

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
12 分担金及び負担金		196,430	△1,818	194,612
	2 負 担 金	190,903	△1,818	189,085
13 使用料及び手数料		343,828	△3,828	340,000
	1 使 用 料	234,924	△8,948	225,976
	2 手 数 料	108,904	5,120	114,024
14 国庫支出金		2,412,971	△135,843	2,277,128
	1 国庫負担金	1,878,082	△107,454	1,770,628
	2 国庫補助金	522,762	△28,389	494,373
15 県支出金		1,291,795	△55,087	1,236,708
	1 県負担金	732,981	△2,460	730,521
	2 県補助金	418,340	△50,980	367,360
	3 県委託金	140,474	△1,647	138,827
16 財産収入		26,045	△907	25,138
	1 財産運用収入	16,038	4,593	20,631
	2 財産売払収入	10,007	△5,500	4,507
17 寄 附 金		750,437	800	751,237
	1 寄 附 金	750,437	800	751,237
18 繰 入 金		1,392,376	170,812	1,563,188
	1 基金繰入金	1,368,012	149,536	1,517,548
	2 特別会計繰入金	24,364	21,276	45,640
20 諸 収 入		561,792	△13,633	548,159
	2 市預金利子	501	820	1,321
	4 雑 入	481,260	△14,453	466,807
21 市 債		3,646,000	△346,000	3,300,000
	1 市 債	3,646,000	△346,000	3,300,000
歳 入 合 計		28,139,594	△385,504	27,754,090

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		238,794	863	239,657
	1 議 会 費	238,794	863	239,657
2 総 務 費		4,602,895	263,057	4,865,952
	1 総務管理費	4,040,488	262,732	4,303,220
	2 徴 税 費	328,243	△4,000	324,243
	3 戸籍住民基本台帳費	145,152	6,627	151,779
	4 選 挙 費	30,993	△453	30,540
	5 統計調査費	30,079	△1,243	28,836
	6 監査委員費	27,940	△606	27,334
3 民 生 費		8,634,200	△226,525	8,407,675
	1 社会福祉費	4,341,095	39,456	4,380,551
	2 児童福祉費	3,265,131	△229,590	3,035,541
	3 生活保護費	1,000,440	△35,991	964,449
	4 国民年金費	27,524	△400	27,124
4 衛 生 費		2,900,416	5,267	2,905,683
	1 保健衛生費	1,308,187	114,151	1,422,338
	2 清 掃 費	1,592,229	△108,884	1,483,345
5 農林水産業費		508,227	△4,661	503,566
	1 農 業 費	255,803	△3,036	252,767
	2 林 業 費	24,469	△550	23,919
	3 水産業費	227,955	△1,075	226,880
6 商 工 費		582,247	△67,317	514,930
	1 商 工 費	582,247	△67,317	514,930
7 土 木 費		1,383,109	△39,691	1,343,418
	1 土木管理費	162,602	1,097	163,699
	2 道路橋りょう費	403,281	△5,500	397,781
	5 都市計画費	711,016	△29,228	681,788
	6 住 宅 費	90,114	△6,060	84,054
8 消 防 費		2,390,575	△6,757	2,383,818
	1 消 防 費	2,390,575	△6,757	2,383,818

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
9 教育費		2,710,212	△277,367	2,432,845
	1 教育総務費	353,980	△7,241	346,739
	2 小学校費	813,788	△245,219	568,569
	3 中学校費	345,495	△18,384	327,111
	4 幼稚園費	294,447	△4,862	289,585
	5 社会教育費	360,514	△487	360,027
	6 保健体育費	541,988	△1,174	540,814
11 公債費		4,151,870	△32,373	4,119,497
	1 公債費	4,151,870	△32,373	4,119,497
歳 出 合 計		28,139,594	△385,504	27,754,090

第 2 表 継 続 費 補 正

1. 変更

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総 額	年度	年割額	総 額	年度	年割額
9 教育費	2 小学校費	阿児町東部地区 小学校建設事業 (造成工事)	636,000	27	300,000	394,520	27	74,520
				28	336,000		28	320,000

第 3 表 繰越明許費補正

1. 追加 (単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援システム改修業務	649
7 土木費	5 都市計画費	都市公園修景植栽管理業務	589

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
放課後児童クラブ運営委託料	平成 2 7 年度から 平成 2 8 年度まで	13,896

2. 変更

(単位：千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
うらじろ集会所指定管理料	平成 2 7 年度から 平成 3 0 年度まで	974	平成 2 7 年度から 平成 3 0 年度まで	794
L E D防犯灯リース料	平成 2 7 年度から 平成 3 7 年度まで	127,300	平成 2 7 年度から 平成 3 7 年度まで	83,400
固定資産税土地評価業務 委託料	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	31,247	平成 2 8 年度から 平成 2 9 年度まで	29,968

第 5 表 地 方 債 補 正

1. 廃止

(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	浜島地区多目的イベント 施設整備事業	63,800	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	浜島地区多目的イベント 施設整備事業	—	—	—	—

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	浜島支所移転整備事業	29,000	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。
	広域行政組合老人ホーム 改修事業（負担金）	14,500			
	磯部地区幼保一体化施設 整備事業	528,700			
	消防自動車整備事業	10,400			
	スクールバス購入事業	23,800			
	和具小学校校舎大規模 改造事業	77,800			
	阿児町東部地区小学校 建設事業	343,600			
	布施田小学校屋内運動場 耐震化事業	56,500			
	文岡中学校校舎改修事業	97,500			
補 正 後	浜島支所移転整備事業	27,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	広域行政組合老人ホーム 改修事業（負担金）	11,000			
	磯部地区幼保一体化施設 整備事業	503,800			
	消防自動車整備事業	10,000			
	スクールバス購入事業	19,100			
	和具小学校校舎大規模 改造事業	69,500			
	阿児町東部地区小学校 建設事業	127,700			
	布施田小学校屋内運動場 耐震化事業	47,700			
	文岡中学校校舎改修事業	82,900			

(余白)

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

2 歳 入

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 2 負 担 金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
12			分担金及び負担金	196,430	△1,818	194,612
	2		負 担 金	190,903	△1,818	189,085
		1	民生費負担金	190,610	△1,818	188,792
13			使用料及び手数料	343,828	△3,828	340,000
	1		使 用 料	234,924	△8,948	225,976
		5	商工使用料	27,657	△2,675	24,982
		7	教育使用料	41,553	△6,273	35,280
	2		手 数 料	108,904	5,120	114,024
		3	衛生手数料	81,758	5,120	86,878
14			国庫支出金	2,412,971	△135,843	2,277,128
	1		国庫負担金	1,878,082	△107,454	1,770,628
		1	民生費国庫負担金	1,875,249	△107,454	1,767,795
	2		国庫補助金	522,762	△28,389	494,373
		1	総務費国庫補助金	86,154	19,364	105,518

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 老人福祉費負担金	5,062	1 老人ホーム入所負担金	
2 児童福祉費負担金	△6,880	1 保育所保護者負担金	
2 観光施設使用料	△2,675	1 温泉使用料 2 ともやま公園使用料 3 阿児の松原スポーツセンター使用料 4 パークゴルフ場使用料	△252 △683 △195 △1,545
2 幼稚園保育料	△6,273	1 幼稚園保育料 2 幼稚園預かり保育料	△2,069 △4,204
2 清掃手数料	5,120	1 一般廃棄物処理手数料（指定ごみ袋分）	
1 社会福祉費負担金	46	1 低所得者保険料軽減負担金 2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	678 △632
2 障害者福祉費負担金	11,255	1 障害者自立支援給付費負担金	
3 児童入所施設措置費負担金	266	1 児童入所施設措置費負担金	
4 児童手当負担金	△31,865	1 児童手当負担金	
5 児童扶養手当給付費負担金	△12,933	1 児童扶養手当給付費負担金	
7 生活保護費負担金	△74,223	1 生活保護費負担金	
1 総務管理費補助金	10,237	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	
2 戸籍住民基本台帳費補助金	9,127	1 個人番号カード交付事業費補助金	

