

令和 5 年 度

志摩市一般会計補正予算書

(第 7 号)

令和 5 年度 志摩市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 5 年度志摩市の一般会計補正予算（第 7 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 4 7 2, 5 4 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8, 5 9 7, 4 1 2 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 5 年 1 1 月 3 0 日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

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		5,589,844	104,134	5,693,978
	1 市民税	1,984,551	18,013	2,002,564
	2 固定資産税	2,928,608	44,000	2,972,608
	4 市たばこ税	332,879	42,121	375,000
14 分担金及び負担金		268,222	△5,089	263,133
	2 負担金	266,121	△5,089	261,032
16 国庫支出金		3,405,046	3,840	3,408,886
	1 国庫負担金	2,000,769	1,856	2,002,625
	2 国庫補助金	1,393,762	1,984	1,395,746
17 県支出金		1,370,429	18,654	1,389,083
	1 県負担金	845,827	764	846,591
	2 県補助金	401,943	17,890	419,833
18 財産収入		21,027	331	21,358
	1 財産運用収入	17,526	331	17,857
19 寄附金		810,604	201,217	1,011,821
	1 寄附金	810,604	201,217	1,011,821
20 繰入金		2,044,355	172,175	2,216,530
	1 基金繰入金	1,991,774	172,175	2,163,949
22 諸収入		299,910	△2,717	297,193
	4 雑入	272,085	△2,717	269,368
23 市債		2,682,200	△20,000	2,662,200
	1 市債	2,682,200	△20,000	2,662,200
合 計		28,124,867	472,545	28,597,412

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		194,374	△387	193,987
	1 議会費	194,374	△387	193,987
2 総務費		4,892,635	320,455	5,213,090
	1 総務管理費	4,369,110	308,893	4,678,003
	2 徴税費	304,693	△5,277	299,416
	3 戸籍住民基本台帳 費	150,993	16,447	167,440
	4 選挙費	31,560	487	32,047
	5 統計調査費	14,068	361	14,429
	6 監査委員費	22,211	△456	21,755
3 民生費		9,391,832	126,477	9,518,309
	1 社会福祉費	5,668,578	36,652	5,705,230
	2 児童福祉費	2,833,559	22,512	2,856,071
	3 生活保護費	861,929	68,486	930,415
	4 国民年金費	27,765	△1,173	26,592
4 衛生費		2,875,446	△52,641	2,822,805
	1 保健衛生費	1,367,639	△33,911	1,333,728
	2 清掃費	1,507,807	△18,730	1,489,077
5 農林水産業費		550,307	5,649	555,956
	1 農業費	255,370	5,292	260,662
	3 水産業費	212,589	357	212,946
6 商工費		686,202	25,451	711,653
	1 商工費	686,202	25,451	711,653
7 土木費		1,351,611	29,890	1,381,501
	1 土木管理費	169,520	27,894	197,414
	2 道路橋りょう費	563,398	7,000	570,398
	3 河川費	31,506	3,000	34,506
	5 都市計画費	535,547	△8,089	527,458
	6 住宅費	50,085	85	50,170
8 消防費		2,829,789	19,865	2,849,654
	1 消防費	2,829,789	19,865	2,849,654
9 教育費		1,980,877	△2,214	1,978,663
	1 教育総務費	445,329	931	446,260
	2 小学校費	246,731	2,828	249,559
	3 中学校費	191,837	4,105	195,942
	4 幼稚園費	239,805	△11,896	227,909
	5 社会教育費	303,100	8,431	311,531
	6 保健体育費	554,075	△6,613	547,462
11 公債費		3,324,549	0	3,324,549

(単位：千円)

[illegible]

第 2 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 5 年度から 令和 6 年度まで	8,348
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	3,437
検便手数料（保育所・認定こども園）	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	4,161
検便手数料（大王幼保給食センター）	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	484
検便手数料（磯部幼保給食センター）	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	599
健康づくり運動推進事業委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	6,000
一般廃棄物収集運搬業務委託料（志摩町）	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	222,186
一般廃棄物収集運搬業務委託料（阿児町）	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	243,606
主要農道維持管理業務委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	879
除草防草業務委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	11,000
道路維持工事費（小規模修繕工事）	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	12,500
河川維持工事費（小規模修繕工事）	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	1,850
移住促進空き家改修工事費補助金	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	8,000
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 5 年度から 令和 6 年度まで	55,607
児童送迎業務委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	1,196
生徒送迎業務委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	3,789
検便手数料（幼稚園）	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	535
給食調理等業務委託料	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	31,205

第 3 表 地 方 債 補 正

1. 変更

(単位：千円)

	起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
補 正 前	一般会計出資債（水道事業）	20,000	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	一般会計出資債（水道事業）	0	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			市税	5,589,844	104,134	5,693,978
	1		市民税	1,984,551	18,013	2,002,564
		1	個人	1,773,498	18,013	1,791,511
	2		固定資産税	2,928,608	44,000	2,972,608
		1	固定資産税	2,927,897	44,000	2,971,897
	4		市たばこ税	332,879	42,121	375,000
		1	市たばこ税	332,879	42,121	375,000
14			分担金及び負担金	268,222	△5,089	263,133
	2		負担金	266,121	△5,089	261,032
		3	消防費負担金	193,826	△5,089	188,737
16			国庫支出金	3,405,046	3,840	3,408,886
	1		国庫負担金	2,000,769	1,856	2,002,625
		1	民生費国庫負担金	1,848,246	1,856	1,850,102
	2		国庫補助金	1,393,762	1,984	1,395,746
		1	総務費国庫補助金	547,668	9,571	557,239
		2	民生費国庫補助金	207,909	△7,587	200,322
17			県支出金	1,370,429	18,654	1,389,083
	1		県負担金	845,827	764	846,591
		2	民生費県負担金	837,003	764	837,767
	2		県補助金	401,943	17,890	419,833
		2	民生費県補助金	223,604	12,465	236,069
		4	農林水産業費県補助金	48,300	5,425	53,725
18			財産収入	21,027	331	21,358
	1		財産運用収入	17,526	331	17,857
		1	財産貸付収入	12,410	331	12,741

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	18,013	1 均等割 △363 2 所得割 18,376
1 現年課税分	44,000	1 土地 9,000 2 家屋 3,000 3 償却資産 32,000
1 現年課税分	42,121	1 現年課税分
1 消防費負担金	△5,089	1 消防事務受託金
2 児童福祉費負担金	1,856	1 子どものための教育・保育給付費負担金
2 戸籍住民基本台帳費補助金	9,571	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	△7,587	1 重層的支援体制整備事業交付金 △7,750 2 障害者地域生活支援事業費等補助金 163
2 児童福祉費負担金	764	1 施設型給付費・地域型保育給付費負担金
1 社会福祉費補助金	12,465	1 障がい者医療費補助金 515 2 子ども医療費補助金 4,200 3 重層的支援体制整備事業交付金 7,750
1 農業費補助金	5,425	1 農地集積・集約化等対策事業費補助金
1 土地建物貸付収入	331	1 賃貸料

(款) 19 寄附金
(項) 1 寄附金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
19			寄附金	810,604	201,217	1,011,821
	1		寄附金	810,604	201,217	1,011,821
		2	総務費寄附金	800,100	200,000	1,000,100
		4	農林水産業費寄附金	1	999	1,000
		5	教育費寄附金	1	218	219
20			繰入金	2,044,355	172,175	2,216,530
	1		基金繰入金	1,991,774	172,175	2,163,949
		1	財政調整基金繰入金	706,343	79,394	785,737
		3	地域振興基金繰入金	419,150	60,000	479,150
		4	ふるさと応援基金繰入金	796,880	32,781	829,661
22			諸収入	299,910	△2,717	297,193
	4		雑入	272,085	△2,717	269,368
		4	雑入	240,760	△2,717	238,043
23			市債	2,682,200	△20,000	2,662,200
	1		市債	2,682,200	△20,000	2,662,200
		3	衛生債	24,700	△20,000	4,700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 水産振興費寄附金
1 教育費寄附金	218	1 教育総務費寄附金
1 財政調整基金繰入金	79,394	1 財政調整基金繰入金
1 地域振興基金繰入金	60,000	1 地域振興基金繰入金
1 ふるさと応援基金繰入金	32,781	1 ふるさと応援基金繰入金
4 衛生費雑入	676	1 その他雑入 247 2 オンライン資格確認等関係補助金 429
9 教育費雑入	△3,393	1 スポーツ振興くじ助成金 △3,521 2 志摩文化会館使用経費負担金 128
1 保健衛生債	△20,000	1 一般会計出資債（水道事業）

