

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)

一般會計

令和 6 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 9 号）

令和 6 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 9 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から歳入歳出それぞれ 8 6, 4 8 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 4, 0 9 2, 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 7 年 3 月 7 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		2,648,988	99,269	2,748,257
	01 市民税	716,174	42,174	758,348
	02 固定資産税	1,442,524	66,942	1,509,466
	03 軽自動車税	68,425	968	69,393
	04 市たばこ税	155,955	△14,467	141,488
	05 入湯税	158,496	2,058	160,554
	06 都市計画税	107,414	1,594	109,008
07 地方消費税交付金		490,000	△24,711	465,289
	01 地方消費税交付金	490,000	△24,711	465,289
09 地方特例交付金		70,000	2,692	72,692
	01 地方特例交付金	70,000	1,074	71,074
	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	1,618	1,618
10 地方交付税		3,927,078	132,304	4,059,382
	01 地方交付税	3,927,078	132,304	4,059,382
14 国庫支出金		1,698,876	△12,540	1,686,336
	01 国庫負担金	873,651	2,500	876,151
	02 国庫補助金	817,865	△15,040	802,825
15 県支出金		873,993	△22,197	851,796
	01 県負担金	413,994	△9,066	404,928
	02 県補助金	407,787	△10,380	397,407
	03 委託金	52,212	△2,751	49,461
17 寄附金		1,152,300	100	1,152,400
	01 寄附金	1,152,300	100	1,152,400
18 繰入金		1,537,383	△233,367	1,304,016
	02 基金繰入金	1,527,850	△233,367	1,294,483
19 繰越金		465,073	4,113	469,186
	01 繰越金	465,073	4,113	469,186
20 諸収入		162,890	△14,750	148,140
	04 雑入	151,864	△14,750	137,114
21 市債		660,900	△17,400	643,500
	01 市債	660,900	△17,400	643,500
歳入合計		14,178,487	△86,487	14,092,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
02 総務費		3,550,390	51,270	3,601,660
	01 総務管理費	3,287,388	55,757	3,343,145
	03 戸籍住民登録費	62,997	△1,721	61,276
	04 選挙費	28,665	△2,766	25,899
03 民生費		4,012,510	△1,908	4,010,602
	01 社会福祉費	2,652,707	△1,908	2,650,799
04 衛生費		1,517,744	△71,280	1,446,464
	01 保健衛生費	750,887	△12,000	738,887
	02 清掃費	756,906	△59,280	697,626
05 農林水産業費		386,933	△8,983	377,950
	01 農業費	74,732	437	75,169
	02 林業費	22,914	△750	22,164
	03 水産業費	289,287	△8,670	280,617
06 観光商工費		412,297	△10,048	402,249
	01 観光費	270,875	△32	270,843
	02 商工費	141,422	△10,016	131,406
07 土木費		833,641	△31,526	802,115
	01 土木管理費	116,344	△11,739	104,605
	02 道路橋りょう費	344,572	△14,739	329,833
	04 港湾費	25,595	△176	25,419
	05 都市計画費	160,270	△3,123	157,147
	07 住宅費	56,261	△1,749	54,512
08 消防費		602,385	△11,183	591,202
	01 消防費	602,385	△11,183	591,202
09 教育費		1,062,765	△9,264	1,053,501
	01 教育総務費	194,684	455	195,139
	03 中学校費	300,110	△1,346	298,764
	05 社会教育費	164,882	△3,200	161,682
	06 保健体育費	225,105	△5,173	219,932
11 公債費		1,382,712	△6,381	1,376,331
	01 公債費	1,382,712	△6,381	1,376,331
12 諸支出金		248,779	12,816	261,595
	01 公営企業費	238,779	12,816	251,595
歳 出 合 計		14,178,487	△86,487	14,092,000

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3. 民生費	1. 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備等事業	千円 39,600
3. 民生費	1. 社会福祉費	定額減税調整給付金給付事業	12,000
5. 農林水産業費	3. 水産業費	水産多面的機能発揮対策事業	105
5. 農林水産業費	3. 水産業費	漁港整備事業	60,438
7. 土木費	2. 道路橋りょう費	地方道路整備（交付金）事業	82,818

