

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		3,322,107	23,849	3,345,956
	2 国庫補助金	1,312,101	23,849	1,335,950
17 県支出金		1,248,157	11,337	1,259,494
	2 県補助金	280,310	11,337	291,647
19 寄附金		800,105	10,499	810,604
	1 寄附金	800,105	10,499	810,604
20 繰入金		1,963,571	48,233	2,011,804
	1 基金繰入金	1,943,261	48,233	1,991,494
22 諸収入		288,860	7,700	296,560
	4 雑入	261,035	7,700	268,735
歳入合計		27,274,015	101,618	27,375,633



## 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
賢島スポーツガーデン指定管理料	令和5年度から 令和8年度まで	8,763







## 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	3,322,107	23,849	3,345,956
	2	国庫補助金	1,312,101	23,849	1,335,950
		1 総務費国庫補助金	469,337	22,251	491,588
		2 民生費国庫補助金	206,577	1,252	207,829
		6 教育費国庫補助金	3,969	346	4,315
17		県支出金	1,248,157	11,337	1,259,494
	2	県補助金	280,310	11,337	291,647
		2 民生費県補助金	190,187	11,337	201,524
19		寄附金	800,105	10,499	810,604
	1	寄附金	800,105	10,499	810,604
		3 民生費寄附金	2	10,499	10,501
20		繰入金	1,963,571	48,233	2,011,804
	1	基金繰入金	1,943,261	48,233	1,991,494
		1 財政調整基金繰入金	680,000	26,063	706,063
		10 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	9,147	15,770	24,917
		11 船越地区振興基金繰入金	0	6,400	6,400
22		諸収入	288,860	7,700	296,560
	4	雑入	261,035	7,700	268,735
		4 雑入	229,710	7,700	237,410

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	22,251	1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
1 社会福祉費補助金	1,252	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
3 教育総務費補助金	346	1 学校安全特別対策事業費補助金
2 児童福祉費補助金	11,337	1 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金
1 民生費寄附金	10,499	1 社会福祉費寄附金
1 財政調整基金繰入金	26,063	1 財政調整基金繰入金
1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	15,770	1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金
1 船越地区振興基金繰入金	6,400	1 船越地区振興基金繰入金
2 総務費雑入	5,700	1 コミュニティ助成事業助成金
8 消防費雑入	2,000	1 消防団員福祉共済給付金



### 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	4,153,273	29,214	4,182,487	12,100	17,114
	1	総務管理費	3,651,378	23,664	3,675,042	12,100	11,564
		7 企画費	1,327,817	11,564	1,339,381		11,564
		10 大王地域振興費	63,532	8,200	71,732	その他 8,200	
		12 阿児地域振興費	8,844	2,200	11,044	その他 2,200	
		13 磯部地域振興費	75,722	1,700	77,422	その他 1,700	
3		戸籍住民基本台帳費	129,363	5,550	134,913		5,550
	1	戸籍住民基本台帳費	129,363	5,550	134,913		5,550

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	407	1 地域活性化推進事業費
18 負担金補助及び交付金	11,157	(1) 航路対策事業 11,157 英虞湾指定航路運航維持支援事業補助金 (11,157)
		(2) ふるさと応援寄附金事業 407 ワンストップ特例申請処理システム利用料 (407)
18 負担金補助及び交付金	8,200	1 コミュニティ振興費
		(1) 地域振興補助金 8,200 地区振興助成金(船越地区) (6,400) コミュニティ助成事業補助金 (1,800)
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)
18 負担金補助及び交付金	1,700	1 コミュニティ振興費
		(1) 地域振興補助金 1,700 コミュニティ助成事業補助金 (1,700)
12 委託料	5,398	1 戸籍住民基本台帳費
13 使用料及び賃借料	152	(1) 戸籍住民基本台帳事務一般経費 5,550 戸籍届書入力支援業務委託料 (4,727) 戸籍システム機器増設業務委託料 (671) 戸籍総合システム使用料 (152)

(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	9,358,123	27,237	9,385,360	23,088	4,149
	1	社会福祉費	5,646,515	15,900	5,662,415	11,751	4,149
		1	社会福祉総務費	966,844	15,900	982,744	国庫支出金 1,252 その他 10,499
	2	児童福祉費	2,821,913	11,337	2,833,250	11,337	
		1	児童福祉総務費	265,857	11,337	277,194	県支出金 11,337

