

令和5年度一般会計補正予算（第4号）等の概要

I 補正予算の規模

令和5年度一般会計補正予算（第4号）は、基金積立金で2億8,314万7千円、移住・定住促進事業で300万円、保育所運営給与等管理費で360万5千円、予防接種事業で4,059万1千円、水道企業会計補助金で2,750万円、林業管理経費で596万9千円、教育支援事業で1,333万4千円を計上し、補正後の一般会計予算額は131億5,000万円となります。

特別会計においては、介護保険事業特別会計で50万円を計上し、補正後の特別会計予算額は、72億4,740万円となります。

また、企業会計においては、水道事業で55万円を計上し、補正後の企業会計予算額は、16億9,675万円となります。

～ 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		12,754,828	395,172	13,150,000
特 別 会 計	国民健康保険事業	2,900,000	0	2,900,000
	介護保険事業	2,820,000	500	2,820,500
	定期航路事業	800,000	0	800,000
	特定環境保全公共下水道事業	159,900	0	159,900
	後期高齢者医療	567,000	0	567,000
	小 計	7,246,900	500	7,247,400
企 業 会 計	水道事業	1,696,200	550	1,696,750
合 計		21,697,928	396,222	22,094,150

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	2,733,482		2,733,482	20.8	
地方譲与税	67,000		67,000	0.5	
利子割交付金	1,000		1,000	0.0	
配当割交付金	10,000		10,000	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	13,000		13,000	0.1	
法人事業税 交付金	35,000		35,000	0.2	
地方消費税 交付金	485,000		485,000	3.7	
環境性能割 交付金	8,000		8,000	0.0	
地方特例 交付金	9,000		9,000	0.1	
地方交付税	3,690,000	28,199	3,718,199	28.3	普通交付税 28,199
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	27,872		27,872	0.2	
使用料及び 手数料	274,058		274,058	2.1	
国庫支出金	1,358,804	60,012	1,418,816	10.8	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 10,788 新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費 負担金 2,995 地方創生臨時交付金 19,423 保育対策総合支援事業費補助金 453 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金 26,353
県支出金	736,186	16,238	752,424	5.7	結婚新生活支援事業費補助金 2,000 みえ子ども・子育て応援総合補助金 11,185 保育対策総合支援事業費補助金 453 ライフライン保全対策事前伐採事業費交付金 1,100 漁港施設整備事業費補助金(県単事業) 1,500
財産収入	55,400		55,400	0.4	
寄附金	906,300		906,300	6.9	
繰入金	1,377,301	4,269	1,381,570	10.5	観光振興基金繰入金(観光) 1,600 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 2,669
繰越金	120,386	283,147	403,533	3.1	前年度繰越金 283,147
諸収入	138,439	3,307	141,746	1.1	住民登録外ワクチン接種者負担金 455 ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金 2,200 消防団員安全装備品整備事業助成金 652
市債	707,600		707,600	5.4	
歳入合計	12,754,828	395,172	13,150,000	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	129,271		129,271	1.0	
総 務 費	2,918,112	287,220	3,205,332	24.4	基金積立金 283,147 集落支援員事業 1,073 移住・定住促進事業 3,000
民 生 費	3,574,993	15,305	3,590,298	27.3	低所得世帯等支援給付金給付事業 10,500 子育て支援事業 1,200 保育所運営給与等管理費 3,605
衛 生 費	1,493,840	68,091	1,561,931	11.9	予防接種事業 40,591 水道企業会計補助金 27,500
農林水産業費	341,908	8,970	350,878	2.7	林業管理経費 5,969 漁港整備事業 3,001
観光商工費	369,393	1,600	370,993	2.8	観光振興事業 1,600
土 木 費	825,369		825,369	6.3	
消 防 費	557,185	652	557,837	4.2	消防団災害防禦対策経費 652
教 育 費	940,941	13,334	954,275	7.2	教育支援事業 13,334
災 害 復 旧 費	39,088		39,088	0.3	
公 債 費	1,379,728		1,379,728	10.5	
諸 支 出 金	175,000		175,000	1.3	
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	12,754,828	395,172	13,150,000	100.0	

