平成２８年度

今治市一般会計補正予算書及び予算に関する説明書

（平成２８年９月９日提出　　議会第４回）

議会第４回議案第89号

平成２８年度今治市一般会計補正予算（第２号）

平成２８年度今治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８４５，５０２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９，８２４，８０７千円とする。

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　　地方債の追加及び変更は、「第２表　地方債補正」による。

平成28年９月９日　提出

今治市長　　菅　　良　二

第1表　歳入歳出予算補正　歳　入

款	項
10 地方交付税	
	1 地方交付税
12 分担金及び負担金	
	1 分　担　金
14 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
15 県支出金	
	1 県負担金
	2 県補助金
19 繰　越　金	
	1 繰　越　金
20 諸　収　入	
	5 雑　　入
21 市　　債	
	1 市　　債
歳　　入　　合　　計	

（単位　千円）

補正前の額	補正額	計
20,600,000	406,100	21,006,100
20,600,000	406,100	21,006,100
705,390	24,270	729,660
31,842	24,270	56,112
9,868,961	47,430	9,916,391
6,957,095	32,666	6,989,761
2,867,100	14,764	2,881,864
4,812,643	252,552	5,065,195
2,853,138	154,200	3,007,338
1,629,856	98,352	1,728,208
2,290,518	△88,415	2,202,103
2,290,518	△88,415	2,202,103
1,625,836	132,865	1,758,701
809,619	132,865	942,484
10,014,200	70,700	10,084,900
10,014,200	70,700	10,084,900
78,979,305	845,502	79,824,807

歳　出

款	項
2 総　務　費	
	1 総務管理費
3 民　生　費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
4 衛　生　費	
	1 保健衛生費
6 農林水産業費	
	1 農　業　費
	3 水産業費
8 土　木　費	
	3 河　川　費
	5 都市計画費
9 消　防　費	
	1 消　防　費
11 災害復旧費	
	1 農林水産施設災害復旧費
	2 土木施設災害復旧費
	3 その他の災害復旧費
歳　出　合　計	

（単位　千円）

補正前の額	補正額	計
7,029,274	41,494	7,070,768
5,518,505	41,494	5,559,999
25,437,272	29,127	25,466,399
13,986,800	12,945	13,999,745
8,352,202	16,182	8,368,384
9,139,283	15,000	9,154,283
1,659,089	15,000	1,674,089
2,420,780	54,544	2,475,324
1,724,659	48,189	1,772,848
578,538	6,355	584,893
11,113,328	109,200	11,222,528
814,123	104,600	918,723
5,614,341	4,600	5,618,941
3,626,088	181,437	3,807,525
3,626,088	181,437	3,807,525
5,700	414,700	420,400
2,500	324,100	326,600
2,500	56,500	59,000
700	34,100	34,800
78,979,305	845,502	79,824,807

第２表 地 方 債 補 正

１ 追 加

（単位 千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
補助災害復旧事業	105,400	１ 借入先　財務省、その他 ２ 借入方法　普通貸借または債券発行の方法による。事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 ３ 借入時期　平成28年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。	年5.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、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）	借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。
単独災害復旧事業	84,400			

2 変 更

（単位 千円）

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
過疎対策事業	650,400	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。 事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 3 借入時期 平成28年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。	年 5.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、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）	借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。	655,600	（変更なし）	（変更なし）	（変更なし）
臨時財政対策債	2,800,000				2,675,700			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括　（歳入）　　（単位　千円）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
10 地方交付税	20,600,000	406,100	21,006,100
12 分担金及び負担金	705,390	24,270	729,660
14 国庫支出金	9,868,961	47,430	9,916,391
15 県支出金	4,812,643	252,552	5,065,195
19 繰越金	2,290,518	△88,415	2,202,103
20 諸収入	1,625,836	132,865	1,758,701
21 市債	10,014,200	70,700	10,084,900
歳入合計	78,979,305	845,502	79,824,807

（歳　出）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
2 総　務　費	7,029,274	41,494	7,070,768
3 民　生　費	25,437,272	29,127	25,466,399
4 衛　生　費	9,139,283	15,000	9,154,283
6 農林水産業費	2,420,780	54,544	2,475,324
8 土　木　費	11,113,328	109,200	11,222,528
9 消　防　費	3,626,088	181,437	3,807,525
11 災害復旧費	5,700	414,700	420,400
歳　出　合　計	78,979,305	845,502	79,824,807

（単位　千円）

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
450	0	0	41,044
20,258	0	0	8,869
0	0	0	15,000
32,648	5,200	0	16,696
59,760	0	19,920	29,520
0	0	0	181,437
186,866	189,800	4,350	33,684
299,982	195,000	24,270	326,250