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	194,374	△387	193,987		△387
	1		議会費	194,374	△387	193,987		△387
		1	議会費	194,374	△387	193,987		△387

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	134	1 議会給与費	
3 職員手当等	△21	(1) 一般職給与	△387
4 共済費	△450	給料（事務職員 6 人）	(134)
18 負担金補助 及び交付金	△50	通勤手当	(△200)
		期末手当	(92)
		勤勉手当	(87)
		共済組合負担金	(△450)
		退職手当負担金	(△50)

(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	4,892,635	320,455	5,213,090	302,352	18,103
	1		総務管理費	4,369,110	308,893	4,678,003	292,781	16,112
		1	一般管理費	1,056,661	22,101	1,078,762		22,101
		5	財産管理費	304,801	△100	304,701		△100
		7	企画費	1,339,381	293,094	1,632,475	その他 292,781	313

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	10,959	1 一般管理給与費
3 職員手当等	9,476	(1) 副市長給与 229
4 共済費	26	互助会負担金 (3)
8 旅費	500	退職手当負担金 (226)
12 委託料	512	(2) 一般職給与 22,139
18 負担金補助及び交付金	628	給料(事務職員85人、労務職員11人、任期付職員1人) (10,959)
		単身赴任手当 (552)
		時間外勤務手当 (△274)
		期末手当 (5,577)
		勤勉手当 (4,511)
		児童手当 (410)
		共済組合負担金 (319)
		互助会負担金 (56)
		災害補償基金負担金 (△381)
		雇用保険料 (8)
		退職手当負担金 (402)
		(3) 会計年度任用職員給与 △1,279
		期末手当 (△1,300)
		雇用保険料 (21)
		2 秘書管理費
		(1) 秘書管理一般経費 500
		普通旅費 (500)
		3 総務管理費
		(1) 総務管理一般経費 512
		文書管理システム改修業務委託料 (512)
1 報酬	70	1 財産管理給与費
3 職員手当等	10	(1) 会計年度任用職員給与 △100
4 共済費	△180	会計年度任用職員報酬 (70)
		期末手当 (10)
		共済組合負担金 (△100)
		社会保険料 (△100)
		雇用保険料 (20)
1 報酬	292	1 企画給与費
4 共済費	△52	(1) 会計年度任用職員給与 190
7 報償費	60,000	会計年度任用職員報酬 (292)
8 旅費	△50	共済組合負担金 (△100)
11 役務費	28,323	雇用保険料 (18)
18 負担金補助及び交付金	4,581	労災保険料 (30)
24 積立金	200,000	費用弁償 (△50)
		2 地方創生事業費
		(1) 地方創生一般経費 4,581
		映画活用地域活性化事業負担金 (4,581)
		3 地域活性化推進事業費
		(1) ふるさと応援寄附金事業 288,323
		特産品等購入費 (60,000)
		通信運搬費 (1,716)
		公金支払利用料 (3,034)
		ふるさと納税ポータルサイト利用料 (21,813)
		返礼品取扱事務手数料 (1,760)
		ふるさと応援基金積立金 (200,000)

(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
		8	市民協働推進費	91,424	4	91,428		4
		9	浜島地域振興費	54,009	△4,500	49,509		△4,500
		10	大王地域振興費	71,732	△2,219	69,513		△2,219
		11	志摩地域振興費	252,086	△2,967	249,119		△2,967
		13	磯部地域振興費	77,422	3,480	80,902		3,480

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	4	1 市民協働推進給与費 (1) 会計年度任用職員給与 雇用保険料 4 (4)
2 給料	△3,000	1 浜島地域振興給与費 (1) 一般職給与 △4,500 給料 (事務職員 6 人) (△3,000) 扶養手当 (△200) 期末手当 (△150) 勤勉手当 (△250) 共済組合負担金 (△800) 退職手当負担金 (△100)
3 職員手当等	△600	
4 共済費	△800	
18 負担金補助 及び交付金	△100	
1 報酬	251	1 大王地域振興給与費 (1) 一般職給与 △2,530 給料 (事務職員 5 人) (△1,000) 扶養手当 (△250) 期末手当 (△150) 勤勉手当 (△100) 児童手当 (280) 共済組合負担金 (△1,050) 社会保険料 (240) 退職手当負担金 (△500) (2) 会計年度任用職員給与 311 会計年度任用職員報酬 (251) 期末手当 (51) 雇用保険料 (9)
2 給料	△1,000	
3 職員手当等	△169	
4 共済費	△801	
18 負担金補助 及び交付金	△500	
2 給料	△1,500	1 志摩地域振興給与費 (1) 一般職給与 △2,967 給料 (事務職員 8 人、労務職員 1 人) (△1,500) 扶養手当 (△100) 住居手当 (△150) 通勤手当 (△200) 期末手当 (2) 勤勉手当 (31) 児童手当 (△50) 共済組合負担金 (△700) 退職手当負担金 (△300)
3 職員手当等	△467	
4 共済費	△700	
18 負担金補助 及び交付金	△300	
1 報酬	193	1 磯部地域振興給与費 (1) 一般職給与 3,225 給料 (事務職員 7 人) (1,890) 扶養手当 (78) 通勤手当 (3) 期末手当 (420) 勤勉手当 (382) 共済組合負担金 (289) 互助会負担金 (7) 退職手当負担金 (156) (2) 会計年度任用職員給与 255 会計年度任用職員報酬 (193) 期末手当 (52) 雇用保険料 (10)
2 給料	1,890	
3 職員手当等	935	
4 共済費	306	
18 負担金補助 及び交付金	156	

(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	304,693	△5,277	299,416		△5,277
		1	税務総務費	188,454	△8,600	179,854		△8,600
		2	賦課徴収費	116,239	3,323	119,562		3,323
	3		戸籍住民基本 台帳費	150,993	16,447	167,440	9,571	6,876
		1	戸籍住民基本 台帳費	150,993	16,447	167,440	国庫支出金 9,571	6,876
	4		選挙費	31,560	487	32,047		487
		1	選挙管理委員 会費	10,546	487	11,033		487

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	155	1 税務総務給与費
2 給料	△6,000	(1) 一般職給与 △8,858
3 職員手当等	42	給料 (事務職員 2 3 人) (△6,000)
4 共済費	△2,497	扶養手当 (66)
8 旅費	100	住居手当 (31)
18 負担金補助及び交付金	△400	通勤手当 (△400)
		児童手当 (345)
		共済組合負担金 (△2,500)
		退職手当負担金 (△400)
		(2) 会計年度任用職員給与 258
		会計年度任用職員報酬 (155)
		雇用保険料 (3)
		費用弁償 (100)
1 報酬	115	1 賦課費
4 共済費	34	(1) 賦課一般経費 1,634
11 役務費	1,540	総合住民情報システム改修業務委託料 (1,634)
12 委託料	1,634	(2) 固定資産評価替経費 1,540
		ライセンス更新手数料 (1,540)
		(3) 固定資産評価補助員配置事業 149
		会計年度任用職員報酬 (115)
		雇用保険料 (34)
2 給料	5,482	1 戸籍住民基本台帳給与費
3 職員手当等	3,663	(1) 一般職給与 11,870
4 共済費	2,315	給料 (事務職員 1 2 人) (5,482)
12 委託料	4,577	扶養手当 (180)
18 負担金補助及び交付金	410	住居手当 (△200)
		通勤手当 (63)
		期末手当 (2,000)
		勤勉手当 (1,500)
		児童手当 (120)
		共済組合負担金 (2,300)
		互助会負担金 (15)
		退職手当負担金 (410)
		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 4,577
		戸籍総合システム改修業務委託料 (△4,026)
		総合住民情報システム改修業務委託料 (7,943)
		郵送請求キャッシュレス決裁導入業務委託料 (660)
2 給料	153	1 選挙管理委員会給与費
3 職員手当等	111	(1) 一般職給与 487
4 共済費	221	給料 (事務職員 1 人) (153)
18 負担金補助及び交付金	2	期末手当 (60)
		勤勉手当 (51)
		共済組合負担金 (220)
		互助会負担金 (1)
		退職手当負担金 (2)

