平成30年度砥部町一般会計補正予算(第8号)

○砥部町一般会計補正予算総則

第1表 歳入歳出予算補正

第2表 繰越明許費補正

○補正予算に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

2 補正予算給与費明細書

議案第10号

平成30年度砥部町一般会計補正予算（第8号）

平成30年度砥部町の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ116,458千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,312,562千円とする。

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。

平成31年2月20日提出

砥部町長 佐川秀紀

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 地方消費税交付金		300,000	45,648	345,648
	1 地方消費税交付金	300,000	45,648	345,648
9 地方交付税		2,570,565	40,000	2,610,565
	1 地方交付税	2,570,565	40,000	2,610,565
1 3 国庫支出金		1,038,199	6,568	1,044,767
	1 国庫負担金	671,121	4,602	675,723
	2 国庫補助金	361,886	1,966	363,852
1 4 県支出金		589,564	3,849	593,413
	1 県負担金	331,921	2,170	334,091
	2 県補助金	208,726	1,679	210,405
1 5 財産収入		2,172	1	2,173
	1 財産運用収入	821	1	822
1 6 寄附金		19,851	40	19,891
	1 寄附金	19,851	40	19,891
1 8 繰越金		459,726	17,888	477,614
	1 繰越金	459,726	17,888	477,614
1 9 諸収入		156,046	2,464	158,510
	5 雑入	127,651	2,464	130,115
歳 入 合 計		10,196,104	116,458	10,312,562

2歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		913,622	110,000	1,023,622
	1 総務管理費	760,610	110,000	870,610
3 民生費		4,134,037	9,678	4,143,715
	1 社会福祉費	2,248,121	4,878	2,252,999
	2 児童福祉費	1,884,106	4,800	1,888,906
4 衛生費		692,765	596	693,361
	1 保健衛生費	289,710	△352	289,358
	2 清掃費	402,735	948	403,683
6 農林水産業費		269,145	△212	268,933
	1 農業費	196,003	△212	195,791
9 消防費		504,254	△3,937	500,317
	1 消防費	504,254	△3,937	500,317
10 教育費		1,612,577	333	1,612,910
	5 社会教育費	627,325	333	627,658
歳出合計		10,196,104	116,458	10,312,562

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	ネットワークシステム等設定変更委託料及び機械備品購入費	576
3 民生費	1 社会福祉費	プレミアム付商品券事業	1,966
	2 児童福祉費	砥部こども園倉庫建築工事	8,586
8 土木費	2 道路橋りょう費	町道外山大角蔵線道路維持工事	5,900
		町道高尾田麻生線道路改良工事	19,500
		町道千足大南北川毛線道路改良工事	4,300
	5 住宅費	木造住宅耐震診断補助事業費派遣委託料	300
		木造住宅耐震改修補助事業費補助金	7,180
10 教育費	5 社会教育費	中央公民館警備機器移設工事	216
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	公共土木施設現年災害復旧工事(補助)	200,000
	2 農林水産業施設災害復旧費	農業用施設現年災害復旧工事(補助)	120,000
		林業用施設現年災害復旧工事(補助)	10,862

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
6 地方消費税交付金	300,000
9 地方交付税	2,570,565
1 3 国庫支出金	1,038,199
1 4 県支出金	589,564
1 5 財産収入	2,172
1 6 寄附金	19,851
1 8 繰越金	459,726
1 9 諸収入	156,046
歳入合計	10,196,104

(単位：千円)

補正額	計
45,648	345,648
40,000	2,610,565
6,568	1,044,767
3,849	593,413
1	2,173
40	19,891
17,888	477,614
2,464	158,510
116,458	10,312,562

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	913,622	110,000	1,023,622
3 民生費	4,134,037	9,678	4,143,715
4 衛生費	692,765	596	693,361
6 農林水産業費	269,145	△212	268,933
9 消防費	504,254	△3,937	500,317
10 教育費	1,612,577	333	1,612,910
歳 出 合 計	10,196,104	116,458	10,312,562

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	債
		そ	の
		他	一
			般
			財
			源
		1,000	109,000
10,417		41	△780
			596
		1,464	△1,676
			△3,937
			333
10,417		2,505	103,536

