

# 令和元年度 一般会計補正予算（第9号）等の概要

## I 補正予算の規模

令和元年度一般会計補正予算（第9号）は、基金積立金で110万円、地域おこし協力隊事業で136万4千円、生活扶助事業で2,936万3千円、医療給与等管理費で391万8千円、地方道路整備（交付金）事業で930万9千円のほか、河内ダム関連道路整備事業で922万8千円等を計上し、補正後の一般会計予算額は117億8,000万円となります。

特別会計において、介護保険事業で6,139万円、定期航路事業で758万4千円を計上するなど、補正後の特別会計予算額は70億6,095万5千円となります。

また、企業会計において、水道事業で10万7千円を計上し、補正後の企業会計予算額は20億3,841万2千円となります。

### ～ 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 |               | 11,671,868 | 108,132 | 11,780,000 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業      | 2,977,350  | 3,267   | 2,980,617  |
|      | 介護保険事業        | 2,721,900  | 61,390  | 2,783,290  |
|      | 定期航路事業        | 634,300    | 7,584   | 641,884    |
|      | 特定環境保全公共下水道事業 | 145,600    | △ 697   | 144,903    |
|      | 後期高齢者医療       | 508,590    | 1,671   | 510,261    |
|      | 小計            | 6,987,740  | 73,215  | 7,060,955  |
| 企業会計 | 水道事業          | 2,038,305  | 107     | 2,038,412  |
| 合計   |               | 20,697,913 | 181,454 | 20,879,367 |

## Ⅱ 一般会計歳入補正予算の状況

(単位：千円・%)

| 区 分              | 補正前<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 補正後<br>予算額 | 構成比   | 主な補正予算の内容   |
|------------------|------------|-----------|------------|-------|---|
| 市 税              | 2,803,564  | 0         | 2,803,564  | 23.8  |   |
| 地方譲与税            | 58,901     | 0         | 58,901     | 0.5   |   |
| 利子割交付金           | 4,100      | 0         | 4,100      | 0.0   |   |
| 配当割交付金           | 10,800     | 0         | 10,800     | 0.1   |   |
| 株式等譲渡<br>所得割交付金  | 10,700     | 0         | 10,700     | 0.1   |   |
| 地方消費税<br>交 付 金   | 390,000    | 0         | 390,000    | 3.3   |   |
| 自動車取得<br>交 付 金   | 16,001     | 0         | 16,001     | 0.2   |   |
| 環 境 性 能<br>交 付 金 | 3,800      | 0         | 3,800      | 0.0   |   |
| 地 方 特 例<br>交 付 金 | 33,930     | 0         | 33,930     | 0.3   |   |
| 地方交付税            | 3,372,844  | 68,171    | 3,441,015  | 29.2  | 普通交付税 68,171  |
| 交通安全対策<br>特別交付金  | 1,000      | 0         | 1,000      | 0.0   |   |
| 分担金及び<br>負 担 金   | 51,206     | 360       | 51,566     | 0.4   | 養護老人ホーム措置費負担金 360   |
| 使用料及び<br>手 数 料   | 318,415    | 0         | 318,415    | 2.7   |   |
| 国庫支出金            | 936,762    | 31,531    | 968,293    | 8.2   | 生活保護費負担金 22,022<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 715<br>社会資本整備総合交付金 8,430<br>特別支援教育就学奨励費補助金 108<br>遠距離通学費補助金 256                         |
| 県 支 出 金          | 854,319    | 0         | 854,319    | 7.3   |   |
| 財 産 収 入          | 94,624     | 0         | 94,624     | 0.8   |   |
| 寄 附 金            | 301,330    | 1,100     | 302,430    | 2.6   | 種苗放流事業費寄附金 1,100  |
| 繰 入 金            | 676,527    | △ 256     | 676,271    | 5.7   | ふるさと創生基金繰入金(教育委員会) △ 256  |
| 繰 越 金            | 279,753    | 0         | 279,753    | 2.4   |   |
| 諸 収 入            | 146,692    | △ 3,874   | 142,818    | 1.2   | 長寿社会づくりソフト事業交付金 △2,606<br>鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 △385<br>伊勢志摩観光コンベンション機構派遣職員人件費 △991<br>介護予防・地域支え合い事業利用料 24<br>三重地方税管理回収機構派遣職員人件費 84 |
| 市 債              | 1,306,600  | 11,100    | 1,317,700  | 11.2  | 医療施設整備事業債 3,600<br>地方道路等整備事業債 7,500   |
| 歳 入 合 計          | 11,671,868 | 108,132   | 11,780,000 | 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<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 補正後<br>予算額 | 構成比   | 主な補正予算の内容  |
|-------------|------------|-----------|------------|-------|--|
| 議 会 費       | 135,753    | 145       | 135,898    | 1.2   | 議会給与等管理費 145   |
| 総 務 費       | 1,937,736  | 40,552    | 1,978,288  | 16.8  | 総務給与等管理費 14,712<br>基金積立金 1,100<br>地域おこし協力隊事業 1,364<br>地域交通事業 393<br>過年度国庫支出金等返還金 27,801<br>税務給与等管理費 728<br>戸籍事務経費 △3,519<br>選挙管理委員会給与等管理費 △1,407<br>統計調査給与等管理費 △564<br>監査委員給与等管理費 △56  |
| 民 生 費       | 3,107,003  | 26,052    | 3,133,055  | 26.6  | 社会福祉給与等管理費 2,035<br>福祉医療費助成事業 △1,971<br>国民健康保険事業特別会計繰出金 3,267<br>介護保険事業特別会計繰出金 △4,215<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 1,671<br>地域共生社会推進事業 24<br>国民年金給与等管理費 345<br>老人福祉事業 4,608<br>介護予防・地域支え合い事業 408<br>児童福祉給与等管理費 △1,232<br>保育所運営給与等管理費 △5,031<br>生活保護給与等管理費 △2,021<br>生活扶助事業 29,363<br>人権生活給与等管理費 △1,298<br>人権啓発事業 99 |
| 衛 生 費       | 1,409,238  | 21,104    | 1,430,342  | 12.1  | 保健給与等管理費 2,234<br>衛生給与等管理費 2,048<br>医療給与等管理費 3,918<br>清掃給与等管理費 △136<br>水道企業会計繰出金 13,040  |
| 農 林 水 産 業 費 | 514,974    | △ 3,569   | 511,405    | 4.3   | 農業委員会給与等管理費 △429<br>農業給与等管理費 △931<br>水産業給与等管理費 △729<br>水産研究所給与等管理費 43<br>漁港整備事業 △1,523   |
| 観 光 商 工 費   | 369,764    | △ 2,258   | 367,506    | 3.1   | 観光給与等管理費 △2,102<br>コンベンション誘致事業 19<br>観光施設維持管理事業 149<br>商工給与等管理費 △425<br>就業支援事業 101   |
| 土 木 費       | 1,140,596  | 11,090    | 1,151,686  | 9.8   | 土木給与等管理費 △2,048<br>地籍調査事業 81<br>道路橋りょう給与等管理費 △843<br>地方道路整備(交付金)事業 9,309<br>河内ダム関連道路整備事業 9,228<br>都市計画給与等管理費 △4,951<br>都市公園整備(交付金)事業 22<br>特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 △697<br>住宅給与等管理費 811<br>市営住宅整備(交付金)事業 178  |
| 消 防 費       | 669,093    | 2,883     | 671,976    | 5.7   | 消防給与等管理費 1,863<br>救急救助経費 520<br>消防車両等整備経費 500  |
| 教 育 費       | 826,360    | 4,549     | 830,909    | 7.1   | 事務局給与等管理費 1,059<br>小学校給与等管理費 △1<br>就学奨励事業 916<br>中学校給与等管理費 1,668<br>就学奨励事業 152<br>幼稚園給与等管理費 △5,715<br>社会教育給与等管理費 847<br>図書館給与等管理費 598<br>保健体育給与等管理費 1,404<br>運動施設管理運営事業 2,097<br>学校給食給与等管理費 1,524  |
| 災 害 復 旧 費   | 21,833     | 0         | 21,833     | 0.1   |  |
| 公 債 費       | 1,372,409  | 0         | 1,372,409  | 11.7  |  |
| 諸 支 出 金     | 157,109    | 7,584     | 164,693    | 1.4   | 定期航路事業特別会計繰出金 7,584  |
| 予 備 費       | 10,000     | 0         | 10,000     | 0.1   |  |
| 歳 出 合 計     | 11,671,868 | 108,132   | 11,780,000 | 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、本市職員の給料表及び諸手当を見直すなどの給与改定の実施に伴い、不足が見込まれる人件費を増額補正します。

