

# 令和元年度 一般会計補正予算（第12号）等の概要

## I 補正予算の規模

令和元年度一般会計補正予算（第12号）は、総務給与等管理費で7,147万7千円、障害者自立支援給付事業で2,500万円、小学校教育振興経費で2,949万2千円のほか、中学校教育振興経費で1,637万6千円を計上し、補正後の一般会計予算額は120億3,300万円となります。

特別会計においては、国民健康保険事業で5,324万3千円、定期航路事業で111万6千円のほか、特定環境保全公共下水道事業で72万6千円を計上し、補正後の特別会計予算額は71億1,604万円となります。

### ～ 一般会計、特別会計、企業会計補正予算の規模 ～

（単位：千円）

		補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
一般会計		11,976,212	56,788	12,033,000
特別会計	国民健康保険事業	2,980,617	53,243	3,033,860
	介護保険事業	2,783,290	0	2,783,290
	定期航路事業	641,884	1,116	643,000
	特定環境保全公共下水道事業	144,903	726	145,629
	後期高齢者医療	510,261	0	510,261
	小計	7,060,955	55,085	7,116,040
企業会計	水道事業	2,038,412	0	2,038,412
合計		21,075,579	111,873	21,187,452

## Ⅱ 一般会計歳入補正予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
市 税	2,803,564	43,546	2,847,110	23.7	市民税滞納繰越分 3,300 法人市民税滞納繰越分 △300 固定資産税現年課税分償却資産 30,000 固定資産税滞納繰越分 4,000 固定資産等所在市町村交付金 △37 軽自動車税現年課税分 △500 入湯税現年課税分 6,500 入湯税滞納繰越分 583
地方譲与税	58,901	0	58,901	0.5	
利子割交付金	4,100	0	4,100	0.0	
配当割交付金	10,800	0	10,800	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	10,700	0	10,700	0.1	
地方消費税 交付金	390,000	△ 22,927	367,073	3.1	地方消費税交付金 △22,927
自動車取得税 交付金	16,001	0	16,001	0.1	
環境性能割 交付金	3,800	0	3,800	0.0	
地方特例 交付金	33,930	0	33,930	0.3	
地方交付税	3,441,015	3,495	3,444,510	28.6	普通交付税 3,495
交通安全対策 特別交付金	1,000	0	1,000	0.0	
分担金及び 負担金	51,566	0	51,566	0.4	
使用料及び 手数料	318,415	0	318,415	2.6	
国庫支出金	974,571	△ 15,264	959,307	8.0	障害者自立支援給付費負担金 11,000 障害児施設措置費負担金 1,500 国民健康保険基盤安定制度負担金 332 母子生活支援施設入所措置費負担金 △1,422 児童扶養手当負担金 △666 生活保護費負担金 △12,642 地域生活支援事業補助金 500 地方創生推進交付金 △900 社会資本整備総合交付金 △37,516 学校施設環境改善交付金 1,616 公立学校情報通信ネットワーク環境施設 整備費補助金 22,934
県支出金	854,319	2,383	856,702	7.1	障害者自立支援給付費等負担金 5,500 障害児通所給付費等負担金 750 国民健康保険基盤安定制度負担金 4,300 母子生活支援施設入所措置費負担金 △711 地域生活支援事業補助金 250 海岸漂着物等対策事業補助金 △3,801 木造住宅耐震補強事業費補助金 △1,762 農地及び農業用施設災害復旧費補助金 195 県民税徴収事務委託金 △2,338
財産収入	94,624		94,624	0.8	
寄附金	432,430	1,100	433,530	3.6	運動施設備品購入費寄附金 1,000 福祉事業寄附金 100
繰入金	733,105	△ 37,777	695,328	5.8	財政調整基金繰入金 △31,777 観光振興基金繰入金(環境) △6,000
繰越金	279,753	63,466	343,219	2.9	前年度繰越金 63,466
諸収入	142,818	26,466	169,284	1.4	市税延滞金 16,500 水道企業会計人件費(退職手当)負担金 9,966
市 債	1,320,800	△ 7,700	1,313,100	10.9	ごみ処理施設整備事業債 △1,900 地方道路等整備事業債 △5,500 都市公園等整備事業債 12,900 市営住宅整備事業債 △3,600 教育施設整備事業債 25,900 農地・農業用施設災害復旧事業債 △800 道路橋りょう災害復旧事業債 5,400 河川災害復旧事業債 700 臨時財政対策債 △40,800
歳入合計	11,976,212	56,788	12,033,000	100.0	