2　歳入

款　　項　　目	補正前	補正額	計
10 地方交付税	20,600,000	406,100	21,006,100
1 地方交付税	20,600,000	406,100	21,006,100
1 地方交付税	20,600,000	406,100	21,006,100
12 分担金及び負担金	705,390	24,270	729,660
1 分　担　金	31,842	24,270	56,112
2 土木費分担金	7,240	19,920	27,160
3 災害復旧費分担金	50	4,350	4,400
14 国庫支出金	9,868,961	47,430	9,916,391
1 国庫負担金	6,957,095	32,666	6,989,761
3 災害復旧費国庫負担金	0	32,666	32,666
2 国庫補助金	2,867,100	14,764	2,881,864
2 民生費国庫補助金	451,343	14,764	466,107
15 県支出金	4,812,643	252,552	5,065,195
1 県負担金	2,853,138	154,200	3,007,338
5 災害復旧費県負担金	0	154,200	154,200
2 県補助金	1,629,856	98,352	1,728,208
1 総務費県補助金	104,832	450	105,282
2 民生費県補助金	785,393	5,494	790,887
4 農林水産業費県補助金	480,881	32,648	513,529

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 地方交付税	406,100	普通交付税
1 河川総務費	19,920	がけ崩れ防災対策事業分担金
2 農業用施設災害復旧費	3,950	市単独農業用施設災害復旧事業分担金
3 農地災害復旧費	400	農地災害復旧事業分担金
1 土木施設災害復旧費	32,666	道路災害復旧事業費（２／３）
3 老人福祉費	9,270	地域介護・福祉空間整備推進交付金（１０／１０）
7 保　育　費	5,494	地域子ども・子育て支援事業費（１／３）　△500 子ども・子育て支援整備交付金（事業費×３／１０）　5,994
1 農業用施設災害復旧費	131,950	農業用施設災害復旧事業費（６．５／１０）㊀
2 林業施設災害復旧費	20,250	林業施設災害復旧事業費（５／１０）㊀
3 農地災害復旧費	2,000	農地災害復旧事業費（５／１０）㊀
4 総務諸費	450	移住者住宅改修支援事業費（１／２）
6 保　育　費	5,494	地域子ども・子育て支援事業費（１／３）　△500 子ども・子育て支援整備交付金（事業費×３／１０）　5,994
3 農業振興費	30,150	新規就農者拡大促進事業費（事業費×１／３）　3,869 認定農業者経営改善支援事業費（事業費×１／３）　856 効率的野菜生産流通改革モデル事業費（事業費×１／２・１／３）　4,106 えひめ型水田フル活用促進事業費（事業費×１／２・１／３）　20,311 薬用植物産地化支援事業費（事業費×１／３）　1,008
5 農　地　費	2,498	多面的機能支払交付金事業費（３／４）㊀

款　　項　　目	補正前	補正額	計
6 土木費県補助金	181,701	59,760	241,461
19 繰越金	2,290,518	△88,415	2,202,103
1 繰越金	2,290,518	△88,415	2,202,103
1 繰越金	2,290,518	△88,415	2,202,103
20 諸収入	1,625,836	132,865	1,758,701
5 雑入	809,619	132,865	942,484
4 雑入	807,885	132,865	940,750
21 市債	10,014,200	70,700	10,084,900
1 市債	10,014,200	70,700	10,084,900
4 農林水産業債	314,300	5,200	319,500
9 臨時財政対策債	2,800,000	△124,300	2,675,700
10 災害復旧債	0	189,800	189,800
歳入合計	78,979,305	845,502	79,824,807

（単位　千円）

節 区分	金額	説明
4 河川総務費	59,760	県単がけ崩れ防災対策事業費（3／5）
1 繰越金	△88,415	繰越金
12 老人福祉費	132,865	後期高齢者医療療養給付費負担金返還金（過年度分）
3 水産業振興債	5,200	水産業共同利用施設整備事業債（過疎対策事業債）
1 臨時財政対策債	△124,300	臨時財政対策債
1 農業用施設災害復旧債	105,600	市単独農業用施設災害復旧事業債 37,700 農業用施設災害復旧事業債 67,900
2 土木施設災害復旧債	23,800	市単独道路災害復旧事業債 6,500 道路災害復旧事業債 17,300
3 林業施設災害復旧債	24,800	林業施設災害復旧事業債 18,700 市単独林業施設災害復旧事業債 6,100
4 農地災害復旧債	1,500	農地災害復旧事業債
5 観光施設災害復旧債	34,100	市単独観光施設災害復旧事業債

