

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		2,467,212	4,136	2,463,076
	1 国庫負担金	2,259,396	3,091	2,262,487
	2 国庫補助金	196,044	7,227	188,817
15 県支出金		1,161,940	1,139	1,163,079
	1 県負担金	743,905	213	744,118
	2 県補助金	287,607	926	288,533
17 寄附金		501,004	718	501,722
	1 寄附金	501,004	718	501,722
18 繰入金		1,926,924	71,452	1,998,376
	1 基金繰入金	1,886,176	71,452	1,957,628
20 諸収入		568,063	1,890	566,173
	4 雑入	487,980	1,890	486,090
21 市債		3,796,000	44,500	3,840,500
	1 市債	3,796,000	44,500	3,840,500
歳入合計		28,016,840	111,783	28,128,623

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		3,695,169	5,134	3,690,035
	1 総務管理費	3,129,001	43	3,128,958
	2 徴 税 費	316,065	731	316,796
	3 戸籍住民基本台帳 費	129,891	4,220	125,671
	4 選 挙 費	81,126	47	81,173
	5 統計調査費	10,256	43	10,299
	6 監査委員費	28,830	1,692	27,138
3 民生費		7,880,270	86,277	7,966,547
	1 社会福祉費	4,424,943	10,448	4,435,391
	2 児童福祉費	2,443,145	29,684	2,472,829
	3 生活保護費	985,222	46,138	1,031,360
	4 国民年金費	26,950	7	26,957
4 衛生費		3,082,462	6,288	3,076,174
	1 保健衛生費	1,164,655	712	1,165,367
	2 清 掃 費	1,917,807	7,000	1,910,807
5 農林水産業費		451,708	19,451	471,159
	1 農 業 費	230,352	13,253	243,605
	3 水産業費	189,015	6,198	195,213
6 商工費		439,589	1,786	441,375
	1 商 工 費	439,589	1,786	441,375
7 土木費		1,217,860	15,529	1,202,331
	1 土木管理費	170,894	4,547	166,347
	2 道路橋りょう費	390,965	8,000	398,965
	5 都市計画費	526,014	19,264	506,750
	6 住 宅 費	105,093	282	105,375
8 消防費		1,311,593	12,472	1,324,065
	1 消 防 費	1,311,593	12,472	1,324,065
9 教育費		5,078,272	18,748	5,097,020
	1 教育総務費	536,363	23,300	513,063
	2 小学校費	2,084,983	2,557	2,087,540
	3 中学校費	201,192	50,889	252,081
	4 幼稚園費	310,862	12,548	298,314
	5 社会教育費	1,287,562	16,058	1,271,504
	6 保健体育費	657,310	17,208	674,518
歳 出 合 計		28,016,840	111,783	28,128,623

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	安乗保育所屋根等修繕事業	18,300
9 教育費	3 中学校費	志摩中学校エレベーター設置事業	27,622

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
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	平成 29 年度から 平成 30 年度まで	3,732
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 （志摩町）	平成 29 年度から 平成 32 年度まで	138,369
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料 （阿児町）	平成 29 年度から 平成 32 年度まで	91,920
農業経営近代化資金利子補給金（平成 29 年）	平成 29 年度から 平成 30 年度まで	貸付利率のうち0.5%以内
児童送迎業務委託料	平成 29 年度から 平成 30 年度まで	674
生徒送迎業務委託料	平成 29 年度から 平成 30 年度まで	3,290

第 4 表 地方債補正

1. 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
志摩中学校エレベーター設置事業	43,000	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。

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	消防自動車整備事業	12,100	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。
	志摩海洋センター施設改修事業	57,300			
補正後	消防自動車整備事業	11,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
	志摩海洋センター施設改修事業	59,100			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	2,467,212	4,136	2,463,076
15 県支出金	1,161,940	1,139	1,163,079
17 寄附金	501,004	718	501,722
18 繰入金	1,926,924	71,452	1,998,376
20 諸収入	568,063	1,890	566,173
21 市債	3,796,000	44,500	3,840,500
歳入合計	28,016,840	111,783	28,128,623

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
14		国庫支出金	2,467,212	4,136	2,463,076
	1	国庫負担金	2,259,396	3,091	2,262,487
	1	民生費国庫負担金	1,845,331	2,664	1,847,995
	2	衛生費国庫負担金	679	427	1,106
	2	国庫補助金	196,044	7,227	188,817
	2	民生費国庫補助金	78,562	1,449	80,011
	4	土木費国庫補助金	65,171	8,676	56,495
15		県支出金	1,161,940	1,139	1,163,079
	1	県負担金	743,905	213	744,118
	3	衛生費県負担金	339	213	552
	2	県補助金	287,607	926	288,533
	1	民生費県補助金	191,824	1,449	193,273
	3	農林水産業費県補助金	52,518	523	51,995
17		寄 附 金	501,004	718	501,722
	1	寄 附 金	501,004	718	501,722
	3	民生費寄附金	2	19	21
	5	教育費寄附金	1	199	200
	6	地方創生応援寄附金	0	500	500
18		繰 入 金	1,926,924	71,452	1,998,376
	1	基金繰入金	1,886,176	71,452	1,957,628
	1	財政調整基金繰入金	1,223,105	70,377	1,293,482
	11	阿児地区振興基金繰入金	0	1,075	1,075
20		諸 収 入	568,063	1,890	566,173
	4	雑 入	487,980	1,890	486,090
	4	雑 入	286,929	1,890	285,039
21		市 債	3,796,000	44,500	3,840,500
	1	市 債	3,796,000	44,500	3,840,500
	6	消 防 債	18,100	300	17,800
	7	教 育 債	2,372,200	44,800	2,417,000

