

議案第9号

平成29年度宇和島市一般会計補正予算（第6号）

平成29年度宇和島市の一般会計補正予算（第6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1,037,022千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,741,172千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更及び追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更及び追加は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年 2月26日提出

宇和島市長 岡原文彰

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
3. 利子割交付金		12,000	7,000	19,000
	1. 利子割交付金	12,000	7,000	19,000
4. 配当割交付金		30,000	10,000	40,000
	1. 配当割交付金	30,000	10,000	40,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		25,000	15,000	40,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	25,000	15,000	40,000
6. 地方消費税交付金		1,315,000	33,000	1,348,000
	1. 地方消費税交付金	1,315,000	33,000	1,348,000
8. 自動車取得税交付金		59,000	15,000	74,000
	1. 自動車取得税交付金	59,000	15,000	74,000
10. 地方交付税		16,500,000	400,343	16,900,343
	1. 地方交付税	16,500,000	400,343	16,900,343
12. 分担金及び負担金		1,231,539	△37,290	1,194,249
	1. 分担金	86,510	△26,069	60,441
	2. 負担金	1,145,029	△11,221	1,133,808
13. 使用料及び手数料		637,905	△20,240	617,665

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	1. 使用料	448,867	△22,200	426,667
	2. 手数料	189,038	1,960	190,998
14. 国庫支出金		5,670,941	△25,999	5,644,942
	1. 国庫負担金	4,516,147	△31,589	4,484,558
	2. 国庫補助金	1,136,777	3,951	1,140,728
	3. 委託金	18,017	1,639	19,656
15. 県支出金		3,258,515	△13,971	3,244,544
	1. 県負担金	1,561,663	50,866	1,612,529
	2. 県補助金	1,504,886	△62,594	1,442,292
	3. 委託金	191,966	△2,243	189,723
16. 財産収入		44,342	71,267	115,609
	1. 財産運用収入	36,382	14,399	50,781
	2. 財産売却収入	7,960	56,868	64,828
17. 寄附金		350,341	△70,201	280,140
	1. 寄附金	350,341	△70,201	280,140
18. 繰入金		161,234	△13,741	147,493
	1. 基金繰入金	161,234	△13,741	147,493

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
19. 繰越金		747,469	277,954	1,025,423
	1. 繰越金	747,469	277,954	1,025,423
20. 諸収入		693,700	54,600	748,300
	2. 市預金利子	1,037	2,702	3,739
	5. 雑入	321,965	51,898	373,863
21. 市債		4,858,200	334,300	5,192,500
	1. 市債	4,858,200	334,300	5,192,500
歳入	合計	43,704,150	1,037,022	44,741,172

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 議会費		261,048	△9,156	251,892
	1. 議会費	261,048	△9,156	251,892
2. 総務費		7,348,847	135,907	7,484,754
	1. 総務管理費	6,595,068	148,573	6,743,641
	2. 徴税費	398,077	1,720	399,797
	3. 戸籍住民基本台帳費	185,720	0	185,720
	4. 選挙費	134,502	△14,357	120,145
	5. 統計調査費	5,249	△29	5,220
3. 民生費		15,658,370	△139,278	15,519,092
	1. 社会福祉費	7,386,313	△35,162	7,351,151
	2. 児童福祉費	5,244,467	△104,116	5,140,351
4. 衛生費		2,767,774	△25,718	2,742,056
	1. 保健衛生費	828,035	△6,671	821,364
	2. 清掃費	712,676	△27,334	685,342
	3. 上水道費	78,876	187	79,063
	4. 病院費	1,148,187	8,100	1,156,287

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
6. 農林水産業費		2,492,055	214,690	2,706,745
	1. 農業費	1,244,036	263,141	1,507,177
	2. 林業費	140,483	△6,679	133,804
	3. 水産業費	1,107,536	△41,772	1,065,764
7. 商工費		714,887	258,042	972,929
	1. 商工費	714,887	258,042	972,929
8. 土木費		4,605,327	△108,538	4,496,789
	1. 土木管理費	367,353	△3,318	364,035
	2. 道路橋梁費	730,618	△8,587	722,031
	3. 河川費	195,604	△67	195,537
	4. 港湾費	143,766	19,500	163,266
	5. 都市計画費	3,108,060	△116,066	2,991,994
9. 消防費		325,025	△2,717	322,308
	1. 消防費	325,025	△2,717	322,308
10. 教育費		3,944,044	739,656	4,683,700
	1. 教育総務費	372,557	785,886	1,158,443
	2. 小学校費	492,736	3,744	496,480

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	3. 中学校費	298,939	△4,846	294,093
	4. 幼稚園費	325,829	△14,000	311,829
	5. 社会教育費	695,334	△12,244	683,090
	6. 保健体育費	1,200,026	△17,436	1,182,590
	7. 学校給食費	456,160	△2,682	453,478
	8. 人権啓発費	102,463	1,234	103,697
12. 公債費		5,241,478	△25,866	5,215,612
	1. 公債費	5,241,478	△25,866	5,215,612
歳出	合計	43,704,150	1,037,022	44,741,172

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	嘉島災害対策用ヘリポート整備事業	千円 42,389
		本庁舎整備事業(電話交換機更新)	50,000
		宇和島地区広域事務組合負担金 (汚泥運搬車購入)	5,381
		津島支所改築事業(コミュニティバス車庫設計)	3,100
	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード等事務交付金	8,300
3 民生費	2 児童福祉費	大浦保育園改築事業	479,000
4 衛生費	1 保健衛生費	ごみ運搬車購入事業	5,521
	3 上水道費	水道施設整備事業(水道事業会計出資金)	2,600
6 農林水産業費	1 農業費	国土調査計画事業	73,152
	3 水産業費	漁村再生交付金事業 (九島漁港)	7,112
		水産物供給基盤機能保全事業 (魚泊漁港 外)	217,602
		漁港施設機能強化事業 (奥浦漁港)	50,100



款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	3 水産業費	漁港海岸保全事業 (大小浜漁港)	千円 20,100
		漁港海岸保全事業(海岸保全事業負担金) (成漁港)	62,000
8 土木費	2 道路橋梁費	道路維持事業 (加塚線)	3,300
		道路新設改良事業 (丸尾線 外)	54,600
		道路新設改良事業(地方創生道整備推進交付金) (黒井地本線)	70,000
		愛媛マルゴト自転車道整備事業(案内看板設置) (坂下津1号線 外)	1,200
		橋梁維持事業(社会資本整備総合交付金) (佐伯橋 外)	38,000
	3 河川費	河川改良事業 (千代浦川 外)	22,100
		がけ崩れ防災対策事業 (沖下地区 外)	54,200
	4 港湾費	港湾改修事業	59,400
	5 都市計画費	用途地域指定基礎調査委託料	5,436
		立地適正化計画策定支援委託料	1,265
		排水路事業	20,600

款	項	事業名	金額
8 土木費	5 都市計画費	公園遊具整備事業	千円 17,000
		保田公園整備事業	5,000
		吉田公園整備事業	75,700
		都市再生整備事業	879,000
		都市再生整備計画策定支援委託料(第2期計画)	5,000
	6 住宅費	長寿命化計画策定支援委託料	6,600
		公営異団地屋根等改修事業	6,300
10 教育費	5 社会教育費	和霊公民館改築事業(設計)	10,000
		岩松地区町並み保存事業(調査測量)	1,200
	6 保健体育費	スポーツ交流センター整備事業	579,600
11 災害復旧費	2 土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧事業 (千代浦川 外)	21,000
	3 公共施設災害復旧費	宇和島城災害復旧事業	27,600

