

令和元年度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和元年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

令和元年度鳥羽市一般会計補正予算（第9号）

令和元年度鳥羽市の一般会計補正予算（第9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ108,132千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,780,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和元年12月3日 提出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		3,372,844	68,171	3,441,015
	01 地方交付税	3,372,844	68,171	3,441,015
12 分担金及び負担金		51,206	360	51,566
	01 負担金	51,206	360	51,566
14 国庫支出金		936,762	31,531	968,293
	01 国庫負担金	638,773	22,022	660,795
	02 国庫補助金	292,507	9,509	302,016
17 寄附金		301,330	1,100	302,430
	01 寄附金	301,330	1,100	302,430
18 繰入金		676,527	△256	676,271
	01 基金繰入金	676,527	△256	676,271
20 諸収入		146,692	△3,874	142,818
	04 雑入	104,960	△3,874	101,086
21 市債		1,306,600	11,100	1,317,700
	01 市債	1,306,600	11,100	1,317,700
歳入合計		11,671,868	108,132	11,780,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 議会費		135,753	145	135,898
	01 議会費	135,753	145	135,898
02 総務費		1,937,736	40,552	1,978,288
	01 総務管理費	1,665,840	45,370	1,711,210
	02 徴税費	140,688	728	141,416
	03 戸籍住民登録費	41,679	△3,519	38,160
	04 選挙費	65,795	△1,407	64,388
	05 統計調査費	7,216	△564	6,652
	06 監査委員費	16,518	△56	16,462
03 民生費		3,107,003	26,052	3,133,055
	01 社会福祉費	1,942,376	6,172	1,948,548
	02 児童福祉費	913,219	△6,263	906,956
	03 生活保護費	212,747	27,342	240,089
	05 人権生活費	30,871	△1,199	29,672
04 衛生費		1,409,238	21,104	1,430,342
	01 保健衛生費	566,431	8,200	574,631
	02 清掃費	806,911	△136	806,775
	03 水道費	35,896	13,040	48,936
05 農林水産業費		514,974	△3,569	511,405
	01 農業費	58,139	△1,360	56,779
	03 水産業費	437,872	△2,209	435,663
06 観光商工費		369,764	△2,258	367,506
	01 観光費	261,706	△1,934	259,772
	02 商工費	108,058	△324	107,734
07 土木費		1,140,596	11,090	1,151,686
	01 土木管理費	145,143	△1,967	143,176
	02 道路橋りょう費	236,280	17,694	253,974
	05 都市計画費	577,317	△4,929	572,388
	06 下水道費	97,000	△697	96,303
	07 住宅費	59,461	989	60,450
	08 消防費		669,093	2,883
01 消防費		669,093	2,883	671,976
09 教育費		826,360	4,549	830,909
	01 教育総務費	235,267	1,059	236,326
	02 小学校費	134,339	915	135,254
	03 中学校費	100,275	1,820	102,095

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	04 幼稚園費	49,792	△5,715	44,077
	05 社会教育費	138,633	1,445	140,078
	06 保健体育費	168,054	5,025	173,079
12 諸支出金		157,109	7,584	164,693
	01 公営企業費	147,109	7,584	154,693
歳出合計		11,671,868	108,132	11,780,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
市議会だより印刷業務	令和元年度から 令和2年度まで	千円 838
広報とば印刷業務	令和元年度から 令和2年度まで	5,352
本庁舎維持管理業務	令和元年度から 令和2年度まで	1,896
市民文化会館維持管理業務	令和元年度から 令和2年度まで	10,802
高齢者外出支援車運転業務	令和元年度から 令和2年度まで	4,000
可燃・不燃物収集業務	令和元年度から 令和2年度まで	50,409
指定ごみ袋製造販売業務	令和元年度から 令和2年度まで	7,545

事 項	期 間	限 度 額
離島ごみ運搬業務	令和元年度から 令和2年度まで	千円 45,305
菅島一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設管理業務	令和元年度から 令和2年度まで	744
松尾第2期工業団地造成に係る 資金に対する損失補償	令和2年度	借入金（限度額 90,000千円）に ついて生じた損失 を補償する。
東京2020オリンピック聖火 リレー推進業務	令和元年度から 令和2年度まで	1,206

第3表 地方債補正

(変更)

起債の目的	変更前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療施設整備事業 地方道路等整備事業	千円 2,200 102,200	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる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)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	1,306,600			

