

令和 3 年 度

鳥羽市一般会計補正予算書

(令和 3 年鳥羽市議会会議予算議案・附説明書)

令和 3 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 1 2 号）

令和 3 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 1 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 9 4, 0 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 2, 8 3 1, 0 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の追加及び変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 3 年 1 2 月 2 0 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
10 地方交付税		3,508,362	14,314	3,522,676
	01 地方交付税	3,508,362	14,314	3,522,676
14 国庫支出金		1,420,625	40,240	1,460,865
	01 国庫負担金	734,400	34,452	768,852
	02 国庫補助金	680,877	5,788	686,665
15 県支出金		752,878	18,046	770,924
	02 県補助金	337,184	18,046	355,230
21 市債		1,164,400	21,400	1,185,800
	01 市債	1,164,400	21,400	1,185,800
歳入合計		12,737,000	94,000	12,831,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		3,139,735	4,582	3,144,317
	01 総務管理費	2,863,542	4,582	2,868,124
04 衛生費		1,584,203	48,604	1,632,807
	01 保健衛生費	755,016	48,604	803,620
09 教育費		820,422	9,393	829,815
	02 小学校費	120,907	4,582	125,489
	03 中学校費	117,591	1,964	119,555
	06 保健体育費	251,041	2,847	253,888
10 災害復旧費		145,629	31,421	177,050
	02 公共土木施設災害 復旧費	101,807	14,734	116,541
	04 その他公共施設・ 公用施設災害復旧 費	9,000	16,687	25,687
歳出合計		12,737,000	94,000	12,831,000

第2表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
観光施設災害復旧事業	千円 16,600	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	16,600			

(変更)

起債の目的	変更前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋りょう災害復旧事業	千円 5,100	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合計	1,164,400			

起債の目的	変更後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋りょう災害復旧事業	千円 9,900	証書借入	年 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合計	1,185,800			

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
10 地方交付税	3,508,362	14,314	3,522,676
14 国庫支出金	1,420,625	40,240	1,460,865
15 県支出金	752,878	18,046	770,924
21 市債	1,164,400	21,400	1,185,800
歳入合計	12,737,000	94,000	12,831,000

(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	
02 総務費	3,139,735	4,582	3,144,317	0	0	0	4,582
04 衛生費	1,584,203	48,604	1,632,807	48,604	0	0	0
09 教育費	820,422	9,393	829,815	0	0	0	9,393
10 災害復旧費	145,629	31,421	177,050	9,682	21,400	0	339
歳 出 合 計	12,737,000	94,000	12,831,000	58,286	21,400	0	14,314

2 歳入

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	3,508,362	14,314	3,522,676
計	3,508,362	14,314	3,522,676

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 衛生費国庫負担金	40,367	24,770	65,137
4 災害復旧費国庫負担金	47,745	9,682	57,427
計	734,400	34,452	768,852

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

3 衛生費国庫補助金	119,868	5,788	125,656
計	680,877	5,788	686,665

15 款 県支出金

2 項 県補助金

3 衛生費県補助金	54,741	18,046	72,787
計	337,184	18,046	355,230

21 款 市債

1 項 市債

8 災害復旧債	36,400	21,400	57,800
計	1,164,400	21,400	1,185,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	14,314	1 普通交付税	14,314

1 保健衛生費負担金	24,770	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	24,770
1 公共土木施設災害復旧費負担金	9,682	1 公共土木施設災害復旧事業費負担金	9,682

1 保健衛生費補助金	5,788	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	5,788
------------	-------	-----------------------------	-------

1 保健衛生費補助金	18,046	8 新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業補助金 18,046×10/10	18,046
------------	--------	---	--------

3 公共土木施設災害復旧債	4,800	1 道路橋りょう災害復旧事業債	4,800
4 その他公共施設・公用施設災害復旧債	16,600	1 観光施設災害復旧事業債	16,600

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 情報管理費	115,052	4,582	119,634	0	0	0	4,582
計	2,863,542	4,582	2,868,124	0	0	0	4,582

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	153,202	3,570	156,772	3,570	0	0	0
2 予防費	227,092	45,034	272,126	45,034	0	0	0
計	755,016	48,604	803,620	48,604	0	0	0

9 款 教育費

2 項 小学校費

2 教育振興費	19,084	4,582	23,666	0	0	0	4,582
計	120,907	4,582	125,489	0	0	0	4,582

9 款 教育費

3 項 中学校費

2 教育振興費	18,404	1,964	20,368	0	0	0	1,964
計	117,591	1,964	119,555	0	0	0	1,964

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	4,582	2 庁内情報化推進事業	4,582
		17-001 備品購入費	4,582