3　歳出

款　項　目	補正前	補　正　額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 総　務　費	7,029,274	41,494	7,070,768	450	41,044
1 総務管理費	5,518,505	41,494	5,559,999	450	41,044
13 総務諸費	485,877	41,494	527,371	450 （内訳） 県支出金 450	41,044
3 民　生　費	25,437,272	29,127	25,466,399	20,258	8,869
1 社会福祉費	13,986,800	12,945	13,999,745	9,270	3,675
2 障害者（児）福祉費	4,475,053	3,675	4,478,728	0	3,675
3 老人福祉費	5,933,710	9,270	5,942,980	9,270 （内訳） 国庫支出金 9,270	0
2 児童福祉費	8,352,202	16,182	8,368,384	10,988	5,194
3 保　育　費	3,819,640	16,182	3,835,822	10,988 （内訳） 国庫支出金 5,494 県支出金 5,494	5,194
4 衛　生　費	9,139,283	15,000	9,154,283	0	15,000
1 保健衛生費	1,659,089	15,000	1,674,089	0	15,000
2 予　防　費	469,744	15,000	484,744	0	15,000
6 農林水産業費	2,420,780	54,544	2,475,324	37,848	16,696
1 農　業　費	1,724,659	48,189	1,772,848	32,648	15,541
3 農業振興費	109,349	44,858	154,207	30,150 （内訳） 県支出金 30,150	14,708
6 農　地　費	1,039,631	3,331	1,042,962	2,498 （内訳）	833

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
19 負担金補助及び交付金	**41,494**	補助金 移住者住宅改修支援事業費 1,487 地方航路運航費 40,007	地方航路運航費 40,007 移住交流推進事業費 1,487
19 負担金補助及び交付金	**3,675**	補助金 障害者福祉施設整備費	障害者福祉施設整備費 3,675
19 負担金補助及び交付金	**9,270**	補助金 介護ロボット導入促進事業費	介護ロボット導入促進事業費 9,270
19 負担金補助及び交付金	**16,182**	補助金 病児保育施設整備助成事業費	地域子ども子育て支援事業費 16,182
11 需用費	**5,400**	消耗品費	予防接種費 15,000
13 委託料	**9,500**	その他委託料 予防接種委託料	
19 負担金補助及び交付金	**100**	補助金 予防接種費	
19 負担金補助及び交付金	**44,858**	補助金 えひめ型水田フル活用促進事業費 30,215 新規就農者拡大促進事業費 5,803 認定農業者経営改善支援事業費 1,284 効率的野菜生産流通改革モデル事業費 6,044 薬用植物産地化支援事業費 1,512	農業経営対策推進費 8,840 経営所得安定対策事業費 30,215 新規就農者支援事業費 5,803
19 負担金補助及び交付金	**3,331**	補助金 多面的機能支払交付金事業費	多面的機能支払交付金事業費 3,331

款　項　目	補正前	補正額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				県支出金 2,498	
3 水産業費	578,538	6,355	584,893	5,200	1,155
2 水産業振興費	106,304	6,355	112,659	5,200 （内訳） 地方債 5,200	1,155
8 土　木　費	11,113,328	109,200	11,222,528	79,680	29,520
3 河　川　費	814,123	104,600	918,723	79,680	24,920
1 河川総務費	814,123	104,600	918,723	79,680 （内訳） 県支出金 59,760 分担金 19,920	24,920
5 都市計画費	5,614,341	4,600	5,618,941	0	4,600
2 市街地再開発費	7,511	4,600	12,111	0	4,600
9 消　防　費	3,626,088	181,437	3,807,525	0	181,437
1 消　防　費	3,626,088	181,437	3,807,525	0	181,437
4 水　防　費	13,799	178,900	192,699	0	178,900
5 災害対策費	228,520	2,537	231,057	0	2,537

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
19 負担金補助及び交付金	6,355	補助金 水産業共同利用施設設置事業費	水産業共同利用施設設置事業費 6,355
13 委託料	5,000	その他委託料 測量設計委託料	県単がけ崩れ防災対策事業費 104,600
15 工事請負費	99,600	県単がけ崩れ防災対策工事	
11 需用費	4,600	維持修繕料	今治駅東地区暫定駐車場管理費 4,600
3 職員手当等	10,700	特殊勤務手当 600 時間外勤務手当 8,100 管理職員特別勤務手当 2,000	水防活動費 178,900
11 需用費	2,370	消耗品費	
13 委託料	164,520	その他委託料 水防応急処置委託料	
14 使用料及び賃借料	690	機械器具賃借料	
16 原材料費	470	支給原材料	
18 備品購入費	150	機械工具	
3 職員手当等	281	時間外勤務手当 269 管理職員特別勤務手当 12	災害支援活動費 2,537
9 旅費	593	普通旅費	
11 需用費	1,616	消耗品費 1,591 燃料費 25	
14 使用料及び賃借料	47	乗船料	

