

令和2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2年度一般会計補正予算（第12号）は、基金積立金で3億1,336万8千円、地域振興事業で130万円、農業振興事業で158万9千円、観光振興事業で3,363万7千円、都市公園等整備事業で150万円などを計上し、補正後の一般会計予算額は149億4,510万円となります。

特別会計において、国民健康保険事業で348万8千円、介護保険事業で4,770万円などを計上し、補正後の特別会計予算額は71億1,441万4千円となります。

また、企業会計において水道事業で260万9千円を減額し、補正後の企業会計予算額は21億8,106万1千円となります。

～ 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		14,863,900	81,200	14,945,100
特 別 会 計	国民健康保険事業	3,068,570	3,488	3,072,058
	介護保険事業	2,696,000	47,700	2,743,700
	定期航路事業	608,734	△ 4,838	603,896
	特定環境保全公共下水道事業	162,000	0	162,000
	後期高齢者医療	534,800	△ 2,040	532,760
	小 計	7,070,104	44,310	7,114,414
企 業 計	水道事業	2,183,670	△ 2,609	2,181,061
合 計		24,117,674	122,901	24,240,575

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	2,740,711		2,740,711	18.3	
地方譲与税	62,201		62,201	0.4	
利子割交付金	4,600		4,600	0.0	
配当割交付金	11,500		11,500	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	10,000		10,000	0.1	
法人事業税 交 付 金	13,000		13,000	0.1	
地方消費税 交 付 金	424,000		424,000	2.8	
環境性能割 交 付 金	8,200		8,200	0.1	
地方特例 交 付 金	7,500		7,500	0.1	
地方交付税	3,347,135	34,149	3,381,284	22.6	普通交付税 34,149
交通安全対策 特別交付金	1,200		1,200	0.0	
分担金及び 負 担 金	25,348		25,348	0.2	
使用料及び 手 数 料	303,145	615	303,760	2.0	市民文化会館使用料 615
国庫支出金	3,195,312	54,731	3,250,043	21.7	地方創生推進交付金 △150 地方創生臨時交付金 60,718 障害者総合支援事業費補助金 320 漁港施設整備事業費補助金(国補事業) △2,850 観光地満足度向上整備支援事業補助金 △23 公立学校情報機器整備費補助金 △3,284
県 支 出 金	697,506	△ 9,645	687,861	4.6	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,589 三重とこわか国体競技別リハーサル大会運営費 補助金 △12,000 消防団充実強化促進事業補助金 280 基幹統計調査委託金 470 県統計調査委託金 3 県統計調査員確保対策事業交付金 13
財 産 収 入	95,323		95,323	0.6	
寄 附 金	450,100	3,919	454,019	3.0	一般寄附金 2,233 種苗放流事業費寄附金 1,250 小学校運動備品購入費寄附金 144 運動施設備品購入費寄附金 292
繰 入 金	1,255,194	293,258	1,548,452	10.4	ふるさと創生基金繰入金(教育委員会) △12,000 観光振興基金繰入金(観光) △4,568 地方創生拠点整備交付金基金繰入金 △59 土地開発基金繰入金 309,885
繰 越 金	278,800		278,800	1.9	
諸 収 入	157,025	2,873	159,898	1.1	航路維持貸付金元利収入 1,000 会計年度任用職員雇用保険料 △4 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 △810 コミュニティ事業助成金 1,300 共創の場形成支援プログラム委託研究開発費 1,387
市 債	1,776,100	△ 298,700	1,477,400	9.9	防災行政無線整備事業債 △274,300 地方道路等整備事業債 4,000 都市公園等整備事業債 1,200 臨時財政対策債 △29,600
歳 入 合 計	14,863,900	81,200	14,945,100	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	134,705	△ 3,442	131,263	0.9	議会給与等管理費 △3,442
総 務 費	4,377,554	111,312	4,488,866	30.0	総務給与等管理費 18,026 秘書管理費 △313 庁舎維持管理経費 △132 基金積立金 313,368 地域連携事業 △300 市民文化会館運営管理経費 △375 防災対策事業 △261,512 地域振興事業 1,300 移住・定住促進事業 △1,257 過年度国庫支出金等返還金 39,305 税務給与等管理費 1,309 賦課事務経費 130 戸籍事務経費 △587 選挙管理委員会給与等管理費 △205 統計調査給与等管理費 141 基幹統計調査事業 470 県統計調査事業 16 監査委員給与等管理費 1,928
民 生 費	3,157,716	△ 12,293	3,145,423	21.0	社会福祉給与等管理費 △1,649 福祉医療費助成事業 64 国民健康保険事業特別会計繰出金 △2,953 介護保険事業特別会計繰出金 △970 後期高齢者医療特別会計繰出金 △2,154 地域共生社会推進事業 △401 国民年金給与等管理費 △1,369 介護予防施設管理運営事業 1,126 障害者自立支援給付事業 673 児童福祉給与等管理費 820 保育所運営給与等管理費 △7,378 生活保護給与等管理費 1,827 人権生活給与等管理費 228 男女共同参画推進事業 △157
衛 生 費	1,455,266	△ 7,535	1,447,731	9.7	保健給与等管理費 3,181 衛生給与等管理費 △1,642 医療給与等管理費 315 清掃給与等管理費 △928 清掃センター維持管理経費 △126 ごみ減量化推進事業 △8,771 水道企業会計繰出金 436
農 林 水 産 業 費	370,446	12,701	383,147	2.6	農業委員会給与等管理費 1,551 農業給与等管理費 3,402 農業振興事業 1,589 農地管理経費 2,575 水産業給与等管理費 1,904 水産業振興推進事業 △1,080 水産研究所給与等管理費 4,141 漁港整備事業 △1,381
観 光 商 工 費	545,889	20,845	566,734	3.8	観光給与等管理費 1,206 観光基本計画管理事業 △385 観光振興事業 33,637 観光基本計画推進事業 △4,498 商工給与等管理費 △5,909 商工業振興管理経費 △1,036 プレミアム付商品券事業 △2,170
土 木 費	1,395,016	4,854	1,399,870	9.4	土木給与等管理費 △756 地籍調査事業 △2,324 道路橋りょう給与等管理費 3,201 地方道路整備(交付金)事業 3,596 都市計画給与等管理費 △637 都市公園整備(交付金)事業 △83 都市公園等整備事業 1,500 住宅給与等管理費 357

