

令和 6 年 度

鳥羽市 一般会計 予算書
特別会計

(附 予算に関する説明書)

目

次

一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第1表 歳入歳出予算・・・・・・・・	2
第2表 債務負担行為・・・・・・・・	6
第3表 地方債・・・・・・・・・・	9
歳入歳出予算事項別明細書・・・・・	10
1. 総括・・・・・・・・・・	10
2. 歳入	
市税・・・・・・・・・・	12
地方譲与税・・・・・・・・	16
利子割交付金・・・・・・・・	16
配当割交付金・・・・・・・・	16
株式等譲渡所得割交付金・・	16
法人事業税交付金・・・・・	18
地方消費税交付金・・・・・	18
環境性能割交付金・・・・・・・・	18
地方特例交付金・・・・・・・・	18
地方交付税・・・・・・・・・・	18
交通安全対策特別交付金・・	18
分担金及び負担金・・・・・・・・	20
使用料及び手数料・・・・・・・・	20
国庫支出金・・・・・・・・・・	24
県支出金・・・・・・・・・・	34
財産収入・・・・・・・・・・	42
寄附金・・・・・・・・・・	44
繰入金・・・・・・・・・・	44
繰越金・・・・・・・・・・	46
諸収入・・・・・・・・・・	46
市債・・・・・・・・・・	50

3. 歳出

議会費・・・・・・・・・・	54
総務費・・・・・・・・・・	56
民生費・・・・・・・・・・	92
衛生費・・・・・・・・・・	126
農林水産業費・・・・・・・・	146
観光商工費・・・・・・・・	162
土木費・・・・・・・・・・	174
消防費・・・・・・・・・・	192
教育費・・・・・・・・・・	200
災害復旧費・・・・・・・・	232
公債費・・・・・・・・・・	234
諸支出金・・・・・・・・・・	234
予備費・・・・・・・・・・	234
給与費明細書・・・・・・・・	236
債務負担行為の調書・・・・・・・・	240
地方債の調書・・・・・・・・	254

特別会計

1. 国民健康保険事業特別会計・・	255
2. 介護保険事業特別会計・・・・・	281
3. 定期航路事業特別会計・・・・・	303
4. 後期高齢者医療特別会計・・・・・	329

一般會計

令和 6 年度鳥羽市一般会計予算

令和 6 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 12,600,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 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 6 年 2 月 28 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		2,648,988
	01 市民税	716,174
	02 固定資産税	1,442,524
	03 軽自動車税	68,425
	04 市たばこ税	155,955
	05 入湯税	158,496
	06 都市計画税	107,414
02 地方譲与税		69,000
	01 地方揮発油譲与税	16,000
	02 自動車重量譲与税	43,000
	03 森林環境譲与税	10,000
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		11,000
	01 配当割交付金	11,000
05 株式等譲渡所得割交付金		9,000
	01 株式等譲渡所得割交付金	9,000
06 法人事業税交付金		51,000
	01 法人事業税交付金	51,000
07 地方消費税交付金		490,000
	01 地方消費税交付金	490,000
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		70,000
	01 地方特例交付金	70,000
10 地方交付税		3,870,000
	01 地方交付税	3,870,000
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		25,775
	01 負担金	25,775
13 使用料及び手数料		269,798
	01 使用料	233,403
	02 手数料	36,395
14 国庫支出金		1,148,825
	01 国庫負担金	704,821
	02 国庫補助金	436,644
	03 委託金	7,360

(単位：千円)

款	項	金 額
15 県支出金		784,651
	01 県負担金	395,801
	02 県補助金	354,574
	03 委託金	34,276
16 財産収入		43,076
	01 財産運用収入	36,644
	02 財産売却収入	6,432
17 寄附金		951,300
	01 寄附金	951,300
18 繰入金		1,251,036
	01 特別会計繰入金	9,494
	02 基金繰入金	1,241,542
19 繰越金		100,000
	01 繰越金	100,000
20 諸収入		118,951
	01 延滞金加算金及び過料	10,000
	02 市預金利子	14
	03 貸付金元利収入	1,012
	04 雑入	107,925
21 市債		677,600
	01 市債	677,600
歳 入 合 計		12,600,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 議会費		142,750
	01 議会費	142,750
02 総務費		2,823,237
	01 総務管理費	2,573,299
	02 徴税費	152,171
	03 戸籍住民登録費	61,430
	04 選挙費	11,343
	05 統計調査費	7,704
	06 監査委員費	17,290
03 民生費		3,438,816
	01 社会福祉費	2,252,526
	02 児童福祉費	874,436
	03 生活保護費	273,810
	04 災害救助費	7,690
	05 人権生活費	30,354
04 衛生費		1,422,208
	01 保健衛生費	656,306
	02 清掃費	756,323
	03 水道費	9,579
05 農林水産業費		375,181
	01 農業費	74,610
	02 林業費	22,914
	03 水産業費	277,657
06 観光商工費		327,883
	01 観光費	270,791
	02 商工費	57,092
07 土木費		823,237
	01 土木管理費	108,362
	02 道路橋りょう費	353,477
	03 河川費	29,941
	04 港湾費	25,595
	05 都市計画費	155,415
	06 下水道費	94,000
	07 住宅費	56,447
08 消防費		594,359
	01 消防費	594,359

(単位：千円)

款	項	金 額
09 教育費		1, 009, 317
	01 教育総務費	180, 728
	02 小学校費	136, 932
	03 中学校費	294, 608
	04 幼稚園費	38, 260
	05 社会教育費	157, 576
	06 保健体育費	201, 213
10 災害復旧費		19, 800
	01 農林水産業施設災害復旧費	12, 800
	02 公共土木施設災害復旧費	7, 000
11 公債費		1, 382, 712
	01 公債費	1, 382, 712
12 諸支出金		230, 500
	01 公営企業費	220, 500
	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, 600, 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6年度から 令和7年度まで	千円 9 0 4
鳥羽駅周辺エリア再生計画策定 業務	令和7年度	1 3, 9 1 5
広報とば印刷業務	令和6年度から 令和7年度まで	6, 3 2 1
庁舎維持管理業務	令和6年度から 令和7年度まで	5, 0 2 9
庁舎等浄化槽保守点検業務	令和6年度から 令和7年度まで	1 1, 7 0 8
固定資産土地評価業務	令和7年度から 令和8年度まで	1 9, 1 2 5
鳥羽市長選挙ポスター掲示場設置 及び撤去業務	令和6年度から 令和7年度まで	2, 1 8 7
鳥羽市長選挙ポスター掲示板 貸借	令和6年度から 令和7年度まで	5 3 4

事 項	期 間	限 度 額
保育所調理業務	令和6年度から 令和8年度まで	千円 77,050
高齢者外出支援業務	令和6年度から 令和7年度まで	2,640
可燃・不燃物収集業務	令和6年度から 令和7年度まで	57,435
指定ごみ袋製造販売業務	令和6年度から 令和7年度まで	9,566
一般廃棄物独自処理業務	令和6年度から 令和7年度まで	1,210
離島ごみ運搬業務	令和6年度から 令和7年度まで	54,525
観光基本計画策定業務	令和7年度	7,400
小学校バス運転業務	令和6年度から 令和9年度まで	39,537

事 項	期 間	限 度 額
中学校バス運転業務	令和6年度から 令和9年度まで	千円 54,128
幼稚園バス運転業務	令和6年度から 令和9年度まで	8,839

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
神島開発総合センター整備事業	千円 1,600	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。
防災施設整備事業	2,300			
保健福祉施設整備事業	15,500			
保育所施設整備事業	28,600			
火葬場整備事業	4,900			
医療施設整備事業	5,000			
ごみ処理施設整備事業	7,400			
農業基盤整備事業	3,600			
漁港整備事業	41,600			
地方道路等整備事業	164,100			
河川整備事業	25,000			
鳥羽港耐震対策事業負担金	5,000			
都市計画区域整備事業	16,000			
都市公園等整備事業	29,200			
市営住宅整備事業	2,700			
消防施設整備事業	90,500			
教育施設整備事業	90,000			
公民館施設整備事業	4,000			
文化財保存推進事業	1,900			
博物館整備事業	25,900			
運動施設整備事業	6,700			
学校給食施設整備事業	8,700			
漁港災害復旧事業	3,000			
過疎地域持続的発展特別事業	44,400			
災害援護資金貸付金	10,000			
臨時財政対策債	40,000			
合 計	677,600			

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	2,648,988	2,733,482	△84,494
02 地方譲与税	69,000	67,000	2,000
03 利子割交付金	1,000	1,000	0
04 配当割交付金	11,000	10,000	1,000
05 株式等譲渡所得割交付金	9,000	13,000	△4,000
06 法人事業税交付金	51,000	35,000	16,000
07 地方消費税交付金	490,000	485,000	5,000
08 環境性能割交付金	8,000	8,000	0
09 地方特例交付金	70,000	9,000	61,000
10 地方交付税	3,870,000	3,690,000	180,000
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	25,775	27,872	△2,097
13 使用料及び手数料	269,798	274,058	△4,260
14 国庫支出金	1,148,825	1,175,365	△26,540
15 県支出金	784,651	730,115	54,536
16 財産収入	43,076	55,400	△12,324
17 寄附金	951,300	906,300	45,000
18 繰入金	1,251,036	1,304,869	△53,833
19 繰越金	100,000	100,000	0
20 諸収入	118,951	125,939	△6,988
21 市債	677,600	707,600	△30,000
歳 入 合 計	12,600,000	12,460,000	140,000

(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	142,750	129,271	13,479	0	0	17,691	125,059
02 総務費	2,823,237	2,885,010	△61,773	77,210	3,900	1,602,835	1,139,292
03 民生費	3,438,816	3,383,646	55,170	1,262,016	60,800	175,387	1,940,613
04 衛生費	1,422,208	1,493,840	△71,632	96,254	36,200	234,731	1,055,023
05 農林水産業費	375,181	341,908	33,273	171,852	49,200	16,305	137,824
06 観光商工費	327,883	326,393	1,490	11,353	0	129,062	187,468
07 土木費	823,237	825,223	△1,986	173,400	242,000	78,138	329,699
08 消防費	594,359	556,185	38,174	1,967	90,500	61,349	440,543
09 教育費	1,009,317	934,046	75,271	129,795	142,000	116,589	620,933
10 災害復旧費	19,800	19,750	50	5,670	3,000	0	11,130
11 公債費	1,382,712	1,379,728	2,984	0	0	28,207	1,354,505
12 諸支出金	230,500	175,000	55,500	3,959	10,000	0	216,541
13 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	12,600,000	12,460,000	140,000	1,933,476	637,600	2,460,294	7,568,630

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	591,250	640,526	△49,276
2 法人	124,924	107,343	17,581
計	716,174	747,869	△31,695

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,441,455	1,497,914	△56,459
2 国有資産等所在市町村交付金	1,069	1,099	△30
計	1,442,524	1,499,013	△56,489

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	581,603	1 市民税現年課税分均等割 24,631 $25,134 \times 98.0\%$ 2 市民税現年課税分所得割 556,972 $568,339 \times 98.0\%$
2 滞納繰越分	9,647	1 市民税滞納繰越分 9,647 $25,387 \times 38.0\%$
1 現年課税分	124,420	1 法人市民税現年課税分均等割 71,309 $72,030 \times 99.0\%$ 2 法人市民税現年課税分法人税割 53,111 $53,648 \times 99.0\%$
2 滞納繰越分	504	1 法人市民税滞納繰越分 504 $1,681 \times 30.0\%$

1 現年課税分	1,419,579	1 固定資産税現年課税分土地 223,322 $230,229 \times 97.0\%$ 2 固定資産税現年課税分家屋 771,353 $795,210 \times 97.0\%$ 3 固定資産税現年課税分償却資産 424,904 $438,046 \times 97.0\%$
2 滞納繰越分	21,876	1 固定資産税滞納繰越分 21,876 $109,384 \times 20.0\%$
1 現年課税分	1,069	1 国有資産等所在市町村交付金 1,069 $1,069 \times 100\%$

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 環境性能割	2,580	3,591	△1,011
2 種別割	65,845	65,181	664
計	68,425	68,772	△347

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	155,955	149,390	6,565
計	155,955	149,390	6,565

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	158,496	157,047	1,449
計	158,496	157,047	1,449

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	107,414	111,391	△3,977
計	107,414	111,391	△3,977

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割	2,580	1 環境性能割 2,580×100%
1 現年課税分	64,988	1 軽自動車税種別割現年課税分 66,315×98.0%
2 滞納繰越分	857	1 軽自動車税種別割滞納繰越分 2,858×30.0%

1 現年課税分	155,955	1 市たばこ税現年課税分 155,955×100%

1 現年課税分	158,342	1 入湯税現年課税分 158,501×99.9%
2 滞納繰越分	154	1 入湯税滞納繰越分 154×100%

1 現年課税分	105,665	1 都市計画税現年課税分 108,933×97.0%
2 滞納繰越分	1,749	1 都市計画税滞納繰越分 8,747×20.0%

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方揮発油譲与税	16,000	17,000	△1,000
計	16,000	17,000	△1,000

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	43,000	42,000	1,000
計	43,000	42,000	1,000

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,000	8,000	2,000
計	10,000	8,000	2,000

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	1,000	0
計	1,000	1,000	0

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	11,000	10,000	1,000
計	11,000	10,000	1,000

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	9,000	13,000	△4,000
計	9,000	13,000	△4,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	16,000	1 地方揮発油譲与税 16,000

1 自動車重量譲与税	43,000	1 自動車重量譲与税 43,000

1 森林環境譲与税	10,000	1 森林環境譲与税 10,000

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	11,000	1 配当割交付金 11,000

1 株式等譲渡所得割交付金	9,000	1 株式等譲渡所得割交付金 9,000

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	51,000	35,000	16,000
計	51,000	35,000	16,000

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	490,000	485,000	5,000
計	490,000	485,000	5,000

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	8,000	0
計	8,000	8,000	0

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	70,000	9,000	61,000
計	70,000	9,000	61,000

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,870,000	3,690,000	180,000
計	3,870,000	3,690,000	180,000

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	51,000	1 法人事業税交付金 51,000

1 地方消費税交付金	490,000	1 地方消費税交付金 490,000

1 環境性能割交付金	8,000	1 環境性能割交付金 8,000

1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	9,000	1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 9,000
2 定額減税減収補填特例交付金	61,000	1 定額減税減収補填特例交付金 61,000

1 地方交付税	3,870,000	1 普通交付税 3,420,000 2 特別交付税 450,000

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	25,135	27,224	△2,089
2 衛生費負担金	208	208	0
3 教育費負担金	432	440	△8
計	25,775	27,872	△2,097

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	1,516	1,493	23
2 民生使用料	49	49	0
3 衛生使用料	136,479	140,770	△4,291
4 農林水産業使用料	2,655	2,561	94
5 観光商工使用料	24	24	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	10,144	1 養護老人ホーム措置費負担金 10,144
2 児童福祉費負担金	14,991	1 保育所保育料 14,376 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 108 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	271	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 271
2 中学校費負担金	156	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 156
3 幼稚園費負担金	5	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 5

1 総務管理使用料	1,516	1 神島開発総合センター使用料 90 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	136,191	1 へき地診療所使用料 130,000 2 休日・夜間応急診療所使用料 3,000 3 火葬場使用料 3,186 4 敷地占用料 5
2 清掃使用料	288	1 敷地占用料 288
1 農業使用料	655	1 浦村農村婦人の家使用料 6 2 敷地占用料 649
2 水産業使用料	2,000	1 漁港施設占用料 2,000
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	88,791	89,156	△365
7 教育使用料	3,889	3,845	44
計	233,403	237,898	△4,495

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	7,884	7,587	297
2 衛生手数料	28,132	28,318	△186
3 農林水産業手数料	3	3	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 道路橋りょう使用料	13,085	1 道路溝渠占用料	12,630
		2 法定外公共用財産使用料	455
2 都市計画使用料	8,642	1 行政財産使用料	8,442
		2 敷地占用料	200
3 住宅使用料	67,064	1 市営住宅使用料	63,961
		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	1,320
		6 その他使用料	336
1 教育総務使用料	2,457	1 教員住宅使用料	1,716
		2 敷地占用料	741
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	1,429	1 公民館使用料	432
		2 コミュニティアリーナ使用料	39
		3 敷地占用料	58
		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	6,956	1 戸籍手数料	4,618
		2 住基事務等手数料	1,405
		3 印鑑証明手数料	882
		4 その他証明手数料	51
1 保健衛生手数料	1,713	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	10
		3 畜犬事業登録等手数料	503
2 清掃手数料	26,419	1 一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分）	26,335
		2 一般廃棄物処理業等許可手数料	84
1 農業手数料	1	1 耕作証明等手数料	1
2 林業手数料	2	1 鳥獣捕獲等参加証明手数料	2

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	326	202	124
計	36,395	36,160	235

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 総務費国庫負担金	652	0	652
2 民生費国庫負担金	696,899	697,294	△395

(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	326	1 危険物施設検査手数料 326

1 総務管理費負担金	652	1 国民保護訓練費負担金 652 $652 \times 10/10$
1 社会福祉費負担金	376,844	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 902 $1,203 \times 3/4$ 2 重層的支援体制整備事業交付金 6,000 3 国民健康保険基盤安定制度負担金 30,450 $60,901 \times 1/2$ 4 介護保険料軽減負担金 15,000 $30,000 \times 1/2$ 5 特別障害者手当等給付費負担金 5,692 $7,590 \times 3/4$ 6 障害者自立支援給付費負担金 293,650 $587,300 \times 1/2$ 7 障害者医療費負担金 4,450 $8,900 \times 1/2$ 8 障害児施設措置費負担金 20,700 $41,400 \times 1/2$
2 児童福祉費負担金	134,814	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,984 $3,969 \times 1/2$ 2 児童扶養手当負担金 19,046 $57,138 \times 1/3$ 3 児童手当支給費負担金 112,108 4 子どものための教育・保育給付費負担金 1,550 $3,101 \times 1/2$ 5 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 126 $252 \times 1/2$
3 生活保護費負担金	185,241	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,429 $3,239 \times 3/4$ 2 生活保護費負担金 182,812 $243,750 \times 3/4$

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
3 衛生費国庫負担金	7,152	33,526	△26,374
4 教育費国庫負担金	118	160	△42
計	704,821	730,980	△26,159

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	35,082	19,809	15,273
2 民生費国庫補助金	93,804	96,201	△2,397

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	7,152	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健康被害給付費負担金 6,897 $6,897 \times 10/10$
1 幼稚園費負担金	118	1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 118 $236 \times 1/2$

1 総務管理費補助金	21,347	1 デジタル田園都市国家構想交付金 17,471 $34,943 \times 1/2$ 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876
2 戸籍住民登録費補助	13,735	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 13,735 $13,735 \times 10/10$
1 社会福祉費補助金	82,105	1 重層的支援体制整備事業交付金 44,185 2 地域生活支援事業補助金 16,408 $32,817 \times 1/2$ 3 デジタル田園都市国家構想交付金 1,948 $3,896 \times 1/2$ 4 子ども・子育て支援交付金 108 $324 \times 1/3$ 5 児童虐待防止対策等総合支援補助金 2,893 $5,787 \times 1/2$ 6 女性支援推進等事業費補助金 678 $1,356 \times 1/2$ 7 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 15,885 $10,050 \times 2/3$ $18,371 \times 1/2$

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
14 - 2 - 2			
3 衛生費国庫補助金	33,469	68,599	△35,130
4 農林水産業費国庫補助金	5,291	8,375	△3,084

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	11,480	1 子ども・子育て支援交付金 2 重層的支援体制整備事業交付金 3 保育対策総合支援事業費補助金 2,699×1/2 4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,829×3/4	4,073 4,687 1,349 1,371
3 生活保護費補助金	219	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 292×3/4	219
1 保健衛生費補助金	33,469	1 子ども・子育て支援交付金 2 感染症予防事業費等補助金 1,555×1/2 3 妊娠・出産包括支援事業 942×1/2 4 産婦健康診査事業補助金 730×1/2 5 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 25×1/2 6 循環型社会形成推進交付金 10,594×1/3 1,528×1/2 7 デジタル田園都市国家構想交付金 40,076×1/2 8 母子保健対策強化事業補助金 121×1/2 9 離島活性化交付金 4,187×1/2 10 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 7,000×4/6 11 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 12 乳幼児健康診査支援事業補助金	186 777 471 365 12 4,295 20,038 60 2,093 4,666 366 140
1 水産業費補助金	5,291	1 デジタル田園都市国家構想交付金 3,082×1/2 2 漁港施設整備事業費補助金 7,500×5/10	1,541 3,750

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
5 観光商工費国庫補助金	10,784	13,833	△3,049
6 土木費国庫補助金	142,126	109,513	32,613
7 教育費国庫補助金	116,088	114,891	1,197

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 観光費補助金	6,975	1 離島活性化交付金 1,700 $3,400 \times 1/2$ 2 デジタル田園都市国家構想交付金 5,275 $10,550 \times 1/2$
2 商工費補助金	3,809	1 デジタル田園都市国家構想交付金 3,809 $7,618 \times 1/2$
1 土木管理費補助金	5,377	1 社会資本整備総合交付金 5,377 個人木造住宅 3,904 空家対策 1,473
2 道路橋りょう費補助金	107,406	1 社会資本整備総合交付金 107,406 地方道路整備 105,876 河内ダム関連道路整備 1,530
3 都市計画費補助金	26,560	1 社会資本整備総合交付金 21,060 都市公園整備 15,000 雨水公共下水道整備 6,060 2 集約都市形成支援事業費補助金 5,500
4 住宅費補助金	2,783	1 社会資本整備総合交付金 2,783 市営住宅整備 2,783
1 教育総務費補助金	2,250	1 離島活性化交付金 380 $760 \times 1/2$ 2 離島高校生修学支援費補助金 1,870 $3,740 \times 1/2$
2 小学校費補助金	1,254	1 公立学校情報機器整備費補助金 721 $2,164 \times 1/3$ 2 理科教育設備整備費補助金 131 $262 \times 1/2$ 3 特別支援教育就学奨励費補助金 382 $765 \times 1/2$ 4 高度へき地児童修学旅行費補助金 20 $40 \times 1/2$

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
14 - 2 - 7			
△ 消防費国庫補助金	0	5,486	△5,486
計	436,644	436,707	△63

14 款 国庫支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	397	397	0
2 民生費委託金	6,963	7,281	△318
計	7,360	7,678	△318

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 中学校費補助金	106,294	1 公立学校情報機器整備費補助金 940×1/3	313
		2 学校施設環境改善交付金 181,926×5.5/10×1.01	101,059
		3 理科教育設備整備費補助金 358×1/2	179
		4 高度へき地生徒修学旅行費補助金 330×1/2	165
		5 遠距離通学費補助金 1,200×1/2	600
		6 特別支援教育就学奨励費補助金 457×1/2	228
		7 スクールバス・ボート等購入費補助金	3,750
4 幼稚園費補助金	421	1 子ども・子育て支援交付金	421
5 社会教育費補助金	4,015	1 登録有形文化財建造物修理事業費補助金 5,670×6.5/10	3,685
		2 デジタル田園都市国家構想交付金 660×1/2	330
6 保健体育費補助金	1,854	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 3,168×1/2	1,584
		廃目	

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
1 社会福祉費委託金	6,900	1 国民年金事務費交付金	6,700
		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	200
2 児童福祉費委託金	63	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	63

15 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県負担金	1,376	1,220	156
2 民生費県負担金	365,781	348,356	17,425
3 衛生費県負担金	460	460	0
4 土木費県負担金	28,125	30,108	△1,983
5 教育費県負担金	59	80	△21
計	395,801	380,224	15,577

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	1,376	1 県特例処理事務交付金 1,376
1 社会福祉費負担金	323,424	1 行旅死亡人取扱費負担金 672 $672 \times 10/10$ 2 国民健康保険基盤安定制度負担金 92,258 $102,711 \times 3/4$ $60,901 \times 1/4$ 3 介護保険料軽減負担金 7,500 $30,000 \times 1/4$ 4 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 63,594 $84,793 \times 3/4$ 5 障害者自立支援給付費等負担金 149,050 $596,200 \times 1/4$ 6 障害児通所給付費等負担金 10,350 $41,400 \times 1/4$
2 児童福祉費負担金	27,772	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 992 $3,969 \times 1/4$ 2 児童手当支給費負担金 25,942 3 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 775 $3,101 \times 1/4$ 4 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 63 $252 \times 1/4$
3 生活保護費負担金	8,960	1 生活保護法第73条負担金 8,960 $35,840 \times 1/4$
4 災害弔慰金負担金	5,625	1 災害弔慰金負担金 5,625 $7,500 \times 3/4$
1 保健衛生費負担金	460	1 養育医療給付事業等負担金 127 2 予防接種事故救済給付費負担金 333
1 土木管理費負担金	28,125	1 地籍調査費負担金 28,125 $37,500 \times 3/4$
1 幼稚園費負担金	59	1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 59 $236 \times 1/4$

