

令和 4 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和 3 年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

議案第 7 3 号

令和 4 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 4 年度鳥羽市の一般会計補正予算（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 1 3 6, 0 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 1, 7 4 6, 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。

令和 4 年 3 月 3 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

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		996,832	133,970	1,130,802
	02 国庫補助金	310,110	133,970	444,080
15 県支出金		706,035	193	706,228
	02 県補助金	299,894	193	300,087
18 繰入金		967,860	1,833	969,693
	02 基金繰入金	961,075	1,833	962,908
20 諸収入		126,298	4	126,302
	04 雑入	115,240	4	115,244
歳入合計		11,610,000	136,000	11,746,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
03 民生費		3,147,913	88,744	3,236,657
	01 社会福祉費	2,048,175	86,112	2,134,287
	02 児童福祉費	837,139	2,632	839,771
06 観光商工費		265,435	47,200	312,635
	01 観光費	221,461	47,200	268,661
09 教育費		793,077	56	793,133
	04 幼稚園費	43,684	56	43,740
歳出合計		11,610,000	136,000	11,746,000

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
14 国庫支出金	996,832	133,970	1,130,802
15 県支出金	706,035	193	706,228
18 繰入金	967,860	1,833	969,693
20 諸収入	126,298	4	126,302
歳入合計	11,610,000	136,000	11,746,000

(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	
03 民生費	3,147,913	88,744	3,236,657	87,805	0	4	935
06 観光商工費	265,435	47,200	312,635	46,330	0	870	0
09 教育費	793,077	56	793,133	28	0	0	28
歳 出 合 計	11,610,000	136,000	11,746,000	134,163	0	874	963

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	80,970	87,612	168,582
5 観光商工費国庫補助金	10,390	46,330	56,720
8 教育費国庫補助金	25,053	28	25,081
計	310,110	133,970	444,080

15 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	80,866	193	81,059
計	299,894	193	300,087

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	100,000	963	100,963
6 観光振興基金繰入金	62,837	870	63,707
計	961,075	1,833	962,908

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 社会福祉費補助金	86,112	7 地方創生臨時交付金 500×10/10	500
		8 生活困窮者自立支援金支給事業費補助金 2,940×10/10	2,940
		9 生活困窮者自立支援金支給事務費補助金 283×10/10	283
		10 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付 事業費補助金 80,000×10/10	80,000
		11 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付 事務費補助金 2,389×10/10	2,389
2 児童福祉費補助金	1,500	1 子ども・子育て支援交付金 579×1/3	193
		6 保育士等処遇改善臨時特例交付金 1,307×10/10	1,307
1 観光費補助金	46,330	3 地方創生臨時交付金 46,330×10/10	46,330
4 幼稚園費補助金	28	3 保育士等処遇改善臨時特例交付金 28×10/10	28

2 児童福祉費補助金	193	1 地域子ども・子育て支援事業費補助金 579×1/3	193
------------	-----	--------------------------------	-----

1 財政調整基金繰入金	963	1 財政調整基金繰入金	963
1 観光振興基金繰入金	870	1 観光振興基金繰入金（観光）	870

20 款 諸収入

4 項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	115,240	4	115,244
計	115,240	4	115,244

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	4	9 会計年度任用職員雇用保険料	4

3 歳出

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	1,196,460	3,223	1,199,683	3,223	0	0	0
9 障害者自立支援事業費	611,921	500	612,421	500	0	0	0
10 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費	0	82,389	82,389	82,389	0	0	0
計	2,048,175	86,112	2,134,287	86,112	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	140	9 生活困窮者自立支援事業	3,223
11 役務費	73	10-001 消耗品費	140
13 使用料及び賃借料	70	11-001 通信運搬費	58
18 負担金補助及び交付金	2,940	11-002 手数料	15
		13-007 コピー借上料及び使用料	70
		18-006 交付金	2,940
		生活困窮者自立支援金	2,940
18 負担金補助及び交付金	500	2 地域生活支援事業	500
		18-006 交付金	500
		障害福祉サービス事業所支援給付金	500
10 需用費	750	1 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業	82,389
11 役務費	716	10-001 消耗品費	750
12 委託料	623	11-001 通信運搬費	516
13 使用料及び賃借料	300	11-002 手数料	200
18 負担金補助及び交付金	80,000	12-006 電算委託料	623
		13-007 コピー借上料及び使用料	300
		18-006 交付金	80,000
		住民税非課税世帯等への臨時特別給付金	80,000

