

# 令和元年度 一般会計補正予算（第7号）等の概要

## I 補正予算の規模

令和元年度一般会計補正予算（第7号）は、基金積立金で1億2,975万3千円、防災対策事業で96万2千円、移住・定住促進事業で100万円、保育所運営給与等管理費で85万1千円、河内ダム関連道路整備事業で2,126万2千円等を計上し、補正後の一般会計予算額は116億6,910万円となります。

特別会計において、国民健康保険事業で2,835万円を計上し、補正後の特別会計予算額は69億8,774万円となります。

### ～ 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		11,509,731	159,369	11,669,100
特別会計	国民健康保険事業	2,949,000	28,350	2,977,350
	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	28,350	6,987,740
企業会計	水道事業	2,038,305	0	2,038,305
合計		20,507,426	187,719	20,695,145

## 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	24.0	
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 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	33,930	0	33,930	0.3	
地方交付税	3,365,011	7,833	3,372,844	28.9	普通交付税 7,833
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	51,206	0	51,206	0.4	
使用料及び 手 数 料	318,415	0	318,415	2.7	
国庫支出金	935,476	1,286	936,762	8.0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 786 地方創生推進交付金 500
県 支 出 金	852,869	1,450	854,319	7.3	移住支援事業補助金 750 団体営ため池等整備事業費補助金 700
財 産 収 入	94,624	0	94,624	0.8	
寄 附 金	301,330	0	301,330	2.6	
繰 入 金	673,349	410	673,759	5.8	ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 410
繰 越 金	150,000	129,753	279,753	2.4	前年度繰越金 129,753
諸 収 入	146,055	637	146,692	1.3	消防団員安全装備品整備事業助成金 637
市 債	1,288,600	18,000	1,306,600	11.2	地方道路等整備事業債 18,000
歳 入 合 計	11,509,731	159,369	11,669,100	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	1,804,706	133,030	1,937,736	16.6	財産管理経費 869 基金積立金 129,753 防災対策事業 962 移住・定住促進事業 1,000 コミュニティーセンター運営管理経費 83 住民基本台帳事務経費 363
民 生 費	3,105,802	1,201	3,107,003	26.6	児童扶養手当事業 350 保育所運営給与等管理費 851
衛 生 費	1,408,888	350	1,409,238	12.1	保健事業 350
農 林 水 産 業 費	514,274	700	514,974	4.4	農地管理経費 700
観 光 商 工 費	368,764	1,000	369,764	3.2	移住・定住促進事業 1,000
土 木 費	1,119,334	21,262	1,140,596	9.8	河内ダム関連道路整備事業 21,262
消 防 費	668,052	1,041	669,093	5.7	救急救助経費 404 消防団災害防禦対策経費 637
教 育 費	825,575	785	826,360	7.1	中学校給与等管理費 375 博物館管理費 410
災 害 復 旧 費	19,065	0	19,065	0.1	
公 債 費	1,372,409	0	1,372,409	11.8	
諸 支 出 金	157,109	0	157,109	1.3	
予 備 費	10,000	0	10,000	0.1	
歳 出 合 計	11,509,731	159,369	11,669,100	100.0	

