

令和6年度

鳥羽市一般会計補正予算書

(令和5年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

議案第70号

令和6年度鳥羽市一般会計補正予算（第1号）

令和6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83,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,683,000千円とする。

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6年3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
14 国庫支出金		1,148,825	58,548	1,207,373
	02 国庫補助金	436,644	58,548	495,192
18 繰入金		1,251,036	24,452	1,275,488
	02 基金繰入金	1,241,542	24,452	1,265,994
歳入合計		12,600,000	83,000	12,683,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
06 観光商工費		327,883	83,000	410,883
	02 商工費	57,092	83,000	140,092
歳出合計		12,600,000	83,000	12,683,000

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	1,148,825	58,548	1,207,373
18 繰入金	1,251,036	24,452	1,275,488
歳入合計	12,600,000	83,000	12,683,000

(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	
06 観光商工費	327,883	83,000	410,883	58,548	0	0	24,452
歳出合計	12,600,000	83,000	12,683,000	58,548	0	0	24,452

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
5 観光商工費国庫補助金	10,784	58,548	69,332
計	436,644	58,548	495,192

18 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	50,000	24,452	74,452
計	1,241,542	24,452	1,265,994

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 商工費補助金	58,548	2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 58,548×10/10 58,548

1 財政調整基金繰入金	24,452	1 財政調整基金繰入金 24,452

3 歳出

6 款 観光商工費

2 項 商工費

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 商工総務費	20,392	406	20,798	0	0	0	406
2 商工振興費	35,768	82,594	118,362	58,548	0	0	24,046
計	57,092	83,000	140,092	58,548	0	0	24,452

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	406	1 商工給与等管理費	406
		03-004 時間外勤務手当	406
10 需用費	100	7 プレミアム付商品券事業	82,594
11 役務費	5,964	10-001 消耗品費	100
12 委託料	9,297	11-001 通信運搬費	5,964
13 使用料及び賃借料	33	12-006 電算委託料	1,950
18 負担金補助及び交 付金	67,200	12-008 委託料	7,347
		プレミアム付商品券発行業務	5,801
		プレミアム付商品券販売業務	1,546
		13-007 コピー借上料及び使用料	33
		18-004 補助金	67,200
		プレミアム付商品券事業	67,200

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	302 (163)	280,078	1,041,012	678,672	1,999,762	403,814	2,403,576	
補正前	302 (163)	280,078	1,041,012	678,266	1,999,356	403,814	2,403,170	
比較	0 (0)	0	0	406	406	0	406	

(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	34,416	486,808	50,043	23,197	8,257	14,327	540	13,867
	補正前	34,416	486,808	49,637	23,197	8,257	14,327	540	13,867
	比較	0	0	406	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	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	補正前	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	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	284 (5)	0	999,193	594,856	1,594,049	330,465	1,924,514	
補正前	284 (5)	0	999,193	594,450	1,593,643	330,465	1,924,108	
比較	0 (0)	0	0	406	406	0	406	

(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	34,416	404,188	49,360	22,684	8,257	14,327	540	13,867
	補正前	34,416	404,188	48,954	22,684	8,257	14,327	540	13,867
	比較	0	0	406	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	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	0	
	補正前	16,065	15,218	3,574	2,089	9,975	296	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 (158)	280,078	41,819	83,816	405,713	73,349	479,062	
補正前	18 (158)	280,078	41,819	83,816	405,713	73,349	479,062	
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)		
内 訳	補正後	82,620	683	513	0	0	0		
	補正前	82,620	683	513	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 (千円)		説 明
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	406	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	406	時間外勤務手当の増