

議案第30号

令和2年度

東温市一般会計補正予算書

(第2号)

東温市

## 令和 2 年度 東温市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度東温市の一般会計補正予算（第 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 1 5 4, 6 0 3 千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 8, 5 8 7, 0 2 3 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 2 年 5 月 2 9 日 提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

## 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	合 計
16. 国庫支出金		5,327,212	152,032	5,479,244
	2. 国庫補助金	3,704,063	152,032	3,856,095
20. 繰入金		1,243,501	2,571	1,246,072
	1. 基金繰入金	1,243,501	2,571	1,246,072
歳 入 合 計		18,432,420	154,603	18,587,023

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
2. 総務費		4,925,489	26,250	4,951,739
	1. 総務管理費	4,540,889	26,250	4,567,139
3. 民生費		6,159,462	31,020	6,190,482
	1. 社会福祉費	3,434,890	10,377	3,445,267
	2. 児童福祉費	2,258,030	20,643	2,278,673
7. 商工費		185,599	86,909	272,508
	1. 商工費	185,599	86,909	272,508
9. 消防費		599,521	2,592	602,113
	1. 消防費	599,521	2,592	602,113
10. 教育費		1,390,638	7,832	1,398,470
	1. 教育総務費	245,764	2,958	248,722
	4. 幼稚園費	258,002	3,158	261,160
	5. 社会教育費	232,578	1,716	234,294
歳 出 合 計		18,432,420	154,603	18,587,023

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	備考
16. 国庫支出金	5,327,212	152,032	5,479,244	
20. 繰入金	1,243,501	2,571	1,246,072	
歳入合計	18,432,420	154,603	18,587,023	

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	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. 総務費	4,925,489	26,250	4,951,739	28,692			△2,442
3. 民生費	6,159,462	31,020	6,190,482	31,020			
7. 商工費	185,599	86,909	272,508	80,818			6,091
9. 消防費	599,521	2,592	602,113	2,592			
10. 教育費	1,390,638	7,832	1,398,470	8,910			△1,078
歳 出 合 計	18,432,420	154,603	18,587,023	152,032			2,571

(2) 歳入

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	3,423,979	152,032	3,576,011	7. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	152,032	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（定額） 152,032
計	3,704,063	152,032	3,856,095			



(款) 20. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	1,000,000	2,571	1,002,571	1. 財政調整基金繰入金	2,571	財政調整基金繰入金 2,571
計	1,243,501	2,571	1,246,072			

## (3) 歳出

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	295,806	0	295,806	2,442			△2,442		財源変更	
5. 企画財政費	172,699	5,500	178,199	5,500				12. 委託料	5,500	委託料 デジタル化マスタープラン策定業務委託料 5,500
6. 情報管理費	135,191	10,000	145,191	10,000				10. 需用費	275	消耗品費 275
								11. 役務費	124	通信運搬費 124
								12. 委託料	4,206	委託料 ウェブ会議システム構築業務委託料 4,206
								13. 使用料及び賃借料	217	使用料 ウェブ会議システム使用料 217
								17. 備品購入費	5,178	機械器具費 タブレット端末 30台 4,860 液晶モニター 1台 299 スピーカーフォン 1台 19
11. 地域振興費	95,008	10,750	105,758	10,750				12. 委託料	4,220	委託料 地域拠点劇場を活用した動画制作業務委託料 2,500 文化芸術動画配信用機器設置業務委託料 720 文化芸術動画配信事業等支援業務委託料 1,000
								17. 備品購入費	530	機械器具費 動画撮影用機材 530

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 負担金補助及び 交付金	6,000	補助金 地域拠点劇場運営継続支援事業	6,000 6,000
計	4,540,889	26,250	4,567,139	28,692			△2,442				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合 計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 社会福祉総務費	164,580	2,407	166,987	2,407				10. 需用費	2,407	消耗品費 2,407
3. 障害者福祉費	1,385,590	2,962	1,388,552	2,962				10. 需用費	2,962	消耗品費 2,962
11. 介護保険費	707,833	5,008	712,841	5,008				27. 繰出金	5,008	繰出金 5,008 介護保険特別会計繰出金（地方創生臨時交付金） 5,008
計	3,434,890	10,377	3,445,267	10,377						