### ●主な給与改定の内容

○行政職給料表等の改定

『平均改定率 +0.19%』

○期末勤勉手当の支給月数引上げ

『0.05月引上げ』

※年間支給月数 4.5月（改定前 4.45月）

### ●適用年月日

『平成31年4月1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       | 1,757 | 37  | 34  | 114 | 0  | 14   |
| 002 一般職給    | 1,757 | 37  | 34  | 114 | 0  | 14   |
| 03 職員手当等    | 5,041 | 88  | 96  | 639 | 20 | 35   |
| 002 期末勤勉手当  | 5,038 | 88  | 96  | 637 | 20 | 35   |
| 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    | 3     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0    |
| 018 特勤勤務手当  | 0     | 0   | 0   | 2   | 0  | 0    |
| 04 共済費      | 972   | 17  | 19  | 123 | 4  | 7    |
| 002 職員共済費   | 972   | 17  | 19  | 123 | 4  | 7    |
| 合計          | 7,770 | 142 | 149 | 876 | 24 | 56   |

# 一般会計

| 款  | 総務費             | 項  | 総務管理費 | 目   | 一般管理費 | 事業区分 | 1 総務給与等管理費                 |        |
|--|-----------------|----|-------|-----|-------|------|----------------------------|--------|
| 【継続】   | 一般管理経費（市民課）     |    |       |     |       | 担当部署 | 市民課                        | 17 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  | 102 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 | 102 千円                     |        |
| <p>事務事業の移管により、当初の想定以上の時間外勤務が発生したことに加え、台風19号による災害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>【主な経費】 時間外勤務手当 102千円</p>                           |                 |    |       |     |       |      |                            |        |
| 款  | 総務費             | 項  | 総務管理費 | 目   | 財産管理費 | 事業区分 | 3 基金積立金                    |        |
| 【継続】   | 積立金（基金）         |    |       |     |       | 担当部署 | 農水商工課                      | 17 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  | 1,100 千円        | 国庫 | 千円    | 地方債 | 千円    | その他  | 1,100 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へ積み立てます。</p> <p>【主な経費】 ふるさと創生基金積立金 1,100千円<br/>         【主な財源】 種苗放流事業費寄附金 1,100千円</p>                           |                 |    |       |     |       |      |                            |        |
| 款  | 総務費             | 項  | 総務管理費 | 目   | 地域振興費 | 事業区分 | 3 地域おこし協力隊事業               |        |
| 【継続】   | 地域おこし協力隊事業（石鏡町） |    |       |     |       | 担当部署 | 企画財政課                      | 17 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  | 1,364 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 | 1,364 千円                   |        |
| <p>令和元年10月より、石鏡町に地域おこし協力隊が新たに1名着任したことから、協力隊活動に必要な経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 1,314千円<br/>         車船借上料 50千円</p>                       |                 |    |       |     |       |      |                            |        |
| 款  | 総務費             | 項  | 総務管理費 | 目   | 交通事業費 | 事業区分 | 1 地域交通事業                   |        |
| 【継続】   | 地域交通事業          |    |       |     |       | 担当部署 | 定期船課                       | 17 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  | 393 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 | 393 千円                     |        |
| <p>近鉄鳥羽駅構内に設置している鳥羽市コミュニティ交通案内システムのコントローラー等が不具合により稼働停止しているため、設定変更に必要な経費を補正します。</p> <p>【主な経費】<br/>         交通案内システムネットワーク変更業務 393千円</p> |                 |    |       |     |       |      |                            |        |

