

令和 3 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和 3 年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

議案第3号

令和3年度鳥羽市一般会計補正予算（第3号）

令和3年度鳥羽市の一般会計補正予算（第3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403,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,860,000千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和3年6月8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
14 国庫支出金		930,489	167,102	1,097,591
	02 国庫補助金	244,036	167,102	411,138
15 県支出金		713,171	18,074	731,245
	02 県補助金	314,334	16,366	330,700
	03 委託金	53,815	1,708	55,523
17 寄附金		701,330	21,033	722,363
	01 寄附金	701,330	21,033	722,363
18 繰入金		911,253	87,580	998,833
	01 基金繰入金	903,041	87,580	990,621
20 諸収入		131,035	9,811	140,846
	04 雑入	87,897	9,811	97,708
21 市債		994,200	100,000	1,094,200
	01 市債	994,200	100,000	1,094,200
歳入合計		11,456,400	403,600	11,860,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		2,732,436	49,238	2,781,674
	01 総務管理費	2,469,147	48,683	2,517,830
	03 戸籍住民登録費	54,149	555	54,704
03 民生費		3,144,397	26,359	3,170,756
	01 社会福祉費	2,009,614	10,293	2,019,907
	02 児童福祉費	864,335	16,066	880,401
04 衛生費		1,484,988	24,790	1,509,778
	01 保健衛生費	657,385	24,295	681,680
	02 清掃費	794,905	495	795,400
05 農林水産業費		297,695	14,822	312,517
	01 農業費	54,428	7,001	61,429
	03 水産業費	226,266	7,821	234,087
06 観光商工費		309,596	77,379	386,975
	01 観光費	236,560	11,391	247,951
	02 商工費	73,036	65,988	139,024
07 土木費		673,529	120,102	793,631
	01 土木管理費	90,505	3,506	94,011
	02 道路橋りょう費	195,824	64,251	260,075
	05 都市計画費	211,643	47,084	258,727
	07 住宅費	51,225	5,261	56,486
08 消防費		453,791	37,159	490,950
	01 消防費	453,791	37,159	490,950
09 教育費		734,380	52,671	787,051
	01 教育総務費	135,451	3,164	138,615
	02 小学校費	114,983	7,503	122,486
	03 中学校費	83,159	20,128	103,287
	05 社会教育費	117,407	14,354	131,761
	06 保健体育費	240,468	7,522	247,990
12 諸支出金		110,000	1,080	111,080
	01 公営企業費	100,000	1,080	101,080
歳出合計		11,456,400	403,600	11,860,000

第2表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	限 度 額 変 更 前	限 度 額 変 更 後
中学校バス運転業務	千円 20,838	千円 56,460

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
	千円			
火葬場整備事業	6,000	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。
医療施設整備事業	3,800			
農業基盤整備事業	1,900			
市営住宅整備事業	2,900			
教育施設整備事業	5,900			
文化財保存推進事業	2,600			
合 計	23,100			

(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
	千円			
漁港施設整備事業	26,300	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	55,800			
都市公園等整備事業	118,800			
消防施設整備事業	12,200			
運動施設整備事業	700			
合 計	994,200			

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			
漁港施設整備事業	27,200	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	84,600			
都市公園等整備事業	139,500			
消防施設整備事業	38,100			
運動施設整備事業	1,300			
合 計	1,094,200			

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
14 国庫支出金	930,489	167,102	1,097,591
15 県支出金	713,171	18,074	731,245
17 寄附金	701,330	21,033	722,363
18 繰入金	911,253	87,580	998,833
20 諸収入	131,035	9,811	140,846
21 市債	994,200	100,000	1,094,200
歳入合計	11,456,400	403,600	11,860,000

