

令和4年度今治市一般会計補正予算（第1号）

令和4年度今治市の一般会計補正予算（第1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987,990千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75,707,990千円とする。

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。

上記補正予算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により専決処分する。

令和4年5月25日

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 | |
| | 1 国庫負担金 |
| | 2 国庫補助金 |
| | |
| 歳入合計 | |

歳 出

| 款 | 項 |
|---------|---------|
| 3 民 生 費 | |
| | 1 社会福祉費 |
| 4 衛 生 費 | 2 児童福祉費 |
| | 1 保健衛生費 |
| | |
| 歳 出 合 計 | |

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 | 10,877,957 | 987,990 | 11,865,947 |
| | | | |
| 歳入合計 | 74,720,000 | 987,990 | 75,707,990 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 | 補 正 額 | 計 |
|------------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 10,877,957 | 987,990 | 11,865,947 |
| 1 国庫負担金 | 8,773,495 | 143,223 | 8,916,718 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 421,600 | 143,223 | 564,823 |
| 2 国庫補助金 | 2,060,437 | 844,767 | 2,905,204 |
| 2 民生費国庫補助金 | 404,895 | 806,400 | 1,211,295 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 423,177 | 38,367 | 461,544 |
| 歳 入 合 計 | 74,720,000 | 987,990 | 75,707,990 |

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 | 28,840,624 | 806,400 | 29,647,024 | 806,400 | 0 |
| 1 社会福祉費 | 16,233,641 | 534,000 | 16,767,641 | 534,000 | 0 |
| 1 社会福祉総務費 | 2,699,986 | 534,000 | 3,233,986 | 534,000 | 0 |
| | | | | (内訳) 国庫支出金 534,000 | |
| 2 児童福祉費 | 9,537,343 | 272,400 | 9,809,743 | 272,400 | 0 |
| 1 児童福祉総務費 | 394,548 | 272,400 | 666,948 | 272,400 | 0 |
| | | | | (内訳) 国庫支出金 272,400 | |
| 4 衛 生 費 | 5,799,076 | 181,590 | 5,980,666 | 181,590 | 0 |
| 1 保健衛生費 | 2,767,961 | 181,590 | 2,949,551 | 181,590 | 0 |
| 2 予 防 費 | 1,459,307 | 181,590 | 1,640,897 | 181,590 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 目 の 説 明 | |
|-------------------|---------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報 酬 | 1,884 | パートタイム会計年度任用職員給 (4人) | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費 534,000 | |
| 3 職員手当等 | 1,852 | 時間外勤務手当 1,400 管理職員特別勤務手当 135 一般職期末手当 317 | | |
| 4 共 済 費 | 265 | 社会保険料 | | |
| 8 旅 費 | 32 | 費用弁償 | | |
| 10 需 用 費 | 1,655 | 消耗品費 1,100 燃料費 100 印刷製本費 455 | | |
| 11 役 務 費 | 3,602 | 通信運搬費 2,500 手数料 1,102 | | |
| 12 委 託 料 | 14,000 | その他委託料 4,800 人材派遣委託料 電子計算業務委託料 9,200 住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム 委託料 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 710 | 機械器具賃借料 550 会場賃借料 90 複写機使用料 70 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 510,000 | 補助金 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | 1,000 | 時間外勤務手当 928 管理職員特別勤務手当 72 | | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 272,400 |
| 10 需 用 費 | 1,000 | 消耗品費 | | |
| 11 役 務 費 | 1,000 | 通信運搬費 500 手数料 500 | | |
| 12 委 託 料 | 4,000 | 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 | 400 | 複写機使用料 | | |
| 19 扶 助 費 | 265,000 | 子育て世帯生活支援特別給付金 | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 目 の 説 明 |
|----------|---------|---|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 2,086 | 時間外勤務手当 1,990 管理職員特別勤務手当 96 | 新型コロナウイルス感染症 予防接種費 181,590 |
| 7 報 償 費 | 11,353 | 医師等謝礼金 | |
| 11 役 務 費 | 10,140 | 通信運搬費 9,600 手数料 540 | |
| 12 委 託 料 | 158,011 | その他委託料 157,357 予防接種委託料（新型コロナウイルスワクチン） 117,200 集団接種会場運営等委託料 14,670 予診票等印刷封入業務委託料 5,487 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備実施委託料 20,000 電子計算業務委託料 654 健康管理システム改修委託料 | |
| | | | |

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 | 2,674 | 1,130,343 | 5,620,889 | 3,539,680 | 10,290,912 | 1,926,493 | 12,217,405 | |
| 補 正 前 | 2,674 | 1,128,459 | 5,620,889 | 3,534,742 | 10,284,090 | 1,926,228 | 12,210,318 | |
| 比 較 | 0 | 1,884 | 0 | 4,938 | 6,822 | 265 | 7,087 | |

| 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 | 158,749 | 708 | 75,917 | 127,032 | 14,955 | 385,399 |
| 補 正 前 | 158,749 | 708 | 75,917 | 127,032 | 14,955 | 381,081 | 640 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318 | 0 | |
| 内 訳 | 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 | 12,699 | 179,642 | 1,206,555 | 750,337 | 641 | 545,453 | 80,953 |
| | 補 正 前 | 12,396 | 179,642 | 1,206,238 | 750,337 | 641 | 545,453 | 80,953 |
| | 比 較 | 303 | 0 | 317 | 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 | 1,223 | - | 4,551,886 | 3,187,402 | 7,739,288 | 1,510,454 | 9,249,742 | |
| 補 正 前 | 1,223 | - | 4,551,886 | 3,182,781 | 7,734,667 | 1,510,454 | 9,245,121 | |
| 比 較 | 0 | - | 0 | 4,621 | 4,621 | 0 | 4,621 | |

(本会計における計上職員数は1,223人及び1人(4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 | 158,749 | 708 | 75,917 | 103,206 | 12,467 | 346,392 |
| 補 正 前 | 158,749 | 708 | 75,917 | 103,206 | 12,467 | 342,074 | 600 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318 | 0 | |
| 内 訳 | 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 | 12,699 | 179,642 | 923,638 | 750,337 | 641 | 541,453 | 80,953 |
| | 補 正 前 | 12,396 | 179,642 | 923,638 | 750,337 | 641 | 541,453 | 80,953 |
| | 比 較 | 303 | 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 | 1,451 | 1,130,343 | 1,069,003 | 352,278 | 2,551,624 | 416,039 | 2,967,663 | |
| 補正前 | 1,451 | 1,128,459 | 1,069,003 | 351,961 | 2,549,423 | 415,774 | 2,965,197 | |
| 比 較 | 0 | 1,884 | 0 | 317 | 2,201 | 265 | 2,466 | |

| 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 | - | - | - | 23,826 | 2,488 | 39,007 | 40 |
| | 補正前 | - | - | - | 23,826 | 2,488 | 39,007 | 40 |
| | 比 較 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 訳 | 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 | - | - | 282,917 | - | - | 4,000 | - |
| | 補正前 | - | - | 282,600 | - | - | 4,000 | - |
| | 比 較 | - | - | 317 | - | - | 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 | 4,621 | 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 | 4,621 | 業務量の変動に伴う増減分 4,621 時間外勤務手当 4,318 管理職員特別勤務手当 303 |