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	13,627	9,819	3,808
2 民生費県補助金	98,169	82,333	15,836

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	9,865	1 地域減災力強化推進補助金 6,365 $12,730 \times 1/2$ 2 三重県移住支援事業補助金 1,500 $3,000 \times 1/2$ 3 結婚新生活支援事業費補助金 2,000 $3,000 \times 2/3$
2 戸籍住民登録費補助金	3,762	1 個人番号カード交付事務費補助金 3,762 $3,762 \times 10/10$
1 社会福祉費補助金	77,133	1 重層的支援体制整備事業交付金 20,592 2 障害者自立支援給付費等補助金 8,204 $32,817 \times 1/4$ 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 108 $324 \times 1/3$ 4 高齢者地域福祉推進事業費補助金 392 $589 \times 2/3$ 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 87 $174 \times 1/2$ 6 心身障害者医療費補助金 30,500 $61,000 \times 1/2$ 7 子ども医療費補助金 17,250 $34,500 \times 1/2$
2 児童福祉費補助金	20,500	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,073 2 重層的支援体制整備事業交付金 3,263 3 学習支援ボランティア事業費補助金 5,491 $7,322 \times 3/4$ 4 一人親家庭等医療費補助金 5,250 $10,500 \times 1/2$ 5 みえ子ども・子育て応援総合補助金 1,964 $2,947 \times 2/3$ 6 保育対策総合支援事業費補助金 459 $1,836 \times 1/4$
3 人権生活費補助金	536	1 広域隣保活動事業費補助金 536

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	55,173	60,358	△5,185
4 農林水産業費県補助金	165,498	132,371	33,127

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費補助金	54,773	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金	186
		2 健康増進事業補助金	788
		3 特定不妊治療費・一般不妊治療費及び 不妊症治療費等補助金	612
		1,225×1/2	
		4 太陽光発電設備等設置費補助金	1,739
		1,739×10/10	
		5 浄化槽設置整備事業費補助金	3,913
		6 海岸漂着物等対策事業補助金	3,646
		3,514×9/10	
		605×8/10	
		7 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	1,166
		7,000×1/6	
		8 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	91
		9 医療施設運営費補助金	37,572
		10 へき地診療所設備整備事業費補助金	5,060
		10,120×1/2	
2 清掃費補助金	400	1 海岸漂着物等対策事業補助金	400
		501×8/10	
1 農業費補助金	13,450	1 農業委員会交付金及び農業委員会費補助金	1,030
		2 農地集積集約化対策事業費補助金	1,801
		1,801×10/10	
		3 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	4,270
		4 経営所得安定対策事業費補助金	85
		85×10/10	
		5 農業多面的機能支払交付金	1,434
		1,913×3/4	
		6 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金	4,830
		7,001×69/100	
2 林業費補助金	9,946	1 みえ森と緑の県民税市町交付金	9,946
		8,329×10/10	
		3,234×1/2	

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
15 - 2 - 4			
5 観光商工費県補助金	283	33	250
6 土木費県補助金	2,624	2,618	6
7 教育費県補助金	13,530	3,791	9,739
8 災害復旧費県補助金	5,670	5,670	0
△ 消防費県補助金	0	123	△123
計	354,574	297,116	57,458

15 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	30,035	48,161	△18,126
----------	--------	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 水産業費補助金	142, 102	1 離島漁業再生支援交付金 12, 102×10/10	12, 102
		2 海岸漂着物等対策事業補助金 10, 000×10/10	10, 000
		3 漁港施設整備事業費補助金（国補事業） 150, 000×8/10	120, 000
1 商工費補助金	283	1 南部地域活性化基金事業費補助金 567×1/2	283
1 土木管理費補助金	2, 624	1 木造住宅耐震補強事業費補助金	2, 618
		2 土地取引規制等対策費交付金	6
1 教育総務費補助金	10, 311	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 2, 135×1/3	711
		2 みえ子ども・子育て応援総合補助金 14, 400×2/3	9, 600
2 中学校費補助金	1, 380	1 部活動指導員配置促進事業補助金 2, 071×2/3	1, 380
3 幼稚園費補助金	421	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金	421
4 社会教育費補助金	1, 418	1 放課後子供教室推進事業費補助金 2, 128×2/3	1, 418
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
		廃目	

1 徴税費委託金	26, 134	1 県民税徴収事務委託金	26, 134
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	1	1 在外選挙特別経費	1
4 統計調査費委託金	3, 877	1 基幹統計調査委託金	3, 800
		2 県統計調査委託金	58
		3 県統計調査員確保対策事業交付金	19

15 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費委託金	400	290	110
3 農林水産業費委託金	1,063	1,015	48
4 観光商工費委託金	286	328	△42
5 土木費委託金	525	654	△129
6 消防費委託金	1,967	2,327	△360
計	34,276	52,775	△18,499

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	35,655	37,605	△1,950
2 利子及び配当金	989	930	59
計	36,644	38,535	△1,891

16 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 生産物売却収入	2,287	2,658	△371
2 不動産売却収入	4,145	14,207	△10,062
計	6,432	16,865	△10,433

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 人権生活費委託金	400	1 人権啓発活動推進事業委託金 400
1 農業費委託金	550	1 海岸維持修繕事業委託金 550
2 水産業費委託金	513	1 海浜施設管理委託金 213 2 養殖漁場調査委託金 300
1 観光費委託金	286	1 近畿自然歩道維持管理委託金 286
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	500	1 海岸環境整備事業委託金 500
1 消防費委託金	1,967	1 水防施設維持管理費委託金 1,967

1 土地建物貸付収入	35,655	1 市有土地建物貸付収入 35,655
1 利子及び配当金	989	1 預金利子 953 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	2,287	1 農産物売払収入 15 2 水産物売払収入 1,500 3 破碎処理生産物売払収入 772
1 不動産売払収入	4,145	1 不動産売払収入 4,145

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	950,000	905,000	45,000
2 教育費寄附金	1,300	1,300	0
計	951,300	906,300	45,000

18 款 繰入金

1 項 特別会計繰入金

1 介護保険事業特別会計繰入金	9,494	7,690	1,804
計	9,494	7,690	1,804

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	50,000	100,000	△50,000
2 減債基金繰入金	100,000	80,000	20,000
3 ふるさと創生基金繰入金	964,973	823,918	141,055
4 福祉基金繰入金	1,380	800	580

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費寄附金	950,000	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 50,000
1 小学校費寄附金	750	1 小学校図書購入費寄附金 750
2 中学校費寄附金	480	1 中学校図書購入費寄附金 480
3 幼稚園費寄附金	70	1 幼稚園図書購入費寄附金 70

1 介護保険事業特別会計繰入金	9,494	1 介護保険事業特別会計繰入金 9,494

1 財政調整基金繰入金	50,000	1 財政調整基金繰入金 50,000
1 減債基金繰入金	100,000	1 減債基金繰入金 100,000
1 ふるさと創生基金繰入金	964,973	1 ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） 586,026 2 ふるさと創生基金繰入金（総務課） 12,255 3 ふるさと創生基金繰入金（市民課） 8,708 4 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 139,975 5 ふるさと創生基金繰入金（環境課） 14,774 6 ふるさと創生基金繰入金（農林水産課） 9,256 7 ふるさと創生基金繰入金（観光商工課） 35,358 8 ふるさと創生基金繰入金（建設課） 17,924 9 ふるさと創生基金繰入金（消防本部） 40,470 10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 97,150 11 ふるさと創生基金繰入金（定期船課） 3,077
1 福祉基金繰入金	1,380	1 福祉基金繰入金 1,380

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 公共施設等管理適正化基金繰入金	20,942	177,072	△156,130
6 観光振興基金繰入金	104,247	115,389	△11,142
計	1,241,542	1,297,179	△55,637

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100,000	100,000	0
計	100,000	100,000	0

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	14	19	△5
計	14	19	△5

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		説 明
区 分	金 額	
1 公共施設等管理適正化基金繰入金	20,942	1 公共施設等管理適正化基金繰入金 20,942
1 観光振興基金繰入金	104,247	1 観光振興基金繰入金（観光） 89,247 2 観光振興基金繰入金（環境） 15,000

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	14	1 市預金利子 14

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 諸收入

4 項 雜入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	107,925	114,908	△6,983

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	107,925	1 太陽光発電余剰電力売電代	680
		2 ホームページ広告掲載料	300
		3 保健事業検診負担金	1,212
		4 公衆便所浄化槽管理	499
		5 保育所職員給食費負担金	8,400
		6 消防団員退職報償金等	20,500
		7 学校体育施設光熱水費	490
		8 地図代	4
		9 会計年度任用職員雇用保険料	2,244
		10 私用電話料外	1,403
		11 コピー代	192
		12 社会福祉協議会光熱水費外	2,881
		13 農業者年金業務	113
		14 ケアプラン作成収入	5,818
		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	564
		17 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費	19,433
		18 三重県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費	5,610
		19 ごみ堆肥化講習会受講料	6
		20 滞納処分費	897
		21 広報とば広告掲載料	960
		22 介護予防・地域支え合い事業利用料	412
		23 三重県市町村振興協会市町村交付金	6,000
		24 学校給食牛乳搬送費	115
		25 市史等書籍売り払い代金	261
		26 日本スポーツ振興センター災害補償金	2,070
		27 三重県市町職員互助会公益事業助成金	6,670
		28 団体保険等取扱事務費	719
		29 墓地埋葬法による葬儀費用等弁償金	481
		30 応急手当者見舞金	25
		31 空き家活用住宅賃貸料	240
		32 自動販売機電気代	239
		33 相差排水機場光熱水費	61
		34 公民館光熱水費	340
		35 保育所児童給食費負担金	7,980
		36 住宅防火補助金	155

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	107,925	114,908	△6,983

21 款 市債

1 項 市債

1 総務債	3,900	0	3,900
2 民生債	70,800	81,500	△10,700
3 衛生債	36,200	36,100	100
4 農林水産業債	49,200	44,400	4,800
5 土木債	242,000	265,400	△23,400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		37 高度通信・放送研究開発委託研究費	990
		38 三重県自治会連合会負担金	630
		39 ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金	1,617
		40 保険医療機関向け医療提供体制設備整備 交付金	287
		41 保健・介護予防一体的実施事業委託金	822
		42 保健・介護予防一体的実施事業推進交付金	500
		43 パラオ共和国交流事業保護者負担金	100
		44 自治体国際化協会助成金	5,000

1 総務管理債	3,900	1 神島開発総合センター整備事業債	1,600
		2 防災施設整備事業債	2,300
1 社会福祉債	32,200	1 保健福祉施設整備事業債	15,500
		2 過疎地域持続的発展特別事業債	16,700
2 児童福祉債	28,600	1 保育所施設整備事業債	28,600
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	23,600	1 火葬場整備事業債	4,900
		2 医療施設整備事業債	5,000
		3 過疎地域持続的発展特別事業債	13,700
2 清掃債	12,600	1 ごみ処理施設整備事業債	7,400
		2 過疎地域持続的発展特別事業債	5,200
1 農業債	3,600	1 農業基盤整備事業債	3,600
2 水産業債	45,600	1 漁港整備事業債	41,600
		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	164,100	1 地方道路等整備事業債	164,100
2 河川債	25,000	1 河川整備事業債	25,000
3 港湾債	5,000	1 鳥羽港耐震対策事業負担金債	5,000
4 都市計画債	45,200	1 都市計画区域整備事業債	16,000
		2 都市公園等整備事業債	29,200
5 住宅債	2,700	1 市営住宅整備事業債	2,700

21 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 消防債	90,500	44,100	46,400
7 教育債	142,000	131,700	10,300
8 災害復旧債	3,000	4,400	△1,400
9 臨時財政対策債	40,000	100,000	△60,000
計	677,600	707,600	△30,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防債	90,500	1 消防施設整備事業債	90,500
1 教育総務債	4,800	1 過疎地域持続的発展特別事業債	4,800
2 中学校債	90,000	1 教育施設整備事業債	90,000
3 社会教育債	31,800	1 公民館施設整備事業債	4,000
		2 文化財保存推進事業債	1,900
		3 博物館整備事業債	25,900
4 保健体育債	15,400	1 運動施設整備事業債	6,700
		2 学校給食施設整備事業債	8,700
1 農林水産業施設災害 復旧債	3,000	1 漁港災害復旧事業債	3,000
1 臨時財政対策債	40,000	1 臨時財政対策債	40,000

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	56,116	1 議会給与等管理費	142,750
2 給料	12,316	01-001 議員報酬	54,036
3 職員手当等	24,721	議 長 月額 443,000円 1人	5,316
4 共済費	20,345	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	44,220
8 旅費	3,113	01-004 会計年度任用職員報酬	2,080
9 交際費	150	02-002 一般職給	12,316
10 需用費	2,204	一般職給 3人	12,316
11 役務費	102	03-001 扶養手当	156
12 委託料	2,261	03-002 期末勤勉手当	5,108
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	17,974	03-004 時間外勤務手当	159
18 負担金補助及び交付金	2,573	03-005 通勤手当	246
		03-007 管理職手当	623
26 公課費	33	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勤勉手当	594
		04-001 議員共済費	15,710
		04-002 職員共済費	4,141
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	494
		07-001 報償費	140
		08-001 普通旅費	738
		08-003 費用弁償	2,220
		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	1,213
		10-002 燃料費	83
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	825
		10-006 修繕料	73
		11-001 通信運搬費	63
		11-002 手数料	21
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	2,261
		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	322
		13-003 会場借上料	4
		13-004 車船借上料	70

1 項 議会費

2 款 総務費

1 一般管理費	419,551	394,994	24,557	2,914	0	32,280	384,357

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13-007 コピー借上料及び使用料 132
		13-008 使用料 496
		17-001 備品購入費 17,974
		18-001 会費等負担金 545
		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 15
		東海市議会議長会 89
		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 1
		式典参加 35
		視察負担金 15
		18-004 補助金 2,028
		政務活動費 2,028
		26-001 自動車重量税 33

1 報酬	18,109	1 総務給与等管理費 395,710
2 給料	182,937	01-003 報酬 804
3 職員手当等	122,740	産業医 1人 804
4 共済費	64,793	01-004 会計年度任用職員報酬 17,185
5 災害補償費	100	02-001 特別職給 18,936
7 報償費	257	特別職給 2人
8 旅費	2,805	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	1,787	02-002 一般職給 164,001
11 役務費	4,113	一般職給 45人 164,001
12 委託料	10,610	03-001 扶養手当 5,700
13 使用料及び賃借料	5,509	03-002 期末勤勉手当 73,803
17 備品購入費	200	03-004 時間外勤務手当 8,773
18 負担金補助及び交 付金	5,358	03-005 通勤手当 3,219
26 公課費	33	03-006 特殊勤務手当 10
		03-007 管理職手当 4,671
		03-008 住居手当 2,760
		03-016 退職手当 15,218

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03-017 管理職員特別勤務手当	135
		03-021 児童手当	3,515
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,866
		04-002 職員共済費	61,399
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,394
		05-001 公務災害補償費	100
		07-001 報償費	18
		08-001 普通旅費	204
		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）	487
		10-001 消耗品費	10
		12-006 電算委託料	1,645
		12-008 委託料	3,891
		職員健康診断	3,452
		こころの健康相談業務	439
		13-008 使用料	919
		2 秘書管理費	3,302
		07-001 報償費	143
		08-001 普通旅費	1,278
		09-001 交際費	200
		10-001 消耗品費	294
		10-002 燃料費	92
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	59
		10-006 修繕料	44
		11-002 手数料	7
		13-004 車船借上料	150
		13-008 使用料	150
		18-001 会費等負担金	875
		全国市長会	176
		県市長会	459
		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	40
		外客誘致参加	120
		3 国際交流事業	3,959
		18-004 補助金	3,959
		市国際交流協会	3,959

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）	12,332
		10-001 消耗品費	700
		10-002 燃料費	203
		10-006 修繕料	227
		11-001 通信運搬費	4,061
		11-002 手数料	27
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	4,210
		例規集管理業務	4,210
		13-005 テレビ受信料	83
		13-007 コピー借上料及び使用料	2,163
		13-008 使用料	315
		17-001 備品購入費	200
		18-001 会費等負担金	92
		県安全運転管理協議会	84
		防火管理講習	8
		26-001 自動車重量税	33
		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	3,056
		07-001 報償費	96
		08-002 研修旅費	760
		08-003 費用弁償	2
		10-001 消耗品費	77
		12-008 委託料	864
		職員採用試験業務	225
		職員研修業務	639
		13-008 使用料	825
		18-001 会費等負担金	332
		研修参加	32
		専門研修	300
		18-004 補助金	100
		通信教育講座受講者	100

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							
2 文書広報費	12,849	12,057	792	0	0	967	11,882
3 財政管理費	5,829	7,280	△1,451	0	0	0	5,829
4 会計管理費	4,785	1,802	2,983	0	0	0	4,785

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7 行政改革推進事業	1,045
		03-004 時間外勤務手当	70
		10-001 消耗品費	71
		13-007 コピー借上料及び使用料	15
		13-008 使用料	889
7 報償費	5,100	1 広報広聴事業	12,849
10 需用費	6,675	07-001 報償費	5,100
11 役務費	733	10-001 消耗品費	328
17 備品購入費	297	10-004 印刷製本費	6,284
18 負担金補助及び交付金	39	10-006 修繕料	63
26 公課費	5	11-001 通信運搬費	600
		11-002 手数料	15
		11-003 保険料	100
		11-004 自動車損害保険料	18
		17-001 備品購入費	297
		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
		26-001 自動車重量税	5
8 旅費	148	1 財政事務経費	5,829
10 需用費	220	08-001 普通旅費	46
12 委託料	1,540	08-002 研修旅費	102
13 使用料及び賃借料	3,921	10-001 消耗品費	200
		10-002 燃料費	20
		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	3,796
8 旅費	67	1 会計事務経費	4,785
10 需用費	168	08-001 普通旅費	28
11 役務費	4,390	08-002 研修旅費	39
13 使用料及び賃借料	80	10-001 消耗品費	168
18 負担金補助及び交付金	80	11-001 通信運搬費	656
		11-002 手数料	3,700
		11-003 保険料	34

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 - 4							
5 財産管理費	1,154,921	1,340,902	△185,981	0	0	951,905	203,016

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-007 コピー借上料及び使用料	80
		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	36,949
8 旅費	210	10-001 消耗品費	500
10 需用費	23,043	10-005 光熱水費	18,820
11 役務費	7,500	10-006 修繕料	2,700
12 委託料	15,235	11-002 手数料	275
13 使用料及び賃借料	166	12-001 電気保安業務委託料	1,011
18 負担金補助及び交付金	190	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,201
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	550
24 積立金	1,108,149	12-004 施設清掃業務委託料	4,195
		12-008 委託料	7,617
		庁舎管理及び保守点検業務	3,881
		廃棄物収集運搬処分業務	3,736
		13-008 使用料	80
		2 財産管理経費	9,823
		07-001 報償費	428
		08-001 普通旅費	202
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	161
		10-002 燃料費	802
		10-004 印刷製本費	60
		11-002 手数料	667
		11-005 建物等災害共済	6,558
		12-008 委託料	661
		市有地立木伐採業務	220
		建設工事等入札参加資格申請共同受付・審査作業	441
		13-004 車船借上料	66
		13-008 使用料	20
		18-001 会費等負担金	190
		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	180
		3 基金積立金	1,108,149
		24-001 一般積立金	1,107,196
		ふるさと創生基金	950,000
		観光振興基金	110,947
		都市計画事業基金	46,249

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	45,297	10,929	34,368	885	0	30,000	14,412

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		24-002 運用基金積立金	953
		財政調整基金	341
		減債基金	132
		職員退職手当基金	41
		ふるさと創生基金	256
		福祉基金	1
		公共施設等管理適正化基金	17
		観光振興基金	36
		都市計画事業基金	129
1 報酬	366	1 企画調整事業	41,190
7 報償費	1,268	01-002 委員報酬	366
8 旅費	1,658	総合計画審議会委員 15人	366
10 需用費	626	07-001 報償費	1,268
11 役務費	118	08-001 普通旅費	783
12 委託料	35,807	08-003 費用弁償	835
13 使用料及び賃借料	1,087	10-001 消耗品費	445
18 負担金補助及び交付金	4,367	10-002 燃料費	6
		10-004 印刷製本費	175
		11-001 通信運搬費	118
		12-007 計画及び策定委託料	9,504
		12-008 委託料	26,303
		地域共生社会推進業務	1,650
		宿泊税検討会議支援業務	4,490
		鳥羽駅周辺エリア再生事業	19,800
		市制70周年記念動画制作業務	363
		13-003 会場借上料	830
		13-007 コピー借上料及び使用料	257
		18-001 会費等負担金	300
		三重TLO特別会員	300
		2 地域連携事業	4,107
		08-001 普通旅費	40
		18-001 会費等負担金	245
		国際特別都市建設連盟	150
		首長会議	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	3,822
		伊勢鉄道運行支援負担金	3,822

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	37,302	33,123	4,179	0	0	34	37,268
8 公平委員会費	136	133	3	0	0	0	136
9 交通安全対策費	3,635	3,600	35	0	0	2,500	1,135

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	22,025	1 連絡所運営管理経費———	37,302
3 職員手当等	7,058	02-003 会計年度任用職給	22,025
4 共済費	5,905	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	6,287
8 旅費	73	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	177
10 需用費	1,023	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	181	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,905
13 使用料及び賃借料	405	08-001 普通旅費	73
		10-001 消耗品費	80
		10-002 燃料費	22
		10-004 印刷製本費	11
		10-005 光熱水費	830
		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	181
		13-005 テレビ受信料	50
		13-008 使用料	355
1 報酬	108	1 公平委員会経費———	136
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
18 負担金補助及び交付金	18	08-003 費用弁償	5
		10-001 消耗品費	5
		18-001 会費等負担金	18
		全国公平委員会連合会	11
		全国公平委員会連合会東海支部	7
7 報償費	141	1 交通安全普及事業———	1,135
10 需用費	474	07-001 報償費	141
11 役務費	86	10-001 消耗品費	122
13 使用料及び賃借料	8	10-002 燃料費	70
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	207
		11-001 通信運搬費	5
26 公課費	16	11-002 手数料	55
		11-004 自動車損害保険料	26
		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	3,617	2,727	890	0	0	2,400	1,217
11 神島開発総合センター費	4,198	2,639	1,559	0	1,600	920	1,678

(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	3,617
10 需用費	50	07-001 報償費	61
18 負担金補助及び交付金	3,506	10-001 消耗品費	50
		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	2,400
		防犯灯整備事業費	2,400
		18-006 交付金	300
		犯罪被害者等支援金	300
1 報酬	166	1 神島開発総合センター運営管理経費	4,198
4 共済費	1	01-002 委員報酬	37
10 需用費	1,520	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	129
12 委託料	760	04-004 労災保険料	1
14 工事請負費	1,630	10-001 消耗品費	40
18 負担金補助及び交付金	8	10-005 光熱水費	1,380
		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	639
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	121
		14-002 工事請負費	1,630
		神島開発総合センター改修工事	1,630
		18-001 会費等負担金	8
		防火管理講習	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	
12 防災対策費	35,055	23,317	11,738	7,017	2,300	12,134	13,604

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	110	1 防災対策事業	35,055
7 報償費	540	01-002 委員報酬	110
8 旅費	226	国民保護協議会・防災会議委員 10人	110
10 需用費	5,161	07-001 報償費	540
11 役務費	639	08-001 普通旅費	181
12 委託料	7,360	08-003 費用弁償	45
13 使用料及び賃借料	135	10-001 消耗品費	3,710
14 工事請負費	2,339	10-004 印刷製本費	264
17 備品購入費	2,330	10-005 光熱水費	756
18 負担金補助及び交付金	16,215	10-006 修繕料	431
		11-001 通信運搬費	622
		11-003 保険料	17
		12-008 委託料	7,360
		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	854
		同報系防災行政無線保守点検業務	5,926
		13-007 コピー借上料及び使用料	85
		13-008 使用料	50
		14-002 工事請負費	2,339
		旧長岡中学校避難階段整備工事	2,339
		17-001 備品購入費	2,330
		18-001 会費等負担金	3,469
		県防災ヘリコプター連絡協議会	1,696
		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	1,763
		18-004 補助金	12,600
		自主防災倉庫等整備事業	2,500
		津波避難路整備事業	9,800
		自主防災活動	300
		18-007 負担金及び補助金	146
		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	93

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	
13 地域振興費	611,540	554,536	57,004	14,589	0	555,137	41,814

