

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)

議案第 4 5 号

令和 3 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 1 4 号）

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

令和 4 年 1 月 2 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		1,571,865	328,398	1,900,263
	02 国庫補助金	797,665	328,398	1,126,063
17 寄附金		723,463	50,000	773,463
	01 寄附金	723,463	50,000	773,463
18 繰入金		1,050,670	21,600	1,072,270
	01 基金繰入金	1,043,552	21,600	1,065,152
20 諸収入		140,887	2	140,889
	04 雑入	97,749	2	97,751
歳入合計		12,942,000	400,000	13,342,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02 総務費		3,144,317	71,600	3,215,917
	01 総務管理費	2,868,124	71,600	2,939,724
03 民生費		3,384,250	328,400	3,712,650
	01 社会福祉費	2,019,372	328,400	2,347,772
歳出合計		12,942,000	400,000	13,342,000

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	1,571,865	328,398	1,900,263
17 寄附金	723,463	50,000	773,463
18 繰入金	1,050,670	21,600	1,072,270
20 諸収入	140,887	2	140,889
歳入合計	12,942,000	400,000	13,342,000

(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	3,144,317	71,600	3,215,917	0	0	71,600	0
03 民生費	3,384,250	328,400	3,712,650	328,398	0	2	0
歳 出 合 計	12,942,000	400,000	13,342,000	328,398	0	71,602	0

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	338,430	328,398	666,828
計	797,665	328,398	1,126,063

17 款 寄附金

1 項 寄附金

1 総務費寄附金	700,000	50,000	750,000
計	723,463	50,000	773,463

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

3 ふるさと創生基金繰入金	657,426	21,600	679,026
計	1,043,552	21,600	1,065,152

20 款 諸収入

4 項 雑入

1 雑入	97,749	2	97,751
計	97,749	2	97,751

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	328,398	10 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付 事業費補助金 320,000×10/10 320,000 11 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付 事務費補助金 8,398×10/10 8,398

1 総務管理費寄附金	50,000	1 ふるさと納税寄附金	50,000

1 ふるさと創生基金繰入金	21,600	1 ふるさと創生基金繰入金（企画財政課）	21,600

1 雑入	2	9 会計年度任用職員雇用保険料	2

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	
5 財産管理費	1,139,789	50,000	1,189,789	0	0	50,000	0
13 地域振興費	445,530	21,600	467,130	0	0	21,600	0
計	2,868,124	71,600	2,939,724	0	0	71,600	0

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,190,600	1,846	1,192,446	1,844	0	2	0
10 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費	0	326,554	326,554	326,554	0	0	0
計	2,019,372	328,400	2,347,772	328,398	0	2	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	50,000	3 基金積立金	50,000
		24-001 一般積立金	50,000
		ふるさと創生基金	50,000
7 報償費	15,000	2 地域振興事業	21,600
11 役務費	6,600	07-001 報償費	15,000
		11-002 手数料	6,600

1 報酬	862	1 社会福祉給与等管理費	1,846
3 職員手当等	750	01-004 会計年度任用職員報酬	862
4 共済費	156	03-004 時間外勤務手当	750
8 旅費	78	04-003 雇用保険料・社会保険料他	156
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	78
10 需用費	1,618	1 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業	326,554
11 役務費	1,886	10-001 消耗品費	600
12 委託料	2,450	10-004 印刷製本費	1,018
13 使用料及び賃借料	600	11-001 通信運搬費	1,386
18 負担金補助及び交付金	320,000	11-002 手数料	500
		12-006 電算委託料	2,450
		13-007 コピー借上料及び使用料	600
		18-006 交付金	320,000
		住民税非課税世帯等への臨時特別給付金	320,000

(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 (168)	254,073	1,076,866	796,114	2,127,053	389,608	2,516,661	
補正前	311 (165)	253,211	1,076,866	795,364	2,125,441	389,452	2,514,893	
比較	0 (3)	862	0	750	1,612	156	1,768	

(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	88,443	22,690	9,232	14,757	1,062
	補正前	33,926	449,003	87,693	22,690	9,232	14,757	1,062	12,997
	比較	0	0	750	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	740,207	1,776,106	331,584	2,107,690	
補正前	292 (6)		1,035,899	739,457	1,775,356	331,584	2,106,940	
比較	0 (0)	0	0	750	750	0	750	

(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	87,241	21,995	9,232	14,757	1,062
	補正前	33,926	394,993	86,491	21,995	9,232	14,757	1,062	12,997
	比較	0	0	750	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	

(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 (162)	254,073	40,967	55,907	350,947	58,024	408,971	
補正前	19 (159)	253,211	40,967	55,907	350,085	57,868	407,953	
比較	0 (3)	862	0	0	862	156	1,018	

(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	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)	(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	750	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		750 時間外勤務手当の増