議案第１３０号

令和２年度宇和島市一般会計補正予算（第８号）

令和２年度宇和島市の一般会計補正予算（第８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３０２，６１２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５，２１６，８３６千円とする。

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。

令和　２　年１１月３０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		16,003,029	31,699	16,034,728
	1. 地方交付税	16,003,029	31,699	16,034,728
13. 分担金及び負担金		1,002,654	△3,492	999,162
	2. 負担金	941,924	△3,492	938,432
15. 国庫支出金		17,077,875	53,859	17,131,734
	1. 国庫負担金	6,662,709	48,449	6,711,158
	2. 国庫補助金	10,401,598	5,410	10,407,008
16. 県支出金		3,600,072	37,366	3,637,438
	1. 県負担金	1,697,573	12,175	1,709,748
	2. 県補助金	1,707,948	23,191	1,731,139
	3. 委託金	194,551	2,000	196,551
19. 繰入金		1,088,760	93,375	1,182,135
	1. 基金繰入金	1,088,760	93,375	1,182,135
21. 諸収入		713,024	14,705	727,729
	5. 雑入	327,690	14,705	342,395
22. 市債		4,221,900	75,100	4,297,000

（単位：千円）

款	項	補　正　前　額	今 回 補 正 額	合　　計
	1. 市債	4,221,900	75,100	4,297,000
歳　　入	合　　計	54,914,224	302,612	55,216,836

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前額	今回補正額	合計
1. 議会費		253,493	△3,498	249,995
	1. 議会費	253,493	△3,498	249,995
2. 総務費		15,010,510	△39,648	14,970,862
	1. 総務管理費	14,214,712	△33,833	14,180,879
	2. 徴税費	450,159	△1,180	448,979
	3. 戸籍住民基本台帳費	259,587	△6,631	252,956
	4. 選挙費	17,624	△4	17,620
	5. 統計調査費	38,554	2,000	40,554
	6. 監査委員費	29,874	0	29,874
3. 民生費		15,868,337	58,698	15,927,035
	1. 社会福祉費	7,635,025	25,096	7,660,121
	2. 児童福祉費	5,244,354	37,326	5,281,680
	3. 生活保護費	2,988,337	△3,724	2,984,613
4. 衛生費		2,784,571	21,798	2,806,369
	1. 保健衛生費	1,008,568	△15,969	992,599
	2. 清掃費	499,485	△424	499,061

（単位：千円）

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	3. 上水道費	77,359	38,191	115,550
6. 農林水産業費		2,512,798	55,812	2,568,610
	1. 農業費	1,556,863	28,979	1,585,842
	2. 林業費	157,359	13,828	171,187
	3. 水産業費	798,576	13,005	811,581
7. 商工費		1,841,043	98,932	1,939,975
	1. 商工費	1,841,043	98,932	1,939,975
8. 土木費		4,080,684	67,055	4,147,739
	1. 土木管理費	454,596	△6,596	448,000
	2. 道路橋梁費	772,701	44,401	817,102
	4. 港湾費	207,143	△846	206,297
	5. 都市計画費	1,733,814	30,096	1,763,910
9. 消防費		417,746	△674	417,072
	1. 消防費	417,746	△674	417,072
10. 教育費		4,347,658	△20,808	4,326,850
	1. 教育総務費	603,224	△3,371	599,853
	2. 小学校費	1,074,723	552	1,075,275

（単位：千円）

款	項	補正前額	今回補正額	合計
	3. 中学校費	452,000	183	452,183
	4. 幼稚園費	351,895	△15,826	336,069
	5. 社会教育費	846,829	△10,312	836,517
	6. 保健体育費	406,546	2,007	408,553
	7. 学校給食費	508,176	△85	508,091
	8. 人権啓発費	104,265	6,044	110,309
11. 災害復旧費		2,889,198	64,945	2,954,143
	1. 農林水産業施設災害復旧費	294,590	13,800	308,390
	2. 土木施設災害復旧費	2,586,208	51,145	2,637,353
歳出合計		54,914,224	302,612	55,216,836

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	文書発送業務効率化事業（システム改修）	千円 591
4　衛生費	1　保健衛生費	環境基本計画策定支援委託料	6,500
7　商工費	1　商工費	津島やすらぎの里再整備基本計画策定支援委託料	9,900

第 3 表　債 務 負 担 行 為 補 正

（追加）

事　　項	期　　間	限　度　額
職員勤務管理システム構築委託料	令和　2　年度 ～ 令和　3　年度	千円 15,000

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
	千円				千円			
災害復旧事業	455,000	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 令和2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。	467,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
過疎対策事業	1,100,000	同上	同上	同上	1,122,000	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
	千円			
水道事業出資債	42,000	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 令和2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。

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	16,003,029	31,699	16,034,728	
13. 分担金及び負担金	1,002,654	△3,492	999,162	
15. 国庫支出金	17,077,875	53,859	17,131,734	
16. 県支出金	3,600,072	37,366	3,637,438	
19. 繰入金	1,088,760	93,375	1,182,135	
21. 諸収入	713,024	14,705	727,729	
22. 市債	4,221,900	75,100	4,297,000	
歳　入　合　計	54,914,224	302,612	55,216,836	

（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	253,493	△3,498	249,995				△3,498
2. 総務費	15,010,510	△39,648	14,970,862	7,185		△517	△46,316
3. 民生費	15,868,337	58,698	15,927,035	49,958		△2,570	11,310
4. 衛生費	2,784,571	21,798	2,806,369		41,600		△19,802
6. 農林水産業費	2,512,798	55,812	2,568,610	8,265			47,547
7. 商工費	1,841,043	98,932	1,939,975				98,932
8. 土木費	4,080,684	67,055	4,147,739		22,000		45,055
9. 消防費	417,746	△674	417,072				△674
10. 教育費	4,347,658	△20,808	4,326,850			295	△21,103
11. 災害復旧費	2,889,198	64,945	2,954,143	25,817	11,500		27,628
歳出合計	54,914,224	302,612	55,216,836	91,225	75,100	△2,792	139,079