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金							
款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	
		2	民生費国庫補助金	185,627	△9,838	175,789	
		3	衛生費国庫補助金	33,921	△8,827	25,094	
		4	土木費国庫補助金	150,803	△27,765	123,038	
		5	教育費国庫補助金	60,033	△1,323	58,710	
15			県支出金	1,291,795	△55,087	1,236,708	
	1		県負担金	732,981	△2,460	730,521	
		2	民生費県負担金	725,088	△2,349	722,739	
		5	土木費県負担金	777	△111	666	
	2		県補助金	418,340	△50,980	367,360	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	△1,297	1 臨時福祉給付金給付事業費補助金 2 臨時福祉給付金給付事務費補助金 3 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	△1,218 219 △298
3 児童福祉費補助金	△8,541	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 3 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 4 子ども・子育て支援交付金 5 保育対策総合支援事業補助金 6 子どものための教育・保育事業費補助金	△4,984 △1,710 △2,986 △1,079 1,894 324
1 保健衛生費補助金	△1,659	1 感染症予防事業費等補助金	
2 環境保全費補助金	△7,168	1 循環型社会形成推進交付金	
1 道路橋りょう費補助金	△7,146	1 社会資本整備総合交付金	
2 都市計画費補助金	△12,852	1 社会資本整備総合交付金	
3 住宅費補助金	△7,767	1 社会資本整備総合交付金	
1 小学校費補助金	△704	1 要保護児童就学援助費補助金 2 特別支援教育就学奨励費補助金	△46 △658
2 中学校費補助金	△619	1 要保護生徒就学援助費補助金 2 特別支援教育就学奨励費補助金	△62 △557
1 社会福祉費負担金	339	1 低所得者保険料軽減負担金	
2 保険基盤安定負担金	△1,596	1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	
3 障害者福祉費負担金	5,628	1 障害者自立支援給付費等負担金	
4 児童入所施設措置費負担金	133	1 児童入所施設措置費負担金	
5 児童手当負担金	△6,853	1 児童手当負担金	
1 地籍調査費負担金	△111	1 地籍調査負担金	

(款) 15 県支出金				(項) 2 県補助金	
款 項 目				補正前の額	補 正 額
		1	民生費県補助金	260,631	△32,912
		2	衛生費県補助金	37,530	△11,068
		3	農林水産業費県補助金	54,581	△632
		5	土木費県補助金	52,544	△6,368
		3	県委託金	140,474	△1,647
		1	総務費委託金	115,956	△1,647
	16		財産収入	26,045	△907
	1		財産運用収入	16,038	4,593
		2	利子及び配当金	6,361	4,593
	2		財産売払収入	10,007	△5,500
		1	不動産売払収入	10,000	△5,500
17			寄 附 金	750,437	800
	1		寄 附 金	750,437	800
		2	民生費寄附金	124	800
18			繰 入 金	1,392,376	170,812
	1		基金繰入金	1,368,012	149,536
		3	地域振興基金繰入金	72,000	△7,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 児童福祉費補助金	△27,012	1 放課後児童対策事業費補助金 504 2 保育士研修等事業補助金 △457 3 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 △24,995 4 地域子ども・子育て支援事業費補助金 △1,079 5 保育対策総合支援事業補助金 △3 6 低年齢児保育充実事業補助金 △982
5 福祉医療費補助金	△5,900	1 障がい者医療費補助金
1 保健衛生費補助金	△962	1 健康増進事業費補助金
2 環境保全費補助金	△10,106	1 浄化槽設置促進事業補助金
1 農業費補助金	△3,100	1 新規就農者総合支援事業交付金 △3,000 2 多面的機能支払推進交付金 △100
2 林業費補助金	2,468	1 みえ森と緑の県民税市町交付金 2,264 2 造林事業費補助金 204
2 都市計画費補助金	△6,368	1 木造住宅耐震診断等事業費補助金 △47 2 木造住宅耐震補強事業費補助金 △500 3 大規模建築物耐震対策促進事業費補助金 △5,821
3 統計調査費委託金	△1,647	1 国勢調査委託金 △1,669 2 経済センサス活動調査委託金 22
1 利子及び配当金	4,593	1 株式配当金 323 2 各種基金利子 4,270
1 土地売払収入	△5,500	1 市有地売却代
2 児童福祉費寄附金	800	1 保育所費寄附金
1 地域振興基金繰入金	△7,000	1 地域振興基金繰入金

(款) 18 繰入金							
(項) 1 基金繰入金							
款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	
		11	土地開発基金繰入金	0	156,536	156,536	
	2		特別会計繰入金	24,364	21,276	45,640	
		2	後期高齢者医療特別会計繰入金	6,645	21,276	27,921	
	20		諸 収 入	561,792	△13,633	548,159	
		2	市預金利子	501	820	1,321	
		1	市預金利子	501	820	1,321	
	4		雑 入	481,260	△14,453	466,807	
		3	給 食 費	216,424	△1,800	214,624	
		4	雑 入	262,722	△12,653	250,069	
21			市 債	3,646,000	△346,000	3,300,000	
	1		市 債	3,646,000	△346,000	3,300,000	
		1	総 務 債	29,000	△1,100	27,900	
		2	民 生 債	543,200	△28,400	514,800	
		3	商 工 債	79,700	△63,800	15,900	
		5	消 防 債	1,122,900	△400	1,122,500	
		6	教 育 債	666,500	△252,300	414,200	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地開発基金繰入金	156,536	1 土地開発基金繰入金
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	21,276	1 後期高齢者医療特別会計繰入金
1 市預金利子	820	1 市預金利子
1 給食費徴収金	△1,800	1 給食費徴収金 (学校分)
2 総務費雑入	△8,225	1 鳥羽志勢広域連合職員負担金 △15,653 2 三重地方税管理回収機構職員負担金 4,069 3 三重県後期高齢者医療広域連合職員負担金 16 4 伊勢志摩観光コンベンション機構職員負担金 3,343
8 消防費雑入	△4,428	1 消防団員退職報償金
1 総務管理債	△1,100	1 浜島支所移転整備事業債
1 社会福祉債	△3,500	1 広域行政組合老人ホーム改修事業債 (負担金)
2 児童福祉債	△24,900	1 磯部地区幼保一体化施設整備事業債
1 商 工 債	△63,800	1 浜島地区多目的イベント施設整備事業債
1 消 防 債	△400	1 消防自動車整備事業債
1 教育総務債	△4,700	1 スクールバス購入事業債
2 小学校債	△233,000	1 和具小学校校舎大規模改造事業債 △8,300 2 阿児町東部地区小学校建設事業債 △215,900 3 布施田小学校屋内運動場耐震化事業債 △8,800
3 中学校債	△14,600	1 文岡中学校校舎改修事業債

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

(単位：千円)

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	238,794	863	239,657		863
	1		議 会 費	238,794	863	239,657		863
		1	議 会 費	238,794	863	239,657		863

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	213	1 議会給与費 213
13 委 託 料	650	(1)一般職給与 213 勤勉手当 (213) 2 議会運営費 650 (1)会議録作成経費 650 会議録調製及び検索システム委託料 (650)

(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	4,602,895	263,057	4,865,952	△9,036 272,093
	1		総務管理費	4,040,488	262,732	4,303,220	△20,503 283,235
		1	一般管理費	749,071	127,945	877,016	その他 △15,653 143,598
	2		文書広報費	61,275	△2,652	58,623	その他 △3,000 348
	4		会計管理費	58,432	△3,801	54,631	△3,801
	5		財産管理費	110,514	△6,595	103,919	△6,595
	6		基金管理費	1,076,582	162,756	1,239,338	162,756

