

平成 2 5 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(第 2 回定例市議会予算議案・附説明書)

一 般 会 計

平成 2 5 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 1 号）

平成 2 5 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 1 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 1 , 1 5 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 0 , 4 4 9 , 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 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 2 5 年 6 月 6 日 提 出

鳥羽市長 木田久主一

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
13 使用料及び手数料		568,492	423	568,915
	01 使用料	482,993	423	483,416
14 国庫支出金		653,106	587,690	1,240,796
	02 国庫補助金	61,605	587,522	649,127
	03 委託金	5,875	168	6,043
15 県支出金		453,425	51,985	505,410
	02 県補助金	163,707	50,758	214,465
	03 委託金	54,221	1,227	55,448
16 財産収入		74,900	8,008	82,908
	02 財産売払収入	26,295	8,008	34,303
17 寄附金		6,330	1,885	8,215
	01 寄附金	6,330	1,885	8,215
18 繰入金		211,219	21,314	232,533
	01 基金繰入金	211,219	21,314	232,533
19 繰越金		100,000	144,212	244,212
	01 繰越金	100,000	144,212	244,212
20 諸収入		132,627	10,883	143,510
	04 雑入	92,156	10,883	103,039
21 市債		751,400	328,600	1,080,000
	01 市債	751,400	328,600	1,080,000
歳入合計		9,294,000	1,155,000	10,449,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
01 議会費		149,081	461	148,620
	01 議会費	149,081	461	148,620
02 総務費		1,247,591	78,607	1,326,198
	01 総務管理費	1,013,129	81,735	1,094,864
	02 徴税費	133,116	4,802	128,314
	03 戸籍住民登録費	35,401	3,196	38,597
	04 選挙費	36,135	386	35,749
	05 統計調査費	12,709	219	12,490
	06 監査委員費	17,101	917	16,184
03 民生費		2,937,021	13,666	2,950,687
	01 社会福祉費	1,559,082	5,659	1,553,423
	02 児童福祉費	1,093,347	16,865	1,110,212
	03 生活保護費	261,187	2,884	264,071
	05 人権生活費	15,615	424	15,191
04 衛生費		1,509,658	126,239	1,635,897
	01 保健衛生費	654,965	8,617	646,348
	02 清掃費	806,260	134,856	941,116
05 農林水産業費		200,655	410,222	610,877
	01 農業費	92,609	8,721	83,888
	02 林業費	14,517	17,503	32,020
	03 水産業費	93,529	401,440	494,969
06 商工費		351,933	24,264	376,197
	01 商工費	351,933	24,264	376,197
07 土木費		405,038	332,661	737,699
	01 土木管理費	33,559	801	32,758
	02 道路橋りょう費	120,231	209,372	329,603
	03 河川費	2,934	19,104	22,038
	05 都市計画費	63,465	108,282	171,747
	06 下水道費	90,000	2,300	87,700
	07 住宅費	74,977	996	73,981
08 消防費		378,388	125,476	503,864
	01 消防費	378,388	125,476	503,864
09 教育費		673,903	54,526	728,429
	01 教育総務費	163,887	3,535	160,352
	02 小学校費	99,456	17,024	116,480
	03 中学校費	76,114	31,356	107,470
	04 幼稚園費	48,534	494	49,028

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	05 社会教育費	108,214	8,137	116,351
	06 保健体育費	177,698	1,050	178,748
12 諸支出金		118,300	10,200	108,100
	01 公営企業費	108,300	10,200	98,100
歳出合計		9,294,000	1,155,000	10,449,000

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
子ども・子育て支援事業計画 策定業務	平成 2 6 年度	千円 2 , 8 1 2

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			
漁港整備事業	22,300	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
漁業施設整備事業	50,200			
佐田浜農水産物直売所整備事業	6,400			
都市公園整備事業	5,400			
まちづくり整備事業	46,600			
合 計	130,900			

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	償還の方法
	千円		
安楽島保育所建設事業	83,400	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)
地方道路等整備事業	39,200		
消防施設整備事業	3,200		
			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	751,400		

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	110,700	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	120,500		(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について	
消防施設整備事業	92,300		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)	
合 計	1,080,000			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
13 使用料及び手数料	568,492	423	568,915
14 国庫支出金	653,106	587,690	1,240,796
15 県支出金	453,425	51,985	505,410
16 財産収入	74,900	8,008	82,908
17 寄附金	6,330	1,885	8,215
18 繰入金	211,219	21,314	232,533
19 繰越金	100,000	144,212	244,212
20 諸収入	132,627	10,883	143,510
21 市債	751,400	328,600	1,080,000
歳 入 合 計	9,294,000	1,155,000	10,449,000

(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	
01 議会費	149,081	461	148,620	0	0	0	461
02 総務費	1,247,591	78,607	1,326,198	10,000	0	10,963	57,644
03 民生費	2,937,021	13,666	2,950,687	7,758	27,300	0	21,392
04 衛生費	1,509,658	126,239	1,635,897	70,300	0	497	55,442
05 農林水産業費	200,655	410,222	610,877	317,159	78,900	1,485	12,678
06 商工費	351,933	24,264	376,197	0	0	20,688	3,576
07 土木費	405,038	332,661	737,699	177,338	133,300	0	22,023
08 消防費	378,388	125,476	503,864	30,731	89,100	0	5,645
09 教育費	673,903	54,526	728,429	26,389	0	1,248	26,889
12 諸支出金	118,300	10,200	108,100	0	0	376	9,824
歳 出 合 計	9,294,000	1,155,000	10,449,000	639,675	328,600	34,505	152,220

2 歳入

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	補正前の額	補正額	計
7 教育使用料	8,315	423	8,738
計	482,993	423	483,416

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	25,502	3,885	29,387
2 衛生費国庫補助金	8,292	70,300	78,592
3 農林水産業費国庫補助金	1,441	289,450	290,891
4 土木費国庫補助金	15,280	174,521	189,801
5 教育費国庫補助金	11,090	18,635	29,725

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額		
3 社会教育使用料	423	4 行政財産使用料	423

