

議案第 5 2 号

令和元年度

東 温 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

(第 3 号)

東 温 市

令和 元 年度 東温市一般会計補正予算（第 3 号）

令和元年度東温市の一般会計補正予算（第 3 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 8 1, 9 8 8 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 5, 8 9 0, 2 8 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。

（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 元 年 11 月 29 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
15. 国庫支出金		1,754,230	21,850	1,776,080
	1. 国庫負担金	1,483,751	13,284	1,497,035
	2. 国庫補助金	264,408	8,258	272,666
	3. 委託金	6,071	308	6,379
16. 県支出金		1,169,068	2,587	1,171,655
	1. 県負担金	625,682	2,587	628,269
20. 繰越金		451,388	20,688	472,076
	1. 繰越金	451,388	20,688	472,076
21. 諸収入		440,442	24,163	464,605
	4. 受託事業収入	34,737	24,000	58,737
	5. 雑入	339,445	163	339,608
22. 市債		1,731,700	12,700	1,744,400
	1. 市債	1,731,700	12,700	1,744,400
歳 入 合 計		15,808,301	81,988	15,890,289

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
1. 議会費		138,795	374	139,169
	1. 議会費	138,795	374	139,169
2. 総務費		1,391,139	7,490	1,398,629
	1. 総務管理費	1,022,384	17,243	1,039,627
	2. 徴税費	240,496	△10,855	229,641
	3. 戸籍住民基本台帳費	73,836	1,070	74,906
	6. 監査委員費	13,131	32	13,163
3. 民生費		6,061,108	33,674	6,094,782
	1. 社会福祉費	3,381,624	△1,153	3,380,471
	2. 児童福祉費	2,219,245	34,962	2,254,207
	3. 生活保護費	460,189	△135	460,054
4. 衛生費		2,038,000	3,866	2,041,866
	1. 保健衛生費	1,584,273	3,866	1,588,139
6. 農林水産業費		781,444	335	781,779
	1. 農業費	678,365	335	678,700
7. 商工費		185,795	△4,397	181,398
	1. 商工費	185,795	△4,397	181,398
8. 土木費		1,214,559	27,614	1,242,173
	1. 土木管理費	96,176	5,793	101,969
	2. 道路橋梁費	333,056	24,000	357,056
	3. 都市計画費	715,094	△2,146	712,948
	4. 住宅費	70,233	△33	70,200

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
9. 消防費		600,235	368	600,603
	1. 消防費	600,235	368	600,603
10. 教育費		1,753,231	1,064	1,754,295
	1. 教育総務費	217,442	△1,845	215,597
	2. 小学校費	210,271	11,819	222,090
	4. 幼稚園費	348,573	△11,425	337,148
	5. 社会教育費	448,675	△236	448,439
	6. 保健体育費	243,049	2,751	245,800
11. 災害復旧費		14,240	11,600	25,840
	2. 公共土木施設災害復旧費	4,000	11,600	15,600
歳 出 合 計		15,808,301	81,988	15,890,289

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
公共土木施設災害復旧事業	千円 2,800	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
義務教育施設整備事業	千円 271,500	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 281,400	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
15. 国庫支出金	1,754,230	21,850	1,776,080	
16. 県支出金	1,169,068	2,587	1,171,655	
20. 繰越金	451,388	20,688	472,076	
21. 諸収入	440,442	24,163	464,605	
22. 市債	1,731,700	12,700	1,744,400	
歳入合計	15,808,301	81,988	15,890,289	

(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	138,795	374	139,169				374
2. 総務費	1,391,139	7,490	1,398,629	2,203			5,287
3. 民生費	6,061,108	33,674	6,094,782	16,634			17,040
4. 衛生費	2,038,000	3,866	2,041,866				3,866
6. 農林水産業費	781,444	335	781,779				335
7. 商工費	185,795	△4,397	181,398				△4,397
8. 土木費	1,214,559	27,614	1,242,173			24,000	3,614
9. 消防費	600,235	368	600,603				368
10. 教育費	1,753,231	1,064	1,754,295		9,900		△8,836
11. 災害復旧費	14,240	11,600	25,840	5,600	2,800		3,200
歳 出 合 計	15,808,301	81,988	15,890,289	24,437	12,700	24,000	20,851

