

令和3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	20
分担金及び負担金	20
使用料及び手数料	20
国庫支出金	24
県支出金	32
財産収入	38
寄附金	40
繰入金	40
繰越金	42
諸収入	42
市債	46

3. 歳出	
議会費	48
総務費	50
民生費	88
衛生費	118
農林水産業費	136
観光商工費	150
土木費	160
消防費	176
教育費	184
災害復旧費	216
公債費	218
諸支出金	218
予備費	220
給与費明細書	222
債務負担行為の調書	226
地方債の調書	240
特別会計	
1. 国民健康保険事業特別会計	241
2. 介護保険事業特別会計	267
3. 定期航路事業特別会計	291
4. 特定環境保全公共 下水道事業特別会計	313
5. 後期高齢者医療特別会計	335



# 一 般 会 計



# 令和 3 年度鳥羽市一般会計予算

令和 3 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 1, 2 9 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(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 3 年 3 月 1 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		2,441,758
	01 市民税	752,724
	02 固定資産税	1,261,665
	03 軽自動車税	65,109
	04 市たばこ税	131,403
	05 入湯税	136,763
	06 都市計画税	94,094
02 地方譲与税		62,301
	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		3,000
	01 利子割交付金	3,000
04 配当割交付金		10,300
	01 配当割交付金	10,300
05 株式等譲渡所得割交付金		7,000
	01 株式等譲渡所得割交付金	7,000
06 法人事業税交付金		17,000
	01 法人事業税交付金	17,000
07 地方消費税交付金		435,000
	01 地方消費税交付金	435,000
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		216,000
	01 地方特例交付金	8,000
	02 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	208,000
10 地方交付税		3,350,000
	01 地方交付税	3,350,000
11 交通安全対策特別交付金		1,000
	01 交通安全対策特別交付金	1,000
12 分担金及び負担金		24,876
	01 負担金	24,876
13 使用料及び手数料		291,531
	01 使用料	255,232
	02 手数料	36,299

( 単位：千円 )

款	項	金額
14 国庫支出金		783,664
	01 国庫負担金	646,245
	02 国庫補助金	132,071
	03 委託金	5,348
15 県支出金		706,299
	01 県負担金	345,022
	02 県補助金	307,462
	03 委託金	53,815
16 財産収入		86,956
	01 財産運用収入	38,780
	02 財産売払収入	48,176
17 寄附金		701,330
	01 寄附金	701,330
18 繰入金		899,923
	01 基金繰入金	899,923
19 繰越金		120,000
	01 繰越金	120,000
20 諸収入		129,662
	01 延滞金加算金及び過料	10,000
	02 市預金利子	126
	03 貸付金元利収入	33,012
	04 雑入	86,524
21 市債		994,200
	01 市債	994,200
歳 入 合 計		11,290,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
01 議会費		134,567
	01 議会費	134,567
02 総務費		2,732,436
	01 総務管理費	2,469,147
	02 徴税費	140,568
	03 戸籍住民登録費	54,149
	04 選挙費	41,952
	05 統計調査費	7,161
	06 監査委員費	19,459
03 民生費		3,101,860
	01 社会福祉費	1,979,744
	02 児童福祉費	851,668
	03 生活保護費	233,061
	04 災害救助費	7,790
	05 人権生活費	29,597
04 衛生費		1,386,214
	01 保健衛生費	558,611
	02 清掃費	794,905
	03 水道費	32,698
05 農林水産業費		297,695
	01 農業費	54,428
	02 林業費	17,001
	03 水産業費	226,266
06 観光商工費		289,200
	01 観光費	217,044
	02 商工費	72,156
07 土木費		673,529
	01 土木管理費	90,505
	02 道路橋りょう費	195,824
	03 河川費	4,960
	04 港湾費	19,372
	05 都市計画費	211,643
	06 下水道費	100,000
	07 住宅費	51,225
08 消防費		453,791
	01 消防費	453,791

( 単位：千円 )

款	項	金額
09 教育費		729,687
	01 教育総務費	135,451
	02 小学校費	113,329
	03 中学校費	80,747
	04 幼稚園費	42,285
	05 社会教育費	117,407
	06 保健体育費	240,468
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		1,354,271
	01 公債費	1,354,271
12 諸支出金		110,000
	01 公営企業費	100,000
	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		11,290,000

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3年度から 令和4年度まで	千円 798
広報とば印刷業務	令和3年度から 令和4年度まで	5,655
庁舎維持管理業務	令和3年度から 令和4年度まで	8,357
固定資産土地評価業務	令和4年度から 令和5年度まで	15,864
可燃・不燃物収集業務	令和3年度から 令和4年度まで	49,634
指定ごみ袋製造販売業務	令和3年度から 令和4年度まで	5,940
離島ごみ運搬業務	令和3年度から 令和4年度まで	48,386
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3年度から 令和4年度まで	730

事 項	期 間	限 度 額
松尾第2期工業団地造成に係る 資金に対する損失補償	令和4年度	千円 借入金（限度額 30,000千円）に ついて生じた損失 を補償する。
小学校バス運転業務	令和3年度から 令和6年度まで	41,262
中学校バス運転業務	令和3年度から 令和6年度まで	20,838
幼稚園バス運転業務	令和3年度から 令和6年度まで	9,205



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	393,000	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。			
県防災通信設備整備事業負担金	2,900						
ごみ処理施設整備事業	5,100						
漁港整備事業	26,300						
地方道路等整備事業	55,800						
都市公園等整備事業	118,800						
急傾斜地崩壊対策事業負担金	5,000						
消防施設整備事業	12,200						
運動施設整備事業	700						
漁港災害復旧事業	4,400						
災害援護資金貸付金	10,000						
臨時財政対策債	360,000						
合 計	994,200						

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 市税	2,441,758	2,843,839	△402,081
02 地方譲与税	62,301	62,201	100
03 利子割交付金	3,000	4,600	△1,600
04 配当割交付金	10,300	11,500	△1,200
05 株式等譲渡所得割交付金	7,000	10,000	△3,000
06 法人事業税交付金	17,000	13,000	4,000
07 地方消費税交付金	435,000	424,000	11,000
08 環境性能割交付金	8,200	8,200	0
09 地方特例交付金	216,000	7,500	208,500
10 地方交付税	3,350,000	3,330,000	20,000
11 交通安全対策特別交付金	1,000	1,200	△200
12 分担金及び負担金	24,876	25,348	△472
13 使用料及び手数料	291,531	303,145	△11,614
14 国庫支出金	783,664	847,245	△63,581
15 県支出金	706,299	678,320	27,979
16 財産収入	86,956	95,323	△8,367
17 寄附金	701,330	451,330	250,000
18 繰入金	899,923	1,222,635	△322,712
19 繰越金	120,000	150,000	△30,000
20 諸収入	129,662	151,614	△21,952
21 市債	994,200	1,785,000	△790,800
歳入合計	11,290,000	12,426,000	△1,136,000

( 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	134,567	136,704	△2,137	0	0	13	134,554
02 総務費	2,732,436	2,386,021	346,415	71,140	395,900	1,151,753	1,113,643
03 民生費	3,101,860	3,080,733	21,127	1,120,440	0	152,383	1,829,037
04 衛生費	1,386,214	1,416,771	△30,557	54,513	5,100	214,891	1,111,710
05 農林水産業費	297,695	315,808	△18,113	134,207	26,300	14,750	122,438
06 観光商工費	289,200	337,976	△48,776	4,489	0	106,801	177,910
07 土木費	673,529	1,387,104	△713,575	64,896	179,600	64,201	364,832
08 消防費	453,791	1,097,078	△643,287	2,289	12,200	15,372	423,930
09 教育費	729,687	760,442	△30,755	32,319	700	99,621	597,047
10 災害復旧費	16,750	16,750	0	5,670	4,400	0	6,680
11 公債費	1,354,271	1,341,613	12,658	0	0	39,693	1,314,578
12 諸支出金	110,000	139,000	△29,000	0	10,000	816	99,184
13 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	11,290,000	12,426,000	△1,136,000	1,489,963	634,200	1,860,294	7,305,543

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	658,403	689,523	△31,120
2 法人	94,321	131,590	△37,269
計	752,724	821,113	△68,389

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,260,285	1,521,304	△261,019
2 国有資産等所在市町村交付金	1,380	1,416	△36
計	1,261,665	1,522,720	△261,055

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	1,748	2,246	△498
2 種別割	63,361	62,849	512

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年課税分	650,176	1 市民税現年課税分均等割 30,415×98.8%	30,050
		2 市民税現年課税分所得割 627,658×98.8%	620,126
2 滞納繰越分	8,227	1 市民税滞納繰越分 21,652×38.0%	8,227
1 現年課税分	93,667	1 法人市民税現年課税分均等割 72,534×99.3%	72,026
		2 法人市民税現年課税分法人税割 21,794×99.3%	21,641
2 滞納繰越分	654	1 法人市民税滞納繰越分 2,729×24.0%	654

1 現年課税分	1,225,126	1 固定資産税現年課税分土地 247,636×97.0%	240,206
		2 固定資産税現年課税分家屋 611,307×97.0%	592,967
		3 固定資産税現年課税分償却資産 404,076×97.0%	391,953
2 滞納繰越分	35,159	1 固定資産税滞納繰越分 175,797×20.0%	35,159
1 現年課税分	1,380	1 国有資産等所在市町村交付金 1,380×100%	1,380

1 環境性能割	1,748	1 環境性能割 1,748×100%	1,748
1 現年課税分	62,427	1 軽自動車税種別割現年課税分 63,702×98.0%	62,427

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	65,109	65,095	14

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	131,403	137,933	△6,530
計	131,403	137,933	△6,530

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	136,763	179,516	△42,753
計	136,763	179,516	△42,753

1 款 市税

6 項 都市計画税

1 都市計画税	94,094	117,462	△23,368
計	94,094	117,462	△23,368

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	934	1 軽自動車税種別割滞納繰越分 3,116×30.0%

1 現年課税分	131,403	1 市たばこ税現年課税分 131,403×100%

1 現年課税分	136,663	1 入湯税現年課税分 136,800×99.9%
2 滞納繰越分	100	1 入湯税滞納繰越分 100×100%

1 現年課税分	91,356	1 都市計画税現年課税分 94,182×97.0%
2 滞納繰越分	2,738	1 都市計画税滞納繰越分 13,690×20.0%

1 地方揮発油譲与税	16,000	1 地方揮発油譲与税

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	6,300	6,200	100
計	6,300	6,200	100

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

1 利子割交付金	3,000	4,600	△1,600
計	3,000	4,600	△1,600

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1 配当割交付金	10,300	11,500	△1,200
計	10,300	11,500	△1,200

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	7,000	10,000	△3,000
計	7,000	10,000	△3,000

(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	6,300	1 森林環境譲与税	6,300
-----------	-------	-----------	-------

1 利子割交付金	3,000	1 利子割交付金	3,000
----------	-------	----------	-------

1 配当割交付金	10,300	1 配当割交付金	10,300
----------	--------	----------	--------

1 株式等譲渡所得割交付金	7,000	1 株式等譲渡所得割交付金	7,000
---------------	-------	---------------	-------

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	17,000	13,000	4,000
計	17,000	13,000	4,000

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	435,000	424,000	11,000
計	435,000	424,000	11,000

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	8,200	0
計	8,200	8,200	0

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	8,000	7,500	500
計	8,000	7,500	500

9 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	208,000	0	208,000
計	208,000	0	208,000

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,350,000	3,330,000	20,000
計	3,350,000	3,330,000	20,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 法人事業税交付金	17,000	1 法人事業税交付金	17,000

1 地方消費税交付金	435,000	1 地方消費税交付金	435,000
------------	---------	------------	---------

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	8,000	1 地方特例交付金	8,000
-----------	-------	-----------	-------

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	208,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	208,000
------------------------------	---------	------------------------------	---------

1 地方交付税	3,350,000	1 普通交付税 2 特別交付税	2,950,000 400,000
---------	-----------	--------------------	----------------------

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	1,000	1,200	△200
計	1,000	1,200	△200

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 民生費負担金	24,180	24,519	△339
2 衛生費負担金	208	313	△105
3 教育費負担金	488	516	△28
計	24,876	25,348	△472

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	1,541	2,501	△960
2 民生使用料	46	47	△1
3 衛生使用料	146,794	156,239	△9,445

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1	交通安全対策特別交付金	1 交通安全対策特別交付金 1,000

1	社会福祉費負担金	8,817	1 養護老人ホーム措置費負担金	8,817
2	児童福祉費負担金	15,363	1 保育所保育料	14,339
			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	124
			4 一時保育保育料	240
1	保健衛生費負担金	208	1 養育医療自己負担金	208
1	小学校費負担金	308	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	308
2	中学校費負担金	172	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	172
3	幼稚園費負担金	8	1 日本スポーツ振興センター保護者負担金	8

1	総務管理使用料	1,541	1 神島開発総合センター使用料	150
			2 行政財産使用料	159
			3 敷地占用料	800
			4 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	12	1 敷地占用料	12
1	保健衛生使用料	146,509	1 へき地診療所使用料	140,000
			2 休日・夜間応急診療所使用料	3,500
			3 火葬場使用料	3,006
			4 敷地占用料	3
2	清掃使用料	285	1 敷地占用料	285

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
4 農林水産業使用料	2,462	2,553	△91
5 観光商工使用料	21	22	△1
6 土木使用料	100,603	100,534	69
7 教育使用料	3,765	4,591	△826
計	255,232	266,487	△11,255

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	8,044	8,265	△221
---------	-------	-------	------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業使用料	592	1 浦村農村婦人の家使用料 4 2 敷地占用料 588
2 水産業使用料	1,870	1 漁港施設占用料 1,870
1 観光使用料	21	1 敷地占用料 21
1 道路橋りょう使用料	13,250	1 道路溝渠占用料 12,797 2 法定外公共用財産使用料 453
2 都市計画使用料	13,383	1 行政財産使用料 13,219 2 敷地占用料 164
3 住宅使用料	73,970	1 市営住宅使用料 65,471 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） 137 5 駐車場使用料 1,560 6 その他使用料 336
1 教育総務使用料	2,193	1 教員住宅使用料 1,812 2 敷地占用料 381
2 幼稚園使用料	103	1 幼稚園預かり保育料 103
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	35	1 自動車臨時運行許可手数料 34 2 契約履行証明手数料 1
2 徴税手数料	900	1 諸証明，閲覧他手数料 900
3 戸籍住民基本台帳等 手数料	7,109	1 戸籍手数料 4,295 2 住基事務等手数料 1,636 3 印鑑証明手数料 1,134 4 その他証明手数料 44

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
2 衛生手数料	28,037	28,195	△158
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	166	146	20
計	36,299	36,658	△359

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	645,342	631,800	13,542
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	1,809	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 559
2 清掃手数料	26,228	1 一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋分) 26,150 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 78
1 農業手数料	1	1 耕作証明等手数料 1
2 林業手数料	1	1 鳥獣捕獲等参加証明手数料 1
1 土木管理手数料	50	1 その他手数料 50
1 消防手数料	166	1 危険物施設検査手数料 166

1 社会福祉費負担金	329,972	1 特別障害者手当等給付費負担金 6,599 8,799×3/4 2 障害者自立支援給付費負担金 256,900 513,800×1/2 3 障害者医療費負担金 6,400 12,800×1/2 4 障害児施設措置費負担金 13,200 26,400×1/2 5 国民健康保険基盤安定制度負担金 25,400 50,800×1/2 6 介護保険料軽減負担金 15,000 30,000×1/2 7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,473 8,631×3/4
2 児童福祉費負担金	161,263	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,950 3,900×1/2 2 児童扶養手当負担金 24,271 全部支給 42,972×1/3 一部支給 29,842×1/3 3 児童手当支給費負担金 134,607 4 子どものための教育・保育給付費負担金 309 618×1/2

## 14 款 国庫支出金

## 1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 - 1 - 1			
2 衛生費国庫負担金	255	383	△128
3 教育費国庫負担金	648	687	△39
計	646, 245	632, 870	13, 375

## 14 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	5, 821	7, 411	△1, 590
2 民生費国庫補助金	62, 501	57, 446	5, 055

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	154,107	1 生活保護費負担金 203,000×3/4 2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,477×3/4	152,250 1,857
1 保健衛生費負担金	255	1 未熟児養育医療費等負担金	255
1 幼稚園費負担金	648	1 子どものための教育・保育給付費負担金 1,296×1/2	648

1 総務管理費補助金	5,821	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2 地方創生推進交付金 4,074×1/2	3,784 2,037
1 社会福祉費補助金	52,032	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 6,610×1/2 3 子ども・子育て支援交付金 4 地域生活支援事業補助金 39,722×1/2 5 地方創生推進交付金 803×1/2	28,404 3,305 61 19,861 401
2 児童福祉費補助金	10,229	1 子ども・子育て支援交付金 2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,349×3/4 200×1/2 3 保育対策総合支援事業費補助金 4,149×1/2	7,044 1,111 2,074
3 生活保護費補助金	240	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	240

## 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
3 衛生費国庫補助金	2,858	2,696	162
4 農林水産業費国庫補助金	1,835	9,144	△7,309
5 観光商工費国庫補助金	4,164	4,631	△467
6 土木費国庫補助金	48,613	101,304	△52,691
7 教育費国庫補助金	6,279	13,207	△6,928

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費補助金	2,858	1 子ども・子育て支援交付金 213 2 感染症予防事業費等補助金 1,324 2,649×1/2 3 妊娠・出産包括支援事業 144 288×1/2 4 産婦健康診査事業補助金 400 800×1/2 5 循環型社会形成推進交付金 516 1,548×1/3 6 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 12 25×1/2 7 地方創生推進交付金 249 499×1/2
1 林業費補助金	635	1 美しい森林づくり基盤整備交付金 635 1,271×1/2
2 水産業費補助金	1,200	1 地方創生推進交付金 1,200 2,400×1/2
1 観光費補助金	2,574	1 離島活性化交付金 1,924 3,849×1/2 2 地方創生推進交付金 650 1,300×1/2
2 商工費補助金	1,590	1 地方創生推進交付金 1,590 3,180×1/2
1 土木管理費補助金	1,598	1 社会資本整備総合交付金 1,598 個人木造住宅 1,598
2 道路橋りょう費補助金	47,015	1 社会資本整備総合交付金 47,015 地方道路整備 60,000×55.55/100 河内ダム関連道路整備 27,100×50.5/100
1 教育総務費補助金	2,392	1 離島高校生修学支援費補助金 2,132 4,264×1/2 2 離島活性化交付金 260 520×1/2

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 - 2 - 7			
△ 消防費国庫補助金	0	13,557	△13,557
計	132,071	209,396	△77,325

14 款 国庫支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	404	316	88
2 民生費委託金	4,944	4,663	281
計	5,348	4,979	369

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	小学校費補助金	589	1 特別支援教育就学奨励費補助金 537×1/2	268
			2 理科教育設備整備費補助金 192×1/2	96
			3 高度へき地児童修学旅行費補助金 123×1/2	61
			4 要保護児童就学援助費補助金 30×1/2	15
			5 遠距離通学費補助金 298×1/2	149
3	中学校費補助金	515	1 特別支援教育就学奨励費補助金 245×1/2	122
			2 理科教育設備整備費補助金 150×1/2	75
			3 高度へき地生徒修学旅行費補助金 565×1/2	282
			4 要保護生徒就学援助費補助金 72×1/2	36
4	幼稚園費補助金	353	1 子ども・子育て支援交付金	353
5	社会教育費補助金	675	1 地方創生推進交付金 1,351×1/2	675
6	保健体育費補助金	1,755	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 3,110×1/2	1,555
			廃目	

1	戸籍住民基本台帳費 委託金	389	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金	389
2	自衛官募集事務委託 金	15	1 自衛官募集事務委託金	15
1	社会福祉費委託金	4,894	1 国民年金事務費交付金	4,594
			2 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務 取扱交付金	300
2	児童福祉費委託金	50	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	50

## 15 款 県支出金

## 1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県負担金	1,098	1,201	△103
2 民生費県負担金	331,500	324,558	6,942
3 衛生費県負担金	460	522	△62
4 土木費県負担金	11,640	16,287	△4,647
5 教育費県負担金	324	343	△19
計	345,022	342,911	2,111

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費負担金	1,098	1 県特例処理事務交付金 1,098
1 社会福祉費負担金	286,380	1 行旅死亡人取扱費負担金 647 647×10/10 2 障害者自立支援給付費等負担金 131,650 526,600×1/4 3 障害児通所給付費等負担金 6,600 26,400×1/4 4 国民健康保険基盤安定制度負担金 84,600 50,800×1/4 95,867×3/4 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 7,500 30,000×1/4
2 児童福祉費負担金	31,770	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 975 3,900×1/4 2 児童手当支給費負担金 30,578 3 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 154 618×1/4 4 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 63 252×1/4
3 生活保護費負担金	7,725	1 生活保護法第73条負担金 7,725 30,900×1/4
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
1 保健衛生費負担金	460	1 予防接種事故救済給付費負担金 333 2 養育医療給付事業等負担金 127
1 土木管理費負担金	11,640	1 地籍調査費負担金 11,640 15,520×3/4
1 幼稚園費負担金	324	1 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 324 1,296×1/4

## 15 款 県支出金

## 2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	16,514	14,705	1,809
2 民生費県補助金	75,883	78,348	△2,465
3 衛生費県補助金	50,940	14,092	36,848

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 戸籍住民登録費補助金	16,514	1 個人番号カード交付事業費補助金 13,474×10/10 2 個人番号カード交付事務費補助金 3,040×10/10
1 社会福祉費補助金	56,887	1 心身障害者医療費補助金 60,341×1/2 2 子ども医療費補助金 32,387×1/2 3 高齢者地域福祉推進事業費補助金 670×2/3 4 障害者自立支援給付費等補助金 39,722×1/4 5 地域子ども・子育て支援事業費補助金 61 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 174×1/2
2 児童福祉費補助金	18,446	1 一人親家庭等医療費補助金 10,004×1/2 2 地域子ども・子育て支援事業費補助金 7,044 3 学習支援ボランティア事業費補助金 8,467×3/4 200×1/4
3 人権生活費補助金	550	1 広域隣保活動事業費補助金 734×3/4
1 保健衛生費補助金	50,539	1 医療施設運営費補助金 41,809 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 260 520×1/2 3 健康増進事業補助金 581 4 浄化槽設置整備事業費補助金 3,875 10,548×1/3 1,438×1/4 5 地域子ども・子育て支援事業費補助金 213 6 海岸漂着物等対策事業補助金 3,801 3,514×9/10 798×8/10

## 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 - 3			
4 農林水産業費県補助金	131,872	145,152	△13,280
5 土木費県補助金	1,515	16,704	△15,189
6 教育費県補助金	25,068	13,311	11,757

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 清掃費補助金	401	1 海岸漂着物等対策事業補助金 502×8/10 401
1 農業費補助金	8,500	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 2,925 2,925×10/10 5 農地集積集約化対策事業費補助金 2,437 2,437×10/10
2 林業費補助金	8,691	1 森林環境創造事業費補助金 508 1,271×4/10 2 みえ森と緑の県民税市町交付金 8,183 8,183×10/10
3 水産業費補助金	114,681	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 93,600 117,000×8/10 2 離島漁業再生支援等交付金 13,051 13,051×10/10 3 水産多面的機能運営交付金 30 30×10/10 4 海岸漂着物等対策事業補助金 8,000 8,000×10/10
1 土木管理費補助金	1,515	1 木造住宅耐震補強事業費補助金 1,515
1 幼稚園費補助金	771	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 353 2 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 235 470×1/2 3 認定こども園等緊急環境整備事業費補助金 183 367×1/2
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 592 888×2/3
3 保健体育費補助金	23,705	1 三重とこわか国体会場地市町運営交付金 23,705

## 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
7 災害復旧費県補助金	5,670	5,670	0
△ 観光商工費県補助金	0	4,048	△4,048
計	307,462	292,030	15,432

## 15 款 県支出金

## 3 項 委託金

1 総務費委託金	47,303	37,218	10,085
2 民生費委託金	270	271	△1
3 農林水産業費委託金	500	500	0
4 観光商工費委託金	325	326	△1
5 土木費委託金	3,128	2,868	260
6 消防費委託金	2,289	2,196	93
計	53,815	43,379	10,436

## 16 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	37,972	40,661	△2,689
2 利子及び配当金	808	1,020	△212
計	38,780	41,681	△2,901

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 農林水産業施設災害 復旧費補助金	5,670	1 海岸漂着物等対策事業補助金 6,300×9/10	5,670
		廃目	

