

令和4年度 一般会計補正予算（第3号）等の概要

I 補正予算の規模

令和4年度一般会計補正予算（第3号）は、税務給与等管理費で284万円を、戸籍事務経費で1,485万2千円、住民基本台帳事務経費で1,108万9千円、水産業振興推進事業で800万円、観光振興事業で916万1千円を計上し、補正後の一般会計予算額は118億7,000万円となります。

特別会計においては、定期航路事業特別会計で300万円を計上し、補正後の特別会計予算額は70億2,490万円となります。

～ 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		11,771,500	98,500	11,870,000
特別会計	国民健康保険事業	2,901,400	0	2,901,400
	介護保険事業	2,745,000	0	2,745,000
	定期航路事業	665,000	3,000	668,000
	特定環境保全公共下水道事業	165,000	0	165,000
	後期高齢者医療	545,500	0	545,500
	小計	7,021,900	3,000	7,024,900
企業会計	水道事業	1,745,000	0	1,745,000
合計		20,538,400	101,500	20,639,900

Ⅱ 一般会計歳入補正予算の状況

(単位：千円・%)

区 分	補正前 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
市 税	2,747,807		2,747,807	23.1	
地方譲与税	67,001		67,001	0.5	
利子割交付金	1,400		1,400	0.0	
配当割交付金	10,300		10,300	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	10,300		10,300	0.1	
法人事業税金 交 付 金	20,000		20,000	0.2	
地方消費税金 交 付 金	455,000		455,000	3.8	
環境性能割 交 付 金	10,000		10,000	0.1	
地方特例 交 付 金	9,000		9,000	0.1	
地方交付税	3,420,000		3,420,000	28.8	
交通安全対策 特別交付金	1,000		1,000	0.0	
分担金及び 負担金	26,297		26,297	0.2	
使用料及び 手数料	279,461		279,461	2.4	
国庫支出金	1,156,302	42,676	1,198,978	10.1	地方創生推進交付金 495 地方創生臨時交付金 18,121 デジタル田園都市国家構想推進交付金 9,500 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,781 母子保健対策強化事業補助金 649 学校保健特別対策事業費補助金 4,130
県支出金	706,228	1,641	707,869	6.0	学校安全総合支援事業委託金 1,641
財産収入	56,379		56,379	0.5	
寄附金	806,330		806,330	6.7	
繰入金	969,693	27,160	996,853	8.4	財政調整基金繰入金 22,006 ふるさと創生基金繰入金(農水商工課) 3,000 観光振興基金繰入金(観光) 2,154
繰越金	150,000		150,000	1.3	
諸収入	126,302	27,023	153,325	1.3	消防団員退職報償金等 16,823 コミュニティ事業助成金 9,200 移住・定住・交流推進支援事業助成金 1,000
市債	742,700		742,700	6.3	
歳入合計	11,771,500	98,500	11,870,000	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 予算額	補正 予算額	補正後 予算額	構成比	主な補正予算の内容
議 会 費	134,820		134,820	1.1	
総 務 費	2,556,096	42,479	2,598,575	21.9	防災対策事業 2,000 地域振興事業 7,200 地域おこし協力隊事業 2,508 移住・定住促進事業 1,990 税務給与等管理費 2,840 戸籍事務経費 14,852 住民基本台帳事務経費 11,089
民 生 費	3,262,157		3,262,157	27.4	
衛 生 費	1,450,457	5,467	1,455,924	12.3	母子保健事業 1,298 予防接種事業 3,162 医療給与等管理費 1,007
農林水産業費	358,485	8,000	366,485	3.1	水産業振興推進事業 8,000
観 光 商 工 費	312,635	10,712	323,347	2.7	観光振興事業 9,161 商工業振興管理経費 1,551
土 木 費	728,792		728,792	6.1	
消 防 費	539,935	16,823	556,758	4.7	消防団活性化経費 16,823
教 育 費	793,133	12,019	805,152	6.8	教育振興事業 1,641 小学校給与等管理費 2,385 中学校給与等管理費 1,151 中学校教育振興経費 459 学校体育活動事業 4,269 運動施設管理運営事業 2,114
災 害 復 旧 費	19,750		19,750	0.2	
公 債 費	1,373,240		1,373,240	11.6	
諸 支 出 金	232,000	3,000	235,000	2.0	定期航路事業特別会計繰出金 3,000
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	11,771,500	98,500	11,870,000	100.0	

