

令和 8 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・・	18
法人事業税交付金・・・・・	18
地方消費税交付金・・・・・	18
環境性能割交付金・・・・・・・・	18
地方特例交付金・・・・・・・・	18
地方交付税・・・・・・・・・・	20
交通安全対策特別交付金・・	20
分担金及び負担金・・・・・・・・	20
使用料及び手数料・・・・・・・・	20
国庫支出金・・・・・・・・・・	24
県支出金・・・・・・・・・・	34
財産収入・・・・・・・・・・	42
寄附金・・・・・・・・・・	44
繰入金・・・・・・・・・・	44
繰越金・・・・・・・・・・	46
諸収入・・・・・・・・・・	48
市債・・・・・・・・・・	50

3. 歳出

議会費・・・・・・・・・・	54
総務費・・・・・・・・・・	56
民生費・・・・・・・・・・	98
衛生費・・・・・・・・・・	134
農林水産業費・・・・・・・・	154
観光商工費・・・・・・・・	172
土木費・・・・・・・・・・	184
消防費・・・・・・・・・・	204
教育費・・・・・・・・・・	212
災害復旧費・・・・・・・・	246
公債費・・・・・・・・・・	248
諸支出金・・・・・・・・・・	248
予備費・・・・・・・・・・	248
給与費明細書・・・・・・・・	250
債務負担行為の調書・・・・・・・・	254
地方債の調書・・・・・・・・	266

特別会計

1. 国民健康保険事業特別会計・・	267
2. 介護保険事業特別会計・・・・・	291
3. 定期航路事業特別会計・・・・・	313
4. 後期高齢者医療特別会計・・・・・	337

一 般 会 計

令和 8 年度鳥羽市一般会計予算

令和 8 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 4, 8 0 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、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 8 年 2 月 2 5 日 提 出

鳥羽市長 小 竹 篤

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 市税		3,066,906
	01 市民税	838,779
	02 固定資産税	1,512,815
	03 軽自動車税	65,367
	04 市たばこ税	129,566
	05 入湯税	161,550
	06 都市計画税	107,266
	07 宿泊税	250,983
	08 旧法による税	580
02 地方譲与税		65,000
	01 地方揮発油譲与税	12,000
	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		3,000
	01 利子割交付金	3,000
04 配当割交付金		16,000
	01 配当割交付金	16,000
05 株式等譲渡所得割交付金		25,000
	01 株式等譲渡所得割交付金	25,000
06 法人事業税交付金		67,000
	01 法人事業税交付金	67,000
07 地方消費税交付金		520,000
	01 地方消費税交付金	520,000
08 環境性能割交付金		1,500
	01 環境性能割交付金	1,500
09 地方特例交付金		22,400
	01 地方特例交付金	22,400
10 地方交付税		3,870,000
	01 地方交付税	3,870,000
11 交通安全対策特別交付金		700
	01 交通安全対策特別交付金	700
12 分担金及び負担金		22,669
	01 負担金	22,669
13 使用料及び手数料		251,630
	01 使用料	217,391
	02 手数料	34,239

(単位：千円)

款	項	金 額
14 国庫支出金		1,408,740
	01 国庫負担金	886,754
	02 国庫補助金	513,753
	03 委託金	8,233
15 県支出金		757,984
	01 県負担金	411,664
	02 県補助金	308,897
	03 委託金	37,423
16 財産収入		61,946
	01 財産運用収入	50,774
	02 財産売却収入	11,172
17 寄附金		1,201,300
	01 寄附金	1,201,300
18 繰入金		2,187,911
	01 特別会計繰入金	15,975
	02 基金繰入金	2,171,936
19 繰越金		130,000
	01 繰越金	130,000
20 諸収入		131,514
	01 延滞金加算金及び過料	5,000
	02 市預金利子	1,864
	03 貸付金元利収入	1,001
	04 雑入	123,649
21 市債		988,800
	01 市債	988,800
歳 入 合 計		14,800,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 議会費		128,625
	01 議会費	128,625
02 総務費		3,942,784
	01 総務管理費	3,649,695
	02 徴税費	200,971
	03 戸籍住民登録費	49,140
	04 選挙費	13,920
	05 統計調査費	7,851
	06 監査委員費	21,207
03 民生費		4,052,263
	01 社会福祉費	2,526,531
	02 児童福祉費	1,137,446
	03 生活保護費	352,737
	04 災害救助費	7,820
	05 人権生活費	27,729
04 衛生費		1,425,265
	01 保健衛生費	625,285
	02 清掃費	767,428
	03 水道費	32,552
05 農林水産業費		307,807
	01 農業費	87,314
	02 林業費	22,244
	03 水産業費	198,249
06 観光商工費		523,415
	01 観光費	452,339
	02 商工費	71,076
07 土木費		998,671
	01 土木管理費	186,113
	02 道路橋りょう費	302,701
	03 河川費	67,941
	04 港湾費	46,362
	05 都市計画費	219,262
	06 下水道費	77,476
	07 住宅費	98,816
08 消防費		729,002
	01 消防費	729,002

(単位：千円)

款	項	金 額
09 教育費		1, 218, 062
	01 教育総務費	197, 468
	02 小学校費	366, 075
	03 中学校費	129, 222
	04 幼稚園費	47, 000
	05 社会教育費	187, 612
	06 保健体育費	290, 685
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, 206, 306
	01 公債費	1, 206, 306
12 諸支出金		238, 000
	01 公営企業費	228, 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		14, 800, 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8年度から 令和9年度まで	千円 1, 0 5 2
広報とば印刷業務	令和8年度から 令和9年度まで	7, 7 3 1
庁舎維持管理業務	令和8年度から 令和9年度まで	6, 6 1 5
庁舎等浄化槽保守点検業務	令和8年度から 令和9年度まで	1 3, 2 9 8
統合型内部事務システム運用事業	令和9年度から 令和13年度まで	8 6, 7 2 5
三重県議会議員選挙運用支援等 業務	令和8年度から 令和9年度まで	1, 9 0 4
三重県議会議員選挙ポスター掲示 業務	令和8年度から 令和9年度まで	3, 8 3 4
鳥羽市議会議員選挙ポスター掲示 業務	令和8年度から 令和9年度まで	5, 1 8 4

事 項	期 間	限 度 額
高齢者外出支援業務	令和８年度から 令和９年度まで	千円 3, 3 0 0
保育所調理業務	令和８年度から 令和１０年度まで	9 2, 4 0 0
図書館清掃業務	令和８年度から 令和９年度まで	1, 3 6 2
大庄屋かどや指定管理業務	令和９年度から 令和１２年度まで	2 1, 6 0 0
海の博物館指定管理業務	令和９年度から 令和１２年度まで	4 9, 7 4 9

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	千円			
コミュニティセンター整備事業	10,000	証書借入	年 5.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金については利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができ。
情報化推進事業	15,500			
保健福祉施設整備事業	30,200			
老人福祉施設整備事業	6,100			
保育所施設整備事業	91,700			
火葬場整備事業	5,500			
医療施設整備事業	20,300			
ごみ処理施設整備事業	4,300			
農業基盤整備事業	7,900			
漁港整備事業	29,400			
道路台帳デジタル化整備事業	13,100			
急傾斜地崩壊対策事業負担金	2,000			
地方道路等整備事業	138,900			
河川整備事業	63,000			
鳥羽港耐震対策事業負担金	10,000			
港湾施設整備事業	15,000			
公共下水道整備事業	9,400			
都市下水路整備事業	3,300			
都市公園等整備事業	50,000			
市営住宅整備事業	21,200			
消防施設整備事業	191,800			
教育施設整備事業	128,900			
図書館施設整備事業	9,100			
コミュニティアリーナ整備事業	9,800			
文化財保存推進事業	3,200			
博物館整備事業	31,200			
運動施設整備事業	4,000			
学校給食施設整備事業	14,000			
漁港災害復旧事業	3,000			
過疎地域持続的発展特別事業	37,000			
災害援護資金貸付金	10,000			
合 計	988,800			

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	3,066,906	2,800,371	266,535
02 地方譲与税	65,000	69,000	△4,000
03 利子割交付金	3,000	1,000	2,000
04 配当割交付金	16,000	11,000	5,000
05 株式等譲渡所得割交付金	25,000	13,000	12,000
06 法人事業税交付金	67,000	60,000	7,000
07 地方消費税交付金	520,000	475,000	45,000
08 環境性能割交付金	1,500	10,000	△8,500
09 地方特例交付金	22,400	9,000	13,400
10 地方交付税	3,870,000	3,850,000	20,000
11 交通安全対策特別交付金	700	1,000	△300
12 分担金及び負担金	22,669	20,026	2,643
13 使用料及び手数料	251,630	263,409	△11,779
14 国庫支出金	1,408,740	1,285,940	122,800
15 県支出金	757,984	813,169	△55,185
16 財産収入	61,946	47,393	14,553
17 寄附金	1,201,300	1,151,300	50,000
18 繰入金	2,187,911	1,564,986	622,925
19 繰越金	130,000	50,000	80,000
20 諸収入	131,514	246,806	△115,292
21 市債	988,800	557,600	431,200
歳 入 合 計	14,800,000	13,300,000	1,500,000

(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	128,625	123,678	4,947	0	0	419	128,206
02 総務費	3,942,784	3,446,550	496,234	100,816	25,500	2,011,906	1,804,562
03 民生費	4,052,263	3,665,539	386,724	1,494,606	134,000	246,487	2,177,170
04 衛生費	1,425,265	1,434,609	△9,344	101,417	30,100	311,295	982,453
05 農林水産業費	307,807	401,785	△93,978	84,127	41,300	36,751	145,629
06 観光商工費	523,415	325,283	198,132	22,184	0	282,403	218,828
07 土木費	998,671	767,986	230,685	210,146	325,900	110,279	352,346
08 消防費	729,002	586,165	142,837	7,674	191,800	40,688	488,840
09 教育費	1,218,062	1,050,963	167,099	140,080	227,200	158,707	692,075
10 災害復旧費	19,800	19,800	0	5,670	3,000	0	11,130
11 公債費	1,206,306	1,262,642	△56,336	4	0	30,729	1,175,573
12 諸支出金	238,000	205,000	33,000	0	10,000	420	227,580
13 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	14,800,000	13,300,000	1,500,000	2,166,724	988,800	3,230,084	8,414,392

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	673, 172	676, 828	△3, 656
2 法人	165, 607	155, 601	10, 006
計	838, 779	832, 429	6, 350

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1, 512, 176	1, 490, 716	21, 460
2 国有資産等所在市町村交付金	639	677	△38
計	1, 512, 815	1, 491, 393	21, 422

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	666,083	1 市民税現年課税分均等割 24,078 $24,570 \times 98.0\%$ 2 市民税現年課税分所得割 642,005 $655,108 \times 98.0\%$
2 滞納繰越分	7,089	1 市民税滞納繰越分 7,089 $18,657 \times 38.0\%$
1 現年課税分	164,876	1 法人市民税現年課税分均等割 68,436 $69,128 \times 99.0\%$ 2 法人市民税現年課税分法人税割 96,440 $97,415 \times 99.0\%$
2 滞納繰越分	731	1 法人市民税滞納繰越分 731 $2,438 \times 30.0\%$

1 現年課税分	1,493,682	1 固定資産税現年課税分土地 219,308 $226,091 \times 97.0\%$ 2 固定資産税現年課税分家屋 786,599 $810,927 \times 97.0\%$ 3 固定資産税現年課税分償却資産 487,775 $502,861 \times 97.0\%$
2 滞納繰越分	18,494	1 固定資産税滞納繰越分 18,494 $92,474 \times 20.0\%$
1 現年課税分	639	1 国有資産等所在市町村交付金 639 $639 \times 100\%$

1 款 市税

3 項 軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 軽自動車税	65,367	65,628	△261
△ 環境性能割	0	3,197	△3,197
計	65,367	68,825	△3,458

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	129,566	141,561	△11,995
計	129,566	141,561	△11,995

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	161,550	157,501	4,049
計	161,550	157,501	4,049

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	107,266	108,662	△1,396
計	107,266	108,662	△1,396

1 款 市税

7 項 宿泊税

1 宿泊税	250,983	0	250,983
計	250,983	0	250,983

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	64,820	1 軽自動車税現年課税分 66,143×98.0% 64,820
2 滞納繰越分	547	1 軽自動車税滞納繰越分 1,824×30.0% 547
		廃目

1 現年課税分	129,566	1 市たばこ税現年課税分 129,566×100% 129,566

1 現年課税分	161,550	1 入湯税現年課税分 161,550×100% 161,550

1 現年課税分	106,053	1 都市計画税現年課税分 109,333×97.0% 106,053
2 滞納繰越分	1,213	1 都市計画税滞納繰越分 6,068×20.0% 1,213

1 現年課税分	250,983	1 宿泊税現年課税分 250,983×100% 250,983

1 款 市税

8 項 旧法による税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割	580	0	580
計	580	0	580

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	12,000	16,000	△4,000
計	12,000	16,000	△4,000

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	43,000	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	3,000	1,000	2,000
計	3,000	1,000	2,000

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	16,000	11,000	5,000
計	16,000	11,000	5,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割	580	1 環境性能割 580×100%

1 地方揮発油譲与税	12,000	1 地方揮発油譲与税 12,000

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	3,000	1 利子割交付金 3,000

1 配当割交付金	16,000	1 配当割交付金 16,000

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	25, 000	13, 000	12, 000
計	25, 000	13, 000	12, 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	67, 000	60, 000	7, 000
計	67, 000	60, 000	7, 000

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	520, 000	475, 000	45, 000
計	520, 000	475, 000	45, 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	1, 500	10, 000	△8, 500
計	1, 500	10, 000	△8, 500

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	22, 400	9, 000	13, 400
計	22, 400	9, 000	13, 400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	25,000	1 株式等譲渡所得割交付金 25,000

1 法人事業税交付金	67,000	1 法人事業税交付金 67,000

1 地方消費税交付金	520,000	1 地方消費税交付金 520,000

1 環境性能割交付金	1,500	1 環境性能割交付金 1,500

1 個人住民税減収補填特例交付金	8,000	1 個人住民税減収補填特例交付金 8,000
2 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	3,000	1 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 3,000
3 自動車税減収補填特例交付金	8,500	1 自動車税減収補填特例交付金 8,500
4 軽自動車税減収補填特例交付金	2,900	1 軽自動車税減収補填特例交付金 2,900

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地方交付税	3,870,000	3,850,000	20,000
計	3,870,000	3,850,000	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	700	1,000	△300
計	700	1,000	△300

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 民生費負担金	22,171	19,509	2,662
2 衛生費負担金	96	96	0
3 教育費負担金	402	421	△19
計	22,669	20,026	2,643

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	1,365	1,789	△424
---------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	3,870,000	1 普通交付税	3,370,000
		2 特別交付税	500,000

1 交通安全対策特別交付金	700	1 交通安全対策特別交付金	700

1 社会福祉費負担金	7,698	1 養護老人ホーム措置費負担金	7,698
2 児童福祉費負担金	14,473	1 保育所保育料	13,511
		2 保育所特別保育保育料	127
		3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	87
		4 一時保育保育料	276
		5 母子生活支援施設措置費負担金	111
		6 乳児等通園支援事業利用料	361
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	253	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	253
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	5	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	5

1 総務管理使用料	1,365	1 神島開発総合センター使用料	90
		2 行政財産使用料	200
		3 敷地占用料	835
		4 かもめバス使用料	240

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
2 民生使用料	43	44	△1
3 衛生使用料	127,357	132,983	△5,626
4 農林水産業使用料	2,635	2,635	0
5 観光商工使用料	23	24	△1
6 土木使用料	83,242	86,457	△3,215
7 教育使用料	2,726	2,979	△253
計	217,391	226,911	△9,520

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 児童福祉使用料	30	1 敷地占用料 30
2 人権生活使用料	13	1 敷地占用料 13
1 保健衛生使用料	127,069	1 へき地診療所使用料 120,000 2 休日・夜間応急診療所使用料 3,800 3 火葬場使用料 3,264 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	23	1 敷地占用料 23
1 道路橋りょう使用料	12,971	1 道路溝渠占用料 12,541 2 法定外公共用財産使用料 430
2 都市計画使用料	8,682	1 行政財産使用料 8,442 2 敷地占用料 240
3 住宅使用料	61,589	1 市営住宅使用料 58,806 2 改良住宅使用料 461 3 特定公共賃貸住宅 744 4 敷地占用料（公営住宅土地貸付） 142 5 駐車場使用料 1,100 6 その他使用料 336
1 教育総務使用料	1,629	1 教員住宅使用料 888 2 敷地占用料 741
2 幼稚園使用料	25	1 幼稚園預かり保育料 25
3 社会教育使用料	1,067	1 公民館使用料 482 2 コミュニティアリーナ使用料 57 3 敷地占用料 60 4 行政財産使用料 468
4 保健体育使用料	5	1 敷地占用料 5

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
1 総務手数料	6,777	8,021	△1,244
2 衛生手数料	27,066	28,112	△1,046
3 農林水産業手数料	2	2	0
4 土木手数料	50	50	0
5 消防手数料	344	313	31
計	34,239	36,498	△2,259

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	884,772	844,360	40,412
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	5,854	1 戸籍手数料 3,580 2 住基事務等手数料 1,373 3 印鑑証明手数料 855 4 その他証明手数料 46
1 保健衛生手数料	1,647	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 437
2 清掃手数料	25,419	1 一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分） 25,305 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 114
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	344	1 危険物施設検査手数料 344

1 社会福祉費負担金	430,505	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 451 602×3/4 2 国民健康保険基盤安定制度負担金 23,337 46,674×1/2 3 介護保険料軽減負担金 15,000 30,000×1/2 4 特別障害者手当等給付費負担金 7,067 9,423×3/4 5 障害者自立支援給付費負担金 352,600 705,200×1/2 6 障害者医療費負担金 6,250 12,500×1/2 7 障害児施設給付費等負担金 25,800 51,600×1/2

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 - 1 - 1			
2 衛生費国庫負担金	1,326	45,988	△44,662
3 教育費国庫負担金	656	560	96
計	886,754	890,908	△4,154

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	41,514	26,569	14,945
------------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	211,919	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 5,486×1/2	2,743
		2 児童扶養手当負担金 55,207×1/3	18,402
		3 児童手当支給費負担金	187,778
		4 子どものための教育・保育給付費負担金 2,851×1/2	1,425
		5 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 504×1/2	252
		6 乳児等のための支援給付費負担金 1,759×3/4	1,319
3 生活保護費負担金	242,348	1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 4,027×3/4	3,020
		2 生活保護費負担金 319,104×3/4	239,328
1 保健衛生費負担金	1,326	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 1,134×10/10	1,134
1 幼稚園費負担金	656	1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 429×1/2	214
		2 子どものための教育・保育給付費負担金	442

1 総務管理費補助金	41,514	1 地域未来交付金 74,078×1/2	37,039
		2 離島活性化交付金 8,000×1/2	4,000
		3 感染症予防事業費等補助金 53×2/3	35
		4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 880×1/2	440

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
2 民生費国庫補助金	121,099	106,818	14,281
3 衛生費国庫補助金	45,002	26,140	18,862

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	97,597	1 重層的支援体制整備事業交付金	56,538
		2 地域生活支援事業補助金	18,630
		37,261×1/2	
		3 子ども・子育て支援交付金	130
		390×1/3	
		4 児童虐待防止対策等総合支援補助金	1,853
		3,707×1/2	
		5 女性支援推進等事業費補助金	1,110
		2,221×1/2	
		6 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	19,336
		18,226×2/3	
		14,371×1/2	
2 児童福祉費補助金	22,441	1 子ども・子育て支援交付金	5,831
		2 重層的支援体制整備事業交付金	4,807
		3 保育対策総合支援事業費補助金	932
		1,865×1/2	
		4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,371
		1,829×3/4	
		5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	9,500
		9,500×10/10	
3 生活保護費補助金	1,061	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,061
		337×3/4	
		809×10/10	
1 保健衛生費補助金	23,933	1 子ども・子育て支援交付金	920
		2 感染症予防事業費等補助金	33
		66×1/2	
		3 循環型社会形成推進交付金	3,196
		1,046×1/2	
		8,020×1/3	
		4 地域未来交付金	9,110
		18,221×1/2	
		5 離島活性化交付金	2,586
		5,173×1/2	

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 - 3			
4 農林水産業費国庫補助金	12,000	6,400	5,600
5 観光商工費国庫補助金	21,770	10,394	11,376
6 土木費国庫補助金	172,412	82,035	90,377
7 消防費国庫補助金	5,087	7,993	△2,906

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 妊婦のための支援給付交付金 6,000×10/10	6,000
		7 妊婦のための支援給付事業費補助金 489×2/3	326
		8 乳幼児健康診査支援事業補助金 318×1/2	159
		9 重層的支援体制整備事業交付金 444×1/2	222
		10 母子保健医療対策総合支援事業補助金 1,614×1/2	807
		11 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	574
2 清掃費補助金	2,191	1 資源循環型社会形成推進交付金 6,573×1/3	2,191
3 水道費補助金	18,878	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 18,878×10/10	18,878
1 水産業費補助金	12,000	1 漁港施設整備事業費補助金 24,000×5/10	12,000
1 観光費補助金	16,820	1 地域未来交付金 33,641×1/2	16,820
2 商工費補助金	4,950	1 地域未来交付金 9,900×1/2	4,950
1 土木管理費補助金	29,666	1 社会資本整備総合交付金 木造住宅 9,014 空家対策 6,072 2 地域未来交付金 29,161×1/2	15,086 14,580
2 道路橋りょう費補助金	80,953	1 社会資本整備総合交付金 地方道路整備 80,953	80,953
3 都市計画費補助金	43,000	1 社会資本整備総合交付金 都市公園整備 32,500 雨水公共下水道整備 10,500	43,000
4 住宅費補助金	18,793	1 社会資本整備総合交付金 市営住宅整備 18,793	18,793
1 消防費補助金	5,087	1 地域未来交付金 10,175×1/2	5,087

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
8 教育費国庫補助金	94,869	121,530	△26,661
計	513,753	387,879	125,874

14 款 国庫支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	374	374	0
2 民生費委託金	7,859	6,779	1,080
計	8,233	7,153	1,080

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 教育総務費補助金	2, 879	1 離島高校生修学支援費補助金 2, 879 5, 758×1/2
2 小学校費補助金	72, 867	1 理科教育設備整備費補助金 164 328×1/2 2 特別支援教育就学奨励費補助金 142 284×1/2 3 学校施設環境改善交付金 72, 541 145, 082×1/2 4 高度へき地児童修学旅行費補助金 20 40×1/2
3 中学校費補助金	856	1 遠距離通学費補助金 670 1, 340×1/2 2 特別支援教育就学奨励費補助金 186 372×1/2
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	3, 245	1 地域未来交付金 3, 245 6, 490×1/2
6 保健体育費補助金	14, 600	1 高度へき地学校児童生徒保健管理費補助金 200 2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 14, 400 14, 400×10/10

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	7, 768	1 国民年金事務費交付金 7, 138 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 630
2 児童福祉費委託金	91	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 91

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, 273	1, 288	△15
2 民生費県負担金	379, 221	359, 652	19, 569
3 衛生費県負担金	464	437	27
4 土木費県負担金	30, 378	31, 611	△1, 233

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	1,273	1 県特例処理事務交付金 1,273
1 社会福祉費負担金	340,820	1 行旅死亡人取扱費負担金 733 $733 \times 10/10$ 2 国民健康保険基盤安定制度負担金 73,268 $82,133 \times 3/4$ $46,674 \times 1/4$ 3 介護保険料軽減負担金 7,000 $28,000 \times 1/4$ 4 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 67,494 $89,992 \times 3/4$ 5 障害者自立支援給付費等負担金 179,425 $717,700 \times 1/4$ 6 障害児通所給付費等負担金 12,900 $51,600 \times 1/4$
2 児童福祉費負担金	25,574	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,371 $5,486 \times 1/4$ 2 児童手当支給費負担金 23,146 3 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 712 $2,851 \times 1/4$ 4 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 126 $504 \times 1/4$ 5 乳児等のための支援給付費負担金 219 $1,759 \times 1/8$
3 生活保護費負担金	7,202	1 生活保護法第73条負担金 7,202 $28,811 \times 1/4$
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	464	1 養育医療給付事業等負担金 96 $384 \times 1/4$ 2 予防接種事故救済給付費負担金 368 $491 \times 3/4$
1 土木管理費負担金	30,378	1 地籍調査費負担金 30,378 $40,504 \times 3/4$

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
5 教育費県負担金	328	280	48
計	411,664	393,268	18,396

15 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	25,388	8,537	16,851
2 民生費県補助金	101,355	97,862	3,493

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 幼稚園費負担金	328	1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 107 $429 \times 1/4$ 2 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 221

1 総務管理費補助金	20,568	1 三重県移住支援事業補助金 1,500 $2,000 \times 3/4$ 2 結婚新生活支援事業費補助金 1,400 $2,100 \times 2/3$ 3 いのちを守る防災・減災総合補助金 17,168 $34,336 \times 1/2$ 4 防犯カメラ設置事業補助金 500 $1,000 \times 1/2$
2 戸籍住民登録費補助金	4,820	1 個人番号カード交付事務費補助金 4,820 $4,820 \times 10/10$
1 社会福祉費補助金	80,617	1 重層的支援体制整備事業交付金 24,843 2 障害者自立支援給付費等補助金 9,248 $36,995 \times 1/4$ 3 地域子ども・子育て支援事業費補助金 130 $390 \times 1/3$ 4 高齢者地域福祉推進事業費補助金 344 $517 \times 2/3$ 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 29,790 $59,580 \times 1/2$ 7 子ども医療費補助金 15,450 $30,900 \times 1/2$ 8 学習支援ボランティア事業費補助金 725 $967 \times 3/4$

