

議案第 4 4 号

令和 4 年度

東温市一般会計補正予算書

(第 8 号)

東温市

令和 4 年度 東温市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 4 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, 2 1 0, 9 5 1 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, 9 9 5, 0 9 9 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加及び廃止は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 4 年 1 2 月 2 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		3,210,946	27,760	3,238,706
	1. 国庫負担金	1,717,944	739	1,718,683
	2. 国庫補助金	1,486,189	27,021	1,513,210
17. 県支出金		1,281,430	4,266	1,285,696
	1. 県負担金	706,373	2,587	708,960
	2. 県補助金	476,462	1,679	478,141
18. 財産収入		20,571	10,000	30,571
	2. 財産売払収入	30	10,000	10,030
21. 繰越金		250,465	46,935	297,400
	1. 繰越金	250,465	46,935	297,400
22. 諸収入		276,481	1,116,090	1,392,571
	5. 雑入	185,004	1,116,090	1,301,094
23. 市債		656,100	5,900	662,000
	1. 市債	656,100	5,900	662,000
歳入合計		16,784,148	1,210,951	17,995,099

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
1. 議会費		146,180	△2,198	143,982
	1. 議会費	146,180	△2,198	143,982
2. 総務費		1,518,242	6,528	1,524,770
	1. 総務管理費	1,165,777	783	1,166,560
	2. 徴税費	215,490	△3,266	212,224
	3. 戸籍住民基本台帳費	74,115	9,173	83,288
	6. 監査委員費	13,204	△162	13,042
3. 民生費		6,570,627	42,992	6,613,619
	1. 社会福祉費	3,707,488	5,433	3,712,921
	2. 児童福祉費	2,371,148	30,384	2,401,532
	3. 生活保護費	491,941	7,175	499,116
4. 衛生費		1,804,389	38,116	1,842,505
	1. 保健衛生費	1,212,306	41,732	1,254,038
	2. 清掃費	592,083	△3,616	588,467
6. 農林水産業費		709,747	4,298	714,045
	1. 農業費	587,819	4,298	592,117
7. 商工費		345,874	△2,415	343,459
	1. 商工費	345,874	△2,415	343,459
8. 土木費		1,741,253	1,073,390	2,814,643
	1. 土木管理費	93,355	91	93,446
	2. 道路橋梁費	990,878	2,000	992,878
	3. 都市計画費	573,496	1,070,494	1,643,990

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
	4. 住宅費	83,524	805	84,329
9. 消防費		629,768	15,657	645,425
	1. 消防費	629,768	15,657	645,425
10. 教育費		1,531,973	15,083	1,547,056
	1. 教育総務費	232,780	6,086	238,866
	2. 小学校費	399,288	5,819	405,107
	3. 中学校費	224,464	2,345	226,809
	4. 幼稚園費	188,882	△7,665	181,217
	5. 社会教育費	236,198	5,058	241,256
	6. 保健体育費	250,361	3,440	253,801
11. 災害復旧費		12,000	19,500	31,500
	2. 公共土木施設災害復旧費	4,000	19,500	23,500
歳出	合計	16,784,148	1,210,951	17,995,099

第 2 表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
ふるさと交流館運営管理業務	令和5年度～令和9年度	148,212 千円
さくらの湯観光物産センター運営管理業務	令和5年度～令和9年度	40,000 千円
東温アートヴィレッジセンター運営管理業務	令和5年度～令和9年度	15,000 千円

2. 廃止

事 項	期 間	限 度 額
中小企業振興資金融資制度会に 係る愛媛県信用保証協会 に對する損失補償	貸付け開始から償還期間満了の日まで	愛媛県信用保証協会が行う代位弁済による同協会の損失（前年度の代位弁済額から信用保険による補填部分を控除した額）の50%相当額

第 3 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
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	千円 5,900	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	3,210,946	27,760	3,238,706	
17. 県支出金	1,281,430	4,266	1,285,696	
18. 財産収入	20,571	10,000	30,571	
21. 繰越金	250,465	46,935	297,400	
22. 諸収入	276,481	1,116,090	1,392,571	
23. 市債	656,100	5,900	662,000	
歳入合計	16,784,148	1,210,951	17,995,099	

