

令和 7 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・・・・・・・・・・	8
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・・・・・	16
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・・・・・・・・	100
衛生費・・・・・・・・	132
農林水産業費・・・・・	152
観光商工費・・・・・・・・	168
土木費・・・・・・・・	180
消防費・・・・・・・・	198
教育費・・・・・・・・	208
災害復旧費・・・・・・・・	240
公債費・・・・・・・・	242
諸支出金・・・・・・・・	242
予備費・・・・・・・・	242
給与費明細書・・・・・・・・	244
債務負担行為の調書・・・・・・・・	248
地方債の調書・・・・・・・・	262

特別会計

1. 国民健康保険事業特別会計・・	263
2. 介護保険事業特別会計・・・・・	287
3. 定期航路事業特別会計・・・・・	309
4. 後期高齢者医療特別会計・・・・・	331

一 般 会 計

令和 7 年度鳥羽市一般会計予算

令和 7 年度鳥羽市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 3, 3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 7 年 2 月 2 6 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		2,800,371
	01 市民税	832,429
	02 固定資産税	1,491,393
	03 軽自動車税	68,825
	04 市たばこ税	141,561
	05 入湯税	157,501
	06 都市計画税	108,662
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		13,000
	01 株式等譲渡所得割交付金	13,000
06 法人事業税交付金		60,000
	01 法人事業税交付金	60,000
07 地方消費税交付金		475,000
	01 地方消費税交付金	475,000
08 環境性能割交付金		10,000
	01 環境性能割交付金	10,000
09 地方特例交付金		9,000
	01 地方特例交付金	9,000
10 地方交付税		3,850,000
	01 地方交付税	3,850,000
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		20,026
	01 負担金	20,026
13 使用料及び手数料		263,409
	01 使用料	226,911
	02 手数料	36,498
14 国庫支出金		1,285,940
	01 国庫負担金	890,908
	02 国庫補助金	387,879
	03 委託金	7,153

(単位：千円)

款	項	金 額
15 県支出金		813,169
	01 県負担金	393,268
	02 県補助金	341,640
	03 委託金	78,261
16 財産収入		47,393
	01 財産運用収入	41,337
	02 財産売却収入	6,056
17 寄附金		1,151,300
	01 寄附金	1,151,300
18 繰入金		1,564,986
	01 特別会計繰入金	9,506
	02 基金繰入金	1,555,480
19 繰越金		50,000
	01 繰越金	50,000
20 諸収入		246,806
	01 延滞金加算金及び過料	5,000
	02 市預金利子	590
	03 貸付金元利収入	1,001
	04 雑入	240,215
21 市債		557,600
	01 市債	557,600
歳 入 合 計		13,300,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 議会費		123, 678
	01 議会費	123, 678
02 総務費		3, 446, 550
	01 総務管理費	3, 133, 562
	02 徴税費	150, 974
	03 戸籍住民登録費	50, 577
	04 選挙費	74, 721
	05 統計調査費	16, 682
	06 監査委員費	20, 034
03 民生費		3, 665, 539
	01 社会福祉費	2, 314, 530
	02 児童福祉費	980, 286
	03 生活保護費	336, 312
	04 災害救助費	7, 690
	05 人権生活費	26, 721
04 衛生費		1, 434, 609
	01 保健衛生費	672, 395
	02 清掃費	756, 674
	03 水道費	5, 540
05 農林水産業費		401, 785
	01 農業費	100, 090
	02 林業費	22, 984
	03 水産業費	278, 711
06 観光商工費		325, 283
	01 観光費	271, 730
	02 商工費	53, 553
07 土木費		767, 986
	01 土木管理費	134, 833
	02 道路橋りょう費	274, 755
	03 河川費	37, 941
	04 港湾費	27, 532
	05 都市計画費	137, 118
	06 下水道費	84, 572
	07 住宅費	71, 235
08 消防費		586, 165
	01 消防費	586, 165

(単位：千円)

款	項	金 額
09 教育費		1,050,963
	01 教育総務費	191,519
	02 小学校費	193,416
	03 中学校費	281,743
	04 幼稚園費	46,178
	05 社会教育費	139,890
	06 保健体育費	198,217
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		1,262,642
	01 公債費	1,262,642
12 諸支出金		205,000
	01 公営企業費	195,000
	02 災害援護資金貸付金	10,000
13 予備費		10,000
	01 予備費	10,000
歳 出 合 計		13,300,000

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7年度から 令和8年度まで	千円 1, 0 4 4
広報とば印刷業務	令和7年度から 令和8年度まで	7, 6 8 0
庁舎維持管理業務	令和7年度から 令和8年度まで	6, 0 4 7
庁舎等浄化槽保守点検業務	令和7年度から 令和8年度まで	1 2, 2 1 0
高齢者外出支援業務	令和7年度から 令和8年度まで	2, 7 8 3
市清掃センター焼却施設除却事業	令和8年度	7, 9 9 5
可燃・不燃物収集業務	令和7年度から 令和8年度まで	6 2, 8 3 5
指定ごみ袋製造販売業務	令和7年度から 令和8年度まで	9, 9 2 9

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物独自処理業務	令和7年度から 令和8年度まで	千円 1, 2 1 0
離島ごみ運搬業務	令和7年度から 令和8年度まで	6 0, 7 1 3
空家等対策計画策定業務	令和8年度	2 0, 6 0 8
鳥羽ポンプ場保守点検業務	令和7年度から 令和8年度まで	2, 5 0 0
外国人英語指導業務	令和8年度から 令和10年度まで	3 7, 7 8 8
中央共同調理場調理業務	令和7年度から 令和10年度まで	1 4 0, 5 7 4
図書館清掃業務	令和7年度から 令和8年度まで	1, 2 9 8
答志コミュニティアリーナ 指定管理業務	令和8年度から 令和11年度まで	5, 5 9 8

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	千円			
県防災通信設備整備事業 負担金	3,800	証書借入	年 3.0% 以 内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる資金について 利率の見直しを行 った後においては 当該見直し後の利 率)	政府資金等について は、その融通条件に より、銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものとす る。 ただし、市財政の都 合により据置期限を 短縮し、若しくは繰 上償還又は低利に借 り換えすることがで きる。
老人福祉施設整備事業	7,100			
保育所施設整備事業	9,800			
火葬場整備事業	4,800			
医療施設整備事業	6,300			
ごみ処理施設整備事業	4,800			
農業基盤整備事業	22,900			
漁港整備事業	44,500			
急傾斜地崩壊対策事業 負担金	2,000			
地方道路等整備事業	146,400			
河川整備事業	33,000			
鳥羽港耐震対策事業負担金	6,000			
公共下水道整備事業	1,400			
都市下水路整備事業	2,700			
都市公園等整備事業	17,500			
市営住宅整備事業	19,000			
消防施設整備事業	86,500			
教育施設整備事業	67,300			
公民館施設整備事業	12,100			
学校給食施設整備事業	5,200			
漁港災害復旧事業	3,000			
過疎地域持続的発展特別 事業	41,500			
災害援護資金貸付金	10,000			
合 計	557,600			

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, 800, 371	2, 648, 988	151, 383
02 地方譲与税	69, 000	69, 000	0
03 利子割交付金	1, 000	1, 000	0
04 配当割交付金	11, 000	11, 000	0
05 株式等譲渡所得割交付金	13, 000	9, 000	4, 000
06 法人事業税交付金	60, 000	51, 000	9, 000
07 地方消費税交付金	475, 000	490, 000	△15, 000
08 環境性能割交付金	10, 000	8, 000	2, 000
09 地方特例交付金	9, 000	70, 000	△61, 000
10 地方交付税	3, 850, 000	3, 870, 000	△20, 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	20, 026	25, 775	△5, 749
13 使用料及び手数料	263, 409	269, 798	△6, 389
14 国庫支出金	1, 285, 940	1, 148, 825	137, 115
15 県支出金	813, 169	784, 651	28, 518
16 財産収入	47, 393	43, 076	4, 317
17 寄附金	1, 151, 300	951, 300	200, 000
18 繰入金	1, 564, 986	1, 251, 036	313, 950
19 繰越金	50, 000	100, 000	△50, 000
20 諸収入	246, 806	118, 951	127, 855
21 市債	557, 600	677, 600	△120, 000
歳 入 合 計	13, 300, 000	12, 600, 000	700, 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	123,678	142,750	△19,072	0	0	19	123,659
02 総務費	3,446,550	2,823,237	623,313	108,798	3,800	2,001,370	1,332,582
03 民生費	3,665,539	3,438,816	226,723	1,415,691	25,400	162,868	2,061,580
04 衛生費	1,434,609	1,422,208	12,401	125,243	15,900	285,785	1,007,681
05 農林水産業費	401,785	375,181	26,604	176,142	71,400	18,475	135,768
06 観光商工費	325,283	327,883	△2,600	10,791	0	126,800	187,692
07 土木費	767,986	823,237	△55,251	117,814	228,000	86,782	335,390
08 消防費	586,165	594,359	△8,194	10,010	86,500	43,403	446,252
09 教育費	1,050,963	1,009,317	41,646	128,950	113,600	173,457	634,956
10 災害復旧費	19,800	19,800	0	5,670	3,000	0	11,130
11 公債費	1,262,642	1,382,712	△120,070	0	0	30,019	1,232,623
12 諸支出金	205,000	230,500	△25,500	0	10,000	0	195,000
13 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	13,300,000	12,600,000	700,000	2,099,109	557,600	2,928,978	7,714,313

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	676,828	591,250	85,578
2 法人	155,601	124,924	30,677
計	832,429	716,174	116,255

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,490,716	1,441,455	49,261
2 国有資産等所在市町村交付金	677	1,069	△392
計	1,491,393	1,442,524	48,869

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	668,133	1 市民税現年課税分均等割 25,176×98.0%	24,672
		2 市民税現年課税分所得割 656,593×98.0%	643,461
2 滞納繰越分	8,695	1 市民税滞納繰越分 22,884×38.0%	8,695
1 現年課税分	154,830	1 法人市民税現年課税分均等割 74,754×99.0%	74,006
		2 法人市民税現年課税分法人税割 81,641×99.0%	80,824
2 滞納繰越分	771	1 法人市民税滞納繰越分 2,570×30.0%	771

1 現年課税分	1,469,044	1 固定資産税現年課税分土地 229,310×97.0%	222,430
		2 固定資産税現年課税分家屋 817,108×97.0%	792,594
		3 固定資産税現年課税分償却資産 468,062×97.0%	454,020
2 滞納繰越分	21,672	1 固定資産税滞納繰越分 108,360×20.0%	21,672
1 現年課税分	677	1 国有資産等所在市町村交付金 677×100%	677

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	3,197	2,580	617
2 種別割	65,628	65,845	△217
計	68,825	68,425	400

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	141,561	155,955	△14,394
計	141,561	155,955	△14,394

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	157,501	158,496	△995
計	157,501	158,496	△995

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	108,662	107,414	1,248
計	108,662	107,414	1,248

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割	3,197	1 環境性能割 3,197×100%
1 現年課税分	64,885	1 軽自動車税種別割現年課税分 66,210×98.0%
2 滞納繰越分	743	1 軽自動車税種別割滞納繰越分 2,477×30.0%

1 現年課税分	141,561	1 市たばこ税現年課税分 141,561×100%

1 現年課税分	157,341	1 入湯税現年課税分 157,499×99.9%
2 滞納繰越分	160	1 入湯税滞納繰越分 160×100%

1 現年課税分	107,049	1 都市計画税現年課税分 110,360×97.0%
2 滞納繰越分	1,613	1 都市計画税滞納繰越分 8,066×20.0%

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	16,000	0
計	16,000	16,000	0

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	43,000	0
計	43,000	43,000	0

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

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	11,000	0
計	11,000	11,000	0

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	13,000	9,000	4,000
計	13,000	9,000	4,000

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	60,000	51,000	9,000
計	60,000	51,000	9,000

(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	13,000	1 株式等譲渡所得割交付金 13,000

1 法人事業税交付金	60,000	1 法人事業税交付金 60,000

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方消費税交付金	475,000	490,000	△15,000
計	475,000	490,000	△15,000

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	10,000	8,000	2,000
計	10,000	8,000	2,000

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	9,000	70,000	△61,000
計	9,000	70,000	△61,000

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,850,000	3,870,000	△20,000
計	3,850,000	3,870,000	△20,000

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 地方消費税交付金	475,000	1 地方消費税交付金 475,000

1 環境性能割交付金	10,000	1 環境性能割交付金 10,000

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

1 地方交付税	3,850,000	1 普通交付税 3,400,000 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	19,509	25,135	△5,626
2 衛生費負担金	96	208	△112
3 教育費負担金	421	432	△11
計	20,026	25,775	△5,749

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	1,789	1,516	273
2 民生使用料	44	49	△5
3 衛生使用料	132,983	136,479	△3,496
4 農林水産業使用料	2,635	2,655	△20
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	7,591	1 養護老人ホーム措置費負担金	7,591
2 児童福祉費負担金	11,918	1 保育所保育料	11,302
		2 保育所特別保育保育料	241
		3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	99
		4 一時保育保育料	276
1 保健衛生費負担金	96	1 養育医療自己負担金	96
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	144	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	144
3 幼稚園費負担金	6	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	6

1 総務管理使用料	1,789	1 神島開発総合センター使用料	90
		2 行政財産使用料	192
		3 敷地占用料	835
		4 職員住宅使用料	432
		5 かもめバス使用料	240
1 児童福祉使用料	31	1 敷地占用料	31
2 人権生活使用料	13	1 敷地占用料	13
1 保健衛生使用料	132,695	1 へき地診療所使用料	125,000
		2 休日・夜間応急診療所使用料	4,400
		3 火葬場使用料	3,290
		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	635	1 浦村農村婦人の家使用料	7
		2 敷地占用料	628
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	86,457	88,791	△2,334
7 教育使用料	2,979	3,889	△910
計	226,911	233,403	△6,492

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	8,021	7,884	137
2 衛生手数料	28,112	28,132	△20

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 道路橋りょう使用料	13,054	1 道路溝渠占用料 12,626 2 法定外公共用財産使用料 428
2 都市計画使用料	8,662	1 行政財産使用料 8,442 2 敷地占用料 220
3 住宅使用料	64,741	1 市営住宅使用料 61,718 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） 146 5 駐車場使用料 1,320 6 その他使用料 252
1 教育総務使用料	1,821	1 教員住宅使用料 1,080 2 敷地占用料 741
2 幼稚園使用料	13	1 幼稚園預かり保育料 13
3 社会教育使用料	1,140	1 公民館使用料 438 2 コミュニティアリーナ使用料 44 3 敷地占用料 58 4 行政財産使用料 600
4 保健体育使用料	5	1 敷地占用料 5

1 総務管理手数料	23	1 自動車臨時運行許可手数料 22 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	7,098	1 戸籍手数料 4,740 2 住基事務等手数料 1,380 3 印鑑証明手数料 918 4 その他証明手数料 60
1 保健衛生手数料	1,696	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 486
2 清掃手数料	26,416	1 一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分） 26,332 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 84

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
3 農林水産業手数料	2	3	△1
4 土木手数料	50	50	0
5 消防手数料	313	326	△13
計	36,498	36,395	103

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	844,360	696,899	147,461
------------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業手数料	1	1 耕作証明等手数料 1
2 林業手数料	1	1 鳥獣捕獲等参加証明手数料 1
1 土木管理手数料	50	1 その他手数料 50
1 消防手数料	313	1 危険物施設検査手数料 313

1 社会福祉費負担金	388,097	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 451 $602 \times 3/4$ 2 国民健康保険基盤安定制度負担金 26,011 $52,022 \times 1/2$ 3 介護保険料軽減負担金 15,000 $30,000 \times 1/2$ 4 特別障害者手当等給付費負担金 5,535 $7,380 \times 3/4$ 5 障害者自立支援給付費負担金 309,800 $619,600 \times 1/2$ 6 障害者医療費負担金 6,500 $13,000 \times 1/2$ 7 障害児施設措置費負担金 24,800 $49,600 \times 1/2$
2 児童福祉費負担金	223,757	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 19,289 $57,869 \times 1/3$ 3 児童手当支給費負担金 200,808 4 子どものための教育・保育給付費負担金 1,550 $3,100 \times 1/2$ 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	232,506	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,516 $4,688 \times 3/4$ 2 生活保護費負担金 228,990 $305,320 \times 3/4$

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
2 衛生費国庫負担金	45,988	7,152	38,836
3 教育費国庫負担金	560	118	442
△ 総務費国庫負担金	0	652	△652
計	890,908	704,821	186,087

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	26,569	35,082	△8,513
2 民生費国庫補助金	106,818	93,804	13,014

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	45,988	1 未熟児養育医療費等負担金 192 2 新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費負担金 45,796 $45,796 \times 10/10$
1 幼稚園費負担金	560	1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 118 $236 \times 1/2$ 2 子どものための教育・保育給付費負担金 442
		廃目

1 総務管理費補助金	20,456	1 地方経済・生活環境創生交付金 16,327 $32,654 \times 1/2$ 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129
2 戸籍住民登録費補助金	6,113	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,113 $6,113 \times 10/10$
1 社会福祉費補助金	95,200	1 重層的支援体制整備事業交付金 51,284 2 地域生活支援事業補助金 20,151 $40,302 \times 1/2$ 3 地方経済・生活環境創生交付金 2,911 $5,823 \times 1/2$ 4 子ども・子育て支援交付金 129 $387 \times 1/3$ 5 児童虐待防止対策等総合支援補助金 1,717 $3,435 \times 1/2$ 6 女性支援推進等事業費補助金 977 $1,955 \times 1/2$ 7 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 18,031 $15,687 \times 2/3$ $15,146 \times 1/2$

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	26,140	33,469	△7,329

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	11,393	1 子ども・子育て支援交付金 4,435 2 重層的支援体制整備事業交付金 4,936 3 保育対策総合支援事業費補助金 651 1,303×1/2 4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,371 1,829×3/4	
3 生活保護費補助金	225	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 225 301×3/4	
1 保健衛生費補助金	23,476	1 子ども・子育て支援交付金 146 2 感染症予防事業費等補助金 34 68×1/2 3 妊娠・出産包括支援事業 702 1,404×1/2 4 産婦健康診査事業補助金 285 570×1/2 5 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 12 25×1/2 6 循環型社会形成推進交付金 3,652 564×1/2 10,112×1/3 7 地方経済・生活環境創生交付金 9,978 19,957×1/2 8 母子保健対策強化事業補助金 54 109×1/2 9 離島活性化交付金 2,090 4,181×1/2 10 妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援 5,500 給付事業費補助金 5,500×10/10 11 妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援 220 給付事務費補助金 441×1/2 12 乳幼児健康診査支援事業補助金 137 275×1/2 13 出産・子育て応援交付金 666 1,000×4/6	
2 清掃費補助金	2,664	1 資源循環型社会形成推進交付金 2,664 7,993×1/3	

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 農林水産業費国庫補助金	6,400	5,291	1,109
5 観光商工費国庫補助金	10,394	10,784	△390
6 土木費国庫補助金	82,035	142,126	△60,091
7 消防費国庫補助金	7,993	0	7,993
8 教育費国庫補助金	121,530	116,088	5,442

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水産業費補助金	6,400	1 漁港施設整備事業費補助金 12,800×5/10 6,400
1 観光費補助金	7,974	1 離島活性化交付金 1,974 3,948×1/2 2 地方経済・生活環境創生交付金 6,000 12,000×1/2
2 商工費補助金	2,420	1 地方経済・生活環境創生交付金 2,420 4,841×1/2
1 土木管理費補助金	14,283	1 社会資本整備総合交付金 14,283 木造住宅 5,969 空家対策 8,314
2 道路橋りょう費補助金	45,692	1 社会資本整備総合交付金 45,692 地方道路整備 45,692
3 都市計画費補助金	22,060	1 社会資本整備総合交付金 16,560 都市公園整備 15,000 雨水公共下水道整備 1,560 2 集約都市形成支援事業費補助金 5,500
1 消防費補助金	7,993	1 消防防災施設整備費補助金 7,993 15,986×1/2
1 教育総務費補助金	2,047	1 離島活性化交付金 380 760×1/2 2 離島高校生修学支援費補助金 1,667 3,335×1/2
2 小学校費補助金	24,947	1 公立学校情報機器整備費補助金 24,357 2,165×1/3 35,454×2/3 2 理科教育設備整備費補助金 222 444×1/2 3 特別支援教育就学奨励費補助金 368 736×1/2

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 - 2 - 8			
計	387,879	436,644	△48,765

14 款 国庫支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	374	397	△23
2 民生費委託金	6,779	6,963	△184
計	7,153	7,360	△207

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 中学校費補助金	92,059	1 公立学校情報機器整備費補助金 $941 \times 1/3$ $18,731 \times 2/3$ 2 学校施設環境改善交付金 $133,227 \times 5.5/10 \times 1.01$ $12,353 \times 1/3 \times 1.01$ 3 理科教育設備整備費補助金 $228 \times 1/2$ 4 高度へき地生徒修学旅行費補助金 $110 \times 1/2$ 5 遠距離通学費補助金 $1,310 \times 1/2$ 6 特別支援教育就学奨励費補助金 $539 \times 1/2$	12,800 78,166 114 55 655 269
4 幼稚園費補助金	422	1 子ども・子育て支援交付金	422
5 社会教育費補助金	345	1 地方経済・生活環境創生交付金 $690 \times 1/2$	345
6 保健体育費補助金	1,710	1 高度へき地学校児童生徒保健管理費補助金 2 地方経済・生活環境創生交付金 $2,880 \times 1/2$	270 1,440

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	359	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	359
1 社会福祉費委託金	6,700	1 国民年金事務費交付金 2 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	6,500 200
2 児童福祉費委託金	79	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	79

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	1,288	1,376	△88
2 民生費県負担金	359,652	365,781	△6,129
3 衛生費県負担金	437	460	△23
4 土木費県負担金	31,611	28,125	3,486
5 教育費県負担金	280	59	221
計	393,268	395,801	△2,533

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	1,288	1 県特例処理事務交付金 1,288
1 社会福祉費負担金	323,703	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 80,586 $90,108 \times 3/4$ $52,022 \times 1/4$ 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 64,395 $85,861 \times 3/4$ 5 障害者自立支援給付費等負担金 158,150 $632,600 \times 1/4$ 6 障害児通所給付費等負担金 12,400 $49,600 \times 1/4$
2 児童福祉費負担金	22,835	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 21,005 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	7,489	1 生活保護法第73条負担金 7,489 $29,957 \times 1/4$
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	437	1 養育医療給付事業等負担金 96 $192 \times 1/2$ 2 予防接種事故救済給付費負担金 341 $455 \times 3/4$
1 土木管理費負担金	31,611	1 地籍調査費負担金 31,611 $42,148 \times 3/4$
1 幼稚園費負担金	280	1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 59 $236 \times 1/4$ 2 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 221

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	8,537	13,627	△5,090
2 民生費県補助金	97,862	98,169	△307

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	3,700	1 地域の未来予測作成支援等補助金 1,000 $2,000 \times 1/2$ 2 三重県移住支援事業補助金 1,500 $2,000 \times 3/4$ 3 結婚新生活支援事業費補助金 1,200 $1,800 \times 2/3$
2 戸籍住民登録費補助金	4,837	1 個人番号カード交付事務費補助金 4,837 $4,837 \times 10/10$
1 社会福祉費補助金	76,333	1 重層的支援体制整備事業交付金 19,677 2 障害者自立支援給付費等補助金 10,075 $40,302 \times 1/4$ 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 129 $387 \times 1/3$ 4 高齢者地域福祉推進事業費補助金 365 $548 \times 2/3$ 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 29,500 $59,000 \times 1/2$ 7 子ども医療費補助金 16,500 $33,000 \times 1/2$
2 児童福祉費補助金	20,995	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,435 2 重層的支援体制整備事業交付金 3,412 3 みえ子ども・子育て応援総合補助金 2,016 $3,024 \times 2/3$ 4 学習支援ボランティア事業費補助金 6,132 $8,177 \times 3/4$ 5 一人親家庭等医療費補助金 5,000 $10,000 \times 1/2$
3 人権生活費補助金	534	1 広域隣保活動事業費補助金 534

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	52,678	55,173	△2,495
4 農林水産業費県補助金	168,679	165,498	3,181

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費補助金	52,278	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金	146
		2 健康増進事業補助金	767
		3 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金	412
		825×1/2	
		4 浄化槽設置整備事業費補助金	3,511
		10,112×1/3	
		564×1/4	
		5 海岸漂着物等対策事業補助金	3,646
		3,514×9/10	
		605×8/10	
		6 妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援 給付事務費補助金	110
		441×1/4	
		7 出産・子育て応援交付金	166
		1,000×1/6	
		8 医療施設運営費補助金	37,195
		9 へき地診療所設備整備事業費補助金	6,325
		12,650×1/2	
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	19,913	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	3,158
		3,158×10/10	
		3 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	4,500
		4 経営所得安定対策事業費補助金	53
		53×10/10	
		5 農業多面的機能支払交付金	1,512
		2,017×3/4	
		6 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金	9,660
		14,000×69/100	
2 林業費補助金	9,690	1 みえ森と緑の県民税市町交付金	9,690
		7,690×10/10	
		4,000×1/2	

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 土木費県補助金	3,655	2,624	1,031
6 教育費県補助金	4,559	13,530	△8,971
7 災害復旧費県補助金	5,670	5,670	0
△ 観光商工費県補助金	0	283	△283
計	341,640	354,574	△12,934

