

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		5,428,773	△19,317	5,409,456
	1 市民税	1,850,003	112,254	1,962,257
	2 固定資産税	2,945,028	△131,571	2,813,457
11 地方特例交付金		53,490	103,975	157,465
	2 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	32,000	103,975	135,975
12 地方交付税		9,567,880	△125,000	9,442,880
	1 地方交付税	9,567,880	△125,000	9,442,880
14 分担金及び負担金		286,573	5,466	292,039
	2 負担金	284,272	5,466	289,738
16 国庫支出金		3,383,547	218,695	3,602,242
	1 国庫負担金	2,143,927	73,097	2,217,024
	2 国庫補助金	1,220,697	145,598	1,366,295
17 県支出金		1,449,341	△24,925	1,424,416
	1 県負担金	855,916	350	856,266
	2 県補助金	434,812	△25,275	409,537
19 寄附金		562,704	277	562,981
	1 寄附金	562,704	277	562,981
20 繰入金		2,057,649	△19,800	2,037,849
	1 基金繰入金	2,012,856	△19,800	1,993,056
22 諸収入		447,778	16,541	464,319
	4 雑入	416,677	16,541	433,218
23 市債		1,482,300	42,000	1,524,300
	1 市債	1,482,300	42,000	1,524,300
歳入合計		26,938,039	197,912	27,135,951

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		204,490	△2,257	202,233
	1 議会費	204,490	△2,257	202,233
2 総務費		3,656,473	100,308	3,756,781
	1 総務管理費	3,060,915	121,747	3,182,662
	2 徴税費	304,301	△7,099	297,202
	3 戸籍住民基本台帳費	139,968	△14,213	125,755
	4 選挙費	116,776	401	117,177
	5 統計調査費	12,673	△907	11,766
	6 監査委員費	21,840	379	22,219
3 民生費		8,456,584	11,084	8,467,668
	1 社会福祉費	4,860,211	4,853	4,865,064
	2 児童福祉費	2,688,182	△5,332	2,682,850
	3 生活保護費	880,129	12,238	892,367
	4 国民年金費	28,061	△675	27,386
4 衛生費		2,969,425	227,446	3,196,871
	1 保健衛生費	1,373,927	226,411	1,600,338
	2 清掃費	1,595,498	1,035	1,596,533
5 農林水産業費		619,105	1,822	620,927
	1 農業費	318,922	6,400	325,322
	2 林業費	69,515	△960	68,555
	3 水産業費	230,668	△3,618	227,050
6 商工費		816,331	△23,468	792,863
	1 商工費	816,331	△23,468	792,863
7 土木費		1,265,589	△50,177	1,215,412
	1 土木管理費	155,019	△4,917	150,102
	5 都市計画費	555,160	△54,517	500,643
	6 住宅費	108,125	9,257	117,382
8 消防費		1,844,575	△6,861	1,837,714
	1 消防費	1,844,575	△6,861	1,837,714
9 教育費		2,715,097	△65,585	2,649,512
	1 教育総務費	475,273	△3,595	471,678
	2 小学校費	394,097	△918	393,179
	3 中学校費	323,373	△1,432	321,941
	4 幼稚園費	326,321	△7,152	319,169
	5 社会教育費	293,949	2,761	296,710
	6 保健体育費	902,084	△55,249	846,835
10 災害復旧費		4,630	5,600	10,230

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 公共土木施設災害 復旧費	2,600	5,600	8,200
歳出	合計	26,938,039	197,912	27,135,951

第 2 表 継 続 費 補 正

1. 追加

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
6 商工費	1 商工費	創造の森横山整備事業	8,439	令和3年度	3,370
				令和4年度	5,069
10 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	市単土木災害復旧事業	14,000	令和3年度	5,600
				令和4年度	8,400

### 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3年度から 令和4年度まで	7,116
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	3,312
財務会計システム更新業務委託料	令和3年度から 令和9年度まで	45,208
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 （浜島町）	令和3年度から 令和8年度まで	69,112
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 （大王町）	令和3年度から 令和8年度まで	106,172
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））	令和3年度から 令和8年度まで	74,958
健康づくり運動推進事業委託料	令和3年度から 令和4年度まで	18,840
検便手数料（保育所）	令和3年度から 令和4年度まで	3,524
検便手数料（大王幼保給食センター）	令和3年度から 令和4年度まで	389
検便手数料（磯部幼保給食センター）	令和3年度から 令和4年度まで	467
児童福祉施設 一般廃棄物収集運搬業務委託料	令和3年度から 令和8年度まで	39,109
移住促進空き家改修工事費補助金	令和3年度から 令和4年度まで	4,000
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	令和3年度から 令和6年度まで	39,087
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3年度から 令和4年度まで	61,169
磯部小学校 スクールバス運行管理業務委託料	令和3年度から 令和6年度まで	14,628
外国語指導助手派遣事業委託料	令和3年度から 令和6年度まで	75,126
児童送迎業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	2,850
生徒送迎業務委託料	令和3年度から 令和4年度まで	4,669
検便手数料（幼稚園）	令和3年度から 令和4年度まで	1,309

## 第 4 表 地方債補正

### 1. 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
漁港津波避難施設整備事業	6,000	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。

### 2. 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	保育所施設整備事業	4,800	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。
	基幹農道整備事業	21,000			
	中山間地域総合整備事業	22,400			
	湛水防除事業	8,200			
	水産物供給基盤機能保全事業	13,500			
	消防自動車整備事業	74,100			
	デジタル無線指令システム機器更新事業	61,000			
	消防団施設整備事業	31,400			
志摩中学校大規模改造事業	89,600				
補正後	保育所施設整備事業	3,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	基幹農道整備事業	34,500			
	中山間地域総合整備事業	24,900			
	湛水防除事業	9,200			
	水産物供給基盤機能保全事業	15,000			
	消防自動車整備事業	77,100			
	デジタル無線指令システム機器更新事業	72,300			
	消防団施設整備事業	28,300			
志摩中学校大規模改造事業	96,800				

( 余白 )





## (歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	204,490	△2,257	202,233
2 総務費	3,656,473	100,308	3,756,781
3 民生費	8,456,584	11,084	8,467,668
4 衛生費	2,969,425	227,446	3,196,871
5 農林水産業費	619,105	1,822	620,927
6 商工費	816,331	△23,468	792,863
7 土木費	1,265,589	△50,177	1,215,412
8 消防費	1,844,575	△6,861	1,837,714
9 教育費	2,715,097	△65,585	2,649,512
10 災害復旧費	4,630	5,600	10,230
歳 出 合 計	26,938,039	197,912	27,135,951

(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	
				△2,257
1,328	△274			99,254
10,505	483	△900		996
206,534			3,500	17,412
		24,500	477	△23,155
			△8,500	△14,968
				△50,177
		11,200	5,036	△23,097
328	△25,134	7,200	△15,500	△32,479
				5,600
218,695	△24,925	42,000	△14,987	△22,871