(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	146,180	△2,198	143,982				△2,198
2. 総務費	1,518,242	6,528	1,524,770	9,630			△3,102
3. 民生費	6,570,627	42,992	6,613,619	10,390			32,602
4. 衛生費	1,804,389	38,116	1,842,505				38,116
6. 農林水産業費	709,747	4,298	714,045				4,298
7. 商工費	345,874	△2,415	343,459				△2,415
8. 土木費	1,741,253	1,073,390	2,814,643			1,073,645	△255
9. 消防費	629,768	15,657	645,425				15,657
10. 教育費	1,531,973	15,083	1,547,056				15,083
11. 災害復旧費	12,000	19,500	31,500	12,006	5,900		1,594
歳 出 合 計	16,784,148	1,210,951	17,995,099	32,026	5,900	1,073,645	99,380

(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	1,636,424	739	1,637,163	3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	161	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 161
				8. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	578	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金(1/2) 578
計	1,717,944	739	1,718,683			

(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	463,913	9,630	473,543	2. 戸籍住民基本台帳費補助金	8,509	戸籍情報システム改修事業補助金(10/10)	
						マイナンバーカード交付事務費補助金(10/10)	
				4. マイナポイント事業費補助金	1,121	マイナポイント事業費補助金(10/10)	1,121
2. 民生費国庫補助金	391,482	5,385	396,867	2. 障害者福祉費補助金	385	障害者総合支援事業費補助金(1/2)	385
				5. 生活保護費補助金	5,000	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(10/10)	5,000
7. 災害復旧費国庫補助金	0	12,006	12,006	3. 公共土木施設災害復旧費補助金	12,006	公共土木施設災害復旧費補助金(2/3)	12,006
計	1,486,189	27,021	1,513,210				

(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	705,149	2,587	707,736	3. 国民健康保険基盤 安定事業負担金	2,298	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)
				9. 国民健康保険未就 学児均等割保険税 負担金	289	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金(1/4)
計	706,373	2,587	708,960			

(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	197,036	1,679	198,715	8. 子ども医療費補助金	1,679	子ども医療費補助金(1/2) 1,679
計	476,462	1,679	478,141			

(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. 出資金返還収入	0	10,000	10,000	1. 東温市土地開発公社出資金返還収入	10,000	東温市土地開発公社出資金返還金 10,000
計	30	10,000	10,030			

(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	250,465	46,935	297,400	1. 繰越金	46,935	前年度繰越金 46,935
計	250,465	46,935	297,400			

(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	180,681	1,116,090	1,296,771	1. 総務費雑入	1,073,645	東温市土地開発公社残余財産 1,073,645
				2. 民生費雑入	42,445	前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 42,445
計	185,004	1,116,090	1,301,094			

(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	
7. 災害復旧債	0	5,900	5,900	2. 公共土木施設災害復旧事業債	5,900	公共土木施設災害復旧事業債 5,900
計	656,100	5,900	662,000			

(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	146,180	△2,198	143,982				△2,198	1. 報酬	△2,673	議員報酬 △2,673
								2. 給料	△26	一般職給 給与改定等 △26
								3. 職員手当等	498	議員期末手当 △291 職員手当 789 給与改定等 789
								4. 共済費	3	職員共済組合負担金 3
計	146,180	△2,198	143,982				△2,198			

(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	289,734	△7,290	282,444				△7,290	2. 給料	△6,729	一般職給 給与改定等	△6,729 △6,729
								3. 職員手当等	998	特別職職員手当 期末手当 職員手当 給与改定等	90 90 908 908
								4. 共済費	△1,559	職員共済組合負担金	△1,559
								3. 会計管理費	31,075	△78	30,997
								3. 職員手当等	52	職員手当 給与改定等	52 52
								4. 共済費	△78	職員共済組合負担金	△78
4. 財産管理費	77,314	6,506	83,820				6,506	10. 需用費	6,506	光熱水費	6,506
5. 財政管理費	87,206	980	88,186				980	2. 給料	580	一般職給 給与改定等	580 580
								3. 職員手当等	71	職員手当 給与改定等	71 71
								4. 共済費	329	職員共済組合負担金	329
6. 企画費	68,560	3,002	71,562	1,121			1,881	2. 給料	286	一般職給 給与改定等	286 286
								3. 職員手当等	1,173	職員手当 給与改定等	1,173 1,173

