

# 平成25年度 9月補正予算（第4号等）の概要

## 補正予算の規模

平成25年度9月補正予算（第4号等）は、全会計で3,020万4千円を計上し、補正後の予算総額は187億5,718万4千円となります。

一般会計では、浄化槽設置整備事業費補助金として676万円、在宅医療・介護連携推進事業で183万1千円のほか、ふるさと納税推進事業として177万3千円などを計上し、補正後の一般会計総額は、104億8,750万円となります。

特別会計では、介護保険事業で880万4千円を計上し、補正後の特別会計予算額は66億2,252万4千円となります。

### ～ 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		10,466,100	21,400	10,487,500
特別会計	国民健康保険事業	3,196,700	0	3,196,700
	介護保険事業	2,242,100	8,804	2,250,904
	定期航路事業	564,800	0	564,800
	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	6,613,720	8,804	6,622,524
企業会計	水道事業	1,647,160	0	1,647,160
合計		18,726,980	30,204	18,757,184

# 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	2,918,148	0	2,918,148	27.8	
地方譲与税	69,001	0	69,001	0.7	
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	2.1	
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	3,007,000	0	3,007,000	28.7	
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	0.8	
使用料及び 手 数 料	568,915	0	568,915	5.4	
国庫支出金	1,249,296	1,893	1,251,189	11.9	循環型社会形成推進交付金 1,893
県 支 出 金	507,410	6,871	514,281	4.9	安心子ども基金市町要保護児童支援 巡回車両導入補助金 1,172 浄化槽設置整備事業費補助金 2,433 県地域医療再生事業補助金 1,825 農林水産業・食品産業科学技術研究 推進事業委託金 1,441
財 産 収 入	82,908	0	82,908	0.8	
寄 附 金	8,215	2,500	10,715	0.1	ふるさと納税寄付金 2,500
繰 入 金	239,133	2,450	241,583	2.3	観光振興基金繰入金 2,450
繰 越 金	244,212	7,680	251,892	2.4	
諸 収 入	143,510	6	143,516	1.4	臨時職員雇用保険料 6
市 債	1,080,000		1,080,000	10.3	
歳 入 合 計	10,466,100	21,400	10,487,500	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	1.4	
総 務 費	1,326,198	6,793	1,332,991	12.7	ふるさと創生基金積立金 2,500 神島開発総合センター光熱水費 700 ふるさと納税にかかる特産品贈呈(報償費) 1,773 住民税課税支援システムの拡充 1,820
民 生 費	2,950,687	1,172	2,951,859	28.2	公用車購入費 1,172 (子育て支援センター巡回車両)
衛 生 費	1,635,897	9,491	1,645,388	15.7	在宅医療・介護連携推進事業 1,831 浄化槽設置整備事業費補助金 6,760 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 900
農林水産業費	610,877	1,494	612,371	5.8	種苗放流事業視察旅費 53 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 1,441 (水産研究所維持管理業務)
商 工 費	393,297	2,450	395,747	3.8	観光地域ブランド確立支援事業補助金 2,450
土 木 費	737,699	0	737,699	7.0	
消 防 費	503,864	0	503,864	4.8	
教 育 費	728,429	0	728,429	7.0	
災 害 復 旧 費	10,700	0	10,700	0.1	
公 債 費	1,301,732	0	1,301,732	12.4	
諸 支 出 金	108,100	0	108,100	1.0	
予 備 費	10,000	0	10,000	0.1	
歳 出 合 計	10,466,100	21,400	10,487,500	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	3 基金積立金																																																
【継続】	積立金（基金）					担当部署	企画財政課	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	2,500 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	2,500 千円																																																
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円																																																
<p>ふるさと納税制度による寄附金について、当初予算を上回る見込であることから、ふるさと創生基金への積立金を補正します。</p> <p>【ふるさと納税寄附件数】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年8月7日現在申込み件数 102件 3,520千円</li> <li>・平成24年度総申込み件数 84件 4,250千円</li> </ul>																																																							
款	総務費	項	総務管理費	目	神島開発総合センター費	事業区分	1 神島開発総合センター運営管理経費																																																
【継続】	神島開発総合センター運営経費					担当部署	市民課	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	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	700 千円																																																
<p>神島開発総合センターの保養娯楽室のエアコンが故障し、緊急な対応が必要であったことから予算の流用を行い工事を実施しました。保養娯楽室は住民の使用頻度も高く、また、季節的にも工事は緊急に行う必要があり流用で対応しましたが、流用元で予算不足が生じることからそれを補うものとして増額補正を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費：700千円</li> </ul>																																																							
款	総務費	項	総務管理費	目	地域振興費	事業区分	2 地域振興事業																																																
【継続】	ふるさと納税推進事業					担当部署	企画財政課	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	1,773 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	1,773 千円																																																
<p>7月1日からクレジットカード納付を導入したことによる寄附件数の増や旬の海産物を希望される方が前年度より大幅に増えたことから、報償費が不足するため増額の補正を行います。</p> <p>【ふるさと納税寄附件数】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">平成24年度総申込み件数</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">平成25年8月7日現在申込み件数</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">寄附金額</th> <th style="width: 17%;">件数</th> <th style="width: 50%;">寄附金合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,000円以上</td> <td>10件</td> <td>2,500,000円</td> </tr> <tr> <td>50,000円以上</td> <td>18件</td> <td>910,000円</td> </tr> <tr> <td>30,000円以上</td> <td>15件</td> <td>455,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円以上</td> <td>36件</td> <td>360,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円未満</td> <td>5件</td> <td>25,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>84件</td> <td>4,250,000円</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="border: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">寄附金額</th> <th