

令和5年度

鳥羽市 一般会計 特別会計 補正予算書

(令和5年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)



# 一 般 会 計



## 令和 5 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 1 0 号）

令和 5 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 1 0 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7 8, 0 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 3, 8 0 5, 0 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 3 月 8 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 市税		2,733,482	50,178	2,783,660
	01 市民税	747,869	49,263	797,132
	03 軽自動車税	68,772	△1,153	67,619
	04 市たばこ税	149,390	1,028	150,418
	05 入湯税	157,047	1,040	158,087
02 地方譲与税		67,000	△3,000	64,000
	01 地方揮発油譲与税	17,000	△3,000	14,000
06 法人事業税交付金		35,000	14,000	49,000
	01 法人事業税交付金	35,000	14,000	49,000
07 地方消費税交付金		485,000	△27,492	457,508
	01 地方消費税交付金	485,000	△27,492	457,508
09 地方特例交付金		9,000	1,393	10,393
	01 地方特例交付金	9,000	△620	8,380
	02 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	2,013	2,013
10 地方交付税		3,848,789	176,151	4,024,940
	01 地方交付税	3,848,789	176,151	4,024,940
13 使用料及び手数料		274,058	1,652	275,710
	01 使用料	237,898	1,693	239,591
	02 手数料	36,160	△41	36,119
14 国庫支出金		1,784,372	△6,704	1,777,668
	01 国庫負担金	801,453	△333	801,120
	02 国庫補助金	975,241	△6,371	968,870
15 県支出金		761,258	△40,611	720,647
	01 県負担金	380,224	△17,557	362,667
	02 県補助金	327,201	△19,628	307,573
	03 委託金	53,833	△3,426	50,407
17 寄附金		908,400	52,900	961,300
	01 寄附金	908,400	52,900	961,300
18 繰入金		1,383,471	△240,718	1,142,753
	02 基金繰入金	1,376,526	△240,718	1,135,808
19 繰越金		506,792	113,938	620,730
	01 繰越金	506,792	113,938	620,730
20 諸収入		142,606	△1,887	140,719
	04 雑入	131,575	△1,887	129,688
21 市債		671,500	△11,800	659,700
	01 市債	671,500	△11,800	659,700
歳入合計		13,727,000	78,000	13,805,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		3,345,034	257,942	3,602,976
	01 総務管理費	3,065,094	264,064	3,329,158
	03 戸籍住民登録費	60,854	1,261	62,115
	04 選挙費	45,559	△7,383	38,176
03 民生費		3,908,063	△49,810	3,858,253
	01 社会福祉費	2,564,567	△46,105	2,518,462
	02 児童福祉費	1,030,600	△3,705	1,026,895
04 衛生費		1,549,321	△67,230	1,482,091
	01 保健衛生費	751,381	△30,810	720,571
	02 清掃費	756,177	△36,420	719,757
05 農林水産業費		343,405	△11,427	331,978
	03 水産業費	257,462	△11,427	246,035
06 観光商工費		371,748	△15,494	356,254
	01 観光費	278,711	△1,666	277,045
	02 商工費	93,037	△13,828	79,209
07 土木費		831,980	△37,452	794,528
	01 土木管理費	121,054	△18,996	102,058
	02 道路橋りょう費	261,548	△5,400	256,148
	04 港湾費	49,409	△20,497	28,912
	05 都市計画費	239,276	△3,061	236,215
	06 下水道費	94,572	10,502	105,074
08 消防費		558,459	95	558,554
	01 消防費	558,459	95	558,554
09 教育費		954,953	△1,193	953,760
	03 中学校費	275,224	△832	274,392
	06 保健体育費	191,615	△361	191,254
11 公債費		1,379,728	△9,431	1,370,297
	01 公債費	1,379,728	△9,431	1,370,297
12 諸支出金		225,000	12,000	237,000
	01 公営企業費	215,000	12,000	227,000
歳出合計		13,727,000	78,000	13,805,000

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	3. 戸籍住民登録費	戸籍事務事業	千円 6,343
2. 総務費	3. 戸籍住民登録費	住民基本台帳事務事業	7,418
4. 衛生費	1. 保健衛生費	予防接種事業	1,462
5. 農林水産業費	3. 水産業費	漁港整備事業	65,530
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	地方道路整備（交付金） 事業	15,897
7. 土木費	5. 都市計画費	都市公園整備（交付金） 事業	29,837



### 第3表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
地方道路等整備事業	104,600	証書借入	年 3.0% 以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
鳥羽港耐震対策事業負担金	4,000			
港湾施設整備事業	25,000			
都市下水路整備事業	23,100			
消防施設整備事業	44,100			
学校給食施設整備事業	1,600			
農地・農業用施設災害復旧事業	1,200			
道路橋りょう災害復旧事業	13,400			
河川災害復旧事業	12,700			
合 計	671,500			