3 職員手当等	3,570	1 保健給与等管理費	3,570
		03-004 時間外勤務手当	3,570
7 報償費	16,220	3 予防接種事業	45,034
12 委託料	9,044	07-001 報償費	16,220
13 使用料及び賃借料	1,224	12-006 電算委託料	2,478
17 備品購入費	500	12-008 委託料	6,566
18 負担金補助及び交付金	18,046	産業廃棄物処理業務	99
		ワクチン接種事業	6,467
		13-003 会場借上料	1,224
		17-001 備品購入費	500
		18-006 交付金	18,046
		ワクチン接種医療従事者派遣事業協力金	18,046

17 備品購入費	4,582	1 小学校教育振興経費	4,582
		17-001 備品購入費	4,582

17 備品購入費	1,964	1 中学校教育振興経費	1,964
		17-001 備品購入費	1,964

9 款 教育費

6 項 保健体育費

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	
3 保健体育施設費	40,658	2,847	43,505	0	0	0	2,847
計	251,041	2,847	253,888	0	0	0	2,847

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りょう災害復旧費	19,155	14,734	33,889	9,682	4,800	0	252
計	101,807	14,734	116,541	9,682	4,800	0	252

10 款 災害復旧費

4 項 その他公共施設・公用施設災害復旧費

1 観光施設災害復旧費	9,000	16,687	25,687	0	16,600	0	87
計	9,000	16,687	25,687	0	16,600	0	87

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	2,847	1 運動施設管理運営事業	2,847
		17-001 備品購入費	2,847

14 工事請負費	14,734	1 道路橋りょう災害復旧事業	14,734
		14-001 工事請負費（補助）	14,734
		松尾14号橋災害復旧工事	14,734

14 工事請負費	16,687	1 観光施設災害復旧事業	16,687
		14-002 工事請負費	16,687
		観光施設災害復旧工事	16,687

(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	311 (165)	253,211	1,076,866	795,364	2,125,441	389,452	2,514,893	
補正前	311 (165)	253,211	1,076,866	791,794	2,121,871	389,452	2,511,323	
比較	0 (0)	0	0	3,570	3,570	0	3,570	

(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	33,926	449,003	87,693	22,690	9,232	14,757	1,062
	補正前	33,926	449,003	84,123	22,690	9,232	14,757	1,062	12,997
	比較	0	0	3,570	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	18,844	128,976	3,357	2,057	9,956	814	0	
	補正前	18,844	128,976	3,357	2,057	9,956	814	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	292 (6)		1,035,899	739,457	1,775,356	331,584	2,106,940	
補正前	292 (6)		1,035,899	735,887	1,771,786	331,584	2,103,370	
比較	0 (0)	0	0	3,570	3,570	0	3,570	

(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	33,926	394,993	86,491	21,995	9,232	14,757	1,062
	補正前	33,926	394,993	82,921	21,995	9,232	14,757	1,062	12,997
	比較	0	0	3,570	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	18,844	128,976	3,357	2,057	9,956	814	0	
	補正前	18,844	128,976	3,357	2,057	9,956	814	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	

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 (159)	253,211	40,967	55,907	350,085	57,868	407,953	
補正前	19 (159)	253,211	40,967	55,907	350,085	57,868	407,953	
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)
	補正後	54,010	1,202	695	0	0	0		
	補正前	54,010	1,202	695	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		説 明
			(千円)	
給 料	0	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	0	
職 員 手 当	3,570	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3,570	時間外勤務手当の増

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還 見込額	
1. 普通債	7,465,086	7,750,139	816,200	868,475	7,697,864
(1)民生	671,476	608,588	10,000	89,331	529,257
(2)衛生	206,500	207,497	14,900	26,045	196,352
(3)農林水産	860,283	811,028	39,500	114,153	736,375
(4)土木	2,215,173	2,416,361	285,400	248,811	2,452,950
(5)公営住宅	302,264	275,821	10,100	26,037	259,884
(6)消防	915,879	1,332,439	38,100	76,065	1,294,474
(7)教育	2,070,348	1,846,446	22,300	254,580	1,614,166
(8)その他	223,163	251,959	395,900	33,453	614,406
2. 災害復旧債	107,991	108,772	102,200	15,257	195,715
(1)農林水産	13,253	12,133	7,500	1,866	17,767
(2)土木	92,712	86,538	33,700	13,116	107,122
(3)教育	1,326	1,138	0	187	951
(4)その他	700	8,963	61,000	88	69,875
3. その他	4,587,269	4,483,557	360,000	416,968	4,426,589
(1)減税補てん債	45,664	33,331	0	10,267	23,064
(2)臨時財政対策債	4,481,731	4,395,480	360,000	379,955	4,375,525
(3)地域再生事業債	8,053	4,068	0	4,068	0
(4)財政健全化債	6,927	0	0	0	0
(5)退職手当債	44,894	22,678	0	22,678	0
(6)減収補てん債	0	28,000	0	0	28,000
合 計	12,160,346	12,342,468	1,278,400	1,300,700	12,320,168