

令和 2 年 度

鳥羽市 一般会計 予算書  
特別会計

(附 予算に関する説明書)



目 次

|              |    |
|--------------|----|
| 一般会計         | 1  |
| 第1表 歳入歳出予算   | 2  |
| 第2表 債務負担行為   | 6  |
| 第3表 地方債      | 9  |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 10 |
| 1. 総括        | 10 |
| 2. 歳入        |    |
| 市税           | 12 |
| 地方譲与税        | 14 |
| 利子割交付金       | 16 |
| 配当割交付金       | 16 |
| 株式等譲渡所得割交付金  | 16 |
| 法人事業税交付金     | 18 |
| 地方消費税交付金     | 18 |
| 環境性能割交付金     | 18 |
| 地方特例交付金      | 18 |
| 地方交付税        | 18 |
| 交通安全対策特別交付金  | 18 |
| 分担金及び負担金     | 20 |
| 使用料及び手数料     | 20 |
| 国庫支出金        | 24 |
| 県支出金         | 32 |
| 財産収入         | 40 |
| 寄附金          | 42 |
| 繰入金          | 42 |
| 繰越金          | 44 |
| 諸収入          | 44 |
| 市債           | 48 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 3. 歳出                    |     |
| 議会費                      | 52  |
| 総務費                      | 54  |
| 民生費                      | 90  |
| 衛生費                      | 122 |
| 農林水産業費                   | 140 |
| 観光商工費                    | 154 |
| 土木費                      | 164 |
| 消防費                      | 182 |
| 教育費                      | 190 |
| 災害復旧費                    | 224 |
| 公債費                      | 224 |
| 諸支出金                     | 226 |
| 予備費                      | 226 |
| 給与費明細書                   | 228 |
| 債務負担行為の調書                | 232 |
| 地方債の調書                   | 246 |
| 特別会計                     |     |
| 1. 国民健康保険事業特別会計          | 247 |
| 2. 介護保険事業特別会計            | 273 |
| 3. 定期航路事業特別会計            | 297 |
| 4. 特定環境保全公共<br>下水道事業特別会計 | 319 |
| 5. 後期高齢者医療特別会計           | 341 |



# 一 般 会 計



# 令和 2 年度鳥羽市一般会計予算

令和 2 年度鳥羽市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2, 4 2 6, 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 2 年 2 月 2 8 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款              | 項              | 金額        |
|----------------|----------------|-----------|
| 01 市税          |                | 2,843,839 |
|                | 01 市民税         | 821,113   |
|                | 02 固定資産税       | 1,522,720 |
|                | 03 軽自動車税       | 65,095    |
|                | 04 市たばこ税       | 137,933   |
|                | 05 入湯税         | 179,516   |
|                | 06 都市計画税       | 117,462   |
| 02 地方譲与税       |                | 62,201    |
|                | 01 地方揮発油譲与税    | 16,000    |
|                | 02 自動車重量譲与税    | 40,000    |
|                | 03 地方道路譲与税     | 1         |
| 03 利子割交付金      |                | 4,600     |
|                | 01 利子割交付金      | 4,600     |
| 04 配当割交付金      |                | 11,500    |
|                | 01 配当割交付金      | 11,500    |
| 05 株式等譲渡所得割交付金 |                | 10,000    |
|                | 01 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000    |
| 06 法人事業税交付金    |                | 13,000    |
|                | 01 法人事業税交付金    | 13,000    |
| 07 地方消費税交付金    |                | 424,000   |
|                | 01 地方消費税交付金    | 424,000   |
| 08 環境性能割交付金    |                | 8,200     |
|                | 01 環境性能割交付金    | 8,200     |
| 09 地方特例交付金     |                | 7,500     |
|                | 01 地方特例交付金     | 7,500     |
| 10 地方交付税       |                | 3,330,000 |
|                | 01 地方交付税       | 3,330,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 |                | 1,200     |
|                | 01 交通安全対策特別交付金 | 1,200     |
| 12 分担金及び負担金    |                | 25,348    |
|                | 01 負担金         | 25,348    |
| 13 使用料及び手数料    |                | 303,145   |
|                | 01 使用料         | 266,487   |
|                | 02 手数料         | 36,658    |

( 単位 : 千円 )

| 款           | 項             | 金額         |
|-------------|---------------|------------|
| 14 国庫支出金    |               | 847,245    |
|             | 01 国庫負担金      | 632,870    |
|             | 02 国庫補助金      | 209,396    |
|             | 03 委託金        | 4,979      |
| 15 県支出金     |               | 678,320    |
|             | 01 県負担金       | 342,911    |
|             | 02 県補助金       | 292,030    |
|             | 03 委託金        | 43,379     |
| 16 財産収入     |               | 95,323     |
|             | 01 財産運用収入     | 41,681     |
|             | 02 財産売払収入     | 53,642     |
| 17 寄附金      |               | 451,330    |
|             | 01 寄附金        | 451,330    |
| 18 繰入金      |               | 1,222,635  |
|             | 01 基金繰入金      | 1,222,635  |
| 19 繰越金      |               | 150,000    |
|             | 01 繰越金        | 150,000    |
| 20 諸収入      |               | 151,614    |
|             | 01 延滞金加算金及び過料 | 10,000     |
|             | 02 市預金利子      | 154        |
|             | 03 貸付金元利収入    | 32,499     |
|             | 04 雑入         | 108,961    |
| 21 市債       |               | 1,785,000  |
|             | 01 市債         | 1,785,000  |
| △ 自動車取得税交付金 |               | 0          |
|             | △ 自動車取得税交付金   | 0          |
| 歳 入 合 計     |               | 12,426,000 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款         | 項          | 金額        |
|-----------|------------|-----------|
| 01 議会費    |            | 136,704   |
|           | 01 議会費     | 136,704   |
| 02 総務費    |            | 2,386,021 |
|           | 01 総務管理費   | 2,162,171 |
|           | 02 徴税費     | 137,582   |
|           | 03 戸籍住民登録費 | 45,636    |
|           | 04 選挙費     | 10,713    |
|           | 05 統計調査費   | 12,955    |
|           | 06 監査委員費   | 16,964    |
| 03 民生費    |            | 3,080,733 |
|           | 01 社会福祉費   | 1,949,322 |
|           | 02 児童福祉費   | 872,630   |
|           | 03 生活保護費   | 222,193   |
|           | 04 災害救助費   | 7,790     |
|           | 05 人権生活費   | 28,798    |
| 04 衛生費    |            | 1,416,771 |
|           | 01 保健衛生費   | 541,475   |
|           | 02 清掃費     | 832,688   |
|           | 03 水道費     | 42,608    |
| 05 農林水産業費 |            | 315,808   |
|           | 01 農業費     | 54,892    |
|           | 02 林業費     | 20,327    |
|           | 03 水産業費    | 240,589   |
| 06 観光商工費  |            | 337,976   |
|           | 01 観光費     | 258,798   |
|           | 02 商工費     | 79,178    |
| 07 土木費    |            | 1,387,104 |
|           | 01 土木管理費   | 153,019   |
|           | 02 道路橋りょう費 | 190,493   |
|           | 03 河川費     | 7,059     |
|           | 04 港湾費     | 19,743    |
|           | 05 都市計画費   | 870,302   |
|           | 06 下水道費    | 97,000    |
|           | 07 住宅費     | 49,488    |
| 08 消防費    |            | 1,097,078 |
|           | 01 消防費     | 1,097,078 |

( 単位：千円 )

| 款        | 項               | 金額         |
|----------|-----------------|------------|
| 09 教育費   |                 | 760,442    |
|          | 01 教育総務費        | 149,389    |
|          | 02 小学校費         | 121,792    |
|          | 03 中学校費         | 79,672     |
|          | 04 幼稚園費         | 51,189     |
|          | 05 社会教育費        | 119,177    |
|          | 06 保健体育費        | 239,223    |
| 10 災害復旧費 |                 | 16,750     |
|          | 01 農林水産業施設災害復旧費 | 10,750     |
|          | 02 公共土木施設災害復旧費  | 6,000      |
| 11 公債費   |                 | 1,341,613  |
|          | 01 公債費          | 1,341,613  |
| 12 諸支出金  |                 | 139,000    |
|          | 01 公営企業費        | 129,000    |
|          | 02 災害援護資金貸付金    | 10,000     |
| 13 予備費   |                 | 10,000     |
|          | 01 予備費          | 10,000     |
| 歳 出 合 計  |                 | 12,426,000 |

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2年度から<br>令和3年度まで | 千円<br>828 |
| 広報とば印刷業務                  | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 5,479     |
| 本庁舎維持管理業務                 | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 1,967     |
| 同報系防災行政無線デジタル化<br>工事      | 令和3年度              | 383,900   |
| 同報系防災行政無線デジタル化<br>工事監理業務  | 令和3年度              | 7,084     |
| 鳥羽市長選挙ポスター掲示場<br>設置及び撤去業務 | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 1,938     |
| 鳥羽市長選挙ポスター掲示板<br>賃貸借      | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 600       |
| 可燃・不燃物収集業務                | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 50,409    |

| 事 項                         | 期 間                | 限 度 額       |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 指定ごみ袋製造販売業務                 | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 千円<br>7,545 |
| 離島ごみ運搬業務                    | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 47,102      |
| 菅島一般廃棄物最終処分場<br>浸出水処理施設管理業務 | 令和2年度から<br>令和3年度まで | 744         |
| 市道安楽団地幹線3号道路<br>整備事業        | 令和3年度              | 10,209      |
| 鳥羽中央公園駐車場・広場<br>改修工事        | 令和3年度              | 106,001     |
| 鳥羽大庄屋かどや指定管理業務              | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 5,598       |
| 海の博物館指定管理業務                 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 16,226      |



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        |       |   |   |
| 防災行政無線整備事業   | 317,100   | 証書借入  | 年<br>3.0%<br>以 内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率) | 政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。<br>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。 |
| 保育所施設整備事業    | 1,400     |       |   |   |
| 火葬場整備事業      | 4,000     |       |   |   |
| 医療施設整備事業     | 2,300     |       |   |   |
| ごみ処理施設整備事業   | 15,100    |       |   |   |
| 農業基盤整備事業     | 2,300     |       |   |   |
| 漁港整備事業       | 30,700    |       |   |   |
| 観光施設整備事業     | 4,000     |       |   |   |
| 地方道路等整備事業    | 52,000    |       |   |   |
| 都市公園整備事業     | 407,400   |       |   |   |
| 市営住宅整備事業     | 800       |       |   |   |
| 消防施設整備事業     | 562,100   |       |   |   |
| 教育施設整備事業     | 5,000     |       |   |   |
| 文化財保存推進事業    | 1,700     |       |   |   |
| 運動施設整備事業     | 21,200    |       |   |   |
| 漁港災害復旧事業     | 4,400     |       |   |   |
| 過疎地域自立促進特別事業 | 43,500    |       |   |   |
| 災害援護資金貸付金    | 10,000    |       |   |   |
| 臨時財政対策債      | 300,000   |       |   |   |
| 合 計          | 1,785,000 |       |   |   |

# 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 市税          | 2,843,839  | 2,803,564  | 40,275    |
| 02 地方譲与税       | 62,201     | 58,901     | 3,300     |
| 03 利子割交付金      | 4,600      | 4,100      | 500       |
| 04 配当割交付金      | 11,500     | 10,800     | 700       |
| 05 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000     | 10,700     | △700      |
| 06 法人事業税交付金    | 13,000     | 0          | 13,000    |
| 07 地方消費税交付金    | 424,000    | 390,000    | 34,000    |
| 08 環境性能割交付金    | 8,200      | 3,800      | 4,400     |
| 09 地方特例交付金     | 7,500      | 8,500      | △1,000    |
| 10 地方交付税       | 3,330,000  | 3,365,000  | △35,000   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,200      | 1,000      | 200       |
| 12 分担金及び負担金    | 25,348     | 75,086     | △49,738   |
| 13 使用料及び手数料    | 303,145    | 319,381    | △16,236   |
| 14 国庫支出金       | 847,245    | 886,284    | △39,039   |
| 15 県支出金        | 678,320    | 835,827    | △157,507  |
| 16 財産収入        | 95,323     | 94,624     | 699       |
| 17 寄附金         | 451,330    | 301,330    | 150,000   |
| 18 繰入金         | 1,222,635  | 662,098    | 560,537   |
| 19 繰越金         | 150,000    | 150,000    | 0         |
| 20 諸収入         | 151,614    | 133,104    | 18,510    |
| 21 市債          | 1,785,000  | 1,256,900  | 528,100   |
| △ 自動車取得税交付金    |            | 16,001     | △16,001   |
| 歳入合計           | 12,426,000 | 11,387,000 | 1,039,000 |

( 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    | 136,704    | 135,753    | 951       | 0                     | 0         | 14        | 136,690   |
| 02 総務費    | 2,386,021  | 1,800,706  | 585,315   | 60,851                | 329,600   | 772,469   | 1,223,101 |
| 03 民生費    | 3,080,733  | 3,093,202  | △12,469   | 1,097,086             | 16,200    | 156,737   | 1,810,710 |
| 04 衛生費    | 1,416,771  | 1,408,888  | 7,883     | 17,693                | 28,400    | 229,799   | 1,140,879 |
| 05 農林水産業費 | 315,808    | 509,921    | △194,113  | 154,796               | 37,000    | 10,439    | 113,573   |
| 06 観光商工費  | 337,976    | 337,814    | 162       | 9,005                 | 4,000     | 134,771   | 190,200   |
| 07 土木費    | 1,387,104  | 1,128,010  | 259,094   | 137,163               | 460,200   | 458,779   | 330,962   |
| 08 消防費    | 1,097,078  | 662,838    | 434,240   | 15,753                | 562,100   | 101,653   | 417,572   |
| 09 教育費    | 760,442    | 753,600    | 6,842     | 27,548                | 33,100    | 101,050   | 598,744   |
| 10 災害復旧費  | 16,750     | 16,750     | 0         | 5,670                 | 4,400     | 0         | 6,680     |
| 11 公債費    | 1,341,613  | 1,372,409  | △30,796   | 0                     | 0         | 41,713    | 1,299,900 |
| 12 諸支出金   | 139,000    | 157,109    | △18,109   | 0                     | 10,000    | 407       | 128,593   |
| 13 予備費    | 10,000     | 10,000     | 0         | 0                     | 0         | 0         | 10,000    |
| 歳 出 合 計   | 12,426,000 | 11,387,000 | 1,039,000 | 1,525,565             | 1,485,000 | 2,007,831 | 7,407,604 |

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 | 689,523 | 698,162 | △8,639  |
| 2 法人 | 131,590 | 153,276 | △21,686 |
| 計    | 821,113 | 851,438 | △30,325 |

1 款 市税

2 項 固定資産税

|                 |           |           |        |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 固定資産税         | 1,521,304 | 1,459,740 | 61,564 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 1,416     | 1,511     | △95    |
| 計               | 1,522,720 | 1,461,251 | 61,469 |

1 款 市税

3 項 軽自動車税

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 環境性能割 | 2,246  | 393    | 1,853 |
| 2 種別割   | 62,849 | 63,000 | △151  |

(単位：千円)

| 節       |         | 金額                               | 説明      |
|---------|---------|----------------------------------|---------|
| 区分      |         |                                  |         |
| 1 現年課税分 | 682,796 | 1 市民税現年課税分均等割<br>31,465×98.8%    | 31,087  |
|         |         | 2 市民税現年課税分所得割<br>659,625×98.8%   | 651,709 |
| 2 滞納繰越分 | 6,727   | 1 市民税滞納繰越分<br>17,704×38.0%       | 6,727   |
| 1 現年課税分 | 130,912 | 1 法人市民税現年課税分均等割<br>73,742×99.3%  | 73,225  |
|         |         | 2 法人市民税現年課税分法人税割<br>58,094×99.3% | 57,687  |
| 2 滞納繰越分 | 678     | 1 法人市民税滞納繰越分<br>2,829×24.0%      | 678     |

|         |           |                                   |         |
|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 1 現年課税分 | 1,502,196 | 1 固定資産税現年課税分土地<br>259,974×97.0%   | 252,174 |
|         |           | 2 固定資産税現年課税分家屋<br>855,850×97.0%   | 830,174 |
|         |           | 3 固定資産税現年課税分償却資産<br>432,833×97.0% | 419,848 |
| 2 滞納繰越分 | 19,108    | 1 固定資産税滞納繰越分<br>103,291×18.5%     | 19,108  |
| 1 現年課税分 | 1,416     | 1 国有資産等所在市町村交付金<br>1,416×100%     | 1,416   |

|         |        |                                 |        |
|---------|--------|---------------------------------|--------|
| 1 環境性能割 | 2,246  | 1 環境性能割<br>2,246×100.0%         | 2,246  |
| 1 現年課税分 | 61,892 | 1 軽自動車税種別割現年課税分<br>63,156×98.0% | 61,892 |

1 款 市税

3 項 軽自動車税

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 - 3 - 2 |        |        |       |
| 計         | 65,095 | 63,393 | 1,702 |

1 款 市税

4 項 市たばこ税

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 市たばこ税 | 137,933 | 140,841 | △2,908 |
| 計       | 137,933 | 140,841 | △2,908 |

1 款 市税

5 項 入湯税

|       |         |         |        |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 入湯税 | 179,516 | 168,071 | 11,445 |
| 計     | 179,516 | 168,071 | 11,445 |

1 款 市税

6 項 都市計画税

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 都市計画税 | 117,462 | 118,570 | △1,108 |
| 計       | 117,462 | 118,570 | △1,108 |

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 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 計          | 16,000 | 16,000 | 0 |

(単位：千円)

| 節       |     | 説明                             |     |
|---------|-----|--------------------------------|-----|
| 区分      | 金額  |                                |     |
| 2 滞納繰越分 | 957 | 1 軽自動車税種別割滞納繰越分<br>3,612×26.5% | 957 |
|         |     |                                |     |

|         |         |                                |         |
|---------|---------|--------------------------------|---------|
| 1 現年課税分 | 137,933 | 1 市たばこ税現年課税分<br>137,933×100.0% | 137,933 |
|         |         |                                |         |

|         |         |                             |         |
|---------|---------|-----------------------------|---------|
| 1 現年課税分 | 179,340 | 1 入湯税現年課税分<br>179,520×99.9% | 179,340 |
| 2 滞納繰越分 | 176     | 1 入湯税滞納繰越分<br>176×100.0%    | 176     |
|         |         |                             |         |

|         |         |                               |         |
|---------|---------|-------------------------------|---------|
| 1 現年課税分 | 115,865 | 1 都市計画税現年課税分<br>119,449×97.0% | 115,865 |
| 2 滞納繰越分 | 1,597   | 1 都市計画税滞納繰越分<br>8,636×18.5%   | 1,597   |
|         |         |                               |         |

|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 16,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 16,000 |
|            |        |            |        |

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|-----|
| 1 自動車重量譲与税 | 40,000 | 40,000 | 0   |
| 計          | 40,000 | 40,000 | 0   |

2 款 地方譲与税

3 項 地方道路譲与税

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1 地方道路譲与税 | 1 | 1 | 0 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |

2 款 地方譲与税

4 項 森林環境譲与税

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 森林環境譲与税 | 6,200 | 2,900 | 3,300 |
| 計         | 6,200 | 2,900 | 3,300 |

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

|          |       |       |     |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 利子割交付金 | 4,600 | 4,100 | 500 |
| 計        | 4,600 | 4,100 | 500 |

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

|          |        |        |     |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 配当割交付金 | 11,500 | 10,800 | 700 |
| 計        | 11,500 | 10,800 | 700 |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

|               |        |        |      |
|---------------|--------|--------|------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 10,700 | △700 |
| 計             | 10,000 | 10,700 | △700 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明         |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 区分         | 金額     |            |        |
| 1 自動車重量譲与税 | 40,000 | 1 自動車重量譲与税 | 40,000 |

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

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 1 森林環境譲与税 | 6,200 | 1 森林環境譲与税 | 6,200 |
|-----------|-------|-----------|-------|

|          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| 1 利子割交付金 | 4,600 | 1 利子割交付金 | 4,600 |
|----------|-------|----------|-------|

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 1 配当割交付金 | 11,500 | 1 配当割交付金 | 11,500 |
|----------|--------|----------|--------|

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 |
|---------------|--------|---------------|--------|

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 13,000 | 0      | 13,000 |
| 計          | 13,000 | 0      | 13,000 |

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 | 424,000 | 390,000 | 34,000 |
| 計          | 424,000 | 390,000 | 34,000 |

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

|            |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|
| 1 環境性能割交付金 | 8,200 | 3,800 | 4,400 |
| 計          | 8,200 | 3,800 | 4,400 |

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 | 7,500 | 8,500 | △1,000 |
| 計         | 7,500 | 8,500 | △1,000 |

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

|         |           |           |         |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 3,330,000 | 3,365,000 | △35,000 |
| 計       | 3,330,000 | 3,365,000 | △35,000 |

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

|               |       |       |     |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 計             | 1,200 | 1,000 | 200 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説 明        |        |
|------------|--------|------------|--------|
| 区 分        | 金 額    |            |        |
| 1 法人事業税交付金 | 13,000 | 1 法人事業税交付金 | 13,000 |

|            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 424,000 | 1 地方消費税交付金 | 424,000 |
|------------|---------|------------|---------|

|            |       |            |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 1 環境性能割交付金 | 8,200 | 1 環境性能割交付金 | 8,200 |
|------------|-------|------------|-------|

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 1 地方特例交付金 | 7,500 | 1 地方特例交付金 | 7,500 |
|-----------|-------|-----------|-------|

|         |           |         |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 地方交付税 | 3,330,000 | 1 普通交付税 | 2,930,000 |
|         |           | 2 特別交付税 | 400,000   |

|               |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 1,200 | 1 交通安全対策特別交付金 | 1,200 |
|---------------|-------|---------------|-------|

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較     |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 民生費負担金 | 24,519 | 74,248 | △49,729 |
| 2 衛生費負担金 | 313    | 313    | 0       |
| 3 教育費負担金 | 516    | 525    | △9      |
| 計        | 25,348 | 75,086 | △49,738 |

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 総務使用料    | 2,501   | 4,415   | △1,914  |
| 2 民生使用料    | 47      | 48      | △1      |
| 3 衛生使用料    | 156,239 | 170,289 | △14,050 |
| 4 農林水産業使用料 | 2,553   | 2,553   | 0       |
| 5 観光商工使用料  | 22      | 23      | △1      |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明   |
|------------|--------|--|
| 区分         | 金額     |  |
|            |        |  |
| 1 社会福祉費負担金 | 7,959  | 1 養護老人ホーム措置費負担金 7,959  |
| 2 児童福祉費負担金 | 16,560 | 1 保育所保育料 15,529<br>2 保育所特別保育保育料 660<br>3 日本スポーツ振興センター保護者負担金 131<br>4 一時保育保育料 240 |
|            |        |  |
| 1 保健衛生費負担金 | 313    | 1 養育医療自己負担金 313  |
|            |        |  |
| 1 小学校費負担金  | 316    | 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 316   |
| 2 中学校費負担金  | 193    | 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 193   |
| 3 幼稚園費負担金  | 7      | 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 7   |
|            |        |  |

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
|           |         |   |
| 1 総務管理使用料 | 2,501   | 1 市民文化会館使用料 960<br>2 神島開発総合センター使用料 150<br>3 行政財産使用料 159<br>4 敷地占用料 800<br>5 職員住宅使用料 432 |
|           |         |   |
| 1 社会福祉使用料 | 7       | 1 敷地占用料 7   |
| 2 児童福祉使用料 | 27      | 1 敷地占用料 27  |
| 3 人権生活使用料 | 13      | 1 敷地占用料 13  |
|           |         |   |
| 1 保健衛生使用料 | 155,969 | 1 へき地診療所使用料 144,000<br>2 休日・夜間応急診療所使用料 9,000<br>3 火葬場使用料 2,966<br>4 敷地占用料 3             |
| 2 清掃使用料   | 270     | 1 敷地占用料 270   |
|           |         |   |
| 1 農業使用料   | 553     | 1 浦村農村婦人の家使用料 4<br>2 敷地占用料 549  |
| 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   | 22      | 1 敷地占用料 22  |

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| 目       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 6 土木使用料 | 100,534 | 99,297  | 1,237   |
| 7 教育使用料 | 4,591   | 5,832   | △1,241  |
| 計       | 266,487 | 282,457 | △15,970 |

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

|         |        |        |      |
|---------|--------|--------|------|
| 1 総務手数料 | 8,265  | 9,214  | △949 |
| 2 衛生手数料 | 28,195 | 27,516 | 679  |

(単位：千円)

| 節           |        | 金額                | 説明     |  |
|-------------|--------|-------------------|--------|--|
| 区分          |        |                   |        |  |
| 1 道路橋りょう使用料 | 13,422 | 1 道路溝渠占用料         | 12,966 |  |
|             |        | 2 法定外公共用財産使用料     | 456    |  |
| 2 都市計画使用料   | 13,381 | 1 行政財産使用料         | 13,219 |  |
|             |        | 2 敷地占用料           | 162    |  |
| 3 住宅使用料     | 73,731 | 1 市営住宅使用料         | 65,267 |  |
|             |        | 2 改良住宅使用料         | 514    |  |
|             |        | 3 特定公共賃貸住宅        | 5,952  |  |
|             |        | 4 敷地占用料（公営住宅土地貸付） | 126    |  |
|             |        | 5 駐車場使用料          | 1,536  |  |
|             |        | 6 その他使用料          | 336    |  |
| 1 教育総務使用料   | 2,973  | 1 教員住宅使用料         | 2,592  |  |
|             |        | 2 敷地占用料           | 381    |  |
| 2 幼稚園使用料    | 149    | 1 幼稚園預かり保育料       | 149    |  |
| 3 社会教育使用料   | 1,469  | 1 公民館使用料          | 463    |  |
|             |        | 2 コミュニティアリーナ使用料   | 60     |  |
|             |        | 3 敷地占用料           | 46     |  |
|             |        | 4 行政財産使用料         | 900    |  |

|                    |        |                      |        |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 総務管理手数料          | 38     | 1 自動車臨時運行許可手数料       | 37     |
|                    |        | 2 契約履行証明手数料          | 1      |
| 2 徴税手数料            | 1,000  | 1 諸証明，閲覧他手数料         | 1,000  |
| 3 戸籍住民基本台帳等<br>手数料 | 7,227  | 1 戸籍手数料              | 4,265  |
|                    |        | 2 住基事務等手数料           | 1,742  |
|                    |        | 3 印鑑証明手数料            | 1,164  |
|                    |        | 4 その他証明手数料           | 56     |
| 1 保健衛生手数料          | 1,773  | 1 へき地診療所文書手数料        | 1,200  |
|                    |        | 2 休日・夜間応急診療所文書手数料    | 50     |
|                    |        | 3 畜犬事業登録等手数料         | 523    |
| 2 清掃手数料            | 26,422 | 1 一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分） | 26,350 |
|                    |        | 2 一般廃棄物処理業等許可手数料     | 72     |

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|------------|--------|--------|------|
| 3 農林水産業手数料 | 2      | 2      | 0    |
| 4 土木手数料    | 50     | 50     | 0    |
| 5 消防手数料    | 146    | 142    | 4    |
| 計          | 36,658 | 36,924 | △266 |

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 民生費国庫負担金 | 631,800 | 637,368 | △5,568 |
|------------|---------|---------|--------|

(単位：千円)

| 節  |         | 説明             |     |
|----|---------|----------------|-----|
| 区分 | 金額      |                |     |
| 1  | 農業手数料   | 1 耕作証明等手数料     | 1   |
| 2  | 林業手数料   | 1 鳥獣捕獲等参加証明手数料 | 1   |
| 1  | 土木管理手数料 | 1 その他手数料       | 50  |
| 1  | 消防手数料   | 1 危険物施設検査手数料   | 146 |

|   |          |         |   |         |
|---|----------|---------|---|---------|
| 1 | 社会福祉費負担金 | 315,866 | 1 特別障害者手当等給付費負担金<br>7,622×3/4                     | 5,716   |
|   |          |         | 2 障害者自立支援給付費負担金<br>502,000×1/2                    | 251,000 |
|   |          |         | 3 障害者医療費負担金<br>14,000×1/2                         | 7,000   |
|   |          |         | 4 障害児施設措置費負担金<br>24,000×1/2                       | 12,000  |
|   |          |         | 5 国民健康保険基盤安定制度負担金<br>50,718×1/2                   | 25,359  |
|   |          |         | 6 介護保険料軽減負担金<br>19,332×1/2                        | 9,666   |
|   |          |         | 7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>6,834×3/4                 | 5,125   |
| 2 | 児童福祉費負担金 | 168,474 | 1 母子生活支援施設入所措置費負担金<br>3,845×1/2                   | 1,922   |
|   |          |         | 2 児童扶養手当負担金<br>全部支給 43,854×1/3<br>一部支給 30,571×1/3 | 24,808  |
|   |          |         | 3 児童手当支給費負担金                                      | 141,423 |
|   |          |         | 4 子どものための教育・保育給付費負担金<br>390×1/2                   | 195     |
|   |          |         | 5 子育てのための施設等利用給付事業費負担金<br>252×1/2                 | 126     |
| 3 | 生活保護費負担金 | 147,460 | 1 生活保護費負担金<br>193,900×3/4                         | 145,425 |

## 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 | 383     | 383     | 0      |
| 3 教育費国庫負担金 | 687     | 0       | 687    |
| 計          | 632,870 | 637,751 | △4,881 |

## 14 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 総務費国庫補助金 | 7,411  | 13,012 | △5,601 |
| 2 民生費国庫補助金 | 57,446 | 54,566 | 2,880  |
| 3 衛生費国庫補助金 | 2,696  | 10,207 | △7,511 |

(単位：千円)

| 節          |     | 説明                                |       |
|------------|-----|-----------------------------------|-------|
| 区分         | 金額  |                                   |       |
|            |     | 2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>2,714×3/4 | 2,035 |
| 1 保健衛生費負担金 | 383 | 1 未熟児養育医療費等負担金                    | 383   |
| 1 幼稚園費負担金  | 687 | 1 子どものための教育・保育給付費負担金<br>1,375×1/2 | 687   |

|            |        |                                     |        |
|------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 1 総務管理費補助金 | 7,411  | 1 離島活性化交付金<br>998×1/2               | 499    |
|            |        | 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金              | 3,267  |
|            |        | 3 地方創生推進交付金<br>7,290×1/2            | 3,645  |
| 1 社会福祉費補助金 | 49,780 | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金                | 24,613 |
|            |        | 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金<br>5,970×1/2 | 2,985  |
|            |        | 3 子ども・子育て支援交付金                      | 213    |
|            |        | 4 地域生活支援事業補助金<br>38,642×1/2         | 19,321 |
|            |        | 5 小さな拠点形成支援事業補助金<br>5,296×1/2       | 2,648  |
| 2 児童福祉費補助金 | 7,319  | 1 子ども・子育て支援交付金                      | 6,177  |
|            |        | 2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金<br>1,349×3/4    | 1,011  |
|            |        | 3 保育対策総合支援事業費補助金<br>263×1/2         | 131    |
| 3 生活保護費補助金 | 347    | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金                | 347    |
| 1 保健衛生費補助金 | 2,696  | 1 子ども・子育て支援交付金                      | 240    |
|            |        | 2 感染症予防事業費等補助金<br>2,654×1/2         | 1,327  |
|            |        | 3 妊娠・出産包括支援事業<br>231×1/2            | 115    |

## 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 | 9,144   | 8,393   | 751     |
| 5 観光商工費国庫補助金  | 4,631   | 11,159  | △6,528  |
| 6 土木費国庫補助金    | 101,304 | 135,170 | △33,866 |
| 7 消防費国庫補助金    | 13,557  | 0       | 13,557  |

(単位：千円)

| 節            |        | 説明  |
|--------------|--------|---|
| 区分           | 金額     |   |
|              |        | 4 産婦健康診査事業補助金 425<br>850×1/2  |
|              |        | 5 循環型社会形成推進交付金 589<br>1,425×1/3<br>228×1/2  |
|              |        |   |
| 1 林業費補助金     | 2,166  | 1 美しい森林づくり基盤整備交付金 2,166<br>4,333×1/2  |
| 2 水産業費補助金    | 6,978  | 1 漁港施設整備事業費補助金（国補事業） 5,000<br>海岸堤防等老朽化対策事業<br>10,000×1/2                            |
|              |        | 2 地方創生推進交付金 1,978<br>3,956×1/2  |
|              |        |   |
| 1 観光費補助金     | 2,402  | 1 離島活性化交付金 1,799<br>3,598×1/2   |
|              |        | 2 観光地満足度向上整備支援事業補助金 103<br>207×1/2  |
|              |        | 3 地方創生推進交付金 500<br>1,000×1/2  |
| 2 商工費補助金     | 2,229  | 1 地方創生推進交付金 2,229<br>4,459×1/2  |
|              |        |   |
| 1 土木管理費補助金   | 32,176 | 1 社会資本整備総合交付金 32,176<br>個人木造住宅 1,716<br>大規模建築物 30,460                               |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 50,628 | 1 社会資本整備総合交付金 50,628<br>地方道路整備<br>62,959×55.55/100<br>河内ダム関連道路整備<br>31,000×50.5/100 |
| 3 都市計画費補助金   | 18,500 | 1 社会資本整備総合交付金 18,500<br>都市公園整備 37,000×1/2   |
|              |        |   |
| 1 消防費補助金     | 13,557 | 1 消防防災施設整備費補助金 13,557<br>27,115×1/2   |

## 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     |
|------------|---------|---------|---------|
| 8 教育費国庫補助金 | 13,207  | 10,544  | 2,663   |
| 計          | 209,396 | 243,051 | △33,655 |

(単位：千円)

| 節          |       | 説明  |
|------------|-------|---|
| 区分         | 金額    |   |
| 1 教育総務費補助金 | 3,105 | 1 離島高校生修学支援費補助金 2,355<br>4,710×1/2<br>2 離島活性化交付金 750<br>1,500×1/2   |
| 2 小学校費補助金  | 4,726 | 1 特別支援教育就学奨励費補助金 267<br>535×1/2<br>2 理科教育設備整備費補助金 110<br>220×1/2<br>3 高度へき地児童修学旅行費補助金 33<br>66×1/2<br>4 要保護児童就学援助費補助金 15<br>30×1/2<br>5 遠距離通学費補助金 149<br>298×1/2<br>6 スクールバス・ボート等購入費補助金 3,680<br>7 地方創生推進交付金 472<br>945×1/2 |
| 3 中学校費補助金  | 841   | 1 特別支援教育就学奨励費補助金 121<br>243×1/2<br>2 理科教育設備整備費補助金 75<br>150×1/2<br>3 高度へき地生徒修学旅行費補助金 450<br>900×1/2<br>4 要保護生徒就学援助費補助金 36<br>72×1/2<br>5 地方創生推進交付金 159<br>318×1/2   |
| 4 幼稚園費補助金  | 475   | 1 子ども・子育て支援交付金 475  |
| 5 社会教育費補助金 | 3,463 | 1 登録有形文化財建造物修理事業費補助金 3,413<br>5,251×6.5/10<br>2 地方創生推進交付金 50<br>101×1/2   |
| 6 保健体育費補助金 | 597   | 1 高度へき地学校児童生徒保健管理費補助金 200<br>2 地方創生推進交付金 397<br>794×1/2   |
|            |       |   |

## 14 款 国庫支出金

## 3 項 委託金

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|----------|--------|--------|------|
| 1 総務費委託金 | 316    | 304    | 12   |
| 2 民生費委託金 | 4,663  | 5,178  | △515 |
| 計        | 4,979  | 5,482  | △503 |

## 15 款 県支出金

## 1 項 県負担金

|           |         |         |       |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 総務費県負担金 | 1,201   | 1,323   | △122  |
| 2 民生費県負担金 | 324,558 | 323,462 | 1,096 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                      |
|----------------|-------|-------------------------|
| 区分             | 金額    |                         |
| 1 戸籍住民基本台帳費委託金 | 300   | 1 中長期在留者住居地届出等事務委託金 300 |
| 2 自衛官募集事務委託金   | 16    | 1 自衛官募集事務委託金 16         |
| 1 社会福祉費委託金     | 4,617 | 1 国民年金事務費交付金 4,617      |
| 2 児童福祉費委託金     | 46    | 1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 46    |

|            |         |  |
|------------|---------|--|
| 1 総務管理費負担金 | 1,201   | 1 県特例処理事務交付金 1,201   |
| 1 社会福祉費負担金 | 277,004 | 1 行旅死亡人取扱費負担金 644<br>644×10/10<br>2 障害者自立支援給付費等負担金 129,000<br>516,000×1/4<br>3 障害児通所給付費等負担金 6,000<br>24,000×1/4<br>4 国民健康保険基盤安定制度負担金 81,144<br>50,718×1/4<br>91,286×3/4<br>5 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 55,383<br>73,845×3/4<br>6 介護保険料軽減負担金 4,833<br>19,332×1/4 |
| 2 児童福祉費負担金 | 32,941  | 1 母子生活支援施設入所措置費負担金 961<br>3,845×1/4<br>2 児童手当支給費負担金 31,820<br>3 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 97<br>390×1/4<br>4 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 63  |
| 3 生活保護費負担金 | 8,988   | 1 生活保護法第73条負担金 8,988<br>35,952×1/4   |
| 4 災害弔慰金負担金 | 5,625   | 1 災害弔慰金負担金 5,625<br>7,500×3/4  |

## 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    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 3 衛生費県負担金 | 522     | 518     | 4      |
| 4 土木費県負担金 | 16,287  | 22,884  | △6,597 |
| 5 教育費県負担金 | 343     | 0       | 343    |
| 計         | 342,911 | 348,187 | △5,276 |

## 15 款 県支出金

## 2 項 県補助金

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 総務費県補助金 | 14,705 | 5,784  | 8,921 |
| 2 民生費県補助金 | 78,348 | 76,791 | 1,557 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明   |
|------------|--------|--|
| 区分         | 金額     |  |
| 1 保健衛生費負担金 | 522    | 1 予防接種事故救済給付費負担金 331<br>2 養育医療給付事業等負担金 191 |
| 1 土木管理費負担金 | 16,287 | 1 地籍調査費負担金 16,287<br>21,716×3/4            |
| 1 幼稚園費負担金  | 343    | 1 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 343<br>1,375×1/4      |

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| 1 総務管理費補助金   | 3,514  | 1 地域減災力強化推進補助金 2,764<br>5,529×1/2<br>2 三重県移住支援事業補助金 750<br>1,000×3/4  |
| 2 戸籍住民登録費補助金 | 11,191 | 1 個人番号カード交付事業費補助金 11,191<br>11,191×10/10  |
| 1 社会福祉費補助金   | 57,838 | 1 心身障害者医療費補助金 30,473<br>60,947×1/2<br>2 子ども医療費補助金 16,959<br>33,918×1/2<br>3 高齢者地域福祉推進事業費補助金 448<br>673×2/3<br>4 障害者自立支援給付費等補助金 9,660<br>38,642×1/4<br>5 地域子ども・子育て支援事業費補助金 213<br>6 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 85<br>171×1/2 |
| 2 児童福祉費補助金   | 19,959 | 1 一人親家庭等医療費補助金 5,408<br>10,817×1/2<br>2 地域子ども・子育て支援事業費補助金 6,177<br>3 学習支援ボランティア事業費補助金 5,561<br>7,415×3/4<br>4 子ども・子育て支援事業費補助金 2,813   |

## 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    | 14,092  | 17,362  | △3,270   |
| 4 農林水産業費県補助金 | 145,152 | 301,739 | △156,587 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説明   |
|------------|--------|--|
| 区分         | 金額     |  |
| 3 人権生活費補助金 | 551    | 1 広域隣保活動事業費補助金<br>735×3/4 551  |
| 1 保健衛生費補助金 | 13,691 | 1 医療施設運営費補助金 1,600<br>2 特定不妊治療費・一般不妊治療費及び<br>不妊症治療費等補助金 210<br>420×1/2<br>3 健康増進事業補助金 528<br>4 浄化槽設置整備事業費補助金 4,782<br>13,426×1/3<br>1,228×1/4<br>5 地域子ども・子育て支援事業費補助金 240<br>6 海岸漂着物等対策事業補助金 3,801<br>3,514×9/10<br>798×8/10<br>7 へき地診療所設備整備事業費補助金 2,530<br>5,060×1/2   |
| 2 清掃費補助金   | 401    | 1 海岸漂着物等対策事業補助金 401<br>502×8/10  |
| 1 農業費補助金   | 12,103 | 1 農業委員会交付金及び農業委員会費補助金 1,057<br>2 経営所得安定対策事業費補助金 666<br>666×10/10<br>3 農業多面的機能支払交付金 1,415<br>1,887×3/4<br>4 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,560<br>1,560×10/10<br>5 農地集積集約化対策事業費補助金 2,413<br>2,413×10/10<br>6 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 3,850<br>7,000×5.5/10<br>7 団体営ため池当整備事業費補助金 1,052<br>1,052×10/10<br>8 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 90<br>90×10/10 |
| 2 林業費補助金   | 9,916  | 1 森林環境創造事業費補助金 1,733<br>4,333×4/10<br>2 みえ森と緑の県民税市町交付金 8,183<br>8,183×10/10  |

## 15 款 県支出金

## 2 項 県補助金

| 目           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       |
|-------------|---------|---------|----------|
| 15 - 2 - 4  |         |         |          |
| 5 観光商工費県補助金 | 4,048   | 0       | 4,048    |
| 6 土木費県補助金   | 16,704  | 12,707  | 3,997    |
| 7 教育費県補助金   | 13,311  | 1,067   | 12,244   |
| 8 災害復旧費県補助金 | 5,670   | 5,670   | 0        |
| 計           | 292,030 | 421,120 | △129,090 |

(単位：千円)

| 節                     |         | 説明  |                 |
|-----------------------|---------|---|-----------------|
| 区分                    | 金額      |   |                 |
| 3 水産業費補助金             | 123,133 | 1 漁港施設整備事業費補助金（国補事業）<br>坂手漁港水産物供給機能保全事業<br>117,000×8/10 | 93,600          |
|                       |         | 2 6次産業化ネットワーク交付金<br>451×10/10                           | 451             |
|                       |         | 3 離島漁業再生支援等交付金<br>13,052×10/10                          | 13,052          |
|                       |         | 4 水産多面的機能運営交付金<br>30×10/10                              | 30              |
|                       |         | 5 過疎地域自立活性化推進交付金<br>6,000×10/10                         | 6,000           |
|                       |         | 6 海岸漂着物等対策事業補助金<br>10,000×10/10                         | 10,000          |
| 1 観光費補助金              | 4,048   | 1 自然公園等施設整備事業交付金<br>8,096×1/2                           | 4,048           |
| 1 土木管理費補助金            | 16,704  | 1 木造住宅耐震補強事業費補助金<br>2 大規模建築物耐震改修費補助金                    | 1,474<br>15,230 |
| 1 幼稚園費補助金             | 719     | 1 地域子ども・子育て支援事業費補助金<br>2 施設型給付費・地域型保育給付費補助金<br>489×1/2  | 475<br>244      |
| 2 社会教育費補助金            | 592     | 1 放課後子供教室推進事業費補助金<br>888×2/3                            | 592             |
| 3 保健体育費補助金            | 12,000  | 1 三重とこわか国体競技別リハーサル大会<br>運営費補助金<br>24,000×1/2            | 12,000          |
| 1 農林水産業施設災害<br>復旧費補助金 | 5,670   | 1 海岸漂着物等対策事業補助金<br>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    | 37,218 | 60,587 | △23,369 |
| 2 民生費委託金    | 271    | 276    | △5      |
| 3 農林水産業費委託金 | 500    | 500    | 0       |
| 4 観光商工費委託金  | 326    | 353    | △27     |
| 5 土木費委託金    | 2,868  | 2,854  | 14      |
| 6 消防費委託金    | 2,196  | 1,950  | 246     |
| 計           | 43,379 | 66,520 | △23,141 |

## 16 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 財産貸付収入  | 40,661 | 39,343 | 1,318 |
| 2 利子及び配当金 | 1,020  | 1,032  | △12   |
| 計         | 41,681 | 40,375 | 1,306 |

(単位：千円)

| 節  |              | 金額     | 説明                  |        |
|----|--------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 |              |        |                     |        |
| 1  | 徴税費委託金       | 27,970 | 1 県民税徴収事務委託金        | 27,970 |
| 2  | 戸籍住民基本台帳費委託金 | 25     | 1 保健福祉関係統計調査費交付金    | 25     |
| 3  | 選挙費委託金       | 1      | 1 在外選挙特別経費          | 1      |
| 4  | 統計調査費委託金     | 9,222  | 1 基幹統計調査委託金         | 9,167  |
|    |              |        | 2 県統計調査委託金          | 55     |
| 1  | 人権生活費委託金     | 271    | 1 人権啓発活動推進事業委託金     | 271    |
| 1  | 農業費委託金       | 500    | 1 海岸維持修繕事業委託金       | 500    |
| 1  | 観光費委託金       | 326    | 1 近畿自然遊歩道維持管理委託金    | 326    |
| 1  | 土木管理費委託金     | 25     | 1 建築基準法施行事務交付金      | 25     |
| 2  | 道路橋りょう費委託金   | 2,214  | 1 国道42号他歩道維持管理業務委託金 | 2,214  |
| 3  | 河川費委託金       | 629    | 1 海岸環境整備事業委託金       | 629    |
| 1  | 消防費委託金       | 2,196  | 1 水防施設維持管理費委託金      | 2,196  |

|   |          |        |                |        |
|---|----------|--------|----------------|--------|
| 1 | 土地建物貸付収入 | 40,661 | 1 市有土地建物貸付収入   | 40,661 |
| 1 | 利子及び配当金  | 1,020  | 1 預金利子         | 773    |
|   |          |        | 2 預金利子（土地開発基金） | 244    |
|   |          |        | 3 株式配当金        | 3      |

16 款 財産収入

2 項 財産売払収入

| 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 生産物売払収入 | 3,252  | 3,129  | 123  |
| 2 物品売払収入  | 43,390 | 43,390 | 0    |
| 3 不動産売払収入 | 7,000  | 7,730  | △730 |
| 計         | 53,642 | 54,249 | △607 |

17 款 寄附金

1 項 寄附金

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費寄附金    | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 2 農林水産業費寄附金 | 30      | 30      | 0       |
| 3 教育費寄附金    | 1,300   | 1,300   | 0       |
| 計           | 451,330 | 301,330 | 150,000 |

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金   | 100,000 | 175,000 | △75,000 |
| 2 減債基金繰入金     | 40,000  | 50,000  | △10,000 |
| 3 ふるさと創生基金繰入金 | 516,886 | 290,693 | 226,193 |

(単位：千円)

| 節         |        | 説明   |
|-----------|--------|--|
| 区分        | 金額     |  |
| 1 生産物売払収入 | 3,252  | 1 農産物売払収入 20<br>2 水産物売払収入 2,100<br>3 破砕処理生産物売払収入 1,132 |
| 1 物品売払収入  | 43,390 | 1 土石（かんらん岩）売払収入 43,390                                 |
| 1 不動産売払収入 | 7,000  | 1 不動産売払収入 7,000  |

|            |         |                         |
|------------|---------|-------------------------|
| 1 総務管理費寄附金 | 450,000 | 1 ふるさと納税寄附金 450,000     |
| 1 林業費寄附金   | 30      | 1 松くい虫予防（薬剤散布）事業費寄附金 30 |
| 1 小学校費寄附金  | 750     | 1 小学校図書購入費寄附金 750       |
| 2 中学校費寄附金  | 480     | 1 中学校図書購入費寄附金 480       |
| 3 幼稚園費寄附金  | 70      | 1 幼稚園図書購入費寄附金 70        |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| 1 財政調整基金繰入金   | 100,000 | 1 財政調整基金繰入金 100,000  |
| 1 減債基金繰入金     | 40,000  | 1 減債基金繰入金 40,000   |
| 1 ふるさと創生基金繰入金 | 516,886 | 1 ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） 248,916<br>2 ふるさと創生基金繰入金（総務課） 867<br>3 ふるさと創生基金繰入金（市民課） 5,143<br>4 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 109,049<br>5 ふるさと創生基金繰入金（環境課） 5,478<br>6 ふるさと創生基金繰入金（農水商工課） 6,535<br>7 ふるさと創生基金繰入金（観光課） 21,372<br>8 ふるさと創生基金繰入金（建設課） 10,713<br>9 ふるさと創生基金繰入金（消防本部） 6,149<br>10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 80,325<br>11 ふるさと創生基金繰入金（定期船課） 22,339 |

## 18 款 繰入金

## 1 項 基金繰入金

| 目                  | 本年度予算額    | 前年度予算額  | 比 較     |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| 4 福祉基金繰入金          | 800       | 800     | 0       |
| 5 観光振興基金繰入金        | 146,990   | 142,523 | 4,467   |
| 6 庁舎等改修基金繰入金       | 43,000    | 3,082   | 39,918  |
| 7 地方創生拠点整備交付金基金繰入金 | 374,959   | 0       | 374,959 |
| 計                  | 1,222,635 | 662,098 | 560,537 |

## 19 款 繰越金

## 1 項 繰越金

|       |         |         |   |
|-------|---------|---------|---|
| 1 繰越金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 計     | 150,000 | 150,000 | 0 |

## 20 款 諸収入

## 1 項 延滞金加算金及び過料

|       |        |       |       |
|-------|--------|-------|-------|
| 1 延滞金 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 計     | 10,000 | 9,000 | 1,000 |

## 20 款 諸収入

## 2 項 市預金利子

|         |     |     |    |
|---------|-----|-----|----|
| 1 市預金利子 | 154 | 132 | 22 |
| 計       | 154 | 132 | 22 |

