

# 令和2年度 一般会計補正予算（第11号）等の概要

## I 補正予算の規模

令和2年度一般会計補正予算（第11号）は、移住・定住促進事業で1,886万4千円、医療給与等管理費で584万2千円、水産業振興推進事業で3,300万7千円、商工業振興管理経費で7,716万7千円のほか、プレミアム付商品券事業で6,662万円などを計上し、補正後の一般会計予算額は148億6,390万円となります。

特別会計において、定期航路事業で106万8千円を計上し、補正後の特別会計予算額は70億7,010万4千円となります。

### ～ 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		14,653,700	210,200	14,863,900
特 別 会 計	国民健康保険事業	3,068,570	0	3,068,570
	介護保険事業	2,696,000	0	2,696,000
	定期航路事業	607,666	1,068	608,734
	特定環境保全公共下水道事業	162,000	0	162,000
	後期高齢者医療	534,800	0	534,800
	小 計	7,069,036	1,068	7,070,104
企 業 計	水道事業	2,183,670	0	2,183,670
合 計		23,906,406	211,268	24,117,674

## 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	2,740,711		2,740,711	18.4	
地方譲与税	62,201		62,201	0.4	
利子割交付金	4,600		4,600	0.0	
配当割交付金	11,500		11,500	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	10,000		10,000	0.1	
法人事業税 交 付 金	13,000		13,000	0.1	
地方消費税金 交 付 金	424,000		424,000	2.9	
環境性能割 交 付 金	8,200		8,200	0.1	
地方特例 交 付 金	7,500		7,500	0.1	
地方交付税	3,347,135		3,347,135	22.5	
交通安全対策 特別交付金	1,200		1,200	0.0	
分担金及び 負 担 金	25,348		25,348	0.2	
使用料及び 手 数 料	303,145		303,145	2.0	
国庫支出金	2,991,280	204,032	3,195,312	21.5	地方創生臨時交付金 204,032
県 支 出 金	689,306	8,200	697,506	4.7	医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援 8,000 事業費補助金 不登校対策推進事業補助金 200
財 産 収 入	95,323		95,323	0.6	
寄 附 金	450,100		450,100	3.0	
繰 入 金	1,257,227	△ 2,033	1,255,194	8.4	財政調整基金繰入金 △1,972 ふるさと創生基金繰入金 △61
繰 越 金	278,800		278,800	1.9	
諸 収 入	157,024	1	157,025	1.1	会計年度任用職員雇用保険料 1
市 債	1,776,100		1,776,100	11.9	
歳 入 合 計	14,653,700	210,200	14,863,900	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	134,705		134,705	0.9	
総 務 費	4,358,690	18,864	4,377,554	29.4	移住・定住促進事業 18,864
民 生 費	3,157,716		3,157,716	21.2	
衛 生 費	1,448,485	6,781	1,455,266	9.8	休日・夜間応急診療所運営管理経費 939 医療給与等管理費 5,842
農林水産業費	337,439	33,007	370,446	2.5	水産業振興推進事業 33,007
観 光 商 工 費	400,449	145,440	545,889	3.7	商工給与等管理費 1,653 商工業振興管理経費 77,167 プレミアム付商品券事業 66,620
土 木 費	1,395,016		1,395,016	9.4	
消 防 費	1,064,666		1,064,666	7.2	
教 育 費	833,705	5,040	838,745	5.6	教育支援事業 200 小学校教育振興経費 2,524 中学校教育振興経費 1,516 文化財保護事業 800
災 害 復 旧 費	28,950		28,950	0.2	
公 債 費	1,341,613		1,341,613	9.0	
諸 支 出 金	142,266	1,068	143,334	1.0	定期航路事業特別会計繰出金 1,068
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	14,653,700	210,200	14,863,900	100.0	

