

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)

令和 2 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 15 号）

令和 2 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 15 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 120,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,320,000 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 3 年 3 月 26 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
13 使用料及び手数料		303,760	△7,000	296,760
	01 使用料	267,102	△7,000	260,102
14 国庫支出金		3,265,129	20,684	3,285,813
	01 国庫負担金	636,477	14,806	651,283
	02 国庫補助金	2,623,673	5,878	2,629,551
15 県支出金		687,861	1,044	688,905
	01 県負担金	342,911	9,570	352,481
	02 県補助金	299,702	△8,526	291,176
16 財産収入		95,323	△3,700	91,623
	02 財産売払収入	53,642	△3,700	49,942
17 寄附金		604,019	600	604,619
	01 寄附金	604,019	600	604,619
18 繰入金		1,623,009	△75,965	1,547,044
	01 基金繰入金	1,623,009	△75,965	1,547,044
19 繰越金		278,800	68,582	347,382
	01 繰越金	278,800	68,582	347,382
20 諸収入		159,901	△1,946	157,955
	04 雑入	116,248	△1,946	114,302
21 市債		1,475,300	117,700	1,593,000
	01 市債	1,475,300	117,700	1,593,000
22 自動車取得税交付金		0	1	1
	01 自動車取得税交付金	0	1	1
歳入合計		15,200,000	120,000	15,320,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		4,713,775	4,247	4,718,022
	01 総務管理費	4,473,814	4,247	4,478,061
03 民生費		3,153,078	31,262	3,184,340
	01 社会福祉費	1,958,274	32,301	1,990,575
	02 児童福祉費	933,415	△11,039	922,376
	03 生活保護費	224,730	10,000	234,730
04 衛生費		1,446,447	△30,697	1,415,750
	01 保健衛生費	580,540	△9,181	571,359
	02 清掃費	822,863	△21,516	801,347
05 農林水産業費		404,638	△4,100	400,538
	02 林業費	20,327	△9,848	10,479
	03 水産業費	319,579	5,748	325,327
06 観光商工費		566,734	△15,949	550,785
	01 観光費	325,244	△818	324,426
	02 商工費	241,490	△15,131	226,359
07 土木費		1,399,870	41,871	1,441,741
	02 道路橋りょう費	205,225	△2,549	202,676
	05 都市計画費	871,082	31,061	902,143
	06 下水道費	97,000	13,359	110,359
08 消防費		1,066,179	△2,195	1,063,984
	01 消防費	1,066,179	△2,195	1,063,984
09 教育費		798,453	776	799,229
	01 教育総務費	141,475	108	141,583
	02 小学校費	161,242	△946	160,296
	03 中学校費	104,596	4,836	109,432
	05 社会教育費	122,831	△1,331	121,500
	06 保健体育費	222,906	△1,891	221,015
10 災害復旧費		28,950	46,599	75,549
	03 厚生労働施設災害 復旧費	12,200	46,599	58,799
11 公債費		1,341,613	△4,714	1,336,899
	01 公債費	1,341,613	△4,714	1,336,899
12 諸支出金		139,000	52,900	191,900
	01 公営企業費	129,000	52,900	181,900
歳出合計		15,200,000	120,000	15,320,000

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	移住・定住促進事業	千円 18,864
5. 農林水産業費	3. 水産業費	漁業者応援事業	40,255
6. 観光商工費	1. 観光費	観光振興推進事業	36,987
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	地方道路整備（交付金）事業	35,291
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	河内ダム関連道路整備事業	4,584
7. 土木費	5. 都市計画費	都市公園整備（交付金）事業	53,940
9. 教育費	3. 中学校費	鳥羽東中学校消火栓配管改修事業	5,568
10. 災害復旧費	3. 厚生労働施設 災害復旧費	衛生施設災害復旧事業	50,411

第3表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋りょう災害復旧事業	千円 1,200	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れ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。
河川災害復旧事業	1,700			
衛生施設災害復旧事業	52,700			
減収補てん債	48,200			
合計	103,800			

