

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		8,514,169	123,356	8,637,525
	1 総務管理費	7,953,079	123,356	8,076,435
3 民生費		8,042,243	8,995	8,051,238
	1 社会福祉費	4,704,676	7,495	4,712,171
	2 児童福祉費	2,393,630	1,500	2,395,130
4 衛生費		2,613,472	1,944	2,615,416
	1 保健衛生費	962,441	1,944	964,385
6 商工費		751,966	120,000	871,966
	1 商工費	751,966	120,000	871,966
7 土木費		1,272,552	3,228	1,275,780
	5 都市計画費	555,778	3,228	559,006
8 消防費		1,504,452	7,654	1,512,106
	1 消防費	1,504,452	7,654	1,512,106
9 教育費		2,493,322	4,433	2,497,755
	2 小学校費	295,679	4,295	299,974
	4 幼稚園費	353,871	138	354,009
歳 出 合 計		30,756,048	269,610	31,025,658

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 教育費	2 小学校費	鵜方小学校校地擁壁改修事業	120,000	令和2年度	46,500
				令和3年度	73,500

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
賢島スポーツガーデン指定管理料	令和2年度から 令和5年度まで	8,781

(余白)

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
13			分担金及び負担金	95,745	89	95,834
	2		負担金	91,693	89	91,782
		2	衛生費負担金	123	89	212
15			国庫支出金	7,221,398	132,959	7,354,357
	1		国庫負担金	1,931,282	432	1,931,714
		2	衛生費国庫負担金	590	432	1,022
	2		国庫補助金	5,280,962	132,527	5,413,489
		1	総務費国庫補助金	5,057,134	131,605	5,188,739
		4	土木費国庫補助金	54,277	922	55,199
16			県支出金	1,257,418	908	1,258,326
	1		県負担金	847,520	216	847,736
		3	衛生費県負担金	295	216	511
	2		県補助金	309,672	692	310,364
		6	土木費県補助金	4,328	692	5,020
18			寄附金	654,005	1,000	655,005
	1		寄附金	654,005	1,000	655,005
		2	総務費寄附金	654,000	1,000	655,000
19			繰入金	2,410,687	131,654	2,542,341
	1		基金繰入金	2,397,990	131,654	2,529,644
		1	財政調整基金繰入金	1,267,236	122,959	1,390,195
		4	ふるさと応援基金繰入金	655,578	5,395	660,973
		12	船越地区振興基金繰入金	0	3,300	3,300
21			諸収入	391,820	3,000	394,820
	4		雑入	360,639	3,000	363,639
		4	雑入	214,055	3,000	217,055

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	89	1 養育医療個人負担金
1 保健衛生費負担金	432	1 未熟児養育医療費等負担金
2 総務管理費補助金	131,605	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2 都市計画費補助金	922	1 社会資本整備総合交付金
1 保健衛生費負担金	216	1 養育医療給付事業等負担金
1 都市計画費補助金	692	1 避難路沿道建築物耐震診断事業費補助金
1 総務費寄附金	1,000	1 新型コロナウイルス感染症対策応援寄附金
1 財政調整基金繰入金	122,959	1 財政調整基金繰入金
1 ふるさと応援基金繰入金	5,395	1 ふるさと応援基金繰入金
1 船越地区振興基金繰入金	3,300	1 船越地区振興基金繰入金
2 総務費雑入	3,000	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

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	8,514,169	123,356	8,637,525	21,300	102,056
	1		総務管理費	7,953,079	123,356	8,076,435	21,300	102,056
		6	基金管理費	259,077	100,000	359,077	その他 1,000	99,000
		7	企画費	1,052,720	17,056	1,069,776	その他 14,000	3,056
		10	大王地域振興費	133,182	3,300	136,482	その他 3,300	
		11	志摩地域振興費	74,097	1,100	75,197	その他 1,100	
		12	阿児地域振興費	7,594	1,900	9,494	その他 1,900	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	100,000	1 基金積立金 (1)新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 100,000 新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 (100,000)
8 旅費	1,653	1 政策推進事業費
10 需用費	1,003	(1)太平洋・島サミット推進事業 17,056
18 負担金補助 及び交付金	14,400	普通旅費 (1,653)
		消耗品費 (703)
		印刷製本費 (300)
		太平洋・島サミット市民会議負担金 (14,400)
18 負担金補助 及び交付金	3,300	1 コミュニティ振興費
		(1)地域振興補助金 3,300
		地区振興助成金（船越地区） (3,300)
18 負担金補助 及び交付金	1,100	1 コミュニティ振興費
		(1)地域振興補助金 1,100
		コミュニティ助成事業補助金 (1,100)
18 負担金補助 及び交付金	1,900	1 コミュニティ振興費
		(1)地域振興補助金 1,900
		コミュニティ助成事業補助金 (1,900)