起債の目的	補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
地方道路等整備事業	116,600	証書借入	年 3.0% 以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができ。
鳥羽港耐震対策事業負担金	4,400			
港湾施設整備事業	—			
都市下水路整備事業	20,300			
消防施設整備事業	42,000			
学校給食施設整備事業	800			
農地・農業用施設災害復旧事業	2,900			
道路橋りょう災害復旧事業	14,500			
河川災害復旧事業	16,400			
合 計	659,700			

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
01 市税	2,733,482	50,178	2,783,660
02 地方譲与税	67,000	△3,000	64,000
06 法人事業税交付金	35,000	14,000	49,000
07 地方消費税交付金	485,000	△27,492	457,508
09 地方特例交付金	9,000	1,393	10,393
10 地方交付税	3,848,789	176,151	4,024,940
13 使用料及び手数料	274,058	1,652	275,710
14 国庫支出金	1,784,372	△6,704	1,777,668
15 県支出金	761,258	△40,611	720,647
17 寄附金	908,400	52,900	961,300
18 繰入金	1,383,471	△240,718	1,142,753
19 繰越金	506,792	113,938	620,730
20 諸収入	142,606	△1,887	140,719
21 市債	671,500	△11,800	659,700
歳入合計	13,727,000	78,000	13,805,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
02 総務費	3,345,034	257,942	3,602,976	1,650	0	38,381	217,911
03 民生費	3,908,063	△49,810	3,858,253	△12,366	0	0	△37,444
04 衛生費	1,549,321	△67,230	1,482,091	△6,636	0	△2,190	△58,404
05 農林水産業費	343,405	△11,427	331,978	△7,968	0	△3,459	0
06 観光商工費	371,748	△15,494	356,254	△1,133	0	△12,945	△1,416
07 土木費	831,980	△37,452	794,528	△18,835	△15,400	200	△3,417
08 消防費	558,459	95	558,554	1,137	△2,100	0	1,058
09 教育費	954,953	△1,193	953,760	△2,164	△800	△832	2,603
10 災害復旧費	121,088	0	121,088	0	6,500	0	△6,500
11 公債費	1,379,728	△9,431	1,370,297	0	0	0	△9,431
12 諸支出金	225,000	12,000	237,000	△1,000	0	0	13,000
歳 出 合 計	13,727,000	78,000	13,805,000	△47,315	△11,800	19,155	117,960

## 2 歳入

### 1 款 市税

#### 1 項 市民税

目	補正前の額	補正額	計
1 個人	640,526	12,346	652,872
2 法人	107,343	36,917	144,260
計	747,869	49,263	797,132

### 1 款 市税

#### 3 項 軽自動車税

1 環境性能割	3,591	△1,153	2,438
計	68,772	△1,153	67,619

### 1 款 市税

#### 4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	149,390	1,028	150,418
計	149,390	1,028	150,418

### 1 款 市税

#### 5 項 入湯税

1 入湯税	157,047	1,040	158,087
計	157,047	1,040	158,087

### 2 款 地方譲与税

#### 1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	17,000	△3,000	14,000
計	17,000	△3,000	14,000

### 6 款 法人事業税交付金

#### 1 項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	35,000	14,000	49,000
計	35,000	14,000	49,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年課税分	12,346	1 市民税現年課税分均等割 45 2 市民税現年課税分所得割 12,301	
1 現年課税分	36,917	1 法人市民税現年課税分均等割 3,130 2 法人市民税現年課税分法人税割 33,787	

1 環境性能割	△1,153	1 環境性能割 △1,153
---------	--------	----------------

1 現年課税分	1,028	1 市たばこ税現年課税分 1,028
---------	-------	--------------------

1 現年課税分	1,093	1 入湯税現年課税分 1,093
2 滞納繰越分	△53	1 入湯税滞納繰越分 △53

1 地方揮発油譲与税	△3,000	1 地方揮発油譲与税 △3,000
------------	--------	-------------------

1 法人事業税交付金	14,000	1 法人事業税交付金 14,000
------------	--------	-------------------

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 地方消費税交付金	485,000	△27,492	457,508
計	485,000	△27,492	457,508

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	9,000	△620	8,380
計	9,000	△620	8,380

9 款 地方特例交付金

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	2,013	2,013
計	0	2,013	2,013

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,848,789	176,151	4,024,940
計	3,848,789	176,151	4,024,940

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

3 衛生使用料	140,770	1,693	142,463
計	237,898	1,693	239,591

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

2 衛生手数料	28,318	△41	28,277
計	36,160	△41	36,119

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	地方消費税交付金	△27,492	1 地方消費税交付金 △27,492

