

令和5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

<p>一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p> 第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・ 2</p> <p> 第2表 債務負担行為・・・・・・・・ 6</p> <p> 第3表 地方債・・・・・・・・・・・・ 9</p> <p> 歳入歳出予算事項別明細書・・・・ 10</p> <p> 1. 総括・・・・・・・・・・・・ 10</p> <p> 2. 歳入</p> <p> 市税・・・・・・・・・・・・ 12</p> <p> 地方譲与税・・・・・・・・・・・・ 14</p> <p> 利子割交付金・・・・・・・・・・・・ 16</p> <p> 配当割交付金・・・・・・・・・・・・ 16</p> <p> 株式等譲渡所得割交付金・・・・ 16</p> <p> 法人事業税交付金・・・・・・・・ 18</p> <p> 地方消費税交付金・・・・・・・・ 18</p> <p> 環境性能割交付金・・・・・・・・ 18</p> <p> 地方特例交付金・・・・・・・・ 18</p> <p> 地方交付税・・・・・・・・・・・・ 18</p> <p> 交通安全対策特別交付金・・・・ 18</p> <p> 分担金及び負担金・・・・・・・・ 20</p> <p> 使用料及び手数料・・・・・・・・ 20</p> <p> 国庫支出金・・・・・・・・・・・・ 24</p> <p> 県支出金・・・・・・・・・・・・ 34</p> <p> 財産収入・・・・・・・・・・・・ 42</p> <p> 寄附金・・・・・・・・・・・・ 44</p> <p> 繰入金・・・・・・・・・・・・ 44</p> <p> 繰越金・・・・・・・・・・・・ 46</p> <p> 諸収入・・・・・・・・・・・・ 46</p> <p> 市債・・・・・・・・・・・・ 50</p>	<p> 3. 歳出</p> <p> 議会費・・・・・・・・・・・・ 54</p> <p> 総務費・・・・・・・・・・・・ 56</p> <p> 民生費・・・・・・・・・・・・ 94</p> <p> 衛生費・・・・・・・・・・・・ 128</p> <p> 農林水産業費・・・・・・・・・・・・ 148</p> <p> 観光商工費・・・・・・・・・・・・ 164</p> <p> 土木費・・・・・・・・・・・・ 174</p> <p> 消防費・・・・・・・・・・・・ 192</p> <p> 教育費・・・・・・・・・・・・ 200</p> <p> 災害復旧費・・・・・・・・・・・・ 234</p> <p> 公債費・・・・・・・・・・・・ 236</p> <p> 諸支出金・・・・・・・・・・・・ 236</p> <p> 予備費・・・・・・・・・・・・ 236</p> <p> 給与費明細書・・・・・・・・・・・・ 238</p> <p> 債務負担行為の調書・・・・・・・・ 242</p> <p> 地方債の調書・・・・・・・・・・・・ 254</p> <p> 特別会計</p> <p> 1. 国民健康保険事業特別会計・・・・ 255</p> <p> 2. 介護保険事業特別会計・・・・ 281</p> <p> 3. 定期航路事業特別会計・・・・ 303</p> <p> 4. 特定環境保全公共</p> <p> 下水道事業特別会計・・・・ 329</p> <p> 5. 後期高齢者医療特別会計・・・・ 351</p>
---	--

一 般 会 計

令和 5 年度鳥羽市一般会計予算

令和 5 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 2, 4 6 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 5 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		2,733,482
	01 市民税	747,869
	02 固定資産税	1,499,013
	03 軽自動車税	68,772
	04 市たばこ税	149,390
	05 入湯税	157,047
	06 都市計画税	111,391
02 地方譲与税		67,000
	01 地方揮発油譲与税	17,000
	02 自動車重量譲与税	42,000
	03 森林環境譲与税	8,000
03 利子割交付金		1,000
	01 利子割交付金	1,000
04 配当割交付金		10,000
	01 配当割交付金	10,000
05 株式等譲渡所得割交付金		13,000
	01 株式等譲渡所得割交付金	13,000
06 法人事業税交付金		35,000
	01 法人事業税交付金	35,000
07 地方消費税交付金		485,000
	01 地方消費税交付金	485,000
08 環境性能割交付金		8,000
	01 環境性能割交付金	8,000
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		3,690,000
	01 地方交付税	3,690,000
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		27,872
	01 負担金	27,872
13 使用料及び手数料		274,058
	01 使用料	237,898
	02 手数料	36,160

(単位 : 千円)

款	項	金額
14 国庫支出金		1,175,365
	01 国庫負担金	730,980
	02 国庫補助金	436,707
	03 委託金	7,678
15 県支出金		730,115
	01 県負担金	380,224
	02 県補助金	297,116
	03 委託金	52,775
16 財産収入		55,400
	01 財産運用収入	38,535
	02 財産売却収入	16,865
17 寄附金		906,300
	01 寄附金	906,300
18 繰入金		1,304,869
	01 特別会計繰入金	7,690
	02 基金繰入金	1,297,179
19 繰越金		100,000
	01 繰越金	100,000
20 諸収入		125,939
	01 延滞金加算金及び過料	10,000
	02 市預金利子	19
	03 貸付金元利収入	1,012
	04 雑入	114,908
21 市債		707,600
	01 市債	707,600
歳 入 合 計		12,460,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 議会費		129,271
	01 議会費	129,271
02 総務費		2,885,010
	01 総務管理費	2,622,466
	02 徴税費	138,603
	03 戸籍住民登録費	50,250
	04 選挙費	45,582
	05 統計調査費	11,106
	06 監査委員費	17,003
03 民生費		3,383,646
	01 社会福祉費	2,162,779
	02 児童福祉費	914,811
	03 生活保護費	274,795
	04 災害救助費	7,690
	05 人権生活費	23,571
04 衛生費		1,493,840
	01 保健衛生費	729,211
	02 清掃費	749,512
	03 水道費	15,117
05 農林水産業費		341,908
	01 農業費	60,793
	02 林業費	17,684
	03 水産業費	263,431
06 観光商工費		326,393
	01 観光費	277,172
	02 商工費	49,221
07 土木費		825,223
	01 土木管理費	120,627
	02 道路橋りょう費	258,296
	03 河川費	5,588
	04 港湾費	48,260
	05 都市計画費	242,304
	06 下水道費	96,000
	07 住宅費	54,148
08 消防費		556,185
	01 消防費	556,185

(単位：千円)

款	項	金額
09 教育費		934,046
	01 教育総務費	133,929
	02 小学校費	152,275
	03 中学校費	274,710
	04 幼稚園費	29,546
	05 社会教育費	152,831
	06 保健体育費	190,755
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		1,379,728
	01 公債費	1,379,728
12 諸支出金		175,000
	01 公営企業費	165,000
	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		12,460,000

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5年度から 令和6年度まで	千円 859
広報とば印刷業務	令和5年度から 令和6年度まで	6,321
庁舎維持管理業務	令和5年度から 令和6年度まで	4,848
桃取コミュニティセンター 指定管理業務	令和6年度から 令和9年度まで	2,592
畔蛸コミュニティセンター 指定管理業務	令和6年度から 令和9年度まで	800
船津コミュニティセンター 指定管理業務	令和6年度から 令和9年度まで	572
可燃・不燃物収集業務	令和5年度から 令和6年度まで	50,753
離島ごみ運搬業務	令和5年度から 令和6年度まで	49,517

事 項	期 間	限 度 額
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5年度から 令和6年度まで	千円 7 3 0
指定ごみ袋製造販売業務	令和5年度から 令和6年度まで	9, 2 3 8
農業振興地域整備計画策定業務	令和6年度	5, 6 7 2
大庄屋かどや指定管理業務	令和6年度から 令和7年度まで	7, 5 8 0
海の博物館指定管理業務	令和6年度から 令和7年度まで	2 1, 7 2 4

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			
保育所施設整備事業	60,500	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る。
火葬場整備事業	4,800			
医療施設整備事業	3,600			
ごみ処理施設整備事業	6,300			
漁港整備事業	40,400			
地方道路等整備事業	104,600			
鳥羽港耐震対策事業負担金	4,000			
港湾施設整備事業	25,000			
都市下水路整備事業	23,100			
都市公園等整備事業	101,700			
市営住宅整備事業	7,000			
消防施設整備事業	44,100			
教育施設整備事業	95,400			
公民館施設整備事業	18,900			
図書館施設整備事業	1,300			
文化財保存推進事業	9,800			
学校給食施設整備事業	1,600			
漁港災害復旧事業	4,400			
過疎地域持続的発展特別事業	41,100			
災害援護資金貸付金	10,000			
臨時財政対策債	100,000			
合 計	707,600			

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	2,733,482	2,747,807	△14,325
02 地方譲与税	67,000	67,001	△1
03 利子割交付金	1,000	1,400	△400
04 配当割交付金	10,000	10,300	△300
05 株式等譲渡所得割交付金	13,000	10,300	2,700
06 法人事業税交付金	35,000	20,000	15,000
07 地方消費税交付金	485,000	455,000	30,000
08 環境性能割交付金	8,000	10,000	△2,000
09 地方特例交付金	9,000	9,000	0
10 地方交付税	3,690,000	3,420,000	270,000
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	27,872	26,297	1,575
13 使用料及び手数料	274,058	279,461	△5,403
14 国庫支出金	1,175,365	996,832	178,533
15 県支出金	730,115	706,035	24,080
16 財産収入	55,400	56,379	△979
17 寄附金	906,300	806,330	99,970
18 繰入金	1,304,869	967,860	337,009
19 繰越金	100,000	150,000	△50,000
20 諸収入	125,939	126,298	△359
21 市債	707,600	742,700	△35,100
歳入合計	12,460,000	11,610,000	850,000

(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	129,271	134,820	△5,549	0	0	23	129,248
02 総務費	2,885,010	2,556,096	328,914	78,406	0	1,638,815	1,167,789
03 民生費	3,383,646	3,147,913	235,733	1,231,755	71,500	180,895	1,899,496
04 衛生費	1,493,840	1,450,457	43,383	162,943	36,100	225,158	1,069,639
05 農林水産業費	341,908	358,485	△16,577	141,761	44,400	19,497	136,250
06 観光商工費	326,393	265,435	60,958	14,194	0	125,634	186,565
07 土木費	825,223	728,792	96,431	142,893	265,400	66,127	350,803
08 消防費	556,185	539,935	16,250	7,936	44,100	65,119	439,030
09 教育費	934,046	793,077	140,969	118,922	131,700	98,093	585,331
10 災害復旧費	19,750	19,750	0	5,670	4,400	0	9,680
11 公債費	1,379,728	1,373,240	6,488	0	0	31,317	1,348,411
12 諸支出金	175,000	232,000	△57,000	1,000	10,000	0	164,000
13 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	12,460,000	11,610,000	850,000	1,905,480	607,600	2,450,678	7,496,242

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	640,526	657,219	△16,693
2 法人	107,343	107,122	221
計	747,869	764,341	△16,472

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,497,914	1,540,415	△42,501
2 国有資産等所在市町村交付金	1,099	1,347	△248
計	1,499,013	1,541,762	△42,749

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	3,591	5,640	△2,049
2 種別割	65,181	64,718	463

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年課税分	633,312	1 市民税現年課税分均等割 29,704×98.0%	29,109
		2 市民税現年課税分所得割 616,534×98.0%	604,203
2 滞納繰越分	7,214	1 市民税滞納繰越分 18,985×38.0%	7,214
1 現年課税分	106,709	1 法人市民税現年課税分均等割 68,985×99.0%	68,295
		2 法人市民税現年課税分法人税割 38,803×99.0%	38,414
2 滞納繰越分	634	1 法人市民税滞納繰越分 2,645×24.0%	634

1 現年課税分	1,477,312	1 固定資産税現年課税分土地 232,748×97.0%	225,765
		2 固定資産税現年課税分家屋 838,868×97.0%	813,701
		3 固定資産税現年課税分償却資産 451,388×97.0%	437,846
2 滞納繰越分	20,602	1 固定資産税滞納繰越分 103,010×20.0%	20,602
1 現年課税分	1,099	1 国有資産等所在市町村交付金 1,099×100%	1,099

1 環境性能割	3,591	1 環境性能割 3,591×100%	3,591
1 現年課税分	64,347	1 軽自動車税種別割現年課税分 65,661×98.0%	64,347

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	68,772	70,358	△1,586

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	149,390	132,152	17,238
計	149,390	132,152	17,238

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	157,047	126,629	30,418
計	157,047	126,629	30,418

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	111,391	112,565	△1,174
計	111,391	112,565	△1,174

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	17,000	0
計	17,000	17,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 滞納繰越分	834	1 軽自動車税種別割滞納繰越分 2,781×30.0%	834

1 現年課税分	149,390	1 市たばこ税現年課税分 149,390×100%	149,390

1 現年課税分	156,898	1 入湯税現年課税分 157,056×99.9%	156,898
2 滞納繰越分	149	1 入湯税滞納繰越分 149×100%	149

1 現年課税分	109,853	1 都市計画税現年課税分 113,251×97.0%	109,853
2 滞納繰越分	1,538	1 都市計画税滞納繰越分 7,694×20.0%	1,538

1 地方揮発油譲与税	17,000	1 地方揮発油譲与税	17,000

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	42,000	0
計	42,000	42,000	0

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	8,000	8,000	0
計	8,000	8,000	0

2 款 地方譲与税

△ 項 地方道路譲与税

△ 地方道路譲与税	0	1	△1
計	0	1	△1

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

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

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	10,000	10,300	△300
計	10,000	10,300	△300

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	13,000	10,300	2,700
計	13,000	10,300	2,700

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

		廃目

1 利子割交付金	1,000	1 利子割交付金	1,000
----------	-------	----------	-------

1 配当割交付金	10,000	1 配当割交付金	10,000
----------	--------	----------	--------

1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	1 株式等譲渡所得割交付金	13,000
---------------	--------	---------------	--------

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	35,000	20,000	15,000
計	35,000	20,000	15,000

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	485,000	455,000	30,000
計	485,000	455,000	30,000

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	8,000	10,000	△2,000
計	8,000	10,000	△2,000

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	9,000	0
計	9,000	9,000	0

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,690,000	3,420,000	270,000
計	3,690,000	3,420,000	270,000

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

1 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 法人事業税交付金	35,000	1 法人事業税交付金	35,000

1 地方消費税交付金	485,000	1 地方消費税交付金	485,000
------------	---------	------------	---------

1 環境性能割交付金	8,000	1 環境性能割交付金	8,000
------------	-------	------------	-------

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

1 地方交付税	3,690,000	1 普通交付税	3,270,000
		2 特別交付税	420,000

1 交通安全対策特別交付金	1,000	1 交通安全対策特別交付金	1,000
---------------	-------	---------------	-------

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費負担金	27,224	25,623	1,601
2 衛生費負担金	208	208	0
3 教育費負担金	440	466	△26
計	27,872	26,297	1,575

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	1,493	1,573	△80
2 民生使用料	49	57	△8
3 衛生使用料	140,770	140,738	32
4 農林水産業使用料	2,561	2,444	117
5 観光商工使用料	24	24	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 社会福祉費負担金	11,527	1 養護老人ホーム措置費負担金	11,527	
2 児童福祉費負担金	15,697	1 保育所保育料	15,070	
		2 保育所特別保育保育料	231	
		3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	120	
		4 一時保育保育料	276	
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	278	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	278	
2 中学校費負担金	158	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	158	
3 幼稚園費負担金	4	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	4	

1 総務管理使用料	1,493	1 神島開発総合センター使用料	67
		2 行政財産使用料	159
		3 敷地占用料	835
		4 職員住宅使用料	432
1 児童福祉使用料	36	1 敷地占用料	36
2 人権生活使用料	13	1 敷地占用料	13
1 保健衛生使用料	140,485	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	2,982
		4 敷地占用料	3
2 清掃使用料	285	1 敷地占用料	285
1 農業使用料	659	1 浦村農村婦人の家使用料	5
		2 敷地占用料	654
2 水産業使用料	1,902	1 漁港施設占用料	1,902
1 観光使用料	24	1 敷地占用料	24

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
6 土木使用料	89,156	94,354	△5,198
7 教育使用料	3,845	3,958	△113
計	237,898	243,148	△5,250

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	7,587	7,890	△303
2 衛生手数料	28,318	28,154	164
3 農林水産業手数料	3	2	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 道路橋りょう使用料	13,056	1 道路溝渠占用料 12,626 2 法定外公共用財産使用料 430
2 都市計画使用料	8,606	1 行政財産使用料 8,442 2 敷地占用料 164
3 住宅使用料	67,494	1 市営住宅使用料 64,271 2 改良住宅使用料 561 3 特定公共賃貸住宅 744 4 敷地占用料（公営住宅土地貸付） 142 5 駐車場使用料 1,440 6 その他使用料 336
1 教育総務使用料	2,462	1 教員住宅使用料 1,716 2 敷地占用料 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	1,380	1 公民館使用料 405 2 コミュニティアリーナ使用料 27 3 敷地占用料 48 4 行政財産使用料 900

1 総務管理手数料	28	1 自動車臨時運行許可手数料 27 2 契約履行証明手数料 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	6,659	1 戸籍手数料 4,127 2 住基事務等手数料 1,516 3 印鑑証明手数料 957 4 その他証明手数料 59
1 保健衛生手数料	1,754	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 504
2 清掃手数料	26,564	1 一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分） 26,462 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 102
1 農業手数料	2	1 耕作証明等手数料 2
2 林業手数料	1	1 鳥獣捕獲等参加証明手数料 1

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
4 土木手数料	50	50	0
5 消防手数料	202	217	△15
計	36,160	36,313	△153

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	697,294	651,685	45,609
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土木管理手数料	50	1 その他手数料	50
1 消防手数料	202	1 危険物施設検査手数料	202

1 社会福祉費負担金	368,670	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 1,203×3/4	902
		2 重層的支援体制整備事業交付金 7,500×3/4	5,625
		3 国民健康保険基盤安定制度負担金 49,924×1/2	24,962
		4 介護保険料軽減負担金 30,000×1/2	15,000
		5 特別障害者手当等給付費負担金 9,708×3/4	7,281
		6 障害者自立支援給付費負担金 579,800×1/2	289,900
		7 障害者医療費負担金 12,000×1/2	6,000
		8 障害児施設措置費負担金 38,000×1/2	19,000
2 児童福祉費負担金	147,629	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 3,900×1/2	1,950
		2 児童扶養手当負担金 全部支給 37,898×1/3 一部支給 29,370×1/3	22,422
		3 児童手当支給費負担金	121,581
		4 子どものための教育・保育給付費負担金 3,101×1/2	1,550
		5 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 252×1/2	126
3 生活保護費負担金	180,995	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,807×3/4	2,105
		2 生活保護費負担金 238,520×3/4	178,890

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
2 衛生費国庫負担金	33,526	26,373	7,153
3 教育費国庫負担金	160	817	△657
計	730,980	678,875	52,105

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	19,809	4,880	14,929
2 民生費国庫補助金	96,201	80,970	15,231

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	33,526	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 33,271
1 幼稚園費負担金	160	1 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	19,809	1 デジタル田園都市国家構想交付金 19,256 38,512×1/2 2 デジタル基盤改革支援補助金 553 1,107×1/2
1 社会福祉費補助金	79,284	1 重層的支援体制整備事業交付金 47,186 2 地域生活支援事業補助金 11,444 22,888×1/2 3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,522 7,045×1/2 4 子ども・子育て支援交付金 94 5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 14,945 13,859×2/3 11,413×1/2 6 デジタル田園都市国家構想交付金 2,093 4,187×1/2
2 児童福祉費補助金	11,321	1 子ども・子育て支援交付金 4,236 2 重層的支援体制整備事業交付金 3,998 3 保育対策総合支援事業費補助金 2,076 4,152×1/2 4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,011 1,349×3/4

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	68,599	62,783	5,816
4 農林水産業費国庫補助金	8,375	2,950	5,425
5 観光商工費国庫補助金	13,833	10,390	3,443

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 生活保護費補助金	5,596	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 221 $59 \times 1/2$ $256 \times 3/4$ 2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 5,375 $5,375 \times 10/10$
1 保健衛生費補助金	68,599	1 子ども・子育て支援交付金 200 2 感染症予防事業費等補助金 807 $1,615 \times 1/2$ 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 400 $800 \times 1/2$ 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 4,295 $10,594 \times 1/3$ $1,528 \times 1/2$ 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 50,462 8 デジタル田園都市国家構想交付金 9,879 $19,758 \times 1/2$ 9 母子保健対策強化事業補助金 85 $171 \times 1/2$ 10 離島活性化交付金 2,315 $4,630 \times 1/2$
1 水産業費補助金	8,375	1 デジタル田園都市国家構想交付金 875 $1,750 \times 1/2$ 2 漁港施設整備事業費補助金 7,500 $15,001 \times 5/10$
1 観光費補助金	9,450	1 離島活性化交付金 1,400 $2,800 \times 1/2$ 2 デジタル田園都市国家構想交付金 8,050 $16,100 \times 1/2$
2 商工費補助金	4,383	1 デジタル田園都市国家構想交付金 4,383 $8,767 \times 1/2$

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
6 土木費国庫補助金	109,513	112,442	△2,929
7 消防費国庫補助金	5,486	10,642	△5,156
8 教育費国庫補助金	114,891	25,053	89,838

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土木管理費補助金	5,661	1 社会資本整備総合交付金 5,661 個人木造住宅 3,904 空家対策 1,757
2 道路橋りょう費補助金	76,029	1 社会資本整備総合交付金 76,029 地方道路整備 70,929 河内ダム関連道路整備 5,100
3 都市計画費補助金	25,150	1 社会資本整備総合交付金 25,150 都市公園整備 15,750 雨水公共下水道整備 9,400
4 住宅費補助金	2,673	1 社会資本整備総合交付金 2,673 市営住宅整備 2,673
1 消防費補助金	5,486	1 消防防災施設整備費補助金 5,486
1 教育総務費補助金	3,138	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 427 1,281×1/3 2 離島活性化交付金 380 760×1/2 3 離島高校生修学支援費補助金 2,048 4,096×1/2 4 デジタル田園都市国家構想交付金 283 566×1/2
2 小学校費補助金	3,226	1 公立学校情報機器整備費補助金 1,064 2,129×1/2 2 理科教育設備整備費補助金 135 271×1/2 3 特別支援教育就学奨励費補助金 305 610×1/2 4 高度へき地児童修学旅行費補助金 20 41×1/2 5 遠距離通学費補助金 208 417×1/2 6 デジタル田園都市国家構想交付金 302 604×1/2 7 学校保健特別対策事業費補助金 1,192 2,385×1/2

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	436,707	310,110	126,597

14 款 国庫支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	397	397	0
----------	-----	-----	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 中学校費補助金	100,504	1 公立学校情報機器整備費補助金 488 $976 \times 1/2$ 2 学校施設環境改善交付金 98,247 $178,631 \times 5.5/10$ 3 理科教育設備整備費補助金 231 $463 \times 1/2$ 4 高度へき地生徒修学旅行費補助金 113 $226 \times 1/2$ 5 遠距離通学費補助金 720 $1,440 \times 1/2$ 6 特別支援教育就学奨励費補助金 35 $71 \times 1/2$ 7 要保護生徒就学援助費補助金 35 $70 \times 1/2$ 8 デジタル田園都市国家構想交付金 60 $120 \times 1/2$ 9 学校保健特別対策事業費補助金 575 $1,151 \times 1/2$
4 幼稚園費補助金	471	1 子ども・子育て支援交付金 471
5 社会教育費補助金	4,716	1 登録有形文化財建造物修理事業費補助金 2,912 $4,480 \times 6.5/10$ 2 デジタル田園都市国家構想交付金 1,804 $3,609 \times 1/2$
6 保健体育費補助金	2,836	1 高度へき地学校児童生徒保健管理費補助金 270 2 デジタル田園都市国家構想交付金 1,565 $3,130 \times 1/2$ 3 学校保健特別対策事業費補助金 1,001 $2,002 \times 1/2$

1 総務管理費委託金	15	1 自衛官募集事務委託金 15
2 戸籍住民登録費委託金	382	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 382

14 款 国庫支出金

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	7,281	7,450	△169
計	7,678	7,847	△169

15 款 県支出金

1 項 県負担金

1 総務費県負担金	1,220	1,131	89
2 民生費県負担金	348,356	335,047	13,309
3 衛生費県負担金	460	460	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費委託金	7,226	1 国民年金事務費交付金 6,926 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 300
2 児童福祉費委託金	55	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 55

1 総務管理費負担金	1,220	1 県特例処理事務交付金 1,220
1 社会福祉費負担金	305,030	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 82,037 49,924×1/4 92,742×3/4 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 57,396 76,529×3/4 5 障害者自立支援給付費等負担金 147,950 591,800×1/4 6 障害児通所給付費等負担金 9,500 38,000×1/4
2 児童福祉費負担金	29,976	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 28,163 3 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 775 3,101×1/4 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