### 第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
宇和島市農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例による利子補給金(平成29年度分)	平成 29 年度 ) 平成 50 年度	総額 3,000,000千円を限度とする貸付金に対し年1%以内の割合で算出した額	補 正 前  に 同 じ	総額 3,300,000千円を限度とする貸付金に対し年1%以内の割合で算出した額

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
宇和島市漁協等経営基盤強化対策資金利子補給金交付要綱による利子補給金	平成 29 年度 ) 平成 40 年度	総額500,000千円を限度とする貸付金に対し年0.25%以内の割合で算出した額
都市再生整備事業(テナント整備)	平成 29 年度 ) 平成 30 年度	千円  135,000

## 第 4 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
防災・減災事業	千円 2,000	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29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 30,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
合併特例事業	1,933,000	同 上	同 上	同 上	1,974,000	同 上	同 上	同 上
辺地対策事業	30,000	同 上	同 上	同 上	28,000	同 上	同 上	同 上
過疎対策事業	3,128,000	同 上	同 上	同 上	3,156,000	同 上	同 上	同 上

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	千円 200,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、その他</li><li>2 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法による。</li><li>3 借入時期 平成29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。</li></ol>	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。	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>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。</li></ol>

# 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
3. 利子割交付金	12,000	7,000	19,000	
4. 配当割交付金	30,000	10,000	40,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金	25,000	15,000	40,000	
6. 地方消費税交付金	1,315,000	33,000	1,348,000	
8. 自動車取得税交付金	59,000	15,000	74,000	
10. 地方交付税	16,500,000	400,343	16,900,343	
12. 分担金及び負担金	1,231,539	△37,290	1,194,249	
13. 使用料及び手数料	637,905	△20,240	617,665	
14. 国庫支出金	5,670,941	△25,999	5,644,942	
15. 県支出金	3,258,515	△13,971	3,244,544	
16. 財産収入	44,342	71,267	115,609	
17. 寄附金	350,341	△70,201	280,140	
18. 繰入金	161,234	△13,741	147,493	
19. 繰越金	747,469	277,954	1,025,423	
20. 諸収入	693,700	54,600	748,300	

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	備考
21. 市債	4,858,200	334,300	5,192,500	
歳入合計	43,704,150	1,037,022	44,741,172	



(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	261,048	△9,156	251,892				△9,156
2. 総務費	7,348,847	135,907	7,484,754	26,478	271,200	△46,801	△114,970
3. 民生費	15,658,370	△139,278	15,519,092	△53,934	1,500	△17,564	△69,280
4. 衛生費	2,767,774	△25,718	2,742,056	△3,484	5,800	6,100	△34,134
6. 農林水産業費	2,492,055	214,690	2,706,745	△10,061	△18,700	△31,702	275,153
7. 商工費	714,887	258,042	972,929		△2,000	△7,300	267,342
8. 土木費	4,605,327	△108,538	4,496,789	4,435	△99,300	△744	△12,929
9. 消防費	325,025	△2,717	322,308		△3,300		583
10. 教育費	3,944,044	739,656	4,683,700	△3,404	△20,900	△15,084	779,044
12. 公債費	5,241,478	△25,866	5,215,612				△25,866
歳出合計	43,704,150	1,037,022	44,741,172	△39,970	134,300	△113,095	1,055,787

## 2 歳 入

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 利子割交付金	12,000	7,000	19,000	1. 利子割交付金	7,000	利子割交付金 7,000
計	12,000	7,000	19,000			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 配当割交付金	30,000	10,000	40,000	1. 配当割交付金	10,000	配当割交付金 10,000
計	30,000	10,000	40,000			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	25,000	15,000	40,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金 15,000
計	25,000	15,000	40,000			

## (款) 6. 地方消費税交付金

## (項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方消費税交付金	1,315,000	33,000	1,348,000	1. 地方消費税交付金	33,000	地方消費税交付金(一般財源) 16,000 地方消費税交付金(社会保障財源) 17,000
計	1,315,000	33,000	1,348,000			

(款) 8. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	59,000	15,000	74,000	1. 自動車取得税交付金	15,000	自動車取得税交付金 15,000
計	59,000	15,000	74,000			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	16,500,000	400,343	16,900,343	1. 地方交付税	400,343	普通交付税 400,343
計	16,500,000	400,343	16,900,343			

(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	
1. 農林水産業費分担金	72,130	△25,725	46,405	1. 農地費分担金	△25,725	県営土地改良事業費分担金 △25,725
2. 土木費分担金	14,280	△344	13,936	1. 砂防費分担金	△344	がけ崩れ防災対策事業費分担金 △344
計	86,510	△26,069	60,441			



## (款) 12. 分担金及び負担金

## (項) 2. 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. 総務費負担金	38,302	3,679	41,981	1. 一般管理費負担金	3,679	退職手当負担金(病院事業会計) 3,679
2. 民生費負担金	1,052,343	△14,900	1,037,443	5. 保育所費負担金	△400	保育所保護者負担金 △4,500
						保育所保護者負担金(法定代理受領分) △2,500
						保育所他団体負担金 6,600
				6. 認定子ども園費負担金	△13,500	認定子ども園保護者負担金 2,500
						認定子ども園保護者負担金(法定代理受領分) △16,000
				7. 小規模保育所費負担金	△1,000	小規模保育所保護者負担金(法定代理受領分) △1,000
計	1,145,029	△11,221	1,133,808			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生使用料	31,734	△8,000	23,734	2. 認定こども園使用料	△8,000	認定こども園保育料(法定代理受領分) △8,000
6. 土木使用料	238,148	△400	237,748	4. 港湾施設使用料	△400	港湾施設使用料 △400
7. 教育使用料	119,934	△13,800	106,134	2. 幼稚園使用料	△12,800	幼稚園保育料 △800
						幼稚園保育料(法定代理受領分) △12,000
				5. 博物館使用料	△1,000	伊達博物館入館料 △1,000
計	448,867	△22,200	426,667			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 衛生手数料	140,885	1,960	142,845	3. じん芥処理手数料	1,960	一般廃棄物処理手数料 1,960
計	189,038	1,960	190,998			

(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	4,447,140	△32,589	4,414,551	2. 障害者福祉費負担金	△5,250	自立支援医療費負担金(更生医療1/2)	△5,000
						自立支援給付費負担金(1/2)	2,000
						特別障害者手当等給付費負担金(3/4)	△2,250
				5. 児童手当費負担金	△19,906	児童手当費負担金(被用者・3歳未満分37/45)	△5,489
						児童手当費負担金(その他4/6)	△14,417
				6. 母子父子福祉費負担金	△9,833	児童扶養手当費負担金(1/3)	△9,833
				7. 児童措置費負担金	△600	地域型保育給付費負担金(小規模保育所分1/2)	△600
				8. 児童福祉施設費負担金	3,000	民間保育所委託負担金(1/2)	3,000
2. 教育費国庫負担金	55,000	1,000	56,000	1. 幼稚園教育振興費負担金	1,000	施設型給付費負担金(民間分1/2)	1,000
計	4,516,147	△31,589	4,484,558				