(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
ごみ処理施設整備事業	千円 15,100	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。
漁港整備事業	30,700			
地方道路等整備事業	60,600			
都市公園等整備事業	408,600			
教育施設整備事業	5,000			
合 計	1,475,300			

起債の目的	変 更 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
ごみ処理施設整備事業	11,300	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。
漁港整備事業	29,200			
地方道路等整備事業	60,800			
都市公園等整備事業	424,000			
教育施設整備事業	8,600			
合 計	1,593,000			

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
13 使用料及び手数料	303,760	△7,000	296,760
14 国庫支出金	3,265,129	20,684	3,285,813
15 県支出金	687,861	1,044	688,905
16 財産収入	95,323	△3,700	91,623
17 寄附金	604,019	600	604,619
18 繰入金	1,623,009	△75,965	1,547,044
19 繰越金	278,800	68,582	347,382
20 諸収入	159,901	△1,946	157,955
21 市債	1,475,300	117,700	1,593,000
22 自動車取得税交付金	0	1	1
歳入合計	15,200,000	120,000	15,320,000

(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	4,713,775	4,247	4,718,022	△16,271	0	600	19,918
03 民生費	3,153,078	31,262	3,184,340	21,425	0	△1,543	11,380
04 衛生費	1,446,447	△30,697	1,415,750	△3,801	△3,800	△7,273	△15,823
05 農林水産業費	404,638	△4,100	400,538	7,994	△1,500	0	△10,594
06 観光商工費	566,734	△15,949	550,785	△7,865	0	△8,076	△8
07 土木費	1,399,870	41,871	1,441,741	14,577	15,600	0	11,694
08 消防費	1,066,179	△2,195	1,063,984	0	0	0	△2,195
09 教育費	798,453	776	799,229	5,669	3,600	△1,430	△7,063
10 災害復旧費	28,950	46,599	75,549	0	55,600	0	△9,001
11 公債費	1,341,613	△4,714	1,336,899	0	0	0	△4,714
12 諸支出金	139,000	52,900	191,900	0	0	0	52,900
歳 出 合 計	15,200,000	120,000	15,320,000	21,728	69,500	△17,722	46,494

2 歳入

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	補正前の額	補正額	計
3 衛生使用料	156,239	△7,000	149,239
計	267,102	△7,000	260,102

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	635,407	14,806	650,213
計	636,477	14,806	651,283

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,925,576	△16,888	1,908,688
2 民生費国庫補助金	123,219	549	123,768
4 農林水産業費国庫補助金	76,988	9,836	86,824

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保健衛生使用料	△7,000	2 休日・夜間応急診療所使用料	△7,000

1 社会福祉費負担金	12,899	2 障害者自立支援給付費負担金 25,420×1/2	12,710
		4 障害児施設措置費負担金 2,280×1/2	1,140
		5 国民健康保険基盤安定制度負担金 2,413×1/2	1,206
		7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 △2,876×3/4	△2,157
2 児童福祉費負担金	△5,593	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 △3,219×1/2	△1,609
		2 児童扶養手当負担金 全部支給 △3,705×1/3 一部支給 △195×1/3	△1,300
		3 児童手当支給費負担金	△2,684
3 生活保護費負担金	7,500	1 生活保護費負担金 10,000×3/4	7,500

1 総務管理費補助金	△16,888	4 特別定額給付金給付事業費補助金 △6,000×10/10	△6,000
		5 特別定額給付金給付事務費補助金 △10,888×10/10	△10,888
1 社会福祉費補助金	549	6 地方創生臨時交付金	549
1 林業費補助金	△1,531	1 美しい森林づくり基盤整備交付金 △3,062×1/2	△1,531
2 水産業費補助金	11,267	3 地方創生臨時交付金	11,267
3 農業費補助金	100	1 地方創生臨時交付金	100

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
5 観光商工費国庫補助金	278,241	△7,865	270,376
6 土木費国庫補助金	101,304	14,577	115,881
8 教育費国庫補助金	93,121	5,669	98,790
計	2,623,673	5,878	2,629,551