(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					
								4. 共済費	422	職員共済組合負担金	422
								12. 委託料	1,121	委託料 臨時事務員派遣業務委託料	1,121 1,121
8. 支所費	38,754	△2,416	36,338				△2,416	2. 給料	△251	一般職給 給与改定等	△251 △251
								3. 職員手当等	△1,683	職員手当 給与改定等	△1,683 △1,683
								4. 共済費	△763	職員共済組合負担金	△763
								10. 需用費	281	光熱水費	281
12. 地域振興費	105,020	79	105,099				79	2. 給料	△638	一般職給 給与改定等	△638 △638
								3. 職員手当等	902	職員手当 給与改定等	902 902
								4. 共済費	△185	職員共済組合負担金	△185
計	1,165,777	783	1,166,560	1,121			△338				

(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	131,019	△3,266	127,753				△3,266	2. 給料	△97	一般職給 給与改定等	△97
								3. 職員手当等	△1,509	職員手当 給与改定等	△1,509
								4. 共済費	△1,660	職員共済組合負担金	△1,660
計	215,490	△3,266	212,224				△3,266				

(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			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. 戸籍住民基本台帳費	74,115	9,173	83,288	8,509			664	1. 報酬	1,188	非常勤職員報酬 会計年度任用職員(月給) 会計年度任用職員(日給・時給)	1,188 642 546
								2. 給料	△152	一般職給 給与改定等	△152 △152
								3. 職員手当等	519	職員手当 給与改定等	519 519
								4. 共済費	431	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	297 92 42
								10. 需用費	254	消耗品費 印刷製本費	115 139
								11. 役務費	1,442	通信運搬費	1,442
								12. 委託料	5,491	委託料 臨時事務員派遣業務委託料 戸籍情報システム改修委託料	5,491 870 4,621
計	74,115	9,173	83,288	8,509			664				

(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			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. 監査委員費	13,204	△162	13,042				△162	2. 給料	13	一般職給 給与改定等	13 13
								3. 職員手当等	△219	職員手当 給与改定等	△219 △219
								4. 共済費	44	職員共済組合負担金	44
計	13,204	△162	13,042				△162				

(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	163,126	△223	162,903				△223	2. 給料	266	一般職給 給与改定等	266 266
								3. 職員手当等	△577	職員手当 給与改定等	△577 △577
								4. 共済費	88	職員共済組合負担金	88
3. 障害者福祉費	1,398,151	770	1,398,921	385			385	12. 委託料	770	委託料 障害者自立支援システム改修委託料	770 770
5. 老人福祉費	100,588	3,994	104,582				3,994	2. 給料	2,642	一般職給 給与改定等	2,642 2,642
								3. 職員手当等	566	職員手当 給与改定等	566 566
								4. 共済費	786	職員共済組合負担金	786
9. 国民年金事務費	16,491	834	17,325				834	2. 給料	7	一般職給 給与改定等	7 7
								3. 職員手当等	565	職員手当 給与改定等	565 565
								4. 共済費	262	職員共済組合負担金	262
10. 国民健康保険費	315,614	5,148	320,762	3,326			1,822	27. 繰出金	5,148	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）	5,148 592 2,959

(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				
									国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分） 322 国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 118 国保特別会計繰出金（未就学児均等割保険税 軽減分） 1,157	
11. 介護保険費	717,355	△5,588	711,767				△5,588	27. 繰出金	△5,588	繰出金 △5,588 介護保険特別会計繰出金（事務費等） △5,588
12. 後期高齢者医療費	562,467	498	562,965				498	2. 給料	27	一般職給 27 給与改定等 27
								3. 職員手当等	398	職員手当 398 給与改定等 398
								4. 共済費	1	職員共済組合負担金 1
								27. 繰出金	72	繰出金 72 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 72
計	3,707,488	5,433	3,712,921	3,711			1,722			