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△500	1 一般管理給与費	△1,703
3 職員手当等	97	(1)一般職給与	△1,703
4 共 済 費	△1,000	給料（事務職員5 1 名、労務職員6 名、技術職員1 名）	(△500)
13 委 託 料	△982	扶養手当	(97)
19 負担金補助及び交付金	130,330	共済組合負担金	(△1,000)
		退職手当負担金	(△300)
		2 総務管理費	△2,496
		(1)例規法令関係経費	224
		例規データベース整備業務委託料	(224)
		(2)鳥羽志勢広域連合総務費負担金	△2,720
		鳥羽志勢広域連合総務費負担金	(△2,720)
		3 人事管理費	132,144
		(1)人事管理一般経費	441
		人事交流職員負担金	(441)
		(2)安全衛生管理経費	△800
		職員健康診断委託料	(△800)
		(3)人事給与システム経費	△406
		人事給与システム改修業務委託料	(△406)
		(4)退職手当特別負担金	132,909
		退職手当特別負担金	(132,909)
13 委 託 料	△1,571	1 広報事業費	△2,652
14 使用料及び賃借料	△1,081	(1)CATV行政放送事業	△1,081
		行政チャンネル放送機器ハウジング料	(△967)
		行政チャンネル全画面ハウジング料	(△114)
		(2)行政チャンネルHD伝送・放送システム構築事業	△1,254
		行政チャンネルHD伝送・放送システム構築事業委託料	(△1,254)
		(3)地域情報発信事業	△317
		ホームページ保守管理業務委託料	(△317)
2 給 料	△2,000	1 会計管理給与費	△2,000
13 委 託 料	△1,801	(1)一般職給与	△2,000
		給料（事務職員5 名）	(△2,000)
		2 会計管理費	△1,801
		(1)会計管理一般経費	△1,801
		財務会計システム改修業務委託料	(△1,801)
11 需 用 費	692	1 庁舎管理費	△6,595
13 委 託 料	△7,287	(1)庁舎管理運営費	△6,595
		施設修繕料	(692)
		総合管理業務委託料	(△5,464)
		清掃業務委託料	(△1,823)
25 積 立 金	162,756	1 基金積立金	158,495

(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
		7	企 画 費	1,335,880	△687	1,335,193		△687
		9	浜島地域振興費	121,184	△1,070	120,114	地方債 △1,100	30
		10	大王地域振興費	76,538	268	76,806		268
		11	志摩地域振興費	76,768	△465	76,303		△465
		12	阿児地域振興費	9,146	750	9,896		750
		13	磯部地域振興費	72,538	△1,810	70,728		△1,810

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(1)財政調整基金積立金 財政調整基金積立金 2 基金利息積立金 (1)基金利息積立金 各種基金利子分積立金 158,495 (158,495) 4,261 4,261 (4,261)
2 給 料	844	1 企画給与費 2,233
3 職員手当等	778	(1)一般職給与 2,233
4 共 済 費	396	給料（事務職員21名） (844)
13 委 託 料	△2,920	期末手当 (15)
19 負担金補助及び交付金	215	勤勉手当 (658)
		通勤手当 (4)
		児童手当 (100)
		地域手当 (1)
		共済組合負担金 (390)
		共済組合事務費負担金 (2)
		互助会負担金 (4)
		退職手当負担金 (215)
		2 交通政策費 △2,920
		(1)コミュニティバス運行事業 △2,920
		磯部地域予約運行型バス運行業務委託料 (△2,920)
13 委 託 料	△1,102	1 浜島地域振興給与費 32
19 負担金補助及び交付金	32	(1)一般職給与 32
		退職手当負担金 (32)
		2 支所管理費 △1,102
		(1)浜島支所移転整備事業 △1,102
		実施設計業務委託料 (△616)
		施工監理業務委託料 (△486)
3 職員手当等	268	1 大王地域振興給与費 268
		(1)一般職給与 (268)
2 給 料	△500	1 志摩地域振興給与費 △465
19 負担金補助及び交付金	35	(1)一般職給与 △465
		給料（事務職員8名） (△500)
		退職手当負担金 (35)
11 需 用 費	121	1 コミュニティ振興費 750
15 工事請負費	629	(1)阿児地区コミュニティ施設管理運営費 750
		施設修繕料 (121)
		立神ふれあいセンター引込盤移設工事費 (629)
2 給 料	△1,000	1 磯部地域振興給与費 △1,810
		(1)一般職給与 △1,810

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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
		14	情報推進費	136,717	△4,609	132,108	国庫支出金 6,250	△10,859
		15	防犯交通安全対策費	66,107	△7,298	58,809	その他 △7,000	△298

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△810	給料（事務職員 7 名） 扶養手当 期末手当 児童手当 (△1,000) (△70) (△500) (△240)
11 需用費	160	1 電算システム管理費 (1)内部情報系システム整備事業 消耗品費 内部情報系システム端末購入費 (2)総合住民情報システム整備事業 総合住民情報システム関連機器更新業務委託料 (3)社会保障・税番号制度導入事業 社会保障・税番号制度システム整備委託料 社会保障・税番号制度システム整備費負担金 △4,609 257 (160) (97) △625 (△625) △4,241 (△1,791) (△2,450)
13 委託料	△2,416	
18 備品購入費	97	
19 負担金補助及び交付金	△2,450	
15 工事請負費	△7,298	1 防犯灯及び街路灯管理運営事業費 (1)LED防犯灯等導入促進事業 LED防犯灯建柱設置工事費 △7,298 △7,298 (△7,298)

(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	328,243	△4,000	324,243	1,400	△5,400
		1	税務総務費	209,491	△4,000	205,491	国庫支出金 1,400	△5,400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,000	1 税務総務給与費 △4,000 (1) 一般職給与 △4,000
3 職員手当等	△500	給料（事務職員 2 4 名） (△3,000)
4 共 済 費	△500	期末手当 (△500) 共済組合負担金 (△500)

(款) 2 総 務 費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		戸籍住民基本台帳費	145,152	6,627	151,779	11,714	△5,087
		1	戸籍住民基本台帳費	145,152	6,627	151,779	国庫支出金 11,714	△5,087

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△2,000	1 戸籍住民基本台帳給与費	△2,500
3 職員手当等	△500	(1) 一般職給与	△2,500
		給料（事務職員 1 1 名）	(△2,000)
		期末手当	(△500)
19 負担金補助及び交付金	9,127	2 戸籍住民基本台帳費	9,127
		(1) 社会保障・税番号制度導入事業	9,127
		個人番号カード事務委任交付金	(9,127)

(単位：千円)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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		選 挙 費	30,993	△453	30,540		△453
		1	選挙管理委員会費	15,563	△453	15,110		△453

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△453	1 選挙管理委員会費 (1)選挙管理委員会経費 選挙システム改修委託料 △453 △453 (△453)

(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	30,079	△1,243	28,836	△1,647	404
		1	統計調査総務費	7,217	36	7,253		36
		2	各種統計調査費	22,862	△1,279	21,583	県支出金 △1,647	368

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	4	1 統計調査総務給与費 36
3 職員手当等	32	(1) 一般職給与 36 給料（事務職員1名） (4) 勤勉手当 (32)
1 報酬	△495	1 統計調査事業費 △1,279
7 賃金	△511	(1) 国勢調査経費 △1,301 調査員報酬 (△495) 臨時職員賃金 (△511)
11 需用費	△174	消耗品費 (△46)
14 使用料及び賃借料	△99	印刷製本費 (△150) コピー借上料 (△99)
		(2) 経済センサス活動調査経費 22 消耗品費 (22)

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	27,940	△606	27,334		△606
		1	監査委員費	27,940	△606	27,334		△606

(一般会計)

—38—

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△606	1 監査委員給与費 (1) 一般職給与 期末手当 住居手当	△606 △606 (△500) (△106)

—39—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民 生 費	8,634,200	△226,525	8,407,675	△179,707	△46,818
	1		社会福祉費	4,341,095	39,456	4,380,551	10,037	29,419
		1	社会福祉総務費	906,569	33,130	939,699	国庫支出金 △1,929	35,059
3		福祉医療費	310,321	△10,196	300,125	県支出金 △5,900	△4,296	
	4		障害者福祉費	1,024,872	19,950	1,044,822	国庫支出金 11,255 県支出金 5,628	3,067
	5		老人福祉費	1,096,983	△2,259	1,094,724	県支出金 △1,596 地方債 △3,500 その他 5,062	△2,225

(一般会計)