(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	2,732,436	49,238	2,781,674	24,718	0	11,254	13,266
03 民生費	3,144,397	26,359	3,170,756	18,440	0	0	7,919
04 衛生費	1,484,988	24,790	1,509,778	8,100	9,800	0	6,890
05 農林水産業費	297,695	14,822	312,517	7,787	2,800	0	4,235
06 観光商工費	309,596	77,379	386,975	65,979	0	9,981	1,419
07 土木費	673,529	120,102	793,631	35,602	52,400	21,033	11,067
08 消防費	453,791	37,159	490,950	0	25,900	2,460	8,799
09 教育費	734,380	52,671	787,051	24,550	9,100	7,683	11,338
12 諸支出金	110,000	1,080	111,080	0	0	0	1,080
歳 出 合 計	11,456,400	403,600	11,860,000	185,176	100,000	52,411	66,013

2 歳入

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	5,821	20,363	26,184
2 民生費国庫補助金	89,586	18,111	107,697
3 衛生費国庫補助金	62,649	4,250	66,899
4 農林水産業費国庫補助金	1,835	1,050	2,885
5 観光商工費国庫補助金	24,560	65,979	90,539

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務管理費補助金	20,363	2 地方創生推進交付金 2,254×1/2	1,127
		3 地方創生臨時交付金 19,236×10/10	19,236
1 社会福祉費補助金	2,367	4 地域生活支援事業補助金 674×1/2	337
		6 地方創生臨時交付金 2,030×10/10	2,030
2 児童福祉費補助金	15,744	1 子ども・子育て支援交付金	161
		6 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 補助金 11,450×10/10	11,450
		7 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 補助金 4,133×10/10	4,133
1 保健衛生費補助金	4,250	10 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・ 医療提供体制確保支援補助金 4,250×10/10	4,250
2 水産業費補助金	1,050	1 地方創生推進交付金 2,100×1/2	1,050
1 観光費補助金	1,411	2 地方創生推進交付金 2,822×1/2	1,411
2 商工費補助金	64,568	1 地方創生推進交付金 327×1/2	163
		2 地方創生臨時交付金 64,405×10/10	64,405

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
6 土木費国庫補助金	48,613	34,967	83,580
7 教育費国庫補助金	10,972	22,382	33,354
計	244,036	167,102	411,138

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 土木管理費補助金	1,270	1 社会資本整備総合交付金 個人木造住宅 1,270	1,270
2 道路橋りょう費補助金	8,484	1 社会資本整備総合交付金 地方道路整備 8,348 河内ダム関連道路整備 136	8,484
3 都市計画費補助金	23,000	1 社会資本整備総合交付金 都市公園整備 23,000	23,000
4 住宅費補助金	2,213	1 社会資本整備総合交付金 市営住宅整備 2,213	2,213
1 教育総務費補助金	228	3 地方創生推進交付金 456×1/2	228
2 小学校費補助金	3,139	7 地方創生推進交付金 788×1/2 8 公立学校情報機器整備費補助金 2,023×1/2 9 学校保健特別対策事業費補助金 3,469×1/2	394 1,011 1,734
3 中学校費補助金	8,754	7 地方創生推進交付金 50×1/2 8 スクールバス・ボート等購入費補助金 9 公立学校情報機器整備費補助金 1,174×1/2 10 学校保健特別対策事業費補助金 1,285×1/2	25 7,500 587 642
5 社会教育費補助金	7,389	1 地方創生推進交付金 2 地方創生臨時交付金 1,396×10/10 3 登録有形文化財建造物修理事業費補助金 8,342×6.5/10	571 1,396 5,422
6 保健体育費補助金	2,872	2 地方創生推進交付金 2,281×1/2 3 学校保健特別対策事業費補助金 3,465×1/2	1,140 1,732

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費県補助金	16,514	4,355	20,869
2 民生費県補助金	82,755	329	83,084
3 衛生費県補助金	50,940	3,850	54,790
4 農林水産業費県補助金	131,872	6,737	138,609
5 土木費県補助金	1,515	635	2,150
6 教育費県補助金	25,068	460	25,528
計	314,334	16,366	330,700

