

議案第 4 4 号

令和 3 年 度

東 温 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

(第 1 0 号)

東 温 市

令和 3 年度 東温市一般会計補正予算（第 1 0 号）

令和 3 年度東温市の一般会計補正予算（第 1 0 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 5 1, 6 1 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 1 7, 1 6 7, 3 8 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の追加及び変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 3 年 1 2 月 3 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
16. 国庫支出金		2,768,416	115,499	2,883,915
	1. 国庫負担金	1,838,962	87,748	1,926,710
	2. 国庫補助金	922,849	27,751	950,600
17. 県支出金		1,275,566	7,248	1,282,814
	1. 県負担金	687,157	6,247	693,404
	2. 県補助金	514,018	1,001	515,019
18. 財産収入		26,548	7,915	34,463
	2. 財産売払収入	6,325	7,915	14,240
19. 寄附金		6,060	3,000	9,060
	1. 寄附金	6,060	3,000	9,060
21. 繰越金		588,208	△10,539	577,669
	1. 繰越金	588,208	△10,539	577,669
22. 諸収入		298,462	23,991	322,453
	5. 雑入	190,401	23,991	214,392
23. 市債		1,437,800	4,500	1,442,300
	1. 市債	1,437,800	4,500	1,442,300
歳 入 合 計		17,015,766	151,614	17,167,380

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
1. 議会費		142,901	△1,856	141,045
	1. 議会費	142,901	△1,856	141,045
2. 総務費		1,290,021	2,203	1,292,224
	1. 総務管理費	979,831	5,060	984,891
	2. 徴税費	188,346	2,377	190,723
	3. 戸籍住民基本台帳費	87,811	△5,098	82,713
	6. 監査委員費	13,146	△136	13,010
3. 民生費		6,730,481	25,415	6,755,896
	1. 社会福祉費	3,428,003	7,464	3,435,467
	2. 児童福祉費	2,827,724	18,027	2,845,751
	3. 生活保護費	474,704	△76	474,628
4. 衛生費		1,600,589	125,254	1,725,843
	1. 保健衛生費	1,169,913	125,161	1,295,074
	2. 清掃費	430,676	93	430,769
6. 農林水産業費		839,052	△1,208	837,844
	1. 農業費	736,777	△1,208	735,569
7. 商工費		438,953	6,237	445,190
	1. 商工費	438,953	6,237	445,190
8. 土木費		1,571,689	4,958	1,576,647
	1. 土木管理費	90,197	2,334	92,531
	2. 道路橋梁費	843,841	2,316	846,157
	3. 都市計画費	605,714	357	606,071

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
	4. 住宅費	31,937	△49	31,888
9. 消防費		628,890	△1,889	627,001
	1. 消防費	628,890	△1,889	627,001
10. 教育費		1,865,450	△9,500	1,855,950
	1. 教育総務費	244,926	2,358	247,284
	2. 小学校費	680,834	1,226	682,060
	3. 中学校費	232,629	612	233,241
	4. 幼稚園費	251,276	△13,608	237,668
	5. 社会教育費	222,511	△1,408	221,103
	6. 保健体育費	233,274	1,320	234,594
11. 災害復旧費		121,000	2,000	123,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	117,000	1,000	118,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	4,000	1,000	5,000
歳 出	合 計	17,015,766	151,614	17,167,380

第 2 表 地 方 債 補 正

1. 追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
松山圏域消防指令センター整備事業	千円 1,700	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。

2. 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 11,200	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 14,000	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。

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
16. 国庫支出金	2,768,416	115,499	2,883,915	
17. 県支出金	1,275,566	7,248	1,282,814	
18. 財産収入	26,548	7,915	34,463	
19. 寄附金	6,060	3,000	9,060	
21. 繰越金	588,208	△10,539	577,669	
22. 諸収入	298,462	23,991	322,453	
23. 市債	1,437,800	4,500	1,442,300	
歳入合計	17,015,766	151,614	17,167,380	

