

議案第 49 号

令和 6 年度

東温市一般会計補正予算書

(第 7 号)

東 温 市

令和 6 年度 東温市一般会計補正予算（第 7 号）

令和 6 年度東温市の一般会計補正予算（第 7 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 3 2 5, 7 3 6 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, 7 0 7, 4 2 7 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。

（繰越明許費の補正）

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。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 1 2 月 6 日 提出
(令和 6 年 1 2 月 2 5 日 修正)

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		2,948,422	133,289	3,081,711
	1. 国庫負担金	1,737,558	131,387	1,868,945
	2. 国庫補助金	1,204,565	1,902	1,206,467
17. 県支出金		1,338,882	50,371	1,389,253
	1. 県負担金	754,807	46,199	801,006
	2. 県補助金	505,596	4,172	509,768
18. 財産収入		28,000	2,054	30,054
	1. 財産運用収入	27,970	2,054	30,024
20. 繰入金		1,932,630	1,396	1,934,026
	1. 基金繰入金	1,808,359	47	1,808,406
	2. 特別会計繰入金	124,271	1,349	125,620
21. 繰越金		463,193	131,988	595,181
	1. 繰越金	463,193	131,988	595,181
22. 諸収入		356,854	2,538	359,392
	5. 雑入	278,810	2,538	281,348
23. 市債		2,801,600	4,100	2,805,700
	1. 市債	2,801,600	4,100	2,805,700
歳 入	合 計	20,381,691	325,736	20,707,427

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
1. 議会費		141,613	1,176	142,789
	1. 議会費	141,613	1,176	142,789
2. 総務費		1,601,399	1,128	1,602,527
	1. 総務管理費	1,218,627	9,029	1,227,656
	2. 徴税費	190,694	△2,917	187,777
	3. 戸籍住民基本台帳費	93,522	△4,604	88,918
	6. 監査委員費	14,410	△380	14,030
3. 民生費		7,277,948	286,550	7,564,498
	1. 社会福祉費	4,087,325	183,635	4,270,960
	2. 児童福祉費	2,695,647	47,409	2,743,056
	3. 生活保護費	494,926	55,506	550,432
4. 衛生費		1,636,693	1,730	1,638,423
	1. 保健衛生費	1,034,694	1,743	1,036,437
	2. 清掃費	601,999	△13	601,986
6. 農林水産業費		830,285	15,346	845,631
	1. 農業費	695,160	15,346	710,506
7. 商工費		310,012	△2,856	307,156
	1. 商工費	310,012	△2,856	307,156
8. 土木費		2,700,935	12,395	2,713,330
	1. 土木管理費	103,833	△1,647	102,186
	3. 都市計画費	1,025,180	13,776	1,038,956
	4. 住宅費	174,400	266	174,666

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
9. 消防費		935,053	11,136	946,189
	1. 消防費	935,053	11,136	946,189
10. 教育費		3,241,375	△869	3,240,506
	1. 教育総務費	270,838	5,343	276,181
	2. 小学校費	1,269,197	24	1,269,221
	3. 中学校費	913,792	7	913,799
	4. 幼稚園費	187,231	△8,112	179,119
	5. 社会教育費	270,982	1,653	272,635
	6. 保健体育費	329,335	216	329,551
歳出	合計	20,381,691	325,736	20,707,427

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

1. 追 加

款	項	事 業 名	金 額
3. 民生費	2. 児童福祉費	保育所改修事業	21,637 千円

第 3 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
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	千円 17,500	普通貸借 又 是 証券発行	3. 0 %以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、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、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 21,600	普通貸借 又 是 証券発行	3. 0 %以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 政府資金及び 地方公共団体 金融機構資金 について、利 率の見直しを 行った後にお いては、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、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	2,948,422	133,289	3,081,711	
17. 県支出金	1,338,882	50,371	1,389,253	
18. 財産収入	28,000	2,054	30,054	
20. 繰入金	1,932,630	1,396	1,934,026	
21. 繰越金	463,193	131,988	595,181	
22. 諸収入	356,854	2,538	359,392	
23. 市債	2,801,600	4,100	2,805,700	
歳入合計	20,381,691	325,736	20,707,427	