## (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	
1. 総務費国庫補助金	25,386	15,651	41,037	1. 情報管理費補助金	△1,010	番号制度システム整備費補助金(2/3・定額) △1,010
				4. 戸籍住民基本台帳費補助金	1,400	個人番号カード交付事務費補助金(10/10) 1,400
				7. 防災諸費補助金	15,261	離島活性化交付金(1/2) 15,261
2. 民生費国庫補助金	128,723	△1,686	127,037	4. 母子父子福祉費補助金	△1,650	高等職業訓練促進給付費補助金(3/4) △1,650
				5. 保育所費補助金	△36	被災した子どもの生活対策等支援事業費補助金(10/10) △36
3. 衛生費国庫補助金	14,247	△2,024	12,223	3. 環境対策費補助金	△2,024	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) △2,024
4. 農林水産業費国庫補助金	90,000	△10,000	80,000	1. 漁港海岸保全事業費補助金	△10,000	漁港海岸保全事業費補助金(老朽化5/10) △10,000
5. 土木費国庫補助金	830,219	2,010	832,229	2. 交通安全対策費補助金	△750	社会資本整備総合交付金(一般安全対策6/10) △750
				4. 道路新設改良費補助金	△758	社会資本整備総合交付金(一般道路改良6/10) △758
				5. 橋梁維持費補助金	△3,216	社会資本整備総合交付金(橋梁維持6/10) △3,216
				6. 港湾建設費補助金	6,734	社会資本整備総合交付金(港湾整備1/3) 6,734
計	1,136,777	3,951	1,140,728			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	234	289	523	2. 防災諸費委託金	289	自主防災組織等リーダー育成・連携促進支援委託金 289
3. 教育費委託金	0	1,350	1,350	1. 社会教育総務費委託金	1,350	自主防災組織等リーダー育成・連携促進支援委託金 1,350
計	18,017	1,639	19,656			

## (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	1,530,350	△4,498	1,525,852	2. 障害者福祉費負担金	△1,500	自立支援医療費負担金(更生医療1/4) △2,500
				6. 児童手当費負担金	△4,198	児童手当費負担金(被用者・3歳未満分4/45) △594
						児童手当費負担金(その他1/6) △3,604
7. 児童措置費負担金	△300	地域型保育給付費負担金(小規模保育所分1/4) △300				
8. 児童福祉施設費負担金	1,500	民間保育所委託負担金(1/4) 1,500				
3. 教育費県負担金	27,500	500	28,000	1. 幼稚園教育振興費負担金	500	施設型給付費負担金(民間分1/4) 500
4. 農林水産業費県負担金	0	54,864	54,864	1. 地籍調査費負担金	54,864	地籍調査事業費負担金(国1/2・県1/4) 54,864
計	1,561,663	50,866	1,612,529			

(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	
1. 総務費県補助金	158,433	12,753	171,186	1. 企画費補助金	△1,464	移住者住宅改修支援事業費補助金(1/2) △1,464
				2. 地域公共交通対策費補助金	26,037	廃止路線代替バス等運行費補助金(1/3) 572 路線バス運行費補助金(1/2) 25,465
				4. 国体推進費補助金	△11,820	えひめ国体会場地市町運営交付金(2/3以内) △11,820
2. 民生費県補助金	337,430	△15,161	322,269	2. 障害者福祉費補助金	△5,000	重度心身障害者医療費補助金(1/2) △5,000
				5. 児童福祉総務費補助金	△3,561	愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2) △3,561
				6. 乳幼児及び児童医療費補助金	△2,100	乳幼児医療費補助金(1/2) △2,100
				7. 母子父子福祉費補助金	△4,500	ひとり親家庭医療費補助金(1/2) △4,500
3. 衛生費県補助金	15,030	△1,460	13,570	5. 環境対策費補助金	△1,460	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3以内) △1,460
4. 農林水産業費県補助金	818,534	△54,925	763,609	2. 農業振興費補助金	△36,894	中山間地域等直接支払交付金(国1/2・県1/4) △505
						農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金(1/2) △60
						農村環境保全向上活動支援事業費補助金(国1/2・県1/4) △2,745
						環境保全型農業直接支援事業費補助金(国1/2・県1/4) △168
						人・農地問題解決加速化支援事業費補助金(国10/10) △3,916
						農業人材力強化総合支援事業費補助金(国10/10) △28,994
						えひめ型水田フル活用促進事業費補助金(2/3・10/10) △380



(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	
						担い手農地利用集積支援事業費補助金(1/2) △126
				5. 林業振興費補助金	△5,081	有害鳥獣総合捕獲事業費補助金(1/2以内) 1,095
						森林整備担い手確保育成対策事業費補助金(1/2) △121
						捕獲隊支援事業費補助金(1/2以内) △222
						森林・林業再生基盤づくり事業費補助金(国10/10) △5,833
6. 土木費県補助金	103,748	2,425	106,173	9. 漁港漁場建設費補助金	△9,950	漁港施設機能強化事業費補助金(国1/2) △9,950
				10. 漁港海岸保全事業費補助金	△3,000	漁港海岸保全事業費補助金(老朽化1.5/10) △3,000
				2. 砂防費補助金	△2,064	がけ崩れ防災対策事業費補助金(3/5) △2,064
7. 教育費県補助金	66,711	△6,226	60,485	3. 港湾建設費補助金	4,489	港湾建設事業費補助金(2/9) 4,489
				4. 幼稚園教育振興費補助金	△1,500	施設型給付費補助金(民間分1/2) △1,500
				8. 隣保館運営費補助金	△4,726	隣保館運営費補助金(国1/2・県1/4) △4,726
計	1,504,886	△62,594	1,442,292			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	146,506	△2,215	144,291	6. 基幹統計調査費委託金	△29	住宅・土地統計調査委託金 △19
						商業統計調査委託金 △10
				7. 衆議院議員選挙費委託金	△2,094	衆議院議員選挙費委託金 △2,094
				8. 衆議院議員選挙啓発費委託金	△80	衆議院議員選挙啓発費委託金 △80
				9. 最高裁判所国民審査費委託金	△12	最高裁判所国民審査費委託金 △12
7. 教育費委託金	27,113	△28	27,085	2. 人権啓発費委託金	△28	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 △28
計	191,966	△2,243	189,723			

## (款) 16. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	14,610	1,259	15,869	1. 土地貸付収入	1,259	土地貸付料 1,259
2. 利子及び配当金	21,772	13,140	34,912	1. 利子及び配当金	13,140	財政調整基金預金利子 13,500 減債基金預金利子 △770 農畜産物価格安定基金預金利子 △35 地域振興基金預金利子 △3,186 過疎地域自立促進基金預金利子 △69 公共施設等整備管理基金預金利子 3,200 受取配当金 500
計	36,382	14,399	50,781			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	5,766	56,868	62,634	1. 土地建物等売払代 金	56,868	土地売払代金 56,868
計	7,960	56,868	64,828			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	99	100	1. 一般寄附金	99	一般寄附金 99
2. 総務費寄附金	350,300	△70,300	280,000	1. 一般管理費寄附金	△70,300	ふるさとわじま応援寄附金 △70,300
計	350,341	△70,201	280,140			

