

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

令和 6 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 3 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 368,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,333,500 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。

（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 8 月 28 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		3,870,000	19,759	3,889,759
	01 地方交付税	3,870,000	19,759	3,889,759
14 国庫支出金		1,395,401	118,023	1,513,424
	01 国庫負担金	749,493	56,058	805,551
	02 国庫補助金	638,548	61,965	700,513
15 県支出金		790,921	7,721	798,642
	01 県負担金	395,801	7,393	403,194
	02 県補助金	359,761	328	360,089
18 繰入金		1,322,100	6,250	1,328,350
	02 基金繰入金	1,312,606	6,250	1,318,856
19 繰越金		100,000	211,580	311,580
	01 繰越金	100,000	211,580	311,580
20 諸収入		160,541	667	161,208
	04 雑入	149,515	667	150,182
21 市債		677,600	4,000	681,600
	01 市債	677,600	4,000	681,600
歳入合計		12,965,500	368,000	13,333,500

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
02 総務費		2,840,112	212,970	3,053,082
	01 総務管理費	2,590,174	212,970	2,803,144
03 民生費		3,586,300	138,837	3,725,137
	01 社会福祉費	2,392,348	60,889	2,453,237
	02 児童福祉費	882,098	76,214	958,312
	03 生活保護費	273,810	1,734	275,544
04 衛生費		1,527,077	1,946	1,529,023
	01 保健衛生費	761,175	1,946	763,121
06 観光商工費		410,883	360	411,243
	02 商工費	140,092	360	140,452
07 土木費		828,837	4,044	832,881
	01 土木管理費	108,362	1,969	110,331
	05 都市計画費	155,415	2,075	157,490
09 教育費		1,013,711	9,843	1,023,554
	03 中学校費	294,608	550	295,158
	06 保健体育費	204,524	9,293	213,817
歳 出 合 計		12,965,500	368,000	13,333,500

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
自治体情報システム標準化対応 業務	令和6年度から 令和7年度まで	千円 238,076
鳥羽マリンターミナル指定管理 業務	令和6年度から 令和9年度まで	47,890

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
学校給食施設整備事業	千円 8,700	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。
合 計	677,600			

起 債 の 目 的	補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
学校給食施設整備事業	千円 12,700	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。
合 計	681,600			

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	3,870,000	19,759	3,889,759
14 国庫支出金	1,395,401	118,023	1,513,424
15 県支出金	790,921	7,721	798,642
18 繰入金	1,322,100	6,250	1,328,350
19 繰越金	100,000	211,580	311,580
20 諸収入	160,541	667	161,208
21 市債	677,600	4,000	681,600
歳入合計	12,965,500	368,000	13,333,500

(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	2,840,112	212,970	3,053,082	693	0	0	212,277
03 民生費	3,586,300	138,837	3,725,137	125,051	0	0	13,786
04 衛生費	1,527,077	1,946	1,529,023	0	0	1,311	635
06 観光商工費	410,883	360	411,243	0	0	360	0
07 土木費	828,837	4,044	832,881	0	0	0	4,044
09 教育費	1,013,711	9,843	1,023,554	0	4,000	5,246	597
歳 出 合 計	12,965,500	368,000	13,333,500	125,744	4,000	6,917	231,339

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	3,870,000	19,759	3,889,759
計	3,870,000	19,759	3,889,759

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 民生費国庫負担金	697,066	56,058	753,124
計	749,493	56,058	805,551

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	35,082	693	35,775
2 民生費国庫補助金	237,160	61,272	298,432
計	638,548	61,965	700,513

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	19,759	1 普通交付税 19,759

2 児童福祉費負担金	56,058	2 児童扶養手当負担金 1,245 3,735×1/3
		3 児童手当支給費負担金 54,813

1 総務管理費補助金	693	3 子ども・子育て支援事業費補助金 693 693×10/10
1 社会福祉費補助金	58,827	7 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,687 6,250×3/4
		8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 54,140 (予備費分) 54,140×10/10
2 児童福祉費補助金	1,695	1 子ども・子育て支援交付金 328 984×1/3
		5 子ども・子育て支援事業費補助金 1,367 1,367×10/10
3 生活保護費補助金	750	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 750

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	365,781	7,393	373,174
計	395,801	7,393	403,194

15 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	98,252	328	98,580
計	359,761	328	360,089

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

3 ふるさと創生基金繰入金	974,794	6,250	981,044
計	1,312,606	6,250	1,318,856

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100,000	211,580	311,580
計	100,000	211,580	311,580

