加算金	20	20	0	0	0	0	20
5 償還金	3,600	1	3,599	0	0	0	3,600
計	7,270	3,171	4,099	0	0	0	7,270

8 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	3,300	1 一般被保険者保険税還付金	3,300
		22-005 過誤納償還金	3,300
22 償還金利子及び割引料	200	1 退職被保険者等保険税還付金	200
		22-005 過誤納償還金	200
22 償還金利子及び割引料	150	1 一般被保険者保険税還付加算金	150
		22-005 過誤納償還金	150
22 償還金利子及び割引料	20	1 退職被保険者等保険税還付加算金	20
		22-005 過誤納償還金	20
22 償還金利子及び割引料	3,600	1 過年度国庫支出金等返還金	3,600
		22-005 過誤納償還金	3,600

28 予備費	3,000	1 予備費	3,000
		28-001 予備費	3,000

(国保)

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)			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	12	299			299		299	
	計	12	299	0	0	299	0	299	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	12	373			373		373	
	計	12	373	0	0	373	0	373	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 74	0	0	△ 74	0	△ 74	
	計	0	△ 74	0	0	△ 74	0	△ 74	

※ 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)			
本 年 度	5 (2)	3,595	14,488	8,487	26,570	5,587	32,157	
前 年 度	5 (2)	3,553	15,680	8,473	27,706	5,818	33,524	
比 較	0 (0)	42	△ 1,192	14	△ 1,136	△ 231	△ 1,367	

(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)	住 居 手 当 (千円)
		本 年 度	120	6,278	838	195	0	0	0
	前 年 度	156	6,783	822	184	0	0	0	528
	比 較	△ 36	△ 505	16	11	0	0	0	528

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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)			
本 年 度	5 (0)		14,488	7,726	22,214	4,816	27,030	
前 年 度	5 (0)		15,680	7,774	23,454	5,063	28,517	
比 較	0 (0)	0	△ 1,192	△ 48	△ 1,240	△ 247	△ 1,487	

(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	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	120	5,517	838	195	0	0	0	1,056
	前 年 度	156	6,084	822	184	0	0	0	528
	比 較	△ 36	△ 567	16	11	0	0	0	528

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)			
本 年 度	0 (2)	3,595		761	4,356	771	5,127	
前 年 度	0 (2)	3,553		699	4,252	755	5,007	
比 較	0 (0)	42	0	62	104	16	120	

(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				
		(千円)	(千円)	(千円)				
内 訳	本 年 度	761	0	0				
	前 年 度	699	0	0				
	比 較	62	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	△ 1,192	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	432 平均昇給率 2.98%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,624 職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	14	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	14 職員構成の変動(会計間の異動)等による増

(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1月1日現在	平均給料月額(円)	239,640	
	平均給与月額(円)	284,374	
	平均年齢	31歳0月	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,080	
	平均給与月額(円)	286,773	
	平均年齢	33歳8月	

(国保)

(イ) 初任給

区分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600		
大学卒	182,200		

国の制度			
区分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600		
大学卒	182,200		

(ウ) 級別職員数

区分	行政職			医療職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	1級	2()	40.0()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	1()	20.0()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	2()	40.0()	3級	()	()			
	4級	()	()	4級	()	()			
	5級	()	()						
	6級	()	()						
	計	5()	100.0()	計	()	()	計	()	()
令和3年1月1日 現在	1級	1()	20.0()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	1()	20.0()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	3()	60.0()	3級	()	()			
	4級	()	()	4級	()	()			
	5級	()	()						
	6級	()	()						
	計	5()	100.0()	計	()	()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(オ) 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)		
本年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

介護保険事業特別会計

議案第 48 号

令和 4 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度鳥羽市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 745, 000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 4 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 保険料		530,206
	01 介護保険料	530,206
02 国庫支出金		666,275
	01 国庫負担金	452,895
	02 国庫補助金	213,380
03 支払基金交付金		714,423
	01 支払基金交付金	714,423
04 県支出金		406,745
	01 県負担金	397,119
	02 県補助金	9,626
05 繰入金		423,637
	01 一般会計繰入金	423,637
06 繰越金		1
	01 繰越金	1
07 諸収入		3,713
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	3,703
歳 入 合 計		2,745,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		57,286
	01 総務管理費	57,236
	02 趣旨普及費	50
02 保険給付費		2,615,530
	01 介護及び予防給付費	2,615,530
03 地域支援事業費		63,889
	01 地域支援事業費	63,889
04 諸支出金		7,295
	01 償還金及び還付加算金	510
	02 繰出金	6,785
05 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳出合計		2,745,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 保険料	530,206	517,808	12,398
02 国庫支出金	666,275	663,065	3,210
03 支払基金交付金	714,423	696,606	17,817
04 県支出金	406,745	403,644	3,101
05 繰入金	423,637	425,170	△1,533
06 繰越金	1	1	0
07 諸収入	3,713	3,706	7
歳入合計	2,745,000	2,710,000	35,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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 総務費	57,286	60,388	△3,102	75	0	57,211	0
02 保険給付費	2,615,530	2,548,479	67,051	1,043,555	0	1,063,194	508,781
03 地域支援事業費	63,889	99,623	△35,734	29,388	0	21,352	13,149
04 諸支出金	7,295	510	6,785	2	0	16	7,277
05 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,745,000	2,710,000	35,000	1,073,020	0	1,141,773	530,207

