

# 令和5年度一般会計補正予算（第6号）等の概要

## I 補正予算の規模

令和5年度一般会計補正予算（第6号）は、過年度国庫支出金等返還金で1億325万9千円、住民基本台帳事務経費で741万8千円、介護予防・地域支え合い事業で140万円、子ども医療費支給事業で560万円、低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業で431万円、観光基本計画推進事業で303万円、消防車両等整備経費で71万3千円などを計上し、補正後の一般会計予算額は134億2,700万円となります。

特別会計においては、介護保険事業で1,703万5千円、定期航路事業で5,000万円を計上し、補正後の特別会計予算額は73億2,000万7千円となります。

また、企業会計において水道事業で772万6千円を計上し、補正後の企業会計予算額は17億447万6千円となります。

### ～ 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		13,232,000	195,000	13,427,000
特 別 会 計	国民健康保険事業	2,900,000	7,900	2,907,900
	介護保険事業	2,820,500	17,035	2,837,535
	定期航路事業	800,000	50,000	850,000
	特定環境保全公共下水道事業	159,900	△ 1,428	158,472
	後期高齢者医療	567,000	△ 900	566,100
	小 計	7,247,400	72,607	7,320,007
企 業 計	水道事業	1,696,750	7,726	1,704,476
合 計		22,176,150	275,333	22,451,483

## 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	2,733,482		2,733,482	20.3	
地方譲与税	67,000		67,000	0.5	
利子割交付金	1,000		1,000	0.0	
配当割交付金	10,000		10,000	0.1	
株式等譲渡 所得割交付金	13,000		13,000	0.1	
法人事業税 交 付 金	35,000		35,000	0.2	
地方消費税 交 付 金	485,000		485,000	3.6	
環境性能割 交 付 金	8,000		8,000	0.1	
地方特例 交 付 金	9,000		9,000	0.1	
地方交付税	3,718,199	130,590	3,848,789	28.7	普通交付税 130,590
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	27,872		27,872	0.2	
使用料及び 手 数 料	274,058		274,058	2.0	
国庫支出金	1,471,200	13,172	1,484,372	11.0	生活保護費負担金 4,306 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,691 重層的支援体制整備事業交付金 △1,167 地方創生臨時交付金 733 障害者総合支援事業費補助金 127 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 482
県 支 出 金	754,934	6,324	761,258	5.7	重層的支援体制整備事業交付金 △624 子ども医療費補助金 2,500 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付 事業費補助金 3,400 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付 事務費補助金 1,048
財 産 収 入	55,400		55,400	0.4	
寄 附 金	906,300	2,100	908,400	6.8	図書備品購入費寄附金 1,000 種苗放流事業費寄附金 1,100
繰 入 金	1,381,376	2,095	1,383,471	10.3	介護保険事業特別会計繰入金 △745 ふるさと創生基金繰入金(市民課) 600 観光振興基金繰入金(観光) 2,240
繰 越 金	403,533	103,259	506,792	3.8	前年度繰越金 103,259
諸 収 入	141,746	860	142,606	1.1	鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 488 三重地方税管理回収機構派遣職員人件費 372
市 債	734,900	△ 63,400	671,500	5.0	過疎地域持続的発展特別事業債 1,400 ごみ処理施設整備事業債 △1,600 漁港整備事業債 △3,000 図書館施設整備事業債 △500 臨時財政対策債 △59,700
歳 入 合 計	13,232,000	195,000	13,427,000	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	129,271	△ 1,050	128,221	1.0	議会給与等管理費 △ 1,050
総 務 費	3,205,332	139,702	3,345,034	24.9	総務給与等管理費 56,646 庁舎維持管理経費 2,101 基金積立金 △39,900 集落支援員事業 200 過年度国庫支出金等返還金 103,259 税務給与等管理費 6,274 戸籍事務経費 3,186 住民基本台帳事務経費 7,418 選挙管理委員会給与等管理費 △23 統計調査給与等管理費 279 監査委員給与等管理費 262
民 生 費	3,590,298	17,765	3,608,063	26.9	社会福祉給与等管理費 △917 福祉医療費助成事業 289 国民健康保険事業特別会計繰出金 △4,943 介護保険事業特別会計繰出金 5,015 後期高齢者医療特別会計繰出金 △900 地域共生社会推進事業 108 国民年金給与等管理費 △150 介護予防・地域支え合い事業 1,400 子ども医療費支給事業 5,600 障害者自立支援給付事業 255 児童福祉給与等管理費 7,952 保育所運営給与等管理費 △4,588 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金 4,310 給付事業 生活保護給与等管理費 △664 生活扶助事業 5,742 人権生活給与等管理費 △879 男女共同参画推進事業 135
衛 生 費	1,561,931	△ 12,610	1,549,321	11.5	保健給与等管理費 △15,363 衛生給与等管理費 △80 保健事業 △2,024 医療給与等管理費 △954 清掃給与等管理費 6,665 水道企業会計繰出金 △854
農 林 水 産 業 費	350,878	△ 7,473	343,405	2.5	農業委員会給与等管理費 85 農業給与等管理費 91 農業振興事業 27 農地管理経費 1,294 水産業給与等管理費 △6,751 水産研究所給与等管理費 386 漁港整備事業 △2,605
観 光 商 工 費	370,993	755	371,748	2.8	観光給与等管理費 △3,091 観光基本計画推進事業 3,030 商工給与等管理費 816
土 木 費	825,369	6,611	831,980	6.2	土木給与等管理費 466 地籍調査事業 △39 道路橋りょう給与等管理費 484 地方道路整備(交付金)事業 2,768 港湾施設整備事業 1,149 都市計画給与等管理費 △2,364 都市公園整備(交付金)事業 △810 特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金 △1,428 住宅給与等管理費 6,385

