

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		182,046	43	182,089
	2 負 担 金	176,729	43	176,772
14 国庫支出金		2,319,667	204,745	2,524,412
	1 国庫負担金	1,836,747	3,557	1,840,304
	2 国庫補助金	469,876	201,188	671,064
15 県支出金		1,183,849	△5,442	1,178,407
	1 県負担金	746,177	186	746,363
	2 県補助金	297,936	△5,668	292,268
	3 県委託金	139,736	40	139,776
17 寄 附 金		501,004	300,000	801,004
	1 寄 附 金	501,004	300,000	801,004
18 繰 入 金		1,138,143	375,800	1,513,943
	1 基金繰入金	1,107,626	375,800	1,483,426
20 諸 収 入		531,833	2,162	533,995
	4 雑 入	436,301	2,162	438,463
21 市 債		2,407,800	6,200	2,414,000
	1 市 債	2,407,800	6,200	2,414,000
歳 入 合 計		26,521,795	883,508	27,405,303

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		214,469	125	214,594
	1 議 会 費	214,469	125	214,594
2 総 務 費		4,236,264	505,602	4,741,866
	1 総務管理費	3,674,042	496,848	4,170,890
	2 徴 税 費	328,825	△1,091	327,734
	3 戸籍住民基本台帳 費	109,893	9,351	119,244
	4 選 挙 費	84,390	374	84,764
	5 統計調査費	10,737	60	10,797
	6 監査委員費	28,377	60	28,437
3 民 生 費		7,887,827	151,130	8,038,957
	1 社会福祉費	4,323,183	153,391	4,476,574
	2 児童福祉費	2,571,559	△35,467	2,536,092
	3 生活保護費	968,656	33,106	1,001,762
	4 国民年金費	24,419	100	24,519
4 衛 生 費		2,700,233	219,407	2,919,640
	1 保健衛生費	1,131,590	234,815	1,366,405
	2 清 掃 費	1,568,643	△15,408	1,553,235
5 農林水産業費		436,020	1,096	437,116
	1 農 業 費	219,705	3,579	223,284
	3 水産業費	188,999	△2,483	186,516
6 商 工 費		423,016	△11,243	411,773
	1 商 工 費	423,016	△11,243	411,773
7 土 木 費		1,396,892	20,667	1,417,559
	1 土木管理費	329,510	△4,693	324,817
	2 道路橋りょう費	410,868	11,000	421,868
	3 河 川 費	16,643	1,097	17,740
	5 都市計画費	521,738	11,702	533,440
	6 住 宅 費	116,396	1,561	117,957
8 消 防 費		1,327,723	99	1,327,822
	1 消 防 費	1,327,723	99	1,327,822
9 教 育 費		3,321,610	△3,375	3,318,235
	1 教育総務費	338,222	△18,613	319,609
	2 小学校費	1,524,420	2,482	1,526,902
	3 中学校費	212,459	8,172	220,631
	4 幼稚園費	370,491	△6,987	363,504
	5 社会教育費	331,687	11,692	343,379

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	6 保健体育費	544,331	△121	544,210
歳 出	合 計	26,521,795	883,508	27,405,303

第 2 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	1 社会福祉費	臨時福祉給付金事業	214,536

第 3 表 債務負担行為補正

1. 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（渡鹿野地区）	平成 2 8 年度から 平成 3 1 年度まで	11,730
農業経営近代化資金利子補給金（平成 2 8 年）	平成 2 8 年度から 平成 3 3 年度まで	貸付利率のうち0.5%以内

第 4 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	市営住宅解体撤去事業	11,800	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	市営住宅解体撤去事業	18,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

(余白)

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

[illegible]

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				125
			494,939	10,663
219,548	△5,628		2,107	△64,897
372	186		43	218,806
				1,096
				△11,243
△15,175		6,200		29,642
			55	44
				△3,375
204,745	△5,442	6,200	497,144	180,861

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	182,046	43	182,089
	2		負 担 金	176,729	43	176,772
		2	衛生費負担金	108	43	151
14			国庫支出金	2,319,667	204,745	2,524,412
	1		国庫負担金	1,836,747	3,557	1,840,304
		1	民生費国庫負担金	1,826,422	3,185	1,829,607
		2	衛生費国庫負担金	492	372	864
	2		国庫補助金	469,876	201,188	671,064
		2	民生費国庫補助金	131,873	216,363	348,236
		4	土木費国庫補助金	78,306	△15,175	63,131
15			県支出金	1,183,849	△5,442	1,178,407
	1		県負担金	746,177	186	746,363
		3	衛生費県負担金	246	186	432
	2		県補助金	297,936	△5,668	292,268
		1	民生費県補助金	201,050	△5,668	195,382
	3		県委託金	139,736	40	139,776
		2	民生費委託金	66	40	106
17			寄 附 金	501,004	300,000	801,004
	1		寄 附 金	501,004	300,000	801,004
		2	ふるさと応援寄附金	500,000	300,000	800,000
18			繰 入 金	1,138,143	375,800	1,513,943
	1		基金繰入金	1,107,626	375,800	1,483,426
		1	財政調整基金繰入金	532,726	180,861	713,587
		3	地域振興基金繰入金	240,000	200,000	440,000
		4	ふるさと応援基金繰入金	171,000	△5,061	165,939
20			諸 収 入	531,833	2,162	533,995
	4		雑 入	436,301	2,162	438,463
		4	雑 入	224,648	2,162	226,810

