

議案第67号

平成31年度宇和島市一般会計補正予算（第3号）

平成31年度宇和島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4,703,888千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53,911,635千円とする。

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 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和元年12月2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
11. 地方交付税		16,100,000	230,076	16,330,076
	1. 地方交付税	16,100,000	230,076	16,330,076
13. 分担金及び負担金		1,174,214	△53,155	1,121,059
	1. 分担金	131,450	△53,155	78,295
15. 国庫支出金		9,485,849	1,261	9,487,110
	1. 国庫負担金	8,312,860	△413	8,312,447
	2. 国庫補助金	1,158,441	1,674	1,160,115
16. 県支出金		4,525,560	2,590,951	7,116,511
	1. 県負担金	1,619,412	△4,519	1,614,893
	2. 県補助金	2,678,835	2,595,470	5,274,305
18. 寄附金		300,041	500	300,541
	1. 寄附金	300,041	500	300,541
19. 繰入金		675,113	1,208,413	1,883,526
	1. 基金繰入金	675,113	1,208,413	1,883,526
20. 繰越金		562,014	457,974	1,019,988
	1. 繰越金	562,014	457,974	1,019,988

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
21. 諸収入		707,422	55,268	762,690
	5. 雑入	327,130	55,268	382,398
22. 市債		5,267,900	212,600	5,480,500
	1. 市債	5,267,900	212,600	5,480,500
歳	入	合計		
		49,207,747	4,703,888	53,911,635

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 議会費		252,500	1,996	254,496
	1. 議会費	252,500	1,996	254,496
2. 総務費		6,397,180	△23,304	6,373,876
	1. 総務管理費	5,648,197	△8,606	5,639,591
	2. 徴税費	423,561	△12,860	410,701
	3. 戸籍住民基本台帳費	200,045	△5,743	194,302
	4. 選挙費	81,883	4,172	86,055
	6. 監査委員費	29,295	△267	29,028
3. 民生費		15,920,014	△28,789	15,891,225
	1. 社会福祉費	7,618,617	△25,391	7,593,226
	2. 児童福祉費	5,236,943	△910	5,236,033
	3. 生活保護費	3,040,206	△2,488	3,037,718
4. 衛生費		3,315,044	△243	3,314,801
	1. 保健衛生費	819,499	9,148	828,647
	2. 清掃費	1,219,649	△9,391	1,210,258
6. 農林水産業費		2,510,120	94,138	2,604,258

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	1. 農業費	1,190,251	83,209	1,273,460
	2. 林業費	157,578	923	158,501
	3. 水産業費	1,162,291	10,006	1,172,297
7. 商工費		1,238,858	24,495	1,263,353
	1. 商工費	1,238,858	24,495	1,263,353
8. 土木費		3,131,092	29,029	3,160,121
	1. 土木管理費	255,484	6,261	261,745
	2. 道路橋梁費	784,467	3,844	788,311
	3. 河川費	261,554	10,000	271,554
	4. 港湾費	167,243	6,939	174,182
	5. 都市計画費	1,572,103	1,985	1,574,088
9. 消防費		412,808	124	412,932
	1. 消防費	412,808	124	412,932
10. 教育費		3,907,785	105,142	4,012,927
	1. 教育総務費	451,613	7,882	459,495
	2. 小学校費	947,094	41,790	988,884
	3. 中学校費	520,149	20,943	541,092

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	4. 幼稚園費	323,666	1,556	325,222
	5. 社会教育費	808,465	△12,063	796,402
	6. 保健体育費	300,274	46,940	347,214
	7. 学校給食費	451,189	179	451,368
	8. 人権啓発費	105,335	△2,085	103,250
11. 災害復旧費		7,528,820	4,501,300	12,030,120
	1. 農林水産業施設災害復旧費	1,824,192	4,501,300	6,325,492
歳出	合計	49,207,747	4,703,888	53,911,635

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
10 教育費	2 小学校費	学校施設個別施設計画策定支援委託料	千円 8,000
		吉田統合小学校整備事業(測量設計)	14,000
	3 中学校費	学校施設個別施設計画策定支援委託料	1,700
	6 保健体育費	総合体育館設備整備事業	48,000

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31年度分)	平成 31 年度 5 平成 52 年度	総額 3,500,000千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	平成 31 年度 5 令和 22 年度	総額 4,000,000千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

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
合併特例事業	千円 1,223,000	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 証書借入、証券発行 3 借入時期 平成31年度。ただし、起債額の全部又は一部を翌年度以降に繰越借入することができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	1 30年以内（うち据置5年以内）。ただし、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 1,227,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
過疎対策事業	1,983,000	同 上	同 上	同 上	2,015,000	同 上	同 上	同 上
臨時財政対策債	700,000	同 上	同 上	同 上	868,000	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
11. 地方交付税	16,100,000	230,076	16,330,076	
13. 分担金及び負担金	1,174,214	△53,155	1,121,059	
15. 国庫支出金	9,485,849	1,261	9,487,110	
16. 県支出金	4,525,560	2,590,951	7,116,511	
18. 寄附金	300,041	500	300,541	
19. 繰入金	675,113	1,208,413	1,883,526	
20. 繰越金	562,014	457,974	1,019,988	
21. 諸収入	707,422	55,268	762,690	
22. 市債	5,267,900	212,600	5,480,500	
歳入合計	49,207,747	4,703,888	53,911,635	