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	社会福祉費負担金	202	1 過年度分障害者自立支援給付費負担金
3	生活保護費負担金	2,462	1 過年度分生活扶助費等負担金
1	保健衛生費負担金	427	1 過年度分未熟児養育医療費等負担金
2	児童福祉費補助金	1,449	1 子ども・子育て支援交付金
1	道路橋りょう費補助金	8,676	1 社会資本整備総合交付金
1	保健衛生費負担金	213	1 過年度分養育医療給付事業等負担金
2	児童福祉費補助金	1,449	1 子ども・子育て支援交付金
1	農業費補助金	523	1 機構集積支援事業費補助金
1	民生費寄附金	19	1 保育所費寄附金
1	教育費寄附金	199	1 教育費寄附金
1	地方創生応援寄附金	500	1 地方創生応援寄附金
1	財政調整基金繰入金	70,377	1 財政調整基金繰入金
1	阿児地区振興基金繰入金	1,075	1 阿児地区振興基金繰入金
5	農林水産業費雑入	10	1 農業者年金事務費委託金
9	教育費雑入	1,900	1 B & G 財団修繕助成金
1	消 防 債	300	1 消防自動車整備事業債
3	中学校債	43,000	1 志摩中学校エレベーター設置事業債
5	保健体育債	1,800	1 志摩海洋センター施設改修事業債

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	3,695,169	5,134	3,690,035	2,875 8,009
	総務管理費	3,129,001	43	3,128,958	2,875 2,918
1	一般管理費	1,086,902	16,457	1,070,445	
7	企画費	880,030	1,862	881,892	その他 1,800 62
9	浜島地域振興費	107,446	3,688	103,758	
10	大王地域振興費	70,358	436	70,794	
11	志摩地域振興費	66,222	8,816	75,038	

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		17,000	1 一般管理給与費 25,332 (1)一般職給与 25,332
3	職員手当等		1,668	給料(事務職員73人、保育士1人、労務職員7人、技術職員1人) (17,000)
4	共 済 費		9,000	扶養手当 (197) 期末手当 (2,000)
7	賃 金		8,191	勤勉手当 (1,765) 住居手当 (681)
13	委 託 料		684	地域手当 (702) 単身赴任手当 (360)
19	負担金補助及び交付金		1,000	寒冷地手当 (37) 共済組合負担金 (9,000) 退職手当負担金 (1,000)
				2 人事管理費 8,191 (1)臨時職員管理経費 8,191 臨時職員賃金 (8,191)
				3 行政管理費 684 (1)弁護士法務支援経費 684 弁護士委託料 (684)
13	委 託 料		500	1 地方創生事業費 1,862 (1)若者世代の移住促進事業 1,362
19	負担金補助及び交付金		1,362	若者・子育て世帯移住促進家賃支援事業補助金 (1,362) (2)健康食材活用事業 500 健康食材活用調査業務委託料 (500)
2	給 料		3,000	1 浜島地域振興給与費 3,688 (1)一般職給与 3,688
3	職員手当等		312	給料(事務職員6人) (3,000) 扶養手当 (72)
4	共 済 費		1,000	児童手当 (240) 共済組合負担金 (1,000)
3	職員手当等		436	1 大王地域振興給与費 436 (1)一般職給与 436 扶養手当 (78) 住居手当 (324) 通勤手当 (34)
2	給 料		4,480	1 志摩地域振興給与費 8,816 (1)一般職給与 8,816
3	職員手当等		2,474	給料(事務職員8人、労務職員1人) (4,480)

(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
12 阿児地域振興費	9,250	1,229	10,479	その他 1,075	154
13 磯部地域振興費	60,071	7,759	67,830		7,759

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	561	期末手当	(1,227)
		勤勉手当	(1,036)
19 負担金補助及び交付金	1,301	通勤手当	(211)
		共済組合負担金	(509)
		共済組合事務費負担金	(21)
		互助会負担金	(31)
		退職手当負担金	(1,301)
11 需 用 費	154	1 コミュニティ振興費	1,229
		(1)阿児地区コミュニティ施設管理運営費	154
19 負担金補助及び交付金	1,075	施設修繕料	(154)
		(2)地域振興補助金	1,075
		地域振興助成金(国府地区)	(1,075)
2 給 料	2,516	1 磯部地域振興給与費	7,759
		(1)一般職給与	7,759
3 職員手当等	3,396	給料(事務職員7人)	(2,516)
		扶養手当	(834)
4 共 済 費	916	期末手当	(1,218)
		勤勉手当	(1,026)
19 負担金補助及び交付金	931	通勤手当	(58)
		児童手当	(260)
		共済組合負担金	(884)
		共済組合事務費負担金	(10)
		互助会負担金	(22)
		退職手当負担金	(931)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(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 徴 税 費	316,065	731	316,796		731
1 税務総務費	198,688	731	199,419		731