(2) 歳入

(款) 15. 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	1,483,751	13,284	1,497,035	3. 国民健康保険基盤 安定事業負担金	366	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分(1/2) 366
				5. 児童福祉費負担金	12,918	児童扶養手当負担金(1/3) 12,918
計	1,483,751	13,284	1,497,035			

(款) 15. 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	19,558	2,203	21,761	5. 個人番号カード利用環境整備費補助金	2,203	個人番号カード利用環境整備費補助金 (10/10) 2,203
2. 民生費国庫補助金	147,010	455	147,465	4. 母子父子福祉費補助金	455	母子家庭等対策総合支援事業補助金 (10/10) 455
7. 災害復旧費国庫補助金	0	5,600	5,600	3. 公共土木施設災害復旧費補助金	5,600	公共土木施設災害復旧費補助金 (2/3) 5,600
計	264,408	8,258	272,666			

(款) 15. 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	5,688	308	5,996	2. 国民年金事務費委託金	308	国民年金事務費交付金 308
計	6,071	308	6,379			

(款) 16. 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	624, 261	2, 587	626, 848	3. 国民健康保険基盤 安定事業負担金	2, 587	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分 (3 / 4) 2, 404 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分 (1 / 4) 183
計	625, 682	2, 587	628, 269			

(款) 20. 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	451,388	20,688	472,076	1. 繰越金	20,688	前年度繰越金 20,688
計	451,388	20,688	472,076			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 土木費受託事業収入	17, 500	24, 000	41, 500	1. 道路整備受託事業収入	24, 000	スマート I C 整備受託事業収入 24, 000
計	34, 737	24, 000	58, 737			

(款) 21. 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	
3. 雑入	323, 687	163	323, 850	2. 民生費雑入	163	前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 163
計	339, 445	163	339, 608			

(款) 22. 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	
6. 教育債	465,400	9,900	475,300	1. 義務教育施設整備事業債	9,900	義務教育施設整備事業債 9,900
10. 災害復旧債	0	2,800	2,800	1. 公共土木施設災害復旧事業債	2,800	公共土木施設災害復旧事業債 2,800
計	1,731,700	12,700	1,744,400			

(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	138,795	374	139,169				374	3. 職員手当等	463	議員期末手当 263 議員期末手当 263 職員手当 200 給与改定等 200
								4. 共 済 費	△89	職員共済組合負担金 △89
計	138,795	374	139,169				374			

(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					
1. 一般管理費	297,543	10,538	308,081				10,538	2. 給 料	2,515	一般職給 給与改定等	2,515 2,515
								3. 職員手当等	6,636	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等	89 89 6,547 6,547
								4. 共 済 費	1,387	職員共済組合負担金	1,387
3. 会計管理費	39,790	△114	39,676				△114	2. 給 料	76	一般職給 給与改定等	76 76
								3. 職員手当等	△69	職員手当 給与改定等	△69 △69
								4. 共 済 費	△121	職員共済組合負担金	△121
5. 企画財政費	165,724	6,344	172,068				6,344	2. 給 料	2,776	一般職給 給与改定等	2,776 2,776
								3. 職員手当等	3,110	職員手当 給与改定等	3,110 3,110
								4. 共 済 費	458	職員共済組合負担金	458
7. 支所費	40,625	△1,728	38,897				△1,728	2. 給 料	△965	一般職給 給与改定等	△965 △965
								3. 職員手当等	△424	職員手当 給与改定等	△424 △424
								4. 共 済 費	△339	職員共済組合負担金	△339