(単位：千円)

| 節                  |         | 金額                 | 説明      |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 区分                 |         |                    |         |
|                    |         |                    |         |
| 1 福祉基金繰入金          | 800     | 1 福祉基金繰入金          | 800     |
|                    |         |                    |         |
| 1 観光振興基金繰入金        | 146,990 | 1 観光振興基金繰入金（観光）    | 81,708  |
|                    |         | 2 観光振興基金繰入金（環境）    | 22,000  |
|                    |         | 3 観光振興基金繰入金（消防）    | 43,282  |
|                    |         |                    |         |
| 1 庁舎等改修基金繰入金       | 43,000  | 1 庁舎等改修基金繰入金       | 43,000  |
|                    |         |                    |         |
| 1 地方創生拠点整備交付金基金繰入金 | 374,959 | 1 地方創生拠点整備交付金基金繰入金 | 374,959 |
|                    |         |                    |         |

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

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

|         |     |         |     |
|---------|-----|---------|-----|
|         |     |         |     |
| 1 市預金利子 | 154 | 1 市預金利子 | 154 |
|         |     |         |     |

## 20 款 諸収入

## 3 項 貸付金元利収入

| 目             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|---------------|--------|--------|------|
| 1 振興資金貸付金元利収入 | 32,000 | 32,000 | 0    |
| 2 民生貸付金元利収入   | 499    | 600    | △101 |
| 計             | 32,499 | 32,600 | △101 |

## 20 款 諸収入

## 4 項 雑入

|      |         |        |        |
|------|---------|--------|--------|
| 1 雑入 | 108,961 | 91,372 | 17,589 |
|------|---------|--------|--------|

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                                  |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| 区分            | 金額     |                                     |
|               |        |                                     |
| 1 振興資金貸付金元利収入 | 32,000 | 1 振興資金貸付金元利収入<br>貸付元金 32,000 32,000 |
|               |        |                                     |
| 1 民生貸付金元利収入   | 499    | 1 福祉資金貸付金元利収入 499                   |
|               |        |                                     |

|      |         |                            |
|------|---------|----------------------------|
| 1 雑入 | 108,961 | 1 太陽光発電余剰電力売電代 1,136       |
|      |         | 2 ホームページ広告掲載料 300          |
|      |         | 3 保健事業検診負担金 1,750          |
|      |         | 4 公衆便所浄化槽管理 461            |
|      |         | 5 保育所職員給食費負担金 8,100        |
|      |         | 6 消防団員退職報償金等 9,000         |
|      |         | 7 学校体育施設光熱水費 650           |
|      |         | 8 文化講座受講料 165              |
|      |         | 9 地図代 18                   |
|      |         | 10 会計年度任用職員雇用保険料 958       |
|      |         | 11 私用電話料外 1,587            |
|      |         | 12 コピー代 228                |
|      |         | 13 社会福祉協議会光熱水費外 5,831      |
|      |         | 14 長寿社会づくりソフト事業交付金 873     |
|      |         | 15 農業者年金業務 134             |
|      |         | 16 ケアプラン作成収入 4,748         |
|      |         | 17 放置自転車等撤去及び保管費用 5        |
|      |         | 18 園芸センター光熱水費 18           |
|      |         | 19 自動車リサイクル離島対策支援事業助成金 620 |
|      |         | 20 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 18,777  |
|      |         | 21 ごみ堆肥化講習会受講料 6           |
|      |         | 22 滞納処分費 1,249             |
|      |         | 23 各種証明手数料 1               |
|      |         | 24 広報とば広告掲載料 960           |
|      |         | 25 介護予防・地域支え合い事業利用料 1,316  |
|      |         | 26 三重県市町村振興協会市町村交付金 6,000  |
|      |         | 27 学校給食牛乳搬送費 117           |
|      |         | 28 生涯学習講座受講料 160           |

## 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          | 108,961 | 91,372 | 17,589 |

## 21 款 市債

## 1 項 市債

|          |         |        |         |
|----------|---------|--------|---------|
| 1 総務債    | 329,600 | 44,400 | 285,200 |
| 2 民生債    | 26,200  | 31,000 | △4,800  |
| 3 衛生債    | 28,400  | 17,500 | 10,900  |
| 4 農林水産業債 | 37,000  | 69,300 | △32,300 |
| 5 商工債    | 4,000   | 0      | 4,000   |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                   |        |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                       |        |
|     |     | 29 市史売り払い代金           | 43     |
|     |     | 30 かもめバス広告掲載料         | 180    |
|     |     | 31 日本スポーツ振興センター災害補償金  | 2,550  |
|     |     | 32 三重県市町職員互助会公益事業助成金  | 6,342  |
|     |     | 33 神島開発総合センター光熱水費     | 178    |
|     |     | 34 団体保険等取扱事務費         | 836    |
|     |     | 35 墓地埋葬法による葬儀費用等弁償金   | 481    |
|     |     | 36 応急手当者見舞金           | 25     |
|     |     | 37 空き家活用住宅賃貸料         | 240    |
|     |     | 38 自動販売機電気代           | 172    |
|     |     | 39 相差排水機場光熱水費         | 21     |
|     |     | 40 公民館光熱水費            | 279    |
|     |     | 41 (一財)自治体国際化協会助成金    | 1,100  |
|     |     | 42 保育所児童給食費負担金        | 8,703  |
|     |     | 43 移動販売車広告料           | 296    |
|     |     | 44 水道企業会計人件費(退職手当)負担金 | 8,847  |
|     |     | 45 岩倉水源地等周辺整備工事負担金    | 13,500 |
|     |     |                       |        |

|             |         |                 |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
|             |         |                 |         |
| 1 総務管理債     | 329,600 | 1 防災行政無線整備事業債   | 317,100 |
|             |         | 2 過疎地域自立促進特別事業債 | 12,500  |
|             |         |                 |         |
| 1 災害援護資金貸付金 | 10,000  | 1 災害援護資金貸付金     | 10,000  |
| 2 社会福祉債     | 14,800  | 1 過疎地域自立促進特別事業債 | 14,800  |
| 3 児童福祉債     | 1,400   | 1 保育所施設整備事業債    | 1,400   |
|             |         |                 |         |
| 1 保健衛生債     | 13,300  | 1 火葬場整備事業債      | 4,000   |
|             |         | 2 医療施設整備事業債     | 2,300   |
|             |         | 3 過疎地域自立促進特別事業債 | 7,000   |
| 2 清掃債       | 15,100  | 1 ごみ処理施設整備事業債   | 15,100  |
|             |         |                 |         |
| 1 農業債       | 2,300   | 1 農業基盤整備事業債     | 2,300   |
| 2 水産業債      | 34,700  | 1 漁港整備事業債       | 30,700  |
|             |         | 2 過疎地域自立促進特別事業債 | 4,000   |
|             |         |                 |         |
| 1 観光債       | 4,000   | 1 観光施設整備事業債     | 4,000   |

## 21 款 市債

## 1 項 市債

| 目          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 6 土木債      | 460,200   | 553,100   | △92,900 |
| 7 消防債      | 562,100   | 202,900   | 359,200 |
| 8 教育債      | 33,100    | 16,300    | 16,800  |
| 9 災害復旧債    | 4,400     | 4,400     | 0       |
| 10 臨時財政対策債 | 300,000   | 318,000   | △18,000 |
| 計          | 1,785,000 | 1,256,900 | 528,100 |

## △ 款 自動車取得税交付金

## △ 項 自動車取得税交付金

|                  |   |        |         |
|------------------|---|--------|---------|
| △ 自動車取得税交付金      | 0 | 16,000 | △16,000 |
| △ 旧法による自動車取得税交付金 | 0 | 1      | △1      |
| 計                | 0 | 16,001 | △16,001 |

(単位：千円)

| 節              |         | 金額              | 説明      |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分             |         |                 |         |
| 1 道路橋りょう債      | 52,000  | 1 地方道路等整備事業債    | 52,000  |
| 2 都市計画債        | 407,400 | 1 都市公園等整備事業債    | 407,400 |
| 3 住宅債          | 800     | 1 市営住宅整備事業債     | 800     |
| 1 消防債          | 562,100 | 1 消防施設整備事業債     | 562,100 |
| 1 教育総務債        | 5,200   | 1 過疎地域自立促進特別事業債 | 5,200   |
| 2 小学校債         | 3,700   | 1 教育施設整備事業債     | 3,700   |
| 3 幼稚園債         | 1,300   | 1 教育施設整備事業債     | 1,300   |
| 4 社会教育債        | 1,700   | 1 文化財保存推進事業債    | 1,700   |
| 5 保健体育債        | 21,200  | 1 運動施設整備事業債     | 21,200  |
| 1 農林水産業施設災害復旧債 | 4,400   | 1 漁港災害復旧事業債     | 4,400   |
| 1 臨時財政対策債      | 300,000 | 1 臨時財政対策債       | 300,000 |

|  |  |    |
|--|--|----|
|  |  | 廃目 |
|  |  | 廃目 |
|  |  |    |



(単位：千円)

| 節             |        | 説明                         |         |
|---------------|--------|----------------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                            |         |
| 1 報酬          | 61,792 | 1 議会給与等管理費                 | 136,704 |
| 2 給料          | 12,107 | 01-001 議員報酬                | 58,056  |
| 3 職員手当等       | 26,348 | 議長 月額 443,000円 1人          | 5,316   |
| 4 共済費         | 25,130 | 副議長 月額 375,000円 1人         | 4,500   |
| 7 報償費         | 140    | 議員 月額 335,000円 12人         | 48,240  |
| 8 旅費          | 3,305  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 3,736   |
| 9 交際費         | 150    | 02-002 一般職給                | 12,107  |
| 10 需用費        | 2,053  | 一般職給 3人                    | 12,107  |
| 11 役務費        | 63     | 03-001 扶養手当                | 540     |
| 12 委託料        | 2,134  | 03-002 期末勤勉手当              | 5,175   |
| 13 使用料及び賃借料   | 728    | 03-003 議員期末手当              | 18,869  |
| 17 備品購入費      | 50     | 03-004 時間外勤務手当             | 136     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,671  | 03-005 通勤手当                | 230     |
|               |        | 03-007 管理職手当               | 623     |
| 26 公課費        | 33     | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 27      |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 748     |
|               |        | 04-001 議員共済費               | 20,403  |
|               |        | 04-002 職員共済費               | 3,984   |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 743     |
|               |        | 07-001 報償費                 | 140     |
|               |        | 08-001 普通旅費                | 880     |
|               |        | 08-003 費用弁償                | 2,219   |
|               |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 206     |
|               |        | 09-001 交際費                 | 150     |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 1,107   |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 76      |
|               |        | 10-003 食糧費                 | 10      |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 799     |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 61      |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 10      |
|               |        | 11-002 手数料                 | 27      |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料            | 26      |
|               |        | 12-008 委託料                 | 2,134   |
|               |        | 会議録作成業務                    | 1,859   |
|               |        | 会議録検索システムデータ作成業務           | 275     |
|               |        | 13-003 会場借上料               | 4       |
|               |        | 13-004 車船借上料               | 50      |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 117     |

1 款 議会費

1 項 議会費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         |
|-----------|---------|---------|-----|-------------|-----|-----|---------|
|           |         |         |     | 特定財源        |     |     | 一般財源    |
|           |         |         |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 1 - 1 - 1 |         |         |     |             |     |     |         |
| 計         | 136,704 | 135,753 | 951 | 0           | 0   | 14  | 136,690 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

|         |         |         |         |       |   |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-------|---|--------|---------|
| 1 一般管理費 | 563,801 | 440,199 | 123,602 | 2,427 | 0 | 29,036 | 532,338 |
|         |         |         |         |       |   |        |         |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                |       |
|-----|-----|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 |                    |       |
|     |     | 13-008 使用料         | 557   |
|     |     | 17-001 備品購入費       | 50    |
|     |     | 18-001 会費等負担金      | 487   |
|     |     | 全国市議会議長会           | 306   |
|     |     | 全国離島振興市町村議会議長会     | 50    |
|     |     | 東海市議会議長会           | 49    |
|     |     | 県市議会議長会            | 18    |
|     |     | 国際特別都市議会議長協議会参加    | 16    |
|     |     | 東海・県下市議会議長会事務研究会参加 | 2     |
|     |     | 式典参加               | 30    |
|     |     | 全国温泉所在都市議会議長協議会    | 16    |
|     |     | 18-004 補助金         | 2,184 |
|     |     | 政務活動費              | 2,184 |
|     |     | 26-001 自動車重量税      | 33    |

|               |         |                   |         |
|---------------|---------|-------------------|---------|
|               |         |                   |         |
| 1 報酬          | 12,463  | 1 総務給与等管理費        | 544,167 |
| 2 給料          | 173,281 | 01-003 報酬         | 804     |
| 3 職員手当等       | 290,865 | 産業医 1人            | 804     |
| 4 共済費         | 60,820  | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 11,479  |
| 5 災害補償費       | 100     | 02-001 特別職給       | 18,936  |
| 7 報償費         | 282     | 特別職給 2人           |         |
| 8 旅費          | 3,125   | 市長 月額 890,000円    | 10,680  |
| 9 交際費         | 350     | 副市長 月額 688,000円   | 8,256   |
| 10 需用費        | 1,526   | 02-002 一般職給       | 154,345 |
| 11 役務費        | 3,982   | 一般職給 44人          | 154,345 |
| 12 委託料        | 10,935  | 03-001 扶養手当       | 5,520   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,532   | 03-002 期末勤勉手当     | 69,070  |
| 17 備品購入費      | 50      | 03-004 時間外勤務手当    | 9,643   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,457   | 03-005 通勤手当       | 2,532   |
|               |         | 03-006 特殊勤務手当     | 10      |
| 26 公課費        | 33      | 03-007 管理職手当      | 4,671   |
|               |         | 03-008 住居手当       | 3,887   |
|               |         | 03-016 退職手当       | 189,706 |
|               |         | 03-017 管理職員特別勤務手当 | 162     |
|               |         | 03-021 児童手当       | 3,510   |

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 |                            |        |
|     |     | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 2,084  |
|     |     | 04-002 職員共済費               | 58,629 |
|     |     | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 2,191  |
|     |     | 05-001 公務災害補償費             | 100    |
|     |     | 07-001 報償費                 | 18     |
|     |     | 08-001 普通旅費                | 241    |
|     |     | 08-003 費用弁償                | 43     |
|     |     | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 505    |
|     |     | 10-001 消耗品費                | 10     |
|     |     | 12-006 電算委託料               | 1,948  |
|     |     | 12-008 委託料                 | 3,969  |
|     |     | 職員健康診断                     | 3,529  |
|     |     | こころの健康相談業務                 | 440    |
|     |     | 13-003 会場借上料               | 60     |
|     |     | 13-008 使用料                 | 94     |
|     |     | 2 秘書管理費                    | 3,625  |
|     |     | 07-001 報償費                 | 168    |
|     |     | 08-001 普通旅費                | 1,386  |
|     |     | 09-001 交際費                 | 350    |
|     |     | 10-001 消耗品費                | 264    |
|     |     | 10-002 燃料費                 | 77     |
|     |     | 10-003 食糧費                 | 10     |
|     |     | 10-004 印刷製本費               | 59     |
|     |     | 10-006 修繕料                 | 39     |
|     |     | 11-002 手数料                 | 28     |
|     |     | 13-004 車船借上料               | 150    |
|     |     | 13-008 使用料                 | 150    |
|     |     | 18-001 会費等負担金              | 944    |
|     |     | 全国市長会                      | 176    |
|     |     | 東海市長会                      | 20     |
|     |     | 県市長会                       | 528    |
|     |     | 全国市長会都市問題会議参加              | 20     |
|     |     | 県地方自治研究センター                | 40     |
|     |     | 式典参加                       | 30     |
|     |     | NITTAIDAI×自治体フォーラム参加       | 10     |
|     |     | 外客誘致参加                     | 120    |
|     |     | 3 国際交流事業                   | 1,088  |
|     |     | 18-004 補助金                 | 1,088  |
|     |     | 市国際交流協会                    | 1,088  |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                    |        |
|-----|-----|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                        |        |
|     |     | 4 総務管理経費（行政・法規）        | 12,210 |
|     |     | 10-001 消耗品費            | 697    |
|     |     | 10-002 燃料費             | 146    |
|     |     | 10-006 修繕料             | 138    |
|     |     | 11-001 通信運搬費           | 3,911  |
|     |     | 11-002 手数料             | 17     |
|     |     | 11-004 自動車損害保険料        | 26     |
|     |     | 12-008 委託料             | 4,162  |
|     |     | 例規システム等利用及び例規整備支援・更新業務 | 4,162  |
|     |     | 13-003 会場借上料           | 15     |
|     |     | 13-005 テレビ受信料          | 79     |
|     |     | 13-007 コピー借上料及び使用料     | 2,478  |
|     |     | 13-008 使用料             | 387    |
|     |     | 17-001 備品購入費           | 50     |
|     |     | 18-001 会費等負担金          | 71     |
|     |     | 県安全運転管理協議会             | 71     |
|     |     | 26-001 自動車重量税          | 33     |
|     |     | 5 情報公開等経費              | 207    |
|     |     | 01-002 委員報酬            | 180    |
|     |     | 情報公開審査会委員        3人    | 60     |
|     |     | 個人情報保護審査会委員    3人      | 60     |
|     |     | 行政不服審査会委員        3人    | 60     |
|     |     | 08-003 費用弁償            | 27     |
|     |     | 6 人事管理経費               | 2,404  |
|     |     | 07-001 報償費             | 96     |
|     |     | 08-002 研修旅費            | 923    |
|     |     | 10-001 消耗品費            | 77     |
|     |     | 12-008 委託料             | 856    |
|     |     | 職員採用試験業務               | 218    |
|     |     | 職員研修業務                 | 638    |
|     |     | 13-003 会場借上料           | 98     |
|     |     | 18-001 会費等負担金          | 308    |
|     |     | 研修参加                   | 158    |
|     |     | 専門研修                   | 150    |
|     |     | 18-004 補助金             | 46     |
|     |     | 通信教育講座受講者              | 46     |
|     |     | 7 行政改革推進事業             | 100    |
|     |     | 03-004 時間外勤務手当         | 70     |
|     |     | 10-001 消耗品費            | 9      |

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   | 11,210 | 13,954 | △2,744 | 0           | 0   | 960 | 10,250 |
| 3 財政管理費   | 6,742  | 6,570  | 172    | 0           | 0   | 0   | 6,742  |
| 4 会計管理費   | 546    | 664    | △118   | 0           | 0   | 0   | 546    |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明                 |        |
|---------------|-------|--------------------|--------|
| 区分            | 金額    |                    |        |
|               |       | 13-003 会場借上料       | 6      |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 15     |
| 7 報償費         | 5,298 | 1 広報広聴事業           | 11,210 |
| 10 需用費        | 5,387 | 07-001 報償費         | 5,298  |
| 11 役務費        | 439   | 10-001 消耗品費        | 252    |
| 13 使用料及び賃借料   | 52    | 10-004 印刷製本費       | 5,081  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 29    | 10-006 修繕料         | 54     |
|               |       | 11-001 通信運搬費       | 301    |
| 26 公課費        | 5     | 11-002 手数料         | 9      |
|               |       | 11-003 保険料         | 103    |
|               |       | 11-004 自動車損害保険料    | 26     |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 52     |
|               |       | 18-001 会費等負担金      | 29     |
|               |       | 日本広報協会             | 24     |
|               |       | 県都市広報協議会           | 5      |
|               |       | 26-001 自動車重量税      | 5      |
| 8 旅費          | 252   | 1 財政事務経費           | 6,742  |
| 10 需用費        | 255   | 08-001 普通旅費        | 153    |
| 12 委託料        | 880   | 08-002 研修旅費        | 99     |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,325 | 10-001 消耗品費        | 200    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30    | 10-002 燃料費         | 22     |
|               |       | 10-004 印刷製本費       | 33     |
|               |       | 12-008 委託料         | 880    |
|               |       | 財務書類作成支援業務         | 880    |
|               |       | 13-003 会場借上料       | 5      |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 278    |
|               |       | 13-008 使用料         | 5,042  |
|               |       | 18-001 会費等負担金      | 30     |
|               |       | 研修参加               | 30     |
| 8 旅費          | 53    | 1 会計事務経費           | 546    |
| 10 需用費        | 228   | 08-001 普通旅費        | 16     |
| 11 役務費        | 148   | 08-002 研修旅費        | 37     |
| 13 使用料及び賃借料   | 24    | 10-001 消耗品費        | 228    |
| 17 備品購入費      | 17    | 11-001 通信運搬費       | 62     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 76    | 11-002 手数料         | 49     |
|               |       | 11-003 保険料         | 37     |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 2 - 1 - 4 |         |         |         |             |     |         |         |
| 5 財産管理費   | 694,110 | 523,677 | 170,433 | 0           | 0   | 451,669 | 242,441 |
|           |         |         |         |             |     |         |         |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                     |        |
|---------------|---------|------------------------|--------|
| 区分            | 金額      |                        |        |
|               |         | 13-007 コピー借上料及び使用料     | 20     |
|               |         | 13-008 使用料             | 4      |
|               |         | 17-001 備品購入費           | 17     |
|               |         | 18-001 会費等負担金          | 76     |
|               |         | 県都市会計管理者協議会            | 5      |
|               |         | 研修参加                   | 71     |
| 7 報償費         | 318     | 1 庁舎維持管理経費             | 18,498 |
| 8 旅費          | 19      | 10-001 消耗品費            | 100    |
| 10 需用費        | 5,285   | 10-005 光熱水費            | 3,900  |
| 11 役務費        | 6,727   | 10-006 修繕料             | 500    |
| 12 委託料        | 14,941  | 11-002 手数料             | 274    |
| 13 使用料及び賃借料   | 99      | 12-001 電気保安業務委託料       | 230    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 196     | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料    | 629    |
|               |         | 12-003 消防設備保守点検業務委託料   | 262    |
| 24 積立金        | 666,525 | 12-004 施設清掃業務委託料       | 1,896  |
|               |         | 12-008 委託料             | 10,672 |
|               |         | 庁舎管理警備業務               | 607    |
|               |         | エレベーター保守点検業務           | 462    |
|               |         | 庁舎周辺管理業務               | 508    |
|               |         | 電話交換設備保守点検業務           | 357    |
|               |         | 廃棄物処理業務                | 7,858  |
|               |         | 廃棄物収集運搬業務              | 880    |
|               |         | 13-008 使用料             | 35     |
|               |         | 2 財産管理経費               | 9,087  |
|               |         | 07-001 報償費             | 318    |
|               |         | 08-001 普通旅費            | 8      |
|               |         | 08-003 費用弁償            | 11     |
|               |         | 10-001 消耗品費            | 126    |
|               |         | 10-002 燃料費             | 599    |
|               |         | 10-004 印刷製本費           | 60     |
|               |         | 11-002 手数料             | 248    |
|               |         | 11-005 建物等災害共済         | 6,205  |
|               |         | 12-008 委託料             | 1,252  |
|               |         | 建設工事等入札参加資格申請共同受付・審査作業 | 480    |
|               |         | 建築工事実地検査業務             | 772    |
|               |         | 13-003 会場借上料           | 14     |
|               |         | 13-004 車船借上料           | 28     |
|               |         | 13-008 使用料             | 22     |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目         | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|-----------|-------|--------|--------|-------------|-----|-----|-------|
|           |       |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|           |       |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 2 - 1 - 5 |       |        |        |             |     |     |       |
| 6 企画費     | 7,604 | 15,903 | △8,299 | 1,098       | 0   | 0   | 6,506 |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明                     |         |
|---------------|-------|------------------------|---------|
| 区分            | 金額    |                        |         |
|               |       | 18-001 会費等負担金          | 196     |
|               |       | 縣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 | 186     |
|               |       | 3 基金積立金                | 666,525 |
|               |       | 24-001 一般積立金           | 665,752 |
|               |       | ふるさと創生基金               | 450,000 |
|               |       | 都市計画事業基金               | 90,091  |
|               |       | 観光振興基金                 | 125,661 |
|               |       | 24-002 運用基金積立金         | 773     |
|               |       | 財政調整基金                 | 237     |
|               |       | 減債基金                   | 27      |
|               |       | 職員退職手当基金               | 50      |
|               |       | 奨学基金                   | 1       |
|               |       | ふるさと創生基金               | 148     |
|               |       | 福祉基金                   | 1       |
|               |       | 庁舎等改修基金                | 76      |
|               |       | 観光振興基金                 | 68      |
|               |       | 都市計画事業基金               | 82      |
|               |       | 地方創生拠点整備交付金基金          | 83      |
| 1 報酬          | 464   | 1 企画調整事業               | 6,678   |
| 7 報償費         | 47    | 01-002 委員報酬            | 464     |
| 8 旅費          | 698   | 総合計画審議会委員 14人          | 464     |
| 10 需用費        | 285   | 07-001 報償費             | 10      |
| 11 役務費        | 334   | 08-001 普通旅費            | 586     |
| 12 委託料        | 4,437 | 08-003 費用弁償            | 30      |
| 13 使用料及び賃借料   | 294   | 10-001 消耗品費            | 256     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,045 | 11-001 通信運搬費           | 331     |
|               |       | 12-007 計画及び策定委託料       | 2,794   |
|               |       | 12-008 委託料             | 1,643   |
|               |       | とばびと活躍プロジェクト推進業務       | 1,643   |
|               |       | 13-003 会場借上料           | 9       |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料     | 255     |
|               |       | 18-001 会費等負担金          | 300     |
|               |       | 三重TLO特別会員              | 300     |
|               |       | 2 地域連携事業               | 861     |
|               |       | 07-001 報償費             | 37      |
|               |       | 08-001 普通旅費            | 62      |
|               |       | 08-003 費用弁償            | 4       |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 2 - 1 - 6 |        |        |        |             |     |     |        |
| 7 連絡所費    | 30,738 | 36,201 | △5,463 | 0           | 0   | 68  | 30,670 |
| 8 公平委員会費  | 156    | 273    | △117   | 0           | 0   | 0   | 156    |
|           |        |        |        |             |     |     |        |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                     |        |
|-------------|--------|------------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                        |        |
|             |        | 10-001 消耗品費            | 10     |
|             |        | 11-001 通信運搬費           | 3      |
|             |        | 18-001 会費等負担金          | 245    |
|             |        | 国際特別都市建設連盟会費           | 150    |
|             |        | 首長会議負担金                | 40     |
|             |        | 県鉄道網整備促進期成同盟会          | 10     |
|             |        | リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会   | 45     |
|             |        | 18-004 補助金             | 500    |
|             |        | 地域のためにがんばる団体応援事業       | 500    |
|             |        | 3 友好都市提携事業             | 65     |
|             |        | 08-001 普通旅費            | 16     |
|             |        | 10-001 消耗品費            | 10     |
|             |        | 10-002 燃料費             | 9      |
|             |        | 13-007 コピー借上料及び使用料     | 19     |
|             |        | 13-008 使用料             | 11     |
|             |        |                        |        |
| 2 給料        | 20,157 | 1 連絡所運営管理経費            | 30,738 |
| 3 職員手当等     | 4,373  | 02-003 会計年度任用職給        | 20,157 |
| 4 共済費       | 3,906  | 03-022 会計年度任用職員期末手当    | 4,032  |
| 8 旅費        | 63     | 03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 157    |
| 10 需用費      | 1,112  | 03-024 会計年度任用職員通勤手当    | 184    |
| 11 役務費      | 643    | 04-003 雇用保険料・社会保険料他    | 3,832  |
| 12 委託料      | 168    | 04-004 労災保険料           | 74     |
| 13 使用料及び賃借料 | 316    | 08-001 普通旅費            | 63     |
|             |        | 10-001 消耗品費            | 50     |
|             |        | 10-002 燃料費             | 18     |
|             |        | 10-004 印刷製本費           | 9      |
|             |        | 10-005 光熱水費            | 895    |
|             |        | 10-006 修繕料             | 140    |
|             |        | 11-001 通信運搬費           | 528    |
|             |        | 11-002 手数料             | 115    |
|             |        | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料    | 168    |
|             |        | 13-005 テレビ受信料          | 56     |
|             |        | 13-008 使用料             | 260    |
|             |        |                        |        |
| 1 報酬        | 108    | 1 公平委員会経費              | 156    |
| 8 旅費        | 5      | 01-002 委員報酬            | 108    |
| 10 需用費      | 3      | 公平委員会委員 3人             | 108    |
| 13 使用料及び賃借料 | 4      | 08-003 費用弁償            | 5      |

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 - 8 |       |       |      |             |     |       |       |
| 9 交通安全対策費 | 3,811 | 4,072 | △261 | 0           | 0   | 2,500 | 1,311 |
|           |       |       |      |             |     |       |       |
| 10 防犯対策費  | 1,800 | 2,471 | △671 | 0           | 0   | 867   | 933   |
|           |       |       |      |             |     |       |       |

(単位：千円)

| 節             |       | 説 明                |       |
|---------------|-------|--------------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |                    |       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 36    | 10-001 消耗品費        | 3     |
|               |       | 13-008 使用料         | 4     |
|               |       | 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         | 190   | 1 交通安全普及事業         | 1,311 |
| 10 需用費        | 438   | 07-001 報償費         | 190   |
| 11 役務費        | 79    | 10-001 消耗品費        | 121   |
| 13 使用料及び賃借料   | 11    | 10-002 燃料費         | 114   |
| 14 工事請負費      | 2,500 | 10-004 印刷製本費       | 53    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 577   | 10-006 修繕料         | 150   |
|               |       | 11-001 通信運搬費       | 5     |
| 26 公課費        | 16    | 11-002 手数料         | 39    |
|               |       | 11-004 自動車損害保険料    | 35    |
|               |       | 13-003 会場借上料       | 3     |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 8     |
|               |       | 18-001 会費等負担金      | 410   |
|               |       | 交通安全協会             | 410   |
|               |       | 18-004 補助金         | 167   |
|               |       | 市交通安全母の会連合会        | 167   |
|               |       | 26-001 自動車重量税      | 16    |
|               |       | 2 交通安全施設整備事業       | 2,500 |
|               |       | 14-002 工事請負費       | 2,500 |
|               |       | 交通安全施設及び通学路整備工事    | 2,500 |
| 7 報償費         | 61    | 1 防犯対策事業           | 1,800 |
| 10 需用費        | 5     | 07-001 報償費         | 61    |
| 13 使用料及び賃借料   | 5     | 10-001 消耗品費        | 5     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,729 | 13-003 会場借上料       | 5     |
|               |       | 18-001 会費等負担金      | 862   |
|               |       | 海上保安協会             | 15    |
|               |       | 鳥羽志摩防犯協会           | 743   |
|               |       | 暴力追放鳥羽志摩市民会議       | 55    |
|               |       | みえ犯罪被害者総合支援センター運営費 | 49    |
|               |       | 18-004 補助金         | 867   |
|               |       | 防犯灯整備事業費           | 867   |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|----------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|
|                |        |        |         | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|                |        |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 11 市民文化会館費     | 24,873 | 56,943 | △32,070 | 0           | 0   | 1,035 | 23,838 |
|                |        |        |         |             |     |       |        |
| 12 神島開発総合センター費 | 2,300  | 2,942  | △642    | 0           | 0   | 1,125 | 1,175  |
|                |        |        |         |             |     |       |        |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                           |        |
|--------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |                               |        |
| 1 報酬               | 924    | 1 市民文化会館運営管理経費—————           | 24,873 |
| 3 職員手当等            | 180    | 01-004 会計年度任用職員報酬             | 924    |
| 4 共済費              | 179    | 03-022 会計年度任用職員期末手当           | 180    |
| 8 旅費               | 12     | 04-003 雇用保険料・社会保険料他           | 175    |
| 10 需用費             | 11,164 | 04-004 労災保険料                  | 4      |
| 11 役務費             | 611    | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）    | 12     |
| 12 委託料             | 11,717 | 10-001 消耗品費                   | 120    |
| 13 使用料及び賃借料        | 86     | 10-002 燃料費                    | 2,192  |
|                    |        | 10-005 光熱水費                   | 8,452  |
|                    |        | 10-006 修繕料                    | 400    |
|                    |        | 11-001 通信運搬費                  | 161    |
|                    |        | 11-002 手数料                    | 450    |
|                    |        | 12-001 電気保安業務委託料              | 694    |
|                    |        | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料           | 678    |
|                    |        | 12-003 消防設備保守点検業務委託料          | 283    |
|                    |        | 12-004 施設清掃業務委託料              | 2,335  |
|                    |        | 12-008 委託料                    | 7,727  |
|                    |        | 機械設備管理及び館内保守点検等維持管理業務<br>日直業務 | 5,615  |
|                    |        | 2,112                         |        |
|                    |        | 13-005 テレビ受信料                 | 28     |
| 13-007 コピー借上料及び使用料 | 18     |                               |        |
| 13-008 使用料         | 40     |                               |        |
| 1 報酬               | 147    | 1 神島開発総合センター運営管理経費—————       | 2,300  |
| 4 共済費              | 1      | 01-002 委員報酬                   | 37     |
| 10 需用費             | 1,320  | 神島開発総合センター運営委員会委員 6人          | 37     |
| 11 役務費             | 113    | 01-004 会計年度任用職員報酬             | 110    |
| 12 委託料             | 711    | 04-004 労災保険料                  | 1      |
| 18 負担金補助及び交<br>付金  | 8      | 10-001 消耗品費                   | 15     |
|                    |        | 10-005 光熱水費                   | 1,245  |
|                    |        | 10-006 修繕料                    | 60     |
|                    |        | 11-002 手数料                    | 113    |
|                    |        | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料           | 576    |
|                    |        | 12-003 消防設備保守点検業務委託料          | 135    |
|                    |        | 18-001 会費等負担金                 | 8      |
| 防火管理者講習            | 8      |                               |        |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |        |
|----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|          |         |         |         | 特定財源        |         |         | 一般財源   |
|          |         |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他     |        |
| 13 防災対策費 | 337,379 | 39,750  | 297,629 | 2,764       | 317,100 | 3,784   | 13,731 |
|          |         |         |         |             |         |         |        |
| 14 地域振興費 | 279,956 | 190,183 | 89,773  | 2,570       | 12,500  | 248,916 | 15,970 |
|          |         |         |         |             |         |         |        |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明                  |         |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                      |         |
| 1 報酬          | 122     | 1 防災対策事業             | 337,379 |
| 8 旅費          | 149     | 01-002 委員報酬          | 122     |
| 10 需用費        | 2,426   | 国民保護協議会・防災会議委員 10人   | 122     |
| 11 役務費        | 596     | 08-001 普通旅費          | 139     |
| 12 委託料        | 8,304   | 08-003 費用弁償          | 10      |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,021   | 10-001 消耗品費          | 774     |
| 14 工事請負費      | 314,100 | 10-005 光熱水費          | 942     |
| 17 備品購入費      | 4,594   | 10-006 修繕料           | 710     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,067   | 11-001 通信運搬費         | 577     |
|               |         | 11-003 保険料           | 19      |
|               |         | 12-005 設計測量等業務委託料    | 3,036   |
|               |         | 同報系防災行政無線デジタル化工事監理業務 | 3,036   |
|               |         | 12-008 委託料           | 5,268   |
|               |         | 浄水装置保守点検業務           | 129     |
|               |         | 同報系防災行政無線保守点検業務      | 3,520   |
|               |         | 全国瞬時警報システム保守点検業務     | 424     |
|               |         | 移動系防災行政無線保守点検業務      | 883     |
|               |         | 移動系防災行政無線免許更新業務      | 312     |
|               |         | 13-003 会場借上料         | 5       |
|               |         | 13-007 コピー借上料及び使用料   | 60      |
|               |         | 13-008 使用料           | 1,956   |
|               |         | 14-002 工事請負費         | 314,100 |
|               |         | 同報系防災行政無線デジタル化工事     | 314,100 |
|               |         | 17-001 備品購入費         | 4,594   |
|               |         | 18-001 会費等負担金        | 3,298   |
|               |         | 県防災ヘリコプター連絡協議会       | 1,700   |
|               |         | 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         | 1,588   |
|               |         | 18-004 補助金           | 1,468   |
|               |         | 自主防災倉庫等整備事業          | 1,168   |
|               |         | 自主防災活動               | 300     |
|               |         | 18-007 負担金及び補助金      | 301     |
|               |         | 同報系防災行政無線電波利用料       | 73      |
|               |         | 移動系防災行政無線電波利用料       | 16      |
|               |         | DONET維持管理費負担金        | 212     |
| 7 報償費         | 175,233 | 1 離島振興事業             | 4,190   |
| 8 旅費          | 1,586   | 08-001 普通旅費          | 62      |
| 10 需用費        | 1,823   | 12-008 委託料           | 999     |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|
|            |     |     |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|            |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 2 - 1 - 14 |     |     |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                           |                |
|---------------|--------|-------------------------------|----------------|
| 区 分           | 金 額    |                               |                |
| 11 役務費        | 78,301 | 海と人をつなぐ漁村文化継承交流促進事業           | 999            |
| 12 委託料        | 1,989  | 13-004 車船借上料                  | 12             |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,663  | 13-007 コピー借上料及び使用料            | 17             |
| 17 備品購入費      | 200    | 18-001 会費等負担金                 | 2,000          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,161 | 国土交通大臣杯全国離島交流中学生野球大会          | 2,000          |
|               |        | 18-004 補助金<br>全国離島振興鳥羽協議会     | 1,100<br>1,100 |
|               |        | 2 地域振興事業                      | 247,513        |
|               |        | 07-001 報償費                    | 167,972        |
|               |        | 08-001 普通旅費                   | 342            |
|               |        | 10-001 消耗品費                   | 457            |
|               |        | 11-001 通信運搬費                  | 5,465          |
|               |        | 11-002 手数料                    | 72,668         |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料            | 100            |
|               |        | 13-008 使用料                    | 180            |
|               |        | 17-001 備品購入費                  | 50             |
|               |        | 18-001 会費等負担金<br>全国過疎地域自立促進連盟 | 279<br>146     |
|               |        | 県ふるさと振興協議会                    | 133            |
|               |        | 3 地域おこし協力隊事業                  | 8,701          |
|               |        | 07-001 報償費                    | 4,530          |
|               |        | 08-001 普通旅費                   | 98             |
|               |        | 08-003 費用弁償                   | 224            |
|               |        | 10-001 消耗品費                   | 170            |
|               |        | 10-004 印刷製本費                  | 165            |
|               |        | 10-006 修繕料                    | 300            |
|               |        | 13-002 家賃及び共益費                | 600            |
|               |        | 13-004 車船借上料                  | 270            |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料            | 62             |
|               |        | 17-001 備品購入費                  | 150            |
|               |        | 18-004 補助金<br>地域おこし協力隊起業支援費   | 2,132<br>2,000 |
|               |        | 地域おこし協力隊員住居費                  | 132            |
|               |        | 4 集落支援員事業                     | 1,992          |
|               |        | 07-001 報償費                    | 1,992          |
|               |        | 5 移住・定住促進事業                   | 17,560         |
|               |        | 07-001 報償費                    | 739            |
|               |        | 08-001 普通旅費                   | 647            |
|               |        | 08-003 費用弁償                   | 213            |
|               |        | 10-001 消耗品費                   | 190            |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|            |         |         |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|            |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 2 - 1 - 14 |         |         |        |             |     |        |        |
| 15 情報管理費   | 102,037 | 103,446 | △1,409 | 3,267       | 0   | 303    | 98,467 |
| 16 交通事業費   | 91,878  | 88,952  | 2,926  | 0           | 0   | 22,695 | 69,183 |
|            |         |         |        |             |     |        |        |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                  |        |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                      |        |
|               |        | 10-004 印刷製本費         | 541    |
|               |        | 11-001 通信運搬費         | 168    |
|               |        | 12-008 委託料           | 990    |
|               |        | 移住・定住促進情報発信業務        | 990    |
|               |        | 13-003 会場借上料         | 372    |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料   | 50     |
|               |        | 18-001 会費等負担金        | 50     |
|               |        | ふるさと回帰支援センター         | 50     |
|               |        | 18-007 負担金及び補助金      | 13,600 |
|               |        | 定住応援事業（住宅新築等）奨励金     | 12,500 |
|               |        | 東京圏移住・就業支援事業         | 1,000  |
|               |        | 関係人口創出事業費            | 100    |
| 10 需用費        | 535    | 1 地域情報化推進事業          | 3,017  |
| 11 役務費        | 33     | 12-006 電算委託料         | 941    |
| 12 委託料        | 35,377 | 13-008 使用料           | 2,076  |
| 13 使用料及び賃借料   | 56,785 | 2 庁内情報化推進事業          | 90,480 |
| 17 備品購入費      | 1,980  | 10-001 消耗品費          | 435    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,327  | 10-006 修繕料           | 100    |
|               |        | 11-002 手数料           | 33     |
|               |        | 12-006 電算委託料         | 25,896 |
|               |        | 13-008 使用料           | 54,709 |
|               |        | 17-001 備品購入費         | 1,980  |
|               |        | 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      | 7,264  |
|               |        | 県情報ネットワーク利用負担金       | 223    |
|               |        | 県情報セキュリティクラウド負担金     | 852    |
|               |        | 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 | 6,189  |
|               |        | 3 行政放送事業             | 8,540  |
|               |        | 12-008 委託料           | 8,540  |
|               |        | 行政放送事業番組作成・放送業務      | 8,540  |
| 7 報償費         | 403    | 1 地域交通事業             | 91,878 |
| 8 旅費          | 59     | 07-001 報償費           | 403    |
| 10 需用費        | 378    | 08-001 普通旅費          | 18     |
| 12 委託料        | 90,663 | 08-003 費用弁償          | 41     |
| 13 使用料及び賃借料   | 150    | 10-001 消耗品費          | 15     |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |           |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|-----------|
|                |           |           |         | 特定財源        |         |         | 一般財源      |
|                |           |           |         | 国県支出金       | 地方債     | その他     |           |
| 2 - 1 - 16     |           |           |         |             |         |         |           |
| 17 コミュニティセンター費 | 1,564     | 1,356     | 208     | 0           | 0       | 0       | 1,564     |
|                |           |           |         |             |         |         |           |
| 18 諸費          | 1,666     | 1,617     | 49      | 16          | 0       | 5       | 1,645     |
|                |           |           |         |             |         |         |           |
| 計              | 2,162,171 | 1,529,173 | 632,998 | 12,142      | 329,600 | 762,963 | 1,057,466 |

2 款 総務費

2 項 徴税費

|         |        |        |       |        |   |       |        |
|---------|--------|--------|-------|--------|---|-------|--------|
| 1 税務総務費 | 98,782 | 94,465 | 4,317 | 26,970 | 0 | 1,013 | 70,799 |
|         |        |        |       |        |   |       |        |

(単位：千円)

| 節                 |       | 説 明                |        |
|-------------------|-------|--------------------|--------|
| 区 分               | 金 額   |                    |        |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 225   | 10-004 印刷製本費       | 359    |
|                   |       | 10-005 光熱水費        | 4      |
|                   |       | 12-008 委託料         | 90,663 |
|                   |       | かもめバス運行業務          | 89,003 |
|                   |       | かもめバス開設業務          | 1,660  |
|                   |       | 13-003 会場借上料       | 11     |
|                   |       | 13-008 使用料         | 139    |
|                   |       | 18-004 補助金         | 225    |
|                   |       | 地域公共交通会議           | 225    |
| 10 需用費            | 200   | 1 コミュニティセンター運営管理経費 | 1,564  |
| 12 委託料            | 1,364 | 10-006 修繕料         | 200    |
|                   |       | 12-008 委託料         | 1,364  |
|                   |       | コミュニティセンター指定管理業務   | 1,364  |
| 7 報償費             | 891   | 1 自治会運営経費          | 754    |
| 10 需用費            | 5     | 18-004 補助金         | 754    |
| 11 役務費            | 16    | 自治会連合会活動費          | 400    |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 754   | 町内会放送施設整備事業        | 321    |
|                   |       | 町内会掲示板設置事業         | 33     |
|                   |       | 2 弁護士報償経費          | 891    |
|                   |       | 07-001 報償費         | 891    |
|                   |       | 3 自衛官募集事業          | 16     |
|                   |       | 11-001 通信運搬費       | 16     |
|                   |       | 4 臨時運行許可経費         | 5      |
|                   |       | 10-001 消耗品費        | 5      |

|         |        |                   |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬    | 3,821  | 1 税務給与等管理費        | 98,629 |
| 2 給料    | 49,442 | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 3,760  |
| 3 職員手当等 | 27,809 | 02-002 一般職給       | 49,442 |
| 4 共済費   | 16,648 | 一般職給 14人          | 49,442 |
| 8 旅費    | 106    | 03-001 扶養手当       | 534    |
| 10 需用費  | 588    | 03-002 期末勤勉手当     | 19,769 |
| 11 役務費  | 1      | 03-004 時間外勤務手当    | 4,408  |

2 款 総務費  
2 項 徴税費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 2 - 2 - 1 |        |        |        |             |     |       |        |
| 2 賦課徴収費   | 38,800 | 46,223 | △7,423 | 1,000       | 0   | 1,249 | 36,551 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                         |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                            |        |
| 13 使用料及び賃借料   | 367    | 03-005 通勤手当                | 601    |
|               |        | 03-007 管理職手当               | 623    |
|               |        | 03-008 住居手当                | 996    |
|               |        | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 27     |
|               |        | 03-021 児童手当                | 140    |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 711    |
|               |        | 04-002 職員共済費               | 15,892 |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 756    |
|               |        | 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                | 561    |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 23     |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 362    |
|               |        | 2 固定資産評価審査委員会経費            | 153    |
|               |        | 01-002 委員報酬                | 61     |
|               |        | 固定資産評価審査委員会委員 3人           | 61     |
|               |        | 08-001 普通旅費                | 38     |
|               |        | 08-003 費用弁償                | 44     |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 4      |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 1      |
|               |        | 13-003 会場借上料               | 5      |
| 7 報償費         | 690    | 1 賦課事務経費                   | 29,119 |
| 8 旅費          | 54     | 08-002 研修旅費                | 18     |
| 10 需用費        | 1,619  | 10-001 消耗品費                | 495    |
| 11 役務費        | 8,570  | 10-002 燃料費                 | 31     |
| 12 委託料        | 13,619 | 10-004 印刷製本費               | 715    |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,735  | 11-001 通信運搬費               | 2,827  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,482  | 11-002 手数料                 | 924    |
| 22 償還金利子及び割引料 | 6,026  | 12-006 電算委託料               | 1,993  |
| 26 公課費        | 5      | 12-008 委託料                 | 11,498 |
|               |        | 封入作業等業務                    | 44     |
|               |        | 固定資産土地評価業務                 | 8,320  |
|               |        | 家屋評価計算業務                   | 830    |
|               |        | 砂防指定地地番抽出業務                | 748    |
|               |        | 地番図等異動修正業務                 | 1,556  |
|               |        | 13-003 会場借上料               | 7      |
|               |        | 13-008 使用料                 | 3,728  |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 857    |
|               |        | 地方税共同機構                    | 452    |

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         | 137,582 | 140,688 | △3,106 | 27,970      | 0   | 2,262 | 107,350 |

2 款 総務費  
3 項 戸籍住民登録費

|       |        |        |        |    |   |       |        |
|-------|--------|--------|--------|----|---|-------|--------|
| 1 戸籍費 | 32,987 | 35,857 | △2,870 | 25 | 0 | 7,242 | 25,720 |
|       |        |        |        |    |   |       |        |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明               |       |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                  |       |
|    |    | 県下都市税務主管者協議会     | 10    |
|    |    | 伊勢地区税務事務研究会      | 15    |
|    |    | 伊勢税務推進協議会        | 23    |
|    |    | 資産評価システム研究センター   | 75    |
|    |    | 研修参加             | 36    |
|    |    | 軽自動車税等事務共同処理協議会  | 134   |
|    |    | 環境性能割徴収取扱費       | 112   |
|    |    | 22-005 過誤納償還金    | 6,026 |
|    |    | 2 徴収事務経費         | 3,161 |
|    |    | 10-001 消耗品費      | 96    |
|    |    | 10-002 燃料費       | 91    |
|    |    | 10-004 印刷製本費     | 83    |
|    |    | 10-006 修繕料       | 37    |
|    |    | 11-001 通信運搬費     | 1,303 |
|    |    | 11-002 手数料       | 1,390 |
|    |    | 11-004 自動車損害保険料  | 18    |
|    |    | 12-006 電算委託料     | 128   |
|    |    | 18-001 会費等負担金    | 10    |
|    |    | 県下都市徴収事務連絡協議会    | 10    |
|    |    | 26-001 自動車重量税    | 5     |
|    |    | 3 特別滞納整理経費       | 6,520 |
|    |    | 07-001 報償費       | 690   |
|    |    | 08-001 普通旅費      | 18    |
|    |    | 08-002 研修旅費      | 18    |
|    |    | 10-001 消耗品費      | 55    |
|    |    | 10-002 燃料費       | 16    |
|    |    | 11-001 通信運搬費     | 859   |
|    |    | 11-002 手数料       | 1,249 |
|    |    | 18-002 一部事務組合負担金 | 3,615 |
|    |    | 三重地方税管理回収機構      | 3,615 |

|         |        |                   |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
|         |        |                   |        |
| 1 報酬    | 4,022  | 1 戸籍事務経費          | 32,987 |
| 2 給料    | 11,400 | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 4,022  |
| 3 職員手当等 | 5,671  | 02-002 一般職給       | 11,400 |
| 4 共済費   | 4,342  | 一般職給 4人           | 11,400 |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |       | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 2 - 3 - 1 |        |        |       |             |     |       |        |
| 2 住民基本台帳費 | 12,649 | 5,459  | 7,190 | 11,491      | 0   | 0     | 1,158  |
|           |        |        |       |             |     |       |        |
| 計         | 45,636 | 41,316 | 4,320 | 11,516      | 0   | 7,242 | 26,878 |