1 社会福祉費補助金	3,885	6 セーフティネット支援対策等事業費補助金 3,885 × 10/10	3,885
2 清掃費補助金	70,300	1 地域の元気臨時交付金	70,300
2 農業費補助金	1,400	2 地域の元気臨時交付金	1,400
3 水産業費補助金	288,050	2 産地水産業強化支援事業費補助金 500,000 × 5.5/10 500 × 1/2 3 地域の元気臨時交付金	275,250 12,800
1 道路橋りょう費補助金	124,221	1 社会資本整備総合交付金 地方道路整備 186,402 × 5.5/10 2 地域の元気臨時交付金	102,521 21,700
2 都市計画費補助金	38,400	1 社会資本整備総合交付金 都市公園整備 12,000 × 1/2 まちづくり整備 77,750 × 4/10 2 地域の元気臨時交付金	37,100 1,300
4 河川費補助金	11,900	1 地域の元気臨時交付金	11,900
2 小学校費補助金	5,185	2 理科教育設備整備費補助金 6,170 × 1/2 5 地域の元気臨時交付金	3,085 2,100
3 中学校費補助金	13,450	2 理科教育設備整備費補助金 5,300 × 1/2 5 遠距離通学費補助金 6 地域の元気臨時交付金	2,650 2,500 8,300

14 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
7 消防費国庫補助金	0	30,731	30,731
計	61,605	587,522	649,127

14 款 国庫支出金
3 項 委託金

2 民生費委託金	5,624	168	5,792
計	5,875	168	6,043

15 款 県支出金
2 項 県補助金

1 総務費県補助金	16,231	10,000	26,231
2 民生費県補助金	90,513	3,705	94,218
4 農林水産業費県補助金	35,675	27,709	63,384
6 土木費県補助金	3,208	2,817	6,025

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 消防費補助金	30,731	1 消防防災施設整備費補助金 27,619 × 1/2	13,809
		2 緊急消防援助隊設備整備費補助金 19,644 × 1/2	9,822
		3 地域の元気臨時交付金	7,100

1 社会福祉費委託金	168	1 国民年金事務費交付金	168
------------	-----	--------------	-----

1 総務管理費補助金	10,000	1 地域減災力強化推進補助金 20,000 × 1/2	10,000
2 児童福祉費補助金	3,705	5 地域減災力強化推進補助金 5,028 × 1/2	2,514
		6 地域子育て特別支援事業補助金	1,191
2 林業費補助金	2,612	4 森林再生による野生鳥獣の生息環境創出 事業費補助金	2,612
3 水産業費補助金	25,097	2 漁港施設整備事業費補助金（県単事業） 舟越漁港 39,954 × 1/2 相差漁港 4,000 × 4/10	21,577
		3 水産多面的機能発揮対策事業推進費補助金 200 × 10/10	200
		4 強い水産業づくり施設整備事業費補助金	1,340
		5 県単沿岸漁場整備事業費補助金 4,950 × 4/10	1,980
3 都市計画費補助金	2,817	1 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 11,268 × 1/4	2,817

15 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
7 教育費県補助金	2,222	6,527	8,749
計	163,707	50,758	214,465

節		説明	
区分	金額		
1 社会教育費補助金	2,147	2 文化財保護事業補助金 6,136 × 3.5/10	2,147
2 小学校費補助金	1,121	1 小中学校防災機能強化補助金 2,243 × 1/2	1,121
3 中学校費補助金	3,259	1 小中学校防災機能強化補助金 6,519 × 1/2	3,259

15 款 県支出金
3 項 委託金

7 教育費委託金	0	1,227	1,227
計	54,221	1,227	55,448

1 教育総務費委託金	1,227	1 子ども支援ネットワーク構築事業委託金 2 実践的防災教育総合支援事業委託金 3 学力向上のための読書活動推進事業委託金	850 277 100
------------	-------	---	-------------------

16 款 財産収入
2 項 財産売払収入

2 不動産売払収入	13,005	8,008	21,013
計	26,295	8,008	34,303

1 不動産売払収入	8,008	1 不動産売払収入	8,008
-----------	-------	-----------	-------

17 款 寄附金
1 項 寄附金

2 農林水産業費寄附金	30	1,485	1,515
3 教育費寄附金	1,300	400	1,700
計	6,330	1,885	8,215

2 水産業費寄附金	1,485	1 県単沿岸漁場整備事業費寄附金	1,485
1 小学校費寄附金	400	1 小学校図書購入費寄附金	400

18 款 繰入金
1 項 基金繰入金

2 ふるさと創生基金繰入金	26,604	845	27,449
4 観光振興基金繰入金	150,115	20,469	170,584
計	211,219	21,314	232,533

1 ふるさと創生基金繰入金	845	5 ふるさと創生基金繰入金（観光課）	845
1 観光振興基金繰入金	20,469	1 観光振興基金繰入金（観光） 2 観光振興基金繰入金（環境）	19,972 497

19 款 繰越金
1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	100,000	144,212	244,212
計	100,000	144,212	244,212

20 款 諸収入
4 項 雑入

1 雑入	92,156	10,883	103,039
計	92,156	10,883	103,039

21 款 市債
1 項 市債

2 民生債	138,000	27,300	165,300
4 農林水産業債	22,000	78,900	100,900
5 土木債	45,300	133,300	178,600
6 消防債	3,200	89,100	92,300
計	751,400	328,600	1,080,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	144,212	1 前年度繰越金 144,212

1 雑入	10,883	11 臨時職員雇用保険料 108 22 水道企業会計人件費(退職手当)負担金 325 39 コミュニティ事業助成金 11,100
------	--------	--

3 児童福祉債	27,300	1 安楽島保育所建設事業債 27,300
2 水産業債	78,900	3 漁港整備事業債 22,300 4 漁業施設整備事業債 50,200 5 佐田浜農水産物直売所整備事業債 6,400
1 道路橋りょう債	81,300	1 地方道路等整備事業債 81,300
3 都市計画債	52,000	1 都市公園整備事業債 5,400 2 まちづくり整備事業債 46,600
1 消防債	89,100	1 消防施設整備事業債 89,100

3 歳出

1 款 議会費

1 項 議会費

(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 議会費	149,081	461	148,620	0	0	0	461
計	149,081	461	148,620	0	0	0	461

節		説明	
区分	金額		
2 給料	531	1 議会給与等管理費	461
3 職員手当等	267	02-002 一般職給	531
4 共済費	164	03-002 期末勤勉手当	267
11 需用費	29	04-002 職員共済費	164
14 使用料及び賃借料	472	11-002 燃料費	29
		14-004 車船借上料	159
		14-008 使用料	313