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	384,744	1 離島振興事業—————	3,628
8 旅費	1,700	13-004 車船借上料	14
10 需用費	2,218	13-007 コピー借上料及び使用料	14
11 役務費	177,117	18-001 会費等負担金	2,500
12 委託料	21,698	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	3,651	18-004 補助金	1,100
17 備品購入費	200	全国離島振興鳥羽協議会	1,100
18 負担金補助及び交付金	20,212	2 地域振興事業—————	568,518
		07-001 報償費	362,760
		08-001 普通旅費	380
		10-001 消耗品費	458
		11-001 通信運搬費	878
		11-002 手数料	175,981
		12-008 委託料	17,551
		鳥羽高校活性化支援業務	803
		地域のつながりづくり事業	16,748
		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	162
		全国過疎地域連盟	90
		県ふるさと振興協議会	72
		18-007 負担金及び補助金	10,000
		地域活性化事業	10,000
		3 地域おこし協力隊事業—————	17,675
		07-001 報償費	12,240
		08-001 普通旅費	182
		08-003 費用弁償	464
		10-001 消耗品費	770
		10-006 修繕料	600
		12-008 委託料	297
		隊員募集動画制作業務	297
		13-002 家賃及び共益費	1,740
		13-004 車船借上料	300
		13-007 コピー借上料及び使用料	62
		13-008 使用料	20
		17-001 備品購入費	200
		18-004 補助金	800
		地域おこし協力隊活動費	800

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	124,641	112,981	11,660	3,876	0	1,623	119,142

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 集落支援員事業—————	6,867
		07-001 報償費	5,904
		08-003 費用弁償	85
		10-001 消耗品費	100
		11-001 通信運搬費	58
		13-004 車船借上料	120
		18-004 補助金	600
		集落支援員活動費	600
		5 移住・定住促進事業—————	14,852
		07-001 報償費	3,840
		08-001 普通旅費	151
		08-003 費用弁償	438
		10-001 消耗品費	180
		10-004 印刷製本費	110
		11-001 通信運搬費	200
		12-008 委託料	3,850
		地域プロモーション事業	3,850
		13-002 家賃及び共益費	566
		13-003 会場借上料	297
		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	5,000
		東京圏移住・就業支援事業	2,000
		結婚新生活支援事業	3,000
10 需用費	991	1 地域情報化推進事業—————	3,404
11 役務費	500	12-006 電算委託料	472
12 委託料	39,507	13-008 使用料	2,932
13 使用料及び賃借料	74,689	2 庁内情報化推進事業—————	112,575
18 負担金補助及び交付金	8,954	10-001 消耗品費	891
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	464
		11-002 手数料	36
		12-006 電算委託料	30,373
		13-008 使用料	71,757
		18-001 会費等負担金	63
		地方公共団体情報システム機構	63

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	106,330	118,447	△12,117	0	0	3,547	102,783
16 コミュニティセンター費	1,753	1,553	200	0	0	0	1,753
17 諸費	1,860	1,446	414	15	0	554	1,291

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-007 負担金及び補助金	8,891
		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	1,023
		中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	6,977
		3 行政放送事業	8,662
		12-008 委託料	8,662
		行政放送事業番組作成・放送業務	8,662
7 報償費	269	1 地域交通事業	106,330
8 旅費	48	07-001 報償費	269
10 需用費	1,507	08-001 普通旅費	18
11 役務費	296	08-003 費用弁償	30
12 委託料	101,537	10-001 消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	103	10-004 印刷製本費	1,462
14 工事請負費	2,310	10-005 光熱水費	5
18 負担金補助及び交付金	260	11-002 手数料	296
		12-008 委託料	101,537
		かもめバス運行業務	99,325
		かもめバス開設業務	2,212
		13-008 使用料	103
		14-002 工事請負費	2,310
		バス停留所整備工事	2,310
		18-007 負担金及び補助金	260
		地域公共交通会議	260
10 需用費	400	1 コミュニティセンター運営管理経費	1,753
12 委託料	1,353	10-006 修繕料	400
		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	949
10 需用費	5	18-004 補助金	949
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	949	町内会放送施設・掲示板整備事業	549
		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

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 - 17							
計	2,573,299	2,622,466	△49,167	29,296	3,900	1,594,001	946,102

2 款 総務費

2 項 徵稅費

1 税務総務費	113,208	96,302	16,906	25,134	0	932	87,142

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 臨時運行許可経費	5
		10-001 消耗品費	5

1 報酬	4,320	1 税務給与等管理費	113,112
2 給料	49,963	01-004 会計年度任用職員報酬	4,246
3 職員手当等	33,294	02-002 一般職給	49,963
4 共済費	17,272	一般職給 14人	49,963
8 旅費	126	03-001 扶養手当	2,526
10 需用費	1,132	03-002 期末勤勉手当	20,868
11 役務費	62	03-004 時間外勤務手当	3,957
12 委託料	6,422	03-005 通勤手当	1,188
13 使用料及び賃借料	390	03-007 管理職手当	623
18 負担金補助及び交付金	222	03-008 住居手当	1,122
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
26 公課費	5	03-021 児童手当	1,795
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,188
		04-002 職員共済費	16,344
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	928
		08-001 普通旅費	93
		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	908
		10-002 燃料費	102
		10-004 印刷製本費	7
		10-006 修繕料	107
		11-002 手数料	44
		11-004 自動車損害保険料	13
		12-006 電算委託料	6,422
		13-007 コピー借上料及び使用料	276
		13-008 使用料	114
		18-001 会費等負担金	222
		地方公共団体情報システム機構	222
		26-001 自動車重量税	5
		2 固定資産評価審査委員会経費	96
		01-002 委員報酬	74
		固定資産評価審査委員会委員 3人	74

2 項 徵稅費

— 82 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08-003 費用弁償	9
		10-001 消耗品費	8
		11-001 通信運搬費	5
8 旅費	170	1 賦課事務経費——	30,218
10 需用費	1,108	08-002 研修旅費	57
11 役務費	8,636	10-001 消耗品費	227
12 委託料	12,385	10-004 印刷製本費	550
13 使用料及び賃借料	4,848	11-001 通信運搬費	2,351
18 負担金補助及び交付金	4,951	11-002 手数料	924
		12-006 電算委託料	1,618
22 償還金利子及び割引料	6,865	12-008 委託料	10,573
		封入作業等業務	35
		固定資産土地評価業務	8,168
		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	4,848
		18-001 会費等負担金	2,205
		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	1,689
		資産評価システム研究センター	75
		研修参加	30
		軽自動車税等事務共同処理協議会	120
		環境性能割徴収取扱費	243
		22-005 過誤納償還金	6,865
		2 徴収事務経費——	8,745
		08-001 普通旅費	113
		10-001 消耗品費	153
		10-002 燃料費	17
		10-004 印刷製本費	161
		11-001 通信運搬費	2,532
		11-002 手数料	2,829
		12-006 電算委託料	194
		18-001 会費等負担金	76
		研修参加	76
		18-002 一部事務組合負担金	2,670
		三重地方税管理回収機構	2,670

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,387	1 戸籍事務経費———	51,027
2 給料	10,904	01-004 会計年度任用職員報酬	4,387
3 職員手当等	5,903	02-002 一般職給	10,904
4 共済費	4,408	一般職給 4人	10,904
8 旅費	183	03-002 期末勤勉手当	3,824
10 需用費	405	03-004 時間外勤務手当	379
11 役務費	33	03-005 通勤手当	158
12 委託料	18,339	03-008 住居手当	300
13 使用料及び賃借料	6,459	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,242
18 負担金補助及び交付金	6	04-002 職員共済費	3,410
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	998
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	183
		10-001 消耗品費	263
		10-002 燃料費	5
		10-004 印刷製本費	137
		11-001 通信運搬費	33
		12-006 電算委託料	18,339
		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	1,967	1 住民基本台帳事務経費———	10,403
3 職員手当等	553	01-004 会計年度任用職員報酬	1,967
4 共済費	447	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	553
8 旅費	247	04-003 雇用保険料・社会保険料他	447
10 需用費	489	08-001 普通旅費	127
11 役務費	1,094	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	120
12 委託料	1,976	10-001 消耗品費	299
13 使用料及び賃借料	1,633	10-002 燃料費	7
18 負担金補助及び交付金	1,997	10-004 印刷製本費	183
		11-001 通信運搬費	761
		11-002 手数料	333
		12-006 電算委託料	1,976
		13-007 コピー借上料及び使用料	330
		13-008 使用料	1,303
		18-001 会費等負担金	1,997
		地方公共団体情報システム機構	1,997

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	8,783	8,422	361	1	0	0	8,782
2 選挙常時啓発費	160	160	0	0	0	0	160
3 鳥羽市長選挙費	2,400	0	2,400	0	0	0	2,400

(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	8,783
2 給料	4,477	01-002 委員報酬	514
3 職員手当等	1,952	選挙管理委員会	
4 共済費	1,675	委員長 1人	157
8 旅費	16	委 員 3人	357
10 需用費	63	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	29	02-002 一般職給	4,477
		一般職給 1人	4,477
		03-001 扶養手当	78
		03-002 期末勤勉手当	1,874
		04-002 職員共済費	1,675
		08-003 費用弁償	16
		10-001 消耗品費	63
		11-001 通信運搬費	26
		18-001 会費等負担金	29
		全国市区選挙管理委員会連合会	22
		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	54	1 鳥羽市長選挙費	2,400
3 職員手当等	560	01-004 会計年度任用職員報酬	54
8 旅費	9	03-004 時間外勤務手当	560
10 需用費	1,020	08-003 費用弁償	9
11 役務費	707	10-001 消耗品費	494
13 使用料及び賃借料	50	10-004 印刷製本費	526
		11-001 通信運搬費	672
		11-002 手数料	35
		13-007 コピー借上料及び使用料	50

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 三重県議会議員 選挙費	0	14,000	△14,000	0	0	0	0
△ 鳥羽市議会議員 選挙費	0	23,000	△23,000	0	0	0	0
計	11,343	45,582	△34,239	1	0	0	11,342

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	3,846	3,479	367	19	0	0	3,827
2 基幹統計調査費	3,800	7,507	△3,707	3,800	0	0	0
3 県統計調査費	58	120	△62	58	0	0	0
計	7,704	11,106	△3,402	3,877	0	0	3,827

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目
		廃目

2 給料	2,301	1 統計調査給与等管理費	3,846
3 職員手当等	878	02-002 一般職給	2,301
4 共済費	648	一般職給 1人	2,301
10 需用費	10	03-002 期末勤勉手当	854
11 役務費	9	03-005 通勤手当	24
		04-002 職員共済費	648
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	9
1 報酬	2,627	1 基幹統計調査事業	3,800
3 職員手当等	433	01-003 報酬	2,627
7 報償費	10	各種統計調査員 35人	2,160
10 需用費	433	各種統計指導員 10人	467
11 役務費	151	03-004 時間外勤務手当	433
13 使用料及び賃借料	146	07-001 報償費	10
		10-001 消耗品費	433
		11-001 通信運搬費	151
		13-003 会場借上料	18
		13-007 コピー借上料及び使用料	128
10 需用費	24	1 県統計調査事業	58
11 役務費	20	10-001 消耗品費	24
13 使用料及び賃借料	14	11-001 通信運搬費	20
		13-007 コピー借上料及び使用料	14

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	17,290	17,003	287	0	0	0	17,290
計	17,290	17,003	287	0	0	0	17,290

(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	17,290
2 給料	7,695	01-002 委員報酬	1,740
3 職員手当等	4,313	監査委員	
4 共済費	2,510	識見者委員 1人	1,260
8 旅費	405	議会選出委員 1人	480
10 需用費	382	02-002 一般職給	7,695
12 委託料	117	一般職給 2人	7,695
13 使用料及び賃借料	34	03-001 扶養手当	78
18 負担金補助及び交付金	94	03-002 期末勤勉手当	3,181
		03-004 時間外勤務手当	117
		03-005 通勤手当	104
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	210
		04-002 職員共済費	2,510
		08-001 普通旅費	18
		08-002 研修旅費	39
		08-003 費用弁償	348
		10-001 消耗品費	382
		12-008 委託料	117
		工事監査技術調査業務	117
		13-007 コピー借上料及び使用料	34
		18-001 会費等負担金	94
		全国都市監査委員会	14
		東海地区都市監査委員会	4
		県都市監査委員会	1
		研修参加	75

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	1,318,762	1,243,139	75,623	284,249	15,500	39,585	979,428

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,886	1 社会福祉給与等管理費	86,809
2 給料	37,343	01-004 会計年度任用職員報酬	4,657
3 職員手当等	21,950	02-002 一般職給	23,456
4 共済費	14,177	一般職給 7人	23,456
7 報償費	1,145	02-003 会計年度任用職給	8,250
8 旅費	1,016	03-001 扶養手当	696
10 需用費	10,287	03-002 期末勤勉手当	9,809
11 役務費	3,766	03-004 時間外勤務手当	2,025
12 委託料	98,391	03-005 通勤手当	614
13 使用料及び賃借料	3,441	03-008 住居手当	270
14 工事請負費	15,532	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,433
17 備品購入費	30	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	359
18 負担金補助及び交付金	21,659	03-024 会計年度任用職員通勤手当	75
26 公課費	75	04-002 職員共済費	7,940
27 繰出金	1,078,064	04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,237
		04-004 労災保険料	19
		07-001 報償費	311
		08-003 費用弁償	3
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	120
		10-002 燃料費	100
		10-006 修繕料	207
		11-001 通信運搬費	15
		11-002 手数料	13
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-007 計画及び策定委託料	3,605
		12-008 委託料	17,408
		成年後見サポートセンター業務	17,058
		戦没者追悼式開催業務	350
		13-007 コピー借上料及び使用料	70
		18-001 会費等負担金	66
		鳥羽志摩保護区保護司会	66
		26-001 自動車重量税	33
		2 社会福祉協議会運営補助事業	17,861
		18-004 補助金	16,661
		社会福祉協議会	16,661
		18-006 交付金	1,200
		民生委員・児童委員活動費	1,200

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	30,836
		10-001 消耗品費	250
		10-005 光熱水費	6,206
		10-006 修繕料	1,111
		11-001 通信運搬費	1,600
		11-002 手数料	254
		12-001 電気保安業務委託料	400
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,056
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	198
		12-004 施設清掃業務委託料	1,604
		12-008 委託料	2,288
		施設等管理及び保守点検業務	2,288
		13-005 テレビ受信料	12
		13-008 使用料	317
		14-002 工事請負費	15,532
		保健福祉センターフロア改修工事	15,532
		18-001 会費等負担金	8
		防火管理講習	8
		4 福祉医療費助成事業	5,376
		02-002 一般職給	2,256
		一般職給 1人	2,256
		03-002 期末勤勉手当	837
		03-004 時間外勤務手当	138
		03-005 通勤手当	86
		04-002 職員共済費	670
		10-001 消耗品費	5
		10-004 印刷製本費	72
		11-002 手数料	1,304
		13-007 コピー借上料及び使用料	8
		5 地域福祉推進事業	7,275
		10-006 修繕料	118
		11-001 通信運搬費	38
		11-002 手数料	20
		11-004 自動車損害保険料	20
		12-006 電算委託料	367
		12-008 委託料	6,644
		ふれあいのまちづくり事業	4,136
		移動販売車業務	1,150
		高齢者デジタル化推進事業	1,358
		13-008 使用料	31

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		17-001 備品購入費	30
		26-001 自動車重量税	7
		6 外出支援サービス事業	14,824
		10-001 消耗品費	10
		10-002 燃料費	1,418
		10-006 修繕料	193
		11-001 通信運搬費	49
		11-002 手数料	13
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	10,914
		移送サービス送迎業務	6,463
		高齢者外出支援車運転業務	2,561
		答志島移動手段確保事業	1,890
		13-004 車船借上料	2,174
		26-001 自動車重量税	35
		7 行旅等死亡人取扱業務事業	690
		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	354
		行旅死亡人取扱業務	354
		13-008 使用料	150
		8 虐待等防止ネットワーク事業	7,740
		01-004 会計年度任用職員報酬	5,244
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	828
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	738
		04-004 労災保険料	20
		07-001 報償費	216
		08-003 費用弁償	13
		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	103
		10-002 燃料費	94
		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	1
		県婦人相談員連絡協議会	1

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		
		9 生活困窮者自立支援事業	25,437
		12-008 委託料	24,234
		生活困窮者自立支援事業	24,234
		18-006 交付金	1,203
		生活困窮者住居確保給付金	1,203
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	245,416
		27-001 繰出金	245,416
		11 介護保険事業特別会計繰出金	441,040
		27-001 繰出金	441,040
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	391,608
		27-001 繰出金	391,608
		13 地域共生社会推進事業	43,850
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,985
		02-002 一般職給	3,381
		一般職給 1人	3,381
		03-002 期末勤勉手当	1,265
		03-004 時間外勤務手当	720
		03-008 住居手当	210
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	567
		04-002 職員共済費	1,097
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	448
		04-004 労災保険料	8
		07-001 報償費	588
		08-001 普通旅費	416
		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	200
		10-002 燃料費	200
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	29,319
		地域力強化推進事業	11,039
		参加支援事業	5,224
		ひきこもりサポート事業	13,056
		13-004 車船借上料	449
		13-007 コピー借上料及び使用料	121
		13-008 使用料	32
		18-001 会費等負担金	20
		研修参加	20

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
2 国民年金費	12,567	12,773	△206	6,900	0	33	5,634
3 身体障害者福祉費	4,970	5,049	△79	144	0	1,584	3,242

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-004 補助金	2,500
		地域力アップ応援金	1,000
		TOBAひだまりフェスタ事業	1,500
1 報酬	4,262	1 国民年金給与等管理費—————	12,567
2 給料	3,726	01-004 会計年度任用職員報酬	4,262
3 職員手当等	2,468	02-002 一般職給	3,726
4 共済費	1,928	一般職給 1人	3,726
8 旅費	48	03-002 期末勤勉手当	1,069
10 需用費	40	03-004 時間外勤務手当	187
11 役務費	40	03-005 通勤手当	155
13 使用料及び賃借料	55	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,057
		04-002 職員共済費	1,003
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	925
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	48
		10-001 消耗品費	28
		10-002 燃料費	5
		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	55
1 報酬	1,146	1 身体障害者自立支援事業—————	2,608
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	357	会長 1人	272
11 役務費	389	委員 4人	874
12 委託料	660	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	195
		10-006 修繕料	100
		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	616
		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	104,394	102,615	1,779	7,182	6,900	40,458	49,854

(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	732	1 老人福祉事業	46,437
8 旅費	73	07-001 報償費	49
10 需用費	1,729	10-001 消耗品費	20
11 役務費	365	11-001 通信運搬費	30
12 委託料	39,929	13-007 コピー借上料及び使用料	12
13 使用料及び賃借料	2,207	18-002 一部事務組合負担金	10,704
18 負担金補助及び交付金	21,539	志摩広域行政組合（養護老人ホーム）	10,704
		18-007 負担金及び補助金	10
19 扶助費	37,820	南勢志摩地区福祉有償運送等運営協議会	10
		19-002 扶助費	35,612
		2 介護予防・地域支え合い事業	27,811
		11-001 通信運搬費	74
		12-008 委託料	21,365
		配食サービス事業	9,632
		高齢者寄り合い拠点運営業務	614
		高齢者見守り支援検証事業	1,911
		緊急通報体制等整備事業	1,251
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業	7,957
		13-008 使用料	1,512
		18-004 補助金	2,652
		外出支援サービス事業	930
		介護保険事業所支援事業	1,200
		居宅介護支援提供促進事業	522
		19-002 扶助費	2,208

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 4							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 地域包括支援センター事業	3,338
		10-001 消耗品費	14
		11-001 通信運搬費	13
		12-008 委託料	3,311
		ケアプラン作成業務	3,311
		4 高齢者福祉対策事業	5,051
		07-001 報償費	415
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	24
		18-006 交付金	4,602
		敬老会	4,602
		5 老人クラブ活動助成事業	3,735
		10-006 修繕料	200
		18-004 補助金	3,535
		老人クラブ	2,431
		老人憩の家賃助成	1,104
		6 介護予防施設管理運営事業	7,868
		10-002 燃料費	544
		10-005 光熱水費	505
		10-006 修繕料	174
		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	6,463
		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	6,201
		13-005 テレビ受信料	25
		7 地域支援事業	10,154
		07-001 報償費	268
		08-002 研修旅費	50
		08-003 費用弁償	23
		10-001 消耗品費	98
		10-002 燃料費	147
		10-004 印刷製本費	17
		11-001 通信運搬費	20
		11-003 保険料	108

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	70,272	70,320	△48	30,587	3,500	4,626	31,559
6 子ども医療助成費	44,147	38,125	6,022	17,250	6,300	2,700	17,897
7 特別障害者手当等給付費	7,604	9,722	△2,118	5,692	0	0	1,912
8 精神障害者福祉費	10	10	0	0	0	0	10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-006 電算委託料	2,639
		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
		13-004 車船借上料	214
		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	3,735
10 需用費	10	07-001 報償費	25
11 役務費	553	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	2,400	11-001 通信運搬費	16
		18-004 補助金	2,400
19 扶助費	67,284	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	1,110
		2 障害者医療費支給事業	66,537
		11-001 通信運搬費	537
		19-002 扶助費	66,000
11 役務費	647	1 子ども医療費支給事業	44,147
19 扶助費	43,500	11-001 通信運搬費	647
		19-002 扶助費	43,500
11 役務費	14	1 特別障害者手当等給付事業	7,604
19 扶助費	7,590	11-001 通信運搬費	14
		19-001 扶助費（補助）	7,590
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	689,800	681,026	8,774	514,465	0	0	175,335
計	2,252,526	2,162,779	89,747	866,469	32,200	88,986	1,264,871

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	146	1 障害者自立支援給付事業————— 640,774
8 旅費	11	10-001 消耗品費 50
10 需用費	80	10-004 印刷製本費 20
11 役務費	1,073	11-001 通信運搬費 90
12 委託料	35,776	11-002 手数料 807
13 使用料及び賃借料	679	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	1,883	13-008 使用料 645
		18-001 会費等負担金 5
19 扶助費	650,152	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 1,527
		志摩広域行政組合（志摩福祉センター） 1,527
		19-001 扶助費（補助） 637,600
		2 地域生活支援事業————— 49,026
		07-001 報償費 146
		08-003 費用弁償 11
		10-001 消耗品費 10
		11-001 通信運搬費 50
		11-002 手数料 126
		12-008 委託料 35,776
		日中一時支援事業 10,657
		視覚障害者生活訓練事業 1,999
		手話通訳者・要約筆記者派遣事業 118
		手話ステップアップ事業 381
		相談支援事業 22,621
		13-007 コピー借上料及び使用料 4
		18-002 一部事務組合負担金 351
		志摩広域行政組合（志摩福祉センター） 351
		19-001 扶助費（補助） 12,452
		19-002 扶助費 100

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	
1 児童福祉総務費	89,235	74,073	15,162	14,470	0	2,137	72,628

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	9,507	1 児童福祉給与等管理費	59,526
2 給料	24,220	01-002 委員報酬	220
3 職員手当等	16,001	子ども・子育て会議委員 6人	220
4 共済費	10,169	01-004 会計年度任用職員報酬	1,935
7 報償費	3,746	02-002 一般職給	24,220
8 旅費	518	一般職給 7人	24,220
10 需用費	832	03-001 扶養手当	438
11 役務費	616	03-002 期末勤勉手当	10,137
12 委託料	21,006	03-004 時間外勤務手当	1,910
13 使用料及び賃借料	1,881	03-005 通勤手当	288
17 備品購入費	48	03-007 管理職手当	545
18 負担金補助及び交付金	645	03-008 住居手当	522
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
26 公課費	46	03-021 児童手当	20
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	553
		04-002 職員共済費	8,150
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	427
		04-004 労災保険料	8
		08-003 費用弁償	44
		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	58
		11-001 通信運搬費	271
		12-006 電算委託料	268
		12-007 計画及び策定委託料	9,350
		13-007 コピー借上料及び使用料	111
		2 子ども相談事業	6,394
		01-004 会計年度任用職員報酬	3,452
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	570
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	735
		04-004 労災保険料	13
		07-001 報償費	1,060
		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）	186
		10-001 消耗品費	54
		11-001 通信運搬費	9
		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	184
		研修参加	9
		定住自立圏	175
		3 児童健全育成事業	9,558
		10-002 燃料費	215
		10-006 修繕料	171
		11-002 手数料	13
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	9,021
		放課後児童クラブ管理運営業務	7,952
		放課後児童クラブ通所支援業務	1,069
		13-008 使用料	74
		26-001 自動車重量税	46
		4 子育て支援センター事業	5,226
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,517
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	310
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	316
		04-004 労災保険料	6
		07-001 報償費	2,539
		08-003 費用弁償	119
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	31
		10-001 消耗品費	116
		10-002 燃料費	67
		10-006 修繕料	16
		11-001 通信運搬費	72
		11-003 保険料	13
		13-007 コピー借上料及び使用料	79
		17-001 備品購入費	25
		5 子育て支援事業	8,531
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,383
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	681
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	504
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	147
		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	135
		11-001 通信運搬費	136
		11-003 保険料	34

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	225,107	249,139	△24,032	160,072	0	0	65,035
3 児童福祉施設費	540,264	571,168	△30,904	7,912	28,600	84,235	419,517