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
4 土木費県負担金	30,108	19,146	10,962
5 教育費県負担金	80	408	△328
計	380,224	356,192	24,032

15 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	9,819	5,866	3,953
2 民生費県補助金	82,333	80,866	1,467

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土木管理費負担金	30,108	1 地籍調査費負担金 40,144×3/4
1 幼稚園費負担金	80	1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 320×1/4

1 戸籍住民登録費補助金	7,104	1 個人番号カード交付事務費補助金 7,104×10/10
2 総務管理費補助金	2,715	1 地域減災力強化推進補助金 2,430×1/2 2 三重県移住支援事業補助金 2,000×3/4
1 社会福祉費補助金	62,996	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 22,888×1/4 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 94 4 高齢者地域福祉推進事業費補助金 663×2/3 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 61,000×1/2 7 子ども医療費補助金 28,500×1/2
2 児童福祉費補助金	18,781	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,236 2 重層的支援体制整備事業交付金 3,098 3 学習支援ボランティア事業費補助金 8,197×3/4 4 一人親家庭等医療費補助金 10,600×1/2
3 人権生活費補助金	556	1 広域隣保活動事業費補助金 556

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	60,358	47,176	13,182
4 農林水産業費県補助金	132,371	151,011	△18,640
5 観光商工費県補助金	33	3,109	△3,076

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費補助金	59,937	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 200 2 健康増進事業補助金 770 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 612 $1,225 \times 1/2$ 4 浄化槽設置整備事業費補助金 3,913 5 海岸漂着物等対策事業補助金 3,779 $3,513 \times 9/10$ $772 \times 8/10$ 6 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事業費補助金 6,916 7 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事務費補助金 2,359 8 医療施設運営費補助金 37,703 9 へき地診療所設備整備事業費補助金 3,685 $7,370 \times 1/2$
2 清掃費補助金	421	1 海岸漂着物等対策事業補助金 421 $527 \times 8/10$
1 農業費補助金	8,279	1 農業委員会交付金及び農業委員会費補助金 1,028 2 農地集積集約化対策事業費補助金 1,677 $1,677 \times 10/10$ 3 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 4,010 4 経営所得安定対策事業費補助金 130 $130 \times 10/10$ 5 農業多面的機能支払交付金 1,434 $1,913 \times 3/4$
2 林業費補助金	8,342	1 みえ森と緑の県民税市町交付金 8,342 $8,342 \times 10/10$
3 水産業費補助金	115,750	1 離島漁業再生支援交付金 12,150 $12,150 \times 10/10$ 2 海岸漂着物等対策事業補助金 10,000 $10,000 \times 10/10$ 3 漁港施設整備事業費補助金(国補事業) 93,600 $117,001 \times 8/10$
1 商工費補助金	33	1 南部地域活性化基金事業費補助金 33 $67 \times 1/2$

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
6 土木費県補助金	2,618	2,618	0
7 消防費県補助金	123	0	123
8 教育費県補助金	3,791	3,578	213
9 災害復旧費県補助金	5,670	5,670	0
計	297,116	299,894	△2,778

15 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	48,161	45,909	2,252
2 民生費委託金	290	271	19
3 農林水産業費委託金	1,015	500	515

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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 消防費補助金	123	1 G7交通大臣会合消防特別警戒体制交付金 123×10/10	123
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	1,224	1 部活動指導員配置促進事業補助金 1,837×2/3	1,224
3 幼稚園費補助金	471	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金	471
4 社会教育費補助金	1,421	1 放課後子供教室推進事業費補助金 2,132×2/3	1,421
5 保健体育費補助金	248	1 コーディネーター配置支援等体制整備補助金 373×2/3	248
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	26,461	1 県民税徴収事務委託金	26,461
2 戸籍住民登録費委託 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	14,001	1 在外選挙特別経費	1
		2 三重県議会議員選挙委託金	14,000
4 統計調査費委託金	7,676	1 基幹統計調査委託金	7,507
		2 県統計調査委託金	120
		3 県統計調査員確保対策事業交付金	49
1 人権生活費委託金	290	1 人権啓発活動推進事業委託金	290
1 農業費委託金	500	1 海岸維持修繕事業委託金	500
2 水産業費委託金	515	1 海浜施設管理委託金	215
		2 養殖漁場調査委託金	300

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
4 観光商工費委託金	328	325	3
5 土木費委託金	654	654	0
6 消防費委託金	2,327	2,290	37
計	52,775	49,949	2,826

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	37,605	37,566	39
2 利子及び配当金	930	1,229	△299
計	38,535	38,795	△260

16 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 生産物売払収入	2,658	2,826	△168
2 不動産売払収入	14,207	14,758	△551
計	16,865	17,584	△719

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 観光費委託金	328	1 近畿自然歩道維持管理委託金	328	
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	2,327	1 水防施設維持管理費委託金	2,327	

1 土地建物貸付収入	37,605	1 市有土地建物貸付収入	37,605
1 利子及び配当金	930	1 預金利子	894
		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	2,658	1 農産物売払収入	8
		2 水産物売払収入	2,000
		3 破碎処理生産物売払収入	650
1 不動産売払収入	14,207	1 不動産売払収入	14,207

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	905,000	800,000	105,000
2 教育費寄附金	1,300	1,300	0
△ 農林水産業費寄附金	0	30	△30
△ 土木費寄附金	0	5,000	△5,000
計	906,300	806,330	99,970

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	7,690	6,785	905
計	7,690	6,785	905

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	100,000	100,000	0
2 減債基金繰入金	80,000	80,000	0
3 ふるさと創生基金繰入金	823,918	710,976	112,942
4 公共施設等管理適正化基金繰入金	177,072	6,462	170,610

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費寄附金	905,000	1 ふるさと納税寄附金 900,000 2 企業版ふるさと納税寄附金 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
		廃目
		廃目

1 介護保険事業特別会計繰入金	7,690	1 介護保険事業特別会計繰入金 7,690
-----------------	-------	-----------------------

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	823,918	1 ふるさと創生基金繰入金 (企画財政課) 499,015 2 ふるさと創生基金繰入金 (総務課) 5,820 3 ふるさと創生基金繰入金 (市民課) 4,298 4 ふるさと創生基金繰入金 (健康福祉課) 131,231 5 ふるさと創生基金繰入金 (環境課) 11,343 6 ふるさと創生基金繰入金 (農林水産課) 13,691 7 ふるさと創生基金繰入金 (観光商工課) 34,380 8 ふるさと創生基金繰入金 (建設課) 10,709 9 ふるさと創生基金繰入金 (消防本部) 34,366 10 ふるさと創生基金繰入金 (教育委員会) 79,065
1 公共施設等管理適正化基金繰入金	177,072	1 公共施設等管理適正化基金繰入金 177,072

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
5 福祉基金繰入金	800	800	0
6 観光振興基金繰入金	115,389	62,837	52,552
計	1,297,179	961,075	336,104

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100,000	150,000	△50,000
計	100,000	150,000	△50,000

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	19	46	△27
計	19	46	△27

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
計	1,012	1,012	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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	115,389	1 観光振興基金繰入金（観光）	90,389
		2 観光振興基金繰入金（環境）	15,000
		3 観光振興基金繰入金（消防）	10,000

1 前年度繰越金	100,000	1 前年度繰越金	100,000
----------	---------	----------	---------

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

1 市預金利子	19	1 市預金利子	19
---------	----	---------	----

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

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	114,908	115,240	△332

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	114,908	1 太陽光発電余剰電力売電代 677 2 ホームページ広告掲載料 300 3 保健事業検診負担金 2,232 4 公衆便所浄化槽管理 467 5 保育所職員給食費負担金 8,372 6 消防団員退職報償金等 20,500 7 学校体育施設光熱水費 501 8 地図代 9 9 会計年度任用職員雇用保険料 1,736 10 私用電話料外 836 11 コピー代 192 12 社会福祉協議会光熱水費外 2,902 13 農業者年金業務 140 14 ケアプラン作成収入 5,844 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 670 17 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 24,496 18 三重地方税管理回収機構派遣職員人件費 5,190 19 ごみ堆肥化講習会受講料 6 20 滞納処分費 772 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 583 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 117 26 市史等書籍売り払い代金 1,230 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 2,050 29 三重県市町職員互助会公益事業助成金 6,668 30 団体保険等取扱事務費 725 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 219 35 相差排水機場光熱水費 56 36 公民館光熱水費 796 37 保育所児童給食費負担金 8,640

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	114,908	115,240	△332

21 款 市債

1 項 市債

1 民生債	81,500	36,200	45,300
2 衛生債	36,100	28,100	8,000
3 農林水産業債	44,400	67,200	△22,800
4 土木債	265,400	162,600	102,800
5 消防債	44,100	73,800	△29,700
6 教育債	131,700	53,400	78,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		38 移動販売車広告料	50
		39 住民登録外ワクチン接種者負担金	1,138
		40 住宅防火補助金	230
		41 高度通信・放送研究開発委託研究費	990
		42 三重県自治会連合会負担金	490
		43 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	7,192

1 社会福祉債	11,000	1 過疎地域持続的発展特別事業債	11,000
2 児童福祉債	60,500	1 保育所施設整備事業債	60,500
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	24,500	1 火葬場整備事業債	4,800
		2 医療施設整備事業債	3,600
		3 過疎地域持続的発展特別事業債	16,100
2 清掃債	11,600	1 ごみ処理施設整備事業債	6,300
		2 過疎地域持続的発展特別事業債	5,300
1 水産業債	44,400	1 漁港整備事業債	40,400
		2 過疎地域持続的発展特別事業債	4,000
1 道路橋りょう債	104,600	1 地方道路等整備事業債	104,600
2 港湾債	29,000	1 鳥羽港耐震対策事業負担金債	4,000
		2 港湾施設整備事業債	25,000
3 都市計画債	124,800	1 都市下水路整備事業債	23,100
		2 都市公園等整備事業債	101,700
4 住宅債	7,000	1 市営住宅整備事業債	7,000
1 消防債	44,100	1 消防施設整備事業債	44,100
1 教育総務債	4,700	1 過疎地域持続的発展特別事業債	4,700
2 小学校債	15,100	1 教育施設整備事業債	15,100
3 中学校債	80,300	1 教育施設整備事業債	80,300
4 社会教育債	30,000	1 公民館施設整備事業債	18,900
		2 図書館施設整備事業債	1,300
		3 文化財保存推進事業債	9,800
5 保健体育債	1,600	1 学校給食施設整備事業債	1,600

21 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
7 災害復旧債	4,400	4,400	0
8 臨時財政対策債	100,000	300,000	△200,000
△ 総務債	0	10,800	△10,800
△ 観光商工債	0	6,200	△6,200
計	707,600	742,700	△35,100

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
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	100,000	1 臨時財政対策債 100,000
			廃目
			廃目

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	58,098	1 議会給与等管理費	129,271
2 給料	12,138	01-001 議員報酬	54,371
3 職員手当等	24,824	議 長 月額 443,000円 1人	5,316
4 共済費	22,988	副議長 月額 375,000円 1人	4,500
7 報償費	140	議 員 月額 335,000円 11人	44,555
8 旅費	3,068	01-004 会計年度任用職員報酬	3,727
9 交際費	150	02-002 一般職給	12,138
10 需用費	2,275	一般職員 3人	12,138
11 役務費	63	03-001 扶養手当	234
12 委託料	2,247	03-002 期末勤勉手当	4,953
13 使用料及び賃借料	702	03-003 議員期末手当	17,562
17 備品購入費	50	03-004 時間外勤務手当	156
18 負担金補助及び交付金	2,528	03-005 通勤手当	246
		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	777
		04-001 議員共済費	18,175
		04-002 職員共済費	4,043
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	770
		07-001 報償費	140
		08-001 普通旅費	731
		08-003 費用弁償	2,182
		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	1,354
		10-002 燃料費	87
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	809
		10-006 修繕料	15
		11-001 通信運搬費	63
		12-008 委託料	2,247
		会議録作成業務	1,939
		会議録検索システムデータ作成業務	308
		13-003 会場借上料	4
		13-004 車船借上料	70
		13-007 コピー借上料及び使用料	132
		13-008 使用料	496

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		17-001 備品購入費	50
		18-001 会費等負担金	500
		全国市議会議長会	306
		全国離島振興市町村議会議長会	50
		全国温泉所在都市議会議長協議会	13
		東海市議会議長会	49
		県市議会議長会	18
		国際特別都市議会議長協議会	16
		東海・県市議会議長会事務研究会	3
		式典参加	30
		視察負担金	15
		18-004 補助金	2,028
		政務活動費	2,028

1 報酬	17,003	1 総務給与等管理費	374,134
2 給料	183,829	01-003 報酬	804
3 職員手当等	104,973	産業医 1人	804
4 共済費	61,380	01-004 会計年度任用職員報酬	16,079
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	2,673	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	1,832	02-002 一般職給	164,893
11 役務費	4,153	一般職給 47人	164,893
12 委託料	10,559	03-001 扶養手当	5,382
13 使用料及び賃借料	5,173	03-002 期末勤勉手当	72,065
17 備品購入費	150	03-004 時間外勤務手当	9,528
18 負担金補助及び交付金	2,694	03-005 通勤手当	2,897
		03-006 特殊勤務手当	10
26 公課費	22	03-007 管理職手当	4,671
		03-008 住居手当	3,162
		03-012 地域手当	175
		03-017 管理職員特別勤務手当	135
		03-021 児童手当	3,665
		03-022 会計年度任用職員期末手当	3,213

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		
		04-002 職員共済費	58,504
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,876
		05-001 公務災害補償費	100
		07-001 報償費	18
		08-003 費用弁償	47
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	410
		10-001 消耗品費	10
		12-006 電算委託料	1,645
		12-008 委託料	3,990
		職員健康診断	3,552
		こころの健康相談業務	438
		13-008 使用料	919
		2 秘書管理費	3,505
		07-001 報償費	139
		08-001 普通旅費	1,392
		09-001 交際費	200
		10-001 消耗品費	280
		10-002 燃料費	87
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	59
		10-006 修繕料	92
		11-002 手数料	19
		11-004 自動車損害保険料	21
		13-004 車船借上料	150
		13-008 使用料	150
		18-001 会費等負担金	891
		全国市長会	176
		県市長会	475
		東海市長会	20
		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
		26-001 自動車重量税	15
		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）	12,734
		10-001 消耗品費	820
		10-002 燃料費	208
		10-006 修繕料	180
		11-001 通信運搬費	4,069
		11-002 手数料	24
		11-004 自動車損害保険料	20
		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	2,701
		13-008 使用料	315
		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	7
		5 情報公開等経費	147
		01-002 委員報酬	120
		情報公開・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	27
		6 人事管理経費	3,082
		07-001 報償費	96
		08-002 研修旅費	795
		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
		13-008 使用料	825
		18-001 会費等負担金	326
		研修参加	26
		専門研修	300
		18-004 補助金	100
		通信教育講座受講者	100
		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	12,057	11,440	617	0	0	967	11,090
3 財政管理費	7,280	6,417	863	0	0	0	7,280
4 会計管理費	1,802	546	1,256	0	0	0	1,802
5 財産管理費	1,340,902	1,013,002	327,900	0	0	1,083,911	256,991

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	5,160	1 広報広聴事業	12,057
10 需用費	6,158	07-001 報償費	5,160
11 役務費	700	10-001 消耗品費	337
18 負担金補助及び交付金	39	10-004 印刷製本費	5,786
		10-006 修繕料	35
		11-001 通信運搬費	600
		11-003 保険料	100
		18-001 会費等負担金	39
		日本広報協会	24
		県都市広報協議会	5
		研修参加	10
8 旅費	102	1 財政事務経費	7,280
10 需用費	253	08-002 研修旅費	102
12 委託料	1,540	10-001 消耗品費	200
13 使用料及び賃借料	5,385	10-002 燃料費	23
		10-004 印刷製本費	30
		12-008 委託料	1,540
		財務書類作成支援等業務	1,540
		13-007 コピー借上料及び使用料	125
		13-008 使用料	5,260
8 旅費	58	1 会計事務経費	1,802
10 需用費	134	08-001 普通旅費	21
11 役務費	800	08-002 研修旅費	37
12 委託料	660	10-001 消耗品費	134
13 使用料及び賃借料	70	11-001 通信運搬費	647
18 負担金補助及び交付金	80	11-002 手数料	119
		11-003 保険料	34
		12-006 電算委託料	660
		13-007 コピー借上料及び使用料	70
		18-001 会費等負担金	80
		県都市会計管理者協議会	5
		研修参加	75
7 報償費	428	1 庁舎維持管理経費	211,449
8 旅費	16	10-001 消耗品費	500
10 需用費	21,861	10-005 光熱水費	18,305

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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	7,002	10-006 修繕料	2,000
12 委託料	17,882	11-002 手数料	282
13 使用料及び賃借料	152	12-001 電気保安業務委託料	959
14 工事請負費	179,302	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,189
18 負担金補助及び交付金	343	12-003 消防設備保守点検業務委託料	550
24 積立金	1,113,916	12-004 施設清掃業務委託料	4,040
		12-005 設計測量等業務委託料	4,246
		庁舎空調設備等改修工事監理業務	4,246
		12-008 委託料	6,475
		庁舎管理及び保守点検業務	6,475
		13-008 使用料	77
		14-002 工事請負費	172,826
		庁舎空調設備等改修工事	163,140
		西庁舎エレベーター制御盤改修工事	9,686
		2 財産管理経費	15,537
		07-001 報償費	428
		08-001 普通旅費	8
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	158
		10-002 燃料費	838
		10-004 印刷製本費	60
		11-002 手数料	407
		11-005 建物等災害共済	6,313
		12-008 委託料	423
		建設工事等入札参加資格申請共同受付・審査作業	423
		13-004 車船借上料	55
		13-008 使用料	20
		14-002 工事請負費	6,476
		市有地法面保護工事	6,476
18-001 会費等負担金	343		
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	333		
3 基金積立金	1,113,916		
24-001 一般積立金	1,113,022		
職員退職手当基金	42,000		
ふるさと創生基金	905,000		
観光振興基金	109,933		
都市計画事業基金	56,089		

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	10,929	14,578	△3,649	1,654	0	0	9,275

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		24-002 運用基金積立金	894
		財政調整基金	276
		減債基金	159
		職員退職手当基金	42
		ふるさと創生基金	201
		福祉基金	1
		公共施設等管理適正化基金	60
		都市計画事業基金	119
		観光振興基金	36
1 報酬	342	1 企画調整事業	6,227
7 報償費	1,010	01-002 委員報酬	342
8 旅費	1,362	総合計画審議会委員 14人	342
10 需用費	376	07-001 報償費	1,010
11 役務費	43	08-001 普通旅費	655
12 委託料	2,597	08-003 費用弁償	650
13 使用料及び賃借料	254	10-001 消耗品費	319
18 負担金補助及び交付金	4,945	10-002 燃料費	6
		10-004 印刷製本費	51
		11-001 通信運搬費	43
		12-008 委託料	2,597
		海のシリコンバレー情報発信業務	275
		地域共生社会推進業務	1,650
		とばびと活躍プロジェクト推進業務	672
		13-007 コピー借上料及び使用料	246
		13-008 使用料	8
		18-001 会費等負担金	300
		三重TLO特別会員	300
		2 地域連携事業	4,702
		08-001 普通旅費	57
		18-001 会費等負担金	245
		国際特別都市建設連盟	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
		18-007 負担金及び補助金	4,400
		伊勢鉄道運行支援負担金	4,400

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	
7 連絡所費	33,123	32,375	748	0	0	34	33,089
8 公平委員会費	133	138	△5	0	0	0	133
9 交通安全対策費	3,600	3,624	△24	0	0	2,500	1,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	20,435	1 連絡所運営管理経費	33,123
3 職員手当等	5,008	02-003 会計年度任用職給	20,435
4 共済費	5,287	03-022 会計年度任用職員期末手当	4,258
8 旅費	60	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	156
10 需用費	1,110	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	300
12 委託料	179	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,287
13 使用料及び賃借料	412	08-001 普通旅費	60
		10-001 消耗品費	80
		10-002 燃料費	20
		10-004 印刷製本費	9
		10-005 光熱水費	921
		10-006 修繕料	80
		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	179
		13-005 テレビ受信料	55
		13-008 使用料	357
1 報酬	108	1 公平委員会経費	133
8 旅費	5	01-002 委員報酬	108
10 需用費	5	公平委員会委員 3人	108
13 使用料及び賃借料	4	08-003 費用弁償	5
18 負担金補助及び交付金	11	10-001 消耗品費	5
		13-008 使用料	4
		18-001 会費等負担金	11
		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
7 報償費	163	1 交通安全普及事業	1,100
10 需用費	412	07-001 報償費	163
11 役務費	91	10-001 消耗品費	88
13 使用料及び賃借料	8	10-002 燃料費	80
14 工事請負費	2,500	10-004 印刷製本費	75
18 負担金補助及び交付金	410	10-006 修繕料	169
		11-001 通信運搬費	5
26 公課費	16	11-002 手数料	57
		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

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	2,727	2,737	△10	0	0	1,500	1,227
11 神島開発総合センター費	2,639	2,417	222	0	0	897	1,742

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	2,727
10 需用費	60	07-001 報償費	61
18 負担金補助及び交付金	2,606	10-001 消耗品費	60
		18-001 会費等負担金	806
		海上保安協会	15
		鳥羽志摩防犯協会	692
		暴力追放鳥羽志摩市民会議	55
		みえ犯罪被害者総合支援センター	44
		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	157	1 神島開発総合センター運営管理経費	2,639
4 共済費	1	01-002 委員報酬	37
10 需用費	1,607	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	120
12 委託料	753	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	1,467
		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	632
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	121
		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	23,317
7 報償費	32	01-002 委員報酬	110
8 旅費	151	国民保護協議会・防災会議委員 10人	110
10 需用費	4,024	07-001 報償費	32
11 役務費	639	08-001 普通旅費	142
12 委託料	7,525	08-003 費用弁償	9
13 使用料及び賃借料	130	10-001 消耗品費	2,419
14 工事請負費	1,543	10-005 光熱水費	876
17 備品購入費	768	10-006 修繕料	729
18 負担金補助及び交付金	8,395	11-001 通信運搬費	622
		11-003 保険料	17
		12-008 委託料	7,525
		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	451
		移動系防災行政無線保守点検業務	821
		同報系防災行政無線保守点検業務	5,926
		全国瞬時警報システム改修業務	198
		13-007 コピー借上料及び使用料	80
		13-008 使用料	50
		14-002 工事請負費	1,543
		鳥羽駅前表示塔撤去工事	1,543
		17-001 備品購入費	768
		18-001 会費等負担金	2,950
		県防災ヘリコプター連絡協議会	1,721
		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	1,219
18-004 補助金	5,300		
自主防災倉庫等整備事業	2,000		
津波避難路整備事業	3,000		
自主防災活動	300		
18-007 負担金及び補助金	145		
同報系防災行政無線電波利用料	44		
移動系防災行政無線電波利用料	9		
DONET維持管理費負担金	92		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	351,603	1 離島振興事業	3,628
8 旅費	1,706	13-004 車船借上料	14
10 需用費	2,458	13-007 コピー借上料及び使用料	14
11 役務費	166,018	18-001 会費等負担金	2,500
12 委託料	22,060	国土交通大臣杯全国離島交流中学生野球大会	2,500
13 使用料及び賃借料	3,329	18-004 補助金	1,100
15 原材料費	500	全国離島振興鳥羽協議会	1,100
18 負担金補助及び交付金	6,862	2 地域振興事業	516,396
		07-001 報償費	328,659
		08-001 普通旅費	379
		10-001 消耗品費	458
		11-001 通信運搬費	878
		11-002 手数料	164,962
		12-008 委託料	20,520
		地域力創造アドバイザー業務	1,042
		地域のつながりづくり事業	19,478
		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	192
		全国過疎地域連盟	97
		県ふるさと振興協議会	95
		3 地域おこし協力隊事業	21,022
		07-001 報償費	15,000
		08-001 普通旅費	100
		08-003 費用弁償	600
		10-001 消耗品費	1,420
		10-006 修繕料	200
		13-002 家賃及び共益費	1,668
		13-004 車船借上料	432
		13-007 コピー借上料及び使用料	62
		13-008 使用料	20
		15-001 原材料費	500
		18-001 会費等負担金	20
		研修参加	20
		18-004 補助金	1,000
		地域おこし協力隊活動費	1,000

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	112,981	100,571	12,410	553	0	1,623	110,805

