

令和 6 年 度

志摩市一般会計補正予算書

(第 6 号)

令和 6 年度 志摩市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 6 年度志摩市の一般会計補正予算（第 6 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 6 8 1, 0 6 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, 6 1 2, 5 2 1 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 6 年 1 1 月 2 9 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		5,537,356	18,279	5,555,635
	1 市民税	1,860,848	41,952	1,902,800
	4 市たばこ税	375,000	△23,673	351,327
14 分担金及び負担金		277,700	881	278,581
	2 負担金	274,732	881	275,613
16 国庫支出金		3,392,009	115,998	3,508,007
	1 国庫負担金	1,929,339	104,365	2,033,704
	2 国庫補助金	1,451,196	11,633	1,462,829
17 県支出金		1,390,467	15,426	1,405,893
	1 県負担金	865,128	11,378	876,506
	2 県補助金	394,353	3,498	397,851
	3 県委託金	130,986	550	131,536
18 財産収入		27,372	9,588	36,960
	1 財産運用収入	23,361	4,070	27,431
	2 財産売却収入	4,011	5,518	9,529
19 寄附金		1,510,004	104,656	1,614,660
	1 寄附金	1,510,004	104,656	1,614,660
20 繰入金		2,384,644	418,242	2,802,886
	1 基金繰入金	2,314,167	418,242	2,732,409
22 諸収入		347,558	47,995	395,553
	2 市預金利子	41	840	881
	4 雑入	326,102	47,155	373,257
23 市債		2,140,700	△50,000	2,090,700
	1 市債	2,140,700	△50,000	2,090,700
合 計		27,931,456	681,065	28,612,521

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		192,090	862	192,952
	1 議会費	192,090	862	192,952
2 総務費		5,663,392	172,349	5,835,741
	1 総務管理費	5,065,343	183,782	5,249,125
	2 徴税費	309,612	△13,478	296,134
	3 戸籍住民基本台帳費	175,712	0	175,712
	4 選挙費	80,316	△390	79,926
	5 統計調査費	11,058	2,275	13,333
	6 監査委員費	21,351	160	21,511
3 民生費		9,176,155	289,745	9,465,900
	1 社会福祉費	5,804,842	72,729	5,877,571
	2 児童福祉費	2,461,182	61,972	2,523,154
	3 生活保護費	876,075	154,189	1,030,264
	4 国民年金費	27,469	855	28,324
4 衛生費		3,075,590	△87,728	2,987,862
	1 保健衛生費	1,333,207	△74,286	1,258,921
	2 清掃費	1,742,383	△13,442	1,728,941
5 農林水産業費		632,422	18,751	651,173
	1 農業費	278,317	4,568	282,885
	3 水産業費	275,639	14,183	289,822
6 商工費		780,537	48,160	828,697
	1 商工費	780,537	48,160	828,697
7 土木費		1,470,364	△2,881	1,467,483
	1 土木管理費	203,026	△6	203,020
	5 都市計画費	551,429	△4,259	547,170
	6 住宅費	119,480	1,384	120,864
8 消防費		2,484,592	62,486	2,547,078
	1 消防費	2,484,592	62,486	2,547,078
9 教育費		2,044,163	178,981	2,223,144
	1 教育総務費	473,699	122,499	596,198
	2 小学校費	270,368	16,960	287,328
	3 中学校費	215,977	8,300	224,277
	4 幼稚園費	84,943	7,183	92,126
	5 社会教育費	372,268	9,574	381,842
	6 保健体育費	626,908	14,465	641,373
11 公債費		2,371,121	340	2,371,461
	1 公債費	2,371,121	340	2,371,461

(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6年度から 令和7年度まで	8,011
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	4,400
高校生等バス通学支援補助金	令和6年度から 令和7年度まで	2,484
マイナンバーカード普及促進事業	令和6年度から 令和7年度まで	12,887
基幹相談支援センター事業	令和6年度から 令和7年度まで	39,003
検便手数料（保育所・認定こども園）	令和6年度から 令和7年度まで	4,619
検便手数料（大王幼保給食センター）	令和6年度から 令和7年度まで	534
検便手数料（磯部幼保給食センター）	令和6年度から 令和7年度まで	660
地球温暖化対策実行計画策定業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	8,096
一般廃棄物（生活排水）処理基本計画策定業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	4,521
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	5,632
主要農道維持管理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	955
除草防草業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	11,000
道路維持工事費（小規模修繕工事）	令和6年度から 令和7年度まで	15,000
河川維持工事費（小規模修繕工事）	令和6年度から 令和7年度まで	2,220
移住促進空き家改修工事費補助金	令和6年度から 令和7年度まで	10,000
鵜方小学校・文岡中学校スクールバス運行管理業務委託料	令和6年度から 令和9年度まで	42,096
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6年度から 令和7年度まで	55,607
磯部小学校スクールバス運行管理業務委託料	令和6年度から 令和9年度まで	15,444
外国語指導助手派遣事業	令和6年度から 令和9年度まで	79,299
児童送迎業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	2,484
生徒送迎業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	3,789
中学生海外派遣事業	令和6年度から 令和7年度まで	10,861
検便手数料（幼稚園）	令和6年度から 令和7年度まで	552

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（水道事業）	55,800	証書借入	3.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換をすることができる。
補 正 後	一般会計出資（水道事業）	5,800	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	5,537,356	18,279	5,555,635
	1		市民税	1,860,848	41,952	1,902,800
		1	個人	1,633,628	41,952	1,675,580
	4		市たばこ税	375,000	△23,673	351,327
		1	市たばこ税	375,000	△23,673	351,327
14			分担金及び負担金	277,700	881	278,581
	2		負担金	274,732	881	275,613
		3	消防費負担金	209,854	881	210,735
16			国庫支出金	3,392,009	115,998	3,508,007
	1		国庫負担金	1,929,339	104,365	2,033,704
		1	民生費国庫負担金	1,877,411	104,365	1,981,776
	2		国庫補助金	1,451,196	11,633	1,462,829
		2	民生費国庫補助金	150,607	11,633	162,240
17			県支出金	1,390,467	15,426	1,405,893
	1		県負担金	865,128	11,378	876,506
		2	民生費県負担金	858,164	11,378	869,542
	2		県補助金	394,353	3,498	397,851
		2	民生費県補助金	204,155	3,498	207,653
	3		県委託金	130,986	550	131,536
		5	土木費委託金	16,155	550	16,705

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	41,952	1 均等割 286 2 所得割 41,666
1 現年課税分	△23,673	1 現年課税分
1 消防費負担金	881	1 消防事務受託金
2 児童福祉費負担金	37,615	1 児童手当負担金 33,458 2 児童扶養手当給付費負担金 4,157
3 生活保護費負担金	66,750	1 生活扶助費等負担金 △6,750 2 医療扶助費等負担金 64,500 3 介護扶助費等負担金 9,000
1 社会福祉費補助金	10,591	1 重層的支援体制整備事業交付金 9,245 2 障害者地域生活支援事業費等補助金 206 3 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 1,140
2 児童福祉費補助金	1,042	1 子ども・子育て支援交付金 86 2 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 △1,884 3 子ども・子育て支援事業費補助金 590 4 保育対策総合支援事業補助金 2,250
2 児童福祉費負担金	11,378	1 児童手当負担金
1 社会福祉費補助金	2,512	1 重層的支援体制整備事業交付金 2,311 2 一人親家庭等医療費補助金 208 3 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 △7
2 児童福祉費補助金	986	1 子ども・子育て支援交付金 86 2 保育対策総合支援事業補助金 900
1 土木管理費委託金	550	1 海岸環境整備事業委託金

(款) 18 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
18			財産収入	27,372	9,588	36,960
	1		財産運用収入	23,361	4,070	27,431
		2	利子及び配当金	8,616	4,070	12,686
	2		財産売払収入	4,011	5,518	9,529
		1	不動産売払収入	2,000	5,518	7,518
19			寄附金	1,510,004	104,656	1,614,660
	1		寄附金	1,510,004	104,656	1,614,660
		1	総務費寄附金	1,502,000	100,100	1,602,100
		3	農林水産業費寄附金	1	999	1,000
		4	消防費寄附金	8,000	3,330	11,330
		5	教育費寄附金	1	227	228
20			繰入金	2,384,644	418,242	2,802,886
	1		基金繰入金	2,314,167	418,242	2,732,409
		1	財政調整基金繰入金	321,377	257,925	579,302
		3	地域振興基金繰入金	628,800	29,910	658,710
		4	ふるさと応援基金繰入金	1,304,598	30,257	1,334,855
		10	地方創生応援基金繰入金	3,000	150	3,150
		12	奨学基金繰入金	0	100,000	100,000
22			諸収入	347,558	47,995	395,553
	2		市預金利子	41	840	881
		1	市預金利子	41	840	881
	4		雑入	326,102	47,155	373,257
		4	雑入	293,612	1,180	294,792
		5	過年度収入	1,909	45,975	47,884

