

令和８年度一般会計補正予算（第４号）等の概要

I 補正予算の規模

令和８年度一般会計補正予算（第４号）は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し自治会運営経費、介護予防・地域支え合い事業及び子育て支援事業を計上するほか、基金積立金で４億５９３万７千円、移住・定住促進事業で２０万円、住民基本台帳事務経費で１９万８千円、都市公園等整備事業で１００万円、消防団災害防備対策経費で５９万円などを計上し、補正後の一般会計予算額は１６０億５，８００万円となります。

特別会計においては、定期航路事業特別会計で８，０００万円を計上し、補正後の特別会計予算額は７０億１，９９０万円となります。

～ 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		15,531,500	526,500	16,058,000
特 別 会 計	国民健康保険事業	2,640,000	0	2,640,000
	介護保険事業	2,863,000	0	2,863,000
	定期航路事業	777,900	80,000	857,900
	後期高齢者医療	659,000	0	659,000
	小 計	6,939,900	80,000	7,019,900
企 業 会 計	水道事業	1,944,528	0	1,944,528
	下水道事業	198,800	0	198,800
	小 計	2,143,328	0	2,143,328
合 計		24,614,728	606,500	25,221,228

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	3,066,906		3,066,906	19.1	
地 方 譲 与 税	65,000		65,000	0.4	
利子割交付金	3,000		3,000	0.0	
配当割交付金	16,000		16,000	0.1	
株 式 等 譲 渡 所得割交付金	25,000		25,000	0.2	
法 人 事 業 税 金 交 付 金	67,000		67,000	0.4	
地 方 消 費 税 金 交 付 金	520,000		520,000	3.2	
環 境 性 能 割 交 付 金	1,500		1,500	0.0	
地 方 特 例 交 付 金	22,400		22,400	0.1	
地 方 交 付 税	3,870,000	62,021	3,932,021	24.5	普通交付税 62,021
交通安全対策 特別交付金	700		700	0.0	
分 担 金 及 び 負 担 金	22,669		22,669	0.1	
使 用 料 及 び 手 数 料	251,630	△ 145	251,485	1.6	諸証明, 閲覧他手数料 △6 戸籍手数料 △18 住基事務等手数料 △70 印鑑証明手数料 △51
国 庫 支 出 金	1,439,810	16,215	1,456,025	9.1	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 11,340 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,875
県 支 出 金	767,299	285	767,584	4.8	介護テクノロジー導入支援事業費補助金 285
財 産 収 入	61,946		61,946	0.4	
寄 附 金	1,201,300		1,201,300	7.5	
繰 入 金	2,869,202		2,869,202	17.9	
繰 越 金	130,000	443,434	573,434	3.6	前年度繰越金 443,434
諸 収 入	136,838	590	137,428	0.8	消防団員安全装置品整備事業助成金 590
市 債	993,300	4,100	997,400	6.2	港湾施設整備事業債 3,100 都市公園等整備事業債 1,000
歳 入 合 計	15,531,500	526,500	16,058,000	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	128,725		128,725	0.8	
総 務 費	4,629,122	414,864	5,043,986	31.4	基金積立金 405,937 移住・定住促進事業 200 自治会運営経費 8,375 税務給与等管理費 22 戸籍事務経費 132 住民基本台帳事務経費 198
民 生 費	4,066,053	18,045	4,084,098	25.4	生活困窮者自立支援事業 7,107 介護予防・地域支え合い事業 4,293 地域包括支援センター事業 357 児童福祉給与等管理費 220 子育て支援事業 6,068
衛 生 費	1,430,015	2,823	1,432,838	8.9	予防接種事業 2,823
農林水産業費	312,835		312,835	1.9	
観 光 商 工 費	523,608	1,600	525,208	3.3	商工給与等管理費 1,600
土 木 費	1,018,381	5,828	1,024,209	6.4	鳥羽マリンターミナル維持管理経費 4,828 都市公園等整備事業 1,000
消 防 費	729,693	590	730,283	4.6	消防団災害防禦対策経費 590
教 育 費	1,218,062	2,750	1,220,812	7.6	図書館給与等管理費 2,750
災 害 復 旧 費	19,800		19,800	0.1	
公 債 費	1,206,306		1,206,306	7.5	
諸 支 出 金	238,900	80,000	318,900	2.0	定期航路事業特別会計繰出金 80,000
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	15,531,500	526,500	16,058,000	100.0	