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△500	1 社会福祉総務給与費 △227
3 職員手当等	473	(1)一般職給与 給料（事務職員 1 8 名、保育士 2 名、技術職員 1 名） (△500)
4 共 済 費	△200	扶養手当 (52)
11 需 用 費	△119	勤勉手当 (421)
12 役 務 費	△22	共済組合負担金 (△200)
13 委 託 料	△1,313	2 社会福祉総務費 △1,313
19 負担金補助及び交付金	△1,218	(1)生活困窮者自立支援事業 生活困窮者自立支援事業業務委託料 (△1,313)
23 償還金利子及び割引料	40,999	3 国民健康保険費 △4,970
28 繰 出 金	△4,970	(1)国民健康保険特別会計繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 (△4,970)
		4 臨時福祉給付金事業費 39,640
		(1)臨時福祉給付金事業 印刷製本費 (△119)
		口座振替手数料 (△22)
		臨時福祉給付金 (△1,218)
		前年度臨時福祉給付金事業費補助金返還金 (39,795)
		前年度臨時福祉給付金事務費補助金返還金 (1,204)
13 委 託 料	1,604	1 福祉医療費助成事業費 △10,196
20 扶 助 費	△11,800	(1)福祉医療費助成一般経費 1,604
		福祉医療費管理システム改修業務委託料 (1,604)
		(2)障がい者医療費助成事業 △11,800
		障がい者医療費 (△11,800)
13 委 託 料	△2,561	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費 △2,561
20 扶 助 費	22,511	(1)社会保障・税番号制度導入事業 障がい者福祉システム改修業務委託料 (△2,561)
		2 障害者自立支援事業費 22,511
		(1)障害者自立支援給付事業 20,992
		障害者自立支援給付事業費 (20,992)
		(2)身体障害者（児）補装具給付事業 1,519
		身体障害者（児）補装具給付事業費 (1,519)
8 報 償 費	△700	1 老人福祉事業費 △700
19 負担金補助及び交付金	△3,637	(1)長寿者褒賞事業 長寿者褒賞 (△700)
20 扶 助 費	5,778	2 施設福祉事業費 2,141
28 繰 出 金	△3,700	(1)老人ホーム入所措置事業 老人ホーム入所措置費 5,778
		(2)志摩広域行政組合負担金 (5,778)
		志摩広域行政組合負担金 △3,637
		志摩広域行政組合負担金（花園寮改修分） (△3,637)
		3 後期高齢者医療費 △3,700
		(1)後期高齢者医療特別会計繰出金 △3,700
		後期高齢者医療特別会計繰出金 (△3,700)

(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	942,571	△1,228	941,343	国庫支出金 678 県支出金 339	△2,245
		8	隣保館費	17,099	59	17,158		59

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	△1,228	1 介護保険費 (1)介護保険特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 △1,228 △1,228 (△1,228)
3 職員手当等	59	1 隣保館給与費 (1)一般職給与 勤勉手当 通勤手当 児童手当 59 59 (43) (△24) (40)

(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	3,265,131	△229,590	3,035,541	△115,521 △114,069
		1	児童福祉総務費	142,208	△2,986	139,222	国庫支出金 1,710 △4,696
		2	児童措置費	1,005,532	△98,731	906,801	国庫支出金 △47,479 △44,532 県支出金 △6,720
		3	母子福祉費	10,104	△1,579	8,525	国庫支出金 △395 △1,184
		4	児童福祉施設費	2,107,287	△126,294	1,980,993	国庫支出金 △67,905 △2,661 県支出金 △24,748 地方債 △24,900 その他 △6,080

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	△507	1 子育て世帯臨時特例給付金事業費	△2,986
12 役 務 費	△769	(1)子育て世帯臨時特例給付金事業	△2,986
19 負担金補助及び交付金	△1,710	臨時職員賃金	(△507)
		通信運搬費	(△769)
		子育て世帯臨時特例給付金	(△1,710)
20 扶 助 費	△98,731	1 児童手当費	△59,930
		(1)児童手当支給事業	△59,930
		児童手当	(△59,930)
		2 児童扶養手当費	△38,801
		(1)児童扶養手当支給事業	△38,801
		児童扶養手当	(△38,801)
20 扶 助 費	△1,579	1 母子福祉費	△1,579
		(1)高等職業訓練促進給付金等事業	△1,579
		高等職業訓練促進給付金	(△1,579)
2 給 料	△7,000	1 児童福祉施設給与費	△10,433
3 職員手当等	△2,633	(1)一般職給与	△10,433
4 共 済 費	△500	給料（事務職員2名、保育士85名、労務職員18名、技術職員2名）	(△7,000)
7 賃 金	△32,550	扶養手当	(△400)
9 旅 費	△380	期末手当	(△1,500)
11 需 用 費	△8,612	住居手当	(△478)
12 役 務 費	△15	通勤手当	(△255)
13 委 託 料	△3,046	共済組合負担金	(△500)
15 工事請負費	△46,075	退職手当負担金	(△300)
18 備品購入費	491	2 保育所費	△58,814
19 負担金補助及び交付金	△25,974	(1)保育所一般経費	148
		普通旅費	(△380)
		消耗品費	(△121)
		子ども・子育て支援システム改修委託料	(649)
		(2)保育所管理運営費	△3,483
		消耗品費	(15)
		保育材料費	(294)
		光熱水費	(△1,200)
		賄材料費	(△2,400)
		職員健康診断手数料	(△15)
		消防設備保守点検等委託料	(△335)
		遊具保守点検委託料	(△110)
		施設清掃等業務委託料	(△223)
		備品購入費	(491)
		(3)臨時保育士等経費	△29,805
		臨時保育士賃金	(△29,805)
		(4)民間保育所管理運営費	△25,674
		民間保育所運営補助金	(△25,674)
		3 阿児地区児童館費	△2,745

(単位：千円)

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
		(1)厚生員経費	△2,745
		厚生員臨時職員賃金	(△2,745)
		4 児童福祉施設整備事業費	△49,102
		(1)磯部地区幼保一体化施設整備事業	△39,983
		施工監理業務委託料	(△2,983)
		幼保一体化施設整備工事費	(△37,000)
		(2)鵜方地区保育所統合整備事業	△9,119
		設計監理業務委託料	(△44)
		太陽光発電施設整備工事費	(△9,075)
		5 幼保給食センター費	△5,200
		(1)大王幼保給食センター管理運営費	△4,000
		賄材料費	(△4,000)
		(2)磯部幼保給食センター管理運営費	△1,200
		燃料費	(△1,200)

(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	1,000,440	△35,991	964,449	△74,223	38,232
		1	生活保護総務費	81,339	△306	81,033		△306
		2	扶 助 費	919,101	△35,685	883,416	国庫支出金 △74,223	38,538

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△500	1 生活保護総務費 368 (1)生活保護一般経費 368 生活保護システム改修業務委託料 (368)
4 共 済 費	△200	2 生活保護総務給与費 △674 (1)一般職給与 △674 給料（事務職員9名） (△500)
13 委 託 料	368	共済組合負担金 (△200)
19 負担金補助及び交付金	26	退職手当負担金 (26)
20 扶 助 費	△64,100	1 扶助費 △35,685 (1)各種扶助費 △35,685 医療扶助 (△35,000)
23 償還金利子及び割引料	28,415	その他扶助 (△29,100) 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (28,415)

(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
	4		国民年金費	27,524	△400	27,124		△400
		1	国民年金費	27,524	△400	27,124		△400

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△100	1 国民年金給与費 △400
4 共 済 費	△300	(1) 一般職給与 △400
		期末手当 (△100)
		共済組合負担金 (△300)

