

令和 2 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和 2 年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

令和 2 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 1 2 号）

令和 2 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 1 2 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 8 1, 2 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 4, 9 4 5, 1 0 0 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及び変更は、「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 2 年 1 1 月 3 0 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		3,347,135	34,149	3,381,284
	01 地方交付税	3,347,135	34,149	3,381,284
13 使用料及び手数料		303,145	615	303,760
	01 使用料	266,487	615	267,102
14 国庫支出金		3,195,312	54,731	3,250,043
	02 国庫補助金	2,553,856	54,731	2,608,587
15 県支出金		697,506	△9,645	687,861
	02 県補助金	309,833	△10,131	299,702
	03 委託金	44,762	486	45,248
17 寄附金		450,100	3,919	454,019
	01 寄附金	450,100	3,919	454,019
18 繰入金		1,255,194	293,258	1,548,452
	01 基金繰入金	1,255,194	293,258	1,548,452
20 諸収入		157,025	2,873	159,898
	03 貸付金元利収入	32,499	1,000	33,499
	04 雑入	114,372	1,873	116,245
21 市債		1,776,100	△298,700	1,477,400
	01 市債	1,776,100	△298,700	1,477,400
歳入合計		14,863,900	81,200	14,945,100

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 議会費		134,705	△3,442	131,263
	01 議会費	134,705	△3,442	131,263
02 総務費		4,377,554	111,312	4,488,866
	01 総務管理費	4,140,795	108,110	4,248,905
	02 徴税費	141,282	1,439	142,721
	03 戸籍住民登録費	54,845	△587	54,258
	04 選挙費	10,713	△205	10,508
	05 統計調査費	12,955	627	13,582
	06 監査委員費	16,964	1,928	18,892
03 民生費		3,157,716	△12,293	3,145,423
	01 社会福祉費	1,965,607	△7,633	1,957,974
	02 児童福祉費	932,618	△6,558	926,060
	03 生活保護費	222,903	1,827	224,730
	05 人権生活費	28,798	71	28,869
04 衛生費		1,455,266	△7,535	1,447,731
	01 保健衛生費	579,970	1,854	581,824
	02 清掃費	832,688	△9,825	822,863
	03 水道費	42,608	436	43,044
05 農林水産業費		370,446	12,701	383,147
	01 農業費	55,515	9,117	64,632
	03 水産業費	294,604	3,584	298,188
06 観光商工費		545,889	20,845	566,734
	01 観光費	295,284	29,960	325,244
	02 商工費	250,605	△9,115	241,490
07 土木費		1,395,016	4,854	1,399,870
	01 土木管理費	152,996	△3,080	149,916
	02 道路橋りょう費	198,428	6,797	205,225
	05 都市計画費	870,302	780	871,082
	07 住宅費	49,488	357	49,845
08 消防費		1,064,666	1,303	1,065,969
	01 消防費	1,064,666	1,303	1,065,969
09 教育費		838,745	△41,707	797,038
	01 教育総務費	150,972	△9,497	141,475
	02 小学校費	162,129	△724	161,405
	03 中学校費	104,360	236	104,596
	04 幼稚園費	51,689	△6,286	45,403
	05 社会教育費	120,135	1,458	121,593
	06 保健体育費	249,460	△26,894	222,566

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 諸支出金		143,334	△4,838	138,496
	01 公営企業費	133,334	△4,838	128,496
歳出合計		14,863,900	81,200	14,945,100

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
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3年度	千円 借入金（限度額 60,000千円）に ついて生じた損失 を補償する。
鳥羽市民体育館空調設備設置工事	令和3年度	39,362
安楽島小学校バス運転業務	令和2年度から 令和3年度まで	4,264
市運動施設指定管理業務	令和2年度から 令和3年度まで	34,270

(変更)

事 項	限 度 額 前	限 度 額 後
本庁舎維持管理業務	千円 1, 9 6 7	千円 8, 3 9 0

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
防災行政無線整備事業	千円 317,100	証書借入	年 3.0% 以内	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	56,600		(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について	
都市公園等整備事業	407,400		利率の見直しを行った後においては	
臨時財政対策債	300,000		当該見直し後の利率)	
合 計	1,776,100			

起債の目的	変 更 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災行政無線整備事業	千円 42,800	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	60,600			
都市公園等整備事業	408,600			
臨時財政対策債	270,400			
合 計	1,477,400			

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	3,347,135	34,149	3,381,284
13 使用料及び手数料	303,145	615	303,760
14 国庫支出金	3,195,312	54,731	3,250,043
15 県支出金	697,506	△9,645	687,861
17 寄附金	450,100	3,919	454,019
18 繰入金	1,255,194	293,258	1,548,452
20 諸収入	157,025	2,873	159,898
21 市債	1,776,100	△298,700	1,477,400
歳入合計	14,863,900	81,200	14,945,100

(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	134,705	△3,442	131,263	0	0	0	△3,442
02 総務費	4,377,554	111,312	4,488,866	13,670	△274,300	314,717	57,225
03 民生費	3,157,716	△12,293	3,145,423	320	0	0	△12,613
04 衛生費	1,455,266	△7,535	1,447,731	250	0	0	△7,785
05 農林水産業費	370,446	12,701	383,147	△2,264	0	1,387	13,578
06 観光商工費	545,889	20,845	566,734	30,828	0	△4,568	△5,415
07 土木費	1,395,016	4,854	1,399,870	0	5,200	△300	△46
08 消防費	1,064,666	1,303	1,065,969	280	0	0	1,023
09 教育費	838,745	△41,707	797,038	2,132	0	△11,571	△32,268
12 諸支出金	143,334	△4,838	138,496	△130	0	0	△4,708
歳 出 合 計	14,863,900	81,200	14,945,100	45,086	△269,100	299,665	5,549

