

議案第74号

令和2年度

東温市一般会計補正予算書

(第8号)

東温市

令和 2 年度 東温市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 2 年度東温市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 3 4, 7 0 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 0, 0 4 2, 2 0 2 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 2 年 1 2 月 4 日 提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
14. 分担金及び負担金		82,561	3,598	86,159
	1. 負担金	82,047	955	83,002
	2. 分担金	514	2,643	3,157
16. 国庫支出金		6,061,919	96,115	6,158,034
	1. 国庫負担金	1,618,166	356	1,618,522
	2. 国庫補助金	4,437,931	95,495	4,533,426
	3. 委託金	5,822	264	6,086
17. 県支出金		1,214,463	12,992	1,227,455
	1. 県負担金	693,766	3,564	697,330
	2. 県補助金	459,841	9,428	469,269
21. 繰越金		178,146	△6,401	171,745
	1. 繰越金	178,146	△6,401	171,745
23. 市債		858,900	28,400	887,300
	1. 市債	858,900	28,400	887,300
歳 入 合 計		19,907,498	134,704	20,042,202

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
1. 議会費		142,708	114	142,822
	1. 議会費	142,708	114	142,822
2. 総務費		5,279,964	△18,560	5,261,404
	1. 総務管理費	4,891,998	△9,908	4,882,090
	2. 徴税費	201,466	△12,155	189,311
	3. 戸籍住民基本台帳費	100,313	2,038	102,351
	6. 監査委員費	11,762	1,465	13,227
3. 民生費		6,340,839	19,557	6,360,396
	1. 社会福祉費	3,454,425	1,927	3,456,352
	2. 児童福祉費	2,419,872	11,817	2,431,689
	3. 生活保護費	466,492	5,813	472,305
4. 衛生費		1,348,683	16,994	1,365,677
	1. 保健衛生費	866,652	16,905	883,557
	2. 清掃費	482,031	89	482,120
6. 農林水産業費		862,495	7,589	870,084
	1. 農業費	682,320	7,589	689,909
7. 商工費		346,426	55,119	401,545
	1. 商工費	346,426	55,119	401,545
8. 土木費		1,326,022	△5,937	1,320,085
	1. 土木管理費	96,346	△5,473	90,873
	3. 都市計画費	663,715	121	663,836
	4. 住宅費	66,996	△585	66,411

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
9. 消防費		608,508	△13,315	595,193
	1. 消防費	608,508	△13,315	595,193
10. 教育費		1,887,580	14,933	1,902,513
	1. 教育総務費	335,664	2,683	338,347
	2. 小学校費	538,899	18,872	557,771
	3. 中学校費	261,670	1,505	263,175
	4. 幼稚園費	265,203	△2,479	262,724
	5. 社会教育費	234,294	△4,463	229,831
	6. 保健体育費	251,850	△1,185	250,665
11. 災害復旧費		88,000	58,210	146,210
	1. 農林水産業施設災害復旧費	72,000	34,810	106,810
	2. 公共土木施設災害復旧費	16,000	23,400	39,400
歳出	合計	19,907,498	134,704	20,042,202

第 2 表 地 方 債 補 正

1. 変 更

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
土地改良事業	千円 13,100	普通貸借 又は 証券発行	%以内 1.0	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、市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。	千円 15,100	普通貸借 又は 証券発行	%以内 1.0	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、市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。
義務教育施設整備事業	67,800	”	”	”	78,100	”	”	”
公共土木施設災害復旧事業	3,000	”	”	”	9,600	”	”	”
農業用施設災害復旧事業	10,800	”	”	”	20,300	”	”	”

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	備考
14. 分担金及び負担金	82,561	3,598	86,159	
16. 国庫支出金	6,061,919	96,115	6,158,034	
17. 県支出金	1,214,463	12,992	1,227,455	
21. 繰越金	178,146	△6,401	171,745	
23. 市債	858,900	28,400	887,300	
歳入合計	19,907,498	134,704	20,042,202	

