

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		5,662,854	210,500	5,873,354
	1 市民税	2,059,628	81,200	2,140,828
	2 固定資産税	2,896,777	125,600	3,022,377
	3 軽自動車税	185,343	3,700	189,043
14 国庫支出金		2,004,994	△2,925	2,002,069
	1 国庫負担金	1,758,608	7,236	1,765,844
	2 国庫補助金	235,750	△10,161	225,589
15 県支出金		1,189,076	△4,905	1,184,171
	1 県負担金	776,310	2,349	778,659
	2 県補助金	300,680	△7,254	293,426
17 寄附金		324,005	1,997	326,002
	1 寄附金	324,005	1,997	326,002
18 繰入金		1,958,952	△11,090	1,947,862
	1 基金繰入金	1,724,914	△11,090	1,713,824
20 諸収入		465,328	1,673	467,001
	4 雑入	412,483	1,673	414,156
21 市債		2,390,900	△1,600	2,389,300
	1 市債	2,390,900	△1,600	2,389,300
歳入合計		25,748,541	193,650	25,942,191

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		209,764	6,042	215,806
	1 議会費	209,764	6,042	215,806
2 総務費		3,425,485	171,219	3,596,704
	1 総務管理費	2,924,435	181,949	3,106,384
	2 徴税費	318,997	△4,970	314,027
	3 戸籍住民基本台帳費	118,871	△5,850	113,021
	4 選挙費	23,523	28	23,551
	5 統計調査費	17,900	△38	17,862
	6 監査委員費	21,759	100	21,859
3 民生費		7,797,046	19,923	7,816,969
	1 社会福祉費	4,408,491	23,292	4,431,783
	2 児童福祉費	2,499,064	△20,874	2,478,190
	3 生活保護費	863,088	15,493	878,581
	4 国民年金費	26,394	2,012	28,406
4 衛生費		3,058,708	△13,730	3,044,978
	1 保健衛生費	1,119,185	△9,942	1,109,243
	2 清掃費	1,939,523	△3,788	1,935,735
5 農林水産業費		447,759	7,581	455,340
	1 農業費	281,626	2,735	284,361
	2 林業費	24,983	975	25,958
	3 水産業費	141,150	3,871	145,021
6 商工費		501,738	△11,195	490,543
	1 商工費	501,738	△11,195	490,543
7 土木費		1,241,287	△39,334	1,201,953
	1 土木管理費	171,279	△10,850	160,429
	5 都市計画費	543,933	△28,484	515,449
	6 住宅費	108,194	0	108,194
8 消防費		1,344,822	20,720	1,365,542
	1 消防費	1,344,822	20,720	1,365,542
9 教育費		2,972,791	30,424	3,003,215
	1 教育総務費	856,743	△6,830	849,913
	2 小学校費	204,677	6,283	210,960
	3 中学校費	355,538	△6,291	349,247
	4 幼稚園費	298,639	16,623	315,262
	5 社会教育費	299,198	8,558	307,756
	6 保健体育費	957,996	12,081	970,077
10 災害復旧費		4,630	2,000	6,630

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表 繰越明許費補正

1. 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
9 教育費	6 保健体育費	国民体育大会準備経費（開催競技設計業務）	7,380

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1. 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
例規データベース整備業務委託料 (消費税増税分)	平成 3 1 年度から 平成 3 1 年度まで	25
財務会計システム更新業務委託料 (消費税増税分)	平成 3 1 年度から 平成 3 4 年度まで	109
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 (渡鹿野地区)(消費税増税分)	平成 3 1 年度から 平成 3 1 年度まで	32
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 (志摩町)(消費税増税分)	平成 3 1 年度から 平成 3 2 年度まで	1,104
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 (阿児町)(消費税増税分)	平成 3 1 年度から 平成 3 2 年度まで	730
行政チャンネル番組制作委託料	平成 3 0 年度から 平成 3 1 年度まで	6,443
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	平成 3 0 年度から 平成 3 1 年度まで	3,480
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 (浜島町)	平成 3 0 年度から 平成 3 3 年度まで	35,107
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 (大王町)	平成 3 0 年度から 平成 3 3 年度まで	67,143
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託料 (磯部町(渡鹿野地区を除く))	平成 3 0 年度から 平成 3 3 年度まで	35,487
鵜方小学校・文岡中学校スクールバス 運行管理業務委託料	平成 3 0 年度から 平成 3 3 年度まで	37,772
磯部小学校スクールバス運行管理業務委託料	平成 3 0 年度から 平成 3 3 年度まで	13,991
東海小学校・東海中学校スクールバス 運行業務委託料	平成 3 0 年度から 平成 3 1 年度まで	52,974
英語指導助手業務委託料	平成 3 0 年度から 平成 3 3 年度まで	50,654
児童送迎業務委託料	平成 3 0 年度から 平成 3 1 年度まで	2,623
生徒送迎業務委託料	平成 3 0 年度から 平成 3 1 年度まで	3,170

第 4 表 地 方 債 補 正

1. 変更

(単位：千円)

	起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
補 正 前	消防自動車整備事業	29,100	証 書 借 入	3.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 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)	政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る。ただし、市財政 の都合により据置期 間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還 もしくは低利に借換 をすることができる。
補 正 後	消防自動車整備事業	27,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(余白)

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			市税	5,662,854	210,500	5,873,354
	1		市民税	2,059,628	81,200	2,140,828
		1	個人	1,807,322	81,200	1,888,522
	2		固定資産税	2,896,777	125,600	3,022,377
		1	固定資産税	2,895,456	125,600	3,021,056
	3		軽自動車税	185,343	3,700	189,043
		1	軽自動車税	185,343	3,700	189,043
14			国庫支出金	2,004,994	△2,925	2,002,069
	1		国庫負担金	1,758,608	7,236	1,765,844
		1	民生費国庫負担金	1,749,590	3,036	1,752,626
		3	教育費国庫負担金	8,116	2,870	10,986
		4	災害復旧費国庫負担金	0	1,330	1,330
	2		国庫補助金	235,750	△10,161	225,589
		2	民生費国庫補助金	67,357	△4,147	63,210
		4	土木費国庫補助金	48,032	△6,014	42,018
15			県支出金	1,189,076	△4,905	1,184,171
	1		県負担金	776,310	2,349	778,659
		2	民生費県負担金	767,099	914	768,013
		5	教育費県負担金	4,058	1,435	5,493
	2		県補助金	300,680	△7,254	293,426
		1	総務費県補助金	9,403	10	9,413
		2	民生費県補助金	195,704	△3,269	192,435
		8	教育費県補助金	10,604	△3,995	6,609

