

令和4年度

# 鳥羽市一般会計補正予算書

(令和4年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)



議案第20号

## 令和4年度鳥羽市一般会計補正予算（第4号）

令和4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382,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,252,000千円とする。

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7月29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
10 地方交付税		3,420,000	169,276	3,589,276
	01 地方交付税	3,420,000	169,276	3,589,276
14 国庫支出金		1,198,978	211,660	1,410,638
	01 国庫負担金	678,875	8,502	687,377
	02 国庫補助金	512,256	203,158	715,414
18 繰入金		996,853	1,064	997,917
	02 基金繰入金	990,068	1,064	991,132
歳入合計		11,870,000	382,000	12,252,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		2,598,575	194,161	2,792,736
	01 総務管理費	2,325,015	194,161	2,519,176
03 民生費		3,262,157	9,719	3,271,876
	01 社会福祉費	2,134,287	5,500	2,139,787
	02 児童福祉費	865,271	4,219	869,490
04 衛生費		1,455,924	50,826	1,506,750
	01 保健衛生費	679,587	9,566	689,153
	03 水道費	16,809	41,260	58,069
06 観光商工費		323,347	120,485	443,832
	02 商工費	45,525	120,485	166,010
09 教育費		805,152	6,809	811,961
	06 保健体育費	192,915	6,809	199,724
歳出合計		11,870,000	382,000	12,252,000

# 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
10 地方交付税	3,420,000	169,276	3,589,276
14 国庫支出金	1,198,978	211,660	1,410,638
18 繰入金	996,853	1,064	997,917
歳入合計	11,870,000	382,000	12,252,000

( 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	2,598,575	194,161	2,792,736	76,716	0	0	117,445
03 民生費	3,262,157	9,719	3,271,876	5,500	0	0	4,219
04 衛生費	1,455,924	50,826	1,506,750	49,762	0	1,064	0
06 観光商工費	323,347	120,485	443,832	72,873	0	0	47,612
09 教育費	805,152	6,809	811,961	6,809	0	0	0
歳 出 合 計	11,870,000	382,000	12,252,000	211,660	0	1,064	169,276

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	3,420,000	169,276	3,589,276
計	3,420,000	169,276	3,589,276

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 衛生費国庫負担金	26,373	8,502	34,875
計	678,875	8,502	687,377

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	27,656	76,716	104,372
2 民生費国庫補助金	194,082	5,500	199,582
3 衛生費国庫補助金	63,432	41,260	104,692
5 観光商工費国庫補助金	64,727	72,873	137,600
8 教育費国庫補助金	31,325	6,809	38,134
計	512,256	203,158	715,414

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

3 ふるさと創生基金繰入金	713,976	1,064	715,040
計	990,068	1,064	991,132



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方交付税	169,276	1 普通交付税	169,276

1 保健衛生費負担金	8,502	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 負担金	8,502
------------	-------	-----------------------------	-------

1 総務管理費補助金	76,716	3 地方創生臨時交付金	76,716
1 社会福祉費補助金	5,500	12 生活困窮者自立支援機能強化補助金 5,500×10/10	5,500
1 保健衛生費補助金	41,260	9 地方創生臨時交付金 41,260×10/10	41,260
2 商工費補助金	72,873	2 地方創生臨時交付金	72,873
6 保健体育費補助金	6,809	3 地方創生臨時交付金 6,809×10/10	6,809

1 ふるさと創生基金繰 入金	1,064	4 ふるさと創生基金繰入金（健康福祉課）	1,064
-------------------	-------	----------------------	-------

### 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	
1 一般管理費	513,464	550	514,014	0	0	0	550
13 地域振興費	485,051	193,611	678,662	76,716	0	0	116,895
計	2,325,015	194,161	2,519,176	76,716	0	0	117,445

#### 3 款 民生費

##### 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,199,683	5,500	1,205,183	5,500	0	0	0
計	2,134,287	5,500	2,139,787	5,500	0	0	0