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		4 集落支援員事業	4,702
		07-001 報償費	4,464
		10-001 消耗品費	80
		11-001 通信運搬費	38
		13-004 車船借上料	120
		5 移住・定住促進事業	8,788
		07-001 報償費	3,480
		08-001 普通旅費	196
		08-003 費用弁償	431
		10-001 消耗品費	180
		10-004 印刷製本費	120
		11-001 通信運搬費	140
		12-008 委託料	1,540
		地域プロモーション事業	1,540
		13-002 家賃及び共益費	360
		13-003 会場借上料	121
		13-004 車船借上料	120
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		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	2,000
		東京圏移住・就業支援事業	2,000
10 需用費	872	1 地域情報化推進事業	3,436
11 役務費	419	12-006 電算委託料	472
12 委託料	39,801	13-008 使用料	2,964
13 使用料及び賃借料	60,533	2 庁内情報化推進事業	100,911
17 備品購入費	6,220	10-001 消耗品費	772
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	386
		11-002 手数料	33
		12-006 電算委託料	30,695
		13-008 使用料	57,569
		17-001 備品購入費	6,220
		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

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 - 14							
15 交通事業費	118,447	107,907	10,540	3,755	0	180	114,512
16 コミュニティセンター費	1,553	13,997	△12,444	0	0	0	1,553
17 諸費	1,446	1,498	△52	15	0	5	1,426
計	2,622,466	2,311,317	311,149	22,759	0	1,630,413	969,294

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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
7 報償費	202	1 地域交通事業	118,447
8 旅費	41	07-001 報償費	202
10 需用費	451	08-001 普通旅費	18
12 委託料	115,500	08-003 費用弁償	23
13 使用料及び賃借料	103	10-001 消耗品費	40
18 負担金補助及び交 付金	2,150	10-004 印刷製本費	404
		10-005 光熱水費	7
		12-008 委託料	115,500
		かもめバス運行業務	103,158
		かもめバス開設業務	2,329
		かもめバス臨時運行業務	4,653
		地域交通体系検討業務	5,360
		13-008 使用料	103
		18-007 負担金及び補助金	2,150
		地域公共交通会議	2,150
10 需用費	200	1 コミュニティセンター運営管理経費	1,553
12 委託料	1,353	10-006 修繕料	200
		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
7 報償費	891	1 自治会運営経費	535
10 需用費	5	18-004 補助金	535
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	535	町内会放送施設・掲示板整備事業	135
		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	96,302	103,604	△7,302	25,461	0	923	69,918
2 賦課徴収費	42,301	51,126	△8,825	1,000	0	772	40,529

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,016	1 税務給与等管理費	96,231
2 給料	46,203	01-004 会計年度任用職員報酬	3,961
3 職員手当等	28,459	02-002 一般職給	46,203
4 共済費	15,678	一般職給 14人	46,203
8 旅費	31	03-001 扶養手当	1,254
10 需用費	566	03-002 期末勤勉手当	17,997
11 役務費	26	03-004 時間外勤務手当	4,486
12 委託料	407	03-005 通勤手当	843
13 使用料及び賃借料	472	03-007 管理職手当	623
18 負担金補助及び交付金	444	03-008 住居手当	1,458
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	975
		03-022 会計年度任用職員期末手当	796
		04-002 職員共済費	14,866
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	812
		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	551
		10-004 印刷製本費	7
		11-002 手数料	25
		12-006 電算委託料	407
		13-007 コピー借上料及び使用料	244
		13-008 使用料	228
		18-001 会費等負担金	444
		地方公共団体情報システム機構	444
		2 固定資産評価審査委員会経費	71
		01-002 委員報酬	55
		固定資産評価審査委員会委員 3人	55
		08-003 費用弁償	7
		10-001 消耗品費	8
		11-001 通信運搬費	1
8 旅費	18	1 賦課事務経費	32,582
10 需用費	1,584	10-001 消耗品費	383
11 役務費	8,055	10-002 燃料費	31
12 委託料	15,232	10-004 印刷製本費	730
13 使用料及び賃借料	4,594	11-001 通信運搬費	2,758
18 負担金補助及び交付金	5,982	11-002 手数料	924
		12-006 電算委託料	3,716

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	138,603	154,730	△16,127	26,461	0	1,695	110,447

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	6,826	12-008 委託料	11,139
		封入作業等業務	37
26 公課費	10	固定資産土地評価業務	8,732
		家屋評価計算業務	814
		地番図等異動修正業務	1,556
		13-008 使用料	4,594
		18-001 会費等負担金	1,481
		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
		地方税共同機構	956
		資産評価システム研究センター	75
		研修参加	38
		軽自動車税等事務共同処理協議会	121
		環境性能割徴収取扱費	243
		22-005 過誤納償還金	6,826
		2 徴収事務経費	9,719
		08-001 普通旅費	18
		10-001 消耗品費	119
		10-002 燃料費	72
		10-004 印刷製本費	78
		10-006 修繕料	171
		11-001 通信運搬費	2,027
		11-002 手数料	2,311
		11-004 自動車損害保険料	35
		12-006 電算委託料	377
		18-001 会費等負担金	86
		県下都市徴収事務連絡協議会	10
		研修参加	76
		18-002 一部事務組合負担金	4,415
		三重地方税管理回収機構	4,415
		26-001 自動車重量税	10

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	35,901	34,150	1,751	23	0	6,685	29,193
2 住民基本台帳費	14,349	5,128	9,221	7,486	0	22	6,841
計	50,250	39,278	10,972	7,509	0	6,707	36,034

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,106	1 戸籍事務経費	35,901
2 給料	11,185	01-004 会計年度任用職員報酬	4,106
3 職員手当等	5,809	02-002 一般職給	11,185
4 共済費	4,188	一般職給 4人	11,185
8 旅費	173	03-002 期末勤勉手当	4,235
10 需用費	411	03-004 時間外勤務手当	359
11 役務費	42	03-005 通勤手当	96
12 委託料	3,522	03-008 住居手当	270
13 使用料及び賃借料	6,459	03-022 会計年度任用職員期末手当	849
18 負担金補助及び交付金	6	04-002 職員共済費	3,309
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	879
		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	273
		10-002 燃料費	5
		10-004 印刷製本費	133
		11-001 通信運搬費	42
		12-006 電算委託料	3,522
		13-008 使用料	6,459
		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	3,650	1 住民基本台帳事務経費	14,349
3 職員手当等	620	01-004 会計年度任用職員報酬	3,650
4 共済費	724	03-022 会計年度任用職員期末手当	620
8 旅費	236	04-003 雇用保険料・社会保険料他	724
10 需用費	602	08-001 普通旅費	81
11 役務費	1,224	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	155
12 委託料	3,137	10-001 消耗品費	348
13 使用料及び賃借料	2,381	10-002 燃料費	28
18 負担金補助及び交付金	1,775	10-004 印刷製本費	226
		11-001 通信運搬費	1,050
		11-002 手数料	174
		12-006 電算委託料	3,137
		13-004 車船借上料	650
		13-007 コピー借上料及び使用料	244
		13-008 使用料	1,487
		18-001 会費等負担金	1,775
		地方公共団体情報システム機構	1,775

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	8,422	9,187	△765	1	0	0	8,421
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	14,000	2,500	11,500	14,000	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	8,422
2 給料	4,439	01-002 委員報酬	514
3 職員手当等	1,895	選挙管理委員会	
4 共済費	1,353	委員長 1人	157
8 旅費	16	委員 3人	357
10 需用費	118	01-003 報酬	31
11 役務費	26	補充選挙管理委員 4人	31
18 負担金補助及び交付金	30	02-002 一般職給	4,439
		一般職給 1人	4,439
		03-001 扶養手当	78
		03-002 期末勤勉手当	1,817
		04-002 職員共済費	1,353
		08-003 費用弁償	16
		10-001 消耗品費	118
		11-001 通信運搬費	26
		18-001 会費等負担金	30
		全国市区選挙管理委員会連合会	23
		全国市区選挙管理委員会連合会東海支部	7
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	1,883	1 三重県議会議員選挙費	14,000
3 職員手当等	5,044	01-003 報酬	1,429
7 報償費	42	投票管理者 39人	480
8 旅費	46	投票立会人 81人	849
10 需用費	771	開票管理者 1人	11
11 役務費	768	開票立会人 10人	89
12 委託料	4,224	01-004 会計年度任用職員報酬	454
13 使用料及び賃借料	1,222	03-004 時間外勤務手当	4,698
		03-017 管理職員特別勤務手当	153
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	193
		07-001 報償費	42

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	
2 - 4 - 3							
4 鳥羽市議会議員 選挙費	23,000	1,300	21,700	0	0	0	23,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08-001 普通旅費	30
		08-003 費用弁償	16
		10-001 消耗品費	550
		10-002 燃料費	30
		10-003 食糧費	141
		10-004 印刷製本費	50
		11-001 通信運搬費	653
		11-002 手数料	115
		12-006 電算委託料	1,559
		12-008 委託料	2,665
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	2,665
		13-003 会場借上料	316
		13-004 車船借上料	212
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		13-008 使用料	644
1 報酬	1,773	1 鳥羽市議会議員選挙費	23,000
3 職員手当等	4,617	01-003 報酬	1,368
7 報償費	42	投票管理者 37人	457
8 旅費	46	投票立会人 77人	811
10 需用費	489	開票管理者 1人	11
11 役務費	683	開票立会人 10人	89
12 委託料	3,069	01-004 会計年度任用職員報酬	405
13 使用料及び賃借料	1,843	03-004 時間外勤務手当	4,271
18 負担金補助及び交付金	10,438	03-017 管理職員特別勤務手当	153
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	193
		07-001 報償費	42
		08-001 普通旅費	30
		08-003 費用弁償	16
		10-001 消耗品費	170
		10-003 食糧費	129
		10-004 印刷製本費	190
		11-001 通信運搬費	617
		11-002 手数料	66
		12-008 委託料	3,069
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	3,069

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	
2 - 4 - 4							
△ 参議院議員選挙費	0	15,000	△15,000	0	0	0	0
計	45,582	28,147	17,435	14,001	0	0	31,581

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	3,479	4,192	△713	49	0	0	3,430
2 基幹統計調査費	7,507	1,477	6,030	7,507	0	0	0
3 県統計調査費	120	125	△5	120	0	0	0
計	11,106	5,794	5,312	7,676	0	0	3,430

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-003 会場借上料	316
		13-004 車船借上料	212
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		13-008 使用料	1,305
		18-004 補助金	10,438
		選挙公営	10,438
		廃目	

2 給料	2,075	1 統計調査給与等管理費	3,479
3 職員手当等	778	02-002 一般職給	2,075
4 共済費	577	一般職給 1人	2,075
10 需用費	30	03-002 期末勤勉手当	754
11 役務費	19	03-005 通勤手当	24
		04-002 職員共済費	577
		10-001 消耗品費	30
		11-001 通信運搬費	19
1 報酬	5,986	1 基幹統計調査事業	7,507
3 職員手当等	250	01-003 報酬	5,986
10 需用費	676	各種統計調査調査員 110人	5,699
11 役務費	225	各種統計調査指導員 7人	287
12 委託料	50	03-004 時間外勤務手当	250
13 使用料及び賃借料	320	10-001 消耗品費	676
		11-001 通信運搬費	225
		12-008 委託料	50
		住宅・土地統計調査業務	50
		13-003 会場借上料	20
		13-007 コピー借上料及び使用料	300
10 需用費	40	1 県統計調査事業	120
11 役務費	40	10-001 消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	40	11-001 通信運搬費	40
		13-007 コピー借上料及び使用料	40

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	17,003	16,830	173	0	0	0	17,003
計	17,003	16,830	173	0	0	0	17,003

(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	17,003
2 給料	7,515	01-002 委員報酬	1,740
3 職員手当等	4,197	監査委員	
4 共済費	2,417	識見者委員 1人	1,260
8 旅費	463	議会選出委員 1人	480
10 需用費	440	02-002 一般職給	7,515
12 委託料	117	一般職給 2人	7,515
13 使用料及び賃借料	34	03-002 期末勤勉手当	3,013
18 負担金補助及び交付金	80	03-004 時間外勤務手当	111
		03-005 通勤手当	240
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	210
		04-002 職員共済費	2,417
		08-001 普通旅費	18
		08-002 研修旅費	39
		08-003 費用弁償	406
		10-001 消耗品費	440
		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	80
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		

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	
1 社会福祉総務費	1,243,139	1,196,460	46,679	252,079	0	26,062	964,998

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,751	1 社会福祉給与等管理費	75,741
2 給料	36,649	01-004 会計年度任用職員報酬	5,030
3 職員手当等	20,267	02-002 一般職給	24,133
4 共済費	13,444	一般職給 7人	24,133
7 報償費	936	02-003 会計年度任用職給	7,162
8 旅費	1,491	03-001 扶養手当	558
10 需用費	10,644	03-002 期末勤勉手当	8,628
11 役務費	3,768	03-004 時間外勤務手当	2,567
12 委託料	81,772	03-005 通勤手当	982
13 使用料及び賃借料	2,559	03-021 児童手当	540
17 備品購入費	40	03-022 会計年度任用職員期末手当	2,192
18 負担金補助及び交付金	21,616	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	382
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	67
26 公課費	33	04-002 職員共済費	7,532
27 繰出金	1,038,169	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,893
		04-004 労災保険料	47
		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）	456
		10-001 消耗品費	10
		10-002 燃料費	100
		10-006 修繕料	182
		11-001 通信運搬費	24
		11-002 手数料	178
		11-004 自動車損害保険料	21
		12-007 計画及び策定委託料	2,024
		12-008 委託料	9,758
		成年後見サポートセンター業務	9,508
		戦没者追悼式開催業務	250
		13-007 コピー借上料及び使用料	70
		18-001 会費等負担金	67
		鳥羽志摩保護区保護司会	67
		26-001 自動車重量税	33
		2 社会福祉協議会運営補助事業	17,821
		18-004 補助金	17,821
		社会福祉協議会	17,821

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	15,515
		10-001 消耗品費	250
		10-005 光熱水費	6,229
		10-006 修繕料	1,355
		11-001 通信運搬費	1,620
		11-002 手数料	199
		12-001 電気保安業務委託料	433
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,089
		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	2,219
		施設等管理及び保守点検業務	2,219
		13-005 テレビ受信料	15
		13-008 使用料	317
		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	5,193
		02-002 一般職給	2,041
		一般職給 1人	2,041
		03-002 期末勤勉手当	743
		03-004 時間外勤務手当	124
		03-005 通勤手当	24
		03-008 住居手当	258
		04-002 職員共済費	624
		10-001 消耗品費	5
		10-004 印刷製本費	66
		11-002 手数料	1,300
		13-007 コピー借上料及び使用料	8
		5 地域福祉推進事業	5,555
		10-001 消耗品費	50
		12-006 電算委託料	367
		12-008 委託料	5,034
		ふれあいのまちづくり事業	2,852
		移動販売車業務	995
		高齢者デジタル化推進事業	1,187
		13-008 使用料	104

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		
		6 外出支援サービス事業	13,038
		10-001 消耗品費	10
		10-002 燃料費	1,426
		10-006 修繕料	223
		11-001 通信運搬費	22
		12-008 委託料	10,220
		移送サービス送迎業務	5,810
		高齢者外出支援車運転業務	2,600
		答志島移動手段確保事業	1,810
		13-004 車船借上料	1,137
		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	7,579
		01-004 会計年度任用職員報酬	4,900
		03-022 会計年度任用職員期末手当	786
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	866
		04-004 労災保険料	20
		07-001 報償費	214
		08-003 費用弁償	12
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	375
		10-001 消耗品費	65
		10-002 燃料費	92
		11-001 通信運搬費	136
		11-002 手数料	30
		13-007 コピー借上料及び使用料	77
		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	23,272
		12-008 委託料	22,069
		生活困窮者自立支援事業	22,069
		18-006 交付金	1,203
		生活困窮者住居確保給付金	1,203

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		
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	225,182
		27-001 繰出金	225,182
		11 介護保険事業特別会計繰出金	439,325
		27-001 繰出金	439,325
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	373,662
		27-001 繰出金	373,662
		13 地域共生社会推進事業	40,591
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,821
		02-002 一般職給	3,313
		一般職給 1人	3,313
		03-002 期末勤勉手当	1,210
		03-004 時間外勤務手当	598
		03-008 住居手当	210
		03-022 会計年度任用職員期末手当	380
		04-002 職員共済費	1,081
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	374
		04-004 労災保険料	7
		07-001 報償費	588
		08-001 普通旅費	423
		08-003 費用弁償	200
		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	260
		10-002 燃料費	321
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	26,449
		地域力強化推進事業	9,900
		参加支援事業	5,847
		ひきこもりサポート事業	10,702
		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	40
		18-001 会費等負担金	11
		研修参加	11
		18-004 補助金	2,500
		地域力アップ応援金	1,000
		地域共生フェスタ事業	1,500

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	
2 国民年金費	12,773	12,485	288	7,226	0	22	5,525
3 身体障害者福祉費	5,049	4,962	87	231	0	1,584	3,234

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,869	1 国民年金給与等管理費	12,773
2 給料	3,873	01-004 会計年度任用職員報酬	3,869
3 職員手当等	2,695	02-002 一般職給	3,873
4 共済費	2,070	一般職給 1人	3,873
8 旅費	125	03-002 期末勤勉手当	1,487
10 需用費	43	03-004 時間外勤務手当	236
11 役務費	40	03-005 通勤手当	86
13 使用料及び賃借料	58	03-008 住居手当	258
		03-022 会計年度任用職員期末手当	628
		04-002 職員共済費	1,286
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	784
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	125
		10-001 消耗品費	29
		10-002 燃料費	7
		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	2,687
7 報償費	84	01-002 委員報酬	1,146
8 旅費	22	障害者給付認定審査会	
10 需用費	484	会長 1人	272
11 役務費	389	委員 4人	874
12 委託料	612	08-003 費用弁償	22
13 使用料及び賃借料	54	10-001 消耗品費	42
18 負担金補助及び交付金	2,258	10-005 光熱水費	222
		10-006 修繕料	200
		11-001 通信運搬費	27
		11-002 手数料	362
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	44
		12-004 施設清掃業務委託料	568
		13-007 コピー借上料及び使用料	24
		13-008 使用料	30

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	102,615	104,061	△1,446	6,580	0	42,208	53,827

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 身体障害者社会参画事業	2,362
		07-001 報償費	84
		10-001 消耗品費	20
		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	2,244
		身体障害者自動車ガソリン費	1,584
		障害者互助会	400
		視覚障害者福祉社会事業	220
		聴覚障害者福祉協会研修事業	40
7 報償費	901	1 老人福祉事業	46,833
8 旅費	96	07-001 報償費	37
10 需用費	1,698	10-001 消耗品費	20
11 役務費	463	11-001 通信運搬費	43
12 委託料	37,238	13-007 コピー借上料及び使用料	12
13 使用料及び賃借料	2,131	18-002 一部事務組合負担金	9,437
18 負担金補助及び交付金	20,606	志摩広域行政組合(養護老人ホーム)	9,437
19 扶助費	39,482	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
		19-002 扶助費	37,274
		2 介護予防・地域支え合い事業	23,430
		11-001 通信運搬費	74
		12-008 委託料	17,084
		高齢者寄り合い拠点運営事業	824
		配食サービス事業	7,348
		緊急通報体制等整備事業	1,515
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業	7,397
		13-008 使用料	1,412
		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 地域包括支援センター事業	3,814
		10-001 消耗品費	15
		11-001 通信運搬費	13
		12-008 委託料	3,786
		ケアプラン作成業務	3,786

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		
		4 高齢者福祉対策事業	9,583
		07-001 報償費	832
		10-001 消耗品費	20
		11-001 通信運搬費	44
		12-007 計画及び策定委託料	4,090
		18-006 交付金	4,597
		敬老会	4,597
		5 老人クラブ活動助成事業	4,074
		10-006 修繕料	200
		18-004 補助金	3,874
		老人クラブ	2,500
		老人憩の家家賃助成	1,374
		6 介護予防施設管理運営事業	6,965
		10-001 消耗品費	10
		10-002 燃料費	511
		10-005 光熱水費	528
		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	51
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	10
		12-008 委託料	5,631
		ろ過装置点検・配管洗浄・水質検査	262
		介護予防施設運営管理業務	5,369
		13-005 テレビ受信料	28
		7 地域支援事業	7,916
		07-001 報償費	32
		08-002 研修旅費	67
		08-003 費用弁償	29
		10-001 消耗品費	131
		10-002 燃料費	139
		10-004 印刷製本費	24
		11-001 通信運搬費	14
		11-002 手数料	80
		11-003 保険料	99
		12-006 電算委託料	496
		12-008 委託料	6,090
		高齢者虐待防止事業	150
		地域支援事業	5,940

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	70,320	68,979	1,341	30,587	4,000	4,160	31,573
6 子ども医療助成費	38,125	39,707	△1,582	14,250	7,000	2,000	14,875
7 特別障害者手当等給付費	9,722	9,590	132	7,281	0	0	2,441
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		
		13-004 車船借上料	235
		13-007 コピー借上料及び使用料	156
		13-008 使用料	288
		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	3,770
10 需用費	10	07-001 報償費	25
11 役務費	566	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	2,400	11-001 通信運搬費	16
		18-004 補助金	2,400
19 扶助費	67,319	障害福祉サービス通所運賃助成	2,400
		19-001 扶助費（補助）	174
		19-002 扶助費	1,145
		2 障害者医療費支給事業	66,550
		11-001 通信運搬費	550
		19-002 扶助費	66,000
11 役務費	625	1 子ども医療費支給事業	38,125
19 扶助費	37,500	11-001 通信運搬費	625
		19-002 扶助費	37,500
11 役務費	14	1 特別障害者手当等給付事業	9,722
19 扶助費	9,708	11-001 通信運搬費	14
		19-001 扶助費（補助）	9,708
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	681,026	611,921	69,105	505,027	0	380	175,619
計	2,162,779	2,048,175	114,604	823,261	11,000	76,416	1,252,102

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	268	1 障害者自立支援給付事業	632,683
8 旅費	14	10-001 消耗品費	50
10 需用費	89	10-004 印刷製本費	20
11 役務費	1,084	11-001 通信運搬費	90
12 委託料	34,683	11-002 手数料	807
13 使用料及び賃借料	579	13-007 コピー借上料及び使用料	30
18 負担金補助及び交付金	1,697	13-008 使用料	539
		18-001 会費等負担金	5
19 扶助費	642,612	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	1,342
		志摩広域行政組合（志摩福祉センター）	1,342
		19-001 扶助費（補助）	629,800
		2 地域生活支援事業	48,343
		07-001 報償費	268
		08-003 費用弁償	14
		10-001 消耗品費	19
		11-001 通信運搬費	61
		11-002 手数料	126
		12-007 計画及び策定委託料	3,570
		12-008 委託料	31,113
		日中一時支援事業	6,795
		視覚障害者生活訓練事業	2,032
		手話通訳者・要約筆記者派遣事業	115
		相談支援事業	21,790
		手話ステップアップ事業	381
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		18-002 一部事務組合負担金	350
		志摩広域行政組合（志摩福祉センター）	350
		19-001 扶助費（補助）	12,712
		19-002 扶助費	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	8,561	1 児童福祉給与等管理費————— 48,838
2	給料	22,779	01-002 委員報酬 74
3	職員手当等	14,233	子ども・子育て会議委員 6人 74
4	共済費	9,523	01-004 会計年度任用職員報酬 1,770
7	報償費	2,457	02-002 一般職給 22,779
8	旅費	367	一般職給 7人 22,779
10	需用費	1,487	03-001 扶養手当 636
11	役務費	629	03-002 期末勤勉手当 9,021
12	委託料	12,849	03-004 時間外勤務手当 1,497
13	使用料及び賃借料	455	03-005 通勤手当 326
17	備品購入費	150	03-007 管理職手当 545
18	負担金補助及び交付金	574	03-008 住居手当 300
26	公課費	9	03-017 管理職員特別勤務手当 27
			03-021 児童手当 120
			03-022 会計年度任用職員期末手当 369
			04-002 職員共済費 7,759
			04-003 雇用保険料・社会保険料他 372
			04-004 労災保険料 7
			08-003 費用弁償 15
			08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 86
			10-001 消耗品費 58
			11-001 通信運搬費 271
			12-006 電算委託料 220
			12-007 計画及び策定委託料 2,475
			13-007 コピー借上料及び使用料 111
			2 子ども相談事業————— 4,133
			01-004 会計年度任用職員報酬 2,021
			03-022 会計年度任用職員期末手当 421
			04-003 雇用保険料・社会保険料他 420
			04-004 労災保険料 8
			07-001 報償費 797
			08-001 普通旅費 8
			08-002 研修旅費 18
			08-003 費用弁償 37
			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 85
			11-001 通信運搬費 48
			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	9,351
		10-001 消耗品費	500
		10-002 燃料費	202
		10-006 修繕料	96
		12-008 委託料	8,287
		放課後児童クラブ管理運営業務	7,370
		放課後児童クラブ通所支援業務	917
		13-008 使用料	166
		17-001 備品購入費	100
		4 子育て支援センター事業	5,766
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,451
		03-022 会計年度任用職員期末手当	507
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	495
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	1,508
		08-003 費用弁償	77
		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	210
		10-002 燃料費	63
		10-006 修繕料	72
		11-001 通信運搬費	72
		11-002 手数料	11
		11-003 保険料	15
		11-004 自動車損害保険料	20
		13-007 コピー借上料及び使用料	79
		13-008 使用料	66
		17-001 備品購入費	50
		26-001 自動車重量税	9
		5 子育て支援事業	5,985
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,245
		03-022 会計年度任用職員期末手当	464
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	443
		04-004 労災保険料	9
		07-001 報償費	152
		08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	51

