

令和元年度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和元年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

令和元年度鳥羽市一般会計補正予算（第 7 号）

令和元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 159,369 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,669,100 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和元年 9 月 4 日 提 出

鳥羽市長 中村 欣一郎

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		3,365,011	7,833	3,372,844
	01 地方交付税	3,365,011	7,833	3,372,844
14 国庫支出金		935,476	1,286	936,762
	02 国庫補助金	291,221	1,286	292,507
15 県支出金		852,869	1,450	854,319
	02 県補助金	436,896	1,450	438,346
18 繰入金		673,349	410	673,759
	01 基金繰入金	673,349	410	673,759
19 繰越金		150,000	129,753	279,753
	01 繰越金	150,000	129,753	279,753
20 諸収入		146,055	637	146,692
	04 雑入	104,323	637	104,960
21 市債		1,288,600	18,000	1,306,600
	01 市債	1,288,600	18,000	1,306,600
歳入合計		11,509,731	159,369	11,669,100

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		1,804,706	133,030	1,937,736
	01 総務管理費	1,533,173	132,667	1,665,840
	03 戸籍住民登録費	41,316	363	41,679
03 民生費		3,105,802	1,201	3,107,003
	02 児童福祉費	912,018	1,201	913,219
04 衛生費		1,408,888	350	1,409,238
	01 保健衛生費	566,081	350	566,431
05 農林水産業費		514,274	700	514,974
	01 農業費	57,439	700	58,139
06 観光商工費		368,764	1,000	369,764
	02 商工費	107,058	1,000	108,058
07 土木費		1,119,334	21,262	1,140,596
	02 道路橋りょう費	215,018	21,262	236,280
08 消防費		668,052	1,041	669,093
	01 消防費	668,052	1,041	669,093
09 教育費		825,575	785	826,360
	03 中学校費	99,900	375	100,275
	05 社会教育費	138,223	410	138,633
歳出合計		11,509,731	159,369	11,669,100

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
中央共同調理場調理業務	令和元年度から 令和4年度まで	千円 136,200

第3表 地方債補正

(変更)

起債の目的	変更前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地方道路等整備事業	千円 84,200	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	1,288,600			

起債の目的	変更後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地方道路等整備事業	千円 102,200	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合計	1,306,600			

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
10 地方交付税	3,365,011	7,833	3,372,844
14 国庫支出金	935,476	1,286	936,762
15 県支出金	852,869	1,450	854,319
18 繰入金	673,349	410	673,759
19 繰越金	150,000	129,753	279,753
20 諸収入	146,055	637	146,692
21 市債	1,288,600	18,000	1,306,600
歳入合計	11,509,731	159,369	11,669,100

(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	1,804,706	133,030	1,937,736	750	0	0	132,280
03 民生費	3,105,802	1,201	3,107,003	786	0	0	415
04 衛生費	1,408,888	350	1,409,238	0	0	0	350
05 農林水産業費	514,274	700	514,974	700	0	0	0
06 観光商工費	368,764	1,000	369,764	500	0	0	500
07 土木費	1,119,334	21,262	1,140,596	0	18,000	0	3,262
08 消防費	668,052	1,041	669,093	0	0	637	404
09 教育費	825,575	785	826,360	0	0	410	375
歳 出 合 計	11,509,731	159,369	11,669,100	2,736	18,000	1,047	137,586

2 歳入

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	3,365,011	7,833	3,372,844
計	3,365,011	7,833	3,372,844

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	54,783	786	55,569
5 観光商工費国庫補助金	39,109	500	39,609
計	291,221	1,286	292,507

15 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	5,784	750	6,534
4 農林水産業費県補助金	303,171	700	303,871
計	436,896	1,450	438,346

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

3 ふるさと創生基金繰入金	295,093	410	295,503
計	673,349	410	673,759

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 地方交付税	7,833	1 普通交付税	7,833

2 児童福祉費補助金	786	2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 596×10/10 285×2/3	786
2 商工費補助金	500	1 地方創生推進交付金 1,000×1/2	500

1 総務管理費補助金	750	2 移住支援事業補助金 1,000×3/4	750
1 農業費補助金	700	7 団体営ため池等整備事業費補助金 700×10/10	700

1 ふるさと創生基金繰入金	410	6 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会）	410
---------------	-----	----------------------	-----

19 款 繰越金
1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	150,000	129,753	279,753
計	150,000	129,753	279,753

20 款 諸収入
4 項 雑入

1 雑入	104,323	637	104,960
計	104,323	637	104,960

21 款 市債
1 項 市債

5 土木債	542,600	18,000	560,600
計	1,288,600	18,000	1,306,600

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 前年度繰越金	129,753	1 前年度繰越金	129,753

1 雑入	637	52 消防団員安全装備品整備事業助成金	637
------	-----	---------------------	-----

1 道路橋りょう債	18,000	1 地方道路等整備事業債	18,000
-----------	--------	--------------	--------

3 歳出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 財産管理費	523,677	130,622	654,299	0	0	0	130,622
13 防災対策費	39,750	962	40,712	0	0	0	962
14 地域振興費	194,183	1,000	195,183	750	0	0	250
17 コミュニティセンター費	1,356	83	1,439	0	0	0	83
計	1,533,173	132,667	1,665,840	750	0	0	131,917

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

2 住民基本台帳費	5,459	363	5,822	0	0	0	363
計	41,316	363	41,679	0	0	0	363

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	59,712	0	59,712	246	0	0	△246
2 児童措置費	315,491	350	315,841	540	0	0	△190

