

令和 3 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)

議案第 9 1 号

令和 3 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 3 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 1 3 5, 4 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 1, 4 2 5, 4 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 3 年 3 月 3 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		783,664	115,825	899,489
	01 国庫負担金	646,245	34,860	681,105
	02 国庫補助金	132,071	80,965	213,036
15 県支出金		706,299	6,872	713,171
	02 県補助金	307,462	6,872	314,334
18 繰入金		899,923	11,330	911,253
	01 基金繰入金	899,923	3,118	903,041
	02 特別会計繰入金	0	8,212	8,212
20 諸収入		129,662	1,373	131,035
	04 雑入	86,524	1,373	87,897
歳入合計		11,290,000	135,400	11,425,400

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
03 民生費		3,101,860	31,053	3,132,913
	01 社会福祉費	1,979,744	29,870	2,009,614
	02 児童福祉費	851,668	1,183	852,851
04 衛生費		1,386,214	98,774	1,484,988
	01 保健衛生費	558,611	98,774	657,385
06 観光商工費		289,200	880	290,080
	02 商工費	72,156	880	73,036
09 教育費		729,687	4,693	734,380
	02 小学校費	113,329	1,654	114,983
	03 中学校費	80,747	2,412	83,159
	04 幼稚園費	42,285	627	42,912
歳出合計		11,290,000	135,400	11,425,400

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	783,664	115,825	899,489
15 県支出金	706,299	6,872	713,171
18 繰入金	899,923	11,330	911,253
20 諸収入	129,662	1,373	131,035
歳入合計	11,290,000	135,400	11,425,400

(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	3,101,860	31,053	3,132,913	22,473	0	8,212	368
04 衛生費	1,386,214	98,774	1,484,988	94,651	0	1,373	2,750
06 観光商工費	289,200	880	290,080	880	0	0	0
09 教育費	729,687	4,693	734,380	4,693	0	0	0
歳 出 合 計	11,290,000	135,400	11,425,400	122,697	0	9,585	3,118

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	645,342	0	645,342
2 衛生費国庫負担金	255	34,860	35,115
計	646,245	34,860	681,105

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	62,501	15,601	78,102
3 衛生費国庫補助金	2,858	59,791	62,649
5 観光商工費国庫補助金	4,164	880	5,044
7 教育費国庫補助金	6,279	4,693	10,972
計	132,071	80,965	213,036

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	0	7 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 $\Delta 4,970$ 8 重層的支援体制整備事業交付金 4,970
1 保健衛生費負担金	34,860	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 34,860

1 社会福祉費補助金	14,418	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 $\Delta 21,703$ 4 地域生活支援事業補助金 $\Delta 6,004$ 6 地方創生臨時交付金 670 $670 \times 10/10$ 7 重層的支援体制整備事業交付金 41,455
2 児童福祉費補助金	1,183	1 子ども・子育て支援交付金 $\Delta 3,324$ 4 地方創生臨時交付金 1,183 $1,183 \times 10/10$ 5 重層的支援体制整備事業交付金 3,324
1 保健衛生費補助金	59,791	8 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 56,791 9 地方創生臨時交付金 3,000 $3,000 \times 10/10$
2 商工費補助金	880	2 地方創生臨時交付金 880 $880 \times 10/10$
2 小学校費補助金	1,654	6 地方創生臨時交付金 1,654 $1,654 \times 10/10$
3 中学校費補助金	2,412	5 地方創生臨時交付金 2,412 $2,412 \times 10/10$
4 幼稚園費補助金	627	2 地方創生臨時交付金 627 $627 \times 10/10$

15 款 県支出金

2 項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	75,883	6,872	82,755
計	307,462	6,872	314,334

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	130,000	3,118	133,118
計	899,923	3,118	903,041

18 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

1 介護保険事業特別会計繰入金	0	8,212	8,212
計	0	8,212	8,212

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	86,524	1,373	87,897
計	86,524	1,373	87,897

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	社会福祉費補助金	6,872	4 障害者自立支援給付費等補助金	△3,002
			7 重層的支援体制整備事業交付金	9,874
2	児童福祉費補助金	0	2 地域子ども・子育て支援事業費補助金	△3,324
			4 重層的支援体制整備事業交付金	3,324

1	財政調整基金繰入金	3,118	1 財政調整基金繰入金	3,118
---	-----------	-------	-------------	-------

1	介護保険事業特別会計繰入金	8,212	1 介護保険事業特別会計繰入金	8,212
---	---------------	-------	-----------------	-------

1	雑入	1,373	9 会計年度任用職員雇用保険料	7
			43 住民登録外ワクチン接種者負担金	1,366

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	1,164,208	19,841	1,184,049	15,497	0	5,905	△1,561
4 老人福祉費	86,168	10,029	96,197	5,793	0	2,307	1,929
計	1,979,744	29,870	2,009,614	21,290	0	8,212	368

