

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 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 財産売却収入	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 令和3年度まで	千円 828
広報とば印刷業務	令和2年度から 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 令和3年度まで	1,967
同報系防災行政無線デジタル化 工事	令和3年度	383,900
同報系防災行政無線デジタル化 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 設置及び撤去業務	令和2年度から 令和3年度まで	1,938
鳥羽市長選挙ポスター掲示板 賃貸借	令和2年度から 令和3年度まで	600
可燃・不燃物収集業務	令和2年度から 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 令和3年度まで	千円 7, 5 4 5
離島ごみ運搬業務	令和2年度から 令和3年度まで	4 7, 1 0 2
菅島一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設管理業務	令和2年度から 令和3年度まで	7 4 4
市道安楽団地幹線3号道路 整備事業	令和3年度	1 0, 2 0 9
鳥羽中央公園駐車場・広場 改修工事	令和3年度	1 0 6, 0 0 1
鳥羽大庄屋かどや指定管理業務	令和3年度から 令和4年度まで	5, 5 9 8
海の博物館指定管理業務	令和3年度から 令和4年度まで	1 6, 2 2 6

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 3.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
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 31,465×98.8%	31,087
		2 市民税現年課税分所得割 659,625×98.8%	651,709
2 滞納繰越分	6,727	1 市民税滞納繰越分 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 73,742×99.3%	73,225
		2 法人市民税現年課税分法人税割 58,094×99.3%	57,687
2 滞納繰越分	678	1 法人市民税滞納繰越分 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 259,974×97.0%	252,174
		2 固定資産税現年課税分家屋 855,850×97.0%	830,174
		3 固定資産税現年課税分償却資産 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 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 1,416×100%	1,416

1 環境性能割	2,246	1 環境性能割 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 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 3,612×26.5%	957

1 現年課税分	137,933	1 市たばこ税現年課税分 137,933×100.0%	137,933

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

1 現年課税分	115,865	1 都市計画税現年課税分 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 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 2 保育所特別保育保育料 660 3 日本スポーツ振興センター保護者負担金 131 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 2 神島開発総合センター使用料 150 3 行政財産使用料 159 4 敷地占用料 800 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 2 休日・夜間応急診療所使用料 9,000 3 火葬場使用料 2,966 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 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 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 7,622×3/4	5,716
			2 障害者自立支援給付費負担金 502,000×1/2	251,000
			3 障害者医療費負担金 14,000×1/2	7,000
			4 障害児施設措置費負担金 24,000×1/2	12,000
			5 国民健康保険基盤安定制度負担金 50,718×1/2	25,359
			6 介護保険料軽減負担金 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 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 3,845×1/2	1,922
			2 児童扶養手当負担金 全部支給 43,854×1/3 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 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 252×1/2	126
3	生活保護費負担金	147,460	1 生活保護費負担金 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 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 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 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 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 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 38,642×1/2	19,321
		5 小さな拠点形成支援事業補助金 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 1,349×3/4	1,011
		3 保育対策総合支援事業費補助金 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 2,654×1/2	1,327
		3 妊娠・出産包括支援事業 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 425 850×1/2
		5 循環型社会形成推進交付金 589 1,425×1/3 228×1/2
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 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 海岸堤防等老朽化対策事業 10,000×1/2
		2 地方創生推進交付金 1,978 3,956×1/2
1 観光費補助金	2,402	1 離島活性化交付金 1,799 3,598×1/2
		2 観光地満足度向上整備支援事業補助金 103 207×1/2
		3 地方創生推進交付金 500 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 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 個人木造住宅 1,716 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 地方道路整備 62,959×55.55/100 河内ダム関連道路整備 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 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 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 4,710×1/2 2 離島活性化交付金 750 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 267 535×1/2 2 理科教育設備整備費補助金 110 220×1/2 3 高度へき地児童修学旅行費補助金 33 66×1/2 4 要保護児童就学援助費補助金 15 30×1/2 5 遠距離通学費補助金 149 298×1/2 6 スクールバス・ボート等購入費補助金 3,680 7 地方創生推進交付金 472 945×1/2
3 中学校費補助金	841	1 特別支援教育就学奨励費補助金 121 243×1/2 2 理科教育設備整備費補助金 75 150×1/2 3 高度へき地生徒修学旅行費補助金 450 900×1/2 4 要保護生徒就学援助費補助金 36 72×1/2 5 地方創生推進交付金 159 318×1/2
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 5,251×6.5/10 2 地方創生推進交付金 50 101×1/2
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 2 地方創生推進交付金 397 794×1/2