## 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	5,428,773	△19,317	5,409,456
	1	市民税	1,850,003	112,254	1,962,257
		1 個人	1,676,986	112,254	1,789,240
	2	固定資産税	2,945,028	△131,571	2,813,457
		1 固定資産税	2,944,296	△131,571	2,812,725
11		地方特例交付金	53,490	103,975	157,465
	2	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	32,000	103,975	135,975
		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	32,000	103,975	135,975
12		地方交付税	9,567,880	△125,000	9,442,880
	1	地方交付税	9,567,880	△125,000	9,442,880
		1 地方交付税	9,567,880	△125,000	9,442,880
14		分担金及び負担金	286,573	5,466	292,039
	2	負担金	284,272	5,466	289,738
		3 消防費負担金	193,339	5,466	198,805
16		国庫支出金	3,383,547	218,695	3,602,242
	1	国庫負担金	2,143,927	73,097	2,217,024
		1 民生費国庫負担金	1,898,865	702	1,899,567
		2 衛生費国庫負担金	218,999	72,395	291,394
	2	国庫補助金	1,220,697	145,598	1,366,295
		1 総務費国庫補助金	426,047	1,328	427,375
		2 民生費国庫補助金	421,434	9,803	431,237
		3 衛生費国庫補助金	182,285	134,139	316,424
		4 農林水産業費国庫補助金	37,600	0	37,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	112,254	1 現年課税分
1 現年課税分	△131,571	1 現年課税分
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	103,975	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
1 地方交付税	△125,000	1 特別交付税
1 消防費負担金	5,466	1 志摩広域消防組合事務承継費負担金
1 社会福祉費負担金	702	1 低所得者保険料軽減負担金 △603 2 過年度分障害児施設給付費等負担金 1,305
1 保健衛生費負担金	72,395	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
2 総務管理費補助金	1,328	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
1 社会福祉費補助金	7,730	1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
2 児童福祉費補助金	2,073	1 子ども・子育て支援交付金 133 2 子ども・子育て支援事業費補助金 1,940
1 保健衛生費補助金	134,139	1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 81,291 2 感染症予防事業費等補助金 1,790 3 時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業補助金 51,058
1 水産業費補助金	0	1 浜の活力再生・成長促進交付金 △6,700 2 漁村整備事業補助金 6,700

(款) 16 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	8	教育費国庫補助金	84,759	328	85,087
17		県支出金	1,449,341	△24,925	1,424,416
	1	県負担金	855,916	350	856,266
	2	民生費県負担金	837,734	350	838,084
	2	県補助金	434,812	△25,275	409,537
	1	総務費県補助金	3,500	△274	3,226
	2	民生費県補助金	188,710	133	188,843
	7	教育費県補助金	168,617	△25,134	143,483
19		寄附金	562,704	277	562,981
	1	寄附金	562,704	277	562,981
	4	農林水産業費寄附金	1,000	277	1,277
20		繰入金	2,057,649	△19,800	2,037,849
	1	基金繰入金	2,012,856	△19,800	1,993,056
	3	地域振興基金繰入金	337,100	△8,500	328,600
	4	ふるさと応援基金繰入金	421,500	△14,800	406,700
	5	新型コロナウイルス感染症対策 基金繰入金	32,500	3,500	36,000
22		諸収入	447,778	16,541	464,319
	4	雑入	416,677	16,541	433,218
	4	雑入	307,529	16,541	324,070
23		市債	1,482,300	42,000	1,524,300
	1	市債	1,482,300	42,000	1,524,300
	1	民生債	28,400	△900	27,500
	2	農林水産業債	65,100	24,500	89,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 幼稚園費補助金	328	1 教育支援体制整備事業補助金
1 社会福祉費負担金	350	1 低所得者保険料軽減負担金 <span style="float:right">△302</span> 2 過年度分障害児施設給付費等負担金 <span style="float:right">652</span>
1 統計調査費補助金	△274	1 経済センサス活動調査事務市町交付金
2 児童福祉費補助金	133	1 子ども・子育て支援交付金
4 保健体育費補助金	△25,134	1 新型コロナウイルス対策交付金
1 農林水産業費寄附金	277	1 農業振興寄附金
1 地域振興基金繰入金	△8,500	1 地域振興基金繰入金
1 ふるさと応援基金繰入金	△14,800	1 ふるさと応援基金繰入金
1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	3,500	1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金
8 消防費雑入	17,041	1 三重県消防操法大会出場助成金 <span style="float:right">△430</span> 2 志摩広域消防組合決算剰余金 <span style="float:right">17,471</span>
9 教育費雑入	△500	1 自主文化事業入場料
1 児童福祉債	△900	1 保育所施設整備事業債
1 農業債	17,000	1 基幹農道整備事業債 <span style="float:right">13,500</span> 2 中山間地域総合整備事業債 <span style="float:right">2,500</span> 3 湛水防除事業債 <span style="float:right">1,000</span>
2 水産業債	7,500	1 水産物供給基盤機能保全事業債 <span style="float:right">1,500</span> 2 漁港津波避難施設整備事業債 <span style="float:right">6,000</span>

(款) 23 市債  
(項) 1 市債

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
5	消防債	174,100	11,200	185,300
6	教育債	218,300	7,200	225,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 消防債	11,200	1 消防自動車整備事業債 3,000 2 デジタル無線指令システム機器更新事業債 11,300 3 消防団施設整備事業債 △3,100
2 中学校債	7,200	1 志摩中学校大規模改造事業債



### 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	204,490	△2,257	202,233		△2,257
	1	議会費	204,490	△2,257	202,233		△2,257
	1	議会費	204,490	△2,257	202,233		△2,257

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△264	1 議会給与費
4 共済費	△100	(1) 一般職給与
8 旅費	△469	住居手当
9 交際費	△103	共済組合負担金
11 役務費	△10	退職手当負担金
13 使用料及び 賃借料	△784	2 議員活動費
18 負担金補助 及び交付金	△527	(1) 議員研修費
		普通旅費
		旅行取扱手数料
		道路通行料
		バス借上料
		(2) 政務活動費
		政務活動費
		3 議会運営費
		(1) 議会一般経費
		普通旅費
		(2) 議長交際費
		議長交際費
		(3) 議会ICT化推進事業
		タブレット端末管理システム使用料
		△261
		(△264)
		(△100)
		(103)
		△637
		(△64)
		(△10)
		(△63)
		(△500)
		△630
		(△630)
		△405
		(△405)
		△103
		(△103)
		△221
		(△221)

(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	3,656,473	100,308	3,756,781	1,054	99,254	
	1	総務管理費	3,060,915	121,747	3,182,662	2,052	119,695	
		1	一般管理費	967,058	△11,669	955,389	県支出金 724	△12,393
		5	財産管理費	105,715	128	105,843		128
		6	基金管理費	471,118	137,002	608,120		137,002
		7	企画費	908,994	158	909,152		158
9	浜島地域振興費	58,335	122	58,457		122		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△2,194	1 一般管理給与費	
2 給料	△7,500	(1) 一般職給与	△8,893
3 職員手当等	2,157	給料(事務職員76人、労務職員9人、任期付職員1人)	(△7,500)
4 共済費	△4,291	扶養手当	(991)
8 旅費	△334	地域手当	(271)
10 需用費	△27	住居手当	(△1,000)
11 役務費	△41	単身赴任手当	(360)
13 使用料及び賃借料	△180	時間外勤務手当	(3,450)
18 負担金補助及び交付金	741	管理職手当	(△1,000)
		期末手当	(△400)
		勤勉手当	(△1,200)
		児童手当	(685)
		共済組合負担金	(△2,000)
		災害補償基金負担金	(△2,050)
		旧恩給組合負担金	(△561)
		社会保険料	(320)
		退職手当負担金	(741)
		2 総務管理費	
		(1) いじめ問題再調査委員会経費	△2,776
		いじめ問題再調査委員会委員報酬	(△2,194)
		費用弁償	(△334)
		消耗品費	(△27)
		通信運搬費	(△41)
		電話機借上料	(△113)
		会場使用料	(△67)
8 旅費	128	1 財産管理給与費	
		(1) 会計年度任用職員給与	128
		費用弁償	(128)
24 積立金	137,002	1 基金積立金	
		(1) 財政調整基金積立金	137,002
		財政調整基金積立金	(137,002)
8 旅費	62	1 企画給与費	
18 負担金補助及び交付金	96	(1) 会計年度任用職員給与	62
		費用弁償	(62)
		2 政策推進事業費	
		(1) 政策推進一般経費	96
		全国過疎地域自立促進連盟会費	(36)
		三重県ふるさと振興協議会会費	(60)
2 給料	146	1 浜島地域振興給与費	
3 職員手当等	△57	(1) 一般職給与	122
4 共済費	△100	給料(事務職員6人)	(146)
18 負担金補助及び交付金	133	通勤手当	(85)
		時間外勤務手当	(△150)
		期末手当	(2)
		勤勉手当	(6)
		共済組合負担金	(△100)

