

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
14 分担金及び負担金		263,710	△3,714	259,996
	1 分担金	2,101	878	2,979
	2 負担金	261,609	△4,592	257,017
15 使用料及び手数料		243,712	1,704	245,416
	1 使用料	216,332	1,704	218,036
16 国庫支出金		4,221,690	6,626	4,228,316
	1 国庫負担金	2,107,762	1,596	2,109,358
	2 国庫補助金	2,105,605	5,030	2,110,635
17 県支出金		1,407,639	8,367	1,416,006
	1 県負担金	855,868	1,901	857,769
	2 県補助金	411,654	6,420	418,074
	3 県委託金	140,117	46	140,163
18 財産収入		21,002	20,533	41,535
	1 財産運用収入	17,501	533	18,034
	2 財産売払収入	3,501	20,000	23,501
19 寄附金		656,104	201,383	857,487
	1 寄附金	656,104	201,383	857,487
20 繰入金		1,600,566	160,134	1,760,700
	1 基金繰入金	1,531,811	160,615	1,692,426
	2 特別会計繰入金	68,755	△481	68,274
22 諸収入		328,030	19,631	347,661
	4 雑入	301,025	19,631	320,656
23 市債		2,365,900	445,100	2,811,000
	1 市債	2,365,900	445,100	2,811,000
歳入合計		28,323,898	859,764	29,183,662

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		190,722	1,124	191,846
	1 議会費	190,722	1,124	191,846
2 総務費		4,010,216	324,151	4,334,367
	1 総務管理費	3,467,029	341,954	3,808,983
	2 徴税費	337,224	△17,490	319,734
	3 戸籍住民基本台帳費	127,373	2,056	129,429
	4 選挙費	44,836	44	44,880
	5 統計調査費	11,514	△2,440	9,074
	6 監査委員費	22,240	27	22,267
3 民生費		9,080,359	435,607	9,515,966
	1 社会福祉費	5,691,106	56,852	5,747,958
	2 児童福祉費	2,502,544	344,834	2,847,378
	3 生活保護費	859,542	33,943	893,485
	4 国民年金費	27,166	△22	27,144
4 衛生費		3,230,524	19,309	3,249,833
	1 保健衛生費	1,683,026	23,154	1,706,180
	2 清掃費	1,547,498	△3,845	1,543,653
5 農林水産業費		773,984	6,359	780,343
	1 農業費	356,848	998	357,846
	3 水産業費	337,802	5,361	343,163
6 商工費		835,075	△30,574	804,501
	1 商工費	835,075	△30,574	804,501
7 土木費		1,285,302	35,796	1,321,098
	1 土木管理費	153,119	18,215	171,334
	2 道路橋りょう費	466,686	11,752	478,438
	3 河川費	27,241	742	27,983
	5 都市計画費	524,728	4,966	529,694
	6 住宅費	112,010	121	112,131
8 消防費		1,974,567	△5,780	1,968,787
	1 消防費	1,974,567	△5,780	1,968,787
9 教育費		2,926,367	67,502	2,993,869
	1 教育総務費	612,811	5,512	618,323
	2 小学校費	242,634	17,734	260,368
	3 中学校費	384,674	11,226	395,900
	4 幼稚園費	232,841	12,592	245,433
	5 社会教育費	281,198	8,650	289,848
	6 保健体育費	1,172,209	11,788	1,183,997
10 災害復旧費		95,128	6,270	101,398

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
3 民生費	1 児童福祉費	志摩幼保園高台移転事業	874,704	令和4年度	348,410
				令和5年度	526,294

第 3 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 消防費	1 消防費	消防自動車購入事業	63,332

第 4 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4年度から 令和5年度まで	7,996
地域公共交通計画策定業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	9,900
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	3,124
検便手数料（保育所）	令和4年度から 令和5年度まで	3,349
検便手数料（大王幼保給食センター）	令和4年度から 令和5年度まで	435
検便手数料（磯部幼保給食センター）	令和4年度から 令和5年度まで	572
健康づくり運動推進事業委託料	令和4年度から 令和5年度まで	14,802
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 （渡鹿野地区）	令和4年度から 令和9年度まで	20,725
農業経営近代化資金利子補給金（令和4年）	令和4年度から 令和13年度まで	貸付利率のうち0.5%以内
移住促進空き家改修工事費補助金	令和4年度から 令和5年度まで	8,000
浜島小学校 スクールバス運行管理業務委託料	令和4年度から 令和7年度まで	16,677
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4年度から 令和5年度まで	61,169
児童送迎業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	1,351
生徒送迎業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	4,669
検便手数料（幼稚園）	令和4年度から 令和5年度まで	1,173
給食調理等業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	30,624

第 5 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
子ども医療費助成事業	53,000	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。
出産祝金支給事業	26,000			
湛水防除事業	6,700			
種苗放流事業	11,000			

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	志摩幼保高台移転事業	40,000	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。
補正後	志摩幼保高台移転事業	388,400	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(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	
				1,124
5,856			283,000	35,295
2,533	47	427,400	△24,481	30,108
			429	18,880
3,000	△2,913	17,700	791	△12,219
△17,303	9,333		△8,164	△14,440
				35,796
	1,900		△189	△7,491
12,540			31,001	23,961
			2,170	4,100
			△4,592	4,592
6,626	8,367	445,100	279,965	119,706

2 歳 入

(款) 14 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
14		分担金及び負担金	263,710	△3,714	259,996
	1	分担金	2,101	878	2,979
	2	災害復旧費分担金	1,204	878	2,082
	2	負担金	261,609	△4,592	257,017
	3	消防費負担金	187,752	△4,592	183,160
15		使用料及び手数料	243,712	1,704	245,416
	1	使用料	216,332	1,704	218,036
	4	農林水産業使用料	18,136	1,704	19,840
16		国庫支出金	4,221,690	6,626	4,228,316
	1	国庫負担金	2,107,762	1,596	2,109,358
	1	民生費国庫負担金	1,884,328	1,596	1,885,924
	2	国庫補助金	2,105,605	5,030	2,110,635
	1	総務費国庫補助金	802,614	5,856	808,470
	2	民生費国庫補助金	582,526	937	583,463
	4	商工費国庫補助金	7,000	△7,000	0
	7	教育費国庫補助金	168,735	5,237	173,972
17		県支出金	1,407,639	8,367	1,416,006
	1	県負担金	855,868	1,901	857,769
	2	民生費県負担金	848,269	1	848,270
	6	消防費県負担金	0	1,900	1,900
	2	県補助金	411,654	6,420	418,074
	4	農林水産業費県補助金	181,445	△2,913	178,532
	5	商工費県補助金	70	9,333	9,403

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	878	1 災害復旧事業費分担金
1 消防費負担金	△4,592	1 消防事務受託金
2 水産業使用料	1,704	1 浜島磯体験施設使用料
2 児童福祉費負担金	263	1 子どものための教育・保育給付費負担金 212 2 過年度分児童扶養手当給付費負担金 51
3 生活保護費負担金	1,333	1 前年度医療扶助費等負担金
2 戸籍住民基本台帳費補助金	5,856	1 個人番号カード交付事務費補助金
1 社会福祉費補助金	937	1 障害者地域生活支援事業費等補助金
1 商工費補助金	△7,000	1 国立・国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業補助金
5 教育総務費補助金	5,237	1 学校保健特別対策事業費補助金 4,800 2 公立学校情報機器整備費補助金 437
2 児童福祉費負担金	1	1 施設型給付費・地域型保育給付費負担金
1 消防費負担金	1,900	1 新型コロナウイルス感染患者移送負担金
1 農業費補助金	△2,913	1 経営所得安定対策等推進事業費補助金
1 商工費補助金	9,333	1 魅力的な観光地づくり補助金

(款) 17 県支出金
(項) 3 県委託金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
	3	県委託金	140,117	46	140,163	
	2	民生費委託金	286	46	332	
18		財産収入	21,002	20,533	41,535	
	1	財産運用収入	17,501	533	18,034	
		1	財産貸付収入	12,280	533	12,813
	2	財産売払収入	3,501	20,000	23,501	
		3	有価証券売払収入	0	20,000	20,000
19		寄附金	656,104	201,383	857,487	
	1	寄附金	656,104	201,383	857,487	
		2	総務費寄附金	650,100	200,000	850,100
	4	農林水産業費寄附金	1	999	1,000	
	5	教育費寄附金	6,000	384	6,384	
20		繰入金	1,600,566	160,134	1,760,700	
	1	基金繰入金	1,531,811	160,615	1,692,426	
		1	財政調整基金繰入金	574,720	89,312	664,032
		3	地域振興基金繰入金	300,000	59,000	359,000
		4	ふるさと応援基金繰入金	572,263	22,000	594,263
		5	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	53,266	△9,697	43,569
	2	特別会計繰入金	68,755	△481	68,274	
		3	介護保険特別会計繰入金	58,440	△481	57,959
22		諸収入	328,030	19,631	347,661	
	4	雑入	301,025	19,631	320,656	
		4	雑入	252,475	19,631	272,106