(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	1,396,685	18,662	1,415,347	1,679			16,983	2. 給料	△546	一般職給 給与改定等	△546 △546
								3. 職員手当等	△538	職員手当 給与改定等	△538 △538
								4. 共済費	△461	職員共済組合負担金	△461
								10. 需用費	520	光熱水費	520
								19. 扶助費	12,000	扶助費 子ども医療費	12,000 12,000
								22. 償還金、利子及び割引料	7,687	償還金 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 過年度子育てのための施設等利用給付交付金返還金	7,687 4,891 2,796
4. 保育所費	703,984	△6,100	697,884				△6,100	2. 給料	△6,246	一般職給 給与改定等	△6,246 △6,246
								3. 職員手当等	△2,002	職員手当 給与改定等	△2,002 △2,002
								4. 共済費	△2,449	職員共済組合負担金	△2,449
								10. 需用費	4,597	光熱水費	4,597
5. 認定こども園費	72,307	15,507	87,814				15,507	2. 給料	8,105	一般職給 給与改定等	8,105 8,105
								3. 職員手当等	4,066	職員手当 給与改定等	4,066 4,066

(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					
								4. 共済費	2,898	職員共済組合負担金	2,898
								10. 需用費	438	光熱水費	438
6. 地域子育て支援センター費	32,451	246	32,697				246	2. 給料	38	一般職給 給与改定等	38 38
								3. 職員手当等	171	職員手当 給与改定等	171 171
								4. 共済費	37	職員共済組合負担金	37
7. 児童館費	60,108	2,069	62,177				2,069	10. 需用費	2,069	光熱水費	2,069
計	2,371,148	30,384	2,401,532	1,679			28,705				

(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	46,109	7,175	53,284	5,000			2,175	2. 給料	542	一般職給 給与改定等	542 542
								3. 職員手当等	700	職員手当 給与改定等	700 700
								4. 共済費	177	職員共済組合負担金	177
								11. 役務費	15	通信運搬費	15
								12. 委託料	5,720	委託料 生活保護システム改修委託料	5,720 5,720
								14. 工事請負費	21	工事請負費 医療扶助オンライン資格確認用回線工事	21 21
計	491,941	7,175	499,116	5,000			2,175				

(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	185,074	714	185,788				714	2. 給料	△442	一般職給 給与改定等	△442 △442
								3. 職員手当等	△1,691	職員手当 給与改定等	△1,691 △1,691
								4. 共済費	△81	職員共済組合負担金	△81
								10. 需用費	2,928	光熱水費	2,928
4. 予防費	358,582	45,796	404,378				45,796	22. 償還金、利子及び割引料	45,796	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 過年度新型コロナウイルスワクチン接種対策 費国庫負担金返還金	45,796 25,972 19,824
5. 環境衛生費	509,571	△5,748	503,823				△5,748	2. 給料	△3,021	一般職給 給与改定等	△3,021 △3,021
								3. 職員手当等	△2,075	職員手当 給与改定等	△2,075 △2,075
								4. 共済費	△919	職員共済組合負担金	△919
								18. 負担金、補助及び交付金	208	負担金 水道事業会計（上水道）	208 208
								23. 投資及び出資金	59	出資金 水道事業会計（上水道）	59 59
7. 火葬場費	24,079	970	25,049				970	10. 需用費	970	燃料費 光熱水費	600 370
計	1,212,306	41,732	1,254,038				41,732				

(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			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. 清掃総務費	559,549	△3,616	555,933				△3,616	2. 給料	△1,182	一般職給 給与改定等 △1,182
								3. 職員手当等	△1,858	職員手当 給与改定等 △1,858
								4. 共済費	△576	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 △1
計	592,083	△3,616	588,467				△3,616			

(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	40,656	△3,496	37,160				△3,496	2. 給料	△2,209	一般職給 給与改定等	△2,209 △2,209
								3. 職員手当等	△650	職員手当 給与改定等	△650 △650
								4. 共済費	△637	職員共済組合負担金	△637
								2. 農業総務費	89,183	7,794	96,977
								3. 職員手当等	2,259	職員手当 給与改定等	2,259 2,259
								4. 共済費	1,121	職員共済組合負担金	1,121
								計	587,819	4,298	592,117

(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	53,638	△2,415	51,223				△2,415	2. 給料	△1,330	一般職給 給与改定等 △1,330
								3. 職員手当等	△477	職員手当 給与改定等 △477
								4. 共済費	△608	職員共済組合負担金 △608
計	345,874	△2,415	343,459				△2,415			

(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	93,355	91	93,446				91	2. 給料	△4	一般職給 給与改定等	△4
								3. 職員手当等	295	職員手当 給与改定等	295
								4. 共済費	△200	職員共済組合負担金	△200
計	93,355	91	93,446				91				

