

令和元年度 一般会計補正予算（第3号）の概要

I 補正予算の規模

令和元年度一般会計補正予算（第3号）は、地域振興事業で400万円、漁港整備事業で435万3千円、消防団活性化経費で521万4千円、小学校給与等管理費で3,146万8千円、中学校給与等管理費で2,795万4千円を計上し、補正後の一般会計予算額は114億8,531万8千円となります。

～ 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		11,414,950	70,368	11,485,318
特別会計	国民健康保険事業	2,949,000	0	2,949,000
	介護保険事業	2,721,900	0	2,721,900
	定期航路事業	634,300	0	634,300
	特定環境保全公共下水道事業	145,600	0	145,600
	後期高齢者医療	508,590	0	508,590
	小計	6,959,390	0	6,959,390
企業会計	水道事業	2,038,305	0	2,038,305
合計		20,412,645	70,368	20,483,013

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	2,803,564	0	2,803,564	24.4	
地方譲与税	58,901	0	58,901	0.5	
利子割交付金	4,100	0	4,100	0.0	
配当割交付金	10,800	0	10,800	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	10,700	0	10,700	0.1	
地方消費税 交 付 金	390,000	0	390,000	3.4	
自動車取得税 交 付 金	16,001	0	16,001	0.2	
環境性能割 交 付 金	3,800	0	3,800	0.0	
地方特例 交 付 金	8,500	0	8,500	0.1	
地方交付税	3,365,000	0	3,365,000	29.3	
交通安全対策 特別交付金	1,000	0	1,000	0.0	
分担金及び 負 担 金	75,086	0	75,086	0.7	
使用料及び 手 数 料	319,381	0	319,381	2.8	
国庫支出金	914,234	20,003	934,237	8.1	学校施設環境改善交付金 20,003
県 支 出 金	835,827	2,480	838,307	7.3	地籍調査費負担金 303 漁港施設整備事業費補助金(県単事業) 1,432 学校安全総合支援事業委託金 577 子ども支援ネットワーク・アクション事業 委託金 168
財 産 収 入	94,624	0	94,624	0.8	
寄 附 金	301,330	0	301,330	2.6	
繰 入 金	662,098	7,763	669,861	5.8	財政調整基金繰入金 7,763
繰 越 金	150,000	0	150,000	1.3	
諸 収 入	133,104	9,222	142,326	1.3	消防団員退職報償金等 5,214 臨時職員等雇用保険料 8 コミュニティ事業助成金 4,000
市 債	1,256,900	30,900	1,287,800	11.2	漁港整備事業債 2,100 地方道路等整備事業債 △10,500 教育施設整備事業債 39,300
歳 入 合 計	11,414,950	70,368	11,485,318	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	135,753	0	135,753	1.2	
総 務 費	1,800,706	4,000	1,804,706	15.7	地域振興事業 4,000
民 生 費	3,093,202	0	3,093,202	26.9	
衛 生 費	1,408,888	0	1,408,888	12.4	
農林水産業費	509,921	4,353	514,274	4.5	漁港整備事業 4,353
観 光 商 工 費	365,764	0	365,764	3.2	
土 木 費	1,128,010	△ 8,676	1,119,334	9.7	土木給与等管理費 1,449 地籍調査事業 404 道路新設改良事業 △10,529
消 防 費	662,838	5,214	668,052	5.8	消防団活性化経費 5,214
教 育 費	753,600	65,477	819,077	7.1	事務局給与等管理費 3,075 教育振興事業 745 小学校給与等管理費 31,468 中学校給与等管理費 27,954 幼稚園給与等管理費 2,235
災 害 復 旧 費	16,750	0	16,750	0.1	
公 債 費	1,372,409	0	1,372,409	11.9	
諸 支 出 金	157,109	0	157,109	1.4	
予 備 費	10,000	0	10,000	0.1	
歳 出 合 計	11,414,950	70,368	11,485,318	100.0	