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	527,229	10,335	516,894	0	0	325	10,010
5 財産管理費	147,750	8,275	156,025	0	0	0	8,275

2 給料	2,037	1 総務給与等管理費	12,763
3 職員手当等	10,546	02-001 特別職給	1,578
4 共済費	548	02-002 一般職給	459
12 役務費	118	一般職給 1人	459
13 委託料	368	03-001 扶養手当	156
18 備品購入費	2,295	03-002 期末勤勉手当	1,362
27 公課費	15	03-005 通勤手当	77
		03-008 住居手当	1,348
		03-012 地域手当	32
		03-016 退職手当	7,883
		04-002 職員共済費	548
		13-006 電算委託料	368
		4 総務管理経費(行政・法規)	2,428
		12-002 手数料	77
		12-004 自動車損害保険料	41
		18-001 備品購入費	2,295
		27-001 自動車重量税	15
12 役務費	260	2 財産管理経費	8,275
15 工事請負費	8,015	12-002 手数料	260
		15-002 工事請負費	8,015
		旧相差保育所解体工事	8,015

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	
6 企画費	14,802	1,000	15,802	0	0	0	1,000
13 防災対策費	38,442	31,733	70,175	10,000	0	2,000	19,733
14 地域振興費	24,082	40,756	64,838	0	0	9,100	31,656
15 情報管理費	91,151	10,343	101,494	0	0	0	10,343
16 交通事業費	75,492	37	75,455	0	0	188	225
計	1,013,129	81,735	1,094,864	10,000	0	10,963	60,772

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	657	2 地域連携事業	1,000
9 旅費	121	08-001 報償費	657
11 需用費	48	09-003 費用弁償	121
13 委託料	174	11-001 消耗品費	48
		13-008 委託料	174
		協働推進ファシリテータースキルアップ講座	174
8 報償費	60	1 防災対策事業	31,733
11 需用費	8,496	08-001 報償費	60
14 使用料及び賃借料	82	11-001 消耗品費	890
15 工事請負費	20,001	11-003 食糧費	100
18 備品購入費	1,094	11-004 印刷製本費	158
19 負担金補助及び交付金	2,000	11-006 修繕料	7,348
		14-003 会場借上料	82
		15-002 工事請負費	20,001
		避難誘導看板設置工事	20,001
		18-001 備品購入費	1,094
		19-004 補助金	2,000
		地域防災コミュニティ助成事業	2,000
9 旅費	156	2 地域振興事業	40,756
19 負担金補助及び交付金	40,600	09-001 普通旅費	156
		19-004 補助金	9,100
		一般コミュニティ助成事業(5ヶ所)	9,100
		19-007 負担金及び補助金	31,500
		定住応援事業奨励金	31,500
13 委託料	1,355	2 庁内情報化推進事業	10,343
18 備品購入費	8,988	13-006 電算委託料	1,355
		18-001 備品購入費	8,988
11 需用費	760	1 地域交通事業	37
19 負担金補助及び交付金	723	11-004 印刷製本費	760
		19-004 補助金	723
		地域協働推進事業費補助金	723

2 款 総務費
2 項 徴税費

(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 税務総務費	92,151	4,802	87,349	0	0	0	4,802
計	133,116	4,802	128,314	0	0	0	4,802

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,451	1 税務給与等管理費	4,802
3 職員手当等	1,393	02-002 一般職給	2,451
4 共済費	958	03-002 期末勤勉手当	1,523
		03-005 通勤手当	250
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	958

2 款 総務費
3 項 戸籍住民登録費

1 戸籍費	33,067	3,196	36,263	0	0	0	3,196
計	35,401	3,196	38,597	0	0	0	3,196

2 給料	992	1 戸籍事務経費	3,196
3 職員手当等	73	02-002 一般職給	992
4 共済費	73	03-002 期末勤勉手当	73
13 委託料	2,204	04-002 職員共済費	73
		13-006 電算委託料	2,204

2 款 総務費
4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,786	386	9,400	0	0	0	386
計	36,135	386	35,749	0	0	0	386

2 給料	223	1 選挙管理委員会給与等管理費	386
3 職員手当等	97	02-002 一般職給	223
4 共済費	66	03-002 期末勤勉手当	97
		04-002 職員共済費	66

2 款 総務費
5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	5,972	219	5,753	0	0	0	219
計	12,709	219	12,490	0	0	0	219

2 給料	124	1 統計調査給与等管理費	219
3 職員手当等	59	02-002 一般職給	124
4 共済費	36	03-002 期末勤勉手当	59
		04-002 職員共済費	36

2 款 総務費
6 項 監査委員費

(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 監査委員費	17,101	917	16,184	0	0	0	917
計	17,101	917	16,184	0	0	0	917

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	491	1 監査委員給与等管理費	917
3 職員手当等	250	02-002 一般職給	491
4 共済費	176	03-001 扶養手当	117
		03-002 期末勤勉手当	236
		03-005 通勤手当	131
		04-002 職員共済費	176

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	893,001	4,819	888,182	0	0	0	4,819
-----------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

2 給料	1,180	1 社会福祉給与等管理費	1,244
3 職員手当等	983	02-002 一般職給	527
4 共済費	406	03-001 扶養手当	24
		03-002 期末勤勉手当	263
28 繰出金	2,250	03-005 通勤手当	115
		03-008 住居手当	288
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	195
		4 福祉医療費助成事業	1,325
		02-002 一般職給	653
		03-002 期末勤勉手当	235
9 国民健康保険事業特別会計繰出金		03-005 通勤手当	37
		03-008 住居手当	263
10 介護保険事業特別会計繰出金		04-002 職員共済費	211
		28-001 繰出金	470
11 後期高齢者医療特別会計繰出金		28-001 繰出金	470
		28-001 繰出金	1,900
28-001 繰出金		28-001 繰出金	1,900
		28-001 繰出金	120
28-001 繰出金		28-001 繰出金	120

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

(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 国民年金費	8,435	1,052	7,383	168	0	0	1,220
9 障害者自立支援 事業費	410,967	212	411,179	0	0	0	212
計	1,559,082	5,659	1,553,423	168	0	0	5,827

