令和3年度砥部町一般会計補正予算（第5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 地方債補正

○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
- 3 地方債に関する調書

議案第 3 4 号

令和 3 年度砥部町一般会計補正予算（第 5 号）

令和 3 年度砥部町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 159,295 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,196,161 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。

（地方債補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 3 年 6 月 1 1 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
1 4 国庫支出金		933,545	36,807	970,352
	2 国庫補助金	203,797	36,807	240,604
1 5 県支出金		570,433	8,506	578,939
	2 県補助金	165,773	8,506	174,279
1 9 繰越金		309,633	98,682	408,315
	1 繰越金	309,633	98,682	408,315
2 1 町債		650,900	15,300	666,200
	1 町債	650,900	15,300	666,200
歳 入 合 計		8,036,866	159,295	8,196,161

2歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		914,491	2,735	917,226
	1 総務管理費	748,033	2,735	750,768
3 民生費		3,070,125	36,244	3,106,369
	1 社会福祉費	1,983,633	18,461	2,002,094
	2 児童福祉費	1,086,491	17,783	1,104,274
4 衛生費		830,643	14,425	845,068
	1 保健衛生費	389,165	14,425	403,590
6 農林水産業費		223,836	23,417	247,253
	1 農業費	147,760	22,506	170,266
	2 林業費	75,906	911	76,817
7 商工費		244,778	6,180	250,958
	1 商工費	244,778	6,180	250,958
8 土木費		453,402	57,503	510,905
	1 土木管理費	30,088	1,287	31,375
	2 道路橋りょう費	240,851	42,050	282,901
	4 都市計画費	151,111	7,500	158,611
	5 住宅費	31,260	6,666	37,926
9 消防費		446,514	600	447,114
	1 消防費	446,514	600	447,114
10 教育費		1,124,379	18,191	1,142,570
	1 教育総務費	134,335	1,875	136,210
	2 小学校費	362,738	2,499	365,237
	3 中学校費	62,202	2,197	64,399
	5 社会教育費	243,378	11,620	254,998
歳出合計		8,036,866	159,295	8,196,161

第 2 表 地方債補正

変 更

(単位：千円)

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法
公共施設 等適正管 理推進事 業	12,000	1 借入先 政府 銀行 その他 2 借入方法 証書借入 証券発行	年 5.0%以 内 ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利率 見直しを行 なった場合 は、当該見直 し後の利率	政府資金に ついては、その 融資条件によ り、銀行その他 の場合にはそ の債権者と協 定するものに よる。ただし、 町財政の都合 により据置期 間及び償還期 限を短縮し、又 は繰上償還も しくは低利に 借換えするこ とができる。	27,300	補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ

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
1 4 国庫支出金	933, 545
1 5 県支出金	570, 433
1 9 繰越金	309, 633
2 1 町債	650, 900
歳 入 合 計	8, 036, 866

(単位：千円)

補正額	計
36,807	970,352
8,506	578,939
98,682	408,315
15,300	666,200
159,295	8,196,161

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	914,491	2,735	917,226
3 民生費	3,070,125	36,244	3,106,369
4 衛生費	830,643	14,425	845,068
6 農林水産業費	223,836	23,417	247,253
7 商工費	244,778	6,180	250,958
8 土木費	453,402	57,503	510,905
9 消防費	446,514	600	447,114
10 教育費	1,124,379	18,191	1,142,570
歳 出 合 計	8,036,866	159,295	8,196,161

(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
			2,735
17,783			18,461
14,194			231
8,206			15,211
			6,180
3,333		15,300	38,870
367			233
1,430			16,761
45,313		15,300	98,682