一般会計

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	財政課		15 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	403,000 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	403,000 千円																					
地方財政法第7条の規定に基づく前年度決算剰余金の処分について、実質収支から都市計画事業基金等積立額を控除した後の剰余金の2分の1以上を財政調整基金等に積み立てるため、基金積立金を補正します。																														
また、普通交付税にて算定のあった臨時財政対策債償還基金費を減債基金へ積み立てます。																														
【主な経費】																														
一般積立金																														
財政調整基金 340,000千円																														
減債基金 63,000千円																														
<table><tr><td>実質収支</td><td>①</td><td>694,601千円</td></tr><tr><td>都市計画事業基金等積立額</td><td>②</td><td>13,208千円</td></tr><tr><td>剰余金</td><td>③（＝①－②）</td><td>681,393千円</td></tr><tr><td>剰余金の2分の1以上の額</td><td>④（≒③×1/2）</td><td>340,979千円</td></tr></table>													実質収支	①	694,601千円	都市計画事業基金等積立額	②	13,208千円	剰余金	③（＝①－②）	681,393千円	剰余金の2分の1以上の額	④（≒③×1/2）	340,979千円						
実質収支	①	694,601千円																												
都市計画事業基金等積立額	②	13,208千円																												
剰余金	③（＝①－②）	681,393千円																												
剰余金の2分の1以上の額	④（≒③×1/2）	340,979千円																												
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	建設課		15 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	2,389 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	2,389 千円																					
令和7年度における都市計画税の収入額から、同年度における事業費及び事業に係る市債の元利償還金に充当した額を差し引いた残額が、当初の見込みより増額となったことから、基金積立金を補正します。																														
【主な経費】																														
一般積立金																														
都市計画事業基金 2,389千円																														
<table><tr><td>都市計画税決算額</td><td>①</td><td>109,249千円</td></tr><tr><td>地方債元利償還金決算額</td><td>②</td><td>96,377千円</td></tr><tr><td>都市計画事業費決算額</td><td>③</td><td>212千円</td></tr><tr><td>歳入歳出差引額</td><td>④（＝①－②－③）</td><td>12,660千円</td></tr><tr><td>都市計画事業基金積立金当初予算額</td><td>⑤</td><td>10,271千円</td></tr><tr><td>差引補正額</td><td>⑥</td><td>2,389千円</td></tr></table>													都市計画税決算額	①	109,249千円	地方債元利償還金決算額	②	96,377千円	都市計画事業費決算額	③	212千円	歳入歳出差引額	④（＝①－②－③）	12,660千円	都市計画事業基金積立金当初予算額	⑤	10,271千円	差引補正額	⑥	2,389千円
都市計画税決算額	①	109,249千円																												
地方債元利償還金決算額	②	96,377千円																												
都市計画事業費決算額	③	212千円																												
歳入歳出差引額	④（＝①－②－③）	12,660千円																												
都市計画事業基金積立金当初予算額	⑤	10,271千円																												
差引補正額	⑥	2,389千円																												

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	15 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	548 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	548 千円												
令和 7 年度の森林環境譲与税収入額から、同年度における事業に充当した額を差し引いた残額を森林環境譲与税基金に積み立てるため、基金積立金を補正します。 【主な経費】 一般積立金 森林環境譲与税基金 548千円 <table><tr><td>森林環境譲与税歳入決算額</td><td>①</td><td>10,201千円</td></tr><tr><td>森林環境譲与税事業費決算額</td><td>②</td><td>9,653千円</td></tr><tr><td>差引補正額</td><td>③（＝①+②）</td><td>548千円</td></tr></table>													森林環境譲与税歳入決算額	①	10,201千円	森林環境譲与税事業費決算額	②	9,653千円	差引補正額	③（＝①+②）	548千円
森林環境譲与税歳入決算額	①	10,201千円																			
森林環境譲与税事業費決算額	②	9,653千円																			
差引補正額	③（＝①+②）	548千円																			
予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	地域振興費	大 事 業 名	5	移住・定住促進事業									
中事業名	【拡充】	鳥羽への移住・定住応援事業						担当課	地域創生課	15 ページ											
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち												
予算額	200 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	200 千円												
移住体験住宅は、移住検討における心理的・経済的ハードルを下げ、地域とのミスマッチを防ぐなど効果的な移住促進となっています。しかしながら、令和 8 年11月で鳥羽なかまちと答志和具にある移住体験住宅の契約が終了します。 現在ある移住体験住宅も老朽化してきており、管理や修繕など維持経費が増加することが懸念されます。 そこで、地域内の民間宿泊施設や民泊、賃貸物件（空き家活用）を「移住体験住宅」として認定し、移住希望者が利用する際の費用を支援することで、官民連携した移住促進を図ります。 【主な経費】 補助金 移住体験支援事業 200千円																					