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	703	1 国民年金給与等管理費	1,052
3 職員手当等	312	02-002 一般職給	703
4 共済費	239	03-002 期末勤勉手当	312
11 需用費	84	04-002 職員共済費	239
14 使用料及び賃借料	34	11-001 消耗品費	10
18 備品購入費	84	11-006 修繕料	74
		14-008 使用料	34
		18-001 備品購入費	84
19 負担金補助及び交 付金	212	2 地域生活支援事業	212
		19-007 負担金及び補助金	212
		福祉ホーム負担金	212

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	49,452	257	49,709	0	0	0	257
3 児童福祉施設費	640,203	16,608	656,811	3,705	27,300	0	14,397

2 給料	611	1 児童福祉給与等管理費	257
3 職員手当等	1,314	02-002 一般職給	611
4 共済費	252	03-001 扶養手当	312
8 報償費	74	03-002 期末勤勉手当	454
13 委託料	2,360	03-005 通勤手当	24
		03-008 住居手当	224
		03-021 児童手当	300
		04-002 職員共済費	252
		08-001 報償費	74
		13-007 計画及び策定委託料	2,360
2 給料	10,839	1 保育所運営給与等管理費	10,692
3 職員手当等	4,950	02-002 一般職給	10,839
4 共済費	3,761	03-001 扶養手当	132
11 需用費	906	03-002 期末勤勉手当	4,944
15 工事請負費	35,252	03-005 通勤手当	149
		03-008 住居手当	124
		03-021 児童手当	135

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	
3- 2- 3							
計	1,093,347	16,865	1,110,212	3,705	27,300	0	14,140

節		説 明	
区 分	金 額		
		04-002 職員共済費	3,761
		11-001 消耗品費	906
		15-002 工事請負費	7,952
		保育所改修等工事	7,952
		2 保育所施設整備事業	27,300
		15-002 工事請負費	27,300
		安楽島保育所用地造成工事(その2)	27,300

3款 民生費
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	26,207	2,884	29,091	3,885	0	0	1,001
計	261,187	2,884	264,071	3,885	0	0	1,001

2 給料	651	1 生活保護給与等管理費	2,884
3 職員手当等	120	02-002 一般職給	651
4 共済費	230	03-001 扶養手当	78
13 委託料	3,885	03-002 期末勤勉手当	271
		03-005 通勤手当	227
		03-008 住居手当	274
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	230
		13-008 委託料	3,885
		生活保護システム改修業務	3,885

3款 民生費
5項 人権生活費

1 人権生活総務費	13,016	424	12,592	0	0	0	424
計	15,615	424	15,191	0	0	0	424

2 給料	223	1 人権生活給与等管理費	424
3 職員手当等	130	02-002 一般職給	223
4 共済費	71	03-002 期末勤勉手当	130
		04-002 職員共済費	71

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

(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 保健衛生総務費	98,481	10,163	88,318	0	0	0	10,163
3 環境衛生費	11,951	3,900	15,851	0	0	0	3,900
4 環境保全対策費	21,628	896	22,524	0	0	497	399
6 へき地診療所費	380,879	3,250	377,629	0	0	0	3,250
計	654,965	8,617	646,348	0	0	497	9,114

節		説 明	金額
区 分	金 額		
2 給料	5,707	1 保健給与等管理費	5,629
3 職員手当等	2,860	02-002 一般職給	3,705
4 共済費	1,596	03-002 期末勤勉手当	976
		03-005 通勤手当	102
		04-002 職員共済費	846
		2 衛生給与等管理費	4,534
		02-002 一般職給	2,002
		03-001 扶養手当	372
		03-002 期末勤勉手当	1,266
		03-005 通勤手当	24
		03-021 児童手当	120
		04-002 職員共済費	750
15 工事請負費	3,900	1 環境衛生事業	3,900
		15-002 工事請負費	3,900
		堅神火葬場屋根修繕工事	3,900
11 需用費	399	1 環境保全対策事業	896
13 委託料	497	11-004 印刷製本費	399
		13-008 委託料	497
		鳥羽駅前花歓迎空間管理業務	497
2 給料	1,669	1 医療給与等管理費	3,250
3 職員手当等	1,022	02-002 一般職給	1,669
4 共済費	559	03-001 扶養手当	210
		03-002 期末勤勉手当	939
		03-005 通勤手当	104
		03-008 住居手当	186
		03-012 地域手当	183
		03-021 児童手当	180
		04-002 職員共済費	559

4 款 衛生費
2 項 清掃費

(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 清掃総務費	100,885	38,453	139,338	0	0	0	38,453
2 塵埃処理費	480,942	96,403	577,345	70,300	0	0	26,103
計	806,260	134,856	941,116	70,300	0	0	64,556

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	1,612	1 清掃給与等管理費	38,453
3 職員手当等	1,383	02-002 一般職給	1,612
4 共済費	644	03-001 扶養手当	106
19 負担金補助及び交付金	42,092	03-002 期末勤勉手当	950
		03-005 通勤手当	87
		03-021 児童手当	240
		04-002 職員共済費	644
		19-004 補助金 松尾町地域振興事業費	42,092
11 需用費	2,649	1 清掃センター維持管理経費	93,754
15 工事請負費	93,754	15-002 工事請負費 最終処分場東部地区雨水対策工事(第2工区)	93,754
		2 ごみ減量化推進事業	2,649
		11-001 消耗品費	1,704
		11-004 印刷製本費	945

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

1 農業委員会費	10,679	299	10,380	0	0	0	299
2 農業総務費	21,245	4,848	16,397	0	0	0	4,848

2 給料	163	1 農業委員会給与等管理費	299
3 職員手当等	85	02-002 一般職給	163
4 共済費	51	03-002 期末勤勉手当	85
		04-002 職員共済費	51
2 給料	2,702	1 農業給与等管理費	4,848
3 職員手当等	1,212	02-002 一般職給	2,702
4 共済費	934	03-001 扶養手当	79
		03-002 期末勤勉手当	1,126
		03-005 通勤手当	182
		03-008 住居手当	175
		04-002 職員共済費	934

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

(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	
4 農地費	5,994	3,842	9,836	1,400	0	0	2,442
6 国土調査費	38,102	7,416	30,686	0	0	0	7,416
計	92,609	8,721	83,888	1,400	0	0	10,121