(2) 歳入

款 14 国庫支出金

科		補正前の額	補正額	計
目	目			
14	国庫支出金	933,545	36,807	970,352
	2 国庫補助金	203,797	36,807	240,604
	2 民生費国庫補助金	31,438	17,783	49,221
	3 衛生費国庫補助金	24,494	14,194	38,688
	6 土木費国庫補助金	70,628	3,333	73,961
	7 消防費国庫補助金	0	67	67
	8 教育費国庫補助金	37,115	1,430	38,545
15	県支出金	570,433	8,506	578,939
	2 県補助金	165,773	8,506	174,279
	4 農林水産業費県補助金	20,195	8,206	28,401
	7 消防費県補助金	3,058	300	3,358
19	繰越金	309,633	98,682	408,315
	1 繰越金	309,633	98,682	408,315
	1 繰越金	309,633	98,682	408,315

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉総務費補助金	17,783	子育て世帯生活支援特別給付金国庫補助金 17,783
2 予防費補助金	14,194	感染症予防事業費等国庫補助金 14,194
3 住宅管理費補助金	3,333	社会資本整備総合交付金 3,333
1 消防施設等費補助金	67	消防団救助能力向上資機材緊急整備事業費補助金 67
1 学校管理費補助金	1,430	学校保健特別対策事業費補助金 1,430
1 農業振興費補助金	7,599	未来型果樹産地強化支援事業費補助金 7,599
3 林業振興費補助金	607	鳥獣害防止施設整備事業費補助金 607
4 防災費補助金	300	自主防災組織活性化支援事業費補助金 300
1 繰越金	98,682	繰越金 98,682

款 21 町債

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
21 町債		650,900	15,300	666,200
1 町債		650,900	15,300	666,200
2 土木債		44,300	15,300	59,600
計		8,036,866	159,295	8,196,161

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 公共施設等 適正管理推 進事業債	15,300	町道日の出広瀬線舗装補修事業	15,300

(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		914,491	2,735	917,226			
1 総務管理費		748,033	2,735	750,768			
5 財産管理費		37,600	1,155	38,755			
7 情報管理費		93,688	1,452	95,140			
8 振興対策費		75,137	128	75,265			
3 民生費		3,070,125	36,244	3,106,369	17,783		
1 社会福祉費		1,983,633	18,461	2,002,094			
3 老人福祉費		151,019	17,950	168,969			
4 老人福祉施設費		24,610	511	25,121			
2 児童福祉費		1,086,491	17,783	1,104,274	17,783		
1 児童福祉総務費		592,235	17,783	610,018	17,783		
					国庫支出金		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,735			
2,735			
1,155	17 備品購入費	1,155	【02-01-05-01 総務課】 1 庁舎維持管理事業 1,155 17 備品購入費 1,155 ① 機械備品購入費（資産） 1,155
1,452	12 委託料	1,452	【02-01-07-03 総務課】 3 基幹系システム運営管理事業 1,452 12 委託料 1,452 ② 委託料（資外） 1,452 ・ 基幹系システム改修委託料 1,452
128	18 負担金補助 及び交付金	128	【02-01-08-01 企画政策課】 1 振興対策費 128 18 負担金補助及び交付金 128 ④ 補助金 128 ・ 広場整備事業費補助金 128
18,461			
18,461			
17,950	18 負担金補助 及び交付金	17,950	【03-01-03-01 介護福祉課】 1 老人福祉総務費 17,950 18 負担金補助及び交付金 17,950 ④ 補助金 17,950 ・ 高齢者福祉施設整備事業費補助金 17,950
511	12 委託料	511	【03-01-04-02 介護福祉課】 2 生活支援ハウス運営事業費 511 12 委託料 511 ② 委託料（資外） 511 ・ 生活支援ハウス管理運営事業委託料 511
0			
0	3 職員手当等	86	【03-02-01-21 子育て支援課】 21 子育て世帯生活支援特別給付金事業費 17,783

