

議案第137号

平成28年度宇和島市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度宇和島市の一般会計補正予算（第4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834,095千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45,588,944千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」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。

平成28年12月5日提出

宇和島市長 石橋寛久

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 市税		7,605,896	127,000	7,732,896
	1. 市民税	3,218,000	127,000	3,345,000
9. 地方特例交付金		17,000	1,209	18,209
	1. 地方特例交付金	17,000	1,209	18,209
12. 分担金及び負担金		1,248,555	450	1,249,005
	1. 分担金	47,627	450	48,077
14. 国庫支出金		6,625,873	364,430	6,990,303
	1. 国庫負担金	4,681,455	5,637	4,687,092
	2. 国庫補助金	1,926,387	358,793	2,285,180
15. 県支出金		3,203,068	50,429	3,253,497
	1. 県負担金	1,598,086	26,954	1,625,040
	2. 県補助金	1,406,933	23,475	1,430,408
18. 繰入金		203,986	361	204,347
	1. 基金繰入金	203,986	361	204,347
19. 繰越金		657,414	84,807	742,221
	1. 繰越金	657,414	84,807	742,221

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
20. 諸収入		769,886	4,109	773,995
	5. 雑入	389,407	4,109	393,516
21. 市債		4,586,200	201,300	4,787,500
	1. 市債	4,586,200	201,300	4,787,500
歳	入	合計		
		44,754,849	834,095	45,588,944

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 議会費		265,562	△592	264,970
	1. 議会費	265,562	△592	264,970
2. 総務費		8,281,339	78,676	8,360,015
	1. 総務管理費	7,586,641	73,078	7,659,719
	2. 徴税費	411,128	△389	410,739
	3. 戸籍住民基本台帳費	183,460	6,712	190,172
	4. 選挙費	63,630	△957	62,673
	6. 監査委員費	29,364	232	29,596
3. 民生費		15,963,484	428,748	16,392,232
	1. 社会福祉費	7,955,325	353,525	8,308,850
	2. 児童福祉費	4,988,348	10,917	4,999,265
	3. 生活保護費	3,019,811	64,306	3,084,117
4. 衛生費		3,108,744	13,807	3,122,551
	1. 保健衛生費	871,183	8,428	879,611
	2. 清掃費	920,852	5,379	926,231
6. 農林水産業費		2,184,364	117,675	2,302,039

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	1. 農業費	1,198,845	84,508	1,283,353
	2. 林業費	112,070	5,120	117,190
	3. 水産業費	873,449	28,047	901,496
7. 商工費		684,578	△20,011	664,567
	1. 商工費	684,578	△20,011	664,567
8. 土木費		3,919,943	△12,779	3,907,164
	1. 土木管理費	211,937	△10,291	201,646
	2. 道路橋梁費	779,282	△17,131	762,151
	4. 港湾費	125,657	6,241	131,898
	5. 都市計画費	2,632,668	8,402	2,641,070
9. 消防費		346,685	△12,608	334,077
	1. 消防費	346,685	△12,608	334,077
10. 教育費		4,097,750	229,179	4,326,929
	1. 教育総務費	382,384	△4,797	377,587
	2. 小学校費	995,989	7,495	1,003,484
	3. 中学校費	587,329	5,802	593,131
	4. 幼稚園費	235,950	21,459	257,409

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	5. 社会教育費	1,081,195	△3,789	1,077,406
	6. 保健体育費	248,854	199,790	448,644
	7. 学校給食費	453,029	1,494	454,523
	8. 人権啓発費	113,020	1,725	114,745
11. 災害復旧費		388,530	12,000	400,530
	1. 農林水産業施設災害復旧費	59,600	4,500	64,100
	2. 土木施設災害復旧費	293,700	7,500	301,200
歳出	合計	44,754,849	834,095	45,588,944

第 2 表 繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
7 商工費	1 商工費	ふるさとわじま応援事業(伊達五十七騎分)	千円 23,000

第 3 表 地 方 債 補 正

(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
合併特例事業	千円 350,000	1 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、その他 2 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法による。 3 借入時期 平成28年度、但し起債額の全部又は一部を翌年度以降に繰越借入れすることができる。	年3.0%以内 但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及びその他について、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。	1 30年以内（内据置5年以内）但し、借入先の融通条件による。 2 市財政の都合により償還期限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。	千円 565,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
災害復旧事業	129,000	同 上	同 上	同 上	131,000	同 上	同 上	同 上

補正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

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	備考
1. 市税	7,605,896	127,000	7,732,896	
9. 地方特例交付金	17,000	1,209	18,209	
12. 分担金及び負担金	1,248,555	450	1,249,005	
14. 国庫支出金	6,625,873	364,430	6,990,303	
15. 県支出金	3,203,068	50,429	3,253,497	
18. 繰入金	203,986	361	204,347	
19. 繰越金	657,414	84,807	742,221	
20. 諸収入	769,886	4,109	773,995	
21. 市債	4,586,200	201,300	4,787,500	
歳入合計	44,754,849	834,095	45,588,944	