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		1,727	1 税務総務給与費 731
4	共 済 費		996	(1)一般職給与 731
				扶養手当 (342)
				期末手当 (262)
				勤勉手当 (781)
				通勤手当 (247)
				児童手当 (95)
				共済組合負担金 (1,000)
				互助会負担金 (4)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	129,891	4,220	125,671		4,220
1 戸籍住民基本台帳費	129,891	4,220	125,671		4,220

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		4,000	1 戸籍住民基本台帳給与費
				(1)一般職給与
3	職員手当等		780	給料(事務職員12人)
				扶養手当
4	共 済 費		1,000	通勤手当
				児童手当
				共済組合負担金

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(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
4 選挙費	81,126	47	81,173		47
1 選挙管理委員会費	10,388	47	10,435		47

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5	1 選挙管理委員会給与費	47
		(1)一般職給与	47
3 職員手当等	42	給料(事務職員1人)	(5)
		期末手当	(1)
		勤勉手当	(41)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(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 統計調査費	10,256	43	10,299		43
1 統計調査総務費	8,457	43	8,500		43

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料	2	1 統計調査総務給与費	43
			(1)一般職給与	43
3	職員手当等	41	給料(事務職員1人)	(2)
			勤勉手当	(41)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	28,830	1,692	27,138		1,692
1 監査委員費	28,830	1,692	27,138		1,692

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		2,000	1 監査委員給与費 (1)一般職給与
3	職員手当等		308	給料(事務職員2人) 扶養手当 通勤手当 児童手当
				1,692 1,692 (2,000) (18) (50) (240)

(一般会計)

(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	7,880,270	86,277	7,966,547	5,581	80,696
1 社会福祉費	4,424,943	10,448	4,435,391	202	10,246
1 社会福祉総務費	939,387	3,386	942,773		3,386
4 障害者福祉費	1,036,097	3,393	1,039,490	国庫支出金 202	3,191
6 介護保険費	996,278	3,642	999,920		3,642
8 隣保館費	18,274	27	18,301		27

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	964	1 社会福祉総務給与費	36
		(1)一般職給与	36
4 共 済 費	1,000	勤勉手当	(316)
		住居手当	(648)
11 需 用 費	499	共済組合負担金	(1,000)
23 償還金利子及び割引料	648	2 社会福祉総務費	648
		(1)生活困窮者自立支援事業	648
		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	(464)
		前年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫補助金返還金	(184)
28 繰 出 金	2,275	3 国民健康保険費	2,275
		(1)国民健康保険特別会計繰出金	2,275
		国民健康保険特別会計繰出金	(2,275)
		4 介護老人保健施設費	499
		(1)介護老人保健施設管理運営費	499
		施設修繕料	(499)
23 償還金利子及び割引料	3,393	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費	167
		(1)特別障害者手当等給付事業	167
		前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金	(167)
		2 障害者自立支援事業費	3,226
		(1)障害者自立支援一般経費	2,163
		前年度障害者自立支援給付費等県負担金返還金	(653)
		前年度障害者自立支援医療費国庫負担金返還金	(1,510)
		(2)障害児給付事業	1,063
		前年度障害児福祉費国庫負担金等返還金	(709)
		前年度障害児福祉費県負担金等返還金	(354)
28 繰 出 金	3,642	1 介護保険費	3,642
		(1)介護保険特別会計繰出金	3,642
		介護保険特別会計繰出金	(3,642)
3 職員手当等	27	1 隣保館給与費	27
		(1)一般職給与	27
		通勤手当	(27)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(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
2 児童福祉費	2,443,145	29,684	2,472,829	2,917	26,767
1 児童福祉総務費	123,707	33,094	156,801	国庫支出金 73 県支出金 73	32,948
3 ひとり親家庭福祉費	12,225	75	12,300		75
4 児童福祉施設費	1,370,006	3,485	1,366,521	国庫支出金 1,376 県支出金 1,376 その他 19	6,256