15 款 県支出金

3 項 委託金

7 教育費委託金	0	1,708	1,708
計	53,815	1,708	55,523

17 款 寄附金

1 項 寄附金

4 土木費寄附金	0	21,033	21,033
計	701,330	21,033	722,363

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 戸籍住民登録費補助金	555	2 個人番号カード交付事務費補助金 555×10/10	555
2 総務管理費補助金	3,800	1 地域減災力強化推進補助金 4,600×1/2 2 三重県移住支援事業補助金 2,000×3/4	2,300 1,500
1 社会福祉費補助金	168	4 障害者自立支援給付費等補助金 674×1/4	168
2 児童福祉費補助金	161	2 地域子ども・子育て支援事業費補助金	161
1 保健衛生費補助金	3,850	7 へき地診療所設備整備事業費補助金 7,700×1/2	3,850
1 農業費補助金	4,830	6 高度水利機能確保基盤整備事業費補助金 7,001×69/100	4,830
3 水産業費補助金	1,907	4 海岸漂着物等対策事業補助金 5 漁港施設整備事業費補助金（県単事業） 2,601×1/2	607 1,300
1 土木管理費補助金	635	1 木造住宅耐震補強事業費補助金	635
4 中学校費補助金	460	1 部活動指導員配置促進事業補助金 690×2/3	460

1 教育総務費委託金	1,708	1 学校安全総合支援事業委託金	1,708
------------	-------	-----------------	-------

1 道路橋りょう費寄附金	21,033	1 道路改良事業費寄附金	21,033
--------------	--------	--------------	--------

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	133,118	66,013	199,131
3 ふるさと創生基金繰入金	645,488	11,087	656,575
5 観光振興基金繰入金	73,635	10,480	84,115
計	903,041	87,580	990,621

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	87,897	9,811	97,708
計	87,897	9,811	97,708

21 款 市債

1 項 市債

3 衛生債	5,100	9,800	14,900
4 農林水産業債	26,300	2,800	29,100
5 土木債	179,600	52,400	232,000
6 消防債	12,200	25,900	38,100
7 教育債	700	9,100	9,800
計	994,200	100,000	1,094,200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 財政調整基金繰入金	66,013	1 財政調整基金繰入金	66,013
1 ふるさと創生基金繰入金	11,087	2 ふるさと創生基金繰入金 (総務課)	3,404
		8 ふるさと創生基金繰入金 (教育委員会)	7,683
1 観光振興基金繰入金	10,480	1 観光振興基金繰入金 (観光)	10,480

1 雑入	9,811	6 消防団員退職報償金等	1,560
		9 会計年度任用職員雇用保険料	1
		29 三重県市町職員互助会公益事業助成金	2,850
		46 コミュニティ事業助成金	5,400

2 保健衛生債	9,800	1 火葬場整備事業債	6,000
		2 医療施設整備事業債	3,800
1 水産業債	900	1 漁港整備事業債	900
2 農業債	1,900	1 農業基盤整備事業債	1,900
1 道路橋りょう債	28,800	1 地方道路等整備事業債	28,800
2 都市計画債	20,700	1 都市公園等整備事業債	20,700
4 住宅債	2,900	1 市営住宅整備事業債	2,900
1 消防債	25,900	1 消防施設整備事業債	25,900
1 保健体育債	600	1 運動施設整備事業債	600
2 中学校債	5,900	1 教育施設整備事業債	5,900
3 社会教育債	2,600	1 文化財保存推進事業債	2,600

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	
6 企画費	1,860	839	2,699	0	0	0	839
10 防犯対策費	1,800	2,537	4,337	0	0	3,404	△867
12 防災対策費	410,039	7,994	418,033	2,300	0	5,350	344
13 地域振興費	423,345	16,374	439,719	2,127	0	2,500	11,747

