

令和 2 年 度

鳥羽市 一般会計 補正予算書
特別会計

(令和 2 年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

一 般 会 計

議案第 4 1 号

令和 2 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 1 1 号）

令和 2 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 1 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 2 1 0, 2 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 4, 8 6 3, 9 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 2 年 1 0 月 2 8 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		2,991,280	204,032	3,195,312
	02 国庫補助金	2,349,824	204,032	2,553,856
15 県支出金		689,306	8,200	697,506
	02 県補助金	301,633	8,200	309,833
18 繰入金		1,257,227	△2,033	1,255,194
	01 基金繰入金	1,257,227	△2,033	1,255,194
20 諸収入		157,024	1	157,025
	04 雑入	114,371	1	114,372
歳入合計		14,653,700	210,200	14,863,900

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		4,358,690	18,864	4,377,554
	01 総務管理費	4,121,931	18,864	4,140,795
04 衛生費		1,448,485	6,781	1,455,266
	01 保健衛生費	573,189	6,781	579,970
05 農林水産業費		337,439	33,007	370,446
	03 水産業費	261,597	33,007	294,604
06 観光商工費		400,449	145,440	545,889
	02 商工費	105,165	145,440	250,605
09 教育費		833,705	5,040	838,745
	01 教育総務費	150,772	200	150,972
	02 小学校費	159,605	2,524	162,129
	03 中学校費	102,844	1,516	104,360
	05 社会教育費	119,335	800	120,135
12 諸支出金		142,266	1,068	143,334
	01 公営企業費	132,266	1,068	133,334
歳出合計		14,653,700	210,200	14,863,900

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	2,991,280	204,032	3,195,312
15 県支出金	689,306	8,200	697,506
18 繰入金	1,257,227	△2,033	1,255,194
20 諸収入	157,024	1	157,025
歳入合計	14,653,700	210,200	14,863,900

(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	4,358,690	18,864	4,377,554	18,864	0	0	0
04 衛生費	1,448,485	6,781	1,455,266	8,000	0	△61	△1,158
05 農林水産業費	337,439	33,007	370,446	33,007	0	0	0
06 観光商工費	400,449	145,440	545,889	145,439	0	1	0
09 教育費	833,705	5,040	838,745	5,854	0	0	△814
12 諸支出金	142,266	1,068	143,334	1,068	0	0	0
歳 出 合 計	14,653,700	210,200	14,863,900	212,232	0	△60	△1,972

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
1 総務費国庫補助金	1,892,590	19,932	1,912,522
4 農林水産業費国庫補助金	31,054	33,007	64,061
5 観光商工費国庫補助金	101,974	145,439	247,413
8 教育費国庫補助金	73,739	5,654	79,393
計	2,349,824	204,032	2,553,856

15 款 県支出金

2 項 県補助金

3 衛生費県補助金	15,907	8,000	23,907
7 教育費県補助金	13,811	200	14,011
計	301,633	8,200	309,833

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	171,338	△1,972	169,366
3 ふるさと創生基金繰入金	493,716	△61	493,655
計	1,257,227	△2,033	1,255,194

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 総務管理費補助金	19,932	6 地方創生臨時交付金 19,932×10/10	19,932
2 水産業費補助金	33,007	3 地方創生臨時交付金 33,007×10/10	33,007
2 商工費補助金	145,439	2 地方創生臨時交付金 145,439×10/10	145,439
2 小学校費補助金	3,032	11 地方創生臨時交付金 3,032×10/10	3,032
3 中学校費補助金	1,822	9 地方創生臨時交付金 1,822×10/10	1,822
5 社会教育費補助金	800	3 地方創生臨時交付金 800×10/10	800

1 保健衛生費補助金	8,000	8 医療機関・薬局等における感染拡大防止等 支援事業費補助金 8,000×10/10	8,000
4 教育総務費補助金	200	1 不登校対策推進事業補助金 200×10/10	200

1 財政調整基金繰入金	△1,972	1 財政調整基金繰入金	△1,972
1 ふるさと創生基金繰入金	△61	4 ふるさと創生基金繰入金 (健康福祉課)	△61

20 款 諸収入

4 項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	114,371	1	114,372
計	114,371	1	114,372

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	1	10 会計年度任用職員雇用保険料	1

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	
14 地域振興費	298,575	18,864	317,439	18,864	0	0	0
計	4,121,931	18,864	4,140,795	18,864	0	0	0

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

5 休日診療所費	22,523	939	23,462	1,000	0	△61	0
6 へき地診療所費	282,764	5,842	288,606	7,000	0	0	△1,158
計	573,189	6,781	579,970	8,000	0	△61	△1,158

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

2 水産業振興費	51,883	33,007	84,890	33,007	0	0	0
計	261,597	33,007	294,604	33,007	0	0	0

6 款 観光商工費

2 項 商工費

1 商工総務費	24,313	1,653	25,966	1,652	0	1	0
---------	--------	-------	--------	-------	---	---	---

