

令和7年度一般会計補正予算（第7号）等の概要

I 補正予算の規模

令和7年度一般会計補正予算（第7号）は、基金積立金で808万7千円、過年度国庫支出金等返還金で5,566万2千円、乳児等通園支援事業で29万円、漁業施設整備事業で2億745万2千円、観光基本計画推進事業で550万3千円のほか、中学校給与等管理費で124万5千円などを計上し、補正後の一般会計予算額は149億7,400万円となります。

特別会計では、国民健康保険事業で2,500万円、介護保険事業で7,900万円などを計上し、補正後の特別会計予算額は69億5,400万円となります。

企業会計においては、水道事業で1,085万9千円、下水道事業で205万7千円を計上し、補正後の企業会計予算額は22億2,242万1千円となります。

～ 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		14,447,850	526,150	14,974,000
特別会計	国民健康保険事業	2,690,000	25,000	2,715,000
	介護保険事業	2,843,000	79,000	2,922,000
	定期航路事業	697,000	△ 1,000	696,000
	後期高齢者医療	624,000	△ 3,000	621,000
	小計	6,854,000	100,000	6,954,000
企業会計	水道事業	2,001,105	10,859	2,011,964
	下水道事業	208,400	2,057	210,457
	小計	2,209,505	12,916	2,222,421
合計		23,511,355	639,066	24,150,421

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	2,800,371		2,800,371	18.7	
地 方 譲 与 税	69,000		69,000	0.5	
利子割交付金	1,000		1,000	0.0	
配当割交付金	11,000		11,000	0.1	
株 式 等 譲 渡 所得割交付金	13,000		13,000	0.1	
法 人 事 業 税 金	60,000		60,000	0.4	
地 方 消 費 税 金	475,000		475,000	3.2	
環 境 性 能 割 交 付 金	10,000		10,000	0.1	
地 方 特 例 交 付 金	9,000		9,000	0.1	
地 方 交 付 税	3,850,000		3,850,000	25.7	
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	20,026	127	20,153	0.1	母子生活支援施設措置費負担金 127
使 用 料 及 び 手 数 料	263,409		263,409	1.7	
国 庫 支 出 金	1,561,205	8,408	1,569,613	10.5	障害者自立支援給付費負担金 38,326 障害者医療費負担金 △2,683 障害児施設措置費負担金 2,969 母子生活支援施設入所措置費負担金 1,087 性被害防止対策事業費補助金 150 地方経済・生活環境創生交付金 5,411 公立学校情報機器整備費補助金 △37,157 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱 交付金 305
県 支 出 金	838,091	234,574	1,072,665	7.1	障害者自立支援給付費等負担金 17,822 障害児通所給付費等負担金 1,484 母子生活支援施設入所措置費負担金 543 広域隣保活動事業費補助金 △534 強い水産業づくり施設整備事業費補助金 177,816 みえ子ども・子育て応援総合補助金 2,421 公立学校情報機器整備事業費補助金 36,122 学校安全総合支援事業委託金 △1,100
財 産 収 入	47,393	6,087	53,480	0.3	預金利子 6,087
寄 附 金	1,151,300	2,000	1,153,300	7.7	図書備品購入費寄附金 1,000 種苗放流事業費寄附金 1,000
繰 入 金	1,816,374	82,172	1,898,546	12.7	財政調整基金繰入金 69,185 ふるさと創生基金繰入金（農林水産課） 29,636 ふるさと創生基金繰入金（教育委員会） △14,920 観光振興基金繰入金（観光） △1,729
繰 越 金	383,480	181,273	564,753	3.8	前年度繰越金 181,273
諸 収 入	257,101	11,509	268,610	1.8	会計年度任用職員雇用保険料 43 私用電話料外 170 鳥羽志勢広域連合派遣職員人件費 △642 自治体国際化協会助成金 △3,761 企業会計人件費（退職手当）負担金 15,699
市 債	810,100		810,100	5.4	
歳 入 合 計	14,447,850	526,150	14,974,000	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	123,678	△ 1,972	121,706	0.8	議会給与等管理費 △ 1,972
総 務 費	3,925,258	230,303	4,155,561	27.8	総務給与等管理費 161,894 基金積立金 8,087 連絡所運営管理経費 1,662 神島開発総合センター運営管理経費 142 地域交通事業 259 コミュニティセンター運営管理経費 400 過年度国庫支出金等返還金 55,662 税務給与等管理費 △3,068 賦課事務経費 800 戸籍事務経費 3,527 選挙管理委員会給与等管理費 215 統計調査給与等管理費 686 監査委員給与等管理費 37
民 生 費	3,795,281	92,267	3,887,548	26.0	社会福祉給与等管理費 6,742 保健福祉センター管理事業 1,458 福祉医療費助成事業 236 国民健康保険事業特別会計繰出金 △3,568 介護保険事業特別会計繰出金 △214 後期高齢者医療特別会計繰出金 △4,931 地域共生社会推進事業 705 国民年金給与等管理費 1,715 老人福祉事業 812 障害者自立支援給付事業 77,375 児童福祉給与等管理費 4,280 子ども相談事業 △3,683 児童健全育成事業 1,891 乳児等通園支援事業 290 母子生活支援事業 2,302 保育所運営給与等管理費 13,971 生活保護給与等管理費 △3,181 人権生活給与等管理費 △3,933
衛 生 費	1,499,656	△ 30,884	1,468,772	9.8	保健給与等管理費 △7,091 衛生給与等管理費 △8,095 医療給与等管理費 △6,222 清掃給与等管理費 △9,028 水道事業会計繰出金 △448
農林水産業費	409,814	206,206	616,020	4.1	農業委員会給与等管理費 597 農業給与等管理費 971 水産業給与等管理費 △856 漁業施設整備事業 207,452 水産研究所給与等管理費 △33 漁港整備事業 △1,925
観 光 商 工 費	363,054	808	363,862	2.4	観光給与等管理費 △5,475 観光基本計画推進事業 5,503 商工給与等管理費 780
土 木 費	909,331	36,015	945,346	6.3	土木給与等管理費 1,813 地籍調査事業 429 道路橋りょう給与等管理費 1,738 地方道路整備（交付金）事業 △5,811 都市計画給与等管理費 △323 公園維持管理経費 2,100 都市公園整備（交付金）事業 △29 下水道事業会計繰出金 2,057 住宅給与等管理費 34,041
消 防 費	601,501	4,789	606,290	4.0	消防給与等管理費 4,211 消防車両等整備経費 182 消防施設整備経費 396