(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	
	10	大王地域振興費	67,888	△995	66,893		△995
	11	志摩地域振興費	76,678	305	76,983		305
	13	磯部地域振興費	83,277	△3,304	79,973		△3,304
	14	情報推進費	119,021	0	119,021	国庫支出金 1,328	△1,328
2		徴税费	304,301	△7,099	297,202		△7,099
	1	税務総務費	189,190	△7,099	182,091		△7,099

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		退職手当負担金	(133)
2 給料	△1,468	<b>1 大王地域振興給与費</b>	<b>△995</b>
3 職員手当等	645	(1)一般職給与	(△1,468)
4 共済費	△378	給料(事務職員5人)	(300)
18 負担金補助及び交付金	206	扶養手当	(345)
		児童手当	(2)
		互助会負担金	(△380)
		社会保険料	(206)
		退職手当負担金	
2 給料	△178	<b>1 志摩地域振興給与費</b>	<b>305</b>
3 職員手当等	13	(1)一般職給与	(△178)
4 共済費	6	給料(事務職員9人、労務職員1人)	(△162)
18 負担金補助及び交付金	464	住居手当	(△200)
		通勤手当	(375)
		勤勉手当	(6)
		互助会負担金	(464)
		退職手当負担金	
2 給料	△1,432	<b>1 磯部地域振興給与費</b>	<b>△3,304</b>
3 職員手当等	△1,400	(1)一般職給与	(△1,432)
4 共済費	△500	給料(事務職員8人)	(△200)
18 負担金補助及び交付金	28	扶養手当	(△100)
		通勤手当	(△500)
		期末手当	(△600)
		勤勉手当	(△500)
		共済組合負担金	(28)
		退職手当負担金	
2 給料	△3,081	<b>1 税務総務給与費</b>	<b>△7,099</b>
3 職員手当等	△2,515	(1)一般職給与	(△3,081)
4 共済費	△1,804	給料(事務職員23人)	(△1,500)
18 負担金補助及び交付金	301	扶養手当	(△400)
		住居手当	(485)
		通勤手当	(800)
		時間外勤務手当	(△1,000)
		期末手当	(△700)
		勤勉手当	(△200)
		児童手当	(△1,400)
		共済組合負担金	(△380)
		社会保険料	(△24)
		雇用保険料	(301)
		退職手当負担金	

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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		戸籍住民基本台帳費	139,968	△14,213	125,755		△14,213
	1	戸籍住民基本台帳費	139,968	△14,213	125,755		△14,213
4		選挙費	116,776	401	117,177		401
	1	選挙管理委員会費	12,216	401	12,617		401
5		統計調査費	12,673	△907	11,766	△998	91
	1	統計調査総務費	9,399	34	9,433	県支出金 △51	85
	2	指定統計費	3,274	△941	2,333	県支出金 △947	6
6		監査委員費	21,840	379	22,219		379
	1	監査委員費	21,840	379	22,219		379

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△8,361	1 戸籍住民基本台帳給与費	
3 職員手当等	△3,157	(1) 一般職給与	△14,213
4 共済費	△2,398	給料(事務職員12人)	(△8,361)
18 負担金補助及び交付金	△297	扶養手当	(△260)
		住居手当	(△150)
		通勤手当	(133)
		管理職手当	(△480)
		期末手当	(△1,400)
		勤勉手当	(△1,000)
		共済組合負担金	(△2,000)
		社会保険料	(△398)
		退職手当負担金	(△297)
3 職員手当等	358	1 選挙管理委員会給与費	
4 共済費	22	(1) 一般職給与	401
18 負担金補助及び交付金	21	扶養手当	(280)
		期末手当	(45)
		勤勉手当	(33)
		共済組合負担金	(22)
		退職手当負担金	(21)
4 共済費	13	1 統計調査総務給与費	
18 負担金補助及び交付金	21	(1) 一般職給与	34
		共済組合負担金	(13)
		退職手当負担金	(21)
1 報酬	△867	1 統計調査事業費	
10 需用費	△74	(1) 経済センサス経費	△941
		調査員報酬	(△867)
		消耗品費	(△74)
2 給料	△407	1 監査委員給与費	
3 職員手当等	786	(1) 一般職給与	379
		給料(事務職員2人)	(△407)
		扶養手当	(420)
		通勤手当	(26)
		児童手当	(340)



(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	8,456,584	11,084	8,467,668	10,088	996
	1	社会福祉費	4,860,211	4,853	4,865,064	8,782	△3,929
		1 社会福祉総務費	743,849	△2,383	741,466		△2,383
	4	老人福祉費	1,169,557	732	1,170,289		732
	5	障害者福祉費	1,364,102	5,962	1,370,064	国庫支出金 1,305 県支出金 652	4,005
	6	介護保険費	1,212,817	520	1,213,337	国庫支出金 7,127 県支出金 △302	△6,305
	8	隣保館費	20,055	22	20,077		22

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,869	1 社会福祉総務給与費
3 職員手当等	△1,855	(1) 一般職給与
4 共済費	△1,400	給料(事務職員16人)
18 負担金補助及び交付金	△100	扶養手当
22 償還金利子及び割引料	2,558	住居手当
27 繰出金	1,283	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 社会福祉総務費
		(1) 生活困窮者自立支援事業
		前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金
		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
		国民健康保険特別会計繰出金
22 償還金利子及び割引料	732	1 老人福祉事業費
		(1) 高齢者団体補助金
		前年度在宅福祉事業費補助金返還金
22 償還金利子及び割引料	5,962	1 障害者総合支援事業費
		(1) 障害者自立支援給付事業
		前年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金
		前年度障害者自立支援給付費県負担金返還金
		(2) 障害児給付事業
		前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金
		(3) 自立支援医療給付事業
		前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金
12 委託料	1,895	1 介護保険費
18 負担金補助及び交付金	7,730	(1) 介護保険特別会計繰出金
27 繰出金	△9,105	介護保険特別会計繰出金
		(2) 介護福祉施設等整備支援事業
		地域介護・福祉空間整備等補助金
		2 介護予防サービス事業費
		(1) 介護予防サービス事業
		介護予防ケアプラン作成委託料
18 負担金補助及び交付金	22	1 隣保館給与費
		(1) 一般職給与
		退職手当負担金

(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	2,688,182	△5,332	2,682,850	1,306	△6,638
	1	児童福祉総務費	541,424	3,685	545,109	国庫支出金 133 県支出金 133	3,419
	2	児童措置費	702,098	2,841	704,939	国庫支出金 1,940	901
	3	母子父子福祉費	10,129	643	10,772		643
	4	児童福祉施設費	1,434,531	△12,501	1,422,030	地方債 △900	△11,601

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,898	1 児童福祉総務給与費	
2 給料	△2,386	(1) 一般職給与	△1,268
3 職員手当等	2,234	給料(事務職員13人、保育士4人)	(△2,386)
4 共済費	△477	扶養手当	(160)
12 委託料	44	住居手当	(258)
18 負担金補助及び交付金	109	時間外勤務手当	(1,800)
22 償還金利子及び割引料	2,263	期末手当	(△300)
		勤勉手当	(△300)
		児童手当	(200)
		共済組合負担金	(△700)
		(2) 会計年度任用職員給与	2,537
		会計年度任用職員報酬	(1,898)
		期末手当	(416)
		社会保険料	(223)
		2 児童福祉総務費	
		(1) 児童福祉一般経費	2,080
		前年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金	(1,258)
		前年度子ども・子育て支援交付金県補助金返還金	(822)
		3 子育て支援事業費	
		(1) 子ども家庭総合支援拠点管理運営費	183
		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	(183)
		(2) 子育て短期支援事業	44
		子育て短期支援事業委託料	(44)
		(3) 民間子育て支援センター運営補助金	109
		地域子育て支援拠点事業補助金	(109)
11 役務費	134	1 児童措置費	
12 委託料	1,807	(1) 児童入所施設措置事業	900
22 償還金利子及び割引料	900	前年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金	(600)
		前年度児童入所施設措置費等県負担金返還金	(300)
		2 児童手当費	
		(1) 児童手当支給事業	1,941
		通信運搬費	(134)
		児童手当電算業務委託料	(479)
		児童手当システム改修業務委託料	(1,328)
22 償還金利子及び割引料	643	1 母子父子福祉事業費	
		(1) 母子・父子自立支援相談事業	643
		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	(643)
1 報酬	△8,000	1 児童福祉施設給与費	
2 給料	△2,500	(1) 一般職給与	1,562
3 職員手当等	△923	扶養手当	(135)
4 共済費	△5,556	通勤手当	(42)
8 旅費	△30	共済組合負担金	(△500)
12 委託料	208	互助会負担金	(35)
		学校共済組合負担金	(△1,381)
		学校共済組合事務費負担金	(△10)
		退職手当負担金	(3,241)
		(2) 会計年度任用職員給与	△15,800
		会計年度任用職員報酬	(△8,000)
		給料(保育士31人)	(△2,500)
		期末手当	(△1,100)