2 款 総務費

4 項 選挙費

|            |       |        |        |   |   |   |       |
|------------|-------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 1 選挙管理委員会費 | 9,153 | 10,518 | △1,365 | 1 | 0 | 0 | 9,152 |
|            |       |        |        |   |   |   |       |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                         |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                            |        |
| 8 旅費          | 173    | 03-002 期末勤勉手当              | 4,202  |
| 10 需用費        | 423    | 03-004 時間外勤務手当             | 383    |
| 11 役務費        | 42     | 03-005 通勤手当                | 48     |
| 12 委託料        | 3,613  | 03-008 住居手当                | 240    |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,295  | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 798    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6      | 04-002 職員共済費               | 3,532  |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 810    |
|               |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 173    |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 279    |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 5      |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 139    |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 42     |
|               |        | 12-006 電算委託料               | 3,613  |
|               |        | 13-008 使用料                 | 3,295  |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 6      |
|               |        | 戸籍住民基本台帳事務協議会              | 6      |
| 8 旅費          | 49     | 1 住民基本台帳事務経費               | 12,649 |
| 10 需用費        | 469    | 08-001 普通旅費                | 49     |
| 11 役務費        | 550    | 10-001 消耗品費                | 241    |
| 12 委託料        | 146    | 10-002 燃料費                 | 8      |
| 13 使用料及び賃借料   | 244    | 10-004 印刷製本費               | 220    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,191 | 11-001 通信運搬費               | 550    |
|               |        | 12-006 電算委託料               | 146    |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 244    |
|               |        | 18-007 負担金及び補助金            | 11,191 |
|               |        | 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金     | 11,191 |

|         |       |                 |       |
|---------|-------|-----------------|-------|
| 1 報酬    | 514   | 1 選挙管理委員会給与等管理費 | 9,153 |
| 2 給料    | 4,524 | 01-002 委員報酬     | 514   |
| 3 職員手当等 | 2,254 | 委員長 1人          | 157   |
| 4 共済費   | 1,739 | 委員 3人           | 357   |
| 8 旅費    | 16    | 02-002 一般職給     | 4,524 |
| 10 需用費  | 30    | 一般職給 1人         | 4,524 |

## 2 款 総務費

## 4 項 選挙費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|--------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|
|              |        |        |         | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|              |        |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 2 - 4 - 1    |        |        |         |             |     |     |        |
| 2 選挙常時啓発費    | 160    | 177    | △17     | 0           | 0   | 0   | 160    |
|              |        |        |         |             |     |     |        |
| 3 鳥羽市長選挙費    | 1,400  | 0      | 1,400   | 0           | 0   | 0   | 1,400  |
|              |        |        |         |             |     |     |        |
| △ 三重県知事選挙費   | 0      | 11,000 | △11,000 | 0           | 0   | 0   | 0      |
| △ 三重県議会議員選挙費 | 0      | 3,600  | △3,600  | 0           | 0   | 0   | 0      |
| △ 鳥羽市議会議員選挙費 | 0      | 26,000 | △26,000 | 0           | 0   | 0   | 0      |
| △ 参議院議員選挙費   | 0      | 14,500 | △14,500 | 0           | 0   | 0   | 0      |
| 計            | 10,713 | 65,795 | △55,082 | 1           | 0   | 0   | 10,712 |

(単位：千円)

| 節             |     | 説 明                |       |
|---------------|-----|--------------------|-------|
| 区 分           | 金 額 |                    |       |
| 11 役務費        | 36  | 03-002 期末勤勉手当      | 1,864 |
| 13 使用料及び賃借料   | 10  | 03-005 通勤手当        | 120   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30  | 03-008 住居手当        | 270   |
|               |     | 04-002 職員共済費       | 1,739 |
|               |     | 08-003 費用弁償        | 16    |
|               |     | 10-001 消耗品費        | 30    |
|               |     | 11-001 通信運搬費       | 36    |
|               |     | 13-003 会場借上料       | 6     |
|               |     | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 4     |
|               |     | 18-001 会費等負担金      | 30    |
|               |     | 全国市区選管連合会          | 23    |
| 全国市区選管連合会東海支部 | 7   |                    |       |
| 7 報償費         | 149 | 1 選挙啓発事業           | 160   |
| 10 需用費        | 6   | 07-001 報償費         | 149   |
| 11 役務費        | 2   | 10-001 消耗品費        | 6     |
| 13 使用料及び賃借料   | 3   | 11-001 通信運搬費       | 2     |
|               |     | 13-003 会場借上料       | 3     |
| 1 報酬          | 40  | 1 鳥羽市長選挙費          | 1,400 |
| 3 職員手当等       | 548 | 01-004 会計年度任用職員報酬  | 40    |
| 8 旅費          | 8   | 03-004 時間外勤務手当     | 548   |
| 10 需用費        | 743 | 08-003 費用弁償        | 8     |
| 11 役務費        | 31  | 10-001 消耗品費        | 282   |
| 13 使用料及び賃借料   | 30  | 10-004 印刷製本費       | 461   |
|               |     | 11-001 通信運搬費       | 6     |
|               |     | 11-002 手数料         | 25    |
|               |     | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 30    |
|               |     | 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 | 4,886  | 3,942 | 944   | 1,153       | 0   | 2   | 3,731 |
|           |        |       |       |             |     |     |       |
| 2 基幹統計調査費 | 8,014  | 3,219 | 4,795 | 8,014       | 0   | 0   | 0     |
|           |        |       |       |             |     |     |       |
| 3 県統計調査費  | 55     | 55    | 0     | 55          | 0   | 0   | 0     |
|           |        |       |       |             |     |     |       |
| 計         | 12,955 | 7,216 | 5,739 | 9,222       | 0   | 2   | 3,731 |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明                         |       |
|-------------|-------|----------------------------|-------|
| 区分          | 金額    |                            |       |
| 1 報酬        | 980   | 1 統計調査給与等管理費               | 4,886 |
| 2 給料        | 2,030 | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 980   |
| 3 職員手当等     | 1,054 | 02-002 一般職給                | 2,030 |
| 4 共済費       | 790   | 一般職給 1人                    | 2,030 |
| 8 旅費        | 12    | 03-002 期末勤勉手当              | 754   |
| 10 需用費      | 9     | 03-008 住居手当                | 300   |
| 11 役務費      | 11    | 04-002 職員共済費               | 627   |
|             |       | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 163   |
|             |       | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 12    |
|             |       | 10-001 消耗品費                | 9     |
|             |       | 11-001 通信運搬費               | 11    |
| 1 報酬        | 6,721 | 1 基幹統計調査事業                 | 8,014 |
| 3 職員手当等     | 237   | 01-003 報酬                  | 6,721 |
| 7 報償費       | 10    | 各種統計調査員 120人               | 5,941 |
| 10 需用費      | 231   | 各種統計指導員 16人                | 780   |
| 11 役務費      | 114   | 03-004 時間外勤務手当             | 237   |
| 12 委託料      | 116   | 07-001 報償費                 | 10    |
| 13 使用料及び賃借料 | 585   | 10-001 消耗品費                | 231   |
|             |       | 11-001 通信運搬費               | 114   |
|             |       | 12-008 委託料                 | 116   |
|             |       | 国勢調査特定調査区調査業務              | 116   |
|             |       | 13-003 会場借上料               | 370   |
|             |       | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 85    |
|             |       | 13-008 使用料                 | 130   |
| 10 需用費      | 20    | 1 県統計調査事業                  | 55    |
| 11 役務費      | 20    | 10-001 消耗品費                | 20    |
| 13 使用料及び賃借料 | 15    | 11-001 通信運搬費               | 20    |
|             |       | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 15    |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|---------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|
|         |        |        |     | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|         |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 1 監査委員費 | 16,964 | 16,518 | 446 | 0           | 0   | 0   | 16,964 |
| 計       | 16,964 | 16,518 | 446 | 0           | 0   | 0   | 16,964 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

|           |           |           |        |         |   |        |         |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---|--------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,143,942 | 1,126,624 | 17,318 | 214,950 | 0 | 27,631 | 901,361 |
|           |           |           |        |         |   |        |         |

(単位：千円)

| 節  |            | 区 分 | 金 額   | 説 明    |             |        |
|----|------------|-----|-------|--------|-------------|--------|
|    |            |     |       |        |             |        |
| 1  | 報酬         |     | 1,740 | 1      | 監査委員給与等管理費  | 16,964 |
| 2  | 給料         |     | 7,659 | 01-002 | 委員報酬        | 1,740  |
| 3  | 職員手当等      |     | 4,073 |        | 識見者委員 1人    | 1,260  |
| 4  | 共済費        |     | 2,445 |        | 議会選出委員 1人   | 480    |
| 8  | 旅費         |     | 417   | 02-002 | 一般職給        | 7,659  |
| 10 | 需用費        |     | 385   |        | 一般職給 2人     | 7,659  |
| 12 | 委託料        |     | 117   | 03-001 | 扶養手当        | 78     |
| 13 | 使用料及び賃借料   |     | 34    | 03-002 | 期末勤勉手当      | 3,166  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 |     | 94    | 03-004 | 時間外勤務手当     | 86     |
|    |            |     |       | 03-005 | 通勤手当        | 120    |
|    |            |     |       | 03-007 | 管理職手当       | 623    |
|    |            |     |       | 04-002 | 職員共済費       | 2,445  |
|    |            |     |       | 08-001 | 普通旅費        | 20     |
|    |            |     |       | 08-002 | 研修旅費        | 37     |
|    |            |     |       | 08-003 | 費用弁償        | 360    |
|    |            |     |       | 10-001 | 消耗品費        | 385    |
|    |            |     |       | 12-008 | 委託料         | 117    |
|    |            |     |       |        | 工事監査技術調査業務  | 117    |
|    |            |     |       | 13-007 | コピー借上料及び使用料 | 34     |
|    |            |     |       | 18-001 | 会費等負担金      | 94     |
|    |            |     |       |        | 全国都市監査委員会   | 14     |
|    |            |     |       |        | 東海地区都市監査委員会 | 4      |
|    |            |     |       |        | 県都市監査委員会    | 1      |
|    |            |     |       |        | 研修参加        | 75     |

|   |       |  |        |        |            |        |
|---|-------|--|--------|--------|------------|--------|
| 1 | 報酬    |  | 7,893  | 1      | 社会福祉給与等管理費 | 42,928 |
| 2 | 給料    |  | 27,239 | 01-004 | 会計年度任用職員報酬 | 1,804  |
| 3 | 職員手当等 |  | 15,138 | 02-002 | 一般職給       | 13,857 |
| 4 | 共済費   |  | 9,210  |        | 一般職給 4人    | 13,857 |
| 7 | 報償費   |  | 808    | 02-003 | 会計年度任用職給   | 7,652  |

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     |                            |        |
| 8 旅費              | 1,433   | 03-001 扶養手当                | 720    |
| 10 需用費            | 13,032  | 03-002 期末勤勉手当              | 5,681  |
| 11 役務費            | 3,387   | 03-004 時間外勤務手当             | 916    |
| 12 委託料            | 46,724  | 03-005 通勤手当                | 463    |
| 13 使用料及び賃借料       | 2,574   | 03-008 住居手当                | 12     |
| 17 備品購入費          | 4,597   | 03-021 児童手当                | 840    |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 20,124  | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 1,886  |
|                   |         | 03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当     | 163    |
| 26 公課費            | 79      | 03-024 会計年度任用職員通勤手当        | 75     |
| 27 繰出金            | 991,704 | 04-002 職員共済費               | 4,453  |
|                   |         | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 1,820  |
|                   |         | 04-004 労災保険料               | 37     |
|                   |         | 07-001 報償費                 | 104    |
|                   |         | 08-001 普通旅費                | 11     |
|                   |         | 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） | 293    |
|                   |         | 10-001 消耗品費                | 20     |
|                   |         | 10-002 燃料費                 | 160    |
|                   |         | 10-004 印刷製本費               | 10     |
|                   |         | 10-006 修繕料                 | 160    |
|                   |         | 11-001 通信運搬費               | 100    |
|                   |         | 11-002 手数料                 | 177    |
|                   |         | 11-004 自動車損害保険料            | 26     |
|                   |         | 12-008 委託料                 | 754    |
|                   |         | ひだまりフェスタ設営業務               | 754    |
|                   |         | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 188    |
|                   |         | 18-001 会費等負担金              | 38     |
|                   |         | 鳥羽志摩保護区保護司会                | 38     |
|                   |         | 18-004 補助金                 | 482    |
|                   |         | 戦没者追悼式開催事業                 | 482    |
|                   |         | 26-001 自動車重量税              | 25     |
|                   |         | 2 社会福祉協議会運営補助事業            | 19,378 |
|                   |         | 18-004 補助金                 | 19,378 |
|                   |         | 社会福祉協議会                    | 19,378 |
|                   |         | 3 保健福祉センター管理事業             | 17,971 |
|                   |         | 10-001 消耗品費                | 600    |
|                   |         | 10-005 光熱水費                | 8,500  |
|                   |         | 10-006 修繕料                 | 1,450  |
|                   |         | 11-001 通信運搬費               | 1,278  |

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 |                      |        |
|     |     | 11-002 手数料           | 714    |
|     |     | 12-001 電気保安業務委託料     | 404    |
|     |     | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料  | 1,089  |
|     |     | 12-003 消防設備保守点検業務委託料 | 269    |
|     |     | 12-004 施設清掃業務委託料     | 1,409  |
|     |     | 12-008 委託料           | 2,225  |
|     |     | 施設等管理及び保守点検業務        | 2,225  |
|     |     | 13-005 テレビ受信料        | 25     |
|     |     | 18-001 会費等負担金        | 8      |
|     |     | 防火管理者講習              | 8      |
|     |     | 4 福祉医療費助成事業          | 5,909  |
|     |     | 02-002 一般職給          | 2,345  |
|     |     | 一般職給 1人              | 2,345  |
|     |     | 03-002 期末勤勉手当        | 873    |
|     |     | 03-004 時間外勤務手当       | 141    |
|     |     | 03-005 通勤手当          | 24     |
|     |     | 03-008 住居手当          | 234    |
|     |     | 04-002 職員共済費         | 724    |
|     |     | 10-001 消耗品費          | 6      |
|     |     | 10-004 印刷製本費         | 45     |
|     |     | 12-008 委託料           | 1,508  |
|     |     | 共同処理等業務              | 1,508  |
|     |     | 13-007 コピー借上料及び使用料   | 9      |
|     |     | 5 地域福祉推進事業           | 8,956  |
|     |     | 10-001 消耗品費          | 61     |
|     |     | 11-001 通信運搬費         | 96     |
|     |     | 11-002 手数料           | 266    |
|     |     | 11-004 自動車損害保険料      | 16     |
|     |     | 12-006 電算委託料         | 367    |
|     |     | 12-008 委託料           | 3,300  |
|     |     | ふれあいのまちづくり事業         | 3,000  |
|     |     | 移動販売車業務              | 300    |
|     |     | 13-008 使用料           | 293    |
|     |     | 17-001 備品購入費         | 4,528  |
|     |     | 26-001 自動車重量税        | 29     |
|     |     | 6 外出支援サービス事業         | 11,273 |
|     |     | 10-001 消耗品費          | 10     |
|     |     | 10-002 燃料費           | 1,193  |
|     |     | 10-006 修繕料           | 111    |

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 |                            |         |
|     |     | 11-002 手数料                 | 10      |
|     |     | 11-004 自動車損害保険料            | 26      |
|     |     | 12-008 委託料                 | 8,798   |
|     |     | 移送サービス送迎業務                 | 4,072   |
|     |     | 高齢者外出支援車運転業務               | 3,000   |
|     |     | 福祉バス運転業務                   | 1,726   |
|     |     | 13-004 車船借上料               | 1,100   |
|     |     | 26-001 自動車重量税              | 25      |
|     |     | 7 行旅等死亡人取扱業務事業             | 662     |
|     |     | 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                 | 326     |
|     |     | 行旅死亡人取扱業務                  | 326     |
|     |     | 13-008 使用料                 | 150     |
|     |     | 8 虐待等防止ネットワーク事業            | 6,909   |
|     |     | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 4,365   |
|     |     | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 594     |
|     |     | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 719     |
|     |     | 04-004 労災保険料               | 14      |
|     |     | 07-001 報償費                 | 186     |
|     |     | 08-003 費用弁償                | 17      |
|     |     | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 295     |
|     |     | 10-001 消耗品費                | 70      |
|     |     | 10-002 燃料費                 | 65      |
|     |     | 10-004 印刷製本費               | 61      |
|     |     | 11-001 通信運搬費               | 111     |
|     |     | 11-002 手数料                 | 329     |
|     |     | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 77      |
|     |     | 18-001 会費等負担金              | 6       |
|     |     | 県婦人相談員連絡協議会                | 6       |
|     |     | 9 生活困窮者自立支援事業              | 15,469  |
|     |     | 12-008 委託料                 | 15,268  |
|     |     | 生活困窮者自立支援事業                | 15,268  |
|     |     | 18-006 交付金                 | 201     |
|     |     | 生活困窮者住居確保給付金               | 201     |
|     |     | 10 国民健康保険事業特別会計繰出金         | 232,871 |
|     |     | 27-001 繰出金                 | 232,871 |

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   | 13,936 | 13,531 | 405 | 4,617       | 0   | 12  | 9,307 |
|           |        |        |     |             |     |     |       |

(単位：千円)

| 節       |       | 説明                         |         |
|---------|-------|----------------------------|---------|
| 区分      | 金額    |                            |         |
|         |       | 11 介護保険事業特別会計繰出金           | 411,630 |
|         |       | 27-001 繰出金                 | 411,630 |
|         |       | 12 後期高齢者医療特別会計繰出金          | 347,203 |
|         |       | 27-001 繰出金                 | 347,203 |
|         |       | 13 地域共生社会推進事業              | 22,783  |
|         |       | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,724   |
|         |       | 02-002 一般職給                | 3,385   |
|         |       | 一般職給 1人                    | 3,385   |
|         |       | 03-002 期末勤勉手当              | 1,325   |
|         |       | 03-004 時間外勤務手当             | 558     |
|         |       | 03-008 住居手当                | 270     |
|         |       | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 345     |
|         |       | 04-002 職員共済費               | 1,107   |
|         |       | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 329     |
|         |       | 04-004 労災保険料               | 7       |
|         |       | 07-001 報償費                 | 488     |
|         |       | 08-001 普通旅費                | 547     |
|         |       | 08-003 費用弁償                | 218     |
|         |       | 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                | 310     |
|         |       | 10-002 燃料費                 | 200     |
|         |       | 11-001 通信運搬費               | 100     |
|         |       | 12-008 委託料                 | 11,007  |
|         |       | 地域力強化推進事業                  | 11,007  |
|         |       | 13-003 会場借上料               | 51      |
|         |       | 13-004 車船借上料               | 449     |
|         |       | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 200     |
|         |       | 13-008 使用料                 | 32      |
|         |       | 17-001 備品購入費               | 69      |
|         |       | 18-001 会費等負担金              | 11      |
|         |       | 研修参加                       | 11      |
| 1 報酬    | 3,645 | 1 国民年金給与等管理費               | 13,936  |
| 2 給料    | 4,572 | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 3,645   |
| 3 職員手当等 | 3,071 | 02-002 一般職給                | 4,572   |
| 4 共済費   | 2,191 | 一般職給 1人                    | 4,572   |
| 8 旅費    | 256   | 03-001 扶養手当                | 156     |
| 10 需用費  | 59    | 03-002 期末勤勉手当              | 1,945   |
| 11 役務費  | 40    | 03-004 時間外勤務手当             | 229     |

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 - 2  |       |       |      |             |     |       |       |
| 3 身体障害者福祉費 | 5,430 | 5,538 | △108 | 243         | 0   | 1,796 | 3,391 |
|            |       |       |      |             |     |       |       |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明                         |       |
|---------------|-------|----------------------------|-------|
| 区分            | 金額    |                            |       |
| 13 使用料及び賃借料   | 62    | 03-005 通勤手当                | 24    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 40    | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 717   |
|               |       | 04-002 職員共済費               | 1,451 |
|               |       | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 740   |
|               |       | 08-001 普通旅費                | 77    |
|               |       | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 179   |
|               |       | 10-001 消耗品費                | 40    |
|               |       | 10-002 燃料費                 | 13    |
|               |       | 10-004 印刷製本費               | 6     |
|               |       | 11-001 通信運搬費               | 40    |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 58    |
|               |       | 13-008 使用料                 | 4     |
|               |       | 18-001 会費等負担金              | 40    |
|               |       | 全国都市国民年金協議会                | 40    |
| 1 報酬          | 1,146 | 1 身体障害者自立支援事業              | 2,640 |
| 7 報償費         | 116   | 01-002 委員報酬                | 1,146 |
| 8 旅費          | 11    | 障害者給付認定審査会委員 5人            | 1,146 |
| 10 需用費        | 431   | 08-003 費用弁償                | 11    |
| 11 役務費        | 462   | 10-001 消耗品費                | 80    |
| 12 委託料        | 624   | 10-002 燃料費                 | 30    |
| 13 使用料及び賃借料   | 61    | 10-005 光熱水費                | 201   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,579 | 10-006 修繕料                 | 100   |
|               |       | 11-001 通信運搬費               | 27    |
|               |       | 11-002 手数料                 | 360   |
|               |       | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料        | 41    |
|               |       | 12-004 施設清掃業務委託料           | 528   |
|               |       | 12-006 電算委託料               | 55    |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 30    |
|               |       | 13-008 使用料                 | 31    |
|               |       | 2 身体障害者社会参画事業              | 2,790 |
|               |       | 07-001 報償費                 | 116   |
|               |       | 10-001 消耗品費                | 20    |
|               |       | 11-001 通信運搬費               | 75    |
|               |       | 18-001 会費等負担金              | 4     |
|               |       | 手話通訳者等頸肩腕検診料               | 4     |
|               |       | 18-004 補助金                 | 2,575 |
|               |       | 身体障害者自動車ガソリン費              | 1,796 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |       |        | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債   | その他    |        |
| 3 - 1 - 3 |        |        |        |             |       |        |        |
| 4 老人福祉費   | 82,173 | 86,543 | △4,370 | 768         | 2,000 | 23,761 | 55,644 |
|           |        |        |        |             |       |        |        |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                    |        |
|               |        | 障害者互助会             | 506    |
|               |        | 視覚障害者福祉事業          | 233    |
|               |        | 聴覚障害者福祉協会研修事業      | 40     |
|               |        |                    |        |
| 7 報償費         | 1,037  | 1 老人福祉事業           | 45,222 |
| 10 需用費        | 1,279  | 07-001 報償費         | 37     |
| 11 役務費        | 246    | 10-001 消耗品費        | 80     |
| 12 委託料        | 21,360 | 11-001 通信運搬費       | 43     |
| 13 使用料及び賃借料   | 987    | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 12     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 17,319 | 18-002 一部事務組合負担金   | 7,471  |
|               |        | 志摩広域行政組合(養護老人ホーム)  | 7,471  |
| 19 扶助費        | 39,945 | 18-007 負担金及び補助金    | 10     |
|               |        | 南勢志摩地区福祉有償運送等運営協議会 | 10     |
|               |        | 19-002 扶助費         | 37,569 |
|               |        | 2 介護予防・地域支え合い事業    | 18,190 |
|               |        | 11-001 通信運搬費       | 74     |
|               |        | 12-008 委託料         | 12,571 |
|               |        | 趣味創作型デイサービス事業      | 3,072  |
|               |        | 高齢者寄り合い拠点運営事業      | 1,120  |
|               |        | 配食サービス事業           | 6,326  |
|               |        | 緊急通報体制等整備事業        | 2,053  |
|               |        | 13-008 使用料         | 941    |
|               |        | 18-004 補助金         | 2,228  |
|               |        | 外出支援サービス事業         | 968    |
|               |        | 介護保険事業所支援事業        | 1,260  |
|               |        | 19-002 扶助費         | 2,376  |
|               |        | 3 地域包括支援センター事業     | 4,210  |
|               |        | 10-001 消耗品費        | 21     |
|               |        | 11-001 通信運搬費       | 10     |
|               |        | 12-008 委託料         | 4,179  |
|               |        | ケアプラン作成業務          | 4,179  |
|               |        | 4 高齢者福祉対策事業        | 5,909  |
|               |        | 07-001 報償費         | 1,000  |
|               |        | 10-001 消耗品費        | 9      |
|               |        | 11-001 通信運搬費       | 6      |
|               |        | 12-007 計画及び策定委託料   | 601    |
|               |        | 13-003 会場借上料       | 6      |
|               |        | 18-006 交付金         | 4,287  |
|               |        | 敬老会                | 4,287  |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |       |        |
|---------------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|--------|
|               |        |        |        | 特定財源        |       |       | 一般財源   |
|               |        |        |        | 国県支出金       | 地方債   | その他   |        |
| 3 - 1 - 4     |        |        |        |             |       |       |        |
| 5 障害者福祉費      | 70,174 | 71,499 | △1,325 | 30,558      | 3,000 | 5,143 | 31,473 |
|               |        |        |        |             |       |       |        |
| 6 子ども医療助成費    | 44,587 | 46,572 | △1,985 | 16,959      | 9,800 | 0     | 17,828 |
|               |        |        |        |             |       |       |        |
| 7 特別障害者手当等給付費 | 7,635  | 9,180  | △1,545 | 5,716       | 0     | 0     | 1,919  |
|               |        |        |        |             |       |       |        |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                  |        |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                     |        |
|               |        | 5 老人クラブ活動助成事業       | 3,523  |
|               |        | 10-006 修繕料          | 200    |
|               |        | 18-004 補助金          | 3,323  |
|               |        | 老人クラブ               | 2,579  |
|               |        | 老人憩の家家賃助成           | 744    |
|               |        | 6 介護予防施設管理運営事業      | 5,119  |
|               |        | 10-002 燃料費          | 407    |
|               |        | 10-005 光熱水費         | 462    |
|               |        | 10-006 修繕料          | 100    |
|               |        | 11-001 通信運搬費        | 40     |
|               |        | 11-002 手数料          | 73     |
|               |        | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料 | 46     |
|               |        | 12-008 委託料          | 3,963  |
|               |        | ろ過装置点検・配管洗浄・水質検査    | 208    |
|               |        | 介護予防施設運営管理業務        | 3,755  |
|               |        | 13-005 テレビ受信料       | 28     |
|               |        |                     |        |
| 7 報償費         | 50     | 1 障害者福祉事業           | 3,508  |
| 11 役務費        | 600    | 07-001 報償費          | 50     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,200  | 11-001 通信運搬費        | 25     |
|               |        | 18-004 補助金          | 2,200  |
| 19 扶助費        | 67,324 | 障害福祉サービス通所運賃助成      | 2,200  |
|               |        | 19-001 扶助費（補助）      | 171    |
|               |        | 19-002 扶助費          | 1,062  |
|               |        | 2 障害者医療費支給事業        | 66,666 |
|               |        | 11-001 通信運搬費        | 575    |
|               |        | 19-002 扶助費          | 66,091 |
|               |        |                     |        |
| 11 役務費        | 787    | 1 子ども医療費支給事業        | 44,587 |
| 19 扶助費        | 43,800 | 11-001 通信運搬費        | 787    |
|               |        | 19-002 扶助費          | 43,800 |
|               |        |                     |        |
| 11 役務費        | 13     | 1 特別障害者手当等給付事業      | 7,635  |
| 19 扶助費        | 7,622  | 11-001 通信運搬費        | 13     |
|               |        | 19-001 扶助費（補助）      | 7,622  |

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 |         |
| 8 精神障害者福祉費   | 19      | 19      | 0      | 0           | 0   | 0   | 19      |
|              |         |         |        |             |     |     |         |
| 9 障害者自立支援事業費 | 581,426 | 582,615 | △1,189 | 431,340     | 0   | 0   | 150,086 |
|              |         |         |        |             |     |     |         |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                 |         |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                    |         |
|               |         |                    |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19      | 1 精神障害者福祉事業        | 19      |
|               |         | 18-001 会費等負担金      | 10      |
|               |         | 県精神保健福祉協議会         | 10      |
|               |         | 18-004 補助金         | 9       |
|               |         | デイケア参加者運賃助成        | 9       |
|               |         |                    |         |
| 7 報償費         | 268     | 1 障害者自立支援給付事業      | 542,528 |
| 8 旅費          | 32      | 08-001 普通旅費        | 20      |
| 10 需用費        | 199     | 10-001 消耗品費        | 90      |
| 11 役務費        | 1,041   | 10-002 燃料費         | 30      |
| 12 委託料        | 27,112  | 10-004 印刷製本費       | 60      |
| 13 使用料及び賃借料   | 73      | 11-001 通信運搬費       | 90      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,723   | 11-002 手数料         | 809     |
|               |         | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 30      |
| 19 扶助費        | 550,978 | 13-008 使用料         | 27      |
|               |         | 18-001 会費等負担金      | 5       |
|               |         | 三重県南部医療的ケア地域支援連携会議 | 5       |
|               |         | 18-002 一部事務組合負担金   | 1,367   |
|               |         | 志摩広域行政組合（志摩福祉センター） | 1,367   |
|               |         | 19-001 扶助費（補助）     | 540,000 |
|               |         | 2 地域生活支援事業         | 38,898  |
|               |         | 07-001 報償費         | 268     |
|               |         | 08-003 費用弁償        | 12      |
|               |         | 10-001 消耗品費        | 19      |
|               |         | 11-001 通信運搬費       | 16      |
|               |         | 11-002 手数料         | 126     |
|               |         | 12-007 計画及び策定委託料   | 2,895   |
|               |         | 12-008 委託料         | 24,217  |
|               |         | 相談支援事業             | 11,162  |
|               |         | 日中一時支援事業           | 9,803   |
|               |         | 視覚障害者生活訓練事業        | 2,219   |
|               |         | 手話通訳者・要約筆記者派遣事業    | 186     |
|               |         | 手話奉仕員養成事業          | 847     |
|               |         | 13-003 会場借上料       | 6       |
|               |         | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 10      |
|               |         | 18-002 一部事務組合負担金   | 351     |
|               |         | 志摩広域行政組合（志摩福祉センター） | 351     |



(単位：千円)

| 節   |     | 説 明             |        |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                 |        |
|     |     | 19-001 扶助費 (補助) | 10,778 |
|     |     | 19-002 扶助費      | 200    |
|     |     |                 |        |

|               |        |                             |        |
|---------------|--------|-----------------------------|--------|
|               |        |                             |        |
| 1 報酬          | 7,766  | 1 児童福祉給与等管理費                | 49,689 |
| 2 給料          | 24,600 | 01-002 委員報酬                 | 37     |
| 3 職員手当等       | 15,024 | 子ども・子育て会議委員 6人              | 37     |
| 4 共済費         | 9,619  | 01-004 会計年度任用職員報酬           | 1,751  |
| 7 報償費         | 2,594  | 02-002 一般職給                 | 24,600 |
| 8 旅費          | 587    | 一般職給 7人                     | 24,600 |
| 10 需用費        | 936    | 03-001 扶養手当                 | 618    |
| 11 役務費        | 571    | 03-002 期末勤勉手当               | 9,948  |
| 12 委託料        | 8,392  | 03-004 時間外勤務手当              | 991    |
| 13 使用料及び賃借料   | 348    | 03-005 通勤手当                 | 693    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,135  | 03-007 管理職手当                | 545    |
| 19 扶助費        | 1,822  | 03-008 住居手当                 | 300    |
| 26 公課費        | 71     | 03-017 管理職員特別勤務手当           | 27     |
|               |        | 03-021 児童手当                 | 360    |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当         | 345    |
|               |        | 04-002 職員共済費                | 8,015  |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他         | 367    |
|               |        | 04-004 労災保険料                | 7      |
|               |        | 08-005 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 120    |
|               |        | 10-001 消耗品費                 | 170    |
|               |        | 10-002 燃料費                  | 99     |
|               |        | 10-004 印刷製本費                | 36     |
|               |        | 10-006 修繕料                  | 14     |
|               |        | 11-001 通信運搬費                | 271    |
|               |        | 12-006 電算委託料                | 224    |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料          | 151    |
|               |        | 2 子ども相談事業                   | 4,633  |
|               |        | 01-004 会計年度任用職員報酬           | 1,913  |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当         | 383    |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他         | 393    |
|               |        | 04-004 労災保険料                | 8      |
|               |        | 07-001 報償費                  | 847    |
|               |        | 08-002 研修旅費                 | 21     |

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 |                             |       |
|     |     | 08-003 費用弁償                 | 32    |
|     |     | 08-005 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 155   |
|     |     | 10-001 消耗品費                 | 54    |
|     |     | 11-001 通信運搬費                | 7     |
|     |     | 13-008 使用料                  | 18    |
|     |     | 18-001 会費等負担金               | 802   |
|     |     | 県家庭相談員連絡協議会                 | 5     |
|     |     | 研修参加                        | 9     |
|     |     | 定住自立圏負担金                    | 788   |
|     |     | 3 児童健全育成事業                  | 7,014 |
|     |     | 10-002 燃料費                  | 51    |
|     |     | 10-006 修繕料                  | 93    |
|     |     | 11-002 手数料                  | 12    |
|     |     | 11-004 自動車損害保険料             | 26    |
|     |     | 12-008 委託料                  | 6,723 |
|     |     | 放課後児童クラブ管理運営業務 (2施設)        | 6,167 |
|     |     | 放課後児童クラブ(エンゼルクラブ)通所支援業務     | 556   |
|     |     | 13-008 使用料                  | 71    |
|     |     | 26-001 自動車重量税               | 38    |
|     |     | 4 子育て支援センター事業               | 4,822 |
|     |     | 01-004 会計年度任用職員報酬           | 1,979 |
|     |     | 03-022 会計年度任用職員期末手当         | 396   |
|     |     | 04-003 雇用保険料・社会保険料他         | 395   |
|     |     | 04-004 労災保険料                | 8     |
|     |     | 07-001 報償費                  | 1,413 |
|     |     | 08-003 費用弁償                 | 165   |
|     |     | 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                 | 50    |
|     |     | 10-002 燃料費                  | 28    |
|     |     | 10-006 修繕料                  | 117   |
|     |     | 11-001 通信運搬費                | 52    |
|     |     | 11-002 手数料                  | 12    |
|     |     | 11-003 保険料                  | 19    |
|     |     | 11-004 自動車損害保険料             | 26    |
|     |     | 13-007 コピー借上料及び使用料          | 38    |
|     |     | 13-008 使用料                  | 40    |
|     |     | 26-001 自動車重量税               | 33    |
|     |     | 5 子育て支援事業                   | 7,307 |
|     |     | 01-004 会計年度任用職員報酬           | 2,086 |

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   | 283,336 | 315,491 | △32,155 | 200,934     | 0     | 0      | 82,402  |
|           |         |         |         |             |       |        |         |
| 3 児童福祉施設費 | 495,951 | 508,862 | △12,911 | 3,936       | 1,400 | 94,430 | 396,185 |
|           |         |         |         |             |       |        |         |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                         |         |
|---------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                            |         |
|               |         | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 418     |
|               |         | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 418     |
|               |         | 04-004 労災保険料               | 8       |
|               |         | 07-001 報償費                 | 334     |
|               |         | 08-003 費用弁償                | 19      |
|               |         | 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                | 130     |
|               |         | 10-004 印刷製本費               | 94      |
|               |         | 11-001 通信運搬費               | 126     |
|               |         | 11-003 保険料                 | 20      |
|               |         | 12-008 委託料                 | 1,445   |
|               |         | ファミリーサポートセンター運營業務          | 1,300   |
|               |         | 子育て短期支援事業                  | 145     |
|               |         | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 30      |
|               |         | 18-001 会費等負担金              | 333     |
|               |         | 病児・病後児保育事業                 | 333     |
|               |         | 19-002 扶助費                 | 1,822   |
| 19 扶助費        | 283,336 | 1 母子生活支援事業                 | 3,845   |
|               |         | 19-001 扶助費（補助）             | 3,845   |
|               |         | 2 児童扶養手当事業                 | 74,426  |
|               |         | 19-001 扶助費（補助）             | 74,426  |
|               |         | 3 児童手当事業                   | 205,065 |
|               |         | 19-001 扶助費（補助）             | 205,065 |
| 1 報酬          | 89,212  | 1 保育所運営給与等管理費              | 495,951 |
| 2 給料          | 172,646 | 01-003 報酬                  | 2,424   |
| 3 職員手当等       | 96,567  | 保育所医 9人                    | 1,212   |
| 4 共済費         | 69,432  | 保育所歯科医 9人                  | 1,212   |
| 7 報償費         | 905     | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 86,788  |
| 8 旅費          | 4,096   | 02-002 一般職給                | 172,646 |
| 10 需用費        | 48,767  | 一般職給 55人                   | 172,646 |
| 11 役務費        | 2,165   | 03-001 扶養手当                | 2,574   |
| 12 委託料        | 7,279   | 03-002 期末勤勉手当              | 65,853  |
| 13 使用料及び賃借料   | 931     | 03-004 時間外勤務手当             | 1,089   |
| 14 工事請負費      | 1,451   | 03-005 通勤手当                | 5,712   |
| 17 備品購入費      | 1,200   | 03-008 住居手当                | 3,234   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,300   | 03-021 児童手当                | 2,180   |
|               |         | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 15,925  |

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 |                            |        |
|     |     | 04-002 職員共済費               | 53,057 |
|     |     | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 16,045 |
|     |     | 04-004 労災保険料               | 330    |
|     |     | 07-001 報償費                 | 905    |
|     |     | 08-001 普通旅費                | 300    |
|     |     | 08-003 費用弁償                | 62     |
|     |     | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 3,734  |
|     |     | 10-001 消耗品費                | 3,585  |
|     |     | 10-002 燃料費                 | 186    |
|     |     | 10-004 印刷製本費               | 70     |
|     |     | 10-005 光熱水費                | 12,290 |
|     |     | 10-006 修繕料                 | 1,200  |
|     |     | 10-007 賄材料費                | 31,436 |
|     |     | 11-001 通信運搬費               | 707    |
|     |     | 11-002 手数料                 | 1,427  |
|     |     | 11-003 保険料                 | 31     |
|     |     | 12-001 電気保安業務委託料           | 361    |
|     |     | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料        | 605    |
|     |     | 12-003 消防設備保守点検業務委託料       | 519    |
|     |     | 12-008 委託料                 | 5,794  |
|     |     | 屋外遊具点検業務                   | 194    |
|     |     | 保育所調理業務<br>（桃取・菅島・神島保育所）   | 5,600  |
|     |     | 13-003 会場借上料               | 6      |
|     |     | 13-005 テレビ受信料              | 106    |
|     |     | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 50     |
|     |     | 13-008 使用料                 | 769    |
|     |     | 14-002 工事請負費               | 1,451  |
|     |     | 安楽島保育所通路庇設置工事              | 1,451  |
|     |     | 17-001 備品購入費               | 1,200  |
|     |     | 18-001 会費等負担金              | 338    |
|     |     | 日本スポーツ振興センター               | 164    |
|     |     | 県社会福祉協議会                   | 108    |
|     |     | 研修参加                       | 28     |
|     |     | 防火管理者講習                    | 38     |
|     |     | 18-007 負担金及び補助金            | 962    |
|     |     | 日本スポーツ振興センター災害給付金          | 50     |
|     |     | 広域保育（認可保育所等）               | 660    |
|     |     | 施設等利用費負担金                  | 252    |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特定財源        |       |        | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金       | 地方債   | その他    |         |
| 4 母子福祉費 | 19,878  | 19,404  | 474     | 11,980      | 0     | 1,854  | 6,044   |
| 計       | 872,630 | 899,673 | △27,043 | 228,693     | 1,400 | 98,374 | 544,163 |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

|           |        |        |        |       |   |   |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------|---|---|--------|
| 1 生活保護総務費 | 28,293 | 31,147 | △2,854 | 2,382 | 0 | 7 | 25,904 |
|-----------|--------|--------|--------|-------|---|---|--------|

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                         |        |
|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                             |        |
| 10 需用費            | 13     | 1 母子福祉事業                    | 8,888  |
| 11 役務費            | 187    | 10-001 消耗品費                 | 13     |
| 12 委託料            | 7,415  | 11-001 通信運搬費                | 15     |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 96     | 12-008 委託料<br>子どもの生活・学習支援事業 | 7,415  |
| 19 扶助費            | 12,167 | 18-004 補助金<br>市母子寡婦福祉会      | 96     |
|                   |        | 19-001 扶助費（補助）              | 1,349  |
|                   |        | 2 一人親家庭等医療費支給事業             | 10,990 |
|                   |        | 11-001 通信運搬費                | 172    |
|                   |        | 19-002 扶助費                  | 10,818 |

|                   |        |                            |        |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1 報酬              | 2,491  | 1 生活保護給与等管理費               | 28,293 |
| 2 給料              | 10,208 | 01-003 報酬                  | 660    |
| 3 職員手当等           | 6,427  | 嘱託医 1人                     | 660    |
| 4 共済費             | 3,809  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,831  |
| 8 旅費              | 503    | 02-002 一般職給                | 10,208 |
| 10 需用費            | 365    | 一般職給 3人                    | 10,208 |
| 11 役務費            | 364    | 03-001 扶養手当                | 636    |
| 12 委託料            | 187    | 03-002 期末勤勉手当              | 4,277  |
| 13 使用料及び賃借料       | 3,830  | 03-004 時間外勤務手当             | 619    |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 109    | 03-005 通勤手当                | 48     |
|                   |        | 03-021 児童手当                | 480    |
|                   |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 367    |
|                   |        | 04-002 職員共済費               | 3,431  |
|                   |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 371    |
|                   |        | 04-004 労災保険料               | 7      |
|                   |        | 08-001 普通旅費                | 452    |
|                   |        | 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                | 190    |
|                   |        | 10-002 燃料費                 | 150    |
|                   |        | 10-004 印刷製本費               | 25     |
|                   |        | 11-001 通信運搬費               | 180    |
|                   |        | 11-002 手数料                 | 184    |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|           |         |         |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|           |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 3 - 3 - 1 |         |         |        |             |     |     |        |
| 2 扶助費     | 193,900 | 181,600 | 12,300 | 154,413     | 0   | 0   | 39,487 |
| 計         | 222,193 | 212,747 | 9,446  | 156,795     | 0   | 7   | 65,391 |

3 款 民生費

4 項 災害救助費

|         |       |       |   |       |   |   |       |
|---------|-------|-------|---|-------|---|---|-------|
| 1 災害救助費 | 7,790 | 7,790 | 0 | 5,625 | 0 | 0 | 2,165 |
| 計       | 7,790 | 7,790 | 0 | 5,625 | 0 | 0 | 2,165 |

3 款 民生費

5 項 人権生活費

|           |        |        |        |   |   |    |        |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|----|--------|
| 1 人権生活総務費 | 26,954 | 28,609 | △1,655 | 0 | 0 | 13 | 26,941 |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|----|--------|

(単位：千円)

| 節      |         | 説 明             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 区 分    | 金 額     |                 |         |
|        |         | 12-008 委託料      | 187     |
|        |         | レセプト点検業務        | 167     |
|        |         | 介護認定審査判定業務      | 20      |
|        |         | 13-008 使用料      | 3,830   |
|        |         | 18-001 会費等負担金   | 109     |
|        |         | 社会福祉主事スクーリング    | 69      |
|        |         | 六市町福祉事務所生活保護研究会 | 5       |
|        |         | 県都市社会福祉主事連絡協議会  | 10      |
|        |         | 研修参加            | 25      |
| 19 扶助費 | 193,900 | 1 生活扶助事業        | 193,900 |
|        |         | 19-001 扶助費（補助）  | 193,900 |

|               |       |                 |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,500 | 1 災害見舞弔慰金支給事業   | 7,790 |
|               |       | 18-007 負担金及び補助金 | 7,500 |
| 19 扶助費        | 290   | 災害弔慰金           | 7,500 |
|               |       | 19-002 扶助費      | 290   |

|               |        |                    |        |
|---------------|--------|--------------------|--------|
| 2 給料          | 15,374 | 1 人権生活給与等管理費       | 26,899 |
| 3 職員手当等       | 6,853  | 02-002 一般職給        | 15,374 |
| 4 共済費         | 4,601  | 一般職給 4人            | 15,374 |
| 10 需用費        | 28     | 03-002 期末勤勉手当      | 6,037  |
| 11 役務費        | 13     | 03-004 時間外勤務手当     | 462    |
| 13 使用料及び賃借料   | 20     | 03-005 通勤手当        | 354    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 65     | 04-002 職員共済費       | 4,601  |
|               |        | 10-001 消耗品費        | 17     |
|               |        | 10-004 印刷製本費       | 11     |
|               |        | 11-001 通信運搬費       | 13     |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 20     |
|               |        | 18-001 会費等負担金      | 10     |
|               |        | 県住環境整備事業推進協議会      | 10     |

3 款 民生費

5 項 人権生活費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 3 - 5 - 1 |        |        |        |             |     |     |        |
| 2 人権啓発費   | 1,394  | 1,401  | △7     | 822         | 0   | 0   | 572    |
|           |        |        |        |             |     |     |        |
| 3 生活女性費   | 450    | 861    | △411   | 0           | 0   | 0   | 450    |
|           |        |        |        |             |     |     |        |
| 計         | 28,798 | 30,871 | △2,073 | 822         | 0   | 13  | 27,963 |

(単位：千円)

| 節             |     | 説 明                  |       |
|---------------|-----|----------------------|-------|
| 区 分           | 金 額 |                      |       |
|               |     | 2 人権施策推進事業           | 55    |
|               |     | 18-001 会費等負担金        | 55    |
|               |     | 県人権・同和行政連絡協議会        | 15    |
|               |     | 基本法三重                | 10    |
|               |     | 反差別・人権研究所みえ          | 30    |
| 7 報償費         | 659 | 1 人権啓発事業             | 1,394 |
| 8 旅費          | 9   | 07-001 報償費           | 659   |
| 10 需用費        | 456 | 08-003 費用弁償          | 9     |
| 11 役務費        | 78  | 10-001 消耗品費          | 125   |
| 12 委託料        | 178 | 10-002 燃料費           | 5     |
| 13 使用料及び賃借料   | 14  | 10-004 印刷製本費         | 66    |
|               |     | 10-005 光熱水費          | 250   |
|               |     | 10-006 修繕料           | 10    |
|               |     | 11-001 通信運搬費         | 40    |
|               |     | 11-002 手数料           | 38    |
|               |     | 12-003 消防設備保守点検業務委託料 | 23    |
|               |     | 12-008 委託料           | 155   |
|               |     | 人権講演会                | 155   |
|               |     | 13-005 テレビ受信料        | 14    |
| 1 報酬          | 80  | 1 男女共同参画推進事業         | 276   |
| 7 報償費         | 3   | 01-003 報酬            | 80    |
| 8 旅費          | 13  | 男女共同参画審議会委員 13人      | 80    |
| 10 需用費        | 20  | 07-001 報償費           | 3     |
| 11 役務費        | 8   | 08-003 費用弁償          | 13    |
| 13 使用料及び賃借料   | 164 | 10-001 消耗品費          | 10    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 162 | 11-001 通信運搬費         | 6     |
|               |     | 13-003 会場借上料         | 21    |
|               |     | 13-007 コピー借上料及び使用料   | 10    |
|               |     | 13-008 使用料           | 133   |
|               |     | 2 人権相談及び行政相談事業       | 174   |
|               |     | 10-001 消耗品費          | 10    |
|               |     | 11-001 通信運搬費         | 2     |
|               |     | 18-001 会費等負担金        | 130   |
|               |     | 伊勢人権擁護委員協議会          | 130   |
|               |     | 18-004 補助金           | 32    |
|               |     | 市人権擁護委員会             | 32    |



(単位：千円)

| 節       |        | 説 明                        |        |                |        |
|---------|--------|----------------------------|--------|----------------|--------|
| 区 分     | 金 額    |                            |        |                |        |
| 1 報酬    | 6,229  | 1 保健給与等管理費                 | 69,028 |                |        |
| 2 給料    | 45,154 | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 6,229  |                |        |
| 3 職員手当等 | 26,507 | 02-002 一般職給                | 32,199 |                |        |
| 4 共済費   | 15,841 | 一般職給 9人                    | 32,199 |                |        |
| 8 旅費    | 291    | 03-001 扶養手当                | 736    |                |        |
| 11 役務費  | 45     | 03-002 期末勤勉手当              | 13,663 |                |        |
|         |        | 03-004 時間外勤務手当             | 1,368  |                |        |
|         |        | 03-005 通勤手当                | 424    |                |        |
|         |        | 03-007 管理職手当               | 623    |                |        |
|         |        | 03-008 住居手当                | 579    |                |        |
|         |        | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 27     |                |        |
|         |        | 03-021 児童手当                | 300    |                |        |
|         |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 1,078  |                |        |
|         |        | 04-002 職員共済費               | 10,303 |                |        |
|         |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 1,185  |                |        |
|         |        | 04-004 労災保険料               | 23     |                |        |
|         |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 291    |                |        |
|         |        | 2 衛生給与等管理費                 | 25,039 | 02-002 一般職給    | 12,955 |
|         |        |                            |        | 一般職給 3人        | 12,955 |
|         |        |                            |        | 03-001 扶養手当    | 696    |
|         |        |                            |        | 03-002 期末勤勉手当  | 5,613  |
|         |        |                            |        | 03-004 時間外勤務手当 | 282    |
|         |        | 03-005 通勤手当                | 48     |                |        |
|         |        | 03-007 管理職手当               | 623    |                |        |
|         |        | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 27     |                |        |
|         |        | 03-021 児童手当                | 420    |                |        |
|         |        | 04-002 職員共済費               | 4,330  |                |        |
|         |        | 11-001 通信運搬費               | 45     |                |        |