(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
消 防 費	557,837	622	558,459	4.1	消防給与等管理費 △2,197 消防車両等整備経費 713 消防施設整備経費 2,106
教 育 費	954,275	678	954,953	7.1	事務局給与等管理費 △1,422 小学校給与等管理費 △476 中学校給与等管理費 △11 幼稚園給与等管理費 3,239 社会教育給与等管理費 △1,243 図書館給与等管理費 △269 保健体育給与等管理費 860
災 害 復 旧 費	121,088		121,088	0.9	
公 債 費	1,379,728		1,379,728	10.3	
諸 支 出 金	175,000	50,000	225,000	1.7	定期航路事業特別会計繰出金 50,000
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	13,232,000	195,000	13,427,000	100.0	

## 人事院勧告に基づく人件費補正

人事院勧告に基づき、本市職員の給料表及び諸手当を見直すなどの給与改定の実施に伴い、不足が見込まれる人件費を増額補正します。

### ●主な給与改定の内容

○行政職給料表等の改定

『平均改定率 +1.47%』

○期末勤勉手当の支給月数引上げ

『0.10月引上げ』

※年間支給月数 4.50月（改定前 4.40月）

○初任給調整手当の月額引上げ

『月額 415,600円』

※（改定前 月額 414,800円）

### ●適用年月日

○行政職給料表等・初任給調整手当の改定

『令和5年4月1日』

○期末勤勉手当の支給月数引上げ

『令和5年12月1日』

### ●補正予算の内容

(単位：千円)

科目	一般	国保	介護	定期	下水	後期高齢
02 給料	13,324	556	118	1,389	26	127
002 一般職給	13,324	556	118	1,389	26	127
03 職員手当等	13,656	272	185	1,682	45	88
002 期末勤勉手当	13,498	272	185	1,601	45	88
011 初任給調整手当	19	0	0	0	0	0
012 地域手当	12	0	0	0	0	0
016 退職手当	111	0	0	46	0	0
018 特勤勤務手当	16	0	0	35	0	0
04 共済費	2,655	55	36	325	9	17
002 職員共済費	2,655	55	36	325	9	17
合計	29,635	883	339	3,396	80	232

# 一般会計

予算科目	款	1 議会費	項	1 議会費	目	1 議会費	大 事 業 名	1 議会給与等管理費	
中事業名	【継続】	議会一般管理経費				担当課	議会事務局	19 ページ	
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）		
予算額	△ 1,050 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	△ 1,050 千円	

人事異動等に伴う人件費のほか、議員数の減により共済費を減額補正します。

**【主な経費】**

議員共済費 △1,285千円

予算科目	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理費	
中事業名	【継続】	給与等管理業務				担当課	総務課	19 ページ	
						まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）		
予算額	56,474 千円		国庫	千円	地方債	千円	その他	860 千円	
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	55,614 千円	

人事異動等に伴う人件費のほか、普通退職等（3人）による退職手当及び不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

また、会計年度任用職員の産前休暇及び産後休暇等の取得に伴う会計年度任用職員の任用に係る費用を補正します。

**【主な経費】**

会計年度任用職員報酬 506千円  
 時間外勤務手当 300千円  
 退職手当 41,179千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	1	総務給与等管理費	
中事業名	【継続】	一般管理経費（市民課）						担当課	市民課		19 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	172 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	172 千円					

任用期間の変更等に伴い、不足が見込まれる会計年度任用職員に係る費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	108千円
雇用保険料・社会保険料他	36千円
費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	28千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	1	庁舎維持管理経費	
中事業名	【継続】	庁舎等維持管理業務						担当課	総務課		19 ページ		
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	2,101 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	2,101 千円					

議場の蛍光器具を更新したところ高濃度PCB（ポリ塩化ビフェニル）が含まれていることが判明したことから、PCB廃棄物の処理及び収集運搬に係る費用を補正します。

【主な経費】

委託料	
廃棄物処理業務	1,386千円
廃棄物収集運搬業務	715千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	総務課		19 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	△ 42,000 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	△ 42,000 千円			

定年の段階的な引上げに伴う翌年度退職予定者のうち、2人が今年度に退職することから、職員退職手当基金への積立金を減額補正します。

【主な経費】

一般積立金（職員退職手当基金） △42,000千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	農林水産課		19 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	1,100 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	1,100 千円			
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円			

