

平成30年度

今治市 一般会計
特別会計 補正予算書 及び 予算に関する説明書

(平成30年12月5日提出 議会第5回)

平成30年度今治市一般会計補正予算（第4号）

平成30年度今治市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,866,940千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79,790,147千円とする。

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 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」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 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年12月5日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

款	項
12 分担金及び負担金	
	1 分 担 金
14 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
15 県支出金	
	1 県負担金
	2 県補助金
17 寄 附 金	
	1 寄 附 金
18 繰 入 金	
	1 基金繰入金
19 繰 越 金	
	1 繰 越 金
21 市 債	
	1 市 債
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
1 議 会 費	1 議 会 費
2 総 務 費	1 総務管理費
	2 徴 税 費
	3 戸籍住民基本台帳費
	4 選 挙 費
	5 統計調査費
	6 監査委員費
3 民 生 費	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
	3 生活保護費
4 衛 生 費	1 保健衛生費
	2 清 掃 費
5 労 働 費	1 労働諸費
6 農林水産業費	1 農 業 費
	2 林 業 費
	3 水産業費
7 商 工 費	1 商 工 費
8 土 木 費	1 土木管理費
	2 道路橋りょう費
	3 河 川 費
	4 港 湾 費
	5 都市計画費
	6 住 宅 費
9 消 防 費	1 消 防 費
10 教 育 費	1 教育総務費
	2 小学校費
	3 中学校費
	4 社会教育費
	5 保健体育費
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
456,225	1,847	458,072
456,225	1,847	458,072
5,871,954	222,203	6,094,157
4,602,148	236,406	4,838,554
784,450	△18,975	765,475
291,429	3,886	295,315
105,994	29	106,023
33,155	753	33,908
54,778	104	54,882
26,153,918	△38,178	26,115,740
14,176,336	△30,059	14,146,277
8,633,758	△7,234	8,626,524
3,106,119	△885	3,105,234
5,306,359	△82,610	5,223,749
1,684,375	11,312	1,695,687
2,930,723	△93,922	2,836,801
224,914	212	225,126
224,914	212	225,126
2,362,270	37,898	2,400,168
1,677,075	62,182	1,739,257
141,303	△25,837	115,466
543,892	1,553	545,445
2,152,679	△16,986	2,135,693
2,152,679	△16,986	2,135,693
9,891,744	267,376	10,159,120
361,317	4,328	365,645
2,355,193	28,644	2,383,837
624,282	213,772	838,054
1,181,955	△8,444	1,173,511
4,271,296	23,774	4,295,070
1,097,701	5,302	1,103,003
3,504,849	19,589	3,524,438
3,504,849	19,589	3,524,438
5,021,850	1,715,989	6,737,839
579,399	65,134	644,533
883,965	1,170,000	2,053,965
409,719	480,000	889,719
1,675,869	11,083	1,686,952
1,472,898	△10,228	1,462,670
2,467,000	2,739,600	5,206,600
779,500	2,455,400	3,234,900

款	項
	2 土木施設災害復旧費
	4 教育施設災害復旧費
	5 その他の災害復旧費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
1,475,900	130,600	1,606,500
5,000	80,800	85,800
174,100	72,800	246,900
74,923,207	4,866,940	79,790,147

第2表 繰越明許費補正
追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	3 河川費	災害関連がけ崩れ対策事業	213,000
10 教育費	2 小学校費	施設整備費	1,170,000
	3 中学校費	施設整備費	480,000
11 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	農地災害復旧事業	366,800
		農業用施設災害復旧事業	1,561,800
		林業施設災害復旧事業	47,000
	4 教育施設災害復旧費	市単独体育施設災害復旧事業	75,000
		市単独文化施設災害復旧事業	5,800
	5 その他の災害復旧費	市単独観光施設災害復旧事業	3,800
		文化財災害復旧事業	69,000

第3表 債務負担行為補正

1 追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
ごみ処理施設跡地整備事業 (そ の 2)	平成30年度から平成33年度まで	1,650,000

第4表 地方債補正
変更

(単位 千円)

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
災害関連 事業	48,800	1 借入先 財務省、 その他 2 借入方法 普通貸借 または債券 発行の方法 による。 事業また は財政の都 合により、 本議決の範 囲内におい て起債の前 借をすること ができる。 3 借入時期 平成30年 度。ただし、 事業または 財政の都合 により、起 債額の全部 もしくは一 部を翌年度 に繰越し、 借入すること ができる。	年 5.0% 以 内	借入先の融 通条件によ る。ただし、 必要に応じ、 繰上償還、 償還年限の 短縮または 低利債に借 換すること ができる。	51,800	(変更 なし)	(変更 なし)	(変更 なし)
農業農村 整備事業	24,600		(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)		53,800			
学校教育 施設等 整備事業	29,800		1,408,800					
補助災害 復旧事業	355,100		1,133,200					
単独災害 復旧事業	1,339,500		1,859,900					

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
12 分担金及び負担金	625,102	79,555	704,657
1 分 担 金	41,379	79,555	120,934
3 土木費分担金	9,900	26,625	36,525
5 災害復旧費分担金	8,400	52,930	61,330
14 国庫支出金	9,652,655	368,762	10,021,417
1 国庫負担金	7,931,423	84,462	8,015,885
1 民生費国庫負担金	7,058,557	△8,403	7,050,154
3 災害復旧費国庫負担金	679,266	92,865	772,131
2 国庫補助金	1,683,497	284,300	1,967,797
7 教育費国庫補助金	34,538	236,000	270,538
9 災害復旧費国庫補助金	0	48,300	48,300
15 県支出金	4,910,515	1,402,901	6,313,416
1 県負担金	2,991,764	1,193,448	4,185,212
1 民生費県負担金	2,885,055	△14,772	2,870,283
4 災害復旧費県負担金	48,850	1,208,220	1,257,070
2 県補助金	1,579,061	209,453	1,788,514
1 総務費県補助金	51,283	31,913	83,196
4 農林水産業費県補助金	448,614	17,790	466,404

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 河川総務費	26,625	がけ崩れ防災対策事業分担金
1 農地災害復旧費	36,380	農地災害復旧事業分担金
3 農業用施設災害復旧費	16,550	市単独農業用施設災害復旧事業分担金
1 社会福祉総務費	△8,403	国民健康保険基盤安定事業費 (1/2)
1 土木施設災害復旧費	46,666	河川災害復旧事業費 (2/3)
2 漁港災害復旧費	7,467	漁港災害復旧事業費 (2/3)
3 港湾災害復旧費	38,732	港湾災害復旧事業費 (2/3)
2 小学校管理費	166,000	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 (1/3)
7 中学校管理費	70,000	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 (1/3)
1 文化財災害復旧費	48,300	文化財災害復旧事業費 (7/10)
1 社会福祉総務費	△14,772	国民健康保険基盤安定事業費 (3/4・1/4)
1 農地災害復旧費	181,900	農地災害復旧事業費 (5/10) ㊦
2 農業用施設災害復旧費	1,002,820	農業用施設災害復旧事業費 (6.5/10) ㊦
3 林業施設災害復旧費	23,500	林業施設災害復旧事業費 (5/10) ㊦
3 総務諸費	31,913	生活交通バス路線維持・確保対策事業費 (1/2)
2 農業総務費	750	豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業費 (事業費×1/2)
3 農業振興費	15,404	豪雨被害営農継続緊急支援事業費 (事業費×1/3) 280 豪雨被害経営体育成支援事業費 (事業費×7/10・6/10・3/4)) ㊦ 15,124

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
6 土木費県補助金	158,980	159,750	318,730
17 寄 附 金	505,521	8,000	513,521
1 寄 附 金	505,521	8,000	513,521
1 一般寄附金	500,001	8,000	508,001
18 繰 入 金	1,411,741	35,000	1,446,741
1 基金繰入金	1,347,990	35,000	1,382,990
11 教育施設整備基金繰入金	0	35,000	35,000
19 繰 越 金	2,402,696	263,022	2,665,718
1 繰 越 金	2,402,696	263,022	2,665,718
1 繰 越 金	2,402,696	263,022	2,665,718
21 市 債	7,936,900	2,709,700	10,646,600
1 市 債	7,936,900	2,709,700	10,646,600
4 農林水産業債	260,600	29,200	289,800
6 土 木 債	1,560,600	3,000	1,563,600
8 教 育 債	350,000	1,379,000	1,729,000
9 災害復旧債	1,694,600	1,298,500	2,993,100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 畜産業費	1,636	豪雨被害畜産担い手緊急支援事業費（事業費×7／10）㊦	182
		豪雨被害畜産担い手緊急支援事業費（事業費×1／3）	1,454
4 河川総務費	159,750	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費（3／4）㊦	18,375
		災害関連緊急がけ崩れ対策事業費（3／4）	141,375
1 一般寄附	8,000	一般寄附金	
1 教育施設整備基金繰入金	35,000	教育施設整備基金繰入金	
1 繰越金	263,022	繰越金	
1 農地債	29,200	県営土地改良事業債	
3 河川総務債	3,000	災害関連がけ崩れ対策事業債	
1 小学校管理債	981,100	小学校施設整備債	
4 中学校管理債	397,900	中学校施設整備債	
1 農地災害復旧債	148,500	農地災害復旧事業債	
2 農業用施設災害復旧債	952,200	市単独農業用施設災害復旧事業債	393,300
		農業用施設災害復旧事業債	558,900
3 林業施設災害復旧債	39,100	市単独林業施設災害復旧事業債	15,600
		林業施設災害復旧事業債	23,500
4 土木施設災害復旧債	23,300	河川災害復旧事業債	
6 漁港災害復旧債	8,300	市単独漁港災害復旧事業債	4,600
		漁港災害復旧事業債	3,700
7 観光施設災害復旧債	3,800	市単独観光施設災害復旧事業債	
8 港湾災害復旧債	21,800	市単独港湾災害復旧事業債	1,600
		港湾災害復旧事業債	20,200
11 社会教育施設災害復旧債	80,800	市単独体育施設災害復旧事業債	75,000
		市単独文化施設災害復旧事業債	5,800

