

議案第35号

令和2年度

東温市一般会計補正予算書

(第3号)

東温市

令和 2 年度 東温市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度東温市の一般会計補正予算（第 3 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 2 3 2, 1 0 8 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 8, 8 1 9, 1 3 1 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 2 年 6 月 1 2 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
2. 地方譲与税		144,610	16,405	161,015
	3. 森林環境譲与税	14,610	16,405	31,015
14. 分担金及び負担金		77,994	2,442	80,436
	1. 負担金	77,994	1,928	79,922
	2. 分担金		514	514
15. 使用料及び手数料		118,116	163	118,279
	1. 使用料	98,924	163	99,087
16. 国庫支出金		5,479,244	62,774	5,542,018
	2. 国庫補助金	3,856,095	62,774	3,918,869
17. 県支出金		1,177,004	23,307	1,200,311
	2. 県補助金	422,382	23,307	445,689
21. 繰越金		343,184	57,417	400,601
	1. 繰越金	343,184	57,417	400,601
22. 諸収入		276,505	5,100	281,605
	5. 雑入	161,188	5,100	166,288
23. 市債		640,300	64,500	704,800
	1. 市債	640,300	64,500	704,800
歳 入	合 計	18,587,023	232,108	18,819,131

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
2. 総務費		4,951,739	3,263	4,955,002
	1. 総務管理費	4,567,139	3,263	4,570,402
3. 民生費		6,190,482	86,015	6,276,497
	2. 児童福祉費	2,278,673	86,015	2,364,688
6. 農林水産業費		677,319	77,479	754,798
	1. 農業費	566,049	61,074	627,123
	2. 林業費	110,970	16,405	127,375
9. 消防費		602,113	2,000	604,113
	1. 消防費	602,113	2,000	604,113
10. 教育費		1,398,470	35,851	1,434,321
	1. 教育総務費	248,722	5,858	254,580
	2. 小学校費	271,433	20,163	291,596
	3. 中学校費	134,734	7,862	142,596
	4. 幼稚園費	261,160	1,199	262,359
	6. 保健体育費	248,127	769	248,896
11. 災害復旧費		12,000	27,500	39,500
	1. 農林水産業施設災害復旧費	8,000	27,500	35,500
歳 出 合 計		18,587,023	232,108	18,819,131

第 2 表 地 方 債 補 正

1. 追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土 地 改 良 事 業	千円 10,900	普通貸借 又は 証券発行	%以内 1.0	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 整 備 事 業	31,400	"	"	"

2. 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業	千円 45,600	普通貸借 又は 証券発行	%以内 1.0	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 67,800	普通貸借 又は 証券発行	%以内 1.0	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

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
2. 地方譲与税	144,610	16,405	161,015	
14. 分担金及び負担金	77,994	2,442	80,436	
15. 使用料及び手数料	118,116	163	118,279	
16. 国庫支出金	5,479,244	62,774	5,542,018	
17. 県支出金	1,177,004	23,307	1,200,311	
21. 繰越金	343,184	57,417	400,601	
22. 諸収入	276,505	5,100	281,605	
23. 市債	640,300	64,500	704,800	
歳入合計	18,587,023	232,108	18,819,131	

(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	4,951,739	3,263	4,955,002			3,263	
3. 民生費	6,190,482	86,015	6,276,497	49,899	31,400		4,716
6. 農林水産業費	677,319	77,479	754,798	11,041	10,900	18,333	37,205
9. 消防費	602,113	2,000	604,113			2,000	
10. 教育費	1,398,470	35,851	1,434,321	2,463	22,200		11,188
11. 災害復旧費	12,000	27,500	39,500	22,678		514	4,308
歳 出 合 計	18,587,023	232,108	18,819,131	86,081	64,500	24,110	57,417

(2) 歳入

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 森林環境譲与税	14,610	16,405	31,015	1. 森林環境譲与税	16,405	森林環境譲与税 16,405
計	14,610	16,405	31,015			

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費負担金	0	1,928	1,928	3. 土地改良事業負担金	1,928	県営中山間地域総合整備事業受益者負担金 1,928
計	77,994	1,928	79,922			

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 2. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 災害復旧費分担金	0	514	514	1. 農業用施設災害復旧費分担金	514	農業用施設災害復旧費分担金 514
計	0	514	514			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務使用料	394	163	557	1. 庁舎等使用料	163	支所使用料 163
計	98,924	163	99,087			

(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	
2. 民生費国庫補助金	123,033	39,520	162,553	3. 児童福祉費補助金	39,520	子ども・子育て支援交付金(1/3) 666 子ども・子育て支援整備交付金(2/3) 38,854
5. 教育費国庫補助金	1,506	576	2,082	4. 学校給食センター費補助金	576	学校臨時休業対策費補助金(3/4) 576
7. 災害復旧費国庫補助金	0	22,678	22,678	1. 農業用施設災害復旧費補助金	22,678	農業用施設災害復旧費補助金(98.6/100) 22,678
計	3,856,095	62,774	3,918,869			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	178,196	10,379	188,575	7. 児童福祉費補助金	10,379	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3) 666 子ども・子育て支援整備事業費補助金(1/6) 9,713
4. 農林水産業費県補助金	195,923	11,041	206,964	2. 農業振興費補助金	10,975	次世代ファーマーサポート事業費補助金(1/3) 10,975
				3. 水田農業構造改革 対策費補助金	66	えひめ米政策改革支援事業補助金(1/2) 66
7. 教育費県補助金	6,794	1,887	8,681	1. 事務局費補助金	1,887	学校教育活動支援員配置事業補助金(3/5) 1,887
計	422,382	23,307	445,689			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	343,184	57,417	400,601	1. 繰越金	57,417	前年度繰越金 57,417
計	343,184	57,417	400,601			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
3. 雑入	156,444	5,100	161,544	1. 総務費雑入	5,100	自治総合センター助成金 5,100
計	161,188	5,100	166,288			