(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
消 防 費	1,064,666	1,303	1,065,969	7.1	消防給与等管理費 △684 警防消防経費 275 消防車両等整備経費 663 消防施設整備経費 1,049
教 育 費	838,745	△ 41,707	797,038	5.3	事務局給与等管理費 △9,497 小学校給与等管理費 2,321 小学校教育振興経費 △3,433 就学奨励事業 388 中学校給与等管理費 2,298 中学校教育振興経費 △2,062 幼稚園給与等管理費 △6,286 社会教育給与等管理費 2,538 図書館給与等管理費 △1,080 保健体育給与等管理費 △2,578 生涯スポーツ振興事業 △24,086 運動施設管理運営事業 △1,911 学校給食給与等管理費 1,681
災 害 復 旧 費	28,950		28,950	0.2	
公 債 費	1,341,613		1,341,613	9.0	
諸 支 出 金	143,334	△ 4,838	138,496	0.9	定期航路事業特別会計繰出金 △4,838
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	14,863,900	81,200	14,945,100	100.0	

人事院勧告に基づく人件費補正

人事院勧告に基づき、本市職員の期末手当を見直す給与の改定に伴い、人件費を減額します。

●給与改定の内容

○期末勤勉手当の支給月数引下げ

『0.05月引下げ』

※年間支給月数 4.45月（改定前 4.5月）

●適用年月日

『条例の施行日』

●補正予算の内容

(単位：千円)

科目	一般	国保	介護	定期	下水	後期高齢
02 給料	0	0	0	0	0	0
002 一般職給	0	0	0	0	0	0
03 職員手当等	△ 3,957	0	△ 97	△ 565	0	△ 22
002 期末勤勉手当	△ 3,957	0	△ 97	△ 565	0	△ 22
011 初任給調整手当	0	0	0	0	0	0
012 地域手当	0	0	0	0	0	0
016 退職手当	0	0	0	0	0	0
018 特勤勤務手当	0	0	0	0	0	0
04 共済費	△ 864	△ 13	△ 19	△ 112	0	△ 4
002 職員共済費	△ 864	△ 13	△ 19	△ 112	0	△ 4
合計	△ 4,821	△ 13	△ 116	△ 677	0	△ 26

一般会計

予算科目	款	1 議会費	項	1 議会費	目	1 議会費	大 事 業 名	1 議会給与等管理費	
中事業名	【継続】	議会一般管理経費				担当課	議会事務局		19 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	△ 3,442 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	△ 3,442 千円		
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための事業活動の自粛に伴う市内経済の影響を鑑み、議長、副議長及び議員の期末手当を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 議員期末手当 △2,700千円</p>									
予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理費	
中事業名	【継続】	給与等管理業務				担当課	総務課		19 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	18,026 千円	国庫	146 千円	地方債	千円	その他	△ 810 千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	18,690 千円		
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、市長、副市長及び課長級の期末勤勉手当の減額や普通退職（2名）に伴う退職手当と新型コロナウイルス感染症対応等により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。また、防災危機管理室に配置した会計年度任用職員の報酬等を補正します。</p> <p>【主な経費】 時間外勤務手当 440千円 退職手当 25,894千円</p>									
予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理費	
中事業名	【継続】	企画一般管理経費				担当課	企画財政課		19 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	113 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 113 千円		
<p>新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 113千円</p>									
予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	2 秘書管理費	
中事業名	【継続】	渉外				担当課	総務課		19 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	△ 313 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	△ 313 千円		
<p>新型コロナウイルス感染症の影響による各種会議及び事業の中止、外出自粛等による渉外機会の減少に伴い渉外経費を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 普通旅費 △153千円 会費等負担金（外客誘致参加他） △110千円</p>									

