

# 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
15 県支出金		1,134,048	57	1,134,105
	3 県委託金	102,836	57	102,893
18 繰入金		1,844,349	9,647	1,853,996
	1 基金繰入金	1,838,071	9,647	1,847,718
20 諸収入		557,606	9,100	566,706
	4 雑入	477,523	9,100	486,623
歳入合計		27,827,232	18,804	27,846,036

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,555,528	11,961	3,567,489
	1 総務管理費	3,013,086	11,961	3,025,047
7 土木費		1,208,849	57	1,208,906
	1 土木管理費	170,837	57	170,894
8 消防費		1,306,712	3,397	1,310,109
	1 消防費	1,306,712	3,397	1,310,109
9 教育費		5,072,918	3,389	5,076,307
	3 中学校費	198,642	1,765	200,407
	5 社会教育費	1,285,054	1,624	1,286,678
歳 出 合 計		27,827,232	18,804	27,846,036

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
賢島スポーツガーデン指定管理料	平成 2 9 年度から 平成 3 2 年度まで	8,421





2 歳 入

( 款 ) 15 県支出金  
( 項 ) 3 県委託金

( 単位 : 千円 )

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
15		県支出金	1,134,048	57	1,134,105
	3	県委託金	102,836	57	102,893
	5	土木費委託金	19,464	57	19,521
18		繰入金	1,844,349	9,647	1,853,996
	1	基金繰入金	1,838,071	9,647	1,847,718
	1	財政調整基金繰入金	1,180,000	2,647	1,182,647
	9	船越地区振興基金繰入金	0	2,000	2,000
	10	まちづくりクラウドファンディング活用支援基金繰入金	0	5,000	5,000
20		諸収入	557,606	9,100	566,706
	4	雑収入	477,523	9,100	486,623
	4	雑収入	276,472	9,100	285,572

節		金 額	説 明
区 分			
3	河川費委託金	3	1 河川樋門管理委託金
4	港湾費委託金	54	1 海岸・港湾樋門等管理委託金
1	財政調整基金繰入金	2,647	1 財政調整基金繰入金
1	船越地区振興基金繰入金	2,000	1 船越地区振興基金繰入金
1	まちづくりクラウドファンディング活用支援基金繰入金	5,000	1 まちづくりクラウドファンディング活用支援基金繰入金
2	総務費雑入	4,600	1 コミュニティ助成事業助成金
8	消防費雑入	2,900	1 消防団員退職報償金 2,000 2 コミュニティ助成事業助成金 900
9	教育費雑入	1,600	1 コミュニティ助成事業助成金

( 一般会計 )

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					
1					
	総務費	3,555,528	11,961	3,567,489	11,600 361
	総務管理費	3,013,086	11,961	3,025,047	11,600 361
7	企画費	855,870	5,085	860,955	その他 5,000 85
10	大王地域振興費	68,358	2,000	70,358	その他 2,000
12	阿児地域振興費	7,150	2,100	9,250	その他 2,100
13	磯部地域振興費	57,295	2,776	60,071	その他 2,500 276

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
8	報 償 費		55	1 地方創生事業費 5,085 (1)まちづくりクラウドファンディング活用支援事業 5,085
9	旅 費		30	まちづくりクラウドファンディング事業評価委員会委員報償費 (55) 費用弁償 (30)
19	負担金補助及び交付金		5,000	まちづくりクラウドファンディング活用支援補助金 (5,000)
19	負担金補助及び交付金		2,000	1 コミュニティ振興費 2,000 (1)地域振興補助金 2,000 地区振興助成金(船越地区) (2,000)
19	負担金補助及び交付金		2,100	1 コミュニティ振興費 2,100 (1)地域振興補助金 2,100 コミュニティ助成事業補助金 (2,100)
11	需 用 費		276	1 支所管理費 276 (1)磯部支所一般経費 276 施設修繕料 (276)
19	負担金補助及び交付金		2,500	2 コミュニティ振興費 2,500 (1)地域振興補助金 2,500 コミュニティ助成事業補助金 (2,500)

(一般会計)

(款) 7 土木費  
(項) 1 土木管理費

(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
7	土木費	1,208,849	57	1,208,906	57
1	土木管理費	170,837	57	170,894	57
1	土木総務費	170,837	57	170,894	県支出金 57

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	57	1 土木総務費 57 (1)土木施設維持管理事業 57 県管理樋門等操作業務委託料 (57)

(一般会計)

(款) 8 消防費  
(項) 1 消防費

(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
8					
1					
	消防費	1,306,712	3,397	1,310,109	2,900 497
	消防費	1,306,712	3,397	1,310,109	2,900 497
	2 非常備消防費	127,555	2,000	129,555	その他 2,000
	4 災害対策費	86,242	1,397	87,639	その他 900 497