(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	880,129	12,238	892,367		12,238
	1	生活保護総務費	87,580	△7,269	80,311		△7,269
	2	扶助費	792,549	19,507	812,056		19,507
4		国民年金費	28,061	△675	27,386		△675
	1	国民年金費	28,061	△675	27,386		△675

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び 賃借料	△240	共済組合負担金 社会保険料 退職手当負担金	(△2,000) (△1,700) (△500)
14 工事請負費	△594	2 保育所管理費	
18 負担金補助 及び交付金	2,741	(1) 保育所一般経費 普通旅費	△30 (△30)
22 償還金利子 及び割引料	2,393	(2) 保育所管理運営費 バス借上料	△240 (△240)
		(3) 民間保育所運営支援事業	2,393
		前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金 返還金	(1,617)
		前年度施設型給付費・地域型保育給付費県負担金返 還金	(776)
		3 放課後児童クラブ事業費	
		(1) 志摩放課後児童クラブ移転事業	494
		実施設計業務委託料	(494)
		4 児童福祉施設整備事業費	
		(1) 保育所施設整備事業	△880
		施工監理業務委託料	(△286)
		児童福祉施設改修工事費	(△594)
2 給料	△4,099	1 生活保護総務給与費	
3 職員手当等	△1,300	(1) 一般職給与	△7,269
4 共済費	△1,400	給料(事務職員10人)	(△4,099)
18 負担金補助 及び交付金	△470	住居手当	(△400)
		期末手当	(△500)
		勤勉手当	(△400)
		共済組合負担金	(△1,400)
		退職手当負担金	(△470)
22 償還金利子 及び割引料	19,507	1 扶助費	
		(1) 扶助費	19,507
		前年度生活保護費国庫負担金返還金	(19,507)
2 給料	△475	1 国民年金給与費	
4 共済費	△200	(1) 一般職給与	△675
		給料(事務職員3人)	(△475)
		共済組合負担金	(△200)

(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	2,969,425	227,446	3,196,871	210,034	17,412
	1	保健衛生費	1,373,927	226,411	1,600,338	210,034	16,377
		1	保健衛生総務費	617,508	224,950	842,458	国庫支出金 206,534
	6	環境衛生費	38,944	80	39,024		80
7	環境保全費	106,180	△2,119	104,061		△2,119	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	667	1 保健衛生総務給与費	
2 給料	9,639	(1) 一般職給与	16,203
3 職員手当等	38,615	給料(事務職員23人)	(9,639)
4 共済費	3,362	扶養手当	(360)
7 報償費	56,771	通勤手当	(190)
8 旅費	39	時間外勤務手当	(△3,000)
10 需用費	3,025	管理職手当	(480)
11 役務費	15,473	期末手当	(2,140)
12 委託料	42,756	勤勉手当	(1,398)
13 使用料及び賃借料	1,962	児童手当	(80)
18 負担金補助及び交付金	52,641	共済組合負担金	(3,300)
		共済組合事務費負担金	(7)
		互助会負担金	(26)
		退職手当負担金	(1,583)
		(2) 新型コロナワクチン接種業務従事会計年度任用職員給与	915
		会計年度任用職員報酬	(667)
		期末手当	(180)
		社会保険料	(29)
		費用弁償	(39)
		2 保健衛生総務費	
		(1) 保健衛生一般経費	4,003
		健康管理台帳システム改修業務委託料	(4,003)
		(2) 新型コロナワクチン接種事業	203,829
		時間外勤務手当	(33,731)
		管理職員特別勤務手当	(3,056)
		医師・看護師等報償金	(56,502)
		新型コロナワクチン接種体制調整会議報償金	(269)
		燃料費	(967)
		光熱水費	(2,058)
		通信運搬費	(12,311)
		傷害保険料	(3,162)
		接種受診券・予診票印刷関連業務委託料	(4,068)
		予防接種委託料	(5,154)
		コールセンター設置・運営委託料	(19,955)
		接種希望者送迎業務委託料	(4,101)
		医療従事者調整業務委託料	(2,167)
		会場設営業務委託料	(327)
		交通誘導警備業務委託料	(2,634)
		除草業務委託料	(56)
		健康管理システム改修業務委託料	(291)
		電話機借上料	(156)
		コピー借上料	(578)
		接種会場仮設物品借上料	(900)
		車・船等借上料	(328)
		医療従事者派遣事業補助金	(51,058)
3 職員手当等	80	1 環境衛生給与費	
		(1) 会計年度任用職員給与	80
		時間外勤務手当	(80)
2 給料	△404	1 環境保全給与費	
3 職員手当等	△846	(1) 一般職給与	△2,119
		給料(事務職員7人)	(△404)
		扶養手当	(△200)



(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
	9	病院費	378,746	3,500	382,246	その他 3,500	
	2	清掃費	1,595,498	1,035	1,596,533		1,035
	1	清掃総務費	721,867	1,035	722,902		1,035

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	△619	住居手当	(264)
18 負担金補助及び交付金	△250	通勤手当	(120)
		管理職手当	(△240)
		期末手当	(△400)
		勤勉手当	(△500)
		児童手当	(110)
		共済組合負担金	(△1,000)
		社会保険料	(381)
		退職手当負担金	(△250)
18 負担金補助及び交付金	3,500	<b>1 病院費</b>	
		(1) 病院事業会計繰出金	<b>3,500</b>
		病院事業会計補助金	(3,500)
2 給料	396	<b>1 清掃総務給与費</b>	
3 職員手当等	560	(1) 一般職給与	<b>1,035</b>
4 共済費	△891	給料(事務職員5人、労務職員25人)	(396)
18 負担金補助及び交付金	970	扶養手当	(228)
		住居手当	(△300)
		時間外勤務手当	(△200)
		期末手当	(473)
		勤勉手当	(359)
		共済組合負担金	(△500)
		互助会負担金	(9)
		社会保険料	(△377)
		雇用保険料	(△23)
		退職手当負担金	(970)

(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	619,105	1,822	620,927	24,977	△23,155	
	1	農業費	318,922	6,400	325,322	18,437	△12,037	
		1	農業委員会費	30,112	△1,165	28,947		△1,165
		2	農業総務費	106,992	△5,190	101,802		△5,190
		3	農業振興費	95,862	1,165	97,027	県支出金 960 その他 477	△272
		4	農地費	85,956	11,590	97,546	地方債 17,000	△5,410
		2	林業費	69,515	△960	68,555	△960	
	1	林業振興費	69,515	△960	68,555	県支出金 △960		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△933	1 農業委員会給与費	
3 職員手当等	268	(1) 一般職給与	△1,165
4 共済費	△400	給料(事務職員2人)	(△933)
18 負担金補助及び交付金	△100	扶養手当	(318)
		住居手当	(270)
		通勤手当	(△60)
		期末手当	(△300)
		勤勉手当	(△200)
		児童手当	(240)
		共済組合負担金	(△400)
		退職手当負担金	(△100)
2 給料	△3,096	1 農業総務給与費	
3 職員手当等	△1,094	(1) 一般職給与	△5,190
4 共済費	△800	給料(事務職員10人、労務職員2人)	(△3,096)
18 負担金補助及び交付金	△200	扶養手当	(96)
		住居手当	(110)
		通勤手当	(△100)
		時間外勤務手当	(△500)
		期末手当	(△300)
		勤勉手当	(△200)
		児童手当	(△200)
		共済組合負担金	(△800)
		退職手当負担金	(△200)
17 備品購入費	960	1 農業振興事業費	
18 負担金補助及び交付金	205	(1) 農業生産者育成事業	200
		農業生産者育成支援対策助成金	(200)
		(2) 農業経営基盤強化資金等利子補給事業	5
		農業経営近代化資金利子補給金	(5)
		2 観光農園管理費	
		(1) 観光農園管理運営費	960
		備品購入費	(960)
10 需用費	390	1 農地管理費	
18 負担金補助及び交付金	11,200	(1) 排水機場維持管理費	390
		光熱水費	(390)
		(2) 基幹農道整備事業	11,200
		基幹農道整備事業負担金	(11,200)
10 需用費	△44	1 林業振興事業費	
12 委託料	△916	(1) 森と緑ふれあい事業	△960
		消耗品費	(△44)
		森と緑ふれあい事業委託料	(△916)