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	81,200	1 現年課税分
1 現年課税分	125,600	1 現年課税分
1 現年課税分	3,700	1 現年課税分
1 社会福祉費負担金	2,535	1 特別障害者手当等負担金 239 2 過年度分障害者自立支援給付費負担金 2,296
2 児童福祉費負担金	501	1 過年度分児童手当負担金
1 幼稚園費負担金	2,870	1 子どものための教育・保育給付費負担金
1 公共土木施設災害復旧費負担金	1,330	1 公共土木施設災害復旧事業費負担金
2 児童福祉費補助金	△4,147	1 子ども・子育て支援交付金 △4,154 2 保育対策総合支援事業補助金 7
3 住宅費補助金	△6,014	1 社会資本整備総合交付金
1 社会福祉費負担金	793	1 過年度分障害者自立支援給付費等負担金
2 児童福祉費負担金	121	1 過年度分児童手当負担金
1 幼稚園費負担金	1,435	1 施設型給付費・地域型保育給付費負担金
2 統計調査費県補助金	10	1 経済センサス基礎調査準備事務市町交付金 6 2 経済センサス調査区設定事務市町交付金 4
1 社会福祉費補助金	885	1 障がい者医療費補助金
2 児童福祉費補助金	△4,154	1 子ども・子育て支援交付金
2 幼稚園費補助金	969	1 施設型給付費・地域型保育給付費補助金

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
17			寄附金	324,005	1,997	326,002
	1		寄附金	324,005	1,997	326,002
		3	民生費寄附金	2	149	151
		4	農林水産業費寄附金	1	999	1,000
		5	教育費寄附金	1	849	850
18			繰入金	1,958,952	△11,090	1,947,862
	1		基金繰入金	1,724,914	△11,090	1,713,824
		4	ふるさと応援基金繰入金	341,700	△5,000	336,700
		8	創業等支援基金繰入金	8,560	△6,090	2,470
20			諸収入	465,328	1,673	467,001
	4		雑入	412,483	1,673	414,156
		4	雑入	222,368	1,673	224,041
21			市債	2,390,900	△1,600	2,389,300
	1		市債	2,390,900	△1,600	2,389,300
		4	消防債	29,100	△1,600	27,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 社会教育費補助金	△4,964	1 国民体育大会市町競技施設整備費補助金
1 民生費寄附金	149	1 保育所費寄附金
1 農林水産業費寄附金	999	1 水産振興寄附金
1 教育費寄附金	849	1 教育費寄附金
1 ふるさと応援基金繰入金	△5,000	1 ふるさと応援基金繰入金
1 創業等支援基金繰入金	△6,090	1 創業等支援基金繰入金
4 衛生費雑入	△22	1 若者の健診事業個人負担金
5 農林水産業費雑入	1,220	1 浜島磯体験施設物品販売収入
9 教育費雑入	475	1 三重県緑化推進協会樹木保護事業助成金
1 消防債	△1,600	1 消防自動車整備事業債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			議会費	209,764	6,042	215,806		6,042
	1		議会費	209,764	6,042	215,806		6,042
		1	議会費	209,764	6,042	215,806		6,042

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,550	1 議会給与費	
3 職員手当等	2,980	(1) 一般職給与	6,042
4 共済費	12	給料（事務職員 6 人）	(2,550)
19 負担金補助 及び交付金	500	扶養手当	(630)
		通勤手当	(110)
		期末手当	(1,000)
		勤勉手当	(820)
		児童手当	(420)
		共済組合事務費負担金	(2)
		互助会負担金	(10)
		退職手当負担金	(500)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			総務費	3,425,485	171,219	3,596,704	10	171,209
	1		総務管理費	2,924,435	181,949	3,106,384		181,949
		1	一般管理費	1,038,339	△28,985	1,009,354		△28,985
	5		財産管理費	112,570	497	113,067		497
	6		基金管理費	686,682	199,526	886,208		199,526
	7		企画費	501,133	1,186	502,319		1,186
	9		浜島地域振興費	80,207	△300	79,907		△300
	10		大王地域振興費	62,514	8,079	70,593		8,079

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△15,000	1 一般管理給与費
3 職員手当等	△8,000	(1) 一般職給与 △34,500
4 共済費	△10,500	給料（事務職員 7 3 人、労務職員 7 人、技術職員 1 人） (△15,000)
7 賃金	9,410	扶養手当 (△1,500)
9 旅費	△98	地域手当 (△500)
11 需用費	△129	単身赴任手当 (△700)
12 役務費	△47	管理職手当 (200)
14 使用料及び賃借料	△568	期末手当 (△4,000)
18 備品購入費	△3,000	勤勉手当 (△1,500)
19 負担金補助及び交付金	△1,000	共済組合負担金 (△10,500)
27 公課費	△53	退職手当負担金 (△1,000)
		2 秘書管理費
		(1) 秘書管理一般経費 △3,219
		備品修繕料 (△129)
		車検手数料 (△12)
		自動車損害保険料 (△25)
		備品購入費 (△3,000)
		自動車重量税 (△53)
		3 人事管理費
		(1) 人事管理一般経費 △676
		普通旅費 (△98)
		火災保険料 (△10)
		建物賃借料 (△568)
		(2) 臨時職員管理経費 9,410
		臨時職員賃金 (9,410)
15 工事請負費	497	1 財産管理費
		(1) 財産管理一般経費 497
		市有地土砂撤去工事費 (497)
25 積立金	199,526	1 基金積立金
		(1) 財政調整基金積立金 199,526
		財政調整基金積立金 (199,526)
11 需用費	1,186	1 地域活性化推進事業費
		(1) 離島開発総合センター等管理運営費 1,186
		施設修繕料 (1,186)
3 職員手当等	△300	1 浜島地域振興給与費
		(1) 一般職給与 △300
		扶養手当 (△300)
2 給料	4,423	1 大王地域振興給与費
3 職員手当等	2,974	(1) 一般職給与 8,079
19 負担金補助及び交付金	682	給料（事務職員 7 人） (4,423)
		期末手当 (1,608)
		勤勉手当 (1,246)
		児童手当 (120)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		11	志摩地域振興費	81,211	△6,368	74,843		△6,368
		13	磯部地域振興費	65,833	6,247	72,080		6,247
		15	防犯交通安全対策費	37,837	2,067	39,904		2,067
	2		徴税費	318,997	△4,970	314,027		△4,970
		1	税務総務費	202,147	△4,970	197,177		△4,970
	3		戸籍住民基本台帳費	118,871	△5,850	113,021		△5,850
		1	戸籍住民基本台帳費	118,871	△5,850	113,021		△5,850