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	3,347,135	34,149	3,381,284
計	3,347,135	34,149	3,381,284

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	2,501	615	3,116
計	266,487	615	267,102

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,912,522	13,054	1,925,576
2 民生費国庫補助金	116,744	320	117,064
3 衛生費国庫補助金	31,851	250	32,101
4 農林水産業費国庫補助金	64,061	△3,853	60,208
5 観光商工費国庫補助金	247,413	30,828	278,241
8 教育費国庫補助金	79,393	14,132	93,525

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	34,149	1 普通交付税	34,149

1 総務管理使用料	615	1 市民文化会館使用料	615
-----------	-----	-------------	-----

1 総務管理費補助金	11,507	3 地方創生推進交付金 $\Delta 300 \times 1/2$	$\Delta 150$
		6 地方創生臨時交付金 $11,657 \times 10/10$	11,657
2 徴税費補助金	1,547	1 地方創生臨時交付金 $1,547 \times 10/10$	1,547
1 社会福祉費補助金	320	7 障害者総合支援事業費補助金	320
1 保健衛生費補助金	250	7 地方創生臨時交付金 $250 \times 10/10$	250
2 水産業費補助金	$\Delta 3,857$	1 漁港施設整備事業費補助金 (国補事業)	$\Delta 2,850$
		3 地方創生臨時交付金 $\Delta 1,007 \times 10/10$	$\Delta 1,007$
3 農業費補助金	4	1 地方創生臨時交付金 $4 \times 10/10$	4
1 観光費補助金	33,577	2 観光地満足度向上整備支援事業補助金	$\Delta 23$
		4 地方創生臨時交付金	33,600
2 商工費補助金	$\Delta 2,749$	2 地方創生臨時交付金 $\Delta 2,749 \times 10/10$	$\Delta 2,749$
1 教育総務費補助金	218	3 地方創生臨時交付金 $218 \times 10/10$	218

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
14 - 2 - 8			
計	2,553,856	54,731	2,608,587

15 款 県支出金

2 項 県補助金

4 農林水産業費県補助金	145,775	1,589	147,364
7 教育費県補助金	14,011	△12,000	2,011
9 消防費県補助金	0	280	280
計	309,833	△10,131	299,702

15 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	37,218	486	37,704
計	44,762	486	45,248

17 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	450,000	2,233	452,233
2 農林水産業費寄附金	30	1,250	1,280
3 教育費寄附金	70	436	506
計	450,100	3,919	454,019

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 小学校費補助金	8,811	8 公立学校情報機器整備費補助金 11 地方創生臨時交付金 10,863×10/10	△2,052 10,863
3 中学校費補助金	5,103	6 公立学校情報機器整備費補助金 9 地方創生臨時交付金 6,335×10/10	△1,232 6,335

1 農業費補助金	1,589	4 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,589×10/10	1,589
3 保健体育費補助金	△12,000	1 三重とこわか国体競技別リハーサル大会 運営費補助金 △24,000×1/2	△12,000
1 消防費補助金	280	1 消防団充実強化促進事業補助金 840×1/3	280

4 統計調査費委託金	486	1 基幹統計調査委託金 2 県統計調査委託金 3 県統計調査員確保対策事業交付金	470 3 13

1 総務管理費寄附金	2,233	2 一般寄附金	2,233
2 水産業費寄附金	1,250	1 種苗放流事業費寄附金	1,250
1 小学校費寄附金	144	2 小学校運動備品購入費寄附金	144
4 保健体育費寄附金	292	1 運動施設備品購入費寄附金	292

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	493,655	△12,000	481,655
5 観光振興基金繰入金	133,414	△4,568	128,846
7 地方創生拠点整備交付金基金繰入金	374,959	△59	374,900
8 土地開発基金繰入金	0	309,885	309,885
計	1,255,194	293,258	1,548,452

20 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

3 総務貸付金元利収入	0	1,000	1,000
計	32,499	1,000	33,499

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	114,372	1,873	116,245
計	114,372	1,873	116,245

21 款 市債

1 項 市債

1 総務債	329,600	△274,300	55,300
6 土木債	468,800	5,200	474,000
10 臨時財政対策債	300,000	△29,600	270,400
計	1,776,100	△298,700	1,477,400

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 ふるさと創生基金繰入金	△12,000	10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会）	△12,000
1 観光振興基金繰入金	△4,568	1 観光振興基金繰入金（観光）	△4,568
1 地方創生拠点整備交付金基金繰入金	△59	1 地方創生拠点整備交付金基金繰入金	△59
1 土地開発基金繰入金	309,885	1 土地開発基金繰入金	309,885

1 総務貸付金元利収入	1,000	1 航路維持貸付金元利収入	1,000
-------------	-------	---------------	-------

1 雑入	1,873	10 会計年度任用職員雇用保険料	△4
		20 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費	△810
		47 コミュニティ事業助成金	1,300
		56 共創の場形成支援プログラム委託研究開発費	1,387

1 総務管理債	△274,300	1 防災行政無線整備事業債	△274,300
1 道路橋りょう債	4,000	1 地方道路等整備事業債	4,000
2 都市計画債	1,200	1 都市公園等整備事業債	1,200
1 臨時財政対策債	△29,600	1 臨時財政対策債	△29,600