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	16,003,029	31,699	16,034,728	1. 地方交付税	31,699	普通交付税	31,699
計	16,003,029	31,699	16,034,728				

（款） 13. 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 区分	節 金額	説明	
1. 総務費負担金	45,469	△922	44,547	1. 一般管理費負担金	△922	退職手当負担金(広域事務組合)	△1,217
						派遣職員人件費負担金	295
2. 民生費負担金	841,707	△2,570	839,137	3. 児童福祉総務費負担金	△2,570	放課後児童クラブ保護者負担金	△2,570
計	941,924	△3,492	938,432				

（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 区分	節 金額	説明
1. 民生費国庫負担金	4,642,644	22,632	4,665,276	1. 社会福祉総務費負担金	△2,868	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2) △2,868
				9. 児童福祉施設費負担金	25,500	施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/2) 25,500
3. 災害復旧費国庫負担金	1,933,380	25,817	1,959,197	1. 土木施設災害復旧費負担金	15,775	土木施設災害復旧費負担金(66.7/100) 15,775
				2. 漁港施設災害復旧費負担金	10,042	漁港施設災害復旧費負担金(80/100以内) 10,042
計	6,662,709	48,449	6,711,158			

（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 区分	節 金額	説明
2. 民生費国庫補助金	322,759	5,410	328,169	2. 障害者福祉費補助金	900	障害者総合支援事業費補助金(1/2) 900
				4. 児童福祉総務費補助金	4,510	子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3) 5,856 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) △1,346
計	10,401,598	5,410	10,407,008			

（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 区分	節 金額	説明
2. 民生費県負担金	1,605,924	12,175	1,618,099	1. 社会福祉総務費負担金	△3,235	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4･3/4) △3,235
				3. 老人福祉費負担金	2,660	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4) 2,660
				9. 児童福祉施設費負担金	12,750	施設型給付費負担金(民間認定こども園分1/4) 12,750
計	1,697,573	12,175	1,709,748			

（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 区分	節 金額	説明
1. 総務費県補助金	118,160	5,185	123,345	2. 防災諸費補助金	1,250	避難施設感染防止対策支援事業費補助金(1/2) 1,250
				3. 企画費補助金	3,935	テレワーク移住モデル実証支援事業費補助金(1/2) 3,935
2. 民生費県補助金	330,916	9,741	340,657	5. 児童福祉総務費補助金	7,502	子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3) 5,856 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 1,646
				8. 保育所費補助金	2,239	子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 2,239
4. 農林水産業費県補助金	933,510	8,265	941,775	2. 農業振興費補助金	8,265	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国1/2･10/10) 7,909 次世代ファーマーサポート事業費補助金(2/3) 356
計	1,707,948	23,191	1,731,139			

（款） 16. 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	141,822	2,000	143,822	6. 基幹統計調査費委託金	2,000	国勢調査委託金	2,000
計	194,551	2,000	196,551				

（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		
8. 財政調整基金繰入金	466,687	93,375	560,062	1. 財政調整基金繰入金	93,375	財政調整基金繰入金	93,375
計	1,088,760	93,375	1,182,135				

（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 区分	節 金額	説明	
2. 雑入	327,689	14,705	342,394	11. 各種負担金	500	物件移設補償金	500
				12. 各種助成金	200	地域活性化センター助成金	200
				15. 過年度国県支出金精算収入	14,005	児童手当費国庫負担金	20
						特別障害者手当等給付費国庫負担金	133
						民間保育所委託国庫負担金	9,556
						民間保育所委託県負担金	4,296
計	327,690	14,705	342,395				

（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 区分	節 金額	説明	
1. 災害復旧債	453,200	11,500	464,700	1. 災害復旧債	11,500	補助漁港施設災害復旧事業	3,700
						補助土木施設災害復旧事業	7,800
6. 過疎対策事業債	1,099,600	22,000	1,121,600	1. 過疎対策(ハード)事業債	22,000	道路整備事業	22,000
8. 水道事業出資債	0	41,600	41,600	1. 水道事業出資債	41,600	水道事業出資債	41,600
計	4,221,900	75,100	4,297,000				

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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 議会費	253,493	△3,498	249,995				△3,498	2. 給料	△1,819	一般職給　7人	△1,819
								3. 職員手当等	△1,333	扶養手当	△366
										住居手当	284
										通勤手当	257
										議員期末手当	△495
										期末手当	△690
										勤勉手当	△292
										児童手当	△31
								4. 共済費	△398	共済組合負担金	△419
										社会保険料(報酬)	21
								8. 旅費	52	費用弁償	52
計	253,493	△3,498	249,995				△3,498				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	1,812,279	△53,039	1,759,240				△53,039	1. 報酬	△359	会計年度任用職報酬	△359
								2. 給料	△14,408	特別職給　2人	△153
										一般職給　95人	△13,930
										会計年度任用職給　27人	△325
								3. 職員手当等	△36,380	扶養手当	△772
										住居手当	1,013
										通勤手当	△217
										単身赴任手当	△840
										管理職手当	468
										特別職期末手当	△89
										期末手当	△6,104
										勤勉手当	△2,065
										退職手当	△27,011
										児童手当	△581
										地域手当	△182