(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		水産業費	230,668	△3,618	227,050	7,500	△11,118
	1	水産業総務費	50,925	△1,109	49,816		△1,109
	3	漁港管理費	50,500	300	50,800	地方債 7,500	△7,200
	4	磯体験施設費	54,339	△2,809	51,530		△2,809

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,026	1 水産業総務給与費
3 職員手当等	65	(1) 一般職給与
4 共済費	△200	給料(事務職員6人)
18 負担金補助及び交付金	52	扶養手当
		住居手当
		時間外勤務手当
		管理職手当
		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
11 役務費	4	1 漁港整備事業費
14 工事請負費	296	(1) 漁港津波避難施設整備事業
		水道工事検査手数料
		水道設備移設工事費
2 給料	△2,066	1 磯体験施設給与費
3 職員手当等	△400	(1) 一般職給与
4 共済費	△380	給料(事務職員1人、労務職員1人)
18 負担金補助及び交付金	37	期末手当
		勤勉手当
		社会保険料
		退職手当負担金

(款) 6 商工費  
(項) 1 商工費

6	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
		商工費	816,331	△23,468	792,863	△8,500	△14,968
		商工費	816,331	△23,468	792,863	△8,500	△14,968
	1	商工総務費	99,880	△9,622	90,258		△9,622
	2	商工振興費	348,288	△3,500	344,788	その他 △3,500	
	3	観光費	196,027	△2,166	193,861	その他 △1,000	△1,166
	4	観光施設管理 費	123,582	△5,113	118,469	その他 △4,000	△1,113
	5	ともやま公園 費	48,554	△3,067	45,487		△3,067

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,720	1 商工総務給与費	
3 職員手当等	△1,452	(1) 一般職給与	△9,622
4 共済費	△1,700	給料 (事務職員 11人)	(△5,720)
18 負担金補助及び交付金	△750	扶養手当	(158)
		住居手当	(△300)
		時間外勤務手当	(600)
		期末手当	(△1,200)
		勤勉手当	(△800)
		児童手当	(90)
		共済組合負担金	(△1,700)
		退職手当負担金	(△750)
18 負担金補助及び交付金	△3,500	1 商工振興事業費	
		(1) 地域イベント支援事業	△3,500
		わらじ祭補助金	(△2,500)
		あわび王国まつり補助金	(△1,000)
18 負担金補助及び交付金	△2,166	1 観光振興事業費	
		(1) 観光イベント支援事業	△1,000
		大島祭協賛事業補助金	(△1,000)
		(2) スポーツ観光推進事業	△1,151
		スポーツ観光推進事業補助金	(△1,151)
		(3) 国立公園利用推進事業	△15
		国立公園関係都市協議会分担金	(△15)
12 委託料	△8,483	1 国立公園満喫プロジェクト事業費	
14 工事請負費	3,370	(1) 創造の森横山整備事業	△5,113
		基本設計業務委託料	(△8,483)
		駐車区画増設工事費	(3,370)
2 給料	△1,466	1 ともやま公園給与費	
3 職員手当等	△563	(1) 一般職給与	△3,184
4 共済費	△538	給料 (事務職員 2人、労務職員 1人)	(△1,466)
18 負担金補助及び交付金	△500	期末手当	(△300)
		勤勉手当	(△200)
		児童手当	(△180)
		共済組合負担金	(△900)
		社会保険料	(362)
		退職手当負担金	(△500)
		(2) 会計年度任用職員給与	117
		期末手当	(117)



(款) 7 土木費  
(項) 1 土木管理費

7	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
		土木費	1,265,589	△50,177	1,215,412		△50,177
	1	土木管理費	155,019	△4,917	150,102		△4,917
	1	土木総務費	155,019	△4,917	150,102		△4,917
	5	都市計画費	555,160	△54,517	500,643		△54,517
	1	都市計画総務費	153,552	△14,243	139,309		△14,243
	4	下水道費	361,507	△40,274	321,233		△40,274
	6	住宅費	108,125	9,257	117,382		9,257
	1	住宅管理費	108,125	9,257	117,382		9,257

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	△2,094	1 土木総務給与費	
3 職員手当等	△1,069	(1) 一般職給与	△4,012
4 共済費	△1,000	給料 (事務職員 13 人、労務職員 4 人)	(△2,094)
8 旅費	△844	扶養手当	(△384)
11 役務費	△61	住居手当	(95)
18 負担金補助及び交付金	151	期末手当	(△300)
		勤勉手当	(△300)
		児童手当	(△180)
		共済組合負担金	(△1,000)
		退職手当負担金	(151)
		2 土木総務費	
		(1) 土木総務一般経費	△905
		費用弁償	(△517)
		普通旅費	(△327)
		通信運搬費	(△61)
2 給料	△7,831	1 都市計画総務給与費	
3 職員手当等	△2,812	(1) 一般職給与	△14,243
4 共済費	△2,600	給料 (事務職員 14 人)	(△7,831)
18 負担金補助及び交付金	△1,000	扶養手当	(180)
		住居手当	(308)
		期末手当	(△2,000)
		勤勉手当	(△1,300)
		共済組合負担金	(△2,600)
		退職手当負担金	(△1,000)
18 負担金補助及び交付金	△40,274	1 下水道事業費	
		(1) 下水道事業会計繰出金	△40,274
		下水道事業会計負担金	(△13,274)
		下水道事業会計補助金	(△27,000)
2 給料	4,835	1 住宅管理給与費	
3 職員手当等	2,065	(1) 一般職給与	9,257
4 共済費	1,454	給料 (事務職員 3 人)	(4,835)
18 負担金補助及び交付金	903	扶養手当	(200)
		通勤手当	(80)
		期末手当	(1,175)
		勤勉手当	(850)
		児童手当	(△240)
		共済組合負担金	(1,425)
		共済組合事務費負担金	(10)
		互助会負担金	(19)
		退職手当負担金	(903)

