

令和2年度 一般会計補正予算（第14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14号）は、基金積立金で1億5,000万円、地域振興事業で7,455万7千円、予防接種事業で682万1千円、農業振興事業で10万円のほか、水産業振興推進事業で2,139万1千円を計上し、補正後の一般会計予算額は152億円となります。

特別会計において、定期航路事業で50万4千円を計上し、補正後の特別会計予算額は71億1,491万8千円となります。

～ 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		14,956,600	243,400	15,200,000
特別会計	国民健康保険事業	3,072,058	0	3,072,058
	介護保険事業	2,743,700	0	2,743,700
	定期航路事業	603,896	504	604,400
	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	532,760	0	532,760
	小計	7,114,414	504	7,114,918
企業会計	水道事業	2,181,061	0	2,181,061
合計		24,252,075	243,904	24,495,979

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	18.0	
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 交 付 金	424,000		424,000	2.8	
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	0.0	
地方交付税	3,381,284	17,354	3,398,638	22.4	普通交付税 17,354
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	303,760		303,760	2.0	
国庫支出金	3,261,543	3,586	3,265,129	21.5	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 3,586
県 支 出 金	687,861		687,861	4.5	
財 産 収 入	95,323		95,323	0.6	
寄 附 金	454,019	150,000	604,019	4.0	ふるさと納税寄附金 150,000
繰 入 金	1,548,452	74,557	1,623,009	10.7	ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） 74,557
繰 越 金	278,800		278,800	1.8	
諸 収 入	159,898	3	159,901	1.0	会計年度任用職員雇用保険料 3
市 債	1,477,400	△ 2,100	1,475,300	9.7	防災行政無線整備事業債 △ 2,100
歳 入 合 計	14,956,600	243,400	15,200,000	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	131,263		131,263	0.9	
総 務 費	4,488,866	224,909	4,713,775	31.0	庁舎維持管理経費 800 基金積立金 150,000 連絡所運営管理経費 200 防災対策事業 △2,056 地域振興事業 74,557 庁内情報化推進事業 1,408
民 生 費	3,156,923	△ 3,845	3,153,078	20.7	保健福祉センター管理事業 300 児童健全育成事業 200 子育て支援センター事業 100 子育て支援事業 △5,345 保育所運営給与等管理費 800 母子福祉事業 100
衛 生 費	1,447,731	△ 1,284	1,446,447	9.5	保健給与等管理費 2,026 保健事業 △10,131 予防接種事業 6,821
農林水産業費	383,147	21,491	404,638	2.7	農業振興事業 100 水産業振興推進事業 21,391
観 光 商 工 費	566,734		566,734	3.7	
土 木 費	1,399,870		1,399,870	9.2	
消 防 費	1,065,969	210	1,066,179	7.0	救急救助経費 210
教 育 費	797,038	1,415	798,453	5.3	小学校給与等管理費 △163 公民館維持管理事業 50 図書館給与等管理費 382 博物館管理費 806 学校体育活動事業 400 運動施設管理運営事業 △60
災 害 復 旧 費	28,950		28,950	0.2	
公 債 費	1,341,613		1,341,613	8.8	
諸 支 出 金	138,496	504	139,000	0.9	定期航路事業特別会計繰出金 504
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	14,956,600	243,400	15,200,000	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	1 庁舎維持管理経費
中事業名	【継続】	庁舎等維持管理業務			担当課	総務課		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	800 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	800 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、庁舎等で使用する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 800千円</p>								
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		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	150,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	150,000 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>ふるさと納税寄附金について、当初予算見込みより増加していることから、寄附金をふるさと創生基金に積み立てるため補正します。</p> <p>令和2年度当初予算額 450,000千円 今回補正額 150,000千円 合計 600,000千円</p> <p>【主な経費】 一般積立金（ふるさと創生基金） 150,000千円</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		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	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	200 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、窓口に設置する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 200千円</p>								
予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	13 防災対策費	大 事 業 名	1 防災対策事業
中事業名	【継続】	防災情報提供推進事業			担当課	総務課		15 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	△ 2,056 千円	国庫	千円	地方債	△ 2,100 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	44 千円	
<p>同報系防災行政無線デジタル化工事の出来高に伴い、監理業務の出来高を変更することから減額補正するとともに、債務負担行為の限度額についても補正します。</p> <p>【主な経費】 設計測量等業務委託料 （同報系防災行政無線デジタル化工事監理業務） △2,056千円</p> <p>【債務負担行為】 限度額：9,140千円（補正前 7,084千円）</p>								