15 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	72,030	30,035	41,995
----------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 水産業費補助金	139,076	1 離島漁業再生支援交付金 12,076×10/10	12,076
		2 海岸漂着物等対策事業補助金 7,000×10/10	7,000
		3 漁港施設整備事業費補助金（国補事業） 150,000×8/10	120,000
1 土木管理費補助金	3,655	1 木造住宅耐震補強事業費補助金	3,650
		2 土地取引規制等対策費交付金	5
1 教育総務費補助金	513	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 770×2/3	513
2 中学校費補助金	2,048	1 部活動指導員配置促進事業補助金 2,346×2/3	1,564
		2 みえ森と緑の県民税市町交付金 484×10/10	484
3 幼稚園費補助金	579	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金	422
		2 施設型給付費・地域型保育給付費補助金	157
4 社会教育費補助金	1,419	1 放課後子供教室推進事業費補助金 2,129×2/3	1,419
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	26,576	1 県民税徴収事務委託金	26,576
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	34,221	1 在外選挙特別経費	1
		2 参議院議員選挙委託金	17,822
		3 三重県知事選挙委託金	16,398
4 統計調査費委託金	11,210	1 基幹統計調査委託金	11,133
		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	220	400	△180
3 農林水産業費委託金	1,063	1,063	0
4 観光商工費委託金	397	286	111
5 土木費委託金	513	525	△12
6 消防費委託金	2,017	1,967	50
7 教育費委託金	2,021	0	2,021
計	78,261	34,276	43,985

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	35,394	35,655	△261
2 利子及び配当金	5,943	989	4,954
計	41,337	36,644	4,693

16 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 生産物売払収入	1,968	2,287	△319
2 不動産売払収入	4,088	4,145	△57
計	6,056	6,432	△376

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 人権生活費委託金	220	1 人権啓発活動推進事業委託金 220
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	397	1 近畿自然歩道維持管理委託金 397
1 土木管理費委託金	13	1 建築基準法施行事務交付金 13
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	2,017	1 水防施設維持管理費委託金 2,017
1 教育総務費委託金	2,021	1 学校安全総合支援事業委託金 2,021

1 土地建物貸付収入	35,394	1 市有土地建物貸付収入 35,394
1 利子及び配当金	5,943	1 預金利子 5,849 2 預金利子（土地開発基金） 91 3 株式配当金 3

1 生産物売払収入	1,968	1 農産物売払収入 13 2 水産物売払収入 1,200 3 破碎処理生産物売払収入 755
1 不動産売払収入	4,088	1 不動産売払収入 4,088

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	1, 150, 000	950, 000	200, 000
2 教育費寄附金	1, 300	1, 300	0
計	1, 151, 300	951, 300	200, 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, 506	9, 494	12
計	9, 506	9, 494	12

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	250, 000	50, 000	200, 000
2 減債基金繰入金	70, 000	100, 000	△30, 000
3 ふるさと創生基金繰入金	1, 109, 900	964, 973	144, 927
4 福祉基金繰入金	380	1, 380	△1, 000
5 観光振興基金繰入金	113, 300	104, 247	9, 053

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費寄附金	1, 150, 000	1 ふるさと納税寄附金 1, 100, 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, 506	1 介護保険事業特別会計繰入金 9, 506

1 財政調整基金繰入金	250, 000	1 財政調整基金繰入金 250, 000
1 減債基金繰入金	70, 000	1 減債基金繰入金 70, 000
1 ふるさと創生基金繰入金	1, 109, 900	1 ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） 668, 513 2 ふるさと創生基金繰入金（総務課） 5, 287 3 ふるさと創生基金繰入金（市民課） 17, 202 4 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 153, 481 5 ふるさと創生基金繰入金（環境課） 38, 199 6 ふるさと創生基金繰入金（農林水産課） 12, 333 7 ふるさと創生基金繰入金（観光商工課） 37, 681 8 ふるさと創生基金繰入金（建設課） 16, 532 9 ふるさと創生基金繰入金（消防本部） 6, 092 10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 154, 580
1 福祉基金繰入金	380	1 福祉基金繰入金 380
1 観光振興基金繰入金	113, 300	1 観光振興基金繰入金（観光） 85, 309 2 観光振興基金繰入金（環境） 20, 000 3 観光振興基金繰入金（消防） 7, 991

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
6 都市計画事業基金繰入金	11,900	0	11,900
△ 公共施設等管理適正化基金繰入金	0	20,942	△20,942
計	1,555,480	1,241,542	313,938

19 款 繰越金

1 項 繰越金

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

20 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	5,000	10,000	△5,000
計	5,000	10,000	△5,000

20 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	590	14	576
計	590	14	576

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	1	12	△11
計	1,001	1,012	△11

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 都市計画事業基金繰入金	11,900	1 都市計画事業基金繰入金 11,900
		廃目

1 前年度繰越金	50,000	1 前年度繰越金 50,000

1 延滞金	5,000	1 市税延滞金 5,000

1 市預金利子	590	1 市預金利子 590

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	1	1 住宅新築資金等貸付金元利収入 1

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	240,215	107,925	132,290

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	240,215	1 太陽光発電余剰電力売電代	585
		2 ホームページ広告掲載料	300
		3 保健事業検診負担金	1,029
		4 公衆便所浄化槽管理	558
		5 保育所職員給食費負担金	7,514
		6 消防団員退職報償金等	20,500
		7 学校体育施設光熱水費	474
		8 地図代	8
		9 会計年度任用職員雇用保険料	2,489
		10 私用電話料外	1,097
		11 コピー代	212
		12 社会福祉協議会光熱水費外	2,953
		13 農業者年金業務	109
		14 ケアプラン作成収入	5,839
		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	565
		17 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費	19,577
		18 ごみ堆肥化講習会受講料	6
		19 滞納処分費	622
		20 広報とば広告掲載料	960
		21 介護予防・地域支え合い事業利用料	412
		22 三重県市町村振興協会市町村交付金	6,000
		23 学校給食牛乳搬送費	115
		24 市史等書籍売り払い代金	222
		25 日本スポーツ振興センター災害補償金	2,570
		26 三重県市町職員互助会公益事業助成金	3,670
		27 団体保険等取扱事務費	710
		28 墓地埋葬法による葬儀費用等弁償金	480
		29 応急手当者見舞金	25
		30 空き家活用住宅賃貸料	120
		31 自動販売機電気代	236
		32 相差排水機場光熱水費	52
		33 公民館光熱水費	260
		34 保育所児童給食費負担金	6,671
		35 住宅防火補助金	40
		36 三重県自治会連合会負担金	350

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	240,215	107,925	132,290

21 款 市債

1 項 市債

1 総務債	3,800	3,900	△100
2 民生債	35,400	70,800	△35,400
3 衛生債	15,900	36,200	△20,300
4 農林水産業債	71,400	49,200	22,200
5 土木債	228,000	242,000	△14,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		37 ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金	2,000
		38 保険医療機関向け医療提供体制設備整備 交付金	324
		39 保健・介護予防一体的実施事業委託金	2,930
		40 保健・介護予防一体的実施事業推進交付金	921
		41 パラオ共和国交流事業保護者負担金	100
		42 自治体国際化協会助成金	3,761
		43 建物等災害共済金	300
		44 デジタル基盤改革支援補助金	129,991
		45 地域公共交通確保維持改善事業費交付金	4,103
		46 三重県消防学校派遣職員人件費	8,450

1 総務管理債	3,800	1 県防災通信設備整備事業負担金債	3,800
1 社会福祉債	15,600	1 老人福祉施設整備事業債	7,100
		2 過疎地域持続的発展特別事業債	8,500
2 児童福祉債	9,800	1 保育所施設整備事業債	9,800
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	11,100	1 火葬場整備事業債	4,800
		2 医療施設整備事業債	6,300
2 清掃債	4,800	1 ごみ処理施設整備事業債	4,800
1 農業債	22,900	1 農業基盤整備事業債	22,900
2 水産業債	48,500	1 漁港整備事業債	44,500
		2 過疎地域持続的発展特別事業債	4,000
1 土木管理債	2,000	1 急傾斜地崩壊対策事業負担金債	2,000
2 道路橋りょう債	146,400	1 地方道路等整備事業債	146,400
3 河川債	33,000	1 河川整備事業債	33,000
4 港湾債	6,000	1 鳥羽港耐震対策事業負担金債	6,000
5 都市計画債	21,600	1 公共下水道整備事業債	1,400
		2 都市下水路整備事業債	2,700
		3 都市公園等整備事業債	17,500
6 住宅債	19,000	1 市営住宅整備事業債	19,000

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	86, 500	90, 500	△4, 000
7 教育債	113, 600	142, 000	△28, 400
8 災害復旧債	3, 000	3, 000	0
△ 臨時財政対策債	0	40, 000	△40, 000
計	557, 600	677, 600	△120, 000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防債	86, 500	1 消防施設整備事業債	86, 500
1 教育総務債	5, 400	1 過疎地域持続的発展特別事業債	5, 400
2 中学校債	67, 300	1 教育施設整備事業債	67, 300
3 社会教育債	12, 100	1 公民館施設整備事業債	12, 100
4 保健体育債	28, 800	1 学校給食施設整備事業債	5, 200
		2 過疎地域持続的発展特別事業債	23, 600
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
		廃目	

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	56,323	1 議会給与等管理費	123,678
2 給料	12,827	01-001 議員報酬	53,897
3 職員手当等	25,096	議長 月額 443,000円 1人	5,331
4 共済費	17,992	副議長 月額 375,000円 1人	4,513
7 報償費	190	議員 月額 335,000円 11人	44,053
8 旅費	3,201	01-004 会計年度任用職員報酬	2,426
9 交際費	150	02-002 一般職給	12,827
10 需用費	2,372	一般職給 3人	12,827
11 役務費	63	03-001 扶養手当	114
12 委託料	2,517	03-002 期末勤勉手当	5,582
13 使用料及び賃借料	344	03-003 議員期末手当	17,126
17 備品購入費	50	03-004 時間外勤務手当	157
18 負担金補助及び交付金	2,553	03-005 通勤手当	246
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	246
		03-012 地域手当	272
		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	703
		04-001 議員共済費	13,340
		04-002 職員共済費	4,077
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	575
		07-001 報償費	190
		08-001 普通旅費	750
		08-003 費用弁償	2,296
		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	1,297
		10-002 燃料費	125
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	924
		10-006 修繕料	16
		11-001 通信運搬費	63
		12-008 委託料	2,517
		会議録作成業務	2,121
		議会コンサルティング業務	396
		13-003 会場借上料	4
		13-004 車船借上料	120
		13-007 コピー借上料及び使用料	120

1 項 議会費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

— 56 —

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13-008 使用料 100
		17-001 備品購入費 50
		18-001 会費等負担金 525
		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 16
		東海市議会議長会 49
		県市議会議長会 17
		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 40
		視察負担金 30
		18-004 補助金 2,028
		政務活動費 2,028

1 報酬	21,841	1 総務給与等管理費 417,862
2 給料	184,486	01-003 報酬 804
3 職員手当等	144,749	産業医 1人 804
4 共済費	64,019	01-004 会計年度任用職員報酬 18,759
5 災害補償費	100	02-001 特別職給 18,936
7 報償費	258	特別職給 2人
8 旅費	2,850	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	1,802	02-002 一般職給 165,550
11 役務費	4,454	一般職給 47人 165,550
12 委託料	21,802	03-001 扶養手当 5,586
13 使用料及び賃借料	6,505	03-002 期末勤勉手当 81,814
17 備品購入費	150	03-004 時間外勤務手当 9,670
18 負担金補助及び交付金	4,673	03-005 通勤手当 2,923
		03-006 特殊勤務手当 10
26 公課費	22	03-007 管理職手当 4,671
		03-008 住居手当 1,596
		03-012 地域手当 3,504
		03-016 退職手当 23,726
		03-017 管理職員特別勤務手当 135

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03-021 児童手当	4,885
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,619
		04-002 職員共済費	59,681
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,873
		05-001 公務災害補償費	100
		07-001 報償費	18
		08-003 費用弁償	47
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	499
		10-001 消耗品費	10
		12-006 電算委託料	1,645
		12-008 委託料	3,882
		職員健康診断	3,395
		こころの健康相談業務	487
		13-008 使用料	919
		2 秘書管理費	3,368
		07-001 報償費	144
		08-001 普通旅費	1,274
		09-001 交際費	200
		10-001 消耗品費	301
		10-002 燃料費	90
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	58
		10-006 修繕料	77
		11-002 手数料	22
		11-004 自動車損害保険料	18
		13-004 車船借上料	100
		13-008 使用料	116
		18-001 会費等負担金	943
		全国市長会	176
		県市長会	567
		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	80
		26-001 自動車重量税	15
		3 国際交流事業	3,202
		18-004 補助金	3,202
		市国際交流協会	3,202

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）	12,783
		08-001 普通旅費	2
		10-001 消耗品費	680
		10-002 燃料費	197
		10-006 修繕料	193
		11-001 通信運搬費	4,371
		11-002 手数料	25
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	4,353
		例規集管理業務	4,353
		13-005 テレビ受信料	88
		13-007 コピー借上料及び使用料	2,292
		13-008 使用料	315
		17-001 備品購入費	150
		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	7
		5 情報公開等経費	147
		01-002 委員報酬	120
		情報公開・個人情報保護審査会委員 3人	60
		行政不服審査会委員 3人	60
		08-003 費用弁償	27
		6 人事管理経費	3,087
		07-001 報償費	96
		08-002 研修旅費	729
		08-003 費用弁償	2
		10-001 消耗品費	77
		12-008 委託料	922
		職員採用試験業務	281
		職員研修業務	641
		13-008 使用料	825
		18-001 会費等負担金	336
		研修参加	36
		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	13,349	12,849	500	0	0	967	12,382
3 財政管理費	7,761	5,829	1,932	0	0	0	7,761

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7 行政改革推進事業	17,462
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,158
		03-004 時間外勤務手当	1,200
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	410
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	465
		08-001 普通旅費	91
		08-003 費用弁償	59
		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	109
		12-008 委託料	11,000
		DX推進業務	11,000
		13-007 コピー借上料及び使用料	15
		13-008 使用料	1,835
7 報償費	5,040	1 広報広聴事業	13,349
10 需用費	7,230	07-001 報償費	5,040
11 役務費	1,040	10-001 消耗品費	328
18 負担金補助及び交付金	39	10-004 印刷製本費	6,866
		10-006 修繕料	36
		11-001 通信運搬費	940
		11-003 保険料	100
		18-001 会費等負担金	39
		日本広報協会	24
		県都市広報協議会	5
		研修参加	10
8 旅費	103	1 財政事務経費	7,761
10 需用費	200	08-002 研修旅費	103
12 委託料	1,100	10-001 消耗品費	200
13 使用料及び賃借料	6,335	12-008 委託料	1,100
18 負担金補助及び交付金	23	財務書類作成支援業務	1,100
		13-007 コピー借上料及び使用料	125
		13-008 使用料	6,210
		18-001 会費等負担金	23
		研修参加	23

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	
4 会計管理費	7,272	4,785	2,487	0	0	0	7,272
5 財産管理費	1,317,833	1,154,921	162,912	0	0	1,156,834	160,999

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	65	1 会計事務経費———	7,272
10 需用費	190	08-001 普通旅費	26
11 役務費	6,832	08-002 研修旅費	39
13 使用料及び賃借料	100	10-001 消耗品費	190
18 負担金補助及び交 付金	85	11-001 通信運搬費	634
		11-002 手数料	6,165
		11-003 保険料	33
		13-007 コピー借上料及び使用料	100
		18-001 会費等負担金	85
		県都市会計管理者協議会	5
		研修参加	80
7 報償費	208	1 庁舎維持管理経費———	28,146
8 旅費	16	10-001 消耗品費	500
10 需用費	15,865	10-005 光熱水費	12,320
11 役務費	7,922	10-006 修繕料	2,000
12 委託料	14,291	11-002 手数料	333
13 使用料及び賃借料	195	12-001 電気保安業務委託料	1,011
18 負担金補助及び交 付金	1,205	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,223
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	550
24 積立金	1,278,131	12-004 施設清掃業務委託料	4,375
		12-008 委託料	5,725
		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	1,844
		13-008 使用料	109
		2 財産管理経費———	11,556
		07-001 報償費	208
		08-001 普通旅費	8
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	195
		10-002 燃料費	777
		10-004 印刷製本費	73
		11-002 手数料	708
		11-005 建物等災害共済	6,881
		12-008 委託料	1,407
		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	1,187
		13-004 車船借上料	66

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	62,048	45,297	16,751	1,990	0	41,284	18,774

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13-008 使用料 20 18-001 会費等負担金 1,205 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 1,195 3 基金積立金 1,278,131 24-001 一般積立金 1,272,282 都市計画事業基金 12,031 観光振興基金 110,251 ふるさと創生基金 1,150,000 24-002 運用基金積立金 5,849 財政調整基金 2,049 減債基金 712 職員退職手当基金 241 奨学基金 2 ふるさと創生基金 1,548 福祉基金 1 公共施設等管理適正化基金 282 観光振興基金 228 都市計画事業基金 784 森林環境譲与税基金 2
1 報酬	549	1 企画調整事業 57,899
7 報償費	730	01-002 委員報酬 549
8 旅費	1,862	総合計画審議会委員 15人 549
10 需用費	375	07-001 報償費 730
11 役務費	106	08-001 普通旅費 897
12 委託料	53,599	08-003 費用弁償 883
13 使用料及び賃借料	460	10-001 消耗品費 230
18 負担金補助及び交付金	4,367	10-004 印刷製本費 145
		11-001 通信運搬費 106
		12-007 計画及び策定委託料 29,953
		12-008 委託料 23,646
		地域共生プロモーション業務 1,980
		鳥羽駅周辺エリア再生事業 21,666
		13-003 会場借上料 30
		13-007 コピー借上料及び使用料 420
		13-008 使用料 10
		18-001 会費等負担金 300
		三重TLO特別会員 300

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 6							
7 連絡所費	42,018	37,302	4,716	0	0	51	41,967
8 公平委員会費	152	136	16	0	0	0	152

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 地域連携事業	4,149
		08-001 普通旅費	82
		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 給料	24,880	1 連絡所運営管理経費	42,018
3 職員手当等	8,146	02-003 会計年度任用職給	24,880
4 共済費	6,538	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	7,029
8 旅費	80	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	193
10 需用費	979	03-024 会計年度任用職員通勤手当	424
11 役務費	632	03-028 会計年度任用職員児童手当	500
12 委託料	184	04-003 雇用保険料・社会保険料他	6,538
13 使用料及び賃借料	326	08-001 普通旅費	80
17 備品購入費	253	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	786
		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	184
		13-005 テレビ受信料	26
		13-008 使用料	300
		17-001 備品購入費	253
1 報酬	108	1 公平委員会経費	152
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	34	08-003 費用弁償	5
		10-001 消耗品費	5
		18-001 会費等負担金	34
		全国公平委員会連合会	16
		全国公平委員会連合会東海支部	7
		県公平委員会連合会	11

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	
9 交通安全対策費	3,559	3,635	△76	0	0	0	3,559
10 防犯対策費	3,584	3,617	△33	0	0	2,400	1,184

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	141	1 交通安全普及事業	1,059
10 需用費	415	07-001 報償費	141
11 役務費	73	10-001 消耗品費	69
13 使用料及び賃借料	3	10-002 燃料費	60
14 工事請負費	2,500	10-004 印刷製本費	83
18 負担金補助及び交付金	410	10-006 修繕料	203
26 公課費	17	11-001 通信運搬費	6
		11-002 手数料	41
		11-004 自動車損害保険料	26
		13-007 コピー借上料及び使用料	3
		18-001 会費等負担金	410
		交通安全協会	410
		26-001 自動車重量税	17
		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	3,584
10 需用費	50	07-001 報償費	61
18 負担金補助及び交付金	3,473	10-001 消耗品費	50
		18-001 会費等負担金	773
		海上保安協会	15
		鳥羽志摩防犯協会	659
		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

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	
11 神島開発総合センター費	2,359	4,198	△1,839	0	0	920	1,439
12 防災対策費	19,264	35,055	△15,791	0	3,800	1,468	13,996

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	183	1 神島開発総合センター運営管理経費————— 2,359
4 共済費	1	01-002 委員報酬 37
8 旅費	2	神島開発総合センター運営委員会委員 6人 37
10 需用費	1,278	01-004 会計年度任用職員報酬 146
11 役務費	113	04-004 労災保険料 1
12 委託料	774	08-001 普通旅費 2
18 負担金補助及び交付金	8	10-001 消耗品費 38
		10-005 光熱水費 1,140
		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 653
		12-003 消防設備保守点検業務委託料 121
		18-001 会費等負担金 8
		防火管理講習 8
1 報酬	110	1 防災対策事業————— 19,264
8 旅費	93	01-002 委員報酬 110
10 需用費	1,550	国民保護協議会・防災会議委員 10人 110
11 役務費	1,461	08-001 普通旅費 93
12 委託料	8,038	10-001 消耗品費 411
13 使用料及び賃借料	110	10-005 光熱水費 708
18 負担金補助及び交付金	7,902	10-006 修繕料 431
		11-001 通信運搬費 669
		11-002 手数料 775
		11-003 保険料 17
		12-008 委託料 8,038
		浄水装置保守点検業務 129
		同報系防災行政無線保守点検業務 5,926
		移動系防災行政無線保守点検業務 832
		全国瞬時警報システム保守点検業務 451
		防災備蓄活用促進事業 700
		13-007 コピー借上料及び使用料 60
		13-008 使用料 50
		18-001 会費等負担金 3,647
		県防災ヘリコプター連絡協議会 1,836
		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 1,801

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 - 12							
13 地域振興費	685,884	611,540	74,344	12,722	0	627,229	45,933

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-003 工事等負担金	3,811
		防災通信ネットワーク整備工事	3,811
		18-004 補助金	300
		自主防災活動	300
		18-007 負担金及び補助金	144
		同報系防災行政無線電波利用料	42
		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
7 報償費	408,093	1 離島振興事業	3,634
8 旅費	1,865	13-004 車船借上料	20
10 需用費	2,628	13-007 コピー借上料及び使用料	14
11 役務費	219,869	18-001 会費等負担金	2,500
12 委託料	20,645	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	3,547	18-004 補助金	1,100
17 備品購入費	220	全国離島振興鳥羽協議会	1,100
18 負担金補助及び交付金	29,017	2 地域振興事業	641,137
		07-001 報償費	381,753
		08-001 普通旅費	380
		10-001 消耗品費	758
		10-004 印刷製本費	220
		11-001 通信運搬費	1,136
		11-002 手数料	218,300
		11-006 広告料	200
		12-008 委託料	18,073
		鳥羽高校活性化支援業務	803
		地域のつながりづくり事業	17,270
		13-007 コピー借上料及び使用料	150
		18-001 会費等負担金	167
		全国過疎地域連盟	93
		県ふるさと振興協議会	74
		18-004 補助金	10,000
		ふるさと納税返礼品支援	10,000
		18-007 負担金及び補助金	10,000
		地域活性化事業	10,000

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 13							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 地域おこし協力隊事業	19,775
		07-001 報償費	14,280
		08-001 普通旅費	242
		08-003 費用弁償	591
		10-001 消耗品費	740
		10-006 修繕料	600
		13-002 家賃及び共益費	1,920
		13-004 車船借上料	320
		13-007 コピー借上料及び使用料	62
		17-001 備品購入費	220
		18-004 補助金	800
		地域おこし協力隊活動費	800
		4 集落支援員事業	7,738
		07-001 報償費	6,780
		08-003 費用弁償	85
		10-001 消耗品費	100
		11-001 通信運搬費	53
		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	13,600
		07-001 報償費	5,280
		08-001 普通旅費	87
		08-003 費用弁償	480
		10-001 消耗品費	100
		10-004 印刷製本費	110
		11-001 通信運搬費	180
		12-008 委託料	2,572
		海外在住者向け移住プロモーション事業	1,100
		とばぐらしパンフレット作成業務	1,472
		13-002 家賃及び共益費	479
		13-003 会場借上料	242
		13-004 車船借上料	120
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		13-008 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	3,800
		東京圏移住・就業支援事業	2,000
		結婚新生活支援事業	1,800

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	
14 情報管理費	366,588	124,641	241,947	4,129	0	131,812	230,647
15 交通事業費	140,893	106,330	34,563	3,500	0	4,730	132,663

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	9	1 地域情報化推進事業	3,602
10 需用費	991	12-006 電算委託料	472
11 役務費	627	13-008 使用料	3,130
12 委託料	206,976	2 庁内情報化推進事業	354,297
13 使用料及び賃借料	147,987	08-001 普通旅費	9
17 備品購入費	500	10-001 消耗品費	891
18 負担金補助及び交付金	9,498	10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	485
		11-002 手数料	142
		12-006 電算委託料	197,815
		13-008 使用料	144,857
		17-001 備品購入費	500
		18-001 会費等負担金	63
		地方公共団体情報システム機構	63
		18-007 負担金及び補助金	9,435
		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	1,314
		中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	7,230
		3 行政放送事業	8,689
		12-008 委託料	8,689
		行政放送事業番組作成・放送業務	8,689
7 報償費	336	1 地域交通事業	140,893
8 旅費	55	07-001 報償費	336
10 需用費	821	08-001 普通旅費	18
11 役務費	24	08-003 費用弁償	37
12 委託料	134,294	10-001 消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	103	10-004 印刷製本費	776
18 負担金補助及び交付金	5,260	10-005 光熱水費	5
		11-002 手数料	24
		12-007 計画及び策定委託料	13,486
		12-008 委託料	120,808
		かもめバス運行業務	116,699
		かもめバス開設業務	2,109
		市域交通学術コンサルティング業務	2,000
		13-008 使用料	103
		18-007 負担金及び補助金	5,260
		地域公共交通会議	260
		駅周辺案内サイン改修事業	5,000