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生費負担金	43	1 養育医療個人負担金
1 社会福祉費負担金	3,133	1 過年度分特別障害者手当等負担金 112 2 過年度分障害者自立支援医療費負担金 3,021
2 児童福祉費負担金	52	1 過年度分児童扶養手当給付費負担金
1 保健衛生費負担金	372	1 未熟児養育医療費等負担金 228 2 過年度分未熟児養育医療費等負担金 144
1 社会福祉費補助金	214,531	1 臨時福祉給付金給付事業費補助金（経済対策分） 200,010 2 臨時福祉給付金給付事務費補助金（経済対策分） 14,521
2 児童福祉費補助金	1,832	1 子ども・子育て支援交付金
3 住宅費補助金	△15,175	1 社会資本整備総合交付金
1 保健衛生費負担金	186	1 養育医療給付事業等負担金 114 2 過年度分養育医療給付事業等負担金 72
1 社会福祉費補助金	△7,500	1 障害者グループホーム緊急整備事業費補助金
2 児童福祉費補助金	1,832	1 子ども・子育て支援交付金
1 社会福祉費委託金	40	1 生活のしづらさなどに関する調査委託金
1 ふるさと応援寄附金	300,000	1 ふるさと応援寄附金
1 財政調整基金繰入金	180,861	1 財政調整基金繰入金
1 地域振興基金繰入金	200,000	1 地域振興基金繰入金
1 ふるさと応援基金繰入金	△5,061	1 ふるさと応援基金繰入金
3 民生費雑入	2,107	1 介護予防サービス計画費収入

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
21						
	1		市 債	2,407,800	6,200	2,414,000
			市 債	2,407,800	6,200	2,414,000
		4	土 木 債	245,900	6,200	252,100

(一般会計)

—14—

節		説明
区分	金額	
8 消防費雑入	55	1 防火防災訓練災害補償等共済てん補金
3 住 宅 債	6,200	1 市営住宅解体撤去事業債

—15—

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	214,469	125	214,594		125
	1		議 会 費	214,469	125	214,594		125
		1	議 会 費	214,469	125	214,594		125

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	125	1 議会給与費 125 (1)一般職給与 125 通勤手当 (20) 児童手当 (105)

(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	1		総 務 費	4,236,264	505,602	4,741,866	494,939	10,663
			総務管理費	3,674,042	496,848	4,170,890	494,939	1,909
		1	一般管理費	803,612	△45	803,567		△45
		4	会計管理費	58,365	637	59,002		637
	7	企 画 費	983,429	496,729	1,480,158	その他 494,939	1,790	

(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
		9	浜島地域振興費	65,885	7,303	73,188		7,303
		10	大王地域振興費	76,321	△3,844	72,477		△3,844
		11	志摩地域振興費	64,100	△339	63,761		△339
		13	磯部地域振興費	71,981	△4,332	67,649		△4,332

(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	△4,728	(1)伊勢志摩サミット推進事業 伊勢志摩サミット市民会議負担金	△5,061 (△5,061)
25 積 立 金	300,000	3 まちづくり推進事業費 (1)ふるさと応援寄附金事業 特産品等購入費 口座振替手数料 公金支払利用料 ふるさと応援基金積立金 4 地方創生事業費 (1)地方創生一般経費 通信運搬費	502,100 502,100 (200,000) (20) (2,080) (300,000) 230 230 (230)
2 給 料	3,748	1 浜島地域振興給与費 (1)一般職給与	6,925 6,925
3 職員手当等	2,112	給料（事務職員7名） 扶養手当	(3,748) (448)
4 共 済 費	173	期末手当 勤勉手当	(898) (672)
11 需 用 費	378	通勤手当 共済組合負担金	(94) (145)
19 負担金補助及び交付金	892	共済組合事務費負担金 互助会負担金 退職手当負担金	(11) (17) (892)
		2 コミュニティ振興費 (1)浜島地区コミュニティ施設管理運営費 施設修繕料	378 378 (378)
2 給 料	△3,000	1 大王地域振興給与費 (1)一般職給与	△3,844 △3,844
3 職員手当等	156	給料（事務職員6名） 扶養手当	(△3,000) (156)
4 共 済 費	△1,000	共済組合負担金	(△1,000)
2 給 料	△1,000	1 志摩地域振興給与費 (1)一般職給与	△1,000 △1,000
11 需 用 費	93	給料（事務職員7名）	(△1,000)
12 役 務 費	88	2 支所管理費 (1)老朽化施設解体撤去事業	568 568
13 委 託 料	480	アスベスト含有分析検査手数料 実施設計業務委託料	(88) (480)
		3 コミュニティ振興費 (1)志摩地区コミュニティ施設管理運営費 施設修繕料	93 93 (93)
2 給 料	△4,000	1 磯部地域振興給与費 (1)一般職給与	△4,332 △4,332