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	2	地域振興事業	
中事業名	【継続】	ふるさと納税推進事業						担当課	企画財政課	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	74,557 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	74,557 千円		一般財源	千円			
<p>ふるさと納税寄附金について、当初予算見込みより増加していることから、返礼品に係る手数料等に必要な経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 45,000千円 役務費 29,557千円</p> <p>【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 74,557千円</p>													
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	情報管理費	大 事 業 名	2	庁内情報化推進事業	
中事業名	【継続】	庁内情報化推進事業						担当課	総務課	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	1,408 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	1,408 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、安全かつ効率的に在宅勤務を行うにあたり必要な備品購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 1,408千円</p>													
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	3	保健福祉センター管理事業	
中事業名	【継続】	保健福祉センター管理運営事業						担当課	健康福祉課	15 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	300 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	300 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、保健福祉センターひだまりで使用する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 300千円</p>													
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	3	児童健全育成事業	
中事業名	【継続】	放課後児童健全育成事業						担当課	健康福祉課	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	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	200 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、放課後児童クラブで使用する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 200千円</p>													

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	4	子育て支援センター事業	
中事業名	【継続】	子育て支援センター事業						担当課	健康福祉課	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	100 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	100 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、子育て支援センターで使用する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 100千円</p>													
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	【継続】	子育て応援事業						担当課	健康福祉課	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	△ 5,345 千円		国庫	△ 5,345 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>今年度の出生数見込み及び年度末までの応援券の使用見込みを勘案し、減額補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 △5,326千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 △5,345千円</p>													
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	【継続】	保育所運営事業						担当課	健康福祉課	17 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	800 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	800 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、各保育所で使用する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 800千円</p>													
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	1	母子福祉事業	
中事業名	【継続】	母子寡婦福祉事業						担当課	健康福祉課	17 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	100 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	100 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、子どもの学習・生活支援ボランティア事業で使用する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 100千円</p>													

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費	大 事 業 名	1	保健給与等管理費
中事業名	【継続】	保健衛生総務一般職員給与費 (健康福祉課)						担当課	健康福祉課	17 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	624 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	624 千円		
新型コロナウイルスワクチンの予防接種準備に係る業務が増加することから、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。												
【主な経費】 時間外勤務手当 624千円												
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費	大 事 業 名	1	保健給与等管理費
中事業名	【継続】	保健衛生一般管理経費 (健康福祉課)						担当課	健康福祉課	17 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	1,402 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	1,399 千円		
新型コロナウイルスワクチンの予防接種準備に係る業務が増加することから、必要となる会計年度任用職員の経費を補正します。												
【主な経費】 会計年度任用職員報酬 1,140千円 雇用保険料・社会保険料他 184千円 費用弁償 78千円												
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	1	保健事業
中事業名	【拡充】	感染予防対策応援事業						担当課	健康福祉課	17 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	△ 10,131 千円		国庫	△ 11,031 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	900 千円		
新型コロナウイルス感染症の影響により、消毒作業が必要となる事業所等へ補助金を交付する経費を補正するほか、感染予防対策応援金について、事業費が確定したことから減額補正します。												
【主な経費】 補助金（消毒応援事業） 900千円 交付金（感染予防対策応援金） △10,940千円												
【主な財源】 地方創生臨時交付金 △11,031千円												
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	【新規】	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	17 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	6,821 千円		国庫	3,586 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	3,235 千円		
新型コロナウイルスワクチンの予防接種を行うため、クーポン券の作成等の準備経費を補正します。												
【主な経費】 通信運搬費 1,010千円 電算委託料 4,814千円												
【主な財源】 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 3,586千円												

