

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 1 2 号

令和 3 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 3 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 7 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 3 3 5, 0 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 2, 2 8 0, 0 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 9 月 6 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		1,127,591	87,337	1,214,928
	01 国庫負担金	681,105	5,252	686,357
	02 国庫補助金	441,138	82,085	523,223
16 財産収入		86,956	10,060	97,016
	02 財産売払収入	48,176	10,060	58,236
18 繰入金		1,038,833	3,284	1,042,117
	01 基金繰入金	1,030,621	3,284	1,033,905
19 繰越金		120,000	215,000	335,000
	01 繰越金	120,000	215,000	335,000
20 諸収入		140,846	19	140,865
	04 雑入	97,708	19	97,727
21 市債		1,094,200	19,300	1,113,500
	01 市債	1,094,200	19,300	1,113,500
歳入合計		11,945,000	335,000	12,280,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		2,796,674	240,336	3,037,010
	01 総務管理費	2,517,830	240,336	2,758,166
04 衛生費		1,517,778	40,918	1,558,696
	01 保健衛生費	689,680	40,918	730,598
05 農林水産業費		312,517	18,556	331,073
	02 林業費	17,001	6,890	23,891
	03 水産業費	234,087	11,666	245,753
06 観光商工費		401,975	15,519	417,494
	01 観光費	247,951	15,519	263,470
07 土木費		793,631	1,867	795,498
	02 道路橋りょう費	260,075	1,867	261,942
09 教育費		787,051	17,804	804,855
	03 中学校費	103,287	13,521	116,808
	05 社会教育費	131,761	339	132,100
	06 保健体育費	247,990	3,944	251,934
歳出合計		11,945,000	335,000	12,280,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
鳥羽マリンターミナル指定管理 業務	令和3年度から 令和6年度まで	千円 43,500
市運動施設指定管理業務	令和3年度から 令和6年度まで	108,000

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
漁港整備事業	千円 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。
教育施設整備事業	5,900			
合 計	1,094,200			

起債の目的	変更後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
漁港整備事業	千円 37,600	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。
教育施設整備事業	14,800			
合計	1,113,500			

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	1,127,591	87,337	1,214,928
16 財産収入	86,956	10,060	97,016
18 繰入金	1,038,833	3,284	1,042,117
19 繰越金	120,000	215,000	335,000
20 諸収入	140,846	19	140,865
21 市債	1,094,200	19,300	1,113,500
歳入合計	11,945,000	335,000	12,280,000

(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	2,796,674	240,336	3,037,010	21,807	0	0	218,529
04 衛生費	1,517,778	40,918	1,558,696	48,913	0	19	△8,014
05 農林水産業費	312,517	18,556	331,073	0	10,400	6,890	1,266
06 観光商工費	401,975	15,519	417,494	12,065	0	3,454	0
07 土木費	793,631	1,867	795,498	0	0	0	1,867
09 教育費	787,051	17,804	804,855	4,552	8,900	3,000	1,352
歳 出 合 計	11,945,000	335,000	12,280,000	87,337	19,300	13,363	215,000

2 歳入

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	35,115	5,252	40,367
計	681,105	5,252	686,357

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	26,184	21,807	47,991
3 衛生費国庫補助金	74,899	43,661	118,560
5 観光商工費国庫補助金	105,539	12,065	117,604
7 教育費国庫補助金	33,354	4,552	37,906
計	441,138	82,085	523,223

16 款 財産収入

2 項 財産売却収入

4 財産残余処分収入	0	10,060	10,060
計	48,176	10,060	58,236

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	5,252	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 5,252

1 総務管理費補助金	21,807	2 地方創生推進交付金 150 300×1/2
		3 地方創生臨時交付金 21,657 21,657×10/10
1 保健衛生費補助金	43,661	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 43,661
1 観光費補助金	12,065	3 地方創生臨時交付金 12,065 12,065×10/10
3 中学校費補助金	4,552	5 学校施設環境改善交付金 4,552 13,521×1/3×1.01

1 財産残余処分収入	10,060	1 武道振興会残余財産処分収入 10,060
------------	--------	------------------------

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	239,131	△10,060	229,071
3 ふるさと創生基金繰入金	656,575	3,000	659,575
5 観光振興基金繰入金	84,115	3,454	87,569
6 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	0	616	616
7 森林環境譲与税基金繰入金	0	6,274	6,274
計	1,030,621	3,284	1,033,905

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	120,000	215,000	335,000
計	120,000	215,000	335,000

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	97,708	19	97,727
計	97,708	19	97,727