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	14,379	1 社会福祉給与等管理費	26,228
3 職員手当等	7,396	02-002 一般職給	11,770
4 共済費	4,453	一般職給 3人	11,770
12 委託料	670	02-003 会計年度任用職給	2,609
27 繰出金	△7,057	03-001 扶養手当	318
		03-002 期末勤勉手当	4,284
		03-004 時間外勤務手当	1,001
		03-005 通勤手当	555
		03-008 住居手当	300
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	543
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	155
		04-002 職員共済費	3,752
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	701
		3 保健福祉センター管理事業	670
		12-008 委託料	670
		保健福祉センター除染業務	670
		11 介護保険事業特別会計繰出金	△7,057
		27-001 繰出金	△7,057
7 報償費	154	7 地域支援事業	10,029
8 旅費	87	07-001 報償費	154
10 需用費	268	08-002 研修旅費	59
11 役務費	112	08-003 費用弁償	28
12 委託料	8,591	10-001 消耗品費	158
13 使用料及び賃借料	685	10-002 燃料費	110
18 負担金補助及び交付金	132	11-001 通信運搬費	13
		11-003 保険料	99
		12-006 電算委託料	2,780
		12-008 委託料	5,811
		高齢者虐待防止事業	150
		地域支援事業	5,661
		13-004 車船借上料	253
		13-007 コピー借上料及び使用料	154
		13-008 使用料	278
		18-001 会費等負担金	132
		研修参加	132

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	
1 児童福祉総務費	75,359	352	75,711	352	0	0	0
3 児童福祉施設費	482,498	831	483,329	831	0	0	0
計	851,668	1,183	852,851	1,183	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	352	3 児童健全育成事業	176
		12-008 委託料	176
		放課後児童クラブ除染業務	176
		4 子育て支援センター事業	176
		12-008 委託料	176
		子育て支援センター除染業務	176
12 委託料	831	1 保育所運営給与等管理費	831
		12-008 委託料	831
		保育所除染業務	831

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	105,953	2,757	108,710	0	0	7	2,750
2 予防費	103,196	96,017	199,213	94,651	0	1,366	0
計	558,611	98,774	657,385	94,651	0	1,373	2,750

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,048	1 保健給与等管理費	2,757
3 職員手当等	183	01-004 会計年度任用職員報酬	2,048
4 共済費	388	03-022 会計年度任用職員期末手当	183
8 旅費	138	04-003 雇用保険料・社会保険料他	380
		04-004 労災保険料	8
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	138
7 報償費	37,402	1 保健事業	3,000
10 需用費	4,209	18-004 補助金	3,000
11 役務費	4,661	消毒応援事業	3,000
12 委託料	37,932	3 予防接種事業	93,017
13 使用料及び賃借料	4,940	07-001 報償費	37,402
17 備品購入費	2,005	10-001 消耗品費	1,716
18 負担金補助及び交付金	4,868	10-002 燃料費	43
		10-003 食糧費	270
		10-004 印刷製本費	300
		10-006 修繕料	394
		10-009 医薬材料費	1,486
		11-001 通信運搬費	4,361
		11-003 保険料	300
		12-006 電算委託料	1,055
		12-008 委託料	36,877
		産業廃棄物処理業務	235
		コールセンター業務	16,638
		ワクチン接種会場設営業務	17,902
		ワクチン接種事業	2,102
		13-003 会場借上料	2,508
		13-004 車船借上料	1,320
		13-007 コピー借上料及び使用料	430
		13-008 使用料	682
		17-001 備品購入費	2,005
		18-007 負担金及び補助金	1,868
		ワクチン接種負担金	1,868

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	53,252	880	54,132	880	0	0	0
計	72,156	880	73,036	880	0	0	0

9 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	95,849	1,654	97,503	1,654	0	0	0
計	113,329	1,654	114,983	1,654	0	0	0

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	63,295	2,412	65,707	2,412	0	0	0
計	80,747	2,412	83,159	2,412	0	0	0

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	42,285	627	42,912	627	0	0	0
計	42,285	627	42,912	627	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	720	1 商工業振興管理経費	880
8 旅費	90	07-001 報償費	720
10 需用費	30	08-003 費用弁償	90
13 使用料及び賃借料	40	10-001 消耗品費	30
		13-007 コピー借上料及び使用料	40

12 委託料	1,654	1 小学校給与等管理費	1,654
		12-008 委託料	1,654
		小学校除染業務	1,654

12 委託料	2,412	1 中学校給与等管理費	2,412
		12-008 委託料	2,412
		中学校除染業務	2,412

12 委託料	627	1 幼稚園給与等管理費	627
		12-008 委託料	627
		幼稚園除染業務	627

(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	310 (156)	240,336	1,061,216	711,238	2,012,790	383,547	2,396,337	
補正前	306 (154)	238,288	1,046,837	703,899	1,989,024	378,706	2,367,730	
比較	4 (2)	2,048	14,379	7,339	23,766	4,841	28,607	

(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		32,568	460,768	59,982	22,241	9,232	14,327	867
補正前		32,250	455,758	58,981	21,531	9,232	14,327	867	12,997
比較		318	5,010	1,001	710	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	22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
	補正前	21,977	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
	比較	300	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	291 (6)		1,020,680	656,652	1,677,332	327,668	2,005,000	
補正前	288 (6)		1,008,910	650,194	1,659,104	323,916	1,983,020	
比較	3 (0)	0	11,770	6,458	18,228	3,752	21,980	

(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		32,568	407,724	59,135	21,546	9,232	14,327	867
補正前		32,250	403,440	58,134	20,991	9,232	14,327	867	12,997
比較		318	4,284	1,001	555	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	22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
	補正前	21,977	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
	比較	300	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	19 (150)	240,336	40,536	54,586	335,458	55,879	391,337	
補正前	18 (148)	238,288	37,927	53,705	329,920	54,790	384,710	
比較	1 (2)	2,048	2,609	881	5,538	1,089	6,627	

(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 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	(千円)	(千円)
	補正後		53,044	847	695	0	0	0	
補正前		52,318	847	540	0	0	0		
比較		726	0	155	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	14,379	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	14,379	職員構成の変動(会計間の異動)による増
職 員 手 当	7,339	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	7,339	職員構成の変動(会計間の異動)等による増