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	265,562	△592	264,970				△592
2. 総務費	8,281,339	78,676	8,360,015		38,300	1,009	39,367
3. 民生費	15,963,484	428,748	16,392,232	331,668			97,080
4. 衛生費	3,108,744	13,807	3,122,551				13,807
6. 農林水産業費	2,184,364	117,675	2,302,039	72,791	10,500		34,384
7. 商工費	684,578	△20,011	664,567				△20,011
8. 土木費	3,919,943	△12,779	3,907,164	△6,521	△4,900		△1,358
9. 消防費	346,685	△12,608	334,077		△9,700	216	△3,124
10. 教育費	4,097,750	229,179	4,326,929	13,996	166,000	△570	49,753
11. 災害復旧費	388,530	12,000	400,530	2,925	1,100	450	7,525
歳出合計	44,754,849	834,095	45,588,944	414,859	201,300	1,105	216,831

2 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	2,631,000	87,000	2,718,000	1. 現年課税分	87,000	現年課税分 87,000
2. 法人	587,000	40,000	627,000	1. 現年課税分	40,000	現年課税分 40,000
計	3,218,000	127,000	3,345,000			

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	17,000	1,209	18,209	1. 地方特例交付金	1,209	地方特例交付金 1,209
計	17,000	1,209	18,209			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
3. 災害復旧費分担金	550	450	1,000	1. 農地農業用施設災害復旧費分担金	450	農地農業用施設災害復旧費分担金 450
計	47,627	450	48,077			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費国庫負担金	4,467,416	△1,355	4,466,061	1. 社会福祉総務費負担金	△1,355	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2) △1,355
2. 教育費国庫負担金	88,844	6,992	95,836	2. 幼稚園教育振興費負担金	6,992	施設型給付費負担金(民間分1/2) 6,992
計	4,681,455	5,637	4,687,092			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫補助金	728,970	365,314	1,094,284	2. 児童福祉総務費補助金	584	子ども・子育て支援交付金(子育て拠点1/3) 584
				6. 臨時福祉給付金事業費補助金	364,730	臨時福祉給付金給付事業費補助金(10/10) 345,000
						臨時福祉給付金等給付事務費補助金(10/10) 19,730
5. 土木費国庫補助金	633,386	△6,521	626,865	4. 道路新設改良費補助金	△6,296	地方創生道整備推進交付金(5/10) △4,076
						社会資本整備総合交付金(一般道路改良6/10) △2,220
				5. 橋梁維持費補助金	△225	社会資本整備総合交付金(橋梁維持6/10) △225
計	1,926,387	358,793	2,285,180			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	1,549,084	△32,915	1,516,169	1. 社会福祉総務費負担金	△16,651	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4) △16,651
				3. 老人福祉費負担金	△16,264	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) △16,264
3. 農林水産業費県負担金	33,591	56,373	89,964	1. 地籍調査費負担金	56,373	地籍調査事業費負担金(国1/2・県1/4) 56,373
4. 教育費県負担金	11,600	3,496	15,096	1. 幼稚園教育振興費負担金	3,496	施設型給付費負担金(民間分1/4) 3,496
計	1,598,086	26,954	1,625,040			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	381,692	624	382,316	2. 障害者福祉費補助金	40	全国在宅障害児・者等実態調査交付金 40
				5. 児童福祉総務費補助金	584	子ども・子育て支援交付金(子育て拠点1/3) 584
4. 農林水産業費県補助金	775,294	16,418	791,712	2. 農業振興費補助金	5,267	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国1/2・10/10) 1,417
						担い手確保・経営強化支援事業費補助金(10/10) 3,850
				7. 水産業振興費補助金	11,151	沿岸漁業構造改善事業費補助金(1/2) 11,151
7. 教育費県補助金	50,939	3,508	54,447	4. 幼稚園教育振興費補助金	3,508	施設型給付費補助金(民間分1/2) 3,508
8. 災害復旧費県補助金	2,275	2,925	5,200	1. 農地農業用施設災害復旧費補助金	2,925	農地農業用施設災害復旧費補助金(65/100) 2,925
計	1,406,933	23,475	1,430,408			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. ふるさとうわじま応援基金繰入金	144,660	361	145,021	1. ふるさとうわじま応援基金繰入金	361	ふるさとうわじま応援基金繰入金 361
計	203,986	361	204,347			