21 款 市債

1 項 市債

4 農林水産業債	29,100	10,400	39,500
7 教育債	9,800	8,900	18,700
計	1,094,200	19,300	1,113,500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 財政調整基金繰入金	△10,060	1 財政調整基金繰入金	△10,060
1 ふるさと創生基金繰入金	3,000	8 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会）	3,000
1 観光振興基金繰入金	3,454	1 観光振興基金繰入金（観光）	3,454
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	616	1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	616
1 森林環境譲与税基金繰入金	6,274	1 森林環境譲与税基金繰入金	6,274

1 前年度繰越金	215,000	1 前年度繰越金	215,000
----------	---------	----------	---------

1 雑入	19	9 会計年度任用職員雇用保険料	19
------	----	-----------------	----

1 水産業債	10,400	1 漁港整備事業債	10,400
2 中学校債	8,900	1 教育施設整備事業債	8,900

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	449,688	200	449,888	0	0	0	200
5 財産管理費	924,585	214,104	1,138,689	0	0	0	214,104
6 企画費	2,699	300	2,999	150	0	0	150
7 連絡所費	31,462	1,705	33,167	0	0	0	1,705
11 神島開発総合センター費	2,375	559	2,934	0	0	0	559
13 地域振興費	439,719	1,811	441,530	0	0	0	1,811
14 情報管理費	108,718	6,334	115,052	6,334	0	0	0
15 交通事業費	110,972	15,323	126,295	15,323	0	0	0
計	2,517,830	240,336	2,758,166	21,807	0	0	218,529

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	200	2 秘書管理費	200
		07-001 報償費	200
24 積立金	214,104	3 基金積立金	214,104
		24-001 一般積立金	214,104
		減債基金	215,000
		都市計画事業基金	△896
10 需用費	22	2 地域連携事業	300
11 役務費	10	10-001 消耗品費	22
12 委託料	250	11-001 通信運搬費	10
13 使用料及び賃借料	18	12-008 委託料	250
		市民協働事業	250
		13-003 会場借上料	18
14 工事請負費	1,705	1 連絡所運営管理経費	1,705
		14-002 工事請負費	1,705
		答志連絡所排水管布設工事	1,705
10 需用費	559	1 神島開発総合センター運営管理経費	559
		10-006 修繕料	559
7 報償費	1,476	4 集落支援員事業	1,811
8 旅費	245	07-001 報償費	1,476
10 需用費	30	08-003 費用弁償	245
13 使用料及び賃借料	60	10-001 消耗品費	30
		13-004 車船借上料	60
10 需用費	398	2 庁内情報化推進事業	6,334
12 委託料	1,129	10-001 消耗品費	398
13 使用料及び賃借料	168	12-006 電算委託料	1,129
17 備品購入費	4,639	13-008 使用料	168
		17-001 備品購入費	4,639
12 委託料	15,323	1 地域交通事業	15,323
		12-008 委託料	15,323
		デジタルきっぷ地域活性化事業	15,323

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	120,850	15,924	136,774	23,919	0	19	△8,014
2 予防費	199,213	24,994	224,207	24,994	0	0	0
計	689,680	40,918	730,598	48,913	0	19	△8,014

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	7,347	6,274	13,621	0	0	6,274	0
2 林業振興費	9,654	616	10,270	0	0	616	0
計	17,001	6,890	23,891	0	0	6,890	0

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

5 漁港建設費	138,368	11,666	150,034	0	10,400	0	1,266
計	234,087	11,666	245,753	0	10,400	0	1,266

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,297	1 保健給与等管理費	15,924
3 職員手当等	8,359	01-004 会計年度任用職員報酬	6,297
4 共済費	1,028	03-004 時間外勤務手当	7,230
8 旅費	240	03-022 会計年度任用職員期末手当	966
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	163
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	1,028
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	240
7 報償費	2,710	3 予防接種事業	24,994
12 委託料	21,015	07-001 報償費	2,710
13 使用料及び賃借料	1,269	12-008 委託料	21,015
		ワクチン接種事業	21,015
		13-003 会場借上料	506
		13-007 コピー借上料及び使用料	763

12 委託料	6,274	1 林業管理経費	6,274
		12-007 計画及び策定委託料	2,880
		12-008 委託料	3,394
		経営管理意向調査業務	3,394
12 委託料	△3,384	1 林業管理経費	616
18 負担金補助及び交付金	4,000	12-008 委託料	△3,384
		危険木伐採事業	△3,384
		18-004 補助金	4,000
		危険木伐採事業	4,000

