

議案第 2 号

令和 3 年度

東 温 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

(第 13 号)

東 温 市

令和 3 年度 東温市一般会計補正予算（第 1 3 号）

令和 3 年度東温市の一般会計補正予算（第 1 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 9 1 3, 9 7 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 8, 6 6 1, 8 9 2 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」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 4 年 2 月 2 5 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
12. 地方交付税		4, 866, 582	255, 974	5, 122, 556
	1. 地方交付税	4, 866, 582	255, 974	5, 122, 556
16. 国庫支出金		3, 460, 451	350, 066	3, 810, 517
	1. 国庫負担金	1, 926, 710	62, 165	1, 988, 875
	2. 国庫補助金	1, 527, 136	287, 901	1, 815, 037
17. 県支出金		1, 282, 814	△40, 400	1, 242, 414
	1. 県負担金	693, 404	△3, 750	689, 654
	2. 県補助金	515, 019	△36, 650	478, 369
18. 財産収入		34, 463	8, 221	42, 684
	1. 財産運用収入	20, 223	△735	19, 488
	2. 財産売払収入	14, 240	8, 956	23, 196
19. 寄附金		9, 060	10, 372	19, 432
	1. 寄附金	9, 060	10, 372	19, 432
20. 繰入金		794, 399	159, 955	954, 354
	1. 基金繰入金	794, 399	159, 955	954, 354
21. 繰越金		581, 669	290, 017	871, 686
	1. 繰越金	581, 669	290, 017	871, 686
22. 諸収入		322, 453	44, 171	366, 624
	4. 受託事業収入	42, 813	△700	42, 113
	5. 雑入	214, 392	44, 871	259, 263
23. 市債		1, 442, 300	△164, 400	1, 277, 900
	1. 市債	1, 442, 300	△164, 400	1, 277, 900

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
歳 入	合 計	17,747,916	913,976	18,661,892

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
1. 議会費		141,045	△3,637	137,408
	1. 議会費	141,045	△3,637	137,408
2. 総務費		1,293,089	1,307,067	2,600,156
	1. 総務管理費	985,756	1,302,639	2,288,395
	3. 戸籍住民基本台帳費	82,713	4,428	87,141
3. 民生費		7,335,567	△48,259	7,287,308
	1. 社会福祉費	3,981,358	2,396	3,983,754
	2. 児童福祉費	2,879,531	△61,463	2,818,068
	3. 生活保護費	474,628	10,808	485,436
4. 衛生費		1,725,843	△25,802	1,700,041
	1. 保健衛生費	1,295,074	△24,610	1,270,464
	2. 清掃費	430,769	△1,192	429,577
6. 農林水産業費		837,844	△37,668	800,176
	1. 農業費	735,569	△37,668	697,901
7. 商工費		445,190	△54,092	391,098
	1. 商工費	445,190	△54,092	391,098
8. 土木費		1,576,647	△117,783	1,458,864
	2. 道路橋梁費	846,157	△109,950	736,207
	3. 都市計画費	606,071	△7,833	598,238
9. 消防費		627,001	△11,800	615,201
	1. 消防費	627,001	△11,800	615,201
10. 教育費		1,855,950	△20,359	1,835,591

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
	1. 教育総務費	247, 284	△2, 628	244, 656
	2. 小学校費	682, 060	△10, 628	671, 432
	3. 中学校費	233, 241	△4, 175	229, 066
	5. 社会教育費	221, 103	△1, 506	219, 597
	6. 保健体育費	234, 594	△1, 422	233, 172
11. 災害復旧費		123, 000	△65, 082	57, 918
	1. 農林水産業施設災害復旧費	118, 000	△65, 082	52, 918
12. 公債費		1, 743, 720	△8, 609	1, 735, 111
	1. 公債費	1, 743, 720	△8, 609	1, 735, 111
歳 出 合 計		17, 747, 916	913, 976	18, 661, 892