起債の目的	変更後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療施設整備事業	千円 5,800	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる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)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
地方道路等整備事業	109,700			
合計	1,317,700			

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
10 地方交付税	3,372,844	68,171	3,441,015
12 分担金及び負担金	51,206	360	51,566
14 国庫支出金	936,762	31,531	968,293
17 寄附金	301,330	1,100	302,430
18 繰入金	676,527	△256	676,271
20 諸収入	146,692	△3,874	142,818
21 市債	1,306,600	11,100	1,317,700
歳入合計	11,671,868	108,132	11,780,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
01 議会費	135,753	145	135,898	0	0	0	145
02 総務費	1,937,736	40,552	1,978,288	0	0	799	39,753
03 民生費	3,107,003	26,052	3,133,055	22,737	0	△2,222	5,537
04 衛生費	1,409,238	21,104	1,430,342	0	3,600	0	17,504
05 農林水産業費	514,974	△3,569	511,405	0	0	0	△3,569
06 観光商工費	369,764	△2,258	367,506	0	0	△991	△1,267
07 土木費	1,140,596	11,090	1,151,686	8,430	7,500	0	△4,840
08 消防費	669,093	2,883	671,976	0	0	0	2,883
09 教育費	826,360	4,549	830,909	364	0	△256	4,441
12 諸支出金	157,109	7,584	164,693	0	0	0	7,584
歳 出 合 計	11,671,868	108,132	11,780,000	31,531	11,100	△2,670	68,171

2 歳入

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	3,372,844	68,171	3,441,015
計	3,372,844	68,171	3,441,015

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 民生費負担金	50,368	360	50,728
計	51,206	360	51,566

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	637,953	22,022	659,975
計	638,773	22,022	660,795

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	55,569	715	56,284
6 土木費国庫補助金	135,170	8,430	143,600
7 教育費国庫補助金	30,547	364	30,911
計	292,507	9,509	302,016

17 款 寄附金

1 項 寄附金

2 農林水産業費寄附金	30	1,100	1,130
計	301,330	1,100	302,430

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	68,171	1 普通交付税	68,171

1 社会福祉費負担金	360	1 養護老人ホーム措置費負担金	360
------------	-----	-----------------	-----

3 生活保護費負担金	22,022	1 生活保護費負担金 29,363×3/4	22,022
------------	--------	--------------------------	--------

1 社会福祉費補助金	715	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	715
2 道路橋りょう費補助金	8,430	1 社会資本整備総合交付金 地方道路整備 3,770 河内ダム関連道路整備 4,660	8,430
2 小学校費補助金	364	1 特別支援教育就学奨励費補助金 216×1/2 7 遠距離通学費補助金 513×1/2	108 256

2 水産業費寄附金	1,100	1 種苗放流事業費寄附金	1,100
-----------	-------	--------------	-------

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3 ふるさと創生基金繰入金	295,503	△256	295,247
計	676,527	△256	676,271

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	104,960	△3,874	101,086
計	104,960	△3,874	101,086

21 款 市債

1 項 市債

3 衛生債	17,500	3,600	21,100
5 土木債	560,600	7,500	568,100
計	1,306,600	11,100	1,317,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 ふるさと創生基金繰入金	△256	6 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） △256

1 雑入	△3,874	14 長寿社会づくりソフト事業交付金 △2,606
		21 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 △385
		22 伊勢志摩観光コンベンション機構派遣職員 人件費 △991
		27 介護予防・地域支え合い事業利用料 24
		41 三重地方税管理回収機構派遣職員人件費 84

1 保健衛生債	3,600	2 医療施設整備事業債 3,600
1 道路橋りょう債	7,500	1 地方道路等整備事業債 7,500

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	135,753	145	135,898	0	0	0	145
計	135,753	145	135,898	0	0	0	145

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	440,199	14,712	454,911	0	0	△301	15,013
5 財産管理費	654,299	1,100	655,399	0	0	1,100	0
14 地域振興費	195,183	1,364	196,547	0	0	0	1,364
16 交通事業費	88,952	393	89,345	0	0	0	393
18 諸費	1,617	27,801	29,418	0	0	0	27,801
計	1,665,840	45,370	1,711,210	0	0	799	44,571

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△19	1 議会給与等管理費	145
3 職員手当等	107	02-002 一般職給	△19
4 共済費	57	03-001 扶養手当	66
		03-002 期末勤勉手当	64
		03-005 通勤手当	△23
		04-002 職員共済費	57

