

議案第25号

令和3年度

東温市一般会計補正予算書

(第4号)

東温市

令和 3 年度 東温市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 3 年度東温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 1 4 4, 5 2 6 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 6, 0 8 4, 2 6 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の追加は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 3 年 6 月 1 1 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
14. 分担金及び負担金		81,099	1,200	82,299
	2. 負担金	79,579	1,200	80,779
16. 国庫支出金		2,287,388	32,988	2,320,376
	2. 国庫補助金	518,846	32,988	551,834
17. 県支出金		1,157,410	31,374	1,188,784
	2. 県補助金	403,862	23,374	427,236
	3. 委託金	66,391	8,000	74,391
21. 繰越金		418,148	67,764	485,912
	1. 繰越金	418,148	67,764	485,912
23. 市債		1,510,000	11,200	1,521,200
	1. 市債	1,510,000	11,200	1,521,200
歳 入 合 計		15,939,737	144,526	16,084,263

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
2. 総務費		1,275,983	5,378	1,281,361
	3. 戸籍住民基本台帳費	82,433	5,378	87,811
3. 民生費		6,149,302	2,100	6,151,402
	1. 社会福祉費	3,400,226	2,100	3,402,326
4. 衛生費		1,467,147	25,957	1,493,104
	1. 保健衛生費	1,050,112	25,957	1,076,069
6. 農林水産業費		754,505	58,195	812,700
	1. 農業費	652,371	58,195	710,566
7. 商工費		301,065	46,496	347,561
	1. 商工費	301,065	46,496	347,561
10. 教育費		1,849,515	6,400	1,855,915
	2. 小学校費	669,939	4,680	674,619
	3. 中学校費	227,589	1,720	229,309
歳 出 合 計		15,939,737	144,526	16,084,263

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 11,200	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
14. 分担金及び負担金	81,099	1,200	82,299	
16. 国庫支出金	2,287,388	32,988	2,320,376	
17. 県支出金	1,157,410	31,374	1,188,784	
21. 繰越金	418,148	67,764	485,912	
23. 市債	1,510,000	11,200	1,521,200	
歳入合計	15,939,737	144,526	16,084,263	

(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	1,275,983	5,378	1,281,361	3,831			1,547
3. 民生費	6,149,302	2,100	6,151,402				2,100
4. 衛生費	1,467,147	25,957	1,493,104	25,957			
6. 農林水産業費	754,505	58,195	812,700	8,127	11,200	1,200	37,668
7. 商工費	301,065	46,496	347,561	23,247			23,249
10. 教育費	1,849,515	6,400	1,855,915	3,200			3,200
歳 出 合 計	15,939,737	144,526	16,084,263	64,362	11,200	1,200	67,764

(2) 歳入

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 2. 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	1,200	1,200	3. 土地改良事業負担金	1,200	県営中山間地域総合整備事業受益者負担金 1,200
計	79,579	1,200	80,779			

(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	18,911	3,831	22,742	3. 戸籍住民基本台帳費補助金	3,831	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 3,831
3. 衛生費国庫補助金	31,436	25,957	57,393	2. 感染症対策事業費補助金	25,957	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10) 25,957
7. 教育費国庫補助金	1,634	3,200	4,834	1. 小学校教育振興費補助金	2,340	学校保健特別対策事業費補助金(1/2) 2,340
				2. 中学校教育振興費補助金	860	学校保健特別対策事業費補助金(1/2) 860
計	518,846	32,988	551,834			

(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	
4. 農林水産業費県補助金	159,216	127	159,343	2. 農業振興費補助金	127	環境保全型農業直接支援事業補助金(3/4) 127
8. 商工費県補助金	10,220	23,247	33,467	1. 商工業振興費補助金	23,247	えひめ版応援金事業費補助金(1/2) 23,247
計	403,862	23,374	427,236			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費委託金	26	8,000	8,026	2. 農地費委託金	8,000	県営機構関連事業（南吉井地区）換地業務委託金 8,000
計	66,391	8,000	74,391			

