

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 3 1 号

令和 4 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 4 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 6 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 2, 8 8 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。

令和 4 年 9 月 2 7 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 | | 1,411,340 | 71,646 | 1,482,986 |
| | 01 国庫負担金 | 687,377 | 38,289 | 725,666 |
| | 02 国庫補助金 | 716,116 | 33,357 | 749,473 |
| 15 県支出金 | | 710,119 | 10,686 | 720,805 |
| | 02 県補助金 | 302,337 | 10,686 | 313,023 |
| 18 繰入金 | | 997,917 | 52,500 | 1,050,417 |
| | 02 基金繰入金 | 991,132 | 52,500 | 1,043,632 |
| 20 諸収入 | | 156,192 | 1,168 | 157,360 |
| | 04 雑入 | 145,134 | 1,168 | 146,302 |
| 歳入合計 | | 12,752,000 | 136,000 | 12,888,000 |

(歳出)

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------------|------------|---------|------------|
| 04 衛生費 | | 1,510,839 | 83,500 | 1,594,339 |
| | 01 保健衛生費 | 693,242 | 83,500 | 776,742 |
| 10 災害復旧費 | | 19,750 | 52,500 | 72,250 |
| | 01 農林水産業施設災害復旧費 | 12,750 | 2,500 | 15,250 |
| | 02 公共土木施設災害復旧費 | 7,000 | 50,000 | 57,000 |
| 歳出合計 | | 12,752,000 | 136,000 | 12,888,000 |

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 | 1,411,340 | 71,646 | 1,482,986 |
| 15 県支出金 | 710,119 | 10,686 | 720,805 |
| 18 繰入金 | 997,917 | 52,500 | 1,050,417 |
| 20 諸収入 | 156,192 | 1,168 | 157,360 |
| 歳入合計 | 12,752,000 | 136,000 | 12,888,000 |

(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 | |
| 04 衛生費 | 1,510,839 | 83,500 | 1,594,339 | 82,332 | 0 | 1,168 | 0 |
| 10 災害復旧費 | 19,750 | 52,500 | 72,250 | 0 | 0 | 0 | 52,500 |
| 歳 出 合 計 | 12,752,000 | 136,000 | 12,888,000 | 82,332 | 0 | 1,168 | 52,500 |

2 歳入

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|--------|---------|
| 2 衛生費国庫負担金 | 34,875 | 38,289 | 73,164 |
| 計 | 687,377 | 38,289 | 725,666 |

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 3 衛生費国庫補助金 | 104,692 | 33,357 | 138,049 |
| 計 | 716,116 | 33,357 | 749,473 |

15 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | |
|-----------|---------|--------|---------|
| 3 衛生費県補助金 | 47,176 | 10,686 | 57,862 |
| 計 | 302,337 | 10,686 | 313,023 |

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|---------|--------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 122,969 | 52,500 | 175,469 |
| 計 | 991,132 | 52,500 | 1,043,632 |

20 款 諸収入

4 項 雑入

| | | | |
|------|---------|-------|---------|
| 1 雑入 | 145,134 | 1,168 | 146,302 |
| 計 | 145,134 | 1,168 | 146,302 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 保健衛生費負担金 | 38,289 | 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | 38,289 |

| | | | |
|------------|--------|-----------------------------|--------|
| 1 保健衛生費補助金 | 33,357 | 7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 33,357 |
|------------|--------|-----------------------------|--------|

| | | | |
|------------|--------|---|--------|
| 1 保健衛生費補助金 | 10,686 | 8 新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業補助金 10,686×10/10 | 10,686 |
|------------|--------|---|--------|

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 52,500 | 1 財政調整基金繰入金 | 52,500 |
|-------------|--------|-------------|--------|

| | | | |
|------|-------|---------------------------------------|-------------|
| 1 雑入 | 1,168 | 9 会計年度任用職員雇用保険料 40 住民登録外ワクチン接種者負担金 | 30 1,138 |
|------|-------|---------------------------------------|-------------|

3 歳出

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 | |
| 1 保健衛生総務費 | 137,115 | 4,247 | 141,362 | 4,217 | 0 | 30 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 予防費 | 186,493 | 79,253 | 265,746 | 78,115 | 0 | 1,138 | 0 |
| | | | | | | | |
| 計 | 693,242 | 83,500 | 776,742 | 82,332 | 0 | 1,168 | 0 |