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	1	庁舎維持管理経費
中事業名	【継続】	庁舎等維持管理業務					担当課	総務課		21 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	△ 132 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	△ 132 千円		
<p>電力供給者の変更に伴い、ESP（エネルギーサービスプロバイダー）手数料が不要となったことから減額補正します。</p> <p>また、債務負担行為設定済の本庁舎維持管理業務について限度額を変更します。</p> <p>【主な経費】 手数料 △132千円</p> <p>【債務負担行為】 限度額：8,390千円（変更前 1,967千円）</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	企画財政課		21 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	312,118 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	2,233 千円		
			県	千円		繰入金	309,885 千円		一般財源	千円		
<p>新型コロナウイルス感染症対策への寄附金をふるさと創生基金に積み立てるほか、土地開発基金の一部処分に伴い、財政調整基金と減債基金に積み立てるため、積立金を補正します。</p> <p>【主な経費】 積立金（財政調整基金） 200,000千円</p> <p style="padding-left: 100px;">（減債基金） 109,885千円</p> <p style="padding-left: 100px;">（ふるさと創生基金） 2,233千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	農水商工課		21 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	1,250 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	1,250 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円		
<p>種苗放流事業への寄附金をふるさと創生基金に積み立てるため、積立金を補正します。</p> <p>【主な経費】 積立金（ふるさと創生基金） 1,250千円</p> <p>【主な財源】 種苗放流事業費寄附金 1,250千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	企画費	大 事 業 名	2	地域連携事業
中事業名	【継続】	地域のためにがんばる団体応援事業					担当課	市民課		21 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	△ 300 千円		国庫	△ 150 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 150 千円		
<p>新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、当初見込みより申請件数が減少したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 補助金（地域のためにがんばる団体応援事業） △300千円</p> <p>【主な財源】 地方創生推進交付金 △150千円</p>												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	11	市民文化会館費	大 事 業 名	1	市民文化会館運営管理経費
中事業名	【継続】	市民文化会館運営管理業務					担当課	総務課		21 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	△ 375 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	615 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 990 千円		
<p>電力供給者の変更に伴い、ESP（エネルギーサービスプロバイダー）手数料の不要分及び消防設備保守点検業務の不用額を減額補正します。また、会館使用料の確定に伴い財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 手数料 △290千円</p> <p>【主な財源】 市民文化会館使用料 615千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	防災対策費	大 事 業 名	1	防災対策事業
中事業名	【拡充】	防災資機材等整備事業					担当課	総務課		21 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	12,785 千円		国庫	12,785 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円		
<p>新型コロナウイルス感染症の影響下における大規模災害等に備え、避難所における感染予防対策や環境整備を図るため、必要となるパーティションやスポットクーラーなどの防災資機材を整備する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 12,559千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 12,785千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	防災対策費	大 事 業 名	1	防災対策事業
中事業名	【継続】	防災情報提供推進事業					担当課	総務課		21 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	△ 274,297 千円		国庫	千円		地方債	△ 274,300 千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3 千円		
<p>同報系防災行政無線デジタル化工事について、事業費が確定したことから減額補正するほか、受注者の決定に伴い工場検査に必要となる旅費を補正します。</p> <p>【主な経費】 普通旅費 203千円</p> <p>工事請負費（同報系防災行政無線デジタル化工事） △274,500千円</p> <p>【主な財源】 防災行政無線整備事業債 △274,300千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	2	地域振興事業
中事業名	【拡充】	コミュニティ助成事業					担当課	市民課		21 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	1,300 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	1,300 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円		
<p>宝くじの収益を基にコミュニティの健全な発展を目的とした（一財）自治総合センターが行う助成事業の追加採択を受けた大明東町町内会に対して、コミュニティ活動に必要な備品の整備について補助するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 補助金（一般コミュニティ助成事業） 1,300千円</p> <p>【主な財源】 コミュニティ事業助成金 1,300千円</p>												

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	14	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業	
中事業名	【継続】	ふるさと鳥羽関係人口創出事業						担当課	企画財政課	21 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	△ 1,257 千円		国庫	△ 1,257 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
とば学生応援プロジェクト事業の終了に伴い、事業費が確定したことから減額補正します。													
【主な経費】 報償費 △1,034千円													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	18	諸費	大 事 業 名	5	過年度国庫支出金等返還金	
中事業名	【新規】	過年度国庫支出金等返還金						担当課	市民課	21 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	237 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	237 千円			
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金について、令和元年度実績に基づく国庫支出金等の精算に伴う償還金を補正します。													
【主な経費】 過誤納償還金 237千円													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	18	諸費	大 事 業 名	5	過年度国庫支出金等返還金	
中事業名	【新規】	過年度国庫支出金等返還金						担当課	健康福祉課	21 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	38,825 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	38,825 千円			
令和元年度実績に基づく国庫支出金等の精算に伴う償還金を補正します。													
<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費国庫負担金 21,466千円 ・生活困窮者自立支援事業等国庫負担金 3,200千円 ・障害者医療費国庫負担金 2,012千円 ・障害自立支援給付等負担金 1,987千円 他22件 													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	18	諸費	大 事 業 名	5	過年度国庫支出金等返還金	
中事業名	【新規】	過年度国庫支出金等返還金						担当課	建設課	21 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	242 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	242 千円		一般財源	千円			
地方創生拠点整備交付金の預金利息について、事業費の確定により精算するため償還金を補正します。													
【主な経費】 過誤納償還金 242千円													
【主な財源】 地方創生拠点整備交付金基金繰入金 242千円													