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	134,705	△3,442	131,263	0	0	0	△3,442
計	134,705	△3,442	131,263	0	0	0	△3,442

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	561,663	17,713	579,376	259	0	△810	18,264
---------	---------	--------	---------	-----	---	------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△3,355	1 議会給与等管理費	△3,442
4 共済費	△87	03-001 扶養手当	△295
		03-002 期末勤勉手当	△274
		03-003 議員期末手当	△2,700
		03-005 通勤手当	△86
		04-002 職員共済費	△87

1 報酬	431	1 総務給与等管理費	18,026
2 給料	△1,782	01-004 会計年度任用職員報酬	431
3 職員手当等	21,383	02-002 一般職給	△1,782
4 共済費	△2,006	一般職給 △3人	△1,782
8 旅費	△153	03-001 扶養手当	△245
9 交際費	△50	03-002 期末勤勉手当	△2,959
18 負担金補助及び交付金	△110	03-004 時間外勤務手当	440
		03-005 通勤手当	△316
		03-008 住居手当	△1,611
		03-016 退職手当	25,894
		03-021 児童手当	180
		04-002 職員共済費	△2,068
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	62
		2 秘書管理費	△313
		08-001 普通旅費	△153
		09-001 交際費	△50
		18-001 会費等負担金	△110
		式典参加	△30
		NITTAIDAI×自治体フォーラム参加	△10
		外客誘致参加	△70

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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 財産管理費	776,856	313,236	1,090,092	0	0	313,368	△132
6 企画費	7,604	△300	7,304	△150	0	0	△150
11 市民文化会館費	24,873	△375	24,498	0	0	615	△990
13 防災対策費	340,156	△261,512	78,644	12,785	△274,300	0	3
14 地域振興費	317,439	43	317,482	△1,257	0	1,300	0
18 諸費	1,666	39,305	40,971	0	0	242	39,063
計	4,140,795	108,110	4,248,905	11,637	△274,300	314,715	56,058

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	△132	1 庁舎維持管理経費	△132
24 積立金	313,368	11-002 手数料	△132
		3 基金積立金	313,368
		24-001 一般積立金	313,368
		財政調整基金	200,000
		減債基金	109,885
		ふるさと創生基金	3,483
18 負担金補助及び交付金	△300	2 地域連携事業	△300
		18-004 補助金	△300
		地域のためにがんばる団体応援事業	△300
11 役務費	△290	1 市民文化会館運営管理経費	△375
12 委託料	△85	11-002 手数料	△290
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	△85
8 旅費	203	1 防災対策事業	△261,512
10 需用費	226	08-001 普通旅費	203
14 工事請負費	△274,500	10-001 消耗品費	226
17 備品購入費	12,559	14-002 工事請負費	△274,500
		同報系防災行政無線デジタル化工事	△274,500
		17-001 備品購入費	12,559
7 報償費	△1,034	2 地域振興事業	1,300
11 役務費	△223	18-004 補助金	1,300
18 負担金補助及び交付金	1,300	一般コミュニティ助成事業	1,300
		5 移住・定住促進事業	△1,257
		07-001 報償費	△1,034
		11-001 通信運搬費	△223
22 償還金利子及び割引料	39,305	5 過年度国庫支出金等返還金	39,305
		22-005 過誤納償還金	39,305

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	98,782	1,309	100,091	1,417	0	2	△110
2 賦課徴収費	42,500	130	42,630	130	0	0	0
計	141,282	1,439	142,721	1,547	0	2	△110

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

1 戸籍費	40,080	△587	39,493	0	0	0	△587
計	54,845	△587	54,258	0	0	0	△587

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,153	△205	8,948	0	0	0	△205
計	10,713	△205	10,508	0	0	0	△205

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	719	1 税務給与等管理費	1,309
2 給料	△737	01-004 会計年度任用職員報酬	719
3 職員手当等	1,169	02-002 一般職給	△737
4 共済費	88	03-001 扶養手当	120
8 旅費	70	03-002 期末勤勉手当	△217
		03-004 時間外勤務手当	500
		03-005 通勤手当	190
		03-008 住居手当	496
		03-021 児童手当	80
		04-002 職員共済費	△42
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	130
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	70
10 需用費	130	1 賦課事務経費	130
		10-001 消耗品費	130

2 給料	△538	1 戸籍事務経費	△587
3 職員手当等	58	02-002 一般職給	△538
4 共済費	△107	03-002 期末勤勉手当	△87
		03-005 通勤手当	18
		03-008 住居手当	127
		04-002 職員共済費	△107

3 職員手当等	△21	1 選挙管理委員会給与等管理費	△205
4 共済費	△184	03-002 期末勤勉手当	△21
		04-002 職員共済費	△184

2 款 総務費

5 項 統計調査費

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 統計調査総務費	4,886	141	5,027	0	0	0	141
2 基幹統計調査費	8,014	470	8,484	470	0	0	0
3 県統計調査費	55	16	71	16	0	0	0
計	12,955	627	13,582	486	0	0	141

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	16,964	1,928	18,892	0	0	0	1,928
計	16,964	1,928	18,892	0	0	0	1,928

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	69	1 統計調査給与等管理費	141
3 職員手当等	15	02-002 一般職給	69
4 共済費	57	03-002 期末勤勉手当	△9
		03-008 住居手当	24
		04-002 職員共済費	57
3 職員手当等	220	1 基幹統計調査事業	470
10 需用費	200	03-004 時間外勤務手当	220
13 使用料及び賃借料	50	10-001 消耗品費	200
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
10 需用費	6	1 県統計調査事業	16
13 使用料及び賃借料	10	10-001 消耗品費	6
		13-007 コピー借上料及び使用料	10