第 2 表 繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
2. 総務費	1. 総務管理費	総務関連一般管理費	1,723 千円
	3. 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修事業	4,428 千円
3. 民生費	1. 社会福祉費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	143,658 千円
	2. 児童福祉費	子育て世帯等臨時特別支援事業	2,054 千円
		子育て世帯等臨時特別支援事業（市独自給付分）	10,590 千円
6. 農林水産業費	2. 林業費	林道改良事業	15,000 千円
8. 土木費	1. 土木管理費	公共用財産管理費	1,200 千円
	2. 道路橋梁費	橋梁等長寿命化事業	108,700 千円
		道路改良事業（前川堤防線）	50,300 千円
		道路改良事業（牛渕西岡線）	38,118 千円
		スマートインターチェンジ整備事業	143,121 千円
11. 災害復旧費	1. 農林水産施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	19,400 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
土 地 改 良 事 業	千円 14,000	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 14,300	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。
農 村 環 境 改 善 センター整備事業	83,900	〃	〃	〃	69,100	〃	〃	〃
道 路 改 良 事 業	215,800	〃	〃	〃	179,000	〃	〃	〃
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業	512,100	〃	〃	〃	409,500	〃	〃	〃
林業用施設災害 復旧事業	23,700	〃	〃	〃	13,200	〃	〃	〃

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
12. 地方交付税	4,866,582	255,974	5,122,556	
16. 国庫支出金	3,460,451	350,066	3,810,517	
17. 県支出金	1,282,814	△40,400	1,242,414	
18. 財産収入	34,463	8,221	42,684	
19. 寄附金	9,060	10,372	19,432	
20. 繰入金	794,399	159,955	954,354	
21. 繰越金	581,669	290,017	871,686	
22. 諸収入	322,453	44,171	366,624	
23. 市債	1,442,300	△164,400	1,277,900	
歳入合計	17,747,916	913,976	18,661,892	

(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	
1. 議会費	141,045	△3,637	137,408				△3,637
2. 総務費	1,293,089	1,307,067	2,600,156	3,752		567,771	735,544
3. 民生費	7,335,567	△48,259	7,287,308	270,400		34,815	△353,474
4. 衛生費	1,725,843	△25,802	1,700,041	828		△700	△25,930
6. 農林水産業費	837,844	△37,668	800,176	△6,666	△14,500	△11,949	△4,553
7. 商工費	445,190	△54,092	391,098	46,050		△4,485	△95,657
8. 土木費	1,576,647	△117,783	1,458,864	△54,380	△36,800	△3,961	△22,642
9. 消防費	627,001	△11,800	615,201	△360			△11,440
10. 教育費	1,855,950	△20,359	1,835,591	102,962	△102,600	△1,758	△18,963
11. 災害復旧費	123,000	△65,082	57,918	△52,920	△10,500		△1,662
12. 公債費	1,743,720	△8,609	1,735,111				△8,609
歳 出 合 計	17,747,916	913,976	18,661,892	309,666	△164,400	579,733	188,977

(2) 歳入

(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	4,866,582	255,974	5,122,556	1. 地方交付税	255,974	普通交付税 255,974
計	4,866,582	255,974	5,122,556			

(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	
1. 民生費国庫負担金	1,621,628	△20,382	1,601,246	5. 児童福祉費負担金	△19,334	児童手当負担金（37／45、2／3）△15,000 児童扶養手当負担金（1／3）△4,334
				6. 保育所等運営費負担金	△2,500	子育てのための施設等利用給付交付金（1／2）△2,500
				7. 生活保護扶助費負担金	1,452	生活保護扶助費負担金（3／4）1,452
3. 教育費国庫負担金	0	82,547	82,547	1. 小学校管理費負担金	82,547	公立学校施設整備費負担金（1／2）82,547
計	1,926,710	62,165	1,988,875			

(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	80,020	78,580	158,600	3. 戸籍住民基本台帳費補助金	4,428	住民基本台帳システム改修事業補助金（10／10） 4,428
				7. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	74,152	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） 74,152
2. 民生費国庫補助金	937,173	301,039	1,238,212	1. 社会福祉総務費補助金	△19,420	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（10／10） △19,420
				3. 児童福祉費補助金	2,381	子ども・子育て支援事業費補助金（10／10） 946 保育士等処遇改善臨時特例交付金（10／10） 1,435
				6. 老人福祉費補助金	△2,920	疾病予防対策事業費等補助金（1／2） △2,920
				7. 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	320,998	子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金（10／10） 320,850 子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金（10／10） 148
5. 土木費国庫補助金	321,996	△53,812	268,184	2. 道路橋梁維持費補助金	22,440	道路橋梁維持費補助金（5.5／10） 22,440
				3. 道路橋梁新設改良費補助金	△75,116	道路橋梁新設改良費補助金（5.5／10、5.0／10） △75,116
				4. 都市計画総務費補助金	△1,136	木造住宅耐震改修事業補助金（1／2） △1,136
7. 教育費国庫補助金	5,748	15,014	20,762	6. 小学校管理費補助金	9,247	学校施設環境改善交付金（1／3） 9,247
				7. 中学校管理費補助金	5,767	学校施設環境改善交付金（1／3） 5,767

