

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		5,800,858	5,400	5,806,258
	3 軽自動車税	187,461	5,400	192,861
9 地方特例交付金		90,481	△4,625	85,856
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	59,828	△4,625	55,203
12 分担金及び負担金		136,084	806	136,890
	1 分担金	6,477	806	7,283
13 使用料及び手数料		289,507	1,860	291,367
	1 使用料	214,960	1,500	216,460
	2 手数料	74,547	360	74,907
14 国庫支出金		2,167,595	14,725	2,182,320
	1 国庫負担金	1,811,522	8,845	1,820,367
	2 国庫補助金	345,212	5,880	351,092
15 県支出金		1,230,229	16,121	1,246,350
	1 県負担金	793,765	8,428	802,193
	2 県補助金	286,536	10,520	297,056
	3 県委託金	149,928	△2,827	147,101
18 繰入金		1,959,790	9,382	1,969,172
	1 基金繰入金	1,905,165	9,382	1,914,547
20 諸収入		437,714	8,024	445,738
	4 雑入	394,148	8,024	402,172
21 市債		2,126,900	8,000	2,134,900
	1 市債	2,126,900	8,000	2,134,900
歳入合計		25,783,798	59,693	25,843,491

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		218,886	△5,200	213,686
	1 議会費	218,886	△5,200	213,686
2 総務費		3,284,875	△30,248	3,254,627
	1 総務管理費	2,684,834	△11,566	2,673,268
	2 徴税費	350,420	△12,800	337,620
	3 戸籍住民基本台帳費	154,576	△2,600	151,976
	4 選挙費	58,268	△3,056	55,212
	5 統計調査費	14,869	600	15,469
	6 監査委員費	21,908	△826	21,082
3 民生費		7,929,394	27,831	7,957,225
	1 社会福祉費	4,723,189	△2,633	4,720,556
	2 児童福祉費	2,329,326	5,434	2,334,760
	3 生活保護費	849,319	25,580	874,899
	4 国民年金費	27,551	△550	27,001
4 衛生費		2,939,312	△18,223	2,921,089
	1 保健衛生費	1,046,228	△17,189	1,029,039
	2 清掃費	1,893,084	△1,034	1,892,050
5 農林水産業費		465,579	28,257	493,836
	1 農業費	268,125	10,225	278,350
	2 林業費	37,272	7,480	44,752
	3 水産業費	160,182	10,552	170,734
6 商工費		427,508	3,995	431,503
	1 商工費	427,508	3,995	431,503
7 土木費		1,214,769	6,247	1,221,016
	1 土木管理費	156,469	1,500	157,969
	2 道路橋りょう費	419,923	15,500	435,423
	5 都市計画費	529,287	△10,303	518,984
	6 住宅費	76,114	△450	75,664
8 消防費		1,379,558	△6,828	1,372,730
	1 消防費	1,379,558	△6,828	1,372,730
9 教育費		3,111,557	47,269	3,158,826
	1 教育総務費	641,183	12,080	653,263
	2 小学校費	212,218	11,484	223,702
	4 幼稚園費	306,160	8,669	314,829
	5 社会教育費	849,957	△4,014	845,943
	6 保健体育費	630,229	19,050	649,279
10 災害復旧費		4,630	6,593	11,223

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
7 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	10,100

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
行政チャンネル番組制作委託料	令和元年度から 令和 2 年度まで	6,615
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	令和元年度から 令和 2 年度まで	3,928
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 （渡鹿野地区）	令和元年度から 令和 4 年度まで	13,794
農業経営近代化資金利子補給金（令和元年）	令和元年度から 令和 1 0 年度まで	貸付利率のうち0.5%以内
磯部駅前公共駐車場整備工事費	令和元年度から 令和 2 年度まで	13,493
浜島小学校スクールバス運行管理業務委託料	令和元年度から 令和 4 年度まで	16,116
東海小学校・東海中学校スクールバス運行 管理業務委託料	令和元年度から 令和 2 年度まで	57,200
児童送迎業務委託料	令和元年度から 令和 2 年度まで	2,623
生徒送迎業務委託料	令和元年度から 令和 2 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	市単道路新設改良事業	216,800	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。
	消防自動車整備事業	32,000			
補正後	市単道路新設改良事業	231,600	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	消防自動車整備事業	25,200			

(余白)

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				△5,200
2,967	△3,156			△30,059
11,192	2,885			13,754
			△462	△17,761
	7,480		12,568	8,209
	812		△100	3,283
		14,800	△450	△8,103
		△6,800		△28
566	4,930		6,900	34,873
	2,901		806	2,886
			450	△450
14,725	15,852	8,000	19,712	1,404

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
1		市税	5,800,858	5,400	5,806,258	
	3	軽自動車税	187,461	5,400	192,861	
	1	軽自動車税	186,168	5,400	191,568	
9		地方特例交付金	90,481	△4,625	85,856	
	2	子ども・子育て支援臨時交付金	59,828	△4,625	55,203	
	1	子ども・子育て支援臨時交付金	59,828	△4,625	55,203	
12		分担金及び負担金	136,084	806	136,890	
	1	分担金	6,477	806	7,283	
	2	災害復旧費分担金	1,204	806	2,010	
13		使用料及び手数料	289,507	1,860	291,367	
	1	使用料	214,960	1,500	216,460	
		4	農林水産業使用料	11,769	1,500	13,269
	2	手数料	74,547	360	74,907	
		3	衛生手数料	48,969	360	49,329
14		国庫支出金	2,167,595	14,725	2,182,320	
	1	国庫負担金	1,811,522	8,845	1,820,367	
		1	民生費国庫負担金	1,790,895	8,086	1,798,981
		3	教育費国庫負担金	19,912	759	20,671
	2	国庫補助金	345,212	5,880	351,092	
		1	総務費国庫補助金	11,305	2,967	14,272
		2	民生費国庫補助金	157,570	2,913	160,483
15		県支出金	1,230,229	16,121	1,246,350	
	1	県負担金	793,765	8,428	802,193	
		2	民生費県負担金	783,282	3,514	786,796