(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	142,901	△1,856	141,045				△1,856
2. 総務費	1,290,021	2,203	1,292,224	△2,199		13,115	△8,713
3. 民生費	6,730,481	25,415	6,755,896	21,464			3,951
4. 衛生費	1,600,589	125,254	1,725,843	102,093			23,161
6. 農林水産業費	839,052	△1,208	837,844		2,800		△4,008
7. 商工費	438,953	6,237	445,190				6,237
8. 土木費	1,571,689	4,958	1,576,647				4,958
9. 消防費	628,890	△1,889	627,001		1,700		△3,589
10. 教育費	1,865,450	△9,500	1,855,950	1,389		1,200	△12,089
11. 災害復旧費	121,000	2,000	123,000				2,000
歳 出 合 計	17,015,766	151,614	17,167,380	122,747	4,500	14,315	10,052

(2) 歳入

(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	1,606,937	14,691	1,621,628	3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	1,711	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 1,711
				6. 保育所等運営費負担金	12,980	子どものための教育・保育給付交付金(1/2) 12,980
2. 衛生費国庫負担金	232,025	73,057	305,082	1. 感染症対策事業費負担金	73,057	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 73,057
計	1,838,962	87,748	1,926,710			

(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	51, 574	△2, 199	49, 375	4. 文化芸術振興費補助金	△2, 199	文化芸術振興費補助金 (1 / 2) △2, 199
3. 衛生費国庫補助金	63, 375	29, 036	92, 411	1. 健康増進事業費補助金	780	健康増進事業費補助金 (2 / 3) 780
				2. 感染症対策事業費補助金	27, 720	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金 (1 0 / 1 0) 27, 720
				3. 環境衛生費補助金	536	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (1 / 3) 536
7. 教育費国庫補助金	4, 834	914	5, 748	1. 小学校教育振興費補助金	609	学校保健特別対策事業費補助金 (1 / 2) 609
				2. 中学校教育振興費補助金	305	学校保健特別対策事業費補助金 (1 / 2) 305
計	922, 849	27, 751	950, 600			

(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	686,062	6,247	692,309	3. 国民健康保険基盤 安定事業負担金	2,866	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分（3／4） 2,011
						国民健康保険基盤安定事業負担金支援分（1／4） 855
				7. 保育所等運営費負 担金	3,381	子どものための教育・保育給付交付金（1／4） 3,381
計	687,157	6,247	693,404			

(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	
2. 民生費県補助金	180,810	526	181,336	7. 児童福祉費補助金	526	子どものための教育・保育給付費補助金（1／2） 526
7. 教育費県補助金	4,603	475	5,078	6. 青少年教育費補助金	475	子ども体験活動緊急確保事業費補助金（2／3） 263 I C T等環境緊急整備事業費補助金（2／3） 212
計	514,018	1,001	515,019			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 有価証券売却収入	6,295	7,915	14,210	1. 有価証券売却収入	7,915	国債売却収入 7,915
計	6,325	7,915	14,240			

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般寄附金	5,000	3,000	8,000	1. 一般寄附金	3,000	企業版ふるさと納税寄附金 3,000
計	6,060	3,000	9,060			

(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	588,208	△10,539	577,669	1. 繰越金	△10,539	前年度繰越金 △10,539
計	588,208	△10,539	577,669			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 雑入	185,932	23,991	209,923	1. 総務費雑入	2,200	自治総合センター助成金 2,200
				2. 民生費雑入	20,591	前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 20,591
				8. 教育費雑入	1,200	プロ野球オールスターゲーム機運醸成事業補助金 1,200
計	190,401	23,991	214,392			

(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	104,100	2,800	106,900	1. 農林事業債	2,800	県営土地改良事業債 2,800
8. 消防債	0	1,700	1,700	2. 消防施設等整備事業債	1,700	松山圏域消防指令センター整備事業債 1,700
計	1,437,800	4,500	1,442,300			