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	18,864	5 移住・定住促進事業	18,864
		12-008 委託料	18,864
		リビングシフトプロモーション基盤整備事業	18,864

10 需用費	423	1 休日・夜間応急診療所運営管理経費	939
17 備品購入費	516	10-001 消耗品費	101
		10-006 修繕料	57
		10-009 医薬材料費	265
		17-001 備品購入費	516
10 需用費	2,242	1 医療給与等管理費	5,842
17 備品購入費	3,600	10-001 消耗品費	140
		10-006 修繕料	656
		10-009 医薬材料費	1,446
		17-001 備品購入費	3,600

12 委託料	33,007	1 水産業振興推進事業	33,007
		12-008 委託料	33,007
		鳥羽ざかな消費拡大事業	33,007

1 報酬	575	1 商工給与等管理費	1,653
3 職員手当等	910	01-004 会計年度任用職員報酬	575
4 共済費	104	03-004 時間外勤務手当	910
8 旅費	64	04-003 雇用保険料・社会保険料他	104
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	64

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	
2 商工振興費	80,362	143,787	224,149	143,787	0	0	0
計	105,165	145,440	250,605	145,439	0	1	0

9 款 教育費

1 項 教育総務費

3 教育振興費	46,256	200	46,456	200	0	0	0
計	150,772	200	150,972	200	0	0	0

9 款 教育費

2 項 小学校費

2 教育振興費	54,454	2,524	56,978	3,032	0	0	△508
計	159,605	2,524	162,129	3,032	0	0	△508

9 款 教育費

3 項 中学校費

2 教育振興費	40,522	1,516	42,038	1,822	0	0	△306
計	102,844	1,516	104,360	1,822	0	0	△306

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	226	1 商工業振興管理経費	77,167
11 役務費	6,494	18-001 会費等負担金	77,167
12 委託料	9,850	新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金	77,167
13 使用料及び賃借料	50	7 プレミアム付商品券事業	66,620
18 負担金補助及び交 付金	127,167	10-001 消耗品費	61
		10-002 燃料費	50
		10-004 印刷製本費	115
		11-001 通信運搬費	6,494
		12-006 電算委託料	2,185
		12-008 委託料	7,665
		プレミアム付商品券発行業務	6,485
		プレミアム付商品券販売業務	1,180
		13-007 コピー借上料及び使用料	50
		18-004 補助金	50,000
		プレミアム付商品券発行事業	50,000

10 需用費	34	1 教育支援事業	200
17 備品購入費	166	10-001 消耗品費	34
		17-001 備品購入費	166

12 委託料	2,524	1 小学校教育振興経費	2,524
		12-006 電算委託料	2,524

12 委託料	1,516	1 中学校教育振興経費	1,516
		12-006 電算委託料	1,516

9 款 教育費

5 項 社会教育費

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	
6 文化財保護費	10,260	800	11,060	800	0	0	0
計	119,335	800	120,135	800	0	0	0

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	132,266	1,068	133,334	1,068	0	0	0
計	132,266	1,068	133,334	1,068	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	800	1 文化財保護事業	800
		12-008 委託料	800
		文化財動画作成業務	800

27 繰出金	1,068	1 定期航路事業特別会計繰出金	1,068
		27-001 繰出金	1,068

(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	306 (156)	242,345	1,041,445	820,214	2,104,004	383,804	2,487,808	
補正前	306 (155)	241,770	1,041,445	819,304	2,102,519	383,700	2,486,219	
比較	0 (1)	575	0	910	1,485	104	1,589	

(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	31,851	454,115	49,504	21,843	9,712	13,782	540	13,619
	補正前	31,851	454,115	48,594	21,843	9,712	13,782	540	13,619
	比較	0	0	910	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	19,320	189,706	3,510	2,046	9,956	710	0	
	補正前	19,320	189,706	3,510	2,046	9,956	710	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	289 (4)		1,005,771	769,708	1,775,479	330,225	2,105,704	
補正前	289 (4)		1,005,771	768,798	1,774,569	330,225	2,104,794	
比較	0 (0)	0	0	910	910	0	910	

(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	31,851	404,372	49,120	21,464	9,712	13,782	540	13,619
	補正前	31,851	404,372	48,210	21,464	9,712	13,782	540	13,619
	比較	0	0	910	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	19,320	189,706	3,510	2,046	9,956	710	0	
	補正前	19,320	189,706	3,510	2,046	9,956	710	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	17 (152)	242,345	35,674	50,506	328,525	53,579	382,104	
補正前	17 (151)	241,770	35,674	50,506	327,950	53,475	381,425	
比較	0 (1)	575	0	0	575	104	679	

(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	49,743	384	379	0	0	0		
	補正前	49,743	384	379	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	910	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	910	時間外勤務手当の増

