

平成 2 5 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(第 1 回定例市議会予算議案・附説明書)

一 般 会 計

議案第 17 号

平成 25 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 7 号）

平成 25 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 436,500 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,586,200 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 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 26 年 2 月 28 日 提 出

鳥羽市長 木田久圭一

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
01 市税		2,947,695	4,412	2,952,107
	05 入湯税	204,787	4,412	209,199
14 国庫支出金		1,305,772	252,596	1,558,368
	01 国庫負担金	617,626	9,306	608,320
	02 国庫補助金	682,103	261,902	944,005
15 県支出金		539,958	4,702	535,256
	01 県負担金	251,497	1,702	249,795
	02 県補助金	231,572	3,000	228,572
17 寄附金		10,715	32,744	43,459
	01 寄附金	10,715	32,744	43,459
19 繰越金		286,526	82,417	368,943
	01 繰越金	286,526	82,417	368,943
20 諸収入		143,519	25,133	168,652
	04 雑入	103,048	25,133	128,181
21 市債		1,547,500	43,900	1,591,400
	01 市債	1,547,500	43,900	1,591,400
歳入合計		11,149,700	436,500	11,586,200

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		1,374,873	345,523	1,720,396
	01 総務管理費	1,150,343	345,523	1,495,866
03 民生費		3,433,522	38,307	3,471,829
	01 社会福祉費	1,636,121	57,746	1,693,867
	02 児童福祉費	1,510,349	19,439	1,490,910
05 農林水産業費		654,157	14,097	640,060
	03 水産業費	538,044	14,097	523,947
06 商工費		406,201	1,323	407,524
	01 商工費	406,201	1,323	407,524
07 土木費		751,310	20,371	771,681
	03 河川費	22,038	4,630	17,408
	05 都市計画費	226,748	25,001	251,749
09 教育費		793,045	34,120	827,165
	01 教育総務費	160,352	22,942	183,294
	02 小学校費	146,029	11,178	157,207
	03 中学校費	141,647	0	141,647
10 災害復旧費		10,700	0	10,700
	02 公共土木施設災害復旧費	6,250	0	6,250
11 公債費		1,301,732	11,814	1,289,918
	01 公債費	1,301,732	11,814	1,289,918
12 諸支出金		108,100	22,767	130,867
	01 公営企業費	98,100	22,767	120,867
歳出合計		11,149,700	436,500	11,586,200

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
5. 農林水産業費	3. 水産業費	漁業経営構造改善事業	千円 318,106
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	地方道路整備(交付金)事業	71,571

(変更)

款	項	変 更 前		変 更 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
3 . 民生費	2 . 児童福祉費	保育所施設 整備事業	千円 3 3 9 , 1 3 9	保育所施設 整備事業	千円 3 5 7 , 7 3 9
7 . 土木費	5 . 都市計画費	まちづくり 整備(交付金) 事業	千円 3 3 , 0 0 1	まちづくり 整備(交付金) 事業	千円 5 8 , 0 0 2

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
松尾第2期工業団地造成に係る 資金に対する損失補償	平成26年度	千円 借入金(限度額 270,000千円)に ついて生じた損失 を補償する。

第4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 2,900	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	2,900			

(変更)

起債の目的	変更前			
	限度額	起債の方法	償還の方法	
安楽島保育所建設事業	千円 459,800	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れ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。
県営漁港整備事業負担金	15,000			
漁業施設整備事業	50,200			
佐田浜農水産物直売所 整備事業	6,400			
まちづくり整備事業	101,600			
合計	1,547,500			

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			
安楽島保育所建設事業	495,700	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
県営漁港整備事業負担金	12,500			
漁業施設整備事業	49,200			
佐田浜農水産物直売所 整備事業	0			
まちづくり整備事業	116,600			
合計	1,591,400			