(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	14,068	361	14,429		361
		1	統計調査総務費	4,641	361	5,002		361
	6		監査委員費	22,211	△456	21,755		△456
		1	監査委員費	22,211	△456	21,755		△456

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	103	1 統計調査総務給与費	
3 職員手当等	165	(1) 一般職給与	361
4 共済費	90	給料（事務職員 1 人）	(103)
18 負担金補助及び交付金	3	扶養手当	(50)
		期末手当	(40)
		勤勉手当	(35)
		児童手当	(40)
		共済組合負担金	(90)
		退職手当負担金	(3)
2 給料	83	1 監査委員給与費	
3 職員手当等	△489	(1) 一般職給与	△456
4 共済費	△50	給料（事務職員 2 人）	(83)
		扶養手当	(△200)
		期末手当	(2)
		勤勉手当	(9)
		児童手当	(△300)
		共済組合負担金	(△50)

(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	9,391,832	126,477	9,518,309	7,498	118,979
	1		社会福祉費	5,668,578	36,652	5,705,230	4,878	31,774
		1	社会福祉総務費	983,979	△161	983,818	国庫支出金 △7,750 県支出金 7,750	△161
		2	社会福祉施設費	497,913	4,983	502,896		4,983
		3	福祉医療費	279,931	11,160	291,091	県支出金 4,715	6,445
		4	老人福祉費	1,328,358	7,303	1,335,661		7,303

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	123	1 社会福祉総務給与費
2 給料	1,348	(1) 一般職給与 1,929
3 職員手当等	1,164	給料 (事務職員 17 人) (1,348)
4 共済費	△519	扶養手当 (185)
8 旅費	△70	住居手当 (△50)
22 償還金利子及び割引料	621	通勤手当 (△450)
27 繰出金	△2,828	期末手当 (500)
		勤勉手当 (440)
		児童手当 (500)
		共済組合負担金 (△550)
		互助会負担金 (6)
		(2) 会計年度任用職員給与 117
		会計年度任用職員報酬 (123)
		期末手当 (39)
		雇用保険料 (25)
		費用弁償 (△70)
		2 社会福祉総務費
		(1) 生活困窮者自立支援事業 621
		前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 (621)
		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 △2,828
		国民健康保険特別会計繰出金 (△2,828)
10 需用費	4,983	1 地域福祉センター管理費
		(1) 地域福祉センター管理運営費 4,983
		施設修繕料 (4,983)
11 役務費	1,060	1 福祉医療費助成事業費
19 扶助費	10,100	(1) 福祉医療費助成一般経費 150
		福祉医療費審査支払手数料 (150)
		(2) 障がい者医療費助成事業 1,710
		証明書料 (110)
		障がい者医療費 (1,600)
		(3) 子ども医療費助成事業 9,300
		証明書料 (800)
		子ども医療費 (8,500)
2 給料	2,030	1 老人福祉給与費
3 職員手当等	2,934	(1) 一般職給与 5,660
4 共済費	146	給料 (事務職員 7 人) (2,030)
18 負担金補助及び交付金	550	扶養手当 (500)
22 償還金利子及び割引料	982	時間外勤務手当 (334)
27 繰出金	661	期末手当 (900)
		勤勉手当 (600)
		児童手当 (600)
		共済組合負担金 (130)
		互助会負担金 (16)
		退職手当負担金 (550)
		2 老人福祉事業費
		(1) 高齢者団体補助金 982
		前年度在宅福祉事業費補助金返還金 (982)

(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
	5	障害者福祉費		1,341,652	9,841	1,351,493	国庫支出金 163	9,678
	6	介護保険費		1,211,041	3,226	1,214,267		3,226
	8	隣保館費		21,367	300	21,667		300
2		児童福祉費		2,833,559	22,512	2,856,071	2,620	19,892
	1	児童福祉総務費		277,436	4,934	282,370		4,934

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		3 後期高齢者医療費 (1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 661 後期高齢者医療特別会計繰出金 (661)
12 委託料	327	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 (1) 障害者福祉一般経費 327 障害者管理システム改修業務委託料 (327) (2) 特別障害者手当等給付事業 155 前年度特別障害者手当等国庫負担金返還金 (155) 2 障害者総合支援事業費 (1) 障害者自立支援給付事業 6,219 前年度障害者自立支援給付費国庫負担金等返還金 (3,549) 前年度障害者自立支援給付費県負担金等返還金 (2,670) (2) 障害児給付事業 1,349 前年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 (899) 前年度障害児施設給付費等県負担金返還金 (450) (3) 自立支援医療給付事業 1,791 前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 (1,791)
22 償還金利子及び割引料	9,514	
1 報酬	80	1 介護保険給与費 (1) 会計年度任用職員給与 107 会計年度任用職員報酬 (80) 期末手当 (21) 雇用保険料 (6) 2 介護保険費 (1) 介護保険特別会計繰出金 3,119 介護保険特別会計繰出金 (3,119)
3 職員手当等	21	
4 共済費	6	
27 繰出金	3,119	
1 報酬	131	1 隣保館給与費 (1) 一般職給与 62 給料（事務職員 1 人） (12) 期末手当 (25) 勤勉手当 (25) (2) 会計年度任用職員給与 238 会計年度任用職員報酬 (131) 給料（事務職員 1 人） (144) 時間外勤務手当 (1) 期末手当 (47) 雇用保険料 (10) 労災保険料 (5) 費用弁償 (△100)
2 給料	156	
3 職員手当等	98	
4 共済費	15	
8 旅費	△100	
2 給料	△2,500	1 児童福祉総務給与費 (1) 一般職給与 △4,331 給料（事務職員 13 人、保育士 4 人） (△2,500) 扶養手当 (△100) 住居手当 (273) 通勤手当 (7) 期末手当 (46) 勤勉手当 (43) 児童手当 (△100) 共済組合負担金 (△1,400) 退職手当負担金 (△600) (2) 会計年度任用職員給与 △400 共済組合負担金 (△200)
3 職員手当等	169	
4 共済費	△1,600	
8 旅費	△200	
18 負担金補助及び交付金	△600	
22 償還金利子及び割引料	9,665	

(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	児童措置費	624,870	900	625,770		900
		3	母子父子福祉費	8,853	2,230	11,083		2,230
		4	児童福祉施設費	1,922,400	14,448	1,936,848	国庫支出金 1,856 県支出金 764	11,828