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	3,842	1 農地管理経費	3,842
		15-002 工事請負費	3,842
		農地用防護フェンス設置工事	1,762
		野畑井堰補修工事	2,080
2 給料	4,098	1 地籍調査推進事業	7,416
3 職員手当等	1,935	02-002 一般職給	4,098
4 共済費	1,383	一般職給 1人	4,098
		03-001 扶養手当	354
		03-002 期末勤勉手当	1,557
		03-005 通勤手当	24
		04-002 職員共済費	1,383

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

2 林業振興費	13,195	17,503	30,698	2,612	0	0	14,891
計	14,517	17,503	32,020	2,612	0	0	14,891

11 需用費	34	1 林業管理経費	17,503
13 委託料	15,969	11-001 消耗品費	20
19 負担金補助及び交付金	1,500	11-002 燃料費	14
		13-008 委託料	15,969
		環境林整備促進業務	9,797
		森林再生・環境創出業務	3,243
		生産林搬出間伐促進業務	2,929
		19-004 補助金	1,500
		薪ストーブ等利用拡大促進事業	1,000
		生産林整備間伐促進事業	500

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産業総務費	29,217	1,377	27,840	0	0	0	1,377
----------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

2 給料	1,004	1 水産業給与等管理費	1,377
3 職員手当等	22	02-002 一般職給	1,004
4 共済費	351	03-001 扶養手当	60
		03-002 期末勤勉手当	421
		03-005 通勤手当	84
		03-021 児童手当	255
		04-002 職員共済費	351

5 款 農林水産業費
3 項 水産業費

(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 水産業振興費	12,067	351,763	363,830	291,570	56,600	1,485	2,108
3 水産研究所費	14,777	324	14,453	0	0	0	324

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	96	1 水産業振興推進事業	200
9 旅費	321	09-001 普通旅費	59
11 需用費	434	11-001 消耗品費	31
12 役務費	145	11-002 燃料費	50
13 委託料	19,212	12-001 通信運搬費	10
14 使用料及び賃借料	265	14-007 コピー借上料及び使用料	50
15 工事請負費	4,950		
19 負担金補助及び交付金	326,340	3 漁業施設整備事業	326,840
		09-001 普通旅費	175
		11-001 消耗品費	140
		11-002 燃料費	100
		12-001 通信運搬費	10
		14-007 コピー借上料及び使用料	75
		19-004 補助金	326,340
		産地水産業強化支援事業費	326,340
		4 沿岸漁場整備事業	4,950
		15-002 工事請負費	4,950
		増殖場造成工事	4,950
		5 佐田浜農水産物直売所整備事業	19,773
		08-001 報償費	96
		09-001 普通旅費	36
		09-003 費用弁償	51
		11-001 消耗品費	50
		11-002 燃料費	63
		12-002 手数料	125
		13-005 設計測量等業務委託料	19,212
		佐田浜農水産物直売所地質調査・設計業務	19,212
		14-003 会場借上料	26
		14-007 コピー借上料及び使用料	94
		14-008 使用料	20
2 給料	184	1 水産研究所給与等管理費	324
3 職員手当等	66	02-002 一般職給	184
4 共済費	74	03-002 期末勤勉手当	109
		03-005 通勤手当	43
		04-002 職員共済費	74

5 款 農林水産業費
3 項 水産業費

(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	
4 漁港管理費	5,902	900	6,802	0	0	0	900
5 漁港建設費	31,566	50,478	82,044	21,577	22,300	0	6,601
計	93,529	401,440	494,969	313,147	78,900	1,485	7,908

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	900	1 漁港管理経費	900
		19-004 補助金	900
		災害時漁業用無線局設置事業	900
2 給料	2,321	1 漁港整備事業	50,478
3 職員手当等	1,025	02-002 一般職給	2,321
4 共済費	786	03-001 扶養手当	103
12 役務費	391	03-002 期末勤勉手当	914
15 工事請負費	45,955	03-005 通勤手当	121
		03-008 住居手当	113
		04-002 職員共済費	786
		12-002 手数料	391
		15-002 工事請負費	45,955
		県単改良事業	
		舟越漁港	39,955
		相差漁港	4,000
		市単改良工事	
		漁港改良工事	2,000

6 款 商工費
1 項 商工費

1 商工総務費	20,277	3,091	17,186	0	0	0	3,091
2 商工振興費	57,463	2,780	60,243	0	0	0	2,780

2 給料	1,413	1 商工給与等管理費	3,091
3 職員手当等	1,159	02-002 一般職給	1,413
4 共済費	519	03-002 期末勤勉手当	835
		03-008 住居手当	324
		04-002 職員共済費	519
8 報償費	76	1 商工業振興管理経費	2,459
9 旅費	464	08-001 報償費	76
11 需用費	105	09-001 普通旅費	453
12 役務費	34	09-003 費用弁償	11
13 委託料	321	11-001 消耗品費	50
14 使用料及び賃借料	30	11-002 燃料費	6
19 負担金補助及び交付金	1,750	11-004 印刷製本費	49
		12-001 通信運搬費	34

6款 商工費
1項 商工費

(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	
6- 1- 2							
4 観光総務費	64,835	1,760	66,595	0	0	0	1,760
5 観光振興費	207,846	22,815	230,661	0	0	20,688	2,127
計	351,933	24,264	376,197	0	0	20,688	3,576

節		説 明	
区 分	金 額		
		14-003 会場借上料	8
		14-007 コピー借上料及び使用料	10
		14-008 使用料	12
		19-004 補助金	1,750
		鳥羽商工会議所	1,750
		3 勤労者支援事業	321
		13-008 委託料	321
		職業DVD制作業務	321
2 給料	732	1 観光給与等管理費	1,760
3 職員手当等	833	02-002 一般職給	732
4 共済費	195	03-001 扶養手当	276
		03-002 期末勤勉手当	234
		03-005 通勤手当	117
		03-021 児童手当	440
		04-002 職員共済費	195
13 委託料	3,476	1 観光振興事業	11,384
18 備品購入費	1,983	19-001 会費等負担金	4,000
19 負担金補助及び交付金	17,356	せんぐう旅博	4,000
		19-004 補助金	7,384
		観光地域ブランド確立支援事業	5,000
		鳥羽みなとまつり大会	2,384
		2 観光施設維持管理事業	2,972
		19-003 工事等負担金	2,972
		箱田山園地(鳥羽展望台)変電設備改修工事費	2,972
		3 観光基本計画推進事業	8,459
		13-008 委託料	3,476
		市バリアフリー観光啓発事業	1,260
		鳥羽駅前花歓迎空間整備事業	2,216
		18-001 備品購入費	1,983
		19-004 補助金	3,000
		夜の観光魅力アップ事業	3,000