一般会計

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	5 財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）				担当課	企画財政課		13 ページ
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）		
予算額	281,600 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	281,600 千円		

地方財政法第7条の規定に基づく前年度決算剰余金の処分について、実質収支から都市計画事業基金等積立額を控除した後の剰余金の2分の1以上を財政調整基金に積み立てるため、基金積立金を補正します。

【主な経費】

一般積立金（財政調整基金） 281,600千円

歳入決算額	①	13,599,950千円
歳出決算額	②	12,971,925千円
歳入歳出差引額（形式収支）	③（=①-②）	628,025千円
翌年度に繰り越すべき財源	④	7,295千円
実質収支	⑤（=③-④）	620,730千円
都市計画事業基金等積立額	⑥	57,636千円
剰余金	⑦（=⑤-⑥）	563,094千円
剰余金の2分の1以上の額	⑧（=⑦×1/2）	281,600千円

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	5 財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）				担当課	農林水産課		13 ページ
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）		
予算額	462 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	462 千円		

令和4年度の森林環境譲与税収入額から、同年度における事業に充当した額を差し引いた残額を森林環境譲与税基金に積み立てるため、基金積立金を補正します。

【主な経費】

一般積立金（森林環境譲与税基金） 462千円

令和4年度森林環境譲与税歳入決算額	①	7,274千円
令和4年度森林環境譲与税事業費決算額	②	6,812千円
差引補正額	③（=①-②）	462千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	観光振興事業					担当課	観光商工課		13 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	1,139 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	1,139 千円				

令和3年度から繰り越した事業における観光振興基金繰入金決算額と観光振興基金繰入金充当事業費の差額を観光振興基金に積み立てるため、基金積立金を補正します。

【主な経費】

一般積立金（観光振興基金） 1,139千円

観光振興基金繰入金決算額	①	4,672千円
観光振興基金繰入金充当事業費決算額	②	3,533千円
差引補正額	③ (=①-②)	1,139千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	建設課		13 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	△ 54 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	△ 54 千円				

令和4年度の都市計画税収入額から、同年度における事業費及び市債の元利償還に充当した額を差し引いた残額が、当初の見込みより減額となったことから、基金積立金を補正します。

【主な経費】

一般積立金（都市計画事業基金） △54千円

都市計画税決算額	①	112,554千円
地方債元利償還金決算額	②	56,483千円
令和4年度都市計画事業費決算額	③	36千円
歳入歳出差引額	④ (=①-②-③)	56,035千円
都市計画事業基金積立金当初予算額	⑤	56,089千円
差引補正額	⑥ (=④-⑤)	△54千円

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	4	集落支援員事業	
中事業名	【新規】	集落支援員事業（坂手地区）						担当課	健康福祉課	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	1,073 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	1,073 千円			

坂手地区の高齢化率は令和5年6月末現在74.9%となっており、高齢者の一人暮らしや高齢者のみの世帯が増加しています。

また、民生委員も令和元年度から不在になるなど、高齢者の見守りや支援において地元町内会の負担が増加しています。

このため、複数の集落支援員によるチームを作り、地元町内会の活動と連携した防災のための調査などの活動を通じて、高齢者世帯とつながる、積極的な見守りに取り組むための費用を補正します。

【主な経費】

報償費	960千円
費用弁償	43千円
消耗品費	50千円
通信運搬費	20千円

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】	鳥羽への移住・定住応援事業						担当課	企画財政課	13 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	3,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	2,000 千円		繰入金	千円		一般財源	1,000 千円			

若年層の結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減することで、少子化対策及び移住定住促進を図るため、新生活に係る住居費、引越費用等の一部を補助する費用を補正します。

- ・対象世帯 夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得500万円未満の新婚世帯
- ・交付上限額 30万円（夫婦ともに29歳以下の世帯は60万円）