(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	141,613	1,176	142,789				1,176
2. 総務費	1,601,399	1,128	1,602,527			1,094	34
3. 民生費	7,277,948	286,550	7,564,498	182,619	4,100	2,538	97,293
4. 衛生費	1,636,693	1,730	1,638,423				1,730
6. 農林水産業費	830,285	15,346	845,631	1,041			14,305
7. 商工費	310,012	△2,856	307,156				△2,856
8. 土木費	2,700,935	12,395	2,713,330			2,356	10,039
9. 消防費	935,053	11,136	946,189				11,136
10. 教育費	3,241,375	△869	3,240,506				△869
歳 出 合 計	20,381,691	325,736	20,707,427	183,660	4,100	5,988	131,988

(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	1,737,558	131,387	1,868,945	2. 障害者福祉費負担金	86,040	自立支援給付費負担金(1/2) 64,750 障害児施設給付費負担金(1/2) 21,290
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	△22	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) △22
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	39	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金(1/2) 39
				5. 国民健康保険産前産後保険税負担金	32	国民健康保険産前産後保険税負担金(1/2) 32
				8. 保育所等運営費負担金	8,698	子どものための教育・保育給付交付金(1/2) 8,698
				9. 生活保護扶助費負担金	36,600	生活保護扶助費負担金(3/4) 36,600
				計	1,737,558	131,387

(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	
2. 民生費国庫補助金	91,108	1,902	93,010	2. 障害者福祉費補助金	466	障害者総合支援事業費補助金(1/2) 466
				3. 児童福祉費補助金	1,436	子ども・子育て支援交付金(2/3、1/3) 1,436
計	1,204,565	1,902	1,206,467			

(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	753,341	46,199	799,540	2. 障害者福祉費負担金	43,020	自立支援給付費負担金 (1/4) 32,375 障害児施設給付費等負担金 (1/4) 10,645
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	1,143	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分 (3/4) 1,154 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分 (1/4) △11
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	19	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 (1/4) 19
				5. 国民健康保険産前産後保険税負担金	16	国民健康保険産前産後保険税負担金 (1/4) 16
				9. 保育所等運営費負担金	2,001	子どものための教育・保育給付交付金 (1/4) 2,001
				計	754,807	46,199

(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	269,352	3,131	272,483	4. 重度障害者医療費補助金	△400	重度心身障害者医療費補助金(1/2) △400
				7. 児童福祉費補助金	2,500	子ども・子育て支援事業費補助金(1/3、1/6) 1,436 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 1,064
				9. 母子父子医療費補助金	1,031	ひとり親家庭医療費補助金(1/2) 1,031
4. 農林水産業費県補助金	182,802	1,041	183,843	1. 農業委員会費補助金	1,041	農地利用最適化交付金(定額) 1,041
計	505,596	4,172	509,768			

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 利子及び配当金	12,818	2,054	14,872	1. 利子及び配当金	2,054	地域振興基金預金利子 189 減債基金預金利子 180 ふるさと基金預金利子 274 公共施設等管理基金預金利子 451 産業用地等整備基金預金利子 960
計	27,970	2,054	30,024			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
8. 産業用地等整備基金繰入金	21,600	47	21,647	1. 産業用地等整備基金繰入金	47	産業用地等整備基金繰入金 47
計	1,808,359	47	1,808,406			

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明	
				区分	金額		
1. 田窪第2工業団地特別会計繰入金	124,271	1,349	125,620	1. 田窪第2工業団地特別会計繰入金	1,349	田窪第2工業団地特別会計繰入金	1,349
計	124,271	1,349	125,620				

(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	463,193	131,988	595,181	1. 繰越金	131,988	前年度繰越金 131,988
計	463,193	131,988	595,181			

(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	275,250	2,538	277,788	2. 民生費雑入	2,538	重度心身障害者医療費高額療養費等 2,100 ひとり親家庭医療費高額療養費等 438
計	278,810	2,538	281,348			