18 負担金補助及び交付金	11,666	1 漁港整備事業	11,666
		18-003 工事等負担金	11,666
		県営答志漁港整備事業	11,666

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	
2 観光振興費	162,813	15,519	178,332	12,065	0	3,454	0
計	247,951	15,519	263,470	12,065	0	3,454	0

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	192,236	1,867	194,103	0	0	0	1,867
計	260,075	1,867	261,942	0	0	0	1,867

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	83,911	13,521	97,432	4,552	8,900	0	69
計	103,287	13,521	116,808	4,552	8,900	0	69

9 款 教育費

5 項 社会教育費

4 コミュニティ事業費	3,067	339	3,406	0	0	0	339
計	131,761	339	132,100	0	0	0	339

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	850	1 観光振興事業	15,519
12 委託料	14,669	10-001 消耗品費	100
		10-004 印刷製本費	750
		12-008 委託料	14,669
		誘客周遊促進プロモーション事業	10,544
		観光ツールデザイン業務	4,125

12 委託料	1,867	1 地方道路整備（交付金）事業	1,867
		12-005 設計測量等業務委託料	1,076
		市道森崎村山線建物等調査業務	1,076
		12-008 委託料	791
		市道森崎村山線用地取得支援業務	791

14 工事請負費	13,521	1 中学校給与等管理費	13,521
		14-001 工事請負費（補助）	13,521
		神島中学校グラウンド整備工事	13,521

10 需用費	339	1 コミュニティ施設運営管理経費	339
		10-006 修繕料	339

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	81,540	3,000	84,540	0	0	3,000	0
4 学校給食費	91,139	944	92,083	0	0	0	944
計	247,990	3,944	251,934	0	0	3,000	944

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交 付金	3,000	3 東京2020オリパラ推進事業	3,000
		18-004 補助金	3,000
		オリンピック出場選手を応援する会	3,000
10 需用費	944	1 学校給食給与等管理費	944
		10-006 修繕料	944

(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)	248,357	1,061,216	735,148	2,044,721	384,679	2,429,400	
補正前	310 (159)	242,060	1,061,216	726,789	2,030,065	383,651	2,413,716	
比較	0 (0)	6,297	0	8,359	14,656	1,028	15,684	

(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	461,734	82,731	22,241	9,232	14,327	1,062
	補正前	32,568	460,768	75,338	22,241	9,232	14,327	1,062	12,997
	比較	0	966	7,393	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)	特勤勤務手当 (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	679,241	1,699,921	327,668	2,027,589	
補正前	291 (6)		1,020,680	672,011	1,692,691	327,668	2,020,359	
比較	0 (0)	0	0	7,230	7,230	0	7,230	

(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	81,529	21,546	9,232	14,327	1,062
	補正前	32,568	407,724	74,299	21,546	9,232	14,327	1,062	12,997
	比較	0	0	7,230	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)	特勤勤務手当 (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)	248,357	40,536	55,907	344,800	57,011	401,811	
補 正 前	19 (153)	242,060	40,536	54,778	337,374	55,983	393,357	
比 較	0 (0)	6,297	0	1,129	7,426	1,028	8,454	

(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	54,010	1,202	695	0	0	0		
	補 正 前	53,044	1,039	695	0	0	0		
	比 較	966	163	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		説 明
		(千円)	(千円)	
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	8,359	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		8,359 時間外勤務手当等の増

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 で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
鳥羽マリンターミナル指定管理 業務	千円 43,500		千円
市運動施設指定管理業務	108,000		

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	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和3年度から 令和6年度まで	43,500				43,500
令和3年度から 令和6年度まで	108,000				108,000

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	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 元金償還額	
1. 普通債	7,465,086	7,750,139	797,300	868,475	7,678,964
(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	39,500	114,153	736,375
(4)土木	2,215,173	2,416,361	273,700	248,811	2,441,250
(5)公営住宅	302,264	275,821	2,900	26,037	252,684
(6)消防	915,879	1,332,439	38,100	76,065	1,294,474
(7)教育	2,070,348	1,846,446	22,300	254,580	1,614,166
(8)その他	223,163	251,959	395,900	33,453	614,406
2. 災害復旧債	107,991	108,772	48,800	15,257	142,315
(1)農林水産	13,253	12,133	4,400	1,866	14,667
(2)土木	92,712	86,538	0	13,116	73,422
(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	4,483,557	360,000	416,968	4,426,589
(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	4,395,480	360,000	379,955	4,375,525
(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	12,342,468	1,206,100	1,300,700	12,247,868