

議案第 29 号

令和 6 年度

東温市一般会計補正予算書

(第 3 号)

東温市



## 令和 6 年度 東温市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 6 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 3 8 4, 6 1 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 2 0, 3 0 5, 6 5 0 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 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 6 月 1 4 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		79,049	3,400	82,449
	1. 負担金	79,049	3,400	82,449
16. 国庫支出金		2,869,781	75,000	2,944,781
	2. 国庫補助金	1,125,924	75,000	1,200,924
17. 県支出金		1,279,582	15,481	1,295,063
	2. 県補助金	467,105	14,159	481,264
	3. 委託金	57,670	1,322	58,992
21. 繰越金		405,632	165,510	571,142
	1. 繰越金	405,632	165,510	571,142
22. 諸収入		315,729	41,125	356,854
	5. 雑入	237,685	41,125	278,810
23. 市債		2,715,700	84,100	2,799,800
	1. 市債	2,715,700	84,100	2,799,800
歳 入	合 計	19,921,034	384,616	20,305,650

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
2. 総務費		1,583,439	△7,554	1,575,885
	1. 総務管理費	1,210,100	2,500	1,212,600
	3. 戸籍住民基本台帳費	103,576	△10,054	93,522
3. 民生費		7,229,236	44,032	7,273,268
	2. 児童福祉費	2,651,615	44,032	2,695,647
4. 衛生費		1,563,319	72,492	1,635,811
	1. 保健衛生費	961,320	72,492	1,033,812
6. 農林水産業費		718,955	81,524	800,479
	1. 農業費	583,830	81,524	665,354
8. 土木費		2,506,813	194,122	2,700,935
	2. 道路橋梁費	1,204,522	193,000	1,397,522
	4. 住宅費	173,278	1,122	174,400
歳 出 合 計		19,921,034	384,616	20,305,650

第 2 表 債務負担行為補正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
戸籍情報システム等標準拠システム移行業務	令和7年度	10,054 千 円

## 第 3 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 16,600	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金につい て、利率の見直しを 行った後においては、 当該見直し後の利率)	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。

### 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
道 路 改 良 事 業	千円 179,800	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	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 247,300	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該 見直し後の利 率)	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	79,049	3,400	82,449	
16. 国庫支出金	2,869,781	75,000	2,944,781	
17. 県支出金	1,279,582	15,481	1,295,063	
21. 繰越金	405,632	165,510	571,142	
22. 諸収入	315,729	41,125	356,854	
23. 市債	2,715,700	84,100	2,799,800	
歳入合計	19,921,034	384,616	20,305,650	

(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	1,583,439	△7,554	1,575,885			△7,554	
3. 民生費	7,229,236	44,032	7,273,268	13,000			31,032
4. 衛生費	1,563,319	72,492	1,635,811			48,679	23,813
6. 農林水産業費	718,955	81,524	800,479	2,481	16,600	3,400	59,043
8. 土木費	2,506,813	194,122	2,700,935	75,000	67,500		51,622
歳 出 合 計	19,921,034	384,616	20,305,650	90,481	84,100	44,525	165,510

(2) 歳入

(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	
3. 農林水産業費負担金	3,200	3,400	6,600	2. 土地改良事業負担金	3,400	県単独土地改良事業地元負担金 3,400
計	79,049	3,400	82,449			

(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	
5. 土木費国庫補助金	560,595	75,000	635,595	3. 道路橋梁新設改良費補助金	75,000	道路橋梁新設改良費補助金 (5. 0 / 10) 75,000
計	1,125,924	75,000	1,200,924			

(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	252,552	13,000	265,552	7. 児童福祉費補助金	13,000	えひめ人口減少対策総合交付金 (1/2) 13,000
4. 農林水産業費県補助金	161,771	1,159	162,930	6. 畜産振興費補助金	1,159	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金 (1/3) 1,159
計	467,105	14,159	481,264			

(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	1,322	1,348	2. 農地費委託金	1,322	県営農地中間管理機構関連事業（南吉井地区）換地業務委託金 1,322
計	57,670	1,322	58,992			

(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	405,632	165,510	571,142	1. 繰越金	165,510	前年度繰越金 165,510
計	405,632	165,510	571,142			