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	18	諸費	大 事 業 名	5	過年度国庫支出金等返還金
中事業名	【新規】	過年度国庫支出金等返還金						担当課	教委総務課	21 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 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 千円		
<p>子どものための教育・保育給付費負担金及び施設型給付費・地域型給付費負担金について、令和元年度実績に基づく国庫支出金等の精算に伴う償還金を補正します。</p> <p>【主な経費】 過誤納償還金 1千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	2	徴税费	目	1	税務総務費	大 事 業 名	1	税務給与等管理費
中事業名	【継続】	税務一般管理経費						担当課	税務課	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	1,309 千円		国庫	1,417 千円		地方債	千円		その他	2 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 110 千円		
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、新型コロナウイルスの影響による事務量の増加に伴い、不足が見込まれる時間外勤務手当及び会計年度任用職員人件費を補正します。</p> <p>【主な経費】 会計年度任用職員報酬 719千円 時間外勤務手当 500千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,417千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	2	徴税费	目	2	賦課徴収費	大 事 業 名	1	賦課事務経費
中事業名	【継続】	個人市民税賦課経費						担当課	税務課	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	130 千円		国庫	130 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円		
<p>新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、確定申告受付会場における消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 130千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 130千円</p>												
予算科目	款	2	総務費	項	5	統計調査費	目	2	基幹統計調査費	大 事 業 名	1	基幹統計調査事業
中事業名	【継続】	基幹統計調査事業						担当課	企画財政課	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	470 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	470 千円		繰入金	千円		一般財源	千円		
<p>令和2年国勢調査において、新型コロナウイルス感染症の影響により調査期間中の業務が増加することから、不足が見込まれる時間外勤務手当や事務用品等の経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 時間外勤務手当 220千円 消耗品費 200千円</p> <p>【主な財源】 基幹統計調査委託金 470千円</p>												

予算科目	款	2	総務費	項	5	統計調査費	目	3	県統計調査費	大事業名	1	県統計調査事業	
中事業名	【継続】	県統計調査事業						担当課	企画財政課	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	16 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	16 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>統計調査業務に係る事務用品等が不足するため、購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 6千円 【主な財源】 県統計調査員確保対策事業交付金 13千円</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	6	監査委員費	目	1	監査委員費	大事業名	1	監査委員給与等管理費	
中事業名	【継続】	監査委員経費						担当課	監査委員事務局	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	1,928 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	1,928 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった各種会議及び研修等に係る経費を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 費用弁償 Δ116千円 会費等負担金（研修参加） Δ4千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	1	社会福祉給与等管理費	
中事業名	【継続】	社会福祉一般職員給与費						担当課	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	Δ 1,649 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	Δ 1,649 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、高齢者福祉計画等の策定に伴い、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。</p> <p>【主な経費】 時間外勤務手当 158千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大事業名	10	国民健康保険事業特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	国民健康保険事業特別会計繰出金						担当課	市民課	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	Δ 2,953 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	Δ 2,953 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費について、国民健康保険事業特別会計への繰出金を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 Δ2,953千円</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	11	介護保険事業特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	介護保険事業特別会計繰出金						担当課	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	△ 970 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	△ 970 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、法改正に伴う介護保険システム改修に係る委託料、負担金の増額及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う報償費等の減額により、介護保険事業特別会計への繰出金を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 △970千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	12	後期高齢者医療特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	後期高齢者医療特別会計繰出金						担当課	市民課	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	△ 2,154 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	△ 2,154 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、後期高齢者医療システム改修業務に係る経費について後期高齢者医療特別会計への繰出金を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 △2,154千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	6	介護予防施設管理運営事業	
中事業名	【継続】	介護予防施設管理運営事業						担当課	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	1,126 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	1,126 千円			
<p>介護予防施設「しおさい」のボイラーなどの給湯設備及び周辺機器の経年劣化により、支障をきたしていることから、取替工事に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 工事請負費（ろ過装置機器取替工事） 1,126千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障害者自立支援事業費	大 事 業 名	1	障害者自立支援給付事業	
中事業名	【継続】	障害者自立支援給付事業						担当課	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	673 千円		国庫	320 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	353 千円			
<p>障害者総合支援法が改正されることに伴い、障害者総合支援システムを改修するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 電算委託料 673千円</p> <p>【主な財源】 障害者総合支援事業費補助金 320千円</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	3	児童福祉施設費	大 事 業 名	1	保育所運営給与等管理費	
中事業名	【継続】	保育所運営事業						担当課	健康福祉課	29 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	△ 7,378 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	△ 7,378 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、不足する修繕料を補正します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 728千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	1	生活保護総務費	大 事 業 名	1	生活保護給与等管理費	
中事業名	【継続】	生活保護一般職員給与費						担当課	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	1,827 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	1,827 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、生活保護受給者数及び困難ケースの増加による業務量の増加により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。</p> <p>【主な経費】 時間外勤務手当 220千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	5	人権生活費	目	3	生活女性費	大 事 業 名	1	男女共同参画推進事業	
中事業名	【継続】	男女共同参画推進事業						担当課	市民課	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	△ 157 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	△ 157 千円			
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止した男女共同参画連携映画祭に係る経費を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 使用料 △133千円</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費	大 事 業 名	1	保健給与等管理費	
中事業名	【継続】	保健衛生総務一般職員給与費（健康福祉課）						担当課	健康福祉課	33 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	3,181 千円		国庫	215 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,966 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>また、定住自立圏協定に基づき、伊勢市休日・夜間応急診療所（歯科）の運営に係る負担金を補正します。</p> <p>【主な経費】 会費等負担金（定住自立圏負担金） 165千円</p>													