2 給料	4,239	1 総務給与等管理費	14,712
3 職員手当等	8,143	02-002 一般職給	4,239
4 共済費	2,330	一般職給 △1人	4,239
		03-001 扶養手当	1,108
		03-002 期末勤勉手当	803
		03-004 時間外勤務手当	102
		03-007 管理職手当	268
		03-016 退職手当	4,917
		03-021 児童手当	945
		04-002 職員共済費	2,330
25 積立金	1,100	3 基金積立金	1,100
		25-001 一般積立金	1,100
		ふるさと創生基金	1,100
8 報償費	1,314	3 地域おこし協力隊事業	1,364
14 使用料及び賃借料	50	08-001 報償費	1,314
		14-004 車船借上料	50
13 委託料	393	1 地域交通事業	393
		13-008 委託料	393
		交通案内システムネットワーク変更業務	393
23 償還金利息及び割引料	27,801	5 過年度国庫支出金等返還金	27,801
		23-005 過誤納償還金	27,801

2 款 総務費

2 項 徴税費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	94,465	728	95,193	0	0	0	728
計	140,688	728	141,416	0	0	0	728

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

1 戸籍費	35,857	△3,519	32,338	0	0	0	△3,519
計	41,679	△3,519	38,160	0	0	0	△3,519

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	10,518	△1,407	9,111	0	0	0	△1,407

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	391	1 税務給与等管理費	728
3 職員手当等	△110	02-002 一般職給	391
4 共済費	447	03-001 扶養手当	△15
		03-002 期末勤勉手当	△92
		03-004 時間外勤務手当	327
		03-005 通勤手当	△63
		03-008 住居手当	273
		03-021 児童手当	△540
		04-002 職員共済費	447

2 給料	△2,182	1 戸籍事務経費	△3,519
3 職員手当等	△677	02-002 一般職給	△2,182
4 共済費	△660	03-002 期末勤勉手当	△1,169
		03-004 時間外勤務手当	480
		03-005 通勤手当	12
		04-002 職員共済費	△660

2 給料	△347	1 選挙管理委員会給与等管理費	△1,407
3 職員手当等	△939	02-002 一般職給	△347
4 共済費	△121	03-001 扶養手当	△73
		03-002 期末勤勉手当	△346

2 款 総務費
4 項 選挙費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 - 4 - 1							
計	65,795	△1,407	64,388	0	0	0	△1,407

2 款 総務費
5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	3,942	△564	3,378	0	0	0	△564
計	7,216	△564	6,652	0	0	0	△564

2 款 総務費
6 項 監査委員費

1 監査委員費	16,518	△56	16,462	0	0	0	△56
計	16,518	△56	16,462	0	0	0	△56

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,126,624	811	1,127,435	0	0	△2,606	3,417

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		03-005 通勤手当	30
		03-007 管理職手当	△623
		03-008 住居手当	73
		04-002 職員共済費	△121

2 給料	△397	1 統計調査給与等管理費	△564
3 職員手当等	△67	02-002 一般職給	△397
4 共済費	△100	03-002 期末勤勉手当	△148
		03-008 住居手当	81
		04-002 職員共済費	△100

2 給料	△92	1 監査委員給与等管理費	△56
3 職員手当等	59	02-002 一般職給	△92
4 共済費	△23	03-001 扶養手当	19
		03-002 期末勤勉手当	10
		03-005 通勤手当	30
		04-002 職員共済費	△23

2 給料	△168	1 社会福祉給与等管理費	2,035
3 職員手当等	237	02-002 一般職給	1,194
4 共済費	19	03-001 扶養手当	77
28 繰出金	723	03-002 期末勤勉手当	69
		03-005 通勤手当	62
		03-021 児童手当	180
		04-002 職員共済費	453

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
2 国民年金費	13,531	345	13,876	0	0	0	345
4 老人福祉費	86,543	5,016	91,559	0	0	384	4,632
計	1,942,376	6,172	1,948,548	0	0	△2,222	8,394