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	142,708	114	142,822				114
2. 総務費	5,279,964	△18,560	5,261,404	1,317			△19,877
3. 民生費	6,340,839	19,557	6,360,396	8,295			11,262
4. 衛生費	1,348,683	16,994	1,365,677	7,893			9,101
6. 農林水産業費	862,495	7,589	870,084	8,111	2,000	955	△3,477
7. 商工費	346,426	55,119	401,545	47,756			7,363
8. 土木費	1,326,022	△5,937	1,320,085				△5,937
9. 消防費	608,508	△13,315	595,193				△13,315
10. 教育費	1,887,580	14,933	1,902,513	2,610	10,300		2,023
11. 災害復旧費	88,000	58,210	146,210	33,125	16,100	2,643	6,342
歳 出 合 計	19,907,498	134,704	20,042,202	109,107	28,400	3,598	△6,401

(2) 歳入

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4. 農林水産業費負担金	4,053	955	5,008	3. 土地改良事業負担金	955	県営中山間地域総合整備事業受益者負担金 955
計	82,047	955	83,002			

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 2. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 災害復旧費分担金	514	2,643	3,157	1. 農業用施設災害復旧費分担金	2,643	農地・農業用施設災害復旧費分担金 2,643
計	514	2,643	3,157			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	1,618,166	356	1,618,522	3. 国民健康保険基盤 安定事業負担金	356	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 356
計	1,618,166	356	1,618,522			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	3,972,811	47,756	4,020,567	7. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	47,756	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(定額) 47,756
2. 民生費国庫補助金	202,846	4,111	206,957	2. 障害者福祉費補助金	861	障害者総合支援事業費補助金(1/2) 861
				3. 児童福祉費補助金	3,250	保育対策総合支援事業費補助金(10/10) 3,250
3. 衛生費国庫補助金	7,586	7,893	15,479	2. 感染症対策事業費補助金	7,893	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金(10/10) 7,893
5. 教育費国庫補助金	82,389	2,610	84,999	2. 小学校教育振興費補助金	1,470	公立学校情報機器整備費補助金(定額) 1,470
				3. 中学校教育振興費補助金	1,140	公立学校情報機器整備費補助金(定額) 1,140
7. 災害復旧費国庫補助金	22,678	33,125	55,803	1. 農業用施設災害復旧費補助金	19,785	農地災害復旧費補助金(5.0/10) 5,550 農業用施設災害復旧費補助金(6.5/10) 14,235
				3. 公共土木施設災害復旧費補助金	13,340	公共土木施設災害復旧費補助金(2/3) 13,340
計	4,437,931	95,495	4,533,426			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費委託金	5,097	264	5,361	2. 国民年金事務費委託金	264	国民年金事務費交付金 264
計	5,822	264	6,086			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	692,260	3,564	695,824	3. 国民健康保険基盤 安定事業負担金	2,135	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分(3/4)
						国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/4)
				5. 後期高齢者医療保 険基盤安定事業負 担金	1,429	後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金(3/4)
計	693,766	3,564	697,330			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県補助金	7,326	1,317	8,643	2. コミュニティ振興費補助金	1,317	避難施設感染防止対策支援事業費補助金(1/2) 1,317
4. 農林水産業費県補助金	220,206	8,111	228,317	2. 農業振興費補助金	3,111	地域集積推進事業費補助金(10/10) 3,111
				4. 農地費補助金	5,000	ため池ハザードマップ作成事業補助金(10/10) 5,000
計	459,841	9,428	469,269			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	178,146	△6,401	171,745	1. 繰越金	△6,401	前年度繰越金 △6,401
計	178,146	△6,401	171,745			

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 農林水産業債	23,900	2,000	25,900	1. 農林事業債	2,000	県営土地改良事業債 2,000
5. 教育債	67,800	10,300	78,100	1. 義務教育施設整備事業債	10,300	義務教育施設整備事業債 10,300
8. 災害復旧債	13,800	16,100	29,900	1. 公共土木施設災害復旧事業債	6,600	公共土木施設災害復旧事業債 6,600
				2. 農業用施設災害復旧事業債	9,500	農業用施設災害復旧事業債 9,500
計	858,900	28,400	887,300			