(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	252,500	1,996	254,496				1,996
2. 総務費	6,397,180	△23,304	6,373,876	750		221	△24,275
3. 民生費	15,920,014	△28,789	15,891,225	△4,932		500	△24,357
4. 衛生費	3,315,044	△243	3,314,801	924			△1,167
6. 農林水産業費	2,510,120	94,138	2,604,258	14,500	8,300	16,845	54,493
7. 商工費	1,238,858	24,495	1,263,353				24,495
8. 土木費	3,131,092	29,029	3,160,121		5,100		23,929
9. 消防費	412,808	124	412,932				124
10. 教育費	3,907,785	105,142	4,012,927		31,200	28,800	45,142
11. 災害復旧費	7,528,820	4,501,300	12,030,120	2,580,970		437,705	1,482,625
歳出合計	49,207,747	4,703,888	53,911,635	2,592,212	44,600	484,071	1,583,005

2 歳入

(款) 11. 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	16,100,000	230,076	16,330,076	1. 地方交付税	230,076	普通交付税 230,076
計	16,100,000	230,076	16,330,076			

(款) 13. 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	39,090	9,140	48,230	1. 農地費分担金	9,140	県営土地改良事業費分担金 9,140
3. 災害復旧費分担金	78,135	△62,295	15,840	1. 農地農業用施設災害復旧費分担金	△62,295	農地農業用施設災害復旧費分担金 △62,295
計	131,450	△53,155	78,295			

(款) 15. 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	4,584,996	△413	4,584,583	1. 社会福祉総務費負担金	△413	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2) △413
計	8,312,860	△413	8,312,447			

(款) 15. 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	74,036	750	74,786	6. 情報管理費補助金	750	個人番号カード利用環境整備費補助金(10/10) 750
3. 衛生費国庫補助金	266,564	924	267,488	1. 母子保健事業費補助金	924	母子保健情報連携システム改修事業費補助金(2/3) 924
7. 教育費国庫補助金	61,217	0	61,217	2. 小学校管理費補助金	△5,850	へき地児童援助費等補助金(激甚災害通学費1/2以内) △5,850
				6. 中学校管理費補助金	5,850	へき地生徒援助費等補助金(激甚災害通学費1/2以内) 5,850
計	1,158,441	1,674	1,160,115			

(款) 16. 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	1,565,447	△4,519	1,560,928	1. 社会福祉総務費負担金	△4,479	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4) △4,479
				3. 老人福祉費負担金	△40	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) △40
計	1,619,412	△4,519	1,614,893			

(款) 16. 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	
4. 農林水産業費県補助金	869,763	14,500	884,263	2. 農業振興費補助金	14,500	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国1/2・10/10) 14,000 豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業費補助金(1/2) 500
7. 災害復旧費県補助金	919,030	2,580,970	3,500,000	1. 農地農業用施設災害復旧費補助金	2,580,970	農地農業用施設災害復旧費補助金(国99.9/100以内) 2,580,970
計	2,678,835	2,595,470	5,274,305			

(款) 18. 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	
4. 民生費寄附金	0	500	500	1. 社会福祉費寄附金	500	社会福祉費寄附金 500
計	300,041	500	300,541			

(款) 19. 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	217,750	15,300	233,050	1. ふるさとうわじま応援基金繰入金	15,300	ふるさとうわじま応援基金繰入金 15,300
2. 災害対策基金繰入金	145,000	500,000	645,000	1. 災害対策基金繰入金	500,000	災害対策基金繰入金 500,000
8. 教育文化スポーツ振興基金繰入金	45,000	14,000	59,000	1. 教育文化スポーツ振興基金繰入金	14,000	教育文化スポーツ振興基金繰入金 14,000
9. 財政調整基金繰入金	0	677,713	677,713	1. 財政調整基金繰入金	677,713	財政調整基金繰入金 677,713
10. 肉用牛産地強化支援基金繰入金	0	1,400	1,400	1. 肉用牛産地強化支援基金繰入金	1,400	肉用牛産地強化支援基金繰入金 1,400
計	675,113	1,208,413	1,883,526			

(款) 20. 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	562,014	457,974	1,019,988	1. 前年度繰越金	457,974	前年度繰越金 457,974
計	562,014	457,974	1,019,988			