一般会計

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	12 防災対策費	大 事 業 名	1	防災対策事業
中事業名	【拡充】	自主防災組織等支援事業				担当課	総務課		13 ページ
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	2,000 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	2,000 千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	

宝くじの社会貢献広報事業において、桃取町自主防災会の防災資機材購入の要望が採択されたことから、必要な備品の整備に対して補助するための費用を補正します。

【主な経費】

補助金（地域防災コミュニティ助成事業） 2,000千円

【主な財源】

コミュニティ事業助成金 2,000千円

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	13 地域振興費	大 事 業 名	2	地域振興事業
中事業名	【拡充】	一般コミュニティ事業				担当課	市民課		13 ページ
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	7,200 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	7,200 千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	

宝くじの収益を基にコミュニティの健全な発展を目的として、一般財団法人自治総合センターが助成を行う事業の採択を受けたことから、コミュニティ活動に必要な備品の整備に対して補助するための費用を補正します。

【主な経費】

補助金（一般コミュニティ助成事業）

小浜町内会 2,300千円
幸丘町内会 2,500千円
大明東町町内会 2,400千円

【主な財源】

コミュニティ事業助成金 7,200千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	3	地域おこし協力隊事業	
中事業名	【拡充】	地域おこし協力隊支援事業						担当課	企画財政課	13 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	1,200 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	1,200 千円			

地域おこし協力隊のよりよい人材の確保及び応募者の増加を目的として、地域で活動し、実際の生活等を体験してもらう地域おこし協力隊インターンを実施するための費用を補正します。

【主な経費】

報償費

1,200千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	3	地域おこし協力隊事業	
中事業名	【継続】	地域おこし協力隊事業（石鏡町）						担当課	企画財政課	13 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	1,308 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	1,308 千円			

新型コロナウイルス感染症の影響により活動に影響を受けた隊員（令和元年度から令和3年度までの任用者に限る）への特例措置として、2年を上限として任期延長が認められたことから、対象となる隊員の任期延長に係る活動経費を補正します。

【主な経費】

報償費

1,000千円

家賃及び共益費

125千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業
中事業名	【拡充】	移住相談支援事業						担当課	企画財政課	13 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	1,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,000 千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円					

移住モデル地域である答志和具地区で、空き店舗を活用した鳥羽ならではの文化や生活習慣を体験できる施設を整備し、メニューを造成することで、鳥羽ファン（関係人口）の創出を図り、将来的な移住者の増加に繋げるための費用を補正します。

【主な経費】

消耗品費	700千円
家賃及び共益費	200千円
備品購入費	100千円

【主な財源】

移住・定住・交流推進支援事業助成金	1,000千円
-------------------	---------



※体験施設イメージ図

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業
中事業名	【継続】	ふるさと鳥羽関係人口創出事業						担当課	企画財政課	13 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	990 千円	国庫	495 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	495 千円					

関係人口の創出及び拡大を促進するため、鳥羽ファンポータルサイト「とばる」において、市内事業所等と連携し、短期求人モデル（ふるさとワーキングホリデー等）の作成を行うとともに学生や副業者等の利用に繋げるため、Web等の求人サイトで検索できる環境を整備するための費用を補正します。

【主な経費】

委託料（とばぐらし就労機会創出事業）	990千円
--------------------	-------

【主な財源】

地方創生推進交付金	495千円
-----------	-------

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大 事 業 名	3	予防接種事業	
中事業名	【継続】	予防接種事業						担当課	健康福祉課	15 ページ			
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					
予算額	3,162 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	3,162 千円			
<p>HPV（子宮頸がん）ワクチンの積極的な勧奨が差し控えられていたことにより、接種機会を逃した方へ接種を実施するほか、定期接種の期間を過ぎた後に自費で接種された方に対し、接種費用を助成するため補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（予防接種） 2,571千円</p> <p>扶助費 513千円</p>													
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	6	へき地診療所費	大 事 業 名	1	医療給与等管理費	
中事業名	【継続】	へき地診療所運営事業						担当課	健康福祉課	15 ページ			
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					
予算額	1,007 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	1,007 千円			
<p>診療所で使用する医療備品と医師住宅のエアコンについて、動作不良等により診療等に支障をきたしていることから、更新するための費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>備品購入費 1,007千円</p> <p>全自動小型高圧蒸気滅菌器（鏡浦診療所）</p> <p>超音波画像診断装置CWキット（桃取診療所）</p> <p>医師住宅エアコン（桃取診療所・坂手診療所）</p>													