(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	142,901	△1,856	141,045				△1,856	2. 給 料	△317	一般職給 給与改定等	△317 △317
								3. 職員手当等	△1,406	議員期末手当 議員期末手当 職員手当 給与改定等	△561 △561 △845 △845
4. 共 済 費	△133	職員共済組合負担金	△133								
計	142,901	△1,856	141,045				△1,856				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	288, 683	△1, 247	287, 436				△1, 247	2. 給 料	△997	一般職給 給与改定等	△997 △997
								3. 職員手当等	387	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等	△180 △180 567 567
								4. 共 済 費	△637	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	△630 △7
3. 会計管理費	37, 522	△6, 365	31, 157				△6, 365	2. 給 料	△2, 554	一般職給 給与改定等	△2, 554 △2, 554
								3. 職員手当等	△2, 270	職員手当 給与改定等	△2, 270 △2, 270
								4. 共 済 費	△1, 541	職員共済組合負担金	△1, 541
5. 企画財政費	159, 985	1, 066	161, 051				1, 066	2. 給 料	1, 715	一般職給 給与改定等	1, 715 1, 715
								3. 職員手当等	△969	職員手当 給与改定等	△969 △969
								4. 共 済 費	320	職員共済組合負担金	320
7. 支所費	31, 003	1, 491	32, 494				1, 491	2. 給 料	△192	一般職給 給与改定等	△192 △192
								3. 職員手当等	1, 469	職員手当 給与改定等	1, 469 1, 469
								4. 共 済 費	214	職員共済組合負担金	214

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
10. コミュニティ振興費	90,824	2,200	93,024			2,200		18. 負担金補助及び交付金	2,200	補助金 コミュニティ助成事業	2,200 2,200
11. 地域振興費	90,031	0	90,031	△2,199		3,000	△801			財源変更	
12. 財政調整基金費	10,579	7,915	18,494			7,915		24. 積 立 金	7,915	基金積立金 財政調整基金	7,915 7,915
計	979,831	5,060	984,891	△2,199		13,115	△5,856				

(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				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. 税務総務費	127,982	2,377	130,359				2,377	2. 給 料	1,113	一般職給 給与改定等	1,113 1,113
								3. 職員手当等	254	職員手当 給与改定等	254 254
								4. 共 済 費	1,010	職員共済組合負担金	1,010
計	188,346	2,377	190,723				2,377				

(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	87,811	△5,098	82,713				△5,098	2. 給 料	△2,625	一般職給 給与改定等	△2,625 △2,625
								3. 職員手当等	△1,903	職員手当 給与改定等	△1,903 △1,903
								4. 共 済 費	△570	職員共済組合負担金	△570
計	87,811	△5,098	82,713				△5,098				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 監査委員費	13, 146	△136	13, 010				△136	2. 給 料	3	一般職給 給与改定等	3 3
								3. 職員手当等	△88	職員手当 給与改定等	△88 △88
								4. 共 済 費	△51	職員共済組合負担金	△51
計	13, 146	△136	13, 010				△136				

(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					
1. 社会福祉総務費	182,277	△1,214	181,063				△1,214	2. 給 料	△78	一般職給 給与改定等	△78 △78
								3. 職員手当等	△658	職員手当 給与改定等	△658 △658
								4. 共 済 費	△478	職員共済組合負担金	△478
5. 老人福祉費	109,666	△910	108,756				△910	2. 給 料	△152	一般職給 給与改定等	△152 △152
								3. 職員手当等	△603	職員手当 給与改定等	△603 △603
								4. 共 済 費	△155	職員共済組合負担金	△155
9. 国民年金事務費	12,372	3,540	15,912				3,540	2. 給 料	1,843	一般職給 給与改定等	1,843 1,843
								3. 職員手当等	993	職員手当 給与改定等	993 993
								4. 共 済 費	704	職員共済組合負担金	704
10. 国民健康保険費	313,490	7,067	320,557	4,577			2,490	27. 繰 出 金	7,067	繰出金 国保特別会計繰出金（職員給与費等） 国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分） 国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分）	7,067 △946 2,681 3,422