【主な経費】

補助金（結婚新生活支援事業）	3,000千円
----------------	---------

【主な財源】

結婚新生活支援事業費補助金	2,000千円
---------------	---------

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	10	低所得世帯等支援 給付金給付事業費	大事 業名	1	低所得世帯等支援給付金給付事業	
中事業名	【継続】	低所得世帯等支援給付金給付事業						担当課	健康福祉課	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	10,500 千円		国庫	10,500 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			

本事業の対象となる令和5年度住民税均等割非課税世帯を抽出した結果、当初想定していた世帯数よりも多かったことから、給付金の給付に必要な費用を補正します。

【主な経費】

交付金（低所得者世帯等支援給付金） 10,500千円

【主な財源】

地方創生臨時交付金 10,500千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大事 業名	5	子育て支援事業	
中事業名	【拡充】	とぼっ子カード事業						担当課	健康福祉課	13 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	1,200 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	800 千円		繰入金	千円		一般財源	400 千円			

18歳以下の子どもを持つ子育て世帯を対象に発行している「とぼっ子カード」の電子化に係る費用を補正します。

スマートフォンのLINE画面に「とぼっ子カード」を表示させることにより、紙のカードを持ち歩くことなく、これまでのサービスを受けることが可能となります。

【主な経費】

使用料（LINEパートナーシステム使用料） 990千円

【主な財源】

みえ子ども・子育て応援総合補助金 800千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	3	児童福祉施設費	大 事 業 名	1	保育所運営給与等管理費	
中事業名	【拡充】	保育所運営事業					担当課	健康福祉課	15 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	3,605 千円	国庫	453 千円	地方債			千円	その他	千円				
		県	1,949 千円	繰入金			千円	一般財源	1,203 千円				

保護者と保育士の負担を軽減するため、使用済み紙おむつを持ち帰ることなく、保育所で処理できるようにするための費用を補正します。

【主な経費】

委託料（使用済み紙おむつ収集運搬処理業務）	965千円
備品購入費（紙おむつ用ダストステーション等）	2,428千円

【主な財源】

国庫補助金	保育対策総合支援事業費補助金	453千円
県補助金	保育対策総合支援事業費補助金	453千円
	みえ子ども・子育て応援総合補助金	1,496千円

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】	新型コロナウイルスワクチン接種事業					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	40,591 千円	国庫	40,136 千円	地方債			千円	その他	455 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ワクチン接種について、秋以降も継続して実施することから、医師・看護師・薬剤師・補助員に支払う報償及びワクチン接種に伴うコールセンター、送迎用車両運行、駐車場警備などの費用とともに、集団接種会場に時間外・休日に医療従事者を派遣する医療機関に対しての協力金や健康被害が生じた方に支給する予防接種健康被害救済制度給付金を補正します。

【主な経費】

報償費（医師・看護師・薬剤師・補助員）	9,382千円
委託料（コールセンター業務、送迎用車両運行、駐車場警備業務等）	24,870千円
交付金（ワクチン接種医療従事者派遣事業協力金）	2,062千円
負担金及び補助金（予防接種健康被害給付金）	2,995千円

【主な財源】

新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	10,788千円
新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費負担金	2,995千円
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	26,353千円

予算科目	款	4	衛生費	項	3	水道費	目	1	水道費	大 事 業 名	2	水道企業会計補助金	
中事業名	【継続】	水道企業会計補助金						担当課	健康福祉課	15	ページ		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	27,500	千円	国庫	8,923	地方債			千円	その他	千円			
			県	千円		繰入金			千円	一般財源	18,577		千円

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者に対する支援策として、2か月間の水道基本料金の減免(官公署は除く)の実施に必要な費用を補正します。

【主な経費】

補助金(水道企業会計) 27,500千円

【主な財源】

地方創生臨時交付金 8,923千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費	大 事 業 名	1	林業管理経費	
中事業名	【継続】	みえ森と緑の県民税事業						担当課	農林水産課	17	ページ		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	5,969	千円	国庫	千円		地方債			千円	その他	2,200		千円
			県	1,100		繰入金			2,669	千円	一般財源	千円	