(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                |        |
|-------------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                    |        |
| 7 報償費             | 1,956  | 1 保健事業             | 41,199 |
| 8 旅費              | 20     | 07-001 報償費         | 488    |
| 10 需用費            | 1,923  | 10-001 消耗品費        | 635    |
| 11 役務費            | 883    | 10-002 燃料費         | 123    |
| 12 委託料            | 95,479 | 10-004 印刷製本費       | 164    |
| 13 使用料及び賃借料       | 600    | 10-005 光熱水費        | 3      |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 1,860  | 10-006 修繕料         | 132    |
| 19 扶助費            | 2,736  | 11-001 通信運搬費       | 173    |
| 26 公課費            | 7      | 11-002 手数料         | 9      |
|                   |        | 11-003 保険料         | 219    |
|                   |        | 11-004 自動車損害保険料    | 26     |
|                   |        | 12-008 委託料         | 38,595 |
|                   |        | 糖尿病対策推進事業          | 350    |
|                   |        | がん検診等              | 38,245 |
|                   |        | 13-003 会場借上料       | 35     |
|                   |        | 13-004 車船借上料       | 262    |
|                   |        | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 243    |
|                   |        | 18-004 補助金         | 85     |
|                   |        | 市食生活改善推進連絡協議会      | 38     |
|                   |        | 県原爆被災者の会志摩支部       | 19     |
|                   |        | 市献血推進協議会           | 28     |
|                   |        | 26-001 自動車重量税      | 7      |
|                   |        | 2 母子保健事業           | 16,927 |
|                   |        | 07-001 報償費         | 1,320  |
|                   |        | 08-001 普通旅費        | 11     |
|                   |        | 10-001 消耗品費        | 525    |
|                   |        | 10-002 燃料費         | 21     |
|                   |        | 10-004 印刷製本費       | 35     |
|                   |        | 11-001 通信運搬費       | 88     |
|                   |        | 12-008 委託料         | 12,396 |
|                   |        | 母子健診               | 12,026 |
|                   |        | 産後ケア事業             | 232    |
|                   |        | 妊婦歯科健診             | 138    |
|                   |        | 18-004 補助金         | 996    |
|                   |        | 不妊治療費助成事業          | 660    |
|                   |        | 妊婦健診助成事業           | 236    |
|                   |        | 不育症治療費助成事業         | 100    |
|                   |        | 19-002 扶助費         | 1,535  |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |       |       |        |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-------|-------|--------|
|           |        |        |       | 特定財源        |       |       | 一般財源   |
|           |        |        |       | 国県支出金       | 地方債   | その他   |        |
| 4 - 1 - 2 |        |        |       |             |       |       |        |
| 3 環境衛生費   | 19,751 | 16,844 | 2,907 | 0           | 4,000 | 3,911 | 11,840 |
|           |        |        |       |             |       |       |        |

(単位：千円)

| 節             |       | 説 明                |        |
|---------------|-------|--------------------|--------|
| 区 分           | 金 額   |                    |        |
|               |       | 3 予防接種事業           | 46,146 |
|               |       | 07-001 報償費         | 25     |
|               |       | 08-001 普通旅費        | 9      |
|               |       | 10-001 消耗品費        | 52     |
|               |       | 10-004 印刷製本費       | 99     |
|               |       | 11-001 通信運搬費       | 257    |
|               |       | 11-003 保険料         | 41     |
|               |       | 12-008 委託料         | 43,915 |
|               |       | 予防接種               | 43,915 |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 11     |
|               |       | 18-004 補助金         | 94     |
|               |       | 定期予防接種県外接種費用助成事業   | 94     |
|               |       | 18-007 負担金及び補助金    | 442    |
|               |       | 予防接種事故救済給付金        | 442    |
|               |       | 19-002 扶助費         | 1,201  |
|               |       | 4 健康に関する啓発事業       | 837    |
|               |       | 07-001 報償費         | 123    |
|               |       | 10-001 消耗品費        | 105    |
|               |       | 10-004 印刷製本費       | 20     |
|               |       | 12-008 委託料         | 543    |
|               |       | ひだまりフェスタ健康機器測定業務   | 543    |
|               |       | 18-001 会費等負担金      | 46     |
|               |       | 縣市町保健師協議会          | 46     |
|               |       | 5 畜犬事業             | 355    |
|               |       | 10-001 消耗品費        | 9      |
|               |       | 11-001 通信運搬費       | 70     |
|               |       | 12-008 委託料         | 30     |
|               |       | 狂犬病予防注射済票等管理業務     | 30     |
|               |       | 13-004 車船借上料       | 49     |
|               |       | 18-004 補助金         | 197    |
|               |       | 飼犬等避妊手術費           | 197    |
| 10 需用費        | 4,798 | 1 環境衛生事業           | 19,751 |
| 11 役務費        | 320   | 10-001 消耗品費        | 190    |
| 12 委託料        | 7,114 | 10-002 燃料費         | 3,232  |
| 13 使用料及び賃借料   | 52    | 10-003 食糧費         | 6      |
| 14 工事請負費      | 6,723 | 10-005 光熱水費        | 1,070  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 744   | 10-006 修繕料         | 300    |
|               |       | 11-001 通信運搬費       | 39     |
|               |       | 11-002 手数料         | 281    |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |        |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|
|           |        |        |         | 特定財源        |     |     | 一般財源   |
|           |        |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 4 - 1 - 3 |        |        |         |             |     |     |        |
| 4 環境保全対策費 | 20,536 | 34,322 | △13,786 | 9,172       | 0   | 20  | 11,344 |
|           |        |        |         |             |     |     |        |

(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 | 939    |
|               |        | 12-004 施設清掃業務委託料    | 661    |
|               |        | 12-005 設計測量等業務委託料   | 512    |
|               |        | 国崎墓地用地法面改修工事測量設計業務  | 512    |
|               |        | 12-008 委託料          | 5,002  |
|               |        | 火葬業務                | 3,443  |
|               |        | 火葬場設備保守点検等業務        | 854    |
|               |        | 火葬場保守点検業務           | 281    |
|               |        | 害虫等駆除処理業務           | 66     |
|               |        | 葬祭業務                | 358    |
|               |        | 13-005 テレビ受信料       | 28     |
|               |        | 13-008 使用料          | 24     |
|               |        | 14-002 工事請負費        | 6,723  |
|               |        | 国崎墓地用地法面改修工事        | 2,723  |
|               |        | 堅神火葬場火葬設備改修工事       | 4,000  |
|               |        | 18-004 補助金          | 744    |
|               |        | 離島霊柩輸送費             | 744    |
|               |        |                     |        |
| 1 報酬          | 74     | 1 環境保全対策事業          | 20,336 |
| 8 旅費          | 37     | 01-002 委員報酬         | 74     |
| 10 需用費        | 421    | 環境保全審議会委員 12人       | 74     |
| 11 役務費        | 64     | 08-001 普通旅費         | 25     |
| 12 委託料        | 4,512  | 08-003 費用弁償         | 12     |
| 13 使用料及び賃借料   | 14     | 10-001 消耗品費         | 50     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,397 | 10-002 燃料費          | 140    |
|               |        | 10-006 修繕料          | 73     |
| 26 公課費        | 17     | 11-002 手数料          | 12     |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料     | 18     |
|               |        | 12-008 委託料          | 4,512  |
|               |        | 生活環境水質検査業務          | 200    |
|               |        | 海岸漂着ごみ回収・処理業務       | 4,312  |
|               |        | 13-008 使用料          | 14     |
|               |        | 18-001 会費等負担金       | 45     |
|               |        | 県浄化槽推進協議会           | 30     |
|               |        | 鳥羽清港会               | 10     |
|               |        | 研修参加                | 5      |
|               |        | 18-004 補助金          | 15,352 |
|               |        | 浄化槽設置整備事業費          | 14,654 |
|               |        | 事業所用浄化槽設置整備事業費      | 698    |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |       |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|
|           |         |         |         | 特定財源        |       |         | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金       | 地方債   | その他     |         |
| 4 - 1 - 4 |         |         |         |             |       |         |         |
| 5 休日診療所費  | 22,523  | 23,436  | △913    | 0           | 7,000 | 15,523  | 0       |
|           |         |         |         |             |       |         |         |
| 6 へき地診療所費 | 279,134 | 289,980 | △10,846 | 4,130       | 2,300 | 145,487 | 127,217 |
|           |         |         |         |             |       |         |         |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                     |         |
|---------------|--------|------------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                        |         |
|               |        | 26-001 自動車重量税          | 9       |
|               |        | 2 新エネルギー普及活動事業         | 200     |
|               |        | 10-006 修繕料             | 158     |
|               |        | 11-002 手数料             | 10      |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料        | 24      |
|               |        | 26-001 自動車重量税          | 8       |
|               |        |                        |         |
| 1 報酬          | 49     | 1 休日・夜間応急診療所運営管理経費     | 22,523  |
| 7 報償費         | 20,036 | 01-002 委員報酬            | 49      |
| 10 需用費        | 1,460  | 休日・夜間応急診療所運営協議会委員 8人   | 49      |
| 11 役務費        | 218    | 07-001 報償費             | 20,036  |
| 12 委託料        | 64     | 10-001 消耗品費            | 121     |
| 13 使用料及び賃借料   | 696    | 10-003 食糧費             | 254     |
|               |        | 10-006 修繕料             | 25      |
|               |        | 10-009 医薬材料費           | 1,060   |
|               |        | 11-001 通信運搬費           | 17      |
|               |        | 11-002 手数料             | 120     |
|               |        | 11-003 保険料             | 81      |
|               |        | 12-008 委託料             | 64      |
|               |        | 産業廃棄物処理業務              | 64      |
|               |        | 13-008 使用料             | 696     |
|               |        |                        |         |
| 2 給料          | 46,920 | 1 医療給与等管理費             | 279,134 |
| 3 職員手当等       | 45,492 | 02-002 一般職給            | 39,055  |
| 4 共済費         | 15,196 | 一般職給 9人                | 39,055  |
| 7 報償費         | 17,724 | 02-003 会計年度任用職給        | 7,865   |
| 8 旅費          | 1,038  | 03-001 扶養手当            | 1,176   |
| 10 需用費        | 84,737 | 03-002 期末勤勉手当          | 17,313  |
| 11 役務費        | 2,338  | 03-004 時間外勤務手当         | 1,500   |
| 12 委託料        | 15,657 | 03-005 通勤手当            | 2,100   |
| 13 使用料及び賃借料   | 7,206  | 03-006 特殊勤務手当          | 7,914   |
| 17 備品購入費      | 5,270  | 03-008 住居手当            | 299     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 37,539 | 03-011 初任給調整手当         | 9,956   |
|               |        | 03-012 地域手当            | 2,046   |
| 26 公課費        | 17     | 03-018 特勤勤務手当          | 710     |
|               |        | 03-021 児童手当            | 720     |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当    | 1,574   |
|               |        | 03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 64      |
|               |        | 03-024 会計年度任用職員通勤手当    | 120     |

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 |     |     |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                      |        |
|----|----|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                         |        |
|    |    | 04-002 職員共済費            | 13,651 |
|    |    | 04-003 雇用保険料・社会保険料他     | 1,515  |
|    |    | 04-004 労災保険料            | 30     |
|    |    | 07-001 報償費              | 17,724 |
|    |    | 08-001 普通旅費             | 900    |
|    |    | 08-003 費用弁償             | 138    |
|    |    | 10-001 消耗品費             | 1,100  |
|    |    | 10-002 燃料費              | 115    |
|    |    | 10-004 印刷製本費            | 62     |
|    |    | 10-005 光熱水費             | 2,810  |
|    |    | 10-006 修繕料              | 2,650  |
|    |    | 10-009 医薬材料費            | 78,000 |
|    |    | 11-001 通信運搬費            | 1,140  |
|    |    | 11-002 手数料              | 563    |
|    |    | 11-003 保険料              | 592    |
|    |    | 11-004 自動車損害保険料         | 43     |
|    |    | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料     | 341    |
|    |    | 12-003 消防設備保守点検業務委託料    | 52     |
|    |    | 12-006 電算委託料            | 1,320  |
|    |    | 12-008 委託料              | 13,944 |
|    |    | 臨床検査業務                  | 4,200  |
|    |    | 特定健診データ代行入力業務           | 460    |
|    |    | 産業廃棄物・レントゲン廃液収集運搬処理業務   | 330    |
|    |    | X線漏洩測定業務                | 154    |
|    |    | 長岡診療所指定管理業務             | 8,600  |
|    |    | 長岡診療所手数料徴収事務            | 200    |
|    |    | 13-005 テレビ受信料           | 201    |
|    |    | 13-007 コピー借上料及び使用料      | 848    |
|    |    | 13-008 使用料              | 6,157  |
|    |    | 17-001 備品購入費            | 5,270  |
|    |    | 18-001 会費等負担金           | 1,681  |
|    |    | 志摩医師会諸費                 | 540    |
|    |    | 各種学会等参加                 | 186    |
|    |    | 一次救急医療体制事業費             | 664    |
|    |    | 県救急医療情報システム運営事業費        | 291    |
|    |    | 18-007 負担金及び補助金         | 35,858 |
|    |    | へき地医療支援機構代診医師派遣負担金      | 1,560  |
|    |    | 県職員(桃取・神島診療所医師)派遣人件費負担金 | 31,373 |
|    |    | 地域医療福祉事業助成金             | 2,925  |

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         | 541,475 | 566,081 | △24,606 | 17,292      | 13,300 | 173,782 | 337,101 |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

|         |         |         |        |     |        |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 1 清掃総務費 | 58,419  | 35,655  | 22,764 | 0   | 0      | 57     | 58,362  |
| 2 塵埃処理費 | 530,397 | 523,252 | 7,145  | 401 | 15,100 | 55,960 | 458,936 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明            |    |
|----|----|---------------|----|
| 区分 | 金額 |               |    |
|    |    | 26-001 自動車重量税 | 17 |
|    |    |               |    |

|               |         |                            |        |
|---------------|---------|----------------------------|--------|
| 1 報酬          | 15,384  | 1 清掃給与等管理費                 | 58,419 |
| 2 給料          | 19,463  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 15,384 |
| 3 職員手当等       | 13,087  | 02-002 一般職給                | 19,463 |
| 4 共済費         | 9,650   | 一般職給 5人                    | 19,463 |
| 8 旅費          | 835     | 03-001 扶養手当                | 576    |
|               |         | 03-002 期末勤勉手当              | 7,893  |
|               |         | 03-004 時間外勤務手当             | 584    |
|               |         | 03-005 通勤手当                | 448    |
|               |         | 03-008 住居手当                | 462    |
|               |         | 03-021 児童手当                | 320    |
|               |         | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 2,804  |
|               |         | 04-002 職員共済費               | 6,348  |
|               |         | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 3,109  |
|               |         | 04-004 労災保険料               | 193    |
|               |         | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 835    |
| 1 報酬          | 55      | 1 清掃センター維持管理経費             | 23,154 |
| 7 報償費         | 1,188   | 10-001 消耗品費                | 540    |
| 8 旅費          | 38      | 10-002 燃料費                 | 1,338  |
| 10 需用費        | 12,969  | 10-005 光熱水費                | 4,000  |
| 11 役務費        | 1,280   | 10-006 修繕料                 | 1,254  |
| 12 委託料        | 147,544 | 11-001 通信運搬費               | 87     |
| 13 使用料及び賃借料   | 359     | 11-002 手数料                 | 600    |
| 14 工事請負費      | 9,121   | 11-004 自動車損害保険料            | 101    |
| 15 原材料費       | 530     | 12-001 電気保安業務委託料           | 110    |
| 17 備品購入費      | 7,633   | 12-008 委託料                 | 4,875  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 349,300 | ダイオキシン類等濃度測定業務             | 673    |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 50      | 廃棄物処理施設諸検査業務               | 974    |
| 26 公課費        | 330     | 活性炭取出再投入業務                 | 2,166  |
|               |         | 汚水処理施設汚泥処理処分業務             | 1,062  |
|               |         | 13-008 使用料                 | 195    |
|               |         | 14-002 工事請負費               | 1,595  |
|               |         | 汚水処理場攪拌ブロワ取替工事             | 1,595  |

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 |                    |         |
|     |     | 15-001 原材料費        | 450     |
|     |     | 17-001 備品購入費       | 7,633   |
|     |     | 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      | 187     |
|     |     | 26-002 大気汚染負荷量賦課金  | 134     |
|     |     | 2 ごみ減量化推進事業        | 425,095 |
|     |     | 01-002 委員報酬        | 55      |
|     |     | 廃棄物減量等推進審議会委員 9人   | 55      |
|     |     | 07-001 報償費         | 1,188   |
|     |     | 08-001 普通旅費        | 33      |
|     |     | 08-003 費用弁償        | 5       |
|     |     | 10-001 消耗品費        | 500     |
|     |     | 10-004 印刷製本費       | 444     |
|     |     | 11-001 通信運搬費       | 113     |
|     |     | 11-002 手数料         | 138     |
|     |     | 12-006 電算委託料       | 67      |
|     |     | 12-008 委託料         | 75,663  |
|     |     | 可燃・不燃物収集業務         | 50,409  |
|     |     | 汚泥等収集運搬業務          | 2,554   |
|     |     | 指定ごみ袋製造販売業務        | 7,545   |
|     |     | 指定ごみ袋販売店販売業務       | 2,635   |
|     |     | リサイクルごみ収集運搬業務      | 9,781   |
|     |     | 一般廃棄物独自処理業務        | 2,739   |
|     |     | 13-003 会場借上料       | 20      |
|     |     | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 144     |
|     |     | 15-001 原材料費        | 50      |
|     |     | 18-002 一部事務組合負担金   | 345,775 |
|     |     | 鳥羽志勢広域連合           | 345,775 |
|     |     | 18-004 補助金         | 820     |
|     |     | 生ごみ処理容器購入費         | 80      |
|     |     | 再生資源回収事業費          | 700     |
|     |     | ごみステーション設置費        | 40      |
|     |     | 18-007 負担金及び補助金    | 80      |
|     |     | 環境保全負担金            | 80      |
|     |     | 3 収集運搬事業           | 72,737  |
|     |     | 10-001 消耗品費        | 20      |
|     |     | 10-005 光熱水費        | 3,800   |

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   | 243,872 | 248,004 | △4,132 | 0           | 0      | 0      | 243,872 |
|           |         |         |        |             |        |        |         |
| 計         | 832,688 | 806,911 | 25,777 | 401         | 15,100 | 56,017 | 761,170 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                      |         |
|---------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                         |         |
|               |         | 10-006 修繕料              | 544     |
|               |         | 11-001 通信運搬費            | 33      |
|               |         | 11-002 手数料              | 41      |
|               |         | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料     | 89      |
|               |         | 12-008 委託料              | 60,064  |
|               |         | 離島集積場維持管理業務             | 10,721  |
|               |         | 菅島一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設管理業務 | 744     |
|               |         | ダイオキシン類等濃度測定業務          | 553     |
|               |         | 菅島一般廃棄物処理施設諸検査業務        | 703     |
|               |         | 離島ごみ運搬業務                | 47,343  |
|               |         | 14-002 工事請負費            | 7,526   |
|               |         | 菅島一般廃棄物最終処分場終了整備工事      | 7,526   |
|               |         | 18-004 補助金              | 620     |
|               |         | 使用済自動車海上輸送費             | 620     |
|               |         | 4 資源リサイクル事業             | 9,411   |
|               |         | 10-001 消耗品費             | 30      |
|               |         | 10-002 燃料費              | 80      |
|               |         | 10-005 光熱水費             | 75      |
|               |         | 10-006 修繕料              | 344     |
|               |         | 11-001 通信運搬費            | 94      |
|               |         | 11-002 手数料              | 47      |
|               |         | 11-004 自動車損害保険料         | 26      |
|               |         | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料     | 39      |
|               |         | 12-008 委託料              | 6,637   |
|               |         | リサイクルパーク管理業務            | 5,478   |
|               |         | 環境パトロール業務               | 1,159   |
|               |         | 15-001 原材料費             | 30      |
|               |         | 18-004 補助金              | 2,000   |
|               |         | 事業系生ごみ処理機設置事業           | 2,000   |
|               |         | 26-001 自動車重量税           | 9       |
| 12 委託料        | 51,279  | 1 し尿処理事業                | 243,872 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 192,593 | 12-008 委託料              | 51,279  |
|               |         | 離島し尿等海上・陸上運搬業務          | 51,279  |
|               |         | 18-002 一部事務組合負担金        | 192,593 |
|               |         | 鳥羽志勢広域連合                | 192,593 |



(単位：千円)

| 節      |        | 説明          |        |
|--------|--------|-------------|--------|
| 区分     | 金額     |             |        |
|        |        |             |        |
| 27 繰出金 | 42,608 | 1 水道企業会計繰出金 | 42,608 |
|        |        | 27-001 繰出金  | 42,608 |
|        |        |             |        |

|               |       |                            |        |
|---------------|-------|----------------------------|--------|
|               |       |                            |        |
| 1 報酬          | 3,378 | 1 農業委員会給与等管理費              | 12,305 |
| 2 給料          | 3,627 | 01-002 委員報酬                | 1,330  |
| 3 職員手当等       | 2,968 | 農業委員会委員 会長 1人              | 165    |
| 4 共済費         | 1,539 | 委員 11人                     | 1,165  |
| 8 旅費          | 202   | 01-003 報酬                  | 324    |
| 10 需用費        | 266   | 農地利用最適化推進委員 5人             | 324    |
| 11 役務費        | 110   | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,724  |
| 13 使用料及び賃借料   | 82    | 02-002 一般職給                | 3,627  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 260   | 一般職給 1人                    | 3,627  |
| 26 公課費        | 7     | 03-001 扶養手当                | 498    |
|               |       | 03-002 期末勤勉手当              | 1,608  |
|               |       | 03-004 時間外勤務手当             | 146    |
|               |       | 03-005 通勤手当                | 51     |
|               |       | 03-021 児童手当                | 320    |
|               |       | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 345    |
|               |       | 04-002 職員共済費               | 1,210  |
|               |       | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 329    |
|               |       | 08-003 費用弁償                | 160    |
|               |       | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 42     |
|               |       | 10-001 消耗品費                | 50     |
|               |       | 10-002 燃料費                 | 16     |
|               |       | 10-006 修繕料                 | 100    |
|               |       | 11-001 通信運搬費               | 31     |
|               |       | 11-002 手数料                 | 19     |
|               |       | 11-004 自動車損害保険料            | 26     |
|               |       | 13-003 会場借上料               | 12     |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 70     |
|               |       | 18-001 会費等負担金              | 260    |
|               |       | 県農業会議                      | 260    |
|               |       | 26-001 自動車重量税              | 7      |

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 5 - 1 - 1 |        |        |        |             |     |       |        |
| 2 農業総務費   | 18,205 | 13,635 | 4,570  | 0           | 0   | 20    | 18,185 |
|           |        |        |        |             |     |       |        |
| 3 農業振興費   | 7,120  | 13,245 | △6,125 | 2,226       | 0   | 1,504 | 3,390  |
|           |        |        |        |             |     |       |        |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明                         |        |
|---------------|-------|----------------------------|--------|
| 区分            | 金額    |                            |        |
|               |       | 2 農業者年金業務                  | 134    |
|               |       | 10-001 消耗品費                | 100    |
|               |       | 11-001 通信運搬費               | 34     |
|               |       |                            |        |
| 1 報酬          | 5,492 | 1 農業給与等管理費                 | 18,205 |
| 2 給料          | 5,538 | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 5,492  |
| 3 職員手当等       | 4,048 | 02-002 一般職給                | 5,538  |
| 4 共済費         | 2,842 | 一般職給 2人                    | 5,538  |
| 8 旅費          | 285   | 03-001 扶養手当                | 156    |
|               |       | 03-002 期末勤勉手当              | 2,179  |
|               |       | 03-004 時間外勤務手当             | 307    |
|               |       | 03-005 通勤手当                | 66     |
|               |       | 03-008 住居手当                | 240    |
|               |       | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 1,100  |
|               |       | 04-002 職員共済費               | 1,729  |
|               |       | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 1,113  |
|               |       | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 285    |
|               |       |                            |        |
| 1 報酬          | 34    | 1 農業振興事業                   | 6,017  |
| 7 報償費         | 1,698 | 07-001 報償費                 | 1,600  |
| 8 旅費          | 2     | 10-001 消耗品費                | 525    |
| 10 需用費        | 1,294 | 10-002 燃料費                 | 56     |
| 11 役務費        | 269   | 10-006 修繕料                 | 150    |
| 12 委託料        | 583   | 11-001 通信運搬費               | 15     |
| 13 使用料及び賃借料   | 114   | 11-002 手数料                 | 19     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,117 | 11-004 自動車損害保険料            | 26     |
|               |       | 12-008 委託料                 | 500    |
| 26 公課費        | 9     | 有害鳥獣駆除業務                   | 500    |
|               |       | 18-001 会費等負担金              | 357    |
|               |       | 松阪食肉公社                     | 137    |
|               |       | 鳥羽志摩農業協議会                  | 220    |
|               |       | 18-004 補助金                 | 2,760  |
|               |       | 獣害対策事業                     | 1,500  |
|               |       | 市獣害対策協議会                   | 1,260  |
|               |       | 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     | 16,050 | 15,201 | 849 | 6,817       | 2,300 | 570 | 6,363 |
|           |        |        |     |             |       |     |       |

(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     | 437    |
|               |       | 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          | 229    |
|               |       | 10-006 修繕料           | 50     |
|               |       | 11-002 手数料           | 41     |
|               |       | 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 | 14     |
|               |       | 3 経営所得安定対策事業         | 666    |
|               |       | 07-001 報償費           | 98     |
|               |       | 08-003 費用弁償          | 2      |
|               |       | 10-001 消耗品費          | 53     |
|               |       | 10-002 燃料費           | 231    |
|               |       | 11-001 通信運搬費         | 168    |
|               |       | 13-003 会場借上料         | 12     |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料   | 102    |
| 10 需用費        | 1,007 | 1 農地管理経費             | 16,050 |
| 11 役務費        | 13    | 10-001 消耗品費          | 26     |
| 12 委託料        | 2,251 | 10-002 燃料費           | 25     |
| 14 工事請負費      | 9,501 | 10-005 光熱水費          | 656    |
| 15 原材料費       | 1,300 | 10-006 修繕料           | 300    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,978 | 11-002 手数料           | 13     |
|               |       | 12-008 委託料           | 2,251  |
|               |       | 海岸環境整備事業             | 500    |
|               |       | 松尾ダム清掃業務             | 395    |
|               |       | 排水用ポンプ点検業務           | 216    |
|               |       | 相差排水機場発電機保守点検業務      | 87     |
|               |       | ため池浸水想定区域図作成業務       | 495    |
|               |       | ため池ハザードマップ作成業務       | 558    |
|               |       | 14-002 工事請負費         | 9,501  |
|               |       | 農道及び用排水路等整備工事        | 2,500  |
|               |       | 長岡地区排水路整備工事          | 7,001  |
|               |       | 15-001 原材料費          | 1,300  |
|               |       | 18-001 会費等負担金        | 90     |
|               |       | 農地海岸協議会              | 15     |
|               |       | 県土地改良事業団体連合会         | 75     |
|               |       | 18-006 交付金           | 1,888  |
|               |       | 農業多面的機能支払交付金         | 1,888  |

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |       |       | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債   | その他   |        |
| 5 園芸センター費 | 1,078  | 2,383  | △1,305 | 0           | 0     | 38    | 1,040  |
| 計         | 54,892 | 57,439 | △2,547 | 12,603      | 2,300 | 2,273 | 37,716 |

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

|         |        |        |       |        |   |    |       |
|---------|--------|--------|-------|--------|---|----|-------|
| 1 林業総務費 | 1,350  | 1,446  | △96   | 0      | 0 | 1  | 1,349 |
| 2 林業振興費 | 18,977 | 17,517 | 1,460 | 12,082 | 0 | 30 | 6,865 |

(単位：千円)

| 節       |     | 説 明                  |       |
|---------|-----|----------------------|-------|
| 区 分     | 金 額 |                      |       |
| 7 報償費   | 208 | 1 園芸センター運営管理経費       | 1,078 |
| 10 需用費  | 570 | 07-001 報償費           | 208   |
| 11 役務費  | 139 | 10-001 消耗品費          | 40    |
| 12 委託料  | 47  | 10-005 光熱水費          | 280   |
| 15 原材料費 | 100 | 10-006 修繕料           | 250   |
| 26 公課費  | 14  | 11-001 通信運搬費         | 41    |
|         |     | 11-002 手数料           | 80    |
|         |     | 11-004 自動車損害保険料      | 18    |
|         |     | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料  | 39    |
|         |     | 12-003 消防設備保守点検業務委託料 | 8     |
|         |     | 15-001 原材料費          | 100   |
|         |     | 26-001 自動車重量税        | 14    |

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 10 需用費        | 390    | 1 林業管理経費      | 1,350  |
| 12 委託料        | 795    | 10-001 消耗品費   | 10     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 165    | 10-006 修繕料    | 380    |
|               |        | 12-008 委託料    | 795    |
|               |        | 三ツ島維持管理業務     | 495    |
|               |        | 生活環境保全林管理業務   | 300    |
|               |        | 18-001 会費等負担金 | 165    |
|               |        | 県森林協会         | 100    |
|               |        | 全国山村振興連盟県支部   | 45     |
|               |        | 県緑化推進協会       | 20     |
| 10 需用費        | 201    | 1 林業管理経費      | 18,777 |
| 11 役務費        | 10     | 10-001 消耗品費   | 120    |
| 12 委託料        | 18,766 | 10-002 燃料費    | 61     |
|               |        | 10-004 印刷製本費  | 20     |
|               |        | 11-001 通信運搬費  | 10     |
|               |        | 12-008 委託料    | 18,566 |
|               |        | 森林環境創造事業      | 4,333  |
|               |        | 危険木伐採事業       | 8,183  |
|               |        | 里山・林地整備事業     | 6,050  |

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 |       |
| 5 - 2 - 2 |        |        |       |             |     |     |       |
| 計         | 20,327 | 18,963 | 1,364 | 12,082      | 0   | 31  | 8,214 |

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

|          |        |         |          |        |       |       |        |
|----------|--------|---------|----------|--------|-------|-------|--------|
| 1 水産業総務費 | 26,328 | 26,480  | △152     | 0      | 0     | 0     | 26,328 |
|          |        |         |          |        |       |       |        |
| 2 水産業振興費 | 30,223 | 247,055 | △216,832 | 20,383 | 4,000 | 4,035 | 1,805  |
|          |        |         |          |        |       |       |        |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明         |     |
|-----|-----|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 |             |     |
|     |     | 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  | 100 |
|     |     | 松くい虫防除散布業務  | 100 |
|     |     |             |     |

|               |        |                                  |        |
|---------------|--------|----------------------------------|--------|
|               |        |                                  |        |
| 2 給料          | 13,491 | 1 水産業給与等管理費                      | 26,328 |
| 3 職員手当等       | 8,271  | 02-002 一般職給                      | 13,491 |
| 4 共済費         | 4,503  | 一般職給 4人                          | 13,491 |
| 8 旅費          | 63     | 03-001 扶養手当                      | 738    |
|               |        | 03-002 期末勤勉手当                    | 5,665  |
|               |        | 03-004 時間外勤務手当                   | 436    |
|               |        | 03-005 通勤手当                      | 134    |
|               |        | 03-007 管理職手当                     | 623    |
|               |        | 03-008 住居手当                      | 508    |
|               |        | 03-017 管理職員特別勤務手当                | 27     |
|               |        | 03-021 児童手当                      | 140    |
|               |        | 04-002 職員共済費                     | 4,503  |
|               |        | 08-001 普通旅費                      | 63     |
|               |        |                                  |        |
| 7 報償費         | 277    | 1 水産業振興推進事業                      | 785    |
| 8 旅費          | 929    | 10-001 消耗品費                      | 30     |
| 10 需用費        | 678    | 18-001 会費等負担金                    | 80     |
| 12 委託料        | 5,200  | 県水産物消費拡大促進協議会                    | 80     |
| 13 使用料及び賃借料   | 71     | 18-004 補助金                       | 219    |
| 15 原材料費       | 1,100  | 漁業共済(赤潮特約)事業                     | 140    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,968 | 津波被害を受けた養殖漁業者に対する<br>災害復旧資金等利子補給 | 79     |
|               |        | 18-007 負担金及び補助金                  | 456    |
|               |        | 水産多面的機能発揮対策事業                    | 456    |
|               |        | 2 種苗放流事業                         | 7,035  |
|               |        | 15-001 原材料費                      | 1,100  |
|               |        | 18-004 補助金                       | 4,000  |
|               |        | 種苗放流事業                           | 4,000  |
|               |        | 18-007 負担金及び補助金                  | 1,935  |
|               |        | マダイ種苗放流事業負担金                     | 1,935  |

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |       | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 5 - 3 - 2 |        |        |       |             |     |       |        |
| 3 水産研究所費  | 25,414 | 18,971 | 6,443 | 1,128       | 0   | 2,100 | 22,186 |
|           |        |        |       |             |     |       |        |

(単位：千円)

| 節           |        | 説 明                |        |
|-------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |                    |        |
|             |        | 3 地域産物生産販売振興事業     | 6,651  |
|             |        | 07-001 報償費         | 277    |
|             |        | 08-001 普通旅費        | 360    |
|             |        | 08-003 費用弁償        | 475    |
|             |        | 10-001 消耗品費        | 178    |
|             |        | 10-004 印刷製本費       | 440    |
|             |        | 12-008 委託料         | 4,700  |
|             |        | 海藻文化情報発信事業         | 2,500  |
|             |        | 発酵プロジェクト事業         | 2,200  |
|             |        | 13-003 会場借上料       | 21     |
|             |        | 18-004 補助金         | 200    |
|             |        | 6次産業化活動支援事業        | 200    |
|             |        | 4 海女文化継承啓発事業       | 2,200  |
|             |        | 18-001 会費等負担金      | 1,000  |
|             |        | 海女振興協議会            | 1,000  |
|             |        | 18-004 補助金         | 1,200  |
|             |        | 海女漁業応援事業           | 300    |
|             |        | 海女漁業労務環境整備事業       | 900    |
|             |        | 5 移住・定住促進事業        | 500    |
|             |        | 12-008 委託料         | 500    |
|             |        | 漁業就労応援事業           | 500    |
|             |        | 6 離島漁業再生支援交付金事業    | 13,052 |
|             |        | 08-001 普通旅費        | 94     |
|             |        | 10-001 消耗品費        | 30     |
|             |        | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 50     |
|             |        | 18-007 負担金及び補助金    | 12,878 |
|             |        | 離島漁業再生支援交付金        | 12,878 |
|             |        |                    |        |
| 2 給料        | 10,111 | 1 水産研究所給与等管理費      | 25,414 |
| 3 職員手当等     | 5,463  | 02-002 一般職給        | 10,111 |
| 4 共済費       | 3,136  | 一般職給 3人            | 10,111 |
| 7 報償費       | 575    | 03-001 扶養手当        | 318    |
| 10 需用費      | 3,465  | 03-002 期末勤勉手当      | 3,837  |
| 11 役務費      | 187    | 03-004 時間外勤務手当     | 253    |
| 12 委託料      | 1,334  | 03-005 通勤手当        | 470    |
| 13 使用料及び賃借料 | 248    | 03-008 住居手当        | 300    |
| 15 原材料費     | 895    | 03-021 児童手当        | 285    |

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |        |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|--------|
|           |         |         |        | 特定財源        |        |       | 一般財源   |
|           |         |         |        | 国県支出金       | 地方債    | その他   |        |
| 5 - 3 - 3 |         |         |        |             |        |       |        |
| 4 漁港管理費   | 16,030  | 5,787   | 10,243 | 10,000      | 0      | 2,000 | 4,030  |
|           |         |         |        |             |        |       |        |
| 5 漁港建設費   | 142,594 | 135,226 | 7,368  | 98,600      | 30,700 | 0     | 13,294 |
|           |         |         |        |             |        |       |        |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                  |         |
|---------------|--------|---------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                     |         |
|               |        | 04-002 職員共済費        | 3,136   |
|               |        | 07-001 報償費          | 575     |
|               |        | 10-001 消耗品費         | 180     |
|               |        | 10-002 燃料費          | 160     |
|               |        | 10-004 印刷製本費        | 1,500   |
|               |        | 10-005 光熱水費         | 1,395   |
|               |        | 10-006 修繕料          | 230     |
|               |        | 11-001 通信運搬費        | 40      |
|               |        | 11-002 手数料          | 117     |
|               |        | 11-003 保険料          | 30      |
|               |        | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料 | 106     |
|               |        | 12-008 委託料          | 1,228   |
|               |        | 水産研究所管理警備業務         | 778     |
|               |        | 水産と福祉の連携事業          | 450     |
|               |        | 13-004 車船借上料        | 218     |
|               |        | 13-008 使用料          | 30      |
|               |        | 15-001 原材料費         | 895     |
|               |        |                     |         |
| 10 需用費        | 523    | 1 漁港管理経費            | 16,030  |
| 11 役務費        | 345    | 10-001 消耗品費         | 49      |
| 12 委託料        | 14,947 | 10-005 光熱水費         | 114     |
| 13 使用料及び賃借料   | 20     | 10-006 修繕料          | 360     |
| 15 原材料費       | 50     | 11-002 手数料          | 345     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 145    | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料 | 366     |
|               |        | 12-008 委託料          | 14,581  |
|               |        | 標識灯点検業務             | 1,056   |
|               |        | 海浜施設管理業務            | 2,770   |
|               |        | 桃取漁港一般車両管理業務        | 755     |
|               |        | 海底・漂流ゴミ等処理業務        | 10,000  |
|               |        | 13-004 車船借上料        | 20      |
|               |        | 15-001 原材料費         | 50      |
|               |        | 18-001 会費等負担金       | 145     |
|               |        | 県漁港漁場協会             | 67      |
|               |        | 県浮魚礁利用調整協議会         | 78      |
|               |        |                     |         |
| 2 給料          | 5,884  | 1 漁港整備事業            | 142,594 |
| 3 職員手当等       | 3,088  | 02-002 一般職給         | 5,884   |
| 4 共済費         | 1,830  | 一般職給 2人             | 5,884   |
| 10 需用費        | 1,623  | 03-001 扶養手当         | 258     |

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |       |        |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|--------|-------|--------|
|           |         |         |          | 特定財源        |        |       | 一般財源   |
|           |         |         |          | 国県支出金       | 地方債    | その他   |        |
| 5 - 3 - 5 |         |         |          |             |        |       |        |
| 計         | 240,589 | 433,519 | △192,930 | 130,111     | 34,700 | 8,135 | 67,643 |

6 款 観光商工費

1 項 観光費

|         |        |        |       |   |   |        |        |
|---------|--------|--------|-------|---|---|--------|--------|
| 1 観光総務費 | 80,219 | 74,784 | 5,435 | 0 | 0 | 13,253 | 66,966 |
|         |        |        |       |   |   |        |        |

(単位：千円)

| 節                 |         | 説 明                |         |
|-------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                    |         |
| 11 役務費            | 116     | 03-002 期末勤勉手当      | 2,357   |
| 12 委託料            | 10,001  | 03-004 時間外勤務手当     | 177     |
| 13 使用料及び賃借料       | 1,464   | 03-005 通勤手当        | 276     |
| 14 工事請負費          | 117,001 | 03-021 児童手当        | 20      |
| 15 原材料費           | 80      | 04-002 職員共済費       | 1,830   |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 1,500   | 10-001 消耗品費        | 224     |
|                   |         | 10-002 燃料費         | 300     |
| 26 公課費            | 7       | 10-004 印刷製本費       | 20      |
|                   |         | 10-006 修繕料         | 1,079   |
|                   |         | 11-001 通信運搬費       | 81      |
|                   |         | 11-002 手数料         | 9       |
|                   |         | 11-004 自動車損害保険料    | 26      |
|                   |         | 12-007 計画及び策定委託料   | 10,001  |
|                   |         | 13-003 会場借上料       | 30      |
|                   |         | 13-004 車船借上料       | 440     |
|                   |         | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 780     |
|                   |         | 13-008 使用料         | 214     |
|                   |         | 14-001 工事請負費（補助）   | 117,001 |
|                   |         | <国 補 事 業>          |         |
|                   |         | 坂手漁港護岸機能保全工事       | 117,001 |
| 15-001 原材料費       | 80      |                    |         |
| 18-003 工事等負担金     | 1,500   | 県営答志漁港整備事業         | 1,500   |
|                   |         | 26-001 自動車重量税      | 7       |

|             |        |                   |        |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬        | 5,579  | 1 観光給与等管理費        | 65,810 |
| 2 給料        | 30,363 | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 5,579  |
| 3 職員手当等     | 17,956 | 02-002 一般職給       | 30,363 |
| 4 共済費       | 11,179 | 一般職給 9人           | 30,363 |
| 8 旅費        | 1,054  | 03-001 扶養手当       | 1,056  |
| 10 需用費      | 519    | 03-002 期末勤勉手当     | 11,323 |
| 11 役務費      | 149    | 03-004 時間外勤務手当    | 1,802  |
| 12 委託料      | 3,476  | 03-005 通勤手当       | 120    |
| 13 使用料及び賃借料 | 430    | 03-007 管理職手当      | 623    |

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 - 1 |         |         |        |             |       |        |        |
| 2 観光振興費   | 178,579 | 183,922 | △5,343 | 6,776       | 4,000 | 87,778 | 80,025 |
|           |         |         |        |             |       |        |        |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                         |         |
|---------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                            |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,500   | 03-008 住居手当                | 1,194   |
|               |         | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 27      |
| 26 公課費        | 14      | 03-021 児童手当                | 885     |
|               |         | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 926     |
|               |         | 04-002 職員共済費               | 10,128  |
|               |         | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 1,051   |
|               |         | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 404     |
|               |         | 10-006 修繕料                 | 166     |
|               |         | 11-001 通信運搬費               | 78      |
|               |         | 11-002 手数料                 | 28      |
|               |         | 11-004 自動車損害保険料            | 43      |
|               |         | 26-001 自動車重量税              | 14      |
|               |         | 2 観光基本計画管理事業               | 4,909   |
|               |         | 08-001 普通旅費                | 650     |
|               |         | 10-001 消耗品費                | 250     |
|               |         | 10-002 燃料費                 | 103     |
|               |         | 12-008 委託料                 | 3,476   |
|               |         | 中期アクションプログラム管理推進支援業務       | 3,476   |
|               |         | 13-003 会場借上料               | 50      |
|               |         | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 380     |
|               |         | 3 コンベンション誘致事業              | 9,500   |
|               |         | 18-001 会費等負担金              | 9,500   |
|               |         | 伊勢志摩観光コンベンション機構            | 9,500   |
| 7 報償費         | 3,158   | 1 観光振興事業                   | 111,190 |
| 8 旅費          | 2,281   | 08-001 普通旅費                | 1,186   |
| 10 需用費        | 6,451   | 10-001 消耗品費                | 94      |
| 11 役務費        | 507     | 10-004 印刷製本費               | 2,618   |
| 12 委託料        | 40,682  | 11-001 通信運搬費               | 162     |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,046   | 12-008 委託料                 | 13,424  |
| 14 工事請負費      | 8,096   | 観光案内所運營業務                  | 13,424  |
| 17 備品購入費      | 207     | 13-002 家賃及び共益費             | 924     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 113,151 | 13-008 使用料                 | 983     |
|               |         | 17-001 備品購入費               | 207     |
|               |         | 18-001 会費等負担金              | 7,820   |
|               |         | 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                    | 539     |
|               |         | 伊勢熊野観光連絡協議会                | 100     |

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 |                     |        |
|     |     | 伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会 | 100    |
|     |     | 東海地区外国人観光客誘致促進協議会   | 200    |
|     |     | 伊勢志摩学生団体誘致委員会       | 600    |
|     |     | 式典参加                | 30     |
|     |     | 中部小型船安全協会           | 50     |
|     |     | テレビ番組制作             | 1,572  |
|     |     | 温泉所在都市協議会           | 12     |
|     |     | 広域連携誘客事業            | 1,500  |
|     |     | VISIT伊勢志摩事業         | 1,500  |
|     |     | 国立公園関係都市協議会         | 20     |
|     |     | 18-004 補助金          | 83,405 |
|     |     | 鳥羽みなとまつり大会          | 7,700  |
|     |     | 市観光協会               | 8,500  |
|     |     | 鉱泉源保護管理整備費          | 53,855 |
|     |     | 佐田浜駐車場観光対策支援事業費     | 11,800 |
|     |     | 観光地域ブランド確立支援事業      | 1,350  |
|     |     | 市観光交通対策協議会          | 200    |
|     |     | 18-007 負担金及び補助金     | 367    |
|     |     | テレビ番組制作             | 367    |
|     |     | 2 観光施設維持管理事業        | 19,867 |
|     |     | 10-001 消耗品費         | 50     |
|     |     | 10-005 光熱水費         | 1,747  |
|     |     | 10-006 修繕料          | 584    |
|     |     | 11-001 通信運搬費        | 3      |
|     |     | 11-002 手数料          | 242    |
|     |     | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料 | 344    |
|     |     | 12-004 施設清掃業務委託料    | 1,390  |
|     |     | 12-008 委託料          | 6,276  |
|     |     | 海水浴場維持管理            | 930    |
|     |     | 近畿自然歩道パトロール業務       | 397    |
|     |     | 近畿自然歩道維持管理業務        | 100    |
|     |     | 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       | 146    |
|     |     | 箱田山園地（鳥羽展望台）維持管理業務  | 4,454  |
|     |     | 13-001 土地借上料        | 950    |
|     |     | 13-008 使用料          | 185    |
|     |     | 14-001 工事請負費（補助）    | 8,096  |
|     |     | 鳥羽展望台公衆トイレ改修工事      | 8,096  |

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         | 258,798 | 258,706 | 92 | 6,776       | 4,000 | 101,031 | 146,991 |

6 款 観光商工費

2 項 商工費

|         |        |        |       |   |   |   |        |
|---------|--------|--------|-------|---|---|---|--------|
| 1 商工総務費 | 24,313 | 21,488 | 2,825 | 0 | 0 | 0 | 24,313 |
|         |        |        |       |   |   |   |        |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                              |        |
|----|----|---------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 |                                 |        |
|    |    | 3 観光基本計画推進事業                    | 47,522 |
|    |    | 07-001 報償費                      | 3,158  |
|    |    | 08-001 普通旅費                     | 85     |
|    |    | 08-003 費用弁償                     | 1,010  |
|    |    | 10-001 消耗品費                     | 750    |
|    |    | 10-004 印刷製本費                    | 584    |
|    |    | 10-005 光熱水費                     | 24     |
|    |    | 11-001 通信運搬費                    | 100    |
|    |    | 12-008 委託料                      | 19,248 |
|    |    | 市バリアフリー観光促進事業                   | 1,800  |
|    |    | 民間企業連携誘客促進事業                    | 3,600  |
|    |    | 離島の魅力向上戦略事業                     | 2,400  |
|    |    | 離島多言語観光案内アプリ運用事業                | 1,198  |
|    |    | 芸術を活かした観光振興情報発信事業               | 2,750  |
|    |    | インバウンド対策事業                      | 4,000  |
|    |    | 海外情報発信事業                        | 3,500  |
|    |    | 13-003 会場借上料                    | 40     |
|    |    | 13-008 使用料                      | 964    |
|    |    | 18-001 会費等負担金                   | 4,519  |
|    |    | 伊勢志摩観光コンベンション機構<br>(インバウンド対策事業) | 3,000  |
|    |    | 鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会                 | 1,000  |
|    |    | 日本政府観光局                         | 330    |
|    |    | 自治体国際化協会(国際交流員招致事業)             | 189    |
|    |    | 18-004 補助金                      | 17,040 |
|    |    | 市バリアフリー改修事業                     | 200    |
|    |    | 広告宣伝戦略事業                        | 8,000  |
|    |    | エコツーリズム推進協議会                    | 240    |
|    |    | スポーツ観光推進事業                      | 1,000  |
|    |    | 観光魅力アップ事業                       | 4,400  |
|    |    | 漁業と観光の連携促進協議会                   | 3,200  |

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| 2 給料    | 13,560 | 1 商工給与等管理費  | 24,313 |
| 3 職員手当等 | 6,699  | 02-002 一般職給 | 13,560 |
| 4 共済費   | 4,054  | 一般職給 4人     | 13,560 |
|         |        | 03-001 扶養手当 | 420    |