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		退職手当負担金 (682)
2 給料	△3,000	1 志摩地域振興給与費
3 職員手当等	△966	(1) 一般職給与 △6,466
4 共済費	△2,000	給料 (事務職員 8 人、労務職員 1 人) (△3,000)
11 需用費	98	扶養手当 (150)
19 負担金補助及び交付金	△500	住居手当 (△234)
		通勤手当 (118)
		期末手当 (△500)
		勤勉手当 (△500)
		共済組合負担金 (△2,000)
		退職手当負担金 (△500)
		2 コミュニティ振興費
		(1) 志摩地区コミュニティ施設管理運営費 98
		施設修繕料 (98)
2 給料	3,280	1 磯部地域振興給与費
3 職員手当等	2,009	(1) 一般職給与 5,783
11 需用費	464	給料 (事務職員 8 人) (3,280)
19 負担金補助及び交付金	494	扶養手当 (258)
		通勤手当 (66)
		期末手当 (940)
		勤勉手当 (745)
		退職手当負担金 (494)
		2 支所管理費
		(1) 磯部支所一般経費 464
		施設修繕料 (464)
11 需用費	2,067	1 防犯灯及び街路灯管理費
		(1) 防犯灯及び街路灯維持管理費 2,067
		施設修繕料 (2,067)
2 給料	△3,000	1 税務総務給与費
3 職員手当等	530	(1) 一般職給与 △4,970
4 共済費	△2,500	給料 (事務職員 24 人) (△3,000)
		扶養手当 (747)
		住居手当 (308)
		期末手当 (△800)
		児童手当 (275)
		共済組合負担金 (△2,500)
2 給料	△2,000	1 戸籍住民基本台帳給与費
3 職員手当等	△2,350	(1) 一般職給与 △5,850
4 共済費	△1,500	給料 (事務職員 11 人) (△2,000)
		扶養手当 (△1,000)
		期末手当 (△500)
		勤勉手当 (△500)
		児童手当 (△350)
		共済組合負担金 (△1,500)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		選挙費	23,523	28	23,551		28
		1	選挙管理委員会費	10,054	28	10,082		28
	5		統計調査費	17,900	△38	17,862	10	△48
		1	統計調査総務費	8,617	△48	8,569		△48
		2	指定統計費	9,283	10	9,293	県支出金 10	
	6		監査委員費	21,759	100	21,859		100
		1	監査委員費	21,759	100	21,859		100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	5	1 選挙管理委員会給与費
3 職員手当等	22	(1) 一般職給与 28
19 負担金補助及び交付金	1	給料（事務職員 1 人） (5)
		期末手当 (1)
		勤勉手当 (21)
		退職手当負担金 (1)
2 給料	△500	1 統計調査総務給与費
3 職員手当等	452	(1) 一般職給与 △48
		給料（事務職員 1 人） (△500)
		扶養手当 (348)
		通勤手当 (104)
11 需用費	10	1 統計調査事業費
		(1) 経済センサス経費 10
		消耗品費 (10)
2 給料	17	1 監査委員給与費
3 職員手当等	79	(1) 一般職給与 100
19 負担金補助及び交付金	4	給料（事務職員 2 人） (17)
		扶養手当 (26)
		期末手当 (5)
		勤勉手当 (48)
		退職手当負担金 (4)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民生費	7,797,046	19,923	7,816,969	△2,227	22,150
	1		社会福祉費	4,408,491	23,292	4,431,783	4,213	19,079
		1	社会福祉総務費	737,126	18,050	755,176		18,050
	3		福祉医療費	338,334	1,969	340,303	県支出金 885	1,084
	5		障害者福祉費	1,101,002	1,633	1,102,635	国庫支出金 2,535 県支出金 793	△1,695
	6		介護保険費	1,059,670	1,612	1,061,282		1,612
	8		隣保館費	17,784	28	17,812		28

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,650	1 社会福祉総務給与費	
3 職員手当等	3,150	(1) 一般職給与	8,191
4 共済費	△500	給料（事務職員 17 人）	(4,650)
19 負担金補助及び交付金	891	住居手当	(240)
23 償還金利子及び割引料	410	通勤手当	(60)
28 繰出金	9,449	期末手当	(1,500)
		勤勉手当	(1,350)
		共済組合負担金	(△500)
		退職手当負担金	(891)
		2 社会福祉総務費	
		(1) 生活困窮者自立支援事業	410
		前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	(297)
		返還金	
		前年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金	(113)
		返還金	
		3 国民健康保険費	
		(1) 国民健康保険特別会計繰出金	9,449
		国民健康保険特別会計繰出金	(9,449)
20 扶助費	1,969	1 福祉医療費助成事業費	
		(1) 65歳以上重度障がい者医療費助成事業	1,969
		65歳以上重度障がい者医療費	(1,969)
20 扶助費	319	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費	
23 償還金利子及び割引料	1,314	(1) 特別障害者手当等給付事業	319
		特別障害者手当	(319)
		2 障害者総合支援事業費	
		(1) 地域生活支援事業	1
		前年度障害者地域生活支援事業費等国庫補助金返還金	(1)
		(2) 障害児給付事業	604
		前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金	(403)
		前年度障害児福祉費県負担金等返還金	(201)
		(3) 自立支援医療給付事業	709
		前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金	(709)
13 委託料	1,264	1 介護保険費	
28 繰出金	348	(1) 介護保険特別会計繰出金	348
		介護保険特別会計繰出金	(348)
		2 介護予防サービス事業費	
		(1) 介護予防サービス事業	1,264
		介護予防ケアプラン作成委託料	(1,264)
2 給料	5	1 隣保館給与費	
3 職員手当等	22	(1) 一般職給与	28
19 負担金補助及び交付金	1	給料（事務職員 1 人）	(5)
		期末手当	(1)
		勤勉手当	(21)
		退職手当負担金	(1)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		児童福祉費	2,499,064	△20,874	2,478,190	△6,440	△14,434
	1		児童福祉総務費	166,576	16,530	183,106	国庫支出金 △2,481 県支出金 △2,481	21,492
	2		児童措置費	842,370	580	842,950	国庫支出金 501 県支出金 121	△42
	3		母子父子福祉費	7,732	2,945	10,677		2,945
	4		児童福祉施設費	1,482,386	△40,929	1,441,457	国庫支出金 △1,121 県支出金 △1,128 その他 149	△38,829