(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	234,125	41,125	275,250	1. 総務費雑入	△7,554	自治総合センター助成金 2,500
						デジタル基盤改革支援補助金 △10,054
				3. 衛生費雑入	48,679	新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 48,679
計	237,685	41,125	278,810			

## (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	
4. 農林水産業債	13,500	16,600	30,100	1. 農林事業債	16,600	県営土地改良事業債 16,600
5. 土木債	580,500	67,500	648,000	1. 道路改良事業債	67,500	道路改良事業債 67,500
計	2,715,700	84,100	2,799,800			



(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					
11. コミュニティ振興費	86,969	2,500	89,469			2,500		18. 負担金、補助及び交付金	2,500	補助金 コミュニティ助成事業	2,500 2,500
計	1,210,100	2,500	1,212,600			2,500					

(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	103,576	△10,054	93,522			△10,054		12. 委託料	△10,054	委託料 戸籍情報システム改修委託料	△10,054 △10,054
計	103,576	△10,054	93,522			△10,054					

## (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	1,598,917	44,032	1,642,949	13,000			31,032	11. 役務費	32	通信運搬費 32
								18. 負担金、補助及び交付金	44,000	補助金 44,000 出産世帯応援事業 32,000 若年出産世帯奨学金返還支援事業 12,000
計	2,651,615	44,032	2,695,647	13,000			31,032			

(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	112,221	72,492	184,713			48,679	23,813	10. 需用費	127	印刷製本費 127
								11. 役務費	30	通信運搬費 30
								12. 委託料	72,335	委託料 72,335 予防接種等委託料 72,335
計	961,320	72,492	1,033,812			48,679	23,813			

## (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				
5. 畜産振興費	148	1,740	1,888	1,159			581	18. 負担金、補助及び交付金	1,740	補助金 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 1,740
6. 農地費	256,817	79,784	336,601	1,322	16,600	3,400	58,462	3. 職員手当等	39	職員手当 時間外勤務手当 39
								10. 需用費	2	消耗品費 2
								12. 委託料	19,366	委託料 19,366 県単独土地改良事業測量設計業務委託料 17,000 県単独土地改良事業実施計画作成業務委託料 1,200 県営農地中間管理機構関連事業(南吉井地区) 換地業務委託料 1,166
								18. 負担金、補助及び交付金	60,377	負担金 50,708 県営ため池等整備事業 17,245 県営かんがい排水事業 23,208 県営農地中間管理機構関連事業 10,255 補助金 9,669 県単独土地改良事業 9,669
計	583,830	81,524	665,354	2,481	16,600	3,400	59,043			

(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					
2. 道路橋梁新設改良費	903,283	150,000	1,053,283	75,000	67,500		7,500	14. 工事請負費	40,000	工事請負費 出作平松線道路改良工事	40,000 40,000
								16. 公有財産購入費	50,000	土地購入費 出作平松線用地	50,000 50,000
								21. 補償、補填及び賠償金	60,000	補償金 出作平松線物件移転補償金	60,000 60,000
3. 浸水対策事業費	10,000	43,000	53,000				43,000	16. 公有財産購入費	40,000	土地購入費 調整池用地	40,000 40,000
								21. 補償、補填及び賠償金	3,000	補償金 電柱移転補償金	3,000 3,000
計	1,204,522	193,000	1,397,522	75,000	67,500		50,500				

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 住宅費

(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. 住宅管理費	173,278	1,122	174,400				1,122	12. 委託料	1,122	委託料 茶堂南団地高架水槽改修設計業務委託料 1,122
計	173,278	1,122	174,400				1,122			



## 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	327		1,161,532	856,739	2,018,271	381,474	2,399,745	
補 正 前	327		1,161,532	856,700	2,018,232	381,474	2,399,706	
比 較				39	39		39	

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	33,582	22,839	15,015	6,147	101,034	14,576	3,442	
	補 正 前	33,582	22,839	15,015	6,147	100,995	14,576	3,442	
	比 較					39			
	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	19,938	2,186	468,262	151,063	18,515	140		856,739
	補 正 前	19,938	2,186	468,262	151,063	18,515	140		856,700
	比 較								39

(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	39	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	39 時間外勤務手当の増	○県営農地中間管理機構関連事業の実施に伴う増額 6 款 1 項 6 目 39 千円

