

令和 7 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和 7 年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

令和 7 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 7 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 356,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,388,000 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の追加及び変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 7 年 8 月 27 日 提 出

鳥 羽 市 長 小 竹 篤

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		1,515,048	10,307	1,525,355
	02 国庫補助金	616,987	10,307	627,294
18 繰入金		1,813,851	2,523	1,816,374
	02 基金繰入金	1,804,345	2,523	1,806,868
19 繰越金		52,305	331,175	383,480
	01 繰越金	52,305	331,175	383,480
20 諸収入		255,606	1,495	257,101
	04 雑入	249,015	1,495	250,510
21 市債		775,600	10,500	786,100
	01 市債	775,600	10,500	786,100
歳入合計		14,032,000	356,000	14,388,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
02 総務費		3,613,616	287,642	3,901,258
	01 総務管理費	3,273,054	287,642	3,560,696
03 民生費		3,745,030	14,401	3,759,431
	01 社会福祉費	2,385,465	4,972	2,390,437
	02 児童福祉費	986,906	8,659	995,565
	03 生活保護費	338,248	660	338,908
	04 災害救助費	7,690	110	7,800
04 衛生費		1,493,084	6,572	1,499,656
	01 保健衛生費	688,374	6,572	694,946
05 農林水産業費		406,369	3,445	409,814
	01 農業費	100,090	1,815	101,905
	02 林業費	22,984	750	23,734
	03 水産業費	283,295	880	284,175
07 土木費		899,779	9,552	909,331
	01 土木管理費	138,463	1,000	139,463
	02 道路橋りょう費	352,955	8,000	360,955
	04 港湾費	27,642	552	28,194
08 消防費		600,886	615	601,501
	01 消防費	600,886	615	601,501
09 教育費		1,289,062	1,773	1,290,835
	01 教育総務費	196,338	609	196,947
	06 保健体育費	274,573	1,164	275,737
12 諸支出金		205,000	32,000	237,000
	01 公営企業費	195,000	32,000	227,000
歳 出 合 計		14,032,000	356,000	14,388,000

第2表 地 方 債 補 正

(追加)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
児童福祉施設整備事業	千円 12,300	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	12,300			

(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
保育所施設整備事業	千円 9,800	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。
地方道路等整備事業	165,200			
合 計	775,600			

起 債 の 目 的	補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
保育所施設整備事業 地方道路等整備事業	千円 — 173, 200	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	786, 100			

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	1,515,048	10,307	1,525,355
18 繰入金	1,813,851	2,523	1,816,374
19 繰越金	52,305	331,175	383,480
20 諸収入	255,606	1,495	257,101
21 市債	775,600	10,500	786,100
歳入合計	14,032,000	356,000	14,388,000

(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	3,613,616	287,642	3,901,258	0	0	0	287,642
03 民生費	3,745,030	14,401	3,759,431	8,921	2,500	0	2,980
04 衛生費	1,493,084	6,572	1,499,656	1,386	0	0	5,186
05 農林水産業費	406,369	3,445	409,814	0	0	1,630	1,815
07 土木費	899,779	9,552	909,331	0	8,000	0	1,552
08 消防費	600,886	615	601,501	0	0	615	0
09 教育費	1,289,062	1,773	1,290,835	0	0	1,773	0
12 諸支出金	205,000	32,000	237,000	0	0	0	32,000
歳 出 合 計	14,032,000	356,000	14,388,000	10,307	10,500	4,018	331,175

2 歳入

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 民生費国庫補助金	175,228	8,921	184,149
3 衛生費国庫補助金	62,469	1,386	63,855
計	616,987	10,307	627,294

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

3 ふるさと創生基金繰入金	1,218,963	1,773	1,220,736
7 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	0	750	750
計	1,804,345	2,523	1,806,868

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	52,305	331,175	383,480
計	52,305	331,175	383,480

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	249,015	1,495	250,510
計	249,015	1,495	250,510

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費補助金	2,486	10 地域診療情報連携推進費補助金 4,972×1/2 2,486
2 児童福祉費補助金	6,105	5 子ども・子育て支援施設整備交付金 18,315×1/3 6,105
3 生活保護費補助金	330	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 660×1/2 330
1 保健衛生費補助金	1,386	9 離島活性化交付金 2,772×1/2 1,386

1 ふるさと創生基金繰入金	1,773	10 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） 1,773
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	750	1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 750

1 前年度繰越金	331,175	1 前年度繰越金 331,175

1 雑入	1,495	53 水産研究所調査研究費 880 54 消防団員安全装備品整備事業助成金 615

21 款 市債

1 項 市債

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 民生債	35,400	2,500	37,900
5 土木債	283,800	8,000	291,800
計	775,600	10,500	786,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉債	2,500	1 保育所施設整備事業債	△9,800
		2 児童福祉施設整備事業債	12,300
2 道路橋りょう債	8,000	1 地方道路等整備事業債	8,000

