令和２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

（令和２年７月２１日提出　　議会第４回）

議会第４回議案第88号

令和２年度今治市一般会計補正予算（第６号）

令和２年度今治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７１３，８００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９１，５０４，１６９千円とする。

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。

令和２年７月21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
15 国庫支出金	
	2 国庫補助金
16 県支出金	
	2 県補助金
歳　入　合　計	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
26,806,224	694,100	27,500,324
18,614,960	694,100	19,309,060
5,376,987	19,700	5,396,687
1,611,292	19,700	1,630,992
90,790,369	713,800	91,504,169

歳　出

款	項
2 総　務　費	
	1 総務管理費
3 民　生　費	
	2 児童福祉費
5 労　働　費	
	1 労働諸費
6 農林水産業費	
	1 農　業　費
	2 林　業　費
	3 水産業費
7 商　工　費	
	1 商　工　費
9 消　防　費	
	1 消　防　費
10 教　育　費	
	1 教育総務費
	2 小学校費
	3 中学校費
歳　出　合　計	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
22,133,041	14,700	22,147,741
20,791,329	14,700	20,806,029
27,645,788	260,900	27,906,688
9,747,119	260,900	10,008,019
322,793	148,000	470,793
322,793	148,000	470,793
2,294,938	23,200	2,318,138
1,541,838	9,900	1,551,738
154,381	3,300	157,681
598,719	10,000	608,719
3,291,879	168,000	3,459,879
3,291,879	168,000	3,459,879
3,127,036	18,100	3,145,136
3,127,036	18,100	3,145,136
6,015,343	80,900	6,096,243
656,245	11,900	668,145
1,415,903	45,100	1,461,003
665,696	23,900	689,596
90,790,369	713,800	91,504,169

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　括　（歳　入）　　（単位　千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
15　国庫支出金	26,806,224	694,100	27,500,324
16　県支出金	5,376,987	19,700	5,396,687
歳　入　合　計	90,790,369	713,800	91,504,169

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
2 総　務　費	22,133,041	14,700	22,147,741
3 民　生　費	27,645,788	260,900	27,906,688
5 労　働　費	322,793	148,000	470,793
6 農林水産業費	2,294,938	23,200	2,318,138
7 商　工　費	3,291,879	168,000	3,459,879
9 消　防　費	3,127,036	18,100	3,145,136
10 教　育　費	6,015,343	80,900	6,096,243
歳　出　合　計	90,790,369	713,800	91,504,169

（単位　千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
14,700	0	0	0	0
241,200	19,700	0	0	0
148,000	0	0	0	0
23,200	0	0	0	0
168,000	0	0	0	0
18,100	0	0	0	0
80,900	0	0	0	0
694,100	19,700	0	0	0

2 歳 入

款 項 目	補正前	補正額	計
15 国庫支出金	26,806,224	694,100	27,500,324
2 国庫補助金	18,614,960	694,100	19,309,060
1 総務費国庫補助金	16,051,510	14,700	16,066,210
2 民生費国庫補助金	410,774	241,200	651,974
4 労働費国庫補助金	2,225	148,000	150,225
5 農林水産業費国庫補助金	87,500	23,200	110,700
6 商工費国庫補助金	484,045	168,000	652,045
8 消防費国庫補助金	19,439	18,100	37,539
9 教育費国庫補助金	689,883	80,900	770,783
16 県支出金	5,376,987	19,700	5,396,687
2 県補助金	1,611,292	19,700	1,630,992
2 民生費県補助金	822,550	19,700	842,250
歳入合計	90,790,369	713,800	91,504,169