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 644 644×10/10 2 障害者自立支援給付費等負担金 129,000 516,000×1/4 3 障害児通所給付費等負担金 6,000 24,000×1/4 4 国民健康保険基盤安定制度負担金 81,144 50,718×1/4 91,286×3/4 5 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 55,383 73,845×3/4 6 介護保険料軽減負担金 4,833 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 3,845×1/4 2 児童手当支給費負担金 31,820 3 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 97 390×1/4 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 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 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 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 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 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 5,529×1/2 2 三重県移住支援事業補助金 750 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 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 60,947×1/2 2 子ども医療費補助金 16,959 33,918×1/2 3 高齢者地域福祉推進事業費補助金 448 673×2/3 4 障害者自立支援給付費等補助金 9,660 38,642×1/4 5 地域子ども・子育て支援事業費補助金 213 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 85 171×1/2
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 10,817×1/2 2 地域子ども・子育て支援事業費補助金 6,177 3 学習支援ボランティア事業費補助金 5,561 7,415×3/4 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 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 2 特定不妊治療費・一般不妊治療費及び 不育症治療費等補助金 210 420×1/2 3 健康増進事業補助金 528 4 浄化槽設置整備事業費補助金 4,782 13,426×1/3 1,228×1/4 5 地域子ども・子育て支援事業費補助金 240 6 海岸漂着物等対策事業補助金 3,801 3,514×9/10 798×8/10 7 へき地診療所設備整備事業費補助金 2,530 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 401 502×8/10
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 2 経営所得安定対策事業費補助金 666 666×10/10 3 農業多面的機能支払交付金 1,415 1,887×3/4 4 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,560 1,560×10/10 5 農地集積集約化対策事業費補助金 2,413 2,413×10/10 6 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 3,850 7,000×5.5/10 7 団体営ため池当整備事業費補助金 1,052 1,052×10/10 8 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 90 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 4,333×4/10 2 みえ森と緑の県民税市町交付金 8,183 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） 坂手漁港水産物供給機能保全事業 117,000×8/10	93,600
		2 6次産業化ネットワーク交付金 451×10/10	451
		3 離島漁業再生支援等交付金 13,052×10/10	13,052
		4 水産多面的機能運営交付金 30×10/10	30
		5 過疎地域自立活性化推進交付金 6,000×10/10	6,000
		6 海岸漂着物等対策事業補助金 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 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 2 大規模建築物耐震改修費補助金	1,474 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 2 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 489×1/2	475 244
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 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 運営費補助金 24,000×1/2	12,000
1 農林水産業施設災害 復旧費補助金	5,670	1 海岸漂着物等対策事業補助金 6,300×9/10	5,670

15 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	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 2 水産物売払収入 2,100 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 2 ふるさと創生基金繰入金（総務課） 867 3 ふるさと創生基金繰入金（市民課） 5,143 4 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 109,049 5 ふるさと創生基金繰入金（環境課） 5,478 6 ふるさと創生基金繰入金（農水商工課） 6,535 7 ふるさと創生基金繰入金（観光課） 21,372 8 ふるさと創生基金繰入金（建設課） 10,713 9 ふるさと創生基金繰入金（消防本部） 6,149 10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 80,325 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 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
26 公課費	33	03-007 管理職手当	623
		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 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 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 全国離島振興鳥羽協議会	1,100 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 全国過疎地域自立促進連盟	279 146
		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 地域おこし協力隊起業支援費	2,132 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	
		廃目	
		廃目	
		廃目	

2 款 総務費

5 項 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総務費	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 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 （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 負担金補助及び交付金	96	12-008 委託料 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 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 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
		廃棄物処理施設諸検査業務	974
21 補償、補填及び賠償金	50	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
26 公課費	330	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 材料及び賃借料	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 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 付金	1,500	10-001 消耗品費	224
26 公課費	7	10-002 燃料費	300
		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	金額
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 (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

(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 ²	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 ²	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
		18-001 会費等負担金	30
		全国海岸協会	30
18 負担金補助及び交付金	126	1 河川改良事業	126
		18-003 工事等負担金	126
		県施行海岸事業費海岸環境整備経費	126

8 旅費	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 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 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 10-004 印刷製本費 40 10-006 修繕料 16,300 11-001 通信運搬費 143 11-002 手数料 125 11-003 保険料 5 12-003 消防設備保守点検業務委託料 100 12-006 電算委託料 112 12-008 委託料 1,073 市営住宅給水施設管理業務 1,073 13-003 会場借上料 3 13-007 コピー借上料及び使用料 150 13-008 使用料 1,649 14-002 工事請負費 922 市営住宅解体工事 922 18-007 負担金及び補助金 150 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
26 公課費	44	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,032
		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 報酬	12,573	1 中学校給与等管理費	62,322
2 給料	6,131	01-004 会計年度任用職員報酬	12,573
3 職員手当等	4,294	02-002 一般職給	6,131
4 共済費	4,113	一般職給 2人	6,131
8 旅費	295	03-002 期末勤勉手当	2,163
10 需用費	15,583	03-004 時間外勤務手当	46
11 役務費	2,140	03-005 通勤手当	120
12 委託料	10,869	03-022 会計年度任用職員期末手当	1,965
13 使用料及び賃借料	682	04-002 職員共済費	1,663
14 工事請負費	4,500	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,404
17 備品購入費	1,120	04-004 労災保険料	46
26 公課費	22	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	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 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 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 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 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		26,316	9,343		35,659	6,902	42,561	
	議 員	14	58,056		18,869		76,925	20,403	97,328	
	そ の 他 の 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 年 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 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 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 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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	306 (150)	238,897	1,041,445	814,289	2,094,631	383,215	2,477,846	
前 年 度	292 (1)	0	999,203	720,393	1,719,596	326,908	2,046,504	
比 較	14 (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