款 3 民生費

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			
						17,783		
	4	衛生費	830,643	14,425	845,068	14,194		
		1 保健衛生費	389,165	14,425	403,590	14,194		
		1 保健衛生総務費	120,295	231	120,526			
		2 予防費	183,356	14,194	197,550	14,194 国庫支出金 14,194		
	6	農林水産業費	223,836	23,417	247,253	8,206		
		1 農業費	147,760	22,506	170,266	7,599		
		3 農業振興費	36,660	17,006	53,666	7,599 県支出金 7,599		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	10 需用費	20	3職員手当等 86 ⑤時間外勤務手当 86
	11 役務費	37	10需用費 20 ①消耗品費 20 11役務費 37
	12 委託料	440	①通信運搬費 22 ④手数料（資外） 15 12委託料 440
	18 負担金補助 及び交付金	17,200	②委託料（資外） 440 ・システム改修委託料 440 18負担金補助及び交付金 17,200 ④補助金 17,200 ・子育て世帯生活支援特別給付金 17,200
231			
231			
231	17 備品購入費	231	【04-01-01-02 保険健康課】 2保健センター費 231 17備品購入費 231 ①機械備品購入費（資産） 231
0	10 需用費	576	【04-01-02-01 保険健康課】 1個別予防接種費 14,194 10需用費 576
	12 委託料	13,618	④印刷製本費 576 12委託料 13,618 ②委託料（資外） 61 ・新型コロナウイルスワクチン接種券等封入・ 封緘業務委託料 61 ⑫単価契約（資外） 13,557 ・新型コロナウイルスワクチン接種経過観察等 委託料 13,557
15,211			
14,907			
9,407	18 負担金補助 及び交付金	17,006	【06-01-03-01 農林課】 1農業振興諸費 17,006 18負担金補助及び交付金 17,006 ④補助金 17,006 ・未来型果樹産地強化支援事業費補助金 11,400

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	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4農地費	70,779	5,500	76,279			
	2林業費	75,906	911	76,817	607		
	2林業振興費	42,054	911	42,965	607 県支出金 607		
	7商工費	244,778	6,180	250,958			
	1商工費	244,778	6,180	250,958			
	3砥部焼振興費	21,507	5,949	27,456			
	4観光費	41,482	231	41,713			
	8土木費	453,402	57,503	510,905	3,333	15,300	
	1土木管理費	30,088	1,287	31,375			
	1土木総務費	30,088	1,287	31,375			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			<ul style="list-style-type: none"> ・柑橘放任園対策事業費補助金 156 ・収入保険加入促進支援事業費補助金 5,450
5,500	12委託料	5,500	【06-01-04-01 建設課】 1土地改良諸費 5,500 12委託料 5,500 ②委託料（資外） 5,500 ・農地中間管理機構関連農地整備事業換地業務委託料 5,500
304			
304	18負担金補助及び交付金	911	【06-02-02-04 農林課】 4有害鳥獣総合対策事業費 911 18負担金補助及び交付金 911 ④補助金 911 ・鳥獣害防止施設整備事業費補助金 911
6,180			
6,180			
5,949	18負担金補助及び交付金	5,949	【07-01-03-01 商工観光課】 1砥部焼振興費 5,949 18負担金補助及び交付金 5,949 ⑥その他負担金 5,949 ・砥部焼まつり運営費負担金 5,289 ・松山BEERフェス運営費負担金 660
231	17備品購入費	231	【07-01-04-05 商工観光課】 5峡の館費 231 17備品購入費 231 ①機械備品購入費（資産） 231
38,870			
1,287			
1,287	12委託料	1,287	【08-01-01-01 建設課】 1土木総務費 1,287 12委託料 1,287