(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	149,270	△10,400	138,870	1. ふるさとうわじま応援基金繰入金	△10,400	ふるさとうわじま応援基金繰入金 △10,400
2. 農畜産物価格安定基金繰入金	4,000	△3,341	659	1. 農畜産物価格安定基金繰入金	△3,341	農畜産物価格安定基金繰入金 △3,341
計	161,234	△13,741	147,493			

(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	747,469	277,954	1,025,423	1. 前年度繰越金	277,954	前年度繰越金 277,954
計	747,469	277,954	1,025,423			

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 市預金利子	1,037	2,702	3,739	1. 歳計現金預金利子	2,702	歳計現金預金利子 2,702
計	1,037	2,702	3,739			



(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	321,964	51,898	373,862	1. 保険金収入	2,384	保険金収入 2,384
				2. 高額療養費受入金	4,000	乳幼児医療費分 4,000
				11. 各種負担金	△1,556	物件移設補償金 945 農畜産物価格安定基金負担金 △501 ふるさと納税事務負担金 △2,000
				12. 各種助成金	△1,551	愛媛県市町振興協会交付金 △1,391 情報セキュリティ監査助成金 △160
				13. 各種事業・販売収入	156	各種企画事業収入 △1,284 資源物売却収入 1,440
				14. 実費徴収金	0	職員給食費徴収金 △2,700 焼却灰等処分料 4,100 廃棄物運搬費 △1,400
				15. 過年度国県支出金 精算収入	1,617	障害児入所給付費等国庫負担金 1,617
				16. 雑入	46,848	保険解約還付金 206 自動車重量税還付金 6 出張旅費負担金 30

(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	
						宇和島地区広域事務組合負担金返還金 29,703
						移動支援事業委託料返還金 3,231
						介護給付費・訓練等給付費返還金 13,672
計	321,965	51,898	373,863			

(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	2,000	27,000	29,000	1. 緊急防災・減災事業債	27,000	防災施設整備事業 27,000
2. 合併特例事業債	1,932,400	△167,300	1,765,100	1. 合併特例事業債	△167,300	支所整備事業 △75,000 児童福祉施設整備事業 7,000 土地改良事業 △2,800 道路整備事業 3,600 がけ崩れ防災対策事業 △600 浸水対策事業 △8,500 公園整備事業 △91,000
3. 辺地対策事業債	29,900	△2,200	27,700	1. 辺地対策事業債	△2,200	消防施設整備事業 △2,200
4. 過疎対策事業債	2,874,800	276,000	3,150,800	1. 過疎対策(ハード)事業債	289,400	文化会館整備事業 △2,200 老人福祉施設整備事業(広域事務組合負担金分) △3,100 清掃運搬施設整備事業 5,000 汚泥運搬車整備事業(広域事務組合負担金分) △800 熱回収施設整備事業(広域事務組合負担金分) 329,200 漁港漁場建設事業 △10,000 港湾建設事業 △2,800

(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	
						消防施設整備事業 <span style="float:right">△1,100</span>
						消防施設整備事業(広域事務組合負担金分) <span style="float:right">△3,900</span>
						公民館整備事業 <span style="float:right">△11,900</span>
						体育施設整備事業 <span style="float:right">△9,000</span>
				2. 過疎対策(ソフト)事業債	△13,400	児童福祉事業 <span style="float:right">△5,500</span>
						産業振興事業 <span style="float:right">△7,900</span>
5. 水道事業出資債	12,200	800	13,000	1. 水道事業出資債	800	水道施設整備事業(水道事業会計出資金分) <span style="float:right">800</span>
7. 臨時財政対策債	0	200,000	200,000	1. 臨時財政対策債	200,000	臨時財政対策債 <span style="float:right">200,000</span>
計	4,858,200	334,300	5,192,500			

### 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	261,048	△9,156	251,892				△9,156	1. 報酬	△3,461	議員報酬	△3,461
								3. 職員手当等	△4,027	議員期末手当	△4,027
								4. 共済費	△1,668	議員共済会負担金	△1,668
計	261,048	△9,156	251,892				△9,156				

(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	1,546,950	△149,691	1,397,259			△68,621	△81,070	2. 給料	△4,366	一般職給 87人	△4,366
								3. 職員手当等	△97,754	扶養手当	△146
										住居手当	△182
										通勤手当	△98
										管理職手当	△104
										期末手当	△1,591
										勤勉手当	△1,145
										退職手当	△94,308
										児童手当	△180
								4. 共済費	△1,550	共済組合負担金	△1,550
								8. 報償費	△39,000	謝礼品	△39,000
								12. 役務費	△5,700	通信運搬費	△5,000
										手数料	△700
								13. 委託料	△1,000	訴訟関係委託料	△1,000
								19. 負担金補助及び 交付金	25,279	病院事業会計職員退職手当負担金	25,279

## (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				
								25. 積立金	△25,600	ふるさとわじま応援基金積立金 △25,600
2. 人事管理費	212,112	△9,000	203,112				△9,000	4. 共済費	△7,000	社会保険料(報酬) △7,000
								12. 役務費	△2,000	手数料 △2,000
4. 情報管理費	311,860	△16,199	295,661	△1,010		785	△15,974	13. 委託料	△11,389	システム改修委託料 △9,077 情報セキュリティ監査委託料 △334 情報セキュリティポリシー策定支援委託料 △1,978
								18. 備品購入費	△4,810	情報設備機器購入費 △4,810
7. 防災諸費	122,080	37,304	159,384	15,550	27,000		△5,246	11. 需用費	△300	消耗品費 △300
								12. 役務費	△4,500	手数料 △4,500
								13. 委託料	2,888	不動産鑑定委託料 620 測量委託料 2,268
								15. 工事請負費	34,121	整備工事費 28,254 移設工事費 △664 解体撤去工事費 6,531
								17. 公有財産購入費	4,716	土地購入費 4,716

(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				
								19. 負担金補助及び交付金	379	愛媛県災害時住民避難支援アプリケーション構築等負担金 379
9. 財産管理費	217,833	362,730	580,563			20,974	341,756	25. 積立金	362,730	財政調整基金積立金 13,500 減債基金積立金 △770 公共施設等整備管理基金積立金 350,000
12. 企画費	3,312,051	△66,326	3,245,725	△1,464	321,400	61	△386,323	1. 報酬	△3,630	非常勤嘱託報酬 △3,630
								4. 共済費	△571	社会保険料(報酬) △571
								8. 報償費	△929	協力謝礼金 △656 講師謝礼金 △273
								9. 旅費	△729	費用弁償 △482 普通旅費 △247
								11. 需用費	△565	消耗品費 △196 燃料費 △233 修繕料 △136
								12. 役務費	△813	通信運搬費 △277 広告料 △500



