

令和5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5年12月21日提出 議会第5回)

令和5年度今治市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度今治市の一般会計補正予算（第5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2,324,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80,765,019千円とする。
- 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。

（繰越明許費の補正）

- 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月21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
20 繰越金	1 繰越金
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
2 総務費	1 総務管理費
3 民生費	1 社会福祉費
4 衛生費	1 保健衛生費
歳 出 合 計	

第2表 繰越明許費補正
追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	いまばり暮らし応援券事業	424,000
3 民生費	1 社会福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援給付金給付事業	1,850,000
4 衛生費	1 保健衛生費	G X 推進事業	50,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	8,018,999	424,000	8,442,999
3 民生費	30,584,404	1,850,000	32,434,404
4 衛生費	6,193,672	50,000	6,243,672
歳出合計	78,441,019	2,324,000	80,765,019

一般会計 総括 (歳出)

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
15 国庫支出金	12,839,649	2,134,400	14,974,049
2 国庫補助金	3,610,113	2,134,400	5,744,513
1 総務費国庫補助金	557,623	254,400	812,023
2 民生費国庫補助金	1,458,478	1,850,000	3,308,478
3 衛生費国庫補助金	435,520	30,000	465,520
20 繰越金	3,236,621	189,600	3,426,221
1 繰越金	3,236,621	189,600	3,426,221
1 繰越金	3,236,621	189,600	3,426,221
歳 入 合 計	78,441,019	2,324,000	80,765,019

一般会計 歳入 (国庫支出金・繰越金)

節		説 明
区 分	金 額	
2 総務諸費	254,400	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
1 社会福祉総務費	1,850,000	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費 (10/10) 1,820,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務費 (10/10) 30,000
4 環境保全費	30,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
1 繰越金	189,600	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
2 総 務 費	8,018,999	424,000	8,442,999	254,400	169,600
1 総務管理費	6,884,030	424,000	7,308,030	254,400	169,600
11 総務諸費	1,385,485	424,000	1,809,485	254,400	169,600
				(内訳) 国庫支出金 254,400	
3 民 生 費	30,584,404	1,850,000	32,434,404	1,850,000	0
1 社会福祉費	17,164,336	1,850,000	19,014,336	1,850,000	0
1 社会福祉総務費	3,593,219	1,850,000	5,443,219	1,850,000	0
				(内訳) 国庫支出金 1,850,000	
4 衛 生 費	6,193,672	50,000	6,243,672	30,000	20,000
1 保健衛生費	2,838,787	50,000	2,888,787	30,000	20,000
6 環境保全費	109,287	50,000	159,287	30,000	20,000
				(内訳) 国庫支出金	

一般会計 歳出 (総 務 費 ・ 民 生 費 ・ 衛 生 費)

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	いまばり暮らし応援券事業
10 需用費	386,715	消耗品費 384,801 印刷製本費 1,914	費 424,000
11 役務費	31,977	通信運搬費	
12 委託料	5,208	その他委託料 世帯主宛名ラベル作成業務委託料 1,000 応援券発送前業務委託料 4,208	
1 報酬	4,376	パートタイム会計年度任用職員給(5人)	電力・ガス・食料品等価格
3 職員手当等	2,700	時間外勤務手当 1,125 一般職期末手当 1,575	高騰重点支援給付金給付事業費
4 共済費	1,484	社会保険料 654 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 830	1,850,000
8 旅費	126	費用弁償	
10 需用費	2,073	消耗品費 1,022 燃料費 21 印刷製本費 1,030	
11 役務費	10,419	通信運搬費 7,273 手数料 3,146	
12 委託料	8,077	その他委託料 4,077 人材派遣委託料 電子計算業務委託料 4,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金システム委託料	
13 使用料及び賃借料	745	機械器具賃借料 500 複写機使用料 245	
18 負担金補助及び交付金	1,820,000	補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	
18 負担金補助及び交付金	50,000	補助金 ゼロカーボンシティ推進事業費	

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
				30,000	
歳 出 合 計	78,441,019	2,324,000	80,765,019	2,134,400	189,600

