

令和 6 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書  
特別会計

(令和 6 年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)



# 一 般 会 計



## 議案第1号

# 令和6年度鳥羽市一般会計補正予算（第2号）

令和6年度鳥羽市の一般会計補正予算（第2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282,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,965,500千円とする。

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6年6月5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          |
|----------|----------|------------|---------|------------|
| 14 国庫支出金 |          | 1,207,373  | 188,028 | 1,395,401  |
|          | 01 国庫負担金 | 704,821    | 44,672  | 749,493    |
|          | 02 国庫補助金 | 495,192    | 143,356 | 638,548    |
| 15 県支出金  |          | 784,651    | 6,270   | 790,921    |
|          | 02 県補助金  | 354,574    | 5,187   | 359,761    |
|          | 03 委託金   | 34,276     | 1,083   | 35,359     |
| 18 繰入金   |          | 1,275,488  | 46,612  | 1,322,100  |
|          | 02 基金繰入金 | 1,265,994  | 46,612  | 1,312,606  |
| 20 諸収入   |          | 118,951    | 41,590  | 160,541    |
|          | 04 雑入    | 107,925    | 41,590  | 149,515    |
| 歳入合計     |          | 12,683,000 | 282,500 | 12,965,500 |

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

| 款         | 項        | 補 正 前 の 額  | 補 正 額   | 計          |
|-----------|----------|------------|---------|------------|
| 02 総務費    |          | 2,823,237  | 16,875  | 2,840,112  |
|           | 01 総務管理費 | 2,573,299  | 16,875  | 2,590,174  |
| 03 民生費    |          | 3,438,816  | 147,484 | 3,586,300  |
|           | 01 社会福祉費 | 2,252,526  | 139,822 | 2,392,348  |
|           | 02 児童福祉費 | 874,436    | 7,662   | 882,098    |
| 04 衛生費    |          | 1,422,208  | 104,869 | 1,527,077  |
|           | 01 保健衛生費 | 656,306    | 104,869 | 761,175    |
| 05 農林水産業費 |          | 375,181    | 3,278   | 378,459    |
|           | 03 水産業費  | 277,657    | 3,278   | 280,935    |
| 07 土木費    |          | 823,237    | 5,600   | 828,837    |
|           | 06 下水道費  | 94,000     | 5,600   | 99,600     |
| 09 教育費    |          | 1,009,317  | 4,394   | 1,013,711  |
|           | 01 教育総務費 | 180,728    | 1,083   | 181,811    |
|           | 06 保健体育費 | 201,213    | 3,311   | 204,524    |
| 歳 出 合 計   |          | 12,683,000 | 282,500 | 12,965,500 |

## 第2表 債務負担行為補正

(追加)

| 事 項         | 期 間                 | 限 度 額         |
|-------------|---------------------|---------------|
| 市運動施設指定管理業務 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | 千円<br>215,456 |



# 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          |
|----------|------------|---------|------------|
| 14 国庫支出金 | 1,207,373  | 188,028 | 1,395,401  |
| 15 県支出金  | 784,651    | 6,270   | 790,921    |
| 18 繰入金   | 1,275,488  | 46,612  | 1,322,100  |
| 20 諸収入   | 118,951    | 41,590  | 160,541    |
| 歳入合計     | 12,683,000 | 282,500 | 12,965,500 |

( 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    | 2,823,237  | 16,875  | 2,840,112  | 0               | 0   | 11,618 | 5,257  |
| 03 民生費    | 3,438,816  | 147,484 | 3,586,300  | 143,606         | 0   | 792    | 3,086  |
| 04 衛生費    | 1,422,208  | 104,869 | 1,527,077  | 48,109          | 0   | 35,690 | 21,070 |
| 05 農林水産業費 | 375,181    | 3,278   | 378,459    | 1,500           | 0   | 0      | 1,778  |
| 07 土木費    | 823,237    | 5,600   | 828,837    | 0               | 0   | 0      | 5,600  |
| 09 教育費    | 1,009,317  | 4,394   | 1,013,711  | 1,083           | 0   | 3,311  | 0      |
| 歳 出 合 計   | 12,683,000 | 282,500 | 12,965,500 | 194,298         | 0   | 51,411 | 36,791 |