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	8,800	1 児童福祉総務給与費	
3 職員手当等	5,251	(1) 一般職給与	17,521
4 共済費	1,820	給料(事務職員10人、保育士7人)	(8,800)
7 賃金	△2,301	地域手当	(170)
13 委託料	△20	住居手当	(324)
19 負担金補助及び交付金	1,810	通勤手当	(397)
23 償還金利子及び割引料	1,170	期末手当	(2,235)
		勤勉手当	(1,855)
		児童手当	(270)
		共済組合負担金	(1,750)
		共済組合事務費負担金	(30)
		互助会負担金	(40)
		退職手当負担金	(1,650)
		2 児童福祉総務費	
		(1) 児童福祉一般経費	1,170
		前年度児童福祉費等国庫補助金返還金	(737)
		前年度児童福祉費等県補助金返還金	(433)
		3 子育て支援事業費	
		(1) 子育て支援センター管理運営費	△2,301
		臨時職員賃金	(△2,301)
		(2) 病児保育事業	△20
		病児保育事業委託料	(△20)
		(3) 民間子育て支援センター運営補助金	160
		地域子育て支援拠点事業補助金	(160)
23 償還金利子及び割引料	580	1 児童措置費	
		(1) 児童入所施設措置事業	243
		前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金	(162)
		前年度児童入所施設措置費県負担金返還金	(81)
		2 児童扶養手当費	
		(1) 児童扶養手当支給事業	337
		前年度児童扶養手当国庫負担金返還金	(337)
23 償還金利子及び割引料	2,945	1 母子父子福祉事業費	
		(1) 母子・父子自立支援相談事業	2,945
		前年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金返還金	(95)
		前年度母子家庭等対策総合支援国庫補助金返還金	(2,850)
2 給料	△20,000	1 児童福祉施設給与費	
3 職員手当等	△6,500	(1) 一般職給与	△40,000
4 共済費	△11,500	給料(事務職員2人、保育士75人、労務職員17人、技術職員1人)	(△20,000)
11 需用費	1,862	扶養手当	(△500)
18 備品購入費	150	期末手当	(△4,000)
19 負担金補助及び交付金	△5,115	勤勉手当	(△2,000)
23 償還金利子及び割引料	174	共済組合負担金	(△11,500)
		退職手当負担金	(△2,000)
		2 保育所管理費	
		(1) 保育所管理運営費	2,012
		施設修繕料	(1,862)
		備品購入費	(150)
		(2) 民間保育所運営支援事業	204
		民間保育所運営補助金	(30)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		生活保護費	863,088	15,493	878,581		15,493
		1	生活保護総務費	93,767	914	94,681		914
		2	扶助費	769,321	14,579	783,900		14,579
	4		国民年金費	26,394	2,012	28,406		2,012
		1	国民年金費	26,394	2,012	28,406		2,012

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (116) 返還金 前年度施設型給付費・地域型保育給付費県負担金返還金 (58) 3 放課後児童クラブ事業費 (1) 放課後児童クラブ事業 △3,145 放課後児童クラブ活動事業費補助金 (△3,145)
2 給料	480	1 生活保護総務給与費 (1) 一般職給与 914 給料 (事務職員 12 人) (480) 通勤手当 (101) 期末手当 (342) 勤勉手当 (411) 共済組合負担金 (△500) 退職手当負担金 (80)
3 職員手当等	854	
4 共済費	△500	
19 負担金補助及び交付金	80	
23 償還金利子及び割引料	14,579	1 扶助費 (1) 扶助費 14,579 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (14,579)
2 給料	400	1 国民年金給与費 (1) 一般職給与 2,012 給料 (事務職員 3 人) (400) 扶養手当 (450) 通勤手当 (150) 期末手当 (210) 勤勉手当 (200) 児童手当 (420) 共済組合負担金 (110) 共済組合事務費負担金 (1) 互助会負担金 (1) 退職手当負担金 (70)
3 職員手当等	1,430	
4 共済費	112	
19 負担金補助及び交付金	70	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			衛生費	3,058,708	△13,730	3,044,978	△20	△13,710
	1		保健衛生費	1,119,185	△9,942	1,109,243	△20	△9,922
		1	保健衛生総務費	222,711	△6,783	215,928	国庫支出金 1 県支出金 1	△6,785
		3	保健施設費	39,015	△297	38,718		△297
		4	健康増進費	55,917	△202	55,715	その他 △22	△180
		7	環境保全費	154,703	△2,660	152,043		△2,660
	2		清掃費	1,939,523	△3,788	1,935,735		△3,788
		1	清掃総務費	718,041	△3,788	714,253		△3,788

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△4,500	1 保健衛生総務給与費
3 職員手当等	△173	(1) 一般職給与
4 共済費	△2,500	給料（事務職員 5 人、技術職員 15 人）
20 扶助費	390	扶養手当
		住居手当
		通勤手当
		期末手当
		児童手当
		共済組合負担金
		2 母子保健衛生費
		(1) 妊婦健康診査事業
		妊婦健診県外受診費用助成金
18 備品購入費	△297	1 阿児健康増進センター管理費
		(1) 阿児健康増進センター管理運営費
		備品購入費
13 委託料	△202	1 健康増進事業費
		(1) 若者の健診事業
		若者の健診委託料
2 給料	△1,500	1 環境保全給与費
3 職員手当等	△160	(1) 一般職給与
4 共済費	△1,000	給料（事務職員 7 人）
		扶養手当
		期末手当
		児童手当
		共済組合負担金
2 給料	△1,000	1 清掃総務給与費
3 職員手当等	△288	(1) 一般職給与
4 共済費	△2,500	給料（事務職員 6 人、労務職員 28 人）
		住居手当
		期末手当
		勤勉手当
		児童手当
		共済組合負担金

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			農林水産業費	447,759	7,581	455,340	2,219	5,362
	1		農業費	281,626	2,735	284,361		2,735
		1	農業委員会費	38,990	△900	38,090		△900
		2	農業総務費	89,241	2,223	91,464		2,223
		3	農業振興費	46,833	1,183	48,016		1,183
		4	農地費	106,562	229	106,791		229
	2		林業費	24,983	975	25,958		975
		1	林業振興費	24,983	975	25,958		975
	3		水産業費	141,150	3,871	145,021	2,219	1,652
		1	水産業総務費	51,132	△301	50,831		△301
		2	水産業振興費	38,627	1,000	39,627	その他 999	1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△500	1 農業委員会給与費
3 職員手当等	△400	(1) 一般職給与 給料（事務職員 3 人） 期末手当
		△900 (△500) (△400)
2 給料	800	1 農業総務給与費
3 職員手当等	1,230	(1) 一般職給与 給料（事務職員 9 人、労務職員 2 人） 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
19 負担金補助及び交付金	193	
		2,223 (800) (318) (54) (85) (337) (436) (193)
11 需用費	738	1 農業振興事業費
19 負担金補助及び交付金	445	(1) 農業生産者育成事業 農業生産者育成支援対策助成金 認定農業者等営農継続支援対策助成金
		2 観光農園管理費
		(1) 観光農園管理運営費 施設修繕料
		445 (300) (145) 738 (738)
11 需用費	229	1 農地管理費
		(1) 排水機場維持管理費 光熱水費
		229 (229)
13 委託料	975	1 林道管理費
		(1) 林道維持管理費 林道維持管理業務委託料
		975 (975)
2 給料	△1,000	1 水産業総務給与費
3 職員手当等	1,199	(1) 一般職給与 給料（事務職員 6 人） 扶養手当 住居手当 通勤手当 児童手当 共済組合負担金
4 共済費	△500	
		△301 (△1,000) (516) (240) (43) (400) (△500)
16 原材料費	1,000	1 栽培漁業推進事業費
		(1) 種苗放流事業 アワビ種苗購入費
		1,000 (1,000)