節		区 分	金 額	説 明
		8 報 償 費	2,000	1 消防団活動費 2,000 (1)消防団員報酬等経費 2,000 団員退職報償金 (2,000)
		13 委 託 料	497	1 防災対策費 1,397 (1)防災施設管理運営費 497
		19 負担金補助及び交付金	900	津波避難タワー安全性検証業務委託料 (497) (2)自主防災組織育成事業 900 地域防災組織育成助成金 (900)

(一般会計)

(款) 9 教育費  
(項) 3 中学校費

(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	
9						
3						
3						
	教育費	5,072,918	3,389	5,076,307	1,600	1,789
	中学校費	198,642	1,765	200,407		1,765
	3 学校建設費	10,771	1,765	12,536		1,765

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	209	1 中学校耐震化・大規模改造事業費
13 委 託 料	1,556	(1)志摩中学校エレベーター設置事業
		建築確認申請等手数料
		実施設計業務委託料
		1,765
		1,765
		(209)
		(1,556)

(一般会計)

(款) 9 教育費  
(項) 5 社会教育費

(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 社会教育費	1,285,054	1,624	1,286,678	1,600	24
2 文化振興事業費	6,425	1,624	8,049	1,600	24

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	107	1 文化財保存事業費	1,624
9 旅 費	232	(1)文化財魅力発信事業	1,624
11 需 用 費	1,162	講師謝礼	(107)
12 役 務 費	123	費用弁償	(232)
		消耗品費	(4)
		食糧費	(4)
		印刷製本費	(1,154)
		通信運搬費	(81)
		筆耕翻訳料	(42)

(一般会計)

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						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16年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成28年度	2,557	平成29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28年度	977	平成29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28年度	462	平成29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20年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成28年度	1,065	平成29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
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28年度	2,888	平成29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28年度	8	平成29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28年度	264,356	平成29年度 平成30年度	99,387				99,387
例規データベース整備業務 委託料	13,745	平成26年度 平成28年度	5,498	平成29年度 平成31年度	8,247				8,247
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28年度	12	平成29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
LED防犯灯リース料	83,400	平成27年度 平成28年度	7,647	平成29年度 平成37年度	68,228				68,228
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28年度	608	平成29年度 平成30年度	1,216				1,216
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28年度	893	平成29年度 平成30年度	1,786				1,786
塩屋生涯学習センター 指定管理料	2,901	平成27年度 平成28年度	961	平成29年度 平成30年度	1,922				1,922
船越地区公民館指定管理料	3,629	平成27年度 平成28年度	1,197	平成29年度 平成30年度	2,394				2,394
うらじろ集会所指定管理料	794	平成27年度 平成28年度	260	平成29年度 平成30年度	520				520
志摩総合スポーツ公園 指定管理料	4,556	平成27年度 平成28年度	1,480	平成29年度 平成30年度	2,960				2,960
志摩B&G海洋センター 指定管理料	56,985	平成27年度 平成28年度	18,777	平成29年度 平成30年度	37,554				37,554
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28年度	752	平成29年度 平成32年度	2,883				2,883
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28年度	286	平成29年度 平成32年度	1,102				1,102

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
ごみ収集運搬業務委託料 (浜島町)	30,885	平成27年度 平成28年度	8,280	平成29年度 平成30年度	16,560				16,560
ごみ収集運搬業務委託料 (大王町)	35,220	平成27年度 平成28年度	10,370	平成29年度 平成30年度	20,740				20,740
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28年度	8,100	平成29年度 平成30年度	16,200				16,200
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28年度	10	平成29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28年度	11,755	平成29年度 平成30年度	23,510				23,510
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28年度	3,746	平成29年度 平成30年度	7,492				7,492
財務会計システム更新業務 委託料	36,311	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成34年度	36,311				36,311
阿児健康増進センター 指定管理料	149,330	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成33年度	149,330			50,000	99,330
浜島コミュニティセンター 誠心館指定管理料	2,213	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	2,213				2,213
浜島コミュニティセンター 養心館指定管理料	953	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	953				953
迫子地区公民館指定管理料	3,026	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	3,026				3,026
南張生涯学習センター 指定管理料	3,327	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	3,327				3,327
布施田コミュニティセンター 指定管理料	2,750	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	2,750				2,750
越賀地区多目的集会施設 指定管理料	3,230	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	3,230				3,230
山田コミュニティセンター 指定管理料	2,788	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	2,788				2,788
川辺コミュニティセンター 指定管理料	3,385	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	3,385				3,385
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28年度	0	平成29年度 平成31年度	840				840
浜島ふるさと公園 指定管理料	7,342	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	7,342				7,342
浜島B & G海洋センター 指定管理料	80,759	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	80,759				80,759
磯部ふれあい公園 指定管理料	67,324	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	67,324				67,324

事 項	限 度 額	前年度未まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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（渡鹿野地区）	11,730	平成28年度 平成28年度	0	平成29年度 平成31年度	11,730				11,730
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28年度	0	平成29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
賢島スポーツガーデン 指定管理料	8,421			平成29年度 平成32年度	8,421				8,421