(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
		14	情報推進費	120,693	381	121,074		381
		15	防犯交通安全対策費	40,946	358	41,304		358

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	668	給料（事務職員6名）(△4,000) 扶養手当 (528)
4 共 済 費	△1,000	児童手当 (140) 共済組合負担金 (△1,000)
12 役 務 費	13	1 電算システム管理費 381 (1)電算システム管理一般経費 13
13 委 託 料	368	電話回線使用料 (13) (2)総合住民情報システム整備事業 368 バックアップ回線切替業務委託料 (368)
11 需 用 費	260	1 防犯交通安全対策事業費 98 (1)防犯交通安全対策一般経費 98
12 役 務 費	98	カーブミラー等管理データ移行手数料 (98) 2 防犯灯及び街路灯管理運営事業費 260 (1)防犯灯及び街路灯整備事業 260 施設修繕料 (260)

(款)	2	総務費
(項)	2	徴税費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,000	1 税務総務給与費	△1,091
3 職員手当等	1,239	(1)一般職給与	△1,091
4 共 済 費	△1,984	給料（事務職員26名）	(△1,000)
19 負担金補助及び交付金	654	勤勉手当	(476)
		住居手当	(763)
		共済組合負担金	(△2,000)
		共済組合事務費負担金	(12)
		互助会負担金	(4)
		退職手当負担金	(654)

—25—

(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	109,893	9,351	119,244		9,351
		1	戸籍住民基本台帳費	109,893	9,351	119,244		9,351

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,131	1 戸籍住民基本台帳給与費 9,351
3 職員手当等	2,610	(1)一般職給与 9,351
4 共 済 費	52	給料（事務職員12名） 5,131
19 負担金補助及び交付金	1,558	期末手当 1,375
		勤勉手当 1,196
		通勤手当 39
		共済組合事務費負担金 22
		互助会負担金 30
		退職手当負担金 1,558

(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	84,390	374	84,764		374
		1	選挙管理委員会費	10,028	374	10,402		374

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	154	1 選挙管理委員会給与費 374
		(1)一般職給与 374
3 職員手当等	172	給料（事務職員1名） (154)
		期末手当 (39)
4 共 済 費	1	勤勉手当 (64)
		通勤手当 (69)
19 負担金補助及び交付金	47	互助会負担金 (1)
		退職手当負担金 (47)

[illegible]

(一般会計)

—30—

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	6	1 統計調査総務給与費	60
3 職員手当等	35	(1)一般職給与	60
		給料（事務職員 1 名）	(6)
		期末手当	(1)
19 負担金補助	19	勤勉手当	(34)
及び交付金		退職手当負担金	(19)

–31–

[illegible]

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	60	1 監査委員給与費 (1)一般職給与 退職手当負担金	60 60 (60)

(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	1		民生費	7,887,827	151,130	8,038,957	216,027	△64,897
			社会福祉費	4,323,183	153,391	4,476,574	212,311	△58,920
		1	社会福祉総務費	850,523	161,881	1,012,404	国庫支出金 214,531	△52,650
	4		障害者福祉費	1,035,502	△9,415	1,026,087	国庫支出金 3,133 県支出金 △7,460	△5,088
	5		老人福祉費	1,108,759	2,818	1,111,577	その他 2,107	711

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△21,000	1 社会福祉総務給与費	△33,547
3 職員手当等	△3,938	(1)一般職給与	△33,547
4 共 済 費	△7,000	給料（事務職員17名）	(△21,000)
7 賃 金	3,806	扶養手当	(453)
11 需用費	389	期末手当	(△4,000)
12 役 務 費	4,649	勤勉手当	(△1,000)
13 委 託 料	5,323	共済組合負担金	(△7,000)
19 負担金補助及び交付金	199,010	退職手当負担金	(△1,000)
20 扶 助 費	360	2 社会福祉総務費	2,277
23 償還金利子及び割引料	1,917	(1)行旅病人対策経費	360
28 繰 出 金	△21,635	行旅病人及び行旅死亡人取扱法による葬祭費	(360)
		(2)生活困窮者自立支援事業	1,917
		前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金	(1,159)
		前年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金	(758)
		3 国民健康保険費	△21,635
		(1)国民健康保険特別会計繰出金	△21,635
		国民健康保険特別会計繰出金	(△21,635)
		4 介護老人保健施設費	250
		(1)介護老人保健施設管理運営費	250
		指定管理料	(250)
		5 臨時福祉給付金事業費	214,536
		(1)臨時福祉給付金事業	214,536
		時間外勤務手当	(609)
		臨時職員賃金	(3,806)
		消耗品費	(206)
		印刷製本費	(183)
		通信運搬費	(3,208)
		口座振替手数料	(1,441)
		電算システム改修委託料	(5,073)
		臨時福祉給付金（経済対策分）	(200,010)
1 報 酬	40	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費	40
19 負担金補助及び交付金	△15,000	(1)障害者福祉一般経費	40
23 償還金利子及び割引料	5,545	生活のしづらさなどに関する調査員報酬	(40)
		2 障害者自立支援事業費	△9,455
		(1)障害者自立支援一般経費	5,221
		前年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金	(4,488)
		前年度障害者自立支援給付費等県負担金返還金	(733)
		(2)障害児給付事業	324
		前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金	(216)
		前年度障害児福祉費県負担金等返還金	(108)
		(3)障害者グループホーム緊急整備事業	△15,000
		障害者グループホーム緊急整備事業補助金	(△15,000)