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								区 分	金 額	国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 1,910
11. 介護保険費	688,758	△818	687,940				△818	27. 繰 出 金	△818	繰出金 介護保険特別会計繰出金（事務費等） △818
12. 後期高齢者医療費	567,789	△201	567,588				△201	2. 給 料	162	一般職給 給与改定等 162
								3. 職員手当等	32	職員手当 給与改定等 32
								4. 共 済 費	57	職員共済組合負担金 57
								27. 繰 出 金	△452	繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） △452
計	3,428,003	7,464	3,435,467	4,577			2,887			

(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				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. 児童福祉総務費	1,388,165	28,333	1,416,498	16,887			11,446	2. 給 料	△382	一般職給 382 給与改定等 382
								3. 職員手当等	△401	職員手当 401 給与改定等 401
								4. 共 済 費	△61	職員共済組合負担金 61
								12. 委 託 料	946	委託料 946 児童手当システム改修委託料 946
								18. 負担金補助及び 交付金	19,748	負担金 19,748 施設型給付費・地域型保育給付費 19,748
								22. 償還金、利子及 び割引料	8,483	償還金 8,483 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 3,862 過年度子ども・子育て支援整備交付金返還金 212 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費 補助金返還金 176 過年度子育てのための施設等利用給付交付金 返還金 4,233
4. 保育所費	716,025	△15,354	700,671				△15,354	2. 給 料	△8,944	一般職給 8,944 給与改定等 8,944
								3. 職員手当等	△4,537	職員手当 4,537 給与改定等 4,537
								4. 共 済 費	△1,873	職員共済組合負担金 1,873

(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				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					
5. 地域子育て支援センター費	32,625	△155	32,470				△155	2. 給 料	8	一般職給 給与改定等	8
								3. 職員手当等	△157	職員手当 給与改定等	△157 △157
								4. 共 済 費	△6	職員共済組合負担金	△6
8. 認定こども園費	0	5,203	5,203				5,203	10. 需 用 費	1,004	消耗品費 燃料費	998 6
								11. 役 務 費	22	自動車損害保険料	22
								14. 工事請負費	822	工事請負費 認定こども園表示看板設置工事 カーポート設置工事	822 301 521
								17. 備品購入費	3,348	機械器具費 給食備品 保育備品 公用車 1 台	3,348 290 1,855 1,203
								26. 公 課 費	7	自動車重量税	7
計	2,827,724	18,027	2,845,751	16,887			1,140				

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 生活保護総務費	44, 421	△76	44, 345				△76	2. 給 料	△76	一般職給 給与改定等 △76
								3. 職員手当等	△222	職員手当 給与改定等 △222
								4. 共 済 費	222	職員共済組合負担金 222
計	474, 704	△76	474, 628				△76			

(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				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健衛生総務費	161,307	5,772	167,079				5,772	2. 給料	4,076	一般職給 給与改定等	4,076 4,076
								3. 職員手当等	366	職員手当 給与改定等	366 366
								4. 共 済 費	1,330	職員共済組合負担金	1,330
3. 健康増進事業費	74,190	1,171	75,361	780			391	12. 委 託 料	1,171	委託料 健康管理システム改修委託料	1,171 1,171
4. 予防費	402,787	116,487	519,274	100,777			15,710	12. 委 託 料	100,777	委託料 コールセンター委託料 ワクチン接種委託料	100,777 27,720 73,057
								22. 償還金、利子及び割引料	15,710	償還金 過年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金返還金	15,710 15,710
5. 環境衛生費	435,444	1,731	437,175	536			1,195	2. 給料	346	一般職給 給与改定等	346 346
								3. 職員手当等	47	職員手当 給与改定等	47 47
								4. 共 済 費	12	職員共済組合負担金	12
								18. 負担金補助及び交付金	1,295	負担金 水道事業会計（上水道） 補助金 合併処理浄化槽設置整備事業	△313 △313 1,608 1,608
								23. 投資及び出資金	31	出資金 水道事業会計（上水道）	31 31