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 - 2 - 2			
3 衛生費県補助金	54,625	52,678	1,947
4 農林水産業費県補助金	71,364	168,679	△97,315

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	20,738	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金	5,831
		2 重層的支援体制整備事業交付金	3,380
		3 学習支援ボランティア事業費補助金	6,527
		8,703×3/4	
		4 一人親家庭等医療費補助金	5,000
		10,000×1/2	
1 保健衛生費補助金	54,173	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金	526
		2 健康増進事業補助金	884
		3 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金	700
		1,400×1/2	
		4 浄化槽設置整備事業費補助金	2,934
		8,020×1/3	
		1,046×1/4	
		5 海岸漂着物等対策事業補助金	1,760
		2,200×8/10	
		6 医療施設運営費補助金	32,937
		7 へき地診療所設備整備事業費補助金	9,075
		18,150×1/2	
		8 太陽光発電設備等設置費補助金	5,196
		5,196×10/10	
		9 がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業補助金	50
		100×1/2	
		10 重層的支援体制整備事業交付金	111
2 清掃費補助金	452	1 海岸漂着物等対策事業補助金	452
		565×8/10	
1 農業費補助金	21,607	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	6,264
		4 農業多面的機能支払交付金	1,495
		1,994×3/4	
		5 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	9,201	1 みえ森と緑の県民税市町交付金	9,201
		7,451×10/10	
		3,500×1/2	

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	6,843	3,655	3,188
6 消防費県補助金	455	0	455
7 教育費県補助金	43,197	4,559	38,638
8 災害復旧費県補助金	5,670	5,670	0
計	308,897	341,640	△32,743

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 水産業費補助金	40,556	1 離島漁業再生支援交付金 12,056×10/10	12,056
		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） 10,000×8/10 20,000×5.5/10	19,000
		4 漁港施設整備事業費補助金（県単事業） 5,000×5/10	2,500
1 土木管理費補助金	6,843	1 木造住宅耐震補強事業費補助金	6,838
		2 土地取引規制等対策費交付金	5
1 消防費補助金	455	1 いのちを守る防災・減災総合補助金 911×1/2	455
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 小学校費補助金	1,926	1 教育支援体制整備事業費補助金 2,889×2/3	1,926
3 中学校費補助金	4,094	1 部活動指導員配置促進事業補助金 2,517×2/3	1,678
		2 みえ森と緑の県民税市町交付金 490×10/10	490
		3 教育支援体制整備事業費補助金 2,890×2/3	1,926
4 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
5 社会教育費補助金	1,393	1 放課後子供教室推進事業費補助金 2,090×2/3	1,393
6 保健体育費補助金	34,692	1 地域展開等推進事業補助金 4,848×2/3	3,232
		2 給食費負担軽減補助金 31,640×10/10	31,460
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

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
1 総務費委託金	32,271	72,030	△39,759
2 民生費委託金	300	220	80
3 農林水産業費委託金	763	1,063	△300
4 観光商工費委託金	414	397	17
5 土木費委託金	513	513	0
6 消防費委託金	2,132	2,017	115
7 教育費委託金	1,030	2,021	△991
計	37,423	78,261	△40,838

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	35,932	35,394	538
2 利子及び配当金	14,842	5,943	8,899
計	50,774	41,337	9,437

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税費委託金	26,780	1 県民税徴収事務委託金 26,780
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	3,001	1 在外選挙特別経費 1 2 三重県議会議員選挙委託金 3,000
4 統計調査費委託金	2,467	1 基幹統計調査委託金 2,392 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 17
1 社会福祉費委託金	6	1 特別弔慰金事務市町交付金 6
2 人権生活費委託金	294	1 人権啓発活動推進事業委託金 294
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	213	1 海浜施設管理委託金 213
1 観光費委託金	414	1 近畿自然歩道維持管理委託金 414
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	2,132	1 水防施設維持管理費委託金 2,132
1 教育総務費委託金	1,030	1 学校安全総合支援事業委託金 1,030

1 土地建物貸付収入	35,932	1 市有土地建物貸付収入 35,932
1 利子及び配当金	14,842	1 預金利子 14,644 2 預金利子（土地開発基金） 195 3 株式配当金 3

16 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 生産物売却収入	2,059	1,968	91
2 不動産売却収入	4,713	4,088	625
3 物品売却収入	4,400	0	4,400
計	11,172	6,056	5,116

17 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	1,200,000	1,150,000	50,000
2 教育費寄附金	1,300	1,300	0
計	1,201,300	1,151,300	50,000

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	15,975	9,506	6,469
計	15,975	9,506	6,469

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 生産物売払収入	2,059	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 846
1 不動産売払収入	4,713	1 不動産売払収入 4,713
1 物品売払収入	4,400	1 物品売払収入 4,400

1 総務管理費寄附金	1,200,000	1 ふるさと納税寄附金 1,150,000 2 企業版ふるさと納税寄附金 50,000
1 小学校費寄附金	910	1 小学校図書購入費寄附金 910
2 中学校費寄附金	300	1 中学校図書購入費寄附金 300
3 幼稚園費寄附金	90	1 幼稚園図書購入費寄附金 90

1 介護保険事業特別会計繰入金	15,975	1 介護保険事業特別会計繰入金 15,975

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
1 財政調整基金繰入金	500,000	250,000	250,000
2 減債基金繰入金	75,000	70,000	5,000
3 ふるさと創生基金繰入金	1,233,348	1,109,900	123,448
4 福祉基金繰入金	380	380	0
5 公共施設等管理適正化基金繰入金	6,123	0	6,123
6 観光振興基金繰入金	100,102	113,300	△13,198
7 都市計画事業基金繰入金	6,000	11,900	△5,900
8 観光まちづくり基金繰入金	250,983	0	250,983
計	2,171,936	1,555,480	616,456

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	130,000	50,000	80,000
計	130,000	50,000	80,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	500,000	1 財政調整基金繰入金 500,000
1 減債基金繰入金	75,000	1 減債基金繰入金 75,000
1 ふるさと創生基金繰入金	1,233,348	1 ふるさと創生基金繰入金（議会事務局） 400 2 ふるさと創生基金繰入金（地域創生課） 31,279 3 ふるさと創生基金繰入金（政策秘書課） 2,331 4 ふるさと創生基金繰入金（総務課） 8,042 5 ふるさと創生基金繰入金（市民課） 35,235 6 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 227,914 7 ふるさと創生基金繰入金（環境課） 59,083 8 ふるさと創生基金繰入金（農林水産課） 19,149 9 ふるさと創生基金繰入金（観光商工課） 689,800 10 ふるさと創生基金繰入金（建設課） 8,261 11 ふるさと創生基金繰入金（消防本部） 11,101 12 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 140,753
1 福祉基金繰入金	380	1 福祉基金繰入金 380
1 公共施設等管理適正化基金繰入金	6,123	1 公共施設等管理適正化基金繰入金 6,123
1 観光振興基金繰入金	100,102	1 観光振興基金繰入金（観光） 80,102 2 観光振興基金繰入金（環境） 20,000
1 都市計画事業基金繰入金	6,000	1 都市計画事業基金繰入金 6,000
1 観光まちづくり基金繰入金	250,983	1 観光まちづくり基金繰入金 250,983

1 前年度繰越金	130,000	1 前年度繰越金 130,000
----------	---------	------------------

20 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

20 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	1,864	590	1,274
計	1,864	590	1,274

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	1	0
計	1,001	1,001	0

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	123,649	240,215	△116,566
------	---------	---------	----------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	5,000	1 市税延滞金	5,000

1 市預金利子	1,864	1 市預金利子	1,864

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

1 雑入	123,649	1 太陽光発電余剰電力売電代	529
		2 ホームページ広告掲載料	300
		3 保健事業検診負担金	1,235
		4 公衆便所浄化槽管理	1,079
		5 保育所職員給食費負担金	8,160
		6 消防団員退職報償金等	20,500
		7 学校体育施設光熱水費	478
		8 地図代	5
		9 会計年度任用職員雇用保険料	2,694
		10 私用電話料外	1,219
		11 コピー代	212
		12 社会福祉協議会光熱水費外	3,115
		13 農業者年金業務	114
		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	513
		17 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費	20,124
		18 ごみ堆肥化講習会受講料	6
		19 滞納処分費	591

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	123,649	240,215	△116,566

21 款 市債

1 項 市債

1 総務債	25,500	3,800	21,700
2 民生債	144,000	35,400	108,600

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	553
		22 三重県市町村振興協会市町村交付金	5,500
		23 学校給食牛乳搬送費	113
		24 市史等書籍売り払い代金	137
		25 日本スポーツ振興センター災害補償金	2,070
		26 三重県市町職員互助会公益事業助成金	6,652
		27 団体保険等取扱事務費	718
		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	298
		32 相差排水機場光熱水費	35
		33 公民館光熱水費	332
		34 ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金	1,750
		35 保健・介護予防一体的の実施事業委託金	1,816
		36 保健・介護予防一体的の実施事業推進交付金	2,249
		37 パラオ共和国交流事業保護者負担金	200
		38 自治体国際化協会助成金	2,070
		39 建物等災害共済金	300
		40 地域公共交通確保維持改善事業費交付金	3,377
		41 三重県消防学校派遣職員人件費	8,680
		42 水産研究所調査研究費	1,600
		43 企業会計人件費（退職手当）負担金	16,768
		44 園芸センター光熱水費等相当分	128

1 総務管理債	25,500	1 コミュニティセンター整備事業債	10,000
		2 情報化推進事業債	15,500
1 社会福祉債	42,300	1 保健福祉施設整備事業債	30,200
		2 老人福祉施設整備事業債	6,100
		3 過疎地域持続的発展特別事業債	6,000
2 児童福祉債	91,700	1 保育所施設整備事業債	91,700
3 災害援護資金貸付金	10,000	1 災害援護資金貸付金	10,000

21 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生債	30,100	15,900	14,200
4 農林水産業債	41,300	71,400	△30,100
5 土木債	325,900	228,000	97,900
6 消防債	191,800	86,500	105,300
7 教育債	227,200	113,600	113,600
8 災害復旧債	3,000	3,000	0
計	988,800	557,600	431,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生債	25,800	1 火葬場整備事業債 5,500 2 医療施設整備事業債 20,300
2 清掃債	4,300	1 ごみ処理施設整備事業債 4,300
1 農業債	7,900	1 農業基盤整備事業債 7,900
2 水産業債	33,400	1 漁港整備事業債 29,400 2 過疎地域持続的発展特別事業債 4,000
1 土木管理債	15,100	1 道路台帳デジタル化整備事業債 13,100 2 急傾斜地崩壊対策事業負担金債 2,000
2 道路橋りょう債	138,900	1 地方道路等整備事業債 138,900
3 河川債	63,000	1 河川整備事業債 63,000
4 港湾債	25,000	1 鳥羽港耐震対策事業負担金債 10,000 2 港湾施設整備事業債 15,000
5 都市計画債	62,700	1 公共下水道整備事業債 9,400 2 都市下水路整備事業債 3,300 3 都市公園等整備事業債 50,000
6 住宅債	21,200	1 市営住宅整備事業債 21,200
1 消防債	191,800	1 消防施設整備事業債 191,800
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 小学校債	112,300	1 教育施設整備事業債 112,300
3 中学校債	16,600	1 教育施設整備事業債 16,600
4 社会教育債	53,300	1 図書館施設整備事業債 9,100 2 コミュニティアリーナ整備事業債 9,800 3 文化財保存推進事業債 3,200 4 博物館整備事業債 31,200
5 保健体育債	39,600	1 運動施設整備事業債 4,000 2 学校給食施設整備事業債 14,000 3 過疎地域持続的発展特別事業債 21,600
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

3 歳出

1 款 議會費

1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	128,625	123,678	4,947	0	0	419	128,206

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	56,631	1 議会給与等管理費	128,625
2 給料	13,274	01-001 議員報酬	54,036
3 職員手当等	26,052	議長 月額 443,000円 1人	5,316
4 共済費	19,373	副議長 月額 375,000円 1人	4,500
7 報償費	140	議員 月額 335,000円 11人	44,220
8 旅費	2,822	01-004 会計年度任用職員報酬	2,595
9 交際費	150	02-002 一般職給	13,274
10 需用費	2,428	一般職給 3人	13,274
11 役務費	103	03-002 期末勤勉手当	5,904
12 委託料	4,307	03-003 議員期末手当	17,562
13 使用料及び賃借料	264	03-004 時間外勤務手当	165
17 備品購入費	50	03-005 通勤手当	209
18 負担金補助及び交付金	2,998	03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	246
26 公課費	33	03-012 地域手当	556
		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	760
		04-001 議員共済費	14,437
		04-002 職員共済費	4,345
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	591
		07-001 報償費	140
		08-001 普通旅費	681
		08-003 費用弁償	1,943
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	198
		09-001 交際費	150
		10-001 消耗品費	1,317
		10-002 燃料費	99
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	901
		10-006 修繕料	101
		11-001 通信運搬費	63
		11-002 手数料	22
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-006 電算委託料	1,694
		12-008 委託料	2,613
		会議録作成業務	2,217
		議会コンサルティング業務	396
		13-003 会場借上料	4

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	
		13-004 車船借上料 80
		13-007 コピー借上料及び使用料 100
		13-008 使用料 80
		17-001 備品購入費 50
		18-001 会費等負担金 970
		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 89
		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 45
		視察負担金 30
		市国際交流協会 400
		18-004 補助金 2,028
		政務活動費 2,028
		26-001 自動車重量税 33

1 報酬	22,739	1 総務給与等管理費 503,157
2 給料	208,380	01-003 報酬 804
3 職員手当等	188,623	産業医 1人 804
4 共済費	72,179	01-004 会計年度任用職員報酬 21,815
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	4,144	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	1,681	02-002 一般職給 189,444
11 役務費	4,201	一般職給 52人 189,444
12 委託料	27,086	03-001 扶養手当 6,042
13 使用料及び賃借料	6,409	03-002 期末勤勉手当 88,969
17 備品購入費	150	03-004 時間外勤務手当 11,963
18 負担金補助及び交付金	7,222	03-005 通勤手当 5,241
26 公課費	33	03-006 特殊勤務手当 10
		03-007 管理職手当 5,294

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		
		03-008 住居手当	2,706
		03-012 地域手当	8,235
		03-016 退職手当	50,280
		03-017 管理職員特別勤務手当	162
		03-021 児童手当	3,960
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	5,761
		04-002 職員共済費	67,958
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	4,221
		05-001 公務災害補償費	100
		07-001 報償費	18
		08-001 普通旅費	561
		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）	924
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	111
		12-006 電算委託料	1,944
		12-008 委託料	5,010
		職員健康診断	3,203
		こころの健康相談業務	487
		年末調整業務	1,320
		13-002 家賃及び共益費	1,080
		13-008 使用料	1,551
		2 秘書管理費	3,433
		07-001 報償費	144
		08-001 普通旅費	1,367
		09-001 交際費	200
		10-001 消耗品費	301
		10-002 燃料費	99
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	58
		10-006 修繕料	23
		11-002 手数料	7
		13-004 車船借上料	100
		13-008 使用料	150

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		
		18-001 会費等負担金	974
		全国市長会	176
		県市長会	592
		東海市長会	20
		全国市長会都市問題会議参加	26
		県地方自治研究センター	40
		式典参加	40
		外客誘致参加	80
		3 国際交流事業	5,806
		18-004 補助金	5,806
		市国際交流協会	5,806
		4 総務管理経費（行政・法規）	12,566
		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	226
		11-001 通信運搬費	4,038
		11-002 手数料	27
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	4,400
		例規集管理業務	4,400
		13-005 テレビ受信料	96
		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	33
		5 情報公開等経費	147
		01-002 委員報酬	120
		情報公開・個人情報保護審査会委員 3人	60
		行政不服審査会委員 3人	60
		08-003 費用弁償	27

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	13,134	13,349	△215	0	0	1,180	11,954

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 人事管理経費	3,686
		07-001 報償費	96
		08-002 研修旅費	772
		08-003 費用弁償	2
		10-001 消耗品費	77
		12-008 委託料	1,564
		職員採用試験業務	916
		職員研修業務	648
		13-008 使用料	825
		18-001 会費等負担金	250
		研修参加	50
		専門研修	200
		18-004 補助金	100
		通信教育講座受講者	100
		7 行政改革推進事業	14,610
		08-001 普通旅費	297
		08-003 費用弁償	145
		12-008 委託料	14,168
		DX推進業務	11,000
		DX推進研修業務	3,168
7 報償費	4,980	1 広報広聴事業	13,134
10 需用費	7,027	07-001 報償費	4,980
11 役務費	860	10-001 消耗品費	340
13 使用料及び賃借料	10	10-004 印刷製本費	6,604
17 備品購入費	213	10-006 修繕料	83
18 負担金補助及び交付金	39	11-001 通信運搬費	720
		11-002 手数料	15
26 公課費	5	11-003 保険料	107
		11-004 自動車損害保険料	18
		13-008 使用料	10
		17-001 備品購入費	213
		18-001 会費等負担金	39
		日本広報協会	24
		県都市広報協議会	5
		研修参加	10
		26-001 自動車重量税	5

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	
3 財政管理費	6,180	7,761	△1,581	0	0	0	6,180
4 会計管理費	6,027	7,272	△1,245	0	0	0	6,027
5 財産管理費	1,632,647	1,317,833	314,814	0	0	1,220,631	412,016

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	112	1 財政事務経費———	6,180
10 需用費	281	08-002 研修旅費	112
12 委託料	1,210	10-001 消耗品費	281
13 使用料及び賃借料	4,554	12-008 委託料	1,210
18 負担金補助及び交付金	23	財務書類作成支援業務	1,210
		13-007 コピー借上料及び使用料	125
		13-008 使用料	4,429
		18-001 会費等負担金	23
		研修参加	23
8 旅費	60	1 会計事務経費———	6,027
10 需用費	190	08-001 普通旅費	29
11 役務費	5,597	08-002 研修旅費	31
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	80	11-001 通信運搬費	634
		11-002 手数料	4,931
		11-003 保険料	32
		13-007 コピー借上料及び使用料	100
		18-001 会費等負担金	80
		研修参加	80
7 報償費	98	1 庁舎維持管理経費———	33,235
8 旅費	16	10-001 消耗品費	500
10 需用費	16,675	10-005 光熱水費	12,150
11 役務費	7,792	10-006 修繕料	3,023
12 委託料	13,286	11-002 手数料	355
13 使用料及び賃借料	164	12-001 電気保安業務委託料	1,046
14 工事請負費	5,329	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,269
18 負担金補助及び交付金	304	12-003 消防設備保守点検業務委託料	572
		12-004 施設清掃業務委託料	4,884
24 積立金	1,588,983	12-008 委託料	4,029
		庁舎管理及び保守点検業務	3,929
		アスベスト事前調査業務	100
		13-008 使用料	78
		14-002 工事請負費	5,329
		西庁舎大会議室床材張替工事	5,329

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 5							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 財産管理経費	10,429
		07-001 報償費	98
		08-001 普通旅費	8
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	187
		10-002 燃料費	742
		10-004 印刷製本費	73
		11-002 手数料	222
		11-005 建物等災害共済	7,215
		12-008 委託料	1,486
		市有地管理業務	938
		建設工事等入札参加資格申請受付・審査作業	548
		13-004 車船借上料	66
		13-008 使用料	20
		18-001 会費等負担金	304
		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	294
		3 基金積立金	1,588,983
		24-001 一般積立金	1,574,339
		ふるさと創生基金	1,200,000
		観光振興基金	113,085
		都市計画事業基金	10,271
		観光まちづくり基金	250,983
		24-002 運用基金積立金	14,644
		財政調整基金	4,942
		減債基金	1,840
		職員退職手当基金	605
		奨学基金	6
		ふるさと創生基金	4,000
		福祉基金	3
		公共施設等管理適正化基金	710
		観光振興基金	563
		都市計画事業基金	1,969
		森林環境譲与税基金	6

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	
6 企画費	68,360	62,048	6,312	32,300	0	1,470	34,590
7 連絡所費	45,879	42,018	3,861	0	0	21	45,858

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	275	1 企画調整事業—————	66,782
7 報償費	330	01-002 委員報酬	275
8 旅費	2,267	総合計画審議会委員 15人	275
10 需用費	159	07-001 報償費	330
11 役務費	105	08-001 普通旅費	1,295
12 委託料	64,163	08-003 費用弁償	767
13 使用料及び賃借料	571	10-001 消耗品費	89
18 負担金補助及び交付金	490	11-001 通信運搬費	105
		12-007 計画及び策定委託料	51,260
		12-008 委託料	12,100
		鳥羽駅周辺エリア再生事業	12,100
		13-003 会場借上料	30
		13-007 コピー借上料及び使用料	341
		18-001 会費等負担金	190
		国際特別都市建設連盟	150
		首長会議	40
		2 地域連携事業—————	1,578
		08-001 普通旅費	205
		10-001 消耗品費	50
		10-004 印刷製本費	20
		12-008 委託料	803
		鳥羽高校活性化支援事業	803
		13-007 コピー借上料及び使用料	170
		13-008 使用料	30
		18-001 会費等負担金	300
		三重TLO特別会員	300
1 報酬	877	1 連絡所運営管理経費—————	45,879
2 給料	26,432	01-004 会計年度任用職員報酬	877
3 職員手当等	8,811	02-003 会計年度任用職給	26,432
4 共済費	7,251	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	7,765
8 旅費	137	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	222
10 需用費	1,174	03-024 会計年度任用職員通勤手当	344
11 役務費	675	03-028 会計年度任用職員児童手当	480
12 委託料	192	04-003 雇用保険料・社会保険料他	7,248
13 使用料及び賃借料	330	04-004 労災保険料	3
		08-001 普通旅費	137

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 - 7							
8 公平委員会費	160	152	8	0	0	0	160
9 交通安全対策費	3,572	3,559	13	0	0	0	3,572

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-001 消耗品費	80
		10-002 燃料費	20
		10-004 印刷製本費	11
		10-005 光熱水費	870
		10-006 修繕料	193
		11-001 通信運搬費	506
		11-002 手数料	169
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	192
		13-005 テレビ受信料	30
		13-008 使用料	300
1 報酬	108	1 公平委員会経費	160
8 旅費	5	01-002 委員報酬	108
10 需用費	5	公平委員会委員 3人	108
13 使用料及び賃借料	6	08-003 費用弁償	5
18 負担金補助及び交付金	36	10-001 消耗品費	5
		13-008 使用料	6
		18-001 会費等負担金	36
		全国公平委員会連合会	18
		全国公平委員会連合会東海支部	7
		県公平委員会連合会	11
7 報償費	141	1 交通安全普及事業	1,072
8 旅費	7	07-001 報償費	141
10 需用費	419	08-003 費用弁償	7
11 役務費	75	10-001 消耗品費	57
13 使用料及び賃借料	3	10-002 燃料費	50
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	229
26 公課費	17	11-001 通信運搬費	6
		11-002 手数料	43
		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

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	
10 防犯対策費	4,676	3,584	1,092	500	0	2,517	1,659
11 神島開発総合センター費	2,551	2,359	192	0	0	920	1,631
12 防災対策費	57,486	19,264	38,222	17,164	0	11,865	28,457

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	61	1 防犯対策事業—————	4,676
10 需用費	50	07-001 報償費	61
18 負担金補助及び交付金	4,565	10-001 消耗品費	50
		18-001 会費等負担金	748
		海上保安協会	15
		鳥羽志摩防犯協会	643
		暴力追放鳥羽志摩市民会議	46
		みえ犯罪被害者総合支援センター	44
		18-004 補助金	3,517
		防犯灯整備事業費	2,517
		防犯カメラ整備事業費	1,000
		18-006 交付金	300
		犯罪被害者等支援金	300
1 報酬	202	1 神島開発総合センター運営管理経費—————	2,551
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	1,415	01-004 会計年度任用職員報酬	165
11 役務費	113	04-004 労災保険料	1
12 委託料	810	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	1,135
		10-006 修繕料	242
		11-002 手数料	113
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	689
		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—————	57,486
7 報償費	350	01-002 委員報酬	110
8 旅費	207	国民保護協議会・防災会議委員 10人	110
10 需用費	26,013	07-001 報償費	350
11 役務費	951	08-001 普通旅費	207
12 委託料	8,486	10-001 消耗品費	22,908
13 使用料及び賃借料	100	10-004 印刷製本費	2,090
18 負担金補助及び交付金	21,269	10-005 光熱水費	684
		10-006 修繕料	331

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	747,103	685,884	61,219	9,667	0	680,363	57,073

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11-001 通信運搬費	648
		11-002 手数料	286
		11-003 保険料	17
		12-008 委託料	8,486
		同報系防災行政無線保守点検業務	6,555
		移動系防災行政無線保守点検業務	880
		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	600
		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	3,829
		県防災ヘリコプター連絡協議会	2,014
		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	1,805
		18-004 補助金	17,300
		津波避難路整備事業	8,000
		自主防災倉庫等整備事業	3,000
		観光施設等防災資機材整備事業	6,000
		自主防災活動	300
		18-007 負担金及び補助金	140
		防災行政無線電波利用料	47
		DONET維持管理費負担金	93
7 報償費	418,620	1 離島振興事業――	12,134
8 旅費	3,302	12-008 委託料	6,000
10 需用費	2,486	離島地域関係人口創出事業	6,000
11 役務費	265,085	13-004 車船借上料	20
12 委託料	10,780	13-007 コピー借上料及び使用料	14
13 使用料及び賃借料	4,225	18-001 会費等負担金	3,000
17 備品購入費	148	国土交通大臣杯全国離島交流中学生野球大会	3,000
18 負担金補助及び交付金	42,457	18-004 補助金	3,100
		全国離島振興鳥羽協議会	1,100
		地域課題解決事業	2,000
		2 地域振興事業――	679,996
		07-001 報償費	386,400
		08-001 普通旅費	829
		08-003 費用弁償	180
		10-001 消耗品費	400