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	249,139	265,677	△16,538	175,091	0	0	74,048
3 児童福祉施設費	571,168	481,836	89,332	7,866	60,500	104,114	398,688

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10-001 消耗品費	115
		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	1,867
		ファミリーサポートセンター運営業務	1,591
		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	105
		ファミリーサポートセンター利用促進事業	105
19 扶助費	249,139	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	67,269
		19-001 扶助費（補助）	67,269
		3 児童手当事業	177,970
		19-001 扶助費（補助）	177,970
1 報酬	100,027	1 保育所運営給与等管理費	510,636
2 給料	159,300	01-003 報酬	2,160
3 職員手当等	95,321	保育所内科医 8人	1,080
4 共済費	68,054	保育所歯科医 8人	1,080
7 報償費	878	01-004 会計年度任用職員報酬	97,867
8 旅費	4,947	02-002 一般職給	156,712
10 需用費	58,755	一般職給 50人	156,712
11 役務費	3,797	02-003 会計年度任用職給	2,588
12 委託料	14,315	03-001 扶養手当	2,934
13 使用料及び賃借料	1,786	03-002 期末勤勉手当	60,798
14 工事請負費	57,389	03-004 時間外勤務手当	1,816
17 備品購入費	2,850	03-005 通勤手当	4,244
18 負担金補助及び交付金	3,749	03-008 住居手当	2,808
		03-018 特地勤務手当	393
		03-021 児童手当	2,890
		03-022 会計年度任用職員期末手当	19,414
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	24
		04-002 職員共済費	47,585
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	20,034
		04-004 労災保険料	435

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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		07-001 報償費	878
		08-001 普通旅費	418
		08-003 費用弁償	81
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	4,448
		10-001 消耗品費	4,834
		10-002 燃料費	220
		10-004 印刷製本費	150
		10-005 光熱水費	16,200
		10-006 修繕料	1,247
		10-007 賄材料費	36,104
		11-001 通信運搬費	695
		11-002 手数料	3,071
		11-003 保険料	31
		12-001 電気保安業務委託料	387
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	544
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	493
		12-008 委託料	9,748
		屋外遊具点検業務	176
		保育所調理業務	9,572
		13-002 家賃及び共益費	216
		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	1,273
		17-001 備品購入費	2,850
		18-001 会費等負担金	346
		日本スポーツ振興センター	146
		県社会福祉協議会	96
		研修参加	28
		防火管理者講習	32
		衛生推進者研修	44
		18-007 負担金及び補助金	3,403
		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）	3,101
		施設等利用費負担金	252
		2 保育所施設整備事業	60,532
		12-005 設計測量等業務委託料	3,143
		菅島保育所耐震補強工事監理業務	3,143
		14-002 工事請負費	57,389
		菅島保育所耐震補強工事	57,389

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	
4 母子福祉費	20,431	20,821	△390	12,458	0	0	7,973
計	914,811	837,139	77,672	207,707	60,500	104,443	542,161

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	36,275	28,821	7,454	7,701	0	12	28,562
-----------	--------	--------	-------	-------	---	----	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	13	1 母子福祉事業	9,671
11 役務費	175	10-001 消耗品費	13
12 委託料	8,198	11-001 通信運搬費	15
18 負担金補助及び交 付金	96	12-008 委託料	8,198
		子どもの生活・学習支援事業	8,198
19 扶助費	11,949	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	10,760
		11-001 通信運搬費	160
		19-002 扶助費	10,600

1 報酬	2,456	1 生活保護給与等管理費	36,275
2 給料	11,025	01-003 報酬	660
3 職員手当等	7,101	社会福祉事務所医 1人	660
4 共済費	4,258	01-004 会計年度任用職員報酬	1,796
8 旅費	404	02-002 一般職給	11,025
10 需用費	603	一般職給 3人	11,025
11 役務費	392	03-001 扶養手当	438
12 委託料	4,785	03-002 期末勤勉手当	4,463
13 使用料及び賃借料	5,142	03-004 時間外勤務手当	950
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	375
		04-002 職員共済費	3,858
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	393
		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	210
		10-002 燃料費	70
		10-004 印刷製本費	323
		11-001 通信運搬費	208
		11-002 手数料	184

3 款 民生費

3 項 生活保護費

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 - 3 - 1							
2 扶助費	238,520	203,300	35,220	186,615	0	0	51,905
計	274,795	232,121	42,674	194,316	0	12	80,467

3 款 民生費

4 項 災害救助費

1 災害救助費	7,690	7,790	△100	5,625	0	0	2,065
計	7,690	7,790	△100	5,625	0	0	2,065

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12-006 電算委託料	4,598
		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	5,142
		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	25
19 扶助費	238,520	1 生活扶助事業	238,520
		19-001 扶助費(補助)	238,520

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	7,690
		18-007 負担金及び補助金	7,500
19 扶助費	190	災害弔慰金	7,500
		19-002 扶助費	190

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,811	1 人権生活給与等管理費	21,400
2 給料	9,912	01-004 会計年度任用職員報酬	1,811
3 職員手当等	5,901	02-002 一般職給	9,912
4 共済費	3,688	一般職給 4人	9,912
8 旅費	24	03-001 扶養手当	480
10 需用費	28	03-002 期末勤勉手当	3,924
11 役務費	10	03-004 時間外勤務手当	391
13 使用料及び賃借料	16	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	200
		03-022 会計年度任用職員期末手当	375
		04-002 職員共済費	3,315
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	373
		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	16
		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	1,567	1,386	181	846	0	0	721
3 生活女性費	549	419	130	0	0	0	549
計	23,571	22,688	883	846	0	24	22,701

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	653	1 人権啓発事業	1,567
8 旅費	9	07-001 報償費	653
10 需用費	481	08-003 費用弁償	9
11 役務費	79	10-001 消耗品費	138
12 委託料	193	10-002 燃料費	12
13 使用料及び賃借料	14	10-004 印刷製本費	71
17 備品購入費	138	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	170
		人権講演会	170
		13-005 テレビ受信料	14
		17-001 備品購入費	138
1 報酬	159	1 男女共同参画推進事業	383
7 報償費	6	01-003 報酬	159
8 旅費	26	男女共同参画審議会委員 13人	159
10 需用費	30	07-001 報償費	6
11 役務費	8	08-003 費用弁償	26
13 使用料及び賃借料	166	10-001 消耗品費	20
18 負担金補助及び交付金	154	11-001 通信運搬費	6
		13-008 使用料	166
		2 人権相談及び行政相談事業	166
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	2
		18-001 会費等負担金	122
		伊勢人権擁護委員協議会	122
		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	7,394	1 保健給与等管理費	119,839
2 給料	63,265	01-004 会計年度任用職員報酬	7,394
3 職員手当等	46,561	02-002 一般職給	52,158
4 共済費	23,186	一般職給 15人	52,158
8 旅費	473	03-001 扶養手当	1,638
18 負担金補助及び交 付金	216	03-002 期末勤勉手当	20,483
		03-004 時間外勤務手当	12,542
		03-005 通勤手当	1,209
		03-007 管理職手当	1,168
		03-008 住居手当	648
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-021 児童手当	920
		03-022 会計年度任用職員期末手当	1,366
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	59
		04-002 職員共済費	17,954
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,530
		04-004 労災保険料	27
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	473
		18-001 会費等負担金	216
		定住自立圏負担金	216
		2 衛生給与等管理費	21,256
		02-002 一般職給	11,107
		一般職給 3人	11,107
		03-001 扶養手当	594
		03-002 期末勤勉手当	4,708
		03-004 時間外勤務手当	210
		03-005 通勤手当	72
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	240
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		04-002 職員共済費	3,675

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	26,816	1 保健事業	45,381
8 旅費	21	07-001 報償費	613
10 需用費	2,600	10-001 消耗品費	504
11 役務費	3,004	10-002 燃料費	122
12 委託料	133,353	10-004 印刷製本費	203
13 使用料及び賃借料	6,569	10-005 光熱水費	3
17 備品購入費	701	10-006 修繕料	75
18 負担金補助及び交 付金	10,919	11-001 通信運搬費	205
		11-003 保険料	219
19 扶助費	1,192	12-006 電算委託料	306
		12-008 委託料	42,296
		糖尿病対策推進事業	241
		健康増進計画等調査業務	2,024
		がん検診等	40,031
		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
		13-008 使用料	66
		17-001 備品購入費	88
		18-004 補助金	85
		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
		2 母子保健事業	15,479
		07-001 報償費	1,384
		08-001 普通旅費	11
		10-001 消耗品費	500
		10-002 燃料費	24
		10-004 印刷製本費	10
		11-001 通信運搬費	72
		11-002 手数料	8
		12-008 委託料	10,544
		母子健診	10,127
		妊婦歯科健診	128
		産後ケア事業	289
		17-001 備品購入費	283

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		
		18-004 補助金	1,501
		不妊治療費助成事業	1,125
		不育症治療費助成事業	100
		妊産婦健診助成事業	276
		19-002 扶助費	1,142
		3 予防接種事業	112,643
		07-001 報償費	24,330
		08-001 普通旅費	10
		10-001 消耗品費	378
		10-002 燃料費	104
		10-003 食糧費	50
		10-004 印刷製本費	342
		10-009 医薬材料費	100
		11-001 通信運搬費	1,799
		11-003 保険料	539
		12-006 電算委託料	2,657
		12-008 委託料	75,467
		予防接種	44,367
		ワクチン接種事業	31,100
		13-003 会場借上料	2,022
		13-004 車船借上料	1,054
		13-007 コピー借上料及び使用料	2,228
		13-008 使用料	528
		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	668
		07-001 報償費	489
		10-001 消耗品費	115
		10-004 印刷製本費	20
		18-001 会費等負担金	44
		縣市町保健師協議会	44
		5 畜犬事業	504
		10-001 消耗品費	13
		11-001 通信運搬費	63
		12-008 委託料	39
		狂犬病予防注射済票等管理業務	39

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	17,922	17,843	79	0	4,800	5,903	7,219
4 環境保全対策費	36,791	17,363	19,428	11,829	0	15,897	9,065

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-004 車船借上料	55
		18-004 補助金	334
		飼犬等避妊手術費	334
		6 伴走型相談支援等事業	10,500
		10-001 消耗品費	21
		10-002 燃料費	12
		10-004 印刷製本費	4
		11-001 通信運搬費	70
		11-002 手数料	29
		12-006 電算委託料	2,044
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		18-006 交付金	8,300
		出産子育て応援交付金	8,300
10 需用費	5,452	1 環境衛生事業	17,922
11 役務費	264	10-001 消耗品費	190
12 委託料	6,767	10-002 燃料費	3,604
13 使用料及び賃借料	52	10-003 食糧費	6
14 工事請負費	4,818	10-005 光熱水費	1,378
18 負担金補助及び交付金	569	10-006 修繕料	274
		11-001 通信運搬費	39
		11-002 手数料	225
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,028
		12-004 施設清掃業務委託料	711
		12-008 委託料	5,028
		火葬場運営管理業務	4,338
		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	4,818
		堅神火葬場火葬設備改修工事	4,818
		18-004 補助金	569
		離島霊柩輸送費	569
1 報酬	147	1 環境保全対策事業	36,791
8 旅費	51	01-002 委員報酬	147
10 需用費	363	環境保全審議会委員 12人	147

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 - 4							
5 休日診療所費	22,990	22,112	878	0	16,100	6,890	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	160	08-001 普通旅費	27
12 委託料	23,180	08-003 費用弁償	24
13 使用料及び賃借料	8	10-001 消耗品費	62
18 負担金補助及び交付金	12,865	10-002 燃料費	100
		10-006 修繕料	201
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	23,180
		公害発生時諸検査業務	200
		自動車騒音常時監視業務	1,414
		海岸漂着ごみ回収・処理業務	4,087
		ごみ分布・清掃活動調査業務	7,975
		再生可能エネルギー導入目標調査業務	9,504
		13-008 使用料	8
		18-001 会費等負担金	45
		鳥羽清港会	10
		県浄化槽推進協議会	30
		研修参加	5
		18-004 補助金	12,820
		浄化槽設置整備事業費	12,122
		事業所用浄化槽設置整備事業費	698
		26-001 自動車重量税	17
1 報酬	98	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費—————	22,990
7 報償費	20,061	01-002 委員報酬	98
8 旅費	9	休日・夜間応急診療所運営協議会委員 8人	98
10 需用費	1,125	07-001 報償費	20,061
11 役務費	302	08-003 費用弁償	9
12 委託料	292	10-001 消耗品費	129
13 使用料及び賃借料	1,103	10-003 食糧費	251
		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	124
		11-003 保険料	104
		12-006 電算委託料	45
		12-008 委託料	247
		産業廃棄物処理業務	247
		13-008 使用料	1,103

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	44,869	1 医療給与等管理費	325,238
3 職員手当等	43,834	02-002 一般職給	36,621
4 共済費	14,903	一般職給 9人	36,621
7 報償費	17,644	02-003 会計年度任用職給	8,248
8 旅費	817	03-001 扶養手当	1,518
10 需用費	76,976	03-002 期末勤勉手当	15,757
11 役務費	3,002	03-004 時間外勤務手当	1,500
12 委託料	60,765	03-005 通勤手当	1,966
13 使用料及び賃借料	12,160	03-006 特殊勤務手当	7,758
17 備品購入費	8,758	03-011 初任給調整手当	9,956
18 負担金補助及び交付金	41,510	03-012 地域手当	2,070
		03-018 特勤勤務手当	738
		03-021 児童手当	380
		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	133
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	199
		03-028 会計年度任用職員児童手当	140
		04-002 職員共済費	12,764
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,139
		07-001 報償費	17,644
		08-001 普通旅費	700
		08-003 費用弁償	117
		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	2,944
		10-006 修繕料	2,766
		10-009 医薬材料費	70,000
		11-001 通信運搬費	1,606
		11-002 手数料	689
11-003 保険料	707		
12-002 浄化槽保守点検業務委託料	381		
12-003 消防設備保守点検業務委託料	100		
12-006 電算委託料	1,974		

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	729,211	674,120	55,091	162,364	24,500	181,179	361,168

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	58,310
		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	302
		X線漏洩測定業務	150
		長岡診療所指定管理業務	33,600
		長岡診療所手数料徴収事務	200
		医療MaaS実証事業	19,758
		13-004 車船借上料	247
		13-005 テレビ受信料	220
		13-007 コピー借上料及び使用料	670
		13-008 使用料	11,023
		17-001 備品購入費	8,758
		18-001 会費等負担金	4,657
		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	251
		定住自立圏負担金	3,125
		18-007 負担金及び補助金	36,853
		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	32,552
		地域医療福祉事業助成金	2,741

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	63,577	63,503	74	0	0	112	63,465
2 塵埃処理費	504,479	497,078	7,401	579	11,600	43,867	448,433

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	17,716	1 清掃給与等管理費	63,577
2 給料	20,341	01-004 会計年度任用職員報酬	17,716
3 職員手当等	13,967	02-002 一般職給	20,341
4 共済費	10,491	一般職給 5人	20,341
8 旅費	1,062	03-001 扶養手当	876
		03-002 期末勤勉手当	8,248
		03-004 時間外勤務手当	531
		03-005 通勤手当	339
		03-008 住居手当	298
		03-022 会計年度任用職員期末手当	3,675
		04-002 職員共済費	6,474
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,788
		04-004 労災保険料	229
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,062
1 報酬	49	1 清掃センター維持管理経費	22,518
7 報償費	1,176	10-001 消耗品費	530
8 旅費	41	10-002 燃料費	2,130
10 需用費	15,148	10-005 光熱水費	5,071
11 役務費	1,065	10-006 修繕料	726
12 委託料	154,826	11-001 通信運搬費	55
13 使用料及び賃借料	288	11-002 手数料	461
15 原材料費	280	11-004 自動車損害保険料	95
17 備品購入費	6,380	12-001 電気保安業務委託料	118
18 負担金補助及び交付金	324,902	12-008 委託料	6,255
		廃棄物処理施設諸検査業務	2,109
21 補償、補填及び賠償金	50	ダイオキシン類等濃度測定業務	960
		活性炭取出再投入業務	2,596
26 公課費	274	污水处理施設汚泥処理処分業務	590
		13-004 車船借上料	160
		13-008 使用料	8
		15-001 原材料費	200
		17-001 備品購入費	6,380
		18-001 会費等負担金	5
		県下市町清掃協議会	5
		21-001 補償、補填及び賠償金	50
		26-001 自動車重量税	152
		26-002 大気汚染負荷量賦課金	122

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		
		2 ごみ減量化推進事業	406,428
		01-002 委員報酬	49
		廃棄物減量等推進審議会委員 8人	49
		07-001 報償費	1,176
		08-001 普通旅費	36
		08-003 費用弁償	5
		10-001 消耗品費	400
		10-004 印刷製本費	338
		10-006 修繕料	198
		11-001 通信運搬費	115
		11-002 手数料	173
		12-006 電算委託料	68
		12-008 委託料	79,474
		可燃・不燃物収集業務	50,063
		汚泥等収集運搬業務	3,736
		指定ごみ袋製造販売業務	9,327
		指定ごみ袋販売店販売業務	2,646
		リサイクルごみ収集運搬業務	8,598
		一般廃棄物独自処理業務	5,104
		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	323,431
		鳥羽志勢広域連合	323,431
		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	68,103
		10-001 消耗品費	50
		10-005 光熱水費	4,820
		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	95

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	181,456	198,947	△17,491	0	0	0	181,456
計	749,512	759,528	△10,016	579	11,600	43,979	693,354

4 款 衛生費
3 項 水道費

1 水道費	15,117	16,809	△1,692	0	0	0	15,117
計	15,117	16,809	△1,692	0	0	0	15,117

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12-008 委託料	62,225
		離島集積場維持管理業務	10,578
		離島ごみ運搬業務	48,770
		離島生ごみ処理機保守点検業務	820
		ダイオキシン類等濃度測定業務	430
		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	897
		18-004 補助金	671
		使用済自動車海上輸送費	671
		4 資源リサイクル事業	7,430
		10-001 消耗品費	30
		10-002 燃料費	120
		10-005 光熱水費	110
		10-006 修繕料	425
		11-001 通信運搬費	56
		11-002 手数料	68
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	42
		12-008 委託料	6,549
		リサイクルパーク管理業務	5,334
		環境パトロール業務	1,215
		15-001 原材料費	30
12 委託料	38,606	1 し尿処理事業	181,456
18 負担金補助及び交付金	142,850	12-008 委託料	38,606
		離島し尿等海上・陸上運搬業務	38,606
		18-002 一部事務組合負担金	142,850
		鳥羽志勢広域連合	142,850

27 繰出金	15,117	1 水道企業会計繰出金	15,117
		27-001 繰出金	15,117

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,817	1 農業委員会給与等管理費	14,099
2 給料	4,212	01-002 委員報酬	1,452
3 職員手当等	3,285	農業委員会委員 12人	1,452
4 共済費	1,816	01-003 報酬	519
8 旅費	202	農地利用最適化推進委員 5人	519
10 需用費	129	01-004 会計年度任用職員報酬	1,846
11 役務費	312	02-002 一般職給	4,212
13 使用料及び賃借料	74	一般職給 1人	4,212
18 負担金補助及び交付金	252	03-001 扶養手当	540
		03-002 期末勤勉手当	1,891
		03-004 時間外勤務手当	309
		03-005 通勤手当	120
		03-021 児童手当	40
		03-022 会計年度任用職員期末手当	385
		04-002 職員共済費	1,443
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	373
		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	18
		10-006 修繕料	61
		11-001 通信運搬費	312
		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

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	22,941	25,145	△2,204	0	0	25	22,916
3 農業振興費	9,381	12,208	△2,827	4,140	0	5	5,236

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,878	1 農業給与等管理費	22,941
2 給料	8,831	01-004 会計年度任用職員報酬	3,878
3 職員手当等	6,386	02-002 一般職給	8,831
4 共済費	3,647	一般職給 3人	8,831
8 旅費	199	03-001 扶養手当	438
		03-002 期末勤勉手当	3,441
		03-004 時間外勤務手当	510
		03-005 通勤手当	168
		03-008 住居手当	546
		03-021 児童手当	475
		03-022 会計年度任用職員期末手当	808
		04-002 職員共済費	2,814
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	833
		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	8,703
7 報償費	4,070	07-001 報償費	4,070
10 需用費	1,260	10-001 消耗品費	652
11 役務費	149	10-002 燃料費	83
12 委託料	589	10-006 修繕料	101
18 負担金補助及び交付金	3,279	11-001 通信運搬費	18
		12-008 委託料	500
		有害鳥獣駆除業務	500
		18-001 会費等負担金	519
		松阪食肉公社	149
		鳥羽志摩農業協議会	370
		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
		2 浦村農村婦人の家運営管理経費	548
		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	284
		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	75
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	14

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	13,389	20,200	△6,811	1,934	0	710	10,745
5 園芸センター費	983	1,376	△393	0	0	8	975
計	60,793	73,448	△12,655	8,779	0	901	51,113

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 経営所得安定対策事業	130
		10-001 消耗品費	10
		10-002 燃料費	30
		11-001 通信運搬費	90
10 需用費	1,424	1 農地管理経費	13,389
11 役務費	13	10-001 消耗品費	26
12 委託料	5,909	10-002 燃料費	25
14 工事請負費	2,500	10-005 光熱水費	1,073
15 原材料費	1,545	10-006 修繕料	300
18 負担金補助及び交付金	1,998	11-002 手数料	13
		12-001 電気保安業務委託料	87
		12-007 計画及び策定委託料	2,836
		12-008 委託料	2,986
		海岸環境整備事業	500
		松尾ダム清掃業務	395
		排水用ポンプ点検業務	300
		農道草刈業務	1,791
		14-002 工事請負費	2,500
		農道・用悪水路等整備工事	2,500
		15-001 原材料費	1,545
		18-001 会費等負担金	85
		県農地海岸協議会	5
		県ため池対策推進協議会	5
		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
10 需用費	659	1 園芸センター運営管理経費	983
11 役務費	107	10-001 消耗品費	40
12 委託料	49	10-005 光熱水費	469
15 原材料費	100	10-006 修繕料	150
17 備品購入費	68	11-001 通信運搬費	46
		11-002 手数料	61
		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	68

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	
1 林業総務費	9,142	9,137	5	0	0	13	9,129
2 林業振興費	8,542	20,491	△11,949	8,342	0	0	200
計	17,684	29,628	△11,944	8,342	0	13	9,329

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,972	1 林業管理経費	9,142
3 職員手当等	411	01-004 会計年度任用職員報酬	1,972
4 共済費	418	03-022 会計年度任用職員期末手当	411
8 旅費	126	04-003 雇用保険料・社会保険料他	418
10 需用費	60	08-001 普通旅費	40
12 委託料	5,835	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	86
18 負担金補助及び交付金	320	10-001 消耗品費	10
		10-006 修繕料	50
		12-006 電算委託料	770
		12-008 委託料	5,065
		加茂地区伐採事業	4,270
		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	45
10 需用費	132	1 林業管理経費	8,342
12 委託料	3,882	10-001 消耗品費	100
13 使用料及び賃借料	28	10-002 燃料費	32
18 負担金補助及び交付金	4,500	12-008 委託料	3,682
		危険木伐採業務	3,682
		13-007 コピー借上料及び使用料	28
		18-004 補助金	4,500
		危険木伐採事業	4,500
		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

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	
1 水産業総務費	36,064	28,260	7,804	0	0	0	36,064
2 水産業振興費	30,643	23,300	7,343	12,150	4,000	13,691	802

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	18,656	1 水産業給与等管理費	36,064
3 職員手当等	10,660	02-002 一般職給	18,656
4 共済費	6,153	一般職給 5人	18,656
8 旅費	95	03-001 扶養手当	720
10 需用費	500	03-002 期末勤勉手当	7,584
		03-004 時間外勤務手当	653
		03-005 通勤手当	123
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	570
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	360
		04-002 職員共済費	6,153
		08-001 普通旅費	95
		10-006 修繕料	500
8 旅費	94	1 水産業振興推進事業	4,632
10 需用費	80	18-001 会費等負担金	80
13 使用料及び賃借料	50	県水産物消費拡大促進協議会	80
15 原材料費	4,100	18-004 補助金	4,180
18 負担金補助及び交付金	26,319	漁業共済(赤潮特約)事業	180
		漁獲高向上事業	3,000
		漁業観測機器購入事業	1,000
		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	9,941
		15-001 原材料費	4,100
		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	1,841
マダイ種苗放流事業負担金	1,841		
3 地域産物生産販売振興事業	170		
10-001 消耗品費	50		
18-004 補助金	120		
6次産業化活動支援事業	120		