(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	
8. 災害復旧費国庫補助金	78,120	△52,920	25,200	2. 林業用施設災害復旧費補助金	△52,920	林業用施設災害復旧費補助金（8. 4 / 10） △52,920
計	1,527,136	287,901	1,815,037			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費県負担金	692,309	△3,750	688,559	6. 児童福祉総務費負担金	△2,500	児童手当負担金（4／45、1／6）△2,500
				7. 保育所等運営費負担金	△1,250	子育てのための施設等利用給付交付金（1／4） △1,250
計	693,404	△3,750	689,654			

(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	
1. 総務費県補助金	8,362	△1,000	7,362	3. 地域振興費補助金	△1,000	移住者用古民家等再生補助金（１／２） △1,000
2. 民生費県補助金	181,336	△9,020	172,316	3. 障害者福祉費補助金	105	障がい福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査補助金（定額） 105
				5. 老人福祉費補助金	50	高齢者福祉施設等新型コロナウイルス感染症検査補助金（定額） 50
				7. 児童福祉費補助金	△9,175	子ども・子育て支援事業費補助金（１／３） △9,175
3. 衛生費県補助金	11,073	504	11,577	5. 環境衛生費補助金	504	えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金（１／２） 504
4. 農林水産業費県補助金	178,125	△10,479	167,646	2. 農業振興費補助金	△7,531	農業次世代人材投資事業費補助金（１０／１０） △4,875 担い手総合支援事業費補助金（１／２、１／３） △2,656
				4. 農地費補助金	△2,948	多面的機能支払交付金（３／４、１／２） △2,948
5. 土木費県補助金	4,430	△568	3,862	1. 都市計画総務費補助金	△568	木造住宅耐震改修事業補助金（１／４） △568
6. 消防費県補助金	25,148	△360	24,788	2. 防災費補助金	△360	自主防災組織活性化支援事業費補助金（１／２） △360
8. 商工費県補助金	101,467	△15,727	85,740	1. 商工業振興費補助金	△16,957	営業時間短縮等協力金補助金（１／２、１／１０） △2,098 えひめ版応援金事業費補助金（１／２） △3,259 えひめ版応援金事業費補助金（１０／１０） △15,600 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金（１／２） 4,000
				2. 観光費補助金	1,230	えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金（１／２） 1,230

(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	
計	515, 019	△36, 650	478, 369			

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 利子及び配当金	4,814	△735	4,079	1. 利子及び配当金	△735	財政調整基金預金利子 △736 都市環境整備基金預金利子 1
計	20,223	△735	19,488			

(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	
1. 不動産売却収入	20	8,956	8,976	1. 土地売却収入	8,956	土地売却収入 8,956
計	14,240	8,956	23,196			

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 教育費寄附金	1,000	372	1,372	1. 事務局費寄附金	372	奨学金事業寄附金 372
4. 土木費寄附金	0	10,000	10,000	1. 公園管理費寄附金	10,000	都市公園整備寄附金 10,000
計	9,060	10,372	19,432			

(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	600,940	△370,940	230,000	1. 財政調整基金繰入金	△370,940	財政調整基金繰入金 △370,940
3. 地域振興基金繰入金	83,066	△13,809	69,257	1. 地域振興基金繰入金	△13,809	地域振興基金繰入金 △13,809
5. 都市環境整備基金繰入金	4,765	△3,962	803	1. 都市環境整備基金繰入金	△3,962	都市環境整備基金繰入金 △3,962
7. 新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金繰入金	4,738	△1,008	3,730	1. 新型コロナウイルス感染症対策利子 補給基金繰入金	△1,008	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金 △1,008
8. 水資源開発基金繰入金	0	119,551	119,551	1. 水資源開発基金繰入金	119,551	水資源開発基金繰入金 119,551
9. 土地開発基金繰入金	0	430,000	430,000	1. 土地開発基金繰入金	430,000	土地開発基金繰入金 430,000
10. ふるさと交流館運営基金繰入金	0	123	123	1. ふるさと交流館運営基金繰入金	123	ふるさと交流館運営基金繰入金 123
計	794,399	159,955	954,354			

