

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 1 1 号

令和 3 年度鳥羽市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 3 年度鳥羽市の一般会計補正予算（第 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 30,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,890,000 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 6 月 2 5 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		1,097,591	30,000	1,127,591
	02 国庫補助金	411,138	30,000	441,138
歳入合計		11,860,000	30,000	11,890,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
03 民生費		3,170,756	7,000	3,177,756
	01 社会福祉費	2,019,907	7,000	2,026,907
04 衛生費		1,509,778	8,000	1,517,778
	01 保健衛生費	681,680	8,000	689,680
06 観光商工費		386,975	15,000	401,975
	02 商工費	139,024	15,000	154,024
歳出合計		11,860,000	30,000	11,890,000

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	1,097,591	30,000	1,127,591
歳入合計	11,860,000	30,000	11,890,000

(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	
03 民生費	3,170,756	7,000	3,177,756	7,000	0	0	0
04 衛生費	1,509,778	8,000	1,517,778	8,000	0	0	0
06 観光商工費	386,975	15,000	401,975	15,000	0	0	0
歳 出 合 計	11,860,000	30,000	11,890,000	30,000	0	0	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	107,697	7,000	114,697
3 衛生費国庫補助金	66,899	8,000	74,899
5 観光商工費国庫補助金	90,539	15,000	105,539
計	411,138	30,000	441,138

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	7,000	8 生活困窮者自立支援金支給事業費補助金 6,480 6,480×10/10 9 生活困窮者自立支援金支給事務費補助金 520 520×10/10
1 保健衛生費補助金	8,000	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 8,000×10/10
2 商工費補助金	15,000	2 地方創生臨時交付金 15,000×10/10

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	1,191,837	7,000	1,198,837	7,000	0	0	0
計	2,019,907	7,000	2,026,907	7,000	0	0	0

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	112,850	8,000	120,850	8,000	0	0	0
計	681,680	8,000	689,680	8,000	0	0	0

6 款 観光商工費

2 項 商工費

2 商工振興費	118,864	15,000	133,864	15,000	0	0	0
計	139,024	15,000	154,024	15,000	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	250	9 生活困窮者自立支援事業	7,000
11 役務費	150	10-001 消耗品費	250
13 使用料及び賃借料	120	11-001 通信運搬費	150
18 負担金補助及び交付金	6,480	13-007 コピー借上料及び使用料	120
		18-006 交付金	6,480
		生活困窮者自立支援金	6,480

3 職員手当等	8,000	1 保健給与等管理費	8,000
		03-004 時間外勤務手当	8,000

18 負担金補助及び交付金	15,000	1 商工業振興管理経費	15,000
		18-006 交付金	15,000
		観光関連事業者事業継続支援金	15,000

(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	310 (159)	241,492	1,061,216	720,521	2,023,229	383,651	2,406,880	
補正前	310 (159)	241,492	1,061,216	712,521	2,015,229	383,651	2,398,880	
比較	0 (0)	0	0	8,000	8,000	0	8,000	

(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	69,265	22,241	9,232	14,327	867
補正前		32,568	460,768	61,265	22,241	9,232	14,327	867	12,997
比較		0	0	8,000	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	22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
補正前		22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	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	291 (6)		1,020,680	665,935	1,686,615	327,668	2,014,283	
補正前	291 (6)		1,020,680	657,935	1,678,615	327,668	2,006,283	
比較	0 (0)	0	0	8,000	8,000	0	8,000	

(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	68,418	21,546	9,232	14,327	867
補正前		32,568	407,724	60,418	21,546	9,232	14,327	867	12,997
比較		0	0	8,000	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	22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	0	
補正前		22,277	59,889	3,357	2,057	9,956	720	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 (153)	241,492	40,536	54,586	336,614	55,983	392,597	
補 正 前	19 (153)	241,492	40,536	54,586	336,614	55,983	392,597	
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 (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		53,044	847	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 (千円)		説 明
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	8,000	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	8,000	時間外勤務手当の増