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11-001 通信運搬費 400
		11-002 手数料 264,000
		11-006 広告料 500
		12-008 委託料 1,980
		地域共生プロモーション業務 1,980
		13-007 コピー借上料及び使用料 150
		18-001 会費等負担金 157
		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 15,000
		地域活性化事業 15,000
		3 地域おこし協力隊事業————— 25,090
		07-001 報償費 17,400
		08-001 普通旅費 374
		08-003 費用弁償 949
		10-001 消耗品費 950
		10-006 修繕料 600
		11-002 手数料 13
		13-002 家賃及び共益費 2,100
		13-004 車船借上料 494
		13-007 コピー借上料及び使用料 62
		17-001 備品購入費 148
		18-004 補助金 2,000
		地域おこし協力隊活動費 1,000
		地域おこし協力隊起業支援費 1,000
		4 集落支援員事業————— 7,735
		07-001 報償費 6,780
		08-003 費用弁償 85
		10-001 消耗品費 100
		13-004 車船借上料 120
		18-004 補助金 650
		集落支援員活動費 650
		5 移住・定住促進事業————— 22,148
		07-001 報償費 8,040
		08-003 費用弁償 885
		10-001 消耗品費 216
		10-004 印刷製本費 220
		11-001 通信運搬費 172

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 13							
14 情報管理費	363,521	366,588	△3,067	475	15,500	2,772	344,774

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	2,800
		企業間出逢い応援事業	600
		関係人口創出型仕事マッチング推進事業	2,200
		13-002 家賃及び共益費	660
		13-003 会場借上料	385
		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	8,500
		東京圏移住・就業支援事業	2,000
		結婚新生活支援事業	1,500
		定住促進及び空き家活用促進事業	5,000
8 旅費	73	1 地域情報化推進事業—————	4,557
10 需用費	1,514	12-006 電算委託料	472
11 役務費	27,781	13-008 使用料	4,085
12 委託料	181,450	2 庁内情報化推進事業—————	350,275
13 使用料及び賃借料	139,714	08-001 普通旅費	73
17 備品購入費	3,175	10-001 消耗品費	1,314
18 負担金補助及び交付金	9,814	10-006 修繕料	200
		11-001 通信運搬費	27,643
		11-002 手数料	138
		12-006 電算委託料	172,289
		13-008 使用料	135,629
		17-001 備品購入費	3,175
		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	9,751
		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	5,736
		中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	3,124
		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

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 交通事業費	141,946	140,893	1,053	0	0	3,617	138,329
16 コミュニティセンター費	11,640	1,553	10,087	0	10,000	0	1,640
17 諸費	1,408	1,534	△126	15	0	5	1,388
計	3,649,695	3,133,562	516,133	63,366	25,500	1,972,217	1,588,612

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	346	1 地域交通事業—————	141,946
8 旅費	52	07-001 報償費	346
10 需用費	859	08-001 普通旅費	15
11 役務費	24	08-003 費用弁償	37
12 委託料	140,247	10-001 消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	103	10-004 印刷製本費	814
18 負担金補助及び交付金	315	10-005 光熱水費	5
		11-002 手数料	24
		12-008 委託料	140,247
		かもめバス運行業務	137,002
		かもめバス開設業務	3,245
		13-008 使用料	103
		18-001 会費等負担金	55
		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	260
		地域公共交通会議	260
10 需用費	200	1 コミュニティセンター運営管理経費—————	11,640
12 委託料	1,353	10-006 修繕料	200
14 工事請負費	10,087	12-008 委託料	1,353
		コミュニティセンター指定管理業務	1,353
		14-002 工事請負費	10,087
		答志・桃取コミュニティセンター照明器具改修工事	10,087
7 報償費	891	1 自治会運営経費—————	497
10 需用費	5	18-004 補助金	497
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	497	町内放送施設・掲示板整備事業	97
		2 弁護士報償経費—————	891
		07-001 報償費	891
		3 自衛官募集事業—————	15
		11-001 通信運搬費	15
		4 臨時運行許可経費—————	5
		10-001 消耗品費	5

2 款 総務費

2 項 徵稅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	123,989	104,542	19,447	25,380	0	6,123	92,486

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,290	1 税務給与等管理費	123,989
2 給料	54,310	01-002 委員報酬	55
3 職員手当等	35,827	固定資産評価審査委員会委員 3人	55
4 共済費	20,745	01-004 会計年度任用職員報酬	5,235
8 旅費	89	02-002 一般職給	54,310
10 需用費	819	一般職員 15人	54,310
11 役務費	107	03-001 扶養手当	1,212
12 委託料	4,550	03-002 期末勤勉手当	23,299
13 使用料及び賃借料	765	03-004 時間外勤務手当	3,306
17 備品購入費	1,265	03-005 通勤手当	1,238
18 負担金補助及び交付金	222	03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	1,572
		03-012 地域手当	2,246
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	795
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,509
		04-002 職員共済費	19,570
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,175
		08-003 費用弁償	5
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	84
		10-001 消耗品費	628
		10-002 燃料費	116
		10-004 印刷製本費	52
		10-006 修繕料	23
		11-002 手数料	107
		12-006 電算委託料	4,550
		13-004 車船借上料	307
		13-007 コピー借上料及び使用料	312
		13-008 使用料	146
		17-001 備品購入費	1,265
		18-001 会費等負担金	222
		地方公共団体情報システム機構	222

2 款 総務費

2 項 徵稅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 賦課徴収費	76,982	46,432	30,550	1,400	0	27,657	47,925

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	6,275	1 賦課事務経費——	65,806
8 旅費	344	07-001 報償費	6,275
10 需用費	1,586	08-002 研修旅費	77
11 役務費	9,258	10-001 消耗品費	539
12 委託料	30,834	10-004 印刷製本費	749
13 使用料及び賃借料	4,452	11-001 通信運搬費	2,513
17 備品購入費	896	11-002 手数料	951
18 負担金補助及び交付金	15,237	12-006 電算委託料	17,407
		12-008 委託料	13,218
22 償還金利子及び割引料	8,100	封入作業等業務	4
		地番図等異動修正業務	1,556
		固定資産土地評価業務	10,686
		家屋評価計算業務	972
		13-003 会場借上料	50
		13-007 コピー借上料及び使用料	144
		13-008 使用料	4,234
		17-001 備品購入費	896
		18-001 会費等負担金	3,653
		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	3,127
		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	130
		環境性能割徴収取扱費	243
		18-004 補助金	7,000
		宿泊税システム整備費	7,000
		22-005 過誤納償還金	8,100

2 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 2 - 2							
計	200,971	150,974	49,997	26,780	0	33,780	140,411

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 徴収事務経費 11,176
		08-001 普通旅費 267
		10-001 消耗品費 193
		10-002 燃料費 18
		10-004 印刷製本費 87
		11-001 通信運搬費 2,760
		11-002 手数料 3,034
		12-006 電算委託料 209
		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 4,545
		三重地方税管理回収機構 4,545

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍費	32,985	38,344	△5,359	23	0	5,892	27,070
2 住民基本台帳費	16,155	12,233	3,922	5,179	0	17	10,959
計	49,140	50,577	△1,437	5,202	0	5,909	38,029

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,284	1 戸籍事務経費———	32,985
2 給料	13,467	01-004 会計年度任用職員報酬	5,284
3 職員手当等	9,029	02-002 一般職給	13,467
4 共済費	4,591	一般職給 4人	13,467
8 旅費	183	03-001 扶養手当	156
10 需用費	402	03-002 期末勤勉手当	5,554
11 役務費	23	03-004 時間外勤務手当	946
18 負担金補助及び交付金	6	03-005 通勤手当	108
		03-012 地域手当	545
		03-021 児童手当	180
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,540
		04-002 職員共済費	3,407
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,184
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	183
		10-001 消耗品費	269
		10-002 燃料費	5
		10-004 印刷製本費	128
		11-001 通信運搬費	23
		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	2,421	1 住民基本台帳事務経費———	16,155
3 職員手当等	706	01-004 会計年度任用職員報酬	2,421
4 共済費	579	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	706
8 旅費	173	04-003 雇用保険料・社会保険料他	579
10 需用費	800	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	173
11 役務費	1,511	10-001 消耗品費	559
12 委託料	674	10-002 燃料費	8
13 使用料及び賃借料	4,186	10-004 印刷製本費	233
17 備品購入費	3,108	11-001 通信運搬費	1,012
18 負担金補助及び交付金	1,997	11-002 手数料	499
		12-006 電算委託料	674
		13-007 コピー借上料及び使用料	295
		13-008 使用料	3,891
		17-001 備品購入費	3,108
		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	9,192	8,156	1,036	1	0	0	9,191
2 選挙常時啓発費	165	165	0	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	9,192
2 給料	4,460	01-002 委員報酬	514
3 職員手当等	2,167	選挙管理委員会	
4 共済費	1,551	委員長 1人	157
8 旅費	289	委 員 3人	357
10 需用費	58	01-003 報酬	31
11 役務費	15	補充選挙管理委員 3人	31
18 負担金補助及び交付金	107	02-002 一般職給	4,460
		一般職給 1人	4,460
		03-002 期末勤勉手当	1,883
		03-004 時間外勤務手当	81
		03-005 通勤手当	24
		03-012 地域手当	179
		04-002 職員共済費	1,551
		08-001 普通旅費	130
		08-002 研修旅費	20
		08-003 費用弁償	139
		10-001 消耗品費	58
		11-001 通信運搬費	15
		18-001 会費等負担金	107
		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	25
		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 三重県議会議員 選挙費	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0
4 鳥羽市議会議員 選挙費	1,563	0	1,563	0	0	0	1,563
△ 参議院議員選挙 費	0	18,000	△18,000	0	0	0	0
△ 三重県知事選挙 費	0	16,400	△16,400	0	0	0	0
△ 鳥羽市長選挙費	0	21,500	△21,500	0	0	0	0
△ 鳥羽市議会議員 補欠選挙費	0	10,500	△10,500	0	0	0	0
計	13,920	74,721	△60,801	3,001	0	0	10,919

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	23	1 三重県議会議員選挙費————— 3,000
3 職員手当等	858	01-004 会計年度任用職員報酬 23
8 旅費	8	03-004 時間外勤務手当 858
10 需用費	599	08-003 費用弁償 8
11 役務費	1,462	10-001 消耗品費 489
13 使用料及び賃借料	50	10-002 燃料費 10
		10-004 印刷製本費 100
		11-001 通信運搬費 1,386
		11-002 手数料 76
		13-007 コピー借上料及び使用料 50
1 報酬	23	1 鳥羽市議会議員選挙費————— 1,563
3 職員手当等	323	01-004 会計年度任用職員報酬 23
8 旅費	16	03-004 時間外勤務手当 323
10 需用費	1,101	08-003 費用弁償 16
11 役務費	50	10-001 消耗品費 682
13 使用料及び賃借料	50	10-004 印刷製本費 419
		11-001 通信運搬費 50
		13-007 コピー借上料及び使用料 50
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

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	5,401	6,224	△823	17	0	0	5,384
2 基幹統計調査費	2,392	10,400	△8,008	2,392	0	0	0
3 県統計調査費	58	58	0	58	0	0	0
計	7,851	16,682	△8,831	2,467	0	0	5,384

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,783	1 統計調査給与等管理費	5,401
3 職員手当等	1,707	02-002 一般職給	2,783
4 共済費	894	一般職給 1人	2,783
10 需用費	10	03-002 期末勤勉手当	1,115
11 役務費	7	03-005 通勤手当	162
		03-008 住居手当	318
		03-012 地域手当	112
		04-002 職員共済費	894
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	7
1 報酬	975	1 基幹統計調査事業	2,392
3 職員手当等	495	01-003 報酬	975
7 報償費	4	統計指導員 1人	77
10 需用費	315	統計調査員 13人	898
11 役務費	250	03-004 時間外勤務手当	495
12 委託料	140	07-001 報償費	4
13 使用料及び賃借料	213	10-001 消耗品費	315
		11-001 通信運搬費	250
		12-008 委託料	140
		経済センサス活動調査業務	140
		13-003 会場借上料	10
		13-007 コピー借上料及び使用料	165
		13-008 使用料	38
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	21,207
2 給料	9,369	01-002 委員報酬	1,740
3 職員手当等	5,883	監査委員	
4 共済費	3,158	識見者委員 1人	1,260
8 旅費	351	議会選出委員 1人	480
10 需用費	394	02-002 一般職給	9,369
12 委託料	116	一般職給 2人	9,369
13 使用料及び賃借料	56	03-001 扶養手当	216
18 負担金補助及び交付金	140	03-002 期末勤勉手当	4,234
		03-004 時間外勤務手当	137
		03-005 通勤手当	144
		03-007 管理職手当	623
		03-012 地域手当	409
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	3,158
		08-001 普通旅費	10
		08-002 研修旅費	15
		08-003 費用弁償	326
		10-001 消耗品費	394
		12-008 委託料	116
		工事監査技術調査業務	116
		13-007 コピー借上料及び使用料	52
		13-008 使用料	4
		18-001 会費等負担金	140
		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	121

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	1,337,629	1,307,383	30,246	260,812	36,200	66,166	974,451

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	16,955	1 社会福祉給与管理費	106,604
2 給料	47,243	01-004 会計年度任用職員報酬	7,916
3 職員手当等	32,443	02-002 一般職給	31,465
4 共済費	18,954	一般職給 9人	31,465
7 報償費	482	02-003 会計年度任用職給	9,243
8 旅費	892	03-001 扶養手当	726
10 需用費	12,471	03-002 期末勤勉手当	13,153
11 役務費	4,049	03-004 時間外勤務手当	3,259
12 委託料	103,214	03-005 通勤手当	1,148
13 使用料及び賃借料	3,662	03-008 住居手当	270
14 工事請負費	30,261	03-012 地域手当	1,288
18 負担金補助及び交付金	22,553	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,655
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	478
26 公課費	86	03-024 会計年度任用職員通勤手当	75
27 繰出金	1,044,364	03-028 会計年度任用職員児童手当	600
		04-002 職員共済費	10,380
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	4,260
		04-004 労災保険料	44
		07-001 報償費	104
		08-003 費用弁償	1
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	287
		10-001 消耗品費	10
		10-002 燃料費	154
		10-004 印刷製本費	20
		10-006 修繕料	222
		11-001 通信運搬費	20
		11-002 手数料	178
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	16,514
		成年後見サポートセンター業務	16,114
		戦没者追悼式開催業務	400
		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

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		
		2 社会福祉協議会運営補助事業	18,385
		18-004 補助金	16,785
		社会福祉協議会	16,785
		18-006 交付金	1,600
		民生委員・児童委員活動費	1,600
		3 保健福祉センター管理事業	46,968
		10-001 消耗品費	270
		10-005 光熱水費	7,244
		10-006 修繕料	1,351
		11-001 通信運搬費	1,656
		11-002 手数料	237
		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	1,067
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	209
		12-004 施設清掃業務委託料	1,833
		12-008 委託料	2,102
		施設等管理及び保守点検業務	2,102
		13-005 テレビ受信料	13
		13-008 使用料	317
		14-002 工事請負費	30,261
		保健福祉センター照明器具改修工事	30,261
		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	14,096
		02-002 一般職給	2,850
		一般職給 1人	2,850
		03-002 期末勤勉手当	1,143
		03-004 時間外勤務手当	338
		03-005 通勤手当	88
		03-012 地域手当	114
		04-002 職員共済費	947
		10-001 消耗品費	15
		10-004 印刷製本費	59
		11-001 通信運搬費	80
		11-002 手数料	1,349
		12-006 電算委託料	7,098
		13-007 コピー借上料及び使用料	15

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		
		5 地域福祉推進事業	4,382
		10-006 修繕料	361
		11-001 通信運搬費	34
		11-002 手数料	2
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	3,960
		移動販売車業務	1,435
		高齢者デジタル化推進事業	2,525
		26-001 自動車重量税	7
		6 外出支援サービス事業	16,780
		10-001 消耗品費	50
		10-002 燃料費	1,699
		10-006 修繕料	320
		11-001 通信運搬費	33
		11-002 手数料	15
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-008 委託料	12,176
		移送サービス送迎業務	6,975
		高齢者外出支援車運転業務	3,080
		答志島移動手段確保事業	2,121
		13-004 車船借上料	2,423
		26-001 自動車重量税	46
		7 行旅等死亡人取扱業務事業	751
		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	415
		行旅死亡人取扱業務	415
		13-008 使用料	150
		8 虐待等防止ネットワーク事業	10,908
		01-004 会計年度任用職員報酬	6,564
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,805
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,463
		04-004 労災保険料	27
		07-001 報償費	276
		08-003 費用弁償	13
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	262

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		
		10-001 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	129
		11-002 手数料	24
		13-007 コピー借上料及び使用料	86
		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	36,268
		12-008 委託料	35,666
		生活困窮者自立支援事業	35,666
		18-006 交付金	602
		生活困窮者住居確保給付金	602
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	208,912
		27-001 繰出金	208,912
		11 介護保険事業特別会計繰出金	458,720
		27-001 繰出金	458,720
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	376,732
		27-001 繰出金	376,732
		13 地域共生社会推進事業	38,123
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,475
		02-002 一般職給	3,685
		一般職給 1人	3,685
		03-002 期末勤勉手当	1,554
		03-004 時間外勤務手当	643
		03-008 住居手当	213
		03-012 地域手当	148
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	727
		04-002 職員共済費	1,279
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	544
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	72
		08-001 普通旅費	305
		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	218
		10-004 印刷製本費	20
		11-001 通信運搬費	100

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
2 国民年金費	18,491	14,243	4,248	7,768	0	37	10,686

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	21,774
		地域力強化推進事業	5,564
		参加支援事業	1,839
		ひきこもりサポート事業	14,371
		13-004 車船借上料	449
		13-007 コピー借上料及び使用料	144
		13-008 使用料	15
		18-001 会費等負担金	24
		研修参加	24
		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
1 報酬	5,220	1 国民年金給与等管理費	18,491
2 給料	4,428	01-004 会計年度任用職員報酬	5,220
3 職員手当等	4,622	02-002 一般職給	4,428
4 共済費	2,827	一般職給 1人	4,428
8 旅費	96	03-001 扶養手当	312
10 需用費	38	03-002 期末勤勉手当	1,992
11 役務費	40	03-004 時間外勤務手当	295
12 委託料	1,165	03-005 通勤手当	84
13 使用料及び賃借料	55	03-012 地域手当	190
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,509
		04-002 職員共済費	1,650
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,177
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	96
		10-001 消耗品費	25
		10-002 燃料費	4
		10-004 印刷製本費	9
		11-001 通信運搬費	40
		12-006 電算委託料	1,165
		13-007 コピー借上料及び使用料	55

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 身体障害者福祉費	4,834	4,855	△21	144	0	1,584	3,106

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,146	1 身体障害者自立支援事業	2,472
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	293	会長 1人	272
11 役務費	423	委員 4人	874
12 委託料	533	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	114
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	33
		11-002 手数料	390
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	46
		12-004 施設清掃業務委託料	487
		13-007 コピー借上料及び使用料	24
		13-008 使用料	51
		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
		視覚障害者福祉会事業	220
		聴覚障害者福祉協会研修事業	40

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	
4 老人福祉費	196,819	125,171	71,648	12,001	6,100	110,243	68,475

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	951	1 老人福祉事業———	60,053
8 旅費	51	07-001 報償費	49
10 需用費	1,957	10-001 消耗品費	20
11 役務費	469	11-001 通信運搬費	50
12 委託料	60,487	13-007 コピー借上料及び使用料	12
13 使用料及び賃借料	2,296	18-002 一部事務組合負担金	25,448
14 工事請負費	6,294	志摩広域行政組合	25,448
17 備品購入費	43	18-007 負担金及び補助金	20
18 負担金補助及び交付金	87,513	南勢志摩地区福祉有償運送等運営協議会	20
19 扶助費	36,758	19-002 扶助費	34,454
		2 介護予防・地域支え合い事業———	83,558
		10-001 消耗品費	21
		10-002 燃料費	236
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	25,157
		配食サービス事業	9,660
		高齢者寄り合い拠点運営業務	1,160
		高齢者見守り支援事業	1,732
		高齢者交通パス発行業務	4,136
		緊急通報体制等整備事業	1,793
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業	6,676
		13-008 使用料	1,566
		18-004 補助金	54,174
		高齢者交通パス事業	51,084
		外出支援サービス事業	930
		介護保険事業所支援事業	2,160
		19-002 扶助費	2,304
		3 地域包括支援センター事業———	3,007
		10-001 消耗品費	14
		11-001 通信運搬費	15
		12-008 委託料	2,978
		ケアプラン作成業務	2,978
		4 高齢者福祉対策事業———	10,176
		07-001 報償費	804
		10-001 消耗品費	20
		11-001 通信運搬費	44
		12-007 計画及び策定委託料	4,994
		18-006 交付金	4,314
		敬老会	4,314

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		
		5 老人クラブ活動助成事業	10,517
		10-006 修繕料	200
		12-008 委託料	500
		アスベスト事前調査業務	500
		14-002 工事請負費	6,294
		河内老人憩の家解体工事	6,294
		18-004 補助金	3,523
		老人クラブ	2,419
		老人憩の家家賃助成	1,104
		6 介護予防施設管理運営事業	9,309
		10-002 燃料費	472
		10-005 光熱水費	480
		10-006 修繕料	200
		11-001 通信運搬費	38
		11-002 手数料	72
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	54
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	10
		12-008 委託料	7,957
		ろ過装置点検・配管洗浄・水質検査	326
		介護予防施設運営管理業務	7,631
		13-005 テレビ受信料	26
		7 地域支援事業	20,199
		07-001 報償費	98
		08-002 研修旅費	15
		08-003 費用弁償	36
		10-001 消耗品費	132
		10-002 燃料費	143
		10-004 印刷製本費	19
		11-001 通信運搬費	85
		11-002 手数料	65
		12-006 電算委託料	2,717
		12-008 委託料	16,120
		高齢者虐待防止事業	120
		生活支援体制整備事業	16,000
		13-003 会場借上料	34
		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
		17-001 備品購入費	43

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	68,464	68,518	△54	29,877	0	7,522	31,065
6 子ども医療助成費	49,450	42,919	6,531	15,450	0	17,700	16,300
7 特別障害者手当等給付費	9,434	7,398	2,036	7,067	0	0	2,367
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		
		18-001 会費等負担金	34
		研修参加	34
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	721	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	64,700
		11-001 通信運搬費	700
		19-002 扶助費	64,000
11 役務費	1,150	1 子ども医療費支給事業	49,450
19 扶助費	48,300	11-001 通信運搬費	1,150
		19-002 扶助費	48,300
11 役務費	11	1 特別障害者手当等給付事業	9,434
19 扶助費	9,423	11-001 通信運搬費	11
		19-001 扶助費（補助）	9,423
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	268	1 障害者自立支援給付事業	773,198
8 旅費	11	10-001 消耗品費	60
10 需用費	100	10-004 印刷製本費	20
11 役務費	1,289	11-001 通信運搬費	120
12 委託料	52,213	11-002 手数料	961
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	2,178	13-008 使用料	649
		18-001 会費等負担金	5
19 扶助費	784,652	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	2,053
		志摩広域行政組合	2,053
		19-001 扶助費（補助）	769,300
		2 地域生活支援事業	68,202
		07-001 報償費	268
		08-003 費用弁償	11
		10-001 消耗品費	20
		11-001 通信運搬費	82
		11-002 手数料	126
		12-007 計画及び策定委託料	4,510
		12-008 委託料	47,703
		日中一時支援事業	18,414
		視覚障害者生活訓練事業	1,995
		手話通訳者・要約筆記者派遣事業	118
		相談支援事業	26,277
		手話奉仕員養成事業	899
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		18-004 補助金	120
		計画相談支援事業	120
		19-001 扶助費（補助）	15,252
		19-002 扶助費	100

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	111,613	88,282	23,331	16,937	0	6,714	87,962

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	8,322	1 児童福祉給与等管理費	71,513
2 給料	35,935	01-002 委員報酬	74
3 職員手当等	25,115	子ども・子育て会議委員 6人	74
4 共済費	13,782	02-002 一般職給	35,935
7 報償費	4,188	一般職給 9人	35,935
8 旅費	500	03-001 扶養手当	900
10 需用費	734	03-002 期末勤勉手当	15,580
11 役務費	541	03-004 時間外勤務手当	2,446
12 委託料	16,823	03-005 通勤手当	453
13 使用料及び賃借料	2,383	03-007 管理職手当	545
17 備品購入費	177	03-008 住居手当	818
18 負担金補助及び交付金	3,113	03-012 地域手当	1,478
		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	11,979
		08-003 費用弁償	10
		10-001 消耗品費	58
		11-001 通信運搬費	240
		12-006 電算委託料	139
		13-007 コピー借上料及び使用料	111
		2 子ども相談事業	5,529
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,534
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	484
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	543
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	1,224
		08-001 普通旅費	8
		08-002 研修旅費	18
		08-003 費用弁償	84
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	162
		10-001 消耗品費	54
		11-001 通信運搬費	14
		11-002 手数料	53
		13-007 コピー借上料及び使用料	30
		13-008 使用料	18
		18-001 会費等負担金	293
		研修参加	9
		伊勢志摩定住自立圏	284