(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
教 育 費	1,290,835	△ 9,255	1,281,580	8.6	事務局給与等管理費 13,415 小学校給与等管理費 2,591 小学校教育振興経費 △2,140 中学校給与等管理費 1,245 中学校教育振興経費 △1,261 幼稚園給与等管理費 1,934 社会教育給与等管理費 △5,253 図書館給与等管理費 130 保健体育給与等管理費 △1,504 学校給食給与等管理費 △18,412
災 害 復 旧 費	19,800		19,800	0.1	
公 債 費	1,262,642	2,280	1,264,922	8.4	長期償還元金 △2,186 長期償還利子 4,466
諸 支 出 金	237,000	△ 4,407	232,593	1.6	定期航路事業特別会計繰出金 △4,407
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	14,447,850	526,150	14,974,000	100.0	

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	17 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	△ 1,972 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	△ 1,972 千円			
<p>人事異動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。</p> <p>また、基準日時点の議員数に応じて、議員共済費を補正します。</p>												
【主な経費】												
時間外勤務手当								102千円				
議員共済費								△1,097千円				

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	【拡充】	給与等管理業務						担当課	総務課	17 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	161,759 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	15,057 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	146,702 千円			
<p>人事異動に伴う人件費のほか、普通退職（8人）による退職手当を補正します。</p> <p>また、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月に公布され、同法第11条により地方公務員等共済組合法の一部が改正されたことから、職員の給与等管理業務について支援金制度に対応するため、人事給与システム改修経費を補正します。</p>												
【主な経費】												
退職手当								127,719千円				
電算委託料								3,300千円				

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	会計課	17 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	76 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	76 千円		

事務量の増加により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

76千円

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】	職員時間外手当						担当課	会計課	17 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	59 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	59 千円		