(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				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	1,169,913	125,161	1,295,074	102,093			23,068			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 清掃総務費	331,863	93	331,956				93	2. 給 料	5	一般職給 給与改定等	5 5
								3. 職員手当等	78	職員手当 給与改定等	78 78
								4. 共 済 費	10	職員共済組合負担金	10
計	430,676	93	430,769				93				

(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				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. 農業委員会費	40,392	182	40,574				182	2. 給 料	△198	一般職給 給与改定等	△198 △198
								3. 職員手当等	619	職員手当 給与改定等	619 619
								4. 共 済 費	△239	職員共済組合負担金	△239
2. 農業総務費	97,074	△8,690	88,384				△8,690	2. 給 料	△3,905	一般職給 給与改定等	△3,905 △3,905
								3. 職員手当等	△3,356	職員手当 給与改定等	△3,356 △3,356
								4. 共 済 費	△1,429	職員共済組合負担金	△1,429
6. 農地費	305,748	7,300	313,048		2,800		4,500	18. 負担金補助及び 交付金	7,300	負担金 県営ため池等整備事業	7,300 7,300
計	736,777	△1,208	735,569		2,800		△4,008				

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 商工総務費	59,346	4,077	63,423				4,077	2. 給 料	2,364	一般職給 2,364 給与改定等 2,364
								3. 職員手当等	774	職員手当 774 給与改定等 774
								4. 共 済 費	939	職員共済組合負担金 939
3. 観光費	76,077	2,160	78,237				2,160	21. 補償補填及び賠償金 2,160	2,160	補償金 2,160 さくらの湯観光物産センター臨時休館減収補償金 120 ふるさと交流館臨時休館減収補償金 2,040
計	438,953	6,237	445,190				6,237			

(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				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. 土木総務費	90, 197	2, 334	92, 531				2, 334	2. 給 料	1, 292	一般職給 1, 292 給与改定等 1, 292
								3. 職員手当等	702	職員手当 702 給与改定等 702
								4. 共 済 費	340	職員共済組合負担金 340
計	90, 197	2, 334	92, 531				2, 334			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 道路橋梁維持費	309,115	1,000	310,115				1,000	13. 使用料及び賃借料	1,000	借上料 重機借上料	1,000 1,000
2. 道路橋梁新設改良費	496,526	1,316	497,842				1,316	18. 負担金補助及び交付金	1,316	負担金 県営土木事業	1,316 1,316
計	843,841	2,316	846,157				2,316				

(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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 都市計画総務費	100, 839	227	101, 066				227	2. 給 料	△109	一般職給 給与改定等	△109
								3. 職員手当等	△100	職員手当 給与改定等	△100
								4. 共 済 費	479	職員共済組合負担金	479
								27. 繰 出 金	△43	繰出金 田窪第 2 工業団地特別会計繰出金	△43
3. 公共下水道費	404, 003	130	404, 133				130	18. 負担金補助及び交付金	130	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）	72 72 58 58
計	605, 714	357	606, 071				357				

(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			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. 住宅管理費	31,937	△49	31,888				△49	2. 給 料	△164	一般職給 給与改定等	△164 △164
								3. 職員手当等	148	職員手当 給与改定等	148 148
								4. 共 済 費	△33	職員共済組合負担金	△33
計	31,937	△49	31,888				△49				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 常備消防費	440, 001	△3, 625	436, 376				△3, 625	2. 給 料	△1, 115	一般職給 給与改定等	△1, 115 △1, 115
								3. 職員手当等	△2, 604	職員手当 給与改定等	△2, 604 △2, 604
								4. 共 済 費	94	職員共済組合負担金	94
3. 消防施設費	51, 716	1, 736	53, 452		1, 700		36	18. 負担金補助及び 交付金	1, 736	負担金 松山圏域消防指令センター整備事業	1, 736 1, 736
計	628, 890	△1, 889	627, 001		1, 700		△3, 589				