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	14,101
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	31
		12-008 委託料	13,791
		放課後児童クラブ管理運営業務	13,791
		13-008 使用料	126
		17-001 備品購入費	153
		4 子育て支援センター事業	7,401
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,857
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	832
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	613
		04-004 労災保険料	12
		07-001 報償費	2,532
		08-003 費用弁償	116
		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
		10-002 燃料費	33
		10-006 修繕料	16
		11-001 通信運搬費	86
		11-003 保険料	10
		13-007 コピー借上料及び使用料	78
		17-001 備品購入費	24
		5 子育て支援事業	13,069
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,857
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	832
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	613
		04-004 労災保険料	12
		07-001 報償費	432
		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	246
		10-006 修繕料	186
		11-001 通信運搬費	104
		11-003 保険料	34
		12-008 委託料	2,862
		ファミリーサポートセンター運営業務	1,800
		子育て短期支援事業	301
		とばっ子ハッピーセミナー事業	101
		子育て支援講演会事業	660
		13-007 コピー借上料及び使用料	40
		13-008 使用料	1,980

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	294,875	311,838	△16,963	233,440	0	111	61,324
3 児童福祉施設費	710,234	559,949	150,285	17,397	91,700	36,379	564,758

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	431
		病児・病後児保育事業	431
		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
		18-007 負担金及び補助金	2,284
		子育て交通パス事業	2,284
19 扶助費	294,875	1 母子生活支援事業	5,598
		19-001 扶助費（補助）	5,598
		2 児童扶養手当事業	55,207
		19-001 扶助費（補助）	55,207
		3 児童手当事業	234,070
		19-001 扶助費（補助）	234,070
1 報酬	105,997	1 保育所運営給与等管理費	618,448
2 給料	166,844	01-003 報酬	2,870
3 職員手当等	125,914	保育所内科医 8人	1,435
4 共済費	86,640	保育所歯科医 8人	1,435
7 報償費	1,017	01-004 会計年度任用職員報酬	103,127
8 旅費	4,542	02-002 一般職給	163,764
10 需用費	63,530	一般職給 49人	163,764
11 役務費	3,899	02-003 会計年度任用職給	3,080
12 委託料	58,561	03-001 扶養手当	4,728
13 使用料及び賃借料	1,256	03-002 期末勤勉手当	69,117
14 工事請負費	85,301	03-004 時間外勤務手当	2,210
17 備品購入費	2,841	03-005 通勤手当	5,534
18 負担金補助及び交付金	3,890	03-008 住居手当	3,273
		03-012 地域手当	6,740
26 公課費	2	03-018 特地勤務手当	273
		03-021 児童手当	4,560
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	29,430
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	25
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	24
		04-002 職員共済費	61,942
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	24,278
		04-004 労災保険料	420
		07-001 報償費	1,017

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	
		08-001 普通旅費 386
		08-002 研修旅費 39
		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） 4,012
		10-001 消耗品費 5,451
		10-002 燃料費 399
		10-004 印刷製本費 100
		10-005 光熱水費 17,500
		10-006 修繕料 3,523
		10-007 賄材料費 36,557
		11-001 通信運搬費 741
		11-002 手数料 3,058
		11-003 保険料 81
		11-004 自動車損害保険料 19
		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 572
		12-003 消防設備保守点検業務委託料 510
		12-006 電算委託料 605
		12-008 委託料 50,002
		屋外遊具点検業務 176
		保育所調理業務 48,284
		保育所環境整備業務 610
		使用済み紙おむつ収集運搬処理業務 932
		13-005 テレビ受信料 136
		13-007 コピー借上料及び使用料 185
		13-008 使用料 935
		17-001 備品購入費 2,841
		18-001 会費等負担金 465
		日本スポーツ振興センター 107
		県社会福祉協議会 112
		防火管理講習 16
		研修参加 230
		18-007 負担金及び補助金 3,425
		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） 2,851
		施設等利用費負担金 504
		26-001 自動車重量税 2

2 項 児童福祉費

3 款 民生費

3 項 生活保護費

— 126 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 保育所施設整備事業	91,786
		12-005 設計測量等業務委託料	6,485
		安楽島保育所改修工事設計監理業務	6,485
		14-002 工事請負費	85,301
		安楽島保育所改修工事	58,266
		答志保育所トイレ改修工事	3,000
		相差・答志・桃取保育所照明器具改修工事	24,035
10 需用費	13	1 母子福祉事業	10,564
11 役務費	179	10-001 消耗品費	13
12 委託料	8,703	11-001 通信運搬費	19
19 扶助費	11,829	12-008 委託料	8,703
		子どもの生活・学習支援事業	8,703
		19-001 扶助費（補助）	1,829
		2 一人親家庭等医療費支給事業	10,160
		11-001 通信運搬費	160
		19-002 扶助費	10,000

1 報酬	3,099	1 生活保護給与等管理費	33,633
2 給料	12,361	01-003 報酬	660
3 職員手当等	8,546	社会福祉事務所嘱託医 1人	660
4 共済費	4,835	01-004 会計年度任用職員報酬	2,439
8 旅費	423	02-002 一般職給	12,361
10 需用費	692	一般職給 3人	12,361
11 役務費	604	03-002 期末勤勉手当	5,310
12 委託料	192	03-004 時間外勤務手当	1,186
13 使用料及び賃借料	2,606	03-005 通勤手当	358
17 備品購入費	160	03-008 住居手当	480
18 負担金補助及び交付金	115	03-012 地域手当	495
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	717
		04-002 職員共済費	4,244
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	581
		04-004 労災保険料	10
		08-001 普通旅費	248
		08-003 費用弁償	13
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	162

3 款 民生費

3 項 生活保護費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 3 - 1							
2 扶助費	319,104	305,320	13,784	246,530	0	0	72,574
計	352,737	336,312	16,425	250,611	0	18	102,108

3 款 民生費

4 項 災害救助費

1 災害救助費	7,820	7,690	130	5,625	0	0	2,195
計	7,820	7,690	130	5,625	0	0	2,195

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-001 消耗品費	470
		10-002 燃料費	147
		10-004 印刷製本費	75
		11-001 通信運搬費	400
		11-002 手数料	204
		12-008 委託料	192
		レセプト点検業務	192
		13-007 コピー借上料及び使用料	120
		13-008 使用料	2,486
		17-001 備品購入費	160
		18-001 会費等負担金	115
		社会福祉主事スクリーニング	85
		県都市社会福祉主事連絡協議会	10
		研修参加	20
19 扶助費	319,104	1 生活扶助事業	319,104
		19-001 扶助費（補助）	319,104

1 報酬	98	1 災害見舞弔慰金支給事業	7,820
8 旅費	12	01-002 委員報酬	98
10 需用費	10	災害弔慰金等支給審査委員 5人	98
11 役務費	4	08-003 費用弁償	12
13 使用料及び賃借料	6	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	7,500	11-001 通信運搬費	4
		13-007 コピー借上料及び使用料	6
19 扶助費	190	18-007 負担金及び補助金	7,500
		災害弔慰金	7,500
		19-002 扶助費	190

3 款 民生費

5 項 人權生活費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 人権生活総務費	26,287	24,828	1,459	0	0	13	26,274

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	220	1 人権生活給与等管理費	25,797
2 給料	13,209	02-002 一般職給	13,209
3 職員手当等	7,680	一般職給 4人	13,209
4 共済費	4,846	03-001 扶養手当	234
8 旅費	72	03-002 期末勤勉手当	5,576
10 需用費	90	03-004 時間外勤務手当	699
11 役務費	16	03-005 通勤手当	90
13 使用料及び賃借料	89	03-008 住居手当	540
18 負担金補助及び交付金	65	03-012 地域手当	541
		04-002 職員共済費	4,846
		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
		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	490
		01-002 委員報酬	220
		人権審議会委員 12人	220
		08-003 費用弁償	72
		10-001 消耗品費	57
		11-001 通信運搬費	6
		13-007 コピー借上料及び使用料	80
		18-001 会費等負担金	55
		県人権・同和行政連絡協議会	15
		基本法三重	10
		反差別・人権研究所みえ	30

3 款 民生費

5 項 人権生活費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 人権啓発費	870	1,320	△450	294	0	0	576
3 生活女性費	572	573	△1	0	0	0	572
計	27,729	26,721	1,008	294	0	13	27,422

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	95	1 人権啓発事業—————	870
10 需用費	508	07-001 報償費	95
11 役務費	61	10-001 消耗品費	162
12 委託料	23	10-002 燃料費	5
13 使用料及び賃借料	183	10-004 印刷製本費	61
		10-005 光熱水費	220
		10-006 修繕料	60
		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	17
		13-008 使用料	166
1 報酬	135	1 男女共同参画推進事業—————	415
7 報償費	8	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	8
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	145	11-001 通信運搬費	17
		11-002 手数料	10
		13-008 使用料	111
		2 人権相談及び行政相談事業—————	157
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	2
		18-001 会費等負担金	113
		伊勢人権擁護委員協議会	113
		18-004 補助金	32
		市人権擁護委員会	32

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,480	1 保健衛生給与等管理費	105,272
2 給料	50,148	01-004 会計年度任用職員報酬	2,480
3 職員手当等	34,352	02-002 一般職給	50,148
4 共済費	17,913	一般職給 13人	50,148
8 旅費	162	03-001 扶養手当	1,368
18 負担金補助及び交付金	217	03-002 期末勤勉手当	22,148
		03-004 時間外勤務手当	3,119
		03-005 通勤手当	1,240
		03-007 管理職手当	1,791
		03-008 住居手当	678
		03-012 地域手当	2,130
		03-017 管理職員特別勤務手当	81
		03-021 児童手当	1,080
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	717
		04-002 職員共済費	17,320
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	582
		04-004 労災保険料	11
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	162
		18-001 会費等負担金	217
		伊勢志摩定住自立圏	217
7 報償費	2,042	1 保健事業	37,329
8 旅費	29	07-001 報償費	443
10 需用費	1,998	10-001 消耗品費	638
11 役務費	1,168	10-002 燃料費	90
12 委託料	106,220	10-004 印刷製本費	237
13 使用料及び賃借料	1,034	10-005 光熱水費	3
18 負担金補助及び交付金	10,173	10-006 修繕料	116
		11-001 通信運搬費	218
19 扶助費	769	11-002 手数料	15
26 公課費	9	11-003 保険料	221
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-006 電算委託料	425
		12-008 委託料	34,030
		糖尿病対策推進事業	254
		健康教室事業	222
		各種検診事業	33,554

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		
		13-003 会場借上料	34
		13-004 車船借上料	295
		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	180
		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
		がん患者医療用ウィッグ費用助成	100
		市献血推進協議会	28
		26-001 自動車重量税	9
		2 母子保健事業	14,581
		07-001 報償費	1,391
		08-001 普通旅費	13
		10-001 消耗品費	438
		10-002 燃料費	25
		10-004 印刷製本費	10
		10-006 修繕料	44
		11-001 通信運搬費	68
		11-002 手数料	28
		12-006 電算委託料	1,089
		12-008 委託料	9,066
		各種母子健診等事業	9,066
		18-004 補助金	1,665
		特定不妊治療費助成事業	1,401
		不育症治療費助成事業	248
		妊産婦健診助成事業	16
		19-001 扶助費（補助）	515
		19-002 扶助費	229
		3 予防接種事業	63,592
		07-001 報償費	25
		08-001 普通旅費	10
		10-001 消耗品費	98
		10-004 印刷製本費	41
		11-001 通信運搬費	415
		11-003 保険料	36
		12-006 電算委託料	511
		12-008 委託料	60,578
		予防接種	60,578
		13-007 コピー借上料及び使用料	11

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 1 - 2							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-004 補助金	241
		定期予防接種県外接種費用助成事業	241
		18-007 負担金及び補助金	1,601
		予防接種事故救済給付金	467
		予防接種健康被害給付金	1,134
		19-002 扶助費	25
		4 健康に関する啓発事業	327
		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	41
		県市町保健師協議会	41
		5 畜犬事業	612
		10-001 消耗品費	20
		11-001 通信運搬費	60
		12-008 委託料	32
		狂犬病予防注射済票等管理業務	32
		13-004 車船借上料	55
		18-004 補助金	445
		飼犬等避妊手術費	445
		6 妊婦等包括相談支援等事業	6,602
		10-001 消耗品費	20
		10-002 燃料費	13
		11-001 通信運搬費	46
		11-002 手数料	14
		12-006 電算委託料	489
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		18-006 交付金	6,000
		妊婦のための支援給付金	6,000
		7 保健・介護予防一体的実施事業	399
		07-001 報償費	35
		08-003 費用弁償	6
		10-001 消耗品費	67
		11-001 通信運搬費	29
		13-007 コピー借上料及び使用料	31
		13-008 使用料	231

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	
3 環境衛生費	27,980	25,553	2,427	0	5,500	6,162	16,318
4 環境保全対策費	20,947	21,623	△676	13,660	0	3,123	4,164

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	7,587	1 環境衛生事業	27,980
11 役務費	299	10-001 消耗品費	132
12 委託料	14,115	10-002 燃料費	4,390
13 使用料及び賃借料	54	10-005 光熱水費	1,269
14 工事請負費	5,557	10-006 修繕料	1,796
18 負担金補助及び交付金	368	11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	259
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,081
		12-004 施設清掃業務委託料	859
		12-008 委託料	12,175
		火葬設備保守点検業務	300
		害虫等駆除処理業務	33
		葬祭業務	358
		火葬場運営管理業務	11,484
		13-005 テレビ受信料	30
		13-008 使用料	24
		14-002 工事請負費	5,557
		堅神火葬場火葬設備改修工事	5,557
		18-004 補助金	368
		離島霊柩輸送費	368
1 報酬	74	1 環境保全対策事業	20,947
8 旅費	49	01-002 委員報酬	74
10 需用費	232	環境保全審議会委員 12人	74
11 役務費	206	08-001 普通旅費	37
12 委託料	2,400	08-003 費用弁償	12
17 備品購入費	2,979	10-001 消耗品費	50
18 負担金補助及び交付金	14,999	10-005 光熱水費	60
		10-006 修繕料	122
26 公課費	8	11-001 通信運搬費	35
		11-002 手数料	129
		11-004 自動車損害保険料	42
		12-008 委託料	2,400
		公害発生時諸検査業務	200
		海岸漂着ごみ回収・処理業務	1,400
		海岸漂着ごみ発生抑制対策業務	800
		17-001 備品購入費	2,979

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 1 - 4							
5 休日診療所費	25,517	25,558	△41	0	0	25,517	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	39
		鳥羽清港会	10
		県浄化槽推進協議会	24
		研修参加	5
		18-004 補助金	14,960
		太陽光発電設備等設置費	5,196
		浄化槽設置整備事業費	9,066
		事業所用浄化槽設置整備事業費	698
		26-001 自動車重量税	8
1 報酬	98	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費——	25,517
7 報償費	22,925	01-002 委員報酬	98
8 旅費	9	休日・夜間応急診療所運営協議会委員 8人	98
10 需用費	1,125	07-001 報償費	22,925
11 役務費	269	08-003 費用弁償	9
12 委託料	292	10-001 消耗品費	190
13 使用料及び賃借料	799	10-003 食糧費	255
		10-006 修繕料	20
		10-009 医薬材料費	660
		11-001 通信運搬費	88
		11-002 手数料	77
		11-003 保険料	104
		12-006 電算委託料	45
		12-008 委託料	247
		産業廃棄物処理業務	247
		13-008 使用料	799

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	
6 へき地診療所費	322, 127	335, 334	△13, 207	53, 708	20, 300	122, 347	125, 772

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	10,108	1 医療給与等管理費	322,127
2 給料	37,743	01-004 会計年度任用職員報酬	10,108
3 職員手当等	27,322	02-002 一般職給	26,935
4 共済費	14,209	一般職給 7人	26,935
7 報償費	11,277	02-003 会計年度任用職給	10,808
8 旅費	2,036	03-001 扶養手当	372
10 需用費	64,390	03-002 期末勤勉手当	11,519
11 役務費	3,389	03-004 時間外勤務手当	1,200
12 委託料	59,273	03-005 通勤手当	1,481
13 使用料及び賃借料	13,153	03-006 特殊勤務手当	6,048
14 工事請負費	11,429	03-008 住居手当	306
17 備品購入費	20,321	03-012 地域手当	1,093
18 負担金補助及び交付金	47,416	03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,643
26 公課費	61	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	175
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	125
		03-028 会計年度任用職員児童手当	120
		04-002 職員共済費	9,407
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	4,766
		04-004 労災保険料	36
		07-001 報償費	11,277
		08-001 普通旅費	1,234
		08-003 費用弁償	418
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	384
		10-001 消耗品費	1,100
		10-002 燃料費	190
		10-004 印刷製本費	30
		10-005 光熱水費	3,122
		10-006 修繕料	2,948
		10-009 医薬材料費	57,000
		11-001 通信運搬費	1,402
		11-002 手数料	1,202
		11-003 保険料	749
		11-004 自動車損害保険料	36
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	405
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	46
		12-006 電算委託料	2,485

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	625,285	672,395	△47,110	79,896	25,800	200,790	318,799

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12-008 委託料 56,337
		臨床検査業務 3,500
		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 329
		X線漏洩測定業務 163
		長岡診療所指定管理業務 34,284
		長岡診療所手数料徴収事務 200
		医療MaaS事業 13,944
		オンライン診療等支援業務 292
		健康・医療電話等相談業務 3,125
		13-004 車船借上料 311
		13-005 テレビ受信料 252
		13-007 コピー借上料及び使用料 691
		13-008 使用料 11,899
		14-002 工事請負費 11,429
		診療所照明器具改修工事 7,249
		鏡浦診療所スロープ設置工事 1,716
		長岡診療所屋上防水工事 2,464
		17-001 備品購入費 20,321
		18-001 会費等負担金 4,751
		志摩医師会諸費 416
		各種学会等参加 186
		一次救急医療体制事業費 663
		県救急医療情報システム運営事業費 299
		伊勢志摩定住自立圏 3,187
		18-007 負担金及び補助金 42,665
		へき地医療支援機構代診医師派遣負担金 1,080
		県職員(桃取・神島診療所医師)派遣人件費負担金 38,781
		地域医療福祉事業助成金 2,804
		26-001 自動車重量税 61

4 款 衛生費

2 項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	75,601	80,246	△4,645	0	0	162	75,439
2 塵埃処理費	528,686	509,774	18,912	2,643	4,300	80,821	440,922

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	21,970	1 清掃給与等管理費	75,601
2 給料	21,431	01-004 会計年度任用職員報酬	21,970
3 職員手当等	18,463	02-002 一般職給	21,431
4 共済費	12,483	一般職給 5人	21,431
8 旅費	1,254	03-001 扶養手当	648
		03-002 期末勤勉手当	9,453
		03-004 時間外勤務手当	677
		03-005 通勤手当	383
		03-012 地域手当	884
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	6,418
		04-002 職員共済費	7,082
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,085
		04-004 労災保険料	316
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,254
1 報酬	49	1 清掃センター維持管理経費	22,118
7 報償費	1,176	10-001 消耗品費	460
8 旅費	33	10-002 燃料費	1,749
10 需用費	13,456	10-005 光熱水費	5,313
11 役務費	911	10-006 修繕料	1,244
12 委託料	178,702	11-001 通信運搬費	54
13 使用料及び賃借料	310	11-002 手数料	228
15 原材料費	222	11-004 自動車損害保険料	72
18 負担金補助及び交付金	333,552	12-001 電気保安業務委託料	118
21 補償、補填及び賠償金	50	12-005 設計測量等業務委託料	6,573
26 公課費	225	清掃センター焼却施設解体工事実施設計等業務	6,573
		12-008 委託料	5,687
		活性炭取出再投入業務	1,919
		污水处理施設污泥处理处分業務	616
		ダイオキシン類等濃度測定業務	3,152
		13-004 車船借上料	182
		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
		26-001 自動車重量税	113
		26-002 大気汚染負荷量賦課金	112

4 款 衛生費
2 項 清掃費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 - 2 - 2							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 ごみ減量化推進事業	425,450
		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	28
		08-003 費用弁償	5
		10-001 消耗品費	340
		10-004 印刷製本費	666
		11-001 通信運搬費	160
		11-002 手数料	213
		12-006 電算委託料	140
		12-008 委託料	89,477
		可燃・不燃物収集業務	56,868
		汚泥等収集運搬業務	5,099
		指定ごみ袋製造販売業務	9,815
		指定ごみ袋販売店販売業務	2,812
		リサイクルごみ収集運搬業務	9,839
		一般廃棄物独自処理業務	5,044
		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	332,234
		鳥羽志勢広域連合	332,234
		18-004 補助金	700
		生ごみ処理容器購入費	240
		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
		3 収集運搬事業	73,585
		10-001 消耗品費	40
		10-005 光熱水費	3,000
		10-006 修繕料	200
		11-002 手数料	55
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	101
		12-008 委託料	69,676
		離島ごみ運搬業務	55,841
		離島生ごみ処理機維持管理業務	1,047
		離島集積場維持管理業務	12,788
		18-004 補助金	513
		使用済自動車海上輸送費	513

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	163,141	166,654	△3,513	0	0	20,900	142,241
計	767,428	756,674	10,754	2,643	4,300	101,883	658,602

4 款 衛生費

3 項 水道費

1 水道費	32,552	5,540	27,012	18,878	0	8,622	5,052
計	32,552	5,540	27,012	18,878	0	8,622	5,052

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 資源リサイクル事業	7,533
		10-001 消耗品費	30
		10-002 燃料費	130
		10-005 光熱水費	100
		10-006 修繕料	184
		11-001 通信運搬費	54
		11-002 手数料	75
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	45
		12-008 委託料	6,885
		リサイクルパーク管理業務	5,528
		環境パトロール業務	1,357
		15-001 原材料費	30
12 委託料	41,829	1 し尿処理事業	163,141
18 負担金補助及び交 付金	121,312	12-008 委託料	41,829
		離島し尿等海上・陸上運搬業務	41,829
		18-002 一部事務組合負担金	121,312
		鳥羽志勢広域連合	121,312

18 負担金補助及び交 付金	27,500	1 水道事業会計繰出金	5,052
		27-001 繰出金	5,052
27 繰出金	5,052	2 水道事業会計補助金	27,500
		18-004 補助金	27,500
		水道事業会計	27,500

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,129	1 農業委員会給与等管理費	15,714
2 給料	4,758	01-002 委員報酬	1,306
3 職員手当等	3,772	農業委員会委員 12人	1,306
4 共済費	2,152	01-003 報酬	458
8 旅費	345	農地利用最適化推進委員 5人	458
10 需用費	205	01-004 会計年度任用職員報酬	2,365
11 役務費	77	02-002 一般職給	4,758
13 使用料及び賃借料	15	一般職給 1人	4,758
18 負担金補助及び交付金	252	03-002 期末勤勉手当	2,091
		03-004 時間外勤務手当	340
26 公課費	9	03-005 通勤手当	185
		03-008 住居手当	270
		03-012 地域手当	191
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	695
		04-002 職員共済費	1,614
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	538
		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）	185
		10-001 消耗品費	2
		10-002 燃料費	63
		10-004 印刷製本費	11
		10-006 修繕料	129
		11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	19
		11-004 自動車損害保険料	18
		13-007 コピー借上料及び使用料	15
		18-001 会費等負担金	252
		県農業会議	252
		26-001 自動車重量税	9

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	30,896	27,695	3,201	0	0	8,204	22,692
3 農業振興費	12,073	10,240	1,833	6,264	0	258	5,551

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,243	1 農業給与等管理費	30,896
2 給料	10,341	01-004 会計年度任用職員報酬	5,243
3 職員手当等	10,154	02-002 一般職給	10,341
4 共済費	4,959	一般職給 3人	10,341
8 旅費	199	03-001 扶養手当	780
		03-002 期末勤勉手当	4,539
		03-004 時間外勤務手当	888
		03-005 通勤手当	396
		03-008 住居手当	246
		03-012 地域手当	445
		03-021 児童手当	1,320
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,540
		04-002 職員共済費	3,737
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,222
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	199
1 報酬	34	1 農業振興事業	11,553
7 報償費	6,520	07-001 報償費	6,520
10 需用費	1,218	10-001 消耗品費	600
11 役務費	142	10-002 燃料費	107
12 委託料	595	10-006 修繕料	173
17 備品購入費	153	11-001 通信運搬費	52
18 負担金補助及び交付金	3,402	11-002 手数料	19
		11-004 自動車損害保険料	18
26 公課費	9	12-008 委託料	500
		有害鳥獣駆除業務	500
		17-001 備品購入費	153
		18-001 会費等負担金	652
		松阪食肉公社	325
		鳥羽志摩農業協議会	327
		18-004 補助金	2,750
		市鳥獣害対策事業	1,100
		市獣害対策協議会	1,400
		耕作放棄地活用事業	250
		26-001 自動車重量税	9

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 - 1 - 3							
4 農地費	27,820	47,087	△19,267	11,705	7,900	1,983	6,232

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 浦村農村婦人の家運営管理経費	520
		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	238
		10-006 修繕料	100
		11-002 手数料	53
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	81
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	14
10 需用費	1,138	1 農地管理経費	27,820
11 役務費	13	10-001 消耗品費	26
12 委託料	2,912	10-002 燃料費	112
14 工事請負費	16,500	10-005 光熱水費	700
15 原材料費	1,573	10-006 修繕料	300
18 負担金補助及び交付金	5,684	11-002 手数料	13
		12-001 電気保安業務委託料	92
		12-008 委託料	2,820
		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	489
		農道等草刈清掃業務	1,320
		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	5,000
		浦村町大瀦用水整備工事	9,000
		15-001 原材料費	1,573
		18-001 会費等負担金	90
		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	80
		18-003 工事等負担金	3,600
		相差地区用排水施設整備事業	3,600
		18-006 交付金	1,994
		農業多面的機能支払交付金	1,994

1 項 農業費

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

— 160 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	591	1 園芸センター運営管理経費—————	811
11 役務費	65	10-001 消耗品費	150
12 委託料	53	10-005 光熱水費	291
15 原材料費	102	10-006 修繕料	150
		11-001 通信運搬費	12
		11-002 手数料	53
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	45
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	8
		15-001 原材料費	102