種苗放流事業への寄附金をふるさと創生基金に積み立てるため、積立金を補正します。

【主な経費】

一般積立金（ふるさと創生基金） 1,100千円

【主な財源】

種苗放流事業費寄附金 1,100千円



予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	大 事 業 名	3	基金積立金
中事業名	【継続】	積立金（基金）					担当課	生涯学習課		19 ページ		
							まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	1,000 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	1,000 千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	千円		

図書館事業への寄附金をふるさと創生基金に積み立てるため、積立金を補正します。

【主な経費】

一般積立金（ふるさと創生基金） 1,000千円

【主な財源】

図書備品購入費寄附金 1,000千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	4	集落支援員事業
中事業名	【拡充】	集落支援員事業（神島地区）					担当課	健康福祉課		21 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	200 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	200 千円		

買い物に困る地域住民の支援を充実するため、集落支援員が取り組んでいる買い物支援の仕組みの拡充に係る費用を補正します。

【主な経費】

補助金（集落支援員活動費） 200千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	17	諸費	大 事 業 名	5	過年度国庫支出金等返還金	
中事業名	【継続】	過年度国庫支出金等返還金						担当課	健康福祉課	21 ページ			
								まちの姿	効率的・効果的なまちづくりを進めるために（行政改革大綱）				
予算額	103,259 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	103,259 千円				

令和4年度実績に基づき、国庫支出金等の精算に伴う償還金を補正します。

【主な経費】

過誤納償還金

生活保護費負担金	32,426千円
生活困窮者自立支援事業費等負担金	923千円
児童手当支給費負担金	4,398千円
子ども子育て支援交付金	737千円
障害者自立支援給付費負担金	9,240千円
障害者医療費負担金	2,821千円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	2,600千円

他38件

予算科目	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	1	戸籍費	大 事 業 名	1	戸籍事務経費	
中事業名	【継続】	戸籍事務						担当課	市民課	21 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	3,186 千円	国庫	3,533 千円		地方債	千円		その他	千円				
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	△ 347 千円				

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

また、戸籍の附票において、氏名の振り仮名表記を行うため、戸籍システム改修に係る費用を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当	185千円
雇用保険料・社会保険料他	18千円
電算委託料	5,082千円

【主な財源】

社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,533千円
----------------------	---------

予算科目	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	2	住民基本台帳費	大 事 業 名	1	住民基本台帳事務経費	
中事業名	【継続】	住民基本台帳事務						担当課	市民課	21 ページ			
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					
予算額	7,418 千円	国庫	5,158 千円	地方債			千円	その他	千円				
		県	千円	繰入金			千円	一般財源	2,260 千円				

住民票及びマイナンバーカードにおいて、氏名の振り仮名及びローマ字表記を行うため、住民基本台帳システム改修に係る費用を補正します。

【主な経費】

電算委託料 7,418千円

【主な財源】

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,158千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	1	社会福祉給与等管理費	
中事業名	【継続】	社会福祉一般職員給与費						担当課	健康福祉課	25 ページ			
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					
予算額	△ 917 千円	国庫	△ 515 千円	地方債			千円	その他	千円				
		県	△ 624 千円	繰入金			△ 745 千円	一般財源	967 千円				

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当 733千円

【主な財源】

地方創生臨時交付金 733千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	4	福祉医療費助成事業
中事業名	【継続】	福祉医療費助成事業						担当課	市民課		25 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	289 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	289 千円		

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当 115千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	10	国民健康保険事業特別会計繰出金
中事業名	【継続】	国民健康保険事業特別会計繰出金						担当課	市民課		25 ページ	
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	△ 4,943 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	△ 4,943 千円		

人事異動等に伴う人件費のほか、時間外勤務手当及びシステム改修に係る費用について、国民健康保険事業特別会計への繰出金を補正します。

【主な経費】

繰出金 △4,943千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	11	介護保険事業特別会計繰出金
中事業名	【継続】	介護保険事業特別会計繰出金						担当課	健康福祉課	25 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	5,015 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	5,015 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、介護保険システム改修に係る費用について、介護保険事業特別会計への繰出金を補正します。

【主な経費】

繰出金

5,015千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費	大 事 業 名	12	後期高齢者医療特別会計繰出金
中事業名	【継続】	後期高齢者医療特別会計繰出金						担当課	市民課	25 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	△ 900 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	△ 900 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、時間外勤務手当について、後期高齢者医療特別会計への繰出金を補正します。

【主な経費】

繰出金

△900千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	国民年金費	大 事 業 名	1	国民年金給与等管理費
中事業名	【継続】	国民年金事務						担当課	市民課	25 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	△ 150 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	△ 150 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当 150千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費	大 事 業 名	2	介護予防・地域支え合い事業
中事業名	【継続】	介護予防・地域支え合い事業（配食サービス）						担当課	健康福祉課	27 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	1,400 千円	国庫	千円	地方債	1,400 千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	千円					