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
歳 入 合 計	74,923,207	4,866,940	79,790,147

3 歳 出

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議 会 費	456,225	1,847	458,072	0	1,847
1 議 会 費	456,225	1,847	458,072	0	1,847
1 議 会 費	456,225	1,847	458,072	0	1,847
2 総 務 費	5,871,954	222,203	6,094,157	31,913	190,290
1 総務管理費	4,602,148	236,406	4,838,554	31,913	204,493
1 一般管理費	3,171,872	62,265	3,234,137	0	62,265

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	114	一般職給	議員報酬等
3 職員手当等	1,230	扶養手当	952
		通勤手当	1
		一般職期末手当	29
		議員期末手当	952
		勤勉手当	254
4 共 済 費	159	一般職共済組合負担金	112
		社会保険料(賃金)	47
7 賃 金	344	臨時職員給	1,907
		事務員給	
		一般賃金	△1,563
		臨時事務員給	
1 報 酬	△10,600	嘱託員(△4人)	特別職給与費
2 給 料	△13,474	一般職給 △1人9月	△424
3 職員手当等	67,368	扶養手当	1,037
		住居手当	△677
		通勤手当	△5,183
		管理職手当	3,513
		一般職期末手当	△3,401
		特別職期末手当	107
		勤勉手当	221
		普通退職手当	70,106
		定年退職手当	2,530
		児童手当	△885
4 共 済 費	△7,082	一般職共済組合負担金	△5,650
		特別職共済組合負担金	△531
		社会保険料(報酬)	△1,710
		社会保険料(賃金)	781
		社会保険料(再任用)	28
7 賃 金	11,801	臨時職員給	2,638
		事務員給	
		一般賃金	9,163
		臨時事務員給	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 文書広報費	150,274	△2,349	147,925	0	△2,349
4 会計管理費	16,953	△1,566	15,387	0	△1,566
5 財産管理費	333,621	823	334,444	0	823
12 総務諸費	596,430	177,233	773,663	31,913	145,320
				(内訳) 県支出金 31,913	
2 徴 税 費	784,450	△18,975	765,475	0	△18,975
1 税務総務費	410,321	△18,975	391,346	0	△18,975
3 戸籍住民基本台帳費	291,429	3,886	295,315	0	3,886
1 戸籍住民基本台帳 費	291,429	3,886	295,315	0	3,886

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	14,252	負担金 12,872 人件費負担金 子ども・子育て拠出金 1,380	
1 報 酬	△2,012	嘱託員 (△1人)	文書管理費
4 共 済 費	△337	社会保険料 (報酬)	△2,349
4 共 済 費	△264	社会保険料 (賃金)	会計管理事務費
7 賃 金	△1,302	一般賃金 臨時事務員給	△1,566
1 報 酬	2,325	嘱託員 (1人)	市民会館費
4 共 済 費	61	社会保険料 (報酬) 341 社会保険料 (賃金) △280	823
7 賃 金	△1,563	一般賃金 臨時事務員給	
19 負担金補助 及び交付金	174,107	補助金 生活交通バス路線維持・確保対策事業費	生活交通バス路線維持・確 保対策事業費
23 償還金利子 及び割引料	1,267	国庫補助金返還金 (過年度分)	174,107
28 繰 出 金	1,859	船舶交通特別会計繰出金	船舶交通特別会計繰出金 1,859
			国庫補助金返還金 1,267
2 給 料	△11,572	一般職給 △9月	職員給与費
3 職員手当等	△4,863	扶養手当 △276 住居手当 56 通勤手当 976 管理職手当 △130 一般職期末手当 △3,277 勤勉手当 △2,332 児童手当 120	△18,975
4 共 済 費	△2,540	一般職共済組合負担金 △2,584 社会保険料 (再任用) 44	
2 給 料	1,690	一般職給	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	105,994	29	106,023	0	29
1 選挙管理委員会費	34,568	29	34,597	0	29
5 統計調査費	33,155	753	33,908	0	753
1 統計調査総務費	19,987	753	20,740	0	753
6 監査委員費	54,778	104	54,882	0	104
1 監査委員費	54,778	104	54,882	0	104

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
3 職員手当等	46	扶養手当 △222 住居手当 △103 通勤手当 45 一般職期末手当 286 勤勉手当 40	職員給与費 2,726 戸籍住民基本台帳管理費 1,160
4 共 済 費	990	一般職共済組合負担金 985 社会保険料 (再任用) 5	
7 賃 金	1,160	臨時職員給 1,883 事務員給 一般賃金 △723 臨時事務員給	
2 給 料	81	一般職給 △3月	職員給与費
3 職員手当等	△276	扶養手当 △169 通勤手当 3 管理職手当 372 一般職期末手当 △202 勤勉手当 △130 児童手当 △150	29
4 共 済 費	224	一般職共済組合負担金	
1 報 酬	2,366	嘱託員 (1人)	職員給与費
2 給 料	47	一般職給	△121
3 職員手当等	△152	扶養手当 △162 住居手当 324 通勤手当 △51 一般職期末手当 △24 勤勉手当 1 児童手当 △240	統計事務費 874
4 共 済 費	55	一般職共済組合負担金 △16 社会保険料 (報酬) 337 社会保険料 (賃金) △266	
7 賃 金	△1,563	一般賃金 臨時事務員給	
2 給 料	△228	一般職給	
3 職員手当等	26	扶養手当 △240	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 民生費	26,153,918	△38,178	26,115,740	△23,175	△15,003
1 社会福祉費	14,176,336	△30,059	14,146,277	△23,175	△6,884
1 社会福祉総務費	2,779,734	△32,944	2,746,790	△23,175	△9,769
				(内訳) 国庫支出金 △8,403 県支出金 △14,772	
2 障害者(児)福祉費	4,871,985	1,436	4,873,421	0	1,436
3 老人福祉費	6,017,318	4,088	6,021,406	0	4,088

(単位 千円)

節		説明	目 的 説 明
区 分	金 額		
		通勤手当 52	特別職給与費
		管理職手当 372	127
		一般職期末手当 △54	職員給与費
		特別職期末手当 28	△23
		勤勉手当 168	
		児童手当 △300	
4 共 済 費	306	一般職共済組合負担金 207	
		特別職共済組合負担金 99	
1 報 酬	2,420	市民相談員・消費生活相談員 408	職員給与費
		嘱託員(1人) 2,012	△2,767
2 給 料	△4,141	一般職給	市民相談費
3 職員手当等	1,324	扶養手当 919	481
		住居手当 683	国民健康保険特別会計繰出
		通勤手当 7	金
		管理職手当 535	△33,006
		一般職期末手当 △861	社会福祉総務管理費
		勤勉手当 △209	2,348
		児童手当 250	
4 共 済 費	459	一般職共済組合負担金 64	
		社会保険料(報酬) 409	
		社会保険料(再任用) △14	
28 繰 出 金	△33,006	国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定事業費) △30,900	
		国民健康保険特別会計繰出金 △2,106	
1 報 酬	958	相談員	重度心身障害者(児)医療
4 共 済 費	158	社会保険料(報酬) 111	費
		社会保険料(賃金) 47	367
7 賃 金	320	臨時職員給 1,883	発達支援事業費
		事務員給	1,069
		一般賃金 △1,563	
		臨時事務員給	
1 報 酬	162	嘱託員	
4 共 済 費	29	社会保険料(賃金)	
7 賃 金	705	臨時職員給 2,205	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 社会福祉施設費	450,310	△4,357	445,953	0	△4,357
5 国民年金事務費	56,989	1,718	58,707	0	1,718
2 児童福祉費	8,633,758	△7,234	8,626,524	0	△7,234
1 児童福祉総務費	366,497	△4,247	362,250	0	△4,247