1 報酬	2,708	1 林業管理経費—————	11,093
3 職員手当等	770	01-004 会計年度任用職員報酬	2,708
4 共済費	592	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	770
8 旅費	129	04-003 雇用保険料・社会保険料他	592
10 需用費	133	08-001 普通旅費	43
12 委託料	6,596	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	165	10-001 消耗品費	33
		10-006 修繕料	100
		12-006 電算委託料	770
		12-008 委託料	5,826
		加茂地区森林整備事業	4,344
		環境創造事業巡視業務	135
		森林経営意向調査業務	552
		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	165
		県森林協会	100
		県緑化推進協会	20
		全国山村振興連盟	45

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 林業振興費	11, 151	11, 890	△739	9, 201	0	1, 750	200
計	22, 244	22, 984	△740	9, 201	0	1, 769	11, 274

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産業総務費	31,529	28,737	2,792	0	0	13	31,516

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	143	1 林業振興事業—— 10,951
12 委託料	5,495	10-001 消耗品費 100
13 使用料及び賃借料	13	10-002 燃料費 43
18 負担金補助及び交付金	5,500	12-008 委託料 5,295
		危険木伐採業務 1,795
		ライフライン保全対策事前伐採業務 3,500
		13-007 コピー借上料及び使用料 13
		18-004 補助金 5,500
		危険木伐採事業費 5,500
		2 森林病虫害防除事業—— 200
		12-008 委託料 200
		松くい虫防除伐倒業務 200

1 報酬	1,577	1 水産業給与等管理費—— 31,529
2 給料	13,521	01-004 会計年度任用職員報酬 1,577
3 職員手当等	10,681	02-002 一般職給 13,521
4 共済費	5,012	一般職給 4人 13,521
8 旅費	238	03-001 扶養手当 416
10 需用費	500	03-002 期末勤勉手当 6,362
		03-004 時間外勤務手当 847
		03-005 通勤手当 257
		03-007 管理職手当 623
		03-008 住居手当 336
		03-012 地域手当 583
		03-017 管理職員特別勤務手当 27
		03-021 児童手当 535
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 695
		04-002 職員共済費 4,613
		04-003 雇用保険料・社会保険料他 399
		08-001 普通旅費 90
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 148
		10-006 修繕料 500

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	
2 水産業振興費	25,705	24,044	1,661	12,056	4,000	8,806	843

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	111	1 水産業振興推進事業	2,603
10 需用費	12	12-008 委託料	100
12 委託料	433	漁業体験事業	100
13 使用料及び賃借料	50	18-001 会費等負担金	80
15 原材料費	1,500	県水産物消費拡大促進協議会	80
18 負担金補助及び交付金	23,599	18-004 補助金	1,870
		魚食普及活動事業	160
		漁業共済（赤潮特約）事業	210
		漁獲高向上・漁場保全対策事業	1,500
		18-007 負担金及び補助金	553
		水産多面的機能発揮対策事業	553
		2 種苗放流事業	6,820
		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	1,820
		マダイ種苗放流事業負担金	1,820
		3 海女文化継承啓発事業	4,226
		08-001 普通旅費	93
		12-008 委託料	333
		海女漁業食害対策実証実験事業	333
		15-001 原材料費	500
		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	12,056
		08-001 普通旅費	18
		10-001 消耗品費	12
		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

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 水産研究所費	27,284	24,982	2,302	0	0	3,444	23,840

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,365	1 水産研究所給与等管理費	27,284
2 給料	7,731	01-004 会計年度任用職員報酬	2,365
3 職員手当等	5,880	02-002 一般職給	7,731
4 共済費	3,053	一般職給 2人	7,731
7 報償費	172	03-001 扶養手当	312
8 旅費	193	03-002 期末勤勉手当	3,427
10 需用費	4,476	03-004 時間外勤務手当	476
11 役務費	201	03-005 通勤手当	408
12 委託料	866	03-012 地域手当	322
13 使用料及び賃借料	478	03-021 児童手当	240
15 原材料費	869	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	695
17 備品購入費	1,000	04-002 職員共済費	2,530
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	513
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	172
		08-001 普通旅費	68
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	125
		10-001 消耗品費	708
		10-002 燃料費	460
		10-005 光熱水費	2,948
		10-006 修繕料	360
		11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	131
		11-003 保険料	30
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	115
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	16
		12-008 委託料	735
		施設警備業務	128
		水産と福祉の連携事業	407
		鳥羽海域カキ養殖漁場環境調査事業	200
		13-004 車船借上料	445
		13-008 使用料	33
		15-001 原材料費	869
		17-001 備品購入費	1,000

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 漁港管理費	13,270	13,092	178	7,213	0	2,000	4,057

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	603	1 漁港管理経費——	13,270
11 役務費	374	10-001 消耗品費	168
12 委託料	11,828	10-005 光熱水費	135
13 使用料及び賃借料	100	10-006 修繕料	300
15 原材料費	158	11-002 手数料	374
18 負担金補助及び交 付金	207	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	382
		12-008 委託料	11,446
		標識灯点検業務	605
		海浜施設管理業務	3,041
		桃取漁港一般車両管理業務	800
		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	158
		18-001 会費等負担金	207
		県漁港漁場協会	67
		県浮魚礁利用調整協議会	140

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	10,987	1 漁港整備事業	100,461
3 職員手当等	7,209	02-002 一般職給	10,987
4 共済費	2,985	一般職給 3人	10,987
8 旅費	103	03-001 扶養手当	828
10 需用費	2,586	03-002 期末勤勉手当	4,331
11 役務費	115	03-004 時間外勤務手当	767
12 委託料	30,002	03-005 通勤手当	221
13 使用料及び賃借料	1,283	03-012 地域手当	462
14 工事請負費	45,002	03-021 児童手当	600
15 原材料費	100	04-002 職員共済費	2,985
18 負担金補助及び交付金	80	08-001 普通旅費	103
26 公課費	9	10-001 消耗品費	314
		10-002 燃料費	50
		10-004 印刷製本費	20
		10-006 修繕料	2,202
		11-001 通信運搬費	81
		11-002 手数料	16
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-005 設計測量等業務委託料	30,002
		坂手漁港工損事後調査（算定）業務	10,001
		桃取・和具（答志）漁港機能保全計画策定業務	20,001
		13-004 車船借上料	288
		13-007 コピー借上料及び使用料	660
		13-008 使用料	335
		14-001 工事請負費（補助）	24,001
		安楽島漁港海岸護岸長寿命化工事	24,001
		14-002 工事請負費	21,001
		漁港改良工事	6,000
		和具（答志）漁港他海水浴場改修工事	10,000
		和具（答志）漁港用地舗装工事	5,001
		15-001 原材料費	100
		18-001 会費等負担金	80
		全国漁港漁場大会	80
		26-001 自動車重量税	9

6 款 觀光商工費

1 項 観光費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 観光総務費	91,596	90,411	1,185	0	0	15,571	76,025

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	10,179	1 観光給与等管理費	87,698
2 給料	31,566	01-004 会計年度任用職員報酬	10,179
3 職員手当等	22,967	02-002 一般職給	31,566
4 共済費	12,961	一般職給 9人	31,566
8 旅費	696	03-001 扶養手当	624
10 需用費	526	03-002 期末勤勉手当	12,065
11 役務費	166	03-004 時間外勤務手当	4,000
12 委託料	2,420	03-005 通勤手当	512
13 使用料及び賃借料	600	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	1,482
		03-012 地域手当	1,313
26 公課費	15	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	535
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,786
		04-002 職員共済費	10,896
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,065
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	168
		10-006 修繕料	176
		11-001 通信運搬費	100
		11-002 手数料	35
		11-004 自動車損害保険料	31
		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
		26-001 自動車重量税	15
		2 観光基本計画管理事業	3,898
		08-001 普通旅費	528
		10-001 消耗品費	250
		10-002 燃料費	100
		12-008 委託料	2,420
		前期アクションプログラム管理推進支援業務	2,420
		13-007 コピー借上料及び使用料	600

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	360,743	181,319	179,424	17,234	0	257,005	86,504

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	4,212	1 観光振興事業	197,549
10 需用費	7,384	08-001 普通旅費	1,362
11 役務費	774	08-003 費用弁償	124
12 委託料	53,565	10-001 消耗品費	600
13 使用料及び賃借料	3,705	10-004 印刷製本費	3,146
18 負担金補助及び交付金	291,103	11-001 通信運搬費	191
		11-006 広告料	100
		12-008 委託料	17,333
		観光案内所運營業務	17,333
		13-002 家賃及び共益費	924
		13-008 使用料	789
		18-001 会費等負担金	12,513
		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
		伊勢志摩学生団体誘致委員会	600
		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
		伊勢志摩フィルムコミッション	500
		国内誘客プロモーション事業	6,700
		伊勢志摩国立公園指定80周年記念事業	2,000
		国際特別都市建設連盟観光担当者会議	10
		18-004 補助金	160,100
		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	6,300
		鳥羽みなとまつり大会	13,500
		市観光協会観光振興事業	8,500
		DMO観光振興事業	130,000
		市観光交通対策協議会	800
		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	45,044
		10-001 消耗品費	200
		10-005 光熱水費	1,990
		10-006 修繕料	1,224
		11-001 通信運搬費	3
		11-002 手数料	480
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	310
		12-004 施設清掃業務委託料	2,061
		12-008 委託料	7,744
		海水浴場維持管理	1,210
		近畿自然歩道パトロール業務	983
		近畿自然歩道維持管理業務	55
		箱田山園地（鳥羽展望台）維持管理業務	4,515
		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	232
		遊歩道草刈・樹木伐採等維持管理業務	500
		13-001 土地借上料	843
		13-008 使用料	189
		18-004 補助金	30,000
		宿泊施設美観整備事業	30,000
		3 観光基本計画推進事業	118,150
		08-001 普通旅費	2,425
		08-003 費用弁償	301
		10-005 光熱水費	24
		10-006 修繕料	200
		12-008 委託料	26,117
		バリアフリー観光促進事業	3,916
		インバウンド対策事業	6,996
		海外情報発信事業	14,999
		海のレッドデータブック販売管理等業務	206
		13-008 使用料	960
		18-001 会費等負担金	9,458
		鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会	2,000
		伊勢志摩観光コンベンション機構	7,000
		日本政府観光局	300
		自治体国際化協会	158

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	452,339	271,730	180,609	17,234	0	272,576	162,529

6 款 観光商工費

2 項 商工費

1 商工総務費	31,003	21,888	9,115	0	0	0	31,003
2 商工振興費	38,922	30,546	8,376	4,950	0	9,827	24,145

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18-004 補助金 78,665
		広告宣伝戦略事業 8,000
		バリアフリー改修事業 800
		地域解決調査研究等事業 3,000
		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 400
		鉱泉源保護管理整備費 48,465
		源泉保全・安定供給支援事業費 14,000

2 給料	14,957	1 商工給与等管理費	31,003
3 職員手当等	10,816	02-002 一般職給	14,957
4 共済費	5,230	一般職給 4人	14,957
		03-001 扶養手当	588
		03-002 期末勤勉手当	6,571
		03-004 時間外勤務手当	1,500
		03-005 通勤手当	519
		03-008 住居手当	636
		03-012 地域手当	622
		03-021 児童手当	380
		04-002 職員共済費	5,230
7 報償費	1,283	1 商工業振興管理経費	5,294
8 旅費	106	10-001 消耗品費	60
10 需用費	236	10-002 燃料費	17
11 役務費	208	11-001 通信運搬費	45
12 委託料	9,900	13-003 会場借上料	8
13 使用料及び賃借料	335	18-001 会費等負担金	91
18 負担金補助及び交付金	26,854	三重貿易情報センター	50
		三重県産業支援センター	25
		県計量協会	10
		県職業能力開発協会	6
		18-004 補助金	5,073
		鳥羽商工会議所	5,073

6 款 観光商工費

2 項 商工費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 中小企業融資事業	450
		18-004 補助金	450
		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	300
		3 就業支援事業	14,985
		07-001 報償費	1,263
		08-001 普通旅費	51
		10-001 消耗品費	102
		10-002 燃料費	27
		11-001 通信運搬費	133
		12-008 委託料	9,900
		経営発展エコシステム業務	9,900
		13-004 車船借上料	250
		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
		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	6,528
		08-001 普通旅費	52
		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	6,426
		松尾工業団地企業誘致事業	3,392
		企業誘致奨励事業	3,034

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	1,151	1,119	32	0	0	0	1,151
計	71,076	53,553	17,523	4,950	0	9,827	56,299

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 起業育成支援事業	4,175
		07-001 報償費	20
		08-003 費用弁償	3
		11-001 通信運搬費	20
		18-004 補助金	4,132
		県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給	132
		創業支援事業	4,000
18 負担金補助及び交付金	1,151	1 消費者行政推進事業	1,151
		18-001 会費等負担金	1,151
		伊勢志摩定住自立圏	1,151

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	137,605	85,010	52,595	36,522	15,100	4,121	81,862

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,137	1 土木給与等管理費	94,884
2 給料	24,907	01-004 会計年度任用職員報酬	4,137
3 職員手当等	16,472	02-002 一般職給	24,907
4 共済費	8,596	一般職給 6人	24,907
7 報償費	294	03-001 扶養手当	528
8 旅費	992	03-002 期末勤勉手当	10,669
10 需用費	148	03-004 時間外勤務手当	747
11 役務費	34	03-005 通勤手当	890
12 委託料	56,441	03-007 管理職手当	623
13 使用料及び賃借料	2,759	03-008 住居手当	252
18 負担金補助及び交付金	22,625	03-012 地域手当	1,040
21 補償、補填及び賠償金	200	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	480
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,216
		04-002 職員共済費	7,658
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	938
		07-001 報償費	294
		08-001 普通旅費	515
		08-003 費用弁償	210
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	267
		10-001 消耗品費	48
		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
		12-006 電算委託料	209
		12-008 委託料	34,381
		道路台帳デジタル化業務	29,161
		アスベスト事前調査業務	5,220
		13-008 使用料	2,559
		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
		18-007 負担金及び補助金	1,000
		伊勢鳥羽志摩リアス式チャリフェス事業	1,000
		21-001 補償、補填及び賠償金	200

7 款 土木費

1 項 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 1 - 1							
2 国土調査費	48,508	49,823	△1,315	30,378	0	69	18,061

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 建築物耐震化促進事業	23,401
		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	19,570
		木造住宅耐震補強設計	1,020
		木造住宅耐震補強	3,550
		木造住宅空き家除却	13,000
		耐震シェルター設置事業	2,000
		3 移住・定住促進事業	17,320
		12-007 計画及び策定委託料	13,024
		12-008 委託料	4,096
		管理不全空き家等所有者特定業務	3,000
		空き家バンク運営サポート業務	1,096
		13-007 コピー借上料及び使用料	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	2,521	1 地籍調査事業	48,508
2 給料	3,205	01-004 会計年度任用職員報酬	2,521
3 職員手当等	2,713	02-002 一般職給	3,205
4 共済費	1,614	一般職給 1人	3,205
8 旅費	106	03-002 期末勤勉手当	1,287
10 需用費	1,401	03-004 時間外勤務手当	97
11 役務費	228	03-005 通勤手当	125
12 委託料	34,103	03-008 住居手当	336
13 使用料及び賃借料	2,294	03-012 地域手当	129
17 備品購入費	200	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	739
18 負担金補助及び交付金	108	04-002 職員共済費	1,029
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	585
26 公課費	15	08-001 普通旅費	18
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	88
		10-001 消耗品費	799
		10-002 燃料費	300
		10-004 印刷製本費	60
		10-006 修繕料	242

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	186, 113	134, 833	51, 280	66, 900	15, 100	4, 190	99, 923

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路維持費	72,349	64,918	7,431	0	0	20,220	52,129

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		11-001 通信運搬費 150
		11-002 手数料 47
		11-004 自動車損害保険料 31
		12-005 設計測量等業務委託料 33,242
		地籍調査測量業務 33,242
		12-008 委託料 861
		境界伐開業務 861
		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 1,914
		17-001 備品購入費 200
		18-001 会費等負担金 108
		国土調査推進協議会 108
		26-001 自動車重量税 15

1 報酬	10,121	1 道路橋りょう給与等管理費————— 39,099
2 給料	10,157	01-004 会計年度任用職員報酬 10,121
3 職員手当等	8,153	02-002 一般職給 10,157
4 共済費	5,675	一般職給 4人 10,157
8 旅費	795	03-001 扶養手当 216
10 需用費	2,107	03-002 期末勤勉手当 4,355
11 役務費	221	03-004 時間外勤務手当 306
12 委託料	2,534	03-005 通勤手当 389
14 工事請負費	30,000	03-012 地域手当 415
15 原材料費	716	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,472
18 負担金補助及び交付金	1,849	04-002 職員共済費 3,336
		04-003 雇用保険料・社会保険料他 2,339
26 公課費	21	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） 795
		10-001 消耗品費 330
		10-002 燃料費 340
		10-005 光熱水費 1,250
		10-006 修繕料 187
		11-001 通信運搬費 178
		11-002 手数料 30
		11-004 自動車損害保険料 13

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	230,352	209,837	20,515	80,953	138,900	0	10,499

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18-001 会費等負担金 1,849 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 1,809 26-001 自動車重量税 21 2 道路維持事業 33,250 12-008 委託料 2,534 市道草刈業務 2,534 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	2,709	1 地方道路整備（交付金）事業 157,652
3 職員手当等	1,351	02-002 一般職給 2,709
4 共済費	839	一般職給 1人 2,709
10 需用費	70	03-002 期末勤勉手当 1,084
12 委託料	97,500	03-004 時間外勤務手当 81
13 使用料及び賃借料	103	03-005 通勤手当 77
14 工事請負費	127,780	03-012 地域手当 109
		04-002 職員共済費 839
		10-001 消耗品費 70
		12-005 設計測量等業務委託料 80,000
		市道岩倉安楽島線測量設計業務 40,000
		市道岩倉安楽島線地質調査業務 20,000
		安楽島2号橋耐震補強設計業務 17,000
		安楽島2号橋地質調査業務 3,000
		12-008 委託料 12,500
		橋梁点検業務 12,500
		13-007 コピー借上料及び使用料 103
		14-001 工事請負費（補助） 60,080
		市道東中学校線道路改良工事 10,000
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 41,580
		河内10号橋外4橋長寿命化工事 8,500

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	302,701	274,755	27,946	80,953	138,900	20,220	62,628

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	63,126	33,126	30,000	0	63,000	0	126
計	67,941	37,941	30,000	500	63,000	0	4,441

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 道路新設改良事業	72,700
		12-005 設計測量等業務委託料	5,000
		道路等図面作成作業	5,000
		14-002 工事請負費	67,700
		市道本町商船学校線舗装改良工事	12,000
		市道錦橋通線道路改良工事	10,000
		市道寺浜線道路改良工事	7,000
		市道安久志線道路改良工事	6,700
		市道鳥羽小浜線道路舗装改良工事	6,000
		市道安楽団地幹線2号道路改良工事	3,000
		市道山坂線道路改良工事	3,000
		市道森崎村山線浸水対策排水ポンプ設置工事	20,000

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	63,126
14 工事請負費	60,000	12-005 設計測量等業務委託料	3,000
18 負担金補助及び交付金	126	河川等図面作成業務	3,000
		14-002 工事請負費	60,000
		普通河川沙魚川河川改修工事	50,000
		普通河川舟越川堆積土砂撤去工事	5,000
		普通河川幸ヶ丘水路堆積土砂撤去工事	5,000
		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	46,362	27,532	18,830	0	25,000	0	21,362
計	46,362	27,532	18,830	0	25,000	0	21,362

7 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	47,632	35,581	12,051	0	0	33,860	13,772

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	14	1 港湾管理経費———	74
10 需用費	962	08-001 普通旅費	14
11 役務費	853	18-001 会費等負担金	60
12 委託料	15,964	中部みなとオアシス連絡協議会	60
13 使用料及び賃借料	3,494	2 港湾負担金事業———	10,000
14 工事請負費	15,015	18-003 工事等負担金	10,000
18 負担金補助及び交付金	10,060	鳥羽港耐震対策事業	10,000
		3 鳥羽マリンターミナル維持管理経費———	32,794
		10-006 修繕料	962
		11-002 手数料	853
		12-008 委託料	15,964
		マリンターミナル指定管理業務	15,964
		14-002 工事請負費	15,015
		鳥羽マリンターミナル屋上防水工事	15,015
		4 港湾施設整備事業———	3,494
		13-008 使用料	3,494

1 報酬	281	1 都市計画給与等管理費———	20,705
2 給料	6,114	01-002 委員報酬	281
3 職員手当等	3,711	都市計画審議会委員 10人	183
4 共済費	1,943	景観審議会委員 8人	98
8 旅費	233	02-002 一般職給	6,114
10 需用費	1,375	一般職給 2人	6,114
12 委託料	5,162	03-001 扶養手当	156
13 使用料及び賃借料	330	03-002 期末勤勉手当	2,479
14 工事請負費	26,927	03-004 時間外勤務手当	237
18 負担金補助及び交付金	3	03-005 通勤手当	108
		03-008 住居手当	300
22 償還金利子及び割引料	1,553	03-012 地域手当	251
		03-021 児童手当	180
		04-002 職員共済費	1,943
		08-001 普通旅費	67
		08-003 費用弁償	166

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	21,000	15,021	5,979	10,500	9,400	1,100	0
3 都市下水路費	7,370	6,431	939	0	3,300	0	4,070

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-001 消耗品費	370
		10-004 印刷製本費	425
		10-005 光熱水費	430
		10-006 修繕料	150
		12-008 委託料	5,162
		市道臨港1号線エレベーター保守点検業務	634
		街路清掃及び樹木剪定業務	4,528
		13-004 車船借上料	330
		18-001 会費等負担金	3
		研修参加	3
		22-005 過誤納償還金	1,553
		2 都市計画区域整備事業	26,927
		14-002 工事請負費	26,927
		近鉄鳥羽駅前広場タイル舗装改修工事	21,922
		鳥羽駅自由通路及び待合所照明器具等改修工事	5,005
18 負担金補助及び交付金	21,000	1 雨水公共下水道事業	21,000
		18-003 工事等負担金	21,000
		雨水公共下水道事業	21,000
10 需用費	950	1 都市下水路管理経費	7,370
12 委託料	2,644	10-002 燃料費	150
14 工事請負費	3,776	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	2,479
		鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務	2,479
		14-002 工事請負費	3,776
		鳥羽ポンプ場施設設備改修工事	3,776

7 款 土木費

5 項 都市計画費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,443	1 公園維持管理経費	39,074
3 職員手当等	3,076	10-001 消耗品費	295
4 共済費	1,619	10-005 光熱水費	3,550
10 需用費	5,985	10-006 修繕料	1,740
11 役務費	1,133	10-008 飼料費	400
12 委託料	65,055	11-002 手数料	938
14 工事請負費	61,949	11-003 保険料	195
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	918
		12-004 施設清掃業務委託料	3,994
		12-008 委託料	27,044
		公園樹木剪定等業務	4,200
		公園遊具施設点検業務	230
		公園除草・清掃及び動物飼育等業務	19,114
		支障木伐採業務	3,500
		2 都市公園整備（交付金）事業	74,638
		02-002 一般職給	4,443
		一般職給 1人	4,443
		03-001 扶養手当	432
		03-002 期末勤勉手当	2,136
		03-004 時間外勤務手当	313
		03-012 地域手当	195
		04-002 職員共済費	1,619
		12-007 計画及び策定委託料	15,000
		14-001 工事請負費（補助）	50,500
		鳥羽中央公園園路整備工事	50,500
		3 都市公園等整備事業	29,548
		12-005 設計測量等業務委託料	18,000
		市民の森公園改修基本設計業務	18,000
		12-008 委託料	99
		鳥羽市民体育館定期報告業務	99
		14-002 工事請負費	11,449
		鳥羽中央公園水泳プールろ過機等改修工事	11,449

7 款 土木費

6 項 下水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 公共下水道費	77,476	84,572	△7,096	0	0	0	77,476
計	77,476	84,572	△7,096	0	0	0	77,476

7 款 土木費

7 項 住宅費

1 住宅管理費	98,816	71,235	27,581	18,793	21,200	39,753	19,070

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	77,476	1 下水道事業会計繰出金 77,476
		27-001 繰出金 77,476

2 給料	14,640	1 住宅給与等管理費 60,624
3 職員手当等	10,428	02-002 一般職給 14,640
4 共済費	5,008	一般職給 4人 14,640
7 報償費	358	03-001 扶養手当 936
10 需用費	22,760	03-002 期末勤勉手当 6,326
11 役務費	939	03-004 時間外勤務手当 1,030
12 委託料	2,403	03-005 通勤手当 456
13 使用料及び賃借料	1,315	03-008 住居手当 336
14 工事請負費	40,087	03-012 地域手当 624
18 負担金補助及び交付金	878	03-021 児童手当 720
		04-002 職員共済費 5,008
		07-001 報償費 358
		10-001 消耗品費 250
		10-004 印刷製本費 40
		10-006 修繕料 22,000
		11-001 通信運搬費 150
		11-002 手数料 150
		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 139
		12-008 委託料 2,164
		市営住宅地環境整備業務 685
		市営住宅給水施設管理業務 1,374
		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 1,104
		14-002 工事請負費 2,500
		リバーサイド幸丘量水器取替工事 2,500
		18-004 補助金 878
		市営住宅浄化槽維持管理費 878

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	98,816	71,235	27,581	18,793	21,200	39,753	19,070

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 移住・定住促進事業	605
		10-005 光熱水費	200
		10-006 修繕料	270
		11-002 手数料	74
		13-001 土地借上料	27
		13-005 テレビ受信料	34
		3 市営住宅整備（交付金）事業	37,587
		14-001 工事請負費（補助）	37,587
		安楽島市営住宅浴槽等改修工事	5,522
		安楽島市営住宅LED照明器具改修工事	32,065