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	657,414	84,807	742,221	1. 前年度繰越金	84,807	前年度繰越金 84,807
計	657,414	84,807	742,221			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 雑入	389,406	4,109	393,515	1. 保険金収入	145	保険金収入 145
				12. 各種助成金	864	日本スポーツ振興センター助成金 648
						消防団員安全装備品整備等助成金 216
				13. 各種事業・販売収入	△715	各種企画事業収入 △715
				15. 過年度国県支出金 精算収入	3,815	児童扶養手当費国庫負担金(過年度分) 225
児童手当費国庫負担金(過年度分) 12						
養育医療給付費国庫負担金(過年度分) 40						
生活保護費国庫負担金(過年度分) 3,535						
被保護者就労支援事業費国庫負担金(過年度分) 3						
計	389,407	4,109	393,516			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 防災・減災事業債	113,600	△9,700	103,900	1. 緊急防災・減災事業債	△9,700	消防施設整備事業 △9,700
2. 合併特例事業債	324,500	214,800	539,300	1. 合併特例事業債	214,800	支所整備事業 38,300 水産物荷さばき施設整備事業 10,500 体育施設整備事業 166,000
4. 過疎対策事業債	3,902,400	△4,900	3,897,500	1. 過疎対策(ハード)事業債	△4,900	道路整備事業 △4,900
6. 災害復旧債	129,000	1,100	130,100	1. 災害復旧債	1,100	補助農地農業用施設災害復旧事業 1,100
計	4,586,200	201,300	4,787,500			

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	265,562	△592	264,970				△592	2. 給料	△892	一般職給 7人	△892
								3. 職員手当等	736	扶養手当	△179
										住居手当	34
										通勤手当	△16
										議員期末手当	1,071
										期末手当	△247
										勤勉手当	168
										児童手当	△95
								4. 共済費	△436	共済組合負担金	△436
計	265,562	△592	264,970				△592				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	1,747,647	19,417	1,767,064				19,417	2. 給料	8,035	特別職給 3人 8,136 一般職給 89人 △101
								3. 職員手当等	4,279	扶養手当 231 住居手当 △416 通勤手当 243 宿日直手当 17 管理職手当 △1,392 特別職期末手当 2,710 期末手当 △88 勤勉手当 2,621 児童手当 350 地域手当 3
								4. 共済費	2,403	共済組合負担金 2,464 公務災害補償基金負担金 △61
								8. 報償費	100	記念品料 100

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
								9. 旅費	1,350	普通旅費	1,350
								11. 需用費	100	消耗品費	100
								13. 委託料	1,300	姉妹都市交流事業委託料	1,300
								14. 使用料及び賃借料	100	自動車等借上料	100
								19. 負担金補助及び交付金	1,750	姉妹都市交流事業補助金	1,750
2. 人事管理費	192,951	2,800	195,751				2,800	4. 共済費	2,800	社会保険料(賃金)	2,800
4. 情報管理費	316,494	9,000	325,494		6,000		3,000	13. 委託料	2,000	情報設備機器設置調整委託料	2,000
								18. 備品購入費	7,000	情報設備機器購入費	7,000
10. 本庁舎整備費	174,286	347	174,633				347	2. 給料	7	一般職給 1人	7
								3. 職員手当等	382	扶養手当	121
										通勤手当	81
										期末手当	49
										勤勉手当	46
										児童手当	85
								4. 共済費	△42	共済組合負担金	△42

