

令和 8 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和 8 年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一般會計

議案第 1 2 号

令和 8 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 8 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 5 2 6 , 5 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6 , 0 5 8 , 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）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」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 8 年 8 月 2 6 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
10 地方交付税		3,870,000	62,021	3,932,021
	01 地方交付税	3,870,000	62,021	3,932,021
13 使用料及び手数料		251,630	△145	251,485
	02 手数料	34,239	△145	34,094
14 国庫支出金		1,439,810	16,215	1,456,025
	02 国庫補助金	544,823	16,215	561,038
15 県支出金		767,299	285	767,584
	02 県補助金	318,052	285	318,337
19 繰越金		130,000	443,434	573,434
	01 繰越金	130,000	443,434	573,434
20 諸収入		136,838	590	137,428
	04 雑入	128,973	590	129,563
21 市債		993,300	4,100	997,400
	01 市債	993,300	4,100	997,400
歳入合計		15,531,500	526,500	16,058,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
02 総務費		4,629,122	414,864	5,043,986
	01 総務管理費	4,336,033	414,512	4,750,545
	02 徴税費	200,971	22	200,993
	03 戸籍住民登録費	49,140	330	49,470
03 民生費		4,066,053	18,045	4,084,098
	01 社会福祉費	2,531,872	11,757	2,543,629
	02 児童福祉費	1,145,895	6,288	1,152,183
04 衛生費		1,430,015	2,823	1,432,838
	01 保健衛生費	625,723	2,823	628,546
06 観光商工費		523,608	1,600	525,208
	02 商工費	71,269	1,600	72,869
07 土木費		1,018,381	5,828	1,024,209
	04 港湾費	66,072	4,828	70,900
	05 都市計画費	219,262	1,000	220,262
08 消防費		729,693	590	730,283
	01 消防費	729,693	590	730,283
09 教育費		1,218,062	2,750	1,220,812
	05 社会教育費	187,612	2,750	190,362
12 諸支出金		238,900	80,000	318,900
	01 公営企業費	228,900	80,000	308,900
歳 出 合 計		15,531,500	526,500	16,058,000

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	鳥羽駅周辺エリア再生事業	千円 561,711

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
港湾施設整備事業	千円 15, 000	証書借入	年 5 . 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
都市公園等整備事業	50, 000			
合 計	993, 300			

起 債 の 目 的	補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
港湾施設整備事業	千円 18, 100	証書借入	年 5 . 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
都市公園等整備事業	51, 000			
合 計	997, 400			

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	62,021	3,932,021
13 使用料及び手数料	251,630	△145	251,485
14 国庫支出金	1,439,810	16,215	1,456,025
15 県支出金	767,299	285	767,584
19 繰越金	130,000	443,434	573,434
20 諸収入	136,838	590	137,428
21 市債	993,300	4,100	997,400
歳入合計	15,531,500	526,500	16,058,000

(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	4,629,122	414,864	5,043,986	5,000	0	△145	410,009
03 民生費	4,066,053	18,045	4,084,098	11,500	0	0	6,545
04 衛生費	1,430,015	2,823	1,432,838	0	0	0	2,823
06 観光商工費	523,608	1,600	525,208	0	0	0	1,600
07 土木費	1,018,381	5,828	1,024,209	0	4,100	0	1,728
08 消防費	729,693	590	730,283	0	0	590	0
09 教育費	1,218,062	2,750	1,220,812	0	0	0	2,750
12 諸支出金	238,900	80,000	318,900	0	0	0	80,000
歳 出 合 計	15,531,500	526,500	16,058,000	16,500	4,100	445	505,455

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	62,021	3,932,021
計	3,870,000	62,021	3,932,021

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	6,777	△145	6,632
計	34,239	△145	34,094

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	66,514	5,000	71,514
2 民生費国庫補助金	122,857	11,215	134,072
計	544,823	16,215	561,038

15 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	110,510	285	110,795
計	318,052	285	318,337

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	62,021	1 普通交付税 62,021

2 徴税手数料	△6	1 諸証明，閲覧他手数料 △6
3 戸籍住民基本台帳等 手数料	△139	1 戸籍手数料 △18 2 住基事務等手数料 △70 3 印鑑証明手数料 △51

1 総務管理費補助金	5,000	5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 5,000 $5,000 \times 10/10$
1 社会福祉費補助金	7,375	6 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,875 $6,500 \times 3/4$ 9 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,500 $2,500 \times 10/10$
2 児童福祉費補助金	3,840	5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,840 $3,840 \times 10/10$