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								4. 共済費	△2,370	共済組合負担金	△3,464
										社会保険料(報酬)	1,023
										公務災害補償基金負担金	71
								8. 旅費	△113	費用弁償	△113
								12. 委託料	591	システム改修委託料	591
4. 情報管理費	327,908	3,542	331,450			500	3,042	2. 給料	△1,315	会計年度任用職給　1人	△1,315
								3. 職員手当等	△285	通勤手当	△38
										期末手当	△247
								4. 共済費	△233	社会保険料(報酬)	△233
								11. 役務費	88	通信運搬費	88
								14. 工事請負費	5,000	移設工事費	5,000
								17. 備品購入費	287	機械器具購入費	287
7. 防災諸費	491,951	6,300	498,251	1,250			5,050	3. 職員手当等	2,000	時間外勤務手当	2,000
								13. 使用料及び賃借料	1,800	機械器具等借上料	1,800
								18. 負担金補助及び交付金	2,500	避難施設感染防止対策支援事業補助金	2,500

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
10. 本庁舎整備費	1,244,725	232	1,244,957				232	3. 職員手当等	70	期末手当	△3
										勤勉手当	73
								4. 共済費	162	共済組合負担金	162
12. 企画費	1,812,720	113	1,812,833	906		△1,017	224	7. 報償費	113	講師謝礼金	113
14. 地域公共交通対策費	309,310	2,959	312,269				2,959	18. 負担金補助及び交付金	2,959	愛媛県新幹線導入促進期成同盟会特別負担金	2,959
19. 会館管理費	206,817	6,060	212,877	3,029			3,031	14. 工事請負費	5,701	整備工事費	5,701
								17. 備品購入費	359	機械器具購入費	359
計	14,214,712	△33,833	14,180,879	5,185		△517	△38,501				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 税務総務費	300,511	△7,839	292,672				△7,839	1. 報酬	△13	会計年度任用職報酬	△13
								2. 給料	△4,319	一般職給　43人	△4,029
										会計年度任用職給　2人	△290
								3. 職員手当等	△2,894	扶養手当	41
										住居手当	△564
										通勤手当	245
										期末手当	△1,737
										勤勉手当	△911
										児童手当	32
								4. 共済費	△613	共済組合負担金	△863
										社会保険料（報酬）	250
2. 市民税等賦課費	18,089	659	18,748				659	12. 委託料	159	システム改修委託料	159
								17. 備品購入費	500	機械器具購入費	500
4. 徴収費	48,192	6,000	54,192				6,000	22. 償還金利子及び割引料	6,000	還付金	6,000
計	450,159	△1,180	448,979				△1,180				

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 戸籍住民基本台帳費	259,587	△6,631	252,956				△6,631	2. 給料	△2,744	一般職給　16人	△5,608
										会計年度任用職給　27人	2,864
								3. 職員手当等	△2,774	扶養手当	△904
										住居手当	328
										通勤手当	323
										管理職手当	312
										期末手当	△1,205
										勤勉手当	△666
										児童手当	△962
								4. 共済費	△1,113	共済組合負担金	△2,323
										社会保険料(報酬)	1,210
計	259,587	△6,631	252,956				△6,631				

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 選挙管理委員会費	17,492	△4	17,488				△4	3. 職員手当等	9	期末手当	△11
										勤勉手当	20
								4. 共済費	△13	共済組合負担金	△13
計	17,624	△4	17,620				△4				

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
2. 基幹統計調査費	38,496	2,000	40,496	2,000				1. 報酬	△1,283	会計年度任用職報酬	△1,283
								2. 給料	1,315	会計年度任用職給　4人	1,315
								3. 職員手当等	1,692	時間外勤務手当	1,405
										通勤手当	109
										期末手当	178
								4. 共済費	258	社会保険料(報酬)	258
								8. 旅費	18	費用弁償	18
計	38,554	2,000	40,554	2,000							

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 監査委員費	29,874	0	29,874					3. 職員手当等	△8	通勤手当	21
										期末手当	△37
										勤勉手当	8
								4. 共済費	8	共済組合負担金	13
										社会保険料(報酬)	△5
計	29,874	0	29,874								

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 社会福祉総務費	1,358,596	△28,161	1,330,435	△6,103			△22,058	2. 給料	△858	一般職給　23人	△1,784
										会計年度任用職給　12人	926
								3. 職員手当等	18	扶養手当	851
										住居手当	△949
										通勤手当	317
										期末手当	△760
										勤勉手当	△349
										児童手当	908
								4. 共済費	△189	共済組合負担金	△882
										社会保険料(報酬)	693
								27. 繰出金	△27,132	国保特別会計繰出金(事業勘定)	△27,132
2. 障害者福祉費	2,733,915	29,252	2,763,167	900			28,352	12. 委託料	1,800	システム改修委託料	1,800
								22. 償還金利子及び割引料	27,452	自立支援医療(更生医療)費国庫負担金返還金	3,201
										自立支援医療(育成医療)費国庫負担金返還金	597
										自立支援給付費国庫負担金返還金	20,987

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										障害児入所給付費等国庫負担金返還金 1,152 療養介護医療費国庫負担金返還金 1,515
4. 国民年金事務費	13,297	288	13,585				288	3. 職員手当等	28	期末手当 △4 勤勉手当 32
								4. 共済費	260	共済組合負担金 59 社会保険料(報酬) 201
5. 老人福祉費	1,829,502	21,206	1,850,708	2,660			18,546	27. 繰出金	21,206	後期高齢者医療特別会計繰出金 21,206
6. 介護保険対策費	1,677,524	2,511	1,680,035				2,511	27. 繰出金	2,511	介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定) 2,511
計	7,635,025	25,096	7,660,121	△2,543			27,639			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 児童福祉総務費	755,009	19,903	774,912	14,151		△2,570	8,322	2. 給料	1,844	一般職給　13人	2,788
										会計年度任用職給　10人	△944
								3. 職員手当等	△529	扶養手当	△539
										住居手当	△159
										通勤手当	△42
										期末手当	66
										勤勉手当	386
										児童手当	△241
								4. 共済費	982	共済組合負担金	830
										社会保険料(報酬)	152
								10. 需用費	700	消耗品費	200
										光熱水費	500
								12. 委託料	15,000	放課後児童健全育成事業委託料	15,000
								22. 償還金利子及び割引料	1,906	子ども・子育て支援交付金(放課後児童)国庫補助金返還金	782
										子ども・子育て支援交付金(ファミサポ)国庫補助金返還金	37