### Ⅲ 一般会計歳出補正予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
議 会 費	135,898	△ 1,086	134,812	1.1	議会給与等管理費 △1,086
総 務 費	2,164,717	84,759	2,249,476	18.7	総務給与等管理費 71,477 広報広聴事業 460 基金積立金 6,058 連絡所運営管理経費 7,963 市民文化会館運営管理経費 176 移住・定住促進事業 △3,420 税務給与等管理費 267 戸籍事務経費 1,778
民 生 費	3,133,055	12,754	3,145,809	26.1	社会福祉給与等管理費 △1,300 国民健康保険事業特別会計繰出金 8,521 国民年金給与等管理費 362 障害者自立支援給付事業 25,000 地域生活支援事業 1,507 子育て支援事業 97 母子生活支援事業 △2,845 児童扶養手当事業 △2,000 生活保護給与等管理費 267 生活扶助事業 △16,855
衛 生 費	1,430,342	△ 50,330	1,380,012	11.5	保健給与等管理費 △3,549 母子保健事業 △1,766 予防接種事業 △2,231 環境保全対策事業 △4,312 医療給与等管理費 △2,400 清掃給与等管理費 267 清掃センター維持管理経費 △235 ごみ減量化推進事業 △17,216 収集運搬事業 △4,700 資源リサイクル事業 △6,000 し尿処理事業 △8,188
農 林 水 産 業 費	511,405	△ 2,073	509,332	4.2	農業委員会給与等管理費 △540 農業給与等管理費 267 海女文化継承啓発事業 △1,800
観 光 商 工 費	367,506	1,817	369,323	3.1	観光給与等管理費 460 観光振興事業 2,125 商工業振興管理経費 △768
土 木 費	1,151,686	△ 37,545	1,114,141	9.3	土木給与等管理費 △1,121 建築物耐震化促進事業 △4,559 地方道路整備(交付金)事業 △12,419 河内ダム関連道路整備事業 △523 都市下水道管理経費 △2,076 都市公園整備(交付金)事業 △4,172 都市公園等整備事業 △7,985 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 2,907 市営住宅整備(交付金)事業 △7,597
消 防 費	671,976	△ 1,339	670,637	5.6	消防団活性化経費 △1,339
教 育 費	830,909	47,891	878,800	7.3	小学校教育振興経費 29,492 中学校教育振興経費 16,376 幼稚園給与等管理費 647 図書館給与等管理費 1,976 学校体育活動事業 △600
災 害 復 旧 費	31,616	△ 335	31,281	0.2	農地・農業用災害復旧事業 △335
公 債 費	1,372,409	△ 2,880	1,369,529	11.4	長期償還元金 727 長期償還利子 △3,607
諸 支 出 金	164,693	5,155	169,848	1.4	定期航路事業特別会計繰出金 5,155
予 備 費	10,000	0	10,000	0.1	
歳 出 合 計	11,976,212	56,788	12,033,000	100.0	

# 一般会計

款	議会費	項	議会費	目	議会費	事業区分	1 議会給与等管理費				
【継続】	議会一般管理経費					担当部署	議会事務局		23 ページ		
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	△ 1,086 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 1,086 千円		
<p>平成31年3月29日に現役市議会議員が自動失職したことに伴い、当該議員分の議員報酬及び議員共済費を減額補正します。</p> <p>また、嘱託職員退職手当相当の精算に伴い賃金を増額補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議員報酬      △335千円                      ・ 議員共済費      △1,505千円</li> <li>・ 賃金（嘱託職員2名分）      754千円</li> </ul>											
款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	事業区分	1 総務給与等管理費				
【継続】	給与等管理業務					担当部署	総務課		23 ページ		
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	71,115 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	9,966 千円		
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	61,149 千円		
<p>普通退職（7名）による退職手当を増額補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通退職（7名）に伴う退職手当（71,115千円）</li> </ul>											
款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	事業区分	1 総務給与等管理費				
【継続】	給与等管理業務					担当部署	会計課		23 ページ		
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	362 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	362 千円		
<p>嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。</p> <p>【主な経費】      賃金（嘱託職員1名分）                                      362千円</p>											
款	総務費	項	総務管理費	目	文書広報費	事業区分	1 広報広聴事業				
【継続】	文書広報事業					担当部署	総務課		23 ページ		
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち				
予算額	460 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	460 千円		
<p>嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。</p> <p>【主な経費】      賃金（嘱託職員1名分）                                      460千円</p>											