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	2,367
		ファミリーサポートセンター運營業務	1,640
		子育て短期支援事業	277
		とばっ子ハッピーセミナー事業	450
		13-007 コピー借上料及び使用料	15
		13-008 使用料	1,584
		17-001 備品購入費	23
		18-001 会費等負担金	356
		病児・病後児保育事業	356
		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	225,107	1 母子生活支援事業	3,969
		19-001 扶助費（補助）	3,969
		2 児童扶養手当事業	57,138
		19-001 扶助費（補助）	57,138
		3 児童手当事業	164,000
		19-001 扶助費（補助）	164,000
1 報酬	95,620	1 保育所運営給与等管理費	508,397
2 給料	154,043	01-003 報酬	3,398
3 職員手当等	102,510	保育所内科医 8人	1,699
4 共済費	68,776	保育所歯科医 8人	1,699
7 報償費	844	01-004 会計年度任用職員報酬	92,222
8 旅費	3,998	02-002 一般職給	151,349
10 需用費	59,319	一般職給 49人	151,349
11 役務費	3,944	02-003 会計年度任用職給	2,694
12 委託料	13,309	03-001 扶養手当	3,354
13 使用料及び賃借料	1,236	03-002 期末勤勉手当	60,675
14 工事請負費	31,867	03-004 時間外勤務手当	1,864
17 備品購入費	1,000	03-005 通勤手当	4,847
18 負担金補助及び交付金	3,760	03-008 住居手当	2,811
		03-018 特地勤務手当	296
26 公課費	38	03-021 児童手当	3,075
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	25,542
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	22
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	24
		04-002 職員共済費	46,612
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	21,720
		04-004 労災保険料	444

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	844
		08-001 普通旅費	339
		08-003 費用弁償	110
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	3,549
		10-001 消耗品費	4,633
		10-002 燃料費	345
		10-004 印刷製本費	150
		10-005 光熱水費	15,509
		10-006 修繕料	2,860
		10-007 賄材料費	35,822
		11-001 通信運搬費	695
		11-002 手数料	3,183
		11-003 保険料	28
		11-004 自動車損害保険料	38
		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	547
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	502
		12-006 電算委託料	286
		12-008 委託料	11,587
		屋外遊具点検業務	176
		使用済み紙おむつ収集運搬処理業務	856
		保育所調理業務	10,555
		13-002 家賃及び共益費	96
		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	849
		17-001 備品購入費	1,000
		18-001 会費等負担金	337
		日本スポーツ振興センター	132
		県社会福祉協議会	96
		防火管理講習	24
		研修参加	74
		食品衛生責任者講習会	11
		18-007 負担金及び補助金	3,423
		日本スポーツ振興センター災害給付金	70
		広域保育（認可保育所等）	3,101
		施設等利用費負担金	252
		26-001 自動車重量税	38

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 2 - 3							
4 母子福祉費	19,830	20,431	△601	12,112	0	0	7,718
計	874,436	914,811	△40,375	194,566	28,600	86,372	564,898

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	30,060	36,275	△6,215	2,648	0	16	27,396

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 保育所施設整備事業———	31,867
		14-002 工事請負費	31,867
		旧安楽島保育所解体工事	31,867
10 需用費	13	1 母子福祉事業———	9,179
11 役務費	166	10-001 消耗品費	13
12 委託料	7,322	11-001 通信運搬費	15
19 扶助費	12,329	12-008 委託料	7,322
		子どもの生活・学習支援事業	7,322
		19-001 扶助費（補助）	1,829
		2 一人親家庭等医療費支給事業———	10,651
		11-001 通信運搬費	151
		19-002 扶助費	10,500

1 報酬	2,621	1 生活保護給与等管理費———	30,060
2 給料	9,969	01-003 報酬	660
3 職員手当等	5,884	社会福祉事務所医 1人	660
4 共済費	3,717	01-004 会計年度任用職員報酬	1,961
8 旅費	378	02-002 一般職給	9,969
10 需用費	300	一般職給 3人	9,969
11 役務費	483	03-001 扶養手当	258
12 委託料	193	03-002 期末勤勉手当	3,732
13 使用料及び賃借料	6,316	03-004 時間外勤務手当	1,022
17 備品購入費	95	03-005 通勤手当	312
18 負担金補助及び交付金	104	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	560
		04-002 職員共済費	3,241
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	467
		04-004 労災保険料	9
		08-001 普通旅費	206
		08-003 費用弁償	17
		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	200
		10-002 燃料費	70
		10-004 印刷製本費	30

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	243,750	238,520	5,230	191,772	0	0	51,978
計	273,810	274,795	△985	194,420	0	16	79,374

3 款 民生費

4 項 災害救助費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11-001 通信運搬費	295
		11-002 手数料	188
		12-008 委託料	193
		レセプト点検業務	173
		介護認定審査判定業務	20
		13-008 使用料	6,316
		17-001 備品購入費	95
		18-001 会費等負担金	104
		社会福祉主事スクリーニング	69
		県都市社会福祉主事連絡協議会	10
		研修参加	25
19 扶助費	243,750	1 生活扶助事業	243,750
		19-001 扶助費（補助）	243,750

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

3 款 民生費

5 項 人權生活費

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	
1 人権生活総務費	24,298	21,455	2,843	0	0	13	24,285
2 人権啓発費	1,950	1,567	383	936	0	0	1,014

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	13,531	1 人権生活給与等管理費	24,243
3 職員手当等	6,490	02-002 一般職給	13,531
4 共済費	4,158	一般職給 4人	13,531
10 需用費	28	03-001 扶養手当	258
11 役務費	10	03-002 期末勤勉手当	5,372
13 使用料及び賃借料	16	03-004 時間外勤務手当	510
18 負担金補助及び交付金	65	03-005 通勤手当	90
		03-008 住居手当	240
		03-021 児童手当	20
		04-002 職員共済費	4,158
		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
7 報償費	653	1 人権啓発事業	1,950
8 旅費	10	07-001 報償費	653
10 需用費	507	08-003 費用弁償	10
11 役務費	80	10-001 消耗品費	166
12 委託料	272	10-002 燃料費	12
13 使用料及び賃借料	14	10-004 印刷製本費	69
17 備品購入費	414	10-005 光熱水費	250
		10-006 修繕料	10
		11-001 通信運搬費	42
		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	249
		人権講演会	149
		人権の花運動	100
		13-005 テレビ受信料	14
		17-001 備品購入費	414

3 款 民生費

5 項 人權生活費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	135	1 男女共同参画推進事業—————	3,943
7 報償費	6	01-003 報酬	135
8 旅費	100	男女共同参画審議会委員 11人	135
10 需用費	27	07-001 報償費	6
11 役務費	189	08-003 費用弁償	100
12 委託料	3,311	10-001 消耗品費	17
13 使用料及び賃借料	166	11-001 通信運搬費	177
17 備品購入費	21	11-002 手数料	10
18 負担金補助及び交付金	151	12-007 計画及び策定委託料	3,311
		13-008 使用料	166
		17-001 備品購入費	21
		2 人権相談及び行政相談事業—————	163
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	2
		18-001 会費等負担金	119
		伊勢人権擁護委員協議会	119
		18-004 補助金	32
		市人権擁護委員会	32

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	
1 保健衛生総務費	122,501	141,095	△18,594	722	0	923	120,856

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,977	1 保健給与等管理費	101,166
2 給料	62,968	01-004 会計年度任用職員報酬	1,977
3 職員手当等	35,800	02-002 一般職給	51,619
4 共済費	21,415	一般職給 15人	51,619
8 旅費	155	03-001 扶養手当	1,020
18 負担金補助及び交付金	186	03-002 期末勤勉手当	19,982
		03-004 時間外勤務手当	4,226
		03-005 通勤手当	1,035
		03-007 管理職手当	1,168
		03-008 住居手当	948
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-021 児童手当	480
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	560
		04-002 職員共済費	17,279
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	468
		04-004 労災保険料	9
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	155
		18-001 会費等負担金	186
		定住自立圏	186
		2 衛生給与等管理費	21,335
		02-002 一般職給	11,349
		一般職給 3人	11,349
		03-001 扶養手当	336
		03-002 期末勤勉手当	4,810
		03-004 時間外勤務手当	219
		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	3,659

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	2,229	1 保健事業	45,515
8 旅費	21	07-001 報償費	553
10 需用費	2,257	10-001 消耗品費	757
11 役務費	1,003	10-002 燃料費	93
12 委託料	97,940	10-004 印刷製本費	209
13 使用料及び賃借料	780	10-005 光熱水費	3
17 備品購入費	31	10-006 修繕料	102
18 負担金補助及び交付金	16,453	11-001 通信運搬費	244
19 扶助費	1,101	11-002 手数料	15
26 公課費	7	11-003 保険料	219
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-006 電算委託料	151
		12-007 計画及び策定委託料	6,435
		12-008 委託料	35,967
		糖尿病対策推進事業	248
		がん検診等	35,719
		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
		18-004 補助金	80
		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	14
		市献血推進協議会	28
		26-001 自動車重量税	7
		2 母子保健事業	15,692
		07-001 報償費	1,374
		08-001 普通旅費	12
		10-001 消耗品費	501
		10-002 燃料費	25
		10-004 印刷製本費	103
		11-001 通信運搬費	77
		12-008 委託料	11,011
		母子健診	9,941
		妊婦歯科健診	128
		産後ケア事業	942
		17-001 備品購入費	31

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	1,482
		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	257
		19-002 扶助費	1,076
		3 予防接種事業	52,384
		07-001 報償費	25
		08-001 普通旅費	9
		10-001 消耗品費	81
		10-004 印刷製本費	60
		11-001 通信運搬費	247
		11-003 保険料	38
		12-006 電算委託料	311
		12-008 委託料	44,023
		予防接種	44,023
		13-007 コピー借上料及び使用料	11
		18-004 補助金	213
		定期予防接種県外接種費用助成事業	213
		18-007 負担金及び補助金	7,341
		予防接種事故救済給付金	444
		予防接種健康被害給付金	6,897
		19-002 扶助費	25
		4 健康に関する啓発事業	465
		07-001 報償費	277
		10-001 消耗品費	116
		10-004 印刷製本費	30
		18-001 会費等負担金	42
		県市町保健師協議会	42
		5 畜犬事業	503
		10-001 消耗品費	43
		11-001 通信運搬費	63
		12-008 委託料	42
		狂犬病予防注射済票等管理業務	42
		13-004 車船借上料	60
		18-004 補助金	295
		飼犬等避妊手術費	295

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	18,940	17,922	1,018	0	4,900	6,441	7,599

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 伴走型相談支援等事業	7,129
		10-001 消耗品費	25
		10-002 燃料費	12
		11-001 通信運搬費	46
		11-002 手数料	26
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		18-006 交付金	7,000
		出産子育て応援交付金	7,000
		7 保健・介護予防一体的実施事業	134
		10-001 消耗品費	77
		10-002 燃料費	20
		11-001 通信運搬費	10
		13-007 コピー借上料及び使用料	27
10 需用費	6,126	1 環境衛生事業	18,940
11 役務費	247	10-001 消耗品費	125
12 委託料	7,078	10-002 燃料費	4,144
13 使用料及び賃借料	49	10-003 食糧費	6
14 工事請負費	4,972	10-005 光熱水費	1,281
18 負担金補助及び交付金	468	10-006 修繕料	570
		11-001 通信運搬費	39
		11-002 手数料	208
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,035
		12-004 施設清掃業務委託料	771
		12-008 委託料	5,272
		火葬場運営管理業務	4,582
		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	25
		13-008 使用料	24
		14-002 工事請負費	4,972
		堅神火葬場火葬設備改修工事	4,972
		18-004 補助金	468
		離島霊柩輸送費	468

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 環境保全対策費	29,761	36,791	△7,030	13,593	0	10,843	5,325
5 休日診療所費	22,862	22,990	△128	0	13,700	9,162	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	147	1 環境保全対策事業	29,761
8 旅費	51	01-002 委員報酬	147
10 需用費	354	環境保全審議会委員 12人	147
11 役務費	131	08-001 普通旅費	27
12 委託料	14,442	08-003 費用弁償	24
13 使用料及び賃借料	15	10-001 消耗品費	52
18 負担金補助及び交付金	14,604	10-002 燃料費	63
		10-006 修繕料	239
26 公課費	17	11-001 通信運搬費	35
		11-002 手数料	66
		11-004 自動車損害保険料	30
		12-007 計画及び策定委託料	5,125
		12-008 委託料	9,317
		公害発生時諸検査業務	200
		海岸漂着ごみ回収・処理業務	4,119
		ごみ分布・清掃活動調査業務	4,998
		13-003 会場借上料	15
		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	14,559
		太陽光発電設備等設置費	1,739
		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	22,862
7 報償費	20,204	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	1,129	07-001 報償費	20,204
11 役務費	298	08-003 費用弁償	9
12 委託料	292	10-001 消耗品費	189
13 使用料及び賃借料	832	10-003 食糧費	255
		10-006 修繕料	25
		10-009 医薬材料費	660

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 - 5							
6 へき地診療所費	340,420	325,238	15,182	64,763	5,000	131,487	139,170

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11-001 通信運搬費	74
		11-002 手数料	120
		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	832
2 給料	45,739	1 医療給与等管理費	340,420
3 職員手当等	42,839	02-002 一般職給	36,889
4 共済費	15,134	一般職給 9人	36,889
7 報償費	13,821	02-003 会計年度任用職給	8,850
8 旅費	839	03-001 扶養手当	978
10 需用費	72,013	03-002 期末勤勉手当	16,243
11 役務費	3,214	03-004 時間外勤務手当	1,500
12 委託料	80,646	03-005 通勤手当	2,143
13 使用料及び賃借料	11,890	03-006 特殊勤務手当	6,354
17 備品購入費	10,757	03-008 住居手当	306
18 負担金補助及び交付金	43,467	03-011 初任給調整手当	9,975
		03-012 地域手当	2,089
26 公課費	61	03-021 児童手当	360
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,526
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	125
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	120
		03-028 会計年度任用職員児童手当	120
		04-002 職員共済費	12,745
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,389
		07-001 報償費	13,821
		08-001 普通旅費	700
		08-003 費用弁償	139
		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	3,008
		10-006 修繕料	2,739
		10-009 医薬材料費	65,000

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	656,306	729,211	△72,905	95,854	23,600	189,845	347,007

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11-001 通信運搬費 1,647
		11-002 手数料 824
		11-003 保険料 707
		11-004 自動車損害保険料 36
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料 384
		12-003 消防設備保守点検業務委託料 101
		12-006 電算委託料 2,674
		12-008 委託料 77,487
		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 353
		X線漏洩測定業務 163
		長岡診療所指定管理業務 32,395
		長岡診療所手数料徴収事務 200
		医療MaaS実証事業 40,076
		13-004 車船借上料 247
		13-005 テレビ受信料 200
		13-007 コピー借上料及び使用料 670
		13-008 使用料 10,773
		17-001 備品購入費 10,757
		18-001 会費等負担金 4,530
		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 257
		定住自立圏 2,992
		18-007 負担金及び補助金 38,937
		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 34,573
		地域医療福祉事業助成金 2,804
		26-001 自動車重量税 61

4 款 衛生費

2 項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	74,356	63,577	10,779	0	0	152	74,204
2 塵埃処理費	510,507	504,479	6,028	400	12,600	44,734	452,773

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	18,936	1 清掃給与等管理費	74,356
2 給料	24,178	01-004 会計年度任用職員報酬	18,936
3 職員手当等	17,728	02-002 一般職給	24,178
4 共済費	12,450	一般職給 6人	24,178
8 旅費	1,064	03-001 扶養手当	996
		03-002 期末勤勉手当	9,905
		03-004 時間外勤務手当	793
		03-005 通勤手当	511
		03-021 児童手当	140
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	5,383
		04-002 職員共済費	7,824
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	4,351
		04-004 労災保険料	275
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,064
1 報酬	49	1 清掃センター維持管理経費	24,584
7 報償費	1,176	10-001 消耗品費	480
8 旅費	41	10-002 燃料費	1,864
10 需用費	14,391	10-005 光熱水費	5,508
11 役務費	996	10-006 修繕料	871
12 委託料	158,003	11-001 通信運搬費	53
13 使用料及び賃借料	288	11-002 手数料	387
14 工事請負費	1,591	11-004 自動車損害保険料	69
15 原材料費	280	12-001 電気保安業務委託料	118
17 備品購入費	7,480	12-008 委託料	5,501
18 負担金補助及び交付金	325,914	廃棄物処理施設諸検査業務	887
		ダイオキシン類等濃度測定業務	877
21 補償、補填及び賠償金	50	活性炭取出再投入業務	1,810
		污水处理施設污泥处理処分業務	590
26 公課費	248	ろ過塔ろ材交換処分業務	1,337
		13-004 車船借上料	160
		13-008 使用料	8
		14-002 工事請負費	1,591
		清掃センター最終処分場サンプリング井戸掘削工事	330
		高圧変圧器取替工事	1,261
		15-001 原材料費	200
		17-001 備品購入費	7,480

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		
		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	130
		26-002 大気汚染負荷量賦課金	109
		2 ごみ減量化推進事業	410,322
		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	300
		10-004 印刷製本費	300
		11-001 通信運搬費	139
		11-002 手数料	173
		12-006 電算委託料	68
		12-008 委託料	82,562
		可燃・不燃物収集業務	52,623
		汚泥等収集運搬業務	4,166
		指定ごみ袋製造販売業務	9,238
		指定ごみ袋販売店販売業務	2,634
		リサイクルごみ収集運搬業務	9,094
		一般廃棄物独自処理業務	4,807
		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	324,614
		鳥羽志勢広域連合	324,614
		18-004 補助金	630
		生ごみ処理容器購入費	120
		再生資源回収事業費	450
		ごみステーション設置費	60
		18-007 負担金及び補助金	100
		環境保全負担金	100

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	171,460	181,456	△9,996	0	0	0	171,460
計	756,323	749,512	6,811	400	12,600	44,886	698,437

4 款 衛生費
3 項 水道費

1 水道費	9,579	15,117	△5,538	0	0	0	9,579
計	9,579	15,117	△5,538	0	0	0	9,579

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 収集運搬事業	68,259
		10-001 消耗品費	40
		10-005 光熱水費	4,195
		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	96
		12-008 委託料	63,121
		離島集積場維持管理業務	11,229
		離島ごみ運搬業務	50,925
		離島生ごみ処理機保守点検業務	967
		18-004 補助金	565
		使用済自動車海上輸送費	565
		4 資源リサイクル事業	7,342
		10-001 消耗品費	30
		10-002 燃料費	139
		10-005 光熱水費	85
		10-006 修繕料	379
		11-001 通信運搬費	52
		11-002 手数料	63
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	42
		12-008 委託料	6,495
		リサイクルパーク管理業務	5,280
		環境パトロール業務	1,215
		15-001 原材料費	30
		26-001 自動車重量税	9
12 委託料	39,314	1 し尿処理事業	171,460
18 負担金補助及び交付金	132,146	12-008 委託料	39,314
		離島し尿等海上・陸上運搬業務	39,314
		18-002 一部事務組合負担金	132,146
		鳥羽志勢広域連合	132,146

27 繰出金	9,579	1 水道事業会計繰出金	9,579
		27-001 繰出金	9,579

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	
1 農業委員会費	14,666	14,099	567	2,831	0	129	11,706
2 農業総務費	24,778	22,941	1,837	0	0	34	24,744

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,881	1 農業委員会給与等管理費	14,666
2 給料	4,290	01-002 委員報酬	1,452
3 職員手当等	3,458	農業委員会委員 12人	1,452
4 共済費	1,986	01-003 報酬	519
8 旅費	280	農地利用最適化推進委員 5人	519
10 需用費	202	01-004 会計年度任用職員報酬	1,910
11 役務費	255	02-002 一般職給	4,290
13 使用料及び賃借料	55	一般職給 1人	4,290
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	1,968
26 公課費	7	03-004 時間外勤務手当	285
		03-005 通勤手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	545
		04-002 職員共済費	1,541
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	445
		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）	120
		10-001 消耗品費	50
		10-002 燃料費	19
		10-004 印刷製本費	11
		10-006 修繕料	122
		11-001 通信運搬費	218
		11-002 手数料	19
		11-004 自動車損害保険料	18
		13-007 コピー借上料及び使用料	55
		18-001 会費等負担金	252
		県農業会議	252
		26-001 自動車重量税	7
1 報酬	4,224	1 農業給与等管理費	24,778
2 給料	8,940	01-004 会計年度任用職員報酬	4,224
3 職員手当等	7,569	02-002 一般職給	8,940
4 共済費	3,846	一般職給 3人	8,940
8 旅費	199	03-001 扶養手当	678
		03-002 期末勤勉手当	3,655
		03-004 時間外勤務手当	632
		03-005 通勤手当	72
		03-008 住居手当	546

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 - 2							
3 農業振興費	10,141	9,381	760	4,355	0	6	5,780

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03-021 児童手当	780
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,206
		04-002 職員共済費	2,875
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	971
		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	9,559
7 報償費	4,420	07-001 報償費	4,420
10 需用費	1,318	10-001 消耗品費	730
11 役務費	181	10-002 燃料費	89
12 委託料	590	10-006 修繕料	167
18 負担金補助及び交付金	3,589	11-001 通信運搬費	18
		11-002 手数料	19
26 公課費	9	11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	500
		有害鳥獣駆除業務	500
		18-001 会費等負担金	629
		松阪食肉公社	302
		鳥羽志摩農業協議会	327
		18-004 補助金	2,960
		鳥獣害対策事業補助金	1,500
		市獣害対策協議会	1,260
		ビニールハウス等設置事業補助金	200
		26-001 自動車重量税	9
		2 浦村農村婦人の家運営管理経費	497
		01-002 委員報酬	34
		浦村農村婦人の家館長 1人	34
		10-005 光熱水費	252
		10-006 修繕料	80
		11-002 手数料	41
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	76
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	14
		3 経営所得安定対策事業	85
		11-001 通信運搬費	85

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,221	1 農地管理経費———	24,234
11 役務費	13	10-001 消耗品費	26
12 委託料	7,921	10-002 燃料費	27
14 工事請負費	9,501	10-005 光熱水費	946
15 原材料費	1,688	10-006 修繕料	222
18 負担金補助及び交付金	3,890	11-002 手数料	13
		12-001 電気保安業務委託料	92
		12-007 計画及び策定委託料	4,763
		12-008 委託料	3,066
		海岸環境整備事業	550
		松尾ダム清掃業務	461
		排水用ポンプ点検業務	300
		農道草刈業務	1,755
		14-002 工事請負費	9,501
		農道・用悪水路等整備工事	2,500
		長岡地区排水路整備工事	7,001
		15-001 原材料費	1,688
		18-001 会費等負担金	57
		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	47
		18-003 工事等負担金	1,920
		相差地区用排水施設整備事業	1,920
		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	538	1 園芸センター運営管理経費———	791
11 役務費	53	10-001 消耗品費	40
12 委託料	50	10-005 光熱水費	348
15 原材料費	100	10-006 修繕料	150
17 備品購入費	50	11-001 通信運搬費	12
		11-002 手数料	41
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	42
		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	50

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	11,151	9,142	2,009	0	0	19	11,132
2 林業振興費	11,763	8,542	3,221	9,946	0	1,617	200
計	22,914	17,684	5,230	9,946	0	1,636	11,332

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,144	1 林業管理経費——	11,151
3 職員手当等	612	01-004 会計年度任用職員報酬	2,144
4 共済費	498	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	612
8 旅費	129	04-003 雇用保険料・社会保険料他	498
10 需用費	64	08-001 普通旅費	43
12 委託料	7,405	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	299	10-001 消耗品費	14
		10-006 修繕料	50
		12-006 電算委託料	770
		12-008 委託料	6,635
		加茂地区森林整備事業	5,706
		環境創造事業巡視業務	134
		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	299
		研修参加	24
		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	145	1 林業管理経費——	11,563
12 委託料	5,590	10-001 消耗品費	100
13 使用料及び賃借料	28	10-002 燃料費	45
18 負担金補助及び交付金	6,000	12-008 委託料	5,390
		危険木伐採業務	2,156
		ライフライン保全対策事前伐採業務	3,234
		13-007 コピー借上料及び使用料	28
		18-004 補助金	6,000
		危険木伐採事業	6,000
		2 森林病虫害防除事業——	200
		12-008 委託料	200
		松くい虫防除業務	200

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	30,577	36,064	△5,487	0	0	15	30,562
2 水産業振興費	26,915	30,643	△3,728	13,402	4,000	7,501	2,012