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		費用弁償	(△200)
		2 児童福祉総務費	
		(1) 児童福祉一般経費	4,787
		前年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金	(2,399)
		前年度子ども・子育て支援交付金県補助金返還金	(2,388)
		3 子育て支援事業費	
		(1) 子ども家庭総合支援拠点事業	116
		前年度児童虐待・DV対策総合支援事業費国庫補助金返還金	(116)
		(2) 子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯分）	3,132
		前年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費補助金返還金	(3,000)
		前年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事務費補助金返還金	(132)
		(3) 子育て世帯生活支援特別給付金事業（その他世帯分）	1,630
		前年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費補助金返還金	(1,300)
		前年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事務費補助金返還金	(330)
22 償還金利子及び割引料	900	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)
22 償還金利子及び割引料	2,230	1 母子父子福祉事業費	
		(1) 母子・父子自立支援相談事業	2,230
		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	(2,230)
2 給料	12,081	1 児童福祉施設給与費	
3 職員手当等	9,200	(1) 一般職給与	△2,990
4 共済費	△6,083	給料（事務職員3人、保育士70人、労務職員10人）	(△3,600)
8 旅費	△1,000	期末手当	(3,200)
12 委託料	370	勤勉手当	(2,240)
18 負担金補助及び交付金	△120	児童手当	(450)
		共済組合負担金	(△5,000)
		互助会負担金	(20)
		退職手当負担金	(△300)
		(2) 会計年度任用職員給与	17,068
		給料（保育士24人）	(15,681)
		時間外勤務手当	(10)
		期末手当	(3,300)
		共済組合事務費負担金	(△300)
		互助会負担金	(35)
		社会保険料	(△900)
		雇用保険料	(38)
		労災保険料	(24)
		費用弁償	(△1,000)
		退職手当負担金	(180)
		2 保育所等管理費	
		(1) 保育所等一般経費	370
		保育料収納管理電算業務委託料	(109)
		口座振替データ作成業務委託料	(261)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		生活保護費	861,929	68,486	930,415		68,486
		1	生活保護総務費	89,843	347	90,190		347
		2	扶助費	772,086	68,139	840,225		68,139
	4		国民年金費	27,765	△1,173	26,592		△1,173
		1	国民年金費	27,765	△1,173	26,592		△1,173

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	118	1 生活保護総務給与費
3 職員手当等	678	(1) 一般職給与 347
4 共済費	△399	給料（事務職員 10 人） (118)
18 負担金補助及び交付金	△50	期末手当 (256)
		勤勉手当 (242)
		児童手当 (180)
		共済組合負担金 (△400)
		互助会負担金 (1)
		退職手当負担金 (△50)
22 償還金利子及び割引料	68,139	1 扶助費
		(1) 扶助費 68,139
		前年度生活保護費国庫負担金返還金 (68,139)
1 報酬	128	1 国民年金給与費
2 給料	△480	(1) 一般職給与 △1,330
3 職員手当等	△475	給料（事務職員 3 人） (△480)
4 共済費	△296	扶養手当 (△450)
18 負担金補助及び交付金	△50	期末手当 (△50)
		共済組合負担金 (△300)
		退職手当負担金 (△50)
		(2) 会計年度任用職員給与 157
		会計年度任用職員報酬 (128)
		期末手当 (25)
		雇用保険料 (4)

(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	2,875,446	△52,641	2,822,805	△19,324	△33,317
	1		保健衛生費	1,367,639	△33,911	1,333,728	△19,324	△14,587
		1	保健衛生総務費	589,193	△18,230	570,963		△18,230
	2		予防費	130,172	1,820	131,992		1,820
	4		休日夜間応急診療所費	28,320	850	29,170	その他 429	421
	5		環境衛生費	47,147	326	47,473		326
	6		環境保全費	108,125	1,323	109,448	その他 247	1,076

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	380	1 保健衛生総務給与費	
2 給料	△9,492	(1) 一般職給与	△20,050
3 職員手当等	△2,949	給料（事務職員20人）	(△9,600)
4 共済費	△5,785	住居手当	(200)
12 委託料	△7,000	通勤手当	(△150)
18 負担金補助及び交付金	5,616	期末手当	(△1,700)
19 扶助費	1,000	勤勉手当	(△1,300)
		共済組合負担金	(△5,800)
		退職手当負担金	(△1,700)
		(2) 会計年度任用職員給与	124
		給料（事務職員1人）	(108)
		時間外勤務手当	(1)
		互助会負担金	(1)
		雇用保険料	(14)
		(3) 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	380
		会計年度任用職員報酬	(380)
		2 保健衛生総務費	
		(1) 保健衛生一般経費	316
		病院群輪番制病院運営費負担金	(316)
		(2) 新型コロナワクチン接種事業	0
		コールセンター設置・運営委託料	(△7,000)
		医療従事者派遣事業補助金	(7,000)
		3 不妊治療費助成事業費	
		(1) 不妊治療費助成事業	1,000
		不妊治療費助成金	(1,000)
22 償還金利子及び割引料	1,820	1 予防接種事業費	
		(1) 予防接種事業	1,820
		前年度緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金	(1,820)
1 報酬	600	1 休日夜間応急診療所給与費	
3 職員手当等	250	(1) 会計年度任用職員給与	850
		会計年度任用職員報酬	(600)
		期末手当	(250)
2 給料	209	1 環境衛生給与費	
3 職員手当等	209	(1) 会計年度任用職員給与	326
4 共済費	△92	給料（労務職員3人）	(209)
		時間外勤務手当	(150)
		期末手当	(59)
		共済組合負担金	(△120)
		互助会負担金	(1)
		雇用保険料	(14)
		労災保険料	(13)
2 給料	296	1 環境保全給与費	
3 職員手当等	764	(1) 一般職給与	1,070
4 共済費	10	給料（事務職員6人）	(296)
		扶養手当	(100)
		住居手当	(50)

(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
		7	水道費	21,908	△20,000	1,908	地方債 △20,000	
	2		清掃費	1,507,807	△18,730	1,489,077		△18,730
		1	清掃総務費	666,792	△19,836	646,956		△19,836
		2	塵芥処理費	185,491	1,106	186,597		1,106

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	253	通勤手当 (329) 期末手当 (85) 勤勉手当 (80) 児童手当 (120) 互助会負担金 (1) 社会保険料 (9) 2 環境保全事業費 (1) 脱炭素化対策事業 253 消耗品費 (253)
18 負担金補助 及び交付金	△20,000	1 水道費 (1) 水道事業会計繰出金 △20,000 水道事業会計負担金 (△20,000)
1 報酬	130	1 清掃総務給与費 (1) 一般職給与 △20,064 給料 (事務職員 5 人、労務職員 2 2 人) (△9,500) 扶養手当 (△500) 住居手当 (△300) 通勤手当 (△300) 期末手当 (△2,300) 勤勉手当 (△1,900) 児童手当 (△100) 共済組合負担金 (△3,700) 雇用保険料 (136) 退職手当負担金 (△1,600) (2) 会計年度任用職員給与 228 会計年度任用職員報酬 (130) 期末手当 (25) 共済組合負担金 (1) 社会保険料 (3) 雇用保険料 (7) 労災保険料 (62)
2 給料	△9,500	
3 職員手当等	△5,375	
4 共済費	△3,491	
18 負担金補助 及び交付金	△1,600	
11 役務費	862	1 塵芥処理費 (1) ごみ収集拠点施設等管理運営費 1,106 光回線開設手数料 (862) 電話回線開設業務委託料 (244)
12 委託料	244	

(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	550,307	5,649	555,956	6,424	△775
	1		農業費	255,370	5,292	260,662	5,425	△133
		1	農業委員会費	29,125	△209	28,916		△209
		2	農業総務費	94,821	△3	94,818		△3
		3	農業振興費	64,901	5,504	70,405	県支出金 5,425	79
	3		水産業費	212,589	357	212,946	999	△642
		1	水産業総務費	53,573	△2,684	50,889		△2,684

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	126	1 農業委員会給与費
2 給料	511	(1) 一般職給与 △365
3 職員手当等	△815	給料（事務職員 2 人） (511)
4 共済費	△92	扶養手当 (△300)
18 負担金補助及び交付金	61	住居手当 (△250)
		勤勉手当 (△50)
		児童手当 (△240)
		共済組合負担金 (△100)
		互助会負担金 (3)
		退職手当負担金 (61)
		(2) 会計年度任用職員給与 156
		会計年度任用職員報酬 (126)
		期末手当 (25)
		雇用保険料 (5)
2 給料	△200	1 農業総務給与費
3 職員手当等	926	(1) 一般職給与 △154
4 共済費	△750	給料（事務職員 9 人、労務職員 2 人） (△200)
18 負担金補助及び交付金	21	扶養手当 (150)
		通勤手当 (131)
		期末手当 (170)
		勤勉手当 (175)
		児童手当 (300)
		共済組合負担金 (△750)
		退職手当負担金 (△130)
		2 農業総務費
		(1) 農業総務一般経費 151
		三重県松阪食肉公社負担金 (151)
3 職員手当等	275	1 農業振興給与費
4 共済費	△196	(1) 会計年度任用職員給与 79
18 負担金補助及び交付金	5,425	時間外勤務手当 (15)
		期末手当 (260)
		共済組合負担金 (△200)
		雇用保険料 (4)
		2 農業振興事業費
		(1) 機構集積協力金交付事業 5,425
		地域集積協力金 (5,182)
		集約化奨励金 (243)
2 給料	△1,100	1 水産業総務給与費
3 職員手当等	△684	(1) 一般職給与 △2,684
4 共済費	△700	給料（事務職員 6 人） (△1,100)
18 負担金補助及び交付金	△200	扶養手当 (△350)
		住居手当 (216)
		期末手当 (△300)
		勤勉手当 (△250)
		共済組合負担金 (△700)
		退職手当負担金 (△200)