## (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					
									手数料	△7	
									自賠償保険料	△1	
									建物等損害共済保険料	△28	
								13. 委託料	△637	浄化槽管理委託料	△37
									バス配車運行委託料	△71	
									移住コンシェルジュ委託料	△200	
									移住体験ツアー運営委託料	△329	
								14. 使用料及び賃借料	△996	施設使用料	△592
									機械器具等借上料	△14	
									住宅借上料	△390	
								15. 工事請負費	△2,000	解体撤去工事費	△2,000
								18. 備品購入費	△146	機械器具購入費	△146
								19. 負担金補助及び交付金	△55,310	職員研修負担金	△24
									宇和島地区広域事務組合負担金	△51,358	
									地域づくり団体活動補助金	△400	

(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				
										移住者住宅改修支援事業補助金 △2,928 I P U短期大学部奨学制度支援事業補助金 △600
13. 地域公共交通対策費	140,164	113,338	253,502	26,037			87,301	13. 委託料	△287	コミュニティバス運行委託料 △287
								19. 負担金補助及び交付金	113,625	路線バス運行費補助金(県補助対象分) 50,935 路線バス運行費補助金 62,690
16. 支所出張所費	67,589	7,743	75,332				7,743	11. 需用費	△1,500	光熱水費 △800 修繕料 △700
								17. 公有財産購入費	9,243	土地購入費 9,243
17. 支所整備費	153,486	△79,840	73,646		△75,000		△4,840	13. 委託料	△15,051	設計委託料 △15,051
								15. 工事請負費	△64,789	整備工事費 △23,611 補修工事費 △6,064 解体撤去工事費 △35,114
18. 会館管理費	76,400	△5,109	71,291		△2,200		△2,909	15. 工事請負費	△5,109	補修工事費 △5,109
21. 国体推進費	238,915	△46,203	192,712	△11,820			△34,383	3. 職員手当等	△1,000	時間外勤務手当 △1,000
								7. 賃金	△1,036	臨時雇賃金 △513

## (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					
									日々雇賃金	△523	
								19. 負担金補助及び 交付金	△44,167	愛顔つなぐえひめ国体宇和島市実行委員会負担 金	△44,167
22. 諸費	35,530	△174	35,356				△174	13. 委託料	△174	行政連絡業務委託料	△174
計	6,595,068	148,573	6,743,641	27,293	271,200	△46,801	△103,119				

(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	289,149	1,720	290,869				1,720	2. 給料	826	一般職給 46人	826
								3. 職員手当等	594	扶養手当	40
										住居手当	88
										期末手当	279
										勤勉手当	187
								4. 共済費	300	共済組合負担金	300
計	398,077	1,720	399,797				1,720				

(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	185,720	0	185,720	1,400			△1,400		0	(財源更正)
計	185,720	0	185,720	1,400			△1,400			

(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					
3. 市議会議員・市長選挙費	80,000	△12,171	67,829				△12,171	1. 報酬	△166	投・開票立会人報酬	△121
										選挙立会人報酬	△45
								8. 報償費	△43	協力謝礼金	△29
										謝礼品	△14
								9. 旅費	△37	普通旅費	△37
								11. 需用費	△656	燃料費	△40
										印刷製本費	△564
										修繕料	△52
								13. 委託料	△3,563	警備委託料	△7
		公営ポスター掲示板設置等委託料	△3,556								
14. 使用料及び賃借料	△133	施設使用料	△52								
		コピー使用料	△11								
		自動車等借上料	△70								
18. 備品購入費	△660	機械器具購入費	△660								
19. 負担金補助及び交付金	△6,913	選挙費用公費負担金	△6,913								

## (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					
4. 衆議院議員選挙費	39,600	△2,094	37,506	△2,094				1. 報酬	△12	投・開票立会人報酬	△12
								3. 職員手当等	△397	時間外勤務手当	△397
								8. 報償費	△111	協力謝礼金	△77
										謝礼品	△34
								9. 旅費	△269	費用弁償	△269
								11. 需用費	△357	消耗品費	△187
										燃料費	△160
										修繕料	△10
13. 委託料	△6	公営ポスター掲示板設置等委託料	△6								
14. 使用料及び賃借料	△103	施設使用料	△45								
		設備使用料	△40								
		寝具借上料	△18								
18. 備品購入費	△839	機械器具購入費	△839								
5. 衆議院議員選挙啓発費	200	△80	120	△80				11. 需用費	△80	消耗品費	△80
6. 最高裁判所国民審査費	200	△12	188	△12				11. 需用費	△12	消耗品費	△12

(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				
計	134,502	△14,357	120,145	△2,186			△12,171			



(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(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. 基幹統計調査費	3,279	△29	3,250	△29				7. 賃金	△19	日々雇賃金	△19
								11. 需用費	△2	消耗品費	△2
								12. 役務費	△2	通信運搬費	△2
								14. 使用料及び賃借料	△6	有料道路等使用料	△4
										コピー使用料	△2
計	5,249	△29	5,220	△29							

(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	1,492,170	△1,319	1,490,851				△1,319	14. 使用料及び賃借料	△1,319	避難行動要支援者台帳管理システム借上料 △1,319	
2. 障害者福祉費	2,552,384	△22,581	2,529,803	△11,750		5,036	△15,867	20. 扶助費	△26,000	介護給付費・訓練等給付費	6,000
										自立支援医療(更生医療)扶助費	△10,000
								障害者・児補装具費支給費	△2,000		
										特別障害者手当等給付費	△3,000
										重度心身障害者医療扶助費	△10,000
										障害者タクシー料金給付費	△7,000
								23. 償還金利子及び割引料	3,419	自立支援給付費県費負担金返還金	3,419
5. 老人福祉費	1,792,852	△6,563	1,786,289				△6,563	19. 負担金補助及び交付金	1,437	介護老人保健施設事業会計負担金	1,437
								20. 扶助費	△8,000	養護老人ホーム入所措置費	△8,000
6. 介護保険対策費	1,508,407	△4,699	1,503,708				△4,699	28. 繰出金	△4,699	介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定)	△4,699
計	7,386,313	△35,162	7,351,151	△11,750		5,036	△28,448				

## (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	358,683	△20,470	338,213	△3,561			△16,909	2. 給料	864	一般職給 13人	864
								3. 職員手当等	721	扶養手当	42
										通勤手当	50
										期末手当	304
										勤勉手当	265
										児童手当	60
								4. 共済費	335	共済組合負担金	335
7. 賃金	△1,890	臨時雇賃金	△1,890								
19. 負担金補助及び交付金	△11,500	乳児養育手当費	△6,500								
		子育て応援給付金	△5,000								
20. 扶助費	△9,000	紙おむつ給付費	△9,000								
2. 乳幼児及び児童医療費	139,084	△1,000	138,084	△2,100		4,000	△2,900	20. 扶助費	△1,000	乳幼児医療扶助費	△1,000
3. 児童手当費	1,016,417	△28,300	988,117	△24,104			△4,196	20. 扶助費	△28,300	児童手当費	△28,300
4. 母子父子福祉費	585,136	△40,700	544,436	△15,983	△5,500		△19,217	20. 扶助費	△40,700	児童扶養手当費	△29,500
										高等職業訓練促進給付金	△2,200