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,910	1 水産業給与等管理費——	30,577
2 給料	14,596	01-004 会計年度任用職員報酬	1,910
3 職員手当等	8,744	02-002 一般職給	14,596
4 共済費	4,612	一般職給 4人	14,596
8 旅費	215	03-001 扶養手当	738
10 需用費	500	03-002 期末勤勉手当	5,084
		03-004 時間外勤務手当	590
		03-005 通勤手当	120
		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	540
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	452
		04-002 職員共済費	4,183
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	429
		08-001 普通旅費	95
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	120
		10-006 修繕料	500
8 旅費	46	1 水産業振興推進事業——	2,792
10 需用費	50	18-001 会費等負担金	80
12 委託料	300	県水産物消費拡大促進協議会	80
13 使用料及び賃借料	50	18-004 補助金	2,340
15 原材料費	1,900	魚食普及活動事業	160
18 負担金補助及び交付金	24,569	漁業共済（赤潮特約）事業	180
		漁獲高向上事業	2,000
		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——	6,941
		15-001 原材料費	1,100
		18-004 補助金	4,000
		種苗放流事業	4,000
		18-007 負担金及び補助金	1,841
		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——	80
		10-001 消耗品費	20
		18-004 補助金	60
		6次産業化活動支援事業	60

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	23,406	23,644	△238	541	0	2,504	20,361

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 海女文化継承啓発事業—————	5,000
		12-008 委託料	300
		海女漁業食害対策実証実験事業	300
		15-001 原材料費	800
		18-001 会費等負担金	1,500
		海女振興協議会	1,500
		18-004 補助金	2,400
		海女漁業応援事業	1,800
		海女漁業労務環境整備事業	600
		5 離島漁業再生支援交付金事業—————	12,102
		08-001 普通旅費	46
		10-001 消耗品費	30
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		18-006 交付金	11,976
		離島漁業再生支援交付金	11,976
1 報酬	1,910	1 水産研究所給与等管理費—————	23,406
2 給料	6,971	01-004 会計年度任用職員報酬	1,910
3 職員手当等	4,474	02-002 一般職給	6,971
4 共済費	2,665	一般職給 2人	6,971
7 報償費	257	03-001 扶養手当	396
8 旅費	320	03-002 期末勤勉手当	2,910
10 需用費	4,327	03-004 時間外勤務手当	175
11 役務費	155	03-005 通勤手当	398
12 委託料	918	03-021 児童手当	240
13 使用料及び賃借料	258	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	355
15 原材料費	335	04-002 職員共済費	2,252
17 備品購入費	816	04-003 雇用保険料・社会保険料他	413
		07-001 報償費	257
		08-001 普通旅費	165
		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	509
		10-002 燃料費	460
		10-005 光熱水費	2,998
		10-006 修繕料	360
		11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	85
		11-003 保険料	30

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	15,957	15,869	88	10,213	0	2,000	3,744
5 漁港建設費	180,802	157,211	23,591	123,750	41,600	0	15,452

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	108
		12-008 委託料	810
		施設警備業務	128
		水産と福祉の連携事業	482
		鳥羽海域カキ養殖漁場環境調査事業	200
		13-004 車船借上料	225
		13-008 使用料	33
		15-001 原材料費	335
		17-001 備品購入費	816
10 需用費	618	1 漁港管理経費	15,957
11 役務費	345	10-001 消耗品費	168
12 委託料	14,643	10-005 光熱水費	150
13 使用料及び賃借料	100	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	201	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	431
		12-008 委託料	14,212
		標識灯点検業務	563
		海浜施設管理業務	2,896
		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	100
		15-001 原材料費	50
		18-001 会費等負担金	201
		県漁港漁場協会	67
		県浮魚礁利用調整協議会	134
2 給料	8,815	1 漁港整備事業	180,802
3 職員手当等	4,438	02-002 一般職給	8,815
4 共済費	2,896	一般職給 2人	8,815
8 旅費	159	03-001 扶養手当	360
10 需用費	3,331	03-002 期末勤勉手当	3,765
11 役務費	115	03-004 時間外勤務手当	265
13 使用料及び賃借料	1,373	03-005 通勤手当	48
14 工事請負費	159,503	04-002 職員共済費	2,896
15 原材料費	80	08-001 普通旅費	113
18 負担金補助及び交付金	83	08-002 研修旅費	46
		10-001 消耗品費	1,156
26 公課費	9	10-002 燃料費	100

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	277,657	263,431	14,226	147,906	45,600	12,020	72,131

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10-004 印刷製本費 20
		10-006 修繕料 2,055
		11-001 通信運搬費 81
		11-002 手数料 16
		11-004 自動車損害保険料 18
		13-003 会場借上料 30
		13-004 車船借上料 288
		13-007 コピー借上料及び使用料 780
		13-008 使用料 275
		14-001 工事請負費（補助） 157,503
		本浦漁港長寿命化工事 2,501
		安楽島漁港長寿命化工事 5,001
		坂手漁港護岸機能保全工事 150,001
		14-002 工事請負費 2,000
		漁港改良工事 2,000
		15-001 原材料費 80
		18-001 会費等負担金 83
		研修参加 83
		26-001 自動車重量税 9

6 款 觀光商工費

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	
1 観光総務費	87,851	83,104	4,747	0	0	20,202	67,649

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	9,981	1 観光給与等管理費	69,078
2 給料	29,232	01-004 会計年度任用職員報酬	9,981
3 職員手当等	17,153	02-002 一般職給	29,232
4 共済費	12,209	一般職給 9人	29,232
8 旅費	961	03-001 扶養手当	540
10 需用費	462	03-002 期末勤勉手当	10,576
11 役務費	150	03-004 時間外勤務手当	1,755
12 委託料	7,828	03-005 通勤手当	255
13 使用料及び賃借料	360	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	924
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
26 公課費	15	03-021 児童手当	735
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,718
		04-002 職員共済費	10,211
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,998
		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	135
		11-001 通信運搬費	84
		11-002 手数料	35
		11-004 自動車損害保険料	31
		26-001 自動車重量税	15
		2 観光基本計画管理事業	9,273
		08-001 普通旅費	653
		08-003 費用弁償	105
		10-001 消耗品費	250
		10-002 燃料費	77
		12-007 計画及び策定委託料	6,116
		12-008 委託料	1,712
		後期アクションプログラム管理推進支援業務	1,712
		13-007 コピー借上料及び使用料	360
		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 觀光商工費

1 項 観光費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	480	1 観光振興事業	65,371
8 旅費	2,176	08-001 普通旅費	987
10 需用費	8,732	08-003 費用弁償	100
11 役務費	963	10-001 消耗品費	670
12 委託料	51,869	10-004 印刷製本費	4,656
13 使用料及び賃借料	3,971	11-001 通信運搬費	193
18 負担金補助及び交付金	114,749	11-006 広告料	300
		12-008 委託料	14,890
		観光案内所運營業務	14,890
		13-002 家賃及び共益費	924
		13-008 使用料	839
		18-001 会費等負担金	11,945
		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	35
		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
		国際特別都市建設連盟	10
		伊勢志摩観光コンベンション機構	8,700
		18-004 補助金	29,500
		観光地域ブランド確立支援事業	1,000
		佐田浜駐車場観光対策支援事業費	10,000
		鳥羽みなとまつり大会	9,700
		市観光協会観光振興事業	8,500
		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
		2 観光施設維持管理事業	13,098
		10-001 消耗品費	100
		10-005 光熱水費	2,002
		10-006 修繕料	930

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		
		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	294
		12-004 施設清掃業務委託料	1,120
		12-008 委託料	7,236
		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	430
		箱田山園地（鳥羽展望台）維持管理業務	4,736
		13-001 土地借上料	861
		13-008 使用料	185
		3 観光基本計画推進事業	104,471
		07-001 報償費	480
		08-001 普通旅費	541
		08-003 費用弁償	548
		10-001 消耗品費	50
		10-004 印刷製本費	100
		10-005 光熱水費	24
		10-006 修繕料	200
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	28,329
		海から学ぶ鳥羽ならではの自由研究の旅造成事業	2,000
		公共交通を活かした拠点と賑わいづくり事業	1,500
		バリアフリー観光促進事業	2,300
		インバウンド対策事業	7,000
		海外情報発信事業	8,100
		インバウンド受入強化推進事業	4,000
		海のレッドデータブック販売管理等業務	429
		若年層をターゲットとした新たな島旅構築事業	3,000
		13-008 使用料	1,162
		18-001 会費等負担金	4,448
		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	3,000
		日本政府観光局（JNTO）	300
		自治体国際化協会	148

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	270,791	277,172	△6,381	7,261	0	117,097	146,433

6 款 観光商工費

2 項 商工費

1 商工総務費	20,392	18,704	1,688	0	0	0	20,392
2 商工振興費	35,768	29,683	6,085	4,092	0	11,965	19,711

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18-004 補助金 68,489
		広告宣伝戦略事業 9,000
		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
		観光魅力アップ事業 4,700
		鉱泉源保護管理整備費 47,549

2 給料	11,285	1 商工給与等管理費 20,392
3 職員手当等	5,304	02-002 一般職給 11,285
4 共済費	3,803	一般職給 3人 11,285
		03-002 期末勤勉手当 4,543
		03-004 時間外勤務手当 593
		03-005 通勤手当 168
		04-002 職員共済費 3,803
7 報償費	1,177	1 商工業振興管理経費 8,001
8 旅費	412	08-001 普通旅費 198
10 需用費	245	10-001 消耗品費 100
11 役務費	274	10-002 燃料費 22
12 委託料	5,068	11-001 通信運搬費 84
13 使用料及び賃借料	58	13-003 会場借上料 8
18 負担金補助及び交付金	28,534	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
		地域資源活用商品づくり支援事業 1,600
		鳥羽商工会議所 5,898

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	1,974
		18-004 補助金	1,974
		県小規模事業資金保証料補給	1,224
		小規模事業者経営改善資金利子補給	750
		3 就業支援事業	9,301
		07-001 報償費	1,140
		08-001 普通旅費	91
		08-003 費用弁償	70
		10-001 消耗品費	81
		10-002 燃料費	22
		11-001 通信運搬費	180
		12-008 委託料	4,705
		市民就労促進業務	1,350
		就労継続支援業務	3,355
		13-007 コピー借上料及び使用料	40
		18-001 会費等負担金	2,352
		伊勢地域勤労者福祉サービスセンター	1,773
		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	620
		伊勢志摩労働者福祉協議会福祉フェスティバル	80
		インターンシップ支援事業	540
		4 高齢者就業機会拡大事業	7,492
		18-001 会費等負担金	52
		県シルバー人材センター連合会	50
		市シルバー人材センター理事会	2
		18-004 補助金	7,440
		市シルバー人材センター運営事業	7,440
		5 企業誘致事業	6,906
		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	6,820
		松尾工業団地企業誘致事業	3,392
		企業誘致奨励事業	3,428

6 款 観光商工費

2 項 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 - 2 - 2							
3 消費者行政推進 費	932	834	98	0	0	0	932
計	57,092	49,221	7,871	4,092	0	11,965	41,035

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 起業育成支援事業	2,094
		07-001 報償費	37
		08-003 費用弁償	7
		12-008 委託料	363
		起業支援業務	363
		18-004 補助金	1,687
		県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給	187
		創業支援事業	1,500
7 報償費	6	1 消費者行政推進事業	932
18 負担金補助及び交 付金	926	07-001 報償費	6
		18-001 会費等負担金	926
		定住自立圏	926

7 款 土木費

1 項 土木管理費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,335	1 土木給与等管理費	50,767
2 給料	17,822	01-004 会計年度任用職員報酬	3,335
3 職員手当等	11,037	02-002 一般職給	17,822
4 共済費	6,664	一般職給 5人	17,822
7 報償費	171	03-001 扶養手当	480
8 旅費	547	03-002 期末勤勉手当	7,709
10 需用費	145	03-004 時間外勤務手当	655
11 役務費	34	03-005 通勤手当	462
12 委託料	13,948	03-007 管理職手当	623
13 使用料及び賃借料	759	03-008 住居手当	270
18 負担金補助及び交付金	9,310	03-017 管理職員特別勤務手当	27
21 補償、補填及び賠償金	200	03-021 児童手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	691
		04-002 職員共済費	5,952
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	712
		07-001 報償費	171
		08-001 普通旅費	269
		08-003 費用弁償	139
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	139
		10-001 消耗品費	45
		11-001 通信運搬費	34
		12-005 設計測量等業務委託料	2,000
		建築物等基本構想作成支援業務	2,000
		12-008 委託料	8,323
		相差地区浸水被害軽減対策検討業務	3,823
		道路台帳補正業務	3,000
		アスベスト事前調査業務	1,500
		13-008 使用料	559
		18-001 会費等負担金	30
		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
		21-001 補償、補填及び賠償金	200
		2 建築物耐震化促進事業	9,850
		10-001 消耗品費	100
		12-008 委託料	1,670
		木造住宅耐震補強相談会実施業務	18
		木造住宅耐震診断業務	1,652

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	44,390	45,838	△1,448	28,125	0	66	16,199

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-004 補助金	8,080
		木造住宅耐震補強設計	540
		木造住宅耐震補強	2,400
		木造住宅空き家除却事業	5,140
		3 移住・定住促進事業	3,355
		12-008 委託料	1,955
		空き家相談会開催業務	160
		空き家バンク運営業務	1,595
		管理不全空き家所有者特定業務	200
		13-007 コピー借上料及び使用料	200
		18-004 補助金	1,200
		空き家活用促進事業	1,200
1 報酬	2,022	1 地籍調査事業	44,390
2 給料	2,724	01-004 会計年度任用職員報酬	2,022
3 職員手当等	1,794	02-002 一般職給	2,724
4 共済費	1,274	一般職給 1人	2,724
8 旅費	249	03-002 期末勤勉手当	1,016
10 需用費	1,400	03-004 時間外勤務手当	82
11 役務費	223	03-005 通勤手当	120
12 委託料	32,892	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	576
13 使用料及び賃借料	1,727	04-002 職員共済費	803
18 負担金補助及び交付金	71	04-003 雇用保険料・社会保険料他	471
		08-001 普通旅費	163
26 公課費	14	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	839
		10-002 燃料費	300
		10-006 修繕料	261
		11-001 通信運搬費	150
		11-002 手数料	42
		11-004 自動車損害保険料	31
		12-005 設計測量等業務委託料	31,592
		地籍調査測量業務	31,592
		12-008 委託料	1,300
		境界伐開業務	1,300
		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

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 - 2							
計	108, 362	120, 627	△12, 265	36, 151	0	4, 920	67, 291

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路維持費	61,071	60,384	687	0	0	15,813	45,258

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	71
		国土調査推進協議会	71
		26-001 自動車重量税	14

1 報酬	4,221	1 道路橋りょう給与等管理費—————	28,508
2 給料	8,689	01-004 会計年度任用職員報酬	4,221
3 職員手当等	5,446	02-002 一般職給	8,689
4 共済費	3,659	一般職給 3人	8,689
8 旅費	378	03-001 扶養手当	180
10 需用費	2,057	03-002 期末勤勉手当	3,196
11 役務費	117	03-004 時間外勤務手当	261
12 委託料	1,763	03-005 通勤手当	604
14 工事請負費	30,000	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,205
15 原材料費	800	04-002 職員共済費	2,667
17 備品購入費	2,612	04-003 雇用保険料・社会保険料他	992
18 負担金補助及び交付金	1,301	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	378
26 公課費	28	10-001 消耗品費	330
		10-002 燃料費	340
		10-005 光熱水費	1,250
		10-006 修繕料	137
		11-002 手数料	85
		11-004 自動車損害保険料	32
		17-001 備品購入費	2,612
		18-001 会費等負担金	1,301
		日本道路協会	30
		県社会基盤整備協会	1,261
		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
		2 道路維持事業—————	32,563
		12-008 委託料	1,763
		市道草刈業務	1,763
		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

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	
2 道路新設改良費	292,406	197,912	94,494	107,406	164,100	0	20,900

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	6,844	1 地方道路整備（交付金）事業	217,906
3 職員手当等	4,324	02-002 一般職給	6,844
4 共済費	2,258	一般職給 2人	6,844
10 需用費	96	03-001 扶養手当	558
11 役務費	626	03-002 期末勤勉手当	2,841
12 委託料	39,155	03-004 時間外勤務手当	206
13 使用料及び賃借料	103	03-005 通勤手当	179
14 工事請負費	196,500	03-021 児童手当	540
16 公有財産購入費	13,500	04-002 職員共済費	2,258
18 負担金補助及び交付金	3,000	10-001 消耗品費	96
21 補償、補填及び賠償金	26,000	11-002 手数料	626
		12-005 設計測量等業務委託料	24,000
		市道第二岩倉安楽島線外1線測量設計業務	4,000
		安楽島2号橋耐震設計業務	8,000
		安楽島2号橋地質調査業務	3,000
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号建物等調査業務	2,000
		安楽島橋長寿命化工事設計業務	6,000
		市道森崎村山線改良工事設計業務	1,000
		12-008 委託料	11,655
		法面・道路付属物点検業務	5,000
		路面性状調査業務	5,000
		橋梁塗膜調査業務	885
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号分筆業務	770
		13-007 コピー借上料及び使用料	103
		14-001 工事請負費（補助）	128,500
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	10,000
		市道鳥羽安楽島線道路改良工事	25,000
		浦村23号橋外6橋長寿命化工事	10,000
		市道森崎村山線道路改良工事	83,500
		16-001 土地建物購入費	13,500
		市道森崎村山線道路用地 A=58.38㎡	500
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路用地 A=740㎡	13,000
		21-001 補償、補填及び賠償金	26,000
		2 河内ダム関連道路整備事業	3,000
		18-003 工事等負担金	3,000
		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	3,000
		3 道路新設改良事業	71,500
		12-005 設計測量等業務委託料	3,500
		市道改良事業測量設計業務	3,500

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	353,477	258,296	95,181	107,406	164,100	15,813	66,158

7 款 土木費

3 項 河川費

1 河川維持費	4,815	5,462	△647	500	0	0	4,315
2 河川改良費	25,126	126	25,000	0	25,000	0	126
計	29,941	5,588	24,353	500	25,000	0	4,441

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		14-002 工事請負費 68,000
		市道鳥羽小浜線道路改良工事 6,000
		市道黒田団地支線4号道路改良工事 19,000
		市道干拓東35号線外4線道路改良工事 8,000
		市道村山船津線外1線道路改良工事 13,000
		市道答志和具線外1線道路改良工事 6,000
		市道洞院谷線道路改良工事 4,000
		市道鳥羽美台1号線道路改良工事 7,000
		市道海岸直通線道路改良工事 2,000
		市道本町商船学校線道路改良工事 3,000

10 需用費	1,010	1 河川維持管理経費 4,815
12 委託料	775	10-002 燃料費 10
14 工事請負費	3,000	10-005 光熱水費 900
18 負担金補助及び交付金	30	10-006 修繕料 100
		12-008 委託料 775
		河川敷草刈業務 275
		海岸環境整備業務 500
		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
12 委託料	3,000	1 河川改良事業 25,126
14 工事請負費	22,000	12-005 設計測量等業務委託料 3,000
18 負担金補助及び交付金	126	河川改良事業測量設計業務 3,000
		14-002 工事請負費 22,000
		普通河川紙漉川河川改良工事 7,000
		普通河川村山川河川改良工事 8,000
		普通河川杉ヶ瀬水路河川改良工事 4,000
		普通河川吉谷川河川改良工事 3,000
		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

4 項 港灣費

7 款 土木費

1 都市計画総務費	51,987	31,720	20,267	5,500	16,000	7,055	23,432

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	56	1 港湾管理経費———	116
10 需用費	300	08-001 普通旅費	56
11 役務費	1,584	18-001 会費等負担金	60
12 委託料	14,591	中部みなとオアシス連絡協議会	60
13 使用料及び賃借料	3,500	2 港湾負担金事業———	5,504
18 負担金補助及び交付金	5,564	18-003 工事等負担金	5,504
		佐田浜埠頭用地造成事業償還金	504
		鳥羽港耐震対策事業	5,000
		3 鳥羽マリンターミナル維持管理経費———	16,475
		10-006 修繕料	300
		11-002 手数料	1,584
		12-008 委託料	14,591
		鳥羽マリンターミナル指定管理業務	14,591
		4 港湾施設整備事業———	3,500
		13-008 使用料	3,500

1 報酬	342	1 都市計画給与等管理費———	35,978
2 給料	6,693	01-002 委員報酬	342
3 職員手当等	3,703	都市計画審議会委員 10人	244
4 共済費	2,189	景観審議会委員 8人	98
7 報償費	183	02-002 一般職給	6,693
8 旅費	437	一般職給 2人	6,693
10 需用費	748	03-001 扶養手当	240
12 委託料	19,760	03-002 期末勤勉手当	2,443
13 使用料及び賃借料	370	03-004 時間外勤務手当	335
14 工事請負費	16,009	03-005 通勤手当	110
22 償還金利子及び割引料	1,553	03-008 住居手当	300
		03-021 児童手当	275
		04-002 職員共済費	2,189
		07-001 報償費	183
		08-001 普通旅費	132
		08-003 費用弁償	305
		10-001 消耗品費	80
		10-005 光熱水費	468
		10-006 修繕料	200

7 款 土木費

5 項 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 5 - 1							
2 都市下水路費	17,408	47,606	△30,198	6,060	0	0	11,348
3 公園費	86,020	162,978	△76,958	15,000	29,200	741	41,079

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-007 計画及び策定委託料	8,140
		12-008 委託料	11,620
		街路清掃及び樹木剪定業務	2,727
		市道臨港1号線エレベーター保守点検業務	634
		都市計画基礎調査業務	3,309
		避難路計画検討業務	4,950
		13-004 車船借上料	350
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		22-005 過誤納償還金	1,553
		2 都市計画区域整備事業	16,009
		14-002 工事請負費	16,009
		近鉄鳥羽駅前広場舗装改修工事	10,949
		J R鳥羽駅前広場駐輪場整備工事	5,060
10 需用費	950	1 都市下水路管理経費	5,287
12 委託料	16,458	10-002 燃料費	200
		10-005 光熱水費	550
		10-006 修繕料	200
		12-001 電気保安業務委託料	165
		12-008 委託料	4,172
		鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務	2,167
		鳥羽ポンプ場原動機点検整備業務	2,005
		2 雨水公共下水道事業	12,121
		12-007 計画及び策定委託料	12,121
2 給料	4,733	1 公園維持管理経費	33,064
3 職員手当等	1,990	10-001 消耗品費	329
4 共済費	1,380	10-005 光熱水費	4,000
10 需用費	6,384	10-006 修繕料	1,700
11 役務費	964	10-008 飼料費	355
12 委託料	25,815	11-002 手数料	800
14 工事請負費	44,754	11-003 保険料	164
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	861
		12-004 施設清掃業務委託料	4,474
		12-008 委託料	20,381
		動物飼育・除草・清掃業務	16,772
		公園樹木剪定等業務	3,400
		公園遊具施設点検業務	209

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	155, 415	242, 304	△86, 889	26, 560	45, 200	7, 796	75, 859

7 款 土木費

6 項 下水道費

1 公共下水道費	94,000	96,000	△2,000	0	0	0	94,000
計	94,000	96,000	△2,000	0	0	0	94,000

7 款 土木費

7 項 住宅費

1 住宅管理費	56,447	54,148	2,299	2,783	2,700	48,025	2,939

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 都市公園整備（交付金）事業	38,104
		02-002 一般職給	4,733
		一般職給 2人	4,733
		03-002 期末勤勉手当	1,503
		03-004 時間外勤務手当	142
		03-005 通勤手当	345
		04-002 職員共済費	1,380
		14-001 工事請負費（補助）	30,001
		鳥羽中央公園園路整備工事	30,001
		3 都市公園等整備事業	14,852
		12-008 委託料	99
		鳥羽市民体育館定期報告業務	99
		14-002 工事請負費	14,753
		鳥羽中央公園野球場内野グラウンド改修工事	14,258
		しのぶ苑小公園遊具撤去工事	495

27 繰出金	94,000	1 下水道事業会計繰出金	94,000
		27-001 繰出金	94,000

2 給料	14,365	1 住宅給与等管理費	50,107
3 職員手当等	9,628	02-002 一般職給	14,365
4 共済費	4,920	一般職給 4人	14,365
7 報償費	358	03-001 扶養手当	978
10 需用費	16,084	03-002 期末勤勉手当	6,034
11 役務費	985	03-004 時間外勤務手当	1,150
12 委託料	1,942	03-005 通勤手当	350
13 使用料及び賃借料	1,344	03-008 住居手当	336
14 工事請負費	5,566	03-021 児童手当	780
18 負担金補助及び交付金	886	04-002 職員共済費	4,920
21 補償、補填及び賠償金	369	07-001 報償費	358
		10-001 消耗品費	444
		10-004 印刷製本費	40

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	56,447	54,148	2,299	2,783	2,700	48,025	2,939

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10-006 修繕料 15,000
		11-001 通信運搬費 140
		11-002 手数料 189
		11-003 保険料 556
		12-003 消防設備保守点検業務委託料 100
		12-006 電算委託料 122
		12-008 委託料 1,700
		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 600
		13-007 コピー借上料及び使用料 150
		13-008 使用料 1,140
		18-001 会費等負担金 8
		防火管理講習 8
		18-004 補助金 878
		市営住宅浄化槽維持管理費 878
		21-001 補償、補填及び賠償金 369
		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 5,566
		14-001 工事請負費（補助） 5,566
		安楽島市営住宅浴槽等改修工事 5,566

