

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
15 使用料及び手数料		241,435	2,277	243,712
	1 使用料	214,055	2,277	216,332
16 国庫支出金		3,391,943	282,206	3,674,149
	1 国庫負担金	1,975,141	117,841	2,092,982
	2 国庫補助金	1,408,479	164,365	1,572,844
20 繰入金		1,521,337	28,647	1,549,984
	1 基金繰入金	1,453,959	27,270	1,481,229
	2 特別会計繰入金	67,378	1,377	68,755
22 諸収入		312,089	15,941	328,030
	4 雑入	285,084	15,941	301,025
23 市債		2,353,500	4,200	2,357,700
	1 市債	2,353,500	4,200	2,357,700
歳入合計		27,384,304	333,271	27,717,575

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,981,985	1,377	3,983,362
	1 総務管理費	3,440,175	0	3,440,175
	4 選挙費	43,459	1,377	44,836
4 衛生費		2,835,565	276,063	3,111,628
	1 保健衛生費	1,288,067	276,063	1,564,130
10 災害復旧費		17,430	55,831	73,261
	2 公共土木施設災害復旧費	15,400	16,282	31,682
	3 厚生施設災害復旧費	0	2,510	2,510
	4 教育施設災害復旧費	0	1,175	1,175
	5 その他公共施設災害復旧費	0	35,864	35,864
歳 出 合 計		27,384,304	333,271	27,717,575

第 2 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
国補河川災害復旧事業	4,200	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 歳 入

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
15		使用料及び手数料	241,435	2,277	243,712	
	1	使用料	214,055	2,277	216,332	
		3	衛生使用料	49,475	2,277	51,752
16		国庫支出金	3,391,943	282,206	3,674,149	
	1	国庫負担金	1,975,141	117,841	2,092,982	
		2	衛生費国庫負担金	83,731	109,421	193,152
		4	災害復旧費国庫負担金	1,800	8,420	10,220
	2	国庫補助金	1,408,479	164,365	1,572,844	
		3	衛生費国庫補助金	185,094	164,365	349,459
20		繰入金	1,521,337	28,647	1,549,984	
	1	基金繰入金	1,453,959	27,270	1,481,229	
		1	財政調整基金繰入金	535,704	27,270	562,974
	2	特別会計繰入金	67,378	1,377	68,755	
		5	財産区会計繰入金	300	1,377	1,677
22		諸収入	312,089	15,941	328,030	
	4	雑入	285,084	15,941	301,025	
		4	雑入	236,534	15,941	252,475
23		市債	2,353,500	4,200	2,357,700	
	1	市債	2,353,500	4,200	2,357,700	
		7	災害復旧債	8,400	4,200	12,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生使用料	2,277	1 休日夜間応急診療所使用料
1 保健衛生費負担金	109,421	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
1 公共土木施設災害復旧費負担金	8,420	1 公共土木施設災害復旧事業費負担金
1 保健衛生費補助金	164,365	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 141,448 2 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に係る補助金 22,917
1 財政調整基金繰入金	27,270	1 財政調整基金繰入金
1 財産区会計繰入金	1,377	1 財産区議会議員選挙費繰入金
2 総務費雑入	15,941	1 公有物件災害共済金
1 災害復旧事業債	4,200	1 国補河川災害復旧事業債

3 歳 出

(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	3,981,985	1,377	3,983,362	1,376	1
	1	総務管理費	3,440,175	0	3,440,175	△1	1
		5	財産管理費	127,271	0	127,271	その他 △1
	4	選挙費	43,459	1,377	44,836	1,377	
		5	財産区議会議員選挙費	0	1,377	1,377	その他 1,377

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	240	1 財産区議会議員選挙費
3 職員手当等	604	(1) 財産区議会議員選挙経費
8 旅費	3	投票管理者報酬 (58)
10 需用費	85	選挙長報酬 (11)
11 役務費	31	投票立会人報酬 (99)
18 負担金補助及び交付金	414	選挙立会人報酬 (72)
		時間外勤務手当 (583)
		管理職員特別勤務手当 (21)
		費用弁償 (3)
		消耗品費 (44)
		食糧費 (19)
		印刷製本費 (22)
		通信運搬費 (31)
		財産区議会議員選挙費用負担金 (414)

(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	2,835,565	276,063	3,111,628	276,063	
	1	保健衛生費	1,288,067	276,063	1,564,130	276,063	
		1	保健衛生総務費	514,593	276,063	790,656	国庫支出金 273,786 その他 2,277