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

59千円

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	会計課	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	6,087 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	6,087 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円		

預金金利の引き上げにより不足が見込まれる運用基金積立金を補正します。

【主な経費】

運用基金積立金

財政調整基金	2,350千円
減債基金	978千円
職員退職手当基金	271千円
ふるさと創生基金	1,245千円
福祉基金	3千円
公共施設等管理適正化基金	268千円
観光振興基金	228千円
都市計画事業基金	741千円
みえ森と緑の県民税市町交付金基金	3千円

【主な財源】

預金利子	6,087千円
------	---------

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, 000 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	1, 000 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 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	1,000千円
----------	---------

【主な財源】

種苗放流事業費寄附金	1,000千円
------------	---------

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	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	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	1,000 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	1,000 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 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	7	連絡所費	大 事 業 名	1	連絡所運営管理経費
中事業名	【継続】	連絡所業務						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	1,662 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	5 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,657 千円		

会計年度任用職員の療養休暇に係る代替の会計年度任用職員を雇用するための人件費を補正するほか、施設の空調機器故障による緊急修繕に対応したことにより、不足が見込まれる費用を補正します。

また、答志連絡所の浄化槽ブロアーの修繕に係る費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員給 929千円

会計年度任用職員通勤手当 123千円

光熱水費 200千円

使用料 100千円

修繕料 113千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	11	神島開発総合センター費	大事業名	1	神島開発総合センター運営管理経費
中事業名	【継続】	神島開発総合センター運営経費						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	142 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	142 千円			

神島開発総合センターの維持修繕に係る費用を補正します。

【主な経費】

修繕料 142千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	15	交通事業費	大事業名	1	地域交通事業
中事業名	【継続】	地域交通事業						担当課	定期船課	19 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	259 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	259 千円		

路線の見直しや定期船の減船に伴い、かもめバスのダイヤ改正を予定していることから、公共交通総合時刻表及びかもめバス時刻表を印刷するための費用を補正します。

【主な経費】

印刷製本費 259千円

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	16	コミュニティセンター費	大事業名	1	コミュニティセンター運営管理経費
中事業名	【継続】	コミュニティセンター運営管理経費						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	400 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	400 千円					
畔蛸コミュニティセンターの玄関自動ドア修繕に係る費用を補正します。												
【主な経費】												
修繕料 400千円												
</												

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	教育委員会総務課	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	72 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	72 千円		

令和 6 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

子ども・子育て支援交付金 36千円

地域子ども・子育て支援事業費補助金 36千円

予算科目	款	2	総務費	項	2	徴税費	目	2	賦課徴収費	大 事 業 名	1	賦課事務経費
中事業名	【継続】	法人市民税賦課経費						担当課	税務課	21 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	800 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	800 千円		

法人市民税確定申告書の提出による過誤納償還金の増加が見込まれるため、補正します。

【主な経費】

過誤納償還金 800千円

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	3,527 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	3,527 千円					
<p>人事異動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。</p> <p>また、共同親権を含む民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、戸籍情報システムの機能改修に係る費用を補正します。</p>												
【主な経費】												
時間外勤務手当										393千円		
電算委託料										2,778千円		

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	6,565 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	6,565 千円					
<p>人事異動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。</p>												
【主な経費】												
時間外勤務手当										1,877千円		

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】	社会福祉総務一般管理経費							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	177 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	177 千円			

所有する車両に係る修繕料を補正するほか、事務量の増加により不足が見込まれる会計年度任用職員時間外勤務手当を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員時間外勤務手当 88千円

修繕料 89千円

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	3	保健福祉センター管理事業
中事業名	【継続】	保健福祉センター管理運営事業							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	1,458 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,458 千円		

保健福祉センターの管理に係る費用について、不足が見込まれるため補正します。

【主な経費】

光熱水費 1,358千円

修繕料 100千円

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	236 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	236 千円		
人事異動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										87千円		

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	3,568 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	3,568 千円		
人事異動に伴う人件費のほか、時間外勤務手当の補正に伴い、一般会計から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										△3,568千円		

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	△ 214 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	△ 214 千円		