| 款   | 総務費          | 項  | 総務管理費   | 目   | 諸費      | 事業区分 | 5 過年度国庫支出金等返還金      |        |  |  |
|---|--------------|----|---------|-----|---------|------|---------------------|--------|--|--|
| 【新規】  | 過年度国庫支出金等返還金 |    |         |     |         | 担当部署 | 健康福祉課               | 17 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   | 27,801 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 | 27,801 千円           |        |  |  |
| <p>平成30年度実績に基づく国庫負担金等の精算による超過額を返還します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護費国庫負担金 16,561 千円</li> <li>・生活困窮者自立支援事業等国庫負担金 1,054 千円</li> <li>・障害者自立支援給付費等国庫負担金 2,872 千円</li> <li>・障害児入所給付費等国庫負担金 1,083 千円 他16件</li> </ul> |              |    |         |     |         |      |                     |        |  |  |
| 款   | 総務費          | 項  | 徴税费     | 目   | 税務総務費   | 事業区分 | 1 税務給与等管理費          |        |  |  |
| 【継続】  | 税務一般管理経費     |    |         |     |         | 担当部署 | 税務課                 | 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   | 728 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 | 728 千円              |        |  |  |
| <p>人事異動等による人件費の補正のほか、事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 327千円</p>  |              |    |         |     |         |      |                     |        |  |  |
| 款   | 総務費          | 項  | 戸籍住民登録費 | 目   | 戸籍費     | 事業区分 | 1 戸籍事務経費            |        |  |  |
| 【継続】  | 戸籍事務         |    |         |     |         | 担当部署 | 市民課                 | 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   | △ 3,519 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 | △ 3,519 千円          |        |  |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、事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 480千円</p>   |              |    |         |     |         |      |                     |        |  |  |
| 款   | 民生費          | 項  | 社会福祉費   | 目   | 社会福祉総務費 | 事業区分 | 1 社会福祉給与等管理費        |        |  |  |
| 【継続】  | 社会福祉総務一般管理経費 |    |         |     |         | 担当部署 | 健康福祉課               | 21 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  | △ 2,606 千円          |        |  |  |
|   |              | 県  | 千円      | 繰入金 | 千円      | 一般財源 | 2,606 千円            |        |  |  |
| <p>第3次鳥羽市地域福祉計画策定において、調査分析費用の財源として見込んでいた長寿社会づくりソフト事業交付金が不採択になったため財源更正します。</p>   |              |    |         |     |         |      |                     |        |  |  |

| 款  | 民生費             | 項  | 社会福祉費 | 目   | 社会福祉総務費 | 事業区分 | 4 福祉医療費助成事業        |        |  |
|--|-----------------|----|-------|-----|---------|------|--------------------|--------|--|
| 【継続】   | 福祉医療費助成事業       |    |       |     |         | 担当部署 | 市民課                | 23 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  | △ 1,971 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 | △ 1,971 千円         |        |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、台風19号による災害対応等により、当初の想定以上の時間外勤務が発生したことから、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 62千円</p>                        |                 |    |       |     |         |      |                    |        |  |
| 款  | 民生費             | 項  | 社会福祉費 | 目   | 社会福祉総務費 | 事業区分 | 10 国民健康保険事業特別会計繰出金 |        |  |
| 【継続】   | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |    |       |     |         | 担当部署 | 市民課                | 23 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  | 3,267 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 | 3,267 千円           |        |  |
| <p>人事異動等に伴い、人件費の増加が見込まれることから、国民健康保険事業特別会計への繰出金を補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 3,267千円</p>  |                 |    |       |     |         |      |                    |        |  |
| 款  | 民生費             | 項  | 社会福祉費 | 目   | 社会福祉総務費 | 事業区分 | 12 後期高齢者医療特別会計繰出金  |        |  |
| 【継続】   | 後期高齢者医療特別会計繰出金  |    |       |     |         | 担当部署 | 市民課                | 23 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  | 1,671 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 | 1,671 千円           |        |  |
| <p>人事異動等に伴い、人件費の増加が見込まれることから、後期高齢者医療特別会計への繰出金を補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 1,671千円</p>   |                 |    |       |     |         |      |                    |        |  |
| 款  | 民生費             | 項  | 社会福祉費 | 目   | 老人福祉費   | 事業区分 | 1 老人福祉事業           |        |  |
| 【継続】   | 老人福祉一般事業        |    |       |     |         | 担当部署 | 健康福祉課              | 23 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  | 4,608 千円        | 国庫 | 千円    | 地方債 | 千円      | その他  | 360 千円             |        |  |
|  |                 | 県  | 千円    | 繰入金 | 千円      | 一般財源 | 4,248 千円           |        |  |
| <p>経済的理由により養護を受けることが困難な高齢者を養護老人ホームへ措置する費用について、当初見込んでいた措置者数を上回るため補正します。</p> <p>【主な経費】 扶助費 4,608千円</p> <p>【主な財源】 養護老人ホーム措置費負担金 360千円</p> |                 |    |       |     |         |      |                    |        |  |