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	869	2 財産管理経費	869
25 積立金	129,753	13-008 委託料	869
		建築工事検査業務	869
		3 基金積立金	129,753
		25-001 一般積立金	129,753
		財政調整基金	126,700
		都市計画事業基金	3,053
11 需用費	962	1 防災対策事業	962
		11-006 修繕料	962
19 負担金補助及び交付金	1,000	5 移住・定住促進事業	1,000
		19-007 負担金及び補助金	1,000
		東京圏移住・就業支援事業補助金	1,000
11 需用費	83	1 コミュニティセンター運営管理経費	83
		11-006 修繕料	83

13 委託料	363	1 住民基本台帳事務経費	363
		13-006 電算委託料	363

		財源更正	
19 負担金補助及び交付金	350	2 児童扶養手当事業	350
		19-006 交付金	350
		未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別 給付金	350

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 児童福祉施設費	517,411	851	518,262	0	0	0	851
計	912,018	1,201	913,219	786	0	0	415

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

2 予防費	107,616	350	107,966	0	0	0	350
計	566,081	350	566,431	0	0	0	350

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

4 農地費	15,201	700	15,901	700	0	0	0
計	57,439	700	58,139	700	0	0	0

6 款 観光商工費

2 項 商工費

2 商工振興費	84,722	1,000	85,722	500	0	0	500
計	107,058	1,000	108,058	500	0	0	500

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	152,559	21,262	173,821	0	18,000	0	3,262
-----------	---------	--------	---------	---	--------	---	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	851	1 保育所運営給与等管理費	851
		15-002 工事請負費	851
		船津保育所獣害対策用フェンス設置工事	851

13 委託料	350	1 保健事業	350
		13-008 委託料	350
		糖尿病対策推進事業	350

13 委託料	700	1 農地管理経費	700
		13-008 委託料	700
		ため池浸水想定区域図作成業務	700

19 負担金補助及び交付金	1,000	7 移住・定住促進事業	1,000
		19-004 補助金	1,000
		移住起業者施設整備事業	500
		市内起業者施設整備事業	500

13 委託料	3,261	2 河内ダム関連道路整備事業	21,262
17 公有財産購入費	17,740	13-005 設計測量等業務委託料	1,907
22 補償、補填及び賠償金	261	市道杉ヶ瀬北山線外1線分筆登記業務	1,907
		13-008 委託料	1,354
		市道杉ヶ瀬北山線外1線道路用地取得支援業務	1,354

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7- 2- 2							
計	215,018	21,262	236,280	0	18,000	0	3,262

8 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	360,560	404	360,964	0	0	0	404
2 非常備消防費	67,312	637	67,949	0	0	637	0
計	668,052	1,041	669,093	0	0	637	404

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	81,643	375	82,018	0	0	0	375
計	99,900	375	100,275	0	0	0	375

9 款 教育費

5 項 社会教育費

7 博物館費	13,160	410	13,570	0	0	410	0
計	138,223	410	138,633	0	0	410	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		17-001 土地建物購入費	17,740
		市道杉ヶ瀬北山線外1線道路用地 A=3,356 m ²	17,740
		22-001 補償、補填及び賠償金	261

11 需用費	159	3 救急救助経費	404
18 備品購入費	245	11-001 消耗品費	159
		18-001 備品購入費	245
11 需用費	637	2 消防団災害防禦対策経費	637
		11-001 消耗品費	637

14 使用料及び賃借料	375	1 中学校給与等管理費	375
		14-007 コピー借上料及び使用料	375

13 委託料	410	1 博物館管理費	410
		13-008 委託料	410
		海女展示物作成業務	410

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 3 0 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
中央共同調理場調理業務	千円 136,200		千円

令和元年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和元年度から 令和4年度まで	136,200				136,200

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29年度末 現 在 高	平成30年度末 現 在 高	令和元年度中増減見込み		令和元年度末 現在高見込額
			令和元年度中 起債見込額	令和元年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	7,474,743	7,215,275	1,258,700	901,991	7,571,984
(1)民生	655,010	725,566	31,000	74,790	681,776
(2)衛生	216,189	214,716	17,500	26,383	205,833
(3)農林水産	919,487	812,653	227,400	129,958	910,095
(4)土木	2,032,547	1,873,906	636,300	284,598	2,225,608
(5)公営住宅	365,609	332,110	6,800	32,741	306,169
(6)消防	653,194	788,916	202,900	57,737	934,079
(7)教育	2,409,479	2,251,248	92,400	263,986	2,079,662
(8)その他	223,228	216,160	44,400	31,798	228,762
2. 災害復旧債	102,669	111,168	6,100	11,178	106,090
(1)農林水産	11,162	13,010	5,200	1,057	17,153
(2)土木	87,217	94,795	900	8,783	86,912
(3)教育	2,347	1,838	0	513	1,325
(4)その他	1,943	1,525	0	825	700
3. その他	4,713,780	4,700,411	318,000	389,712	4,628,699
(1)減税補てん債	80,500	60,136	0	14,471	45,665
(2)臨時財政対策債	4,478,018	4,537,418	318,000	332,257	4,523,161
(3)地域再生事業債	23,012	15,596	0	7,543	8,053
(4)財政健全化債	34,052	20,605	0	13,678	6,927
(4)退職手当債	98,198	66,656	0	21,763	44,893
合 計	12,291,192	12,026,854	1,582,800	1,302,881	12,306,773