人事異動に伴う人件費のほか、時間外勤務手当の補正に伴い、一般会計から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

△214千円

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	△ 4,931 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	△ 4,931 千円		

人事異動に伴う人件費のほか、時間外勤務手当の補正に伴い、一般会計から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

△4,931千円

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	13	地域共生社会推進事業
中事業名	【継続】	地域共生社会推進事業						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	705 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	705 千円					
人事異動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										519千円		

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	1	老人福祉事業
中事業名	【継続】	老人福祉一般事業						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	812 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	812 千円			
志摩広域行政組合が運営する特別養護老人ホームともやま苑において、入所者の入院や退所に伴う新規入所までの空床増による収入減及び人事院勧告に伴う人件費の増加による支出増が見込まれることから、一部事務組合負担金を補正します。												
【主な経費】												
一部事務組合負担金												
志摩広域行政組合												
812千円												

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	77,375 千円	国庫	38,612 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	19,306 千円		繰入金	0 千円		一般財源	19,457 千円			
障害福祉サービスの利用の増加に伴い、扶助費等を補正します。												
【主な経費】												
手数料												
149千円												
扶助費（補助）												
77,226千円												
【主な財源】												
国庫支出金												
障害者自立支援給付費負担金												
38,326千円												
障害児施設措置費負担金												
2,969千円												
県支出金												
障害者自立支援給付費等負担金												
17,822千円												
障害児通所給付費等負担金												
1,484千円												

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・子育てを支え、学びと交流が活発に行われるまち			
予算額	4,280 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	4,280 千円			

人事異動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 885千円

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	2	子ども相談事業
中事業名	【継続】	総合子ども相談事業						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	△ 3,683 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	△ 18 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	△ 3,665 千円			

正規職員の配置により、家庭児童相談員(会計年度任用職員)の不用となる費用を補正します。

【主な経費】

会計年度任用職員報酬 △ 2,428千円

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	3	児童健全育成事業											
中事業名	【継続】	放課後児童健全育成事業						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	1,891 千円	国庫	150 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円															
		県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	1,741 千円															
<p>加茂地区に新設する放課後児童クラブについて、新たに従事することとなる支援員等の現場研修を既存の放課後児童クラブで実施するため、受入に係る委託料を補正するほか、開設時点で必要となる備品等の購入費用を補正します。</p> <p>また各放課後児童クラブの防犯対策として、防犯カメラを設置するための費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <table><tr><td>委託料</td><td>放課後児童クラブ管理運営業務</td><td>308千円</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>防犯カメラ（3台）</td><td>396千円</td></tr><tr><td></td><td>加茂地区放課後児童クラブ備品一式</td><td>1,000千円</td></tr></table> <p>【主な財源】</p> <table><tr><td>性被害防止対策事業費補助金</td><td>150千円</td></tr></table>													委託料	放課後児童クラブ管理運営業務	308千円	備品購入費	防犯カメラ（3台）	396千円		加茂地区放課後児童クラブ備品一式	1,000千円	性被害防止対策事業費補助金	150千円
委託料	放課後児童クラブ管理運営業務	308千円																					
備品購入費	防犯カメラ（3台）	396千円																					
	加茂地区放課後児童クラブ備品一式	1,000千円																					
性被害防止対策事業費補助金	150千円																						

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	6	乳児等通園支援事業				
中事業名	【継続】	乳児等通園支援事業						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	290 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円								
		県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	290 千円								
<p>保護者の就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付として、令和8年4月から全国的に開始される乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、子育て支援センターでの実施に向けた準備費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <table><tr><td>消耗品費</td><td>174千円</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>68千円</td></tr></table>													消耗品費	174千円	備品購入費	68千円
消耗品費	174千円															
備品購入費	68千円															

予算科目	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	児童措置費	大事業名	1	母子生活支援事業
中事業名	【継続】	母子生活支援・助産施設入所措置事業						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	2,302 千円	国庫	1,087 千円		地方債	0 千円		その他	127 千円			
		県	543 千円		繰入金	0 千円		一般財源	545 千円			
保護者（母親）及び児童の保護を目的に入所する母子生活支援施設について、措置費等に不足が見込まれることから、入所に係る扶助費を補正します。												
【主な経費】												
扶助費（補助）		母子生活支援施設入所措置費						2,302千円				
【主な財源】												
分担金及び負担金		母子生活支援施設措置費負担金						127千円				
国庫負担金		母子生活支援施設入所措置費負担金						1,087千円				
県負担金		母子生活支援施設入所措置費負担金						543千円				