1 徴税費委託金	27,370	1 県民税徴収事務委託金	27,370
2 戸籍住民基本台帳費 委託金	23	1 保健福祉関係統計調査費交付金	23
3 選挙費委託金	16,639	1 在外選挙特別経費	1
		2 衆議院議員選挙等委託金	16,638
4 統計調査費委託金	3,271	1 基幹統計調査委託金	3,122
		2 県統計調査委託金	100
		3 県統計調査員確保対策事業交付金	49
1 人権生活費委託金	270	1 人権啓発活動推進事業委託金	270
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	325	1 近畿自然歩道維持管理委託金	325
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	2,474	1 国道42号他歩道維持管理業務委託金	2,474
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	2,289	1 水防施設維持管理費委託金	2,289

1 土地建物貸付収入	37,972	1 市有土地建物貸付収入	37,972
1 利子及び配当金	808	1 預金利子	772
		2 預金利子（土地開発基金）	33
		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	2,986	3,252	△266
2 物品売払収入	43,390	43,390	0
3 不動産売払収入	1,800	7,000	△5,200
計	48,176	53,642	△5,466

17 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	700,000	450,000	250,000
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	701,330	451,330	250,000

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	130,000	100,000	30,000
2 減債基金繰入金	50,000	40,000	10,000
3 ふるさと創生基金繰入金	645,488	516,886	128,602

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 生産物売払収入	2,986	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 866	
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	1,800	1 不動産売払収入 1,800	

1 総務管理費寄附金	700,000	1 ふるさと納税寄附金 700,000
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	130,000	1 財政調整基金繰入金 130,000
1 減債基金繰入金	50,000	1 減債基金繰入金 50,000
1 ふるさと創生基金繰入金	645,488	1 ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） 413,543 2 ふるさと創生基金繰入金（総務課） 915 3 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 119,274 4 ふるさと創生基金繰入金（環境課） 5,379 5 ふるさと創生基金繰入金（農水商工課） 9,872 6 ふるさと創生基金繰入金（観光課） 12,786 7 ふるさと創生基金繰入金（消防本部） 6,149 8 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 77,570

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	73,635	146,990	△73,355
△ 庁舎等改修基金繰入金	0	43,000	△43,000
△ 地方創生拠点整備交付金基金繰入金	0	374,959	△374,959
計	899,923	1,222,635	△322,712

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	120,000	150,000	△30,000
計	120,000	150,000	△30,000

20 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

20 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	126	154	△28
計	126	154	△28

20 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

1 総務貸付金元利収入	1,000	0	1,000
2 民生貸付金元利収入	12	499	△487
3 振興資金貸付金元利収入	32,000	32,000	0
計	33,012	32,499	513

(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	73,635	1 観光振興基金繰入金（観光）	63,635
			2 観光振興基金繰入金（環境）	10,000
			廃目	
			廃目	

1	前年度繰越金	120,000	1 前年度繰越金	120,000
---	--------	---------	----------	---------

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

1	市預金利子	126	1 市預金利子	126
---	-------	-----	---------	-----

1	総務貸付金元利収入	1,000	1 航路維持貸付金元利収入	1,000
1	民生貸付金元利収入	12	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	12
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

## 20 款 諸収入

## 4 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	86,524	108,961	△22,437

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	86,524	1 太陽光発電余剰電力売電代 1,008 2 ホームページ広告掲載料 300 3 保健事業検診負担金 1,661 4 公衆便所浄化槽管理 484 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 地図代 12 9 会計年度任用職員雇用保険料 852 10 私用電話料外 1,644 11 コピー代 192 12 社会福祉協議会光熱水費外 2,646 13 長寿社会づくりソフト事業交付金 273 14 農業者年金業務 134 15 ケアプラン作成収入 5,862 16 放置自転車等撤去及び保管費用 5 17 自動車リサイクル離島対策支援事業助成金 608 18 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 18,230 19 ごみ堆肥化講習会受講料 6 20 滞納処分費 1,038 21 各種証明手数料 1 22 広報とば広告掲載料 960 23 介護予防・地域支え合い事業利用料 942 24 三重県市町村振興協会市町村交付金 6,000 25 学校給食牛乳搬送費 117 26 市史売り払い代金 46 27 かもめバス広告掲載料 180 28 日本スポーツ振興センター災害補償金 2,550 29 三重県市町職員互助会公益事業助成金 3,824 30 団体保険等取扱事務費 728 31 墓地埋葬法による葬儀費用等弁償金 481 32 応急手当者見舞金 25 33 空き家活用住宅賃貸料 240 34 自動販売機電気代 185 35 相差排水機場光熱水費 83

## 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	86,524	108,961	△22,437

## 21 款 市債

## 1 項 市債

1 総務債	395,900	329,600	66,300
2 民生債	10,000	26,200	△16,200
3 衛生債	5,100	28,400	△23,300
4 農林水産業債	26,300	37,000	△10,700
5 土木債	179,600	460,200	△280,600
6 消防債	12,200	562,100	△549,900
7 教育債	700	33,100	△32,400
8 災害復旧債	4,400	4,400	0
9 臨時財政対策債	360,000	300,000	60,000
△ 商工債	0	4,000	△4,000
計	994,200	1,785,000	△790,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		36 公民館光熱水費	1,289
		37 保育所児童給食費負担金	9,234
		38 移動販売車広告料	61
		39 麴菌代他	20
		40 自治総合センターシンポジウム助成金	1,600
		41 災害援護用自動車配備補助金	1,000
		42 人吉市派遣職員人件費	4,253

1 総務管理債	395,900	1 防災行政無線整備事業債	393,000
		2 県防災通信設備整備事業負担金債	2,900
1 災害援護資金貸付金	10,000	1 災害援護資金貸付金	10,000
1 清掃債	5,100	1 ごみ処理施設整備事業債	5,100
1 水産業債	26,300	1 漁港整備事業債	26,300
1 道路橋りょう債	55,800	1 地方道路等整備事業債	55,800
2 都市計画債	118,800	1 都市公園等整備事業債	118,800
3 土木管理債	5,000	1 急傾斜地崩壊対策事業負担金債	5,000
1 消防債	12,200	1 消防施設整備事業債	12,200
1 保健体育債	700	1 運動施設整備事業債	700
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	360,000	1 臨時財政対策債	360,000
		廃目	



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	61,523	1 議会給与等管理費	134,567
2 給料	12,203	01-001 議員報酬	58,056
3 職員手当等	25,930	議長 月額 443,000円 1人	5,316
4 共済費	23,887	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	2,983	01-004 会計年度任用職員報酬	3,467
9 交際費	150	02-002 一般職給	12,203
10 需用費	2,019	一般職給 3人	12,203
11 役務費	10	03-001 扶養手当	258
12 委託料	2,271	03-002 期末勤勉手当	5,051
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	138
18 負担金補助及び交付金	2,673	03-005 通勤手当	168
		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	796
		04-001 議員共済費	19,375
		04-002 職員共済費	3,819
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	693
		07-001 報償費	140
		08-001 普通旅費	771
		08-003 費用弁償	2,056
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	156
		09-001 交際費	150
		10-001 消耗品費	1,154
		10-002 燃料費	69
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	771
		10-006 修繕料	15
		11-001 通信運搬費	10
		12-008 委託料	2,271
		会議録作成業務	1,971
		会議録検索システムデータ作成業務	300
		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
		13-008 使用料	557
		17-001 備品購入費	50



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18-001 会費等負担金	489
		全国市議会議長会	306
		全国離島振興市町村議会議長会	50
		全国温泉所在都市議会議長協議会	17
		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・県市議会議長会事務研究会参加	3
		式典参加	30
		18-004 補助金	2,184
		政務活動費	2,184

1 報酬	12,660	1 総務給与等管理費	429,477
2 給料	170,968	01-003 報酬	804
3 職員手当等	181,368	産業医 1人	804
4 共済費	57,099	01-004 会計年度任用職員報酬	11,676
5 災害補償費	100	02-001 特別職給	18,936
7 報償費	253	特別職給 2人	
8 旅費	3,234	市長 月額 890,000円	10,680
9 交際費	200	副市長 月額 688,000円	8,256
10 需用費	1,705	02-002 一般職給	152,032
11 役務費	4,273	一般職給 43人	152,032
12 委託料	10,747	03-001 扶養手当	4,326
13 使用料及び賃借料	3,898	03-002 期末勤勉手当	66,957
17 備品購入費	490	03-004 時間外勤務手当	9,600
18 負担金補助及び交付金	2,671	03-005 通勤手当	2,484
		03-006 特殊勤務手当	10
26 公課費	22	03-007 管理職手当	4,671
		03-008 住居手当	3,305
		03-016 退職手当	83,615
		03-017 管理職員特別勤務手当	162
		03-021 児童手当	3,830
		03-022 会計年度任用職員期末手当	2,338
		04-002 職員共済費	54,845
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,254

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		
		05-001 公務災害補償費	100
		07-001 報償費	18
		08-001 普通旅費	783
		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）	149
		10-001 消耗品費	10
		12-006 電算委託料	1,708
		12-008 委託料	4,115
		職員健康診断	3,675
		こころの健康相談業務	440
		13-008 使用料	706
		2 秘書管理費	3,588
		07-001 報償費	139
		08-001 普通旅費	1,337
		09-001 交際費	200
		10-001 消耗品費	280
		10-002 燃料費	69
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	59
		10-006 修繕料	76
		11-001 通信運搬費	106
		11-002 手数料	19
		11-004 自動車損害保険料	22
		13-004 車船借上料	150
		13-008 使用料	150
		18-001 会費等負担金	956
		全国市長会	176
		東海市長会	20
		県市長会	540
		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
		26-001 自動車重量税	15
		3 国際交流事業	1,298
		18-004 補助金	1,298
		市国際交流協会	1,298

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）	12,757
		10-001 消耗品費	795
		10-002 燃料費	152
		10-006 修繕料	168
		11-001 通信運搬費	4,081
		11-002 手数料	23
		11-004 自動車損害保険料	22
		12-008 委託料	4,063
		例規集管理業務	4,063
		13-005 テレビ受信料	98
		13-007 コピー借上料及び使用料	2,392
		13-008 使用料	387
		17-001 備品購入費	490
		18-001 会費等負担金	79
		県安全運転管理協議会	71
		防火管理講習	8
		26-001 自動車重量税	7
		5 情報公開等経費	208
		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	28
		6 人事管理経費	2,266
		07-001 報償費	96
		08-002 研修旅費	894
		10-001 消耗品費	77
		12-008 委託料	861
		職員採用試験業務	225
		職員研修業務	636
		18-001 会費等負担金	288
		研修参加	38
		専門研修	250
		18-004 補助金	50
		通信教育講座受講者	50
		7 行政改革推進事業	94
		03-004 時間外勤務手当	70
		10-001 消耗品費	9
		13-007 コピー借上料及び使用料	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 文書広報費	11,301	11,210	91	0	0	960	10,341
3 財政管理費	6,518	6,742	△224	0	0	0	6,518
4 会計管理費	546	546	0	0	0	0	546

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	5,280	1 広報広聴事業	11,301
8 旅費	20	07-001 報償費	5,280
10 需用費	5,512	08-001 普通旅費	20
11 役務費	450	10-001 消耗品費	329
18 負担金補助及び交 付金	39	10-004 印刷製本費	5,163
		10-006 修繕料	20
		11-001 通信運搬費	350
		11-003 保険料	100
		18-001 会費等負担金	39
		日本広報協会	24
県都市広報協議会	5		
研修参加	10		
8 旅費	132	1 財政事務経費	6,518
10 需用費	250	08-001 普通旅費	33
12 委託料	880	08-002 研修旅費	99
13 使用料及び賃借料	5,256	10-001 消耗品費	200
		10-002 燃料費	17
		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
		13-007 コピー借上料及び使用料	214
13-008 使用料	5,042		
8 旅費	59	1 会計事務経費	546
10 需用費	227	08-001 普通旅費	22
11 役務費	147	08-002 研修旅費	37
13 使用料及び賃借料	20	10-001 消耗品費	227
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	36
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		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		



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	318	1 庁舎維持管理経費	30,583
8 旅費	16	10-001 消耗品費	450
10 需用費	15,653	10-002 燃料費	2,302
11 役務費	7,236	10-005 光熱水費	10,600
12 委託料	16,446	10-006 修繕料	1,500
13 使用料及び賃借料	152	11-002 手数料	391
18 負担金補助及び交付金	784	12-001 電気保安業務委託料	884
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,155
24 積立金	883,980	12-003 消防設備保守点検業務委託料	545
		12-004 施設清掃業務委託料	4,061
		12-008 委託料	8,620
		庁舎管理警備業務	964
		エレベーター保守点検業務	990
		庁舎周辺管理業務	495
		電話交換設備保守点検業務	356
		機械設備管理及び保守点検等維持管理業務	4,900
		庁舎等除染業務	915
		13-008 使用料	75
		2 財産管理経費	10,022
		07-001 報償費	318
		08-001 普通旅費	8
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	131
		10-002 燃料費	610
		10-004 印刷製本費	60
		11-002 手数料	545
		11-005 建物等災害共済	6,300
		12-008 委託料	1,181
		建設工事等入札参加資格申請共同受付・審査作業	1,181
		13-004 車船借上料	55
		13-008 使用料	22
		18-001 会費等負担金	784
		県市町工事検査担当協議会	10
		物品・業務委託入札参加資格申請共同受付・審査	774
		3 基金積立金	883,980
		24-001 一般積立金	883,208
		ふるさと創生基金	700,000
		都市計画事業基金	87,474
		観光振興基金	95,734

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	1,860	7,604	△5,744	0	0	0	1,860
7 連絡所費	31,462	30,738	724	0	0	35	31,427

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		24-002 運用基金積立金	772
		財政調整基金	260
		減債基金	77
		職員退職手当基金	45
		奨学基金	1
		ふるさと創生基金	182
		福祉基金	1
		庁舎等改修基金	50
		観光振興基金	47
		都市計画事業基金	109
1 報酬	293	1 企画調整事業	1,552
7 報償費	10	01-002 委員報酬	293
8 旅費	463	総合計画審議会委員 14人	293
10 需用費	264	07-001 報償費	10
11 役務費	127	08-001 普通旅費	375
13 使用料及び賃借料	158	08-003 費用弁償	25
18 負担金補助及び交付金	545	10-001 消耗品費	264
		11-001 通信運搬費	127
		13-007 コピー借上料及び使用料	158
		18-001 会費等負担金	300
		三重TLO特別会員	300
		2 地域連携事業	308
		08-001 普通旅費	63
		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
2 給料	19,726	1 連絡所運営管理経費	31,462
3 職員手当等	4,425	02-003 会計年度任用職給	19,726
4 共済費	5,061	03-022 会計年度任用職員期末手当	3,980
8 旅費	60	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	151
10 需用費	1,078	03-024 会計年度任用職員通勤手当	294
11 役務費	632	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,061
12 委託料	173	08-001 普通旅費	60
13 使用料及び賃借料	307	10-001 消耗品費	67
		10-002 燃料費	18
		10-004 印刷製本費	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 - 7							
8 公平委員会費	156	156	0	0	0	0	156
9 交通安全対策費	3,585	3,811	△226	0	0	0	3,585

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-005 光熱水費	844
		10-006 修繕料	140
		11-001 通信運搬費	516
		11-002 手数料	116
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	173
		13-005 テレビ受信料	55
		13-008 使用料	252
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
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	163	1 交通安全普及事業	1,085
10 需用費	412	07-001 報償費	163
11 役務費	76	10-001 消耗品費	106
13 使用料及び賃借料	8	10-002 燃料費	90
14 工事請負費	2,500	10-004 印刷製本費	70
18 負担金補助及び交付金	410	10-006 修繕料	146
		11-001 通信運搬費	5
		11-002 手数料	40
		11-004 自動車損害保険料	31
		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
		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

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 防犯対策費	1,800	1,800	0	0	0	0	1,800
11 神島開発総合センター費	2,375	2,300	75	0	0	947	1,428
12 防災対策費	410,039	337,379	72,660	150	395,900	249	13,740

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	61	1 防犯対策事業	1,800
10 需用費	33	07-001 報償費	61
18 負担金補助及び交付金	1,706	10-001 消耗品費	33
		18-001 会費等負担金	839
		海上保安協会	15
		鳥羽志摩防犯協会	721
		暴力追放鳥羽志摩市民会議	54
		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
1 報酬	154	1 神島開発総合センター運営管理経費	2,375
4 共済費	1	01-002 委員報酬	37
10 需用費	1,375	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	117
12 委託料	724	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	30
		10-005 光熱水費	1,245
		10-006 修繕料	100
		11-002 手数料	113
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	603
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	121
		18-001 会費等負担金	8
		防火管理者講習	8
1 報酬	122	1 防災対策事業	410,039
8 旅費	149	01-002 委員報酬	122
10 需用費	1,827	国民保護協議会・防災会議委員 10人	122
11 役務費	597	08-001 普通旅費	139
12 委託料	14,053	08-003 費用弁償	10
13 使用料及び賃借料	2,021	10-001 消耗品費	343
14 工事請負費	383,900	10-005 光熱水費	984
18 負担金補助及び交付金	7,370	10-006 修繕料	500
		11-001 通信運搬費	578
		11-003 保険料	19
		12-005 設計測量等業務委託料	9,140
		同報系防災行政無線デジタル化工事監理業務	9,140

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 12							
13 地域振興費	423,345	279,956	143,389	646	0	413,103	9,596

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	4,913
		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	840
		13-007 コピー借上料及び使用料	65
		13-008 使用料	1,956
		14-002 工事請負費	383,900
		同報系防災行政無線デジタル化工事	383,900
		18-001 会費等負担金	2,929
		県防災ヘリコプター連絡協議会	1,866
		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	1,053
		18-003 工事等負担金	3,952
		県防災通信ネットワーク再整備	3,952
		18-004 補助金	300
		自主防災活動	300
		18-007 負担金及び補助金	189
		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	100
7 報償費	270,336	1 離島振興事業	1,129
8 旅費	1,098	13-004 車船借上料	12
10 需用費	1,031	13-007 コピー借上料及び使用料	17
11 役務費	139,103	18-004 補助金	1,100
13 使用料及び賃借料	1,359	全国離島振興鳥羽協議会	1,100
18 負担金補助及び交付金	10,418	2 地域振興事業	404,608
		07-001 報償費	264,249
		08-001 普通旅費	342
		10-001 消耗品費	458
		11-002 手数料	138,943
		13-007 コピー借上料及び使用料	150
		13-008 使用料	198
		18-001 会費等負担金	268
		全国過疎地域自立促進連盟	139
		県ふるさと振興協議会	129

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 13							
14 情報管理費	101,465	102,037	△572	1,064	0	303	100,098

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 地域おこし協力隊事業	4,534
		07-001 報償費	3,375
		08-001 普通旅費	98
		08-003 費用弁償	224
		10-001 消耗品費	140
		10-004 印刷製本費	110
		13-002 家賃及び共益費	375
		13-004 車船借上料	150
		13-007 コピー借上料及び使用料	62
		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	11,082
		07-001 報償費	720
		08-001 普通旅費	217
		08-003 費用弁償	217
		10-001 消耗品費	180
		10-004 印刷製本費	143
		11-001 通信運搬費	160
		13-003 会場借上料	345
		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	9,000
		定住応援事業（住宅新築等）奨励金	9,000
8 旅費	39	1 地域情報化推進事業	3,182
10 需用費	734	12-006 電算委託料	941
11 役務費	515	13-008 使用料	2,241
12 委託料	30,560	2 庁内情報化推進事業	89,649
13 使用料及び賃借料	57,929	08-001 普通旅費	39
17 備品購入費	2,448	10-001 消耗品費	634
18 負担金補助及び交付金	9,240	10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	482
		11-002 手数料	33
		12-006 電算委託料	20,985
		13-008 使用料	55,688
		17-001 備品購入費	2,448
		18-001 会費等負担金	63
		地方公共団体情報システム機構	63

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 1 - 14							
15 交通事業費	97,286	91,878	5,408	0	0	356	96,930
16 コミュニティセンター費	1,553	1,564	△11	0	0	0	1,553
17 諸費	1,583	1,666	△83	15	0	5	1,563
△ 市民文化会館費	0	24,873	△24,873	0	0	0	0
計	2,469,147	2,162,171	306,976	4,214	395,900	1,142,670	926,363

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-007 負担金及び補助金	9,177
		県情報ネットワーク利用負担金	891
		県情報セキュリティクラウド負担金	4,123
		中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	4,163
		3 行政放送事業	8,634
		12-008 委託料	8,634
		行政放送事業番組作成・放送業務	8,634
7 報償費	403	1 地域交通事業	97,286
8 旅費	59	07-001 報償費	403
10 需用費	489	08-001 普通旅費	18
12 委託料	95,936	08-003 費用弁償	41
13 使用料及び賃借料	139	10-001 消耗品費	15
18 負担金補助及び交付金	260	10-004 印刷製本費	470
		10-005 光熱水費	4
		12-008 委託料	95,936
		かもめバス運行業務	95,936
		13-008 使用料	139
		18-004 補助金	260
		地域公共交通会議	260
10 需用費	200	1 コミュニティセンター運営管理経費	1,553
12 委託料	1,353	10-006 修繕料	200
		12-008 委託料	1,353
		コミュニティセンター指定管理業務	1,353
7 報償費	891	1 自治会運営経費	672
10 需用費	5	18-004 補助金	672
11 役務費	15	自治会連合会活動費	400
18 負担金補助及び交付金	672	町内会放送施設整備事業	272
		2 弁護士報償経費	891
		07-001 報償費	891
		3 自衛官募集事業	15
		11-001 通信運搬費	15
		4 臨時運行許可経費	5
		10-001 消耗品費	5
		廃目	



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,822	1 税務給与等管理費	100,650
2 給料	49,743	01-004 会計年度任用職員報酬	3,669
3 職員手当等	29,818	02-002 一般職給	49,743
4 共済費	16,513	一般職給 14人	49,743
8 旅費	117	03-001 扶養手当	654
10 需用費	626	03-002 期末勤勉手当	19,784
11 役務費	5	03-004 時間外勤務手当	4,842
13 使用料及び賃借料	286	03-005 通勤手当	1,075
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	1,821
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	752
		04-002 職員共済費	15,808
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	705
		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	36
		13-007 コピー借上料及び使用料	286
		2 固定資産評価審査委員会経費	280
		01-002 委員報酬	153
		固定資産評価審査委員会委員 3人	153
		08-001 普通旅費	38
		08-003 費用弁償	55
		10-001 消耗品費	29
		11-001 通信運搬費	5



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	450	1 賦課事務経費	28,586
8 旅費	54	08-002 研修旅費	18
10 需用費	1,612	10-001 消耗品費	409
11 役務費	8,529	10-002 燃料費	31
12 委託料	11,494	10-004 印刷製本費	696
13 使用料及び賃借料	4,130	11-001 通信運搬費	2,799
17 備品購入費	491	11-002 手数料	924
18 負担金補助及び交付金	6,042	12-006 電算委託料	1,321
22 償還金利子及び割引料	6,826	12-008 委託料	10,051
26 公課費	10	封入作業等業務	44
		固定資産土地評価業務	7,633
		家屋評価計算業務	818
		地番図等異動修正業務	1,556
		13-008 使用料	4,130
		17-001 備品購入費	491
		18-001 会費等負担金	890
		地方税共同機構	480
		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	124
		環境性能割徴収取扱費	127
		22-005 過誤納償還金	6,826
		2 徴収事務経費	3,283
		10-001 消耗品費	96
		10-002 燃料費	90
		10-004 印刷製本費	87
		10-006 修繕料	150
		11-001 通信運搬費	1,303
		11-002 手数料	1,378
		11-004 自動車損害保険料	37
		12-006 電算委託料	122
		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	10



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 特別滞納整理経費	7,769
		07-001 報償費	450
		08-001 普通旅費	18
		08-002 研修旅費	18
		10-001 消耗品費	39
		10-002 燃料費	14
		11-001 通信運搬費	795
		11-002 手数料	1,293
		18-002 一部事務組合負担金	5,142
		三重地方税管理回収機構	5,142

		1 戸籍事務経費	35,591
1 報酬	4,021	01-004 会計年度任用職員報酬	4,021
2 給料	10,987	02-002 一般職給	10,987
3 職員手当等	5,994	一般職給 4人	10,987
4 共済費	4,297	03-002 期末勤勉手当	4,210
8 旅費	173	03-004 時間外勤務手当	371
10 需用費	414	03-005 通勤手当	72
11 役務費	42	03-008 住居手当	510
12 委託料	6,362	03-022 会計年度任用職員期末手当	831
13 使用料及び賃借料	3,295	04-002 職員共済費	3,482
18 負担金補助及び交付金	6	04-003 雇用保険料・社会保険料他	815
		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	270
		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	6,362
		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