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	530,206	517,808	12,398
計	530,206	517,808	12,398

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	452,895	441,011	11,884
計	452,895	441,011	11,884

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	195,804	190,921	4,883
2 地域支援事業交付金	17,576	31,133	△13,557
計	213,380	222,054	△8,674

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	706,166	688,062	18,104
2 地域支援事業支援交付金	8,257	8,544	△287
計	714,423	696,606	17,817

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	495,868	1 現年度分特別徴収保険料 495,868×100%
2	現年度分普通徴収保険料	33,338	1 現年度分普通徴収保険料 37,885×88.0%
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	1 滞納繰越分普通徴収保険料 10,000×10.0%

1	介護給付費負担金	452,895	1 介護給付費負担金	452,895

1	調整交付金	195,804	1 調整交付金	195,804
1	介護予防・日常生活支援総合事業	6,111	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	6,111
2	包括の支援事業・任意事業	11,465	1 包括の支援事業・任意事業現年度分	11,465

1	介護給付費交付金	706,166	1 介護給付費交付金	706,166
1	介護予防・日常生活支援総合事業	8,257	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	8,257

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	397,119	387,212	9,907
計	397,119	387,212	9,907

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,551	16,357	△6,806
2 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	75	75	0
計	9,626	16,432	△6,806

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	326,928	318,547	8,381
2 地域支援事業繰入金	9,551	16,357	△6,806
3 その他一般会計繰入金	87,158	90,266	△3,108
計	423,637	425,170	△1,533

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費負担金	397,119	1 介護給付費負担金 397,119

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,819	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 3,819
2 包括的支援事業・任意事業	5,732	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 5,732
1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	75	1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 75

1 介護給付費繰入金	326,928	1 介護給付費繰入金 326,928
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,819	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 3,819
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,732	1 包括的支援事業・任意事業繰入金 5,732
1 職員給与費等繰入金	17,825	1 職員給与費等繰入金 17,825
2 事務費繰入金	39,333	1 事務費繰入金 39,333
3 保険料負担軽減繰入金	30,000	1 保険料負担軽減繰入金 30,000

6 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
計	10	10	0

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	100	100	0
2 雑入	3,603	3,596	7
計	3,703	3,696	7

(単位：千円)

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

1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金	10
--------------	----	--------------	----

1 第三者納付金	100	1 第三者納付金	100
1 雑入	3,603	1 会計年度任用職員雇用保険料	22
		2 証明料外	40
		3 ケアプラン作成収入	3,541

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	57,186	59,788	△2,602	75	0	57,111	0
2 連合会負担金	50	50	0	0	0	50	0
計	57,236	59,838	△2,602	75	0	57,161	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,447	1 総務給与等管理費	57,186
2 給料	6,807	01-004 会計年度任用職員報酬	3,447
3 職員手当等	4,374	02-002 一般職給	6,807
4 共済費	3,210	一般職給 3人	6,807
8 旅費	310	03-002 期末勤勉手当	2,881
10 需用費	581	03-004 時間外勤務手当	572
11 役務費	2,525	03-008 住居手当	444
12 委託料	2,320	03-022 会計年度任用職員期末手当	477
13 使用料及び賃借料	5,472	04-002 職員共済費	2,474
18 負担金補助及び交付金	28,136	04-003 雇用保険料・社会保険料他	723
		04-004 労災保険料	13
26 公課費	4	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	310
		10-001 消耗品費	258
		10-002 燃料費	80
		10-004 印刷製本費	180
		10-006 修繕料	63
		11-001 通信運搬費	2,450
		11-002 手数料	55
		11-004 自動車損害保険料	20
		12-006 電算委託料	2,320
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		13-008 使用料	5,460
		18-002 一部事務組合負担金	28,036
		鳥羽志勢広域連合	28,036
		18-004 補助金	100
		社会福祉法人利用者減免措置	30
		離島地域特別加算利用負担額軽減措置	70
		26-001 自動車重量税	4
18 負担金補助及び交付金	50	1 第三者行為求償事業	50
		18-007 負担金及び補助金	50
		第三者行為求償事務	50

1 款 総務費

2 項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	50	550	△500	0	0	50	0
計	50	550	△500	0	0	50	0

2 款 保険給付費

1 項 介護及び予防給付費

1 介護サービス等諸費	2,614,000	2,547,000	67,000	1,042,945	0	1,062,590	508,465
2 審査支払手数料	1,530	1,479	51	610	0	604	316
計	2,615,530	2,548,479	67,051	1,043,555	0	1,063,194	508,781

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業費	63,889	99,623	△35,734	29,388	0	21,352	13,149
-----------	--------	--------	---------	--------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	50	1 介護保険趣旨普及事業	50
		10-004 印刷製本費	50

18 負担金補助及び交付金	2,614,000	1 介護サービス等諸費給付事業	2,614,000
		18-005 医療費等負担金	2,614,000
11 役務費	1,530	1 審査支払手数料	1,530
		11-002 手数料	1,530