1	地方特例交付金	△620	1 地方特例交付金 △620
---	---------	------	----------------

1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,013	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 2,013
---	----------------------------	-------	------------------------------------

1	地方交付税	176,151	1 普通交付税 176,151
---	-------	---------	-----------------

1	保健衛生使用料	1,693	2 休日・夜間応急診療所使用料 1,693
---	---------	-------	-----------------------

1	保健衛生手数料	△41	2 休日・夜間応急診療所文書手数料 △41
---	---------	-----	-----------------------

## 14 款 国庫支出金

## 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	701,600	△1,470	700,130
5 消防費負担金	0	1,137	1,137
計	801,453	△333	801,120

## 14 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	28,500	2,767	31,267
2 民生費国庫補助金	590,768	△5,351	585,417
3 衛生費国庫補助金	103,875	5,366	109,241
5 観光商工費国庫補助金	13,833	△1,133	12,700
6 土木費国庫補助金	109,513	△6,041	103,472
8 教育費国庫補助金	114,891	△1,979	112,912
計	975,241	△6,371	968,870

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	△1,470	3 国民健康保険基盤安定制度負担金 △270 △539×1/2 5 特別障害者手当等給付費負担金 △1,200 △1,600×3/4
1 消防費負担金	1,137	1 緊急消防援助隊活動費負担金 1,137 1,137×10/10

1 総務管理費補助金	△1,150	1 デジタル田園都市国家構想交付金 △1,150 △2,300×1/2
2 戸籍住民登録費補助金	3,917	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,917
1 社会福祉費補助金	△3,277	8 生活困窮者自立支援機能強化補助金 △3,277
2 児童福祉費補助金	△2,074	1 子ども・子育て支援交付金 △274 3 保育対策総合支援事業費補助金 △1,800
1 保健衛生費補助金	5,366	12 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事業費補助金 5,366
1 観光費補助金	△1,133	2 デジタル田園都市国家構想交付金 △1,133
1 土木管理費補助金	△750	1 社会資本整備総合交付金 △750 空家対策
2 道路橋りょう費補助金	△5,291	1 社会資本整備総合交付金 △5,291 地方道路整備 △3,123 河内ダム関連道路整備 △2,168
1 教育総務費補助金	△427	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 △427
2 小学校費補助金	△1,064	1 公立学校情報機器整備費補助金 △1,064
3 中学校費補助金	△488	1 公立学校情報機器整備費補助金 △488

15 款 県支出金

1 項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県負担金	348,356	△4,763	343,593
4 土木費県負担金	30,108	△12,794	17,314
計	380,224	△17,557	362,667

15 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	11,819	1,309	13,128
2 民生費県補助金	95,716	△782	94,934
3 衛生費県補助金	60,358	△12,002	48,356
4 農林水産業費県補助金	134,971	△7,968	127,003
8 教育費県補助金	13,383	△185	13,198
計	327,201	△19,628	307,573

15 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	48,161	△3,426	44,735
計	53,833	△3,426	50,407

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	△4,763	2 国民健康保険基盤安定制度負担金 △539×1/4 △3,529×3/4 4 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 △2,641×3/4
1 土木管理費負担金	△12,794	1 地籍調査費負担金

2 総務管理費補助金	1,309	1 地域減災力強化推進補助金 1,309
2 児童福祉費補助金	△782	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 △274 7 みえ子ども・子育て応援総合補助金 △508
1 保健衛生費補助金	△12,002	5 海岸漂着物等対策事業補助金 △3,513×9/10 △574×8/10 6 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事業費補助金 △6,022 7 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 給付事務費補助金 △2,359
3 水産業費補助金	△7,968	2 海岸漂着物等対策事業補助金 △7,968×10/10
1 教育総務費補助金	△185	1 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 △185

3 選挙費委託金	△3,426	2 三重県議会議員選挙委託金 △3,426

## 17 款 寄附金

## 1 項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費寄附金	905,000	42,800	947,800
3 農林水産業費寄附金	1,100	10,000	11,100
4 民生費寄附金	0	100	100
計	908,400	52,900	961,300

## 18 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	127,208	△127,208	0
2 減債基金繰入金	80,000	△80,000	0
3 ふるさと創生基金繰入金	859,548	△14,131	845,417
4 公共施設等管理適正化基金繰入金	177,072	△12,979	164,093
6 観光振興基金繰入金	129,229	△6,400	122,829
計	1,376,526	△240,718	1,135,808