一般会計

款	総務費	項	総務管理費	目	地域振興費	事業区分	2 地域振興事業		
【継続】	一般コミュニティ事業					担当部署	市民課	15 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	4,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	4,000 千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>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、（一財）自治総合センターが助成を行う事業の採択を受け、コミュニティ活動に必要な備品の整備に対して補助します。</p> <p>補助金 ・ 千賀町内会 2,000千円 ・ 国崎町内会 2,000千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>コミュニティ事業助成金 4,000千円</p>									
款	農林水産業費	項	水産業費	目	漁港建設費	事業区分	1 漁港整備事業		
【継続】	県単事業					担当部署	農水商工課	15 ページ	
						まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	3,581 千円	国庫	千円	地方債	2,100 千円	その他	千円		
		県	1,432 千円	繰入金	千円	一般財源	49 千円		
<p>菅島漁港浮棧橋において、経年劣化等により、滑り止めの役割を果たす薄層舗装が剥がれ、滑りやすくなっていることから、施設利用者の安全性向上を目的として、舗装改良を行うため補正します。</p> <p>【主な経費】 菅島漁港浮棧橋舗装改良工事 3,581千円</p> <p>【主な財源】 県支出金 漁港整備事業費補助金（県単事業） 1,432千円</p>									
款	農林水産業費	項	水産業費	目	漁港建設費	事業区分	1 漁港整備事業		
【継続】	市単事業					担当部署	農水商工課	15 ページ	
						まちの姿	鳥羽ファンと市民が幸せをわかちあうまち		
予算額	772 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	772 千円		
<p>未買収のまま個人所有地となっていた答志漁港の一部（大答志）の漁港用地について、土地所有者と協議を行い、登記に必要な土地測量等が完了したことから、答志漁港輸送施設用地として購入するため補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>土地建物購入費 答志漁港輸送施設用地 A=248.72㎡ 772千円</p>									
款	土木費	項	土木管理費	目	土木総務費	事業区分	1 土木給与等管理費		
【継続】	土木一般管理経費					担当部署	建設課	15 ページ	
						まちの姿	無駄なく、効果の高い行政経営が進むまち		
予算額	1,449 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	3 千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,446 千円		
<p>職員の育児休業等による事務及び窓口対応のため、代替職員として臨時職員に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 賃金（臨時職員 1 名分） 1,056 千円</p>									

款	土木費	項	土木管理費	目	国土調査費	事業区分	1 地籍調査事業		
【継続】	地籍調査事業					担当部署	建設課	15 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	404 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	303 千円	繰入金	千円	一般財源	101 千円		
<p>地籍調査費負担金の採択に伴い、一筆地測量の実施面積を増加し、事業の進捗を図ることから補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料 地籍調査測量業務 404 千円</p> <p>【主な財源】 県支出金 地籍調査費負担金 303 千円</p>									
款	土木費	項	道路橋りょう費	目	道路新設改良費	事業区分	3 道路新設改良事業		
【継続】	市単道路改良事業					担当部署	建設課	15 ページ	
						まちの姿	自然と調和した営みが広がるまち		
予算額	△ 10,529 千円	国庫	千円	地方債	△ 10,500 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 29 千円		
<p>市道安楽団地幹線3号道路整備事業の補償対象となっている建物の移転に時間を要し、本年度中の完成が見込めないことから、用地購入費及び建物補償費の一部を減額補正し、債務負担行為を設定します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>公有財産購入費</p> <p>土地建物購入費（市道安楽団地幹線3号道路） △ 2,251 千円</p> <p>補償、補填及び賠償金 △ 8,278 千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>地方道路等整備事業債 △ 10,500 千円</p> <p>【債務負担行為】</p> <p>市道安楽団地幹線3号道路整備事業（期間 令和2年度 限度額 10,529千円）</p>									
款	消防費	項	消防費	目	非常備消防費	事業区分	1 消防団活性化経費		
【継続】	消防団活性化対策事業					担当部署	消防本部	17 ページ	
						まちの姿	生きがいや安心をみんなでつくるまち		
予算額	5,214 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	5,214 千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>消防団員の退職者が当初見込人数を上回ったため、消防団員退職報償金を増額補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 消防団員退職報償金 5,214 千円</p> <p>【主な財源】 諸収入 消防団員退職報償金等 5,214 千円</p>									