(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. 民生債	17,500	4,100	21,600	1. 児童福祉施設整備事業債	4,100	保育施設整備事業債 4,100
計	2,801,600	4,100	2,805,700			

(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				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. 議会費	141,613	1,176	142,789				1,176	1. 報酬	502	議員報酬 502
								2. 給料	172	一般職給 給与改定等 172
								3. 職員手当等	476	議員期末手当 280 議員期末手当 280 職員手当 196 給与改定等 196
								4. 共済費	26	職員共済組合負担金 26
計	141,613	1,176	142,789				1,176			

(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	309,335	2,779	312,114				2,779	2. 給料	953	一般職給 給与改定等	953 953
								3. 職員手当等	1,806	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	90 90 1,699 1,699 17 17
								4. 共済費	20	職員共済組合負担金	20
								3. 会計管理費	41,381	△2,516	38,865
								3. 職員手当等	286	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	283 283 3 3
								4. 共済費	△934	職員共済組合負担金	△934
4. 財産管理費	164,985	2,390	167,375				2,390	10. 需用費	2,390	光熱水費	2,390
5. 財政管理費	88,575	862	89,437				862	2. 給料	674	一般職給 給与改定等	674 674
								3. 職員手当等	184	職員手当 給与改定等	184 184
								4. 共済費	4	職員共済組合負担金	4

(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					
6. 企画費	76,876	△598	76,278				△598	2. 給料	△211	一般職給 給与改定等	△211 △211
								3. 職員手当等	△225	職員手当 給与改定等	△225 △225
								4. 共済費	△162	職員共済組合負担金	△162
								8. 支所費	56,871	4,360	61,231
12. 地域振興費	115,360	847	116,207			189	658	3. 職員手当等	1,754	職員手当 給与改定等	1,754 1,754
								4. 共済費	517	職員共済組合負担金	517
								2. 給料	149	一般職給 給与改定等	149 149
								3. 職員手当等	250	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	242 242 8 8
13. 財政調整基金費	10,019	905	10,924			905		4. 共済費	259	職員共済組合負担金	259
								24. 積立金	189	基金利子積立金 地域振興基金	189 189
								24. 積立金	905	基金利子積立金 減債基金 ふるさと基金 公共施設等管理基金	905 180 274 451

(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				
計	1,218,627	9,029	1,227,656			1,094	7,935			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

(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	132,537	△2,917	129,620				△2,917	2. 給料	△677	一般職給 給与改定等 △677
								3. 職員手当等	△1,235	職員手当 給与改定等 △1,303 会計年度任用職員手当 68 給与改定等 68
								4. 共済費	△1,005	職員共済組合負担金 △1,005
計	190,694	△2,917	187,777				△2,917			

(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	93,522	△4,604	88,918				△4,604	2. 給料	△1,892	一般職給 給与改定等	△1,892 △1,892
								3. 職員手当等	△1,278	職員手当 給与改定等	△1,278 △1,278
								4. 共済費	△1,434	職員共済組合負担金	△1,434
計	93,522	△4,604	88,918				△4,604				

(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	14,410	△380	14,030				△380	2. 給料	27	一般職給 給与改定等	27 27
								3. 職員手当等	△338	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△341 △341 3 3
								4. 共済費	△69	職員共済組合負担金	△69
計	14,410	△380	14,030				△380				

(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	149,951	696	150,647				696	1. 報酬	1,053	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給）	1,053 1,053
								2. 給料	175	一般職給 給与改定等	175 175
								3. 職員手当等	35	会計年度任用職員手当 給与改定等	35 35
								4. 共済費	△567	職員共済組合負担金	△567
2. 福祉館費	9,906	7	9,913				7	3. 職員手当等	7	会計年度任用職員手当 給与改定等	7 7
3. 障害者福祉費	1,512,188	180,402	1,692,590	129,526			50,876	3. 職員手当等	14	会計年度任用職員手当 給与改定等	14 14
								12. 委託料	935	委託料 障害者自立支援システム改修業務委託料	935 935
								19. 扶助費	172,081	扶助費 障害福祉サービス費 障害児通所給付費	172,081 129,500 42,581
								22. 償還金、利子及び割引料	7,372	償還金 過年度地域生活支援事業国庫補助金返還金 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	7,372 108 1,734 5,530