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	479,414	412,424	66,990	5,542	25,100	15,960	432,812

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	181,499	1 消防給与等管理費	407,834
3 職員手当等	147,826	02-002 一般職給	181,499
4 共済費	65,391	一般職給 49人	181,499
5 災害補償費	10	03-001 扶養手当	11,244
7 報償費	835	03-002 期末勤勉手当	80,937
8 旅費	1,294	03-004 時間外勤務手当	10,754
9 交際費	15	03-005 通勤手当	2,943
10 需用費	16,717	03-006 特殊勤務手当	1,875
11 役務費	5,408	03-007 管理職手当	1,713
12 委託料	20,917	03-008 住居手当	3,273
13 使用料及び賃借料	913	03-009 夜間勤務手当	3,489
17 備品購入費	2,683	03-012 地域手当	8,289
18 負担金補助及び交付金	35,872	03-013 休日勤務手当	13,333
21 補償、補填及び賠償金	25	03-017 管理職員特別勤務手当	81
26 公課費	9	03-019 単身赴任手当	360
		03-021 児童手当	9,535
		04-002 職員共済費	65,391
		05-001 公務災害補償費	10
		08-001 普通旅費	32
		09-001 交際費	15
		10-001 消耗品費	4,011
		10-002 燃料費	3,094
		10-005 光熱水費	5,315
		13-004 車船借上料	132
		13-007 コピー借上料及び使用料	266
		18-001 会費等負担金	243
		全国消防長会	101
		県消防長会	116
		全国消防協会	26
		2 警防消防経費	52,170
		08-001 普通旅費	669
		08-002 研修旅費	531
		10-001 消耗品費	1,999
		11-001 通信運搬費	4,391
		11-002 手数料	707
		11-003 保険料	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		
		12-008 委託料	8,132
		警防機器保守点検業務	698
		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	3,331
		13-005 テレビ受信料	108
		13-008 使用料	407
		17-001 備品購入費	2,040
		18-001 会費等負担金	8,042
		消防学校入校	2,057
		研修参加	55
		救急救命士養成所入校	2,106
		県防災行政無線運営協議会	871
		三重南消防通信指令事務協議会	23
		消防救急デジタル無線共通波設備管理費	2,930
		18-003 工事等負担金	25,110
		三重南消防通信指令センター整備事業	25,110
		26-004 公課費	9
		3 救急救助経費	19,038
		07-001 報償費	729
		08-001 普通旅費	40
		10-001 消耗品費	1,842
		10-004 印刷製本費	86
		10-006 修繕料	100
		10-009 医薬材料費	40
		11-002 手数料	250
		11-003 保険料	21
		12-008 委託料	12,785
		救急救助機器保守点検業務	916
		離島救急搬送体制構築業務	11,869
		17-001 備品購入費	643
		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
		21-001 補償、補填及び賠償金	25

8 款 消防費

1 項 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 - 1 - 1							
2 非常備消防費	67,201	68,278	△1,077	2,132	0	22,659	42,410

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 火災予防経費———	372
		07-001 報償費	106
		08-001 普通旅費	22
		10-001 消耗品費	230
		11-002 手数料	14
1 報酬	15,128	1 消防団活性化経費———	54,278
7 報償費	20,516	01-003 報酬	15,128
8 旅費	12,854	消防団	
10 需用費	3,334	団長	1人 83
11 役務費	579	副団長	5人 345
13 使用料及び賃借料	441	分団長	14人 707
17 備品購入費	2,266	副分団長	9人 410
18 負担金補助及び交付金	12,083	部長	27人 999
		班長	67人 2,479
		団員・災害支援団員	327人 10,105
		07-001 報償費	20,516
		08-003 費用弁償	7,409
		10-001 消耗品費	75
		13-004 車船借上料	56
		13-008 使用料	4
		18-001 会費等負担金	332
		県消防協会南勢支会	250
		消防学校入校	82
		18-007 負担金及び補助金	10,758
		消防団員退職報償金掛金	9,408
		消防団員福祉共済掛金	1,350
		2 消防団災害防禦対策経費———	12,923
		08-003 費用弁償	5,445
		10-001 消耗品費	1,492
		10-002 燃料費	206
		10-005 光熱水費	1,561
		11-001 通信運搬費	579
		13-005 テレビ受信料	381
		17-001 備品購入費	2,266
		18-007 負担金及び補助金	993
		消防団員等公務災害補償等共済掛金	993

8 款 消防費

1 項 消防費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	16	1 消防水利整備経費—————	8,882
10 需用費	5,418	13-001 土地借上料	6
11 役務費	2,722	18-003 工事等負担金	8,060
12 委託料	6,649	消火栓新設改良費	7,260
13 使用料及び賃借料	6	消火栓維持管理費	800
14 工事請負費	101,378	18-004 補助金	816
17 備品購入費	56,667	消火栓格納箱等設置	816
18 負担金補助及び交付金	8,876	2 消防車両等整備経費—————	63,826
26 公課費	655	08-001 普通旅費	16
		10-001 消耗品費	250
		10-006 修繕料	3,104
		11-001 通信運搬費	385
		11-002 手数料	1,524
		11-004 自動車損害保険料	189
		12-008 委託料	1,036
		消防車両等保守点検業務	1,036
		17-001 備品購入費	56,667
		26-001 自動車重量税	655
		3 消防施設整備経費—————	109,679
		10-006 修繕料	2,064
		11-002 手数料	624
		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	295
		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	429
		12-005 設計測量等業務委託料	3,175
		菅島分団格納庫整備工事監理業務	3,175
		12-008 委託料	1,263
		環境衛生管理業務	99
		消防庁舎機械設備保守点検業務	1,080
		消防施設用地草刈業務	84
		14-002 工事請負費	101,378
		菅島分団格納庫整備等工事	101,378

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	2,656	2,649	7	0	0	0	2,656
2 事務局費	124,749	118,645	6,104	0	0	50	124,699

(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	2,656
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	150	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	150
		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	7,631	1 事務局給与等管理費	124,749
2 給料	53,652	01-004 会計年度任用職員報酬	7,631
3 職員手当等	34,327	02-001 特別職給	7,380
4 共済費	20,963	特別職給 1人	
8 旅費	445	教育長 月額 615,000円	7,380
10 需用費	297	02-002 一般職給	46,272
11 役務費	81	一般職給 11人	46,272
13 使用料及び賃借料	7,281	03-001 扶養手当	840
18 負担金補助及び交付金	72	03-002 期末勤勉手当	23,194
		03-004 時間外勤務手当	2,199
		03-005 通勤手当	1,070
		03-007 管理職手当	1,246
		03-008 住居手当	1,770
		03-012 地域手当	1,935
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-021 児童手当	840
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,179
		04-002 職員共済費	19,404
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,550
		04-004 労災保険料	9
		08-001 普通旅費	79
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	366
		10-001 消耗品費	143
		10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	54

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	70,063	70,225	△162	4,422	5,400	49,332	10,909

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	877
		13-005 テレビ受信料	13
		13-007 コピー借上料及び使用料	623
		18-001 会費等負担金	72
		県市町教育長会	27
		全国都市教育長協議会	18
		東海北陸都市教育長協議会	27
1 報酬	452	1 教育支援事業	36,061
7 報償費	5,845	07-001 報償費	3,305
8 旅費	756	08-003 費用弁償	149
10 需用費	3,791	10-001 消耗品費	152
11 役務費	684	10-002 燃料費	39
12 委託料	25,125	11-001 通信運搬費	108
13 使用料及び賃借料	3,460	12-008 委託料	15,920
17 備品購入費	825	英語検定業務	1,400
18 負担金補助及び交付金	29,125	外国人英語指導業務	14,520
		13-004 車船借上料	214
		13-008 使用料	2,359
		18-004 補助金	13,815
		新入生等応援金	13,500
		自転車用ヘルメット購入費	315
		2 教育振興事業	19,134
		01-002 委員報酬	452
		学校評議員 4人	12
		学校運営協議会委員 88人	440
		07-001 報償費	2,540
		08-001 普通旅費	125
		08-003 費用弁償	482
		10-001 消耗品費	3,445
		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	140
		11-002 手数料	435
		11-003 保険料	1

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	197,468	191,519	5,949	4,422	5,400	49,382	138,264

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	336,718	130,653	206,065	74,467	112,300	6,671	143,280

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12-008 委託料 9,205
		学校司書派遣業務 5,445
		海洋教育推進事業 246
		パラオ共和国交流事業 3,514
		13-003 会場借上料 68
		13-004 車船借上料 138
		13-008 使用料 681
		17-001 備品購入費 825
		18-001 会費等負担金 85
		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 9
		県へき地複式教育研究会 70
		18-004 補助金 357
		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 92
		3 高校生修学支援事業—— 14,868
		18-004 補助金 14,868
		高校生修学支援事業 14,868

1 報酬	50,326	1 小学校給与等管理費—— 336,718
2 給料	1,880	01-004 会計年度任用職員報酬 50,326
3 職員手当等	11,656	02-002 一般職給 1,880
4 共済費	10,968	一般職給 1人 1,880
8 旅費	1,534	03-002 期末勤勉手当 420
10 需用費	35,459	03-005 通勤手当 135
11 役務費	4,429	03-012 地域手当 76
12 委託料	24,241	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 11,025
13 使用料及び賃借料	4,422	04-002 職員共済費 178
14 工事請負費	187,980	04-003 雇用保険料・社会保険料他 10,600
17 備品購入費	3,760	04-004 労災保険料 190
26 公課費	63	08-003 費用弁償 70

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							

(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）	1,464
		10-001 消耗品費	4,721
		10-002 燃料費	840
		10-003 食糧費	14
		10-004 印刷製本費	212
		10-005 光熱水費	24,007
		10-006 修繕料	5,665
		11-001 通信運搬費	2,151
		11-002 手数料	2,224
		11-004 自動車損害保険料	54
		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	2,131
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,610
		12-006 電算委託料	812
		12-008 委託料	18,839
		施設警備業務	512
		屋外遊具点検業務	154
		小学校機械設備点検業務	1,762
		旧小学校用地除草作業	468
		小学校環境整備業務	3,998
		教員住宅清掃業務	84
		小学校バス運転業務	11,861
		13-004 車船借上料	143
		13-005 テレビ受信料	86
		13-007 コピー借上料及び使用料	1,908
		13-008 使用料	2,285
		14-001 工事請負費（補助）	163,035
		鳥羽小学校外2校体育館空調設備設置工事	163,035
		14-002 工事請負費	24,945
		小学校改修等工事	3,000
		鳥羽小学校屋上防水工事	17,468
		鳥羽小学校メディアセンター空調設備設置等工事	4,477
		17-001 備品購入費	3,760
		26-001 自動車重量税	63

9 款 教育費

2 項 小学校費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	1,057	1 小学校教育振興経費—————	22,533
8 旅費	126	07-001 報償費	1,057
10 需用費	1,955	08-003 費用弁償	126
11 役務費	1,732	10-001 消耗品費	1,475
12 委託料	6,296	10-006 修繕料	420
13 使用料及び賃借料	3,256	11-001 通信運搬費	1,182
17 備品購入費	7,918	11-002 手数料	520
18 負担金補助及び交 付金	2,566	11-003 保険料	30
		12-006 電算委託料	4,643
19 扶助費	4,451	12-008 委託料	1,653
		学校水泳プール管理業務	1,653
		13-004 車船借上料	488
		13-005 テレビ受信料	93
		13-008 使用料	2,675
		17-001 備品購入費	7,418
		18-001 会費等負担金	338
		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	34
		18-004 補助金	415
		修学旅行引率教員旅費	175
		高度へき地児童修学旅行費	40
		市教育研究推進校事業	200
		2 就学奨励事業—————	6,824
		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	1,749
		遠距離児童通学費	1,749
		19-001 扶助費（補助）	284
		19-002 扶助費	4,167

9 款 教育費

3 項 中学校費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	18,599	1 中学校給与等管理費———	79,418
3 職員手当等	3,875	01-004 会計年度任用職員報酬	18,599
4 共済費	3,501	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	3,875
7 報償費	20	04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,439
8 旅費	327	04-004 労災保険料	62
10 需用費	19,440	07-001 報償費	20
11 役務費	2,135	08-003 費用弁償	38
12 委託料	24,834	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	289
13 使用料及び賃借料	2,136	10-001 消耗品費	2,218
14 工事請負費	3,000	10-002 燃料費	1,287
17 備品購入費	1,195	10-003 食糧費	4
18 負担金補助及び交付金	300	10-004 印刷製本費	98
		10-005 光熱水費	12,778
26 公課費	56	10-006 修繕料	3,055
		11-001 通信運搬費	947
		11-002 手数料	1,135
		11-004 自動車損害保険料	53
		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	1,583
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,596
		12-006 電算委託料	746
		12-008 委託料	20,449
		施設警備事業	128
		屋外遊具点検業務	66
		中学校機械設備保守点検業務	691
		旧中学校用地除草業務	178
		中学校環境整備業務	1,181
		教員住宅清掃業務	84
		廃棄物収集運搬処分業務	380
		中学校バス運転業務	17,741
		13-001 土地借上料	3
		13-004 車船借上料	94
		13-005 テレビ受信料	25
		13-007 コピー借上料及び使用料	772
		13-008 使用料	1,242
		14-002 工事請負費	3,000
		中学校改修等工事	3,000

9 款 教育費

3 項 中学校費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		17-001 備品購入費	1,195
		18-007 負担金及び補助金	300
		部活動用品整備負担金	300
		26-001 自動車重量税	56
7 報償費	1,069	1 中学校教育振興経費	13,618
8 旅費	34	07-001 報償費	1,069
10 需用費	706	08-003 費用弁償	34
11 役務費	287	10-001 消耗品費	546
12 委託料	1,823	10-006 修繕料	110
13 使用料及び賃借料	1,875	11-001 通信運搬費	281
17 備品購入費	3,558	11-003 保険料	6
18 負担金補助及び交付金	7,582	12-006 電算委託料	1,823
		13-004 車船借上料	226
19 扶助費	7,922	13-005 テレビ受信料	27
		13-008 使用料	1,622
		17-001 備品購入費	3,408
		18-001 会費等負担金	117
		県学校図書館協議会	7
		鳥羽志摩教育研究会	60
		市小中学校校長会	10
		市小中学校教頭会	10
		授業目的公衆送信補償金等管理協会	30
		18-004 補助金	4,349
		修学旅行引率教員旅費	240
		中学校区再編生徒通学費	1,400
		離島校課外活動等旅費	2,709
		2 就学奨励事業	11,238
		10-001 消耗品費	50
		17-001 備品購入費	150
		18-001 会費等負担金	15
		県特別支援学級設置学校長会	5
		県特別支援教育研究会	6
		鳥羽志摩特別支援教育研究会	4
		18-004 補助金	3,101
		遠距離生徒通学費	3,101
		19-001 扶助費（補助）	372
		19-002 扶助費	7,550

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	24,948	133,227	△108,279	0	16,600	0	8,348
計	129,222	281,743	△152,521	4,950	16,600	13,981	93,691

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	47,000	46,178	822	1,985	0	209	44,806

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	24,948	1 中学校建設事業—— 24,948
		12-005 設計測量等業務委託料 24,948
		鳥羽中央中学校体育館大規模改修工事設計業務 24,948

1 報酬	9,751	1 幼稚園給与等管理費—— 47,000
2 給料	13,231	01-004 会計年度任用職員報酬 9,751
3 職員手当等	9,379	02-002 一般職給 10,157
4 共済費	6,182	一般職給 3人 10,157
7 報償費	71	02-003 会計年度任用職員給 3,074
8 旅費	419	03-001 扶養手当 312
10 需用費	2,731	03-002 期末勤勉手当 3,865
11 役務費	503	03-004 時間外勤務手当 305
12 委託料	3,192	03-005 通勤手当 24
13 使用料及び賃借料	72	03-008 住居手当 300
17 備品購入費	220	03-012 地域手当 419
18 負担金補助及び交付金	1,214	03-021 児童手当 240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,378
26 公課費	35	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 411
		03-024 会計年度任用職員通勤手当 125
		04-002 職員共済費 3,219
		04-003 雇用保険料・社会保険料他 2,911
		04-004 労災保険料 52
		07-001 報償費 71
		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） 378
		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 1,562
		10-006 修繕料 672
		11-001 通信運搬費 144
		11-002 手数料 347
		11-004 自動車損害保険料 12

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	47,000	46,178	822	1,985	0	209	44,806

9 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	46, 141	48, 778	△2, 637	1, 393	0	1, 212	43, 536

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料 69
		12-003 消防設備保守点検業務委託料 68
		12-008 委託料 3,055
		施設警備業務 129
		屋外遊具点検業務 22
		幼稚園バス運転業務 2,904
		13-005 テレビ受信料 30
		13-007 コピー借上料及び使用料 42
		17-001 備品購入費 220
		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 1,200
		施設型給付費負担金 1,200
		26-001 自動車重量税 35

1 報酬	1,861	1 社会教育給与等管理費 35,253
2 給料	17,380	01-002 委員報酬 74
3 職員手当等	11,518	社会教育委員 9人 74
4 共済費	6,256	02-002 一般職給 17,380
7 報償費	753	一般職給 4人 17,380
8 旅費	48	03-001 扶養手当 312
10 需用費	555	03-002 期末勤勉手当 7,760
11 役務費	375	03-004 時間外勤務手当 667
12 委託料	2,090	03-005 通勤手当 237
13 使用料及び賃借料	3,011	03-007 管理職手当 623
18 負担金補助及び交付金	2,294	03-008 住居手当 546
		03-012 地域手当 733
		03-017 管理職員特別勤務手当 27
		03-021 児童手当 240
		04-002 職員共済費 5,877
		07-001 報償費 185
		08-003 費用弁償 41

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		
		10-001 消耗品費	20
		10-002 燃料費	173
		10-004 印刷製本費	111
		11-001 通信運搬費	217
		18-001 会費等負担金	30
		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	15
		2 人権教育推進事業	3,045
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,787
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	373
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	379
		07-001 報償費	300
		08-003 費用弁償	7
		10-001 消耗品費	15
		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	2,422
		07-001 報償費	230
		10-001 消耗品費	92
		11-001 通信運搬費	10
		12-008 委託料	2,090
		放課後子ども教室運営業務	2,090
		4 歴史文化ガイドセンター事業	3,211
		10-001 消耗品費	35
		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	30
		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	2,113
		11-003 保険料	33
		18-004 補助金	2,080
		市PTA連合会	40
		市青少年育成市民会議	360
		市文化協会	700
		郷土史会	80
		市恐竜研究振興会	600
		文化振興	300

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	11,271	23,572	△12,301	0	0	874	10,397
3 図書館費	57,214	44,955	12,259	0	9,100	3,601	44,513

(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	97
		07-001 報償費	38
		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	10,787
10 需用費	7,259	10-001 消耗品費	125
11 役務費	748	10-005 光熱水費	5,186
12 委託料	1,957	10-006 修繕料	1,948
13 使用料及び賃借料	70	11-002 手数料	748
17 備品購入費	737	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	919
18 負担金補助及び交付金	16	12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,038
		13-002 家賃及び共益費	60
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		17-001 備品購入費	737
		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	484
		07-001 報償費	484
1 報酬	14,747	1 図書館給与等管理費	57,214
2 給料	4,704	01-004 会計年度任用職員報酬	14,747
3 職員手当等	6,699	02-002 一般職給	4,704
4 共済費	4,824	一般職給 1人	4,704
7 報償費	48	03-002 期末勤勉手当	2,083
8 旅費	270	03-004 時間外勤務手当	71
10 需用費	4,619	03-005 通勤手当	24
11 役務費	428	03-012 地域手当	189
12 委託料	2,989	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,332
13 使用料及び賃借料	3,249	04-002 職員共済費	1,463
14 工事請負費	9,185	04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,361
17 備品購入費	5,400	07-001 報償費	48
18 負担金補助及び交付金	52	08-001 普通旅費	12
		08-003 費用弁償	21
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	237
		10-001 消耗品費	1,990
		10-004 印刷製本費	66
		10-005 光熱水費	2,463
		10-006 修繕料	100

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	13,190	3,458	9,732	0	9,800	57	3,333

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11-001 通信運搬費	369
		11-002 手数料	59
		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	316
		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	532
		図書マーク作成業務	352
		施設警備業務	128
		図書館周辺除草業務	52
		13-005 テレビ受信料	30
		13-007 コピー借上料及び使用料	72
		13-008 使用料	3,147
		14-002 工事請負費	9,185
		図書館照明器具改修工事	9,185
		17-001 備品購入費	5,400
		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	13,190
11 役務費	145	10-001 消耗品費	40
12 委託料	11,625	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	145
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	155
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	242
		12-005 設計測量等業務委託料	9,845
		答志コミュニティアリーナ空調設備設置等工事	
		設計業務	9,845
		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	14,904	7,362	7,542	3,245	3,200	6,616	1,843
6 博物館費	44,892	11,765	33,127	0	31,200	13,030	662
計	187,612	139,890	47,722	4,638	53,300	25,390	104,284

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	74	1 文化財保護事業	14,904
7 報償費	901	01-002 委員報酬	74
8 旅費	217	文化財調査委員 6人	74
10 需用費	681	07-001 報償費	901
11 役務費	58	08-001 普通旅費	165
12 委託料	12,742	08-003 費用弁償	52
13 使用料及び賃借料	26	10-001 消耗品費	51
18 負担金補助及び交付金	205	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	53
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	80
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	110
		12-005 設計測量等業務委託料	6,490
		旧鳥羽小学校校舎改修工事設計業務	6,490
		12-008 委託料	6,062
		市文化財周辺除草業務	1,262
		鳥羽大庄屋かどや指定管理業務	4,800
		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	190
		市文化財保護事業	190
7 報償費	68	1 博物館管理費	44,892
8 旅費	7	07-001 報償費	68
10 需用費	297	08-003 費用弁償	7
11 役務費	137	10-006 修繕料	297
12 委託料	13,030	11-001 通信運搬費	137
13 使用料及び賃借料	120	12-008 委託料	13,030
14 工事請負費	31,233	海の博物館指定管理業務	11,055
		海女ガイド事業	572
		展示機器更新業務	1,403
		13-001 土地借上料	120
		14-002 工事請負費	31,233
		海の博物館外壁改修工事	31,233

9 款 教育費

6 項 保健体育費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,955	1 保健体育給与等管理費	20,568
2 給料	7,504	01-002 委員報酬	516
3 職員手当等	5,955	スポーツ推進委員 18人	418
4 共済費	3,276	スポーツ推進審議会委員 8人	98
8 旅費	313	01-004 会計年度任用職員報酬	2,439
10 需用費	281	02-002 一般職給	7,504
11 役務費	92	一般職給 2人	7,504
13 使用料及び賃借料	14	03-001 扶養手当	372
18 負担金補助及び交付金	132	03-002 期末勤勉手当	3,246
		03-004 時間外勤務手当	790
26 公課費	46	03-005 通勤手当	274
		03-012 地域手当	316
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	717
		04-002 職員共済費	2,695
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	581
		08-001 普通旅費	71
		08-003 費用弁償	117
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	125
		10-001 消耗品費	50
		10-002 燃料費	129
		10-006 修繕料	102
		11-001 通信運搬費	20
		11-002 手数料	22
		11-003 保険料	32
		11-004 自動車損害保険料	18
		13-008 使用料	14
		18-001 会費等負担金	132
		県スポーツ協会	49
		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	9
		全国スポーツ推進委員研究大会	8
		26-001 自動車重量税	46

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	32,512	29,106	3,406	3,432	0	6,029	23,051

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,782	1 生涯スポーツ振興事業	13,117
7 報償費	1,008	07-001 報償費	836
8 旅費	126	08-001 普通旅費	102
10 需用費	1,189	10-001 消耗品費	60
11 役務費	644	11-001 通信運搬費	20
12 委託料	2,720	11-002 手数料	55
13 使用料及び賃借料	959	12-008 委託料	500
17 備品購入費	400	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	17,654	13-008 使用料	238
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	11,296
		市体育協会	2,268
		フェンシング大会実行委員会	2,000
		地域スポーツ指導者育成事業	250
		スポーツ団体支援事業	1,930
		中学校部活動地域展開事業	4,848
		2 学校体育活動事業	19,395
		01-003 報酬	7,782
		学校内科医 7人	2,597
		学校歯科医 6人	2,597
		学校眼科医 1人	509
		学校耳鼻咽喉科医 1人	509
		学校薬剤師 4人	1,570
		07-001 報償費	172
		08-003 費用弁償	24
		10-001 消耗品費	1,119
		10-006 修繕料	10
		11-002 手数料	300
		11-003 保険料	269
		12-008 委託料	2,220
		児童生徒検診・検査	711
		教職員健康診断業務	843
		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	436
		13-004 車船借上料	112
		13-008 使用料	609
		17-001 備品購入費	400

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	75,849	43,129	32,720	0	4,000	29,587	42,262

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	1,046
		県学校保健会	15
		日本スポーツ振興センター	826
		県中学校体育連盟	85
		鳥羽志摩中学校体育連盟	120
		18-004 補助金	3,302
		小学校体育研究運営費	77
		小学校選手派遣事業費	25
		中学校選手派遣事業費	3,000
		学校水泳旅費	200
		18-007 負担金及び補助金	2,000
		日本スポーツ振興センター災害給付金	2,000
		19-001 扶助費（補助）	30
10 需用費	1,824	1 運動施設管理運営事業	75,849
12 委託料	42,722	10-006 修繕料	1,824
14 工事請負費	3,583	12-005 設計測量等業務委託料	500
17 備品購入費	27,720	施設点検業務	500
		12-008 委託料	42,222
		市運動施設指定管理業務	41,729
		廃棄物収集運搬処理業務	493
		14-002 工事請負費	3,583
		武道館屋上防水工事	3,583
		17-001 備品購入費	27,720