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

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 児童福祉総務費	68,805	1,161	69,966	966	0	0	195
3 児童福祉施設費	481,836	1,471	483,307	727	0	4	740
計	837,139	2,632	839,771	1,693	0	4	935

6 款 観光商工費

1 項 観光費

2 観光振興費	142,696	47,200	189,896	46,330	0	870	0
計	221,461	47,200	268,661	46,330	0	870	0

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	43,684	56	43,740	28	0	0	28
計	43,684	56	43,740	28	0	0	28

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	70	3 児童健全育成事業	1,056
3 職員手当等	14	12-008 委託料	1,056
4 共済費	21	放課後児童クラブ管理運営業務(2施設)	1,056
12 委託料	1,056	5 子育て支援事業	105
		01-004 会計年度任用職員報酬	70
		03-022 会計年度任用職員期末手当	14
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	20
		04-004 労災保険料	1
1 報酬	1,121	1 保育所運営給与等管理費	1,471
3 職員手当等	212	01-004 会計年度任用職員報酬	1,121
4 共済費	138	03-022 会計年度任用職員期末手当	212
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	134
		04-004 労災保険料	4

12 委託料	3,000	1 観光振興事業	47,200
18 負担金補助及び交付金	44,200	12-008 委託料	3,000
		周遊促進観光ツール作成業務	3,000
		18-001 会費等負担金	30,000
		伊勢志摩観光コンベンション機構	30,000
		18-004 補助金	14,200
		観光プロモーション事業	10,000
		宿泊促進地域魅力向上事業	4,200

1 報酬	44	1 幼稚園給与等管理費	56
3 職員手当等	10	01-004 会計年度任用職員報酬	44
4 共済費	2	03-022 会計年度任用職員期末手当	10
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	2

(一般)

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	308 (161)	251,413	1,046,810	818,068	2,116,291	392,044	2,508,335	
補正前	308 (161)	250,178	1,046,810	817,832	2,114,820	391,883	2,506,703	
比較	0 (0)	1,235	0	236	1,471	161	1,632	

(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	34,904	461,350	63,597	22,105	8,824	14,872	867
	補正前	34,904	461,114	63,597	22,105	8,824	14,872	867	13,163
	比較	0	236	0	0	0	0	0	0
内 訳	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	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
	補正前	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
	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	290 (6)		1,008,504	759,441	1,767,945	330,542	2,098,487	
補正前	290 (6)		1,008,504	759,441	1,767,945	330,542	2,098,487	
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

(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	34,904	404,078	62,731	21,616	8,824	14,872	867
	補正前	34,904	404,078	62,731	21,616	8,824	14,872	867	13,163
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	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	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
	補正前	19,509	162,134	3,397	2,278	9,956	1,112	0	
	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	18 (155)	251,413	38,306	58,627	348,346	61,502	409,848	
補 正 前	18 (155)	250,178	38,306	58,391	346,875	61,341	408,216	
比 較	0 (0)	1,235	0	236	1,471	161	1,632	

(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	時間外勤務手当	通 勤 手 当	休日勤務手当	退 職 手 当	夜間勤務手当		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	57,272	866	489	0	0	0		
	補 正 前	57,036	866	489	0	0	0		
	比 較	236	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		説 明
			(千円)	
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当	236	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	236	会計年度任用職員期末手当の増