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	6	へき地診療所費	大事業名	1	医療給与等管理費	
中事業名	【継続】	へき地診療所運営事業						担当課	健康福祉課	33 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	315 千円		国庫	35 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	280 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費及び県職員派遣人件費負担金のほか、新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 負担金及び補助金 (県職員(桃取・神島診療所医師)派遣人件費負担金) 96千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 35千円</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	清掃総務費	大事業名	1	清掃給与等管理費	
中事業名	【継続】	清掃総務一般管理経費						担当課	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	△ 928 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	△ 928 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、会計年度任用職員報酬及び費用弁償を補正します。</p> <p>【主な経費】 会計年度任用職員報酬 △482千円 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 213千円</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	塵埃処理費	大事業名	1	清掃センター維持管理経費	
中事業名	【継続】	市清掃センター塵埃処理事業						担当課	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	△ 126 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	△ 126 千円			
<p>当初予算で計上した軽自動車のリース料等について、事業費が確定したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 使用料 △120千円</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	塵埃処理費	大事業名	2	ごみ減量化推進事業	
中事業名	【継続】	一般廃棄物処理事業						担当課	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	△ 8,771 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	△ 8,771 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ついて、事業費が確定したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料(可燃・不燃物収集業務) △7,706千円 (指定ごみ袋製造販売業務) △1,034千円</p>													

予算科目	款	4	衛生費	項	3	水道費	目	1	水道費	大 事 業 名	1	水道企業会計繰出金	
中事業名	【継続】	繰出金						担当課	健康福祉課	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	436 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	436 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費について、水道企業会計への繰出金を補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 436千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費	大 事 業 名	1	農業給与等管理費	
中事業名	【継続】	農業一般管理経費						担当課	農水商工課	37 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	3,402 千円		国庫	4 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,398 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、鳥獣害対策事業等による事務の増加により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。また、新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 時間外勤務手当 311千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 4千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費	大 事 業 名	1	農業振興事業	
中事業名	【継続】	農業振興鳥獣害対策事業						担当課	農水商工課	37 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	1,589 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	1,589 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>県補助金の採択に伴い、鳥獣被害の防除と農業者の生産意欲向上を図ることを目的として、有害獣の捕獲に対する報償費を補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 1,589千円</p> <p>【主な財源】 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,589千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	4	農地費	大 事 業 名	1	農地管理経費	
中事業名	【継続】	農業基盤整備事業						担当課	農水商工課	37 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	2,575 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	2,575 千円			
<p>農業基盤の保全を図るため、農道、水路及び農用施設の維持に必要な経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（相差排水機場排水機点検業務） 775千円</p> <p>工事請負費（農道及び用排水路等整備工事） 1,800千円</p>													

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	1	水産業総務費	大 事 業 名	1	水産業給与等管理費	
中事業名	【継続】	水産業一般管理経費						担当課	農水商工課	39 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	1,904 千円		国庫	30 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,874 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 30千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大 事 業 名	1	水産業振興推進事業	
中事業名	【継続】	漁業者応援事業						担当課	農水商工課	39 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	△ 1,080 千円		国庫	△ 1,080 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>漁業者応援金として漁業協同組合員や海女を対象とした応援金の交付が終了したことから、減額補正します。</p> <p>【主な経費】 交付金（漁業者応援金） △1,080千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 △1,080千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	3	水産研究所費	大 事 業 名	1	水産研究所給与等管理費	
中事業名	【継続】	水産研究所維持管理業務						担当課	農水商工課	39 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	4,141 千円		国庫	6 千円		地方債	千円		その他	1,387 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,748 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、国立研究開発法人科学技術振興機構が募集する「共創の場支援プログラム」を活用した藻類に関する共同研究の実施に必要な経費を補正します。また、新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 552千円 備品購入費 515千円</p> <p>【主な財源】 共創の場形成支援プログラム委託研究開発費 1,387千円</p>													
予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	5	漁港建設費	大 事 業 名	1	漁港整備事業	
中事業名	【継続】	国補事業						担当課	農水商工課	39 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	△ 5,667 千円		国庫	△ 2,850 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 2,817 千円			
<p>長寿命化計画策定業務について、事業費が確定したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 計画及び策定委託料 △5,667千円</p>													