1 報酬	2,460	1 介護予防・生活支援サービス事業	33,781
2 給料	4,439	01-004 会計年度任用職員報酬	410
3 職員手当等	2,878	04-003 雇用保険料・社会保険料他	70
4 共済費	1,984	07-001 報償費	542
7 報償費	2,762	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	15
8 旅費	337	10-001 消耗品費	242
10 需用費	810	10-002 燃料費	8
11 役務費	1,801	11-001 通信運搬費	11
12 委託料	3,422	12-008 委託料	2,432
13 使用料及び賃借料	73	ケアプラン作成業務	2,046
18 負担金補助及び交付金	30,270	利用者送迎業務	386
		13-004 車船借上料	51
19 扶助費	12,653	18-005 医療費等負担金	30,000

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
計	63,889	99,623	△35,734	29,388	0	21,352	13,149

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 審査支払手数料	108
		11-002 手数料	108
		3 一般介護予防事業	211
		07-001 報償費	75
		10-001 消耗品費	62
		10-004 印刷製本費	19
		11-001 通信運搬費	45
		13-003 会場借上料	10
		4 包括の支援事業・任意事業	29,789
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,050
		02-002 一般職給	4,439
		一般職給 1人	4,439
		03-002 期末勤勉手当	1,808
		03-004 時間外勤務手当	444
		03-005 通勤手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末手当	506
		04-002 職員共済費	1,452
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	452
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	2,145
		08-002 研修旅費	107
		08-003 費用弁償	144
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	71
		10-001 消耗品費	391
		10-002 燃料費	16
		10-004 印刷製本費	72
		11-001 通信運搬費	986
		11-002 手数料	651
		12-006 電算委託料	990
		13-004 車船借上料	12
		18-001 会費等負担金	130
		研修参加	130
		18-004 補助金	140
		住宅改修支援事業	40
		家族介護慰労金支給事業	100
		19-001 扶助費（補助）	12,653

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者 保険料還付金	500	500	0	0	0	0	500
2 第1号被保険者 還付加算金	10	10	0	0	0	10	0
計	510	510	0	0	0	10	500

4 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出金	6,785	0	6,785	2	0	6	6,777
計	6,785	0	6,785	2	0	6	6,777

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	500	1 保険料還付及び償還等事業	500
		22-005 過誤納償還金	500
22 償還金利子及び割引料	10	1 保険料還付及び償還等事業	10
		22-005 過誤納償還金	10

27 繰出金	6,785	1 一般会計繰出金	6,785
		27-001 繰出金	6,785

28 予備費	1,000	1 予備費	1,000
		28-001 予備費	1,000

(介護)

1 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)			
本 年 度	4 (3)	5,907	11,246	7,252	24,405	5,194	29,599	
前 年 度	8 (2)	4,101	28,004	15,102	47,207	9,725	56,932	
比 較	△ 4 (1)	1,806	△ 16,758	△ 7,850	△ 22,802	△ 4,531	△ 27,333	

(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)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		0	5,672	1,016	120	0	0	0
前 年 度		318	10,865	2,161	804	0	0	0	954
比 較		△ 318	△ 5,193	△ 1,145	△ 684	0	0	0	△ 510

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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)			
本 年 度	4 (0)		11,246	6,269	17,515	3,926	21,441	
前 年 度	7 (0)		25,395	13,746	39,141	8,215	47,356	
比 較	△ 3 (0)	0	△ 14,149	△ 7,477	△ 21,626	△ 4,289	△ 25,915	

(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)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		0	4,689	1,016	120	0	0	0
前 年 度		318	9,638	2,161	675	0	0	0	954
比 較		△ 318	△ 4,949	△ 1,145	△ 555	0	0	0	△ 510

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)			
本 年 度	0 (3)	5,907	0	983	6,890	1,268	8,158	
前 年 度	1 (2)	4,101	2,609	1,356	8,066	1,510	9,576	
比 較	△ 1 (1)	1,806	△ 2,609	△ 373	△ 1,176	△ 242	△ 1,418	

(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 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				
	本 年 度		983	0	0			
前 年 度		1,227	0	129				
比 較		△ 244	0	△ 129				

(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	△ 16,758	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	135	平均昇給率 1.20%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 16,893	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 7,850	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,850	職員構成の変動(会計間の異動)等による減

(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1月1日現在	平均給料月額(円)	278,500		
	平均給与月額(円)	309,885		
	平均年齢	36歳3月		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,083		
	平均給与月額(円)	360,836		
	平均年齢	40歳9月		

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現 在	1 級	2()	50.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()			
	4 級	2()	50.0()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	4()	100.0()	計	()	()	計	()	()
令和3年1月1日 現 在	1 級	1()	16.7()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1()	16.7()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1()	16.6()	3 級	()	()			
	4 級	3()	50.0()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	6()	100.0()	計	()	()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(オ) 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)		
本 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
前 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(介護)

