

# 令和5年度一般会計補正予算（第2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2号）は、過年度国庫支出金等返還金で2,038万6千円を、生活困窮者自立支援事業で1,014万5千円、低所得世帯等支援給付金給付事業で7,428万6千円、商工業振興管理経費で4,300万円などを計上し、補正後の一般会計予算額は127億3,200万円となります。

特別会計においては、特定環境保全公共下水道事業特別会計で10万円を減額し、補正後の特別会計予算額は72億4,690万円となります。

### ～ 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		12,559,000	173,000	12,732,000
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	0	2,820,000
	定期航路事業	800,000	0	800,000
	特定環境保全公共下水道事業	160,000	△ 100	159,900
	後期高齢者医療	567,000	0	567,000
	小 計	7,247,000	△ 100	7,246,900
企 業 計	水道事業	1,696,200	0	1,696,200
合 計		21,502,200	172,900	21,675,100

## 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	21.5	
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	0.3	
地方消費税金 交 付 金	485,000		485,000	3.8	
環境性能割 交 付 金	8,000		8,000	0.1	
地方特例 交 付 金	9,000		9,000	0.1	
地方交付税	3,690,000		3,690,000	29.0	
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	2.2	
国庫支出金	1,273,155	85,649	1,358,804	10.6	地方創生臨時交付金 74,286 生活困窮者自立支援機能強化補助金 10,110 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,253
県支出金	730,115	6,071	736,186	5.8	低所得のひとり親世帯への生活応援給付金 3,400 給付事業費補助金 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金 910 給付事務費補助金 学校安全特別対策事業費補助金 703 学校安全総合支援事業委託金 1,058
財産収入	55,400		55,400	0.4	
寄 附 金	906,300		906,300	7.1	
繰 入 金	1,306,079	48,394	1,354,473	10.6	財政調整基金繰入金 3,364 ふるさと創生基金繰入金(市民課) 930 ふるさと創生基金繰入金(健康福祉課) 1,100 ふるさと創生基金繰入金(観光商工課) 33,000 観光振興基金繰入金(観光) 10,000
繰 越 金	100,000	20,386	120,386	0.9	前年度繰越金 20,386
諸 収 入	125,939	12,500	138,439	1.1	コミュニティ事業助成金 12,500
市 債	707,600		707,600	5.6	
歳入合計	12,559,000	173,000	12,732,000	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	2,885,010	33,102	2,918,112	22.9	国際交流事業 930 連絡所運営管理経費 286 防災対策事業 1,700 地域振興事業 9,800 過年度国庫支出金等返還金 20,386
民 生 費	3,482,646	92,347	3,574,993	28.1	生活困窮者自立支援事業 10,145 介護予防・地域支え合い事業 1,100 低所得世帯等支援給付金給付事業 74,286 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金 給付事業 4,310 生活保護給与等管理費 2,506
衛 生 費	1,493,840		1,493,840	11.7	
農林水産業費	341,908		341,908	2.7	
観 光 商 工 費	326,393	43,000	369,393	2.9	商工業振興管理経費 43,000
土 木 費	825,223	146	825,369	6.5	都市計画給与等管理費 146
消 防 費	556,185	1,000	557,185	4.4	消防団災害防備対策経費 1,000
教 育 費	934,046	3,405	937,451	7.3	教育振興事業 1,058 小学校給与等管理費 1,647 中学校給与等管理費 525 幼稚園給与等管理費 175
災 害 復 旧 費	19,750		19,750	0.2	
公 債 費	1,379,728		1,379,728	10.8	
諸 支 出 金	175,000		175,000	1.4	
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	12,559,000	173,000	12,732,000	100.0	

# 一般会計

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	3	国際交流事業	
中事業名	【継続】	国際交流事業				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	930 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
			県	千円	繰入金	930 千円	一般財源	千円		
<p>市国際交流協会が実施する姉妹都市サンタ・バーバラ市との中学生派遣・招致事業において、航空券や燃油サーチャージなどの不足が見込まれる経費に対応するための費用を補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b> 補助金（市国際交流協会） 930千円</p> <p><b>【主な財源】</b> ふるさと創生基金繰入金 930千円</p>										
予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	7 連絡所費	大 事 業 名	1	連絡所運営管理経費	
中事業名	【継続】	連絡所業務				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	286 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	286 千円		
<p>長岡連絡所のエアコンが故障したため、更新に必要な費用を補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b> 備品購入費 286千円</p>										

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	【継続】	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	1,700 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	1,700 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、高丘町内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） 1,700千円