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
16 コミュニティセンター費	1,553	1,753	△200	0	0	0	1,553
17 諸費	1,534	1,860	△326	15	0	5	1,514
計	3,133,562	2,573,299	560,263	25,459	3,800	1,992,622	1,111,681

2 款 総務費

2 項 徵稅費

1 税務総務費	104, 542	113, 208	△8, 666	25, 176	0	938	78, 428

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	200	1 コミュニティセンター運営管理経費—————	1,553
12 委託料	1,353	10-006 修繕料	200
		12-008 委託料	1,353
		コミュニティセンター指定管理業務	1,353
7 報償費	891	1 自治会運営経費—————	623
10 需用費	5	18-004 補助金	623
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	623	町内放送施設・掲示板整備事業	223
		2 弁護士報償経費—————	891
		07-001 報償費	891
		3 自衛官募集事業—————	15
		11-001 通信運搬費	15
		4 臨時運行許可経費—————	5
		10-001 消耗品費	5

1 報酬	4,989	1 税務給与等管理費—————	104,482
2 給料	48,472	01-004 会計年度任用職員報酬	4,934
3 職員手当等	32,323	02-002 一般職給	48,472
4 共済費	16,398	一般職給 14人	48,472
8 旅費	29	03-001 扶養手当	1,131
10 需用費	1,028	03-002 期末勤勉手当	20,653
11 役務費	103	03-004 時間外勤務手当	3,622
12 委託料	68	03-005 通勤手当	1,232
13 使用料及び賃借料	314	03-007 管理職手当	623
17 備品購入費	586	03-008 住居手当	1,290
18 負担金補助及び交付金	222	03-012 地域手当	1,005
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
26 公課費	10	03-021 児童手当	1,335
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,405
		04-002 職員共済費	15,288
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,110
		08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	24

2 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 2 - 1							
2 賦課徴収費	46,432	38,963	7,469	1,400	0	622	44,410

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-001 消耗品費	679
		10-002 燃料費	107
		10-004 印刷製本費	43
		10-006 修繕料	199
		11-002 手数料	72
		11-004 自動車損害保険料	31
		12-006 電算委託料	68
		13-007 コピー借上料及び使用料	276
		13-008 使用料	38
		17-001 備品購入費	586
		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	10
		2 固定資産評価審査委員会経費	60
		01-002 委員報酬	55
		固定資産評価審査委員会委員 3人	55
		08-003 費用弁償	5
8 旅費	343	1 賦課事務経費	36,894
10 需用費	1,250	08-002 研修旅費	63
11 役務費	16,466	10-001 消耗品費	413
12 委託料	11,680	10-004 印刷製本費	588
13 使用料及び賃借料	2,984	11-001 通信運搬費	2,292
18 負担金補助及び交付金	5,844	11-002 手数料	8,650
		12-006 電算委託料	1,039
22 償還金利子及び割引料	7,865	12-008 委託料	10,117
		封入作業等業務	51
		固定資産土地評価業務	7,506
		家屋評価計算業務	1,004
		地番図等異動修正業務	1,556
		13-003 会場借上料	132
		13-008 使用料	2,828

2 項 徴税費

2 款 総務費

1 戸籍費	38,344	51,027	△12,683	6,136	0	7,154	25,054

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18-001 会費等負担金 2,907
		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 2,394
		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 117
		環境性能割徴収取扱費 243
		22-005 過誤納償還金 7,865
		2 徴収事務経費 9,538
		08-001 普通旅費 280
		10-001 消耗品費 153
		10-002 燃料費 18
		10-004 印刷製本費 78
		11-001 通信運搬費 2,568
		11-002 手数料 2,956
		12-006 電算委託料 524
		13-008 使用料 24
		18-001 会費等負担金 39
		研修参加 39
		18-002 一部事務組合負担金 2,898
		三重地方税管理回収機構 2,898

1 報酬	7,220	1 戸籍事務経費 38,344
2 給料	9,726	01-004 会計年度任用職員報酬 7,220
3 職員手当等	6,890	02-002 一般職給 9,726
4 共済費	4,664	一般職給 4人 9,726
8 旅費	338	03-002 期末勤勉手当 3,864
10 需用費	329	03-004 時間外勤務手当 746
11 役務費	1,229	03-005 通勤手当 48
12 委託料	6,084	03-012 地域手当 195
13 使用料及び賃借料	1,760	03-021 児童手当 180
17 備品購入費	98	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,857
18 負担金補助及び交付金	6	04-002 職員共済費 3,040
		04-003 雇用保険料・社会保険料他 1,624

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 3 - 1							
2 住民基本台帳費	12,233	10,403	1,830	5,196	0	18	7,019
計	50,577	61,430	△10,853	11,332	0	7,172	32,073

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	338
		10-001 消耗品費	264
		10-002 燃料費	5
		10-004 印刷製本費	60
		11-001 通信運搬費	1,229
		12-006 電算委託料	2,948
		12-008 委託料	3,136
		戸籍法改正届出サポート業務	3,136
		13-008 使用料	1,760
		17-001 備品購入費	98
		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	2,240	1 住民基本台帳事務経費———	12,233
3 職員手当等	648	01-004 会計年度任用職員報酬	2,240
4 共済費	525	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	648
8 旅費	166	04-003 雇用保険料・社会保険料他	525
10 需用費	647	08-001 普通旅費	46
11 役務費	1,471	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	120
12 委託料	756	10-001 消耗品費	432
13 使用料及び賃借料	3,783	10-002 燃料費	17
18 負担金補助及び交付金	1,997	10-004 印刷製本費	198
		11-001 通信運搬費	1,087
		11-002 手数料	384
		12-006 電算委託料	756
		13-007 コピー借上料及び使用料	304
		13-008 使用料	3,479
		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	8,156	8,783	△627	1	0	0	8,155
2 選挙常時啓発費	165	160	5	0	0	0	165

(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	8,156
2 給料	4,049	01-002 委員報酬	514
3 職員手当等	1,846	選挙管理委員会	
4 共済費	1,237	委員長 1人	157
8 旅費	284	委 員 3人	357
10 需用費	64	01-003 報酬	31
11 役務費	26	補充選挙管理委員 3人	31
18 負担金補助及び交付金	105	02-002 一般職給	4,049
		一般職給 1人	4,049
		03-002 期末勤勉手当	1,660
		03-004 時間外勤務手当	81
		03-005 通勤手当	24
		03-012 地域手当	81
		04-002 職員共済費	1,237
		08-001 普通旅費	125
		08-002 研修旅費	18
		08-003 費用弁償	141
		10-001 消耗品費	64
		11-001 通信運搬費	26
		18-001 会費等負担金	105
		全国市区選挙管理委員会連合会	42
		全国市区選挙管理委員会連合会東海支部	23
		研修参加	40
7 報償費	153	1 選挙啓発事業	165
10 需用費	5	07-001 報償費	153
11 役務費	2	10-001 消耗品費	5
13 使用料及び賃借料	5	11-001 通信運搬費	2
		13-003 会場借上料	5

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	
3 参議院議員選挙費	18,000	0	18,000	17,822	0	6	172

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,993	1 参議院議員選挙費	18,000
3 職員手当等	7,397	01-003 報酬	1,718
4 共済費	148	投票管理者 47人	570
7 報償費	43	投票立会人 97人	1,003
8 旅費	98	開票管理者 1人	11
10 需用費	628	開票立会人 15人	134
11 役務費	1,066	01-004 会計年度任用職員報酬	1,275
12 委託料	4,074	03-004 時間外勤務手当	6,923
13 使用料及び賃借料	1,168	03-017 管理職員特別勤務手当	150
17 備品購入費	385	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	95
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	229
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	148
		07-001 報償費	43
		08-001 普通旅費	30
		08-003 費用弁償	16
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	52
		10-001 消耗品費	369
		10-002 燃料費	20
		10-003 食糧費	189
		10-004 印刷製本費	50
		11-001 通信運搬費	875
		11-002 手数料	191
		12-006 電算委託料	1,858
		12-008 委託料	2,216
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	2,216
		13-003 会場借上料	316
		13-004 車船借上料	259
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		13-008 使用料	543
		17-001 備品購入費	385

2 款 総務費

4 項 選挙費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,522	1 三重県知事選挙費	16,400
3 職員手当等	7,152	01-003 報酬	1,637
4 共済費	67	投票管理者 47人	570
7 報償費	43	投票立会人 97人	1,003
8 旅費	72	開票管理者 1人	11
10 需用費	527	開票立会人 6人	53
11 役務費	940	01-004 会計年度任用職員報酬	885
12 委託料	3,909	03-004 時間外勤務手当	6,773
13 使用料及び賃借料	1,168	03-017 管理職員特別勤務手当	150
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	229
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	67
		07-001 報償費	43
		08-001 普通旅費	30
		08-003 費用弁償	16
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	26
		10-001 消耗品費	298
		10-002 燃料費	10
		10-003 食糧費	189
		10-004 印刷製本費	30
		11-001 通信運搬費	855
		11-002 手数料	85
		12-006 電算委託料	1,693
		12-008 委託料	2,216
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	2,216
		13-003 会場借上料	316
		13-004 車船借上料	259
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		13-008 使用料	543
1 報酬	1,839	1 鳥羽市長選挙費	21,500
3 職員手当等	5,884	01-003 報酬	1,343
7 報償費	43	投票管理者 37人	457
8 旅費	46	投票立会人 78人	822
10 需用費	634	選挙長 1人	11
11 役務費	260	選挙立会人 6人	53
12 委託料	2,007	01-004 会計年度任用職員報酬	496
13 使用料及び賃借料	1,108	03-004 時間外勤務手当	5,505

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 4 - 5							
6 鳥羽市議会議員 補欠選挙費	10,500	0	10,500	0	0	0	10,500
計	74,721	11,343	63,378	34,221	0	8	40,492

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	9,679	03-017 管理職員特別勤務手当	150
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	229
		07-001 報償費	43
		08-001 普通旅費	30
		08-003 費用弁償	16
		10-001 消耗品費	337
		10-002 燃料費	20
		10-003 食糧費	129
		10-004 印刷製本費	148
		11-001 通信運搬費	110
		11-002 手数料	150
		12-008 委託料	2,007
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	2,007
		13-003 会場借上料	265
		13-004 車船借上料	259
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		13-008 使用料	534
		18-004 補助金	9,679
		選挙公営	9,679
1 報酬	99	1 鳥羽市議会議員補欠選挙費—————	10,500
3 職員手当等	1,022	01-003 報酬	54
10 需用費	352	選挙立会人 6人	54
11 役務費	153	01-004 会計年度任用職員報酬	45
12 委託料	2,007	03-004 時間外勤務手当	1,022
13 使用料及び賃借料	804	10-001 消耗品費	210
18 負担金補助及び交付金	6,063	10-004 印刷製本費	142
		11-001 通信運搬費	80
		11-002 手数料	73
		12-008 委託料	2,007
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	2,007
		13-003 会場借上料	240
		13-007 コピー借上料及び使用料	30
		13-008 使用料	534
		18-004 補助金	6,063
		選挙公営	6,063

2 款 総務費

5 項 統計調査費

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 統計調査総務費	6,224	3,846	2,378	752	0	8	5,464
2 基幹統計調査費	10,400	3,800	6,600	10,400	0	0	0
3 県統計調査費	58	58	0	58	0	0	0
計	16,682	7,704	8,978	11,210	0	8	5,464

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,079	1 統計調査給与等管理費	6,224
2 給料	2,676	01-004 会計年度任用職員報酬	1,079
3 職員手当等	1,434	02-002 一般職給	2,676
4 共済費	938	一般職給 1人	2,676
8 旅費	78	03-002 期末勤勉手当	1,041
10 需用費	10	03-005 通勤手当	24
11 役務費	9	03-012 地域手当	54
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	315
		04-002 職員共済費	698
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	240
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	78
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	9
1 報酬	8,415	1 基幹統計調査事業	10,400
3 職員手当等	420	01-003 報酬	8,415
7 報償費	10	統計指導員 16人	962
10 需用費	450	統計調査員 112人	7,453
11 役務費	238	03-004 時間外勤務手当	420
12 委託料	242	07-001 報償費	10
13 使用料及び賃借料	625	10-001 消耗品費	450
		11-001 通信運搬費	238
		12-008 委託料	242
		国勢調査特定調査区調査業務	242
		13-003 会場借上料	150
		13-007 コピー借上料及び使用料	180
		13-008 使用料	295
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

[illegible]

(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	20,034
2 給料	9,048	01-002 委員報酬	1,740
3 職員手当等	5,308	監査委員	
4 共済費	2,894	識見者委員 1人	1,260
8 旅費	398	議会選出委員 1人	480
10 需用費	381	02-002 一般職給	9,048
12 委託料	117	一般職給 2人	9,048
13 使用料及び賃借料	52	03-001 扶養手当	234
18 負担金補助及び交付金	96	03-002 期末勤勉手当	3,976
		03-004 時間外勤務手当	132
		03-005 通勤手当	24
		03-007 管理職手当	623
		03-012 地域手当	199
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	2,894
		08-001 普通旅費	55
		08-002 研修旅費	9
		08-003 費用弁償	334
		10-001 消耗品費	381
		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	52
		18-001 会費等負担金	96
		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	77

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	1,307,383	1,318,762	△11,379	271,380	8,500	38,477	989,026

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	13,783	1 社会福祉給与等管理費	95,440
2 給料	43,418	01-002 委員報酬	122
3 職員手当等	26,537	民生委員・児童委員推薦会委員 10人	122
4 共済費	16,233	01-004 会計年度任用職員報酬	5,084
7 報償費	480	02-002 一般職給	28,344
8 旅費	866	一般職給 8人	28,344
10 需用費	12,238	02-003 会計年度任用職給	8,861
11 役務費	3,671	03-001 扶養手当	708
12 委託料	106,151	03-002 期末勤勉手当	11,668
13 使用料及び賃借料	3,660	03-004 時間外勤務手当	2,657
17 備品購入費	63	03-005 通勤手当	520
18 負担金補助及び交付金	22,776	03-008 住居手当	270
26 公課費	33	03-012 地域手当	582
27 繰出金	1,057,474	03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,762
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	287
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	75
		04-002 職員共済費	8,951
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,495
		04-004 労災保険料	20
		07-001 報償費	104
		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）	155
		10-006 修繕料	186
		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
		12-008 委託料	19,184
		成年後見サポートセンター業務	18,834
		戦没者追悼式開催業務	350
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		18-001 会費等負担金	33
		鳥羽志摩保護区保護司会	33
		26-001 自動車重量税	33
		2 社会福祉協議会運営補助事業	18,612
		18-004 補助金	17,412
		社会福祉協議会	17,412
		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	17,759
		10-001 消耗品費	269
		10-005 光熱水費	6,357
		10-006 修繕料	3,089
		11-001 通信運搬費	1,600
		11-002 手数料	232
		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	1,089
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	198
		12-004 施設清掃業務委託料	1,821
		12-008 委託料	2,304
		施設等管理及び保守点検業務	2,304
		13-005 テレビ受信料	12
		13-008 使用料	317
		17-001 備品購入費	63
		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	6,161
		02-002 一般職給	2,706
		一般職給 1人	2,706
		03-002 期末勤勉手当	1,053
		03-004 時間外勤務手当	220
		03-005 通勤手当	24
		03-012 地域手当	55
		04-002 職員共済費	724
		10-001 消耗品費	5
		10-004 印刷製本費	70
		11-002 手数料	1,299
		13-007 コピー借上料及び使用料	5
		5 地域福祉推進事業	8,197
		10-006 修繕料	46
		11-001 通信運搬費	33
		12-006 電算委託料	367
		12-008 委託料	7,720
		ふれあいのまちづくり事業	4,227
		移動販売車業務	1,171
		高齢者デジタル化推進事業	2,322
		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		
		6 外出支援サービス事業	15,230
		10-001 消耗品費	21
		10-002 燃料費	1,387
		10-006 修繕料	150
		11-001 通信運搬費	33
		12-008 委託料	11,219
		移送サービス送迎業務	6,571
		高齢者外出支援車運転業務	2,640
		答志島移動手段確保事業	2,008
		13-004 車船借上料	2,420
		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	10,104
		01-004 会計年度任用職員報酬	6,279
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,399
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,408
		04-004 労災保険料	26
		07-001 報償費	202
		08-003 費用弁償	10
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	258
		10-001 消耗品費	153
		10-002 燃料費	95
		10-004 印刷製本費	10
		11-001 通信運搬費	136
		11-002 手数料	54
		13-007 コピー借上料及び使用料	73
		18-001 会費等負担金	1
		県婦人相談員連絡協議会	1
		9 生活困窮者自立支援事業	26,929
		12-008 委託料	26,327
		生活困窮者自立支援事業	26,327
		18-006 交付金	602
		生活困窮者住居確保給付金	602

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	220,248
		27-001 繰出金	220,248
		11 介護保険事業特別会計繰出金	458,257
		27-001 繰出金	458,257
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	378,969
		27-001 繰出金	378,969
		13 地域共生社会推進事業	50,787
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,298
		02-002 一般職給	3,507
		一般職給 1人	3,507
		03-002 期末勤勉手当	1,435
		03-004 時間外勤務手当	610
		03-008 住居手当	213
		03-012 地域手当	71
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	670
		04-002 職員共済費	1,090
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	510
		04-004 労災保険料	9
		07-001 報償費	144
		08-001 普通旅費	416
		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	35,168
		地域力強化推進事業	16,035
		参加支援事業	4,895
		ひきこもりサポート事業	14,238
		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
		18-004 補助金	3,500
		地域力アップ応援金	2,000
		TOBAひだまりフェスタ事業	1,500

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 国民年金費	14,243	12,567	1,676	6,700	0	37	7,506
3 身体障害者福祉費	4,855	4,970	△115	144	0	1,584	3,127

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,856	1 国民年金給与等管理費—————	14,243
2 給料	3,259	01-004 会計年度任用職員報酬	4,856
3 職員手当等	3,807	02-002 一般職給	3,259
4 共済費	2,142	一般職給 1人	3,259
8 旅費	48	03-001 扶養手当	312
10 需用費	36	03-002 期末勤勉手当	1,393
11 役務費	40	03-004 時間外勤務手当	265
13 使用料及び賃借料	55	03-005 通勤手当	120
		03-012 地域手当	72
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,405
		04-002 職員共済費	1,033
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,109
		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	25
		10-002 燃料費	4
		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—————	2,493
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	314	会長 1人	272
11 役務費	412	委員 4人	874
12 委託料	544	08-003 費用弁償	22
13 使用料及び賃借料	75	10-001 消耗品費	59
18 負担金補助及び交付金	2,258	10-005 光熱水費	135
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	33
		11-002 手数料	379
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	45
		12-004 施設清掃業務委託料	499
		13-007 コピー借上料及び使用料	24
		13-008 使用料	51

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	125, 171	104, 394	20, 777	5, 957	7, 100	47, 270	64, 844

(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	516	1 老人福祉事業	55,006
8 旅費	80	07-001 報償費	49
10 需用費	1,671	10-001 消耗品費	20
11 役務費	554	11-001 通信運搬費	50
12 委託料	44,288	13-007 コピー借上料及び使用料	12
13 使用料及び賃借料	2,215	18-002 一部事務組合負担金	21,262
14 工事請負費	7,958	志摩広域行政組合	21,262
18 負担金補助及び交付金	32,030	18-007 負担金及び補助金	10
		南勢志摩地区福祉有償運送等運営協議会	10
19 扶助費	35,859	19-002 扶助費	33,603
		2 介護予防・地域支え合い事業	28,900
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	22,554
		配食サービス事業	9,659
		高齢者寄り合い拠点運営業務	615
		高齢者見守り支援事業	1,733
		緊急通報体制等整備事業	2,049
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業	8,498
		13-008 使用料	1,500
		18-004 補助金	2,490
		外出支援サービス事業	930
		介護保険事業所支援事業	1,560
		19-002 扶助費	2,256
		3 地域包括支援センター事業	3,096
		10-001 消耗品費	14
		11-001 通信運搬費	15
		12-008 委託料	3,067
		ケアプラン作成業務	3,067

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 高齢者福祉対策事業	5,126
		07-001 報償費	375
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	27
		18-006 交付金	4,714
		敬老会	4,714
		5 老人クラブ活動助成事業	11,822
		10-006 修繕料	200
		11-002 手数料	132
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	20
		14-002 工事請負費	7,958
		国崎老人憩の家解体工事	7,958
		18-004 補助金	3,512
		老人クラブ	2,408
		老人憩の家家賃助成	1,104
		6 介護予防施設管理運営事業	9,002
		10-002 燃料費	474
		10-005 光熱水費	468
		10-006 修繕料	200
		11-001 通信運搬費	36
		11-002 手数料	71
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	52
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	10
		12-008 委託料	7,665
		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	7,403
		13-005 テレビ受信料	26
		7 地域支援事業	12,219
		07-001 報償費	92
		08-002 研修旅費	52
		08-003 費用弁償	28
		10-001 消耗品費	98
		10-002 燃料費	170
		10-004 印刷製本費	17
		11-001 通信運搬費	24
		11-003 保険料	99
		12-006 電算委託料	760
		12-008 委託料	10,160
		高齢者虐待防止事業	120
		生活支援体制整備事業	10,040

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 4							
5 障害者福祉費	68,518	70,272	△1,754	29,587	0	8,102	30,829
6 子ども医療助成費	42,919	44,147	△1,228	16,500	0	9,000	17,419
7 特別障害者手当等給付費	7,398	7,604	△206	5,535	0	0	1,863
8 精神障害者福祉費	10	10	0	0	0	0	10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-003 会場借上料	19
		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	42
		研修参加	42
7 報償費	25	1 障害者福祉事業	3,764
10 需用費	10	07-001 報償費	25
11 役務費	775	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	21
		18-004 補助金	2,400
19 扶助費	65,308	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	1,134
		2 障害者医療費支給事業	64,754
		11-001 通信運搬費	754
		19-002 扶助費	64,000
11 役務費	919	1 子ども医療費支給事業	42,919
19 扶助費	42,000	11-001 通信運搬費	919
		19-002 扶助費	42,000
11 役務費	18	1 特別障害者手当等給付事業	7,398
19 扶助費	7,380	11-001 通信運搬費	18
		19-001 扶助費（補助）	7,380
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

[illegible]

(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————— 686,388
8 旅費	11	10-001 消耗品費 60
10 需用費	90	10-004 印刷製本費 20
11 役務費	1,124	11-001 通信運搬費 120
12 委託料	41,402	11-002 手数料 807
13 使用料及び賃借料	689	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	2,919	13-008 使用料 655
		18-001 会費等負担金 5
19 扶助費	697,652	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 2,491
		志摩広域行政組合 2,491
		19-001 扶助費（補助） 682,200
		2 地域生活支援事業————— 57,645
		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 71
		11-002 手数料 126
		12-008 委託料 41,402
		日中一時支援事業 14,502
		視覚障害者生活訓練事業 1,994
		手話通訳者・要約筆記者派遣事業 118
		相談支援事業 24,415
		手話ステップアップ事業 373
		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 423
		志摩広域行政組合 423
		19-001 扶助費（補助） 15,352
		19-002 扶助費 100

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,982	1 児童福祉給与等管理費	56,245
2 給料	28,641	01-002 委員報酬	43
3 職員手当等	19,925	子ども・子育て会議委員 7人	43
4 共済費	10,979	02-002 一般職給	28,641
7 報償費	4,251	一般職給 7人	28,641
8 旅費	316	03-001 扶養手当	882
10 需用費	761	03-002 期末勤勉手当	12,439
11 役務費	510	03-004 時間外勤務手当	1,942
12 委託料	12,249	03-005 通勤手当	203
13 使用料及び賃借料	1,880	03-007 管理職手当	545
18 負担金補助及び交付金	781	03-008 住居手当	270
		03-012 地域手当	602
26 公課費	7	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	720
		04-002 職員共済費	9,214
		08-003 費用弁償	9
		10-001 消耗品費	58
		11-001 通信運搬費	271
		12-006 電算委託料	268
		13-007 コピー借上料及び使用料	111
		2 子ども相談事業	5,193
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,428
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	708
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	537
		04-004 労災保険料	10
		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）	24
		10-001 消耗品費	54
		11-001 通信運搬費	11
		11-002 手数料	50
		13-008 使用料	18
		18-001 会費等負担金	230
		研修参加	9
		伊勢志摩定住自立圏	221