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	5	漁港建設費	大事業名	1	漁港整備事業	
中事業名	【継続】	市単事業						担当課	農水商工課	39 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	4,286 千円		国庫	37 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	4,249 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、漁港施設の維持、利用者の利便性の保持を図るための経費を補正します。また、新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 工事請負費（漁港改良工事） 2,000千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 37千円</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	1	観光総務費	大事業名	1	観光給与等管理費	
中事業名	【継続】	観光一般管理経費						担当課	観光課	41 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	1,206 千円		国庫	181 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,025 千円			
<p>人事異動に伴う人件費のほか、新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 181千円</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	1	観光総務費	大事業名	2	観光基本計画管理事業	
中事業名	【継続】	観光基本計画管理事業						担当課	観光課	41 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	△ 385 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	△ 385 千円		一般財源	千円			
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、不用になったイベント参加等に係る旅費を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 普通旅費 △385千円</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	1	観光振興事業	
中事業名	【継続】	観光振興推進事業						担当課	観光課	41 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	33,637 千円		国庫	33,396 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	315 千円		一般財源	△ 74 千円			
<p>卒業旅行等の観光客を誘致するため、OTAを活用したクーポン発行やプロモーション事業を実施するほか、動画制作やセールス等に使用するタブレット端末購入費を補正します。</p> <p>また、利用予約延期協力金の交付が終了したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料(OTAを活用した観光誘客拡大事業) 40,996千円</p> <p>交付金（利用予約延期協力金） △7,584千円</p>													

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	旅行商品・プロモーション戦略事業					担当課	観光課		41 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	△ 2,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	△ 2,000 千円		一般財源	千円		
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、鳥羽市広告宣伝戦略委員会において事業内容を見直したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 補助金（広告宣伝戦略事業） △2,000千円</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	観光魅力アップ事業					担当課	観光課		41 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	△ 2,203 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	△ 2,203 千円		一般財源	千円		
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊客誘致のための観光魅力アップ事業補助金の申請件数が減少したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 補助金（観光魅力アップ事業） △2,203千円</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業
中事業名	【継続】	漁業と観光の連携事業					担当課	観光課		41 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	△ 295 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	△ 295 千円		一般財源	千円		
<p>鳥羽ざかなの新たな付加価値を創出する「発酵をテーマとした鳥羽ざかなの魅力創出事業」について、他課において事業の採択を受けたことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 △180千円 旅費（費用弁償） △115千円</p>												
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	1	商工総務費	大 事 業 名	1	商工給与等管理費
中事業名	【継続】	商工一般管理経費					担当課	農水商工課		43 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	△ 5,909 千円		国庫	97 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 6,006 千円		
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、プレミアム付商品券事業等の業務増加により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。また、新型コロナウイルス感染症対策に係る時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 時間外勤務手当 144千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 97千円</p>												

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	1	商工業振興管理経費	
中事業名	【継続】	中小企業支援事業						担当課	農水商工課	43 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	△ 676 千円		国庫	△ 676 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
各種支援制度の申請等に係る相談業務を行う相談支援員について、相談窓口設置日数の実績に伴い、報償費等を減額補正します。													
【主な経費】 報償費 △656千円													
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	1	商工業振興管理経費	
中事業名	【継続】	工業団地造成に係る資金借入金利息 補給補助事業						担当課	農水商工課	43 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	△ 360 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	△ 360 千円			
鳥羽市開発公社が行う松尾第2期工業団地造成費借入に係る利率の確定に伴い、補助金を減額補正します。また、鳥羽市開発公社が松尾第2期工業団地造成費借入金の借換を行うにあたり、金融機関に対して保証を付する必要があることから債務負担行為を設定します。													
【主な経費】 補助金（松尾第2期工業団地造成に係る資金借入金利息） △360千円													
【債務負担行為】 期間：令和3年度 限度額：60,000千円													
予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	7	プレミアム付商品券事業	
中事業名	【継続】	プレミアム付商品券事業						担当課	農水商工課	43 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	△ 2,170 千円		国庫	△ 2,170 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
プレミアム付商品券事業に係る参加事業所数の確定に伴い、参加事業所応援金を減額補正します。													
【主な経費】 交付金（参加事業所応援金） △2,170千円													
予算科目	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費	大 事 業 名	1	土木給与等管理費	
中事業名	【継続】	土木一般管理経費						担当課	建設課	43 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	△ 756 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	1 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 757 千円			
人事異動等に伴う人件費のほか、職員の育児休暇の延長に伴い、必要となる会計年度任用職員に係る経費を補正します。													
【主な経費】 会計年度任用職員報酬 431千円													
雇用保険料・社会保険料他 70千円													

