令和元年度

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

（令和元年１２月３日提出　　議会第５回）

議会第５回議案第105号

令和元年度今治市一般会計補正予算（第３号）

令和元年度今治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３３０，７５６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６，５６１，２１０千円とする。

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　地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

令和元年12月３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
15 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
16 県支出金	
	1 県負担金
	2 県補助金
18 寄 附 金	
	1 寄 附 金
20 繰 越 金	
	1 繰 越 金
22 市 債	
	1 市 債
歳 入 合 計	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
9,667,572	38,574	9,706,146
7,740,981	21,074	7,762,055
1,891,544	17,500	1,909,044
5,898,728	97,773	5,996,501
3,689,664	60,283	3,749,947
1,819,702	37,490	1,857,192
505,521	1,000	506,521
505,521	1,000	506,521
1,627,357	161,709	1,789,066
1,627,357	161,709	1,789,066
6,111,600	31,700	6,143,300
6,111,600	31,700	6,143,300
76,230,454	330,756	76,561,210

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
	4 社会教育費
	5 保健体育費
歳　出　合　計	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
450, 430	5, 675	456, 105
450, 430	5, 675	456, 105
5, 537, 421	199, 772	5, 737, 193
4, 107, 156	231, 259	4, 338, 415
867, 863	△22, 871	844, 992
318, 031	△6, 506	311, 525
139, 395	318	139, 713
50, 287	△126	50, 161
54, 689	△2, 302	52, 387
27, 995, 895	100, 745	28, 096, 640
15, 490, 032	121, 982	15, 612, 014
9, 414, 895	△31, 270	9, 383, 625
3, 090, 963	10, 033	3, 100, 996
5, 406, 018	△22, 833	5, 383, 185
1, 729, 300	△23, 906	1, 705, 394
3, 014, 879	1, 073	3, 015, 952
224, 111	△132	223, 979
224, 111	△132	223, 979
2, 340, 920	△24, 335	2, 316, 585
1, 684, 032	△22, 080	1, 661, 952
131, 127	△466	130, 661
525, 761	△1, 789	523, 972
2, 732, 760	30, 629	2, 763, 389
2, 732, 760	30, 629	2, 763, 389
10, 864, 661	△36, 554	10, 828, 107
365, 075	△4, 057	361, 018
2, 755, 072	△15, 723	2, 739, 349
322, 645	△5, 390	317, 255
1, 318, 606	9, 247	1, 327, 853
5, 105, 848	△15, 005	5, 090, 843
997, 415	△5, 626	991, 789
3, 276, 530	1, 385	3, 277, 915
3, 276, 530	1, 385	3, 277, 915
4, 918, 147	76, 404	4, 994, 551
635, 895	9, 466	645, 361
1, 512, 446	7, 897	1, 520, 343
1, 440, 124	59, 041	1, 499, 165
76, 230, 454	330, 756	76, 561, 210

第２表　繰越明許費補正
追　加

（単位 千円）

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	観光振興事業	35,000
10 教育費	5 保健体育費	体育施設管理運営費	53,000

第３表 地方債補正

１ 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
地域活性化事業	5,000	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　令和元年度。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 （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）	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。

2 変 更

(単位 千円)

起債の目的	補正前 限度額	補正前 起債の方法	補正前 利率	補正前 償還の方法	補正後 限度額	補正後 起債の方法	補正後 利率	補正後 償還の方法
過疎対策事業	375,700	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 令和元年度。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 (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)	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。	402,400	(変更なし)	(変更なし)	(変更なし)

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
15　国庫支出金	9,667,572	38,574	9,706,146
16　県支出金	5,898,728	97,773	5,996,501
18　寄　附　金	505,521	1,000	506,521
20　繰　越　金	1,627,357	161,709	1,789,066
22　市　　債	6,111,600	31,700	6,143,300
歳　入　合　計	76,230,454	330,756	76,561,210

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 議　会　費	450,430	5,675	456,105
2 総　務　費	5,537,421	199,772	5,737,193
3 民　生　費	27,995,895	100,745	28,096,640
4 衛　生　費	5,406,018	△22,833	5,383,185
5 労　働　費	224,111	△132	223,979
6 農林水産業費	2,340,920	△24,335	2,316,585
7 商　工　費	2,732,760	30,629	2,763,389
8 土　木　費	10,864,661	△36,554	10,828,107
9 消　防　費	3,276,530	1,385	3,277,915
10 教　育　費	4,918,147	76,404	4,994,551
歳　出　合　計	76,230,454	330,756	76,561,210