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		事務員給 一般貸金 $\Delta 1,500$ 臨時事務員給	高齢者の生きがいと健康づくり推進費 734
28 繰 出 金	3,192	介護保険特別会計繰出金	介護保険特別会計繰出金 3,192 老人福祉事業費 162
2 給 料	$\Delta 1,597$	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	$\Delta 2,250$	扶養手当 $\Delta 521$ 住居手当 234 通勤手当 $\Delta 285$ 一般職期末手当 $\Delta 951$ 勤勉手当 $\Delta 717$ 児童手当 $\Delta 10$	$\Delta 4,357$
4 共 済 費	$\Delta 510$	一般職共済組合負担金	
2 給 料	244	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	1,258	扶養手当 391 住居手当 112 通勤手当 $\Delta 35$ 管理職手当 181 一般職期末手当 248 勤勉手当 121 児童手当 240	1,718
4 共 済 費	216	一般職共済組合負担金 221 社会保険料（再任用） $\Delta 5$	
1 報 酬	$\Delta 1,188$	母子・父子自立支援員	職員給与費
2 給 料	$\Delta 2,623$	一般職給 2人	$\Delta 3,630$
3 職員手当等	$\Delta 1,677$	扶養手当 $\Delta 195$ 住居手当 $\Delta 145$ 通勤手当 137 一般職期末手当 $\Delta 843$ 勤勉手当 $\Delta 601$ 児童手当 $\Delta 30$	子育てプラザ運営費 $\Delta 617$
4 共 済 費	590	一般職共済組合負担金 670 社会保険料（報酬） $\Delta 197$ 社会保険料（賃金） 117	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童育成費	3,951,401	1,864	3,953,265	0	1,864
3 保 育 費	4,195,689	△4,796	4,190,893	0	△4,796
4 児童福祉施設費	120,171	△55	120,116	0	△55
3 生活保護費	3,106,119	△885	3,105,234	0	△885
1 生活保護総務費	181,119	△885	180,234	0	△885
4 衛 生 費	5,306,359	△82,610	5,223,749	0	△82,610
1 保健衛生費	1,684,375	11,312	1,695,687	0	11,312

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
7 賃 金	651	一般賃金 臨時事務員給		
2 給 料	893	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	796	扶養手当	194	1,864
		通勤手当	△227	
		一般職期末手当	275	
		勤勉手当	179	
		児童手当	375	
4 共 済 費	175	一般職共済組合負担金		
1 報 酬	△5,760	嘱託保育士 (△2人)		職員給与費
2 給 料	△360	一般職給		1,937
3 職員手当等	1,800	扶養手当	△126	保育所管理運営費
		住居手当	391	△3,366
		通勤手当	3	認定こども園管理運営費
		管理職手当	2,516	△3,367
		一般職期末手当	△565	
		勤勉手当	△119	
		児童手当	△300	
4 共 済 費	△476	一般職共済組合負担金	497	
		社会保険料 (報酬)	△973	
2 給 料	20	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	△61	通勤手当	△62	△55
		一般職期末手当	6	
		勤勉手当	△5	
4 共 済 費	△14	一般職共済組合負担金		
2 給 料	1,343	一般職給 1人		職員給与費
3 職員手当等	△2,091	扶養手当	△558	△885
		住居手当	△1,201	
		通勤手当	194	
		一般職期末手当	△140	
		勤勉手当	194	
		児童手当	△580	
4 共 済 費	△137	一般職共済組合負担金		

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 保健衛生総務費	873,445	10,858	884,303	0	10,858
2 予 防 費	474,999	454	475,453	0	454
2 清 掃 費	2,930,723	△93,922	2,836,801	0	△93,922
1 清掃総務費	502,042	△98,991	403,051	0	△98,991
2 ごみ処理費	1,905,189	5,780	1,910,969	0	5,780

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
1 報 酬	3,007	嘱託員 (1人)	職員給与費
2 給 料	2,097	一般職給 2人	7,346
3 職員手当等	3,707	扶養手当 664	健康増進事業費
		住居手当 149	3,512
		通勤手当 △487	
		管理職手当 1,116	
		一般職期末手当 1,771	
		勤勉手当 374	
		児童手当 120	
4 共 済 費	2,047	一般職共済組合負担金 1,542	
		社会保険料 (報酬) 505	
4 共 済 費	△50	社会保険料 (賃金)	予防接種費
7 賃 金	504	一般賃金	△1,075
		臨時事務員給	犬の危害対策費
			1,529
1 報 酬	24	嘱託員	職員給与費
2 給 料	△54,088	一般職給 △14人9月	△99,754
3 職員手当等	△27,934	扶養手当 △2,205	清掃総務管理費
		住居手当 △1,290	372
		通勤手当 △2,750	美しいまちづくり推進事業
		管理職手当 △1,005	費
		一般職期末手当 △12,485	391
		勤勉手当 △7,819	
		児童手当 △380	
4 共 済 費	△17,657	一般職共済組合負担金 △17,726	
		社会保険料 (賃金) 75	
		社会保険料 (再任用) △6	
7 賃 金	664	臨時職員給 3,790	
		事務員給	
		一般賃金 △3,126	
		臨時事務員給	
1 報 酬	2,301	嘱託員 (1人)	ごみ収集事業費
4 共 済 費	793	社会保険料 (報酬) 374	654
		社会保険料 (賃金) 419	
7 賃 金	2,686	臨時職員給	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 一般廃棄物最終処分場費	108,882	△711	108,171	0	△711
5 労働費	224,914	212	225,126	0	212
1 労働諸費	224,914	212	225,126	0	212
1 労働諸費	208,995	212	209,207	0	212
6 農林水産業費	2,362,270	37,898	2,400,168	46,990	△9,092
1 農業費	1,677,075	62,182	1,739,257	46,990	15,192
1 農業委員会費	84,768	1,584	86,352	0	1,584
2 農業総務費	497,281	6,341	503,622	750	5,591
				(内訳) 県支出金 750	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明
区 分	金 額			
		作業員給		クリーンセンター管理運営費 5,126
2 給 料	△453	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	△178	一般職期末手当	△103	△711
		勤勉手当	△75	
4 共 済 費	△80	一般職共済組合負担金		
2 給 料	△87	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	△443	扶養手当	△60	△526
		管理職手当	△372	国庫補助金等返還金
		一般職期末手当	△81	738
		勤勉手当	△50	
		児童手当	120	
4 共 済 費	4	一般職共済組合負担金		
23 償還金利息及び割引料	738	国庫補助金返還金(過年度分)	369	
		県補助金返還金(過年度分)	369	
2 給 料	128	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	1,445	扶養手当	558	1,584
		通勤手当	478	
		管理職手当	△84	
		一般職期末手当	148	
		勤勉手当	165	
		児童手当	180	
4 共 済 費	11	一般職共済組合負担金		
2 給 料	4,585	一般職給 2人		職員給与費
3 職員手当等	△1,352	扶養手当	△1,126	4,841
		住居手当	627	農産物鳥獣被害対策費
		通勤手当	1,345	1,500
		管理職手当	△2,189	
		一般職期末手当	138	
		勤勉手当	215	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農業振興費	151,873	20,237	172,110	15,404	4,833
				(内訳) 県支出金 15,404	
4 食と農のまちづくり推進費	13,437	△2,574	10,863	0	△2,574
5 畜産業費	366	2,416	2,782	1,636	780
				(内訳) 県支出金 1,636	
6 農地費	929,350	34,178	963,528	29,200	4,978
				(内訳) 地方債 29,200	
2 林業費	141,303	△25,837	115,466	0	△25,837
1 林業総務費	73,311	△23,373	49,938	0	△23,373
2 林業振興費	67,992	△2,464	65,528	0	△2,464

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		児童手当 550	
		単身赴任手当 △912	
4 共 済 費	1,608	一般職共済組合負担金 1,621	
		社会保険料(再任用) △13	
19 負担金補助 及び交付金	1,500	補助金 豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業費	
19 負担金補助 及び交付金	20,237	補助金 豪雨被害宮農継続緊急支援事業費 560 豪雨被害経営体育成支援事業費 19,677	地域農業振興事務費 20,237
1 報 酬	△2,218	嘱託員(△1人)	食と農のまちづくり推進費
4 共 済 費	△356	社会保険料(報酬)	△2,574
19 負担金補助 及び交付金	2,416	補助金 豪雨被害畜産担い手緊急支援事業費	畜産振興事業費 2,416
4 共 済 費	241	社会保険料(賃金)	県営土地改良事業費
7 賃 金	1,437	臨時職員給 916 事務員給 一般賃金 521 臨時事務員給	32,500 農業用施設管理費 1,678
19 負担金補助 及び交付金	32,500	県営事業負担金 農業用小水力発電導入支援事業費	
2 給 料	△12,066	一般職給 △3人	職員給与費
3 職員手当等	△7,353	扶養手当 △996 住居手当 △174 通勤手当 △282 管理職手当 △503 一般職期末手当 △2,985 勤勉手当 △1,933 児童手当 △480	△23,373
4 共 済 費	△3,954	一般職共済組合負担金	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 水産業費	543,892	1,553	545,445	0	1,553
1 水産業総務費	61,840	1,553	63,393	0	1,553
7 商 工 費	2,152,679	△16,986	2,135,693	0	△16,986
1 商 工 費	2,152,679	△16,986	2,135,693	0	△16,986
1 商工総務費	384,385	△17,305	367,080	0	△17,305
5 商工諸費	111,506	319	111,825	0	319
8 土 木 費	9,891,744	267,376	10,159,120	189,375	78,001
1 土木管理費	361,317	4,328	365,645	0	4,328
1 土木総務費	359,817	4,328	364,145	0	4,328