(カ) その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

定期航路事業特別会計

令和 4 年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算

令和 4 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 6 5, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 4 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 航路収益		288,574
	01 営業収益	288,574
02 国庫支出金		125,493
	01 国庫補助金	125,493
03 県支出金		23,732
	01 県補助金	23,732
04 財産収入		1
	01 財産運用収入	1
05 繰入金		222,000
	01 一般会計繰入金	222,000
06 市債		5,200
	01 市債	5,200
歳入合計		665,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 定期航路事業費		626,121
	01 営業費用	626,121
02 公債費		38,879
	01 公債費	38,879
歳 出 合 計		665,000

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
船舶建造事業	千円 5,200	証書借入	年 3.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、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。
合 計	5,200			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 航路収益	288,574	290,963	△2,389
02 国庫支出金	125,493	137,678	△12,185
03 県支出金	23,732	29,358	△5,626
04 財産収入	1	1	0
05 繰入金	222,000	100,000	122,000
06 市債	5,200	0	5,200
歳 入 合 計	665,000	558,000	107,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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 定期航路事業費	626,121	519,119	107,002	149,189	5,200	207,991	263,741
02 公債費	38,879	38,881	△2	36	0	15,542	23,301
歳 出 合 計	665,000	558,000	107,000	149,225	5,200	223,533	287,042

2 歳入

1 款 航路収益

1 項 営業収益

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 運航収益	287,042	289,285	△2,243
2 諸収入	1,532	1,678	△146
計	288,574	290,963	△2,389

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 定期航路事業費国庫補助金	125,493	137,678	△12,185
計	125,493	137,678	△12,185

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業費県補助金	23,732	29,358	△5,626
計	23,732	29,358	△5,626

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	222,000	100,000	122,000
計	222,000	100,000	122,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 旅客収入	251,100	1 航路乗船料	251,100
2 荷物収入	35,942	1 荷物運賃	35,942
1 雑入	1,532	1 会計年度任用職員雇用保険料	114
		2 私用電話料外	81
		3 広告料	563
		4 自動販売機設置手数料	288
		5 地球温暖化対策税還付金	486

1 定期航路事業費補助金	125,493	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	124,842
		2 離島航路構造改革事業補助金	651
		6,512×1/10	

1 定期航路事業費補助金	23,732	1 離島航路整備事業補助金	23,081
		2 離島航路船舶新造事業補助金	651
		6,512×1/10	

1 利子及び配当金	1	1 減債基金預金利子	1
-----------	---	------------	---

1 一般会計繰入金	222,000	1 一般会計繰入金	222,000
-----------	---------	-----------	---------

6 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市債	5,200	0	5,200
計	5,200	0	5,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市債	5,200	1 船舶建造事業債 5,200

3 歳出

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 船員費	245,039	222,152	22,887	58,486	0	81,657	104,896
2 船舶費	227,258	166,252	61,006	54,241	0	76,210	96,807

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	116,131	1 船員一般経費	245,039
3 職員手当等	86,662	02-002 一般職給	105,057
4 共済費	40,192	一般職給 28人	105,057
10 需用費	495	02-003 会計年度任用職給	11,074
11 役務費	383	03-001 扶養手当	4,938
13 使用料及び賃借料	1,176	03-002 期末勤勉手当	43,443
		03-004 時間外勤務手当	12,047
		03-005 通勤手当	584
		03-006 特殊勤務手当	375
		03-008 住居手当	282
		03-016 退職手当	18,075
		03-018 特地勤務手当	331
		03-021 児童手当	2,460
		03-022 会計年度任用職員期末手当	2,105
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,878
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	24
		03-028 会計年度任用職員児童手当	120
		04-002 職員共済費	37,144
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,773
10-001 消耗品費	495		
11-002 手数料	383		
		13-002 家賃及び共益費	1,176
10 需用費	224,703	1 船舶運航経費	227,258
11 役務費	1,163	10-001 消耗品費	2,178
12 委託料	585	10-002 燃料費	121,425
13 使用料及び賃借料	374	10-006 修繕料	101,100
17 備品購入費	124	11-002 手数料	1,112
18 負担金補助及び交付金	9	11-007 手数料他	51
21 補償、補填及び賠償金	300	12-008 委託料	585
		運航情報モニターデータ改修業務	127
		船内抗菌加工業務	458
		13-004 車船借上料	180
		13-008 使用料	194
		17-001 備品購入費	124
18-007 負担金及び補助金	9		
電波利用料	9		
21-001 補償、補填及び賠償金	300		

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 旅客荷物費	58,248	56,938	1,310	13,902	0	19,508	24,838
4 航路付属費	7,486	5,564	1,922	1,787	0	2,494	3,205
5 一般管理費	81,578	68,213	13,365	19,471	0	28,122	33,985