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		
		3 児童健全育成事業	10,344
		10-001 消耗品費	38
		10-002 燃料費	208
		10-006 修繕料	60
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	19
		12-008 委託料	9,945
		放課後児童クラブ管理運営業務	8,840
		放課後児童クラブ通所支援業務	1,105
		13-008 使用料	74
		4 子育て支援センター事業	7,584
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,804
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	807
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	634
		04-004 労災保険料	11
		07-001 報償費	2,755
		08-003 費用弁償	118
		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	95
		10-002 燃料費	65
		10-006 修繕料	42
		11-001 通信運搬費	73
		11-002 手数料	15
		11-003 保険料	11
		11-004 自動車損害保険料	18
		13-007 コピー借上料及び使用料	78
		26-001 自動車重量税	7
		5 子育て支援事業	8,916
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,707
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	780
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	562
		04-004 労災保険料	11
		07-001 報償費	436
		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	141
		11-001 通信運搬費	27
		11-003 保険料	34
		12-008 委託料	2,017
		ファミリーサポートセンター運営業務	1,740
		子育て短期支援事業	277

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	311,838	225,107	86,731	244,078	0	0	67,760
3 児童福祉施設費	559,949	540,264	19,685	7,077	9,800	56,329	486,743

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13-007 コピー借上料及び使用料 15 13-008 使用料 1,584 18-001 会費等負担金 446 病児・病後児保育事業 446 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	311,838	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 57,869 19-001 扶助費（補助） 57,869 3 児童手当事業 250,000 19-001 扶助費（補助） 250,000
1 報酬	93,388	1 保育所運営給与等管理費 550,128
2 給料	157,728	01-003 報酬 2,900
3 職員手当等	108,317	保育所内科医 8人 1,450
4 共済費	67,459	保育所歯科医 8人 1,450
7 報償費	812	01-004 会計年度任用職員報酬 90,488
8 旅費	3,552	02-002 一般職給 154,795
10 需用費	61,901	一般職給 49人 154,795
11 役務費	3,392	02-003 会計年度任用職給 2,933
12 委託料	57,367	03-001 扶養手当 3,666
13 使用料及び賃借料	1,124	03-002 期末勤勉手当 63,130
17 備品購入費	1,000	03-004 時間外勤務手当 1,817
18 負担金補助及び交付金	3,902	03-005 通勤手当 3,710
		03-008 住居手当 3,124
26 公課費	7	03-012 地域手当 3,170
		03-018 特地勤務手当 261
		03-021 児童手当 4,405
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 24,986
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 24
		03-024 会計年度任用職員通勤手当 24
		04-002 職員共済費 47,154
		04-003 雇用保険料・社会保険料他 19,905
		04-004 労災保険料 400
		07-001 報償費 812
		08-001 普通旅費 339
		08-002 研修旅費 39

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		
		08-003 費用弁償	109
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	3,065
		10-001 消耗品費	3,942
		10-002 燃料費	392
		10-004 印刷製本費	150
		10-005 光熱水費	15,350
		10-006 修繕料	3,158
		10-007 賄材料費	38,909
		11-001 通信運搬費	694
		11-002 手数料	2,654
		11-003 保険料	26
		11-004 自動車損害保険料	18
		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	554
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	502
		12-006 電算委託料	743
		12-008 委託料	45,360
		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	894
		保育所調理業務	44,290
		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	737
		17-001 備品購入費	1,000
		18-001 会費等負担金	479
		日本スポーツ振興センター	121
		県社会福祉協議会	112
		防火管理講習	16
		研修参加	210
		食品衛生担当者講習会	20
		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	7
		2 保育所施設整備事業	9,821
		12-005 設計測量等業務委託料	9,821
		安楽島保育所増築改修設計業務	9,821

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 母子福祉費	20,217	19,830	387	12,503	0	0	7,714
計	980,286	874,436	105,850	278,980	9,800	58,366	633,140

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	30,992	30,060	932	3,741	0	19	27,232

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	13	1 母子福祉事業———	10,038
11 役務費	198	10-001 消耗品費	13
12 委託料	8,177	11-001 通信運搬費	19
19 扶助費	11,829	12-008 委託料	8,177
		子どもの生活・学習支援事業	8,177
		19-001 扶助費（補助）	1,829
		2 一人親家庭等医療費支給事業———	10,179
		11-001 通信運搬費	179
		19-002 扶助費	10,000

1 報酬	2,919	1 生活保護給与等管理費———	30,992
2 給料	11,040	01-003 報酬	660
3 職員手当等	7,479	社会福祉事務所嘱託医 1人	660
4 共済費	4,173	01-004 会計年度任用職員報酬	2,259
8 旅費	291	02-002 一般職給	11,040
10 需用費	295	一般職給 3人	11,040
11 役務費	465	03-001 扶養手当	234
12 委託料	202	03-002 期末勤勉手当	4,636
13 使用料及び賃借料	4,093	03-004 時間外勤務手当	891
18 負担金補助及び交付金	35	03-005 通勤手当	527
		03-008 住居手当	306
		03-012 地域手当	226
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	659
		04-002 職員共済費	3,635
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	528
		04-004 労災保険料	10
		08-001 普通旅費	119
		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	65
		10-004 印刷製本費	30
		11-001 通信運搬費	281
		11-002 手数料	184

3 項 生活保護費

3 款 民生費

3 款 民生費

– 128 –

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	202
		レセプト点検業務	182
		介護認定審査判定業務	20
		13-008 使用料	4,093
		18-001 会費等負担金	35
		県都市社会福祉主事連絡協議会	10
		研修参加	25
19 扶助費	305,320	1 生活扶助事業	305,320
		19-001 扶助費（補助）	305,320

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

1 報酬	147	1 人権生活給与等管理費	24,394
2 給料	12,812	02-002 一般職給	12,812
3 職員手当等	7,546	一般職給 4人	12,812
4 共済費	3,974	03-001 扶養手当	414
8 旅費	48	03-002 期末勤勉手当	4,868
10 需用費	90	03-004 時間外勤務手当	676
11 役務費	134	03-005 通勤手当	90
13 使用料及び賃借料	12	03-008 住居手当	828
18 負担金補助及び交付金	65	03-012 地域手当	265
		03-021 児童手当	405
		04-002 職員共済費	3,974
		10-001 消耗品費	17
		10-004 印刷製本費	16
		11-001 通信運搬費	10
		13-007 コピー借上料及び使用料	9

3 款 民生費

5 項 人権生活費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 5 - 1							
2 人権啓発費	1,320	1,950	△630	754	0	0	566
3 生活女性費	573	4,106	△3,533	0	0	0	573

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	434
		01-002 委員報酬	147
		人権審議会委員 6人	147
		08-003 費用弁償	48
		10-001 消耗品費	57
		11-001 通信運搬費	124
		13-007 コピー借上料及び使用料	3
		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	655	1 人権啓発事業	1,320
8 旅費	10	07-001 報償費	655
10 需用費	446	08-003 費用弁償	10
11 役務費	61	10-001 消耗品費	141
12 委託料	23	10-002 燃料費	5
13 使用料及び賃借料	125	10-004 印刷製本費	70
		10-005 光熱水費	220
		10-006 修繕料	10
		11-001 通信運搬費	44
		11-002 手数料	17
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	23
		13-005 テレビ受信料	14
		13-008 使用料	111
1 報酬	135	1 男女共同参画推進事業	413
7 報償費	6	01-003 報酬	135
8 旅費	124	男女共同参画審議会委員 11人	135
10 需用費	20	07-001 報償費	6
11 役務費	29	08-003 費用弁償	124
13 使用料及び賃借料	111	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	148	11-001 通信運搬費	17
		11-002 手数料	10
		13-008 使用料	111

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	
3 - 5 - 3							
計	26,721	30,354	△3,633	754	0	13	25,954

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	109, 192	122, 501	△13, 309	540	0	2, 339	106, 313

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 人権相談及び行政相談事業	160
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	2
		18-001 会費等負担金	116
		伊勢人権擁護委員協議会	116
		18-004 補助金	32
		市人権擁護委員会	32

1 報酬	2,278	1 保健給与等管理費	83,314
2 給料	54,406	01-004 会計年度任用職員報酬	2,278
3 職員手当等	33,746	02-002 一般職給	41,421
4 共済費	18,425	一般職給 12人	41,421
8 旅費	155	03-001 扶養手当	1,008
18 負担金補助及び交付金	182	03-002 期末勤勉手当	16,641
		03-004 時間外勤務手当	3,270
		03-005 通勤手当	672
		03-007 管理職手当	1,168
		03-008 住居手当	378
		03-012 地域手当	860
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-021 児童手当	600
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	659
		04-002 職員共済費	13,430
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	528
		04-004 労災保険料	10
		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	182
		伊勢志摩定住自立圏	182

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 - 1							
2 予防費	155, 135	121, 822	33, 313	55, 242	0	36, 099	63, 794

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 衛生給与等管理費	25,878
		02-002 一般職給	12,985
		一般職給 3人	12,985
		03-001 扶養手当	780
		03-002 期末勤勉手当	5,906
		03-004 時間外勤務手当	284
		03-005 通勤手当	168
		03-007 管理職手当	623
		03-012 地域手当	288
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	360
		04-002 職員共済費	4,457
7 報償費	2,158	1 保健事業	37,325
8 旅費	28	07-001 報償費	583
10 需用費	2,183	10-001 消耗品費	718
11 役務費	1,155	10-002 燃料費	90
12 委託料	92,998	10-004 印刷製本費	211
13 使用料及び賃借料	935	10-005 光熱水費	3
17 備品購入費	475	10-006 修繕料	74
18 負担金補助及び交付金	54,444	11-001 通信運搬費	218
		11-002 手数料	13
19 扶助費	759	11-003 保険料	219
		12-006 電算委託料	163
		12-008 委託料	34,278
		糖尿病対策推進事業	250
		がん検診等	34,028
		13-003 会場借上料	34
		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	80
		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

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		
		2 母子保健事業	13,444
		07-001 報償費	1,374
		08-001 普通旅費	13
		10-001 消耗品費	550
		10-002 燃料費	25
		10-004 印刷製本費	59
		11-001 通信運搬費	82
		11-002 手数料	8
		12-008 委託料	9,392
		母子健診	7,812
		妊婦歯科健診	176
		産後ケア事業	1,404
		17-001 備品購入費	109
		18-004 補助金	1,073
		不妊治療費助成事業	725
		不育症治療費助成事業	100
		妊産婦健診助成事業	248
		19-002 扶助費	759
		3 予防接種事業	96,236
		07-001 報償費	25
		08-001 普通旅費	10
		10-001 消耗品費	99
		10-004 印刷製本費	43
		11-001 通信運搬費	427
		11-003 保険料	37
		12-006 電算委託料	331
		12-008 委託料	48,789
		予防接種	48,789
		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	46,251
		予防接種事故救済給付金	455
		予防接種健康被害給付金	45,796
		4 健康に関する啓発事業	330
		07-001 報償費	148
		10-001 消耗品費	128
		10-004 印刷製本費	10
		18-001 会費等負担金	44
		県市町保健師協議会	44

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 1 - 2							
3 環境衛生費	25,553	18,940	6,613	0	4,800	4,333	16,420

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5 畜犬事業	486
		10-001 消耗品費	43
		11-001 通信運搬費	60
		12-008 委託料	45
		狂犬病予防注射済票等管理業務	45
		13-004 車船借上料	55
		18-004 補助金	283
		飼犬等避妊手術費	283
		6 妊婦等包括相談支援等事業	6,611
		10-001 消耗品費	20
		10-002 燃料費	13
		11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	18
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		18-006 交付金	6,500
		妊婦のための支援給付金	5,500
		出産子育て応援交付金	1,000
		7 保健・介護予防一体的実施事業	703
		07-001 報償費	28
		08-003 費用弁償	5
		10-001 消耗品費	97
		11-001 通信運搬費	33
		13-007 コピー借上料及び使用料	31
		13-008 使用料	143
		17-001 備品購入費	366
10 需用費	6,036	1 環境衛生事業	25,553
11 役務費	275	10-001 消耗品費	130
12 委託料	13,857	10-002 燃料費	4,270
13 使用料及び賃借料	50	10-005 光熱水費	1,295
14 工事請負費	4,873	10-006 修繕料	341
18 負担金補助及び交付金	462	11-001 通信運搬費	39
		11-002 手数料	236
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,050
		12-004 施設清掃業務委託料	893

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 - 3							
4 環境保全対策費	21,623	29,761	△8,138	10,809	0	5,719	5,095

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	11,914
		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
		火葬場運営管理業務	11,224
		13-005 テレビ受信料	26
		13-008 使用料	24
		14-002 工事請負費	4,873
		堅神火葬場火葬設備改修工事	4,873
		18-004 補助金	462
		離島霊柩輸送費	462
1 報酬	74	1 環境保全対策事業	21,623
8 旅費	21	01-002 委員報酬	74
10 需用費	511	環境保全審議会委員 12人	74
11 役務費	131	08-001 普通旅費	9
12 委託料	9,450	08-003 費用弁償	12
18 負担金補助及び交付金	11,419	10-001 消耗品費	106
		10-002 燃料費	63
26 公課費	17	10-006 修繕料	342
		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
		12-008 委託料	9,450
		公害発生時諸検査業務	110
		自動車騒音常時監視業務	275
		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	4,946
		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	11,374
		浄化槽設置整備事業費	10,676
		事業所用浄化槽設置整備事業費	698
		26-001 自動車重量税	17

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 休日診療所費	25,558	22,862	2,696	0	0	25,539	19
6 へき地診療所費	335,334	340,420	△5,086	55,588	6,300	131,055	142,391

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	98	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費—————	25,558
7 報償費	22,869	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	1,127	07-001 報償費	22,869
11 役務費	258	08-003 費用弁償	9
12 委託料	365	10-001 消耗品費	190
13 使用料及び賃借料	832	10-003 食糧費	257
		10-006 修繕料	20
		10-009 医薬材料費	660
		11-001 通信運搬費	74
		11-002 手数料	80
		11-003 保険料	104
		12-006 電算委託料	118
		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	48,689	1 医療給与等管理費—————	335,334
3 職員手当等	46,272	02-002 一般職給	38,583
4 共済費	15,928	一般職給 9人	38,583
7 報償費	13,646	02-003 会計年度任用職給	10,106
8 旅費	1,178	03-001 扶養手当	1,098
10 需用費	66,886	03-002 期末勤勉手当	17,629
11 役務費	3,245	03-004 時間外勤務手当	1,300
12 委託料	68,859	03-005 通勤手当	2,114
13 使用料及び賃借料	13,579	03-006 特殊勤務手当	6,354
17 備品購入費	14,043	03-008 住居手当	306
18 負担金補助及び交付金	43,009	03-011 初任給調整手当	9,999
		03-012 地域手当	2,661
		03-021 児童手当	1,320
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,948
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	163
		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	260
		04-002 職員共済費	13,223
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,705
		07-001 報償費	13,646
		08-001 普通旅費	1,000
		08-003 費用弁償	178

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	672,395	656,306	16,089	122,179	11,100	205,084	334,032

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		10-001 消耗品費 1,100
		10-002 燃料費 172
		10-004 印刷製本費 30
		10-005 光熱水費 2,900
		10-006 修繕料 2,684
		10-009 医薬材料費 60,000
		11-001 通信運搬費 1,641
		11-002 手数料 883
		11-003 保険料 707
		11-004 自動車損害保険料 14
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料 391
		12-003 消防設備保守点検業務委託料 46
		12-006 電算委託料 2,425
		12-008 委託料 65,997
		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 380
		X線漏洩測定業務 163
		長岡診療所指定管理業務 33,216
		長岡診療所手数料徴収事務 200
		医療MaaS実証事業 19,957
		電子カルテ端末機器交換等業務 4,648
		健康・医療電話等相談業務 3,133
		13-004 車船借上料 248
		13-005 テレビ受信料 218
		13-007 コピー借上料及び使用料 670
		13-008 使用料 12,443
		17-001 備品購入費 14,043
		18-001 会費等負担金 4,740
		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 662
		県救急医療情報システム運営事業費 279
		伊勢志摩定住自立圏 3,181
		18-007 負担金及び補助金 38,269
		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 33,916
		地域医療福祉事業助成金 2,793

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	80,246	74,356	5,890	0	0	168	80,078
2 塵埃処理費	509,774	510,507	△733	3,064	4,800	80,533	421,377

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	21,266	1 清掃給与等管理費	80,246
2 給料	24,904	01-004 会計年度任用職員報酬	21,266
3 職員手当等	19,842	02-002 一般職給	24,904
4 共済費	13,103	一般職給 6人	24,904
8 旅費	1,131	03-001 扶養手当	1,038
		03-002 期末勤勉手当	10,725
		03-004 時間外勤務手当	755
		03-005 通勤手当	642
		03-012 地域手当	519
		03-021 児童手当	480
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	5,683
		04-002 職員共済費	7,944
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	4,858
		04-004 労災保険料	301
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,131
1 報酬	49	1 清掃センター維持管理経費	21,579
7 報償費	1,176	10-001 消耗品費	460
8 旅費	41	10-002 燃料費	1,642
10 需用費	12,844	10-005 光熱水費	5,313
11 役務費	967	10-006 修繕料	1,121
12 委託料	173,582	11-001 通信運搬費	57
13 使用料及び賃借料	288	11-002 手数料	371
15 原材料費	222	11-004 自動車損害保険料	56
17 備品購入費	3,410	12-001 電気保安業務委託料	118
18 負担金補助及び交付金	316,953	12-005 設計測量等業務委託料	7,993
		清掃センター焼却施設解体工事実施設計等業務	7,993
21 補償、補填及び賠償金	50	12-008 委託料	3,883
		廃棄物処理施設諸検査業務	938
		ダイオキシン類等濃度測定業務	852
		活性炭取出再投入業務	1,477
		污水处理施設污泥処理処分業務	616
26 公課費	192	13-004 車船借上料	160
		13-008 使用料	8
		15-001 原材料費	150
		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

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		
		26-001 自動車重量税	89
		26-002 大気汚染負荷量賦課金	103
		2 ごみ減量化推進事業	405,954
		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	276
		10-004 印刷製本費	370
		11-001 通信運搬費	170
		11-002 手数料	162
		12-006 電算委託料	95
		12-008 委託料	87,070
		可燃・不燃物収集業務	55,372
		汚泥等収集運搬業務	4,423
		指定ごみ袋製造販売業務	9,556
		指定ごみ袋販売店販売業務	2,926
		リサイクルごみ収集運搬業務	9,572
		一般廃棄物独自処理業務	5,221
		13-007 コピー借上料及び使用料	120
		15-001 原材料費	42
		18-002 一部事務組合負担金	315,703
		鳥羽志勢広域連合	315,703
		18-004 補助金	580
		生ごみ処理容器購入費	120
		再生資源回収事業費	400
		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	166,654	171,460	△4,806	0	0	0	166,654
計	756,674	756,323	351	3,064	4,800	80,701	668,109

4 款 衛生費
3 項 水道費

1 水道費	5,540	9,579	△4,039	0	0	0	5,540
計	5,540	9,579	△4,039	0	0	0	5,540

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 収集運搬事業	71,415
		10-001 消耗品費	40
		10-005 光熱水費	3,017
		10-006 修繕料	200
		11-002 手数料	53
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	97
		12-008 委託料	67,443
		離島集積場維持管理業務	12,310
		離島ごみ運搬業務	54,048
		離島生ごみ処理機維持管理業務	1,085
		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	10,826
		10-001 消耗品費	30
		10-002 燃料費	130
		10-005 光熱水費	90
		10-006 修繕料	155
		11-001 通信運搬費	57
		11-002 手数料	41
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	43
		12-008 委託料	6,840
		リサイクルパーク管理業務	5,500
		環境パトロール業務	1,340
		15-001 原材料費	30
		17-001 備品購入費	3,410
12 委託料	41,685	1 し尿処理事業	166,654
18 負担金補助及び交付金	124,969	12-008 委託料	41,685
		離島し尿等海上・陸上運搬業務	41,685
		18-002 一部事務組合負担金	124,969
		鳥羽志勢広域連合	124,969

27 繰出金	5,540	1 水道事業会計繰出金	5,540
		27-001 繰出金	5,540

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	14,338	14,666	△328	4,188	0	127	10,023
2 農業総務費	27,695	24,778	2,917	0	0	39	27,656

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,948	1 農業委員会給与等管理費	14,338
2 給料	4,427	01-002 委員報酬	1,306
3 職員手当等	2,989	農業委員会委員 12人	1,306
4 共済費	1,971	01-003 報酬	458
8 旅費	280	農地利用最適化推進委員 5人	458
10 需用費	157	01-004 会計年度任用職員報酬	2,184
11 役務費	279	02-002 一般職給	4,427
13 使用料及び賃借料	35	一般職給 1人	4,427
18 負担金補助及び交付金	252	03-001 扶養手当	36
		03-002 期末勤勉手当	1,915
		03-004 時間外勤務手当	287
		03-005 通勤手当	24
		03-012 地域手当	90
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	637
		04-002 職員共済費	1,467
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	504
		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	30
		10-002 燃料費	45
		10-004 印刷製本費	11
		10-006 修繕料	71
		11-001 通信運搬費	279
		13-007 コピー借上料及び使用料	35
		18-001 会費等負担金	252
		県農業会議	252
1 報酬	4,890	1 農業給与等管理費	27,695
2 給料	9,661	01-004 会計年度任用職員報酬	4,890
3 職員手当等	8,787	02-002 一般職給	9,661
4 共済費	4,158	一般職給 3人	9,661
8 旅費	199	03-001 扶養手当	726
		03-002 期末勤勉手当	4,118
		03-004 時間外勤務手当	644
		03-005 通勤手当	99
		03-008 住居手当	246
		03-012 地域手当	208
		03-021 児童手当	1,320

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	10,240	10,141	99	4,553	0	657	5,030

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,426
		04-002 職員共済費	3,043
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,115
		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—————	9,693
7 報償費	4,760	07-001 報償費	4,760
10 需用費	1,330	10-001 消耗品費	790
11 役務費	126	10-002 燃料費	107
12 委託料	591	10-006 修繕料	116
18 負担金補助及び交付金	3,399	11-001 通信運搬費	21
		12-008 委託料	500
		有害鳥獣駆除業務	500
		18-001 会費等負担金	639
		松阪食肉公社	312
		鳥羽志摩農業協議会	327
		18-004 補助金	2,760
		鳥獣害対策事業補助金	1,500
		市獣害対策協議会	1,260
		2 浦村農村婦人の家運営管理経費—————	494
		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	217
		10-006 修繕料	100
		11-002 手数料	52
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	77
		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—————	53
		11-001 通信運搬費	53

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	1,187	1 農地管理経費—————	47,087
11 役務費	13	10-001 消耗品費	26
12 委託料	4,369	10-002 燃料費	45
14 工事請負費	16,500	10-005 光熱水費	816
15 原材料費	1,788	10-006 修繕料	300
18 負担金補助及び交付金	23,230	11-002 手数料	13
		12-001 電気保安業務委託料	92
		12-008 委託料	4,277
		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	1,870
		農道橋梁点検業務	1,096
		14-002 工事請負費	16,500
		農道・用悪水路等整備工事	2,500
		長岡地区排水路整備工事	14,000
		15-001 原材料費	1,788
		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	21,156
		相差地区用排水施設整備事業	21,156
		18-006 交付金	2,017
		農業多面的機能支払交付金	2,017
10 需用費	515	1 園芸センター運営管理経費—————	730
11 役務費	64	10-001 消耗品費	90
12 委託料	51	10-005 光熱水費	275
15 原材料費	100	10-006 修繕料	150
		11-001 通信運搬費	12
		11-002 手数料	52
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	43
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	8
		15-001 原材料費	100

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	11,094	11,151	△57	0	0	21	11,073
2 林業振興費	11,890	11,763	127	9,690	0	2,000	200
計	22,984	22,914	70	9,690	0	2,021	11,273

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,481	1 林業管理経費——	11,094
3 職員手当等	724	01-004 会計年度任用職員報酬	2,481
4 共済費	579	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	724
8 旅費	129	04-003 雇用保険料・社会保険料他	579
10 需用費	114	08-001 普通旅費	43
12 委託料	6,878	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	189	10-001 消耗品費	14
		10-006 修繕料	100
		12-006 電算委託料	770
		12-008 委託料	6,108
		加茂地区森林整備事業	5,128
		環境創造事業巡視業務	185
		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	189
		研修参加	24
		県森林協会	100
		県緑化推進協会	20
		全国山村振興連盟	45
10 需用費	143	1 林業振興事業——	11,690
12 委託料	6,219	10-001 消耗品費	100
13 使用料及び賃借料	28	10-002 燃料費	43
18 負担金補助及び交付金	5,500	12-008 委託料	6,019
		危険木伐採業務	1,519
		ライフライン保全対策事前伐採業務	4,000
		松くい虫防除業務	500
		13-007 コピー借上料及び使用料	28
		18-004 補助金	5,500
		危険木伐採事業	5,500
		2 森林病虫害防除事業——	200
		12-008 委託料	200
		松くい虫防除業務	200

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	28,737	30,577	△1,840	0	0	18	28,719
2 水産業振興費	24,044	26,915	△2,871	12,076	4,000	7,141	827

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,184	1 水産業給与等管理費—————	28,737
2 給料	12,072	01-004 会計年度任用職員報酬	2,184
3 職員手当等	9,041	02-002 一般職給	12,072
4 共済費	4,724	一般職給 4人	12,072
8 旅費	216	03-001 扶養手当	510
10 需用費	500	03-002 期末勤勉手当	5,281
		03-004 時間外勤務手当	513
		03-005 通勤手当	75
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	570
		03-012 地域手当	265
		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	637
		04-002 職員共済費	4,220
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	504
		08-001 普通旅費	96
		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	142	1 水産業振興推進事業—————	1,731
10 需用費	4	18-001 会費等負担金	80
13 使用料及び賃借料	50	県水産物消費拡大促進協議会	80
15 原材料費	1,000	18-004 補助金	1,360
18 負担金補助及び交付金	22,848	魚食普及活動事業	160
		漁業共済（赤潮特約）事業	200
		漁獲高向上事業	1,000
		18-007 負担金及び補助金	291
		水産多面的機能発揮対策事業	291
		2 種苗放流事業—————	6,841
		15-001 原材料費	1,000
		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