# 一般会計

款	総務費	項	総務管理費	目	財産管理費	事業区分	2 財産管理経費																										
【継続】	入札契約事務事業					担当部署	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	869 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	869 千円																										
<p>専門的な知識が要求される大規模な建築工事の検査業務（出来高及び完成検査）について、技術支援を得るために必要な経費を補正します。（合計5件予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民体育館（出来高検査2件）</li> <li>・ 水産研究所（出来高検査1件・完成検査1件）</li> <li>・ 消防庁舎（出来高検査1件）</li> </ul> <p>【主な経費】 建築工事検査業務 173,800円×5件＝869,000円</p>																																	
款	総務費	項	総務管理費	目	財産管理費	事業区分	3 基金積立金																										
【継続】	積立金（基金）					担当部署	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	126,700 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	126,700 千円																										
<p>地方財政法第7条の規定に基づく前年度決算剰余金の処分について、実質収支から都市計画事業基金積立金を控除した後の剰余金の2分の1以上を財政調整基金に積み立てるため、基金積立金を補正します。</p> <p>【主な経費】 財政調整基金積立金 126,700千円</p>																																	
<p>※参考 平成30年度決算状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">歳入決算額</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">①</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">11,670,878 千円</td> </tr> <tr> <td>歳出決算額</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: right;">11,240,885 千円</td> </tr> <tr> <td>歳入歳出差引額（形式収支）</td> <td style="text-align: center;">③ (=①-②)</td> <td style="text-align: right;">429,993 千円</td> </tr> <tr> <td>翌年度に繰り越すべき財源</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: right;">86,773 千円</td> </tr> <tr> <td>実質収支</td> <td style="text-align: center;">⑤ (=③-④)</td> <td style="text-align: right;">343,220 千円</td> </tr> <tr> <td>都市計画事業基金積立額</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: right;">89,954 千円</td> </tr> <tr> <td>剰余金</td> <td style="text-align: center;">⑦ (=⑤-⑥)</td> <td style="text-align: right;">253,266 千円</td> </tr> <tr> <td>剰余金の2分の1以上</td> <td style="text-align: center;">⑧ (=⑦×1/2)</td> <td style="text-align: right;">126,700 千円</td> </tr> </table>										歳入決算額	①	11,670,878 千円	歳出決算額	②	11,240,885 千円	歳入歳出差引額（形式収支）	③ (=①-②)	429,993 千円	翌年度に繰り越すべき財源	④	86,773 千円	実質収支	⑤ (=③-④)	343,220 千円	都市計画事業基金積立額	⑥	89,954 千円	剰余金	⑦ (=⑤-⑥)	253,266 千円	剰余金の2分の1以上	⑧ (=⑦×1/2)	126,700 千円
歳入決算額	①	11,670,878 千円																															
歳出決算額	②	11,240,885 千円																															
歳入歳出差引額（形式収支）	③ (=①-②)	429,993 千円																															
翌年度に繰り越すべき財源	④	86,773 千円																															
実質収支	⑤ (=③-④)	343,220 千円																															
都市計画事業基金積立額	⑥	89,954 千円																															
剰余金	⑦ (=⑤-⑥)	253,266 千円																															
剰余金の2分の1以上	⑧ (=⑦×1/2)	126,700 千円																															
款	総務費	項	総務管理費	目	財産管理費	事業区分	3 基金積立金																										
【継続】	積立金（基金）					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	3,053 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	3,053 千円																										
<p>平成30年度の都市計画税収入額から、同年度における事業及び事業に係る市債の元利償還に充当した額を差し引いた残額が、当初の見込みより増額となったことから、差額を基金積立金とするため補正します。</p> <p>【主な経費】 都市計画事業基金積立金 3,053千円</p>																																	

款	総務費	項	総務管理費	目	防災対策費	事業区分	1 防災対策事業		
【継続】	防災情報提供推進事業					担当部署	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	962 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	962 千円		
<p>同報系防災行政無線において、保守点検の結果、不具合箇所が判明したことから、必要な修繕を行うための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>同報系防災行政無線修繕料 962千円</p>									
款	総務費	項	総務管理費	目	地域振興費	事業区分	5 移住・定住促進事業		
【拡充】	鳥羽への移住・定住応援事業					担当部署	企画財政課	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	1,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	750 千円	繰入金	千円	一般財源	250 千円		
<p>東京圏への一極集中及び地方の担い手不足対策の一環として、地方創生推進交付金を活用し、東京圏から本市に移住して就業・定着しようとする者に対して補助金を交付するための費用を補正します。</p> <p>本補助金は、本市への移住前において東京23区に連続して5年以上在住している者又は、東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）在住で5年以上東京23区へ通勤している者が対象になります。その該当者が、地域の担い手不足の解消を目的に三重県が構築するマッチングサイトの対象法人に就職し、本市への転入後3か月以上1年以内に申請することが条件になります。マッチングサイトに掲載される対象企業は、資本金10億円未満の企業で本社が東京圏以外の地域にあり、県が定める労働力不足が深刻な業種に該当し、職場が県内にあることなどが要件になります。希望する対象企業は、県に対して登録申請書を提出することになっており、12月頃からマッチングサイトが運用開始される予定です。</p> <p>【主な経費】 東京圏移住・就業支援事業補助金 1,000千円</p> <p>【交付金額】 単身世帯の場合：600千円、2人以上の世帯の場合：1,000千円</p> <p>【主な財源】 移住支援事業補助金 750千円</p> <p>※負担割合：国1/2（地方創生推進交付金）、県1/4、市1/4</p>									
款	総務費	項	総務管理費	目	コミュニティセンター費	事業区分	1 コミュニティセンター運営管理経費		
【継続】	コミュニティセンター運営管理経費					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	83 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	83 千円		
<p>桃取コミュニティセンターの浄化槽に設置されている放流ポンプ2台のうち、親機1台が故障したため、修繕にかかる費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 放流ポンプ取替え修繕料 83千円</p>									