1 社会福祉費補助金	285	9 介護テクノロジー導入支援事業費補助金 285 $357 \times 8/10$

19 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 繰越金	130,000	443,434	573,434
計	130,000	443,434	573,434

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	128,973	590	129,563
計	128,973	590	129,563

21 款 市債

1 項 市債

5 土木債	325,900	4,100	330,000
計	993,300	4,100	997,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	443,434	1 前年度繰越金 443,434

1 雑入	590	54 消防団員安全装備品整備事業助成金 590

4 港湾債	3,100	2 港湾施設整備事業債 3,100
5 都市計画債	1,000	3 都市公園等整備事業債 1,000

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	1,632,647	405,937	2,038,584	0	0	0	405,937
13 地域振興費	752,941	200	753,141	0	0	0	200
17 諸費	1,408	8,375	9,783	5,000	0	0	3,375
計	4,336,033	414,512	4,750,545	5,000	0	0	409,512

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	123,989	22	124,011	0	0	△6	28
計	200,971	22	200,993	0	0	△6	28

2 款 総務費

3 項 戸籍住民登録費

1 戸籍費	32,985	132	33,117	0	0	△139	271
2 住民基本台帳費	16,155	198	16,353	0	0	0	198
計	49,140	330	49,470	0	0	△139	469

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	405,937	3 基金積立金———	405,937
		24-001 一般積立金	405,937
		財政調整基金	340,000
		減債基金	63,000
		都市計画事業基金	2,389
		森林環境譲与税基金	548
18 負担金補助及び交付金	200	5 移住・定住促進事業———	200
		18-004 補助金	200
		移住体験支援事業	200
18 負担金補助及び交付金	8,375	1 自治会運営経費———	8,375
		18-004 補助金	8,375
		防犯灯及び街路灯電気料金支援事業	8,375

12 委託料	22	1 税務給与等管理費———	22
		12-006 電算委託料	22

17 備品購入費	132	1 戸籍事務経費———	132
		17-001 備品購入費	132
12 委託料	198	1 住民基本台帳事務経費———	198
		12-006 電算委託料	198

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	
1 社会福祉総務費	1,337,789	7,107	1,344,896	4,875	0	0	2,232
4 老人福祉費	200,542	4,650	205,192	2,785	0	0	1,865
計	2,531,872	11,757	2,543,629	7,660	0	0	4,097

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	114,806	6,288	121,094	3,840	0	0	2,448
計	1,145,895	6,288	1,152,183	3,840	0	0	2,448

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	2,107	9 生活困窮者自立支援事業—————	7,107
18 負担金補助及び交付金	5,000	12-008 委託料	2,107
		生活困窮者自立支援事業	2,107
		18-004 補助金	5,000
		生活困窮者支援活動団体助成事業	5,000
12 委託料	357	2 介護予防・地域支え合い事業—————	4,293
18 負担金補助及び交付金	4,293	18-006 交付金	4,293
		配食サービス費高騰対策支援事業	4,293
		3 地域包括支援センター事業—————	357
		12-006 電算委託料	357

3 職員手当等	220	1 児童福祉給与等管理費—————	220
10 需用費	30	03-004 時間外勤務手当	220
11 役務費	358	5 子育て支援事業—————	6,068
12 委託料	5,321	10-001 消耗品費	30
13 使用料及び賃借料	50	11-001 通信運搬費	358
18 負担金補助及び交付金	309	12-008 委託料	5,321
		とばっ子図書カード配布事業	5,321
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		18-007 負担金及び補助金	309
		子育て交通パス事業	309

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	123,442	2,823	126,265	0	0	0	2,823
計	625,723	2,823	628,546	0	0	0	2,823

6 款 観光商工費

2 項 商工費

1 商工総務費	31,003	1,600	32,603	0	0	0	1,600
計	71,269	1,600	72,869	0	0	0	1,600

7 款 土木費

4 項 港湾費

1 港湾管理費	66,072	4,828	70,900	0	3,100	0	1,728
計	66,072	4,828	70,900	0	3,100	0	1,728

7 款 土木費

5 項 都市計画費

4 公園費	143,260	1,000	144,260	0	1,000	0	0
計	219,262	1,000	220,262	0	1,000	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	7	3 予防接種事業	2,823
11 役務費	16	10-001 消耗品費	7
12 委託料	1,800	11-001 通信運搬費	16
19 扶助費	1,000	12-008 委託料	1,800
		予防接種	1,800
		19-002 扶助費	1,000