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 住民基本台帳費	18,558	12,649	5,909	17,517	0	6	1,035
計	54,149	45,636	8,513	19,646	0	7,130	27,373

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	8,892	9,153	△261	1	0	0	8,891
------------	-------	-------	------	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,738	1 住民基本台帳事務経費	18,558
3 職員手当等	234	01-004 会計年度任用職員報酬	1,738
4 共済費	349	03-022 会計年度任用職員期末手当	234
8 旅費	194	04-003 雇用保険料・社会保険料他	349
10 需用費	624	08-001 普通旅費	39
11 役務費	941	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	155
12 委託料	760	10-001 消耗品費	427
13 使用料及び賃借料	244	10-002 燃料費	7
18 負担金補助及び交付金	13,474	10-004 印刷製本費	190
		11-001 通信運搬費	941
		12-006 電算委託料	760
		13-007 コピー借上料及び使用料	244
		18-007 負担金及び補助金	13,474
		個人番号カード関連事務委任交付金	13,474

1 報酬	545	1 選挙管理委員会給与等管理費	8,892
2 給料	4,544	01-002 委員報酬	514
3 職員手当等	2,242	委員長 1人	157
4 共済費	1,439	委員 3人	357
8 旅費	16	01-003 報酬	31
10 需用費	50	補充員 4人	31
11 役務費	26	02-002 一般職給	4,544
18 負担金補助及び交付金	30	一般職給 1人	4,544
		03-002 期末勤勉手当	1,852
		03-005 通勤手当	120
		03-008 住居手当	270
		04-002 職員共済費	1,439
		08-003 費用弁償	16
		10-001 消耗品費	50
		11-001 通信運搬費	26
		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

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 選挙常時啓発費	160	160	0	0	0	0	160
3 鳥羽市長選挙費	15,200	1,400	13,800	0	0	0	15,200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	1,724	1 鳥羽市長選挙費	15,200
3 職員手当等	4,953	01-003 報酬	1,343
7 報償費	60	投票管理者 37人	457
8 旅費	28	投票立会人 74人	822
10 需用費	416	選挙長 1人	11
11 役務費	722	選挙立会人 6人	53
12 委託料	1,938	01-004 会計年度任用職員報酬	381
13 使用料及び賃借料	1,077	03-004 時間外勤務手当	4,594
18 負担金補助及び交付金	4,282	03-017 管理職員特別勤務手当	150
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	209
		07-001 報償費	60
		08-001 普通旅費	20
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	155
		10-002 燃料費	10
		10-003 食糧費	129
		10-004 印刷製本費	122
		11-001 通信運搬費	581
		11-002 手数料	141
		12-008 委託料	1,938
		選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務	1,938
		13-003 会場借上料	185
		13-004 車船借上料	242
		13-007 コピー借上料及び使用料	30
		13-008 使用料	620
		18-004 補助金	4,282
		選挙公営	4,282

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	
4 衆議院議員選挙費	17,700	0	17,700	16,638	0	1	1,061
計	41,952	10,713	31,239	16,639	0	1	25,312

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,415	1 衆議院議員選挙費	17,700
3 職員手当等	6,248	01-003 報酬	1,532
4 共済費	83	投票管理者 42人	513
7 報償費	40	投票立会人 84人	874
8 旅費	75	開票管理者 1人	11
10 需用費	1,054	開票立会人 15人	134
11 役務費	847	01-004 会計年度任用職員報酬	883
12 委託料	3,459	03-004 時間外勤務手当	5,906
13 使用料及び賃借料	1,092	03-017 管理職員特別勤務手当	150
17 備品購入費	2,387	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	192
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	83
		07-001 報償費	40
		08-001 普通旅費	20
		08-003 費用弁償	16
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	39
		10-001 消耗品費	825
		10-002 燃料費	20
		10-003 食糧費	159
		10-004 印刷製本費	50
		11-001 通信運搬費	596
		11-002 手数料	251
		12-006 電算委託料	1,532
		12-008 委託料	1,927
		選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務	1,927
		13-003 会場借上料	351
		13-004 車船借上料	242
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		13-008 使用料	449
		17-001 備品購入費	2,387

## 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	4,470	4,886	△416	580	0	1	3,889
2 基幹統計調査費	2,591	8,014	△5,423	2,591	0	0	0
3 県統計調査費	100	55	45	100	0	0	0
計	7,161	12,955	△5,794	3,271	0	1	3,889

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	445	1 統計調査給与等管理費	4,470
2 給料	2,122	01-004 会計年度任用職員報酬	445
3 職員手当等	1,113	02-002 一般職給	2,122
4 共済費	728	一般職給 1人	2,122
8 旅費	13	03-002 期末勤勉手当	777
10 需用費	28	03-008 住居手当	336
11 役務費	21	04-002 職員共済費	655
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	73
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	13
		10-001 消耗品費	28
		11-001 通信運搬費	21
1 報酬	1,240	1 基幹統計調査事業	2,591
3 職員手当等	300	01-003 報酬	1,240
7 報償費	10	各種統計調査員 18人	1,170
10 需用費	384	各種統計指導員 1人	70
11 役務費	160	03-004 時間外勤務手当	300
12 委託料	150	07-001 報償費	10
13 使用料及び賃借料	347	10-001 消耗品費	384
		11-001 通信運搬費	160
		12-008 委託料	150
		経済センサス活動調査業務	150
		13-003 会場借上料	100
		13-007 コピー借上料及び使用料	247
10 需用費	40	1 県統計調査事業	100
11 役務費	40	10-001 消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	20	11-001 通信運搬費	40
		13-007 コピー借上料及び使用料	20

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	19,459	16,964	2,495	0	0	0	19,459
計	19,459	16,964	2,495	0	0	0	19,459

(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	19,459
2	給料		9,066	01-002	委員報酬	1,740
3	職員手当等		4,732		識見者委員 1人	1,260
4	共済費		2,872		議会選出委員 1人	480
8	旅費		410	02-002	一般職給	9,066
10	需用費		394		一般職給 2人	9,066
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	3,811
18	負担金補助及び交付金		94	03-004	時間外勤務手当	128
				03-005	通勤手当	92
				03-007	管理職手当	623
				04-002	職員共済費	2,872
				08-001	普通旅費	10
				08-002	研修旅費	37
				08-003	費用弁償	363
				10-001	消耗品費	394
				12-008	委託料	117
					工事監査技術調査業務	117
				13-007	コピー借上料及び使用料	34
				18-001	会費等負担金	94
					全国都市監査委員会	14
					東海地区都市監査委員会	4
					県都市監査委員会	1
					研修参加	75

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	1,164,208	1,143,942	20,266	229,468	0	15,482	919,258

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,210	1 社会福祉給与等管理費	45,197
2 給料	26,798	01-004 会計年度任用職員報酬	1,765
3 職員手当等	14,836	02-002 一般職給	13,374
4 共済費	9,779	一般職給 4人	13,374
7 報償費	808	02-003 会計年度任用職給	7,735
8 旅費	1,298	03-001 扶養手当	600
10 需用費	9,053	03-002 期末勤勉手当	5,302
11 役務費	2,382	03-004 時間外勤務手当	1,038
12 委託料	55,675	03-005 通勤手当	559
13 使用料及び賃借料	2,455	03-021 児童手当	735
17 備品購入費	2,792	03-022 会計年度任用職員期末手当	1,996
18 負担金補助及び交付金	13,328	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	166
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	75
26 公課費	83	04-002 職員共済費	4,408
27 繰出金	1,016,711	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,382
		04-004 労災保険料	8
		07-001 報償費	104
		08-003 費用弁償	1
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	178
		10-001 消耗品費	36
		10-002 燃料費	240
		10-004 印刷製本費	10
		10-006 修繕料	112
		11-001 通信運搬費	109
		11-002 手数料	59
		11-004 自動車損害保険料	52
		12-008 委託料	1,021
		ひだまりフェスタ設営業務	803
		戦没者追悼式開催業務	218
		13-007 コピー借上料及び使用料	188
		17-001 備品購入費	2,792
		18-001 会費等負担金	69
		鳥羽志摩保護区保護司会	69
		26-001 自動車重量税	83

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 社会福祉協議会運営補助事業	11,230
		18-004 補助金	11,230
		社会福祉協議会	11,230
		3 保健福祉センター管理事業	14,338
		10-001 消耗品費	400
		10-005 光熱水費	5,020
		10-006 修繕料	1,060
		11-001 通信運搬費	1,500
		11-002 手数料	199
		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	2,955
		施設等管理及び保守点検業務	2,955
		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	5,905
		02-002 一般職給	2,415
		一般職給 1人	2,415
		03-002 期末勤勉手当	890
		03-004 時間外勤務手当	145
		03-005 通勤手当	24
		03-008 住居手当	234
		04-002 職員共済費	824
		10-001 消耗品費	6
		10-004 印刷製本費	48
		12-008 委託料	1,310
		共同処理等業務	1,310
		13-007 コピー借上料及び使用料	9
		5 地域福祉推進事業	4,351
		10-001 消耗品費	61
		12-006 電算委託料	367
		12-008 委託料	3,630
		ふれあいのまちづくり事業	3,133
		移動販売車業務	497
		13-008 使用料	293

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		6 外出支援サービス事業	12,215
		10-001 消耗品費	10
		10-002 燃料費	1,202
		10-006 修繕料	150
		11-001 通信運搬費	22
		12-008 委託料	9,799
		移送サービス送迎業務	4,061
		高齢者外出支援車運転業務	2,512
		福祉バス運転業務	1,726
		答志島移動手段確保事業	1,500
		13-004 車船借上料	1,032
		7 行旅等死亡人取扱業務事業	665
		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	329
		行旅死亡人取扱業務	329
		13-008 使用料	150
		8 虐待等防止ネットワーク事業	7,232
		01-004 会計年度任用職員報酬	4,693
		03-022 会計年度任用職員期末手当	745
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	792
		04-004 労災保険料	18
		07-001 報償費	186
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	374
		10-001 消耗品費	65
		10-002 燃料費	73
		11-001 通信運搬費	136
		11-002 手数料	67
		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	15,115
		12-008 委託料	13,111
		生活困窮者自立支援事業	13,111
		18-006 交付金	2,004
		生活困窮者住居確保給付金	2,004

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
2 国民年金費	12,416	13,936	△1,520	4,894	0	13	7,509

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	233,755
		27-001 繰出金	233,755
		11 介護保険事業特別会計繰出金	425,170
		27-001 繰出金	425,170
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	357,786
		27-001 繰出金	357,786
		13 地域共生社会推進事業	31,249
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,752
		02-002 一般職給	3,274
		一般職給 1人	3,274
		03-001 扶養手当	78
		03-002 期末勤勉手当	1,239
		03-004 時間外勤務手当	548
		03-008 住居手当	210
		03-022 会計年度任用職員期末手当	234
		04-002 職員共済費	991
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	349
		04-004 労災保険料	7
		07-001 報償費	488
		08-001 普通旅費	423
		08-003 費用弁償	167
		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	360
		10-002 燃料費	200
		11-001 通信運搬費	100
		12-008 委託料	19,982
		地域力強化推進事業	11,056
		参加支援事業	3,953
		ひきこもりサポート事業	4,973
		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
		18-001 会費等負担金	11
		研修参加	11
1 報酬	3,704	1 国民年金給与等管理費	12,416
2 給料	3,936	01-004 会計年度任用職員報酬	3,704
3 職員手当等	2,550	02-002 一般職給	3,936
4 共済費	2,022	一般職給 1人	3,936

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	5,442	5,430	12	243	0	0	5,199

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	48	03-002 期末勤勉手当	1,530
10 需用費	58	03-004 時間外勤務手当	236
11 役務費	40	03-005 通勤手当	24
13 使用料及び賃借料	58	03-022 会計年度任用職員期末手当	760
		04-002 職員共済費	1,296
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	726
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	48
		10-001 消耗品費	40
		10-002 燃料費	11
		10-004 印刷製本費	7
		11-001 通信運搬費	40
		13-007 コピー借上料及び使用料	58
1 報酬	1,146	1 身体障害者自立支援事業	2,659
7 報償費	109	01-002 委員報酬	1,146
8 旅費	19	障害者給付認定審査会委員 5人	1,146
10 需用費	407	08-003 費用弁償	19
11 役務費	462	10-001 消耗品費	71
12 委託料	659	10-002 燃料費	30
13 使用料及び賃借料	61	10-005 光熱水費	186
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	42
		12-004 施設清掃業務委託料	544
		12-006 電算委託料	73
		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	2,783
		07-001 報償費	109
		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
		障害者互助会	506
		視覚障害者福祉会事業	233
		聴覚障害者福祉協会研修事業	40



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	599	1 老人福祉事業	41,222
10 需用費	1,201	07-001 報償費	37
11 役務費	252	10-001 消耗品費	20
12 委託料	29,658	11-001 通信運搬費	43
13 使用料及び賃借料	981	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	18,059	18-002 一部事務組合負担金 志摩広域行政組合（養護老人ホーム）	7,890 7,890
19 扶助費	35,418	18-007 負担金及び補助金 南勢志摩地区福祉有償運送等運営協議会	10 10
		19-002 扶助費	33,210
		2 介護予防・地域支え合い事業	24,920
		11-001 通信運搬費	74
		12-008 委託料 高齢者寄り合い拠点運営事業	19,693 1,200
		配食サービス事業	6,447
		緊急通報体制等整備事業	1,895
		離島在住高齢者等通所サービス支援事業	5,166
		訪問入浴サービス事業	4,985
		13-008 使用料	941
		18-004 補助金 外出支援サービス事業	2,004 744
		介護保険事業所支援事業	1,260
		19-002 扶助費	2,208
		3 地域包括支援センター事業	4,730
		10-001 消耗品費	30
		11-001 通信運搬費	10
		11-002 手数料	14
		12-008 委託料 ケアプラン作成業務	4,676 4,676
		4 高齢者福祉対策事業	5,282
		07-001 報償費	562
		18-006 交付金 敬老会	4,720 4,720
		5 老人クラブ活動助成事業	3,635
		10-006 修繕料	200
		18-004 補助金 老人クラブ	3,435 2,691
		老人憩の家家賃助成	744

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 4							
5 障害者福祉費	68,337	70,174	△1,837	30,257	0	0	38,080
6 子ども医療助成費	42,019	44,587	△2,568	16,193	0	0	25,826
7 特別障害者手当等給付費	8,812	7,635	1,177	6,599	0	0	2,213
8 精神障害者福祉費	10	19	△9	0	0	0	10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		6 介護予防施設管理運営事業	6,379
		10-002 燃料費	404
		10-005 光熱水費	447
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	38
		11-002 手数料	73
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	49
		12-008 委託料	5,240
		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	5,032
		13-005 テレビ受信料	28
7 報償費	50	1 障害者福祉事業	3,565
10 需用費	10	07-001 報償費	50
11 役務費	565	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	2,200	11-001 通信運搬費	45
		18-004 補助金	2,200
19 扶助費	65,512	障害福祉サービス通所運賃助成	2,200
		19-001 扶助費（補助）	174
		19-002 扶助費	1,086
		2 障害者医療費支給事業	64,772
		11-001 通信運搬費	520
		19-002 扶助費	64,252
11 役務費	710	1 子ども医療費支給事業	42,019
19 扶助費	41,309	11-001 通信運搬費	710
		19-002 扶助費	41,309
11 役務費	13	1 特別障害者手当等給付事業	8,812
19 扶助費	8,799	11-001 通信運搬費	13
		19-001 扶助費（補助）	8,799
18 負担金補助及び交付金	10	1 精神障害者福祉事業	10
		18-001 会費等負担金	10
		県精神保健福祉協議会	10

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 障害者自立支援 事業費	592,332	581,426	10,906	441,861	0	0	150,471
計	1,979,744	1,949,322	30,422	730,215	0	40,137	1,209,392

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	146	1 障害者自立支援給付事業	555,558
8 旅費	18	08-001 普通旅費	8
10 需用費	130	10-001 消耗品費	50
11 役務費	1,033	10-002 燃料費	30
12 委託料	24,114	10-004 印刷製本費	40
13 使用料及び賃借料	45	11-001 通信運搬費	90
18 負担金補助及び交付金	1,838	11-002 手数料	809
		13-007 コピー借上料及び使用料	30
19 扶助費	565,008	13-008 使用料	11
		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	1,485
		志摩広域行政組合（志摩福祉センター）	1,485
		19-001 扶助費（補助）	553,000
		2 地域生活支援事業	36,774
		07-001 報償費	146
		08-003 費用弁償	10
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	8
		11-002 手数料	126
		12-008 委託料	24,114
		相談支援事業	11,907
		日中一時支援事業	9,812
		視覚障害者生活訓練事業	2,279
		手話通訳者・要約筆記者派遣事業	116
		13-007 コピー借上料及び使用料	4
		18-002 一部事務組合負担金	348
		志摩広域行政組合（志摩福祉センター）	348
		19-001 扶助費（補助）	11,908
		19-002 扶助費	100



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,999	1 児童福祉給与等管理費	48,961
2 給料	25,176	01-002 委員報酬	37
3 職員手当等	15,816	子ども・子育て会議委員 6人	37
4 共済費	9,472	02-002 一般職給	25,176
7 報償費	6,688	一般職給 7人	25,176
8 旅費	624	03-001 扶養手当	1,116
10 需用費	1,291	03-002 期末勤勉手当	10,479
11 役務費	572	03-004 時間外勤務手当	1,428
12 委託料	8,777	03-005 通勤手当	557
13 使用料及び賃借料	290	03-007 管理職手当	545
17 備品購入費	150	03-008 住居手当	300
18 負担金補助及び交付金	497	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	260
26 公課費	7	04-002 職員共済費	8,264
		08-003 費用弁償	8
		10-001 消耗品費	80
		10-006 修繕料	41
		11-001 通信運搬費	271
		11-002 手数料	12
		11-004 自動車損害保険料	22
		12-006 電算委託料	220
		13-007 コピー借上料及び使用料	111
		26-001 自動車重量税	7
		2 子ども相談事業	3,860
		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	260
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	373
		04-004 労災保険料	7
		07-001 報償費	797
		08-002 研修旅費	15

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	55
		11-001 通信運搬費	7
		11-002 手数料	50
		13-008 使用料	18
		18-001 会費等負担金	178
		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	164
		3 児童健全育成事業	7,472
		10-001 消耗品費	500
		10-002 燃料費	64
		10-006 修繕料	20
		12-008 委託料	6,717
		放課後児童クラブ管理運営業務 (2施設)	6,162
		放課後児童クラブ (エンゼルクラブ) 通所支援業務	555
		13-008 使用料	71
		17-001 備品購入費	100
		4 子育て支援センター事業	5,355
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,136
		03-022 会計年度任用職員期末手当	445
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	435
		04-004 労災保険料	9
		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)	225
		10-001 消耗品費	210
		10-002 燃料費	37
		10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	37
		11-003 保険料	15
		13-007 コピー借上料及び使用料	38
		13-008 使用料	40
		17-001 備品購入費	50
		5 子育て支援事業	9,711
		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	399
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	376

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	273,500	283,336	△9,836	192,381	0	0	81,119
3 児童福祉施設費	482,498	495,951	△13,453	6,086	0	107,591	368,821

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		04-004 労災保険料	8
		07-001 報償費	4,478
		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	90
		10-004 印刷製本費	94
		11-001 通信運搬費	124
		11-003 保険料	34
		12-008 委託料	1,840
		ファミリーサポートセンター運營業務	1,564
		子育て短期支援事業	276
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		18-001 会費等負担金	319
		病児・病後児保育事業	319
12 委託料	1,020	1 母子生活支援事業	3,900
19 扶助費	272,480	19-001 扶助費（補助）	3,900
		2 児童扶養手当事業	73,835
		12-006 電算委託料	1,020
		19-001 扶助費（補助）	72,815
		3 児童手当事業	195,765
		19-001 扶助費（補助）	195,765
1 報酬	86,308	1 保育所運営給与等管理費	482,498
2 給料	166,628	01-003 報酬	2,168
3 職員手当等	94,982	保育所医 9人	1,084
4 共済費	64,605	保育所歯科医 9人	1,084
7 報償費	893	01-004 会計年度任用職員報酬	84,140
8 旅費	4,273	02-002 一般職給	164,136
10 需用費	51,422	一般職給 53人	164,136
11 役務費	1,985	02-003 会計年度任用職給	2,492
12 委託料	7,272	03-001 扶養手当	2,394
13 使用料及び賃借料	1,044	03-002 期末勤勉手当	64,309
17 備品購入費	1,850	03-004 時間外勤務手当	1,446
18 負担金補助及び交付金	1,236	03-005 通勤手当	4,465
		03-008 住居手当	4,092
		03-021 児童手当	2,515
		03-022 会計年度任用職員期末手当	15,710
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	51
		04-002 職員共済費	49,507

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 2 - 3							
4 母子福祉費	20,311	19,878	433	12,513	0	0	7,798

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	14,742
		04-004 労災保険料	356
		07-001 報償費	893
		08-001 普通旅費	418
		08-003 費用弁償	107
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	3,748
		10-001 消耗品費	5,825
		10-002 燃料費	163
		10-004 印刷製本費	150
		10-005 光熱水費	12,560
		10-006 修繕料	2,200
		10-007 賄材料費	30,524
		11-001 通信運搬費	730
		11-002 手数料	1,223
		11-003 保険料	32
		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	583
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	496
		12-008 委託料	5,832
		屋外遊具点検業務	176
		保育所調理業務（桃取・菅島・神島保育所）	5,656
		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	185
		13-008 使用料	747
		17-001 備品購入費	1,850
		18-001 会費等負担金	316
		日本スポーツ振興センター	152
		県社会福祉協議会	96
		研修参加	28
		防火管理者講習	40
		18-007 負担金及び補助金	920
		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）	618
		施設等利用費負担金	252
10 需用費	163	1 母子福祉事業	10,140
11 役務費	182	10-001 消耗品費	163
12 委託料	8,467	11-001 通信運搬費	15



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	50	12-008 委託料	8,467
18 負担金補助及び交 付金	96	子どもの生活・学習支援事業	8,467
19 扶助費	11,353	17-001 備品購入費	50
		18-004 補助金	96
		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	10,171
		11-001 通信運搬費	167
		19-002 扶助費	10,004

1 報酬	2,384	1 生活保護給与等管理費	30,061
2 給料	11,346	01-003 報酬	660
3 職員手当等	7,226	嘱託医 1人	660
4 共済費	3,877	01-004 会計年度任用職員報酬	1,724
8 旅費	338	02-002 一般職給	11,346
10 需用費	385	一般職給 3人	11,346
11 役務費	364	03-001 扶養手当	558
12 委託料	187	03-002 期末勤勉手当	4,688
13 材料及び賃借料	3,845	03-004 時間外勤務手当	882
18 負担金補助及び交 付金	109	03-005 通勤手当	24
		03-008 住居手当	270
		03-021 児童手当	480
		03-022 会計年度任用職員期末手当	324
		04-002 職員共済費	3,559
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	311
		04-004 労災保険料	7
		08-001 普通旅費	298
		08-003 費用弁償	16
		08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	24
		10-001 消耗品費	230
		10-002 燃料費	130
		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	203,000	193,900	9,100	159,975	0	0	43,025
計	233,061	222,193	10,868	162,072	0	6	70,983

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	27,799	26,954	845	0	0	12	27,787
-----------	--------	--------	-----	---	---	----	--------

(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	3,845
		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	203,000	1 生活扶助事業	203,000
		19-001 扶助費（補助）	203,000

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	15,543	1 人権生活給与等管理費	27,744
3 職員手当等	6,910	02-002 一般職給	15,543
4 共済費	5,223	一般職給 4人	15,543
10 需用費	28	03-002 期末勤勉手当	6,037
11 役務費	10	03-004 時間外勤務手当	539
13 使用料及び賃借料	20	03-005 通勤手当	334
18 負担金補助及び交付金	65	04-002 職員共済費	5,223
		10-001 消耗品費	17
		10-004 印刷製本費	11
		11-001 通信運搬費	10
		13-007 コピー借上料及び使用料	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	1,375	1,394	△19	820	0	0	555
3 生活女性費	423	450	△27	0	0	0	423
計	29,597	28,798	799	820	0	12	28,765