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費委託金	46	1 全国在宅障害児・者等実態調査委託金
1 土地建物貸付収入	533	1 賃貸料
1 有価証券売却収入	20,000	1 有価証券売却収入
1 総務費寄附金	200,000	1 ふるさと応援寄附金
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	384	1 教育費寄附金
1 財政調整基金繰入金	89,312	1 財政調整基金繰入金
1 地域振興基金繰入金	59,000	1 地域振興基金繰入金
1 ふるさと応援基金繰入金	22,000	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	△9,697	1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金
1 介護保険特別会計繰入金	△481	1 介護保険特別会計繰入金
2 総務費雑入	14,784	1 公有物件災害共済金 3,909 2 太平洋・島サミット市民会議負担金返還金 10,875
3 民生費雑入	1,519	1 介護予防サービス計画費収入
4 衛生費雑入	429	1 オンライン資格確認等関係補助金

(款) 22 諸収入
(項) 4 雑入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
23		市債	2,365,900	445,100	2,811,000
	1	市債	2,365,900	445,100	2,811,000
	2	民生債	373,900	427,400	801,300
	3	農林水産業債	94,600	17,700	112,300

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
5 農林水産業 費雑入	2,088	1 特産物売上金 2 浜島磯体験施設物品販売収入	372 1,716	
8 消防費雑入	△189	1 三重県消防操法大会出場助成金 2 消防団員安全装備品整備事業助成金	△400 211	
9 教育費雑入	1,000	1 子ども活動支援補助金		
1 児童福祉債	374,400	1 志摩幼保園高台移転事業債 2 出産祝金支給事業債	348,400 26,000	
2 社会福祉債	53,000	1 子ども医療費助成事業債		
1 農業債	6,700	1 湛水防除事業債		
3 水産業債	11,000	1 種苗放流事業債		

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	190,722	1,124	191,846		1,124
	1	議会費	190,722	1,124	191,846		1,124
	1	議会費	190,722	1,124	191,846		1,124

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	558	1 議会給与費	1,124
3 職員手当等	451	(1) 一般職給与	(558)
4 共済費	14	給料(事務職員6人)	(60)
18 負担金補助 及び交付金	101	扶養手当	(93)
		期末手当	(298)
		勤勉手当	(3)
		互助会負担金	(11)
		社会保険料	(101)
		退職手当負担金	

(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	4,010,216	324,151	4,334,367	288,856	35,295
	1	総務管理費	3,467,029	341,954	3,808,983	283,000	58,954
		1 一般管理費	979,928	51,681	1,031,609		51,681
		5 財産管理費	127,271	10,040	137,311		10,040
		7 企画費	1,065,113	282,987	1,348,100	その他 283,000	△13
		9 浜島地域振興費	59,438	369	59,807		369

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	200	1 一般管理給与費	
2 給料	18,741	(1) 一般職給与	51,884
3 職員手当等	22,468	給料(事務職員85人、労務職員9人、任期付職員1人)	(18,741)
4 共済費	5,153	扶養手当	(2,416)
18 負担金補助及び交付金	5,119	住居手当	(1,302)
		通勤手当	(353)
		特殊勤務手当	(150)
		時間外勤務手当	(6,224)
		管理職手当	(1,440)
		期末手当	(3,621)
		勤勉手当	(6,367)
		児童手当	(595)
		共済組合負担金	(5,411)
		共済組合事務費負担金	(31)
		互助会負担金	(114)
		退職手当負担金	(5,119)
		(2) 会計年度任用職員給与	△203
		会計年度任用職員報酬	(200)
		災害補償基金負担金	(△117)
		雇用保険料	(△286)
1 報酬	155	1 財産管理給与費	
3 職員手当等	12	(1) 会計年度任用職員給与	167
10 需用費	9,873	会計年度任用職員報酬	(155)
		期末手当	(12)
		2 庁舎管理費	
		(1) 庁舎管理運営費	9,873
		光熱水費	(9,873)
1 報酬	600	1 企画給与費	
3 職員手当等	3	(1) 会計年度任用職員給与	783
4 共済費	156	会計年度任用職員報酬	(600)
7 報償費	60,000	期末手当	(3)
8 旅費	24	共済組合負担金	(9)
11 役務費	22,204	社会保険料	(160)
24 積立金	200,000	雇用保険料	(△13)
		費用弁償	(24)
		2 地域活性化推進事業費	
		(1) ふるさと応援寄附金事業	282,204
		特産品等購入費	(60,000)
		通信運搬費	(2,238)
		公金支払利用料	(2,516)
		ふるさと納税ポータルサイト利用料	(15,950)
		返礼品取扱事務手数料	(1,500)
		ふるさと応援基金積立金	(200,000)
2 給料	△500	1 浜島地域振興給与費	
3 職員手当等	332	(1) 一般職給与	369
4 共済費	196	給料(事務職員6人)	(△500)
		住居手当	(293)
		通勤手当	(25)
		時間外勤務手当	(△107)

(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	77,859	477	78,336		477
	11	志摩地域振興費	99,943	△1,182	98,761		△1,182
	13	磯部地域振興費	86,107	△5,849	80,258		△5,849
	15	防犯交通安全対策費	36,631	3,431	40,062		3,431

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	341	勤勉手当 (121) 共済組合負担金 (180) 共済組合事務費負担金 (8) 互助会負担金 (8) 退職手当負担金 (341)	
1 報酬	84	1 大王地域振興給与費	
2 給料	△400	(1) 一般職給与 給料(事務職員5人)	△1,108 (△400)
3 職員手当等	△396	時間外勤務手当 勤勉手当	(△80) (92)
4 共済費	△300	児童手当 共済組合負担金	(△420) (△300)
10 需用費	1,489	(2) 会計年度任用職員給与 会計年度任用職員報酬	96 (84)
		期末手当	(12)
		2 支所管理費	
		(1) 大王支所管理運営費	417
		光熱水費	(417)
		3 美術ギャラリー管理費	
		(1) 美術ギャラリー管理運営費	1,072
		光熱水費	(1,072)
2 給料	△300	1 志摩地域振興給与費	
3 職員手当等	△482	(1) 一般職給与 給料(事務職員9人、労務職員1人)	△1,182 (△300)
4 共済費	△400	住居手当 通勤手当	(△200) (8)
		期末手当	(△150)
		児童手当	(△140)
		共済組合負担金	(△400)
1 報酬	86	1 磯部地域振興給与費	
2 給料	△2,900	(1) 一般職給与 給料(事務職員7人)	△5,190 (△2,900)
3 職員手当等	△1,178	扶養手当 住居手当	(△200) (△200)
4 共済費	△800	期末手当 勤勉手当	(△500) (△150)
10 需用費	△93	児童手当 共済組合負担金	(△140) (△800)
18 負担金補助及び交付金	△964	退職手当負担金	(△300)
		(2) 会計年度任用職員給与 会計年度任用職員報酬	98 (86)
		期末手当	(12)
		2 支所管理費	
		(1) 磯部支所一般経費	△93
		食糧費	(△93)
		3 コミュニティ振興費	
		(1) 地域振興補助金	△664
		地域文化振興補助金	(△664)
10 需用費	3,431	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	3,431
		光熱水費	(3,431)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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		徴税費	337,224	△17,490	319,734		△17,490
	1	税務総務費	200,592	△17,530	183,062		△17,530
	2	賦課徴収費	136,632	40	136,672		40
3		戸籍住民基本 台帳費	127,373	2,056	129,429	5,856	△3,800
	1	戸籍住民基本 台帳費	127,373	2,056	129,429	国庫支出金 5,856	△3,800
4		選挙費	44,836	44	44,880		44
	1	選挙管理委員 会費	10,723	44	10,767		44