款	総務費	項	総務管理費	目	財産管理費	事業区分	3 基金積立金			
【新規】	積立金（基金）					担当部署	生涯学習課	23 ページ		
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			
予算額	1,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,000 千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円			
<p>運動施設の備品充実に対する寄附金をふるさと創生基金へ積み立てます。</p> <p>【主な財源】 運動施設備品購入費寄附金 1,000千円</p>										
款	総務費	項	総務管理費	目	財産管理費	事業区分	3 基金積立金			
【新規】	積立金（基金）					担当部署	健康福祉課	23 ページ		
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			
予算額	100 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	100 千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円			
<p>市内1団体から社会福祉事業に対する寄附金を福祉基金へ積み立てます。</p> <p>【主な財源】 福祉事業寄附金 100千円</p>										
款	総務費	項	総務管理費	目	財産管理費	事業区分	3 基金積立金			
【継続】	観光振興事業					担当部署	観光課	23 ページ		
						まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち			
予算額	4,958 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	4,958 千円			
<p>入湯税の増額に伴い、観光振興基金積立金を増額補正します。</p> <p>175,154千円（入湯税収入見込額）×0.7（観光振興基金積立割合）          =122,608千円（補正後基金積立額）          122,608千円－117,650千円（当初予算基金積立額）＝4,958千円</p>										
款	総務費	項	総務管理費	目	連絡所費	事業区分	1 連絡所運営管理経費			
【継続】	連絡所業務					担当部署	市民課	23 ページ		
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			
予算額	7,963 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	7,963 千円			
<p>嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。</p> <p>【主な経費】 賃金（嘱託職員10名分） 7,963千円</p>										

款	総務費	項	総務管理費	目	市民文化会館費	事業区分	1 市民文化会館運営管理経費		
【継続】	市民文化会館運営管理業務					担当部署	総務課	23 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	176 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	176 千円		
嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。									
【主な経費】 賃金（嘱託職員 1 名分） 176千円									
款	総務費	項	総務管理費	目	地域振興費	事業区分	5 移住・定住促進事業		
【継続】	移住相談支援事業					担当部署	企画財政課	23 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	△ 3,420 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 3,420 千円		
移住コーディネーターを募集しておりましたが応募がなく、今年度の着任はないため、当初予定していた経費を減額補正します。									
【主な経費】 報償費 △2,760千円 車船借上料 △120千円 住居費補助金 △540千円									
款	総務費	項	徴税费	目	税務総務費	事業区分	1 税務給与等管理費		
【継続】	税務一般管理経費					担当部署	税務課	25 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	267 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	267 千円		
嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。									
【主な経費】 賃金（嘱託職員 1 名分） 267千円									
款	総務費	項	戸籍住民登録費	目	戸籍費	事業区分	1 戸籍事務経費		
【継続】	戸籍事務					担当部署	市民課	25 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	1,778 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,778 千円		
嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。									
【主な経費】 賃金（嘱託職員 2 名分） 1,778千円									

款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業区分	1 社会福祉給与等管理費		
【継続】	社会福祉総務一般管理経費					担当部署	健康福祉課	25 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち		
予算額	△ 1,300 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 1,300 千円		
<p>育休代替職員分として計上していた賃金、社会保険料について、不用となったことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 雇用保険料・社会保険料他 △300千円 賃金（臨時備人賃金） △1,000千円</p>									
款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業区分	10 国民健康保険事業特別会計繰出金		
【継続】	国民健康保険事業特別会計繰出金					担当部署	市民課	25 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち		
予算額	8,521 千円	国庫	332 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	4,300 千円	繰入金	千円	一般財源	3,889 千円		
<p>国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、同特別会計に繰出しを行います。</p> <p>法定内繰出金のうち保険基盤安定繰出金及び財政安定化支援事業繰出金等を増額補正します。</p> <p>【主な財源】 国庫支出金 国民健康保険基盤安定負担金 332千円 県支出金 国民健康保険基盤安定負担金 4,300千円</p>									
款	民生費	項	社会福祉費	目	国民年金費	事業区分	1 国民年金給与等管理費		
【継続】	国民年金事務					担当部署	市民課	25 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち		
予算額	362 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	362 千円		
<p>嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。</p> <p>【主な経費】 賃金（嘱託職員 1 名分） 362千円</p>									
款	民生費	項	社会福祉費	目	障害者自立支援事業費	事業区分	1 障害者自立支援給付事業		
【継続】	障害者自立支援給付事業					担当部署	健康福祉課	25 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち		
予算額	25,000 千円	国庫	12,500 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	6,250 千円	繰入金	千円	一般財源	6,250 千円		
<p>障害福祉サービスの利用量等の増加に伴い、扶助費を増額補正します。</p> <p>【主な経費】 扶助費 25,000千円</p> <p>【主な財源】 国庫負担金 障害者自立支援給付費国庫負担金 11,000千円 県負担金 障害者自立支援給付費等負担金 5,500千円</p>									

