

平成25年度 3月補正予算の概要

補正予算の規模

平成25年度3月補正予算は、全会計で6億920万円を計上し、補正後の予算総額は201億7,398万4千円となります。

一般会計では、ふるさと創生基金への積立金として、ふるさと納税分で3,250万円、地域の元気臨時交付金分で2億6,327万7千円、特別会計繰出金で国民健康保険事業へ3,000万円、介護保険事業へ3,424万6千円、定期航路事業へ2,276万7千円のほか、国の補正予算に伴うまちづくり整備（交付金）事業で2,500万1千円などを計上し、補正後の一般会計予算額は、115億8,620万円となります。

特別会計では、国民健康保険事業で7,000万円、介護保険事業で9,950万円、定期航路事業で320万円を計上し、補正後の特別会計予算額は69億4,062万4千円となります。

～ 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		11,149,700	436,500	11,586,200
特 別 会 計	国民健康保険事業	3,196,700	70,000	3,266,700
	介護保険事業	2,373,204	99,500	2,472,704
	定期航路事業	587,900	3,200	591,100
	特定環境保全公共下水道事業	148,400	0	148,400
	後期高齢者医療	461,720	0	461,720
	小 計	6,767,924	172,700	6,940,624
企 業 計	水道事業	1,647,160	0	1,647,160
合 計		19,564,784	609,200	20,173,984

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	2,947,695	4,412	2,952,107	25.5	入湯税現年課税分 2,126 入湯税滞納繰越分 2,286
地方譲与税	69,001	0	69,001	0.6	
利子割交付金	5,700	0	5,700	0.0	
配当割交付金	4,600	0	4,600	0.0	
株式等譲渡 所得割交付金	700	0	700	0.0	
地方消費税 交 付 金	220,000	0	220,000	1.9	
ゴルフ場利用 税 交 付 金	7,000	0	7,000	0.1	
自動車取得税 交 付 金	21,001	0	21,001	0.2	
地方特例 交 付 金	6,000	0	6,000	0.1	
地方交付税	3,056,370	0	3,056,370	26.4	
交通安全対策 特別交付金	1,700	0	1,700	0.0	
分担金及び 負 担 金	81,651	0	81,651	0.7	
使用料及び 手 数 料	568,915	0	568,915	4.9	
国庫支出金	1,305,772	252,596	1,558,368	13.4	母子生活支援施設入所措置費負担金 1,095 児童扶養手当負担金 3,367 児童手当支給費負担金 4,844 産地水産業強化支援事業費補助金 5,875 社会資本整備総合交付金 10,000 地域の元気臨時交付金 257,777
県 支 出 金	539,958	4,702	535,256	4.6	母子生活支援施設入所措置費負担金 548 児童手当支給費負担金 1,154 心身障害者医療費補助金 750 子ども医療費補助金 2,250
財 産 収 入	82,908	0	82,908	0.7	
寄 附 金	10,715	32,744	43,459	0.4	ふるさと納税寄附金 32,500 福祉事業寄附金 244
繰 入 金	242,469	0	242,469	2.1	
繰 越 金	286,526	82,417	368,943	3.2	
諸 収 入	143,519	25,133	168,652	1.5	水道企業会計人件費(退職手当)負担金 25,133
市 債	1,547,500	43,900	1,591,400	13.7	過疎対策事業債 198,800 上記以外の市債 154,900
歳 入 合 計	11,149,700	436,500	11,586,200	100.0	