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	380	1 社会福祉総務費	
8 旅費	127	(1) 社会福祉一般経費	12,887
12 委託料	2,506	前年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金	(1,762)
22 償還金利子及び割引料	2,887	前年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務費補助金返還金	(1,125)
24 積立金	10,000	地域福祉基金積立金	(10,000)
		(2) 地域福祉推進事業	507
		講師謝礼	(380)
		費用弁償	(127)
		(3) 生活困窮者自立支援事業	2,506
		生活困窮者自立支援事業委託料	(2,506)
3 職員手当等	11	1 子育て支援事業費	
10 需用費	20	(1) 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金事業	11,337
11 役務費	84	時間外勤務手当	(11)
12 委託料	622	消耗品費	(20)
18 負担金補助及び交付金	10,600	通信運搬費	(32)
		口座振替手数料	(52)
		給付対象者抽出業務等委託料	(622)
		低所得のひとり親世帯への生活応援給付金	(10,600)

(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	2,848,443	22,251	2,870,694	22,251	
	1	保健衛生費	1,345,388	22,251	1,367,639	22,251	
		6	環境保全費	85,874	22,251	108,125	国庫支出金 22,251

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	3,663	1 環境保全事業費
18 負担金補助 及び交付金	18,588	(1) 脱炭素化対策事業
		補助金申請受付業務委託料 22,251
		太陽光発電設備等設置費補助金 (3,663)
		電気自動車等導入費補助金 (9,258)
		高効率省エネ機器導入費補助金 (1,330)
		(8,000)

(款) 5 農林水産業費  
(項) 1 農業費

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
5		農林水産業費	548,996	1,311	550,307	761	550
	1	農業費	254,059	1,311	255,370	761	550
		3	農業振興費	63,590	1,311	64,901	その他 761

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	550	1 観光農園管理費
14 工事請負費	761	(1) 観光農園管理運営費
		オンラインチケット販売手数料
		トイレ改修工事費
		1,311
		(550)
		(761)



(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	672,761	4,200	676,961		4,200
	1	商工費	672,761	4,200	676,961		4,200
		3	観光費	182,060	4,200	186,260	

(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	4,200	1 観光振興事業費 (1) 地域活性化起業人交流プログラム事業 地域活性化起業人交流プログラム負担金 4,200 (4,200)

(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	2,825,789	2,000	2,827,789	2,000	
	1	消防費	2,825,789	2,000	2,827,789	2,000	
		2	非常備消防費	125,580	2,000	127,580	その他 2,000

(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	2,000	1 消防団活動費 (1) 消防団員福祉共済事業 消防団福祉共済見舞金 2,000 (2,000)

(款) 9 教育費  
(項) 1 教育総務費

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	1,962,154	15,405	1,977,559	15,355	50
	1	教育総務費	442,615	396	443,011	346	50
		2 事務局費	326,341	396	326,737	国庫支出金 346	50
	6	保健体育費	538,066	15,009	553,075	15,009	
		2 体育施設費	50,003	5,159	55,162	その他 5,159	
		3 海洋センター 施設費	49,747	9,850	59,597	その他 9,850	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	396	1 事務局運営費 (1)スクールバス運行管理事業 備品購入費	396 (396)
12 委託料	369	1 賢島スポーツガーデン管理費 (1)賢島スポーツガーデン管理運営費	5,159 (369)
14 工事請負費	4,790	実施設計業務委託料 トイレ改修工事費	(4,790)
12 委託料	956	1 浜島海洋センター管理費 (1)浜島海洋センター管理運営費	2,300 (165)
14 工事請負費	8,894	実施設計業務委託料 トイレ改修工事費	(2,135)
		2 志摩海洋センター管理費 (1)志摩海洋センター管理運営費	7,550 (791)
		実施設計業務委託料 トイレ改修工事費	(6,759)