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 農地・農業用施設災害復旧費 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| | | | | | | | |
| 計 | 12,750 | 2,500 | 15,250 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|------------|--------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | |
| 1 | 報酬 | 3,447 | 1 | 保健給与等管理費 | 4,247 |
| 4 | 共済費 | 500 | 01-004 | 会計年度任用職員報酬 | 3,447 |
| 8 | 旅費 | 300 | 04-003 | 雇用保険料・社会保険料他 | 500 |
| | | | 08-005 | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | 300 |
| 7 | 報償費 | 27,000 | 3 | 予防接種事業 | 79,253 |
| 10 | 需用費 | 1,126 | 07-001 | 報償費 | 27,000 |
| 11 | 役務費 | 1,900 | 10-001 | 消耗品費 | 700 |
| 12 | 委託料 | 33,739 | 10-002 | 燃料費 | 226 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 4,802 | 10-003 | 食糧費 | 200 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 10,686 | 11-001 | 通信運搬費 | 1,900 |
| | | | 12-006 | 電算委託料 | 2,500 |
| | | | 12-008 | 委託料 | 31,239 |
| | | | | ワクチン接種事業 | 31,120 |
| | | | | 産業廃棄物処理業務 | 119 |
| | | | 13-003 | 会場借上料 | 1,458 |
| | | | 13-004 | 車船借上料 | 1,054 |
| | | | 13-007 | コピー借上料及び使用料 | 2,290 |
| | | | 18-006 | 交付金 | 10,686 |
| | | | | ワクチン接種医療従事者派遣事業協力金 | 10,686 |

| | | | | | |
|----|-------|-------|--------|------------------|-------|
| 12 | 委託料 | 500 | 1 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 2,500 |
| 14 | 工事請負費 | 2,000 | 12-005 | 設計測量等業務委託料 | 500 |
| | | | | 災害応急復旧工事測量設計業務 | 500 |
| | | | 14-002 | 工事請負費 | 2,000 |
| | | | | 農地・農業用施設災害応急復旧工事 | 2,000 |

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

| 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 道路橋りょう災害復旧費 | 4,000 | 20,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | | | | | | | |
| 2 河川災害復旧費 | 3,000 | 30,000 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| | | | | | | | |
| 計 | 7,000 | 50,000 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 14 工事請負費 | 20,000 | 1 道路橋りょう災害復旧事業————— 20,000 14-002 工事請負費 20,000 災害応急復旧工事 20,000 |
| | | |
| 14 工事請負費 | 30,000 | 1 河川災害復旧事業————— 30,000 14-002 工事請負費 30,000 災害応急復旧工事 30,000 |
| | | |

(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) | 254,860 | 1,046,810 | 819,355 | 2,121,025 | 392,544 | 2,513,569 | |
| 補正前 | 308 (161) | 251,413 | 1,046,810 | 819,355 | 2,117,578 | 392,044 | 2,509,622 | |
| 比較 | 0 (0) | 3,447 | 0 | 0 | 3,447 | 500 | 3,947 | |

(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) |
|---------|---------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 職員手当の内訳 | 補正後 | 34,904 | 461,350 | 64,884 | 22,105 | 8,824 | 14,872 | 867 |
| 補正前 | | 34,904 | 461,350 | 64,884 | 22,105 | 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 | |

※ 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 | 760,728 | 1,769,232 | 330,542 | 2,099,774 | |
| 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) |
|---------|---------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 職員手当の内訳 | 補正後 | 34,904 | 404,078 | 64,018 | 21,616 | 8,824 | 14,872 | 867 |
| 補正前 | | 34,904 | 404,078 | 64,018 | 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) | 254,860 | 38,306 | 58,627 | 351,793 | 62,002 | 413,795 | |
| 補正前 | 18 (155) | 251,413 | 38,306 | 58,627 | 348,346 | 61,502 | 409,848 | |
| 比較 | 0 (0) | 3,447 | 0 | 0 | 3,447 | 500 | 3,947 | |

(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 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | |