

令和5年度今治市一般会計補正予算（第6号）

令和5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590,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ81,355,019千円とする。

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。

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6年1月17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	2 国庫補助金
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
3 民 生 費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
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
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	低所得世帯支援給付金給付事業	435,000
	2 児 童 福 祉 費	低所得世帯支援給付金給付事業 (子育て世帯加算)	155,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	32,434,404	590,000	33,024,404
歳出合計	80,765,019	590,000	81,355,019

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	32,434,404	590,000	33,024,404	590,000	0
1 社会福祉費	19,014,336	435,000	19,449,336	435,000	0
1 社会福祉総務費	5,443,219	435,000	5,878,219	435,000	0
				(内訳) 国庫支出金 435,000	
2 児童福祉費	10,370,304	155,000	10,525,304	155,000	0
1 児童福祉総務費	920,236	155,000	1,075,236	155,000	0
				(内訳) 国庫支出金 155,000	
歳 出 合 計	80,765,019	590,000	81,355,019	590,000	0

一般会計 歳出 (民 生 費)

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
1 報 酬	2,282	パートタイム会計年度任用職員給(3人)	低所得世帯支援給付金給付 事業費 435,000	
3 職員手当等	2,990	時間外勤務手当 2,451 一般職期末手当 539		
4 共 済 費	486	社会保険料 295 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 191		
8 旅 費	63	費用弁償		
10 需 用 費	894	消耗品費		
11 役 務 費	2,010	通信運搬費 1,548 手数料 462		
12 委 託 料	6,175	その他委託料 2,175 人材派遣委託料 電子計算業務委託料 4,000 システム委託料		
13 使用料及び 賃借料	100	複写機使用料		
18 負担金補助 及び交付金	420,000	補助金 低所得世帯支援給付金		
3 職員手当等	100	時間外勤務手当		低所得世帯支援給付金給付 事業費(子育て世帯加算) 155,000
10 需 用 費	150	消耗品費		
11 役 務 費	650	通信運搬費 450 手数料 200		
12 委 託 料	4,000	電子計算業務委託料 システム委託料		
13 使用料及び 賃借料	100	複写機使用料		
18 負担金補助 及び交付金	150,000	補助金 低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算)		

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	2,655	1,207,641	5,525,831	3,558,724	10,292,196	1,982,066	12,274,262	
補正前	2,652	1,205,359	5,525,831	3,555,634	10,286,824	1,981,580	12,268,404	
比 較	3	2,282	0	3,090	5,372	486	5,858	

(本会計における計上職員数は2,655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	402,196
	補正前	146,989	3,106	79,834	130,722	16,126	399,645	640
	比 較	0	0	0	0	0	2,551	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	1,280,504	797,581	650	406,830	82,464
	補正前	11,540	199,542	1,279,965	797,581	650	406,830	82,464
	比 較	0	0	539	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	3,194,981	7,672,324	1,529,337	9,201,661	
補正前	1,206	-	4,477,343	3,192,430	7,669,773	1,529,337	9,199,110	
比 較	0	-	0	2,551	2,551	0	2,551	

(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	362,882
補正前	146,989	3,106	79,834	106,654	13,420	360,331	600	
比 較	0	0	0	0	0	2,551	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	1,449	1,207,641	1,048,488	363,743	2,619,872	452,729	3,072,601	
補正前	1,446	1,205,359	1,048,488	363,204	2,617,051	452,243	3,069,294	
比 較	3	2,282	0	539	2,821	486	3,307	

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	-	-	291,615	-	-	6,000	-
補正前	-	-	291,076	-	-	6,000	-	
比 較	-	-	539	-	-	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	2,551	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	2,551	業務量の変動に伴う増減分 時間外勤務手当	2,551 2,551

「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
3 民 生 費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費	低所得世帯支援 給付金給付事業	435,000	0	435,000	435,000	0
2 児童福祉費 1 児童福祉総務費	低所得世帯支援 給付金給付事業 (子育て世帯加 算)	155,000	0	155,000	155,000	0
計		590,000	0	590,000	590,000	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		
1 報酬	2,282	パートタイム会計年度任用職員給(3人)	○未収入特定財源 国庫支出金 435,000	
3 職員手当等	2,990	時間外勤務手当 2,451 一般職期末手当 539		
4 共済費	486	社会保険料 295 一般職共済組合負担金(会計年度任用職員) 191		
8 旅費	63	費用弁償		
10 需用費	894	消耗品費		
11 役務費	2,010	通信運搬費 1,548 手数料 462		
12 委託料	6,175	その他委託料 2,175 人材派遣委託料 電子計算業務委託料 4,000 システム委託料		
13 使用料及び賃借料	100	複写機使用料		
18 負担金補助及び交付金	420,000	補助金 低所得世帯支援給付金		
3 職員手当等	100	時間外勤務手当		○未収入特定財源 国庫支出金 155,000
10 需用費	150	消耗品費		
11 役務費	650	通信運搬費 450 手数料 200		
12 委託料	4,000	電子計算業務委託料 システム委託料		
13 使用料及び賃借料	100	複写機使用料		
18 負担金補助及び交付金	150,000	補助金 低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算)		