節		説 明	金額
区 分	金 額		
2	給 料	17,149	1 児童福祉総務給与費 (1)一般職給与 32,160
3	職員手当等	7,896	給料(事務職員11人、保育士5人) (17,149)
4	共 済 費	4,083	扶養手当 (219)
19	負担金補助及び交付金	3,110	期末手当 (4,216)
23	償還金利子及び割引料	856	勤勉手当 (3,369)
			通勤手当 (92)
			通勤手当 (92)
			共済組合負担金 (3,970)
			共済組合事務費負担金 (42)
			互助会負担金 (71)
			退職手当負担金 (3,032)
			2 児童福祉総務費 856
			(1)児童福祉一般経費 856
			前年度児童福祉費等国庫補助金返還金 (428)
			前年度児童福祉費等県補助金返還金 (428)
			3 子育て支援費 78
			(1)地域子育て支援センター運営費 78
			地域子育て支援拠点事業補助金 (78)
23	償還金利子及び割引料	75	1 ひとり親家庭福祉費 75
			(1)高等職業訓練促進給付金等事業 75
			前年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 (75)
2	給 料	10,000	1 児童福祉施設給与費 24,067
3	職員手当等	67	(1)一般職給与 24,067
4	共 済 費	13,000	給料(事務職員2人、保育士77人、労務職員17人、技術職員1人) (10,000)
11	需 用 費	310	期末手当 (1,000)
13	委 託 料	600	勤勉手当 (528)
15	工事請負費	18,000	通勤手当 (371)
19	負担金補助及び交付金	672	特殊勤務手当 (34)
			共済組合負担金 (13,000)
			退職手当負担金 (1,000)
			2 保育所費 18,690
			(1)保育所管理運営費 18,620
			保育材料費 (20)
			設計監理業務委託料 (600)
			安乗保育所屋根等修繕工事費 (18,000)
			(2)民間保育所管理運営費 70
			民間保育所運営補助金 (70)
			3 阿児地区児童館費 290
			(1)阿児地区児童館管理運営費 290
			施設修繕料 (290)
			4 放課後児童クラブ事業費 1,602
			(1)放課後児童クラブ管理運営費 1,602

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(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

節		説 明
区 分	金 額	
		放課後児童クラブ活動事業費補助金 (1,602)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(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 生活保護費	985,222	46,138	1,031,360	2,462	43,676
1 生活保護総務費	98,609	1,931	100,540		1,931
2 扶助費	886,613	44,207	930,820	国庫支出金 2,462	41,745

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		469	1 生活保護総務給与費 (1)一般職給与 1,931
3	職員手当等		1,364	給料(事務職員12人) (469)
4	共 済 費		4	扶養手当 (260)
19	負担金補助及び交付金		94	期末手当 (200)
				勤勉手当 (360)
				住居手当 (324)
				児童手当 (220)
				互助会負担金 (4)
				退職手当負担金 (94)
23	償還金利子及び割引料		44,207	1 扶助費 (1)各種扶助費 44,207 前年度生活保護費国庫負担金返還金 (44,207)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 4 国民年金費

(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
4 国民年金費	26,950	7	26,957		7
1 国民年金費	26,950	7	26,957		7

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		7	1 国民年金給与費 (1)一般職給与 勤勉手当
				7 7 (7)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(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
4		衛生費	3,082,462	6,288	3,076,174	640	6,928
	1	保健衛生費	1,164,655	712	1,165,367	640	72
		1 保健衛生総務費	184,581	6,656	177,925		6,656
		2 予防費	172,436	500	172,936	国庫支出金 427 県支出金 213	140
		7 環境保全費	138,576	6,868	145,444		6,868

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 保健衛生総務給与費 (1)一般職給与	6,656 6,656
3	職員手当等	給料(事務職員4人、技術職員16人)	(5,000)
4	共済費	扶養手当 勤勉手当 通勤手当 共済組合負担金	(154) (136) (54) (2,000)
20	扶助費	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	1 環境保全給与費 (1)一般職給与	6,868 6,868
3	職員手当等	給料(事務職員7人)	(3,839)
4	共済費	扶養手当 期末手当 勤勉手当	(186) (825) (782)
19	負担金補助及び交付金	共済組合負担金 共済組合事務費負担金 互助会負担金 退職手当負担金	(578) (10) (15) (633)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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 清掃費	1,917,807	7,000	1,910,807		7,000
1 清掃総務費	299,515	7,000	292,515		7,000

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		3,000	1 清掃総務給与費 7,000
				(1)一般職給与 7,000
4	共 済 費		4,000	給料(事務職員6人、労務職員28人) (3,000)
				共済組合負担金 (4,000)

(一般会計)

(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	451,708	19,451	471,159	513	19,964
	1	農業費	230,352	13,253	243,605	513	13,766
		1 農業委員会費	37,453	895	36,558	県支出金 523 その他 10	382
		2 農業総務費	72,533	14,133	86,666		14,133
		3 農業振興費	39,837	15	39,852		15

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	16	1 農業委員会給与費	63
		(1)一般職給与	63
3 職員手当等	63	扶養手当	(2)
		通勤手当	(61)
11 需用費	11	2 農業委員会費	969
		(1)農業委員会一般経費	969
12 役務費	86	農業委員会協力員報酬	(16)
		通信運搬費	(118)
13 委託料	1,039	委員公務災害保険料	(32)
		農家・農地管理作業調査書作成委託料	(1,039)
		3 農業者年金費	11
		(1)農業者年金事業	11
		消耗品費	(11)
2 給料	7,334	1 農業総務給与費	14,133
		(1)一般職給与	14,133
3 職員手当等	4,414	給料(事務職員9人、労務職員2人)	(7,334)
		扶養手当	(420)
4 共済費	1,012	期末手当	(2,000)
		勤勉手当	(1,694)
19 負担金補助及び交付金	1,373	通勤手当	(263)
		特殊勤務手当	(37)
		共済組合負担金	(959)
		共済組合事務費負担金	(20)
		互助会負担金	(33)
		退職手当負担金	(1,373)
19 負担金補助及び交付金	15	1 農業振興事業費	15
		(1)農業経営基盤強化資金等利子補給事業	15
		農業経営近代化資金利子補給金	(15)