(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	1,844,575	△6,861	1,837,714	16,236	△23,097	
	1	消防費	1,844,575	△6,861	1,837,714	16,236	△23,097	
		1	常備消防費	1,443,660	8,118	1,451,778	地方債	△11,120
							14,100	
							その他	5,138
2	非常備消防費	151,902	△11,643	140,259	地方債	△11,413		
					200			
					その他	△430		
	3	消防施設費	74,764	△3,609	71,155	地方債	△837	
					△3,100			
					その他	328		
	4	災害対策費	174,249	273	174,522		273	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	△251	1 常備消防費
11 役務費	174	(1) 常備消防管理一般経費 9,119
12 委託料	△924	電話設備リース料 (△636)
13 使用料及び 賃借料	△810	寝具品リース料 (△174)
22 償還金利子 及び割引料	9,929	志摩広域消防組合負担金返還金 (9,929)
		(2) 志摩広域消防組合事務承継費 △251
		燃料費 (△251)
		2 消防活動事業費
		(1) 通信指令事業 △750
		通信運搬費 (174)
		通信機器保守管理委託料 (△924)
8 旅費	△10,885	1 消防団活動費
10 需用費	△229	(1) 三重県消防操法大会出場経費 △11,643
13 使用料及び 賃借料	△529	費用弁償 (△416)
		訓練講習等手当 (△10,459)
		普通旅費 (△10)
		消耗品費 (△56)
		燃料費 (△83)
		食糧費 (△90)
		道路通行料 (△83)
		車・船等借上料 (△446)
10 需用費	△172	1 消防施設管理費
12 委託料	△569	(1) 志摩広域消防組合事務承継費 △172
13 使用料及び 賃借料	△35	光熱水費 (△172)
14 工事請負費	△2,833	2 消防施設整備事業費
		(1) 消防団施設整備事業 △3,437
		実施設計業務委託料 (△301)
		施工監理業務委託料 (△183)
		単価入替業務委託料 (△85)
		テレビ受信料 (△35)
		消防団施設整備工事費 (△2,833)
10 需用費	933	1 防災対策費
13 使用料及び 賃借料	△660	(1) 防災対策一般経費 933
		施設修繕料 (933)
		(2) 防災行政無線維持管理費 △660
		情報自動配信装置ASPサーバ使用料 (△660)

(款) 9 教育費  
(項) 1 教育総務費

9	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
		教育費	2,715,097	△65,585	2,649,512	△33,106	△32,479
	1	教育総務費	475,273	△3,595	471,678		△3,595
	2	事務局費	337,240	△3,012	334,228		△3,012
	3	教育指導費	45,845	△159	45,686		△159
	4	総合教育センター費	88,729	△424	88,305		△424
	2	小学校費	394,097	△918	393,179		△918
	1	学校管理費	189,610	420	190,030		420
	2	教育振興費	44,662	△1,338	43,324		△1,338
	3	中学校費	323,373	△1,432	321,941	7,200	△8,632
	1	学校管理費	133,111	300	133,411		300
	2	教育振興費	47,774	△1,732	46,042		△1,732

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,535	1 事務局給与費	△3,012
3 職員手当等	△284	(1)一般職給与	(△1,535)
4 共済費	△1,400	給料(事務職員12人、教諭6人)	(△350)
18 負担金補助及び交付金	207	扶養手当	(166)
		通勤手当	(700)
		時間外勤務手当	(△200)
		期末手当	(△200)
		勤勉手当	(△400)
		児童手当	(△700)
		共済組合負担金	(△700)
		学校共済組合負担金	(207)
		退職手当負担金	
12 委託料	△159	1 教育指導費	△159
		(1)未来といのちの特別授業開催事業	(△159)
		夢の教室開催事業委託料	
2 給料	45	1 総合教育センター給与費	△424
3 職員手当等	△320	(1)一般職給与	(45)
4 共済費	△250	給料(事務職員2人、教諭2人)	(△200)
18 負担金補助及び交付金	101	扶養手当	(△120)
		児童手当	(△100)
		共済組合負担金	(△150)
		学校共済組合負担金	(101)
		退職手当負担金	
10 需用費	420	1 小学校管理費	420
		(1)小学校学事一般経費	(420)
		備品修繕料	
18 負担金補助及び交付金	△1,338	1 小学校振興費	△1,338
		(1)小学校課外活動等支援事業	(△549)
		選手派遣補助金	(△789)
		小学校学習研修等補助金	
10 需用費	300	1 中学校管理費	300
		(1)中学校学事一般経費	(300)
		備品修繕料	
18 負担金補助及び交付金	△1,732	1 中学校振興費	△1,732
		(1)中学校課外活動等支援事業	(△1,420)
		選手派遣補助金	(△312)
		中学校学習研修等補助金	

(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	142,488	0	142,488	地方債 7,200	△7,200
4		幼稚園費	326,321	△7,152	319,169	328	△7,480
	1	幼稚園費	326,321	△7,152	319,169	国庫支出金 328	△7,480
5		社会教育費	293,949	2,761	296,710	△500	3,261
	1	社会教育総務費	64,477	19,995	84,472		19,995
	4	阿児アリーナ 施設費	53,206	△2,868	50,338	その他 △500	△2,368

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,644	<b>1 幼稚園給与費</b>
3 職員手当等	△350	(1) 一般職給与 <b>△6,994</b>
4 共済費	△1,600	給料(教諭25人、任期付職員1人) (△4,644)
8 旅費	△274	扶養手当 (△150)
13 使用料及び賃借料	△34	通勤手当 (△200)
18 負担金補助及び交付金	△501	共済組合負担金 (△1,300)
22 償還金利子及び割引料	251	学校共済組合負担金 (△300)
		退職手当負担金 (△400)
		<b>2 幼稚園管理費</b>
		(1) 幼稚園一般経費 <b>△375</b>
		普通旅費 (△274)
		幼稚園長会負担金 (△101)
		(2) 幼稚園管理運営費 <b>△34</b>
		バス借上料 (△34)
		(3) 私立幼稚園施設型給付事業 <b>251</b>
		前年度施設型給付費・地域型保育給付費補助金返還金 (251)
2 給料	8,803	<b>1 社会教育総務給与費</b>
3 職員手当等	5,760	(1) 一般職給与 <b>19,995</b>
4 共済費	3,372	給料(事務職員10人) (8,803)
18 負担金補助及び交付金	2,060	扶養手当 (600)
		住居手当 (600)
		通勤手当 (500)
		期末手当 (1,900)
		勤勉手当 (1,360)
		児童手当 (800)
		共済組合負担金 (3,300)
		共済組合事務費負担金 (30)
		互助会負担金 (42)
		退職手当負担金 (2,060)
2 給料	△1,259	<b>1 阿児アリーナ施設給与費</b>
3 職員手当等	△228	(1) 一般職給与 <b>△2,087</b>
4 共済費	△500	給料(事務職員2人) (△1,259)
7 報償費	△10	住居手当 (306)
10 需用費	△143	通勤手当 (△24)
11 役務費	△13	期末手当 (△250)
12 委託料	△615	勤勉手当 (△260)
18 負担金補助及び交付金	△100	共済組合負担金 (△500)
		退職手当負担金 (△100)
		<b>2 阿児アリーナ管理費</b>
		(1) 自主文化事業 <b>△781</b>
		託児謝礼 (△10)
		消耗品費 (△133)
		食糧費 (△10)
		傷害保険料 (△13)
		文化公演事業委託料 (△500)
		交通誘導警備業務委託料 (△115)



(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	
	6	公民館費	25,625	52	25,677		52
	7	図書館・資料館費	85,216	△14,259	70,957		△14,259
	9	教育集会所運営費	6,394	△159	6,235		△159
6		保健体育費	902,084	△55,249	846,835	△40,134	△15,115
	1	保健体育総務費	434,017	△60,859	373,158	県支出金 △25,134 その他 △15,000	△20,725
	2	体育施設費	47,010	6,335	53,345		6,335
	4	学校給食費	369,286	△725	368,561		△725

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	28	1 公民館給与費	
4 共済費	24	(1) 会計年度任用職員給与 期末手当 社会保険料	52 (28) (24)
2 給料	△8,000	1 図書館・資料館給与費	
3 職員手当等	△2,800	(1) 一般職給与 給料(事務職員3人) 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 退職手当負担金	△14,330 (△8,000) (△1,600) (△1,200) (△2,300) (△1,230)
4 共済費	△2,229	(2) 会計年度任用職員給与 社会保険料	71 (71)
18 負担金補助及び交付金	△1,230		
8 旅費	△28	1 教育集会所運営給与費	
13 使用料及び賃借料	△131	(1) 会計年度任用職員給与 費用弁償 2 教育集会所運営費 (1) 人権学習会経費 普通旅費 バス借上料	25 (25)  △184 (△53) (△131)
2 給料	△2,694	1 保健体育総務給与費	
3 職員手当等	△4,144	(1) 一般職給与 給料(事務職員8人、労務職員2人) 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 社会保険料 退職手当負担金	△7,847 (△2,694) (163) (93) (△150) (△2,500) (△900) (△900) (50) (△1,100) (391) (△300)
4 共済費	△709	2 スポーツ推進事業費	
8 旅費	△771	(1) オリンピック事前キャンプ・ホストタウン事業 普通旅費 東京2020事前キャンプ誘致受入実行委員会負担金	△53,012 (△771) (△52,241)
18 負担金補助及び交付金	△52,541		
10 需用費	5,647	1 磯部ふれあい公園管理費	
11 役務費	128	(1) 磯部ふれあい公園管理運営費 施設修繕料	5,647 (5,647)
12 委託料	560	(2) 磯部ふれあい公園施設改修事業 建築確認申請手数料 単価入替業務委託料	688 (128) (560)
2 給料	△299	1 学校給食給与費	
		(1) 一般職給与	△725