(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	2,900,416	5,267	2,905,683	△14,775	20,042
	1		保健衛生費	1,308,187	114,151	1,422,338	△19,895	134,046
		1	保健衛生総務費	198,714	△5,720	192,994		△5,720
		4	健康増進事業費	69,859	△3,100	66,759	国庫支出金 △1,659 県支出金 △962	△479
		6	環境衛生費	83,713	△1,299	82,414		△1,299
		7	環境保全費	152,160	△25,730	126,430	国庫支出金 △7,168 県支出金 △10,106	△8,456
		8	病 院 費	566,003	150,000	716,003		150,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△3,000	1 保健衛生総務給与費	△5,720
3 職員手当等	△1,720	(1)一般職給与	△5,720
4 共 済 費	△1,000	給料（事務職員6名、技術職員17名）	(△3,000)
		期末手当	(△1,000)
		勤勉手当	(△500)
		通勤手当	(△220)
		共済組合負担金	(△1,000)
12 役 務 費	△500	1 健康増進事業費	△3,100
13 委 託 料	△2,600	(1)がん検診推進事業	△3,100
		通信運搬費	(△500)
		がん検診推進事業検診委託料	(△2,600)
11 需 用 費	△1,000	1 火葬場費	△1,299
13 委 託 料	△299	(1)火葬場管理運営費	△1,299
		燃料費	(△1,000)
		消防設備保守点検等委託料	(△299)
13 委 託 料	△1,406	1 環境保全事業費	△1,406
19 負担金補助及び交付金	△24,324	(1)河川・海域等水質調査事業	△806
		水質検査業務委託料	(△806)
		(2)一般廃棄物（生活排水）処理基本計画策定事業	△600
		一般廃棄物（生活排水）処理基本計画策定業務委託料	(△600)
		2 浄化槽設置整備事業費	△24,324
		(1)浄化槽設置整備事業	△24,324
		浄化槽設置整備事業補助金	(△24,324)
19 負担金補助及び交付金	150,000	1 病院費	150,000
		(1)病院事業会計負担金	150,000
		病院事業会計負担金	(150,000)

(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
	2		清 掃 費	1,592,229	△108,884	1,483,345	5,120	△114,004
		1	清掃総務費	61,365	△3,349	58,016		△3,349
		2	塵芥処理費	794,917	△42,582	752,335	その他 5,120	△47,702
		3	し尿処理費	735,947	△62,953	672,994		△62,953

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	△528	1 清掃総務費 △3,349 (1)指定ごみ袋購入経費 512 指定ごみ袋販売委託料 (512)
13 委 託 料	△1,194	(2)生ごみ減量化対策事業 △577 生ごみ減量化対策助成金 (△577)
19 負担金補助 及び交付金	△1,627	(3)ごみ収集カレンダー作成事業 △528 印刷製本費 (△528)
		(4)事業系生ごみ減量化対策事業 △1,050 事業系生ごみ減量化対策助成金 (△1,050)
		(5)一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定事業 △1,706 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定業務委託料 (△1,706)
2 給 料	△500	1 塵芥処理給与費 △1,951 (1)一般職給与 △1,951
3 職員手当等	△1,151	給料（事務職員3名、労務職員31名） (△500)
4 共 済 費	△300	扶養手当 (△300)
13 委 託 料	△1,669	期末手当 (△500)
19 負担金補助 及び交付金	△38,962	住居手当 (△132)
		通勤手当 (△219)
		共済組合負担金 (△300)
		2 塵芥処理費 △40,631 (1)収集運搬業務経費 △1,669 一般廃棄物収集運搬業務委託料 (△1,669)
		(2)鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 △38,962 鳥羽志勢広域連合ごみ処理関係負担金 (△38,962)
19 負担金補助 及び交付金	△62,953	1 し尿処理費 △62,953 (1)鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金 △62,953 鳥羽志勢広域連合し尿処理関係負担金 (△62,953)

(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	508,227	△4,661	503,566	△2,896	△1,765
	1		農 業 費	255,803	△3,036	252,767	△3,100	64
		1	農業委員会費	25,024	175	25,199		175
		2	農業総務費	85,496	△460	85,036		△460
		3	農業振興費	36,720	△2,751	33,969	県支出金 △3,000	249
		4	農 地 費	108,563	0	108,563	県支出金 △100	100

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	175	1 農業委員会給与費 (1)一般職給与 勤勉手当 児童手当 175 (85) (90)
2 給 料 19 負担金補助及び交付金	△500 40	1 農業総務給与費 (1)一般職給与 給料（事務職員9名） 退職手当負担金 △460 △460 (△500) (40)
7 賃 金 12 役 務 費 19 負担金補助及び交付金	69 180 △3,000	1 農業振興事業費 (1)新規就農者総合支援事業 新規就農者総合支援事業補助金 2 農業者施設費 (1)阿児特産物開発センター管理運営費 施設運営補助臨時職員賃金 通信運搬費 △3,000 △3,000 (△3,000) 249 249 (69) (180)

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

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		林業費	24,469	△550	23,919	204	△754
		1	林業振興費	24,469	△550	23,919	県支出金 204	△754

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	△550	1 林業振興事業費 (1) 獣害対策事業 有害獣捕獲報償金 △550 △550 (△550)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		水産業費	227,955	△1,075	226,880		△1,075
		1	水産業振興費	90,656	△300	90,356		△300
		2	里海創生費	39,959	△794	39,165		△794
		4	磯体験施設費	45,427	19	45,446		19

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△300	1 水産業振興給与費 (1)一般職給与 給料（事務職員 6 名） △300 (△300)
3 職員手当等	△794	1 里海創生給与費 (1)一般職給与 扶養手当 期末手当 児童手当 △794 △794 (△294) (△200) (△300)
2 給 料	19	1 磯体験施設給与費 (1)一般職給与 給料（事務職員 1 名、労務職員 1 名） 19 19 (19)

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	582,247	△67,317	514,930	△63,475	△3,842
	1		商 工 費	582,247	△67,317	514,930	△63,475	△3,842
		1	商工振興費	145,768	△66,910	78,858	地方債 △63,800	△3,110
	2	観 光 費	275,895	△522	275,373	その他 3,000	△3,522	
	3	観光施設管理費	98,425	0	98,425	その他 △1,992	1,992	
	4	ともやま公園管理費	62,159	115	62,274	その他 △683	798	

(一般会計)

—62—

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	277	1 商工振興給与費 357
4 共 済 費	61	(1)一般職給与 357
12 役 務 費	△279	勤勉手当 (177)
13 委 託 料	△7,294	児童手当 (100)
15 工事請負費	△59,694	共済組合負担金 (61)
19 負担金補助及び交付金	19	退職手当負担金 (19)
		2 商工振興事業費 △67,267
		(1)浜島地区多目的イベント施設整備事業 △67,267
		建築確認申請等手数料 (△271)
		浄化槽法定検査手数料 (△8)
		地質調査業務委託料 (△2,183)
		建築設計業務委託料 (△3,880)
		施工監理業務委託料 (△1,231)
		浜島地区多目的イベント施設建設工事費 (△59,694)
3 職員手当等	△612	1 観光給与費 △612
11 需 用 費	90	(1)一般職給与 △612
		扶養手当 (△447)
		児童手当 (△165)
		2 観光振興事業費 90
		(1)観光振興一般経費 90
		食糧費 (90)
3 職員手当等	115	1 ともやま公園管理給与費 115
		(1)一般職給与 115
		勤勉手当 (115)

—63—

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	1,383,109	△39,691	1,343,418	△33,459	△6,232
	1		土木管理費	162,602	1,097	163,699		1,097
		1	土木総務費	162,602	1,097	163,699		1,097

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	95	1 土木総務給与費	1,097
3 職員手当等	672	(1) 一般職給与	1,097
4 共 済 費	247	給料（事務職員 15 名、労務職員 4 名）	(95)
19 負担金補助及び交付金	83	勤勉手当	(672)
		共済組合負担金	(246)
		互助会負担金	(1)
		退職手当負担金	(83)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

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		道路橋りょう費	403,281	△5,500	397,781	△7,146	1,646
		3	道路新設改良費	318,246	△5,500	312,746	国庫支出金 △7,146	1,646

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△5,500	1 道路整備交付金事業費 (1) 橋梁長寿命化促進事業 橋梁点検業務委託料 橋梁長寿命化設計業務委託料 △5,500 △5,500 (△4,800) (△700)