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	27,732	1 旅客荷物経費	58,248
3 職員手当等	4,158	01-004 会計年度任用職員報酬	27,732
4 共済費	5,582	03-022 会計年度任用職員期末手当	4,158
8 旅費	1,227	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,449
10 需用費	1,554	04-004 労災保険料	133
11 役務費	2,747	08-002 研修旅費	29
12 委託料	14,892	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,198
18 負担金補助及び交付金	56	10-001 消耗品費	461
		10-004 印刷製本費	1,093
21 補償、補填及び賠償金	300	11-002 手数料	595
		11-003 保険料	2,152
		12-008 委託料	14,892
		棧橋業務	14,892
		18-001 会費等負担金	56
		フォークリフト運転技能講習	56
		21-002 旅客荷物損害賠償金	300
10 需用費	4,083	1 航路付属経費	7,486
11 役務費	722	10-001 消耗品費	877
12 委託料	570	10-002 燃料費	96
13 使用料及び賃借料	792	10-005 光熱水費	2,100
17 備品購入費	1,319	10-006 修繕料	1,010
		11-001 通信運搬費	400
		11-002 手数料	322
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	366
		12-008 委託料	204
		料金表・時刻表案内板変更業務	204
		13-004 車船借上料	466
		13-008 使用料	326
		17-001 備品購入費	1,319
1 報酬	2,105	1 定期航路運営一般管理経費	81,578
2 給料	19,948	01-002 委員報酬	244
3 職員手当等	30,192	定期航路事業運営審議会 10人	244
4 共済費	7,218	01-004 会計年度任用職員報酬	1,861
8 旅費	157	02-002 一般職給	19,948
10 需用費	359	一般職給 5人	19,948

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 - 1 - 5							
6 船舶建造費	6,512	0	6,512	1,302	5,200	0	10
計	626,121	519,119	107,002	149,189	5,200	207,991	263,741

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	380	03-001 扶養手当	954
12 委託料	165	03-002 期末勤勉手当	8,462
13 使用料及び賃借料	5,197	03-004 時間外勤務手当	1,893
18 負担金補助及び交付金	355	03-005 通勤手当	418
		03-007 管理職手当	623
24 積立金	1	03-016 退職手当	17,006
26 公課費	15,501	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	420
		03-022 会計年度任用職員期末手当	389
		04-002 職員共済費	6,842
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	366
		04-004 労災保険料	10
		08-001 普通旅費	133
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	24
		10-001 消耗品費	250
		10-002 燃料費	93
		10-004 印刷製本費	16
		11-001 通信運搬費	368
		11-002 手数料	12
		12-008 委託料	165
		警備業務	165
		13-002 家賃及び共益費	4,197
		13-003 会場借上料	3
		13-004 車船借上料	337
		13-005 テレビ受信料	42
		13-007 コピー借上料及び使用料	198
		13-008 使用料	420
		18-001 会費等負担金	355
		日本旅客船協会	144
		東海北陸旅客船協会	196
		船員災害防止協会	15
		24-002 運用基金積立金	1
定期航路事業減債基金	1		
26-003 消費税	15,501		
12 委託料	6,512	1 船舶建造費	6,512
		12-005 設計測量等業務委託料	6,512
		船舶建造設計業務	6,512

2 款 公債費

1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	38,726	38,682	44	0	0	15,484	23,242
2 利子	153	199	△46	36	0	58	59
計	38,879	38,881	△2	36	0	15,542	23,301

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利息及び割 引料	38,726	1 交通事業債償還元金	38,726
		22-001 長期債償還元金	38,726
22 償還金利息及び割 引料	153	1 交通事業債償還利子	111
		22-002 長期債償還利子	111
		2 一時借入金利息	42
		22-004 一時借入金利息	42

(定期船)

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)			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	10	244			244		244	
	計	10	244	0	0	244	0	244	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	10	122			122		122	
	計	10	122	0	0	122	0	122	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	122	0	0	122	0	122	
	計	0	122	0	0	122	0	122	

※ 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)			
本 年 度	38 (12)	29,593	136,079	118,012	283,684	52,992	336,676	
前 年 度	38 (12)	28,460	134,507	81,633	244,600	50,628	295,228	
比 較	0 (0)	1,133	1,572	36,379	39,084	2,364	41,448	

(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)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	5,892	58,557	15,818	1,026	375	623	27	282
	前 年 度	5,532	57,009	15,892	1,041	375	623	27	852
	比 較	360	1,548	△ 74	△ 15	0	0	0	△ 570
内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)					
	本 年 度	35,081	331	0					
	前 年 度	0	282	0					
	比 較	35,081	49	0					

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(定期船)

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)			
本 年 度	33 (0)		125,005	109,458	234,463	43,986	278,449	
前 年 度	33 (0)		123,410	73,167	196,577	41,794	238,371	
比 較	0 (0)	0	1,595	36,291	37,886	2,192	40,078	

(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	住 居 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	本 年 度	5,892	51,905	13,940	1,002	375	623	27	282
	前 年 度	5,532	50,456	14,003	1,017	375	623	27	852
	比 較	360	1,449	△ 63	△ 15	0	0	0	△ 570
内 訳	区 分	退 職 手 当	特 地 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当					
		(千円)	(千円)	(千円)					
	本 年 度	35,081	331	0					
	前 年 度	0	282	0					
比 較	35,081	49	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)			
本 年 度	5 (12)	29,593	11,074	8,554	49,221	9,006	58,227	
前 年 度	5 (12)	28,460	11,097	8,466	48,023	8,834	56,857	
比 較	0 (0)	1,133	△ 23	88	1,198	172	1,370	