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	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	13,971 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	56 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	13,915 千円			
人事異動に伴う人件費や不足が見込まれる修繕料等のほか、令和8年4月より保育所において3歳以上児の主食提供を開始することから、必要となる設備整備等に係る費用を補正します。												
【主な経費】												
消耗品費								1,283千円				
修繕料								1,235千円				
手数料								727千円				
備品購入費								1,600千円				

予算科目	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	1	生活保護総務費	大事業名	1	生活保護給与等管理費
中事業名	【継続】	生活保護一般職員給与費						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	△ 3,181 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	△ 3,181 千円			
人事異動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480千円												

予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費	大事業名	1	保健給与等管理費
中事業名	【継続】	保健衛生一般管理経費（健康福祉課）						担当課	健康福祉課	33 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	35 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	35 千円					
<p>定住自立圏の取組事項である伊勢市休日・夜間応急診療所（歯科分）について、維持管理経費に不足が見込まれることから、分担金に係る費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会費等負担金</p> <p>伊勢志摩定住自立圏</p> <p>35千円</p>												

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	33 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	△ 6,222 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	△ 6,222 千円					
<p>人事異動に伴う人件費のほか、診療所で勤務する会計年度任用職員の雇用に伴い、不足が見込まれる費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>会計年度任用職員報酬</p> <p>370千円</p> <p>会計年度任用職給</p> <p>851千円</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	水道事業会計繰出金
中事業名	【継続】	水道事業会計繰出金							担当課	健康福祉課	35 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	△ 448 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	△ 448 千円			

人事異動に伴う人件費について、水道事業会計への繰出金を補正します。

【主な経費】

繰出金 児童手当補助金 △448千円

予算科目	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費	大 事 業 名	1	農業給与等管理費
中事業名	【継続】	農業一般管理経費						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	971 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	971 千円			

人事異動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 190千円

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	37 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	△ 856 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	千円		繰入金	0 千円		一般財源	△ 856 千円		
人事異動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										180千円		

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	37 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	△ 1,925 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	△ 1,925 千円			
<p>人事異動に伴う人件費のほか、桃取漁港の物揚場において、水路内壁のコンクリート剥離が確認されたため、安全対策工事の実施に不足する費用を補正します。</p>												
【主な経費】												
工事請負費 漁港改良工事												

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		39 ページ	
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	780 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	780 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 428千円

予算科目	款	7	土木費	項	5	都市計画費	目	4	公園費	大事業名	1	公園維持管理経費
中事業名	【継続】	公園維持管理費						担当課	建設課	43 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	2,100 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	2,100 千円			

都市公園等の公衆トイレについて、保守点検の結果、浄化槽のプロワー等に不具合が生じているため、修繕する費用を補正します。

【主な経費】

修繕費

都市公園等施設修繕工事 2,100千円

予算科目	款	7	土木費	項	6	下水道費	目	1	公共下水道費	大事業名	1	下水道事業会計繰出金
中事業名	【継続】	下水道事業会計繰出金							担当課	環境課	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	2,057 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	2,057 千円			

人事異動に伴う人件費について、下水道事業会計への繰出金を補正します。

【主な経費】

繰出金 2,057千円

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	45 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	34,041 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円				
			県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	34,041 千円				

船員が本土から勤務する際の宿舍として市営住宅を活用するにあたって、必要となる改修費用を補正します。また、年度内に事業の完了が見込めないものについて、繰越明許費を計上します。

なお、建築資材や人件費等の高騰により、市営住宅の定期募集に係る修繕費用が不足することから、補正します。

【主な経費】

修繕料

市営住宅入退去修繕工事（2戸） 5,676千円

工事請負費

船員宿舍整備工事（6戸） 27,000千円

施設清掃業務委託料

清掃委託料（6戸） 1,000千円

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	45 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	4,211 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	4,211 千円					
人事異動に伴う人件費、災害活動等に伴う時間外勤務手当のほか、新規採用予定職員の制服等購入に係る費用を補正します。												
【主な経費】												
職員手当等								1,700千円				
消耗品費								2,042千円				