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	102	1 企画調整事業	839
12 委託料	700	10-001 消耗品費	102
13 使用料及び賃借料	37	12-008 委託料	700
		とばびと活躍プロジェクト推進業務	700
		13-007 コピー借上料及び使用料	37
18 負担金補助及び交付金	2,537	1 防犯対策事業	2,537
		18-004 補助金	2,537
		防犯灯整備事業費	2,537
10 需用費	1,394	1 防災対策事業	7,994
12 委託料	2,600	10-001 消耗品費	1,394
18 負担金補助及び交付金	4,000	12-008 委託料	2,600
		土砂災害ハザードマップ作成業務	2,600
		18-004 補助金	4,000
		地域防災コミュニティ助成事業	2,000
		自主防災倉庫等整備事業	2,000
7 報償費	5,400	2 地域振興事業	2,500
8 旅費	408	18-004 補助金	2,500
10 需用費	1,710	一般コミュニティ助成事業	2,500
12 委託料	1,254	3 地域おこし協力隊事業	10,620
13 使用料及び賃借料	1,422	07-001 報償費	5,400
17 備品購入費	600	08-003 費用弁償	408
18 負担金補助及び交付金	5,580	10-001 消耗品費	810
		10-006 修繕料	900
		13-002 家賃及び共益費	1,080
		13-004 車船借上料	342
		17-001 備品購入費	600
		18-001 会費等負担金	80
		研修参加	80
		18-004 補助金	1,000
		地域おこし協力隊起業支援費	1,000
		5 移住・定住促進事業	3,254
		12-008 委託料	1,254
		関係人口創出促進事業	1,254
		18-007 負担金及び補助金	2,000
		東京圏移住・就業支援事業	2,000

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	
14 情報管理費	101,465	7,253	108,718	6,745	0	0	508
15 交通事業費	97,286	13,686	110,972	12,991	0	0	695
計	2,469,147	48,683	2,517,830	24,163	0	11,254	13,266

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

2 住民基本台帳費	18,558	555	19,113	555	0	0	0
計	54,149	555	54,704	555	0	0	0

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,184,049	7,788	1,191,837	835	0	0	6,953
4 老人福祉費	96,197	198	96,395	0	0	0	198

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	6,956	1 地域情報化推進事業	7,253
13 使用料及び賃借料	297	12-006 電算委託料	6,956
		13-008 使用料	297
12 委託料	12,991	1 地域交通事業	13,686
18 負担金補助及び交付金	695	12-008 委託料	12,991
		かもめバスキャッシュレス決済導入業務	12,991
		18-003 工事等負担金	695
		鳥羽駅バリアフリー設備整備工事	695

10 需用費	6	1 住民基本台帳事務経費	555
11 役務費	38	10-001 消耗品費	6
13 使用料及び賃借料	434	11-001 通信運搬費	38
17 備品購入費	77	13-008 使用料	434
		17-001 備品購入費	77

12 委託料	6,650	1 社会福祉給与等管理費	6,320
27 繰出金	1,138	12-008 委託料	6,320
		成年後見サポートセンター業務	6,320
		9 生活困窮者自立支援事業	330
		12-008 委託料	330
		とば福祉の「わ」創造事業	330
		11 介護保険事業特別会計繰出金	1,138
		27-001 繰出金	1,138
18 負担金補助及び交付金	198	2 介護予防・地域支え合い事業	198
		18-004 補助金	198
		居宅介護支援提供促進事業	198

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	
5 障害者福祉費	68,337	1,200	69,537	1,200	0	0	0
9 障害者自立支援 事業費	592,332	1,107	593,439	500	0	0	607
計	2,009,614	10,293	2,019,907	2,535	0	0	7,758

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	75,711	1,241	76,952	1,080	0	0	161
4 母子福祉費	31,795	14,825	46,620	14,825	0	0	0
計	864,335	16,066	880,401	15,905	0	0	161

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	1,200	1 障害者福祉事業	1,200
		18-006 交付金	1,200
		就労支援事業所通所者応援給付金	1,200
12 委託料	607	2 地域生活支援事業	1,107
18 負担金補助及び交付金	500	12-008 委託料	607
		手話ステップアップ事業	607
		18-006 交付金	500
		障害福祉サービス事業所支援給付金	500

3 職員手当等	758	1 児童福祉給与等管理費	758
18 負担金補助及び交付金	483	03-004 時間外勤務手当	758
		5 子育て支援事業	483
		18-004 補助金	483
		ファミリーサポートセンター利用促進事業	483
10 需用費	250	3 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	14,825
11 役務費	83	10-001 消耗品費	250
12 委託料	2,761	11-001 通信運搬費	35
13 使用料及び賃借料	20	11-002 手数料	48
17 備品購入費	261	12-006 電算委託料	2,761
18 負担金補助及び交付金	11,450	13-007 コピー借上料及び使用料	20
		17-001 備品購入費	261
		18-006 交付金	11,450
		子育て世帯生活支援特別給付金	11,450