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4年度	4,291	令和5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4年度	54,120	令和5年度 令和7年度	22,345					22,345
例規データベース整備業務 委託料	9,130	令和元年度 令和4年度	5,478	令和5年度 令和6年度	3,652					3,652
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4年度	75	令和5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4年度	311	令和5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4年度	148	令和5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4年度	848	令和5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4年度	0	令和5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	
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4年度	32	令和5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
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	令和2年度 令和4年度	53	令和5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
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4年度	501	令和5年度 令和8年度	2,004					2,004
道の駅「伊勢志摩」 指定管理料	27,855	令和3年度 令和4年度	9,285	令和5年度 令和6年度	18,570				148	18,422
志摩総合スポーツ公園 指定管理料	4,647	令和3年度 令和4年度	1,549	令和5年度 令和6年度	3,098					3,098
志摩B&G海洋センター 指定管理料	59,736	令和3年度 令和4年度	19,889	令和5年度 令和6年度	39,453					39,453
迫子コミュニティセンター 大崎会館指定管理料	1,791	令和3年度 令和4年度	597	令和5年度 令和6年度	1,194					1,194
桧山路生涯学習センター 指定管理料	2,685	令和3年度 令和4年度	895	令和5年度 令和6年度	1,790					1,790
塩屋生涯学習センター 指定管理料	2,850	令和3年度 令和4年度	950	令和5年度 令和6年度	1,900					1,900
船越地区公民館指定管理料	3,594	令和3年度 令和4年度	1,198	令和5年度 令和6年度	2,396					2,396
財務会計システム更新業務委 託料	45,208	令和3年度 令和4年度	17,663	令和5年度 令和9年度	18,450					18,450

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	
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（浜島町）	69,112	令和3年度 令和4年度	10,478	令和5年度 令和8年度	44,296			10,630	33,666
一般廃棄物（ごみ）収集運搬 業務委託料（大王町）	106,172	令和3年度 令和4年度	15,016	令和5年度 令和8年度	62,080			15,490	46,590
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)）	74,958	令和3年度 令和4年度	12,412	令和5年度 令和8年度	43,140			9,600	33,540
児童福祉施設 一般廃棄物収集運搬業務委託 料	39,109	令和3年度 令和4年度	5,734	令和5年度 令和8年度	22,866				22,866
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	41,067	令和3年度 令和4年度	11,791	令和5年度 令和6年度	23,582			11,790	11,792
磯部小学校 スクールバス運行管理業務委 託料	15,618	令和3年度 令和4年度	4,079	令和5年度 令和6年度	8,158			4,070	4,088
外国語指導助手派遣事業委託 料	75,126	令和3年度 令和4年度	23,370	令和5年度 令和6年度	46,740				46,740
地域包括支援センター運営業 務委託料	36,000			令和5年度 令和6年度	36,000	7,530			28,470
給食配送・回収等業務委託料	275,515	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和9年度	275,515			55,100	220,415
浜島ふるさと公園指定管理料	5,310	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	5,310				5,310
浜島B&G海洋センター指定 管理料	87,300	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	87,300				87,300
磯部ふれあい公園指定管理料	62,100	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	62,100				62,100
浜島コミュニティセンター誠 心館指定管理料	2,082	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	2,082				2,082
浜島コミュニティセンター養 心館指定管理料	696	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	696				696
迫子地区公民館指定管理料	2,712	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	2,712				2,712
南張生涯学習センター指定管 理料	3,933	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	3,933				3,933
布施田コミュニティセンター 指定管理料	2,721	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	2,721				2,721
山田コミュニティセンター指 定管理料	2,415	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	2,415				2,415
川辺コミュニティセンター指 定管理料	3,105	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	3,105				3,105



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		
おりきの松公園多目的集会施設指定管理料	840	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	840					840
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（渡鹿野地区）	20,725	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和9年度	20,725			4,140		16,585
農業経営近代化資金利子補給金（令和4年）	貸付利率のうち 0.5%以内	令和4年度 令和4年度	40	令和5年度 令和13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	16,677	令和4年度 令和4年度	0	令和5年度 令和7年度	16,677			5,550		11,127
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	4,279			令和6年度 令和6年度	4,279					4,279
健康増進計画策定業務委託料	2,572			令和6年度 令和6年度	2,572					2,572
採用情報発信業務委託料	2,420			令和6年度 令和6年度	2,420	1,210				1,210
鵜方駅前公共駐車場管理業務委託料	8,878			令和6年度 令和8年度	8,878					8,878
磯部駅前公共駐車場管理業務委託料	8,250			令和6年度 令和8年度	8,250					8,250
賢島スポーツガーデン指定管理料	8,763			令和5年度 令和8年度	8,763					8,763