(2) 歳入

款 6 地方消費税交付金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
6	地方消費税交付金	300,000	45,648	345,648
	1 地方消費税交付金	300,000	45,648	345,648
	1 地方消費税交付金	300,000	45,648	345,648
9	地方交付税	2,570,565	40,000	2,610,565
	1 地方交付税	2,570,565	40,000	2,610,565
	1 地方交付税	2,570,565	40,000	2,610,565
13	国庫支出金	1,038,199	6,568	1,044,767
	1 国庫負担金	671,121	4,602	675,723
	1 民生費国庫負担金	537,721	4,602	542,323
	2 国庫補助金	361,886	1,966	363,852
	2 民生費国庫補助金	139,157	1,966	141,123
14	県支出金	589,564	3,849	593,413
	1 県負担金	331,921	2,170	334,091
	1 民生費県負担金	330,221	2,170	332,391
	2 県補助金	208,726	1,679	210,405

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方消費税 交付金	45,648	地方消費税交付金	45,648
2 特別交付税	40,000	特別交付税	40,000
6 子ども・子 育て支援費 負担金	4,602	施設型給付費負担金	4,602
9 プレミアム 付商品券事 務費補助金	1,966	プレミアム付商品券事務費補助金	1,966
7 子ども・子 育て支援費 負担金	2,170	施設型給付費負担金	2,170

款 14 県支出金

科		目	補正前の額	補正額	計
款	項	目			
		2民生費県補助金	148,223	1,679	149,902
15		財産収入	2,172	1	2,173
	1	財産運用収入	821	1	822
		2利子及び配当金	675	1	676
16		寄附金	19,851	40	19,891
	1	寄附金	19,851	40	19,891
		2民生費寄附金	20	40	60
18		繰越金	459,726	17,888	477,614
	1	繰越金	459,726	17,888	477,614
		1繰越金	459,726	17,888	477,614
19		諸収入	156,046	2,464	158,510
	5	雑入	127,651	2,464	130,115

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 重度心身障害者医療費助成事業費補助金	1,291	重度心身障害者医療費助成事業費補助金 1,291
6 児童福祉費補助金	73	子どものための教育・保育給付費補助金 73
7 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金	315	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 315
2 基金利子	1	福祉基金預金利子 1
1 民生費寄附金	40	民生費寄附金 40
1 繰越金	17,888	繰越金 17,888

款 19 諸収入

科		目	補正前の額	補正額	計
款	項	目			
		1総務費雑入	56,024	2,464	58,488
		計	10,196,104	116,458	10,312,562

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 公益財団法人愛媛県市町振興協会 交付金	2,464	(公財)愛媛県市町振興協会交付金	2,464

(3) 歳 出

款 2 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 総務費		913,622	110,000	1,023,622			1,000
1 総務管理費		760,610	110,000	870,610			1,000
3 財政管理費		1,825	110,000	111,825			
8 振興対策費		55,806	0	55,806			1,000 諸収入 1,000
3 民生費		4,134,037	9,678	4,143,715	10,417		41
1 社会福祉費		2,248,121	4,878	2,252,999	3,257		41
1 社会福祉総務費		84,486	2,007	86,493	1,966 国庫支出金 1,966		41 財産収入 1 寄附金 40
8 重度心身障害者医療費助成事業費		83,783	2,871	86,654	1,291 県支出金 1,291		
2 児童福祉費		1,884,106	4,800	1,888,906	7,160		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
109,000			
109,000			
110,000	25積立金	110,000	【02-01-03-01 企画財政課】 1 財政管理費 110,000 25積立金 110,000 ①積立金 110,000 ・財政調整基金積立金 110,000
△1,000			○財源組替
△780			
1,580			
0	3職員手当等	113	【03-01-01-01 介護福祉課】 1 社会福祉総務費 41 25積立金 41 ①積立金 41 ・福祉基金積立金 41
	11 需用費	653	
	13 委託料	1,200	【03-01-01-04 介護福祉課】 4 プレミアム付商品券事業 1,966 3職員手当等 113 ⑤時間外勤務手当 113
	25 積立金	41	11 需用費 653 ①消耗品費 403 ④印刷製本費 250 13 委託料 1,200 ②委託料（資外） 1,200 ・プレミアム付商品券システム構築委託料 1,200
1,580	20 扶助費	2,871	【03-01-08-01 保険健康課】 1 重度心身障害者医療費助成事業費 2,871 20 扶助費 2,871 ①扶助費 2,871 ・重度心身障害者医療助成費 2,871
△2,360			