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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				
12. 企画費	4,207,561	10,361	4,217,922			361	10,000	11. 需用費	27	消耗品費 27
								13. 委託料	10,100	大学公立化検討調査委託料 5,000 宇和島版フォルケホイスコレー事業計画策定委託料 5,000 植栽委託料 100
								16. 原材料費	234	植木購入費 234
16. 支所出張所費	61,759	290	62,049				290	18. 備品購入費	290	機械器具購入費 290
17. 支所整備費	46,930	34,000	80,930		32,300		1,700	15. 工事請負費	34,000	整備工事費 34,000
21. 国体推進費	77,862	△4,440	73,422			648	△5,088	3. 職員手当等	△800	時間外勤務手当 △800
								7. 賃金	△2,908	臨時雇賃金 △2,908
								18. 備品購入費	△732	機械器具購入費 △732
22. 諸費	35,780	1,303	37,083				1,303	7. 賃金	1,303	臨時雇賃金 1,303
計	7,586,641	73,078	7,659,719		38,300	1,009	33,769			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	286,340	△389	285,951				△389	2. 給料	△208	一般職給 45人	△208
								3. 職員手当等	886	扶養手当	△821
										住居手当	△58
										通勤手当	21
										管理職手当	52
										期末手当	△185
										勤勉手当	1,317
										児童手当	560
								4. 共済費	△1,067	共済組合負担金	△1,067
計	411,128	△389	410,739				△389				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	183,460	6,712	190,172				6,712	2. 給料	3,412	一般職給 19人	3,412
								3. 職員手当等	2,232	扶養手当	384
										住居手当	△527
										通勤手当	72
										期末手当	1,150
勤勉手当	1,158										
児童手当	△5										
4. 共済費	885	共済組合負担金	885								
18. 備品購入費	183	機械器具購入費	183								
計	183,460	6,712	190,172				6,712				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 選挙管理委員会費	19,538	△957	18,581				△957	2. 給料	△405	一般職給 2人	△405
								3. 職員手当等	△295	扶養手当	△173
										期末手当	△119
										勤勉手当	32
		児童手当	△35								
		4. 共済費	△257	共済組合負担金	△257						
計	63,630	△957	62,673				△957				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	29,364	232	29,596				232	2. 給料	5	一般職給 3人	5
								3. 職員手当等	305	扶養手当	120
										期末手当	46
										勤勉手当	139
								4. 共済費	△78	共済組合負担金	△78
計	29,364	232	29,596				232				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	1,381,608	△15,851	1,365,757	△18,006			2,155	2. 給料	△327	一般職給 19人	△327
								3. 職員手当等	1,948	扶養手当	469
										住居手当	437
										通勤手当	△110
										特殊勤務手当	64
										期末手当	279
										勤勉手当	624
4. 共済費	△338	共済組合負担金	△338								
		23. 償還金利子及び割引料	462	自立相談支援事業費国庫負担金返還金	95						
28. 繰出金	△17,596	住居確保給付金事業費国庫負担金返還金	367								
		国保特別会計繰出金(事業勘定)	△21,583								
		国保特別会計繰出金(直診勘定)	3,987								
2. 障害者福祉費	2,481,259	34,094	2,515,353	40			34,054	8. 報償費	36	協力謝礼金	36
								11. 需用費	3	消耗品費	3

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
								14. 使用料及び賃借料	1	コピー使用料	1
								23. 償還金利息及び割引料	34,054	自立支援医療(更生医療)費国庫負担金返還金 10,768 自立支援医療(育成医療)費国庫負担金返還金 414 自立支援給付費国庫負担金返還金 22,056 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 355 療養介護医療費国庫負担金返還金 461	
4. 国民年金事務費	13,162	274	13,436				274	2. 給料	412	一般職給 1人	412
								3. 職員手当等	△192	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△113 △67 93 110 △215
								4. 共済費	54	共済組合負担金	54
5. 老人福祉費	1,822,798	△35,714	1,787,084	△16,264			△19,450	8. 報償費	806	講師謝礼金	806
								28. 繰出金	△36,520	後期高齢者医療特別会計繰出金	△36,520

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
6. 介護保険対策費	1,616,540	2,961	1,619,501				2,961	28. 繰出金	2,961	介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定) 2,961			
7. 臨時福祉給付金 事業費	615,100	367,761	982,861	364,730			3,031	3. 職員手当等	360	時間外勤務手当 360			
								4. 共済費	1,333	社会保険料(賃金) 1,333			
								7. 賃金	8,475	臨時雇賃金 8,475			
								11. 需用費	1,211	消耗品費 725			
										印刷製本費 486			
								12. 役務費	7,236	通信運搬費 5,616			
										手数料 1,620			
								13. 委託料	875	システム改修委託料 875			
14. 使用料及び賃借料	240	コピー使用料 240											
19. 負担金補助及び交付金	345,000	臨時福祉給付金 345,000											
23. 償還金利子及び割引料	3,031	臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金 3,030											
		臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金返還金 1											
計	7,955,325	353,525	8,308,850	330,500			23,025						

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	388,697	15,725	404,422	1,168			14,557	2. 給料	702	一般職給 12人	702
								3. 職員手当等	3,195	扶養手当	865
										住居手当	△446
										通勤手当	251
										管理職手当	312
										期末手当	1,287
										勤勉手当	1,081
										児童手当	△155
								4. 共済費	813	共済組合負担金	813
								13. 委託料	1,750	地域子育て支援拠点事業委託料	1,750
								15. 工事請負費	7,400	整備工事費	7,400
								18. 備品購入費	900	機械器具購入費	900
								23. 償還金利子及び割引料	965	子ども・子育て支援(放課後児童)事業費国庫補助金返還金	261
										子ども・子育て支援(ファミサポ)事業費国庫補助金返還金	17
										子ども・子育て支援(病児保育)事業費国庫補助金返還金	505