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	392,923	382,658	10,265	0	3,300	5,607	384,016

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	163,901	1 消防給与等管理費	351,582
3 職員手当等	118,157	02-002 一般職給	163,901
4 共済費	56,873	一般職給 48人	163,901
5 災害補償費	10	03-001 扶養手当	10,026
7 報償費	826	03-002 期末勤勉手当	67,540
8 旅費	1,094	03-004 時間外勤務手当	8,670
9 交際費	15	03-005 通勤手当	2,766
10 需用費	15,699	03-006 特殊勤務手当	1,875
11 役務費	5,324	03-007 管理職手当	1,713
12 委託料	8,727	03-008 住居手当	1,710
13 使用料及び賃借料	1,099	03-009 夜間勤務手当	3,574
17 備品購入費	2,873	03-013 休日勤務手当	13,867
18 負担金補助及び交付金	18,300	03-017 管理職員特別勤務手当	81
		03-021 児童手当	6,335
21 補償、補填及び賠償金	25	04-002 職員共済費	56,873
		05-001 公務災害補償費	10
		08-001 普通旅費	41
		09-001 交際費	15
		10-001 消耗品費	3,285
		10-002 燃料費	3,137
		10-005 光熱水費	5,591
		13-004 車船借上料	66
		13-007 コピー借上料及び使用料	284
		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	34,373
		08-001 普通旅費	368
		08-002 研修旅費	610
		10-001 消耗品費	1,776
		11-001 通信運搬費	4,414
		11-002 手数料	654
		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	7,664
		警防機器保守点検業務	261
		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	83
		13-008 使用料	666
		17-001 備品購入費	2,491
		18-001 会費等負担金	9,577
		消防学校入校	872
		研修参加	60
		救急救命士養成所入校	2,106
		県防災行政無線運営協議会	850
		消防救急デジタル無線共通波設備管理費	5,689
		18-003 工事等負担金	6,044
		消防救急デジタル無線共通波設備整備事業	2,698
		防災通信ネットワーク整備工事	3,346
		3 救急救助経費	6,593
		07-001 報償費	715
		08-001 普通旅費	29
		10-001 消耗品費	1,514
		10-004 印刷製本費	84
		10-006 修繕料	67
		10-009 医薬材料費	40
		11-002 手数料	201
		11-003 保険料	16
		12-008 委託料	1,063
		救急救助機器保守点検業務	1,063
		17-001 備品購入費	382
		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	375
		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	13

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	74,453	70,202	4,251	1,967	0	26,284	46,202

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	16,901	1 消防団活性化経費	61,411
7 報償費	20,541	01-003 報酬	16,901
8 旅費	17,960	消防団	
10 需用費	4,977	団長 1人	83
11 役務費	562	副団長 5人	345
13 使用料及び賃借料	489	分団長 14人	707
17 備品購入費	832	副分団長 9人	409
18 負担金補助及び交付金	12,191	部長 30人	1,110
		班長 80人	2,960
		団員・災害支援団員 351人	11,287
		07-001 報償費	20,541
		08-003 費用弁償	12,540
		10-001 消耗品費	75
		11-002 手数料	11
		13-004 車船借上料	56
		13-008 使用料	89
		18-001 会費等負担金	320
		県消防協会南勢支会	250
		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	13,042
		08-003 費用弁償	5,420
		10-001 消耗品費	3,042
		10-002 燃料費	288
		10-005 光熱水費	1,572
		11-001 通信運搬費	546
		11-002 手数料	5
		13-005 テレビ受信料	344
		17-001 備品購入費	832
		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 款 消防費

1 項 消防費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	4,304	1 消防水利整備経費—————	6,027
11 役務費	2,296	13-001 土地借上料	6
12 委託料	4,120	18-003 工事等負担金	5,221
13 使用料及び賃借料	6	消火栓新設改良費	4,421
14 工事請負費	109,254	消火栓維持管理費	800
17 備品購入費	450	18-004 補助金	800
18 負担金補助及び交付金	6,021	消火栓格納箱等設置	800
26 公課費	532	2 消防車両等整備経費—————	6,282
		10-001 消耗品費	270
		10-006 修繕料	2,927
		11-001 通信運搬費	385
		11-002 手数料	1,370
		11-004 自動車損害保険料	150
		12-008 委託料	648
		消防車両等保守点検業務	648
		26-001 自動車重量税	532
		3 消防施設整備経費—————	114,674
		10-001 消耗品費	77
		10-006 修繕料	1,030
		11-002 手数料	391
		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	278
		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	339
		12-005 設計測量等業務委託料	1,239
		消防庁舎主訓練塔建設工事監理業務	1,239
		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	109,254
		消防庁舎主訓練塔建設工事	109,254
		17-001 備品購入費	450

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	2,633	2,634	△1	0	0	0	2,633
2 事務局費	104,337	97,944	6,393	0	0	42	104,295

(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	2,633
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	58	09-001 交際費	10
		10-004 印刷製本費	126
		18-001 会費等負担金	58
		県市町教育委員会連絡協議会	58
1 報酬	5,349	1 事務局給与等管理費	104,337
2 給料	47,963	01-004 会計年度任用職員報酬	5,349
3 職員手当等	26,832	02-001 特別職給	7,380
4 共済費	16,395	特別職給 1人	
8 旅費	331	教育長 月額 615,000円	7,380
10 需用費	279	02-002 一般職給	40,583
11 役務費	59	一般職給 10人	40,583
13 使用料及び賃借料	7,071	03-001 扶養手当	1,152
18 負担金補助及び交付金	58	03-002 期末勤勉手当	19,315
		03-004 時間外勤務手当	2,095
		03-005 通勤手当	675
		03-007 管理職手当	1,246
		03-008 住居手当	594
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-021 児童手当	480
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,221
		04-002 職員共済費	15,233
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,156
		04-004 労災保険料	6
		08-001 普通旅費	24
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	307
		10-001 消耗品費	116
		10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	63
		11-001 通信運搬費	59
		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	12
		13-007 コピー借上料及び使用料	637

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	73,758	33,351	40,407	12,561	4,800	24,837	31,560

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	58
		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	13
1 報酬	409	1 教育支援事業	34,229
7 報償費	5,346	07-001 報償費	3,064
8 旅費	696	08-001 普通旅費	40
10 需用費	1,354	08-003 費用弁償	145
11 役務費	2,673	10-001 消耗品費	122
12 委託料	22,995	10-002 燃料費	25
13 使用料及び賃借料	1,306	10-004 印刷製本費	23
17 備品購入費	19,418	11-001 通信運搬費	212
18 負担金補助及び交付金	19,561	12-008 委託料	16,058
		英語検定業務	1,400
		外国語教育推進業務	100
		外国語英語指導業務	14,558
		13-004 車船借上料	286
		13-007 コピー借上料及び使用料	4
		18-004 補助金	14,250
		新入生等応援金	14,250
		2 教育振興事業	35,515
		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	2,282
		08-003 費用弁償	511
		10-001 消耗品費	532
		10-002 燃料費	73
		10-004 印刷製本費	569
		10-006 修繕料	10
		11-001 通信運搬費	221
		11-002 手数料	2,239
		11-003 保険料	1
		12-008 委託料	6,937
		学校司書派遣業務	4,895
		海洋教育推進事業	254
		パラオ共和国交流事業	1,788

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	180,728	133,929	46,799	12,561	4,800	24,879	138,488

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	115,303	130,162	△14,859	0	0	35,065	80,238

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13-003 会場借上料 36
		13-004 車船借上料 93
		13-007 コピー借上料及び使用料 32
		13-008 使用料 855
		17-001 備品購入費 19,418
		18-001 会費等負担金 212
		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 126
		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————— 4,014
		18-004 補助金 4,014
		高校生修学支援事業 4,014

1 報酬	30,844	1 小学校給与等管理費————— 115,303
2 給料	1,778	01-004 会計年度任用職員報酬 30,844
3 職員手当等	7,010	02-002 一般職給 1,778
4 共済費	7,107	一般職給 1人 1,778
8 旅費	1,749	03-002 期末勤勉手当 366
10 需用費	32,970	03-004 時間外勤務手当 14
11 役務費	3,254	03-005 通勤手当 135
12 委託料	18,351	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,495
13 使用料及び賃借料	4,253	04-002 職員共済費 385
14 工事請負費	5,265	04-003 雇用保険料・社会保険料他 6,604
17 備品購入費	2,674	04-004 労災保険料 118
26 公課費	48	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） 1,667
		10-001 消耗品費 4,800
		10-002 燃料費 940
		10-003 食糧費 14

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	21,629	22,113	△484	1,254	0	5,067	15,308

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-004 印刷製本費	219
		10-005 光熱水費	23,517
		10-006 修繕料	3,480
		11-001 通信運搬費	1,497
		11-002 手数料	1,708
		11-004 自動車損害保険料	49
		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	1,983
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,610
		12-006 電算委託料	740
		12-008 委託料	13,169
		施設警備業務	475
		屋外遊具点検業務	154
		小学校機械設備点検業務	1,884
		旧小学校用地除草業務	467
		小学校用地剪定業務	318
		冷媒漏洩定期点検業務	315
		小学校バス運転業務	9,556
		13-004 車船借上料	69
		13-005 テレビ受信料	68
		13-007 コピー借上料及び使用料	2,063
		13-008 使用料	2,053
		14-002 工事請負費	5,265
		小学校等改修工事	3,681
		菅島小学校旧職員住宅跡地整備工事	1,584
		17-001 備品購入費	2,674
		26-001 自動車重量税	48
7 報償費	783	1 小学校教育振興経費	13,345
8 旅費	72	07-001 報償費	783
10 需用費	2,087	08-003 費用弁償	72
11 役務費	1,504	10-001 消耗品費	1,637
12 委託料	4,093	10-006 修繕料	420
13 使用料及び賃借料	765	11-001 通信運搬費	1,135
17 備品購入費	3,839	11-002 手数料	344
18 負担金補助及び交付金	3,142	11-003 保険料	25
		12-006 電算委託料	4,093
19 扶助費	5,344	13-004 車船借上料	322
		13-005 テレビ受信料	93
		13-008 使用料	350

9 款 教育費

2 項 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 2 - 2							
計	136,932	152,275	△15,343	1,254	0	40,132	95,546

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	89,332	76,287	13,045	5,130	8,200	10,065	65,937

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		17-001 備品購入費 3,339
		18-001 会費等負担金 342
		県学校図書館協議会 24
		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
		授業目的公衆送信補償金等管理協会 38
		18-004 補助金 390
		修学旅行引率教員旅費 150
		高度へき地児童修学旅行費 40
		市教育研究推進校事業 200
		2 就学奨励事業 8,284
		10-001 消耗品費 30
		17-001 備品購入費 500
		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
		18-004 補助金 2,360
		遠距離児童通学費 2,360
		19-001 扶助費（補助） 766
		19-002 扶助費 4,578

1 報酬	16,813	1 中学校給与等管理費 89,332
3 職員手当等	3,792	01-004 会計年度任用職員報酬 16,813
4 共済費	3,306	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,792
8 旅費	636	04-003 雇用保険料・社会保険料他 3,248
10 需用費	19,474	04-004 労災保険料 58
11 役務費	1,971	08-003 費用弁償 96
12 委託料	23,995	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 540
13 使用料及び賃借料	2,407	10-001 消耗品費 2,880
14 工事請負費	4,287	10-002 燃料費 1,880
17 備品購入費	12,589	10-003 食糧費 8
26 公課費	62	10-004 印刷製本費 124

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	20,922	19,792	1,130	1,485	0	4,026	15,411

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-005 光熱水費	12,191
		10-006 修繕料	2,391
		11-001 通信運搬費	941
		11-002 手数料	976
		11-004 自動車損害保険料	54
		12-001 電気保安業務委託料	460
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,474
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,596
		12-006 電算委託料	674
		12-008 委託料	19,791
		施設警備業務	238
		屋外遊具点検業務	88
		中学校機械設備点検業務	587
		旧中学校用地除草業務	119
		中学校用地剪定除草業務	499
		冷媒漏洩定期点検業務	125
		中学校バス運転業務	18,135
		13-001 土地借上料	3
		13-004 車船借上料	79
		13-005 テレビ受信料	46
		13-007 コピー借上料及び使用料	1,112
		13-008 使用料	1,167
		14-002 工事請負費	4,287
		中学校等改修工事	3,000
		答志中学校防球ネット改修工事	1,287
		17-001 備品購入費	12,589
		26-001 自動車重量税	62
7 報償費	751	1 中学校教育振興経費—————	11,574
8 旅費	56	07-001 報償費	751
10 需用費	1,602	08-003 費用弁償	56
11 役務費	666	10-001 消耗品費	1,402
12 委託料	2,016	10-006 修繕料	200
13 使用料及び賃借料	650	11-001 通信運搬費	662
17 備品購入費	2,824	11-003 保険料	4
18 負担金補助及び交付金	4,820	12-006 電算委託料	2,016
		13-004 車船借上料	262
19 扶助費	7,537	13-005 テレビ受信料	53
		13-008 使用料	335

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	184,354	178,631	5,723	101,059	81,800	0	1,495
計	294,608	274,710	19,898	107,674	90,000	14,091	82,843

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	38,260	29,546	8,714	1,019	0	3,617	33,624

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		17-001 備品購入費	2,794
		18-001 会費等負担金	208
		県学校図書館協議会	14
		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
		授業目的公衆送信補償金等管理協会	34
		18-004 補助金	2,831
		修学旅行引率教員旅費	240
		高度へき地生徒修学旅行費	330
		離島中学校等課外活動交通費	441
		鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費	1,820
		2 就学奨励事業	9,348
		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	1,758
		遠距離生徒通学費	1,758
		19-001 扶助費（補助）	458
		19-002 扶助費	7,079
12 委託料	3,146	1 中学校建設事業	184,354
14 工事請負費	180,001	12-005 設計測量等業務委託料	1,925
17 備品購入費	1,207	鳥羽東中学校大規模改修工事監理業務	1,925
		12-008 委託料	1,221
		図書室蔵書等整理業務	1,221
		14-001 工事請負費（補助）	180,001
		鳥羽東中学校大規模改修工事	180,001
		17-001 備品購入費	1,207

1 報酬	9,660	1 幼稚園給与等管理費	38,260
2 給料	10,113	01-004 会計年度任用職員報酬	9,660
3 職員手当等	6,793	02-002 一般職給	10,113
4 共済費	5,046	一般職給 3人	10,113

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	38,260	29,546	8,714	1,019	0	3,617	33,624

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	39	03-002 期末勤勉手当	4,003
8 旅費	687	03-004 時間外勤務手当	304
10 需用費	2,365	03-005 通勤手当	120
11 役務費	435	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,366
12 委託料	2,470	04-002 職員共済費	2,858
13 使用料及び賃借料	104	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,150
17 備品購入費	200	04-004 労災保険料	38
18 負担金補助及び交付金	313	07-001 報償費	39
		08-001 普通旅費	216
26 公課費	35	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）	404
		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	1,287
		10-006 修繕料	601
		11-001 通信運搬費	143
		11-002 手数料	280
		11-004 自動車損害保険料	12
		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	68
		12-008 委託料	2,336
		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	2,109
		旧鳥羽幼稚園除草業務	86
		13-005 テレビ受信料	25
		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	38
		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	4
		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・こども園園長会総会	24
		18-007 負担金及び補助金	275
		幼稚園給食費負担金	275
		26-001 自動車重量税	35

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	
1 社会教育総務費	45,031	45,806	△775	1,748	0	1,057	42,226

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,578	1 社会教育給与等管理費	34,660
2 給料	18,178	01-002 委員報酬	55
3 職員手当等	10,218	社会教育委員 9人	55
4 共済費	6,140	02-002 一般職給	18,178
7 報償費	1,094	一般職給 5人	18,178
8 旅費	32	03-001 扶養手当	438
10 需用費	676	03-002 期末勤勉手当	7,256
11 役務費	318	03-004 時間外勤務手当	490
12 委託料	1,980	03-005 通勤手当	443
13 使用料及び賃借料	3,078	03-007 管理職手当	623
18 負担金補助及び交付金	1,739	03-008 住居手当	630
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		04-002 職員共済費	5,824
		07-001 報償費	192
		08-003 費用弁償	5
		10-001 消耗品費	20
		10-002 燃料費	179
		10-004 印刷製本費	119
		11-001 通信運搬費	166
		18-001 会費等負担金	15
		県社会教育委員連絡協議会	15
		2 人権教育推進事業	2,684
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,523
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	311
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	316
		07-001 報償費	330
		08-003 費用弁償	7
		10-001 消耗品費	13
		18-004 補助金	184
		市人権教育研究協議会	184
		3 生涯学習推進事業	2,746
		07-001 報償費	530
		08-003 費用弁償	20
		10-001 消耗品費	147
		10-004 印刷製本費	66
		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

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	14,745	29,378	△14,633	0	4,000	830	9,915

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 歴史文化ガイドセンター事業—————	3,266
		10-001 消耗品費	23
		10-004 印刷製本費	73
		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	25
		13-007 コピー借上料及び使用料	108
		5 社会教育団体補助事業—————	1,574
		11-003 保険料	34
		18-004 補助金	1,540
		市PTA連合会	40
		市青少年育成市民会議	360
		市文化協会	660
		郷土史会	80
		市恐竜研究振興会	400
		6 青少年サポートセンター運営事業—————	101
		07-001 報償費	42
		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—————	14,241
10 需用費	7,284	10-001 消耗品費	125
11 役務費	555	10-005 光熱水費	5,364
12 委託料	2,249	10-006 修繕料	1,795
13 使用料及び賃借料	90	11-002 手数料	555
14 工事請負費	4,067	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	875
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	1,374
		13-002 家賃及び共益費	60
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		14-002 工事請負費	4,067
		中央公民館石鏡分館敷地舗装改修工事	4,067
		18-001 会費等負担金	16
		防火管理講習	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

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	
3 図書館費	41,365	39,334	2,031	0	0	3,646	37,719

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,692	1 図書館給与等管理費———	41,365
2 給料	3,969	01-004 会計年度任用職員報酬	11,692
3 職員手当等	4,886	02-002 一般職給	3,969
4 共済費	3,820	一般職給 1人	3,969
7 報償費	48	03-002 期末勤勉手当	1,560
8 旅費	229	03-004 時間外勤務手当	60
10 需用費	4,673	03-005 通勤手当	51
11 役務費	427	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,215
12 委託料	2,672	04-002 職員共済費	1,255
13 使用料及び賃借料	3,138	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,565
14 工事請負費	317	07-001 報償費	48
17 備品購入費	5,439	08-001 普通旅費	12
18 負担金補助及び交付金	55	08-003 費用弁償	20
		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	1,829
		10-004 印刷製本費	63
		10-005 光熱水費	2,681
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	372
		11-002 手数料	55
		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	295
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	85
		12-004 施設清掃業務委託料	1,047
		12-006 電算委託料	558
		12-008 委託料	487
		図書マーク作成業務	330
		施設警備業務	119
		図書館周辺除草作業	38
		13-005 テレビ受信料	25
		13-007 コピー借上料及び使用料	72
		13-008 使用料	3,041
		14-002 工事請負費	317
		高圧変圧器取替工事	317
		17-001 備品購入費	5,439
		18-001 会費等負担金	55
		日本図書館協会	37
		県図書館協会	18

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 コミュニティ事業費	3,399	4,843	△1,444	0	0	39	3,360
5 文化財保護費	15,084	20,841	△5,757	3,685	1,900	3,788	5,711

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,503	1 コミュニティ施設運営管理経費	3,399
11 役務費	113	10-001 消耗品費	40
12 委託料	1,775	10-005 光熱水費	1,051
18 負担金補助及び交付金	8	10-006 修繕料	412
		11-002 手数料	113
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	147
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	354
		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
		防火管理講習	8
1 報酬	86	1 文化財保護事業	15,084
7 報償費	1,324	01-002 委員報酬	86
8 旅費	278	文化財調査委員会委員 7人	86
10 需用費	618	07-001 報償費	1,324
11 役務費	48	08-001 普通旅費	226
12 委託料	6,432	08-003 費用弁償	52
13 使用料及び賃借料	13	10-001 消耗品費	60
14 工事請負費	5,925	10-005 光熱水費	253
18 負担金補助及び交付金	360	10-006 修繕料	305
		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	6,247
		旧鳥羽小学校周辺除草業務	800
		旧鳥羽小学校校舎改修技術指導業務	264
		鳥羽城跡危険木伐採業務	1,393
		鳥羽大庄屋かどや指定管理業務	3,790
		13-008 使用料	13
		14-001 工事請負費（補助）	5,390
		旧鳥羽小学校校舎改修工事	5,390
		14-002 工事請負費	535
		文化財案内板設置工事	100
		伊良子清白の家外構工事	435

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 - 5							
6 博物館費	37,952	12,629	25,323	0	25,900	799	11,253
計	157,576	152,831	4,745	5,433	31,800	10,159	110,184

9 款 教育費

6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	17,910	16,501	1,409	0	0	60	17,850

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	20
		志摩文化財調査保護委員協議会	15
		全国城跡等石垣整備調査研究会	5
		18-004 補助金	340
		市文化活動奨励費	200
		文化財保護事業費	140
7 報償費	68	1 博物館管理費	37,952
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	11,434	11-001 通信運搬費	137
13 使用料及び賃借料	120	12-008 委託料	11,434
14 工事請負費	25,960	海の博物館指定管理業務	10,862
17 備品購入費	227	海女ガイド事業	572
		13-001 土地借上料	120
		14-002 工事請負費	25,960
		海の博物館消防ポンプ整備等工事	25,960
		17-001 備品購入費	227

1 報酬	2,477	1 保健体育給与等管理費	17,910
2 給料	7,092	01-002 委員報酬	516
3 職員手当等	4,624	スポーツ推進委員 18人	418
4 共済費	2,747	スポーツ推進審議会委員 8人	98
8 旅費	432	01-004 会計年度任用職員報酬	1,961
10 需用費	280	02-002 一般職給	7,092
11 役務費	59	一般職給 2人	7,092
13 使用料及び賃借料	18	03-001 扶養手当	240
18 負担金補助及び交付金	135	03-002 期末勤勉手当	2,900
26 公課費	46	03-004 時間外勤務手当	633
		03-005 通勤手当	51
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	560
		04-002 職員共済費	2,299
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	448

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	28,159	33,736	△5,577	1,854	0	8,697	17,608

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08-001 普通旅費	84
		08-003 費用弁償	228
		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	45
		10-002 燃料費	131
		10-006 修繕料	104
		11-001 通信運搬費	20
		11-002 手数料	21
		11-004 自動車損害保険料	18
		13-008 使用料	18
		18-001 会費等負担金	135
		県スポーツ協会	50
		県体育施設協会	10
		県スポーツ推進委員協議会	36
		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	7
		全国スポーツ推進委員研究大会	12
		26-001 自動車重量税	46
1 報酬	8,167	1 生涯スポーツ振興事業—————	8,935
7 報償費	2,321	07-001 報償費	2,035
8 旅費	345	08-001 普通旅費	309
10 需用費	620	10-001 消耗品費	70
11 役務費	702	10-002 燃料費	9
12 委託料	2,590	11-001 通信運搬費	20
13 使用料及び賃借料	502	12-008 委託料	500
17 備品購入費	220	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	12,662	13-004 車船借上料	34
		13-008 使用料	12
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	5,936
		市体育協会	2,268
		フェンシング大会実行委員会	1,638
		地域スポーツ指導者育成事業	250
		スポーツ団体支援事業	1,780

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	52,818	41,512	11,306	0	6,700	10,118	36,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 学校体育活動事業	19,224
		01-003 報酬	8,167
		学校内科医 8人	3,071
		学校歯科医 6人	3,071
		学校眼科医 1人	545
		学校耳鼻咽喉科医 1人	545
		学校薬剤師 5人	935
		07-001 報償費	286
		08-003 費用弁償	36
		10-001 消耗品費	531
		10-006 修繕料	10
		11-002 手数料	400
		11-003 保険料	282
		12-008 委託料	2,090
		児童生徒検診・検査	627
		教職員健康診断業務	743
		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	490
		13-004 車船借上料	112
		13-008 使用料	344
		17-001 備品購入費	220
		18-001 会費等負担金	1,221
		県学校保健会	17
		日本スポーツ振興センター	887
		県中学校体育連盟	92
		鳥羽志摩中学校体育連盟	225
		18-004 補助金	3,495
		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	200
		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
12 委託料	36,000	1 運動施設管理運営事業	52,818
17 備品購入費	16,818	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	16,818