（単位　千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	5,675
0	31,712	0	0	168,060
21,074	61,961	0	0	17,710
0	0	0	0	△22,833
0	0	0	0	△132
0	4,100	0	1,000	△29,435
17,500	0	0	0	13,129
0	0	15,200	0	△51,754
0	0	0	0	1,385
0	0	5,000	0	71,404
38,574	97,773	20,200	1,000	173,209

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
15 国庫支出金	9,667,572	38,574	9,706,146
1 国庫負担金	7,740,981	21,074	7,762,055
1 民生費国庫負担金	7,502,048	21,074	7,523,122
2 国庫補助金	1,891,544	17,500	1,909,044
5 商工費国庫補助金	73,550	17,500	91,050
16 県支出金	5,898,728	97,773	5,996,501
1 県負担金	3,689,664	60,283	3,749,947
1 民生費県負担金	2,988,449	60,283	3,048,732
2 県補助金	1,819,702	37,490	1,857,192
1 総務費県補助金	53,564	31,712	85,276
2 民生費県補助金	1,002,424	1,678	1,004,102
4 農林水産業費県補助金	495,910	4,100	500,010
18 寄 附 金	505,521	1,000	506,521
1 寄 附 金	505,521	1,000	506,521
4 農林水産業費寄附金	3,700	1,000	4,700
20 繰 越 金	1,627,357	161,709	1,789,066
1 繰 越 金	1,627,357	161,709	1,789,066
1 繰 越 金	1,627,357	161,709	1,789,066
22 市 債	6,111,600	31,700	6,143,300
1 市 債	6,111,600	31,700	6,143,300
6 土 木 債	1,675,300	26,700	1,702,000
8 教 育 債	163,500	5,000	168,500
歳 入 合 計	76,230,454	330,756	76,561,210

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明
1 社会福祉総務費	21,074	国民健康保険基盤安定事業費（1／2）
2 観光費	17,500	地域経済循環創造事業交付金（1／2）
1 社会福祉総務費	60,283	国民健康保険基盤安定事業費（3／4・1／4）
3 総務諸費	31,712	生活交通バス路線維持・確保対策事業費（1／2）
3 老人福祉費	1,678	介護施設開設準備経費助成事業費（10／10）国
2 農業総務費	4,100	有害鳥獣捕獲事業費（1／2）　1,100 鳥獣被害防止総合対策費（定額）国　3,000
1 林業振興費	1,000	企業の森づくり事業費
1 繰越金	161,709	繰越金
4 港湾建設債	26,700	県営港湾整備事業債（過疎対策事業債）
6 体育施設債	5,000	体育施設整備債（地域活性化事業債）

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　議　会　費	450,430	5,675	456,105	0	5,675
1　議　会　費	450,430	5,675	456,105	0	5,675
1　議　会　費	450,430	5,675	456,105	0	5,675
2　総　務　費	5,537,421	199,772	5,737,193	31,712	168,060
1　総務管理費	4,107,156	231,259	4,338,415	31,712	199,547
1　一般管理費	2,822,407	54,410	2,876,817	0	54,410

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明	
1 報酬	△2,301	嘱託員（△１人）		議員報酬等	
2 給料	4,148	一般職給　１人			952
3 職員手当等	3,200	扶養手当	44	職員給与費	
		住居手当	△324		7,398
		通勤手当	50	事務局運営費	
		管理職手当	503		△2,675
		一般職期末手当	977		
		議員期末手当	952		
		勤勉手当	858		
		児童手当	140		
4 共済費	628	一般職共済組合負担金	1,002		
		社会保険料（報酬）	△374		
1 報酬	△4,344	嘱託員（△２人）	△5,116	特別職給与費	
		隣保館長	772		66
2 給料	16,232	一般職給　５人６月		職員給与費	
3 職員手当等	16,134	扶養手当	△1,646		36,521
		住居手当	△118	一般行政費	
		通勤手当	△354		16,908
		管理職手当	1,057	隣保館運営費	
		一般職期末手当	3,043		915
		特別職期末手当	108		
		勤勉手当	4,400		
		普通退職手当	28,125		
		定年退職手当	△17,653		
		児童手当	△828		
4 共済費	5,310	一般職共済組合負担金	4,282		
		特別職共済組合負担金	△42		
		社会保険料（報酬）	△711		
		社会保険料（賃金）	1,800		
		社会保険料（再任用）	△19		
7 賃金	20,000	一般賃金			
		臨時事務員給			
19 負担金補助及び交付金	1,078	子ども・子育て拠出金			

