

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
16 国庫支出金		2,810,206	30,475	2,840,681
	2 国庫補助金	747,638	30,475	778,113
20 繰入金		1,939,184	5,501	1,944,685
	1 基金繰入金	1,931,683	5,501	1,937,184
22 諸収入		410,092	9,400	419,492
	4 雑入	378,991	9,400	388,391
歳入合計		25,877,750	45,376	25,923,126

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,216,799	12,100	3,228,899
	1 総務管理費	2,653,297	12,100	2,665,397
3 民生費		8,127,980	30,475	8,158,455
	2 児童福祉費	2,367,823	30,475	2,398,298
8 消防費		1,812,911	2,594	1,815,505
	1 消防費	1,812,911	2,594	1,815,505
9 教育費		2,698,124	207	2,698,331
	6 保健体育費	900,677	207	900,884
合 計		25,877,750	45,376	25,923,126

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
浜島磯体験施設「海ほおずき」指定管理料	令和3年度から 令和8年度まで	149,745
道の駅「伊勢志摩」指定管理料	令和3年度から 令和6年度まで	27,855
志摩総合スポーツ公園指定管理料	令和3年度から 令和6年度まで	4,647
志摩B&G海洋センター指定管理料	令和3年度から 令和6年度まで	59,736

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
16 国庫支出金	2,810,206	30,475	2,840,681
20 繰入金	1,939,184	5,501	1,944,685
22 諸収入	410,092	9,400	419,492
歳入合計	25,877,750	45,376	25,923,126

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
16		国庫支出金	2,810,206	30,475	2,840,681
	2	国庫補助金	747,638	30,475	778,113
		2 民生費国庫補助金	108,095	30,475	138,570
20		繰入金	1,939,184	5,501	1,944,685
	1	基金繰入金	1,931,683	5,501	1,937,184
		1 財政調整基金繰入金	1,060,917	801	1,061,718
	12	船越地区振興基金繰入金	0	4,700	4,700
22		諸収入	410,092	9,400	419,492
	4	雑入	378,991	9,400	388,391
		4 雑入	269,843	9,400	279,243

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	30,475	1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（その他世帯分） 29,000 2 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金（その他世帯分） 1,475
1 財政調整基金繰入金	801	1 財政調整基金繰入金
1 船越地区振興基金繰入金	4,700	1 船越地区振興基金繰入金
2 総務費雑入	7,400	1 コミュニティ助成事業助成金
8 消防費雑入	2,000	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	3,216,799	12,100	3,228,899	12,100		
	1	総務管理費	2,653,297	12,100	2,665,397	12,100		
		10	大王地域振興費	59,188	8,700	67,888	その他 8,700	
		11	志摩地域振興費	75,478	1,200	76,678	その他 1,200	
		13	磯部地域振興費	81,567	2,200	83,767	その他 2,200	

(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	8,700	1 コミュニティ振興費 (1) 地域振興補助金 8,700 地区振興助成金（船越地区） (4,700) コミュニティ助成事業補助金 (4,000)
18 負担金補助 及び交付金	1,200	1 コミュニティ振興費 (1) 地域振興補助金 1,200 コミュニティ助成事業補助金 (1,200)
18 負担金補助 及び交付金	2,200	1 コミュニティ振興費 (1) 地域振興補助金 2,200 コミュニティ助成事業補助金 (2,200)

(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
3		民生費	8,127,980	30,475	8,158,455	30,475	
	2	児童福祉費	2,367,823	30,475	2,398,298	30,475	
		1	児童福祉総務費	237,960	30,475	268,435	国庫支出金 30,475

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	495	1 子育て支援事業費	
10 需用費	80	(1) 子育て世帯生活支援特別給付金事業 (その他世帯分)	30,475
11 役務費	119	時間外勤務手当	(495)
12 委託料	781	消耗品費	(80)
18 負担金補助及び交付金	29,000	通信運搬費	(55)
		口座振替手数料	(64)
		給付対象者抽出業務等委託料	(781)
		子育て世帯生活支援特別給付金 (その他世帯分)	(29,000)

(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	1,812,911	2,594	1,815,505	2,000	594
	1	消防費	1,812,911	2,594	1,815,505	2,000	594
	1	常備消防費	1,444,579	319	1,444,898		319
	2	非常備消防費	151,627	275	151,902		275
	4	災害対策費	145,208	2,000	147,208	その他 2,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	319	1 消防活動事業費 (1)通信指令事業 デジタル無線機器移設業務委託料	319 (319)
13 使用料及び 賃借料	275	1 消防団活動費 (1)消防自動車等維持管理費 車・船等借上料	275 (275)
18 負担金補助 及び交付金	2,000	1 防災対策費 (1)自主防災組織育成事業 地域防災組織育成助成金	2,000 (2,000)

(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
9		教育費	2,698,124	207	2,698,331		207
	6	保健体育費	900,677	207	900,884		207
		4	学校給食費	369,079	207	369,286	

