

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4号）

令和5年度鳥羽市の一般会計補正予算（第4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395,172千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,150,000千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年8月30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
10 地方交付税		3,690,000	28,199	3,718,199
	01 地方交付税	3,690,000	28,199	3,718,199
14 国庫支出金		1,358,804	60,012	1,418,816
	01 国庫負担金	730,980	13,783	744,763
	02 国庫補助金	620,146	46,229	666,375
15 県支出金		736,186	16,238	752,424
	02 県補助金	302,129	16,238	318,367
18 繰入金		1,377,301	4,269	1,381,570
	02 基金繰入金	1,369,611	4,269	1,373,880
19 繰越金		120,386	283,147	403,533
	01 繰越金	120,386	283,147	403,533
20 諸収入		138,439	3,307	141,746
	04 雑入	127,408	3,307	130,715
歳入合計		12,754,828	395,172	13,150,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		2,918,112	287,220	3,205,332
	01 総務管理費	2,655,568	287,220	2,942,788
03 民生費		3,574,993	15,305	3,590,298
	01 社会福祉費	2,248,310	10,500	2,258,810
	02 児童福祉費	1,018,121	4,805	1,022,926
04 衛生費		1,493,840	68,091	1,561,931
	01 保健衛生費	729,211	40,591	769,802
	03 水道費	15,117	27,500	42,617
05 農林水産業費		341,908	8,970	350,878
	02 林業費	17,684	5,969	23,653
	03 水産業費	263,431	3,001	266,432
06 観光商工費		369,393	1,600	370,993
	01 観光費	277,172	1,600	278,772
08 消防費		557,185	652	557,837
	01 消防費	557,185	652	557,837
09 教育費		940,941	13,334	954,275
	01 教育総務費	134,987	13,334	148,321
歳出合計		12,754,828	395,172	13,150,000

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
長岡診療所指定管理業務	令和5年度から 令和8年度まで	千円 99,895

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
10 地方交付税	3,690,000	28,199	3,718,199
14 国庫支出金	1,358,804	60,012	1,418,816
15 県支出金	736,186	16,238	752,424
18 繰入金	1,377,301	4,269	1,381,570
19 繰越金	120,386	283,147	403,533
20 諸収入	138,439	3,307	141,746
歳入合計	12,754,828	395,172	13,150,000

(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	2,918,112	287,220	3,205,332	2,000	0	0	285,220
03 民生費	3,574,993	15,305	3,590,298	13,702	0	0	1,603
04 衛生費	1,493,840	68,091	1,561,931	49,059	0	455	18,577
05 農林水産業費	341,908	8,970	350,878	2,600	0	4,869	1,501
06 観光商工費	369,393	1,600	370,993	0	0	1,600	0
08 消防費	557,185	652	557,837	0	0	652	0
09 教育費	940,941	13,334	954,275	8,889	0	0	4,445
歳 出 合 計	12,754,828	395,172	13,150,000	76,250	0	7,576	311,346

2 歳入

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	3,690,000	28,199	3,718,199
計	3,690,000	28,199	3,718,199

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 衛生費国庫負担金	33,526	13,783	47,309
計	730,980	13,783	744,763

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	279,640	10,953	290,593
3 衛生費国庫補助金	68,599	35,276	103,875
計	620,146	46,229	666,375

15 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	9,819	2,000	11,819
2 民生費県補助金	86,643	2,749	89,392

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	28,199	1 普通交付税 28,199

1 保健衛生費負担金	13,783	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 10,788 3 新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費負担金 2,995 2,995×10/10
------------	--------	--

1 社会福祉費補助金	10,500	7 地方創生臨時交付金 10,500 10,500×10/10
2 児童福祉費補助金	453	3 保育対策総合支援事業費補助金 453 1,360×1/3
1 保健衛生費補助金	35,276	7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 26,353 11 地方創生臨時交付金 8,923

2 総務管理費補助金	2,000	3 結婚新生活支援事業費補助金 2,000 3,000×2/3
2 児童福祉費補助金	2,749	7 みえ子ども・子育て応援総合補助金 2,296 3,445×2/3 8 保育対策総合支援事業費補助金 453 1,360×1/3

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
4 農林水産業費県補助金	132,371	2,600	134,971
8 教育費県補助金	4,494	8,889	13,383
計	302,129	16,238	318,367

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

6 観光振興基金繰入金	125,389	1,600	126,989
7 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	0	2,669	2,669
計	1,369,611	4,269	1,373,880

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	120,386	283,147	403,533
計	120,386	283,147	403,533

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	127,408	3,307	130,715
計	127,408	3,307	130,715

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	林業費補助金	1,100	2 ライフライン保全対策事前伐採事業費交付金 4,400×1/4	1,100
3	水産業費補助金	1,500	4 漁港施設整備事業費補助金（県単事業） 3,001×5/10	1,500
1	教育総務費補助金	8,889	2 みえ子ども・子育て応援総合補助金 13,334×2/3	8,889

1	観光振興基金繰入金	1,600	1 観光振興基金繰入金（観光）	1,600
1	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	2,669	1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	2,669

1	前年度繰越金	283,147	1 前年度繰越金	283,147
---	--------	---------	----------	---------

1	雑入	3,307	39 住民登録外ワクチン接種者負担金 51 ライフライン保全対策事前伐採事業費負担金 52 消防団員安全装備品整備事業助成金	455 2,200 652
---	----	-------	--	---------------------