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
4　会計管理費	15,093	2,975	18,068	0	2,975
5　財産管理費	366,180	979	367,159	0	979
11　総務諸費	454,756	172,895	627,651	31,712 (内訳) 県支出金 31,712	141,183
2　徴　税　費	867,863	△22,871	844,992	0	△22,871
1　税務総務費	405,713	△22,871	382,842	0	△22,871
3　戸籍住民基本台帳費	318,031	△6,506	311,525	0	△6,506
1　戸籍住民基本台帳費	318,031	△6,506	311,525	0	△6,506

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
1 報酬	2,566	嘱託員（1人）	会計管理事務費
4 共済費	409	社会保険料（報酬）	2,975
1 報酬	796	嘱託員	市民会館費
4 共済費	183	社会保険料（報酬）	979
19 負担金補助及び交付金	174,588	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 174,588
28 繰出金	△1,693	船舶交通特別会計繰出金	船舶交通特別会計繰出金 △1,693
2 給料	△11,642	一般職給　△2人7月	職員給与費
3 職員手当等	△6,903	扶養手当　△1,508 住居手当　458 通勤手当　△173 管理職手当　744 一般職期末手当　△3,245 勤勉手当　△2,184 児童手当　△995	△22,871
4 共済費	△4,326	一般職共済組合負担金	
1 報酬	2,301	嘱託員（1人）	職員給与費
2 給料	△6,611	一般職給　△2人	△10,249
3 職員手当等	△2,216	扶養手当　89 住居手当　△600 通勤手当　693 一般職期末手当　△1,141 勤勉手当　△897 児童手当　△360	戸籍住民基本台帳管理費 3,743
4 共済費	△892	一般職共済組合負担金　△1,403 社会保険料（報酬）　375 社会保険料（賃金）　155 社会保険料（再任用）　△19	
7 賃金	912	一般賃金 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
4　選　挙　費	139,395	318	139,713	0	318
1　選挙管理委員会費	37,511	318	37,829	0	318
5　統計調査費	50,287	△126	50,161	0	△126
1　統計調査総務費	22,496	△126	22,370	0	△126
6　監査委員費	54,689	△2,302	52,387	0	△2,302
1　監査委員費	54,689	△2,302	52,387	0	△2,302
3　民　生　費	27,995,895	100,745	28,096,640	83,035	17,710
1　社会福祉費	15,490,032	121,982	15,612,014	83,035	38,947
1　社会福祉総務費	3,790,934	116,311	3,907,245	81,357 (内訳) 国庫支出金 21,074 県支出金 60,283	34,954

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
2 給料	44	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	2	一般職期末手当	10	318
		勤勉手当	△8	
4 共済費	272	一般職共済組合負担金		
2 給料	53	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	△187	扶養手当	102	△126
		住居手当	△324	
		一般職期末手当	34	
		勤勉手当	1	
4 共済費	8	一般職共済組合負担金		
2 給料	△1,383	一般職給		特別職給与費
3 職員手当等	△708	扶養手当	60	5
		住居手当	282	職員給与費
		通勤手当	△37	△2,307
		管理職手当	△503	
		一般職期末手当	△384	
		特別職期末手当	28	
		勤勉手当	△234	
		児童手当	80	
4 共済費	△211	一般職共済組合負担金	△188	
		特別職共済組合負担金	△23	
1 報酬	2,012	嘱託員（1人）		職員給与費
2 給料	1,200	一般職給　△3月		2,180
3 職員手当等	943	扶養手当	△1,066	国民健康保険特別会計繰出金
		住居手当	612	111,782
		通勤手当	217	社会福祉総務管理費
		管理職手当	1,200	2,349
		一般職期末手当	196	
		勤勉手当	504	
		児童手当	△720	
4 共済費	374	一般職共済組合負担金	41	

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　老人福祉費	6,215,914	△7,448	6,208,466	1,678 (内訳) 県支出金 1,678	△9,126
4　社会福祉施設費	405,117	13,269	418,386	0	13,269
5　国民年金事務費	59,068	△150	58,918	0	△150
2　児童福祉費	9,414,895	△31,270	9,383,625	0	△31,270
1　児童福祉総務費	346,527	△3,729	342,798	0	△3,729