(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. 重度障害者医療費	160,998	1,600	162,598	△400		2,100	△100	19. 扶助費	1,600	扶助費 重度心身障害者医療費	1,600 1,600
5. 老人福祉費	98,573	△4,455	94,118				△4,455	2. 給料	△3,534	一般職給 給与改定等	△3,534 △3,534
								3. 職員手当等	4	会計年度任用職員手当 給与改定等	4 4
								4. 共済費	△925	職員共済組合負担金	△925
9. 国民年金事務費	19,216	△3,283	15,933				△3,283	2. 給料	△1,366	一般職給 給与改定等	△1,366 △1,366
								3. 職員手当等	△1,220	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△1,223 △1,223 3 3
								4. 共済費	△697	職員共済組合負担金	△697
10. 国民健康保険費	323,714	2,846	326,560	1,227			1,619	27. 繰出金	2,846	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) 国保特別会計繰出金(未就学児均等割保険税軽減分) 国保特別会計繰出金(産前産後保険税軽減分)	2,846 275 1,538 △44 78 64

(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（財政安定化支援事業） 935	
11. 介護保険費	746,343	3,839	750,182				3,839	27. 繰出金	3,839	繰出金 介護保険特別会計繰出金（事務費等） 3,839
12. 後期高齢者医療費	665,912	1,983	667,895				1,983	2. 給料	194	一般職給 給与改定等 194
								3. 職員手当等	103	職員手当 給与改定等 103
								4. 共済費	59	職員共済組合負担金 59
								27. 繰出金	1,627	繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 1,627
計	4,087,325	183,635	4,270,960	130,353		2,100	51,182			

(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	1,642,949	17,708	1,660,657	11,763			5,945	2. 給料	186	一般職給 給与改定等	186 186
								3. 職員手当等	△2,112	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△2,374 △2,374 262 262
								4. 共済費	△1,939	職員共済組合負担金	△1,939
								12. 委託料	△1,906	委託料 保育委託料	△1,906 △1,906
								18. 負担金、補助及び交付金	17,622	負担金 施設型給付費・地域型保育給付費	17,622 17,622
								22. 償還金、利子及び割引料	5,857	償還金 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 過年度児童入所施設措置費国庫負担金返還金 過年度児童入所施設措置費県負担金返還金 過年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 過年度子どものための教育・保育給付費補助金返還金 過年度子育てのための施設等利用給付交付金返還金	5,857 3,555 637 319 430 105 811
2. 母子父子福祉費	12,945	267	13,212				267	3. 職員手当等	4	会計年度任用職員手当 給与改定等	4 4

(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				
								22. 償還金、利子及び割引料	263	償還金 過年度地域子供の未来応援交付金返還金 263
3. 母子父子医療費	31,626	2,500	34,126	1,031		438	1,031	19. 扶助費	2,500	扶助費 ひとり親家庭医療費 2,500
4. 保育所費	797,564	15,647	813,211		4,100		11,547	2. 給料	3,476	一般職給 給与改定等 3,476
								3. 職員手当等	2,877	職員手当 給与改定等 2,877
								4. 共済費	505	職員共済組合負担金 505
								14. 工事請負費	8,789	工事請負費 南吉井第二保育所2階ベランダ改修工事 8,789
5. 認定こども園費	103,885	6,716	110,601				6,716	2. 給料	3,643	一般職給 給与改定等 3,643
								3. 職員手当等	2,094	職員手当 給与改定等 2,094
								4. 共済費	979	職員共済組合負担金 979
6. 地域子育て支援センター費	33,487	57	33,544				57	2. 給料	50	一般職給 給与改定等 50
								3. 職員手当等	7	会計年度任用職員手当 給与改定等 7
7. 児童館費	73,191	4	73,195				4	3. 職員手当等	4	会計年度任用職員手当 給与改定等 4