台風などの倒木被害によりライフラインを寸断する恐れのある危険木の事前伐採に対して、県補助金を活用し、電力会社と連携して取り組むための費用を補正します。

また、町内会・自治会から申請された危険木伐採事業費補助金の一次募集の結果、当初予算額を上回る応募があったことから、二次募集を実施するための費用を補正します。

【主な経費】

委託料(ライフライン保全対策事前伐採業務) 4,400千円

補助金(危険木伐採事業) 1,560千円

【主な財源】

ライフライン保全対策事前伐採事業費交付金 1,100千円

みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 2,669千円

ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金 2,200千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	5	漁港建設費	大事業名	1	漁港整備事業	
中事業名	【継続】	漁港整備事業（県単事業）						担当課	農林水産課	17 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,001 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	1,500 千円		繰入金	千円		一般財源	1,501 千円			
<p>菅島漁港において、消波突堤の天端に設けているグレーチングが経年劣化及び塩害の腐食により破損していることから、漁業活動時の安全性を確保するため、県補助金を活用して改良工事を行う費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 工事請負費（菅島漁港改良工事） 3,001千円</p> <p>【主な財源】 漁港施設整備事業費補助金（県単事業） 1,500千円</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	1,600 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	1,600 千円		一般財源	千円			
<p>伊勢志摩地域を対象エリアとして、コロナ禍を経て変化した観光ニーズへの対応や、デジタルツールの活用による利便性・周遊性の向上を目的に伊勢志摩観光コンベンション機構が実施する「公共交通を活用した伊勢志摩周遊デジタル化推進事業」に対して負担金を支出するための費用を補正します。</p> <p>本事業は公共交通と連携した面的DXに取り組み、地域のプラットフォームとして発展させることで、大阪・国際万博や次期式年遷宮に向けた基盤づくりを図るものです。</p> <p>【主な経費】 会費等負担金（伊勢志摩観光コンベンション機構） 1,600千円</p> <p>【主な財源】 観光振興基金繰入金 1,600千円</p>													

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	2	消防団災害防禦対策経費
中事業名	【継続】	消防団災害防禦対策経費					担当課	消防本部		19 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	652 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	652 千円				
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円				
<p>消防団員公務災害防止活動援助事業の採択を受けたことから、携帯用投光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（携帯用投光器） 652千円</p> <p>【主な財源】 消防団員安全装備品整備事業助成金 652千円</p>												
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	1	教育支援事業
中事業名	【拡充】	教育支援事業					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	13,334 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円				
			県	8,889 千円	繰入金	千円	一般財源	4,445 千円				
<p>子どもたちの成長の節目となる小学校、中学校、高等学校等に入学する際には様々な購入品が必要となることから、保護者の経済的負担を軽減し、次代を担う子どもの健やかな成長を支援するため、入学予定者への新入生応援金の支給に係る費用を補正します。</p> <p>「新入生応援金」 小学校等 30千円 中学校等 50千円 高等学校等 50千円</p> <p>【主な経費】 補助金（新入生応援金） 13,220千円</p> <p>【主な財源】 みえ子ども・子育て応援総合補助金 8,889千円</p>												

債務負担行為

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	4 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	99,895 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	99,895 千円
<p>長岡診療所指定管理業務に要する費用について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】 令和5年度から令和8年度まで</p> <p>【限度額】 99,895千円</p>								

介護保険事業特別会計

予算科目	款	5 諸支出金	項	1 償還金及び還付加算金	目	1 第1号被保険者 保険料還付金	大事 業名	1 保険料還付及び償還等事業
中事業名	【継続】	保険料還付及び償還等事業				担当課	健康福祉課	31 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	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	
<p>第1号被保険者の過年度の保険料過誤納付に係る償還金について、不足が見込まれることから補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p style="margin-left: 40px;">過誤納償還金 500千円</p>								