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	24,982	23,406	1,576	300	0	2,813	21,869

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 海女文化継承啓発事業	3,396
		08-001 普通旅費	96
		18-001 会費等負担金	1,500
		海女振興協議会	1,500
		18-004 補助金	1,800
		海女漁業応援事業	1,200
		海女漁業労務環境整備事業	600
		4 離島漁業再生支援交付金事業	12,076
		08-001 普通旅費	46
		10-001 消耗品費	4
		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	2,184	1 水産研究所給与等管理費	24,982
2 給料	7,379	01-004 会計年度任用職員報酬	2,184
3 職員手当等	5,227	02-002 一般職給	7,379
4 共済費	2,812	一般職給 2人	7,379
7 報償費	258	03-001 扶養手当	348
8 旅費	186	03-002 期末勤勉手当	3,182
10 需用費	3,888	03-004 時間外勤務手当	267
11 役務費	231	03-005 通勤手当	398
12 委託料	814	03-012 地域手当	155
13 使用料及び賃借料	378	03-021 児童手当	240
15 原材料費	275	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	637
17 備品購入費	1,350	04-002 職員共済費	2,332
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	480
		07-001 報償費	258
		08-001 普通旅費	66
		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	628
		10-002 燃料費	260
		10-005 光熱水費	2,640
		10-006 修繕料	360
		11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	161
		11-003 保険料	30
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	110

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	13,092	15,957	△2,865	7,213	0	2,000	3,879

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	704
		施設警備業務	128
		水産と福祉の連携事業	376
		鳥羽海域カキ養殖漁場環境調査事業	200
		13-004 車船借上料	345
		13-008 使用料	33
		15-001 原材料費	275
		17-001 備品購入費	1,350
10 需用費	595	1 漁港管理経費	13,092
11 役務費	355	10-001 消耗品費	168
12 委託料	11,741	10-005 光熱水費	127
13 使用料及び賃借料	100	10-006 修繕料	300
15 原材料費	100	11-002 手数料	355
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	438
		12-008 委託料	11,303
		標識灯点検業務	605
		海浜施設管理業務	2,928
		桃取漁港一般車両管理業務	770
		海底・漂流ゴミ等処理業務	7,000
		13-004 車船借上料	100
		15-001 原材料費	100
		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

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	8,981	1 漁港整備事業	187,856
3 職員手当等	4,964	02-002 一般職給	8,981
4 共済費	2,908	一般職給 2人	8,981
8 旅費	117	03-001 扶養手当	432
10 需用費	3,011	03-002 期末勤勉手当	4,025
11 役務費	81	03-004 時間外勤務手当	270
12 委託料	26,001	03-005 通勤手当	48
13 使用料及び賃借料	1,811	03-012 地域手当	189
14 工事請負費	139,802	04-002 職員共済費	2,908
15 原材料費	100	08-001 普通旅費	117
18 負担金補助及び交 付金	80	10-001 消耗品費	875
		10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	20
		10-006 修繕料	2,016
		11-001 通信運搬費	81
		12-005 設計測量等業務委託料	26,001
		坂手漁港工損事後調査業務	26,001
		13-003 会場借上料	30
		13-004 車船借上料	288
		13-007 コピー借上料及び使用料	780
		13-008 使用料	713
		14-001 工事請負費（補助）	136,802
		坂手漁港護岸機能保全工事	124,001
		安楽島漁港海岸護岸長寿命化工事	12,801
		14-002 工事請負費	3,000
		漁港改良工事	3,000
		15-001 原材料費	100
		18-001 会費等負担金	80
		研修参加	80

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	90,411	87,851	2,560	100	0	22,280	68,031

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,273	1 観光給与等管理費	70,333
2 給料	27,160	01-004 会計年度任用職員報酬	11,273
3 職員手当等	19,757	02-002 一般職給	27,160
4 共済費	11,405	一般職給 9人	27,160
8 旅費	1,211	03-001 扶養手当	474
10 需用費	458	03-002 期末勤勉手当	9,976
11 役務費	140	03-004 時間外勤務手当	4,131
12 委託料	8,852	03-005 通勤手当	206
13 使用料及び賃借料	648	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	1,182
		03-012 地域手当	566
26 公課費	7	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	2,032
		04-002 職員共済費	9,120
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,285
		08-003 費用弁償	280
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	203
		10-006 修繕料	108
		11-001 通信運搬費	104
		11-002 手数料	23
		11-004 自動車損害保険料	13
		26-001 自動車重量税	7
		2 観光基本計画管理事業	10,578
		08-001 普通旅費	668
		08-003 費用弁償	60
		10-001 消耗品費	250
		10-002 燃料費	100
		12-007 計画及び策定委託料	7,394
		12-008 委託料	1,458
		後期アクションプログラム管理推進支援業務	1,458
		13-007 コピー借上料及び使用料	648
		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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 観光振興費	181,319	182,940	△1,621	8,271	0	98,807	74,241

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	1,610	1 観光振興事業	62,192
10 需用費	7,788	08-001 普通旅費	1,006
11 役務費	773	08-003 費用弁償	96
12 委託料	49,874	10-001 消耗品費	100
13 使用料及び賃借料	3,756	10-004 印刷製本費	1,796
18 負担金補助及び交付金	117,518	11-001 通信運搬費	193
		11-006 広告料	100
		12-008 委託料	15,398
		観光案内所運營業務	15,398
		13-002 家賃及び共益費	924
		13-008 使用料	839
		18-001 会費等負担金	15,003
		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
		三重県観光連盟会	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
		三重県観光連盟インバウンド委員会	200
		セミナー等参加費	100
		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	12
		伊勢志摩国立公園指定80周年記念事業	3,000
		伊勢志摩観光コンベンション機構	9,300
		18-004 補助金	26,370
		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	6,200
		鳥羽みなとまつり大会	10,000
		市観光協会観光振興事業	8,500
		市観光交通対策協議会	670
		18-007 負担金及び補助金	367
		テレビ番組制作	367

6 款 観光商工費

1 項 観光費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 - 1 - 2							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 観光施設維持管理事業	13,742
		10-001 消耗品費	200
		10-005 光熱水費	1,890
		10-006 修繕料	1,130
		11-001 通信運搬費	3
		11-002 手数料	477
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	299
		12-004 施設清掃業務委託料	1,174
		12-008 委託料	7,540
		海水浴場維持管理	1,200
		近畿自然歩道パトロール業務	679
		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	185
		箱田山園地（鳥羽展望台）維持管理業務	3,882
		近畿自然歩道草刈業務	1,290
		13-001 土地借上料	844
		13-008 使用料	185
		3 観光基本計画推進事業	105,385
		08-001 普通旅費	336
		08-003 費用弁償	172
		10-001 消耗品費	400
		10-004 印刷製本費	748
		10-005 光熱水費	24
		10-006 修繕料	1,500
		12-008 委託料	25,463
		海から学ぶ鳥羽ならではのモデルツアー造成事業	1,705
		バリアフリー観光促進事業	2,500
		インバウンド対策事業	7,000
		海外情報発信事業	9,179
		インバウンド受入強化推進事業	1,823
		海のレッドデータブック販売管理等業務	256
		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	964

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	271,730	270,791	939	8,371	0	121,087	142,272

6 款 観光商工費

2 項 商工費

1 商工総務費	21,888	20,392	1,496	0	0	0	21,888

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	7,788
		鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会	1,000
		伊勢志摩観光コンベンション機構	6,000
		日本政府観光局	300
		自治体国際化協会	488
		18-004 補助金	67,990
		広告宣伝戦略事業	8,800
		バリアフリー改修事業	800
		スポーツ観光推進事業	600
		大学ゼミ合宿及び地域課題解決調査研究事業	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	4,500
		鉾泉源保護管理整備費	47,250

2 給料	11,789	1 商工給与等管理費	21,888
3 職員手当等	6,363	02-002 一般職給	11,789
4 共済費	3,736	一般職給 3人	11,789
		03-002 期末勤勉手当	4,944
		03-004 時間外勤務手当	733
		03-005 通勤手当	168
		03-008 住居手当	282
		03-012 地域手当	236
		04-002 職員共済費	3,736

6 款 觀光商工費

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	
2 商工振興費	30,546	35,768	△5,222	2,420	0	5,713	22,413

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	1,301	1 商工業振興管理経費———	8,047
8 旅費	248	08-001 普通旅費	153
10 需用費	234	10-001 消耗品費	60
11 役務費	210	10-002 燃料費	17
12 委託料	2,464	11-001 通信運搬費	20
13 使用料及び賃借料	285	13-003 会場借上料	8
18 負担金補助及び交付金	25,804	18-001 会費等負担金	291
		三重貿易情報センター	50
		県産業支援センター	25
		県計量協会	10
		鳥羽料飲組合	200
		県職業能力開発協会	6
		18-004 補助金	7,498
		鳥羽商工会議所	4,898
		地域資源活用商品づくり支援事業	2,600
		2 中小企業融資事業———	550
		18-004 補助金	550
		県小規模事業資金保証料補給	150
		小規模事業者経営改善資金利子補給	400
		3 就業支援事業———	7,070
		07-001 報償費	1,298
		08-001 普通旅費	46
		10-001 消耗品費	100
		10-002 燃料費	27
		11-001 通信運搬費	160
		12-008 委託料	1,980
		就労継続支援業務	1,980
		13-004 車船借上料	200
		13-007 コピー借上料及び使用料	67
		18-001 会費等負担金	1,852
		伊勢地域勤労者福祉サービスセンター	1,773
		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	1,340
		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	1,260

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	1,119	932	187	0	0	0	1,119
計	53,553	57,092	△3,539	2,420	0	5,713	45,420

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 高齢者就業機会拡大事業—————	7,490
		18-001 会費等負担金	50
		県シルバー人材センター連合会	50
		18-004 補助金	7,440
		市シルバー人材センター運営事業	7,440
		5 企業誘致事業—————	6,703
		08-001 普通旅費	49
		10-001 消耗品費	30
		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	6,604
		松尾工業団地企業誘致事業	3,392
		企業誘致奨励事業	3,212
		6 起業育成支援事業—————	686
		07-001 報償費	3
		11-001 通信運搬費	20
		12-008 委託料	484
		起業支援業務	484
		18-004 補助金	179
		県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給	179
18 負担金補助及び交付金	1,119	1 消費者行政推進事業—————	1,119
		18-001 会費等負担金	1,119
		伊勢志摩定住自立圏	1,119

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	
1 土木総務費	85,010	63,972	21,038	17,951	2,000	5,052	60,007

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,844	1 土木給与等管理費	51,297
2 給料	19,807	01-004 会計年度任用職員報酬	3,844
3 職員手当等	12,196	02-002 一般職給	19,807
4 共済費	6,599	一般職給 5人	19,807
7 報償費	147	03-001 扶養手当	198
8 旅費	767	03-002 期末勤勉手当	8,044
10 需用費	145	03-004 時間外勤務手当	704
11 役務費	34	03-005 通勤手当	513
12 委託料	23,075	03-007 管理職手当	623
13 使用料及び賃借料	4,791	03-008 住居手当	552
18 負担金補助及び交付金	13,405	03-012 地域手当	413
21 補償、補填及び賠償金	200	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	1,122
		04-002 職員共済費	5,739
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	860
		07-001 報償費	147
		08-001 普通旅費	519
		08-003 費用弁償	105
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	143
		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	1,000
		建築物等基本構想作成支援業務	1,000
		12-008 委託料	2,012
		アスベスト事前調査業務	2,012
		13-008 使用料	4,591
		18-001 会費等負担金	55
		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	45
		21-001 補償、補填及び賠償金	200
		2 建築物耐震化促進事業	13,981
		10-001 消耗品費	100
		12-008 委託料	3,731
		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	3,713
		18-004 補助金	10,150
		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	7,210

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	49,823	44,390	5,433	31,611	0	68	18,144

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 移住・定住促進事業	17,732
		12-007 計画及び策定委託料	13,739
		12-008 委託料	2,593
		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	998
		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
		4 急傾斜地崩壊対策事業	2,000
		18-003 工事等負担金	2,000
		急傾斜地崩壊対策事業	2,000
1 報酬	2,341	1 地籍調査事業	49,823
2 給料	3,026	01-004 会計年度任用職員報酬	2,341
3 職員手当等	2,131	02-002 一般職給	3,026
4 共済費	1,377	一般職給 1人	3,026
8 旅費	209	03-002 期末勤勉手当	1,178
10 需用費	1,493	03-004 時間外勤務手当	91
11 役務費	232	03-005 通勤手当	120
12 委託料	37,193	03-012 地域手当	61
13 使用料及び賃借料	1,727	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	681
18 負担金補助及び交付金	80	04-002 職員共済費	845
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	532
26 公課費	14	08-001 普通旅費	123
		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	835
		10-002 燃料費	300
		10-004 印刷製本費	60
		10-006 修繕料	298
		11-001 通信運搬費	150
		11-002 手数料	51
		11-004 自動車損害保険料	31
		12-005 設計測量等業務委託料	35,618
		地籍調査測量業務	35,618
		12-008 委託料	1,575
		境界伐開業務	1,575
		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	134, 833	108, 362	26, 471	49, 562	2, 000	5, 120	78, 151

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路維持費	64,918	61,071	3,847	0	0	17,141	47,777

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	80
		国土調査推進協議会	80
		26-001 自動車重量税	14

1 報酬	4,892	1 道路橋りょう給与等管理費—————	31,468
2 給料	8,594	01-004 会計年度任用職員報酬	4,892
3 職員手当等	6,620	02-002 一般職給	8,594
4 共済費	3,690	一般職給 4人	8,594
8 旅費	378	03-001 扶養手当	414
10 需用費	2,079	03-002 期末勤勉手当	3,210
11 役務費	179	03-004 時間外勤務手当	258
12 委託料	2,734	03-005 通勤手当	230
14 工事請負費	30,000	03-008 住居手当	300
15 原材料費	716	03-012 地域手当	181
17 備品購入費	3,047	03-021 児童手当	600
18 負担金補助及び交付金	1,952	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,427
26 公課費	37	04-002 職員共済費	2,534
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,156
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	378
		10-001 消耗品費	330
		10-002 燃料費	340
		10-005 光熱水費	1,183
		10-006 修繕料	226
		11-001 通信運搬費	30
		11-002 手数料	99
		11-004 自動車損害保険料	50
		17-001 備品購入費	3,047
		18-001 会費等負担金	1,952
		日本道路協会	30
		県道鳥羽松阪線改良促進連絡協議会	10
		県社会基盤整備協会	1,912
		26-001 自動車重量税	37

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 2 - 1							
2 道路新設改良費	209,837	292,406	△82,569	45,692	146,400	0	17,745

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 道路維持事業	33,450
		12-008 委託料	2,734
		市道草刈業務	1,734
		支障木伐採業務	1,000
		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	716
2 給料	5,459	1 地方道路整備（交付金）事業	99,837
3 職員手当等	3,352	02-002 一般職給	5,459
4 共済費	1,593	一般職給 2人	5,459
10 需用費	70	03-001 扶養手当	312
12 委託料	25,760	03-002 期末勤勉手当	2,245
13 使用料及び賃借料	103	03-004 時間外勤務手当	164
14 工事請負費	165,900	03-005 通勤手当	275
16 公有財産購入費	4,100	03-012 地域手当	116
21 補償、補填及び賠償金	3,500	03-021 児童手当	240
		04-002 職員共済費	1,593
		10-001 消耗品費	70
		12-007 計画及び策定委託料	7,200
		12-008 委託料	8,560
		橋梁点検業務	8,000
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号分筆業務	560
		13-007 コピー借上料及び使用料	103
		14-001 工事請負費（補助）	65,900
		大黒橋外7橋長寿命化工事	9,500
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	34,400
		市道森崎村山線道路改良工事	22,000
		16-001 土地建物購入費	4,100
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路用地 A=688m ²	4,100
		21-001 補償、補填及び賠償金	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	274,755	353,477	△78,722	45,692	146,400	17,141	65,522

7 款 土木費

3 項 河川費

1 河川維持費	4,815	4,815	0	500	0	0	4,315
2 河川改良費	33,126	25,126	8,000	0	33,000	0	126
計	37,941	29,941	8,000	500	33,000	0	4,441

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 道路新設改良事業	110,000
		12-005 設計測量等業務委託料	10,000
		市単道路改良事業測量設計業務	6,000
		市道森崎村山線浸水対策測量設計業務	4,000
		14-002 工事請負費	100,000
		市道岩崎錦町線道路改良工事	30,000
		市道本町商船学校線道路改良工事	18,000
		市道池上団地支線14号道路改良工事	18,000
		市道干拓東35号外2線道路改良工事	6,000
		市道村山船津線道路改良工事	5,000
		市道宮中加布良古線道路改良工事	6,000
		市道安久志線道路改良工事	5,000
		市道鳥羽小学校線道路改良工事	4,000
		市道若杉団地幹線1号道路改良工事	4,000
		市道黒田団地幹線1号道路改良工事	4,000

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	33,126
14 工事請負費	30,000	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	市単河川改良事業測量設計業務	3,000
		14-002 工事請負費	30,000
		普通河川沙魚川河川改修工事	30,000
		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

7 款 土木費

4 項 港灣費

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 港湾管理費	27,532	25,595	1,937	0	6,000	0	21,532
計	27,532	25,595	1,937	0	6,000	0	21,532

7 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	35,581	51,987	△16,406	5,500	0	3,440	26,641

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	18	1 港湾管理経費———	473
10 需用費	1,193	08-001 普通旅費	18
11 役務費	803	10-006 修繕料	395
12 委託料	15,964	18-001 会費等負担金	60
13 使用料及び賃借料	3,494	中部みなとオアシス連絡協議会	60
18 負担金補助及び交付金	6,060	2 港湾負担金事業———	6,000
		18-003 工事等負担金	6,000
		鳥羽港耐震対策事業	6,000
		3 鳥羽マリンターミナル維持管理経費———	17,565
		10-006 修繕料	798
		11-002 手数料	803
		12-008 委託料	15,964
		マリンターミナル指定管理業務	15,964
		4 港湾施設整備事業———	3,494
		13-008 使用料	3,494

1 報酬	403	1 都市計画給与等管理費———	35,581
2 給料	7,839	01-002 委員報酬	403
3 職員手当等	5,396	都市計画審議会委員 10人	305
4 共済費	2,548	景観審議会委員 8人	98
7 報償費	257	02-002 一般職給	7,839
8 旅費	623	一般職給 2人	7,839
10 需用費	1,957	03-001 扶養手当	552
12 委託料	14,635	03-002 期末勤勉手当	3,512
13 使用料及び賃借料	370	03-004 時間外勤務手当	549
22 償還金利子及び割引料	1,553	03-005 通勤手当	110
		03-012 地域手当	168
		03-021 児童手当	505
		04-002 職員共済費	2,548
		07-001 報償費	257
		08-001 普通旅費	79
		08-003 費用弁償	544
		10-001 消耗品費	70
		10-005 光熱水費	402

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 公共下水道費	15,021	0	15,021	1,560	1,400	11,900	161
3 都市下水路費	6,431	17,408	△10,977	0	2,700	0	3,731
4 公園費	80,085	86,020	△5,935	15,000	17,500	3,766	43,819

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-006 修繕料	1,485
		12-007 計画及び策定委託料	10,947
		12-008 委託料	3,688
		街路清掃及び樹木剪定業務	3,054
		市道臨港1号線エレベーター保守点検業務	634
		13-004 車船借上料	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
12 委託料	3,121	1 雨水公共下水道事業—————	15,021
18 負担金補助及び交付金	11,900	12-005 設計測量等業務委託料	3,121
		雨水公共下水道測量業務	3,121
		18-003 工事等負担金	11,900
		雨水公共下水道事業	11,900
10 需用費	950	1 都市下水路管理経費—————	6,431
12 委託料	2,420	10-002 燃料費	150
14 工事請負費	3,061	10-005 光熱水費	600
		10-006 修繕料	200
		12-001 電気保安業務委託料	165
		12-008 委託料	2,255
		鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務	2,255
		14-002 工事請負費	3,061
		鳥羽ポンプ場ゲート操作盤設置工事	3,061
2 給料	4,251	1 公園維持管理経費—————	36,814
3 職員手当等	2,883	10-001 消耗品費	300
4 共済費	1,409	10-005 光熱水費	3,641
10 需用費	6,041	10-006 修繕料	1,700
11 役務費	994	10-008 飼料費	400
12 委託料	43,308	11-002 手数料	800
14 工事請負費	21,199	11-003 保険料	194
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	880
		12-004 施設清掃業務委託料	4,523
		12-008 委託料	24,376
		動物飼育・除草・清掃業務	17,246
		公園樹木剪定等業務	3,400
		公園遊具施設点検業務	230
		支障木伐採業務	3,500

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 - 4							
計	137,118	155,415	△18,297	22,060	21,600	19,106	74,352

7 款 土木費

6 項 下水道費

1 公共下水道費	84,572	94,000	△9,428	0	0	0	84,572
計	84,572	94,000	△9,428	0	0	0	84,572

7 款 土木費

7 項 住宅費

1 住宅管理費	71,235	56,447	14,788	0	19,000	45,415	6,820

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 都市公園整備（交付金）事業	39,043
		02-002 一般職給	4,251
		一般職給 1人	4,251
		03-001 扶養手当	396
		03-002 期末勤勉手当	1,976
		03-004 時間外勤務手当	298
		03-012 地域手当	93
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	1,409
		12-005 設計測量等業務委託料	12,641
		鳥羽中央公園園路測量設計業務	12,641
		14-001 工事請負費（補助）	17,859
		鳥羽中央公園園路整備工事	17,859
		3 都市公園等整備事業	4,228
		12-008 委託料	888
		鳥羽市民体育館定期報告業務	888
		14-002 工事請負費	3,340
		鳥羽中央公園水泳プールろ過ポンプ改修工事	2,097
		鳥羽中央公園野球場照明器具変圧器等撤去工事	1,243

27 繰出金	84,572	1 下水道事業会計繰出金	84,572
		27-001 繰出金	84,572

2 給料	14,583	1 住宅給与等管理費	70,610
3 職員手当等	8,744	02-002 一般職給	14,583
4 共済費	4,477	一般職給 4人	14,583
7 報償費	358	03-001 扶養手当	510
10 需用費	16,713	03-002 期末勤勉手当	5,867
11 役務費	945	03-004 時間外勤務手当	1,021
12 委託料	1,919	03-005 通勤手当	384
13 使用料及び賃借料	1,175	03-008 住居手当	300

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	71,235	56,447	14,788	0	19,000	45,415	6,820

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	21,175	03-012 地域手当	302
18 負担金補助及び交付金	886	03-021 児童手当	360
		04-002 職員共済費	4,477
21 補償、補填及び賠償金	260	07-001 報償費	358
		10-001 消耗品費	203
		10-004 印刷製本費	40
		10-006 修繕料	16,000
		11-001 通信運搬費	140
		11-002 手数料	159
		11-003 保険料	565
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	100
		12-006 電算委託料	134
		12-008 委託料	1,665
		市営住宅地環境整備業務	350
		市営住宅給水施設管理業務	1,210
		市営住宅公園遊具施設点検業務	105
		13-007 コピー借上料及び使用料	150
		13-008 使用料	971
		14-002 工事請負費	21,175
		幸丘市営住宅解体工事	21,175
		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	260
		2 移住・定住促進事業	625
		10-005 光熱水費	200
		10-006 修繕料	270
		11-002 手数料	81
		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

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	412, 424	392, 923	19, 501	0	2, 500	22, 103	387, 821

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	167,368	1 消防給与等管理費	369,257
3 職員手当等	131,272	02-002 一般職給	167,368
4 共済費	57,444	一般職給 47人	167,368
5 災害補償費	10	03-001 扶養手当	10,284
7 報償費	850	03-002 期末勤勉手当	72,231
8 旅費	1,353	03-004 時間外勤務手当	9,218
9 交際費	15	03-005 通勤手当	2,493
10 需用費	17,971	03-006 特殊勤務手当	1,875
11 役務費	5,162	03-007 管理職手当	1,713
12 委託料	8,990	03-008 住居手当	2,070
13 使用料及び賃借料	1,149	03-009 夜間勤務手当	3,686
17 備品購入費	9,468	03-012 地域手当	3,588
18 負担金補助及び交付金	11,347	03-013 休日勤務手当	13,573
21 補償、補填及び賠償金	25	03-017 管理職員特別勤務手当	81
		03-019 単身赴任手当	360
		03-021 児童手当	10,100
		04-002 職員共済費	57,444
		05-001 公務災害補償費	10
		08-001 普通旅費	223
		09-001 交際費	15
		10-001 消耗品費	3,655
		10-002 燃料費	3,413
		10-005 光熱水費	5,219
		13-004 車船借上料	132
		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