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 - 1 |        |        |        |             |     |        |        |
| 2 商工振興費   | 54,375 | 56,772 | △2,397 | 2,229       | 0   | 33,740 | 18,406 |
|           |        |        |        |             |     |        |        |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                   |        |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                      |        |
|               |        | 03-002 期末勤勉手当        | 5,167  |
|               |        | 03-004 時間外勤務手当       | 469    |
|               |        | 03-005 通勤手当          | 323    |
|               |        | 03-021 児童手当          | 320    |
|               |        | 04-002 職員共済費         | 4,054  |
| 7 報償費         | 775    | 1 商工業振興管理経費          | 6,477  |
| 8 旅費          | 169    | 10-002 燃料費           | 5      |
| 10 需用費        | 93     | 11-001 通信運搬費         | 23     |
| 11 役務費        | 53     | 18-001 会費等負担金        | 91     |
| 12 委託料        | 3,077  | 県貿易情報センター（ジェットロ）     | 50     |
| 13 使用料及び賃借料   | 83     | 県産業支援センター            | 25     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,125 | 県計量協会                | 10     |
|               |        | 県職業能力開発協会            | 6      |
| 20 貸付金        | 32,000 | 18-004 補助金           | 6,358  |
|               |        | 鳥羽商工会議所              | 5,248  |
|               |        | 中心市街地活性化事業           | 480    |
|               |        | 松尾第2期工業団地造成に係る資金借入利息 | 630    |
|               |        | 2 中小企業融資事業           | 34,153 |
|               |        | 18-004 補助金           | 2,153  |
|               |        | 県小規模事業資金保証料補給        | 1,153  |
|               |        | 小規模事業者経営改善資金利子補給     | 1,000  |
|               |        | 20-001 貸付金           | 32,000 |
|               |        | 市中小企業振興資金融資          | 32,000 |
|               |        | 3 就業支援事業             | 5,730  |
|               |        | 07-001 報償費           | 775    |
|               |        | 08-001 普通旅費          | 9      |
|               |        | 08-003 費用弁償          | 81     |
|               |        | 10-001 消耗品費          | 38     |
|               |        | 10-002 燃料費           | 3      |
|               |        | 11-001 通信運搬費         | 20     |
|               |        | 12-008 委託料           | 2,750  |
|               |        | 市民就労促進業務             | 1,500  |
|               |        | 市民就労アドバイザー業務         | 1,250  |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料   | 18     |
|               |        | 13-008 使用料           | 40     |
|               |        | 18-001 会費等負担金        | 1,916  |
|               |        | 伊勢地域勤労者福祉サービスセンター    | 1,833  |
|               |        | 南三重地域就労対策協議会         | 70     |

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 | 490    | 848    | △358 | 0           | 0   | 0      | 490    |
|            |        |        |      |             |     |        |        |
| 計          | 79,178 | 79,108 | 70   | 2,229       | 0   | 33,740 | 43,209 |

7 款 土木費

1 項 土木管理費

|         |         |         |        |        |   |       |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|---|-------|--------|
| 1 土木総務費 | 124,595 | 105,920 | 18,675 | 48,905 | 0 | 4,547 | 71,143 |
|         |         |         |        |        |   |       |        |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明                    |       |
|--------|-----|-----------------------|-------|
| 区分     | 金額  |                       |       |
|        |     | 職業紹介責任者講習             | 13    |
|        |     | 18-004 補助金            | 80    |
|        |     | 伊勢志摩労働者福祉協議会福祉フェスティバル | 80    |
|        |     | 4 高齢者就業機会拡大事業         | 7,330 |
|        |     | 18-001 会費等負担金         | 50    |
|        |     | 県シルバー人材センター連合会        | 50    |
|        |     | 18-004 補助金            | 7,280 |
|        |     | 市シルバー人材センター運営事業       | 7,280 |
|        |     | 5 企業誘致事業              | 148   |
|        |     | 08-001 普通旅費           | 79    |
|        |     | 10-001 消耗品費           | 40    |
|        |     | 10-002 燃料費            | 7     |
|        |     | 11-001 通信運搬費          | 10    |
|        |     | 13-007 コピー借上料及び使用料    | 4     |
|        |     | 13-008 使用料            | 8     |
|        |     | 6 起業育成支援事業            | 537   |
|        |     | 12-008 委託料            | 327   |
|        |     | 起業支援業務                | 327   |
|        |     | 13-003 会場借上料          | 13    |
|        |     | 18-004 補助金            | 197   |
|        |     | 県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給    | 197   |
|        |     |                       |       |
| 7 報償費  | 396 | 1 消費者行政推進事業           | 490   |
| 8 旅費   | 9   | 07-001 報償費            | 396   |
| 10 需用費 | 15  | 08-001 普通旅費           | 9     |
| 11 役務費 | 70  | 10-001 消耗品費           | 15    |
|        |     | 11-001 通信運搬費          | 70    |
|        |     |                       |       |

|         |        |                   |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬    | 862    | 1 土木給与等管理費        | 59,259 |
| 2 給料    | 16,816 | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 862    |
| 3 職員手当等 | 9,447  | 02-002 一般職給       | 16,816 |
| 4 共済費   | 5,636  | 一般職給 5人           | 16,816 |
| 7 報償費   | 183    | 03-001 扶養手当       | 525    |
| 8 旅費    | 261    | 03-002 期末勤勉手当     | 6,655  |

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 |     |     |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                        |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                            |        |
| 10 需用費        | 271    | 03-004 時間外勤務手当             | 691    |
| 11 役務費        | 85     | 03-005 通勤手当                | 334    |
| 12 委託料        | 6,566  | 03-007 管理職手当               | 623    |
| 13 使用料及び賃借料   | 437    | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 27     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 83,822 | 03-021 児童手当                | 540    |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 52     |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 200    | 04-002 職員共済費               | 5,472  |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 164    |
| 26 公課費        | 9      | 07-001 報償費                 | 183    |
|               |        | 08-001 普通旅費                | 145    |
|               |        | 08-003 費用弁償                | 38     |
|               |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 78     |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 44     |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 18     |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 109    |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 40     |
|               |        | 11-002 手数料                 | 19     |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料            | 26     |
|               |        | 12-005 設計測量等業務委託料          | 632    |
|               |        | 建築物基本構想作成支援業務              | 632    |
|               |        | 12-008 委託料                 | 4,500  |
|               |        | 空家等対策計画策定業務                | 4,500  |
|               |        | 13-008 使用料                 | 437    |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 20     |
|               |        | 伊勢志摩連絡道路建設促進同盟会            | 20     |
|               |        | 18-007 負担金及び補助金            | 20,000 |
|               |        | 伊勢二見鳥羽ライン無料化負担金            | 20,000 |
|               |        | 21-001 補償、補填及び賠償金          | 200    |
|               |        | 26-001 自動車重量税              | 9      |
|               |        | 2 建築物耐震化促進事業               | 65,296 |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 100    |
|               |        | 12-008 委託料                 | 1,434  |
|               |        | 木造住宅耐震診断業務                 | 1,416  |
|               |        | 木造住宅耐震補強相談会実施業務            | 18     |
|               |        | 18-004 補助金                 | 63,762 |
|               |        | 木造住宅耐震補強設計                 | 240    |
|               |        | 木造住宅耐震補強                   | 2,600  |
|               |        | 大規模建築物耐震改修事業費              | 60,922 |

## 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   | 28,424  | 37,370  | △8,946 | 16,287      | 0   | 57    | 12,080 |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
|           |         |         |        |             |     |       |        |
| 計         | 153,019 | 143,290 | 9,729  | 65,192      | 0   | 4,604 | 83,223 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                        |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                            |        |
|               |        | 3 移住・定住促進事業                | 40     |
|               |        | 18-007 負担金及び補助金            | 40     |
|               |        | 空き家バンク活用促進奨励金              | 40     |
|               |        |                            |        |
| 1 報酬          | 1,724  | 1 地籍調査事業                   | 28,424 |
| 2 給料          | 2,992  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,724  |
| 3 職員手当等       | 2,471  | 02-002 一般職給                | 2,992  |
| 4 共済費         | 1,341  | 一般職給 1人                    | 2,992  |
| 8 旅費          | 224    | 03-001 扶養手当                | 188    |
| 10 需用費        | 1,368  | 03-002 期末勤勉手当              | 1,246  |
| 11 役務費        | 307    | 03-004 時間外勤務手当             | 90     |
| 12 委託料        | 16,929 | 03-005 通勤手当                | 167    |
| 13 使用料及び賃借料   | 953    | 03-008 住居手当                | 300    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 95     | 03-021 児童手当                | 135    |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 345    |
| 26 公課費        | 20     | 04-002 職員共済費               | 993    |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 348    |
|               |        | 08-001 普通旅費                | 138    |
|               |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 86     |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 678    |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 300    |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 70     |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 320    |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 201    |
|               |        | 11-002 手数料                 | 38     |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料            | 68     |
|               |        | 12-005 設計測量等業務委託料          | 16,929 |
|               |        | 地籍調査測量業務                   | 16,929 |
|               |        | 13-003 会場借上料               | 20     |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 480    |
|               |        | 13-008 使用料                 | 453    |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 95     |
|               |        | 国土調査推進協議会                  | 95     |
|               |        | 26-001 自動車重量税              | 20     |
|               |        |                            |        |



(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                        |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                            |        |
| 1 報酬          | 3,691  | 1 道路橋りょう給与等管理費             | 24,197 |
| 2 給料          | 8,308  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 3,691  |
| 3 職員手当等       | 5,554  | 02-002 一般職給                | 8,308  |
| 4 共済費         | 2,902  | 一般職給 3人                    | 8,308  |
| 8 旅費          | 413    | 03-001 扶養手当                | 558    |
| 10 需用費        | 1,939  | 03-002 期末勤勉手当              | 3,237  |
| 11 役務費        | 157    | 03-004 時間外勤務手当             | 250    |
| 12 委託料        | 3,682  | 03-005 通勤手当                | 110    |
| 14 工事請負費      | 41,413 | 03-008 住居手当                | 540    |
| 15 原材料費       | 800    | 03-021 児童手当                | 120    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,199  | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 739    |
| 26 公課費        | 34     | 04-002 職員共済費               | 2,120  |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 782    |
|               |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 413    |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 130    |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 350    |
|               |        | 10-005 光熱水費                | 1,183  |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 276    |
|               |        | 11-002 手数料                 | 89     |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料            | 68     |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 1,199  |
|               |        | 日本道路協会                     | 30     |
|               |        | 県社会基盤整備協会                  | 1,169  |
|               |        | 26-001 自動車重量税              | 34     |
|               |        | 2 道路維持事業                   | 45,895 |
|               |        | 12-008 委託料                 | 3,682  |
|               |        | 市道草刈業務                     | 1,468  |
|               |        | 国道42号他歩道維持管理業務             | 2,214  |
|               |        | 14-002 工事請負費               | 41,413 |
|               |        | 市道維持補修工事                   | 30,000 |
|               |        | 岩倉水源地等周辺整備工事               | 11,413 |
|               |        | 15-001 原材料費                | 800    |

## 7 款 土木費

## 2 項 道路橋りょう費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |        |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|--------|
|           |         |         |         | 特定財源        |        |        | 一般財源   |
|           |         |         |         | 国県支出金       | 地方債    | その他    |        |
| 2 道路新設改良費 | 120,401 | 163,088 | △42,687 | 50,628      | 52,000 | 0      | 17,773 |
| 計         | 190,493 | 225,547 | △35,054 | 52,842      | 52,000 | 24,850 | 60,801 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                                   |        |
|---------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                                       |        |
| 2 給料          | 6,528  | 1 地方道路整備（交付金）事業                       | 76,872 |
| 3 職員手当等       | 3,786  | 02-002 一般職給                           | 6,528  |
| 4 共済費         | 2,648  | 一般職給 2人                               | 6,528  |
| 10 需用費        | 50     | 03-001 扶養手当                           | 360    |
| 11 役務費        | 220    | 03-002 期末勤勉手当                         | 2,639  |
| 12 委託料        | 8,578  | 03-004 時間外勤務手当                        | 196    |
| 13 使用料及び賃借料   | 103    | 03-005 通勤手当                           | 171    |
| 14 工事請負費      | 39,959 | 03-021 児童手当                           | 420    |
| 16 公有財産購入費    | 11,326 | 04-002 職員共済費                          | 2,648  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 33,000 | 10-002 燃料費                            | 50     |
|               |        | 11-002 手数料                            | 220    |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 14,203 | 12-008 委託料                            | 8,578  |
|               |        | 橋梁長寿命化点検業務                            | 8,000  |
|               |        | 市道森崎村山線用地取得支援業務                       | 578    |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料                    | 103    |
|               |        | 14-001 工事請負費（補助）                      | 39,959 |
|               |        | 河内13号橋（1号橋）橋梁長寿命化工事                   | 6,831  |
|               |        | 市道森崎村山線道路改良工事                         | 12,128 |
|               |        | 浦村2号橋外6橋橋梁長寿命化工事                      | 21,000 |
|               |        | 16-001 土地建物購入費                        | 9,000  |
|               |        | 市道森崎村山線道路用地 A=600m <sup>2</sup>       | 9,000  |
|               |        | 21-001 補償、補填及び賠償金                     | 6,000  |
|               |        | 2 河内ダム関連道路整備事業                        | 31,000 |
|               |        | 18-003 工事等負担金                         | 31,000 |
|               |        | 市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事                        | 31,000 |
|               |        | 3 道路新設改良事業                            | 12,529 |
|               |        | 16-001 土地建物購入費                        | 2,326  |
|               |        | 市道安楽団地幹線3号道路用地 A=230.15m <sup>2</sup> | 2,326  |
|               |        | 18-003 工事等負担金                         | 2,000  |
|               |        | 市道安楽団地幹線3号道路工事                        | 2,000  |
|               |        | 21-001 補償、補填及び賠償金                     | 8,203  |

7 款 土木費  
3 項 河川費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------|
|         |       |       |       | 特定財源        |     |       | 一般財源  |
|         |       |       |       | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |
| 1 河川維持費 | 6,933 | 4,946 | 1,987 | 629         | 0   | 2,087 | 4,217 |
|         |       |       |       |             |     |       |       |
| 2 河川改良費 | 126   | 126   | 0     | 0           | 0   | 0     | 126   |
|         |       |       |       |             |     |       |       |
| 計       | 7,059 | 5,072 | 1,987 | 629         | 0   | 2,087 | 4,343 |

7 款 土木費  
4 項 港湾費

|         |        |        |      |   |   |   |        |
|---------|--------|--------|------|---|---|---|--------|
| 1 港湾管理費 | 19,743 | 20,323 | △580 | 0 | 0 | 0 | 19,743 |
|         |        |        |      |   |   |   |        |
| 計       | 19,743 | 20,323 | △580 | 0 | 0 | 0 | 19,743 |

(単位：千円)

| 節                 |       | 説 明              |       |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 区 分               | 金 額   |                  |       |
| 10 需用費            | 910   | 1 河川維持管理経費       | 6,933 |
| 12 委託料            | 277   | 10-002 燃料費       | 10    |
| 14 工事請負費          | 5,716 | 10-005 光熱水費      | 800   |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 30    | 10-006 修繕料       | 100   |
|                   |       | 12-008 委託料       | 277   |
|                   |       | 河川敷草刈業務          | 277   |
|                   |       | 14-002 工事請負費     | 5,716 |
|                   |       | 海岸環境整備工事         | 629   |
|                   |       | 河川維持工事           | 3,000 |
|                   |       | 岩倉水源地等周辺整備工事     | 2,087 |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 126   | 18-001 会費等負担金    | 30    |
|                   |       | 全国海岸協会           | 30    |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 126   | 1 河川改良事業         | 126   |
|                   |       | 18-003 工事等負担金    | 126   |
|                   |       | 県施行海岸事業費海岸環境整備経費 | 126   |

|                   |        |                    |        |
|-------------------|--------|--------------------|--------|
| 8 旅費              | 97     | 1 港湾管理経費           | 177    |
| 10 需用費            | 250    | 08-001 普通旅費        | 97     |
| 12 委託料            | 14,250 | 18-001 会費等負担金      | 80     |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 5,146  | 中部みなとオアシス連絡協議会     | 80     |
|                   |        | 2 港湾負担金事業          | 5,066  |
|                   |        | 18-003 工事等負担金      | 5,066  |
|                   |        | 佐田浜埠頭用地造成事業債償還金    | 5,066  |
|                   |        | 3 鳥羽マリンターミナル維持管理経費 | 14,500 |
|                   |        | 10-006 修繕料         | 250    |
|                   |        | 12-008 委託料         | 14,250 |
|                   |        | 鳥羽マリンターミナル指定管理業務   | 14,250 |

## 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   |        |
| 1 都市計画総務費 | 25,478 | 32,991 | △7,513 | 0           | 0   | 4,458 | 21,020 |
|           |        |        |        |             |     |       |        |
| 2 都市下水路費  | 2,639  | 4,729  | △2,090 | 0           | 0   | 0     | 2,639  |
|           |        |        |        |             |     |       |        |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明                  |        |
|---------------|-------|---------------------|--------|
| 区分            | 金額    |                     |        |
| 1 報酬          | 312   | 1 都市計画給与等管理費        | 25,478 |
| 2 給料          | 9,559 | 01-002 委員報酬         | 312    |
| 3 職員手当等       | 5,178 | 都市計画審議会委員 10人       | 183    |
| 4 共済費         | 2,995 | 景観審議会委員 7人          | 129    |
| 8 旅費          | 68    | 02-002 一般職給         | 9,559  |
| 10 需用費        | 630   | 一般職給 3人             | 9,559  |
| 12 委託料        | 5,133 | 03-001 扶養手当         | 318    |
| 13 使用料及び賃借料   | 50    | 03-002 期末勤勉手当       | 3,832  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,553 | 03-004 時間外勤務手当      | 287    |
|               |       | 03-005 通勤手当         | 111    |
|               |       | 03-008 住居手当         | 330    |
|               |       | 03-021 児童手当         | 300    |
|               |       | 04-002 職員共済費        | 2,995  |
|               |       | 08-003 費用弁償         | 68     |
|               |       | 10-001 消耗品費         | 50     |
|               |       | 10-005 光熱水費         | 380    |
|               |       | 10-006 修繕料          | 200    |
|               |       | 12-007 計画及び策定委託料    | 2,159  |
|               |       | 12-008 委託料          | 2,974  |
|               |       | 街路清掃及び樹木剪定業務        | 2,340  |
|               |       | 市道臨港1号線エレベーター保守点検業務 | 634    |
|               |       | 13-003 会場借上料        | 30     |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料  | 20     |
|               |       | 22-005 過誤納償還金       | 1,553  |
| 10 需用費        | 740   | 1 都市下水道管理経費         | 2,639  |
| 12 委託料        | 1,899 | 10-005 光熱水費         | 540    |
|               |       | 10-006 修繕料          | 200    |
|               |       | 12-001 電気保安業務委託料    | 156    |
|               |       | 12-008 委託料          | 1,743  |
|               |       | 鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務    | 1,655  |
|               |       | 重油抜き取り運搬業務          | 88     |



(単位：千円)

| 節           |         | 説 明                 |         |
|-------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                     |         |
| 2 給料        | 3,970   | 1 公園維持管理経費          | 31,675  |
| 3 職員手当等     | 2,400   | 10-001 消耗品費         | 300     |
| 4 共済費       | 1,323   | 10-005 光熱水費         | 4,299   |
| 10 需用費      | 6,799   | 10-006 修繕料          | 2,000   |
| 11 役務費      | 1,413   | 10-008 飼料費          | 200     |
| 12 委託料      | 44,809  | 11-002 手数料          | 800     |
| 13 使用料及び賃借料 | 344     | 11-003 保険料          | 164     |
| 14 工事請負費    | 781,127 | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料 | 745     |
|             |         | 12-004 施設清掃業務委託料    | 3,906   |
|             |         | 12-008 委託料          | 19,261  |
|             |         | 動物飼育・除草・清掃業務        | 13,761  |
|             |         | 公園樹木剪定等業務           | 5,500   |
|             |         | 2 都市公園整備（交付金）事業     | 794,956 |
|             |         | 02-002 一般職給         | 3,970   |
|             |         | 一般職給 1人             | 3,970   |
|             |         | 03-001 扶養手当         | 360     |
|             |         | 03-002 期末勤勉手当       | 1,695   |
|             |         | 03-004 時間外勤務手当      | 120     |
|             |         | 03-005 通勤手当         | 225     |
|             |         | 04-002 職員共済費        | 1,323   |
|             |         | 11-002 手数料          | 449     |
|             |         | 12-005 設計測量等業務委託料   | 19,343  |
|             |         | 鳥羽中央公園園路測量設計業務      | 11,715  |
|             |         | 鳥羽市民体育館増築工事監理業務     | 7,628   |
|             |         | 13-004 車船借上料        | 344     |
|             |         | 14-001 工事請負費（補助）    | 767,127 |
|             |         | 鳥羽市民体育館増築工事         | 741,841 |
|             |         | 浜辺公園遊具改修工事          | 7,000   |
|             |         | 鳥羽中央公園園路整備工事        | 18,286  |
|             |         | 3 都市公園等整備事業         | 15,554  |
|             |         | 12-008 委託料          | 1,554   |
|             |         | 市民の森公園環境整備業務        | 1,554   |
|             |         | 14-002 工事請負費        | 14,000  |
|             |         | 鳥羽中央公園駐車場・広場改修工事    | 14,000  |



(単位：千円)

| 節  |     | 説明     |   |
|----|-----|--------|---|
| 区分 | 金額  |        |   |
| 27 | 繰出金 | 97,000 | 1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金——— 97,000<br>27-001 繰出金 97,000 |

|    |            |        |  |
|----|------------|--------|--|
| 2  | 給料         | 14,010 | 1 住宅給与等管理費——— 48,683   |
| 3  | 職員手当等      | 8,776  | 02-002 一般職給 14,010<br>一般職給 4人 14,010   |
| 4  | 共済費        | 4,560  | 03-001 扶養手当 876  |
| 7  | 報償費        | 358    | 03-002 期末勤勉手当 5,769  |
| 8  | 旅費         | 17     | 03-004 時間外勤務手当 1,121   |
| 10 | 需用費        | 17,130 | 03-005 通勤手当 230  |
| 11 | 役務費        | 431    | 03-021 児童手当 780  |
| 12 | 委託料        | 1,305  | 04-002 職員共済費 4,560   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 1,829  | 07-001 報償費 358   |
| 14 | 工事請負費      | 922    | 08-001 普通旅費 17   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 150    | 10-001 消耗品費 190<br>10-004 印刷製本費 40<br>10-006 修繕料 16,300<br>11-001 通信運搬費 143<br>11-002 手数料 125<br>11-003 保険料 5<br>12-003 消防設備保守点検業務委託料 100<br>12-006 電算委託料 112<br>12-008 委託料 1,073<br>市営住宅給水施設管理業務 1,073<br>13-003 会場借上料 3<br>13-007 コピー借上料及び使用料 150<br>13-008 使用料 1,649<br>14-002 工事請負費 922<br>市営住宅解体工事 922<br>18-007 負担金及び補助金 150<br>D I Y改修費 150 |



(単位：千円)

| 節  |    | 説明                  |     |
|----|----|---------------------|-----|
| 区分 | 金額 |                     |     |
|    |    | 2 移住・定住促進事業         | 805 |
|    |    | 10-005 光熱水費         | 200 |
|    |    | 10-006 修繕料          | 400 |
|    |    | 11-001 通信運搬費        | 58  |
|    |    | 11-002 手数料          | 100 |
|    |    | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料 | 20  |
|    |    | 13-001 土地借上料        | 27  |
|    |    |                     |     |

|               |         |                     |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
|               |         |                     |         |
| 1 報酬          | 1,831   | 1 消防給与等管理費          | 335,519 |
| 2 給料          | 156,216 | 01-004 会計年度任用職員報酬   | 1,831   |
| 3 職員手当等       | 113,324 | 02-002 一般職給         | 156,216 |
| 4 共済費         | 54,837  | 一般職給 47人            | 156,216 |
| 5 災害補償費       | 10      | 03-001 扶養手当         | 8,004   |
| 7 報償費         | 828     | 03-002 期末勤勉手当       | 64,027  |
| 8 旅費          | 664     | 03-004 時間外勤務手当      | 8,234   |
| 9 交際費         | 10      | 03-005 通勤手当         | 2,920   |
| 10 需用費        | 10,931  | 03-006 特殊勤務手当       | 1,770   |
| 11 役務費        | 3,603   | 03-007 管理職手当        | 1,713   |
| 12 委託料        | 6,173   | 03-008 住居手当         | 2,604   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,044   | 03-009 夜間勤務手当       | 3,510   |
| 17 備品購入費      | 522     | 03-013 休日勤務手当       | 13,619  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,562  | 03-017 管理職員特別勤務手当   | 81      |
|               |         | 03-021 児童手当         | 6,475   |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 25      | 03-022 会計年度任用職員期末手当 | 367     |
|               |         | 04-002 職員共済費        | 54,504  |
| 26 公課費        | 9       | 04-003 雇用保険料・社会保険料他 | 333     |
|               |         | 05-001 公務災害補償費      | 10      |
|               |         | 08-001 普通旅費         | 20      |
|               |         | 09-001 交際費          | 10      |
|               |         | 10-001 消耗品費         | 2,690   |
|               |         | 10-002 燃料費          | 3,071   |
|               |         | 10-005 光熱水費         | 2,938   |
|               |         | 13-007 コピー借上料及び使用料  | 336     |
|               |         | 13-008 使用料          | 14      |

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 |                       |        |
|     |     | 18-001 会費等負担金         | 222    |
|     |     | 全国消防長会                | 81     |
|     |     | 県消防長会                 | 116    |
|     |     | 全国消防協会                | 25     |
|     |     | 2 警防消防経費              | 25,579 |
|     |     | 08-001 普通旅費           | 379    |
|     |     | 08-002 研修旅費           | 185    |
|     |     | 10-001 消耗品費           | 791    |
|     |     | 11-001 通信運搬費          | 3,094  |
|     |     | 11-002 手数料            | 125    |
|     |     | 11-003 保険料            | 25     |
|     |     | 12-008 委託料            | 5,301  |
|     |     | 空気呼吸器点検業務             | 100    |
|     |     | ガス検知器保守点検業務           | 93     |
|     |     | 大型自動車運転免許取得業務         | 178    |
|     |     | 救急救命士病院実習             | 330    |
|     |     | 非常用発電機定期点検整備業務        | 44     |
|     |     | 気象観測器保守点検業務           | 88     |
|     |     | 119緊急電話受令台保守業務        | 649    |
|     |     | 電話機保守点検業務             | 46     |
|     |     | 消防救急デジタル無線活動波設備保守点検業務 | 3,773  |
|     |     | 13-005 テレビ受信料         | 79     |
|     |     | 13-008 使用料            | 238    |
|     |     | 17-001 備品購入費          | 113    |
|     |     | 18-001 会費等負担金         | 4,110  |
|     |     | 消防学校入校                | 1,024  |
|     |     | 研修参加                  | 42     |
|     |     | 県防災行政無線運営協議会          | 766    |
|     |     | 消防救急デジタル無線共通波設備管理費    | 2,278  |
|     |     | 18-003 工事等負担金         | 11,130 |
|     |     | 消防救急デジタル無線共通波設備整備     | 5,703  |
|     |     | 県防災通信ネットワーク再整備        | 5,427  |
|     |     | 26-004 公課費            | 9      |

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  | 60,883 | 62,098 | △1,215 | 2,196       | 0   | 15,149 | 43,538 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明               |        |
|---------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                   |        |
|               |        | 3 救急救助経費          | 5,096  |
|               |        | 07-001 報償費        | 708    |
|               |        | 08-001 普通旅費       | 36     |
|               |        | 10-001 消耗品費       | 1,124  |
|               |        | 10-004 印刷製本費      | 84     |
|               |        | 10-009 医薬材料費      | 28     |
|               |        | 11-002 手数料        | 318    |
|               |        | 11-003 保険料        | 15     |
|               |        | 12-008 委託料        | 872    |
|               |        | 除細動器保守点検業務        | 660    |
|               |        | 水難救助器具年次点検業務      | 212    |
|               |        | 13-001 土地借上料      | 377    |
|               |        | 17-001 備品購入費      | 409    |
|               |        | 18-004 補助金        | 1,100  |
|               |        | 離島救急患者搬送費         | 1,100  |
|               |        | 21-001 補償、補填及び賠償金 | 25     |
|               |        | 4 火災予防経費          | 395    |
|               |        | 07-001 報償費        | 120    |
|               |        | 08-001 普通旅費       | 44     |
|               |        | 10-001 消耗品費       | 205    |
|               |        | 11-002 手数料        | 26     |
| 1 報酬          | 14,022 | 1 消防団活性化経費        | 49,072 |
| 7 報償費         | 9,040  | 01-003 報酬         | 14,022 |
| 8 旅費          | 19,618 | 団長 1人             | 83     |
| 10 需用費        | 3,859  | 副団長 5人            | 315    |
| 11 役務費        | 610    | 分団長 14人           | 714    |
| 13 使用料及び賃借料   | 570    | 副分団長 11人          | 412    |
| 17 備品購入費      | 449    | 部長 32人            | 960    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,715 | 班長 93人            | 2,511  |
|               |        | 団員 354人           | 9,027  |
|               |        | 07-001 報償費        | 9,040  |
|               |        | 08-003 費用弁償       | 14,035 |
|               |        | 10-001 消耗品費       | 75     |
|               |        | 11-002 手数料        | 29     |
|               |        | 13-003 会場借上料      | 33     |
|               |        | 13-004 車船借上料      | 44     |
|               |        | 13-008 使用料        | 117    |
|               |        | 18-001 会費等負担金     | 355    |
|               |        | 県消防協会南勢支会         | 246    |

8 款 消防費  
1 項 消防費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |        |        |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|--------|
|           |         |         |         | 特定財源        |         |        | 一般財源   |
|           |         |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他    |        |
| 8 - 1 - 2 |         |         |         |             |         |        |        |
| 3 消防施設費   | 669,606 | 240,180 | 429,426 | 13,557      | 558,100 | 86,282 | 11,667 |
|           |         |         |         |             |         |        |        |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明              |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                  |         |
|               |         | 消防学校入校           | 109     |
|               |         | 18-007 負担金及び補助金  | 11,322  |
|               |         | 消防団員退職報償金掛金      | 9,792   |
|               |         | 消防団員福祉共済掛金       | 1,530   |
|               |         | 2 消防団災害防禦対策経費    | 11,811  |
|               |         | 08-003 費用弁償      | 5,583   |
|               |         | 10-001 消耗品費      | 1,892   |
|               |         | 10-002 燃料費       | 315     |
|               |         | 10-005 光熱水費      | 1,577   |
|               |         | 11-001 通信運搬費     | 581     |
|               |         | 13-005 テレビ受信料    | 376     |
|               |         | 17-001 備品購入費     | 449     |
|               |         | 18-007 負担金及び補助金  | 1,038   |
|               |         | 消防団員等公務災害補償等共済掛金 | 1,038   |
| 10 需用費        | 3,823   | 1 消防水利整備経費       | 6,285   |
| 11 役務費        | 2,338   | 13-001 土地借上料     | 6       |
| 12 委託料        | 22,004  | 14-002 工事請負費     | 495     |
| 13 使用料及び賃借料   | 6       | 相差防火水槽撤去工事       | 495     |
| 14 工事請負費      | 633,097 | 18-003 工事等負担金    | 5,224   |
| 17 備品購入費      | 2,000   | 消火栓新設改良費         | 4,424   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,784   | 消火栓維持管理費         | 800     |
| 26 公課費        | 554     | 18-004 補助金       | 560     |
|               |         | 消火栓格納箱等設置        | 560     |
|               |         | 2 消防車両等整備経費      | 5,909   |
|               |         | 10-001 消耗品費      | 220     |
|               |         | 10-006 修繕料       | 2,753   |
|               |         | 11-001 通信運搬費     | 385     |
|               |         | 11-002 手数料       | 1,277   |
|               |         | 11-004 自動車損害保険料  | 184     |
|               |         | 12-008 委託料       | 536     |
|               |         | はしご付消防自動車保守点検業務  | 495     |
|               |         | 資機材搬送車クレーン保守点検業務 | 41      |
|               |         | 26-001 自動車重量税    | 554     |
|               |         | 3 消防施設整備経費       | 657,412 |
|               |         | 10-001 消耗品費      | 100     |
|               |         | 10-002 燃料費       | 720     |
|               |         | 10-006 修繕料       | 30      |
|               |         | 11-002 手数料       | 492     |

8 款 消防費

1 項 消防費

| 目         | 本年度       | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |         |         |         |
|-----------|-----------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|
|           |           |         |         | 特定財源        |         |         | 一般財源    |
|           |           |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他     |         |
| 8 - 1 - 3 |           |         |         |             |         |         |         |
| 計         | 1,097,078 | 662,838 | 434,240 | 15,753      | 562,100 | 101,653 | 417,572 |

9 款 教育費

1 項 教育総務費

|          |         |         |         |   |   |   |         |
|----------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 教育委員会費 | 2,620   | 2,677   | △57     | 0 | 0 | 0 | 2,620   |
| 2 事務局費   | 101,896 | 173,322 | △71,426 | 0 | 0 | 7 | 101,889 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                  |         |
|-----|-----|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 |                      |         |
|     |     | 12-001 電気保安業務委託料     | 179     |
|     |     | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料  | 259     |
|     |     | 12-003 消防設備保守点検業務委託料 | 59      |
|     |     | 12-004 施設清掃業務委託料     | 72      |
|     |     | 12-005 設計測量等業務委託料    | 20,484  |
|     |     | 消防庁舎建設工事監理業務         | 16,139  |
|     |     | 消防指令システム整備監理業務       | 4,345   |
|     |     | 12-006 電算委託料         | 316     |
|     |     | 12-008 委託料           | 99      |
|     |     | 環境衛生管理業務             | 53      |
|     |     | 庁舎トイレ維持管理業務          | 46      |
|     |     | 14-002 工事請負費         | 632,602 |
|     |     | 消防庁舎建設工事             | 495,487 |
|     |     | 消防庁舎自家給油設備工事         | 27,115  |
|     |     | 消防指令システム整備工事         | 110,000 |
|     |     | 17-001 備品購入費         | 2,000   |

|               |        |                   |         |
|---------------|--------|-------------------|---------|
|               |        |                   |         |
| 1 報酬          | 2,400  | 1 教育委員会運営管理経費     | 2,620   |
| 7 報償費         | 19     | 01-002 委員報酬       | 2,400   |
| 8 旅費          | 18     | 教育委員 4人           | 2,400   |
| 9 交際費         | 10     | 07-001 報償費        | 19      |
| 10 需用費        | 113    | 08-003 費用弁償       | 18      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 60     | 09-001 交際費        | 10      |
|               |        | 10-004 印刷製本費      | 113     |
|               |        | 18-001 会費等負担金     | 60      |
|               |        | 県市町教育委員会連絡協議会     | 60      |
|               |        |                   |         |
| 1 報酬          | 1,907  | 1 事務局給与等管理費       | 101,896 |
| 2 給料          | 50,381 | 01-002 委員報酬       | 183     |
| 3 職員手当等       | 26,643 | 学校通学区審議会委員 6人     | 183     |
| 4 共済費         | 16,623 | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 1,724   |
| 8 旅費          | 157    | 02-001 特別職給       | 7,380   |
| 10 需用費        | 225    | 特別職給 1人           |         |
| 11 役務費        | 48     | 教育長 月額 615,000円   | 7,380   |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,858  | 02-002 一般職給       | 43,001  |

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   | 44,873 | 54,731 | △9,858 | 3,105       | 5,200 | 12,018 | 24,550 |
|           |        |        |        |             |       |        |        |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                         |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                            |        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 54     | 一般職給 10人                   | 43,001 |
|               |        | 03-001 扶養手当                | 1,110  |
|               |        | 03-002 期末勤勉手当              | 20,691 |
|               |        | 03-004 時間外勤務手当             | 1,739  |
|               |        | 03-005 通勤手当                | 566    |
|               |        | 03-007 管理職手当               | 1,246  |
|               |        | 03-008 住居手当                | 532    |
|               |        | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 54     |
|               |        | 03-021 児童手当                | 360    |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 345    |
|               |        | 04-002 職員共済費               | 16,293 |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 330    |
|               |        | 08-001 普通旅費                | 16     |
|               |        | 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） | 120    |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 78     |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 100    |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 47     |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 48     |
|               |        | 13-002 家賃及び共益費             | 5,067  |
|               |        | 13-004 車船借上料               | 219    |
|               |        | 13-005 テレビ受信料              | 15     |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 550    |
|               |        | 13-008 使用料                 | 7      |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 54     |
|               |        | 東海北陸都市教育長協議会               | 13     |
|               |        | 県市町教育長会                    | 27     |
|               |        | 全国都市教育長協議会                 | 14     |
| 1 報酬          | 199    | 1 教育支援事業                   | 16,640 |
| 7 報償費         | 2,901  | 07-001 報償費                 | 2,714  |
| 8 旅費          | 222    | 08-001 普通旅費                | 10     |
| 10 需用費        | 15,036 | 08-003 費用弁償                | 125    |
| 11 役務費        | 695    | 10-001 消耗品費                | 110    |
| 12 委託料        | 18,469 | 10-002 燃料費                 | 21     |
| 13 使用料及び賃借料   | 599    | 11-001 通信運搬費               | 60     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,743  | 12-008 委託料                 | 13,585 |
|               |        | 外国人英語指導業務                  | 12,871 |
| 26 公課費        | 9      | 英語検定業務                     | 714    |
|               |        | 13-003 会場借上料               | 15     |

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         | 149,389 | 230,730 | △81,341 | 3,105       | 5,200 | 12,025 | 129,059 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                         |        |
|-----|-----|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                             |        |
|     |     | 2 教育振興事業                    | 23,045 |
|     |     | 01-002 委員報酬                 | 199    |
|     |     | 学校評議員                    4人 | 144    |
|     |     | 学校運営協議会委員  11人              | 55     |
|     |     | 07-001 報償費                  | 187    |
|     |     | 08-001 普通旅費                 | 45     |
|     |     | 08-003 費用弁償                 | 42     |
|     |     | 10-001 消耗品費                 | 13,734 |
|     |     | 10-002 燃料費                  | 92     |
|     |     | 10-004 印刷製本費                | 966    |
|     |     | 10-006 修繕料                  | 113    |
|     |     | 11-001 通信運搬費                | 108    |
|     |     | 11-002 手数料                  | 349    |
|     |     | 11-004 自動車損害保険料             | 18     |
|     |     | 11-006 広告料                  | 160    |
|     |     | 12-008 委託料                  | 4,884  |
|     |     | 学校司書派遣業務                    | 4,884  |
|     |     | 13-003 会場借上料                | 35     |
|     |     | 13-004 車船借上料                | 255    |
|     |     | 13-008 使用料                  | 294    |
|     |     | 18-001 会費等負担金               | 139    |
|     |     | 県へき地複式教育振興会                 | 10     |
|     |     | 県へき地複式教育研究会                 | 74     |
|     |     | 県特別支援教育研究会                  | 3      |
|     |     | 鳥羽志摩地区教科用図書採択協議会            | 52     |
|     |     | 18-004 補助金                  | 1,416  |
|     |     | 市へき地複式教育振興会                 | 60     |
|     |     | 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    |
|     |     | 寝屋子の島離島留学事業                 | 1,051  |
|     |     | 寝屋子の島離島留学体験事業               | 40     |
|     |     | 26-001 自動車重量税               | 9      |
|     |     | 3 高校生修学支援事業                 | 5,188  |
|     |     | 18-004 補助金                  | 5,188  |
|     |     | 高校生就学支援事業                   | 5,188  |



(単位：千円)

| 節             |        | 説明                         |         |
|---------------|--------|----------------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                            |         |
|               |        |                            |         |
| 1 報酬          | 23,120 | 1 小学校給与等管理費                | 104,061 |
| 2 給料          | 7,899  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 23,120  |
| 3 職員手当等       | 6,364  | 02-002 一般職給                | 7,899   |
| 4 共済費         | 6,605  | 一般職給 3人                    | 7,899   |
| 8 旅費          | 1,032  | 03-001 扶養手当                | 78      |
| 10 需用費        | 25,692 | 03-002 期末勤勉手当              | 2,556   |
| 11 役務費        | 4,214  | 03-004 時間外勤務手当             | 60      |
| 12 委託料        | 13,987 | 03-005 通勤手当                | 223     |
| 13 使用料及び賃借料   | 998    | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 3,447   |
| 14 工事請負費      | 3,500  | 04-002 職員共済費               | 1,982   |
| 17 備品購入費      | 10,306 | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 4,539   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 300    | 04-004 労災保険料               | 84      |
|               |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 1,032   |
| 26 公課費        | 44     | 10-001 消耗品費                | 5,452   |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 550     |
|               |        | 10-003 食糧費                 | 16      |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 247     |
|               |        | 10-005 光熱水費                | 16,250  |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 3,177   |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 1,716   |
|               |        | 11-002 手数料                 | 2,451   |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料            | 47      |
|               |        | 12-001 電気保安業務委託料           | 1,066   |
|               |        | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料        | 2,208   |
|               |        | 12-003 消防設備保守点検業務委託料       | 1,976   |
|               |        | 12-006 電算委託料               | 500     |
|               |        | 12-008 委託料                 | 8,237   |
|               |        | プール濾過器点検業務                 | 110     |
|               |        | 学校管理警備業務                   | 594     |
|               |        | 屋外遊具点検業務                   | 176     |
|               |        | エレベーター保守点検業務               | 1,763   |
|               |        | 弘道小学校バス運転業務                | 1,726   |
|               |        | 鳥羽小学校バス運転業務                | 3,660   |
|               |        | 旧小学校用地除草作業                 | 208     |

9 款 教育費

2 項 小学校費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 9 - 2 - 1 |        |        |        |             |     |       |        |
| 2 教育振興費   | 17,731 | 18,973 | △1,242 | 1,046       | 0   | 3,059 | 13,626 |
|           |        |        |        |             |     |       |        |

(単位：千円)

| 節             |       | 説 明                   |        |
|---------------|-------|-----------------------|--------|
| 区 分           | 金 額   |                       |        |
|               |       | 13-004 車船借上料          | 20     |
|               |       | 13-005 テレビ受信料         | 102    |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料    | 876    |
|               |       | 14-002 工事請負費          | 3,500  |
|               |       | 小学校改修等工事              | 3,500  |
|               |       | 17-001 備品購入費          | 10,306 |
|               |       | 18-004 補助金            | 300    |
|               |       | 市立小中学校閉校記念事業費         | 300    |
|               |       | 26-001 自動車重量税         | 44     |
| 7 報償費         | 619   | 1 小学校教育振興経費           | 8,849  |
| 8 旅費          | 170   | 07-001 報償費            | 574    |
| 10 需用費        | 2,345 | 08-003 費用弁償           | 18     |
| 11 役務費        | 1,273 | 10-001 消耗品費           | 1,820  |
| 12 委託料        | 262   | 10-006 修繕料            | 480    |
| 13 使用料及び賃借料   | 946   | 11-001 通信運搬費          | 844    |
| 17 備品購入費      | 3,447 | 11-002 手数料            | 429    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,622 | 12-008 委託料            | 262    |
|               |       | 海環境体験事業               | 262    |
| 19 扶助費        | 5,047 | 13-004 車船借上料          | 410    |
|               |       | 13-005 テレビ受信料         | 106    |
|               |       | 13-008 使用料            | 430    |
|               |       | 17-001 備品購入費          | 3,247  |
|               |       | 18-001 会費等負担金         | 44     |
|               |       | 県学校図書館協議会             | 44     |
|               |       | 18-004 補助金            | 185    |
|               |       | 修学旅行引率教員旅費            | 100    |
|               |       | 高度へき地児童修学旅行費          | 66     |
|               |       | 離島小学校課外活動交通費          | 19     |
|               |       | 2 就学奨励事業              | 8,165  |
|               |       | 10-001 消耗品費           | 45     |
|               |       | 17-001 備品購入費          | 200    |
|               |       | 18-001 会費等負担金         | 67     |
|               |       | 県特別支援学級設置学校長会         | 20     |
|               |       | 県特別支援教育研究会            | 24     |
|               |       | 鳥羽志摩特別支援教育研究会         | 16     |
|               |       | 県言語聴覚・発達障がい研究会        | 4      |
|               |       | 東海四県言語・聴覚・発達障害児教育研究大会 | 3      |

9 款 教育費

2 項 小学校費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |        |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|-------|--------|--------|
|           |         |         |        | 特定財源        |       |        | 一般財源   |
|           |         |         |        | 国県支出金       | 地方債   | その他    |        |
| 9 - 2 - 2 |         |         |        |             |       |        |        |
| 計         | 121,792 | 102,871 | 18,921 | 4,726       | 3,700 | 28,529 | 84,837 |

9 款 教育費

3 項 中学校費

|         |        |        |       |   |   |        |        |
|---------|--------|--------|-------|---|---|--------|--------|
| 1 学校管理費 | 62,322 | 53,689 | 8,633 | 0 | 0 | 12,428 | 49,894 |
|         |        |        |       |   |   |        |        |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明             |       |
|----|----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                |       |
|    |    | 18-004 補助金     | 2,806 |
|    |    | 遠距離児童通学費       | 2,806 |
|    |    | 19-001 扶助費（補助） | 565   |
|    |    | 19-002 扶助費     | 4,482 |
|    |    | 3 小学校相談事業      | 45    |
|    |    | 07-001 報償費     | 45    |
|    |    | 4 教職員研修事業      | 520   |
|    |    | 18-001 会費等負担金  | 320   |
|    |    | 鳥羽志摩教育研究会      | 240   |
|    |    | 市小中学校校長会       | 40    |
|    |    | 市小中学校教頭会       | 40    |
|    |    | 18-004 補助金     | 200   |
|    |    | 市教育研究推進校事業     | 200   |
|    |    | 5 友好都市提携事業     | 152   |
|    |    | 08-001 普通旅費    | 18    |
|    |    | 08-003 費用弁償    | 134   |

|             |        |                            |        |
|-------------|--------|----------------------------|--------|
|             |        | 1 中学校給与等管理費                | 62,322 |
| 1 報酬        | 12,573 | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 12,573 |
| 2 給料        | 6,131  | 02-002 一般職給                | 6,131  |
| 3 職員手当等     | 4,294  | 一般職給 2人                    | 6,131  |
| 4 共済費       | 4,113  | 03-002 期末勤勉手当              | 2,163  |
| 8 旅費        | 295    | 03-004 時間外勤務手当             | 46     |
| 10 需用費      | 15,583 | 03-005 通勤手当                | 120    |
| 11 役務費      | 2,140  | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 1,965  |
| 12 委託料      | 10,869 | 04-002 職員共済費               | 1,663  |
| 13 使用料及び賃借料 | 682    | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 2,404  |
| 14 工事請負費    | 4,500  | 04-004 労災保険料               | 46     |
| 17 備品購入費    | 1,120  | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 295    |
| 26 公課費      | 22     | 10-001 消耗品費                | 3,585  |
|             |        | 10-002 燃料費                 | 430    |
|             |        | 10-003 食糧費                 | 10     |

9 款 教育費

3 項 中学校費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|-----------|--------|--------|------|-------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |      | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 9 - 3 - 1 |        |        |      |             |     |       |        |
| 2 教育振興費   | 17,350 | 18,257 | △907 | 841         | 0   | 1,442 | 15,067 |
|           |        |        |      |             |     |       |        |

(単位：千円)

| 節             |       | 説 明                  |       |
|---------------|-------|----------------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |                      |       |
|               |       | 10-004 印刷製本費         | 152   |
|               |       | 10-005 光熱水費          | 9,385 |
|               |       | 10-006 修繕料           | 2,021 |
|               |       | 11-001 通信運搬費         | 1,080 |
|               |       | 11-002 手数料           | 1,036 |
|               |       | 11-004 自動車損害保険料      | 24    |
|               |       | 12-001 電気保安業務委託料     | 356   |
|               |       | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料  | 1,310 |
|               |       | 12-003 消防設備保守点検業務委託料 | 1,636 |
|               |       | 12-006 電算委託料         | 500   |
|               |       | 12-008 委託料           | 7,067 |
|               |       | 学校管理警備業務             | 356   |
|               |       | 屋外遊具点検業務             | 110   |
|               |       | エレベーター保守点検業務         | 588   |
|               |       | 鳥羽東中学校バス運転業務         | 5,954 |
|               |       | 旧中学校用地除草作業           | 59    |
|               |       | 13-001 土地借上料         | 3     |
|               |       | 13-004 車船借上料         | 79    |
|               |       | 13-005 テレビ受信料        | 73    |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料   | 527   |
|               |       | 14-002 工事請負費         | 4,500 |
|               |       | 中学校改修等工事             | 4,500 |
|               |       | 17-001 備品購入費         | 1,120 |
|               |       | 26-001 自動車重量税        | 22    |
| 7 報償費         | 458   | 1 中学校教育振興経費          | 7,197 |
| 8 旅費          | 37    | 07-001 報償費           | 458   |
| 10 需用費        | 1,376 | 08-003 費用弁償          | 37    |
| 11 役務費        | 762   | 10-001 消耗品費          | 1,126 |
| 13 使用料及び賃借料   | 550   | 10-006 修繕料           | 250   |
| 17 備品購入費      | 2,015 | 11-001 通信運搬費         | 757   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,737 | 11-003 保険料           | 5     |
|               |       | 13-004 車船借上料         | 114   |
| 19 扶助費        | 7,415 | 13-005 テレビ受信料        | 66    |
|               |       | 13-008 使用料           | 370   |
|               |       | 17-001 備品購入費         | 1,975 |
|               |       | 18-001 会費等負担金        | 28    |
|               |       | 県学校図書館協議会            | 28    |