(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	647	1 人権啓発事業	1,375
8 旅費	9	07-001 報償費	647
10 需用費	449	08-003 費用弁償	9
11 役務費	78	10-001 消耗品費	118
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	86	1 男女共同参画推進事業	252
7 報償費	3	01-003 報酬	86
8 旅費	14	男女共同参画審議会委員 14人	86
10 需用費	20	07-001 報償費	3
11 役務費	8	08-003 費用弁償	14
13 使用料及び賃借料	133	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	159	11-001 通信運搬費	6
		13-008 使用料	133
		2 人権相談及び行政相談事業	171
		10-001 消耗品費	10
		11-001 通信運搬費	2
		18-001 会費等負担金	127
		伊勢人権擁護委員協議会	127
		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	7,407	1 保健給与等管理費	81,984
2 給料	49,869	01-004 会計年度任用職員報酬	7,407
3 職員手当等	30,885	02-002 一般職給	37,560
4 共済費	17,209	一般職給 11人	37,560
8 旅費	368	03-001 扶養手当	438
11 役務費	50	03-002 期末勤勉手当	14,294
18 負担金補助及び交付金	165	03-004 時間外勤務手当	4,355
		03-005 通勤手当	645
		03-007 管理職手当	1,168
		03-008 住居手当	1,257
		03-017 管理職員特別勤務手当	54
		03-022 会計年度任用職員期末手当	1,180
		04-002 職員共済費	11,612
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,454
		04-004 労災保険料	27
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	368
		18-001 会費等負担金	165
		定住自立圏負担金	165
		2 衛生給与等管理費	23,969
		02-002 一般職給	12,309
		一般職給 3人	12,309
		03-001 扶養手当	774
		03-002 期末勤勉手当	5,326
		03-004 時間外勤務手当	226
		03-005 通勤手当	168
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	330
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	20
		04-002 職員共済費	4,116
		11-001 通信運搬費	50



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	2,196	1 保健事業	41,650
8 旅費	20	07-001 報償費	533
10 需用費	1,793	10-001 消耗品費	628
11 役務費	950	10-002 燃料費	111
12 委託料	94,102	10-004 印刷製本費	163
13 使用料及び賃借料	678	10-005 光熱水費	3
18 負担金補助及び交付金	2,172	10-006 修繕料	60
19 扶助費	1,285	11-001 通信運搬費	180
		11-002 手数料	14
		11-003 保険料	219
		12-008 委託料	39,036
		糖尿病対策推進事業	350
		がん検診等	38,686
		13-003 会場借上料	35
		13-004 車船借上料	284
		13-007 コピー借上料及び使用料	299
		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
		2 母子保健事業	15,337
		07-001 報償費	1,332
		08-001 普通旅費	11
		10-001 消耗品費	523
		10-002 燃料費	19
		10-004 印刷製本費	31
		11-001 通信運搬費	84
11-002 手数料	8		
12-008 委託料	10,959		
母子健診	10,542		
妊婦歯科健診	128		
産後ケア事業	289		
18-004 補助金	1,185		
不妊治療費助成事業	860		
妊婦健診助成事業	225		
不育症治療費助成事業	100		
19-002 扶助費	1,185		

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	12,753	19,751	△6,998	0	0	3,974	8,779

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 予防接種事業	44,907
		07-001 報償費	25
		08-001 普通旅費	9
		10-001 消耗品費	56
		10-004 印刷製本費	50
		11-001 通信運搬費	342
		11-003 保険料	40
		12-008 委託料	43,618
		予防接種	43,618
		13-007 コピー借上料及び使用料	11
		18-004 補助金	212
		定期予防接種県外接種費用助成事業	212
		18-007 負担金及び補助金	444
		予防接種事故救済給付金	444
		19-002 扶助費	100
		4 健康に関する啓発事業	949
		07-001 報償費	306
		10-001 消耗品費	118
		10-004 印刷製本費	20
		12-008 委託料	459
		ひだまりフェスタ健康機器測定業務	459
		18-001 会費等負担金	46
		縣市町保健師協議会	46
		5 畜犬事業	353
		10-001 消耗品費	11
		11-001 通信運搬費	63
		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	200
		飼犬等避妊手術費	200
10 需用費	5,002	1 環境衛生事業	12,753
11 役務費	267	10-001 消耗品費	190
12 委託料	6,770	10-002 燃料費	3,427
13 使用料及び賃借料	52	10-003 食糧費	6
18 負担金補助及び交 付金	662	10-005 光熱水費	1,079
		10-006 修繕料	300
		11-001 通信運搬費	39

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	18,123	20,536	△2,413	8,192	0	20	9,911

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11-002 手数料	228
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	1,009
		12-004 施設清掃業務委託料	681
		12-008 委託料	5,080
		火葬業務	3,498
		火葬場施設等保全管理業務	877
		火葬設備保守点検業務	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
		18-004 補助金	662
		離島霊柩輸送費	662
1 報酬	74	1 環境保全対策事業	18,123
8 旅費	37	01-002 委員報酬	74
10 需用費	387	環境保全審議会委員 12人	74
11 役務費	101	08-001 普通旅費	25
12 委託料	4,762	08-003 費用弁償	12
13 使用料及び賃借料	16	10-001 消耗品費	50
18 負担金補助及び交付金	12,729	10-002 燃料費	140
		10-006 修繕料	197
26 公課費	17	11-002 手数料	65
		11-004 自動車損害保険料	36
		12-008 委託料	4,762
		生活環境水質検査業務	200
		自動車騒音常時監視(面的評価)業務	250
		海岸漂着ごみ回収・処理業務	4,312
		13-008 使用料	16
		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	12,684
		浄化槽設置整備事業費	11,986
		事業所用浄化槽設置整備事業費	698
		26-001 自動車重量税	17

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 休日診療所費	22,081	22,523	△442	0	0	8,550	13,531
6 へき地診療所費	296,505	279,134	17,371	41,809	0	141,473	113,223

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	98	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費	22,081
7 報償費	19,911	01-002 委員報酬	98
8 旅費	8	休日・夜間応急診療所運営協議会委員 8人	98
10 需用費	1,122	07-001 報償費	19,911
11 役務費	238	08-003 費用弁償	8
12 委託料	87	10-001 消耗品費	129
13 使用料及び賃借料	617	10-003 食糧費	248
		10-006 修繕料	25
		10-009 医薬材料費	720
		11-001 通信運搬費	10
		11-002 手数料	124
		11-003 保険料	104
		12-008 委託料	87
		産業廃棄物処理業務	87
		13-008 使用料	617
2 給料	47,690	1 医療給与等管理費	296,505
3 職員手当等	45,439	02-002 一般職給	39,716
4 共済費	16,115	一般職給 9人	39,716
7 報償費	17,328	02-003 会計年度任用職給	7,974
8 旅費	809	03-001 扶養手当	1,356
10 需用費	76,393	03-002 期末勤勉手当	17,531
11 役務費	3,020	03-004 時間外勤務手当	1,500
12 委託料	39,189	03-005 通勤手当	2,162
13 使用料及び賃借料	12,194	03-006 特殊勤務手当	7,290
17 備品購入費	210	03-008 住居手当	286
18 負担金補助及び交付金	38,118	03-011 初任給調整手当	9,956
		03-012 地域手当	2,057
		03-018 特地勤務手当	720
		03-021 児童手当	670
		03-022 会計年度任用職員期末手当	1,662
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	129
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	120
		04-002 職員共済費	14,032
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,083
		07-001 報償費	17,328
		08-001 普通旅費	700
		08-003 費用弁償	109

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	558,611	541,475	17,136	54,112	0	171,452	333,047

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10-001 消耗品費	1,100
		10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	30
		10-005 光熱水費	2,500
		10-006 修繕料	2,663
		10-009 医薬材料費	70,000
		11-001 通信運搬費	1,720
		11-002 手数料	587
		11-003 保険料	707
		11-004 自動車損害保険料	6
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	348
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	52
		12-006 電算委託料	1,809
		12-008 委託料	36,980
		臨床検査業務	3,500
		特定健診データ代行入力業務	400
		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	150
		長岡診療所指定管理業務	32,400
		長岡診療所手数料徴収事務	200
		13-004 車船借上料	247
		13-005 テレビ受信料	199
		13-007 コピー借上料及び使用料	848
		13-008 使用料	10,900
		17-001 備品購入費	210
		18-001 会費等負担金	1,625
		志摩医師会諸費	482
		各種学会等参加	186
		一次救急医療体制事業費	662
		県救急医療情報システム運営事業費	295
		18-007 負担金及び補助金	36,493
		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	32,085
		地域医療福祉事業助成金	2,848

4 款 衛生費  
2 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	60,665	58,419	2,246	0	0	62	60,603
2 塵埃処理費	510,280	530,397	△20,117	401	5,100	43,377	461,402

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	16,590	1 清掃給与等管理費	60,665
2 給料	19,439	01-004 会計年度任用職員報酬	16,590
3 職員手当等	13,680	02-002 一般職給	19,439
4 共済費	9,753	一般職給 5人	19,439
8 旅費	1,203	03-001 扶養手当	696
		03-002 期末勤勉手当	7,813
		03-004 時間外勤務手当	540
		03-005 通勤手当	339
		03-008 住居手当	462
		03-021 児童手当	415
		03-022 会計年度任用職員期末手当	3,415
		04-002 職員共済費	6,120
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	3,416
		04-004 労災保険料	217
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,203
1 報酬	55	1 清掃センター維持管理経費	20,117
7 報償費	1,188	10-001 消耗品費	540
8 旅費	38	10-002 燃料費	1,236
10 需用費	11,803	10-005 光熱水費	4,000
11 役務費	1,005	10-006 修繕料	1,249
12 委託料	149,603	11-001 通信運搬費	55
13 使用料及び賃借料	302	11-002 手数料	408
15 原材料費	530	11-004 自動車損害保険料	102
17 備品購入費	6,820	12-001 電気保安業務委託料	110
18 負担金補助及び交付金	338,629	12-008 委託料	4,653
		ダイオキシン類等濃度測定業務	684
21 補償、補填及び賠償金	50	廃棄物処理施設諸検査業務	974
		活性炭取出再投入業務	2,197
26 公課費	257	污水处理施設汚泥処理処分業務	798

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		
		13-004 車船借上料	160
		13-008 使用料	22
		15-001 原材料費	450
		17-001 備品購入費	6,820
		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	123
		26-002 大気汚染負荷量賦課金	134
		2 ごみ減量化推進事業	417,090
		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	400
		10-004 印刷製本費	330
		11-001 通信運搬費	114
		11-002 手数料	160
		12-006 電算委託料	68
		12-008 委託料	76,551
		可燃・不燃物収集業務	50,409
		汚泥等収集運搬業務	2,802
		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	2,615
		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	3,399
		13-007 コピー借上料及び使用料	120
		15-001 原材料費	50
		18-002 一部事務組合負担金	337,166
		鳥羽志勢広域連合	337,166
		18-004 補助金	770
		生ごみ処理容器購入費	80
		再生資源回収事業費	650
		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

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	223,960	243,872	△19,912	0	0	0	223,960
計	794,905	832,688	△37,783	401	5,100	43,439	745,965

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 収集運搬事業	65,792
		10-001 消耗品費	100
		10-005 光熱水費	3,200
		10-006 修繕料	200
		11-002 手数料	42
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	91
		12-008 委託料	61,551
		離島集積場維持管理業務	10,974
		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	489
		菅島一般廃棄物処理施設諸検査業務	1,003
		離島ごみ運搬業務	47,348
		菅島一般廃棄物最終処分場現況調査業務	993
		18-004 補助金	608
		使用済自動車海上輸送費	608
		4 資源リサイクル事業	7,281
		10-001 消耗品費	30
		10-002 燃料費	120
		10-005 光熱水費	70
		10-006 修繕料	328
		11-001 通信運搬費	56
		11-002 手数料	68
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	41
		12-008 委託料	6,538
		リサイクルパーク管理業務	5,379
		環境パトロール業務	1,159
		15-001 原材料費	30
12 委託料	51,292	1 し尿処理事業	223,960
18 負担金補助及び交 付金	172,668	12-008 委託料	51,292
		離島し尿等海上・陸上運搬業務	51,292
		18-002 一部事務組合負担金	172,668
		鳥羽志勢広域連合	172,668



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	32,698	1 水道企業会計繰出金	32,698
		27-001 繰出金	32,698

1 報酬	3,403	1 農業委員会給与等管理費	13,947
2 給料	4,572	01-002 委員報酬	1,330
3 職員手当等	3,399	農業委員会委員 会長 1人	165
4 共済費	1,882	委員 11人	1,165
8 旅費	202	01-003 報酬	324
10 需用費	124	農地利用最適化推進委員 5人	324
11 役務費	31	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
13 使用料及び賃借料	74	02-002 一般職給	4,572
18 負担金補助及び交付金	260	一般職給 1人	4,572
		03-001 扶養手当	456
		03-002 期末勤勉手当	2,035
		03-004 時間外勤務手当	317
		03-005 通勤手当	86
		03-021 児童手当	140
		03-022 会計年度任用職員期末手当	365
		04-002 職員共済費	1,551
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	331
		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	14
		10-006 修繕料	60
		11-001 通信運搬費	31
		13-007 コピー借上料及び使用料	74
		18-001 会費等負担金	260
		県農業会議	260

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 農業総務費	22,425	18,205	4,220	0	0	14	22,411
3 農業振興費	8,953	7,120	1,833	3,591	0	2,764	2,598

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,719	1 農業給与等管理費	22,425
2 給料	8,786	01-004 会計年度任用職員報酬	3,719
3 職員手当等	6,000	02-002 一般職給	8,786
4 共済費	3,721	一般職給 3人	8,786
8 旅費	199	03-001 扶養手当	420
		03-002 期末勤勉手当	3,465
		03-004 時間外勤務手当	464
		03-005 通勤手当	186
		03-008 住居手当	450
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	775
		04-002 職員共済費	2,954
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	767
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	199
1 報酬	34	1 農業振興事業	7,489
7 報償費	3,063	07-001 報償費	2,965
8 旅費	2	10-001 消耗品費	633
10 需用費	1,804	10-002 燃料費	50
11 役務費	227	10-006 修繕料	200
12 委託料	586	11-001 通信運搬費	18
13 使用料及び賃借料	114	12-008 委託料	500
18 負担金補助及び交付金	3,123	有害鳥獣駆除業務	500
		18-001 会費等負担金	363
		松阪食肉公社	143
		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
		2 浦村農村婦人の家運営管理経費	798
		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	408
		11-002 手数料	41
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	72
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	14

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	8,018	16,050	△8,032	1,915	0	671	5,432
5 園芸センター費	1,085	1,078	7	0	0	40	1,045

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	187
		10-002 燃料費	97
		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	1,004	1 農地管理経費	8,018
11 役務費	13	10-001 消耗品費	26
12 委託料	1,198	10-002 燃料費	22
14 工事請負費	2,500	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	2,003	11-002 手数料	13
		12-008 委託料	1,198
		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
		14-002 工事請負費	2,500
		農道及び用排水路等整備工事	2,500
		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	1,913
		農業多面的機能支払交付金	1,913
7 報償費	208	1 園芸センター運営管理経費	1,085
10 需用費	570	07-001 報償費	208
11 役務費	144	10-001 消耗品費	40
12 委託料	49	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	87
		11-004 自動車損害保険料	16

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 - 5							
計	54,428	54,892	△464	9,000	0	3,630	41,798

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	7,347	1,350	5,997	0	0	8	7,339
2 林業振興費	9,654	18,977	△9,323	9,326	0	30	298
計	17,001	20,327	△3,326	9,326	0	38	7,637

(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	41
		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

1 報酬	1,860	1 林業管理経費	7,347
3 職員手当等	388	01-004 会計年度任用職員報酬	1,860
4 共済費	374	03-022 会計年度任用職員期末手当	388
8 旅費	86	04-003 雇用保険料・社会保険料他	374
10 需用費	60	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	86
12 委託料	4,394	10-001 消耗品費	10
18 負担金補助及び交付金	185	10-006 修繕料	50
		12-006 電算委託料	605
		12-007 計画及び策定委託料	2,994
		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	185
		県森林協会	120
		全国山村振興連盟県支部	45
		県緑化推進協会	20
10 需用費	130	1 林業管理経費	9,454
12 委託料	9,496	10-001 消耗品費	100
13 使用料及び賃借料	28	10-002 燃料費	25
		10-004 印刷製本費	5
		12-008 委託料	9,296
		森林環境創造事業	1,271
		危険木伐採事業	8,025
		13-007 コピー借上料及び使用料	28
		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

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	28,518	26,328	2,190	0	0	0	28,518
2 水産業振興費	23,483	30,223	△6,740	14,056	0	7,112	2,315

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,934	1 水産業給与等管理費	28,518
3 職員手当等	8,705	02-002 一般職給	14,934
4 共済費	4,817	一般職給 4人	14,934
8 旅費	62	03-001 扶養手当	738
		03-002 期末勤勉手当	6,202
		03-004 時間外勤務手当	518
		03-005 通勤手当	179
		03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	298
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	4,817
		08-001 普通旅費	62
8 旅費	93	1 水産業振興推進事業	750
10 需用費	60	10-001 消耗品費	30
13 使用料及び賃借料	50	18-001 会費等負担金	80
15 原材料費	1,250	県水産物消費拡大促進協議会	80
18 負担金補助及び交付金	22,030	18-004 補助金	184
		漁業共済(赤潮特約)事業	159
		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	25
		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	7,112
		15-001 原材料費	1,250
		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	1,862
		マダイ種苗放流事業負担金	1,862
		3 地域産物生産販売振興事業	120
		18-004 補助金	120
		6次産業化活動支援事業	120
		4 海女文化継承啓発事業	2,450
		18-001 会費等負担金	500
		海女振興協議会	500
		18-004 補助金	1,950
		海女漁業応援事業	1,050
		海女漁業労務環境整備事業	900

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 - 3 - 2							
3 水産研究所費	24,414	25,414	△1,000	225	0	2,100	22,089
4 漁港管理費	14,084	16,030	△1,946	8,000	0	1,870	4,214

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		5 離島漁業再生支援交付金事業	13,051
		08-001 普通旅費	93
		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	10,326	1 水産研究所給与等管理費	24,414
3 職員手当等	5,612	02-002 一般職給	10,326
4 共済費	3,259	一般職給 3人	10,326
7 報償費	171	03-001 扶養手当	318
10 需用費	3,387	03-002 期末勤勉手当	4,160
11 役務費	179	03-004 時間外勤務手当	319
12 委託料	683	03-005 通勤手当	281
13 使用料及び賃借料	258	03-008 住居手当	234
15 原材料費	539	03-021 児童手当	300
		04-002 職員共済費	3,259
		07-001 報償費	171
		10-001 消耗品費	288
		10-002 燃料費	160
		10-005 光熱水費	2,439
		10-006 修繕料	500
		11-001 通信運搬費	40
		11-002 手数料	109
		11-003 保険料	30
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	104
		12-008 委託料	579
		水産研究所管理警備業務	128
		水産と福祉の連携事業	451
		13-004 車船借上料	225
		13-008 使用料	33
		15-001 原材料費	539
10 需用費	524	1 漁港管理経費	14,084
11 役務費	345	10-001 消耗品費	49
12 委託料	12,996	10-005 光熱水費	115
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

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 - 4							
5 漁港建設費	135,767	142,594	△6,827	93,600	26,300	0	15,867
計	226,266	240,589	△14,323	115,881	26,300	11,082	73,003

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	149	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	415
		12-008 委託料	12,581
		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	8,000
		13-004 車船借上料	20
		15-001 原材料費	50
		18-001 会費等負担金	149
		県浮魚礁利用調整協議会	82
2 給料	6,734	1 漁港整備事業	135,767
3 職員手当等	4,154	02-002 一般職給	6,734
4 共済費	2,038	一般職給 2人	6,734
10 需用費	2,342	03-001 扶養手当	618
11 役務費	81	03-002 期末勤勉手当	2,838
13 使用料及び賃借料	1,337	03-004 時間外勤務手当	203
14 工事請負費	119,001	03-005 通勤手当	75
15 原材料費	80	03-021 児童手当	420
		04-002 職員共済費	2,038
		10-001 消耗品費	704
		10-002 燃料費	100
		10-004 印刷製本費	20
		10-006 修繕料	1,518
		11-001 通信運搬費	81
		13-003 会場借上料	30
		13-004 車船借上料	288
		13-007 コピー借上料及び使用料	780
		13-008 使用料	239
		14-001 工事請負費（補助）	117,001
		坂手漁港護岸機能保全工事	117,001
		14-002 工事請負費	2,000
漁港改良工事	2,000		
15-001 原材料費	80		



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	8,760	1 観光給与等管理費	69,369
2 給料	29,419	01-004 会計年度任用職員報酬	8,760
3 職員手当等	19,252	02-002 一般職給	29,419
4 共済費	11,161	一般職給 9人	29,419
8 旅費	1,276	03-001 扶養手当	1,716
10 需用費	429	03-002 期末勤勉手当	11,605
11 役務費	114	03-004 時間外勤務手当	1,723
13 使用料及び賃借料	380	03-005 通勤手当	147
18 負担金補助及び交付金	9,500	03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	936
26 公課費	7	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	1,475
		03-022 会計年度任用職員期末手当	1,000
		04-002 職員共済費	9,576
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,585
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	580
		10-006 修繕料	76
		11-001 通信運搬費	78
		11-002 手数料	20
		11-004 自動車損害保険料	16
		26-001 自動車重量税	7
		2 観光基本計画管理事業	1,429
		08-001 普通旅費	696
		10-001 消耗品費	250
		10-002 燃料費	103
		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



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	1,300	1 観光振興事業	90,222
10 需用費	2,433	08-001 普通旅費	1,133
11 役務費	471	10-001 消耗品費	50
12 委託料	33,792	10-004 印刷製本費	93
13 使用料及び賃借料	4,033	11-001 通信運搬費	225
14 工事請負費	1,129	12-008 委託料	13,999
18 負担金補助及び交 付金	93,588	観光案内所運營業務	13,999
		13-002 家賃及び共益費	924
		13-008 使用料	983
		18-001 会費等負担金	7,019
		伊勢志摩国立公園協会	1,447
		伊勢鳥羽志摩観光連絡協議会	150
		三重県観光連盟	529
		伊勢熊野観光連絡協議会	100
		伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会	100
		東海地区外国人観光客誘致促進協議会	200
		伊勢志摩学生団体誘致委員会	600
		式典参加	30
		中部小型船安全協会	50
		テレビ番組制作	786
		国内誘客事業	3,000
		国立公園関係都市協議会	15
		温泉所在都市協議会	12
		18-004 補助金	65,429
		鳥羽みなとまつり大会	7,700
		市観光協会	8,500
		鉦泉源保護管理整備費	41,029
		佐田浜駐車場観光対策支援事業費	7,000
		観光地域ブランド確立支援事業	1,000
		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	12,898
		10-001 消耗品費	50
		10-005 光熱水費	1,826
		10-006 修繕料	390
		11-001 通信運搬費	3
		11-002 手数料	243
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	349

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	217,044	258,798	△41,754	2,899	0	74,351	139,794

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-004 施設清掃業務委託料	1,410
		12-008 委託料	6,336
		海水浴場維持管理	1,000
		近畿自然歩道パトロール業務	399
		近畿自然歩道維持管理業務	55
		佐田浜東公園足湯保守点検業務	249
		日和山遊歩道草刈・清掃業務	165
		箱田山園地（鳥羽展望台）維持管理業務	4,468
		13-001 土地借上料	950
		13-008 使用料	212
		14-002 工事請負費	1,129
		樋の山公衆トイレ改修工事	1,129
		3 観光基本計画推進事業	33,626
		08-001 普通旅費	167
		10-005 光熱水費	24
		12-008 委託料	11,698
		市バリアフリー観光促進事業	2,000
		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
		インバウンド対策事業	5,000
		海外情報発信事業	1,100
		13-008 使用料	964
		18-001 会費等負担金	4,433
		伊勢志摩観光コンベンション機構	3,000
		（インバウンド対策事業）	
		鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会	1,000
		日本政府観光局	300
		自治体国際化協会（国際交流員招致事業）	133
		18-004 補助金	16,340
		市バリアフリー改修事業	400
		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	3,000
		漁業と観光の連携促進協議会	3,700

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	
1 商工総務費	18,442	24,313	△5,871	0	0	0	18,442
2 商工振興費	53,252	54,375	△1,123	1,590	0	32,450	19,212