予算科目	款	7	土木費	項	2	道路橋りょう費	目	2	道路新設改良費	大 事 業 名	1	地方道路整備（交付金）事業
中事業名	【継続】	地方道路整備（交付金）事業						担当課	建設課	45	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	3,596	千円	国庫	千円	地方債	4,000	千円	その他	千円			
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 404 千円				
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、市道森崎村山線の道路工事を実施するにあたり、当初の設計内容に変更が生じることから、設計に要する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 設計測量等業務委託料（市道森崎村山線設計業務） 4,000千円</p> <p>【主な財源】 地方道路等整備事業債 4,000千円</p>												
予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	3	公園費	大 事 業 名	2	都市公園整備（交付金）事業
中事業名	【継続】	都市公園整備（交付金）事業						担当課	建設課	45	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	△ 83	千円	国庫	千円	地方債	△ 300	千円	その他	千円			
			県	千円	繰入金	△ 301	千円	一般財源	518 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、鳥羽市民体育館増築工事について、工事費が確定したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 工事請負費（鳥羽市民体育館増築工事） △568千円</p> <p>【主な財源】 地方創生拠点整備交付金基金繰入金 △301千円</p> <p>都市公園等整備事業債 △300千円</p>												
予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	3	公園費	大 事 業 名	3	都市公園等整備事業
中事業名	【拡充】	中央公園施設整備事業						担当課	建設課	45	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	1,500	千円	国庫	千円	地方債	1,500	千円	その他	千円			
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円				
<p>鳥羽市民体育館メインアリーナに空調設備を整備する経費うち、三重とこわか国体開催時に必要な経費を補正し、債務負担行為を設定します。</p> <p>【主な経費】 工事請負費（鳥羽市民体育館空調設備設置工事） 1,500千円</p> <p>【主な財源】 都市公園等整備事業債 1,500千円</p> <p>【債務負担行為】 期間：令和3年度 限度額：39,362千円</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	1	消防給与等管理費
中事業名	【継続】	消防一般管理経費						担当課	消防本部	47	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	△ 684	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	△ 684 千円				
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、新規採用消防職員（2名）及び新任消防長の制服購入に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 1,952千円</p>												

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	2	警防消防経費	
中事業名	【継続】	消防通信指令業務						担当課	消防本部	47 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	275 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	275 千円			
<p>消防救急デジタル無線活動波設備の1つである鳥羽中継所の機器が故障したため、その復旧に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 275千円</p>													
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費	大 事 業 名	2	消防団災害防衛対策経費	
中事業名	【継続】	消防団災害防衛対策経費						担当課	消防本部	47 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	0 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	280 千円		繰入金	千円		一般財源	△ 280 千円			
<p>消防団員確保の取り組みである機能別消防団員制度導入事業が、消防団充実強化促進事業補助金に採択されたため財源更正を行います。</p> <p>【主な財源】 消防団充実強化促進事業補助金 280千円</p>													
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大 事 業 名	2	消防車両等整備経費	
中事業名	【継続】	消防車両等整備維持管理経費						担当課	消防本部	47 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	663 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	663 千円			
<p>消防車両の修繕費用が当初の見込み額を上回ることから必要な経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 663千円</p>													
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大 事 業 名	3	消防施設整備経費	
中事業名	【継続】	消防施設整備維持管理経費						担当課	消防本部	47 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	1,049 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	1,049 千円			
<p>消防団長岡分団第2部（国崎）格納庫が老朽化により活動に支障をきたしているほか、消防団鏡浦分団第3部（石鏡）について、旧格納庫を詰所として使用できるよう、それぞれ修繕に必要な経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 1,049千円</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費	大 事 業 名	1	事務局給与等管理費	
中事業名	【継続】	事務局運営業務						担当課	教委総務課	49 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	△ 9,497 千円		国庫	218 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 9,715 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、教育長の期末勤勉手当の減額や普通退職（1名）に伴う退職手当、新型コロナウイルス感染症対応等により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症対策にかかる時間外勤務手当について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 退職手当 418千円 時間外勤務手当 500千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 218千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	小学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	小学校管理業務						担当課	教委総務課	49 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	849 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	150 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	699 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、不足する会計年度任用職員に係る経費及び修繕料のほか、市バレーボール協会の寄附金を活用した運動備品購入に係る経費を補正します。</p> <p>また、学校統合に伴う安楽島小学校バス運転業務について債務負担行為を設定します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 833千円 備品購入費 161千円</p> <p>【債務負担行為】 期間：令和2年度から令和3年度まで 限度額：4,264千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	小学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	小学校管理業務						担当課	学校教育課	49 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	1,472 千円		国庫	1,445 千円		地方債	千円		その他	3 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	24 千円			
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、夏休みを短縮し授業日数を延長したことに伴い、支援員の勤務日数が増加したことから不足が見込まれる経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 会計年度任用職員報酬 1,400千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,445千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	高度情報通信システム利用教育事業						担当課	学校教育課	49 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	△ 3,433 千円		国庫	7,366 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 10,799 千円			
<p>GIGAスクール構想に伴う1人1台端末の購入及び電算委託料の事業費の確定に伴い、減額補正するとともに財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 電算委託料 △360千円</p> <p>備品購入費 △3,073千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 9,418千円</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	2	就学奨励事業	
中事業名	【継続】	就学援助事業						担当課	学校教育課	49 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	388 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	388 千円			
<p>経済的理由により就学することに支障をきたしている児童の家庭への通学費や学用品費等の援助に係る経費について、不足が見込まれることから補正します。</p> <p>【主な経費】 扶助費 388千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	中学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	中学校管理業務						担当課	教委総務課	51 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	1,603 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	△ 6 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,609 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、会計年度任用職員に係る経費及び不足する修繕料を補正します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 1,177千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	中学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	中学校管理業務						担当課	学校教育課	51 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	695 千円		国庫	659 千円		地方債	千円		その他	2 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	34 千円			
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、夏休みを短縮し授業日数を延長したことに伴い、支援員の勤務日数が増加したことから不足が見込まれる経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 会計年度任用職員報酬 595千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 659千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	コンピュータ教育事業						担当課	学校教育課	51 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	△ 2,062 千円		国庫	4,444 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 6,506 千円			
<p>GIGAスクール構想に伴う1人1台端末の購入及び電算委託料の事業費の確定に伴い、減額補正するとともに財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 電算委託料 △216千円 備品購入費 △1,846千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 5,676千円</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	4	幼稚園費	目	1	幼稚園費	大 事 業 名	1	幼稚園給与等管理費
中事業名	【継続】	幼稚園管理業務						担当課	教委総務課	51 ページ		
							まちな姿	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	△ 6,286 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	△ 12 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 6,274 千円					
人事異動等に伴う人件費のほか、会計年度任用職員に係る経費を減額補正します。												
【主な経費】 会計年度任用職員報酬 2,546千円												
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	1	社会教育総務費	大 事 業 名	1	社会教育給与等管理費
中事業名	【継続】	社会教育事務局運営事業						担当課	生涯学習課	53 ページ		
							まちな姿	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	2,538 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	2,538 千円					
人事異動等に伴う人件費のほか、職員の育児・介護休暇により必要となる会計年度任用職員に係る経費を補正します。												
【主な経費】 会計年度任用職員報酬 83千円												
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	3	図書館費	大 事 業 名	1	図書館給与等管理費
中事業名	【継続】	図書館運営事業						担当課	生涯学習課	53 ページ		
							まちな姿	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	△ 1,080 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	△ 1,080 千円					
人事異動等に伴う人件費のほか、不足する会計年度任用職員に係る経費を補正します。												
【主な経費】 会計年度任用職員報酬 104千円												
予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	1	保健体育総務費	大 事 業 名	1	保健体育給与等管理費
中事業名	【継続】	保健体育総務業務						担当課	生涯学習課	53 ページ		
							まちな姿	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	△ 2,578 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	△ 2,578 千円					
人事異動等に伴う人件費のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、東海四県スポーツ推進委員研究大会が中止となったことから、参加に係る経費を減額補正します。												
【主な経費】 会費等負担金（東海四県スポーツ推進委員研究大会） △43千円												