(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	58,477	1,000	59,477	その他 999	1
		4	磯体験施設費	63,564	2,041	65,605		2,041

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 原材料費	1,000	1 栽培漁業推進事業費 (1) 種苗放流事業 アワビ種苗購入費	1,000 (1,000)
1 報酬	450	1 磯体験施設給与費 (1) 一般職給与	1,352
2 給料	253	給料（事務職員 1 人、労務職員 1 人）	(253)
3 職員手当等	1,995	扶養手当	(355)
4 共済費	△460	通勤手当	(120)
8 旅費	△200	期末手当	(170)
18 負担金補助 及び交付金	3	勤勉手当	(150)
		児童手当	(300)
		互助会負担金	(1)
		退職手当負担金	(3)
		(2) 会計年度任用職員給与	689
		会計年度任用職員報酬	(450)
		期末手当	(900)
		社会保険料	(△500)
		雇用保険料	(32)
		労災保険料	(7)
		費用弁償	(△200)

(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	686,202	25,451	711,653		25,451
	1		商工費	686,202	25,451	711,653		25,451
		1	商工総務費	81,838	24,289	106,127		24,289
		3	観光費	195,501	1,199	196,700		1,199
		4	観光施設管理費	71,220	△885	70,335		△885
		5	ともやま公園費	51,610	848	52,458		848

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	12,118	1 商工総務給与費
3 職員手当等	6,915	(1) 一般職給与 24,289
4 共済費	3,556	給料（事務職員 13 人） (12,118)
18 負担金補助及び交付金	1,700	扶養手当 (709)
		住居手当 (306)
		通勤手当 (60)
		管理職手当 (720)
		期末手当 (2,700)
		勤勉手当 (2,300)
		児童手当 (120)
		共済組合負担金 (3,500)
		共済組合事務費負担金 (6)
		互助会負担金 (50)
		退職手当負担金 (1,700)
12 委託料	1,199	1 観光誘客事業費
		(1) 公共交通を活用した周遊の旅促進事業 1,199
		ぐるっと志摩周遊支援事業委託料 (1,199)
1 報酬	987	1 観光施設管理給与費
2 給料	128	(1) 会計年度任用職員給与 △885
4 共済費	△1,500	会計年度任用職員報酬 (987)
8 旅費	△500	給料（事務職員 1 人） (128)
		共済組合負担金 (△500)
		社会保険料 (△1,000)
		費用弁償 (△500)
1 報酬	420	1 ともやま公園給与費
2 給料	95	(1) 一般職給与 89
3 職員手当等	364	給料（事務職員 2 人、労務職員 1 人） (95)
4 共済費	△31	期末手当 (31)
		勤勉手当 (13)
		共済組合負担金 (△50)
		(2) 会計年度任用職員給与 759
		会計年度任用職員報酬 (420)
		期末手当 (320)
		雇用保険料 (12)
		労災保険料 (7)

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
7			土木費	1,351,611	29,890	1,381,501		29,890
	1		土木管理費	169,520	27,894	197,414		27,894
		1	土木総務費	169,520	27,894	197,414		27,894
	2		道路橋りょう費	563,398	7,000	570,398		7,000
		2	道路維持費	136,378	7,000	143,378		7,000
	3		河川費	31,506	3,000	34,506		3,000
		1	河川管理費	31,506	3,000	34,506		3,000
	5		都市計画費	535,547	△8,089	527,458		△8,089
		1	都市計画総務費	152,478	△3,177	149,301		△3,177
		2	地籍調査費	26,564	25	26,589		25
		4	下水道費	333,755	△5,244	328,511		△5,244

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	14,934	1 土木総務給与費
3 職員手当等	7,610	(1) 一般職給与 27,894
4 共済費	3,750	給料（事務職員 17 人、労務職員 4 人） (14,934)
18 負担金補助及び交付金	1,600	扶養手当 (740)
		住居手当 (△650)
		通勤手当 (202)
		期末手当 (3,712)
		勤勉手当 (2,986)
		児童手当 (620)
		共済組合負担金 (3,700)
		互助会負担金 (50)
		退職手当負担金 (1,600)
14 工事請負費	6,000	1 道路維持費
15 原材料費	1,000	(1) 道路維持修繕経費 7,000
		道路維持工事費 (6,000)
		道路補修用原材料費 (1,000)
14 工事請負費	3,000	1 河川管理費
		(1) 河川樋門等維持管理費 3,000
		河川維持工事費 (3,000)
2 給料	△1,500	1 都市計画総務給与費
3 職員手当等	△77	(1) 一般職給与 △3,177
4 共済費	△1,200	給料（事務職員 14 人） (△1,500)
18 負担金補助及び交付金	△400	扶養手当 (223)
		期末手当 (△150)
		勤勉手当 (△100)
		児童手当 (△50)
		共済組合負担金 (△1,200)
		退職手当負担金 (△400)
1 報酬	25	1 地籍調査給与費
		(1) 会計年度任用職員給与 25
		会計年度任用職員報酬 (25)
18 負担金補助及び交付金	△5,244	1 下水道事業費
		(1) 下水道事業会計繰出金 △5,244
		下水道事業会計負担金 (△8,194)
		下水道事業会計補助金 (2,950)

(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	4,965	307	5,272		307
	6		住宅費	50,085	85	50,170		85
		1	住宅管理費	50,085	85	50,170		85

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	307	1 都市下水路管理費 (1) 磯部都市下水路ポンプ場維持管理費 施設修繕料 307 (307)
2 給料	△100	1 住宅管理給与費 (1) 一般職給与 給料（事務職員 3 人） 扶養手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 85 (△100) (222) (60) (53) (△150)
3 職員手当等	335	
4 共済費	△150	

(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	2,829,789	19,865	2,849,654		19,865
	1		消防費	2,829,789	19,865	2,849,654		19,865
		1	常備消防費	1,322,028	19,680	1,341,708		19,680
		4	災害対策費	673,450	185	673,635		185

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	7,940	1 常備消防給与費	
3 職員手当等	11,657	(1) 一般職給与	19,680
4 共済費	683	給料（消防職員 147 人）	(7,940)
18 負担金補助及び交付金	△600	扶養手当	(1,100)
		地域手当	(1)
		通勤手当	(53)
		期末手当	(4,104)
		勤勉手当	(4,769)
		児童手当	(1,630)
		共済組合負担金	(650)
		互助会負担金	(33)
		退職手当負担金	(△600)
2 給料	146	1 防災対策費	
3 職員手当等	38	(1) 防災技術指導員配置事業	185
4 共済費	1	給料（事務職員 2 人）	(146)
		期末手当	(38)
		互助会負担金	(1)

(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	1, 980, 877	△2, 214	1, 978, 663	△2, 844	630
	1		教育総務費	445, 329	931	446, 260	△1	932
		2	事務局費	329, 055	292	329, 347		292
		3	教育指導費	50, 794	693	51, 487	その他 △1	694
		4	総合教育センター費	62, 031	△54	61, 977		△54
	2		小学校費	246, 731	2, 828	249, 559		2, 828
		1	学校管理費	211, 628	2, 710	214, 338		2, 710

