

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 5 号

令和 2 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 2 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 7 0, 6 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, 5 5 5, 5 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 6 月 2 6 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		2,856,323	35,092	2,891,415
	02 国庫補助金	2,214,867	35,092	2,249,959
15 県支出金		680,941	203	681,144
	02 県補助金	293,268	203	293,471
18 繰入金		1,256,436	35,305	1,291,741
	01 基金繰入金	1,256,436	35,305	1,291,741
歳入合計		14,484,900	70,600	14,555,500

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
03 民生費		3,121,543	22,329	3,143,872
	01 社会福祉費	1,956,579	3,398	1,959,977
	02 児童福祉費	906,183	18,931	925,114
04 衛生費		1,416,771	28,731	1,445,502
	01 保健衛生費	541,475	28,731	570,206
06 観光商工費		404,776	18,206	422,982
	01 観光費	300,598	18,206	318,804
09 教育費		814,623	1,200	815,823
	02 小学校費	154,081	1,200	155,281
12 諸支出金		139,000	134	139,134
	01 公営企業費	129,000	134	129,134
歳出合計		14,484,900	70,600	14,555,500

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	2,856,323	35,092	2,891,415
15 県支出金	680,941	203	681,144
18 繰入金	1,256,436	35,305	1,291,741
歳入合計	14,484,900	70,600	14,555,500

(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	
03 民生費	3,121,543	22,329	3,143,872	21,457	0	0	872
04 衛生費	1,416,771	28,731	1,445,502	0	0	0	28,731
06 観光商工費	404,776	18,206	422,982	13,838	0	4,368	0
09 教育費	814,623	1,200	815,823	0	0	0	1,200
12 諸支出金	139,000	134	139,134	0	0	0	134
歳 出 合 計	14,484,900	70,600	14,555,500	35,295	0	4,368	30,937

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
2 民生費国庫補助金	88,351	21,254	109,605
5 観光商工費国庫補助金	65,831	13,838	79,669
計	2,214,867	35,092	2,249,959

15 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	78,963	203	79,166
計	293,268	203	293,471

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	128,201	30,937	159,138
5 観光振興基金繰入金	152,590	4,368	156,958
計	1,256,436	35,305	1,291,741

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 社会福祉費補助金	2,526	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,308×3/4	2,481
		2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 90×1/2	45
2 児童福祉費補助金	18,728	2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 18,728×10/10	18,728
1 観光費補助金	13,838	4 地方創生臨時交付金	13,838

2 児童福祉費補助金	203	3 学習支援ボランティア事業費補助金 203×10/10	203
------------	-----	---------------------------------	-----

1 財政調整基金繰入金	30,937	1 財政調整基金繰入金	30,937
1 観光振興基金繰入金	4,368	1 観光振興基金繰入金（観光）	4,368

3 歳出

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

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	
1 社会福祉総務費	1,151,199	3,398	1,154,597	2,526	0	0	872
計	1,956,579	3,398	1,959,977	2,526	0	0	872

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

4 母子福祉費	19,878	18,931	38,809	18,931	0	0	0
計	906,183	18,931	925,114	18,931	0	0	0

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

2 予防費	105,464	28,731	134,195	0	0	0	28,731
計	541,475	28,731	570,206	0	0	0	28,731

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	3,308	8 虐待等防止ネットワーク事業	90
17 備品購入費	90	17-001 備品購入費	90
		9 生活困窮者自立支援事業	3,308
		12-008 委託料	3,308
		自立相談支援機関強化事業	3,308

3 職員手当等	374	1 母子福祉事業	203
10 需用費	208	10-001 消耗品費	153
11 役務費	123	17-001 備品購入費	50
12 委託料	586	3 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業	18,728
13 使用料及び賃借料	30	03-004 時間外勤務手当	374
17 備品購入費	50	10-001 消耗品費	50
18 負担金補助及び交付金	17,560	10-002 燃料費	5
		11-001 通信運搬費	91
		11-002 手数料	32
		12-006 電算委託料	586
		13-007 コピー借上料及び使用料	30
		18-006 交付金	17,560
		ひとり親世帯臨時特別給付金	17,560

3 職員手当等	270	1 保健事業	28,731
10 需用費	391	03-004 時間外勤務手当	270
11 役務費	300	10-001 消耗品費	100
13 使用料及び賃借料	20	10-004 印刷製本費	291
18 負担金補助及び交付金	27,750	11-001 通信運搬費	300
		13-007 コピー借上料及び使用料	20
		18-006 交付金	27,750
		感染予防対策応援金	27,750

6 款 観光商工費

1 項 観光費

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 観光振興費	220,379	18,206	238,585	13,838	0	4,368	0
計	300,598	18,206	318,804	13,838	0	4,368	0

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	104,061	1,200	105,261	0	0	0	1,200
計	154,081	1,200	155,281	0	0	0	1,200

12 款 諸支出金

1 項 公営企業費

1 交通事業費	129,000	134	129,134	0	0	0	134
計	129,000	134	129,134	0	0	0	134

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	18,206	1 観光振興事業	18,206
		12-008 委託料	18,206
		観光誘客促進事業	18,206

12 委託料	400	1 小学校給与等管理費	1,200
13 使用料及び賃借料	800	12-008 委託料	400
		安楽島小学校バス運転業務	400
		13-004 車船借上料	800

27 繰出金	134	1 定期航路事業特別会計繰出金	134
		27-001 繰出金	134

(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	819,304	2,102,519	383,700	2,486,219	
補正前	306 (155)	241,770	1,041,445	818,660	2,101,875	383,700	2,485,575	
比較	0 (0)	0	0	644	644	0	644	

(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	48,594	21,843	9,712	13,782	540	13,619
	補正前	31,851	454,115	47,950	21,843	9,712	13,782	540	13,619
	比較	0	0	644	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	768,798	1,774,569	330,225	2,104,794	
補正前	289 (4)		1,005,771	768,154	1,773,925	330,225	2,104,150	
比較	0 (0)	0	0	644	644	0	644	

(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	48,210	21,464	9,712	13,782	540	13,619
	補正前	31,851	404,372	47,566	21,464	9,712	13,782	540	13,619
	比較	0	0	644	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 (151)	241,770	35,674	50,506	327,950	53,475	381,425	
補正前	17 (151)	241,770	35,674	50,506	327,950	53,475	381,425	
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	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	644	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	644	時間外勤務手当の増