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	10,215	1 商工給与等管理費	18,442
3 職員手当等	4,983	02-002 一般職給	10,215
4 共済費	3,244	一般職給 3人	10,215
		03-001 扶養手当	198
		03-002 期末勤勉手当	4,071
		03-004 時間外勤務手当	364
		03-005 通勤手当	230
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	3,244
7 報償費	798	1 商工業振興管理経費	5,844
8 旅費	238	10-002 燃料費	5
10 需用費	92	18-001 会費等負担金	91
11 役務費	70	県貿易情報センター (ジェットロ)	50
12 委託料	1,559	県産業支援センター	25
13 使用料及び賃借料	70	県計量協会	10
18 負担金補助及び交付金	18,425	県職業能力開発協会	6
20 貸付金	32,000	18-004 補助金	5,748
		鳥羽商工会議所	5,448
		松尾第2期工業団地造成に係る資金借入利息	300
		2 中小企業融資事業	35,056
		18-004 補助金	3,056
		県小規模事業資金保証料補給	2,181
		小規模事業者経営改善資金利子補給	875
		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	4,671
		07-001 報償費	798
		08-001 普通旅費	75
		08-003 費用弁償	84
		10-001 消耗品費	38
		10-002 燃料費	3
		11-001 通信運搬費	60
		12-008 委託料	1,559
		市民就労促進業務	1,350
		市民就労アドバイザー業務	209
		13-007 コピー借上料及び使用料	18
		13-008 使用料	40

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	462	490	△28	0	0	0	462
計	72,156	79,178	△7,022	1,590	0	32,450	38,116

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		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	147
		08-001 普通旅費	79
		10-001 消耗品費	40
		10-002 燃料費	6
		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	204
		18-004 補助金	204
		県創業・再挑戦アシスト資金保証料補給	204
7 報償費	358	1 消費者行政推進事業	462
8 旅費	9	07-001 報償費	358
10 需用費	15	08-001 普通旅費	9
11 役務費	80	10-001 消耗品費	15
		11-001 通信運搬費	80



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,749	1 土木給与等管理費	58,865
2 給料	17,377	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
3 職員手当等	10,457	02-002 一般職給	17,377
4 共済費	5,716	一般職給 5人	17,377
7 報償費	183	03-001 扶養手当	738
8 旅費	222	03-002 期末勤勉手当	6,821
10 需用費	137	03-004 時間外勤務手当	702
11 役務費	44	03-005 通勤手当	323
12 委託料	3,560	03-007 管理職手当	623
13 使用料及び賃借料	488	03-008 住居手当	258
18 負担金補助及び交付金	28,070	03-017 管理職員特別勤務手当	27
		03-021 児童手当	600
21 補償、補填及び賠償金	200	03-022 会計年度任用職員期末手当	365
		04-002 職員共済費	5,365
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	351
		07-001 報償費	183
		08-001 普通旅費	98
		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）	86
		10-001 消耗品費	32
		10-006 修繕料	5
		11-001 通信運搬費	37
		11-002 手数料	7
		12-005 設計測量等業務委託料	646
		建築物基本構想作成支援業務	646
		12-008 委託料	1,716
		空家等対策計画策定業務	1,716
		13-008 使用料	488
		18-001 会費等負担金	30
		自転車活用推進全国市町村長会	10
		伊勢志摩連絡道路建設促進同盟会	20
		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

7 款 土木費

1 項 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 1 - 1							
2 国土調査費	22,302	28,424	△6,122	11,640	0	57	10,605

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 建築物耐震化促進事業	4,338
		10-001 消耗品費	100
		12-008 委託料	1,198
		木造住宅耐震診断業務	1,180
		木造住宅耐震補強相談会実施業務	18
		18-004 補助金	3,040
		木造住宅耐震補強設計	540
		木造住宅耐震補強	2,500
		3 急傾斜地崩壊対策事業	5,000
		18-003 工事等負担金	5,000
		急傾斜地崩壊対策事業	5,000
1 報酬	1,749	1 地籍調査事業	22,302
2 給料	3,027	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
3 職員手当等	2,547	02-002 一般職給	3,027
4 共済費	1,342	一般職給 1人	3,027
8 旅費	256	03-001 扶養手当	198
10 需用費	1,184	03-002 期末勤勉手当	1,246
11 役務費	204	03-004 時間外勤務手当	91
12 委託料	10,340	03-005 通勤手当	167
13 使用料及び賃借料	1,575	03-008 住居手当	300
18 負担金補助及び交付金	71	03-021 児童手当	180
		03-022 会計年度任用職員期末手当	365
26 公課費	7	04-002 職員共済費	991
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	351
		08-001 普通旅費	170
		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	600
		10-002 燃料費	300
		10-004 印刷製本費	70
		10-006 修繕料	214
		11-001 通信運搬費	150
		11-002 手数料	38
		11-004 自動車損害保険料	16
		12-005 設計測量等業務委託料	10,340
		地籍調査測量業務	10,340



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13-003 会場借上料	20
		13-007 コピー借上料及び使用料	360
		13-008 使用料	1,195
		18-001 会費等負担金	71
		国土調査推進協議会	71
		26-001 自動車重量税	7

1 報酬	5,154	1 道路橋りょう給与等管理費	33,116
2 給料	12,010	01-004 会計年度任用職員報酬	5,154
3 職員手当等	7,342	02-002 一般職給	12,010
4 共済費	4,780	一般職給 4人	12,010
8 旅費	568	03-001 扶養手当	618
10 需用費	1,780	03-002 期末勤勉手当	4,657
11 役務費	54	03-004 時間外勤務手当	361
12 委託料	3,923	03-005 通勤手当	158
14 工事請負費	30,000	03-008 住居手当	540
15 原材料費	800	03-021 児童手当	20
18 負担金補助及び交付金	1,407	03-022 会計年度任用職員期末手当	988
26 公課費	21	04-002 職員共済費	3,713
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,067
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	568
		10-001 消耗品費	123
		10-002 燃料費	320
		10-005 光熱水費	1,130
		10-006 修繕料	207
		11-002 手数料	38
		11-004 自動車損害保険料	16
		18-001 会費等負担金	1,407
		日本道路協会	30
		県社会基盤整備協会	1,377
		26-001 自動車重量税	21

## 7 款 土木費

## 2 項 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 - 2 - 1							
2 道路新設改良費	127,985	120,401	7,584	47,015	55,800	0	25,170
計	195,824	190,493	5,331	49,489	55,800	13,270	77,265

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 道路維持事業	34,723
		12-008 委託料	3,923
		市道草刈業務	1,449
		国道42号他歩道維持管理業務	2,474
		14-002 工事請負費	30,000
		市道維持補修工事	30,000
		15-001 原材料費	800
2 給料	6,769	1 地方道路整備（交付金）事業	80,885
3 職員手当等	4,075	02-002 一般職給	6,769
4 共済費	2,078	一般職給 2人	6,769
10 需用費	116	03-001 扶養手当	318
11 役務費	1,012	03-002 期末勤勉手当	2,742
12 委託料	6,732	03-004 時間外勤務手当	204
13 使用料及び賃借料	103	03-005 通勤手当	181
16 公有財産購入費	25,000	03-008 住居手当	330
18 負担金補助及び交付金	47,100	03-021 児童手当	300
		04-002 職員共済費	2,078
21 補償、補填及び賠償金	35,000	10-001 消耗品費	116
		11-002 手数料	1,012
		12-005 設計測量等業務委託料	2,001
		市道森崎村山線測量業務	2,001
		12-008 委託料	4,731
		市道森崎村山線用地取得支援業務	3,187
		市道森崎村山線分筆業務	1,544
		13-007 コピー借上料及び使用料	103
		16-001 土地建物購入費	25,000
		市道森崎村山線道路用地 A=1308㎡	25,000
		21-001 補償、補填及び賠償金	35,000
		2 河内ダム関連道路整備事業	27,100
		18-003 工事等負担金	27,100
		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	27,100
		3 道路新設改良事業	20,000
		18-003 工事等負担金	20,000
		市道安楽団地幹線3号道路工事	20,000

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	4,834	6,933	△2,099	629	0	0	4,205
2 河川改良費	126	126	0	0	0	0	126
計	4,960	7,059	△2,099	629	0	0	4,331

7 款 土木費  
4 項 港湾費

1 港湾管理費	19,372	19,743	△371	0	0	0	19,372
計	19,372	19,743	△371	0	0	0	19,372

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	900	1 河川維持管理経費	4,834
12 委託料	275	10-002 燃料費	10
14 工事請負費	3,629	10-005 光熱水費	790
18 負担金補助及び交 付金	30	10-006 修繕料	100
		12-008 委託料	275
		河川敷草刈業務	275
		14-002 工事請負費	3,629
		海岸環境整備工事	629
		河川維持工事	3,000
		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	121	1 港湾管理経費	201
10 需用費	250	08-001 普通旅費	121
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	4,751	中部みなとオアシス連絡協議会	80
		2 港湾負担金事業	4,671
		18-003 工事等負担金	4,671
		佐田浜埠頭用地造成事業債償還金	4,671
		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	22,298	25,478	△3,180	0	0	2,299	19,999
2 都市下水路費	3,485	2,639	846	0	0	0	3,485

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	330	1 都市計画給与等管理費	22,298
2 給料	9,479	01-002 委員報酬	330
3 職員手当等	4,532	都市計画審議会委員 10人	183
4 共済費	2,848	景観審議会委員 8人	147
7 報償費	8	02-002 一般職給	9,479
8 旅費	65	一般職給 3人	9,479
10 需用費	605	03-001 扶養手当	240
12 委託料	2,858	03-002 期末勤勉手当	3,307
13 使用料及び賃借料	20	03-004 時間外勤務手当	285
22 償還金利子及び割引料	1,553	03-005 通勤手当	160
		03-008 住居手当	300
		03-021 児童手当	240
		04-002 職員共済費	2,848
		07-001 報償費	8
		08-003 費用弁償	65
		10-001 消耗品費	45
		10-005 光熱水費	360
		10-006 修繕料	200
		12-008 委託料	2,858
		街路清掃及び樹木剪定業務	2,224
		市道臨港1号線エレベーター保守点検業務	634
		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	780	1 都市下水路管理経費	3,485
12 委託料	1,957	10-002 燃料費	100
14 工事請負費	748	10-005 光熱水費	480
		10-006 修繕料	200
		12-001 電気保安業務委託料	156
		12-008 委託料	1,801
		鳥羽ポンプ場操作及び保守点検業務	1,801
		14-002 工事請負費	748
		鳥羽ポンプ場電磁弁取替工事	748

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	
3 公園費	185,860	842,185	△656,325	0	118,800	317	66,743
計	211,643	870,302	△658,659	0	118,800	2,616	90,227

7 款 土木費

6 項 下水道費

1 特定環境保全公共下水道整備費	100,000	97,000	3,000	0	0	0	100,000
計	100,000	97,000	3,000	0	0	0	100,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,287	1 公園維持管理経費	31,831
3 職員手当等	2,592	10-001 消耗品費	300
4 共済費	1,443	10-005 光熱水費	4,231
10 需用費	6,731	10-006 修繕料	2,000
11 役務費	964	10-008 飼料費	200
12 委託料	24,136	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	145,363	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	822
		12-004 施設清掃業務委託料	4,035
		12-008 委託料	19,279
		動物飼育・除草・清掃業務	13,761
		公園樹木剪定等業務	5,318
		公園遊具施設点検業務	200
		2 都市公園整備（交付金）事業	8,666
		02-002 一般職給	4,287
		一般職給 1人	4,287
		03-001 扶養手当	360
		03-002 期末勤勉手当	1,878
		03-004 時間外勤務手当	129
		03-005 通勤手当	225
		04-002 職員共済費	1,443
		13-004 車船借上料	344
		3 都市公園等整備事業	145,363
		14-002 工事請負費	145,363
		鳥羽中央公園駐車場・広場改修工事	106,001
		鳥羽市民体育館空調設備設置工事	39,362

27 繰出金	100,000	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	100,000
		27-001 繰出金	100,000

## 7 款 土木費

## 7 項 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	51,225	49,488	1,737	0	0	48,237	2,988
計	51,225	49,488	1,737	0	0	48,237	2,988

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,207	1 住宅給与等管理費	50,451
3 職員手当等	9,542	02-002 一般職給	15,207
4 共済費	5,058	一般職給 4人	15,207
7 報償費	358	03-001 扶養手当	798
10 需用費	16,630	03-002 期末勤勉手当	6,303
11 役務費	370	03-004 時間外勤務手当	1,217
12 委託料	1,321	03-005 通勤手当	384
13 使用料及び賃借料	1,853	03-021 児童手当	840
18 負担金補助及び交付金	886	04-002 職員共済費	5,058
		07-001 報償費	358
		10-001 消耗品費	190
		10-004 印刷製本費	40
		10-006 修繕料	15,800
		11-001 通信運搬費	140
		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	110
		12-008 委託料	1,091
		市営住宅給水施設管理業務	1,091
		13-007 コピー借上料及び使用料	150
		13-008 使用料	1,649
		18-004 補助金	878
		市営住宅浄化槽維持管理費	878
		18-007 負担金及び補助金	8
		防火管理講習	8
		2 移住・定住促進事業	774
		10-005 光熱水費	200
		10-006 修繕料	400
		11-002 手数料	100
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	20
		13-001 土地借上料	27
		13-005 テレビ受信料	27

8 款 消防費  
1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	365,462	366,589	△1,127	0	0	223	365,239

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	157,456	1 消防給与等管理費	332,506
3 職員手当等	111,019	02-002 一般職給	157,456
4 共済費	52,782	一般職給 48人	157,456
5 災害補償費	10	03-001 扶養手当	7,650
7 報償費	828	03-002 期末勤勉手当	63,123
8 旅費	1,531	03-004 時間外勤務手当	8,051
9 交際費	15	03-005 通勤手当	3,244
10 需用費	13,250	03-006 特殊勤務手当	1,914
11 役務費	5,247	03-007 管理職手当	1,713
12 委託料	5,726	03-008 住居手当	2,964
13 使用料及び賃借料	1,051	03-009 夜間勤務手当	3,357
17 備品購入費	1,259	03-013 休日勤務手当	12,997
18 負担金補助及び交付金	15,263	03-017 管理職員特別勤務手当	81
21 補償、補填及び賠償金	25	03-021 児童手当	5,925
		04-002 職員共済費	52,782
		05-001 公務災害補償費	10
		08-001 普通旅費	34
		09-001 交際費	15
		10-001 消耗品費	3,190
		10-002 燃料費	2,962
		10-005 光熱水費	4,501
		13-004 車船借上料	17
		13-007 コピー借上料及び使用料	284
		13-008 使用料	14
		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	27,747
		08-001 普通旅費	527
		08-002 研修旅費	887
		10-001 消耗品費	936
		11-001 通信運搬費	4,525
		11-002 手数料	346
		11-003 保険料	27

8 款 消防費  
1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	5,017
		空気呼吸器点検業務	100
		ガス検知器保守点検業務	168
		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	50
		電話機保守点検業務	143
		消防救急デジタル無線活動波設備保守点検業務	3,773
		消防通信指令システム保守業務	275
		13-005 テレビ受信料	87
		13-008 使用料	531
		17-001 備品購入費	832
		18-001 会費等負担金	8,329
		消防学校入校	1,322
		研修参加	43
		消防大学校入校	219
		救急救命士養成研修	2,106
		県防災行政無線運営協議会	509
		消防救急デジタル無線共通波設備管理費	4,130
		18-003 工事等負担金	5,703
		消防救急デジタル無線共通波設備整備	5,703
		3 救急救助経費	4,597
		07-001 報償費	708
		08-001 普通旅費	39
		10-001 消耗品費	1,112
		10-004 印刷製本費	84
		10-006 修繕料	67
		10-009 医薬材料費	28
		11-002 手数料	314
		11-003 保険料	15
		12-008 委託料	709
		除細動器保守点検業務	440
		水難救助器具年次点検業務	150
		救命索発射銃保守点検業務	119
		13-001 土地借上料	118
		17-001 備品購入費	369
		18-004 補助金	1,009
		離島救急患者搬送費	1,009
		21-001 補償、補填及び賠償金	25

8 款 消防費

1 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 - 1 - 1							
2 非常備消防費	61,316	60,883	433	2,289	0	15,149	43,878

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 火災予防経費	612
		07-001 報償費	120
		08-001 普通旅費	44
		10-001 消耗品費	370
		11-002 手数料	20
		17-001 備品購入費	58
1 報酬	14,022	1 消防団活性化経費	48,714
7 報償費	9,040	01-003 報酬	14,022
8 旅費	19,234	団長	1人 83
10 需用費	4,637	副団長	5人 315
11 役務費	608	分団長	14人 714
13 使用料及び賃借料	580	副分団長	11人 412
17 備品購入費	476	部長	32人 960
18 負担金補助及び交付金	12,719	班長	93人 2,511
		団員・災害支援団員	354人 9,027
		07-001 報償費	9,040
		08-003 費用弁償	13,651
		10-001 消耗品費	75
		11-002 手数料	29
		13-004 車船借上料	99
		13-008 使用料	117
		18-001 会費等負担金	359
		県消防協会南勢支会	242
		消防学校入校	117
		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	12,602
		08-003 費用弁償	5,583
		10-001 消耗品費	2,914
		10-002 燃料費	333
		10-005 光熱水費	1,315
		11-001 通信運搬費	579
		13-005 テレビ受信料	364
		17-001 備品購入費	476
		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

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	
3 消防施設費	27,013	669,606	△642,593	0	12,200	0	14,813
計	453,791	1,097,078	△643,287	2,289	12,200	15,372	423,930

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	4,761	1 消防水利整備経費	6,088
11 役務費	2,175	13-001 土地借上料	6
12 委託料	2,632	18-003 工事等負担金	5,522
13 使用料及び賃借料	6	消火栓新設改良費	4,722
14 工事請負費	487	消火栓維持管理費	800
18 負担金補助及び交付金	16,082	18-004 補助金	560
		消火栓格納箱等設置	560
26 公課費	870	2 消防車両等整備経費	6,457
		10-001 消耗品費	220
		10-006 修繕料	3,011
		11-001 通信運搬費	385
		11-002 手数料	1,253
		11-004 自動車損害保険料	182
		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	870
		3 消防施設整備経費	14,468
		10-006 修繕料	1,530
		11-002 手数料	355
		12-001 電気保安業務委託料	254
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	267
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	176
		12-004 施設清掃業務委託料	387
		12-008 委託料	1,012
		環境衛生管理業務	59
		エレベーター保守点検業務	953
		14-002 工事請負費	487
		消防訓練用設備整備工事	487
		18-003 工事等負担金	10,000
		消防署南鳥羽出張所給水管改良工事	10,000

9 款 教育費

1 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	2,624	2,620	4	0	0	0	2,624
2 事務局費	95,621	101,896	△6,275	0	0	11	95,610

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,400	1 教育委員会運営管理経費	2,624
7 報償費	19	01-002 委員報酬	2,400
8 旅費	23	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	23
18 負担金補助及び交付金	59	09-001 交際費	10
		10-004 印刷製本費	113
		18-001 会費等負担金	59
		県市町教育委員会連絡協議会	59
1 報酬	2,974	1 事務局給与等管理費	95,621
2 給料	46,053	01-004 会計年度任用職員報酬	2,974
3 職員手当等	24,589	02-001 特別職給	7,380
4 共済費	15,393	特別職給 1人	
7 報償費	220	教育長 月額 615,000円	7,380
8 旅費	206	02-002 一般職給	38,673
10 需用費	225	一般職給 9人	38,673
11 役務費	48	03-001 扶養手当	972
13 使用料及び賃借料	5,855	03-002 期末勤勉手当	18,681
18 負担金補助及び交付金	58	03-004 時間外勤務手当	1,586
		03-005 通勤手当	507
		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	480
		03-022 会計年度任用職員期末手当	531
		04-002 職員共済費	14,815
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	578
		07-001 報償費	220
		08-001 普通旅費	34
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	172
		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	5,042
		13-004 車船借上料	218
		13-005 テレビ受信料	15
		13-007 コピー借上料及び使用料	580

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	37,206	44,873	△7,667	2,392	0	18,012	16,802

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18-001 会費等負担金	58
		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	18
1 報酬	296	1 教育支援事業	16,300
7 報償費	2,718	07-001 報償費	2,714
8 旅費	146	08-001 普通旅費	20
10 需用費	9,697	08-003 費用弁償	125
11 役務費	516	10-001 消耗品費	106
12 委託料	18,012	10-002 燃料費	21
13 使用料及び賃借料	394	11-001 通信運搬費	61
18 負担金補助及び交付金	5,418	12-008 委託料	13,238
		外国人英語指導業務	13,238
26 公課費	9	13-003 会場借上料	15
		2 教育振興事業	16,445
		01-002 委員報酬	296
		学校評議員 4人	96
		学校運営協議会委員 10人	200
		07-001 報償費	4
		08-003 費用弁償	1
		10-001 消耗品費	9,264
		10-002 燃料費	83
		10-004 印刷製本費	34
		10-006 修繕料	189
		11-001 通信運搬費	109
		11-002 手数料	330
		11-004 自動車損害保険料	16
		12-008 委託料	4,774
		学校司書派遣業務	4,774
		13-003 会場借上料	37
		13-004 車船借上料	56
		13-008 使用料	286
		18-001 会費等負担金	112
		県へき地複式教育振興会	9
		県へき地複式教育研究会	70
		東海北陸地区へき地・複式・小規模学校	30
		教育研究大会三重大会	
		県特別支援教育研究会	3



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18-004 補助金	845
		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	520
		26-001 自動車重量税	9
		3 高校生修学支援事業	4,461
		18-004 補助金	4,461
		高校生就学支援事業	4,461

1 報酬	23,452	1 小学校給与等管理費	95,849
2 給料	6,131	01-004 会計年度任用職員報酬	23,452
3 職員手当等	7,383	02-002 一般職給	6,131
4 共済費	6,502	一般職給 2人	6,131
8 旅費	934	03-001 扶養手当	78
10 需用費	23,732	03-002 期末勤勉手当	2,172
11 役務費	3,532	03-004 時間外勤務手当	47
12 委託料	18,006	03-005 通勤手当	199
13 使用料及び賃借料	1,248	03-022 会計年度任用職員期末手当	4,887
14 工事請負費	3,500	04-002 職員共済費	1,653
17 備品購入費	1,365	04-003 雇用保険料・社会保険料他	4,760
26 公課費	64	04-004 労災保険料	89
		08-001 普通旅費	75
		08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	859
		10-001 消耗品費	5,201
		10-002 燃料費	890
		10-003 食糧費	14
		10-004 印刷製本費	234
		10-005 光熱水費	14,319
		10-006 修繕料	3,074
		11-001 通信運搬費	1,604
		11-002 手数料	1,863
		11-004 自動車損害保険料	65
		12-001 電気保安業務委託料	787
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	2,158

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	17,480	17,731	△251	589	0	2,150	14,741

(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	1,810
		12-006 電算委託料	575
		12-008 委託料	12,676
		プール濾過器点検業務	121
		屋外遊具点検業務	154
		エレベーター保守点検業務	1,763
		学校管理警備業務	475
		小学校バス運転業務（鳥羽、安楽島、弘道）	9,650
		旧小学校用地除草作業	208
		フロン漏洩定期点検業務	305
		13-004 車船借上料	53
		13-005 テレビ受信料	86
		13-007 コピー借上料及び使用料	1,109
		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	1,365
		26-001 自動車重量税	64
7 報償費	640	1 小学校教育振興経費	8,465
8 旅費	10	07-001 報償費	595
10 需用費	1,942	08-003 費用弁償	10
11 役務費	1,248	10-001 消耗品費	1,492
12 委託料	482	10-006 修繕料	420
13 使用料及び賃借料	848	11-001 通信運搬費	822
17 備品購入費	3,283	11-002 手数料	426
18 負担金補助及び交付金	3,625	12-006 電算委託料	239
		12-008 委託料	243
		海環境体験事業	243
19 扶助費	5,402	13-004 車船借上料	406
		13-005 テレビ受信料	93
		13-008 使用料	349
		17-001 備品購入費	3,083
		18-001 会費等負担金	25
		県学校図書館協議会	25
		18-004 補助金	262
		修学旅行引率教員旅費	120
		高度へき地児童修学旅行費	123
		離島小学校課外活動交通費	19

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	113,329	121,792	△8,463	589	0	28,972	83,768

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	63,295	62,322	973	0	0	12,921	50,374

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 就学奨励事業	8,490
		10-001 消耗品費	30
		17-001 備品購入費	200
		18-001 会費等負担金	60
		県特別支援学級設置学校長会	18
		県特別支援教育研究会	21
		鳥羽志摩特別支援教育研究会	14
		県言語聴覚・発達障がい研究会	4
		東海四県言語・聴覚・発達障害児教育研究大会	3
		18-004 補助金	2,798
		遠距離児童通学費	2,798
		19-001 扶助費（補助）	568
		19-002 扶助費	4,834
		3 小学校相談事業	45
		07-001 報償費	45
		4 教職員研修事業	480
		18-001 会費等負担金	280
		鳥羽志摩教育研究会	210
		市小中学校校長会	35
		市小中学校教頭会	35
		18-004 補助金	200
		市教育研究推進校事業	200