(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			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. 道路橋梁維持費	424,577	2,000	426,577				2,000	13. 使用料及び賃借料	2,000	借上料 2,000 重機借上料 2,000
計	990,878	2,000	992,878				2,000			

(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	111,257	1,063,731	1,174,988			1,073,645	△9,914	2. 給料	△4,651	一般職給 給与改定等	△4,651 △4,651
								3. 職員手当等	△3,495	職員手当 給与改定等	△3,495 △3,495
								4. 共済費	△1,871	職員共済組合負担金	△1,871
								24. 積立金	1,073,645	基金積立金 産業用地等整備基金	1,073,645 1,073,645
								27. 繰出金	103	繰出金 田窪第2工業団地特別会計繰出金 吉久工業団地特別会計繰出金	103 55 48
3. 公共下水道費	311,922	6,763	318,685				6,763	18. 負担金、補助及び交付金	6,763	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）	6,787 6,787 △24 △24
計	573,496	1,070,494	1,643,990			1,073,645	△3,151				

(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	83,524	805	84,329				805	2. 給料	357	一般職給 給与改定等	357 357
								3. 職員手当等	201	職員手当 給与改定等	201 201
								4. 共済費	247	職員共済組合負担金	247
計	83,524	805	84,329				805				

(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			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. 常備消防費	399,726	14,357	414,083				14,357	2. 給料	4,836	一般職給 給与改定等	4,836 4,836
								3. 職員手当等	6,572	職員手当 給与改定等	6,572 6,572
								4. 共済費	2,949	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	2,957 △8
3. 消防施設費	102,307	1,300	103,607				1,300	10. 需用費	1,300	光熱水費	1,300
計	629,768	15,657	645,425				15,657				

(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			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					
2. 事務局費	222,914	6,086	229,000				6,086	2. 給料	3,131	一般職給 給与改定等	3,131 3,131
								3. 職員手当等	1,906	特別職職員手当 期末手当 職員手当 給与改定等	33 33 1,873 1,873
								4. 共済費	1,049	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	1,052 △3
計	232,780	6,086	238,866				6,086				

(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			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. 学校管理費	210,898	5,819	216,717				5,819	10. 需用費	5,819	光熱水費 5,819
計	399,288	5,819	405,107				5,819			

(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			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. 学校管理費	135,779	2,345	138,124				2,345	10. 需用費	2,345	光熱水費 2,345
計	224,464	2,345	226,809				2,345			

(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			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. 幼稚園費	188,882	△7,665	181,217				△7,665	2. 給料	△5,943	一般職給 給与改定等 △5,943
								3. 職員手当等	△1,584	職員手当 給与改定等 △1,584
								4. 共済費	△1,171	職員共済組合負担金 △1,171
								10. 需用費	1,033	光熱水費 1,033
計	188,882	△7,665	181,217				△7,665			

(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	77,152	△850	76,302				△850	2. 給料	231	一般職給 給与改定等	231 231
								3. 職員手当等	△824	職員手当 給与改定等	△824 △824
								4. 共済費	△257	職員共済組合負担金	△257
2. 公民館管理費	46,089	2,175	48,264				2,175	10. 需用費	2,175	光熱水費	2,175
4. 図書館費	62,410	3,733	66,143				3,733	2. 給料	477	一般職給 給与改定等	477 477
								3. 職員手当等	982	職員手当 給与改定等	982 982
								4. 共済費	399	職員共済組合負担金	399
								10. 需用費	1,875	光熱水費	1,875
計	236,198	5,058	241,256				5,058				

(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					
3. 学校給食センター費	189,686	3,440	193,126				3,440	2. 給 料	△1,030	一般職給 給与改定等	△1,030 △1,030
								3. 職員手当等	△373	職員手当 給与改定等	△373 △373
								4. 共 済 費	△370	職員共済組合負担金	△370
								10. 需用費	5,213	燃料費 光熱水費	986 4,227
計	250,361	3,440	253,801				3,440				

(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	4,000	19,500	23,500	12,006	5,900		1,594	3. 職員手当等	400	職員手当 時間外勤務手当	400 400
								13. 使用料及び賃借料	1,000	借上料 重機借上料	1,000 1,000
								14. 工事請負費	18,000	工事請負費 河川災害復旧工事 1件	18,000 18,000
								21. 補償、補填及び賠償金	100	補償金 電柱控線移設補償金	100 100
計	4,000	19,500	23,500	12,006	5,900		1,594				