7款 土木費
1項 土木管理費

(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 土木総務費	33,559	801	32,758	0	0	0	801
計	33,559	801	32,758	0	0	0	801

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	1,250	1 土木給与等管理費	2,880
3 職員手当等	1,135	02-002 一般職給	1,250
4 共済費	495	03-001 扶養手当	378
13 委託料	2,079	03-002 期末勤勉手当	712
		03-005 通勤手当	25
		03-021 児童手当	20
		04-002 職員共済費	495
		2 道路管理事業	2,079
		13-008 委託料	2,079
		道路台帳補正業務	2,079

7款 土木費
2項 道路橋りょう費

1 道路維持費	60,187	1,004	59,183	1,650	0	0	2,654
2 道路新設改良費	60,044	210,376	270,420	122,571	81,300	0	6,505

2 給料	1,654	1 道路橋りょう給与等管理費	4,005
3 職員手当等	1,739	02-002 一般職給	1,654
4 共済費	612	03-001 扶養手当	648
13 委託料	3,001	03-002 期末勤勉手当	959
		03-005 通勤手当	4
		03-007 管理職手当	387
		03-008 住居手当	99
		03-021 児童手当	160
		04-002 職員共済費	612
		3 橋梁長寿命化修繕計画策定事業	3,001
		13-007 計画及び策定委託料	3,001
2 給料	1,190	1 地方道路整備(交付金)事業	181,190
3 職員手当等	593	02-002 一般職給	1,190
4 共済費	432	03-001 扶養手当	60
15 工事請負費	209,157	03-002 期末勤勉手当	494
19 負担金補助及び交付金	3,434	03-005 通勤手当	141
		03-021 児童手当	300
		04-002 職員共済費	432

7款 土木費
2項 道路橋りょう費

(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	
7- 2- 2							
計	120,231	209,372	329,603	124,221	81,300	0	3,851

節		説 明	
区 分	金 額		
		15-001 工事請負費(補助)	183,405
		市道横山線道路改築工事	52,000
		市道東中学校線道路改良工事	100,001
		市道黒田団地幹線2号道路改良工事	9,301
		岩崎大橋下部工耐震補強工事	20,001
		安楽島橋外2橋長寿命化修繕工事	2,102
		2 道路新設改良事業	29,186
		15-002 工事請負費	25,752
		市道干拓東34号線道路改良工事	9,758
		市道札幌樋ノ口線舗装整備工事	8,808
		市道池上団地支線1号道路改良工事	7,186
		19-003 工事等負担金	3,434
		中之郷第8号踏切道改良工事費	3,434

7款 土木費
3項 河川費

1 河川維持費	1,432	16,740	18,172	11,900	0	0	4,840
2 河川改良費	1,502	2,364	3,866	0	0	0	2,364
計	2,934	19,104	22,038	11,900	0	0	7,204

13 委託料	1,830	1 河川維持管理経費	16,740
18 備品購入費	14,910	13-008 委託料	1,830
		河川台帳作成業務	1,500
		排水ポンプ運転業務	330
		18-001 備品購入費	14,910
		排水ポンプ	14,910
15 工事請負費	2,364	1 河川改良事業	2,364
		15-002 工事請負費	2,364
		普通河川沙魚川河川整備工事	2,364

7款 土木費
5項 都市計画費

1 都市計画総務費	13,858	1,199	15,057	0	0	0	1,199
-----------	--------	-------	--------	---	---	---	-------

2 給料	209	1 都市計画給与等管理費	1,199
3 職員手当等	910	02-002 一般職給	209
4 共済費	80	03-001 扶養手当	78
		03-002 期末勤勉手当	335
		03-005 通勤手当	102

7款 土木費
5項 都市計画費

(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	
7- 5- 1							
2 都市下水道費	2,423	11,268	13,691	2,817	0	0	8,451
3 公園費	27,263	12,001	39,264	6,000	5,400	0	601
4 まちづくり事業費	19,921	83,814	103,735	32,400	46,600	0	4,814
計	63,465	108,282	171,747	41,217	52,000	0	15,065

節		説明	
区分	金額		
		03-007 管理職手当	315
		03-021 児童手当	80
		04-002 職員共済費	80
15 工事請負費	11,268	1 都市下水道管理経費	11,268
		15-002 工事請負費	11,268
		鳥羽ポンプ場スクリープンポンプ修繕工事	11,268
15 工事請負費	12,001	3 都市公園整備（交付金）事業	12,001
		15-001 工事請負費（補助）	12,001
		鳥羽中央公園園路等整備工事	12,001
2 給料	1,951	1 まちづくり整備（交付金）事業	83,814
3 職員手当等	1,270	02-002 一般職給	1,951
4 共済費	662	03-001 扶養手当	432
13 委託料	1,951	03-002 期末勤勉手当	838
15 工事請負費	77,751	04-002 職員共済費	662
22 補償、補填及び賠償金	229	13-005 設計測量等業務委託料	1,951
		佐田浜東公園測量設計業務	1,951
		15-001 工事請負費（補助）	77,751
		大黒橋・岩崎大橋遊歩道（左岸）整備工事	77,751
		22-001 補償、補填及び賠償金	229

7款 土木費
6項 下水道費

1 特定環境保全公共下水道整備費	90,000	2,300	87,700	0	0	0	2,300
計	90,000	2,300	87,700	0	0	0	2,300

28 繰出金	2,300	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	2,300
		28-001 繰出金	2,300

7款 土木費
7項 住宅費

1 住宅管理費	74,977	996	73,981	0	0	0	996
---------	--------	-----	--------	---	---	---	-----

2 給料	557	1 住宅給与等管理費	691
3 職員手当等	272	02-002 一般職給	388
4 共済費	167	03-002 期末勤勉手当	188
		04-002 職員共済費	115

7款 土木費
7項 住宅費

(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	
7- 7- 1							
計	74,977	996	73,981	0	0	0	996

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 市営住宅整備（交付金）事業	305
		02-002 一般職給	169
		03-002 期末勤勉手当	84
		04-002 職員共済費	52

8款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	309,239	7,650	316,889	7,100	3,100	0	2,550
2 非常備消防費	57,091	4,071	61,162	0	0	0	4,071
3 消防施設費	12,058	113,755	125,813	23,631	86,000	0	4,124