身体的な衰えや介護の必要性等から調理・食事に困難を抱える高齢者が当初の見込みより増加していることから、不足が見込まれる費用を補正します。

- ・当初配食見込数：33,400食
- ・増加配食見込数：6,363食

【主な経費】

委託料（配食サービス事業） 1,400千円

【主な財源】

過疎地域持続的発展特別事業債 1,400千円

予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	子ども医療助成費	大 事 業 名	1	子ども医療費支給事業	
中事業名	【継続】	子ども医療費公費負担事業						担当課	市民課	27 ページ			
							まちな姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					
予算額	5,600 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	2,500 千円		繰入金	600 千円		一般財源	2,500 千円			
<p>感染症等に罹患する子どもが当初の見込みより増加したことに伴い、不足が見込まれる扶助費を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>扶助費 5,600千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>子ども医療費補助金 2,500千円</p> <p>ふるさと創生基金繰入金 600千円</p>													
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障害者自立支援事業費	大 事 業 名	1	障害者自立支援給付事業	
中事業名	【継続】	障害者自立支援給付事業						担当課	健康福祉課	27 ページ			
							まちな姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち					
予算額	255 千円		国庫	127 千円		地方債	千円		その他	千円			
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	128 千円			
<p>障害福祉サービスに係る報酬改定に対応するため、障害者総合支援システム改修に必要な費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>電算委託料 255千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>障害者総合支援事業費補助金 127千円</p>													

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	1	児童福祉給与等管理費
中事業名	【継続】	児童福祉一般職員給与費						担当課	健康福祉課	27 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	9,877 千円	国庫	482 千円	地方債		千円	その他	千円				
		県	138 千円	繰入金		千円	一般財源	9,257 千円				

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当 620千円

【主な財源】

子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 482千円

低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事務費補助金 138千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費	大 事 業 名	1	児童福祉給与等管理費
中事業名	【継続】	児童福祉総務一般管理経費						担当課	健康福祉課	27 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	△ 1,925 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	△ 1,925 千円				

子ども基本法に基づき、子ども・子育て支援事業計画を包含した鳥羽市子ども計画を2か年にわたって策定することから、スケジュール等の見直しに伴い、調査業務と計画策定を一本化した費用の補正を行うとともに債務負担行為を設定します。

【主な経費】

計画及び策定委託料 △1,925千円

こども計画策定支援業務 550千円

子ども・子育て支援事業計画調査業務 △2,475千円

【債務負担行為】

こども計画策定業務

期 間 令和6年度

限度額 9,350千円



予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	3	児童福祉施設費	大 事 業 名	1	保育所運営給与等管理費
中事業名	【継続】	保育所運営事業						担当課	健康福祉課	27 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	△ 4,588 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	△ 4,588 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、会計年度任用職員に係る費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 12,576千円  
雇用保険料・社会保険料他 1,612千円

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費	大 事 業 名	3	低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業
中事業名	【継続】	低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業						担当課	健康福祉課	29 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	4,310 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	4,310 千円	繰入金	千円	一般財源	千円					

令和5年度6月補正予算で計上した低所得のひとり親世帯への生活応援給付金を追加で支給するための費用を補正します。

○給付額 低所得のひとり親世帯の児童一人あたり20,000円

【主な経費】

交付金（低所得のひとり親世帯への生活応援給付金） 3,400千円

【主な財源】

低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事業費補助金 3,400千円  
低所得のひとり親世帯への生活応援給付金給付事務費補助金 910千円

予算科目	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	扶助費	大 事 業 名	1	生活扶助事業
中事業名	【継続】	生活扶助事業					担当課	健康福祉課		29 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	5,742 千円		国庫	4,306 千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,436 千円		

生活保護受給者が当初の見込みより増加したことに伴い、扶助費の不足が見込まれることから補正します。

【主な経費】

扶助費 5,742千円

【主な財源】

生活保護費負担金 4,306千円

予算科目	款	3	民生費	項	5	人権生活費	目	3	生活女性費	大 事 業 名	1	男女共同参画推進事業
中事業名	【継続】	男女共同参画推進事業					担当課	市民課		31 ページ		
							まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	135 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	135 千円		

11月4日に開催した男女共同参画連携映画祭において、機材の不具合により上映を中断したことから、再度映画祭を開催するための費用を補正します。

【主な経費】

使用料 123千円

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大 事 業 名	1	保健事業	
中事業名	【継続】	健康づくり支援事業						担当課	健康福祉課	31 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	△ 2,024 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	△ 2,024 千円			

「第3次鳥羽市健康増進計画・鳥羽市食育推進計画」及び「いのち支える鳥羽市自殺対策計画」のアンケート調査、分析業務を翌年度に実施する予定であった計画策定業務と合わせて実施することから、委託料を減額補正するとともに債務負担行為を設定します。

【主な経費】

委託料（健康増進計画等調査業務） △2,024千円

【債務負担行為】

健康づくり計画策定業務

期 間 令和5年度から令和6年度まで

限度額 6,512千円

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	6	へき地診療所費	大 事 業 名	1	医療給与等管理費	
中事業名	【継続】	へき地診療所運営事業						担当課	健康福祉課	31 ページ			
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	△ 954 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	△ 954 千円			