(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						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額				
2. 事務局費	234,794	2,358	237,152				2,358	2. 給 料	1,099	一般職給 給与改定等	1,099 1,099		
								3. 職員手当等	642	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等	△487 △487 1,129 1,129		
										4. 共 済 費	617	職員共済組合負担金	617
計	244,926	2,358	247,284				2,358						

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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	106,533	1,226	107,759	609			617	10. 需 用 費	1,226	消耗品費 1,226
計	680,834	1,226	682,060	609			617			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
2. 教育振興費	83,193	612	83,805	305			307	10. 需 用 費	612	消耗品費 612
計	232,629	612	233,241	305			307			

(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	251,276	△13,608	237,668				△13,608	2. 給 料	△7,794	一般職給 給与改定等 △7,794
								3. 職員手当等	△4,815	職員手当 給与改定等 △4,815
								4. 共 済 費	△999	職員共済組合負担金 △999
計	251,276	△13,608	237,668				△13,608			

(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				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. 社会教育総務費	79,113	△2,109	77,004				△2,109	2. 給 料	△1,191	一般職給 給与改定等	△1,191 △1,191
								3. 職員手当等	△702	職員手当 給与改定等	△702 △702
								4. 共 済 費	△216	職員共済組合負担金	△216
4. 図書館費	57,357	△24	57,333				△24	2. 給 料	3	一般職給 給与改定等	3 3
								3. 職員手当等	△38	職員手当 給与改定等	△38 △38
								4. 共 済 費	11	職員共済組合負担金	11
5. 文化財保護費	31,659	10	31,669				10	2. 給 料	4	一般職給 給与改定等	4 4
								3. 職員手当等	22	職員手当 給与改定等	22 22
								4. 共 済 費	△16	職員共済組合負担金	△16
6. 青少年教育費	4,921	715	5,636	475			240	11. 役 務 費	46	通信運搬費	46
								12. 委 託 料	396	委託料 放課後子ども教室開催委託料	396 396
								17. 備品購入費	273	機械器具費 タブレット端末 2台 プロジェクター 2台 スクリーン 2基	273 176 57 40

(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				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	222,511	△1,408	221,103	475			△1,883			

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 保健体育総務費	12, 803	1, 200	14, 003			1, 200		7. 報 償 費	90	賞賜金 90 東温市野球カーニバル記念品 90
								10. 需 用 費	10	消耗品費 10
								12. 委 託 料	1, 100	委託料 1, 100 プロ野球オールスターゲーム機運醸成業務委託料 1, 100
3. 学校給食センター費	170, 673	120	170, 793				120	2. 給 料	50	一般職給 50 給与改定等 50
								3. 職員手当等	△281	職員手当 △281 給与改定等 △281
								4. 共 済 費	△23	職員共済組合負担金 △23
								10. 需 用 費	282	消耗品費 282
								17. 備品購入費	92	機械器具費 92 二重食缶蓋付き 3 個 92
計	233, 274	1, 320	234, 594			1, 200	120			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 農業用施設災害 復旧費	8,000	1,000	9,000				1,000	13. 使用料及び賃借 料	1,000	借上料 1,000 重機借上料 1,000
計	117,000	1,000	118,000				1,000			

(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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 公共土木施設災害復旧費	4,000	1,000	5,000				1,000	13. 使用料及び賃借料	1,000	借上料 重機借上料	1,000 1,000
計	4,000	1,000	5,000				1,000				

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	7,571	8,699	41,302	4,766	46,068	
	議 員	16	58,524		18,228		76,752	19,588	96,340	
	その他の特別職	1,262	36,046				36,046		36,046	
	計	1,281	94,570	25,032	25,799	8,699	154,100	24,354	178,454	
補 正 前	長 等	3		25,032	8,238	8,699	41,969	4,897	46,866	
	議 員	16	58,524		18,789		77,313	19,588	96,901	
	その他の特別職	1,262	36,046				36,046		36,046	
	計	1,281	94,570	25,032	27,027	8,699	155,328	24,485	179,813	
比 較	長 等				△ 667		△ 667	△ 131	△ 798	
	議 員				△ 561		△ 561		△ 561	
	その他の特別職									
	計				△ 1,228		△ 1,228	△ 131	△ 1,359	