#### 3 款 民生費

##### 2 項 児童福祉費

3 児童福祉施設費	483,307	4,219	487,526	0	0	0	4,219
計	865,271	4,219	869,490	0	0	0	4,219

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	550	1 総務給与等管理費	550
		03-004 時間外勤務手当	550
10 需用費	302	6 とば市民応援券事業	193,611
11 役務費	6,804	10-001 消耗品費	200
12 委託料	11,239	10-004 印刷製本費	102
13 使用料及び賃借料	266	11-001 通信運搬費	6,804
18 負担金補助及び交付金	175,000	12-006 電算委託料	2,770
		12-008 委託料	8,469
		とば市民応援券発行業務	8,469
		13-007 コピー借上料及び使用料	266
		18-004 補助金	175,000
		とば市民応援券発行事業	175,000

18 負担金補助及び交付金	5,500	9 生活困窮者自立支援事業	5,500
		18-004 補助金	5,500
		生活困窮者支援活動団体助成事業	5,500

10 需用費	4,219	1 保育所運営給与等管理費	4,219
		10-007 賄材料費	4,219

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	176,927	9,566	186,493	8,502	0	1,064	0
計	679,587	9,566	689,153	8,502	0	1,064	0

4 款 衛生費

3 項 水道費

1 水道費	16,809	41,260	58,069	41,260	0	0	0
計	16,809	41,260	58,069	41,260	0	0	0

6 款 観光商工費

2 項 商工費

1 商工総務費	18,857	385	19,242	0	0	0	385
2 商工振興費	25,853	120,100	145,953	72,873	0	0	47,227
計	45,525	120,485	166,010	72,873	0	0	47,612

9 款 教育費

6 項 保健体育費

4 学校給食費	90,212	6,809	97,021	6,809	0	0	0
計	192,915	6,809	199,724	6,809	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	5,500	3 予防接種事業	9,566
12 委託料	2,109	07-001 報償費	5,500
13 使用料及び賃借料	893	12-008 委託料	2,109
17 備品購入費	1,064	ワクチン接種事業	2,109
		13-007 コピー借上料及び使用料	893
		17-001 備品購入費	1,064

18 負担金補助及び交付金	41,260	2 水道企業会計補助金	41,260
		18-004 補助金	41,260
		水道企業会計	41,260

3 職員手当等	385	1 商工給与等管理費	385
		03-004 時間外勤務手当	385
10 需用費	50	1 商工業振興管理経費	120,100
11 役務費	20	10-001 消耗品費	50
12 委託料	113,000	11-001 通信運搬費	20
13 使用料及び賃借料	30	12-008 委託料	113,000
18 負担金補助及び交付金	7,000	キャッシュレス決済推進業務	113,000
		13-003 会場借上料	30
		18-006 交付金	7,000
		キャッシュレス決済推進事業	7,000

10 需用費	6,809	1 学校給食給与等管理費	6,809
		10-007 賄材料費	6,809

(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	819,355	2,117,578	392,044	2,509,622	
補正前	308 (161)	251,413	1,046,810	818,420	2,116,643	392,044	2,508,687	
比較	0 (0)	0	0	935	935	0	935	

(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	64,884	22,105	8,824	14,872	867
	補正前	34,904	461,350	63,949	22,105	8,824	14,872	867	13,163
	比較	0	0	935	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	760,728	1,769,232	330,542	2,099,774	
補正前	290 (6)		1,008,504	759,793	1,768,297	330,542	2,098,839	
比較	0 (0)	0	0	935	935	0	935	

(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	64,018	21,616	8,824	14,872	867
	補正前	34,904	404,078	63,083	21,616	8,824	14,872	867	13,163
	比較	0	0	935	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)	251,413	38,306	58,627	348,346	61,502	409,848	
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	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)
内 訳	補正後	57,272	866	489	0	0	0		
	補正前	57,272	866	489	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		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	935	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	935	時間外勤務手当の増