| 款  | 民生費                          | 項  | 社会福祉費     | 目   | 老人福祉費   | 事業区分 | 2 介護予防・地域支え合い事業            |        |  |
|--|------------------------------|----|-----------|-----|---------|------|----------------------------|--------|--|
| 【継続】   | 介護予防・地域支え合い事業<br>(趣味創作型サービス) |    |           |     |         | 担当部署 | 健康福祉課                      | 23 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  | 408 千円                       | 国庫 | 千円        | 地方債 | 千円      | その他  | 24 千円                      |        |  |
|  |                              | 県  | 千円        | 繰入金 | 千円      | 一般財源 | 384 千円                     |        |  |
| <p>自宅で入浴が困難な高齢者の方に入浴や多世代交流の場を提供する費用について、当初見込んでいた利用者数を上回るため補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料 408千円</p> <p>【主な財源】 介護予防・地域支え合い事業利用者負担金 24千円</p>  |                              |    |           |     |         |      |                            |        |  |
| 款  | 民生費                          | 項  | 児童福祉費     | 目   | 児童福祉施設費 | 事業区分 | 1 保育所運営給与等管理費              |        |  |
| 【継続】   | 保育所運営事業                      |    |           |     |         | 担当部署 | 健康福祉課                      | 25 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  | △ 5,031 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 | △ 5,031 千円                 |        |  |
| <p>人事異動等による人件費のほか、総合子ども相談において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 340千円</p>  |                              |    |           |     |         |      |                            |        |  |
| 款  | 民生費                          | 項  | 生活保護費     | 目   | 生活保護総務費 | 事業区分 | 1 生活保護給与等管理費               |        |  |
| 【継続】   | 生活保護事務事業費                    |    |           |     |         | 担当部署 | 健康福祉課                      | 25 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  | 1,232 千円                     | 国庫 | 715 千円    | 地方債 | 千円      | その他  | 千円                         |        |  |
|  |                              | 県  | 千円        | 繰入金 | 千円      | 一般財源 | 517 千円                     |        |  |
| <p>生活保護の受給状況を国に報告する業務データシステムにおける項目追加、生命保険会社に対する照会様式の変更、進学準備給付金情報をマイナンバー情報連携の対象とすることに伴い、生活保護システムの改修費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 生活保護システム改修委託料 1,232千円</p> <p>【主な財源】 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 715千円</p> |                              |    |           |     |         |      |                            |        |  |
| 款  | 民生費                          | 項  | 生活保護費     | 目   | 扶助費     | 事業区分 | 1 生活扶助事業                   |        |  |
| 【継続】   | 生活扶助事業                       |    |           |     |         | 担当部署 | 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  | 29,363 千円                    | 国庫 | 22,022 千円 | 地方債 | 千円      | その他  | 千円                         |        |  |
|  |                              | 県  | 千円        | 繰入金 | 千円      | 一般財源 | 7,341 千円                   |        |  |
| <p>経済的に自立できない生活困窮者に対し、自立生活を支援するための扶助費について、医療扶助費等の不足が見込まれるため補正します。</p> <p>【主な増減額】 医療扶助費 32,063千円</p> <p>救護施設事務費 △3,043千円</p> <p>【主な財源】 生活保護費負担金 22,022千円</p>                                |                              |    |           |     |         |      |                            |        |  |



| 款   | 民生費        | 項  | 人権生活費 | 目   | 人権生活総務費  | 事業区分                       | 1 人権生活給与等管理費 |        |  |
|---|------------|----|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|--------|--|
| 【継続】  | 人権生活一般管理業務 |    |       |     |          | 担当部署                       | 市民課          | 27 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   | △ 1,298 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                       | △ 1,298 千円   |        |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、台風19号による災害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>【主な経費】 時間外勤務手当 300千円</p>  |            |    |       |     |          |                            |              |        |  |
| 款   | 民生費        | 項  | 人権生活費 | 目   | 人権啓発費    | 事業区分                       | 1 人権啓発事業     |        |  |
| 【継続】  | 人権問題啓発事業   |    |       |     |          | 担当部署                       | 市民課          | 27 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   | 99 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                       | 99 千円        |        |  |
| <p>若竹集会所の消防用設備等点検において、非常警報設備及び誘導灯に不備があることから、修繕にかかる費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 99千円</p>  |            |    |       |     |          |                            |              |        |  |
| 款   | 衛生費        | 項  | 保健衛生費 | 目   | へき地診療所費  | 事業区分                       | 1 医療給与等管理費   |        |  |
| 【継続】  | へき地診療所運営事業 |    |       |     |          | 担当部署                       | 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つくるまち          |              |        |  |
| 予算額   | 3,918 千円   | 国庫 | 千円    | 地方債 | 3,600 千円 | その他                        | 千円           |        |  |
|   |            | 県  | 千円    | 繰入金 | 千円       | 一般財源                       | 318 千円       |        |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、坂手診療所の一般X線撮影装置（レントゲン）のうち、撮影画像を取り込む機器が経年劣化等により故障したことから新たな機器を購入する費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費（デジタルラジオグラフィシステム） 3,630千円</p> <p>【主な財源】 医療施設整備事業債 3,600千円</p> |            |    |       |     |          |                            |              |        |  |
| 款   | 衛生費        | 項  | 水道費   | 目   | 水道費      | 事業区分                       | 1 水道企業会計繰出金  |        |  |
| 【継続】  | 繰出金        |    |       |     |          | 担当部署                       | 健康福祉課        | 29 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   | 13,040 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                       | 13,040 千円    |        |  |
| <p>令和元年度地方公営企業繰出基準の見直しにより差額を補正します。</p> <p>【主な経費】 高料金対策補助金 13,160千円</p> <p>児童手当に要する経費 △120千円</p>   |            |    |       |     |          |                            |              |        |  |