15 款 県支出金

1 項 県負担金

2 民生費県負担金	324,558	9,570	334,128
計	342,911	9,570	352,481

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 観光費補助金	7,266	3 地方創生推進交付金	△492	
		4 地方創生臨時交付金	7,758	
2 商工費補助金	△15,131	2 地方創生臨時交付金	△15,131	
2 道路橋りょう費補助金	△923	1 社会資本整備総合交付金	△923	
3 都市計画費補助金	15,500	1 社会資本整備総合交付金	15,500	
2 小学校費補助金	1,887	8 公立学校情報機器整備費補助金	△48	
		10 学校保健特別対策事業費補助金	△426	
		11 地方創生臨時交付金	2,361	
3 中学校費補助金	3,417	6 公立学校情報機器整備費補助金	△37	
		8 学校保健特別対策事業費補助金	△328	
		9 地方創生臨時交付金	1,908	
		10 学校施設環境改善交付金	1,874	
		5,568×1/3×1.01		
5 社会教育費補助金	△605	2 地方創生推進交付金	△605	
6 保健体育費補助金	970	4 地方創生臨時交付金	970	

1 社会福祉費負担金	10,492	2 障害者自立支援給付費等負担金	6,355
		25,420×1/4	
		3 障害児通所給付費等負担金	570
		2,280×1/4	
		4 国民健康保険基盤安定制度負担金	5,630
		2,413×1/4	
		6,703×3/4	
		5 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	△2,063
		△2,751×3/4	
2 児童福祉費負担金	△922	1 母子生活支援施設入所措置費負担金	△804
		△3,219×1/4	
		2 児童手当支給費負担金	△118

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	85,013	△3,500	81,513
3 衛生費県補助金	23,907	△3,801	20,106
4 農林水産業費県補助金	147,364	△1,225	146,139
計	299,702	△8,526	291,176

16 款 財産収入

2 項 財産売払収入

3 不動産売払収入	7,000	△3,700	3,300
計	53,642	△3,700	49,942

17 款 寄附金

1 項 寄附金

4 民生費寄附金	0	100	100
5 衛生費寄附金	0	500	500
計	604,019	600	604,619

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	169,366	△66,589	102,777
3 ふるさと創生基金繰入金	556,212	△1,300	554,912
5 観光振興基金繰入金	128,846	△8,076	120,770
計	1,623,009	△75,965	1,547,044

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	△3,000	2 子ども医療費補助金 △6,000×1/2	△3,000
2 児童福祉費補助金	△500	1 一人親家庭等医療費補助金 △1,000×1/2	△500
1 保健衛生費補助金	△3,801	6 海岸漂着物等対策事業補助金 △3,514×9/10 △798×8/10	△3,801
2 林業費補助金	△1,225	1 森林環境創造事業費補助金	△1,225

1 不動産売払収入	△3,700	1 不動産売払収入	△3,700
-----------	--------	-----------	--------

1 社会福祉費寄附金	100	1 福祉事業寄附金	100
1 保健衛生費寄附金	500	1 保健衛生事業寄附金	500

1 財政調整基金繰入金	△66,589	1 財政調整基金繰入金	△66,589
1 ふるさと創生基金繰入金	△1,300	10 ふるさと創生基金繰入金 (教育委員会)	△1,300
1 観光振興基金繰入金	△8,076	1 観光振興基金繰入金 (観光)	△8,076

19 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	278,800	68,582	347,382
計	278,800	68,582	347,382

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	116,248	△1,946	114,302
計	116,248	△1,946	114,302

21 款 市債

1 項 市債

3 衛生債	30,200	△3,800	26,400
4 農林水産業債	37,000	△1,500	35,500
6 土木債	474,000	15,600	489,600
8 教育債	23,300	3,600	26,900
9 災害復旧債	4,400	55,600	60,000
11 減収補てん債	0	48,200	48,200
計	1,475,300	117,700	1,593,000