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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				
									子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金返還金 182	
2. 乳幼児及び児童医療費	143,172	1,626	144,798				1,626	7. 賃金	1,626	臨時雇賃金 1,626
3. 児童手当費	1,078,523	466	1,078,989				466	2. 給料	81	一般職給 1人 81
								3. 職員手当等	247	住居手当 154
										期末手当 47
										勤勉手当 46
								4. 共済費	42	共済組合負担金 42
23. 償還金利子及び割引料	96	児童手当費国庫負担金返還金 96								
6. 保育所費	968,330	△37,878	930,452				△37,878	2. 給料	△23,670	一般職給 61人 △23,670
								3. 職員手当等	△6,500	扶養手当 202
通勤手当 △231										
管理職手当 △312										
期末手当 △5,227										
勤勉手当 △962										
児童手当 30										

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	△7,708	共済組合負担金	△7,708
7. 認定こども園費	210,157	31,004	241,161				31,004	2. 給料	17,334	一般職給 17人	17,334
								3. 職員手当等	7,417	通勤手当	2
										期末手当	4,174
										勤勉手当	3,241
								4. 共済費	4,653	共済組合負担金	3,299
							15. 工事請負費	1,600	整備工事費	1,600	
8. 小規模保育所費	44,479	△26	44,453				△26	2. 給料	△272	一般職給 3人	△272
								3. 職員手当等	436	扶養手当	175
										通勤手当	176
										期末手当	△7
4. 共済費	△190	共済組合負担金	△190								
計	4,988,348	10,917	4,999,265				1,168				9,749

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	169,811	64,306	234,117				64,306	2. 給料	3,480	一般職給 25人 3,480
								3. 職員手当等	1,791	扶養手当 7 住居手当 172 通勤手当 △210 特殊勤務手当 104 期末手当 692 勤勉手当 1,191 児童手当 △165
								4. 共済費	649	共済組合負担金 649
								13. 委託料	540	生活保護システム更新委託料 540
								23. 償還金利子及び割引料	57,846	生活保護費国庫負担金返還金 57,662 生活保護適正実施推進事業費国庫補助金返還金 184
計	3,019,811	64,306	3,084,117				64,306			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
									期末手当	774	
									勤勉手当	704	
									児童手当	115	
								4. 共済費	566	共済組合負担金	566
計	871,183	8,428	879,611				8,428				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	130,178	5,428	135,606				5,428	2. 給料	2,674	一般職給 7人	2,674
								3. 職員手当等	2,008	扶養手当	355
										住居手当	△308
										通勤手当	43
							4. 共済費	746	共済組合負担金	746	
4. 清掃施設費	428,885	△49	428,836				△49	2. 給料	△25	一般職給 6人	△25
								3. 職員手当等	122	扶養手当	42
										通勤手当	7
										管理職手当	△234
										期末手当	39
										勤勉手当	198
									児童手当	70	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
								4. 共済費	△146	共済組合負担金	△146
計	920,852	5,379	926,231				5,379				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	64,805	4,838	69,643				4,838	2. 給料	2,270	一般職給 6人	2,270
								3. 職員手当等	1,863	扶養手当	745
										住居手当	△308
										通勤手当	△58
期末手当	836										
勤勉手当	653										
児童手当	△5										
4. 共済費	705	共済組合負担金	705								
2. 農業総務費	242,849	△1,127	241,722				△1,127	2. 給料	△335	一般職給 34人	△335
								3. 職員手当等	△84	扶養手当	△359
										住居手当	586
										通勤手当	△299
										特殊勤務手当	16
										期末手当	△231
勤勉手当	1,043										

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
									児童手当	△840	
								4. 共済費	△708	共済組合負担金	△708
3. 農業振興費	599,503	5,319	604,822	5,267			52	19. 負担金補助及び交付金	5,319	干ばつ対策事業負担金	52
										鳥獣被害防止総合対策事業補助金	1,417
										担い手確保・経営強化支援事業補助金	3,850
5. 農地費	165,070	124	165,194				124	2. 給料	5	一般職給 1人	5
								3. 職員手当等	130	期末手当	61
										勤勉手当	69
								4. 共済費	△11	共済組合負担金	△11
7. 地籍調査費	64,182	75,354	139,536	56,373			18,981	1. 報酬	1,503	非常勤嘱託報酬	1,503
								4. 共済費	231	社会保険料(報酬)	231
								8. 報償費	2,791	協力謝礼金	2,791
								9. 旅費	14	普通旅費	14
								11. 需用費	1,719	消耗品費	1,582
										燃料費	67