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	4,070	1 各種基金利子
1 土地売却収入	5,518	1 市有地売却代
1 総務費寄附金	100,100	1 ふるさと応援寄附金 100,000 2 地方創生応援寄附金 100
1 農林水産業費寄附金	999	1 水産業費寄附金
1 消防費寄附金	3,330	1 消防費寄附金
1 教育費寄附金	227	1 教育総務費寄附金
1 財政調整基金繰入金	257,925	1 財政調整基金繰入金
1 地域振興基金繰入金	29,910	1 地域振興基金繰入金
1 ふるさと応援基金繰入金	30,257	1 ふるさと応援基金繰入金
1 地方創生応援基金繰入金	150	1 地方創生応援基金繰入金
1 奨学基金繰入金	100,000	1 奨学基金繰入金
1 市預金利子	840	1 市預金利子
4 衛生費雑入	△20	1 若者の健診事業個人負担金
5 農林水産業費雑入	1,200	1 浜島磯体験施設物品販売収入
1 県支出金過年度収入	45,934	1 過年度地域減災力強化推進補助金

(款)	22	諸收入
(項)	4	雜入

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
23			市債	2, 140, 700	△50, 000	2, 090, 700
	1		市債	2, 140, 700	△50, 000	2, 090, 700
		3	衛生債	510, 700	△50, 000	460, 700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 国庫支出金 過年度収入	41	1 過年度分特別障害者手当等給付費負担金
1 保健衛生債	△50,000	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	192,090	862	192,952		862
	1		議会費	192,090	862	192,952		862
		1	議会費	192,090	862	192,952		862

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	250	1 議会給与費	
3 職員手当等	650	(1) 一般職給与	862
4 共済費	△78	給料（事務職員 6 人）	(250)
18 負担金補助及び交付金	40	扶養手当	(300)
		通勤手当	(50)
		期末手当	(150)
		勤勉手当	(150)
		共済組合負担金	(△80)
		互助会負担金	(1)
		雇用保険料	(1)
		退職手当負担金	(40)

(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	5,663,392	172,349	5,835,741	161,277	11,072
	1		総務管理費	5,065,343	183,782	5,249,125	161,277	22,505
		1	一般管理費	1,130,450	19,845	1,150,295	国庫支出金 110	19,735
	4		会計管理費	7,250	0	7,250	その他 26	△26
	5		財産管理費	209,451	1,893	211,344		1,893
	6		基金管理費	371,232	13,562	384,794	その他 7,374	6,188
	7		企画費	2,451,301	155,245	2,606,546	その他 153,857	1,388

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	13,000	1 一般管理給与費	
3 職員手当等	9,740	(1) 市長給与	△50
4 共済費	△4,245	共済組合負担金	(△50)
18 負担金補助及び交付金	1,350	(2) 副市長給与	△50
		共済組合負担金	(△50)
		(3) 一般職給与	7,135
		扶養手当	(△200)
		地域手当	(450)
		住居手当	(△700)
		通勤手当	(500)
		時間外勤務手当	(△1,000)
		管理職員特別勤務手当	(60)
		管理職手当	(900)
		期末手当	(5,000)
		勤勉手当	(3,100)
		児童手当	(1,600)
		共済組合負担金	(△3,500)
		互助会負担金	(35)
		災害補償基金負担金	(△630)
		旧恩給組合負担金	(△80)
		社会保険料	(250)
		退職手当負担金	(1,350)
		(4) 会計年度任用職員給与	12,810
		会計年度任用職員報酬	(13,000)
		勤勉手当	(30)
		共済組合事務費負担金	(50)
		雇用保険料	(△247)
		労災保険料	(△23)
1 報酬	1,500	1 財産管理給与費	
3 職員手当等	450	(1) 会計年度任用職員給与	1,893
4 共済費	△37	会計年度任用職員報酬	(1,500)
8 旅費	△20	期末手当	(250)
		勤勉手当	(200)
		共済組合事務費負担金	(1)
		社会保険料	(△30)
		雇用保険料	(△8)
		費用弁償	(△20)
24 積立金	13,562	1 基金積立金	
		(1) 基金積立金	9,518
		財政調整基金積立金	(5,518)
		地域振興基金積立金	(4,000)
		2 基金利息積立金	
		(1) 基金利息積立金	4,044
		各種基金利子分積立金	(4,044)
1 報酬	1,300	1 企画給与費	
4 共済費	88	(1) 会計年度任用職員給与	1,388
		会計年度任用職員報酬	(1,300)

(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	96,091	△862	95,229		△862
		9	浜島地域振興費	47,725	2,661	50,386		2,661
		10	大王地域振興費	80,248	760	81,008		760

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	30,000	共済組合負担金 (30)
11 役務費	14,357	共済組合事務費負担金 (1)
12 委託料	9,500	社会保険料 (50)
		雇用保険料 (6)
24 積立金	100,000	労災保険料 (1)
		2 地域活性化推進事業費
		(1) ふるさと応援寄附金事業 153,857
		特産品等購入費 (30,000)
		公金支払利用料 (1,517)
		ふるさと納税ポータルサイト利用料 (11,080)
		返礼品取扱事務手数料 (1,760)
		ふるさと応援寄附業務委託料 (9,500)
		ふるさと応援基金積立金 (100,000)
1 報酬	250	1 市民協働推進給与費
4 共済費	9	(1) 会計年度任用職員給与 259
8 旅費	△351	会計年度任用職員報酬 (250)
13 使用料及び賃借料	△112	共済組合事務費負担金 (12)
18 負担金補助及び交付金	△658	雇用保険料 (△3)
		2 友好交流推進事業費
		(1) 国際交流員活動経費 △1,121
		普通旅費 (△351)
		画像処理ソフト使用料 (△112)
		J E Tプログラム負担金 (△658)
2 給料	1,500	1 浜島地域振興給与費
3 職員手当等	1,140	(1) 一般職給与 2,661
4 共済費	△59	給料(事務職員6人) (1,500)
18 負担金補助及び交付金	80	扶養手当 (250)
		住居手当 (△200)
		時間外勤務手当 (△50)
		期末手当 (500)
		勤勉手当 (220)
		児童手当 (420)
		共済組合負担金 (△60)
		互助会負担金 (1)
		退職手当負担金 (80)
1 報酬	450	1 大王地域振興給与費
2 給料	150	(1) 一般職給与 16
3 職員手当等	125	給料(事務職員5人) (150)
4 共済費	△35	扶養手当 (△100)
8 旅費	30	住居手当 (350)
18 負担金補助及び交付金	40	通勤手当 (20)
		期末手当 (△50)
		勤勉手当 (△50)
		児童手当 (△285)
		共済組合負担金 (△100)
		互助会負担金 (1)
		雇用保険料 (40)
		退職手当負担金 (40)
		(2) 会計年度任用職員給与 744
		会計年度任用職員報酬 (450)
		期末手当 (120)
		勤勉手当 (120)
		共済組合負担金 (10)
		共済組合事務費負担金 (11)
		雇用保険料 (3)

(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
		11	志摩地域振興費	191,531	△10,052	181,479		△10,052
		13	磯部地域振興費	80,073	783	80,856		783
		16	公平委員会費	73	85	158		85
		17	市制20周年記念事業費	52,286	△138	52,148	その他 △90	△48
	2		徴税費	309,612	△13,478	296,134		△13,478
		1	税務総務費	184,599	△14,058	170,541		△14,058

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		費用弁償 (30)
2 給料	△5,700	1 志摩地域振興給与費
3 職員手当等	△2,250	(1) 一般職給与 △10,052
4 共済費	△1,652	給料 (事務職員 7 人) (△5,700)
18 負担金補助及び交付金	△450	扶養手当 (△450)
		期末手当 (△1,000)
		勤勉手当 (△800)
		共済組合負担金 (△1,500)
		社会保険料 (△150)
		雇用保険料 (△2)
		退職手当負担金 (△450)
1 報酬	600	1 磯部地域振興給与費
2 給料	△300	(1) 一般職給与 △140
3 職員手当等	910	給料 (事務職員 7 人) (△300)
4 共済費	△377	扶養手当 (150)
18 負担金補助及び交付金	△50	期末手当 (150)
		勤勉手当 (150)
		児童手当 (160)
		共済組合負担金 (△400)
		退職手当負担金 (△50)
		(2) 会計年度任用職員給与 923
		会計年度任用職員報酬 (600)
		期末手当 (150)
		勤勉手当 (150)
		共済組合事務費負担金 (1)
		社会保険料 (20)
		雇用保険料 (2)
1 報酬	82	1 公平委員会費
8 旅費	3	(1) 公平委員会経費 85
		公平委員会委員報酬 (82)
		費用弁償 (3)
11 役務費	△138	1 市制 20 周年記念事業費
		(1) 市内一斉クリーンアップ事業 △138
		通信運搬費 (△108)
		傷害保険料 (△30)
1 報酬	600	1 税務総務給与費
2 給料	△7,500	(1) 一般職給与 △14,890
3 職員手当等	△3,650	給料 (事務職員 21 人) (△7,500)
4 共済費	△3,008	扶養手当 (△750)
18 負担金補助及び交付金	△500	住居手当 (△300)
		通勤手当 (△300)
		期末手当 (△1,200)
		勤勉手当 (△1,200)
		児童手当 (△100)
		共済組合負担金 (△3,000)
		共済組合事務費負担金 (△40)
		退職手当負担金 (△500)
		(2) 会計年度任用職員給与 832