(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	退 職 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
職員手当の内訳	本 年 度	6,652	1,878	24	0				
	前 年 度	6,553	1,889	24	0				
	比 較	99	△ 11	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	1,572	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,946	平均昇給率 1.69%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 374	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	36,379	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	36,379	職員構成の変動(会計間の異動)等による増

(定期船)

(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	分	行政職	医療職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,778		363,500
	平均給与月額(円)	377,459		440,219
	平均年齢	44歳7月		58歳11月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,100		363,500
	平均給与月額(円)	369,182		450,849
	平均年齢	45歳3月		57歳11月

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		135,100
大 学 卒	182,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現 在	1 級	4()	12.5()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	3()	9.4()	2 級	()	()	2 級	1()	100.0()
	3 級	9()	28.1()	3 級	()	()			
	4 級	15()	46.9()	4 級	()	()			
	5 級	0()	0.0()						
	6 級	1()	3.1()						
	計	32()	100.0()	計	()	()	計	1()	100.0()
令和3年1月1日 現 在	1 級	3()	9.7()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	3()	9.7()	2 級	()	()	2 級	1()	100.0()
	3 級	9()	29.0()	3 級	()	()			
	4 級	15()	48.4()	4 級	()	()			
	5 級	0()	0.0()						
	6 級	1()	3.2()						
	計	31()	100.0()	計	()	()	計	1()	100.0()

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(オ) 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)		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20%)
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (政令で定められる率)

(キ) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.30	0.31	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	72.73	75.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	船長、機関長従事手当		

(ク) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

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 で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
周遊券利用促進事業	千円 296	令和3年度	千円 0

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	296			222	74

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 現在高見込額	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	
交通事業債	149,692	115,810	5,200	38,726	82,284
合 計	149,692	115,810	5,200	38,726	82,284

特定環境保全公共下水道事業特別会計

令和4年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

令和4年度鳥羽市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ165,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

令和4年3月1日 提出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 分担金及び負担金		105
	01 分担金	105
02 使用料及び手数料		41,280
	01 使用料	41,280
03 国庫支出金		11,460
	01 国庫補助金	11,460
04 繰入金		100,000
	01 一般会計繰入金	100,000
05 諸収入		55
	01 延滞金加算金及び過料	50
	02 雑入	5
06 市債		12,100
	01 市債	12,100
歳入合計		165,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 事業費		92,659
	01 業務費	92,659
02 公債費		72,341
	01 公債費	72,341
歳出合計		165,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
下水道施設運転管理及び水質分析業務	令和4年度から 令和9年度まで	千円 190,903
汚泥収集運搬処理業務	令和4年度から 令和5年度まで	7,755

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道施設整備事業	千円 9,900	証書借入	年 3.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、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。
公営企業会計適用事業	2,200			
合 計	12,100			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 分担金及び負担金	105	105	0
02 使用料及び手数料	41,280	41,019	261
03 国庫支出金	11,460	12,320	△860
04 繰入金	100,000	100,000	0
05 諸収入	55	56	△1
06 市債	12,100	11,500	600
歳 入 合 計	165,000	165,000	0

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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 事業費	92,659	89,490	3,169	11,460	12,100	27,811	41,288
02 公債費	72,341	75,510	△3,169	0	0	72,299	42
歳 出 合 計	165,000	165,000	0	11,460	12,100	100,110	41,330

2 歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道分担金	105	105	0
計	105	105	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	41,280	41,019	261
計	41,280	41,019	261

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 業務費補助金	11,460	12,320	△860
計	11,460	12,320	△860

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

5 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道分担金	105	1 下水道事業受益者分担金	105

1 下水道使用料	41,280	1 下水道使用料（現年分） 41,822×96.0%	40,149
		2 下水道使用料（過年分） 37,676×3.0%	1,130
		3 行政財産使用料	1

1 施設管理費補助金	11,460	1 社会資本整備総合交付金 6,807×1/2 14,649×55/100	11,460
------------	--------	---	--------

1 一般会計繰入金	100,000	1 一般会計繰入金	100,000
-----------	---------	-----------	---------

1 延滞金	50	1 下水道使用料延滞金	50
-------	----	-------------	----

5 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	5	6	△1
計	5	6	△1

6 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業債	12,100	11,500	600
計	12,100	11,500	600

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	5	1 会計年度任用職員雇用保険料	5

1 下水道事業債	12,100	1 下水道施設整備事業債	9,900
		2 公営企業会計適用債	2,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,775	1 総務管理費	15,562
2 給料	4,410	01-004 会計年度任用職員報酬	1,775
3 職員手当等	2,416	02-002 一般職給	4,410
4 共済費	1,711	一般職給 1人	4,410
8 旅費	93	03-001 扶養手当	78
10 需用費	188	03-002 期末勤勉手当	1,825
11 役務費	444	03-004 時間外勤務手当	111
12 委託料	2,690	03-005 通勤手当	24
13 使用料及び賃借料	517	03-022 会計年度任用職員期末手当	378
18 負担金補助及び交付金	86	04-002 職員共済費	1,365
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	346
26 公課費	1,232	08-001 普通旅費	42
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	51
		10-001 消耗品費	71
		10-002 燃料費	56
		10-004 印刷製本費	61
		11-001 通信運搬費	388
		11-002 手数料	56
		12-006 電算委託料	803
		12-008 委託料	1,887
		量水器検針・料金収納業務	358
		公営企業移行支援業務	1,529
		13-004 車船借上料	248
		13-008 使用料	269
		18-001 会費等負担金	86
		日本下水道協会	50
		中部地方下水道協会	8
		県下水道協会	28
		26-003 消費税	1,232