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										子ども・子育て支援交付金(病児保育)国庫補助金返還金 555 子ども・子育て支援交付金(延長保育)国庫補助金返還金 401 子ども・子育て支援交付金(一時預かり)国庫補助金返還金 61 子ども・子育て支援交付金(短期支援)国庫補助金返還金 13 子ども・子育て支援交付金(養育訪問)国庫補助金返還金 3 子ども・子育て支援交付金(利用者支援)国庫補助金返還金 28 婦人保護運営対策事業費国庫補助金返還金 26
2. 乳幼児及び児童医療費	155,934	191	156,125				191	22. 償還金利子及び割引料	191	養育医療給付費国庫負担金返還金 191
3. 児童手当費	929,230	375	929,605				375	3. 職員手当等	49	期末手当 15 勤勉手当 34
								4. 共済費	128	共済組合負担金 128
								22. 償還金利子及び割引料	198	児童手当費国庫負担金返還金 198
4. 母子父子福祉費	574,675	224	574,899				224	22. 償還金利子及び割引料	224	児童扶養手当費国庫負担金返還金 88 自立支援教育訓練給付費国庫補助金返還金 18 臨時・特別給付金給付事業費国庫補助金返還金 105

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										臨時・特別給付金給付事務費国庫補助金返還金	13
6. 保育所費	868,186	△8,101	860,085	100			△8,201	1. 報酬	△3,990	会計年度任用職報酬	△3,990
								2. 給料	△8,625	一般職給　54人	12,314
										会計年度任用職給　58人	△20,939
								3. 職員手当等	1,484	扶養手当	874
										住居手当	△278
										通勤手当	1,072
										期末手当	△2,154
										勤勉手当	1,779
										児童手当	191
								4. 共済費	△1,458	共済組合負担金	1,195
										社会保険料(報酬)	△2,653
								8. 旅費	△72	費用弁償	△72
								10. 需用費	3,000	賄材料費	3,000
								17. 備品購入費	1,560	機械器具購入費	1,560

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
7. 認定こども園費	290,032	△26,495	263,537				△26,495	1. 報酬	△2,590	会計年度任用職報酬	△2,590
								2. 給料	△13,502	一般職給　14人	△12,794
										会計年度任用職給　16人	△708
								3. 職員手当等	△6,928	扶養手当	△49
										住居手当	△228
										通勤手当	△128
										期末手当	△4,040
										勤勉手当	△2,355
										児童手当	△128
								4. 共済費	△4,734	共済組合負担金	△4,028
										社会保険料(報酬)	△706
								8. 旅費	△81	費用弁償	△81
								10. 需用費	1,100	賄材料費	1,100
								17. 備品購入費	240	機械器具購入費	240
8. 家庭的保育所費	11,986	229	12,215				229	3. 職員手当等	74	期末手当	13

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										勤勉手当　61
								4. 共済費	△15	共済組合負担金　△10 社会保険料(報酬)　△5
								10. 需用費	50	賄材料費　50
								17. 備品購入費	120	機械器具購入費　120
9. 児童福祉施設費	953,102	51,000	1,004,102	38,250			12,750	18. 負担金補助及び交付金	51,000	施設型給付費負担金(民間認定こども園分)　51,000
計	5,244,354	37,326	5,281,680	52,501		△2,570	△12,605			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 生活保護総務費	188,337	△3,724	184,613				△3,724	1. 報酬	92	会計年度任用職報酬	92
								2. 給料	△1,737	一般職給　26人	△1,737
								3. 職員手当等	△1,888	扶養手当	△43
										住居手当	△152
										通勤手当	△36
										期末手当	△1,073
										勤勉手当	△421
										児童手当	△163
								4. 共済費	△172	共済組合負担金	△434
										社会保険料(報酬)	262
								8. 旅費	△19	費用弁償	△19
計	2,988,337	△3,724	2,984,613				△3,724				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 保健衛生総務費	271,870	△6,432	265,438				△6,432	1. 報酬	△54	会計年度任用職報酬	△54
								2. 給料	△3,559	一般職給　30人	△3,376
										会計年度任用職給　4人	△183
								3. 職員手当等	△2,182	通勤手当	70
										管理職手当	△312
										期末手当	△1,251
										勤勉手当	△689
								4. 共済費	△670	共済組合負担金	△898
										社会保険料(報酬)	228
								8. 旅費	33	費用弁償	33
9. 環境対策費	228,492	△9,537	218,955				△9,537	1. 報酬	△1,083	会計年度任用職報酬	△1,083
								2. 給料	△4,473	一般職給　7人	△4,368
										会計年度任用職給　12人	△105
								3. 職員手当等	△2,945	扶養手当	△297
										住居手当	△288

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
										通勤手当	△35
										期末手当	△1,588
										勤勉手当	△766
										児童手当	29
								4. 共済費	△1,228	共済組合負担金	△1,659
										社会保険料(報酬)	431
								8. 旅費	192	費用弁償	192
計	1,008,568	△15,969	992,599				△15,969				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 清掃総務費	113,500	2,841	116,341				2,841	2. 給料	1,486	一般職給　7人	1,486
								3. 職員手当等	680	扶養手当	△3
										通勤手当	△185
										期末手当	311
										勤勉手当	318
										児童手当	239
								4. 共済費	675	共済組合負担金	548
										社会保険料(報酬)	127
4. 清掃施設費	58,296	△3,486	54,810				△3,486	1. 報酬	394	会計年度任用職報酬	394
								2. 給料	△2,339	一般職給　2人	△2,339
								3. 職員手当等	△1,151	扶養手当	△3
										通勤手当	48
										管理職手当	△156
										期末手当	△647
										勤勉手当	△393