(単位：千円)

| 節  |    | 説明               |       |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                  |       |
|    |    | 18-004 補助金       | 2,011 |
|    |    | 修学旅行引率教員旅費       | 200   |
|    |    | 高度へき地生徒修学旅行費     | 900   |
|    |    | 鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費 | 445   |
|    |    | 離島中学校課外活動交通費     | 466   |
|    |    | 2 就学奨励事業         | 9,953 |
|    |    | 17-001 備品購入費     | 40    |
|    |    | 18-001 会費等負担金    | 35    |
|    |    | 県特別支援学級設置学校長会    | 10    |
|    |    | 県特別支援教育研究会       | 15    |
|    |    | 鳥羽志摩特別支援教育研究会    | 10    |
|    |    | 18-004 補助金       | 2,463 |
|    |    | 遠距離生徒通学費         | 2,463 |
|    |    | 19-001 扶助費（補助）   | 315   |
|    |    | 19-002 扶助費       | 7,100 |
|    |    | 3 教職員研修事業        | 200   |
|    |    | 18-001 会費等負担金    | 200   |
|    |    | 鳥羽志摩教育研究会        | 150   |
|    |    | 市小中学校校長会         | 25    |
|    |    | 市小中学校教頭会         | 25    |

|               |        |                     |        |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 1 報酬          | 10,044 | 1 幼稚園給与等管理費         | 51,189 |
| 2 給料          | 15,661 | 01-004 会計年度任用職員報酬   | 10,044 |
| 3 職員手当等       | 9,527  | 02-002 一般職給         | 15,661 |
| 4 共済費         | 6,613  | 一般職給 5人             | 15,661 |
| 7 報償費         | 53     | 03-001 扶養手当         | 180    |
| 8 旅費          | 216    | 03-002 期末勤勉手当       | 6,202  |
| 10 需用費        | 1,727  | 03-004 時間外勤務手当      | 470    |
| 11 役務費        | 439    | 03-005 通勤手当         | 230    |
| 12 委託料        | 2,925  | 03-008 住居手当         | 588    |
| 13 使用料及び賃借料   | 80     | 03-022 会計年度任用職員期末手当 | 1,857  |
| 14 工事請負費      | 1,350  | 04-002 職員共済費        | 4,644  |
| 17 備品購入費      | 200    | 04-003 雇用保険料・社会保険料他 | 1,932  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,329  | 04-004 労災保険料        | 37     |
|               |        | 07-001 報償費          | 53     |
| 26 公課費        | 25     | 08-001 普通旅費         | 61     |

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         | 51,189 | 46,176 | 5,013 | 2,224       | 1,300 | 3,351 | 44,314 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                          |       |
|----|----|-----------------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                             |       |
|    |    | 08-003 費用弁償                 | 4     |
|    |    | 08-005 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分) | 151   |
|    |    | 10-001 消耗品費                 | 150   |
|    |    | 10-002 燃料費                  | 300   |
|    |    | 10-003 食糧費                  | 2     |
|    |    | 10-004 印刷製本費                | 25    |
|    |    | 10-005 光熱水費                 | 795   |
|    |    | 10-006 修繕料                  | 455   |
|    |    | 11-001 通信運搬費                | 143   |
|    |    | 11-002 手数料                  | 280   |
|    |    | 11-004 自動車損害保険料             | 16    |
|    |    | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料         | 58    |
|    |    | 12-003 消防設備保守点検業務委託料        | 82    |
|    |    | 12-008 委託料                  | 2,785 |
|    |    | 幼稚園管理警備業務                   | 119   |
|    |    | 屋外遊具点検業務                    | 22    |
|    |    | かもめ幼稚園バス運転業務                | 2,644 |
|    |    | 13-005 テレビ受信料               | 28    |
|    |    | 13-007 コピー借上料及び使用料          | 52    |
|    |    | 14-002 工事請負費                | 1,350 |
|    |    | かもめ幼稚園保育室改修工事               | 1,350 |
|    |    | 17-001 備品購入費                | 200   |
|    |    | 18-001 会費等負担金               | 43    |
|    |    | 全国国公立幼稚園・こども園長会             | 6     |
|    |    | 県国公立幼稚園・こども園長会              | 17    |
|    |    | 鳥羽志摩地区幼稚園教育研究会              | 11    |
|    |    | 県特別支援教育研究会                  | 3     |
|    |    | 東海北陸国公立幼稚園・こども園長会           | 1     |
|    |    | 全国国公立幼稚園・こども園教育研究協議会        | 5     |
|    |    | 18-007 負担金及び補助金             | 2,286 |
|    |    | 施設型給付費負担金                   | 1,873 |
|    |    | 幼稚園給食費負担金                   | 413   |
|    |    | 26-001 自動車重量税               | 25    |



(単位：千円)

| 節             |        | 説明                         |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                            |        |
| 1 報酬          | 2,787  | 1 社会教育給与等管理費               | 39,183 |
| 2 給料          | 19,290 | 01-002 委員報酬                | 61     |
| 3 職員手当等       | 11,610 | 社会教育委員 10人                 | 61     |
| 4 共済費         | 6,659  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,311  |
| 7 報償費         | 1,330  | 02-002 一般職給                | 19,290 |
| 8 旅費          | 118    | 一般職給 5人                    | 19,290 |
| 10 需用費        | 656    | 03-001 扶養手当                | 852    |
| 11 役務費        | 365    | 03-002 期末勤勉手当              | 8,109  |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,059  | 03-004 時間外勤務手当             | 652    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,609  | 03-005 通勤手当                | 495    |
| 26 公課費        | 9      | 03-007 管理職手当               | 623    |
|               |        | 03-008 住居手当                | 306    |
|               |        | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 27     |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 263    |
|               |        | 04-002 職員共済費               | 6,263  |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 105    |
|               |        | 07-001 報償費                 | 212    |
|               |        | 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） | 32     |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 9      |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 151    |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 110    |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 79     |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 166    |
|               |        | 11-002 手数料                 | 20     |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料            | 18     |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 15     |
|               |        | 県社会教育委員連絡協議会               | 15     |
|               |        | 26-001 自動車重量税              | 9      |

9 款 教育費

5 項 社会教育費

| 目         | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|-----------|-------|--------|--------|-------------|-----|-----|-------|
|           |       |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|           |       |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 9 - 5 - 1 |       |        |        |             |     |     |       |
| 2 公民館費    | 8,515 | 10,475 | △1,960 | 0           | 0   | 948 | 7,567 |
|           |       |        |        |             |     |     |       |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明                         |       |
|---------------|-------|----------------------------|-------|
| 区分            | 金額    |                            |       |
|               |       | 2 人権教育推進事業                 | 2,445 |
|               |       | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,415 |
|               |       | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 283   |
|               |       | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 291   |
|               |       | 07-001 報償費                 | 180   |
|               |       | 08-003 費用弁償                | 7     |
|               |       | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 74    |
|               |       | 10-001 消耗品費                | 11    |
|               |       | 18-004 補助金                 | 184   |
|               |       | 市人権教育研究協議会                 | 184   |
|               |       | 3 生涯学習推進事業                 | 1,237 |
|               |       | 07-001 報償費                 | 938   |
|               |       | 10-001 消耗品費                | 80    |
|               |       | 10-002 燃料費                 | 104   |
|               |       | 11-001 通信運搬費               | 51    |
|               |       | 13-003 会場借上料               | 64    |
|               |       | 4 歴史文化ガイドセンター事業            | 3,179 |
|               |       | 10-001 消耗品費                | 37    |
|               |       | 10-004 印刷製本費               | 55    |
|               |       | 10-006 修繕料                 | 20    |
|               |       | 11-001 通信運搬費               | 72    |
|               |       | 13-002 家賃及び共益費             | 2,825 |
|               |       | 13-005 テレビ受信料              | 28    |
|               |       | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 142   |
|               |       | 5 社会教育団体補助事業               | 2,448 |
|               |       | 11-003 保険料                 | 38    |
|               |       | 18-004 補助金                 | 2,410 |
|               |       | 市PTA連合会                    | 40    |
|               |       | 市青少年育成市民会議                 | 360   |
|               |       | 市文化協会                      | 1,130 |
|               |       | 郷土史会                       | 80    |
|               |       | 市恐竜研究振興会                   | 800   |
| 7 報償費         | 820   | 1 公民館維持管理事業                | 7,635 |
| 10 需用費        | 4,815 | 10-001 消耗品費                | 162   |
| 11 役務費        | 509   | 10-005 光熱水費                | 4,093 |
| 12 委託料        | 2,199 | 10-006 修繕料                 | 520   |
| 13 使用料及び賃借料   | 157   | 11-002 手数料                 | 509   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15    | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料        | 774   |
|               |       | 12-003 消防設備保守点検業務委託料       | 1,425 |

9 款 教育費

5 項 社会教育費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |        |
|-----------|--------|--------|-----|-------------|-----|-------|--------|
|           |        |        |     | 特定財源        |     |       | 一般財源   |
|           |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |
| 9 - 5 - 2 |        |        |     |             |     |       |        |
| 3 図書館費    | 38,634 | 37,945 | 689 | 0           | 0   | 3,394 | 35,240 |
|           |        |        |     |             |     |       |        |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                         |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分            | 金額     |                            |        |
|               |        | 13-002 家賃及び共益費             | 127    |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 10     |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 15     |
|               |        | 防火管理者講習                    | 15     |
|               |        | 2 公民館活動推進事業                | 880    |
|               |        | 07-001 報償費                 | 820    |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 40     |
|               |        | 13-003 会場借上料               | 10     |
|               |        | 13-004 車船借上料               | 10     |
| 1 報酬          | 10,308 | 1 図書館給与等管理費                | 38,634 |
| 2 給料          | 6,148  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 10,308 |
| 3 職員手当等       | 4,283  | 02-002 一般職給                | 6,148  |
| 4 共済費         | 3,504  | 一般職給 2人                    | 6,148  |
| 7 報償費         | 597    | 03-002 期末勤勉手当              | 2,456  |
| 8 旅費          | 288    | 03-004 時間外勤務手当             | 93     |
| 10 需用費        | 3,591  | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 1,734  |
| 11 役務費        | 440    | 04-002 職員共済費               | 1,804  |
| 12 委託料        | 2,396  | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 1,700  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,024  | 07-001 報償費                 | 597    |
| 17 備品購入費      | 5,000  | 08-001 普通旅費                | 16     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 55     | 08-003 費用弁償                | 73     |
|               |        | 08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) | 199    |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 1,634  |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 57     |
|               |        | 10-005 光熱水費                | 1,800  |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 100    |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 366    |
|               |        | 11-002 手数料                 | 74     |
|               |        | 12-001 電気保安業務委託料           | 187    |
|               |        | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料        | 258    |
|               |        | 12-003 消防設備保守点検業務委託料       | 97     |
|               |        | 12-004 施設清掃業務委託料           | 957    |
|               |        | 12-006 電算委託料               | 448    |
|               |        | 12-008 委託料                 | 449    |
|               |        | 図書マーク作成業務                  | 330    |
|               |        | 警備業務                       | 119    |
|               |        | 13-005 テレビ受信料              | 28     |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 96     |

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 補導センター費   | 1,800  | 1,875  | △75    | 0           | 0     | 4     | 1,796 |
|             |        |        |        |             |       |       |       |
| 5 コミュニティ事業費 | 3,024  | 3,587  | △563   | 0           | 0     | 60    | 2,964 |
|             |        |        |        |             |       |       |       |
| 6 文化財保護費    | 10,260 | 14,823 | △4,563 | 3,413       | 1,700 | 1,121 | 4,026 |
|             |        |        |        |             |       |       |       |

(単位：千円)

| 節             |       | 説 明                  |        |
|---------------|-------|----------------------|--------|
| 区 分           | 金 額   |                      |        |
|               |       | 13-008 使用料           | 1,900  |
|               |       | 17-001 備品購入費         | 5,000  |
|               |       | 18-001 会費等負担金        | 55     |
|               |       | 日本図書館協会              | 37     |
|               |       | 県図書館協議会              | 18     |
|               |       |                      |        |
| 1 報酬          | 1,225 | 1 青少年サポートセンター運営事業    | 1,800  |
| 3 職員手当等       | 245   | 01-004 会計年度任用職員報酬    | 1,225  |
| 4 共済費         | 242   | 03-022 会計年度任用職員期末手当  | 245    |
| 7 報償費         | 40    | 04-003 雇用保険料・社会保険料他  | 242    |
| 11 役務費        | 43    | 07-001 報償費           | 40     |
| 13 使用料及び賃借料   | 5     | 11-003 保険料           | 43     |
|               |       | 13-003 会場借上料         | 5      |
|               |       |                      |        |
| 10 需用費        | 1,121 | 1 コミュニティ施設運営管理経費     | 3,024  |
| 11 役務費        | 113   | 10-001 消耗品費          | 40     |
| 12 委託料        | 1,782 | 10-005 光熱水費          | 871    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8     | 10-006 修繕料           | 210    |
|               |       | 11-002 手数料           | 113    |
|               |       | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料  | 141    |
|               |       | 12-003 消防設備保守点検業務委託料 | 367    |
|               |       | 12-008 委託料           | 1,274  |
|               |       | 答志コミュニティアリーナ指定管理業務   | 1,274  |
|               |       | 18-001 会費等負担金        | 8      |
|               |       | 防火管理者講習              | 8      |
|               |       |                      |        |
| 1 報酬          | 74    | 1 文化財保護事業            | 10,260 |
| 7 報償費         | 37    | 01-002 委員報酬          | 74     |
| 8 旅費          | 111   | 文化財調査委員 6人           | 74     |
| 10 需用費        | 497   | 07-001 報償費           | 37     |
| 11 役務費        | 64    | 08-001 普通旅費          | 42     |
| 12 委託料        | 4,026 | 08-003 費用弁償          | 69     |
| 13 使用料及び賃借料   | 20    | 10-001 消耗品費          | 64     |
| 14 工事請負費      | 5,094 | 10-005 光熱水費          | 243    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 337   | 10-006 修繕料           | 190    |
|               |       | 11-001 通信運搬費         | 23     |
|               |       | 11-002 手数料           | 41     |
|               |       | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料  | 71     |

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 - 6 |         |         |         |             |       |       |         |
| 7 博物館費    | 8,452   | 13,160  | △4,708  | 0           | 0     | 0     | 8,452   |
|           |         |         |         |             |       |       |         |
| 計         | 119,177 | 133,823 | △14,646 | 4,055       | 1,700 | 6,660 | 106,762 |

9 款 教育費

6 項 保健体育費

|           |        |        |        |   |   |   |        |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 保健体育総務費 | 31,937 | 21,279 | 10,658 | 0 | 0 | 6 | 31,931 |
|           |        |        |        |   |   |   |        |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明                   |       |
|-------------|-------|----------------------|-------|
| 区分          | 金額    |                      |       |
|             |       | 12-003 消防設備保守点検業務委託料 | 131   |
|             |       | 12-008 委託料           | 3,824 |
|             |       | 旧鳥羽小学校敷地内除草等作業       | 800   |
|             |       | 旧鳥羽小学校校舎保存活用技術指導業務   | 225   |
|             |       | 鳥羽大庄屋かどや指定管理業務       | 2,799 |
|             |       | 13-008 使用料           | 20    |
|             |       | 14-001 工事請負費（補助）     | 4,994 |
|             |       | 旧鳥羽小学校校舎改修工事         | 4,994 |
|             |       | 14-002 工事請負費         | 100   |
|             |       | 文化財案内板設置工事           | 100   |
|             |       | 18-001 会費等負担金        | 17    |
|             |       | 県指定文化財等所有者連絡協議会      | 2     |
|             |       | 志摩文化財調査保護委員協議会       | 15    |
|             |       | 18-004 補助金           | 320   |
|             |       | 市文化活動奨励費             | 200   |
|             |       | 文化財保護事業費             | 120   |
| 7 報償費       | 68    | 1 博物館管理費             | 8,452 |
| 8 旅費        | 5     | 07-001 報償費           | 68    |
| 11 役務費      | 141   | 08-003 費用弁償          | 5     |
| 12 委託料      | 8,113 | 11-001 通信運搬費         | 141   |
| 13 使用料及び賃借料 | 125   | 12-008 委託料           | 8,113 |
|             |       | 海の博物館指定管理業務          | 8,113 |
|             |       | 13-001 土地借上料         | 120   |
|             |       | 13-003 会場借上料         | 5     |

|             |        |                   |        |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬        | 2,263  | 1 保健体育給与等管理費      | 31,937 |
| 2 給料        | 14,502 | 01-002 委員報酬       | 539    |
| 3 職員手当等     | 9,258  | スポーツ推進委員    19人   | 441    |
| 4 共済費       | 5,287  | スポーツ推進審議会委員    8人 | 98     |
| 8 旅費        | 48     | 01-004 会計年度任用職員報酬 | 1,724  |
| 10 需用費      | 303    | 02-002 一般職給       | 14,502 |
| 11 役務費      | 67     | 一般職給    4人        | 14,502 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8      | 03-001 扶養手当       | 438    |

9 款 教育費

6 項 保健体育費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 9 - 6 - 1 |        |        |        |             |     |        |        |
| 2 保健体育振興費 | 65,634 | 41,882 | 23,752 | 12,200      | 0   | 21,338 | 32,096 |
|           |        |        |        |             |     |        |        |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                        |        |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                            |        |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 168    | 03-002 期末勤勉手当              | 5,881  |
|                   |        | 03-004 時間外勤務手当             | 1,306  |
| 26 公課費            | 33     | 03-005 通勤手当                | 133    |
|                   |        | 03-008 住居手当                | 795    |
|                   |        | 03-021 児童手当                | 360    |
|                   |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 345    |
|                   |        | 04-002 職員共済費               | 4,954  |
|                   |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 333    |
|                   |        | 08-003 費用弁償                | 24     |
|                   |        | 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                | 20     |
|                   |        | 10-002 燃料費                 | 120    |
|                   |        | 10-006 修繕料                 | 163    |
|                   |        | 11-001 通信運搬費               | 20     |
|                   |        | 11-002 手数料                 | 21     |
|                   |        | 11-004 自動車損害保険料            | 26     |
|                   |        | 13-008 使用料                 | 8      |
|                   |        | 18-001 会費等負担金              | 168    |
|                   |        | 県体育協会                      | 56     |
|                   |        | 県体育施設協会                    | 10     |
|                   |        | 県スポーツ推進委員協議会               | 38     |
|                   |        | 南勢志摩スポーツ推進委員協議会            | 20     |
|                   |        | 東海四県スポーツ推進委員研究大会           | 44     |
|                   |        | 26-001 自動車重量税              | 33     |
| 1 報酬              | 9,273  | 1 生涯スポーツ振興事業               | 41,873 |
| 7 報償費             | 2,924  | 07-001 報償費                 | 2,418  |
| 8 旅費              | 222    | 08-001 普通旅費                | 222    |
| 10 需用費            | 706    | 10-001 消耗品費                | 80     |
| 11 役務費            | 770    | 11-001 通信運搬費               | 20     |
| 12 委託料            | 3,729  | 12-008 委託料                 | 500    |
| 13 使用料及び賃借料       | 995    | コーディネーショントレーニング普及啓発業務      | 500    |
| 17 備品購入費          | 200    | 13-004 車船借上料               | 15     |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 46,785 | 18-001 会費等負担金              | 10     |
|                   |        | NITTAIDAI×自治体フォーラム参加費      | 10     |
| 19 扶助費            | 30     | 18-004 補助金                 | 38,608 |
|                   |        | 市武道振興会運営費                  | 7,396  |
|                   |        | 市体育協会                      | 2,168  |
|                   |        | 市スポーツ少年団                   | 504    |

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 |     |     |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                |        |
|-----|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                    |        |
|     |     | 長岡スポーツ文化クラブ助成事業    | 240    |
|     |     | ジュニアスポーツ支援事業       | 800    |
|     |     | 国民体育大会鳥羽市実行委員会     | 27,500 |
|     |     | 2 学校体育活動事業         | 21,589 |
|     |     | 01-003 報酬          | 9,273  |
|     |     | 学校内科医 8人           | 3,435  |
|     |     | 学校歯科医 6人           | 3,435  |
|     |     | 学校眼科医 1人           | 656    |
|     |     | 学校耳鼻咽喉科医 1人        | 655    |
|     |     | 学校薬剤師 4人           | 1,092  |
|     |     | 07-001 報償費         | 206    |
|     |     | 10-001 消耗品費        | 516    |
|     |     | 10-006 修繕料         | 10     |
|     |     | 11-002 手数料         | 425    |
|     |     | 11-003 保険料         | 325    |
|     |     | 12-008 委託料         | 2,393  |
|     |     | 児童生徒検診・検査          | 716    |
|     |     | 教職員健康診断業務          | 744    |
|     |     | 胃部レントゲン間接撮影        | 103    |
|     |     | 学校保健教育研究事業         | 280    |
|     |     | 学校受水槽及び高架水槽清掃管理業務  | 550    |
|     |     | 13-004 車船借上料       | 142    |
|     |     | 13-008 使用料         | 402    |
|     |     | 17-001 備品購入費       | 200    |
|     |     | 18-001 会費等負担金      | 1,248  |
|     |     | 県学校保健会             | 20     |
|     |     | 日本スポーツ振興センター       | 1,059  |
|     |     | 鳥羽志摩学校結核対策委員会連絡協議会 | 13     |
|     |     | 県中学校体育連盟           | 156    |
|     |     | 18-004 補助金         | 3,919  |
|     |     | 小学校体育研究会運営費        | 45     |
|     |     | 中学校体育連盟運営費         | 224    |
|     |     | 小学校選手派遣事業費         | 250    |
|     |     | 中学校選手派遣事業費         | 3,000  |
|     |     | 学校水泳旅費             | 400    |
|     |     | 18-007 負担金及び補助金    | 2,500  |
|     |     | 日本スポーツ振興センター災害給付金  | 2,500  |
|     |     | 19-001 扶助費(補助)     | 30     |

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 | 53,238 | 19,936 | 33,302 | 0           | 21,200 | 11,917 | 20,121 |
|           |        |        |        |             |        |        |        |
| 4 学校給食費   | 88,414 | 84,957 | 3,457  | 397         | 0      | 3,354  | 84,663 |
|           |        |        |        |             |        |        |        |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                   |        |
|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                       |        |
|                   |        | 3 東京2020オリパラ推進事業      | 2,172  |
|                   |        | 07-001 報償費            | 300    |
|                   |        | 10-001 消耗品費           | 100    |
|                   |        | 12-008 委託料            | 836    |
|                   |        | 聖火リレーイベント会場設営業務       | 836    |
|                   |        | 13-004 車船借上料          | 436    |
|                   |        | 18-004 補助金            | 500    |
|                   |        | オリンピック出場選手を応援する会      | 500    |
| 11 役務費            | 100    | 1 運動施設管理運営事業          | 53,238 |
| 12 委託料            | 20,021 | 11-001 通信運搬費          | 100    |
| 17 備品購入費          | 33,117 | 12-008 委託料            | 20,021 |
|                   |        | 市運動施設指定管理業務           | 20,021 |
|                   |        | 17-001 備品購入費          | 33,117 |
| 10 需用費            | 11,625 | 1 学校給食給与等管理費          | 88,414 |
| 11 役務費            | 762    | 10-001 消耗品費           | 1,528  |
| 12 委託料            | 66,568 | 10-002 燃料費            | 451    |
| 13 使用料及び賃借料       | 157    | 10-005 光熱水費           | 7,755  |
| 17 備品購入費          | 600    | 10-006 修繕料            | 1,096  |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 33     | 10-007 賄材料費           | 795    |
| 19 扶助費            | 8,614  | 11-001 通信運搬費          | 155    |
| 26 公課費            | 55     | 11-002 手数料            | 559    |
|                   |        | 11-004 自動車損害保険料       | 48     |
|                   |        | 12-001 電気保安業務委託料      | 156    |
|                   |        | 12-003 消防設備保守点検業務委託料  | 44     |
|                   |        | 12-008 委託料            | 66,368 |
|                   |        | 学校給食調理業務              | 62,157 |
|                   |        | (菅島小、神島小中、中央・答志共同調理場) |        |
|                   |        | 蒸気ボイラー点検業務            | 262    |
|                   |        | 受水槽及び高架水槽清掃管理業務       | 27     |
|                   |        | 衛生害虫駆除業務              | 123    |
|                   |        | 廃棄物収集運搬業務             | 908    |
|                   |        | 給食管理・栄養計算システム保守業務     | 106    |
|                   |        | 学校給食配送業務              | 2,785  |
|                   |        | 13-005 テレビ受信料         | 15     |
|                   |        | 13-007 コピー借上料及び使用料    | 142    |
|                   |        | 17-001 備品購入費          | 600    |
|                   |        | 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     |

9 款 教育費

6 項 保健体育費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |        |        |         |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|
|           |         |         |        | 特定財源        |        |        | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金       | 地方債    | その他    |         |
| 9 - 6 - 4 |         |         |        |             |        |        |         |
| 計         | 239,223 | 168,054 | 71,169 | 12,597      | 21,200 | 36,615 | 168,811 |

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

|           |        |        |   |       |       |   |     |
|-----------|--------|--------|---|-------|-------|---|-----|
| 1 漁港災害復旧費 | 10,750 | 10,750 | 0 | 5,670 | 4,400 | 0 | 680 |
|           |        |        |   |       |       |   |     |
| 計         | 10,750 | 10,750 | 0 | 5,670 | 4,400 | 0 | 680 |

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

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

11 款 公債費

1 項 公債費

|      |           |           |         |   |   |        |           |
|------|-----------|-----------|---------|---|---|--------|-----------|
| 1 元金 | 1,283,205 | 1,302,881 | △19,676 | 0 | 0 | 40,838 | 1,242,367 |
|      |           |           |         |   |   |        |           |
| 2 利子 | 58,408    | 69,528    | △11,120 | 0 | 0 | 875    | 57,533    |
|      |           |           |         |   |   |        |           |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明              |       |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 |                 |       |
|    |    | 県栄養教諭・学校栄養職員協議会 | 15    |
|    |    | 19-002 扶助費      | 8,614 |
|    |    | 26-001 自動車重量税   | 55    |
|    |    |                 |       |

|          |       |              |        |
|----------|-------|--------------|--------|
|          |       |              |        |
| 12 委託料   | 6,300 | 1 漁港災害復旧事業   | 10,750 |
| 14 工事請負費 | 4,450 | 12-008 委託料   | 6,300  |
|          |       | 海岸漂着物等回収業務   | 6,300  |
|          |       | 14-002 工事請負費 | 4,450  |
|          |       | 漁港施設災害復旧工事   | 4,450  |
|          |       |              |        |

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

|               |           |                |           |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
|               |           |                |           |
| 22 償還金利息及び割引料 | 1,283,205 | 1 長期債償還元金      | 1,283,205 |
|               |           | 22-001 長期債償還元金 | 1,283,205 |
|               |           |                |           |
| 22 償還金利息及び割引料 | 58,408    | 1 長期債償還利子      | 57,255    |
|               |           | 22-002 長期債償還利子 | 57,255    |
|               |           |                |           |

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    |           |
| 11 - 1 - 2 |           |           |         |             |     |        |           |
| 計          | 1,341,613 | 1,372,409 | △30,796 | 0           | 0   | 41,713 | 1,299,900 |

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

|         |         |         |         |   |   |     |         |
|---------|---------|---------|---------|---|---|-----|---------|
| 1 交通事業費 | 129,000 | 147,109 | △18,109 | 0 | 0 | 407 | 128,593 |
| 計       | 129,000 | 147,109 | △18,109 | 0 | 0 | 407 | 128,593 |

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 |                |       |
|    |    | 2 一時借入金利子      | 1,135 |
|    |    | 22-004 一時借入金利子 | 1,135 |
|    |    | 3 基金繰替運用利子     | 18    |
|    |    | 22-004 一時借入金利子 | 18    |
|    |    |                |       |

|        |         |                 |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
|        |         |                 |         |
| 27 繰出金 | 129,000 | 1 定期航路事業特別会計繰出金 | 129,000 |
|        |         | 27-001 繰出金      | 129,000 |
|        |         |                 |         |

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

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

(一般)

## 1 特別職

| 区分          | 職員数<br>(人)       | 給 与 費       |             |                 |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |  |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
|             |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |  |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              | 3           |             | 26,316          | 9,343                  |           | 35,659        | 6,902       | 42,561  |  |
|             | 議 員              | 14          | 58,056      |                 | 18,869                 |           | 76,925        | 20,403      | 97,328  |  |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 893         | 44,027      |                 |                        |           | 44,027        |             | 44,027  |  |
|             | 計                | 910         | 102,083     | 26,316          | 28,212                 | 0         | 156,611       | 27,305      | 183,916 |  |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              | 3           |             | 26,316          | 9,343                  |           | 35,659        | 6,982       | 42,641  |  |
|             | 議 員              | 14          | 57,655      |                 | 18,869                 |           | 76,524        | 19,754      | 96,278  |  |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 1,246       | 47,470      |                 |                        |           | 47,470        |             | 47,470  |  |
|             | 計                | 1,263       | 105,125     | 26,316          | 28,212                 | 0         | 159,653       | 26,736      | 186,389 |  |
| 比<br>較      | 長 等              | 0           | 0           | 0               | 0                      | 0         | 0             | △ 80        | △ 80    |  |
|             | 議 員              | 0           | 401         | 0               | 0                      | 0         | 401           | 649         | 1,050   |  |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | △ 353       | △ 3,443     | 0               | 0                      | 0         | △ 3,443       | 0           | △ 3,443 |  |
|             | 計                | △ 353       | △ 3,042     | 0               | 0                      | 0         | △ 3,042       | 569         | △ 2,473 |  |

※ 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<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 306<br>(150) | 238,897     | 1,041,445   | 814,289         | 2,094,631 | 383,215       | 2,477,846   |     |
| 前 年 度 | 292<br>(1)   | 0           | 999,203     | 720,393         | 1,719,596 | 326,908       | 2,046,504   |     |
| 比 較   | 14<br>(149)  | 238,897     | 42,242      | 93,896          | 375,035   | 56,307        | 431,342     |     |

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

| 区分    | 扶 養 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円)   | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) |
|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|       |                 |                     |                       |                 |                       |                     |                             |                     |
| 本 年 度 | 31,851          | 454,115             | 43,579                | 21,843          | 9,712                 | 13,782              | 540                         | 13,619              |
| 前 年 度 | 32,544          | 399,201             | 55,632                | 20,569          | 9,607                 | 14,405              | 1,242                       | 15,851              |
| 比 較   | △ 693           | 54,914              | △ 12,053              | 1,274           | 105                   | △ 623               | △ 702                       | △ 2,232             |
| 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)     | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円)   | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給 調 整 手 当<br>(千円) | 特 地 勤 務 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円)         |                     |
| 本 年 度 | 19,320          | 189,706             | 3,510                 | 2,046           | 9,956                 | 710                 | 0                           |                     |
| 前 年 度 | 18,123          | 136,975             | 3,389                 | 2,200           | 9,956                 | 699                 | 0                           |                     |
| 比 較   | 1,197           | 52,731              | 121                   | △ 154           | 0                     | 11                  | 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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 289<br>(4) |             | 1,005,771   | 763,783         | 1,769,554 | 330,225       | 2,099,779   |     |
| 前 年 度 | 292<br>(1) |             | 999,203     | 720,393         | 1,719,596 | 326,908       | 2,046,504   |     |
| 比 較   | △ 3<br>(3) | 0           | 6,568       | 43,390          | 49,958    | 3,317         | 53,275      |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円)   | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|         | 本 年 度 | 31,851          | 404,372             | 43,195                | 21,464          | 9,712                 | 13,782              | 540                         | 13,619              |
|         | 前 年 度 | 32,544          | 399,201             | 55,632                | 20,569          | 9,607                 | 14,405              | 1,242                       | 15,851              |
|         | 比 較   | △ 693           | 5,171               | △ 12,437              | 895             | 105                   | △ 623               | △ 702                       | △ 2,232             |
| 内 訳     | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)     | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円)   | 地 域 手 当<br>(千円) | 初 任 給 調 整 手 当<br>(千円) | 特 地 勤 務 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円)         |                     |
|         | 本 年 度 | 19,320          | 189,706             | 3,510                 | 2,046           | 9,956                 | 710                 | 0                           |                     |
|         | 前 年 度 | 18,123          | 136,975             | 3,389                 | 2,200           | 9,956                 | 699                 | 0                           |                     |
|         | 比 較   | 1,197           | 52,731              | 121                   | △ 154           | 0                     | 11                  | 0                           |                     |

イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 17<br>(146) | 238,897     | 35,674      | 50,506          | 325,077   | 52,990        | 378,067     |     |
| 前 年 度 | 0<br>(0)    | 0           | 0           | 0               | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 17<br>(146) | 238,897     | 35,674      | 50,506          | 325,077   | 52,990        | 378,067     |     |

(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<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円) |  |  |
|---------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|--|
|         | 本 年 度 | 49,743              | 384                   | 379             | 0                   | 0               | 0                   |  |  |
|         | 前 年 度 | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0               | 0                   |  |  |
|         | 比 較   | 49,743              | 384                   | 379             | 0                   | 0               | 0                   |  |  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明  |
|---------|---------------|-----------------------|--------|--|
| 給 料     | 42,242        | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   |        |  |
|         |               | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分   | 18,587 | 平均昇給率 1.85%                                  |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 23,655 | 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減及び会計年度任用職員制度導入による増 |
| 職 員 手 当 | 93,896        | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   |        |  |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 93,896 | 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)及び会計年度任用職員制度導入による増      |

(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2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 281,040 | 503,000   | 336,210 |
|             | 平均給与月額(円) | 320,173 | 1,178,719 | 346,224 |
|             | 平均年齢      | 40歳2月   | 50歳9月     | 53歳5月   |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 289,324 | 499,100   | 344,208 |
|             | 平均給与月額(円) | 327,844 | 1,116,876 | 353,446 |
|             | 平均年齢      | 41歳0月   | 49歳9月     | 55歳1月   |

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

| 区 分              | 行政 職 |        |          | 医 療 職 |        |          | 技 能 労 務 職 |        |              |
|------------------|------|--------|----------|-------|--------|----------|-----------|--------|--------------|
|                  | 級    | 職員数(人) | 構成比(%)   | 級     | 職員数(人) | 構成比(%)   | 級         | 職員数(人) | 構成比(%)       |
| 令和2年1月1日<br>現 在  | 1級   | 51( )  | 19.3( )  | 1級    | ( )    | ( )      | 1級        | 2(1)   | 9.5(100.0)   |
|                  | 2級   | 37( )  | 14.0( )  | 2級    | 1( )   | 50.0( )  | 2級        | 19( )  | 90.5( )      |
|                  | 3級   | 92( )  | 34.9( )  | 3級    | ( )    | ( )      |           |        |              |
|                  | 4級   | 60( )  | 22.7( )  | 4級    | 1( )   | 50.0( )  |           |        |              |
|                  | 5級   | 5( )   | 1.9( )   |       |        |          |           |        |              |
|                  | 6級   | 19( )  | 7.2( )   |       |        |          |           |        |              |
|                  | 計    | 264( ) | 100.0( ) | 計     | 2( )   | 100.0( ) | 計         | 21(1)  | 100.0(100.0) |
| 平成31年1月1日<br>現 在 | 1級   | 36( )  | 13.5( )  | 1級    | ( )    | ( )      | 1級        | 1(2)   | 4.2(100.0)   |
|                  | 2級   | 44( )  | 16.5( )  | 2級    | 1( )   | 50.0( )  | 2級        | 23( )  | 95.8( )      |
|                  | 3級   | 99( )  | 37.0( )  | 3級    | ( )    | ( )      |           |        |              |
|                  | 4級   | 64( )  | 24.0( )  | 4級    | 1( )   | 50.0( )  |           |        |              |
|                  | 5級   | 4( )   | 1.5( )   |       |        |          |           |        |              |
|                  | 6級   | 20( )  | 7.5( )   |       |        |          |           |        |              |
|                  | 計    | 267( ) | 100.0( ) | 計     | 2( )   | 100.0( ) | 計         | 24(2)  | 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<br>主査 | 副参事 | 副参事 |

(オ) 期末勤働手当

| 区 分     | 支給期別支給率      |              | 支給率合計(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
|         | 6月(月分)       | 12月(月分)      |            |                         |
| 本 年 度   | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5 (2.35) | 有                       |
| 前 年 度   | 2.225(1.175) | 2.275(1.175) | 4.5 (2.35) | 有                       |
| 国 の 制 度 | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5 (2.35) | 有                       |

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(2% ~ 20%)  |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709        | 定年前早期退職特例措置<br>(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(%)                | 0.47              | 0.19        | 23.94 | 0.0       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和2年1月1日現在) | 17.07             | 17.8        | 100.0 | 0.0       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 医療事務従事手当、救急業務従事手当 |             |       |           |

(一般)

(ク) 地域手当

| 支給対象者                   | 行政職 | 医師 |
|-------------------------|-----|----|
| 支給率(%)<br>(令和2年1月1日現在)  | 6   | 16 |
| 支給対象職員数<br>(令和2年1月1日現在) | 1   | 2  |

(ケ) その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 同じ       |
| 通勤手当 | 同じ       |

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

| 事 項                                    | 限 度 額   | 令 和 元 年 度 末 ま だ<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |             |
|--|---|------------------------------------|-------------|
|  |   | 期 間                                | 金 額         |
| 津波被害を受けた養殖漁業者<br>に対する災害復旧資金等利子<br>補給補助 | 千円<br>融資総額<br>70,000千円を<br>限度として年利<br>率1.0%以内で<br>利子補給する。 | 平成24年度から<br>令和元年度まで                | 千円<br>1,969 |
| 長岡診療所指定管理業務                            | 65,000  | 平成27年度から<br>令和元年度まで                | 56,400      |
| 伊勢二見鳥羽ライン無料化<br>負担金                    | 140,000   | 平成29年度から<br>令和元年度まで                | 60,000      |
| 答志和具コミュニティセンター<br>指定管理業務               | 585   | 平成30年度から<br>令和元年度まで                | 290         |
| 答志コミュニティセンター<br>指定管理業務                 | 910   | 平成30年度から<br>令和元年度まで                | 451         |
| 鳥羽マリンターミナル指定管理<br>業務                   | 55,900  | 平成30年度から<br>令和元年度まで                | 27,351      |
| 桃取コミュニティセンター<br>指定管理業務                 | 2,588   | 令和元年度                              | 644         |
| 畔蛸コミュニティセンター<br>指定管理業務                 | 795   | 令和元年度                              | 197         |

| 令和2年度以降<br>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2年度から<br>令和3年度まで | 融資総額<br>70,000千円<br>を限度として<br>年利率1.0%<br>以内で利子補<br>給する。 |        |     |     | 融資総額<br>70,000千円<br>を限度として<br>年利率1.0%<br>以内で利子補<br>給する。 |
| 令和2年度              | 8,600   |        |     |     | 8,600   |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 80,000  |        |     |     | 80,000  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 295   |        |     |     | 295   |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 459   |        |     |     | 459   |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 28,549  |        |     |     | 28,549  |
| 令和2年度から<br>令和4年度まで | 1,944   |        |     |     | 1,944   |
| 令和2年度から<br>令和4年度まで | 598   |        |     |     | 598   |

| 事 項                    | 限 度 額   | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |       |
|------------------------|---------|------------------------------------|-------|
|                        |         | 期 間                                | 金 額   |
|                        | 千円      |                                    | 千円    |
| 船津コミュニティセンター<br>指定管理業務 | 571     | 令和元年度                              | 141   |
| 固定資産土地評価業務             | 15,489  | 令和元年度                              | 5,843 |
| 景観計画策定業務               | 7,584   | 令和元年度                              | 3,890 |
| 総合計画策定業務               | 3,036   |                                    |       |
| 福祉バス運転業務               | 3,630   |                                    |       |
| 大規模建築物耐震改修事業費<br>補助金   | 60,922  |                                    |       |
| 消防庁舎建設工事               | 487,249 |                                    |       |
| 消防庁舎建設工事監理業務           | 16,139  |                                    |       |

| 令和2年度以降<br>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2年度から<br>令和4年度まで | 430     |        |         |        | 430    |
| 令和2年度              | 9,646   |        |         |        | 9,646  |
| 令和2年度              | 3,694   |        |         |        | 3,694  |
| 令和2年度              | 3,036   |        |         |        | 3,036  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 3,630   |        |         |        | 3,630  |
| 令和2年度              | 60,922  | 45,690 |         |        | 15,232 |
| 令和2年度              | 487,249 |        | 428,000 | 59,249 | 0      |
| 令和2年度              | 16,139  |        | 14,000  | 2,139  | 0      |

| 事 項                    | 限 度 額  | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |     |
|------------------------|--------|------------------------------------|-----|
|                        |        | 期 間                                | 金 額 |
|                        | 千円     |                                    | 千円  |
| 鳥羽小学校バス運転業務            | 7,684  |                                    |     |
| 弘道小学校バス運転業務            | 3,630  |                                    |     |
| 鳥羽東中学校バス運転業務           | 12,342 |                                    |     |
| かもめ幼稚園バス運転業務           | 5,704  |                                    |     |
| 外国人英語指導業務              | 20,592 |                                    |     |
| 答志コミュニティアリーナ<br>指定管理業務 | 2,548  |                                    |     |
| 市運動施設指定管理業務            | 40,042 |                                    |     |
| 市道安楽団地幹線3号道路<br>整備事業   | 10,529 |                                    |     |

| 令和2年度以降<br>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2年度から<br>令和3年度まで | 7,684  |        |     |     | 7,684  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 3,630  |        |     |     | 3,630  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 12,342 |        |     |     | 12,342 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 5,704  |        |     |     | 5,704  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 20,592 |        |     |     | 20,592 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 2,548  |        |     |     | 2,548  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 40,042 |        |     |     | 40,042 |
| 令和2年度              | 10,529 |        |     |     | 10,529 |

| 事 項          | 限 度 額   | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |     |
|--------------|---------|------------------------------------|-----|
|              |         | 期 間                                | 金 額 |
|              | 千円      |                                    | 千円  |
| 中央共同調理場調理業務  | 136,200 | 令和元年度                              | 0   |
| 市議会だより印刷業務   | 838     | 令和元年度                              | 0   |
| 広報とば印刷業務     | 5,352   | 令和元年度                              | 0   |
| 本庁舎維持管理業務    | 1,896   | 令和元年度                              | 0   |
| 市民文化会館維持管理業務 | 10,802  | 令和元年度                              | 0   |
| 高齢者外出支援車運転業務 | 4,000   | 令和元年度                              | 0   |
| 可燃・不燃物収集業務   | 50,409  | 令和元年度                              | 0   |
| 指定ごみ袋製造販売業務  | 7,545   | 令和元年度                              | 0   |

| 令和2年度以降<br>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2年度から<br>令和4年度まで | 136,200 |        |     |     | 136,200 |
| 令和2年度              | 838     |        |     |     | 838     |
| 令和2年度              | 5,352   |        |     | 960 | 4,392   |
| 令和2年度              | 1,896   |        |     |     | 1,896   |
| 令和2年度              | 10,802  |        |     |     | 10,802  |
| 令和2年度              | 4,000   |        |     |     | 4,000   |
| 令和2年度              | 50,409  |        |     |     | 50,409  |
| 令和2年度              | 7,545   |        |     |     | 7,545   |

| 事 項                          | 限 度 額                                       | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|------------------------------|---|------------------------------------|---------|
|                              |   | 期 間                                | 金 額     |
| 離島ごみ運搬業務                     | 千円<br>45,305                                | 令和元年度                              | 千円<br>0 |
| 菅島一般廃棄物最終処分場<br>浸出水処理施設管理業務  | 744   | 令和元年度                              | 0       |
| 松尾第2期工業団地造成に係る<br>資金に対する損失補償 | 借入金（限度額<br>90,000千円）に<br>ついて生じた損<br>失を補償する。 |                                    |         |
| 東京2020オリンピック聖火<br>リレー推進業務    | 1,206                                       | 令和元年度                              | 0       |
| 市議会だより印刷業務                   | 828   |                                    |         |
| 広報とば印刷業務                     | 5,479                                       |                                    |         |
| 本庁舎維持管理業務                    | 1,967                                       |                                    |         |
| 同報系防災行政無線デジタル化<br>工事         | 383,900                                     |                                    |         |

| 令和2年度以降<br>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2年度              | 45,305      |        |         |     | 45,305      |
| 令和2年度              | 744         |        |         |     | 744         |
| 令和2年度              | 限度額の<br>範囲内 |        |         |     | 限度額の<br>範囲内 |
| 令和2年度              | 1,206       |        |         |     | 1,206       |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 828         |        |         |     | 828         |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 5,479       |        |         | 960 | 4,519       |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 1,967       |        |         |     | 1,967       |
| 令和3年度              | 383,900     |        | 383,900 |     | 0           |

| 事 項                         | 限 度 額  | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |     |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|-----|
|                             |        | 期 間                                | 金 額 |
|                             | 千円     |                                    | 千円  |
| 同報系防災行政無線デジタル化<br>工事監理業務    | 7,084  |                                    |     |
| 鳥羽市長選挙ポスター掲示場<br>設置及び撤去業務   | 1,938  |                                    |     |
| 鳥羽市長選挙ポスター掲示板<br>賃貸借        | 600    |                                    |     |
| 可燃・不燃物収集業務                  | 50,409 |                                    |     |
| 指定ごみ袋製造販売業務                 | 7,545  |                                    |     |
| 離島ごみ運搬業務                    | 47,102 |                                    |     |
| 菅島一般廃棄物最終処分場<br>浸出水処理施設管理業務 | 744    |                                    |     |
| 市道安楽団地幹線3号道路<br>整備事業        | 10,209 |                                    |     |

| 令和2年度以降<br>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3年度              | 7,084  |        | 7,000  |     | 84     |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 1,938  |        |        |     | 1,938  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 600    |        |        |     | 600    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 50,409 |        |        |     | 50,409 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 7,545  |        |        |     | 7,545  |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 47,102 |        |        |     | 47,102 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 744    |        |        |     | 744    |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 10,209 |        | 10,200 |     | 9      |

| 事 項                  | 限 度 額         | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |     |
|----------------------|---------------|------------------------------------|-----|
|                      |               | 期 間                                | 金 額 |
| 鳥羽中央公園駐車場・広場<br>改修工事 | 千円<br>106,001 |                                    | 千円  |
| 鳥羽大庄屋かどや指定管理業務       | 5,598         |                                    |     |
| 海の博物館指定管理業           | 16,226        |                                    |     |

| 令和2年度以降<br>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3年度              | 106,001 |        | 106,000 |     | 1      |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 5,598   |        |         |     | 5,598  |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 16,226  |        |         |     | 16,226 |

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        | 平成30年度末<br>現在高 | 令和元年度末<br>現在高見込額 | 令和2年度中増減見込み     |                       | 令和2年度末<br>現在高見込額 |
|------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|            |                |                  | 令和2年度中<br>起債見込額 | 令和2年度中<br>元金償還<br>見込額 |                  |
| 1. 普通債     | 7,215,275      | 7,574,586        | 1,480,600       | 867,997               | 8,187,189        |
| (1)民生      | 725,566        | 681,776          | 26,200          | 75,489                | 632,487          |
| (2)衛生      | 214,715        | 209,401          | 28,400          | 24,304                | 213,497          |
| (3)農林水産    | 812,653        | 910,083          | 37,000          | 124,154               | 822,929          |
| (4)土木      | 1,873,906      | 2,233,073        | 459,400         | 259,482               | 2,432,991        |
| (5)公営住宅    | 332,110        | 306,164          | 800             | 27,140                | 279,824          |
| (6)消防      | 788,916        | 934,079          | 562,100         | 60,640                | 1,435,539        |
| (7)教育      | 2,251,248      | 2,071,248        | 33,100          | 264,784               | 1,839,564        |
| (8)その他     | 216,161        | 228,762          | 333,600         | 32,004                | 530,358          |
| 2. 災害復旧債   | 111,167        | 109,091          | 4,400           | 13,719                | 99,772           |
| (1)農林水産    | 13,010         | 17,153           | 4,400           | 1,520                 | 20,033           |
| (2)土木      | 94,794         | 89,912           | 0               | 11,974                | 77,938           |
| (3)教育      | 1,838          | 1,326            | 0               | 187                   | 1,139            |
| (4)その他     | 1,525          | 700              | 0               | 38                    | 662              |
| 3. その他     | 4,700,412      | 4,587,268        | 300,000         | 401,489               | 4,485,779        |
| (1)減税補てん債  | 60,136         | 45,664           | 0               | 12,333                | 33,331           |
| (2)臨時財政対策債 | 4,537,418      | 4,481,731        | 300,000         | 356,028               | 4,425,703        |
| (3)地域再生事業債 | 15,596         | 8,053            | 0               | 3,985                 | 4,068            |
| (4)財政健全化債  | 20,605         | 6,927            | 0               | 6,927                 | 0                |
| (4)退職手当債   | 66,657         | 44,893           | 0               | 22,216                | 22,677           |
| 合 計        | 12,026,854     | 12,270,945       | 1,785,000       | 1,283,205             | 12,772,740       |

# 国民健康保険事業特別会計



## 令和 2 年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 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 3,054,600 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 2 年 2 月 28 日 提 出