22 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

1 旧法による自動車取得税交付金	0	1	1
計	0	1	1

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	68,582	1 前年度繰越金	68,582

1 雑入	△1,946	13 社会福祉協議会光熱水費外	△3,551
		14 長寿社会づくりソフト事業交付金	1,527
		16 ケアプラン作成収入	208
		28 生涯学習講座受講料	△130

2 清掃債	△3,800	1 ごみ処理施設整備事業債	△3,800
2 水産業債	△1,500	1 漁港整備事業債	△1,500
1 道路橋りょう債	200	1 地方道路等整備事業債	200
2 都市計画債	15,400	1 都市公園等整備事業債	15,400
6 中学校債	3,600	1 教育施設整備事業債	3,600
2 公共土木施設災害復旧債	2,900	1 道路橋りょう災害復旧事業債	1,200
		2 河川災害復旧事業債	1,700
3 厚生労働施設災害復旧債	52,700	1 衛生施設災害復旧事業債	52,700
1 減収補てん債	48,200	1 減収補てん債	48,200

1 旧法による自動車取得税交付金	1	1 旧法による自動車取得税交付金	1
------------------	---	------------------	---

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	
1 一般管理費	579,376	△17	579,359	0	0	0	△17
5 財産管理費	1,240,892	6,845	1,247,737	617	0	600	5,628
6 企画費	7,304	△653	6,651	0	0	0	△653
16 交通事業費	92,024	14,833	106,857	0	0	0	14,833
18 諸費	40,971	127	41,098	0	0	0	127
19 特別定額給付金 給付事業費	1,855,037	△16,888	1,838,149	△16,888	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	432	1 総務給与等管理費	432
8 旅費	△265	03-016 退職手当	432
13 使用料及び賃借料	△134	2 秘書管理費	△449
18 負担金補助及び交付金	△50	08-001 普通旅費	△265
		13-004 車船借上料	△134
		18-001 会費等負担金	△50
		外客誘致参加	△50
12 委託料	△645	1 庁舎維持管理経費	△645
24 積立金	7,490	12-008 委託料	△645
		廃棄物収集運搬業務	△645
		3 基金積立金	7,490
		24-001 一般積立金	7,490
		ふるさと創生基金	500
		福祉基金	100
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金	617
森林環境譲与税基金	6,273		
12 委託料	△653	1 企画調整事業	△653
		12-008 委託料	△653
		とばびと活躍プロジェクト推進業務	△653
12 委託料	14,833	1 地域交通事業	14,833
		12-008 委託料	14,833
		かもめバス運行業務	14,833
22 償還金利子及び割引料	127	5 過年度国庫支出金等返還金	127
		22-005 過誤納償還金	127
1 報酬	△1,113	1 特別定額給付金給付事業	△16,888
3 職員手当等	△1,794	01-004 会計年度任用職員報酬	△1,113
4 共済費	△150	03-004 時間外勤務手当	△1,794
8 旅費	△15	04-003 雇用保険料・社会保険料他	△150
10 需用費	△54	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	△15
11 役務費	△5,125	10-001 消耗品費	△10
12 委託料	△2,637	10-004 印刷製本費	△44

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	
2 - 1 - 19							
計	4,473,814	4,247	4,478,061	△16,271	0	600	19,918

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,152,586	11,393	1,163,979	3,154	0	△3,551	11,790
4 老人福祉費	83,299	208	83,507	0	0	208	0
6 子ども医療助成費	44,587	△7,000	37,587	△3,000	0	0	△4,000
9 障害者自立支援事業費	582,099	27,700	609,799	20,786	0	1,800	5,114
計	1,958,274	32,301	1,990,575	20,940	0	△1,543	12,904

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	△6,000	11-001 通信運搬費	△1,135
		11-002 手数料	△3,907
		11-006 広告料	△83
		12-006 電算委託料	△2,637
		18-006 交付金	△6,000
		特別定額給付金	△6,000

