

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14号）

令和2年度鳥羽市の一般会計補正予算（第14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243,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,200,000千円とする。

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3年1月28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		3,381,284	17,354	3,398,638
	01 地方交付税	3,381,284	17,354	3,398,638
14 国庫支出金		3,261,543	3,586	3,265,129
	02 国庫補助金	2,620,087	3,586	2,623,673
17 寄附金		454,019	150,000	604,019
	01 寄附金	454,019	150,000	604,019
18 繰入金		1,548,452	74,557	1,623,009
	01 基金繰入金	1,548,452	74,557	1,623,009
20 諸収入		159,898	3	159,901
	04 雑入	116,245	3	116,248
21 市債		1,477,400	△2,100	1,475,300
	01 市債	1,477,400	△2,100	1,475,300
歳入合計		14,956,600	243,400	15,200,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		4,488,866	224,909	4,713,775
	01 総務管理費	4,248,905	224,909	4,473,814
03 民生費		3,156,923	△3,845	3,153,078
	01 社会福祉費	1,957,974	300	1,958,274
	02 児童福祉費	937,560	△4,145	933,415
04 衛生費		1,447,731	△1,284	1,446,447
	01 保健衛生費	581,824	△1,284	580,540
05 農林水産業費		383,147	21,491	404,638
	01 農業費	64,632	100	64,732
	03 水産業費	298,188	21,391	319,579
08 消防費		1,065,969	210	1,066,179
	01 消防費	1,065,969	210	1,066,179
09 教育費		797,038	1,415	798,453
	02 小学校費	161,405	△163	161,242
	05 社会教育費	121,593	1,238	122,831
	06 保健体育費	222,566	340	222,906
12 諸支出金		138,496	504	139,000
	01 公営企業費	128,496	504	129,000
歳出合計		14,956,600	243,400	15,200,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
消防署南鳥羽出張所給水管改良 事業	令和2年度から 令和3年度まで	千円 10,000

(変更)

事 項	限 度 額 前	限 度 額 後
同報系防災行政無線デジタル化 工事監理業務	千円 7, 0 8 4	千円 9, 1 4 0
市道安楽団地幹線 3 号道路整備 事業	1 0, 2 0 9	2 0, 0 0 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 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ら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	1,477,400			

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 40,700	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	1,475,300			

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	3,381,284	17,354	3,398,638
14 国庫支出金	3,261,543	3,586	3,265,129
17 寄附金	454,019	150,000	604,019
18 繰入金	1,548,452	74,557	1,623,009
20 諸収入	159,898	3	159,901
21 市債	1,477,400	△2,100	1,475,300
歳入合計	14,956,600	243,400	15,200,000

(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	
02 総務費	4,488,866	224,909	4,713,775	0	△2,100	224,557	2,452
03 民生費	3,156,923	△3,845	3,153,078	△5,345	0	0	1,500
04 衛生費	1,447,731	△1,284	1,446,447	△7,445	0	3	6,158
05 農林水産業費	383,147	21,491	404,638	16,780	0	0	4,711
08 消防費	1,065,969	210	1,066,179	0	0	0	210
09 教育費	797,038	1,415	798,453	△404	0	0	1,819
12 諸支出金	138,496	504	139,000	0	0	0	504
歳 出 合 計	14,956,600	243,400	15,200,000	3,586	△2,100	224,560	17,354

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	3,381,284	17,354	3,398,638
計	3,381,284	17,354	3,398,638

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	128,564	△5,345	123,219
3 衛生費国庫補助金	32,101	△7,445	24,656
4 農林水産業費国庫補助金	60,208	16,780	76,988
8 教育費国庫補助金	93,525	△404	93,121
計	2,620,087	3,586	2,623,673

17 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	452,233	150,000	602,233
計	454,019	150,000	604,019

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

3 ふるさと創生基金繰入金	481,655	74,557	556,212
計	1,548,452	74,557	1,623,009

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	116,245	3	116,248
計	116,245	3	116,248

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 地方交付税		17,354	1 普通交付税 17,354

2 児童福祉費補助金		△5,345	6 地方創生臨時交付金 △5,345
1 保健衛生費補助金		△7,445	7 地方創生臨時交付金 △11,031 8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金 3,586
2 水産業費補助金		16,780	3 地方創生臨時交付金 16,780
2 小学校費補助金		△163	11 地方創生臨時交付金 △163
5 社会教育費補助金		△131	3 地方創生臨時交付金 △131
6 保健体育費補助金		△110	4 地方創生臨時交付金 △110