|   |            |    |      |     |        |      |                     |        |  |
|---|------------|----|------|-----|--------|------|---------------------|--------|--|
| 款   | 農林水産業費     | 項  | 農業費  | 目   | 農業委員会費 | 事業区分 | 1 農業委員会給与等管理費       |        |  |
| 【継続】  | 農業委員会運営事業  |    |      |     |        | 担当部署 | 農水商工課               | 31 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   | △ 429 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 | △ 429 千円            |        |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、事務量の増加や台風19号による災害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>【主な経費】 時間外勤務手当 120千円</p> |            |    |      |     |        |      |                     |        |  |
| 款   | 農業水産業費     | 項  | 農業費  | 目   | 農業総務費  | 事業区分 | 1 農業給与等管理費          |        |  |
| 【継続】  | 農業一般管理経費   |    |      |     |        | 担当部署 | 農水商工課               | 31 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   | △ 931 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 | △ 931 千円            |        |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、事務量の増加や台風19号による災害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>【主な経費】 時間外勤務手当 300千円</p> |            |    |      |     |        |      |                     |        |  |
| 款   | 農林水産業費     | 項  | 水産業費 | 目   | 漁港建設費  | 事業区分 | 1 漁港整備事業            |        |  |
| 【継続】  | 市単事業       |    |      |     |        | 担当部署 | 農水商工課               | 33 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   | △ 1,523 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 | △ 1,523 千円          |        |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、台風19号による災害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>【主な経費】 時間外勤務手当 105千円</p>        |            |    |      |     |        |      |                     |        |  |
| 款   | 観光商工費      | 項  | 観光費  | 目   | 観光総務費  | 事業区分 | 1 観光給与等管理費          |        |  |
| 【継続】  | 観光一般管理経費   |    |      |     |        | 担当部署 | 観光課                 | 33 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   | △ 2,102 千円 | 国庫 | 千円   | 地方債 | 千円     | その他  | △ 991 千円            |        |  |
|   |            | 県  | 千円   | 繰入金 | 千円     | 一般財源 | △ 1,111 千円          |        |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、台風19号による災害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>【主な経費】 時間外勤務手当 70千円</p>         |            |    |      |     |        |      |                     |        |  |

| 款  | 観光商工費         | 項  | 観光費      | 目   | 観光振興費    | 事業区分 | 2 観光施設維持管理事業               |        |  |
|--|---------------|----|----------|-----|----------|------|----------------------------|--------|--|
| 【継続】   | 鳥羽展望台維持管理事業   |    |          |     |          | 担当部署 | 観光課                        | 33 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  | 149 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 | 149 千円                     |        |  |
| 箱田山園地（鳥羽展望台）に設置している浄化槽において、流量調整槽内にある汚水送水調整ポンプ2機のうち1機が故障したことから、修繕に係る費用を補正します。   |               |    |          |     |          |      |                            |        |  |
| 【主な経費】 修繕料 149千円   |               |    |          |     |          |      |                            |        |  |
| 款  | 観光商工費         | 項  | 商工費      | 目   | 商工振興費    | 事業区分 | 3 就業支援事業                   |        |  |
| 【拡充】   | 地域のしごと魅力発信事業  |    |          |     |          | 担当部署 | 農水商工課                      | 35 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  | 101 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 | 101 千円                     |        |  |
| 南三重地域就労対策協議会（6市10町で構成、事務局：松阪市）において若者世代の地元就職やUIJターン就職等の就労対策を実施するにあたり、必要な負担金を補正します。  |               |    |          |     |          |      |                            |        |  |
| 【主な経費】<br>南三重地域就労対策協議会負担金 101千円  |               |    |          |     |          |      |                            |        |  |
| 款  | 土木費           | 項  | 道路橋りょう費  | 目   | 道路新設改良費  | 事業区分 | 1 地方道路整備（交付金）事業            |        |  |
| 【拡充】   | 地方道路整備（交付金）事業 |    |          |     |          | 担当部署 | 建設課                        | 37 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  | 9,309 千円      | 国庫 | 3,770 千円 | 地方債 | 3,000 千円 | その他  | 千円                         |        |  |
|  |               | 県  | 千円       | 繰入金 | 千円       | 一般財源 | 2,539 千円                   |        |  |
| 人事異動等に伴う人件費のほか、城山トンネル長寿命化工事、市道森崎村山線道路用地購入に要する費用を補正します。   |               |    |          |     |          |      |                            |        |  |
| 【主な経費】<br>手数料<br>道路用地（市道森崎村山線）購入に伴う土地鑑定評価 641 千円<br>工事請負費<br>城山トンネル長寿命化工事 3,443 千円<br>公有財産購入費<br>道路用地購入費（市道森崎村山線） 3,344 千円 |               |    |          |     |          |      |                            |        |  |
| 【主な財源】<br>社会資本整備総合交付金 3,770 千円<br>地方道路等整備事業債 3,000 千円  |               |    |          |     |          |      |                            |        |  |

| 款  | 土木費           | 項  | 道路橋りょう費  | 目   | 道路新設改良費  | 事業区分 | 2 河内ダム関連道路整備事業   |        |  |  |
|--|---------------|----|----------|-----|----------|------|------------------|--------|--|--|
| 【継続】   | 河内ダム関連道路整備事業  |    |          |     |          | 担当部署 | 建設課              | 37 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  | 9,228 千円      | 国庫 | 4,660 千円 | 地方債 | 4,500 千円 | その他  | 千円               |        |  |  |
|  |               | 県  | 千円       | 繰入金 | 千円       | 一般財源 | 68 千円            |        |  |  |
| 市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事について、事業の進捗を図ることから工事負担金を補正します。    |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 【主な経費】 市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事負担金 9,228千円               |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 【主な財源】 社会資本整備総合交付金 4,660千円                     |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 地方道路等整備事業債 4,500千円                             |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 款  | 消防費           | 項  | 消防費      | 目   | 常備消防費    | 事業区分 | 1 消防給与等管理費       |        |  |  |
| 【継続】   | 消防一般管理経費      |    |          |     |          | 担当部署 | 消防本部             | 41 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  | 1,863 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 | 1,863 千円         |        |  |  |
| 人事異動等に伴う人件費のほか、新規採用消防職員（1名分）の制服購入にかかる費用を補正します。 |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 【主な経費】 消耗品費 719千円                              |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 款  | 消防費           | 項  | 消防費      | 目   | 常備消防費    | 事業区分 | 3 救急救助経費         |        |  |  |
| 【継続】   | 離島救急患者搬送費補助事業 |    |          |     |          | 担当部署 | 消防本部             | 41 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  | 520 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 | 520 千円           |        |  |  |
| 離島救急患者搬送の件数が当初の見込み数を上回ることから補正します。              |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 【主な経費】 補助金 520千円                               |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 款  | 消防費           | 項  | 消防費      | 目   | 消防施設費    | 事業区分 | 2 消防車両等整備経費      |        |  |  |
| 【継続】   | 消防車両等整備維持管理経費 |    |          |     |          | 担当部署 | 消防本部             | 41 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  | 500 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 | 500 千円           |        |  |  |
| 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補正します。                |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |
| 【主な経費】 修繕料 500千円                               |               |    |          |     |          |      |                  |        |  |  |