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			
医療施設整備事業	5, 000	証書借入	年	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。
ごみ処理施設整備事業	7, 400		3 . 0 % 以 内	
農業基盤整備事業	3, 600		(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について	
地方道路等整備事業	164, 100		利率の見直しを行った後においては	
都市公園等整備事業	29, 200		当該見直し後の利率)	
市営住宅整備事業	2, 700			
教育施設整備事業	90, 000			
博物館整備事業	25, 900			
運動施設整備事業	6, 700			
学校給食施設整備事業	12, 700			
合 計	660, 900			

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	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。
医療施設整備事業	6,200			
ごみ処理施設整備事業	4,900			
農業基盤整備事業	3,300			
地方道路等整備事業	158,800			
都市公園等整備事業	32,400			
市営住宅整備事業	2,000			
教育施設整備事業	89,000			
博物館整備事業	22,200			
運動施設整備事業	0			
学校給食施設整備事業	11,100			
合 計	643,500			

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	2,648,988	99,269	2,748,257
07 地方消費税交付金	490,000	△24,711	465,289
09 地方特例交付金	70,000	2,692	72,692
10 地方交付税	3,927,078	132,304	4,059,382
14 国庫支出金	1,698,876	△12,540	1,686,336
15 県支出金	873,993	△22,197	851,796
17 寄附金	1,152,300	100	1,152,400
18 繰入金	1,537,383	△233,367	1,304,016
19 繰越金	465,073	4,113	469,186
20 諸収入	162,890	△14,750	148,140
21 市債	660,900	△17,400	643,500
歳入合計	14,178,487	△86,487	14,092,000

(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	3,550,390	51,270	3,601,660	△5,212	0	△327	56,809
03 民生費	4,012,510	△1,908	4,010,602	997	0	0	△2,905
04 衛生費	1,517,744	△71,280	1,446,464	△3,800	△1,300	0	△66,180
05 農林水産業費	386,933	△8,983	377,950	△9,154	△300	0	471
06 観光商工費	412,297	△10,048	402,249	△1,130	0	△649	△8,269
07 土木費	833,641	△31,526	802,115	△15,466	△2,800	80	△13,340
08 消防費	602,385	△11,183	591,202	0	0	△13,000	1,817
09 教育費	1,062,765	△9,264	1,053,501	△140	△13,000	2,833	1,043
11 公債費	1,382,712	△6,381	1,376,331	0	0	0	△6,381
12 諸支出金	248,779	12,816	261,595	△832	0	0	13,648
歳 出 合 計	14,178,487	△86,487	14,092,000	△34,737	△17,400	△11,063	△23,287

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	591,250	15,241	606,491
2 法人	124,924	26,933	151,857
計	716,174	42,174	758,348

1 款 市税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,441,455	66,942	1,508,397
計	1,442,524	66,942	1,509,466

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	2,580	968	3,548
計	68,425	968	69,393

1 款 市税

4 項 市たばこ税

1 市たばこ税	155,955	△14,467	141,488
計	155,955	△14,467	141,488

1 款 市税

5 項 入湯税

1 入湯税	158,496	2,058	160,554
計	158,496	2,058	160,554

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	14, 154	1 市民税現年課税分均等割 742 2 市民税現年課税分所得割 13, 412
2 滞納繰越分	1, 087	1 市民税滞納繰越分 1, 087
1 現年課税分	26, 933	1 法人市民税現年課税分均等割 1, 335 2 法人市民税現年課税分法人税割 25, 598

1 現年課税分	60, 652	1 固定資産税現年課税分土地 2, 193 2 固定資産税現年課税分家屋 15, 301 3 固定資産税現年課税分償却資産 43, 158
2 滞納繰越分	6, 290	1 固定資産税滞納繰越分 6, 290

1 環境性能割	968	1 環境性能割 968

1 現年課税分	△14, 467	1 市たばこ税現年課税分 △14, 467

1 現年課税分	2, 212	1 入湯税現年課税分 2, 212
2 滞納繰越分	△154	1 入湯税滞納繰越分 △154

1 款 市税

6 項 都市計画税

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 都市計画税	107,414	1,594	109,008
計	107,414	1,594	109,008