1 報酬	11,158	1 中学校給与等管理費	63,295
2 給料	7,899	01-004 会計年度任用職員報酬	11,158
3 職員手当等	5,088	02-002 一般職給	7,899
4 共済費	4,266	一般職給 3人	7,899
8 旅費	309	03-002 期末勤勉手当	2,507
10 需用費	14,953	03-004 時間外勤務手当	60
11 役務費	2,032	03-005 通勤手当	195
12 委託料	11,158	03-022 会計年度任用職員期末手当	2,326
13 使用料及び賃借料	817	04-002 職員共済費	1,997
14 工事請負費	3,500	04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,227
17 備品購入費	1,800	04-004 労災保険料	42

9 款 教育費

3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 3 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交 付金	300	08-001 普通旅費	35
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	274
26 公課費	15	10-001 消耗品費	3,404
		10-002 燃料費	430
		10-003 食糧費	10
		10-004 印刷製本費	142
		10-005 光熱水費	9,008
		10-006 修繕料	1,959
		11-001 通信運搬費	1,080
		11-002 手数料	939
		11-004 自動車損害保険料	13
		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	1,400
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,636
		12-006 電算委託料	575
		12-008 委託料	7,191
		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
		中学校バス運転業務	5,954
		旧中学校用地除草作業	59
		フロン漏洩定期点検業務	124
		13-001 土地借上料	3
		13-004 車船借上料	64
		13-005 テレビ受信料	72
		13-007 コピー借上料及び使用料	678
		14-002 工事請負費	3,500
		中学校改修等工事	3,500
		17-001 備品購入費	1,800
		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	15

9 款 教育費

3 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	17,452	17,350	102	515	0	1,730	15,207
計	80,747	79,672	1,075	515	0	14,651	65,581

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	621	1 中学校教育振興経費	7,189
8 旅費	38	07-001 報償費	621
10 需用費	1,486	08-003 費用弁償	38
11 役務費	707	10-001 消耗品費	1,236
12 委託料	139	10-006 修繕料	250
13 使用料及び賃借料	601	11-001 通信運搬費	707
17 備品購入費	2,025	12-006 電算委託料	139
18 負担金補助及び交 付金	4,188	13-004 車船借上料	203
		13-005 テレビ受信料	66
19 扶助費	7,647	13-008 使用料	332
		17-001 備品購入費	1,985
		18-001 会費等負担金	18
		県学校図書館協議会	18
		18-004 補助金	1,594
		修学旅行引率教員旅費	200
		高度へき地生徒修学旅行費	565
		鳥羽東中学校区学校再編生徒通学費	445
		中学校課外活動交通費	384
		2 就学奨励事業	9,963
		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	2,241
		遠距離生徒通学費	2,241
		19-001 扶助費（補助）	317
		19-002 扶助費	7,330
		3 教職員研修事業	300
		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
		18-004 補助金	100
		鳥羽志摩人権教育推進校事業	100



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,033	1 幼稚園給与等管理費	42,285
2 給料	13,176	01-004 会計年度任用職員報酬	7,033
3 職員手当等	8,279	02-002 一般職給	13,176
4 共済費	5,572	一般職給 5人	13,176
7 報償費	49	03-001 扶養手当	660
8 旅費	211	03-002 期末勤勉手当	5,163
10 需用費	2,143	03-004 時間外勤務手当	396
11 役務費	436	03-005 通勤手当	254
12 委託料	2,937	03-008 住居手当	300
13 使用料及び賃借料	110	03-021 児童手当	120
17 備品購入費	250	03-022 会計年度任用職員期末手当	1,386
18 負担金補助及び交付金	2,064	04-002 職員共済費	4,170
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,375
26 公課費	25	04-004 労災保険料	27
		07-001 報償費	49
		08-001 普通旅費	85
		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)	122
		10-001 消耗品費	467
		10-002 燃料費	300
		10-003 食糧費	2
		10-004 印刷製本費	125
		10-005 光熱水費	795
		10-006 修繕料	454
		11-001 通信運搬費	143
		11-002 手数料	280
		11-004 自動車損害保険料	13
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	64
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	88
		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
		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	82
		17-001 備品購入費	250



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	10
		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	6
		18-007 負担金及び補助金	2,021
		施設型給付費負担金	1,767
		幼稚園給食費負担金	254
		26-001 自動車重量税	25

1 報酬	2,826	1 社会教育給与等管理費	42,541
2 給料	21,019	01-002 委員報酬	55
3 職員手当等	12,659	社会教育委員 9人	55
4 共済費	7,231	01-004 会計年度任用職員報酬	1,334
7 報償費	1,467	02-002 一般職給	21,019
8 旅費	309	一般職給 5人	21,019
10 需用費	1,508	03-001 扶養手当	1,212
11 役務費	410	03-002 期末勤勉手当	8,952
12 委託料	495	03-004 時間外勤務手当	646
13 使用料及び賃借料	2,977	03-005 通勤手当	315
18 負担金補助及び交付金	1,459	03-007 管理職手当	623
		03-008 住居手当	306
26 公課費	9	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	278
		04-002 職員共済費	6,844
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	93
		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	142
		10-004 印刷製本費	110
		10-006 修繕料	100

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 5 - 1							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11-001 通信運搬費	166
		11-002 手数料	21
		11-004 自動車損害保険料	16
		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
		2 人権教育推進事業	2,487
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,437
		03-022 会計年度任用職員期末手当	300
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	294
		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	1,217
		07-001 報償費	938
		10-001 消耗品費	120
		10-002 燃料費	104
		11-001 通信運搬費	51
		13-003 会場借上料	4
		4 歴史文化ガイドセンター事業	3,149
		10-001 消耗品費	60
		10-004 印刷製本費	24
		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	120
		5 社会教育団体補助事業	1,296
		11-003 保険料	36
		18-004 補助金	1,260
		市PTA連合会	40
		市青少年育成市民会議	360
		市文化協会	380
		郷土史会	80
		市恐竜研究振興会	400

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 5 - 1							
2 公民館費	10,190	8,515	1,675	0	0	1,798	8,392
3 図書館費	38,415	38,634	△219	447	0	3,129	34,839

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		6 青少年サポートセンター運営事業	69
		07-001 報償費	26
		11-003 保険料	43
		7 友好都市提携事業	1,610
		07-001 報償費	111
		08-001 普通旅費	80
		08-003 費用弁償	111
		10-001 消耗品費	80
		10-003 食糧費	6
		10-004 印刷製本費	722
		11-001 通信運搬費	5
		12-008 委託料	495
		シンポジウム運営業務	495
7 報償費	508	1 公民館維持管理事業	9,662
10 需用費	6,766	10-001 消耗品費	140
11 役務費	509	10-005 光熱水費	6,106
12 委託料	2,314	10-006 修繕料	520
13 使用料及び賃借料	77	11-002 手数料	509
18 負担金補助及び交付金	16	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	790
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	1,524
		13-002 家賃及び共益費	47
		13-007 コピー借上料及び使用料	10
		18-001 会費等負担金	16
		防火管理者講習	16
		2 公民館活動推進事業	528
		07-001 報償費	508
		13-004 車船借上料	20
1 報酬	10,277	1 図書館給与等管理費	38,415
2 給料	6,103	01-004 会計年度任用職員報酬	10,277
3 職員手当等	4,459	02-002 一般職給	6,103
4 共済費	3,738	一般職給 2人	6,103
7 報償費	46	03-002 期末勤勉手当	2,405
8 旅費	237	03-004 時間外勤務手当	92
10 需用費	3,671	03-005 通勤手当	24
11 役務費	397	03-022 会計年度任用職員期末手当	1,938
12 委託料	2,420	04-002 職員共済費	1,747
13 使用料及び賃借料	2,012	04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,991

9 款 教育費

5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 - 5 - 3							
4 コミュニティ事業費	3,067	3,024	43	0	0	60	3,007

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	5,000	07-001 報償費	46
18 負担金補助及び交付金	55	08-001 普通旅費	16
		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）	197
		10-001 消耗品費	1,714
		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	350
		11-002 手数料	47
		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	280
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	99
		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	84
		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		
10 需用費	1,130	1 コミュニティ施設運営管理経費	3,067
11 役務費	113	10-001 消耗品費	40
12 委託料	1,816	10-005 光熱水費	880
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	142
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	400
		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

## 9 款 教育費

## 5 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 文化財保護費	4,919	10,260	△5,341	0	0	1,124	3,795
6 博物館費	8,447	8,452	△5	0	0	0	8,447
△ 補導センター費	0	1,800	△1,800	0	0	0	0
計	117,407	119,177	△1,770	1,267	0	8,444	107,696

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	74	1 文化財保護事業	4,919
7 報償費	37	01-002 委員報酬	74
8 旅費	106	文化財調査委員 6人	74
10 需用費	391	07-001 報償費	37
11 役務費	52	08-001 普通旅費	68
12 委託料	3,802	08-003 費用弁償	38
13 使用料及び賃借料	20	10-001 消耗品費	62
14 工事請負費	100	10-005 光熱水費	239
18 負担金補助及び交付金	337	10-006 修繕料	90
		11-001 通信運搬費	11
		11-002 手数料	41
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	72
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	131
		12-008 委託料	3,599
		旧鳥羽小学校敷地内除草等作業	800
		鳥羽大庄屋かどや指定管理業務	2,799
		13-008 使用料	20
		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	8,447
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	120	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
		廃目	

9 款 教育費

6 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	34,653	31,937	2,716	0	0	6	34,647
2 保健体育振興費	78,075	65,634	12,441	24,305	0	24,691	29,079

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,288	1 保健体育給与等管理費	34,653
2 給料	16,390	01-002 委員報酬	539
3 職員手当等	10,165	スポーツ推進委員    19人	441
4 共済費	5,336	スポーツ推進審議会委員    8人	98
8 旅費	151	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
10 需用費	154	02-002 一般職給	16,390
11 役務費	20	一般職給    5人	16,390
13 使用料及び賃借料	13	03-001 扶養手当	618
18 負担金補助及び交付金	136	03-002 期末勤勉手当	6,570
		03-004 時間外勤務手当	1,527
		03-005 通勤手当	159
		03-008 住居手当	546
		03-021 児童手当	380
		03-022 会計年度任用職員期末手当	365
		04-002 職員共済費	4,985
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	351
		08-001 普通旅費	16
		08-003 費用弁償	111
		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	104
		10-006 修繕料	30
		11-001 通信運搬費	20
		13-008 使用料	13
		18-001 会費等負担金	136
		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	14
1 報酬	8,782	1 生涯スポーツ振興事業	49,058
7 報償費	2,804	07-001 報償費	2,204
8 旅費	222	08-001 普通旅費	222
10 需用費	1,614	10-001 消耗品費	65
11 役務費	759	11-001 通信運搬費	20
12 委託料	3,204	12-008 委託料	500
13 使用料及び賃借料	665	コオーディネーショントレーニング普及啓発業務	500

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		
17 備品購入費	300	13-004 車船借上料	15
18 負担金補助及び交 付金	59,695	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	46,022
		市体育協会	2,168
		市スポーツ少年団	500
		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	42,314
		2 学校体育活動事業	21,731
		01-003 報酬	8,782
		学校内科医 8人	3,344
		学校歯科医 6人	3,192
		学校眼科医 1人	616
		学校耳鼻咽喉科医 1人	616
		学校薬剤師 5人	1,014
		07-001 報償費	200
		10-001 消耗品費	1,359
		10-006 修繕料	10
		11-002 手数料	421
		11-003 保険料	318
		12-008 委託料	2,204
		児童生徒検診・検査	637
		教職員健康診断業務	743
		胃部レントゲン間接撮影	103
		学校保健教育研究事業	230
		学校受水槽及び高架水槽清掃管理業務	491
		13-004 車船借上料	142
		13-008 使用料	402
		17-001 備品購入費	300
		18-001 会費等負担金	1,144
		県学校保健会	19
		日本スポーツ振興センター	998
		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	114

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	37,080	53,238	△16,158	1,155	700	0	35,225
4 学校給食費	90,660	88,414	2,246	0	0	2,903	87,757

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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
		3 東京2020オリパラ推進事業	1,566
		07-001 報償費	400
		10-001 消耗品費	100
		12-008 委託料	500
		聖火リレーイベント会場設営業務	500
		13-004 車船借上料	66
		18-004 補助金	500
		オリンピック出場選手を応援する会	500
		4 地域おこし企業人推進事業	5,720
		10-001 消耗品費	80
		13-007 コピー借上料及び使用料	40
		18-007 負担金及び補助金	5,600
		地域おこし企業人交流プログラム負担金	5,600
10 需用費	500	1 運動施設管理運営事業	37,080
12 委託料	34,270	10-006 修繕料	500
17 備品購入費	2,310	12-008 委託料	34,270
		市運動施設指定管理業務	34,270
		17-001 備品購入費	2,310
10 需用費	10,594	1 学校給食給与等管理費	90,660
11 役務費	780	10-001 消耗品費	1,521
12 委託料	66,591	10-002 燃料費	416
13 使用料及び賃借料	157	10-005 光熱水費	7,539
17 備品購入費	700	10-006 修繕料	1,118
18 負担金補助及び交付金	33	11-001 通信運搬費	155
		11-002 手数料	580
19 扶助費	11,746	11-004 自動車損害保険料	45
26 公課費	59	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	55

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	240,468	239,223	1,245	25,460	700	27,600	186,708

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
---------------	-------	-------	---	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12-008 委託料	66,380
		学校給食調理業務 (菅島小、神島小中、中央・答志共同調理場)	62,157
		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	135
		廃棄物収集運搬業務	907
		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	2,786
		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	700
		18-001 会費等負担金	33
		全国栄養教諭・学校栄養職員協議会	18
		県栄養教諭・学校栄養職員協議会	15
		19-002 扶助費	11,746
		26-001 自動車重量税	59

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

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
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	1,300,700	1,283,205	17,495	0	0	39,033	1,261,667
2 利子	53,571	58,408	△4,837	0	0	660	52,911
計	1,354,271	1,341,613	12,658	0	0	39,693	1,314,578

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	100,000	129,000	△29,000	0	0	816	99,184
計	100,000	129,000	△29,000	0	0	816	99,184

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	1,300,700	1 長期債償還元金	1,300,700
		22-001 長期債償還元金	1,300,700
22 償還金利息及び割引料	53,571	1 長期債償還利息	52,408
		22-002 長期債償還利息	52,408
		2 一時借入金利息	1,159
		22-004 一時借入金利息	1,159
		3 基金繰替運用利息	4
		22-004 一時借入金利息	4

27 繰出金	100,000	1 定期航路事業特別会計繰出金	100,000
		27-001 繰出金	100,000

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

13 款 予備費

1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	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		
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	23,726	59,385	6,884	66,269	
	議 員	14	58,056		18,869		76,925	19,375	96,300	
	そ の 他 の 特 別 職	1,035	40,607				40,607		40,607	
	計	1,052	98,663	26,316	28,212	23,726	176,917	26,259	203,176	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	0	23,726	23,726	△ 18	23,708	
	議 員	0	0	0	0	0	0	△ 1,028	△ 1,028	
	そ の 他 の 特 別 職	142	△ 3,420	0	0	0	△ 3,420	0	△ 3,420	
	計	142	△ 3,420	0	0	23,726	20,306	△ 1,046	19,260	

※ 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 (154)	238,288	1,046,837	703,899	1,989,024	378,706	2,367,730	
前 年 度	306 (150)	238,897	1,041,445	814,289	2,094,631	383,215	2,477,846	
比 較	0 (4)	△ 609	5,392	△ 110,390	△ 105,607	△ 4,509	△ 110,116	

(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	32,250	455,758	58,981	21,531	9,232	14,327	867
前 年 度		31,851	454,115	43,579	21,843	9,712	13,782	540	13,619
比 較		399	1,643	15,402	△ 312	△ 480	545	327	△ 622
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)	
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	21,977	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
	前 年 度	19,320	189,706	3,510	2,046	9,956	710	0	
	比 較	2,657	△ 129,817	△ 153	11	0	10	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	288 (6)		1,008,910	650,194	1,659,104	323,916	1,983,020	
前 年 度	289 (4)		1,005,771	763,783	1,769,554	330,225	2,099,779	
比 較	△ 1 (2)	0	3,139	△ 113,589	△ 110,450	△ 6,309	△ 116,759	

(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	32,250	403,440	58,134	20,991	9,232	14,327	867	12,997
	前 年 度	31,851	404,372	43,195	21,464	9,712	13,782	540	13,619
	比 較	399	△ 932	14,939	△ 473	△ 480	545	327	△ 622
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	21,977	59,889	3,357	2,057	9,956	720		
	前 年 度	19,320	189,706	3,510	2,046	9,956	710	0	
	比 較	2,657	△ 129,817	△ 153	11	0	10	0	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	18 (148)	238,288	37,927	53,705	329,920	54,790	384,710	
前 年 度	17 (146)	238,897	35,674	50,506	325,077	52,990	378,067	
比 較	1 (2)	△ 609	2,253	3,199	4,843	1,800	6,643	

(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	52,318	847	540	0	0	0		
	前 年 度	49,743	384	379	0	0	0		
	比 較	2,575	463	161	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	5,392	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		20,489 平均昇給率 2.03%
		そ の 他 の 増 減 分		△ 15,097 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 110,390	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		△ 110,390 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,372	516,500	301,704
	平均給与月額(円)	328,444	1,150,183	311,812
	平均年齢	40歳6月	51歳9月	53歳3月
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

(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3年1月1日 現 在	1級	41( )	15.3( 0.0)	1級	( )	( )	1級	2( 3)	12.5(100.0)
	2級	47( )	17.5( 0.0)	2級	( )	( )	2級	14( )	87.5( 0.0)
	3級	92( 1)	34.3(100.0)	3級	1( )	50.0( )			
	4級	64( )	23.9( 0.0)	4級	1( )	50.0( )			
	5級	5( )	1.9( 0.0)						
	6級	19( )	7.1( 0.0)						
	計	268( 1)	100.0(100.0)	計	2( )	100.0( )	計	16( 3)	100.0(100.0)
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)	

(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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.250(1.175)	2.200(1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (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(%)	0.38	0.19	16.69	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	14.48	14.87	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	医師
支給率(%) (令和3年1月1日現在)	16
支給対象職員数 (令和3年1月1日現在)	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 2 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2年度まで	千円 2,024
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2年度まで	80,000
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2年度まで	437
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2年度まで	679
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2年度まで	41,601
桃取コミュニティセンター 指定管理業務	2,588	令和元年度から 令和2年度まで	1,291
畔蛸コミュニティセンター 指定管理業務	795	令和元年度から 令和2年度まで	396
船津コミュニティセンター 指定管理業務	571	令和元年度から 令和2年度まで	283

令和3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	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3年度から 令和5年度まで	60,000				60,000
令和3年度	148				148
令和3年度	231				231
令和3年度	14,299				14,299
令和3年度から 令和4年度まで	1,297				1,297
令和3年度から 令和4年度まで	399				399
令和3年度から 令和4年度まで	288				288

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
福祉バス運転業務	3,630	令和2年度	1,726
鳥羽小学校バス運転業務	7,684	令和2年度	3,660
弘道小学校バス運転業務	3,630	令和2年度	1,726
鳥羽東中学校バス運転業務	12,342	令和2年度	5,953
かもめ幼稚園バス運転業務	5,704	令和2年度	2,643
外国人英語指導業務	20,592	令和2年度	8,825
答志コミュニティアリーナ 指定管理業務	2,548	令和2年度	1,274
市運動施設指定管理業務	40,042	令和2年度	17,804

令和3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	1,904				1,904
令和3年度	4,024				4,024
令和3年度	1,904				1,904
令和3年度	6,389				6,389
令和3年度	3,061				3,061
令和3年度	11,767				11,767
令和3年度	1,274				1,274
令和3年度	22,238				22,238

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
中央共同調理場調理業務	千円 136,200	令和元年度から 令和2年度まで	千円 44,770
市議会だより印刷業務	828	令和2年度	0
広報とば印刷業務	5,479	令和2年度	0
本庁舎維持管理業務	8,390	令和2年度	0
同報系防災行政無線デジタル化 工事	383,900		
同報系防災行政無線デジタル化 工事監理業務	9,140		
鳥羽市長選挙ポスター掲示場 設置及び撤去業務	1,938	令和2年度	0
鳥羽市長選挙ポスター掲示板 賃貸借	600	令和2年度	0

令和3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年度から 令和4年度まで	91,430				91,430
令和3年度	828				828
令和3年度	5,479			960	4,519
令和3年度	8,390				8,390
令和3年度	383,900		383,900		0
令和3年度	9,140		9,100		40
令和3年度	1,938				1,938
令和3年度	600				600

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
可燃・不燃物収集業務	50,409	令和2年度	0
指定ごみ袋製造販売業務	7,545	令和2年度	0
離島ごみ運搬業務	47,102	令和2年度	0
菅島一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設管理業務	744	令和2年度	0
市道安楽団地幹線3号道路 整備事業	20,000		
鳥羽中央公園駐車場・広場 改修工事	106,001		
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3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	50,409				50,409
令和3年度	7,545				7,545
令和3年度	47,102				47,102
令和3年度	744				744
令和3年度	20,000		18,000		2,000
令和3年度	106,001		79,500		26,501
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

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
長岡診療所指定管理業務	千円 99,000	令和2年度	千円 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 60,000千円）に ついて生じた損 失を補償する。		
鳥羽市民体育館空調設備設置 工事	39,362		
安楽島小学校バス運転業務	4,264	令和2年度	0
市運動施設指定管理業務	34,270	令和2年度	0
消防署南鳥羽出張所給水管改良 事業	10,000	令和2年度	0
市議会だより印刷業務	798		
広報とば印刷業務	5,655		

令和3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年度から 令和5年度まで	99,000				99,000
令和3年度	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
令和3年度	39,362		39,300		62
令和3年度	4,264				4,264
令和3年度	34,270				34,270
令和3年度	10,000		7,500		2,500
令和3年度から 令和4年度まで	798				798
令和3年度から 令和4年度まで	5,655			960	4,695

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
庁舎維持管理業務	8,357		
固定資産土地評価業務	15,864		
可燃・不燃物収集業務	49,634		
指定ごみ袋製造販売業務	5,940		
離島ごみ運搬業務	48,386		
菅島一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設管理業務	730		
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 30,000千円）に ついて生じた損 失を補償する。		
小学校バス運転業務	41,262		

令和3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年度から 令和4年度まで	8,357				8,357
令和4年度から 令和5年度まで	15,864				15,864
令和3年度から 令和4年度まで	49,634				49,634
令和3年度から 令和4年度まで	5,940				5,940
令和3年度から 令和4年度まで	48,386				48,386
令和3年度から 令和4年度まで	730				730
令和4年度	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
令和3年度から 令和6年度まで	41,262				41,262

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
中学校バス運転業務	千円 20,838		千円
幼稚園バス運転業務	9,205		

令和3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年度から 令和6年度まで	20,838				20,838
令和3年度から 令和6年度まで	9,205				9,205

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

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	7,465,086	7,881,789	629,800	868,475	7,643,114
(1)民生	671,476	622,187	10,000	89,331	542,856
(2)衛生	206,500	212,396	5,100	26,045	191,451
(3)農林水産	860,283	815,529	26,300	114,153	727,676
(4)土木	2,215,173	2,447,891	179,600	248,811	2,378,680
(5)公営住宅	302,264	275,924	0	26,037	249,887
(6)消防	915,879	1,407,839	12,200	76,065	1,343,974
(7)教育	2,070,348	1,851,664	700	254,580	1,597,784
(8)その他	223,163	248,359	395,900	33,453	610,806
2. 災害復旧債	107,991	101,772	4,400	15,257	90,915
(1)農林水産	13,253	16,133	4,400	1,866	18,667
(2)土木	92,712	83,838	0	13,116	70,722
(3)教育	1,326	1,139	0	187	952
(4)その他	700	662	0	88	574
3. その他	4,587,269	4,456,180	360,000	416,968	4,399,212
(1)減税補てん債	45,664	33,331	0	10,267	23,064
(2)臨時財政対策債	4,481,731	4,396,103	360,000	379,955	4,376,148
(3)地域再生事業債	8,053	4,068	0	4,068	0
(4)財政健全化債	6,927	0	0	0	0
(5)退職手当債	44,894	22,678	0	22,678	0
合 計	12,160,346	12,439,741	994,200	1,300,700	12,133,241