2 歳入

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目          | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計       |
|------------|-----------|--------|---------|
| 2 民生費国庫負担金 | 696,899   | 167    | 697,066 |
| 3 衛生費国庫負担金 | 7,152     | 44,505 | 51,657  |
| 計          | 704,821   | 44,672 | 749,493 |

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 2 民生費国庫補助金 | 93,804  | 143,356 | 237,160 |
| 計          | 495,192 | 143,356 | 638,548 |

15 款 県支出金

2 項 県補助金

|              |         |       |         |
|--------------|---------|-------|---------|
| 2 民生費県補助金    | 98,169  | 83    | 98,252  |
| 3 衛生費県補助金    | 55,173  | 3,604 | 58,777  |
| 4 農林水産業費県補助金 | 165,498 | 1,500 | 166,998 |
| 計            | 354,574 | 5,187 | 359,761 |

15 款 県支出金

3 項 委託金

|          |        |       |        |
|----------|--------|-------|--------|
| 7 教育費委託金 | 0      | 1,083 | 1,083  |
| 計        | 34,276 | 1,083 | 35,359 |

(単位：千円)

| 節          |        | 説 明                                                       |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額    |                                                           |
|            |        |                                                           |
| 1 社会福祉費負担金 | 167    | 2 重層的支援体制整備事業交付金 167                                      |
|            |        |                                                           |
| 1 保健衛生費負担金 | 44,505 | 2 新型コロナウイルスワクチン健康被害給付費負担金 44,505<br>$44,505 \times 10/10$ |
|            |        |                                                           |

|            |         |                                                                |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|            |         |                                                                |
| 1 社会福祉費補助金 | 136,486 | 8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (予備費分) 136,486<br>$136,486 \times 10/10$ |
| 2 児童福祉費補助金 | 6,870   | 5 子ども・子育て支援事業費補助金 6,870<br>$6,870 \times 10/10$                |
|            |         |                                                                |

|            |       |                                                |
|------------|-------|------------------------------------------------|
|            |       |                                                |
| 1 社会福祉費補助金 | 83    | 1 重層的支援体制整備事業交付金 83                            |
|            |       |                                                |
| 1 保健衛生費補助金 | 3,604 | 4 太陽光発電設備等設置費補助金 3,604<br>$3,604 \times 10/10$ |
|            |       |                                                |
| 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) 1,500                    |
|            |       |                                                |

|            |       |                                               |
|------------|-------|-----------------------------------------------|
|            |       |                                               |
| 1 教育総務費委託金 | 1,083 | 1 学校安全総合支援事業委託金 1,083<br>$1,083 \times 10/10$ |
|            |       |                                               |

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| 目             | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計         |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金   | 74,452    | 36,791 | 111,243   |
| 3 ふるさと創生基金繰入金 | 964,973   | 9,821  | 974,794   |
| 計             | 1,265,994 | 46,612 | 1,312,606 |

20 款 諸収入

4 項 雑入

|      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
| 1 雑入 | 107,925 | 41,590 | 149,515 |
| 計    | 107,925 | 41,590 | 149,515 |

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                                                                                                               |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                   |
|               |        |                                                                                                                   |
| 1 財政調整基金繰入金   | 36,791 | 1 財政調整基金繰入金 36,791                                                                                                |
|               |        |                                                                                                                   |
| 1 ふるさと創生基金繰入金 | 9,821  | 2 ふるさと創生基金繰入金（総務課） 1,857<br>4 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 792<br>10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 3,311<br>11 ふるさと創生基金繰入金（定期船課） 3,861 |
|               |        |                                                                                                                   |

|      |        |                                                             |
|------|--------|-------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                             |
| 1 雑入 | 41,590 | 47 コミュニティ事業助成金 5,900<br>48 新型コロナウイルス感染症予防接種費用 35,690<br>助成金 |
|      |        |                                                             |