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	1,159	1 事務局給与費
3 職員手当等	148	(1) 一般職給与 292
4 共済費	△945	給料（事務職員 11 人、教諭 7 人） (1,159)
18 負担金補助及び交付金	△70	扶養手当 (△650)
		通勤手当 (△450)
		期末手当 (606)
		勤勉手当 (582)
		児童手当 (60)
		共済組合負担金 (△500)
		互助会負担金 (5)
		学校共済組合負担金 (△450)
		退職手当負担金 (△70)
1 報酬	540	1 教育指導給与費
3 職員手当等	120	(1) 会計年度任用職員給与 179
4 共済費	33	会計年度任用職員報酬 (140)
		期末手当 (30)
		雇用保険料 (8)
		労災保険料 (1)
		2 教育指導費
		(1) 学校図書館支援員配置事業 514
		会計年度任用職員報酬 (400)
		期末手当 (90)
		雇用保険料 (16)
		労災保険料 (8)
1 報酬	641	1 総合教育センター給与費
2 給料	25	(1) 一般職給与 △517
3 職員手当等	△342	給料（事務職員 2 人、教諭 2 人） (25)
4 共済費	△378	時間外勤務手当 (△542)
		期末手当 (100)
		勤勉手当 (100)
		学校共済組合負担金 (△200)
		(2) 会計年度任用職員給与 463
		会計年度任用職員報酬 (641)
		社会保険料 (△200)
		雇用保険料 (14)
		労災保険料 (8)
1 報酬	4,290	1 学校管理給与費
3 職員手当等	716	(1) 会計年度任用職員給与 898
4 共済費	△1,496	会計年度任用職員報酬 (790)
8 旅費	△800	期末手当 (166)
		雇用保険料 (29)
		労災保険料 (13)
		費用弁償 (△100)
		2 小学校管理費
		(1) 小学校介助員等配置事業 1,812
		会計年度任用職員報酬 (3,500)
		期末手当 (550)
		学校共済組合負担金 (△800)

(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	25,281	118	25,399		118
	3		中学校費	191,837	4,105	195,942	219	3,886
		1	学校管理費	141,421	3,925	145,346	その他 39	3,886
		2	教育振興費	48,261	180	48,441	その他 180	
	4		幼稚園費	239,805	△11,896	227,909		△11,896
		1	幼稚園費	239,805	△11,896	227,909		△11,896

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		学校共済組合事務費負担金 (△300) 社会保険料 (△700) 雇用保険料 (182) 労災保険料 (80) 費用弁償 (△700)
17 備品購入費	118	1 小学校振興費 (1) 小学校備品購入経費 118 備品購入費 (118)
1 報酬	2,661	1 学校管理給与費 (1) 会計年度任用職員給与 829 会計年度任用職員報酬 (711) 期末手当 (160) 雇用保険料 (26) 労災保険料 (12) 費用弁償 (△80) 2 中学校管理費 (1) 中学校総務一般経費 245 備品購入費 (245) (2) 中学校管理運営費 1,660 施設修繕料 (1,660) (3) 中学校介助員等配置事業 1,191 会計年度任用職員報酬 (1,950) 期末手当 (200) 学校共済組合負担金 (△350) 社会保険料 (△350) 雇用保険料 (100) 労災保険料 (41) 費用弁償 (△400)
3 職員手当等	360	
4 共済費	△521	
8 旅費	△480	
10 需用費	1,660	
17 備品購入費	245	
17 備品購入費	180	1 中学校振興費 (1) 中学校備品購入経費 180 図書購入費 (180)
2 給料	△6,700	1 幼稚園給与費 (1) 一般職給与 △12,010 給料（教諭23人） (△6,700) 扶養手当 (190) 通勤手当 (△50) 期末手当 (△750) 勤勉手当 (△750) 共済組合負担金 (△1,500) 学校共済組合負担金 (△1,450) 退職手当負担金 (△1,000) (2) 会計年度任用職員給与 △1,115 期末手当 (50) 学校共済組合負担金 (△400) 社会保険料 (△700) 雇用保険料 (11) 労災保険料 (24) 費用弁償 (△100)
3 職員手当等	△1,306	
4 共済費	△4,015	
8 旅費	△100	
18 負担金補助及び交付金	△1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,225	

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

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	303,100	8,431	311,531	△3,062	11,493
		1	社会教育総務費	78,377	10,675	89,052		10,675
		3	志摩文化会館 施設費	14,741	115	14,856	その他 459	△344
		4	阿児アリーナ 施設費	62,386	△2,040	60,346	その他 △3,521	1,481
		5	磯部生涯学習 センター施設 費	33,967	267	34,234		267

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		2 幼稚園管理費 (1) 幼稚園一般経費 1,225 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 (803) 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 (402) 前年度施設型給付費・地域型保育給付費補助金返還金 (20) (2) 幼稚園介助員配置事業 4 期末手当 (4)
2 給料	6,284	1 社会教育総務給与費 (1) 一般職給与 10,675 給料（事務職員 1 人） (6,284) 扶養手当 (△200) 住居手当 (△250) 管理職手当 (480) 期末手当 (1,305) 勤勉手当 (1,125) 児童手当 (△100) 共済組合負担金 (1,200) 互助会負担金 (25) 退職手当負担金 (806)
3 職員手当等	2,360	
4 共済費	1,225	
18 負担金補助及び交付金	806	
1 報酬	115	1 志摩文化会館施設給与費 (1) 会計年度任用職員給与 115 会計年度任用職員報酬 (115)
1 報酬	98	1 阿児アリーナ施設給与費 (1) 一般職給与 2,563 給料（事務職員 2 人） (1,329) 住居手当 (△200) 通勤手当 (86) 期末手当 (361) 勤勉手当 (290) 共済組合負担金 (520) 互助会負担金 (6) 退職手当負担金 (171) (2) 会計年度任用職員給与 △79 会計年度任用職員報酬 (98) 雇用保険料 (14) 労災保険料 (9) 費用弁償 (△200)
2 給料	1,329	
3 職員手当等	537	
4 共済費	549	
8 旅費	△200	
12 委託料	132	
17 備品購入費	△4,656	
18 負担金補助及び交付金	171	2 阿児アリーナ管理費 (1) 阿児アリーナ管理運営費 △4,524 移動式バスケットゴール点検委託料 (132) 備品購入費 (△4,656)
1 報酬	113	1 磯部生涯学習センター施設給与費 (1) 会計年度任用職員給与 267 会計年度任用職員報酬 (113) 期末手当 (50) 共済組合負担金 (50) 社会保険料 (100) 雇用保険料 (4)
3 職員手当等	50	
4 共済費	154	
8 旅費	△50	

(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	26,521	232	26,753		232
		7	図書館・資料館費	71,061	△1,090	69,971		△1,090
		9	教育集会所運営費	7,094	272	7,366		272
	6		保健体育費	554,075	△6,613	547,462		△6,613
		1	保健体育総務費	56,162	△3,340	52,822		△3,340
		2	体育施設費	55,162	1,831	56,993		1,831
		3	海洋センター施設費	59,597	3,556	63,153		3,556

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		費用弁償 (△50)
1 報酬	621	1 公民館給与費
4 共済費	△89	(1) 会計年度任用職員給与 232
8 旅費	△300	会計年度任用職員報酬 (621)
		社会保険料 (△100)
		雇用保険料 (11)
		費用弁償 (△300)
1 報酬	2,900	1 図書館・資料館給与費
2 給料	△2,500	(1) 一般職給与 △4,400
3 職員手当等	△560	給料(事務職員2人) (△2,500)
4 共済費	△530	期末手当 (△400)
18 負担金補助及び交付金	△400	勤勉手当 (△350)
		共済組合負担金 (△750)
		退職手当負担金 (△400)
		(2) 会計年度任用職員給与 3,310
		会計年度任用職員報酬 (2,900)
		期末手当 (190)
		社会保険料 (150)
		雇用保険料 (49)
		労災保険料 (21)
1 報酬	223	1 教育集会所運営給与費
3 職員手当等	35	(1) 会計年度任用職員給与 272
4 共済費	14	会計年度任用職員報酬 (223)
		期末手当 (35)
		雇用保険料 (10)
		労災保険料 (4)
2 給料	△2,100	1 保健体育総務給与費
3 職員手当等	△440	(1) 一般職給与 △3,340
4 共済費	△500	給料(事務職員3人) (△2,100)
18 負担金補助及び交付金	△300	扶養手当 (60)
		期末手当 (△300)
		勤勉手当 (△200)
		共済組合負担金 (△500)
		退職手当負担金 (△300)
10 需用費	1,831	1 磯部ふれあい公園管理費
		(1) 磯部ふれあい公園管理運営費 931
		光熱水費 (931)
		2 社会体育施設管理費
		(1) 社会体育施設管理運営費 900
		施設修繕料 (900)
12 委託料	3,556	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 2,811
		指定管理料 (2,811)
		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 745