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	490,000	△24,711	465,289
計	490,000	△24,711	465,289

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	70,000	1,074	71,074
計	70,000	1,074	71,074

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	1,618	1,618
計	0	1,618	1,618

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	3,927,078	132,304	4,059,382
計	3,927,078	132,304	4,059,382

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	1, 215	1 都市計画税現年課税分 1, 215
2 滞納繰越分	379	1 都市計画税滞納繰越分 379

1 地方消費税交付金	△24, 711	1 地方消費税交付金 △24, 711

1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	△186	1 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 △186
2 定額減税減収補填特例交付金	1, 260	1 定額減税減収補填特例交付金 1, 260

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	1, 618	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 1, 618

1 地方交付税	132, 304	1 普通交付税 132, 304

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	821,224	2,500	823,724
計	873,651	2,500	876,151

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	35,775	△4,043	31,732
2 民生費国庫補助金	405,633	400	406,033
3 衛生費国庫補助金	33,469	△1,666	31,803
4 農林水産業費国庫補助金	5,291	△241	5,050
5 観光商工費国庫補助金	69,332	△847	68,485
6 土木費国庫補助金	142,896	△8,503	134,393
7 教育費国庫補助金	125,469	△140	125,329
計	817,865	△15,040	802,825

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	2,500	6 障害者自立支援給付費負担金 2,950 5,900×1/2 7 障害者医療費負担金 △150 △300×1/2 8 障害児施設措置費負担金 △300 △600×1/2

1 総務管理費補助金	△832	1 デジタル田園都市国家構想交付金 △832
2 戸籍住民登録費補助金	△3,211	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △3,211 △3,211×10/10
1 社会福祉費補助金	400	2 地域生活支援事業補助金 400 800×1/2
1 保健衛生費補助金	△1,666	10 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金 △1,666 給付事業費補助金 △2,500×4/6
1 水産業費補助金	△241	1 デジタル田園都市国家構想交付金 △241 △482×1/2
2 商工費補助金	△847	1 デジタル田園都市国家構想交付金 △847
1 土木管理費補助金	△579	1 社会資本整備総合交付金 △579 空家対策
2 道路橋りょう費補助金	△5,363	1 社会資本整備総合交付金 △5,363 地方道路整備
3 都市計画費補助金	△1,561	1 社会資本整備総合交付金 △1,561 雨水公共下水道整備
4 住宅費補助金	△1,000	1 社会資本整備総合交付金 △1,000 市営住宅整備
3 中学校費補助金	△140	7 スクールバス・ボート等購入費補助金 △140

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	383,974	△2,103	381,871
4 土木費県負担金	28,125	△6,963	21,162
計	413,994	△9,066	404,928

15 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	138,533	200	138,733
3 衛生費県補助金	58,777	△2,134	56,643
4 農林水産業費県補助金	174,738	△8,163	166,575
5 観光商工費県補助金	283	△283	0
計	407,787	△10,380	397,407

15 款 県支出金

3 項 委託金

1 総務費委託金	46,888	△2,751	44,137
計	52,212	△2,751	49,461

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	△2,103	4 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金	△3,353
		5 障害者自立支援給付費等負担金	1,400
		5,600×1/4	
		6 障害児通所給付費等負担金	△150
		△600×1/4	
1 土木管理費負担金	△6,963	1 地籍調査費負担金	△6,963
		△9,284×3/4	

1 社会福祉費補助金	200	2 障害者自立支援給付費等補助金	200
		800×1/4	
1 保健衛生費補助金	△2,134	7 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金	△416
		給付事業費補助金	
		△2,500×1/6	
		10 へき地診療所設備整備事業費補助金	△1,718
1 農業費補助金	700	3 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	700
3 水産業費補助金	△8,863	1 離島漁業再生支援交付金	△1,052
		2 海岸漂着物等対策事業補助金	△7,811
		△7,811×10/10	
1 商工費補助金	△283	1 南部地域活性化基金事業費補助金	△283

3 選挙費委託金	△2,751	2 衆議院議員選挙等委託金	△2,751

17 款 寄附金

1 項 寄附金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
4 民生費寄附金	0	100	100
計	1, 152, 300	100	1, 152, 400