1 款 事業費

1 項 業務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 施設管理費	77,097	75,000	2,097	11,460	9,900	14,449	41,288
計	92,659	89,490	3,169	11,460	12,100	27,811	41,288

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	66,503	67,193	△690	0	0	66,503	0
2 利子	5,838	8,317	△2,479	0	0	5,796	42
計	72,341	75,510	△3,169	0	0	72,299	42

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	9,126	1 施設管理費	77,097
11 役務費	406	10-005 光熱水費	8,626
12 委託料	39,148	10-006 修繕料	500
13 使用料及び賃借料	22	11-001 通信運搬費	397
14 工事請負費	28,395	11-003 保険料	9
		12-001 電気保安業務委託料	470
		12-008 委託料	38,678
		施設運転管理及び水質分析業務	25,190
		施設運転管理包括業務	5,733
		汚泥収集運搬処理業務	7,755
		13-001 土地借上料	22
		14-001 工事請負費（補助）	21,456
		相差浄化センター等長寿命化工事	21,456
		14-002 工事請負費	6,939
		相差中継ポンプ場インバータ周辺機器整備工事	4,939
		相差浄化センター等整備工事	2,000

22 償還金利息及び割引料	66,503	1 下水道債償還元金	66,503
		22-001 長期債償還元金	66,503
22 償還金利息及び割引料	5,838	1 下水道債償還利子	5,796
		22-002 長期債償還利子	5,796
		2 一時借入金利子	42
		22-004 一時借入金利子	42

(下水道)

1 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)			
本 年 度	1 (1)	1,775	4,410	2,416	8,601	1,711	10,312	
前 年 度	1 (1)	1,749	4,383	2,391	8,523	1,644	10,167	
比 較	0 (0)	26	27	25	78	67	145	

(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)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		78	2,203	111	24	0	0	0
前 年 度		78	2,179	110	24	0	0	0	0
比 較		0	24	1	0	0	0	0	0

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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)			
本 年 度	1 (0)		4,410	2,038	6,448	1,365	7,813	
前 年 度	1 (0)		4,383	2,026	6,409	1,313	7,722	
比 較	0 (0)	0	27	12	39	52	91	

(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)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		78	1,825	111	24	0	0	0
前 年 度		78	1,814	110	24	0	0	0	0
比 較		0	11	1	0	0	0	0	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)			
本 年 度	0 (1)	1,775		378	2,153	346	2,499	
前 年 度	0 (1)	1,749		365	2,114	331	2,445	
比 較	0 (0)	26	0	13	39	15	54	

(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 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				
	本 年 度		378	0	0			
前 年 度		365	0	0				
比 較		13	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	27	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	27	平均昇給率 0.63%
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	25	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	25	普通昇給等に伴う各種手当の増

(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1月1日現在	平均給料月額(円)	366,900		
	平均給与月額(円)	375,400		
	平均年齢	49歳3月		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,600		
	平均給与月額(円)	373,100		
	平均年齢	48歳3月		

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()			
	4 級	1()	100.0()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	1()	100.0()	計	()	()	計	()	()
令和3年1月1日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()			
	4 級	1()	100.0()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	1()	100.0()	計	()	()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(オ) 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)		
本 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
前 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(下水道)

(カ) その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

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 で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
下水道施設運転管理及び 水質分析業務	千円 128,525	平成29年度から 令和3年度まで	千円 100,073
公営企業会計移行支援業務	12,113		
汚泥収集運搬処理業務	7,755	令和3年度	0
下水道施設運転管理及び 水質分析業務	190,903		
汚泥収集運搬処理業務	7,755		

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	28,452				28,452
令和4年度から 令和5年度まで	12,113		12,100		13
令和4年度	7,755				7,755
令和4年度から 令和9年度まで	190,903				190,903
令和4年度から 令和5年度まで	7,755				7,755

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 現在高見込額	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	
下水道事業債	261,266	205,573	12,100	66,503	151,170
合 計	261,266	205,573	12,100	66,503	151,170

後期高齢者医療特別会計

議案第 5 1 号

令和 4 年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算

令和 4 年度鳥羽市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 4 5, 5 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 4 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 後期高齢者医療保険料		192,281
	01 後期高齢者医療保険料	192,281
02 繰入金		352,119
	01 一般会計繰入金	352,119
03 諸収入		1,100
	01 雑入	1,100
歳入合計		545,500

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		17,829
	01 総務管理費	17,194
	02 徴収費	635
02 後期高齢者医療広域連合納付金		526,571
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	526,571
03 諸支出金		1,100
	01 償還金及び還付加算金	1,100
歳出合計		545,500