(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	賦課徴収費	125,013	580	125,593		580
	3		戸籍住民基本 台帳費	175,712	0	175,712		
		1	戸籍住民基本 台帳費	175,712	0	175,712		
	4		選挙費	80,316	△390	79,926		△390
		1	選挙管理委員 会費	11,413	△390	11,023		△390
	5		統計調査費	11,058	2,275	13,333		2,275
		1	統計調査総務 費	5,182	2,275	7,457		2,275

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		会計年度任用職員報酬 (600) 期末手当 (100) 勤勉手当 (100) 共済組合負担金 (20) 共済組合事務費負担金 (1) 社会保険料 (10) 雇用保険料 (1)
1 報酬	600	1 賦課費
4 共済費	△10	(1) 固定資産評価補助員配置事業 580
8 旅費	△10	会計年度任用職員報酬 (600) 共済組合負担金 (△20) 共済組合事務費負担金 (10) 費用弁償 (△10)
2 給料	600	1 戸籍住民基本台帳給与費
3 職員手当等	△370	(1) 一般職給与 0
4 共済費	△730	給料 (事務職員 13 人) (600)
18 負担金補助及び交付金	500	扶養手当 (△400) 通勤手当 (△60) 期末手当 (200) 勤勉手当 (△50) 児童手当 (△60) 共済組合負担金 (△750) 互助会負担金 (20) 退職手当負担金 (500)
2 給料	△200	1 選挙管理委員会給与費
3 職員手当等	130	(1) 一般職給与 △390
4 共済費	△300	給料 (事務職員 1 人) (△200)
18 負担金補助及び交付金	△20	扶養手当 (△100) 期末手当 (△40) 勤勉手当 (△30) 児童手当 (300) 共済組合負担金 (△300) 退職手当負担金 (△20)
2 給料	750	1 統計調査総務給与費
3 職員手当等	1,070	(1) 一般職給与 2,275
4 共済費	305	給料 (事務職員 1 人) (750)
18 負担金補助及び交付金	150	扶養手当 (250) 通勤手当 (70) 期末手当 (250) 勤勉手当 (200) 児童手当 (300) 共済組合負担金 (300) 互助会負担金 (5) 退職手当負担金 (150)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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		監査委員費	21,351	160	21,511		160
		1	監査委員費	21,351	160	21,511		160

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	100	1 監査委員給与費	
3 職員手当等	120	(1) 一般職給与	160
4 共済費	△70	給料（事務職員 2 人）	(100)
18 負担金補助及び交付金	10	期末手当	(60)
		勤勉手当	(60)
		共済組合負担金	(△70)
		退職手当負担金	(10)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民生費	9,176,155	289,745	9,465,900	130,764	158,981
	1		社会福祉費	5,804,842	72,729	5,877,571	1,657	71,072
		1	社会福祉総務費	1,270,046	35,241	1,305,287		35,241
2	社会福祉施設費	117,601	0	117,601	国庫支出金 1,140	△1,140		
3	福祉医療費	300,623	488	301,111	県支出金 208	280		
4	老人福祉費	1,343,480	25,769	1,369,249	国庫支出金 110	25,659		
</								

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	400	1 社会福祉総務給与費
2 給料	2,000	(1) 一般職給与 5,105
3 職員手当等	3,340	給料（事務職員18人） (2,000)
4 共済費	△304	扶養手当 (150)
18 負担金補助及び交付金	300	住居手当 (600)
22 償還金利子及び割引料	792	管理職手当 (420)
27 繰出金	28,713	期末手当 (1,000)
		勤勉手当 (850)
		児童手当 (100)
		共済組合負担金 (△300)
		共済組合事務費負担金 (△15)
		互助会負担金 (10)
		労災保険料 (△10)
		退職手当負担金 (300)
		(2) 会計年度任用職員給与 631
		会計年度任用職員報酬 (400)
		期末手当 (120)
		勤勉手当 (100)
		共済組合負担金 (10)
		共済組合事務費負担金 (1)
		2 社会福祉総務費
		(1) 生活困窮者自立支援事業 792
		前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 (792)
		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 28,713
		国民健康保険特別会計繰出金 (28,713)
11 役務費	72	1 福祉医療費助成事業費
19 扶助費	416	(1) 障がい者医療費助成事業 72
		証明書料 (72)
		(2) 一人親家庭等医療費助成事業 416
		一人親家庭等医療費 (416)
2 給料	3,020	1 老人福祉給与費
3 職員手当等	2,320	(1) 一般職給与 6,411
4 共済費	521	給料（事務職員8人） (3,020)
7 報償費	117	扶養手当 (250)
18 負担金補助及び交付金	18,517	通勤手当 (20)
22 償還金利子及び割引料	703	期末手当 (750)
27 繰出金	571	勤勉手当 (600)
		児童手当 (700)
		共済組合負担金 (500)
		共済組合事務費負担金 (1)
		互助会負担金 (20)
		退職手当負担金 (550)
		2 老人福祉事業費
		(1) ボランティアポイント事業 117
		介護予防ボランティア報償金 (117)
		(2) 高齢者団体補助金 703
		前年度在宅福祉事業費補助金返還金 (703)
		(3) 志摩広域行政組合負担金 17,967

(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	1,437,577	12,912	1,450,489	国庫支出金 206	12,706
		6	介護保険費	1,308,109	△3,340	1,304,769	県支出金 △7	△3,333
		8	隣保館費	22,903	1,659	24,562		1,659

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		志摩広域行政組合負担金 (17,967)
		3 後期高齢者医療費
		(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金 571
		後期高齢者医療特別会計繰出金 (571)
12 委託料	413	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費
22 償還金利子及び割引料	12,499	(1) 障害者福祉一般経費 413
		障害者管理システム改修業務委託料 (413)
		2 障害者総合支援事業費
		(1) 障害者自立支援給付事業 12,189
		前年度障害者自立支援給付費国庫負担金等返還金 (8,076)
		前年度障害者自立支援給付費県負担金等返還金 (4,113)
		(2) 障害児給付事業 159
		前年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 (106)
		前年度障害児施設給付費等県負担金返還金 (53)
		(3) 自立支援医療給付事業 151
		前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金 (151)
1 報酬	250	1 介護保険給与費
3 職員手当等	200	(1) 会計年度任用職員給与 472
4 共済費	22	会計年度任用職員報酬 (250)
11 役務費	61	期末手当 (100)
27 繰出金	△3,873	勤勉手当 (100)
		共済組合負担金 (20)
		共済組合事務費負担金 (1)
		雇用保険料 (1)
		2 介護保険費
		(1) 介護保険特別会計繰出金 △3,873
		介護保険特別会計繰出金 (△3,873)
		3 介護予防サービス事業費
		(1) 介護予防サービス事業 61
		通信運搬費 (57)
		介護認定情報コピー手数料 (4)
1 報酬	600	1 隣保館給与費
2 給料	410	(1) 一般職給与 150
3 職員手当等	533	給料（事務職員1人） (60)
4 共済費	56	期末手当 (50)
18 負担金補助及び交付金	60	勤勉手当 (50)
		共済組合負担金 (△20)
		退職手当負担金 (10)
		(2) 会計年度任用職員給与 1,509
		会計年度任用職員報酬 (600)
		給料（事務職員1人） (350)
		時間外勤務手当 (3)
		期末手当 (230)
		勤勉手当 (200)
		共済組合負担金 (50)
		共済組合事務費負担金 (10)
		互助会負担金 (1)
		社会保険料 (15)
		退職手当負担金 (50)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		児童福祉費	2,461,182	61,972	2,523,154	62,357	△385
		1	児童福祉総務費	235,488	△24,562	210,926	国庫支出金 7,447 県支出金 2,397	△34,406
		2	児童措置費	593,316	65,305	658,621	国庫支出金 37,985 県支出金 11,378	15,942
		3	母子父子福祉費	9,503	3,146	12,649		3,146

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△6,000	1 児童福祉総務給与費	
2 給料	△8,200	(1) 一般職給与	△16,630
3 職員手当等	△4,830	給料(事務職員14人、保育士2人)	(△8,200)
4 共済費	△5,936	扶養手当	(△500)
8 旅費	△20	住居手当	(△450)
18 負担金補助及び交付金	△600	通勤手当	(△80)
22 償還金利子及び割引料	1,024	期末手当	(△800)
		勤勉手当	(△1,000)
		共済組合負担金	(△5,000)
		退職手当負担金	(△600)
		(2) 会計年度任用職員給与	△8,956
		会計年度任用職員報酬	(△6,000)
		期末手当	(△1,000)
		勤勉手当	(△1,000)
		共済組合負担金	(△300)
		社会保険料	(△600)
		雇用保険料	(△30)
		労災保険料	(△6)
		費用弁償	(△20)
		2 児童福祉総務費	
		(1) 児童福祉一般経費	1,024
		前年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金	(512)
		前年度子ども・子育て支援交付金県補助金返還金	(512)
3 職員手当等	100	1 児童措置費	
11 役務費	257	(1) 児童入所施設措置事業	1,200
19 扶助費	63,748	前年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金	(800)
22 償還金利子及び割引料	1,200	前年度児童入所施設措置費県負担金返還金	(400)
		2 児童手当費	
		(1) 児童手当支給事業	51,632
		時間外勤務手当	(100)
		公金振込手数料	(257)
		児童手当	(51,275)
		3 児童扶養手当費	
		(1) 児童扶養手当支給事業	12,473
		児童扶養手当	(12,473)
1 報酬	500	1 母子父子福祉給与費	
3 職員手当等	250	(1) 会計年度任用職員給与	578
4 共済費	△172	会計年度任用職員報酬	(500)
22 償還金利子及び割引料	2,568	期末手当	(150)
		勤勉手当	(100)
		共済組合負担金	(△40)
		共済組合事務費負担金	(1)
		社会保険料	(△100)
		雇用保険料	(△33)
		2 母子父子福祉事業費	
		(1) 母子・父子自立支援相談事業	2,568
		前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金	(1,798)
		前年度困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金返還金	(770)