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	
5 財産管理費	1,342,583	287,499	1,630,082	0	0	0	287,499
7 連絡所費	43,099	58	43,157	0	0	0	58
9 交通安全対策費	3,559	85	3,644	0	0	0	85
計	3,273,054	287,642	3,560,696	0	0	0	287,642

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,307,586	4,972	1,312,558	2,486	0	0	2,486
計	2,385,465	4,972	2,390,437	2,486	0	0	2,486

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	89,353	18,480	107,833	6,105	12,300	0	75
3 児童福祉施設費	565,498	△9,821	555,677	0	△9,800	0	△21
計	986,906	8,659	995,565	6,105	2,500	0	54

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	287,499	3 基金積立金——	287,499
		24-001 一般積立金	287,499
		財政調整基金	286,300
		都市計画事業基金	625
		森林環境譲与税基金	574
8 旅費	58	1 連絡所運営管理経費——	58
		08-001 普通旅費	58
10 需用費	85	1 交通安全普及事業——	85
		10-006 修繕料	85

12 委託料	4,972	4 福祉医療費助成事業——	4,972
		12-006 電算委託料	4,972

12 委託料	165	3 児童健全育成事業——	18,480
14 工事請負費	18,315	12-008 委託料	165
		アスベスト事前調査業務	165
		14-001 工事請負費（補助）	18,315
		加茂地区放課後児童クラブ新設工事	18,315
12 委託料	△9,821	2 保育所施設整備事業——	△9,821
		12-005 設計測量等業務委託料	△9,821
		安楽島保育所増築改修設計業務	△9,821

3 款 民生費

3 項 生活保護費

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 生活保護総務費	32,928	660	33,588	330	0	0	330
計	338,248	660	338,908	330	0	0	330

3 款 民生費

4 項 災害救助費

1 災害救助費	7,690	110	7,800	0	0	0	110
計	7,690	110	7,800	0	0	0	110

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

6 へき地診療所費	338,674	6,572	345,246	1,386	0	0	5,186
計	688,374	6,572	694,946	1,386	0	0	5,186

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	660	1 生活保護給与等管理費	660
		12-006 電算委託料	660

1 報酬	98	1 災害見舞弔慰金支給事業	110
8 旅費	12	01-002 委員報酬	98
		災害弔慰金等支給審査委員 5人	98
		08-003 費用弁償	12

8 旅費	300	1 医療給与等管理費	6,572
12 委託料	2,772	08-003 費用弁償	300
18 負担金補助及び交付金	3,500	12-008 委託料	2,772
		離島医療会議講演会運営業務	2,772
		18-007 負担金及び補助金	3,500
		へき地医療支援機構代診医師派遣負担金	3,500

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	
4 農地費	47,087	1,815	48,902	0	0	0	1,815
計	100,090	1,815	101,905	0	0	0	1,815

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

2 林業振興費	11,890	750	12,640	0	0	750	0
計	22,984	750	23,734	0	0	750	0

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

3 水産研究所費	24,982	880	25,862	0	0	880	0
計	283,295	880	284,175	0	0	880	0

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	88,640	1,000	89,640	0	0	0	1,000
計	138,463	1,000	139,463	0	0	0	1,000

7 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

2 道路新設改良費	288,037	8,000	296,037	0	8,000	0	0
計	352,955	8,000	360,955	0	8,000	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	1,815	1 農地管理経費—————	1,815
		14-002 工事請負費	1,815
		松尾井堰揚水ポンプ取替工事	1,815

12 委託料	750	1 林業振興事業—————	750
		12-008 委託料	750
		危険木伐採業務	750

17 備品購入費	880	1 水産研究所給与等管理費—————	880
		17-001 備品購入費	880

18 負担金補助及び交付金	1,000	1 土木給与等管理費—————	1,000
		18-001 会費等負担金	1,000
		伊勢鳥羽志摩リアス式チャリフェス事業	1,000

14 工事請負費	8,000	1 地方道路整備（交付金）事業—————	8,000
		14-001 工事請負費（補助）	8,000
		市道森崎村山線道路改良工事	8,000

7 款 土木費

4 項 港湾費

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 港湾管理費	27,642	552	28,194	0	0	0	552
計	27,642	552	28,194	0	0	0	552

8 款 消防費

1 項 消防費

2 非常備消防費	68,278	615	68,893	0	0	615	0
計	600,886	615	601,501	0	0	615	0

9 款 教育費

1 項 教育総務費

3 教育振興費	74,684	609	75,293	0	0	609	0
計	196,338	609	196,947	0	0	609	0

9 款 教育費

6 項 保健体育費

2 保健体育振興費	29,712	1,164	30,876	0	0	1,164	0
計	274,573	1,164	275,737	0	0	1,164	0

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	195,000	32,000	227,000	0	0	0	32,000
計	195,000	32,000	227,000	0	0	0	32,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	552	3 鳥羽マリントーミナル維持管理経費—————	552
		10-006 修繕料	552