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	目の説明
		社会保険料（報酬） 337 社会保険料（再任用） △4	
28 繰出金	111,782	国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定事業費） 108,476 国民健康保険特別会計繰出金 3,306	
19 負担金補助及び交付金	1,678	補助金 介護施設開設準備事業費	老人福祉施設整備費 1,678
28 繰出金	△9,126	介護保険特別会計繰出金 △10,006 後期高齢者医療特別会計繰出金 880	介護保険特別会計繰出金 △10,006 後期高齢者医療特別会計繰出金 880
1 報酬	5,540	嘱託員（２人）	老人ふれあいの家管理費 322
2 給料	4,549	一般職給　１人	
3 職員手当等	1,243	扶養手当 △240 住居手当 △264 通勤手当 88 管理職手当 △131 一般職期末手当 1,098 勤勉手当 842 児童手当 △150	職員給与費 6,796 養護老人ホーム管理費 6,151
4 共済費	1,937	一般職共済組合負担金 1,025 社会保険料（報酬） 933 社会保険料（再任用） △21	
2 給料	537	一般職給　３月	職員給与費 △150
3 職員手当等	△727	扶養手当 △248 住居手当 △312 通勤手当 △18 管理職手当 21 一般職期末手当 △47 勤勉手当 △63 児童手当 △60	
4 共済費	40	一般職共済組合負担金 35 社会保険料（再任用） 5	
2 給料	△1,619	一般職給　１月	

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	4,130,043	△2,387	4,127,656	0	△2,387
3　保　育　費	4,805,395	△25,863	4,779,532	0	△25,863
4　児童福祉施設費	132,930	709	133,639	0	709
3　生活保護費	3,090,963	10,033	3,100,996	0	10,033
1　生活保護総務費	167,563	10,033	177,596	0	10,033

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
3 職員手当等	△1,269	扶養手当	△258	職員給与費
		住居手当	177	△3,729
		通勤手当	321	
		一般職期末手当	△702	
		勤勉手当	△542	
		児童手当	△265	
4 共済費	△841	一般職共済組合負担金		
1 報酬	162	児童虐待相談員		職員給与費
2 給料	△1,181	一般職給		△2,569
3 職員手当等	△1,161	扶養手当	318	児童虐待防止事業費
		住居手当	△552	182
		通勤手当	24	
		一般職期末手当	△542	
		勤勉手当	△489	
		児童手当	80	
4 共済費	△207	一般職共済組合負担金	△227	
		社会保険料（報酬）	20	
1 報酬	2,012	嘱託員（1人）		職員給与費
2 給料	△15,272	一般職給　△2人8月		△28,212
3 職員手当等	△7,912	扶養手当	△78	保育所管理運営費
		住居手当	150	2,349
		通勤手当	△1,212	
		管理職手当	753	
		一般職期末手当	△4,227	
		勤勉手当	△2,938	
		児童手当	△360	
4 共済費	△4,691	一般職共済組合負担金	△5,028	
		社会保険料（報酬）	337	
2 給料	7	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	537	通勤手当	644	709
		一般職期末手当	1	
		勤勉手当	△8	
		児童手当	△100	
4 共済費	165	一般職共済組合負担金		
2 給料	5,610	一般職給　1人		

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　衛　生　費	5,406,018	△22,833	5,383,185	0	△22,833
1　保健衛生費	1,729,300	△23,906	1,705,394	0	△23,906
1　保健衛生総務費	895,067	△23,906	871,161	0	△23,906
2　清　掃　費	3,014,879	1,073	3,015,952	0	1,073
1　清掃総務費	382,852	907	383,759	0	907
2　ごみ処理費	2,132,366	194	2,132,560	0	194
3　一般廃棄物最終処分場費	107,154	△28	107,126	0	△28

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
3 職員手当等	2,819	扶養手当	144	職員給与費
		住居手当	658	10,033
		通勤手当	293	
		一般職期末手当	894	
		勤勉手当	850	
		児童手当	△20	
4 共済費	1,604	一般職共済組合負担金		
1 報酬	△1,970	嘱託員（△1人）		職員給与費
2 給料	△15,598	一般職給　△4人		△21,625
3 職員手当等	△2,146	住居手当	1,109	健康増進事業費
		通勤手当	2,925	△2,281
		一般職期末手当	△3,845	
		勤勉手当	△2,695	
		児童手当	360	
4 共済費	△4,192	一般職共済組合負担金	△3,881	
		社会保険料（報酬）	△311	
2 給料	1,765	一般職給　2人3月		職員給与費
3 職員手当等	△693	扶養手当	△288	907
		住居手当	9	
		通勤手当	262	
		管理職手当	△277	
		一般職期末手当	△79	
		勤勉手当	△180	
		児童手当	△140	
4 共済費	△165	一般職共済組合負担金	△201	
		社会保険料（再任用）	36	
1 報酬	2,301	嘱託員（1人）		クリーンセンター管理運営費
4 共済費	2	社会保険料（報酬）	375	194
		社会保険料（賃金）	△373	
7 賃金	△2,109	一般賃金		
		臨時作業員給		
3 職員手当等	△ 4	勤勉手当		