(3) 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	142,708	114	142,822				114	1. 報酬	221	議員報酬 221 議員報酬 221
								2. 給料	289	一般職給 289 給与改定等 289
								3. 職員手当等	△555	議員期末手当 △411 議員期末手当 △411 職員手当 △144 給与改定等 △144
								4. 共済費	159	職員共済組合負担金 159
計	142,708	114	142,822				114			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	295,806	2,583	298,389				2,583	2. 給料	544	一般職給 給与改定等	544 544
								3. 職員手当等	647	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等	Δ 89 Δ 89 736 736
								4. 共済費	1,392	職員共済組合負担金	1,392
								3. 会計管理費	39,169	Δ 1,570	37,599
								3. 職員手当等	Δ 717	職員手当 給与改定等	Δ 717 Δ 717
								4. 共済費	Δ 34	職員共済組合負担金	Δ 34
								5. 企画財政費	178,199	Δ 5,227	172,972
								3. 職員手当等	Δ 1,639	職員手当 給与改定等	Δ 1,639 Δ 1,639
								4. 共済費	Δ 256	職員共済組合負担金	Δ 256
								7. 支所費	39,121	Δ 8,328	30,793
								3. 職員手当等	Δ 3,768	職員手当 給与改定等	Δ 3,768 Δ 3,768
								4. 共済費	Δ 1,232	職員共済組合負担金	Δ 1,232

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合 計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
10. コミュニティ振興費	222,584	2,634	225,218	1,317			1,317	18. 負担金補助及び交付金	2,634	補助金 コミュニティ施設整備事業	2,634 2,634
計	4,891,998	△9,908	4,882,090	1,317			△11,225				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 税務総務費	139,466	△12,155	127,311				△12,155	2. 給料	△6,986	一般職給 給与改定等	△6,986 △6,986
								3. 職員手当等	△4,246	職員手当 給与改定等	△4,246 △4,246
								4. 共済費	△923	職員共済組合負担金	△923
計	201,466	△12,155	189,311				△12,155				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 戸籍住民基本台帳費	100,313	2,038	102,351				2,038	2. 給料	1,360	一般職給 給与改定等	1,360 1,360
								3. 職員手当等	304	職員手当 給与改定等	304 304
								4. 共済費	374	職員共済組合負担金	374
計	100,313	2,038	102,351				2,038				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 監査委員費	11,762	1,465	13,227				1,465	2. 給料	1,349	一般職給 給与改定等	1,349 1,349
								3. 職員手当等	159	職員手当 給与改定等	159 159
								4. 共済費	△43	職員共済組合負担金	△43
計	11,762	1,465	13,227				1,465				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	172,617	△4,858	167,759				△4,858	2. 給料	△2,903	一般職給 給与改定等	△2,903 △2,903
								3. 職員手当等	△1,675	職員手当 給与改定等	△1,675 △1,675
								4. 共済費	△280	職員共済組合負担金	△280
								3. 障害者福祉費	1,388,552	12,083	1,400,635
								22. 償還金、利子及び割引料	10,103	償還金 過年度自立支援給付費国庫負担金返還金 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 過年度障害者医療費国庫負担金返還金	10,103 5,223 4,193 687
5. 老人福祉費	97,958	2,468	100,426				2,468	2. 給料	734	一般職給 給与改定等	734 734
								3. 職員手当等	1,216	職員手当 給与改定等	1,216 1,216
								4. 共済費	518	職員共済組合負担金	518
9. 国民年金事務費	16,433	△3,940	12,493	264			△4,204	2. 給料	△2,113	一般職給 給与改定等	△2,113 △2,113
								3. 職員手当等	△1,434	職員手当 給与改定等	△1,434 △1,434