(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	581,669	290,017	871,686	1. 繰越金	290,017	前年度繰越金 290,017
計	581,669	290,017	871,686			

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生費受託事業収入	25,300	△700	24,600	1. 衛生費受託事業収入	△700	特定健診等保険者負担金 △700
計	42,813	△700	42,113			

(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	
2. 雑入	209,923	44,871	254,794	1. 総務費雑入	△3,600	市町振興協会イベント助成金 △3,600
				2. 民生費雑入	48,741	障害福祉サービス給付費返還金 3,184 障害児通所給付費返還金 45,557
				4. 農林水産業費雑入	△270	改善センター管理経費 △270
計	214,392	44,871	259,263			

(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	106,900	△14,500	92,400	1. 農林事業債	△14,500	県営土地改良事業債 300 農村環境改善センター整備事業債 △14,800
3. 土木債	215,800	△36,800	179,000	1. 道路改良事業債	△36,800	橋梁等長寿命化事業債 18,300 スマートＩＣ等事業債 △55,100
4. 教育債	512,100	△102,600	409,500	1. 義務教育施設整備事業債	△102,600	学校施設等大規模改修事業債 △102,600
7. 災害復旧債	23,700	△10,500	13,200	3. 林業用施設災害復旧事業債	△10,500	林業用施設災害復旧事業債 △10,500
計	1,442,300	△164,400	1,277,900			

(3) 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(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. 議会費	141,045	△3,637	137,408				△3,637	8. 旅 費	△3,637	特別旅費 △3,637
計	141,045	△3,637	137,408				△3,637			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	287,436	△1,000	286,436				△1,000	3. 職員手当等	△1,000	職員手当	△1,000
										時間外勤務手当	△1,000
2. 文書広報費	26,766	△1,000	25,766	324			△1,324	10. 需 用 費	△1,000	印刷製本費	△1,000
9. 交通安全対策費	11,151	△1,320	9,831				△1,320	8. 旅 費	△1,320	特別旅費	△1,320
11. 地域振興費	90,896	△12,026	78,870	△1,000			△11,026	12. 委 託 料	△4,646	委託料	△4,646
										地域おこし協力隊業務委託料	△4,646
								18. 負担金補助及び 交付金	△7,380	補助金	△7,380
										空き家活用定住支援事業	△3,071
										地域おこし協力隊活動支援事業	△4,309
12. 財政調整基金費	18,494	1,319,485	1,337,979			567,771	751,714	24. 積 立 金	1,319,485	基金積立金	1,320,221
										財政調整基金	594,732
										減債基金	156,982
										公共施設等管理基金	568,507
										基金利子積立金	△736
										財政調整基金	△736
13. 諸費	10,666	△1,500	9,166				△1,500	18. 負担金補助及び 交付金	△1,500	補助金	△1,500
										地区防犯灯設置事業	△1,500
計	985,756	1,302,639	2,288,395	△676		567,771	735,544				

(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	82,713	4,428	87,141	4,428				12. 委 託 料	4,428	委託料 住民基本台帳システム改修委託料	4,428 4,428
計	82,713	4,428	87,141	4,428							

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 社会福祉総務費	181,063	△17,920	163,143	△19,020			1,100	19. 扶 助 費	△19,420	扶助費 △19,420 生活困窮者自立支援金 △19,420
								22. 償還金、利子及び割引料	1,500	償還金 1,500 過年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 1,056 過年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 444
3. 障害者福祉費	1,371,122	35,375	1,406,497	355		34,815	205	22. 償還金、利子及び割引料	35,375	償還金 35,375 過年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 10,801 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 14,575 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 1,294 過年度障害者自立支援給付費県負担金返還金 569 過年度障害児施設給付費等県負担金返還金 8,136
5. 老人福祉費	108,756	△15,059	93,697	△2,315			△12,744	18. 負担金補助及び交付金	△9,259	補助金 △9,259 地区敬老会支援事業 △2,274 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 △1,145 高齢者等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 △5,840
								19. 扶 助 費	△5,800	扶助費 △5,800 老人保護措置費 △5,800

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
計	3,981,358	2,396	3,983,754	△20,980		34,815	△11,439			

