

令和 3 年度

鳴門市一般・特別会計補正予算及び説明書



1 月 専 決 予 算

徳 島 県 鳴 門 市

目 次

一般会計補正予算及び特別会計補正予算総括表

<予 算>

| | | |
|---------------|-------|---|
| 一般会計補正予算（第8号） | ----- | 3 |
|---------------|-------|---|

<説 明>

| | | |
|---------|-------|----|
| 一 般 会 計 | ----- | 11 |
|---------|-------|----|

一般会計補正予算及び特別会計補正予算総括表

(単位 千円)

| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|------------|---------|------------|
| 一般会計 | 34,134,894 | 962,942 | 35,097,836 |
| 計 | 57,618,714 | 962,942 | 58,581,656 |

予 算

令和 3 年度

鳴門市一般会計補正予算（第8号）

専決第 1 号

令和 3 年度鳴門市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 3 年度鳴門市の一般会計補正予算（第 8 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 962,942 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35,097,836 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

令和 4 年 1 月 2 1 日専決処分

鳴門市長 泉 理 彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 16 | 国庫支出金 | 5,629,874 | 946,942 | 6,576,816 |
| | 2 国庫補助金 | 2,263,684 | 946,942 | 3,210,626 |
| 17 | 県支出金 | 1,927,479 | 8,000 | 1,935,479 |
| | 2 県補助金 | 474,136 | 8,000 | 482,136 |
| 20 | 繰入金 | 2,002,705 | 8,000 | 2,010,705 |
| | 1 基金繰入金 | 2,002,705 | 8,000 | 2,010,705 |
| | 歳 入 合 計 | 34,134,894 | 962,942 | 35,097,836 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 民生費 | 11,291,809 | 962,664 | 12,254,473 |
| | 1 社会福祉費 | 5,127,272 | 954,568 | 6,081,840 |
| | 2 児童福祉費 | 4,675,798 | 8,096 | 4,683,894 |
| 10 | 教育費 | 2,357,756 | 278 | 2,358,034 |
| | 4 幼稚園費 | 584,371 | 278 | 584,649 |
| | 歳 出 合 計 | 34,134,894 | 962,942 | 35,097,836 |

第2表 繰越明許費補正

1 追 加

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|------------------------|---------|
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 | 326,634 |

説 明

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 16 国庫支出金 | 5,629,874 | 946,942 | 6,576,816 |
| 17 県支出金 | 1,927,479 | 8,000 | 1,935,479 |
| 20 繰入金 | 2,002,705 | 8,000 | 2,010,705 |
| 歳入合計 | 34,134,894 | 962,942 | 35,097,836 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 民生費 | 11,291,809 | 962,664 | 12,254,473 |
| 10 教育費 | 2,357,756 | 278 | 2,358,034 |
| 歳 出 合 計 | 34,134,894 | 962,942 | 35,097,836 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-------|------|
| 特 | 定 | 財 | 源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 954,664 | - | 8,000 | - |
| 278 | - | - | - |
| 954,942 | - | 8,000 | - |

2 歳 入

16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 | 千円 971,075 | 千円 946,664 | 千円 1,917,739 |
| 5 教育費国庫補助金 | 76,920 | 278 | 77,198 |
| 計 | 2,263,684 | 946,942 | 3,210,626 |

17款 県支出金

2項 県補助金

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 2 民生費県補助金 | 307,410 | 8,000 | 315,410 |
| 計 | 474,136 | 8,000 | 482,136 |

20款 繰入金

1項 基金繰入金

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|
| 8 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 170,878 | 8,000 | 178,878 |
| 計 | 2,002,705 | 8,000 | 2,010,705 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 社会福祉費補助金 | 千円 938,568 | 27 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 | 千円 <u>938,568</u> |
| | | | 計 <u>938,568</u> |
| 2 児童福祉費補助金 | 8,096 | 33 保育士等処遇改善臨時特例交付金 | <u>8,096</u> |
| | | | 計 <u>8,096</u> |
| 3 幼稚園費補助金 | 278 | 15 幼稚園教諭処遇改善臨時特例交付金 | <u>278</u> |
| | | | 計 <u>278</u> |

| | | | |
|------------|-------|-----------------------|----------------|
| 1 社会福祉費補助金 | 8,000 | 49 徳島県福祉灯油購入費助成事業費補助金 | <u>8,000</u> |
| | | | 計 <u>8,000</u> |

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|------------------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 8,000 | 01 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | <u>8,000</u> |
| | | | 計 <u>178,878</u> |