【主な財源】

コミュニティ事業助成金 1,700千円

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	【継続】	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	9,800 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	9,800 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）

奥谷町内会 2,300千円  
中之郷町内会 2,500千円  
相差町内会 2,500千円  
国崎町内会 2,500千円

【主な財源】

コミュニティ事業助成金 9,800千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	17	諸費	大 事 業 名	5	過年度国庫支出金等返還金	
中事業名	【継続】	過年度国庫支出金等返還金						担当課	健康福祉課	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	20,386 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	20,386 千円			

令和4年度実績に基づき、国庫支出金の精算に伴う超過額を返還します。

【主な経費】

過誤納償還金

- ・ 非課税世帯等に対する臨時特別給付金事務費補助金 2,389千円
- ・ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 17,920千円
- ・ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金 77千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	9	生活困窮者自立支援事業	
中事業名	【継続】	生活困窮者自立支援事業						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	10,145 千円		国庫	10,110 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	35 千円			

物価高騰等の影響により生活困窮に関する支援ニーズが依然として続いていることから、地域での生活困窮者支援等を行う団体の活動が持続的に実施できるよう、活動経費の一部を助成するための費用を補正します。

また、民生委員児童委員協議会においてタブレット端末を導入し、業務の効率化や委員間等での連携体制強化等を図るモデル事業を推進するための費用を補正します。

○生活困窮者支援活動団体助成事業

- ・ 支援団体 支援ニーズの増大に対応する生活困窮者支援等を継続に行う地域団体等
- ・ 助成額 1 団体あたり上限50万円

○生活困窮者自立相談支援機能強化事業（タブレット端末導入助成）

- ・ 支援団体 市民生委員児童委員協議会
- ・ 導入台数 14台

【主な経費】 補助金（生活困窮者支援活動団体助成事業） 10,000千円

【主な財源】 生活困窮者自立支援機能強化補助金 10,110千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	2	介護予防・地域支え合い事業
中事業名	【新規】	介護予防・地域支え合い事業（見守り支援サービス）					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	1,100 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	1,100 千円		一般財源	千円		

コミュニケーションロボットを活用し高齢者に日々声掛けをすることで、日常の様々な課題の早期発見・解決や高齢者の不安・孤独感の解消に効果があるか実証調査を行うための費用を補正します。

- 対象地区 離島地区
- 対象者 一人暮らし又は高齢者のみの世帯

【主な経費】

委託料（高齢者見守り支援検証事業） 1,100千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 1,100千円

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	大 事 業 名	1	低所得世帯等支援給付金給付事業
中事業名	【新規】	低所得世帯等支援給付金給付事業					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	74,286 千円		国庫	74,286 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		

エネルギー・食料品等における物価高騰の影響を受けた低所得者世帯等を支援することを目的に、低所得者世帯等支援給付金を支給するための費用を補正します。

- 給付額 住民税非課税世帯等一世帯あたり30,000円

【主な経費】

電算委託料 2,486千円

交付金（低所得者世帯等支援給付金） 69,600千円

【主な財源】

地方創生臨時交付金 74,286千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費	大 事 業 名	3	低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業
中事業名	【新規】	低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業					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	4,310 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	4,310 千円		繰入金	千円		一般財源	千円		

県独自の支援として、食料費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得のひとり親世帯への経済的支援の観点から、低所得のひとり親世帯への生活応援給付金を支給するための費用を補正します。

○給付額 低所得のひとり親世帯の児童一人あたり20,000円

【主な経費】

交付金（低所得のひとり親世帯への生活応援給付金） 3,400千円

【主な財源】

低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業費補助金 3,400千円

低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事務費補助金 910千円

予算科目	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	1	生活保護総務費	大 事 業 名	1	生活保護給与等管理費
中事業名	【拡充】	生活保護事務事業費					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	2,506 千円		国庫	1,253 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,253 千円		

令和5年10月に行われる生活保護基準改定及び被保護者調査に関する調査項目の追加に伴う、システム改修に必要な費用を補正します。

【主な経費】

電算委託料 2,506千円

【主な財源】

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,253千円



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	【拡充】	商業活性化事業						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	43,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	43,000 千円	一般財源	千円					

アフターコロナにおける市内経済の回復を支援するため、市内事業所で電子決済が利用された際に、期間中のポイント還元率を割増し、付与するキャンペーンを実施するための費用を補正します。

<キャッシュレス決済推進キャンペーン>

- ・実施期間 令和5年10月1日（日）～10月31日（火）
- ・ポイント還元率 10%
- ・付与上限額 [実施期間あたり] 5,000円  
[1決済あたり] 1,000円