(款)	5	農林水産業費
(項)	3	水産業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		4	磯体験施設費	41,325	3,172	44,497	その他 1,220	1,952

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,000	1 磯体験施設給与費	
		(1) 一般職給与	2,573
3 職員手当等	570	給料（事務職員 1 人、労務職員 2 人）	(2,000)
		通勤手当	(90)
11 需用費	599	期末手当	(270)
		勤勉手当	(210)
19 負担金補助 及び交付金	3	退職手当負担金	(3)
		2 磯体験施設管理費	
		(1) 海ほおずき物販事業	599
		消耗品費	(599)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			商工費	501,738	△11,195	490,543	△11,090	△105
	1		商工費	501,738	△11,195	490,543	△11,090	△105
		2	商工振興費	56,549	△11,090	45,459	その他 △11,090	
		3	観光費	152,435	△1,984	150,451		△1,984
		4	観光施設管理 費	160,476	1,493	161,969		1,493
		5	ともやま公園 費	38,778	386	39,164		386

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	△6,090	1 商工振興事業費	
25 積立金	△5,000	(1) 志摩市を元気にする創業・事業拡大支援事業	△11,090
		志摩市を元気にする創業支援補助金	(△6,090)
		創業等支援基金積立金	(△5,000)
19 負担金補助 及び交付金	△1,984	1 観光振興事業費	
		(1) 伊勢志摩観光コンベンション機構負担金	△484
		伊勢志摩観光コンベンション機構負担金	(△484)
		(2) スポーツ観光推進事業	△1,500
		スポーツ観光推進事業補助金	(△1,500)
11 需用費	1,385	1 観光施設管理費	
13 委託料	108	(1) 観光施設維持管理費	1,493
		施設修繕料	(1,385)
		廃棄物処分委託料	(108)
3 職員手当等	386	1 ともやま公園給与費	
		(1) 一般職給与	386
		扶養手当	(84)
		通勤手当	(35)
		勤勉手当	(27)
		児童手当	(240)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			土木費	1,241,287	△39,334	1,201,953	△6,014	△33,320
	1		土木管理費	171,279	△10,850	160,429		△10,850
		1	土木総務費	171,279	△10,850	160,429		△10,850
	5		都市計画費	543,933	△28,484	515,449		△28,484
		1	都市計画総務費	166,201	△6,476	159,725		△6,476
		4	下水道費	340,744	△22,750	317,994		△22,750
	5		都市下水路費	2,393	742	3,135		742
6			住宅費	108,194	0	108,194	△6,014	6,014
	1		住宅管理費	108,194	0	108,194	国庫支出金 △6,014	6,014

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	△5,000	1 土木総務給与費	
3 職員手当等	△2,350	(1) 一般職給与	△10,850
4 共済費	△3,000	給料（事務職員 13 人、労務職員 4 人）	(△5,000)
19 負担金補助及び交付金	△500	扶養手当	(△500)
		期末手当	(△1,500)
		勤勉手当	(△700)
		児童手当	(350)
		共済組合負担金	(△3,000)
		退職手当負担金	(△500)
2 給料	△4,000	1 都市計画総務給与費	
3 職員手当等	△476	(1) 一般職給与	△6,476
4 共済費	△2,000	給料（事務職員 16 人）	(△4,000)
		扶養手当	(85)
		通勤手当	(89)
		期末手当	(△1,000)
		児童手当	(350)
		共済組合負担金	(△2,000)
28 繰出金	△22,750	1 下水道事業費	
		(1) 下水道事業特別会計繰出金	△22,750
		下水道事業特別会計繰出金	(△22,750)
11 需用費	742	1 都市下水路管理費	
		(1) 磯部都市下水路ポンプ場維持管理費	742
		施設修繕料	(742)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			消防費	1,344,822	20,720	1,365,542	△1,600	22,320
	1		消防費	1,344,822	20,720	1,365,542	△1,600	22,320
		2	非常備消防費	146,943	△1,771	145,172	地方債 △1,600	△171
		4	災害対策費	88,211	22,491	110,702		22,491

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	△64	1 消防団活動費
18 備品購入費	△1,707	(1) 消防自動車購入事業
		自動車登録手数料
		消防自動車購入費
3 職員手当等	22,053	1 防災対策費
7 賃金	153	(1) 防災対策一般経費
11 需用費	285	時間外勤務手当
		(2) 防災技術指導員配置事業
		嘱託職員賃金
		(3) 避難所運営用品購入事業
		消耗品費

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
9			教育費	2,972,791	30,424	3,003,215	542	29,882
	1		教育総務費	856,743	△6,830	849,913		△6,830
		2	事務局費	853,291	△6,830	846,461		△6,830
	2		小学校費	204,677	6,283	210,960	349	5,934
		1	学校管理費	168,149	5,933	174,082		5,933
		2	教育振興費	36,528	350	36,878	その他 349	1
	3		中学校費	355,538	△6,291	349,247	350	△6,641
		1	学校管理費	137,428	△8,289	129,139	その他 350	△8,639

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△4,000	1 事務局給与費
3 職員手当等	516	(1) 一般職給与
4 共済費	△3,500	給料 (事務職員 12 人、教諭 8 人)
19 負担金補助及び交付金	154	扶養手当
		共済組合負担金
		学校共済組合負担金
		退職手当負担金
		2 事務局総務費
		(1) 海外留学応援奨学金給付事業
		留学奨学金
2 給料	5	1 学校管理給与費
3 職員手当等	20	(1) 一般職給与
7 賃金	1,795	給料 (労務職員 1 人)
11 需用費	3,950	期末手当
13 委託料	162	勤勉手当
19 負担金補助及び交付金	1	退職手当負担金
		2 小学校学事管理費
		(1) 小学校学事一般経費
		光熱水費
		3 小学校施設管理費
		(1) 小学校管理運営費
		施設修繕料
		4 小学校介助員等配置事業費
		(1) 小学校介助員等配置事業
		介助員賃金
		5 小学校通学対策事業費
		(1) 小学校児童送迎事業
		児童送迎業務委託料
18 備品購入費	350	1 小学校教育総務振興費
		(1) 小学校備品購入経費
		備品購入費
2 給料	△4,082	1 学校管理給与費
3 職員手当等	△1,733	(1) 一般職給与
4 共済費	△1,368	給料
7 賃金	△1,794	通勤手当
11 需用費	1,423	期末手当
19 負担金補助及び交付金	△735	勤勉手当
		共済組合負担金
		共済組合事務費負担金
		互助会負担金
		退職手当負担金
		2 中学校学事庶務管理費
		(1) 中学校学事一般経費
		消耗品費
		3 中学校施設管理費
		(1) 中学校管理運営費