16款 国庫支出金 17款 県支出金 20款 繰入金

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 | |
| 2 社会福祉費 | 千円 1,888,294 | 千円 954,568 | 千円 2,842,862 | 千円 国庫補助金 938,568 県補助金 8,000 | 千円 - - | 千円 繰入金 8,000 | 千円 - |
| 計 | 5,127,272 | 954,568 | 6,081,840 | 946,568 | - | 8,000 | - |

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|----------------|---|---|---|
| 2 保育運営費 | 1,820,511 | 8,096 | 1,828,607 | 国庫補助金 8,096 | - | - | - |
| 計 | 4,675,798 | 8,096 | 4,683,894 | 8,096 | - | - | - |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 783 | 017 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 | 千円 <u>938,568</u> |
| 10 需用費 | 825 | 職員手当等 | 783 |
| 11 役務費 | 3,479 | 消耗品費 | 153 |
| 12 委託料 | 4,294 | 印刷製本費 | 672 |
| 13 使用料及び賃借料 | 87 | 通信運搬費 | 2,599 |
| | | 手数料 | 880 |
| | | 委託料 | 4,294 |
| | | 使用料及び賃借料 | 87 |
| 19 扶助費 | 945,100 | 扶助費 | 929,100 |
| | | 計 | <u>938,568</u> |
| | | 018 福祉灯油購入費助成事業 | <u>16,000</u> |
| | | 扶助費 | 16,000 |
| | | 計 | <u>16,000</u> |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------|--------------|
| 10 需用費 | 200 | 020 保育士等处遇改善臨時特例事業補助金 | <u>8,096</u> |
| 17 備品購入費 | 300 | 消耗品費 | 200 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,596 | 備品購入費 | 300 |
| | | 補助金 | 7,596 |
| | | 計 | <u>8,096</u> |

3款 民生費

10款 教育費

4項 幼稚園費

| 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 幼稚園管理費 | 千円 492,049 | 千円 278 | 千円 492,327 | 千円 国庫補助金 278 | 千円 - | 千円 - | 千円 - |
| 計 | 584,371 | 278 | 584,649 | 278 | - | - | - |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 278 | 005 幼稚園教諭処遇改善臨時特例事業 補助金 | 千円 <u>278</u> |
| | | | 278 計 <u>278</u> |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

注) ()内は、再任用短時間勤務職員数について外書きしたものである。

| 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) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (13) 861 | 657,748 | 1,859,728 | 1,553,551 | 4,071,027 | 784,890 | 4,855,917 | |
| 補正前 | (13) 861 | 657,748 | 1,859,728 | 1,552,768 | 4,070,244 | 784,890 | 4,855,134 | |
| 比 較 | (-) - | - | - | 783 | 783 | - | 783 | |

| 職員手当等 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 補正後 | | 52,704 | 60,125 | 32,394 | 26,278 | 21,696 | 184,600 |
| 補正前 | | 52,704 | 60,125 | 32,394 | 26,278 | 21,696 | 183,817 | 740 |
| 比 較 | | - | - | - | - | - | 783 | - |

| 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-----|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 補正後 | 93,870 | 871,563 | 2,358 | 207,223 |
| 補正前 | 93,870 | 871,563 | 2,358 | 207,223 |
| 比 較 | - | - | - | - |

ア 会計年度任用職員以外の職員

注) ()内は、再任用短時間勤務職員数について外書きしたものである。

| 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) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (13) 500 | - | 1,814,347 | 1,416,886 | 3,231,233 | 664,051 | 3,895,284 | |
| 補正前 | (13) 500 | - | 1,814,347 | 1,416,103 | 3,230,450 | 664,051 | 3,894,501 | |
| 比 較 | (-) - | - | - | 783 | 783 | - | 783 | |

| 職員手当等 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 補正後 | | 52,704 | 58,842 | 32,394 | 25,521 | 20,896 | 178,019 |
| 補正前 | | 52,704 | 58,842 | 32,394 | 25,521 | 20,896 | 177,236 | 740 |
| 比 較 | | - | - | - | - | - | 783 | - |

| 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-----|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 補正後 | 93,870 | 744,319 | 2,358 | 207,223 |
| 補正前 | 93,870 | 744,319 | 2,358 | 207,223 |
| 比 較 | - | - | - | - |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|----------------------------|-------------|-----|
| 職員手当等 | 783 | 住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金事業 | 783 時間外勤務手当 | 783 |