12 委託料	△383	5 地域福祉推進事業	△535
17 備品購入費	△152	12-008 委託料	△383
18 負担金補助及び交付金	△2,876	移動販売車業務	△383
		17-001 備品購入費	△152
27 繰出金	14,804	9 生活困窮者自立支援事業	△2,876
		18-006 交付金	△2,876
		生活困窮者住居確保給付金	△2,876
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	9,528
		27-001 繰出金	9,528
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	5,276
		27-001 繰出金	5,276
12 委託料	208	3 地域包括支援センター事業	208
		12-008 委託料	208
		ケアプラン作成業務	208
19 扶助費	△7,000	1 子ども医療費支給事業	△7,000
		19-002 扶助費	△7,000
19 扶助費	27,700	1 障害者自立支援給付事業	27,700
		19-001 扶助費（補助）	27,700

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	
2 児童措置費	283,336	△10,039	273,297	△6,515	0	0	△3,524
4 母子福祉費	50,909	△1,000	49,909	△500	0	0	△500
計	933,415	△11,039	922,376	△7,015	0	0	△4,024

3 款 民生費

3 項 生活保護費

2 扶助費	193,900	10,000	203,900	7,500	0	0	2,500
計	224,730	10,000	234,730	7,500	0	0	2,500

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

2 予防費	130,238	△1,177	129,061	0	0	0	△1,177
4 環境保全対策費	20,536	△4,312	16,224	△3,801	0	0	△511
5 休日診療所費	23,462	0	23,462	0	0	△7,000	7,000
6 へき地診療所費	288,921	△3,692	285,229	0	0	△273	△3,419
計	580,540	△9,181	571,359	△3,801	0	△7,273	1,893

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	△10,039	1 母子生活支援事業	△3,219
		19-001 扶助費（補助）	△3,219
		2 児童扶養手当事業	△3,900
		19-001 扶助費（補助）	△3,900
		3 児童手当事業	△2,920
		19-001 扶助費（補助）	△2,920
19 扶助費	△1,000	2 一人親家庭等医療費支給事業	△1,000
		19-002 扶助費	△1,000

19 扶助費	10,000	1 生活扶助事業	10,000
		19-001 扶助費（補助）	10,000

12 委託料	△1,177	2 母子保健事業	△1,177
		12-008 委託料	△1,177
		母子健診	△1,177
12 委託料	△4,312	1 環境保全対策事業	△4,312
		12-008 委託料	△4,312
		海岸漂着ごみ回収・処理業務	△4,312
		(財源更正)	
8 旅費	△800	1 医療給与等管理費	△3,692
13 使用料及び賃借料	△1,892	08-001 普通旅費	△800
18 負担金補助及び交付金	△1,000	13-008 使用料	△1,892
		18-007 負担金及び補助金	△1,000
		へき地医療支援機構代診医師派遣負担金	△1,000

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	
2 塵埃処理費	521,500	△10,689	510,811	0	△3,800	0	△6,889
3 し尿処理費	243,872	△10,827	233,045	0	0	0	△10,827
計	822,863	△21,516	801,347	0	△3,800	0	△17,716

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

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

5 款 農林水産業費
2 項 林業費

2 林業振興費	18,977	△9,848	9,129	△3,373	0	0	△6,475
計	20,327	△9,848	10,479	△3,373	0	0	△6,475

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	△700	1 清掃センター維持管理経費	△1,638
12 委託料	△1,308	17-001 備品購入費	△1,638
14 工事請負費	△2,040	2 ごみ減量化推進事業	△5,003
17 備品購入費	△1,638	18-002 一部事務組合負担金	△5,003
18 負担金補助及び交 付金	△5,003	鳥羽志勢広域連合	△5,003
		3 収集運搬事業	△4,048
		10-005 光熱水費	△700
		12-008 委託料	△1,308
		離島集積場維持管理業務	△486
		離島ごみ運搬業務	△822
		14-002 工事請負費	△2,040
		菅島一般廃棄物最終処分場終了整備工事	△2,040
18 負担金補助及び交 付金	△10,827	1 し尿処理事業	△10,827
		18-002 一部事務組合負担金	△10,827
		鳥羽志勢広域連合	△10,827

		(財源更正)	