(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
		6	介護保険費	945,402	△2,564	942,838		△2,564
		7	人権啓発推進費	30,448	581	31,029		581
		8	隣保館費	17,531	90	17,621		90

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	2,690	1 後期高齢者医療費	128
		(1)後期高齢者医療特別会計繰出金	128
28 繰 出 金	128	後期高齢者医療特別会計繰出金	(128)
		2 介護予防サービス事業費	2,690
		(1)介護予防サービス事業	2,690
		介護予防ケアプラン作成委託料	(2,690)
28 繰 出 金	△2,564	1 介護保険費	△2,564
		(1)介護保険特別会計繰出金	△2,564
		介護保険特別会計繰出金	(△2,564)
3 職員手当等	524	1 人権啓発推進給与費	581
		(1)一般職給与	581
19 負担金補助及び交付金	57	扶養手当	(156)
		期末手当	(8)
		勤勉手当	(121)
		住居手当	(154)
		通勤手当	(85)
		退職手当負担金	(57)
3 職員手当等	67	1 隣保館給与費	90
		(1)一般職給与	90
19 負担金補助及び交付金	23	勤勉手当	(43)
		通勤手当	(24)
		退職手当負担金	(23)

(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	2,571,559	△35,467	2,536,092	3,716	△39,183
		1	児童福祉総務費	110,960	13,083	124,043	国庫支出金 454 県支出金 454	12,175
		2	児童措置費	948,953	0	948,953	国庫支出金 52	△52
		4	児童福祉施設費	1,502,073	△48,550	1,453,523	国庫支出金 1,378 県支出金 1,378	△51,306

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		7,374	1 児童福祉総務給与費	12,907
				(1)一般職給与	12,907
3	職員手当等		3,641	給料（事務職員9名、保育士4名）	(7,374)
				扶養手当	(39)
4	共 済 費		345	期末手当	(1,745)
				勤勉手当	(1,564)
19	負担金補助及び交付金		1,723	通勤手当	(93)
				児童手当	(200)
				共済組合負担金	(294)
				共済組合事務費負担金	(22)
				互助会負担金	(29)
				退職手当負担金	(1,547)
				2 子育て支援費	176
				(1)地域子育て支援センター運営費	176
				地域子育て支援拠点事業補助金	(176)
2	給 料		△26,000	1 児童福祉施設給与費	△53,365
				(1)一般職給与	△53,365
3	職員手当等		△5,365	給料（事務職員1名、保育士81名、労務職員18名、技術職員3名）	(△26,000)
				扶養手当	(249)
4	共 済 費		△22,000	期末手当	(△6,000)
				特殊勤務手当	(26)
19	負担金補助及び交付金		4,420	児童手当	(360)
				共済組合負担金	(△22,000)
23	償還金利子及び割引料		395	2 保育所費	395
				(1)民間保育所管理運営費	395
				前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金	(263)
				前年度施設型給付費・地域型保育給付費県費負担金返還金	(132)
				3 放課後児童クラブ事業費	4,420
				(1)放課後児童クラブ管理運営費	4,420
				放課後児童クラブ活動事業費補助金	(4,420)

(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	968,656	33,106	1,001,762		33,106
		1	生活保護総務費	73,231	17,941	91,172		17,941
	2		扶 助 費	895,425	15,165	910,590		15,165
(一般会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	9,122	1 生活保護総務給与費 17,941 (1)一般職給与 17,941
3 職員手当等	4,233	給料（事務職員12名） (9,122)
4 共 済 費	2,487	期末手当 (2,000)
19 負担金補助及び交付金	2,099	勤勉手当 (1,591)
		通勤手当 (67)
		管理職手当 (480)
		児童手当 (95)
		共済組合負担金 (2,411)
		共済組合事務費負担金 (33)
		互助会負担金 (43)
		退職手当負担金 (2,099)
23 償還金利子及び割引料	15,165	1 扶助費 15,165 (1)各種扶助費 15,165 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (15,165)

(款)	3	民生費
(項)	4	國民年金費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	70	1 国民年金給与費	100
19 負担金補助及び交付金	30	(1)一般職給与 勤勉手当 退職手当負担金	100 (70) (30)