(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																	
8. こども家庭センター費	0	4,309	4,309	2,872			1,437	12. 委託料	214	委託料	214												
										L A N配線増設委託料	214												
								14. 工事請負費	3,213	工事請負費	3,213												
										こども家庭センター設置工事	2,970												
										電話機増設工事	243												
9. ひとり親世帯等臨時特別給付金費	0	201	201				201	22. 償還金、利子及び割引料	201	償還金	201												
																						過年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 返還金	201
計	2,695,647	47,409	2,743,056	15,666	4,100	438	27,205																

(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	47,209	6,706	53,915				6,706	2. 給料	2,185	一般職給 給与改定等	2,185 2,185
								3. 職員手当等	3,392	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	3,389 3,389 3 3
								4. 共済費	1,129	職員共済組合負担金	1,129
2. 生活保護扶助費	447,717	48,800	496,517	36,600			12,200	19. 扶助費	48,800	扶助費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 その他扶助費	48,800 9,000 4,100 400 32,900 900 1,500
計	494,926	55,506	550,432	36,600			18,906				

(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	184,781	△542	184,239				△542	2. 給料	△1,391	一般職給 給与改定等	△1,391 △1,391
								3. 職員手当等	1,402	職員手当 給与改定等	1,402 1,402
								4. 共済費	△553	職員共済組合負担金	△553
2. 母子衛生費	75,060	1,382	76,442				1,382	22. 償還金、利子及び割引料	1,382	償還金 過年度子ども・子育て支援交付金返還金	1,382 1,382
5. 環境衛生費	459,686	894	460,580				894	2. 給料	843	一般職給 給与改定等	843 843
								4. 共済費	119	職員共済組合負担金	119
								18. 負担金、補助及び交付金	383	負担金 水道事業会計(上水道)	383 383
								23. 投資及び出資金	△451	出資金 水道事業会計(上水道)	△451 △451
6. 環境対策費	21,966	9	21,975				9	3. 職員手当等	9	会計年度任用職員手当 給与改定等	9 9
計	1,034,694	1,743	1,036,437				1,743				

(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	562,668	△27	562,641				△27	2. 給料	89	一般職給 給与改定等	89 89
								3. 職員手当等	△111	職員手当 給与改定等	△111 △111
								4. 共済費	△5	職員共済組合負担金	△5
2. 清掃施設費	39,331	14	39,345				14	3. 職員手当等	14	会計年度任用職員手当 給与改定等	14 14
計	601,999	△13	601,986				△13				

(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	38,816	4,895	43,711	1,041			3,854	1. 報酬	1,376	委員報酬 841 農地利用最適化交付金上乗せ報酬分 841 非常勤職員報酬 535 会計年度任用職員(月給) 535
								2. 給料	2,909	一般職給 2,909 給与改定等 2,909
								3. 職員手当等	577	職員手当 569 給与改定等 569 会計年度任用職員手当 8 給与改定等 8
								4. 共済費	33	職員共済組合負担金 33
2. 農業総務費	98,964	10,451	109,415				10,451	1. 報酬	528	非常勤職員報酬 528 会計年度任用職員(月給) 528
								2. 給料	5,470	一般職給 5,470 給与改定等 5,470
								3. 職員手当等	2,884	職員手当 2,878 給与改定等 2,878 会計年度任用職員手当 6 給与改定等 6
								4. 共済費	1,556	職員共済組合負担金 1,556
								8. 旅費	13	費用弁償 13
計	695,160	15,346	710,506	1,041			14,305			

(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	57,919	△2,896	55,023				△2,896	2. 給料	△1,293	一般職給 給与改定等 △1,293
								3. 職員手当等	△672	職員手当 給与改定等 △672
								4. 共済費	△931	職員共済組合負担金 △931
2. 商工業振興費	126,280	40	126,320				40	3. 職員手当等	40	会計年度任用職員手当 給与改定等 40
計	310,012	△2,856	307,156				△2,856			