款　項　目	補正前	補正額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 災害復旧費	5,700	414,700	420,400	381,016	33,684
1 農林水産施設災害復旧費	2,500	324,100	326,600	290,450	33,650
1 農業用施設災害復旧費	1,000	269,500	270,500	241,500 （内訳） 県支出金 131,950 地方債 105,600 分担金 3,950	28,000
2 林業施設災害復旧費	1,000	50,500	51,500	45,050 （内訳） 県支出金 20,250 地方債 24,800	5,450
4 農地災害復旧費	0	4,100	4,100	3,900 （内訳） 県支出金 2,000 地方債 1,500 分担金 400	200
2 土木施設災害復旧費	2,500	56,500	59,000	56,466	34
1 土木施設災害復旧費	1,900	56,500	58,400	56,466 （内訳） 国庫支出金 32,666 地方債 23,800	34
3 その他の災害復旧費	700	34,100	34,800	34,100	0
1 観光施設災害復旧費	700	34,100	34,800	34,100 （内訳） 地方債 34,100	0

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
3 職員手当等	3,000	時間外勤務手当	市単独農業用施設災害復旧事業費 39,500 農業用施設災害復旧事業費 230,000
11 需用費	40,427	消耗品費 927 維持修繕料 39,500	
13 委託料	22,600	その他委託料 測量設計等委託料	
14 使用料及び賃借料	473	複写機使用料	
15 工事請負費	203,000	農業用施設災害復旧工事	
3 職員手当等	330	時間外勤務手当	市単独林業施設災害復旧事業費 7,400 林業施設災害復旧事業費 43,100
11 需用費	270	消耗品費	
13 委託料	2,300	その他委託料 設計委託料	
15 工事請負費	47,600	林業施設災害復旧工事	
3 職員手当等	60	時間外勤務手当	農地災害復旧事業費 4,100
11 需用費	20	消耗品費	
14 使用料及び賃借料	20	複写機使用料	
15 工事請負費	4,000	農地災害復旧工事	
3 職員手当等	700	時間外勤務手当	道路災害復旧事業費 56,500
11 需用費	200	消耗品費 100 燃料費 100	
13 委託料	6,500	その他委託料 測量設計委託料	
14 使用料及び賃借料	100	有料道路通行料	
15 工事請負費	49,000	道路災害復旧工事	
13 委託料	2,100	その他委託料 設計等委託料	市単独観光施設災害復旧事業費 34,100
15 工事請負費	32,000	観光施設災害復旧工事	

款　項　目	補正前	補　正　額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
歳　出　合　計	78,979,305	845,502	79,824,807	519,252	326,250

（単位　千円）

節		説　　明	目　の　説　明
区　分	金　額		

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）　総　括　　（単位　人・千円）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
補正後	1,259	－	4,773,758	4,042,012	8,815,770	1,647,299	10,463,069	
補正前	1,259	－	4,773,758	4,026,941	8,800,699	1,647,299	10,447,998	
比　較	0	－	0	15,071	15,071	0	15,071	

（本会計における計上職員数は１，２５９人及び１人（１１月）である。）

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	補正後	198,381	681	95,839	102,442	12,804	365,869	1,220
	補正前	198,381	681	95,839	102,442	12,204	353,410	1,220
	比　較	0	0	0	0	600	12,459	0
	区　分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等教員特別手当	退職手当	その他手当
	補正後	10,214	159,185	1,140,052	674,745	518	1,201,322	78,740
	補正前	8,202	159,185	1,140,052	674,745	518	1,201,322	78,740
	比　較	2,012	0	0	0	0	0	0

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細　　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説　明		備　考
職員手当	15,071	その他の増減分	15,071	その他の増加分	15,071	
				特殊勤務手当	600	
				時間外勤務手当	12,459	
				管理職員特別勤務手当	2,012	

補正予算にかかる地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区　分	当該年度中増減見込み 当該年度中起債見込額			当該年度末現在高見込額		
	補正前の額	補　正　額	計	補正前の額	補　正　額	計
1 普　通　債	7,248,163	5,200	7,253,363	53,835,131	5,200	53,840,331
(6) 農林水産業	314,300	5,200	319,500	3,525,848	5,200	3,531,048
2 災害復旧債	—	189,800	189,800	41,624	189,800	231,424
(2) 農林水産業	—	131,900	131,900	33,114	131,900	165,014
(3) 土　木	—	23,800	23,800	8,510	23,800	32,310
(5) そ の 他	—	34,100	34,100	—	34,100	34,100
3 そ の 他	2,800,000	△ 124,300	2,675,700	32,866,682	△ 124,300	32,742,382
(3) 臨時財政対策債	2,800,000	△ 124,300	2,675,700	31,952,098	△ 124,300	31,827,798
合　計	10,048,163	70,700	10,118,863	86,743,437	70,700	86,814,137