1 総務管理費寄附金		150,000	1 ふるさと納税寄附金 150,000
------------	--	---------	---------------------

1 ふるさと創生基金繰入金		74,557	1 ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） 74,557
---------------	--	--------	-----------------------------

1 雑入		3	10 会計年度任用職員雇用保険料 3
------	--	---	--------------------

21 款 市債

1 項 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 総務債	55,300	△2,100	53,200
計	1,477,400	△2,100	1,475,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理債	△2,100	1 防災行政無線整備事業債 △2,100

3 歳出

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	1,090,092	150,800	1,240,892	0	0	150,000	800
7 連絡所費	30,738	200	30,938	0	0	0	200
13 防災対策費	78,644	△2,056	76,588	0	△2,100	0	44
14 地域振興費	317,482	74,557	392,039	0	0	74,557	0
15 情報管理費	104,640	1,408	106,048	0	0	0	1,408
計	4,248,905	224,909	4,473,814	0	△2,100	224,557	2,452

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,152,286	300	1,152,586	0	0	0	300
計	1,957,974	300	1,958,274	0	0	0	300

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	85,984	△5,045	80,939	△5,345	0	0	300

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	800	1 庁舎維持管理経費	800
24 積立金	150,000	10-001 消耗品費	800
		3 基金積立金	150,000
		24-001 一般積立金	150,000
		ふるさと創生基金	150,000
10 需用費	200	1 連絡所運営管理経費	200
		10-001 消耗品費	200
12 委託料	△2,056	1 防災対策事業	△2,056
		12-005 設計測量等業務委託料	△2,056
		同報系防災行政無線デジタル化工事監理業務	△2,056
7 報償費	45,000	2 地域振興事業	74,557
11 役務費	29,557	07-001 報償費	45,000
		11-002 手数料	29,557
17 備品購入費	1,408	2 庁内情報化推進事業	1,408
		17-001 備品購入費	1,408

10 需用費	300	3 保健福祉センター管理事業	300
		10-001 消耗品費	300

7 報償費	△5,326	3 児童健全育成事業	200
10 需用費	297	10-001 消耗品費	200
11 役務費	△16	4 子育て支援センター事業	100
		10-001 消耗品費	100
		5 子育て支援事業	△5,345
		07-001 報償費	△5,326
		10-001 消耗品費	△3
		11-001 通信運搬費	△16

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	
3 児童福祉施設費	495,038	800	495,838	0	0	0	800
4 母子福祉費	50,809	100	50,909	0	0	0	100
計	937,560	△4,145	933,415	△5,345	0	0	1,200

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	95,606	2,026	97,632	0	0	3	2,023
2 予防費	133,548	△3,310	130,238	△7,445	0	0	4,135
計	581,824	△1,284	580,540	△7,445	0	3	6,158

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	800	1 保育所運営給与等管理費	800
		10-001 消耗品費	800
10 需用費	100	1 母子福祉事業	100
		10-001 消耗品費	100

1 報酬	1,140	1 保健給与等管理費	2,026
3 職員手当等	624	01-004 会計年度任用職員報酬	1,140
4 共済費	184	03-004 時間外勤務手当	624
8 旅費	78	04-003 雇用保険料・社会保険料他	184
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	78
7 報償費	37	1 保健事業	△10,131
10 需用費	186	10-001 消耗品費	△5
11 役務費	928	10-004 印刷製本費	△3
12 委託料	4,814	11-001 通信運搬費	△82
13 使用料及び賃借料	△1	13-007 コピー借上料及び使用料	△1
17 備品購入費	766	18-004 補助金	900
18 負担金補助及び交付金	△10,040	消毒応援事業	900
		18-006 交付金	△10,940
		感染予防対策応援金	△10,940
		3 予防接種事業	6,821
		07-001 報償費	37
		10-001 消耗品費	100
		10-006 修繕料	94
		11-001 通信運搬費	1,010
		12-006 電算委託料	4,814
		17-001 備品購入費	766

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	
3 農業振興費	9,332	100	9,432	0	0	0	100
計	64,632	100	64,732	0	0	0	100

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

2 水産業振興費	83,810	21,391	105,201	16,780	0	0	4,611
計	298,188	21,391	319,579	16,780	0	0	4,611

8 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	365,792	210	366,002	0	0	0	210
計	1,065,969	210	1,066,179	0	0	0	210