| 款   | 教育費          | 項  | 教育総務費  | 目   | 事務局費     | 事業区分 | 1 事務局給与等管理費                |        |  |  |
|---|--------------|----|--------|-----|----------|------|----------------------------|--------|--|--|
| 【継続】  | 事務局運営業務      |    |        |     |          | 担当部署 | 教委総務課                      | 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   | 1,059 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 | 1,059 千円                   |        |  |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、新規事業の実施により事務量が増加していることから、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 247千円</p>   |              |    |        |     |          |      |                            |        |  |  |
| 款   | 教育費          | 項  | 小学校費   | 目   | 教育振興費    | 事業区分 | 2 就学奨励事業                   |        |  |  |
| 【継続】  | 特別支援教育就学対策事業 |    |        |     |          | 担当部署 | 学校教育課                      | 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   | 216 千円       | 国庫 | 108 千円 | 地方債 | 千円       | その他  | 千円                         |        |  |  |
|   |              | 県  | 千円     | 繰入金 | 千円       | 一般財源 | 108 千円                     |        |  |  |
| <p>心身に障害のある児童等への通学費や学用品費等の援助にかかる費用について、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 216千円</p>   |              |    |        |     |          |      |                            |        |  |  |
| 款   | 教育費          | 項  | 小学校費   | 目   | 教育振興費    | 事業区分 | 2 就学奨励事業                   |        |  |  |
| 【継続】  | 就学援助事業       |    |        |     |          | 担当部署 | 学校教育課                      | 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   | 700 千円       | 国庫 | 256 千円 | 地方債 | 千円       | その他  | 千円                         |        |  |  |
|   |              | 県  | 千円     | 繰入金 | △ 256 千円 | 一般財源 | 700 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の家庭への通学費や学用品の援助にかかる費用について、不足が見込まれることから補正します。また、遠距離児童通学費補助金について、一部が国庫支出金により措置されるため、財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 扶助費 700千円</p> <p>【主な財源】 遠距離通学費補助金 256千円</p> |              |    |        |     |          |      |                            |        |  |  |
| 款   | 教育費          | 項  | 中学校費   | 目   | 学校管理費    | 事業区分 | 1 中学校給与等管理費                |        |  |  |
| 【継続】  | 中学校管理業務      |    |        |     |          | 担当部署 | 教委総務課                      | 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   | 1,668 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 | 1,668 千円                   |        |  |  |
| <p>鳥羽東中学校において、給水管より漏水が発生したことにより、光熱水費と修繕料を補正します。</p> <p>【主な経費】 光熱水費 1,122千円</p> <p>修繕料 500千円</p>   |              |    |        |     |          |      |                            |        |  |  |

| 款  | 教育費        | 項  | 中学校費  | 目   | 教育振興費   | 事業区分 | 2 就学奨励事業                   |        |  |  |
|--|------------|----|-------|-----|---------|------|----------------------------|--------|--|--|
| 【継続】   | 就学援助事業     |    |       |     |         | 担当部署 | 学校教育課                      | 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  | 152 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 | 152 千円                     |        |  |  |
| <p>経済的理由により就学に支障をきたしている生徒の家庭への通学費や学用品の援助にかかる費用について、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 152千円</p>              |            |    |       |     |         |      |                            |        |  |  |
| 款  | 教育費        | 項  | 保健体育費 | 目   | 保健体育総務費 | 事業区分 | 1 保健体育給与等管理費               |        |  |  |
| 【継続】   | 保健体育総務業務   |    |       |     |         | 担当部署 | 生涯学習課                      | 47 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  | 1,404 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 | 1,404 千円                   |        |  |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、国体推進やオリンピック聖火リレー等の業務量の増加に伴い、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 319千円</p>           |            |    |       |     |         |      |                            |        |  |  |
| 款  | 教育費        | 項  | 保健体育費 | 目   | 保健体育施設費 | 事業区分 | 1 運動施設管理運営事業               |        |  |  |
| 【継続】   | 運動施設管理運営事業 |    |       |     |         | 担当部署 | 生涯学習課                      | 47 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  | 2,097 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 | 2,097 千円                   |        |  |  |
| <p>令和2年3月完成予定の鳥羽市民体育館（メインアリーナ）において、年度当初から会議室等の活用を図るため、備品購入にかかる経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 2,097千円</p>        |            |    |       |     |         |      |                            |        |  |  |
| 款  | 教育費        | 項  | 保健体育費 | 目   | 学校給食費   | 事業区分 | 1 学校給食給与等管理費               |        |  |  |
| 【継続】   | 学校給食運営事業   |    |       |     |         | 担当部署 | 学校教育課                      | 47 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  | 1,524 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 | 1,524 千円                   |        |  |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、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かかる費用について、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 1,397千円</p> |            |    |       |     |         |      |                            |        |  |  |

| 款   | 諸支出金          | 項  | 公営企業費 | 目   | 交通事業費 | 事業区分 | 1 定期航路事業特別会計繰出金 |        |  |
|---|---------------|----|-------|-----|-------|------|-----------------|--------|--|
| 【継続】  | 定期航路事業特別会計繰出金 |    |       |     |       | 担当部署 | 企画財政課           | 47 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   | 7,584 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 | 7,584 千円        |        |  |
| <p>嘱託船員欠員期間の長期化等による代替職員分の時間外勤務手当の増加見込により、船員一般経費に不足が生じたため、定期航路事業特別会計への繰出金を補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 7,584千円</p> |               |    |       |     |       |      |                 |        |  |