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費	大 事 業 名	1	農業振興事業
中事業名	【新規】	農業者応援事業						担当課	農水商工課	19 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	100 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	100 千円					
<p>新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内認定農業者に対し、経営の維持・安定や意欲の向上を図ることを目的に、応援金を給付する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 交付金（農業者応援金） 100千円</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	19 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	21,391 千円	国庫	16,780 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	4,611 千円					
<p>新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内漁業者に対し、経営の維持・安定や意欲の向上を図ることを目的に、再度応援金を給付する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 交付金（漁業者応援金） 21,120千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 16,780千円</p>												
予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	3	救急救助経費
中事業名	【継続】	救急活動業務						担当課	消防本部	19 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	210 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	210 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、救急用消耗品や救急車に配備する空気清浄機の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 100千円 備品購入費 110千円</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	△ 163 千円	国庫	△ 163 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>安楽島小学校バス運転業務について、事業費が確定したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（安楽島小学校バス運転業務） △89千円 車船借上料 △74千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 △163千円</p>												

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	2	公民館費	大 事 業 名	1	公民館維持管理事業	
中事業名	【継続】	公民館維持管理事業						担当課	生涯学習課	21 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	50 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	50 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、公民館で使用する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 50千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	3	図書館費	大 事 業 名	1	図書館給与等管理費	
中事業名	【継続】	図書館運営事業						担当課	生涯学習課	21 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	382 千円		国庫	△131 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	513 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、トイレ等の自動手洗改修に係る経費を補正するほか、検温器の購入について、事業費が確定したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 513千円 備品購入費 △131千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 △131千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	7	博物館費	大 事 業 名	1	博物館管理費	
中事業名	【継続】	博物館運営事業						担当課	生涯学習課	21 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	806 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	806 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、トイレの自動手洗改修に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 修繕料 806千円</p>													
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	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	400 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	400 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、小中学校等で使用する消毒液等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 400千円</p>													

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	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	△ 60 千円		国庫	△ 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	50 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、運動施設等で使用する消毒液等の購入経費を補正するほか、検温器の購入について、事業費が確定したことから減額補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 50千円 備品購入費 △110千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 △110千円</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	自然と調和した営みが広がるまち				
予算額	504 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	504 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、消毒液等を購入する経費として、定期航路特別会計への繰出金を補正します。</p> <p>【主な経費】 繰出金 504千円</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	3 道路新設改良事業								
中事業名	【継続】	市単道路改良事業				担当課	建設課	5 ページ								
						まちな姿			自然と調和した営みが広がるまち							
予算額	9,791 千円		国庫	千円	地方債	8,800 千円	その他	千円								
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	991 千円								
<p>市道安楽団地幹線3号道路改良工事における信号機移設に伴う費用が確定したことから、債務負担行為の限度額を補正します。</p> <p>【期間】 令和3年度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">【限度額】</td> <td style="width: 20%;">補正前</td> <td style="width: 20%;">補正後</td> <td style="width: 20%;">補正額</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10,209千円</td> <td>20,000千円</td> <td>9,791千円</td> </tr> </table>									【限度額】	補正前	補正後	補正額		10,209千円	20,000千円	9,791千円
【限度額】	補正前	補正後	補正額													
	10,209千円	20,000千円	9,791千円													
予算科目	款	8 消防費	項	1 消防費	目	3 消防施設費	大 事 業 名	3 消防施設整備経費								
中事業名	【拡充】	消防施設整備維持管理経費				担当課	消防本部	4 ページ								
						まちな姿			生きがいや安心をみんなで作るまち							
予算額	10,000 千円		国庫	千円	地方債	7,500 千円	その他	千円								
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,500 千円								
<p>三重県が施工する県道鳥羽阿児線相差駐車場トイレ他建築工事に合わせて実施される消防署南鳥羽出張所給水管改良事業に係る工事等負担金について、債務負担行為を設定します。</p> <p>【期間】 令和2年度から令和3年度まで</p> <p>【限度額】 10,000千円</p>																