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		4 福祉医療費助成事業	△1,971
		02-002 一般職給	△1,367
		03-002 期末勤勉手当	△299
		03-004 時間外勤務手当	62
		03-005 通勤手当	6
		03-008 住居手当	64
		04-002 職員共済費	△437
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,267
		28-001 繰出金	3,267
		11 介護保険事業特別会計繰出金	△4,215
		28-001 繰出金	△4,215
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,671
		28-001 繰出金	1,671
		13 地域共生社会推進事業	24
		02-002 一般職給	5
		03-002 期末勤勉手当	16
		04-002 職員共済費	3
2 給料	667	1 国民年金給与等管理費	345
3 職員手当等	△474	02-002 一般職給	667
4 共済費	152	03-001 扶養手当	△204
		03-002 期末勤勉手当	21
		03-005 通勤手当	△131
		03-021 児童手当	△160
		04-002 職員共済費	152
13 委託料	408	1 老人福祉事業	4,608
20 扶助費	4,608	20-002 扶助費	4,608
		2 介護予防・地域支え合い事業	408
		13-008 委託料	408
		高齢者寄り合い拠点運営事業	408

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	59,712	△1,232	58,480	0	0	0	△1,232
3 児童福祉施設費	518,262	△5,031	513,231	0	0	0	△5,031
計	913,219	△6,263	906,956	0	0	0	△6,263

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	31,147	△2,021	29,126	715	0	0	△2,736

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△55	1 児童福祉給与等管理費	△1,232
3 職員手当等	△1,179	02-002 一般職給	△55
4 共済費	2	03-001 扶養手当	△636
		03-002 期末勤勉手当	△167
		03-005 通勤手当	△196
		03-021 児童手当	△180
		04-002 職員共済費	2
2 給料	△2,872	1 保育所運営給与等管理費	△5,031
3 職員手当等	△1,216	02-002 一般職給	△2,872
4 共済費	△943	一般職給 △2人	△2,872
		03-001 扶養手当	316
		03-002 期末勤勉手当	△428
		03-004 時間外勤務手当	340
		03-008 住居手当	△1,729
		03-021 児童手当	285
		04-002 職員共済費	△943

2 給料	△1,319	1 生活保護給与等管理費	△2,021
3 職員手当等	△1,511	02-002 一般職給	△1,319
4 共済費	△423	03-001 扶養手当	△298
13 委託料	1,232	03-002 期末勤勉手当	△649
		03-008 住居手当	△324
		03-021 児童手当	△240
		04-002 職員共済費	△423
		13-006 電算委託料	1,232

3 款 民生費

3 項 生活保護費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	181,600	29,363	210,963	22,022	0	0	7,341
計	212,747	27,342	240,089	22,737	0	0	4,605

3 款 民生費

5 項 人権生活費

1 人権生活総務費	28,609	△1,298	27,311	0	0	0	△1,298
2 人権啓発費	1,401	99	1,500	0	0	0	99
計	30,871	△1,199	29,672	0	0	0	△1,199

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	93,883	4,282	98,165	0	0	0	4,282

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	29,363	1 生活扶助事業	29,363
		20-001 扶助費（補助）	29,363

2 給料	△648	1 人権生活給与等管理費	△1,298
3 職員手当等	△418	02-002 一般職給	△648
4 共済費	△232	03-001 扶養手当	△516
		03-002 期末勤勉手当	△253
		03-004 時間外勤務手当	300
		03-005 通勤手当	51
		04-002 職員共済費	△232
11 需用費	99	1 人権啓発事業	99
		11-006 修繕料	99

2 給料	3,245	1 保健給与等管理費	2,234
3 職員手当等	300	02-002 一般職給	1,654
4 共済費	737	03-001 扶養手当	159
		03-002 期末勤勉手当	154
		03-005 通勤手当	66
		03-021 児童手当	△109
		04-002 職員共済費	310
		2 衛生給与等管理費	2,048
		02-002 一般職給	1,591
		03-001 扶養手当	78
		03-002 期末勤勉手当	80
		03-005 通勤手当	△32
		03-008 住居手当	△96
		04-002 職員共済費	427

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

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
				国県支出金	地方債	その他	
6 へき地診療所費	289,980	3,918	293,898	0	3,600	0	318
計	566,431	8,200	574,631	0	3,600	0	4,600

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	35,655	△136	35,519	0	0	0	△136
計	806,911	△136	806,775	0	0	0	△136

4 款 衛生費

3 項 水道費

1 水道費	35,896	13,040	48,936	0	0	0	13,040
計	35,896	13,040	48,936	0	0	0	13,040

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	27	1 医療給与等管理費	3,918
3 職員手当等	202	02-002 一般職給	27
4 共済費	59	03-002 期末勤勉手当	198
18 備品購入費	3,630	03-005 通勤手当	4
		04-002 職員共済費	59
		18-001 備品購入費	3,630