17 備品購入費	615	2 消防団災害防備対策経費—————	615
		17-001 備品購入費	615

18 負担金補助及び交付金	609	1 教育支援事業—————	609
		18-004 補助金	609
		自転車用ヘルメット購入費	609

18 負担金補助及び交付金	1,164	1 生涯スポーツ振興事業—————	1,164
		18-004 補助金	1,164
		市体育協会	1,164

27 繰出金	32,000	1 定期航路事業特別会計繰出金—————	32,000
		27-001 繰出金	32,000

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 5 年度末 現 在 高	令和 6 年度末 現 在 高	令和 7 年度中増減見込み		令和 7 年度末 現在高見込額
			令和 7 年度中 起 債 見 込 額	令和 7 年度中 元 金 償 還 額	
1. 普通債	6,775,767	6,454,904	834,500	838,439	6,450,965
(1)民生	435,990	407,152	37,900	71,957	373,095
(2)衛生	211,208	215,532	15,900	27,843	203,589
(3)農林水産	598,443	555,738	84,900	85,638	555,000
(4)土木	2,316,177	2,271,367	310,500	290,961	2,290,906
(5)公営住宅	226,112	207,072	20,700	22,987	204,785
(6)消防	1,175,080	1,139,042	98,200	117,479	1,119,763
(7)教育	1,280,727	1,203,409	215,700	148,473	1,270,636
(8)その他	532,030	455,592	50,700	73,101	433,191
2. 災害復旧債	204,528	182,183	3,000	25,474	159,709
(1)農林水産	8,198	6,458	3,000	1,439	8,019
(2)土木	142,654	128,866	0	17,205	111,661
(3)教育	576	388	0	188	200
(4)その他	53,100	46,471	0	6,642	39,829
3. その他	3,664,898	3,302,757	0	362,563	2,940,194
(1)減税補てん債	8,456	3,992	0	2,870	1,122
(2)臨時財政対策債	3,629,997	3,273,876	0	358,138	2,915,738
(3)減収補てん債	26,445	24,889	0	1,555	23,334
合 計	10,645,193	9,939,844	837,500	1,226,476	9,550,868

定期航路事業特別会計

議案第 27 号

令和 7 年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度鳥羽市の定期航路事業特別会計補正予算（第 1 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 32,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 697,000 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。

令和 7 年 8 月 27 日 提 出

鳥羽市長 小 竹 篤

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
05 繰入金		202,062	32,000	234,062
	01 一般会計繰入金	195,000	32,000	227,000
歳入合計		665,000	32,000	697,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
01 定期航路事業費		644,966	32,000	676,966
	01 営業費用	644,966	32,000	676,966
歳 出 合 計		665,000	32,000	697,000

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
05 繰入金	202,062	32,000	234,062
歳入合計	665,000	32,000	697,000

(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	
01 定期航路事業費	644,966	32,000	676,966	0	0	32,000	0
歳 出 合 計	665,000	32,000	697,000	0	0	32,000	0

2 歳入

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	195,000	32,000	227,000
計	195,000	32,000	227,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	32,000	1 一般会計繰入金	32,000

3 歳出

1 款 定期航路事業費

1 項 営業費用

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 船員費	243,102	24,890	267,992	0	0	24,890	0
2 船舶費	262,725	7,110	269,835	0	0	7,110	0
計	644,966	32,000	676,966	0	0	32,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	24,890	1 船員一般経費————— 24,890 03-004 時間外勤務手当 24,890
10 需用費	7,110	1 船舶運航経費————— 7,110 10-006 修繕料 7,110

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	37 (13)	37,935	135,182	120,758	293,875	56,023	349,898	
補正前	37 (13)	37,935	135,182	95,868	268,985	56,023	325,008	
比較	0 (0)	0	0	24,890	24,890	0	24,890	

(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)	住居手当 (千円)
	区分	補正後	補正前	比較	退職手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	補正後	4,968	63,821	45,312	1,500	375	623	27	897
	補正前	4,968	63,821	20,422	1,500	375	623	27	897
	比較	0	0	24,890	0	0	0	0	0
	退職手当 (千円)								
	補正後	0	634	0	2,601				
	補正前	0	634	0	2,601				
	比較	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	33 (1)	0	124,413	107,754	232,167	44,835	277,002	
補正前	33 (1)	0	124,413	82,864	207,277	44,835	252,112	
比較	0 (0)	0	0	24,890	24,890	0	24,890	

(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)	住居手当 (千円)
	区分	補正後	補正前	比較	退職手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	補正後	4,968	52,985	43,478	1,166	375	623	27	897
	補正前	4,968	52,985	18,588	1,166	375	623	27	897
	比較	0	0	24,890	0	0	0	0	0
	退職手当 (千円)								
	補正後	0	634	0	2,601				
	補正前	0	634	0	2,601				
	比較	0	0	0	0				

(定期船)

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	4 (12)	37,935	10,769	13,004	61,708	11,188	72,896	
補 正 前	4 (12)	37,935	10,769	13,004	61,708	11,188	72,896	
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)	退 職 手 当 (千円)				
	補 正 後	10,836	1,834	334	0				
	補 正 前	10,836	1,834	334	0				
	比 較	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	24,890	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	24,890	時間外勤務手当の増