—43—

(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	1		衛 生 費	2,700,233	219,407	2,919,640	601	218,806
			保健衛生費	1,131,590	234,815	1,366,405	601	234,214
		1	保健衛生総務費	192,347	△17,768	174,579		△17,768
		2	予 防 費	174,865	500	175,365	国庫支出金 372 県支出金 186 その他 43	△101
		6	環境衛生費	124,976	△2,263	122,713		△2,263
		7	環境保全費	143,708	4,346	148,054		4,346
		9	病 院 費	342,045	250,000	592,045		250,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△12,000	1 保健衛生総務給与費 (1)一般職給与 給料（事務職員 5 名、技術職員 1 6 名） 期末手当 共済組合負担金	△18,000 △18,000 (△12,000) (△1,000) (△5,000)
3 職員手当等	△1,000		
4 共 済 費	△5,000	2 保健衛生総務費 (1)保健衛生一般経費	232 232
13 委 託 料	232	健康管理台帳システム改修業務委託料	(232)
20 扶 助 費	500	1 養育医療給付事業費 (1)養育医療給付事業 養育医療費給付金	500 500 (500)
2 給 料	△2,000	1 環境衛生給与費 (1)一般職給与 給料（事務職員 5 名） 通勤手当 共済組合負担金	△2,652 △2,652 (△2,000) (348) (△1,000)
3 職員手当等	348		
4 共 済 費	△1,000	2 火葬場費 (1)火葬場管理運営費	389 389
11 需 用 費	389	施設修繕料	(389)
2 給 料	2,628	1 環境保全給与費 (1)一般職給与 給料（事務職員 6 名） 期末手当 勤勉手当 通勤手当	4,346 4,346 (2,628) (530) (535) (50)
3 職員手当等	1,115	共済組合事務費負担金	(11)
4 共 済 費	22	互助会負担金	(11)
19 負担金補助及び交付金	581	退職手当負担金	(581)
19 負担金補助及び交付金	250,000	1 病院費 (1)病院事業会計負担金 病院事業会計負担金	250,000 250,000 (250,000)

(款)	4	衛生費
(項)	2	清掃費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△9,000	1 塵芥処理給与費	△15,627
3 職員手当等	△627	(1)一般職給与	△15,627
4 共 済 費	△6,000	給料（労務職員 3 1 名）	(△9,000)
12 役 務 費	76	期末手当	(△1,000)
14 使用料及び 賃借料	143	住居手当	(175)
		管理職手当	(△480)
		特殊勤務手当	(533)
		児童手当	(145)
		共済組合負担金	(△6,000)
		2 塵芥処理費	219
		(1)ごみ収集拠点施設等管理運営費	219
		通信運搬費	(76)
		コピー使用料	(143)

—47—

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(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
5			農林水産業費	436,020	1,096	437,116		1,096
	1		農業費	219,705	3,579	223,284		3,579
		1	農業委員会費	30,904	2,551	33,455		2,551
		2	農業総務費	90,540	1,028	91,568		1,028

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,514	1 農業委員会給与費 2,551 (1)一般職給与 2,551
3 職員手当等	702	給料（事務職員3名） (1,514)
4 共 済 費	12	期末手当 (367)
		勤勉手当 (323)
		通勤手当 (12)
19 負担金補助及び交付金	323	共済組合事務費負担金 (6)
		互助会負担金 (6)
		退職手当負担金 (323)
3 職員手当等	844	1 農業総務給与費 1,028 (1)一般職給与 1,028
4 共 済 費	1	扶養手当 (515)
		勤勉手当 (189)
		児童手当 (140)
19 負担金補助及び交付金	183	共済組合事務費負担金 (1)
		退職手当負担金 (183)

(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	188,999	△2,483	186,516		△2,483
		1	水産業振興費	91,829	129	91,958		129
	3		磯体験施設費	45,192	△2,612	42,580		△2,612
(一般会計)								

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	22	1 水産業振興給与費	129
19 負担金補助及び交付金	107	(1)一般職給与	129
		勤勉手当	(22)
		退職手当負担金	(107)
2 給 料	△2,000	1 磯体験施設給与費	△2,612
3 職員手当等	△612	(1)一般職給与	△2,612
		給料（事務職員1名）	(△2,000)
		扶養手当	(△312)
		児童手当	(△300)

(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	1		商工費	423,016	△11,243	411,773		△11,243
			商工費	423,016	△11,243	411,773		△11,243
		1	商工振興費	78,254	△11,480	66,774		△11,480
	2		観光費	226,207	3,477	229,684		3,477
		4	ともやま公園管理費	46,634	△3,240	43,394		△3,240

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△8,000	1 商工振興給与費	△11,480
3 職員手当等	△1,480	(1)一般職給与	△11,480
4 共 済 費	△2,000	給料（事務職員2名）	(△8,000)
		期末手当	(△1,000)
		管理職手当	(△480)
		共済組合負担金	(△2,000)
2 給 料	2,064	1 観光給与費	3,477
3 職員手当等	880	(1)一般職給与	3,477
4 共 済 費	19	給料（事務職員9名）	(2,064)
19 負担金補助及び交付金	514	期末手当	(161)
		勤勉手当	(391)
		住居手当	(270)
		通勤手当	(58)
		共済組合事務費負担金	(11)
		互助会負担金	(8)
		退職手当負担金	(514)
2 給 料	△3,000	1 ともやま公園管理給与費	△3,240
3 職員手当等	△240	(1)一般職給与	△3,240
		給料（事務職員1名、労務職員1名）	(△3,000)
		児童手当	(△240)