【主な経費】

委託料（キャッシュレス決済推進業務） 42,900千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 33,000千円  
観光振興基金繰入金 10,000千円

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	1	都市計画総務費	大 事 業 名	1	都市計画給与等管理費
中事業名	【継続】	都市計画一般管理経費						担当課	建設課	17 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	146 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	146 千円					

鳥羽市都市マスタープラン策定委員会、鳥羽市都市計画審議会及び鳥羽市景観審議会の委員について勤務先の変更に伴い、不足が見込まれる旅費を補正します。

【主な経費】

費用弁償 146千円

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	2	消防団災害防禦対策経費	
中事業名	【拡充】	消防団災害防禦対策経費						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	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			
<p>地域防災組織育成事業助成金の採択を受けたことから、鋤簾、穴あきスコップなどの土砂災害対応資器材を購入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 1,000千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>コミュニティ事業助成金 1,000千円</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	2	教育振興事業	
中事業名	【新規】	学校安全総合支援事業						担当課	学校教育課	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	1,058 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	1,058 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>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するとともに、東日本大震災被災地へ視察を行い、防災リーダー的役割を果たす教員を養成し、防災・減災教育を推進するための費用を補正します。</p> <p>実践推進校 神島小学校、神島中学校</p> <p>【主な経費】</p> <p>報償費 312千円</p> <p>費用弁償 566千円</p> <p>消耗品費 149千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>学校安全総合支援事業委託金 1,058千円</p>													

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・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち					
予算額	1,647 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	264 千円		繰入金	千円		一般財源	1,383 千円			
<p>送迎用バスを利用する児童の安全管理を徹底するため、小学校で保有する送迎用バス3台に設置する「置き去り防止安全装置」の購入費用を補正します。</p> <p>また、安楽島小学校の通級指導教室に設置する空調機器の購入費用及び菅島小学校図書室の空調機器の更新に必要な費用を補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b> 備品購入費 1,647千円</p> <p><b>【主な財源】</b> 学校安全特別対策事業費補助金 264千円</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・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち					
予算額	525 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	264 千円		繰入金	千円		一般財源	261 千円			
<p>送迎用バスを利用する生徒の安全管理を徹底するため、中学校で保有する送迎用バス3台に設置する「置き去り防止安全装置」の購入費用を補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b> 備品購入費 525千円</p> <p><b>【主な財源】</b> 学校安全特別対策事業費補助金 264千円</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	4	幼稚園費	目	1	幼稚園費	大 事 業 名	1	幼稚園給与等管理費	
中事業名	【継続】	幼稚園管理業務						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	175 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	175 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>送迎用バスを利用する園児の安全管理を徹底するため、幼稚園で保有する送迎用バス1台に設置する「置き去り防止安全装置」の購入費用を補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b></p> <p>備品購入費 175千円</p> <p><b>【主な財源】</b></p> <p>学校安全特別対策事業費補助金 175千円</p>													

## 債務負担行為

予算科目	款	7 土木費	項	2 道路橋りょう費	目	2 道路新設改良費	大 事 業 名	1 地方道路整備（交付金）事業	
中事業名	【継続】	地方道路整備（交付金）事業				担当課	建設課		4 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	17,969 千円		国庫	10,080 千円	地方債	7,800 千円	その他	千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	89 千円	
<p>市道森崎村山線道路改良事業に伴う用地購入において、補償対象となっている建物の移転等に時間を要し、年度内での完了が見込めないことから、用地購入費及び建物移転補償費の一部について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】 令和6年度</p> <p>【限度額】 17,969千円</p>									

## 特定環境保全公共下水道事業特別会計

予算科目	款	1 事業費	項	1 業務費	目	1 総務費	大事業名	1 総務管理費
中事業名	【継続】	総務管理費				担当課	水道課	31 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	364 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	364 千円

下水道分担金及び使用料について、過誤納償還金を補正します。

**【主な経費】**

過誤納償還金

- ・ 分担金 90千円
- ・ 使用料 267千円
- ・ 還付加算金 7千円

予算科目	款	1 事業費	項	1 業務費	目	2 施設管理費	大事業名	1 施設管理費
中事業名	【継続】	施設管理費				担当課	水道課	31 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	△ 464 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	△ 464 千円

下水道施設運転管理及び水質分析業務について、不用が見込まれることから費用の一部を減額補正します。

**【主な経費】**

- 委託料（下水道施設運転管理及び水質分析業務） △464千円