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	5,400	1 現年課税分
1 子ども・子育て支援臨時交付金	△4,625	1 子ども・子育て支援臨時交付金
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	806	1 災害復旧事業費分担金
2 水産業使用料	1,500	1 浜島磯体験施設使用料
2 清掃手数料	360	1 一般廃棄物処理手数料（戸別収集分）
1 社会福祉費負担金	8,086	1 過年度分障害者自立支援給付費負担金
1 幼稚園費負担金	759	1 子どものための教育・保育給付費負担金
2 総務管理費補助金	2,967	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391 2 介護保険事業費補助金 576
1 社会福祉費補助金	3,795	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
2 児童福祉費補助金	△882	1 子ども・子育て支援交付金
1 社会福祉費負担金	3,423	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	91	1 子育てのための施設等利用給付事業費負担金

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
	5	教育費県負担金	5,421	4,914	10,335
2		県補助金	286,536	10,520	297,056
	2	民生費県補助金	196,844	△882	195,962
	4	農林水産業費県補助金	40,669	7,480	48,149
	7	教育費県補助金	7,092	209	7,301
	8	災害復旧費県補助金	11	2,901	2,912
	9	商工費県補助金	0	812	812
3		県委託金	149,928	△2,827	147,101
	1	総務費委託金	124,657	△2,887	121,770
	2	民生費委託金	367	60	427
18		繰入金	1,959,790	9,382	1,969,172
	1	基金繰入金	1,905,165	9,382	1,914,547
	4	ふるさと応援基金繰入金	384,630	△500	384,130
	7	真珠養殖漁業振興基金繰入金	2,220	9,882	12,102
20		諸収入	437,714	8,024	445,738
	4	雑入	394,148	8,024	402,172
	4	雑入	218,644	8,024	226,668
21		市債	2,126,900	8,000	2,134,900
	1	市債	2,126,900	8,000	2,134,900
	4	土木債	227,000	14,800	241,800
	5	消防債	32,000	△6,800	25,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 幼稚園費負担金	4,914	1 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 380 2 子育てのための施設等利用給付事業費負担金 4,534
2 児童福祉費補助金	△882	1 子ども・子育て支援交付金
2 林業費補助金	7,480	1 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金
2 幼稚園費補助金	209	1 施設型給付費・地域型保育給付費補助金
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	2,901	1 現年度団体営災害復旧事業費補助金
1 商工費補助金	812	1 消費者行政強化事業費補助金 62 2 移住支援事業補助金 750
2 選挙費委託金	△2,887	1 三重県知事選挙委託金 △1,495 2 三重県議会議員選挙委託金 △1,392
1 社会福祉費委託金	60	1 社会福祉統計調査委託金
1 ふるさと応援基金繰入金	△500	1 ふるさと応援基金繰入金
1 真珠養殖漁業振興基金繰入金	9,882	1 真珠養殖漁業振興基金繰入金
4 衛生費雑入	△62	1 若者の健診事業個人負担金
5 農林水産業費雑入	1,186	1 浜島磯体験施設物品販売収入
9 教育費雑入	6,900	1 日本スポーツ振興センター災害共済給付金(学校)
1 道路橋りょう債	14,800	1 市単道路新設改良事業債
1 消防債	△6,800	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	218,886	△5,200	213,686		△5,200
	1	議会費	218,886	△5,200	213,686		△5,200
	1	議会費	218,886	△5,200	213,686		△5,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,200	1 議会給与費	△5,200
3 職員手当等	△2,650	(1) 一般職給与	(△1,200)
4 共済費	△1,200	給料(事務職員6人)	(△750)
19 負担金補助 及び交付金	△150	扶養手当	(△250)
		住居手当	(△200)
		通勤手当	(△700)
		期末手当	(△350)
		勤勉手当	(△400)
		児童手当	(△1,200)
		共済組合負担金	(△150)
		退職手当負担金	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

2	1	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
		総務費	3,284,875	△30,248	3,254,627	△189	△30,059
		総務管理費	2,684,834	△11,566	2,673,268	2,967	△14,533
	1	一般管理費	1,066,744	△27,335	1,039,409		△27,335
	3	財政管理費	7,246	908	8,154		908
	6	基金管理費	544,109	18,601	562,710		18,601
	9	浜島地域振興費	138,202	780	138,982		780
	10	大王地域振興費	71,351	△5,650	65,701		△5,650
	11	志摩地域振興費	73,900	△50	73,850		△50

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△10,000	1 一般管理給与費	
3 職員手当等	△7,000	(1) 副市長給与	△900
4 共済費	△10,900	共済組合負担金	(△900)
13 委託料	1,565	(2) 一般職給与	△28,000
19 負担金補助及び交付金	△1,000	給料(事務職員73人、労務職員8人、技術職員1人)	(△10,000)
		扶養手当	(△1,000)
		通勤手当	(△500)
		期末手当	(△3,500)
		勤勉手当	(△2,000)
		共済組合負担金	(△10,000)
		退職手当負担金	(△1,000)
		2 人事管理費	
		(1) 人事管理一般経費	1,565
		人事給与システム改修業務委託料	(1,565)
13 委託料	908	1 財政管理費	
		(1) 財政管理一般経費	908
		財務会計システム改修業務委託料	(908)
25 積立金	18,601	1 基金積立金	
		(1) 財政調整基金積立金	18,601
		財政調整基金積立金	(18,601)
2 給料	250	1 浜島地域振興給与費	
3 職員手当等	1,330	(1) 一般職給与	780
4 共済費	△600	給料(事務職員6人)	(250)
19 負担金補助及び交付金	△200	扶養手当	(860)
		住居手当	(△300)
		期末手当	(400)
		勤勉手当	(350)
		児童手当	(20)
		共済組合負担金	(△600)
		退職手当負担金	(△200)
2 給料	△3,000	1 大王地域振興給与費	
3 職員手当等	△1,050	(1) 一般職給与	△5,650
4 共済費	△1,100	給料(事務職員6人)	(△3,000)
19 負担金補助及び交付金	△500	住居手当	(△400)
		期末手当	(△600)
		勤勉手当	(△50)
		共済組合負担金	(△1,100)
		退職手当負担金	(△500)
4 共済費	△200	1 志摩地域振興給与費	
19 負担金補助及び交付金	150	(1) 一般職給与	△50
		共済組合負担金	(△200)
		退職手当負担金	(150)