(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		
11. 地域振興費	102,712	2,203	104,915	2,203				11. 需用費	883	消耗品費	13
										印刷製本費	870
								12. 役 務 費	93	通信運搬費	30
										手数料	63
										新聞チラシ折込料	63
								13. 委 託 料	1,227	委託料	1,227
臨時事務員派遣業務委託料	512										
支援窓口対応マニュアル作成業務委託料	165										
広報用データ企画・作成業務委託料	220										
		WEB広告企画・出稿業務委託料	330								
計	1,022,384	17,243	1,039,627	2,203			15,040				

(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	151,063	△10,855	140,208				△10,855	2. 給 料	△4,304	一般職給 給与改定等	△4,304 △4,304
								3. 職員手当等	△4,561	職員手当 給与改定等	△4,561 △4,561
								4. 共 済 費	△1,990	職員共済組合負担金	△1,990
計	240,496	△10,855	229,641				△10,855				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 戸籍住民基本台帳費	73,836	1,070	74,906				1,070	2. 給 料	450	一般職給 給与改定等	450 450
								3. 職員手当等	301	職員手当 給与改定等	301 301
								4. 共 済 費	319	職員共済組合負担金	319
計	73,836	1,070	74,906				1,070				

(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	13,131	32	13,163				32	3. 職員手当等	42	職員手当 給与改定等	42
								4. 共 済 費	△10	職員共済組合負担金	△10
計	13,131	32	13,163				32				

(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					
1. 社会福祉総務費	375,453	△4,332	371,121				△4,332	2. 給 料	△1,466	一般職給	△1,466
										給与改定等	△1,466
								3. 職員手当等	△1,785	職員手当	△1,785
										給与改定等	△1,785
								4. 共 済 費	△1,081	職員共済組合負担金	△1,081
5. 老人福祉費	102,617	△3,346	99,271				△3,346	2. 給 料	△853	一般職給	△853
										給与改定等	△853
								3. 職員手当等	△1,628	職員手当	△1,628
										給与改定等	△1,628
								4. 共 済 費	△865	職員共済組合負担金	△865
9. 国民年金事務費	16,403	524	16,927	308			216	2. 給 料	△5	一般職給	△5
										給与改定等	△5
								3. 職員手当等	194	職員手当	194
										給与改定等	194
								4. 共 済 費	27	職員共済組合負担金	27
								13. 委 託 料	308	委託料	308
										国民年金システム改修委託料	308
10. 国民健康保険費	320,298	6,077	326,375	2,953			3,124	28. 繰 出 金	6,077	繰出金	6,077
										国保特別会計繰出金（職員給与費等）	8
										国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分）	3,206
										国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分）	732

(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				
										国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） 2,131
11. 介護保険費	642,646	△287	642,359				△287	28. 繰 出 金	△287	繰出金 介護保険特別会計繰出金（事務費等） △287
12. 後期高齢者医療費	525,400	211	525,611				211	2. 給 料	24	一般職給 給与改定等 24
								3. 職員手当等	87	職員手当 給与改定等 87
								4. 共 済 費	68	職員共済組合負担金 68
								28. 繰 出 金	32	繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 32
計	3,381,624	△1,153	3,380,471	3,261			△4,414			

(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, 365, 929	41, 182	1, 407, 111	12, 918			28, 264	2. 給 料	△609	一般職給 給与改定等 △609
								3. 職員手当等	155	職員手当 給与改定等 155
								4. 共 済 費	160	職員共済組合負担金 160
								20. 扶 助 費	38, 756	扶助費 児童扶養手当 38, 756
								23. 償還金、利子及 び割引料	2, 720	償還金 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 2, 702 過年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費 国庫補助金返還金 18
2. 母子父子福祉費	6, 312	455	6, 767	455				19. 負担金補助及び 交付金	455	交付金 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特 別給付金 455
4. 保育所費	733, 451	△6, 736	726, 715				△6, 736	2. 給 料	△1, 617	一般職給 給与改定等 △1, 617
								3. 職員手当等	△472	職員手当 給与改定等 △472
								4. 共 済 費	△4, 647	職員共済組合負担金 △4, 647
5. 地域子育て支援 センター費	30, 204	61	30, 265				61	2. 給 料	104	一般職給 給与改定等 104
								3. 職員手当等	△39	職員手当 給与改定等 △39