(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	1,374,873	345,523	1,720,396	263,277	0	53,697	28,549
03 民生費	3,433,522	38,307	3,471,829	14,008	35,900	0	16,415
05 農林水産業費	654,157	14,097	640,060	5,875	9,900	0	1,678
06 商工費	406,201	1,323	407,524	0	0	0	1,323
07 土木費	751,310	20,371	771,681	8,100	15,000	0	2,729
09 教育費	793,045	34,120	827,165	3,600	0	4,180	33,540
10 災害復旧費	10,700	0	10,700	0	2,900	0	2,900
11 公債費	1,301,732	11,814	1,289,918	0	0	0	11,814
12 諸支出金	108,100	22,767	130,867	0	0	0	22,767
歳出合計	11,149,700	436,500	11,586,200	247,894	43,900	57,877	86,829

2 歳入

1 款 市税

5 項 入湯税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 入湯税	204,787	4,412	209,199
計	204,787	4,412	209,199

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	2,126	1 入湯税現年課税分	2,126
2 滞納繰越分	2,286	1 入湯税滞納繰越分	2,286

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	617,626	9,306	608,320
計	617,626	9,306	608,320

2 児童福祉費負担金	9,306	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 2,189 × 1/2	1,095
		2 児童扶養手当負担金 全部支給 5,600 × 1/3 一部支給 4,500 × 1/3	3,367
		3 児童手当支給費負担金	4,844

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

3 農林水産業費国庫補助金	331,759	5,875	325,884
4 土木費国庫補助金	167,036	8,100	175,136
5 教育費国庫補助金	34,205	3,600	30,605
8 総務費国庫補助金	0	263,277	263,277
計	682,103	261,902	944,005

3 水産業費補助金	5,875	2 産地水産業強化支援事業費補助金	5,875
2 都市計画費補助金	10,000	1 社会資本整備総合交付金 まちづくり整備 25,000 × 4/10	10,000
4 河川費補助金	1,900	1 地域の元気臨時交付金	1,900
3 中学校費補助金	3,600	6 地域の元気臨時交付金	3,600
1 総務管理費補助金	263,277	1 地域の元気臨時交付金	263,277

15 款 県支出金

1 項 県負担金

2 民生費県負担金	249,186	1,702	247,484
計	251,497	1,702	249,795

2 児童福祉費負担金	1,702	1 母子生活支援施設入所措置費負担金 2,189 × 1/4	548
		2 児童手当支給費負担金	1,154

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	105,067	3,000	102,067
計	231,572	3,000	228,572

17 款 寄附金
1 項 寄附金

1 総務費寄附金	7,500	32,500	40,000
4 民生費寄附金	0	244	244
計	10,715	32,744	43,459

19 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	286,526	82,417	368,943
計	286,526	82,417	368,943

20 款 諸収入
4 項 雑入

1 雑入	103,048	25,133	128,181
計	103,048	25,133	128,181

21 款 市債
1 項 市債

2 民生債	514,400	35,900	550,300
4 農林水産業債	100,900	9,900	91,000
5 土木債	216,300	15,000	231,300
8 災害復旧債	4,400	2,900	7,300
計	1,547,500	43,900	1,591,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	3,000	1 心身障害者医療費補助金 750 1,500 × 1/2 2 子ども医療費補助金 2,250 4,500 × 1/2

1 総務管理費寄附金	32,500	1 ふるさと納税寄附金 32,500
1 社会福祉費寄附金	244	1 福祉事業寄附金 244

1 前年度繰越金	82,417	1 前年度繰越金 82,417
----------	--------	-----------------

1 雑入	25,133	22 水道企業会計人件費(退職手当)負担金 25,133
------	--------	------------------------------

3 児童福祉債	35,900	1 安楽島保育所建設事業債 35,900
2 水産業債	9,900	1 県営漁港整備事業負担金債 2,500 4 漁業施設整備事業債 1,000 5 佐田浜農水産物直売所整備事業債 6,400
3 都市計画債	15,000	2 まちづくり整備事業債 15,000
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 2,900

3 歳出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

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	540,841	51,637	592,478	0	0	20,953	30,684
5 財産管理費	179,208	299,110	478,318	263,277	0	32,744	3,089
16 交通事業費	75,455	5,224	70,231	0	0	0	5,224
計	1,150,343	345,523	1,495,866	263,277	0	53,697	28,549