(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	103,833	△1,647	102,186				△1,647	3. 職員手当等	△1,255	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△1,274 △1,274 19 19
								4. 共済費	△392	職員共済組合負担金	△392
計	103,833	△1,647	102,186				△1,647				

(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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	274,892	11,061	285,953			2,356	8,705	2. 給料	4,318	一般職給 給与改定等	4,318 4,318
								3. 職員手当等	3,311	職員手当 給与改定等	3,311 3,311
								4. 共済費	1,076	職員共済組合負担金	1,076
								24. 積立金	2,309	基金積立金 産業用地等整備基金 基金利子積立金 産業用地等整備基金	1,349 1,349 960 960
								27. 繰出金	47	繰出金 吉久工業団地特別会計繰出金	47 47
4. 公共下水道費	317,344	2,715	320,059				2,715	18. 負担金、補助及び交付金	2,715	負担金 下水道事業会計(公共下水道)	2,715 2,715
計	1,025,180	13,776	1,038,956			2,356	11,420				

(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	174,400	266	174,666				266	2. 給料	179	一般職給 給与改定等	179 179
								3. 職員手当等	15	職員手当 給与改定等	15 15
								4. 共済費	72	職員共済組合負担金	72
計	174,400	266	174,666				266				

(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	439,696	11,136	450,832				11,136	2. 給料	4,607	一般職給 給与改定等	4,607 4,607
								3. 職員手当等	4,653	職員手当 給与改定等	4,653 4,653
								4. 共済費	1,876	職員共済組合負担金	1,876
計	935,053	11,136	946,189				11,136				

(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	260,857	5,339	266,196				5,339	2. 給料	1,564	一般職給 給与改定等	1,564 1,564
								3. 職員手当等	2,873	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等	34 34 2,839 2,839
								4. 共済費	902	職員共済組合負担金	902
4. 青少年補導費	4,636	4	4,640				4	3. 職員手当等	4	会計年度任用職員手当 給与改定等	4 4
計	270,838	5,343	276,181				5,343				

(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					
1. 学校管理費	1,102,027	24	1,102,051				24	3. 職員手当等	24	会計年度任用職員手当 給与改定等	24 24
計	1,269,197	24	1,269,221				24				

(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					
1. 学校管理費	828,343	7	828,350				7	3. 職員手当等	7	会計年度任用職員手当 給与改定等	7 7
計	913,792	7	913,799				7				

(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	187,231	△8,112	179,119				△8,112	2. 給料	△4,852	一般職給 給与改定等	△4,852 △4,852
								3. 職員手当等	△1,416	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△1,423 △1,423 7 7
								4. 共済費	△1,844	職員共済組合負担金	△1,844
計	187,231	△8,112	179,119				△8,112				

(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	72,943	1,881	74,824				1,881	3. 職員手当等	1,881	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	1,824 1,824 57 57
2. 公民館管理費	52,163	7	52,170				7	3. 職員手当等	7	会計年度任用職員手当 給与改定等	7 7
4. 図書館費	84,843	81	84,924				81	3. 職員手当等	81	会計年度任用職員手当 給与改定等	81 81
5. 文化財保護費	43,861	△316	43,545				△316	2. 給料	△1,825	一般職給 給与改定等	△1,825 △1,825
								3. 職員手当等	△1,115	職員手当 給与改定等	△1,115 △1,115
								4. 共済費	△544	職員共済組合負担金	△544
								14. 工事請負費	3,168	工事請負費 歴史民俗資料館空調機更新工事	3,168 3,168
計	270,982	1,653	272,635				1,653				

(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	201,149	216	201,365				216	1. 報酬	2,741	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給）	2,741 2,741
								2. 給料	△4,351	一般職給 給与改定等	△4,351 △4,351
								3. 職員手当等	△367	職員手当 給与改定等 会計年度任用職員手当 給与改定等	△624 △624 257 257
								4. 共済費	△923	職員共済組合負担金	△923
								8. 旅費	146	費用弁償	146
								10. 需用費	2,970	燃料費	2,970
								計	329,335	216	329,551