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	148,620	0	148,620	1.3	
総務費	1,374,873	345,523	1,720,396	14.8	退職手当 51,637 ふるさと創生基金積立金 295,777 福祉基金積立金 244 観光振興基金積立金 3,089 かもめバス運行業務 5,224
民生費	3,433,522	38,307	3,471,829	30.0	国民健康保険事業特別会計繰出金 30,000 介護保険事業特別会計繰出金 34,246 障害者医療費支給事業 1,500 子ども医療費支給事業 5,000 母子生活支援事業 2,189 児童扶養手当事業 10,100 児童手当事業 7,150
衛生費	1,641,360	0	1,641,360	14.2	
農林水産業費	654,157	14,097	640,060	5.5	産地水産業強化支援事業費補助金 6,897 佐田浜農水産物直売所地質調査・設計業務等 4,700 桃取地区県営漁港関連道整備事業負担金 2,500
商工費	406,201	1,323	407,524	3.5	鉱泉源保護管理整備費補助金 1,323
土木費	751,310	20,371	771,681	6.7	排水ポンプの購入費 4,630 市道岩崎中之郷線道路修景工事 25,001
消防費	516,080	0	516,080	4.5	
教育費	793,045	34,120	827,165	7.1	退職手当 22,942 加茂小学校 学校用地購入費 A = 620.96㎡ 11,178
災害復旧費	10,700	0	10,700	0.1	
公債費	1,301,732	11,814	1,289,918	11.1	長期債償還元金 413 長期債償還利子 11,401
諸支出金	108,100	22,767	130,867	1.1	定期航路事業特別会計繰出金 22,767
予備費	10,000	0	10,000	0.1	
歳出合計	11,149,700	436,500	11,586,200	100.0	

一般会計

款	総務費	項	総務管理費	目	一般管理費	事業区分	1 総務給与等管理費	
【継続】	給与等管理業務					担当部署	総務課	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	51,637 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	20,953 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	30,684 千円	
<p>普通退職に伴う人件費を計上するものです。</p> <p>普通退職3名に伴う退職手当の補正 退職手当 51,637千円</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	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	295,777 千円	国庫	263,277 千円	地方債	千円	その他	32,500 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>地域の元気臨時交付金を平成26年度事業へ充当するため、ふるさと創生基金へ積み立てるほか、ふるさと納税制度による寄附金が大幅に増加しているため、同基金への積立金を増額するものです。</p> <p>ふるさと創生基金 295,777千円 (地域の元気臨時交付金分 263,277千円、ふるさと納税分 32,500千円)</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	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	244 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	244 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>福祉事業への寄附金（2件）を福祉基金へ積み立てます。</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】	観光振興事業					担当部署	観光課	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	3,089 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	3,089 千円	
<p>観光施策に必要な財源を確保し、将来にわたる観光振興策の推進に資するため、入湯税の7割を鳥羽市観光振興基金に積み立てます。</p> <p>入湯税収入見込額の増加に伴い、その7割を新たに積み立てます。</p> <p>・25年度入湯税収入見込額209,199千円×0.7 146,440千円 146,440千円 - 既基金積立金予算額143,351千円 = 3,089千円</p>								

一般会計

款	総務費	項	総務管理費	目	交通事業費	事業区分	1 地域交通事業		
【継続】	地域交通事業					担当部署	定期船課	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	5,224 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	5,224 千円		
<p>かもめバスの運行収入が増額となることから、運行業務委託料の減額をします。</p> <p>・委託料 5,224千円</p>									
款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業区分	9 国民健康保険事業特別会計繰出金		
【継続】	国民健康保険事業特別会計繰出金					担当部署	市民課	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	30,000 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	30,000 千円		
<p>国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、国民健康保険事業特別会計に対し繰出しを行います。平成26年度国民健康保険税率を抑制するため、その不足する財源を繰出基準外により補てんしますが、その一部を前倒しして本年度の国民健康保険事業の財源を確保するものです。</p>									
款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	事業区分	10 介護保険事業特別会計繰出金		
【継続】	介護保険事業特別会計繰出金					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つくるまち		
予算額	34,246 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	34,246 千円		
<p>介護サービス給付費の増額に伴う繰出金の増額を行います。</p> <p>介護給付費 11,527千円</p> <p>事務費 296千円</p> <p>激変緩和措置（法定外） 22,423千円</p>									
款	民生費	項	社会福祉費	目	障害者福祉費	事業区分	2 障害者医療費支給事業		
【継続】	障害者医療費公費負担事業					担当部署	市民課	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	1,500 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	750 千円		
<p>重度障害者にかかる医療費の一部を助成することで、家庭の負担を軽減し、福祉の増進を図っています。</p> <p>障害者医療費のうち、65歳以上重度障害者にかかる扶助費が減少していることから、その剰余見込額を減額するものです。</p>									