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	119	1 税務総務給与費	
2 給料	△8,500	(1) 一般職給与	△17,649
3 職員手当等	△4,649	給料(事務職員21人)	(△8,500)
4 共済費	△3,500	扶養手当	(14)
18 負担金補助及び交付金	△1,000	通勤手当	(157)
		時間外勤務手当	(△1,000)
		期末手当	(△2,000)
		勤勉手当	(△1,500)
		児童手当	(△320)
		共済組合負担金	(△3,500)
		退職手当負担金	(△1,000)
		(2) 会計年度任用職員給与	119
		会計年度任用職員報酬	(119)
3 職員手当等	40	1 賦課費	
		(1) 固定資産評価補助員配置事業	40
		期末手当	(40)
1 報酬	△1,599	1 戸籍住民基本台帳給与費	
2 給料	△2,500	(1) 一般職給与	△3,800
3 職員手当等	△452	給料(事務職員12人)	(△2,500)
4 共済費	△1,307	扶養手当	(224)
8 旅費	△58	通勤手当	(125)
10 需用費	△28	期末手当	(△500)
12 委託料	7,950	勤勉手当	(△200)
18 負担金補助及び交付金	50	共済組合負担金	(△1,000)
		互助会負担金	(1)
		退職手当負担金	(50)
		(2) 会計年度任用職員給与	△2,066
		会計年度任用職員報酬	(△1,599)
		期末手当	(△101)
		共済組合負担金	(△114)
		共済組合事務費負担金	(△12)
		社会保険料	(△182)
		費用弁償	(△58)
		2 戸籍住民基本台帳費	
		(1) 戸籍住民基本台帳事務一般経費	7,922
		消耗品費	(△28)
		マイナンバーカード申請支援業務委託料	(7,950)
3 職員手当等	44	1 選挙管理委員会給与費	
		(1) 一般職給与	44
		勤勉手当	(44)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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		統計調査費	11,514	△2,440	9,074		△2,440
	1	統計調査総務費	9,498	△2,440	7,058		△2,440
6		監査委員費	22,240	27	22,267		27
	1	監査委員費	22,240	27	22,267		27

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,000	1 統計調査総務給与費
3 職員手当等	△840	(1) 一般職給与
4 共済費	△500	給料(事務職員1人)
18 負担金補助及び交付金	△100	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
		△2,440
		(△1,000)
		(△150)
		(△50)
		(△300)
		(△200)
		(△140)
		(△500)
		(△100)
3 職員手当等	27	1 監査委員給与費
		(1) 一般職給与
		扶養手当
		通勤手当
		勤勉手当
		27
		(△80)
		(70)
		(37)

(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	9,080,359	435,607	9,515,966	405,499	30,108
	1	社会福祉費	5,691,106	56,852	5,747,958	55,502	1,350
		1	社会福祉総務費	1,126,515	28,181	1,154,696	
	3	福祉医療費	284,524	0	284,524	地方債 53,000	△53,000
	4	老人福祉費	1,382,679	△1,660	1,381,019		△1,660
	5	障害者福祉費	1,351,590	29,160	1,380,750	国庫支出金 937 県支出金 46	28,177

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	535	1 社会福祉総務給与費	
3 職員手当等	1,477	(1) 一般職給与	1,814
4 共済費	△298	給料(事務職員17人)	(535)
18 負担金補助及び交付金	100	扶養手当	(190)
22 償還金利子及び割引料	9,772	住居手当	(651)
27 繰出金	16,595	通勤手当	(31)
		勤勉手当	(605)
		共済組合負担金	(△300)
		互助会負担金	(2)
		退職手当負担金	(100)
		2 社会福祉総務費	
		(1) 生活困窮者自立支援事業	2,032
		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	(2,032)
		(2) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	7,740
		前年度新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業補助金返還金	(7,740)
		3 国民健康保険費	
		(1) 国民健康保険特別会計繰出金	16,595
		国民健康保険特別会計繰出金	(16,595)
2 給料	△1,500	1 老人福祉給与費	
4 共済費	△400	(1) 一般職給与	△2,100
18 負担金補助及び交付金	△200	給料(事務職員7人)	(△1,500)
22 償還金利子及び割引料	650	共済組合負担金	(△400)
27 繰出金	△210	退職手当負担金	(△200)
		2 老人福祉事業費	
		(1) 高齢者団体補助金	650
		前年度在宅福祉事業費補助金返還金	(650)
		3 後期高齢者医療費	
		(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金	△210
		後期高齢者医療特別会計繰出金	(△210)
7 報償費	46	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費	
12 委託料	1,875	(1) 障害者福祉一般経費	1,921
22 償還金利子及び割引料	27,239	全国在宅障害児・者等実態調査員報償金	(46)
		障害者管理システム改修業務委託料	(1,875)
		(2) 特別障害者手当等給付事業	62
		前年度特別障害者手当等国庫負担金返還金	(62)
		2 障害者総合支援事業費	
		(1) 障害者自立支援給付事業	16,253
		前年度障害者自立支援給付費国庫負担金等返還金	(10,264)
		前年度障害者自立支援給付費県負担金等返還金	(5,989)
		(2) 障害児給付事業	9,210
		前年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金	(6,140)
		前年度障害児施設給付費等県負担金返還金	(3,070)
		(3) 自立支援医療給付事業	1,714
		前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金	(1,714)

(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	
	6	介護保険費	1,194,852	969	1,195,821	その他 1,519	△550
	8	隣保館費	20,109	202	20,311		202
2		児童福祉費	2,502,544	344,834	2,847,378	348,664	△3,830
	1	児童福祉総務費	306,984	△4,227	302,757	地方債 26,000 その他 △26,000	△4,227
	2	児童措置費	654,999	1,044	656,043	国庫支出金 51	993
	3	母子父子福祉費	10,179	2,018	12,197		2,018

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	14	1 介護保険給与費
3 職員手当等	3	(1) 会計年度任用職員給与 17 会計年度任用職員報酬 (14) 期末手当 (3)
12 委託料	987	2 介護保険費
27 繰出金	△35	(1) 介護保険特別会計繰出金 △35 介護保険特別会計繰出金 (△35)
		3 介護予防サービス事業費 987 (1) 介護予防サービス事業 (987) 介護予防ケアプラン作成委託料
1 報酬	84	1 隣保館給与費
2 給料	47	(1) 一般職給与 44 勤勉手当 (44)
3 職員手当等	56	(2) 会計年度任用職員給与 158 会計年度任用職員報酬 (84) 給料(事務職員1人) (47)
4 共済費	6	期末手当 (12) 互助会負担金 (1)
18 負担金補助及び交付金	9	社会保険料 (2) 労災保険料 (3) 退職手当負担金 (9)
1 報酬	△800	1 児童福祉総務給与費
2 給料	△5,000	(1) 一般職給与 △8,565 給料(事務職員13人、保育士4人) (△5,000) 住居手当 (△200) 通勤手当 (△200) 期末手当 (△800) 児童手当 (135) 共済組合負担金 (△2,500)
3 職員手当等	△1,065	(2) 会計年度任用職員給与 △783 会計年度任用職員報酬 (△800) 労災保険料 (17)
4 共済費	△2,483	2 児童福祉総務費
22 償還金利子及び割引料	5,121	(1) 児童福祉一般経費 5,121 前年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 (2,656) 前年度子ども・子育て支援交付金県補助金返還金 (2,465)
22 償還金利子及び割引料	1,044	1 児童措置費
		(1) 児童入所施設措置事業 900 前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 (600) 前年度児童入所施設措置費県負担金返還金 (300)
		2 児童手当費
		(1) 児童手当支給事業 144 前年度児童手当国庫負担金返還金 (126) 前年度児童手当県負担金返還金 (18)
22 償還金利子及び割引料	2,018	1 母子父子福祉事業費
		(1) 母子・父子自立支援相談事業 2,018 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 (2,018)

(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
	4	児童福祉施設費	1,530,382	345,999	1,876,381	国庫支出金 212 県支出金 1 地方債 348,400	△2,614
	3	生活保護費	859,542	33,943	893,485	1,333	32,610
	1	生活保護総務費	83,841	634	84,475		634
	2	扶助費	775,701	33,309	809,010	国庫支出金 1,333	31,976
	4	国民年金費	27,166	△22	27,144		△22
	1	国民年金費	27,166	△22	27,144		△22