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	31,851	454,115	43,579	21,843	9,712	13,782	540
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
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本 年 度	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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	289 (4)		1,005,771	763,783	1,769,554	330,225	2,099,779	
前 年 度	292 (1)		999,203	720,393	1,719,596	326,908	2,046,504	
比 較	△ 3 (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 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	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 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本 年 度	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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17 (146)	238,897	35,674	50,506	325,077	52,990	378,067	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	17 (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 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (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 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 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 主査	副参事	副参事

(オ) 期末勤働手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25(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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20%)
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (政令で定められる率)

(キ) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.47	0.19	23.94	0.0
支給対象職員の比率(%) (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(%) (令和2年1月1日現在)	6	16
支給対象職員数 (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 の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
津波被害を受けた養殖漁業者 に対する災害復旧資金等利子 補給補助	千円 融資総額 70,000千円を 限度として年利 率1.0%以内で 利子補給する。	平成24年度から 令和元年度まで	千円 1,969
長岡診療所指定管理業務	65,000	平成27年度から 令和元年度まで	56,400
伊勢二見鳥羽ライン無料化 負担金	140,000	平成29年度から 令和元年度まで	60,000
答志和具コミュニティセンター 指定管理業務	585	平成30年度から 令和元年度まで	290
答志コミュニティセンター 指定管理業務	910	平成30年度から 令和元年度まで	451
鳥羽マリンターミナル指定管理 業務	55,900	平成30年度から 令和元年度まで	27,351
桃取コミュニティセンター 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 指定管理業務	795	令和元年度	197

令和2年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度から 令和3年度まで	融資総額 70,000千円 を限度として 年利率1.0% 以内で利子補 給する。				融資総額 70,000千円 を限度として 年利率1.0% 以内で利子補 給する。
令和2年度	8,600				8,600
令和2年度から 令和5年度まで	80,000				80,000
令和2年度から 令和3年度まで	295				295
令和2年度から 令和3年度まで	459				459
令和2年度から 令和3年度まで	28,549				28,549
令和2年度から 令和4年度まで	1,944				1,944
令和2年度から 令和4年度まで	598				598

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末 ま で 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 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 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 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 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 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 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 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 整備事業	10,529		

令和2年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度から 令和3年度まで	7,684				7,684
令和2年度から 令和3年度まで	3,630				3,630
令和2年度から 令和3年度まで	12,342				12,342
令和2年度から 令和3年度まで	5,704				5,704
令和2年度から 令和3年度まで	20,592				20,592
令和2年度から 令和3年度まで	2,548				2,548
令和2年度から 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 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 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 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 の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
離島ごみ運搬業務	千円 45,305	令和元年度	千円 0
菅島一般廃棄物最終処分場 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 資金に対する損失補償	借入金（限度額 90,000千円）に ついて生じた損 失を補償する。		
東京2020オリンピック聖火 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 工事	383,900		

令和2年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和2年度	45,305				45,305
令和2年度	744				744
令和2年度	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
令和2年度	1,206				1,206
令和2年度から 令和3年度まで	828				828
令和2年度から 令和3年度まで	5,479			960	4,519
令和2年度から 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 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 工事監理業務	7,084		
鳥羽市長選挙ポスター掲示場 設置及び撤去業務	1,938		
鳥羽市長選挙ポスター掲示板 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 浸出水処理施設管理業務	744		
市道安楽団地幹線3号道路 整備事業	10,209		

令和2年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和3年度	7,084		7,000		84
令和2年度から 令和3年度まで	1,938				1,938
令和2年度から 令和3年度まで	600				600
令和2年度から 令和3年度まで	50,409				50,409
令和2年度から 令和3年度まで	7,545				7,545
令和2年度から 令和3年度まで	47,102				47,102
令和2年度から 令和3年度まで	744				744
令和2年度から 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 の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
鳥羽中央公園駐車場・広場 改修工事	千円 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 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 令和4年度まで	5,598				5,598
令和3年度から 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 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還 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