(款) 21. 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	327, 129	55, 268	382, 397	11. 各種負担金	221	物件移設補償金 221
				15. 過年度国県支出金 精算収入	2, 690	特別障害者手当等給付費国庫負担金 82
						児童扶養手当費国庫負担金 218
						民間保育所委託国庫負担金 2, 390
16. 雑入	52, 357	農村環境保全向上活動支援事業補助金返還金 7, 739 宇和島地区広域事務組合負担金返還金 44, 618				
計	327, 130	55, 268	382, 398			

(款) 22. 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	
3. 合併特例事業債	1,221,600	3,400	1,225,000	1. 合併特例事業債	3,400	土地改良事業 △1,700
						道路整備事業 5,100
5. 過疎対策事業債	1,960,600	41,200	2,001,800	1. 過疎対策(ハード)事業債	31,200	体育施設整備事業 31,200
				2. 過疎対策(ソフト)事業債	10,000	産業振興事業 10,000
6. 臨時財政対策債	700,000	168,000	868,000	1. 臨時財政対策債	168,000	臨時財政対策債 168,000
計	5,267,900	212,600	5,480,500			

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	252,500	1,996	254,496				1,996	2. 給料	1	一般職給 7人	1
								3. 職員手当等	1,642	扶養手当	381
										通勤手当	51
										議員期末手当	495
										期末手当	91
										勤勉手当	304
										児童手当	320
								4. 共済費	△123	共済組合負担金	△123
								18. 備品購入費	476	機械器具購入費	476
計	252,500	1,996	254,496				1,996				

(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	1,579,578	△20,577	1,559,001				△20,577	2. 給料	△1,191	一般職給 91人 △1,191
								3. 職員手当等	△50,048	扶養手当 92 住居手当 262 通勤手当 △42 管理職手当 272 特別職期末手当 89 期末手当 1,780 勤勉手当 3,471 退職手当 △56,740 児童手当 765 地域手当 3
								4. 共済費	2,350	共済組合負担金 2,264 公務災害補償基金負担金 86
								19. 負担金補助及び 交付金	28,312	愛媛県市長会負担金 305 水道事業会計職員退職手当負担金 28,007

(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					
4. 情報管理費	302,228	6,602	308,830	750		221	5,631	7. 賃金	428	臨時雇賃金	428
								11. 需用費	228	消耗品費	71
										印刷製本費	157
								12. 役務費	19	通信運搬費	19
								13. 委託料	2,852	システム改修委託料	2,852
								14. 使用料及び賃借料	75	機械器具等借上料	75
7. 防災諸費	166,698	5,700	172,398				5,700	3. 職員手当等	3,458	時間外勤務手当	2,795
										宿日直手当	570
										管理職員特別勤務手当	93
								7. 賃金	17	臨時雇賃金	17
								8. 報償費	225	協力謝礼金	225
								13. 委託料	1,000	災害備蓄品管理支援委託料	1,000
14. 使用料及び賃借料	1,000	機械器具等借上料	1,000								
10. 本庁舎整備費	192,324	△2,047	190,277				△2,047	2. 給料	△978	一般職給 2人	△978

(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					
								3. 職員手当等	△708	扶養手当	△281
										住居手当	248
										通勤手当	△70
										期末手当	△302
										勤勉手当	△83
										児童手当	△220
								4. 共済費	△361	共済組合負担金	△361
14. 地域公共交通対策費	156,266	700	156,966				700	11. 需用費	700	修繕料	700
18. 支所整備費	444,914	546	445,460				546	2. 給料	△8	一般職給 1人	△8
								3. 職員手当等	480	扶養手当	319
										通勤手当	40
										期末手当	78
4. 共済費	74	共済組合負担金	74								
20. 交通安全推進費	10,621	470	11,091				470	7. 賃金	470	臨時雇賃金	470

(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				
計	5,648,197	△8,606	5,639,591	750		221	△9,577			

(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	287,848	△12,860	274,988				△12,860	2. 給料	△5,471	一般職給 43人 △5,471
								3. 職員手当等	△5,050	扶養手当 △769 住居手当 588 通勤手当 △860 管理職手当 208 期末手当 △2,115 勤勉手当 △1,022 児童手当 △1,080
								4. 共済費	△2,339	共済組合負担金 △2,339
計	423,561	△12,860	410,701				△12,860			

(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	200,045	△5,743	194,302				△5,743	2. 給料	△2,391	一般職給 18人	△2,391
								3. 職員手当等	△1,889	扶養手当	458
										住居手当	△824
										通勤手当	△236
							期末手当	△1,236			
								勤勉手当	△886		
								児童手当	835		
								4. 共済費	△1,463	共済組合負担金	△1,463
計	200,045	△5,743	194,302				△5,743				

(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	14,527	4,172	18,699				4,172	2. 給料	1,476	一般職給 2人	1,476
								3. 職員手当等	1,827	扶養手当	217
										通勤手当	△34
										管理職手当	312
期末手当	751										
勤勉手当	581										
4. 共済費	869	共済組合負担金	869								
計	81,883	4,172	86,055				4,172				

