

議案第32号

令和3年度

東温市一般会計補正予算書

(第6号)

東温市

令和 3 年度 東温市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 3 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 2 5 4, 4 2 4 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, 3 7 6, 3 6 4 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 3 年 9 月 3 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
1. 市税		3,645,180	26,448	3,671,628
	2. 固定資産税	1,824,700	28,070	1,852,770
	3. 軽自動車税	132,700	△1,622	131,078
2. 地方譲与税		151,047	141	151,188
	3. 森林環境譲与税	31,047	141	31,188
11. 地方特例交付金		93,000	△21,681	71,319
	1. 地方特例交付金	33,000	6,389	39,389
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	60,000	△28,070	31,930
12. 地方交付税		4,500,000	366,582	4,866,582
	1. 地方交付税	4,500,000	366,582	4,866,582
16. 国庫支出金		2,346,053	161,127	2,507,180
	1. 国庫負担金	1,761,937	77,025	1,838,962
	2. 国庫補助金	577,511	84,102	661,613
17. 県支出金		1,188,784	18,782	1,207,566
	2. 県補助金	427,236	18,782	446,018
18. 財産収入		20,253	6,295	26,548
	2. 財産売払収入	30	6,295	6,325
21. 繰越金		487,112	△209,070	278,042
	1. 繰越金	487,112	△209,070	278,042
23. 市債		1,532,000	△94,200	1,437,800
	1. 市債	1,532,000	△94,200	1,437,800
歳 入	合 計	16,121,940	254,424	16,376,364

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
2. 総務費		1,281,361	8,660	1,290,021
	1. 総務管理費	971,171	8,660	979,831
4. 衛生費		1,493,104	107,485	1,600,589
	1. 保健衛生費	1,076,069	93,844	1,169,913
	2. 清掃費	417,035	13,641	430,676
6. 農林水産業費		812,700	26,352	839,052
	1. 農業費	710,566	26,211	736,777
	2. 林業費	101,834	141	101,975
7. 商工費		347,561	5,392	352,953
	1. 商工費	347,561	5,392	352,953
10. 教育費		1,855,915	9,535	1,865,450
	2. 小学校費	674,619	6,215	680,834
	3. 中学校費	229,309	3,320	232,629
11. 災害復旧費		24,000	97,000	121,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	20,000	97,000	117,000
歳 出 合 計		16,121,940	254,424	16,376,364

第 2 表 債務負担行為補正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
(仮称) 東温スマート I C 建設工事委託	令和 4 年度 ～ 令和 6 年度	558,331 千円

第 3 表 地 方 債 補 正

1. 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
臨時財政対策債	千円 680,000	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 572,900	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。
林業用施設災害復旧事業	10,800	”	”	”	23,700	”	”	”

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
1. 市税	3,645,180	26,448	3,671,628	
2. 地方譲与税	151,047	141	151,188	
11. 地方特例交付金	93,000	△21,681	71,319	
12. 地方交付税	4,500,000	366,582	4,866,582	
16. 国庫支出金	2,346,053	161,127	2,507,180	
17. 県支出金	1,188,784	18,782	1,207,566	
18. 財産収入	20,253	6,295	26,548	
21. 繰越金	487,112	△209,070	278,042	
23. 市債	1,532,000	△94,200	1,437,800	
歳入合計	16,121,940	254,424	16,376,364	

(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	1,281,361	8,660	1,290,021			6,295	2,365
4. 衛生費	1,493,104	107,485	1,600,589	83,007			24,478
6. 農林水産業費	812,700	26,352	839,052	18,782		141	7,429
7. 商工費	347,561	5,392	352,953				5,392
10. 教育費	1,855,915	9,535	1,865,450				9,535
11. 災害復旧費	24,000	97,000	121,000	78,120	12,900		5,980
歳 出 合 計	16,121,940	254,424	16,376,364	179,909	12,900	6,436	55,179

(2) 歳入

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産税	1,795,000	28,070	1,823,070	1. 現年課税分	28,070	現年課税分 28,070
計	1,824,700	28,070	1,852,770			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 環境性能割	7,700	△1,622	6,078	1. 環境性能割	△1,622	現年課税分 △1,622
計	132,700	△1,622	131,078			

(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	31,047	141	31,188	1. 森林環境譲与税	141	森林環境譲与税 141
計	31,047	141	31,188			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	33,000	6,389	39,389	1. 地方特例交付金	6,389	地方特例交付金 6,389
計	33,000	6,389	39,389			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	60,000	△28,070	31,930	1. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補てん特別 交付金	△28,070	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付 金 △28,070
計	60,000	△28,070	31,930			

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	4,500,000	366,582	4,866,582	1. 地方交付税	366,582	普通交付税 366,582
計	4,500,000	366,582	4,866,582			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生費国庫負担金	155,000	77,025	232,025	1. 感染症対策事業費負担金	77,025	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 77,025
計	1,761,937	77,025	1,838,962			

(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	
3. 衛生費国庫補助金	57,393	5,982	63,375	2. 感染症対策事業費補助金	5,982	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10) 5,982
8. 災害復旧費国庫補助金	0	78,120	78,120	2. 林業用施設災害復旧費補助金	78,120	林業用施設災害復旧費補助金(8.4/10) 78,120
計	577,511	84,102	661,613			