2 給料	198	1 清掃給与等管理費	△136
3 職員手当等	482	02-002 一般職給	198
4 共済費	△816	03-001 扶養手当	129
		03-002 期末勤勉手当	74
		03-005 通勤手当	82
		03-008 住居手当	57
		03-021 児童手当	140
		04-002 職員共済費	△816

28 繰出金	13,040	1 水道企業会計繰出金	13,040
		28-001 繰出金	13,040

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	12,975	△429	12,546	0	0	0	△429
2 農業総務費	13,635	△931	12,704	0	0	0	△931
計	58,139	△1,360	56,779	0	0	0	△1,360

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産業総務費	26,480	△729	25,751	0	0	0	△729
3 水産研究所費	18,971	43	19,014	0	0	0	43

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△499	1 農業委員会給与等管理費	△429
3 職員手当等	328	02-002 一般職給	△499
4 共済費	△258	03-001 扶養手当	110
		03-002 期末勤勉手当	△54
		03-004 時間外勤務手当	120
		03-005 通勤手当	12
		03-021 児童手当	140
		04-002 職員共済費	△258
2 給料	△203	1 農業給与等管理費	△931
3 職員手当等	△616	02-002 一般職給	△203
4 共済費	△112	03-001 扶養手当	△204
		03-002 期末勤勉手当	△358
		03-004 時間外勤務手当	300
		03-008 住居手当	66
		03-021 児童手当	△420
		04-002 職員共済費	△112

2 給料	△591	1 水産業給与等管理費	△729
3 職員手当等	△54	02-002 一般職給	△591
4 共済費	△84	03-001 扶養手当	42
		03-002 期末勤勉手当	△315
		03-008 住居手当	139
		03-021 児童手当	80
		04-002 職員共済費	△84
3 職員手当等	36	1 水産研究所給与等管理費	43
4 共済費	7	03-002 期末勤勉手当	36
		04-002 職員共済費	7

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
5 漁港建設費	139,579	△1,523	138,056	0	0	0	△1,523
計	437,872	△2,209	435,663	0	0	0	△2,209

6 款 観光商工費

1 項 観光費

1 観光総務費	74,784	△2,083	72,701	0	0	△991	△1,092
2 観光振興費	186,922	149	187,071	0	0	0	149
計	261,706	△1,934	259,772	0	0	△991	△943

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△609	1 漁港整備事業	△1,523
3 職員手当等	△775	02-002 一般職給	△609
4 共済費	△139	03-001 扶養手当	△187
		03-002 期末勤勉手当	△315
		03-004 時間外勤務手当	105
		03-005 通勤手当	12
		03-021 児童手当	△390
		04-002 職員共済費	△139

2 給料	△2,179	1 観光給与等管理費	△2,102
3 職員手当等	299	02-002 一般職給	△2,179
4 共済費	△222	03-001 扶養手当	244
19 負担金補助及び交付金	19	03-002 期末勤勉手当	△614
		03-004 時間外勤務手当	70
		03-005 通勤手当	46
		03-008 住居手当	313
		03-021 児童手当	240
		04-002 職員共済費	△222
		3 コンベンション誘致事業	19
		19-001 会費等負担金	19
		観光コンベンション機構	19
11 需用費	149	2 観光施設維持管理事業	149
		11-006 修繕料	149

6 款 観光商工費

2 項 商工費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	21,488	△425	21,063	0	0	0	△425
2 商工振興費	85,722	101	85,823	0	0	0	101
計	108,058	△324	107,734	0	0	0	△324

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	107,369	△2,048	105,321	0	0	0	△2,048
2 国土調査費	37,774	81	37,855	0	0	0	81
計	145,143	△1,967	143,176	0	0	0	△1,967

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△237	1 商工給与等管理費	△425
3 職員手当等	△271	02-002 一般職給	△237
4 共済費	83	03-001 扶養手当	△136
		03-002 期末勤勉手当	△143
		03-005 通勤手当	8
		04-002 職員共済費	83
19 負担金補助及び交付金	101	3 就業支援事業	101
		19-001 会費等負担金	101
		南三重地域就労対策協議会	101

2 給料	△1,331	1 土木給与等管理費	△2,048
3 職員手当等	△418	02-002 一般職給	△1,331
4 共済費	△299	03-002 期末勤勉手当	△154
		03-008 住居手当	△324
		03-021 児童手当	60
		04-002 職員共済費	△299
2 給料	18	1 地籍調査事業	81
3 職員手当等	20	02-002 一般職給	18
4 共済費	43	03-002 期末勤勉手当	20
		04-002 職員共済費	43