款 8 土木費

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道路橋りょう費	240,851	42,050	282,901		15,300	
	2道路橋りょう維持費	146,384	33,000	179,384		15,300 地方債 15,300	
	3道路橋りょう新設改良費	60,632	9,050	69,682			
	4都市計画費	151,111	7,500	158,611			
	3都市下水路費	360	7,500	7,860			
	5住宅費	31,260	6,666	37,926	3,333		
	1住宅管理費	31,260	6,666	37,926	3,333 国庫支出金 3,333		
	9消防費	446,514	600	447,114	367		
	1消防費	446,514	600	447,114	367		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			②委託料（資外） 1,287 ・法定外公共物用地情報閲覧システム更新業務委託料 1,287
26,750			
17,700	14 工事請負費	33,000	【08-02-02-01 建設課】 1 道路維持費 33,000 14 工事請負費 33,000 ⑤補修工事費（資産） 33,000 ・舗装補修工事 33,000
9,050	12 委託料	9,050	【08-02-03-01 建設課】 1 道路新設改良費 9,050 12 委託料 9,050 ⑤委託料（普建・単・資外） 996 ・町道高尾田宮内線分筆登記事務委託料 996 ⑦委託料（普建・単・建仮） 8,054 ・町道原町麻生線道路詳細設計委託料 6,000 ・町道原町麻生線分筆登記事務委託料 1,700 ・町道原町麻生線土地鑑定委託料 354
7,500			
7,500	12 委託料	7,500	【08-04-03-02 建設課】 2 雨水対策費 7,500 12 委託料 7,500 ②委託料（資外） 7,500 ・高尾田地区雨水排水施設建設工事に伴う物件等調査委託料 7,500
3,333			
3,333	12 委託料	6,666	【08-05-01-01 建設課】 1 住宅管理費 6,666 12 委託料 6,666 ②委託料（資外） 6,666 ・空き家実態調査委託料 6,666
233			
233			

款 9 消防費

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
	2非常備消防費	28,941	0	28,941	67 国庫支出金 67		
	4防災費	14,789	600	15,389	300 県支出金 300		
10	教育費	1,124,379	18,191	1,142,570	1,430		
	1教育総務費	134,335	1,875	136,210			
	2事務局費	99,955	1,875	101,830			
	2小学校費	362,738	2,499	365,237	989		
	1学校管理費	296,175	2,499	298,674	989 国庫支出金 989		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△67			○財源組替
300	18 負担金補助 及び交付金	600	【09-01-04-03 総務課】 3 地域防災事業 600 18 負担金補助及び交付金 600 ④ 補助金 600 ・ 自主防災組織活性化支援事業費補助金 600
16,761			
1,875			
1,875	18 負担金補助 及び交付金	1,875	【10-01-02-01 学校教育課】 1 事務局費 1,875 18 負担金補助及び交付金 1,875 ⑤ 交付金 1,875 ・ 修学旅行予約変更料支援事業交付金 1,875
1,510			
1,510	10 需用費	1,939	【10-02-01-01 学校教育課】 1 麻生小学校管理費 1,060 10 需用費 929 ① 消耗品費 489 ⑦ 修繕料(資外) 440 17 備品購入費 131 ⑦ 庁用器具購入費(資外) 131
	17 備品購入費	560	【10-02-01-02 学校教育課】 2 宮内小学校管理費 949 10 需用費 771 ① 消耗品費 771 17 備品購入費 178 ⑦ 庁用器具購入費(資外) 178
			【10-02-01-03 学校教育課】 3 砥部小学校管理費 336 10 需用費 200 ① 消耗品費 200 17 備品購入費 136 ⑥ 庁用器具購入費(資産) 107 ⑦ 庁用器具購入費(資外) 29
			【10-02-01-06 学校教育課】 6 広田小学校管理費 154 10 需用費 39

款 10 教育費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国庫支出金	地方債	その他
	3 中学校費	62,202	2,197	64,399	441		
	1 学校管理費	35,812	895	36,707	441 国庫支出金 441		
	2 教育振興費	26,390	1,302	27,692			
	5 社会教育費	243,378	11,620	254,998			
	2 文化振興費	95,655	11,389	107,044			
	4 公民館費	54,830	231	55,061			
	計	8,036,866	159,295	8,196,161	45,313	15,300	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			①消耗品費 39 17備品購入費 115 ⑦庁用器具購入費（資外） 115
1,756			
454	10需用費	792	【10-03-01-01 学校教育課】 1 砥部中学校管理費 895 10需用費 792
	17備品購入費	103	①消耗品費 792 17備品購入費 103 ⑦庁用器具購入費（資外） 103
1,302	1報 酬	1,202	【10-03-02-52 学校教育課】 5 2 人件費（会計年度任用職） 1,302 1報 酬 1,202
	3職員手当等	100	⑥会計年度任用職報酬 ・学校生活支援員報酬 1,202 3職員手当等 100 ④期末手当（パートタイム） 100
11,620			
11,389	12委託料	10,788	【10-05-02-04 社会教育課】 4 文化会館図書館管理運営事業費 11,389 12委託料 10,788
	17備品購入費	601	④委託料（普建・単・資産） 10,788 ・文化会館空調設備更新工事設計委託料 10,788 17備品購入費 601 ①機械備品購入費（資産） 601
231	17備品購入費	231	【10-05-04-01 社会教育課】 1 公民館管理費 231 17備品購入費 231 ①機械備品購入費（資産） 231
98,682			