10 需用費	△120	1 林業管理経費	△9,848
12 委託料	△9,728	10-001 消耗品費	△120
		12-008 委託料	△9,728
		森林環境創造事業	△3,062
		危険木伐採事業	△616
		里山・林地整備事業	△6,050

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	
2 水産業振興費	105,201	7,248	112,449	11,267	0	0	△4,019
5 漁港建設費	141,213	△1,500	139,713	0	△1,500	0	0
計	319,579	5,748	325,327	11,267	△1,500	0	△4,019

6 款 観光商工費

1 項 観光費

1 観光総務費	80,950	△4,344	76,606	0	0	△4,344	0
2 観光振興費	244,294	3,526	247,820	7,266	0	△3,732	△8
計	325,244	△818	324,426	7,266	0	△8,076	△8

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	7,248	1 水産業振興推進事業	7,248
		12-008 委託料	7,248
		鳥羽ごかな消費拡大事業	7,248
18 負担金補助及び交付金	△1,500	1 漁港整備事業	△1,500
		18-003 工事等負担金	△1,500
		県営答志漁港整備事業	△1,500

1 報酬	△1,960	1 観光給与等管理費	△2,513
3 職員手当等	△202	01-004 会計年度任用職員報酬	△1,960
4 共済費	△321	03-022 会計年度任用職員期末手当	△202
8 旅費	△205	04-003 雇用保険料・社会保険料他	△321
12 委託料	△1,606	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	△30
13 使用料及び賃借料	△50	2 観光基本計画管理事業	△1,831
		08-001 普通旅費	△175
		12-008 委託料	△1,606
		中期アクションプログラム管理推進支援業務	△1,606
		13-003 会場借上料	△50
8 旅費	△453	1 観光振興事業	4,983
10 需用費	△2,154	08-001 普通旅費	△168
12 委託料	7,698	10-004 印刷製本費	△2,154
18 負担金補助及び交付金	△1,565	12-008 委託料	7,698
		宿泊事業者緊急対策事業	△1,639
		OTAを活用した観光誘客拡大事業	9,337
		18-001 会費等負担金	△393
		テレビ番組制作	△393
		3 観光基本計画推進事業	△1,457
		08-001 普通旅費	△85
		08-003 費用弁償	△200
		18-001 会費等負担金	△189
		自治体国際化協会（国際交流員招致事業）	△189
		18-004 補助金	△983
		スポーツ観光推進事業	△983

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	
2 商工振興費	220,943	△15,131	205,812	△15,131	0	0	0
計	241,490	△15,131	226,359	△15,131	0	0	0

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	131,932	△2,549	129,383	△923	200	0	△1,826
計	205,225	△2,549	202,676	△923	200	0	△1,826

7 款 土木費

5 項 都市計画費

3 公園費	843,602	31,061	874,663	15,500	15,400	0	161
計	871,082	31,061	902,143	15,500	15,400	0	161

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	△88	1 商工業振興管理経費	△99
8 旅費	△11	07-001 報償費	△88
11 役務費	△624	08-003 費用弁償	△11
12 委託料	△1,947	7 プレミアム付商品券事業	△15,032
18 負担金補助及び交付金	△12,461	11-001 通信運搬費	△624
		12-006 電算委託料	△125
		12-008 委託料	△1,822
		プレミアム付商品券発行業務	△1,212
		プレミアム付商品券販売業務	△610
		18-004 補助金	△12,461
		プレミアム付商品券発行事業	△12,461

12 委託料	△3,300	1 地方道路整備（交付金）事業	2,100
16 公有財産購入費	5,400	12-008 委託料	△3,300
18 負担金補助及び交付金	△4,649	橋梁長寿命化点検業務	△2,832
		市道森崎村山線用地取得支援業務	△468
		16-001 土地建物購入費	5,400
		市道森崎村山線道路用地 A=235㎡	5,400
		2 河内ダム関連道路整備事業	△4,649
		18-003 工事等負担金	△4,649
		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	△4,649