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
5　労　働　費	224,111	△132	223,979	0	△132
1　労働諸費	224,111	△132	223,979	0	△132
1　労働諸費	207,846	△132	207,714	0	△132
6　農林水産業費	2,340,920	△24,335	2,316,585	5,100	△29,435
1　農　業　費	1,684,032	△22,080	1,661,952	4,100	△26,180
1　農業委員会費	86,600	△1,097	85,503	0	△1,097
2　農業総務費	474,134	△20,983	453,151	4,100 (内訳) 県支出金 4,100	△25,083
2　林　業　費	131,127	△466	130,661	1,000	△1,466
1　林業総務費	48,835	△1,466	47,369	0	△1,466

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
4 共済費	△24	一般職共済組合負担金		職員給与費 △28
3 職員手当等	△104	勤勉手当	△4	職員給与費 △132
		児童手当	△100	
4 共済費	△28	一般職共済組合負担金		
2 給料	△610	一般職給		職員給与費 △1,097
3 職員手当等	△ 2	扶養手当	120	
		住居手当	324	
		通勤手当	△518	
		一般職期末手当	△114	
		勤勉手当	△14	
		児童手当	200	
4 共済費	△485	一般職共済組合負担金		
1 報酬	22	有害鳥獣対策指導員		職員給与費 △28,533
2 給料	△16,361	一般職給　△２人		
3 職員手当等	△8,034	扶養手当	△786	農産物鳥獣被害対策費 7,550
		住居手当	227	
		通勤手当	1,405	
		管理職手当	△1,351	
		一般職期末手当	△4,473	
		勤勉手当	△3,185	
		児童手当	129	
4 共済費	△4,010	一般職共済組合負担金	△4,157	
		社会保険料（報酬）	128	
		社会保険料（再任用）	19	
8 報償費	4,400	有害鳥獣買上金		
19 負担金補助及び交付金	3,000	補助金 鳥獣被害防止総合対策費		
2 給料	△202	一般職給		
3 職員手当等	△1,040	扶養手当	△438	
		住居手当	△324	

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　林業振興費	82,292	1,000	83,292	1,000 (内訳) 寄附金 1,000	0
3　水産業費	525,761	△1,789	523,972	0	△1,789
1　水産業総務費	65,539	△1,789	63,750	0	△1,789
7　商　工　費	2,732,760	30,629	2,763,389	17,500	13,129
1　商　工　費	2,732,760	30,629	2,763,389	17,500	13,129
1　商工総務費	352,574	△1,284	351,290	0	△1,284
2　商工振興費	858,100	△3,055	855,045	0	△3,055
3　観　光　費	1,320,536	35,000	1,355,536	17,500 (内訳)	17,500

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		通勤手当	50	職員給与費
		管理職手当	△131	△1,466
		一般職期末手当	△144	
		勤勉手当	△53	
4 共済費	△224	一般職共済組合負担金		
13 委託料	1,000	その他委託料		森林整備事業費
		企業の森づくり事業委託料		1,000
2 給料	△1,307	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	△340	扶養手当	△100	△1,789
		住居手当	318	
		通勤手当	△334	
		一般職期末手当	△312	
		勤勉手当	△137	
		児童手当	225	
4 共済費	△142	一般職共済組合負担金		
2 給料	△1,580	一般職給　△1人		職員給与費
3 職員手当等	498	扶養手当	△957	△1,284
		住居手当	81	
		通勤手当	△440	
		管理職手当	1,368	
		一般職期末手当	△197	
		勤勉手当	555	
		児童手当	85	
		地域手当	3	
4 共済費	△202	一般職共済組合負担金	△183	
		社会保険料（再任用）	△19	
1 報酬	△2,630	地域おこし協力隊員		中心市街地活性化事業費
4 共済費	△425	社会保険料（報酬）		△3,055
19 負担金補助及び交付金	35,000	補助金		
		地域経済循環創造事業費		

