

令和2年度 一般会計補正予算（第8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8号）は、移住・定住促進事業で1,401万9千円、庁内情報化推進事業で260万3千円、観光振興事業で800万円、商工業振興管理経費で150万円、小学校教育振興経費で542万4千円、中学校教育振興経費で439万3千円等を計上し、補正後の一般会計予算額は146億580万円となります。

特別会計において、定期航路事業で121万6千円を計上し、補正後の特別会計予算額は70億5,455万円となります。

～ 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		14,562,000	43,800	14,605,800
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	604,534	1,216	605,750
	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	7,053,334	1,216	7,054,550
企業会計	水道事業	2,183,670	0	2,183,670
合計		23,799,004	45,016	23,844,020

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	19.5	
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	
法人事業税金 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	0.0	
地方特例 交 付 金	7,500		7,500	0.0	
地方交付税	3,330,000	5,125	3,335,125	22.8	普通交付税 5,125
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	2,891,415	38,675	2,930,090	20.1	地方創生臨時交付金 33,552 学校保健特別対策事業費補助金 5,123
県 支 出 金	687,644		687,644	4.7	
財 産 収 入	95,323		95,323	0.7	
寄 附 金	451,330		451,330	3.1	
繰 入 金	1,291,741		1,291,741	8.8	
繰 越 金	150,000		150,000	1.0	
諸 収 入	156,414		156,414	1.1	
市 債	1,793,600		1,793,600	12.3	
歳 入 合 計	14,562,000	43,800	14,605,800	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	4,249,658	18,314	4,267,972	29.2	庁舎維持管理経費 915 防災対策事業 777 移住・定住促進事業 14,019 庁内情報化推進事業 2,603
民 生 費	3,149,872		3,149,872	21.5	
衛 生 費	1,445,502		1,445,502	9.9	
農林水産業費	338,591		338,591	2.3	
観 光 商 工 費	422,982	9,500	432,482	3.0	観光振興事業 8,000 商工業振興管理経費 1,500
土 木 費	1,396,372		1,396,372	9.6	
消 防 費	1,098,499	96	1,098,595	7.5	救急救助経費 96
教 育 費	816,323	14,674	830,997	5.7	小学校教育振興経費 5,424 中学校教育振興経費 4,393 公民館維持管理事業 190 図書館給与等管理費 612 学校体育活動事業 2,240 運動施設管理運営事業 435 学校給食給与等管理費 1,380
災 害 復 旧 費	16,750		16,750	0.1	
公 債 費	1,341,613		1,341,613	9.2	
諸 支 出 金	139,134	1,216	140,350	1.0	定期航路事業特別会計繰出金 1,216
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	14,562,000	43,800	14,605,800	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		9 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	915 千円	国庫	915 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者の行動履歴に本庁舎等が含まれる場合、感染者の移動範囲について除染作業を行う必要があることから、本庁舎等の除染作業を行うための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料（庁舎等除染業務） 915千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 915千円</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】	防災啓発活動推進事業				担当課	総務課		9 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	777 千円	国庫	777 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>今年度の市民向け避難訓練として、自身の避難方法を広報とば誌面で確認する形式で実施するにあたり、参加意欲の向上を図るため、コロナ禍における避難に向けて各家庭で備えておくべき消毒液等の防災用品を、訓練に参加した市民に抽選で贈呈するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 620千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 777千円</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	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		9 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	14,019 千円	国庫	14,019 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>新しい生活様式に対応した働き方として注目されているワーケーション等の受入を推進し、関係人口を創出するため、ワークスペースを整備する事業者に対し補助金を交付するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 負担金及び補助金（ワークスペース整備事業） 13,000千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 14,019千円</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		9 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	2,603 千円	国庫	2,603 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>庁内や外部との会議等リモート形式で行う環境を整備することで、三密を避け、移動時間削減など会議や打ち合わせの効率化を図るため、ICT機器（パソコン、タブレット、ディスプレイなど）や通信用SIMの購入にかかる経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 2,243千円 【主な財源】 地方創生臨時交付金 2,603千円</p>									

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	1	観光振興事業	
中事業名	【拡充】	観光振興推進事業					担当課	観光課		9 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	8,000 千円	国庫	8,000 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、宿泊者を中心とした観光客に携帯用消毒用品を提供することにより、新たな生活様式に沿った旅の協力依頼や情報発信を行います。</p> <p>また、三重県の周遊促進事業に連動した施策を展開し、鳥羽市への誘客促進を図ります。</p> <p>【主な経費】 委託料（鳥羽たびニューノーマルプロモーション事業） 8,000千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 8,000千円</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】	商業活性化事業					担当課	農水商工課		9 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	1,500 千円	国庫	1,500 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だ市内経済の活性化を図るため、各種団体が一体となって行う「鳥羽の日・鳥羽の月」事業に補助金を交付し、取組への支援を行う経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 補助金（鳥羽の日・鳥羽の月実行委員会） 1,500千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,500千円</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		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	96 千円	国庫	96 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、感染が疑われる事案対応に使用した感染防護衣の処理費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 手数料 96千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 96千円</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		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	5,424 千円	国庫	2,712 千円		地方債	千円		その他	千円				
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,712 千円				
<p>学校教育活動等を再開するにあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大を予防しながら児童の学習の機会を保障するため、遠隔授業等に必要な学習用パソコンや大型提示装置等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 5,424千円</p> <p>【主な財源】 学校保健特別対策事業費補助金 2,712千円</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		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	4,393 千円		国庫	2,196 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	2,197 千円		
<p>学校教育活動等を再開するにあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大を予防しながら生徒の学習の機会を保障するため、遠隔授業等に必要な学習用パソコンや大型提示装置等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 4,393千円</p> <p>【主な財源】 学校保健特別対策事業費補助金 2,196千円</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		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	190 千円		国庫	190 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、公民館で使用する消毒液や霧吹き等の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 190千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 190千円</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		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	612 千円		国庫	612 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、図書館で使用する検温器及び書籍除菌装置の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 612千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 612千円</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	【拡充】	小中学校（園）保健振興事業					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	2,240 千円		国庫	2,024 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	216 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、学校内で使用する消毒液等の購入経費を補正するほか、消毒作業に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 1,809千円</p> <p> 消耗品費 431千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,809千円</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	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	435 千円		国庫	435 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、中央公園運動施設で使用する消毒液や検温器の購入経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 107千円 備品購入費 328千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 435千円</p>													
予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	4	学校給食費	大事業名	1	学校給食給与等管理費	
中事業名	【継続】	学校給食運営事業						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	1,380 千円		国庫	1,380 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予防による学校休校措置に伴い、当該期間を家庭で過ごしたことから、昼食費相当額を準要保護児童・生徒に補助するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 扶助費 1,380千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,380千円</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	13 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	1,216 千円		国庫	1,216 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、熱感知カメラ及び消毒用マット等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】 繰出金 1,216千円</p> <p>【主な財源】 地方創生臨時交付金 1,216千円</p>													