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	1,400,900	1,255	1,402,155	1,255				14. 工事請負費	100	工事請負費 コンセント増設工事	100 100
								17. 備品購入費	1,155	機械器具費 オゾン除菌脱臭器 15台	1,155 1,155
4. 保育所費	689,037	5,180	694,217	5,180				14. 工事請負費	100	工事請負費 コンセント増設工事	100 100
								17. 備品購入費	5,080	機械器具費 オゾン除菌脱臭器 59台	5,080 5,080
8. ひとり親世帯等 臨時特別給付金 費	0	14,208	14,208	14,208				3. 職員手当等	148	職員手当 時間外勤務手当	148 148
								10. 需用費	50	消耗品費	50
								11. 役務費	70	通信運搬費 手数料 口座振込手数料	40 30 30
								12. 委託料	440	委託料 ひとり親世帯等臨時特別給付金システム改修 委託料	440 440
								18. 負担金補助及び 交付金	13,500	補助金 ひとり親世帯等臨時特別給付金	13,500 13,500
計	2,258,030	20,643	2,278,673	20,643							

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工業振興費	74,566	86,909	161,475	80,818			6,091	3. 職員手当等	1,050	職員手当 1,050 時間外勤務手当 1,050
								11. 役務費	68	通信運搬費 50 手数料 18 建築確認申請手数料 18
								12. 委託料	11,291	委託料 11,291 中小零細企業応援給付金受付等業務委託料 2,142 中小零細企業ノベルティ制作業務委託料 350 さくらの湯観光物産センターオンラインショップ構築委託料 5,659 商品保管用設備設置設計委託料 440 とうおん飲食店等応援促進事業委託料 2,700
								17. 備品購入費	4,500	機械器具費 4,500 商品保管用冷蔵庫他 4,500
								18. 負担金補助及び交付金	70,000	補助金 70,000 中小零細企業応援給付金 60,000 とうおん飲食店等応援促進事業 10,000
計	185,599	86,909	272,508	80,818			6,091			

## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合 計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 常備消防費	410,745	1,448	412,193	1,448				10. 需用費	1,448	消耗品費 1,448
5. 災害対策費	24,992	1,144	26,136	1,144				10. 需用費	1,144	消耗品費 1,144
計	599,521	2,592	602,113	2,592						

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 事務局費	232,774	2,958	235,732	2,958				10. 需用費	2,958	消耗品費 2,958
計	245,764	2,958	248,722	2,958						



## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 教育振興費	136,966	0	136,966	607			△607			財源変更
計	271,433	0	271,433	607			△607			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 教育振興費	70,615	0	70,615	471			△471		財源変更	
計	134,734	0	134,734	471			△471			

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 幼稚園費	258,002	3,158	261,160	3,158				14. 工事請負費	100	工事請負費 コンセント増設工事	100 100
								17. 備品購入費	3,058	機械器具費 オゾン除菌脱臭器 31台	3,058 3,058
計	258,002	3,158	261,160	3,158							

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 図書館費	57,482	1,716	59,198	1,716				17. 備品購入費	1,716	機械器具費 1,716 図書消毒機器 2台 1,716
計	232,578	1,716	234,294	1,716						

## 2 給与費明細書

### 2 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	325		1,138,557	873,592	2,012,149	367,320	2,379,469	
補 正 前	325		1,138,557	872,394	2,010,951	367,320	2,378,271	
比 較				1,198	1,198		1,198	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
		補 正 後	34,260	25,573	12,317	6,121	114,475	13,692	3,181	2,707
		補 正 前	34,260	25,573	12,317	6,121	113,277	13,692	3,181	2,707
		比 較					1,198			
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)		合 計 (千円)	
	補 正 後	20,404	2,272	465,817	154,018	18,615	140		873,592	
	補 正 前	20,404	2,272	465,817	154,018	18,615	140		872,394	
	比 較								1,198	

(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	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	1,198	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,198	時間外勤務手当の増 ○ひとり親世帯等臨時特別給付金支給事業の実施に伴う増額 3款2項8目 148千円 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した利子補給事業等の実施に伴う増額 7款1項2目 1,050千円