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								4. 共済費	△435	共済組合負担金	△692
										社会保険料(報酬)	257
								8. 旅費	45	費用弁償	45
5. 最終処分場費	68,838	221	69,059				221	3. 職員手当等	△28	期末手当	△28
								4. 共済費	249	共済組合負担金	28
										社会保険料(報酬)	221
計	499,485	△424	499,061				△424				

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 上水道費	77,359	38,191	115,550		41,600		△3,409	18. 負担金補助及び交付金	△3,495	水道事業会計負担金	△11,493
										津島水道企業団負担金	7,992
										南予水道企業団負担金	6
								23. 投資及び出資金	41,686	水道事業会計出資金	41,686
計	77,359	38,191	115,550		41,600		△3,409				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 農業委員会費	66,287	75	66,362				75	3. 職員手当等	△221	扶養手当	△144
										通勤手当	69
										期末手当	△132
										勤勉手当	△14
								4. 共済費	296	共済組合負担金	81
										社会保険料(報酬)	215
2. 農業総務費	280,057	△28,815	251,242				△28,815	2. 給料	△18,459	一般職給　31人	△18,393
										会計年度任用職給　5人	△66
								3. 職員手当等	△4,853	時間外勤務手当	1,000
										扶養手当	8
										住居手当	△883
										通勤手当	△244
										単身赴任手当	552
										管理職手当	1,063
										期末手当	△4,568

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										勤勉手当	△3,183
										児童手当	477
										地域手当	925
								4. 共済費	△5,503	共済組合負担金	△5,752
										社会保険料(報酬)	249
3. 農業振興費	637,591	8,443	646,034	8,265			178	18. 負担金補助及び交付金	8,443	鳥獣被害防止総合対策事業補助金	7,909
										次世代ファーマーサポート事業補助金	534
5. 農地費	431,289	49,276	480,565				49,276	2. 給料	27,698	一般職給　9人	27,698
								3. 職員手当等	11,881	扶養手当	996
										住居手当	1,079
										通勤手当	323
										期末手当	5,286
										勤勉手当	3,908
										児童手当	289
								4. 共済費	9,697	共済組合負担金	9,697

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
計	1,556,863	28,979	1,585,842	8,265			20,714			

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 林業総務費	1,670	640	2,310				640	11. 役務費	640	手数料	640
2. 林業振興費	140,406	13,000	153,406				13,000	7. 報償費	13,000	有害鳥獣駆除協力謝礼金	13,000
4. 林道整備費	13,883	188	14,071				188	3. 職員手当等	43	期末手当	11
										勤勉手当	32
								4. 共済費	145	共済組合負担金	145
計	157,359	13,828	171,187				13,828				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 水産業総務費	117,549	△930	116,619				△930	1. 報酬	101	会計年度任用職報酬	101
								2. 給料	△175	一般職給　7人	△175
								3. 職員手当等	△1,012	扶養手当	△540
										住居手当	308
										通勤手当	△47
										管理職手当	286
										期末手当	△403
										勤勉手当	△155
										児童手当	△461
								4. 共済費	76	共済組合負担金	1
										社会保険料（報酬）	75
								8. 旅費	80	費用弁償	80
2. 水産業振興費	175,958	20,812	196,770				20,812	18. 負担金補助及び交付金	20,812	養殖共済特別支援事業補助金	18,000
										真珠保管施設等緊急整備事業補助金	2,812
4. 漁港漁場建設費	347,093	△7,870	339,223				△7,870	2. 給料	△4,223	一般職給　2人	△4,223

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								3. 職員手当等	△2,518	扶養手当	△294
										通勤手当	△61
										管理職手当	△286
										期末手当	△1,182
										勤勉手当	△695
								4. 共済費	△1,129	共済組合負担金	△1,129
5. 漁港海岸保全事業費	99,058	993	100,051				993	2. 給料	235	一般職給　1人	235
								3. 職員手当等	638	扶養手当	156
										期末手当	134
										勤勉手当	149
										児童手当	199
								4. 共済費	120	共済組合負担金	120
計	798,576	13,005	811,581				13,005				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 商工総務費	106,884	8,097	114,981				8,097	1. 報酬	△49	会計年度任用職報酬	△49
								2. 給料	2,854	一般職給　13人	2,854
								3. 職員手当等	3,407	扶養手当	975
										住居手当	△222
										通勤手当	106
										期末手当	842
										勤勉手当	939
										児童手当	767
								4. 共済費	1,625	共済組合負担金	1,183
										社会保険料(報酬)	442
								8. 旅費	20	費用弁償	20
								10. 需用費	240	修繕料	240
2. 商工振興費	1,366,698	80,935	1,447,633				80,935	18. 負担金補助及び交付金	80,935	飲食業応援事業補助金	20,935
										中小企業者等応援事業補助金	60,000
4. 温泉管理費	69,022	9,900	78,922				9,900	12. 委託料	9,900	津島やすらぎの里再整備基本計画策定支援委託料	9,900

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
計	1,841,043	98,932	1,939,975				98,932			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 土木総務費	414,596	△6,596	408,000				△6,596	1. 報酬	1,683	会計年度任用職報酬	1,683
								2. 給料	△4,237	一般職給　21人	△4,237
								3. 職員手当等	△3,378	扶養手当	△463
										住居手当	△281
										通勤手当	108
										管理職手当	△312
										期末手当	△1,625
										勤勉手当	△993
										児童手当	188
								4. 共済費	△771	共済組合負担金	△1,320
										社会保険料(報酬)	549
								8. 旅費	107	費用弁償	107
計	454,596	△6,596	448,000				△6,596				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 道路橋梁総務費	119,204	23,120	142,324				23,120	2. 給料	14,115	一般職給　18人	14,115
								3. 職員手当等	4,184	扶養手当	29
										住居手当	255
										通勤手当	△12
										期末手当	2,141
										勤勉手当	1,763
										児童手当	8
								4. 共済費	4,821	共済組合負担金	4,821
2. 道路維持費	179,025	10,000	189,025				10,000	10. 需用費	10,000	修繕料	10,000
3. 道路新設改良費	379,107	11,281	390,388		22,000		△10,719	2. 給料	△6,512	一般職給　5人	△6,512
								3. 職員手当等	△2,779	扶養手当	18
										住居手当	179
										通勤手当	△30
										期末手当	△1,786
										勤勉手当	△1,160