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 農林水産業債	10,800	10,900	21,700	1. 農林事業債	10,900	県営土地改良事業債 10,900
5. 教育債	45,600	22,200	67,800	1. 義務教育施設整備事業債	22,200	義務教育施設整備事業債 22,200
9. 民生債	0	31,400	31,400	1. 児童福祉施設整備事業債	31,400	放課後児童クラブ整備事業債 31,400
計	640,300	64,500	704,800			

(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			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				
7. 支所費	38,958	163	39,121			163		10. 需用費	163	光熱水費 163
10. コミュニティ振興費	219,484	3,100	222,584			3,100		18. 負担金補助及び交付金	3,100	補助金 3,100 コミュニティ助成事業 3,100
計	4,567,139	3,263	4,570,402			3,263				

(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	1,402,155	84,122	1,486,277	49,899	31,400		2,823	11. 役務費	5	手数料 5 水道検査等手数料 5
								12. 委託料	2,365	委託料 2,365 北吉井放課後児童クラブ新設工事施工監理業務委託料 2,365
								14. 工事請負費	79,332	工事請負費 79,332 北吉井放課後児童クラブ建築主体工事 53,130 北吉井放課後児童クラブ電気設備工事 10,670 北吉井放課後児童クラブ機械設備工事 15,510 光電話回線導入工事 22
								17. 備品購入費	2,200	庁用器具費 1,100 長机等 1,100 機械器具費 1,100 テレビ等 1,100
								18. 負担金補助及び交付金	220	負担金 220 水道加入負担金 220
								4. 保育所費	694,217	1,893
計	2,278,673	86,015	2,364,688	49,899	31,400		4,716			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(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					
3. 農業振興費	133,862	16,464	150,326	10,975			5,489	18. 負担金補助及び 交付金	16,464	補助金 次世代ファーマーサポート事業	16,464 16,464
4. 水田農業推進費	6,140	66	6,206	66				18. 負担金補助及び 交付金	66	補助金 えひめ米政策改革支援事業	66 66
6. 農地費	271,762	44,544	316,306		10,900	1,928	31,716	18. 負担金補助及び 交付金	44,544	負担金 県営ため池等整備事業 県営中山間地域総合整備事業（東温地区） 県営かんがい排水事業	44,544 20,800 7,500 16,244
計	566,049	61,074	627,123	11,041	10,900	1,928	37,205				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(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. 林業振興費	71,234	16,405	87,639			16,405		18. 負担金補助及び 交付金	3,772	負担金 中予森林管理推進センター	3,772 3,772
								24. 積立金	12,633	基金積立金 森林環境譲与税基金	12,633 12,633
計	110,970	16,405	127,375			16,405					

(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					
4. 防災費	43,181	2,000	45,181			2,000		18. 負担金補助及び 交付金	2,000	補助金 自主防災組織育成助成事業	2,000 2,000
計	602,113	2,000	604,113			2,000					

(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	235,732	5,858	241,590	1,887			3,971	1. 報酬	2,957	非常勤職員報酬 会計年度任用職員 5人	2,957 2,957
								8. 旅費	189	費用弁償	189
								12. 委託料	389	委託料 ネットワーク機器設置業務委託料	389 389
								13. 使用料及び賃借料	2,323	使用料 ネットワーク回線使用料 借上料 学校情報機器サーバ等借上料	110 110 2,213 2,213
計	248,722	5,858	254,580	1,887			3,971				

(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			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. 教育振興費	136,966	20,163	157,129		16,200		3,963	12. 委託料	17,102	委託料 校内通信ネットワーク整備業務委託料 17,102
								13. 使用料及び賃借料	3,061	借上料 情報機器借上料 500 情報機器サーバ等借上料 2,561
計	271,433	20,163	291,596		16,200		3,963			

(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			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. 教育振興費	70,615	7,862	78,477		6,000		1,862	12. 委託料	6,327	委託料 校内通信ネットワーク整備業務委託料 6,327
								13. 使用料及び賃借料	1,535	借上料 情報機器借上料 244 情報機器サーバ等借上料 1,291
計	134,734	7,862	142,596		6,000		1,862			

(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			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. 幼稚園費	261,160	1,199	262,359				1,199	10. 需用費	385	消耗品費 385
								13. 使用料及び賃借料	814	使用料 605 保育支援システム使用料 605 借上料 209 保育支援システム端末借上料 209
計	261,160	1,199	262,359				1,199			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			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					
3. 学校給食センター費	178,436	769	179,205	576			193	18. 負担金補助及び 交付金	769	補助金 学校臨時休業対策費	769 769
計	248,127	769	248,896	576			193				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(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. 農業用施設災害復旧費	4,000	27,500	31,500	22,678		514	4,308	14. 工事請負費	27,500	工事請負費 農業用施設災害復旧工事 1件 27,500
計	8,000	27,500	35,500	22,678		514	4,308			

2 給与費明細書

5 パートタイム会計年度任用職員

(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	582	544,896		74,267	619,163	83,222	702,385	
補 正 前	577	541,939		74,267	616,206	83,222	699,428	
比 較	5	2,957			2,957		2,957	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	74,267							
	補 正 前	74,267							
	比 較								
	区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	合 計 (千円)
	補 正 後								74,267
	補 正 前								74,267
	比 較								

(2) 報酬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
報 酬	2,957	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 2,957	新規採用による増	○学校教育活動支援員の採用 10款1項2目 2,957千円
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		