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△3,200	1 児童福祉施設給与費
2 給料	△7,500	(1) 一般職給与 △12,900
3 職員手当等	△1,500	給料(事務職員3人、保育士73人、労務職員9人、任期付職員2人) (△7,500)
4 共済費	△5,456	期末手当 (△1,500)
8 旅費	59	共済組合負担金 (△3,500)
10 需用費	14,916	退職手当負担金 (△400)
12 委託料	4,418	(2) 会計年度任用職員給与 △4,933
14 工事請負費	343,992	会計年度任用職員報酬 (△3,200)
18 負担金補助及び交付金	△236	共済組合負担金 (△1,000)
22 償還金利子及び割引料	506	互助会負担金 (4)
		社会保険料 (△1,000)
		労災保険料 (40)
		費用弁償 (59)
		退職手当負担金 (164)
		2 保育所等管理費
		(1) 保育所等管理運営費 12,509
		光熱水費 (12,509)
		(2) 民間保育所等運営支援事業 506
		前年度子育てのための施設等利用給付事業国庫負担金返還金 (337)
		前年度子育てのための施設等利用給付事業県費負担金返還金 (169)
		3 放課後児童クラブ事業費
		(1) 放課後児童クラブ事業 440
		光熱水費 (242)
		施設修繕料 (198)
		4 幼保給食センター管理費
		(1) 磯部幼保給食センター管理運営費 1,967
		光熱水費 (1,967)
		5 児童福祉施設整備事業費
		(1) 志摩幼保園高台移転事業 348,410
		工事監理業務委託料 (1,725)
		設計意図伝達業務委託料 (2,693)
		児童福祉施設新築工事費 (343,992)
3 職員手当等	562	1 生活保護総務給与費
4 共済費	1	(1) 一般職給与 634
18 負担金補助及び交付金	71	扶養手当 (284)
		通勤手当 (112)
		勤勉手当 (166)
		互助会負担金 (1)
		退職手当負担金 (71)
22 償還金利子及び割引料	33,309	1 扶助費
		(1) 扶助費 33,309
		前年度生活保護費国庫負担金返還金 (33,309)
1 報酬	42	1 国民年金給与費
2 給料	21	(1) 一般職給与 △70
3 職員手当等	△136	給料(事務職員3人) (21)
		通勤手当 (27)
		時間外勤務手当 (△375)

(款) 3 民生費
 (項) 4 国民年金費

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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	1	期末手当 (54) 勤勉手当 (152)
18 負担金補助 及び交付金	50	互助会負担金 (1) 退職手当負担金 (50) (2) 会計年度任用職員給与 48 会計年度任用職員報酬 (42) 期末手当 (6)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

4	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
		衛生費	3,230,524	19,309	3,249,833	429	18,880
		保健衛生費	1,683,026	23,154	1,706,180	429	22,725
	1	保健衛生総務費	790,656	389	791,045		389
	2	予防費	164,325	530	164,855		530
	4	休日夜間応急診療所費	27,462	574	28,036	その他 429	145
	5	環境衛生費	35,159	3,501	38,660		3,501
	6	環境保全費	92,746	△5,114	87,632		△5,114
	7	水道費	120,552	274	120,826		274

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	60	1 保健衛生総務給与費
2 給料	△2,464	(1) 一般職給与
3 職員手当等	△1,662	給料(事務職員2人)
4 共済費	△300	扶養手当
18 負担金補助及び交付金	4,755	時間外勤務手当
		管理職手当
		共済組合負担金
		(2) 会計年度任用職員給与
		会計年度任用職員報酬
		給料(事務職員1人)
		期末手当
		退職手当負担金
		2 保健衛生総務費
		(1) 保健衛生一般経費
		病院群輪番制病院運営費負担金
		△4,470
		(△2,500)
		(△190)
		(△1,000)
		(△480)
		(△300)
		111
		(60)
		(36)
		(8)
		(7)
		4,748
		(4,748)
22 償還金利子及び割引料	530	1 予防接種事業費
		(1) 予防接種事業
		前年度緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金
		530
		(530)
12 委託料	574	1 休日夜間応急診療所管理費
		(1) 休日夜間応急診療所管理運営費
		医療用コンピュータシステム運用保守料
		医療用コンピュータシステム改修業務委託料
		574
		(24)
		(550)
2 給料	15	1 環境衛生給与費
3 職員手当等	34	(1) 会計年度任用職員給与
4 共済費	0	給料(労務職員3人)
10 需用費	3,440	通勤手当
18 負担金補助及び交付金	12	共済組合負担金
		社会保険料
		退職手当負担金
		2 火葬場管理費
		(1) 火葬場管理運営費
		光熱水費
		61
		(15)
		(34)
		(△360)
		(360)
		(12)
		3,440
		(3,440)
2 給料	△2,500	1 環境保全給与費
3 職員手当等	△1,638	(1) 一般職給与
4 共済費	△976	給料(事務職員5人)
		住居手当
		時間外勤務手当
		期末手当
		勤勉手当
		共済組合負担金
		雇用保険料
		△5,114
		(△2,500)
		(42)
		(△1,080)
		(△400)
		(△200)
		(△1,000)
		(24)
18 負担金補助及び交付金	274	1 水道費
		(1) 水道事業会計繰出金
		水道事業会計負担金
		274
		(274)

(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
	8	病院費	381,125	23,000	404,125		23,000
2		清掃費	1,547,498	△3,845	1,543,653		△3,845
	1	清掃総務費	722,684	△8,228	714,456		△8,228
	2	塵芥処理費	181,375	4,383	185,758		4,383

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	23,000	1 病院費 (1) 病院事業会計繰出金 病院経営改善補助金	23,000 (23,000)
1 報酬	42	1 清掃総務給与費 (1) 一般職給与	△8,276 (△5,000)
2 給料	△5,000	給料(事務職員5人、労務職員25人)	(△150)
3 職員手当等	△970	住居手当	(74)
4 共済費	△1,500	通勤手当	(△900)
18 負担金補助及び交付金	△800	期末手当	(△3,000)
		共済組合負担金	(1,500)
		社会保険料	(△800)
		退職手当負担金	48
		(2) 会計年度任用職員給与	(42)
		会計年度任用職員報酬	(6)
		期末手当	
10 需用費	6,087	1 塵芥処理費	519
12 委託料	△1,704	(1) ごみ収集拠点施設等管理運営費	(519)
		光熱水費	2,510
		(2) 最終処分場管理運営費	(4,214)
		光熱水費	(△868)
		浸出水処理設備定期点検整備業務委託料	(△836)
		廃棄物最終処分場等環境分析業務委託料	1,354
		(3) 収集運搬業務経費	(1,354)
		燃料費	

(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	773,984	6,359	780,343	18,578	△12,219
		農業費	356,848	998	357,846	4,159	△3,161
	1	農業委員会費	30,580	185	30,765		185
	2	農業総務費	97,347	△2,608	94,739		△2,608
	3	農業振興費	78,792	255	79,047	県支出金 △2,913 その他 372	2,796
	4	農地費	150,129	3,166	153,295	地方債 6,700	△3,534
	3	水産業費	337,802	5,361	343,163	14,419	△9,058
	1	水産業総務費	57,118	△1,668	55,450		△1,668

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	42	1 農業委員会給与費	
2 給料	30	(1) 一般職給与	137
3 職員手当等	108	給料(事務職員2人)	(30)
18 負担金補助及び交付金	5	住居手当	(24)
		期末手当	(4)
		勤勉手当	(74)
		退職手当負担金	(5)
		(2) 会計年度任用職員給与	48
		会計年度任用職員報酬	(42)
		期末手当	(6)
2 給料	△800	1 農業総務給与費	
3 職員手当等	△1,202	(1) 一般職給与	△2,802
4 共済費	△800	給料(事務職員9人、労務職員2人)	(△800)
18 負担金補助及び交付金	194	扶養手当	(△500)
		特殊勤務手当	(18)
		管理職手当	(△720)
		共済組合負担金	(△800)
		2 農業総務費	
		(1) 農業総務一般経費	194
		三重県松阪食肉公社負担金	(194)
3 職員手当等	161	1 農業振興給与費	
4 共済費	167	(1) 会計年度任用職員給与	328
10 需用費	1,208	時間外勤務手当	(161)
12 委託料	△1,320	社会保険料	(167)
18 負担金補助及び交付金	39	2 農業振興事業費	
		(1) 経営所得安定対策推進事業	△1,320
		共通申請サービス用データ変換業務委託料	(△1,320)
		(2) 農業経営基盤強化資金等利子補給事業	39
		農業経営近代化資金利子補給金	(39)
		3 農業者施設管理費	
		(1) 志摩特産物販売施設管理運営費	836
		光熱水費	(260)
		施設修繕料	(576)
		(2) 阿児特産物開発センター管理運営費	372
		光熱水費	(372)
10 需用費	266	1 農地管理費	
18 負担金補助及び交付金	2,900	(1) 排水機場維持管理費	266
		燃料費	(266)
		2 土地改良事業費	
		(1) 湛水防除事業	2,900
		湛水防除事業負担金	(2,900)
2 給料	△2,000	1 水産業総務給与費	
3 職員手当等	1,022	(1) 一般職給与	△1,668
		給料(事務職員6人)	(△2,000)
		扶養手当	(258)

(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	
	2	水産業振興費	91,245	4,000	95,245	国庫支出金 3,000 地方債 11,000 その他 △3,001	△6,999
	4	磯体験施設費	56,466	3,029	59,495	その他 3,420	△391

