

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 9 月 1 日提出 議会第 5 回)

令和3年度今治市一般会計補正予算（第6号）

令和3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774,237千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78,246,437千円とする。

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 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年9月1日 提出

今治市長 徳 永 繁 樹

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳入

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

歲出

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

第2表 地方債補正
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	650,900	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 令和3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。	656,900	(変更 なし)	(変更 なし)	(変更 なし)
緊急防災 ・ 減災事業	102,200				248,800			
臨時財政 対策債	3,257,900				2,758,700			

(単位 千円)

—7—

(歳 出)

[illegible]

(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	
0	0	146,600	0	10,700
0	53,864	0	0	0
415,250	10,050	0	0	0
0	40,592	6,000	320	19,281
0	4,187	0	0	4,233
0	9,900	0	3,300	5,700
0	0	0	0	27,700
0	0	0	0	16,560
415,250	118,593	152,600	3,620	84,174

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
11 地方交付税	19,300,000	420,291	19,720,291
1 地方交付税	19,300,000	420,291	19,720,291
1 地方交付税	19,300,000	420,291	19,720,291
13 分担金及び負担金	331,911	3,620	335,531
1 分 担 金	39,123	3,620	42,743
2 農林水産業費分担金	23,990	320	24,310
3 土木費分担金	15,000	3,300	18,300
15 国庫支出金	12,649,506	415,250	13,064,756
1 国庫負担金	8,863,597	106,050	8,969,647
2 衛生費国庫負担金	703,000	106,050	809,050
2 国庫補助金	3,752,398	309,200	4,061,598
3 衛生費国庫補助金	382,878	309,200	692,078
16 県支出金	5,947,571	118,593	6,066,164
2 県補助金	2,197,949	118,593	2,316,542
2 民生費県補助金	1,011,761	53,864	1,065,625
3 衛生費県補助金	29,828	10,050	39,878
4 農林水産業費県補助金	402,982	40,592	443,574
5 商工費県補助金	444,650	4,187	448,837
6 土木費県補助金	163,844	9,900	173,744
20 繰 越 金	2,028,851	98,298	2,127,149
1 繰 越 金	2,028,851	98,298	2,127,149
1 繰 越 金	2,028,851	98,298	2,127,149
21 諸 収 入	1,593,391	64,785	1,658,176
5 雑 入	907,281	64,785	972,066
3 雑 入	906,608	64,785	971,393
22 市 債	6,243,200	△346,600	5,896,600
1 市 債	6,243,200	△346,600	5,896,600
1 総 務 債	37,400	146,600	184,000
4 農林水産業債	388,200	6,000	394,200
10 臨時財政対策債	3,257,900	△499,200	2,758,700
歳 入 合 計	77,472,200	774,237	78,246,437

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	420,291	普通交付税
2 水産業振興費	320	増殖場整備事業分担金
1 河川総務費	3,300	がけ崩れ防災対策事業分担金
1 予 防 費	106,050	新型コロナウイルスワクチン接種対策費 (10/10)
2 予 防 費	309,200	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (10/10)
3 老人福祉費	53,864	介護基盤整備事業費 (10/10) ㊤
6 予 防 費	10,050	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費 (10/10) ㊤
3 農業振興費	30,292	担い手総合支援事業費 (事業費×1/3) 6,299
		水田農業生産力強化支援事業費 (事業費×1/2・1/3) 8,505
		野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 (事業費×1/3) 1,855
		未来型果樹産地強化支援事業費 (事業費×1/3) 13,633
9 水産業振興費	10,300	増殖場整備事業費 (6/10) ㊤ 9,600
		新規漁業就業者育成強化事業費 (事業費×1/3) 700
1 商工総務費	4,187	移住者住宅改修支援事業費 (1/2)
4 河川総務費	9,900	県単がけ崩れ防災対策事業費 (3/5)
1 繰 越 金	98,298	繰 越 金
12 老人福祉費	64,785	後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 (過年度分)
3 一般管理債	146,600	情報システム整備債 (緊急防災・減災事業債)
3 水産業振興債	6,000	増殖場整備事業債 (過疎対策事業債)
1 臨時財政対策債	△499,200	臨時財政対策債