(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		都市計画費	711,016	△29,228	681,788	△19,331	△9,897
		1	都市計画総務費	293,849	△25,726	268,123	国庫支出金 △12,852 県支出金 △6,368	△6,506
		2	地籍調査費	25,387	132	25,519	県支出金 △111	243
		4	下水道費	370,734	△634	370,100		△634
		6	公共駐車場費	7,353	△3,000	4,353		△3,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△335	1 都市計画総務給与費 △335 (1)一般職給与 △335 期末手当 (△200) 通勤手当 (△135)
8 報 償 費	△28	2 耐震化支援事業費 △25,391 (1)木造住宅耐震診断支援事業 △185 木造住宅耐震診断支援事業委託料 (△185)
12 役 務 費	△24	(2)木造住宅耐震普及啓発事業 △52 耐震補強相談員謝礼 (△28)
13 委 託 料	△185	通信運搬費 (△24)
19 負担金補助及び交付金	△25,154	(3)木造住宅リフォーム工事補助事業 △200 木造住宅リフォーム工事費補助金 (△200)
		(4)大規模建築物耐震補強補助事業 △23,286 大規模建築物耐震補強工事費補助金 (△23,286)
		(5)木造住宅耐震補強補助事業 △1,668 木造住宅耐震補強工事費補助金 (△1,668)
2 給 料	32	1 地籍調査給与費 280 (1)一般職給与 280 給料（事務職員3名） (32)
3 職員手当等	248	期末手当 (6)
13 委 託 料	△148	勤勉手当 (97)
		児童手当 (145)
		2 地籍調査費 △148 (1)地籍調査事業 △148 地籍調査測量等業務委託料 (△148)
28 繰 出 金	△634	1 下水道事業費 △634 (1)下水道事業特別会計繰出金 △634 下水道事業特別会計繰出金 (△634)
15 工事請負費	△3,000	1 公共駐車場管理費 △3,000 (1)磯部駅前公共駐車場整備事業 △3,000 磯部駅前公共駐車場整備工事費 (△3,000)

(款) 7 土 木 費
(項) 6 住 宅 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		住 宅 費	90,114	△6,060	84,054	△6,982	922
		1	住宅管理費	90,114	△6,060	84,054	国庫支出金 △7,767 その他 785	922

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△380	1 住宅管理給与費	△380
11 需 用 費	1,420	(1)一般職給与	△380
12 役 務 費	234	期末手当	(△200)
13 委 託 料	△665	児童手当	(△180)
15 工事請負費	△6,669	2 住宅管理費	1,654
		(1)市営住宅管理運営費	234
		浄化槽清掃料	(234)
		(2)市営住宅維持修繕事業	1,420
		施設修繕料	(1,420)
		3 住宅整備事業費	△7,334
		(1)長寿命化計画整備事業	△7,334
		長寿命化改修工事設計監理業務委託料	(△665)
		公営住宅等長寿命化改修工事費	(△6,669)

(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	2,390,575	△6,757	2,383,818	△4,828	△1,929
	1		消 防 費	2,390,575	△6,757	2,383,818	△4,828	△1,929
		2	非常備消防費	134,761	△6,877	127,884	地方債 △400 その他 △4,428	△2,049
		3	消防施設費	21,697	120	21,817		120

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	△4,428	1 消防団活動費 △6,877
9 旅 費	△2,400	(1)消防団員報酬等経費 △6,828
		団員退職報償金 (△4,428)
11 需 用 費	370	訓練講習等手当 (△2,400)
12 役 務 費	△1	(2)消防自動車等管理経費 370
18 備品購入費	△418	備品修繕料 (370)
		(3)消防自動車購入事業 △419
		自動車登録手数料 (△1)
		消防自動車購入費 (△418)
11 需 用 費	120	1 消防施設管理費 120
		(1)消防団施設管理運営費 120
		施設修繕料 (120)

(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	2,710,212	△277,367	2,432,845	△261,696	△15,671
	1		教育総務費	353,980	△7,241	346,739	△4,700	△2,541
		2	事務局費	350,451	△7,241	343,210	地方債 △4,700	△2,541

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△1,000	1 事務局給与費	△1,735
3 職員手当等	△735	(1)一般職給与	△1,735
12 役 務 費	△600	給料（事務職員2 3 名、教諭5 名）	(△1,000)
18 備品購入費	△4,906	期末手当	(△500)
		児童手当	(△235)
		2 事務局学事庶務費	△5,506
		(1)学校保健事業	△600
		教職員健康診断手数料	(△600)
		(2)スクールバス購入事業	△4,906
		備品購入費	(△4,906)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

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	813,788	△245,219	568,569	△233,704	△11,515
		1	学校管理費	236,211	△545	235,666		△545
		2	教育振興費	41,307	0	41,307	国庫支出金 △704	704
		3	学校建設費	536,270	△244,674	291,596	地方債 △233,000	△11,674

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	66	1 学校管理給与費	66
13 委 託 料	△611	(1)一般職給与 勤勉手当	66 (66)
		2 小学校施設管理費	△611
		(1)小学校管理運営費	△611
		消防設備保守点検等委託料	(△456)
		上水道施設保守管理委託料	(△155)
8 報 償 費	△138	1 小学校耐震化・大規模改造事業費	△17,408
9 旅 費	△63	(1)和具小学校校舎大規模改造事業 施工監理業務委託料	△8,685 (△238)
11 需 用 費	△91	大規模改造工事費	(△8,447)
12 役 務 費	△856	(2)布施田小学校屋内運動場耐震化事業 単価入替業務委託料	△8,723 (△1)
13 委 託 料	△1,276	施工監理業務委託料	(△243)
15 工事請負費	△242,241	環境整備業務委託料	(△30)
19 負担金補助 及び交付金	△2	ピアノ移動業務委託料	(△92)
27 公 課 費	△7	耐震補強等改修工事費	(△8,357)
		2 小学校建設事業費	△227,266
		(1)阿児町東部地区小学校建設事業 立会人報償金	△227,266 (△56)
		建設検討委員報償費	(△82)
		費用弁償	(△63)
		備品修繕料	(△91)
		車検手数料	(△18)
		建築確認申請等手数料	(△812)
		自動車損害保険料	(△26)
		市有大型バス運転業務委託料	(△6)
		用地測量業務委託料	(△224)
		造成積算業務委託料	(△10)
		建築・造成設計業務委託料	(△432)
		用地造成工事費	(△224,830)
		補償対応等工事費	(△607)
		研修会参加負担金	(△2)
		自動車重量税	(△7)

—77—

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		中学校費	345,495	△18,384	327,111	△15,219	△3,165
		1	学校管理費	151,226	△2,655	148,571		△2,655
		2	教育振興費	43,032	0	43,032	国庫支出金 △619	619
		3	学校建設費	151,237	△15,729	135,508	地方債 △14,600	△1,129

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	110	1 学校管理給与費 110
13 委 託 料	△2,765	(1)一般職給与 110 勤勉手当 (110) 2 中学校施設管理費 △765 (1)中学校管理運営費 △765 消防設備保守点検等委託料 (△271) 環境整備業務委託料 (△494) 3 中学校通学対策事業費 △2,000 (1)中学校生徒送迎事業 △2,000 生徒送迎業務委託料 (△2,000)
12 役 務 費	△300	1 中学校耐震化・大規模改造事業費 △15,729
13 委 託 料	△632	(1)文岡中学校校舎改修事業 △15,729 通信運搬費 (△300)
15 工事請負費	△14,797	単価入替業務委託料 (△1) 施工監理業務委託料 (△601) 環境整備業務委託料 (△30) 大規模改造工事費 (△14,797)

(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
	4		幼稚園費	294,447	△4,862	289,585	△6,273	1,411
		1	幼稚園費	294,447	△4,862	289,585	その他 △6,273	1,411

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,000	1 幼稚園給与費 △4,862 (1)一般職給与 給料（教諭31名） △4,862 (△4,000) 期末手当 (△1,000) 退職手当負担金 (138)
3 職員手当等	△1,000	
19 負担金補助 及び交付金	138	

(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	360,514	△487	360,027	△487
		1	社会教育総務費	119,781	1,166	120,947	1,166
		6	公民館費	74,367	262	74,629	262
		7	図書館・資料館費	71,871	△1,915	69,956	△1,915

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	57	1 社会教育総務給与費	1,166
3 職員手当等	879	(1)一般職給与	1,166
4 共 済 費	165	給料（事務職員 1 2 名、教諭 2 名、労務職員 1 名）	(57)
19 負担金補助及び交付金	65	期末手当	(8)
		勤勉手当	(551)
		児童手当	(320)
		共済組合負担金	(165)
		退職手当負担金	(65)
11 需 用 費	262	1 公民館費	262
		(1)公民館管理運営費	262
		施設修繕料	(262)
2 給料	△1,000	1 図書館・資料館給与費	△1,915
3 職員手当等	△915	(1)一般職給与	△1,915
		給料（事務職員 5 名）	(△1,000)
		扶養手当	(△260)
		期末手当	(△500)
		児童手当	(△155)