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	17	諸費	大 事 業 名	1	自治会運営経費
中事業名	【拡充】	鳥羽市自治会連合会補助事業						担当課	市民課		15 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	8,375 千円		国庫	5,000 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	3,375 千円		

物価高騰の影響を強く受けている自治会及び町内会に対して、防犯灯及び街路灯の電気料金相当額を支援することにより、自治会及び町内会の財政負担の軽減を図ります。

【主な経費】

補助金

防犯灯及び街路灯電気料金支援事業 8,375千円

【主な財源】

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 5,000千円

予算科目	款	2	総務費	項	2	徴税費	目	1	税務総務費	大 事 業 名	1	税務給与等管理費
中事業名	【継続】	税務一般管理経費						担当課	税務課	15 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	22 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	△ 6 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	28 千円		

庁舎窓口への非来庁型の手続きを推進し利便性の向上を図るため、コンビニエンスストア等での税証明交付手数料を改定するため、システム改修に係る費用を補正します。

また、コンビニエンスストア等での証明書交付手数料の改定に伴い、財源を更正します。

【主な経費】

電算委託料 22千円

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		15 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	132 千円		国庫	0 千円		地方債	0 千円		その他	△ 139 千円		
			県	0 千円		繰入金	0 千円		一般財源	271 千円		

不具合が生じている戸籍事務内連携用システムに係るUPS（無停電電源装置）を交換する費用を補正します。

また、コンビニエンスストア等での証明書交付手数料の改定に伴い、財源を更正します。

【主な経費】

備品購入費 132千円

予算科目	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	2	住民基本台帳費	大 事 業 名	1	住民基本台帳事務経費
中事業名	【継続】	住民基本台帳事務						担当課	市民課		15 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	198 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	198 千円		

庁舎窓口への非来庁型の手続きを推進し利便性の向上を図るため、コンビニエンスストア等での証明書交付手数料を改定するため、システム改修に係る費用を補正します。

【主な経費】

電算委託料 198千円

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	9	生活困窮者自立支援事業
中事業名	【拡充】	生活困窮者自立支援事業						担当課	健康福祉課	17 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	7,107 千円	国庫	4,875 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	2,232 千円			
物価高騰等の影響により生活困窮に関する支援ニーズが依然として続いていることから、地域で生活困窮者支援等を実施する団体に対し、その活動経費の一部を助成するための費用を補正します。 ○生活困窮者支援活動団体等助成事業 ・ 支援団体 支援ニーズに対応する生活困窮者支援等を実施する地域団体等 ・ 助成額 1 団体あたり上限25万円 【主な経費】 委託料 生活困窮者自立支援事業												

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	3	地域包括支援センター事業
中事業名	【継続】	地域包括支援センター						担当課	健康福祉課	17 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	357 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	0 千円					
		県	285 千円	繰入金	0 千円	一般財源	72 千円					
地域包括支援センター及び介護サービス事業所の業務効率化を図るため、地域包括ケアシステムにケアプランデータを連携する機能を追加するシステム改修を行うにあたり、必要となる費用を補正します。 【主な経費】 電算委託料 地域包括ケアシステム ケアプランデータ連携対応 357千円 【主な財源】 介護テクノロジー導入支援事業費補助金 285千円												

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】	児童福祉総務一般管理経費						担当課	健康福祉課	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	220 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	220 千円					
とばっ子図書カード配布事業に係る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 220千円												

