

議案第 3 5 号

令和元年度

東温市一般会計補正予算書

(第 2 号)

東 温 市

令和 元 年度 東温市一般会計補正予算（第 2 号）

令和元年度東温市の一般会計補正予算（第 2 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 0 8 , 9 8 8 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 5 , 8 0 8 , 3 0 1 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 元 年 9 月 6 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		3,915,000	600	3,915,600
	3. 軽自動車税	114,000	600	114,600
10. 地方特例交付金		31,000	53,328	84,328
	1. 地方特例交付金	31,000	5,028	36,028
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金		48,300	48,300
11. 地方交付税		4,100,000	219,066	4,319,066
	1. 地方交付税	4,100,000	219,066	4,319,066
13. 分担金及び負担金		149,259	△32,297	116,962
	2. 負担金	148,659	△32,297	116,362
14. 使用料及び手数料		122,266	△4,614	117,652
	1. 使用料	103,288	△4,614	98,674
15. 国庫支出金		1,714,373	39,857	1,754,230
	1. 国庫負担金	1,450,877	32,874	1,483,751
	2. 国庫補助金	257,425	6,983	264,408
16. 県支出金		1,134,301	34,767	1,169,068
	1. 県負担金	613,221	12,461	625,682
	2. 県補助金	432,018	22,306	454,324
19. 繰入金		942,810	△170,000	772,810
	1. 基金繰入金	942,810	△170,000	772,810
20. 繰越金		459,025	△7,637	451,388
	1. 繰越金	459,025	△7,637	451,388
22. 市債		1,660,300	71,400	1,731,700

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
	1. 市債	1,660,300	71,400	1,731,700
23. 環境性能割交付金			4,518	4,518
	1. 環境性能割交付金		4,518	4,518
歳 入	合 計	15,599,313	208,988	15,808,301

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
2. 総務費		1,388,446	2,693	1,391,139
	1. 総務管理費	1,020,307	2,077	1,022,384
	3. 戸籍住民基本台帳費	73,220	616	73,836
3. 民生費		5,887,448	173,660	6,061,108
	2. 児童福祉費	2,047,367	171,878	2,219,245
	3. 生活保護費	458,407	1,782	460,189
4. 衛生費		2,036,075	1,925	2,038,000
	1. 保健衛生費	1,583,701	572	1,584,273
	2. 清掃費	452,374	1,353	453,727
6. 農林水産業費		756,279	25,165	781,444
	1. 農業費	663,200	15,165	678,365
	2. 林業費	92,779	10,000	102,779
9. 消防費		599,275	960	600,235
	1. 消防費	599,275	960	600,235
10. 教育費		1,750,886	2,345	1,753,231
	2. 小学校費	209,355	916	210,271
	4. 幼稚園費	347,144	1,429	348,573
11. 災害復旧費		12,000	2,240	14,240
	1. 農林水産業施設災害復旧費	8,000	2,240	10,240
歳 出 合 計		15,599,313	208,988	15,808,301

第 2 表 債務負担行為補正

1. 追 加

事 項	期 間	限 度 額
施 設 機 械 警 備 委 託 業 務	令和2年度 ～ 令和6年度	68,442 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
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	千円 22,300	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。	千円 119,200	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。
臨時財政対策債	428,000	〃	〃	〃	402,500	〃	〃	〃

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	3,915,000	600	3,915,600	
10. 地方特例交付金	31,000	53,328	84,328	
11. 地方交付税	4,100,000	219,066	4,319,066	
13. 分担金及び負担金	149,259	△32,297	116,962	
14. 使用料及び手数料	122,266	△4,614	117,652	
15. 国庫支出金	1,714,373	39,857	1,754,230	
16. 県支出金	1,134,301	34,767	1,169,068	
19. 繰入金	942,810	△170,000	772,810	
20. 繰越金	459,025	△7,637	451,388	
22. 市債	1,660,300	71,400	1,731,700	
23. 環境性能割交付金	0	4,518	4,518	
歳入合計	15,599,313	208,988	15,808,301	

(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	1,388,446	2,693	1,391,139				2,693
3. 民生費	5,887,448	173,660	6,061,108	64,121	96,900	△32,297	44,936
4. 衛生費	2,036,075	1,925	2,038,000	381			1,544
6. 農林水産業費	756,279	25,165	781,444	10,132			15,033
9. 消防費	599,275	960	600,235	450			510
10. 教育費	1,750,886	2,345	1,753,231	△460		△4,614	7,419
11. 災害復旧費	12,000	2,240	14,240				2,240
歳 出 合 計	15,599,313	208,988	15,808,301	74,624	96,900	△36,911	74,375

(2) 歳入

(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	0	600	600	1. 現年課税分	600	現年課税分 600 平均課税標準額見込（1台あたり） 1,200千円 税率 1% 課税台数見込 50台 調定見込額 600千円 収入歩合 100% 収入見込額 600千円
計	114,000	600	114,600			