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	108,710	4,140	112,850	0	0	0	4,140
3 環境衛生費	12,753	8,205	20,958	0	6,000	0	2,205
5 休日診療所費	22,081	250	22,331	250	0	0	0
6 へき地診療所費	296,505	11,700	308,205	7,850	3,800	0	50
計	657,385	24,295	681,680	8,100	9,800	0	6,395

4 款 衛生費

2 項 清掃費

2 塵埃処理費	510,280	495	510,775	0	0	0	495
計	794,905	495	795,400	0	0	0	495

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

4 農地費	8,018	7,001	15,019	4,830	1,900	0	271
計	54,428	7,001	61,429	4,830	1,900	0	271

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
21 補償、補填及び賠償金	4,140	2 衛生給与等管理費	4,140
		21-001 補償、補填及び賠償金	4,140
11 役務費	132	1 環境衛生事業	8,205
14 工事請負費	8,073	11-002 手数料	132
		14-002 工事請負費	8,073
		堅神火葬場火葬設備改修工事	4,488
		堅神火葬場浄化槽取替工事	3,585
10 需用費	155	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費	250
17 備品購入費	95	10-006 修繕料	155
		17-001 備品購入費	95
10 需用費	1,690	1 医療給与等管理費	11,700
17 備品購入費	10,010	10-001 消耗品費	40
		10-006 修繕料	1,650
		17-001 備品購入費	10,010

12 委託料	495	1 清掃センター維持管理経費	495
		12-005 設計測量等業務委託料	495
		清掃センター最終処分場三次元測量業務	495

14 工事請負費	7,001	1 農地管理経費	7,001
		14-002 工事請負費	7,001
		長岡地区排水路整備工事	7,001

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	23,483	700	24,183	300	0	0	400
3 水産研究所費	24,414	1,500	25,914	750	0	0	750
4 漁港管理費	14,084	3,020	17,104	607	0	0	2,413
5 漁港建設費	135,767	2,601	138,368	1,300	900	0	401
計	226,266	7,821	234,087	2,957	900	0	3,964

6 款 観光商工費

1 項 観光費

1 観光総務費	80,298	4,840	85,138	0	0	4,840	0
2 観光振興費	156,262	6,551	162,813	1,411	0	5,140	0
計	236,560	11,391	247,951	1,411	0	9,980	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	600	3 地域産物生産販売振興事業	700
15 原材料費	100	12-008 委託料	600
		発酵プロジェクト事業	600
		15-001 原材料費	100
10 需用費	1,300	1 水産研究所給与等管理費	1,500
12 委託料	200	10-001 消耗品費	300
		10-004 印刷製本費	1,000
		12-008 委託料	200
		カキ養殖漁場環境調査事業	200
12 委託料	3,020	1 漁港管理経費	3,020
		12-008 委託料	3,020
		海底・漂流ゴミ等処理業務	3,020
14 工事請負費	2,601	1 漁港整備事業	2,601
		14-002 工事請負費	2,601
		< 県単改良事業 >	
		和具（答志）漁港改良工事	2,601

12 委託料	4,840	2 観光基本計画管理事業	4,840
		12-007 計画及び策定委託料	4,840
7 報償費	1,501	1 観光振興事業	3,931
8 旅費	319	10-001 消耗品費	609
10 需用費	4,631	10-004 印刷製本費	3,322
11 役務費	100	3 観光基本計画推進事業	2,620
		07-001 報償費	1,501
		08-003 費用弁償	319
		10-001 消耗品費	100
		10-004 印刷製本費	600
		11-001 通信運搬費	100

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	18,442	1,256	19,698	0	0	1	1,255
2 商工振興費	54,132	64,732	118,864	64,568	0	0	164
計	73,036	65,988	139,024	64,568	0	1	1,419

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	68,203	2,542	70,745	1,905	0	0	637