9 款 教育費

6 項 保健体育費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	15,493	1 学校給食運営事業	161,756
11 役務費	1,265	10-001 消耗品費	1,701
12 委託料	68,403	10-002 燃料費	489
13 使用料及び賃借料	53	10-005 光熱水費	10,500
17 備品購入費	14,850	10-006 修繕料	1,602
18 負担金補助及び交 付金	61,590	10-007 賄材料費	1,201
26 公課費	102	11-001 通信運搬費	160
		11-002 手数料	1,071
		11-004 自動車損害保険料	34
		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	68,159
		学校給食調理業務	62,652
		学校給食配送業務	3,497
		調理場機器保守管理業務	440
		衛生害虫駆除業務	496
		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	40
		17-001 備品購入費	14,850
		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
		18-004 補助金	61,557
		学校給食費等無償化事業	61,557
		26-001 自動車重量税	102

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農地・農業用施設災害復旧費	3,000	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		
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	1,151,196	1,226,476	△75,280	0	0	30,506	1,120,690
2 利子	55,110	36,166	18,944	4	0	223	54,883
計	1,206,306	1,262,642	△56,336	4	0	30,729	1,175,573

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	228,000	195,000	33,000	0	0	420	227,580
計	228,000	195,000	33,000	0	0	420	227,580

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	1,151,196	1 長期債償還元金—————	1,151,196
		22-001 長期債償還元金	1,151,196
22 償還金利子及び割引料	55,110	1 長期債償還利子—————	53,716
		22-002 長期債償還利子	53,716
		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—————	394
		22-004 一時借入金利子	394

27 繰出金	228,000	1 定期航路事業特別会計繰出金—————	228,000
		27-001 繰出金	228,000

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

(一般)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3	0	26,316	9,343	0	35,659	5,852	41,511
	議 員	13	54,036	0	17,562	0	71,598	14,437	86,035
	そ の 他 の 特 別 職	793	38,698	0	0	0	38,698	0	38,698
	計	809	92,734	26,316	26,905	0	145,955	20,289	166,244
前 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
比 較	長 等	0	0	0	0	△ 23,726	△ 23,726	△ 309	△ 24,035
	議 員	0	139	0	436	0	575	1,097	1,672
	そ の 他 の 特 別 職	△ 588	△ 15,403	0	0	△ 15,403	0	△ 15,403	
	計	△ 588	△ 15,264	0	436	△ 23,726	△ 38,554	788	△ 37,766

※ 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	315 (169)	355,481	1,135,387	858,241	2,349,109	470,121	2,819,230	
前 年 度	307 (157)	313,830	1,065,229	747,392	2,126,451	409,733	2,536,184	
比 較	8 (12)	41,651	70,158	110,849	222,658	60,388	283,046	

(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	35,810	573,684	62,072	27,928	7,951	14,950	567	13,333
	前 年 度	33,849	525,979	75,394	20,540	8,257	14,327	990	13,573
	比 較	1,961	47,705	△ 13,322	7,388	△ 306	623	△ 423	△ 240
	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	21,503	50,280	3,489	46,041	0	273	360	
	前 年 度	16,981	0	3,686	23,196	9,999	261	360	
	比 較	4,522	50,280	△ 197	22,845	△ 9,999	12	0	

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(一 般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	296 (6)	0	1,082,750	749,940	1,832,690	377,371	2,210,061	
前 年 度	289 (4)	0	1,018,449	652,801	1,671,250	329,096	2,000,346	
比 較	7 (2)	0	64,301	97,139	161,440	48,275	209,715	

(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	35,810	467,387	60,761	27,235	7,951	14,950	567	13,333
	前 年 度	33,849	433,385	74,040	19,897	8,257	14,327	990	13,573
	比 較	1,961	34,002	△ 13,279	7,338	△ 306	623	△ 423	△ 240
	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	21,503	50,280	3,489	46,041	0	273	360	
	前 年 度	16,981	0	3,686	23,196	9,999	261	360	
	比 較	4,522	50,280	△ 197	22,845	△ 9,999	12	0	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	19 (163)	355,481	52,637	108,301	516,419	92,750	609,169	
前 年 度	18 (153)	313,830	46,780	94,591	455,201	80,637	535,838	
比 較	1 (10)	41,651	5,857	13,710	61,218	12,113	73,331	

(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	106,297	1,311	693	0	0	0		
	前 年 度	92,594	1,354	643	0	0	0		
	比 較	13,703	△ 43	50	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	70,158	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	11,213	平均昇給率 1.33%
		そ の 他 の 増 減 分	58,945	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	110,849	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	110,849	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,756	597,000	341,767
	平均給与月額(円)	358,088	1,210,982	362,684
	平均年齢	40歳2月	68歳2月	53歳11月
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

(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	200,300	305,600	182,200	200,300	305,600	
大 学 卒	232,000			232,000		

(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8年1月1日 現 在	1 級	38()	14.5(0.0)	1 級	()	()	1 級	2(1)	16.7(100.0)
	2 級	58(2)	22.1(40.0)	2 級	()	()	2 級	5()	83.3(0.0)
	3 級	82(1)	31.3(20.0)	3 級	()	()			
	4 級	59(2)	22.5(40.0)	4 級	1()	100.0()			
	5 級	8()	3.1(0.0)						
	6 級	17()	6.5(0.0)						
	計	262(5)	100.0(100.0)	計	1()	100.0()	計	7(1)	100.0(100.0)
令和7年1月1日 現 在	1 級	37()	14.0(0.0)	1 級	()	()	1 級	2(1)	25.0(100.0)
	2 級	57()	21.5(0.0)	2 級	()	()	2 級	6()	75.0(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)

(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. 325(1.225)	2. 325(1.225)	4. 65 (2.45)	有
前 年 度	2. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	有
国 の 制 度	2. 325(1.225)	2. 325(1.225)	4. 65 (2.45)	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(%)	0.26	0.16	14.74	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	14.18	14.50	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8年1月1日現在)	2	16
支 給 対 象 職 員 数 (令和8年1月1日現在)	274	1

(ケ) そ の 他 の 手 当

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

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

事 項	限 度 額	令 和 7 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7年度まで	千円 649
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7年度まで	439
休日・夜間応急診療所レセプト コンピュータシステム賃貸借	5,051	令和4年度から 令和7年度まで	2,040
桃取コミュニティセンター 指定管理業務	2,592	令和6年度から 令和7年度まで	1,294
畔蛸コミュニティセンター 指定管理業務	800	令和6年度から 令和7年度まで	399
船津コミュニティセンター 指定管理業務	572	令和6年度から 令和7年度まで	284
長岡診療所指定管理業務	99,895	令和5年度から 令和7年度まで	65,611
固定資産土地評価業務	19,125	令和7年度	7,505

令和8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8年度	219				219
令和8年度	149				149
令和8年度から 令和10年度まで	3,011				3,011
令和8年度から 令和9年度まで	1,298				1,298
令和8年度から 令和9年度まで	401				401
令和8年度から 令和9年度まで	288				288
令和8年度	34,284				34,284
令和8年度	11,620				11,620

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
保育所調理業務	千円 77,050	令和6年度から 令和7年度まで	千円 37,752
小学校バス運転業務	39,537	令和6年度から 令和7年度まで	11,524
中学校バス運転業務	54,128	令和6年度から 令和7年度まで	12,911
幼稚園バス運転業務	8,839	令和6年度から 令和7年度まで	2,843
市運動施設指定管理業務	215,456	令和6年度から 令和7年度まで	41,729
鳥羽マリンターミナル指定管理 業務	47,890	令和6年度から 令和7年度まで	15,964
火葬場運営管理業務	35,205	令和6年度から 令和7年度まで	10,997
市議会だより印刷業務	1,044	令和7年度	0

令和8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8年度	39,298				39,298
令和8年度から 令和9年度まで	28,013				28,013
令和8年度から 令和9年度まで	41,217				41,217
令和8年度から 令和9年度まで	5,996				5,996
令和8年度から 令和11年度まで	173,727				173,727
令和8年度から 令和9年度まで	31,926				31,926
令和8年度から 令和9年度まで	24,208				24,208
令和8年度	1,044				1,044

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
広報とば印刷業務	7,680	令和7年度	0
庁舎維持管理業務	6,047	令和7年度	0
庁舎等浄化槽保守点検業務	12,210	令和7年度	0
高齢者外出支援業務	3,080	令和7年度	0
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	令和7年度	0
指定ごみ袋製造販売業務	9,929	令和7年度	0
一般廃棄物独自処理業務	1,210	令和7年度	0

令和8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8年度	7,680			967	6,713
令和8年度	6,047				6,047
令和8年度	12,210				12,210
令和8年度	3,080				3,080
令和8年度	7,995	1,998	5,200		797
令和8年度	62,835				62,835
令和8年度	9,929				9,929
令和8年度	1,210				1,210

事 項	限 度 額	令 和 7 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 60,713	令和7年度	千円 0
空家等対策計画策定業務	20,608		
鳥羽ポンプ場保守点検業務	2,500	令和7年度	0
外国人英語指導業務	37,788		
中央共同調理場調理業務	140,574	令和7年度	0
図書館清掃業務	1,298	令和7年度	0
答志コミュニティアリーナ 指定管理業務	5,598		
市議会だより印刷業務	1,052		

令和8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8年度	60,713				60,713
令和8年度	20,608	6,426			14,182
令和8年度	2,500				2,500
令和8年度から 令和10年度まで	37,788				37,788
令和8年度から 令和10年度まで	140,574				140,574
令和8年度	1,298				1,298
令和8年度から 令和11年度まで	5,598				5,598
令和8年度から 令和9年度まで	1,052				1,052

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
広報とば印刷業務	7,731		
庁舎維持管理業務	6,615		
庁舎等浄化槽保守点検業務	13,298		
統合型内部事務システム運用 事業	86,725		
三重県議会議員選挙運用支援等 業務	1,904		
三重県議会議員選挙ポスター 掲示業務	3,834		
鳥羽市議会議員選挙ポスター 掲示業務	5,184		
高齢者外出支援事業	3,300		

令和8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8年度から 令和9年度まで	7,731			967	6,764
令和8年度から 令和9年度まで	6,615				6,615
令和8年度から 令和9年度まで	13,298				13,298
令和9年度から 令和13年度まで	86,725				86,725
令和8年度から 令和9年度まで	1,904	1,904			0
令和8年度から 令和9年度まで	3,834	3,834			0
令和8年度から 令和9年度まで	5,184				5,184
令和8年度から 令和9年度まで	3,300				3,300

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
保育所調理業務	千円 92,400		千円
図書館清掃業務	1,362		
大庄屋かどや指定管理業務	21,600		
海の博物館指定管理業務	49,749		

令和8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8年度から 令和10年度まで	92,400				92,400
令和8年度から 令和9年度まで	1,362				1,362
令和9年度から 令和12年度まで	21,600				21,600
令和9年度から 令和12年度まで	49,749				49,749

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 6 年度末 現 在 高	令和 7 年度末 現在高見込額	令和 8 年度中増減見込み		令和 8 年度末 現在高見込額
			令和 8 年度中 起 債 見 込 額	令和 8 年度中 元 金 償 還 額	
1. 普通債	6,454,904	6,476,191	985,800	777,255	6,684,736
(1)民生	407,152	373,095	144,000	63,122	453,973
(2)衛生	215,532	203,596	30,100	29,215	204,481
(3)農林水産	555,738	555,703	41,300	79,284	517,719
(4)土木	2,271,367	2,291,402	304,700	259,860	2,336,242
(5)公営住宅	207,072	204,797	21,200	23,706	202,291
(6)消防	1,139,042	1,119,763	191,800	99,891	1,211,672
(7)教育	1,203,409	1,270,644	227,200	155,415	1,342,429
(8)その他	455,592	457,191	25,500	66,762	415,929
2. 災害復旧債	182,183	159,709	3,000	27,557	135,152
(1)農林水産	6,458	8,019	3,000	1,457	9,562
(2)土木	128,866	111,661	0	19,345	92,316
(3)教育	388	200	0	100	100
(4)その他	46,471	39,829	0	6,655	33,174
3. その他	3,302,757	2,941,154	0	346,384	2,594,770
(1)減税補てん債	3,992	1,122	0	1,122	0
(2)臨時財政対策債	3,273,876	2,916,698	0	343,707	2,572,991
(3)減収補てん債	24,889	23,334	0	1,555	21,779
合 計	9,939,844	9,577,054	988,800	1,151,196	9,414,658

国民健康保険事業特別会計

令和 8 年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 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, 640, 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (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 8 年 2 月 25 日 提 出

鳥羽市長 小 竹 篤

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		500,830
	01 国民健康保険税	500,830
02 国庫支出金		453
	01 国庫補助金	453
03 県支出金		1,917,755
	01 県補助金	1,917,755
04 財産収入		14
	01 財産運用収入	14
05 繰入金		208,912
	01 一般会計繰入金	208,912
06 繰越金		5,000
	01 繰越金	5,000
07 諸収入		7,036
	01 延滞金、加算及び過料	5,000
	02 雑入	2,036
歳入合計		2,640,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		60,724
	01 総務管理費	54,226
	02 徴収費	6,084
	03 運営協議会費	414
02 保険給付費		1,881,128
	01 療養諸費	1,608,380
	02 高額療養費	264,295
	03 移送費	50
	04 出産育児諸費	6,003
	05 葬祭諸費	2,400
03 国民健康保険事業費納付金		641,187
	01 医療給付費分	412,830
	02 後期高齢者支援金等分	154,009
	03 介護納付金分	59,665
	04 子ども・子育て支援納付金分	14,683
04 保健事業費		49,536
	01 保健事業費	14,095
	02 特定健康診査等事業費	35,441
05 基金積立金		14
	01 基金積立金	14
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		2,640,000

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	500,830	503,918	△3,088
02 国庫支出金	453	0	453
03 県支出金	1,917,755	1,952,792	△35,037
04 財産収入	14	6	8
05 繰入金	208,912	220,248	△11,336
06 繰越金	5,000	5,000	0
07 諸収入	7,036	8,036	△1,000
歳入合計	2,640,000	2,690,000	△50,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	60,724	56,326	4,398	3,732	0	56,061	931
02 保険給付費	1,881,128	1,910,328	△29,200	1,879,128	0	2,000	0
03 国民健康保険事業費 納付金	641,187	666,360	△25,173	21,750	0	142,887	476,550
04 保健事業費	49,536	49,569	△33	13,145	0	10,000	26,391
05 基金積立金	14	6	8	0	0	14	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
歳 出 合 計	2,640,000	2,690,000	△50,000	1,917,755	0	210,962	511,283

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	500,830	503,918	△3,088
計	500,830	503,918	△3,088

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 子ども・子育て支援事業費補助金	453	0	453
計	453	0	453

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,917,755	1,952,792	△35,037
計	1,917,755	1,952,792	△35,037

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	307,508	1 医療給付費分現年課税分 320,321×96.0%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	124,632	1 後期高齢者支援金分現年課税分 129,826×96.0%
3 介護納付金分現年課税分	44,721	1 介護納付金分現年課税分 46,585×96.0%
4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	14,683	1 子ども・子育て支援納付金分現年課税分 15,295×96.0%
5 医療給付費分滞納繰越分	6,616	1 医療給付費分滞納繰越分 20,678×32.0%
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,580	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,940×32.0%
7 介護納付金分滞納繰越分	1,090	1 介護納付金分滞納繰越分 3,407×32.0%

1 子ども・子育て支援事業費補助金	453	1 子ども・子育て支援事業費補助金

1 普通交付金	1,879,128	1 普通交付金
2 特別交付金	38,627	1 保険者努力支援分 2 特別調整交付金分 3 県繰入金（2号分） 4 特定健康診査等負担金

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	14	6	8
計	14	6	8

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	208,912	220,248	△11,336
計	208,912	220,248	△11,336

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

7 款 諸収入

1 項 延滞金、加算及び過料

1 延滞金	5,000	6,000	△1,000
計	5,000	6,000	△1,000

7 款 諸収入

2 項 雑入

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	14	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 2 3 国民健康保険出産費資金貸付基金預金利子 11

1 一般会計繰入金	208,912	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 82,133 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 45,242 3 未就学児均等割保険税繰入金 1,432 4 職員給与費等繰入金 56,025 5 財政安定化支援事業繰入金 14,080 6 その他一般会計繰入金 10,000

1 前年度繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000

1 延滞金	5,000	1 延滞金 5,000

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

1 項 総務管理費

— 276 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,480	1 総務給与等管理経費———	53,748
2 給料	15,400	01-004 会計年度任用職員報酬	2,480
3 職員手当等	9,449	02-002 一般職給	15,400
4 共済費	5,497	一般職給 5人	15,400
8 旅費	72	03-002 期末勤勉手当	6,187
10 需用費	562	03-004 時間外勤務手当	1,023
11 役務費	2,830	03-005 通勤手当	414
12 委託料	12,125	03-008 住居手当	492
13 使用料及び賃借料	5,089	03-012 地域手当	616
18 負担金補助及び交付金	244	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	717
		04-002 職員共済費	4,916
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	581
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	72
		10-001 消耗品費	312
		10-002 燃料費	18
		10-004 印刷製本費	232
		11-001 通信運搬費	2,637
		11-002 手数料	193
		12-006 電算委託料	7,402
		12-008 委託料	4,723
		共同処理等業務	3,178
		レセプト点検等業務	1,545
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		13-008 使用料	5,069
		18-001 会費等負担金	244
		県保険者協議会	4
		オンライン資格確認市町運営負担金	240
18 負担金補助及び交付金	478	1 県国保団体連合会負担金———	478
		18-001 会費等負担金	478
		県国民健康保険団体連合会	478

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	6,084	5,901	183	2,700	0	3,384	0
計	6,084	5,901	183	2,700	0	3,384	0

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	414	333	81	0	0	414	0
計	414	333	81	0	0	414	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,475	1 賦課徴収費—————	6,084
3 職員手当等	924	01-004 会計年度任用職員報酬	2,475
4 共済費	584	03-004 時間外勤務手当	197
8 旅費	276	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	727
10 需用費	58	04-003 雇用保険料・社会保険料他	584
11 役務費	1,634	08-001 普通旅費	62
12 委託料	109	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	780
		11-002 手数料	788
		11-006 広告料	66
		12-006 電算委託料	109
		13-008 使用料	24

1 報酬	373	1 国保運営協議会経費—————	414
8 旅費	41	01-002 委員報酬	373
		国民健康保険運営協議会委員 12人	373
		08-001 普通旅費	4
		08-003 費用弁償	37

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	1,589,182	1,616,160	△26,978	1,587,182	0	2,000	0
2 療養費	13,981	11,224	2,757	13,981	0	0	0
3 審査支払手数料	5,217	5,627	△410	5,217	0	0	0
計	1,608,380	1,633,011	△24,631	1,606,380	0	2,000	0

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 高額療養費	263,795	268,264	△4,469	263,795	0	0	0
2 高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
計	264,295	268,764	△4,469	264,295	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

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0
2 審査支払手数料	3	3	0	3	0	0	0
計	6,003	6,003	0	6,003	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	1,589,182	1 療養給付費負担金—————	1,589,182
		18-005 医療費等負担金	1,589,182
18 負担金補助及び交付金	13,981	1 療養費負担金—————	13,981
		18-005 医療費等負担金	13,981
11 役務費	5,217	1 審査支払手数料等—————	5,217
		11-002 手数料	5,217

18 負担金補助及び交付金	263,795	1 高額療養費負担金—————	263,795
		18-005 医療費等負担金	263,795
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

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

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

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 葬祭費	2,400	2,500	△100	2,400	0	0	0
計	2,400	2,500	△100	2,400	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	412,830	455,326	△42,496	14,331	0	99,158	299,341
計	412,830	455,326	△42,496	14,331	0	99,158	299,341

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	154,009	151,894	2,115	5,347	0	29,651	119,011
計	154,009	151,894	2,115	5,347	0	29,651	119,011

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	59,665	59,140	525	2,072	0	14,078	43,515
計	59,665	59,140	525	2,072	0	14,078	43,515

3 款 国民健康保険事業費納付金

4 項 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子育て支援納付金分	14,683	0	14,683	0	0	0	14,683
計	14,683	0	14,683	0	0	0	14,683

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	2,400	1 葬祭費—————	2,400
		18-005 医療費等負担金	2,400

18 負担金補助及び交付金	412,830	1 医療給付費分—————	412,830
		18-005 医療費等負担金	412,830

18 負担金補助及び交付金	154,009	1 後期高齢者支援金等分—————	154,009
		18-005 医療費等負担金	154,009

18 負担金補助及び交付金	59,665	1 介護納付金分—————	59,665
		18-005 医療費等負担金	59,665

18 負担金補助及び交付金	14,683	1 子ども・子育て支援納付金分—————	14,683
		18-005 医療費等負担金	14,683

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	14,095	14,471	△376	0	0	7,000	7,095
計	14,095	14,471	△376	0	0	7,000	7,095

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	35,441	35,098	343	13,145	0	3,000	19,296
計	35,441	35,098	343	13,145	0	3,000	19,296

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	20	1 保健衛生普及費	14,095
8 旅費	4	07-001 報償費	20
10 需用費	95	08-001 普通旅費	4
11 役務費	1,221	10-001 消耗品費	95
12 委託料	12,232	11-001 通信運搬費	1,221
18 負担金補助及び交付金	523	12-006 電算委託料	1,137
		12-008 委託料	11,095
		人間ドック及び脳ドック受診事業	10,784
		糖尿病対策推進業務	96
		ジェネリック差額通知等業務	215
		18-001 会費等負担金	523
		県国民健康保険団体連合会保健事業	403
		保健事業等保険者支援負担金	17
		KDBシステム運用負担金	103

7 報償費	274	1 特定健康診査等事業費	35,441
8 旅費	42	07-001 報償費	274
10 需用費	139	08-003 費用弁償	42
11 役務費	1,096	10-001 消耗品費	130
12 委託料	33,811	10-002 燃料費	9
13 使用料及び賃借料	79	11-001 通信運搬費	1,096
		12-008 委託料	33,811
		特定健診業務	33,811
		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	14	6	8	0	0	14	0
計	14	6	8	0	0	14	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	4,200	0	0	0	0	4,200
2 保険税還付加算金	210	210	0	0	0	0	210
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1
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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	14	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————— 2 24-002 運用基金積立金 2 3 国民健康保険出産費資金貸付基金積立金————— 11 24-002 運用基金積立金 11

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

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

１ 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	12	373	0	0	0	373	0	373	
	計	12	373	0	0	0	373	0	373	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	12	299	0	0	0	299	0	299	
	計	12	299	0	0	0	299	0	299	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	74	0	0	0	74	0	74	
	計	0	74	0	0	0	74	0	74	

※ その他の手当には児童手当を含まない。

２ 一 般 職

(１) 総 括

区分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (2)	4,955	15,400	10,373	30,728	6,081	36,809	
前 年 度	5 (2)	4,576	15,033	9,758	29,367	5,543	34,910	
比 較	0 (0)	379	367	615	1,361	538	1,899	

(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	7,631	1,220	414	616	0	0	492
	前 年 度	0	7,183	1,008	168	301	0	0	1,098
	比 較	0	448	212	246	315	0	0	△ 606

※ 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	15,400	8,929	24,329	4,916	29,245	
前 年 度	5 (0)	0	15,033	8,429	23,462	4,504	27,966	
比 較	0 (0)	0	367	500	867	412	1,279	

(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	6,187	1,220	414	616	0	0	492
	前 年 度	0	5,854	1,008	168	301	0	0	1,098
	比 較	0	333	212	246	315	0	0	△ 606

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)	4,955	0	1,444	6,399	1,165	7,564	
前 年 度	0 (2)	4,576	0	1,329	5,905	1,039	6,944	
比 較	0 (0)	379	0	115	494	126	620	

(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	1,444	0	0					
	前 年 度	1,329	0	0					
	比 較	115	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	367	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	201	平均昇給率 1.31%
		そ の 他 の 増 減 分	166	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	615	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	615	職員構成の変動(会計間の異動)等による増

(国 保)

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,860		
	平均給与月額(円)	277,256		
	平均年齢	30歳0月		
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		

(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	200,300			200,300		
大 学 卒	232,000			232,000		

(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8年1月1日 現 在	1 級	3()	60.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	2()	40.0()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()			
	4 級	()	()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	5()	100.0()	計	()	()	計	()	()
令和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	()	()

(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. 325(1.225)	2. 325(1.225)	4. 65 (2.45)	有
前 年 度	2. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	有
国 の 制 度	2. 325(1.225)	2. 325(1.225)	4. 65 (2.45)	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8年1月1日現在)	2
支 給 対 象 職 員 数 (令和8年1月1日現在)	5

(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

介護保険事業特別会計

令和 8 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 8 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 6 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 8 年 2 月 2 5 日 提 出

鳥羽市長 小 竹 篤

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 保険料		550,436
	01 介護保険料	550,436
02 国庫支出金		702,110
	01 国庫負担金	463,853
	02 国庫補助金	238,257
03 支払基金交付金		730,843
	01 支払基金交付金	730,843
04 県支出金		416,696
	01 県負担金	404,196
	02 県補助金	12,500
05 財産収入		76
	01 財産運用収入	76
06 繰入金		458,720
	01 一般会計繰入金	458,720
07 繰越金		1
	01 繰越金	1
08 諸収入		4,118
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	4,108
歳入合計		2,863,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		96,919
	01 総務管理費	96,819
	02 趣旨普及費	100
02 保険給付費		2,671,052
	01 介護及び予防給付費	2,671,052
03 地域支援事業費		76,658
	01 地域支援事業費	76,658
04 基金積立金		76
	01 基金積立金	76
05 諸支出金		17,295
	01 償還金及び還付加算金	1,320
	02 繰出金	15,975
06 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,863,000