人事異動等に伴う人件費のほか、会計年度任用職員の任用に係る費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 458千円

予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	塵埃処理費	大 事 業 名	1	清掃センター維持管理経費	
中事業名	【継続】	市清掃センター塵埃処理事業						担当課	環境課	33 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	0 千円	国庫	千円		地方債	△ 1,600 千円		その他	千円				
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	1,600 千円				
<p>備品（2 tトラック）の購入において、事業費が確定したことから、財源更正を行います。</p> <p>【主な財源】</p> <p>ごみ処理施設整備事業債 <span style="float: right;">△1,600千円</span></p>													

予算科目	款	4	衛生費	項	3	水道費	目	1	水道費	大 事 業 名	1	水道企業会計繰出金	
中事業名	【継続】	水道企業会計繰出金						担当課	健康福祉課	33 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	△ 854 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	△ 854 千円				
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、高料金対策補助金について、水道企業会計への繰出金を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金</p> <p>高料金対策補助金 <span style="float: right;">△614千円</span></p> <p>児童手当補助金 <span style="float: right;">△240千円</span></p>													

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費	大 事 業 名	1	農業振興事業	
中事業名	【継続】	農業振興地産地消促進事業						担当課	農林水産課	33 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	27 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	27 千円			

物価高騰等の影響を受けている株式会社三重県松阪食肉公社の経営の安定化を図るため、県及び関係市町で連携し、経営支援を行うための費用を補正します。

【主な経費】

会費等負担金（松阪食肉公社） 27千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	4	農地費	大 事 業 名	1	農地管理経費	
中事業名	【継続】	加茂川井堰等農事用水路管理業務						担当課	農林水産課	35 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	1,294 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	1,294 千円			

大井井堰において、ゴム袋体上に土砂が堆積していることから、堆積土砂の撤去に係る費用を補正します。

【主な経費】

工事請負費（大井井堰浚渫工事） 1,294千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	1	水産業総務費	大 事 業 名	1	水産業給与等管理費	
中事業名	【継続】	水産業一般管理経費						担当課	農林水産課	35 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	△ 6,751 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	△ 6,751 千円				

人事異動等に伴う人件費のほか、職員の産前休暇及び産後休暇等の取得に伴う会計年度任用職員の任用に係る費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬	449千円
雇用保険料・社会保険料他	76千円
費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	39千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	5	漁港建設費	大 事 業 名	1	漁港整備事業	
中事業名	【継続】	漁港整備事業（市単事業）						担当課	農林水産課	35 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	△ 2,605 千円	国庫	千円		地方債	△ 3,000 千円		その他	千円				
		県	千円		繰入金	千円		一般財源	395 千円				

人事異動等に伴う人件費のほか、県が施工する県営答志漁港整備事業について、市負担金を減額補正します。

【主な経費】

工事等負担金（県営答志漁港整備事業）	△3,000千円
--------------------	----------

【主な財源】

漁港整備事業債	△3,000千円
---------	----------

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	1	観光総務費	大 事 業 名	1	観光給与等管理費	
中事業名	【継続】	観光一般管理経費						担当課	観光商工課	37 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	△ 3,091 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	△ 3,091 千円				

人事異動等に伴う人件費のほか、事務量の増加により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当 450千円

予算科目	款	6	観光商工費	項	1	観光費	目	2	観光振興費	大 事 業 名	3	観光基本計画推進事業	
中事業名	【拡充】	多様な旅行者の受入推進事業						担当課	観光商工課	37 ページ			
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	3,030 千円	国庫	千円		地方債	千円		その他	千円				
		県	千円		繰入金	2,240 千円		一般財源	790 千円				

フランスにおいて、本市の知名度向上と観光誘客を図るため、海藻や漁業等を通して、世界に誇る海女文化や鳥羽うみ文化のプロモーションを実施する費用を補正します。

【主な経費】

委託料（海外情報発信事業） 2,850千円

【主な財源】

観光振興基金繰入金 2,240千円

予算科目	款	6	観光商工費	項	2	商工費	目	1	商工総務費	大 事 業 名	1	商工給与等管理費
中事業名	【拡充】	商工一般管理経費						担当課	観光商工課	37 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	816 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	816 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、事務量の増加により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当 168千円

予算科目	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費	大 事 業 名	1	土木給与等管理費
中事業名	【継続】	土木一般管理経費						担当課	建設課	39 ページ		
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	466 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	466 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、職員の産前休暇及び産後休暇等の取得に伴う会計年度任用職員の任用に係る費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 697千円

雇用保険料・社会保険料他 157千円



予算科目	款	7	土木費	項	4	港湾費	目	1	港湾管理費	大 事 業 名	4	港湾施設整備事業	
中事業名	【継続】	港湾施設整備事業						担当課	建設課		41 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	1,149 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	1,149 千円			