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
									修繕料	70	
								12. 役務費	408	通信運搬費	120
										自賠責保険料	18
										傷害保険料	270
								13. 委託料	67,831	地籍調査委託料	67,831
								14. 使用料及び賃借料	658	コピー使用料	60
										機械器具等借上料	598
								19. 負担金補助及び交付金	190	愛媛県国土調査推進協議会負担金	190
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
計	1,198,845	84,508	1,283,353	61,640			22,868				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 林業振興費	89,112	3,185	92,297				3,185	19. 負担金補助及び交付金	3,185	林業新規就業者支援事業補助金 1,185 地元産材木造住宅建築促進事業補助金 2,000
3. 林道管理費	1,400	1,800	3,200				1,800	11. 需用費	1,300	修繕料 1,300
								16. 原材料費	500	工事用材料費 500
4. 林道整備費	20,080	135	20,215				135	2. 給料	201	一般職給 1人 201
								3. 職員手当等	△47	期末手当 119
										勤勉手当 109
										児童手当 △275
4. 共済費	△19	共済組合負担金 △19								
計	112,070	5,120	117,190				5,120			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 水産業総務費	106,668	3,069	109,737				3,069	2. 給料	161	一般職給 7人	161
								3. 職員手当等	469	扶養手当	119
										期末手当	107
										勤勉手当	298
										児童手当	△55
4. 共済費	△8	共済組合負担金	△8								
28. 繰出金	2,447	小規模下水道事業特別会計繰出金	2,447								
2. 水産業振興費	99,444	22,602	122,046	11,151	10,500		951	9. 旅費	300	普通旅費	300
								13. 委託料	22,302	測量設計委託料	17,183
										地質調査委託料	5,119
4. 漁港漁場建設費	484,164	2,255	486,419				2,255	2. 給料	1,302	一般職給 4人	1,302
								3. 職員手当等	586	扶養手当	103
										住居手当	△308
										期末手当	414
勤勉手当	412										

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
									児童手当	△35	
								4. 共済費	367	共済組合負担金	367
5. 漁港海岸保全事業費	134,511	121	134,632				121	2. 給料	5	一般職給 1人	5
								3. 職員手当等	124	期末手当	61
										勤勉手当	63
								4. 共済費	△8	共済組合負担金	△8
計	873,449	28,047	901,496	11,151	10,500		6,396				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	76,284	△5,011	71,273				△5,011	2. 給料	△4,095	一般職給 11人	△4,095
								3. 職員手当等	149	扶養手当	389
										住居手当	△293
										通勤手当	74
										管理職手当	△312
										期末手当	△464
										勤勉手当	45
										児童手当	710
								4. 共済費	△1,065	共済組合負担金	△1,065
2. 商工振興費	392,410	△15,000	377,410				△15,000	19. 負担金補助及び交付金	△15,000	中核企業等支援事業補助金	△15,000
計	684,578	△20,011	664,567				△20,011				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	193,437	△10,291	183,146				△10,291	2. 給料	△5,588	一般職給 18人	△5,588
								3. 職員手当等	△2,579	扶養手当	△383
										住居手当	△293
										通勤手当	△165
										特殊勤務手当	8
										管理職手当	312
										期末手当	△1,513
										勤勉手当	△225
										児童手当	△320
								4. 共済費	△2,124	共済組合負担金	△2,124
計	211,937	△10,291	201,646				△10,291				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
								15. 工事請負費	△11,852	整備工事費	△11,852
4. 橋梁維持費	31,600	△375	31,225	△225			△150	15. 工事請負費	△375	補修工事費	△375
計	779,282	△17,131	762,151	△6,521	△4,900		△5,710				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 港湾管理費	21,847	3,141	24,988				3,141	2. 給料	967	一般職給 2人	967
								3. 職員手当等	1,784	扶養手当	589
										住居手当	△218
										期末手当	399
										勤勉手当	239
										児童手当	775
								4. 共済費	390	共済組合負担金	390
2. 港湾建設費	103,810	3,100	106,910				3,100	15. 工事請負費	3,100	整備工事費	3,100
計	125,657	6,241	131,898				6,241				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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				
								3. 職員手当等	187	期末手当 62
										勤勉手当 125
								4. 共済費	△83	共済組合負担金 △83
計	2,632,668	8,402	2,641,070				8,402			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 消防施設費	137,664	△12,608	125,056		△9,700	216	△3,124	2. 給料	△996	一般職給 1人 △996
								3. 職員手当等	△665	扶養手当 △191 住居手当 36 通勤手当 46 期末手当 △317 勤勉手当 △144 児童手当 △95
								4. 共済費	△326	共済組合負担金 △326
								18. 備品購入費	△10,621	車両購入費 △10,621
計	346,685	△12,608	334,077		△9,700	216	△3,124			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	237,055	8,707	245,762				8,707	3. 職員手当等	124	勤勉手当	124
								4. 共済費	△17	公立学校共済組合負担金	△17
								11. 需用費	4,300	修繕料	4,300
								18. 備品購入費	4,300	機械器具購入費	4,300
4. 改築事業費	542,509	△1,212	541,297				△1,212	2. 給料	△463	一般職給 1人	△463
								3. 職員手当等	△494	扶養手当	△113
										期末手当	△138
										勤勉手当	△28
										児童手当	△215
4. 共済費	△255	共済組合負担金	△255								
計	995,989	7,495	1,003,484				7,495				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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	83,857	3,618	87,475				3,618	2. 給料	246	一般職給 2人	246
								3. 職員手当等	300	住居手当	94
										通勤手当	△31
										期末手当	123
										勤勉手当	114
4. 共済費	72	公立学校共済組合負担金	72								
15. 工事請負費	3,000	整備工事費	3,000								
2. 教育振興費	108,462	718	109,180				718	11. 需用費	718	消耗品費	718
6. 改築事業費	297,590	1,466	299,056				1,466	2. 給料	487	一般職給 1人	487
								3. 職員手当等	770	扶養手当	259
										期末手当	216
										勤勉手当	130
4. 共済費	209	共済組合負担金	209								
計	587,329	5,802	593,131				5,802				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 幼稚園管理費	67,033	159	67,192				159	2. 給料	△14	一般職給 3人	△14
								3. 職員手当等	211	期末手当	56
										勤勉手当	155
								4. 共済費	△38	公立学校共済組合負担金	△38
2. 教育振興費	168,917	21,300	190,217	13,996			7,304	19. 負担金補助及び 交付金	21,300	施設型給付費(民間分)	21,300
計	235,950	21,459	257,409	13,996			7,463				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
								4. 共済費	△479	共済組合負担金	△479
								7. 賃金	719	臨時雇賃金	719
								13. 委託料	△603	生涯学習事業委託料	△603
3. 公民館整備費	223,480	△476	223,004				△476	2. 給料	△394	一般職給 1人	△394
								3. 職員手当等	59	住居手当	136
										期末手当	△69
										勤勉手当	△8
								4. 共済費	△141	共済組合負担金	△141
4. 図書館費	69,108	884	69,992				884	3. 職員手当等	89	勤勉手当	89
								4. 共済費	△48	共済組合負担金	△48
								8. 報償費	166	協力謝礼金	166
								11. 需用費	500	修繕料	500
								13. 委託料	177	清掃管理委託料	177
5. 博物館費	62,307	383	62,690				383	2. 給料	8	一般職給 2人	8
								3. 職員手当等	△7	扶養手当	△95