(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				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. 児童福祉総務費	1, 416, 498	△61, 540	1, 354, 958	△32, 088			△29, 452	1. 報 酬	△20, 100	非常勤職員報酬 △20, 100 会計年度任用職員（月給） △2, 140 会計年度任用職員（日給・時給） △17, 960
								3. 職員手当等	△2, 000	会計年度任用職員手当 △2, 000 会計年度任用職員期末手当 △2, 000
								4. 共 済 費	△2, 800	会計年度任用職員社会保険料 △2, 800
								12. 委 託 料	△2, 623	委託料 △2, 623 延長保育委託料 △2, 623
								18. 負担金補助及び交付金	△3, 565	負担金 △5, 000 子育てのための施設等利用給付費 △5, 000 補助金 1, 435 保育士等处遇改善臨時特例事業 1, 435
								19. 扶 助 費	△33, 000	扶助費 △33, 000 児童扶養手当 △13, 000 児童手当 △20, 000
								22. 償還金、利子及び割引料	2, 548	償還金 2, 548 過年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 1, 699 過年度養育医療費国庫負担金返還金 849
4. 保育所費	700, 671	77	700, 748	978			△901	22. 償還金、利子及び割引料	77	償還金 77 過年度保育対策総合支援事業費補助金返還金 77
5. 地域子育て支援センター費	32, 470	0	32, 470	40			△40			財源変更

(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				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				
9. 子育て世帯等臨時特別支援事業費	587,182	0	587,182	320,998			△320,998			財源変更
計	2,879,531	△61,463	2,818,068	289,928			△351,391			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(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. 生活保護扶助費	430,283	10,808	441,091	1,452			9,356	19. 扶 助 費	1,937	扶助費 1,937
										生活扶助費 8,277
										住宅扶助費 1,580
										教育扶助費 197
										医療扶助費 △11,835
										介護扶助費 2,239
										その他扶助費 58
										施設事務費 1,728
										就労自立給付金 △307
								22. 償還金、利子及び割引料	8,871	償還金 8,871
										過年度医療扶助費等国庫負担金返還金 8,871
計	474,628	10,808	485,436	1,452			9,356			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 保健衛生総務費	167,079	△1,478	165,601				△1,478	18. 負担金補助及び 交付金	△1,478	負担金 松山市急患医療センター運営事業	△1,478
2. 母子衛生費	37,461	△4,000	33,461				△4,000	12. 委 託 料	△4,000	委託料 妊婦一般健康診査委託料	△4,000
3. 健康増進事業費	75,361	△8,000	67,361	271		△700	△7,571	12. 委 託 料	△8,000	委託料 がん検診委託料 健康診査委託料	△8,000 △6,000 △2,000
4. 予防費	519,274	△9,000	510,274	53			△9,053	12. 委 託 料	△3,000	委託料 予防接種等委託料	△3,000 △3,000
								18. 負担金補助及び 交付金	△6,000	補助金 タクシー利用助成事業	△6,000 △6,000
5. 環境衛生費	437,175	△2,132	435,043				△2,132	12. 委 託 料	△2,132	委託料 環境基本計画等策定業務委託料	△2,132 △2,132
計	1,295,074	△24,610	1,270,464	324		△700	△24,234				

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 清掃総務費	331,956	△1,192	330,764	504			△1,696	18. 負担金補助及び交付金	△1,192	負担金 △1,192 松山ブロックごみ処理広域化検討協議会 △1,192
計	430,769	△1,192	429,577	504			△1,696			