款	教育費	項	教育総務費	目	事務局費	事業区分	1 事務局給与等管理費	
【継続】	事務局運営業務					担当部署	教委総務課	17 ページ
						まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち	
予算額	3,075 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	3,075 千円	
<p>教育長の任期満了（平成29年7月1日～令和元年9月30日）に伴い退職手当を支給します。</p> <p>【主な経費】 退職手当 3,075 千円</p>								
款	教育費	項	教育総務費	目	教育振興費	事業区分	2 教育振興事業	
【継続】	学校安全総合支援事業					担当部署	学校教育課	17 ページ
						まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち	
予算額	577 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	577 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>学校防災アドバイザーから、「鳥羽市防災・減災プラン集」を活用した各小中学校の地域の特性に合わせた防災教育を実施し、児童生徒が命を守るための知識と実践力を学びます。</p> <p>・令和元年度実践推進校（小学校）鳥羽（中学校）鳥羽東・答志・神島・加茂・長岡</p> <p>【主な経費】 防災アドバイザー等報償 380 千円</p> <p>【主な財源】 学校安全総合支援事業委託金 577 千円</p>								
款	教育費	項	教育総務費	目	教育振興費	事業区分	2 教育振興事業	
【新規】	子ども支援ネットワーク・アクション事業					担当部署	学校教育課	17 ページ
						まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち	
予算額	168 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	168 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>答志中学校区において、学校・家庭・地域の連携体制である子ども支援ネットワークを活用し、地域住民とともに子どもたちが主体となって、人権コンサート等の活動に取り組むことで人権尊重の意識を高めるとともに、自尊感情や郷土愛、学習意欲の向上を図ります。</p> <p>【主な経費】 人権コンサート講師報償 60 千円</p> <p>【主な財源】 子ども支援ネットワーク・アクション事業委託金 168 千円</p>								
款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	事業区分	1 小学校給与等管理費	
【拡充】	小学校管理業務					担当部署	教委総務課	17 ページ
						まちな姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという思いが育つまち	
予算額	31,468 千円	国庫	10,593 千円	地方債	20,800 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	75 千円	
<p>安楽島小学校において、トイレの老朽化対策や洋式化などの環境改善を行うための交付金が採択されたことから補正します。</p> <p>【主な経費】 安楽島小学校トイレ改修工事 31,468 千円</p> <p>【主な財源】 学校施設環境改善交付金 10,593 千円</p> <p>教育施設整備事業債 20,800 千円</p>								

款	教育費	項	中学校費	目	学校管理費	事業区分	1 中学校給与等管理費	
【拡充】	中学校管理業務					担当部署	教委総務課	17 ページ
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち	
予算額	27,954 千円	国庫	9,410 千円	地方債	18,500 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	44 千円	
<p>鳥羽東中学校において、トイレの老朽化対策や洋式化などの環境改善を行うための交付金が採択されたことから補正します。</p> <p>【主な経費】 鳥羽東中学校トイレ改修工事 27,954 千円</p> <p>【主な財源】 学校施設環境改善交付金 9,410 千円</p> <p>教育施設整備事業債 18,500 千円</p>								
款	教育費	項	幼稚園費	目	幼稚園費	事業区分	1 幼稚園給与等管理費	
【継続】	幼稚園管理業務					担当部署	教委総務課	19 ページ
						まちの姿	学びたい・働きたい・住み続けたいという 思いが育つまち	
予算額	2,235 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	5 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,230 千円	
<p>かもめ幼稚園の正規教諭 1 名が欠員であることから、臨時教諭を配置する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 賃金（臨時教諭 1 名分） 1,895 千円</p>								