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	1	生涯スポーツ振興事業	
中事業名	【継続】	生涯スポーツ振興事業						担当課	生涯学習課	53 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	△ 86 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	△ 86 千円			
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、日本体育大学との連携事業が中止となったことから参加に係る経費を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 普通旅費 △86千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	1	生涯スポーツ振興事業	
中事業名	【継続】	国民体育大会準備事業						担当課	生涯学習課	53 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	△ 24,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	△ 12,000 千円			
			県	△ 12,000 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、三重とこわか国体フェンシング競技リハーサル大会が中止となったことから、事業に係る経費を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 補助金（国民体育大会鳥羽市実行委員会） △24,000千円</p> <p>【主な財源】 三重とこわか国体競技別リハーサル大会運営費補助金 △12,000千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	3	保健体育施設費	大 事 業 名	1	運動施設管理運営事業	
中事業名	【継続】	運動施設管理運営事業						担当課	生涯学習課	55 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	△ 1,911 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	292 千円		一般財源	△ 2,203 千円			
<p>市バレーボール協会からの寄附金を活用した運動施設備品の購入に係る経費を補正するほか、中央公園水泳プールの開設延期に伴い、市運動施設指定管理業務を減額補正します。</p> <p>また、市運動施設指定管理業務を行うため債務負担行為を設定します。</p> <p>【主な経費】 委託料（市運動施設指定管理業務） △2,216千円</p> <p>【債務負担行為】 期間：令和2年度から令和3年度まで 限度額：34,270千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	4	学校給食費	大 事 業 名	1	学校給食給与等管理費	
中事業名	【継続】	学校給食運営事業						担当課	学校教育課	55 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	1,681 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	1,681 千円			
<p>経済的理由により就学に支障をきたしている児童生徒への給食費の援助に係る費用について、不足が見込まれることから補正します。</p> <p>【主な経費】 扶助費 1,681千円</p>													

予算科目	款	12	諸支出金	項	1	公営企業費	目	1	交通事業費	大 事 業 名	1	定期航路事業特別会計繰出金
中事業名	【継続】	定期航路事業特別会計繰出金						担当課	企画財政課	55 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	△ 4,838 千円	国庫	△ 130 千円		地方債			千円	その他	千円		
		県	千円		繰入金			千円	一般財源	△ 4,708 千円		
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、熱感知カメラ導入に係る事業費が確定したことから定期航路事業特別会計への繰出金を減額補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 △4,838千円</p>												