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	△500	時間外勤務手当	(764)
18 負担金補助及び交付金	△190	共済組合負担金	(△500)
		退職手当負担金	(△190)
15 原材料費	1,000	1 水産業振興事業費	
18 負担金補助及び交付金	3,000	(1) 漁業者緊急支援事業	3,000
		漁業者緊急支援金	(3,000)
		2 栽培漁業推進事業費	
		(1) 種苗放流事業	1,000
		アワビ種苗購入費	(1,000)
2 給料	△200	1 磯体験施設給与費	
3 職員手当等	△440	(1) 一般職給与	△640
4 共済費	255	給料(事務職員1人、労務職員1人)	(△200)
10 需用費	3,414	扶養手当	(△200)
		児童手当	(△240)
		(2) 会計年度任用職員給与	255
		共済組合負担金	(33)
		社会保険料	(216)
		労災保険料	(6)
		2 磯体験施設管理費	
		(1) 磯体験施設管理運営費	753
		消耗品費	(160)
		光熱水費	(593)
		(2) 海ほおずき体験事業	1,555
		消耗品費	(1,555)
		(3) 海ほおずき物販事業	1,106
		消耗品費	(1,106)

(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	835,075	△30,574	804,501	△16,134	△14,440
	1	商工費	835,075	△30,574	804,501	△16,134	△14,440
		1	商工総務費	91,125	△9,200	81,925	
	2	商工振興費	293,858	△21,040	272,818	国庫支出金 △10,303 その他 △7,697	△3,040
	3	観光費	305,122	△2,100	303,022	国庫支出金 △7,000 県支出金 9,333 その他 △1,000	△3,433
	4	観光施設管理費	98,431	1,233	99,664	その他 533	700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,500	1 商工総務給与費	
3 職員手当等	△5,000	(1) 一般職給与	△9,200
4 共済費	△1,500	給料(事務職員10人)	(△2,500)
18 負担金補助及び交付金	△200	時間外勤務手当	(△4,500)
		期末手当	(△500)
		共済組合負担金	(△1,500)
		退職手当負担金	(△200)
3 職員手当等	119	1 商工振興事業費	
4 共済費	7	(1) 地域イベント支援事業	△3,250
8 旅費	12	わらじ祭補助金	(△2,300)
10 需用費	72	あわび王国まつり補助金	(△950)
18 負担金補助及び交付金	△21,250	(2) 中小企業緊急経済支援事業	△20,000
		エネルギー価格高騰緊急支援金	(△20,000)
		2 雇用促進事業費	
		(1) 就業支援事業	2,000
		新卒者雇用促進事業助成金	(2,000)
		3 商工施設管理費	
		(1) 浜島産業振興会館維持管理費	72
		光熱水費	(72)
		4 商工振興給与費	
		(1) 会計年度任用職員給与	138
		期末手当	(119)
		共済組合負担金	(7)
		費用弁償	(12)
18 負担金補助及び交付金	△2,100	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	△1,100
		スポーツ観光推進事業補助金	(△1,100)
2 給料	36	1 観光施設管理給与費	
10 需用費	657	(1) 会計年度任用職員給与	43
13 使用料及び賃借料	533	給料(事務職員1人)	(36)
18 負担金補助及び交付金	7	退職手当負担金	(7)
		2 観光施設管理費	
		(1) 観光施設維持管理費	533
		阿津里浜リゾート用地借上料	(533)
		(2) 志摩パークゴルフ場管理運営費	89
		燃料費	(89)
		(3) 阿尻の松原スポーツセンター管理運営費	144
		光熱水費	(144)
		(4) 温泉施設維持管理費	374
		光熱水費	(374)
		(5) 創造の森横山維持管理費	50
		光熱水費	(50)

(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
	5	ともやま公園 費	46,539	533	47,072		533

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	101	1 ともやま公園給与費
2	給料	175	(1) 一般職給与
3	職員手当等	188	給料(事務職員2人、労務職員1人)
4	共済費	38	期末手当
18	負担金補助及び交付金	31	勤勉手当
			社会保険料
			雇用保険料
			退職手当負担金
			(2) 会計年度任用職員給与
			会計年度任用職員報酬
			期末手当
			労災保険料
			326
			(175)
			(4)
			(82)
			(12)
			(22)
			(31)
			207
			(101)
			(102)
			(4)

(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	1,285,302	35,796	1,321,098		35,796
	1	土木管理費	153,119	18,215	171,334		18,215
	1	土木総務費	153,119	18,215	171,334		18,215
	2	道路橋りょう費	466,686	11,752	478,438		11,752
	2	道路維持費	106,820	11,752	118,572		11,752
	3	河川費	27,241	742	27,983		742
	1	河川管理費	27,241	742	27,983		742
	5	都市計画費	524,728	4,966	529,694		4,966
	1	都市計画総務費	135,620	5,046	140,666		5,046
	4	下水道費	343,233	△1,028	342,205		△1,028

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	8,066	1 土木総務給与費	
3 職員手当等	5,593	(1) 一般職給与	18,215
4 共済費	2,396	給料（事務職員15人、労務職員4人）	(8,066)
18 負担金補助及び交付金	2,160	扶養手当	(164)
		通勤手当	(433)
		時間外勤務手当	(1,086)
		管理職手当	(480)
		期末手当	(1,601)
		勤勉手当	(1,829)
		共済組合負担金	(2,700)
		共済組合事務費負担金	(22)
		互助会負担金	(48)
		社会保険料	(△374)
		退職手当負担金	(2,160)
10 需用費	752	1 道路維持費	
14 工事請負費	11,000	(1) 道路維持修繕経費	11,752
		光熱水費	(752)
		道路維持工事費	(11,000)
10 需用費	742	1 河川管理費	
		(1) 排水処理施設維持管理費	742
		光熱水費	(742)
2 給料	2,441	1 都市計画総務給与費	
3 職員手当等	1,895	(1) 一般職給与	5,046
4 共済費	230	給料（事務職員15人）	(2,441)
18 負担金補助及び交付金	480	扶養手当	(81)
		住居手当	(325)
		期末手当	(471)
		勤勉手当	(878)
		児童手当	(140)
		共済組合負担金	(220)
		互助会負担金	(10)
		退職手当負担金	(480)
18 負担金補助及び交付金	△1,028	1 下水道事業費	
		(1) 下水道事業会計繰出金	△1,028
		下水道事業会計負担金	(△41,028)
		下水道事業会計補助金	(40,000)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

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	都市下水路費	3,881	948	4,829		948
	6	住宅費	112,010	121	112,131		121
	1	住宅管理費	112,010	121	112,131		121

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	948	1 都市下水路管理費 (1) 機部都市下水路ポンプ場維持管理費 光熱水費	948 (948)
2 給料	36	1 住宅管理給与費 (1) 一般職給与	121 (36)
3 職員手当等	74	給料 (事務職員 3 人) 期末手当	(3)
4 共済費	1	勤勉手当	(71)
18 負担金補助 及び交付金	10	互助会負担金 退職手当負担金	(1) (10)

(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	1,974,567	△5,780	1,968,787	1,711	△7,491
	1	消防費	1,974,567	△5,780	1,968,787	1,711	△7,491
	1	常備消防費	1,340,440	△4,165	1,336,275	県支出金 1,900	△6,065
	2	非常備消防費	141,278	△5,485	135,793	その他 △189	△5,296
	3	消防施設費	128,589	2,780	131,369		2,780
	4	災害対策費	364,260	1,090	365,350		1,090

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△7,000	1 常備消防給与費	
3 職員手当等	7,455	(1) 一般職給与	△4,545
4 共済費	△5,000	給料 (消防職員 145人)	(△7,000)
12 委託料	380	地域手当	(260)
		通勤手当	(632)
		単身赴任手当	(360)
		特殊勤務手当	(6,383)
		管理職手当	(△400)
		期末手当	(△1,900)
		勤勉手当	(1,420)
		児童手当	(700)
		共済組合負担金	(△5,000)
		2 消防活動事業費	
		(1) 救急活動事業	380
		廃棄物処分委託料	(380)
1 報酬	△4,645	1 消防団活動費	
8 旅費	△159	(1) 三重県消防操法大会出場経費	△5,485
10 需用費	△217	消防団員報酬	(△4,645)
13 使用料及び賃借料	△464	費用弁償	(△159)
		消耗品費	(△31)
		燃料費	(△96)
		食糧費	(△90)
		道路通行料	(△37)
		車・船等借上料	(△427)
10 需用費	3,600	1 消防施設管理費	
18 負担金補助及び交付金	△820	(1) 消防施設維持管理費	3,600
		光熱水費	(3,600)
		2 消防施設整備事業費	
		(1) 消火栓経費負担金	△820
		消火栓設置工事負担金	(△820)
2 給料	68	1 防災対策費	
3 職員手当等	9	(1) 防災技術指導員配置事業	77
10 需用費	1,013	給料 (事務職員 2人)	(68)
		期末手当	(9)
		(2) 防災行政無線維持管理費	1,013
		光熱水費	(1,013)