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(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
3 水産業費	189,015	6,198	195,213		6,198
1 水産業振興費	94,219	172	94,391		172
3 磯体験施設費	39,010	6,026	45,036		6,026

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	172	1 水産業振興給与費 (1)一般職給与 扶養手当 勤勉手当	172 172 (168) (4)
2 給 料	2,422	1 磯体験施設給与費 (1)一般職給与	6,026 6,026
3 職員手当等	2,539	給料(事務職員1人、労務職員1人) 扶養手当	(2,422) (538)
4 共 済 費	646	期末手当 勤勉手当	(721) (541)
19 負担金補助及び交付金	419	通勤手当 児童手当 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 互助会負担金 退職手当負担金	(299) (440) (625) (11) (10) (419)

(一般会計)

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(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		商工費	439,589	1,786	441,375		1,786
	1	商工費	439,589	1,786	441,375		1,786
		1 商工振興費	156,092	1,304	157,396		1,304
		2 観光費	154,710	372	155,082		372
		4 ともやま公園管理費	35,730	110	35,840		110

節		説明		
区分	金額			
2	給料	208	1 商工振興給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員11人) 扶養手当 勤勉手当 住居手当 共済組合事務費負担金 互助会負担金	1,304 1,304 (208) (520) (376) (196) (2) (2)
3	職員手当等	1,092		
4	共済費	4		
9	旅費	372	1 観光情報発信事業費 (1)観光PR等推進事業 普通旅費	372 372 (372)
2	給料	35	1 ともやま公園管理給与費 (1)一般職給与	110 110
3	職員手当等	75	給料(事務職員1人、労務職員1人) 勤勉手当	(35) (75)

(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						
1						
1						
	土木費	1,217,860	15,529	1,202,331	8,676	6,853
	土木管理費	170,894	4,547	166,347		4,547
	土木総務費	170,894	4,547	166,347		4,547

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		3,000	1 土木総務給与費 (1)一般職給与 4,713
3	職員手当等		287	給料(事務職員14人、労務職員3人) (3,000)
4	共 済 費		2,000	扶養手当 (78)
9	旅 費		86	勤勉手当 (78)
19	負担金補助 及び交付金		80	通勤手当 (131)
				共済組合負担金 (2,000)
				2 土木総務費 166
				(1)土木総務一般経費 166
				普通旅費 (86)
				国道260号道路改良促進期成同盟会会費 (30)
				日本港湾協会会費 (50)

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう費	390,965	8,000	398,965	8,676	16,676
2 道路維持費	70,737	15,000	85,737		15,000
3 道路新設改良費	311,769	7,000	304,769	国庫支出金 8,676	1,676

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	15,000	1 道路維持費 15,000 (1)道路維持修繕事業 15,000 道路維持工事費 (15,000)
13 委 託 料	5,000	1 道路新設改良事業費 7,000 (1)道路新設改良事業 7,000
15 工事請負費	5,000	踏切道改良工事負担金 (7,000)
19 負担金補助及び交付金	7,000	2 道路整備交付金事業費 (1)橋梁長寿命化促進事業 (5,000) 橋梁長寿命化設計業務委託料 (5,000) 橋梁長寿命化修繕工事費

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 5 都市計画費

(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 都市計画費	526,014	19,264	506,750		19,264
1 都市計画総務費	154,164	1,786	155,950		1,786
4 下水道費	349,736	21,050	328,686		21,050

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料	684	1 都市計画総務給与費	1,786
			(1)一般職給与	1,786
3	職員手当等	995	給料(事務職員17人)	(684)
			期末手当	(222)
4	共 済 費	5	勤勉手当	(659)
			通勤手当	(114)
19	負担金補助及び交付金	102	互助会負担金	(5)
			退職手当負担金	(102)
28	繰 出 金	21,050	1 下水道事業費	21,050
			(1)下水道事業特別会計繰出金	21,050
			下水道事業特別会計繰出金	(21,050)

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 6 住宅費

(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 住宅費	105,093	282	105,375		282
1 住宅管理費	105,093	282	105,375		282

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		112	1 住宅管理給与費
				(1)一般職給与
12	役 務 費		170	扶養手当
				期末手当
				勤勉手当
				2 住宅管理費
				(1)市営住宅維持修繕事業
				浄化槽清掃料

(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		消防費	1,311,593	12,472	1,324,065	300	12,772
	1	消防費	1,311,593	12,472	1,324,065	300	12,772
		2 非常備消防費	131,039	233	130,806	地方債 300	67
		4 災害対策費	87,639	12,705	100,344		12,705