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合 計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共 済 費	△657	職員共済組合負担金	△657
								12. 委 託 料	264	委託料	264
										国民年金システム改修委託料	264
10. 国民健康保険費	325,379	△4,051	321,328	2,491			△6,542	27. 繰 出 金	△4,051	繰出金	△4,051
										国保特別会計繰出金(職員給与費等)	△24
										国保特別会計繰出金(基盤安定事業軽減分)	2,610
										国保特別会計繰出金(基盤安定事業支援分)	713
										国保特別会計繰出金(財政安定化支援事業)	△7,350
11. 介護保険費	712,841	△2,466	710,375				△2,466	27. 繰 出 金	△2,466	繰出金	△2,466
										介護保険特別会計繰出金(事務費等)	△2,466
12. 後期高齢者医療費	556,201	2,691	558,892	1,429			1,262	2. 給 料	40	一般職給	40
										給与改定等	40
								3. 職員手当等	8	職員手当	8
										給与改定等	8
								4. 共 済 費	59	職員共済組合負担金	59
								27. 繰 出 金	2,584	繰出金	2,584
										後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費)	678
										後期高齢者医療特別会計繰出金(基盤安定事業)	1,906

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,454,425	1,927	3,456,352	5,045			△3,118			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	1,491,651	13,260	1,504,911	2,500			10,760	2. 給料	1,956	一般職給 給与改定等	1,956 1,956
								3. 職員手当等	1,163	職員手当 給与改定等	1,163 1,163
								4. 共済費	1,365	職員共済組合負担金	1,365
								22. 償還金、利子及び割引料	8,776	償還金 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 2,241 過年度子ども・子育て支援整備交付金返還金 6,349 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費 補助金返還金 186	8,776
4. 保育所費	705,016	△1,472	703,544	750			△2,222	2. 給料	△901	一般職給 給与改定等	△901 △901
								3. 職員手当等	△1,226	職員手当 給与改定等	△1,226 △1,226
								4. 共済費	655	職員共済組合負担金	655
5. 地域子育て支援センター費	32,482	29	32,511				29	2. 給料	11	一般職給 給与改定等	11 11
								3. 職員手当等	6	職員手当 給与改定等	6 6
								4. 共済費	12	職員共済組合負担金	12
計	2,419,872	11,817	2,431,689	3,250			8,567				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 生活保護総務費	40,034	5,813	45,847				5,813	2. 給料	2,841	一般職給 給与改定等	2,841 2,841
								3. 職員手当等	2,087	職員手当 給与改定等	2,087 2,087
								4. 共済費	885	職員共済組合負担金	885
計	466,492	5,813	472,305				5,813				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生総務費	159,817	△986	158,831				△986	2. 給料	△444	一般職給 給与改定等	△444 △444
								3. 職員手当等	△729	職員手当 給与改定等	△729 △729
								4. 共済費	187	職員共済組合負担金	187
								4. 予防費	110,114	7,893	118,007
5. 環境衛生費	420,828	9,998	430,826				9,998	12. 委託料	4,697	委託料 健康管理システム改修業務委託料 接種券等印刷業務委託料	4,697 440 4,257
								2. 給料	4,858	一般職給 給与改定等	4,858 4,858
								3. 職員手当等	3,123	職員手当 給与改定等	3,123 3,123
計	866,652	16,905	883,557	7,893			9,012	4. 共済費	1,654	職員共済組合負担金	1,654
								18. 負担金補助及び 交付金	363	負担金 水道事業会計(基準内公債費利子等)	363 363