(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	29,295	△267	29,028				△267	2. 給料	300	一般職給 3人	300
								3. 職員手当等	△450	扶養手当	△341
										通勤手当	161
										管理職手当	△312
										期末手当	△37
										勤勉手当	79
								4. 共済費	△117	共済組合負担金	△117
計	29,295	△267	29,028				△267				

(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					
1. 社会福祉総務費	1,310,386	6,147	1,316,533	△4,892			11,039	2. 給料	5,588	一般職給 23人	5,588
								3. 職員手当等	3,993	扶養手当	754
										住居手当	△296
										通勤手当	320
										期末手当	1,552
勤勉手当	1,218										
児童手当	445										
4. 共済費	1,853	共済組合負担金	1,853								
28. 繰出金	△5,287	国保特別会計繰出金(事業勘定)	△5,287								
2. 障害者福祉費	2,659,359	9,290	2,668,649				9,290	23. 償還金利子及び割引料	9,290	自立支援医療(更生医療)費国庫負担金返還金	3,301
										自立支援医療(育成医療)費国庫負担金返還金	302
										自立支援給付費国庫負担金返還金	1,800
										障害児入所給付費等国庫負担金返還金	2,689
										療養介護医療費国庫負担金返還金	679
										高額療養費受入金返還金(重度心身障害者医療費分)	519

(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					
4. 国民年金事務費	11,759	521	12,280				521	2. 給料	238	一般職給 1人	238
								3. 職員手当等	232	期末手当	118
										勤勉手当	114
								4. 共済費	51	共済組合負担金	51
5. 老人福祉費	1,825,099	△41,349	1,783,750	△40		500	△41,809	18. 備品購入費	500	機械器具購入費	500
								28. 繰出金	△41,849	後期高齢者医療特別会計繰出金	△41,849
計	7,618,617	△25,391	7,593,226	△4,932		500	△20,959				

(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	396,189	△8,132	388,057				△8,132	2. 給料	△4,480	一般職給 11人 △4,480
								3. 職員手当等	△3,482	扶養手当 △623 通勤手当 △69 単身赴任手当 △456 期末手当 △1,130 勤勉手当 △564 児童手当 △640
								4. 共済費	△1,913	共済組合負担金 △1,913
								23. 償還金利息及び割引料	1,743	子ども・子育て支援交付金(放課後児童)国庫補助金返還金 245 子ども・子育て支援交付金(ファミサポ)国庫補助金返還金 56 子ども・子育て支援交付金(病児保育)国庫補助金返還金 539 子ども・子育て支援交付金(延長保育)国庫補助金返還金 347 子ども・子育て支援交付金(一時預かり)国庫補助金返還金 89 子ども・子育て支援交付金(養育訪問)国庫補助金返還金 43 子ども・子育て支援交付金(利用者支援)国庫補助金返還金 424

(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					
3. 児童手当費	936,273	1,289	937,562				1,289	2. 給料	764	一般職給 1人	764
								3. 職員手当等	308	通勤手当	△104
										期末手当	224
										勤勉手当	188
4. 共済費	217	共済組合負担金	217								
6. 保育所費	799,316	△6,683	792,633				△6,683	2. 給料	△3,451	一般職給 54人	△3,451
								3. 職員手当等	△38	扶養手当	△111
										住居手当	△269
										通勤手当	320
										管理職手当	312
期末手当	△321										
勤勉手当	191										
児童手当	△160										
4. 共済費	△6,444	共済組合負担金	△6,444								
11. 需用費	1,700	修繕料	1,700								

(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					
								12. 役務費	1,550	手数料	1,550
7. 認定こども園費	245,741	10,383	256,124				10,383	2. 給料	1,626	一般職給 16人	1,626
								3. 職員手当等	2,237	扶養手当	206
										通勤手当	356
										期末手当	429
										勤勉手当	946
										児童手当	300
								4. 共済費	430	共済組合負担金	430
12. 役務費	90	手数料	90								
13. 委託料	6,000	測量設計委託料	6,000								
8. 家庭的保育所費	13,611	2,233	15,844				2,233	2. 給料	1,005	一般職給 1人	1,005
								3. 職員手当等	942	通勤手当	375
										へき地手当	115
										期末手当	258
勤勉手当	194										

(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					
								4. 共済費	286	共済組合負担金	286
計	5,236,943	△910	5,236,033				△910				

(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	190,206	△2,488	187,718				△2,488	2. 給料	△405	一般職給 27人	△405
								3. 職員手当等	△1,226	扶養手当	△614
										住居手当	△489
										通勤手当	247
							特殊勤務手当	△192			
								管理職手当	312		
								期末手当	△563		
								勤勉手当	173		
								児童手当	△100		
								4. 共済費	△857	共済組合負担金	△857
計	3,040,206	△2,488	3,037,718				△2,488				