### 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  | 419,551   | 391    | 419,942   | 0               | 0   | 0      | 391   |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
| 12 防災対策費 | 35,055    | 1,857  | 36,912    | 0               | 0   | 1,857  | 0     |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
| 13 地域振興費 | 611,540   | 10,766 | 622,306   | 0               | 0   | 5,900  | 4,866 |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
| 15 交通事業費 | 106,330   | 3,861  | 110,191   | 0               | 0   | 3,861  | 0     |
|          |           |        |           |                 |     |        |       |
| 計        | 2,573,299 | 16,875 | 2,590,174 | 0               | 0   | 11,618 | 5,257 |

#### 3 款 民生費

##### 1 項 社会福祉費

|           |           |       |           |     |   |   |       |
|-----------|-----------|-------|-----------|-----|---|---|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,318,762 | 2,900 | 1,321,662 | 0   | 0 | 0 | 2,900 |
|           |           |       |           |     |   |   |       |
| 4 老人福祉費   | 104,394   | 436   | 104,830   | 250 | 0 | 0 | 186   |
|           |           |       |           |     |   |   |       |

(単位：千円)

| 節             |       | 説 明             |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |                 |       |
|               |       |                 |       |
| 8 旅費          | 391   | 6 人事管理経費———     | 391   |
|               |       | 08-002 研修旅費     | 391   |
|               |       |                 |       |
| 10 需用費        | 80    | 1 防災対策事業———     | 1,857 |
| 11 役務費        | 1,777 | 10-001 消耗品費     | 80    |
|               |       | 11-001 通信運搬費    | 17    |
|               |       | 11-002 手数料      | 1,760 |
|               |       |                 |       |
| 7 報償費         | 3,250 | 2 地域振興事業———     | 5,900 |
| 8 旅費          | 83    | 18-004 補助金      | 5,900 |
| 10 需用費        | 365   | 一般コミュニティ助成事業    | 5,900 |
| 13 使用料及び賃借料   | 918   | 3 地域おこし協力隊事業——— | 4,146 |
| 17 備品購入費      | 100   | 07-001 報償費      | 2,530 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,050 | 08-003 費用弁償     | 83    |
|               |       | 10-001 消耗品費     | 165   |
|               |       | 10-006 修繕料      | 200   |
|               |       | 13-002 家賃及び共益費  | 808   |
|               |       | 13-004 車船借上料    | 110   |
|               |       | 17-001 備品購入費    | 100   |
|               |       | 18-004 補助金      | 150   |
|               |       | 地域おこし協力隊活動費     | 150   |
|               |       | 5 移住・定住促進事業———  | 720   |
|               |       | 07-001 報償費      | 720   |
|               |       |                 |       |
| 14 工事請負費      | 3,861 | 1 地域交通事業———     | 3,861 |
|               |       | 14-002 工事請負費    | 3,861 |
|               |       | バス停留所整備工事       | 3,861 |
|               |       |                 |       |

|        |       |                       |       |
|--------|-------|-----------------------|-------|
|        |       |                       |       |
| 27 繰出金 | 2,900 | 10 国民健康保険事業特別会計繰出金——— | 2,900 |
|        |       | 27-001 繰出金            | 2,900 |
|        |       |                       |       |
| 12 委託料 | 436   | 7 地域支援事業———           | 436   |
|        |       | 12-006 電算委託料          | 436   |

### 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 |       |
| 10 低所得世帯等支援給付金給付事業費 | 0         | 136,486 | 136,486   | 136,486         | 0   | 0   | 0     |
|                     |           |         |           |                 |     |     |       |
|                     |           |         |           |                 |     |     |       |
|                     |           |         |           |                 |     |     |       |
|                     |           |         |           |                 |     |     |       |
|                     |           |         |           |                 |     |     |       |
|                     |           |         |           |                 |     |     |       |
|                     |           |         |           |                 |     |     |       |
| 計                   | 2,252,526 | 139,822 | 2,392,348 | 136,736         | 0   | 0   | 3,086 |