12 委託料	△3,223	2 都市公園整備（交付金）事業	31,061
14 工事請負費	34,284	12-005 設計測量等業務委託料	△3,223
		鳥羽中央公園園路測量設計業務	△3,223
		14-001 工事請負費（補助）	34,284
		浜辺公園遊具改修工事	△4,371
		鳥羽中央公園園路整備工事	△9,346
		鳥羽市民体育館床改修工事	48,001

7 款 土木費

6 項 下水道費

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 特定環境保全公共下水道整備費	97,000	13,359	110,359	0	0	0	13,359
計	97,000	13,359	110,359	0	0	0	13,359

8 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	366,002	△575	365,427	0	0	0	△575
2 非常備消防費	56,155	△1,620	54,535	0	0	0	△1,620
計	1,066,179	△2,195	1,063,984	0	0	0	△2,195

9 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	92,399	108	92,507	0	0	0	108
計	141,475	108	141,583	0	0	0	108

9 款 教育費

2 項 小学校費

2 教育振興費	53,933	△946	52,987	1,887	0	0	△2,833
計	161,242	△946	160,296	1,887	0	0	△2,833

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	13,359	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	13,359
		27-001 繰出金	13,359

1 報酬	△484	1 消防給与等管理費	△575
4 共済費	△91	01-004 会計年度任用職員報酬	△484
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	△91
1 報酬	△1,620	1 消防団活性化経費	△1,620
		01-003 報酬	△1,620
		分団長 △1人	△51
		副分団長 △1人	△37
		部長 △3人	△90
		班長 △9人	△243
		団員 △47人	△1,199

3 職員手当等	108	1 事務局給与等管理費	108
		03-016 退職手当	108

17 備品購入費	△946	1 小学校教育振興経費	△946
		17-001 備品購入費	△946

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	64,620	5,568	70,188	1,874	3,600	0	94
2 教育振興費	39,976	△732	39,244	1,543	0	0	△2,275
計	104,596	4,836	109,432	3,417	3,600	0	△2,181

9 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	50,630	△831	49,799	△605	0	0	△226
2 公民館費	8,555	△500	8,055	0	0	△130	△370
計	122,831	△1,331	121,500	△605	0	△130	△596

9 款 教育費

6 項 保健体育費

2 保健体育振興費	46,883	△1,891	44,992	766	0	△1,300	△1,357
4 学校給食費	92,290	0	92,290	204	0	0	△204
計	222,906	△1,891	221,015	970	0	△1,300	△1,561

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	5,568	1 中学校給与等管理費	5,568
		14-001 工事請負費 (補助)	5,568
		鳥羽東中学校消火栓配管改修工事	5,568
17 備品購入費	△732	1 中学校教育振興経費	△732
		17-001 備品購入費	△732

10 需用費	△9	3 生涯学習推進事業	△81
11 役務費	△44	10-001 消耗品費	△9
13 使用料及び賃借料	△28	11-001 通信運搬費	△44
18 負担金補助及び交付金	△750	13-003 会場借上料	△28
		5 社会教育団体補助事業	△750
		18-004 補助金	△750
		市文化協会	△750
7 報償費	△500	2 公民館活動推進事業	△500
		07-001 報償費	△500

7 報償費	△500	1 生涯スポーツ振興事業	△1,891
8 旅費	△91	07-001 報償費	△500
18 負担金補助及び交付金	△1,300	08-001 普通旅費	△91
		18-004 補助金	△1,300
		国民体育大会鳥羽市実行委員会	△1,300
		(財源更正)	

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

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 道路橋りょう災害復旧費	4,000	0	4,000	0	1,200	0	△1,200
2 河川災害復旧費	2,000	0	2,000	0	1,700	0	△1,700
計	6,000	0	6,000	0	2,900	0	△2,900

10 款 災害復旧費

3 項 厚生労働施設災害復旧費

1 衛生施設災害復旧費	12,200	46,599	58,799	0	52,700	0	△6,101
計	12,200	46,599	58,799	0	52,700	0	△6,101

11 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	1,283,205	673	1,283,878	0	0	0	673
2 利子	58,408	△5,387	53,021	0	0	0	△5,387
計	1,341,613	△4,714	1,336,899	0	0	0	△4,714