(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					
1. 保健衛生総務費	239,849	12,800	252,649				12,800	2. 給料	6,720	一般職給 30人	6,720
								3. 職員手当等	4,243	住居手当	△333
										通勤手当	534
										管理職手当	312
期末手当	2,011										
勤勉手当	1,719										
4. 共済費	1,837	共済組合負担金	1,837								
3. 母子保健事業費	61,512	1,930	63,442	924			1,006	13. 委託料	1,386	システム改修委託料	1,386
								23. 償還金利息及び割引料	544	子ども・子育て支援交付金(生後訪問)国庫補助金返還金	544
9. 環境対策費	123,774	△5,582	118,192				△5,582	2. 給料	△1,911	一般職給 8人	△1,911
								3. 職員手当等	△2,515	扶養手当	△428
										通勤手当	△71
管理職手当	△312										
期末手当	△785										
勤勉手当	△489										

(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					
									児童手当	△430	
								4. 共済費	△1,156	共済組合負担金	△1,156
計	819,499	9,148	828,647	924			8,224				

(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	127,001	△9,297	117,704				△9,297	2. 給料	△4,945	一般職給 7人	△4,945
								3. 職員手当等	△2,694	扶養手当	△422
										住居手当	65
										通勤手当	85
		管理職手当	△312								
		期末手当	△1,397								
		勤勉手当	△713								
		4. 共済費	△1,658	共済組合負担金	△1,658						
4. 清掃施設費	266,633	△94	266,539				△94	2. 給料	27	一般職給 4人	27
								3. 職員手当等	△48	期末手当	25
										勤勉手当	△73
		4. 共済費	△73	共済組合負担金	△73						
計	1,219,649	△9,391	1,210,258				△9,391				

(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	66,527	△4,367	62,160				△4,367	2. 給料	△3,296	一般職給 5人	△3,296
								3. 職員手当等	△206	扶養手当	535
										住居手当	53
										通勤手当	△107
4. 共済費	△865	共済組合負担金	△865								
2. 農業総務費	227,730	25,188	252,918				25,188	2. 給料	12,292	一般職給 35人	12,292
								3. 職員手当等	7,652	扶養手当	641
										住居手当	1,962
										通勤手当	31
										管理職手当	△2
										期末手当	2,280
										勤勉手当	2,740

(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				
								4. 共済費	5,244	共済組合負担金 5,244
3. 農業振興費	631,684	21,305	652,989	14,500		6,305	500	19. 負担金補助及び交付金	15,500	鳥獣被害防止総合対策事業補助金 14,000 豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業補助金 1,000 復興柑橘催事開催補助金 500
								23. 償還金利子及び割引料	5,805	農村環境保全向上活動支援事業費県補助金返還金 5,805
4. 畜産業費	1,913	1,400	3,313			1,400		18. 備品購入費	1,400	肉用牛購入費 1,400
5. 農地費	162,324	39,683	202,007		△1,700	9,140	32,243	2. 給料	285	一般職給 2人 285
								3. 職員手当等	△278	扶養手当 115 住居手当 △310 通勤手当 313 期末手当 △277 勤勉手当 △119
								4. 共済費	601	共済組合負担金 601
								19. 負担金補助及び交付金	39,075	県営事業負担金 39,075
計	1,190,251	83,209	1,273,460	14,500	△1,700	16,845	53,564			

(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					
4. 林道整備費	29,818	923	30,741				923	2. 給料	186	一般職給 1人	186
								3. 職員手当等	398	住居手当	210
										通勤手当	45
										期末手当	66
										勤勉手当	77
								4. 共済費	339	共済組合負担金	339
計	157,578	923	158,501				923				

(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	132,624	△1,364	131,260				△1,364	2. 給料	△1,408	一般職給 7人	△1,408
								3. 職員手当等	261	扶養手当	175
										住居手当	44
										通勤手当	96
										管理職手当	△312
										期末手当	△335
勤勉手当	△147										
児童手当	740										
4. 共済費	△417	共済組合負担金	△417								
19. 負担金補助及び交付金	200	宇和海水温情報システム運営協議会負担金	200								
2. 水産業振興費	131,056	18,500	149,556		10,000		8,500	19. 負担金補助及び交付金	18,500	養殖共済特別支援事業補助金	10,000
										アコヤガイ稚貝緊急確保支援事業補助金	8,500
4. 漁港漁場建設費	695,280	△6,989	688,291				△6,989	2. 給料	△4,147	一般職給 3人	△4,147
								3. 職員手当等	△1,751	扶養手当	19
住居手当	△250										

(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				
										通勤手当 102
										期末手当 △930
										勤勉手当 △532
										児童手当 △160
								4. 共済費	△1,091	共済組合負担金 △1,091
5. 漁港海岸保全事業費	139,298	△141	139,157				△141	2. 給料	△383	一般職給 1人 △383
								3. 職員手当等	146	扶養手当 157
										通勤手当 △70
										期末手当 △89
										勤勉手当 △52
										児童手当 200
								4. 共済費	96	共済組合負担金 96
計	1,162,291	10,006	1,172,297		10,000		6			