(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
	13	磯部地域振興費	78,051	1,180	79,231		1,180
	14	情報推進費	132,428	0	132,428	国庫支出金 2,967	△2,967
2		徴税費	350,420	△12,800	337,620		△12,800
	1	税務総務費	201,914	△12,800	189,114		△12,800
3		戸籍住民基本台帳費	154,576	△2,600	151,976		△2,600
	1	戸籍住民基本台帳費	154,576	△2,600	151,976		△2,600
4		選挙費	58,268	△3,056	55,212	△3,156	100
	1	選挙管理委員会費	10,222	100	10,322		100
	4	知事選挙費	14,510	△1,510	13,000	県支出金 △1,510	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	200	1 磯部地域振興給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員8人) 住居手当 共済組合負担金 退職手当負担金	1,180 (200) (330) (150) (500)
3 職員手当等	330		
4 共済費	150		
19 負担金補助 及び交付金	500		
2 給料	△1,500	1 税務総務給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員24人) 扶養手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 退職手当負担金	△12,800 (△1,500) (△700) (△2,500) (△1,600) (△5,000) (△1,500)
3 職員手当等	△4,800		
4 共済費	△5,000		
19 負担金補助 及び交付金	△1,500		
2 給料	△1,600	1 戸籍住民基本台帳給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員11人) 共済組合負担金	△2,600 (△1,600) (△1,000)
4 共済費	△1,000		
3 職員手当等	50	1 選挙管理委員会給与費 (1)一般職給与 勤勉手当 共済組合負担金	100 (50) (50)
4 共済費	50		
1 報酬	△35	1 知事選挙費 (1)知事選挙経費 開票立会人報酬 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 臨時職員賃金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 通信運搬費 ポスター掲示板設置委託料 ポスター掲示板借上料 パソコン借上料 車・船等借上料	△1,510 (△35) (△1,069) (88) (△30) (△13) (△15) (△148) (△2) (△119) (△85) (△69) (△16) (3)
3 職員手当等	△981		
7 賃金	△30		
9 旅費	△28		
11 需用費	△150		
12 役務費	△119		
13 委託料	△85		
14 使用料及び 賃借料	△82		

(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
	5	県議会議員選挙費	4,086	△1,646	2,440	県支出金 △1,646	
	5	統計調査費	14,869	600	15,469		600
	1	統計調査総務費	8,226	600	8,826		600
	6	監査委員費	21,908	△826	21,082		△826
	1	監査委員費	21,908	△826	21,082		△826

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△1,238	1 県議会議員選挙費	
11 需用費	△187	(1) 県議会議員選挙経費	△1,646
12 役務費	△56	時間外勤務手当	(△1,238)
13 委託料	△85	消耗品費	(△187)
14 使用料及び 賃借料	△80	通信運搬費	(△48)
		新聞折込手数料	(△8)
		ポスター掲示板設置委託料	(△85)
		ポスター掲示板借上料	(△69)
		パソコン借上料	(△11)
2 給料	250	1 統計調査総務給与費	
3 職員手当等	200	(1) 一般職給与	600
4 共済費	100	給料(事務職員1人)	(250)
19 負担金補助 及び交付金	50	期末手当	(100)
		勤勉手当	(100)
		共済組合負担金	(100)
		退職手当負担金	(50)
2 給料	50	1 監査委員給与費	
3 職員手当等	△686	(1) 一般職給与	△826
4 共済費	△200	給料(事務職員2人)	(50)
19 負担金補助 及び交付金	10	扶養手当	(△396)
		期末手当	(△50)
		児童手当	(△240)
		共済組合負担金	(△200)
		退職手当負担金	(10)

(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	7,929,394	27,831	7,957,225	14,077	13,754	
	1	社会福祉費	4,723,189	△2,633	4,720,556	15,364	△17,997	
		1	社会福祉総務費	835,237	△2,944	832,293	国庫支出金 3,795 県支出金 60	△6,799
		4	老人福祉費	1,121,713	970	1,122,683		970
		5	障害者福祉費	1,184,625	2,998	1,187,623	国庫支出金 8,086 県支出金 3,423	△8,511
		6	介護保険費	1,121,510	△4,227	1,117,283		△4,227
		8	隣保館費	18,027	570	18,597		570

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	60	1 社会福祉総務給与費	
2 給料	5,550	(1) 一般職給与	12,050
3 職員手当等	4,700	給料(事務職員17人)	(5,550)
4 共済費	700	住居手当	(700)
13 委託料	4,312	期末手当	(2,100)
19 負担金補助及び交付金	1,100	勤勉手当	(1,900)
23 償還金利子及び割引料	555	共済組合負担金	(700)
28 繰出金	△19,921	退職手当負担金	(1,100)
		2 社会福祉総務費	
		(1) 社会福祉一般経費	60
		国民生活基礎調査員報酬	(60)
		(2) 生活困窮者自立支援事業	4,867
		生活困窮者自立支援事業委託料	(4,312)
		前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	(213)
		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	(342)
		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	△19,921
		国民健康保険特別会計繰出金	(△19,921)
28 繰出金	970	1 後期高齢者医療費	
		(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金	970
		後期高齢者医療特別会計繰出金	(970)
23 償還金利子及び割引料	2,998	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費	
		(1) 特別障害者手当等給付事業	182
		前年度特別障害者手当等国庫負担金返還金	(182)
		2 障害者総合支援事業費	
		(1) 障害児給付事業	1,576
		前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金	(1,051)
		前年度障害児福祉費県負担金等返還金	(525)
		(2) 自立支援医療給付事業	1,240
		前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金	(1,240)
28 繰出金	△4,227	1 介護保険費	
		(1) 介護保険特別会計繰出金	△4,227
		介護保険特別会計繰出金	(△4,227)
2 給料	200	1 隣保館給与費	
3 職員手当等	320	(1) 一般職給与	570
19 負担金補助及び交付金	50	給料(事務職員1人)	(200)
		扶養手当	(160)
		期末手当	(80)
		勤勉手当	(80)
		退職手当負担金	(50)