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	
5 総務諸費	14,700	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
3 児童福祉総務費	238,800	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	195,700
		ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費	2,700
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	40,400
4 児童育成費	2,400	地域子ども・子育て支援事業費（1／3）	1,200
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,200
1 労働諸費	148,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
2 農業振興費	9,900	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
3 林業振興費	3,300	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
4 水産業振興費	10,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
2 観光費	168,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
2 災害対策費	14,100	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
3 常備消防費	4,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
1 小学校管理費	45,100	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	28,350
		学校保健特別対策事業費（1／2）	16,750
7 中学校管理費	23,900	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	15,150
		学校保健特別対策事業費（1／2）	8,750
14 事務局費	11,900	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
5 児童育成費	1,200	地域子ども・子育て支援事業費（1／3）	
6 保育費	18,500	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金㊀	

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	22,133,041	14,700	22,147,741	14,700	0
1　総務管理費	20,791,329	14,700	20,806,029	14,700	0
11　総務諸費	414,426	14,700	429,126	14,700 (内訳) 国庫支出金 14,700	0
3　民　生　費	27,645,788	260,900	27,906,688	260,900	0
2　児童福祉費	9,747,119	260,900	10,008,019	260,900	0
1　児童福祉総務費	509,594	238,800	748,394	238,800 (内訳) 国庫支出金 238,800	0
2　児童育成費	4,034,898	3,600	4,038,498	3,600 (内訳) 国庫支出金 2,400 県支出金 1,200	0
3　保　育　費	5,066,671	18,500	5,085,171	18,500 (内訳) 県支出金 18,500	0
5　労　働　費	322,793	148,000	470,793	148,000	0
1　労働諸費	322,793	148,000	470,793	148,000	0
1　労働諸費	306,264	148,000	454,264	148,000 (内訳)	0

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
18 負担金補助及び交付金	14,700	補助金 バス・タクシー事業継続支援金	地域公共交通活性化事業費 14,700
3 職員手当等	375	時間外勤務手当	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 198,400 出産育児応援給付金給付事業費 40,400
10 需用費	384	消耗品費	
11 役務費	1,236	通信運搬費 626 手数料 610	
12 委託料	1,000	電子計算業務委託料 ひとり親世帯臨時特別給付金システム委託料	
13 使用料及び賃借料	105	複写機使用料	
19 扶助費	235,700	ひとり親世帯臨時特別給付金 195,700 出産育児応援給付金 40,000	
18 負担金補助及び交付金	3,600	補助金 児童クラブ利用料	児童クラブ活動費 3,600
17 備品購入費	9,000	電気器具	保育所管理運営費 6,500 地域子ども子育て支援事業費 9,500 認定こども園管理運営費 2,500
18 負担金補助及び交付金	9,500	補助金 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費	
12 委託料	35,000	その他委託料 いまばりワーケーション推進事業委託料	

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
				国庫支出金 148,000	
6　農林水産業費	2,294,938	23,200	2,318,138	23,200	0
1　農　業　費	1,541,838	9,900	1,551,738	9,900	0
3　農業振興費	160,642	9,900	170,542	9,900 (内訳) 国庫支出金 9,900	0
2　林　業　費	154,381	3,300	157,681	3,300	0
2　林業振興費	106,202	3,300	109,502	3,300 (内訳) 国庫支出金 3,300	0
3　水産業費	598,719	10,000	608,719	10,000	0
2　水産業振興費	84,533	10,000	94,533	10,000 (内訳) 国庫支出金 10,000	0
7　商　工　費	3,291,879	168,000	3,459,879	168,000	0
1　商　工　費	3,291,879	168,000	3,459,879	168,000	0
3　観　光　費	753,093	168,000	921,093	168,000 (内訳) 国庫支出金 168,000	0
9　消　防　費	3,127,036	18,100	3,145,136	18,100	0
1　消　防　費	3,127,036	18,100	3,145,136	18,100	0
1　常備消防費	1,915,628	4,000	1,919,628	4,000 (内訳) 国庫支出金 4,000	0
5　災害対策費	221,195	14,100	235,295	14,100	0