## 19 款 繰越金

## 1 項 繰越金

1 繰越金	506,792	113,938	620,730
計	506,792	113,938	620,730

## 20 款 諸収入

## 4 項 雑入

1 雑入	131,575	△1,887	129,688
計	131,575	△1,887	129,688

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費寄附金	42,800	2 企業版ふるさと納税寄附金	42,800
1 水産業費寄附金	10,000	2 水産振興事業費寄附金	10,000
1 社会福祉費寄附金	100	1 福祉事業寄附金	100

1 財政調整基金繰入金	△127,208	1 財政調整基金繰入金	△127,208
1 減債基金繰入金	△80,000	1 減債基金繰入金	△80,000
1 ふるさと創生基金繰入金	△14,131	2 ふるさと創生基金繰入金 (総務課)	△1,540
		4 ふるさと創生基金繰入金 (健康福祉課)	△2,778
		6 ふるさと創生基金繰入金 (農林水産課)	△3,459
		7 ふるさと創生基金繰入金 (観光商工課)	△6,545
		8 ふるさと創生基金繰入金 (建設課)	200
		10 ふるさと創生基金繰入金 (教育委員会)	△9
1 公共施設等管理適正化基金繰入金	△12,979	1 公共施設等管理適正化基金繰入金	△12,979
1 観光振興基金繰入金	△6,400	1 観光振興基金繰入金 (観光)	△6,400

1 前年度繰越金	113,938	1 前年度繰越金	113,938
----------	---------	----------	---------

1 雑入	△1,887	3 保健事業検診負担金	△1,064
		24 三重県市町村振興協会市町村交付金	△823

## 21 款 市債

## 1 項 市債

目	補正前の額	補正額	計
4 土木債	265,400	△15,400	250,000
5 消防債	44,100	△2,100	42,000
6 教育債	131,200	△800	130,400
7 災害復旧債	31,700	6,500	38,200
計	671,500	△11,800	659,700

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 道路橋りょう債	12,000	1 地方道路等整備事業債	12,000	
2 港湾債	△24,600	1 鳥羽港耐震対策事業負担金債	400	
		2 港湾施設整備事業債	△25,000	
3 都市計画債	△2,800	1 都市下水道整備事業債	△2,800	
1 消防債	△2,100	1 消防施設整備事業債	△2,100	
5 保健体育債	△800	1 学校給食施設整備事業債	△800	
1 農林水産業施設災害復旧債	1,700	2 農地・農業用施設災害復旧事業債	1,700	
2 公共土木施設災害復旧債	4,800	1 道路橋りょう災害復旧事業債	1,100	
		2 河川災害復旧事業債	3,700	

### 3 歳出

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	452,570	26,225	478,795	0	0	0	26,225
5 財産管理費	1,586,250	245,649	1,831,899	0	0	39,921	205,728
12 防災対策費	25,017	△381	24,636	1,159	0	△1,540	0
13 地域振興費	568,609	△2,071	566,538	0	0	0	△2,071
14 情報管理費	112,981	△2,000	110,981	0	0	0	△2,000
15 交通事業費	118,447	△3,358	115,089	0	0	0	△3,358
計	3,065,094	264,064	3,329,158	1,159	0	38,381	224,524

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	26,225	1 総務給与等管理費	26,225
		03-016 退職手当	26,225
12 委託料	△1,034	1 庁舎維持管理経費	△12,979
14 工事請負費	△11,945	12-005 設計測量等業務委託料	△1,034
24 積立金	258,628	庁舎空調設備等改修工事監理業務	△1,034
		14-002 工事請負費	△11,945
		庁舎空調設備等改修工事	△11,945
		3 基金積立金	258,628
		24-001 一般積立金	258,628
		職員退職手当基金	50,000
		ふるさと創生基金	52,800
		福祉基金	100
		公共施設等管理適正化基金	155,000
		観光振興基金	728
18 負担金補助及び交付金	△381	1 防災対策事業	△381
		18-004 補助金	△381
		自主防災倉庫等整備事業	△300
		津波避難路整備事業	△81
7 報償費	△1,529	3 地域おこし協力隊事業	△2,071
10 需用費	△180	07-001 報償費	△1,529
13 使用料及び賃借料	△162	10-001 消耗品費	△180
18 負担金補助及び交付金	△200	13-002 家賃及び共益費	△132
		13-004 車船借上料	△30
		18-004 補助金	△200
		地域おこし協力隊活動費	△200
17 備品購入費	△2,000	2 庁内情報化推進事業	△2,000
		17-001 備品購入費	△2,000
12 委託料	△3,358	1 地域交通事業	△3,358
		12-008 委託料	△3,358
		かもめバス開設業務	△2,329
		かもめバス臨時運行業務	△1,029



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1,261	1 戸籍事務経費	1,261
		12-006 電算委託料	1,261
		(財源更正)	