(追加)

| 款   | 総務費       | 項  | 総務管理費 | 目   | 一般管理費 | 事業区分 | 1 総務給与等管理費          |        |  |
|---|-----------|----|-------|-----|-------|------|---------------------|--------|--|
| 【継続】  | 給与等管理業務   |    |       |     |       | 担当部署 | 総務課                 | 17 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   | 14,610 千円 | 国庫 | 千円    | 地方債 | 千円    | その他  | △ 301 千円            |        |  |
|   |           | 県  | 千円    | 繰入金 | 千円    | 一般財源 | 14,911 千円           |        |  |
| <p>人事異動及び給与改定に伴う人件費の補正のほか、普通退職（4名）に伴う退職手当を増額補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事異動等による補正（8,517千円）</li> <li>・ 給与改定による補正（1,176千円）</li> <li>・ 普通退職（4名）に伴う退職手当（4,917千円）<br/>（給与改定分 3千円 含む）</li> </ul> |           |    |       |     |       |      |                     |        |  |

## 債務負担行為

| 款  | 議会費          | 項  | 議会費   | 目   | 議会費     | 事業区分 | 1 議会給与等管理費          |       |
|--|--------------|----|-------|-----|---------|------|---------------------|-------|
| 【継続】   | 議会一般管理経費     |    |       |     |         | 担当部署 | 議会事務局               | 6 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  | 838 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 | 838 千円              |       |
| <p>とば市議会だより（年4回定期発行、年1回臨時発行）の印刷業務について債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】 令和元年度から令和2年度まで</p> <p>【限度額】 838千円</p> |              |    |       |     |         |      |                     |       |
| 款  | 総務費          | 項  | 総務管理費 | 目   | 文書広報費   | 事業区分 | 1 広報広聴事業            |       |
| 【継続】   | 文書広報事業       |    |       |     |         | 担当部署 | 総務課                 | 6 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  | 5,352 千円     | 国庫 | 千円    | 地方債 | 千円      | その他  | 960 千円              |       |
|  |              | 県  | 千円    | 繰入金 | 千円      | 一般財源 | 4,392 千円            |       |
| <p>広報とば印刷業務について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】 令和元年度から令和2年度まで</p> <p>【限度額】 5,352千円</p>                    |              |    |       |     |         |      |                     |       |
| 款  | 総務費          | 項  | 総務管理費 | 目   | 財産管理費   | 事業区分 | 1 庁舎維持管理経費          |       |
| 【継続】   | 庁舎等維持管理業務    |    |       |     |         | 担当部署 | 総務課                 | 6 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  | 1,896 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 | 1,896 千円            |       |
| <p>本庁舎の施設の維持管理に係る清掃業務について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】 令和元年度から令和2年度まで</p> <p>【限度額】 1,896千円</p>          |              |    |       |     |         |      |                     |       |
| 款  | 総務費          | 項  | 総務管理費 | 目   | 市民文化会館費 | 事業区分 | 1 市民文化会館運営管理経費      |       |
| 【継続】   | 市民文化会館運営管理業務 |    |       |     |         | 担当部署 | 総務課                 | 6 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  | 10,802 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 | 10,802 千円           |       |
| <p>市民文化会館の清掃業務、機械設備管理、日直業務等について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】 令和元年度から令和2年度まで</p> <p>【限度額】 10,802千円</p>   |              |    |       |     |         |      |                     |       |



| 款   | 民生費                        | 項  | 社会福祉費 | 目   | 社会福祉総務費 | 事業区分 | 6 外出支援サービス事業                   |       |  |
|---|----------------------------|----|-------|-----|---------|------|--------------------------------|-------|--|
| 【継続】  | 福祉運送事業                     |    |       |     |         | 担当部署 | 健康福祉課                          | 6 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   | 4,000 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 | 4,000 千円                       |       |  |
| 公共交通機関を利用することが困難な高齢者に対する福祉バス運行業務について、債務負担行為を設定します。                      |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 【期間】 令和元年度から令和2年度まで   |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 【限度額】 4,000千円   |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 款   | 衛生費                        | 項  | 清掃費   | 目   | 塵埃処理費   | 事業区分 | 2 ごみ減量化推進事業                    |       |  |
| 【継続】  | 一般廃棄物処理事業                  |    |       |     |         | 担当部署 | 環境課                            | 6 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   | 57,954 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 | 57,954 千円                      |       |  |
| 市内の集積場等に排出された可燃ごみや金属類の収集運搬業務、指定ごみ袋製造販売業務について、債務負担行為を設定します。              |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 【期間】 令和元年度から令和2年度まで   |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 【限度額】 57,954千円 (可燃・不燃物収集運搬業務 50,409千円)<br>(指定ごみ袋製造販売業務 7,545千円)         |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 款   | 衛生費                        | 項  | 清掃費   | 目   | 塵埃処理費   | 事業区分 | 3 収集運搬事業                       |       |  |
| 【継続】  | 離島一般廃棄物処理業務                |    |       |     |         | 担当部署 | 環境課                            | 7 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   | 46,049 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 | 46,049 千円                      |       |  |
| 各離島から排出される一般廃棄物を収集運搬する業務及び菅島一般廃棄物処分場の浸出水処理施設を維持管理する業務について、債務負担行為を設定します。 |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 【期間】 令和元年度から令和2年度まで   |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 【限度額】 46,049千円 (離島ごみ運搬業務 45,305千円)<br>(菅島一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設管理業務 744千円)   |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 款   | 観光商工費                      | 項  | 商工費   | 目   | 商工振興費   | 事業区分 | 1 商工業振興管理経費                    |       |  |
| 【継続】  | 工業団地造成に係る<br>資金借入金利息補給補助事業 |    |       |     |         | 担当部署 | 農水商工課                          | 7 ページ |  |
|   |                            |    |       |     |         | まちの姿 | 学びたい・働きたい・住み続けたいという<br>思いが育つまち |       |  |
| 予算額   | 90,000 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 | 90,000 千円                      |       |  |
| 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。  |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 【期間】 令和2年度  |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |
| 【限度額】 90,000千円  |                            |    |       |     |         |      |                                |       |  |