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合 計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 清掃総務費	345,811	89	345,900				89	2. 給 料	5	一般職給 給与改定等	5 5
								3. 職員手当等	37	職員手当 給与改定等	37 37
								4. 共 済 費	47	職員共済組合負担金	47
計	482,031	89	482,120				89				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業委員会費	40,620	231	40,851				231	2. 給料	△12	一般職給 給与改定等	△12 △12
								3. 職員手当等	163	職員手当 給与改定等	163 163
								4. 共済費	80	職員共済組合負担金	80
2. 農業総務費	100,558	△3,753	96,805				△3,753	2. 給料	△1,741	一般職給 給与改定等	△1,741 △1,741
								3. 職員手当等	△1,805	職員手当 給与改定等	△1,805 △1,805
								4. 共済費	△207	職員共済組合負担金	△207
3. 農業振興費	187,115	3,111	190,226	3,111				18. 負担金補助及び 交付金	3,111	補助金 農地集積協力金	3,111 3,111
6. 農地費	333,306	8,000	341,306	5,000	2,000	955	45	12. 委託料	5,000	委託料 ため池ハザードマップ作成業務委託料	5,000 5,000
								18. 負担金補助及び 交付金	3,000	負担金 県営中山間地域総合整備事業(東温地区)	3,000 3,000
計	682,320	7,589	689,909	8,111	2,000	955	△3,477				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 商工総務費	51,145	7,363	58,508				7,363	2. 給料	4,070	一般職給 給与改定等	4,070 4,070
								3. 職員手当等	1,685	職員手当 給与改定等	1,685 1,685
								4. 共済費	1,608	職員共済組合負担金	1,608
2. 商工業振興費	209,627	47,756	257,383	47,756				24. 積立金	47,756	基金積立金 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	47,756 47,756
計	346,426	55,119	401,545	47,756			7,363				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	96,346	△5,473	90,873				△5,473	2. 給料	△2,045	一般職給 給与改定等	△2,045 △2,045
								3. 職員手当等	△2,933	職員手当 給与改定等	△2,933 △2,933
								4. 共済費	△495	職員共済組合負担金	△495
計	96,346	△5,473	90,873				△5,473				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	156,048	1,787	157,835				1,787	2. 給料	1,498	一般職給 給与改定等	1,498 1,498
								3. 職員手当等	△493	職員手当 給与改定等	△493 △493
								4. 共済費	782	職員共済組合負担金	782
3. 公共下水道費	405,298	△1,666	403,632				△1,666	18. 負担金補助及び 交付金	△1,666	負担金 下水道事業会計(公共下水道) 補助金 下水道事業会計(公共下水道)	△240 △240 △1,426 △1,426
計	663,715	121	663,836				121				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 住宅管理費	66,996	△585	66,411				△585	2. 給料	△429	一般職給 給与改定等	△429 △429
								3. 職員手当等	△63	職員手当 給与改定等	△63 △63
								4. 共済費	△93	職員共済組合負担金	△93
計	66,996	△585	66,411				△585				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 常備消防費	412,193	△13,315	398,878				△13,315	2. 給料	△8,118	一般職給 給与改定等	△8,118 △8,118
								3. 職員手当等	△4,872	職員手当 給与改定等	△4,872 △4,872
								4. 共済費	△325	職員共済組合負担金	△325
計	608,508	△13,315	595,193				△13,315				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費	322,674	2,683	325,357				2,683	2. 給料	2,680	一般職給 給与改定等	2,680
								3. 職員手当等	△670	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等	△33 △33 △637 △637
								4. 共済費	673	職員共済組合負担金	673
計	335,664	2,683	338,347				2,683				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 教育振興費	184,667	1,505	186,172	1,140			365	17. 備品購入費	1,505	機械器具費 1,505 モバイルWi-Fiルータ 114台 1,505
計	261,670	1,505	263,175	1,140			365			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園費	265,203	△2,479	262,724				△2,479	2. 給料	△4,624	一般職給 9,030 給与改定等 9,030 会計年度任用職員給 △13,654 △6人 △13,654
								3. 職員手当等	906	職員手当 4,864 給与改定等 4,864 会計年度任用職員手当 △3,958 会計年度任用職員期末手当 △2,958 会計年度任用職員時間外勤務手当 △1,000
								4. 共済費	1,239	職員共済組合負担金 1,239
計	265,203	△2,479	262,724				△2,479			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	82,594	△5,399	77,195				△5,399	2. 給料	△2,089	一般職給 給与改定等	△2,089 △2,089
								3. 職員手当等	△3,075	職員手当 給与改定等	△3,075 △3,075
								4. 共済費	△235	職員共済組合負担金	△235
2. 公民館管理費	45,073	329	45,402				329	14. 工事請負費	329	工事請負費 中央公民館ネットワーク設置工事	329 329
4. 図書館費	59,198	8	59,206				8	3. 職員手当等	△5	職員手当 給与改定等	△5 △5
								4. 共済費	13	職員共済組合負担金	13
5. 文化財保護費	32,494	599	33,093				599	2. 給料	113	一般職給 給与改定等	113 113
								3. 職員手当等	356	職員手当 給与改定等	356 356
								4. 共済費	130	職員共済組合負担金	130
計	234,294	△4,463	229,831				△4,463				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健体育総務費	18,271	△896	17,375				△896	7. 報償費	△397	報償金 △397 マスタース選手等おもてなし品 △250 マスタースのぼり旗等作成謝礼品(小学生) △147
								10. 需用費	1,239	消耗品費 1,410 食糧費 △240 印刷製本費 69
								11. 役務費	49	手数料 49 交通規制チラシ新聞折込手数料 49
								18. 負担金補助及び 交付金	△1,787	負担金 △1,787 聖火リレー警備業務 △2,295 聖火リレー愛媛県実行委員会 508
3. 学校給食センター費	181,186	△289	180,897				△289	2. 給料	△152	一般職給 △152 給与改定等 △152
								3. 職員手当等	△94	職員手当 △94 給与改定等 △94
								4. 共済費	△43	職員共済組合負担金 △43
計	251,850	△1,185	250,665				△1,185			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業用施設災害復旧費	62,500	34,810	97,310	19,785	9,500	2,643	2,882	3. 職員手当等	1,000	職員手当 1,000 時間外勤務手当 1,000
								14. 工事請負費	33,000	工事請負費 33,000 農地・農業用施設災害復旧工事 6件 33,000
								18. 負担金補助及び 交付金	810	補助金 810 農地等災害復旧事業 810
計	72,000	34,810	106,810	19,785	9,500	2,643	2,882			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 公共土木施設災害復旧費	16,000	23,400	39,400	13,340	6,600		3,460	3. 職員手当等	400	職員手当 400 時間外勤務手当 400
								14. 工事請負費	23,000	工事請負費 23,000 河川災害復旧工事 2件 9,500 道路災害復旧工事 3件 13,500
計	16,000	23,400	39,400	13,340	6,600		3,460			