1 報酬	△400	1 三重県議会議員選挙費	△3,426
3 職員手当等	△739	01-003 報酬	△95
7 報償費	△4	投票立会人 △3人	△33
8 旅費	△33	開票立会人 △7人	△62
10 需用費	△363	01-004 会計年度任用職員報酬	△305
11 役務費	△701	03-004 時間外勤務手当	△563
12 委託料	△918	03-017 管理職員特別勤務手当	△102
13 使用料及び賃借料	△268	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	△74
		07-001 報償費	△4
		08-001 普通旅費	△20
		08-003 費用弁償	△13
		10-001 消耗品費	△283
		10-002 燃料費	△30
		10-004 印刷製本費	△50
		11-001 通信運搬費	△643
		11-002 手数料	△58
		12-006 電算委託料	△1
		12-008 委託料	△917
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	△917
		13-003 会場借上料	△240
		13-004 車船借上料	△9
		13-008 使用料	△19

2 款 総務費

4 項 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 鳥羽市議会議員 選挙費	23,000	△3,957	19,043	0	0	0	△3,957
計	45,559	△7,383	38,176	△3,426	0	0	△3,957

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,252,186	△44,505	1,207,681	△8,310	0	0	△36,195

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△258	1 鳥羽市議会議員選挙費	△3,957
3 職員手当等	△554	01-003 報酬	△33
7 報償費	△32	投票立会人 △3人	△33
8 旅費	△20	01-004 会計年度任用職員報酬	△225
10 需用費	△117	03-004 時間外勤務手当	△345
11 役務費	△34	03-017 管理職員特別勤務手当	△96
12 委託料	△1,055	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	△113
13 使用料及び賃借料	△340	07-001 報償費	△32
18 負担金補助及び交付金	△1,547	08-001 普通旅費	△10
		08-003 費用弁償	△10
		10-001 消耗品費	△89
		10-004 印刷製本費	△28
		11-001 通信運搬費	△34
		12-008 委託料	△1,055
		ポスター掲示場設置及び撤去業務	△1,055
		13-003 会場借上料	△291
		13-004 車船借上料	△9
		13-008 使用料	△40
		18-004 補助金	△1,547
		選挙公営	△1,547

2 給料	△1,883	1 社会福祉給与等管理費	△2,650
3 職員手当等	△242	02-003 会計年度任用職給	△1,883
4 共済費	△525	03-022 会計年度任用職員期末手当	△226
18 負担金補助及び交付金	△3,277	03-024 会計年度任用職員通勤手当	△16
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	△525
27 繰出金	△38,578	9 生活困窮者自立支援事業	△3,277
		18-004 補助金	△3,277
		生活困窮者支援活動団体助成事業	△3,277
		10 国民健康保険事業特別会計繰出金	△11,978
		27-001 繰出金	△11,978
		11 介護保険事業特別会計繰出金	△8,785
		27-001 繰出金	△8,785

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
7 特別障害者手当 等給付費	9,722	△1,600	8,122	△1,200	0	0	△400
計	2,564,567	△46,105	2,518,462	△9,510	0	0	△36,595

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	83,225	△810	82,415	△540	0	0	△270
3 児童福祉施設費	570,185	△2,895	567,290	△2,316	0	0	△579
計	1,030,600	△3,705	1,026,895	△2,856	0	0	△849

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	125,652	0	125,652	△192	0	0	192
2 予防費	223,742	△19,658	204,084	△2,823	0	△1,064	△15,771

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金	△17,815
		27-001 繰出金	△17,815
19 扶助費	△1,600	1 特別障害者手当等給付事業	△1,600
		19-001 扶助費(補助)	△1,600

10 需用費	△660	3 児童健全育成事業	△600
17 備品購入費	△150	10-001 消耗品費	△500
		17-001 備品購入費	△100
		4 子育て支援センター事業	△210
		10-001 消耗品費	△160
		17-001 備品購入費	△50
12 委託料	△1,245	1 保育所運営給与等管理費	△2,895
17 備品購入費	△1,650	12-008 委託料	△1,245
		保育所調理業務	△484
		使用済み紙おむつ収集運搬処理業務	△761
		17-001 備品購入費	△1,650

		(財源更正)	
12 委託料	△18,358	1 保健事業	△7,771
18 負担金補助及び交付金	△1,300	12-008 委託料	△7,771
		がん検診等	△7,771
		3 予防接種事業	△8,543
		12-008 委託料	△8,543
		予防接種	△8,543
		6 伴走型相談支援等事業	△3,344
		12-006 電算委託料	△2,044
		18-006 交付金	△1,300
		出産子育て応援交付金	△1,300

