

令和 5 年度今治市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 5 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 1, 0 7 7, 0 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 6, 3 2 7, 0 0 0 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 5 年 4 月 24 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	

一般会計 歳入

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
10,860,876	1,077,000	11,937,876
1,782,802	1,077,000	2,859,802
75,250,000	1,077,000	76,327,000

歳 出

款	項
3 民生費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
歳 出 合 計	

一般会計 歳 出

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	29,314,957	1,077,000	30,391,957
歳出合計	75,250,000	1,077,000	76,327,000

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	10,860,876	1,077,000	11,937,876
2	国庫補助金	1,782,802	1,077,000	2,859,802
2	民生費国庫補助金	296,178	1,077,000	1,373,178
歳 入 合 計		75,250,000	1,077,000	76,327,000

一般会計 歳入 (国庫支出金)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉総務費	823,000	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) 795,000 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) 28,000
3 児童福祉総務費	254,000	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 (10/10) 245,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 (10/10) 9,000

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	29,314,957	1,077,000	30,391,957	1,077,000	0
1 社会福祉費	16,338,392	823,000	17,161,392	823,000	0
1 社会福祉総務費	2,769,458	823,000	3,592,458	823,000	0
				(内訳) 国庫支出金 823,000	
2 児童福祉費	9,922,860	254,000	10,176,860	254,000	0
1 児童福祉総務費	495,673	254,000	749,673	254,000	0
				(内訳) 国庫支出金 254,000	
歳 出 合 計	75,250,000	1,077,000	76,327,000	1,077,000	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	3,494	パートタイム会計年度任用職員給 (4人)	電力・ガス・食料品等価格 高騰重点支援給付金給付事 業費 823,000
3 職員手当等	2,977	時間外勤務手当 2,000 一般職期末手当 977	
4 共 済 費	832	社会保険料 437 一般職共済組合負担金 (会計年度任用職員) 395	
8 旅 費	101	費用弁償	
10 需 用 費	1,725	消耗品費 1,150 燃料費 11 印刷製本費 564	
11 役 務 費	8,423	通信運搬費 5,166 手数料 3,257	
12 委 託 料	8,968	その他委託料 4,536 人材派遣委託料 電子計算業務委託料 4,432 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	1,480	機械器具賃借料 530 複写機使用料 225 会場賃借料 725	
18 負担金補助 及び交付金	795,000	補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付 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 254,000
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	5,600	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	245,000	子育て世帯生活支援特別給付金	

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	2,660	1,196,740	5,585,360	3,178,433	9,960,533	1,978,544	11,939,077	
補正前	2,660	1,193,246	5,585,360	3,174,456	9,953,062	1,977,712	11,930,774	
比較	0	3,494	0	3,977	7,471	832	8,303	

(本会計における計上職員数は2,660人及び1人(9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	特種手当	殊務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	補正後	153,139	2,285	78,542	129,499		19,912	369,554	640
	補正前	153,139	2,285	78,542	129,499		19,912	366,626	640
	比較	0	0	0	0		0	2,928	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	9,494	187,473	1,268,528	787,616	653	89,174	81,924	
	補正前	9,422	187,473	1,267,551	787,616	653	89,174	81,924	
	比較	72	0	977	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	1,224	-	4,540,658	2,816,815	7,357,473	1,528,268	8,885,741	
補正前	1,224	-	4,540,658	2,813,815	7,354,473	1,528,268	8,882,741	
比較	0	-	0	3,000	3,000	0	3,000	

(本会計における計上職員数は1,224人及び1人(9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	特種手当	殊務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	補正後	153,139	2,285	78,542	105,631		17,206	330,852	600
	補正前	153,139	2,285	78,542	105,631		17,206	327,924	600
	比較	0	0	0	0		0	2,928	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	9,494	187,473	978,226	787,616	653	83,174	81,924	
	補正前	9,422	187,473	978,226	787,616	653	83,174	81,924	
	比較	72	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	1,436	1,196,740	1,044,702	361,618	2,603,060	450,276	3,053,336	
補 正 前	1,436	1,193,246	1,044,702	360,641	2,598,589	449,444	3,048,033	
比 較	0	3,494	0	977	4,471	832	5,303	

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	-	-	-	23,868	2,706	38,702	40
	補 正 前	-	-	-	23,868	2,706	38,702	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	-	-	290,302	-	-	6,000	-
	補 正 前	-	-	289,325	-	-	6,000	-
	比 較	-	-	977	-	-	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	3,000	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	3,000	業 務 量 の 変 動 に 伴 う 増 減 分 3,000 時 間 外 勤 務 手 当 2,928 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 72