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
4 共 済 費	△354	社会保険料 (賃金)	森林整備事業費 △2,464
7 賃 金	△2,110	一般賃金 臨時作業員給	
2 給 料	551	一般職給	職員給与費 1,553
3 職員手当等	1,041	扶養手当 198 住居手当 324 通勤手当 △26 一般職期末手当 166 勤勉手当 199 児童手当 180	
4 共 済 費	△39	一般職共済組合負担金	
2 給 料	△9,197	一般職給 △3人	職員給与費 △17,305
3 職員手当等	△5,408	扶養手当 △564 住居手当 201 通勤手当 △591 管理職手当 △1,115 一般職期末手当 △2,198 勤勉手当 △773 児童手当 △965 地域手当 597	
4 共 済 費	△2,700	一般職共済組合負担金 △2,705 社会保険料 (再任用) 5	
2 給 料	18	一般職給	職員給与費 319
3 職員手当等	378	扶養手当 △120 管理職手当 372 一般職期末手当 27 勤勉手当 99	
4 共 済 費	△77	一般職共済組合負担金	
1 報 酬	4,649	嘱託員 (2人)	
2 給 料	△3,354	一般職給 △3人	
3 職員手当等	1,793	扶養手当 377	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう費	2,355,193	28,644	2,383,837	0	28,644
1 道路橋りょう総務費	215,194	28,644	243,838	0	28,644
3 河 川 費	624,282	213,772	838,054	189,375	24,397
1 河川総務費	624,282	213,772	838,054	189,375	24,397
				(内訳)	
				県支出金	159,750
				地方債	3,000
				分担金	26,625
4 港 湾 費	1,181,955	△8,444	1,173,511	0	△8,444
1 港湾管理費	570,815	△8,444	562,371	0	△8,444

(単位 千円)

節		説明		目の説明
区分	金額			
		住居手当	△900	職員給与費 △1,069 土木総務管理費 5,397
		通勤手当	△1,065	
		管理職手当	2,950	
		一般職期末手当	42	
		勤勉手当	454	
		児童手当	△65	
4 共 済 費	1,240	一般職共済組合負担金	509	
		社会保険料 (報酬)	748	
		社会保険料 (再任用)	△17	
2 給 料	13,801	一般職給 4人		職員給与費
3 職員手当等	8,593	扶養手当	1,343	28,644
		住居手当	501	
		通勤手当	835	
		管理職手当	372	
		一般職期末手当	3,088	
		勤勉手当	2,144	
		児童手当	310	
4 共 済 費	6,250	一般職共済組合負担金		
2 給 料	242	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	552	扶養手当	△328	772 災害関連がけ崩れ対策事業 費 213,000
		住居手当	162	
		通勤手当	△29	
		管理職手当	372	
		一般職期末手当	36	
		勤勉手当	204	
		児童手当	135	
4 共 済 費	△22	一般職共済組合負担金		
15 工事請負費	213,000	災害関連がけ崩れ対策工事		
2 給 料	△4,417	一般職給 △1人		職員給与費
3 職員手当等	△2,929	扶養手当	△558	△8,444
		住居手当	318	
		通勤手当	△370	
		管理職手当	△492	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 都市計画費	4,271,296	23,774	4,295,070	0	23,774
1 都市計画総務費	440,241	23,774	464,015	0	23,774
6 住宅費	1,097,701	5,302	1,103,003	0	5,302
1 住宅管理費	310,301	5,302	315,603	0	5,302
9 消 防 費	3,504,849	19,589	3,524,438	0	19,589
1 消 防 費	3,504,849	19,589	3,524,438	0	19,589
1 常備消防費	1,867,003	4,427	1,871,430	0	4,427
4 水 防 費	63,703	15,000	78,703	0	15,000

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		一般職期末手当 $\Delta 1,185$ 勤勉手当 $\Delta 592$ 児童手当 $\Delta 50$	
4 共 済 費	$\Delta 1,098$	一般職共済組合負担金	
2 給 料	13,542	一般職給 5人	職員給与費
3 職員手当等	5,514	扶養手当 $\Delta 704$ 住居手当 552 通勤手当 920 管理職手当 $\Delta 344$ 一般職期末手当 2,557 勤勉手当 2,358 児童手当 175	23,774
4 共 済 費	4,718	一般職共済組合負担金 4,699 社会保険料（再任用） 19	
2 給 料	1,162	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	2,827	扶養手当 360 住居手当 276 通勤手当 364 一般職期末手当 820 勤勉手当 587 児童手当 420	5,302
4 共 済 費	1,313	一般職共済組合負担金	
2 給 料	2,936	一般職給 $\Delta 9$ 月	職員給与費
3 職員手当等	$\Delta 1,490$	扶養手当 $\Delta 559$ 住居手当 $\Delta 1,483$ 通勤手当 $\Delta 1,902$ 管理職手当 876 一般職期末手当 $\Delta 385$ 勤勉手当 1,778 児童手当 185	4,427
4 共 済 費	2,981	一般職共済組合負担金 2,984 災害補償基金負担金 $\Delta 3$	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 災害対策費	924,844	162	925,006	0	162
10 教 育 費	5,021,850	1,715,989	6,737,839	1,650,000	65,989
1 教育総務費	579,399	65,134	644,533	0	65,134
2 事務局費	448,460	65,134	513,594	0	65,134
2 小学校費	883,965	1,170,000	2,053,965	1,170,000	0
1 小学校管理費	827,925	1,170,000	1,997,925	1,170,000	0
				(内訳) 国庫支出金 166,000 地方債 981,100 繰入金 22,900	
3 中学校費	409,719	480,000	889,719	480,000	0
1 中学校管理費	357,892	480,000	837,892	480,000	0
				(内訳)	

(単位 千円)

節		説 明		目 の 説 明	
区 分	金 額				
1 報 酬	777	嘱託員		水防活動費	
3 職員手当等	14,223	特殊勤務手当	866	15,000	
		時間外勤務手当	7,111		
		管理職員特別勤務手当	6,246		
7 賃 金	162	一般賃金		災害対策費	
		臨時事務員給		162	
1 報 酬	1,170	嘱託員 (1人)	1,036	事務局運営費	
		小中学校空調設備整備検討審議会委員 (5人)	134	1,447	
2 給 料	34,087	一般職給 8人		教育長給与費	
3 職員手当等	19,230	扶養手当	△277	職員給与費	
		住居手当	324		63,650
		通勤手当	2,088		
		管理職手当	3,017		
		一般職期末手当	7,984		
		特別職期末手当	40		
		勤勉手当	5,719		
		児童手当	335		
4 共 済 費	10,547	一般職共済組合負担金	10,373		
		特別職共済組合負担金	△3		
		社会保険料 (報酬)	177		
9 旅 費	100	費用弁償			
13 委 託 料	65,100	その他委託料		施設整備費	
		空調設備導入支援業務委託料	22,900	1,170,000	
		空調設備施工監理業務委託料	42,200		
15 工事請負費	1,104,900	空調設備整備工事			
13 委 託 料	34,900	その他委託料			
		空調設備導入支援業務委託料	12,100		

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				国庫支出金 70,000	
				地方債 397,900	
				繰入金 12,100	
4 社会教育費	1,675,869	11,083	1,686,952	0	11,083
1 社会教育総務費	348,740	△5,713	343,027	0	△5,713
5 公民館費	662,106	7,137	669,243	0	7,137
6 図書館費	238,189	△45	238,144	0	△45
7 文化振興費	25,517	389	25,906	0	389
8 社会教育施設費	298,583	9,315	307,898	0	9,315

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
		空調設備施工監理業務委託料 22,800	施設整備費
15 工事請負費	445,100	空調設備整備工事	480,000
2 給 料	△1,532	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	△3,326	扶養手当 52 住居手当 381 通勤手当 △149 管理職手当 △2,644 一般職期末手当 △1,119 勤勉手当 △627 児童手当 780	△5,713
4 共 済 費	△855	一般職共済組合負担金 △884 社会保険料(再任用) 29	
1 報 酬	3,300	嘱託主事(2人)	公民館活動費
2 給 料	2,295	一般職給	3,300
3 職員手当等	979	扶養手当 78 通勤手当 △311 一般職期末手当 779 勤勉手当 433	職員給与費 3,837
4 共 済 費	563	一般職共済組合負担金 585 社会保険料(再任用) △22	
2 給 料	5	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	△2	一般職期末手当 1 勤勉手当 △3	△45
4 共 済 費	△48	一般職共済組合負担金	
4 共 済 費	45	社会保険料(賃金)	文化振興事業費
7 賃 金	344	臨時職員給 1,906 事務員給 一般賃金 △1,562 臨時事務員給	389
1 報 酬	819	嘱託館長	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 保健体育費	1,472,898	△10,228	1,462,670	0	△10,228
1 保健体育総務費	161,895	△13,240	148,655	0	△13,240
3 学校給食費	925,037	3,012	928,049	0	3,012
11 災害復旧費	2,467,000	2,739,600	5,206,600	2,700,815	38,785
1 農林水産施設災害復旧費	779,500	2,455,400	3,234,900	2,416,717	38,683
1 農地災害復旧費	3,000	366,800	369,800	366,780	20