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	45 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	182 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	182 千円					
日本消防協会消防団員等福祉共済事業による車両交付事業に採択されたため、登録諸費用等を補正します。												
【交付車両】												
消防団防災学習・災害活動車Ⅲ（軽バン型）												
【主な経費】												
手数料								100千円				
自動車重量税								7千円				

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	【継続】	消防施設整備維持管理経費						担当課	消防本部	45 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	396 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	396 千円			

消防庁舎監視カメラ装置に係る修繕費を補正します。

【主な経費】

修繕料

396千円

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費	大事業名	1	事務局給与等管理費
中事業名	【継続】	事務局運営業務						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	13,415 千円		国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円			
			県	0 千円	繰入金	0 千円		一般財源	13,415 千円			

人事異動に伴う人件費のほか、普通退職（１人）の増加に伴う退職手当を補正します。

【主な経費】

退職手当

14,060千円

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	1	教育支援事業
中事業名	【継続】	外国語教育推進事業						担当課	学校教育課	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	0 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	2,421 千円		繰入金	△ 3,632 千円		一般財源	1,211 千円		

外国語教育推進事業について、みえ子ども・子育て応援総合補助金に採択されたことから財源更正を行います。

【主な財源】

みえ子ども・子育て応援総合補助金 2,421千円

予算科目	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	3	教育振興費	大事業名	2	教育振興事業
中事業名	【継続】	学校安全総合支援事業						担当課	学校教育課	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	0 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	△ 1,100 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,100 千円		

県委託金対象備品の事業費の確定等に伴い、財源更正を行います。

【主な財源】

学校安全総合支援事業委託金 △1,100千円

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	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	2,591 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	2,591 千円		

不足が見込まれる光熱水費の補正を行います。

【主な経費】

光熱水費 2,358千円

予算科目	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	大 事 業 名	1	小学校教育振興経費
中事業名	【継続】	小学校ICT教育推進事業						担当課	学校教育課	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	△ 2,140 千円		国庫	△ 24,357 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	23,636 千円		繰入金	△ 2,886 千円		一般財源	1,467 千円		

学習者用端末購入の財源を国庫補助金から県補助金へ財源更正し、不用額を補正します。

【主な経費】

備品購入費 △2,140千円

【主な財源】

ふるさと創生基金繰入金 △2,886千円

国庫補助金

国公立学校情報機器整備費補助金 △24,357千円

県補助金

県公立学校情報機器整備費補助金 23,636千円

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	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	1,245 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,245 千円			
令和8年4月の鳥羽中央中学校の開校にあたり、買い替えが必要となる部活動ユニフォーム等の更新に係る費用を補正します。												
【主な経費】												
負担金及び補助金												
新中学校部活動用品整備負担金 1,245千円												

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大事業名	1	中学校教育振興経費
中事業名	【継続】	中学校教育振興事業						担当課	学校教育課	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	△ 300 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	△ 300 千円		一般財源	0 千円			
鳥羽東中学校フェンシング部の備品購入について、不用額を補正します。												
【主な経費】												
備品購入費 △300千円												
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金 △300千円												

予算科目	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	大事業名	1	中学校教育振興経費
中事業名	【継続】	中学校ICT教育推進事業						担当課	学校教育課	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	△ 961 千円	国庫	△ 12,800 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	12,486 千円		繰入金	△ 243 千円		一般財源	△ 404 千円			
学習者用端末購入の財源を国庫補助金から県補助金へ財源更正し、不用額を補正します。												
【主な経費】												
備品購入費						△961千円						
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金						△243千円						
国庫補助金												
国公立学校情報機器整備費補助金						△12,800千円						
県補助金												
県公立学校情報機器整備費補助金						12,486千円						