2 給料	1,605	1 監査委員給与等管理費	1,928
3 職員手当等	64	02-002 一般職給	1,605
4 共済費	399	03-001 扶養手当	64
8 旅費	△136	04-002 職員共済費	399
18 負担金補助及び交付金	△4	08-001 普通旅費	△20
		08-003 費用弁償	△116
		18-001 会費等負担金 研修参加	△4 △4

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	
1 社会福祉総務費	1,160,349	△8,063	1,152,286	0	0	0	△8,063
2 国民年金費	13,906	△1,369	12,537	0	0	0	△1,369
4 老人福祉費	82,173	1,126	83,299	0	0	0	1,126
9 障害者自立支援 事業費	581,426	673	582,099	320	0	0	353
計	1,965,607	△7,633	1,957,974	320	0	0	△7,953

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△726	1 社会福祉給与等管理費	△1,649
3 職員手当等	△1,026	02-002 一般職給	△561
4 共済費	△234	03-001 扶養手当	△340
27 繰出金	△6,077	03-002 期末勤勉手当	△528
		03-004 時間外勤務手当	158
		03-005 通勤手当	116
		03-021 児童手当	△320
		04-002 職員共済費	△174
		4 福祉医療費助成事業	64
		03-002 期末勤勉手当	△10
		04-002 職員共済費	74
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	△2,953
		27-001 繰出金	△2,953
		11 介護保険事業特別会計繰出金	△970
		27-001 繰出金	△970
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	△2,154
		27-001 繰出金	△2,154
		13 地域共生社会推進事業	△401
		02-002 一般職給	△165
		03-001 扶養手当	20
		03-002 期末勤勉手当	△122
		04-002 職員共済費	△134
2 給料	△673	1 国民年金給与等管理費	△1,369
3 職員手当等	△532	02-002 一般職給	△673
4 共済費	△164	03-001 扶養手当	△126
		03-002 期末勤勉手当	△406
		04-002 職員共済費	△164
14 工事請負費	1,126	6 介護予防施設管理運営事業	1,126
		14-002 工事請負費	1,126
		ろ過装置機器取替工事	1,126
12 委託料	673	1 障害者自立支援給付事業	673
		12-006 電算委託料	673

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	85,164	820	85,984	0	0	0	820
3 児童福祉施設費	502,416	△7,378	495,038	0	0	0	△7,378
計	932,618	△6,558	926,060	0	0	0	△6,558

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	29,003	1,827	30,830	0	0	0	1,827
計	222,903	1,827	224,730	0	0	0	1,827

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	282	1 児童福祉給与等管理費	820
3 職員手当等	341	02-002 一般職給	282
4 共済費	197	03-001 扶養手当	264
		03-005 通勤手当	77
		04-002 職員共済費	197
2 給料	△3,865	1 保育所運営給与等管理費	△7,378
3 職員手当等	△3,492	02-002 一般職給	△3,865
4 共済費	△749	一般職給 △1人	△3,865
10 需用費	728	03-001 扶養手当	△625
		03-002 期末勤勉手当	△2,224
		03-005 通勤手当	△904
		03-008 住居手当	△124
		03-021 児童手当	385
		04-002 職員共済費	△749
		10-006 修繕料	728

2 給料	1,228	1 生活保護給与等管理費	1,827
3 職員手当等	412	02-002 一般職給	1,228
4 共済費	187	03-001 扶養手当	125
		03-004 時間外勤務手当	220
		03-008 住居手当	67
		04-002 職員共済費	187

3 款 民生費

5 項 人権生活費

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 人権生活総務費	26,954	228	27,182	0	0	0	228
3 生活女性費	450	△157	293	0	0	0	△157
計	28,798	71	28,869	0	0	0	71

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△135	1 人権生活給与等管理費	228
4 共済費	363	03-002 期末勤勉手当	△135
		04-002 職員共済費	363
7 報償費	△3	1 男女共同参画推進事業	△157
13 使用料及び賃借料	△154	07-001 報償費	△3
		13-003 会場借上料	△21
		13-008 使用料	△133

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	
1 保健衛生総務費	94,067	1,539	95,606	215	0	0	1,324
6 へき地診療所費	288,606	315	288,921	35	0	0	280
計	579,970	1,854	581,824	250	0	0	1,604

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,013	1 保健給与等管理費	3,181
3 職員手当等	25	02-002 一般職給	1,934
4 共済費	336	一般職給 1人	1,934
18 負担金補助及び交付金	165	03-001 扶養手当	156
		03-002 期末勤勉手当	△144
		03-005 通勤手当	81
		03-007 管理職手当	292
		03-008 住居手当	78
		04-002 職員共済費	619
		18-001 会費等負担金	165
		定住自立圏負担金	165
		2 衛生給与等管理費	△1,642
		02-002 一般職給	△921
		03-001 扶養手当	18
		03-002 期末勤勉手当	△531
		03-005 通勤手当	45
		03-008 住居手当	82
		03-021 児童手当	△52
		04-002 職員共済費	△283
2 給料	△7	1 医療給与等管理費	315
3 職員手当等	17	02-002 一般職給	△7
4 共済費	209	03-001 扶養手当	180
18 負担金補助及び交付金	96	03-002 期末勤勉手当	△193
		03-005 通勤手当	30
		04-002 職員共済費	209
		18-007 負担金及び補助金	96
		県職員(桃取・神島診療所医師)派遣人件費負担金	96