(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				
1. 農業委員会費	40,574	△1,720	38,854				△1,720	8. 旅 費	△1,720	特別旅費 △1,720
3. 農業振興費	146,729	△8,858	137,871	△7,531			△1,327	18. 負担金補助及び 交付金	△8,858	補助金 農業次世代人材投資給付金 担い手農業者機械等導入支援事業 △8,858 △4,875 △3,983
6. 農地費	313,048	△3,529	309,519	△2,948	300		△881	18. 負担金補助及び 交付金	△3,529	負担金 県営農地中間管理機構関連事業 交付金 多面的機能支払交付金 400 400 △3,929 △3,929
7. 改善センター管理費	141,021	△23,561	117,460	3,813	△14,800	△11,949	△625	14. 工事請負費	△23,561	工事請負費 農村環境改善センター改修建築主体工事 農村環境改善センター改修機械設備工事 農村環境改善センター改修電気設備工事 △23,561 △8,102 △3,141 △12,318
計	735,569	△37,668	697,901	△6,666	△14,500	△11,949	△4,553			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 商工総務費	63,423	0	63,423	187			△187			財源変更	
2. 商工業振興費	303,530	△47,392	256,138	44,633		△1,508	△90,517	12. 委 託 料	△1,100	委託料 健康医療創生事業委託料	△1,100 △1,100
								18. 負担金補助及び 交付金	△46,292	補助金 産業まつり 中小企業金融制度資金利子補給 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給 健康医療創生事業 新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮 等協力金 中小零細企業応援給付金	△46,292 △1,000 △401 △607 △500 △17,784 △26,000
3. 観光費	78,237	△6,700	71,537	1,230		△2,977	△4,953	12. 委 託 料	△1,000	委託料 いのとん派遣委託料	△1,000 △1,000
								18. 負担金補助及び 交付金	△5,700	補助金 白猪の滝まつり 観月祭	△5,700 △700 △5,000
計	445,190	△54,092	391,098	46,050		△4,485	△95,657				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(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. 道路橋梁維持費	310,115	40,800	350,915	22,440	18,300		60	12. 委 託 料	5,800	委託料 天神橋補修調査設計委託料	5,800
								14. 工事請負費	35,000	工事請負費 見奈良大橋補修工事	35,000
2. 道路橋梁新設改良費	497,842	△150,750	347,092	△75,116	△55,100		△20,534	12. 委 託 料	△7,000	委託料 地区協議会等資料作成委託料	△7,000
								14. 工事請負費	△17,050	工事請負費 スマートＩＣ道路改築工事 アクセス道路改築工事	△17,050 △16,642 △408
								16. 公有財産購入費	△109,400	土地購入費 スマートＩＣ用地 アクセス道路用地	△109,400 △90,648 △18,752
								21. 補償補填及び賠償金	△17,300	補償金 スマートＩＣ物件移転補償金 アクセス道路物件移転補償金 水道管移転補償金	△17,300 △6,269 △353 △10,678
計	846,157	△109,950	736,207	△52,676	△36,800		△20,474				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 都市計画総務費	101,066	△3,872	97,194	△1,704			△2,168	18. 負担金補助及び交付金	△3,872	補助金 木造住宅耐震改修事業 移住定住促進事業	△3,872 △2,272 △1,600
2. 土地区画整理費	4,790	△3,961	829			△3,961		12. 委 託 料	△3,962	委託料 土地区画整理区域内雨水排水施設維持管理委託料	△3,962 △3,962
								24. 積 立 金	1	基金利子積立金 都市環境整備基金	1 1
計	606,071	△7,833	598,238	△1,704		△3,961	△2,168				

(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				
2. 非常備消防費	58,300	△4,689	53,611				△4,689	8. 旅 費	△4,689	費用弁償 △4,689
4. 防災費	28,463	△3,611	24,852	△360			△3,251	3. 職員手当等	△874	職員手当 時間外勤務手当 △874
								8. 旅 費	△237	費用弁償 △237
								18. 負担金補助及び 交付金	△2,500	補助金 自主防災組織育成事業 自主防災組織活性化支援事業 防災行政無線戸別受信機等購入費補助事業 △1,000
5. 災害対策費	31,410	△3,500	27,910				△3,500	12. 委 託 料	△2,000	委託料 防災マップ更新業務委託料 △2,000
								17. 備品購入費	△1,500	機械器具費 バルーン型投光器 7 台 炊出し器 4 台 投光器 4 台 △1,500 △1,000 △450 △50
計	627,001	△11,800	615,201	△360			△11,440			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
2. 事務局費	237,152	△2,628	234,524			372	△3,000	1. 報 酬	△1,000	非常勤職員報酬 △1,000 会計年度任用職員（日給・時給） △1,000
								3. 職員手当等	△2,000	会計年度任用職員手当 △2,000 会計年度任用職員期末手当 △2,000
								24. 積 立 金	372	基金積立金 372 奨学金基金 372
計	247,284	△2,628	244,656			372	△3,000			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 学校管理費	574,301	△8,628	565,673	94,134	△91,600		△11,162	14. 工事請負費	△7,628	工事請負費 北吉井小学校駐車場整備工事	△7,628 △7,628
								17. 備品購入費	△1,000	機械器具費 学校管理備品	△1,000 △1,000
								18. 負担金補助及び交付金	△2,000	補助金 対外試合校外活動	△2,000 △2,000
2. 教育振興費	107,759	△2,000	105,759	700			△2,700				
計	682,060	△10,628	671,432	94,834	△91,600		△13,862				