(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	8,042,243	8,995	8,051,238	3,000	5,995
	1		社会福祉費	4,704,676	7,495	4,712,171	3,000	4,495
		1	社会福祉総務費	752,632	3,563	756,195		3,563
		5	障害者福祉費	1,274,419	3,932	1,278,351	国庫支出金 3,000	932
	2		児童福祉費	2,393,630	1,500	2,395,130		1,500
		4	児童福祉施設費	1,410,375	1,500	1,411,875		1,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	3,563	1 社会福祉総務費 (1) 社会福祉一般経費 3,563 プレミアム付商品券事業費補助金返還金 (3,563)
10 需用費	10	1 身体・知的・精神障害者福祉事業費
11 役務費	22	(1) 心身障害児等臨時特別給付金事業 3,932 消耗品費 (10)
18 負担金補助及び交付金	3,900	通信運搬費 (22) 心身障害児等臨時特別給付金 (3,900)
18 負担金補助及び交付金	1,500	1 保育所管理費 1,500 (1) 民間保育所運営支援事業 (1,500) 民間保育所保育環境整備事業費補助金

(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	2,613,472	1,944	2,615,416	737	1,207
	1		保健衛生費	962,441	1,944	964,385	737	1,207
		1	保健衛生総務費	253,643	954	254,597	国庫支出金 432 県支出金 216 その他 89	217
		9	病院費	326,308	990	327,298		990

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	954	1 母子保健衛生費 (1) 養育医療給付事業 養育医療費給付金	954 (954)
18 負担金補助 及び交付金	990	1 病院費 (1) 病院事業会計繰出金 病院経営改善補助金	990 (990)

(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	751,966	120,000	871,966	120,000	
	1		商工費	751,966	120,000	871,966	120,000	
		2	商工振興費	261,874	120,000	381,874	国庫支出金 128,605 その他 △8,605	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	120,000	1 商工振興事業費 (1) 三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 負担金 三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金市 町負担金	120,000 (120,000)

(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
7			土木費	1,272,552	3,228	1,275,780	1,614	1,614
	5		都市計画費	555,778	3,228	559,006	1,614	1,614
		1	都市計画総務費	152,065	3,228	155,293	国庫支出金 922 県支出金 692	1,614

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	2,308	1 耐震化支援事業費 (1) 避難路沿道建築物耐震診断助成事業 3,228 避難路沿道建築物耐震診断事業費助成金 (2,308) 前年度分社会資本整備総合交付金返還金 (920)
22 償還金利子 及び割引料	920	

(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	1,504,452	7,654	1,512,106		7,654
	1		消防費	1,504,452	7,654	1,512,106		7,654
		4	災害対策費	191,099	7,654	198,753		7,654

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	7,654	1 防災対策費 (1) 災害時感染症対策事業 消耗品費 7,654 (7,654)

(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
9			教育費	2,493,322	4,433	2,497,755		4,433
	2		小学校費	295,679	4,295	299,974		4,295
		1	学校管理費	199,231	4,295	203,526		4,295
	4		幼稚園費	353,871	138	354,009		138
		1	幼稚園費	353,871	138	354,009		138

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	4,295	1 小学校管理費 (1) 小学校総務一般経費 神明小学校駐車場用地購入費 4,295 (4,295)
11 役務費	138	1 幼稚園管理費 (1) 幼稚園一般経費 通信運搬費 138 (138)

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	鵜方小学校 校地擁壁改 修事業		千円	千円	千円	千円	千円
			令和2年度	46,500		44,100		2,400
			令和3年度	73,500		69,800		3,700
			計	120,000	0	113,900	0	6,100