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	5	子育て支援事業
中事業名	【拡充】	子育て応援事業						担当課	健康福祉課	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	6,068 千円	国庫	3,840 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	2,228 千円			
物価高騰の影響を受ける子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、子どもの健やかな成長と学びを後押しするため、18歳以下（高校生年代まで）の児童を対象に、一人あたり3,000円分の図書カードを配布します。 また、離島地域に住所を有する1歳以上の児童のうち、未就学児が2人以上いる家庭で第2子目以降の児童を対象に市営定期船回数乗船券を交付することで、子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。 ＜とばっ子図書カード配布事業＞ 対象児童数（見込み）：1,700人 ※令和8年10月1日時点で本市に住所を有する児童 ＜とばっ子交通パス事業＞ 対象児童数（見込み）：12人 【主な経費】 委託料（とばっ子図書カード配布事業） 5,321千円 負担金及び補助金（子育て交通パス事業） 309千円 【主な財源】 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,840千円												
予算科目	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	大事業名	3	予防接種事業
中事業名	【継続】	予防接種事業						担当課	健康福祉課	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	2,823 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	2,823 千円			
小児の季節性インフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づかない任意接種として実施されており、全額が保護者の自己負担となっていますが、接種費用の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、あわせて小児のインフルエンザ発症及び重症化の予防並びに感染拡大の防止を図ります。 また、これに伴う事業実施に必要な経費を補正します。 【主な経費】 委託料 予防接種 1,800千円 扶助費（委託外医療機関接種の場合・償還払い） 1,000千円												

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	【継続】	商工一般管理経費						担当課	観光商工課	19 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	1,600 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	1,600 千円		
ふるさと納税業務等の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										1,600千円		

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	3	都市公園等整備事業
中事業名	【継続】	中央公園施設整備事業						担当課	建設課	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	1,000 千円	その他	0 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円					
令和 9 年度に本市で開催予定の離島甲子園について、大会運営に必要な本部席の設計を行うための費用を補正します。												
【主な経費】												
設計測量等業務委託料												
鳥羽中央公園野球場本部席設計業務 1,000千円												
【主な財源】												
都市公園等整備事業債 1,000千円												

予算科目	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費	大事業名	2	消防団災害防衛対策経費
中事業名	【継続】	消防団災害防衛対策経費						担当課	消防本部	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	590 千円	国庫	0 千円	地方債	0 千円	その他	590 千円					
		県	0 千円	繰入金	0 千円	一般財源	0 千円					
消防団員公務災害防止活動援助事業の採択を受けたことから、トランジスタメガホンを購入する費用を補正します。												
【主な経費】												
備品購入費（トランジスタメガホン）34台 590千円												
【主な財源】												
消防団員安全装備品整備事業助成金 590千円												

予算科目	款	9	教育費	項	5	社会教育費	目	3	図書館費	大事業名	1	図書館給与等管理費
中事業名	【継続】	図書館運営事業						担当課	生涯学習課	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	2,750 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	2,750 千円		
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。												
【主な経費】												
備品購入費										2,750千円		

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	定期船課	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	80,000 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	80,000 千円		
離島住民等の生活の安定と利便性の向上に資することを目的とした定期航路事業の維持のため定期航路事業特別会計への繰出金を補正します。												
【主な経費】												
繰出金										80,000千円		

繰越明許費

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	企画費	大 事 業 名	1	企画調整事業
中事業名	【継続】	鳥羽駅周辺エリア再生事業						担当課	地域創生課	4 ページ		
								まちの姿	人が集い活力あふれるまち			
予算額	561,711 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	424,123 千円		一般財源	137,588 千円		
「鳥羽パールビル」の用地取得費用について、売主の責任による更地引渡しを契約条件としており、売主による建物除却が進められることとなっています。 売主団体による区分所有法に基づく「建物取り壊し敷地売却特別決議」について、本物件の決議要件に達したものの所有者全員の賛成が得られませんでした。 このため、建物除却の履行にあたり、決議不参加者に対する売渡請求等の法的手続きの完了を待つ必要が生じたこと等から、年度内に事業の完了が見込めないため繰越明許費を計上します。												

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	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	26,950 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	26,950 千円		一般財源	0 千円			
会計年度任用職員（甲板員）の配置や船員不足により超過勤務が増加したため、不足が見込まれる時間外勤務手当等を補正します。												
【主な経費】												
会計年度任用職給									2,883千円			
時間外勤務手当									20,942千円			

予算科目	款	1	定期航路事業費	項	1	営業費用	目	2	船舶費	大事業名	1	船舶運航経費
中事業名	【継続】	船舶運航経費						担当課	定期船課	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	53,050 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	53,050 千円		一般財源	0 千円			
燃料費高騰により不足が見込まれる燃料費を補正します。												
【主な経費】												
燃料費									53,050千円			