2 給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		25,032	8,238	8,699	41,969	4,863	46,832	
	議 員	16	57,157		17,983		75,140	20,625	95,765	
	その他の特別職	1,472	46,232				46,232		46,232	
	計	1,491	103,389	25,032	26,221	8,699	163,341	25,488	188,829	
補 正 前	長 等	3		25,032	8,360	8,699	42,091	4,813	46,904	
	議 員	16	56,936		18,394		75,330	20,625	95,955	
	その他の特別職	1,472	46,232				46,232		46,232	
	計	1,491	103,168	25,032	26,754	8,699	163,653	25,438	189,091	
比 較	長 等				△ 122		△ 122	50	△ 72	
	議 員		221		△ 411		△ 190		△ 190	
	その他の特別職									
	計		221		△ 533		△ 312	50	△ 262	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	334		1,134,523	861,964	1,996,487	374,331	2,370,818	
補 正 前	325		1,138,557	874,192	2,012,749	367,320	2,380,069	
比 較	9		△ 4,034	△ 12,228	△ 16,262	7,011	△ 9,251	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	補正後	34,689	23,667	12,810	6,121	116,475	13,692	3,181	2,707
	補正前	34,260	25,573	12,317	6,121	115,075	13,692	3,181	2,707
	比較	429	△ 1,906	493		1,400			
	区分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	地域手当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後	19,304	2,272	452,844	153,918	19,697	140	447	861,964
	補正前	20,404	2,272	465,817	154,018	18,615	140		874,192
比較	△ 1,100		△ 12,973	△ 100	1,082		447	△ 12,228	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,034	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分 7,697		
		その他の増減分 △ 11,731	人事異動等による増減分	
職員手当	△ 12,228	制度改正に伴う増減分 △ 5,097		
		その他の増減分 △ 8,531	人事異動等による増減分	
		1,400	時間外勤務手当の増	○令和2年7月豪雨の災害復旧業務に伴う増額 11款1項1目 1,000千円 11款2項1目 400千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	令和2年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	286,366	295,488	251,230
		平 均 給 与 月 額 (円)	339,260	333,611	269,311
		平 均 年 齢 (歳)	40歳0月	40歳11月	46歳10月
補 正 前	令和2年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	286,366	295,488	251,230
		平 均 給 与 月 額 (円)	339,260	333,611	269,311
		平 均 年 齢 (歳)	40歳0月	40歳11月	46歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	154,669			150,600		
大 学 卒	188,136	214,869		182,200	212,600	