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 17,500	
5 商工諸費	107,069	△32	107,037	0	△32
8 土 木 費	10,864,661	△36,554	10,828,107	15,200	△51,754
1 土木管理費	365,075	△4,057	361,018	0	△4,057
1 土木総務費	362,775	△4,057	358,718	0	△4,057
2 道路橋りょう費	2,755,072	△15,723	2,739,349	0	△15,723
1 道路橋りょう総務費	262,465	△15,723	246,742	0	△15,723
3 河 川 費	322,645	△5,390	317,255	0	△5,390
1 河川総務費	322,645	△5,390	317,255	0	△5,390

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
				観光振興事業費 35,000
3 職員手当等	△ 4	勤勉手当		職員給与費
4 共済費	△28	一般職共済組合負担金		△32
1 報酬	9,250	嘱託員（4人）		職員給与費
2 給料	△7,458	一般職給　△2人		△14,807
3 職員手当等	△4,799	扶養手当	△63	土木総務管理費
		住居手当	228	10,750
		通勤手当	△531	
		管理職手当	△1,052	
		一般職期末手当	△2,194	
		勤勉手当	△997	
		児童手当	△190	
4 共済費	△1,050	一般職共済組合負担金	△2,569	
		社会保険料（報酬）	1,500	
		社会保険料（再任用）	19	
2 給料	△10,883	一般職給　△2人		職員給与費
3 職員手当等	△4,522	扶養手当	△365	△15,723
		住居手当	243	
		通勤手当	27	
		管理職手当	△503	
		一般職期末手当	△2,768	
		勤勉手当	△1,546	
		児童手当	390	
4 共済費	△318	一般職共済組合負担金		
2 給料	△2,323	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	△2,304	扶養手当	△392	△5,390
		管理職手当	△503	
		一般職期末手当	△858	
		勤勉手当	△511	
		児童手当	△40	

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　港　湾　費	1,318,606	9,247	1,327,853	15,200	△5,953
1　港湾管理費	635,406	△5,953	629,453	0	△5,953
2　港湾建設費	683,200	15,200	698,400	15,200 (内訳) 地方債 15,200	0
5　都市計画費	5,105,848	△15,005	5,090,843	0	△15,005
1　都市計画総務費	432,474	△15,005	417,469	0	△15,005
6　住　宅　費	997,415	△5,626	991,789	0	△5,626
1　住宅管理費	295,815	△5,626	290,189	0	△5,626

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
4 共済費	△763	一般職共済組合負担金		
2 給料	△2,515	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	△1,377	扶養手当	△18	△5,953
		住居手当	△862	
		通勤手当	46	
		管理職手当	744	
		一般職期末手当	△670	
		勤勉手当	△337	
		児童手当	△280	
4 共済費	△2,061	一般職共済組合負担金		
19 負担金補助及び交付金	15,200	県営事業負担金		県営港湾整備事業費
		県営港湾整備事業費		15,200
1 報酬	772	嘱託員		職員給与費
2 給料	△7,330	一般職給　△1人		△15,927
3 職員手当等	△4,923	扶養手当	△114	地籍調査費
		住居手当	△177	922
		通勤手当	△896	
		管理職手当	△262	
		一般職期末手当	△2,171	
		勤勉手当	△1,063	
		児童手当	△240	
4 共済費	△3,524	一般職共済組合負担金	△3,694	
		社会保険料（報酬）	150	
		社会保険料（再任用）	20	
2 給料	△966	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	△3,548	扶養手当	△1,296	△5,626
		通勤手当	317	
		一般職期末手当	△796	
		勤勉手当	△393	
		児童手当	△1,380	
4 共済費	△1,112	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
9 消 防 費	3,276,530	1,385	3,277,915	0	1,385
1 消 防 費	3,276,530	1,385	3,277,915	0	1,385
1 常備消防費	1,910,880	△5,441	1,905,439	0	△5,441
4 水 防 費	65,450	11,900	77,350	0	11,900
5 災害対策費	745,991	△5,074	740,917	0	△5,074
10 教 育 費	4,918,147	76,404	4,994,551	5,000	71,404
1 教育総務費	635,895	9,466	645,361	0	9,466
2 事務局費	506,588	9,466	516,054	0	9,466
4 社会教育費	1,512,446	7,897	1,520,343	0	7,897
1 社会教育総務費	344,625	△9,206	335,419	0	△9,206

