

令和元年度 一般会計補正予算（第11号）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11号）は、基金積立金で1億3,000万円のほか、地域振興事業で5,642万9千円を計上し、補正後の一般会計予算額は119億7,621万2千円となります。

～ 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		11,789,783	186,429	11,976,212
特 別 会 計	国民健康保険事業	2,980,617	0	2,980,617
	介護保険事業	2,783,290	0	2,783,290
	定期航路事業	641,884	0	641,884
	特定環境保全公共下水道事業	144,903	0	144,903
	後期高齢者医療	510,261	0	510,261
	小 計	7,060,955	0	7,060,955
企 業 計	水道事業	2,038,412	0	2,038,412
合 計		20,889,150	186,429	21,075,579

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		2,803,564	23.4	
地方譲与税	58,901		58,901	0.5	
利子割交付金	4,100		4,100	0.0	
配当割交付金	10,800		10,800	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	10,700		10,700	0.1	
地方消費税交 付 金	390,000		390,000	3.3	
自動車取得税交 付 金	16,001		16,001	0.1	
環境性能割交 付 金	3,800		3,800	0.0	
地方特例交 付 金	33,930		33,930	0.3	
地方交付税	3,441,015		3,441,015	28.7	
交通安全対策 特別交付金	1,000		1,000	0.0	
分担金及び 負担 金	51,566		51,566	0.4	
使用料及び 手 数 料	318,415		318,415	2.7	
国庫支出金	974,571		974,571	8.2	
県 支 出 金	854,319		854,319	7.1	
財 産 収 入	94,624		94,624	0.8	
寄 附 金	302,430	130,000	432,430	3.6	ふるさと納税寄附金 130,000
繰 入 金	676,676	56,429	733,105	6.1	ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） 56,429
繰 越 金	279,753		279,753	2.4	
諸 収 入	142,818		142,818	1.2	
市 債	1,320,800		1,320,800	11.0	
歳 入 合 計	11,789,783	186,429	11,976,212	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	135,898		135,898	1.1	
総 務 費	1,978,288	186,429	2,164,717	18.1	基金積立金 地域振興事業 130,000 56,429
民 生 費	3,133,055		3,133,055	26.2	
衛 生 費	1,430,342		1,430,342	11.9	
農林水産業費	511,405		511,405	4.3	
観 光 商 工 費	367,506		367,506	3.1	
土 木 費	1,151,686		1,151,686	9.6	
消 防 費	671,976		671,976	5.6	
教 育 費	830,909		830,909	6.9	
災 害 復 旧 費	31,616		31,616	0.2	
公 債 費	1,372,409		1,372,409	11.5	
諸 支 出 金	164,693		164,693	1.4	
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	11,789,783	186,429	11,976,212	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	11 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	130,000 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	130,000 千円		
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円		
<p>ふるさと納税寄附金について、当初予算を上回るペースで増加していることから、寄附金をふるさと創生基金に積み立てます。</p> <p>令和元年度当初予算額 300,000千円 今回補正額 130,000千円 合計 430,000千円</p> <p>【主な経費】 ふるさと創生基金積立金 130,000千円</p>									
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	11 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	56,429 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円		
		県	千円	繰入金	56,429 千円	一般財源	千円		
<p>ふるさと納税寄附金について、当初予算を上回るペースで増加していることから、返礼品にかかる費用、手数料等に必要な経費を補正します。</p> <p>【主な経費】 報償費 39,000千円 役務費 11,226千円 使用料及び賃借料 6,203千円</p> <p>【主な財源】 ふるさと創生基金繰入金 56,429千円</p>									

債務負担行為

款	土木費	項	都市計画費	目	公園費	事業区分	2 都市公園整備（交付金）事業										
【継続】	都市公園整備（交付金）事業					担当部署	建設課	4 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	602 千円	国庫	千円	地方債	300 千円	その他	千円										
		県	千円	繰入金	301 千円	一般財源	1 千円										
<p>地方創生拠点整備交付金基金の預金利子が発生したことに伴い、鳥羽市民体育館増築事業において、事業の進捗を図ることから、債務負担行為の限度額を補正します。</p> <p>【期間】 令和2年度</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">【限度額】</td> <td style="width: 20%;">補正前</td> <td style="width: 20%;">補正後</td> <td style="width: 20%;">補正額</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">749,316千円</td> <td style="text-align: center;">749,918千円</td> <td style="text-align: center;">602千円</td> </tr> </table>										【限度額】	補正前	補正後	補正額		749,316千円	749,918千円	602千円
【限度額】	補正前	補正後	補正額														
	749,316千円	749,918千円	602千円														