老朽化の著しい中之郷岸壁物揚場において、敷鉄板による安全対策を実施するための費用を補正します。

【主な経費】

使用料

1,149千円

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	1	都市計画総務費	大 事 業 名	1	都市計画給与等管理費	
中事業名	【継続】	都市計画一般管理経費						担当課	建設課		41 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	△ 2,364 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	△ 2,364 千円			

人事異動等に伴う人件費のほか、都市マスタープラン策定業務における業務量の増加により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当

142千円

予算科目	款	7	土木費	項	6	下水道費	目	1	特定環境保全公共下水道整備費	大 事 業 名	1	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金
中事業名	【継続】	特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金					担当課	環境課		41 ページ		
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	△ 1,428 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	△ 1,428 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費について、特定環境保全公共下水道事業特別会計への繰出金を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金 <span style="float: right;">△1,428千円</span></p>												
予算科目	款	7	土木費	項	7	住宅費	目	1	住宅管理費	大 事 業 名	1	住宅給与等管理費
中事業名	【継続】	住宅運営管理経費					担当課	建設課		43 ページ		
							まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	6,385 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	6,385 千円			
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、設計や監督業務に係る業務量の増加により不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>時間外勤務手当 <span style="float: right;">581千円</span></p>												

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費	大 事 業 名	1	消防給与等管理費
中事業名	【継続】	消防一般管理経費						担当課	消防本部	43 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	△2,197 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	△2,197 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、新規採用消防職員（1人）の制服等購入に係る費用を補正します。

【主な経費】

消耗品費 800千円

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大 事 業 名	2	消防車両等整備経費
中事業名	【継続】	消防車両等整備維持管理経費						担当課	消防本部	43 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	713 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	713 千円					

消防車両等の修繕料のほか、消防庁の消防団無償貸付車両等の貸付先として採択されたことから、車両登録に係る費用を補正します。

【主な経費】

修繕料 600千円

通信運搬費 44千円

自動車重量税 63千円

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設費	大事業名	3	消防施設整備経費
中事業名	【拡充】	消防庁舎整備事業						担当課	消防本部	43 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	2,106 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	2,106 千円					

消防庁舎主訓練塔建設工事において配置設備の見直し等を行うため、修正設計業務に係る費用を補正します。

【主な経費】

設計測量等業務委託料

消防庁舎主訓練塔建設工事修正設計業務 2,106千円

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	大事業名	1	小学校給与等管理費
中事業名	【継続】	小学校管理業務						担当課	教育委員会総務課	45 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	△ 476 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	△ 476 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、再任用職員の配置換えに伴い不用が見込まれる会計年度任用職員に係る費用を減額補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 △1,446千円

会計年度任用職員期末手当 △390千円

雇用保険料・社会保険料他 △362千円

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	大 事 業 名	1	中学校給与等管理費	
中事業名	【継続】	中学校管理業務						担当課	教育委員会総務課	45 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	△ 11 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 千円			

人事異動等に伴う人件費のほか、再任用職員の配置換えに伴い不足が見込まれる会計年度任用職員に係る費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 1,654千円  
雇用保険料・社会保険料他 402千円

予算科目	款	9	教育費	項	4	幼稚園費	目	1	幼稚園費	大 事 業 名	1	幼稚園給与等管理費	
中事業名	【継続】	幼稚園管理業務						担当課	教育委員会総務課	47 ページ			
								まちの姿	出産・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち				
予算額	3,239 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	3,239 千円			

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる会計年度任用職員に係る費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 218千円  
費用弁償(会計年度任用職員通勤手当分) 7千円

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	1	社会教育総務費	大 事 業 名	1	社会教育給与等管理費
中事業名	【継続】	社会教育事務局運営事業						担当課	生涯学習課	47 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	△ 1,243 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	△ 1,243 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当 130千円

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	3	図書館費	大 事 業 名	1	図書館給与等管理費
中事業名	【継続】	図書館運営事業						担当課	生涯学習課	47 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	△ 269 千円	国庫	千円	地方債	△ 500 千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	千円	一般財源	231 千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる会計年度任用職員に係る費用及び時間外勤務手当を補正します。

また、備品（空調機器）の購入において、事業費が確定したことから、財源更正を行います。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 19千円

時間外勤務手当 23千円

【主な財源】

図書館施設整備事業債 △500千円

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	1	保健体育総務費	大 事 業 名	1	保健体育給与等管理費
中事業名	【継続】	保健体育総務業務						担当課	生涯学習課	47 ページ		
								まちの姿	出産・子育てを支援、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	860 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	860 千円				

人事異動に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当

249千円

予算科目	款	12	諸支出金	項	1	公営企業費	目	1	交通事業費	大 事 業 名	1	定期航路事業特別会計繰出金
中事業名	【継続】	定期航路事業特別会計繰出金						担当課	企画財政課	49 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	50,000 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	50,000 千円				

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる燃料費等について、定期航路事業特別会計への繰出金を補正します。