4 款 衛生費

2 項 清掃費

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 清掃総務費	58,419	△928	57,491	0	0	0	△928
2 塵埃処理費	530,397	△8,897	521,500	0	0	0	△8,897
計	832,688	△9,825	822,863	0	0	0	△9,825

4 款 衛生費

3 項 水道費

1 水道費	42,608	436	43,044	0	0	0	436
計	42,608	436	43,044	0	0	0	436

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△482	1 清掃給与等管理費	△928
2 給料	△369	01-004 会計年度任用職員報酬	△482
3 職員手当等	△186	02-002 一般職給	△369
4 共済費	△104	03-001 扶養手当	120
8 旅費	213	03-002 期末勤勉手当	△339
		03-005 通勤手当	△87
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	△97
		04-004 労災保険料	△7
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	213
7 報償費	△12	1 清掃センター維持管理経費	△126
12 委託料	△8,740	13-008 使用料	△120
13 使用料及び賃借料	△139	26-002 大気汚染負荷量賦課金	△6
26 公課費	△6	2 ごみ減量化推進事業	△8,771
		07-001 報償費	△12
		12-008 委託料	△8,740
		可燃・不燃物収集業務	△7,706
		指定ごみ袋製造販売業務	△1,034
		13-003 会場借上料	△19

27 繰出金	436	1 水道企業会計繰出金	436
		27-001 繰出金	436

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	12,439	1,551	13,990	0	0	0	1,551
2 農業総務費	18,205	3,402	21,607	4	0	0	3,398
3 農業振興費	7,743	1,589	9,332	1,589	0	0	0
4 農地費	16,050	2,575	18,625	0	0	0	2,575
計	55,515	9,117	64,632	1,593	0	0	7,524

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,086	1 農業委員会給与等管理費	1,551
3 職員手当等	179	02-002 一般職給	1,086
4 共済費	286	03-001 扶養手当	77
		03-005 通勤手当	22
		03-021 児童手当	80
		04-002 職員共済費	286
2 給料	2,169	1 農業給与等管理費	3,402
3 職員手当等	676	02-002 一般職給	2,169
4 共済費	557	一般職給 1人	2,169
		03-001 扶養手当	105
		03-004 時間外勤務手当	311
		03-005 通勤手当	68
		03-008 住居手当	112
		03-021 児童手当	80
		04-002 職員共済費	557
7 報償費	1,589	1 農業振興事業	1,589
		07-001 報償費	1,589
12 委託料	775	1 農地管理経費	2,575
14 工事請負費	1,800	12-008 委託料	775
		相差排水機場排水機点検業務	775
		14-002 工事請負費	1,800
		農道及び用排水路等整備工事	1,800

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	
1 水産業総務費	26,328	1,904	28,232	30	0	0	1,874
2 水産業振興費	84,890	△1,080	83,810	△1,080	0	0	0
3 水産研究所費	24,762	4,141	28,903	6	0	1,387	2,748
5 漁港建設費	142,594	△1,381	141,213	△2,813	0	0	1,432
計	294,604	3,584	298,188	△3,857	0	1,387	6,054

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,880	1 水産業給与等管理費	1,904
3 職員手当等	△179	02-002 一般職給	1,880
4 共済費	203	03-002 期末勤勉手当	△39
		03-005 通勤手当	12
		03-008 住居手当	△152
		04-002 職員共済費	203
18 負担金補助及び交付金	△1,080	1 水産業振興推進事業	△1,080
		18-006 交付金	△1,080
		漁業者応援金	△1,080
2 給料	2,414	1 水産研究所給与等管理費	4,141
3 職員手当等	△133	02-002 一般職給	2,414
4 共済費	64	03-002 期末勤勉手当	△52
10 需用費	1,281	03-008 住居手当	△66
17 備品購入費	515	03-021 児童手当	△15
		04-002 職員共済費	64
		10-001 消耗品費	552
		10-005 光熱水費	729
		17-001 備品購入費	515
2 給料	1,187	1 漁港整備事業	△1,381
3 職員手当等	294	02-002 一般職給	1,187
4 共済費	305	03-001 扶養手当	154
10 需用費	500	03-021 児童手当	140
12 委託料	△5,667	04-002 職員共済費	305
14 工事請負費	2,000	10-006 修繕料	500
		12-007 計画及び策定委託料	△5,667
		14-002 工事請負費	2,000
		漁港改良工事	2,000

6 款 観光商工費

1 項 観光費

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 観光総務費	80,129	821	80,950	181	0	△385	1,025
2 観光振興費	215,155	29,139	244,294	33,396	0	△4,183	△74
計	295,284	29,960	325,244	33,577	0	△4,568	951

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	1,001	1 観光給与等管理費	1,206
3 職員手当等	49	02-002 一般職給	1,001
4 共済費	156	03-005 通勤手当	37
8 旅費	△385	03-008 住居手当	△18
		03-021 児童手当	30
		04-002 職員共済費	156
		2 観光基本計画管理事業	△385
		08-001 普通旅費	△385
7 報償費	△180	1 観光振興事業	33,637
8 旅費	△248	08-001 普通旅費	△133
11 役務費	27	11-001 通信運搬費	27
12 委託料	40,996	12-008 委託料	40,996
17 備品購入費	361	OTAを活用した観光誘客拡大事業	40,996
18 負担金補助及び交付金	△11,817	17-001 備品購入費	361
		18-001 会費等負担金	△30
		式典参加	△30
		18-006 交付金	△7,584
		利用予約延期協力金	△7,584
		3 観光基本計画推進事業	△4,498
		07-001 報償費	△180
		08-003 費用弁償	△115
		18-004 補助金	△4,203
		広告宣伝戦略事業	△2,000
		観光魅力アップ事業	△2,203