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	49 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	1,934 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	1,934 千円			
光熱水費のほか、幼稚園給食に係る副食費免除対象者が当初の見込みを上回ったことにより、不足が見込まれる給食費負担金を補正します。												
【主な経費】												
光熱水費						370千円						
負担金及び補助金												
幼稚園給食費負担金						56千円						

予算科目	款	9	教育費	項	6	保健体育費	目	4	学校給食費	大 事 業 名	1	学校給食給与等管理費
中事業名	【継続】	学校給食運営事業						担当課	学校教育課	51 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	△ 18,412 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	△ 7,859 千円	一般財源	△ 10,553 千円					
学校給食費無償化事業に伴い、準要保護児童生徒給食費等の不用額を補正します。												
【主な経費】												
賄材料費										△7,859千円		
扶助費										△10,553千円		
【主な財源】												
ふるさと創生基金繰入金										△7,859千円		

予算科目	款	11	公債費	項	1	公債費	目	1	元金	大 事 業 名	1	長期債償還元金
中事業名	【継続】	長期債償還元金						担当課	企画財政課	51 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	△ 2,186 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	△ 2,186 千円					
長期債償還元金の利率見直しにより不用となる長期債償還元金を補正します。												
【主な経費】												
長期債償還元金										△2,186千円		

予算科目	款	11	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大 事 業 名	1	長期償還利子
中事業名	【継続】	長期償還利子						担当課	企画財政課		51 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	4,466 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	4,466 千円		

長期償還金の利率見直し等により不足する長期償還利子を補正します。

【主な経費】

長期償還利子

4,466千円

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	51 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	△ 4,407 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	△ 4,407 千円					

人事異動に伴う人件費等の補正に伴い、一般会計から定期航路事業特別会計繰出金へのを補正します。

【主な経費】

繰出金

△4,407千円

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	△ 3,210 千円	国庫	358 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円			
		県	0 千円		繰入金	△ 3,568 千円		一般財源	0 千円			
<p>人事異動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。</p> <p>また、令和8年度より賦課・徴収する子ども・子育て支援納付金制度に係るシステム改修経費を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>時間外勤務手当 199千円</p> <p>電算委託料 358千円</p> <p>【主な財源】</p> <p>子ども・子育て支援事業費補助金 358千円</p>												
予算科目	款	5	基金積立金	項	1	基金積立金	目	1	基金積立金	大事業名	2	国民健康保険高額医療費資金貸付基金積立金
中事業名	【継続】	国民健康保険高額医療費資金貸付基金積立金						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	1 千円	国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	1 千円			
		県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円			
<p>預金金利の引き上げにより不足が見込まれる運用基金積立金を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <p>運用基金積立金 1千円</p>												

予算科目	款	5	基金積立金	項	1	基金積立金	目	1	基金積立金	大事業名	3	国民健康保険出産費資金貸付基金積立金
中事業名	【継続】	国民健康保険出産費資金貸付基金積立金						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	5 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	5 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	0 千円		

預金金利の引き上げにより不足が見込まれる運用基金積立金を補正します。

【主な経費】

運用基金積立金

5千円

予算科目	款	6	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	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	28, 204 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	28, 204 千円		

令和6年度実績に基づき、保険給付費等交付金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

普通交付金

27, 882千円

特別交付金

322千円

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	1,381 千円	国庫	1,622 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	△ 241 千円	一般財源	0 千円					
人事異動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及び会計年度任用職員報酬を補正します。												
また、令和8年4月施行の令和7年度税制改正に対応するため、電算委託料を補正します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬						145千円						
時間外勤務手当						943千円						
電算委託料												
介護保険システム令和7年度税制改正対応						3,245千円						
【主な財源】												
国庫補助金												
介護保険システム改修費補助金						1,622千円						

予算科目	款	3	地域支援事業費	項	1	地域支援事業費	目	1	地域支援事業費	大事業名	4	包括的支援事業・任意事業
中事業名	【継続】	包括的支援事業・任意事業						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	144 千円	国庫	55 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	27 千円	繰入金	27 千円	一般財源	35 千円					
人事異動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及び会計年度任用職員報酬を補正します。												
【主な経費】												
会計年度任用職員報酬						91千円						
時間外勤務手当						109千円						
【主な財源】												
国庫補助金												
包括的支援事業・任意事業交付金						55千円						
県補助金												
包括的支援事業・任意事業交付金						27千円						