(款)	7	土 木 費
(項)	1	土木管理費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△3,000	1 土木総務給与費	△4,693
		(1)一般職給与	△4,693
3 職員手当等	307	給料（事務職員 1 4 名、労務職員 4 名）	(△3,000)
		扶養手当	(157)
4 共 済 費	△2,000	勤勉手当	(74)
		特殊勤務手当	(1)
		児童手当	(75)
		共済組合負担金	(△2,000)

—55—

(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	410,868	11,000	421,868		11,000
		2	道路維持費	79,638	11,000	90,638		11,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	11,000	1 道路維持費 11,000 (1)道路維持修繕事業 11,000 道路維持工事費 (11,000)

[illegible]

(一般会計)

—58—

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	1,097	1 河川管理費 (1)排水処理施設管理経費 施設修繕料	1,097 1,097 (1,097)

—59—

(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	521,738	11,702	533,440	11,702
		1	都市計画総務費	112,826	20,888	133,714	20,888
	2		地籍調査費	33,096	193	33,289	193
	4		下水道費	361,355	△9,379	351,976	△9,379
(一般会計)							

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	10,886	1 都市計画総務給与費	20,888
3 職員手当等	6,140	(1)一般職給与	20,888
4 共 済 費	1,690	給料（事務職員14名）	(10,886)
19 負担金補助及び交付金	2,172	扶養手当	(780)
		期末手当	(2,511)
		勤勉手当	(2,021)
		通勤手当	(168)
		児童手当	(660)
		共済組合負担金	(1,613)
		共済組合事務費負担金	(33)
		互助会負担金	(44)
		退職手当負担金	(2,172)
2 給 料	29	1 地籍調査給与費	193
3 職員手当等	106	(1)一般職給与	193
19 負担金補助及び交付金	58	給料（事務職員3名）	(29)
		期末手当	(6)
		勤勉手当	(100)
		退職手当負担金	(58)
28 繰 出 金	△9,379	1 下水道事業費	△9,379
		(1)下水道事業特別会計繰出金	△9,379
		下水道事業特別会計繰出金	(△9,379)

(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	116,396	1,561	117,957	△8,975	10,536
	1		住宅管理費	116,396	1,561	117,957	国庫支出金 △15,175 地方債 6,200	10,536

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,000	1 住宅管理給与費 (1)一般職給与 給料（事務職員2名） 2 住宅管理費 (1)市営住宅維持修繕事業 施設修繕料 3 住宅整備事業費 (1)市営住宅改築事業 建築確認申請等手数料 建築設計業務委託料
11 需 用 費	2,142	△1,000 (△1,000) 2,142 2,142 (2,142) 419 419 (19) (400)
12 役 務 費	19	
13 委 託 料	400	

(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	1,327,723	99	1,327,822	55	44
	1		消 防 費	1,327,723	99	1,327,822	55	44
		4	災害対策費	151,753	99	151,852	その他 55	44

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	44	1 防災対策費 99 (1)防災訓練経費 55
19 負担金補助及び交付金	55	防火防災訓練災害補償等給付金 (55) (2)防災技術指導員配置事業 44 嘱託職員賃金 (44)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△11,874	1 事務局給与費	△20,872
3 職員手当等	△3,044	(1)教育長給与	△879
4 共 済 費	△5,993	給料（教育長）	(126
12 役 務 費	25	期末手当	(53
13 委 託 料	300	勤勉手当	(△941
15 工事請負費	1,934	扶養手当	(△156
19 負担金補助及び交付金	39	退職手当負担金	(39
		(2)一般職給与	△19,993
		給料（事務職員19名、教諭5名）	(△12,000
		期末手当	(△2,000
		共済組合負担金	(△6,000
		学校共済組合事務費負担金	(7
		2 事務局指導費	2,259
		(1)通学安全改善事業	2,259
		建築確認申請等手数料	(25
		通学バス待合所改修工事実施設計業務委託料	(300
		通学バス待合所改修工事費	(1,934

—67—

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		小学校費	1,524,420	2,482	1,526,902		2,482
		1	学校管理費	211,419	1,625	213,044		1,625
	2		教育振興費	53,626	857	54,483		857

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4	1 学校管理給与費 61 (1)一般職給与 61
3 職員手当等	35	給料（労務職員1名） (4) 勤勉手当 (35)
4 共 済 費	1	学校共済組合事務費負担金 (1) 退職手当負担金 (21)
11 需 用 費	1,564	2 小学校施設管理費 1,564 (1)小学校管理運営費 1,564
19 負担金補助 及び交付金	21	施設修繕料 (1,564)
18 備品購入費	857	1 小学校教育総務振興費 857 (1)小学校備品購入事業 857 備品購入費 (857)

(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	212,459	8,172	220,631		8,172
		1	学校管理費	141,690	7,107	148,797		7,107
		2	教育振興費	42,529	1,065	43,594		1,065

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	77	1 学校管理給与費 124 (1)一般職給与 124
4 共 済 費	1	勤勉手当 (77) 学校共済組合事務費負担金 (1)
11 需 用 費	4,104	退職手当負担金 (46)
19 負担金補助及び交付金	2,925	2 中学校施設管理費 4,104 (1)中学校管理運営費 4,104 施設修繕料 (4,104)
		3 中学校学事庶務管理費 2,879 (1)中学校課外活動等支援事業 2,879 選手派遣補助金 (2,879)
18 備品購入費	1,065	1 中学校教育総務振興費 1,065 (1)中学校備品購入事業 1,065 備品購入費 (1,065)