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	328		1, 122, 698	849, 338	1, 972, 036	368, 814	2, 340, 850	
補 正 前	333		1, 139, 527	866, 864	2, 006, 391	370, 890	2, 377, 281	
比 較	△ 5		△ 16, 829	△ 17, 526	△ 34, 355	△ 2, 076	△ 36, 431	

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	35, 073	22, 569	12, 954	6, 405	119, 015	13, 416	3, 174	2, 716
	補 正 前	33, 660	23, 312	12, 551	6, 405	119, 015	13, 416	3, 174	2, 716
	比 較	1, 413	△ 743	403					
	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, 472	2, 121	436, 580	154, 030	21, 170	140	503	849, 338
	補 正 前	19, 304	2, 121	458, 995	152, 356	19, 155	140	544	866, 864
	比 較	168		△ 22, 415	1, 674	2, 015		△ 41	△ 17, 526

(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	△ 16,829	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分 13,281		
		そ の 他 の 増 減 分 △ 30,110	人事異動等による増減分	
職員手当	△ 17,526	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 △ 15,366		
		そ の 他 の 増 減 分 △ 2,160	人事異動等による増減分	

(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3年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	291, 881	279, 331	254, 204
		平 均 給 与 月 額 (円)	350, 903	361, 345	273, 138
		平 均 年 齢 (歳)	40歳3月	36歳11月	47歳10月
補 正 前	令和3年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	291, 881	279, 331	254, 204
		平 均 給 与 月 額 (円)	350, 903	361, 345	273, 138
		平 均 年 齢 (歳)	40歳3月	36歳11月	47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	155, 674			150, 600		
大 学 卒	189, 643	216, 276		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		
補 正 後	令和3年 4月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
		1 級	91	29.7	1 級			1 級	3	30.0
		2 級	58	19.0	2 級	7	58.3	2 級	1	10.0
		3 級	35	11.4	3 級	2	16.7	3 級	6	60.0
		4 級	49	16.0	4 級	3	25.0			
		5 級	44	14.4						
		6 級	21	6.9						
		7 級	8	2.6						
		計	306	100.0	計	12	100.0	計	10	100.0
補 正 前	令和3年 4月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
		1 級	91	29.7	1 級			1 級	3	30.0
		2 級	58	19.0	2 級	7	58.3	2 級	1	10.0
		3 級	35	11.4	3 級	2	16.7	3 級	6	60.0
		4 級	49	16.0	4 級	3	25.0			
		5 級	44	14.4						
		6 級	21	6.9						
		7 級	8	2.6						
		計	306	100.0	計	12	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)		328	306	12	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		267	249	11	7
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	266	248	11	7
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	1	1		
		号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		81.4	81.4	91.7	70.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		333	312	11	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		276	258	11	7
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	272	254	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

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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2. 225	2. 075	4. 30	有	
補 正 前	2. 225	2. 225	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	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3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 (%)	0.57	0.001	0.022	0.012	0.001	0.535
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年 4月 1日現在)	19.82	4.878	1.524	2.439	0.305	15.549
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務職員の特殊勤務手当、社会福祉業務職員の特殊勤務手当、野犬等の捕獲及び死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当、公営住宅事務従事職員の特殊勤務手当、消防業務従事職員の特殊勤務手当					

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		5,182	2,501	7,683	1,615	9,298	
補 正 前	1		5,063	2,324	7,387	1,509	8,896	
比 較			119	177	296	106	402	

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	258		98					
	補 正 前	180							
	比 較	78		98					
	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			2,058				87	2,501
	補 正 前			2,058				86	2,324
	比 較							1	177