# 国民健康保険事業特別会計



## 令和 3 年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算

令和 3 年度鳥羽市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,950,000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村 欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 国民健康保険税		545,663
	01 国民健康保険税	545,663
02 県支出金		2,137,555
	01 県負担金	2,137,555
03 財産収入		14
	01 財産運用収入	14
04 繰入金		233,755
	01 一般会計繰入金	233,755
05 繰越金		25,000
	01 繰越金	25,000
06 諸収入		8,013
	01 延滞金、加算及び過料	6,000
	02 雑入	2,013
歳入合計		2,950,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
01 総務費		53,937
	01 総務管理費	49,267
	02 徴収費	4,253
	03 運営協議会費	417
02 保険給付費		2,068,511
	01 療養諸費	1,772,500
	02 高額療養費	284,316
	03 移送費	50
	04 出産育児諸費	9,245
	05 葬祭諸費	2,400
03 国民健康保険事業費納付金		773,329
	01 医療給付費分	525,503
	02 後期高齢者支援金等分	178,315
	03 介護納付金分	69,511
04 共同事業拠出金		1
	01 共同事業拠出金	1
05 保健事業費		48,037
	01 保健事業費	15,171
	02 特定健康診査等事業費	32,866
06 基金積立金		14
	01 基金積立金	14
07 諸支出金		3,171
	01 償還金及び還付加算金	3,171
08 予備費		3,000
	01 予備費	3,000
歳 出 合 計		2,950,000

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 国民健康保険税	545,663	581,672	△36,009
02 県支出金	2,137,555	2,206,944	△69,389
03 財産収入	14	13	1
04 繰入金	233,755	232,871	884
05 繰越金	25,000	23,000	2,000
06 諸収入	8,013	8,013	0
△ 国庫支出金		2,087	△2,087
歳 入 合 計	2,950,000	3,054,600	△104,600

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	53,937	105,567	△51,630	0	0	53,317	620
02 保険給付費	2,068,511	2,107,711	△39,200	2,049,366	0	8,160	10,985
03 国民健康保険事業費 納付金	773,329	791,320	△17,991	63,179	0	164,291	545,859
04 共同事業拠出金	1	4	△3	0	0	0	1
05 保健事業費	48,037	43,814	4,223	25,010	0	10,000	13,027
06 基金積立金	14	13	1	0	0	14	0
07 諸支出金	3,171	3,171	0	0	0	0	3,171
08 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	2,950,000	3,054,600	△104,600	2,137,555	0	235,782	576,663

## 2 歳入

### 1 款 国民健康保険税

#### 1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	545,649	581,647	△35,998
2 退職被保険者等国民健康保険税	14	25	△11
計	545,663	581,672	△36,009

### 2 款 県支出金

#### 1 項 県負担金

1 保険給付費等交付金	2,137,555	2,206,944	△69,389
計	2,137,555	2,206,944	△69,389

### 3 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	13	1
計	14	13	1

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
1	医療給付費分現年課税分	373,164	1	医療給付費分現年課税分 391,158×95.4%	373,164
2	後期高齢者支援金分現年課税分	91,383	1	後期高齢者支援金分現年課税分 95,790×95.4%	91,383
3	介護納付金分現年課税分	62,992	1	介護納付金分現年課税分 66,030×95.4%	62,992
4	医療給付費分滞納繰越分	13,418	1	医療給付費分滞納繰越分 46,269×29.0%	13,418
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,885	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,949×29.0%	2,885
6	介護納付金分滞納繰越分	1,807	1	介護納付金分滞納繰越分 6,232×29.0%	1,807
1	医療給付費分滞納繰越分	10	1	医療給付費分滞納繰越分 203×5.0%	10
2	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 50×5.0%	2
3	介護納付金分滞納繰越分	2	1	介護納付金分滞納繰越分 50×5.0%	2

1	普通交付金	2,049,366	1	普通交付金	2,049,366
2	特別交付金	88,189	1	保険者努力支援分	14,299
			2	特別調整交付金分	8,460
			3	県繰入金(2号分)	55,561
			4	特定健康診査等負担金	9,869

1	利子及び配当金	14	1	支払準備基金預金利子	11
			2	高額医療費資金貸付基金預金利子	1
			3	出産費資金貸付基金預金利子	2

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	233,755	232,871	884
計	233,755	232,871	884

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	25,000	23,000	2,000
計	25,000	23,000	2,000

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算及び過料

1 延滞金	6,000	6,000	0
計	6,000	6,000	0

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0
2 雑入	13	13	0
計	2,013	2,013	0

△ 款 国庫支出金

△ 項 国庫補助金

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

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	233,755	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	95,867
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	50,800
		3 職員給与費等繰入金	53,304
		4 出産育児一時金等繰入金	6,160
		5 財政安定化支援事業繰入金	17,624
		6 その他一般会計繰入金	10,000

1 前年度繰越金	25,000	1 前年度繰越金	25,000
----------	--------	----------	--------

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

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

		廃目	
--	--	----	--

### 3 歳出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	48,647	100,436	△51,789	0	0	48,647	0
2 国民健康保険団体連合会負担金	620	651	△31	0	0	0	620
計	49,267	101,087	△51,820	0	0	48,647	620

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,829	1 総務給与等管理経費	48,647
2 給料	15,680	01-004 会計年度任用職員報酬	1,829
3 職員手当等	7,874	02-002 一般職給	15,680
4 共済費	5,454	一般職給 5人	15,680
8 旅費	214	03-001 扶養手当	156
10 需用費	563	03-002 期末勤勉手当	6,084
11 役務費	2,054	03-004 時間外勤務手当	547
12 委託料	13,108	03-005 通勤手当	184
13 使用料及び賃借料	1,743	03-008 住居手当	528
18 負担金補助及び交付金	128	03-022 会計年度任用職員期末手当	375
		04-002 職員共済費	5,063
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	391
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	214
		10-001 消耗品費	300
		10-002 燃料費	31
		10-004 印刷製本費	232
		11-001 通信運搬費	2,054
		12-006 電算委託料	8,603
		12-008 委託料	4,505
		レセプト点検等業務	745
		共同処理等業務	3,760
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		13-008 使用料	1,723
		18-001 会費等負担金	128
		県保険者協議会	3
		オンライン資格確認市町運営負担金	125
18 負担金補助及び交付金	620	1 県国保団体連合会負担金	620
		18-001 会費等負担金	620
		県国民健康保険団体連合会	620

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	4,253	4,055	198	0	0	4,253	0
計	4,253	4,055	198	0	0	4,253	0

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	417	425	△8	0	0	417	0
計	417	425	△8	0	0	417	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,724	1 賦課徴収費	4,253
3 職員手当等	599	01-004 会計年度任用職員報酬	1,724
4 共済費	364	03-004 時間外勤務手当	275
8 旅費	232	03-022 会計年度任用職員期末手当	324
10 需用費	40	04-003 雇用保険料・社会保険料他	364
11 役務費	1,214	08-001 普通旅費	18
12 委託料	80	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	214
		10-001 消耗品費	40
		11-001 通信運搬費	702
		11-002 手数料	446
		11-006 広告料	66
		12-006 電算委託料	80

1 報酬	373	1 国保運営協議会経費	417
8 旅費	44	01-002 委員報酬	373
		国民健康保険運営協議会委員 12人	373
		08-001 普通旅費	5
		08-003 費用弁償	39

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	1,752,800	1,776,352	△23,552	1,750,800	0	2,000	0
2 一般被保険者療養費	14,200	16,965	△2,765	14,200	0	0	0
3 審査支払手数料	5,500	5,900	△400	0	0	0	5,500
△ 退職被保険者等療養給付費	0	100	△100	0	0	0	0
△ 退職被保険者等療養費	0	50	△50	0	0	0	0
計	1,772,500	1,799,367	△26,867	1,765,000	0	2,000	5,500

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	283,816	294,808	△10,992	283,816	0	0	0
2 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
△ 退職被保険者等高額療養費	0	100	△100	0	0	0	0
△ 退職被保険者等高額介護合算療養費	0	50	△50	0	0	0	0
計	284,316	295,458	△11,142	284,316	0	0	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1,752,800	1 一般被保険者療養給付費負担金————— 1,752,800 18-005 医療費等負担金 1,752,800
18 負担金補助及び交付金	14,200	1 一般被保険者療養費負担金————— 14,200 18-005 医療費等負担金 14,200
11 役務費	5,500	1 審査支払手数料等————— 5,500 11-002 手数料 5,500
		廃目
		廃目

18 負担金補助及び交付金	283,816	1 一般被保険者高額療養費負担金————— 283,816 18-005 医療費等負担金 283,816
18 負担金補助及び交付金	500	1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金————— 500 18-005 医療費等負担金 500
		廃目
		廃目

2 款 保険給付費

3 項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	50	50	0	50	0	0	0
計	50	50	0	50	0	0	0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	9,240	10,080	△840	0	0	6,160	3,080
2 審査支払手数料	5	6	△1	0	0	0	5
計	9,245	10,086	△841	0	0	6,160	3,085

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	2,400	2,750	△350	0	0	0	2,400
計	2,400	2,750	△350	0	0	0	2,400

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	525,503	520,915	4,588	63,179	0	117,369	344,955
計	525,503	520,915	4,588	63,179	0	117,369	344,955

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	50	1 一般被保険者移送費負担金	50
		18-005 医療費等負担金	50

18 負担金補助及び交付金	9,240	1 出産育児一時金	9,240
		18-005 医療費等負担金	9,240
11 役務費	5	1 審査支払手数料	5
		11-002 手数料	5

18 負担金補助及び交付金	2,400	1 葬祭費	2,400
		18-005 医療費等負担金	2,400

18 負担金補助及び交付金	525,503	1 一般被保険者医療給付費分	525,503
		18-005 医療費等負担金	525,503

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	178,315	184,236	△5,921	0	0	28,196	150,119
計	178,315	184,236	△5,921	0	0	28,196	150,119

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	69,511	86,169	△16,658	0	0	18,726	50,785
計	69,511	86,169	△16,658	0	0	18,726	50,785

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1	4	△3	0	0	0	1
計	1	4	△3	0	0	0	1

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	15,171	15,270	△99	4,747	0	8,500	1,924
計	15,171	15,270	△99	4,747	0	8,500	1,924

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	178,315	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	178,315
		18-005 医療費等負担金	178,315

18 負担金補助及び交付金	69,511	1 介護納付金分	69,511
		18-005 医療費等負担金	69,511

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

8 旅費	4	1 保健衛生普及費	15,171
10 需用費	65	08-001 普通旅費	4
11 役務費	558	10-001 消耗品費	65
12 委託料	13,973	11-001 通信運搬費	558
18 負担金補助及び交付金	571	12-006 電算委託料	350
		12-008 委託料	13,623
		人間ドック及び脳ドック受診事業	12,759
		健康づくりセミナー事業	747
		ジェネリック差額通知等業務	117
		18-001 会費等負担金	571
		県国民健康保険団体連合会保健事業	500
		保健事業等保険者支援負担金	71

5 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	32,866	28,544	4,322	20,263	0	1,500	11,103
計	32,866	28,544	4,322	20,263	0	1,500	11,103

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	14	13	1	0	0	14	0
計	14	13	1	0	0	14	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	70	1 特定健康診査等事業費	32,866
10 需用費	124	07-001 報償費	70
11 役務費	852	10-001 消耗品費	117
12 委託料	5,807	10-002 燃料費	7
13 使用料及び賃借料	77	11-001 通信運搬費	852
18 負担金補助及び交付金	25,936	12-008 委託料	5,807
		特定健診業務	5,807
		13-003 会場借上料	5
		13-008 使用料	72
		18-005 医療費等負担金	25,936

24 積立金	14	1 保険支払準備基金積立金	11
		24-002 運用基金積立金	11
		2 高額医療費資金貸付基金積立金	1
		24-002 運用基金積立金	1
		3 出産費資金貸付基金積立金	2
		24-002 運用基金積立金	2

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	2,800	2,800	0	0	0	0	2,800
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0	0	0	0	200
3 一般被保険者保険税還付加算金	150	150	0	0	0	0	150
4 退職被保険者等保険税還付加算金	20	20	0	0	0	0	20
5 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	3,171	3,171	0	0	0	0	3,171

8 款 予備費

1 項 予備費

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

(単位：千円)

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

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

## 1 特別職

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

※ その他の手当には児童手当を含まない。

## 2 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (2)	3,553	15,680	8,473	27,706	5,818	33,524	
前 年 度	5 (2)	3,529	16,842	8,742	29,113	6,222	35,335	
比 較	0 (0)	24	△ 1,162	△ 269	△ 1,407	△ 404	△ 1,811	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
		本 年 度	156	6,783	822	184	0	0	0
	前 年 度	498	6,433	814	397	0	0	0	600
	比 較	△ 342	350	8	△ 213	0	0	0	△ 72

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(国 保)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (0)		15,680	7,774	23,454	5,063	28,517	
前 年 度	5 (0)		16,842	8,042	24,884	5,519	30,403	
比 較	0 (0)	0	△ 1,162	△ 268	△ 1,430	△ 456	△ 1,886	

(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	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	156	6,084	822	184				528
	前 年 度	498	5,733	814	397	0	0	0	600
	比 較	△ 342	351	8	△ 213	0	0	0	△ 72

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (2)	3,553		699	4,252	755	5,007	
前 年 度	0 (2)	3,529		700	4,229	703	4,932	
比 較	0 (0)	24	0	△ 1	23	52	75	

(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	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
内 訳	本 年 度	699	0	0				
	前 年 度	700	0	0				
	比 較	△ 1	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 1,162	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	475	平均昇給率 3.03%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,637	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 269	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 269	職員構成の変動(会計間の異動)等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分	行政職			医療職	技能労務職
	令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,080		
令和2年1月1日現在	平均給与月額(円)	286,773			
	平均年齢	33歳8月			
	平均給料月額(円)	279,240			
令和2年1月1日現在	平均給与月額(円)	322,573			
	平均年齢	36歳6月			

(国保)

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

区分	行政職			医療職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現在	1級	1( )	20.0( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	1( )	20.0( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	3( )	60.0( )	3級	( )	( )			
	4級	( )	( )	4級	( )	( )			
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	計	5( )	100.0( )	計	( )	( )	計	( )	( )
令和2年1月1日 現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	1( )	20.0( )	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	4( )	80.0( )	3級	( )	( )			
	4級	( )	( )	4級	( )	( )			
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	計	5( )	100.0( )	計	( )	( )	計	( )	( )

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

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

(オ) 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
前年度	2.250(1.175)	2.200(1.175)	4.45 (2.35)	有
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

# 介護保険事業特別会計



議案第 67 号

## 令和 3 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度鳥羽市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 710, 000 千円と定める。

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

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 保険料		517,808
	01 介護保険料	517,808
02 国庫支出金		663,065
	01 国庫負担金	441,011
	02 国庫補助金	222,054
03 支払基金交付金		696,606
	01 支払基金交付金	696,606
04 県支出金		403,644
	01 県負担金	387,212
	02 県補助金	16,432
05 繰入金		425,170
	01 一般会計繰入金	425,170
06 繰越金		1
	01 繰越金	1
07 諸収入		3,706
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	3,696
歳 入 合 計		2,710,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
01 総務費		60,388
	01 総務管理費	59,838
	02 趣旨普及費	550
02 保険給付費		2,548,479
	01 介護及び予防給付費	2,548,479
03 地域支援事業費		99,623
	01 地域支援事業費	99,623
04 諸支出金		510
	01 償還金及び還付加算金	510
05 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,710,000

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 保険料	517,808	531,531	△13,723
02 国庫支出金	663,065	657,101	5,964
03 支払基金交付金	696,606	691,858	4,748
04 県支出金	403,644	399,325	4,319
05 繰入金	425,170	411,630	13,540
06 繰越金	1	1	0
07 諸収入	3,706	4,554	△848
歳 入 合 計	2,710,000	2,696,000	14,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	60,388	60,882	△494	75	0	60,313	0
02 保険給付費	2,548,479	2,531,479	17,000	1,016,802	0	1,036,709	494,968
03 地域支援事業費	99,623	94,129	5,494	49,832	0	28,450	21,341
04 諸支出金	510	510	0	0	0	10	500
05 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
△ 公債費		8,000	△8,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	2,710,000	2,696,000	14,000	1,066,709	0	1,125,482	517,809

## 2 歳入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	517,808	531,531	△13,723
計	517,808	531,531	△13,723

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	441,011	438,683	2,328
計	441,011	438,683	2,328

### 2 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	190,921	189,620	1,301
2 地域支援事業交付金	31,133	28,798	2,335
計	222,054	218,418	3,636

### 3 款 支払基金交付金

#### 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	688,062	683,472	4,590
2 地域支援事業支援交付金	8,544	8,386	158
計	696,606	691,858	4,748

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	486,299	1 現年度分特別徴収保険料 486,299×100%
2	現年度分普通徴収保険料	30,189	1 現年度分普通徴収保険料 34,700×87.0%
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,320	1 滞納繰越分普通徴収保険料 8,800×15.0%

1	介護給付費負担金	441,011	1 介護給付費負担金 441,011

1	調整交付金	190,921	1 調整交付金 190,921
1	介護予防・日常生活支援総合事業	6,329	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 6,329
2	包括の支援事業・任意事業	24,804	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 24,804

1	介護給付費交付金	688,062	1 介護給付費交付金 688,062
1	介護予防・日常生活支援総合事業	8,544	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 8,544

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	387,212	384,015	3,197
計	387,212	384,015	3,197

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	16,357	15,175	1,182
2 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	75	135	△60
計	16,432	15,310	1,122

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	318,547	316,422	2,125
2 地域支援事業繰入金	16,357	15,175	1,182
3 その他一般会計繰入金	90,266	80,033	10,233
計	425,170	411,630	13,540

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費負担金		387,212	1 介護給付費負担金 387,212

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,955	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	3,955
2 包括的支援事業・任意事業	12,402	1 包括的支援事業・任意事業現年度分	12,402
1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	75	1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	75

1 介護給付費繰入金	318,547	1 介護給付費繰入金	318,547
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,955	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,955
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	12,402	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	12,402
1 職員給与費等繰入金	19,699	1 職員給与費等繰入金	19,699
2 事務費繰入金	40,567	1 事務費繰入金	40,567
3 保険料負担軽減繰入金	30,000	1 保険料負担軽減繰入金	30,000

6 款 繰越金

1 項 繰越金

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

7 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
計	10	10	0

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	100	100	0
2 雑入	3,596	4,444	△848
計	3,696	4,544	△848

(単位：千円)

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

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

1 第三者納付金	100	1 第三者納付金	100
1 雑入	3,596	1 会計年度任用職員雇用保険料	15
		2 証明料外	40
		3 ケアプラン作成収入	3,541



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,749	1 総務給与等管理費	59,788
2 給料	9,215	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
3 職員手当等	5,362	02-002 一般職給	9,215
4 共済費	3,373	一般職給 3人	9,215
8 旅費	225	03-002 期末勤勉手当	3,558
10 需用費	374	03-004 時間外勤務手当	785
11 役務費	1,979	03-008 住居手当	654
12 委託料	2,542	03-022 会計年度任用職員期末手当	365
13 使用料及び賃借料	5,472	04-002 職員共済費	3,015
18 負担金補助及び交付金	29,497	04-003 雇用保険料・社会保険料他	350
		04-004 労災保険料	8
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	225
		10-001 消耗品費	175
		10-002 燃料費	69
		10-004 印刷製本費	130
		11-001 通信運搬費	1,943
		11-002 手数料	36
		12-006 電算委託料	2,542
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		13-008 使用料	5,460
		18-002 一部事務組合負担金 鳥羽志勢広域連合	29,397
		18-004 補助金 社会福祉法人利用者減免措置 離島地域特別加算利用負担額軽減措置	100 30 70
18 負担金補助及び交付金	50	1 第三者行為求償事業	50
		18-007 負担金及び補助金 第三者行為求償事務	50 50

10 需用費	550	1 介護保険趣旨普及事業	550
		10-001 消耗品費	550



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	2,547,000	1 介護サービス等諸費給付事業 18-005 医療費等負担金	2,547,000 2,547,000
11 役務費	1,479	1 審査支払手数料 11-002 手数料	1,479 1,479

1 報酬	2,352	1 介護予防・生活支援サービス事業	34,854
2 給料	18,789	01-004 会計年度任用職員報酬	392
3 職員手当等	10,006	02-003 会計年度任用職給	435
4 共済費	6,352	03-024 会計年度任用職員通勤手当	26
7 報償費	2,863	04-003 雇用保険料・社会保険料他	154
8 旅費	467	07-001 報償費	542
10 需用費	948	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	26
11 役務費	1,951	10-001 消耗品費	63
12 委託料	12,276	10-002 燃料費	9
13 使用料及び賃借料	758	11-001 通信運搬費	11
18 負担金補助及び交付金	30,890	12-008 委託料 ケアプラン作成業務	2,695 2,332
19 扶助費	11,971	利用者送迎業務	363
		13-004 車船借上料	51
		18-005 医療費等負担金	30,450
		2 審査支払手数料	108
		11-002 手数料	108

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 一般介護予防事業	226
		07-001 報償費	75
		10-001 消耗品費	72
		10-004 印刷製本費	19
		11-001 通信運搬費	50
		13-003 会場借上料	10
		4 包括の支援事業・任意事業	64,435
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,960
		02-002 一般職給	16,180
		一般職給 4人	16,180
		02-003 会計年度任用職給	2,174
		03-001 扶養手当	318
		03-002 期末勤勉手当	6,080
		03-004 時間外勤務手当	1,376
		03-005 通勤手当	675
		03-008 住居手当	300
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	862
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	129
		04-002 職員共済費	5,200
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	989
		04-004 労災保険料	9
		07-001 報償費	2,246
		08-002 研修旅費	140
		08-003 費用弁償	172
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	129
		10-001 消耗品費	502
		10-002 燃料費	124
		10-004 印刷製本費	159
		11-001 通信運搬費	1,032
		11-002 手数料	651
		11-003 保険料	99
		12-006 電算委託料	3,770
		12-008 委託料	5,811
		高齢者虐待防止事業	150
		地域支援事業	5,661
		13-004 車船借上料	265
		13-007 コピー借上料及び使用料	154
		13-008 使用料	278

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
計	99,623	94,129	5,494	49,832	0	28,450	21,341

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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

5 款 予備費

1 項 予備費

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

△ 款 公債費

△ 項 財政安定化基金償還金

△ 財政安定化基金 償還金	0	8,000	△8,000	0	0	0	0
計	0	8,000	△8,000	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	300
		研修参加	300
		18-004 補助金	140
		住宅改修支援事業	40
		家族介護慰労金支給事業	100
		19-001 扶助費（補助）	11,971

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

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

		廃目	

(介 護)

# 1 一 般 職

## (1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	8 (2)	4,101	28,004	15,102	47,207	9,725	56,932	
前 年 度	8 (1)	1,724	27,966	14,536	44,226	9,197	53,423	
比 較	0 (1)	2,377	38	566	2,981	528	3,509	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		318	10,865	2,161	804	0	0	0
前 年 度		678	10,485	1,937	566	0	0	0	870
比 較		△ 360	380	224	238	0	0	0	84

※ 職員手当には児童手当を含まない。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7 (0)		25,395	13,746	39,141	8,215	47,356	
前 年 度	7 (0)		25,383	13,505	38,888	8,330	47,218	
比 較	0 (0)	0	12	241	253	△ 115	138	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		318	9,638	2,161	675			
前 年 度		678	9,743	1,803	411	0	0	0	870
比 較		△ 360	△ 105	358	264	0	0	0	84

### 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	1 (2)	4,101	2,609	1,356	8,066	1,510	9,576	
前 年 度	1 (1)	1,724	2,583	1,031	5,338	867	6,205	
比 較	0 (1)	2,377	26	325	2,728	643	3,371	

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

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				
	本 年 度		1,227	0	129			
前 年 度		742	134	155				
比 較		485	△ 134	△ 26				

## (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	38	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	524	平均昇給率 2.70%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 486	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	566	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	566	職員構成の変動(会計間の異動)等による増

## (3) 給料及び職員手当の状況

## (ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,083		
	平均給与月額(円)	360,836		
	平均年齢	40歳9月		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,021		
	平均給与月額(円)	297,706		
	平均年齢	41歳9月		

## (イ) 初任給

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

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

## (ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現 在	1 級	1( )	16.7( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	1( )	16.7( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1( )	16.6( )	3 級	( )	( )			
	4 級	3( )	50.0( )	4 級	( )	( )			
	5 級	( )	( )						
	6 級	( )	( )						
	計	6( )	100.0( )	計	( )	( )	計	( )	( )
令和2年1月1日 現 在	1 級	1( )	16.7( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	3( )	50.0( )	3 級	( )	( )			
	4 級	2( )	33.3( )	4 級	( )	( )			
	5 級	( )	( )						
	6 級	( )	( )						
	計	6( )	100.0( )	計	( )	( )	計	( )	( )

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

## (エ) 級別の基準となる職務

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

## (オ) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.250(1.175)	2.200(1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(介護)