style="width: 17%;">件数</th> <th style="width: 50%;">寄附金合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,000円以上</td> <td>1件</td> <td>300,000円</td> </tr> <tr> <td>50,000円以上</td> <td>24件</td> <td>1,200,000円</td> </tr> <tr> <td>30,000円以上</td> <td>62件</td> <td>1,860,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円以上</td> <td>15件</td> <td>160,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円未満</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>102件</td> <td>3,520,000円</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>										平成24年度総申込み件数	平成25年8月7日現在申込み件数	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">寄附金額</th> <th style="width: 17%;">件数</th> <th style="width: 50%;">寄附金合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,000円以上</td> <td>10件</td> <td>2,500,000円</td> </tr> <tr> <td>50,000円以上</td> <td>18件</td> <td>910,000円</td> </tr> <tr> <td>30,000円以上</td> <td>15件</td> <td>455,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円以上</td> <td>36件</td> <td>360,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円未満</td> <td>5件</td> <td>25,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>84件</td> <td>4,250,000円</td> </tr> </tbody> </table>	寄附金額	件数	寄附金合計	100,000円以上	10件	2,500,000円	50,000円以上	18件	910,000円	30,000円以上	15件	455,000円	10,000円以上	36件	360,000円	10,000円未満	5件	25,000円		84件	4,250,000円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">寄附金額</th> <th style="width: 17%;">件数</th> <th style="width: 50%;">寄附金合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,000円以上</td> <td>1件</td> <td>300,000円</td> </tr> <tr> <td>50,000円以上</td> <td>24件</td> <td>1,200,000円</td> </tr> <tr> <td>30,000円以上</td> <td>62件</td> <td>1,860,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円以上</td> <td>15件</td> <td>160,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円未満</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>102件</td> <td>3,520,000円</td> </tr> </tbody> </table>	寄附金額	件数	寄附金合計	100,000円以上	1件	300,000円	50,000円以上	24件	1,200,000円	30,000円以上	62件	1,860,000円	10,000円以上	15件	160,000円	10,000円未満	0件	0円		102件	3,520,000円
平成24年度総申込み件数	平成25年8月7日現在申込み件数																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">寄附金額</th> <th style="width: 17%;">件数</th> <th style="width: 50%;">寄附金合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,000円以上</td> <td>10件</td> <td>2,500,000円</td> </tr> <tr> <td>50,000円以上</td> <td>18件</td> <td>910,000円</td> </tr> <tr> <td>30,000円以上</td> <td>15件</td> <td>455,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円以上</td> <td>36件</td> <td>360,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円未満</td> <td>5件</td> <td>25,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>84件</td> <td>4,250,000円</td> </tr> </tbody> </table>	寄附金額	件数	寄附金合計	100,000円以上	10件	2,500,000円	50,000円以上	18件	910,000円	30,000円以上	15件	455,000円	10,000円以上	36件	360,000円	10,000円未満	5件	25,000円		84件	4,250,000円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">寄附金額</th> <th style="width: 17%;">件数</th> <th style="width: 50%;">寄附金合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,000円以上</td> <td>1件</td> <td>300,000円</td> </tr> <tr> <td>50,000円以上</td> <td>24件</td> <td>1,200,000円</td> </tr> <tr> <td>30,000円以上</td> <td>62件</td> <td>1,860,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円以上</td> <td>15件</td> <td>160,000円</td> </tr> <tr> <td>10,000円未満</td> <td>0件</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>102件</td> <td>3,520,000円</td> </tr> </tbody> </table>	寄附金額	件数	寄附金合計	100,000円以上	1件	300,000円	50,000円以上	24件	1,200,000円	30,000円以上	62件	1,860,000円	10,000円以上	15件	160,000円	10,000円未満	0件	0円		102件	3,520,000円												
寄附金額	件数	寄附金合計																																																					
100,000円以上	10件	2,500,000円																																																					
50,000円以上	18件	910,000円																																																					
30,000円以上	15件	455,000円																																																					
10,000円以上	36件	360,000円																																																					
10,000円未満	5件	25,000円																																																					
	84件	4,250,000円																																																					
寄附金額	件数	寄附金合計																																																					
100,000円以上	1件	300,000円																																																					
50,000円以上	24件	1,200,000円																																																					
30,000円以上	62件	1,860,000円																																																					
10,000円以上	15件	160,000円																																																					
10,000円未満	0件	0円																																																					
	102件	3,520,000円																																																					