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	学校建設費	167,509	1,998	169,507		1,998
	4		幼稚園費	298,639	16,623	315,262	4,332	12,291
		1	幼稚園費	298,639	16,623	315,262	国庫支出金 2,324 県支出金 1,858 その他 150	12,291
	5		社会教育費	299,198	8,558	307,756	475	8,083
		1	社会教育総務費	80,026	4,576	84,602		4,576
		2	文化財保護費	7,252	575	7,827	その他 475	100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		施設修繕料 (1, 073) 4 中学校介助員等配置事業費 (1) 中学校介助員等配置事業 介助員賃金 $\Delta 1, 794$ ($\Delta 1, 794$)
13 委託料	1, 998	1 中学校整備事業費 (1) 浜島中学校エレベーター設置事業 実施設計業務委託料 1, 998 (1, 998)
2 給料	5, 070	1 幼稚園給与費 (1) 一般職給与 8, 985 給料 (教諭 30 人) (5, 070) 扶養手当 (693) 期末手当 (2, 352) 勤勉手当 (1, 978) 児童手当 (140) 共済組合負担金 ($\Delta 1, 000$) 学校共済組合負担金 ($\Delta 1, 000$) 退職手当負担金 (752) 2 幼稚園管理費 (1) 幼稚園備品購入経費 150 備品購入費 (150) (2) 私立幼稚園施設型給付事業 7, 488 私立幼稚園施設型給付費負担金 (7, 387) 過年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金 (67) 返還金 過年度施設型給付費・地域型保育給付費県負担金返 還金 (34)
3 職員手当等	5, 163	
4 共済費	$\Delta 2, 000$	
18 備品購入費	150	
19 負担金補助 及び交付金	8, 139	
23 償還金利子 及び割引料	101	
2 給料	3, 100	1 社会教育総務給与費 (1) 一般職給与 4, 576 給料 (事務職員 9 人) (3, 100) 通勤手当 (70) 期末手当 (416) 勤勉手当 (223) 児童手当 (150) 共済組合事務費負担金 (14) 互助会負担金 (13) 退職手当負担金 (590)
3 職員手当等	859	
4 共済費	27	
19 負担金補助 及び交付金	590	
7 賃金	$\Delta 272$	1 文化財保護事業費 (1) 文化財保護一般経費 476 施設修繕料 (476) (2) 文化財保護補助金 99 県指定文化財保護補助金 (99) (3) 民俗文化財伝承・活用等事業 0 臨時職員賃金 ($\Delta 272$) 指導委員等謝礼 (154) 費用弁償 (5) 消耗品費 (28) コピー使用料 (85)
8 報償費	154	
9 旅費	5	
11 需用費	504	
14 使用料及び 賃借料	85	
19 負担金補助 及び交付金	99	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4	阿児アリーナ 施設費		48,313	3,248	51,561		3,248
	5	磯部生涯学習 センター施設 費		23,387	920	24,307		920
	7	図書館・資料 館費		91,479	△761	90,718		△761
6		保健体育費		957,996	12,081	970,077	△4,964	17,045
	1	保健体育総務 費		48,354	10,251	58,605	県支出金 △4,964	15,215
	4	学校給食費		398,622	1,830	400,452		1,830

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	491	1 阿児アリーナ施設給与費
3 職員手当等	450	(1) 一般職給与 1,201
4 共済費	171	給料（事務職員 2 人） (491)
11 需用費	2,047	扶養手当 (156)
19 負担金補助及び交付金	89	期末手当 (150)
		勤勉手当 (144)
		共済組合負担金 (168)
		共済組合事務費負担金 (1)
		互助会負担金 (2)
		退職手当負担金 (89)
		2 阿児アリーナ管理費
		(1) 阿児アリーナ管理運営費 2,047
		光熱水費 (1,787)
		施設修繕料 (260)
11 需用費	920	1 磯部生涯学習センター管理費
		(1) 磯部生涯学習センター管理運営費 920
		施設修繕料 (920)
2 給料	△2,000	1 図書館・資料館給与費
3 職員手当等	480	(1) 一般職給与 △1,519
11 需用費	758	給料（事務職員 5 人） (△2,000)
19 負担金補助及び交付金	1	管理職手当 (480)
		退職手当負担金 (1)
		2 図書館管理費
		(1) 図書館管理運営費 758
		光熱水費 (758)
2 給料	6,050	1 保健体育総務給与費
3 職員手当等	1,541	(1) 一般職給与 10,251
4 共済費	1,460	給料（事務職員 6 人） (6,050)
19 負担金補助及び交付金	1,200	期末手当 (1,246)
		勤勉手当 (795)
		児童手当 (△500)
		共済組合負担金 (1,410)
		共済組合事務費負担金 (25)
		互助会負担金 (25)
		退職手当負担金 (1,200)
3 職員手当等	2,330	1 学校給食給与費
4 共済費	△500	(1) 一般職給与 1,830
		扶養手当 (1,000)
		住居手当 (180)
		通勤手当 (40)
		期末手当 (200)
		勤勉手当 (380)
		児童手当 (530)
		共済組合負担金 (△500)

(款) 10 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
10			災害復旧費	4,630	2,000	6,630	1,330	670
	2		公共土木施設 災害復旧費	2,600	2,000	4,600	1,330	670
		2	河川災害復旧 費	1,300	2,000	3,300	国庫支出金 1,330	670

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	2,000	1 河川災害復旧費 (1) 国補河川災害復旧事業 災害復旧工事費 2,000 (2,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)
			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)			
補正後	長 等	3	0	26,400	10,428	0	36,828	7,280	8,502	52,610
	議 員	20	90,353	0	26,653	0	117,006	34,182	0	151,188
	その他の 特別職	1,758	98,129	0	0	0	98,129	0	0	98,129
	計	1,781	188,482	26,400	37,081	0	251,963	41,462	8,502	301,927
補正前	長 等	3	0	26,400	10,428	0	36,828	7,280	8,502	52,610
	議 員	20	90,353	0	26,653	0	117,006	34,182	0	151,188
	その他の 特別職	1,795	98,297	0	0	0	98,297	0	0	98,297
	計	1,818	188,650	26,400	37,081	0	252,131	41,462	8,502	302,095
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△37	△168	0	0	0	△168	0	0	△168
	計	△37	△168	0	0	0	△168	0	0	△168

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (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)				
補正後	511 (11)	0	1,895,216	1,073,023	2,968,239	626,420	392,053	3,986,712	
補正前	518 (8)	0	1,924,172	1,042,653	2,966,825	670,686	390,086	4,027,597	
比 較	△7 (3)	0	△28,956	30,370	1,414	△44,266	1,967	△40,885	

