

議案第62号

令和2年度

東温市一般会計補正予算書

(第6号)

東温市

令和 2 年度 東温市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 2 年度東温市の一般会計補正予算（第 6 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 9 0 7, 2 7 5 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 9, 8 1 5, 1 7 6 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。

第 2 条 地方債の追加は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 2 年 8 月 2 0 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		5,582,288	473,741	6,056,029
	2. 国庫補助金	3,959,139	473,741	4,432,880
20. 繰入金		1,246,072	306,934	1,553,006
	1. 基金繰入金	1,246,072	306,934	1,553,006
23. 市債		718,600	126,600	845,200
	1. 市債	718,600	126,600	845,200
歳入合計		18,907,901	907,275	19,815,176

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
2. 総務費		4,955,002	321,596	5,276,598
	1. 総務管理費	4,570,402	321,596	4,891,998
3. 民生費		6,316,767	14,914	6,331,681
	2. 児童福祉費	2,404,958	14,914	2,419,872
4. 衛生費		1,337,389	7,114	1,344,503
	1. 保健衛生費	859,538	7,114	866,652
6. 農林水産業費		754,798	36,000	790,798
	1. 農業費	627,123	30,000	657,123
	2. 林業費	127,375	6,000	133,375
7. 商工費		272,508	73,918	346,426
	1. 商工費	272,508	73,918	346,426
9. 消防費		604,113	1,447	605,560
	1. 消防費	604,113	1,447	605,560
10. 教育費		1,434,321	452,286	1,886,607
	1. 教育総務費	254,580	81,084	335,664
	2. 小学校費	291,596	247,303	538,899
	3. 中学校費	142,596	119,074	261,670
	4. 幼稚園費	262,359	2,844	265,203
	6. 保健体育費	248,896	1,981	250,877
歳 出 合 計		18,907,901	907,275	19,815,176

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
高度無線環境整備推進事業	千円 126,600	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。

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	5,582,288	473,741	6,056,029	
20. 繰入金	1,246,072	306,934	1,553,006	
23. 市債	718,600	126,600	845,200	
歳入合計	18,907,901	907,275	19,815,176	

(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	4,955,002	321,596	5,276,598	103,964	126,600	91,032	
3. 民生費	6,316,767	14,914	6,331,681	7,894			7,020
4. 衛生費	1,337,389	7,114	1,344,503	7,114			
6. 農林水産業費	754,798	36,000	790,798	36,000			
7. 商工費	272,508	73,918	346,426	73,918			
9. 消防費	604,113	1,447	605,560	1,447			
10. 教育費	1,434,321	452,286	1,886,607	243,404			208,882
歳 出 合 計	18,907,901	907,275	19,815,176	473,741	126,600	91,032	215,902

(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	3,576,011	393,434	3,969,445	7. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	393,434	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) 393,434
5. 教育費国庫補助金	2,082	80,307	82,389	2. 小学校教育振興費補助金	53,988	公立学校情報機器整備費補助金(定額) 53,988
				3. 中学校教育振興費補助金	26,319	公立学校情報機器整備費補助金(定額) 26,319
計	3,959,139	473,741	4,432,880			

(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	1,002,571	215,902	1,218,473	1. 財政調整基金繰入金	215,902	財政調整基金繰入金 215,902
3. 地域振興基金繰入金	38,010	91,032	129,042	1. 地域振興基金繰入金	91,032	地域振興基金繰入金 91,032
計	1,246,072	306,934	1,553,006			

(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	
1. 総務債	77,900	126,600	204,500	2. 高度無線環境整備 推進事業債	126,600	高度無線環境整備推進事業債 126,600
計	718,600	126,600	845,200			

(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					
4. 財産管理費	89,408	20,625	110,033	20,625				12. 委託料	1,375	委託料 庁舎会議室等空調・換気設備改修工事設計委託料 990 庁舎会議室等空調・換気設備改修工事施工監理委託料 385	1,375
								14. 工事請負費	19,250	工事請負費 庁舎会議室等空調・換気設備改修工事	19,250
6. 情報管理費	145,191	253,334	398,525	35,702	126,600	91,032		18. 負担金補助及び交付金	253,334	補助金 高度無線環境整備推進事業	253,334
11. 地域振興費	105,758	47,637	153,395	47,637				7. 報償費	384	報償金 臨時支援員 1人	384
								10. 需用費	319	印刷製本費	319
								11. 役務費	66	手数料 新聞折込手数料	66
								12. 委託料	2,880	委託料 お試し移住住宅設計委託料 LINE配信システム設定委託料 LINE広告配信委託料	2,880
								13. 使用料及び賃借料	660	使用料 LINE配信システム利用料	660
								14. 工事請負費	33,928	工事請負費 多世代交流拠点施設改修工事 旧医師住宅撤去工事 お試し移住住宅建築工事	33,928