(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	1,622,875	18,083	1,640,958	国庫支出金 2,250 県支出金 900	14,933
	3		生活保護費	876,075	154,189	1,030,264	66,750	87,439
		1	生活保護総務費	84,074	7,945	92,019		7,945

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	13,500	1 児童福祉施設給与費	
2 給料	1,000	(1) 一般職給与	21,855
3 職員手当等	8,360	給料（事務職員3人、保育士等85人、労務職員9人）	(12,500)
4 共済費	△6,680	扶養手当	(△500)
8 旅費	△1,500	住居手当	(400)
18 負担金補助及び交付金	1,500	通勤手当	(60)
22 償還金利子及び割引料	1,903	期末手当	(4,000)
		勤勉手当	(2,500)
		児童手当	(300)
		共済組合負担金	(△900)
		共済組合事務費負担金	(△80)
		互助会負担金	(800)
		学校共済組合負担金	(180)
		学校共済組合事務費負担金	(△200)
		社会保険料	(△200)
		雇用保険料	(△5)
		退職手当負担金	(3,000)
		(2) 会計年度任用職員給与	△5,675
		会計年度任用職員報酬	(13,500)
		給料（保育士等24人）	(△11,500)
		通勤手当	(△500)
		期末手当	(1,300)
		勤勉手当	(1,100)
		児童手当	(△300)
		共済組合負担金	(△3,500)
		共済組合事務費負担金	(△80)
		互助会負担金	(△60)
		学校共済組合負担金	(△3,000)
		学校共済組合事務費負担金	(150)
		社会保険料	(600)
		雇用保険料	(△316)
		労災保険料	(△69)
		費用弁償	(△1,500)
		退職手当負担金	(△1,500)
		2 保育所等管理費	
		(1) 保育所等一般経費	605
		過年度分社会福祉施設整備費（保育所）国庫負担金	(403)
		返還金	
		過年度分社会福祉施設整備費（保育所）県費負担金	(202)
		返還金	
		(2) 民間保育所等運営支援事業	1,298
		前年度子どものための教育・保育給付費負担金返還金	(1,158)
		前年度施設型給付費・地域型保育給付費補助金返還金	(140)
2 給料	3,000	1 生活保護総務給与費	
3 職員手当等	3,030	(1) 一般職給与	7,945
4 共済費	1,415	給料（事務職員10人）	(3,000)
18 負担金補助及び交付金	500	扶養手当	(450)
		通勤手当	(△20)
		期末手当	(1,300)
		勤勉手当	(900)
		児童手当	(400)
		共済組合負担金	(1,400)
		互助会負担金	(15)
		退職手当負担金	(500)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	扶助費	792,001	146,244	938,245	国庫支出金 66,750	79,494
	4		国民年金費	27,469	855	28,324		855
		1	国民年金費	27,469	855	28,324		855

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	89,000	1 扶助費	
22 償還金利子 及び割引料	57,244	(1) 扶助費	146,244
		生活扶助費等	(△9,000)
		医療扶助費	(86,000)
		介護扶助費	(12,000)
		前年度生活保護費国庫負担金返還金	(57,244)
1 報酬	300	1 国民年金給与費	
3 職員手当等	450	(1) 一般職給与	323
4 共済費	55	期末手当	(150)
18 負担金補助 及び交付金	50	勤勉手当	(120)
		互助会負担金	(3)
		退職手当負担金	(50)
		(2) 会計年度任用職員給与	532
		会計年度任用職員報酬	(300)
		期末手当	(100)
		勤勉手当	(80)
		共済組合負担金	(30)
		社会保険料	(20)
		雇用保険料	(2)

(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	3,075,590	△87,728	2,987,862	△50,020	△37,708
	1		保健衛生費	1,333,207	△74,286	1,258,921	△50,020	△24,266
		1	保健衛生総務費	248,570	△30,686	217,884		△30,686
	2		予防費	259,978	1,257	261,235		1,257
	3		健康増進費	70,419	△167	70,252	その他 △20	△147
	4		休日夜間応急診療所費	26,748	1,791	28,539		1,791
	5		環境衛生費	50,831	2,875	53,706		2,875

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	700	1 保健衛生総務給与費
2 給料	△15,400	(1) 一般職給与 △32,040
3 職員手当等	△8,470	給料（事務職員 16 人） (△15,700)
4 共済費	△5,571	扶養手当 (△800)
8 旅費	△50	住居手当 (△250)
12 委託料	55	通勤手当 (△250)
18 負担金補助及び交付金	△1,950	管理職手当 (△480)
		期末手当 (△3,500)
		勤勉手当 (△3,000)
		児童手当 (△500)
		共済組合負担金 (△5,500)
		共済組合事務費負担金 (△30)
		互助会負担金 (△30)
		退職手当負担金 (△2,000)
		(2) 会計年度任用職員給与 1,299
		会計年度任用職員報酬 (700)
		給料（事務職員 1 人） (300)
		時間外勤務手当 (10)
		期末手当 (150)
		勤勉手当 (150)
		共済組合負担金 (△30)
		互助会負担金 (1)
		社会保険料 (△80)
		雇用保険料 (98)
		費用弁償 (△50)
		退職手当負担金 (50)
		2 保健衛生総務費
		(1) 保健衛生一般経費 55
		健康管理台帳システム改修業務委託料 (55)
22 償還金利子及び割引料	1,257	1 予防接種事業費
		(1) 予防接種事業 1,257
		前年度緊急風しん抗体検査等事業補助金返還金 (1,257)
12 委託料	△167	1 健康増進事業費
		(1) 若者の健診事業 △167
		若者の健診委託料 (△167)
1 報酬	800	1 休日夜間応急診療所給与費
3 職員手当等	220	(1) 会計年度任用職員給与 1,020
10 需用費	771	会計年度任用職員報酬 (800)
		期末手当 (120)
		勤勉手当 (100)
		2 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 771
		医薬材料費 (771)
2 給料	800	1 環境衛生給与費
3 職員手当等	500	(1) 会計年度任用職員給与 2,820
		給料（労務職員 3 人） (800)
		通勤手当 (100)

(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
		6	環境保全費	144,661	△259	144,402		△259
		7	水道費	57,404	△49,097	8,307	地方債 △50,000	903
		2	清掃費	1,742,383	△13,442	1,728,941		△13,442
		1	清掃総務費	644,482	△13,272	631,210		△13,272
		2	塵芥処理費	526,591	△520	526,071		△520

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	1,370	期末手当 (200)
11 役務費	55	勤勉手当 (200)
18 負担金補助 及び交付金	150	共済組合負担金 (1,300)
		共済組合事務費負担金 (20)
		互助会負担金 (50)
		退職手当負担金 (150)
		2 環境衛生費
		(1) 狂犬病予防対策経費 55
		通信運搬費 (55)
2 給料	500	1 環境保全給与費
3 職員手当等	30	(1) 一般職給与 304
4 共済費	△296	給料 (事務職員 6 人) (500)
12 委託料	△563	住居手当 (△60)
18 負担金補助 及び交付金	70	通勤手当 (△60)
		児童手当 (150)
		共済組合負担金 (△300)
		互助会負担金 (2)
		雇用保険料 (2)
		退職手当負担金 (70)
		2 環境保全事業費
		(1) 環境調査事業 △563
		水質検査委託料 (△563)
18 負担金補助 及び交付金	△49,097	1 水道費
		(1) 水道事業会計繰出金 △49,097
		水道事業会計負担金 (△49,097)
1 報酬	300	1 清掃総務給与費
2 給料	△8,000	(1) 一般職給与 △14,101
3 職員手当等	△3,136	給料 (事務職員 5 人、労務職員 18 人) (△8,000)
4 共済費	△2,436	扶養手当 (△80)
		通勤手当 (△500)
		特殊勤務手当 (△60)
		時間外勤務手当 (△276)
		期末手当 (△1,500)
		勤勉手当 (△1,200)
		児童手当 (300)
		共済組合負担金 (△2,000)
		共済組合事務費負担金 (△20)
		社会保険料 (△750)
		雇用保険料 (△15)
		(2) 会計年度任用職員給与 829
		会計年度任用職員報酬 (300)
		期末手当 (100)
		勤勉手当 (80)
		共済組合負担金 (150)
		共済組合事務費負担金 (1)
		社会保険料 (160)
		雇用保険料 (2)
		労災保険料 (36)
10 需用費	△520	1 塵芥処理費
		(1) 収集運搬業務経費 △520
		家庭用ごみ収集カレンダー等作成費 (△520)

