

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1号

令和2年度鳥羽市一般会計補正予算（第2号）

令和2年度鳥羽市の一般会計補正予算（第2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1,888,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,320,100千円とする。
- 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5月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		847,245	1,884,747	2,731,992
	01 国庫負担金	632,870	3,607	636,477
	02 国庫補助金	209,396	1,881,140	2,090,536
18 繰入金		1,228,235	3,753	1,231,988
	01 基金繰入金	1,228,235	3,753	1,231,988
歳入合計		12,431,600	1,888,500	14,320,100

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		2,386,021	1,857,037	4,243,058
	01 総務管理費	2,162,171	1,857,037	4,019,208
03 民生費		3,080,733	30,363	3,111,096
	01 社会福祉費	1,949,322	4,810	1,954,132
	02 児童福祉費	872,630	25,553	898,183
09 教育費		760,442	1,100	761,542
	06 保健体育費	239,223	1,100	240,323
歳出合計		12,431,600	1,888,500	14,320,100

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	847,245	1,884,747	2,731,992
18 繰入金	1,228,235	3,753	1,231,988
歳入合計	12,431,600	1,888,500	14,320,100

(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	2,386,021	1,857,037	4,243,058	1,855,037	0	0	2,000
03 民生費	3,080,733	30,363	3,111,096	29,160	0	0	1,203
09 教育費	760,442	1,100	761,542	550	0	0	550
歳 出 合 計	12,431,600	1,888,500	14,320,100	1,884,747	0	0	3,753

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
1 民生費国庫負担金	631,800	3,607	635,407
計	632,870	3,607	636,477

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	7,411	1,855,037	1,862,448
2 民生費国庫補助金	57,446	25,553	82,999
8 教育費国庫補助金	13,207	550	13,757
計	209,396	1,881,140	2,090,536

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	100,000	3,753	103,753
計	1,228,235	3,753	1,231,988

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	3,607	7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 4,810×3/4

1 総務管理費補助金	1,855,037	4 特別定額給付金給付事業費補助金 1,830,000×10/10 5 特別定額給付金給付事務費補助金 25,037×10/10	1,830,000 25,037
2 児童福祉費補助金	25,553	1 子ども・子育て支援交付金 695×10/10 3 保育対策総合支援事業費補助金 2,465×10/10 4 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 補助金 17,380×10/10 5 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 補助金 5,013×10/10	695 2,465 17,380 5,013
6 保健体育費補助金	550	3 学校保健特別対策事業費補助金 1,100×1/2	550

1 財政調整基金繰入金	3,753	1 財政調整基金繰入金	3,753
-------------	-------	-------------	-------

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	
13 防災対策費	337,379	2,000	339,379	0	0	0	2,000
19 特別定額給付金 給付事業費	0	1,855,037	1,855,037	1,855,037	0	0	0
計	2,162,171	1,857,037	4,019,208	1,855,037	0	0	2,000

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,143,942	4,810	1,148,752	3,607	0	0	1,203
計	1,949,322	4,810	1,954,132	3,607	0	0	1,203

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	73,465	695	74,160	695	0	0	0
-----------	--------	-----	--------	-----	---	---	---

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,680	1 防災対策事業	2,000
17 備品購入費	320	10-001 消耗品費	1,680
		17-001 備品購入費	320
1 報酬	2,873	1 特別定額給付金給付事業	1,855,037
3 職員手当等	3,535	01-004 会計年度任用職員報酬	2,873
4 共済費	485	03-004 時間外勤務手当	3,535
8 旅費	84	04-003 雇用保険料・社会保険料他	485
10 需用費	700	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	84
11 役務費	8,160	10-001 消耗品費	500
12 委託料	8,500	10-004 印刷製本費	200
13 使用料及び賃借料	700	11-001 通信運搬費	3,223
18 負担金補助及び交付金	1,830,000	11-002 手数料	4,837
		11-006 広告料	100
		12-006 電算委託料	8,500
		13-007 コピー借上料及び使用料	100
		13-008 使用料	600
		18-006 交付金	1,830,000
		特別定額給付金	1,830,000

18 負担金補助及び交付金	4,810	9 生活困窮者自立支援事業	4,810
		18-006 交付金	4,810
		生活困窮者住居確保給付金	4,810

10 需用費	640	3 児童健全育成事業	695
17 備品購入費	55	10-001 消耗品費	640
		17-001 備品購入費	55

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	
3 児童福祉施設費	495,951	2,465	498,416	2,465	0	0	0
5 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費	0	22,393	22,393	22,393	0	0	0
計	872,630	25,553	898,183	25,553	0	0	0

9 款 教育費

6 項 保健体育費

2 保健体育振興費	65,634	1,100	66,734	550	0	0	550
計	239,223	1,100	240,323	550	0	0	550

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,997	1 保育所運営給与等管理費	2,465
17 備品購入費	468	10-001 消耗品費	1,997
		17-001 備品購入費	468
3 職員手当等	836	1 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	22,393
10 需用費	297	03-004 時間外勤務手当	836
11 役務費	1,057	10-001 消耗品費	232
12 委託料	2,723	10-002 燃料費	15
13 使用料及び賃借料	100	10-004 印刷製本費	50
18 負担金補助及び交付金	17,380	11-001 通信運搬費	518
		11-002 手数料	539
		12-006 電算委託料	2,723
		13-007 コピー借上料及び使用料	100
		18-006 交付金	17,380
		子育て世帯への臨時特別給付金	17,380

10 需用費	506	2 学校体育活動事業	1,100
17 備品購入費	594	10-001 消耗品費	506
		17-001 備品購入費	594

(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 (155)	241,770	1,041,445	818,660	2,101,875	383,700	2,485,575	
補正前	306 (150)	238,897	1,041,445	814,289	2,094,631	383,215	2,477,846	
比較	0 (5)	2,873	0	4,371	7,244	485	7,729	

(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	47,950	21,843	9,712	13,782	540
補正前		31,851	454,115	43,579	21,843	9,712	13,782	540	13,619
比較		0	0	4,371	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 地 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	768,154	1,773,925	330,225	2,104,150	
補正前	289 (4)		1,005,771	763,783	1,769,554	330,225	2,099,779	
比較	0 (0)	0	0	4,371	4,371	0	4,371	

(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	47,566	21,464	9,712	13,782	540
補正前		31,851	404,372	43,195	21,464	9,712	13,782	540	13,619
比較		0	0	4,371	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 地 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 (151)	241,770	35,674	50,506	327,950	53,475	381,425	
補 正 前	17 (146)	238,897	35,674	50,506	325,077	52,990	378,067	
比 較	0 (5)	2,873	0	0	2,873	485	3,358	

(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	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	4,371	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	4,371	時間外勤務手当の増