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 後期高齢者医療保険料	192,281	189,008	3,273
02 繰入金	352,119	357,786	△5,667
03 諸収入	1,100	1,206	△106
歳入合計	545,500	548,000	△2,500

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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 総務費	17,829	16,567	1,262	0	0	17,829	0
02 後期高齢者医療広域 連合納付金	526,571	530,333	△3,762	0	0	334,290	192,281
03 諸支出金	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100
歳 出 合 計	545,500	548,000	△2,500	0	0	352,119	193,381

2 歳入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	132,190	129,180	3,010
2 普通徴収保険料	60,091	59,828	263
計	192,281	189,008	3,273

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	28,206	26,815	1,391
2 保険基盤安定繰入金	75,715	73,845	1,870
3 療養給付費等繰入金	248,198	257,126	△8,928
計	352,119	357,786	△5,667

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1,100	1,206	△106
計	1,100	1,206	△106

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	132,190	1 現年度分特別徴収保険料 132,190×100%	132,190
1 現年度分普通徴収保険料	59,391	1 現年度分普通徴収保険料 59,690×99.5%	59,391
2 滞納繰越分普通徴収保険料	700	1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,750×40.0%	700

1 事務費繰入金	28,206	1 事務費繰入金	28,206
1 保険基盤安定繰入金	75,715	1 保険基盤安定繰入金	75,715
1 療養給付費等繰入金	248,198	1 療養給付費等繰入金	248,198

1 雑入	1,100	1 償還金・還付加算金	1,100
------	-------	-------------	-------

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	17,194	15,965	1,229	0	0	17,194	0
計	17,194	15,965	1,229	0	0	17,194	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	635	602	33	0	0	635	0
計	635	602	33	0	0	635	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療 広域連合納付金	526,571	530,333	△3,762	0	0	334,290	192,281
計	526,571	530,333	△3,762	0	0	334,290	192,281

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	5,636	1 一般管理費	17,194
3 職員手当等	3,609	02-002 一般職給	5,636
4 共済費	1,899	一般職給 2人	5,636
10 需用費	170	03-001 扶養手当	420
11 役務費	94	03-002 期末勤勉手当	2,291
12 委託料	4,213	03-004 時間外勤務手当	316
13 使用料及び賃借料	1,573	03-005 通勤手当	48
		03-008 住居手当	234
		03-021 児童手当	300
		04-002 職員共済費	1,899
		10-001 消耗品費	70
		10-004 印刷製本費	100
		11-001 通信運搬費	94
		12-006 電算委託料	1,644
		12-008 委託料	2,569
		人間ドック及び脳ドック受診事業	2,569
13-007 コピー借上料及び使用料	15		
		13-008 使用料	1,558

10 需用費	26	1 徴収費	635
11 役務費	522	10-001 消耗品費	4
12 委託料	87	10-002 燃料費	22
		11-001 通信運搬費	483
		11-002 手数料	39
		12-006 電算委託料	87

18 負担金補助及び交付金	526,571	1 後期高齢者医療広域連合納付金	526,571
		18-005 医療費等負担金	526,571

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2 保険料還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
計	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	1,000	1 保険料還付金————— 22-005 過誤納償還金	1,000 1,000
22 償還金利子及び割引料	100	1 保険料還付加算金————— 22-005 過誤納償還金	100 100

(後期)

1 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)			
本 年 度	2 (0)	0	5,636	3,309	8,945	1,899	10,844	
前 年 度	2 (0)	0	4,942	3,025	7,967	1,560	9,527	
比 較	0 (0)	0	694	284	978	339	1,317	

(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)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		420	2,291	316	48	0	0	0
前 年 度		420	2,033	266	48	0	0	0	258
比 較		0	258	50	0	0	0	0	△ 24

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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)			
本 年 度	2 (0)		5,636	3,309	8,945	1,899	10,844	
前 年 度	2 (0)		4,942	3,025	7,967	1,560	9,527	
比 較	0 (0)	0	694	284	978	339	1,317	

(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)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		420	2,291	316	48	0	0	0
前 年 度		420	2,033	266	48	0	0	0	258
比 較		0	258	50	0	0	0	0	△ 24

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)			
本 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

(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 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				
	本 年 度		0	0	0			
前 年 度		0	0	0				
比 較		0	0	0				

(後 期)

(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	694	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	141	平均昇給率 2.51%
		そ の 他 の 増 減 分	553	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	284	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	284	職員構成の変動(会計間の異動)等による増

(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1月1日現在	平均給料月額(円)	233,300		
	平均給与月額(円)	263,168		
	平均年齢	34歳1月		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	204,450		
	平均給与月額(円)	232,200		
	平均年齢	28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	150,600		
大 学 卒	182,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現 在	1 級	1()	50.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1()	50.0()	3 級	()	()			
	4 級	()	()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	2()	100.0()	計	()	()	計	()	()
令和3年1月1日 現 在	1 級	1()	50.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1()	50.0()	3 級	()	()			
	4 級	()	()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	2()	100.0()	計	()	()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(オ) 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)		
本 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
前 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(後期)

(カ) その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