(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					
								17. 備品購入費	1,000	機械器具費 お試し移住住宅備品	1,000 1,000
								18. 負担金補助及び 交付金	8,400	補助金 指定管理者事業継続支援金 地域の魅力磨き上げ事業	8,400 400 8,000
計	4,570,402	321,596	4,891,998	103,964	126,600	91,032					

(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	1,486,277	5,374	1,491,651	374			5,000	14. 工事請負費	374	工事請負費 374 北吉井あおい組手洗い設置工事 374
								18. 負担金補助及び 交付金	5,000	補助金 5,000 新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事 業 5,000
4. 保育所費	696,110	8,906	705,016	6,886			2,020	17. 備品購入費	8,906	機械器具費 8,906 洗浄水・除菌水生成器 9台 6,732 非接触式体温計 11台 154 検温モニター 8台 2,020
6. 児童館費	48,033	634	48,667	634				17. 備品購入費	634	機械器具費 634 オゾン除菌脱臭器 3台 634
計	2,404,958	14,914	2,419,872	7,894			7,020			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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. 予防費	103,275	6,839	110,114	6,839				10. 需用費	6,839	消耗品費 6,839
7. 火葬場費	38,922	275	39,197	275				14. 工事請負費	275	工事請負費 275 斎場桜花苑網戸設置工事 275
計	859,538	7,114	866,652	7,114						

(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	150,326	30,000	180,326	30,000				18. 負担金補助及び 交付金	30,000	補助金 営農継続支援事業	30,000 30,000
計	627,123	30,000	657,123	30,000							

(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	87,639	6,000	93,639	6,000				18. 負担金補助及び 交付金	6,000	補助金 林業経営緊急支援事業	6,000 6,000
計	127,375	6,000	133,375	6,000							

(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			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. 商工業振興費	161,475	48,152	209,627	48,152				12. 委託料	2,152	委託料	2,152				
														中小零細企業応援給付金受付等業務委託料	1,056
								18. 負担金補助及び交付金	46,000	補助金	46,000				
										中小零細企業応援給付金	45,000				
										とうおん腹活食魅力発信事業	1,000				
3. 観光費	59,888	25,766	85,654	25,766				3. 職員手当等	200	職員手当	200				
														時間外勤務手当	200
								10. 需用費	200	消耗品費	200				
								12. 委託料	1,650	委託料	1,650				
										健康運動教室委託料	1,100				
										トレーニング室感染防止対策改修工事設計委託料	550				
13. 使用料及び賃借料	660	使用料	660												
		システム使用料	660												
14. 工事請負費	8,360	工事請負費	8,360												
		トレーニング室感染防止対策改修工事	6,226												
		大浴室換気システム改修工事	836												
		放送設備・デジタルサイネージ設置工事	1,298												
17. 備品購入費	12,296	機械器具費	12,296												
		システム操作用パソコン	1台 121												
		A4プリンター	1台 33												

(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				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				
										オゾン除菌脱臭器 13台 1,941 除菌用電解水生成装置 2台 2,121 飛沫感染防止パネル 1式 363 健康増進機器 10台 7,636 ストレッチマット 2枚 81 18. 負担金補助及び 交付金 2,400 補助金 2,400 指定管理者事業継続支援金 2,400
計	272,508	73,918	346,426	73,918						

(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					
3. 消防施設費	59,787	847	60,634	847				14. 工事請負費	847	工事請負費 LANケーブル新設工事	847 847
5. 災害対策費	26,136	600	26,736	600				17. 備品購入費	600	機械器具費 非接触式検知器一式 5セット	600 600
計	604,113	1,447	605,560	1,447							