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△100	給料（事務職員 2 人、労務職員 10 人） 勤勉手当
4 共済費	△550	共済組合負担金
18 負担金補助 及び交付金	224	退職手当負担金

(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	5,600	10,230		5,600
	2	公共土木施設 災害復旧費	2,600	5,600	8,200		5,600
		1	道路橋りょう 災害復旧費	1,300	5,600	6,900	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	5,600	1 土木災害復旧費 (1)市単土木災害復旧事業 災害復旧工事費 5,600 (5,600)

# 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	8,376	0	34,776	7,018	8,502	50,296
	議 員	18	86,648	0	25,277	0	111,925	30,097	0	142,022
	その他の 特別職	2,053	86,075	0	0	0	86,075	0	0	86,075
	計	2,074	172,723	26,400	33,653	0	232,776	37,115	8,502	278,393
補正前	長 等	3	0	26,400	8,376	0	34,776	7,018	8,502	50,296
	議 員	20	86,648	0	25,277	0	111,925	30,097	0	142,022
	その他の 特別職	1,925	88,370	0	0	0	88,370	0	0	88,370
	計	1,948	175,018	26,400	33,653	0	235,071	37,115	8,502	280,688
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	△2	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	128	△2,295	0	0	0	△2,295	0	0	△2,295
	計	126	△2,295	0	0	0	△2,295	0	0	△2,295

## 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	689 (463)	540,256	2,442,837	1,664,682	4,647,775	918,920	469,451	6,036,146	
補正前	697 (463)	541,433	2,496,796	1,540,688	4,578,917	945,406	464,079	5,988,402	
比 較	△8 (0)	△1,177	△53,959	123,994	68,858	△26,486	5,372	47,744	

( ) は、外書きで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	78,455	659,716	406,495	2,038	25,468	41,016	33,160
	補正前	76,986	666,745	412,742	1,767	26,691	40,023	34,560
	比 較	1,469	△7,029	△6,247	271	△1,223	993	△1,400
	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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	11,759	8,548	330,606	0	720	49,954	16,747
	補正前	1,550	8,548	204,015	0	360	49,954	16,747
	比 較	10,209	0	126,591	0	360	0	0

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)	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	649 (13)	0	2,348,703	1,551,992	3,900,695	792,533	452,554	5,145,782	
補正前	655 (15)	0	2,400,162	1,427,719	3,827,881	815,897	446,682	5,090,460	
比 較	△6 (△2)	0	△51,459	124,273	72,814	△23,364	5,872	55,322	

( ) は、外書きで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	78,455	550,387	406,495	2,038	25,468	38,840	33,160
	補正前	76,986	557,057	412,742	1,767	26,691	37,847	34,560
	比 較	1,469	△6,670	△6,247	271	△1,223	993	△1,400
	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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	11,759	8,548	329,605	0	720	49,770	16,747
	補正前	1,550	8,548	203,094	0	360	49,770	16,747
	比 較	10,209	0	126,511	0	360	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)	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	40 (450)	540,256	94,134	112,690	747,080	126,387	16,897	890,364	
補正前	42 (448)	541,433	96,634	112,969	751,036	129,509	17,397	897,942	
比 較	△2 (2)	△1,177	△2,500	△279	△3,956	△3,122	△500	△7,578	

( ) は、外書きで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	0	109,329	0	0	0	2,176	0
	補正前	0	109,688	0	0	0	2,176	0
	比 較	0	△359	0	0	0	0	0
	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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	0	0	1,001	0	0	184	0
	補正前	0	0	921	0	0	184	0
	比 較	0	0	80	0	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	△53,959	その他の増減分		△53,959 職員異動等による減
職員手当	123,994	その他の増減分		123,994 職員異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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3年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	302,285	297,898	274,025
	平均給与月額 (円)	384,539	377,613	308,940
	平均年齢	41歳4か月	50歳1か月	35歳7か月
令和3年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	303,840	297,921	267,760
	平均給与月額 (円)	362,613	345,594	290,937
	平均年齢	39歳8か月	49歳6か月	31歳5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3年 12月1日 現在	1級	46	7.81	1級			-	4	100.00
	2級	70	11.89	2級	1	1.79			
	3級	217	36.84	3級	22	39.28			
	4級	125	21.22	4級	23	41.07			
	5級	73	12.39	5級	10	17.86			
	6級	42	7.13						
	7級	16	2.72						
	計	589	100.00	計	56	100.00			
令和3年 4月1日 現在	1級	42	7.07	1級			-	5	100.00
	2級	71	11.95	2級	1	1.79			
	3級	228	38.39	3級	22	39.28			
	4級	125	21.04	4級	23	41.07			
	5級	69	11.62	5級	10	17.86			
	6級	42	7.07						
	7級	17	2.86						
	計	594	100.00	計	56	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		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	645	589	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	571	529	42	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	21	21	
		4号給 (人)	530	496	34
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	20	12	8
比率 (B) / (A) (%)	88.53	89.81	75.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	650	594	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	579	534	45	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	17	17	
		4号給 (人)	543	506	37
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	19	11	8
比率 (B) / (A) (%)	89.08	89.90	80.36		

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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	有	
補 正 前	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	有	
国の制度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 450 (2. 350)	有	

(注) ( ) 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ. 定年退職及び勸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. 36	0. 26	1. 41	0. 00
支給対象職員の 比率 (%) (令和3年12月1日現在)	27. 73	24. 79	60. 71	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	—

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	
3 民生費	2 児童福祉費	志摩幼保園高台移転事業	令和3年度	13,316		13,300		16
			令和4年度	32,043		32,000		43
			計	45,359	0	45,300	0	59
6 商工費	1 商工費	創造の森横山整備事業	令和3年度	3,370			3,000	370
			令和4年度	5,069			5,000	69
			計	8,439	0	0	8,000	439
6 商工費	1 商工費	浜島海浜公園多目的ステージ改修事業	令和2年度	13,980		13,200		780
			令和3年度	9,384		8,900		484
			計	23,364	0	22,100	0	1,264
9 教育費	2 小学校費	鵜方小学校校地擁壁改修事業	令和2年度	46,500		44,100		2,400
			令和3年度	73,500		69,800		3,700
			計	120,000	0	113,900	0	6,100
10 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	市単土木災害復旧事業	令和3年度	5,600				5,600
			令和4年度	8,400				8,400
			計	14,000	0	0	0	14,000

前々年度末 までの支出額	前年度末までの 支出(見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		13,316	13,316		29.4
				32,043	70.6
		13,316	13,316	32,043	100.0
		3,370	3,370		39.9
				5,069	60.1
0	0	3,370	3,370	5,069	100.0
	0				0.0
		23,364	23,364		100.0
	0	23,364	23,364		100.0
	43,160				36.0
		76,840	76,840		64.0
	43,160	76,840	76,840		100.0
		5,600	5,600		40.0
				8,400	60.0
0	0	5,600	5,600	8,400	100.0