2 補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	225 (252)	274,790	734,639	548,244	1,557,673	279,289	1,836,962
補正前	225 (251)	273,588	734,639	548,058	1,556,285	279,289	1,835,574
比較	0 (1)	1,202	0	186	1,388	0	1,388

※ () 内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	地域手当
補正後	16,944	10,763	8,328	219,237	107,782	22,146	216	41,247	1,378	109,753	8,460	744	1,246
補正前	16,944	10,763	8,328	219,137	107,782	22,146	216	41,161	1,378	109,753	8,460	744	1,246
比較	0	0	0	100	0	0	0	86	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	186 (10)	653,190	458,220	1,111,410	206,434	1,317,844
補正前	186 (10)	653,190	458,134	1,111,324	206,434	1,317,758
比較	0 (0)	0	86	86	0	86

※ () 内は、短時間勤務再任用職員について外書き

(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	地域手当
補正後	16,944	10,763	6,758	148,902	107,782	22,146	216	38,017	1,378	94,864	8,460	744	1,246
補正前	16,944	10,763	6,758	148,902	107,782	22,146	216	37,931	1,378	94,864	8,460	744	1,246
比較	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	39 (242)	274,790	81,449	90,024	446,263	72,855	519,118
補正前	39 (241)	273,588	81,449	89,924	444,961	72,855	517,816
比 較	0 (1)	1,202	0	100	1,302	0	1,302

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(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 当	退 職 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
補正後	-	-	1,570	70,335	-	-	-	3,230	-	14,889	-	-	-
補正前	-	-	1,570	70,235	-	-	-	3,230	-	14,889	-	-	-
比 較	-	-	0	100	-	-	-	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	186	会計年度任用職員分	100 職員の異動等による 期末手当	100
		その他の増減分	86 子育て世帯生活支援特別給付金支給業務による 時間外勤務手当	86

3 地方債に関する調書

単位：千円

区 分	元年度末 現在高	2年度末 現在高見込額	3年度中増減見込み		3年度末 現在高見込額
			3年度中 起債見込額	3年度中元金 償還見込額	
1 普通債	6,261,692	6,549,551	222,200	286,778	6,484,973
(1) 総務	92,803	129,391		4,475	124,916
(2) 民生	1,094,641	1,151,888		6,675	1,145,213
(3) 衛生	111,219	133,142	14,100	3,280	143,962
(4) 土木	353,064	421,242	59,600	19,792	461,050
(5) 公営住宅	156,857	137,912		19,181	118,731
(6) 教育	3,928,300	3,892,689	148,500	203,210	3,837,979
(7) 農林水産	0	0			0
(8) 商工	1,175	784		392	392
(9) 消防	523,633	682,503		29,773	652,730
2 災害復旧債	147,334	204,653	91,100	11,936	283,817
(1) 土木	145,374	183,507	41,600 (41,600)	11,822	213,285
(2) 農林水産	1,960	21,146	49,500 (49,500)	114	70,532
3 その他	3,190,910	3,180,103	444,000	258,389	3,365,714
(1) 減税補てん債	37,381	27,521		8,326	19,195
(2) 臨時税収補てん債	0	0			0
(3) 臨時財政対策債	2,778,329	2,779,039	380,000	246,711	2,912,328
(4) 一般会計出資債	375,200	373,543	64,000	3,352	434,191
合 計	9,599,936	9,934,307	757,300	557,103	10,134,504

※3年度中起債見込額の内、()は繰越事業に係る起債見込額です。