節		説明		
区分	金額			
18	備品購入費	233	1 消防団活動費 (1)消防自動車購入事業 消防自動車購入費	233 233 (233)
3	職員手当等	12,168	1 防災対策費 (1)防災対策一般経費 時間外勤務手当	12,705 12,168 (12,168)
14	使用料及び賃借料	537	(2)防災行政無線管理運営費 電波利用料	537 (537)

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(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		教育費	5,078,272	18,748	5,097,020	41,799	23,051
	1	教育総務費	536,363	23,300	513,063		23,300
		2 事務局費	532,887	23,300	509,587		23,300

節		説明	
区分	金額		
2	給料	21,000	1 事務局給与費 30,000 (1)一般職給与 30,000
4	共済費	7,000	給料(事務職員13人、教諭8人) (21,000) 共済組合負担金 (7,000)
15	工事請負費	6,700	退職手当負担金 (2,000)
19	負担金補助及び交付金	2,000	2 事務局指導費 6,700 (1)通学安全改善事業 6,700 通学路安全対策工事費 (6,700)

(一般会計)

(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	2,084,983	2,557	2,087,540	100	2,457
1 学校管理費	207,632	29	207,661		29
2 教育振興費	35,506	2,528	38,034	その他 100	2,428

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
3	職員手当等	29	1 学校管理給与費 (1)一般職給与 勤勉手当	29 29 (29)
18	備品購入費	100	1 小学校教育総務振興費 (1)小学校備品購入事業 図書購入費	100 100 (100)
20	扶 助 費	2,428	2 小学校学事庶務振興費 (1)小学校就学援助経費 特別支援教育就学奨励費 準要保護児童就学援助費	2,428 2,428 (100) (2,328)

(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
3 中学校費	201,192	50,889	252,081	43,099	7,790
1 学校管理費	135,368	1,271	136,639		1,271
2 教育振興費	53,288	4,189	57,477	その他 99	4,090
3 学校建設費	12,536	45,429	57,965	地方債 43,000	2,429

節		区 分	金 額	説 明
3	職員手当等		38	1 学校管理給与費 (1)一般職給与 38
7	賃 金		1,020	勤勉手当 (38)
14	使用料及び 賃借料		165	2 中学校施設管理費 (1)中学校管理運営費 165 階段昇降機借上料 (165)
19	負担金補助 及び交付金		48	3 中学校学事庶務管理費 (1)中学校課外活動等支援事業 48 中学校学習研修等補助金 (48)
				4 中学校介助員等配置事業費 (1)中学校介助員等配置事業 1,020 介助員賃金 (1,020)
18	備品購入費		100	1 中学校教育総務振興費 (1)中学校備品購入事業 100
20	扶 助 費		4,089	図書購入費 (100) 2 中学校学事庶務振興費 (1)中学校就学援助経費 4,089 特別支援教育就学奨励費 (120) 準要保護生徒就学援助費 (3,969)
12	役 務 費		72	1 中学校耐震化・大規模改造事業費 (1)志摩中学校エレベーター設置事業 45,429
13	委 託 料		623	建築確認申請等手数料 (72) 施工監理業務委託料 (623)
15	工事請負費		44,734	エレベーター設置工事費 (44,734)

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(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
4 幼稚園費	310,862	12,548	298,314		12,548
1 幼稚園費	310,862	12,548	298,314		12,548

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		10,000	1 幼稚園給与費 12,548
3	職員手当等		452	(1)一般職給与 12,548
4	共 済 費		3,000	給料(教諭30人) (10,000)
				扶養手当 (12)
				住居手当 (220)
				児童手当 (220)
				学校共済組合負担金 (3,000)

(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	1,287,562	16,058	1,271,504		16,058
1 社会教育総務費	82,556	3,086	79,470		3,086
2 文化振興事業費	8,699	158	8,857		158
4 阿児アリーナ施設費	1,032,282	15,576	1,016,706		15,576
5 磯部生涯学習センター施設費	22,840	1,960	24,800		1,960
7 図書館・資料館費	83,634	486	84,120		486

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		3,000	1 社会教育総務給与費	3,086
				(1)一般職給与	3,086
3	職員手当等		914	給料(事務職員9人)	(3,000)
				扶養手当	(585)
4	共 済 費		1,000	住居手当	(212)
				通勤手当	(117)
				共済組合負担金	(1,000)
11	需 用 費		158	1 文化財保存事業費	158
				(1)文化財保存一般経費	158
				施設修繕料	(158)
2	給 料		8,205	1 阿児アリーナ施設給与費	15,576
				(1)一般職給与	15,576
3	職員手当等		3,284	給料(事務職員2人)	(8,205)
				期末手当	(1,913)
4	共 済 費		2,616	勤勉手当	(1,251)
				通勤手当	(120)
19	負担金補助及び交付金		1,471	共済組合負担金	(2,559)
				共済組合事務費負担金	(24)
				互助会負担金	(33)
				退職手当負担金	(1,471)
11	需 用 費		1,960	1 磯部生涯学習センター施設費	1,960
				(1)磯部生涯学習センター管理運営費	1,960
				施設修繕料	(1,960)
3	職員手当等		85	1 図書館・資料館給与費	186
				(1)一般職給与	186
4	共 済 費		3	勤勉手当	(85)
				互助会負担金	(3)
11	需 用 費		300	退職手当負担金	(98)
				2 歴史民俗資料館費	300
19	負担金補助及び交付金		98	(1)歴史民俗資料館管理運営費	300
				施設修繕料	(300)