款 3 民生費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 児童福祉総務費	828,788	4,169	832,957	6,845 国庫支出金 4,602 県支出金 2,243		
	4ひとり親家庭医療 費助成事業費	19,637	631	20,268	315 県支出金 315		
4	衛生費	692,765	596	693,361			
	1 保健衛生費	289,710	△352	289,358			
	3 環境衛生費	74,685	△352	74,333			
	2 清掃費	402,735	948	403,683			
	2 塵芥処理費	304,030	948	304,978			
6	農林水産業費	269,145	△212	268,933			1,464

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△2,676	13 委託料	△3,712	【03-02-01-07 子育て支援課】 7 子ども・子育て支援費 2,319 13 委託料 △4,000 ⑫単価契約（資外） △4,000 ・私立保育所広域保育委託料 △4,000
	19 負担金補助 及び交付金	6,319	19 負担金補助及び交付金 6,319 ⑥その他負担金 6,319 ・幼稚園施設型給付費負担金 150 ・認定こども園施設型給付費負担金 5,165 ・地域型保育給付費負担金 1,004
	23 償還金利子 及び割引料	1,562	【03-02-01-08 子育て支援課】 8 子育て支援事業費 1,850 13 委託料 288 ②委託料（資外） 288 ・病児・病後児保育事業委託料 288 23 償還金利子及び割引料 1,562 ③その他 1,562 ・子ども・子育て支援交付金返還金 1,562
316	20 扶助費	631	【03-02-04-01 保険健康課】 1 ひとり親家庭医療費助成事業費 631 20 扶助費 631 ①扶助費 631 ・ひとり親家庭医療助成費 631
596			
△352			
△352	19 負担金補助 及び交付金	△352	【04-01-03-01 生活環境課】 1 環境衛生総務費 △352 19 負担金補助及び交付金 △352 ③一部事務組合負担金 △352 ・伊予消防等事務組合負担金 △352
948			
948	12 役務費	948	【04-02-02-02 生活環境課】 2 美化センター管理運営費 948 12 役務費 948 ⑪単価契約 948 ・固形燃料運搬費 948
△1,676			

款 6 農林水産業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 農業費	196,003	△212	195,791			1,464
	3 農業振興費	70,032	0	70,032			1,464 諸収入 1,464
	4 農地費	76,973	△212	76,761			
	9 消防費	504,254	△3,937	500,317			
	1 消防費	504,254	△3,937	500,317			
	1 常備消防費	387,267	△3,937	383,330			
	10 教育費	1,612,577	333	1,612,910			
	5 社会教育費	627,325	333	627,658			
	4 公民館費	455,496	333	455,829			
	計	10,196,104	116,458	10,312,562	10,417		2,505

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△1,676			
△1,464			○財源組替
△212	19負担金補助 及び交付金	△212	【06-01-04-01 建設課】 1 土地改良諸費 △212 19負担金補助及び交付金 △212 ①県負担金 △750 ・県営事業負担金 △750 ⑥その他負担金 538 ・県土地改良事業団体連合会特別賦課金 200 ・伊予市伊予郡土地改良協議会特別賦課金 338
△3,937			
△3,937			
△3,937	19負担金補助 及び交付金	△3,937	【09-01-01-01 総務課】 1 伊予消防等事務組合負担金 △3,937 19負担金補助及び交付金 △3,937 ③一部事務組合負担金 △3,937 ・伊予消防等事務組合負担金 △3,937
333			
333			
333	11 需用費	333	【10-05-04-01 社会教育課】 1 公民館諸費 333 11 需用費 333 ⑤ 光熱水費 333
103,536			

2 補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	172	631,662	497,441	1,129,103	206,957	1,336,060
補 正 前	172	631,662	497,328	1,128,990	206,957	1,335,947
比 較	0	0	113	113	0	113

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管理職特別 勤務手当	時 間 外 勤務手当	宿 日 直 手 当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当
補正後	19,364	9,877	6,430	147,492	101,387	22,928	1,231	52,511	1,753	125,668	8,590	210
補正前	19,364	9,877	6,430	147,492	101,387	22,928	1,231	52,398	1,753	125,668	8,590	210
比 較	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	113	その他の増減分	113 時間外勤務手当	113