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 - 2							
3 水産研究所費	23,644	21,377	2,267	1,175	0	2,990	19,479

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		4 海女文化継承啓発事業	3,750
		18-001 会費等負担金	1,500
		海女振興協議会	1,500
		18-004 補助金	2,250
		海女漁業応援事業	1,350
		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	94
		10-001 消耗品費	30
		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
2 給料	8,255	1 水産研究所給与等管理費	23,644
3 職員手当等	4,273	02-002 一般職給	8,255
4 共済費	2,383	一般職給 3人	8,255
7 報償費	211	03-001 扶養手当	318
8 旅費	165	03-002 期末勤勉手当	2,913
10 需用費	4,579	03-004 時間外勤務手当	277
11 役務費	463	03-005 通勤手当	281
12 委託料	887	03-008 住居手当	234
13 使用料及び賃借料	258	03-021 児童手当	250
15 原材料費	354	04-002 職員共済費	2,383
17 備品購入費	1,816	07-001 報償費	211
		08-001 普通旅費	165
		10-001 消耗品費	609
		10-002 燃料費	460
		10-005 光熱水費	3,110
		10-006 修繕料	400
		11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	393
		11-003 保険料	30
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	108
		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

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 - 3							
4 漁港管理費	15,869	15,595	274	10,215	0	1,902	3,752
5 漁港建設費	157,211	166,877	△9,666	101,100	40,400	0	15,711

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		15-001 原材料費	354
		17-001 備品購入費	1,816
10 需用費	602	1 漁港管理経費	15,869
11 役務費	345	10-001 消耗品費	168
12 委託料	14,665	10-005 光熱水費	134
13 使用料及び賃借料	20	10-006 修繕料	300
15 原材料費	50	11-002 手数料	345
18 負担金補助及び交付金	187	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	428
		12-008 委託料	14,237
		標識灯点検業務	660
		海浜施設管理業務	2,824
		桃取漁港一般車両管理業務	753
		海底・漂流ゴミ等処理業務	10,000
		13-004 車船借上料	20
		15-001 原材料費	50
		18-001 会費等負担金	187
		県漁港漁場協会	67
		県浮魚礁利用調整協議会	120
2 給料	8,345	1 漁港整備事業	157,211
3 職員手当等	4,502	02-002 一般職給	8,345
4 共済費	2,741	一般職給 2人	8,345
10 需用費	3,109	03-001 扶養手当	516
11 役務費	81	03-002 期末勤勉手当	3,687
12 委託料	15,002	03-004 時間外勤務手当	251
13 使用料及び賃借料	1,350	03-005 通勤手当	48
14 工事請負費	119,001	04-002 職員共済費	2,741
15 原材料費	80	10-001 消耗品費	974
18 負担金補助及び交付金	3,000	10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	20
		10-006 修繕料	2,015
		11-001 通信運搬費	81
		12-005 設計測量等業務委託料	15,002
		安楽島漁港長寿命化工事測量設計業務	9,001
		本浦漁港長寿命化工事測量設計業務	6,001
		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

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 - 5							
計	263,431	255,409	8,022	124,640	44,400	18,583	75,808

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13-008 使用料 252
		14-001 工事請負費（補助） 117,001
		坂手漁港護岸機能保全工事 117,001
		14-002 工事請負費 2,000
		漁港改良工事 2,000
		15-001 原材料費 80
		18-003 工事等負担金 3,000
		県営答志漁港整備事業 3,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	9,313	1 観光給与等管理費	70,644
2 給料	31,276	01-004 会計年度任用職員報酬	9,313
3 職員手当等	17,397	02-002 一般職給	31,276
4 共済費	12,221	一般職給 9人	31,276
8 旅費	900	03-001 扶養手当	900
10 需用費	418	03-002 期末勤勉手当	10,968
11 役務費	119	03-004 時間外勤務手当	1,854
12 委託料	1,573	03-005 通勤手当	274
13 使用料及び賃借料	380	03-007 管理職手当	623
18 負担金補助及び交付金	9,500	03-008 住居手当	582
26 公課費	7	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	1,020
		03-022 会計年度任用職員期末手当	1,149
		04-002 職員共済費	10,460
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,761
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	203
		10-006 修繕料	108
		11-001 通信運搬費	84
		11-002 手数料	20
		11-004 自動車損害保険料	15
		26-001 自動車重量税	7
		2 観光基本計画管理事業	2,960
		08-001 普通旅費	592
		08-003 費用弁償	105
		10-001 消耗品費	250
		10-002 燃料費	60
		12-008 委託料	1,573
		後期アクションプログラム管理推進支援業務	1,573
		13-007 コピー借上料及び使用料	380
		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

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	
2 観光振興費	194,068	142,696	51,372	9,778	0	105,797	78,493

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	870	1 観光振興事業	78,319
8 旅費	2,499	08-001 普通旅費	1,041
10 需用費	4,991	08-003 費用弁償	100
11 役務費	663	10-001 消耗品費	50
12 委託料	71,067	10-004 印刷製本費	101
13 使用料及び賃借料	4,087	11-001 通信運搬費	193
18 負担金補助及び交付金	109,891	12-008 委託料	39,375
		観光案内所運營業務	14,375
		アフターコロナを見据えた観光誘客等促進事業	20,000
		人気キャラクターを活かした観光誘客促進事業	5,000
		13-002 家賃及び共益費	924
		13-008 使用料	938
		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
		式典参加	30
		中部小型船安全協会	50
		国立公園関係都市協議会	15
		温泉所在都市協議会	9
		伊勢志摩観光コンベンション機構	3,500
		18-004 補助金	28,500
		観光地域ブランド確立支援事業	1,000
		鳥羽みなとまつり大会	8,700
		市観光協会観光振興事業	8,500
		佐田浜駐車場観光対策支援事業費	10,000
		市観光交通対策協議会	300
		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	12,347
		10-001 消耗品費	52
		10-005 光熱水費	2,009
		10-006 修繕料	630
		11-001 通信運搬費	3
		11-002 手数料	367
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	291
		12-004 施設清掃業務委託料	1,095
		12-008 委託料	6,837
		海水浴場維持管理	1,000
		近畿自然歩道パトロール業務	766
		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	177
		箱田山園地（鳥羽展望台）維持管理業務	4,590
		13-001 土地借上料	878
		13-008 使用料	185
		3 観光基本計画推進事業	103,402
		07-001 報償費	870
		08-001 普通旅費	711
		08-003 費用弁償	647
		10-001 消耗品費	450
		10-004 印刷製本費	100
		10-005 光熱水費	24
		10-006 修繕料	1,575
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	23,469
		公共交通を活かした周遊促進事業	2,000
		産業連携・SDGs教育モニターツアー事業	2,000
		バリアフリー観光促進事業	2,000
		インバウンド対策事業	5,000
		海外情報発信事業	4,669
		海のレッドデータブック作成業務	5,000
		若年層をターゲットとした新たな島旅構築事業	2,800
		13-008 使用料	1,162
		18-001 会費等負担金	7,440
		鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会	1,000
		伊勢志摩観光コンベンション機構	6,000
		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）	140

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	277,172	221,461	55,711	9,778	0	118,951	148,443

6 款 観光商工費

2 項 商工費

1 商工総務費	18,704	18,857	△153	0	0	0	18,704
2 商工振興費	29,683	24,302	5,381	4,416	0	6,683	18,584

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18-004 補助金	66,854
		広告宣伝戦略事業	8,000
		バリアフリー改修事業	800
		スポーツ観光推進事業	400
		大学ゼミ合宿及び研究支援事業	1,800
		漁業と観光の連携促進協議会	4,000
		エコツーリズム推進協議会	240
		鉾泉源保護管理整備費	47,114
		観光魅力アップ事業	4,500

2 給料	10,761	1 商工給与等管理費	18,704
3 職員手当等	4,685	02-002 一般職給	10,761
4 共済費	3,258	一般職給 3人	10,761
		03-002 期末勤勉手当	4,168
		03-004 時間外勤務手当	349
		03-005 通勤手当	168
		04-002 職員共済費	3,258
7 報償費	1,140	1 商工業振興管理経費	8,117
8 旅費	490	08-001 普通旅費	198
10 需用費	241	10-001 消耗品費	100
11 役務費	400	10-002 燃料費	20
12 委託料	6,158	11-001 通信運搬費	60
13 使用料及び賃借料	50	11-002 手数料	150
18 負担金補助及び交付金	21,204	18-001 会費等負担金	91
		県貿易情報センター（ジェトロ）	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	7,498
		鳥羽商工会議所	5,898
		地域資源活用商品づくり支援事業	1,600

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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 中小企業融資事業	2,100
		18-004 補助金	2,100
		県小規模事業資金保証料補給	1,100
		小規模事業者経営改善資金利子補給	1,000
		3 就業支援事業	10,030
		07-001 報償費	1,140
		08-001 普通旅費	116
		08-003 費用弁償	130
		10-001 消耗品費	81
		10-002 燃料費	20
		11-001 通信運搬費	180
		12-008 委託料	5,831
		市民就労促進業務	1,100
		観光業就労促進業務	4,731
		13-007 コピー借上料及び使用料	40
		18-001 会費等負担金	2,412
		伊勢地域勤労者福祉サービスセンター	1,833
		伊勢志摩インターンシップ促進事業	500
		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	1,500
		08-001 普通旅費	46
		10-001 消耗品費	20
		11-001 通信運搬費	10
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		18-004 補助金	1,414
		松尾工業団地企業誘致事業	1,414
		6 起業育成支援事業	606
		12-008 委託料	327
		起業支援業務	327
		18-004 補助金	279
		県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給	279

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	
3 消費者行政推進費	834	815	19	0	0	0	834
計	49,221	43,974	5,247	4,416	0	6,683	38,122

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	74,789	89,014	△14,225	8,304	0	520	65,965
---------	--------	--------	---------	-------	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	6	1 消費者行政推進事業	834
18 負担金補助及び交付金	828	07-001 報償費	6
		18-001 会費等負担金	828
		定住自立圏負担金	828

1 報酬	1,348	1 土木給与等管理費	61,324
2 給料	19,910	01-004 会計年度任用職員報酬	1,348
3 職員手当等	11,220	02-002 一般職給	19,910
4 共済費	6,625	一般職給 5人	19,910
7 報償費	110	03-001 扶養手当	636
8 旅費	257	03-002 期末勤勉手当	8,108
10 需用費	143	03-004 時間外勤務手当	745
11 役務費	93	03-005 通勤手当	486
12 委託料	4,925	03-007 管理職手当	623
13 使用料及び賃借料	514	03-008 住居手当	240
18 負担金補助及び交付金	29,444	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	130
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	225
		04-002 職員共済費	6,326
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	299
		07-001 報償費	110
		08-001 普通旅費	111
		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）	120
		10-001 消耗品費	43
		11-001 通信運搬費	33
		12-005 設計測量等業務委託料	1,000
		建築物等基本構想作成支援業務	1,000
		13-008 使用料	514
		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

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	45,838	31,416	14,422	30,108	0	62	15,668

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		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 移住・定住促進事業	4,115
		11-001 通信運搬費	60
		12-008 委託料	2,255
		空家相談会開催業務	160
		空き家バンク運営業務	1,595
		管理不全空家所有者特定業務	500
		18-004 補助金	1,800
		空き家活用促進事業	1,800
1 報酬	1,846	1 地籍調査事業	45,838
2 給料	2,551	01-004 会計年度任用職員報酬	1,846
3 職員手当等	1,690	02-002 一般職給	2,551
4 共済費	1,176	一般職給 1人	2,551
8 旅費	258	03-002 期末勤勉手当	928
10 需用費	1,335	03-004 時間外勤務手当	77
11 役務費	259	03-008 住居手当	300
12 委託料	33,137	03-022 会計年度任用職員期末手当	385
13 使用料及び賃借料	1,727	04-002 職員共済費	782
17 備品購入費	1,767	04-003 雇用保険料・社会保険料他	394
18 負担金補助及び交付金	78	08-001 普通旅費	172
		08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	86
26 公課費	14	10-001 消耗品費	810
		10-002 燃料費	300
		10-006 修繕料	225
		11-001 通信運搬費	150
		11-002 手数料	74
		11-004 自動車損害保険料	35

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12-005 設計測量等業務委託料	32,703
		地籍調査測量業務	32,703
		12-008 委託料	434
		境界伐開業務	434
		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
		17-001 備品購入費	1,767
		18-001 会費等負担金	78
		国土調査推進協議会	78
		26-001 自動車重量税	14

1 報酬	3,977	1 道路橋りょう給与等管理費	28,006
2 給料	9,244	01-004 会計年度任用職員報酬	3,977
3 職員手当等	5,320	02-002 一般職給	9,244
4 共済費	3,685	一般職給 3人	9,244
8 旅費	413	03-001 扶養手当	180
10 需用費	2,438	03-002 期末勤勉手当	3,603
11 役務費	81	03-004 時間外勤務手当	278
12 委託料	1,578	03-005 通勤手当	430
14 工事請負費	30,000	03-022 会計年度任用職員期末手当	829
15 原材料費	800	04-002 職員共済費	2,808
17 備品購入費	1,584	04-003 雇用保険料・社会保険料他	877
18 負担金補助及び交付金	1,236	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	413
26 公課費	28	10-001 消耗品費	330
		10-002 燃料費	339
		10-005 光熱水費	1,545
		10-006 修繕料	224
		11-002 手数料	45
		11-004 自動車損害保険料	36
		17-001 備品購入費	1,584
		18-001 会費等負担金	1,236
		日本道路協会	30
		県社会基盤整備協会	1,196
		県道鳥羽松阪線改良促進連絡協議会	10
		26-001 自動車重量税	28

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	197,912	205,569	△7,657	76,029	104,600	0	17,283

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 道路維持事業	32,378
		12-008 委託料	1,578
		市道草刈業務	1,578
		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	5,802	1 地方道路整備（交付金）事業	140,912
3 職員手当等	2,475	02-002 一般職給	5,802
4 共済費	1,738	一般職給 2人	5,802
10 需用費	96	03-002 期末勤勉手当	1,955
11 役務費	398	03-004 時間外勤務手当	175
12 委託料	26,300	03-005 通勤手当	345
13 使用料及び賃借料	103	04-002 職員共済費	1,738
14 工事請負費	91,000	10-001 消耗品費	96
16 公有財産購入費	10,000	11-002 手数料	398
18 負担金補助及び交付金	10,000	12-005 設計測量等業務委託料	12,000
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号測量設計業務	7,000
		市道本町商船学校線外1線測量設計業務	5,000
21 補償、補填及び賠償金	50,000	12-007 計画及び策定委託料	8,500
		12-008 委託料	5,800
		城山トンネル点検業務	1,800
		橋梁長寿命化点検業務	3,500
		市道森崎村山線分筆業務	500
		13-007 コピー借上料及び使用料	103
		14-001 工事請負費（補助）	44,000
		市道森崎村山線道路改良工事	10,000
		大明東6号橋外2橋長寿命化工事	9,000
		市道本町商船学校線外1線道路改良工事	25,000
		16-001 土地建物購入費	10,000
		市道森崎村山線道路用地 A=722㎡	10,000
		21-001 補償、補填及び賠償金	50,000
		2 河内ダム関連道路整備事業	10,000
		18-003 工事等負担金	10,000
		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	10,000

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	258,296	267,688	△9,392	76,029	104,600	13,082	64,585

7 款 土木費

3 項 河川費

1 河川維持費	5,462	4,834	628	629	0	0	4,833
2 河川改良費	126	126	0	0	0	0	126
計	5,588	4,960	628	629	0	0	4,959

7 款 土木費

4 項 港湾費

1 港湾管理費	48,260	25,381	22,879	0	29,000	0	19,260
---------	--------	--------	--------	---	--------	---	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 道路新設改良事業	47,000
		14-002 工事請負費	47,000
		市道安楽団地幹線2号道路改良工事	15,000
		市道池上団地支線13号道路改良工事	12,000
		市道鳥羽小浜線道路改良工事	20,000

10 需用費	1,528	1 河川維持管理経費	5,462
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	1,418
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	47	1 港湾管理経費	107
10 需用費	300	08-001 普通旅費	47
11 役務費	616	18-001 会費等負担金	60
12 委託料	39,150	中部みなとオアシス連絡協議会	60
17 備品購入費	374	2 港湾負担金事業	7,713
18 負担金補助及び交付金	7,773	18-003 工事等負担金	7,713
		佐田浜埠頭用地造成事業償還金	3,713
		鳥羽港耐震対策事業	4,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 鳥羽マリンターミナル維持管理経費	15,440
		10-006 修繕料	300
		11-002 手数料	616
		12-008 委託料	14,150
		鳥羽マリンターミナル指定管理業務	14,150
		17-001 備品購入費	374
		4 港湾施設整備事業	25,000
		12-005 設計測量等業務委託料	25,000
		中之郷岸壁老朽化対策設計業務	25,000

1 報酬	403	1 都市計画給与等管理費	31,720
2 給料	8,598	01-002 委員報酬	403
3 職員手当等	4,902	都市計画審議会委員 10人	305
4 共済費	2,726	景観審議会委員 8人	98
7 報償費	129	02-002 一般職給	8,598
8 旅費	90	一般職給 2人	8,598
10 需用費	1,487	03-001 扶養手当	420
12 委託料	11,463	03-002 期末勤勉手当	3,613
13 使用料及び賃借料	369	03-004 時間外勤務手当	430
22 償還金利息及び割引料	1,553	03-005 通勤手当	179
		03-021 児童手当	260
		04-002 職員共済費	2,726
		07-001 報償費	129
		08-003 費用弁償	90
		10-001 消耗品費	80
		10-005 光熱水費	538
		10-006 修繕料	869
		12-007 計画及び策定委託料	8,220
		12-008 委託料	3,243
		街路清掃及び樹木剪定業務	2,609
		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	349
		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	47,606	21,418	26,188	9,400	23,100	0	15,106
3 公園費	162,978	111,452	51,526	15,750	101,700	7,040	38,488

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	939	1 都市下水路管理経費	28,806
12 委託料	20,946	10-002 燃料費	100
14 工事請負費	25,721	10-005 光熱水費	639
		10-006 修繕料	200
		12-001 電気保安業務委託料	165
		12-008 委託料	1,981
		鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務	1,981
		14-002 工事請負費	25,721
		鳥羽ポンプ場流入ゲート巻上機改修工事	25,721
		2 雨水公共下水道事業	18,800
		12-007 計画及び策定委託料	18,800
2 給料	2,714	1 公園維持管理経費	32,056
3 職員手当等	1,960	10-001 消耗品費	330
4 共済費	962	10-005 光熱水費	4,512
10 需用費	6,897	10-006 修繕料	1,700
11 役務費	978	10-008 飼料費	355
12 委託料	25,083	11-002 手数料	800
14 工事請負費	124,384	11-003 保険料	164
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	851
		12-004 施設清掃業務委託料	4,132
		12-008 委託料	19,212
		動物飼育・除草・清掃業務	15,012
		公園樹木剪定等業務	4,000
		公園遊具施設点検業務	200
		2 都市公園整備（交付金）事業	37,152
		02-002 一般職給	2,714
		一般職給 1人	2,714
		03-001 扶養手当	318
		03-002 期末勤勉手当	1,105
		03-004 時間外勤務手当	82
		03-005 通勤手当	155
03-021 児童手当	300		
04-002 職員共済費	962		
11-002 手数料	14		
14-001 工事請負費（補助）	31,502		
鳥羽中央公園園路整備工事	30,001		
あくし公園遊具取替工事	1,501		

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	242,304	160,878	81,426	25,150	124,800	9,145	83,209

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	96,000	100,000	△4,000	0	0	0	96,000
計	96,000	100,000	△4,000	0	0	0	96,000

7 款 土木費

7 項 住宅費

1 住宅管理費	54,148	49,455	4,693	2,673	7,000	43,318	1,157
---------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 都市公園等整備事業	93,770
		12-008 委託料	888
		鳥羽市民体育館定期報告業務	888
		14-002 工事請負費	92,882
		鳥羽中央公園水泳プール床改修工事	6,050
		鳥羽中央公園芝生広場等改修工事	80,001
		市民の森公園修景施設整備工事	5,566
		佐田浜東公園修景施設整備工事	1,265

27 繰出金	96,000	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	96,000
		27-001 繰出金	96,000

2 給料	11,496	1 住宅給与等管理費	48,028
3 職員手当等	7,093	02-002 一般職給	11,496
4 共済費	3,551	一般職給 4人	11,496
7 報償費	358	03-001 扶養手当	558
10 需用費	15,911	03-002 期末勤勉手当	4,187
11 役務費	927	03-004 時間外勤務手当	920
12 委託料	2,030	03-005 通勤手当	315
13 使用料及び賃借料	1,853	03-008 住居手当	558
14 工事請負費	10,043	03-021 児童手当	555
18 負担金補助及び交付金	886	04-002 職員共済費	3,551
		07-001 報償費	358
		10-001 消耗品費	471
		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	177
		11-003 保険料	510

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	
7 - 7 - 1							
計	54,148	49,455	4,693	2,673	7,000	43,318	1,157

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	1,800
		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	700
		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	4,697
		市営住宅給水設備改修工事	3,289
		市営住宅解体工事	1,408
		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
		3 市営住宅整備（交付金）事業	5,346
		14-001 工事請負費（補助）	5,346
		安楽島市営住宅浴槽等改修工事	5,346

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	
1 常備消防費	382,658	376,584	6,074	123	0	2,710	379,825

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	163,854	1 消防給与等管理費	349,720
3 職員手当等	116,602	02-002 一般職給	163,854
4 共済費	55,792	一般職給 49人	163,854
5 災害補償費	10	03-001 扶養手当	9,996
7 報償費	826	03-002 期末勤勉手当	65,491
8 旅費	879	03-004 時間外勤務手当	8,636
9 交際費	15	03-005 通勤手当	2,685
10 需用費	15,746	03-006 特殊勤務手当	2,922
11 役務費	4,929	03-007 管理職手当	1,713
12 委託料	8,906	03-008 住居手当	2,244
13 使用料及び賃借料	1,134	03-009 夜間勤務手当	3,412
17 備品購入費	624	03-013 休日勤務手当	12,582
18 負担金補助及び交付金	13,307	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	6,840
26 公課費	9	04-002 職員共済費	55,792
		05-001 公務災害補償費	10
		08-001 普通旅費	6
		09-001 交際費	15
		10-001 消耗品費	3,110
		10-002 燃料費	3,206
		10-005 光熱水費	6,533
		13-004 車船借上料	66
		13-007 コピー借上料及び使用料	304
		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	26,103
		08-001 普通旅費	525
		08-002 研修旅費	246
		10-001 消耗品費	1,012
		11-001 通信運搬費	4,434
		11-002 手数料	137
		11-003 保険料	26

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	8,052
		警防機器保守点検業務	362
		大型自動車運転免許取得業務	287
		救急救命士病院実習	330
		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	98
		13-008 使用料	666
		17-001 備品購入費	270
		18-001 会費等負担金	4,925
		消防学校入校	1,612
		研修参加	55
		可搬消防ポンプ等整備資格	42
		県防災行政無線運営協議会	588
		消防救急デジタル無線共通波設備管理費	2,628
		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	6,455
		07-001 報償費	715
		08-001 普通旅費	56
		10-001 消耗品費	1,489
		10-004 印刷製本費	84
		10-006 修繕料	67
		10-009 医薬材料費	40
		11-001 通信運搬費	2
		11-002 手数料	294
		11-003 保険料	18
		12-008 委託料	854
		救急救助機器保守点検業務	854
		17-001 備品購入費	354
		18-004 補助金	2,457
		離島救急患者搬送費	2,457
		21-001 補償、補填及び賠償金	25
		4 火災予防経費	380
		07-001 報償費	111
		08-001 普通旅費	46
		10-001 消耗品費	205
		11-002 手数料	18

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	
2 非常備消防費	70,202	66,592	3,610	2,327	0	20,500	47,375
3 消防施設費	103,325	96,759	6,566	5,486	44,100	41,909	11,830

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	17,206	1 消防団活性化経費	56,033
7 報償費	20,530	01-003 報酬	17,206
8 旅費	12,938	消防団	
10 需用費	5,490	団長 1人	83
11 役務費	574	副団長 5人	345
13 使用料及び賃借料	470	分団長 14人	707
17 備品購入費	811	副分団長 9人	409
18 負担金補助及び交付金	12,183	部長 30人	1,110
		班長 80人	2,960
		団員・災害支援団員 351人	11,592
		07-001 報償費	20,530
		08-003 費用弁償	6,959
		10-001 消耗品費	75
		11-002 手数料	7
		13-004 車船借上料	66
		18-001 会費等負担金	312
		県消防協会南勢支会	242
		消防学校入校	70
		18-007 負担金及び補助金	10,878
		消防団員退職報償金掛金	9,408
		消防団員福祉共済掛金	1,470
		2 消防団災害防禦対策経費	14,169
		08-003 費用弁償	5,979
		10-001 消耗品費	3,244
		10-002 燃料費	346
		10-005 光熱水費	1,825
		11-001 通信運搬費	552
		11-002 手数料	15
		13-005 テレビ受信料	404
		17-001 備品購入費	811
		18-007 負担金及び補助金	993
		消防団員等公務災害補償等共済掛金	993
8 旅費	115	1 消防水利整備経費	32,579
10 需用費	43,251	13-001 土地借上料	6
11 役務費	2,216	14-001 工事請負費（補助）	23,864
12 委託料	4,713	耐震性防火水槽新設工事	23,864