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	550,436	536,423	14,013
02 国庫支出金	702,110	692,462	9,648
03 支払基金交付金	730,843	733,117	△2,274
04 県支出金	416,696	418,437	△1,741
05 財産収入	76	36	40
06 繰入金	458,720	458,407	313
07 繰越金	1	1	0
08 諸収入	4,118	4,117	1
歳入合計	2,863,000	2,843,000	20,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	96,919	84,234	12,685	6,732	0	90,187	0
02 保険給付費	2,671,052	2,673,231	△2,179	1,067,689	0	1,077,122	526,241
03 地域支援事業費	76,658	73,673	2,985	44,385	0	26,362	5,911
04 基金積立金	76	36	40	0	0	76	0
05 諸支出金	17,295	10,826	6,469	0	0	10	17,285
06 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,863,000	2,843,000	20,000	1,118,806	0	1,193,757	550,437

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	550,436	536,423	14,013
計	550,436	536,423	14,013

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	463,853	461,700	2,153
計	463,853	461,700	2,153

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	202,356	203,085	△729
2 地域支援事業交付金	24,669	22,677	1,992
3 保険者機能強化推進交付金	1,500	2,500	△1,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	2,500	500
5 介護保険システム改修費補助金	6,732	0	6,732
計	238,257	230,762	7,495

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	514,448	1 現年度分特別徴収保険料 514,448×100%
2 現年度分普通徴収保険料	34,988	1 現年度分普通徴収保険料 38,449×91.0%
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	463,853	1 介護給付費負担金 463,853

1 調整交付金	202,356	1 調整交付金 202,356
1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,969	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 8,969
2 包括的支援事業・任意事業	15,700	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 15,700
1 保険者機能強化推進交付金	1,500	1 保険者機能強化推進交付金 1,500
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 3,000
1 介護保険システム改修費補助金	6,732	1 介護保険システム改修費補助金 6,732

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, 156	721, 745	△589
2 地域支援事業支援交付金	9, 687	11, 372	△1, 685
計	730, 843	733, 117	△2, 274

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	404, 196	407, 099	△2, 903
計	404, 196	407, 099	△2, 903

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	12, 500	11, 338	1, 162
計	12, 500	11, 338	1, 162

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	76	36	40
計	76	36	40

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	721,156	1 介護給付費交付金 721,156
1 介護予防・日常生活支援総合事業	9,687	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 9,687

1 介護給付費負担金	404,196	1 介護給付費負担金 404,196

1 介護予防・日常生活支援総合事業	4,484	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 4,484
2 包括の支援事業・任意事業	8,016	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 8,016

1 利子及び配当金	76	1 介護保険給付準備基金預金利子 76

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	333,866	334,153	△287
2 地域支援事業繰入金	12,726	10,078	2,648
3 その他一般会計繰入金	112,128	114,176	△2,048
計	458,720	458,407	313

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	4,008	4,007	1
計	4,108	4,107	1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	333,866	1 介護給付費繰入金 333,866
1 介護予防・日常生活 支援総合事業繰入金	4,484	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 4,484
2 包括の支援事業・任 意事業繰入金	8,242	1 包括の支援事業・任意事業繰入金 8,242
1 職員給与費等繰入金	27,246	1 職員給与費等繰入金 27,246
2 事務費繰入金	62,882	1 事務費繰入金 62,882
3 保険料負担軽減繰入 金	22,000	1 保険料負担軽減繰入金 22,000

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	4,008	1 会計年度任用職員雇用保険料 42
		2 証明料外 40
		3 ケアプラン作成収入 3,796
		4 シルバー応援隊利用料 50
		5 成年後見市長申立費用本人負担金 80

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	2,701	1 総務給与等管理費	96,769
2 給料	11,265	01-004 会計年度任用職員報酬	2,701
3 職員手当等	8,554	02-002 一般職給	11,265
4 共済費	4,694	一般職給 3人	11,265
8 旅費	51	03-001 扶養手当	648
10 需用費	456	03-002 期末勤勉手当	5,029
11 役務費	3,700	03-004 時間外勤務手当	1,159
12 委託料	19,188	03-005 通勤手当	245
13 使用料及び賃借料	5,006	03-008 住居手当	210
18 負担金補助及び交付金	41,147	03-012 地域手当	477
		03-021 児童手当	80
26 公課費	7	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	706
		04-002 職員共済費	4,101
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	582
		04-004 労災保険料	11
		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	120
		10-002 燃料費	91
		10-004 印刷製本費	130
		10-006 修繕料	115
		11-001 通信運搬費	2,900
		11-002 手数料	782
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-006 電算委託料	19,188
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		13-008 使用料	4,994
		18-002 一部事務組合負担金	41,147
		鳥羽志勢広域連合	41,147
		26-001 自動車重量税	7
18 負担金補助及び交付金	50	1 第三者行為求償事業	50
		18-007 負担金及び補助金	50
		第三者行為求償事務	50

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	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	2,669,149	1 介護サービス等諸費給付事業—————	2,669,149
		18-005 医療費等負担金	2,669,149
11 役務費	1,903	1 審査支払手数料—————	1,903
		11-002 手数料	1,903

1 報酬	3,221	1 介護予防・生活支援サービス事業—————	35,495
2 給料	4,724	01-004 会計年度任用職員報酬	537
3 職員手当等	3,768	04-003 雇用保険料・社会保険料他	122
4 共済費	2,287	07-001 報償費	778
7 報償費	3,096	08-003 費用弁償	55
8 旅費	326	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	20
10 需用費	685	10-001 消耗品費	105
11 役務費	1,575	10-002 燃料費	41
12 委託料	9,354	10-004 印刷製本費	4
13 使用料及び賃借料	125	11-001 通信運搬費	19
18 負担金補助及び交付金	32,953	12-008 委託料	1,276
		ケアプラン作成業務	830
19 扶助費	14,544	利用者送迎業務	446
		13-004 車船借上料	43
		18-005 医療費等負担金	32,495
		2 審査支払手数料—————	119
		11-002 手数料	119

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	76,658	73,673	2,985	44,385	0	26,362	5,911

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 一般介護予防事業	264
		07-001 報償費	90
		10-001 消耗品費	60
		10-004 印刷製本費	33
		11-001 通信運搬費	71
		13-003 会場借上料	10
		4 包括の支援事業・任意事業	40,780
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,684
		02-002 一般職給	4,724
		一般職給 1人	4,724
		03-002 期末勤勉手当	2,092
		03-004 時間外勤務手当	473
		03-005 通勤手当	161
		03-012 地域手当	189
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	853
		04-002 職員共済費	1,545
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	607
		04-004 労災保険料	13
		07-001 報償費	2,228
		08-002 研修旅費	66
		08-003 費用弁償	85
		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	54
		11-001 通信運搬費	638
		11-002 手数料	728
		12-006 電算委託料	1,023
		12-008 委託料	7,055
		介護予防ケアマネジメントICT化推進事業	7,055
		13-003 会場借上料	60
		13-004 車船借上料	12
		18-001 会費等負担金	88
		研修参加	88
		18-004 補助金	370
		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
		介護職員初任者研修等助成事業	250
		19-001 扶助費（補助）	14,544

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	76	36	40	0	0	76	0
計	76	36	40	0	0	76	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	1,300	0	0	0	0	1,300
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0	0	0	10	10
計	1,320	1,320	0	0	0	10	1,310

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出金	15,975	9,506	6,469	0	0	0	15,975
計	15,975	9,506	6,469	0	0	0	15,975

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	76	1 介護保険給付準備基金積立金—————	76
		24-002 運用基金積立金	76

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	15,975	1 一般会計繰出金—————	15,975
		27-001 繰出金	15,975

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)	5,922	15,989	12,242	34,153	6,981	41,134	
前 年 度	4 (2)	5,301	15,520	11,393	32,214	6,547	38,761	
比 較	0 (0)	621	469	849	1,939	434	2,373	

(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	648	8,680	1,632	406	666	0	0	210
	前 年 度	930	7,933	1,585	315	330	0	0	300
	比 較	△ 282	747	47	91	336	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	15,989	10,683	26,672	5,646	32,318	
前 年 度	4 (0)	0	15,520	9,941	25,461	5,324	30,785	
比 較	0 (0)	0	469	742	1,211	322	1,533	

(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	648	7,121	1,632	406	666	0	0	210
	前 年 度	930	6,481	1,585	315	330	0	0	300
	比 較	△ 282	640	47	91	336	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)	5,922	0	1,559	7,481	1,335	8,816	
前 年 度	0 (2)	5,301	0	1,452	6,753	1,223	7,976	
比 較	0 (0)	621	0	107	728	112	840	

(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	1,559	0	0				
	前 年 度	1,452	0	0				
	比 較	107	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	469	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	59 平均昇給率 0.63%
		そ の 他 の 増 減 分	410 職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	849	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	849 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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,133		
	平均給与月額(円)	445,220		
	平均年齢	42歳0月		
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		

(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	200,300			200,300		
大 学 卒	232,000			232,000		

(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8年1月1日 現 在	1 級	1()	33.4()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()			
	4 級	2()	66.6()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	3()	100.0()	計	()	()	計	()	()
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	()	()

(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. 325(1.225)	2. 325(1.225)	4. 65 (2.45)	有
前 年 度	2. 300(1.200)	2. 300(1.200)	4. 60 (2.40)	有
国 の 制 度	2. 325(1.225)	2. 325(1.225)	4. 65 (2.45)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(介 護)

(カ) 地 域 手 当

支 給 対 象 者	行 政 職
支 給 率 (%) (令和8年1月1日現在)	2
支 給 対 象 職 員 数 (令和8年1月1日現在)	3

(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

定期航路事業特別会計

令和 8 年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算

令和 8 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 7 7 7, 0 0 0 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和 8 年 2 月 2 5 日 提 出

鳥 羽 市 長 小 竹 篤

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 航路収益		338, 226
	01 営業収益	338, 226
02 国庫支出金		132, 975
	01 国庫補助金	132, 975
03 県支出金		54, 199
	01 県補助金	54, 199
04 財産収入		375
	01 財産運用収入	375
05 繰入金		242, 125
	01 一般会計繰入金	228, 000
	02 基金繰入金	14, 125
06 市債		9, 100
	01 市債	9, 100
歳入合計		777, 000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 定期航路事業費		719,767
	01 営業費用	719,767
02 公債費		57,233
	01 公債費	57,233
歳 出 合 計		777,000

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
定期航路施設整備事業	千円 9,100	証書借入	年 5.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	9,100			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 : 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 航路収益	338, 226	291, 719	46, 507
02 国庫支出金	132, 975	126, 271	6, 704
03 県支出金	54, 199	44, 806	9, 393
04 財産収入	375	142	233
05 繰入金	242, 125	202, 062	40, 063
06 市債	9, 100	0	9, 100
歳 入 合 計	777, 000	665, 000	112, 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	719,767	644,966	74,801	186,213	9,100	207,916	316,538
02 公債費	57,233	20,034	37,199	961	0	21,863	34,409
歳 出 合 計	777,000	665,000	112,000	187,174	9,100	229,779	350,947

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	336,822	290,281	46,541
2 諸収入	1,404	1,438	△34
計	338,226	291,719	46,507

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	132,975	126,271	6,704
計	132,975	126,271	6,704

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 定期航路事業費県補助金	54,199	44,806	9,393
計	54,199	44,806	9,393

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	375	142	233
計	375	142	233

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 旅客収入	305, 548	1 航路乗船料	305, 548
2 荷物収入	31, 274	1 荷物運賃	31, 274
1 雑入	1, 404	1 会計年度任用職員雇用保険料	292
		2 私用電話料外	64
		3 広告料	550
		4 地球温暖化対策税還付金	498

1 定期航路事業費補助金	132, 975	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	132, 975

1 定期航路事業費補助金	54, 199	1 離島航路整備事業補助金	54, 199

1 利子及び配当金	375	1 定期航路事業減債基金預金利子	375

5 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	228,000	195,000	33,000
計	228,000	195,000	33,000

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 定期航路事業減債基金繰入金	14,125	7,062	7,063
計	14,125	7,062	7,063

6 款 市債

1 項 市債

1 市債	9,100	0	9,100
計	9,100	0	9,100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	228, 000	1 一般会計繰入金 228, 000

1 定期航路事業減債基金繰入金	14, 125	1 定期航路事業減債基金繰入金 14, 125

1 市債	9, 100	1 定期航路施設整備事業債 9, 100

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	115,110	1 船員一般経費———	258,156
3 職員手当等	88,538	02-002 一般職給	109,242
4 共済費	45,172	一般職給 28人	109,242
8 旅費	2,177	02-003 会計年度任用職給	5,868
10 需用費	1,265	03-001 扶養手当	3,636
11 役務費	834	03-002 期末勤勉手当	48,335
13 使用料及び賃借料	4,980	03-004 時間外勤務手当	16,091
17 備品購入費	80	03-005 通勤手当	1,530
		03-006 特殊勤務手当	5,300
		03-008 住居手当	1,715
		03-012 地域手当	4,516
		03-018 特地勤務手当	322
		03-019 単身赴任手当	1,800
		03-021 児童手当	2,520
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	1,724
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	881
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	48
		03-028 会計年度任用職員児童手当	120
		04-002 職員共済費	43,306
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,866
		08-001 普通旅費	2,177
		10-001 消耗品費	1,265
		11-002 手数料	834
		13-002 家賃及び共益費	4,980
		17-001 備品購入費	80
10 需用費	248,982	1 船舶運航経費———	287,501
11 役務費	1,300	10-001 消耗品費	2,241
12 委託料	36,441	10-002 燃料費	143,841
13 使用料及び賃借料	469	10-006 修繕料	102,900
18 負担金補助及び交付金	9	11-001 通信運搬費	20
		11-002 手数料	1,254
21 補償、補填及び賠償金	300	11-007 手数料他	26
		12-008 委託料	36,441
		無線設備保守点検業務	53
		運航情報モニターデータ改修業務	253
		減船対応チャーター船運航業務	36,135

1 款 定期航路事業費

1 項 營業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 - 1 - 2							
3 旅客荷物費	83,003	74,140	8,863	21,474	0	24,350	37,179
4 航路付属費	16,289	7,529	8,760	4,214	9,100	2,085	890

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13-004 車船借上料	180
		13-008 使用料	289
		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	39,984	1 旅客荷物経費———	83,003
3 職員手当等	8,362	01-004 会計年度任用職員報酬	39,984
4 共済費	8,949	03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	8,362
8 旅費	1,615	04-003 雇用保険料・社会保険料他	8,749
10 需用費	3,284	04-004 労災保険料	200
11 役務費	2,824	08-002 研修旅費	16
12 委託料	17,382	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,599
17 備品購入費	275	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	2,585
		11-001 通信運搬費	53
21 補償、補填及び賠償金	300	11-002 手数料	540
		11-003 保険料	2,231
		12-008 委託料	17,382
		栈橋業務	17,382
		17-001 備品購入費	275
		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	3,501	1 航路付属経費———	16,289
11 役務費	909	10-001 消耗品費	439
12 委託料	406	10-002 燃料費	162
13 使用料及び賃借料	2,333	10-005 光熱水費	2,400
14 工事請負費	9,140	10-006 修繕料	500
		11-001 通信運搬費	350
		11-002 手数料	559
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	406
		13-004 車船借上料	282
		13-008 使用料	2,051
		14-002 工事請負費	9,140
		神島港監視カメラ設置工事	9,140

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	74,818	57,470	17,348	18,735	0	22,709	33,374

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,584	1 定期航路運営一般管理経費—————	74,818
2 給料	21,989	01-002 委員報酬	183
3 職員手当等	14,846	定期航路事業運営審議会 10人	183
4 共済費	6,286	01-004 会計年度任用職員報酬	2,401
8 旅費	305	02-002 一般職給	21,989
10 需用費	396	一般職給 6人	21,989
11 役務費	634	03-001 扶養手当	528
12 委託料	32	03-002 期末勤勉手当	9,331
13 使用料及び賃借料	8,206	03-004 時間外勤務手当	645
18 負担金補助及び交付金	346	03-005 通勤手当	593
24 積立金	376	03-007 管理職手当	1,168
26 公課費	18,818	03-008 住居手当	300
		03-012 地域手当	948
		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	706
		04-002 職員共済費	5,736
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	540
		04-004 労災保険料	10
		08-001 普通旅費	227
		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）	51
		10-001 消耗品費	200
		10-002 燃料費	180
		10-004 印刷製本費	16
		11-001 通信運搬費	370
		11-002 手数料	264
		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	292
		13-005 テレビ受信料	12
		13-007 コピー借上料及び使用料	264
		13-008 使用料	3,438

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							
計	719,767	644,966	74,801	186,213	9,100	207,916	316,538

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	53,517	17,380	36,137	0	0	20,465	33,052
2 利子	3,716	2,654	1,062	961	0	1,398	1,357
計	57,233	20,034	37,199	961	0	21,863	34,409

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	346
		日本旅客船協会	131
		東海北陸旅客船協会	200
		船員災害防止協会	15
		24-002 運用基金積立金	376
		定期航路事業減債基金	376
		26-003 消費税	18,818

22 償還金利子及び割引料	53,517	1 交通事業債償還元金———	53,517
		22-001 長期債償還元金	53,517
22 償還金利子及び割引料	3,716	1 交通事業債償還利子———	3,597
		22-002 長期債償還利子	3,597
		2 一時借入金利子———	119
		22-004 一時借入金利子	119

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

※ その他の手当には児童手当を含まない。

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	36 (13)	42,385	137,099	106,384	285,868	60,407	346,275	
前 年 度	37 (13)	37,935	135,182	95,868	268,985	56,023	325,008	
比 較	△ 1 (0)	4,450	1,917	10,516	16,883	4,384	21,267	

(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	4,164	68,458	17,617	2,171	5,300	1,168	27	2,015
	前 年 度	4,968	63,821	20,422	1,500	375	623	27	897
	比 較	△ 804	4,637	△ 2,805	671	4,925	545	0	1,118
	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	0	0	5,464				
	前 年 度	0	634	0	2,601				
	比 較	0	△ 634	0	2,863				

※ 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	34 (1)	0	131,231	94,663	225,894	49,042	274,936	
前 年 度	33 (1)	0	124,413	82,864	207,277	44,835	252,112	
比 較	1 (0)	0	6,818	11,799	18,617	4,207	22,824	

(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	4,164	57,666	16,736	2,123	5,300	1,168	27	2,015
	前 年 度	4,968	52,985	18,588	1,166	375	623	27	897
	比 較	△ 804	4,681	△ 1,852	957	4,925	545	0	1,118
	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	0	0	5,464				
	前 年 度	0	634	0	2,601				
	比 較	0	△ 634	0	2,863				

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	2 (12)	42,385	5,868	11,721	59,974	11,365	71,339	
前 年 度	4 (12)	37,935	10,769	13,004	61,708	11,188	72,896	
比 較	△ 2 (0)	4,450	△ 4,901	△ 1,283	△ 1,734	177	△ 1,557	

(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	10,792	881	48	0				
	前 年 度	10,836	1,834	334	0				
	比 較	△ 44	△ 953	△ 286	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	1,917	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		0
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		1,832 平均昇給率 1.70%
		そ の 他 の 増 減 分		85 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	10,516	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		0
		そ の 他 の 増 減 分		10,516 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増

(定期船)

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,506		156,640
	平均給与月額(円)	513,635		244,897
	平均年齢	45歳8月		62歳11月
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

(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	200,300			200,300		
大 学 卒	232,000		182,200	232,000		

(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8年1月1日現在	1 級	5()	17.2()	1 級	()	()	1 級	(1)	(100.0)
	2 級	3()	10.3()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	2()	7.0()	3 級	()	()			
	4 級	17()	58.6()	4 級	()	()			
	5 級	2()	6.9()						
	6 級	0()	0.0()						
	計	29()	100.0()	計	()	()	計	(1)	(100.0)
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)

(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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65 (2.45)	有
前 年 度	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.60 (2.40)	有
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65 (2.45)	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(%)	0.33	0.33	0.00
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	68.97	68.97	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) 地 域 手 当

支 給 対 象 者	行 政 職
支 給 率 (%) (令和8年1月1日現在)	2
支 給 対 象 職 員 数 (令和8年1月1日現在)	29

(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

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 6 年度末 現 在 高	令和 7 年度末 現在高見込額	令和 8 年度中増減見込み		令和 8 年度末 現在高見込額
			令和 8 年度中 起 債 見 込 額	令和 8 年度中 元 金 償 還 額	
交 通 事 業 債	439,671	422,291	9,100	53,517	377,874
合 計	439,671	422,291	9,100	53,517	377,874

後期高齢者医療特別会計

令和 8 年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 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 659,000 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 8 年 2 月 25 日 提 出

鳥羽市長 小 竹 篤

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		273,482
	01 後期高齢者医療保険料	273,482
02 国庫支出金		1,113
	01 国庫補助金	1,113
03 繰入金		376,732
	01 一般会計繰入金	376,732
04 諸収入		7,673
	01 雑入	7,673
歳 入 合 計		659,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		32,848
	01 総務管理費	31,819
	02 徴収費	1,029
02 後期高齢者医療広域連合納付金		625,052
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	625,052
03 諸支出金		1,100
	01 償還金及び還付加算金	1,100
歳 出 合 計		659,000

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	273,482	237,873	35,609
02 国庫支出金	1,113	0	1,113
03 繰入金	376,732	378,969	△2,237
04 諸収入	7,673	7,158	515
歳入合計	659,000	624,000	35,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	32,848	28,310	4,538	1,113	0	31,735	0
02 後期高齢者医療広域 連合納付金	625,052	594,590	30,462	0	0	351,570	273,482
03 諸支出金	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100
歳 出 合 計	659,000	624,000	35,000	1,113	0	383,305	274,582

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	185,288	166,021	19,267
2 普通徴収保険料	88,194	71,852	16,342
計	273,482	237,873	35,609

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,113	0	1,113
計	1,113	0	1,113

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	38,364	35,516	2,848
2 保険基盤安定繰入金	89,992	85,861	4,131
3 療養給付費等繰入金	248,376	257,592	△9,216
計	376,732	378,969	△2,237

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	7,673	7,158	515
計	7,673	7,158	515

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	185,288	1 現年度分特別徴収保険料 185,288×100%
1 現年度分普通徴収保険料	87,194	1 現年度分普通徴収保険料 87,633×99.5%
2 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 2,500×40.0%

1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,113	1 子ども・子育て支援事業費補助金 1,113×10/10

1 事務費繰入金	38,364	1 事務費繰入金 38,364
1 保険基盤安定繰入金	89,992	1 保険基盤安定繰入金 89,992
1 療養給付費等繰入金	248,376	1 療養給付費等繰入金 248,376

1 雑入	7,673	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 6,573

1 項 総務管理費

2 項 徴収費

— 344 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,823	1 一般管理費	31,819
3 職員手当等	7,122	02-002 一般職給	9,823
4 共済費	3,294	一般職給 3人	9,823
10 需用費	172	03-001 扶養手当	744
11 役務費	190	03-002 期末勤勉手当	4,305
12 委託料	9,419	03-004 時間外勤務手当	492
13 使用料及び賃借料	1,799	03-005 通勤手当	352
		03-012 地域手当	629
		03-021 児童手当	600
		04-002 職員共済費	3,294
		10-001 消耗品費	86
		10-004 印刷製本費	86
		11-001 通信運搬費	115
		11-002 手数料	75
		12-006 電算委託料	5,375
		12-008 委託料	4,044
		人間ドック及び脳ドック受診事業	4,044
		13-007 コピー借上料及び使用料	11
		13-008 使用料	1,788

10 需用費	10	1 徴収費	1,029
11 役務費	903	10-001 消耗品費	5
12 委託料	116	10-002 燃料費	5
		11-001 通信運搬費	757
		11-002 手数料	146
		12-006 電算委託料	116

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	625,052	594,590	30,462	0	0	351,570	273,482
計	625,052	594,590	30,462	0	0	351,570	273,482

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	625,052	1 後期高齢者医療広域連合納付金 625,052 18-005 医療費等負担金 625,052

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	9,823	6,522	16,345	3,294	19,639	
前 年 度	3 (0)	0	9,195	5,593	14,788	3,033	17,821	
比 較	0 (0)	0	628	929	1,557	261	1,818	

(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	744	4,305	492	352	0	0	0	0
	前 年 度	534	3,863	334	353	0	0	0	252
	比 較	210	442	158	△ 1	0	0	0	△ 252
	区 分	地 域 手 当 (千円)							
	本 年 度	629							
	前 年 度	257							
	比 較	372							

※ 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	9,823	6,522	16,345	3,294	19,639	
前 年 度	3 (0)	0	9,195	5,593	14,788	3,033	17,821	
比 較	0 (0)	0	628	929	1,557	261	1,818	

(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	744	4,305	492	352	0	0	0	0
	前 年 度	534	3,863	334	353	0	0	0	252
	比 較	210	442	158	△ 1	0	0	0	△ 252
	区 分	地 域 手 当 (千円)							
	本 年 度	629							
	前 年 度	257							
	比 較	372							

(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					
	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	628	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	98	平均昇給率 1.59%
		そ の 他 の 増 減 分	530	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	929	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	929	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	256,400		
	平均給与月額(円)	273,612		
	平均年齢	33歳2月		
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		

(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	200,300			200,300		
大 学 卒	232,000			232,000		

(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8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	()	()

(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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65 (2.45)	有
前 年 度	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.60 (2.40)	有
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65 (2.45)	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	行 政 職
支 給 率 (%) (令和8年1月1日現在)	5	2
支 給 対 象 職 員 数 (令和8年1月1日現在)	1	2

(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