(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	94,709	9,495	104,204				9,495	2. 給料	3,845	一般職給 12人	3,845
								3. 職員手当等	4,250	扶養手当	613
										住居手当	835
										通勤手当	△234
										单身赴任手当	360
										期末手当	1,111
										勤勉手当	1,135
										児童手当	430
								4. 共済費	1,400	共済組合負担金	1,400
2. 商工振興費	654,157	12,000	666,157				12,000	19. 負担金補助及び 交付金	12,000	災害関連対策資金利子補給金	7,000
										被災中小企業者等再建事業補助金	5,000
3. 観光費	145,749	3,000	148,749				3,000	15. 工事請負費	3,000	補修工事費	3,000
計	1,238,858	24,495	1,263,353				24,495				

(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	236,984	6,261	243,245				6,261	2. 給料	4,268	一般職給 20人	4,268
								3. 職員手当等	1,080	扶養手当	△322
										住居手当	△356
										通勤手当	30
										特殊勤務手当	12
										管理職手当	312
										期末手当	573
										勤勉手当	851
										児童手当	△20
								4. 共済費	913	共済組合負担金	913
計	255,484	6,261	261,745				6,261				

(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					
1. 道路橋梁総務費	124,940	5,353	130,293				5,353	2. 給料	639	一般職給 16人	639
								3. 職員手当等	3,216	扶養手当	254
										住居手当	△32
										通勤手当	622
管理職手当	624										
期末手当	741										
勤勉手当	937										
児童手当	70										
4. 共済費	1,498	共済組合負担金	1,498								
3. 道路新設改良費	369,166	△1,509	367,657		5,100	△6,609	2. 給料	△3,457	一般職給 6人	△3,457	
							3. 職員手当等	△3,331	扶養手当	△109	
									住居手当	△634	
									通勤手当	△85	
									期末手当	△1,541	
勤勉手当	△922										

(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					
									児童手当	△40	
								4. 共済費	△117	共済組合負担金	△117
								13. 委託料	5,396	道路新設改良工事委託料	5,396
計	784,467	3,844	788,311		5,100		△1,256				

(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				
2. 河川改良費	24,800	10,000	34,800				10,000	15. 工事請負費	10,000	補修工事費 10,000
計	261,554	10,000	271,554				10,000			

(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	28,670	△2,461	26,209				△2,461	2. 給料	△509	一般職給 2人	△509
								3. 職員手当等	△1,632	扶養手当	△821
										通勤手当	152
										期末手当	△287
										勤勉手当	△36
										児童手当	△640
								4. 共済費	△320	共済組合負担金	△320
2. 港湾建設費	138,573	9,400	147,973				9,400	19. 負担金補助及び交付金	9,400	県営事業負担金	9,400
計	167,243	6,939	174,182				6,939				

(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	73,304	2,347	75,651				2,347	2. 給料	411	一般職給 9人	411
								3. 職員手当等	844	管理職手当	312
										期末手当	158
										勤勉手当	374
4. 共済費	1,092	共済組合負担金	1,092								
2. 下水道費	1,322,797	△362	1,322,435				△362	2. 給料	△391	一般職給 1人	△391
								3. 職員手当等	45	勤勉手当	45
										4. 共済費	△16
計	1,572,103	1,985	1,574,088				1,985				

(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	184,851	124	184,975				124	2. 給料	5	一般職給 1人	5
								3. 職員手当等	171	期末手当	58
										勤勉手当	113
								4. 共済費	△52	共済組合負担金	△52
計	412,808	124	412,932				124				

(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	196,493	7,882	204,375				7,882	2. 給料	6,888	一般職給 23人	6,888
								3. 職員手当等	802	扶養手当	236
										住居手当	△78
										通勤手当	△20
管理職手当	△312										
特別職期末手当	35										
期末手当	130										
勤勉手当	449										
教員特別手当	62										
児童手当	300										
4. 共済費	192	共済組合負担金	169								
		公立学校共済組合負担金	25								
		公務災害補償基金負担金	△2								
計	451,613	7,882	459,495				7,882				

(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	278,176	13,578	291,754	△5,850			19,428	3. 職員手当等	122	通勤手当	78
										勤勉手当	44
								4. 共済費	20	公立学校共済組合負担金	20
								11. 需用費	3,000	修繕料	3,000
								13. 委託料	9,200	学校施設個別施設計画策定支援委託料	8,000
										設計委託料	1,200
								14. 使用料及び賃借料	△11,700	自動車等借上料	△11,700
15. 工事請負費	4,200	整備工事費	4,200								
17. 公有財産購入費	8,736	土地購入費	8,736								
2. 教育振興費	103,692	13,995	117,687			13,900	95	14. 使用料及び賃借料	13,995	ソフトウェア使用料	13,995
4. 学校整備費	517,337	14,217	531,554			14,000	217	3. 職員手当等	125	勤勉手当	125
								4. 共済費	92	共済組合負担金	92
								13. 委託料	14,000	測量設計委託料	14,000
計	947,094	41,790	988,884	△5,850		27,900	19,740				