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								4. 共済費	△2,758	共済組合負担金	△2,758
								12. 委託料	130	アスベスト調査委託料	130
								16. 公有財産購入費	4,500	土地購入費	4,500
								21. 補償補填及び賠償金	18,700	物件移転補償金	18,700
計	772,701	44,401	817,102		22,000		22,401				

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 港湾管理費	27,014	△846	26,168				△846	2. 給料	△51	一般職給　2人	△51
								3. 職員手当等	△636	扶養手当	△282
										通勤手当	△44
										期末手当	△87
										勤勉手当	58
										児童手当	△281
								4. 共済費	△159	共済組合負担金	△159
計	207,143	△846	206,297				△846				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 都市計画総務費	112,879	16,066	128,945				16,066	1. 報酬	△110	会計年度任用職報酬	△110
								2. 給料	8,032	一般職給　10人	8,032
								3. 職員手当等	5,019	扶養手当	1,008
										住居手当	△247
										通勤手当	212
										管理職手当	312
										期末手当	2,086
										勤勉手当	1,569
										児童手当	79
								4. 共済費	2,850	共済組合負担金	2,832
										社会保険料(報酬)	18
								8. 旅費	275	費用弁償	275
2. 下水道費	1,386,710	6,330	1,393,040				6,330	2. 給料	△71	一般職給　2人	△71
								3. 職員手当等	△272	扶養手当	△42
										住居手当	△25

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										通勤手当	60
										管理職手当	△312
										期末手当	△4
										勤勉手当	51
								4. 共済費	243	共済組合負担金	246
										社会保険料(報酬)	△3
								18. 負担金補助及び交付金	6,430	公共下水道事業会計補助金	6,430
6. 都市再生整備事業費	0	7,700	7,700				7,700	18. 負担金補助及び交付金	7,700	ＪＲ四国駐車場機能復旧工事負担金	7,700
計	1,733,814	30,096	1,763,910				30,096				

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
2. 消防施設費	200,518	△674	199,844				△674	2. 給料	△847	一般職給　1人	△847
								3. 職員手当等	199	住居手当	372
										通勤手当	△2
										期末手当	△136
										勤勉手当	△35
								4. 共済費	△26	共済組合負担金	△26
計	417,746	△674	417,072				△674				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2. 事務局費	288,441	△5,616	282,825				△5,616	1. 報酬	2,272	会計年度任用職報酬	2,272
								2. 給料	△2,590	一般職給　23人	△2,590
								3. 職員手当等	△1,136	扶養手当	△427
										住居手当	120
										通勤手当	△210
										特別職期末手当	△35
										期末手当	△69
										勤勉手当	△573
										教員特別手当	58
								4. 共済費	△4,538	共済組合負担金	△1,000
										公立学校共済組合負担金	△357
										社会保険料(報酬)	△3,134
										公務災害補償基金負担金	△47
								8. 旅費	376	費用弁償	376
3. 教育指導費	239,272	2,245	241,517				2,245	1. 報酬	1,010	会計年度任用職報酬	1,010

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								8. 旅費	267	費用弁償 267
								18. 負担金補助及び交付金	968	修学旅行取消手数料負担金 968
計	603,224	△3,371	599,853				△3,371			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 学校管理費	423,992	△105	423,887				△105	1. 報酬	△121	会計年度任用職報酬	△121
								3. 職員手当等	△175	期末手当	△196
										勤勉手当	31
										児童手当	△10
								4. 共済費	△7	公立学校共済組合負担金	△45
										社会保険料(報酬)	38
								8. 旅費	198	費用弁償	198
4. 学校整備費	171,087	657	171,744				657	2. 給料	172	一般職給　2人	172
								3. 職員手当等	206	扶養手当	△162
										住居手当	350
										通勤手当	106
										期末手当	△7
										勤勉手当	95
										児童手当	△176
								4. 共済費	279	共済組合負担金	279

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
計	1,074,723	552	1,075,275				552			

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 学校管理費	185,257	6	185,263				6	3. 職員手当等	15	期末手当	△18
										勤勉手当	33
								4. 共済費	△9	公立学校共済組合負担金	△32
										社会保険料(報酬)	23
4. 寄宿舎費	19,176	177	19,353				177	3. 職員手当等	△29	期末手当	△29
								4. 共済費	206	社会保険料(報酬)	206
計	452,000	183	452,183				183				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 幼稚園管理費	67,735	△15,826	51,909				△15,826	1. 報酬	△2,152	会計年度任用職報酬	△2,152
								2. 給料	△8,208	一般職給　2人	△3,295
										会計年度任用職給　7人	△4,913
								3. 職員手当等	△2,385	扶養手当	△49
										通勤手当	△228
										管理職手当	△312
										期末手当	△1,586
										勤勉手当	△210
								4. 共済費	△3,001	共済組合負担金	64
										公立学校共済組合負担金	△2,182
										社会保険料（報酬）	△883
								8. 旅費	△80	費用弁償	△80
計	351,895	△15,826	336,069				△15,826				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 社会教育総務費	218,187	△2,424	215,763				△2,424	1. 報酬	12	会計年度任用職報酬	12
								2. 給料	△924	一般職給　13人	△941
										会計年度任用職給　9人	17
								3. 職員手当等	△1,523	扶養手当	△763
										通勤手当	253
										期末手当	△367
										勤勉手当	171
										児童手当	△817
								4. 共済費	83	共済組合負担金	△200
										社会保険料(報酬)	283
								8. 旅費	△72	費用弁償	△72
2. 公民館費	291,815	△1,885	289,930				△1,885	1. 報酬	△1,252	会計年度任用職報酬	△1,252
								2. 給料	△1,073	一般職給　6人	△277
										会計年度任用職給　30人	△796
								3. 職員手当等	△103	扶養手当	312