(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	△4	職員共済組合負担金	△4
計	2, 219, 245	34, 962	2, 254, 207	13, 373			21, 589				

(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	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 生活保護総務費	40,005	△135	39,870				△135	2. 給 料	94	一般職給 給与改定等	94
								3. 職員手当等	△196	職員手当 給与改定等	△196
								4. 共 済 費	△33	職員共済組合負担金	△33
計	460,189	△135	460,054				△135				

(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		区 分	金 額		
1. 保健衛生総務費	884,758	494	885,252				494	2. 給 料	469	一般職給 給与改定等	469 469
								3. 職員手当等	△255	職員手当 給与改定等	△255 △255
								4. 共 済 費	280	職員共済組合負担金	280
5. 環境衛生費	421,109	3,372	424,481				3,372	2. 給 料	1,666	一般職給 給与改定等	1,666 1,666
								3. 職員手当等	877	職員手当 給与改定等	877 877
								4. 共 済 費	758	職員共済組合負担金	758
								19. 負担金補助及び 交付金	71	負担金 水道事業会計（基準内公債費利子等）	71 71
計	1,584,273	3,866	1,588,139				3,866				

(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	326, 356	0	326, 356					2. 給 料	16	一般職給 給与改定等	16 16
								3. 職員手当等	11	職員手当 給与改定等	11 11
								4. 共 済 費	△27	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	△25 △2
計	453, 727	0	453, 727								

(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	41,638	143	41,781				143	2. 給 料	△61	一般職給 給与改定等	△61 △61
								3. 職員手当等	14	職員手当 給与改定等	14 14
								4. 共 済 費	190	職員共済組合負担金	190
2. 農業総務費	101,559	192	101,751				192	2. 給 料	△67	一般職給 給与改定等	△67 △67
								3. 職員手当等	132	職員手当 給与改定等	132 132
								4. 共 済 費	127	職員共済組合負担金	127
計	678,365	335	678,700				335				

(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	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 商工総務費	55,084	△4,397	50,687				△4,397	2. 給 料	△2,367	一般職給 給与改定等	△2,367 △2,367
								3. 職員手当等	△1,403	職員手当 給与改定等	△1,403 △1,403
								4. 共 済 費	△627	職員共済組合負担金	△627
計	185,795	△4,397	181,398				△4,397				

(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	96,176	5,793	101,969				5,793	2. 給 料	3,452	一般職給 給与改定等	3,452
								3. 職員手当等	2,112	職員手当 給与改定等	2,112
								4. 共 済 費	229	職員共済組合負担金	229
計	96,176	5,793	101,969				5,793				

(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	
2. 道路橋梁新設改良費	91,154	24,000	115,154			24,000		13. 委 託 料	24,000	委託料 24,000 スマートＩＣ用地測量委託料 24,000
計	333,056	24,000	357,056			24,000				

(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				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. 都市計画総務費	148,881	1,961	150,842				1,961	2. 給 料	1,099	一般職給 給与改定等	1,099 1,099
								3. 職員手当等	1,081	職員手当 給与改定等	1,081 1,081
								4. 共 済 費	△219	職員共済組合負担金	△219
3. 公共下水道費	407,962	△4,107	403,855				△4,107	28. 繰 出 金	△4,107	繰出金 公共下水道特別会計繰出金	△4,107 △4,107
計	715,094	△2,146	712,948				△2,146				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 住宅管理費	70, 233	△33	70, 200				△33	2. 給 料	△8	一般職給 給与改定等	△8 △8
								3. 職員手当等	△25	職員手当 給与改定等	△25 △25
計	70, 233	△33	70, 200				△33				