### 3 款 民生費

#### 2 項 児童福祉費

|           |         |       |         |       |   |     |   |
|-----------|---------|-------|---------|-------|---|-----|---|
| 1 児童福祉総務費 | 89,235  | 792   | 90,027  | 0     | 0 | 792 | 0 |
|           |         |       |         |       |   |     |   |
| 2 児童措置費   | 225,107 | 6,870 | 231,977 | 6,870 | 0 | 0   | 0 |
|           |         |       |         |       |   |     |   |
| 計         | 874,436 | 7,662 | 882,098 | 6,870 | 0 | 792 | 0 |

### 4 款 衛生費

#### 1 項 保健衛生費

|       |         |         |         |        |   |        |        |
|-------|---------|---------|---------|--------|---|--------|--------|
| 2 予防費 | 121,822 | 101,265 | 223,087 | 44,505 | 0 | 35,690 | 21,070 |
|       |         |         |         |        |   |        |        |
|       |         |         |         |        |   |        |        |
|       |         |         |         |        |   |        |        |
|       |         |         |         |        |   |        |        |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明                    |        |
|---------------|---------|------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額     |                        |        |
|               |         |                        |        |
| 10 需用費        | 230     | 1 低所得世帯等支援給付金給付事業————— | 47,556 |
| 11 役務費        | 720     | 11-002 手数料             | 56     |
| 12 委託料        | 9,536   | 18-006 交付金             | 47,500 |
| 13 使用料及び賃借料   | 300     | 住民税均等割世帯支援給付金          | 10,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 125,700 | 低所得子育て世帯支援給付金          | 2,500  |
|               |         | 住民税非課税世帯支援給付金          | 35,000 |
|               |         | 2 定額減税調整給付金給付事業—————   | 88,930 |
|               |         | 10-001 消耗品費            | 230    |
|               |         | 11-001 通信運搬費           | 224    |
|               |         | 11-002 手数料             | 440    |
|               |         | 12-006 電算委託料           | 1,870  |
|               |         | 12-008 委託料             | 7,666  |
|               |         | 定額減税調整給付金申請等業務         | 7,666  |
|               |         | 13-007 コピー借上料及び使用料     | 300    |
|               |         | 18-006 交付金             | 78,200 |
|               |         | 定額減税調整給付金              | 78,200 |
|               |         |                        |        |

|          |       |                 |       |
|----------|-------|-----------------|-------|
|          |       |                 |       |
| 17 備品購入費 | 792   | 3 児童健全育成事業————— | 792   |
|          |       | 17-001 備品購入費    | 792   |
|          |       |                 |       |
| 12 委託料   | 6,870 | 3 児童手当事業—————   | 6,870 |
|          |       | 12-006 電算委託料    | 6,870 |
|          |       |                 |       |

|               |        |                 |         |
|---------------|--------|-----------------|---------|
|               |        |                 |         |
| 12 委託料        | 56,760 | 3 予防接種事業—————   | 101,265 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 44,505 | 12-008 委託料      | 56,760  |
|               |        | 予防接種            | 56,760  |
|               |        | 18-007 負担金及び補助金 | 44,505  |
|               |        | 予防接種健康被害給付金     | 44,505  |

#### 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 | 29,761  | 3,604   | 33,365  | 3,604           | 0   | 0      | 0      |
|           |         |         |         |                 |     |        |        |
| 計         | 656,306 | 104,869 | 761,175 | 48,109          | 0   | 35,690 | 21,070 |

#### 5 款 農林水産業費

##### 3 項 水産業費

|         |         |       |         |       |   |   |       |
|---------|---------|-------|---------|-------|---|---|-------|
| 5 漁港建設費 | 180,802 | 3,278 | 184,080 | 1,500 | 0 | 0 | 1,778 |
|         |         |       |         |       |   |   |       |
| 計       | 277,657 | 3,278 | 280,935 | 1,500 | 0 | 0 | 1,778 |