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	55,976	1 保健衛生総務費	
7 報償費	80,995	(1) 新型コロナワクチン接種事業	276,063
10 需用費	7,063	時間外勤務手当	(54,613)
11 役務費	14,908	管理職員特別勤務手当	(1,363)
12 委託料	90,775	医師・看護師等報償金	(80,995)
13 使用料及び賃借料	3,429	消耗品費	(3,014)
18 負担金補助及び交付金	22,917	燃料費	(1,105)
		印刷製本費	(1,629)
		光熱水費	(1,315)
		通信運搬費	(12,496)
		傷害保険料	(2,412)
		接種受診券・予診票印刷関連業務委託料	(4,317)
		予防接種委託料	(2,577)
		コールセンター設置・運営委託料	(70,122)
		医療従事者調整業務委託料	(2,167)
		会場設営業務委託料	(393)
		交通誘導警備業務委託料	(3,701)
		除草業務委託料	(56)
		新型コロナワクチン集団接種業務委託料	(3,720)
		接種希望者送迎業務委託料	(3,722)
		電話機借上料	(234)
		コピー借上料	(1,126)
		接種会場仮設物品借上料	(1,544)
		車・船等借上料	(326)
		会場使用料	(199)
		医療従事者派遣事業補助金	(22,917)

(款) 10 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

10	2	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	17,430	55,831	73,261	28,562	27,269
	2	公共土木施設 災害復旧費	15,400	16,282	31,682	13,214	3,068
	1	道路橋りょう 災害復旧費	12,400	1,000	13,400		1,000
	2	河川災害復旧 費	3,000	14,292	17,292	国庫支出金 8,420 地方債 4,200	1,672
	3	都市計画施設 災害復旧費	0	990	990	その他 594	396
	3	厚生施設災害 復旧費	0	2,510	2,510	1,003	1,507
	1	民生施設災害 復旧費	0	2,510	2,510	その他 1,003	1,507
	4	教育施設災害 復旧費	0	1,175	1,175	470	705
	1	学校施設災害 復旧費	0	297	297	その他 119	178
	2	幼稚園施設災 害復旧費	0	878	878	その他 351	527
	5	その他公共施 設災害復旧費	0	35,864	35,864	13,875	21,989
	1	その他公共施 設災害復旧費	0	35,864	35,864	その他 13,875	21,989

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	1,000	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 1,000 (1,000)
14 工事請負費	14,292	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 13,292 (13,292) (2) 市単河川災害復旧事業 災害復旧工事費 1,000 (1,000)
10 需用費	990	1 都市計画施設災害復旧費 (1) 都市公園施設災害復旧費 施設修繕料 990 (990)
10 需用費	2,510	1 民生施設災害復旧費 (1) 介護老人保健施設災害復旧費 施設修繕料 2,306 (2,306) (2) 保育所施設災害復旧費 施設修繕料 204 (204)
10 需用費	297	1 学校施設災害復旧費 (1) 小学校施設災害復旧費 備品修繕料 297 (297)
10 需用費	878	1 幼稚園施設災害復旧費 (1) 幼稚園施設災害復旧費 施設修繕料 878 (878)
10 需用費	35,864	1 その他公共施設災害復旧費 (1) 消防・防災施設災害復旧費 備品修繕料 35,864 (35,864)

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	13,905,436	11,348,597	1,850,500	2,840,368	10,358,729
① 総務債	914,539	584,478	9,700	274,709	319,469
② 民生債	1,728,911	1,438,243	102,900	258,526	1,282,617
③ 衛生債	2,390,760	1,754,743	271,000	601,817	1,423,926
④ 農林水産業債	242,756	250,321	170,000	47,550	372,771
⑤ 商工債	65,031	85,151	0	1,985	83,166
⑥ 土木債	1,932,868	1,594,225	296,200	432,203	1,458,222
⑦ 消防債	1,096,505	952,964	215,800	304,662	864,102
⑧ 教育債	5,534,066	4,688,472	784,900	918,916	4,554,456
2. 災 害 復 旧 債	6,076	5,063	13,900	1,012	17,951
3. そ の 他	10,918,548	10,514,775	570,000	957,310	10,127,465
① 減税補填債	70,206	48,644	0	17,287	31,357
② 減収補填債	52,900	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	10,795,442	10,413,231	570,000	940,023	10,043,208
⑤ 借換債	0	0	0	0	0
合 計	24,830,060	21,868,435	2,434,400	3,798,690	20,504,145

※旧志摩広域消防組合と志摩市の合算で作成