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	191, 954	△191, 954	0
2 減債基金繰入金	100, 000	△45, 000	55, 000
3 ふるさと創生基金繰入金	1, 068, 964	3, 040	1, 072, 004
6 観光振興基金繰入金	104, 610	547	105, 157
計	1, 527, 850	△233, 367	1, 294, 483

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	465, 073	4, 113	469, 186
計	465, 073	4, 113	469, 186

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	151, 864	△14, 750	137, 114
計	151, 864	△14, 750	137, 114

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	△191,954	1 財政調整基金繰入金 △191,954
1 減債基金繰入金	△45,000	1 減債基金繰入金 △45,000
1 ふるさと創生基金繰入金	3,040	1 ふるさと創生基金繰入金（企画財政課） △427 7 ふるさと創生基金繰入金（観光商工課） 804 8 ふるさと創生基金繰入金（建設課） 80 10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 2,583
1 観光振興基金繰入金	547	1 観光振興基金繰入金（観光） 547

1 前年度繰越金	4,113	1 前年度繰越金 4,113

1 雑入	△14,750	6 消防団員退職報償金等 △13,000 26 日本スポーツ振興センター災害補償金 250 44 自治体国際化協会助成金 △2,000

21 款 市債

1 項 市債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 衛生債	36,200	△1,300	34,900
4 農林水産業債	49,200	△300	48,900
5 土木債	242,000	△2,800	239,200
7 教育債	146,000	△13,000	133,000
計	660,900	△17,400	643,500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生債	1, 200	2 医療施設整備事業債	1, 200
2 清掃債	△2, 500	1 ごみ処理施設整備事業債	△2, 500
1 農業債	△300	1 農業基盤整備事業債	△300
1 道路橋りょう債	△5, 300	1 地方道路等整備事業債	△5, 300
4 都市計画債	3, 200	2 都市公園等整備事業債	3, 200
5 住宅債	△700	1 市営住宅整備事業債	△700
2 中学校債	△1, 000	1 教育施設整備事業債	△1, 000
3 社会教育債	△3, 700	3 博物館整備事業債	△3, 700
4 保健体育債	△8, 300	1 運動施設整備事業債	△6, 700
		2 学校給食施設整備事業債	△1, 600

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	528,579	26,068	554,647	0	0	0	26,068
5 財産管理費	1,569,858	36,996	1,606,854	750	0	100	36,146
6 企画費	47,684	△1,570	46,114	0	0	△427	△1,143
13 地域振興費	713,066	△1,753	711,313	0	0	0	△1,753
14 情報管理費	124,641	△4,819	119,822	0	0	0	△4,819
15 交通事業費	110,191	835	111,026	0	0	0	835
計	3,287,388	55,757	3,343,145	750	0	△327	55,334

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

1 戸籍費	52,594	△1,721	50,873	△3,211	0	0	1,490
計	62,997	△1,721	61,276	△3,211	0	0	1,490

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	26,068	1 総務給与等管理費	26,068
		03-016 退職手当	26,068
10 需用費	△4,929	1 庁舎維持管理経費	△5,295
12 委託料	△366	10-005 光熱水費	△4,929
24 積立金	42,291	12-002 浄化槽保守点検業務委託料	△366
		3 基金積立金	42,291
		24-001 一般積立金	42,291
		減債基金	40,000
		福祉基金	100
		観光振興基金	1,441
		みえ森と緑の県民税市町交付金基金	750
7 報償費	△470	1 企画調整事業	△1,570
12 委託料	△1,100	07-001 報償費	△470
		12-008 委託料	△1,100
		鳥羽駅周辺エリア再生事業	△1,100
7 報償費	△1,343	3 地域おこし協力隊事業	△1,753
18 負担金補助及び交付金	△410	07-001 報償費	△1,343
		18-004 補助金	△410
		地域おこし協力隊活動費	△410
13 使用料及び賃借料	△4,819	2 庁内情報化推進事業	△4,819
		13-008 使用料	△4,819
12 委託料	835	1 地域交通事業	835
		12-008 委託料	835
		かもめバス運行業務	835

12 委託料	△1,721	1 戸籍事務経費	△1,721
		12-006 電算委託料	△1,721

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 衆議院議員選挙 費	17,000	△2,766	14,234	△2,751	0	0	△15
計	28,665	△2,766	25,899	△2,751	0	0	△15