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 - 3							
計	556,185	539,935	16,250	7,936	44,100	65,119	439,030

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	6	14-002 工事請負費	2,532
14 工事請負費	45,682	防火水槽撤去工事	2,532
18 負担金補助及び交付金	6,324	18-003 工事等負担金	5,377
		消火栓新設改良費	4,577
		消火栓維持管理費	800
26 公課費	1,018	18-004 補助金	800
		消火栓格納箱等設置	800
		2 消防車両等整備経費	48,781
		08-001 普通旅費	115
		10-001 消耗品費	270
		10-006 修繕料	41,451
		11-001 通信運搬費	385
		11-002 手数料	1,230
		11-004 自動車損害保険料	189
		12-008 委託料	42
		消防車両等保守点検業務	42
		14-002 工事請負費	4,081
		消防車両用燃料屋内貯蔵所整備工事	4,081
		26-001 自動車重量税	1,018
		3 消防施設整備経費	21,965
		10-006 修繕料	1,530
		11-002 手数料	412
		12-001 電気保安業務委託料	275
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	275
		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	367
		12-005 設計測量等業務委託料	2,413
		長岡分団格納庫整備工事設計監理業務	2,413
		12-008 委託料	1,165
		環境衛生管理業務	99
		消防庁舎機械設備保守点検業務	1,066
		14-002 工事請負費	15,205
		長岡分団格納庫整備等工事	13,170
		加茂分団格納庫トイレ等改修工事	2,035
		18-003 工事等負担金	147
		消防署南鳥羽出張所給水ポンプ復旧工事	147

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	2,634	2,623	11	0	0	0	2,634
2 事務局費	97,944	132,627	△34,683	0	0	19	97,925

(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	2,634
7 報償費	13	01-002 委員報酬	2,400
8 旅費	26	教育委員会委員 4人	2,400
9 交際費	10	07-001 報償費	13
10 需用費	126	08-003 費用弁償	26
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	126
		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	3,091	1 事務局給与等管理費	97,944
2 給料	46,246	01-004 会計年度任用職員報酬	3,091
3 職員手当等	25,490	02-001 特別職給	7,380
4 共済費	15,554	特別職給 1人	
8 旅費	192	教育長 月額 615,000円	7,380
10 需用費	251	02-002 一般職給	38,866
11 役務費	48	一般職給 9人	38,866
13 使用料及び賃借料	7,014	03-001 扶養手当	1,410
18 負担金補助及び交付金	58	03-002 期末勤勉手当	18,772
		03-004 時間外勤務手当	1,912
		03-005 通勤手当	638
		03-007 管理職手当	1,246
		03-008 住居手当	294
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-021 児童手当	520
		03-022 会計年度任用職員期末手当	644
		04-002 職員共済費	14,945
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	604
		04-004 労災保険料	5
		08-001 普通旅費	40
		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	102
		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	5,768
		13-004 車船借上料	654
		13-005 テレビ受信料	15
		13-007 コピー借上料及び使用料	577

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	33,351	29,697	3,654	3,565	4,700	18,710	6,376

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	409	1 教育支援事業	18,763
7 報償費	4,159	07-001 報償費	2,801
8 旅費	257	08-001 普通旅費	40
10 需用費	469	08-003 費用弁償	125
11 役務費	562	10-001 消耗品費	106
12 委託料	21,587	10-002 燃料費	19
13 使用料及び賃借料	506	11-001 通信運搬費	114
18 負担金補助及び交付金	5,402	12-008 委託料	15,558
		英語検定業務	900
		外国語教育推進業務	100
		外国語英語指導業務	14,558
		2 教育振興事業	10,492
		01-002 委員報酬	409
		学校評議員 8人	24
		学校運営協議会委員 77人	385
		07-001 報償費	1,358
		08-003 費用弁償	92
		10-001 消耗品費	207
		10-002 燃料費	73
		10-004 印刷製本費	44
		10-006 修繕料	20
		11-001 通信運搬費	139
		11-002 手数料	309
		12-006 電算委託料	1,045
		12-008 委託料	4,984
		学校司書派遣業務	4,754
		海洋教育推進事業	230
		13-003 会場借上料	36
		13-004 車船借上料	56
		13-008 使用料	414

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 - 3							
計	133,929	164,947	△31,018	3,565	4,700	18,729	106,935

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	221
		県特別支援教育研究会	3
		教職員夏季研修会	3
		鳥羽志摩地区教科書用図書採択協議会	135
		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	1,085
		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	760
		3 高校生修学支援事業	4,096
		18-004 補助金	4,096
		高校生修学支援事業	4,096

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	26,510	1 小学校給与等管理費	130,162
2 給料	3,537	01-004 会計年度任用職員報酬	26,510
3 職員手当等	6,378	02-002 一般職給	3,537
4 共済費	6,475	一般職給 2人	3,537
8 旅費	1,278	03-002 期末勤勉手当	712
10 需用費	35,962	03-004 時間外勤務手当	27
11 役務費	3,555	03-005 通勤手当	199
12 委託料	22,432	03-022 会計年度任用職員期末手当	5,440
13 使用料及び賃借料	3,152	04-002 職員共済費	730
14 工事請負費	18,119	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,644
17 備品購入費	2,734	04-004 労災保険料	101
26 公課費	30	08-003 費用弁償	82
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,196
		10-001 消耗品費	5,294
		10-002 燃料費	890
		10-003 食糧費	14
		10-004 印刷製本費	219
		10-005 光熱水費	26,081
		10-006 修繕料	3,464
		11-001 通信運搬費	1,635
		11-002 手数料	1,894
		11-004 自動車損害保険料	26
		12-001 電気保安業務委託料	849
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,960
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,810
		12-006 電算委託料	817
		12-008 委託料	16,996
		プールろ過器点検業務	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
		旧小学校用地等除草業務	667
		小学校バス運転業務	9,304
		小学校バス臨時運行業務	1,083
		ガス空調機器保守点検業務	1,045
		小学校抗菌加工業務	2,384

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	22,113	19,935	2,178	2,034	0	3,917	16,162

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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
		13-008 使用料	1,925
		14-002 工事請負費	18,119
		小学校等改修工事	3,000
		安楽島小学校敷地整備工事	5,229
		加茂小学校配膳室改修工事	1,013
		答志小学校屋外照明施設改修工事	8,877
		17-001 備品購入費	2,734
		26-001 自動車重量税	30
7 報償費	712	1 小学校教育振興経費	13,257
8 旅費	7	07-001 報償費	667
10 需用費	2,425	08-003 費用弁償	7
11 役務費	1,162	10-001 消耗品費	1,975
12 委託料	4,281	10-006 修繕料	420
13 使用料及び賃借料	574	11-001 通信運搬費	1,081
17 備品購入費	4,046	11-002 手数料	59
18 負担金補助及び交 付金	3,425	11-003 保険料	22
		12-006 電算委託料	4,281
19 扶助費	5,481	13-004 車船借上料	142
		13-005 テレビ受信料	93
		13-008 使用料	339
		17-001 備品購入費	3,946
		18-001 会費等負担金	64
		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	39
		18-004 補助金	161
		修学旅行引率教員旅費	120
		高度へき地児童修学旅行費	41
		2 就学奨励事業	8,331
		10-001 消耗品費	30
		17-001 備品購入費	100
		18-001 会費等負担金	50
		県特別支援学級設置学校長会	8
		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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18-004 補助金	2,670
		遠距離児童通学費	2,670
		19-001 扶助費（補助）	611
		19-002 扶助費	4,870
		3 小学校相談事業	45
		07-001 報償費	45
		4 教職員研修事業	480
		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
		18-004 補助金	200
		市教育研究推進校事業	200

1 報酬	13,586	1 中学校給与等管理費	76,287
2 給料	1,769	01-004 会計年度任用職員報酬	13,586
3 職員手当等	2,812	02-002 一般職給	1,769
4 共済費	2,874	一般職給 1人	1,769
8 旅費	528	03-002 期末勤勉手当	356
10 需用費	21,535	03-004 時間外勤務手当	14
11 役務費	2,301	03-005 通勤手当	86
12 委託料	24,510	03-022 会計年度任用職員期末手当	2,356
13 使用料及び賃借料	1,826	04-002 職員共済費	359
14 工事請負費	3,000	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,469
17 備品購入費	1,501	04-004 労災保険料	46
26 公課費	45	08-003 費用弁償	38
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	490
		10-001 消耗品費	3,080
		10-002 燃料費	1,634
		10-003 食糧費	8
		10-004 印刷製本費	124
		10-005 光熱水費	14,338
		10-006 修繕料	2,351
		11-001 通信運搬費	728
		11-002 手数料	1,534
		11-004 自動車損害保険料	39

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	19,792	19,741	51	1,682	0	4,262	13,848

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12-001 電気保安業務委託料	381
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,457
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,598
		12-006 電算委託料	732
		12-008 委託料	20,342
		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
		旧中学校用地等除草業務	319
		中学校バス運転業務	15,966
		中学校バス臨時運行業務	1,413
		ガス空調機器保守点検業務	581
		中学校抗菌加工業務	1,150
		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
		13-007 コピー借上料及び使用料	587
		13-008 使用料	1,100
		14-002 工事請負費	3,000
		中学校等改修工事	3,000
		17-001 備品購入費	1,501
		26-001 自動車重量税	45
7 報償費	553	1 中学校教育振興経費	11,376
8 旅費	34	07-001 報償費	553
10 需用費	1,517	08-003 費用弁償	34
11 役務費	718	10-001 消耗品費	1,317
12 委託料	2,181	10-006 修繕料	200
13 使用料及び賃借料	653	11-001 通信運搬費	712
17 備品購入費	2,925	11-003 保険料	6
18 負担金補助及び交付金	4,765	12-006 電算委託料	2,181
		13-004 車船借上料	262
19 扶助費	6,446	13-005 テレビ受信料	53
		13-008 使用料	338
		17-001 備品購入費	2,895
		18-001 会費等負担金	48
		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	34

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 - 2							
3 学校建設費	178,631	0	178,631	98,247	80,300	0	84
計	274,710	111,813	162,897	101,728	80,300	13,425	79,257

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	29,546	43,684	△14,138	1,182	0	172	28,192

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18-004 補助金	2,777
		修学旅行引率教員旅費	200
		高度へき地生徒修学旅行費	226
		離島中学校等課外活動交通費	541
		鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費	1,810
		2 就学奨励事業	8,156
		17-001 備品購入費	30
		18-001 会費等負担金	23
		県特別支援学級設置学校長会	3
		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	1,657
		遠距離生徒通学費	1,657
		19-001 扶助費（補助）	142
		19-002 扶助費	6,304
		3 教職員研修事業	260
		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	100
		鳥羽志摩人権教育推進校事業	100
12 委託料	1,925	1 中学校建設事業	178,631
14 工事請負費	176,706	12-005 設計測量等業務委託料	1,925
		鳥羽東中学校大規模改修工事監理業務	1,925
		14-001 工事請負費（補助）	176,706
		鳥羽東中学校大規模改修工事	176,706

1 報酬	6,840	1 幼稚園給与等管理費	29,546
2 給料	8,374	01-004 会計年度任用職員報酬	6,840
3 職員手当等	4,638	02-002 一般職給	8,374
4 共済費	3,740	一般職給 3人	8,374
7 報償費	39	03-002 期末勤勉手当	3,161
8 旅費	288	03-004 時間外勤務手当	252
10 需用費	2,241	03-022 会計年度任用職員期末手当	1,225

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	29,546	43,684	△14,138	1,182	0	172	28,192

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	436	04-002 職員共済費	2,321
12 委託料	2,346	04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,394
13 使用料及び賃借料	107	04-004 労災保険料	25
17 備品購入費	200	07-001 報償費	39
18 負担金補助及び交付金	262	08-001 普通旅費	118
		08-003 費用弁償	4
26 公課費	35	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	166
		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	1,156
		10-006 修繕料	608
		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	66
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	88
		12-008 委託料	2,192
		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	2,051
		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	220
		幼稚園給食費負担金	220
		26-001 自動車重量税	35

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,552	1 社会教育給与等管理費	33,673
2 給料	17,996	01-002 委員報酬	55
3 職員手当等	9,505	社会教育委員 9人	55
4 共済費	6,076	02-002 一般職給	17,996
7 報償費	1,184	一般職給 5人	17,996
8 旅費	115	03-001 扶養手当	156
10 需用費	1,781	03-002 期末勤勉手当	7,216
11 役務費	319	03-004 時間外勤務手当	483
12 委託料	1,980	03-005 通勤手当	358
13 使用料及び賃借料	3,093	03-007 管理職手当	623
18 負担金補助及び交付金	2,205	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	5,738
		07-001 報償費	198
		08-003 費用弁償	4
		10-001 消耗品費	20
		10-002 燃料費	161
		10-004 印刷製本費	121
		11-001 通信運搬費	166
		18-001 会費等負担金	21
		県社会教育委員連絡協議会	15
		県社会教育委員連絡協議会東海大会参加費	6
		2 人権教育推進事業	2,604
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,497
		03-022 会計年度任用職員期末手当	312
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	338
		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	12
		18-004 補助金	184
		市人権教育研究協議会	184

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	29,378	8,732	20,646	0	18,900	1,249	9,229

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 生涯学習推進事業	4,140
		07-001 報償費	780
		08-003 費用弁償	30
		10-001 消耗品費	151
		10-004 印刷製本費	1,196
		11-001 通信運搬費	3
		12-008 委託料	1,980
		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	3,269
		10-001 消耗品費	23
		10-004 印刷製本費	61
		10-006 修繕料	20
		11-001 通信運搬費	72
		13-002 家賃及び共益費	2,945
		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	2,035
		11-003 保険料	35
		18-004 補助金	2,000
		市PTA連合会	40
		市青少年育成市民会議	360
		市文化協会	920
		郷土史会	80
		市恐竜研究振興会	600
		6 青少年サポートセンター運営事業	85
		07-001 報償費	26
		10-001 消耗品費	16
		11-003 保険料	43
7 報償費	484	1 公民館維持管理事業	28,874
10 需用費	7,042	10-001 消耗品費	129
11 役務費	759	10-005 光熱水費	6,113
12 委託料	2,056	10-006 修繕料	800
13 使用料及び賃借料	90	11-002 手数料	759
14 工事請負費	18,931	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	814
18 負担金補助及び交付金	16	12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,242
		13-002 家賃及び共益費	60

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	39,334	37,877	1,457	0	1,300	3,170	34,864

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		14-002 工事請負費	18,931
		中央公民館河内分館トイレ等改修工事	18,931
		18-001 会費等負担金	16
		防火管理者講習	16
		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	10,712	1 図書館給与等管理費	39,334
2 給料	4,299	01-004 会計年度任用職員報酬	10,712
3 職員手当等	4,050	02-002 一般職給	4,299
4 共済費	3,544	一般職給 1人	4,299
7 報償費	18	03-002 期末勤勉手当	1,729
8 旅費	214	03-004 時間外勤務手当	65
10 需用費	4,456	03-005 通勤手当	24
11 役務費	425	03-022 会計年度任用職員期末手当	2,232
12 委託料	2,990	04-002 職員共済費	1,285
13 使用料及び賃借料	2,243	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,259
17 備品購入費	6,328	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)	197
		10-001 消耗品費	1,735
		10-004 印刷製本費	54
		10-005 光熱水費	2,567
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	378
		11-002 手数料	47
		12-001 電気保安業務委託料	200
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	291
		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	1,040
		12-006 電算委託料	877
		12-008 委託料	483
		図書マーク作成業務	330
		警備業務	119
		図書館周辺除草作業	34
		13-005 テレビ受信料	28

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 - 3							
4 コミュニティ事業費	4,843	3,154	1,689	0	0	27	4,816
5 文化財保護費	20,841	19,337	1,504	2,912	9,800	1,108	7,021

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13-007 コピー借上料及び使用料	84
		13-008 使用料	2,131
		17-001 備品購入費	6,328
		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
10 需用費	2,992	1 コミュニティ施設運営管理経費	4,843
11 役務費	113	10-001 消耗品費	40
12 委託料	1,730	10-005 光熱水費	1,223
18 負担金補助及び交付金	8	10-006 修繕料	1,729
		11-002 手数料	113
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	146
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	310
		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	20,841
7 報償費	1,441	01-002 委員報酬	74
8 旅費	236	文化財調査委員会委員 6人	74
10 需用費	1,127	07-001 報償費	1,441
11 役務費	48	08-001 普通旅費	111
12 委託料	5,015	08-003 費用弁償	125
13 使用料及び賃借料	13	10-001 消耗品費	57
14 工事請負費	12,552	10-005 光熱水費	306
18 負担金補助及び交付金	335	10-006 修繕料	764
		11-001 通信運搬費	7
		11-002 手数料	41
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	75
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	110
		12-008 委託料	4,830
		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	249
		鳥羽大庄屋かどや指定管理業務	3,781
		13-008 使用料	13

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14-001 工事請負費（補助）	12,452
		旧鳥羽小学校校舎改修工事	12,452
		14-002 工事請負費	100
		文化財案内板設置工事	100
		18-001 会費等負担金	15
		志摩文化財調査保護委員協議会	15
		18-004 補助金	320
		市文化活動奨励費	200
		文化財保護事業費	120
7 報償費	68	1 博物館管理費	12,629
8 旅費	6	07-001 報償費	68
11 役務費	137	08-003 費用弁償	6
12 委託料	12,298	11-001 通信運搬費	137
13 使用料及び賃借料	120	12-008 委託料	12,298
		海の博物館指定管理業務	11,055
		海女ガイド事業	748
		漁村文化展示パネル等製作業務	495
		13-001 土地借上料	120

1 報酬	2,358	1 保健体育給与等管理費	16,501
2 給料	6,533	01-002 委員報酬	562
3 職員手当等	4,169	スポーツ推進委員 20人	464
4 共済費	2,642	スポーツ推進審議会委員 8人	98
8 旅費	344	01-004 会計年度任用職員報酬	1,796
10 需用費	274	02-002 一般職給	6,533
11 役務費	20	一般職給 2人	6,533
13 使用料及び賃借料	17	03-001 扶養手当	240
18 負担金補助及び交付金	144	03-002 期末勤勉手当	2,544
		03-004 時間外勤務手当	519
		03-005 通勤手当	231
		03-021 児童手当	260
		03-022 会計年度任用職員期末手当	375
		04-002 職員共済費	2,245
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	397
		08-001 普通旅費	32

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	33,736	33,411	325	2,984	0	9,288	21,464

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		08-003 費用弁償	192
		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	50
		10-002 燃料費	111
		10-006 修繕料	113
		11-001 通信運搬費	20
		13-008 使用料	17
		18-001 会費等負担金	144
		県スポーツ協会	52
		県体育施設協会	10
		県スポーツ推進委員協議会	40
		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	16
		全国スポーツ推進委員研究大会	6
1 報酬	8,200	1 生涯スポーツ振興事業	9,087
7 報償費	2,565	07-001 報償費	2,279
8 旅費	309	08-001 普通旅費	273
10 需用費	2,235	10-001 消耗品費	85
11 役務費	719	10-002 燃料費	18
12 委託料	2,549	11-001 通信運搬費	20
13 使用料及び賃借料	558	12-008 委託料	500
17 備品購入費	935	コオーディネーショントレーニング普及啓発業務	500
18 負担金補助及び交付金	15,636	13-004 車船借上料	15
		13-008 使用料	22
19 扶助費	30	18-001 会費等負担金	10
		NITTAIDAI×自治体フォーラム参加費	10
		18-004 補助金	5,865
		市体育協会	2,435
		スポーツ団体支援事業	1,780
		フェンシング大会実行委員会	1,400
		地域スポーツ指導者育成事業	250
		2 学校体育活動事業	21,789
		01-003 報酬	8,200
		学校内科医 8人	3,077
		学校歯科医 6人	3,077
		学校眼科医 1人	555
		学校耳鼻咽喉科医 1人	555
		学校薬剤師 5人	936

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	41,512	36,500	5,012	0	0	4,812	36,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		07-001 報償費	286
		08-003 費用弁償	36
		10-001 消耗品費	2,082
		10-006 修繕料	10
		11-002 手数料	404
		11-003 保険料	295
		12-008 委託料	2,049
		児童生徒検診・検査	627
		教職員健康診断業務	745
		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	447
		13-004 車船借上料	142
		13-008 使用料	359
		17-001 備品購入費	935
		18-001 会費等負担金	1,266
		県学校保健会	17
		日本スポーツ振興センター	905
		鳥羽志摩学校結核対策委員会連絡協議会	15
		県中学校体育連盟	104
		鳥羽志摩中学校体育連盟	225
		18-004 補助金	3,695
		小学校体育研究会運営費	45
		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	2,000
		日本スポーツ振興センター災害給付金	2,000
		19-001 扶助費（補助）	30
		3 地域活性化起業人推進事業	2,860
		10-001 消耗品費	40
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		18-007 負担金及び補助金	2,800
		地域活性化起業人派遣負担金	2,800
10 需用費	700	1 運動施設管理運営事業	41,512
12 委託料	36,000	10-006 修繕料	700
17 備品購入費	4,812	12-008 委託料	36,000
		市運動施設指定管理業務	36,000
		17-001 備品購入費	4,812

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	
4 学校給食費	99,006	90,212	8,794	100	1,600	10,060	87,246
計	190,755	186,532	4,223	3,084	1,600	24,212	161,859

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	20,110	1 学校給食給与等管理費	99,006
11 役務費	872	10-001 消耗品費	1,545
12 委託料	64,811	10-002 燃料費	499
13 使用料及び賃借料	42	10-005 光熱水費	10,003
17 備品購入費	2,160	10-006 修繕料	1,179
18 負担金補助及び交 付金	33	10-007 賄材料費	6,884
19 扶助費	10,911	11-001 通信運搬費	160
26 公課費	67	11-002 手数料	673
		11-004 自動車損害保険料	39
		12-001 電気保安業務委託料	167
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	77
		12-008 委託料	64,567
		学校給食調理業務	60,154
		学校給食配送業務	2,960
		調理場機器保守管理業務	290
		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	27
		17-001 備品購入費	2,160
		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	10,911
		26-001 自動車重量税	67

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	2,000	0	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	12,750	0	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	3,000	0	0	0	0	3,000
計	7,000	7,000	0	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	1,000	1 道路橋りょう災害復旧事業	4,000
14 工事請負費	3,000	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	3,000
		災害応急復旧工事	3,000
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	1,337,514	1,328,764	8,750	0	0	31,093	1,306,421
2 利子	42,214	44,476	△2,262	0	0	224	41,990
計	1,379,728	1,373,240	6,488	0	0	31,317	1,348,411

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	165,000	222,000	△57,000	1,000	0	0	164,000
計	165,000	222,000	△57,000	1,000	0	0	164,000

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	1,337,514	1 長期債償還元金	1,337,514
		22-001 長期債償還元金	1,337,514
22 償還金利子及び割引料	42,214	1 長期債償還利子	41,082
		22-002 長期債償還利子	41,082
		2 一時借入金利子	1,128
		22-004 一時借入金利子	1,128
		3 基金繰替運用利子	4
		22-004 一時借入金利子	4

27 繰出金	165,000	1 定期航路事業特別会計繰出金	165,000
		27-001 繰出金	165,000

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

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		35,659	6,784	42,443	
	議員	13	54,371		17,562		71,933	18,175	90,108	
	その他の 特別職	1,174	48,451				48,451		48,451	
	計	1,190	102,822	26,316	26,905	0	156,043	24,959	181,002	
前年度	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	
比較	長等	0	0	0	0	△ 4,613	△ 4,613	△ 88	△ 4,701	
	議員	△ 1	△ 3,685	0	△ 1,307	0	△ 4,992	△ 400	△ 5,392	
	その他の 特別職	172	5,823	0	0	0	5,823	0	5,823	
	計	171	2,138	0	△ 1,307	△ 4,613	△ 3,782	△ 488	△ 4,270	

※ 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	304 (172)	271,405	1,036,775	648,212	1,956,392	389,048	2,345,440	
前年度	308 (161)	250,178	1,046,810	817,832	2,114,820	391,883	2,506,703	
比較	△ 4 (11)	21,227	△ 10,035	△ 169,620	△ 158,428	△ 2,835	△ 161,263	