#### 7 款 土木費

##### 6 項 下水道費

|          |        |       |        |   |   |   |       |
|----------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 公共下水道費 | 94,000 | 5,600 | 99,600 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
|          |        |       |        |   |   |   |       |
| 計        | 94,000 | 5,600 | 99,600 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |

#### 9 款 教育費

##### 1 項 教育総務費

|         |         |       |         |       |   |   |   |
|---------|---------|-------|---------|-------|---|---|---|
| 3 教育振興費 | 73,758  | 1,083 | 74,841  | 1,083 | 0 | 0 | 0 |
|         |         |       |         |       |   |   |   |
| 計       | 180,728 | 1,083 | 181,811 | 1,083 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 節             |       | 説 明         |       |
|---------------|-------|-------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |             |       |
|               |       |             |       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,604 | 1 環境保全対策事業  | 3,604 |
|               |       | 18-004 補助金  | 3,604 |
|               |       | 太陽光発電設備等設置費 | 3,604 |
|               |       |             |       |

|          |       |              |       |
|----------|-------|--------------|-------|
|          |       |              |       |
| 14 工事請負費 | 3,278 | 1 漁港整備事業     | 3,278 |
|          |       | 14-002 工事請負費 | 3,278 |
|          |       | 菅島漁港改良工事     | 3,278 |
|          |       |              |       |

|        |       |              |       |
|--------|-------|--------------|-------|
|        |       |              |       |
| 27 繰出金 | 5,600 | 1 下水道事業会計繰出金 | 5,600 |
|        |       | 27-001 繰出金   | 5,600 |
|        |       |              |       |

|             |     |              |       |
|-------------|-----|--------------|-------|
|             |     |              |       |
| 7 報償費       | 288 | 2 教育振興事業     | 1,083 |
| 8 旅費        | 537 | 07-001 報償費   | 288   |
| 10 需用費      | 150 | 08-001 普通旅費  | 158   |
| 11 役務費      | 16  | 08-003 費用弁償  | 379   |
| 13 使用料及び賃借料 | 92  | 10-001 消耗品費  | 142   |
|             |     | 10-002 燃料費   | 8     |
|             |     | 11-002 手数料   | 16    |
|             |     | 13-003 会場借上料 | 31    |
|             |     | 13-004 車船借上料 | 53    |
|             |     | 13-008 使用料   | 8     |
|             |     |              |       |

9 款 教育費

6 項 保健体育費

| 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 保健体育振興費 | 28,159  | 3,311 | 31,470  | 0               | 0   | 3,311 | 0    |
|           |         |       |         |                 |     |       |      |
| 計         | 201,213 | 3,311 | 204,524 | 0               | 0   | 3,311 | 0    |

(単位：千円)

| 節                 |       | 説 明                   |       |
|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| 区 分               | 金 額   |                       |       |
|                   |       |                       |       |
| 7 報償費             | 100   | 3 パリ2024オリパラ推進事業————— | 3,311 |
| 12 委託料            | 306   | 07-001 報償費            | 100   |
| 18 負担金補助及び交<br>付金 | 2,905 | 12-008 委託料            | 306   |
|                   |       | 懸垂幕作成業務               | 306   |
|                   |       | 18-004 補助金            | 2,905 |
|                   |       | オリンピック選手応援事業          | 2,905 |
|                   |       |                       |       |

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 5 年 度 末 ま で<br>の 支 出 ( 見 込 ) 額 |     |
|-------------|---------|------------------------------------|-----|
|             |         | 期 間                                | 金 額 |
| 市運動施設指定管理業務 | 千円      |                                    | 千円  |
|             | 215,456 |                                    |     |

| 令和6年度以降<br>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6年度から<br>令和11年度まで | 215,456 |        |       |       | 215,456 |

