

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
14 国庫支出金		2,289,214	15,229	2,304,443
	2 国庫補助金	439,423	15,229	454,652
15 県支出金		1,169,691	401	1,170,092
	3 県委託金	139,031	401	139,432
18 繰入金		1,075,573	42,480	1,118,053
	1 基金繰入金	1,064,146	42,480	1,106,626
20 諸収入		516,078	5,100	521,178
	4 雑入	420,546	5,100	425,646
歳入合計		25,533,391	63,210	25,596,601

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		3,303,565	41,352	3,344,917
	1 総務管理費	2,754,784	41,352	2,796,136
3 民 生 費		7,852,697	1,836	7,854,533
	1 社会福祉費	4,303,939	1,836	4,305,775
5 農林水産業費		428,654	390	429,044
	3 水産業費	186,348	390	186,738
6 商 工 費		417,551	5,000	422,551
	1 商 工 費	417,551	5,000	422,551
7 土 木 費		1,410,461	401	1,410,862
	1 土木管理費	329,109	401	329,510
8 消 防 費		1,313,492	14,231	1,327,723
	1 消 防 費	1,313,492	14,231	1,327,723
歳 出 合 計		25,533,391	63,210	25,596,601

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
阿児健康増進センター指定管理料	平成 2 8 年度から 平成 3 3 年度まで	150,700

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

[illegible][illegible]

2歳入

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
14			国庫支出金	2,289,214	15,229	2,304,443
	2		国庫補助金	439,423	15,229	454,652
		1	総務費国庫補助金	5,037	15,229	20,266
15			県支出金	1,169,691	401	1,170,092
	3		県委託金	139,031	401	139,432
		5	土木費委託金	19,379	401	19,780
18			繰 入 金	1,075,573	42,480	1,118,053
	1		基金繰入金	1,064,146	42,480	1,106,626
		1	財政調整基金繰入金	505,146	27,580	532,726
		4	ふるさと応援基金繰入金	165,000	5,000	170,000
		7	船越地区振興基金繰入金	0	9,900	9,900
20			諸 収 入	516,078	5,100	521,178
	4		雑 入	420,546	5,100	425,646
		4	雑 入	208,893	5,100	213,993

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 総務管理費補助金	15,229	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	5,979 9,250
3 河川費委託金	18	1 河川樋門管理委託金	
4 港湾費委託金	383	1 海岸・港湾樋門等管理委託金	
1 財政調整基金繰入金	27,580	1 財政調整基金繰入金	
1 ふるさと応援基金繰入金	5,000	1 ふるさと応援基金繰入金	
1 船越地区振興基金繰入金	9,900	1 船越地区振興基金繰入金	
2 総務費雑入 8 消防費雑入	3,500 1,600	1 コミュニティ助成事業助成金 1 コミュニティ助成事業助成金	

3 歳 出

(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
2			総 務 費	3,303,565	41,352	3,344,917	20,729	20,623
	1		総務管理費	2,754,784	41,352	2,796,136	20,729	20,623
		1	一般管理費	802,048	1,367	803,415		1,367
		7	企 画 費	981,429	2,000	983,429		2,000
		10	大王地域振興費	74,321	2,000	76,321	その他 2,000	
		13	磯部地域振興費	68,481	3,500	71,981	その他 3,500	
		14	情報推進費	88,208	32,485	120,693	国庫支出金 15,229	17,256

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	1,367	1 総務管理費 (1)例規法令関係経費 例規データベース整備業務委託料 1,367 (1,367)
23 償還金利子及び割引料	2,000	1 地方創生事業費 (1)地方創生一般経費 前年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）返還金 2,000 2,000 (2,000)
19 負担金補助及び交付金	2,000	1 コミュニティ振興費 (1)地域振興補助金 地区振興助成金（船越地区） 2,000 2,000 (2,000)
19 負担金補助及び交付金	3,500	1 コミュニティ振興費 (1)地域振興補助金 コミュニティ事業補助金 3,500 3,500 (3,500)
13 委 託 料	32,485	1 電算システム管理費 (1)社会保障・税番号制度導入事業 社会保障・税番号制度総合テスト委託料 (10,890) (2)情報セキュリティ強化対策事業 情報セキュリティ強化対策業務委託料 21,595 (21,595)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(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
3			民 生 費	7,852,697	1,836	7,854,533		1,836
	1		社会福祉費	4,303,939	1,836	4,305,775		1,836
		1	社会福祉総務費	849,919	540	850,459		540
		3	福祉医療費	330,331	1,296	331,627		1,296
(一般会計)								

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	540	1 国民健康保険費 540 (1)国民健康保険特別会計繰出金 540 国民健康保険特別会計繰出金 (540)
13 委 託 料	1,296	1 福祉医療費助成事業費 1,296 (1)福祉医療費助成一般経費 1,296 福祉医療費管理システム改修業務委託料 (1,296)

(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
5			農林水産業費	428,654	390	429,044		390
	3		水産業費	186,348	390	186,738		390
		1	水産業振興費	89,178	390	89,568		390
(一般会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	390	1 水産振興事業費 390 (1)水産振興一般経費 390 水産多面的機能発揮対策事業負担金 (390)

(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	417,551	5,000	422,551	5,000	
	1		商 工 費	417,551	5,000	422,551	5,000	
		2	観 光 費	220,742	5,000	225,742	その他 5,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	5,000	1 観光振興事業費 (1)スポーツ観光イベント推進事業 スポーツ観光推進事業補助金	5,000 5,000 (5,000)

(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	1,410,461	401	1,410,862	401	
	1		土木管理費	329,109	401	329,510	401	
		1	土木総務費	329,109	401	329,510	県支出金 401	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	401	1 土木総務費 (1)土木施設維持管理事業 県管理樋門等操作業務委託料 401 401 (401)