(款)	4	衛生費
(項)	2	清掃費

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	し尿処理費	571,310	350	571,660		350

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	350	1 し尿処理費 (1) し尿処理一般経費 350 備品修繕料 (350)

(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	632,422	18,751	651,173	2,199	16,552
	1		農業費	278,317	4,568	282,885		4,568
		1	農業委員会費	28,689	594	29,283		594
		2	農業総務費	95,193	2,385	97,578		2,385
		3	農業振興費	115,318	1,589	116,907		1,589
	3		水産業費	275,639	14,183	289,822	2,199	11,984
		1	水産業総務費	70,375	8,880	79,255		8,880

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	260	1 農業委員会給与費
2 給料	△200	(1) 一般職給与 150
3 職員手当等	530	給料（事務職員 2 人） (△200)
4 共済費	34	住居手当 (350)
18 負担金補助及び交付金	△30	通勤手当 (30)
		退職手当負担金 (△30)
		(2) 会計年度任用職員給与 444
		会計年度任用職員報酬 (260)
		期末手当 (80)
		勤勉手当 (70)
		共済組合負担金 (20)
		共済組合事務費負担金 (1)
		社会保険料 (10)
		雇用保険料 (3)
2 給料	900	1 農業総務給与費
3 職員手当等	1,730	(1) 一般職給与 2,385
4 共済費	△395	給料（事務職員 9 人、労務職員 2 人） (900)
18 負担金補助及び交付金	150	住居手当 (350)
		通勤手当 (△60)
		特殊勤務手当 (10)
		管理職手当 (480)
		期末手当 (500)
		勤勉手当 (450)
		共済組合負担金 (△400)
		互助会負担金 (5)
		退職手当負担金 (150)
1 報酬	2,100	1 農業振興給与費
3 職員手当等	20	(1) 会計年度任用職員給与 1,589
4 共済費	△431	会計年度任用職員報酬 (2,100)
8 旅費	△100	期末手当 (10)
		勤勉手当 (10)
		共済組合負担金 (△100)
		共済組合事務費負担金 (15)
		互助会負担金 (10)
		社会保険料 (△350)
		雇用保険料 (△6)
		費用弁償 (△100)
2 給料	6,100	1 水産業総務給与費
3 職員手当等	1,700	(1) 一般職給与 8,880
4 共済費	1,230	給料（事務職員 10 人） (6,100)
18 負担金補助及び交付金	△150	扶養手当 (300)
		住居手当 (△150)
		通勤手当 (100)
		時間外勤務手当 (△500)
		期末手当 (900)
		勤勉手当 (700)
		児童手当 (350)
		共済組合負担金 (1,200)

(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	86,700	1,000	87,700	その他 999	1
		4	磯体験施設費	67,735	4,303	72,038	その他 1,200	3,103

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		互助会負担金	(30)
		退職手当負担金	(△150)
15 原材料費	1,000	1 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)
1 報酬	2,300	1 磯体験施設給与費	
2 給料	130	(1) 一般職給与	451
3 職員手当等	1,150	給料（事務職員 1 人、労務職員 1 人）	(130)
4 共済費	△297	期末手当	(100)
10 需用費	1,000	勤勉手当	(100)
18 負担金補助及び交付金	20	児童手当	(100)
		互助会負担金	(1)
		退職手当負担金	(20)
		(2) 会計年度任用職員給与	2,852
		会計年度任用職員報酬	(2,300)
		期末手当	(450)
		勤勉手当	(400)
		共済組合負担金	(△40)
		共済組合事務費負担金	(10)
		社会保険料	(△250)
		雇用保険料	(△11)
		労災保険料	(△7)
		2 磯体験施設管理費	
		(1) 海ほおずき物販事業	1,000
		消耗品費	(1,000)

(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	780,537	48,160	828,697	250	47,910
	1		商工費	780,537	48,160	828,697	250	47,910
		1	商工総務費	108,454	38,070	146,524		38,070
		3	観光費	228,072	7,288	235,360	その他 250	7,038
		4	観光施設管理費	90,304	884	91,188		884
		5	ともやま公園費	50,974	1,918	52,892		1,918

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	18,600	1 商工総務給与費	
3 職員手当等	10,560	(1) 一般職給与	38,070
4 共済費	5,910	給料（事務職員 17 人）	(18,600)
18 負担金補助及び交付金	3,000	扶養手当	(30)
		住居手当	(50)
		時間外勤務手当	(1,000)
		管理職手当	(480)
		期末手当	(4,500)
		勤勉手当	(3,700)
		児童手当	(800)
		共済組合負担金	(5,800)
		共済組合事務費負担金	(30)
		互助会負担金	(80)
		退職手当負担金	(3,000)
12 委託料	2,288	1 観光誘客事業費	
18 負担金補助及び交付金	5,000	(1) 地域の魅力でつなぐ周遊の旅強化事業	2,288
		ぐるっと志摩周遊支援事業委託料	(2,288)
		(2) おもてなしで育む団体旅行誘致事業	5,000
		学生合宿誘致促進事業補助金	(5,000)
1 報酬	1,700	1 観光施設管理給与費	
2 給料	300	(1) 会計年度任用職員給与	884
4 共済費	△1,176	会計年度任用職員報酬	(1,700)
18 負担金補助及び交付金	60	給料（事務職員 1 人）	(300)
		共済組合負担金	(△400)
		互助会負担金	(1)
		社会保険料	(△700)
		雇用保険料	(△77)
		退職手当負担金	(60)
1 報酬	900	1 ともやま公園給与費	
2 給料	400	(1) 一般職給与	762
3 職員手当等	350	給料（事務職員 2 人、労務職員 1 人）	(400)
4 共済費	208	住居手当	(360)
18 負担金補助及び交付金	60	通勤手当	(△50)
		時間外勤務手当	(△350)
		期末手当	(100)
		勤勉手当	(60)
		共済組合負担金	(180)
		互助会負担金	(3)
		雇用保険料	(△1)
		退職手当負担金	(60)
		(2) 会計年度任用職員給与	1,156
		会計年度任用職員報酬	(900)
		期末手当	(120)
		勤勉手当	(110)
		共済組合負担金	(20)
		共済組合事務費負担金	(1)
		雇用保険料	(4)
		労災保険料	(1)

(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	1,470,364	△2,881	1,467,483	550	△3,431
	1		土木管理費	203,026	△6	203,020	550	△556
		1	土木総務費	203,026	△6	203,020	県支出金 550	△556
	5		都市計画費	551,429	△4,259	547,170		△4,259
		1	都市計画総務費	172,494	△460	172,034		△460
		2	地籍調査費	20,169	△228	19,941		△228
		4	下水道費	327,711	△4,010	323,701		△4,010
		6	公共駐車場費	8,060	439	8,499		439

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△1,000	1 土木総務給与費
3 職員手当等	1,500	(1) 一般職給与
4 共済費	△1,016	給料（事務職員16人、労務職員4人）
12 委託料	550	扶養手当
18 負担金補助及び交付金	△40	住居手当
		通勤手当
		管理職手当
		期末手当
		勤勉手当
		児童手当
		共済組合負担金
		共済組合事務費負担金
		退職手当負担金
		2 土木総務費
		(1) 土木施設維持管理経費
		公共土木施設維持管理業務委託料
		海岸環境整備事業負担金
2 給料	150	1 都市計画総務給与費
3 職員手当等	△490	(1) 一般職給与
4 共済費	△440	給料（事務職員15人）
18 負担金補助及び交付金	320	扶養手当
		住居手当
		通勤手当
		期末手当
		勤勉手当
		児童手当
		共済組合負担金
		互助会負担金
		退職手当負担金
1 報酬	△199	1 地籍調査給与費
8 旅費	△29	(1) 会計年度任用職員給与
		会計年度任用職員報酬
		費用弁償
18 負担金補助及び交付金	△4,010	1 下水道事業費
		(1) 下水道事業会計繰出金
		下水道事業会計負担金
		下水道事業会計補助金
10 需用費	41	1 公共駐車場管理費
12 委託料	398	(1) 磯部駅前公共駐車場維持管理費
		印刷製本費
		口座振替データ作成業務委託料
		口座伝送化テストデータ作成業務委託料
		口座振替データ伝送業務委託料

(款)	7	土木費
(項)	6	住宅費

[illegible]

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	900	1 住宅管理給与費	
3 職員手当等	260	(1) 一般職給与	1,384
4 共済費	74	給料（事務職員 3 人）	(900)
18 負担金補助及び交付金	150	期末手当	(50)
		勤勉手当	(50)
		児童手当	(160)
		共済組合負担金	(70)
		互助会負担金	(4)
		退職手当負担金	(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	2,484,592	62,486	2,547,078	7,281	55,205
	1		消防費	2,484,592	62,486	2,547,078	7,281	55,205
		1	常備消防費	1,482,101	53,306	1,535,407	その他 881	52,425
		2	非常備消防費	114,869	23	114,892		23
		4	災害対策費	569,106	9,157	578,263	その他 6,400	2,757

