

# 令和2年度 一般会計補正予算（第5号）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5号）は、外出支援サービス事業で125万円、急傾斜地崩壊対策事業で400万円、河内ダム関連道路整備事業で526万8千円、消防団災害防備対策経費で142万1千円、小学校教育振興経費で3,228万9千円、中学校教育振興経費で1,940万9千円等を計上し、補正後の一般会計予算額は144億8,490万円となります。

### ～ 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		14,413,260	71,640	14,484,900
特別会計	国民健康保険事業	3,056,000	0	3,056,000
	介護保険事業	2,696,000	0	2,696,000
	定期航路事業	604,400	0	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	534,800	0	534,800
	小計	7,053,200	0	7,053,200
企業会計	水道事業	2,183,670	0	2,183,670
合計		23,650,130	71,640	23,721,770

## 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	2,843,839		2,843,839	19.6	
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	3,330,000		3,330,000	23.0	
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	2.1	
国庫支出金	2,825,152	31,171	2,856,323	19.7	小さな拠点形成支援事業補助金 △2,648 消防団設備整備費補助金 472 公立学校情報機器整備費補助金 33,347
県 支 出 金	678,320	2,621	680,941	4.7	高齢者等の移動手段の確保に向けた地域モデル 事業費補助金 615 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 623 学校安全総合支援事業委託金 1,383
財 産 収 入	95,323		95,323	0.6	
寄 附 金	451,330		451,330	3.1	
繰 入 金	1,231,988	24,448	1,256,436	8.7	財政調整基金繰入金 24,448
繰 越 金	150,000		150,000	1.0	
諸 収 入	151,614	4,800	156,414	1.1	コミュニティ事業助成金 4,800
市 債	1,785,000	8,600	1,793,600	12.4	地方道路等整備事業債 4,600 急傾斜地崩壊対策事業負担金債 4,000
歳 入 合 計	14,413,260	71,640	14,484,900	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	136,704		136,704	0.9	
総 務 費	4,244,858	4,800	4,249,658	29.3	地域振興事業 4,800
民 生 費	3,119,096	2,447	3,121,543	21.6	地域福祉推進事業 1,197 外出支援サービス事業 1,250
衛 生 費	1,416,771		1,416,771	9.8	
農林水産業費	337,968	623	338,591	2.3	農業振興事業 623
観 光 商 工 費	404,776		404,776	2.8	
土 木 費	1,387,104	9,268	1,396,372	9.6	急傾斜地崩壊対策事業 4,000 河内ダム関連道路整備事業 5,268
消 防 費	1,097,078	1,421	1,098,499	7.6	消防団災害防禦対策経費 1,421
教 育 費	761,542	53,081	814,623	5.6	教育振興事業 1,383 小学校教育振興経費 32,289 中学校教育振興経費 19,409
災 害 復 旧 費	16,750		16,750	0.1	
公 債 費	1,341,613		1,341,613	9.3	
諸 支 出 金	139,000		139,000	1.0	
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	14,413,260	71,640	14,484,900	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	2	地域振興事業
中事業名	【新規】	一般コミュニティ事業				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	4,800 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	4,800 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た（一財）自治総合センターが行う助成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経費を補正します。</p> <p>補助金 ・菅島町内会 2,300千円 ・池上町内会 2,500千円</p> <p>【主な財源】 コミュニティ事業助成金 4,800千円</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	5	地域福祉推進事業
中事業名	【継続】	地域生活推進事業				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	1,197 千円	国庫	△ 2,648 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	3,845 千円		
<p>備品購入を予定している移動販売車の製造が、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に遅れることから、当分の間委託事業として実施するための経費を補正します。</p> <p>また、小さな拠点形成支援事業補助金として計上した事業が不採択となったことから財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 委託料（移動販売車業務） 1,197千円</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	6	外出支援サービス事業
中事業名	【拡充】	福祉運送事業				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	1,250 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	615 千円	繰入金	千円	一般財源	635 千円		
<p>答志町の医療機関が令和2年3月末で閉院したことから、市立桃取診療所まで移動手段がない島内の高齢者等に対して、答志桃取間の移動手段を確保するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（答志島移動手段確保事業） 1,230千円</p> <p>【主な財源】 高齢者等の移動手段の確保に向けた地域モデル事業費補助金 615千円</p>									
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	【継続】	農業振興鳥獣害対策事業				担当課	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	623 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	623 千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>県補助金の採択に伴い、捕獲頭数を向上させることで鳥獣被害の防除と農業者の生産意欲向上を図ることを目的として、3頭目以降のイノシシ成獣捕獲に対する報償費を補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 623千円</p> <p>【主な財源】 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 623千円</p>									

予算科目	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費	大 事 業 名	4	急傾斜地崩壊対策事業
中事業名	【新規】	急傾斜地崩壊対策事業						担当課	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	4,000 千円		国庫	千円	地方債	4,000 千円		その他	千円			
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円				
<p>急傾斜地崩壊危険区域に指定されている石鏡地区において、土砂崩壊の対策工事を行うため、工事等負担金を補正します。</p> <p>【主な経費】 工事等負担金（急傾斜地崩壊対策事業） 4,000千円</p> <p>【主な財源】 急傾斜地崩壊対策事業負担金債 4,000千円</p>												
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	2	河内ダム関連道路整備事業
中事業名	【拡充】	河内ダム関連道路整備事業						担当課	建設課	17 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	5,268 千円		国庫	千円	地方債	4,600 千円		その他	千円			
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	668 千円				
<p>市道杉ヶ瀬北山線外1線の用地購入及び立木補償とそれに伴う分筆登記等に要する経費を補正します。また、交付金の対象となる経費については、工事等負担金から科目の変更を行います。</p> <p>【主な経費】 土地建物購入費（市道杉ヶ瀬北山線外1線道路用地） 6,679千円</p> <p>工事等負担金（市道杉ヶ瀬北山線外1線道路改築工事） △4,644千円</p> <p>【主な財源】 地方道路等整備事業債 4,600千円</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	消防団災害防衛対策経費
中事業名	【拡充】	消防団災害防衛対策経費						担当課	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	1,421 千円		国庫	472 千円	地方債	千円		その他	千円			
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	949 千円				
<p>国庫補助金の採択に伴い、消防団救助能力向上資機材緊急整備として、消防団各分団に夜間活動用発電機及びチェーンソー使用時の安全装備として切創防止保護衣を配備するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 1,070千円</p> <p>【主な財源】 消防団設備整備費補助金 472千円</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	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	1,383 千円		国庫	1,383 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>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>○実施推進校：答志・加茂・鏡浦・弘道・菅島・鳥羽小学校、答志中学校、かもめ幼稚園</p> <p>【主な経費】 備品購入費 880千円</p> <p>【主な財源】 学校安全総合支援事業委託金 1,383千円</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	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	32,289 千円	国庫	20,840 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	11,449 千円					
<p>GIGAスクール構想の早期実現を目指すため整備計画を前倒しし、市内の小学校児童の1人1台端末とカメラやマイク等の通信装置を整備する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 31,285千円</p> <p>【主な財源】 公立学校情報機器整備費補助金 20,840千円</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	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	19,409 千円	国庫	12,507 千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	6,902 千円					
<p>GIGAスクール構想の早期実現を目指すため整備計画を前倒しし、市内の中学校生徒の1人1台端末とカメラやマイク等の通信装置を整備する経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 18,805千円</p> <p>【主な財源】 公立学校情報機器整備費補助金 12,507千円</p>												