款	民生費	項	社会福祉費	目	障害者自立支援事業費	事業区分	2 地域生活支援事業		
【継続】	地域生活支援事業					担当部署	健康福祉課	25 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	1,507 千円	国庫	500 千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	250 千円	繰入金		千円	一般財源	757 千円	
<p>日中一時支援事業について、当初の見込みより利用量が増加したため、扶助費を増額補正します。また、嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。</p> <p>【主な経費】 賃金（嘱託職員1名分） 507千円 扶助費 1,000千円</p> <p>【主な財源】 国庫補助金 地域生活支援事業費補助金 500千円</p>									
款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業区分	5 子育て支援事業		
【継続】	一時保育事業					担当部署	健康福祉課	27 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	97 千円	国庫	千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	97 千円	
<p>嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。</p> <p>【主な経費】 賃金（嘱託職員1名分） 97千円</p>									
款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費	事業区分	1 母子生活支援事業		
【継続】	母子生活支援・助産施設入所措置事業					担当部署	健康福祉課	27 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	△ 2,845 千円	国庫	△ 1,422 千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	△ 711 千円	繰入金		千円	一般財源	△ 712 千円	
<p>児童福祉法に基づき実施される母子生活支援・助産施設への入所について、実績に基づき減額補正します。</p> <p>【主な経費】 扶助費 △2,845千円</p> <p>【主な財源】 国庫補助金 母子生活支援施設入所措置費負担金 △1,422千円 県負担金 母子生活支援施設入所措置費負担金 △711千円</p>									
款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費	事業区分	2 児童扶養手当事業		
【継続】	児童扶養手当事業					担当部署	健康福祉課	27 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	△ 2,000 千円	国庫	△ 666 千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	△ 1,334 千円	
<p>児童扶養手当の支給実績に基づき減額補正します。</p> <p>【主な経費】 扶助費 △2,000千円</p> <p>【主な財源】 国庫負担金 児童扶養手当負担金 △666千円</p>									



款	民生費	項	生活保護費	目	生活保護総務費	事業区分	1 生活保護給与等管理費			
【継続】	就労支援事業					担当部署	健康福祉課	27 ページ		
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	267 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	267 千円			
<p>嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。</p> <p>【主な経費】 賃金（嘱託職員 1 名分） 267千円</p>										
款	民生費	項	生活保護費	目	扶助費	事業区分	1 生活扶助事業			
【継続】	生活扶助事業					担当部署	健康福祉課	27 ページ		
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	△ 16,855 千円	国庫	△ 12,642 千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 4,213 千円			
<p>経済的に自立できない生活困窮者に対し、自立生活を支援するための扶助費について、12月補正時より、医療扶助利用の減少が見込まれるため減額補正します。</p> <p>【主な経費】 医療扶助費 △16,855千円</p> <p>【主な財源】 生活保護費負担金 △12,642千円</p>										
款	衛生費	項	保健衛生費	目	保健衛生総務費	事業区分	1 保健給与等管理費			
【継続】	保健衛生一般管理経費（健康福祉課）					担当部署	健康福祉課	27 ページ		
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	△ 3,549 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 3,549 千円			
<p>臨時職員未採用による減額と、嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。</p> <p>【主な経費】 雇用保険料・社会保険料他 △496千円</p> <p>賃金（臨時備人賃金・臨時備人通勤手当） △3,249千円</p> <p>賃金（嘱託職員 1 名分） 196千円</p>										
款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費	事業区分	2 母子保健事業			
【継続】	母子保健事業					担当部署	健康福祉課	27 ページ		
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち			
予算額	△ 1,766 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 1,766 千円			
<p>妊婦健康診査について、当初より受診者の減少が見込まれるため委託料を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料 △1,766千円</p>										