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	2	水産業振興費	大事業名	1	水産業振興推進事業	
中事業名	【新規】	漁業者応援事業						担当課	農水商工課	17 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	8,000 千円		国庫	5,000 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	3,000 千円		一般財源	千円			
<p>新型コロナウイルス感染症の影響による魚価の低迷や、海洋環境の変化などによる漁獲高の減少で打撃を受けている市内漁業において、漁業経営の安定化及び継続への支援を図るため、生産性や価値の向上に取り組む漁業者グループや、新たな漁業へチャレンジする漁業者を支援するための費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>補助金</p> <p>経営安定化対策事業 5,000千円</p> <p>漁獲高向上事業 3,000千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>地方創生臨時交付金 5,000千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 3,000千円</p>													
予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大事業名	1	観光振興事業	
中事業名	【拡充】	観光振興推進事業						担当課	観光課	17 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	9,161 千円		国庫	7,007 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	2,154 千円		一般財源	千円			
<p>新型コロナウイルス感染症拡大により、観光分野をはじめとして地域経済が大きな影響を受ける中、コロナ禍で旅行や観光に対するニーズや価値観に変化が生じており、観光地の在り方を見直す大きな転換期を迎えています。旅行者の傾向のひとつとして、自然環境を満喫し、やすらぎを求めることが掲げられており、本市の持つ地域資源を活かした事業を展開するチャンスであると言えます。</p> <p>このようなことから、離島地区に着目し、島の魅力を活かした観光振興と公共交通の利用促進を目的に、島時間を楽しむプロモーションを実施するほか、贅沢な時間体験を提供するための費用を補正します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業① 効果的かつ持続性を意識したプロモーション ・事業② 島の「夜」と「朝」贅沢時間プロデュース <p>【主な経費】</p> <p>委託料（離島誘客促進事業） 9,161千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>地方創生臨時交付金 7,007千円</p> <p>観光振興基金繰入金 2,154千円</p>													

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	1	商工業振興管理経費
中事業名	【拡充】	商業活性化事業						担当課	農水商工課	17 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	1,000 千円	国庫	1,000 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円					

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ市内経済の活性化を図るため、各種団体が一体となって行う事業に補助金を交付し、取組への支援に係る費用を補正します。

【主な経費】

補助金（商業活性化支援事業） 1,000千円

【主な財源】

地方創生臨時交付金 1,000千円

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	2	商工振興費	大 事 業 名	1	商工業振興管理経費
中事業名	【継続】	地域資源活用促進事業						担当課	農水商工課	17 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	551 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	551 千円					

市内事象者における水産加工物等の商品PR・販路拡大を支援するため、都市部での物産展等に参加するための費用を補正します。

【主な経費】

普通旅費 366千円

通信運搬費 135千円

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費	大事業名	1	消防団活性化経費
中事業名	【継続】	消防団活性化対策事業					担当課	消防本部		17 ページ		
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					
予算額	16,823 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	16,823 千円				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円				

消防団員の退職者が当初見込み人数を上回ったため、消防団退職報償金を補正します。

【主な経費】

報償費 16,823千円

【主な財源】

消防団員退職報償金等 16,823千円

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	学校安全総合支援事業					担当課	学校教育課		19 ページ		
						まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち					
予算額	1,641 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	1,641 千円	繰入金	千円	一般財源	千円				

南海トラフ地震による甚大な被害が危惧されている本市において、一人ひとりに自分自身の命を守る意識を高め、困難な課題に立ち向かうための知識や考え方、実践力を学ぶため、市内の教育関係者を対象に有識者による講演会を実施し、地域特性に応じた防災・減災教育を推進するほか、緊急地震速報受信システムを導入するための費用を補正します。