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路維持費	62,459	△843	61,616	0	0	0	△843
2 道路新設改良費	173,821	18,537	192,358	8,430	7,500	0	2,607
計	236,280	17,694	253,974	8,430	7,500	0	1,764

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△278	1 道路橋りょう給与等管理費	△843
3 職員手当等	△459	02-002 一般職給	△278
4 共済費	△106	03-001 扶養手当	△120
		03-002 期末勤勉手当	△153
		03-005 通勤手当	△66
		03-021 児童手当	△120
		04-002 職員共済費	△106
2 給料	1,550	1 地方道路整備（交付金）事業	9,309
3 職員手当等	91	02-002 一般職給	1,550
4 共済費	240	03-001 扶養手当	90
12 役務費	641	03-002 期末勤勉手当	35
15 工事請負費	3,443	03-005 通勤手当	△42
17 公有財産購入費	3,344	03-008 住居手当	△132
19 負担金補助及び交付金	9,228	03-021 児童手当	140
		04-002 職員共済費	240
		12-002 手数料	641
		15-001 工事請負費（補助）	3,443
		城山トンネル長寿命化工事	3,443
		17-001 土地建物購入費	3,344
		市道森崎村山線道路用地 A=307m ²	3,344
		2 河内ダム関連道路整備事業	9,228
		19-003 工事等負担金	9,228
		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	9,228

7 款 土木費

5 項 都市計画費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	32,991	△4,951	28,040	0	0	0	△4,951
3 公園費	539,597	22	539,619	0	0	0	22
計	577,317	△4,929	572,388	0	0	0	△4,929

7 款 土木費

6 項 下水道費

1 特定環境保全 公共下水道整備費	97,000	△697	96,303	0	0	0	△697
計	97,000	△697	96,303	0	0	0	△697

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△2,270	1 都市計画給与等管理費	△4,951
3 職員手当等	△2,011	02-002 一般職給	△2,270
4 共済費	△670	03-001 扶養手当	△335
		03-002 期末勤勉手当	△1,534
		03-005 通勤手当	12
		03-008 住居手当	81
		03-021 児童手当	△235
		04-002 職員共済費	△670
3 職員手当等	18	2 都市公園整備（交付金）事業	22
4 共済費	4	03-002 期末勤勉手当	18
		04-002 職員共済費	4

28 繰出金	△697	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	△697
		28-001 繰出金	△697

7 款 土木費

7 項 住宅費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	59,461	989	60,450	0	0	0	989
計	59,461	989	60,450	0	0	0	989

8 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	360,964	2,383	363,347	0	0	0	2,383
3 消防施設費	240,180	500	240,680	0	0	0	500
計	669,093	2,883	671,976	0	0	0	2,883

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明		
2	給料		181	1	住宅給与等管理費	811
3	職員手当等		591	02-002	一般職給	121
4	共済費		217	03-001	扶養手当	219
				03-002	期末勤勉手当	52
				03-005	通勤手当	13
				03-021	児童手当	260
				04-002	職員共済費	146
				2	市営住宅整備（交付金）事業	178
				02-002	一般職給	60
				03-002	期末勤勉手当	17
				03-005	通勤手当	30
				04-002	職員共済費	71

2	給料		325	1	消防給与等管理費	1,863
3	職員手当等		△589	02-002	一般職給	325
4	共済費		1,408	03-001	扶養手当	△100
11	需用費		719	03-002	期末勤勉手当	218
19	負担金補助及び交付金		520	03-005	通勤手当	△209
				03-008	住居手当	△798
				03-021	児童手当	300
				04-002	職員共済費	1,408
				11-001	消耗品費	719
				3	救急救助経費	520
				19-004	補助金	520
					離島救急患者搬送費	520
11	需用費		500	2	消防車両等整備経費	500
				11-006	修繕料	500

9 款 教育費

1 項 教育総務費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	177,114	1,059	178,173	0	0	0	1,059
計	235,267	1,059	236,326	0	0	0	1,059

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	115,366	△1	115,365	0	0	0	△1
2 教育振興費	18,973	916	19,889	364	0	△256	808
計	134,339	915	135,254	364	0	△256	807

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	82,018	1,668	83,686	0	0	0	1,668
2 教育振興費	18,257	152	18,409	0	0	0	152
計	100,275	1,820	102,095	0	0	0	1,820