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 環境保全対策費	36,791	△4,087	32,704	△3,621	0	0	△466
5 休日診療所費	22,990	△1,126	21,864	0	0	△1,126	0
6 へき地診療所費	324,284	△5,939	318,345	0	0	0	△5,939
計	751,381	△30,810	720,571	△6,636	0	△2,190	△21,984

4 款 衛生費

2 項 清掃費

2 塵埃処理費	504,479	△21,349	483,130	0	0	0	△21,349
3 し尿処理費	181,456	△15,071	166,385	0	0	0	△15,071
計	756,177	△36,420	719,757	0	0	0	△36,420

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	△4,087	1 環境保全対策事業	△4,087
		12-008 委託料	△4,087
		海岸漂着ごみ回収・処理業務	△4,087
7 報償費	△809	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費	△1,126
12 委託料	△15	07-001 報償費	△809
13 使用料及び賃借料	△302	12-006 電算委託料	△15
		13-008 使用料	△302
7 報償費	△3,859	1 医療給与等管理費	△5,939
18 負担金補助及び交付金	△2,080	07-001 報償費	△3,859
		18-007 負担金及び補助金	△2,080
		県職員(桃取・神島診療所医師)派遣人件費負担金	△2,080

12 委託料	△4,333	1 清掃センター維持管理経費	△1,539
18 負担金補助及び交付金	△17,016	12-008 委託料	△1,539
		廃棄物処理施設諸検査業務	△1,539
		2 ごみ減量化推進事業	△19,053
		12-008 委託料	△2,037
		可燃・不燃物収集業務	△992
		指定ごみ袋製造販売業務	△1,045
		18-002 一部事務組合負担金	△17,016
		鳥羽志勢広域連合	△17,016
		3 収集運搬事業	△757
		12-008 委託料	△757
		離島集積場維持管理業務	△172
		離島ごみ運搬業務	△175
		ダイオキシン類等濃度測定業務	△171
		菅島一般廃棄物処理施設諸検査業務	△239
18 負担金補助及び交付金	△15,071	1 し尿処理事業	△15,071
		18-002 一部事務組合負担金	△15,071
		鳥羽志勢広域連合	△15,071

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 水産業振興費	30,643	△3,459	27,184	0	0	△3,459	0
4 漁港管理費	15,869	△7,968	7,901	△7,968	0	0	0
計	257,462	△11,427	246,035	△7,968	0	△3,459	0

6 款 観光商工費

1 項 観光費

2 観光振興費	198,698	△1,666	197,032	△1,133	0	600	△1,133
計	278,711	△1,666	277,045	△1,133	0	600	△1,133

6 款 観光商工費

2 項 商工費

2 商工振興費	72,683	△13,828	58,855	0	0	△13,545	△283
計	93,037	△13,828	79,209	0	0	△13,545	△283

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	△3,459	1 水産業振興推進事業	△2,000
		18-004 補助金	△2,000
		漁獲高向上事業	△2,000
		4 海女文化継承啓発事業	△1,459
		18-004 補助金	△1,459
		海女漁業応援事業	△969
		海女漁業労務環境整備事業	△490
12 委託料	△7,968	1 漁港管理経費	△7,968
		12-008 委託料	△7,968
		海底・漂流ゴミ等処理業務	△7,968

12 委託料	△1,666	1 観光振興事業	△1,666
		12-008 委託料	△1,666
		人気キャラクターを活かした観光誘客促進事業	△1,666

12 委託料	△13,545	1 商工業振興管理経費	△13,545
18 負担金補助及び交付金	△283	12-008 委託料	△13,545
		キャッシュレス決済推進業務	△13,545
		5 企業誘致事業	△283
		18-004 補助金	△283
		松尾工業団地企業誘致事業	△283

7 款 土木費

1 項 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	75,255	△2,100	73,155	△750	0	200	△1,550
2 国土調査費	45,799	△16,896	28,903	△12,794	0	0	△4,102
計	121,054	△18,996	102,058	△13,544	0	200	△5,652

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

1 道路維持費	60,868	0	60,868	0	9,300	0	△9,300
2 道路新設改良費	200,680	△5,400	195,280	△5,291	2,700	0	△2,809
計	261,548	△5,400	256,148	△5,291	12,000	0	△12,109

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	△300	3 移住・定住促進事業	△2,100
18 負担金補助及び交付金	△1,800	12-008 委託料	△300
		管理不全空家所有者特定業務	△300
		18-004 補助金	△1,800
		空き家活用促進事業	△1,800
12 委託料	△16,896	1 地籍調査事業	△16,896
		12-005 設計測量等業務委託料	△16,896
		地籍調査測量業務	△16,896