鳥羽市長 中村 欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 01 国民健康保険税 |               | 581,672   |
|            | 01 国民健康保険税    | 581,672   |
| 02 国庫支出金   |               | 2,087     |
|            | 01 国庫補助金      | 2,087     |
| 03 県支出金    |               | 2,206,944 |
|            | 01 県負担金       | 2,206,944 |
| 04 財産収入    |               | 13        |
|            | 01 財産運用収入     | 13        |
| 05 繰入金     |               | 232,871   |
|            | 01 一般会計繰入金    | 232,871   |
| 06 繰越金     |               | 23,000    |
|            | 01 繰越金        | 23,000    |
| 07 諸収入     |               | 8,013     |
|            | 01 延滞金、加算及び過料 | 6,000     |
|            | 02 雑入         | 2,013     |
| 歳 入 合 計    |               | 3,054,600 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款               | 項             | 金額        |
|-----------------|---------------|-----------|
| 01 総務費          |               | 105,567   |
|                 | 01 総務管理費      | 101,087   |
|                 | 02 徴収費        | 4,055     |
|                 | 03 運営協議会費     | 425       |
| 02 保険給付費        |               | 2,107,711 |
|                 | 01 療養諸費       | 1,799,367 |
|                 | 02 高額療養費      | 295,458   |
|                 | 03 移送費        | 50        |
|                 | 04 出産育児諸費     | 10,086    |
|                 | 05 葬祭諸費       | 2,750     |
| 03 国民健康保険事業費納付金 |               | 791,320   |
|                 | 01 医療給付費分     | 520,915   |
|                 | 02 後期高齢者支援金等分 | 184,236   |
|                 | 03 介護納付金分     | 86,169    |
| 04 共同事業拠出金      |               | 4         |
|                 | 01 共同事業拠出金    | 4         |
| 05 保健事業費        |               | 43,814    |
|                 | 01 保健事業費      | 15,270    |
|                 | 02 特定健康診査等事業費 | 28,544    |
| 06 基金積立金        |               | 13        |
|                 | 01 基金積立金      | 13        |
| 07 諸支出金         |               | 3,171     |
|                 | 01 償還金及び還付加算金 | 3,171     |
| 08 予備費          |               | 3,000     |
|                 | 01 予備費        | 3,000     |
| 歳 出 合 計         |               | 3,054,600 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 01 国民健康保険税 | 581,672   | 636,355   | △54,683 |
| 02 国庫支出金   | 2,087     |           | 2,087   |
| 03 県支出金    | 2,206,944 | 2,046,488 | 160,456 |
| 04 財産収入    | 13        | 4         | 9       |
| 05 繰入金     | 232,871   | 231,491   | 1,380   |
| 06 繰越金     | 23,000    | 25,000    | △2,000  |
| 07 諸収入     | 8,013     | 9,662     | △1,649  |
| 歳入合計       | 3,054,600 | 2,949,000 | 105,600 |

( 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              | 105,567   | 57,146    | 48,421  | 41,076                | 0   | 63,840  | 651     |
| 02 保険給付費            | 2,107,711 | 1,972,421 | 135,290 | 2,086,975             | 0   | 8,720   | 12,016  |
| 03 国民健康保険事業費<br>納付金 | 791,320   | 867,770   | △76,450 | 64,101                | 0   | 149,324 | 577,895 |
| 04 共同事業拠出金          | 4         | 4         | 0       | 0                     | 0   | 0       | 4       |
| 05 保健事業費            | 43,814    | 45,484    | △1,670  | 16,879                | 0   | 13,000  | 13,935  |
| 06 基金積立金            | 13        | 4         | 9       | 0                     | 0   | 13      | 0       |
| 07 諸支出金             | 3,171     | 3,171     | 0       | 0                     | 0   | 0       | 3,171   |
| 08 予備費              | 3,000     | 3,000     | 0       | 0                     | 0   | 0       | 3,000   |
| 歳 出 合 計             | 3,054,600 | 2,949,000 | 105,600 | 2,209,031             | 0   | 234,897 | 610,672 |

## 2 歳入

### 1 款 国民健康保険税

#### 1 項 国民健康保険税

| 目                | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 581,647 | 634,614 | △52,967 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 25      | 1,741   | △1,716  |
| 計                | 581,672 | 636,355 | △54,683 |

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

|                        |       |   |       |
|------------------------|-------|---|-------|
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,087 | 0 | 2,087 |
| 計                      | 2,087 | 0 | 2,087 |

### 3 款 県支出金

#### 1 項 県負担金

|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険給付費等交付金 | 2,206,944 | 2,046,488 | 160,456 |
| 計           | 2,206,944 | 2,046,488 | 160,456 |

(単位：千円)

| 節                |         | 金額                                | 説明      |
|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 区分               |         |                                   |         |
| 1 医療給付費分現年課税分    | 393,776 | 1 医療給付費分現年課税分<br>412,764×95.4%    | 393,776 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 96,749  | 1 後期高齢者支援金分現年課税分<br>101,415×95.4% | 96,749  |
| 3 介護納付金分現年課税分    | 68,010  | 1 介護納付金分現年課税分<br>71,290×95.4%     | 68,010  |
| 4 医療給付費分滞納繰越分    | 16,687  | 1 医療給付費分滞納繰越分<br>61,807×27.0%     | 16,687  |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 3,777   | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>13,989×27.0%  | 3,777   |
| 6 介護納付金分滞納繰越分    | 2,648   | 1 介護納付金分滞納繰越分<br>9,810×27.0%      | 2,648   |
|                  |         |                                   |         |
| 1 医療給付費分滞納繰越分    | 17      | 1 医療給付費分滞納繰越分<br>347×5.0%         | 17      |
| 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 4       | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>86×5.0%       | 4       |
| 3 介護納付金分滞納繰越分    | 4       | 1 介護納付金分滞納繰越分<br>92×5.0%          | 4       |
|                  |         |                                   |         |

|                        |       |                        |       |
|------------------------|-------|------------------------|-------|
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,087 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,087 |
|                        |       |                        |       |

|         |           |   |                                    |
|---------|-----------|---|------------------------------------|
| 1 普通交付金 | 2,086,975 | 1 普通交付金   | 2,086,975                          |
| 2 特別交付金 | 119,969   | 1 保険者努力支援分<br>2 特別調整交付金分<br>3 県繰入金(2号分)<br>4 特定健康診査等負担金 | 9,405<br>44,719<br>56,105<br>9,740 |
|         |           |   |                                    |

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 | 13     | 4      | 9   |
| 計         | 13     | 4      | 9   |

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

|           |         |         |       |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 232,871 | 231,491 | 1,380 |
| 計         | 232,871 | 231,491 | 1,380 |

6 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 23,000 | 25,000 | △2,000 |
| 計     | 23,000 | 25,000 | △2,000 |

7 款 諸収入

1 項 延滞金、加算及び過料

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 1 延滞金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 計     | 6,000 | 6,000 | 0 |

7 款 諸収入

2 項 雑入

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 1 一般被保険者第三者納付金  | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 2 雑入            | 13    | 162   | △149   |
| △ 退職被保険者等第三者納付金 | 0     | 500   | △500   |
| 計               | 2,013 | 3,662 | △1,649 |

(単位：千円)

| 節         |    | 金額                | 説明 |
|-----------|----|-------------------|----|
| 区分        |    |                   |    |
| 1 利子及び配当金 | 13 | 1 支払準備基金預金利子      | 10 |
|           |    | 2 高額医療費資金貸付基金預金利子 | 1  |
|           |    | 3 出産費資金貸付基金預金利子   | 2  |

|           |         |                     |        |
|-----------|---------|---------------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 232,871 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 91,286 |
|           |         | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 50,718 |
|           |         | 3 職員給与費等繰入金         | 63,827 |
|           |         | 4 出産育児一時金等繰入金       | 6,720  |
|           |         | 5 財政安定化支援事業繰入金      | 7,320  |
|           |         | 6 その他一般会計繰入金        | 13,000 |

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 23,000 | 1 前年度繰越金 | 23,000 |
|----------|--------|----------|--------|

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 1 一般被保険者延滞金  | 5,980 | 1 一般被保険者延滞金  | 5,980 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 20    | 1 退職被保険者等延滞金 | 20    |

|                |       |                 |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 2,000 | 1 一般被保険者第三者納付金  | 2,000 |
| 1 雑入           | 13    | 1 会計年度任用職員雇用保険料 | 13    |
|                |       | 廃目              |       |

### 3 歳出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目                | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |      |
|------------------|---------|--------|--------|-------------|-----|--------|------|
|                  |         |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源 |
|                  |         |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |
| 1 一般管理費          | 100,436 | 52,235 | 48,201 | 41,076      | 0   | 59,360 | 0    |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 651     | 672    | △21    | 0           | 0   | 0      | 651  |
| 計                | 101,087 | 52,907 | 48,180 | 41,076      | 0   | 59,360 | 651  |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明                         |         |
|---------------|--------|----------------------------|---------|
| 区分            | 金額     |                            |         |
| 1 報酬          | 1,805  | 1 総務給与等管理経費                | 100,436 |
| 2 給料          | 16,842 | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,805   |
| 3 職員手当等       | 8,345  | 02-002 一般職給                | 16,842  |
| 4 共済費         | 5,907  | 一般職給 5人                    | 16,842  |
| 8 旅費          | 270    | 03-001 扶養手当                | 498     |
| 10 需用費        | 598    | 03-002 期末勤勉手当              | 5,733   |
| 11 役務費        | 2,205  | 03-004 時間外勤務手当             | 522     |
| 12 委託料        | 59,449 | 03-005 通勤手当                | 397     |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,001  | 03-008 住居手当                | 600     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14     | 03-021 児童手当                | 240     |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 355     |
|               |        | 04-002 職員共済費               | 5,519   |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 388     |
|               |        | 08-001 普通旅費                | 56      |
|               |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 214     |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 330     |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 34      |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 234     |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 2,205   |
|               |        | 12-006 電算委託料               | 54,056  |
|               |        | 12-008 委託料                 | 5,393   |
|               |        | レセプト点検等業務                  | 745     |
|               |        | 共同処理等業務                    | 4,648   |
|               |        | 13-003 会場借上料               | 2       |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 20      |
|               |        | 13-008 使用料                 | 4,979   |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 14      |
|               |        | 県保険者協議会                    | 4       |
|               |        | オンライン資格確認市町運営負担金           | 10      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 651    | 1 県国保団体連合会負担金              | 651     |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 651     |
|               |        | 県国民健康保険団体連合会               | 651     |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |      |
|---------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|------|
|         |       |       |     | 特定財源        |     |       | 一般財源 |
|         |       |       |     | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |
| 1 賦課徴収費 | 4,055 | 3,806 | 249 | 0           | 0   | 4,055 | 0    |
| 計       | 4,055 | 3,806 | 249 | 0           | 0   | 4,055 | 0    |

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

|          |     |     |    |   |   |     |   |
|----------|-----|-----|----|---|---|-----|---|
| 1 運営協議会費 | 425 | 433 | △8 | 0 | 0 | 425 | 0 |
| 計        | 425 | 433 | △8 | 0 | 0 | 425 | 0 |

(単位：千円)

| 節       |       | 説明                         |       |
|---------|-------|----------------------------|-------|
| 区分      | 金額    |                            |       |
| 1 報酬    | 1,724 | 1 賦課徴収費                    | 4,055 |
| 3 職員手当等 | 637   | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,724 |
| 4 共済費   | 315   | 03-004 時間外勤務手当             | 292   |
| 8 旅費    | 42    | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 345   |
| 10 需用費  | 40    | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 315   |
| 11 役務費  | 1,215 | 08-001 普通旅費                | 18    |
| 12 委託料  | 82    | 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                | 40    |
|         |       | 11-001 通信運搬費               | 702   |
|         |       | 11-002 手数料                 | 447   |
|         |       | 11-006 広告料                 | 66    |
|         |       | 12-006 電算委託料               | 82    |

|             |     |                   |     |
|-------------|-----|-------------------|-----|
| 1 報酬        | 373 | 1 国保運営協議会経費       | 425 |
| 8 旅費        | 44  | 01-002 委員報酬       | 373 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8   | 国民健康保険運営協議会委員 12人 | 373 |
|             |     | 08-001 普通旅費       | 5   |
|             |     | 08-003 費用弁償       | 39  |
|             |     | 13-003 会場借上料      | 8   |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       |       |
|----------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|-------|-------|
|                |           |           |        | 特定財源        |     |       | 一般財源  |
|                |           |           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 1,776,352 | 1,677,083 | 99,269 | 1,774,352   | 0   | 2,000 | 0     |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 100       | 4,907     | △4,807 | 100         | 0   | 0     | 0     |
| 3 一般被保険者療養費    | 16,965    | 17,296    | △331   | 16,965      | 0   | 0     | 0     |
| 4 退職被保険者等療養費   | 50        | 64        | △14    | 50          | 0   | 0     | 0     |
| 5 審査支払手数料      | 5,900     | 5,900     | 0      | 0           | 0   | 0     | 5,900 |
| 計              | 1,799,367 | 1,705,250 | 94,117 | 1,791,467   | 0   | 2,000 | 5,900 |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

|                |         |         |        |         |   |   |   |
|----------------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|
| 1 一般被保険者高額療養費  | 294,808 | 250,633 | 44,175 | 294,808 | 0 | 0 | 0 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 100     | 731     | △631   | 100     | 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 | 1,776,352 | 1 一般被保険者療養給付費負担金<br>18-005 医療費等負担金  | 1,776,352<br>1,776,352 |
|               |           |                                     |                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100       | 1 退職被保険者等療養給付費負担金<br>18-005 医療費等負担金 | 100<br>100             |
|               |           |                                     |                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,965    | 1 一般被保険者療養費負担金<br>18-005 医療費等負担金    | 16,965<br>16,965       |
|               |           |                                     |                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50        | 1 退職被保険者等療養費負担金<br>18-005 医療費等負担金   | 50<br>50               |
|               |           |                                     |                        |
| 11 役務費        | 5,900     | 1 審査支払手数料等<br>11-002 手数料            | 5,900<br>5,900         |
|               |           |                                     |                        |

|               |         |                                     |                    |
|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------|
|               |         |                                     |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 294,808 | 1 一般被保険者高額療養費負担金<br>18-005 医療費等負担金  | 294,808<br>294,808 |
|               |         |                                     |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100     | 1 退職被保険者等高額療養費負担金<br>18-005 医療費等負担金 | 100<br>100         |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      |
|--------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|------|
|                    |         |         |        | 特定財源        |     |     | 一般財源 |
|                    |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 500     | 500     | 0      | 500         | 0   | 0   | 0    |
|                    |         |         |        |             |     |     |      |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50      | 100     | △50    | 50          | 0   | 0   | 0    |
|                    |         |         |        |             |     |     |      |
| 計                  | 295,458 | 251,964 | 43,494 | 295,458     | 0   | 0   | 0    |

2 款 保険給付費

3 項 移送費

|              |    |     |     |    |   |   |   |
|--------------|----|-----|-----|----|---|---|---|
| 1 一般被保険者移送費  | 50 | 50  | 0   | 50 | 0 | 0 | 0 |
|              |    |     |     |    |   |   |   |
| △ 退職被保険者等移送費 | 0  | 50  | △50 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 計            | 50 | 100 | △50 | 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 | 10,080 | 12,600 | △2,520 | 0 | 0 | 6,720 | 3,360 |
|           |        |        |        |   |   |       |       |
| 2 審査支払手数料 | 6      | 7      | △1     | 0 | 0 | 0     | 6     |
|           |        |        |        |   |   |       |       |
| 計         | 10,086 | 12,607 | △2,521 | 0 | 0 | 6,720 | 3,366 |

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

|       |       |       |     |   |   |   |       |
|-------|-------|-------|-----|---|---|---|-------|
| 1 葬祭費 | 2,750 | 2,500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2,750 |
|       |       |       |     |   |   |   |       |
| 計     | 2,750 | 2,500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2,750 |

(単位：千円)

| 節             |     | 説 明  |            |
|---------------|-----|--|------------|
| 区 分           | 金 額 |  |            |
|               |     |  |            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 500 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金—————<br>18-005 医療費等負担金  | 500<br>500 |
|               |     |  |            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50  | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金—————<br>18-005 医療費等負担金 | 50<br>50   |
|               |     |  |            |

|               |    |                                       |          |
|---------------|----|---------------------------------------|----------|
|               |    |                                       |          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50 | 1 一般被保険者移送費負担金—————<br>18-005 医療費等負担金 | 50<br>50 |
|               |    | 廃目                                    |          |
|               |    |                                       |          |

|               |        |                                  |                  |
|---------------|--------|----------------------------------|------------------|
|               |        |                                  |                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,080 | 1 出産育児一時金—————<br>18-005 医療費等負担金 | 10,080<br>10,080 |
|               |        |                                  |                  |
| 11 役務費        | 6      | 1 審査支払手数料—————<br>11-002 手数料     | 6<br>6           |
|               |        |                                  |                  |

|               |       |                              |                |
|---------------|-------|------------------------------|----------------|
|               |       |                              |                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,750 | 1 葬祭費—————<br>18-005 医療費等負担金 | 2,750<br>2,750 |
|               |       |                              |                |

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|                 |         |         |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |
|                 |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 1 一般被保険者医療給付費分  | 520,915 | 601,872 | △80,957 | 64,101      | 0   | 105,997 | 350,817 |
| △ 退職被保険者等医療給付費分 | 0       | 317     | △317    | 0           | 0   | 0       | 0       |
| 計               | 520,915 | 602,189 | △81,274 | 64,101      | 0   | 105,997 | 350,817 |

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 184,236 | 179,859 | 4,377 | 0 | 0 | 26,073 | 158,163 |
| △ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0       | 110     | △110  | 0 | 0 | 0      | 0       |
| 計                   | 184,236 | 179,969 | 4,267 | 0 | 0 | 26,073 | 158,163 |

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 | 86,169 | 85,612 | 557 | 0 | 0 | 17,254 | 68,915 |
| 計        | 86,169 | 85,612 | 557 | 0 | 0 | 17,254 | 68,915 |

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

|           |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 共同事業拠出金 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 計         | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                |         |
|               |         |                |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 520,915 | 1 一般被保険者医療給付費分 | 520,915 |
|               |         | 18-005 医療費等負担金 | 520,915 |
|               |         | 廃目             |         |
|               |         |                |         |

|               |         |                    |         |
|---------------|---------|--------------------|---------|
|               |         |                    |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 184,236 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 184,236 |
|               |         | 18-005 医療費等負担金     | 184,236 |
|               |         | 廃目                 |         |
|               |         |                    |         |

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
|               |        |                |        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 86,169 | 1 介護納付金分       | 86,169 |
|               |        | 18-005 医療費等負担金 | 86,169 |
|               |        |                |        |

|               |   |                |   |
|---------------|---|----------------|---|
|               |   |                |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4 | 1 共同事業拠出金      | 4 |
|               |   | 18-005 医療費等負担金 | 4 |
|               |   |                |   |

5 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 | 15,270 | 15,745 | △475 | 2,747       | 0   | 11,000 | 1,523 |
| 計         | 15,270 | 15,745 | △475 | 2,747       | 0   | 11,000 | 1,523 |

5 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 | 28,544 | 29,739 | △1,195 | 14,132 | 0 | 2,000 | 12,412 |
| 計            | 28,544 | 29,739 | △1,195 | 14,132 | 0 | 2,000 | 12,412 |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明              |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                  |        |
| 8 旅費              | 4      | 1 保健衛生普及費        | 15,270 |
| 10 需用費            | 57     | 08-001 普通旅費      | 4      |
| 11 役務費            | 686    | 10-001 消耗品費      | 57     |
| 12 委託料            | 13,948 | 11-001 通信運搬費     | 659    |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 575    | 11-002 手数料       | 27     |
|                   |        | 12-006 電算委託料     | 355    |
|                   |        | 12-008 委託料       | 13,593 |
|                   |        | 人間ドック及び脳ドック受診事業  | 12,729 |
|                   |        | 健康づくりセミナー事業      | 747    |
|                   |        | ジェネリック差額通知等業務    | 117    |
|                   |        | 18-001 会費等負担金    | 575    |
|                   |        | 県国民健康保険団体連合会保健事業 | 500    |
|                   |        | 保健事業等保険者支援負担金    | 75     |

|                   |        |                |        |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 10 需用費            | 257    | 1 特定健康診査等事業費   | 28,544 |
| 11 役務費            | 676    | 10-001 消耗品費    | 245    |
| 12 委託料            | 1,649  | 10-002 燃料費     | 8      |
| 13 使用料及び賃借料       | 83     | 10-004 印刷製本費   | 4      |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 25,879 | 11-001 通信運搬費   | 676    |
|                   |        | 12-008 委託料     | 1,649  |
|                   |        | 特定健診業務         | 1,649  |
|                   |        | 13-003 会場借上料   | 10     |
|                   |        | 13-008 使用料     | 73     |
|                   |        | 18-005 医療費等負担金 | 25,879 |

6 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 | 13  | 4   | 9  | 0           | 0   | 13  | 0    |
| 計       | 13  | 4   | 9  | 0           | 0   | 13  | 0    |

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|                   |       |       |   |   |   |   |       |
|-------------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 一般被保険者保険税還付金    | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金   | 200   | 200   | 0 | 0 | 0 | 0 | 200   |
| 3 一般被保険者保険税還付加算金  | 150   | 150   | 0 | 0 | 0 | 0 | 150   |
| 4 退職被保険者等保険税還付加算金 | 20    | 20    | 0 | 0 | 0 | 0 | 20    |
| 5 償還金             | 1     | 1     | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     |
| 計                 | 3,171 | 3,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,171 |

8 款 予備費

1 項 予備費

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

(単位：千円)

| 節  |     | 区 分 | 金 額 | 説 明              |    |
|----|-----|-----|-----|------------------|----|
|    |     |     |     |                  |    |
| 24 | 積立金 | 13  |     | 1 保険支払準備基金積立金    | 10 |
|    |     |     |     | 24-002 運用基金積立金   | 10 |
|    |     |     |     | 2 高額医療費資金貸付基金積立金 | 1  |
|    |     |     |     | 24-002 運用基金積立金   | 1  |
|    |     |     |     | 3 出産費資金貸付基金積立金   | 2  |
|    |     |     |     | 24-002 運用基金積立金   | 2  |

|    |            |       |                   |       |
|----|------------|-------|-------------------|-------|
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 2,800 | 1 一般被保険者保険税還付金    | 2,800 |
|    |            |       | 22-005 過誤納償還金     | 2,800 |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 200   | 1 退職被保険者等保険税還付金   | 200   |
|    |            |       | 22-005 過誤納償還金     | 200   |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 150   | 1 一般被保険者保険税還付加算金  | 150   |
|    |            |       | 22-005 過誤納償還金     | 150   |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 20    | 1 退職被保険者等保険税還付加算金 | 20    |
|    |            |       | 22-005 過誤納償還金     | 20    |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 1     | 1 過年度国庫支出金等返還金    | 1     |
|    |            |       | 22-005 過誤納償還金     | 1     |

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

(国保)

## 1 特別職

| 区分          | 職員数<br>(人)       | 給 与 費       |             |                 |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              |             |             |                 |                        | 0         |               | 0           |     |
|             | 議 員              |             |             |                 |                        | 0         |               | 0           |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 12          | 373         |                 |                        | 373       |               | 373         |     |
|             | 計                | 12          | 373         | 0               | 0                      | 373       | 0             | 373         |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              |             |             |                 |                        | 0         |               | 0           |     |
|             | 議 員              |             |             |                 |                        | 0         |               | 0           |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 12          | 379         |                 |                        | 379       |               | 379         |     |
|             | 計                | 12          | 379         | 0               | 0                      | 379       | 0             | 379         |     |
| 比<br>較      | 長 等              | 0           | 0           | 0               | 0                      | 0         | 0             | 0           |     |
|             | 議 員              | 0           | 0           | 0               | 0                      | 0         | 0             | 0           |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 0           | △ 6         | 0               | 0                      | △ 6       | 0             | △ 6         |     |
|             | 計                | 0           | △ 6         | 0               | 0                      | △ 6       | 0             | △ 6         |     |

※ 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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 5<br>(2)   | 3,529       | 16,842      | 8,742           | 29,113    | 6,222         | 35,335      |     |
| 前 年 度 | 5<br>(0)   | 0           | 15,327      | 7,958           | 23,285    | 4,725         | 28,010      |     |
| 比 較   | 0<br>(2)   | 3,529       | 1,515       | 784             | 5,828     | 1,497         | 7,325       |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|         | 本 年 度 |                 | 498                 | 6,433                 | 814             | 397                 | 0                 | 0                           | 0               |
| 前 年 度   |       | 180             | 5,906               | 805                   | 251             | 0                   | 0                 | 0                           | 816             |
| 比 較     |       | 318             | 527                 | 9                     | 146             | 0                   | 0                 | 0                           | △ 216           |

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(国 保)

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 5<br>(0)   |             | 16,842      | 8,042           | 24,884    | 5,519         | 30,403      |     |
| 前 年 度 | 5<br>(0)   |             | 15,327      | 7,958           | 23,285    | 4,725         | 28,010      |     |
| 比 較   | 0<br>(0)   | 0           | 1,515       | 84              | 1,599     | 794           | 2,393       |     |

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

| 職員手当の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | 本 年 度 |                 | 498                 | 5,733                 | 814             | 397                 | 0                 | 0                           | 0               |
| 前 年 度        |       | 180             | 5,906               | 805                   | 251             | 0                   | 0                 | 0                           | 816             |
| 比 較          |       | 318             | △ 173               | 9                     | 146             | 0                   | 0                 | 0                           | △ 216           |

イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 0<br>(2)   | 3,529       |             | 700             | 4,229     | 703           | 4,932       |     |
| 前 年 度 | 0<br>(0)   | 0           |             | 0               | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 0<br>(2)   | 3,529       | 0           | 700             | 4,229     | 703           | 4,932       |     |

(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<br>内 訳 | 区 分   | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |   |  |  |  |
|--------------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|--|--|
|              | 本 年 度 |                     | 700                   | 0               | 0 |  |  |  |
| 前 年 度        |       | 0                   | 0                     | 0               |   |  |  |  |
| 比 較          |       | 700                 | 0                     | 0               |   |  |  |  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                               |
|---------|---------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| 給 料     | 1,515         | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   |       |                                   |
|         |               | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分   | 314   | 平均昇給率 1.86%                       |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 1,201 | 職員構成の変動(会計間の異動)等による増              |
| 職 員 手 当 | 784           | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   |       |                                   |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 784   | 職員構成の変動(会計間の異動)及び会計年度任用職員制度導入による増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

| 区 分         | 行 政 職     | 医 療 職   | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 279,240 |           |
|             | 平均給与月額(円) | 322,573 |           |
|             | 平均年齢      | 36歳6月   |           |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 250,040 |           |
|             | 平均給与月額(円) | 275,326 |           |
|             | 平均年齢      | 34歳10月  |           |

(国保)

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

| 区分              | 行政職 |        |          | 医療職 |        |        | 技能労務職 |        |        |
|-----------------|-----|--------|----------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|
|                 | 級   | 職員数(人) | 構成比(%)   | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日<br>現在  | 1級  | ( )    | ( )      | 1級  | ( )    | ( )    | 1級    | ( )    | ( )    |
|                 | 2級  | 1( )   | 20.0( )  | 2級  | ( )    | ( )    | 2級    | ( )    | ( )    |
|                 | 3級  | 4( )   | 80.0( )  | 3級  | ( )    | ( )    |       |        |        |
|                 | 4級  | ( )    | ( )      | 4級  | ( )    | ( )    |       |        |        |
|                 | 5級  | ( )    | ( )      |     |        |        |       |        |        |
|                 | 6級  | ( )    | ( )      |     |        |        |       |        |        |
|                 | 計   | 5( )   | 100.0( ) | 計   | ( )    | ( )    | 計     | ( )    | ( )    |
| 平成31年1月1日<br>現在 | 1級  | 2( )   | 40.0( )  | 1級  | ( )    | ( )    | 1級    | ( )    | ( )    |
|                 | 2級  | 1( )   | 20.0( )  | 2級  | ( )    | ( )    | 2級    | ( )    | ( )    |
|                 | 3級  | 2( )   | 40.0( )  | 3級  | ( )    | ( )    |       |        |        |
|                 | 4級  | ( )    | ( )      | 4級  | ( )    | ( )    |       |        |        |
|                 | 5級  | ( )    | ( )      |     |        |        |       |        |        |
|                 | 6級  | ( )    | ( )      |     |        |        |       |        |        |
|                 | 計   | 5( )   | 100.0( ) | 計   | ( )    | ( )    | 計     | ( )    | ( )    |

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

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

(オ) 期末勤勉手当

| 区分   | 支給別支給率       |              | 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  | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5(2.35) | 有                   |
| 前年度  | 2.225(1.175) | 2.275(1.175) | 4.5(2.35) | 有                   |
| 国の制度 | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5(2.35) | 有                   |

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 同じ       |
| 通勤手当 | 同じ       |

# 介護保険事業特別会計



議案第 6 9 号

## 令和 2 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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, 6 9 6, 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 2 年 2 月 2 8 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 01 保険料     |               | 531,531   |
|            | 01 介護保険料      | 531,531   |
| 02 国庫支出金   |               | 657,101   |
|            | 01 国庫負担金      | 438,683   |
|            | 02 国庫補助金      | 218,418   |
| 03 支払基金交付金 |               | 691,858   |
|            | 01 支払基金交付金    | 691,858   |
| 04 県支出金    |               | 399,325   |
|            | 01 県負担金       | 384,015   |
|            | 02 県補助金       | 15,310    |
| 05 繰入金     |               | 411,630   |
|            | 01 一般会計繰入金    | 411,630   |
|            | △ 基金繰入金       | 0         |
| 06 繰越金     |               | 1         |
|            | 01 繰越金        | 1         |
| 07 諸収入     |               | 4,554     |
|            | 01 延滞金加算金及び過料 | 10        |
|            | 02 雑入         | 4,544     |
| 歳入合計       |               | 2,696,000 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款          | 項             | 金額        |
|------------|---------------|-----------|
| 01 総務費     |               | 60,882    |
|            | 01 総務管理費      | 60,832    |
|            | 02 趣旨普及費      | 50        |
| 02 保険給付費   |               | 2,531,479 |
|            | 01 介護及び予防給付費  | 2,531,479 |
| 03 地域支援事業費 |               | 94,129    |
|            | 01 地域支援事業費    | 94,129    |
| 04 公債費     |               | 8,000     |
|            | 01 財政安定化基金償還金 | 8,000     |
| 05 諸支出金    |               | 510       |
|            | 01 償還金及び還付加算金 | 510       |
| 06 予備費     |               | 1,000     |
|            | 01 予備費        | 1,000     |
| 歳 出 合 計    |               | 2,696,000 |

# 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     | 531,531     | 536,467     | △4,936  |
| 02 国庫支出金   | 657,101     | 661,300     | △4,199  |
| 03 支払基金交付金 | 691,858     | 698,257     | △6,399  |
| 04 県支出金    | 399,325     | 401,836     | △2,511  |
| 05 繰入金     | 411,630     | 419,243     | △7,613  |
| 06 繰越金     | 1           | 1           | 0       |
| 07 諸収入     | 4,554       | 4,796       | △242    |
| 歳 入 合 計    | 2,696,000   | 2,721,900   | △25,900 |

( 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     | 60,882    | 65,807    | △4,925  | 135                   | 0   | 60,747    | 0       |
| 02 保険給付費   | 2,531,479 | 2,549,289 | △17,810 | 1,010,020             | 0   | 1,019,327 | 502,132 |
| 03 地域支援事業費 | 94,129    | 97,294    | △3,165  | 46,271                | 0   | 27,959    | 19,899  |
| 04 公債費     | 8,000     | 8,000     | 0       | 0                     | 0   | 0         | 8,000   |
| 05 諸支出金    | 510       | 510       | 0       | 0                     | 0   | 10        | 500     |
| 06 予備費     | 1,000     | 1,000     | 0       | 0                     | 0   | 0         | 1,000   |
| 歳 出 合 計    | 2,696,000 | 2,721,900 | △25,900 | 1,056,426             | 0   | 1,108,043 | 531,531 |

## 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 | 531,531 | 536,467 | △4,936 |
| 計            | 531,531 | 536,467 | △4,936 |

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 438,683 | 442,125 | △3,442 |
| 計          | 438,683 | 442,125 | △3,442 |

### 2 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

|             |         |         |      |
|-------------|---------|---------|------|
| 1 調整交付金     | 189,620 | 190,340 | △720 |
| 2 地域支援事業交付金 | 28,798  | 28,835  | △37  |
| 計           | 218,418 | 219,175 | △757 |

### 3 款 支払基金交付金

#### 1 項 支払基金交付金

|               |         |         |        |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費交付金    | 683,472 | 688,280 | △4,808 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 8,386   | 9,977   | △1,591 |
| 計             | 691,858 | 698,257 | △6,399 |

(単位：千円)

| 節  |              | 金額      | 説明                              |
|----|--------------|---------|---------------------------------|
| 区分 |              |         |                                 |
| 1  | 現年度分特別徴収保険料  | 500,022 | 1 現年度分特別徴収保険料<br>500,022×100.0% |
| 2  | 現年度分普通徴収保険料  | 30,189  | 1 現年度分普通徴収保険料<br>34,700×87.0%   |
| 3  | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,320   | 1 滞納繰越分普通徴収保険料<br>8,800×15.0%   |
|    |              |         |                                 |

|   |          |         |                       |
|---|----------|---------|-----------------------|
| 1 | 介護給付費負担金 | 438,683 | 1 介護給付費負担金<br>438,683 |
|   |          |         |                       |

|   |                 |         |                                |
|---|-----------------|---------|--------------------------------|
| 1 | 調整交付金           | 189,620 | 1 調整交付金<br>189,620             |
| 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 6,212   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分<br>6,212 |
| 2 | 包括の支援事業・任意事業    | 22,586  | 1 包括の支援事業・任意事業現年度分<br>22,586   |
|   |                 |         |                                |

|   |                 |         |                                |
|---|-----------------|---------|--------------------------------|
| 1 | 介護給付費交付金        | 683,472 | 1 介護給付費交付金<br>683,472          |
| 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 8,386   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分<br>8,386 |
|   |                 |         |                                |

4 款 県支出金

1 項 県負担金

| 目          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 384,015 | 386,360 | △2,345 |
| 計          | 384,015 | 386,360 | △2,345 |

4 款 県支出金

2 項 県補助金

|                     |        |        |      |
|---------------------|--------|--------|------|
| 1 地域支援事業交付金         | 15,175 | 15,341 | △166 |
| 2 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金 | 135    | 135    | 0    |
| 計                   | 15,310 | 15,476 | △166 |

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

|              |         |         |        |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金   | 316,422 | 318,649 | △2,227 |
| 2 地域支援事業繰入金  | 15,175  | 15,341  | △166   |
| 3 その他一般会計繰入金 | 80,033  | 85,253  | △5,220 |
| 計            | 411,630 | 419,243 | △7,613 |

(単位：千円)

| 節          |         | 説明         |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 区分         | 金額      |            |         |
| 1 介護給付費負担金 | 384,015 | 1 介護給付費負担金 | 384,015 |

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業      | 3,882  | 1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分  | 3,882  |
| 2 包括的支援事業・任意事業         | 11,293 | 1 包括的支援事業・任意事業現年度分     | 11,293 |
| 1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 | 135    | 1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 | 135    |

|                      |         |                      |         |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 1 介護給付費繰入金           | 316,422 | 1 介護給付費繰入金           | 316,422 |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 3,882   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 3,882   |
| 2 包括的支援事業・任意事業繰入金    | 11,293  | 1 包括的支援事業・任意事業繰入金    | 11,293  |
| 1 職員給与費等繰入金          | 18,051  | 1 職員給与費等繰入金          | 18,051  |
| 2 事務費繰入金             | 42,650  | 1 事務費繰入金             | 42,650  |
| 3 保険料負担軽減繰入金         | 19,332  | 1 保険料負担軽減繰入金         | 19,332  |

6 款 繰越金

1 項 繰越金

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

7 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

|              |    |    |   |
|--------------|----|----|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 |
| 計            | 10 | 10 | 0 |

7 款 諸収入

2 項 雑入

|          |       |       |      |
|----------|-------|-------|------|
| 1 第三者納付金 | 100   | 100   | 0    |
| 2 雑入     | 4,444 | 4,686 | △242 |
| 計        | 4,544 | 4,786 | △242 |

(単位：千円)

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

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

|          |       |                 |       |
|----------|-------|-----------------|-------|
| 1 第三者納付金 | 100   | 1 第三者納付金        | 100   |
| 1 雑入     | 4,444 | 1 会計年度任用職員雇用保険料 | 14    |
|          |       | 2 証明料外          | 40    |
|          |       | 3 ケアプラン作成収入     | 4,390 |



(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                        |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                            |        |
| 1 報酬          | 1,724  | 1 総務給与等管理費                 | 60,782 |
| 2 給料          | 9,327  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,724  |
| 3 職員手当等       | 5,799  | 02-002 一般職給                | 9,327  |
| 4 共済費         | 3,486  | 一般職給 3人                    | 9,327  |
| 8 旅費          | 225    | 03-001 扶養手当                | 360    |
| 10 需用費        | 446    | 03-002 期末勤勉手当              | 3,644  |
| 11 役務費        | 2,077  | 03-004 時間外勤務手当             | 679    |
| 12 委託料        | 2,440  | 03-005 通勤手当                | 51     |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,411  | 03-008 住居手当                | 420    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 29,840 | 03-021 児童手当                | 420    |
|               |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 225    |
| 26 公課費        | 7      | 04-002 職員共済費               | 3,150  |
|               |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 329    |
|               |        | 04-004 労災保険料               | 7      |
|               |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 225    |
|               |        | 10-001 消耗品費                | 173    |
|               |        | 10-002 燃料費                 | 77     |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 141    |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 55     |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 2,000  |
|               |        | 11-002 手数料                 | 51     |
|               |        | 11-004 自動車損害保険料            | 26     |
|               |        | 12-006 電算委託料               | 2,440  |
|               |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 12     |
|               |        | 13-008 使用料                 | 5,399  |
|               |        | 18-002 一部事務組合負担金           | 29,660 |
|               |        | 鳥羽志勢広域連合                   | 29,660 |
|               |        | 18-004 補助金                 | 180    |
|               |        | 社会福祉法人利用者減免措置              | 30     |
|               |        | 離島地域特別加算利用負担額軽減措置          | 150    |
|               |        | 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     |

1 款 総務費

2 項 趣旨普及費

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

2 款 保険給付費

1 項 介護及び予防給付費

|             |           |           |         |           |   |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|
| 1 介護サービス等諸費 | 2,530,000 | 2,547,879 | △17,879 | 1,009,430 | 0 | 1,018,743 | 501,827 |
| 2 審査支払手数料   | 1,479     | 1,410     | 69      | 590       | 0 | 584       | 305     |
| 計           | 2,531,479 | 2,549,289 | △17,810 | 1,010,020 | 0 | 1,019,327 | 502,132 |

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

|           |        |        |        |        |   |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 地域支援事業費 | 94,129 | 97,294 | △3,165 | 46,271 | 0 | 27,959 | 19,899 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|

(単位：千円)

| 節      |     | 説 明          |    |
|--------|-----|--------------|----|
| 区 分    | 金 額 |              |    |
| 10 需用費 | 50  | 1 介護保険趣旨普及事業 | 50 |
|        |     | 10-001 消耗品費  | 50 |

|               |           |                 |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,530,000 | 1 介護サービス等諸費給付事業 | 2,530,000 |
|               |           | 18-005 医療費等負担金  | 2,530,000 |
| 11 役務費        | 1,479     | 1 審査支払手数料       | 1,479     |
|               |           | 11-002 手数料      | 1,479     |

|               |        |                        |        |
|---------------|--------|------------------------|--------|
| 2 給料          | 18,639 | 1 介護予防・生活支援サービス事業      | 34,968 |
| 3 職員手当等       | 9,397  | 02-003 会計年度任用職給        | 431    |
| 4 共済費         | 5,711  | 03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 23     |
| 7 報償費         | 3,029  | 03-024 会計年度任用職員通勤手当    | 26     |
| 8 旅費          | 386    | 04-003 雇用保険料・社会保険料他    | 87     |
| 10 需用費        | 995    | 04-004 労災保険料           | 2      |
| 11 役務費        | 1,654  | 07-001 報償費             | 447    |
| 12 委託料        | 10,667 | 10-001 消耗品費            | 60     |
| 13 使用料及び賃借料   | 852    | 10-002 燃料費             | 10     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30,788 | 11-001 通信運搬費           | 11     |
|               |        | 12-008 委託料             | 3,370  |
| 19 扶助費        | 12,011 | ケアプラン作成業務              | 3,195  |
|               |        | 利用者送迎業務                | 175    |
|               |        | 13-004 車船借上料           | 51     |
|               |        | 18-005 医療費等負担金         | 30,450 |
|               |        | 2 審査支払手数料              | 108    |
|               |        | 11-002 手数料             | 108    |

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 |     |     |    |             |     |     |      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明                    |        |
|-----|-----|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                        |        |
|     |     | 3 一般介護予防事業             | 378    |
|     |     | 07-001 報償費             | 75     |
|     |     | 10-001 消耗品費            | 191    |
|     |     | 10-004 印刷製本費           | 24     |
|     |     | 11-001 通信運搬費           | 78     |
|     |     | 13-003 会場借上料           | 10     |
|     |     | 4 包括の支援事業・任意事業         | 58,675 |
|     |     | 02-002 一般職給            | 16,056 |
|     |     | 一般職給 4人                | 16,056 |
|     |     | 02-003 会計年度任用職給        | 2,152  |
|     |     | 03-001 扶養手当            | 318    |
|     |     | 03-002 期末勤勉手当          | 6,099  |
|     |     | 03-004 時間外勤務手当         | 1,124  |
|     |     | 03-005 通勤手当            | 360    |
|     |     | 03-008 住居手当            | 450    |
|     |     | 03-021 児童手当            | 240    |
|     |     | 03-022 会計年度任用職員期末手当    | 517    |
|     |     | 03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 111    |
|     |     | 03-024 会計年度任用職員通勤手当    | 129    |
|     |     | 04-002 職員共済費           | 5,180  |
|     |     | 04-003 雇用保険料・社会保険料他    | 434    |
|     |     | 04-004 労災保険料           | 8      |
|     |     | 07-001 報償費             | 2,507  |
|     |     | 08-002 研修旅費            | 140    |
|     |     | 08-003 費用弁償            | 246    |
|     |     | 10-001 消耗品費            | 519    |
|     |     | 10-002 燃料費             | 138    |
|     |     | 10-004 印刷製本費           | 53     |
|     |     | 11-001 通信運搬費           | 995    |
|     |     | 11-002 手数料             | 354    |
|     |     | 11-003 保険料             | 108    |
|     |     | 12-006 電算委託料           | 1,486  |
|     |     | 12-008 委託料             | 5,811  |
|     |     | 高齢者虐待防止事業              | 150    |
|     |     | 地域支援事業                 | 5,661  |
|     |     | 13-003 会場借上料           | 28     |
|     |     | 13-004 車船借上料           | 265    |
|     |     | 13-007 コピー借上料及び使用料     | 220    |
|     |     | 13-008 使用料             | 278    |

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         | 94,129 | 97,294 | △3,165 | 46,271      | 0   | 27,959 | 19,899 |

4 款 公債費

1 項 財政安定化基金償還金

|              |       |       |   |   |   |   |       |
|--------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 財政安定化基金償還金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 計            | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|                 |     |     |   |   |   |    |     |
|-----------------|-----|-----|---|---|---|----|-----|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0  | 500 |
| 2 第1号被保険者還付加算金  | 10  | 10  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0   |
| 計               | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 |

6 款 予備費

1 項 予備費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|
|       |       |       |    | 特定財源        |     |     | 一般財源  |
|       |       |       |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |
| 1 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 |                |        |
|     |     | 18-001 会費等負担金  | 198    |
|     |     | 研修参加           | 198    |
|     |     | 18-004 補助金     | 140    |
|     |     | 住宅改修支援事業       | 40     |
|     |     | 家族介護慰労金支給事業    | 100    |
|     |     | 19-001 扶助費（補助） | 12,011 |
|     |     |                |        |

|               |       |                |       |
|---------------|-------|----------------|-------|
|               |       |                |       |
| 22 償還金利子及び割引料 | 8,000 | 1 財政安定化基金償還金   | 8,000 |
|               |       | 22-001 長期債償還元金 | 8,000 |
|               |       |                |       |

|               |     |                |     |
|---------------|-----|----------------|-----|
|               |     |                |     |
| 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 1 保険料還付及び償還等事業 | 500 |
|               |     | 22-005 過誤納償還金  | 500 |
|               |     |                |     |
| 22 償還金利子及び割引料 | 10  | 1 保険料還付及び償還等事業 | 10  |
|               |     | 22-005 過誤納償還金  | 10  |
|               |     |                |     |

| 節      |       | 説 明        |       |
|--------|-------|------------|-------|
| 区 分    | 金 額   |            |       |
| 28 予備費 | 1,000 | 1 予備費      | 1,000 |
|        |       | 28-001 予備費 | 1,000 |
|        |       |            |       |

(介 護)

# 1 一 般 職

## (1) 総 括

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 8<br>(1)   | 1,724       | 27,966      | 14,536       | 44,226    | 9,197         | 53,423      |     |
| 前 年 度 | 7<br>(0)   | 0           | 25,269      | 13,484       | 38,753    | 8,274         | 47,027      |     |
| 比 較   | 1<br>(1)   | 1,724       | 2,697       | 1,052        | 5,473     | 923           | 6,396       |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|         | 本 年 度 |                 | 678                 | 10,485                | 1,937           | 566                 | 0                 | 0                           | 0               |
| 前 年 度   |       | 474             | 9,569               | 1,791                 | 360             | 0                   | 0                 | 0                           | 1,290           |
| 比 較     |       | 204             | 916                 | 146                   | 206             | 0                   | 0                 | 0                           | △ 420           |

※ 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<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 7<br>(0)   |             | 25,383      | 13,505       | 38,888    | 8,330         | 47,218      |     |
| 前 年 度 | 7<br>(0)   |             | 25,269      | 13,484       | 38,753    | 8,274         | 47,027      |     |
| 比 較   | 0<br>(0)   | 0           | 114         | 21           | 135       | 56            | 191         |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|         | 本 年 度 |                 | 678                 | 9,743                 | 1,803           | 411                 | 0                 | 0                           | 0               |
| 前 年 度   |       | 474             | 9,569               | 1,791                 | 360             | 0                   | 0                 | 0                           | 1,290           |
| 比 較     |       | 204             | 174                 | 12                    | 51              | 0                   | 0                 | 0                           | △ 420           |

### イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1<br>(1)   | 1,724       | 2,583       | 1,031        | 5,338     | 867           | 6,205       |     |
| 前 年 度 | 0<br>(0)   | 0           | 0           | 0            | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 1<br>(1)   | 1,724       | 2,583       | 1,031        | 5,338     | 867           | 6,205       |     |

(注) ( )内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の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<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |     |  |  |  |
|---------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----|--|--|--|
|         | 本 年 度 |                     | 742                   | 134             | 155 |  |  |  |
| 前 年 度   |       | 0                   | 0                     | 0               |     |  |  |  |
| 比 較     |       | 742                 | 134                   | 155             |     |  |  |  |

(介 護)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                   |
|---------|---------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|
| 給 料     | 2,697         | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   |       |                                       |
|         |               | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分   | 273   | 平均昇給率 1.07%                           |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 2,424 | 職員構成の変動(会計間の異動)による減及び会計年度任用職員制度導入による増 |
| 職 員 手 当 | 1,052         | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   |       |                                       |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 1,052 | 職員構成の変動(会計間の異動)及び会計年度任用職員制度導入による増     |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

| 区 分         |           | 行 政 職   | 医 療 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 267,021 |       |           |
|             | 平均給与月額(円) | 297,706 |       |           |
|             | 平均年齢      | 41歳9月   |       |           |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,500 |       |           |
|             | 平均給与月額(円) | 324,317 |       |           |
|             | 平均年齢      | 42歳7月   |       |           |

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

| 区 分              | 行 政 職 |        |          | 医 療 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|------------------|-------|--------|----------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                  | 級     | 職員数(人) | 構成比(%)   | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日<br>現 在  | 1 級   | 1( )   | 16.7( )  | 1 級   | ( )    | ( )    | 1 級       | ( )    | ( )    |
|                  | 2 級   | ( )    | ( )      | 2 級   | ( )    | ( )    | 2 級       | ( )    | ( )    |
|                  | 3 級   | 3( )   | 50.0( )  | 3 級   | ( )    | ( )    |           |        |        |
|                  | 4 級   | 2( )   | 33.3( )  | 4 級   | ( )    | ( )    |           |        |        |
|                  | 5 級   | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |        |
|                  | 6 級   | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |        |
|                  |       |        |          |       |        |        |           |        |        |
|                  | 計     | 6( )   | 100.0( ) | 計     | ( )    | ( )    | 計         | ( )    | ( )    |
| 平成31年1月1日<br>現 在 | 1 級   | 1( )   | 16.7( )  | 1 級   | ( )    | ( )    | 1 級       | ( )    | ( )    |
|                  | 2 級   | 1( )   | 16.7( )  | 2 級   | ( )    | ( )    | 2 級       | ( )    | ( )    |
|                  | 3 級   | 2( )   | 33.3( )  | 3 級   | ( )    | ( )    |           |        |        |
|                  | 4 級   | 2( )   | 33.3( )  | 4 級   | ( )    | ( )    |           |        |        |
|                  | 5 級   | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |        |
|                  | 6 級   | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |        |
|                  |       |        |          |       |        |        |           |        |        |
|                  | 計     | 6( )   | 100.0( ) | 計     | ( )    | ( )    | 計         | ( )    | ( )    |

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

| 区 分   | 1 級  | 2 級  | 3 級 | 4 級     | 5 級   | 6 級   |
|-------|------|------|-----|---------|-------|-------|
| 行 政 職 | 事務職員 | 事務職員 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長   | 課 長   |
|       | 技術職員 | 技術職員 | 主 査 | 係 長 主 査 | 副 参 事 | 副 参 事 |

(オ) 期末勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率      |              | 支給率合計(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
|         | 6月(月分)       | 12月(月分)      |            |                         |
| 本 年 度   | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5 (2.35) | 有                       |
| 前 年 度   | 2.225(1.175) | 2.275(1.175) | 4.5 (2.35) | 有                       |
| 国 の 制 度 | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5 (2.35) | 有                       |

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(介護)