(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	150,780	19,716	170,496	5,850			13,866	3. 職員手当等	43	勤勉手当	43
								4. 共済費	23	公立学校共済組合負担金	23
								11. 需用費	5,000	修繕料	5,000
								13. 委託料	1,950	学校施設個別施設計画策定支援委託料	1,700
										設計委託料	250
								14. 使用料及び賃借料	11,700	自動車等借上料	11,700
15. 工事請負費	1,000	整備工事費	1,000								
2. 教育振興費	85,665	911	86,576			900	11	14. 使用料及び賃借料	911	ソフトウェア使用料	911
5. 学校整備費	240,047	316	240,363				316	2. 給料	129	一般職給 1人	129
								3. 職員手当等	207	扶養手当	157
										住居手当	△280
										期末手当	71
		勤勉手当	59								
		児童手当	200								
4. 共済費	△20	共済組合負担金	△20								

(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				
計	520,149	20,943	541,092	5,850		900	14,193			

(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	52,174	1,556	53,730				1,556	2. 給料	1,159	一般職給 3人	1,159
								3. 職員手当等	△35	住居手当	△296
										通勤手当	△99
										管理職手当	312
										期末手当	18
										勤勉手当	30
								4. 共済費	332	共済組合負担金	△660
										公立学校共済組合負担金	992
								12. 役務費	100	手数料	100
計	323,666	1,556	325,222				1,556				

(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	217,169	△19,162	198,007				△19,162	2. 給料	△12,418	一般職給 13人	△12,418
								3. 職員手当等	△6,744	扶養手当	△902
										住居手当	△11
								通勤手当	△67		
										期末手当	△3,224
										勤勉手当	△1,660
										児童手当	△880
2. 公民館費	252,798	7,775	260,573				7,775	2. 給料	△95	一般職給 5人	△95
								3. 職員手当等	184	扶養手当	217
										通勤手当	14
										管理職手当	△312
								期末手当	36		
									勤勉手当	119	
										児童手当	110
								4. 共済費	86	共済組合負担金	86

(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					
								11. 需用費	700	修繕料	700
								12. 役務費	400	手数料	400
								15. 工事請負費	3,300	補修工事費	3,300
								18. 備品購入費	3,200	機械器具購入費	3,200
3. 図書館費	152,920	△775	152,145				△775	2. 給料	114	一般職給 3人	114
								3. 職員手当等	△381	扶養手当	△479
										通勤手当	85
										期末手当	△66
										勤勉手当	79
								4. 共済費	△508	共済組合負担金	△508
4. 博物館費	77,946	99	78,045				99	3. 職員手当等	95	勤勉手当	95
								4. 共済費	4	共済組合負担金	4
計	808,465	△12,063	796,402				△12,063				

(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	39,215	△1,060	38,155				△1,060	2. 給料	△1,323	一般職給 3人 △1,323
								3. 職員手当等	△721	扶養手当 △208 通勤手当 83 期末手当 △407 勤勉手当 △189
								4. 共済費	△550	共済組合負担金 △550
								11. 需用費	750	消耗品費 600 印刷製本費 150
								19. 負担金補助及び 交付金	784	東京オリンピック聖火リレー愛媛県実行委員会 負担金 784
3. 総合体育館等管理費	145,933	48,000	193,933		31,200		16,800	18. 備品購入費	48,000	機械器具購入費 48,000
計	300,274	46,940	347,214		31,200		15,740			

(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	318,347	179	318,526				179	2. 給料	546	一般職給 19人	546
								3. 職員手当等	21	扶養手当	△331
										通勤手当	6
										期末手当	158
勤勉手当	188										
4. 共済費	△388	共済組合負担金	△388								
計	451,189	179	451,368				179				

(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	39,032	△1,354	37,678				△1,354	2. 給料	△301	一般職給 3人	△301
								3. 職員手当等	△760	扶養手当	△263
										通勤手当	△69
										期末手当	△160
勤勉手当	△168										
児童手当	△100										
4. 共済費	△293	共済組合負担金	△293								
3. 隣保館運営費	42,750	△731	42,019				△731	3. 職員手当等	△576	期末手当	△328
										勤勉手当	△248
								4. 共済費	△155	共済組合負担金	△155
計	105,335	△2,085	103,250				△2,085				