(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	207	1 学校給食センター管理費 (1)学校給食センター管理運営費 学校給食食物アレルギー対応補助金	207 (207)

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20年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 令和2年度	1,170	令和3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2年度	3,966	令和3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
LED防犯灯リース料	83,400	平成27年度 令和2年度	38,235	令和3年度 令和7年度	37,640				37,640
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2年度	38	令和3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2年度	32,941	令和3年度 令和4年度	3,370				3,370
給食配送・回収等業務委託料	204,573	平成30年度 令和2年度	102,048	令和3年度 令和4年度	102,464				102,464
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2年度	47	令和3年度 令和4年度	62				62
例規データベース整備業務 委託料	9,130	令和元年度 令和2年度	1,826	令和3年度 令和6年度	7,304				7,304
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2年度	678	令和3年度 令和4年度	1,356				1,356
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2年度	235	令和3年度 令和4年度	470				470
迫子地区公民館指定管理料	3,042	令和元年度 令和2年度	1,014	令和3年度 令和4年度	2,028				2,028
南張生涯学習センター指定管 理料	3,345	令和元年度 令和2年度	1,115	令和3年度 令和4年度	2,230				2,230
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2年度	920	令和3年度 令和4年度	1,840				1,840
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2年度	1,080	令和3年度 令和4年度	2,160				2,160
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2年度	844	令和3年度 令和4年度	1,688				1,688
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2年度	1,071	令和3年度 令和4年度	2,142				2,142
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2年度	280	令和3年度 令和4年度	560				560
浜島ふるさと公園指定管理料	5,046	令和元年度 令和2年度	1,682	令和3年度 令和4年度	3,364				3,364
浜島B&G海洋センター指定 管理料	80,109	令和元年度 令和2年度	26,703	令和3年度 令和4年度	53,406				53,406
磯部ふれあい公園指定管理料	67,218	令和元年度 令和2年度	22,406	令和3年度 令和4年度	44,812				44,812

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	
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2年度	17	令和3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2年度	154	令和3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2年度	39	令和3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2年度	298	令和3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2年度	0	令和3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	
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2年度	3,484	令和3年度 令和4年度	6,968				6,968
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2年度	18	令和3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2年度	4,488	令和3年度 令和4年度	8,976				8,976
磯部駅前駐車場管理業務委託 料	8,250	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	8,250			8,250	0
賢島スポーツガーデン 指定管理料	8,781	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	8,781				8,781
渡鹿野島コミュニティ公園 指定管理料	1,035	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	1,035				1,035
間崎島開発総合センター 指定管理料	3,921	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,921				3,921
渡鹿野島開発総合センター 指定管理料	3,348	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,348				3,348
波切コミュニティセンター 指定管理料	2,721	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	2,721				2,721
名田地区公民館指定管理料	3,087	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,087				3,087
畔名コミュニティセンター 指定管理料	3,273	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,273				3,273
片田共同福祉施設指定管理料	3,900	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,900				3,900
御座コミュニティセンター 指定管理料	3,720	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,720				3,720
神明地区公民館指定管理料	2,943	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	2,943				2,943
立神ふれあいセンター 指定管理料	3,402	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,402				3,402
志島地区公民館指定管理料	2,766	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	2,766				2,766

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	
甲賀地区公民館指定管理料	3,573	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,573				3,573
国府地区公民館指定管理料	2,520	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	2,520				2,520
安乗漁民センター指定管理料	3,291	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,291				3,291
うらじろ集会所指定管理料	798	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	798				798
山田集会所指定管理料	486	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	486				486
梶坊集会所指定管理料	885	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	885				885
迫間中央集会所指定管理料	1,518	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	1,518				1,518
山原集会所指定管理料	1,536	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	1,536				1,536
老人憩の家指定管理料	3,852	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	3,852				3,852
安乗埼灯台資料館指定管理料	5,286	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	5,286				5,286
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料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	356	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	市が定めるバス・タクシーの構内駐車料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		
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（志摩町）	173,517	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	173,517				173,517
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（阿児町）	121,845	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和5年度	121,845				121,845
農業経営近代化資金利子補給金（令和2年）		貸付利率のうち0.5%以内	0	令和2年度 令和2年度	0	令和3年度 令和17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
固定資産評価替業務委託料	36,905			令和4年度 令和5年度	36,905				36,905
医療用コンピュータシステムリース料	2,505			令和3年度 令和8年度	2,505				2,505
浜島磯体験施設「海ほおずき」指定管理料	149,745			令和3年度 令和8年度	149,745				149,745
道の駅「伊勢志摩」指定管理料	27,855			令和3年度 令和6年度	27,855				27,855
志摩総合スポーツ公園指定管理料	4,647			令和3年度 令和6年度	4,647				4,647
志摩B&G海洋センター指定管理料	59,736			令和3年度 令和6年度	59,736				59,736