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	5,615,835	157,300	5,773,135	146,600	10,700
1 総務管理費	4,466,005	157,300	4,623,305	146,600	10,700
1 一般管理費	2,784,432	146,600	2,931,032	146,600	0
				(内訳) 地方債 146,600	
2 文書広報費	150,067	10,700	160,767	0	10,700
3 民 生 費	28,722,290	53,864	28,776,154	53,864	0
1 社会福祉費	15,431,119	53,864	15,484,983	53,864	0
3 老人福祉費	6,496,453	53,864	6,550,317	53,864	0
				(内訳) 県支出金 53,864	
4 衛 生 費	6,609,359	425,300	7,034,659	425,300	0
1 保健衛生費	2,826,066	425,300	3,251,366	425,300	0
2 予 防 費	1,596,378	425,300	2,021,678	425,300	0
				(内訳) 国庫支出金 415,250 県支出金 10,050	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
12 委 託 料	4,400	電子計算業務委託料 住民情報システム等構築委託料	システム開発費 146,600
17 備品購入費	142,200	事務用器具	
10 需 用 費	75	食糧費	広報広聴費 10,700
12 委 託 料	10,240	その他委託料 広報活動推進事業委託料	
13 使用料及び 賃借料	385	自動車賃借料 220	
		会場賃借料 165	
18 負担金補助 及び交付金	53,864	補助金 介護基盤整備事業費	老人福祉施設整備費 53,864
1 報 酬	3,601	予防接種健康被害調査委員（５人） 101 パートタイム会計年度任用職員給（３人） 3,500	新型コロナウイルス感染症 予防接種費 425,300
3 職員手当等	21,620	時間外勤務手当 19,300	
		管理職員特別勤務手当 1,950	
		一般職期末手当 370	
4 共 済 費	495	社会保険料	
7 報 償 費	649	手話通訳謝礼金 570	
		講師謝礼金 79	
8 旅 費	51	費用弁償	
10 需 用 費	6,004	消耗品費 6,000	
		食糧費 4	
11 役 務 費	11,580	通信運搬費 10,500	
		火災保険料 80	
		その他保険料 1,000	
12 委 託 料	375,120	その他委託料 予防接種委託料（新型コロナウイルスワクチン） 106,050	

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
6 農林水産業費	2,230,975	66,193	2,297,168	46,912	19,281
1 農 業 費	1,627,510	48,793	1,676,303	30,292	18,501
3 農業振興費	113,088	48,793	161,881	30,292	18,501
				(内訳) 県支出金 30,292	
3 水産業費	447,742	17,400	465,142	16,620	780
2 水産業振興費	76,435	17,400	93,835	16,620	780
				(内訳) 県支出金 10,300 地方債 6,000 分担金 320	
7 商 工 費	5,296,287	8,420	5,304,707	4,187	4,233
1 商 工 費	5,296,287	8,420	5,304,707	4,187	4,233
1 商工総務費	934,606	8,420	943,026	4,187	4,233
				(内訳) 県支出金 4,187	
8 土 木 費	8,622,716	18,900	8,641,616	13,200	5,700
3 河 川 費	429,610	16,500	446,110	13,200	3,300
1 河川総務費	429,610	16,500	446,110	13,200	3,300
				(内訳) 県支出金 9,900	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		コールセンター業務委託料 99,000 人材派遣委託料 7,320 集団接種医療従事者派遣委託料 10,050 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備実 施委託料 152,700	
13 使用料及び 賃借料	6,180	複写機使用料 780 会場使用料 5,400	
18 負担金補助 及び交付金	48,793	補助金 担い手総合支援事業費 9,446 水田農業生産力強化支援事業費 12,620 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 2,782 未来型果樹産地強化支援事業費 20,449 普及組織先導型革新的技術導入事業費 3,496	地域農業振興事務費 48,793
14 工事請負費	16,000	増殖場整備工事	増殖場整備事業費
18 負担金補助 及び交付金	1,400	補助金 新規漁業就業者育成強化事業費	16,000 新規漁業就業者定着促進事 業費 1,400
18 負担金補助 及び交付金	8,420	補助金 移住者住宅改修支援事業費	移住交流推進事業費 8,420
14 工事請負費	16,500	県単がけ崩れ防災対策工事	

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
				分担金 3,300	
5 都市計画費	3,664,902	2,400	3,667,302	0	2,400
1 都市計画総務費	410,005	2,400	412,405	0	2,400
9 消 防 費	2,655,922	27,700	2,683,622	0	27,700
1 消 防 費	2,655,922	27,700	2,683,622	0	27,700
4 水 防 費	13,216	27,700	40,916	0	27,700
10 教 育 費	5,819,127	16,560	5,835,687	0	16,560
1 教育総務費	607,241	10,100	617,341	0	10,100
3 教育諸費	124,615	10,100	134,715	0	10,100
2 小学校費	891,583	6,460	898,043	0	6,460
1 小学校管理費	832,703	6,460	839,163	0	6,460
歳 出 合 計	77,472,200	774,237	78,246,437	690,063	84,174