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	575	1 商工給与等管理費	1,256
3 職員手当等	525	01-004 会計年度任用職員報酬	575
4 共済費	104	03-004 時間外勤務手当	525
8 旅費	52	04-003 雇用保険料・社会保険料他	104
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	52
7 報償費	1,704	1 商工業振興管理経費	2,890
8 旅費	166	07-001 報償費	1,704
10 需用費	228	08-003 費用弁償	166
11 役務費	6,370	10-001 消耗品費	20
12 委託料	8,964	18-004 補助金	1,000
13 使用料及び賃借料	50	商業活性化支援事業	1,000
18 負担金補助及び交付金	47,250	6 起業育成支援事業	327
		12-008 委託料	327
		起業支援業務	327
		7 プレミアム付商品券事業	61,515
		10-001 消耗品費	100
		10-004 印刷製本費	108
		11-001 通信運搬費	6,370
		12-006 電算委託料	1,867
		12-008 委託料	6,770
		プレミアム付商品券発行業務	5,679
		プレミアム付商品券販売業務	1,091
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		18-004 補助金	46,250
		プレミアム付商品券発行事業	46,250

12 委託料	472	2 建築物耐震化促進事業	2,542
18 負担金補助及び交付金	2,070	12-008 委託料	472
		木造住宅耐震診断業務	472
		18-004 補助金	2,070
		木造住宅空家除却事業	2,070

7 款 土木費

1 項 土木管理費

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 国土調査費	22,302	964	23,266	0	0	0	964
計	90,505	3,506	94,011	1,905	0	0	1,601

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	127,985	64,251	192,236	8,484	28,800	21,033	5,934
計	195,824	64,251	260,075	8,484	28,800	21,033	5,934

7 款 土木費

5 項 都市計画費

3 公園費	185,860	47,084	232,944	23,000	20,700	0	3,384
計	211,643	47,084	258,727	23,000	20,700	0	3,384

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	964	1 地籍調査事業	964
		12-008 委託料	964
		境界伐開業務	964

12 委託料	8,395	1 地方道路整備（交付金）事業	14,298
14 工事請負費	31,323	12-008 委託料	8,395
15 原材料費	1,000	橋梁長寿命化点検業務	8,395
18 負担金補助及び交付金	17,500	14-001 工事請負費（補助）	5,903
21 補償、補填及び賠償金	6,033	市道森崎村山線道路改良工事	4,902
		天神橋外2橋橋梁長寿命化工事	1,001
		2 河内ダム関連道路整備事業	2,500
		18-003 工事等負担金	2,500
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号線道路改築工事	2,500
		3 道路新設改良事業	47,453
		14-002 工事請負費	25,420
		市道岩崎錦町線道路改良工事	20,206
		市道里地線支線道路改良工事	5,214
		15-001 原材料費	1,000
		18-003 工事等負担金	15,000
		市道見崎線道路改良工事	15,000
		21-001 補償、補填及び賠償金	6,033

12 委託料	1,078	2 都市公園整備（交付金）事業	46,006
14 工事請負費	46,006	14-001 工事請負費（補助）	46,006
		鳥羽中央公園園路整備工事	30,001
		鳥羽市民体育館バスケットゴール改修工事	12,004
		浜辺公園遊具改修工事	4,001
		3 都市公園等整備事業	1,078
		12-008 委託料	1,078
		鳥羽市民体育館定期報告業務	1,078

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	51,225	5,261	56,486	2,213	2,900	0	148
計	51,225	5,261	56,486	2,213	2,900	0	148

8 款 消防費

1 項 消防費

2 非常備消防費	61,316	2,460	63,776	0	0	2,460	0
3 消防施設費	27,013	34,699	61,712	0	25,900	0	8,799
計	453,791	37,159	490,950	0	25,900	2,460	8,799

9 款 教育費

1 項 教育総務費

3 教育振興費	37,206	3,164	40,370	1,936	0	1,000	228
計	135,451	3,164	138,615	1,936	0	1,000	228