款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費	事業区分	3 予防接種事業		
【継続】	予防接種事業					担当部署	健康福祉課	27 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	△ 2,231 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 2,231 千円		
乳幼児の予防接種について、当初より接種者の減少が見込まれるため委託料を減額補正します。									
【主な経費】 委託料 △2,231千円									
款	衛生費	項	保健衛生費	目	環境保全対策費	事業区分	1 環境保全対策事業		
【継続】	漂流漂着ごみ撲滅事業					担当部署	環境課	29 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 4,312 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	△ 3,801 千円	繰入金	千円	一般財源	△ 511 千円		
県内他市町で緊急性のある漂着ごみ事案が発生したことにより、財源としている県補助金が減額されたことから、本事業を見送り減額補正します。									
【主な経費】 海岸漂着ごみ回収・処理業務 △4,312千円									
【主な財源】 県補助金 海岸漂着物等対策事業補助金 △3,801千円									
款	衛生費	項	保健衛生費	目	へき地診療所費	事業区分	1 医療給与等管理費		
【継続】	へき地診療所運営事業					担当部署	健康福祉課	29 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	△ 2,400 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 2,400 千円		
へき地診療所において、桃取診療所臨時職員に地元在住職員を採用したことに伴い通勤手当を減額するほか、酸素濃縮装置を使用する患者数の減少により使用料を減額補正します。									
【主な経費】 賃金（臨時備人通勤手当） △400千円 使用料 △2,000千円									
款	衛生費	項	清掃費	目	清掃総務費	事業区分	1 清掃給与等管理費		
【継続】	清掃総務一般管理経費					担当部署	環境課	29 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	267 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	267 千円		
嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。									
【主な経費】 賃金（嘱託職員 1 名分） 267千円									

款	衛生費	項	清掃費	目	塵埃処理費	事業区分	1 清掃センター維持管理経費		
【継続】	市清掃センター塵埃処理事業					担当部署	環境課	29 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 235 千円	国庫	千円	地方債	△ 1,900 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,665 千円		
<p>嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。また、最終処分場の雨水対策計画の一部を見直したため、本年度の排水改良工事の施工を見送ったことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 賃金（嘱託職員2名分） 1,721千円 最終処分場東部地区排水改良工事 △1,956千円</p> <p>【主な財源】 地方債 ごみ処理施設整備事業債 △1,900千円</p>									
款	衛生費	項	清掃費	目	塵埃処理費	事業区分	2 ごみ減量化推進事業		
【継続】	一般廃棄物処理事業					担当部署	環境課	29 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 4,445 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 4,445 千円		
<p>可燃・不燃物収集業務及び指定ごみ袋製造販売業務に係る委託契約の入札に伴う不用額、ならびに鳥羽志勢広域連合の議会費及び総務費関係分担金の確定に伴い、減額補正します。</p> <p>【主な経費】 可燃・不燃物収集運搬業務 △1,800千円 指定ごみ袋製造販売業務 △1,400千円 鳥羽志勢広域連合分担金 △1,245千円</p>									
款	衛生費	項	清掃費	目	塵埃処理費	事業区分	2 ごみ減量化推進事業		
【継続】	広域ごみ処理事業					担当部署	環境課	29 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 12,771 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 12,771 千円		
<p>やまだエコセンター管理関係分担金が確定したことから、減額補正します。</p> <p>【主な経費】 鳥羽志勢広域連合分担金 △12,771千円</p>									
款	衛生費	項	清掃費	目	塵埃処理費	事業区分	3 収集運搬事業		
【継続】	離島一般廃棄物処理業務					担当部署	環境課	29 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 4,700 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 4,700 千円		
<p>離島ごみ運搬業務に係る委託契約の入札に伴う不用額を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 離島ごみ運搬業務 △4,700千円</p>									

款	衛生費	項	清掃費	目	塵埃処理費	事業区分	4 資源リサイクル事業		
【継続】	生ごみ減量推進事業					担当部署	環境課	29 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 6,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	△ 6,000 千円	一般財源	千円		
事業系生ごみ処理機設置事業補助金を交付する見込みがないことから減額補正します。									
【主な経費】 事業系生ごみ処理機設置事業補助金 △6,000千円									
【主な財源】 観光振興基金 △6,000千円									
款	衛生費	項	清掃費	目	し尿処理費	事業区分	1 し尿処理事業		
【継続】	し尿処理事業					担当部署	環境課	29 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 8,188 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 8,188 千円		
鳥羽志勢クリーンセンター管理関係分担金が確定したことから、減額補正します。									
【主な経費】 鳥羽志勢広域連合分担金 △8,188千円									
款	農林水産業費	項	農業費	目	農業委員会費	事業区分	1 農業委員会給与等管理費		
【継続】	農業委員会運営事業					担当部署	農水商工課	31 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	△ 540 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 540 千円		
農業委員会の開催実績に応じて委員報酬を減額します。									
(農業委員会開催回数)									
当初予定回数 12回 ⇒ 実績回数 10回									
款	農林水産業費	項	農業費	目	農業総務費	事業区分	1 農業給与等管理費		
【継続】	農業一般管理経費					担当部署	農水商工課	31 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	267 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	267 千円		
嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。									
【主な経費】 賃金（嘱託職員 1 名分） 267千円									