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	397	1 事務局給与等管理費	1,059
3 職員手当等	454	02-002 一般職給	397
4 共済費	208	03-001 扶養手当	322
		03-002 期末勤勉手当	205
		03-004 時間外勤務手当	247
		03-005 通勤手当	△180
		03-008 住居手当	△80
		03-021 児童手当	△60
		04-002 職員共済費	208

3 職員手当等	58	1 小学校給与等管理費	△1
4 共済費	△59	03-002 期末勤勉手当	58
		04-002 職員共済費	△59
20 扶助費	916	2 就学奨励事業	916
		20-001 扶助費（補助）	216
		20-002 扶助費	700

3 職員手当等	39	1 中学校給与等管理費	1,668
4 共済費	7	03-002 期末勤勉手当	39
11 需用費	1,622	04-002 職員共済費	7
		11-005 光熱水費	1,122
		11-006 修繕料	500
20 扶助費	152	2 就学奨励事業	152
		20-002 扶助費	152

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	49,792	△5,715	44,077	0	0	0	△5,715
計	49,792	△5,715	44,077	0	0	0	△5,715

9 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	51,958	847	52,805	0	0	0	847
3 図書館費	37,945	598	38,543	0	0	0	598
計	138,633	1,445	140,078	0	0	0	1,445

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,463	1 幼稚園給与等管理費	△5,715
3 職員手当等	△1,263	02-002 一般職給	△3,463
4 共済費	△989	一般職給 △1人	△3,463
		03-002 期末勤勉手当	△1,341
		03-008 住居手当	78
		04-002 職員共済費	△989

2 給料	157	1 社会教育給与等管理費	847
3 職員手当等	371	02-002 一般職給	157
4 共済費	319	03-001 扶養手当	273
		03-002 期末勤勉手当	96
		03-005 通勤手当	124
		03-021 児童手当	△122
		04-002 職員共済費	319
2 給料	447	1 図書館給与等管理費	598
3 職員手当等	33	02-002 一般職給	447
4 共済費	118	03-002 期末勤勉手当	33
		04-002 職員共済費	118

9 款 教育費

6 項 保健体育費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	21,279	1,404	22,683	0	0	0	1,404
3 保健体育施設費	19,936	2,097	22,033	0	0	0	2,097
4 学校給食費	84,957	1,524	86,481	0	0	0	1,524
計	168,054	5,025	173,079	0	0	0	5,025

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	147,109	7,584	154,693	0	0	0	7,584
計	147,109	7,584	154,693	0	0	0	7,584

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	327	1 保健体育給与等管理費	1,404
3 職員手当等	743	02-002 一般職給	327
4 共済費	334	03-001 扶養手当	109
		03-002 期末勤勉手当	56
		03-004 時間外勤務手当	319
		03-008 住居手当	139
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	334
18 備品購入費	2,097	1 運動施設管理運営事業	2,097
		18-001 備品購入費	2,097
3 職員手当等	56	1 学校給食給与等管理費	1,524
4 共済費	71	03-002 期末勤勉手当	56
20 扶助費	1,397	04-002 職員共済費	71
		20-002 扶助費	1,397

28 繰出金	7,584	1 定期航路事業特別会計繰出金	7,584
		28-001 繰出金	7,584

(一般)

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		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		26,316	9,343	3,075	38,734	6,823	45,557	
	議員	14	57,655		18,869		76,524	19,754	96,278	
	その他の特別職	1,246	47,470				47,470		47,470	
	計	1,263	105,125	26,316	28,212	3,075	162,728	26,577	189,305	
補正前	長等	3		26,316	9,343	3,075	38,734	6,982	45,716	
	議員	14	57,655		18,869		76,524	19,754	96,278	
	その他の特別職	1,246	47,470				47,470		47,470	
	計	1,263	105,125	26,316	28,212	3,075	162,728	26,736	189,464	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	△ 159	△ 159	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	△ 159	△ 159	

※ その他の手当には児童手当を含まない。

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (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	288 (1)		991,613	721,682	1,713,295	327,673	2,040,968	
補正前	292 (1)		999,203	722,481	1,721,684	326,908	2,048,592	
比較	△ 4 (0)	0	△ 7,590	△ 799	△ 8,389	765	△ 7,624	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである