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	25,966	△5,909	20,057	97	0	0	△6,006
2 商工振興費	224,149	△3,206	220,943	△2,846	0	0	△360
計	250,605	△9,115	241,490	△2,749	0	0	△6,366

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	124,095	△756	123,339	0	0	1	△757
2 国土調査費	28,901	△2,324	26,577	0	0	0	△2,324
計	152,996	△3,080	149,916	0	0	1	△3,081

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△3,550	1 商工給与等管理費	△5,909
3 職員手当等	△1,549	02-002 一般職給	△3,550
4 共済費	△810	一般職給 △1人	△3,550
		03-001 扶養手当	△202
		03-002 期末勤勉手当	△1,162
		03-004 時間外勤務手当	144
		03-005 通勤手当	△129
		03-021 児童手当	△200
		04-002 職員共済費	△810
7 報償費	△656	1 商工業振興管理経費	△1,036
8 旅費	△20	07-001 報償費	△656
18 負担金補助及び交付金	△2,530	08-003 費用弁償	△20
		18-004 補助金	△360
		松尾第2期工業団地造成に係る資金借入利息	△360
		7 プレミアム付商品券事業	△2,170
		18-006 交付金	△2,170
		参加事業所応援金	△2,170

1 報酬	431	1 土木給与等管理費	△756
2 給料	△649	01-004 会計年度任用職員報酬	431
3 職員手当等	△429	02-002 一般職給	△649
4 共済費	△109	03-002 期末勤勉手当	△378
		03-005 通勤手当	△131
		03-021 児童手当	80
		04-002 職員共済費	△179
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	70
2 給料	△1,000	1 地籍調査事業	△2,324
3 職員手当等	△689	02-002 一般職給	△1,000
4 共済費	△635	03-001 扶養手当	△66
		03-002 期末勤勉手当	△523
		03-008 住居手当	△100
		04-002 職員共済費	△635

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	70,092	3,201	73,293	0	0	0	3,201
2 道路新設改良費	128,336	3,596	131,932	0	4,000	0	△404
計	198,428	6,797	205,225	0	4,000	0	2,797

7 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	25,478	△637	24,841	0	0	0	△637
3 公園費	842,185	1,417	843,602	0	1,200	△301	518
計	870,302	780	871,082	0	1,200	△301	△119

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,489	1 道路橋りょう給与等管理費	3,201
3 職員手当等	142	02-002 一般職給	2,489
4 共済費	570	03-001 扶養手当	120
		03-005 通勤手当	△38
		03-008 住居手当	60
		04-002 職員共済費	570
3 職員手当等	149	1 地方道路整備（交付金）事業	3,596
4 共済費	△553	03-001 扶養手当	58
12 委託料	4,000	03-002 期末勤勉手当	△29
		03-005 通勤手当	38
		03-008 住居手当	82
		04-002 職員共済費	△553
		12-005 設計測量等業務委託料 市道森崎村山線設計業務	4,000 4,000

2 給料	△241	1 都市計画給与等管理費	△637
3 職員手当等	△269	02-002 一般職給	△241
4 共済費	△127	03-001 扶養手当	32
		03-002 期末勤勉手当	△220
		03-005 通勤手当	84
		03-008 住居手当	△300
		03-021 児童手当	135
		04-002 職員共済費	△127
2 給料	388	2 都市公園整備（交付金）事業	△83
4 共済費	97	02-002 一般職給	388
14 工事請負費	932	04-002 職員共済費	97
		14-001 工事請負費（補助） 鳥羽市民体育館増築工事	△568 △568
		3 都市公園等整備事業	1,500
		14-002 工事請負費 鳥羽市民体育館空調設備設置工事	1,500 1,500

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	49,488	357	49,845	0	0	0	357
計	49,488	357	49,845	0	0	0	357

8 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	366,201	△409	365,792	0	0	0	△409
2 非常備消防費	56,155	0	56,155	280	0	0	△280
3 消防施設費	642,310	1,712	644,022	0	0	0	1,712
計	1,064,666	1,303	1,065,969	280	0	0	1,023

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	303	1 住宅給与等管理費	357
3 職員手当等	△133	02-002 一般職給	303
4 共済費	187	03-001 扶養手当	△94
		03-002 期末勤勉手当	△179
		03-005 通勤手当	76
		03-008 住居手当	64
		04-002 職員共済費	187

2 給料	△197	1 消防給与等管理費	△684
3 職員手当等	△2,144	02-002 一般職給	△197
4 共済費	△295	03-001 扶養手当	△534
		03-002 期末勤勉手当	△1,533
10 需用費	2,227	03-005 通勤手当	158
		03-008 住居手当	△195
		03-021 児童手当	△40
		04-002 職員共済費	△295
		10-001 消耗品費	1,952
		2 警防消防経費	275
		10-006 修繕料	275
		財源更正	
10 需用費	1,712	2 消防車両等整備経費	663
		10-006 修繕料	663
		3 消防施設整備経費	1,049
		10-006 修繕料	1,049

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	101,896	△9,497	92,399	218	0	0	△9,715
計	150,972	△9,497	141,475	218	0	0	△9,715