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		25,656	8,484	8,699	42,839	3,021	45,860	
	議 員	15	56,750		18,674		75,424	16,056	91,480	
	その他の特別職	1,367	60,091				60,091		60,091	
	計	1,385	116,841	25,656	27,158	8,699	178,354	19,077	197,431	
補 正 前	長 等	3		25,656	8,360	8,699	42,715	2,930	45,645	
	議 員	15	56,248		18,394		74,642	16,056	90,698	
	その他の特別職	1,367	59,250				59,250		59,250	
	計	1,385	115,498	25,656	26,754	8,699	176,607	18,986	195,593	
比 較	長 等				124		124	91	215	
	議 員		502		280		782		782	
	その他の特別職		841				841		841	
	計		1,343		404		1,747	91	1,838	

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	317		1,172,165	883,476	2,055,641	377,553	2,433,194	
補 正 前	327		1,161,532	865,154	2,026,686	381,474	2,408,160	
比 較	△ 10		10,633	18,322	28,955	△ 3,921	25,034	

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	32,933	23,834	15,224	6,147	109,262	14,576	3,442	
	補 正 前	33,582	22,839	15,015	6,147	109,262	14,576	3,442	
	比 較	△ 649	995	209					
	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	19,938	2,373	479,188	154,419	22,000	140		883,476
	補 正 前	19,938	2,373	468,262	151,063	18,515	140		865,154
	比 較			10,926	3,356	3,485			18,322

(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	10,633	給与改定に伴う増減分 41,267		
		昇給に伴う増加分 5,723		
		その他の増減分 △ 36,357	人事異動等による増減分	
職員手当	18,322	制度改正に伴う増減分 21,676		
		その他の増減分 △ 3,354	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6年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,587	302,659	255,511
		平 均 給 与 月 額 (円)	370,611	332,508	274,690
		平 均 年 齢 (歳)	41歳	36歳2月	49歳8月
補 正 前	令和6年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,790	288,453	247,364
		平 均 給 与 月 額 (円)	359,814	318,301	266,543
		平 均 年 齢 (歳)	41歳	36歳2月	49歳8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	195,667			188,000		
大 学 卒	226,953	258,642		220,000	255,400	

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6年 12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	75	25.3	1 級	1	9.1	1 級	3	37.5	
		2 級	49	16.4	2 級	4	36.3	2 級	1	12.5	
		3 級	54	18.1	3 級	4	36.4	3 級	4	50.0	
		4 級	38	12.8	4 級	2	18.2				
		5 級	52	17.4							
		6 級	23	7.7							
		7 級	7	2.3							
		計	298	100.0	計	11	100.0	計	8	100.0	
補 正 前	令和6年 1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	75	24.6	1 級	1	8.3	1 級	4	40.0	
		2 級	54	17.7	2 級	5	41.7	2 級	1	10.0	
		3 級	45	14.8	3 級	3	25.0	3 級	5	50.0	
		4 級	47	15.4	4 級	3	25.0				
		5 級	54	17.7							
		6 級	23	7.5							
		7 級	7	2.3							
		計	305	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)	317	298	11	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	252	237	11	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	247	232	11	4
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	3	3		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	79.5	79.5	100.0	50.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	327	305	12	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	257	238	12	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	250	231	12	7
		6号給 (人)				
		8号給 (人)	5	5		
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.0	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)	12月(月分)			
補正後	2.250	2.350	4.60	有	
補正前	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.250	2.350	4.60	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当(令和6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 (%)	0.524	0.001	0.021	0.010	0.002	0.490
支給対象職員の比率 (%) (令和6年 4月 1日現在)	25.866	4.732	1.577	2.839	0.315	16.403
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		5,255	2,925	8,180	1,713	9,893	
補 正 前	1		5,196	2,898	8,094	1,675	9,769	
比 較			59	27	86	38	124	

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	399		98					
	補 正 前	438		98					
	比 較	△ 39							
	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)	教員特別手当 (千円)		合 計 (千円)
	補 正 後			2,341			87		2,925
	補 正 前			2,275			87		2,898
	比 較			66					27