(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	33,966	453,053	66,825	22,081	10,708	14,327	846
	前年度	34,904	461,114	63,597	22,105	8,824	14,872	867	13,163
	比較	△ 938	△ 8,061	3,228	△ 24	1,884	△ 545	△ 21	△ 581
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)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	本年度	17,080	0	3,412	2,245	9,956	1,131	0	
	前年度	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
	比較	△ 2,429	△ 162,134	15	△ 33	0	19	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	286 (8)		998,342	586,552	1,584,894	323,752	1,908,646	
前 年 度	290 (6)		1,008,504	759,441	1,767,945	330,542	2,098,487	
比 較	△ 4 (2)	0	△ 10,162	△ 172,889	△ 183,051	△ 6,790	△ 189,841	

(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	33,966	393,093	65,709	21,497	10,708	14,327	846	12,582
	前 年 度	34,904	404,078	62,731	21,616	8,824	14,872	867	13,163
	比 較	△ 938	△ 10,985	2,978	△ 119	1,884	△ 545	△ 21	△ 581
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	17,080	0	3,412	2,245	9,956	1,131	0	
	前 年 度	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
	比 較	△ 2,429	△ 162,134	15	△ 33	0	19	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 (164)	271,405	38,433	61,660	371,498	65,296	436,794	
前 年 度	18 (155)	250,178	38,306	58,391	346,875	61,341	408,216	
比 較	0 (9)	21,227	127	3,269	24,623	3,955	28,578	

(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)	(千円)	(千円)
	本 年 度	59,960	1,116	584	0	0	0		
	前 年 度	57,036	866	489	0	0	0		
	比 較	2,924	250	95	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	△ 10,035	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	16,518	平均昇給率 1.89%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26,553	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	△ 169,620	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 169,620	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,238	523,100	347,625
	平均給与月額(円)	334,272	1,173,744	363,279
	平均年齢	40歳0月	53歳9月	54歳6月
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

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 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5年1月1日 現 在	1 級	46()	17.0(0.0)	1 級	()	()	1 級	1(3)	8.3(100.0)
	2 級	51()	18.9(0.0)	2 級	()	()	2 級	11()	91.7(0.0)
	3 級	88(1)	32.6(33.3)	3 級	1()	50.0()			
	4 級	60(2)	22.2(66.7)	4 級	1()	50.0()			
	5 級	2()	0.8(0.0)						
	6 級	23()	8.5(0.0)						
	計	270(3)	100.0(100.0)	計	2()	100.0()	計	12(3)	100.0(100.0)
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)

(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. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
前 年 度	2. 15(1.125)	2. 25(1.175)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	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(%)	1.04	0.85	19.71	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	16.9	17.04	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	行政職	医師
支給率(%) (令和5年1月1日現在)	6	16
支給対象職員数 (令和5年1月1日現在)	1	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 4 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4年度まで	千円 120,000
長岡診療所指定管理業務	99,000	令和2年度から 令和4年度まで	65,400
固定資産土地評価業務	15,864	令和4年度	6,059
小学校バス運転業務	41,262	令和3年度から 令和4年度まで	9,053
中学校バス運転業務	56,460	令和3年度から 令和4年度まで	13,221
幼稚園バス運転業務	9,205	令和3年度から 令和4年度まで	2,011
鳥羽マリンターミナル 指定管理業務	43,500	令和3年度から 令和4年度まで	14,150
市運動施設指定管理業務	108,000	令和3年度から 令和4年度まで	36,000

令和5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	20,000				20,000
令和5年度	33,600				33,600
令和5年度	9,805				9,805
令和5年度から 令和6年度まで	32,209				32,209
令和5年度から 令和6年度まで	43,239				43,239
令和5年度から 令和6年度まで	7,194				7,194
令和5年度から 令和6年度まで	29,350				29,350
令和5年度から 令和6年度まで	72,000				72,000

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
市議会だより印刷業務	798	令和4年度	0
広報とば印刷業務	5,655	令和4年度	0
庁舎維持管理業務	8,375	令和4年度	0
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	令和4年度	0
三重県議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	2,665	令和4年度	0
三重県議会議員選挙ポスター 掲示板賃貸借	644	令和4年度	0

令和5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	798				798
令和5年度	5,655			960	4,695
令和5年度	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5年度	1,559	1,559			0
令和5年度	2,665	2,665			0
令和5年度	644	644			0

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	3,069	令和4年度	0
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示板賃貸借	1,415	令和4年度	0
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	令和4年度	0
可燃・不燃物収集業務	50,064	令和4年度	0
離島ごみ運搬業務	48,730	令和4年度	0
菅島一般廃棄物最終処分場浸出 水処理施設管理業務	730	令和4年度	0
指定ごみ袋製造販売業務	9,327	令和4年度	0
都市マスタープラン策定業務	8,220		

令和5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	3,069				3,069
令和5年度	1,415				1,415
令和5年度から 令和10年度まで	5,051				5,051
令和5年度	50,064				50,064
令和5年度	48,730				48,730
令和5年度	730				730
令和5年度	9,327				9,327
令和5年度	8,220				8,220

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
雨水管理総合計画策定業務	22,000		
外国人英語指導業務	35,182		
答志コミュニティアリーナ 指定管理業務	2,548		
中央共同調理場調理業務	137,919	令和4年度	0
菅島保育所耐震改修事業	60,532	令和4年度	0
市議会だより印刷業務	859		
広報とば印刷業務	6,321		
庁舎維持管理業務	4,848		

令和5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	22,000	11,000			11,000
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
令和5年度から 令和7年度まで	137,919				137,919
令和5年度	60,532		60,500		32
令和5年度から 令和6年度まで	859				859
令和5年度から 令和6年度まで	6,321			967	5,354
令和5年度から 令和6年度まで	4,848				4,848

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
桃取コミュニティセンター 指定管理業務	千円 2,592		千円
畔蛸コミュニティセンター 指定管理業務	800		
船津コミュニティセンター 指定管理業務	572		
可燃・不燃物収集業務	50,753		
離島ごみ運搬業務	49,517		
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	9,238		
農業振興地域整備計画策定業務	5,672		

令和5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6年度から 令和9年度まで	2,592				2,592
令和6年度から 令和9年度まで	800				800
令和6年度から 令和9年度まで	572				572
令和5年度から 令和6年度まで	50,753				50,753
令和5年度から 令和6年度まで	49,517				49,517
令和5年度から 令和6年度まで	730				730
令和5年度から 令和6年度まで	9,238				9,238
令和6年度	5,672				5,672

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
大庄屋かどや指定管理業務	千円 7,580		千円
海の博物館指定管理業務	21,724		

令和5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6年度から 令和7年度まで	7,580				7,580
令和6年度から 令和7年度まで	21,724				21,724

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	7,667,011	7,281,663	603,200	920,656	6,964,207
(1)民生	526,556	470,988	81,500	93,399	459,089
(2)衛生	208,052	209,740	36,100	28,738	217,102
(3)農林水産	723,775	690,606	44,400	111,564	623,442
(4)土木	2,465,501	2,433,021	258,400	267,849	2,423,572
(5)公営住宅	252,299	243,732	7,000	24,049	226,683
(6)消防	1,295,775	1,262,336	44,100	121,855	1,184,581
(7)教育	1,619,249	1,412,883	131,700	237,175	1,307,408
(8)その他	575,804	558,357	0	36,027	522,330
2. 災害復旧債	153,415	219,591	4,400	16,163	207,828
(1)農林水産	10,267	13,736	4,400	1,739	16,397
(2)土木	88,922	135,304	0	14,149	121,155
(3)教育	951	763	0	188	575
(4)その他	53,275	69,788	0	87	69,701
3. その他	4,323,572	4,025,580	100,000	400,695	3,724,885
(1)減税補てん債	23,064	14,766	0	6,311	8,455
(2)臨時財政対策債	4,272,508	3,982,814	100,000	392,829	3,689,985
(3)減収補てん債	28,000	28,000	0	1,555	26,445
合 計	12,143,998	11,526,834	707,600	1,337,514	10,896,920

国民健康保険事業特別会計

令和 5 年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 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 5 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		513,087
	01 国民健康保険税	513,087
02 県支出金		2,123,699
	01 県負担金	2,123,699
03 財産収入		8
	01 財産運用収入	8
04 繰入金		245,182
	01 一般会計繰入金	225,182
	02 基金繰入金	20,000
05 繰越金		10,000
	01 繰越金	10,000
06 諸収入		8,024
	01 延滞金、加算及び過料	6,000
	02 雑入	2,024
歳 入 合 計		2,900,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		57,430
	01 総務管理費	52,587
	02 徴収費	4,508
	03 運営協議会費	335
02 保険給付費		2,069,039
	01 療養諸費	1,761,557
	02 高額療養費	295,787
	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		712,233
	01 医療給付費分	466,326
	02 後期高齢者支援金等分	181,677
	03 介護納付金分	64,230
04 共同事業拠出金		1
	01 共同事業拠出金	1
05 保健事業費		54,618
	01 保健事業費	17,570
	02 特定健康診査等事業費	37,048
06 基金積立金		8
	01 基金積立金	8
07 諸支出金		3,671
	01 償還金及び還付加算金	3,671
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	513,087	539,554	△26,467
02 県支出金	2,123,699	2,122,086	1,613
03 財産収入	8	12	△4
04 繰入金	245,182	220,334	24,848
05 繰越金	10,000	10,000	0
06 諸収入	8,024	8,014	10
歳入合計	2,900,000	2,900,000	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 総務費	57,430	53,945	3,485	3,895	0	52,702	833
02 保険給付費	2,069,039	2,067,936	1,103	2,049,594	0	8,160	11,285
03 国民健康保険事業費 納付金	712,233	718,745	△6,512	48,998	0	178,344	484,891
04 共同事業拠出金	1	1	0	0	0	0	1
05 保健事業費	54,618	49,091	5,527	21,212	0	8,000	25,406
06 基金積立金	8	12	△4	0	0	8	0
07 諸支出金	3,671	7,270	△3,599	0	0	0	3,671
08 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	2,900,000	2,900,000	0	2,123,699	0	247,214	529,087

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	513,039	539,506	△26,467
2 退職被保険者等国民健康保険税	48	48	0
計	513,087	539,554	△26,467

2 款 県支出金

1 項 県負担金

1 保険給付費等交付金	2,123,699	2,122,086	1,613
計	2,123,699	2,122,086	1,613

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	12	△4
計	8	12	△4

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
1	医療給付費分現年課税分	355,866	1	医療給付費分現年課税分 372,245×95.6%	355,866
2	後期高齢者支援金分現年課税分	86,200	1	後期高齢者支援金分現年課税分 90,168×95.6%	86,200
3	介護納付金分現年課税分	56,366	1	介護納付金分現年課税分 58,961×95.6%	56,366
4	医療給付費分滞納繰越分	10,517	1	医療給付費分滞納繰越分 35,057×30.0%	10,517
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,545	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,484×30.0%	2,545
6	介護納付金分滞納繰越分	1,545	1	介護納付金分滞納繰越分 5,152×30.0%	1,545
1	医療給付費分滞納繰越分	32	1	医療給付費分滞納繰越分 89×36.0%	32
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 23×36.0%	8
3	介護納付金分滞納繰越分	8	1	介護納付金分滞納繰越分 23×36.0%	8

1	普通交付金	2,049,594	1	普通交付金	2,049,594
2	特別交付金	74,105	1	保険者努力支援分	15,055
			2	特別調整交付金分	5,391
			3	県繰入金(2号分)	44,144
			4	特定健康診査等負担金	9,515

1	利子及び配当金	8	1	支払準備基金預金利子	6
			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	1

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	225,182	220,334	4,848
計	225,182	220,334	4,848

4 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 保険支払準備基金繰入金	20,000	0	20,000
計	20,000	0	20,000

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

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	24	14	10
計	2,024	2,014	10

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般会計繰入金	225,182	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	92,741
			2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	48,257
			3 未就学児均等割保険税繰入金	1,600
			4 職員給与費等繰入金	52,678
			5 出産育児一時金等繰入金	6,160
			6 財政安定化支援事業繰入金	15,746
			7 その他一般会計繰入金	8,000

1	保険支払準備基金繰入金	20,000	1 保険支払準備基金繰入金	20,000
---	-------------	--------	---------------	--------

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	24	1 会計年度任用職員雇用保険料	24

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	52,017	48,689	3,328	1,045	0	50,709	263
2 国民健康保険団体連合会負担金	570	604	△34	0	0	0	570
計	52,587	49,293	3,294	1,045	0	50,709	833

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,922	1 総務給与等管理経費	52,017
2 給料	15,520	01-004 会計年度任用職員報酬	1,922
3 職員手当等	8,210	02-002 一般職給	15,520
4 共済費	5,486	一般職給 5人	15,520
8 旅費	120	03-001 扶養手当	234
10 需用費	548	03-002 期末勤勉手当	5,929
11 役務費	2,043	03-004 時間外勤務手当	618
12 委託料	16,410	03-005 通勤手当	227
13 使用料及び賃借料	1,612	03-008 住居手当	804
18 負担金補助及び交付金	146	03-022 会計年度任用職員期末手当	398
		04-002 職員共済費	5,070
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	416
		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	21
		10-004 印刷製本費	227
		11-001 通信運搬費	2,043
		12-006 電算委託料	11,849
		12-008 委託料	4,561
		共同処理等業務	3,217
		レセプト点検等業務	1,344
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		13-008 使用料	1,592
		18-001 会費等負担金	146
		県保険者協議会	5
		オンライン資格確認市町運営負担金	141
18 負担金補助及び交付金	570	1 県国保団体連合会負担金	570
		18-001 会費等負担金	570
		県国民健康保険団体連合会	570

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	4,508	4,316	192	2,850	0	1,658	0
計	4,508	4,316	192	2,850	0	1,658	0

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	335	336	△1	0	0	335	0
計	335	336	△1	0	0	335	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,821	1 賦課徴収費	4,508
3 職員手当等	709	01-004 会計年度任用職員報酬	1,821
4 共済費	413	03-004 時間外勤務手当	329
8 旅費	233	03-022 会計年度任用職員期末手当	380
10 需用費	40	04-003 雇用保険料・社会保険料他	413
11 役務費	1,213	08-001 普通旅費	19
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	445
		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	335
8 旅費	36	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	4
		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	1,739,945	1,747,000	△7,055	1,737,945	0	2,000	0
2 一般被保険者療養費	15,812	14,941	871	15,812	0	0	0
3 審査支払手数料	5,800	5,800	0	0	0	0	5,800
計	1,761,557	1,767,741	△6,184	1,753,757	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	295,287	288,000	7,287	295,287	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	295,787	288,500	7,287	295,787	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	1,739,945	1 一般被保険者療養給付費負担金————— 1,739,945 18-005 医療費等負担金 1,739,945
18 負担金補助及び交付金	15,812	1 一般被保険者療養費負担金————— 15,812 18-005 医療費等負担金 15,812
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	295,287	1 一般被保険者高額療養費負担金————— 295,287 18-005 医療費等負担金 295,287
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	466,326	476,117	△9,791	48,998	0	126,836	290,492
計	466,326	476,117	△9,791	48,998	0	126,836	290,492

(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	466,326	1 一般被保険者医療給付費分	466,326
		18-005 医療費等負担金	466,326

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	181,677	173,476	8,201	0	0	32,216	149,461
計	181,677	173,476	8,201	0	0	32,216	149,461

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	64,230	69,152	△4,922	0	0	19,292	44,938
計	64,230	69,152	△4,922	0	0	19,292	44,938

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	17,570	14,734	2,836	1,771	0	6,000	9,799
計	17,570	14,734	2,836	1,771	0	6,000	9,799

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	181,677	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	181,677
		18-005 医療費等負担金	181,677

18 負担金補助及び交付金	64,230	1 介護納付金分	64,230
		18-005 医療費等負担金	64,230

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	17,570
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	557	10-001 消耗品費	83
12 委託料	16,314	11-001 通信運搬費	557
18 負担金補助及び交付金	572	12-006 電算委託料	404
		12-007 計画及び策定委託料	3,017
		12-008 委託料	12,893
		人間ドック及び脳ドック受診事業	12,579
		ジェネリック差額通知等業務	205
		糖尿病対策推進業務	109
		18-001 会費等負担金	572
		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	72

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	37,048	34,357	2,691	19,441	0	2,000	15,607
計	37,048	34,357	2,691	19,441	0	2,000	15,607

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	8	12	△4	0	0	8	0
計	8	12	△4	0	0	8	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	37,048
10 需用費	143	07-001 報償費	30
11 役務費	1,020	10-001 消耗品費	134
12 委託料	35,778	10-002 燃料費	9
13 使用料及び賃借料	77	11-001 通信運搬費	1,020
		12-007 計画及び策定委託料	1,471
		12-008 委託料	34,307
		特定健診業務	34,307
		13-003 会場借上料	5
		13-008 使用料	72

24 積立金	8	1 保険支払準備基金積立金	6
		24-002 運用基金積立金	6
		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	1
		24-002 運用基金積立金	1

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	3,300	0	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	1	3,600	△3,599	0	0	0	1
計	3,671	7,270	△3,599	0	0	0	3,671

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	1	1 過年度国庫支出金等返還金	1
		22-005 過誤納償還金	1

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

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	299			299		299	
	計	12	299	0	0	299	0	299	
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	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

※ 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)	3,743	15,520	8,919	28,182	5,899	34,081	
前 年 度	5 (2)	3,595	14,488	8,487	26,570	5,587	32,157	
比 較	0 (0)	148	1,032	432	1,612	312	1,924	

(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	234	6,707	947	227	0	0	0
	前 年 度	120	6,278	838	195	0	0	0	1,056
	比 較	114	429	109	32	0	0	0	△ 252

※ 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)		15,520	8,141	23,661	5,070	28,731	
前 年 度	5 (0)		14,488	7,726	22,214	4,816	27,030	
比 較	0 (0)	0	1,032	415	1,447	254	1,701	

(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	234	5,929	947	227	0	0	0	804
	前 年 度	120	5,517	838	195	0	0	0	1,056
	比 較	114	412	109	32	0	0	0	△ 252

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)	3,743		778	4,521	829	5,350	
前 年 度	0 (2)	3,595		761	4,356	771	5,127	
比 較	0 (0)	148	0	17	165	58	223	

(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	778	0	0				
	前 年 度	761	0	0				
	比 較	17	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	1,032	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	443 平均昇給率 2.85%
		そ の 他 の 増 減 分	589 職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	432	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	432 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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	244,000	
	平均給与月額(円)	284,272	
	平均年齢	32歳0月	
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	

(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	154,600		
大学卒	185,200		

国の制度			
区分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	154,600		
大学卒	185,200		

(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5年1月1日 現在	1級	1()	20.0()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	2()	40.0()	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	()	()

(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	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40(2.30)	有
前年度	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.40(2.30)	有
国の制度	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40(2.30)	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 5 9 号

令和 5 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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, 8 2 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。

令和 5 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		539,911
	01 介護保険料	539,911
02 国庫支出金		688,685
	01 国庫負担金	465,070
	02 国庫補助金	223,615
03 支払基金交付金		732,163
	01 支払基金交付金	732,163
04 県支出金		416,214
	01 県負担金	406,410
	02 県補助金	9,804
05 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
06 繰入金		439,325
	01 一般会計繰入金	439,325
07 繰越金		1
	01 繰越金	1
08 諸収入		3,699
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	3,689
歳 入 合 計		2,820,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		64,548
	01 総務管理費	64,498
	02 趣旨普及費	50
02 保険給付費		2,681,581
	01 介護及び予防給付費	2,681,581
03 地域支援事業費		64,669
	01 地域支援事業費	64,669
04 基金積立金		2
	01 基金積立金	2
05 諸支出金		8,200
	01 償還金及び還付加算金	510
	02 繰出金	7,690
06 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,820,000

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	539,911	530,206	9,705
02 国庫支出金	688,685	666,275	22,410
03 支払基金交付金	732,163	714,423	17,740
04 県支出金	416,214	406,745	9,469
05 財産収入	2	0	2
06 繰入金	439,325	423,637	15,688
07 繰越金	1	1	0
08 諸収入	3,699	3,713	△14
歳入合計	2,820,000	2,745,000	75,000

(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	64,548	57,286	7,262	75	0	64,473	0
02 保険給付費	2,681,581	2,615,530	66,051	1,069,909	0	1,089,284	522,388
03 地域支援事業費	64,669	63,889	780	32,413	0	21,413	10,843
04 基金積立金	2	0	2	0	0	2	0
05 諸支出金	8,200	7,295	905	2,502	0	17	5,681
06 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,820,000	2,745,000	75,000	1,104,899	0	1,175,189	539,912

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	539,911	530,206	9,705
計	539,911	530,206	9,705

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	465,070	452,895	12,175
計	465,070	452,895	12,175

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	200,667	195,804	4,863
2 地域支援事業交付金	17,948	17,576	372
3 保険者機能強化推進交付金	2,500	0	2,500
4 介護保険保険者努力支援交付金	2,500	0	2,500
計	223,615	213,380	10,235

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	723,999	706,166	17,833
2 地域支援事業支援交付金	8,164	8,257	△93
計	732,163	714,423	17,740

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	505,851	1 現年度分特別徴収保険料 505,851×100%
2	現年度分普通徴収保険料	33,060	1 現年度分普通徴収保険料 38,000×87.0%
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	465,070	1 介護給付費負担金	465,070
---	----------	---------	------------	---------

1	調整交付金	200,667	1 調整交付金	200,667
1	介護予防・日常生活支援総合事業	6,042	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	6,042
2	包括の支援事業・任意事業	11,906	1 包括の支援事業・任意事業現年度分	11,906
1	保険者機能強化推進交付金	2,500	1 保険者機能強化推進交付金	2,500
1	介護保険保険者努力支援交付金	2,500	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,500

1	介護給付費交付金	723,999	1 介護給付費交付金	723,999
1	介護予防・日常生活支援総合事業	8,164	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	8,164

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	406,410	397,119	9,291
計	406,410	397,119	9,291

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,729	9,551	178
2 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	75	75	0
計	9,804	9,626	178

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	0	2
計	2	0	2

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	335,185	326,928	8,257
2 地域支援事業繰入金	9,729	9,551	178
3 その他一般会計繰入金	94,411	87,158	7,253
計	439,325	423,637	15,688

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費負担金	406,410	1 介護給付費負担金	406,410

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,776	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	3,776
2 包括的支援事業・任意事業	5,953	1 包括的支援事業・任意事業現年度分	5,953
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 利子及び配当金	2	1 介護保険給付準備基金預金利子	2
-----------	---	------------------	---

1 介護給付費繰入金	335,185	1 介護給付費繰入金	335,185
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,776	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,776
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,953	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,953
1 職員給与費等繰入金	21,093	1 職員給与費等繰入金	21,093
2 事務費繰入金	43,318	1 事務費繰入金	43,318
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

7 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

8 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

8 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	100	100	0
2 雑入	3,589	3,603	△14
計	3,689	3,703	△14

(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	3,589	1 会計年度任用職員雇用保険料	38
		2 証明料外	40
		3 ケアプラン作成収入	3,511

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	64,448	57,186	7,262	75	0	64,373	0
2 連合会負担金	50	50	0	0	0	50	0
計	64,498	57,236	7,262	75	0	64,423	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,540	1 総務給与等管理費	64,448
2 給料	8,052	01-004 会計年度任用職員報酬	3,540
3 職員手当等	5,892	02-002 一般職給	8,052
4 共済費	3,609	一般職給 3人	8,052
8 旅費	240	03-001 扶養手当	318
10 需用費	418	03-002 期末勤勉手当	3,288
11 役務費	2,129	03-004 時間外勤務手当	1,047
12 委託料	2,973	03-005 通勤手当	51
13 使用料及び賃借料	5,472	03-008 住居手当	210
18 負担金補助及び交付金	32,123	03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	738
		04-002 職員共済費	2,847
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	748
		04-004 労災保険料	14
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	240
		10-001 消耗品費	201
		10-002 燃料費	87
		10-004 印刷製本費	130
		11-001 通信運搬費	2,082
		11-002 手数料	47
		12-006 電算委託料	2,973
		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	32,023
		鳥羽志勢広域連合	32,023
		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
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	50	0	0	0	50	0
計	50	50	0	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	2,680,000	2,614,000	66,000	1,069,279	0	1,088,660	522,061
2 審査支払手数料	1,581	1,530	51	630	0	624	327
計	2,681,581	2,615,530	66,051	1,069,909	0	1,089,284	522,388

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	64,669	63,889	780	32,413	0	21,413	10,843
-----------	--------	--------	-----	--------	---	--------	--------

(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	2,680,000	1 介護サービス等諸費給付事業	2,680,000
		18-005 医療費等負担金	2,680,000
11 役務費	1,581	1 審査支払手数料	1,581
		11-002 手数料	1,581