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職			
		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補 正 後	令和2年 4月 1日現在	1 級	110	35.1	1 級			1 級	3	30.0	
		2 級	51	16.3	2 級	5	45.4	2 級	1	10.0	
		3 級	34	10.9	3 級	3	27.3	3 級	6	60.0	
		4 級	50	16.0	4 級	3	27.3				
		5 級	39	12.5							
		6 級	23	7.3							
		7 級	6	1.9							
			計	313	100.0	計	11	100.0	計	10	100.0
補 正 前	令和2年 4月 1日現在	1 級	110	35.1	1 級			1 級	3	30.0	
		2 級	51	16.3	2 級	5	45.4	2 級	1	10.0	
		3 級	34	10.9	3 級	3	27.3	3 級	6	60.0	
		4 級	50	16.0	4 級	3	27.3				
		5 級	39	12.5							
		6 級	23	7.3							
		7 級	6	1.9							
			計	313	100.0	計	11	100.0	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	334	313	11	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	277	259	11	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	274	256	11	7
		6号給 (人)	2	2		
		8号給 (人)	1	1		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	82.9	82.7	100.0	70.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	325	304	11	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	275	258	11	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	271	256	9	6
		6号給 (人)	2	1	1	
		8号給 (人)	2	1	1	
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.9	100.0	60.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に よる加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.250	2.200	4.45	有	
補正前	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.250	2.200	4.45	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和2年4月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区			
支給率(%)	20			
支給対象職員数(人)	1			
国の指定基準に基づく支給率(%)	20			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		税務職員	社会福祉業務	野犬処理作業	住宅管理	消防職員
給料総額に対する比率(%)	0.54	0.001	0.022	0.010	0.001	0.506
支給対象職員の比率(%) (令和2年4月1日現在)	19.16	4.790	1.497	2.395	0.299	14.970
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員の特務手当、社会福祉業務職員の特務手当、野犬等の捕獲及び死体処理作業に従事する職員の特務手当、公営住宅事務従事職員の特務手当、消防業務従事職員の特務手当					

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	家賃額の下限(国:16,000円 本市:12,000円) 住居手当額の上限(国:28,000円 本市:27,000円)
通 勤 手 当	同	

3 一般職（指導主事）

愛媛県教育委員会派遣指導主事の給与について、協定書に基づき愛媛県教育委員会における支給の例により支給。

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	1		5,051	2,318	7,369	1,508	8,877	
補 正 前	1		5,051	2,338	7,389	1,560	8,949	
比 較				△ 20	△ 20	△ 52	△ 72	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補 正 後	180							
	補 正 前	180							
	比 較								
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後			2,053				85	2,318
	補 正 前			2,075				83	2,338
	比 較			△ 22				2	△ 20

4 フルタイム会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	41		93,305	46,619	139,924	20,739	160,663	
補 正 前	47		106,959	50,577	157,536	20,739	178,275	
比 較	△ 6		△ 13,654	△ 3,958	△ 17,612		△ 17,612	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	2,370		7,229			18,836	18,184	
	補 正 前	2,370		8,229			21,794	18,184	
	比 較			△ 1,000			△ 2,958		
	区 分								合 計 (千円)
	補 正 後								46,619
	補 正 前								50,577
	比 較								△ 3,958