(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	418,148	67,764	485,912	1. 繰越金	67,764	前年度繰越金 67,764
計	418,148	67,764	485,912			

(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	92,900	11,200	104,100	1. 農林事業債	11,200	県営土地改良事業債 11,200
計	1,510,000	11,200	1,521,200			

(3) 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(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. 戸籍住民基本台帳費	82,433	5,378	87,811	3,831			1,547	12. 委託料	880	委託料 コンビニ交付システム改修事業委託料 880
								18. 負担金補助及び交付金	3,831	交付金 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 3,831
								22. 償還金、利子及び割引料	667	償還金 過年度中長期在留者居住地届出等事務委託費返還金 667
計	82,433	5,378	87,811	3,831			1,547			

(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				
3. 障害者福祉費	1,370,472	650	1,371,122				650	18. 負担金補助及び 交付金	650	補助金 障がい者福祉施設等新型コロナウイルス感染症 検査費用助成事業 650
5. 老人福祉費	108,216	1,450	109,666				1,450	18. 負担金補助及び 交付金	1,450	補助金 高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症 検査費用助成事業 1,450
計	3,400,226	2,100	3,402,326				2,100			

(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	293,823	25,957	319,780	25,957				3. 職員手当等	13,098	職員手当 13,098 時間外勤務手当
								12. 委託料	12,859	委託料 12,859 コールセンター委託料
計	1,050,112	25,957	1,076,069	25,957						

(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			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. 農業振興費	120,348	170	120,518	127			43	18. 負担金補助及び 交付金	170	補助金 170 環境保全型農業直接支援事業 170
6. 農地費	247,723	58,025	305,748	8,000	11,200	1,200	37,625	3. 職員手当等	413	職員手当 413 時間外勤務手当 413
								10. 需用費	21	消耗品費 21
								12. 委託料	10,315	委託料 10,315 県営機構関連事業(南吉井地区)換地業務委託料 6,595 高速道路跨道橋点検業務委託料 3,720
								18. 負担金補助及び 交付金	47,276	負担金 42,580 県営ため池等整備事業 21,428 県営中山間地域総合整備事業(東温地区) 6,000 県営かんがい排水事業 10,181 県営農地中間管理機構関連事業 4,000 南吉井地区換地委員会 971 補助金 4,696 県単独土地改良事業 4,696
計	652,371	58,195	710,566	8,127	11,200	1,200	37,668			

(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	171,034	46,496	217,530	23,247			23,249	3. 職員手当等	150	職員手当 150 時間外勤務手当 150
								10. 需用費	20	消耗品費 20
								11. 役務費	30	通信運搬費 30
								12. 委託料	1,296	委託料 1,296 中小零細企業応援給付金受付等業務委託料 1,296
								18. 負担金補助及び 交付金	45,000	補助金 45,000 中小零細企業応援給付金 45,000
計	301,065	46,496	347,561	23,247			23,249			

(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	563,406	4,680	568,086	2,340			2,340	10. 需用費	4,680	消耗品費 4,680
計	669,939	4,680	674,619	2,340			2,340			

(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					
1. 学校管理費	147,716	1,720	149,436	860			860	10. 需用費	1,720	消耗品費	1,720
計	227,589	1,720	229,309	860			860				

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	333		1,139,527	863,412	2,002,939	370,890	2,373,829	
補 正 前	333		1,139,527	849,751	1,989,278	370,890	2,360,168	
比 較				13,661	13,661		13,661	

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	33,660	23,312	12,551	6,405	115,563	13,416	3,174	2,716
	補 正 前	33,660	23,312	12,551	6,405	101,902	13,416	3,174	2,716
	比 較					13,661			
	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)	地 域 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	19,304	2,121	458,995	152,356	19,155	140	544	863,412
	補 正 前	19,304	2,121	458,995	152,356	19,155	140	544	849,751
	比 較								13,661