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		4	学校給食費	383,154	△8,660	374,494		△8,660

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		指定管理料	(745)
1 報酬	160	1 学校給食給与費	
2 給料	△5,000	(1) 一般職給与	△8,720
3 職員手当等	△1,720	給料(事務職員2人、労務職員4人)	(△5,000)
4 共済費	△1,500	扶養手当	(△200)
8 旅費	△100	管理職手当	(480)
18 負担金補助及び交付金	△500	期末手当	(△1,000)
		勤勉手当	(△800)
		児童手当	(△200)
		共済組合負担金	(△1,500)
		退職手当負担金	(△500)
		(2) 会計年度任用職員給与	60
		会計年度任用職員報酬	(160)
		費用弁償	(△100)

(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	3,324,549	0	3,324,549	△5,089	5,089
	1		公債費	3,324,549	0	3,324,549	△5,089	5,089
		1	元金	3,246,709	0	3,246,709	その他 △5,089	5,089

(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	7,260	8,728	52,816
	議 員	18	81,473	0	24,034	0	105,507	25,409	0	130,916
	その他の 特別職	1,765	91,048	0	0	0	91,048	0	0	91,048
	計	1,786	172,521	26,400	34,462	0	233,383	32,669	8,728	274,780
補正前	長 等	3	0	26,400	10,428	0	36,828	7,257	8,502	52,587
	議 員	18	81,473	0	24,034	0	105,507	25,409	0	130,916
	その他の 特別職	1,765	90,982	0	0	0	90,982	0	0	90,982
	計	1,786	172,455	26,400	34,462	0	233,317	32,666	8,502	274,485
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	3	226	229
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	66	0	0	0	66	0	0	66
	計	0	66	0	0	0	66	3	226	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	668 (414)	566,400	2,445,908	1,585,104	4,597,412	930,393	401,916	5,929,721	
補正前	670 (411)	544,400	2,418,616	1,506,366	4,469,382	954,980	405,122	5,829,484	
比 較	△2 (3)	22,000	27,292	78,738	128,030	△24,587	△3,206	100,237	

() 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	73,600	640,618	439,650	2,520	25,137	39,813	35,280
	補正前	72,192	614,663	422,881	2,519	26,111	40,959	33,600
	比 較	1,408	25,955	16,769	1	△974	△1,146	1,680
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	補正後	2,956	9,732	247,181	1,127	1,272	49,473	16,745
	補正前	1,535	9,732	214,109	1,127	720	49,473	16,745
	比 較	1,421	0	33,072	0	552	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	634 (17)	0	2,357,516	1,471,051	3,828,567	795,749	388,417	5,012,733	
補正前	641 (17)	0	2,346,640	1,399,171	3,745,811	815,017	391,803	4,952,631	
比 較	△7 (0)	0	10,876	71,880	82,756	△19,268	△3,386	60,102	

() 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	73,600	530,641	439,650	2,520	25,137	37,130	35,280
	補正前	72,192	511,367	422,881	2,519	26,111	38,276	33,600
	比 較	1,408	19,274	16,769	1	△974	△1,146	1,680
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	補正後	2,956	9,732	245,788	1,127	1,272	49,473	16,745
	補正前	1,535	9,732	212,893	1,127	720	49,473	16,745
	比 較	1,421	0	32,895	0	552	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	34 (397)	566,400	88,392	114,053	768,845	134,644	13,499	916,988	
補正前	29 (394)	544,400	71,976	107,195	723,571	139,963	13,319	876,853	
比 較	5 (3)	22,000	16,416	6,858	45,274	△5,319	180	40,135	

() 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	109,977	0	0	0	2,683	0
	補正前	0	103,296	0	0	0	2,683	0
	比 較	0	6,681	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	1,393	0	0	0	0
	補正前	0	0	1,216	0	0	0	0
	比 較	0	0	177	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	27,292	給与改定に伴う増加分	30,501	平均改定率 1.2%
		その他の増減分	△3,209	職員異動等による減
職員手当	78,738	制度改正に伴う増減分	38,658	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他の増減分	40,080	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 5 年 1 2 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	307, 227	297, 898	539, 000
	平均給与月額 (円)	361, 801	352, 477	539, 000
	平 均 年 齢	41歳9か月	50歳11か月	44歳1か月
令和 5 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	303, 559	303, 109	364, 850
	平均給与月額 (円)	355, 441	350, 697	393, 727
	平 均 年 齢	39歳8か月	50歳3か月	47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)	170, 900	164, 000	166, 600	164, 000
大 学 卒 (円)	196, 200	—	196, 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 5 年 1 2 月 1 日 現在	1 級	42	7. 11	1 級			-	1	100. 00
	2 級	73	12. 35	2 級					
	3 級	213	36. 04	3 級	15	34. 88			
	4 級	122	20. 64	4 級	19	44. 19			
	5 級	80	13. 54	5 級	9	20. 93			
	6 級	46	7. 78						
	7 級	15	2. 54						
	計	591	100. 00	計	43	100. 00	計	1	100. 00
令和 5 年 4 月 1 日 現在	1 級	48	8. 07	1 級			-	2	100. 00
	2 級	72	12. 10	2 級					
	3 級	227	38. 15	3 級	15	34. 09			
	4 級	121	20. 34	4 級	20	45. 46			
	5 級	74	12. 44	5 級	9	20. 45			
	6 級	44	7. 39						
	7 級	9	1. 51						
	計	595	100. 00	計	44	100. 00	計	2	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)	634	591	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	560	525	35
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	25	25
		4号給 (人)	522	487
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	13	13
	比率 (B) / (A) (%)		88.33	81.40
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	639	595	44
	昇給に係る職員数 (B) (人)	573	535	38
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	22	22
		4号給 (人)	535	497
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	16	16
	比率 (B) / (A) (%)		89.67	86.36

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. 200 (1. 150)	2. 300 (1. 200)	4. 500 (2. 350)	有	
補 正 前	2. 200 (1. 150)	2. 200 (1. 150)	4. 400 (2. 300)	有	
国の制度	2. 200 (1. 150)	2. 300 (1. 200)	4. 500 (2. 350)	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	30年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24. 586875	33. 27075	40. 80375	47. 709	47. 709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	40. 80375	47. 709	47. 709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ．特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	任期付職員
給料総額に 対する比率 (%)	0. 41	1. 42	2. 04	0. 00
支給対象職員の 比率 (%) (令和5年12月1日現在)	28. 50	24. 87	79. 07	0. 00
代表的な特殊勤務 手当の名称	1. 清掃作業手当 2. 運転業務手当 3. 土木作業手当			