(カ) その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還額	
財政安定化 基金貸付金	8,000	0	0	0	0
合 計	8,000	0	0	0	0



# 定期航路事業特別会計



## 令和 3 年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算

令和 3 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 5 8, 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。

(一時借入金)

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

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 航路収益		290,963
	01 営業収益	290,963
02 国庫支出金		137,678
	01 国庫補助金	137,678
03 県支出金		29,358
	01 県補助金	29,358
04 財産収入		1
	01 財産運用収入	1
05 繰入金		100,000
	01 一般会計繰入金	100,000
歳入合計		558,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
01 定期航路事業費		519,119
	01 営業費用	519,119
02 公債費		38,881
	01 公債費	38,881
歳出合計		558,000

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 航路収益	290,963	317,022	△26,059
02 国庫支出金	137,678	124,395	13,283
03 県支出金	29,358	33,982	△4,624
04 財産収入	1	1	0
05 繰入金	100,000	129,000	△29,000
歳 入 合 計	558,000	604,400	△46,400

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 定期航路事業費	519,119	565,520	△46,401	166,974	0	86,142	266,003
02 公債費	38,881	38,880	1	62	0	15,537	23,282
歳 出 合 計	558,000	604,400	△46,400	167,036	0	101,679	289,285

## 2 歳入

### 1 款 航路収益

#### 1 項 営業収益

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 運航収益	289,285	315,048	△25,763
2 諸収入	1,678	1,974	△296
計	290,963	317,022	△26,059

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

1 定期航路事業費国庫補助金	137,678	124,395	13,283
計	137,678	124,395	13,283

### 3 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

1 定期航路事業費県補助金	29,358	33,982	△4,624
計	29,358	33,982	△4,624

### 4 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

### 5 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	100,000	129,000	△29,000
計	100,000	129,000	△29,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 旅客収入	253,500	1 航路乗船料	253,500
2 荷物収入	35,785	1 荷物運賃	35,785
1 雑入	1,678	1 会計年度任用職員雇用保険料	111
		2 私用電話料外	70
		3 広告料	556
		4 自動販売機設置手数料	477
		5 地球温暖化対策税還付金	464

1 定期航路事業費補助金	137,678	1 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	134,187
		2 離島航路構造改革事業補助金	3,491
		3,491×10/10	

1 定期航路事業費補助金	29,358	1 離島航路整備事業補助金	29,358
--------------	--------	---------------	--------

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

1 一般会計繰入金	100,000	1 一般会計繰入金	100,000
-----------	---------	-----------	---------

3 歳出

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 船員費	222,152	245,703	△23,551	69,960	0	36,153	116,039
2 船舶費	166,252	188,906	△22,654	52,357	0	27,514	86,381

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	114,605	1 船員一般経費	222,152
3 職員手当等	67,805	02-002 一般職給	103,508
4 共済費	38,211	一般職給 28人	103,508
10 需用費	434	02-003 会計年度任用職給	11,097
11 役務費	401	03-001 扶養手当	4,758
13 使用料及び賃借料	696	03-002 期末勤勉手当	42,075
		03-004 時間外勤務手当	12,110
		03-005 通勤手当	573
		03-006 特殊勤務手当	375
		03-008 住居手当	852
		03-018 特地勤務手当	282
		03-021 児童手当	2,865
		03-022 会計年度任用職員期末手当	2,002
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,889
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	24
		04-002 職員共済費	35,069
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2,881
		10-001 消耗品費	434
11-002 手数料	401		
13-002 家賃及び共益費	696		
10 需用費	163,296	1 船舶運航経費	166,252
11 役務費	1,076	10-001 消耗品費	2,184
12 委託料	631	10-002 燃料費	87,412
13 使用料及び賃借料	417	10-006 修繕料	73,700
17 備品購入費	523	11-002 手数料	1,019
18 負担金補助及び交付金	9	11-007 手数料他	57
21 補償、補填及び賠償金	300	12-008 委託料	631
		無線設備保守点検業務	64
		運航情報モニターデータ改修業務	127
		船内抗菌加工業務	440
		13-004 車船借上料	180
		13-008 使用料	237
		17-001 備品購入費	523
18-007 負担金及び補助金	9		
電波利用料	9		
21-001 補償、補填及び賠償金	300		

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 旅客荷物費	56,938	56,750	188	17,931	0	9,360	29,647
4 航路付属費	5,564	4,920	644	1,753	0	905	2,906
5 一般管理費	68,213	69,241	△1,028	24,973	0	12,210	31,030

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	26,631	1 旅客荷物経費	56,938
3 職員手当等	4,176	01-004 会計年度任用職員報酬	26,631
4 共済費	5,350	03-022 会計年度任用職員期末手当	4,176
8 旅費	1,344	04-003 雇用保険料・社会保険料他	5,221
10 需用費	1,577	04-004 労災保険料	129
11 役務費	2,640	08-002 研修旅費	15
12 委託料	14,892	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	1,329
18 負担金補助及び交付金	28	10-001 消耗品費	290
		10-004 印刷製本費	1,287
21 補償、補填及び賠償金	300	11-002 手数料	488
		11-003 保険料	2,152
		12-008 委託料	14,892
		棧橋業務	14,892
		18-001 会費等負担金	28
		フォークリフト運転技能講習	28
		21-002 旅客荷物損害賠償金	300
10 需用費	3,638	1 航路付属経費	5,564
11 役務費	673	10-001 消耗品費	462
12 委託料	570	10-002 燃料費	62
13 使用料及び賃借料	683	10-005 光熱水費	2,100
		10-006 修繕料	1,014
		11-001 通信運搬費	400
		11-002 手数料	273
		12-002 浄化槽保守点検業務委託料	366
		12-008 委託料	204
		料金表・時刻表案内板変更業務	204
		13-004 車船借上料	357
		13-008 使用料	326
1 報酬	1,951	1 定期航路運営一般管理経費	68,213
2 給料	19,902	01-002 委員報酬	122
3 職員手当等	12,937	定期航路事業運営審議会 10人	122
4 共済費	7,067	01-004 会計年度任用職員報酬	1,829
7 報償費	244	02-002 一般職給	19,902
8 旅費	157	一般職給 5人	19,902
10 需用費	664	03-001 扶養手当	774
11 役務費	406	03-002 期末勤勉手当	8,381

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 - 1 - 5							
計	519,119	565,520	△46,401	166,974	0	86,142	266,003

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	3,656	03-004 時間外勤務手当	1,893
13 使用料及び賃借料	5,273	03-005 通勤手当	444
18 負担金補助及び交 付金	355	03-007 管理職手当	623
		03-017 管理職員特別勤務手当	27
24 積立金	1	03-021 児童手当	420
26 公課費	15,600	03-022 会計年度任用職員期末手当	375
		04-002 職員共済費	6,725
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	333
		04-004 労災保険料	9
		07-001 報償費	244
		08-001 普通旅費	133
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	24
		10-001 消耗品費	250
		10-002 燃料費	90
		10-004 印刷製本費	324
		11-001 通信運搬費	394
		11-002 手数料	12
		12-008 委託料	3,656
		警備業務	165
		定期航路経営診断業務	3,491
		13-002 家賃及び共益費	4,197
		13-003 会場借上料	2
		13-005 テレビ受信料	42
		13-007 コピー借上料及び使用料	225
		13-008 使用料	807
		18-001 会費等負担金	355
		日本旅客船協会	144
		東海北陸旅客船協会	196
船員災害防止協会	15		
24-002 運用基金積立金	1		
定期航路事業減債基金	1		
26-003 消費税	15,600		

2 款 公債費

1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	38,682	38,638	44	0	0	15,467	23,215
2 利子	199	242	△43	62	0	70	67
計	38,881	38,880	1	62	0	15,537	23,282

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利息及び割引料	38,682	1 交通事業債償還元金	38,682
		22-001 長期債償還元金	38,682
22 償還金利息及び割引料	199	1 交通事業債償還利子	155
		22-002 長期債償還利子	155
		2 一時借入金利息	44
		22-004 一時借入金利息	44

(定期船)

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	10	122			122		122	
	計	10	122	0	0	122	0	122	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	12	147			147		147	
	計	12	147	0	0	147	0	147	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 25	0	0	△ 25	0	△ 25	
	計	△ 2	△ 25	0	0	△ 25	0	△ 25	

※ 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	38 (12)	28,460	134,507	81,633	244,600	50,628	295,228	
前 年 度	39 (12)	28,064	137,160	101,853	267,077	52,229	319,306	
比 較	△ 1 (0)	396	△ 2,653	△ 20,220	△ 22,477	△ 1,601	△ 24,078	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	5,532	57,009	15,892	1,041	375	623	27	852
	前 年 度	6,366	58,397	15,932	912	375	623	27	852
	比 較	△ 834	△ 1,388	△ 40	129	0	0	0	0
内 訳	区分	退職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)					
	本 年 度	0	282	0					
	前 年 度	18,097	272	0					
	比 較	△ 18,097	10	0					

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(定期船)

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	33 (0)		123,410	73,167	196,577	41,794	238,371	
前 年 度	33 (0)		123,962	92,757	216,719	43,319	260,038	
比 較	0 (0)	0	△ 552	△ 19,590	△ 20,142	△ 1,525	△ 21,667	

(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	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	5,532	50,456	14,003	1,017	375	623	27	852	
	前 年 度	6,366	51,563	13,694	888	375	623	27	852	
	比 較	△ 834	△ 1,107	309	129	0	0	0	0	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	特 地 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	0	282	0						
	前 年 度	18,097	272	0						
比 較	△ 18,097	10	0							

## イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (12)	28,460	11,097	8,466	48,023	8,834	56,857	
前 年 度	6 (12)	28,064	13,198	9,096	50,358	8,910	59,268	
比 較	△ 1 (0)	396	△ 2,101	△ 630	△ 2,335	△ 76	△ 2,411	

(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	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)				
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	6,553	1,889	24	0				
	前 年 度	6,834	2,238	24	0				
	比 較	△ 281	△ 349	0	0				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 2,653	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,093	平均昇給率 1.81%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,746	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 20,220	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 20,220	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減

(定期船)

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行政職	医療職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,100		363,500
	平均給与月額(円)	369,182		450,849
	平均年齢	45歳3月		57歳11月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,631		329,300
	平均給与月額(円)	396,030		413,794
	平均年齢	46歳1月		47歳2月

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

区 分	行政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現 在	1 級	3( )	9.7( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	3( )	9.7( )	2 級	( )	( )	2 級	1( )	100.0( )
	3 級	9( )	29.0( )	3 級	( )	( )			
	4 級	15( )	48.4( )	4 級	( )	( )			
	5 級	0( )	0.0( )						
	6 級	1( )	3.2( )						
	計	31( )	100.0( )	計	( )	( )	計	1( )	100.0( )
令和2年1月1日 現 在	1 級	2( )	6.3( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	2( )	6.3( )	2 級	( )	( )	2 級	1( )	100.0( )
	3 級	13( )	40.6( )	3 級	( )	( )			
	4 級	13( )	40.6( )	4 級	( )	( )			
	5 級	1( )	3.1( )						
	6 級	1( )	3.1( )						
計	32( )	100.0( )	計	( )	( )	計	1( )	100.0( )	

(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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
前 年 度	2.250(1.175)	2.200(1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

(キ) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.31	0.32	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	75.0	77.42	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	船長、機関長従事手当		

(ク) その他の手当

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



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

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
周遊券利用促進事業	千円 296	令和2年度	千円 0

令和3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	296			222	74

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

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還額	
交通事業債	188,329	149,691	0	38,682	111,009
合 計	188,329	149,691	0	38,682	111,009

# 特定環境保全公共下水道事業特別会計



## 令和 3 年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

令和 3 年度鳥羽市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 5, 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、3 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 分担金及び負担金		105
	01 分担金	105
02 使用料及び手数料		41,019
	01 使用料	41,019
03 国庫支出金		12,320
	01 国庫補助金	12,320
04 繰入金		100,000
	01 一般会計繰入金	100,000
05 諸収入		56
	01 延滞金加算金及び過料	50
	02 雑入	6
06 市債		11,500
	01 市債	11,500
歳 入 合 計		165,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金 額
01 事業費		89,490
	01 業務費	89,490
02 公債費		75,510
	01 公債費	75,510
歳 出 合 計		165,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計移行支援業務	令和4年度から 令和5年度まで	千円 12,113

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
下水道施設整備事業	千円 10,400	証書借入	年 3.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
公営企業会計適用事業	1,100			
合 計	11,500			

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 分担金及び負担金	105	105	0
02 使用料及び手数料	41,019	47,320	△6,301
03 国庫支出金	12,320	9,319	3,001
04 繰入金	100,000	97,000	3,000
05 諸収入	56	56	0
06 市債	11,500	8,200	3,300
歳 入 合 計	165,000	162,000	3,000

( 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 事業費	89,490	83,461	6,029	12,320	11,500	24,645	41,025
02 公債費	75,510	78,539	△3,029	0	0	75,466	44
歳 出 合 計	165,000	162,000	3,000	12,320	11,500	100,111	41,069

## 2 歳入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道分担金	105	105	0
計	105	105	0

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

1 下水道使用料	41,019	47,320	△6,301
計	41,019	47,320	△6,301

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

1 業務費補助金	12,320	9,319	3,001
計	12,320	9,319	3,001

### 4 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	100,000	97,000	3,000
計	100,000	97,000	3,000

### 5 款 諸収入

#### 1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

(単位：千円)

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

1	下水道使用料	41,019	1 下水道使用料（現年分） 38,300 39,896×96.0% 2 下水道使用料（過年分） 2,718 1,753×100% 32,175×3.0% 3 行政財産使用料 1
---	--------	--------	---

1	施設管理費補助金	12,320	1 社会資本整備総合交付金 12,320 3,850×1/2 18,901×55/100
---	----------	--------	--

1	一般会計繰入金	100,000	1 一般会計繰入金 100,000
---	---------	---------	-------------------

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

5 款 諸収入

2 項 雑入

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

6 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業債	11,500	8,200	3,300
計	11,500	8,200	3,300

(単位：千円)

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

1 下水道事業債	11,500	1 下水道施設整備事業債	10,400
		2 公営企業会計適用債	1,100

3 歳出

1 款 事業費

1 項 業務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	14,490	13,273	1,217	0	1,100	13,390	0
2 施設管理費	75,000	70,188	4,812	12,320	10,400	11,255	41,025

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,749	1 総務管理費	14,490
2 給料	4,383	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
3 職員手当等	2,391	02-002 一般職給	4,383
4 共済費	1,644	一般職給 1人	4,383
8 旅費	72	03-001 扶養手当	78
10 需用費	222	03-002 期末勤勉手当	1,814
11 役務費	446	03-004 時間外勤務手当	110
12 委託料	1,633	03-005 通勤手当	24
13 使用料及び賃借料	500	03-022 会計年度任用職員期末手当	365
18 負担金補助及び交付金	86	04-002 職員共済費	1,313
26 公課費	1,364	04-003 雇用保険料・社会保険料他	331
		08-001 普通旅費	21
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	51
		10-001 消耗品費	46
		10-002 燃料費	69
		10-004 印刷製本費	107
		11-001 通信運搬費	391
		11-002 手数料	55
		12-006 電算委託料	851
		12-008 委託料	782
		量水器検針・料金収納業務	356
		公営企業移行支援業務	426
		13-004 車船借上料	231
		13-008 使用料	269
		18-001 会費等負担金	86
		日本下水道協会	50
		中部地方下水道協会	8
		県下水道協会	28
		26-003 消費税	1,364
10 需用費	8,571	1 施設管理費	75,000
11 役務費	405	10-001 消耗品費	165
12 委託料	42,904	10-005 光熱水費	7,906
13 使用料及び賃借料	23	10-006 修繕料	500
14 工事請負費	23,097	11-001 通信運搬費	396
		11-003 保険料	9
		12-001 電気保安業務委託料	470

1 款 事業費

1 項 業務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 - 1 - 2							
計	89,490	83,461	6,029	12,320	11,500	24,645	41,025

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	67,193	67,667	△474	0	0	67,193	0
2 利子	8,317	10,872	△2,555	0	0	8,273	44
計	75,510	78,539	△3,029	0	0	75,466	44

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		12-008 委託料	42,434
		施設運転管理及び水質分析業務	25,190
		施設運転管理包括業務	6,354
		汚泥処理業務	6,050
		汚泥収集運搬業務	1,430
		相差浄化センター及び中継ポンプ場活性炭取替業務	3,410
		13-001 土地借上料	23
		14-001 工事請負費（補助）	22,751
		相差浄化センター等長寿命化工事	22,751
		14-002 工事請負費	346
		下水道量水器取替工事	346

22 償還金利息及び割引料	67,193	1 下水道債償還元金	67,193
		22-001 長期債償還元金	67,193
22 償還金利息及び割引料	8,317	1 下水道債償還利子	8,273
		22-002 長期債償還利子	8,273
		2 一時借入金利息	44
		22-004 一時借入金利息	44

(下水道)

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 (1)	1,749	4,383	2,391	8,523	1,644	10,167	
前 年 度	1 (1)	1,749	4,353	2,359	8,461	1,710	10,171	
比 較	0 (0)	0	30	32	62	△ 66	△ 4	

(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	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	78	2,179	110	24	0	0	0	0
	前 年 度	78	2,172	109	0	0	0	0	0
	比 較	0	7	1	24	0	0	0	0

※ 職員手当には児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 (0)		4,383	2,026	6,409	1,313	7,722	
前 年 度	1 (0)		4,353	2,009	6,362	1,361	7,723	
比 較	0 (0)	0	30	17	47	△ 48	△ 1	

(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	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	78	1,814	110	24	0	0	0	0
	前 年 度	78	1,822	109	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 8	1	24	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (1)	1,749		365	2,114	331	2,445	
前 年 度	0 (1)	1,749		350	2,099	349	2,448	
比 較	0 (0)	0	0	15	15	△ 18	△ 3	

(注) ( )内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1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	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
内 訳	本 年 度	365	0	0				
	前 年 度	350	0	0				
	比 較	15	0	0				

(下水道)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	30	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		平均昇給率 0.67%
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	30	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	32	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		通勤手段の変更による増及び会計年度任用職員にかかる 期末手当の段階的な引上げ等による増
		そ の 他 の 増 減 分	32	

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,600		
	平均給与月額(円)	373,100		
	平均年齢	48歳3月		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,100		
	平均給与月額(円)	368,600		
	平均年齢	47歳3月		

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

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

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

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

(オ) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
前 年 度	2. 250(1.175)	2. 200(1.175)	4. 45 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(下水道)

(カ) その他の手当

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



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

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
下水道施設運転管理及び 水質分析業務	千円 128,525	平成29年度から 令和2年度まで	千円 74,883
公営企業会計移行支援業務	12,113		

令和3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年度から 令和4年度まで	53,642				53,642
令和4年度から 令和5年度まで	12,113		12,100		13

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

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還額	
下水道事業債	321,131	261,664	11,500	67,193	205,971
合 計	321,131	261,664	11,500	67,193	205,971

# 後期高齢者医療特別会計



議案第 70 号

## 令和 3 年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 年度鳥羽市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 548,000 千円と定める。

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

令和 3 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 後期高齢者医療保険料		189,008
	01 後期高齢者医療保険料	189,008
02 繰入金		357,786
	01 一般会計繰入金	357,786
03 諸収入		1,206
	01 雑入	1,206
歳入合計		548,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
01 総務費		16,567
	01 総務管理費	15,965
	02 徴収費	602
02 後期高齢者医療広域連合納付金		530,333
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	530,333
03 諸支出金		1,100
	01 償還金及び還付加算金	1,100
歳出合計		548,000

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 後期高齢者医療保険料	189,008	185,744	3,264
02 繰入金	357,786	347,203	10,583
03 諸収入	1,206	1,853	△647
歳入合計	548,000	534,800	13,200

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	16,567	19,213	△2,646	0	0	16,567	0
02 後期高齢者医療広域 連合納付金	530,333	514,487	15,846	0	0	341,325	189,008
03 諸支出金	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100
歳 出 合 計	548,000	534,800	13,200	0	0	357,892	190,108

## 2 歳入

### 1 款 後期高齢者医療保険料

#### 1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	129,180	122,010	7,170
2 普通徴収保険料	59,828	63,734	△3,906
計	189,008	185,744	3,264

### 2 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	26,815	29,112	△2,297
2 保険基盤安定繰入金	73,845	73,845	0
3 療養給付費等繰入金	257,126	244,246	12,880
計	357,786	347,203	10,583

### 3 款 諸収入

#### 1 項 雑入

1 雑入	1,206	1,853	△647
計	1,206	1,853	△647

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	129,180	1 現年度分特別徴収保険料 129,180×100%	129,180
1 現年度分普通徴収保険料	59,128	1 現年度分普通徴収保険料 59,426×99.5%	59,128
2 滞納繰越分普通徴収保険料	700	1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,750×40.0%	700

1 事務費繰入金	26,815	1 事務費繰入金	26,815
1 保険基盤安定繰入金	73,845	1 保険基盤安定繰入金	73,845
1 療養給付費等繰入金	257,126	1 療養給付費等繰入金	257,126

1 雑入	1,206	1 償還金・還付加算金 2 高齢者医療制度特別対策補助金	1,100 106
------	-------	---------------------------------	--------------

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	15,965	18,555	△2,590	0	0	15,965	0
計	15,965	18,555	△2,590	0	0	15,965	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	602	658	△56	0	0	602	0
計	602	658	△56	0	0	602	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,942	1 一般管理費	15,965
3 職員手当等	3,345	02-002 一般職給	4,942
4 共済費	1,560	一般職給 2人	4,942
10 需用費	166	03-001 扶養手当	420
11 役務費	60	03-002 期末勤勉手当	2,033
12 委託料	4,319	03-004 時間外勤務手当	266
13 使用料及び賃借料	1,573	03-005 通勤手当	48
		03-008 住居手当	258
		03-021 児童手当	320
		04-002 職員共済費	1,560
		10-001 消耗品費	69
		10-004 印刷製本費	97
		11-001 通信運搬費	60
		12-006 電算委託料	1,619
		12-008 委託料	2,700
		健康づくりセミナー事業	107
人間ドック及び脳ドック受診事業	2,593		
		13-007 コピー借上料及び使用料	15
		13-008 使用料	1,558

10 需用費	26	1 徴収費	602
11 役務費	489	10-001 消耗品費	4
12 委託料	87	10-002 燃料費	22
		11-001 通信運搬費	450
		11-002 手数料	39
		12-006 電算委託料	87

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	530,333	514,487	15,846	0	0	341,325	189,008
計	530,333	514,487	15,846	0	0	341,325	189,008

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
2 保険料還付加算 金	100	100	0	0	0	0	100
計	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	530,333	1 後期高齢者医療広域連合納付金 530,333 18-005 医療費等負担金 530,333

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

(後期)

# 1 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)	0	4,942	3,025	7,967	1,560	9,527	
前 年 度	2 (0)	0	6,804	3,374	10,178	2,152	12,330	
比 較	0 (0)	0	△ 1,862	△ 349	△ 2,211	△ 592	△ 2,803	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		420	2,033	266	48	0	0	0
前 年 度		0	2,665	341	110	0	0	0	258
比 較		420	△ 632	△ 75	△ 62	0	0	0	0

※ 職員手当には児童手当を含まない。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)		4,942	3,025	7,967	1,560	9,527	
前 年 度	2 (0)		6,804	3,374	10,178	2,152	12,330	
比 較	0 (0)	0	△ 1,862	△ 349	△ 2,211	△ 592	△ 2,803	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		420	2,033	266	48	0	0	0
前 年 度		0	2,665	341	110	0	0	0	258
比 較		420	△ 632	△ 75	△ 62	0	0	0	0

### イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

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

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				
	本 年 度		0	0	0			
前 年 度		0	0	0				
比 較		0	0	0				

(後 期)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 1,862	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	155	平均昇給率 5.02%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,017	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 349	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 349	職員構成の変動(会計間の異動)等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	204,450		
	平均給与月額(円)	232,200		
	平均年齢	28歳0月		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,950		
	平均給与月額(円)	298,250		
	平均年齢	36歳8月		

(イ) 初任給

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

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

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現 在	1 級	1( )	50.0( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1( )	50.0( )	3 級	( )	( )			
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )			
	5 級	( )	( )						
	6 級	( )	( )						
	計	2( )	100.0( )	計	( )	( )	計	( )	( )
令和2年1月1日 現 在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	2( )	100.0( )	3 級	( )	( )			
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )			
	5 級	( )	( )						
	6 級	( )	( )						
	計	2( )	100.0( )	計	( )	( )	計	( )	( )

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

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

(オ) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
前 年 度	2. 250(1.175)	2. 200(1.175)	4. 45 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

(後期)

(カ) その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