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	26,000	1 常備消防給与費
3 職員手当等	21,340	(1) 一般職給与 52,260
4 共済費	920	給料（消防職員 148 人） (26,000)
10 需用費	1,046	住居手当 (200)
18 負担金補助及び交付金	4,000	通勤手当 (1,100)
		単身赴任手当 (△360)
		期末手当 (8,300)
		勤勉手当 (7,500)
		児童手当 (4,600)
		共済組合負担金 (800)
		互助会負担金 (120)
		退職手当負担金 (4,000)
		2 消防活動事業費
		(1) 消防自動車等維持管理費 1,046
		燃料費 (1,046)
11 役務費	6	1 消防団活動費
13 使用料及び賃借料	11	(1) 消防自動車等維持管理費 23
26 公課費	6	自動車損害保険料 (6)
		車・船等借上料 (11)
		自動車重量税 (6)
2 給料	500	1 防災対策費
3 職員手当等	270	(1) 防災技術指導員配置事業 1,040
4 共済費	200	給料（事務職員 2 人） (500)
10 需用費	4,002	期末手当 (120)
11 役務費	651	勤勉手当 (110)
17 備品購入費	3,464	児童手当 (40)
18 負担金補助及び交付金	70	共済組合負担金 (130)
		共済組合事務費負担金 (20)
		互助会負担金 (50)
		退職手当負担金 (70)
		(2) 災害対策用品等備蓄事業 6,567
		災害対策用備蓄食料購入費 (2,476)
		消耗品費 (1,526)
		備品購入費 (2,565)
		(3) 防災施設維持管理費 899
		備品購入費 (899)
		(4) 災害対策用トイレトラック購入事業 651
		ポータルサイト利用料 (651)

(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	2,044,163	178,981	2,223,144	100,227	78,754
	1		教育総務費	473,699	122,499	596,198	99,999	22,500
		2	事務局費	327,201	122,609	449,810	その他 100,000	22,609
		3	教育指導費	57,338	2,115	59,453	その他 △1	2,116
		4	総合教育センター費	85,741	△2,225	83,516		△2,225

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	9,800	1 事務局給与費
3 職員手当等	8,600	(1) 一般職給与 22,609
4 共済費	2,609	給料 (事務職員 13 人、教諭 7 人) (9,800)
18 負担金補助及び交付金	1,600	扶養手当 (1,700)
24 積立金	100,000	住居手当 (600)
		期末手当 (2,800)
		勤勉手当 (2,500)
		児童手当 (1,000)
		共済組合負担金 (2,600)
		共済組合事務費負担金 (10)
		互助会負担金 (50)
		学校共済組合負担金 (△50)
		学校共済組合事務費負担金 (△1)
		退職手当負担金 (1,600)
		2 事務局運営費
		(1) 進学応援金給付事業 100,000
		進学応援基金積立金 (100,000)
1 報酬	1,200	1 教育指導給与費
3 職員手当等	680	(1) 会計年度任用職員給与 260
4 共済費	65	共済組合負担金 (50)
8 旅費	170	共済組合事務費負担金 (1)
		学校共済組合事務費負担金 (7)
		雇用保険料 (△17)
		労災保険料 (△1)
		費用弁償 (220)
		2 教育指導費
		(1) 学校図書館支援員配置事業 1,855
		会計年度任用職員報酬 (1,200)
		期末手当 (350)
		勤勉手当 (330)
		学校共済組合事務費負担金 (19)
		雇用保険料 (5)
		労災保険料 (1)
		費用弁償 (△50)
1 報酬	1,400	1 総合教育センター給与費
2 給料	△3,000	(1) 一般職給与 △4,098
3 職員手当等	1,158	給料 (事務職員 2 人、教諭 1 人) (△3,000)
4 共済費	△1,333	住居手当 (250)
18 負担金補助及び交付金	△450	通勤手当 (△20)
		時間外勤務手当 (1,228)
		期末手当 (△500)
		勤勉手当 (△450)
		共済組合負担金 (35)
		互助会負担金 (10)
		学校共済組合負担金 (△1,200)
		学校共済組合事務費負担金 (△1)
		退職手当負担金 (△450)
		(2) 会計年度任用職員給与 1,873
		会計年度任用職員報酬 (1,400)
		期末手当 (350)
		勤勉手当 (300)
		共済組合事務費負担金 (1)
		社会保険料 (△150)

(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
	2		小学校費	270,368	16,960	287,328	228	16,732
		1	学校管理費	232,809	16,731	249,540		16,731
	2		教育振興費	31,795	229	32,024	その他 228	1
	3		中学校費	215,977	8,300	224,277		8,300
		1	学校管理費	156,902	8,300	165,202		8,300
	4		幼稚園費	84,943	7,183	92,126		7,183
		1	幼稚園費	84,943	7,183	92,126		7,183

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		雇用保険料 (△26) 労災保険料 (△2)
1 報酬	11,850	1 学校管理給与費
3 職員手当等	5,200	(1) 会計年度任用職員給与 2,678
4 共済費	186	会計年度任用職員報酬 (1,650)
8 旅費	△505	期末手当 (500)
		勤勉手当 (400)
		学校共済組合負担金 (15)
		学校共済組合事務費負担金 (40)
		社会保険料 (20)
		雇用保険料 (7)
		労災保険料 (1)
		費用弁償 (45)
		2 小学校管理費
		(1) 小学校介助員等配置事業 14,053
		会計年度任用職員報酬 (10,200)
		期末手当 (2,300)
		勤勉手当 (2,000)
		学校共済組合負担金 (△50)
		学校共済組合事務費負担金 (153)
		社会保険料 (△50)
		雇用保険料 (43)
		労災保険料 (7)
		費用弁償 (△550)
17 備品購入費	229	1 小学校振興費
		(1) 小学校備品購入経費 229
		図書購入費 (229)
1 報酬	6,000	1 学校管理給与費
3 職員手当等	2,700	(1) 会計年度任用職員給与 1,785
4 共済費	100	会計年度任用職員報酬 (1,300)
8 旅費	△500	期末手当 (250)
		勤勉手当 (200)
		学校共済組合事務費負担金 (25)
		雇用保険料 (9)
		労災保険料 (1)
		2 中学校管理費
		(1) 中学校介助員等配置事業 6,515
		会計年度任用職員報酬 (4,700)
		期末手当 (1,200)
		勤勉手当 (1,050)
		学校共済組合事務費負担金 (74)
		雇用保険料 (△6)
		労災保険料 (△3)
		費用弁償 (△500)
1 報酬	650	1 幼稚園給与費
2 給料	2,600	(1) 一般職給与 5,951
		給料 (教諭 7 人) (2,600)

(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	372,268	9,574	381,842		9,574	
	1	社会教育総務費	90,169	△3,230	86,939		△3,230	
	2	文化財保護費	15,808	△1,206	14,602		△1,206	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	2,460	扶養手当	(500)
		住居手当	(△250)
4 共済費	395	通勤手当	(150)
		期末手当	(900)
18 負担金補助 及び交付金	400	勤勉手当	(800)
		児童手当	(250)
		互助会負担金	(10)
22 償還金利子 及び割引料	678	学校共済組合負担金	(650)
		学校共済組合事務費負担金	(△59)
		退職手当負担金	(400)
		(2) 会計年度任用職員給与	506
		会計年度任用職員報酬	(650)
		期末手当	(60)
		勤勉手当	(50)
		学校共済組合負担金	(△50)
		学校共済組合事務費負担金	(8)
		社会保険料	(△100)
		雇用保険料	(△100)
		労災保険料	(△12)
		2 幼稚園管理費	
		(1) 幼稚園一般経費	678
		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	(452)
		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	(226)
		(2) 幼稚園介助員配置事業	48
		学校共済組合負担金	(20)
		学校共済組合事務費負担金	(1)
		社会保険料	(30)
		雇用保険料	(△2)
		労災保険料	(△1)
2 給料	△2,200	1 社会教育総務給与費	
		(1) 一般職給与	△3,230
3 職員手当等	△330	給料（事務職員10人）	(△2,200)
		扶養手当	(400)
4 共済費	△500	住居手当	(△300)
		管理職手当	(△280)
18 負担金補助 及び交付金	△200	期末手当	(△350)
		勤勉手当	(△400)
		児童手当	(600)
		共済組合負担金	(△500)
		退職手当負担金	(△200)
1 報酬	△1,030	1 文化財保護給与費	
		(1) 会計年度任用職員給与	△1,399
4 共済費	△219	会計年度任用職員報酬	(△1,030)
		共済組合負担金	(△84)
8 旅費	△150	共済組合事務費負担金	(△5)
		社会保険料	(△130)
18 負担金補助 及び交付金	193	費用弁償	(△150)
		2 文化財保護事業費	
		(1) 文化財保護補助金	193
		市指定文化財保護補助金	(193)

(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
		3	志摩文化会館 施設費	15,182	937	16,119		937
		4	阿児アリーナ 施設費	114,673	1,303	115,976		1,303
		5	磯部生涯学習 センター施設 費	29,598	675	30,273		675
		6	公民館費	25,026	2,360	27,386		2,360
		7	図書館・資料 館費	70,348	7,352	77,700		7,352