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
18 負担金補助及び交付金	113,000	補助金 テレワーク機器導入費 5,000 コワーキングスペース等整備事業費 25,000 バックアップオフィス等整備事業費 53,000 テレワーク等定住支援費 30,000	新しい働き方推進事業費 148,000
18 負担金補助及び交付金	9,900	補助金 経営継続支援金	地域農業振興事務費 9,900
18 負担金補助及び交付金	3,300	補助金 経営継続支援金	森林整備事業費 3,300
18 負担金補助及び交付金	10,000	補助金 経営継続支援金	水産振興事務費 10,000
18 負担金補助及び交付金	168,000	補助金 「ふるさと魅力再発見の旅」事業費 88,000 サイクルライフ促進事業費 80,000	観光振興事業費 88,000 サイクルシティ推進事業費 80,000
17 備品購入費	4,000	消防用具	消防活動費 4,000
17 備品購入費	14,100	雑器具	

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
				(内訳) 国庫支出金 14,100	
10　教　育　費	6,015,343	80,900	6,096,243	80,900	0
1　教育総務費	656,245	11,900	668,145	11,900	0
2　事務局費	519,189	11,900	531,089	11,900 (内訳) 国庫支出金 11,900	0
2　小学校費	1,415,903	45,100	1,461,003	45,100	0
1　小学校管理費	1,355,236	45,100	1,400,336	45,100 (内訳) 国庫支出金 45,100	0
3　中学校費	665,696	23,900	689,596	23,900	0
1　中学校管理費	611,816	23,900	635,716	23,900 (内訳) 国庫支出金 23,900	0
歳　出　合　計	90,790,369	713,800	91,504,169	713,800	0

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
			災害対策費 14,100
1 報酬	11,405	パートタイム会計年度任用職員給（２４人）	学校教育充実活性化事業費 11,900
4 共済費	107	社会保険料	
8 旅費	388	費用弁償	
10 需用費	11,600	消耗品費	学校運営費 33,500
17 備品購入費	33,500	電気器具	施設管理費 11,600
10 需用費	6,400	消耗品費	学校運営費 17,500
17 備品購入費	17,500	電気器具	施設管理費 6,400

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	2,705	971,937	5,685,471	3,978,631	10,636,039	1,911,902	12,547,941	
補正前	2,681	960,532	5,685,471	3,978,256	10,624,259	1,911,795	12,536,054	
比較	24	11,405	0	375	11,780	107	11,887	

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	168,536	1,282	72,970	119,967	15,030	368,832	640
	補正前	168,536	1,282	72,970	119,967	15,030	368,457	640
	比較	0	0	0	0	0	375	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	6,651	182,232	1,348,437	764,170	592	845,972	83,320
	補正前	6,651	182,232	1,348,437	764,170	592	845,972	83,320
	比較	0	0	0	0	0	0	0

ア　会計年度任用職員以外の職員

（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	1,245	－	4,627,258	3,636,125	8,263,383	1,556,917	9,820,300	
補正前	1,245	－	4,627,258	3,635,750	8,263,008	1,556,917	9,819,925	
比較	0	－	0	375	375	0	375	

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	168,536	1,282	72,970	95,185	12,930	318,785	600
	補正前	168,536	1,282	72,970	95,185	12,930	318,410	600
	比較	0	0	0	0	0	375	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	6,651	182,232	1,084,900	764,170	592	843,972	83,320
	補正前	6,651	182,232	1,084,900	764,170	592	843,972	83,320
	比較	0	0	0	0	0	0	0

イ　会計年度任用職員　　（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	1,460	971,937	1,058,213	342,506	2,372,656	354,985	2,727,641	
補正前	1,436	960,532	1,058,213	342,506	2,361,251	354,878	2,716,129	
比較	24	11,405	0	0	11,405	107	11,512	

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	-	-	-	24,782	2,100	50,047	40
	補正前	-	-	-	24,782	2,100	50,047	40
	比較	-	-	-	0	0	0	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	-	-	263,537	-	-	2,000	-
	補正前	-	-	263,537	-	-	2,000	-
	比較	-	-	0	-	-	0	-

（2）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）　　（単位　千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
職員手当	375	制度改正に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	375	業務量の変動に伴う増減分　375 時間外勤務手当　375	