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
14	工事請負費		5,261	1 住宅給与等管理費	828
				14-002 工事請負費	828
				市営住宅解体工事	828
				3 市営住宅整備（交付金）事業	4,433
				14-001 工事請負費（補助）	4,433
				安楽島市営住宅給水管改修工事	4,433

7	報償費		1,560	1 消防団活性化経費	2,460
17	備品購入費		900	07-001 報償費	1,560
				17-001 備品購入費	900
8	旅費		18	2 消防車両等整備経費	34,699
11	役務費		25	08-001 普通旅費	18
17	備品購入費		34,623	11-002 手数料	17
26	公課費		33	11-004 自動車損害保険料	8
				17-001 備品購入費	34,623
				26-001 自動車重量税	33

7	報償費		656	1 教育支援事業	1,000
8	旅費		112	12-008 委託料	1,000
10	需用費		212	英語検定業務	1,000
12	委託料		1,000	2 教育振興事業	2,164
13	使用料及び賃借料		524	07-001 報償費	656
17	備品購入費		660	08-001 普通旅費	22
				08-003 費用弁償	90
				10-001 消耗品費	212
				13-004 車船借上料	484
				13-008 使用料	40
				17-001 備品購入費	660

9 款 教育費

2 項 小学校費

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	97,503	4,262	101,765	1,658	0	0	2,604
2 教育振興費	17,480	3,241	20,721	1,481	0	1,024	736
計	114,983	7,503	122,486	3,139	0	1,024	3,340

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	65,707	18,204	83,911	8,526	5,900	0	3,778
2 教育振興費	17,452	1,924	19,376	688	0	687	549
計	83,159	20,128	103,287	9,214	5,900	687	4,327

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,636	1 小学校給与等管理費	4,262
17 備品購入費	1,626	12-003 消防設備保守点検業務委託料	445
		12-008 委託料	2,191
		小学校抗菌加工業務	2,191
		17-001 備品購入費	1,626
12 委託料	3,241	1 小学校教育振興経費	3,089
		12-006 電算委託料	3,089
		4 教職員研修事業	152
		12-008 委託料	152
		教職員研修業務	152

1 報酬	581	1 中学校給与等管理費	18,204
8 旅費	109	01-004 会計年度任用職員報酬	581
11 役務費	208	08-003 費用弁償	19
12 委託料	1,133	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	90
17 備品購入費	16,165	11-002 手数料	182
26 公課費	8	11-004 自動車損害保険料	26
		12-008 委託料	1,133
		中学校抗菌加工業務	1,133
		17-001 備品購入費	16,165
		26-001 自動車重量税	8
12 委託料	1,924	1 中学校教育振興経費	1,772
		12-006 電算委託料	1,772
		3 教職員研修事業	152
		12-008 委託料	152
		教職員研修業務	152

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	52,369	1,596	53,965	798	0	0	798
2 公民館費	10,190	1,408	11,598	0	0	1,408	0
3 図書館費	38,415	543	38,958	96	0	894	△447
5 文化財保護費	4,919	8,461	13,380	5,422	2,600	0	439
6 博物館費	8,447	2,346	10,793	1,073	0	1,053	220
計	117,407	14,354	131,761	7,389	2,600	3,355	1,010

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	1,058	3 生涯学習推進事業	1,058
18 負担金補助及び交付金	538	12-008 委託料	1,058
		生涯学習講座開催業務	1,058
		5 社会教育団体補助事業	538
		18-004 補助金	538
		市文化協会	538
17 備品購入費	1,408	1 公民館維持管理事業	1,408
		17-001 備品購入費	1,408
10 需用費	543	1 図書館給与等管理費	543
		10-006 修繕料	543
8 旅費	48	1 文化財保護事業	8,461
10 需用費	102	08-001 普通旅費	17
11 役務費	2	08-003 費用弁償	31
12 委託料	236	10-001 消耗品費	2
14 工事請負費	8,073	10-006 修繕料	100
		11-001 通信運搬費	2
		12-008 委託料	236
		旧鳥羽小学校校舎保存活用技術指導業務	236
		14-001 工事請負費（補助）	8,073
		旧鳥羽小学校校舎改修工事	8,073
10 需用費	853	1 博物館管理費	2,346
12 委託料	1,493	10-006 修繕料	853
		12-008 委託料	1,493
		漁村文化展示物作成業務	110
		海女ガイド業務	330
		海洋関係書籍整理業務	1,053