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明	
区 分	金 額			
2 給 料	2,255	一般職給 1人	大三島少年自然の家管理費	
3 職員手当等	2,462	扶養手当	816	2,840
		住居手当	420	玉川近代美術館管理運営費
		通勤手当	△347	966
		一般職期末手当	700	職員給与費
		勤勉手当	273	5,509
		児童手当	600	
4 共 済 費	1,179	一般職共済組合負担金	792	
		社会保険料(報酬)	147	
		社会保険料(賃金)	240	
7 賃 金	2,600	一般賃金		
		臨時作業員給		
2 給 料	△8,172	一般職給 △2人	職員給与費	
3 職員手当等	△2,734	扶養手当	△250	△13,240
		住居手当	212	
		通勤手当	△60	
		管理職手当	△131	
		一般職期末手当	△1,556	
		勤勉手当	△919	
4 共 済 費	△2,334	一般職共済組合負担金	△2,320	
		社会保険料(再任用)	△14	
1 報 酬	2,720	嘱託員	給食施設運営費	
2 給 料	184	一般職給	3,222	
3 職員手当等	△484	扶養手当	△396	職員給与費
		住居手当	76	△210
		通勤手当	△121	
		一般職期末手当	△5	
		勤勉手当	182	
		児童手当	△220	
4 共 済 費	592	一般職共済組合負担金	90	
		社会保険料(報酬)	502	
3 職員手当等	2,500	時間外勤務手当		

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				(内訳) 県支出金 181,900 地方債 148,500 分担金 36,380	
2 農業用施設災害復 旧費	654,700	2,001,100	2,655,800	1,971,570 (内訳) 県支出金 1,002,820 地方債 952,200 分担金 16,550	29,530
3 林業施設災害復 旧費	99,000	71,000	170,000	62,600 (内訳) 県支出金 23,500 地方債 39,100	8,400
4 漁港災害復旧費	22,800	16,500	39,300	15,767 (内訳) 国庫支出金 7,467 地方債 8,300	733
2 土木施設災害復旧費	1,475,900	130,600	1,606,500	130,498	102
1 土木施設災害復 旧費	1,438,400	70,000	1,508,400	69,966 (内訳) 国庫支出金 46,666 地方債 23,300	34

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
11 需用費	200	消耗品費	農地災害復旧事業費 366,800
15 工事請負費	363,800	農地災害復旧工事	
18 備品購入費	300	戸棚・箱	
3 職員手当等	17,500	時間外勤務手当	市単独農業用施設災害復旧
11 需用費	67,000	消耗品費 維持修繕料	事業費 439,300
13 委託料	273,800	その他委託料 測量委託料 土砂撤去等委託料	農業用施設災害復旧事業費 1,561,800
15 工事請負費	1,642,300	農業用施設災害復旧工事	
18 備品購入費	500	戸棚・箱 事務用器具	
11 需用費	4,000	維持修繕料	市単独林業施設災害復旧事
13 委託料	20,000	その他委託料 林道補修委託料	業費 24,000
15 工事請負費	47,000	林業施設災害復旧工事	林業施設災害復旧事業費 47,000
13 委託料	7,300	その他委託料 流木撤去等委託料	市単独漁港災害復旧事業費 5,300
15 工事請負費	9,200	漁港災害復旧工事	漁港災害復旧事業費 11,200
15 工事請負費	70,000	河川災害復旧工事	河川災害復旧事業費 70,000

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 港湾災害復旧費	7,900	60,600	68,500	60,532	68
				(内訳)	
				国庫支出金	
				38,732	
				地方債	
				21,800	
4 教育施設災害復旧費	5,000	80,800	85,800	80,800	0
1 社会教育施設災害復旧費	5,000	80,800	85,800	80,800	0
				(内訳)	
				地方債	
				80,800	
5 その他の災害復旧費	174,100	72,800	246,900	72,800	0
1 観光施設災害復旧費	10,800	3,800	14,600	3,800	0
				(内訳)	
				地方債	
				3,800	
3 文化財災害復旧費	0	69,000	69,000	69,000	0
				(内訳)	
				国庫支出金	
				48,300	
				地方債	
				20,700	

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
3 職員手当等	500	時間外勤務手当	市単独港湾災害復旧事業費
11 需用費	1,056	消耗品費 356 維持修繕料 700	1,600 港湾災害復旧事業費
13 委託料	6,700	その他委託料 土砂撤去等委託料	59,000
14 使用料及び 賃借料	44	乗船料	
15 工事請負費	52,300	港湾災害復旧工事	
13 委託料	800	その他委託料 測量設計委託料	市単独体育施設災害復旧事業費
15 工事請負費	80,000	体育施設災害復旧工事 75,000 文化施設災害復旧工事 5,000	75,000 市単独文化施設災害復旧事業費 5,800
15 工事請負費	3,800	観光施設災害復旧工事	市単独観光施設災害復旧事業費 3,800
4 共 済 費	280	社会保険料（賃金）	文化財災害復旧事業費
7 賃 金	4,284	一般賃金 臨時作業員給	69,000
8 報 償 費	723	講師等謝礼金	
9 旅 費	323	普通旅費	
11 需用費	810	消耗品費 77 燃料費 85 印刷製本費 648	
13 委託料	15,880	その他委託料 測量設計委託料 9,150 雑木伐採等委託料 730 土砂撤去等委託料 6,000	
14 使用料及び 賃借料	800	船舶賃借料	
15 工事請負費	45,900	文化財災害復旧工事	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補正後	長 等	4	-	35,112	11,839	46,951	6,837	53,788	
	議 員	32	190,495	-	63,814	254,309	72,294	326,603	
	その他	4,613	846,177	-	-	846,177	-	846,177	
	計	4,649	1,036,672	35,112	75,653	1,147,437	79,131	1,226,568	
補正前	長 等	4	-	35,112	11,664	46,776	7,272	54,048	
	議 員	32	190,495	-	62,862	253,357	72,294	325,651	
	その他	4,606	840,957	-	-	840,957	-	840,957	
	計	4,642	1,031,452	35,112	74,526	1,141,090	79,566	1,220,656	
比 較	長 等	0	-	0	175	175	△ 435	△ 260	
	議 員	0	0	-	952	952	0	952	
	その他	7	5,220	-	-	5,220	-	5,220	
	計	7	5,220	0	1,127	6,347	△ 435	5,912	

職員手当は通勤手当(長等)及び期末手当(年間支給率 3.35月分)

2 一般職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	1,231	-	4,569,937	3,838,689	8,408,626	1,569,655	9,978,281	
補正前	1,236	-	4,614,978	3,748,117	8,363,095	1,573,555	9,936,650	
比 較	△ 5	-	△ 45,041	90,572	45,531	△ 3,900	41,631	

(本会計における計上職員数は1,231人及び1人(9月)である。)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
		管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	その他手当
手 当	補正後	181,159	1,227	74,998	94,730	13,463	391,543	1,020
	補正前	184,790	630	74,648	101,615	12,597	363,932	1,020
	比 較	△ 3,631	597	350	△ 6,885	866	27,611	0
内 訳	補正後	20,386	184,242	1,082,430	730,595	598	982,138	80,160
	補正前	14,140	176,687	1,095,749	731,137	598	909,502	81,072
	比 較	6,246	7,555	△ 13,319	△ 542	0	72,636	△ 912

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 45,041	給与改定に伴う増減分	8,885	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	△ 53,926	職員数の変動に伴う増減分 △ 11,778 人事異動に伴う増減分 6,293 その他の増減分 △ 48,441
職員手当	90,572	制度改正に伴う増減分	23,663	給与改定に伴う増減分 23,663 期末手当 2,004 勤勉手当 21,659
		その他の増減分	66,909	職員数の変動に伴う増減分 △ 4,757 扶養手当 △ 78 住居手当 △ 558 通勤手当 △ 305 期末手当 △ 2,283 勤勉手当 △ 1,533 人事異動に伴う増減分 6,103 扶養手当 1,086 住居手当 △ 492 通勤手当 1,741 管理職手当 864 期末手当 1,812 勤勉手当 1,092 その他の増減分 65,563 扶養手当 △ 4,639 地域手当 597 住居手当 1,400 通勤手当 △ 8,321 特殊勤務手当 866 時間外勤務手当 27,611 管理職特別勤務手当 6,246 管理職手当 6,691 期末手当 △ 14,852 勤勉手当 △ 21,760 退職手当 72,636 その他手当 △ 912