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,331,872	△7,708	1,324,164	△3,353	0	0	△4,355
9 障害者自立支援 事業費	734,803	5,800	740,603	4,350	0	0	1,450
計	2,652,707	△1,908	2,650,799	997	0	0	△2,905

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	△291	1 衆議院議員選挙費——— △2,766
3 職員手当等	△1,247	01-003 報酬 △71
7 報償費	△5	開票立会人 △8人 △71
8 旅費	△23	01-004 会計年度任用職員報酬 △220
10 需用費	△583	03-004 時間外勤務手当 △1,038
11 役務費	△236	03-017 管理職員特別勤務手当 △111
12 委託料	△7	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当 △98
13 使用料及び賃借料	△341	07-001 報償費 △5
17 備品購入費	△33	08-001 普通旅費 △10
		08-003 費用弁償 △13
		10-001 消耗品費 △578
		10-004 印刷製本費 △5
		11-001 通信運搬費 △145
		11-002 手数料 △91
		12-008 委託料 △7
		選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務 △7
		13-003 会場借上料 △316
		13-008 使用料 △25
		17-001 備品購入費 △33

27 繰出金	△7,708	11 介護保険事業特別会計繰出金——— △2,380
		27-001 繰出金 △2,380
		12 後期高齢者医療特別会計繰出金——— △5,328
		27-001 繰出金 △5,328
19 扶助費	5,800	1 障害者自立支援給付事業——— 5,000
		19-001 扶助費（補助） 5,000
		2 地域生活支援事業——— 800
		19-001 扶助費（補助） 800

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	
2 予防費	223,087	△12,000	211,087	△2,082	0	0	△9,918
6 へき地診療所費	344,228	0	344,228	△1,718	1,200	0	518
計	750,887	△12,000	738,887	△3,800	1,200	0	△9,400

4 款 衛生費

2 項 清掃費

2 塵埃処理費	510,507	△30,630	479,877	0	△2,500	0	△28,130
3 し尿処理費	171,460	△28,650	142,810	0	0	0	△28,650
計	756,906	△59,280	697,626	0	△2,500	0	△56,780

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	△9,500	1 保健事業	△6,000
18 負担金補助及び交付金	△2,500	12-008 委託料	△6,000
		がん検診等	△6,000
		2 母子保健事業	△3,500
		12-008 委託料	△3,500
		母子健診	△3,500
		6 伴走型相談支援等事業	△2,500
		18-006 交付金	△2,500
		出産子育て応援交付金	△2,500
		(財源更正)	

10 需用費	△1,200	1 清掃センター維持管理経費	△2,552
12 委託料	△4,582	17-001 備品購入費	△2,552
17 備品購入費	△2,552	2 ごみ減量化推進事業	△25,530
18 負担金補助及び交付金	△22,296	12-008 委託料	△3,234
		可燃・不燃物収集業務	△1,136
		指定ごみ袋製造販売業務	△1,235
		一般廃棄物独自処理業務	△863
		18-002 一部事務組合負担金	△22,296
		鳥羽志勢広域連合	△22,296
		3 収集運搬事業	△2,548
		10-005 光熱水費	△1,200
		12-008 委託料	△1,348
		離島ごみ運搬業務	△1,348
18 負担金補助及び交付金	△28,650	1 し尿処理事業	△28,650
		18-002 一部事務組合負担金	△28,650
		鳥羽志勢広域連合	△28,650

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

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	
3 農業振興費	10,141	797	10,938	700	0	0	97
4 農地費	24,234	△360	23,874	0	△300	0	△60
計	74,732	437	75,169	700	△300	0	37

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

2 林業振興費	11,763	△750	11,013	△750	0	0	0
計	22,914	△750	22,164	△750	0	0	0

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

2 水産業振興費	36,203	△947	35,256	△1,052	0	0	105
3 水産研究所費	23,836	0	23,836	△241	0	0	241
4 漁港管理費	15,957	△7,723	8,234	△7,811	0	0	88
計	289,287	△8,670	280,617	△9,104	0	0	434