(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	2,926,367	67,502	2,993,869	43,541	23,961
	1	教育総務費	612,811	5,512	618,323	9,540	△4,028
	2	事務局費	492,856	6,951	499,807	国庫支出金 12,540 その他 △3,000	△2,589
	3	教育指導費	56,251	△1,819	54,432		△1,819
	4	総合教育センター費	60,255	380	60,635		380
	2	小学校費	242,634	17,734	260,368	2,757	14,977
	1	学校管理費	200,868	17,594	218,462	その他 2,617	14,977

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,200	1 事務局給与費	
3 職員手当等	360	(1) 一般職給与	△840
4 共済費	0	給料(事務職員11人、教諭7人)	(△1,200)
12 委託料	△402	扶養手当	(300)
17 備品購入費	11,193	通勤手当	(160)
18 負担金補助及び交付金	△3,000	時間外勤務手当	(△800)
		2 事務局運営費	
		(1) 事務局学事一般経費	△402
		ICT機器運用支援業務委託料	(△402)
		(2) 海外留学応援奨学金給付事業	△3,000
		留学奨学金	(△3,000)
		(3) 学校ICT環境整備事業	11,193
		備品購入費	(11,193)
3 職員手当等	6	1 教育指導給与費	
4 共済費	8	(1) 会計年度任用職員給与	6
12 委託料	△1,672	期末手当	(6)
13 使用料及び賃借料	△161	2 教育指導費	
		(1) 教育指導一般経費	△161
		AEDリース料	(△161)
		(2) 学校図書館支援員配置事業	8
		労災保険料	(8)
		(3) 外国語指導助手派遣事業	△1,672
		外国語指導助手派遣事業委託料	(△1,672)
2 給料	116	1 総合教育センター給与費	
3 職員手当等	△132	(1) 一般職給与	6
4 共済費	9	給料(事務職員2人、教諭2人)	(116)
10 需用費	366	扶養手当	(260)
18 負担金補助及び交付金	21	時間外勤務手当	(△662)
		期末手当	(70)
		勤勉手当	(200)
		互助会負担金	(1)
		退職手当負担金	(21)
		(2) 会計年度任用職員給与	8
		労災保険料	(8)
		2 総合教育センター管理費	
		(1) 総合教育センター管理運営費	366
		光熱水費	(366)
1 報酬	1,566	1 学校管理給与費	
3 職員手当等	247	(1) 会計年度任用職員給与	331
4 共済費	94	会計年度任用職員報酬	(257)
10 需用費	15,687	期末手当	(63)
		労災保険料	(11)
		2 小学校管理費	
		(1) 小学校学事一般経費	12,365

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

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
	2	教育振興費	41,766	140	41,906	その他 140	
3		中学校費	384,674	11,226	395,900	44	11,182
	1	学校管理費	127,900	11,226	139,126	その他 44	11,182
4		幼稚園費	232,841	12,592	245,433		12,592
	1	幼稚園費	232,841	12,592	245,433		12,592

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費 (12,365) (2) 小学校管理運営費 3,322 施設修繕料 (3,322) (3) 小学校介助員等配置事業 1,576 会計年度任用職員報酬 (1,309) 期末手当 (184) 労災保険料 (83)	
17 備品購入費	140	1 小学校振興費 (1) 小学校備品購入経費 140 図書購入費 (140)	
1 報酬	897	1 学校管理給与費 (1) 会計年度任用職員給与 313 会計年度任用職員報酬 (267) 期末手当 (37) 労災保険料 (9)	
3 職員手当等	37		
4 共済費	36	2 中学校管理費 (1) 中学校学事一般経費 10,256 消耗品費 (45) 光熱水費 (10,211)	
10 需用費	10,256	(2) 中学校介助員等配置事業 657 会計年度任用職員報酬 (630) 労災保険料 (27)	
2 給料	7,103	1 幼稚園給与費 (1) 一般職給与 11,406 給料(教諭25人) (7,103) 扶養手当 (240) 通勤手当 (100) 期末手当 (40) 勤勉手当 (575) 児童手当 (390)	
3 職員手当等	1,345	共済組合負担金 (1,520) 共済組合事務費負担金 (8)	
4 共済費	1,590	互助会負担金 (30) 退職手当負担金 (1,400)	
8 旅費	30	(2) 会計年度任用職員給与 47 労災保険料 (17) 費用弁償 (30)	
10 需用費	881	2 幼稚園管理費 (1) 幼稚園一般経費 243 前年度施設型給付費・地域型保育給付費補助金返還金 (243)	
18 負担金補助及び交付金	1,400	(2) 幼稚園管理運営費 881 光熱水費 (881)	
22 償還金利子及び割引料	243	(3) 幼稚園介助員配置事業 15 労災保険料 (15)	

(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	281,198	8,650	289,848	200	8,450
	1	社会教育総務費	83,069	△3,390	79,679		△3,390
	2	文化財保護費	4,373	672	5,045		672
	3	志摩文化会館 施設費	12,362	1,771	14,133		1,771
	4	阿児アリーナ 施設費	53,002	2,543	55,545		2,543
	5	磯部生涯学習 センター施設 費	25,214	4,362	29,576		4,362
	6	公民館費	23,948	1,593	25,541		1,593

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,000	1 社会教育総務給与費	
3 職員手当等	210	(1) 一般職給与	△3,390
4 共済費	△600	給料(事務職員9人)	(△3,000)
		扶養手当	(80)
		住居手当	(300)
		期末手当	(△300)
		児童手当	(130)
		共済組合負担金	(△600)
10 需用費	672	1 文化財保護事業費	
		(1) 文化財保護一般経費	672
		施設修繕料	(672)
1 報酬	63	1 志摩文化会館施設給与費	
10 需用費	1,708	(1) 会計年度任用職員給与	63
		会計年度任用職員報酬	(63)
		2 志摩文化会館管理費	
		(1) 志摩文化会館管理運営費	1,708
		光熱水費	(1,708)
1 報酬	359	1 阿児アリーナ施設給与費	
2 給料	717	(1) 一般職給与	1,000
3 職員手当等	86	給料(事務職員2人)	(717)
4 共済費	80	期末手当	(80)
		共済組合負担金	(70)
		互助会負担金	(3)
		退職手当負担金	(130)
8 旅費	50	(2) 会計年度任用職員給与	422
10 需用費	1,121	会計年度任用職員報酬	(359)
18 負担金補助及び交付金	130	期末手当	(6)
		労災保険料	(7)
		費用弁償	(50)
		2 阿児アリーナ管理費	
		(1) 阿児アリーナ管理運営費	1,121
		光熱水費	(1,121)
4 共済費	40	1 磯部生涯学習センター施設給与費	
10 需用費	4,322	(1) 会計年度任用職員給与	40
		社会保険料	(40)
		2 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	4,322
		光熱水費	(4,322)
3 職員手当等	11	1 公民館給与費	
4 共済費	220	(1) 会計年度任用職員給与	231
10 需用費	1,362	期末手当	(11)
		社会保険料	(220)
		2 公民館管理費	
		(1) 浜島生涯学習センター管理運営費	538
		光熱水費	(538)
		(2) 大王公民館管理運営費	583

(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	
	7	図書館・資料館費	67,793	1,715	69,508	その他 200	1,515
	8	人権教育振興費	4,972	△300	4,672		△300
	9	教育集会所運営費	6,465	△316	6,149		△316
6		保健体育費	1,172,209	11,788	1,183,997	31,000	△19,212
	1	保健体育総務費	53,624	△335	53,289	その他 1,000	△1,335
	2	体育施設費	675,327	435	675,762		435

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費 (583) (3) 陶芸館管理運営費 241 施設修繕料 (84) 備品修繕料 (157)	
1 報酬	388	1 図書館・資料館給与費	△1,070
2 給料	△800	(1) 一般職給与 給料(事務職員3人)	(△800)
3 職員手当等	△70	通勤手当 (100) 期末手当 (△170) 共済組合負担金 (△200)	
4 共済費	△190	(2) 会計年度任用職員給与	425
8 旅費	27	会計年度任用職員報酬 (388) 労災保険料 (10) 費用弁償 (27)	
10 需用費	2,160	2 図書館管理費	2,360
17 備品購入費	200	(1) 図書館管理運営費 光熱水費 (2,160) 図書購入費 (200)	
1 報酬	△300	1 人権教育振興給与費	△300
		(1) 会計年度任用職員給与 会計年度任用職員報酬 (△300)	
1 報酬	84	1 教育集会所運営給与費	95
3 職員手当等	9	(1) 会計年度任用職員給与 会計年度任用職員報酬 (84) 期末手当 (9) 労災保険料 (2)	
4 共済費	2	2 教育集会所運営費	△411
8 旅費	△53	(1) 人権学習会経費 普通旅費 (△53) バス借上料 (△358)	
13 使用料及び賃借料	△358		
2 給料	△1,300	1 保健体育総務給与費	△1,335
3 職員手当等	380	(1) 一般職給与 給料(事務職員4人) (△1,300) 扶養手当 (230) 住居手当 (△150) 児童手当 (300) 共済組合負担金 (215) 互助会負担金 (2) 社会保険料 (△765) 雇用保険料 (23) 退職手当負担金 (110)	
4 共済費	△525	2 スポーツ推進事業費	1,000
18 負担金補助及び交付金	1,110	(1) スポーツ振興補助金 市スポーツ少年団補助金 (1,000)	
10 需用費	92	1 磯部ふれあい公園管理費	367
12 委託料	343	(1) 磯部ふれあい公園管理運営費 光熱水費 (24)	