款	総務費	項	戸籍住民登録費	目	住民基本台帳費	事業区分	1 住民基本台帳事務経費		
【継続】	住民基本台帳事務					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	363 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	363 千円		
<p>本年11月から住民票等へ旧姓の併記が可能になる法令改正が行われたことにより、印鑑証明書においても同様の取り扱いとするとともに、LGBTの方への配慮として男女別を削除するため印鑑証明発行システムの改修費を補正します。</p> <p>【主な経費】 印鑑証明発行システム改修費 363千円</p>									
款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業区分	1 児童福祉給与等管理費		
【継続】	児童福祉一般職員給与費					担当部署	健康福祉課	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	0 千円	国庫	200 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>10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、未婚の児童扶養手当受給者に対し、臨時・特別給付金を支給します。当該事務で増加が見込まれる時間外勤務手当については、国庫支出金により措置されるため、財源更正を行います。</p> <p>【主な財源】 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 200千円</p>									
款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業区分	1 児童福祉給与等管理費		
【継続】	児童福祉総務一般管理経費					担当部署	健康福祉課	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	0 千円	国庫	46 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 46 千円		
<p>未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の事務費について、国庫支出金により措置されるため、財源更正を行います。</p> <p>【主な財源】 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 46千円</p>									
款	民生費	項	児童福祉費	目	児童措置費	事業区分	2 児童扶養手当事業		
【拡充】	児童扶養手当事業					担当部署	健康福祉課	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	350 千円	国庫	540 千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	△ 190 千円		
<p>未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金を支給します。また、当初予算で計上した児童扶養手当システム改修のうち、一部が国庫支出金により措置されることから財源更正を行います。</p> <p>【主な経費】 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 350千円</p> <p>【主な財源】 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 540千円</p>									

款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費	事業区分	1 保育所運営給与等管理費		
【拡充】	保育所運営事業					担当部署	健康福祉課	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	851 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	851 千円		
<p>船津保育所でイノシシや鹿の敷地内への侵入が増えていることから、児童の安全確保と衛生管理を図るため、野生動物の進入を防ぐフェンスを設置します。</p> <p>【主な経費】 船津保育所獣害対策用フェンス設置工事 851千円 (フェンス設置 高さ2m×延長30m)</p>									
款	衛生費	項	保健衛生費	目	予防費	事業区分	1 保健事業		
【拡充】	健康づくり支援事業					担当部署	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	350 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	350 千円		
<p>糖尿病の合併症のひとつである糖尿病性腎症の重症化を予防するため、糖尿病患者の検査データを収集し、そのデータによりリスクの高い方を対象に生活習慣改善等の保健指導を行うための費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 糖尿病対策推進事業 350千円</p>									
款	農林水産業費	項	農業費	目	農地費	事業区分	1 農地管理経費		
【拡充】	農業基盤整備事業					担当部署	農水商工課	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	700 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	700 千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>平成30年7月豪雨の際、全国的に多くのため池が決壊したことから、国において防災重点ため池の考え方が見直されたことに伴い、市内のため池についても、危険が伴うため池については浸水区域想定図を作成し公表する必要があるため、実施に必要な経費を補正します。</p> <p>○市内農業用ため池数 13か所 うち防災重点ため池の対象見込み 8か所 令和元年度 5か所予定 令和2年度 3か所予定</p> <p>【主な経費】 ため池浸水想定区域図作成業務 700千円 【主な財源】 団体営ため池等整備事業費補助金 700千円</p>									