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	%
		46,500	46,500		38.8
				73,500	61.2
0	0	46,500	46,500	73,500	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18年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 令和元年度	499	令和2年度 令和3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 令和元年度	1,153	令和2年度 令和4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 令和元年度	3,750	令和2年度 令和10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
L E D防犯灯リース料	83,400	平成27年度 令和元年度	30,588	令和2年度 令和7年度	45,287				45,287
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 令和元年度	33	令和2年度 令和4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
財務会計システム更新業務 委託料	36,311	平成28年度 令和元年度	31,256	令和2年度 令和4年度	5,055				5,055
阿児健康増進センター 指定管理料	149,330	平成28年度 令和元年度	89,050	令和2年度 令和3年度	60,280			20,000	40,280
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 令和元年度	3	令和2年度 令和3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
給食配送・回収等業務委託料	204,573	平成30年度 令和元年度	50,826	令和2年度 令和4年度	153,747				153,747
迫子コミュニティセンター 大崎会館指定管理料	1,829	平成30年度 令和元年度	609	令和2年度 令和3年度	1,220				1,220
桧山路生涯学習センター 指定管理料	2,762	平成30年度 令和元年度	920	令和2年度 令和3年度	1,842				1,842
塩屋生涯学習センター 指定管理料	2,928	平成30年度 令和元年度	968	令和2年度 令和3年度	1,960				1,960
船越地区公民館指定管理料	3,457	平成30年度 令和元年度	1,147	令和2年度 令和3年度	2,310				2,310
志摩総合スポーツ公園 指定管理料	4,629	平成30年度 令和元年度	1,531	令和2年度 令和3年度	3,098				3,098
志摩B & G海洋センター 指定管理料	57,205	平成30年度 令和元年度	19,025	令和2年度 令和3年度	38,180				38,180
財務会計システム更新業務委 託料（消費税増税分）	109	平成30年度 令和元年度	16	令和2年度 令和4年度	93				93
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（浜島町）	35,107	平成30年度 令和元年度	8,614	令和2年度 令和3年度	17,386				17,386
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（大王町）	67,143	平成30年度 令和元年度	15,793	令和2年度 令和3年度	23,056				23,056
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（磯部町（渡鹿野 地区を除く））	35,487	平成30年度 令和元年度	8,720	令和2年度 令和3年度	17,600				17,600
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	37,772	平成30年度 令和元年度	12,514	令和2年度 令和3年度	25,258				25,258

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	
磯部小学校スクールバス 運行管理業務委託料	13,991	平成30年度 令和元年度	4,635	令和2年度 令和3年度	9,356				9,356
英語指導助手業務委託料	50,654	平成30年度 令和元年度	16,782	令和2年度 令和3年度	33,872				33,872
情報教育機器借上料	790	平成30年度 令和元年度	262	令和2年度 令和3年度	528				528
例規データベース整備業務 委託料	9,130	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和6年度	9,130				9,130
浜島コミュニティセンター誠 心館指定管理料	2,034	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	2,034				2,034
浜島コミュニティセンター養 心館指定管理料	705	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	705				705
迫子地区公民館指定管理料	3,042	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	3,042				3,042
南張生涯学習センター指定管 理料	3,345	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	3,345				3,345
布施田コミュニティセンター 指定管理料	2,760	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	2,760				2,760
越賀地区多目的集会施設指定 管理料	3,240	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	3,240				3,240
山田コミュニティセンター指 定管理料	2,532	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	2,532				2,532
川辺コミュニティセンター指 定管理料	3,213	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	3,213				3,213
おりきの松公園多目的集会施 設等指定管理料	840	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	840				840
浜島ふるさと公園指定管理料	5,046	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	5,046				5,046
浜島 B & G 海洋センター指定 管理料	80,109	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	80,109				80,109
磯部ふれあい公園指定管理料	67,218	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	67,218				67,218
漁業近代化資金利子補給金 (令和元年)	貸付利率のうち 1.0%以内	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和7年度	利子補給率 年1.0%以内			利子補給率 年1.0%以内	
漁業近代化資金保証料助成金 (令和元年)	保証料率のうち 1.0%以内	令和元年度 令和元年度	5	令和2年度 令和7年度	保証料助成 率年1.0% 以内			保証料助成 率年1.0% 以内	
漁業経営維持安定資金利子 補給金(令和元年)	貸付利率のうち 1.0%以内	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和12年度	利子補給率 年1.0%以内			利子補給率 年1.0%以内	
漁業経営維持安定資金保証料 助成金(令和元年)	保証料率のうち 1.0%以内	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和12年度	保証料助成 率年1.0% 以内			保証料助成 率年1.0% 以内	
農林漁業セーフティネット 資金利子補給金(令和元年)	貸付利率のうち 0.5%以内	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和12年度	利子補給率 年0.5%以内			利子補給率 年0.5%以内	

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	
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（渡鹿野地区）	13,794	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	13,794				13,794
農業経営近代化資金利子補給 金（令和元年）	貸付利率のうち 0.5%以内	令和元年度 令和元年度	7	令和2年度 令和10年度	利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額				利子補給率 年0.01%～ 0.5%相当額
浜島小学校スクールバス運行 管理業務委託料	16,116	令和元年度 令和元年度	0	令和2年度 令和4年度	16,116				16,116
地域生活支援事業費委託料 （手話奉仕員養成講座）	611			令和3年度 令和3年度	611	305	152		154
磯部駅前駐車場管理業務委託 料	8,250			令和3年度 令和5年度	8,250			8250	
賢島スポーツガーデン 指定管理料	8,781			令和2年度 令和5年度	8,781				8,781