(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					
										ひとり親家庭医療扶助費	△9,000
5. 児童措置費	617,900	△28,500	589,400	△900			△27,600	19. 負担金補助及び交付金	△28,500	施設型給付費(公立保育所分)	△2,500
										施設型給付費(認定こども園分)	△24,000
										地域型保育給付費(小規模保育所分)	△1,000
										広域入所委託負担金(公立保育所分)	△1,000
6. 保育所費	1,316,803	16,254	1,333,057	△36	7,000	△400	9,690	11. 需用費	△1,000	修繕料	△1,000
								12. 役務費	△292	手数料	△292
								15. 工事請負費	17,546	整備工事費	47,000
										解体撤去工事費	△29,454
7. 認定こども園費	246,165	△5,000	241,165			△25,200	20,200	11. 需用費	△4,000	修繕料	△2,000
										賄材料費	△2,000
								15. 工事請負費	△1,000	補修工事費	△1,000
8. 小規模保育所費	47,179	0	47,179			△1,000	1,000		0	(財源更正)	
9. 児童福祉施設費	917,100	3,600	920,700	4,500			△900	13. 委託料	6,400	民間保育所運営委託料	6,400
								19. 負担金補助及び交付金	△2,800	広域入所委託負担金(民間保育所分)	1,200

(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				
									障害児保育事業補助金	△4,000
計	5,244,467	△104,116	5,140,351	△42,184	1,500	△22,600	△40,832			

(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				
9. 環境対策費	134,967	△6,671	128,296	△3,484	5,000		△8,187	12. 役務費	△600	手数料 △600
								19. 負担金補助及び 交付金	△6,071	浄化槽設置整備事業補助金 △6,071
計	828,035	△6,671	821,364	△3,484	5,000		△8,187			

## (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	134,698	△5,523	129,175			930	△6,453	7. 賃金	△298	臨時雇賃金	△65
										作業員賃金	△233
								11. 需用費	△4,092	光熱水費	△29
										指定ごみ袋購入費	△4,063
							15. 工事請負費	△133	整備工事費	△133	
							19. 負担金補助及び交付金	△1,000	ごみステーション等整備事業補助金	△500	
									生ごみ処理機等設置費補助金	△500	
2. じん芥処理費	298,303	△2,600	295,703				△2,600	1. 報酬	△2,000	非常勤嘱託報酬	△2,000
								8. 報償費	△600	協力謝礼金	△600
4. 清掃施設費	222,634	△18,211	204,423			2,470	△20,681	1. 報酬	△8,700	非常勤嘱託報酬	△8,700
								8. 報償費	△500	協力謝礼金	△500
								11. 需用費	△8,861	消耗品費	△1,245
										燃料費	△1,000
									食糧費	△56	
										光熱水費	△5,000

(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				
										修繕料 △1,500
										薬品費 △60
								16. 原材料費	△150	補修用材料費 △150
5. 最終処分場費	42,644	△1,000	41,644			2,700	△3,700	11. 需用費	△600	消耗品費 △600
								12. 役務費	△200	手数料 △200
								16. 原材料費	△200	補修用材料費 △200
計	712,676	△27,334	685,342			6,100	△33,434			



(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

(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. 上水道費	78,876	187	79,063		800		△613	19. 負担金補助及び 交付金	△1,017	水道事業会計負担金 △1,017
								24. 投資及び出資金	1,204	水道事業会計出資金 1,204
計	78,876	187	79,063		800		△613			

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

(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. 病院費	1,148,187	8,100	1,156,287				8,100	19. 負担金補助及び 交付金	8,100	病院事業会計負担金 8,100
計	1,148,187	8,100	1,156,287				8,100			

## (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					
2. 農業総務費	244,097	△1,950	242,147				△1,950	1. 報酬	△1,600	非常勤嘱託報酬	△1,600
								7. 賃金	△350	臨時雇賃金	△350
3. 農業振興費	604,178	255,429	859,607	△36,894		△3,877	296,200	8. 報償費	△400	協力謝礼金	△400
								9. 旅費	△260	普通旅費	△260
								11. 需用費	△100	印刷製本費	△100
								19. 負担金補助及び交付金	△43,275	経営基盤強化資金利子補給金	△119
										農村環境保全向上活動支援事業補助金	△3,659
		農業次世代人材投資事業補助金	△28,994								
		農地集積協力金	△3,916								
		環境保全型農業直接支援事業補助金	△224								
		農業近代化資金利子補給金	△341								
		農畜産物価格安定基金給付金	△3,341								
		中山間地域等直接支払交付金	△673								
		水田農業組織経営体育成支援事業補助金	△1,206								
		えひめ型水田フル活用促進事業補助金	△550								

(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				
										担い手農地利用集積支援事業補助金 △252
								25. 積立金	299,464	農林水産業振興基金積立金 300,000 農畜産物価格安定基金積立金 △536
5. 農地費	244,773	△65,090	179,683		△2,800	△25,725	△36,565	19. 負担金補助及び交付金	△65,090	県営事業負担金 △65,090
6. 農業用水事業費	41,580	1,600	43,180				1,600	19. 負担金補助及び交付金	1,600	宇和海地区土地改良区補助金 1,600
7. 地籍調査費	21,010	73,152	94,162	54,864			18,288	1. 報酬	901	非常勤嘱託報酬 901
								4. 共済費	143	社会保険料(報酬) 143
								8. 報償費	3,901	協力謝礼金 3,901
								9. 旅費	14	普通旅費 14
								11. 需用費	1,462	消耗品費 1,309 燃料費 83 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

## (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					
								13. 委託料	65,762	地籍調査委託料	65,762
								14. 使用料及び賃借料	552	コピー使用料	60
										機械器具等借上料	492
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
計	1,244,036	263,141	1,507,177	17,970	△2,800	△29,602	277,573				

(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				
1. 林業総務費	1,887	216	2,103				216	19. 負担金補助及び交付金	216	愛媛県森林土木協会負担金 216
2. 林業振興費	110,742	△6,895	103,847	△5,081			△1,814	8. 報償費	△90	協力謝礼金 △90
								11. 需用費	△40	消耗品費 △40
								12. 役務費	△20	通信運搬費 △20
								14. 使用料及び賃借料	△60	施設使用料 △60
								19. 負担金補助及び交付金	△6,685	森林整備担い手育成対策事業補助金 △255 森林・林業再生基盤づくり事業補助金 △5,833 林業新規就業者支援事業支援金 △480 新規狩猟免許取得支援事業補助金 △117
計	140,483	△6,679	133,804	△5,081			△1,598			

## (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					
2. 水産業振興費	202,316	△7,872	194,444			△2,100	△5,772	1. 報酬	△1,494	非常勤嘱託報酬	△1,494
								4. 共済費	△249	社会保険料(報酬)	△249
								9. 旅費	△792	費用弁償	△452
										普通旅費	△340
								11. 需用費	△149	消耗品費	△98
										燃料費	△31
										修繕料	△20
								12. 役務費	△110	通信運搬費	△90
										建物等損害共済保険料	△20
								14. 使用料及び賃借料	△600	施設使用料	△240
										住宅借上料	△360
								18. 備品購入費	△100	機械器具購入費	△100
								19. 負担金補助及び交付金	△4,378	職員研修負担金	△15
										宇和海水産構想推進協議会負担金	△607
										漁業新規就業者支援事業補助金	△1,290