(款) 10. 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	31,000	5,028	36,028	1. 地方特例交付金	5,028	地方特例交付金 5,028
計	31,000	5,028	36,028			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 子ども・子育て支援臨時交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 子ども・子育て支援臨時交付金	0	48,300	48,300	1. 子ども・子育て支援臨時交付金	48,300	子ども・子育て支援臨時交付金 48,300
計	0	48,300	48,300			

(款) 11. 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, 100, 000	219, 066	4, 319, 066	1. 地方交付税	219, 066	普通交付税 219, 066
計	4, 100, 000	219, 066	4, 319, 066			

(款) 13. 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	
2. 民生費負担金	132, 240	△32, 297	99, 943	5. 現年度保育料負担金	△32, 297	保育所保護者負担金 △32, 442 私立保育所保護者負担金 145
計	148, 659	△32, 297	116, 362			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
6. 教育使用料	33,436	△4,614	28,822	1. 幼稚園使用料	△4,614	現年度幼稚園使用料 △4,614
計	103,288	△4,614	98,674			

(款) 15. 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	1,450,877	32,874	1,483,751	6. 保育所等運営費負担金	32,874	子どものための教育・保育給付交付金（１／２） 21,927 子育てのための施設等利用給付交付金（１／２） 10,947
計	1,450,877	32,874	1,483,751			

(款) 15. 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	
2. 民生費国庫補助金	139,948	7,062	147,010	3. 児童福祉費補助金	6,065	子ども・子育て支援交付金（１／３） 285
						子ども・子育て支援事業費補助金（定額） △6,380
						子ども・子育て支援整備交付金（２／３） 12,160
				5. 生活保護費補助金	997	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（２／３、１／２） 997
3. 衛生費国庫補助金	13,322	381	13,703	4. 母子衛生費補助金	381	母子保健情報連携システム改修事業補助金（２／３） 381
5. 教育費国庫補助金	3,051	△460	2,591	4. 幼稚園費補助金	△460	私立幼稚園就園奨励費補助金（１／３） △460
計	257,425	6,983	264,408			

(款) 16. 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	611,800	12,461	624,261	7. 保育所等運営費負担金	12,461	子どものための教育・保育給付交付金（１／４） 6,988 子育てのための施設等利用給付交付金（１／４） 5,473
計	613,221	12,461	625,682			

(款) 16. 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	172, 648	11, 724	184, 372	7. 児童福祉費補助金	11, 724	子ども・子育て支援事業費補助金 (1 / 3) 285
						子ども・子育て支援事業費補助金 (1 0 / 1 0) 9, 421
						子どものための教育・保育給付費補助金 (1 / 2) △1, 022
						子ども・子育て支援整備事業費補助金 (1 / 6) 3, 040
4. 農林水産業費県補助金	215, 144	10, 132	225, 276	3. 水田農業構造改革 対策費補助金	6, 132	えひめ米政策改革支援事業補助金 (1 / 2、1 / 3) 6, 132
				4. 農地費補助金	4, 000	ため池浸水想定区域図作成補助金 (1 0 / 1 0) 4, 000
6. 消防費県補助金	15, 120	450	15, 570	4. 防災費補助金	450	自主防災組織活性化支援事業費補助金 (1 / 2) 450
計	432, 018	22, 306	454, 324			

(款) 19. 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	700,000	△170,000	530,000	1. 財政調整基金繰入金	△170,000	財政調整基金繰入金 △170,000
計	942,810	△170,000	772,810			

(款) 20. 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	459,025	△7,637	451,388	1. 繰越金	△7,637	前年度繰越金 △7,637
計	459,025	△7,637	451,388			

(款) 22. 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. 民生債	22, 300	96, 900	119, 200	1. 児童福祉施設整備事業債	96, 900	保育所施設整備事業債 83, 700 放課後児童クラブ整備事業債 13, 200
7. 臨時財政対策債	428, 000	△25, 500	402, 500	1. 臨時財政対策債	△25, 500	臨時財政対策債 △25, 500
計	1, 660, 300	71, 400	1, 731, 700			

(款) 23. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 環境性能割交付金	0	4,518	4,518	1. 環境性能割交付金	4,518	環境性能割交付金 4,518
計	0	4,518	4,518			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
10. コミュニティ振興費	91,362	2,077	93,439				2,077	19. 負担金補助及び交付金	2,077	補助金