(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	418,321	368	418,689				368	2. 給 料	1,282	一般職給 1,282 給与改定等 1,282
								3. 職員手当等	△237	職員手当 △237 給与改定等 △237
								4. 共 済 費	△677	職員共済組合負担金 △675 公務災害補償負担金 △2
計	600,235	368	600,603				368			

(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	204,469	△1,845	202,624				△1,845	2. 給 料	△69	一般職給 給与改定等	△69 △69
								3. 職員手当等	△1,605	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等	33 33 △1,638 △1,638
								4. 共 済 費	△298	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	△296 △2
								14. 使用料及び賃借料	127	借上料 適応指導教室P C 端末等借上料	127 127
								計	217,442	△1,845	215,597

(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	116, 137	11, 819	127, 956		9, 900		1, 919	15. 工事請負費	11, 819	工事請負費 北吉井小学校特別支援教室改修工事 11, 819
計	210, 271	11, 819	222, 090		9, 900		1, 919			

(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	348,573	△11,425	337,148				△11,425	2. 給 料	△4,583	一般職給 給与改定等	△4,583 △4,583
								3. 職員手当等	△4,411	職員手当 給与改定等	△4,411 △4,411
								4. 共 済 費	△2,431	職員共済組合負担金	△2,431
計	348,573	△11,425	337,148				△11,425				

(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	84,351	1,260	85,611				1,260	2. 給料	△237	一般職給 給与改定等	△237 △237
								3. 職員手当等	2,097	職員手当 給与改定等	2,097 2,097
								4. 共済費	△600	職員共済組合負担金	△600
4. 図書館費	53,098	△1,721	51,377				△1,721	2. 給料	△472	一般職給 給与改定等	△472 △472
								3. 職員手当等	△1,289	職員手当 給与改定等	△1,289 △1,289
								4. 共済費	40	職員共済組合負担金	40
5. 文化財保護費	260,630	225	260,855				225	2. 給料	3	一般職給 給与改定等	3 3
								3. 職員手当等	245	職員手当 給与改定等	245 245
								4. 共済費	△23	職員共済組合負担金	△23
計	448,675	△236	448,439				△236				

(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	16,005	2,659	18,664				2,659	11. 需 用 費	1,582	消耗品費 1,523 印刷製本費 59
								12. 役 務 費	35	手数料 35 聖火リレー交通規制新聞折込手数料 35
								18. 備品購入費	396	庁用器具費 396 聖火リレー交通規制事前告知看板 396
								19. 負担金補助及び交付金	646	負担金 646 聖火リレー愛媛県実行委員会 646
3. 学校給食センター費	173,045	92	173,137				92	2. 給 料	△131	一般職給 △131 給与改定等 △131
								3. 職員手当等	383	職員手当 383 給与改定等 383
								4. 共 済 費	△160	職員共済組合負担金 △160
計	243,049	2,751	245,800				2,751			

(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				
1. 公共土木施設災害復旧費	4,000	11,600	15,600	5,600	2,800		3,200	3. 職員手当等	200	職員手当 200 超過勤務手当 200
								14. 使用料及び賃借料	3,000	借上料 3,000 重機借上料 3,000
								15. 工事請負費	8,400	工事請負費 8,400 河川災害復旧工事 3 件 8,400
計	4,000	11,600	15,600	5,600	2,800		3,200			