(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				
										水産物高付加価値化事業補助金 △1,900 優良アコヤ貝作出事業補助金 △566
3. 漁港管理費	48,100	6,000	54,100				6,000	11. 需用費	3,000	修繕料 3,000
								15. 工事請負費	2,800	補修工事費 2,800
								16. 原材料費	200	補修用材料費 200
4. 漁港漁場建設費	550,228	△19,900	530,328	△9,950	△10,000		50	15. 工事請負費	△19,900	整備工事費 △19,900
5. 漁港海岸保全事業費	195,064	△20,000	175,064	△13,000	△5,900		△1,100	13. 委託料	△20,000	機能保全計画書作成委託料 △20,000
計	1,107,536	△41,772	1,065,764	△22,950	△15,900	△2,100	△822			



## (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	81,286	△6,500	74,786				△6,500	15. 工事請負費	△6,500	補修工事費 △6,500
2. 商工振興費	435,677	267,651	703,328		△2,000	△7,300	276,951	9. 旅費	△349	普通旅費 △349
								19. 負担金補助及び 交付金	△32,000	中核企業等支援事業補助金 △18,000
										情報通信関連企業奨励金 △4,000
										がんばる商店街づくり交付金 △4,779
									買物弱者支援事業補助金 △2,739	
										中小企業者等応援事業補助金 △2,482
3. 観光費	151,561	△2,500	149,061				△2,500	25. 積立金	300,000	産業振興基金積立金 300,000
								1. 報酬	△1,100	非常勤嘱託報酬 △1,100
								4. 共済費	△250	社会保険料(報酬) △250
								14. 使用料及び賃借料	△300	住宅借上料 △300
										19. 負担金補助及び 交付金 △850 観光集客施設無線LAN設置支援事業補助金 △850
4. 温泉管理費	44,463	1,291	45,754				1,291	19. 負担金補助及び 交付金	1,291	津島やすらぎの里指定管理事業負担金 571 源泉ポンプ改修等負担金 720
5. 産業振興用地整備費	1,900	△1,900	0				△1,900	15. 工事請負費	△1,900	整備工事費 △1,900

(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				
計	714,887	258,042	972,929		△2,000	△7,300	267,342			

(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	348,853	△2,116	346,737				△2,116	13. 委託料	△2,116	登記等事務委託料 △2,116
2. 交通安全対策費	18,500	△1,202	17,298	△750			△452	15. 工事請負費	△1,202	整備工事費 △1,202
計	367,353	△3,318	364,035	△750			△2,568			

(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					
3. 道路新設改良費	318,652	△3,926	314,726	△758	3,600		△6,768	15. 工事請負費	△1,003	整備工事費	△1,003
								19. 負担金補助及び 交付金	△8,514	県営事業負担金	△8,514
								22. 補償補填及び賠償 金	5,591	物件移転補償金	5,591
4. 橋梁維持費	79,700	△4,661	75,039	△3,216			△1,445	15. 工事請負費	△4,661	補修工事費	△4,661
計	730,618	△8,587	722,031	△3,974	3,600		△8,213				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(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. 砂防費	153,400	△67	153,333	△2,064	△600	△344	2,941	15. 工事請負費	△3,440	整備工事費	△3,440
								19. 負担金補助及び 交付金	3,373	県営事業負担金	3,373
計	195,604	△67	195,537	△2,064	△600	△344	2,941				

(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	29,618	△700	28,918			△400	△300	11. 需用費	△700	光熱水費 △700
2. 港湾建設費	114,148	20,200	134,348	11,223	△2,800		11,777	15. 工事請負費	20,200	補修工事費 20,200
計	143,766	19,500	163,266	11,223	△2,800	△400	11,477			

## (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				
1. 都市計画総務費	87,014	△3,131	83,883				△3,131	13. 委託料	△3,131	植栽管理委託料 △1,000 街路樹剪定委託料 △1,000 都市計画図データ作成委託料 △1,131
2. 下水道費	1,333,737	△7,935	1,325,802		△8,500		565	13. 委託料	△12,113	設計委託料 △7,492 排水・浸水対策検討支援委託料 △4,621
								28. 繰出金	4,178	公共下水道事業特別会計繰出金 4,178
4. 公園管理費	301,283	△110,000	191,283		△91,000		△19,000	13. 委託料	△10,000	設計委託料 △10,000
								15. 工事請負費	△100,000	整備工事費 △100,000
6. 都市再生整備事業費	1,375,619	5,000	1,380,619				5,000	13. 委託料	5,000	都市再生整備計画策定支援委託料 5,000
計	3,108,060	△116,066	2,991,994		△99,500		△16,566			

(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	121,249	△2,717	118,532		△3,300		583	15. 工事請負費	△1,841	整備工事費 △1,137 解体撤去工事費 △704
								18. 備品購入費	△876	車両購入費 △876
計	325,025	△2,717	322,308		△3,300		583			



## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(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. 事務局費	193,682	△1,000	192,682				△1,000	14. 使用料及び賃借料	△1,000	ソフトウェア使用料	△1,000
3. 教育指導費	158,277	△7,644	150,633				△7,644	9. 旅費	△1,644	費用弁償	△1,644
								19. 負担金補助及び交付金	△6,000	選手等派遣旅費補助金	△6,000
4. 教員住宅費	7,226	△2,500	4,726				△2,500	15. 工事請負費	△2,500	解体撤去工事費	△2,500
5. 教育諸費	9,340	797,030	806,370				797,030	21. 貸付金	△2,970	奨学資金貸付金	△2,970
								25. 積立金	800,000	教育文化スポーツ振興基金積立金	800,000
計	372,557	785,886	1,158,443				785,886				

(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	324,408	4,382	328,790				4,382	17. 公有財産購入費	4,382	土地購入費 4,382
3. 学校保健費	52,229	△638	51,591				△638	13. 委託料	△638	職員健康診断委託料 △638
計	492,736	3,744	496,480				3,744			

## (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				
2. 教育振興費	83,187	△1,420	81,767				△1,420	19. 負担金補助及び交付金	△1,420	遠距離通学費補助金 △1,000 通学用自転車購入補助金 △420
3. 学校保健費	29,470	△1,226	28,244				△1,226	13. 委託料	△1,226	職員健康診断委託料 △623 生徒健康診断委託料 △603
4. 寄宿舎費	35,756	△2,200	33,556				△2,200	11. 需用費	△800	燃料費 △200 光熱水費 △600
								12. 役務費	△1,000	通信運搬費 △1,000
								14. 使用料及び賃借料	△400	自動車等借上料 △400
計	298,939	△4,846	294,093				△4,846			

(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	69,801	0	69,801			△12,800	12,800		0	(財源更正)
2. 教育振興費	256,028	△14,000	242,028				△14,000	19. 負担金補助及び 交付金	△14,000	施設型給付費(公立幼稚園分) △12,000 施設型給付費(民間幼稚園分) △2,000
計	325,829	△14,000	311,829			△12,800	△1,200			

## (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					
1. 社会教育総務費	170,248	4,799	175,047	1,350			3,449	2. 給料	2,304	一般職給 14人	2,304
								3. 職員手当等	1,954	扶養手当	200
										通勤手当	8
										期末手当	886
										勤勉手当	580
児童手当	280										
4. 共済費	791	共済組合負担金	791								
19. 負担金補助及び交付金	△250	沖の島ハマユウ保存事業助成金	△100								
		児童生徒防災教育事業補助金	△150								
2. 公民館費	232,072	△1,720	230,352			△1,284	△436	2. 給料	372	一般職給 4人	372
								3. 職員手当等	177	扶養手当	△136
住居手当	94										
通勤手当	40										
管理職手当	104										
期末手当	122										