ク．その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 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4年度	4,291	令和5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
L E D防犯灯リース料	83,400	平成27年度 令和4年度	54,120	令和5年度 令和7年度	22,345				22,345
例規データベース整備業務 委託料	9,130	令和元年度 令和4年度	5,478	令和5年度 令和6年度	3,652				3,652
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4年度	75	令和5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4年度	311	令和5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4年度	148	令和5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4年度	848	令和5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4年度	0	令和5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4年度	32	令和5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
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4年度	53	令和5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
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4年度	501	令和5年度 令和8年度	2,004				2,004
道の駅「伊勢志摩」 指定管理料	27,855	令和3年度 令和4年度	9,285	令和5年度 令和6年度	18,570			148	18,422
志摩総合スポーツ公園 指定管理料	4,647	令和3年度 令和4年度	1,549	令和5年度 令和6年度	3,098				3,098
志摩B＆G海洋センター 指定管理料	59,736	令和3年度 令和4年度	19,889	令和5年度 令和6年度	39,453				39,453
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4年度	597	令和5年度 令和6年度	1,194				1,194
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4年度	895	令和5年度 令和6年度	1,790				1,790
塩屋生涯学習センター 指定管理料	2,850	令和3年度 令和4年度	950	令和5年度 令和6年度	1,900				1,900
船越地区公民館指定管理料	3,594	令和3年度 令和4年度	1,198	令和5年度 令和6年度	2,396				2,396
財務会計システム更新業務委 託料	45,208	令和3年度 令和4年度	17,663	令和5年度 令和9年度	18,450				18,450
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4年度	10,478	令和5年度 令和8年度	44,296			10,630	33,666
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4年度	15,016	令和5年度 令和8年度	62,080			15,490	46,590
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4年度	12,412	令和5年度 令和8年度	43,140			9,600	33,540
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4年度	5,734	令和5年度 令和8年度	22,866				22,866

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 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	
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4年度	11,791	令和5年度 令和6年度	23,582			11,790	11,792
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4年度	4,079	令和5年度 令和6年度	8,158			4,070	4,088
外国語指導助手派遣事業委託料	75,126	令和3年度 令和4年度	23,370	令和5年度 令和6年度	46,740				46,740
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	7,530			28,470
給食配送・回収等業務委託料	275,515	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和9年度	275,515			55,100	220,415
浜島ふるさと公園指定管理料	5,310	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	5,310				5,310
浜島B＆G海洋センター指定管理料	87,300	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	87,300				87,300
磯部ふれあい公園指定管理料	62,100	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	62,100				62,100
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4年度	0	令和5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4年度	0	令和5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4年度	0	令和5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4年度	0	令和5年度 令和7年度	3,933				3,933
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4年度	0	令和5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4年度	0	令和5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4年度	0	令和5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4年度	0	令和5年度 令和7年度	840				840
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4年度	0	令和5年度 令和9年度	20,725			4,140	16,585
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4年度	40	令和5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
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4年度	0	令和5年度 令和7年度	16,677			5,550	11,127
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	4,279			令和6年度 令和6年度	4,279				4,279
健康増進計画策定業務委託料	2,572			令和6年度 令和6年度	2,572				2,572
採用情報発信業務委託料	2,420			令和6年度 令和6年度	2,420	1,210			1,210
鵜方駅前公共駐車場管理業務委託料	8,878			令和6年度 令和8年度	8,878				8,878

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	
磯部駅前公共駐車場管理業務委託料	8,250			令和6年度 令和8年度	8,250				8,250
賢島スポーツガーデン指定管理料	8,763			令和5年度 令和8年度	8,763				8,763
渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料	1,131			令和5年度 令和8年度	1,131				1,131
間崎島開発総合センター指定管理料	4,872			令和5年度 令和8年度	4,872				4,872
渡鹿野島開発総合センター指定管理料	3,708			令和5年度 令和8年度	3,708				3,708
波切コミュニティセンター指定管理料	3,000			令和5年度 令和8年度	3,000				3,000
名田地区公民館指定管理料	4,104			令和5年度 令和8年度	4,104				4,104
畔名コミュニティセンター指定管理料	4,497			令和5年度 令和8年度	4,497				4,497
片田共同福祉施設指定管理料	4,275			令和5年度 令和8年度	4,275				4,275
(仮称)越賀コミュニティセンター指定管理料	4,121			令和5年度 令和8年度	4,121				4,121
御座コミュニティセンター指定管理料	3,810			令和5年度 令和8年度	3,810				3,810
神明地区公民館指定管理料	3,183			令和5年度 令和8年度	3,183				3,183
立神ふれあいセンター指定管理料	4,275			令和5年度 令和8年度	4,275				4,275
志島地区公民館指定管理料	2,739			令和5年度 令和8年度	2,739				2,739
甲賀地区公民館指定管理料	3,888			令和5年度 令和8年度	3,888				3,888
国府地区公民館指定管理料	2,634			令和5年度 令和8年度	2,634				2,634
安乗漁民センター指定管理料	3,531			令和5年度 令和8年度	3,531				3,531
うらじろ集会所指定管理料	942			令和5年度 令和8年度	942				942
山田集会所指定管理料	555			令和5年度 令和8年度	555				555
梶坊集会所指定管理料	924			令和5年度 令和8年度	924				924
迫間中央集会所指定管理料	1,746			令和5年度 令和8年度	1,746				1,746
山原集会所指定管理料	1,605			令和5年度 令和8年度	1,605				1,605
老人憩の家指定管理料	3,391			令和5年度 令和8年度	3,391				3,391

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	
鵜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場および乗入れ承認料の３５％にあたる額並びに消費税及び地方消費税額			令和5年度 令和8年度	市が定めるバス・タクシーの構内駐車場および乗入れ承認料の３５％にあたる額並びに消費税及び地方消費税額				市が定めるバス・タクシーの構内駐車場および乗入れ承認料の３５％にあたる額並びに消費税及び地方消費税額
行政チャンネル番組制作委託料	8,348			令和5年度 令和6年度	8,348				8,348
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	3,437			令和5年度 令和6年度	3,437			343	3,094
検便手数料（保育所・認定こども園）	4,161			令和5年度 令和6年度	4,161				4,161
検便手数料（大王幼保給食センター）	484			令和5年度 令和6年度	484				484
検便手数料（磯部幼保給食センター）	599			令和5年度 令和6年度	599				599
健康づくり運動推進事業委託料	6,000			令和5年度 令和6年度	6,000				6,000
一般廃棄物収集運搬業務委託料（志摩町）	222,186			令和5年度 令和10年度	222,186				222,186
一般廃棄物収集運搬業務委託料（阿児町）	243,606			令和5年度 令和10年度	243,606				243,606
主要農道維持管理業務委託料	879			令和5年度 令和6年度	879				879
除草防草業務委託料	11,000			令和5年度 令和6年度	11,000				11,000
道路維持工事費（小規模修繕工事）	12,500			令和5年度 令和6年度	12,500				12,500
河川維持工事費（小規模修繕工事）	1,850			令和5年度 令和6年度	1,850				1,850
移住促進空き家改修工事費補助金	8,000			令和5年度 令和6年度	8,000	6,000			2,000
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	55,607			令和5年度 令和6年度	55,607				55,607
児童送迎業務委託料	1,196			令和5年度 令和6年度	1,196				1,196
生徒送迎業務委託料	3,789			令和5年度 令和6年度	3,789				3,789
検便手数料（幼稚園）	535			令和5年度 令和6年度	535				535
給食調理等業務委託料	31,205			令和5年度 令和6年度	31,205				31,205

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	11,348,597	10,475,528	2,686,500	2,296,648	10,865,380
① 総務債	584,478	317,369	315,300	175,879	456,790
② 民生債	1,438,243	1,903,717	1,083,200	162,811	2,824,106
③ 衛生債	1,754,743	1,152,925	4,700	566,427	591,198
④ 農林水産業債	250,321	360,271	40,800	40,700	360,371
⑤ 商工債	85,151	83,166	0	9,185	73,981
⑥ 土木債	1,594,225	1,435,322	358,700	296,915	1,497,107
⑦ 消防債	952,964	771,102	883,800	306,502	1,348,400
⑧ 教育債	4,688,472	4,451,656	0	738,229	3,713,427
2. 災 害 復 旧 債	5,063	11,651	1,900	1,013	12,538
3. そ の 他	10,514,775	9,755,566	83,700	949,048	8,890,218
① 減税補填債	48,644	31,358	0	13,139	18,219
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	10,413,231	9,671,308	83,700	935,909	8,819,099
⑤ 借換債	0	0	0	0	0
合 計	21,868,435	20,242,745	2,772,100	3,246,709	19,768,136