【主な経費】

繰出金

50,000千円

## 繰越明許費

予算科目	款	7 土木費	項	5 都市計画費	目	3 公園費	大 事 業 名	3 都市公園等整備事業	
中事業名	【継続】	中央公園施設整備事業				担当課	建設課		5 ページ
						まちの姿	人が集い活力あふれるまち		
予算額	51,001 千円		国庫	千円	地方債	51,000 千円		その他	千円
			県	千円	繰入金	千円	一般財源	1 千円	
<p>鳥羽中央公園芝生広場等改修工事について、雨水排水処理計画に係る既設水路の再調査及び設計内容の検討に不測の日数を要したことから、年度内に完了が見込めないため、繰越明許費を設定します。</p>									



## 債務負担行為

予算科目	款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費	大 事 業 名	6 外出支援サービス事業	
中事業名	【継続】	福祉運送事業	担当課			健康福祉課		6 ページ	
			まちの姿			誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	2,561 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	2,561 千円	

高齢者外出支援業務について、債務負担行為を設定します。

**高齢者外出支援業務**

期 間 令和5年度から令和6年度まで

限度額 2,561千円

予算科目	款	4 衛生費	項	2 清掃費	目	2 塵埃処理費	大 事 業 名	2 ごみ減量化推進事業	
中事業名	【継続】	一般廃棄物処理事業	担当課			環境課		6・7 ページ	
			まちの姿			人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	4,869 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	4,869 千円	

使用済小型家電（中品位以下）に係る一般廃棄物独自処理業務について債務負担行為を設定するほか、可燃・不燃物収集業務において、物価高騰等の影響に伴い債務負担行為の限度額を補正します。

**【追加】**

一般廃棄物独自処理業務

期 間 令和5年度から令和6年度まで

限度額 1,210千円

**【変更】**

可燃・不燃物収集業務

期 間 令和5年度から令和6年度まで

限度額	補正前	補正後	変更額
	50,753千円	54,412千円	3,659千円

予算科目	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	塵埃処理費	大 事 業 名	3	収集運搬事業	
中事業名	【継続】	離島一般廃棄物処理業務						担当課	環境課	7 ページ			
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち				
予算額	1,910 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	1,910 千円			

離島ごみ運搬業務について、物価高騰等の影響に伴い債務負担行為の限度額を補正します。

【変更】

離島ごみ運搬業務

期 間 令和5年度から令和6年度まで

限度額

補正前	補正後	変更額
49,517千円	51,427千円	1,910千円

## 国民健康保険事業特別会計

予算科目	款	1 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理経費
中事業名	【継続】	総務給与等管理経費				担当課	市民課	65 ページ
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち	
予算額	△ 4,943 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円	
		県	千円	繰入金	△ 4,943 千円	一般財源	千円	

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。  
また、法改正による保険税の産前産後軽減に対応するため、システム改修に係る費用を補正します。

**【主な経費】**

時間外勤務手当	350千円
電算委託料	654千円

予算科目	款	3 国民健康保険事業費納付金	項	1 医療給付費分	目	2 退職被保険者等医療給付費分	大 事 業 名	1 退職被保険者等医療給付費分
中事業名	【継続】	退職被保険者等医療給付費分				担当課	市民課	65 ページ
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち	
予算額	48 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	48 千円	

令和4年度国民健康保険事業納付金（退職被保険者等分）の精算に伴い、追加納付分を補正します。

**【主な経費】**

医療費等負担金	48千円
---------	------

予算科目	款	7 諸支出金	項	1 償還金及び還付加算金	目	1 一般被保険者保険税還付金	大 事 業 名	1 一般被保険者保険税還付金
中事業名	【継続】	一般被保険者保険税還付金				担当課	税務課	65 ページ
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち	
予算額	1,000 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	1,000 千円	

一般被保険者において、過年度に遡って資格喪失となった件数が当初の見込みを上回ったことから、不足が見込まれる過誤納償還金を補正します。

【主な経費】

過誤納償還金 1,000千円

予算科目	款	7 諸支出金	項	1 償還金及び還付加算金	目	5 償還金	大 事 業 名	1 過年度国庫支出金等返還金
中事業名	【継続】	過年度国庫支出金等返還金				担当課	市民課	65 ページ
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち	
予算額	11,795 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	11,795 千円	

令和4年度以前に交付された保険給付費等交付金及び災害等臨時特例補助金等について、精算に伴う償還金を補正します。

【主な経費】

過誤納償還金

保険給付費等交付金（令和4年度普通交付金）	9,832千円
保険給付費等交付金（平成30年度特別交付金・特別調整交付金）	2千円
保険給付費等交付金（令和4年度特別交付金・保険者努力支援分）	76千円
保険給付費等交付金（特別交付金・特定健康診査等負担金分）	540千円
令和3年度災害等臨時特例補助金	1,345千円

# 介護保険事業特別会計

予算科目	款	1 総務費	項	1 総務管理費	目	1 一般管理費	大 事 業 名	1 総務給与等管理費	
中事業名	【継続】	総務給与等管理費				担当課	健康福祉課	77 ページ	
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	6,071 千円		国庫	1,064 千円	地方債	千円	その他	千円	
			県	千円	繰入金	5,007 千円	一般財源	千円	