(款)	9	教育費
(項)	4	幼稚園費

(単位：千円)

[illegible]

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△5,000	1 幼稚園給与費	△8,016
3 職員手当等	11	(1)一般職給与	△8,016
4 共 済 費	△3,951	給料（教諭3名）	(△5,000)
19 負担金補助 及び交付金	924	通勤手当	(11)
23 償還金利子 及び割引料	1,029	共済組合負担金	(△1,000)
		共済組合事務費負担金	(34)
		互助会負担金	(8)
		学校共済組合負担金	(△3,000)
		学校共済組合事務費負担金	(7)
		退職手当負担金	(924)
		2 幼稚園教育総務振興費	1,029
		(1)私立幼稚園振興事業	1,029
		前年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金	(547)
		前年度施設型給付費・地域型保育給付費県費負担金返還金	(274)
		前年度施設型給付費・地域型保育給付費補助金返還金	(208)

—73—

(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	331,687	11,692	343,379		11,692
		1	社会教育総務費	122,020	11,604	133,624		11,604
	7		図書館・資料館費	77,368	88	77,456		88
(一般会計)								

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,512	1 社会教育総務給与費 11,604 (1)一般職給与 11,604
3 職員手当等	3,573	給料（事務職員14名、教諭2名、労務職員1名） (6,512)
4 共 済 費	51	扶養手当 (46)
		期末手当 (1,514)
		勤勉手当 (1,541)
19 負担金補助及び交付金	1,468	通勤手当 (12)
		児童手当 (460)
		共済組合事務費負担金 (22)
		互助会負担金 (26)
		学校共済組合事務費負担金 (3)
		退職手当負担金 (1,468)
4 共 済 費	1	1 図書館・資料館給与費 88
		(1)一般職給与 88
19 負担金補助及び交付金	87	共済組合事務費負担金 (1)
		退職手当負担金 (87)

(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	544,331	△121	544,210		△121
		1	保健体育総務費	24,639	132	24,771		132
	3		学校給食費	416,542	△253	416,289		△253

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	19	1 保健体育総務給与費	132
3 職員手当等	74	(1)一般職給与	132
		給料（事務職員2名）	(19)
19 負担金補助及び交付金	39	期末手当	(4)
		勤勉手当	(70)
		退職手当負担金	(39)
3 職員手当等	487	1 学校給食給与費	△253
4 共 済 費	△999	(1)一般職給与	△253
		期末手当	(11)
19 負担金補助及び交付金	259	勤勉手当	(476)
		共済組合負担金	(△1,000)
		共済組合事務費負担金	(1)
		退職手当負担金	(259)

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	24,360	7,411	0	31,771	7,026	7,841	46,638
	議 員	20	87,763	0	25,550	0	113,313	34,848	0	148,161
	その他の 特別職	2,105	100,404	0	0	0	100,404	0	0	100,404
	計	2,128	188,167	24,360	32,961	0	245,488	41,874	7,841	295,203
補正前	長 等	3	0	23,460	8,379	1,097	32,936	7,023	7,556	47,515
	議 員	19	87,763	0	25,550	0	113,313	34,848	0	148,161
	その他の 特別職	2,103	100,300	0	0	0	100,300	0	0	100,300
	計	2,125	188,063	23,460	33,929	1,097	246,549	41,871	7,556	295,976
比 較	長 等	0	0	900	△968	△1,097	△1,165	3	285	△877
	議 員	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	2	104	0	0	0	104	0	0	104
	計	3	104	900	△968	△1,097	△1,061	3	285	△773

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	543	0	2,044,594	1,092,235	3,136,829	617,589	426,642	4,181,060	
補正前	546	0	2,105,949	1,074,945	3,180,894	682,658	413,232	4,276,784	
比 較	△3	0	△61,355	17,290	△44,065	△65,069	13,410	△95,724	

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	59,366	499,475	322,190	997	17,999	32,620	28,997
	補正前	55,584	503,305	309,737	686	16,637	31,284	29,280
	比 較	3,782	△3,830	12,453	311	1,362	1,336	△283
	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	95	3,133	126,501	105	720	37	
	補正前	95	2,573	125,622	105	0	37	
	比 較	0	560	879	0	720	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	△61,355	給与改定に伴う増加分	3,548	平均改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△64,903	退職、育休等による減
職員手当	17,290	制度改正による増加分	20,167	給与改定に伴う地域手当・期末手当等の増加 勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△2,877	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 12月1日現在	平均給料月額 (円)	317,471	287,250	—	346,966	332,900
	平均給与月額 (円)	355,045	325,626	—	381,855	366,577
	平均年齢	43歳	48歳9か月	—	48歳2か月	41歳10か月
平成28年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	325,173	286,808	—	346,666	336,477
	平均給与月額 (円)	363,787	324,917	—	371,667	370,795
	平均年齢	42歳7か月	48歳1か月	—	47歳6か月	42歳1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)	150,500	143,500	178,100	146,100	143,500	171,700
大 学 卒 (円)	178,200	—	216,400	178,200	—	205,200