(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	2,329,326	5,434	2,334,760	△1,287	6,721
	1	児童福祉総務費	181,800	6,961	188,761	国庫支出金 △2,468 県支出金 △2,468	11,897
	2	児童措置費	822,312	2	822,314		2
	3	母子父子福祉費	7,734	1,056	8,790		1,056
	4	児童福祉施設費	1,317,480	△2,585	1,314,895	国庫支出金 1,779 県支出金 1,870	△6,234
3		生活保護費	849,319	25,580	874,899		25,580
	1	生活保護総務費	92,718	△10,700	82,018		△10,700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,400	1 児童福祉総務給与費
3 職員手当等	3,300	(1) 一般職給与
4 共済費	△400	給料(事務職員12人、保育士6人)
9 旅費	11	扶養手当
19 負担金補助及び交付金	650	通勤手当
		期末手当
		勤勉手当
		児童手当
		共済組合負担金
		退職手当負担金
		2 子育て支援事業費
		(1) 子育て支援一般経費
		費用弁償
		6,950
		(3,400)
		(700)
		(100)
		(1,200)
		(1,100)
		(200)
		(△400)
		(650)
		11
		(11)
23 償還金利子及び割引料	2	1 児童措置費
		(1) 児童入所施設措置事業
		前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金
		前年度児童入所施設措置費県負担金返還金
		2
		(1)
		(1)
23 償還金利子及び割引料	1,056	1 母子父子福祉事業費
		(1) 母子・父子自立支援相談事業
		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
		前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金
		1,056
		(6)
		(1,050)
3 職員手当等	△2,000	1 児童福祉施設給与費
4 共済費	△7,000	(1) 一般職給与
9 旅費	6	期末手当
11 需用費	1,566	共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金	4,801	2 保育所管理費
23 償還金利子及び割引料	42	(1) 保育所管理運営費
		施設修繕料
		(2) 民間保育所運営支援事業
		民間保育所運営補助金
		前年度施設型給付費・地域型保育給付費県負担金返還金
		3 放課後児童クラブ事業費
		(1) 放課後児童クラブ事業
		普通旅費
		放課後児童クラブ活動事業費補助金
		△9,000
		(△2,000)
		(△7,000)
		1,566
		(1,566)
		125
		(83)
		(42)
		4,724
		(6)
		(4,718)
2 給料	△4,200	1 生活保護総務給与費
3 職員手当等	△3,000	(1) 一般職給与
4 共済費	△2,700	給料(事務職員11人)
19 負担金補助及び交付金	△800	扶養手当
		住居手当
		通勤手当
		期末手当
		勤勉手当
		児童手当
		△10,700
		(△4,200)
		(△600)
		(△100)
		(△100)
		(△1,200)
		(△700)
		(△300)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

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	扶助費	756,601	36,280	792,881		36,280
4		国民年金費	27,551	△550	27,001		△550
	1	国民年金費	27,551	△550	27,001		△550

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		共済組合負担金 退職手当負担金	(△2,700) (△800)
23 償還金利子 及び割引料	36,280	1 扶助費 (1) 扶助費 前年度生活保護費国庫負担金返還金	36,280 (36,280)
2 給料	200	1 国民年金給与費 (1) 一般職給与 給料(事務職員3人)	△550 (200)
3 職員手当等	△800	扶養手当	(△400)
19 負担金補助 及び交付金	50	児童手当 退職手当負担金	(△400) (50)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

4	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
	衛生費	2,939,312	△18,223	2,921,089	△462	△17,761
1	保健衛生費	1,046,228	△17,189	1,029,039	△462	△16,727
1	保健衛生総務費	217,312	△14,700	202,612		△14,700
4	健康増進費	58,040	△495	57,545	その他 △462	△33
6	環境衛生費	79,375	406	79,781		406
7	環境保全費	138,815	△2,400	136,415		△2,400
2	清掃費	1,893,084	△1,034	1,892,050		△1,034
1	清掃総務費	771,713	△1,700	770,013		△1,700
2	塵芥処理費	372,511	666	373,177		666

(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	△3,300	(1)一般職給与	△14,700
4 共済費	△5,700	給料(事務職員4人、技術職員15人)	(△4,500)
19 負担金補助及び交付金	△1,200	期末手当	(△2,200)
		勤勉手当	(△1,100)
		共済組合負担金	(△5,700)
		退職手当負担金	(△1,200)
13 委託料	△495	1 健康増進事業費	
		(1)若者の健診事業	△495
		若者の健診委託料	(△495)
11 需用費	406	1 火葬場管理費	
		(1)火葬場管理運営費	406
		施設修繕料	(406)
2 給料	△800	1 環境保全給与費	
3 職員手当等	△500	(1)一般職給与	△2,400
4 共済費	△1,100	給料(事務職員7人)	(△800)
		扶養手当	(△400)
		児童手当	(△100)
		共済組合負担金	(△1,100)
2 給料	50	1 清掃総務給与費	
4 共済費	△1,800	(1)一般職給与	△1,700
19 負担金補助及び交付金	50	給料(事務職員6人、労務職員28人)	(50)
		共済組合負担金	(△1,800)
		退職手当負担金	(50)
7 賃金	415	1 塵芥処理費	
11 需用費	215	(1)収集運搬業務経費	666
13 委託料	36	臨時職員賃金	(415)
		印刷製本費	(215)
		粗大ごみ処理券販売委託料	(36)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

5	1	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
		農林水産業費	465,579	28,257	493,836	20,048	8,209
		農業費	268,125	10,225	278,350		10,225
	1	農業委員会費	38,817	△250	38,567		△250
	2	農業総務費	93,401	10,130	103,531		10,130
	3	農業振興費	49,546	6	49,552		6
	4	農地費	86,361	339	86,700		339
	2	林業費	37,272	7,480	44,752	7,480	
	1	林業振興費	37,272	7,480	44,752	県支出金 7,480	
	3	水産業費	160,182	10,552	170,734	12,568	△2,016
	1	水産業総務費	53,045	△1,250	51,795		△1,250
	2	水産業振興費	41,654	9,883	51,537	その他 9,882	1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△100	1 農業委員会給与費	
4 共済費	△150	(1) 一般職給与 扶養手当 共済組合負担金	△250 (△100) (△150)
2 給料	4,300	1 農業総務給与費	10,130
3 職員手当等	4,030	(1) 一般職給与 給料(事務職員10人、労務職員2人)	(4,300)
4 共済費	1,000	扶養手当	(480)
19 負担金補助 及び交付金	800	管理職手当	(720)
		期末手当	(1,200)
		勤勉手当	(1,080)
		児童手当	(550)
		共済組合負担金	(1,000)
		退職手当負担金	(800)
19 負担金補助 及び交付金	6	1 農業振興事業費	6
		(1) 農業経営基盤強化資金等利子補給事業 農業経営近代化資金利子補給金	(6)
11 需用費	339	1 農地管理費	339
		(1) 排水機場維持管理費	(339)
		光熱水費	
8 報償費	7,480	1 林業振興事業費	7,480
		(1) 獣害対策事業	(7,480)
		有害獣捕獲報償金	
2 給料	50	1 水産業総務給与費	△1,250
3 職員手当等	△750	(1) 一般職給与	(50)
4 共済費	△600	給料(事務職員6人)	(△200)
19 負担金補助 及び交付金	50	住居手当	(△200)
		期末手当	(△200)
		勤勉手当	(△350)
		共済組合負担金	(△600)
		退職手当負担金	(50)
8 報償費	180	1 水産業振興事業費	9,883
9 旅費	403	(1) 真珠養殖経営安定化支援事業	(180)
19 負担金補助 及び交付金	9,300	講師謝礼	(403)
		費用弁償	(9,300)
		真珠稚貝購入補助金	