1 報酬	2,648	1 介護予防・生活支援サービス事業	32,297
2 給料	4,465	01-004 会計年度任用職員報酬	442
3 職員手当等	3,010	04-003 雇用保険料・社会保険料他	76
4 共済費	2,132	04-004 労災保険料	2
7 報償費	2,906	07-001 報償費	858
8 旅費	320	08-003 費用弁償	54
10 需用費	777	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	15
11 役務費	1,642	10-001 消耗品費	50
12 委託料	3,935	10-002 燃料費	35
13 使用料及び賃借料	441	10-004 印刷製本費	42
18 負担金補助及び交付金	28,955	11-001 通信運搬費	12
		12-008 委託料	1,867
19 扶助費	13,438	ケアプラン作成業務	1,449
		利用者送迎業務	418
		13-004 車船借上料	47
		18-005 医療費等負担金	28,797
		2 審査支払手数料	102
		11-002 手数料	102

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	64,669	63,889	780	32,413	0	21,413	10,843

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 一般介護予防事業	1,327
		07-001 報償費	75
		10-001 消耗品費	62
		10-004 印刷製本費	32
		11-001 通信運搬費	70
		12-008 委託料	1,078
		フレイル検知業務	1,078
		13-003 会場借上料	10
		4 包括的支援事業・任意事業	30,943
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,206
		02-002 一般職給	4,465
		一般職給 1人	4,465
		03-002 期末勤勉手当	1,799
		03-004 時間外勤務手当	581
		03-005 通勤手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末手当	510
		04-002 職員共済費	1,585
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	460
		04-004 労災保険料	9
		07-001 報償費	1,973
		08-002 研修旅費	113
		08-003 費用弁償	67
		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	386
		10-002 燃料費	18
		10-004 印刷製本費	152
		11-001 通信運搬費	957
		11-002 手数料	501
		12-006 電算委託料	990
		13-003 会場借上料	52
		13-004 車船借上料	12
		13-008 使用料	320
		18-001 会費等負担金	38
		研修参加	38
		18-004 補助金	120
		住宅改修支援事業	20
		家族介護慰労金支給事業	100
		19-001 扶助費（補助）	13,438

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 介護保険給付準備基金積立金	2	0	2	0	0	2	0
計	2	0	2	0	0	2	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出金	7,690	6,785	905	2,502	0	7	5,181
計	7,690	6,785	905	2,502	0	7	5,181

6 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		
24 積立金	2	1 介護保険給付準備基金積立金	2
		24-002 運用基金積立金	2

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	7,690	1 一般会計繰出金	7,690
		27-001 繰出金	7,690

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

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)	6,188	12,517	8,662	27,367	5,741	33,108	
前 年 度	4 (3)	5,907	11,246	7,252	24,405	5,194	29,599	
比 較	0 (0)	281	1,271	1,410	2,962	547	3,509	

(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		318	6,335	1,628	171	0	0	0
前 年 度		0	5,672	1,016	120	0	0	0	444
比 較		318	663	612	51	0	0	0	△ 234

※ 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)		12,517	7,414	19,931	4,432	24,363	
前 年 度	4 (0)		11,246	6,269	17,515	3,926	21,441	
比 較	0 (0)	0	1,271	1,145	2,416	506	2,922	

(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		318	5,087	1,628	171	0	0	0
前 年 度		0	4,689	1,016	120	0	0	0	444
比 較		318	398	612	51	0	0	0	△ 234

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)	6,188	0	1,248	7,436	1,309	8,745	
前 年 度	0 (3)	5,907	0	983	6,890	1,268	8,158	
比 較	0 (0)	281	0	265	546	41	587	

(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		1,248	0	0			
前 年 度		983	0	0				
比 較		265	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	1,271	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	140	平均昇給率 1.12%
		そ の 他 の 増 減 分	1,131	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	1,410	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,410	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	分	行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	260,125		
	平均給与月額(円)	300,704		
	平均年齢	40歳9月		
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		

(イ) 初任給

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

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

(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5年1月1日 現 在	1 級	1()	25.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1()	25.0()	3 級	()	()			
	4 級	2()	50.0()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	4()	100.0()	計	()	()	計	()	()
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	()	()

(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) 期末勤働手当

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	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40 (2.30)	有
前 年 度	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.40 (2.30)	有
国 の 制 度	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40 (2.30)	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 5 年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算

令和 5 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 8 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。

(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、3 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 5 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		284,302
	01 営業収益	284,302
02 国庫支出金		170,287
	01 国庫補助金	170,287
03 県支出金		45,210
	01 県補助金	45,210
04 財産収入		1
	01 財産運用収入	1
05 繰入金		165,000
	01 一般会計繰入金	165,000
06 市債		135,200
	01 市債	135,200
歳入合計		800,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 定期航路事業費		761,104
	01 営業費用	761,104
02 公債費		38,896
	01 公債費	38,896
歳出合計		800,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
船舶建造工事	令和6年度	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: right;">385,000</p>
船舶建造工事監理業務	令和5年度から 令和6年度まで	<p style="text-align: right;">6,000</p>

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
船舶建造事業	千円 135,200	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る。
合 計	135,200			

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	284,302	288,574	△4,272
02 国庫支出金	170,287	125,493	44,794
03 県支出金	45,210	23,732	21,478
04 財産収入	1	1	0
05 繰入金	165,000	222,000	△57,000
06 市債	135,200	5,200	130,000
歳入合計	800,000	665,000	135,000

(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	761,104	626,121	134,983	215,458	135,200	151,738	258,708
02 公債費	38,896	38,879	17	39	0	15,539	23,318
歳 出 合 計	800,000	665,000	135,000	215,497	135,200	167,277	282,026

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	282,026	287,042	△5,016
2 諸収入	2,276	1,532	744
計	284,302	288,574	△4,272

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	170,287	125,493	44,794
計	170,287	125,493	44,794

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業費県補助金	45,210	23,732	21,478
計	45,210	23,732	21,478

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	165,000	222,000	△57,000
計	165,000	222,000	△57,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 旅客収入	247,267	1 航路乗船料	247,267
2 荷物収入	34,759	1 荷物運賃	34,759
1 雑入	2,276	1 会計年度任用職員雇用保険料	212
		2 私用電話料外	85
		3 広告料	550
		4 自動販売機設置手数料	939
		5 地球温暖化対策税還付金	490

1 定期航路事業費補助金	170,287	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	155,287
		2 離島航路構造改革事業補助金	15,000
		150,000×1/10	

1 定期航路事業費補助金	45,210	1 離島航路整備事業補助金	30,210
		2 離島航路船舶新造事業補助金	15,000
		150,000×1/10	

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	165,000	1 一般会計繰入金	165,000
-----------	---------	-----------	---------

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	135,200	5,200	130,000
計	135,200	5,200	130,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市債	135,200	1 船舶建造事業債	135,200

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	226,447	245,039	△18,592	70,484	0	56,819	99,144
2 船舶費	238,020	227,258	10,762	74,086	0	60,196	103,738

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	115,689	1 船員一般経費	226,447
3 職員手当等	68,320	02-002 一般職給	104,405
4 共済費	39,850	一般職給 28人	104,405
10 需用費	617	02-003 会計年度任用職給	11,284
11 役務費	435	03-001 扶養手当	4,680
13 使用料及び賃借料	1,536	03-002 期末勤勉手当	42,377
		03-004 時間外勤務手当	12,529
		03-005 通勤手当	584
		03-006 特殊勤務手当	375
		03-008 住居手当	432
		03-018 特地勤務手当	587
		03-021 児童手当	2,400
		03-022 会計年度任用職員期末手当	2,306
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,906
		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	35,995
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,125
04-004 労災保険料	730		
10-001 消耗品費	467		
10-006 修繕料	150		
11-002 手数料	435		
13-002 家賃及び共益費	1,536		
10 需用費	231,031	1 船舶運航経費	238,020
11 役務費	1,162	10-001 消耗品費	2,353
12 委託料	585	10-002 燃料費	128,678
13 使用料及び賃借料	4,380	10-006 修繕料	100,000
17 備品購入費	553	11-002 手数料	1,140
18 負担金補助及び交付金	9	11-007 手数料他	22
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	4,186
		13-008 使用料	194
		17-001 備品購入費	553
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	61,407	58,248	3,159	19,114	0	15,577	26,716
4 航路付属費	6,771	7,486	△715	2,107	0	1,698	2,966
5 一般管理費	63,186	81,578	△18,392	19,667	0	17,448	26,071

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	28,863	1 旅客荷物経費	61,407
3 職員手当等	4,378	01-004 会計年度任用職員報酬	28,863
4 共済費	5,955	03-022 会計年度任用職員期末手当	4,378
8 旅費	1,389	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,816
10 需用費	2,809	04-004 労災保険料	139
11 役務費	2,344	08-002 研修旅費	16
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）	1,373
17 備品購入費	449	10-001 消耗品費	498
18 負担金補助及び交付金	28	10-004 印刷製本費	2,311
21 補償、補填及び賠償金	300	11-002 手数料	192
		11-003 保険料	2,152
		12-008 委託料	14,892
		棧橋業務	14,892
		17-001 備品購入費	449
		18-001 会費等負担金	28
		フォークリフト運転技能講習	28
		21-002 旅客荷物損害賠償金	300
10 需用費	4,641	1 航路付属経費	6,771
11 役務費	722	10-001 消耗品費	1,402
12 委託料	584	10-002 燃料費	125
13 使用料及び賃借料	608	10-005 光熱水費	2,568
17 備品購入費	216	10-006 修繕料	546
		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	380
		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	282
		13-008 使用料	326
		17-001 備品購入費	216
1 報酬	2,182	1 定期航路運営一般管理経費	63,186
2 給料	17,616	01-002 委員報酬	244
3 職員手当等	11,552	定期航路事業運営審議会 10人	244
4 共済費	6,201	01-004 会計年度任用職員報酬	1,938
8 旅費	195	02-002 一般職給	17,616
10 需用費	478	一般職給 5人	17,616

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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	382	03-001 扶養手当	696
12 委託料	2,165	03-002 期末勤勉手当	6,972
13 使用料及び賃借料	5,716	03-004 時間外勤務手当	2,043
17 備品購入費	73	03-005 通勤手当	373
18 負担金補助及び交付金	355	03-007 管理職手当	623
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
24 積立金	1	03-021 児童手当	420
26 公課費	16,270	03-022 会計年度任用職員期末手当	398
		04-002 職員共済費	5,815
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	376
		04-004 労災保険料	10
		08-001 普通旅費	135
		08-003 費用弁償	36
		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	201
		10-004 印刷製本費	16
		10-006 修繕料	11
		11-001 通信運搬費	368
		11-002 手数料	14
		12-008 委託料	2,165
		警備業務	165
		定期航路経営改善事業	2,000
		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	340
		13-005 テレビ受信料	42
		13-007 コピー借上料及び使用料	225
		13-008 使用料	909
		17-001 備品購入費	73
		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	16,270

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	
6 船舶建造費	165,273	6,512	158,761	30,000	135,200	0	73
計	761,104	626,121	134,983	215,458	135,200	151,738	258,708

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	38,770	38,726	44	0	0	15,484	23,286
2 利子	126	153	△27	39	0	55	32
計	38,896	38,879	17	39	0	15,539	23,318

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	273	1 船舶建造費————— 165,273
14 工事請負費	165,000	08-001 普通旅費 273
		14-001 工事請負費（補助） 165,000
		船舶建造工事 165,000

22 償還金利子及び割引料	38,770	1 交通事業債償還元金————— 38,770
		22-001 長期債償還元金 38,770
22 償還金利子及び割引料	126	1 交通事業債償還利子————— 83
		22-002 長期債償還利子 83
		2 一時借入金利子————— 43
		22-004 一時借入金利子 43

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	244			244		244	
	計	10	244	0	0	244	0	244	
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	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

※ 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	37 (13)	30,801	133,305	81,310	245,416	52,006	297,422	
前 年 度	38 (12)	29,593	136,079	118,012	283,684	52,992	336,676	
比 較	△ 1 (1)	1,208	△ 2,774	△ 36,702	△ 38,268	△ 986	△ 39,254	

(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	5,376	56,431	16,478	981	375	623	27	432
		前 年 度	5,892	58,557	15,818	1,026	375	623	27	282
		比 較	△ 516	△ 2,126	660	△ 45	0	0	0	150
	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	0	587	0						
	前 年 度	35,081	331	0						
	比 較	△ 35,081	256	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	32 (1)		122,021	72,298	194,319	41,810	236,129	
前 年 度	33 (0)		125,005	109,458	234,463	43,986	278,449	
比 較	△ 1 (1)	0	△ 2,984	△ 37,160	△ 40,144	△ 2,176	△ 42,320	

(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	5,376	49,349	14,572	957	375	623	27	432
	前 年 度	5,892	51,905	13,940	1,002	375	623	27	282
	比 較	△ 516	△ 2,556	632	△ 45	0	0	0	150
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	0	587	0					
	前 年 度	35,081	331	0					
比 較	△ 35,081	256	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)	30,801	11,284	9,012	51,097	10,196	61,293	
前 年 度	5 (12)	29,593	11,074	8,554	49,221	9,006	58,227	
比 較	0 (0)	1,208	210	458	1,876	1,190	3,066	

(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	7,082	1,906	24	0				
	前 年 度	6,652	1,878	24	0				
	比 較	430	28	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	△ 2,774	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,024	平均昇給率 1.74%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,798	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	△ 36,702	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 36,702	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減

(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		行政職	医療職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,406		363,500
	平均給与月額(円)	384,651		476,546
	平均年齢	45歳7月		59歳11月
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

(イ) 初任給

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

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

(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5年1月1日 現 在	1 級	2()	6.3()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	5()	15.6()	2 級	()	()	2 級	1()	100.0()
	3 級	8()	25.0()	3 級	()	()			
	4 級	16()	50.0()	4 級	()	()			
	5 級	0()	0.0()						
	6 級	1()	3.1()						
	計	32()	100.0()	計	()	()	計	1()	100.0()
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()

(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	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40(2.30)	有
前 年 度	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.40(2.30)	有
国 の 制 度	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40(2.30)	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5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 4 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
船舶建造工事	千円 385,000		千円
船舶建造工事監理業務	6,000		

令和5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6年度	385,000	70,000	315,000		0
令和5年度から 令和6年度まで	6,000	1,090	4,900		10

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還額	
交通事業債	112,511	78,985	135,200	38,770	175,415
合 計	112,511	78,985	135,200	38,770	175,415

特定環境保全公共下水道事業特別会計

議案第 6 1 号

令和 5 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 5 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 1 6 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、3 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 5 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		41,430
	01 使用料	41,430
03 国庫支出金		10,405
	01 国庫補助金	10,405
04 繰入金		96,000
	01 一般会計繰入金	96,000
05 諸収入		60
	01 延滞金加算金及び過料	50
	02 雑入	10
06 市債		12,000
	01 市債	12,000
歳入合計		160,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 事業費		105,811
	01 業務費	105,811
02 公債費		54,189
	01 公債費	54,189
歳 出 合 計		160,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
汚泥収集運搬処理業務	令和5年度から 令和6年度まで	千円 8, 2 9 3

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 9,500	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	2,500			
合 計	12,000			

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 分担金及び負担金	105	105	0
02 使用料及び手数料	41,430	41,280	150
03 国庫支出金	10,405	11,460	△1,055
04 繰入金	96,000	100,000	△4,000
05 諸収入	60	55	5
06 市債	12,000	12,100	△100
歳入合計	160,000	165,000	△5,000

(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 事業費	105,811	92,659	13,152	10,405	12,000	41,969	41,437
02 公債費	54,189	72,341	△18,152	0	0	54,146	43
歳 出 合 計	160,000	165,000	△5,000	10,405	12,000	96,115	41,480

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	41,430	41,280	150
計	41,430	41,280	150

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 業務費補助金	10,405	11,460	△1,055
計	10,405	11,460	△1,055

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	96,000	100,000	△4,000
計	96,000	100,000	△4,000

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

5 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	5	5
計	10	5	5

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
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	41,430	1 下水道使用料（現年分） 40,211 41,887×96.0% 2 下水道使用料（過年分） 1,218 40,633×3.0% 3 行政財産使用料 1
---	--------	--------	---

1	施設管理費補助金	10,405	1 社会資本整備総合交付金 10,405 11,284×1/2 8,661×55/100
---	----------	--------	--

1	一般会計繰入金	96,000	1 一般会計繰入金 96,000
---	---------	--------	------------------

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

1	雑入	10	1 会計年度任用職員雇用保険料 10
---	----	----	--------------------

6 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業債	12,000	12,100	△100
計	12,000	12,100	△100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	12,000	1 下水道施設整備事業債 9,500 2 公営企業会計適用債 2,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,770	1 総務管理費	17,670
2 給料	4,572	01-004 会計年度任用職員報酬	1,770
3 職員手当等	3,136	02-002 一般職給	4,572
4 共済費	1,859	一般職給 1人	4,572
8 旅費	212	03-001 扶養手当	516
10 需用費	304	03-002 期末勤勉手当	2,034
11 役務費	418	03-004 時間外勤務手当	275
12 委託料	3,015	03-005 通勤手当	51
13 使用料及び賃借料	452	03-021 児童手当	20
18 負担金補助及び交付金	96	03-022 会計年度任用職員期末手当	240
26 公課費	1,836	04-002 職員共済費	1,489
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	370
		08-001 普通旅費	42
		08-002 研修旅費	15
		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	71
		10-002 燃料費	64
		10-004 印刷製本費	169
		11-001 通信運搬費	362
		11-002 手数料	56
		12-006 電算委託料	657
		12-008 委託料	2,358
		量水器検針・料金収納業務	363
		公営企業移行支援業務	1,995
		13-004 車船借上料	183
		13-008 使用料	269
		18-001 会費等負担金	96
		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
		研修参加	10
		26-003 消費税	1,836

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	88,141	77,097	11,044	10,405	9,500	26,799	41,437
計	105,811	92,659	13,152	10,405	12,000	41,969	41,437

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	50,657	66,503	△15,846	0	0	50,657	0
2 利子	3,532	5,838	△2,306	0	0	3,489	43
計	54,189	72,341	△18,152	0	0	54,146	43

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	16,557	1 施設管理費	88,141
11 役務費	408	10-005 光熱水費	16,057
12 委託料	46,472	10-006 修繕料	500
13 使用料及び賃借料	22	11-001 通信運搬費	399
14 工事請負費	24,682	11-003 保険料	9
		12-001 電気保安業務委託料	506
		12-008 委託料	45,966
		下水道施設運転管理及び水質分析業務	38,211
		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）	19,945
		相差浄化センター等長寿命化工事	19,945
		14-002 工事請負費	4,737
		相差中継ポンプ場インバータ更新工事	2,737
		相差浄化センター等整備工事	2,000

22 償還金利子及び割引料	50,657	1 下水道債償還元金	50,657
		22-001 長期債償還元金	50,657
22 償還金利子及び割引料	3,532	1 下水道債償還利子	3,489
		22-002 長期債償還利子	3,489
		2 一時借入金利子	43
		22-004 一時借入金利子	43

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)	1,770	4,572	3,116	9,458	1,859	11,317	
前 年 度	1 (1)	1,775	4,410	2,416	8,601	1,711	10,312	
比 較	0 (0)	△ 5	162	700	857	148	1,005	

(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	516	2,274	275	51	0	0	0	0
	前 年 度	78	2,203	111	24	0	0	0	0
	比 較	438	71	164	27	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)		4,572	2,876	7,448	1,489	8,937	
前 年 度	1 (0)		4,410	2,038	6,448	1,365	7,813	
比 較	0 (0)	0	162	838	1,000	124	1,124	

(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	516	2,034	275	51	0	0	0	0
	前 年 度	78	1,825	111	24	0	0	0	0
	比 較	438	209	164	27	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)	1,770		240	2,010	370	2,380	
前 年 度	0 (1)	1,775		378	2,153	346	2,499	
比 較	0 (0)	△ 5	0	△ 138	△ 143	24	△ 119	

(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	240	0	0				
	前 年 度	378	0	0				
	比 較	△ 138	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	162	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	162	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	700	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	700	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,000		
	平均給与月額(円)	468,048		
	平均年齢	57歳6月		
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		

(イ) 初任給

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

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

(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5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	()	()

(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. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
前 年 度	2. 15(1.125)	2. 25(1.175)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	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 4 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
公営企業会計移行支援業務	12,113	令和4年度	2,222
下水道施設運転管理及び 水質分析業務	190,903	令和4年度	0
汚泥収集運搬処理業務	7,755	令和4年度	0
相差中継ポンプ場インバータ 更新工事	2,760		
汚泥収集運搬処理業務	8,293		

令和5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	9,891		9,800		91
令和5年度から 令和9年度まで	190,903				190,903
令和5年度	7,755				7,755
令和5年度	2,760				2,760
令和5年度から 令和6年度まで	8,293				8,293

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還額	
下水道事業債	198,774	144,371	12,000	50,657	105,714
合 計	198,774	144,371	12,000	50,657	105,714

後期高齢者医療特別会計

議案第 6 2 号

令和 5 年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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 6 7, 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。

令和 5 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		192,238
	01 後期高齢者医療保険料	192,238
02 繰入金		373,662
	01 一般会計繰入金	373,662
03 諸収入		1,100
	01 雑入	1,100
歳入合計		567,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		17,417
	01 総務管理費	16,756
	02 徴収費	661
02 後期高齢者医療広域連合納付金		548,483
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	548,483
03 諸支出金		1,100
	01 償還金及び還付加算金	1,100
歳出合計		567,000

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 後期高齢者医療保険料	192,238	192,281	△43
02 繰入金	373,662	352,119	21,543
03 諸収入	1,100	1,100	0
歳 入 合 計	567,000	545,500	21,500

(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	17,417	17,829	△412	0	0	17,417	0
02 後期高齢者医療広域 連合納付金	548,483	526,571	21,912	0	0	356,245	192,238
03 諸支出金	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100
歳 出 合 計	567,000	545,500	21,500	0	0	373,662	193,338

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	132,180	132,190	△10
2 普通徴収保険料	60,058	60,091	△33
計	192,238	192,281	△43

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	35,673	28,206	7,467
2 保険基盤安定繰入金	76,529	75,715	814
3 療養給付費等繰入金	261,460	248,198	13,262
計	373,662	352,119	21,543

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1,100	1,100	0
計	1,100	1,100	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	132,180	1 現年度分特別徴収保険料 132,180×100%	132,180
1 現年度分普通徴収保険料	59,386	1 現年度分普通徴収保険料 59,685×99.5%	59,386
2 滞納繰越分普通徴収保険料	672	1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,400×48.0%	672

1 事務費繰入金	35,673	1 事務費繰入金	35,673
1 保険基盤安定繰入金	76,529	1 保険基盤安定繰入金	76,529
1 療養給付費等繰入金	261,460	1 療養給付費等繰入金	261,460

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	16,756	17,194	△438	0	0	16,756	0
計	16,756	17,194	△438	0	0	16,756	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	661	635	26	0	0	661	0
計	661	635	26	0	0	661	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	548,483	526,571	21,912	0	0	356,245	192,238
計	548,483	526,571	21,912	0	0	356,245	192,238

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	5,294	1 一般管理費	16,756
3 職員手当等	3,442	02-002 一般職給	5,294
4 共済費	1,729	一般職給 2人	5,294
10 需用費	184	03-001 扶養手当	420
11 役務費	95	03-002 期末勤勉手当	2,141
12 委託料	4,439	03-004 時間外勤務手当	287
13 使用料及び賃借料	1,573	03-005 通勤手当	48
		03-008 住居手当	246
		03-021 児童手当	300
		04-002 職員共済費	1,729
		10-001 消耗品費	72
		10-004 印刷製本費	112
		11-001 通信運搬費	95
		12-006 電算委託料	1,632
		12-008 委託料	2,807
		人間ドック及び脳ドック受診事業	2,807
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	28	1 徴収費	661
11 役務費	546	10-001 消耗品費	4
12 委託料	87	10-002 燃料費	24
		11-001 通信運搬費	507
		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	548,483	1 後期高齢者医療広域連合納付金	548,483
		18-005 医療費等負担金	548,483

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

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	5,294	3,142	8,436	1,729	10,165	
前年度	2 (0)	0	5,636	3,309	8,945	1,899	10,844	
比較	0 (0)	0	△ 342	△ 167	△ 509	△ 170	△ 679	

(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	2,141	287	48	0	0	0
前年度		420	2,291	316	48	0	0	0	234
比較		0	△ 150	△ 29	0	0	0	0	12

※ 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)		5,294	3,142	8,436	1,729	10,165	
前年度	2 (0)		5,636	3,309	8,945	1,899	10,844	
比較	0 (0)	0	△ 342	△ 167	△ 509	△ 170	△ 679	

(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	2,141	287	48	0	0	0
前年度		420	2,291	316	48	0	0	0	234
比較		0	△ 150	△ 29	0	0	0	0	12

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	△ 342	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	81	平均昇給率 2.48%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 423	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 167	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 167	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	219,050	
	平均給与月額(円)	258,255	
	平均年齢	30歳5月	
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	

(イ) 初任給

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

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

(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5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	()	()

(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. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
前 年 度	2. 15(1.125)	2. 25(1.175)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	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