# 一般会計

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	14 地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業
中事業名	【拡充】	ふるさと鳥羽関係人口創出事業				担当課	企画財政課		11 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	18,864 千円	国庫	18,864 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>アフターコロナの居住に関する行動変容“リビングシフト”に対応した持続可能な関係人口の創出と拡大体制を構築するため、ポータルサイトの整備を行うとともに、ワーケーションのニーズ調査と情報発信を併せて行う仮説ターゲットプロモーションを実施する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（リビングシフトプロモーション基盤整備事業） 18,864千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 18,864千円</p>									
予算科目	款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	5 休日診療所費	大 事 業 名	1	休日・夜間応急診療所運営管理経費
中事業名	【継続】	鳥羽市休日・夜間応急診療所				担当課	健康福祉課		11 ページ
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	939 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	1,000 千円	繰入金	△ 61 千円	一般財源	千円		
<p>新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、休日・夜間応急診療所で使用する足踏式消毒スタンドやパルスオキシメーター等を購入する経費を補正します。また、既に購入した消耗品等の購入経費について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 516千円</p> <p>【主な財源】 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金 1,000千円</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		11 ページ
					まちの姿	生きがいや安心をみんなで作るまち			
予算額	5,842 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	7,000 千円	繰入金	千円	一般財源	△ 1,158 千円		
<p>新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、診療所で使用する空気清浄機や高圧蒸気滅菌器等を購入する経費及び診察室の換気改善を目的とした窓枠の修繕に係る経費を補正します。また、既に購入した備品購入費等の購入経費について財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 3,600千円</p> <p>【主な財源】 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金 7,000千円</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	【拡充】	漁業者応援事業				担当課	農水商工課		11 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	33,007 千円	国庫	33,007 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>新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んでいる漁業の下支えを行うため、鳥羽産水産物の消費拡大を目的としたクーポン発行や、SNSマーケティング、ポスター作製等、漁業と観光の連携によるキャンペーン展開に必要な経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（鳥羽ざかな消費拡大事業） 33,007千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 33,007千円</p>									

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	1	商工総務費	大 事 業 名	1	商工給与等管理費	
中事業名	【継続】	商工一般管理経費						担当課	農水商工課	11 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	1,653 千円		国庫	1,652 千円		地方債	千円		その他	1 千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>プレミアム付商品券事業の展開による事務量の増加に対応するため、会計年度任用職員と時間外勤務手当に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 会計年度任用職員報酬 575千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,652千円</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】	中小企業支援事業						担当課	農水商工課	13 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	77,167 千円		国庫	77,167 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>新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、緊急事態宣言による休業要請に全面協力した中小企業・小規模事業者（個人事業主を含む）に対する三重県の感染症拡大阻止協力金が確定したことから、市負担分に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 会費等負担金（新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金） 77,167千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 77,167千円</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	7	プレミアム付商品券事業	
中事業名	【拡充】	プレミアム付商品券事業						担当課	農水商工課	13 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	66,620 千円		国庫	66,620 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>新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内経済の回復と循環向上を目的に、市民と市内に勤務する方を対象として、プレミアム付商品券事業を展開するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 補助金（プレミアム付商品券発行事業） 50,000千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 66,620千円</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	【継続】	教育支援センター事業						担当課	学校教育課	13 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	200 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	200 千円		繰入金	千円		一般財源	千円			
<p>新型コロナウイルス感染症の拡大を予防し、効果的に学習支援等の活動を行うため、教育支援センターHARPで使用するマスクや消毒液、パソコン等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 34千円</p> <p>備品購入費 166千円</p> <p>【主な財源】 不登校対策推進事業補助金 200千円</p>													

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興経費	
中事業名	【拡充】	高度情報通信システム利用教育事業						担当課	学校教育課	13 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	2,524 千円		国庫	3,032 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 508 千円			
<p>児童用端末の一括管理を行うためのソフトウェアライセンスについて、地方創生臨時交付金の対象となることから、必要な経費の補正と財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 電算委託料 2,524千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 3,032千円</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	【拡充】	コンピュータ教育事業						担当課	学校教育課	13 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	1,516 千円		国庫	1,822 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 306 千円			
<p>生徒用端末の一括管理を行うためのソフトウェアライセンスについて、地方創生臨時交付金の対象となることから、必要な経費の補正と財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 電算委託料 1,516千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,822千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	6	文化財保護費	大 事 業 名	1	文化財保護事業	
中事業名	【拡充】	文化財保存推進事業						担当課	生涯学習課	15 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	800 千円		国庫	800 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>新型コロナウイルスの影響により落ち込んだ観光客の来訪を促すため、国や県に指定された登録文化財を中心とした文化遺産紹介の動画を作成し、市HPや市のYouTubeにて配信するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（文化財動画作成業務） 800千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 800千円</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	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	1,068 千円		国庫	1,068 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>新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するため、船内の客席等の光触媒抗菌加工業務と空気清浄機を購入する経費として、定期航路事業特別会計への繰出金を補正します。</p> <p>【主な経費】 定期航路事業特別会計繰出金 1,068千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,068千円</p>													