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	129,000	52,900	181,900	0	0	0	52,900
計	129,000	52,900	181,900	0	0	0	52,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(財源更正)
		(財源更正)

12 委託料	△2,607	1 衛生施設災害復旧事業	46,599
14 工事請負費	49,206	12-005 設計測量等業務委託料	△2,607
		墓地用地災害復旧工事測量設計業務	△2,607
		14-002 工事請負費	49,206
		墓地用地災害復旧応急工事	△1,205
		墓地用地災害復旧工事	50,411

22 償還金利子及び割引料	673	1 長期債償還元金	673
		22-001 長期債償還元金	673
22 償還金利子及び割引料	△5,387	1 長期債償還利子	△5,387
		22-002 長期債償還利子	△5,387

27 繰出金	52,900	1 定期航路事業特別会計繰出金	52,900
		27-001 繰出金	52,900

(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	832	42,407				42,407		42,407	
	計	849	100,463	26,316	23,807	0	150,586	26,986	177,572	
補正前	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	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 61	△ 1,620	0	0	0	△ 1,620	0	△ 1,620	
	計	△ 61	△ 1,620	0	0	0	△ 1,620	0	△ 1,620	

※ 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 (159)	240,663	1,037,740	828,913	2,107,316	379,453	2,486,769	
補正前	303 (161)	244,220	1,037,740	830,369	2,112,329	380,015	2,492,344	
比較	0 (△ 2)	△ 3,557	0	△ 1,456	△ 5,013	△ 562	△ 5,575	

(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)
職員手当の内	補正後	31,320	436,888	51,101	21,249	9,712	14,074	540	13,619
	補正前	31,320	437,090	52,895	21,249	9,712	14,074	540	13,619
	比較	0	△ 202	△ 1,794	0	0	0	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	216,558	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	540	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	779,176	1,781,242	326,317	2,107,559	
補 正 前	286 (4)		1,002,066	780,430	1,782,496	326,317	2,108,813	
比 較	0 (0)	0	0	△ 1,254	△ 1,254	0	△ 1,254	

(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	50,717	20,870	9,712	14,074	540	13,619
	補 正 前	31,320	387,914	52,511	20,870	9,712	14,074	540	13,619
	比 較	0	0	△ 1,794	0	0	0	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 地 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	補 正 後	17,630	216,558	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	540	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 (155)	240,663	35,674	49,737	326,074	53,136	379,210	
補 正 前	17 (157)	244,220	35,674	49,939	329,833	53,698	383,531	
比 較	0 (△ 2)	△ 3,557	0	△ 202	△ 3,759	△ 562	△ 4,321	

(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)		
	補 正 後	48,974	384	379	0	0	0		
	補 正 前	49,176	384	379	0	0	0		
	比 較	△ 202	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	△ 1,456	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		△ 1,456 退職手当の増 時間外勤務手当等の減

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	1,298,600	868,048	7,895,638
(1)民生	725,566	671,476	26,200	75,489	622,187
(2)衛生	214,715	206,500	26,400	24,304	208,596
(3)農林水産	812,653	860,283	77,900	124,165	814,018
(4)土木	1,873,906	2,215,173	507,800	259,512	2,463,461
(5)公営住宅	332,110	302,264	800	27,143	275,921
(6)消防	788,916	915,879	552,600	60,639	1,407,840
(7)教育	2,251,248	2,070,348	49,700	264,792	1,855,256
(8)その他	216,161	223,163	57,200	32,004	248,359
2. 災害復旧債	111,167	107,991	63,100	13,718	157,373
(1)農林水産	13,010	13,253	4,400	1,520	16,133
(2)土木	94,794	92,712	6,000	11,974	86,738
(3)教育	1,838	1,326	0	187	1,139
(4)その他	1,525	700	52,700	37	53,363
3. その他	4,700,412	4,587,269	318,600	402,112	4,503,757
(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	356,651	4,395,480
(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
(6)減収補てん債	0	0	48,200	0	48,200
合 計	12,026,854	12,160,346	1,680,300	1,283,878	12,556,768