(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					
									勤勉手当	113	
									児童手当	△160	
								4. 共済費	124	共済組合負担金	124
								8. 報償費	△524	協力謝礼金	△35
							講師謝礼金			△390	
							記念品料			△99	
								11. 需用費	△178	消耗品費	△146
							燃料費			△12	
							印刷製本費			△20	
								12. 役務費	△102	通信運搬費	△45
							手数料			△57	
								13. 委託料	△800	生涯学習事業委託料	△800
								14. 使用料及び賃借料	△327	施設使用料	△207
							著作権使用料			△95	
							機械器具等借上料			△25	

## (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			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					
								19. 負担金補助及び交付金	△462	共催事業負担金	△462
3. 公民館整備費	33,664	△11,889	21,775		△11,900		11	13. 委託料	△11,889	設計委託料	△11,823
										地質調査委託料	△66
4. 図書館費	75,833	△1,727	74,106				△1,727	1. 報酬	△1,600	非常勤嘱託報酬	△1,600
								3. 職員手当等	△50	時間外勤務手当	△50
								11. 需用費	△75	印刷製本費	△75
								19. 負担金補助及び交付金	△2	愛媛県図書館協会会費	△2
5. 博物館費	65,703	0	65,703			△1,000	1,000		0	(財源更正)	
9. 文化振興費	16,394	△383	16,011				△383	11. 需用費	△383	印刷製本費	△383
11. 文化財保護事業費	38,343	△1,324	37,019				△1,324	1. 報酬	△830	非常勤嘱託報酬	△830
								4. 共済費	△129	社会保険料(報酬)	△129
								9. 旅費	△50	費用弁償	△50
								11. 需用費	△50	燃料費	△50
								13. 委託料	△100	耐震予備診断委託料	△100
								14. 使用料及び賃借料	△150	住宅借上料	△150

(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					
								19. 負担金補助及び 交付金	△15	職員研修負担金	△15
計	695,334	△12,244	683,090	1,350	△11,900	△2,284	590				



(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				
2. 体育施設管理費	111,751	△1,965	109,786				△1,965	15. 工事請負費	△1,965	補修工事費 △1,965
3. 総合体育館等管理費	166,212	△15,471	150,741		△9,000		△6,471	15. 工事請負費	△15,471	補修工事費 △15,471
計	1,200,026	△17,436	1,182,590		△9,000		△8,436			

(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	321,275	△2,682	318,593				△2,682	1. 報酬	△2,183	非常勤嘱託報酬	△2,183
								7. 賃金	△499	臨時雇賃金	△499
計	456,160	△2,682	453,478				△2,682				

## (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	39,962	△1,120	38,842	△28			△1,092	8. 報償費	△920	講師謝礼金 △920
								13. 委託料	△200	市民意識調査委託料 △200
2. 地方改善費	20,903	2,920	23,823				2,920	28. 繰出金	2,920	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 2,920
3. 隣保館運営費	41,598	△566	41,032	△4,726			4,160	1. 報酬	△466	非常勤嘱託報酬 △466
								8. 報償費	△100	講師謝礼金 △100
計	102,463	1,234	103,697	△4,754			5,988			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 元金	4,997,347	△20,609	4,976,738				△20,609	23. 償還金利息及び割引料	△20,609	長期債元金 △20,609
2. 利息	244,131	△5,257	238,874				△5,257	23. 償還金利息及び割引料	△5,257	長期債利息 △5,257
計	5,241,478	△25,866	5,215,612				△25,866			

## 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	3		25,560	8,084	3.30			22,313	55,957	6,507	62,464	
	議 員	24	103,963		29,371	3.30				133,334	42,023	175,357	
	その他の特別職	3,972	1,043,490							1,043,490	156,382	1,199,872	消防2,334人 他
	計	3,999	1,147,453	25,560	37,455				22,313	1,232,781	204,912	1,437,693	
補 正 前	長 等	3		25,560	8,084	3.30			18,468	52,112	6,507	58,619	
	議 員	24	107,424		33,398	3.30				140,822	43,691	184,513	
	その他の特別職	3,972	1,066,370							1,066,370	164,438	1,230,808	消防2,334人 他
	計	3,999	1,173,794	25,560	41,482				18,468	1,259,304	214,636	1,473,940	
比 較	長 等	0		0	0	0.00			3,845	3,845	0	3,845	
	議 員	0	△ 3,461		△ 4,027	0.00				△ 7,488	△ 1,668	△ 9,156	
	その他の特別職	0	△ 22,880							△ 22,880	△ 8,056	△ 30,936	
	計	0	△ 26,341	0	△ 4,027				3,845	△ 26,523	△ 9,724	△ 36,247	

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	543		2,081,942	1,455,657	3,537,599	669,967	4,207,566	
補 正 前	543		2,081,942	1,555,257	3,637,199	669,967	4,307,166	
比 較	0		0	△ 99,600	△ 99,600	0	△ 99,600	

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	66,280	34,254	26,200	479	648	60,160	43,751
	補 正 前	66,280	34,254	26,200	479	648	61,607	43,751
	比 較	0	0	0	0	0	△ 1,447	0

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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補 正 後	500,000	328,962	393,000	333	189	489	912
	補 正 前	500,000	328,962	491,153	333	189	489	912
	比 較	0	0	△ 98,153	0	0	0	0

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		給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		異動等に伴う増減分		職員数の異動状況 補正前 543人 補正後 543人 増減 採用 0人 退職 0人 転入 0人 転出 0人
職員手当	△ 99,600	扶養手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		住居手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		通勤手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		特殊勤務手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		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	△ 1,447	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 1,447 千円
		管理職手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		期末手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円

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		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		退職手当の増減分	△ 98,153	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	△ 8,377 千円 △ 89,776 千円
		教員特別手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		宿日直手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		地域手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		単身赴任手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 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		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,171	295,513			
	平均給与月額 (円)	346,026	310,709			
	平均年齢 (歳)	45歳 5月	49歳 1月	歳 月	歳 月	歳 月
29年1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 3月	48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)
30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	144,500			161,300
	大 学 卒	179,200		302,600	185,400	206,400



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（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
30年 1月 1日現在	7級	7	1.3								
	6級	32	6.0								
	5級	78	14.7	7	53.8						
	4級	155	29.3	3	23.1						
	3級	154	29.1	2	15.4						
	2級	41	7.7								
	1級	63	11.9	1	7.7						
	計	530	100.0	13	100.0						
29年 1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						

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)	543	530	13			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	419	409	10			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	4	4			
		3号給 (人)	12	12			
		4号給 (人)	403	393	10		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	77.2	77.2	76.9				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	543	530	13			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	422	412	10			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	10	10			
		4号給 (人)	412	402	10		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	77.7	77.7	76.9				

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	(1.05) 2.075	(1.25) 2.325	(2.30) 4.40	有	
補 正 前	(1.05) 2.075	(1.25) 2.325	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.25) 2.325	(2.30) 4.40	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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30年1月1日現在）	13.1	12.7		
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	汚物処理手当		

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	