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	
5 財産管理費	1,340,902	283,147	1,624,049	0	0	0	283,147
13 地域振興費	564,336	4,073	568,409	2,000	0	0	2,073
計	2,655,568	287,220	2,942,788	2,000	0	0	285,220

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

10 低所得世帯等支援給付金給付事業費	74,286	10,500	84,786	10,500	0	0	0
計	2,248,310	10,500	2,258,810	10,500	0	0	0

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	74,073	1,200	75,273	800	0	0	400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	283,147	3 基金積立金	283,147
		24-001 一般積立金	283,147
		財政調整基金	281,600
		観光振興基金	1,139
		都市計画事業基金	△54
		森林環境譲与税基金	462
7 報償費	960	4 集落支援員事業	1,073
8 旅費	43	07-001 報償費	960
10 需用費	50	08-003 費用弁償	43
11 役務費	20	10-001 消耗品費	50
18 負担金補助及び交付金	3,000	11-001 通信運搬費	20
		5 移住・定住促進事業	3,000
		18-004 補助金	3,000
		結婚新生活支援事業	3,000

18 負担金補助及び交付金	10,500	1 低所得世帯等支援給付金給付事業	10,500
		18-006 交付金	10,500
		低所得者世帯等支援給付金	10,500

10 需用費	87	5 子育て支援事業	1,200
11 役務費	110	10-001 消耗品費	16
13 使用料及び賃借料	1,003	10-004 印刷製本費	71
		11-001 通信運搬費	110
		13-007 コピー借上料及び使用料	13
		13-008 使用料	990

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

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 児童福祉施設費	571,168	3,605	574,773	2,402	0	0	1,203
計	1,018,121	4,805	1,022,926	3,202	0	0	1,603

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

2 予防費	185,175	40,591	225,766	40,136	0	455	0
計	729,211	40,591	769,802	40,136	0	455	0

4 款 衛生費

3 項 水道費

1 水道費	15,117	27,500	42,617	8,923	0	0	18,577
計	15,117	27,500	42,617	8,923	0	0	18,577

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	71	1 保育所運営給与等管理費	3,605
11 役務費	130	10-001 消耗品費	2
12 委託料	965	10-002 燃料費	69
13 使用料及び賃借料	4	11-002 手数料	111
17 備品購入費	2,428	11-004 自動車損害保険料	19
26 公課費	7	12-008 委託料	965
		使用済み紙おむつ収集運搬処理業務	965
		13-007 コピー借上料及び使用料	4
		17-001 備品購入費	2,428
		26-001 自動車重量税	7

7 報償費	9,382	3 予防接種事業	40,591
10 需用費	621	07-001 報償費	9,382
12 委託料	24,870	10-001 消耗品費	420
13 使用料及び賃借料	661	10-002 燃料費	121
18 負担金補助及び交付金	5,057	10-003 食糧費	80
		12-008 委託料	24,870
		ワクチン接種事業	24,870
		13-004 車船借上料	661
		18-006 交付金	2,062
		ワクチン接種医療従事者派遣事業協力金	2,062
		18-007 負担金及び補助金	2,995
		予防接種健康被害給付金	2,995

18 負担金補助及び交付金	27,500	2 水道企業会計補助金	27,500
		18-004 補助金	27,500
		水道企業会計	27,500

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

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 林業振興費	8,542	5,969	14,511	1,100	0	4,869	0
計	17,684	5,969	23,653	1,100	0	4,869	0

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

5 漁港建設費	157,211	3,001	160,212	1,500	0	0	1,501
計	263,431	3,001	266,432	1,500	0	0	1,501

6 款 観光商工費

1 項 観光費

2 観光振興費	194,068	1,600	195,668	0	0	1,600	0
計	277,172	1,600	278,772	0	0	1,600	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	9	1 林業管理経費	5,969
12 委託料	4,400	10-001 消耗品費	9
18 負担金補助及び交 付金	1,560	12-008 委託料	4,400
		ライフライン保全対策事前伐採業務	4,400
		18-004 補助金	1,560
		危険木伐採事業	1,560

14 工事請負費	3,001	1 漁港整備事業	3,001
		14-002 工事請負費	3,001
		菅島漁港改良工事	3,001

18 負担金補助及び交 付金	1,600	1 観光振興事業	1,600
		18-001 会費等負担金	1,600
		伊勢志摩観光コンベンション機構	1,600

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	
2 非常備消防費	71,202	652	71,854	0	0	652	0
計	557,185	652	557,837	0	0	652	0

9 款 教育費

1 項 教育総務費

3 教育振興費	34,409	13,334	47,743	8,889	0	0	4,445
計	134,987	13,334	148,321	8,889	0	0	4,445

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	652	2 消防団災害防禦対策経費	652
		17-001 備品購入費	652

10 需用費	34	1 教育支援事業	13,334
11 役務費	77	10-001 消耗品費	20
13 使用料及び賃借料	3	10-004 印刷製本費	14
18 負担金補助及び交付金	13,220	11-001 通信運搬費	77
		13-007 コピー借上料及び使用料	3
		18-004 補助金	13,220
		新入生応援金	13,220

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
長岡診療所指定管理業務	千円 99,895		千円

令和5年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度から 令和8年度まで	99,895				99,895