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	327,634	284,930
	平均給与月額	368,458	302,760
	平均年齢	45.10	51.02
平成29年12月1日現在	平均給料月額	322,944	284,645
	平均給与月額	362,821	304,043
	平均年齢	45.06	50.08

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,800	148,400	148,600	130,400
大 学 卒	184,000	-	180,700	161,400

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
	級	職員数	構成比	単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
				級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年12月1日現在	1 級	64	8.7	1 級	-	-	1 級	-	-
	2 級	88	11.8	2 級	1	5.3	2 級	-	-
	3 級	228	30.7	3 級	14	73.6	3 級	11	100.0
	4 級	168	22.6	4 級	4	21.1	4 級	-	-
	5 級	121	16.3	5 級	-	-			
	6 級	51	6.9						
	7 級	13	1.7						
	8 級	10	1.3						
	計	743	100.0		19	100.0		11	100.0

平成29年12月1日現在	1級	64	8.6	1級	-	-	1級	-	-
	2級	84	11.3	2級	4	18.2	2級	-	-
	3級	245	33.0	3級	12	54.5	3級	11	100.0
	4級	162	21.8	4級	6	27.3	4級	-	-
	5級	114	15.4	5級	-	-			
	6級	46	6.2						
	7級	18	2.4						
	8級	9	1.3						
	計	742	100.0		22	100.0		11	100.0

(平成30年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

(単位 人・%)

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	1,231	743	30	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		
前年度	職員数 (A)	1,237	742	33	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支 給 期 別		支 給 率 計	備 考
	6 月 期	1 2 月 期		
本 年 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.400 (2.300)	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職等に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	基本額 最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	役職別調整額の加算 定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	0.1	0.1	0.2
支給対象職員の比率 (平成29年12月1日現在)	20.9	7.9	33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務手当、ケースワーカー等手当、死体等取扱手当、用地交渉手当 清掃等作業手当		

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	や や 異 な る	西瀬戸自動車道路利用者は実費相当

補正予算にかかる地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当該年度中増減見込み			当該年度末現在高見込額		
	当該年度中起債見込額			補正前の額	補 正 額	計
	補正前の額	補 正 額	計			
1 普 通 債	3,629,500	1,411,200	5,040,700	50,779,716	1,411,200	52,190,916
(5) 農林水産業	260,600	29,200	289,800	3,044,061	29,200	3,073,261
(7) 土 木	1,136,600	3,000	1,139,600	13,084,205	3,000	13,087,205
(10) 教 育	350,000	1,379,000	1,729,000	9,886,813	1,379,000	11,265,813
2 災 害 復 旧 債	1,694,600	1,298,500	2,993,100	1,985,380	1,298,500	3,283,880
(1) 農林水産業	710,600	1,148,100	1,858,700	884,053	1,148,100	2,032,153
(2) 土 木	772,400	45,100	817,500	885,427	45,100	930,527
(3) そ の 他	174,100	24,500	198,600	178,400	24,500	202,900
(5) 教 育	5,000	80,800	85,800	5,000	80,800	85,800
合 計	7,936,900	2,709,700	10,646,600	82,887,852	2,709,700	85,597,552

平成30年度今治市船舶交通特別会計補正予算（第1号）

平成30年度今治市の船舶交通特別会計補正予算（第1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1,859千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ249,959千円とする。
- 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。

平成30年12月5日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

款	項
4 繰入金	1 他会計繰入金
歳 入 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
87,515	1,859	89,374
87,515	1,859	89,374
248,100	1,859	249,959

歳 出

款	項
1 総務費	1 総務管理費
2 渡船運航費	1 渡船運航費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
13,415	1,846	15,261
13,415	1,846	15,261
229,547	13	229,560
229,547	13	229,560
248,100	1,859	249,959

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括（歳入）

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	87,515	1,859	89,374
歳入合計	248,100	1,859	249,959

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	13,415	1,846	15,261
2 渡船運航費	229,547	13	229,560
歳 出 合 計	248,100	1,859	249,959

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
4 繰 入 金	87,515	1,859	89,374
1 他会計繰入金	87,515	1,859	89,374
1 一般会計繰入金	87,515	1,859	89,374
歳 入 合 計	248,100	1,859	249,959

3 歳 出

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総 務 費	13,415	1,846	15,261	0	1,846
1 総務管理費	13,415	1,846	15,261	0	1,846
1 一般管理費	13,415	1,846	15,261	0	1,846
2 渡船運航費	229,547	13	229,560	0	13
1 渡船運航費	229,547	13	229,560	0	13
1 渡船運航費	229,547	13	229,560	0	13
歳 出 合 計	248,100	1,859	249,959	0	1,859

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	17	一般職給	渡船管理費
3 職員手当等	149	時間外勤務手当 $\Delta 372$	1,699
		管理職手当 372	職員給与費
		一般職期末手当 52	147
		勤勉手当 97	
4 共 済 費	$\Delta 19$	一般職共済組合負担金	
27 公 課 費	1,699	消費税等	
2 給 料	$\Delta 11$	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	$\Delta 282$	扶養手当 $\Delta 180$	13
		一般職期末手当 $\Delta 69$	
		勤勉手当 17	
		児童手当 $\Delta 50$	
4 共 済 費	306	一般職共済組合負担金	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	4	-	15,661	11,412	27,073	5,943	33,016	
補 正 前	4	-	15,655	11,495	27,150	5,656	32,806	
比 較	0	-	6	△ 83	△ 77	287	210	

(本会計における計上職員数は3人及び1人(5月)である。)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	792	-	-	409	-	3,033	469
	補 正 前	972	-	-	409	-	3,405	469
	比 較	△ 180	-	-	0	-	△ 372	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
補 正 後	-	372	3,756	2,581	-	-	-	
補 正 前	-	-	3,773	2,467	-	-	-	
比 較	-	372	△ 17	114	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	6	給与改定に伴う増減分	32	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	△ 26	職員数の変動に伴う増減分 - 人事異動に伴う増減分 - その他の増減分 △ 26
職員 手当	△ 83	制度改正に伴う増減分	82	給与改定に伴う増減分 82 期末手当 7 勤勉手当 75
		その他の増減分	△ 165	職員数の変動に伴う増減分 - 人事異動に伴う増減分 - その他の増減分 △ 165 扶養手当 △ 180 時間外勤務手当 △ 372 管理職手当 372 期末手当 △ 24 勤勉手当 39

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	369,300	-
	平均給与月額	447,365	-
	平均年齢	52.00	-
平成29年12月1日現在	平均給料月額	365,500	-
	平均給与月額	410,648	-
	平均年齢	51.00	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,800	148,400	148,600	130,400
大 学 卒	184,000	-	180,700	161,400

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年12月1日現在	1 級	-	-	1 級	-	-	1 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-	2 級	-	-
	3 級	-	-	3 級	-	-	3 級	-	-
	4 級	1	100.0	4 級	-	-	4 級	-	-
	5 級	-	-	5 級	-	-			
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	1	100.0						

平成29年12月1日現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-	3級	-	-
	4級	1	100.0	4級	-	-	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-			
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	1	100.0						

(平成30年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

(単位 人・%)

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職		
本年度	職員数 (A)	4	1	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		
前年度	職員数 (A)	3	1	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		

平成30年度今治市鉾泉供給事業特別会計補正予算（第1号）

平成30年度今治市の鉾泉供給事業特別会計補正予算（第1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1,467千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,367千円とする。
- 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。

平成30年12月5日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

款	項
3 繰越金	1 繰越金
歳 入 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
2,500	1,467	3,967
2,500	1,467	3,967
16,900	1,467	18,367

歳 出

款	項
1 鉦泉管理費	1 鉦泉管理費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
16,400	1,467	17,867
16,400	1,467	17,867
16,900	1,467	18,367

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括（歳入）

（単位 千円）

款	補正前の額	補正額	計
3 繰越金	2,500	1,467	3,967
歳入合計	16,900	1,467	18,367

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 鉾泉管理費	16,400	1,467	17,867
歳出合計	16,900	1,467	18,367

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
3 繰 越 金	2,500	1,467	3,967
1 繰 越 金	2,500	1,467	3,967
1 繰 越 金	2,500	1,467	3,967
歳 入 合 計	16,900	1,467	18,367

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	604	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	636	扶養手当 360 通勤手当 △51 一般職期末手当 216 勤勉手当 91 児童手当 20	1,467
4 共 済 費	227	一般職共済組合負担金	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	1	-	4,428	2,240	6,668	1,471	8,139	
補 正 前	1	-	3,824	1,624	5,448	1,244	6,692	
比 較	0	-	604	616	1,220	227	1,447	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	360	-	-	-	-	100	-
	補 正 前	-	-	-	51	-	100	-
	比 較	360	-	-	△ 51	-	0	-
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
	補 正 後	-	-	1,086	694	-	-	-
	補 正 前	-	-	870	603	-	-	-
	比 較	-	-	216	91	-	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	604	給与改定に伴う増減分	4	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	600	職員数の変動に伴う増減分 - 人事異動に伴う増減分 600 その他の増減分 -
職員手当	616	制度改正に伴う増減分	21	給与改定に伴う増減分 21 期末手当 1 勤勉手当 20
		その他の増減分	595	職員数の変動に伴う増減分 - 人事異動に伴う増減分 816 扶養手当 480 期末手当 241 勤勉手当 95 その他の増減分 △ 221 扶養手当 △ 120 通勤手当 △ 51 期末手当 △ 26 勤勉手当 △ 24