(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	1,714,692	4,501,300	6,215,992	2,580,970		437,705	1,482,625	3. 職員手当等	8,000	時間外勤務手当	8,000
								7. 賃金	3,300	臨時雇賃金	3,300
								12. 役務費	170,000	手数料	170,000
								13. 委託料	△410,000	測量委託料	△161,000
										設計委託料	△249,000
								15. 工事請負費	4,000,000	災害復旧工事費	4,000,000
19. 負担金補助及び 交付金	730,000	農地農業用施設災害復旧費補助金	730,000								
計	1,824,192	4,501,300	6,325,492	2,580,970		437,705	1,482,625				

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	8,330	3.40				33,890	6,520	40,410	
	議 員	24	103,176		33,619	3.40				136,795	37,508	174,303	
	その他の特別職	4,476	991,402							991,402	148,063	1,139,465	消防2,184人 他
	計	4,503	1,094,578	25,560	41,949					1,162,087	192,091	1,354,178	
補 正 前	長 等	3		25,560	8,206	3.35				33,766	6,622	40,388	
	議 員	24	103,176		33,124	3.35				136,300	37,508	173,808	
	その他の特別職	4,476	991,402							991,402	148,063	1,139,465	消防2,184人 他
	計	4,503	1,094,578	25,560	41,330					1,161,468	192,193	1,353,661	
比 較	長 等	0		0	124	0.05				124	△ 102	22	
	議 員	0	0		495	0.05				495	0	495	
	その他の特別職	0	0							0	0	0	
	計	0	0	0	619					619	△ 102	517	

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	551		2,095,082	1,565,082	3,660,164	677,107	4,337,271	
補 正 前	551		2,099,529	1,603,805	3,703,334	678,402	4,381,736	
比 較	0		△ 4,447	△ 38,723	△ 43,170	△ 1,295	△ 44,465	

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)	単 身 赴 任 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)
	補 正 後	60,616	36,787	26,039	1,200	280	115	114,014
	補 正 前	62,094	36,978	24,130	1,296	460	0	103,126
	比 較	△ 1,478	△ 191	1,909	△ 96	△ 180	115	10,888

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	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	44,933	494,035	351,646	433,953	316	570	578
	補 正 前	43,519	497,427	343,253	490,693	254	0	575
	比 較	1,414	△ 3,392	8,393	△ 56,740	62	570	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	△ 4,447	給与改定に伴う増減分	1,995	給与改定の状況 給与改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		異動等に伴う増減分	△ 6,442	職員数の異動状況 補正前 551人 補正後 551人 増減 採用 2人 退職 0人 転入 9人 転出 11人
職員手当	△ 38,723	扶養手当の増減分	△ 1,478	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 1,478 千円
		住居手当の増減分	△ 191	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 191 千円
		通勤手当の増減分	1,909	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 1,909 千円
		単身赴任手当の増減分	△ 96	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 96 千円
		特殊勤務手当の増減分	△ 180	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 180 千円
		へき地手当の増減分	115	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 115 千円
		時間外勤務手当の増減分	10,888	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 10,888 千円
		管理職手当の増減分	1,414	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 1,414 千円

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		備 考
職員手当		期末手当の増減分	△ 3,392	制度改正に伴うもの 434 千円 異動等に伴うもの △ 3,826 千円
		勤勉手当の増減分	8,393	制度改正に伴うもの 9,541 千円 異動等に伴うもの △ 1,148 千円
		退職手当の増減分	△ 56,740	制度改正に伴うもの 7 千円 異動等に伴うもの △ 56,747 千円
		教員特別手当の増減分	62	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 62 千円
		宿日直手当の増減分	570	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 570 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)
元年12月1日現在	平均給料月額 (円)	316,857	301,081			
	平均給与月額 (円)	342,313	322,259			
	平均年齢 (歳)	45歳 7月	49歳10月	歳 月	歳 月	歳 月
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,800	309,223			
	平均給与月額 (円)	347,303	326,057			
	平均年齢 (歳)	45歳 7月	49歳 0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)
元年12月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900			165,300
	大 学 卒	182,200		305,800	188,400	212,600

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（％）								
元年12月 1日現在	7級	8	1.5								
	6級	33	6.1								
	5級	74	13.7	7	58.3						
	4級	160	29.7	2	16.7						
	3級	146	27.1	2	16.7						
	2級	52	9.7								
	1級	66	12.2	1	8.3						
	計	539	100.0	12	100.0						
31年 1月 1日現在	7級	7	1.3								
	6級	31	5.9								
	5級	74	14.0	8	66.6						
	4級	152	28.8	2	16.7						
	3級	159	30.1	2	16.7						
	2級	45	8.5								
	1級	60	11.4								
	計	528	100.0	12	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)	551	539	12			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	419	410	9			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1			
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	21	21			
		4号給 (人)	397	388	9		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	76.0	76.1	75.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	551	540	11			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	421	412	9			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)	25	25			
		4号給 (人)	396	387	9		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	76.4	76.3	81.8				

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	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（%） （令和元年12月1日現在）	13.4	13.4		
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	