一般会計

款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉施設費	事業区分	2 保育所施設整備事業		
【継続】	保育所施設整備事業					担当部署	健康福祉課	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	0 千円	国庫	千円	地方債	35,900 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	35,900 千円		

安楽島保育所の整備にかかる市債について、過疎対策事業債及び緊急防災・減災事業債が活用できることとなったことから、財源更正を行います。

			補正前	補正後	補正額
保育所施設整備事業（歳出予算額）			389,139	389,139	0
市債	（充当率）	（算入率）	349,100	385,000	35,900
施設整備事業債（一般財源化分）	100%	70%	205,400	0	205,400
社会福祉施設整備事業債	80%	0%	143,700	0	143,700
過疎対策事業債	100%	70%	0	208,700	208,700
緊急防災・減災事業債（単独）	100%	70%	0	176,300	176,300
一般財源	=	-	40,039	4,139	35,900

参考

市債額に対する交付税算入見込額	143,780	269,500	125,720
実質負担額	-	245,359	119,639

款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産業振興費	事業区分	3 漁業施設整備事業		
【継続】	漁業経営構造改善事業（施設分）					担当部署	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	6,897 千円	国庫	5,875 千円	地方債	1,000 千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	22 千円		

鳥羽磯部漁業協同組合が事業主体となって実施している、答志地区黒ノリ委託加工施設整備に対する補助金について、詳細設計との精査による差額が生じたため、補助申請に基づき減額計上します。

産地水産業強化支援事業費補助金

区分	補助対象	補助金内訳			補助金額	事業者 （漁協）
		国 (5.5/10以内)	県 (定額)	市 (1/10)		
補正前	500,000	275,000	1,340	50,000	326,340	173,660
補正後	489,773	269,125	1,340	48,978	319,443	170,330
補正額	10,227	5,875	0	1,022	6,897	3,330

一般会計

款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産業振興費	事業区分	5 佐田浜農水産物直売所整備事業														
【継続】	佐田浜農水産物直売所整備事業					担当部署	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	4,700 千円	国庫	千円	地方債	6,400 千円	その他	千円														
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1,700 千円														
<p>佐田浜農水産物直売所建設工事にかかる設計業務等について、入札により残額が生じたため、減額計上します。</p> <p style="text-align: center;">佐田浜農水産物直売所地質調査・設計業務等 4,700千円</p>																					
款	農林水産業費	項	水産業費	目	漁港建設費	事業区分	1 漁港整備事業														
【継続】	市単事業					担当部署	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	2,500 千円	国庫	千円	地方債	2,500 千円	その他	千円														
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円														
<p>県が実施している桃取地区漁港関連道整備事業の総事業費が減額したことに伴い、市の負担金が減額となったため、減額計上します。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>市負担金</th> <th>総事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正前</td> <td>15,000</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>12,500</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>2,500</td> <td>20,000</td> </tr> </tbody> </table>										区分	市負担金	総事業費	補正前	15,000	120,000	補正後	12,500	100,000	補正額	2,500	20,000
区分	市負担金	総事業費																			
補正前	15,000	120,000																			
補正後	12,500	100,000																			
補正額	2,500	20,000																			
款	商工費	項	商工費	目	観光振興費	事業区分	1 観光振興事業														
【継続】	観光振興推進事業					担当部署	観光課	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	1,323 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	1,323 千円														
<p>入湯税収入見込額の増加に伴い、その3割を鉱泉源保護管理整備費補助金として支出します。</p> <p>・ 25年度入湯税収入見込額209,199千円 × 0.3 62,760千円 62,760千円 - 既補助金予算額61,437千円 = 1,323千円</p>																					
款	土木費	項	河川費	目	河川維持費	事業区分	1 河川維持管理経費														
【継続】	河川維持管理経費					担当部署	建設課	21 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	4,630 千円	国庫	1,900 千円	地方債	千円	その他	千円														
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,730 千円														
<p>高潮、大雨等による冠水に対応するため、排水ポンプ購入した時の、不用となった残額を減額します。</p> <p>・ 排水ポンプ購入 4,630千円</p>																					