# 一般会計

款	総務費	項	徴税費	目	賦課徴収費	事業区分	1 賦課事務経費	
【継続】	個人市民税賦課経費					担当部署	税務課	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	1,820 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	1,820 千円	
<p>申告時期に各地区で申告受付する際、手書き・手計算で行っており、年々申告者数が増加し、多くの待ち時間が発生しています。また帰庁後に持ち帰った申告書を住民税課税支援システムへ一から入力するため事務の非効率が生じています。それらを解消するため同システムを庁外でも使用できるよう持出用のサーバを導入し、庁外会場での待ち時間短縮や事務効率化を図ります。</p> <p>・住民税課税支援システム庁外対応業務 1,820千円</p>								
款	民生費	項	児童福祉費	目	児童福祉総務費	事業区分	4 子育て支援センター事業	
【継続】	子育て支援センター事業					担当部署	健康福祉課	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	1,172 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	1,172 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>児童虐待相談件数は年々増加傾向にあり、鳥羽市においても平成24年度は144件と、前年度と比べ29件増加しています。</p> <p>このたび県の安心こども基金市町要保護児童支援巡回車両導入補助金を活用し、保護児童支援に用いる巡回車両を整備することで児童虐待防止体制の強化を図ります。</p> <p>【主な経費】 備品購入費 1,078千円 ・ 役務費 91千円 ・ 公課費 3千円</p>								
款	衛生費	項	保健衛生費	目	保健衛生総務費	事業区分	3 在宅医療・介護連携推進事業	
【新規】	在宅医療・介護連携推進事業					担当部署	健康福祉課	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	1,831 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	6 千円	
		県	1,825 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>地域の高齢者等が、いつまでも住み慣れた地域で暮らせるまちづくりを進めるため「医療と介護の連携」を充実させることを目的に、多職種連携のもとで在宅医療の支援体制を構築します。</p> <p>また、その中心的役割を担う機関として、「鳥羽市在宅医療支援センター（仮称）」の設立に向けた検討を行っていきます。</p> <p>在宅医療・介護連携推進事業 1,825千円（補助率 県10/10）</p> <p>【主な内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・賃金 1,292千円 看護師を臨時的に雇用します</li> <li>・報償費 102千円 アドバイザーを招聘し全体的に事業を推進する他、講演会開催により事業の周知を市民へ広く図っていきます</li> </ul>								



# 一般会計

款	農林水産業費	項	水産業費	目	水産研究所費	事業区分	1 水産研究所給与等管理費	
【継続】	水産研究所維持管理業務					担当部署	農水商工課	11 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	1,441 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	1,441 千円	繰入金	千円	一般財源	千円	
<p>農林水産省「農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業」の採択を受けた、三重県水産研究所が行う「海女漁業の再興を支援する複合魚種の高度生産システムと革新的販売方法の開発と導入」研究において、本市水産研究所や三重県などが共同研究機関として参加します。</p> <p>本市水産研究所は、長年の海藻養殖研究の経験を生かし、ハバノリやカヤモノリなど希少価値の高い海藻類の養殖技術の開発・導入に係る研究を行います。</p>								
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	11 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	2,450 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	2,450 千円	一般財源	千円	
<p>地域独自の価値を活かした国内外から選好される魅力ある観光地域づくりを促進し、観光旅客の来訪及び滞在の促進による地域の活性化を図ることを目的とし、地域資源の磨き上げによるブランド確立に取り組む事業に対する補助金です。</p> <p>観光地域ブランド確立支援事業補助金 2,450千円</p>								