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		
		2 警防消防経費	35,453
		08-001 普通旅費	452
		08-002 研修旅費	573
		10-001 消耗品費	3,240
		11-001 通信運搬費	4,470
		11-002 手数料	442
		11-003 保険料	26
		12-008 委託料	7,896
		警防機器保守点検業務	311
		大型自動車運転免許取得業務	182
		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	88
		13-008 使用料	645
		17-001 備品購入費	9,074
		18-001 会費等負担金	5,986
		消防学校入校	843
		研修参加	55
		救急救命士養成所入校	2,106
		消防大学校新任消防長科入校	56
		県防災行政無線運営協議会	869
		三重南消防通信指令事務協議会	74
		消防救急デジタル無線共通波設備管理費	1,983
		18-003 工事等負担金	2,561
		三重南消防通信指令室整備事業	2,561
		3 救急救助経費	7,313
		07-001 報償費	739
		08-001 普通旅費	59
		10-001 消耗品費	2,010
		10-004 印刷製本費	97
		10-006 修繕料	67
		10-009 医薬材料費	40
		11-001 通信運搬費	2
		11-002 手数料	191
		11-003 保険料	17
		12-008 委託料	1,094
		救急救助機器保守点検業務	1,094
		17-001 備品購入費	394

8 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 - 1 - 1							
2 非常備消防費	68,278	74,453	△6,175	2,017	0	20,500	45,761

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	20
		研修参加	20
		18-004 補助金	2,457
		離島救急患者搬送費	2,457
		18-007 負担金及び補助金	101
		離島救急患者搬送費	101
		21-001 補償、補填及び賠償金	25
		4 火災予防経費	401
		07-001 報償費	111
		08-001 普通旅費	46
		10-001 消耗品費	230
		11-002 手数料	14
1 報酬	16,901	1 消防団活性化経費	55,190
7 報償費	20,517	01-003 報酬	16,901
8 旅費	11,868	消防団	
10 需用費	5,194	団長	1人 83
11 役務費	567	副団長	5人 345
13 使用料及び賃借料	411	分団長	14人 707
17 備品購入費	618	副分団長	9人 409
18 負担金補助及び交付金	12,202	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	20,517
		08-003 費用弁償	6,429
		10-001 消耗品費	75
		13-004 車船借上料	56
		13-008 使用料	3
		18-001 会費等負担金	331
		県消防協会南勢支会	250
		消防学校入校	81
		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

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 - 2							
3 消防施設費	105,463	126,983	△21,520	7,993	84,000	800	12,670

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 消防団災害防禦対策経費	13,088
		08-003 費用弁償	5,439
		10-001 消耗品費	3,181
		10-002 燃料費	288
		10-005 光熱水費	1,650
		11-001 通信運搬費	554
		11-002 手数料	13
		13-005 テレビ受信料	352
		17-001 備品購入費	618
		18-007 負担金及び補助金	993
		消防団員等公務災害補償等共済掛金	993
8 旅費	99	1 消防水利整備経費	31,622
10 需用費	5,054	13-001 土地借上料	6
11 役務費	2,463	14-001 工事請負費（補助）	25,916
12 委託料	2,975	耐震性防火水槽新設工事	25,916
13 使用料及び賃借料	6	18-003 工事等負担金	4,900
14 工事請負費	25,916	消火栓新設改良費	4,100
17 備品購入費	62,175	消火栓維持管理費	800
18 負担金補助及び交付金	5,700	18-004 補助金	800
		消火栓格納箱等設置	800
26 公課費	1,075	2 消防車両等整備経費	70,074
		08-001 普通旅費	99
		10-001 消耗品費	250
		10-006 修繕料	3,774
		11-001 通信運搬費	385
		11-002 手数料	1,453
		11-004 自動車損害保険料	215
		12-008 委託料	648
		消防車両等保守点検業務	648
		17-001 備品購入費	62,175
		26-001 自動車重量税	1,075

8 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 - 1 - 3							
計	586,165	594,359	△8,194	10,010	86,500	43,403	446,252

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 消防施設整備経費	3,767
		10-006 修繕料	1,030
		11-002 手数料	410
		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	283
		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	353
		12-008 委託料	1,240
		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
		消防施設用地草刈業務	75

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	2,649	2,633	16	0	0	0	2,649
2 事務局費	118,645	104,337	14,308	0	0	2,492	116,153

(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	2,649
7 報償費	13	01-002 委員報酬	2,400
8 旅費	25	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	143	08-003 費用弁償	25
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	143
		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	7,072	1 事務局給与等管理費	118,645
2 給料	53,661	01-004 会計年度任用職員報酬	7,072
3 職員手当等	32,019	02-001 特別職給	7,380
4 共済費	17,965	特別職給 1人	
8 旅費	449	教育長 月額 615,000円	7,380
10 需用費	275	02-002 一般職給	46,281
11 役務費	81	一般職給 11人	46,281
13 使用料及び賃借料	7,056	03-001 扶養手当	906
18 負担金補助及び交付金	67	03-002 期末勤勉手当	22,394
		03-004 時間外勤務手当	2,143
		03-005 通勤手当	568
		03-007 管理職手当	1,246
		03-008 住居手当	1,788
		03-012 地域手当	969
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-021 児童手当	600
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,351
		04-002 職員共済費	16,528
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,429
		04-004 労災保険料	8
		08-001 普通旅費	245
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	204
		10-001 消耗品費	116
		10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	59
		11-001 通信運搬費	81
		13-002 家賃及び共益費	5,768
		13-004 車船借上料	638

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	70,225	73,758	△3,533	4,581	5,400	42,759	17,485

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-005 テレビ受信料	13
		13-007 コピー借上料及び使用料	637
		18-001 会費等負担金	67
		県市町教育長会	27
		全国都市教育長協議会	26
		東海北陸都市教育長協議会	14
1 報酬	409	1 教育支援事業	37,578
7 報償費	5,771	07-001 報償費	3,057
8 旅費	739	08-003 費用弁償	142
10 需用費	1,040	10-001 消耗品費	110
11 役務費	886	10-002 燃料費	39
12 委託料	26,359	11-001 通信運搬費	144
13 使用料及び賃借料	3,323	12-008 委託料	17,740
17 備品購入費	12,847	英語検定業務	1,400
18 負担金補助及び交付金	18,851	外国語教育推進業務	100
		外国語英語指導業務	16,240
		13-004 車船借上料	214
		13-008 使用料	2,232
		18-004 補助金	13,900
		新入生等応援金	13,900
		2 教育振興事業	28,867
		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	2,714
		08-001 普通旅費	139
		08-003 費用弁償	458
		10-001 消耗品費	736
		10-002 燃料費	79
		10-004 印刷製本費	66
		10-006 修繕料	10
		11-001 通信運搬費	168
		11-002 手数料	573
		11-003 保険料	1
		12-008 委託料	8,619
		学校司書派遣業務	5,445
		海洋教育推進事業	216
		パラオ共和国交流事業	2,958

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	191,519	180,728	10,791	4,581	5,400	45,251	136,287

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	130,653	115,303	15,350	0	0	45,613	85,040

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13-003 会場借上料 67
		13-004 車船借上料 120
		13-008 使用料 690
		17-001 備品購入費 12,847
		18-001 会費等負担金 86
		県特別支援教育研究会 3
		教職員夏季研修会 3
		県へき地複式教育振興会 10
		県へき地複式教育研究会 70
		18-004 補助金 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 3,780
		18-004 補助金 3,780
		高校生修学支援事業 3,780

1 報酬	36,760	1 小学校給与等管理費 130,653
2 給料	1,807	01-004 会計年度任用職員報酬 36,760
3 職員手当等	8,555	02-002 一般職給 1,807
4 共済費	8,232	一般職給 1人 1,807
8 旅費	1,591	03-002 期末勤勉手当 387
10 需用費	35,984	03-005 通勤手当 135
11 役務費	3,699	03-012 地域手当 37
12 委託料	19,612	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,996
13 使用料及び賃借料	4,399	04-002 職員共済費 206
14 工事請負費	3,000	04-003 雇用保険料・社会保険料他 7,886
17 備品購入費	6,951	04-004 労災保険料 140
26 公課費	63	08-003 費用弁償 70
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 1,521
		10-001 消耗品費 4,759
		10-002 燃料費 890
		10-003 食糧費 14
		10-004 印刷製本費 218

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	62,763	21,629	41,134	24,947	0	8,093	29,723

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-005 光熱水費	21,512
		10-006 修繕料	8,591
		11-001 通信運搬費	1,454
		11-002 手数料	2,204
		11-004 自動車損害保険料	41
		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	2,029
		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	14,384
		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	1,762
		旧小学校用地除草業務	268
		小学校用地剪定業務	200
		小学校バス運転業務	11,525
		13-004 車船借上料	99
		13-005 テレビ受信料	74
		13-007 コピー借上料及び使用料	2,063
		13-008 使用料	2,163
		14-002 工事請負費	3,000
		小学校改修等工事	3,000
		17-001 備品購入費	6,951
		26-001 自動車重量税	63
7 報償費	1,095	1 小学校教育振興経費	54,291
8 旅費	77	07-001 報償費	1,095
10 需用費	1,891	08-003 費用弁償	77
11 役務費	1,464	10-001 消耗品費	1,470
12 委託料	5,040	10-006 修繕料	361
13 使用料及び賃借料	2,173	11-001 通信運搬費	1,104
17 備品購入費	42,618	11-002 手数料	329
18 負担金補助及び交付金	2,843	11-003 保険料	31
		12-006 電算委託料	4,093
19 扶助費	5,562	12-008 委託料	947
		学校水泳プール管理業務	693
		水辺の安全教室	254
		13-004 車船借上料	465
		13-005 テレビ受信料	80

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	193,416	136,932	56,484	24,947	0	53,706	114,763

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	105,701	89,332	16,369	6,207	8,100	25,368	66,026

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13-008 使用料 1,628
		17-001 備品購入費 42,118
		18-001 会費等負担金 343
		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 39
		18-004 補助金 150
		修学旅行引率教員旅費 150
		2 就学奨励事業 8,472
		10-001 消耗品費 60
		17-001 備品購入費 500
		18-001 会費等負担金 64
		県特別支援学級設置学校長会 15
		県特別支援教育研究会 21
		鳥羽志摩特別支援教育研究会 14
		県言語聴覚・発達障がい研究会 11
		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 2,286
		遠距離児童通学費 2,286
		19-001 扶助費（補助） 736
		19-002 扶助費 4,826

1 報酬	19,474	1 中学校給与等管理費—————105,701
3 職員手当等	4,525	01-004 会計年度任用職員報酬19,474
4 共済費	3,794	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当4,525
7 報償費	330	04-003 雇用保険料・社会保険料他3,727
8 旅費	251	04-004 労災保険料67
10 需用費	21,606	07-001 報償費330
11 役務費	2,098	08-003 費用弁償38
12 委託料	28,472	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）213
13 使用料及び賃借料	2,467	10-001 消耗品費2,805
14 工事請負費	15,353	10-002 燃料費1,530
17 備品購入費	6,686	10-003 食糧費8

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							

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	600	10-004 印刷製本費 350 10-005 光熱水費 13,172
26 公課費	45	10-006 修繕料 3,741 11-001 通信運搬費 963 11-002 手数料 1,099 11-004 自動車損害保険料 36 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 1,508 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 24,234 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 新中学校校歌制作業務 1,540 新中学校校章リライト業務 55 中学校敷地樹木伐採業務 4,295 中学校バス運転業務 17,312 13-001 土地借上料 3 13-004 車船借上料 79 13-005 テレビ受信料 50 13-007 コピー借上料及び使用料 1,112 13-008 使用料 1,223 14-001 工事請負費（補助） 12,353 神島中学校体育館照明器具等改修工事 12,353 14-002 工事請負費 3,000 中学校改修等工事 3,000 17-001 備品購入費 6,686 18-004 補助金 600 中学校閉校記念事業費 600 26-001 自動車重量税 45

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	
2 教育振興費	42,815	20,922	21,893	13,893	0	5,066	23,856

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	926	1 中学校教育振興経費—————	31,643
8 旅費	81	07-001 報償費	926
10 需用費	1,132	08-003 費用弁償	81
11 役務費	651	10-001 消耗品費	921
12 委託料	1,983	10-006 修繕料	161
13 使用料及び賃借料	1,693	11-001 通信運搬費	646
17 備品購入費	22,403	11-003 保険料	5
18 負担金補助及び交付金	6,103	12-006 電算委託料	1,983
19 扶助費	7,843	13-004 車船借上料	218
		13-005 テレビ受信料	53
		13-008 使用料	1,422
		17-001 備品購入費	22,353
		18-001 会費等負担金	205
		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	31
		18-004 補助金	2,669
		修学旅行引率教員旅費	240
		高度へき地生徒修学旅行費	110
		市教育研究推進校事業	200
		鳥羽志摩人権教育推進校事業	100
		離島中学校等課外活動交通費	329
		鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費	1,690
		2 就学奨励事業—————	11,172
		10-001 消耗品費	50
		17-001 備品購入費	50
		18-001 会費等負担金	28
		県特別支援学級設置学校長会	8
		県特別支援教育研究会	12
		鳥羽志摩特別支援教育研究会	8
		18-004 補助金	3,201
		遠距離生徒通学費	3,201
		19-001 扶助費（補助）	539
		19-002 扶助費	7,304

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	
3 学校建設費	133, 227	184, 354	△51, 127	74, 007	59, 200	0	20
計	281, 743	294, 608	△12, 865	94, 107	67, 300	30, 434	89, 902

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	46,178	38,260	7,918	1,841	0	4,986	39,351

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	1,925	1 中学校建設事業————— 133,227
14 工事請負費	131,302	12-005 設計測量等業務委託料 1,925
		鳥羽東中学校大規模改修工事監理業務 1,925
		14-001 工事請負費（補助） 131,302
		鳥羽東中学校大規模改修工事 131,302

1 報酬	12,319	1 幼稚園給与等管理費————— 46,178
2 給料	10,743	01-004 会計年度任用職員報酬 12,319
3 職員手当等	8,126	02-002 一般職給 10,743
4 共済費	5,757	一般職給 3人 10,743
7 報償費	45	03-002 期末勤勉手当 4,431
8 旅費	648	03-004 時間外勤務手当 323
10 需用費	2,951	03-005 通勤手当 120
11 役務費	499	03-012 地域手当 215
12 委託料	3,206	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,037
13 使用料及び賃借料	105	04-002 職員共済費 3,002
17 備品購入費	200	04-003 雇用保険料・社会保険料他 2,706
18 負担金補助及び交付金	1,544	04-004 労災保険料 49
26 公課費	35	07-001 報償費 45
		08-001 普通旅費 41
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 607
		10-001 消耗品費 150
		10-002 燃料費 320
		10-003 食糧費 2
		10-004 印刷製本費 25
		10-005 光熱水費 1,322
		10-006 修繕料 1,132
		11-001 通信運搬費 145
		11-002 手数料 342
		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 67
		12-003 消防設備保守点検業務委託料 68

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	46,178	38,260	7,918	1,841	0	4,986	39,351

9 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	48,778	45,031	3,747	1,764	0	711	46,303

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12-008 委託料 3,071
		幼稚園管理警備業務 119
		屋外遊具点検業務 22
		旧鳥羽幼稚園除草業務 86
		幼稚園バス運転業務 2,844
		13-005 テレビ受信料 26
		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 14
		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
		18-007 負担金及び補助金 1,530
		幼稚園給食費負担金 330
		施設型給付費負担金 1,200
		26-001 自動車重量税 35

1 報酬	1,767	1 社会教育給与等管理費 38,520
2 給料	19,648	01-002 委員報酬 74
3 職員手当等	12,099	社会教育委員 9人 74
4 共済費	6,629	02-002 一般職給 19,648
7 報償費	877	一般職給 5人 19,648
8 旅費	55	03-001 扶養手当 234
10 需用費	556	03-002 期末勤勉手当 8,456
11 役務費	379	03-004 時間外勤務手当 653
12 委託料	1,980	03-005 通勤手当 358
13 使用料及び賃借料	3,007	03-007 管理職手当 623
18 負担金補助及び交付金	1,781	03-008 住居手当 864
		03-012 地域手当 411
		03-017 管理職員特別勤務手当 27
		03-021 児童手当 120
		04-002 職員共済費 6,272
		07-001 報償費 185
		08-001 普通旅費 11

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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		08-003 費用弁償	37
		10-001 消耗品費	20
		10-002 燃料費	173
		10-004 印刷製本費	110
		11-001 通信運搬費	217
		18-001 会費等負担金	27
		県社会教育委員連絡協議会	15
		東海北陸社会教育研究大会	12
		2 人権教育推進事業	2,937
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,693
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	353
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	357
		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	2,411
		07-001 報償費	320
		10-001 消耗品費	97
		11-001 通信運搬費	14
		12-008 委託料	1,980
		放課後子ども教室運営業務	1,980
		4 歴史文化ガイドセンター事業	3,206
		10-001 消耗品費	34
		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	2,885
		13-005 テレビ受信料	26
		13-007 コピー借上料及び使用料	96
		5 社会教育団体補助事業	1,603
		11-003 保険料	33
		18-004 補助金	1,570
		市PTA連合会	40
		市青少年育成市民会議	360
		市文化協会	690
		郷土史会	80
		市恐竜研究振興会	400

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	23, 572	14, 745	8, 827	0	12, 100	756	10, 716
3 図書館費	44, 955	41, 365	3, 590	0	0	3, 422	41, 533

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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—————	23,068
10 需用費	7,037	10-001 消耗品費	125
11 役務費	919	10-005 光熱水費	5,184
12 委託料	2,260	10-006 修繕料	1,728
13 使用料及び賃借料	90	11-002 手数料	919
14 工事請負費	12,117	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	892
17 備品購入費	649	12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,368
18 負担金補助及び交付金	16	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	12,117
		中央公民館坂手分館浄化槽等改修工事	12,117
		17-001 備品購入費	649
		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
1 報酬	13,570	1 図書館給与等管理費—————	44,955
2 給料	4,554	01-004 会計年度任用職員報酬	13,570
3 職員手当等	5,994	02-002 一般職給	4,554
4 共済費	4,382	一般職給 1人	4,554
7 報償費	48	03-001 扶養手当	36
8 旅費	253	03-002 期末勤勉手当	1,970
10 需用費	4,394	03-004 時間外勤務手当	69
11 役務費	435	03-005 通勤手当	24
12 委託料	2,934	03-012 地域手当	92
13 使用料及び賃借料	3,139	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,803
17 備品購入費	5,200	04-002 職員共済費	1,409
18 負担金補助及び交付金	52	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,973
		07-001 報償費	48
		08-001 普通旅費	12
		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)	221

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 5 - 3							
4 コミュニティ事業費	3,458	3,399	59	0	0	44	3,414

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-001 消耗品費	1,837
		10-004 印刷製本費	63
		10-005 光熱水費	2,394
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	377
		11-002 手数料	58
		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	302
		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	1,298
		12-006 電算委託料	558
		12-008 委託料	491
		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	42
		13-005 テレビ受信料	26
		13-007 コピー借上料及び使用料	72
		13-008 使用料	3,041
		17-001 備品購入費	5,200
		18-001 会費等負担金	52
		日本図書館協会	37
		三重県図書館協会	15
10 需用費	1,412	1 コミュニティ施設運営管理経費	3,458
11 役務費	143	10-001 消耗品費	40
12 委託料	1,895	10-005 光熱水費	972
18 負担金補助及び交付金	8	10-006 修繕料	400
		11-002 手数料	143
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	149
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	363
		12-008 委託料	1,383
		答志コミュニティアリーナ指定管理業務	1,383
		18-001 会費等負担金	8
		防火管理講習	8

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	
5 文化財保護費	7,362	15,084	△7,722	0	0	5,885	1,477
6 博物館費	11,765	37,952	△26,187	0	0	11,434	331
計	139,890	157,576	△17,686	1,764	12,100	22,252	103,774

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	74	1 文化財保護事業	7,362
7 報償費	1,324	01-002 委員報酬	74
8 旅費	215	文化財調査委員会委員 6人	74
10 需用費	684	07-001 報償費	1,324
11 役務費	57	08-001 普通旅費	163
12 委託料	4,577	08-003 費用弁償	52
13 使用料及び賃借料	26	10-001 消耗品費	54
18 負担金補助及び交付金	405	10-005 光熱水費	230
		10-006 修繕料	400
		11-001 通信運搬費	5
		11-002 手数料	52
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	77
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	110
		12-008 委託料	4,390
		旧鳥羽小学校周辺除草業務	600
		鳥羽大庄屋かどや指定管理業務	3,790
		13-008 使用料	26
		18-001 会費等負担金	15
		志摩文化財調査保護委員協議会	15
		18-004 補助金	390
		市文化活動奨励費	200
		市文化財保護事業	190
7 報償費	68	1 博物館管理費	11,765
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
		海の博物館指定管理業務	10,862
		海女ガイド事業	572
		13-001 土地借上料	120

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	
1 保健体育総務費	19,944	17,910	2,034	0	0	18	19,926

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,775	1 保健体育給与等管理費	19,944
2 給料	7,675	01-002 委員報酬	516
3 職員手当等	5,612	スポーツ推進委員 18人	418
4 共済費	3,208	スポーツ推進審議会委員 8人	98
8 旅費	304	01-004 会計年度任用職員報酬	2,259
10 需用費	172	02-002 一般職給	7,675
11 役務費	65	一般職給 2人	7,675
13 使用料及び賃借料	6	03-001 扶養手当	276
18 負担金補助及び交付金	127	03-002 期末勤勉手当	3,273
		03-004 時間外勤務手当	766
		03-005 通勤手当	238
		03-012 地域手当	160
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	659
		04-002 職員共済費	2,681
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	527
		08-001 普通旅費	33
		08-003 費用弁償	151
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	120
		10-001 消耗品費	43
		10-002 燃料費	129
		11-001 通信運搬費	20
		11-002 手数料	13
		11-003 保険料	32
		13-008 使用料	6
		18-001 会費等負担金	127
		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	11

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	
2 保健体育振興費	29,106	28,159	947	1,710	0	6,664	20,732

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	8,917	1 生涯スポーツ振興事業—————	8,332
7 報償費	2,073	07-001 報償費	1,780
8 旅費	120	08-001 普通旅費	91
10 需用費	839	10-001 消耗品費	60
11 役務費	727	11-001 通信運搬費	20
12 委託料	2,710	11-002 手数料	55
13 使用料及び賃借料	692	12-008 委託料	500
17 備品購入費	250	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	12,748	13-004 車船借上料	18
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	5,798
		市体育協会	2,268
		スポーツ団体支援事業	1,930
		フェンシング大会実行委員会	1,350
		地域スポーツ指導者育成事業	250
		2 学校体育活動事業—————	20,774
		01-003 報酬	8,917
		学校内科医 8人	3,062
		学校歯科医 6人	3,062
		学校眼科医 1人	533
		学校耳鼻咽喉科医 1人	533
		学校薬剤師 5人	1,727
		07-001 報償費	293
		08-003 費用弁償	29
		10-001 消耗品費	769
		10-006 修繕料	10
		11-002 手数料	382
		11-003 保険料	270
		12-008 委託料	2,210
		児童生徒検診・検査	632
		教職員健康診断業務	806
		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	542
		13-004 車船借上料	112
		13-008 使用料	562
		17-001 備品購入費	250

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	43,129	52,818	△9,689	0	0	1,443	41,686
4 学校給食費	106,038	102,326	3,712	0	28,800	8,703	68,535

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	1,171
		県学校保健会	16
		日本スポーツ振興センター	864
		県中学校体育連盟	86
		鳥羽志摩中学校体育連盟	205
		18-004 補助金	3,269
		小学校体育研究会運営費	45
		小学校選手派遣事業費	25
		中学校選手派遣事業費	3,100
		学校水泳旅費	99
		18-007 負担金及び補助金	2,500
		日本スポーツ振興センター災害給付金	2,500
		19-001 扶助費（補助）	30
10 需用費	1,400	1 運動施設管理運営事業	43,129
12 委託料	41,729	10-006 修繕料	1,400
		12-008 委託料	41,729
		市運動施設指定管理業務	41,729
10 需用費	22,325	1 学校給食給与等管理費	106,038
11 役務費	1,227	10-001 消耗品費	1,583
12 委託料	66,044	10-002 燃料費	489
13 使用料及び賃借料	40	10-005 光熱水費	10,500
17 備品購入費	5,787	10-006 修繕料	1,165
18 負担金補助及び交付金	33	10-007 賄材料費	8,588
19 扶助費	10,553	11-001 通信運搬費	160
26 公課費	29	11-002 手数料	1,050
		11-004 自動車損害保険料	17
		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	65,800
		学校給食調理業務	60,857
		学校給食配送業務	3,304
		調理場機器保守管理業務	296
		衛生害虫駆除業務	269
		廃棄物収集運搬業務	968
		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	13
		13-007 コピー借上料及び使用料	27

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 - 4							
計	198,217	201,213	△2,996	1,710	28,800	16,828	150,879

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

1 農地・農業用施設災害復旧費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
2 漁港災害復旧費	9,800	9,800	0	5,670	3,000	0	1,130
計	12,800	12,800	0	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		
		17-001 備品購入費	5,787
		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	10,553
		26-001 自動車重量税	29

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	1,226,476	1,344,060	△117,584	0	0	29,787	1,196,689
2 利子	36,166	38,652	△2,486	0	0	232	35,934
計	1,262,642	1,382,712	△120,070	0	0	30,019	1,232,623

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	195,000	220,500	△25,500	0	0	0	195,000
計	195,000	220,500	△25,500	0	0	0	195,000