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	8,360	8,699	42,091	4,874	46,965	
	議 員	15	54,960		17,908		72,868	20,158	93,026	
	その他の特別職	1,567	73,163				73,163		73,163	
	計	1,585	128,123	25,032	26,268	8,699	188,122	25,032	213,154	
補 正 前	長 等	3		25,032	8,238	8,699	41,969	4,999	46,968	
	議 員	15	54,960		17,645		72,605	20,158	92,763	
	その他の特別職	1,567	73,163				73,163		73,163	
	計	1,585	128,123	25,032	25,883	8,699	187,737	25,157	212,894	
比 較	長 等				122		122	△ 125	△ 3	
	議 員				263		263		263	
	その他の特別職									
	計				385		385	△ 125	260	

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	325		1,109,196	927,893	2,037,089	352,278	2,389,367	
補 正 前	318		1,112,984	928,314	2,041,298	362,320	2,403,618	
比 較	7		△ 3,788	△ 421	△ 4,209	△ 10,042	△ 14,251	

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	34,372	24,927	11,945	6,082	118,942	16,800	3,259	2,755
	補 正 前	34,264	23,870	11,175	6,082	118,742	16,800	3,259	2,755
	比 較	108	1,057	770		200			
	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)		合 計 (千円)
	補 正 後	20,633	2,612	449,940	216,756	18,730	140		927,893
	補 正 前	19,780	2,612	455,305	215,090	18,440	140		928,314
	比 較	853		△ 5,365	1,666	290			△ 421

(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	△ 3,788	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 2,502		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分 1,138		
		そ の 他 の 増 減 分 △ 7,428	人事異動等による増減分	
職員手当	△ 421	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 5,719		
		そ の 他 の 増 減 分 △ 6,340	人事異動等による増減分	
		200	時間外勤務手当の増	○台風10号による公共土木施設の復旧業務 11款2項1目 200千円

(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	平成31年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	289,386	289,193	250,586
		平 均 給 与 月 額 (円)	352,543	325,379	268,853
		平 均 年 齢 (歳)	40歳1月	39歳11月	49歳6月
補 正 前	平成31年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	288,720	288,572	249,493
		平 均 給 与 月 額 (円)	351,813	324,758	267,759
		平 均 年 齢 (歳)	40歳1月	39歳11月	49歳6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	151,554			148,600		
大 学 卒	184,920	211,954		180,700	210,900	

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
補 正 後	平成31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	106	34.8	1 級			1 級	4	40.0
		2 級	40	13.2	2 級	5	45.4	2 級		
		3 級	35	11.5	3 級	3	27.3	3 級	6	60.0
		4 級	49	16.1	4 級	3	27.3			
		5 級	42	13.8						
		6 級	26	8.6						
		7 級	6	2.0						
		計	304	100.0	計	11	100.0	計	10	100.0
補 正 前	平成31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	106	34.8	1 級			1 級	4	40.0
		2 級	40	13.2	2 級	5	45.4	2 級		
		3 級	35	11.5	3 級	3	27.3	3 級	6	60.0
		4 級	49	16.1	4 級	3	27.3			
		5 級	42	13.8						
		6 級	26	8.6						
		7 級	6	2.0						
		計	304	100.0	計	11	100.0	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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)		325	304	11	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		269	252	11	6
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	265	250	9	6
		6 号 給 (人)	2	1	1	
		8 号 給 (人)	2	1	1	
		号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		82.8	82.9	100.0	60.0
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		318	297	11	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		266	251	9	6
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	259	244	9	6
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)	7	7		
		号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		83.6	84.5	81.8	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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2. 225	2. 275	4. 50	有	
補 正 前	2. 225	2. 225	4. 45	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 275	4. 50	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成31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 (%)	0.55	0.001	0.022	0.010	0.001	0.493
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31年 4月 1日現在)	19.08	5.846	1.231	2.154	0.308	15.385
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	同	
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		5,037	2,333	7,370	1,556	8,926	
補 正 前	1		5,037	2,556	7,593	1,587	9,180	
比 較				△ 223	△ 223	△ 31	△ 254	

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	360							
	比 較	△ 180							
	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			2,070				83	2,333
	補 正 前			2,113				83	2,556
	比 較			△ 43					△ 223