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										通勤手当	44
										期末手当	△728
										勤勉手当	△35
										児童手当	304
								4. 共済費	960	共済組合負担金	279
										社会保険料(報酬)	681
								8. 旅費	△417	費用弁償	△417
3. 図書館費	130,629	△1,859	128,770				△1,859	1. 報酬	1,513	会計年度任用職報酬	1,513
								2. 給料	△1,805	一般職給　3人	△1,543
										会計年度任用職給　8人	△262
								3. 職員手当等	△1,439	扶養手当	114
										通勤手当	△41
										管理職手当	△312
										期末手当	△624
										勤勉手当	△576

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								4. 共済費	△246	共済組合負担金	△625
										社会保険料(報酬)	379
								8. 旅費	118	費用弁償	118
4. 博物館費	70,700	△4,144	66,556				△4,144	1. 報酬	△111	会計年度任用職報酬	△111
								2. 給料	△2,595	一般職給　2人	△2,595
								3. 職員手当等	△1,026	通勤手当	△7
										期末手当	△621
										勤勉手当	△387
										児童手当	△11
								4. 共済費	△562	共済組合負担金	△786
										社会保険料(報酬)	224
								8. 旅費	150	費用弁償	150
計	846,829	△10,312	836,517				△10,312				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 保健体育総務費	82,818	△313	82,505				△313	1. 報酬	△69	会計年度任用職報酬	△69
								2. 給料	△250	一般職給　3人	129
										会計年度任用職給　12人	△379
								3. 職員手当等	△277	扶養手当	△19
										住居手当	22
										通勤手当	88
										期末手当	△320
										勤勉手当	△26
										児童手当	△22
								4. 共済費	212	共済組合負担金	6
										社会保険料(報酬)	206
								8. 旅費	71	費用弁償	71
2. 体育施設管理費	132,060	2,320	134,380				2,320	10. 需用費	1,870	修繕料	1,870
								11. 役務費	450	手数料	450
計	406,546	2,007	408,553				2,007				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2. 学校給食センター費	345,141	△5	345,136			295	△300	1. 報酬	△455	会計年度任用職報酬	△455
								2. 給料	141	一般職給　19人	215
										会計年度任用職給　3人	△74
								3. 職員手当等	39	扶養手当	311
										住居手当	104
										通勤手当	343
										期末手当	△693
										勤勉手当	△119
										児童手当	93
								4. 共済費	62	共済組合負担金	83
										社会保険料（報酬）	△21
								8. 旅費	208	費用弁償	208
3. 自校式学校給食管理費	48,447	△80	48,367				△80	1. 報酬	△145	会計年度任用職報酬	△145
								3. 職員手当等	△151	期末手当	△136
										児童手当	△15

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								4. 共済費	△45	社会保険料(報酬)	△45
								8. 旅費	21	費用弁償	21
								11. 役務費	240	通信運搬費	240
計	508,176	△85	508,091			295	△380				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 人権啓発費	38,636	7,755	46,391				7,755	2. 給料	3,771	一般職給　4人	3,771
								3. 職員手当等	2,431	扶養手当	336
										通勤手当	198
										管理職手当	312
										期末手当	884
										勤勉手当	562
										児童手当	139
								4. 共済費	1,553	共済組合負担金	1,336
										社会保険料(報酬)	217
3. 隣保館運営費	43,943	△1,711	42,232				△1,711	2. 給料	△626	一般職給　2人	△480
										会計年度任用職給　5人	△146
								3. 職員手当等	△962	通勤手当	△174
										期末手当	△474
										勤勉手当	△314
								4. 共済費	△123	共済組合負担金	△453

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
										社会保険料(報酬) 330
計	104,265	6,044	110,309				6,044			

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
2. 漁港施設災害復旧費	29,500	13,800	43,300	10,042	3,700		58	14. 工事請負費	13,800	災害復旧工事費	13,800
計	294,590	13,800	308,390	10,042	3,700		58				

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 土木施設災害復旧費	2,586,208	51,145	2,637,353	15,775	7,800		27,570	10. 需用費	10,000	修繕料	10,000
								11. 役務費	3,145	手数料	3,145
								12. 委託料	13,000	土砂除去委託料	4,000
										測量設計委託料	9,000
								14. 工事請負費	25,000	災害復旧工事費	25,000
計	2,586,208	51,145	2,637,353	15,775	7,800		27,570				

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職　　（一般会計）

区分		職員数	給与費								共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	年間支給率	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（月分）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
補正後	長等	3		25,407	8,206	3.35				33,613	6,621	40,234	
	議員	24	103,176		33,124	3.35				136,300	35,996	172,296	
	その他の特別職	3,470	122,414							122,414		122,414	消防2,184人　他
	計	3,497	225,590	25,407	41,330					292,327	42,617	334,944	
補正前	長等	3		25,560	8,330	3.40				33,890	6,555	40,445	
	議員	24	103,176		33,619	3.40				136,795	35,996	172,791	
	その他の特別職	3,470	122,414							122,414		122,414	消防2,184人　他
	計	3,497	225,590	25,560	41,949					293,099	42,551	335,650	
比較	長等	0		△ 153	△ 124	△ 0.05				△ 277	66	△ 211	
	議員	0	0		△ 495	△ 0.05				△ 495	0	△ 495	
	その他の特別職	0	0							0		0	
	計	0	0	△ 153	△ 619					△ 772	66	△ 706	