(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
	6		保健体育費	541,988	△1,174	540,814	△1,800	626
		1	保健体育総務費	24,799	199	24,998		199
		3	学校給食費	432,995	△1,373	431,622	その他 △1,800	427

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	199	1 保健体育総務給与費 (1)一般職給与 勤勉手当 児童手当 199 (59) (140)
2 給 料 3 職員手当等 11 需 用 費	9 418 △1,800	1 学校給食給与費 (1)一般職給与 給料（労務職員16名） 勤勉手当 2 学校給食センター費 (1)学校給食センター管理運営費 賄材料費 427 427 (9) (418) △1,800 △1,800 (△1,800)

(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	4,151,870	△32,373	4,119,497		△32,373
	1		公 債 費	4,151,870	△32,373	4,119,497		△32,373
		1	元 金	3,752,716	△11,688	3,741,028		△11,688
		2	利 子	399,144	△20,685	378,459		△20,685

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	△11,688	1 元金 (1)元金 起債償還金元金	△11,688 △11,688 (△11,688)
23 償還金利子及び割引料	△20,685	1 利子 (1)利子 起債償還金利子	△20,685 △20,685 (△20,685)

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		23,460	8,379	1,097	32,936	6,922	7,556	47,414
	議 員	20	90,353	0	26,653	0	117,006	56,826	0	173,832
	その他の 特別職	2,178	117,959	0	0	0	117,959	0	0	117,959
	計	2,201	208,312	23,460	35,032	1,097	267,901	63,748	7,556	339,205
補正前	長 等	3	0	23,460	8,379	1,097	32,936	6,922	7,556	47,414
	議 員	20	90,353	0	26,653	0	117,006	56,826	0	173,832
	その他の 特別職	2,328	118,454	0	0	0	118,454	0	0	118,454
	計	2,351	208,807	23,460	35,032	1,097	268,396	63,748	7,556	339,700
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	△150	△495	0	0	0	△495	0	0	△495
	計	△150	△495	0	0	0	△495	0	0	△495

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	556		2,079,566	1,006,648	3,086,214	684,857	515,472	4,286,543	
補正前	557	0	2,105,806	1,014,020	3,119,826	687,988	382,510	4,190,324	
比 較	△1	0	△26,240	△7,372	△33,612	△3,131	132,962	96,219	

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	56,966	496,944	300,434	649	17,580	31,744	18,631
	補正前	58,588	504,615	296,949	648	18,296	32,593	18,631
	比 較	△1,622	△7,671	3,485	1	△716	△849	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)	寒冷地手当 (千円)	
	補正後	21	3,194	80,328	68	0	89	
	補正前	21	3,194	80,328	68	0	89	
	比 較	0	0	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	△26,240	給与改定に伴う増加分	2,797	
		その他の増減分	△29,037	退職、育休等による減
職 員 手 当	△7,372	制度改正による増加分	19,340	
		その他の増減分	△26,712	退職、育休等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
平成28年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	325,657	287,610	—	346,666	336,605
	平均給与月額 (円)	356,404	316,563	—	374,764	365,260
	平 均 年 齢	43歳10か月	48歳6か月	—	47歳5か月	42歳
平成27年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	322,770	285,983	—	345,266	334,820
	平均給与月額 (円)	353,170	314,824	—	373,364	363,558
	平 均 年 齢	43歳8か月	48歳3か月	—	47歳2か月	41歳9か月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	看護・保健職	国の制度		
				一般行政職	技能労務職	看護・保健職
高 校 卒 (円)	149,000	142,000	176,400	144,600	142,000	170,000
大 学 卒 (円)	176,700	—	214,700	176,700	—	203,500

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			薬剤師・医療技術職			看護・保健職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 3月1日 現在	1級	12	2.65	1級			1級			1級		
	2級	31	6.86	2級			2級			2級		
	3級	182	40.27	3級	43	51.81	3級			3級	5	27.78
	4級	86	19.03	4級	31	37.35	4級			4級	2	11.11
	5級	87	19.25	5級	9	10.84	5級	3	100.00	5級	9	50.00
	6級	42	9.29				6級			6級	2	11.11
	7級	12	2.65									
	計	452	100.00	計	83	100.00	計	3	100.00	計	18	100.00
平成27年 12月1日 現在	1級	12	2.65	1級			1級			1級		
	2級	30	6.64	2級			2級			2級		
	3級	186	41.15	3級	45	54.22	3級			3級	5	27.78
	4級	83	18.36	4級	33	39.76	4級			4級	2	11.11
	5級	89	19.69	5級	5	6.02	5級	3	100.00	5級	9	50.00
	6級	41	9.07				6級			6級	2	11.11
	7級	12	2.65									
	計	453	100.22	計	83	100.00	計	3	100.00	計	18	100.00

■級別標準職務表 (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	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	556	452	83		3	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)	444	355	72		2	15
	号給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)	12	1			1
		3号給 (人)	18	18			
		4号給 (人)	404	319	70	2	13
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	9	8	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	79.86	78.54	86.75		66.67	83.33
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	557	453	83		3	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)	454	364	72		2	16
	号給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)	1	1			
		3号給 (人)	14	14			
		4号給 (人)	427	339	71	2	15
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	11	10	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	81.51	80.35	86.75		66.67	88.89

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	2.025	2.175	4.200	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

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	25.55625	34.5825	42.4125	49.5900	49.5900	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)	25.55625	34.5825	42.4125	49.5900	49.5900	定年前早期退職者に特別措置 (定年前の1年につき3%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	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
給料総額に 対する比率 (%)	0.15	0.00	1.12	—	0.00	0.00
支給対象職員の 比率 (%) (平成28年3月1日現在)	7.01	0.00	46.99	—	0.00	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	—

(余白)

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	
9 教育費	2 小学校 費	阿児町東部 地区小学校 建設事業 (造成工事)		千円	千円	千円	千円	千円
			平成27年度	74,520		70,700		3,820
			平成28年度	320,000		304,000		16,000
			計	394,520	0	374,700	0	19,820
	3 中学校 費	磯部中学校 屋内運動場 改修事業	平成27年度	18,591	5,015	12,200		1,376
			平成28年度	27,381	7,556	18,800		1,025
			計	45,972	12,571	31,000	0	2,401

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	%
		74,520	74,520		18.9
				320,000	81.1
0	0	74,520	74,520	320,000	100.0
		18,591	18,591		40.4
				27,381	59.6
0	0	18,591	18,591	27,381	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	
介護老人保健施設・前島 診療所指定管理料	1,100,000	平成19年度 平成26年度	730,000	平成27年度 平成29年度	30,000				30,000
農業経営近代化資金利子 補給金（平成16年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成26年度	2,419	平成27年度 平成31年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営近代化資金利子 補給金（平成17年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成26年度	888	平成27年度 平成32年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営近代化資金利子 補給金（平成18年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成26年度	419	平成27年度 平成33年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営近代化資金利子 補給金（平成19年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成26年度	222	平成27年度 平成29年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営近代化資金利子 補給金（平成20年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成26年度	975	平成27年度 平成34年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
電話設備リース料（大王 支所及び連絡所費）	2,759	平成23年度 平成26年度	1,589	平成27年度 平成29年度	796				796
農業経営近代化資金利子 補給金（平成22年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成22年度 平成26年度	136	平成27年度 平成36年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
農業経営基盤強化資金利子 補給金（平成22年）	貸付利率のうち 0.3%以内	平成22年度 平成26年度	2,137	平成27年度 平成40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
阿児健康増進センター 指定管理料	165,000	平成23年度 平成26年度	86,310	平成27年度 平成28年度	57,540			19,919	37,621
農業経営近代化資金利子 補給金（平成23年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成23年度 平成26年度	7	平成27年度 平成30年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
学校給食配送・回収等 業務委託料	379,718	平成24年度 平成26年度	118,588	平成27年度 平成30年度	245,155				245,155
農業経営近代化資金利子 補給金（平成24年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成24年度 平成26年度	23	平成27年度 平成28年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
浜島コミュニティセンター 誠心館指定管理料	2,314	平成25年度 平成26年度	764	平成27年度 平成28年度	1,528				1,528
布施田コミュニティ センター指定管理料	3,336	平成25年度 平成26年度	1,105	平成27年度 平成28年度	2,210				2,210
山田コミュニティセンター 指定管理料	2,827	平成25年度 平成26年度	936	平成27年度 平成28年度	1,872				1,872
川辺コミュニティセンター 指定管理料	3,157	平成25年度 平成26年度	1,044	平成27年度 平成28年度	2,088				2,088
おりきの松公園多目的集会 施設等指定管理料	840	平成25年度 平成26年度	280	平成27年度 平成28年度	560				560
浜島ふるさと公園 指定管理料	6,653	平成25年度 平成26年度	2,196	平成27年度 平成28年度	4,392				4,392
磯部ふれあい公園 指定管理料	67,481	平成25年度 平成26年度	22,399	平成27年度 平成28年度	44,798				44,798
浜島B&G海洋センター 指定管理料	80,859	平成25年度 平成26年度	26,858	平成27年度 平成28年度	53,716				53,716