(一般会計)

(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	657,310	17,208	674,518	1,400	18,608
1 保健体育総務費	25,336	21,661	46,997		21,661
2 体育施設費	79,494	1,507	77,987	その他 1,300	207
3 学校給食費	421,579	2,946	418,633		2,946
4 海洋センター施設費	130,901	0	130,901	地方債 1,800 その他 1,900	100

(一般会計)

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	11,256	1 保健体育総務給与費 (1)一般職給与	21,661 21,661
3 職員手当等	5,619	給料(事務職員5人) 扶養手当	(11,256) (422)
4 共 済 費	2,813	期末手当 勤勉手当	(2,696) (1,935)
19 負担金補助及び交付金	1,973	住居手当 通勤手当 児童手当 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 互助会負担金 退職手当負担金	(60) (26) (480) (2,733) (35) (45) (1,973)
13 委 託 料	513	1 賢島スポーツガーデン施設費 (1)賢島スポーツガーデン施設改修事業	1,507 1,507
15 工事請負費	994	設計監理業務委託料 テニスコート改修工事費	(513) (994)
2 給 料	2,000	1 学校給食給与費 (1)一般職給与	2,946 2,946
3 職員手当等	54	給料(事務職員2人、労務職員13人) 勤勉手当	(2,000) (54)
4 共 済 費	1,000	共済組合負担金	(1,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3	0	26,400	10,428	0	36,828	7,489	8,502	52,819
	議 員	20	90,353	0	26,653	0	117,006	35,514	0	152,520
	その他の 特別職	1,861	95,730	0	0	0	95,730	0	0	95,730
	計	1,884	186,083	26,400	37,081	0	249,564	43,003	8,502	301,069
補正前	長 等	3	0	26,400	10,428	0	36,828	7,489	8,502	52,819
	議 員	20	90,353	0	26,653	0	117,006	35,514	0	152,520
	その他の 特別職	1,861	95,730	0	0	0	95,730	0	0	95,730
	計	1,884	186,083	26,400	37,081	0	249,564	43,003	8,502	301,069
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	522	0	1,977,010	1,104,597	3,081,607	647,904	411,766	4,141,277	
補正前	532	0	2,017,816	1,050,152	3,067,968	685,866	407,281	4,161,115	
比 較	10	0	40,806	54,445	13,639	37,962	4,485	19,838	

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	58,157	487,326	325,756	1,644	18,461	32,349	25,920
	補正前	52,992	478,643	311,183	942	15,796	30,068	25,920
	比較	5,165	8,683	14,573	702	2,665	2,281	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	74	3,135	150,695	0	1,080	0	
	補正前	53	3,064	130,734	0	720	37	
	比較	21	71	19,961	0	360	37	

(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	40,806	給与改定に伴う増加分	3,137	平均改定率 0.2% 実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	43,943	退職、育休等による減
職員手当	54,445	制度改正による増加分	19,391	給与改定に伴う期末手当等の増 勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	35,054	人事異動等による減 選挙執行等による時間外勤務手当の増

(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29年 12月1日現在	平均給料月額 (円)	318,169	291,434		351,766	343,540
	平均給与月額 (円)	363,288	334,977		389,635	383,815
	平均年齢	42歳1か月	48歳7か月		48歳2か月	42歳7か月
平成29年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	315,239	289,354		349,633	335,611
	平均給与月額 (円)	354,784	329,906		386,420	370,175
	平均年齢	42歳6か月	48歳8か月		48歳6か月	42歳2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)	151,500	144,500	179,200	147,100	144,500	172,900
大 学 卒 (円)	179,200		217,500	179,200		206,400

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29年 12月1日 現在	1級	16	3.73	1級			1級			1級		
	2級	19	4.43	2級			2級			2級		
	3級	196	45.69	3級	38	50.67	3級			3級	2	13.33
	4級	82	19.11	4級	23	30.67	4級			4級	3	20.00
	5級	69	16.08	5級	14	18.67	5級	3	100.00	5級	9	60.00
	6級	37	8.62				6級			6級	1	6.67
	7級	10	2.33									
	計	429	100.00	計	75	100.00	計	3	100.00	計	15	100.00
平成29年 4月1日 現在	1級	25	5.75	1級			1級			1級		
	2級	28	6.44	2級			2級			2級		
	3級	185	42.53	3級	40	51.95	3級			3級	2	11.76
	4級	76	17.47	4級	23	29.87	4級			4級	5	29.41
	5級	73	16.78	5級	14	18.18	5級	3	100.00	5級	9	52.94
	6級	38	8.74				6級			6級	1	5.88
	7級	10	2.30									
	計	435	100.00	計	77	100.00	計	3	100.00	計	17	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)					