款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産業振興費	事業区分	4 海女文化継承啓発事業		
【継続】	海女文化継承啓発事業					担当部署	農水商工課	31 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	△ 1,800 千円	国庫	△ 900 千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	△ 900 千円	
海女漁業応援事業として、海女漁に必要な漁具等の補助支援を実施してきましたが、補助対象者数が当初見込みより少なかったことから、減額補正します。									
【主な経費】 海女漁業応援事業補助金 △1,800千円									
【主な財源】 国庫補助金 地方創生推進交付金 △900千円									
款	観光商工費	項	観光費	目	観光総務費	事業区分	1 観光給与等管理費		
【継続】	観光一般管理経費					担当部署	観光課	31 ページ	
						まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	460 千円	国庫	千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	460 千円	
嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。									
【主な経費】 賃金（嘱託職員1名分） 460千円									
款	観光商工費	項	観光費	目	観光振興費	事業区分	1 観光振興事業		
【継続】	観光振興推進事業					担当部署	観光課	31 ページ	
						まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	2,125 千円	国庫	千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	2,125 千円	
入湯税の増額に伴い、鉱泉源保護管理整備費補助金を増額補正します。 175,154千円（入湯税収入見込額）×0.3（鉱泉源保護管理整備費補助金割合） ＝52,546千円（補正後補助金額※千円未満切捨） 52,546千円－50,421千円（当初予算補助金額）＝2,125千円									
款	観光商工費	項	商工費	目	商工振興費	事業区分	1 商工業振興管理経費		
【継続】	工業団地造成に係る 資金借入金利息補給補助事業					担当部署	農水商工課	31 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち		
予算額	△ 768 千円	国庫	千円	地方債		千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金		千円	一般財源	△ 768 千円	
松尾第2期工業団地造成費借入金利息について、補助金を鳥羽市開発公社へ交付し、経営支援を図っていますが、入札により利率が確定したことから不用額を減額補正します。									
令和元年度予算額 1,200,000円（利率1.000%）									
補助金交付決定額 431,976円（利率0.359%）									

款	土木費	項	土木管理費	目	土木総務費	事業区分	1 土木給与等管理費		
【継続】	土木一般管理経費					担当部署	建設課	33 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	△ 1,121 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 1,121 千円		
<p>職員の育児休業等による代替職員として臨時職員を雇用する経費について、雇用できなかった期間に係る費用を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 雇用保険料・社会保険料他 △157千円 賃金（臨時備人賃金・臨時備人通勤手当） △964千円</p>									
款	土木費	項	土木管理費	目	土木総務費	事業区分	2 建築物耐震化促進事業		
【継続】	建築物耐震化促進事業					担当部署	建設課	33 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 4,559 千円	国庫	△ 1,630 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	△ 1,762 千円	繰入金	千円	一般財源	△ 1,167 千円		
<p>個人木造住宅の耐震化に係る補助事業を実施しましたが、補助金の申し込みがなかったことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 補助金 木造住宅耐震補強補助金等 △4,300千円 【主な財源】 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 △1,630千円 県支出金 木造住宅耐震補強事業費補助金 △1,762千円</p>									
款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路新設改良費	事業区分	1 地方道路整備（交付金）事業		
【継続】	地方道路整備（交付金）事業					担当部署	建設課	33 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 12,419 千円	国庫	△ 6,898 千円	地方債	△ 5,500 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 21 千円		
<p>交付金の配当額の減少に伴う工事の減により減額補正を行うほか、委託料について、市道森崎村山線の土地建物購入費へ科目の変更を行い、事業の進捗を図ります。また、本年度中の完了が見込めないことから、繰越明許費として計上します。</p> <p>【主な経費】 工事請負費 立岩橋外1橋長寿命化工事 △13,000千円 土地建物購入費 市道森崎村山線道路用地購入 2,023千円</p>									
款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路新設改良費	事業区分	2 河内ダム関連道路整備事業		
【継続】	河内ダム関連道路整備事業					担当部署	建設課	33 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 523 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 523 千円		
<p>市道杉ヶ瀬北山線外1線の分筆登記業務に要する経費について減額するほか、土地建物購入費から工事負担金へ科目の変更を行い、事業の進捗を図ります。また、本年度中の完了が見込めないことから、繰越明許費として計上します。</p> <p>【主な経費】 土地建物購入費 市道杉ヶ瀬北山線外1線道路用地購入 △4,504千円 工事負担金 市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事 4,505千円</p>									