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	
浜島コミュニティセンター 養心館指定管理料	945	平成25年度 平成26年度	314	平成27年度 平成28年度	628				628
迫子地区公民館指定管理料	2,997	平成25年度 平成26年度	993	平成27年度 平成28年度	1,986				1,986
南張生涯学習センター 指定管理料	3,309	平成25年度 平成26年度	1,097	平成27年度 平成28年度	2,194				2,194
越賀地区多目的集会施設 指定管理料	3,252	平成25年度 平成26年度	1,074	平成27年度 平成28年度	2,148				2,148
ごみ収集運搬業務委託料 (渡鹿野地区)	8,862	平成25年度 平成26年度	2,673	平成27年度 平成28年度	5,346				5,346
農業経営近代化資金利子 補給金(平成25年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成25年度 平成26年度	16	平成27年度 平成29年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
介護老人保健施設 指定管理料(消費税増税分)	1,621	平成25年度 平成26年度	286	平成27年度 平成29年度	1,335				1,335
阿児健康増進センター 指定管理料(消費税増税分)	3,288	平成25年度 平成26年度	822	平成27年度 平成28年度	2,466			381	2,085
例規データベース整備業務 委託料	13,745	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成31年度	13,745				13,745
賢島スポーツガーデン 指定管理料	6,255	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	6,255				6,255
渡鹿野島コミュニティ公園 指定管理料	573	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	573				573
間崎島開発総合センター 指定管理料	3,816	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,816				3,816
渡鹿野島開発総合センター 指定管理料	3,627	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,627				3,627
波切コミュニティセンター 指定管理料	2,655	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	2,655				2,655
名田地区公民館指定管理料	3,225	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,225				3,225
畔名コミュニティセンター 指定管理料	3,306	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,306				3,306
片田共同福祉施設 指定管理料	3,924	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,924				3,924
御座コミュニティセンター 指定管理料	3,903	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,903				3,903
神明地区公民館指定管理料	3,021	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,021				3,021
立神ふれあいセンター 指定管理料	3,597	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,597				3,597
志島地区公民館指定管理料	2,700	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	2,700				2,700

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	
甲賀地区公民館指定管理料	3,696	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,696				3,696
国府地区公民館指定管理料	2,493	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	2,493				2,493
安乗漁民センター指定管理料	3,273	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,273				3,273
老人憩の家指定管理料	3,834	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,834				3,834
介護予防拠点施設 指定管理料	1,194	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	1,194				1,194
山田集会所指定管理料	423	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	423				423
梶坊集会所指定管理料	600	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	600				600
素行集会所指定管理料	234	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	234				234
長岡集会所指定管理料	258	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	258				258
迫間中央集会所指定管理料	810	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	810				810
山原集会所指定管理料	1,530	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	1,530				1,530
安乗埼灯台資料館 指定管理料	4,857	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	4,857				4,857
農業経営近代化資金利子 補給金（平成26年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成26年度 平成26年度	4	平成27年度 平成30年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
インターネット接続料	4,668	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	4,668				4,668
光ケーブル利用料	69,426	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	69,426				69,426
L G W A N提供設備等 管理委託料	1,200	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	1,200				1,200
光ケーブル利用料 （教育情報システム分）	8,676	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	8,676				8,676
光ケーブル利用料 （図書館情報システム分）	3,522	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	3,522				3,522
総合行政情報システム 回線使用料	816	平成26年度 平成26年度		平成27年度 平成29年度	816				816
L E D防犯灯リース料	83,400			平成27年度 平成37年度	83,400				83,400
固定資産税土地評価業務 委託料	29,968			平成28年度 平成29年度	29,968				29,968

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	
鶴方駅前広場指定管理料	市が定めるバス・タクシーの構内駐車場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			平成28年度 平成29年度	市が定めるバス・タクシーの構内駐車場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				
迫子コミュニティセンター 大崎会館指定管理料	1,854			平成27年度 平成30年度	1,854				1,854
松山路生涯学習センター 指定管理料	2,723			平成27年度 平成30年度	2,723				2,723
塩屋生涯学習センター 指定管理料	2,901			平成27年度 平成30年度	2,901				2,901
船越地区公民館指定管理料	3,629			平成27年度 平成30年度	3,629				3,629
うらじろ集会所指定管理料	794			平成27年度 平成30年度	794				794
志摩総合スポーツ公園 指定管理料	4,556			平成27年度 平成30年度	4,556				4,556
志摩B & G海洋センター 指定管理料	56,985			平成27年度 平成30年度	56,985				56,985
電気自動車等充電設備 リース料 (市役所駐車場設置分)	3,688			平成28年度 平成32年度	3,688				3,688
電気自動車等充電設備 リース料 (道の駅「伊勢志摩」 駐車場設置分)	1,401			平成28年度 平成32年度	1,401				1,401
磯部地区地域予約運行型バス 運行業務委託料	4,317			平成27年度 平成28年度	4,317			431	3,886
ごみ収集運搬業務委託料 (浜島町)	30,885			平成27年度 平成30年度	30,885				30,885
ごみ収集運搬業務委託料 (大王町)	35,220			平成27年度 平成30年度	35,220				35,220
ごみ収集運搬業務委託料 (磯部町 (渡鹿野地区を除く))	25,353			平成27年度 平成30年度	25,353				25,353
農業経営近代化資金利子 補給金 (平成27年)	貸付利率のうち 0.5%以内			平成27年度 平成34年度	利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.1%～ 0.5%相当額
鶴方小学校・文岡中学校 スクールバス運行管理業務 委託料	37,623			平成27年度 平成30年度	37,623				37,623
磯部小学校スクールバス 運行管理業務委託料	13,779			平成27年度 平成30年度	13,779				13,779
放課後児童クラブ運営委託料	13,896			平成27年度 平成36年度	13,896	4,504			9,392

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	25,094,247	24,017,211	2,406,100	3,006,609	23,416,702
① 総務債	4,866,447	4,209,872	27,900	674,815	3,562,957
② 民生債	2,361,304	2,712,827	562,500	224,545	3,050,782
③ 衛生債	6,195,629	5,889,676	0	365,068	5,524,608
④ 農林水産業債	1,066,988	870,729	0	174,265	696,464
⑤ 商工債	0	0	15,900	0	15,900
⑥ 土木債	4,605,464	4,385,244	254,700	595,646	4,044,298
⑦ 消防債	1,254,840	1,236,214	1,122,500	330,963	2,027,751
⑧ 教育債	4,743,575	4,712,649	422,600	641,307	4,493,942
2. 災 害 復 旧 債	1,652	1,329	0	327	1,002
3. そ の 他	10,772,573	11,115,754	950,000	734,092	11,331,662
① 減税補てん債	478,600	333,682	0	52,153	281,529
② 減収補てん債	0	0	0	0	0
③ 臨時税収補てん債	68,824	52,141	0	17,027	35,114
④ 臨時財政対策債	10,105,234	10,682,017	950,000	616,998	11,015,019
⑤ 借換債	119,915	47,914	0	47,914	0
合 計	35,868,472	35,134,294	3,356,100	3,741,028	34,749,366