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	797	1 農業振興事業——	797
		07-001 報償費	797
18 負担金補助及び交付金	△360	1 農地管理経費——	△360
		18-003 工事等負担金	△360
		相差地区用排水施設整備事業	△360

10 需用費	△1	1 林業管理経費——	△750
12 委託料	△743	10-001 消耗品費	△1
18 負担金補助及び交付金	△6	12-008 委託料	△743
		危険木伐採業務	△743
		18-004 補助金	△6
		危険木伐採事業	△6

8 旅費	△35	1 水産業振興推進事業——	105
18 負担金補助及び交付金	△912	18-007 負担金及び補助金	105
		漁場保全緊急対策事業	105
		5 離島漁業再生支援交付金事業——	△1,052
		08-001 普通旅費	△35
		18-006 交付金	△1,017
		離島漁業再生支援交付金	△1,017
		(財源更正)	
12 委託料	△7,723	1 漁港管理経費——	△7,723
		12-008 委託料	△7,723
		海底・漂流ゴミ等処理業務	△7,723

6 款 観光商工費

1 項 観光費

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 観光振興費	183,303	△32	183,271	0	0	△649	617
計	270,875	△32	270,843	0	0	△649	617

6 款 観光商工費

2 項 商工費

2 商工振興費	118,722	△10,016	108,706	△1,130	0	0	△8,886
計	141,422	△10,016	131,406	△1,130	0	0	△8,886

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	△32	1 観光振興事業———	804
		18-004 補助金	804
		市観光交通対策協議会	804
		3 観光基本計画推進事業———	△836
		18-004 補助金	△836
		観光魅力アップ事業	△1,453
		鉾泉源保護管理整備費	617

10 需用費	△72	3 就業支援事業———	△1,444
11 役務費	△145	12-008 委託料	△1,194
12 委託料	△1,730	市民就労促進業務	△1,194
13 使用料及び賃借料	△23	18-001 会費等負担金	△250
18 負担金補助及び交付金	△8,046	伊勢志摩インターンシップ促進事業	△250
		7 プレミアム付商品券事業———	△8,572
		10-001 消耗品費	△72
		11-001 通信運搬費	△145
		12-008 委託料	△536
		プレミアム付商品券発行業務	△232
		プレミアム付商品券販売業務	△304
		13-007 コピー借上料及び使用料	△23
		18-004 補助金	△7,796
		プレミアム付商品券事業	△7,796

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	71,574	△2,455	69,119	△579	0	0	△1,876
2 国土調査費	44,770	△9,284	35,486	△6,963	0	0	△2,321
計	116,344	△11,739	104,605	△7,542	0	0	△4,197

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	288,703	△14,739	273,964	△5,363	△5,300	0	△4,076

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△703	1 土木給与等管理費	△895
4 共済費	△135	01-004 会計年度任用職員報酬	△703
8 旅費	△57	04-003 雇用保険料・社会保険料他	△135
12 委託料	△360	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	△57
18 負担金補助及び交付金	△1,200	3 移住・定住促進事業	△1,560
		12-008 委託料	△360
		空き家相談会開催業務	△160
		管理不全空き家所有者特定業務	△200
		18-004 補助金	△1,200
		空き家活用促進事業	△1,200
12 委託料	△9,284	1 地籍調査事業	△9,284
		12-005 設計測量等業務委託料	△9,284
		地籍調査測量業務	△9,284

12 委託料	△22,850	1 地方道路整備（交付金）事業	△14,739
14 工事請負費	20,098	12-005 設計測量等業務委託料	△12,850
16 公有財産購入費	△7,668	市道第二岩倉安楽島線外1線測量設計業務	1,000
21 補償、補填及び賠償金	△4,319	安楽島2号橋耐震設計業務	△8,000
		安楽島2号橋地質調査業務	△3,000
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号建物等調査業務	△874
		安楽島橋長寿命化工事設計業務	△6,000
		市道森崎村山線改良工事設計業務	△684
		大黒橋外2橋長寿命化工事設計業務	4,708
		12-008 委託料	△10,000
		法面・道路付属物点検業務	△5,000
		路面性状調査業務	△5,000
		14-001 工事請負費（補助）	20,098
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	△10,000
		市道鳥羽安楽島線道路改良工事	21,543
		浦村23号橋外6橋長寿命化工事	△6,458
		市道森崎村山線道路改良工事	9,570
		市道第二岩倉安楽島線道路改良工事	5,000
		大黒橋外7橋長寿命化工事	443