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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					
									期末手当	2	
									勤勉手当	86	
								4. 共済費	△18	共済組合負担金	△18
								15. 工事請負費	400	整備工事費	400
6. 城山管理費	15,519	1,390	16,909				1,390	11. 需用費	1,000	修繕料	1,000
								15. 工事請負費	390	整備工事費	390
7. 歴史資料館費	17,954	590	18,544			145	445	11. 需用費	590	修繕料	590
11. 文化財保護事業費	12,377	300	12,677				300	11. 需用費	300	印刷製本費	300
計	1,081,195	△3,789	1,077,406			△570	△3,219				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 保健体育総務費	32,751	△210	32,541				△210	2. 給料	△147	一般職給 3人 △147
								3. 職員手当等	31	住居手当 262 通勤手当 △101 期末手当 △126 勤勉手当 △4
								4. 共済費	△94	共済組合負担金 △94
4. 体育施設整備事業費	0	200,000	200,000		166,000		34,000	15. 工事請負費	200,000	解体撤去工事費 200,000
計	248,854	199,790	448,644		166,000		33,790			

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 学校給食センター費	312,939	8,408	321,347				8,408	2. 給料	4,575	一般職給 20人	4,575
								3. 職員手当等	3,053	扶養手当	259
										通勤手当	79
										期末手当	1,240
4. 共済費	780	共済組合負担金	780								
3. 自校式学校給食管理費	42,170	△6,914	35,256				△6,914	2. 給料	△4,068	一般職給 0人	△4,068
								3. 職員手当等	△1,743	扶養手当	△132
										通勤手当	△86
										期末手当	△955
4. 共済費	△1,103	公立学校共済組合負担金	△1,103								
計	453,029	1,494	454,523				1,494				

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 人権啓発費	46,977	614	47,591				614	2. 給料	264	一般職給 4人	264
								3. 職員手当等	406	扶養手当	121
										住居手当	△188
										期末手当	111
勤勉手当	217										
児童手当	145										
4. 共済費	△56	共済組合負担金	△56								
3. 隣保館運営費	47,566	1,111	48,677				1,111	2. 給料	423	一般職給 3人	423
								3. 職員手当等	554	扶養手当	△113
										住居手当	340
										期末手当	127
勤勉手当	200										
4. 共済費	134	共済組合負担金	134								
計	113,020	1,725	114,745				1,725				