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	220	1 志摩文化会館施設給与費
10 需用費	717	(1) 会計年度任用職員給与 220 会計年度任用職員報酬 (220)
		2 志摩文化会館管理費
		(1) 志摩文化会館管理運営費 717 施設修繕料 (717)
1 報酬	1,000	1 阿児アリーナ施設給与費
2 給料	50	(1) 一般職給与 325 給料（事務職員 2 人） (50)
3 職員手当等	660	扶養手当 (240)
4 共済費	△262	通勤手当 (△60)
8 旅費	△150	児童手当 (240)
18 負担金補助及び交付金	5	共済組合負担金 (△150)
		退職手当負担金 (5)
		(2) 会計年度任用職員給与 978
		会計年度任用職員報酬 (1,000)
		期末手当 (120)
		勤勉手当 (120)
		共済組合事務費負担金 (3)
		社会保険料 (△100)
		雇用保険料 (△11)
		労災保険料 (△4)
		費用弁償 (△150)
1 報酬	320	1 磯部生涯学習センター施設給与費
3 職員手当等	145	(1) 会計年度任用職員給与 675 会計年度任用職員報酬 (320)
4 共済費	210	期末手当 (75)
		勤勉手当 (70)
		共済組合負担金 (80)
		共済組合事務費負担金 (3)
		社会保険料 (120)
		雇用保険料 (7)
1 報酬	2,300	1 公民館給与費
4 共済費	60	(1) 会計年度任用職員給与 2,360 会計年度任用職員報酬 (2,300)
		共済組合負担金 (30)
		共済組合事務費負担金 (15)
		社会保険料 (18)
		雇用保険料 (△3)
1 報酬	4,700	1 図書館・資料館給与費
2 給料	280	(1) 一般職給与 572 給料（事務職員 2 人） (280)
3 職員手当等	1,790	期末手当 (120)
4 共済費	532	勤勉手当 (120)
18 負担金補助及び交付金	50	互助会負担金 (2)
		退職手当負担金 (50)
		(2) 会計年度任用職員給与 6,780
		会計年度任用職員報酬 (4,700)
		期末手当 (850)
		勤勉手当 (700)
		共済組合負担金 (150)

(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
		8	人権教育振興費	3,593	167	3,760		167
		9	教育集会所運営費	7,871	1,216	9,087		1,216
	6		保健体育費	626,908	14,465	641,373		14,465
		1	保健体育総務費	66,502	2,626	69,128		2,626
		2	体育施設費	105,144	503	105,647		503
		3	海洋センター施設費	57,424	1,524	58,948		1,524
		4	学校給食費	397,838	9,812	407,650		9,812

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		共済組合事務費負担金 (10) 社会保険料 (330) 雇用保険料 (26) 労災保険料 (14)
1 報酬	180	1 人権教育振興給与費
4 共済費	△13	(1) 会計年度任用職員給与 167
		会計年度任用職員報酬 (180)
		共済組合事務費負担金 (1)
		雇用保険料 (△14)
1 報酬	550	1 教育集会所運営給与費
3 職員手当等	450	(1) 会計年度任用職員給与 1,216
4 共済費	116	会計年度任用職員報酬 (550)
8 旅費	100	期末手当 (250)
		勤勉手当 (200)
		共済組合負担金 (50)
		共済組合事務費負担金 (8)
		社会保険料 (60)
		雇用保険料 (△1)
		労災保険料 (△1)
		費用弁償 (100)
2 給料	1,100	1 保健体育総務給与費
3 職員手当等	1,310	(1) 一般職給与 2,626
4 共済費	16	給料（事務職員3人） (1,100)
18 負担金補助及び交付金	200	扶養手当 (400)
		期末手当 (450)
		勤勉手当 (400)
		児童手当 (60)
		共済組合負担金 (12)
		互助会負担金 (4)
		退職手当負担金 (200)
10 需用費	345	1 磯部ふれあい公園管理費
15 原材料費	158	(1) 磯部ふれあい公園管理運営費 345
		光熱水費 (345)
		2 社会体育施設管理費
		(1) 長沢野球場管理運営費 158
		維持補修用原材料費 (158)
12 委託料	1,524	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 1,235
		指定管理料 (1,235)
		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 289
		指定管理料 (289)
1 報酬	4,600	1 学校給食給与費
2 給料	2,400	(1) 一般職給与 3,121
		給料（事務職員2人、労務職員4人） (2,400)

(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

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	2,650	通勤手当	(20)
		期末手当	(180)
4 共済費	312	勤勉手当	(150)
		児童手当	(100)
8 旅費	△200	共済組合負担金	(220)
		互助会負担金	(1)
18 負担金補助 及び交付金	50	退職手当負担金	(50)
		(2) 会計年度任用職員給与	6,691
		会計年度任用職員報酬	(4,600)
		期末手当	(1,200)
		勤勉手当	(1,000)
		共済組合負担金	(10)
		共済組合事務費負担金	(1)
		社会保険料	(80)
		費用弁償	(△200)

(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	2,371,121	340	2,371,461		340
	1		公債費	2,371,121	340	2,371,461		340
		2	利子	74,515	340	74,855		340

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
22	償還金利子及び割引料	340	1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 一時借入金利子

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	7,115	8,502	52,445
	議 員	18	81,469	0	24,034	0	105,503	23,651	0	129,154
	その他の 特別職	1,820	88,933	0	0	0	88,933	0	0	88,933
	計	1,841	170,402	26,400	34,462	0	231,264	30,766	8,502	270,532
補正前	長 等	3	0	26,400	10,428	0	36,828	7,215	8,502	52,545
	議 員	18	81,469	0	24,034	0	105,503	23,651	0	129,154
	その他の 特別職	1,818	85,728	0	0	0	85,728	0	0	85,728
	計	1,839	167,197	26,400	34,462	0	228,059	30,866	8,502	267,427
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	△100	0	△100
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	2	3,205	0	0	0	3,205	0	0	3,205
	計	2	3,205	0	0	0	3,205	△100	0	3,105

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	671 (458)	639,605	2,506,427	1,736,104	4,882,136	960,643	428,533	6,271,312	
補正前	678 (405)	568,822	2,473,837	1,655,744	4,698,403	981,603	417,598	6,097,604	
比 較	△7 (47)	70,783	32,590	80,360	183,733	△20,960	10,935	173,708	

() は、外書きで短時間勤務職員（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）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	72,964	683,207	567,279	2,925	25,694	39,784	35,740
	補正前	71,244	649,312	541,199	2,475	24,944	39,044	34,320
	比 較	1,720	33,895	26,080	450	750	740	1,420
	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	1,080	7,446	228,152	1,127	912	52,401	17,393
	補正前	904	7,496	212,613	1,127	1,272	52,401	17,393
	比 較	176	△50	15,539	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	637 (12)	0	2,413,495	1,498,180	3,911,675	799,552	413,811	5,125,038	
補正前	638 (16)	0	2,371,655	1,436,838	3,808,493	813,893	401,756	5,024,142	
比 較	△1 (△4)	0	41,840	61,342	103,182	△14,341	12,055	100,896	

() は、外書きで定年前(暫定)再任用短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	72,964	555,691	460,408	2,925	25,694	37,577	35,740
	補正前	71,244	532,271	443,258	2,475	24,944	36,437	34,320
	比 較	1,720	23,420	17,150	450	750	1,140	1,420
	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	1,080	7,446	226,822	1,127	912	52,401	17,393
	補正前	904	7,496	211,296	1,127	1,272	52,401	17,393
	比 較	176	△50	15,526	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	34 (446)	639,605	92,932	237,924	970,461	161,091	14,722	1,146,274	
補正前	40 (389)	568,822	102,182	218,906	889,910	167,710	15,842	1,073,462	
比 較	△6 (57)	70,783	△9,250	19,018	80,551	△6,619	△1,120	72,812	

() は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

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	127,516	106,871	0	0	2,207	
	補正前	0	117,041	97,941	0	0	2,607	0
	比 較	0	10,475	8,930	0	0	△400	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	1,330	0	0	0	0
	補正前	0	0	1,317	0	0	0	0
	比 較	0	0	13	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	32,590	給与改定に伴う増加分	77,736	平均改定率 3.2%
		その他の増減分	△45,146	職員異動等による減
職員手当	80,360	制度改正に伴う増減分	83,097	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他の増減分	△2,737	職員異動等による減

(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6年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	321,882	303,595	555,000
	平均給与月額 (円)	374,298	347,948	555,000
	平均年齢	41歳1か月	51歳7か月	45歳1か月
令和6年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,240	297,904	539,000
	平均給与月額 (円)	373,630	343,955	539,000
	平均年齢	40歳6か月	51歳3か月	44歳5か月

（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員を除く）

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）	194,500	185,700	188,000	185,700
大学卒（円）	220,000	—	220,000	—

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6年 12月1日 現在	1級	36	6.04	1級			-	1	100.00
	2級	62 (3)	10.40	2級	(9)				
	3級	226	37.92	3級	13	31.71			
	4級	129	21.65	4級	20	48.78			
	5級	77	12.92	5級	8	19.51			
	6級	49	8.22						
	7級	17	2.85						
	計	596 (3)	100.00	計	41 (9)	100.00	計	1	100.00
令和6年 4月1日 現在	1級	33	5.56	1級			-	1	100.00
	2級	57 (3)	9.60	2級	(13)				
	3級	240	40.40	3級	13	30.23			
	4級	128	21.55	4級	21	48.84			
	5級	76	12.79	5級	9	20.93			
	6級	45	7.58						
	7級	15	2.52						
	計	594 (3)	100.00	計	43 (13)	100.00	計	1	100.00