一般会計

款	土木費	項	都市計画費	目	まちづくり事業費	事業区分	1 まちづくり整備（交付金）事業	
【継続】	まちづくり整備（交付金）事業					担当部署	建設課	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	25,001 千円	国庫	10,000 千円	地方債	15,000 千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	1 千円	
<p>国の1次補正予算により国際観光文化都市「鳥羽」の玄関口である佐田浜・岩崎周辺において、歴史・文化、観光などの資源を活かした回遊性のあるまちづくりを目標に、都市再生整備計画に基づき事業を推進します。</p> <p>・市道岩崎中之郷線道路修景工事 施工延長 140m 25,001千円</p>								
款	教育費	項	教育総務費	目	事務局費	事業区分	1 事務局給与等管理費	
【継続】	事務局運営業務					担当部署	教委総務課	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	22,942 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	4,180 千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	18,762 千円	
<p>普通退職に伴う人件費を計上するものです。</p> <p>普通退職1名に伴う退職手当の補正 退職手当 22,942千円</p>								
款	教育費	項	小学校費	目	学校管理費	事業区分	1 小学校給与等管理費	
【継続】	小学校管理業務					担当部署	教委総務課	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	11,178 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	11,178 千円	
<p>加茂小学校建設事業に伴い、土地開発基金により購入した加茂小学校駐車場用地を、学校用地として買戻しを行います。</p> <p>学校用地購入（面積：620.96㎡） 11,178千円</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	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	0 千円	国庫	3,600 千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	3,600 千円	
<p>地域の元気臨時交付金について、鳥羽東中学校のスクールバス購入費に対し充当していたが、当該事業にかかる国庫補助金（遠距離通学費補助金）の地方負担分には充当できないことが判明したことから、財源更正を行います。</p>								

一般会計

款	災害復旧費	項	公共土木施設 災害復旧費	目	道路橋りょう 災害復旧費	事業 区分	1 道路橋りょう災害復旧事業				
【継続】	道路橋りょう災害復旧事業					担当部署	建設課		21 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	0 千円	国庫	千円	地方債	2,900 千円	その他	千円				
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	2,900 千円				
<p>4月に鳥羽3丁目地内の道路法面が崩落したことによる法面応急工事及び法面災害復旧工事について、災害復旧事業債を活用し、財源更正を行います。</p>											
款	公債費	項	公債費	目	元金	事業 区分	1 長期債償還元金				
【継続】	長期債償還元金					担当部署	企画財政課		23 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	413 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	413 千円				
<p>平成24年度債の借入実績や繰上償還の実施による減額などに伴い、償還元金を減額します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度繰上償還による減額 2,203,397 ・減税補てん債利率見直しによる変更 17,395 ・平成24年度債借入実績による増額 1,772,891 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">計 413,111</p>											
款	公債費	項	公債費	目	利子	事業 区分	1 長期債償還利子				
【継続】	長期債償還利子					担当部署	企画財政課		23 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	11,401 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	11,401 千円				
<p>平成24年度債の借入実績などに伴い、償還利子を減額します。</p>											
款	諸支出金	項	公営企業費	目	交通事業費	事業 区分	1 定期航路事業特別会計繰出金				
【継続】	定期航路事業特別会計繰出金					担当部署	企画財政課		23 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	22,767 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	22,767 千円				
<p>離島航路の維持を図り、島民の生活の安定と利便性の向上に資することを目的に、定期航路事業特別会計へ繰出します。</p>											