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
2 給料	△5,277	一般職給　7月		職員給与費
3 職員手当等	△1,867	扶養手当	△1,599	△5,441
		住居手当	△914	
		通勤手当	307	
		管理職手当	2,235	
		一般職期末手当	△1,831	
		勤勉手当	375	
		児童手当	△440	
4 共済費	1,703	一般職共済組合負担金	1,709	
		災害補償基金負担金	△6	
1 報酬	121	水防活動等報酬		水防活動費
3 職員手当等	1,079	時間外勤務手当		11,900
13 委託料	10,700	その他委託料		
		水防応急処置委託料		
1 報酬	△4,364	嘱託員（△1人）		危機管理費
4 共済費	△710	社会保険料（報酬）		△5,074
2 給料	4,124	一般職給		教育長給与費
3 職員手当等	2,832	扶養手当	563	8
		通勤手当	△170	職員給与費
		管理職手当	1,095	9,458
		一般職期末手当	1,079	
		特別職期末手当	40	
		勤勉手当	610	
		児童手当	△380	
		教員特別手当	△5	
4 共済費	2,510	一般職共済組合負担金	2,542	
		特別職共済組合負担金	△32	
2 給料	△5,858	一般職給　△1人9月		
3 職員手当等	△1,694	扶養手当	15	
		住居手当	△78	

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　青少年対策費	23,294	850	24,144	0	850
5　公民館費	471,138	12,112	483,250	0	12,112
6　図書館費	236,913	△32	236,881	0	△32
8　社会教育施設費	325,756	4,173	329,929	0	4,173
5　保健体育費	1,440,124	59,041	1,499,165	5,000	54,041
1　保健体育総務費	157,718	3,113	160,831	0	3,113

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		通勤手当	△391	職員給与費
		管理職手当	497	△9,206
		一般職期末手当	△950	
		勤勉手当	△947	
		児童手当	160	
4 共済費	△1,654	一般職共済組合負担金	△1,635	
		社会保険料（再任用）	△19	
1 報酬	794	青少年センター所長		青少年補導事業費
4 共済費	56	社会保険料（報酬）		850
1 報酬	8,100	嘱託館長	3,200	公民館活動費
		嘱託主事（2人）	4,900	8,100
2 給料	2,588	一般職給　1人		職員給与費
3 職員手当等	545	扶養手当	78	4,012
		通勤手当	24	
		一般職期末手当	331	
		勤勉手当	112	
4 共済費	879	一般職共済組合負担金	860	
		社会保険料（再任用）	19	
3 職員手当等	△ 4	勤勉手当		職員給与費
4 共済費	△28	一般職共済組合負担金		△32
1 報酬	1,551	嘱託所長	780	大三島少年自然の家管理費
		嘱託館長	771	780
2 給料	△222	一般職給		朝倉ふるさと美術古墳館管
3 職員手当等	800	扶養手当	180	理運営費
		通勤手当	175	935
		一般職期末手当	△11	村上水軍博物館管理運営費
		勤勉手当	96	2,000
		児童手当	360	職員給与費
4 共済費	44	一般職共済組合負担金	△120	458
		社会保険料（報酬）	164	
11 需用費	2,000	維持修繕料		
1 報酬	2,325	嘱託員（1人）		
2 給料	△1,552	一般職給		
3 職員手当等	△204	扶養手当	△180	

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　体育施設費	363,525	53,000	416,525	5,000 (内訳) 地方債 5,000	48,000
3　学校給食費	918,881	2,928	921,809	0	2,928
歳　出　合　計	76,230,454	330,756	76,561,210	157,547	173,209

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
		住居手当	440	社会体育費
		通勤手当	△386	2,700
		管理職手当	503	職員給与費
		一般職期末手当	△286	△1,887
		勤勉手当	25	東京オリンピック・パラリンピック機運醸成事業費
		児童手当	△320	
4 共済費	244	一般職共済組合負担金	△112	2,300
		社会保険料（報酬）	375	
		社会保険料（再任用）	△19	
11 需用費	1,619	消耗品費	1,143	
		印刷製本費	476	
19 負担金補助及び交付金	681	負担金 東京２０２０オリンピック聖火リレー愛媛県実行委員会		
15 工事請負費	53,000	Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事		体育施設管理運営費 53,000
2 給料	1,159	一般職給　4月		職員給与費
3 職員手当等	1,453	扶養手当	67	2,928
		住居手当	82	
		通勤手当	△4	
		管理職手当	372	
		一般職期末手当	580	
		勤勉手当	236	
		児童手当	120	
4 共済費	316	一般職共済組合負担金		