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	8,115	8,699	41,846	4,921	46,767	
	議 員	16	55,976		17,937		73,913	19,127	93,040	
	その他の特別職	1,496	60,805				60,805		60,805	
	計	1,515	116,781	25,032	26,052	8,699	176,564	24,048	200,612	
補 正 前	長 等	3		25,032	7,992	8,699	41,723	4,921	46,644	
	議 員	16	58,649		18,228		76,877	19,127	96,004	
	その他の特別職	1,496	60,805				60,805		60,805	
	計	1,515	119,454	25,032	26,220	8,699	179,405	24,048	203,453	
比 較	長 等				123		123		123	
	議 員		2,673		291		2,964		2,964	
	その他の特別職									
	計		2,673		168		2,841		2,841	

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	329		1,133,373	861,601	1,994,974	372,154	2,367,128	
補 正 前	327		1,141,970	857,741	1,999,711	374,928	2,374,639	
比 較	2		8,597	3,860	4,737	2,774	7,511	

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	34,646	22,706	13,030	6,549	122,411	13,386	3,166	2,707
	補 正 前	34,548	23,377	12,807	6,549	122,011	13,386	3,166	2,707
	比 較	98	671	223		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	19,389	2,247	446,242	153,812	21,170	140		861,601
	補 正 前	19,473	2,247	444,396	152,219	20,159	140	556	857,741
	比 較	84		1,846	1,593	1,011		556	3,860

(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	8,597	給与改定に伴う増減分 4,218		
		昇給に伴う増加分 15,446		
		その他の増減分 28,261	人事異動等による増減分	
職員手当	3,860	制度改正に伴う増減分 9,784		
		その他の増減分 6,324	人事異動等による増減分	
		400	時間外勤務手当の増	公共土木施設災害復旧事業の実施に伴う増額 1 1 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4年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	294,139	282,460	238,138
		平 均 給 与 月 額 (円)	352,856	361,898	251,958
		平 均 年 齢 (歳)	40歳9月	36歳4月	45歳3月
補 正 前	令和4年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	292,978	281,034	236,989
		平 均 給 与 月 額 (円)	351,694	360,472	250,809
		平 均 年 齢 (歳)	40歳9月	36歳4月	45歳3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	159,710			154,600		
大 学 卒	192,677	219,714		185,200	216,000	

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4年 4月 1日現在	1 級	81	26.2	1 級			1 級	5	50.0	
		2 級	60	19.5	2 級	6	54.5	2 級	1	10.0	
		3 級	51	16.6	3 級	3	27.3	3 級	4	40.0	
		4 級	44	14.3	4 級	2	18.2				
		5 級	43	14.0							
		6 級	22	7.1							
		7 級	7	2.3							
		計	308	100.0	計	11	100.0	計	10	100.0	
補 正 前	令和4年 4月 1日現在	1 級	81	26.2	1 級			1 級	5	50.0	
		2 級	60	19.5	2 級	6	54.5	2 級	1	10.0	
		3 級	51	16.6	3 級	3	27.3	3 級	4	40.0	
		4 級	44	14.3	4 級	2	18.2				
		5 級	43	14.0							
		6 級	22	7.1							
		7 級	7	2.3							
		計	308	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

工 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)	329	308	11	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	263	244	11	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	257	239	10	8
		6号給 (人)	2	2		
		8号給 (人)	4	3	1	
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	79.9	79.2	100.0	80.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	327	305	12	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	266	248	11	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	265	247	11	7
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	1	1		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	81.3	81.3	91.7	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)	12月(月分)			
補正後	2.150	2.250	4.40	有	
補正前	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.150	2.250	4.40	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当(令和4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				
支給率(%)				
支給対象職員数(人)				
国の指定基準に基づく支給率(%)				

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(%)	0.58	0.001	0.022	0.011	0.001	0.544
支給対象職員の比率(%) (令和4年 4月 1日現在)	20.06	4.863	1.520	2.432	0.304	15.805
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		5,195	2,953	8,148	1,654	9,802	
補 正 前	1		5,195	2,906	8,101	1,616	9,717	
比 較				47	47	38	85	

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	318		98					
	補 正 前	318		98					
	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			2,210		240		87	2,953
	補 正 前			2,163		240		87	2,906
	比 較			47					47