(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	159,343	18,782	178,125	2. 農業振興費補助金	18,782	中山間地域等直接支払交付金(3/4) 2,258 担い手総合支援事業費補助金(1/2、1/3) 13,004 未来型果樹産地強化支援事業費補助金(1/3) 2,134 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金(1/3) 1,386
計	427,236	18,782	446,018			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
3. 有価証券売却収入	0	6,295	6,295	1. 有価証券売却収入	6,295	国債売却収入 6,295
計	30	6,295	6,325			

(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	487,112	△209,070	278,042	1. 繰越金	△209,070	前年度繰越金 △209,070
計	487,112	△209,070	278,042			

(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	
5. 臨時財政対策債	680,000	△107,100	572,900	1. 臨時財政対策債	△107,100	臨時財政対策債 △107,100
7. 災害復旧債	10,800	12,900	23,700	3. 林業用施設災害復旧事業債	12,900	林業用施設災害復旧事業債 12,900
計	1,532,000	△94,200	1,437,800			

(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				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	286,318	2,365	288,683				2,365	12. 委託料	2,365	委託料 定年延長制度例規整備等支援業務委託料 2,365
12. 財政調整基金費	4,284	6,295	10,579			6,295		24. 積立金	6,295	基金積立金 財政調整基金 6,295
計	971,171	8,660	979,831			6,295	2,365			

(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	319,780	83,007	402,787	83,007				3. 職員手当等	2,352	職員手当	2,352
										時間外勤務手当	2,352
								12. 委託料	80,655	委託料	80,655
										コールセンター委託料	3,630
										ワクチン接種委託料	77,025
7. 火葬場費	25,208	10,837	36,045				10,837	12. 委託料	825	委託料	825
										斎場桜花苑和室等改修工事施工監理業務委託料	825
								14. 工事請負費	9,900	工事請負費	9,900
										斎場桜花苑和室等改修工事	9,900
								17. 備品購入費	112	機械器具費	112
										オムツ替え台 1台	66
										授乳用チェア 1脚	46
計	1,076,069	93,844	1,169,913	83,007			10,837				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(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. 清掃施設費	85,172	13,641	98,813				13,641	14. 工事請負費	12,634	工事請負費 12,634 リサイクルセンター事務所新築工事 6,199 トラックスケール設置工事 6,435
								17. 備品購入費	1,007	庁用器具費 212 事務椅子 6脚 212 機械器具費 795 運搬用コンテナ 1台 795
計	417,035	13,641	430,676				13,641			

(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	120,518	26,211	146,729	18,782			7,429	18. 負担金補助及び 交付金	26,211	補助金 23,200 担い手農業者機械等導入支援事業 17,920 未来型果樹産地強化支援事業 3,201 野菜・花き等産地供給力強化支援事業 2,079 交付金 3,011 中山間地域等直接支払交付金 3,011
計	710,566	26,211	736,777	18,782			7,429			

(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			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. 林業振興費	68,792	141	68,933			141		11. 役務費	34	保険料 34 森林保険料 34
								12. 委託料	2,503	委託料 2,503 保育間伐事業委託料 2,503
								24. 積立金	△2,396	基金積立金 △2,396 森林環境譲与税基金 △2,396
計	101,834	141	101,975			141				

(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				
3. 観光費	70,685	5,392	76,077				5,392	21. 補償補填及び賠償金	5,392	補償金 ふるさと交流館臨時休館減収補償金 5,392
計	347,561	5,392	352,953				5,392			

(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	568,086	6,215	574,301				6,215	14. 工事請負費	6,215	工事請負費 6,215 拝志小学校給水管改修工事 6,215
計	674,619	6,215	680,834				6,215			

(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	79,873	3,320	83,193				3,320	18. 負担金補助及び 交付金	3,320	補助金 対外試合校外活動	3,320 3,320
計	229,309	3,320	232,629				3,320				

(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			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. 農業用施設災害復旧費	4,000	4,000	8,000				4,000	13. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 重機借上料	2,000 2,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,000	補助金 農地等災害復旧事業	2,000 2,000
2. 林業用施設災害復旧費	16,000	93,000	109,000	78,120	12,900		1,980	14. 工事請負費	90,000	工事請負費 林道内山線災害復旧工事	90,000 90,000
								21. 補償補填及び賠償金	3,000	補償金 林道内山線架空線移転補償金	3,000 3,000
計	20,000	97,000	117,000	78,120	12,900		5,980				

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	866,246	2,005,773	370,890	2,376,663	
補 正 前	333		1,139,527	863,894	2,003,421	370,890	2,374,311	
比 較				2,352	2,352		2,352	

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	118,397	13,416	3,174	2,716
	補 正 前	33,660	23,312	12,551	6,405	116,045	13,416	3,174	2,716
	比 較					2,352			
	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	866,246
	補 正 前	19,304	2,121	458,995	152,356	19,155	140	544	863,894
比 較								2,352	

(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	2,352	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 2,352	時間外勤務手当の増	○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の継続に伴う増額 4款1項4目 2,352千円