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20年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 令和2年度	1,170	令和3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 令和2年度	3,966	令和3年度 令和10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 令和2年度	38,235	令和3年度 令和7年度	37,640				37,640
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 令和2年度	38	令和3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 令和2年度	32,941	令和3年度 令和4年度	3,370				3,370
給食配送・回収等業務委託料	204,573	平成30年度 令和2年度	102,048	令和3年度 令和4年度	102,464				102,464
財務会計システム更新業務委 託料（消費税増税分）	109	平成30年度 令和2年度	47	令和3年度 令和4年度	62				62
例規データベース整備業務 委託料	9,130	令和元年度 令和2年度	1,826	令和3年度 令和6年度	7,304				7,304
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2年度	678	令和3年度 令和4年度	1,356				1,356
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2年度	235	令和3年度 令和4年度	470				470
迫子地区公民館指定管理料	3,042	令和元年度 令和2年度	1,014	令和3年度 令和4年度	2,028				2,028
南張生涯学習センター指定管 理料	3,345	令和元年度 令和2年度	1,115	令和3年度 令和4年度	2,230				2,230
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2年度	920	令和3年度 令和4年度	1,840				1,840
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2年度	1,080	令和3年度 令和4年度	2,160				2,160
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2年度	844	令和3年度 令和4年度	1,688				1,688
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2年度	1,071	令和3年度 令和4年度	2,142				2,142
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2年度	280	令和3年度 令和4年度	560				560
浜島ふるさと公園指定管理料	5,046	令和元年度 令和2年度	1,682	令和3年度 令和4年度	3,364				3,364
浜島B&G海洋センター指定 管理料	80,109	令和元年度 令和2年度	26,703	令和3年度 令和4年度	53,406				53,406
磯部ふれあい公園指定管理料	67,218	令和元年度 令和2年度	22,406	令和3年度 令和4年度	44,812				44,812

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			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	
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	令和元年度 令和2年度	17	令和3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	令和元年度 令和2年度	154	令和3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	令和元年度 令和2年度	39	令和3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	令和元年度 令和2年度	298	令和3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	令和元年度 令和2年度	0	令和3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	
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2年度	3,484	令和3年度 令和4年度	6,968				6,968
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2年度	18	令和3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
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2年度	4,488	令和3年度 令和4年度	8,976				8,976
磯部駅前駐車場管理業務委託 料	8,250	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	8,250			8,250	0
賢島スポーツガーデン 指定管理料	8,781	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	8,781				8,781
渡鹿野島コミュニティ公園 指定管理料	1,035	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	1,035				1,035
間崎島開発総合センター 指定管理料	3,921	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,921				3,921
渡鹿野島開発総合センター 指定管理料	3,348	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,348				3,348
波切コミュニティセンター 指定管理料	2,721	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	2,721				2,721
名田地区公民館指定管理料	3,087	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,087				3,087
畔名コミュニティセンター 指定管理料	3,273	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,273				3,273
片田共同福祉施設指定管理料	3,900	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,900				3,900
御座コミュニティセンター 指定管理料	3,720	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,720				3,720
神明地区公民館指定管理料	2,943	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	2,943				2,943
立神ふれあいセンター 指定管理料	3,402	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,402				3,402
志島地区公民館指定管理料	2,766	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	2,766				2,766



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			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	
甲賀地区公民館指定管理料	3,573	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,573				3,573
国府地区公民館指定管理料	2,520	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	2,520				2,520
安乗漁民センター指定管理料	3,291	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,291				3,291
うらじろ集会所指定管理料	798	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	798				798
山田集会所指定管理料	486	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	486				486
梶坊集会所指定管理料	885	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	885				885
迫間中央集会所指定管理料	1,518	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	1,518				1,518
山原集会所指定管理料	1,536	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	1,536				1,536
老人憩の家指定管理料	3,852	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,852				3,852
安乗埼灯台資料館指定管理料	5,286	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	5,286				5,286
鶴方駅前広場指定管理料		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	356	令和2年度 令和2年度	令和3年度 令和5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			
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（志摩町）	173,517	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	173,517				173,517
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（阿児町）	121,845	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	121,845				121,845
農業経営近代化資金利子補給金（令和2年）		貸付利率のうち0.5%以内	0	令和2年度 令和2年度	令和3年度 令和17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
固定資産評価替業務委託料	36,905			令和4年度 令和5年度	36,905				36,905
医療用コンピュータシステムリース料	2,505			令和3年度 令和8年度	2,505				2,505
浜島磯体験施設「海ほおずき」指定管理料	149,745			令和3年度 令和8年度	149,745				149,745
道の駅「伊勢志摩」指定管理料	27,855			令和3年度 令和6年度	27,855				27,855
志摩総合スポーツ公園指定管理料	4,647			令和3年度 令和6年度	4,647				4,647
志摩B&G海洋センター指定管理料	59,736			令和3年度 令和6年度	59,736				59,736
迫子コミュニティセンター大崎会館指定管理料	1,791			令和3年度 令和6年度	1,791				1,791

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			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	
桧山路生涯学習センター指定管理料	2,685			令和3年度 令和6年度	2,685				2,685
塩屋生涯学習センター指定管理料	2,850			令和3年度 令和6年度	2,850				2,850
船越地区公民館指定管理料	3,594			令和3年度 令和6年度	3,594				3,594
行政チャンネル番組制作委託料	7,116			令和3年度 令和4年度	7,116				7,116
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	3,312			令和3年度 令和4年度	3,312			331	2,981
財務会計システム更新業務委託料	45,208			令和3年度 令和9年度	45,208				45,208
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（浜島町）	69,112			令和3年度 令和8年度	69,112				69,112
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（大王町）	106,172			令和3年度 令和8年度	106,172				106,172
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））	74,958			令和3年度 令和8年度	74,958				74,958
健康づくり運動推進事業委託料	18,840			令和3年度 令和4年度	18,840				18,840
検便手数料（保育所）	3,524			令和3年度 令和4年度	3,524				3,524
検便手数料（大王幼保給食センター）	389			令和3年度 令和4年度	389				389
検便手数料（磯部幼保給食センター）	467			令和3年度 令和4年度	467				467
児童福祉施設一般廃棄物収集運搬業務委託料	39,109			令和3年度 令和8年度	39,109				39,109
移住促進空き家改修工事費補助金	4,000			令和3年度 令和4年度	4,000	3,000			1,000
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	39,087			令和3年度 令和6年度	39,087				39,087
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	61,169			令和3年度 令和4年度	61,169	13,701			47,468
磯部小学校スクールバス運行管理業務委託料	14,628			令和3年度 令和6年度	14,628				14,628
外国語指導助手派遣事業委託料	75,126			令和3年度 令和6年度	75,126				75,126
児童送迎業務委託料	2,850			令和3年度 令和4年度	2,850				2,850
生徒送迎業務委託料	4,669			令和3年度 令和4年度	4,669	1,028			3,641

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	
検便手数料（幼稚園）	1,309			令和3年度 令和4年度	1,309				1,309

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	16,788,539	13,905,436	798,500	3,279,639	11,424,297
① 総務債	1,293,938	914,539	0	330,062	584,477
② 民生債	2,032,741	1,728,911	27,500	316,668	1,439,743
③ 衛生債	3,117,558	2,390,760	0	636,016	1,754,744
④ 農林水産業債	306,126	242,756	89,600	54,035	278,321
⑤ 商工債	9,204	65,031	22,100	1,980	85,151
⑥ 土木債	2,351,579	1,932,868	245,400	570,943	1,607,325
⑦ 消防債	1,261,961	1,096,505	185,300	333,741	948,064
⑧ 教育債	6,415,432	5,534,066	228,600	1,036,194	4,726,472
2. 災 害 復 旧 債	7,088	6,076	0	1,013	5,063
3. そ の 他	11,147,371	10,918,548	742,100	945,683	10,714,965
① 減税補填債	96,136	70,206	0	21,562	48,644
② 減収補填債	0	52,900	0	0	52,900
③ 臨時税収補填債	0	0	0	0	0
④ 臨時財政対策債	11,051,235	10,795,442	742,100	924,121	10,613,421
⑤ 借換債	0	0	0	0	0
合 計	27,942,998	24,830,060	1,540,600	4,226,335	22,144,325

※旧志摩広域消防組合と志摩市の合算で作成