款	観光商工費	項	商工費	目	商工振興費	事業区分	7 移住・定住促進事業		
【継続】	地域就業促進事業					担当部署	農水商工課	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	1,000 千円	国庫	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	500 千円		
<p>市内・移住起業者を対象に空き家等を改修して施設整備を行う補助事業費の不足が見込まれることから、2件分の補助金を補正します。</p> <p>【主な経費】 移住起業者施設整備事業 500千円（補助率1/2上限500千円） 市内起業者施設整備事業 500千円（補助率1/2上限500千円）</p> <p>【主な財源】 地方創生推進交付金 500千円</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	2 河内ダム関連道路整備事業		
【継続】	河内ダム関連道路整備事業					担当部署	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	21,262 千円	国庫	千円	地方債	18,000 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	3,262 千円		
<p>鳥羽河内ダム事業において、工事の進捗を図るため、工事用道路（市道杉ヶ瀬北山線外1線）の用地購入費及び立木補償、それに伴う分筆登記業務等にかかる費用を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料 市道杉ヶ瀬北山線外1線分筆登記業務 1,907千円 市道杉ヶ瀬北山線外1線道路用地取得支援業務 1,354千円 公有財産購入費 市道杉ヶ瀬北山線外1線道路用地購入費 17,740千円 補償、補填及び賠償金 市道杉ヶ瀬北山線外1線立木補償費 261千円</p> <p>【主な財源】 地方債 地方道路等整備事業債 18,000千円</p>									
款	消費費	項	消防費	目	常備消防費	事業区分	3 救急救助経費		
【継続】	救助活動業務					担当部署	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	404 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	404 千円		
<p>6月に浦村町で発生した水難事故救助対応時に破損した水難救助隊員の備品等の購入に係る経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 空気ボンベ充填料（32本分） 159千円 備品購入費 ウェットスーツ（1名分） 132千円 水中時計（3名分） 113千円</p>									



款	消防費	項	消防費	目	非常備消防費	事業区分	2 消防団災害防禦対策経費		
【拡充】	消防団災害防禦対策経費					担当部署	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	637 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	637 千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>火災等災害時に消防団員が安全に活動できるよう、消防団員等公務災害補償等共済基金による消防団員公務災害防止活動援助事業を活用して、防火衣一式（防火服、防火帽）10組を配備するための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 消耗品費 防火衣一式（防火服・防火帽）10組 637千円</p> <p>【主な財源】 諸収入 消防団員安全装備品整備事業助成金 637千円</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		
【継続】	中学校管理業務					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	375 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	375 千円		
<p>複合機にかかる使用料の不足が見込まれることから補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>コピー借上料及び使用料 375千円</p>									
款	教育費	項	社会教育費	目	博物館費	事業区分	1 博物館管理費		
【拡充】	博物館運営事業					担当部署	生涯学習課	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	410 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	410 千円	一般財源	千円		
<p>平成30年度に「海女応援」を目的として、ガバメントクラウドファンディングにより募った寄附金を活用し、舟人海女の操業の様子を伝える模型を作成することにより、海女文化のさらなる情報発信を図るための経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 委託料 海女展示物作成業務 410千円</p>									

# 債務負担行為

款	教育費	項	保健体育費	目	学校給食費	事業区分	1 学校給食給与費等管理費		
【新規】	学校給食運営事業(中央調理場)					担当部署	学校教育課	4 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	136,200 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	136,200 千円		
<p>中央共同調理場における調理業務（給食調理、食器等洗浄、消毒、保管）について、業務委託を行い、業務の効率化やコスト削減を図るとともに、安心安全な学校給食の継続した提供を行うため、債務負担行為を設定します。</p> <p><b>【債務負担行為】</b>            中央共同調理場調理業務 （期間 令和元年度から令和4年度まで 限度額 136,200千円）</p>									