		(財源更正)	
12 委託料	△7,712	1 地方道路整備（交付金）事業	△1,150
14 工事請負費	11,175	12-005 設計測量等業務委託料	△1,917
16 公有財産購入費	△306	市道本町商船学校線外1線測量設計業務	△2,768
18 負担金補助及び交付金	△4,250	市道杉ヶ瀬北山線支線1号建物等調査業務	851
		12-007 計画及び策定委託料	△2,927
21 補償、補填及び賠償金	△4,307	12-008 委託料	△2,868
		城山トンネル点検業務	△488
		橋梁長寿命化点検業務	△2,380
		14-001 工事請負費（補助）	11,175
		市道森崎村山線道路改良工事	7,791
		市道鳥羽安楽島線道路改良工事	3,384
		16-001 土地建物購入費	△306
		市道森崎村山線道路用地	△306
		21-001 補償、補填及び賠償金	△4,307
		2 河内ダム関連道路整備事業	△4,250
		18-003 工事等負担金	△4,250
		市道杉ヶ瀬北山線道路改築工事	△4,250

7 款 土木費

4 項 港湾費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	49,409	△20,497	28,912	0	△24,600	0	4,103
計	49,409	△20,497	28,912	0	△24,600	0	4,103

7 款 土木費

5 項 都市計画費

2 都市下水路費	47,606	△3,061	44,545	0	△2,800	0	△261
計	239,276	△3,061	236,215	0	△2,800	0	△261

7 款 土木費

6 項 下水道費

1 特定環境保全公 共下水道整備費	94,572	10,502	105,074	0	0	0	10,502
計	94,572	10,502	105,074	0	0	0	10,502

8 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	380,461	2,288	382,749	1,137	0	0	1,151
2 非常備消防費	71,854	△2,193	69,661	0	0	0	△2,193

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
12	委託料		△20,897	2 港湾負担金事業	400
18	負担金補助及び交付金		400	18-003 工事等負担金	400
				鳥羽港耐震対策事業	400
				4 港湾施設整備事業	△20,897
				12-005 設計測量等業務委託料	△20,897
				中之郷岸壁老朽化対策設計業務	△20,897

14	工事請負費		△3,061	1 都市下水路管理経費	△3,061
				14-002 工事請負費	△3,061
				鳥羽ポンプ場流入ゲート巻上機改修工事	△3,061

27	繰出金		10,502	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	10,502
				27-001 繰出金	10,502

3	職員手当等		2,288	1 消防給与等管理費	2,288
				03-004 時間外勤務手当	2,288
1	報酬		△2,064	1 消防団活性化経費	△2,193
18	負担金補助及び交付金		△129	01-003 報酬	△2,064
				消防団	
				部長 △2人	△74
				班長 △6人	△222
				団員・災害支援団員 △40人	△1,768
				18-007 負担金及び補助金	△129
				消防団員福祉共済掛金	△129

8 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	106,144	0	106,144	0	△2,100	0	2,100
計	558,459	95	558,554	1,137	△2,100	0	1,058

9 款 教育費

1 項 教育総務費

3 教育振興費	47,743	0	47,743	△612	0	0	612
計	146,899	0	146,899	△612	0	0	612

9 款 教育費

2 項 小学校費

2 教育振興費	22,113	0	22,113	△1,064	0	0	1,064
計	156,936	0	156,936	△1,064	0	0	1,064

9 款 教育費

3 項 中学校費

2 教育振興費	19,792	△832	18,960	△488	0	△832	488
計	275,224	△832	274,392	△488	0	△832	488

9 款 教育費

6 項 保健体育費

4 学校給食費	99,006	△361	98,645	0	△800	0	439
計	191,615	△361	191,254	0	△800	0	439

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

1 農地・農業用施設災害復旧費	10,882	0	10,882	0	1,700	0	△1,700
計	22,132	0	22,132	0	1,700	0	△1,700

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	52,241	0	52,241	0	1,100	0	△1,100
2 河川災害復旧費	46,715	0	46,715	0	3,700	0	△3,700
計	98,956	0	98,956	0	4,800	0	△4,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(財源更正)

		(財源更正)

		(財源更正)

17 備品購入費	△832	1 中学校教育振興経費——— △832 17-001 備品購入費 △832

17 備品購入費	△361	1 学校給食給与等管理費——— △361 17-001 備品購入費 △361

		(財源更正)

		(財源更正)
		(財源更正)

11 款 公債費

1 項 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	1,337,514	56	1,337,570	0	0	0	56
2 利子	42,214	△9,487	32,727	0	0	0	△9,487
計	1,379,728	△9,431	1,370,297	0	0	0	△9,431