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	51,637	1 総務給与等管理費 03-016 退職手当	51,637 51,637
25 積立金	299,110	3 基金積立金 25-001 一般積立金 ふるさと創生基金 福祉基金 観光振興基金	299,110 299,110 295,777 244 3,089
13 委託料	5,224	1 地域交通事業 13-008 委託料 かもめバス運行業務	5,224 5,224 5,224

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	905,574	64,246	969,820	0	0	0	64,246
5 障害者福祉費	79,678	1,500	78,178	750	0	0	750
6 子ども医療助成費	56,678	5,000	51,678	2,250	0	0	2,750
計	1,636,121	57,746	1,693,867	3,000	0	0	60,746

28 繰出金	64,246	9 国民健康保険事業特別会計繰出金 28-001 繰出金	30,000 30,000
		10 介護保険事業特別会計繰出金 28-001 繰出金	34,246 34,246
20 扶助費	1,500	2 障害者医療費支給事業 20-002 扶助費	1,500 1,500
20 扶助費	5,000	1 子ども医療費支給事業 20-002 扶助費	5,000 5,000

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

(単位：千円)

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	387,954	19,439	368,515	11,008	0	0	8,431
3 児童福祉施設費	1,054,510	0	1,054,510	0	35,900	0	35,900
計	1,510,349	19,439	1,490,910	11,008	35,900	0	44,331

節		説 明	
区 分	金 額		
20 扶助費	19,439	1 母子生活支援事業 20-001 扶助費(補助)	2,189 2,189
		2 児童扶養手当事業 20-001 扶助費(補助)	10,100 10,100
		3 児童手当事業 20-001 扶助費(補助)	7,150 7,150
		財源更正	

5 款 農林水産業費
3 項 水産業費

2 水産業振興費	405,390	11,597	393,793	5,875	7,400	0	1,678
5 漁港建設費	82,044	2,500	79,544	0	2,500	0	0
計	538,044	14,097	523,947	5,875	9,900	0	1,678

13 委託料	4,700	3 漁業施設整備事業	6,897
19 負担金補助及び交付金	6,897	19-004 補助金 産地水産業強化支援事業費	6,897 6,897
		5 佐田浜農水産物直売所整備事業 13-005 設計測量等業務委託料 佐田浜農水産物直売所地質調査・設計業務等	4,700 4,700 4,700
19 負担金補助及び交付金	2,500	1 漁港整備事業 19-003 工事等負担金 桃取地区県営漁港関連道整備事業	2,500 2,500 2,500

6 款 商工費
1 項 商工費

5 観光振興費	251,465	1,323	252,788	0	0	0	1,323
計	406,201	1,323	407,524	0	0	0	1,323

19 負担金補助及び交付金	1,323	1 観光振興事業 19-004 補助金 鉾泉源保護管理整備費	1,323 1,323 1,323
---------------	-------	--------------------------------------	-------------------------

7 款 土木費
3 項 河川費

(単位：千円)

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 河川維持費	18,172	4,630	13,542	1,900	0	0	2,730
計	22,038	4,630	17,408	1,900	0	0	2,730

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	4,630	1 河川維持管理経費	4,630
		18-001 備品購入費	4,630
		排水ポンプ	4,630

7 款 土木費
5 項 都市計画費

4 まちづくり事業費	158,736	25,001	183,737	10,000	15,000	0	1
計	226,748	25,001	251,749	10,000	15,000	0	1

15 工事請負費	25,001	1 まちづくり整備(交付金)事業	25,001
		15-001 工事請負費(補助)	25,001
		市道岩崎中之郷線道路修景工事	25,001

9 款 教育費
1 項 教育総務費

2 事務局費	105,751	22,942	128,693	0	0	4,180	18,762
計	160,352	22,942	183,294	0	0	4,180	18,762

3 職員手当等	22,942	1 事務局給与等管理費	22,942
		03-016 退職手当	22,942

9 款 教育費
2 項 小学校費

1 学校管理費	89,118	11,178	100,296	0	0	0	11,178
計	146,029	11,178	157,207	0	0	0	11,178

17 公有財産購入費	11,178	1 小学校給与等管理費	11,178
		17-001 土地建物購入費	11,178
		加茂小学校 学校用地 A = 620.96 m ²	11,178