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	
2 保健体育振興費	78,075	3,465	81,540	1,732	0	0	1,733
3 保健体育施設費	37,080	3,578	40,658	901	600	1,617	460
4 学校給食費	90,660	479	91,139	239	0	0	240
計	240,468	7,522	247,990	2,872	600	1,617	2,433

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	100,000	1,080	101,080	0	0	0	1,080
計	100,000	1,080	101,080	0	0	0	1,080

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	654	2 学校体育活動事業	3,465
17 備品購入費	2,811	10-001 消耗品費	654
		17-001 備品購入費	2,811
17 備品購入費	3,578	1 運動施設管理運営事業	3,578
		17-001 備品購入費	3,578
10 需用費	479	1 学校給食給与等管理費	479
		10-007 賄材料費	479

27 繰出金	1,080	1 定期航路事業特別会計繰出金	1,080
		27-001 繰出金	1,080

(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	310 (159)	241,492	1,061,216	712,521	2,015,229	383,651	2,398,880	
補正前	310 (156)	240,336	1,061,216	711,238	2,012,790	383,547	2,396,337	
比較	0 (3)	1,156	0	1,283	2,439	104	2,543	

(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		32,568	460,768	61,265	22,241	9,232	14,327	867
補正前		32,568	460,768	59,982	22,241	9,232	14,327	867	12,997
比較		0	0	1,283	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	22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
	補正前	22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	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	291 (6)		1,020,680	657,935	1,678,615	327,668	2,006,283	
補正前	291 (6)		1,020,680	656,652	1,677,332	327,668	2,005,000	
比較	0 (0)	0	0	1,283	1,283	0	1,283	

(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		32,568	407,724	60,418	21,546	9,232	14,327	867
補正前		32,568	407,724	59,135	21,546	9,232	14,327	867	12,997
比較		0	0	1,283	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	22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
	補正前	22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	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	19 (153)	241,492	40,536	54,586	336,614	55,983	392,597	
補正前	19 (150)	240,336	40,536	54,586	335,458	55,879	391,337	
比較	0 (3)	1,156	0	0	1,156	104	1,260	

(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		53,044	847	695	0	0	0	
補正前		53,044	847	695	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	1,283	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,283	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 2 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
中学校バス運転業務	千円 56,460		千円

令和3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 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
令和3年度から 令和6年度まで	56,460				56,460

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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	7,465,086	7,750,190	778,000	868,475	7,659,715
(1)民生	671,476	608,588	10,000	89,331	529,257
(2)衛生	206,500	207,497	14,900	26,045	196,352
(3)農林水産	860,283	811,028	29,100	114,153	725,975
(4)土木	2,215,173	2,416,391	273,700	248,811	2,441,280
(5)公営住宅	302,264	275,824	2,900	26,037	252,687
(6)消防	915,879	1,336,239	38,100	76,065	1,298,274
(7)教育	2,070,348	1,846,464	13,400	254,580	1,605,284
(8)その他	223,163	248,159	395,900	33,453	610,606
2. 災害復旧債	107,991	108,771	48,800	15,257	142,314
(1)農林水産	13,253	12,133	4,400	1,866	14,667
(2)土木	92,712	86,537	0	13,116	73,421
(3)教育	1,326	1,138	0	187	951
(4)その他	700	8,963	44,400	88	53,275
3. その他	4,587,269	4,484,180	360,000	416,968	4,427,212
(1)減税補てん債	45,664	33,331	0	10,267	23,064
(2)臨時財政対策債	4,481,731	4,396,103	360,000	379,955	4,376,148
(3)地域再生事業債	8,053	4,068	0	4,068	0
(4)財政健全化債	6,927	0	0	0	0
(5)退職手当債	44,894	22,678	0	22,678	0
(6)減収補てん債	0	28,000	0	0	28,000
合 計	12,160,346	12,343,141	1,186,800	1,300,700	12,229,241