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

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	
7 - 2 - 2							
計	344,572	△14,739	329,833	△5,363	△5,300	0	△4,076

7 款 土木費

4 項 港湾費

1 港湾管理費	25,595	△176	25,419	0	0	80	△256
計	25,595	△176	25,419	0	0	80	△256

7 款 土木費

5 項 都市計画費

2 都市下水路費	17,408	△3,123	14,285	△1,561	0	0	△1,562
3 公園費	87,787	0	87,787	0	3,200	0	△3,200
計	160,270	△3,123	157,147	△1,561	3,200	0	△4,762

7 款 土木費

7 項 住宅費

1 住宅管理費	56,261	△1,749	54,512	△1,000	△700	0	△49
計	56,261	△1,749	54,512	△1,000	△700	0	△49

8 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	404,159	1,817	405,976	0	0	0	1,817
2 非常備消防費	71,243	△13,000	58,243	0	0	△13,000	0
計	602,385	△11,183	591,202	0	0	△13,000	1,817

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		16-001 土地建物購入費	△7,668
		市道森崎村山線道路用地	△65
		市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路用地 A=687㎡	△7,603
		21-001 補償、補填及び賠償金	△4,319

11 役務費	△176	3 鳥羽マリンターミナル維持管理経費—————	△176
		11-002 手数料	△176

12 委託料	△3,123	2 雨水公共下水道事業—————	△3,123
		12-007 計画及び策定委託料	△3,123
		(財源更正)	

14 工事請負費	△1,749	3 市営住宅整備（交付金）事業—————	△1,749
		14-001 工事請負費（補助）	△1,749
		安楽島市営住宅浴槽等改修工事	△1,749

3 職員手当等	1,817	1 消防給与等管理費—————	1,817
		03-004 時間外勤務手当	1,817
7 報償費	△13,000	1 消防団活性化経費—————	△13,000
		07-001 報償費	△13,000

9 款 教育費

1 項 教育総務費

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 事務局費	117,210	455	117,665	0	0	0	455
計	194,684	455	195,139	0	0	0	455

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	94,284	△1,034	93,250	△140	△1,000	0	106
2 教育振興費	21,472	△312	21,160	0	0	△312	0
計	300,110	△1,346	298,764	△140	△1,000	△312	106

9 款 教育費

5 項 社会教育費

2 公民館費	18,219	△111	18,108	0	0	0	△111
6 博物館費	37,952	△3,089	34,863	0	△3,700	0	611
計	164,882	△3,200	161,682	0	△3,700	0	500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	455	1 事務局給与等管理費—————	455
		03-016 退職手当	455

17 備品購入費	△1,034	1 中学校給与等管理費—————	△1,034
		17-001 備品購入費	△1,034
17 備品購入費	△312	1 中学校教育振興経費—————	△312
		17-001 備品購入費	△312

12 委託料	△111	1 公民館維持管理事業—————	△111
		12-003 消防設備保守点検業務委託料	△111
14 工事請負費	△3,089	1 博物館管理費—————	△3,089
		14-002 工事請負費	△3,089
		海の博物館消防ポンプ整備等工事	△3,089

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	31,470	△768	30,702	0	0	△768	0
3 保健体育施設費	52,818	△2,787	50,031	0	△6,700	3,913	0
4 学校給食費	121,000	△1,618	119,382	0	△1,600	0	△18
計	225,105	△5,173	219,932	0	△8,300	3,145	△18

11 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	1,344,060	△111	1,343,949	0	0	0	△111
2 利子	38,652	△6,270	32,382	0	0	0	△6,270
計	1,382,712	△6,381	1,376,331	0	0	0	△6,381

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	238,779	12,816	251,595	△832	0	0	13,648
計	238,779	12,816	251,595	△832	0	0	13,648