款	土木費	項	都市計画費	目	都市下水道費	事業区分	1 都市下水道管理経費		
【継続】	都市下水道管理					担当部署	建設課	35 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	△ 2,076 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 2,076 千円		
<p>鳥羽ポンプ場の燃料槽液位計取替に要する経費を計上しましたが、点検の中で、計器に改善が見られたことから、減額補正します。</p> <p>【主な経費】 鳥羽ポンプ場燃料槽液位計取替工事 <span style="float:right">△2,076千円</span></p>									
款	土木費	項	都市計画費	目	公園費	事業区分	2 都市公園整備（交付金）事業		
【継続】	都市公園整備（交付金）事業					担当部署	建設課	35 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	△ 4,172 千円	国庫	△ 25,000 千円	地方債	20,800 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	28 千円		
<p>鳥羽市民体育館改修工事監理業務及び市民の森公園遊具改修工事の入札に伴う不用額について減額補正するほか、交付金の配当額が減少した部分について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 委託料 鳥羽市民体育館改修工事監理業務 <span style="float:right">△2,853千円</span>  工事請負費 市民の森公園外1公園遊具改修工事 <span style="float:right">△919千円</span></p> <p>【主な財源】 社会資本整備総合交付金 <span style="float:right">△25,000千円</span></p>									
款	土木費	項	都市計画費	目	公園費	事業区分	3 都市公園等整備事業		
【継続】	中央公園施設整備事業					担当部署	建設課	35 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	△ 7,985 千円	国庫	千円	地方債	△ 7,900 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 85 千円		
<p>鳥羽中央公園改修実施設計業務及び鳥羽中央公園水泳プール床改修工事の入札に伴う不用額について、減額補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料 鳥羽中央公園改修実施設計業務 <span style="float:right">△7,789千円</span>  工事請負費 鳥羽中央公園水泳プール床改修工事 <span style="float:right">△196千円</span></p> <p>【主な財源】 都市公園等整備事業債 <span style="float:right">△7,900千円</span></p>									
款	土木費	項	下水道費	目	特定環境保全公共下水道整備費	事業区分	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金		
【継続】	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金					担当部署	環境課	35 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	2,907 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,907 千円		
<p>特定環境保全公共下水道事業に不足が生じることから繰出金を増額補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 <span style="float:right">2,907千円（補正前 96,303千円）</span></p>									

款	土木費	項	住宅費	目	住宅管理費	事業区分	2 市営住宅整備（交付金）事業		
【継続】	市営住宅整備（交付金）事業					担当部署	建設課	35 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 7,597 千円	国庫	△ 3,988 千円	地方債	△ 3,600 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 9 千円		
交付金の配当額の減少に伴う工事の減により減額補正します。									
【主な経費】 工事請負費 安楽島市営住宅トイレ改修工事 △7,597千円									
【主な財源】 社会資本整備総合交付金 △3,988千円									
市営住宅整備事業債 △3,600千円									
款	消防費	項	消防費	目	非常備消防費	事業区分	1 消防団活性化経費		
【継続】	消防団活性化対策事業					担当部署	消防本部	37 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち		
予算額	△ 1,339 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 1,339 千円		
消防団員年額報酬のうち、条例定数を充たしていない各階級について減額補正します。									
【主な経費】 消防団員報酬 △1,339千円									
款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	事業区分	1 小学校給与等管理費		
【継続】	小学校管理業務					担当部署	教委総務課	37 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	0 千円	国庫	1,616 千円	地方債	3,100 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 4,716 千円		
学校施設環境改善交付金が追加で採択されたことに伴い、菅島小学校トイレ改修工事の財源更正を行います。									
【主な財源】 学校施設環境改善交付金 1,616千円									
教育施設整備事業債 3,100千円									
款	教育費	項	小学校費	目	教育振興費	事業区分	1 小学校教育振興経費		
【拡充】	高度情報化通信システム利用教育事業					担当部署	学校教育課	37 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	29,492 千円	国庫	14,746 千円	地方債	14,700 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	46 千円		
GIGAスクール構想の実現を目指し、高速通信ネットワーク環境の整備を行うため、市内の小学校における校内LANと電源キャビネットの導入にかかる経費を補正します。また、本年度中の完了が見込めないことから、繰越明許費として計上します。									
【主な経費】 情報通信ネットワーク環境整備工事 29,492千円									
【主な財源】 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 14,746千円									