12 款 諸支出金

2 項 災害援護資金貸付金

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

13 款 予備費

1 項 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	1, 226, 476	1 長期債償還元金—————	1, 226, 476
		22-001 長期債償還元金	1, 226, 476
22 償還金利子及び割引料	36, 166	1 長期債償還利子—————	34, 947
		22-002 長期債償還利子	34, 947
		2 一時借入金利子—————	1, 000
		22-004 一時借入金利子	1, 000
		3 基金繰替運用利子—————	219
		22-004 一時借入金利子	219

27 繰出金	195, 000	1 定期航路事業特別会計繰出金—————	195, 000
		27-001 繰出金	195, 000

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

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	23,726	59,385	6,161	65,546	
	議 員	13	53,897	0	17,126	0	71,023	13,340	84,363	
	そ の 他 の 特 別 職	1,381	54,101	0	0	0	54,101	0	54,101	
	計	1,397	107,998	26,316	26,469	23,726	184,509	19,501	204,010	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	0	23,726	23,726	△ 536	23,190	
	議 員	0	△ 139	0	△ 436	0	△ 575	△ 2,370	△ 2,945	
	そ の 他 の 特 別 職	537	10,836	0	0	0	10,836	0	10,836	
	計	537	10,697	0	△ 436	23,726	33,987	△ 2,906	31,081	

※ 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	307 (157)	313,830	1,065,229	747,392	2,126,451	409,733	2,536,184	
前 年 度	302 (163)	280,078	1,041,012	678,266	1,999,356	403,814	2,403,170	
比 較	5 (△ 6)	33,752	24,217	69,126	127,095	5,919	133,014	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	33,849	525,979	75,394	20,540	8,257	14,327	990	13,573
	前 年 度	34,416	486,808	49,637	23,197	8,257	14,327	540	13,867
	比 較	△ 567	39,171	25,757	△ 2,657	0	0	450	△ 294
	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	16,981	0	3,686	23,196	9,999	261	360	
	前 年 度	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	比 較	916	△ 15,218	112	21,107	24	△ 35	360	

※ 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	289 (4)	0	1,018,449	652,801	1,671,250	329,096	2,000,346	
前 年 度	284 (5)	0	999,193	594,450	1,593,643	330,465	1,924,108	
比 較	5 (△1)	0	19,256	58,351	77,607	△ 1,369	76,238	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	33,849	433,385	74,040	19,897	8,257	14,327	990	13,573
	前 年 度	34,416	404,188	48,954	22,684	8,257	14,327	540	13,867
	比 較	△ 567	29,197	25,086	△ 2,787	0	0	450	△ 294
	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	16,981	0	3,686	23,196	9,999	261	360	
	前 年 度	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	比 較	916	△ 15,218	112	21,107	24	△ 35	360	

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 (153)	313,830	46,780	94,591	455,201	80,637	535,838	
前 年 度	18 (158)	280,078	41,819	83,816	405,713	73,349	479,062	
比 較	0 (△5)	33,752	4,961	10,775	49,488	7,288	56,776	

(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	92,594	1,354	643	0	0	0		
	前 年 度	82,620	683	513	0	0	0		
	比 較	9,974	671	130	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	24,217	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	12,852	平均昇給率 1.48%
		そ の 他 の 増 減 分	11,365	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増
職 員 手 当	69,126	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	69,126	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,292	536,250	337,238
	平均給与月額(円)	339,164	1,161,008	354,419
	平均年齢	40歳6月	55歳9月	53歳10月
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

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		
				行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000	291,400	169,900	188,000	291,400	
大 学 卒	220,000			220,000		

(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7年1月1日 現 在	1 級	37()	14.0(0.0)	1 級	()	()	1 級	1(1)	12.5(100.0)
	2 級	57()	21.5(0.0)	2 級	()	()	2 級	7()	87.5(0.0)
	3 級	79(2)	29.8(50.0)	3 級	1()	50.0()			
	4 級	68(2)	25.7(50.0)	4 級	1()	50.0()			
	5 級	()	0(0.0)						
	6 級	24()	9.0(0.0)						
	計	265(4)	100.0(100.0)	計	2()	100.0()	計	8(1)	100.0(100.0)
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)

(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. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	有
前 年 度	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	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	0.20	16.75	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	17.39	17.36	100.00	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7年1月1日現在)	—	16
支 給 対 象 職 員 数 (令和7年1月1日現在)	0	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査

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
答志コミュニティセンター 指定管理業務	千円 868	令和5年度から 令和6年度まで	千円 433
答志和具コミュニティセンター 指定管理業務	588	令和5年度から 令和6年度まで	293
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6年度まで	1,340
外国人英語指導業務	35,182	令和5年度から 令和6年度まで	29,116
中央共同調理場調理業務	137,919	令和4年度から 令和6年度まで	85,008
桃取コミュニティセンター 指定管理業務	2,592	令和6年度	647
畔蛸コミュニティセンター 指定管理業務	800	令和6年度	199
船津コミュニティセンター 指定管理業務	572	令和6年度	142

令和7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年度から 令和8年度まで	435				435
令和7年度から 令和8年度まで	295				295
令和7年度から 令和10年度まで	3,711				3,711
令和7年度	6,066				6,066
令和7年度	52,911				52,911
令和7年度から 令和9年度まで	1,945				1,945
令和7年度から 令和9年度まで	601				601
令和7年度から 令和9年度まで	430				430

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
大庄屋かどや指定管理業務	千円 7,580	令和6年度	千円 3,790
海の博物館指定管理業務	21,724	令和6年度	10,861
長岡診療所指定管理業務	99,895	令和5年度から 令和6年度まで	32,395
市議会だより印刷業務	913	令和6年度	0
鳥羽駅周辺エリア再生計画策定 業務	17,952		
広報とば印刷業務	6,721	令和6年度	0
庁舎維持管理業務	5,029	令和6年度	0
庁舎等浄化槽保守点検業務	11,708	令和6年度	0

令和7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	3,790				3,790
令和7年度	10,863				10,863
令和7年度から 令和8年度まで	67,500				67,500
令和7年度	913				913
令和7年度	17,952			17,952	0
令和7年度	6,721			967	5,754
令和7年度	5,029				5,029
令和7年度	11,708				11,708

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
固定資産土地評価業務	千円 19,125		千円
鳥羽市長選挙ポスター掲示場 設置及び撤去業務	2,187	令和6年度	0
鳥羽市長選挙ポスター掲示板 賃貸借	534	令和6年度	0
保育所調理業務	77,050	令和6年度	0
高齢者外出支援業務	2,640	令和6年度	0
可燃・不燃物収集業務	57,435	令和6年度	0
指定ごみ袋製造販売業務	9,566	令和6年度	0
一般廃棄物独自処理業務	1,210	令和6年度	0

令和7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年度から 令和8年度まで	19,125				19,125
令和7年度	2,187				2,187
令和7年度	534				534
令和7年度から 令和8年度まで	77,050				77,050
令和7年度	2,640				2,640
令和7年度	57,435				57,435
令和7年度	9,566				9,566
令和7年度	1,210				1,210

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
離島ごみ運搬業務	千円 54,525	令和6年度	千円 0
観光基本計画策定業務	7,400		
小学校バス運転業務	39,537	令和6年度	0
中学校バス運転業務	54,128	令和6年度	0
幼稚園バス運転業務	8,839	令和6年度	0
市運動施設指定管理業務	215,456	令和6年度	0
自治体情報システム標準化対応業務	238,076	令和6年度	0
鳥羽マリンターミナル指定管理業務	47,890	令和6年度	0

令和7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	54,525				54,525
令和7年度	7,400			7,400	0
令和7年度から 令和9年度まで	39,537				39,537
令和7年度から 令和9年度まで	54,128				54,128
令和7年度から 令和9年度まで	8,839				8,839
令和7年度から 令和11年度まで	215,456				215,456
令和7年度	238,076			140,211	97,865
令和7年度から 令和9年度まで	47,890				47,890

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
市議会議員補欠選挙ポスター 掲示場設置及び撤去業務	2,007	令和6年度	0
市議会議員補欠選挙ポスター 掲示板賃貸借	534	令和6年度	0
火葬場運営管理業務	35,205	令和6年度	0
図書館清掃業務	1,298	令和6年度	0
立地適正化計画策定業務	13,266		
市議会だより印刷業務	1,044		
広報とば印刷業務	7,680		
庁舎維持管理業務	6,047		

令和7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	2,007				2,007
令和7年度	534				534
令和7年度から 令和9年度まで	35,205			9,000	26,205
令和7年度	1,298				1,298
令和7年度	13,266	6,600			6,666
令和7年度から 令和8年度まで	1,044				1,044
令和7年度から 令和8年度まで	7,680			967	6,713
令和7年度から 令和8年度まで	6,047				6,047

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
庁舎等浄化槽保守点検業務	12,210		
高齢者外出支援業務	2,783		
市清掃センター焼却施設除却 事業	7,995		
可燃・不燃物収集業務	62,835		
指定ごみ袋製造販売業務	9,929		
一般廃棄物独自処理業務	1,210		
離島ごみ運搬業務	60,713		
空家等対策計画策定業務	20,608		

令和7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年度から 令和8年度まで	12,210				12,210
令和7年度から 令和8年度まで	2,783				2,783
令和8年度	7,995	1,998	5,200		797
令和7年度から 令和8年度まで	62,835				62,835
令和7年度から 令和8年度まで	9,929				9,929
令和7年度から 令和8年度まで	1,210				1,210
令和7年度から 令和8年度まで	60,713				60,713
令和8年度	20,608	6,426			14,182

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
鳥羽ポンプ場保守点検業務	千円 2,500		千円
外国人英語指導業務	37,788		
中央共同調理場調理業務	140,574		
図書館清掃業務	1,298		
答志コミュニティアリーナ 指定管理業務	5,598		

令和7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年度から 令和8年度まで	2,500				2,500
令和8年度から 令和10年度まで	37,788				37,788
令和7年度から 令和10年度まで	140,574				140,574
令和7年度から 令和8年度まで	1,298				1,298
令和8年度から 令和11年度まで	5,598				5,598

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 5 年度末 現 在 高	令和 6 年度末 現在高見込額	令和 7 年度中増減見込み		令和 7 年度末 現在高見込額
			令和 7 年度中 起 債 見 込 額	令和 7 年度中 元 金 償 還 額	
1. 普通債	6,775,767	6,561,175	554,600	838,438	6,277,337
(1)民生	435,990	417,752	35,400	71,957	381,195
(2)衛生	211,208	217,411	15,900	27,843	205,468
(3)農林水産	598,443	569,826	71,400	85,638	555,588
(4)土木	2,316,177	2,331,941	209,000	290,961	2,249,980
(5)公営住宅	226,112	207,768	19,000	22,987	203,781
(6)消防	1,175,080	1,141,242	86,500	117,478	1,110,264
(7)教育	1,280,727	1,218,044	113,600	148,473	1,183,171
(8)その他	532,030	457,191	3,800	73,101	387,890
2. 災害復旧債	204,528	185,183	3,000	25,474	162,709
(1)農林水産	8,198	9,458	3,000	1,439	11,019
(2)土木	142,654	128,866	0	17,205	111,661
(3)教育	576	388	0	188	200
(4)その他	53,100	46,471	0	6,642	39,829
3. その他	3,664,898	3,302,775	0	362,564	2,940,211
(1)減税補てん債	8,456	3,992	0	2,871	1,121
(2)臨時財政対策債	3,629,997	3,273,893	0	358,138	2,915,755
(3)減収補てん債	26,445	24,890	0	1,555	23,335
合 計	10,645,193	10,049,133	557,600	1,226,476	9,380,257

国民健康保険事業特別会計

令和 7 年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 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, 6 9 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 7 年 2 月 2 6 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		503,918
	01 国民健康保険税	503,918
02 県支出金		1,952,792
	01 県補助金	1,952,792
03 財産収入		6
	01 財産運用収入	6
04 繰入金		220,248
	01 一般会計繰入金	220,248
05 繰越金		5,000
	01 繰越金	5,000
06 諸収入		8,036
	01 延滞金、加算及び過料	6,000
	02 雑入	2,036
歳入合計		2,690,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		56,326
	01 総務管理費	50,092
	02 徴収費	5,901
	03 運営協議会費	333
02 保険給付費		1,910,328
	01 療養諸費	1,633,011
	02 高額療養費	268,764
	03 移送費	50
	04 出産育児諸費	6,003
	05 葬祭諸費	2,500
03 国民健康保険事業費納付金		666,360
	01 医療給付費分	455,326
	02 後期高齢者支援金等分	151,894
	03 介護納付金分	59,140
04 保健事業費		49,569
	01 保健事業費	14,471
	02 特定健康診査等事業費	35,098
05 基金積立金		6
	01 基金積立金	6
06 諸支出金		4,411
	01 償還金及び還付加算金	4,411
07 予備費		3,000
	01 予備費	3,000
歳 出 合 計		2,690,000

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	503,918	485,986	17,932
02 県支出金	1,952,792	1,995,564	△42,772
03 財産収入	6	3	3
04 繰入金	220,248	255,416	△35,168
05 繰越金	5,000	5,000	0
06 諸収入	8,036	8,031	5
歳入合計	2,690,000	2,750,000	△60,000

(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	56,326	51,940	4,386	3,671	0	52,154	501
02 保険給付費	1,910,328	1,942,538	△32,210	1,904,328	0	6,000	0
03 国民健康保険事業費 納付金	666,360	698,360	△32,000	31,041	0	154,130	481,189
04 保健事業費	49,569	49,747	△178	13,752	0	10,000	25,817
05 基金積立金	6	3	3	0	0	6	0
06 諸支出金	4,411	4,411	0	0	0	0	4,411
07 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
△ 共同事業拠出金	0	1	△1	0	0	0	0
歳 出 合 計	2,690,000	2,750,000	△60,000	1,952,792	0	222,290	514,918

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 国民健康保険税	503,918	485,938	17,980
△ 退職被保険者等国民健康保険税	0	48	△48
計	503,918	485,986	17,932

2 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,952,792	1,995,564	△42,772
計	1,952,792	1,995,564	△42,772

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	3	3
計	6	3	3

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	316,961	1 医療給付費分現年課税分 330,168×96.0%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	127,176	1 後期高齢者支援金分現年課税分 132,475×96.0%
3 介護納付金分現年課税分	46,492	1 介護納付金分現年課税分 48,430×96.0%
4 医療給付費分滞納繰越分	9,457	1 医療給付費分滞納繰越分 29,554×32.0%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,259	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,060×32.0%
6 介護納付金分滞納繰越分	1,573	1 介護納付金分滞納繰越分 4,918×32.0%
		廃目

1 普通交付金	1,904,328	1 普通交付金 1,904,328
2 特別交付金	48,464	1 保険者努力支援分 9,343 2 特別調整交付金分 4,926 3 県繰入金（2号分） 25,959 4 特定健康診査等負担金 8,236

1 利子及び配当金	6	1 国民健康保険支払準備基金預金利子 1 2 国民健康保険高額医療費資金貸付基金 預金利子 1 3 国民健康保険出産費資金貸付基金預金利子 4

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	220,248	245,416	△25,168
計	220,248	245,416	△25,168

4 款 繰入金

△ 項 基金繰入金

△ 保険支払準備基金繰入金	0	10,000	△10,000
計	0	10,000	△10,000

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算及び過料

1 延滞金	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	2,000	2,000	0
2 雑入	36	31	5
計	2,036	2,031	5

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	220,248	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	90,108
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	50,534
		3 未就学児均等割保険税繰入金	1,460
		4 職員給与費等繰入金	52,118
		5 産前産後保険税繰入金	28
		6 出産育児一時金等繰入金	4,000
		7 財政安定化支援事業繰入金	12,000
		8 その他一般会計繰入金	10,000

		廃目

1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000

1 延滞金	6,000	1 延滞金 6,000

1 第三者納付金	2,000	1 第三者納付金 2,000
1 雑入	36	1 会計年度任用職員雇用保険料 36

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	49,591	45,815	3,776	971	0	48,620	0
2 国民健康保険団体連合会負担金	501	520	△19	0	0	0	501
計	50,092	46,335	3,757	971	0	48,620	501

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,278	1 総務給与等管理経費———	49,591
2 給料	15,033	01-004 会計年度任用職員報酬	2,278
3 職員手当等	8,731	02-002 一般職給	15,033
4 共済費	5,012	一般職給 5人	15,033
8 旅費	24	03-002 期末勤勉手当	5,854
10 需用費	510	03-004 時間外勤務手当	651
11 役務費	2,820	03-005 通勤手当	168
12 委託料	13,810	03-008 住居手当	1,098
13 使用料及び賃借料	1,159	03-012 地域手当	301
18 負担金補助及び交付金	214	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	659
		04-002 職員共済費	4,504
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	508
		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	314
		10-002 燃料費	18
		10-004 印刷製本費	178
		11-001 通信運搬費	2,577
		11-002 手数料	243
		12-006 電算委託料	9,265
		12-008 委託料	4,545
		共同処理等業務	3,091
		レセプト点検等業務	1,454
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		13-008 使用料	1,139
		18-001 会費等負担金	214
		県保険者協議会	4
		オンライン資格確認市町運営負担金	210
18 負担金補助及び交付金	501	1 県国保団体連合会負担金———	501
		18-001 会費等負担金	501
		県国民健康保険団体連合会	501

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	5,901	5,195	706	2,700	0	3,201	0
計	5,901	5,195	706	2,700	0	3,201	0

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	333	410	△77	0	0	333	0
計	333	410	△77	0	0	333	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,298	1 賦課徴収費—————	5,901
3 職員手当等	1,027	01-004 会計年度任用職員報酬	2,298
4 共済費	531	03-004 時間外勤務手当	357
8 旅費	222	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	670
10 需用費	58	04-003 雇用保険料・社会保険料他	531
11 役務費	1,528	08-001 普通旅費	8
12 委託料	213	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	214
13 使用料及び賃借料	24	10-001 消耗品費	40
		10-002 燃料費	18
		11-001 通信運搬費	694
		11-002 手数料	768
		11-006 広告料	66
		12-006 電算委託料	213
		13-008 使用料	24

1 報酬	299	1 国保運営協議会経費—————	333
8 旅費	34	01-002 委員報酬	299
		国民健康保険運営協議会委員 12人	299
		08-001 普通旅費	4
		08-003 費用弁償	30

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 療養給付費	1,616,160	1,631,611	△15,451	1,614,160	0	2,000	0
2 療養費	11,224	14,257	△3,033	11,224	0	0	0
3 審査支払手数料	5,627	5,800	△173	5,627	0	0	0
計	1,633,011	1,651,668	△18,657	1,631,011	0	2,000	0

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 高額療養費	268,264	278,716	△10,452	268,264	0	0	0
2 高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
計	268,764	279,216	△10,452	268,764	0	0	0

2 款 保険給付費

3 項 移送費

1 移送費	50	50	0	50	0	0	0
計	50	50	0	50	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	1,616,160	1 療養給付費負担金—————	1,616,160
		18-005 医療費等負担金	1,616,160
18 負担金補助及び交付金	11,224	1 療養費負担金—————	11,224
		18-005 医療費等負担金	11,224
11 役務費	5,627	1 審査支払手数料等—————	5,627
		11-002 手数料	5,627

18 負担金補助及び交付金	268,264	1 高額療養費負担金—————	268,264
		18-005 医療費等負担金	268,264
18 負担金補助及び交付金	500	1 高額介護合算療養費負担金—————	500
		18-005 医療費等負担金	500

18 負担金補助及び交付金	50	1 移送費負担金—————	50
		18-005 医療費等負担金	50

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

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 出産育児一時金	6,000	9,000	△3,000	2,000	0	4,000	0
2 審査支払手数料	3	4	△1	3	0	0	0
計	6,003	9,004	△3,001	2,003	0	4,000	0

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	2,500	2,600	△100	2,500	0	0	0
計	2,500	2,600	△100	2,500	0	0	0

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 医療給付費分	455,326	466,458	△11,132	21,211	0	108,138	325,977
計	455,326	466,458	△11,132	21,211	0	108,138	325,977

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

1 後期高齢者支援金等分	151,894	171,111	△19,217	7,075	0	30,864	113,955
計	151,894	171,111	△19,217	7,075	0	30,864	113,955

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	59,140	60,791	△1,651	2,755	0	15,128	41,257
計	59,140	60,791	△1,651	2,755	0	15,128	41,257

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	6,000	1 出産育児一時金———	6,000
		18-005 医療費等負担金	6,000
11 役務費	3	1 審査支払手数料———	3
		11-002 手数料	3

18 負担金補助及び交付金	2,500	1 葬祭費———	2,500
		18-005 医療費等負担金	2,500

18 負担金補助及び交付金	455,326	1 医療給付費分———	455,326
		18-005 医療費等負担金	455,326

18 負担金補助及び交付金	151,894	1 後期高齢者支援金等分———	151,894
		18-005 医療費等負担金	151,894

18 負担金補助及び交付金	59,140	1 介護納付金分———	59,140
		18-005 医療費等負担金	59,140

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

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 保健衛生普及費	14,471	14,351	120	0	0	7,000	7,471
計	14,471	14,351	120	0	0	7,000	7,471

4 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	35,098	35,396	△298	13,752	0	3,000	18,346
計	35,098	35,396	△298	13,752	0	3,000	18,346

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	20	1 保健衛生普及費	14,471
8 旅費	4	07-001 報償費	20
10 需用費	69	08-001 普通旅費	4
11 役務費	1,236	10-001 消耗品費	69
12 委託料	12,651	11-001 通信運搬費	1,236
18 負担金補助及び交付金	491	12-006 電算委託料	782
		12-008 委託料	11,869
		人間ドック及び脳ドック受診事業	11,555
		糖尿病対策推進業務	100
		ジェネリック差額通知等業務	214
		18-001 会費等負担金	491
		県国民健康保険団体連合会保健事業	385
		保健事業等保険者支援負担金	106

7 報償費	274	1 特定健康診査等事業費	35,098
8 旅費	42	07-001 報償費	274
10 需用費	150	08-003 費用弁償	42
11 役務費	928	10-001 消耗品費	141
12 委託料	33,625	10-002 燃料費	9
13 使用料及び賃借料	79	11-001 通信運搬費	928
		12-008 委託料	33,625
		特定健診業務	33,625
		13-008 使用料	79

5 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 基金積立金	6	3	3	0	0	6	0
計	6	3	3	0	0	6	0

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険税還付金	4,200	4,000	200	0	0	0	4,200
2 保険税還付加算金	210	200	10	0	0	0	210
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1
△ 退職被保険者等 保険税還付金	0	200	△200	0	0	0	0
△ 退職被保険者等 保険税還付加算金	0	10	△10	0	0	0	0
計	4,411	4,411	0	0	0	0	4,411

7 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

△ 款 共同事業拠出金

△ 項 共同事業拠出金

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	6	1 国民健康保険支払準備基金積立金————— 1 24-002 運用基金積立金 1 2 国民健康保険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 国民健康保険出産費資金貸付基金積立金————— 4 24-002 運用基金積立金 4

22 償還金利子及び割引料	4,200	1 保険税還付金————— 4,200 22-005 過誤納償還金 4,200
22 償還金利子及び割引料	210	1 保険税還付加算金————— 210 22-005 過誤納償還金 210
22 償還金利子及び割引料	1	1 過年度国庫支出金等返還金————— 1 22-005 過誤納償還金 1
		廃目
		廃目

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

		廃目

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	299	0	0	0	299	0	299	
	計	12	299	0	0	0	299	0	299	
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	373	0	0	0	373	0	373	
	計	12	373	0	0	0	373	0	373	
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)	4,576	15,033	9,758	29,367	5,543	34,910	
前 年 度	5 (2)	3,970	13,170	7,943	25,083	4,855	29,938	
比 較	0 (0)	606	1,863	1,815	4,284	688	4,972	

(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)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	0	7,183	1,008	168	301	0	0	1,098
	前 年 度	120	6,081	823	325	0	0	0	594
	比 較	△ 120	1,102	185	△ 157	301	0	0	504

※ 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	15,033	8,429	23,462	4,504	27,966	
前 年 度	5 (0)	0	13,170	6,816	19,986	3,938	23,924	
比 較	0 (0)	0	1,863	1,613	3,476	566	4,042	

(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)	地 域 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	0	5,854	1,008	168	301	0	0	1,098
	前 年 度	120	4,954	823	325	0	0	0	594
	比 較	△ 120	900	185	△ 157	301	0	0	504

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)	4,576	0	1,329	5,905	1,039	6,944	
前 年 度	0 (2)	3,970	0	1,127	5,097	917	6,014	
比 較	0 (0)	606	0	202	808	122	930	

(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	1,329	0	0					
	前 年 度	1,127	0	0					
	比 較	202	0	0					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	1,863	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	230	平均昇給率 1.94%
		そ の 他 の 増 減 分	1,633	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	1,815	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	1,815	職員構成の変動(会計間の異動)等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分	行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,500	
	平均給与月額(円)	279,297	
	平均年齢	31歳3月	
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	

(国 保)

(イ) 初 任 給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		
				行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000			188,000		
大 学 卒	220,000			220,000		

(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7年1月1日 現 在	1 級	1()	20.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	4()	80.0()	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	()	()