人事異動等に伴う人件費のほか、介護保険システム改修に係る費用を補正します。

**【主な経費】**

電算委託料 2,128千円

**【主な財源】**

介護保険システム改修費補助金 1,064千円

予算科目	款	5 諸支出金	項	1 償還金及び還付加算金	目	3 償還金	大 事 業 名	2 過年度国庫支出金等返還金	
中事業名	【継続】	過年度国庫支出金等返還金				担当課	健康福祉課	77 ページ	
						まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち		
予算額	11,669 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	11,669 千円	

令和4年度実績に基づき、国庫支出金等の精算に伴う償還金を補正します。

**【主な経費】**

過誤納償還金

介護給付費国負担金	2,612千円
介護給付費県負担金	3,858千円
地域支援事業国交付金	3,343千円
地域支援事業県交付金	1,791千円
ホームヘルプ利用者負担軽減補助金	65千円

予算科目	款	5	諸支出金	項	2	繰出金	目	1	他会計繰出金	大 事 業 名	1	一般会計繰出金
中事業名	【継続】	一般会計繰出金					担当課	健康福祉課		77 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	△ 745 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	△ 745 千円					
<p>人事異動等に伴う人件費について、一般会計への繰出金を減額補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>繰出金 <span style="float: right;">△745千円</span></p>												

## 定期航路事業特別会計

予算科目	款	1 定期航路事業費	項	1 営業費用	目	1 船員費	大 事 業 名	1 船員一般経費					
中事業名	【継続】	船員一般経費				担当課	定期船課	89 ページ					
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち							
予算額	29,245 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円						
		県	千円	繰入金	29,245 千円	一般財源	千円						
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、船員の普通退職等（1人）による退職手当及び船員欠員のため不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">時間外勤務手当</td> <td style="text-align: right;">5,451千円</td> </tr> <tr> <td>退職手当</td> <td style="text-align: right;">19,384千円</td> </tr> </table>										時間外勤務手当	5,451千円	退職手当	19,384千円
時間外勤務手当	5,451千円												
退職手当	19,384千円												
予算科目	款	1 定期航路事業費	項	1 営業費用	目	2 船舶費	大 事 業 名	1 船舶運航経費					
中事業名	【継続】	船舶運航経費				担当課	定期船課	89 ページ					
					まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち							
予算額	20,472 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円						
		県	千円	繰入金	20,472 千円	一般財源	千円						
<p>燃料費の単価が当初の見込みを上回ったことから、不足が見込まれる費用を補正します。</p> <p>また、空調機や発電機等の突発的な故障が頻発したことに加え、船舶法定検査に係る費用が当初の見込みを上回ったことから、不足が見込まれる修繕料を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">燃料費</td> <td style="text-align: right;">6,076千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td style="text-align: right;">14,396千円</td> </tr> </table>										燃料費	6,076千円	修繕料	14,396千円
燃料費	6,076千円												
修繕料	14,396千円												

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	3	旅客荷物費	大事業名	1	旅客荷物経費
中事業名	【継続】	旅客荷物経費						担当課	定期船課	89 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	607 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	607 千円	一般財源	千円					

会計年度任用職員の欠員による代替職員分の会計年度任用職員報酬（時間外勤務手当相当分）を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬

607千円

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	5	一般管理費	大事業名	1	定期航路運営一般管理経費
中事業名	【継続】	定期航路運営一般管理経費						担当課	定期船課	89 ページ		
								まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち			
予算額	△ 324 千円	国庫	千円	地方債	千円	その他	千円					
		県	千円	繰入金	△ 324 千円	一般財源	千円					

人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

時間外勤務手当

114千円



## 特定環境保全公共下水道事業特別会計

予算科目	款	1	事業費	項	1	業務費	目	1	総務費	大 事 業 名	1	総務管理費
中事業名	【継続】	総務管理費						担当課	水道課		101 ページ	
								まちの姿	人と自然が調和した環境にやさしいまち			
予算額	△ 1,428 千円		国庫			千円	地方債			千円	その他	千円
			県			千円	繰入金	△ 1,428 千円		一般財源	千円	
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、会計年度任用職員に係る費用を補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b></p> <p style="margin-left: 20px;">会計年度任用職員報酬 <span style="float: right;">76千円</span></p>												

## 後期高齢者医療特別会計

予算科目	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	大 事 業 名	1	一般管理費
中事業名	【継続】	一般管理費					担当課	市民課		113 ページ		
							まちの姿	誰もが生きがいをもち、安心して暮らせるまち				
予算額	△ 900 千円		国庫	千円		地方債	千円		その他	千円		
			県	千円		繰入金	△ 900 千円		一般財源	千円		
<p>人事異動等に伴う人件費のほか、不足が見込まれる時間外勤務手当について補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b></p> <p style="margin-left: 20px;">時間外勤務手当 <span style="float: right;">70千円</span></p>												