(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
	3	漁港管理費	19,418	△197	19,221		△197
	4	磯体験施設費	46,065	2,116	48,181	その他 2,686	△570

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△197	1 漁港管理費 (1) 漁港施設維持管理費 水門塗膜調査業務委託料	△197 (△197)
2 給料	△300	1 磯体験施設給与費 (1) 一般職給与	△340 (△300)
3 職員手当等	160	給料(事務職員1人、労務職員2人) 扶養手当	(△120)
4 共済費	△200	児童手当 共済組合負担金	(280) (△200)
11 需用費	2,345	2 磯体験施設管理費 (1) 磯体験施設管理運営費	425
12 役務費	111	消耗品費 光熱水費 備品修繕料 旅行会社取扱手数料	(100) (120) (94) (111)
		(2) 海ほおずき体験事業 消耗品費	1,374 (1,374)
		(3) 海ほおずき物販事業 消耗品費	657 (657)

(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	427,508	3,995	431,503	712	3,283	
	1	商工費	427,508	3,995	431,503	712	3,283	
		1	商工総務費	87,082	3,153	90,235		3,153
		2	商工振興費	45,583	1,000	46,583	県支出金 812	188
		4	観光施設管理費	91,744	△188	91,556	その他 △100	△88
		5	ともやま公園費	45,479	30	45,509		30

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,700	1 商工総務給与費	
3 職員手当等	1,360	(1)一般職給与	2,910
4 共済費	△500	給料(事務職員11人)	(1,700)
19 負担金補助及び交付金	593	期末手当	(510)
		勤勉手当	(550)
		児童手当	(300)
		共済組合負担金	(△500)
		退職手当負担金	(350)
		2 商工総務費	
		(1)商工総務一般経費	243
		南三重地域就労対策協議会負担金	(243)
19 負担金補助及び交付金	1,000	1 雇用促進事業費	
		(1)移住・就業マッチング支援事業	1,000
		移住支援金	(1,000)
11 需用費	297	1 観光施設管理費	
18 備品購入費	△485	(1)志摩パークゴルフ場管理運営費	△485
		備品購入費	(△485)
		(2)道の駅「伊勢志摩」管理運営費	297
		施設修繕料	(297)
4 共済費	30	1 ともやま公園給与費	
		(1)一般職給与	30
		共済組合負担金	(30)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

7	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
	土木費	1,214,769	6,247	1,221,016	14,350	△8,103
1	土木管理費	156,469	1,500	157,969		1,500
1	土木総務費	156,469	1,500	157,969		1,500
2	道路橋りょう費	419,923	15,500	435,423	14,800	700
3	道路新設改良費	305,327	15,500	320,827	地方債 14,800	700
5	都市計画費	529,287	△10,303	518,984		△10,303
1	都市計画総務費	153,413	△5,050	148,363		△5,050
4	下水道費	345,349	△6,895	338,454		△6,895
6	公共駐車場費	4,088	1,642	5,730		1,642
6	住宅費	76,114	△450	75,664	△450	
1	住宅管理費	76,114	△450	75,664	その他 △450	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,800	1 土木総務給与費	
4 共済費	△700	(1) 一般職給与	1,500
19 負担金補助及び交付金	400	期末手当	(1,000)
		勤勉手当	(800)
		共済組合負担金	(△700)
		退職手当負担金	(400)
13 委託料	6,500	1 道路新設改良事業費	
15 工事請負費	9,000	(1) 道路新設改良事業	15,500
		測量設計業務委託料	(6,500)
		道路新設改良工事費	(9,000)
2 給料	△1,500	1 都市計画総務給与費	
3 職員手当等	△1,350	(1) 一般職給与	△5,050
4 共済費	△2,000	給料(事務職員16人)	(△1,500)
19 負担金補助及び交付金	△200	扶養手当	(△450)
		住居手当	(△200)
		期末手当	(△700)
		共済組合負担金	(△2,000)
		退職手当負担金	(△200)
28 繰出金	△6,895	1 下水道事業費	
		(1) 下水道事業特別会計繰出金	△6,895
		下水道事業特別会計繰出金	(△6,895)
13 委託料	1,642	1 公共駐車場整備費	
		(1) 磯部駅前公共駐車場整備事業	1,642
		実施設計業務委託料	(1,642)
2 給料	△300	1 住宅管理給与費	
4 共済費	△150	(1) 一般職給与	△450
		給料(事務職員2人)	(△300)
		共済組合負担金	(△150)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

8	1	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
		消防費	1,379,558	△6,828	1,372,730	△6,800	△28
	1	消防費	1,379,558	△6,828	1,372,730	△6,800	△28
	2	非常備消防費	162,662	△7,248	155,414	地方債 △6,800	△448
	3	消防施設費	25,755	207	25,962		207
	4	災害対策費	106,763	213	106,976		213

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	△43	1 消防団活動費
18 備品購入費	△7,187	(1) 消防自動車購入事業
27 公課費	△18	自動車登録手数料
		消防自動車購入費
		自動車重量税
		△7,248
		(△43)
		(△7,187)
		(△18)
11 需用費	400	1 消防施設管理費
15 工事請負費	△193	(1) 消防団施設維持管理費
		施設修繕料
		400
		(400)
		2 消防施設整備事業費
		(1) 防火水槽撤去事業
		防火水槽撤去工事費
		△193
		(△193)
13 委託料	213	1 防災基盤整備事業費
		(1) 地震・津波避難対策整備事業
		不動産鑑定業務委託料
		213
		(213)