|   |                |    |       |     |         |      |                                |       |  |
|---|----------------|----|-------|-----|---------|------|--------------------------------|-------|--|
| 款   | 教育費            | 項  | 保健体育費 | 目   | 保健体育振興費 | 事業区分 | 4 東京2020オリパラ推進事業               |       |  |
| 【新規】  | 東京2020オリパラ推進事業 |    |       |     |         | 担当部署 | 生涯学習課                          | 7 ページ |  |
|   |                |    |       |     |         | まちの姿 | 学びたい・働きたい・住み続けたいという<br>思いが育つまち |       |  |
| 予算額   | 1,206 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 | 1,206 千円                       |       |  |
| <p>令和2年4月に実施される東京2020オリンピック聖火リレーの鳥羽市ルートにおいて、会場設営や民間バスの借り上げに係る経費について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】 令和元年度から令和2年度まで</p> <p>【限度額】 1,206千円</p> |                |    |       |     |         |      |                                |       |  |

## 国民健康保険事業特別会計

| 款   | 総務費       | 項  | 総務管理費 | 目   | 一般管理費 | 事業区分 | 1 総務給与等管理経費      |        |
|---|-----------|----|-------|-----|-------|------|------------------|--------|
| 【継続】  | 総務給与等管理経費 |    |       |     |       | 担当部署 | 市民課              | 63 ページ |
|   |           |    |       |     |       | まちな姿 | 生きがいや安心をみんなで作るまち |        |
| 予算額   | 3,069 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 | 3,069 千円         |        |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、台風19号による災害対応等により、当初の想定以上の時間外勤務が発生したことから、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 87千円</p> |           |    |       |     |       |      |                  |        |
| 款   | 総務費       | 項  | 徴収費   | 目   | 賦課徴収費 | 事業区分 | 1 賦課徴収費          |        |
| 【継続】  | 賦課徴収費     |    |       |     |       | 担当部署 | 税務課              | 63 ページ |
|   |           |    |       |     |       | まちな姿 | 生きがいや安心をみんなで作るまち |        |
| 予算額   | 198 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 | 198 千円           |        |
| <p>事務量の増加により、当初の想定以上の時間外勤務となったことから、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 198千円</p>                       |           |    |       |     |       |      |                  |        |

## 介護保険事業特別会計

| 款   | 諸支出金         | 項  | 償還金及び還付加算金 | 目   | 償還金 | 事業区分 | 2 過年度国庫支出金等返還金   |        |  |  |
|---|--------------|----|------------|-----|-----|------|------------------|--------|--|--|
| 【新規】  | 過年度国庫支出金等返還金 |    |            |     |     | 担当部署 | 健康福祉課            | 73 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   | 67,090 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 | 67,090 千円        |        |  |  |
| <p>平成30年度実績に基づく国庫負担金等の精算による超過額を返還します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護給付費国負担金 <span style="float: right;">36,510 千円</span></li> <li>・ 介護給付費県負担金 <span style="float: right;">24,084 千円</span></li> <li>・ 地域支援事業国交付金 <span style="float: right;">4,183 千円</span></li> <li>・ 地域支援事業県交付金 <span style="float: right;">2,231 千円</span> <span style="float: right;">他 1 件</span></li> </ul> |              |    |            |     |     |      |                  |        |  |  |

## 定期航路事業特別会計

| 款  | 定期航路事業費  | 項       | 営業費用 | 目   | 船員費 | 事業区分    | 1 船員一般経費        |        |  |  |
|--|----------|---------|------|-----|-----|---------|-----------------|--------|--|--|
| 【継続】   | 船員一般経費   |         |      |     |     | 担当部署    | 定期船課            | 85 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  | 7,812 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    | 7,812 千円        |        |  |  |
| <p>人事院勧告等に伴う人件費のほか、嘱託船員欠員期間の長期化等による代替職員分の時間外勤務が増加したことから、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。</p> |          |         |      |     |     |         |                 |        |  |  |
| 【主な経費】   |          | 時間外勤務手当 |      |     |     | 5,300千円 |                 |        |  |  |

## 債務負担行為

| 款  | 定期航路事業費 | 項  | 営業費用 | 目   | 旅客荷物費  | 事業区分 | 1 旅客荷物経費        |        |  |  |
|--|---------|----|------|-----|--------|------|-----------------|--------|--|--|
| 【継続】   | 旅客荷物経費  |    |      |     |        | 担当部署 | 定期船課            | 78 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  | 296 千円  | 国庫 | 千円   | 地方債 | 千円     | その他  | 千円              |        |  |  |
|  |         | 県  | 千円   | 繰入金 | 222 千円 | 一般財源 | 74 千円           |        |  |  |
| <p>離島への誘客事業として旅行代理店が発行するパンフレット等に広告を掲載し、周遊券の利用を促進するため債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】                    令和元年度から令和2年度まで</p> <p>【限度額】                296千円</p> <p style="padding-left: 40px;">(広告掲載手数料 222千円    クーポン引換手数料 74千円)</p> |         |    |      |     |        |      |                 |        |  |  |

## 後期高齢者医療特別会計

| 款  | 総務費      | 項       | 総務管理費 | 目   | 一般管理費 | 事業<br>区分 | 1 一般管理費          |         |  |  |
|--|----------|---------|-------|-----|-------|----------|------------------|---------|--|--|
| 【継続】   | 一般管理費    |         |       |     |       | 担当部署     | 市民課              | 109 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  | 1,671 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     | 1,671 千円         |         |  |  |
| <p>人事異動等に伴う人件費のほか、台風19号による災害対応等により、当初の想定以上の時間外勤務が発生したことから、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。</p> |          |         |       |     |       |          |                  |         |  |  |
| 【主な経費】   |          | 時間外勤務手当 |       |     |       | 101千円    |                  |         |  |  |