() は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	59,632	453,048	320,065	1,348	16,115	32,450	26,120
	補正前	57,294	455,707	315,210	1,678	14,367	30,926	25,440
	比 較	2,338	△2,659	4,855	△330	1,748	1,524	680
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	
	補正後	1,521	2,872	159,472	0	380	0	
	補正前	1,500	2,872	136,579	0	1,080	0	
	比 較	21	0	22,893	0	△700	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	△28,956	給与改定に伴う増加分	3,693	平均改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△32,649	退職、育休等による減
職員手当	30,370	制度改正による増加分	11,304	給与改定に伴う期末手当等の増 勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	19,066	退職、人事異動等による減 選挙執行、災害対策等による時間外勤務手当の増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
平成30年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	315,850	295,394	—	—	—
	平均給与月額 (円)	363,710	342,052	—	—	—
	平均年齢	42歳7か月	50歳	—	—	—
平成30年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	314,315	294,805	—	353,650	340,731
	平均給与月額 (円)	358,064	337,368	—	393,713	378,944
	平均年齢	42歳1か月	49歳4か月	—	43歳10か月	42歳9か月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	看護・保健職	国の制度		
				一般行政職	技能労務職	看護・保健職
高 校 卒 (円)	153,000	146,000	180,900	148,600	146,000	174,600
大 学 卒 (円)	180,700	—	219,000	180,700	—	208,100

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			薬剤師・医療技術職			看護・保健職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 12月1日 現在	1級	26	5.91	1級			1級			1級		
	2級	23	5.23	2級			2級			2級		
	3級	185	42.05	3級	32	45.07	3級			3級		
	4級	94	21.36	4級	23	32.39	4級			4級		
	5級	62	14.09	5級	16	22.54	5級			5級		
	6級	38	8.64				6級			6級		
	7級	12	2.73									
	計	440	100.00	計	71	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00
平成30年 4月1日 現在	1級	15	3.50	1級			1級			1級		
	2級	22	5.13	2級			2級			2級	1	6.25
	3級	201	46.85	3級	33	46.48	3級			3級		
	4級	82	19.11	4級	22	30.99	4級			4級	4	25.00
	5級	62	14.45	5級	16	22.54	5級	2	100.00	5級	10	62.50
	6級	37	8.62				6級			6級	1	6.25
	7級	10	2.33									
	計	429	100.00	計	71	100.00	計	2	100.00	計	16	100.00

■等級別基準職務表 (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務 を行う職務)	一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務)	主 査 主 任 一般職員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務)	係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務)	課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級					
	部長職 (部長の職務)					

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	511	440	71			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	442	385	57			
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	19	19			
		4号給 (人)	401	345	56		
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	22	21	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	86.50	87.50	80.28			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	518	429	71		2	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)	451	378	57		2	14
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	18	17			1
		4号給 (人)	411	340	56	2	13
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	22	21	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	87.07	88.11	80.28		100.00	87.50

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.125	2.325	4.450	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

カ. 定年退職及び勧奨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)	30年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
給料総額に 対する比率 (%)	0.15	0.00	1.14	—	—	—
支給対象職員の 比率 (%) (平成30年12月1日現在)	7.05	0.00	50.70	—	—	—
代表的な特殊勤務 手当の名称	1. 清掃作業手当 2. 運転業務手当 3. 土木作業手当					

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
農業経営近代化資金利子 補給金（平成16年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成29年度	2,599	平成30年度 平成31年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営近代化資金利子 補給金（平成17年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成29年度	1,008	平成30年度 平成32年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営近代化資金利子 補給金（平成18年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成29年度	478	平成30年度 平成33年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営近代化資金利子 補給金（平成20年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成29年度	1,100	平成30年度 平成34年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営基盤強化資金利子 補給金（平成22年）	貸付利率のうち 0.3%以内	平成22年度 平成29年度	3,211	平成30年度 平成40年度	利子補給率 年0.1%～ 0.3%相当額	利子補給率 年0.05%～ 0.15%相当額			利子補給率 年0.05%～ 0.15%相当額
例規データベース整備業務 委託料	13,745	平成26年度 平成29年度	8,247	平成30年度 平成31年度	5,498				5,498
LED防犯灯リース料	83,400	平成27年度 平成29年度	15,294	平成30年度 平成37年度	60,581				60,581
電気自動車等充電設備 リース料 （市役所駐車場設置分）	3,688	平成28年度 平成29年度	1,504	平成30年度 平成32年度	2,131				2,131
電気自動車等充電設備 リース料（道の駅「伊勢志摩」 駐車場設置分）	1,401	平成28年度 平成29年度	572	平成30年度 平成32年度	816				816
農業経営近代化資金利子 補給金（平成27年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成27年度 平成29年度	19	平成30年度 平成34年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
財務会計システム更新業務 委託料	36,311	平成28年度 平成29年度	27,886	平成30年度 平成34年度	8,425				8,425
阿児健康増進センター 指定管理料	149,330	平成28年度 平成29年度	29,592	平成30年度 平成33年度	119,738			40,000	79,738
浜島コミュニティセンター 誠心館指定管理料	2,213	平成28年度 平成29年度	735	平成30年度 平成31年度	1,478				1,478
浜島コミュニティセンター 養心館指定管理料	953	平成28年度 平成29年度	317	平成30年度 平成31年度	636				636
迫子地区公民館指定管理料	3,026	平成28年度 平成29年度	1,007	平成30年度 平成31年度	2,019				2,019
南張生涯学習センター 指定管理料	3,327	平成28年度 平成29年度	1,107	平成30年度 平成31年度	2,220				2,220
布施田コミュニティセンター 指定管理料	2,750	平成28年度 平成29年度	915	平成30年度 平成31年度	1,835				1,835
越賀地区多目的集会施設 指定管理料	3,230	平成28年度 平成29年度	1,075	平成30年度 平成31年度	2,155				2,155
山田コミュニティセンター 指定管理料	2,788	平成28年度 平成29年度	927	平成30年度 平成31年度	1,861				1,861
川辺コミュニティセンター 指定管理料	3,385	平成28年度 平成29年度	1,126	平成30年度 平成31年度	2,259				2,259