款	教育費	項	中学校費	目	教育振興費	事業区分	1 中学校教育振興経費		
【拡充】	コンピュータ教育事業					担当部署	学校教育課	37 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	16,376 千円	国庫	8,188 千円	地方債	8,100 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	88 千円		
GIGAスクール構想の実現を目指し、高速通信ネットワーク環境の整備を行うため、市内の中学校における校内LANと電源キャビネットの導入にかかる経費を補正します。また、本年度中の完了が見込めないことから、繰越明許費として計上します。									
【主な経費】 情報通信ネットワーク環境整備工事 16,376千円									
【主な財源】 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 8,188千円									
款	教育費	項	幼稚園費	目	幼稚園費	事業区分	1 幼稚園給与等管理費		
【継続】	幼稚園管理業務					担当部署	教委総務課	37 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	647 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	647 千円		
嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。									
【主な経費】 賃金（嘱託職員1名分） 647千円									
款	教育費	項	社会教育費	目	図書館費	事業区分	1 図書館給与等管理費		
【継続】	図書館運営事業					担当部署	生涯学習課	37 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	1,976 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,976 千円		
嘱託職員退職手当相当の精算に伴い補正します。									
【主な経費】 賃金（嘱託職員2名分） 1,976千円									
款	教育費	項	保健体育費	目	保健体育振興費	事業区分	2 学校体育活動事業		
【継続】	学校体育振興事業					担当部署	生涯学習課	39 ページ	
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち		
予算額	△ 600 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 600 千円		
中学校選手派遣事業費補助金等について、当初の想定より対象者の減少が見込まれるため補助金を減額します。									
【主な経費】 補助金 中学校選手派遣事業費 △255千円									
学校水泳旅費 △345千円									

款	災害復旧費	項	農林水産業施設 災害復旧費	目	農地・農業用 施設災害復旧費	事業 区分	1 農地・農業用施設災害復旧事業		
【継続】	農地・農業用施設災害復旧事業					担当部署	農水商工課	39 ページ	
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	△ 335 千円	国庫	千円	地方債	△ 800 千円	その他	千円		
		県	195 千円	繰入金	千円	一般財源	270 千円		
令和元年5月20日から21日にかけて発生した豪雨により被災した農業施設の復旧工事について、事業費の確定に伴い減額補正するとともに、県補助金が増額の見込みであることから、財源更正を行います。									
【主な経費】 工事請負費 △335千円									
【主な財源】 農地及び農業用施設災害復旧費補助金 195千円									
款	災害復旧費	項	公共土木施設災害復旧費	目	道路橋りょう災害復旧費	事業 区分	1 道路橋りょう災害復旧費		
【継続】	道路橋りょう災害復旧費					担当部署	建設課	39 ページ	
					まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			
予算額	0 千円	国庫	千円	地方債	5,400 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 5,400 千円		
国の災害復旧事業に採択された市道五ヶ谷線や市単災害事業について、市債対象の事業となったことから、財源更正を行います。また、本年度中の完了が見込めないことから、繰越明許費として計上します。									
【主な財源】 地方債 道路橋りょう災害復旧事業債 5,400千円									
款	災害復旧費	項	公共土木施設災害復旧費	目	河川災害復旧費	事業 区分	1 河川災害復旧費		
【継続】	河川災害復旧費					担当部署	建設課	39 ページ	
					まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			
予算額	0 千円	国庫	千円	地方債	700 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 700 千円		
市単災害事業について、市債対象の事業となったことから、財源更正を行います。									
【主な財源】 地方債 河川災害復旧事業債 700千円									
款	公債費	項	公債費	目	元金	事業 区分	1 長期債償還元金		
【継続】	長期債償還元金					担当部署	企画財政課	41 ページ	
					まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			
予算額	727 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	727 千円		
利率見直しによる元金の増額に伴い、償還元金を増額補正します。									
【主な経費】 償還金利息及び割引料 727千円									
・ 臨時財政対策債利率見直しによる変更 630千円									
・ その他市債利率見直し等による変更 97千円									

款	公債費	項	公債費	目	利子	事業区分	1 長期債償還利子			
【継続】	長期債償還利子					担当部署	企画財政課	41 ページ		
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち			
予算額	△ 3,607 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 3,607 千円			
<p>平成30年度に借り入れた市債の利率が当初予算で見込んだ利率を下回ったほか、利率見直しによる利子の減額に伴い、償還利子を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 償還金利子及び割引料 <span style="float: right;">△3,607千円</span></p>										
款	諸支出金	項	公営企業費	目	交通事業費	事業区分	1 定期航路事業特別会計繰出金			
【継続】	定期航路事業特別会計繰出金					担当部署	企画財政課	41 ページ		
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち			
予算額	5,155 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円			
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	5,155 千円			
<p>嘱託職員退職手当相当額及び燃料費の増加見込並びに県補助金の減額見込により、定期航路事業費に不足が生じたため、定期航路事業特別会計への繰出金を増額補正します。</p> <p>【主な経費】 定期航路事業特別会計繰出金 <span style="float: right;">5,155千円</span></p>										