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	369,000	-
	平均給与月額	399,000	-
	平均年齢	50.06	-
平成29年12月1日現在	平均給料月額	312,300	-
	平均給与月額	316,500	-
	平均年齢	41.03	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,800	148,400	148,600	130,400
大 学 卒	184,000	-	180,700	161,400

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年12月1日現在	1 級	-	-	1 級	-	-	1 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-	2 級	-	-
	3 級	-	-	3 級	-	-	3 級	-	-
	4 級	1	100.0	4 級	-	-	4 級	-	-
	5 級	-	-	5 級	-	-			
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	1	100.0						

平成29年12月1日現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	1	100.0	3級	-	-	3級	-	-
	4級	-	-	4級	-	-	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-			
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	1	100.0						

(平成30年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

(単位 人・%)

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	1	1	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		
前年度	職員数 (A)	1	1	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		

平成30年度今治市小規模下水道特別会計補正予算（第1号）

平成30年度今治市の小規模下水道特別会計補正予算（第1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11,504千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,088,504千円とする。

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

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年12月5日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

款	項
3 県支出金	1 県補助金
6 繰越金	1 繰越金
8 市 債	1 市 債
歳 入 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
32,000	5,500	37,500
32,000	5,500	37,500
1	504	505
1	504	505
196,400	5,500	201,900
196,400	5,500	201,900
1,077,000	11,504	1,088,504

歳 出

款	項
1 総務費	1 総務管理費
5 災害復旧費	1 小規模下水道施設災害復旧費
歳 出 合 計	

第2表 繰越明許費補正
追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
5 災害復旧費	1 小規模下水道施設 災害復旧費	農業集落排水施設災害復旧事業	11,000

第3表 地方債補正
追加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
補助災害復旧事業	5,500	<p>1 借入先 財務省、その他</p> <p>2 借入方法 普通貸借または債券発行の方法による。事業または財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。</p> <p>3 借入時期 平成30年度。ただし、事業または財政の都合により、起債額の全部もしくは一部を翌年度に繰越し、借入することができる。</p>	<p>年5.0%以内</p> <p>(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)</p>	<p>借入先の融通条件による。ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮または低利債に借換することができる。</p>

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	454,244	504	454,748
5 災害復旧費	0	11,000	11,000
歳出合計	1,077,000	11,504	1,088,504

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
3 県支出金	32,000	5,500	37,500
1 県補助金	32,000	5,500	37,500
2 災害復旧費県補助金	0	5,500	5,500
6 繰越金	1	504	505
1 繰越金	1	504	505
1 繰越金	1	504	505
8 市 債	196,400	5,500	201,900
1 市 債	196,400	5,500	201,900
3 災害復旧債	0	5,500	5,500
歳 入 合 計	1,077,000	11,504	1,088,504

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設災害復旧費	5,500	災害関連農村生活環境施設復旧事業費（1／2）④
1 繰越金	504	繰越金
1 農業集落排水施設災害復旧債	5,500	農業集落排水施設災害復旧事業債

3 歳 出

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総 務 費	454,244	504	454,748	0	504
1 総務管理費	454,244	504	454,748	0	504
1 一般管理費	23,897	18	23,915	0	18
2 施設管理費	404,915	△132	404,783	0	△132
3 業 務 費	25,432	618	26,050	0	618
5 災害復旧費	0	11,000	11,000	11,000	0
1 小規模下水道施設災 害復旧費	0	11,000	11,000	11,000	0
1 農業集落排水施設 災害復旧費	0	11,000	11,000	11,000	0
				(内訳) 県支出金 5,500 地方債 5,500	
歳 出 合 計	1,077,000	11,504	1,088,504	11,000	504

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	△341	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	238	扶養手当 198 一般職期末手当 △64 勤勉手当 △76 児童手当 180	18
4 共 済 費	121	一般職共済組合負担金	
2 給 料	189	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	△161	扶養手当 △120 通勤手当 51 一般職期末手当 18 勤勉手当 70 児童手当 △180	△132
4 共 済 費	△160	一般職共済組合負担金	
2 給 料	△261	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	911	住居手当 306 通勤手当 711 一般職期末手当 △59 勤勉手当 △47	618
4 共 済 費	△32	一般職共済組合負担金	
13 委 託 料	1,000	その他委託料 設計等委託料	農業集落排水施設災害復旧 事業費
15 工事請負費	10,000	農業集落排水施設災害復旧工事	11,000

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	6	-	21,210	11,978	33,188	7,221	40,409	
補 正 前	6	-	21,623	10,990	32,613	7,292	39,905	
比 較	0	-	△ 413	988	575	△ 71	504	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	972	-	306	837	-	1,500	-
	補 正 前	894	-	0	75	-	1,500	-
	比 較	78	-	306	762	-	0	-
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
補 正 後	-	-	5,009	3,354	-	-	-	
補 正 前	-	-	5,114	3,407	-	-	-	
比 較	-	-	△ 105	△ 53	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 413	給与改定に伴う増減分	46	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	△ 459	職員数の変動に伴う増減分 - 人事異動に伴う増減分 △ 500 その他の増減分 41
職員手当	988	制度改正に伴う増減分	109	給与改定に伴う増減分 109 期末手当 10 勤勉手当 99
		その他の増減分	879	職員数の変動に伴う増減分 - 人事異動に伴う増減分 181 扶養手当 78 住居手当 306 通勤手当 24 期末手当 △ 127 勤勉手当 △ 100 その他の増減分 698 通勤手当 738 期末手当 12 勤勉手当 △ 52

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区 分		一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
平成30年12月1日現在	平均給料月額	294,567		-	
	平均給与月額	323,912		-	
	平均年齢	41.01		-	
平成29年12月1日現在	平均給料月額	292,717		-	
	平均給与月額	306,083		-	
	平均年齢	39.02		-	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,800	148,400	148,600	130,400
大 学 卒	184,000	-	180,700	161,400

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年12月1日現在	1 級	-	-	1 級	-	-	1 級	-	-
	2 級	1	16.7	2 級	-	-	2 級	-	-
	3 級	4	66.6	3 級	-	-	3 級	-	-
	4 級	1	16.7	4 級	-	-	4 級	-	-
	5 級	-	-	5 級	-	-			
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	6	100.0						

平成29年12月1日現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-
	2級	1	16.7	2級	-	-	2級	-	-
	3級	4	66.6	3級	-	-	3級	-	-
	4級	1	16.7	4級	-	-	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-			
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	6	100.0						

(平成30年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

(単位 人・%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	6	6	-	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	-	-	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比 率 (B)/(A)	-	-	-		
前 年 度	職 員 数 (A)	6	6	-	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	-	-	-	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比 率 (B)/(A)	-	-	-		

補正予算にかかる地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	当該年度中増減見込み			当該年度末現在高見込額		
	当該年度中償還見込額					
	補正前の額	補 正 額	計	補正前の額	補 正 額	計
5 災 害 復 旧 債	—	5,500	5,500	—	5,500	5,500
合 計	196,400	5,500	201,900	5,126,342	5,500	5,131,842

平成30年度今治市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

平成30年度今治市の国民健康保険特別会計補正予算（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から、歳入歳出それぞれ2,106千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,103,664千円とする。
- 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。

平成30年12月5日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

款	項
5 繰 入 金	1 他会計繰入金
6 繰 越 金	1 繰 越 金
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
1 総務費	1 総務管理費
歳 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の額	補 正 額	計
228,920	△2,106	226,814
189,218	△2,106	187,112
19,105,770	△2,106	19,103,664

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	228,920	△2,106	226,814
歳出合計	19,105,770	△2,106	19,103,664

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
5 繰 入 金	1,817,867	△33,006	1,784,861
1 他会計繰入金	1,817,867	△33,006	1,784,861
1 一般会計繰入金	1,817,867	△33,006	1,784,861
6 繰 越 金	546,611	30,900	577,511
1 繰 越 金	546,611	30,900	577,511
1 繰 越 金	546,611	30,900	577,511
歳 入 合 計	19,105,770	△2,106	19,103,664

3 歳 出

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総 務 費	228,920	△2,106	226,814	0	△2,106
1 総務管理費	189,218	△2,106	187,112	0	△2,106
1 一般管理費	176,513	△2,106	174,407	0	△2,106
歳 出 合 計	19,105,770	△2,106	19,103,664	0	△2,106

(単位 千円)