(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	149,436	△4,175	145,261	6,627	△11,000		198	12. 委 託 料	△165	委託料 △165 重信中学校部室等改築工事施工監理業務委託料 △165
								14. 工事請負費	△4,010	工事請負費 △4,010 川内中学校屋内運動場照明設備改修工事 △900 重信中学校部室等改築建築主体工事 △2,800 重信中学校部室等改築機械設備工事 △189 重信中学校部室等改築電気設備工事 △121
2. 教育振興費	83,805	0	83,805	989			△989			財源変更
計	233,241	△4,175	229,066	7,616	△11,000		△791			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 幼稚園費	237,668	0	237,668	512			△512			財源変更
計	237,668	0	237,668	512			△512			

(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				
5. 文化財保護費	31,669	△1,506	30,163				△1,506	12. 委 託 料	△1,506	委託料 △1,506 埋蔵文化財試掘・確認調査委託料 △1,506
計	221,103	△1,506	219,597				△1,506			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 保健体育総務費	14, 003	△2, 130	11, 873			△2, 130		7. 報 償 費	△1, 067	報償金 △71 各種大会審判謝礼 △71 賞賜金 △996 各種大会等賞品 △901 各種大会優勝レプリカ △95
								10. 需 用 費	△744	消耗品費 △539 食糧費 △160 医薬材料費 △45
								11. 役 務 費	△250	手数料 △250 審判手数料 △210 指導者派遣手数料 △40
								12. 委 託 料	△17	委託料 △17 警備業務委託料 △17
								13. 使用料及び賃借料	△52	使用料 △52 会場使用料 △52
3. 学校給食センター費	170, 793	708	171, 501				708	14. 工事請負費	708	工事請負費 708 特別調理室給排水管撤去工事 48 特別調理室電源増設工事 660
計	234, 594	△1, 422	233, 172			△2, 130	708			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								区 分	金 額	
2. 林業用施設災害 復旧費	109,000	△65,082	43,918	△52,920	△10,500		△1,662	12. 委 託 料	△2,082	委託料 林道内山線災害復旧測量調査設計業務委託料 △2,082
								14. 工事請負費	△63,000	工事請負費 林道内山線災害復旧工事 △63,000
計	118,000	△65,082	52,918	△52,920	△10,500		△1,662			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
2. 利子	57,616	△8,609	49,007				△8,609	22. 償還金、利子及び割引料	△8,609	償還金利子 長期債償還金利子	△8,609 △8,609
計	1,743,720	△8,609	1,735,111				△8,609				

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	328		1, 122, 698	848, 196	1, 970, 894	368, 814	2, 339, 708	
補 正 前	328		1, 122, 698	850, 070	1, 972, 768	368, 814	2, 341, 582	
比 較				△ 1, 874	△ 1, 874		△ 1, 874	

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	35, 073	22, 569	12, 954	6, 405	117, 873	13, 416	3, 174	2, 716
	補 正 前	35, 073	22, 569	12, 954	6, 405	119, 747	13, 416	3, 174	2, 716
	比 較					△ 1, 874			
	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, 472	2, 121	436, 580	154, 030	21, 170	140	503	848, 196
	補 正 前	19, 472	2, 121	436, 580	154, 030	21, 170	140	503	850, 070
	比 較								△ 1, 874

(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	△ 1,874	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分 △ 1,874	時間外勤務手当の減	○新型コロナウイルス感染症拡大防止のための各種事業の中止に伴う減額 2 款 1 項 1 目 1,000千円 ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のための各種事業の中止に伴う減額 9 款 1 項 4 目 874千円

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	454	536,192		82,628	618,820	79,476	698,296	
補 正 前	455	557,292		86,628	643,920	82,276	726,196	
比 較	△ 1	△ 21,100		△ 4,000	△ 25,100	△ 2,800	△ 27,900	

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	82,628							
	補 正 前	86,628							
	比 較	△ 4,000							
	区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		合 計 (千円)
	補 正 後								82,628
	補 正 前								86,628
	比 較								△ 4,000