予算科目	款	4	基金積立金	項	1	基金積立金	目	1	介護保険給付準備基金積立金	大事業名	1	介護保険給付準備基金積立金
中事業名	【継続】	介護保険給付準備基金積立金						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	33 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	33 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円					
預金金利の引き上げにより不足が見込まれる運用基金積立金を補正します。												
【主な経費】												
運用基金積立金										33千円		
【主な財源】												
財産運用収入												
介護保険給付準備基金預金利子										33千円		

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	77,442 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	77,442 千円					
令和6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												
介護給付費負担金										47,951千円		
介護給付費県負担金										24,237千円		
地域支援事業交付金										4,448千円		
地域支援事業県交付金										806千円		

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	△ 3,063 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円											
		県	0 千円	繰入金	△ 3,063 千円	一般財源	0 千円											
<p>人事異動に伴う人件費のほか、船員の欠員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>また、現在調整中である令和8年4月からの定期船減船運航について、本土発着に対応するため、年度内に本土での居住が必要となることから、船員宿舍の備品購入費及び使用料を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <table><tr><td>時間外勤務手当</td><td>7,469千円</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>1,342千円</td></tr><tr><td>使用料（船員宿舍用光熱水費）</td><td>130千円</td></tr></table>													時間外勤務手当	7,469千円	備品購入費	1,342千円	使用料（船員宿舍用光熱水費）	130千円
時間外勤務手当	7,469千円																	
備品購入費	1,342千円																	
使用料（船員宿舍用光熱水費）	130千円																	

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	4	航路付属費	大事業名	1	航路付属経費				
中事業名	【継続】	航路付属経費						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	414 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円									
		県	0 千円	繰入金	414 千円	一般財源	0 千円									
<p>令和8年4月より定期船の減船運航に伴い、ダイヤ改正を予定していることから鳥羽マリナーミナル及び各離島待合所における案内看板の変更に係る費用を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <table><tr><td>委託料</td><td></td></tr><tr><td>案内看板作成業務</td><td>414千円</td></tr></table>													委託料		案内看板作成業務	414千円
委託料																
案内看板作成業務	414千円															

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	864 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	3,407 千円				
		県	0 千円	繰入金	△ 2,543 千円		一般財源	0 千円				
<p>人事異動に伴う人件費のほか、船舶の緊急修繕のため造船所へ出向く機会が増えたことにより 公用車燃料費が増加したことから燃料費を補正します。</p> <p>また、定期航路事業減債基金に係る利率の変動により増加となる積立金を補正します。</p>												
【主な経費】												
燃料費 120千円												
積立金												
定期航路事業減債基金 171千円												
【主な財源】												
消費税還付金 3,407千円												

予算科目	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子	大事業名	1	交通事業債償還利子
中事業名	【継続】	交通事業債償還利子						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	785 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円		その他	0 千円				
		県	0 千円	繰入金	785 千円		一般財源	0 千円				
<p>令和6年度に借り入れた交通事業債の利率が当初の見込みを上回ったことから、償還利子を補正します。</p>												
【主な経費】												
長期債償還利子 785千円												

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		101 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	△ 3,000 千円		国庫	1,931 千円		地方債	0 千円		その他	0 千円								
			県	0 千円		繰入金	△ 4,931 千円		一般財源	0 千円								
<p>人事異動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。</p> <p>また、令和8年度より賦課・徴収する子ども・子育て支援納付金制度に係るシステム改修経費を補正します。</p> <p>【主な経費】</p> <table><tr><td>時間外勤務手当</td><td>90千円</td></tr><tr><td>電算委託料</td><td>1,931千円</td></tr></table> <p>【主な財源】</p> <table><tr><td>子ども・子育て支援事業費補助金</td><td>1,931千円</td></tr></table>													時間外勤務手当	90千円	電算委託料	1,931千円	子ども・子育て支援事業費補助金	1,931千円
時間外勤務手当	90千円																	
電算委託料	1,931千円																	
子ども・子育て支援事業費補助金	1,931千円																	