(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. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	有
前 年 度	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	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 7 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度鳥羽市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 8 4 3, 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 7 年 2 月 2 6 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		536,423
	01 介護保険料	536,423
02 国庫支出金		692,462
	01 国庫負担金	461,700
	02 国庫補助金	230,762
03 支払基金交付金		733,117
	01 支払基金交付金	733,117
04 県支出金		418,437
	01 県負担金	407,099
	02 県補助金	11,338
05 財産収入		36
	01 財産運用収入	36
06 繰入金		458,407
	01 一般会計繰入金	458,407
07 繰越金		1
	01 繰越金	1
08 諸収入		4,117
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	4,107
歳入合計		2,843,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		84,234
	01 総務管理費	84,134
	02 趣旨普及費	100
02 保険給付費		2,673,231
	01 介護及び予防給付費	2,673,231
03 地域支援事業費		73,673
	01 地域支援事業費	73,673
04 基金積立金		36
	01 基金積立金	36
05 諸支出金		10,826
	01 償還金及び還付加算金	1,320
	02 繰出金	9,506
06 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,843,000

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	536,423	535,631	792
02 国庫支出金	692,462	681,300	11,162
03 支払基金交付金	733,117	724,975	8,142
04 県支出金	418,437	413,287	5,150
05 財産収入	36	2	34
06 繰入金	458,407	441,040	17,367
07 繰越金	1	1	0
08 諸収入	4,117	3,764	353
歳入合計	2,843,000	2,800,000	43,000

(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	84,234	71,731	12,503	0	0	84,234	0
02 保険給付費	2,673,231	2,653,462	19,769	1,069,016	0	1,085,998	518,217
03 地域支援事業費	73,673	63,801	9,872	41,883	0	25,399	6,391
04 基金積立金	36	2	34	0	0	36	0
05 諸支出金	10,826	10,004	822	0	0	10	10,816
06 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,843,000	2,800,000	43,000	1,110,899	0	1,195,677	536,424

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	536, 423	535, 631	792
計	536, 423	535, 631	792

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	461, 700	458, 515	3, 185
計	461, 700	458, 515	3, 185

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	203, 085	198, 697	4, 388
2 地域支援事業交付金	22, 677	17, 336	5, 341
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
△ 介護保険システム改修費補助金	0	1, 752	△1, 752
計	230, 762	222, 785	7, 977

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	500,388	1 現年度分特別徴収保険料 500,388×100%
2 現年度分普通徴収保険料	35,035	1 現年度分普通徴収保険料 38,500×91.0%
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	461,700	1 介護給付費負担金 461,700

1 調整交付金	203,085	1 調整交付金 203,085
1 介護予防・日常生活支援総合事業	10,530	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 10,530
2 包括の支援事業・任意事業	12,147	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 12,147
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
		廃目

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	721,745	716,407	5,338
2 地域支援事業支援交付金	11,372	8,568	2,804
計	733,117	724,975	8,142

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	407,099	403,827	3,272
計	407,099	403,827	3,272

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	11,338	9,460	1,878
計	11,338	9,460	1,878

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	36	2	34
計	36	2	34

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	721,745	1 介護給付費交付金 721,745
1 介護予防・日常生活支援総合事業	11,372	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 11,372

1 介護給付費負担金	407,099	1 介護給付費負担金 407,099

1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,265	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 5,265
2 包括の支援事業・任意事業	6,073	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 6,073

1 利子及び配当金	36	1 介護保険給付準備基金預金利子 36

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	334, 153	331, 670	2, 483
2 地域支援事業繰入金	10, 078	9, 460	618
3 その他一般会計繰入金	114, 176	99, 910	14, 266
計	458, 407	441, 040	17, 367

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	4, 007	3, 654	353
計	4, 107	3, 754	353

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	334, 153	1 介護給付費繰入金 334, 153
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5, 265	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5, 265
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	4, 813	1 包括的支援事業・任意事業繰入金 4, 813
1 職員給与費等繰入金	26, 355	1 職員給与費等繰入金 26, 355
2 事務費繰入金	57, 821	1 事務費繰入金 57, 821
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	4, 007	1 会計年度任用職員雇用保険料 41
		2 証明料外 40
		3 ケアプラン作成収入 3, 828
		4 シルバー応援隊利用料 48
		5 成年後見市長申立費用本人負担金 50

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	2,406	1 総務給与等管理費	84,084
2 給料	10,942	01-004 会計年度任用職員報酬	2,406
3 職員手当等	8,672	02-002 一般職給	10,942
4 共済費	4,302	一般職給 3人	10,942
8 旅費	51	03-001 扶養手当	930
10 需用費	479	03-002 期末勤勉手当	4,514
11 役務費	3,716	03-004 時間外勤務手当	1,127
12 委託料	3,180	03-005 通勤手当	195
13 使用料及び賃借料	6,609	03-008 住居手当	300
18 負担金補助及び交付金	43,727	03-012 地域手当	238
		03-021 児童手当	720
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	648
		04-002 職員共済費	3,765
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	527
		04-004 労災保険料	10
		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	195
		10-002 燃料費	90
		10-004 印刷製本費	130
		10-006 修繕料	64
		11-001 通信運搬費	2,900
		11-002 手数料	816
		12-006 電算委託料	3,180
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		13-008 使用料	6,597
		18-002 一部事務組合負担金	43,727
		鳥羽志勢広域連合	43,727
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

2 項 趣旨普及費

2 款 保險給付費

3 款 地域支援事業費

— 300 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	100	1 介護保険趣旨普及事業—————	100
		10-004 印刷製本費	100

18 負担金補助及び交付金	2,671,438	1 介護サービス等諸費給付事業—————	2,671,438
		18-005 医療費等負担金	2,671,438
11 役務費	1,793	1 審査支払手数料—————	1,793
		11-002 手数料	1,793

1 報酬	2,895	1 介護予防・生活支援サービス事業—————	40,169
2 給料	4,578	01-004 会計年度任用職員報酬	482
3 職員手当等	3,441	04-003 雇用保険料・社会保険料他	112
4 共済費	2,245	07-001 報償費	826
7 報償費	3,187	08-003 費用弁償	58
8 旅費	427	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	20
10 需用費	731	10-001 消耗品費	95
11 役務費	1,409	10-002 燃料費	36
12 委託料	3,933	10-004 印刷製本費	16
13 使用料及び賃借料	89	11-001 通信運搬費	18
17 備品購入費	45	12-008 委託料	1,392
18 負担金補助及び交付金	37,229	ケアプラン作成業務	962
		利用者送迎業務	430
19 扶助費	13,464	13-004 車船借上料	43
		18-005 医療費等負担金	37,071
		2 審査支払手数料—————	131
		11-002 手数料	131

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	73,673	63,801	9,872	41,883	0	25,399	6,391

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 一般介護予防事業	1,821
		07-001 報償費	90
		10-001 消耗品費	82
		10-004 印刷製本費	32
		11-001 通信運搬費	89
		12-008 委託料	1,518
		フレイル検知業務	1,518
		13-003 会場借上料	10
		4 包括的支援事業・任意事業	31,552
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,413
		02-002 一般職給	4,578
		一般職給 1人	4,578
		03-002 期末勤勉手当	1,967
		03-004 時間外勤務手当	458
		03-005 通勤手当	120
		03-012 地域手当	92
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	804
		04-002 職員共済費	1,559
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	562
		04-004 労災保険料	12
		07-001 報償費	2,271
		08-002 研修旅費	66
		08-003 費用弁償	183
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	100
		10-001 消耗品費	338
		10-003 食糧費	50
		10-004 印刷製本費	82
		11-001 通信運搬費	604
		11-002 手数料	567
		12-006 電算委託料	1,023
		13-003 会場借上料	24
		13-004 車船借上料	12
		17-001 備品購入費	45
		18-001 会費等負担金	38
		研修参加	38
		18-004 補助金	120
		福祉用具・住宅改修支援事業	20
		家族介護慰労金支給事業	100
		19-001 扶助費（補助）	13,464

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	36	2	34	0	0	36	0
計	36	2	34	0	0	36	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	1,300	500	800	0	0	0	1,300
2 第1号被保険者還付加算金	20	10	10	0	0	10	10
計	1,320	510	810	0	0	10	1,310

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出金	9,506	9,494	12	0	0	0	9,506
計	9,506	9,494	12	0	0	0	9,506

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	36	1 介護保険給付準備基金積立金—————	36
		24-002 運用基金積立金	36

22 償還金利子及び割引料	1,300	1 保険料還付及び償還等事業—————	1,300
		22-005 過誤納償還金	1,300
22 償還金利子及び割引料	20	1 保険料還付及び償還等事業—————	20
		22-005 過誤納償還金	20

27 繰出金	9,506	1 一般会計繰出金—————	9,506
		27-001 繰出金	9,506

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 (2)	5,301	15,520	11,393	32,214	6,547	38,761	
前 年 度	4 (3)	6,540	12,691	8,642	27,873	6,071	33,944	
比 較	0 (△1)	△ 1,239	2,829	2,751	4,341	476	4,817	

(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)	地 域 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	930	7,933	1,585	315	330	0	0	300
	前 年 度	318	6,640	1,303	171	0	0	0	210
	比 較	612	1,293	282	144	330	0	0	90

※ 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	15,520	9,941	25,461	5,324	30,785	
前 年 度	4 (0)	0	12,691	7,273	19,964	4,614	24,578	
比 較	0 (0)	0	2,829	2,668	5,497	710	6,207	

(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)	地 域 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	930	6,481	1,585	315	330	0	0	300
	前 年 度	318	5,271	1,303	171	0	0	0	210
	比 較	612	1,210	282	144	330	0	0	90

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)	5,301	0	1,452	6,753	1,223	7,976	
前 年 度	0 (3)	6,540	0	1,369	7,909	1,457	9,366	
比 較	0 (△1)	△ 1,239	0	83	△ 1,156	△ 234	△ 1,390	

(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	1,452	0	0				
	前 年 度	1,369	0	0				
	比 較	83	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	2,829	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	130 平均昇給率 1.01%
		そ の 他 の 増 減 分	2,699 職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	2,751	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	2,751 職員構成の変動(会計間の異動)等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分	分	行 政 職	医 療 職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,750		
	平均給与月額(円)	384,784		
	平均年齢	45歳5月		
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		

(イ) 初 任 給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		
				行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000			188,000		
大 学 卒	220,000			220,000		

(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7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	()	()

(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. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	有
前 年 度	2. 250(1.175)	2. 250(1.175)	4. 50 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	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 7 年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算

令和 7 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 665,000 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。

(一時借入金)

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

令和 7 年 2 月 26 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		291,719
	01 営業収益	291,719
02 国庫支出金		126,271
	01 国庫補助金	126,271
03 県支出金		44,806
	01 県補助金	44,806
04 財産収入		142
	01 財産運用収入	142
05 繰入金		202,062
	01 一般会計繰入金	195,000
	02 基金繰入金	7,062
歳入合計		665,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 定期航路事業費		644,966
	01 営業費用	644,966
02 公債費		20,034
	01 公債費	20,034
歳 出 合 計		665,000

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 航路収益	291,719	298,065	△6,346
02 国庫支出金	126,271	172,026	△45,755
03 県支出金	44,806	70,308	△25,502
04 財産収入	142	1	141
05 繰入金	202,062	220,500	△18,438
△ 市債	0	319,100	△319,100
歳入合計	665,000	1,080,000	△415,000

(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	644,966	1,045,101	△400,135	170,377	0	188,577	286,012
02 公債費	20,034	34,899	△14,865	700	0	8,003	11,331
歳 出 合 計	665,000	1,080,000	△415,000	171,077	0	196,580	297,343

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	290,281	295,574	△5,293
2 諸収入	1,438	2,491	△1,053
計	291,719	298,065	△6,346

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	126,271	172,026	△45,755
計	126,271	172,026	△45,755

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業費県補助金	44,806	70,308	△25,502
計	44,806	70,308	△25,502

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	142	1	141
計	142	1	141

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	195,000	220,500	△25,500
計	195,000	220,500	△25,500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 旅客収入	257, 008	1 航路乗船料	257, 008
2 荷物収入	33, 273	1 荷物運賃	33, 273
1 雑入	1, 438	1 会計年度任用職員雇用保険料	329
		2 私用電話料外	69
		3 広告料	550
		4 地球温暖化対策税還付金	490

1 定期航路事業費補助金	126, 271	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	126, 271

1 定期航路事業費補助金	44, 806	1 離島航路整備事業補助金	44, 806

1 利子及び配当金	142	1 定期航路事業減債基金預金利子	142

1 一般会計繰入金	195, 000	1 一般会計繰入金	195, 000

5 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
1 定期航路事業減債基金繰入金	7,062	0	7,062
計	7,062	0	7,062

△ 款 市債

△ 項 市債

△ 市債	0	319,100	△319,100
計	0	319,100	△319,100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 定期航路事業減債基金繰入金	7,062	1 定期航路事業減債基金繰入金 7,062

		廃目

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	117,024	1 船員一般経費———	243,102
3 職員手当等	79,292	02-002 一般職給	106,255
4 共済費	41,706	一般職給 28人	106,255
8 旅費	834	02-003 会計年度任用職給	10,769
10 需用費	1,392	03-001 扶養手当	4,422
11 役務費	862	03-002 期末勤勉手当	45,380
13 使用料及び賃借料	1,992	03-004 時間外勤務手当	16,539
		03-005 通勤手当	693
		03-006 特殊勤務手当	375
		03-008 住居手当	897
		03-012 地域手当	2,214
		03-018 特地勤務手当	634
		03-021 児童手当	3,240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	2,610
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,834
		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	38,867
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,839
		08-001 普通旅費	834
		10-001 消耗品費	1,092
		10-006 修繕料	300
		11-002 手数料	862
		13-002 家賃及び共益費	1,992
10 需用費	260,438	1 船舶運航経費———	262,725
11 役務費	1,224	10-001 消耗品費	2,477
12 委託料	380	10-002 燃料費	150,450
13 使用料及び賃借料	374	10-006 修繕料	107,511
18 負担金補助及び交付金	9	11-001 通信運搬費	18
		11-002 手数料	1,075
21 補償、補填及び賠償金	300	11-007 手数料他	131
		12-008 委託料	380
		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	347
		13-004 車船借上料	180
		13-008 使用料	194

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		
		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 報酬	35,741	1 旅客荷物経費——	74,140
3 職員手当等	7,816	01-004 会計年度任用職員報酬	35,741
4 共済費	7,853	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	7,816
8 旅費	1,238	04-003 雇用保険料・社会保険料他	7,673
10 需用費	2,399	04-004 労災保険料	180
11 役務費	3,433	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）	1,222
17 備品購入費	440	10-001 消耗品費	699
18 負担金補助及び交付金	28	10-004 印刷製本費	1,700
21 補償、補填及び賠償金	300	11-001 通信運搬費	44
		11-002 手数料	553
		11-003 保険料	2,836
		12-008 委託料	14,892
		栈橋業務	14,892
		17-001 備品購入費	440
		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	3,319	1 航路付属経費——	7,529
11 役務費	926	10-001 消耗品費	439
12 委託料	869	10-002 燃料費	150
13 使用料及び賃借料	2,415	10-005 光熱水費	2,230
		10-006 修繕料	500
		11-001 通信運搬費	373
		11-002 手数料	553
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	390
		12-008 委託料	479
		新紙幣対応券売機入替業務	479
		13-004 車船借上料	282
		13-008 使用料	2,133

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	
5 一般管理費	57,470	64,824	△7,354	15,181	0	17,439	24,850

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,377	1 定期航路運営一般管理経費—————	57,470
2 給料	18,158	01-002 委員報酬	183
3 職員手当等	12,720	定期航路事業運営審議会 10人	183
4 共済費	6,464	01-004 会計年度任用職員報酬	2,194
8 旅費	328	02-002 一般職給	18,158
10 需用費	409	一般職給 5人	18,158
11 役務費	719	03-001 扶養手当	546
12 委託料	32	03-002 期末勤勉手当	7,605
13 使用料及び賃借料	5,758	03-004 時間外勤務手当	2,049
18 負担金補助及び交付金	362	03-005 通勤手当	473
24 積立金	143	03-007 管理職手当	623
26 公課費	10,000	03-012 地域手当	387
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	600
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	410
		04-002 職員共済費	5,968
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	484
		04-004 労災保険料	12
		08-001 普通旅費	146
		08-003 費用弁償	27
		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	250
		10-002 燃料費	143
		10-004 印刷製本費	16
		11-001 通信運搬費	401
		11-002 手数料	318
		12-008 委託料	32
		電話機保守点検業務	32
		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	38
		13-007 コピー借上料及び使用料	310
		13-008 使用料	869
		18-001 会費等負担金	362
		日本旅客船協会	147
		東海北陸旅客船協会	200
		船員災害防止協会	15

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 - 1 - 5							
△ 船舶建造費	0	392,140	△392,140	0	0	0	0
計	644,966	1,045,101	△400,135	170,377	0	188,577	286,012

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	17,380	34,344	△16,964	0	0	6,947	10,433
2 利子	2,654	555	2,099	700	0	1,056	898
計	20,034	34,899	△14,865	700	0	8,003	11,331

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		24-002 運用基金積立金 143
		定期航路事業減債基金 143
		26-003 消費税 10,000
		廃目

22 償還金利子及び割引料	17,380	1 交通事業債償還元金 17,380
		22-001 長期債償還元金 17,380
22 償還金利子及び割引料	2,654	1 交通事業債償還利子 2,607
		22-002 長期債償還利子 2,607
		2 一時借入金利子 47
		22-004 一時借入金利子 47

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	183	0	0	183	0	183	
	計	10	183	0	0	183	0	183	
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	122	0	0	122	0	122	
	計	10	122	0	0	122	0	122	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	61	0	0	61	0	61	
	計	0	61	0	0	61	0	61	

※ 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)	37,935	135,182	95,868	268,985	56,023	325,008	
前 年 度	37 (13)	33,221	131,528	104,071	268,820	52,161	320,981	
比 較	0 (0)	4,714	3,654	△ 8,203	165	3,862	4,027	

(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	4,968	63,821	20,422	1,500	375	623	27	897
	前 年 度	5,022	59,257	17,023	1,295	375	623	27	150
	比 較	△ 54	4,564	3,399	205	0	0	0	747
	区 分	退 職 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)				
	本 年 度	0	634	0	2,601				
	前 年 度	19,756	543	0	0				
	比 較	△ 19,756	91	0	2,601				

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(定期船)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	33 (1)	0	124,413	82,864	207,277	44,835	252,112	
前 年 度	32 (1)	0	119,564	91,702	211,266	41,505	252,771	
比 較	1 (0)	0	4,849	△ 8,838	△ 3,989	3,330	△ 659	

(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	4,968	52,985	18,588	1,166	375	623	27	897
	前 年 度	5,022	49,251	14,994	961	375	623	27	150
	比 較	△ 54	3,734	3,594	205	0	0	0	747
	区 分	退 職 手 当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)				
	本 年 度	0	634	0	2,601				
	前 年 度	19,756	543	0	0				
	比 較	△ 19,756	91	0	2,601				

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	4 (12)	37,935	10,769	13,004	61,708	11,188	72,896	
前 年 度	5 (12)	33,221	11,964	12,369	57,554	10,656	68,210	
比 較	△ 1 (0)	4,714	△ 1,195	635	4,154	532	4,686	

(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	10,836	1,834	334	0				
	前 年 度	10,006	2,029	334	0				
	比 較	830	△ 195	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	3,654	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,747	平均昇給率 1.48%
		そ の 他 の 増 減 分	1,907	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増
職 員 手 当	△ 8,203	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,203	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減

(定期船)

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,770		150,560
	平均給与月額(円)	455,677		214,377
	平均年齢	44歳3月		61歳11月
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

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		
				行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000			188,000		
大 学 卒	220,000		169,900	220,000		

(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7年1月1日現在	1 級	5()	16.7()	1 級	()	()	1 級	(1)	(100.0)
	2 級	4()	13.3()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	4()	13.3()	3 級	()	()			
	4 級	16()	53.4()	4 級	()	()			
	5 級	0()	0.0()						
	6 級	1()	3.3()						
	計	30()	100.0()	計	()	()	計	(1)	(100.0)
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)

(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	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.60(2.40)	有
前 年 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50(2.35)	有
国 の 制 度	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.60(2.40)	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(%)	0.32	0.32	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	73.33	73.33	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	船長、機関長従事手当		

(定期船)

(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

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 5 年度末 現 在 高	令和 6 年度末 現在高見込額	令和 7 年度中増減見込み		令和 7 年度末 現在高見込額
			令和 7 年度中 起 債 見 込 額	令和 7 年度中 元 金 償 還 額	
交 通 事 業 債	175,414	460,170	0	17,380	442,790
合 計	175,414	460,170	0	17,380	442,790

後期高齢者医療特別会計

令和 7 年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算

令和 7 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 624,000 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 7 年 2 月 26 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		237,873
	01 後期高齢者医療保険料	237,873
02 繰入金		378,969
	01 一般会計繰入金	378,969
03 諸収入		7,158
	01 雑入	7,158
歳入合計		624,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		28,310
	01 総務管理費	27,360
	02 徴収費	950
02 後期高齢者医療広域連合納付金		594,590
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	594,590
03 諸支出金		1,100
	01 償還金及び還付加算金	1,100
歳 出 合 計		624,000

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	237,873	229,292	8,581
02 繰入金	378,969	391,608	△12,639
03 諸収入	7,158	1,100	6,058
歳入合計	624,000	622,000	2,000

(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	28,310	24,756	3,554	0	0	28,310	0
02 後期高齢者医療広域 連合納付金	594,590	596,144	△1,554	0	0	356,717	237,873
03 諸支出金	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100
歳 出 合 計	624,000	622,000	2,000	0	0	385,027	238,973

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	166,021	160,028	5,993
2 普通徴収保険料	71,852	69,264	2,588
計	237,873	229,292	8,581

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	35,516	38,606	△3,090
2 保険基盤安定繰入金	85,861	84,793	1,068
3 療養給付費等繰入金	257,592	268,209	△10,617
計	378,969	391,608	△12,639

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	7,158	1,100	6,058
計	7,158	1,100	6,058

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	166,021	1 現年度分特別徴収保険料 166,021×100%
1 現年度分普通徴収保険料	71,152	1 現年度分普通徴収保険料 71,510×99.5%
2 滞納繰越分普通徴収保険料	700	1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,750×40.0%

1 事務費繰入金	35,516	1 事務費繰入金 35,516
1 保険基盤安定繰入金	85,861	1 保険基盤安定繰入金 85,861
1 療養給付費等繰入金	257,592	1 療養給付費等繰入金 257,592

1 雑入	7,158	1 償還金・還付加算金 1,100 2 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費 6,058

1 項 総務管理費

2 項 徴収費

— 338 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,195	1 一般管理費	27,360
3 職員手当等	6,073	02-002 一般職給	9,195
4 共済費	3,033	一般職給 3人	9,195
10 需用費	206	03-001 扶養手当	534
11 役務費	176	03-002 期末勤勉手当	3,863
12 委託料	6,514	03-004 時間外勤務手当	334
13 使用料及び賃借料	2,163	03-005 通勤手当	353
		03-008 住居手当	252
		03-012 地域手当	257
		03-021 児童手当	480
		04-002 職員共済費	3,033
		10-001 消耗品費	70
		10-004 印刷製本費	136
		11-001 通信運搬費	101
		11-002 手数料	75
		12-006 電算委託料	2,516
		12-008 委託料	3,998
		人間ドック及び脳ドック受診事業	3,998
		13-007 コピー借上料及び使用料	11
		13-008 使用料	2,152

10 需用費	10	1 徴収費	950
11 役務費	829	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	676
		11-002 手数料	153
		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	594,590	596,144	△1,554	0	0	356,717	237,873
計	594,590	596,144	△1,554	0	0	356,717	237,873

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	594,590	1 後期高齢者医療広域連合納付金 594,590 18-005 医療費等負担金 594,590

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	9,195	5,593	14,788	3,033	17,821	
前 年 度	3 (0)	0	8,889	5,415	14,304	2,916	17,220	
比 較	0 (0)	0	306	178	484	117	601	

(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	534	3,863	334	353	0	0	0	252
	前 年 度	480	3,619	302	338	0	0	0	504
	比 較	54	244	32	15	0	0	0	△ 252
	区 分	地 域 手 当 (千円)							
	本 年 度	257							
	前 年 度	172							
	比 較	85							

※ 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	9,195	5,593	14,788	3,033	17,821	
前 年 度	3 (0)	0	8,889	5,415	14,304	2,916	17,220	
比 較	0 (0)	0	306	178	484	117	601	

(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	534	3,863	334	353	0	0	0	252
	前 年 度	480	3,619	302	338	0	0	0	504
	比 較	54	244	32	15	0	0	0	△ 252
	区 分	地 域 手 当 (千円)							
	本 年 度	257							
	前 年 度	172							
	比 較	85							

(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	306	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	124	平均昇給率 2.16%
		そ の 他 の 増 減 分	182	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	178	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	178	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	237,900		
	平均給与月額(円)	251,761		
	平均年齢	32歳2月		
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		

(イ) 初 任 給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		
				行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000			188,000		
大 学 卒	220,000			220,000		

(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7年1月1日 現 在	1 級	1()	33.3()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1()	33.3()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1()	33.3()	3 級	()	()			
	4 級	()	()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	3()	100.0()	計	()	()	計	()	()
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	()	()

(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	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.60 (2.40)	有
前 年 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有
国 の 制 度	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.60 (2.40)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 地 域 手 当

支 給 対 象 者	行 政 職
支 給 率 (%) (令和7年1月1日現在)	6
支 給 対 象 職 員 数 (令和7年1月1日現在)	1

(キ) 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