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
			県単がけ崩れ防災対策事業費 16,500
8 旅 費	329	普通旅費	しまなみ海道利用促進に向けた調査検討事業費 2,400
10 需 用 費	71	消耗品費 21 印刷製本費 50	
12 委 託 料	2,000	その他委託料 しまなみ海道利用状況分析・資料作成業務委託料	
12 委 託 料	27,700	その他委託料 水防応急処置委託料	水防活動費 27,700
8 旅 費	70	普通旅費	島しょ部高校魅力創造支援事業費 10,100
10 需 用 費	30	消耗品費	
18 負担金補助 及び交付金	10,000	補助金 島しょ部高校魅力創造事業費	
13 使用料及び 賃借料	6,460	自動車賃借料 4,620 入場料 1,840	豊かな心を育む文化芸術体験事業費 6,460

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(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	長 等	4	-	35,112	15,407	50,519	6,531	57,050	
	議 員	30	178,687	-	59,858	238,545	59,661	298,206	
	そ の 他	4,252	271,226	-	-	271,226	-	271,226	
	計	4,286	449,913	35,112	75,265	560,290	66,192	626,482	
補正前	長 等	4	-	35,112	15,407	50,519	6,531	57,050	
	議 員	30	178,687	-	59,858	238,545	59,661	298,206	
	そ の 他	4,247	271,125	-	-	271,125	-	271,125	
	計	4,281	449,812	35,112	75,265	560,189	66,192	626,381	
比 較	長 等	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0	0	0	0	
	そ の 他	5	101	-	-	101	-	101	
	計	5	101	0	0	101	0	101	

職員手当は通勤手当(長等)、期末手当(年間支給率 3.35月分)及び退職手当

2 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	2,665	1,047,480	5,574,014	3,952,180	10,573,674	1,910,537	12,484,211	
補 正 前	2,662	1,043,980	5,574,014	3,930,560	10,548,554	1,910,042	12,458,596	
比 較	3	3,500	0	21,620	25,120	495	25,615	

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	392,720	640
	補 正 前	161,836	684	72,588	129,859	14,508	373,420	640
	比 較	0	0	0	0	0	19,300	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	12,935	175,624	1,313,059	746,479	590	846,343	84,315
	補 正 前	10,985	175,624	1,312,689	746,479	590	846,343	84,315
	比 較	1,950	0	370	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	3,602,163	8,124,214	1,514,322	9,638,536	
補 正 前	1,217	-	4,522,051	3,581,413	8,103,464	1,514,322	9,617,786	
比 較	0	-	0	20,750	20,750	0	20,750	

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	344,632	600
	補 正 前	161,836	684	72,588	106,237	12,057	325,832	600
	比 較	0	0	0	0	0	18,800	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	12,935	175,624	1,039,243	746,479	590	844,343	84,315
	補 正 前	10,985	175,624	1,039,243	746,479	590	844,343	84,315
	比 較	1,950	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	1,448	1,047,480	1,051,963	350,017	2,449,460	396,215	2,845,675	
補 正 前	1,445	1,043,980	1,051,963	349,147	2,445,090	395,720	2,840,810	
比 較	3	3,500	0	870	4,370	495	4,865	

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	48,088	40
	補 正 前	-	-	-	23,622	2,451	47,588	40
	比 較	-	-	-	0	0	500	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	-	-	273,816	-	-	2,000	-
	補 正 前	-	-	273,446	-	-	2,000	-
	比 較	-	-	370	-	-	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	20,750	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	20,750	業務量の変動に伴う増減分 20,750 時間外勤務手当 18,800 管理職員特別勤務手当 1,950	

(単位 千円)

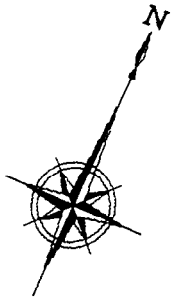
-21-

増殖場整備事業

(大三島地区増殖場整備事業)

(単位 千円)

	補 正 前	補 正 額	補 正 後
事業費	—	16,000	16,000
本工事費	—	16,000	16,000
事業計画期間	令和3年度～令和4年度		
事業概要 (補正後)	保護育成礁 一式 大三島地区 製作工 11基		



凡 例



施行箇所

縮 尺 1 : 1 5 0 0 0 0