事 項	限 度 額	前年度未まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
おりきの松公園多目的集会 施設等指定管理料	840	平成28年度 平成29年度	280	平成30年度 平成31年度	560				560
浜島ふるさと公園 指定管理料	7,342	平成28年度 平成29年度	2,435	平成30年度 平成31年度	4,907				4,907
浜島B & G 海洋センター 指定管理料	80,759	平成28年度 平成29年度	26,871	平成30年度 平成31年度	53,888				53,888
磯部ふれあい公園 指定管理料	67,324	平成28年度 平成29年度	22,393	平成30年度 平成31年度	44,931				44,931
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（渡鹿野地区）	11,730	平成28年度 平成29年度	3,413	平成30年度 平成31年度	6,826				6,826
農業経営近代化資金利子 補給金（平成28年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成28年度 平成29年度	1	平成30年度 平成33年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
賢島スポーツガーデン 指定管理料	8,421	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	8,421				8,421
渡鹿野島コミュニティ公園 指定管理料	1,054	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	1,054				1,054
間崎島開発総合センター 指定管理料	3,858	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,858				3,858
渡鹿野島開発総合センター 指定管理料	3,228	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,228				3,228
波切コミュニティセンター 指定管理料	2,741	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	2,741				2,741
名田地区公民館指定管理料	3,207	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,207				3,207
群名コミュニティセンター 指定管理料	3,293	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,293				3,293
片田共同福祉施設 指定管理料	3,964	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,964				3,964
御座コミュニティセンター 指定管理料	3,792	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,792				3,792
神明地区公民館指定管理料	2,966	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	2,966				2,966
立神ふれあいセンター 指定管理料	3,465	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,465				3,465
志島地区公民館指定管理料	2,695	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	2,695				2,695
甲賀地区公民館指定管理料	3,572	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,572				3,572
国府地区公民館指定管理料	2,510	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	2,510				2,510
安乗漁民センター指定管理料	3,189	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,189				3,189

事 項	限 度 額	前年度未まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
老人憩の家指定管理料	3,446	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	3,446				3,446
山田集会所指定管理料	428	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	428				428
梶坊集会所指定管理料	795	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	795				795
素行集会所指定管理料	237	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	237				237
長岡集会所指定管理料	261	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	261				261
迫間中央集会所指定管理料	818	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	818				818
山原集会所指定管理料	1,545	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	1,545				1,545
安乗埒灯台資料館 指定管理料	4,867	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	4,867				4,867
鶴方駅前広場指定管理料		平成29年度 平成29年度	366	平成30年度 平成32年度					
		市が定めるバス・タクシーの構内駐車料及び乗入れ承認料の35%にあたる額並びに消費税及び地方消費税の額		市が定めるバス・タクシーの構内駐車料及び乗入れ承認料の35%にあたる額並びに消費税及び地方消費税の額					
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（志摩町）	138,369	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	138,369				138,369
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（阿児町）	91,920	平成29年度 平成29年度	0	平成30年度 平成32年度	91,920				91,920
固定資産評価替業務委託料	40,373			平成31年度 平成32年度	40,373				40,373
ポスター掲示板設置委託料 （三重県知事選挙）	596			平成31年度 平成31年度	596	596			
選挙システム運用保守料 （三重県知事選挙）	250			平成31年度 平成31年度	250	250			
ポスター掲示板借上料 （三重県知事選挙）	313			平成31年度 平成31年度	313	313			
ポスター掲示板設置委託料 （三重県議会議員選挙）	596			平成31年度 平成31年度	596	596			
ポスター掲示板借上料 （三重県議会議員選挙）	313			平成31年度 平成31年度	313	313			
地域生活支援事業費委託料 （手話奉仕員養成講座）	600			平成31年度 平成31年度	600	450			150
子ども・子育て支援事業計画 策定業務委託料	2,900			平成31年度 平成31年度	2,900				2,900
給食配送・回収等業務委託料	204,564			平成31年度 平成34年度	204,564				204,564
迫子コミュニティセンター 大崎会館指定管理料	1,829			平成30年度 平成33年度	1,829				1,829

事 項	限 度 額	前年度未まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
松山路生涯学習センター 指定管理料	2,762			平成30年度 平成33年度	2,762				2,762
塩屋生涯学習センター 指定管理料	2,928			平成30年度 平成33年度	2,928				2,928
船越地区公民館指定管理料	3,457			平成30年度 平成33年度	3,457				3,457
うらじろ集会所指定管理料	555			平成30年度 平成32年度	555				555
志摩総合スポーツ公園 指定管理料	4,629			平成30年度 平成33年度	4,629				4,629
志摩B & G 海洋センター 指定管理料	57,567			平成30年度 平成33年度	57,567				57,567
例規データベース整備業務 委託料（消費税増税分）	25			平成31年度 平成31年度	25				25
財務会計システム更新業務委 託料（消費税増税分）	109			平成31年度 平成34年度	109				109
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（渡鹿野地区） （消費税増税分）	32			平成31年度 平成31年度	32				32
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（志摩町）（消費 税増税分）	1,104			平成31年度 平成32年度	1,104				1,104
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（阿児町）（消費 税増税分）	730			平成31年度 平成32年度	730				730
行政チャンネル番組制作委託 料	6,443			平成30年度 平成31年度	6,443				6,443
磯部地域予約運行型バス運行 業務委託料	3,480			平成30年度 平成31年度	3,480			348	3,132
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（浜島町）	35,107			平成30年度 平成33年度	35,107				35,107
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（大王町）	67,143			平成30年度 平成33年度	67,143				67,143
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（磯部町（渡鹿野 地区を除く））	35,487			平成30年度 平成33年度	35,487				35,487
鵜方小学校・文岡中学校 スクールバス運行管理 業務委託料	37,772			平成30年度 平成33年度	37,772				37,772
磯部小学校スクールバス 運行管理業務委託料	13,991			平成30年度 平成33年度	13,991				13,991
東海小学校・東海中学校 スクールバス運行業務委託料	52,974			平成30年度 平成31年度	52,974	8,829			44,145
英語指導助手業務委託料	50,654			平成30年度 平成33年度	50,654				50,654
児童送迎業務委託料	2,623			平成30年度 平成31年度	2,623				2,623

事 項	限 度 額	前年度未まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
生徒送迎業務委託料	3,170			平成30年度 平成31年度	3,170	256			2,914

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	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
1. 普 通 債	21,306,736	20,737,929	1,924,800	3,610,707	19,052,022
① 総務債	2,910,886	2,315,588	0	584,937	1,730,651
② 民生債	2,792,394	2,494,037	125,700	307,782	2,311,955
③ 衛生債	4,761,988	4,295,981	205,900	747,431	3,754,450
④ 農林水産業債	560,731	461,859	0	85,805	376,054
⑤ 商工債	15,092	13,135	0	1,962	11,173
⑥ 土木債	3,647,179	3,219,695	255,500	650,752	2,824,443
⑦ 消防債	1,777,746	1,528,730	27,500	268,750	1,287,480
⑧ 教育債	4,840,720	6,408,904	1,310,200	963,288	6,755,816
2. 災 害 復 旧 債	8,771	8,437	0	337	8,100
3. そ の 他	11,444,708	11,481,598	793,200	848,621	11,426,177
① 減税補てん債	230,759	179,137	0	52,254	126,883
② 減収補てん債	0	0	0	0	0
③ 臨時税収補てん債	17,736	0	0	0	0
④ 臨時財政対策債	11,196,213	11,302,461	793,200	796,367	11,299,294
⑤ 借換債	0	0	0	0	0
合 計	32,760,215	32,227,964	2,718,000	4,459,665	30,486,299