2 給料	3,063	1 消防給与等管理費	5,076
3 職員手当等	1,569	02-002 一般職給	3,063
4 共済費	531	03-001 扶養手当	150
9 旅費	87	03-002 期末勤勉手当	1,635
13 委託料	10,269	03-005 通勤手当	219
15 工事請負費	2,457	03-008 住居手当	448
		03-012 地域手当	5
		03-021 児童手当	150
		04-002 職員共済費	531
		09-001 普通旅費	87
		2 警防消防経費	12,726
		13-005 設計測量等業務委託料	10,269
		消防救急デジタル無線活動波整備実施設計業務	10,269
		15-002 工事請負費	2,457
		携帯電話 119 番直接受信システム受令台接続 工事	2,457
9 旅費	4,071	1 消防団活性化経費	2,471
		09-001 普通旅費	392
		09-003 費用弁償	2,079
		2 消防団災害防禦対策経費	1,600
		09-003 費用弁償	1,600
9 旅費	120	1 消防水利整備経費	39,292
11 需用費	603	15-001 工事請負費（補助）	36,826
12 役務費	207	耐震性貯水槽新設工事	36,826
15 工事請負費	39,842	15-002 工事請負費	366
18 備品購入費	70,695	無蓋防火水槽転落防止柵修繕工事	366

8 款 消防費
1 項 消防費

(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	
8- 1- 3							
計	378,388	125,476	503,864	30,731	89,100	0	5,645

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	2,100	19-003 工事等負担金 消火栓新設改良費	2,100 2,100
27 公課費	188	2 消防車両等整備経費 09-001 普通旅費 11-006 修繕料 12-002 手数料 12-004 自動車損害保険料 18-001 備品購入費 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 消防ポンプ自動車(答志分団) 27-001 自動車重量税	71,813 120 603 179 28 70,695 52,635 18,060 188
		3 消防施設整備経費 15-002 工事請負費 消防団格納庫等改修工事	2,650 2,650 2,650

9 款 教育費
1 項 教育総務費

1 教育委員会費	2,703	110	2,813	0	0	0	110
2 事務局費	111,266	5,515	105,751	0	0	0	5,515
3 教育振興費	49,918	1,870	51,788	1,227	0	108	535

8 報償費	20	1 教育委員会運営管理経費	110
11 需用費	90	08-001 報償費	20
		11-004 印刷製本費	90
2 給料	2,910	1 事務局給与等管理費	5,515
3 職員手当等	2,039	02-002 一般職給	2,910
4 共済費	566	03-001 扶養手当	18
		03-002 期末勤勉手当	813
		03-005 通勤手当	24
		03-016 退職手当	1,328
		03-021 児童手当	60
		04-002 職員共済費	566
4 共済費	643	1 教育支援事業	1,493
8 報償費	275	04-003 雇用保険料・社会保険料他	643
9 旅費	57	08-001 報償費	198
11 需用費	558	09-003 費用弁償	31

9款 教育費
1項 教育総務費

(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	
9- 1- 3							
計	163,887	3,535	160,352	1,227	0	108	4,870

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	21	11-001 消耗品費	295
14 使用料及び賃借料	256	11-004 印刷製本費	30
18 備品購入費	60	12-001 通信運搬費	10
		14-004 車船借上料	226
		18-001 備品購入費	60
		2 教育振興事業	377
		08-001 報償費	77
		09-001 普通旅費	12
		09-003 費用弁償	14
		11-001 消耗品費	233
		12-001 通信運搬費	11
		14-003 会場借上料	30

9款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	77,187	8,954	86,141	3,221	0	0	5,733
2 教育振興費	22,269	6,570	28,839	3,085	0	400	3,085
3 学校建設費	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
計	99,456	17,024	116,480	6,306	0	400	10,318

2 給料	455	1 小学校給与等管理費	8,954
3 職員手当等	224	02-002 一般職給	455
4 共済費	82	03-002 期末勤勉手当	224
11 需用費	1,412	04-002 職員共済費	82
14 使用料及び賃借料	339	11-001 消耗品費	1,412
15 工事請負費	5,843	14-008 使用料	339
18 備品購入費	2,121	15-002 工事請負費	5,843
		小学校改修等工事	5,843
		18-001 備品購入費	2,121
18 備品購入費	6,570	1 小学校教育振興経費	6,570
		18-001 備品購入費	6,570
13 委託料	1,500	1 小学校建設事業	1,500
		13-005 設計測量等業務委託料	1,500
		神島小学校用地測量業務	1,500

9款 教育費
3項 中学校費

(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 学校管理費	50,233	24,404	74,637	14,059	0	0	10,345
2 教育振興費	25,881	5,452	31,333	2,650	0	0	2,802
3 学校建設費	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
計	76,114	31,356	107,470	16,709	0	0	14,647

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	308	1 中学校給与等管理費	24,404
3 職員手当等	117	02-002 一般職給	308
4 共済費	55	03-002 期末勤勉手当	146
11 需用費	819	03-005 通勤手当	29
12 役務費	143	04-002 職員共済費	55
14 使用料及び賃借料	339	11-001 消耗品費	819
15 工事請負費	14,577	12-002 手数料	126
18 備品購入費	9,002	12-004 自動車損害保険料	17
27 公課費	4	14-008 使用料	339
		15-002 工事請負費	14,577
		中学校改修等工事	14,577
		18-001 備品購入費	9,002
		27-001 自動車重量税	4
14 使用料及び賃借料	152	1 中学校教育振興経費	5,452
18 備品購入費	5,300	14-004 車船借上料	152
		18-001 備品購入費	5,300
13 委託料	1,500	1 中学校建設事業	1,500
		13-005 設計測量等業務委託料	1,500
		神島中学校用地測量業務	1,500

9款 教育費
4項 幼稚園費

1 幼稚園費	48,534	494	49,028	0	0	0	494
計	48,534	494	49,028	0	0	0	494

2 給料	836	1 幼稚園給与等管理費	494
3 職員手当等	153	02-002 一般職給	836
4 共済費	141	03-001 扶養手当	216
11 需用費	147	03-002 期末勤勉手当	369
15 工事請負費	1,477	04-002 職員共済費	141
		11-001 消耗品費	147
		15-002 工事請負費	1,477
		幼稚園改修等工事	1,477