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	853（674）	674,205	2,702,349	1,963,044	5,339,598	911,157	6,250,755	
補　正　前	856（659）	680,964	2,752,877	2,012,502	5,446,343	917,791	6,364,134	
比　　較	△3（15）	△ 6,759	△ 50,528	△ 49,458	△ 106,745	△ 6,634	△ 113,379	

	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）	特地勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）
職員手当の内訳	補　正　後	58,242	37,451	43,260	912	310	276	241,289
	補　正　前	58,374	37,313	40,669	1,200	310	276	236,884
	比　　較	△ 132	138	2,591	△ 288	0	0	4,405

	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）
職員手当の内訳	補　正　後	45,478	645,361	347,554	540,615	314	650	1,332
	補　正　前	44,727	670,764	352,864	567,626	256	650	589
	比　　較	751	△ 25,403	△ 5,310	△ 27,011	58	0	743

備考：（　）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア　会計年度任用職員以外の職員

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	556		2,091,403	1,751,255	3,842,658	680,806	4,523,464	
補　正　前	557		2,115,608	1,795,571	3,911,179	684,895	4,596,074	
比　　較	△ 1		△ 24,205	△ 44,316	△ 68,521	△ 4,089	△ 72,610	

	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）	特地勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）
職員手当の内訳	補　正　後	58,242	37,451	26,408	912	276	276	213,582
	補　正　前	58,374	37,313	24,922	1,200	276	276	211,082
	比　　較	△ 132	138	1,486	△ 288	0	0	2,500

	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）
職員手当の内訳	補　正　後	45,478	479,715	347,554	539,065	314	650	1,332
	補　正　前	44,727	496,966	352,864	566,076	256	650	589
	比　　較	751	△ 17,251	△ 5,310	△ 27,011	58	0	743

備考：（　）内は、短時間勤務職員について外書き

イ　会計年度任用職員

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	297（674）	674,205	610,946	211,789	1,496,940	230,351	1,727,291	
補　正　前	299（659）	680,964	637,269	216,931	1,535,164	232,896	1,768,060	
比　　較	△2（15）	△ 6,759	△ 26,323	△ 5,142	△ 38,224	△ 2,545	△ 40,769	

	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）	特地勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）
職員手当の内訳	補　正　後			16,852		34		27,707
	補　正　前			15,747		34		25,802
	比　　較			1,105		0		1,905

	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）
職員手当の内訳	補　正　後		165,646		1,550			
	補　正　前		173,798		1,550			
	比　　較		△ 8,152		0			

備考：　（　）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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）		説　　明	備　　考
給　　料	△ 50,528	異動等に伴う増減分	△ 50,528	職員数の異動状況 補正前　856人 補正後　853人 増減　△ 3人	
職員手当	△ 49,458	扶養手当の増減分	△ 132	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　△ 132 千円	
		住居手当の増減分	138	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　138 千円	
		通勤手当の増減分	2,591	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　2,591 千円	
		単身赴任手当の増減分	△ 288	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　△ 288 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	
		特地勤務手当の増減分		制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　千円	
		時間外勤務手当の増減分	4,405	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　4,405 千円	
		管理職手当の増減分	751	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　751 千円	
		期末手当の増減分	△ 25,403	制度改正に伴うもの　△ 14,134 千円 異動等に伴うもの　△ 11,269 千円	
		勤勉手当の増減分	△ 5,310	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　△ 5,310 千円	

区　　分	増減額（千円）	増　減　事　由　別　内　訳　（千円）		備　　考
職員手当		退職手当の増減分	△ 27,011	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　△ 27,011 千円
		教員特別手当の増減分	58	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　58 千円
		宿直手当の増減分		制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　千円
		地域手当の増減分	743	制度改正に伴うもの　千円 異動等に伴うもの　743 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）
2年12月1日現在	平均給料月額（円）	312,542	281,596			
	平均給与月額（円）	337,998	297,822			
	平均年齢（歳）	45歳 6月	52歳 4月	歳　月	歳　月	歳　月
2年1月1日現在	平均給料月額（円）	314,999	294,305			
	平均給与月額（円）	340,723	322,326			
	平均年齢（歳）	45歳 4月	47歳10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）
2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（%）	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（%）
2年12月 1日現在	７級	8	1.5								
	６級	32	5.9								
	５級	75	13.8	7	50.0						
	４級	150	27.5	1	7.1						
	３級	123	22.6	2	14.3						
	２級	57	10.4								
	１級	100	18.3	4	28.6						
	計	545	100.0	14	100.0						
2年 1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	29.5	2	16.7						
	３級	147	27.1	2	16.7						
	２級	52	9.6								
	１級	68	12.5	1	8.3						
	計	542	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）	556	542	14		
	昇給に係る職員数	（B）	（人）	416	408	8		
	号給数別内訳	１号給	（人）					
		２号給	（人）					
		３号給	（人）	24	24			
		４号給	（人）	392	384	8		
		６号給	（人）					
		８号給	（人）					
			（人）					
	比率	（B）／（A）	（%）	74.8	75.3	57.1		
補正前	職員数	（A）	（人）	557	547	10		
	昇給に係る職員数	（B）	（人）	407	399	8		
	号給数別内訳	１号給	（人）					
		２号給	（人）					
		３号給	（人）	10	10			
		４号給	（人）	397	389	8		
		６号給	（人）					
		８号給	（人）					
			（人）					
	比率	（B）／（A）	（%）	73.1	72.9	80.0		

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月（月分）	１２月（月分）			
補　正　後	(1.175) 2.25	(1.175) 2.20	(2.35) 4.45	有	
補　正　前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.20	(2.35) 4.45	有	

備考：（　）内は、再任用職員の支給率

カ　定年退職及び勧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 （2%～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）	2			
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2年12月1日現在）	14.7	14.8		

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	