(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	3,111,557	47,269	3,158,826	12,396	34,873	
	1	教育総務費	641,183	12,080	653,263		12,080	
		2	事務局費	543,267	12,530	555,797		12,530
		4	総合教育センター費	53,699	△450	53,249		△450
		2	小学校費	212,218	11,484	223,702	6,900	4,584
		1	学校管理費	163,267	11,484	174,751	その他 6,900	4,584
	4		幼稚園費	306,160	8,669	314,829	5,496	3,173
		1	幼稚園費	306,160	8,669	314,829	国庫支出金 566 県支出金 4,930	3,173

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,300	1 事務局給与費	
3 職員手当等	4,730	(1) 教育長給与	△2,200
4 共済費	150	給料 (教育長)	(△700)
19 負担金補助及び交付金	1,350	期末手当	(△900)
		共済組合負担金	(△450)
		退職手当負担金	(△150)
		(2) 一般職給与	14,730
		給料 (事務職員 12 人、教諭 6 人)	(7,000)
		扶養手当	(900)
		管理職手当	(480)
		期末手当	(1,750)
		勤勉手当	(1,600)
		児童手当	(900)
		学校共済組合負担金	(600)
		退職手当負担金	(1,500)
2 給料	500	1 総合教育センター給与費	
3 職員手当等	△250	(1) 一般職給与	△450
4 共済費	△800	給料 (事務職員 2 人、教諭 2 人)	(500)
19 負担金補助及び交付金	100	扶養手当	(△500)
		住居手当	(350)
		児童手当	(△100)
		共済組合負担金	(1,700)
		学校共済組合負担金	(△2,500)
		退職手当負担金	(100)
11 需用費	4,584	1 小学校管理費	
19 負担金補助及び交付金	6,900	(1) 小学校管理運営費	4,584
		施設修繕料	(4,584)
		2 小学校災害補償費	
		(1) 小学校災害共済事業	6,900
		日本スポーツ振興センター災害給付金	(6,900)
2 給料	5,700	1 幼稚園給与費	
3 職員手当等	1,400	(1) 一般職給与	5,600
4 共済費	△2,300	給料 (教諭 30 人)	(5,700)
19 負担金補助及び交付金	3,736	扶養手当	(100)
		期末手当	(700)
		勤勉手当	(600)
		共済組合負担金	(△1,100)
		学校共済組合負担金	(△1,200)
		退職手当負担金	(800)
23 償還金利子及び割引料	133	2 幼稚園管理費	
		(1) 私立幼稚園施設型給付事業	3,069
		私立幼稚園施設型給付費負担金	(2,936)
		前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金	(120)
		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	(13)

(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
5		社会教育費	849,957	△4,014	845,943		△4,014
	1	社会教育総務費	78,967	△8,950	70,017		△8,950
	2	文化財保護費	13,033	0	13,033		
	3	志摩文化会館 施設費	12,857	366	13,223		366
	4	阿児アリーナ 施設費	53,222	5,120	58,342		5,120
	7	図書館・資料 館費	631,536	△550	630,986		△550
	6	保健体育費	630,229	19,050	649,279		19,050
	1	保健体育総務 費	93,992	19,100	113,092		19,100

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,700	1 社会教育総務給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員8人) 扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 退職手当負担金	△8,950
3 職員手当等	△2,650		(△3,700)
4 共済費	△2,000		(△500)
19 負担金補助 及び交付金	△600		(△200)
			(△1,100)
			(△700)
		(△150)	(△2,000)
		(△600)	
7 賃金	1,551	1 文化財保護事業費 (1)遺跡発掘調査等事業 臨時職員賃金 遺跡発掘調査等委託料	0
13 委託料	△1,551		(1,551)
			(△1,551)
11 需用費	366	1 志摩文化会館管理費 (1)志摩文化会館管理運営費 施設修繕料	366 (366)
2 給料	2,200	1 阿児アリーナ施設給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員2人) 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 退職手当負担金	5,120
3 職員手当等	1,820		(2,200)
4 共済費	700		(300)
19 負担金補助 及び交付金	400		(△50)
			(800)
			(650)
		(120)	(700)
		(400)	
2 給料	△500	1 図書館・資料館給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員5人) 勤勉手当 共済組合負担金 退職手当負担金	△550
3 職員手当等	100		(△500)
4 共済費	△200		(100)
19 負担金補助 及び交付金	50		(△200)
			(50)
2 給料	9,000	1 保健体育総務給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員10人) 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済組合負担金	19,100
3 職員手当等	5,700		(9,000)
4 共済費	2,800		(900)
19 負担金補助 及び交付金	1,600		(100)
			(2,600)
			(2,000)
		(100)	(2,800)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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	学校給食費	377,096	△50	377,046		△50	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		退職手当負担金 (1,600)
3 職員手当等	650	1 学校給食給与費
4 共済費	△700	(1) 一般職給与 △50
		住居手当 (300)
		通勤手当 (150)
		勤勉手当 (200)
		共済組合負担金 (△700)

(款) 10 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

10	1	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
		災害復旧費	4,630	6,593	11,223	3,707	2,886
		農林水産業施設災害復旧費	2,030	6,593	8,623	3,707	2,886
	1	農地災害復旧費	1,010	2,303	3,313	県支出金 1,151 その他 806	346
	3	水産業施設災害復旧費	10	790	800		790
	4	林業施設災害復旧費	0	3,500	3,500	県支出金 1,750	1,750

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	2,303	1 農地災害復旧費 (1) 国補農地災害復旧事業 災害復旧工事費 2,303 (2,303)
15 工事請負費	790	1 水産業施設災害復旧費 (1) 市単水産業施設災害復旧事業 災害復旧工事費 790 (790)
15 工事請負費	3,500	1 林業施設災害復旧費 (1) 国補林業施設災害復旧事業 災害復旧工事費 3,500 (3,500)

(款) 11 公債費
(項) 1 公債費

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		公債費	4,777,730	0	4,777,730	450	△450
	1	公債費	4,777,730	0	4,777,730	450	△450
	1	元金	4,566,291	0	4,566,291	その他 450	△450