9 款 教育費

6 項 保健体育費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	13,854	1 学校給食給与等管理費	102,326
11 役務費	1,233	10-001 消耗品費	1,526
12 委託料	66,917	10-002 燃料費	505
13 使用料及び賃借料	39	10-005 光熱水費	10,071
17 備品購入費	9,268	10-006 修繕料	1,352
18 負担金補助及び交 付金	33	10-007 賄材料費	400
19 扶助費	10,857	11-001 通信運搬費	160
26 公課費	125	11-002 手数料	1,009
		11-004 自動車損害保険料	64
		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	66,673
		学校給食調理業務	60,858
		学校給食配送業務	4,320
		調理場機器保守管理業務	342
		衛生害虫駆除業務	139
		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	12
		13-007 コピー借上料及び使用料	27
		17-001 備品購入費	9,268
		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	10,857
		26-001 自動車重量税	125

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	3,000	2,000	1,000	0	0	0	3,000
2 漁港災害復旧費	9,800	10,750	△950	5,670	3,000	0	1,130
計	12,800	12,750	50	5,670	3,000	0	4,130

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	3,000	1 農地・農業用施設災害復旧事業—————	3,000
		14-002 工事請負費	3,000
		農地・農業用施設災害復旧工事	3,000
12 委託料	6,800	1 漁港災害復旧事業—————	9,800
14 工事請負費	3,000	12-008 委託料	6,800
		海岸漂着物等回収業務	6,300
		漁港漂着物収集集積業務	500
		14-002 工事請負費	3,000
		漁港施設災害復旧工事	3,000

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	1,344,060	1,337,514	6,546	0	0	27,965	1,316,095
2 利子	38,652	42,214	△3,562	0	0	242	38,410
計	1,382,712	1,379,728	2,984	0	0	28,207	1,354,505

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	220,500	165,000	55,500	3,959	0	0	216,541
計	220,500	165,000	55,500	3,959	0	0	216,541

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	1,344,060	1 長期債償還元金—————	1,344,060
		22-001 長期債償還元金	1,344,060
22 償還金利子及び割引料	38,652	1 長期債償還利子—————	37,488
		22-002 長期債償還利子	37,488
		2 一時借入金利子—————	1,160
		22-004 一時借入金利子	1,160
		3 基金繰替運用利子—————	4
		22-004 一時借入金利子	4

27 繰出金	220,500	1 定期航路事業特別会計繰出金—————	220,500
		27-001 繰出金	220,500

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

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	0	26,316	9,343	0	35,659	6,697	42,356
	議 員	13	54,036	0	17,562	0	71,598	15,710	87,308
	そ の 他 の 特 別 職	844	43,265	0	0	0	43,265	0	43,265
	計	860	97,301	26,316	26,905	0	150,522	22,407	172,929
前 年 度	長 等	3	0	26,316	9,343	0	35,659	6,784	42,443
	議 員	13	54,371	0	17,562	0	71,933	18,175	90,108
	そ の 他 の 特 別 職	1,174	48,451	0	0	0	48,451	0	48,451
	計	1,190	102,822	26,316	26,905	0	156,043	24,959	181,002
比 較	長 等	0	0	0	0	0	△ 87	△ 87	
	議 員	0	△ 335	0	0	0	△ 2,465	△ 2,800	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 330	△ 5,186	0	0	0	0	△ 5,186	
	計	△ 330	△ 5,521	0	0	0	△ 2,552	△ 8,073	

※ 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	302 (163)	280,078	1,041,012	678,266	1,999,356	403,814	2,403,170	
前 年 度	304 (172)	271,405	1,036,775	648,212	1,956,392	389,048	2,345,440	
比 較	△ 2 (△ 9)	8,673	4,237	30,054	42,964	14,766	57,730	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	34,416	486,808	49,637	23,197	8,257	14,327	540	13,867
	前 年 度	33,966	453,053	66,825	22,081	10,708	14,327	846	12,582
	比 較	450	33,755	△ 17,188	1,116	△ 2,451	0	△ 306	1,285
	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	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	前 年 度	17,080	0	3,412	2,245	9,956	1,131	0	
	比 較	△ 1,015	15,218	162	△ 156	19	△ 835	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	284 (5)	0	999,193	594,450	1,593,643	330,465	1,924,108	
前 年 度	286 (8)	0	998,342	586,552	1,584,894	323,752	1,908,646	
比 較	△ 2 (△ 3)	0	851	7,898	8,749	6,713	15,462	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	34,416	404,188	48,954	22,684	8,257	14,327	540	13,867
	前 年 度	33,966	393,093	65,709	21,497	10,708	14,327	846	12,582
	比 較	450	11,095	△ 16,755	1,187	△ 2,451	0	△ 306	1,285
	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	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	前 年 度	17,080	0	3,412	2,245	9,956	1,131	0	
	比 較	△ 1,015	15,218	162	△ 156	19	△ 835	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 (158)	280,078	41,819	83,816	405,713	73,349	479,062	
前 年 度	18 (164)	271,405	38,433	61,660	371,498	65,296	436,794	
比 較	0 (△ 6)	8,673	3,386	22,156	34,215	8,053	42,268	

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

職員手当の内 訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)		
	本 年 度	82,620	683	513	0	0	0		
	前 年 度	59,960	1,116	584	0	0	0		
	比 較	22,660	△ 433	△ 71	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	4,237	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	13,902	平均昇給率 1.63%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,665	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	30,054	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	30,054	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増

(一 般)

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,762	528,250	343,313
	平均給与月額(円)	335,498	1,134,304	366,460
	平均年齢	40歳2月	54歳9月	52歳10月
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

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600	264,700	150,100
大 学 卒	196,200		

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	264,700	
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6年1月1日現在	1 級	43()	16.3(0.0)	1 級	()	()	1 級	1(4)	12.5(100.0)
	2 級	49()	18.5(0.0)	2 級	()	()	2 級	7()	87.5(0.0)
	3 級	85(3)	32.2(75.0)	3 級	1()	50.0()			
	4 級	62(1)	23.5(25.0)	4 級	1()	50.0()			
	5 級	2()	0.8(0.0)						
	6 級	23()	8.7(0.0)						
	計	264(4)	100.0(100.0)	計	2()	100.0()	計	8(4)	100.0(100.0)
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)

(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. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
前 年 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(キ) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.41	0.26	12.08	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	17.88	18.2	50.0	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6年1月1日現在)	6	16
支 給 対 象 職 員 数 (令和6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 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
小学校バス運転業務	千円 41,262	令和3年度から 令和5年度まで	千円 18,357
中学校バス運転業務	56,460	令和3年度から 令和5年度まで	26,698
幼稚園バス運転業務	9,205	令和3年度から 令和5年度まで	4,061
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5年度まで	28,300
市運動施設指定管理業務	108,000	令和3年度から 令和5年度まで	72,000
答志コミュニティセンター 指定管理業務	868	令和5年度	216
答志和具コミュニティセンター 指定管理業務	588	令和5年度	146
休日・夜間対応診療所レセプト コンピュータシステム賃貸借	5,051	令和4年度から 令和5年度まで	641

令和6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	22,905				22,905
令和6年度	29,762				29,762
令和6年度	5,144				5,144
令和6年度	15,200				15,200
令和6年度	36,000				36,000
令和6年度から 令和8年度まで	652				652
令和6年度から 令和8年度まで	442				442
令和6年度から 令和10年度まで	4,410				4,410

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
外国人英語指導業務	千円 35,182	令和5年度	千円 14,558
答志コミュニティアリーナ 指定管理業務	2,548	令和5年度	1,274
中央共同調理場調理業務	137,919	令和5年度	42,504
市議会だより印刷業務	859	令和5年度	0
広報とば印刷業務	6,321	令和5年度	0
庁舎維持管理業務	4,848	令和5年度	0
桃取コミュニティセンター 指定管理業務	2,592		
畔蛸コミュニティセンター 指定管理業務	800		

令和6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	20,624				20,624
令和6年度	1,274				1,274
令和6年度から 令和7年度まで	95,415				95,415
令和6年度	859				859
令和6年度	6,321			967	5,354
令和6年度	4,848				4,848
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

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
船津コミュニティセンター 指定管理業務	千円 572		千円
可燃・不燃物収集業務	54,412	令和5年度	0
離島ごみ運搬業務	51,427	令和5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5年度	0
指定ごみ袋製造販売業務	9,238	令和5年度	0
農業振興地域整備計画策定業務	5,672		
大庄屋かどや指定管理業務	7,580		
海の博物館指定管理業務	21,724		

令和6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	572				572
令和6年度	54,412				54,412
令和6年度	51,427				51,427
令和6年度	730				730
令和6年度	9,238				9,238
令和6年度	5,672				5,672
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

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
市道森崎村山線道路改良事業	17,969		
長岡診療所指定管理業務	99,895	令和5年度	0
高齢者外出支援業務	2,561	令和5年度	0
こども計画策定業務	9,350		
健康づくり計画策定業務	6,512	令和5年度	0
一般廃棄物独自処理業務	1,210	令和5年度	0
立地適正化計画策定業務	21,406	令和5年度	0
市議会だより印刷業務	904		

令和6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	17,969	10,080	7,800		89
令和6年度から 令和8年度まで	99,895				99,895
令和6年度	2,561				2,561
令和6年度	9,350				9,350
令和6年度	6,512				6,512
令和6年度	1,210				1,210
令和6年度から 令和7年度まで	21,406	12,100			9,306
令和6年度から 令和7年度まで	904				904

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
鳥羽駅周辺エリア再生計画策定 業務	13,915		
広報とば印刷業務	6,321		
庁舎維持管理業務	5,029		
庁舎等浄化槽保守点検業務	11,708		
固定資産土地評価業務	19,125		
鳥羽市長選挙ポスター掲示場 設置及び撤去業務	2,187		
鳥羽市長選挙ポスター掲示板 賃貸借	534		
保育所調理業務	77,050		

令和6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7年度	13,915			13,915	0
令和6年度から 令和7年度まで	6,321			967	5,354
令和6年度から 令和7年度まで	5,029				5,029
令和6年度から 令和7年度まで	11,708				11,708
令和7年度から 令和8年度まで	19,125				19,125
令和6年度から 令和7年度まで	2,187				2,187
令和6年度から 令和7年度まで	534				534
令和6年度から 令和8年度まで	77,050				77,050

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
高齢者外出支援業務	千円 2,640		千円
可燃・不燃物収集業務	57,435		
指定ごみ袋製造販売業務	9,566		
一般廃棄物独自処理業務	1,210		
離島ごみ運搬業務	54,525		
観光基本計画策定業務	7,400		
小学校バス運転業務	39,537		
中学校バス運転業務	54,128		

令和6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	2,640				2,640
令和6年度から 令和7年度まで	57,435				57,435
令和6年度から 令和7年度まで	9,566				9,566
令和6年度から 令和7年度まで	1,210				1,210
令和6年度から 令和7年度まで	54,525				54,525
令和7年度	7,400			7,400	0
令和6年度から 令和9年度まで	39,537				39,537
令和6年度から 令和9年度まで	54,128				54,128

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
幼稚園バス運転業務	千円 8,839		千円

令和6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	8,839				8,839

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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還額	
1. 普通債	7,112,064	6,903,108	634,600	941,092	6,596,616
(1)民生	457,088	446,589	70,800	89,038	428,351
(2)衛生	208,040	213,802	36,200	29,997	220,005
(3)農林水産	666,106	616,742	49,200	94,617	571,325
(4)土木	2,356,022	2,404,273	239,300	293,836	2,349,737
(5)公営住宅	243,533	226,484	2,700	21,044	208,140
(6)消防	1,221,635	1,177,580	90,500	124,338	1,143,742
(7)教育	1,391,583	1,285,608	142,000	208,683	1,218,925
(8)その他	568,057	532,030	3,900	79,539	456,391
2. 災害復旧債	164,792	212,829	3,000	22,345	193,484
(1)農林水産	8,237	12,098	3,000	1,740	13,358
(2)土木	102,604	147,055	0	13,788	133,267
(3)教育	763	575	0	188	387
(4)その他	53,188	53,101	0	6,629	46,472
3. その他	4,025,406	3,665,011	40,000	380,623	3,324,388
(1)減税補てん債	14,767	8,456	0	4,464	3,992
(2)臨時財政対策債	3,982,639	3,630,110	40,000	374,604	3,295,506
(3)減収補てん債	28,000	26,445	0	1,555	24,890
合 計	11,302,262	10,780,948	677,600	1,344,060	10,114,488

国民健康保険事業特別会計

令和 6 年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 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, 7 5 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 6 年 2 月 2 8 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		485,986
	01 国民健康保険税	485,986
02 県支出金		1,995,564
	01 県負担金	1,995,564
03 財産収入		3
	01 財産運用収入	3
04 繰入金		255,416
	01 一般会計繰入金	245,416
	02 基金繰入金	10,000
05 繰越金		5,000
	01 繰越金	5,000
06 諸収入		8,031
	01 延滞金、加算及び過料	6,000
	02 雑入	2,031
歳入合計		2,750,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		51,940
	01 総務管理費	46,335
	02 徴収費	5,195
	03 運営協議会費	410
02 保険給付費		1,942,538
	01 療養諸費	1,651,668
	02 高額療養費	279,216
	03 移送費	50
	04 出産育児諸費	9,004
	05 葬祭諸費	2,600
03 国民健康保険事業費納付金		698,360
	01 医療給付費分	466,458
	02 後期高齢者支援金等分	171,111
	03 介護納付金分	60,791
04 共同事業拠出金		1
	01 共同事業拠出金	1
05 保健事業費		49,747
	01 保健事業費	14,351
	02 特定健康診査等事業費	35,396
06 基金積立金		3
	01 基金積立金	3
07 諸支出金		4,411
	01 償還金及び還付加算金	4,411
08 予備費		3,000
	01 予備費	3,000
歳 出 合 計		2,750,000

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	485,986	513,087	△27,101
02 県支出金	1,995,564	2,123,699	△128,135
03 財産収入	3	8	△5
04 繰入金	255,416	245,182	10,234
05 繰越金	5,000	10,000	△5,000
06 諸収入	8,031	8,024	7
歳入合計	2,750,000	2,900,000	△150,000

(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	51,940	57,430	△5,490	4,085	0	47,335	520
02 保険給付費	1,942,538	2,069,039	△126,501	1,923,134	0	8,000	11,404
03 国民健康保険事業費 納付金	698,360	712,233	△13,873	49,760	0	192,112	456,488
04 共同事業拠出金	1	1	0	0	0	0	1
05 保健事業費	49,747	54,618	△4,871	18,585	0	10,000	21,162
06 基金積立金	3	8	△5	0	0	3	0
07 諸支出金	4,411	3,671	740	0	0	0	4,411
08 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	2,750,000	2,900,000	△150,000	1,995,564	0	257,450	496,986

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	485,938	513,039	△27,101
2 退職被保険者等国民健康保険税	48	48	0
計	485,986	513,087	△27,101

2 款 県支出金

1 項 県負担金

1 保険給付費等交付金	1,995,564	2,123,699	△128,135
計	1,995,564	2,123,699	△128,135

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	8	△5
計	3	8	△5

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	335,715	1 医療給付費分現年課税分 350,434×95.8% 335,715
2 後期高齢者支援金分現年課税分	81,961	1 後期高齢者支援金分現年課税分 85,555×95.8% 81,961
3 介護納付金分現年課税分	53,885	1 介護納付金分現年課税分 56,248×95.8% 53,885
4 医療給付費分滞納繰越分	10,265	1 医療給付費分滞納繰越分 32,079×32.0% 10,265
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,321	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,254×32.0% 2,321
6 介護納付金分滞納繰越分	1,791	1 介護納付金分滞納繰越分 5,597×32.0% 1,791
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	1,923,134	1 普通交付金 1,923,134
2 特別交付金	72,430	1 保険者努力支援分 14,758 2 特別調整交付金分 5,474 3 県繰入金（2号分） 43,681 4 特定健康診査等負担金 8,517

1 利子及び配当金	3	1 支払準備基金預金利子 1 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	245,416	225,182	20,234
計	245,416	225,182	20,234

4 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 保険支払準備基金繰入金	10,000	20,000	△10,000
計	10,000	20,000	△10,000

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	10,000	△5,000
計	5,000	10,000	△5,000

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算及び過料

1 延滞金	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0
2 雑入	31	24	7
計	2,031	2,024	7

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	245,416	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	102,711
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	59,518
		3 未就学児均等割保険税繰入金	1,340
		4 職員給与費等繰入金	47,304
		5 産前産後保険税繰入金	43
		6 出産育児一時金等繰入金	6,000
		7 財政安定化支援事業繰入金	18,500
		8 その他一般会計繰入金	10,000

1 保険支払準備基金繰入金	10,000	1 保険支払準備基金繰入金	10,000

1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金	5,000

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	31	1 会計年度任用職員雇用保険料	31

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,985	1 総務給与等管理経費———	45,815
2 給料	13,170	01-004 会計年度任用職員報酬	1,985
3 職員手当等	7,264	02-002 一般職給	13,170
4 共済費	4,385	一般職給 5人	13,170
8 旅費	24	03-001 扶養手当	120
10 需用費	520	03-002 期末勤勉手当	4,954
11 役務費	2,228	03-004 時間外勤務手当	531
12 委託料	14,518	03-005 通勤手当	325
13 使用料及び賃借料	1,536	03-008 住居手当	594
18 負担金補助及び交付金	185	03-021 児童手当	180
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	560
		04-002 職員共済費	3,938
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	447
		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	300
		10-002 燃料費	20
		10-004 印刷製本費	200
		11-001 通信運搬費	2,070
		11-002 手数料	158
		12-006 電算委託料	10,137
		12-008 委託料	4,381
		共同処理等業務	2,996
		レセプト点検等業務	1,385
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		13-008 使用料	1,516
		18-001 会費等負担金	185
		県保険者協議会	4
		オンライン資格確認市町運営負担金	181
18 負担金補助及び交付金	520	1 県国保団体連合会負担金———	520
		18-001 会費等負担金	520
		県国民健康保険団体連合会	520

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	5,195	4,508	687	3,022	0	2,173	0
計	5,195	4,508	687	3,022	0	2,173	0

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	410	335	75	0	0	410	0
計	410	335	75	0	0	410	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,985	1 賦課徴収費———	5,195
3 職員手当等	859	01-004 会計年度任用職員報酬	1,985
4 共済費	470	03-004 時間外勤務手当	292
8 旅費	235	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	567
10 需用費	40	04-003 雇用保険料・社会保険料他	470
11 役務費	1,503	08-001 普通旅費	21
12 委託料	103	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	720
		11-002 手数料	717
		11-006 広告料	66
		12-006 電算委託料	103

1 報酬	373	1 国保運営協議会経費———	410
8 旅費	37	01-002 委員報酬	373
		国民健康保険運営協議会委員 12人	373
		08-001 普通旅費	4
		08-003 費用弁償	33

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	1,631,611	1,739,945	△108,334	1,629,611	0	2,000	0
2 一般被保険者療 養費	14,257	15,812	△1,555	14,257	0	0	0
3 審査支払手数料	5,800	5,800	0	0	0	0	5,800
計	1,651,668	1,761,557	△109,889	1,643,868	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	278,716	295,287	△16,571	278,716	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	279,216	295,787	△16,571	279,216	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	1,631,611	1 一般被保険者療養給付費負担金————— 1,631,611 18-005 医療費等負担金 1,631,611
18 負担金補助及び交付金	14,257	1 一般被保険者療養費負担金————— 14,257 18-005 医療費等負担金 14,257
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	278,716	1 一般被保険者高額療養費負担金————— 278,716 18-005 医療費等負担金 278,716
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	9,000	9,240	△240	0	0	6,000	3,000
2 審査支払手数料	4	5	△1	0	0	0	4
計	9,004	9,245	△241	0	0	6,000	3,004

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	2,600	2,400	200	0	0	0	2,600
計	2,600	2,400	200	0	0	0	2,600

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	466,458	466,326	132	49,760	0	128,243	288,455
計	466,458	466,326	132	49,760	0	128,243	288,455

(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	9,000	1 出産育児一時金————— 9,000 18-005 医療費等負担金 9,000
11 役務費	4	1 審査支払手数料————— 4 11-002 手数料 4

18 負担金補助及び交付金	2,600	1 葬祭費————— 2,600 18-005 医療費等負担金 2,600

18 負担金補助及び交付金	466,458	1 一般被保険者医療給付費分————— 466,458 18-005 医療費等負担金 466,458

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	171,111	181,677	△10,566	0	0	43,146	127,965
計	171,111	181,677	△10,566	0	0	43,146	127,965

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	60,791	64,230	△3,439	0	0	20,723	40,068
計	60,791	64,230	△3,439	0	0	20,723	40,068

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

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

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	14,351	17,570	△3,219	150	0	7,000	7,201
計	14,351	17,570	△3,219	150	0	7,000	7,201

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	171,111	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	171,111
		18-005 医療費等負担金	171,111

18 負担金補助及び交付金	60,791	1 介護納付金分	60,791
		18-005 医療費等負担金	60,791

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

7 報償費	40	1 保健衛生普及費	14,351
8 旅費	4	07-001 報償費	40
10 需用費	99	08-001 普通旅費	4
11 役務費	581	10-001 消耗品費	99
12 委託料	12,915	11-001 通信運搬費	573
18 負担金補助及び交付金	712	11-002 手数料	8
		12-006 電算委託料	411
		12-008 委託料	12,504
		人間ドック及び脳ドック受診事業	12,187
		ジェネリック差額通知等業務	215
		糖尿病対策推進業務	102
		18-001 会費等負担金	712
		県国民健康保険団体連合会保健事業	600
		保健事業等保険者支援負担金	112

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	35,396	37,048	△1,652	18,435	0	3,000	13,961
計	35,396	37,048	△1,652	18,435	0	3,000	13,961

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	3	8	△5	0	0	3	0
計	3	8	△5	0	0	3	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	274	1 特定健康診査等事業費————— 35,396
8 旅費	42	07-001 報償費 274
10 需用費	137	08-003 費用弁償 42
11 役務費	1,024	10-001 消耗品費 127
12 委託料	33,847	10-002 燃料費 10
13 使用料及び賃借料	72	11-001 通信運搬費 1,020
		11-002 手数料 4
		12-008 委託料 33,847
		特定健診業務 33,847
		13-008 使用料 72

24 積立金	3	1 保険支払準備基金積立金————— 1
		24-002 運用基金積立金 1
		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	4,000	3,300	700	0	0	0	4,000
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	200	150	50	0	0	0	200
4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	20	△10	0	0	0	10
5 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	4,411	3,671	740	0	0	0	4,411

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	4,000	1 一般被保険者保険税還付金————— 22-005 過誤納償還金	4,000 4,000
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————— 22-005 過誤納償還金	200 200
22 償還金利子及び割引料	200	1 一般被保険者保険税還付加算金————— 22-005 過誤納償還金	200 200
22 償還金利子及び割引料	10	1 退職被保険者等保険税還付加算金————— 22-005 過誤納償還金	10 10
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————— 22-005 過誤納償還金	1 1

28 予備費	3,000	1 予備費————— 28-001 予備費	3,000 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	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	12	373	0	0	0	373	0	373	
	計	12	373	0	0	0	373	0	373	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	12	299	0	0	0	299	0	299	
	計	12	299	0	0	0	299	0	299	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	74	0	0	0	74	0	74	
	計	0	74	0	0	0	74	0	74	

※ その他の手当には児童手当を含まない。

2 一 般 職

(1) 総 括

区分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (2)	3,970	13,170	7,943	25,083	4,855	29,938	
前 年 度	5 (2)	3,743	15,520	8,919	28,182	5,899	34,081	
比 較	0 (0)	227	△ 2,350	△ 976	△ 3,099	△ 1,044	△ 4,143	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	120	6,081	823	325	0	0	0	594
	前 年 度	234	6,707	947	227	0	0	0	804
	比 較	△ 114	△ 626	△ 124	98	0	0	0	△ 210

※ 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)	0	13,170	6,816	19,986	3,938	23,924	
前 年 度	5 (0)	0	15,520	8,141	23,661	5,070	28,731	
比 較	0 (0)	0	△ 2,350	△ 1,325	△ 3,675	△ 1,132	△ 4,807	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職 員 手 当 の	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)
内 訳	本 年 度	120	4,954	823	325	0	0	0	594
	前 年 度	234	5,929	947	227	0	0	0	804
	比 較	△ 114	△ 975	△ 124	98	0	0	0	△ 210

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)	3,970	0	1,127	5,097	917	6,014	
前 年 度	0 (2)	3,743	0	778	4,521	829	5,350	
比 較	0 (0)	227	0	349	576	88	664	

(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	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)					
内 訳	本 年 度	1,127	0	0					
	前 年 度	778	0	0					
	比 較	349	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	△ 2,350	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	258	平均昇給率 2.39%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,608	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 976	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 976	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	206,952	
	平均給与月額(円)	231,166	
	平均年齢	27歳3月	
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	

(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	166,600		
大 学 卒	196,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

(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6年1月1日 現 在	1 級	3()	60.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	2()	40.0()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()			
	4 級	()	()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	5()	100.0()	計	()	()	計	()	()
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	()	()

(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. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
前 年 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) そ の 他 の 手 当

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

介護保険事業特別会計

令和6年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和6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2,800,000千円と定める。