一般会計 歳出（衛生費）

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	11,964	47,076	8,720	55,796	
	議 員	30	178,687	-	60,752	239,439	55,956	295,395	
	そ の 他	3,964	266,973	-	-	266,973	-	266,973	
	計	3,998	445,660	35,112	72,716	553,488	64,676	618,164	
補正前	長 等	4	-	35,112	11,964	47,076	8,720	55,796	
	議 員	30	178,687	-	60,752	239,439	55,956	295,395	
	そ の 他	3,964	266,973	-	-	266,973	-	266,973	
	計	3,998	445,660	35,112	72,716	553,488	64,676	618,164	
比 較	長 等	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	-	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当は通勤手当(長等)、期末手当(年間支給率 3.4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	2,652	1,205,359	5,525,831	3,555,634	10,286,824	1,981,580	12,268,404	
補正前	2,647	1,200,983	5,525,831	3,552,834	10,279,648	1,980,096	12,259,744	
比 較	5	4,376	0	2,800	7,176	1,484	8,660	

(本会計における計上職員数は2,652人及び1人(1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	146,989	3,106	79,834	130,722	16,126	399,645
	補正前	146,989	3,106	79,834	130,722	16,126	398,420	640
	比 較	0	0	0	0	0	1,225	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	11,540	199,542	1,279,965	797,581	650	406,830	82,464
	補正前	11,540	199,542	1,278,390	797,581	650	406,830	82,464
	比 較	0	0	1,575	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	1,206	-	4,477,343	3,192,430	7,669,773	1,529,337	9,199,110	
補正前	1,206	-	4,477,343	3,191,205	7,668,548	1,529,337	9,197,885	
比 較	0	-	0	1,225	1,225	0	1,225	

(本会計における計上職員数は1,206人及び1人(1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	146,989	3,106	79,834	106,654	13,420	360,331
	補正前	146,989	3,106	79,834	106,654	13,420	359,106	600
	比 較	0	0	0	0	0	1,225	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	11,540	199,542	988,889	797,581	650	400,830	82,464	
補正前	11,540	199,542	988,889	797,581	650	400,830	82,464	
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	1,446	1,205,359	1,048,488	363,204	2,617,051	452,243	3,069,294	
補正前	1,441	1,200,983	1,048,488	361,629	2,611,100	450,759	3,061,859	
比 較	5	4,376	0	1,575	5,951	1,484	7,435	

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	-	-	-	24,068	2,706	39,314
	補正前	-	-	-	24,068	2,706	39,314	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	-	-	291,076	-	-	6,000	-	
補正前	-	-	289,501	-	-	6,000	-	
比 較	-	-	1,575	-	-	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	1,225	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	1,225	業務量の変動に伴う増減分 時間外勤務手当

「参考」

令和5年度一般会計繰越明許費に関する説明

款 項 目	事 業 名	現計予算額	支出済及び 支出見込額	残 額	左のうち翌 年度繰越額	不 用 額
2 総 務 費 1 総務管理費 11 総務諸費	いまばり暮らし 応援券事業	424,000	0	424,000	424,000	0
3 民 生 費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費	電力・ガス・食 料品等価格高騰 重点支援給付金 給付事業	2,673,000	823,000	1,850,000	1,850,000	0
4 衛 生 費 1 保健衛生費 6 環境保全費	G X推進事業	81,848	31,848	50,000	50,000	0
計		3,178,848	854,848	2,324,000	2,324,000	0

(単位 千円)

翌年度繰越額明細			繰越額の財源内訳	
節	金額	説明		
3 職員手当等	100	時間外勤務手当	○未収入特定財源	
10 需用費	386,715	消耗品費 384,801 印刷製本費 1,914	国庫支出金 254,400	
11 役務費	31,977	通信運搬費	○一般財源	169,600
12 委託料	5,208	その他委託料 世帯主宛名ラベル作成業務委託料 1,000 応援券発送前業務委託料 4,208		
1 報酬	4,376	パートタイム会計年度任用職員給(5人)	○未収入特定財源	
3 職員手当等	2,700	時間外勤務手当 1,125 一般職期末手当 1,575	国庫支出金	1,850,000
4 共済費	1,484	社会保険料 654 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 830		
8 旅費	126	費用弁償		
10 需用費	2,073	消耗品費 1,022 燃料費 21 印刷製本費 1,030		
11 役務費	10,419	通信運搬費 7,273 手数料 3,146		
12 委託料	8,077	その他委託料 4,077 人材派遣委託料 電子計算業務委託料 4,000 電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付金システム委託料		
13 使用料及び賃借料	745	機械器具賃借料 500 複写機使用料 245		
18 負担金補助及び交付金	1,820,000	補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援給付金		
18 負担金補助及び交付金	50,000	補助金 ゼロカーボンシティ推進事業費	○未収入特定財源 国庫支出金 30,000	
			○一般財源	20,000

