

令和 3 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 3 年 5 月 7 日提出 議会第 3 回)

令和3年度今治市一般会計補正予算（第3号）

令和3年度今治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2,043,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76,401,200千円とする。

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3年5月7日 提出

今治市長 徳永繁樹

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
19 繰 入 金	1 基金繰入金
20 繰 越 金	1 繰 越 金
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
3 民 生 費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
7 商 工 費	
	1 商 工 費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
28,234,958	277,300	28,512,258
15,300,692	13,000	15,313,692
9,866,105	264,300	10,130,405
3,420,887	1,766,400	5,187,287
3,420,887	1,766,400	5,187,287
74,357,500	2,043,700	76,401,200

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	11,290,254	1,026,900	12,317,154
16 県支出金	5,413,427	426,900	5,840,327
19 繰入金	1,758,907	580,000	2,338,907
20 繰越金	1,989,585	9,900	1,999,485
歳入合計	74,357,500	2,043,700	76,401,200

(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	
264,300	0	0	0	13,000
762,600	426,900	0	0	576,900
1,026,900	426,900	0	0	589,900

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
15 国庫支出金	11,290,254	1,026,900	12,317,154
2 国庫補助金	2,393,146	1,026,900	3,420,046
2 民生費国庫補助金	389,096	264,300	653,396
6 商工費国庫補助金	348,804	762,600	1,111,404
16 県支出金	5,413,427	426,900	5,840,327
2 県補助金	1,664,837	426,900	2,091,737
5 商工費県補助金	17,750	426,900	444,650
19 繰 入 金	1,758,907	580,000	2,338,907
1 基金繰入金	1,722,707	580,000	2,302,707
1 財政調整基金繰入金	1,000,000	580,000	1,580,000
20 繰 越 金	1,989,585	9,900	1,999,485
1 繰 越 金	1,989,585	9,900	1,999,485
1 繰 越 金	1,989,585	9,900	1,999,485
歳 入 合 計	74,357,500	2,043,700	76,401,200

節		説	明
区 分	金 額		
3 児童福祉総務費	264,300	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 (10/10)	250,000
		子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 (10/10)	14,300
2 商工振興費	762,600	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (8/10・10/10)	
3 商工振興費	426,900	えひめ版事業者応援事業費 (1/2)	333,900
		新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮協力金事業費 (1/10)	93,000
1 財政調整基金繰入金	580,000	財政調整基金繰入金	
1 繰越金	9,900	繰越金	

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
3 民生費	28,234,958	277,300	28,512,258	264,300	13,000
1 社会福祉費	15,300,692	13,000	15,313,692	0	13,000
2 障害者(児)福祉費	5,770,253	4,400	5,774,653	0	4,400
3 老人福祉費	6,487,853	8,600	6,496,453	0	8,600
2 児童福祉費	9,866,105	264,300	10,130,405	264,300	0
1 児童福祉総務費	468,180	264,300	732,480	264,300	0
				(内訳) 国庫支出金 264,300	
7 商工費	3,420,887	1,766,400	5,187,287	1,189,500	576,900
1 商工費	3,420,887	1,766,400	5,187,287	1,189,500	576,900
2 商工振興費	1,662,276	1,766,400	3,428,676	1,189,500	576,900
				(内訳) 国庫支出金 762,600 県支出金 426,900	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
10 需用費	50	消耗品費	障害者福祉推進費 4,400
11 役務費	500	通信運搬費	
12 委託料	300	その他委託料 タクシー利用助成券作成業務委託料	
19 扶助費	3,550	障害者(児)新型コロナウイルスワクチン接種 種タクシー利用助成費	
10 需用費	50	消耗品費	高齢者福祉事業費 8,600
11 役務費	750	通信運搬費	
12 委託料	450	その他委託料 タクシー利用助成券作成業務委託料	
19 扶助費	7,350	要介護者新型コロナウイルスワクチン接種タ クシー利用助成費	
3 職員手当等	500	時間外勤務手当 420 管理職員特別勤務手当 80	子育て世帯生活支援特別給 付金給付事業費 264,300
10 需用費	500	消耗品費	
11 役務費	1,000	通信運搬費 600 手数料 400	
12 委託料	12,000	電子計算業務委託料 子育て世帯生活支援特別給付金システム委託 料	
13 使用料及び 賃借料	300	複写機使用料	
19 扶助費	250,000	子育て世帯生活支援特別給付金	
1 報 酬	2,680	パートタイム会計年度任用職員給(11人)	飲食店営業時間短縮要請協 力事業費 948,600
3 職員手当等	2,246	時間外勤務手当 2,000 管理職員特別勤務手当 246	
4 共 済 費	17	社会保険料	
8 旅 費	44	費用弁償	
10 需用費	3,639	消耗品費 2,239 印刷製本費 1,400	

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	74,357,500	2,043,700	76,401,200	1,453,800	589,900

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
11 役 務 費	2,127	通信運搬費 1,497 手数料 630	感染症対策事業者応援事業 費 817,800
12 委 託 料	37,317	その他委託料 14,663 受付業務委託料 9,703 夜間巡回業務委託料 4,960 電子計算業務委託料 22,654 飲食店営業時間短縮要請協力金システム委託料 6,052 感染症対策事業者応援金システム委託料 16,602	
13 使用料及び 賃借料	2,330	会場賃借料 1,180 機械器具賃借料 1,150	
18 負担金補助 及び交付金	1,716,000	補助金 飲食店営業時間短縮要請協力金 930,000 感染症対策事業者応援金 786,000	

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	2,656	1,041,891	5,574,014	3,926,540	10,542,445	1,909,722	12,452,167	
補 正 前	2,645	1,039,211	5,574,014	3,923,794	10,537,019	1,909,705	12,446,724	
比 較	11	2,680	0	2,746	5,426	17	5,443	

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	161,836	684	72,588	129,859	14,508	369,508
	補 正 前	161,836	684	72,588	129,859	14,508	367,088	640
	比 較	0	0	0	0	0	2,420	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	10,877	175,624	1,312,689	746,479	590	846,343	84,315
	補 正 前	10,551	175,624	1,312,689	746,479	590	846,343	84,315
	比 較	326	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	1,217	-	4,522,051	3,577,393	8,099,444	1,514,322	9,613,766	
補 正 前	1,217	-	4,522,051	3,574,647	8,096,698	1,514,322	9,611,020	
比 較	0	-	0	2,746	2,746	0	2,746	

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	161,836	684	72,588	106,237	12,057	321,920
	補 正 前	161,836	684	72,588	106,237	12,057	319,500	600
	比 較	0	0	0	0	0	2,420	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	10,877	175,624	1,039,243	746,479	590	844,343	84,315
	補 正 前	10,551	175,624	1,039,243	746,479	590	844,343	84,315
	比 較	326	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	1,439	1,041,891	1,051,963	349,147	2,443,001	395,400	2,838,401	
補正前	1,428	1,039,211	1,051,963	349,147	2,440,321	395,383	2,835,704	
比 較	11	2,680	0	0	2,680	17	2,697	

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	-	-	-	23,622	2,451	47,588	40
	補正前	-	-	-	23,622	2,451	47,588	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	-	-	273,446	-	-	-	2,000	-
補正前	-	-	273,446	-	-	-	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	2,746	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	2,746	業務量の変動に伴う増減分 2,746 時間外勤務手当 2,420 管理職員特別勤務手当 326