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	25,700	9,528	0	35,228	5,852	8,352	49,432
	議 員	20	90,353	0	26,653	0	117,006	33,028	0	150,034
	その他の 特別職	2,189	100,093	7,882	0	0	107,975	709	0	108,684
	計	2,212	190,446	33,582	36,181	0	260,209	39,589	8,352	308,150
補正前	長 等	3	0	26,400	10,428	0	36,828	7,202	8,502	52,532
	議 員	20	90,353	0	26,653	0	117,006	33,028	0	150,034
	その他の 特別職	2,188	99,864	7,882	0	0	107,746	709	0	108,455
	計	2,211	190,217	34,282	37,081	0	261,580	40,939	8,502	311,021
比 較	長 等	0	0	700	900	0	1,600	1,350	150	3,100
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	1	229	0	0	0	229	0	0	229
	計	1	229	700	900	0	1,371	1,350	150	2,871

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	508 (12)	0	1,875,508	1,074,156	2,949,664	610,044	398,876	3,958,584	
補正前	511 (11)	0	1,868,008	1,072,260	2,940,268	652,214	396,366	3,988,848	
比 較	3 (1)	0	7,500	1,896	9,396	42,170	2,510	30,264	

() 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	55,430	445,026	321,990	2,094	15,818	30,233	27,120
	補正前	56,946	447,336	317,680	2,094	15,788	30,733	25,920
	比 較	1,516	2,310	4,310	0	30	500	1,200
	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	1,230	3,095	171,760	0	360	0	
	補正前	1,142	3,095	171,166	0	360	0	
	比 較	88	0	594	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	7,500	給与改定に伴う増加分	2,366	平均改定率 0.1% 実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	5,134	職員採用等による増
職員手当	1,896	制度改正による増加分	9,606	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	7,710	人事異動等による減

(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	任期付職員
令和元年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	311,849	296,856	472,000
	平均給与月額 (円)	361,725	346,134	472,000
	平均年齢	41歳10か月	50歳2か月	31歳3か月
平成31年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	312,205	296,926	472,000
	平均給与月額 (円)	361,962	347,648	472,000
	平均年齢	41歳6か月	49歳6か月	30歳7か月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒 (円)	154,900	147,900	150,600	147,900
大 学 卒 (円)	182,200		182,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			任期付職員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 12月1日 現在	1級	45	10.18	1級			-	1	100.00
	2級	22	4.98	2級					
	3級	170	38.46	3級	32	49.23			
	4級	100	22.62	4級	17	26.15			
	5級	54	12.22	5級	16	24.62			
	6級	36	8.15						
	7級	15	3.39						
	計	442	100.00	計	65	100.00			
平成31年 4月1日 現在	1級	39	8.74	1級			-	1	100.00
	2級	26	5.83	2級					
	3級	191	42.83	3級	31	47.69			
	4級	93	20.85	4級	18	27.69			
	5級	52	11.66	5級	16	24.62			
	6級	35	7.85						
	7級	10	2.24						
	計	446	100.00	計	65	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)					

工.昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	507	442	65	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	442	391	51	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)	30	30	
		4号給(人)	382	337	45
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給(人)	30	24	6
比 率 (B) / (A) (%)	87.18	88.46	78.46		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	511	446	65	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	443	392	51	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	21	21	
		4号給(人)	397	352	45
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給(人)	24	18	6
比 率 (B) / (A) (%)	86.69	87.89	78.46		

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	2.225	2.275	4.500	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

カ. 定年退職及び勤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	任期付職員
給料総額に 対する比率(%)	0.17	0.00	1.34	0.00
支給対象職員の 比率(%) (令和元年12月1日現在)	7.09	0.00	55.38	0.00
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書

(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17年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成30年度	1,030	令和元年度 令和2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30年度	491	令和元年度 令和3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30年度	1,130	令和元年度 令和4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30年度	3,498	令和元年度 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
LED防犯灯リース料	83,400	平成27年度 平成30年度	22,941	令和元年度 令和7年度	52,934				52,934
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30年度	2,256	令和元年度 令和2年度	1,379				1,379
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30年度	858	令和元年度 令和2年度	524				524
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30年度	27	令和元年度 令和4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30年度	29,571	令和元年度 令和4年度	6,740				6,740
阿児健康増進センター 指定管理料	149,330	平成28年度 平成30年度	59,184	令和元年度 令和3年度	90,146			30,000	60,146
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30年度	2	令和元年度 令和3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30年度	2,766	令和元年度 令和2年度	5,655				5,655
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30年度	346	令和元年度 令和2年度	708				708
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30年度	1,273	令和元年度 令和2年度	2,585				2,585
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30年度	1,064	令和元年度 令和2年度	2,164				2,164
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30年度	906	令和元年度 令和2年度	1,835				1,835
名田地区公民館指定管理料	3,207	平成29年度 平成30年度	1,060	令和元年度 令和2年度	2,147				2,147
畔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30年度	1,086	令和元年度 令和2年度	2,207				2,207
片田共同福祉施設 指定管理料	3,964	平成29年度 平成30年度	1,308	令和元年度 令和2年度	2,656				2,656
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30年度	1,253	令和元年度 令和2年度	2,539				2,539

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			一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
神明地区公民館指定管理料	2,966	平成29年度 平成30年度	981	令和元年度 令和2年度	1,985				1,985	
立神ふれあいセンター指定管理料	3,465	平成29年度 平成30年度	1,146	令和元年度 令和2年度	2,319				2,319	
志島地区公民館指定管理料	2,695	平成29年度 平成30年度	892	令和元年度 令和2年度	1,803				1,803	
甲賀地区公民館指定管理料	3,572	平成29年度 平成30年度	1,181	令和元年度 令和2年度	2,391				2,391	
国府地区公民館指定管理料	2,510	平成29年度 平成30年度	831	令和元年度 令和2年度	1,679				1,679	
安乗漁民センター指定管理料	3,189	平成29年度 平成30年度	1,055	令和元年度 令和2年度	2,134				2,134	
老人憩の家指定管理料	3,446	平成29年度 平成30年度	1,132	令和元年度 令和2年度	2,314				2,314	
山田集会所指定管理料	428	平成29年度 平成30年度	141	令和元年度 令和2年度	287				287	
梶坊集会所指定管理料	795	平成29年度 平成30年度	263	令和元年度 令和2年度	532				532	
素行集会所指定管理料	237	平成29年度 平成30年度	78	令和元年度 令和2年度	159				159	
長岡集会所指定管理料	261	平成29年度 平成30年度	86	令和元年度 令和2年度	175				175	
迫間中央集会所指定管理料	818	平成29年度 平成30年度	270	令和元年度 令和2年度	548				548	
山原集会所指定管理料	1,545	平成29年度 平成30年度	510	令和元年度 令和2年度	1,035				1,035	
安乗埼灯台資料館指定管理料	4,867	平成29年度 平成30年度	1,619	令和元年度 令和2年度	3,248				3,248	
鵜方駅前広場指定管理料		市が定めるバス・タクシーの橋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	平成29年度 平成30年度	366	令和元年度 令和2年度					
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30年度	39,752	令和元年度 令和2年度	79,504				79,504	
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30年度	26,319	令和元年度 令和2年度	52,638				52,638	
固定資産評価替業務委託料	39,699			令和元年度 令和2年度	39,699				39,699	
給食配送・回収等業務委託料	204,573			令和元年度 令和4年度	204,573				204,573	
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30年度	0	令和元年度 令和3年度	1,829				1,829	
桧山路生涯学習センター指定管理料	2,762	平成30年度 平成30年度	0	令和元年度 令和3年度	2,762				2,762	