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 12月1日 現在	1級	19	4.29	1級			1級			1級		
	2級	29	6.55	2級			2級			2級		
	3級	189	42.66	3級	43	53.75	3級			3級	2	11.76
	4級	76	17.16	4級	28	35.00	4級			4級	5	29.41
	5級	82	18.51	5級	9	11.25	5級	3	100.00	5級	9	52.94
	6級	38	8.58				6級			6級	1	5.88
	7級	10	2.26									
	計	443	100.00	計	80	100.00	計	3	100.00	計	17	100.00
平成28年 4月1日 現在	1級	11	2.47	1級			1級			1級		
	2級	30	6.74	2級			2級			2級		
	3級	182	40.90	3級	43	53.75	3級			3級	5	27.78
	4級	86	19.33	4級	28	35.00	4級			4級	2	11.11
	5級	82	18.43	5級	9	11.25	5級	3	100.00	5級	9	50.00
	6級	42	9.44				6級			6級	2	11.11
	7級	12	2.70									
	計	445	100.00	計	80	100.00	計	3	100.00	計	18	100.00

■等級別基準職務表(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務 を行う職務)	一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務)	主 査 主 任 一般職員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務)	係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務)	課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級					
	部長職 (部長の職務)					

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	543	443	80		3	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	465	377	70		2	16
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	452	364	70	2	16
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	13	13			
	比 率 (B) / (A) (%)	85.64	85.10	87.50		66.67	94.12
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	546	445	80		3	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)	449	378	54		2	15
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	18	18			
		4号給 (人)	425	354	54	2	15
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)	6	6			
	比 率 (B) / (A) (%)	82.23	84.94	67.50		66.67	83.33

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	2.075	2.225	4.300	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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	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	1.14	—	0.00	0.00
支給対象職員の 比率 (%) (平成28年12月1日現在)	7.00	0.00	47.50	—	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	—

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算額等に関する調書

(単位：千円)

(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	
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
安乗埵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
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27年度		平成28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	
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
阿児健康増進センター 指定管理料	150,700			平成28年度 平成33年度	150,700			50,000	100,700
地方公会計整備業務委託料	9,936			平成28年度 平成29年度	9,936				9,936
浜島コミュニティセンター 誠心館指定管理料	2,238			平成28年度 平成31年度	2,238				2,238
浜島コミュニティセンター 養心館指定管理料	963			平成28年度 平成31年度	963				963
迫子地区公民館指定管理料	3,054			平成28年度 平成31年度	3,054				3,054
南張生涯学習センター 指定管理料	3,366			平成28年度 平成31年度	3,366				3,366
布施田コミュニティセンター 指定管理料	2,706			平成28年度 平成31年度	2,706				2,706
越賀地区多目的集会施設 指定管理料	3,129			平成28年度 平成31年度	3,129				3,129
山田コミュニティセンター 指定管理料	2,814			平成28年度 平成31年度	2,814				2,814
川辺コミュニティセンター 指定管理料	3,423			平成28年度 平成31年度	3,423				3,423
おりきの松公園多目的集会 施設等指定管理料	840			平成28年度 平成31年度	840				840
浜島ふるさと公園 指定管理料	7,500			平成28年度 平成31年度	7,500				7,500
浜島B&G海洋センター 指定管理料	81,432			平成28年度 平成31年度	81,432				81,432
磯部ふれあい公園 指定管理料	67,983			平成28年度 平成31年度	67,983				67,983
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（渡鹿野地区）	11,730			平成28年度 平成31年度	11,730				11,730

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
農業経営近代化資金利子 補給金（平成28年）	貸付利率のうち 0.5%以内			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

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	24,017,211	23,336,302	1,561,000	3,441,799	21,455,503
① 総務債	4,209,872	3,560,156	0	649,520	2,910,636
② 民生債	2,712,827	3,047,782	52,700	296,195	2,804,287
③ 衛生債	5,889,676	5,524,608	45,400	774,020	4,795,988
④ 農林水産業債	870,729	696,464	9,400	143,833	562,031
⑤ 商工債	0	5,700	10,100	1,919	13,881
⑥ 土木債	4,385,244	4,036,598	252,100	618,080	3,670,618
⑦ 消防債	1,236,214	1,974,652	66,200	265,715	1,775,137
⑧ 教育債	4,712,649	4,490,342	1,125,100	692,517	4,922,925
2. 災 害 復 旧 債	1,329	1,002	10,700	330	11,372
3. そ の 他	11,115,754	11,331,663	854,300	737,617	11,448,346
① 減税補てん債	333,682	281,529	0	50,481	231,048
② 減収補てん債	0	0	0	0	0
③ 臨時税収補てん債	52,141	35,114	0	17,378	17,736
④ 臨時財政対策債	10,682,017	11,015,020	854,300	669,758	11,199,562
⑤ 借換債	47,914	0	0	0	0
合 計	35,134,294	34,668,967	2,426,000	4,179,746	32,915,221