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	105,151	2,321	107,472	1,445	0	153	723
2 教育振興費	56,978	△3,045	53,933	7,366	0	0	△10,411
計	162,129	△724	161,405	8,811	0	153	△9,688

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,000	1 事務局給与等管理費	△9,497
3 職員手当等	△2,944	02-002 一般職給	△5,000
4 共済費	△1,553	一般職給 △1人	△5,000
		03-001 扶養手当	△145
		03-002 期末勤勉手当	△3,754
		03-004 時間外勤務手当	500
		03-005 通勤手当	△59
		03-008 住居手当	△24
		03-016 退職手当	418
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	△1,553

1 報酬	2,973	1 小学校給与等管理費	2,321
2 給料	△1,768	01-004 会計年度任用職員報酬	2,973
3 職員手当等	△72	02-002 一般職給	△1,768
4 共済費	194	一般職給 △1人	△1,768
10 需用費	833	03-002 期末勤勉手当	△48
17 備品購入費	161	03-005 通勤手当	△24
		04-002 職員共済費	△291
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	485
		10-006 修繕料	833
		17-001 備品購入費	161
12 委託料	△360	1 小学校教育振興経費	△3,433
17 備品購入費	△3,073	12-006 電算委託料	△360
19 扶助費	388	17-001 備品購入費	△3,073
		2 就学奨励事業	388
		19-002 扶助費	388

9 款 教育費

3 項 中学校費

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 学校管理費	62,322	2,298	64,620	659	0	△4	1,643
2 教育振興費	42,038	△2,062	39,976	4,444	0	0	△6,506
計	104,360	236	104,596	5,103	0	△4	△4,863

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	51,689	△6,286	45,403	0	0	△12	△6,274
計	51,689	△6,286	45,403	0	0	△12	△6,274

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△978	1 中学校給与等管理費	2,298
2 給料	1,847	01-004 会計年度任用職員報酬	△978
3 職員手当等	29	02-002 一般職給	1,847
4 共済費	222	一般職給 1人	1,847
8 旅費	1	03-002 期末勤勉手当	△20
10 需用費	1,177	03-005 通勤手当	49
		04-002 職員共済費	388
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	△166
		08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	1
		10-006 修繕料	1,177
12 委託料	△216	1 中学校教育振興経費	△2,062
17 備品購入費	△1,846	12-006 電算委託料	△216
		17-001 備品購入費	△1,846

1 報酬	△2,546	1 幼稚園給与等管理費	△6,286
2 給料	△1,648	01-004 会計年度任用職員報酬	△2,546
3 職員手当等	△1,055	02-002 一般職給	△1,648
4 共済費	△1,037	03-001 扶養手当	165
		03-002 期末勤勉手当	△647
		03-005 通勤手当	48
		03-008 住居手当	△94
		03-021 児童手当	40
		03-022 会計年度任用職員期末手当	△567
		04-002 職員共済費	△398
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	△639

9 款 教育費

5 項 社会教育費

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 社会教育総務費	48,092	2,538	50,630	0	0	0	2,538
3 図書館費	39,202	△1,080	38,122	0	0	0	△1,080
計	120,135	1,458	121,593	0	0	0	1,458

9 款 教育費

6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	31,937	△2,578	29,359	0	0	0	△2,578
2 保健体育振興費	70,569	△24,086	46,483	△12,000	0	△12,000	△86

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	83	1 社会教育給与等管理費	2,538
2 給料	1,651	01-004 会計年度任用職員報酬	83
3 職員手当等	198	02-002 一般職給	1,651
4 共済費	595	一般職給 1人	1,651
8 旅費	11	03-001 扶養手当	363
		03-002 期末勤勉手当	△205
		03-021 児童手当	40
		04-002 職員共済費	595
		08-005 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分)	11
1 報酬	104	1 図書館給与等管理費	△1,080
2 給料	△442	01-004 会計年度任用職員報酬	104
3 職員手当等	△589	02-002 一般職給	△442
4 共済費	△153	03-002 期末勤勉手当	△595
		03-005 通勤手当	6
		04-002 職員共済費	△153

2 給料	△1,125	1 保健体育給与等管理費	△2,578
3 職員手当等	△753	02-002 一般職給	△1,125
4 共済費	△657	03-002 期末勤勉手当	△580
18 負担金補助及び交付金	△43	03-005 通勤手当	25
		03-008 住居手当	△198
		04-002 職員共済費	△657
		18-001 会費等負担金	△43
		東海四県スポーツ推進委員研究大会	△43
8 旅費	△86	1 生涯スポーツ振興事業	△24,086
18 負担金補助及び交付金	△24,000	08-001 普通旅費	△86
		18-004 補助金	△24,000
		国民体育大会鳥羽市実行委員会	△24,000

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	
3 保健体育施設費	56,345	△1,911	54,434	0	0	292	△2,203
4 学校給食費	90,609	1,681	92,290	0	0	0	1,681
計	249,460	△26,894	222,566	△12,000	0	△11,708	△3,186

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	133,334	△4,838	128,496	△130	0	0	△4,708
計	133,334	△4,838	128,496	△130	0	0	△4,708

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	△2,216	1 運動施設管理運営事業	△1,911
17 備品購入費	305	12-008 委託料	△2,216
		市運動施設指定管理業務	△2,216
		17-001 備品購入費	305
19 扶助費	1,681	1 学校給食給与等管理費	1,681
		19-002 扶助費	1,681