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	149,515	667	150,182
計	149,515	667	150,182

21 款 市債

1 項 市債

7 教育債	142,000	4,000	146,000
計	677,600	4,000	681,600

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費負担金	7,393	2 児童手当支給費負担金	7,393

2 児童福祉費補助金	328	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 984×1/3	328

1 ふるさと創生基金繰入金	6,250	4 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課） 7 ふるさと創生基金繰入金（観光商工課） 10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会）	644 360 5,246

1 前年度繰越金	211,580	1 前年度繰越金	211,580

1 雑入	667	40 保険医療機関向け医療提供体制設備整備 交付金	667

4 保健体育債	4,000	2 学校給食施設整備事業債	4,000

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	419,942	693	420,635	693	0	0	0
5 財産管理費	1,154,921	211,580	1,366,501	0	0	0	211,580
13 地域振興費	622,306	697	623,003	0	0	0	697
計	2,590,174	212,970	2,803,144	693	0	0	212,277

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,321,662	6,500	1,328,162	4,937	0	0	1,563
4 老人福祉費	104,830	499	105,329	0	0	0	499
10 低所得世帯等支援給付金給付事業費	136,486	53,890	190,376	53,890	0	0	0
計	2,392,348	60,889	2,453,237	58,827	0	0	2,062

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	693	1 総務給与等管理費	693
		12-006 電算委託料	693
24 積立金	211,580	3 基金積立金	211,580
		24-001 一般積立金	211,580
		財政調整基金	211,500
		都市計画事業基金	80
8 旅費	52	5 移住・定住促進事業	697
10 需用費	45	08-001 普通旅費	27
12 委託料	600	08-003 費用弁償	25
		10-001 消耗品費	40
		10-004 印刷製本費	5
		12-008 委託料	600
		海外在住者向け移住プロモーション事業	600

3 職員手当等	250	1 社会福祉給与等管理費	250
18 負担金補助及び交付金	6,250	03-004 時間外勤務手当	250
		9 生活困窮者自立支援事業	6,250
		18-004 補助金	6,250
		生活困窮者支援活動団体助成事業	6,250
10 需用費	499	6 介護予防施設管理運営事業	499
		10-002 燃料費	499
18 負担金補助及び交付金	53,890	2 定額減税調整給付金給付事業	53,890
		18-006 交付金	53,890
		定額減税調整給付金	53,890

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	
1 児童福祉総務費	90,027	2,351	92,378	2,023	0	0	328
2 児童措置費	231,977	73,335	305,312	63,451	0	0	9,884
3 児童福祉施設費	540,264	528	540,792	0	0	0	528
計	882,098	76,214	958,312	65,474	0	0	10,740

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	30,060	1,734	31,794	750	0	0	984
計	273,810	1,734	275,544	750	0	0	984

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

6 へき地診療所費	340,420	1,946	342,366	0	0	1,311	635
計	761,175	1,946	763,121	0	0	1,311	635

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	510	1 児童福祉給与等管理費	1,367
10 需用費	519	03-004 時間外勤務手当	510
11 役務費	288	10-001 消耗品費	519
13 使用料及び賃借料	50	11-001 通信運搬費	188
17 備品購入費	984	11-002 手数料	100
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		3 児童健全育成事業	984
		17-001 備品購入費	984
19 扶助費	73,335	2 児童扶養手当事業	3,735
		19-001 扶助費（補助）	3,735
		3 児童手当事業	69,600
		19-001 扶助費（補助）	69,600
8 旅費	528	1 保育所運営給与等管理費	528
		08-001 普通旅費	528

12 委託料	1,734	1 生活保護給与等管理費	1,734
		12-006 電算委託料	1,734

11 役務費	753	1 医療給与等管理費	1,946
12 委託料	330	11-001 通信運搬費	27
13 使用料及び賃借料	314	11-002 手数料	726
17 備品購入費	549	12-006 電算委託料	330
		13-008 使用料	314
		17-001 備品購入費	549

6 款 観光商工費

2 項 商工費

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 商工振興費	118,362	360	118,722	0	0	360	0
計	140,092	360	140,452	0	0	360	0

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	63,972	1,969	65,941	0	0	0	1,969
計	108,362	1,969	110,331	0	0	0	1,969