(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
	3	海洋センター 施設費	56,172	2,216	58,388		2,216
	4	学校給食費	387,086	9,472	396,558	その他 30,000	△20,528

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		指定管理料 (343)	
		2 社会体育施設管理費	
		(1) 社会体育施設管理運営費	57
		光熱水費	(57)
		3 大王柔剣道場管理費	
		(1) 大王柔剣道場管理運営費	11
		光熱水費	(11)
12 委託料	2,216	1 浜島海洋センター管理費	
		(1) 浜島海洋センター管理運営費	1,008
		指定管理料	(1,008)
		2 志摩海洋センター管理費	
		(1) 志摩海洋センター管理運営費	1,208
		指定管理料	(1,208)
1 報酬	△3,000	1 学校給食給与費	
		(1) 一般職給与	△210
2 給料	△680	給料(事務職員3人、労務職員8人)	(△680)
		扶養手当	(30)
3 職員手当等	△30	時間外勤務手当	(180)
		勤勉手当	(260)
4 共済費	△500	(2) 会計年度任用職員給与	△4,000
		会計年度任用職員報酬	(△3,000)
10 需用費	8,567	期末手当	(△500)
		社会保険料	(△500)
12 委託料	5,115	2 学校給食センター管理費	
		(1) 学校給食センター管理運営費	13,682
		光熱水費	(8,567)
		給食調理等業務委託料	(5,115)

(款) 10 災害復旧費
 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費

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	95,128	6,270	101,398	2,170	4,100
	1	農林水産業施設災害復旧費	2,030	1,320	3,350	878	442
		1 農地災害復旧費	1,010	1,320	2,330	その他 878	442
	2	公共土木施設災害復旧費	53,549	4,950	58,499	1,292	3,658
		3 都市計画施設災害復旧費	990	4,950	5,940	その他 1,292	3,658

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	1,320	1 農地災害復旧費 (1)市単農地災害復旧事業 災害復旧工事費 1,320 (1,320)
14 工事請負費	4,950	1 都市計画施設災害復旧費 (1)都市下水路施設災害復旧費 災害復旧工事費 4,950 (4,950)

(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	3,891,654	0	3,891,654	△4,592	4,592
	1	公債費	3,891,654	0	3,891,654	△4,592	4,592
		1 元金	3,798,690	0	3,798,690	その他 △4,592	4,592

(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	26,400	10,428	0	36,828	7,392	8,502	52,722
	議 員	18	81,469	0	24,034	0	105,503	25,969	0	131,472
	その他の 特別職	1,874	92,870	0	0	0	92,870	0	0	92,870
	計	1,895	174,339	26,400	34,462	0	235,201	33,361	8,502	277,064
補正前	長 等	3	0	26,400	10,428	0	36,828	7,392	8,502	52,722
	議 員	18	81,469	0	24,034	0	105,503	25,969	0	131,472
	その他の 特別職	1,859	97,073	0	0	0	97,073	0	0	97,073
	計	1,880	178,542	26,400	34,462	0	239,404	33,361	8,502	281,267
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	15	△4,203	0	0	0	△4,203	0	0	△4,203
	計	15	△4,203	0	0	0	△4,203	0	0	△4,203

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	677 (466)	549,006	2,457,054	1,602,274	4,608,334	939,187	480,907	6,028,428	
補正前	689 (425)	543,499	2,477,893	1,509,118	4,530,510	954,443	473,719	5,958,672	
比 較	△12 (41)	5,507	△20,839	93,156	77,824	△15,256	7,188	69,756	

() 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	79,273	604,601	429,604	2,501	27,046	41,405	33,920
	補正前	75,762	607,573	418,159	2,241	25,009	39,214	33,600
	比 較	3,511	△2,972	11,445	260	2,037	2,191	320
	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	4,117	14,616	298,414	0	1,080	49,017	16,680
	補正前	4,240	8,065	228,838	0	720	49,017	16,680
	比 較	△123	6,551	69,576	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	642 (14)	0	2,370,543	1,489,265	3,859,808	807,885	464,765	5,132,458	
補正前	653 (15)	0	2,391,584	1,397,211	3,788,795	822,922	457,776	5,069,493	
比 較	△11 (△1)	0	△21,041	92,054	71,013	△15,037	6,989	62,965	

() 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	79,273	494,931	429,604	2,501	27,046	39,745	33,920
	補正前	75,762	498,810	418,159	2,241	25,009	37,588	33,600
	比 較	3,511	△3,879	11,445	260	2,037	2,157	320
	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	4,117	14,616	296,735	0	1,080	49,017	16,680
	補正前	4,240	8,065	227,320	0	720	49,017	16,680
	比 較	△123	6,551	69,415	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	35 (452)	549,006	86,511	113,009	748,526	131,302	16,142	895,970	
補正前	36 (410)	543,499	86,309	111,907	741,715	131,521	15,943	889,179	
比 較	△1 (42)	5,507	202	1,102	6,811	△219	199	6,791	

() 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	109,670	0	0	0	1,660	0
	補正前	0	108,763	0	0	0	1,626	0
	比 較	0	907	0	0	0	34	0
職 員 手 当 の 内 訳	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	1,679	0	0	0	0
	補正前	0	0	1,518	0	0	0	0
	比 較	0	0	161	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	△20,839	給与改定に伴う増加分	8,077	平均改定率 0.3%
		その他の増減分	△28,916	職員異動等による減
職員手当	93,156	制度改正に伴う増加分	25,241	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他の増減分	67,915	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4年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	298,312	294,762	308,800
	平均給与月額 (円)	370,141	362,192	357,709
	平均年齢	40歳2か月	50歳9か月	43歳0か月
令和4年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	302,721	299,540	314,800
	平均給与月額 (円)	331,642	328,461	334,140
	平均年齢	39歳6か月	49歳9か月	39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)	158,900	151,900	154,600	151,900
大学卒 (円)	185,200	—	185,200	—

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4年 12月1日 現在	1級	41	6.94	1級			-	3	100.00
	2級	73	12.35	2級					
	3級	219	37.06	3級	18	37.50			
	4級	121	20.47	4級	22	45.83			
	5級	77	13.03	5級	8	16.67			
	6級	46	7.78						
	7級	14	2.37						
	計	591	100.00	計	48	100.00			
令和4年 4月1日 現在	1級	60	10.03	1級			-	3	100.00
	2級	70	11.71	2級	1	1.92			
	3級	214	35.79	3級	20	38.46			
	4級	125	20.90	4級	23	44.23			
	5級	71	11.87	5級	8	15.39			
	6級	42	7.02						
	7級	16	2.68						
	計	598	100.00	計	52	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)	639	591	48	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	571	537	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4	4	
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	18	18	
		4号給 (人)	525	492	33
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	21	20	1
比率 (B) / (A) (%)	89.36	90.86	70.83		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	650	598	52	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	590	544	46	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	18	18	
		4号給 (人)	557	511	46
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	14	14	
比率 (B) / (A) (%)	90.77	90.97	88.46		

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	2.150(1.125)	2.250(1.175)	4.400(2.30)	有	
補正前	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	有	
国の制度	2.150(1.125)	2.250(1.175)	4.400(2.30)	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 (%)	0.62	0.26	1.41	0.00
支給対象職員の 比率 (%) (令和4年12月1日現在)	28.04	24.70	70.83	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	1 社会福祉費	阿児健康福祉センター改修事業	令和4年度	302,722		264,600		38,122
			令和5年度	456,818		399,600		57,218
			計	759,540	0	664,200	0	95,340
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
3 民生費	2 児童福祉費	志摩幼保園高台移転事業	令和4年度	348,410		348,400		10
			令和5年度	526,294		526,200		94
			計	874,704	0	874,600	0	104
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
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	14,000	0	0