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

令和6年2月28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		535,631
	01 介護保険料	535,631
02 国庫支出金		681,300
	01 国庫負担金	458,515
	02 国庫補助金	222,785
03 支払基金交付金		724,975
	01 支払基金交付金	724,975
04 県支出金		413,287
	01 県負担金	403,827
	02 県補助金	9,460
05 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
06 繰入金		441,040
	01 一般会計繰入金	441,040
07 繰越金		1
	01 繰越金	1
08 諸収入		3,764
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	3,754
歳入合計		2,800,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		71,731
	01 総務管理費	71,196
	02 趣旨普及費	535
02 保険給付費		2,653,462
	01 介護及び予防給付費	2,653,462
03 地域支援事業費		63,801
	01 地域支援事業費	63,801
04 基金積立金		2
	01 基金積立金	2
05 諸支出金		10,004
	01 償還金及び還付加算金	510
	02 繰出金	9,494
06 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,800,000

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	535, 631	539, 911	△4, 280
02 国庫支出金	681, 300	688, 685	△7, 385
03 支払基金交付金	724, 975	732, 163	△7, 188
04 県支出金	413, 287	416, 214	△2, 927
05 財産収入	2	2	0
06 繰入金	441, 040	439, 325	1, 715
07 繰越金	1	1	0
08 諸収入	3, 764	3, 699	65
歳 入 合 計	2, 800, 000	2, 820, 000	△20, 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	71,731	64,548	7,183	1,752	0	69,979	0
02 保険給付費	2,653,462	2,681,581	△28,119	1,058,691	0	1,078,177	516,594
03 地域支援事業費	63,801	64,669	△868	31,643	0	21,608	10,550
04 基金積立金	2	2	0	0	0	2	0
05 諸支出金	10,004	8,200	1,804	2,501	0	15	7,488
06 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,800,000	2,820,000	△20,000	1,094,587	0	1,169,781	535,632

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	535, 631	539, 911	△4, 280
計	535, 631	539, 911	△4, 280

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	458, 515	465, 070	△6, 555
計	458, 515	465, 070	△6, 555

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	198, 697	200, 667	△1, 970
2 地域支援事業交付金	17, 336	17, 948	△612
3 保険者機能強化推進交付金	2, 500	2, 500	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	2, 500	2, 500	0
5 介護保険システム改修費補助金	1, 752	0	1, 752
計	222, 785	223, 615	△830

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	501,631	1 現年度分特別徴収保険料 501,631×100%
2 現年度分普通徴収保険料	33,000	1 現年度分普通徴収保険料 37,500×88.0%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	1 滞納繰越分普通徴収保険料 10,000×10.0%

1 介護給付費負担金	458,515	1 介護給付費負担金 458,515

1 調整交付金	198,697	1 調整交付金 198,697
1 介護予防・日常生活支援総合事業	6,343	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 6,343
2 包括的支援事業・任意事業	10,993	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 10,993
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 介護保険システム改修費補助金	1,752	1 介護保険システム改修費補助金 3,504×1/2

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	716,407	723,999	△7,592
2 地域支援事業支援交付金	8,568	8,164	404
計	724,975	732,163	△7,188

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	403,827	406,410	△2,583
計	403,827	406,410	△2,583

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,460	9,729	△269
△ 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	0	75	△75
計	9,460	9,804	△344

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	716,407	1 介護給付費交付金 716,407
1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,568	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 8,568

1 介護給付費負担金	403,827	1 介護給付費負担金 403,827

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,964	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 3,964
2 包括の支援事業・任意事業	5,496	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 5,496
		廃目

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

6 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 介護給付費繰入金	331,670	335,185	△3,515
2 地域支援事業繰入金	9,460	9,729	△269
3 その他一般会計繰入金	99,910	94,411	5,499
計	441,040	439,325	1,715

7 款 繰越金

1 項 繰越金

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	3,654	3,589	65
計	3,754	3,689	65

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	331,670	1 介護給付費繰入金 331,670
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,964	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 3,964
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,496	1 包括的支援事業・任意事業繰入金 5,496
1 職員給与費等繰入金	21,948	1 職員給与費等繰入金 21,948
2 事務費繰入金	47,962	1 事務費繰入金 47,962
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

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	3,654	1 会計年度任用職員雇用保険料 49 2 証明料外 40 3 ケアプラン作成収入 3,511 4 シルバー応援隊利用料 54

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,844	1 総務給与等管理費	71,146
2 給料	8,187	01-004 会計年度任用職員報酬	3,844
3 職員手当等	5,993	02-002 一般職給	8,187
4 共済費	3,924	一般職給 3人	8,187
8 旅費	297	03-001 扶養手当	318
10 需用費	481	03-002 期末勤勉手当	3,415
11 役務費	2,744	03-004 時間外勤務手当	852
12 委託料	5,945	03-005 通勤手当	51
13 使用料及び賃借料	5,484	03-008 住居手当	210
18 負担金補助及び交付金	34,242	03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	907
26 公課費	5	04-002 職員共済費	3,051
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	858
		04-004 労災保険料	15
		08-002 研修旅費	91
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	206
		10-001 消耗品費	195
		10-002 燃料費	92
		10-004 印刷製本費	130
		10-006 修繕料	64
		11-001 通信運搬費	2,200
		11-002 手数料	526
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-006 電算委託料	5,945
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		13-008 使用料	5,472
		18-002 一部事務組合負担金	34,242
		鳥羽志勢広域連合	34,242
		26-001 自動車重量税	5
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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	535	1 介護保険趣旨普及事業—————	535
		10-004 印刷製本費	535

18 負担金補助及び交付金	2,651,695	1 介護サービス等諸費給付事業—————	2,651,695
		18-005 医療費等負担金	2,651,695
11 役務費	1,767	1 審査支払手数料—————	1,767
		11-002 手数料	1,767

1 報酬	2,696	1 介護予防・生活支援サービス事業—————	33,575
2 給料	4,504	01-004 会計年度任用職員報酬	449
3 職員手当等	2,889	04-003 雇用保険料・社会保険料他	83
4 共済費	2,147	07-001 報償費	858
7 報償費	2,688	08-003 費用弁償	60
8 旅費	562	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	26
10 需用費	601	10-001 消耗品費	51
11 役務費	1,485	10-002 燃料費	37
12 委託料	4,419	10-004 印刷製本費	16
13 使用料及び賃借料	75	11-001 通信運搬費	17
17 備品購入費	153	12-008 委託料	1,659
18 負担金補助及び交付金	30,506	ケアプラン作成業務	1,217
		利用者送迎業務	442
19 扶助費	11,076	13-004 車船借上料	43
		18-005 医療費等負担金	30,276
		2 審査支払手数料—————	117
		11-002 手数料	117

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
計	63,801	64,669	△868	31,643	0	21,608	10,550

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 一般介護予防事業	1,535
		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	58
		12-008 委託料	1,298
		フレイル検知業務	1,298
		13-003 会場借上料	10
		4 包括的支援事業・任意事業	28,574
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,247
		02-002 一般職給	4,504
		一般職給 1人	4,504
		03-002 期末勤勉手当	1,856
		03-004 時間外勤務手当	451
		03-005 通勤手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	462
		04-002 職員共済費	1,563
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	491
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	1,755
		08-002 研修旅費	110
		08-003 費用弁償	237
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	129
		10-001 消耗品費	249
		10-002 燃料費	19
		10-004 印刷製本費	135
		11-001 通信運搬費	725
		11-002 手数料	568
		12-006 電算委託料	1,462
		13-003 会場借上料	10
		13-004 車船借上料	12
		17-001 備品購入費	153
		18-001 会費等負担金	110
		研修参加	110
		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）	11,076

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	2	0	0	0	2	0
計	2	2	0	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	9,494	7,690	1,804	2,501	0	5	6,988
計	9,494	7,690	1,804	2,501	0	5	6,988

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	9,494	1 一般会計繰出金—————	9,494
		27-001 繰出金	9,494

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)	6,540	12,691	8,642	27,873	6,071	33,944	
前 年 度	4 (3)	6,188	12,517	8,662	27,367	5,741	33,108	
比 較	0 (0)	352	174	△ 20	506	330	836	

(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	6,640	1,303	171	0	0	0	210
	前 年 度	318	6,335	1,628	171	0	0	0	210
	比 較	0	305	△ 325	0	0	0	0	0

※ 職員手当には児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4 (0)	0	12,691	7,273	19,964	4,614	24,578	
前 年 度	4 (0)	0	12,517	7,414	19,931	4,432	24,363	
比 較	0 (0)	0	174	△ 141	33	182	215	

(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	5,271	1,303	171	0	0	0	210
	前 年 度	318	5,087	1,628	171	0	0	0	210
	比 較	0	184	△ 325	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (3)	6,540	0	1,369	7,909	1,457	9,366	
前 年 度	0 (3)	6,188	0	1,248	7,436	1,309	8,745	
比 較	0 (0)	352	0	121	473	148	621	

(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	1,369	0	0				
	前 年 度	1,248	0	0				
	比 較	121	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	174	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	122 平均昇給率 0.96%
		そ の 他 の 増 減 分	52 職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	△ 20	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	△ 20 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	分	行 政 職	医 療 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,575		
	平均給与月額(円)	364,539		
	平均年齢	44歳8月		
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		

(イ) 初 任 給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

(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6年1月1日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1()	25.0()	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	()	()

(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. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
前 年 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(介 護)

(カ) そ の 他 の 手 当

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

定期航路事業特別会計

令和 6 年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算

令和 6 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 1, 0 8 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。

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和 6 年 2 月 2 8 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		298,065
	01 営業収益	298,065
02 国庫支出金		172,026
	01 国庫補助金	172,026
03 県支出金		70,308
	01 県補助金	70,308
04 財産収入		1
	01 財産運用収入	1
05 繰入金		220,500
	01 一般会計繰入金	220,500
06 市債		319,100
	01 市債	319,100
歳入合計		1,080,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 定期航路事業費		1,045,101
	01 営業費用	1,045,101
02 公債費		34,899
	01 公債費	34,899
歳 出 合 計		1,080,000

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
船舶建造事業	千円 319,100	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。
合 計	319,100			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 : 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 航路収益	298,065	284,302	13,763
02 国庫支出金	172,026	170,287	1,739
03 県支出金	70,308	45,210	25,098
04 財産収入	1	1	0
05 繰入金	220,500	165,000	55,500
06 市債	319,100	135,200	183,900
歳 入 合 計	1,080,000	800,000	280,000

(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	1,045,101	761,104	283,997	242,189	319,100	209,046	274,766
02 公債費	34,899	38,896	△3,997	145	0	13,946	20,808
歳 出 合 計	1,080,000	800,000	280,000	242,334	319,100	222,992	295,574

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	295, 574	282, 026	13, 548
2 諸収入	2, 491	2, 276	215
計	298, 065	284, 302	13, 763

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	172, 026	170, 287	1, 739
計	172, 026	170, 287	1, 739

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業費県補助金	70, 308	45, 210	25, 098
計	70, 308	45, 210	25, 098

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	220, 500	165, 000	55, 500
計	220, 500	165, 000	55, 500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 旅客収入	261, 520	1 航路乗船料	261, 520
2 荷物収入	34, 054	1 荷物運賃	34, 054
1 雑入	2, 491	1 会計年度任用職員雇用保険料	289
		2 私用電話料外	74
		3 広告料	671
		4 自動販売機設置手数料	962
		5 地球温暖化対策税還付金	495

1 定期航路事業費補助金	172, 026	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	136, 306
		2 離島航路構造改革事業補助金	35, 720

1 定期航路事業費補助金	70, 308	1 離島航路整備事業補助金	35, 133
		2 離島航路船舶新造事業補助金	35, 175

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	220, 500	1 一般会計繰入金	220, 500

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	319,100	135,200	183,900
計	319,100	135,200	183,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市債	319,100	1 船舶建造事業債 319,100

3 歳出

1 款 定期航路事業費

1 項 營業費用

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	114,005	1 船員一般経費———	244,097
3 職員手当等	88,011	02-002 一般職給	102,041
4 共済費	38,806	一般職給 28人	102,041
10 需用費	802	02-003 会計年度任用職給	11,964
11 役務費	601	03-001 扶養手当	4,146
13 使用料及び賃借料	1,872	03-002 期末勤勉手当	42,080
		03-004 時間外勤務手当	12,715
		03-005 通勤手当	488
		03-006 特殊勤務手当	375
		03-008 住居手当	150
		03-016 退職手当	19,756
		03-018 特地勤務手当	543
		03-021 児童手当	2,320
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,955
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	2,029
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	334
		03-028 会計年度任用職員児童手当	120
		04-002 職員共済費	35,531
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,275
		10-001 消耗品費	702
		10-006 修繕料	100
		11-002 手数料	601
		13-002 家賃及び共益費	1,872
10 需用費	267,791	1 船舶運航経費———	271,848
11 役務費	1,135	10-001 消耗品費	2,196
12 委託料	160	10-002 燃料費	140,277
13 使用料及び賃借料	2,453	10-006 修繕料	125,318
18 負担金補助及び交付金	9	11-002 手数料	1,042
		11-007 手数料他	93
21 補償、補填及び賠償金	300	12-008 委託料	160
		無線設備保守点検業務	33
		運航情報モニターデータ改修業務	127
		13-004 車船借上料	2,259
		13-008 使用料	194
		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	66,160	61,407	4,753	17,356	0	21,163	27,641
4 航路付属費	6,032	6,771	△739	1,582	0	1,908	2,542
5 一般管理費	64,824	63,186	1,638	17,006	0	22,230	25,588

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	31,106	1 旅客荷物経費———	66,160
3 職員手当等	6,457	01-004 会計年度任用職員報酬	31,106
4 共済費	6,920	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	6,457
8 旅費	1,378	04-003 雇用保険料・社会保険料他	6,764
10 需用費	2,443	04-004 労災保険料	156
11 役務費	2,332	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）	1,362
17 備品購入費	304	10-001 消耗品費	549
18 負担金補助及び交付金	28	10-004 印刷製本費	1,894
21 補償、補填及び賠償金	300	11-002 手数料	180
		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	304
		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	3,485	1 航路付属経費———	6,032
11 役務費	722	10-001 消耗品費	439
12 委託料	383	10-002 燃料費	133
13 使用料及び賃借料	942	10-005 光熱水費	2,413
14 工事請負費	500	10-006 修繕料	500
		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	383
		13-004 車船借上料	282
		13-008 使用料	660
		14-002 工事請負費	500
		佐田浜旧棧橋陸上電力供給設備整備工事	500
1 報酬	2,237	1 定期航路運営一般管理経費———	64,824
2 給料	17,523	01-002 委員報酬	122
3 職員手当等	12,463	定期航路事業運営審議会 10人	122
4 共済費	6,435	01-004 会計年度任用職員報酬	2,115
7 報償費	369	02-002 一般職給	17,523
8 旅費	177	一般職給 5人	17,523
10 需用費	1,345	03-001 扶養手当	876
11 役務費	539	03-002 期末勤勉手当	7,171

1 款 定期航路事業費

1 項 營業費用

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		
12 委託料	7,672	03-004 時間外勤務手当	2,279
13 使用料及び賃借料	5,694	03-005 通勤手当	473
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	6	03-021 児童手当	420
26 公課費	10,009	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	594
		04-002 職員共済費	5,974
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	450
		04-004 労災保険料	11
		07-001 報償費	369
		08-001 普通旅費	135
		08-003 費用弁償	18
		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	203
		10-004 印刷製本費	841
		10-006 修繕料	51
		11-001 通信運搬費	375
		11-002 手数料	146
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	7,672
		施設警備業務	165
		電話機保守点検業務	31
		船舶魅力発信動画制作業務	279
		運行情報案内ツール構築運用業務	1,906
		船舶ラッピング業務	5,291
		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	341
		13-005 テレビ受信料	36
		13-007 コピー借上料及び使用料	225
		13-008 使用料	892
		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	6
		定期航路事業減債基金	6
		26-001 自動車重量税	9
		26-003 消費税	10,000

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	392,140	165,273	226,867	70,801	319,100	0	2,239
計	1,045,101	761,104	283,997	242,189	319,100	209,046	274,766

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	34,344	38,770	△4,426	0	0	13,727	20,617
2 利子	555	126	429	145	0	219	191
計	34,899	38,896	△3,997	145	0	13,946	20,808

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	200	1 船舶建造費—— 392,140
8 旅費	1,210	07-001 報償費 200
10 需用費	930	08-001 普通旅費 1,210
11 役務費	50	10-001 消耗品費 743
12 委託料	6,290	10-004 印刷製本費 187
14 工事請負費	383,460	11-001 通信運搬費 20
		11-002 手数料 30
		12-005 設計測量等業務委託料 6,000
		船舶建造工事監理業務 6,000
		12-008 委託料 290
		時刻表案内板変更業務 290
		14-001 工事請負費（補助） 383,460
		船舶建造工事 383,460

22 償還金利子及び割引料	34,344	1 交通事業債償還元金—— 34,344
		22-001 長期債償還元金 34,344
22 償還金利子及び割引料	555	1 交通事業債償還利子—— 511
		22-002 長期債償還利子 511
		2 一時借入金利子—— 44
		22-004 一時借入金利子 44

(定期船)

給 与 費 明 細 書

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	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	10	122	0	0	122	0	122	
	計	10	122	0	0	122	0	122	
前 年 度	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	10	244	0	0	244	0	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	△ 122	0	0	△ 122	0	△ 122	
	計	0	△ 122	0	0	△ 122	0	△ 122	

※ その他の手当には児童手当を含まない。

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	37 (13)	33,221	131,528	104,071	268,820	52,161	320,981	
前 年 度	37 (13)	30,801	133,305	81,310	245,416	52,006	297,422	
比 較	0 (0)	2,420	△ 1,777	22,761	23,404	155	23,559	

(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	5,022	59,257	17,023	1,295	375	623	27	150
	前 年 度	5,376	56,431	16,478	981	375	623	27	432
	比 較	△ 354	2,826	545	314	0	0	0	△ 282
	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	19,756	543	0					
	前 年 度	0	587	0					
	比 較	19,756	△ 44	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)	0	119,564	91,702	211,266	41,505	252,771	
前 年 度	32 (1)	0	122,021	72,298	194,319	41,810	236,129	
比 較	0 (0)	0	△ 2,457	19,404	16,947	△ 305	16,642	

(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	5,022	49,251	14,994	961	375	623	27	150
	前 年 度	5,376	49,349	14,572	957	375	623	27	432
	比 較	△ 354	△ 98	422	4	0	0	0	△ 282
	区 分	退 職 手 当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	本 年 度	19,756	543	0					
	前 年 度	0	587	0					
	比 較	19,756	△ 44	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)	33,221	11,964	12,369	57,554	10,656	68,210	
前 年 度	5 (12)	30,801	11,284	9,012	51,097	10,196	61,293	
比 較	0 (0)	2,420	680	3,357	6,457	460	6,917	

(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)	退 職 手 当 (千円)				
	本 年 度	10,006	2,029	334	0				
	前 年 度	7,082	1,906	24	0				
	比 較	2,924	123	310	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	△ 1,777	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,537	平均昇給率 1.50%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,314	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	22,761	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	22,761	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増

(定期船)

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,744		148,150
	平均給与月額(円)	399,025		202,004
	平均年齢	44歳3月		60歳11月
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

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		150,100
大 学 卒	196,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

(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6年1月1日現在	1 級	6()	18.8()	1 級	()	()	1 級	(1)	(100.0)
	2 級	3()	9.4()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	5()	15.6()	3 級	()	()			
	4 級	17()	53.1()	4 級	()	()			
	5 級	0()	0.0()						
	6 級	1()	3.1()						
	計	32()	100.0()	計	()	()	計	(1)	(100.0)
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()

(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. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
前 年 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(キ) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.31	0.31	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	68.75	68.75	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 5 年 度 末 ま で 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	0

令和6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6年度	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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還額	
交通事業債	78,985	175,415	319,100	34,344	460,171
合 計	78,985	175,415	319,100	34,344	460,171

後期高齢者医療特別会計

令和 6 年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 6 2 2, 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 6 年 2 月 2 8 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		229, 292
	01 後期高齢者医療保険料	229, 292
02 繰入金		391, 608
	01 一般会計繰入金	391, 608
03 諸収入		1, 100
	01 雑入	1, 100
歳入合計		622, 000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		24,756
	01 総務管理費	23,905
	02 徴収費	851
02 後期高齢者医療広域連合納付金		596,144
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	596,144
03 諸支出金		1,100
	01 償還金及び還付加算金	1,100
歳 出 合 計		622,000

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	229,292	192,238	37,054
02 繰入金	391,608	373,662	17,946
03 諸収入	1,100	1,100	0
歳 入 合 計	622,000	567,000	55,000

(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	24,756	17,417	7,339	0	0	24,756	0
02 後期高齢者医療広域 連合納付金	596,144	548,483	47,661	0	0	366,852	229,292
03 諸支出金	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100
歳 出 合 計	622,000	567,000	55,000	0	0	391,608	230,392

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	160,028	132,180	27,848
2 普通徴収保険料	69,264	60,058	9,206
計	229,292	192,238	37,054

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	38,606	35,673	2,933
2 保険基盤安定繰入金	84,793	76,529	8,264
3 療養給付費等繰入金	268,209	261,460	6,749
計	391,608	373,662	17,946

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	160,028	1 現年度分特別徴収保険料 160,028×100%
1 現年度分普通徴収保険料	68,584	1 現年度分普通徴収保険料 68,929×99.5%
2 滞納繰越分普通徴収保険料	680	1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,700×40.0%

1 事務費繰入金	38,606	1 事務費繰入金 38,606
1 保険基盤安定繰入金	84,793	1 保険基盤安定繰入金 84,793
1 療養給付費等繰入金	268,209	1 療養給付費等繰入金 268,209

1 雑入	1,100	1 償還金・還付加算金 1,100

1 項 総務管理費

2 項 徴収費

— 336 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	8,889	1 一般管理費	23,905
3 職員手当等	5,565	02-002 一般職給	8,889
4 共済費	2,916	一般職給 3人	8,889
10 需用費	111	03-001 扶養手当	480
11 役務費	136	03-002 期末勤勉手当	3,619
12 委託料	4,715	03-004 時間外勤務手当	302
13 使用料及び賃借料	1,573	03-005 通勤手当	338
		03-008 住居手当	504
		03-012 地域手当	172
		03-021 児童手当	150
		04-002 職員共済費	2,916
		10-001 消耗品費	70
		10-004 印刷製本費	41
		11-001 通信運搬費	124
		11-002 手数料	12
		12-006 電算委託料	1,757
		12-008 委託料	2,958
		人間ドック及び脳ドック受診事業	2,958
		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	10	1 徴収費	851
11 役務費	730	10-001 消耗品費	5
12 委託料	111	10-002 燃料費	5
		11-001 通信運搬費	529
		11-002 手数料	201
		12-006 電算委託料	111

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

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 後期高齢者医療 広域連合納付金	596,144	548,483	47,661	0	0	366,852	229,292
計	596,144	548,483	47,661	0	0	366,852	229,292

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	
18 負担金補助及び交付金	596,144	1 後期高齢者医療広域連合納付金 596,144 18-005 医療費等負担金 596,144

22 償還金利子及び割引料	1,000	1 保険料還付金 1,000 22-005 過誤納償還金 1,000
22 償還金利子及び割引料	100	1 保険料還付加算金 100 22-005 過誤納償還金 100

(後 期)

給 与 費 明 細 書

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	3 (0)	0	8,889	5,415	14,304	2,916	17,220	
前 年 度	2 (0)	0	5,294	3,142	8,436	1,729	10,165	
比 較	1 (0)	0	3,595	2,273	5,868	1,187	7,055	

(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	480	3,619	302	338	0	0	0	504
	前 年 度	420	2,141	287	48	0	0	0	246
	比 較	60	1,478	15	290	0	0	0	258
	区 分	地 域 手 当 (千円)							
	本 年 度	172							
	前 年 度	0							
	比 較	172							

※ 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	3 (0)	0	8,889	5,415	14,304	2,916	17,220	
前 年 度	2 (0)	0	5,294	3,142	8,436	1,729	10,165	
比 較	1 (0)	0	3,595	2,273	5,868	1,187	7,055	

(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	480	3,619	302	338	0	0	0	504
	前 年 度	420	2,141	287	48	0	0	0	246
	比 較	60	1,478	15	290	0	0	0	258
	区 分	地 域 手 当 (千円)							
	本 年 度	172							
	前 年 度	0							
	比 較	172							

(後 期)

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					
内 訳	前 年 度	0	0	0					
	比 較	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	3,595	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	247	平均昇給率 4.42%
		そ の 他 の 増 減 分	3,348	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	2,273	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	2,273	職員構成の変動(会計間の異動)等による増

(後 期)

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	219,970		
	平均給与月額(円)	246,220		
	平均年齢	35歳0月		
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		

(イ) 初 任 給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

(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6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	()	()

(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. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
前 年 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) そ の 他 の 手 当

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