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	△768	2 学校体育活動事業—————	250
		18-007 負担金及び補助金	250
		日本スポーツ振興センター災害給付金	250
		3 パリ2024オリパラ推進事業—————	△1,018
		18-004 補助金	△1,018
		オリンピック選手応援事業	△1,018
17 備品購入費	△2,787	1 運動施設管理運営事業—————	△2,787
		17-001 備品購入費	△2,787
17 備品購入費	△1,618	1 学校給食給与等管理費—————	△1,618
		17-001 備品購入費	△1,618

22 償還金利子及び割引料	△111	1 長期債償還元金—————	△111
		22-001 長期債償還元金	△111
22 償還金利子及び割引料	△6,270	1 長期債償還利子—————	△6,270
		22-002 長期債償還利子	△6,270

27 繰出金	12,816	1 定期航路事業特別会計繰出金—————	12,816
		27-001 繰出金	12,816

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	0	26,316	9,343	3,075	38,734	6,641	45,375	
	議 員	13	50,414	0	16,754	0	67,168	15,710	82,878	
	そ の 他 の 特 別 職	978	44,726	0	0	0	44,726	0	44,726	
	計	994	95,140	26,316	26,097	3,075	150,628	22,351	172,979	
補 正 前	長 等	3	0	26,316	9,343	3,075	38,734	6,641	45,375	
	議 員	13	50,414	0	16,754	0	67,168	15,710	82,878	
	そ の 他 の 特 別 職	986	44,797	0	0	0	44,797	0	44,797	
	計	1,002	95,211	26,316	26,097	3,075	150,699	22,351	173,050	
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	△ 8	△ 71	0	0	0	△ 71	0	△ 71	
	計	△ 8	△ 71	0	0	0	△ 71	0	△ 71	

※ 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 (177)	312,298	1,048,373	821,109	2,181,780	398,265	2,580,045	
補 正 前	295 (177)	313,221	1,048,373	794,016	2,155,610	398,400	2,554,010	
比 較	0 (0)	△ 923	0	27,093	26,170	△ 135	26,035	

(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	32,358	488,751	63,370	20,990	8,257	14,346	579	13,867
	補 正 前	32,358	488,751	62,689	20,990	8,257	14,346	690	13,867
	比 較	0	0	681	0	0	0	△ 111	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)	
	補 正 後	14,207	148,844	3,574	2,108	9,582	276	0	
	補 正 前	14,207	122,321	3,574	2,108	9,582	276	0	
	比 較	0	26,523	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	277 (5)	0	1,005,819	737,162	1,742,981	322,382	2,065,363	
補 正 前	277 (5)	0	1,005,819	709,971	1,715,790	322,382	2,038,172	
比 較	0 (0)	0	0	27,191	27,191	0	27,191	

(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	32,358	406,131	62,556	20,477	8,257	14,346	579	13,867
	補 正 前	32,358	406,131	61,777	20,477	8,257	14,346	690	13,867
	比 較	0	0	779	0	0	0	△ 111	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	14,207	148,844	3,574	2,108	9,582	276	0	
	補 正 前	14,207	122,321	3,574	2,108	9,582	276	0	
	比 較	0	26,523	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	18 (172)	312,298	42,554	83,947	438,799	75,883	514,682	
補 正 前	18 (172)	313,221	42,554	84,045	439,820	76,018	515,838	
比 較	0 (0)	△ 923	0	△ 98	△ 1,021	△ 135	△ 1,156	

(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	814	513	0	0	0		
	補 正 前	82,620	912	513	0	0	0		
	比 較	0	△ 98	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	27,093	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	27,093	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	709,100	940,964	6,543,903
(1)民生	457,088	435,990	70,800	89,038	417,752
(2)衛生	208,040	211,208	34,900	29,976	216,132
(3)農林水産	666,106	598,443	65,700	94,605	569,538
(4)土木	2,356,022	2,316,177	307,500	293,810	2,329,867
(5)公営住宅	243,533	226,112	2,000	21,041	207,071
(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	133,000	208,618	1,205,109
(8)その他	568,057	532,030	4,700	79,538	457,192
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	18,500	380,640	3,302,758
(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	18,500	374,621	3,273,876
(3)減収補てん債	28,000	26,445	0	1,555	24,890
合 計	11,302,262	10,645,193	730,600	1,343,949	10,031,844