

# 令和8年度一般会計補正予算（第1号）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1号）は、鳥羽駅周辺エリア再生事業に係る用地取得費用や、神島開発総合センターの軒天改修に係る費用のほか、地域未来交付金を活用し防災資機材を整備するための費用を計上します。

企画調整事業で6億2,412万3千円、神島開発総合センター運営管理経費で387万7千円、防災対策事業で5,000万円を計上し、補正後の一般会計予算額は154億7,800万円となります。

### ～ 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		14,800,000	678,000	15,478,000
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	777,000	0	777,000
	後期高齢者医療	659,000	0	659,000
	小 計	6,939,000	0	6,939,000
企 業 会 計	水道事業	1,943,200	0	1,943,200
	下水道事業	198,800	0	198,800
	小 計	2,142,000	0	2,142,000
合 計		23,881,000	678,000	24,559,000

## 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	19.8	
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 交 付 金	67,000		67,000	0.4	
地方消費税 交 付 金	520,000		520,000	3.4	
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		3,870,000	25.0	
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		251,630	1.6	
国庫支出金	1,408,740	25,000	1,433,740	9.3	地域未来交付金 25,000
県支出金	757,984		757,984	4.9	
財産収入	61,946		61,946	0.4	
寄 附 金	1,201,300		1,201,300	7.8	
繰 入 金	2,187,911	653,000	2,840,911	18.4	財政調整基金繰入金 228,877 ふるさと創生基金繰入金(地域創生課) 424,123
繰 越 金	130,000		130,000	0.8	
諸 収 入	131,514		131,514	0.9	
市 債	988,800		988,800	6.4	
歳入合計	14,800,000	678,000	15,478,000	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	128,625		128,625	0.8	
総 務 費	3,942,784	678,000	4,620,784	29.9	企画調整事業 624,123 神島開発総合センター運営管理経費 3,877 防災対策事業 50,000
民 生 費	4,052,263		4,052,263	26.2	
衛 生 費	1,425,265		1,425,265	9.2	
農林水産業費	307,807		307,807	2.0	
観 光 商 工 費	523,415		523,415	3.4	
土 木 費	998,671		998,671	6.4	
消 防 費	729,002		729,002	4.7	
教 育 費	1,218,062		1,218,062	7.9	
災 害 復 旧 費	19,800		19,800	0.1	
公 債 費	1,206,306		1,206,306	7.8	
諸 支 出 金	238,000		238,000	1.5	
予 備 費	10,000		10,000	0.1	
歳 出 合 計	14,800,000	678,000	15,478,000	100.0	

# 一般会計

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	【拡充】	鳥羽駅周辺エリア再生事業				担当課	地域創生課		9 ページ	
					まちの姿	人が集い活力あふれるまち				
予算額	624,123 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	200,000 千円	
<p>鳥羽駅周辺エリアの活性化を図るため、「鳥羽駅周辺エリア2040将来ビジョン」において「駅前にぎわい拠点」等の整備が示されている「鳥羽パールビル」の用地を取得し、エリアビジョンに基づく事業を推進する。</p> <p><b>【取得物件】</b> 旧鳥羽パールビル跡地 A=5,044.54㎡</p> <p><b>【主な経費】</b> 土地建物購入費 <span style="float: right;">624,123千円</span></p> <p><b>【主な財源】</b> ふるさと創生基金繰入金 <span style="float: right;">424,123千円</span></p>										
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		9 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	3,877 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	3,877 千円	
<p>施設の経年劣化による軒天コンクリートの剥落に伴い、改修費用を補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b> 工事請負費 神島開発総合センター軒天改修工事 <span style="float: right;">3,877千円</span></p>										

予算科目	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	12	防災対策費	大 事 業 名	1	防災対策事業
中事業名	【拡充】	防災資機材等整備事業					担当課	総務課		9 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	50,000 千円	国庫	25,000 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	25,000 千円				
<p>国の地域未来交付金（地域防災緊急整備型）の採択を受けたことから、寒さ対策、温かい食事の提供、プライバシーの確保、電源対策、衛生環境向上など、避難所の生活環境を改善するための資機材整備に係る費用を補正します。</p> <p><b>【主な経費】</b></p> <p>消耗品費</p> <p>簡易炊き出しセット、カセットガス式暖房調理器具 など 6,500千円</p> <p>備品購入費</p> <p>ポータブル電源、炊き出しセット、テント、テント用屋根 手洗いスタンド、シャワーテント など 43,500千円</p> <p><b>【主な財源】</b></p> <p>地域未来交付金 25,000千円</p>												