9 款 教育費
5 項 社会教育費

(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 社会教育総務費	39,111	1,433	40,544	0	0	0	1,433
3 図書館費	35,194	172	35,022	0	0	0	172
6 文化財保護費	17,332	6,876	24,208	2,147	0	740	3,989
計	108,214	8,137	116,351	2,147	0	740	5,250

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	534	1 社会教育給与等管理費	1,433
3 職員手当等	736	02-002 一般職給	534
4 共済費	163	03-001 扶養手当	156
		03-002 期末勤勉手当	196
		03-005 通勤手当	144
		03-021 児童手当	240
		04-002 職員共済費	163
2 給料	174	1 図書館給与等管理費	172
3 職員手当等	87	02-002 一般職給	174
4 共済費	66	03-002 期末勤勉手当	87
15 工事請負費	155	04-002 職員共済費	66
		15-002 工事請負費	155
		図書館便所改修工事	155
11 需用費	23	1 文化財保護事業	6,876
13 委託料	400	11-001 消耗品費	23
15 工事請負費	6,136	13-008 委託料	400
19 負担金補助及び交付金	317	旧鳥羽小学校敷地内除草業務	400
		15-002 工事請負費	6,136
		鳥羽城跡土堀修理工事	6,136
		19-004 補助金	317
		文化財保護事業費	317

9 款 教育費
6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	16,251	583	15,668	0	0	0	583
2 保健体育振興費	43,029	1,008	44,037	0	0	0	1,008

2 給料	309	1 保健体育給与等管理費	583
3 職員手当等	157	02-002 一般職給	309
4 共済費	117	03-002 期末勤勉手当	157
		04-002 職員共済費	117
13 委託料	648	1 生涯スポーツ振興事業	1,008
19 負担金補助及び交付金	360	13-008 委託料	648
		コーディネーショントレーニング普及啓発業務	648
		19-001 会費等負担金	360
		日本コーディネーショントレーニング協会	360

9 款 教育費
6 項 保健体育費

(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	
4 学校給食費	97,426	625	98,051	0	0	0	625
計	177,698	1,050	178,748	0	0	0	1,050

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	890	1 学校給食給与等管理費	625
3 職員手当等	427	02-002 一般職給	890
4 共済費	331	03-002 期末勤勉手当	427
15 工事請負費	1,120	04-002 職員共済費	331
18 備品購入費	1,153	15-002 工事請負費	1,120
		中央共同調理場便所等改修工事	1,120
		18-001 備品購入費	1,153

12 款 諸支出金
1 項 公営企業費

1 交通事業費	108,300	10,200	98,100	0	0	376	9,824
計	108,300	10,200	98,100	0	0	376	9,824

28 繰出金	10,200	1 定期航路事業特別会計繰出金	10,200
		28-001 繰出金	10,200

(一般)

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	2		17,358	6,373	21,354	45,085	4,540	49,625	
	議員	14	58,061		18,869		76,930	33,084	110,014	
	その他の特別職	1,234	54,266				54,266		54,266	
	計	1,250	112,327	17,358	25,242	21,354	176,281	37,624	213,905	
補正前	長等	2		18,936	6,723	23,726	49,385	4,646	54,031	
	議員	14	58,061		18,869		76,930	33,084	110,014	
	その他の特別職	1,234	54,266				54,266		54,266	
	計	1,250	112,327	18,936	25,592	23,726	180,581	37,730	218,311	
比較	長等	0	0	1,578	350	2,372	4,300	106	4,406	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	1,578	350	2,372	4,300	106	4,406	

その他の手当には児童手当を含まない。

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	307 (0)		1,090,047	677,147	1,767,194	361,397	2,128,591	
補正前	307 (0)		1,133,942	709,241	1,843,183	375,945	2,219,128	
比較	0 (0)	0	43,895	32,094	75,989	14,548	90,537	

(注) ()内は、再任用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)
	職員手当の内訳	補正後	31,889	385,202	42,607	22,220	15,759	11,568	465
補正前		31,872	407,120	42,607	21,964	15,759	11,640	465	10,699
比較		17	21,918	0	256	0	72	0	0
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)	
職員手当の内訳	補正後	13,173	119,033	5,538	3,625	14,793	576	0	
	補正前	16,491	125,872	5,538	3,845	14,793	576	0	
	比較	3,318	6,839	0	220	0	0	0	

職員手当には児童手当を含まない。

(一般)

(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	43,895	給与改定に伴う増減分	41,059	給与削減措置に伴う減
		その他の増減分	2,836	職員の会計間の異動等による減
職員手当	32,094	制度改正に伴う増減分	28,189	給与削減措置に伴う期末勤勉手当等の減、退職手当条例改正に伴う退職手当の減
		その他の増減分	3,905	職員の会計間の異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区分	行政職	医療職	技能労務職	
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	299,002	538,600	324,511
	平均給与月額(円)	342,829	1,431,722	347,433
	平均年齢	40歳11月	60歳3月	51歳4月
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	296,529	548,367	319,203
	平均給与月額(円)	339,927	1,314,744	340,538
	平均年齢	39歳7月	59歳3月	50歳2月

(イ) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20%)
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (政令で定められる率)

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 で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
子ども・子育て支援事業計画 策定業務	千円 2,812		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	2,812				2,812

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 現在高見込額	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	8,221,281	795,300	796,283	8,220,298
(1)民生	406,842	425,318	165,300	77,687	512,931
(2)衛生	210,613	183,331	66,500	21,223	228,608
(3)農林水産	1,355,070	1,296,488	121,100	148,478	1,269,110
(4)土木	2,973,868	2,830,347	306,600	291,766	2,845,181
(5)公営住宅	468,002	480,247	6,100	17,749	468,598
(6)消防	209,726	214,974	92,300	40,154	267,120
(7)教育	2,231,826	2,547,155	28,400	170,041	2,405,514
(8)その他	158,310	243,421	9,000	29,185	223,236
2. 災害復旧債	22,288	21,246	4,400	3,778	21,868
(1)農林水産	2,835	4,975	4,400	565	8,810
(2)土木	7,222	6,473	0	754	5,719
(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	458,000	328,536	4,527,811
(1)減税補てん債	362,263	288,049	0	75,067	212,982
(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	458,000	164,861	3,800,277
(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	12,640,874	1,257,700	1,128,597	12,769,977