工.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)	522	429	75		3	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	447	369	63		2	13	
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)						
		3号給(人)	10	10				
		4号給(人)	414	338	61		2	13
		5号給(人)						
		6号給(人)						
		7号給(人)						
	8号給(人)	23	21	2				
比 率 (B) / (A) (%)	85.63	86.01	84.00		66.67	86.67		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	532	435	77		3	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	453	373	63		2	15	
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)						
		3号給(人)	13	13				
		4号給(人)	415	337	61		2	15
		5号給(人)						
		6号給(人)						
		7号給(人)						
	8号給(人)	25	23	2				
比 率 (B) / (A) (%)	85.15	85.75	81.82		66.67	88.24		

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	2.325	4.400	有	
補正前	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.075	2.325	4.400	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(%)	0.16	0.00	1.20		0.00	0.00
支給対象職員の 比率(%) (平成29年12月1日現在)	7.09	0.00	49.33		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	
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
地域公共交通網形成計画策定業務委託料	5,200			平成30年度 平成30年度	5,200				5,200
渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料	1,054			平成29年度 平成32年度	1,054				1,054
間崎島開発総合センター指定管理料	3,858			平成29年度 平成32年度	3,858				3,858
渡鹿野島開発総合センター指定管理料	3,228			平成29年度 平成32年度	3,228				3,228
波切コミュニティセンター指定管理料	2,741			平成29年度 平成32年度	2,741				2,741
名田地区公民館指定管理料	3,207			平成29年度 平成32年度	3,207				3,207
群名コミュニティセンター指定管理料	3,293			平成29年度 平成32年度	3,293				3,293
片田共同福祉施設指定管理料	3,964			平成29年度 平成32年度	3,964				3,964
御座コミュニティセンター指定管理料	3,792			平成29年度 平成32年度	3,792				3,792
神明地区公民館指定管理料	2,966			平成29年度 平成32年度	2,966				2,966
立神ふれあいセンター指定管理料	3,465			平成29年度 平成32年度	3,465				3,465
志島地区公民館指定管理料	2,695			平成29年度 平成32年度	2,695				2,695
甲賀地区公民館指定管理料	3,572			平成29年度 平成32年度	3,572				3,572
国府地区公民館指定管理料	2,510			平成29年度 平成32年度	2,510				2,510
安乗漁民センター指定管理料	3,189			平成29年度 平成32年度	3,189				3,189
老人憩の家指定管理料	3,446			平成29年度 平成32年度	3,446				3,446
山田集会所指定管理料	428			平成29年度 平成32年度	428				428

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	
梶坊集会所指定管理料	795			平成29年度 平成32年度	795				795
素行集会所指定管理料	237			平成29年度 平成32年度	237				237
長岡集会所指定管理料	261			平成29年度 平成32年度	261				261
迫間中央集会所指定管理料	818			平成29年度 平成32年度	818				818
山原集会所指定管理料	1,545			平成29年度 平成32年度	1,545				1,545
安乗埼灯台資料館 指定管理料	4,867			平成29年度 平成32年度	4,867				4,867
鶴方駅前広場指定管理料				平成29年度 平成32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									
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									
東海小学校・東海中学校 スクールバス運行業務委託料	57,456			平成29年度 平成30年度	57,456	17,837			39,619
磯部地域予約運行型バス運行 業務委託料	3,732			平成29年度 平成30年度	3,732			373	3,359
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（志摩町）	138,369			平成29年度 平成32年度	138,369				138,369
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（阿児町）	91,920			平成29年度 平成32年度	91,920				91,920
農業経営近代化資金利子 補給金（平成29年）	貸付利率のうち 0.5%以内			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
児童送迎業務委託料	674			平成29年度 平成30年度	674				674
生徒送迎業務委託料	3,290			平成29年度 平成30年度	3,290	1,565			1,725

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	23,336,302	21,306,736	3,258,400	3,513,522	21,051,614
総務債	3,560,156	2,910,886	30,000	620,798	2,320,088
民生債	3,047,782	2,792,394	7,000	304,935	2,494,459
衛生債	5,524,608	4,761,988	326,500	747,873	4,340,615
農林水産業債	696,464	560,731	17,100	112,322	465,509
商工債	5,700	15,092	0	1,773	13,319
土木債	4,036,598	3,647,179	224,500	636,529	3,235,150
消防債	1,974,652	1,777,746	17,800	266,316	1,529,230
教育債	4,490,342	4,840,720	2,635,500	822,976	6,653,244
2. 災 害 復 旧 債	1,002	8,771	10,000	334	18,437
3. そ の 他	11,331,663	11,444,708	832,600	792,448	11,484,860
減税補てん債	281,529	230,759	0	51,430	179,329
減収補てん債	0	0	0	0	0
臨時税収補てん債	35,114	17,736	0	17,736	0
臨時財政対策債	11,015,020	11,196,213	832,600	723,282	11,305,531
借換債	0	0	0	0	0
合 計	34,668,967	32,760,215	4,101,000	4,306,304	32,554,911