(カ) その他の手当

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

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                    | 平成30年度末<br>現 在 高 | 令和元年度末<br>現在高見込額 | 令和2年度中増減見込み     |                 | 令和2年度末<br>現在高見込額 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                        |                  |                  | 令和2年度中<br>起債見込額 | 令和2年度中<br>元金償還額 |                  |
| 財 政 安 定 化<br>基 金 貸 付 金 | 16,000           | 8,000            | 0               | 8,000           | 0                |
| 合 計                    | 16,000           | 8,000            | 0               | 8,000           | 0                |



# 定期航路事業特別会計



## 令和2年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算

令和2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604,400千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和2年2月28日 提出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款        | 項          | 金額      |
|----------|------------|---------|
| 01 航路収益  |            | 317,022 |
|          | 01 営業収益    | 317,022 |
| 02 国庫支出金 |            | 124,395 |
|          | 01 国庫補助金   | 124,395 |
| 03 県支出金  |            | 33,982  |
|          | 01 県補助金    | 33,982  |
| 04 財産収入  |            | 1       |
|          | 01 財産運用収入  | 1       |
| 05 繰入金   |            | 129,000 |
|          | 01 一般会計繰入金 | 129,000 |
| 歳入合計     |            | 604,400 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款          | 項       | 金 額     |
|------------|---------|---------|
| 01 定期航路事業費 |         | 565,520 |
|            | 01 営業費用 | 565,520 |
| 02 公債費     |         | 38,880  |
|            | 01 公債費  | 38,880  |
| 歳 出 合 計    |         | 604,400 |

# 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  | 317,022 | 305,284 | 11,738  |
| 02 国庫支出金 | 124,395 | 159,368 | △34,973 |
| 03 県支出金  | 33,982  | 22,538  | 11,444  |
| 04 財産収入  | 1       | 1       | 0       |
| 05 繰入金   | 129,000 | 147,109 | △18,109 |
| 歳入合計     | 604,400 | 634,300 | △29,900 |

( 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 | 565,520 | 595,419 | △29,899 | 158,309               | 0   | 115,437 | 291,774 |
| 02 公債費     | 38,880  | 38,881  | △1      | 68                    | 0   | 15,538  | 23,274  |
| 歳 出 合 計    | 604,400 | 634,300 | △29,900 | 158,377               | 0   | 130,975 | 315,048 |

## 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 | 315,048 | 303,867 | 11,181 |
| 2 諸収入  | 1,974   | 1,417   | 557    |
| 計      | 317,022 | 305,284 | 11,738 |

### 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 | 124,395 | 159,368 | △34,973 |
| 計              | 124,395 | 159,368 | △34,973 |

### 3 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 定期航路事業費県補助金 | 33,982 | 22,538 | 11,444 |
| 計             | 33,982 | 22,538 | 11,444 |

### 4 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |

### 5 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 129,000 | 147,109 | △18,109 |
| 計         | 129,000 | 147,109 | △18,109 |

(単位：千円)

| 節      |         | 説明              |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 区分     | 金額      |                 |         |
| 1 旅客収入 | 279,192 | 1 航路乗船料         | 279,192 |
| 2 荷物収入 | 35,856  | 1 荷物運賃          | 35,856  |
| 1 雑入   | 1,974   | 1 会計年度任用職員雇用保険料 | 128     |
|        |         | 2 私用電話料外        | 77      |
|        |         | 3 広告料           | 700     |
|        |         | 4 自動販売機設置手数料    | 606     |
|        |         | 5 地球温暖化対策税還付金   | 463     |

|              |         |                      |         |
|--------------|---------|----------------------|---------|
| 1 定期航路事業費補助金 | 124,395 | 1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 124,395 |
|--------------|---------|----------------------|---------|

|              |        |               |        |
|--------------|--------|---------------|--------|
| 1 定期航路事業費補助金 | 33,982 | 1 離島航路整備事業補助金 | 33,982 |
|--------------|--------|---------------|--------|

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

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 129,000 | 1 一般会計繰入金 | 129,000 |
|-----------|---------|-----------|---------|

### 3 歳出

#### 1 款 定期航路事業費

##### 1 項 営業費用

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |         |
|-------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|       |         |         |         | 特定財源        |     |        | 一般財源    |
|       |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 1 船員費 | 245,703 | 251,302 | △5,599  | 68,781      | 0   | 49,323 | 127,599 |
|       |         |         |         |             |     |        |         |
| 2 船舶費 | 188,906 | 207,684 | △18,778 | 52,881      | 0   | 38,364 | 97,661  |
|       |         |         |         |             |     |        |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                    |         |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                        |         |
| 2 給料           | 116,890 | 1 船員一般経費               | 245,703 |
| 3 職員手当等        | 87,487  | 02-002 一般職給            | 103,692 |
| 4 共済費          | 39,742  | 一般職給 28人               | 103,692 |
| 10 需用費         | 500     | 02-003 会計年度任用職給        | 13,198  |
| 11 役務費         | 388     | 03-001 扶養手当            | 5,112   |
| 13 使用料及び賃借料    | 696     | 03-002 期末勤勉手当          | 42,759  |
|                |         | 03-004 時間外勤務手当         | 12,000  |
|                |         | 03-005 通勤手当            | 549     |
|                |         | 03-006 特殊勤務手当          | 375     |
|                |         | 03-008 住居手当            | 852     |
|                |         | 03-016 退職手当            | 18,097  |
|                |         | 03-018 特地勤務手当          | 272     |
|                |         | 03-021 児童手当            | 2,760   |
|                |         | 03-022 会計年度任用職員期末手当    | 2,449   |
|                |         | 03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 2,238   |
|                |         | 03-024 会計年度任用職員通勤手当    | 24      |
|                |         | 04-002 職員共済費           | 36,449  |
|                |         | 04-003 雇用保険料・社会保険料他    | 2,891   |
|                |         | 04-004 労災保険料           | 402     |
| 10-001 消耗品費    | 500     |                        |         |
| 11-002 手数料     | 388     |                        |         |
| 13-002 家賃及び共益費 | 696     |                        |         |
| 10 需用費         | 185,658 | 1 船舶運航経費               | 188,906 |
| 11 役務費         | 1,455   | 10-001 消耗品費            | 1,800   |
| 12 委託料         | 191     | 10-002 燃料費             | 98,058  |
| 13 使用料及び賃借料    | 180     | 10-006 修繕料             | 85,800  |
| 17 備品購入費       | 1,100   | 11-002 手数料             | 1,287   |
| 18 負担金補助及び交付金  | 22      | 11-007 手数料他            | 168     |
|                |         | 12-008 委託料             | 191     |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 300     | 無線設備保守点検業務             | 64      |
|                |         | 運航情報モニターデータ改修業務        | 127     |
|                |         | 13-004 車船借上料           | 180     |
|                |         | 17-001 備品購入費           | 1,100   |
|                |         | 18-007 負担金及び補助金        | 22      |
|                |         | 電波利用料                  | 22      |
|                |         | 21-001 補償、補填及び賠償金      | 300     |

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|         |        |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 3 旅客荷物費 | 56,750 | 54,769 | 1,981  | 15,887      | 0   | 11,481 | 29,382 |
| 4 航路付属費 | 4,920  | 7,619  | △2,699 | 1,378       | 0   | 987    | 2,555  |
| 5 一般管理費 | 69,241 | 74,045 | △4,804 | 19,382      | 0   | 15,282 | 34,577 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                        |        |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                            |        |
| 1 報酬          | 26,260 | 1 旅客荷物経費                   | 56,750 |
| 3 職員手当等       | 4,030  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 26,260 |
| 4 共済費         | 5,277  | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 4,030  |
| 8 旅費          | 1,571  | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 5,149  |
| 10 需用費        | 1,764  | 04-004 労災保険料               | 128    |
| 11 役務費        | 2,628  | 08-002 研修旅費                | 15     |
| 12 委託料        | 14,892 | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 1,556  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 28     | 10-001 消耗品費                | 297    |
|               |        | 10-004 印刷製本費               | 1,467  |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 300    | 11-002 手数料                 | 476    |
|               |        | 11-003 保険料                 | 2,152  |
|               |        | 12-008 委託料                 | 14,892 |
|               |        | 棧橋業務                       | 14,892 |
|               |        | 18-001 会費等負担金              | 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        | 2,996  | 1 航路付属経費                   | 4,920  |
| 11 役務費        | 671    | 10-001 消耗品費                | 300    |
| 12 委託料        | 570    | 10-002 燃料費                 | 46     |
| 13 使用料及び賃借料   | 683    | 10-005 光熱水費                | 2,100  |
|               |        | 10-006 修繕料                 | 550    |
|               |        | 11-001 通信運搬費               | 400    |
|               |        | 11-002 手数料                 | 271    |
|               |        | 12-002 浄化槽保守点検業務委託料        | 366    |
|               |        | 12-008 委託料                 | 204    |
|               |        | 料金表・時刻表案内板変更業務             | 204    |
|               |        | 13-004 車船借上料               | 357    |
|               |        | 13-008 使用料                 | 326    |
| 1 報酬          | 1,951  | 1 定期航路運営一般管理経費             | 69,241 |
| 2 給料          | 20,270 | 01-002 委員報酬                | 147    |
| 3 職員手当等       | 13,636 | 定期航路事業運営審議会委員 12人          | 147    |
| 4 共済費         | 7,210  | 01-004 会計年度任用職員報酬          | 1,804  |
| 8 旅費          | 157    | 02-002 一般職給                | 20,270 |
| 10 需用費        | 770    | 一般職給 5人                    | 20,270 |
| 11 役務費        | 540    | 03-001 扶養手当                | 1,254  |
| 12 委託料        | 165    | 03-002 期末勤勉手当              | 8,804  |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,286  | 03-004 時間外勤務手当             | 1,694  |

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         | 565,520 | 595,419 | △29,899 | 158,309     | 0   | 115,437 | 291,774 |

2 款 公債費

1 項 公債費

|      |        |        |     |    |   |        |        |
|------|--------|--------|-----|----|---|--------|--------|
| 1 元金 | 38,638 | 38,595 | 43  | 0  | 0 | 15,449 | 23,189 |
|      |        |        |     |    |   |        |        |
| 2 利子 | 242    | 286    | △44 | 68 | 0 | 89     | 85     |
|      |        |        |     |    |   |        |        |

(単位：千円)

| 節                 |        | 説 明                        |        |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                            |        |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 355    | 03-005 通勤手当                | 339    |
|                   |        | 03-007 管理職手当               | 623    |
| 24 積立金            | 1      | 03-017 管理職員特別勤務手当          | 27     |
| 26 公課費            | 18,900 | 03-021 児童手当                | 540    |
|                   |        | 03-022 会計年度任用職員期末手当        | 355    |
|                   |        | 04-002 職員共済費               | 6,870  |
|                   |        | 04-003 雇用保険料・社会保険料他        | 331    |
|                   |        | 04-004 労災保険料               | 9      |
|                   |        | 08-001 普通旅費                | 133    |
|                   |        | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 24     |
|                   |        | 10-001 消耗品費                | 250    |
|                   |        | 10-002 燃料費                 | 100    |
|                   |        | 10-004 印刷製本費               | 390    |
|                   |        | 10-006 修繕料                 | 30     |
|                   |        | 11-001 通信運搬費               | 540    |
|                   |        | 12-008 委託料                 | 165    |
|                   |        | 警備業務                       | 165    |
|                   |        | 13-002 家賃及び共益費             | 4,197  |
|                   |        | 13-003 会場借上料               | 9      |
|                   |        | 13-005 テレビ受信料              | 43     |
|                   |        | 13-007 コピー借上料及び使用料         | 250    |
|                   |        | 13-008 使用料                 | 787    |
|                   |        | 18-001 会費等負担金              | 355    |
|                   |        | 日本旅客船協会                    | 144    |
|                   |        | 東海北陸旅客船協会                  | 196    |
|                   |        | 船員災害防止協会                   | 15     |
|                   |        | 24-002 運用基金積立金             | 1      |
|                   |        | 定期航路事業減債基金                 | 1      |
|                   |        | 26-003 消費税                 | 18,900 |
|                   |        |                            |        |

|                   |        |                |        |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 22 償還金利子及び割<br>引料 | 38,638 | 1 交通事業債償還元金    | 38,638 |
|                   |        | 22-001 長期債償還元金 | 38,638 |
| 22 償還金利子及び割<br>引料 | 242    | 1 交通事業債償還利子    | 199    |
|                   |        | 22-002 長期債償還利子 | 199    |

2 款 公債費

1 項 公債費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        |
|-----------|--------|--------|----|-------------|-----|--------|--------|
|           |        |        |    | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|           |        |        |    | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 2 - 1 - 2 |        |        |    |             |     |        |        |
| 計         | 38,880 | 38,881 | △1 | 68          | 0   | 15,538 | 23,274 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明               |
|-----|-----|-------------------|
| 区 分 | 金 額 |                   |
|     |     | 2 一時借入金利子 43      |
|     |     | 22-004 一時借入金利子 43 |
|     |     |                   |

(定期船)

## 1 特別職

| 区分          | 職員数<br>(人)       | 給 与 費       |             |                 |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              |             |             |                 |                        | 0         |               | 0           |     |
|             | 議 員              |             |             |                 |                        | 0         |               | 0           |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 12          | 147         |                 |                        | 147       |               | 147         |     |
|             | 計                | 12          | 147         | 0               | 0                      | 0         | 147           | 0           | 147 |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              |             |             |                 |                        | 0         |               | 0           |     |
|             | 議 員              |             |             |                 |                        | 0         |               | 0           |     |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 12          | 147         |                 |                        | 147       |               | 147         |     |
|             | 計                | 12          | 147         | 0               | 0                      | 0         | 147           | 0           | 147 |
| 比<br>較      | 長 等              | 0           | 0           | 0               | 0                      | 0         | 0             | 0           |     |
|             | 議 員              | 0           | 0           | 0               | 0                      | 0         | 0             | 0           |     |
|             | そ の 他 の<br>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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 39<br>(12) | 28,064      | 137,160     | 101,853         | 267,077   | 52,229        | 319,306     |     |
| 前 年 度 | 33<br>(0)  | 0           | 126,344     | 103,581         | 229,925   | 43,706        | 273,631     |     |
| 比 較   | 6<br>(12)  | 28,064      | 10,816      | △ 1,728         | 37,152    | 8,523         | 45,675      |     |

(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<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員特別勤務手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|
|         | 本年度 | 6,366        | 58,397         | 15,932          | 912          | 375            | 623           | 27                 | 852          |
|         | 前年度 | 6,720        | 52,469         | 11,699          | 947          | 375            | 1,168         | 54                 | 1,572        |
|         | 比較  | △ 354        | 5,928          | 4,233           | △ 35         | 0              | △ 545         | △ 27               | △ 720        |
| 内 訳     | 区分  | 退職手当<br>(千円) | 特勤手当<br>(千円)   | 単身赴任手当<br>(千円)  |              |                |               |                    |              |
|         | 本年度 | 18,097       | 272            | 0               |              |                |               |                    |              |
|         | 前年度 | 28,317       | 260            | 0               |              |                |               |                    |              |
|         | 比較  | △ 10,220     | 12             | 0               |              |                |               |                    |              |

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(定期船)

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 33<br>(0)  |             | 123,962     | 92,757          | 216,719   | 43,319        | 260,038     |     |
| 前 年 度 | 33<br>(0)  |             | 126,344     | 103,581         | 229,925   | 43,706        | 273,631     |     |
| 比 較   | 0<br>(0)   | 0           | △ 2,382     | △ 10,824        | △ 13,206  | △ 387         | △ 13,593    |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|         |       | 本 年 度           | 6,366               | 51,563                | 13,694          | 888                 | 375               | 623                         | 27              |
|         | 前 年 度 | 6,720           | 52,469              | 11,699                | 947             | 375                 | 1,168             | 54                          | 1,572           |
|         | 比 較   | △ 354           | △ 906               | 1,995                 | △ 59            | 0                   | △ 545             | △ 27                        | △ 720           |
| 内 訳     | 区 分   | 退 職 手 当<br>(千円) | 特 地 勤 務 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円)   |                 |                     |                   |                             |                 |
|         | 本 年 度 | 18,097          | 272                 | 0                     |                 |                     |                   |                             |                 |
|         | 前 年 度 | 28,317          | 260                 | 0                     |                 |                     |                   |                             |                 |
|         | 比 較   | △ 10,220        | 12                  | 0                     |                 |                     |                   |                             |                 |

## イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 6<br>(12)  | 28,064      | 13,198      | 9,096           | 50,358    | 8,910         | 59,268      |     |
| 前 年 度 | 0<br>(0)   | 0           | 0           | 0               | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 6<br>(12)  | 28,064      | 13,198      | 9,096           | 50,358    | 8,910         | 59,268      |     |

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

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |   |  |  |  |
|---------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|--|--|--|
|         |       | 本 年 度               | 6,834                 | 2,238           | 24              | 0 |  |  |  |
|         | 前 年 度 | 0                   | 0                     | 0               | 0               |   |  |  |  |
|         | 比 較   | 6,834               | 2,238                 | 24              | 0               |   |  |  |  |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明  |
|---------|---------------|-----------------------|---------|--|
| 給 料     | 10,816        | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   |         |  |
|         |               | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分   | 2,388   | 平均昇給率 1.93%                                  |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 8,428   | 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減及び会計年度任用職員制度導入による増 |
| 職 員 手 当 | △ 1,728       | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   |         |  |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | △ 1,728 | 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減及び会計年度任用職員制度導入による増 |

(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2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 321,631 |     | 329,300 |
|             | 平均給与月額(円) | 396,030 |     | 413,794 |
|             | 平均年齢      | 46歳1月   |     | 47歳2月   |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 320,732 |     | 326,500 |
|             | 平均給与月額(円) | 379,000 |     | 435,678 |
|             | 平均年齢      | 45歳9月   |     | 46歳2月   |

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

| 区 分              | 行政 職 |        |          | 医 療 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |          |
|------------------|------|--------|----------|-------|--------|--------|-----------|--------|----------|
|                  | 級    | 職員数(人) | 構成比(%)   | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級         | 職員数(人) | 構成比(%)   |
| 令和2年1月1日<br>現 在  | 1 級  | 2( )   | 6.3( )   | 1 級   | ( )    | ( )    | 1 級       | ( )    | ( )      |
|                  | 2 級  | 2( )   | 6.3( )   | 2 級   | ( )    | ( )    | 2 級       | 1( )   | 100.0( ) |
|                  | 3 級  | 13( )  | 40.6( )  | 3 級   | ( )    | ( )    |           |        |          |
|                  | 4 級  | 13( )  | 40.6( )  | 4 級   | ( )    | ( )    |           |        |          |
|                  | 5 級  | 1( )   | 3.1( )   |       |        |        |           |        |          |
|                  | 6 級  | 1( )   | 3.1( )   |       |        |        |           |        |          |
|                  | 計    | 32( )  | 100.0( ) | 計     | ( )    | ( )    | 計         | 1( )   | 100.0( ) |
| 平成31年1月1日<br>現 在 | 1 級  | 1( )   | 3.2( )   | 1 級   | ( )    | ( )    | 1 級       | ( )    | ( )      |
|                  | 2 級  | 3( )   | 9.7( )   | 2 級   | ( )    | ( )    | 2 級       | 1( )   | 100.0( ) |
|                  | 3 級  | 13( )  | 41.9( )  | 3 級   | ( )    | ( )    |           |        |          |
|                  | 4 級  | 12( )  | 38.7( )  | 4 級   | ( )    | ( )    |           |        |          |
|                  | 5 級  | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |          |
|                  | 6 級  | 2( )   | 6.5( )   |       |        |        |           |        |          |
|                  | 計    | 31( )  | 100.0( ) | 計     | ( )    | ( )    | 計         | 1( )   | 100.0( ) |

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

| 区 分   | 1 級  | 2 級  | 3 級 | 4 級        | 5 級   | 6 級   |
|-------|------|------|-----|------------|-------|-------|
| 行 政 職 | 事務職員 | 事務職員 | 係 長 | 課長補佐       | 課 長   | 課 長   |
|       | 技術職員 | 技術職員 | 主 査 | 係 長<br>主 査 | 副 参 事 | 副 参 事 |

(オ) 期末勤働手当

| 区 分     | 支給期別支給率      |              | 支給率合計(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 |
|---------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
|         | 6月(月分)       | 12月(月分)      |            |                         |
| 本 年 度   | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5 (2.35) | 有                       |
| 前 年 度   | 2.225(1.175) | 2.275(1.175) | 4.5 (2.35) | 有                       |
| 国 の 制 度 | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5 (2.35) | 有                       |

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(キ) 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種      | 代 表 的 な 職 種 |           |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|
|                              |            | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.30       | 0.31        | 0.0       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和2年1月1日現在) | 72.73      | 75.0        | 0.0       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 船長、機関長従事手当 |             |           |

(ク) その他の手当

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



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

| 事 項       | 限 度 額     | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |         |
|-----------|-----------|------------------------------------|---------|
|           |           | 期 間                                | 金 額     |
| 周遊券利用促進事業 | 千円<br>296 | 令和元年度                              | 千円<br>0 |

| 令和2年度以降<br>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2年度             | 296 |        |     | 222 | 74   |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分   | 平成30年度末<br>現 在 高 | 令和元年度末<br>現在高見込額 | 令和2年度中増減見込み     |                 | 令和2年度末<br>現在高見込額 |
|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|       |                  |                  | 令和2年度中<br>起債見込額 | 令和2年度中<br>元金償還額 |                  |
| 交通事業債 | 226,924          | 188,329          | 0               | 38,638          | 149,691          |
| 合 計   | 226,924          | 188,329          | 0               | 38,638          | 149,691          |

# 特定環境保全公共下水道事業特別会計



議案第 7 1 号

## 令和 2 年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

令和 2 年度鳥羽市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 2, 0 0 0 千円と定める。

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

(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 2 年 2 月 2 8 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 項             | 金額      |
|-------------|---------------|---------|
| 01 分担金及び負担金 |               | 105     |
|             | 01 分担金        | 105     |
| 02 使用料及び手数料 |               | 47,320  |
|             | 01 使用料        | 47,320  |
| 03 国庫支出金    |               | 9,319   |
|             | 01 国庫補助金      | 9,319   |
| 04 繰入金      |               | 97,000  |
|             | 01 一般会計繰入金    | 97,000  |
| 05 諸収入      |               | 56      |
|             | 01 延滞金加算金及び過料 | 50      |
|             | 02 雑入         | 6       |
| 06 市債       |               | 8,200   |
|             | 01 市債         | 8,200   |
| 歳入合計        |               | 162,000 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款       | 項      | 金 額     |
|---------|--------|---------|
| 01 事業費  |        | 83,461  |
|         | 01 業務費 | 83,461  |
| 02 公債費  |        | 78,539  |
|         | 01 公債費 | 78,539  |
| 歳 出 合 計 |        | 162,000 |



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   |
|-----------|-----------------|-------|--|---|
| 下水道施設整備事業 | 千円<br><br>8,200 | 証書借入  | 年<br>3.0%<br>以 内<br>(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。<br>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       | 8,200           |       |  |   |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 01 分担金及び負担金 | 105         | 210         | △105   |
| 02 使用料及び手数料 | 47,320      | 48,319      | △999   |
| 03 国庫支出金    | 9,319       | 0           | 9,319  |
| 04 繰入金      | 97,000      | 97,000      | 0      |
| 05 諸収入      | 56          | 71          | △15    |
| 06 市債       | 8,200       | 0           | 8,200  |
| 歳 入 合 計     | 162,000     | 145,600     | 16,400 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源               |       |        | 一般財源   |
|         |         |         |        | 国県支出金                 | 地方債   | その他    |        |
| 01 事業費  | 83,461  | 67,061  | 16,400 | 9,319                 | 8,200 | 18,615 | 47,327 |
| 02 公債費  | 78,539  | 78,539  | 0      | 0                     | 0     | 78,496 | 43     |
| 歳 出 合 計 | 162,000 | 145,600 | 16,400 | 9,319                 | 8,200 | 97,111 | 47,370 |

## 2 歳入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分担金

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|----------|--------|--------|------|
| 1 下水道分担金 | 105    | 210    | △105 |
| 計        | 105    | 210    | △105 |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

|          |        |        |      |
|----------|--------|--------|------|
| 1 下水道使用料 | 47,320 | 48,319 | △999 |
| 計        | 47,320 | 48,319 | △999 |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

|          |       |   |       |
|----------|-------|---|-------|
| 1 業務費補助金 | 9,319 | 0 | 9,319 |
| 計        | 9,319 | 0 | 9,319 |

### 4 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

|           |        |        |   |
|-----------|--------|--------|---|
| 1 一般会計繰入金 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 計         | 97,000 | 97,000 | 0 |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 延滞金加算金及び過料

|       |    |    |     |
|-------|----|----|-----|
| 1 延滞金 | 50 | 65 | △15 |
| 計     | 50 | 65 | △15 |

(単位：千円)

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

|          |        |                               |        |
|----------|--------|-------------------------------|--------|
| 1 下水道使用料 | 47,320 | 1 下水道使用料（現年分）<br>47,825×96.0% | 45,912 |
|          |        | 2 下水道使用料（過年分）<br>31,288×4.5%  | 1,407  |
|          |        | 3 行政財産使用料                     | 1      |

|            |       |   |       |
|------------|-------|---|-------|
| 1 施設管理費補助金 | 9,319 | 1 社会資本整備総合交付金<br>7,101×1/2<br>10,489×55/100 | 9,319 |
|------------|-------|---|-------|

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 97,000 | 1 一般会計繰入金 | 97,000 |
|-----------|--------|-----------|--------|

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

5 款 諸収入

2 項 雑入

| 目    | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|--------|--------|-----|
| 1 雑入 | 6      | 6      | 0   |
| 計    | 6      | 6      | 0   |

6 款 市債

1 項 市債

|          |       |   |       |
|----------|-------|---|-------|
| 1 下水道事業債 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 計        | 8,200 | 0 | 8,200 |

(単位：千円)

| 節    |   | 金額              | 説明 |
|------|---|-----------------|----|
| 区分   |   |                 |    |
|      |   |                 |    |
| 1 雑入 | 6 | 1 会計年度任用職員雇用保険料 | 6  |
|      |   |                 |    |

|          |       |              |       |
|----------|-------|--------------|-------|
|          |       |              |       |
| 1 下水道事業債 | 8,200 | 1 下水道施設整備事業債 | 8,200 |
|          |       |              |       |

3 歳出

1 款 事業費

1 項 業務費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|
|         |        |        |        | 特定財源        |       |        | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金       | 地方債   | その他    |        |
| 1 総務費   | 13,273 | 13,597 | △324   | 0           | 0     | 13,273 | 0      |
| 2 施設管理費 | 70,188 | 53,464 | 16,724 | 9,319       | 8,200 | 5,342  | 47,327 |

(単位：千円)

| 節  |            | 区 分 | 金 額    | 説 明    |                     |        |
|----|------------|-----|--------|--------|---------------------|--------|
|    |            |     |        |        |                     |        |
| 1  | 報酬         |     | 1,749  | 1      | 総務管理費               | 13,273 |
| 2  | 給料         |     | 4,353  | 01-004 | 会計年度任用職員報酬          | 1,749  |
| 3  | 職員手当等      |     | 2,359  | 02-002 | 一般職給                | 4,353  |
| 4  | 共済費        |     | 1,710  |        | 一般職給 1人             | 4,353  |
| 8  | 旅費         |     | 72     | 03-001 | 扶養手当                | 78     |
| 10 | 需用費        |     | 222    | 03-002 | 期末勤勉手当              | 1,822  |
| 11 | 役務費        |     | 444    | 03-004 | 時間外勤務手当             | 109    |
| 12 | 委託料        |     | 476    | 03-022 | 会計年度任用職員期末手当        | 350    |
| 13 | 使用料及び賃借料   |     | 507    | 04-002 | 職員共済費               | 1,361  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 |     | 86     | 04-003 | 雇用保険料・社会保険料他        | 349    |
| 26 | 公課費        |     | 1,295  | 08-001 | 普通旅費                | 21     |
|    |            |     |        | 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                | 67     |
|    |            |     |        | 10-002 | 燃料費                 | 52     |
|    |            |     |        | 10-004 | 印刷製本費               | 103    |
|    |            |     |        | 11-001 | 通信運搬費               | 390    |
|    |            |     |        | 11-002 | 手数料                 | 54     |
|    |            |     |        | 12-006 | 電算委託料               | 112    |
|    |            |     |        | 12-008 | 委託料                 | 364    |
|    |            |     |        |        | 量水器検針・料金収納業務        | 364    |
|    |            |     |        | 13-004 | 車船借上料               | 238    |
|    |            |     |        | 13-008 | 使用料                 | 269    |
|    |            |     |        | 18-001 | 会費等負担金              | 86     |
|    |            |     |        |        | 日本下水道協会             | 50     |
|    |            |     |        |        | 中部地方下水道協会           | 8      |
|    |            |     |        |        | 県下水道協会              | 28     |
|    |            |     |        | 26-003 | 消費税                 | 1,295  |
| 10 | 需用費        |     | 10,500 | 1      | 施設管理費               | 70,188 |
| 11 | 役務費        |     | 552    | 10-005 | 光熱水費                | 10,000 |
| 12 | 委託料        |     | 39,812 | 10-006 | 修繕料                 | 500    |
| 13 | 使用料及び賃借料   |     | 24     | 11-001 | 通信運搬費               | 397    |
| 14 | 工事請負費      |     | 19,300 | 11-002 | 手数料                 | 146    |
|    |            |     |        | 11-003 | 保険料                 | 9      |
|    |            |     |        | 12-001 | 電気保安業務委託料           | 470    |
|    |            |     |        | 12-008 | 委託料                 | 39,342 |
|    |            |     |        |        | 施設運転管理及び水質分析業務      | 25,190 |
|    |            |     |        |        | 施設運転管理包括業務          | 6,166  |

1 款 事業費

1 項 業務費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |       |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|
|           |        |        |        | 特定財源        |       |        | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金       | 地方債   | その他    |        |
| 1 - 1 - 2 |        |        |        |             |       |        |        |
| 計         | 83,461 | 67,061 | 16,400 | 9,319       | 8,200 | 18,615 | 47,327 |

2 款 公債費

1 項 公債費

|      |        |        |        |   |   |        |    |
|------|--------|--------|--------|---|---|--------|----|
| 1 元金 | 67,667 | 65,169 | 2,498  | 0 | 0 | 67,667 | 0  |
|      |        |        |        |   |   |        |    |
| 2 利子 | 10,872 | 13,370 | △2,498 | 0 | 0 | 10,829 | 43 |
|      |        |        |        |   |   |        |    |
| 計    | 78,539 | 78,539 | 0      | 0 | 0 | 78,496 | 43 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明             |        |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                 |        |
|     |     | 汚泥処理業務          | 4,840  |
|     |     | 汚泥収集運搬業務        | 3,146  |
|     |     | 13-001 土地借上料    | 24     |
|     |     | 14-002 工事請負費    | 19,300 |
|     |     | 相差浄化センター等長寿命化工事 | 17,590 |
|     |     | 相差浄化センター等修繕工事   | 1,710  |
|     |     |                 |        |

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
|               |        |                |        |
| 22 償還金利息及び割引料 | 67,667 | 1 下水道債償還元金     | 67,667 |
|               |        | 22-001 長期債償還元金 | 67,667 |
|               |        |                |        |
| 22 償還金利息及び割引料 | 10,872 | 1 下水道債償還利子     | 10,829 |
|               |        | 22-002 長期債償還利子 | 10,829 |
|               |        | 2 一時借入金利息      | 43     |
|               |        | 22-004 一時借入金利息 | 43     |
|               |        |                |        |

(下水道)

# 1 一般職

## (1) 総括

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1<br>(1)   | 1,749       | 4,353       | 2,359        | 8,461     | 1,710         | 10,171      |     |
| 前 年 度 | 1<br>(0)   | 0           | 4,419       | 2,426        | 6,845     | 1,548         | 8,393       |     |
| 比 較   | 0<br>(1)   | 1,749       | △ 66        | △ 67         | 1,616     | 162           | 1,778       |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|         | 本 年 度 |                 | 78                  | 2,172                 | 109             | 0                   | 0                 | 0                           | 0               |
| 前 年 度   |       | 360             | 1,933               | 133                   | 0               | 0                   | 0                 | 0                           | 0               |
| 比 較     |       | △ 282           | 239                 | △ 24                  | 0               | 0                   | 0                 | 0                           | 0               |

※ 職員手当には児童手当を含まない。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1<br>(0)   |             | 4,353       | 2,009        | 6,362     | 1,361         | 7,723       |     |
| 前 年 度 | 1<br>(0)   |             | 4,419       | 2,426        | 6,845     | 1,548         | 8,393       |     |
| 比 較   | 0<br>(0)   | 0           | △ 66        | △ 417        | △ 483     | △ 187         | △ 670       |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|         | 本 年 度 |                 | 78                  | 1,822                 | 109             | 0                   | 0                 | 0                           | 0               |
| 前 年 度   |       | 360             | 1,933               | 133                   | 0               | 0                   | 0                 | 0                           | 0               |
| 比 較     |       | △ 282           | △ 111               | △ 24                  | 0               | 0                   | 0                 | 0                           | 0               |

### イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 0<br>(1)   | 1,749       |             | 350          | 2,099     | 349           | 2,448       |     |
| 前 年 度 | 0<br>(0)   | 0           |             | 0            | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 0<br>(1)   | 1,749       | 0           | 350          | 2,099     | 349           | 2,448       |     |

(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<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |   |  |  |  |
|---------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|--|--|
|         | 本 年 度 |                     | 350                   | 0               | 0 |  |  |  |
| 前 年 度   |       | 0                   | 0                     | 0               |   |  |  |  |
| 比 較     |       | 350                 | 0                     | 0               |   |  |  |  |

(下水道)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説明                                    |
|------|-------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| 給料   | △ 66        | 給与改定に伴う増減分      |       |                                       |
|      |             | 普通昇給に伴う増加分      | 44    | 平均昇給率 1.00%                           |
|      |             | その他の増減分         | △ 110 | 職員構成の変動(会計間の異動)による減                   |
| 職員手当 | △ 67        | 制度改正に伴う増減分      |       |                                       |
|      |             | その他の増減分         | △ 67  | 職員構成の変動(会計間の異動)による減及び会計年度任用職員制度導入による増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

| 区分          |           | 行政職     | 医療職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|---------|-----|-------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 362,100 |     |       |
|             | 平均給与月額(円) | 368,600 |     |       |
|             | 平均年齢      | 47歳3月   |     |       |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 367,600 |     |       |
|             | 平均給与月額(円) | 397,600 |     |       |
|             | 平均年齢      | 49歳11月  |     |       |

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

| 区分              | 行政職 |        |          | 医療職 |        |        | 技能労務職 |        |        |
|-----------------|-----|--------|----------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|
|                 | 級   | 職員数(人) | 構成比(%)   | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日<br>現在  | 1級  | ( )    | ( )      | 1級  | ( )    | ( )    | 1級    | ( )    | ( )    |
|                 | 2級  | ( )    | ( )      | 2級  | ( )    | ( )    | 2級    | ( )    | ( )    |
|                 | 3級  | ( )    | ( )      | 3級  | ( )    | ( )    |       |        |        |
|                 | 4級  | 1( )   | 100.0( ) | 4級  | ( )    | ( )    |       |        |        |
|                 | 5級  | ( )    | ( )      |     |        |        |       |        |        |
|                 | 6級  | ( )    | ( )      |     |        |        |       |        |        |
|                 |     |        |          |     |        |        |       |        |        |
|                 | 計   | 1( )   | 100.0( ) | 計   | ( )    | ( )    | 計     | ( )    | ( )    |
| 平成31年1月1日<br>現在 | 1級  | ( )    | ( )      | 1級  | ( )    | ( )    | 1級    | ( )    | ( )    |
|                 | 2級  | ( )    | ( )      | 2級  | ( )    | ( )    | 2級    | ( )    | ( )    |
|                 | 3級  | ( )    | ( )      | 3級  | ( )    | ( )    |       |        |        |
|                 | 4級  | 1( )   | 100.0( ) | 4級  | ( )    | ( )    |       |        |        |
|                 | 5級  | ( )    | ( )      |     |        |        |       |        |        |
|                 | 6級  | ( )    | ( )      |     |        |        |       |        |        |
|                 |     |        |          |     |        |        |       |        |        |
|                 | 計   | 1( )   | 100.0( ) | 計   | ( )    | ( )    | 計     | ( )    | ( )    |

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

| 区分  | 1級   | 2級   | 3級 | 4級       | 5級  | 6級  |
|-----|------|------|----|----------|-----|-----|
| 行政職 | 事務職員 | 事務職員 | 係長 | 課長補佐     | 課長  | 課長  |
|     | 技術職員 | 技術職員 | 主査 | 係長<br>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<br>級等による加算措置 |
|------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|
|      | 6月(月分)       | 12月(月分)      |           |                         |
| 本年度  | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5(2.35) | 有                       |
| 前年度  | 2.225(1.175) | 2.275(1.175) | 4.5(2.35) | 有                       |
| 国の制度 | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5(2.35) | 有                       |

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(下水道)

(カ) その他の手当

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



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

| 事 項                   | 限 度 額         | 令 和 元 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |              |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|--------------|
|                       |               | 期 間                                | 金 額          |
| 下水道施設運転管理及び<br>水質分析業務 | 千円<br>128,525 | 平成29年度から<br>令和元年度まで                | 千円<br>49,693 |

| 令和2年度以降<br>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2年度から<br>令和4年度まで | 78,832 |        |     |     | 78,832 |

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    | 平成30年度末<br>現 在 高 | 令和元年度末<br>現在高見込額 | 令和2年度中増減見込み     |                 | 令和2年度末<br>現在高見込額 |
|--------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|        |                  |                  | 令和2年度中<br>起債見込額 | 令和2年度中<br>元金償還額 |                  |
| 下水道事業債 | 386,300          | 321,131          | 8,200           | 67,667          | 261,664          |
| 合 計    | 386,300          | 321,131          | 8,200           | 67,667          | 261,664          |

# 後期高齢者医療特別会計



議案第 7 2 号

## 令和 2 年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度鳥羽市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 3 4, 8 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 2 年 2 月 2 8 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款             | 項             | 金額      |
|---------------|---------------|---------|
| 01 後期高齢者医療保険料 |               | 185,744 |
|               | 01 後期高齢者医療保険料 | 185,744 |
| 02 繰入金        |               | 347,203 |
|               | 01 一般会計繰入金    | 347,203 |
| 03 諸収入        |               | 1,853   |
|               | 01 雑入         | 1,853   |
| 歳入合計          |               | 534,800 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款                 | 項                 | 金額      |
|-------------------|-------------------|---------|
| 01 総務費            |                   | 19,213  |
|                   | 01 総務管理費          | 18,555  |
|                   | 02 徴収費            | 658     |
| 02 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 514,487 |
|                   | 01 後期高齢者医療広域連合納付金 | 514,487 |
| 03 諸支出金           |                   | 1,100   |
|                   | 01 償還金及び還付加算金     | 1,100   |
| 歳出合計              |                   | 534,800 |

# 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 後期高齢者医療保険料 | 185,744     | 174,360     | 11,384 |
| 02 繰入金        | 347,203     | 331,734     | 15,469 |
| 03 諸収入        | 1,853       | 2,496       | △643   |
| 歳 入 合 計       | 534,800     | 508,590     | 26,210 |

( 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                | 19,213  | 18,615  | 598    | 0                     | 0   | 19,213  | 0       |
| 02 後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 514,487 | 488,875 | 25,612 | 0                     | 0   | 328,743 | 185,744 |
| 03 諸支出金               | 1,100   | 1,100   | 0      | 0                     | 0   | 0       | 1,100   |
| 歳 出 合 計               | 534,800 | 508,590 | 26,210 | 0                     | 0   | 347,956 | 186,844 |

## 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 | 122,010 | 116,098 | 5,912  |
| 2 普通徴収保険料 | 63,734  | 58,262  | 5,472  |
| 計         | 185,744 | 174,360 | 11,384 |

### 2 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 事務費繰入金    | 29,112  | 27,733  | 1,379  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 73,845  | 72,543  | 1,302  |
| 3 療養給付費等繰入金 | 244,246 | 231,458 | 12,788 |
| 計           | 347,203 | 331,734 | 15,469 |

### 3 款 諸収入

#### 1 項 雑入

|      |       |       |      |
|------|-------|-------|------|
| 1 雑入 | 1,853 | 2,496 | △643 |
| 計    | 1,853 | 2,496 | △643 |

(単位：千円)

| 節  |              | 金額      | 説明                              |
|----|--------------|---------|---------------------------------|
| 区分 |              |         |                                 |
| 1  | 現年度分特別徴収保険料  | 122,010 | 1 現年度分特別徴収保険料<br>122,010×100.0% |
| 1  | 現年度分普通徴収保険料  | 63,134  | 1 現年度分普通徴収保険料<br>63,452×99.5%   |
| 2  | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 600     | 1 滞納繰越分普通徴収保険料<br>1,500×40.0%   |

|   |           |         |                        |
|---|-----------|---------|------------------------|
| 1 | 事務費繰入金    | 29,112  | 1 事務費繰入金<br>29,112     |
| 1 | 保険基盤安定繰入金 | 73,845  | 1 保険基盤安定繰入金<br>73,845  |
| 1 | 療養給付費等繰入金 | 244,246 | 1 療養給付費等繰入金<br>244,246 |

|   |    |       |   |
|---|----|-------|---|
| 1 | 雑入 | 1,853 | 1 償還金・還付加算金<br>1,100<br>2 高齢者医療制度特別対策補助金<br>753 |
|---|----|-------|---|

### 3 歳出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |      |
|---------|--------|--------|-----|-------------|-----|--------|------|
|         |        |        |     | 特定財源        |     |        | 一般財源 |
|         |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |
| 1 一般管理費 | 18,555 | 17,894 | 661 | 0           | 0   | 18,555 | 0    |
| 計       | 18,555 | 17,894 | 661 | 0           | 0   | 18,555 | 0    |

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

|       |     |     |     |   |   |     |   |
|-------|-----|-----|-----|---|---|-----|---|
| 1 徴収費 | 658 | 721 | △63 | 0 | 0 | 658 | 0 |
| 計     | 658 | 721 | △63 | 0 | 0 | 658 | 0 |

#### 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

##### 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

|                      |         |         |        |   |   |         |         |
|----------------------|---------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| 1 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 514,487 | 488,875 | 25,612 | 0 | 0 | 328,743 | 185,744 |
| 計                    | 514,487 | 488,875 | 25,612 | 0 | 0 | 328,743 | 185,744 |

(単位：千円)

| 節           |       | 説 明                |        |
|-------------|-------|--------------------|--------|
| 区 分         | 金 額   |                    |        |
| 2 給料        | 6,804 | 1 一般管理費            | 18,555 |
| 3 職員手当等     | 3,374 | 02-002 一般職給        | 6,804  |
| 4 共済費       | 2,152 | 一般職給 2人            | 6,804  |
| 10 需用費      | 173   | 03-002 期末勤勉手当      | 2,665  |
| 11 役務費      | 70    | 03-004 時間外勤務手当     | 341    |
| 12 委託料      | 4,389 | 03-005 通勤手当        | 110    |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,593 | 03-008 住居手当        | 258    |
|             |       | 04-002 職員共済費       | 2,152  |
|             |       | 10-001 消耗品費        | 64     |
|             |       | 10-004 印刷製本費       | 109    |
|             |       | 11-001 通信運搬費       | 70     |
|             |       | 12-006 電算委託料       | 1,692  |
|             |       | 12-008 委託料         | 2,697  |
|             |       | 健康づくりセミナー事業        | 107    |
|             |       | 人間ドック及び脳ドック受診事業    | 2,590  |
|             |       | 13-007 コピー借上料及び使用料 | 35     |
|             |       | 13-008 使用料         | 1,558  |

|        |     |              |     |
|--------|-----|--------------|-----|
| 10 需用費 | 26  | 1 徴収費        | 658 |
| 11 役務費 | 543 | 10-001 消耗品費  | 4   |
| 12 委託料 | 89  | 10-002 燃料費   | 22  |
|        |     | 11-001 通信運搬費 | 504 |
|        |     | 11-002 手数料   | 39  |
|        |     | 12-006 電算委託料 | 89  |

|               |         |                  |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 514,487 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 514,487 |
|               |         | 18-005 医療費等負担金   | 514,487 |

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

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

(後期)

# 1 一般職

## (1) 総括

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 2<br>(0)   | 0           | 6,804       | 3,374        | 10,178    | 2,152         | 12,330      |     |
| 前 年 度 | 2<br>(0)   | 0           | 5,786       | 2,954        | 8,740     | 1,766         | 10,506      |     |
| 比 較   | 0<br>(0)   | 0           | 1,018       | 420          | 1,438     | 386           | 1,824       |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|         | 本 年 度 |                 | 0                   | 2,665                 | 341             | 110                 | 0                 | 0                           | 0               |
| 前 年 度   |       | 0               | 2,188               | 290                   | 152             | 0                   | 0                 | 0                           | 324             |
| 比 較     |       | 0               | 477                 | 51                    | △ 42            | 0                   | 0                 | 0                           | △ 66            |

※ 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<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 2<br>(0)   |             | 6,804       | 3,374        | 10,178    | 2,152         | 12,330      |     |
| 前 年 度 | 2<br>(0)   |             | 5,786       | 2,954        | 8,740     | 1,766         | 10,506      |     |
| 比 較   | 0<br>(0)   | 0           | 1,018       | 420          | 1,438     | 386           | 1,824       |     |

(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<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|         | 本 年 度 |                 | 0                   | 2,665                 | 341             | 110                 | 0                 | 0                           | 0               |
| 前 年 度   |       | 0               | 2,188               | 290                   | 152             | 0                   | 0                 | 0                           | 324             |
| 比 較     |       | 0               | 477                 | 51                    | △ 42            | 0                   | 0                 | 0                           | △ 66            |

### イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 0<br>(0)   | 0           | 0           | 0            | 0         | 0             | 0           |     |
| 前 年 度 | 0<br>(0)   | 0           | 0           | 0            | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 0<br>(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<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |   |  |  |  |
|---------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|--|--|
|         | 本 年 度 |                     | 0                     | 0               | 0 |  |  |  |
| 前 年 度   |       | 0                   | 0                     | 0               |   |  |  |  |
| 比 較     |       | 0                   | 0                     | 0               |   |  |  |  |

(後 期)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |     | 説 明                               |
|---------|---------------|-----------------------|-----|-----------------------------------|
| 給 料     | 1,018         | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   |     |                                   |
|         |               | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分   | 167 | 平均昇給率 2.45%                       |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 851 | 職員構成の変動(会計間の異動)による増               |
| 職 員 手 当 | 420           | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   |     |                                   |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 420 | 職員構成の変動(会計間の異動)及び会計年度任用職員制度導入による増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

| 区 分         |           | 行 政 職   | 医 療 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 281,950 |       |           |
|             | 平均給与月額(円) | 298,250 |       |           |
|             | 平均年齢      | 36歳8月   |       |           |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 234,750 |       |           |
|             | 平均給与月額(円) | 249,250 |       |           |
|             | 平均年齢      | 31歳9月   |       |           |

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

| 区 分              | 行 政 職 |        |          | 医 療 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|------------------|-------|--------|----------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                  | 級     | 職員数(人) | 構成比(%)   | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年1月1日<br>現 在  | 1 級   | ( )    | ( )      | 1 級   | ( )    | ( )    | 1 級       | ( )    | ( )    |
|                  | 2 級   | ( )    | ( )      | 2 級   | ( )    | ( )    | 2 級       | ( )    | ( )    |
|                  | 3 級   | 2( )   | 100.0( ) | 3 級   | ( )    | ( )    |           |        |        |
|                  | 4 級   | ( )    | ( )      | 4 級   | ( )    | ( )    |           |        |        |
|                  | 5 級   | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |        |
|                  | 6 級   | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |        |
|                  |       |        |          |       |        |        |           |        |        |
|                  | 計     | 2( )   | 100.0( ) | 計     | ( )    | ( )    | 計         | ( )    | ( )    |
| 平成31年1月1日<br>現 在 | 1 級   | ( )    | ( )      | 1 級   | ( )    | ( )    | 1 級       | ( )    | ( )    |
|                  | 2 級   | 2( )   | 100.0( ) | 2 級   | ( )    | ( )    | 2 級       | ( )    | ( )    |
|                  | 3 級   | ( )    | ( )      | 3 級   | ( )    | ( )    |           |        |        |
|                  | 4 級   | ( )    | ( )      | 4 級   | ( )    | ( )    |           |        |        |
|                  | 5 級   | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |        |
|                  | 6 級   | ( )    | ( )      |       |        |        |           |        |        |
|                  |       |        |          |       |        |        |           |        |        |
|                  | 計     | 2( )   | 100.0( ) | 計     | ( )    | ( )    | 計         | ( )    | ( )    |

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

| 区 分   | 1 級  | 2 級  | 3 級 | 4 級     | 5 級   | 6 級   |
|-------|------|------|-----|---------|-------|-------|
| 行 政 職 | 事務職員 | 事務職員 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長   | 課 長   |
|       | 技術職員 | 技術職員 | 主 査 | 係 長 主 査 | 副 参 事 | 副 参 事 |

(オ) 期末勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率      |              | 支給率合計(月分)  | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|---------|--------------|--------------|------------|---------------------|
|         | 6月(月分)       | 12月(月分)      |            |                     |
| 本 年 度   | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5 (2.35) | 有                   |
| 前 年 度   | 2.225(1.175) | 2.275(1.175) | 4.5 (2.35) | 有                   |
| 国 の 制 度 | 2.25(1.175)  | 2.25(1.175)  | 4.5 (2.35) | 有                   |

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(後期)

(カ) その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ       |
| 住居手当 | 同じ       |
| 通勤手当 | 同じ       |