節		説 明	目 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	△173	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	△2,003	扶養手当 △552 住居手当 198 通勤手当 △1,287 管理職手当 372 一般職期末手当 △508 勤勉手当 △346 児童手当 120	△2,106
4 共 済 費	70	一般職共済組合負担金	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	16	-	53,906	29,436	83,342	17,852	101,194	
補 正 前	16	-	54,079	31,559	85,638	17,782	103,420	
比 較	0	-	△ 173	△ 2,123	△ 2,296	70	△ 2,226	

(本会計における計上職員数は16人及び1人(9月)である。)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	893	-	1,635	586	100	4,800	-
	補 正 前	1,445	-	1,437	1,873	100	4,800	-
	比 較	△ 552	-	198	△ 1,287	0	0	-
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
補 正 後	-	1,460	11,920	8,042	-	-	-	
補 正 前	-	1,088	12,428	8,388	-	-	-	
比 較	-	372	△ 508	△ 346	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 173	給与改定に伴う増減分	191	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	△ 364	職員数の変動に伴う増減分 - 人事異動に伴う増減分 △ 782 その他の増減分 418
職員手当	△ 2,123	制度改正に伴う増減分	305	給与改定に伴う増減分 305 期末手当 42 勤勉手当 263
		その他の増減分	△ 2,428	職員数の変動に伴う増減分 - 人事異動に伴う増減分 △ 1,830 扶養手当 △ 552 通勤手当 △ 1,335 管理職手当 372 期末手当 △ 235 勤勉手当 △ 80 その他の増減分 △ 598 住居手当 198 通勤手当 48 期末手当 △ 315 勤勉手当 △ 529

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	269,042	-
	平均給与月額	290,711	-
	平均年齢	35.06	-
平成29年12月1日現在	平均給料月額	252,461	-
	平均給与月額	281,504	-
	平均年齢	36.02	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,800	148,400	148,600	130,400
大 学 卒	184,000	-	180,700	161,400

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年12月1日現在	1 級	5	41.7	1 級	-	-	1 級	-	-
	2 級	2	16.7	2 級	-	-	2 級	-	-
	3 級	1	8.3	3 級	-	-	3 級	-	-
	4 級	3	25.0	4 級	-	-	4 級	-	-
	5 級	1	8.3	5 級	-	-			
	6 級	-	-						
	7 級	-	-						
	8 級	-	-						
	計	12	100.0						

平成29年12月1日現在	1級	5	41.6	1級	-	-	1級	-	-
	2級	2	16.7	2級	-	-	2級	-	-
	3級	2	16.7	3級	-	-	3級	-	-
	4級	2	16.7	4級	-	-	4級	-	-
	5級	1	8.3	5級	-	-			
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	12	100.0						

(平成30年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

(単位 人・%)

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	16	12	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		
前年度	職員数 (A)	16	12	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		

平成30年度今治市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30年度今治市の介護保険特別会計補正予算（第1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4,848千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,488,848千円とする。

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。

平成30年12月5日 提出

今治市長 菅 良 二

第 1 表 歳入歳出予算補正 歳 入

款	項
3 国庫支出金	2 国庫補助金
5 県支出金	2 県補助金
7 繰 入 金	1 他会計繰入金
8 繰 越 金	1 繰 越 金
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
1 総 務 費	1 総務管理費
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費 3 包括的支援事業費
歳 出 合 計	

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	301,833	3,103	304,936
3 地域支援事業費	866,966	1,745	868,711
歳 出 合 計	18,484,000	4,848	18,488,848

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
3 国庫支出金	4,440,443	790	4,441,233
2 国庫補助金	1,384,768	790	1,385,558
2 地域支援事業費交付金	219,275	790	220,065
5 県支出金	2,568,839	395	2,569,234
2 県補助金	123,308	395	123,703
1 地域支援事業費交付金	123,308	395	123,703
7 繰 入 金	2,602,998	3,192	2,606,190
1 他会計繰入金	2,602,998	3,192	2,606,190
1 一般会計繰入金	2,602,998	3,192	2,606,190
8 繰 越 金	406,342	471	406,813
1 繰 越 金	406,342	471	406,813
1 繰 越 金	406,342	471	406,813
歳 入 合 計	18,484,000	4,848	18,488,848

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	790	包括の支援等事業費
1 現年度分	395	包括の支援等事業費
1 一般会計繰入金	3,192	一般会計繰入金
1 繰越金	471	繰越金

3 歳 出

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総 務 費	301,833	3,103	304,936	0	3,103
1 総務管理費	176,841	3,103	179,944	0	3,103
1 一般管理費	176,841	3,103	179,944	0	3,103
3 地域支援事業費	866,966	1,745	868,711	1,185	560
1 介護予防・生活支援 サービス事業費	511,335	△306	511,029	0	△306
1 介護予防・生活支 援サービス事業費	511,335	△306	511,029	0	△306
3 包括的支援事業費	231,520	2,051	233,571	1,185	866
1 包括的支援事業費	231,520	2,051	233,571	1,185	866
				(内訳)	
				国庫支出金	790
				県支出金	395
歳 出 合 計	18,484,000	4,848	18,488,848	1,185	3,663

(単位 千円)

節		説 明	日 の 説 明
区 分	金 額		
2 給 料	1,902	一般職給 1人	職員給与費
3 職員手当等	747	扶養手当 $\Delta 284$ 住居手当 312 通勤手当 $\Delta 12$ 一般職期末手当 377 勤勉手当 519 児童手当 $\Delta 165$	2,372 介護保険運営事務費 731
4 共 済 費	$\Delta 186$	一般職共済組合負担金 $\Delta 277$ 社会保険料(賃金) 91	
7 賃 金	640	臨時職員給 3,765 事務員給 一般賃金 $\Delta 3,125$ 臨時事務員給	
2 給 料	352	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	$\Delta 587$	扶養手当 $\Delta 198$ 住居手当 $\Delta 234$ 通勤手当 $\Delta 625$ 管理職手当 372 一般職期末手当 86 勤勉手当 132 児童手当 $\Delta 120$	$\Delta 306$
4 共 済 費	$\Delta 71$	一般職共済組合負担金	
2 給 料	310	一般職給	職員給与費
3 職員手当等	1,370	扶養手当 580 通勤手当 52 管理職手当 372 一般職期末手当 251 勤勉手当 115	2,051
4 共 済 費	371	一般職共済組合負担金	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	26	-	91,304	58,723	150,027	31,306	181,333	
補 正 前	25	-	88,740	56,908	145,648	31,283	176,931	
比 較	1	-	2,564	1,815	4,379	23	4,402	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	3,662	-	1,332	2,090	-	12,600	-
	補 正 前	3,564	-	1,254	2,675	-	12,600	-
	比 較	98	-	78	△ 585	-	0	-
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当	そ の 他 手 当
補 正 後	-	2,483	21,756	14,800	-	-	-	
補 正 前	-	1,739	21,042	14,034	-	-	-	
比 較	-	744	714	766	-	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,564	給与改定に伴う増減分	191	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	2,373	職員数の変動に伴う増減分 2,150 人事異動に伴う増減分 △128 その他の増減分 351
職員手当	1,815	制度改正に伴う増減分	475	給与改定に伴う増減分 475 期末手当 43 勤勉手当 432
		その他の増減分	1,340	職員数の変動に伴う増減分 813 通勤手当 24 期末手当 466 勤勉手当 323 人事異動に伴う増減分 △280 扶養手当 24 住居手当 18 通勤手当 △283 期末手当 △21 勤勉手当 △18 その他の増減分 807 扶養手当 74 住居手当 60 通勤手当 △326 管理職手当 744 期末手当 226 勤勉手当 29

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳月)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	300,760	-
	平均給与月額	334,788	-
	平均年齢	40.02	-
平成29年12月1日現在	平均給料月額	302,100	-
	平均給与月額	338,884	-
	平均年齢	40.09	-

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,800	148,400	148,600	130,400
大 学 卒	184,000	-	180,700	161,400

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職					
				単 純 労 務 職			給 食 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年12月1日現在	1 級	6	30.0	1 級	-	-	1 級	-	-
	2 級	-	-	2 級	-	-	2 級	-	-
	3 級	7	35.0	3 級	-	-	3 級	-	-
	4 級	5	25.0	4 級	-	-	4 級	-	-
	5 級	1	5.0	5 級	-	-			
	6 級	-	-						
	7 級	1	5.0						
	8 級	-	-						
	計	20	100.0						

平成29年12月1日現在	1級	5	26.3	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	7	36.8	3級	-	-	3級	-	-
	4級	5	26.3	4級	-	-	4級	-	-
	5級	1	5.3	5級	-	-			
	6級	-	-						
	7級	1	5.3						
	8級	-	-						
計	19	100.0							

(平成30年12月1日現在の級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長 支所長	支所長 本庁課長	支所課長 課長補佐	課長補佐 係長	係長 主査	主事 技師	主事 技師

エ 昇給

(単位 人・%)

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A)	26	20	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		
前年度	職員数 (A)	25	19	-	
	昇給に係る職員数 (B)	-	-	-	
	号給数別内訳	2号給	-	-	-
		4号給	-	-	-
		6号給	-	-	-
		8号給	-	-	-
比率 (B)/(A)	-	-	-		