(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	補正前額	今回補正額	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. 農地農業用施設 災害復旧費	29,100	4,500	33,600	2,925	1,100	450	25	15. 工事請負費	4,500	災害復旧工事費 4,500
計	59,600	4,500	64,100	2,925	1,100	450	25			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	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. 土木施設災害復旧費	293,700	7,500	301,200				7,500	11. 需用費	7,500	修繕料 7,500
計	293,700	7,500	301,200				7,500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(一般会計)

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)	年間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		33,696	10,496	3.25				44,192	8,205	52,397	
	議 員	26	111,672		34,782	3.25				146,454	45,110	191,564	
	その他の特別職	4,155	1,068,754							1,068,754	153,965	1,222,719	消防2,334人 他
	計	4,185	1,180,426	33,696	45,278					1,259,400	207,280	1,466,680	
補 正 前	長 等	3		25,560	7,717	3.15				33,277	6,298	39,575	
	議 員	26	111,672		33,711	3.15				145,383	45,110	190,493	
	その他の特別職	4,155	1,067,222							1,067,222	153,734	1,220,956	消防2,334人 他
	計	4,184	1,178,894	25,560	41,428					1,245,882	205,142	1,451,024	
比 較	長 等	1		8,136	2,779					10,915	1,907	12,822	
	議 員	0	0		1,071					1,071	0	1,071	
	その他の特別職	0	1,532							1,532	231	1,763	
	計	1	1,532	8,136	3,850					13,518	2,138	15,656	

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	553		2,131,013	1,608,579	3,739,592	654,497	4,394,089	
補 正 前	552		2,139,542	1,589,557	3,729,099	664,746	4,393,845	
比 較	1		△ 8,529	19,022	10,493	△ 10,249	244	

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)	へ き 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	64,014	33,813	27,241	405	648	48,066	44,566
	補 正 前	62,142	36,734	27,030	203	648	48,506	45,516
	比 較	1,872	△ 2,921	211	202	0	△ 440	△ 950

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後	512,111	325,193	551,341	332	375	474
	補 正 前	510,494	305,785	551,341	329	358	471
	比 較	1,617	19,408	0	3	17	3

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

(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)		備 考
給 料	△ 8,529	給与改定に伴う増減分	3,216	給与改定の状況 給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		異動等に伴う増減分	△ 11,745	職員数の異動状況 補正前 552人 補正後 553人 増減 1人 採用 1人 退職 2人 転入 23人 転出 21人
職員手当	19,022	扶養手当の増減分	1,872	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 1,872 千円
		住居手当の増減分	△ 2,921	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 2,921 千円
		通勤手当の増減分	211	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 211 千円
		特殊勤務手当の増減分	202	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 202 千円
		へき地手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		時間外勤務手当の増減分	△ 440	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 440 千円
		管理職手当の増減分	△ 950	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 950 千円
		期末手当の増減分	1,617	制度改正に伴うもの 1,437 千円 異動等に伴うもの 180 千円

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		備 考
職員手当		勤勉手当の増減分	19,408	制度改正に伴うもの 20,039 千円 異動等に伴うもの △ 631 千円
		退職手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		教員特別手当の増減分	3	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 3 千円
		宿日直手当の増減分	17	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 17 千円
		地域手当の増減分	3	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 3 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	321,856	291,209			
	平均給与月額 (円)	346,856	304,739			
	平均年齢 (歳)	45歳 2月	48歳 0月	歳 月	歳 月	歳 月
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,725	300,323			
	平均給与月額 (円)	349,211	315,359			
	平均年齢 (歳)	45歳 4月	47歳 1月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
28年12月1日現在	高 校 卒	146,100	143,500			160,100
	大 学 卒	178,200		301,400	184,400	205,200

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）								
28年12月 1日現在	7級	6	1.1								
	6級	33	6.1								
	5級	81	15.0	7	53.8						
	4級	160	29.6	2	15.4						
	3級	167	30.9	3	23.1						
	2級	35	6.5								
	1級	58	10.8	1	7.7						
	計	540	100.0	13	100.0						
28年 1月 1日現在	7級	7	1.3								
	6級	33	6.0								
	5級	80	14.6	7	53.8						
	4級	156	28.4	3	23.1						
	3級	177	32.2	3	23.1						
	2級	42	7.7								
	1級	54	9.8								
	計	549	100.0	13	100.0						

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職	技能労務職			
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	553	540	13			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	426	416	10			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	9	9			
		4号給 (人)	417	407	10		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	77.0	77.0	76.9				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	552	540	12			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	425	415	10			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	8	8			
		4号給 (人)	417	407	10		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	77.0	76.9	83.3				

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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

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		
		行政職		
給料総額に対する比率（%）	0.0	0.0		
支給対象職員の比率（%） （平成28年12月1日現在）	12.7	12.2		
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当	行旅死亡人処理手当		
	対象職員の多い手当	行旅死亡人処理手当		

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	