(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	1,313,492	14,231	1,327,723	9,500	4,731
	1		消 防 費	1,313,492	14,231	1,327,723	9,500	4,731
		3	消防施設費	28,116	12,631	40,747	その他 7,900	4,731
		4	災害対策費	150,153	1,600	151,753	その他 1,600	
(一般会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	41	1 消防施設整備事業費 12,631
13 委 託 料	500	(1)消防団施設整備事業 建築確認申請手数料 (41)
15 工事請負費	12,090	施工監理業務委託料 (500)
		消防団施設整備工事費 (12,090)
19 負担金補助 及び交付金	1,600	1 防災対策費 1,600
		(1)自主防災組織育成事業 1,600
		地域防災組織育成助成金 (1,600)

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	
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27年度	740,000	平成28年度 平成29年度	20,000				20,000
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27年度	2,497	平成28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27年度	937	平成28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27年度	443	平成28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27年度	222	平成28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27年度	1,023	平成28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27年度	1,930	平成28年度 平成29年度	455				455
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27年度	138	平成28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27年度	2,530	平成28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
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27年度	8	平成28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27年度	191,472	平成28年度 平成30年度	172,271				172,271
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27年度	22	平成28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27年度	667	平成28年度 平成29年度	954				954
例規データベース整備業務 委託料	13,745	平成26年度 平成27年度	2,749	平成28年度 平成31年度	10,996				10,996
賢島スポーツガーデン 指定管理料	6,255	平成26年度 平成27年度	2,085	平成28年度 平成29年度	4,170				4,170
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27年度	191	平成28年度 平成29年度	382				382
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27年度	1,272	平成28年度 平成29年度	2,544				2,544
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27年度	1,209	平成28年度 平成29年度	2,418				2,418
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27年度	885	平成28年度 平成29年度	1,770				1,770
名田地区公民館指定管理料	3,225	平成26年度 平成27年度	1,075	平成28年度 平成29年度	2,150				2,150

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	
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27年度	1,102	平成28年度 平成29年度	2,204				2,204
片田共同福祉施設 指定管理料	3,924	平成26年度 平成27年度	1,308	平成28年度 平成29年度	2,616				2,616
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27年度	1,301	平成28年度 平成29年度	2,602				2,602
神明地区公民館指定管理料	3,021	平成26年度 平成27年度	1,007	平成28年度 平成29年度	2,014				2,014
立神ふれあいセンター 指定管理料	3,597	平成26年度 平成27年度	1,199	平成28年度 平成29年度	2,398				2,398
志島地区公民館指定管理料	2,700	平成26年度 平成27年度	900	平成28年度 平成29年度	1,800				1,800
甲賀地区公民館指定管理料	3,696	平成26年度 平成27年度	1,232	平成28年度 平成29年度	2,464				2,464
国府地区公民館指定管理料	2,493	平成26年度 平成27年度	831	平成28年度 平成29年度	1,662				1,662
安乗漁民センター指定管理料	3,273	平成26年度 平成27年度	1,091	平成28年度 平成29年度	2,182				2,182
老人憩の家指定管理料	3,834	平成26年度 平成27年度	1,278	平成28年度 平成29年度	2,556				2,556
山田集会所指定管理料	423	平成26年度 平成27年度	141	平成28年度 平成29年度	282				282
梶坊集会所指定管理料	600	平成26年度 平成27年度	200	平成28年度 平成29年度	400				400
素行集会所指定管理料	234	平成26年度 平成27年度	78	平成28年度 平成29年度	156				156
長岡集会所指定管理料	258	平成26年度 平成27年度	86	平成28年度 平成29年度	172				172
迫間中央集会所指定管理料	810	平成26年度 平成27年度	270	平成28年度 平成29年度	540				540
山原集会所指定管理料	1,530	平成26年度 平成27年度	510	平成28年度 平成29年度	1,020				1,020
安乗埦灯台資料館 指定管理料	4,857	平成26年度 平成27年度	1,619	平成28年度 平成29年度	3,238				3,238
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27年度	9	平成28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27年度	1,556	平成28年度 平成29年度	3,112				3,112
光ケーブル利用料	69,426	平成26年度 平成27年度	23,142	平成28年度 平成29年度	46,284				46,284

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算額等に関する調書

(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 の支出予算額		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	
L G W A N提供設備等 管理委託料	1,200	平成26年度 平成27年度	400	平成28年度 平成29年度	800				800
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27年度	2,892	平成28年度 平成29年度	5,784				5,784
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27年度	1,174	平成28年度 平成29年度	2,348				2,348
総合行政情報システム 回線使用料	816	平成26年度 平成27年度	272	平成28年度 平成29年度	544				544
L E D防犯灯リース料	83,400	平成27年度 平成27年度		平成28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
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27年度		平成28年度 平成30年度	1,854				1,854
桧山路生涯学習センター 指定管理料	2,723	平成27年度 平成27年度		平成28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27年度		平成28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27年度		平成28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27年度		平成28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27年度		平成28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27年度		平成28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
ごみ収集運搬業務委託料 (浜島町)	30,885	平成27年度 平成27年度		平成28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27年度		平成28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27年度		平成28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27年度	0	平成28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

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27年度		平成28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27年度		平成28年度 平成30年度	13,779				13,779
財務会計システム更新業務 委託料	70,000			平成28年度 平成34年度	70,000				70,000
地域生活支援事業費委託料 (手話奉仕員養成講座分)	575			平成29年度 平成29年度	575	430			145
空家等実態調査及び空家等 対策計画策定業務委託料	4,762			平成29年度 平成29年度	4,762				4,762
阿兒健康増進センター 指定管理料	150,700			平成28年度 平成33年度	150,700			50,000	100,700