(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	73,220	616	73,836				616	13. 委 託 料	616	委託料 コンビニ交付システム改修業務委託料 616
計	73,220	616	73,836				616			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 児童福祉総務費	1,282,591	83,338	1,365,929	62,694	13,200	145	7,299	3. 職員手当等	1,566	職員手当 1,566 超過勤務手当 1,566
								11. 需 用 費	275	消耗品費 275
								13. 委 託 料	10,036	委託料 10,036 南吉井放課後児童クラブ増設工事施工監理業務委託料 660 北吉井放課後児童クラブ新築工事設計業務委託料 4,825 北吉井放課後児童クラブ用地分筆登記業務委託料 942 保育委託料 3,609
								15. 工事請負費	22,803	工事請負費 22,803 南吉井放課後児童クラブ増設工事 22,770 南吉井放課後児童クラブ機械警備機器増設工事 33
								18. 備品購入費	1,626	庁用器具費 669 南吉井放課後児童クラブ備品 669 機械器具費 957 パンフレットスタンド 11台 770 南吉井放課後児童クラブ備品 187
								19. 負担金補助及び交付金	47,032	負担金 47,032 施設型給付費・地域型保育給付費 25,138 子育てのための施設等利用給付費 21,894
4. 保育所費	645,341	88,110	733,451		83,700	△32,442	36,852	13. 委 託 料	1,320	委託料 1,320

(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				
										川内保育園増築等工事施工監理業務委託料 1,320
								15. 工事請負費	86,790	工事請負費 川内保育園増築等建築主体工事 川内保育園増築等電気設備工事 川内保育園増築等機械設備工事 53,171 22,431 11,188
5. 地域子育て支援 センター費	29,774	430	30,204	430				7. 賃 金	430	賃金 臨時職員賃金 430
計	2,047,367	171,878	2,219,245	63,124	96,900	△32,297	44,151			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 生活保護総務費	38,223	1,782	40,005	997			785	13. 委 託 料	1,782	委託料 1,782 生活保護システム改修業務委託料 1,782
計	458,407	1,782	460,189	997			785			

(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				
2. 母子衛生費	33,555	572	34,127	381			191	13. 委 託 料	572	委託料 母子保健情報連携システム改修業務委託料 572
計	1,583,701	572	1,584,273	381			191			

(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				
1. 清掃総務費	325,003	1,353	326,356				1,353	19. 負担金補助及び交付金	1,353	補助金 ごみ集積場設置事業
計	452,374	1,353	453,727				1,353			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
3. 農業振興費	128,654	115	128,769				115	19. 負担金補助及び交付金	115	補助金 かんきつ選果共同利用施設整備事業 115
4. 水田農業推進費	9,231	11,050	20,281	6,132			4,918	19. 負担金補助及び交付金	11,050	補助金 えひめ米政策改革支援事業 11,050
6. 農地費	374,096	4,000	378,096	4,000				13. 委 託 料	4,000	委託料 ため池浸水想定区域図作成委託料 4,000
計	663,200	15,165	678,365	10,132			5,033			

(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				
3. 林道改良事業費	37,510	10,000	47,510				10,000	15. 工事請負費	10,000	工事請負費 林道上林河之内線残土処理場整備工事 10,000
計	92,779	10,000	102,779				10,000			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
4. 防災費	39,451	960	40,411	450			510	19. 負担金補助及び 交付金	960	補助金 960 自主防災組織活性化支援事業 960
計	599,275	960	600,235	450			510			

(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	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 学校管理費	115,221	916	116,137				916	13. 委 託 料	916	委託料 北吉井小学校給食配膳室等長寿命化調査業務 委託料 916
計	209,355	916	210,271				916			

(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	347, 144	1, 429	348, 573	△460		△4, 614	6, 503	13. 委 託 料	845	委託料 845 東谷幼稚園長寿命化調査業務委託料 845
								19. 負担金補助及び 交付金	584	負担金 2, 268 幼稚園給食副食費 2, 268 補助金 △1, 684 私立幼稚園就園奨励費 △1, 684
計	347, 144	1, 429	348, 573	△460		△4, 614	6, 503			

(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	2,240	6,240				2,240	19. 負担金補助及び 交付金	2,240	補助金 農業用施設災害復旧事業 1 件 2,240
計	8,000	2,240	10,240				2,240			

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	318		1,112,984	928,314	2,041,298	362,320	2,403,618	
補 正 前	318		1,112,984	926,748	2,039,732	362,320	2,402,052	
比 較				1,566	1,566		1,566	

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	34,264	23,870	11,175	6,082	118,742	16,800	3,259	2,755
	補 正 前	34,264	23,870	11,175	6,082	117,176	16,800	3,259	2,755
	比 較					1,566			
	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	19,780	2,612	455,305	215,090	18,440	140		928,314
	補 正 前	19,780	2,612	455,305	215,090	18,440	140		926,748
	比 較								1,566

(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	1,566	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分 1,566	時間外勤務手当の増	○幼児教育・保育の無償化に係る対応 3款2項1目（保育幼稚園課） 1,566千円