内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の	補 正 後	33,081	393,097	60,387	20,227	9,607	14,050	1,242	15,851
	補 正 前	32,544	399,201	57,720	20,569	9,607	14,405	1,242	15,851
	比 較	537	△ 6,104	2,667	△ 342	0	△ 355	0	0
	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 地 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
内 訳	補 正 後	16,004	141,892	3,389	2,200	9,956	699	0	
	補 正 前	18,123	136,975	3,389	2,200	9,956	699	0	
	比 較	△ 2,119	4,917	0	0	0	0	0	

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(一般)

(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	△ 7,590	給与改定に伴う増減分	1,757	人事院勧告による給与改定に伴う増
		その他の増減分	△ 9,347	職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減
職員手当	△ 799	制度改正に伴う増減分	5,041	人事院勧告による期末勤勉手当等の増
		その他の増減分	△ 5,840	時間外勤務手当、退職手当の増 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区分	分	行政職	医療職	技能労務職
令和元年10月1日現在	平均給料月額(円)	278,490	499,100	325,789
	平均給与月額(円)	327,208	1,190,073	353,339
	平均年齢	39歳10月	50歳6月	53歳6月
平成30年10月1日現在	平均給料月額(円)	284,801	494,700	327,534
	平均給与月額(円)	334,236	1,185,757	351,097
	平均年齢	40歳9月	49歳6月	55歳4月

(イ) 初任給

区分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600	249,800	135,100
大学卒	182,200		

国の制度			
区分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600	249,800	
大学卒	182,200		

(ウ) 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
行政職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(エ) 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.225(1.175)	2.275(1.175)	4.50 (2.35)	有
補正前	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有
国の制度	2.225(1.175)	2.275(1.175)	4.50 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
	千円		千円
市議会だより印刷業務	838		
広報とば印刷業務	5,352		
本庁舎維持管理業務	1,896		
市民文化会館維持管理業務	10,802		
高齢者外出支援車運転業務	4,000		
可燃・不燃物収集業務	50,409		
指定ごみ袋製造販売業務	7,545		
離島ごみ運搬業務	45,305		

令和元年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和元年度から 令和2年度まで	838				838
令和元年度から 令和2年度まで	5,352			960	4,392
令和元年度から 令和2年度まで	1,896				1,896
令和元年度から 令和2年度まで	10,802				10,802
令和元年度から 令和2年度まで	4,000				4,000
令和元年度から 令和2年度まで	50,409				50,409
令和元年度から 令和2年度まで	7,545				7,545
令和元年度から 令和2年度まで	45,305				45,305

事 項	限 度 額	平成30年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
菅島一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設管理業務	千円 744		千円
松尾第2期工業団地造成に係る 資金に対する損失補償	借入金（限度額 90,000千円）に ついて生じた損 失を補償する。		
東京2020オリンピック聖火 リレー推進業務	1,206		

令和元年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和元年度から 令和2年度まで	744				744
令和2年度	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
令和元年度から 令和2年度まで	1,206				1,206

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	平成29年度末 現 在 高	平成30年度末 現 在 高	令和元年度中増減見込み		令和元年度末 現在高見込額
			令和元年度中 起債見込額	令和元年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	7,474,743	7,215,275	1,269,800	901,991	7,583,084
(1)民生	655,010	725,566	31,000	74,790	681,776
(2)衛生	216,189	214,716	21,100	26,383	209,433
(3)農林水産	919,487	812,653	227,400	129,958	910,095
(4)土木	2,032,547	1,873,906	643,800	284,598	2,233,108
(5)公営住宅	365,609	332,110	6,800	32,741	306,169
(6)消防	653,194	788,916	202,900	57,737	934,079
(7)教育	2,409,479	2,251,248	92,400	263,986	2,079,662
(8)その他	223,228	216,160	44,400	31,798	228,762
2. 災害復旧債	102,669	111,168	6,100	11,178	106,090
(1)農林水産	11,162	13,010	5,200	1,057	17,153
(2)土木	87,217	94,795	900	8,783	86,912
(3)教育	2,347	1,838	0	513	1,325
(4)その他	1,943	1,525	0	825	700
3. その他	4,713,780	4,700,411	318,000	389,712	4,628,699
(1)減税補てん債	80,500	60,136	0	14,471	45,665
(2)臨時財政対策債	4,478,018	4,537,418	318,000	332,257	4,523,161
(3)地域再生事業債	23,012	15,596	0	7,543	8,053
(4)財政健全化債	34,052	20,605	0	13,678	6,927
(4)退職手当債	98,198	66,656	0	21,763	44,893
合 計	12,291,192	12,026,854	1,593,900	1,302,881	12,317,873