9 款 教育費
3 項 中学校費

1 学校管理費	83,227	0	83,227	3,600	0	0	3,600
計	141,647	0	141,647	3,600	0	0	3,600

		財源更正	
--	--	------	--

10 款 災害復旧費
2 項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	4,250	0	4,250	0	2,900	0	2,900
計	6,250	0	6,250	0	2,900	0	2,900

		財源更正	
--	--	------	--

11 款 公債費
1 項 公債費

(単位：千円)

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 元金	1,128,597	413	1,128,184	0	0	0	413
2 利子	173,135	11,401	161,734	0	0	0	11,401
計	1,301,732	11,814	1,289,918	0	0	0	11,814

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	413	1 長期償還元金	413
		23-001 長期償還元金	413
23 償還金利子及び割引料	11,401	1 長期償還利子	11,401
		23-002 長期償還利子	11,401

12 款 諸支出金
1 項 公営企業費

1 交通事業費	98,100	22,767	120,867	0	0	0	22,767
計	98,100	22,767	120,867	0	0	0	22,767

28 繰出金	22,767	1 定期航路事業特別会計繰出金	22,767
		28-001 繰出金	22,767

(一般)

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	306 (0)		1,083,765	771,266	1,855,031	358,242	2,213,273	
補正前	306 (0)		1,083,765	696,687	1,780,452	358,242	2,138,694	
比較	0 0	0	0	74,579	74,579	0	74,579	

(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	32,514	382,758	40,337	22,416	16,148	11,568	153	10,699
補正前	32,514	382,758	40,337	22,416	16,148	11,568	153	10,699	
比較	0	0	0	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	12,833	218,284	5,538	3,470	13,972	576	0	
補正前	12,833	143,705	5,538	3,470	13,972	576	0		
比較	0	74,579	0	0	0	0	0	0	

職員手当には児童手当を含まない。

(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	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	74,579	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	74,579	普通退職に伴う退職手当の増

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	平 成 2 4 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
松尾第2期工業団地造成に係る 資金に対する損失補償	千円 借入金(限度額 270,000千円)に ついて生じた損失 を補償する。		千円

平成25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
平成26年度	限度額の 範囲内				限度額の 範囲内

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23年度末 現在高	平成24年度末 現在高	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	8,014,257	8,221,282	1,282,500	795,852	8,707,930
(1)民生	406,842	425,318	550,300	77,687	897,931
(2)衛生	210,613	183,331	66,500	21,223	228,608
(3)農林水産	1,355,070	1,296,488	111,200	149,076	1,258,612
(4)土木	2,973,868	2,830,347	359,300	289,563	2,900,084
(5)公営住宅	468,002	480,248	6,100	17,749	468,599
(6)消防	209,726	214,974	107,300	40,572	281,702
(7)教育	2,231,826	2,547,155	72,800	170,279	2,449,676
(8)その他	158,310	243,421	9,000	29,703	222,718
2. 災害復旧債	22,288	21,246	7,300	3,778	24,768
(1)農林水産	2,835	4,975	4,400	565	8,810
(2)土木	7,222	6,473	2,900	754	8,619
(3)教育	7,831	5,931	0	1,921	4,010
(4)その他	4,400	3,867	0	538	3,329
3. その他	4,242,453	4,398,347	479,300	328,554	4,549,093
(1)減税補てん債	362,263	288,049	0	75,085	212,964
(2)臨時税収補てん債	75,954	63,917	0	12,280	51,637
(3)臨時財政対策債	3,189,416	3,507,138	479,300	164,861	3,821,577
(4)地域再生事業債	70,096	61,723	0	8,523	53,200
(5)財政健全化債	110,098	97,957	0	12,349	85,608
(6)退職手当債	434,626	379,563	0	55,456	324,107
合 計	12,278,998	12,640,875	1,769,100	1,128,184	13,281,791