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
塩屋生涯学習センター 指定管理料	2,928	平成30年度 平成30年度	0	令和元年度 令和3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30年度	0	令和元年度 令和3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30年度	0	令和元年度 令和2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30年度	0	令和元年度 令和3年度	4,629				4,629
志摩 B & G 海洋センター 指定管理料	57,205	平成30年度 平成30年度	0	令和元年度 令和3年度	57,205				57,205
財務会計システム更新業務委 託料（消費税増税分）	109			令和元年度 令和4年度	109				109
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			令和元年度 令和2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			令和元年度 令和2年度	730				730
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30年度	0	令和元年度 令和3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30年度	0	令和元年度 令和3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30年度	0	令和元年度 令和3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30年度	0	令和元年度 令和3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30年度	0	令和元年度 令和3年度	13,991				13,991
英語指導助手業務委託料	50,654	平成30年度 平成30年度	0	令和元年度 令和3年度	50,654				50,654
情報教育機器借上料	790	平成30年度 平成30年度	0	令和元年度 令和3年度	790				790
例規データベース整備業務 委託料	15,055			令和元年度 令和6年度	15,055				15,055
浜島コミュニティセンター誠 心館指定管理料	2,034			令和元年度 令和4年度	2,034				2,034
浜島コミュニティセンター養 心館指定管理料	705			令和元年度 令和4年度	705				705
迫子地区公民館指定管理料	3,042			令和元年度 令和4年度	3,042				3,042
南張生涯学習センター指定管 理料	3,345			令和元年度 令和4年度	3,345				3,345
布施田コミュニティセンター 指定管理料	2,760			令和元年度 令和4年度	2,760				2,760

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
越賀地区多目的集会施設指定管理料	3,240			令和元年度 令和4年度	3,240				3,240
山田コミュニティセンター指定管理料	2,532			令和元年度 令和4年度	2,532				2,532
川辺コミュニティセンター指定管理料	3,213			令和元年度 令和4年度	3,213				3,213
おりきの松公園多目的集会施設等指定管理料	840			令和元年度 令和4年度	840				840
浜島ふるさと公園指定管理料	5,046			令和元年度 令和4年度	5,046				5,046
浜島 B & G 海洋センター指定管理料	80,109			令和元年度 令和4年度	80,109				80,109
磯部ふれあい公園指定管理料	67,218			令和元年度 令和4年度	67,218				67,218
漁業近代化資金利子補給金（令和元年）	貸付利率のうち 1.0%以内			令和2年度 令和7年度	利子補給率 年1.0%以内			利子補給率 年1.0%以内	
漁業近代化資金保証料助成金（令和元年）	保証料率のうち 1.0%以内			令和2年度 令和7年度	保証料助成 率年1.0% 以内			保証料助成 率年1.0% 以内	
漁業経営維持安定資金利子補給金（令和元年）	貸付利率のうち 1.0%以内			令和2年度 令和12年度	利子補給率 年1.0%以内			利子補給率 年1.0%以内	
漁業経営維持安定資金保証料助成金（令和元年）	保証料率のうち 1.0%以内			令和2年度 令和12年度	保証料助成 率年1.0% 以内			保証料助成 率年1.0% 以内	
農林漁業セーフティネット資金利子補給金（令和元年）	貸付利率のうち 0.5%以内			令和2年度 令和12年度	利子補給率 年0.5%以内			利子補給率 年0.5%以内	
行政チャンネル番組制作委託料	6,615			令和元年度 令和2年度	6,615				6,615
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	3,928			令和元年度 令和2年度	3,928			392	3,536
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（渡鹿野地区）	13,794			令和元年度 令和4年度	13,794				13,794
農業経営近代化資金利子補給金（令和元年）	貸付利率のうち 0.5%以内			令和元年度 令和10年度	利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額
磯部駅前公共駐車場整備工事費	13,493			令和元年度 令和2年度	13,493				13,493
浜島小学校スクールバス運行管理業務委託料	16,116			令和元年度 令和4年度	16,116				16,116
東海小学校・東海中学校スクールバス運行管理業務委託料	57,200			令和元年度 令和2年度	57,200	9,534			47,666
児童送迎業務委託料	2,623			令和元年度 令和2年度	2,623				2,623
生徒送迎業務委託料	3,170			令和元年度 令和2年度	3,170	328			2,842

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	20,737,929	18,584,188	1,830,900	3,674,060	16,741,028
総務債	2,315,588	1,730,712	88,400	514,274	1,304,838
民生債	2,494,037	2,282,540	76,200	321,684	2,037,056
衛生債	4,295,981	3,704,016	171,400	749,011	3,126,405
農林水産業債	461,859	376,022	0	69,897	306,125
商工債	13,135	11,172	0	1,968	9,204
土木債	3,219,695	2,805,002	241,800	670,286	2,376,516
消防債	1,528,730	1,288,931	25,200	272,110	1,042,021
教育債	6,408,904	6,385,793	1,227,900	1,074,830	6,538,863
2. 災 害 復 旧 債	8,437	8,100	0	1,012	7,088
3. そ の 他	11,481,598	11,423,393	617,600	891,219	11,149,774
減税補てん債	179,137	126,884	0	30,747	96,137
減収補てん債	0	0	0	0	0
臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	11,302,461	11,296,509	617,600	860,472	11,053,637
借換債	0	0	0	0	0
合 計	32,227,964	30,015,681	2,448,500	4,566,291	27,897,890