(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			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. 事務局費	241,590	81,084	322,674	82,007			△923	1. 報 酬	3,995	非常勤職員報酬 3,995 会計年度任用職員 45人 3,995
								3. 職員手当等	826	会計年度任用職員手当 826 会計年度任用職員期末手当 826
								8. 旅 費	52	費用弁償 52
								10. 需用費	1,290	消耗品費 1,290
								12. 委託料	77,134	委託料 77,134 情報機器サーバ等整備業務委託料 76,926 情報機器サーバ等保守業務委託料 208
								13. 使用料及び賃借料	△2,213	借上料 △2,213 情報機器サーバ等借上料 △2,213
計	254,580	81,084	335,664	82,007			△923			

(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				
1. 学校管理費	134,467	35,271	169,738	35,271				17. 備品購入費	35,271	機械器具費 35,271 オゾン除菌脱臭器 167台 35,271
2. 教育振興費	157,129	212,032	369,161	75,126			136,906	1. 報酬	557	非常勤職員報酬 557 会計年度任用職員 3人 557
								3. 職員手当等	91	会計年度任用職員手当 91 会計年度任用職員期末手当 91
								8. 旅費	8	費用弁償 8
								12. 委託料	214,437	委託料 214,437 情報機器サーバ等保守業務委託料 419 情報機器整備業務委託料 214,018
								13. 使用料及び賃借料	△3,061	借上料 △3,061 情報機器借上料 △500 情報機器サーバ等借上料 △2,561
計	291,596	247,303	538,899	110,397			136,906			

(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				
1. 学校管理費	64,119	12,884	77,003	12,884				17. 備品購入費	12,884	機械器具費 12,884 オゾン除菌脱臭器 61台 12,884
2. 教育振興費	78,477	106,190	184,667	34,569			71,621	1. 報 酬	176	非常勤職員報酬 176 会計年度任用職員 3人 176
								3. 職員手当等	36	会計年度任用職員手当 36 会計年度任用職員期末手当 36
								8. 旅 費	4	費用弁償 4
								12. 委 託 料	107,509	委託料 107,509 情報機器サーバ等保守業務委託料 208 情報機器整備業務委託料 107,301
								13. 使用料及び賃借料	△1,535	借上料 △1,535 情報機器借上料 △244 情報機器サーバ等借上料 △1,291
計	142,596	119,074	261,670	47,453			71,621			

(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	262,359	2,844	265,203	1,566			1,278	17. 備品購入費	2,844	機械器具費 2,844 洗浄水・除菌水生成器 2台 1,496 非接触式体温計 5台 70 検温モニター 5台 1,278
計	262,359	2,844	265,203	1,566			1,278			

(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				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. 学校給食センター費	179,205	1,981	181,186	1,981				18. 負担金補助及び 交付金	1,981	補助金 学校臨時休業対策費	1,981 1,981
計	248,896	1,981	250,877	1,981							

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	874,192	2,012,749	367,320	2,380,069	
補 正 前	325		1,138,557	873,992	2,012,549	367,320	2,379,869	
比 較				200	200		200	

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	115,075	13,692	3,181	2,707
	補 正 前	34,260	25,573	12,317	6,121	114,875	13,692	3,181	2,707
	比 較					200			
職 員 手 当 の 内 訳	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	874,192	
	補 正 前	20,404	2,272	465,817	154,018	18,615	140	873,992	
	比 較							200	

(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	200	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 200	時間外勤務手当の増	○さくらの湯関連施設環境整備支援事業の実施に伴う増額 7款1項3目 200千円

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	584	549,960		75,220	625,180	83,222	708,402	
補 正 前	584	545,232		74,267	619,499	83,222	702,721	
比 較		4,728		953	5,681		5,681	

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	75,220							
	補 正 前	74,267							
	比 較	953							
	区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	合 計 (千円)
	補 正 後								75,220
	補 正 前								74,267
	比 較								953

(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	4,728	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 4,728	勤務時間増加による増	○学校の夏季休業期間縮小による学校生活支援員等の勤務日数増加に伴う増額 10款1項2目 3,995千円 10款2項2目 557千円 10款3項2目 176千円
職員手当	953	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 953	期末手当の増	○学校の夏季休業期間縮小による学校生活支援員等の勤務日数増加に伴う期末手当の増額 10款1項2目 826千円 10款2項2目 91千円 10款3項2目 36千円