27 繰出金	△4,838	1 定期航路事業特別会計繰出金	△4,838
		27-001 繰出金	△4,838

(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	7,638		33,954	6,583	40,537	
	議 員	14	58,056		16,169		74,225	20,403	94,628	
	そ の 他 の 特 別 職	893	44,027				44,027		44,027	
	計	910	102,083	26,316	23,807	0	152,206	26,986	179,192	
補 正 前	長 等	3		26,316	9,343		35,659	6,902	42,561	
	議 員	14	58,056		18,869		76,925	20,403	97,328	
	そ の 他 の 特 別 職	893	44,027				44,027		44,027	
	計	910	102,083	26,316	28,212	0	156,611	27,305	183,916	
比 較	長 等	0	0	0	△ 1,705	0	△ 1,705	△ 319	△ 2,024	
	議 員	0	0	0	△ 2,700	0	△ 2,700	0	△ 2,700	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	△ 4,405	0	△ 4,405	△ 319	△ 4,724	

※ 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	303 (158)	243,080	1,037,740	829,471	2,110,291	379,831	2,490,122	
補 正 前	306 (156)	242,345	1,041,445	820,214	2,104,004	383,804	2,487,808	
比 較	△ 3 (2)	735	△ 3,705	9,257	6,287	△ 3,973	2,314	

(注) ()内は、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	31,320	437,090	51,997	21,249	9,712	14,074	540	13,619
	補 正 前	31,851	454,115	49,504	21,843	9,712	13,782	540	13,619
	比 較	△ 531	△ 17,025	2,493	△ 594	0	292	0	0
内 訳	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	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補 正 後	17,630	216,018	3,510	2,046	9,956	710	0	
	補 正 前	19,320	189,706	3,510	2,046	9,956	710	0	
比 較	△ 1,690	26,312	0	0	0	0	0		

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(一般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	286 (4)		1,002,066	779,532	1,781,598	326,317	2,107,915	
補正前	289 (4)		1,005,771	769,708	1,775,479	330,225	2,105,704	
比較	△3 (0)	0	△3,705	9,824	6,119	△3,908	2,211	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	31,320	387,914	51,613	20,870	9,712	14,074	540	13,619
	補正前	31,851	404,372	49,120	21,464	9,712	13,782	540	13,619
	比較	△531	△16,458	2,493	△594	0	292	0	0
内 訳	区分	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	補正後	17,630	216,018	3,510	2,046	9,956	710	0	
	補正前	19,320	189,706	3,510	2,046	9,956	710	0	
	比較	△1,690	26,312	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

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	17 (154)	243,080	35,674	49,939	328,693	53,514	382,207	
補正前	17 (152)	242,345	35,674	50,506	328,525	53,579	382,104	
比較	0 (2)	735	0	△567	168	△65	103	

(注) ()内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	(千円)	(千円)
	補正後	49,176	384	379	0	0	0		
	補正前	49,743	384	379	0	0	0		
	比較	△567	0	0	0	0	0		

(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	△3,705	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△3,705 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	9,257	制度改正に伴う増減分	△3,957 人事院勧告による期末手当の減
		その他の増減分	13,214 職員構成の変動(採用・退職・会計間の異動)等による増

(一般)

(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2年10月1日現在	平均給料月額(円)	282,184	513,250	300,057
	平均給与月額(円)	327,015	1,209,650	326,082
	平均年齢	40歳3月	51歳6月	53歳0月
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

(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) 級別の基準となる職務

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	2.25(1.175)	2.20(1.175)	4.45 (2.35)	有
補正前	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5 (2.35)	有
国の制度	2.25(1.175)	2.20(1.175)	4.45 (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	令 和 元 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
本庁舎維持管理業務	千円 8,390		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 60,000千円）に ついて生じた損 失を補償する。		
鳥羽市民体育館空調設備設置 工事	39,362		
安楽島小学校バス運転業務	4,264		
市運動施設指定管理業務	34,270		

令和2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2年度から 令和3年度まで	8,390				8,390
令和3年度	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内
令和3年度	39,362		39,300		62
令和2年度から 令和3年度まで	4,264				4,264
令和2年度から 令和3年度まで	34,270				34,270

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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	7,215,275	7,465,086	1,286,800	867,997	7,883,889
(1)民生	725,566	671,476	26,200	75,489	622,187
(2)衛生	214,715	206,500	30,200	24,304	212,396
(3)農林水産	812,653	860,283	79,400	124,154	815,529
(4)土木	1,873,906	2,215,173	492,200	259,482	2,447,891
(5)公営住宅	332,110	302,264	800	27,140	275,924
(6)消防	788,916	915,879	552,600	60,640	1,407,839
(7)教育	2,251,248	2,070,348	46,100	264,784	1,851,664
(8)その他	216,161	223,163	59,300	32,004	250,459
2. 災害復旧債	111,167	107,991	7,500	13,719	101,772
(1)農林水産	13,010	13,253	4,400	1,520	16,133
(2)土木	94,794	92,712	3,100	11,974	83,838
(3)教育	1,838	1,326	0	187	1,139
(4)その他	1,525	700	0	38	662
3. その他	4,700,412	4,587,269	270,400	401,489	4,456,180
(1)減税補てん債	60,136	45,664	0	12,333	33,331
(2)臨時財政対策債	4,537,418	4,481,731	270,400	356,028	4,396,103
(3)地域再生事業債	15,596	8,053	0	3,985	4,068
(4)財政健全化債	20,605	6,927	0	6,927	0
(5)退職手当債	66,657	44,894	0	22,216	22,678
合 計	12,026,854	12,160,346	1,564,700	1,283,205	12,441,841