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	%
		302,722	302,722		39.9
				456,818	60.1
—	—	302,722	302,722	456,818	100.0
	13,300		13,300		29.3
		32,059	32,059		70.7
—	13,300	32,059	45,359	—	100.0
		348,410	348,410		39.8
				526,294	60.2
—	—	348,410	348,410	526,294	100.0
	0		0		0.0
		8,439	8,439		100.0
—	0	8,439	8,439	—	100.0
	4,300		4,300		30.7
		9,700	9,700		69.3
—	4,300	9,700	14,000	—	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3年度	4,146	令和4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3年度	45,882	令和4年度 令和7年度	29,993			7,000		22,993
例規データベース整備業務委託料	9,130	令和元年度 令和3年度	3,652	令和4年度 令和6年度	5,478					5,478
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3年度	36	令和4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3年度	260	令和4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3年度	96	令和4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3年度	587	令和4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3年度	0	令和4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	
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3年度	26	令和4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
磯部駅前駐車場管理業務委託料	8,250	令和2年度 令和3年度	3,300	令和4年度 令和5年度	4,950			4,284		666
賢島スポーツガーデン 指定管理料	8,781	令和2年度 令和3年度	2,927	令和4年度 令和5年度	5,854					5,854
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3年度	345	令和4年度 令和5年度	690					690
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3年度	1,307	令和4年度 令和5年度	2,614					2,614
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3年度	1,116	令和4年度 令和5年度	2,232					2,232
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3年度	907	令和4年度 令和5年度	1,814					1,814
名田地区公民館指定管理料	3,087	令和2年度 令和3年度	1,029	令和4年度 令和5年度	2,058					2,058
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3年度	1,091	令和4年度 令和5年度	2,182					2,182
片田共同福祉施設指定管理料	3,900	令和2年度 令和3年度	1,300	令和4年度 令和5年度	2,600					2,600
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3年度	1,240	令和4年度 令和5年度	2,480					2,480

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	
神明地区公民館指定管理料	2,943	令和2年度 令和3年度	981	令和4年度 令和5年度	1,962				1,962
立神ふれあいセンター 指定管理料	3,402	令和2年度 令和3年度	1,134	令和4年度 令和5年度	2,268				2,268
志島地区公民館指定管理料	2,766	令和2年度 令和3年度	922	令和4年度 令和5年度	1,844				1,844
甲賀地区公民館指定管理料	3,573	令和2年度 令和3年度	1,191	令和4年度 令和5年度	2,382				2,382
国府地区公民館指定管理料	2,520	令和2年度 令和3年度	840	令和4年度 令和5年度	1,680				1,680
安乗漁民センター指定管理料	3,291	令和2年度 令和3年度	1,097	令和4年度 令和5年度	2,194				2,194
うらじろ集会所指定管理料	798	令和2年度 令和3年度	266	令和4年度 令和5年度	532				532
山田集会所指定管理料	486	令和2年度 令和3年度	162	令和4年度 令和5年度	324				324
梶坊集会所指定管理料	885	令和2年度 令和3年度	295	令和4年度 令和5年度	590				590
迫間中央集会所指定管理料	1,518	令和2年度 令和3年度	506	令和4年度 令和5年度	1,012				1,012
山原集会所指定管理料	1,536	令和2年度 令和3年度	512	令和4年度 令和5年度	1,024				1,024
老人憩の家指定管理料	3,852	令和2年度 令和3年度	1,284	令和4年度 令和5年度	2,568				2,568
安乗埵灯台資料館指定管理料	5,286	令和2年度 令和3年度	1,762	令和4年度 令和5年度	3,524				3,524
鶴方駅前広場指定管理料		令和2年度 令和3年度	332	令和4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3年度	42,665	令和4年度 令和5年度	85,330				85,330
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3年度	28,854	令和4年度 令和5年度	57,708				57,708
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	令和2年度 令和3年度	35	令和4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3年度 令和3年度	0	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3年度	0	令和4年度 令和8年度	2,505				2,505

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		
道の駅「伊勢志摩」 指定管理料	27,855	令和3年度 令和3年度	0	令和4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3年度	0	令和4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3年度	0	令和4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3年度	0	令和4年度 令和6年度	1,791					1,791
桧山生涯学習センター 指定管理料	2,685	令和3年度 令和3年度	0	令和4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3年度	0	令和4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3年度	0	令和4年度 令和6年度	3,594					3,594
財務会計システム更新業務委 託料	45,208	令和3年度 令和3年度	0	令和4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3年度	0	令和4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3年度	0	令和4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3年度	0	令和4年度 令和8年度	74,958					74,958
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3年度	0	令和4年度 令和8年度	39,109					39,109
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	41,067	令和3年度 令和3年度	0	令和4年度 令和6年度	41,067				6,805	34,262
磯部小学校 スクールバス運行管理業務委 託料	15,618	令和3年度 令和3年度	0	令和4年度 令和6年度	15,618				2,639	12,979
外国語指導助手派遣事業委託 料	75,126	令和3年度 令和3年度	0	令和4年度 令和6年度	75,126					75,126
ポスター掲示板設置委託料 （三重県議会議員選挙）	1,962			令和5年度 令和5年度	1,962	1,962				0
選挙システム運用保守料 （三重県議会議員選挙）	516			令和5年度 令和5年度	516	516				0
ポスター掲示板上料 （三重県議会議員選挙）	690			令和5年度 令和5年度	690	690				0
地域包括支援センター運営業 務委託料	36,000			令和5年度 令和6年度	36,000	20,790		8,280		6,930

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	
地域生活支援事業委託料 (手話奉仕員養成講座)	611			令和5年度 令和5年度	611	457			154
給食配送・回収等業務委託料	266,865			令和4年度 令和9年度	266,865				266,865
浜島ふるさと公園指定管理料	5,325			令和4年度 令和7年度	5,325				5,325
浜島B&G海洋センター指定 管理料	87,306			令和4年度 令和7年度	87,306				87,306
磯部ふれあい公園指定管理料	62,754			令和4年度 令和7年度	62,754				62,754
浜島コミュニティセンター誠 心館指定管理料	2,082			令和4年度 令和7年度	2,082				2,082
浜島コミュニティセンター養 心館指定管理料	696			令和4年度 令和7年度	696				696
迫子地区公民館指定管理料	2,712			令和4年度 令和7年度	2,712				2,712
南張生涯学習センター指定管 理料	3,933			令和4年度 令和7年度	3,933				3,933
越賀地区多目的集会施設指定 管理料	3,321			令和4年度 令和7年度	3,321				3,321
布施田コミュニティセンター 指定管理料	2,721			令和4年度 令和7年度	2,721				2,721
山田コミュニティセンター指 定管理料	2,415			令和4年度 令和7年度	2,415				2,415
川辺コミュニティセンター指 定管理料	3,105			令和4年度 令和7年度	3,105				3,105
おりきの松公園多目的集会施 設指定管理料	840			令和4年度 令和7年度	840				840
行政チャンネル番組制作委託 料	7,996			令和4年度 令和5年度	7,996				7,996
地域公共交通計画策定業務委 託料	9,900			令和4年度 令和5年度	9,900				9,900
磯部地域予約運行型バス運行 業務委託料	3,124			令和4年度 令和5年度	3,124			312	2,812
検便手数料 (保育所)	3,349			令和4年度 令和5年度	3,349				3,349
検便手数料 (大王幼保給食セ ンター)	435			令和4年度 令和5年度	435				435

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		
検便手数料（磯部幼保給食センター）	572			令和4年度 令和5年度	572					572
健康づくり運動推進事業委託料	14,802			令和4年度 令和5年度	14,802					14,802
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（渡鹿野地区）	20,725			令和4年度 令和9年度	20,725					20,725
農業経営近代化資金利子補給金（令和4年）	貸付利率のうち 0.5%以内			令和4年度 令和13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
移住促進空き家改修工事費補助金	8,000			令和4年度 令和5年度	8,000	6,000				2,000
浜島小学校スクールバス運行管理業務委託料	16,677			令和4年度 令和7年度	16,677					16,677
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4年度 令和5年度	61,169					61,169
児童送迎業務委託料	1,351			令和4年度 令和5年度	1,351					1,351
生徒送迎業務委託料	4,669			令和4年度 令和5年度	4,669					4,669
検便手数料（幼稚園）	1,173			令和4年度 令和5年度	1,173					1,173
給食調理等業務委託料	30,624			令和4年度 令和5年度	30,624					30,624

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	2,295,600	2,840,368	10,803,829
① 総務債	914,539	584,478	9,700	274,709	319,469
② 民生債	1,728,911	1,438,243	530,300	258,526	1,710,017
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	187,700	47,550	390,471
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	22,100	1,012	26,151
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	2,887,700	3,798,690	20,957,445

※旧志摩広域消防組合と志摩市の合算で作成