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	107,472	△163	107,309	△163	0	0	0
計	161,405	△163	161,242	△163	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	100	1 農業振興事業	100
		18-006 交付金	100
		農業者応援金	100

12 委託料	271	1 水産業振興推進事業	21,391
18 負担金補助及び交付金	21,120	12-008 委託料	271
		漁業者応援金給付業務	271
		18-006 交付金	21,120
		漁業者応援金	21,120

10 需用費	100	3 救急救助経費	210
17 備品購入費	110	10-001 消耗品費	100
		17-001 備品購入費	110

12 委託料	△89	1 小学校給与等管理費	△163
13 使用料及び賃借料	△74	12-008 委託料	△89
		安楽島小学校バス運転業務	△89
		13-004 車船借上料	△74

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	
2 公民館費	8,505	50	8,555	0	0	0	50
3 図書館費	38,122	382	38,504	△131	0	0	513
7 博物館費	8,452	806	9,258	0	0	0	806
計	121,593	1,238	122,831	△131	0	0	1,369

9 款 教育費

6 項 保健体育費

2 保健体育振興費	46,483	400	46,883	0	0	0	400
3 保健体育施設費	54,434	△60	54,374	△110	0	0	50
計	222,566	340	222,906	△110	0	0	450

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	128,496	504	129,000	0	0	0	504
計	128,496	504	129,000	0	0	0	504

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	50	1 公民館維持管理事業	50
		10-001 消耗品費	50
10 需用費	513	1 図書館給与等管理費	382
17 備品購入費	△131	10-006 修繕料	513
		17-001 備品購入費	△131
10 需用費	806	1 博物館管理費	806
		10-006 修繕料	806

10 需用費	400	2 学校体育活動事業	400
		10-001 消耗品費	400
10 需用費	50	1 運動施設管理運営事業	△60
17 備品購入費	△110	10-001 消耗品費	50
		17-001 備品購入費	△110

27 繰出金	504	1 定期航路事業特別会計繰出金	504
		27-001 繰出金	504

(一般)

1 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 (161)	244,220	1,037,740	830,369	2,112,329	380,015	2,492,344	
補正前	303 (158)	243,080	1,037,740	829,745	2,110,565	379,831	2,490,396	
比較	0 (3)	1,140	0	624	1,764	184	1,948	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

区分	職員数 (人)	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)
職員手当の内訳	補正後	31,320	437,090	52,895	21,249	9,712	14,074	540	13,619
	補正前	31,320	437,090	52,271	21,249	9,712	14,074	540	13,619
	比較	0	0	624	0	0	0	0	0
区分	職員数 (人)	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)	(千円)
内 訳	補正後	17,630	216,018	3,510	2,046	9,956	710	0	
	補正前	17,630	216,018	3,510	2,046	9,956	710	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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	780,430	1,782,496	326,317	2,108,813	
補正前	286 (4)		1,002,066	779,806	1,781,872	326,317	2,108,189	
比較	0 (0)	0	0	624	624	0	624	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

区分	職員数 (人)	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)
職員手当の内訳	補正後	31,320	387,914	52,511	20,870	9,712	14,074	540	13,619
	補正前	31,320	387,914	51,887	20,870	9,712	14,074	540	13,619
	比較	0	0	624	0	0	0	0	0
区分	職員数 (人)	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)	(千円)
内 訳	補正後	17,630	216,018	3,510	2,046	9,956	710	0	
	補正前	17,630	216,018	3,510	2,046	9,956	710	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	

(一 般)

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 (157)	244,220	35,674	49,939	329,833	53,698	383,531	
補 正 前	17 (154)	243,080	35,674	49,939	328,693	53,514	382,207	
比 較	0 (3)	1,140	0	0	1,140	184	1,324	

(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	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	補 正 後	49,176	384	379	0	0	0		
	補 正 前	49,176	384	379	0	0	0		
	比 較	0	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	0	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	0	
職 員 手 当	624	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	624	時間外勤務手当の増

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
同報系防災行政無線デジタル化 工事監理業務	千円 9,140		千円
市道安楽団地幹線3号道路整備 事業	20,000		
消防署南鳥羽出張所給水管改良 事業	10,000		

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3年度	9,140		9,100		40
令和3年度	20,000		18,000		2,000
令和2年度から 令和3年度まで	10,000		7,500		2,500

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 元金償還額	
1. 普通債	7,215,275	7,465,086	1,284,700	867,997	7,881,789
(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	57,200	32,004	248,359
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	1,562,600	1,283,205	12,439,741