（ ）は、外書きで定年前（暫定）再任用短時間勤務職員を表す

■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)	637	596	41
	昇給に係る職員数 (B) (人)	565	533	32
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	
		2号給 (人)	3	
		3号給 (人)	17	
		4号給 (人)	525	30
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	15	2
	比率 (B) / (A) (%)	88.70	89.43	78.05
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	637	594	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	562	529	33
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	11	
		4号給 (人)	533	31
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	16	2
	比率 (B) / (A) (%)	88.23	89.06	76.74

定年前（暫定）再任用短時間勤務職員を除く

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. 250 (1. 175)	2. 350 (1. 225)	4. 600 (2. 400)	有	
補 正 前	2. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 500 (2. 350)	有	
国の制度	2. 250 (1. 175)	2. 350 (1. 225)	4. 600 (2. 400)	有	

(注) () 内は、定年前(暫定)再任用短時間勤務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. 31	0. 24	1. 26	0. 00
支給対象職員の 比率 (%) (令和6年12月1日現在)	35. 23	32. 72	66. 00	0. 00
代表的な特殊勤務 手当の名称	1. 清掃作業手当 2. 消防業務手当 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査

(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5年度	4,399	令和6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5年度	61,771	令和6年度 令和7年度	14,699				14,699
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5年度	58	令和6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5年度	339	令和6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5年度	194	令和6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5年度	1,078	令和6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5年度	0	令和6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5年度	35	令和6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5年度	63	令和6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5年度	1,002	令和6年度 令和8年度	1,503				1,503
財務会計システム更新 業務委託料	45,208	令和3年度 令和5年度	29,249	令和6年度 令和9年度	6,864				6,864
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5年度	22,828	令和6年度 令和8年度	30,277			6,950	23,327

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	
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5年度	29,967	令和6年度 令和8年度	44,519			11,060	33,459
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5年度	22,092	令和6年度 令和8年度	34,398			11,410	22,988
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5年度	11,468	令和6年度 令和8年度	17,132				17,132
給食配送・回収等業務委託料	275,515	令和4年度 令和5年度	54,747	令和6年度 令和9年度	218,988				218,988
浜島ふるさと公園指定管理料	5,310	令和4年度 令和5年度	1,800	令和6年度 令和7年度	3,510				3,510
浜島B＆G海洋センター指定管理料	87,300	令和4年度 令和5年度	29,240	令和6年度 令和7年度	58,060				58,060
磯部ふれあい公園指定管理料	62,100	令和4年度 令和5年度	20,800	令和6年度 令和7年度	41,300				41,300
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5年度	694	令和6年度 令和7年度	1,388				1,388
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5年度	232	令和6年度 令和7年度	464				464
迫子地区公民館指定管理料	2,712	令和4年度 令和5年度	904	令和6年度 令和7年度	1,808				1,808
南張生涯学習センター指定管理料	3,933	令和4年度 令和5年度	1,311	令和6年度 令和7年度	2,622				2,622
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5年度	907	令和6年度 令和7年度	1,814				1,814

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	
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5年度	805	令和6年度 令和7年度	1,610				1,610
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5年度	1,035	令和6年度 令和7年度	2,070				2,070
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5年度	280	令和6年度 令和7年度	560				560
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5年度	2,860	令和6年度 令和9年度	11,440			2,860	8,580
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5年度	88	令和6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5年度	4,964	令和6年度 令和7年度	9,928			4,900	5,028
鵜方駅前公共駐車場管理業務委託料	8,878	令和5年度 令和5年度	0	令和6年度 令和8年度	8,120				8,120
磯部駅前公共駐車場管理業務委託料	8,250	令和5年度 令和5年度	0	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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6年度 令和8年度	1,071				1,071
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5年度	0	令和6年度 令和8年度	4,647				4,647
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5年度	0	令和6年度 令和8年度	3,498				3,498

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	
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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6年度 令和8年度	2,637				2,637
甲賀地区公民館指定管理料	3,888	令和5年度 令和5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6年度 令和8年度	3,531				3,531

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	
うらじろ集会所指定管理料	942	令和5年度 令和5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6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5年度	0	令和6年度 令和8年度	3,391				3,391
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5年度		令和6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
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5年度	0	令和6年度 令和10年度	222,186			44,400	177,786
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5年度	0	令和6年度 令和10年度	243,606			48,720	194,886
固定資産評価替業務委託料	41,316			令和7年度 令和8年度	41,316				41,316
地方公共団体情報システム標準化対応業務委託料	10,054			令和7年度 令和7年度	10,054				10,054

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	
地域生活支援事業費委託料（手話奉仕員養成講座）	638			令和7年度 令和7年度	638				638
採用情報発信業務委託料	2,420			令和7年度 令和7年度	2,420	1,210			1,210
道の駅「伊勢志摩」指定管理料	29,463			令和6年度 令和9年度	29,463				29,463
志摩総合スポーツ公園指定管理料	4,764			令和6年度 令和9年度	4,764				4,764
志摩B＆G海洋センター指定管理料	58,674			令和6年度 令和9年度	58,674				58,674
例規データベース整備業務委託料	15,380			令和6年度 令和11年度	15,380				15,380
迫子コミュニティセンター大崎会館指定管理料	1,866			令和6年度 令和9年度	1,866				1,866
桧山路生涯学習センター指定管理料	2,745			令和6年度 令和9年度	2,745				2,745
塩屋生涯学習センター指定管理料	3,066			令和6年度 令和9年度	3,066				3,066
船越地区公民館指定管理料	5,208			令和6年度 令和9年度	5,208				5,208
給食調理等業務委託料	32,032			令和6年度 令和7年度	32,032				32,032
行政チャンネル番組制作委託料	8,011			令和6年度 令和7年度	8,011				8,011

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	
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	4,400			令和6年度 令和7年度	4,400			440	3,960
高校生等バス通学支援補助金	2,484			令和6年度 令和7年度	2,484				2,484
マイナンバーカード普及促進事業	12,887			令和6年度 令和7年度	12,887	12,887			0
基幹相談支援センター事業	39,003			令和6年度 令和7年度	39,003	7,189			31,814
検便手数料（保育所・認定こども園）	4,619			令和6年度 令和7年度	4,619				4,619
検便手数料（大王幼保給食センター）	534			令和6年度 令和7年度	534				534
検便手数料（磯部幼保給食センター）	660			令和6年度 令和7年度	660				660
地球温暖化対策実行計画策定業務委託料	8,096			令和6年度 令和7年度	8,096				8,096
一般廃棄物（生活排水）処理基本計画策定業務委託料	4,521			令和6年度 令和7年度	4,521				4,521
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務委託料	5,632			令和6年度 令和7年度	5,632				5,632
主要農道維持管理業務委託料	955			令和6年度 令和7年度	955				955
除草防草業務委託料	11,000			令和6年度 令和7年度	11,000				11,000

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	
道路維持工事費（小規模修繕工事）	15,000			令和6年度 令和7年度	15,000				15,000
河川維持工事費（小規模修繕工事）	2,220			令和6年度 令和7年度	2,220				2,220
移住促進空き家改修工事費補助金	10,000			令和6年度 令和7年度	10,000	8,000			2,000
鵜方小学校・文岡中学校スクールバス運行管理業務委託料	42,096			令和6年度 令和9年度	42,096				42,096
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6年度 令和7年度	55,607				55,607
磯部小学校スクールバス運行管理業務委託料	15,444			令和6年度 令和9年度	15,444				15,444
外国語指導助手派遣事業	79,299			令和6年度 令和9年度	79,299				79,299
児童送迎業務委託料	2,484			令和6年度 令和7年度	2,484				2,484
生徒送迎業務委託料	3,789			令和6年度 令和7年度	3,789				3,789
中学生海外派遣事業	10,861			令和6年度 令和7年度	10,861			500	10,361
検便手数料（幼稚園）	552			令和6年度 令和7年度	552				552

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	10,475,528	10,313,681	2,442,200	1,361,712	11,394,169
① 総務債	317,369	406,690	193,900	23,433	577,157
② 民生債	1,903,717	2,800,606	318,600	95,235	3,023,971
③ 衛生債	1,152,925	586,499	465,400	120,460	931,439
④ 農林水産業債	360,271	353,371	83,100	44,629	391,842
⑤ 商工債	83,166	73,981	12,300	11,218	75,063
⑥ 土木債	1,435,321	1,425,906	380,900	227,121	1,579,685
⑦ 消防債	771,102	953,200	901,200	151,210	1,703,190
⑧ 教育債	4,451,657	3,713,428	86,800	688,406	3,111,822
2. 災 害 復 旧 債	11,651	10,638	0	1,013	9,625
3. そ の 他	9,755,566	8,893,437	37,600	933,871	7,997,166
① 減税補填債	31,358	18,219	0	9,512	8,707
② 減収補填債	52,900	52,900	0	3,097	49,803
③ 臨時税収補填債	0	0	0	0	0
④ 臨時財政対策債	9,671,308	8,822,318	37,600	921,262	7,938,656
⑤ 借換債	0	0	0	0	0
合 計	20,242,745	19,217,756	2,479,800	2,296,596	19,400,960