3 職員手当等	1,600	1 商工給与等管理費	1,600
		03-004 時間外勤務手当	1,600

14 工事請負費	4,828	3 鳥羽マリンターミナル維持管理経費	4,828
		14-002 工事請負費	4,828
		鳥羽マリンターミナル屋上防水工事	4,828

12 委託料	1,000	3 都市公園等整備事業	1,000
		12-005 設計測量等業務委託料	1,000
		鳥羽中央公園野球場本部席設計業務	1,000

8 款 消防費

1 項 消防費

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 非常備消防費	67,201	590	67,791	0	0	590	0
計	729,693	590	730,283	0	0	590	0

9 款 教育費

5 項 社会教育費

3 図書館費	57,214	2,750	59,964	0	0	0	2,750
計	187,612	2,750	190,362	0	0	0	2,750

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	228,900	80,000	308,900	0	0	0	80,000
計	228,900	80,000	308,900	0	0	0	80,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	590	2 消防団災害防禦対策経費—————	590
		17-001 備品購入費	590

17 備品購入費	2,750	1 図書館給与等管理費—————	2,750
		17-001 備品購入費	2,750

27 繰出金	80,000	1 定期航路事業特別会計繰出金—————	80,000
		27-001 繰出金	80,000

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	315 (169)	355,481	1,135,387	860,061	2,350,929	470,121	2,821,050	
補正前	315 (169)	355,481	1,135,387	858,241	2,349,109	470,121	2,819,230	
比較	0 (0)	0	0	1,820	1,820	0	1,820	

(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	35,810	573,684	63,892	27,928	7,951	14,950	567	13,333
	補正前	35,810	573,684	62,072	27,928	7,951	14,950	567	13,333
	比較	0	0	1,820	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	21,503	50,280	3,489	46,041	0	273	360	
	補正前	21,503	50,280	3,489	46,041	0	273	360	
	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	296 (6)	0	1,082,750	751,760	1,834,510	377,371	2,211,881	
補正前	296 (6)	0	1,082,750	749,940	1,832,690	377,371	2,210,061	
比較	0 (0)	0	0	1,820	1,820	0	1,820	

(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	35,810	467,387	62,581	27,235	7,951	14,950	567	13,333
	補正前	35,810	467,387	60,761	27,235	7,951	14,950	567	13,333
	比較	0	0	1,820	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	21,503	50,280	3,489	46,041	0	273	360	
	補正前	21,503	50,280	3,489	46,041	0	273	360	
	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	19 (163)	355,481	52,637	108,301	516,419	92,750	609,169	
補 正 前	19 (163)	355,481	52,637	108,301	516,419	92,750	609,169	
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	106,297	1,311	693	0	0	0		
	補 正 前	106,297	1,311	693	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	1,820	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	1,820	時間外勤務手当による増

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 6 年度末 現 在 高	令和 7 年度末 現 在 高	令和 8 年度中増減見込み		令和 8 年度末 現在高見込額
			令和 8 年度中 起 債 見 込 額	令和 8 年度中 元 金 償 還 額	
1. 普通債	6,454,904	6,244,691	1,120,600	777,255	6,588,036
(1)民生	407,152	349,294	148,500	63,122	434,672
(2)衛生	215,532	203,296	30,100	29,215	204,181
(3)農林水産	555,738	523,503	75,600	79,284	519,819
(4)土木	2,271,367	2,115,302	364,300	259,860	2,219,742
(5)公営住宅	207,072	203,497	21,200	23,706	200,991
(6)消防	1,139,042	1,094,264	220,100	99,891	1,214,473
(7)教育	1,203,409	1,215,944	235,300	155,415	1,295,829
(8)その他	455,592	539,591	25,500	66,762	498,329
2. 災害復旧債	182,183	156,710	3,000	27,557	132,153
(1)農林水産	6,458	5,020	3,000	1,457	6,563
(2)土木	128,866	111,661	0	19,345	92,316
(3)教育	388	200	0	100	100
(4)その他	46,471	39,829	0	6,655	33,174
3. その他	3,302,757	2,941,153	0	346,384	2,594,769
(1)減税補てん債	3,992	1,122	0	1,122	0
(2)臨時財政対策債	3,273,876	2,916,697	0	343,707	2,572,990
(3)減収補てん債	24,889	23,334	0	1,555	21,779
合 計	9,939,844	9,342,554	1,123,600	1,151,196	9,314,958