実践推進校 加茂小学校、加茂中学校
緊急地震速報受信システム導入校 鳥羽小学校、加茂小中学校、神島小中学校

【主な経費】

報償費 264千円
消耗品費 209千円
備品購入費 880千円

【主な財源】

学校安全総合支援事業委託金 1,641千円

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	小学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	小学校管理業務						担当課	教育委員会総務課	19 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	2,385 千円		国庫	1,192 千円	地方債			千円	その他	千円			
			県	千円	繰入金			千円	一般財源	1,193 千円			
<p>新型コロナウイルス感染症対策として、各小学校の普通教室・学習室等の机・椅子やスクールバス車内等、児童が触れる機会が多い箇所に対して抗菌・抗ウイルスコーティングの施工に係る費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（小学校抗菌加工業務） 2,385千円</p> <p>【主な財源】 学校保健特別対策事業費補助金 1,192千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	中学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	中学校管理業務						担当課	教育委員会総務課	19 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	1,151 千円		国庫	575 千円	地方債			千円	その他	千円			
			県	千円	繰入金			千円	一般財源	576 千円			
<p>新型コロナウイルス感染症対策として、各中学校の普通教室・学習室等の机・椅子やスクールバス車内等、生徒が触れる機会が多い箇所に対して抗菌・抗ウイルスコーティングの施工に係る費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（中学校抗菌加工業務） 1,151千円</p> <p>【主な財源】 学校保健特別対策事業費補助金 575千円</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	中学校教育振興経費	
中事業名	【継続】	中学校ICT教育推進事業					担当課	学校教育課	19 ページ				
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち					
予算額	459 千円		国庫	229 千円	地方債	千円		その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円		一般財源	230 千円				

タブレット端末を活用し、英語4技能（話す、書く、読む、聞く）のトレーニングを行い英語学習を効率的に学ぶことができるアプリケーションの導入に係る費用を補正します。

【主な経費】

使用料 459千円

【主な財源】

学校保健特別対策事業費補助金 229千円

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	2	保健体育振興費	大 事 業 名	2	学校体育活動事業	
中事業名	【継続】	小中学校（園）保健振興事業					担当課	学校教育課	21 ページ				
							まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち					
予算額	4,269 千円		国庫	2,134 千円	地方債	千円		その他	千円				
			県	千円	繰入金	千円		一般財源	2,135 千円				

安全安心な環境の下で、児童生徒の学びの充実を図るため、感染対策に必要な物品の購入に係る費用を補正します。

【主な経費】

消耗品費 954千円

備品購入費 3,315千円

【主な財源】

学校保健特別対策事業費補助金 2,134千円

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	3	保健体育施設費	大 事 業 名	1	運動施設管理運営事業	
中事業名	【継続】	運動施設管理運営事業						担当課	生涯学習課	21 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	2,114 千円		国庫	2,114 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>市民体育館のメインアリーナやサブアリーナで行う各種イベント等の外部配信や、コロナ禍を踏まえた施設利用者の利便性向上と感染リスクの低減を図るため、インターネット環境の整備に係る費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>備品購入費 2,114千円</p> <p>無線アクセスポイント 11か所</p> <p>【主な財源】</p> <p>地方創生臨時交付金 2,114千円</p>													
予算科目	款	12	諸支出金	項	1	公営企業費	目	1	交通事業費	大 事 業 名	1	定期航路事業特別会計繰出金	
中事業名	【継続】	定期航路事業特別会計繰出金						担当課	企画財政課	21 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	3,000 千円		国庫	3,000 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>定期航路の経営改善の実施に係る費用を定期航路事業特別会計に繰出します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金 3,000千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>地方創生臨時交付金 3,000千円</p>													

債務負担行為

予算科目	款	9 教育費	項	6 保健体育費	目	4 学校給食費	大 事 業 名	1 学校給食給与等管理費
中事業名	【継続】	学校給食運営事業（中央調理場）				担当課	学校教育課	4 ページ
						まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち	
予算額	137,919 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	137,919 千円
<p>中央共同調理場調理業務について、継続して業務を実施する必要があることから、債務負担行為を設定します。</p> <p>【債務負担行為】 中央共同調理場調理業務 期間 令和4年度から令和7年度まで 限度額 137,919千円</p>								

定期航路事業特別会計

予算科目	款	1 定期航路事業費	項	1 営業費用	目	5 一般営業費	大 事 業 名	1 定期航路運営一般管理経費
中事業名	【継続】	定期航路運営一般管理経費				担当課	定期船課	33 ページ
					ま ち の 姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせる まち		
予算額	3,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	3,000 千円	一般財源	千円	
<p>新型コロナウイルス感染症拡大により、不要不急の外出や移動の自粛が要請されたことから、住民及び観光客等の定期船利用者数が減少したことに加え、燃料の高騰なども影響し、定期航路事業の経営はさらに厳しい状況となっています。</p> <p>このことから、利用促進やコストの縮減等、経営改善に係る提案及び指導を受け、課題解決に向けた計画を策定するための費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>委託料（定期航路経営改善アドバイザー派遣業務） 3,000千円</p>								