7 款 土木費

5 項 都市計画費

3 公園費	86,020	2,075	88,095	0	0	0	2,075
計	155,415	2,075	157,490	0	0	0	2,075

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	360	3 就業支援事業———	360
		18-004 補助金	360
		インターンシップ支援事業	360

12 委託料	1,969	3 移住・定住促進事業———	1,969
		12-008 委託料	1,969
		特定空き家等認定支援業務	1,969

10 需用費	887	1 公園維持管理経費———	1,393
12 委託料	506	10-006 修繕料	887
14 工事請負費	682	12-008 委託料	506
		危険木伐採業務	506
		3 都市公園等整備事業———	682
		14-002 工事請負費	682
		市民の森公園施設撤去工事	682

9 款 教育費

3 項 中学校費

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 教育振興費	20,922	550	21,472	0	0	0	550
計	294,608	550	295,158	0	0	0	550

9 款 教育費

6 項 保健体育費

4 学校給食費	102,326	9,293	111,619	0	4,000	5,246	47
計	204,524	9,293	213,817	0	4,000	5,246	47

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	550	2 就学奨励事業—————	550
		18-004 補助金	550
		遠距離生徒通学費	550

10 需用費	5,246	1 学校給食給与等管理費—————	9,293
17 備品購入費	4,047	10-007 賄材料費	5,246
		17-001 備品購入費	4,047

1 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	302 (163)	280,078	1,041,012	679,432	2,000,522	403,814	2,404,336	
補正前	302 (163)	280,078	1,041,012	678,672	1,999,762	403,814	2,403,576	
比較	0 (0)	0	0	760	760	0	760	

(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)
	補正後	34,416	486,808	50,803	23,197	8,257	14,327	540	13,867
	補正前	34,416	486,808	50,043	23,197	8,257	14,327	540	13,867
	比較	0	0	760	0	0	0	0	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)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	補正後	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	補正前	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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	284 (5)	0	999,193	595,616	1,594,809	330,465	1,925,274	
補正前	284 (5)	0	999,193	594,856	1,594,049	330,465	1,924,514	
比較	0 (0)	0	0	760	760	0	760	

(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)
	補正後	34,416	404,188	50,120	22,684	8,257	14,327	540	13,867
	補正前	34,416	404,188	49,360	22,684	8,257	14,327	540	13,867
	比較	0	0	760	0	0	0	0	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)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	補正後	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	補正前	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	

(一 般)

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	18 (158)	280,078	41,819	83,816	405,713	73,349	479,062	
補 正 前	18 (158)	280,078	41,819	83,816	405,713	73,349	479,062	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

(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 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)		
	補 正 後	82,620	683	513	0	0	0		
	補 正 前	82,620	683	513	0	0	0		
	比 較	0	0	0	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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	760	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	760	時間外勤務手当の増

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 の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
自治体情報システム標準化対応 業務	千円 238,076		千円
鳥羽マリンターミナル指定管理 業務	47,890		

令和6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6年度から 令和7年度まで	238,076			140,211	97,865
令和6年度から 令和9年度まで	47,890				47,890

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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
			令和6年度中 起債見込額	令和6年度中 元金償還額	
1. 普通債	7,112,064	6,775,767	725,700	941,092	6,560,375
(1)民生	457,088	435,990	70,800	89,038	417,752
(2)衛生	208,040	211,208	36,200	29,997	217,411
(3)農林水産	666,106	598,443	66,000	94,617	569,826
(4)土木	2,356,022	2,316,177	309,600	293,836	2,331,941
(5)公営住宅	243,533	226,112	2,700	21,044	207,768
(6)消防	1,221,635	1,175,080	90,500	124,338	1,141,242
(7)教育	1,391,583	1,280,727	146,000	208,683	1,218,044
(8)その他	568,057	532,030	3,900	79,539	456,391
2. 災害復旧債	164,792	204,528	3,000	22,345	185,183
(1)農林水産	8,237	8,198	3,000	1,740	9,458
(2)土木	102,604	142,654	0	13,788	128,866
(3)教育	763	576	0	188	388
(4)その他	53,188	53,100	0	6,629	46,471
3. その他	4,025,406	3,664,898	40,000	380,623	3,324,275
(1)減税補てん債	14,767	8,456	0	4,464	3,992
(2)臨時財政対策債	3,982,639	3,629,997	40,000	374,604	3,295,393
(3)減収補てん債	28,000	26,445	0	1,555	24,890
合 計	11,302,262	10,645,193	768,700	1,344,060	10,069,833