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	215,000	12,000	227,000	△1,000	0	0	13,000
計	215,000	12,000	227,000	△1,000	0	0	13,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	56	1 長期債償還元金	56
		22-001 長期債償還元金	56
22 償還金利子及び割引料	△9,487	1 長期債償還利子	△9,487
		22-002 長期債償還利子	△9,487

27 繰出金	12,000	1 定期航路事業特別会計繰出金	12,000
		27-001 繰出金	12,000

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	3		25,981	9,343		35,324	6,823	42,147	
	議員	13	54,371		17,562		71,933	16,890	88,823	
	その他の特別職	1,113	46,259				46,259		46,259	
	計	1,129	100,630	25,981	26,905	0	153,516	23,713	177,229	
補正前	長等	3		25,981	9,343		35,324	6,823	42,147	
	議員	13	54,371		17,562		71,933	16,890	88,823	
	その他の特別職	1,174	48,451				48,451		48,451	
	計	1,190	102,822	25,981	26,905	0	155,708	23,713	179,421	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 61	△ 2,192	0	0	0	△ 2,192	0	△ 2,192	
	計	△ 61	△ 2,192	0	0	0	△ 2,192	0	△ 2,192	

※ その他の手当には児童手当を含まない。

## 2 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	295 (181)	286,114	1,038,909	706,087	2,031,110	390,196	2,421,306	
補正前	296 (181)	286,644	1,040,792	679,109	2,006,545	390,721	2,397,266	
比較	△ 1 (0)	△ 530	△ 1,883	26,978	24,565	△ 525	24,040	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	内訳	補正後	33,624	441,352	72,114	21,544	10,708	14,294	648
補正前		33,624	441,578	70,921	21,560	10,708	14,294	846	12,582
比較		0	△ 226	1,193	△ 16	0	0	△ 198	0
区分		住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
内訳	補正後	15,143	67,404	3,412	2,261	9,975	1,026	0	
	補正前	15,143	41,179	3,412	2,261	9,975	1,026	0	
	比較	0	26,225	0	0	0	0	0	

※ 職員手当には児童手当を含まない。

(一般)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	278 (8)		1,001,579	645,246	1,646,825	323,379	1,970,204	
補正前	278 (8)		1,001,579	617,839	1,619,418	323,379	1,942,797	
比較	0 (0)	0	0	27,407	27,407	0	27,407	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	33,624	382,008	71,185	20,976	10,708	14,294	648	12,582
	補正前	33,624	382,008	69,805	20,976	10,708	14,294	846	12,582
	比較	0	0	1,380	0	0	0	△ 198	0
内 訳	区 分	住 居 手 当	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 地 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	15,143	67,404	3,412	2,261	9,975	1,026	0	
	補正前	15,143	41,179	3,412	2,261	9,975	1,026	0	
比較	0	26,225	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	17 (173)	286,114	37,330	60,841	384,285	66,817	451,102	
補正前	18 (173)	286,644	39,213	61,270	387,127	67,342	454,469	
比較	△ 1 (0)	△ 530	△ 1,883	△ 429	△ 2,842	△ 525	△ 3,367	

(注) ( )内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	休 日 勤 務 手 当	退 職 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	59,344	929	568	0	0	0		
	補正前	59,570	1,116	584	0	0	0		
	比較	△ 226	△ 187	△ 16	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 1,883	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		△ 1,883 会計年度任用職給の減
職 員 手 当	26,978	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		26,978 退職手当、時間外勤務手当の増

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	7,667,011	7,112,064	693,400	920,599	6,884,865
(1)民生	526,556	457,088	82,900	93,399	446,589
(2)衛生	208,052	208,040	34,500	28,732	213,808
(3)農林水産	723,775	666,106	62,200	111,563	616,743
(4)土木	2,465,501	2,356,022	300,700	267,846	2,388,876
(5)公営住宅	252,299	243,533	7,000	24,021	226,512
(6)消防	1,295,775	1,221,635	75,700	121,855	1,175,480
(7)教育	1,619,249	1,391,583	130,400	237,156	1,284,827
(8)その他	575,804	568,057	0	36,027	532,030
2. 災害復旧債	153,415	164,792	70,700	16,163	219,329
(1)農林水産	10,267	8,237	7,300	1,739	13,798
(2)土木	88,922	102,604	63,400	14,149	151,855
(3)教育	951	763	0	188	575
(4)その他	53,275	53,188	0	87	53,101
3. その他	4,323,572	4,025,406	40,300	400,808	3,664,898
(1)減税補てん債	23,064	14,767	0	6,311	8,456
(2)臨時財政対策債	4,272,508	3,982,639	40,300	392,942	3,629,997
(3)減収補てん債	28,000	28,000	0	1,555	26,445
合 計	12,143,998	11,302,262	804,400	1,337,570	10,769,092