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	16,832	51,944	6,380	58,324	
	議員	32	190,495	-	64,766	255,261	69,848	325,109	
	その他	5,642	842,268	-	-	842,268	-	842,268	
	計	5,678	1,032,763	35,112	81,598	1,149,473	76,228	1,225,701	
補正前	長等	4	-	35,112	16,656	51,768	6,477	58,245	
	議員	32	190,495	-	63,814	254,309	69,848	324,157	
	その他	5,633	817,252	-	-	817,252	-	817,252	
	計	5,669	1,007,747	35,112	80,470	1,123,329	76,325	1,199,654	
比較	長等	0	-	0	176	176	△ 97	79	
	議員	0	0	-	952	952	0	952	
	その他	9	25,016	-	-	25,016	-	25,016	
	計	9	25,016	0	1,128	26,144	△ 97	26,047	

職員手当は通勤手当(長等)、期末手当(年間支給率 3.40月分)及び退職手当

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	1,210	-	4,502,554	3,527,847	8,030,401	1,528,456	9,558,857	
補正前	1,219	-	4,578,288	3,550,543	8,128,831	1,548,381	9,677,212	
比較	△ 9	-	△ 75,734	△ 22,696	△ 98,430	△ 19,925	△ 118,355	

(本会計における計上職員数は1，２１０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	169,470	1,251	74,103	94,496	12,191	326,497	1,020
	補正前	179,330	1,248	73,554	92,092	12,191	325,418	1,020
	比較	△ 9,860	3	549	2,404	0	1,079	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	8,631	184,622	1,062,957	736,435	592	764,226	91,356
	補正前	8,631	178,243	1,086,701	746,408	597	753,754	91,356
	比較	0	6,379	△ 23,744	△ 9,973	△ 5	10,472	0

(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	△ 75,734	給与改定に伴う増減分	5,958		
		昇給に伴う増加分	－		
		その他の増減分	△ 81,692	職員数の変動に伴う増減分　△ 31,040 人事異動に伴う増減分　△ 5,170 その他の増減分　△ 45,482	
職員手当	△ 22,696	制度改正に伴う増減分	22,366	給与改定に伴う増減分　22,366 期末手当　1,295 勤勉手当　21,071	
		その他の増減分	△ 45,062	職員数の変動に伴う増減分　△ 12,400 扶養手当　△ 497 住居手当　8 通勤手当　△ 140 管理職手当　△ 410 期末手当　△ 6,582 勤勉手当　△ 4,779 人事異動に伴う増減分　△ 3,271 扶養手当　△ 2,123 住居手当　△ 148 通勤手当　1,020 管理職手当　477 期末手当　△ 1,650 勤勉手当　△ 847 その他の増減分　△ 29,391 扶養手当　△ 7,240 地域手当　3 住居手当　689 通勤手当　1,524 時間外勤務手当　1,079 管理職手当　6,312 期末手当　△ 16,807 勤勉手当　△ 25,418 義務教育等教員特別手当　△ 5 退職手当　10,472	

(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
令和元年12月1日現在	平均給料月額	328,021	283,043
	平均給与月額	367,891	298,737
	平均年齢	45.06	52.02
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

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	152,800	150,400	150,600	132,300 ～ 163,300
大学卒	185,500	-	182,200	

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
令和元年12月1日現在	1級	60	8.2	1級	2	10.5	1級	-	-
	2級	100	13.6	2級	1	5.3	2級	-	-
	3級	203	27.6	3級	9	47.4	3級	11	100.0
	4級	169	23.1	4級	7	36.8	4級	-	-
	5級	129	17.6	5級	-	-			
	6級	46	6.3						
	7級	16	2.2						
	8級	10	1.4						
	計	733	100.0		19	100.0		11	100.0

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

（令和元年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)		1,210	733	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)		1,231	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)		－	－	－

オ　期末手当・勤勉手当　　（単位　月分）

区分	支給期別支給率		支給率計	備考
	6月期	12月期		
本年度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	
前年度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	
国の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (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	0.4
支給対象職員の比率（令和元年12月1日現在）	19.7	7.9	43.3
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 当該年度中起債見込額			当該年度末現在高見込額		
	補正前の額	補　正　額	計	補正前の額	補　正　額	計
1 普　通　債	3,919,600	31,700	3,951,300	47,363,567	31,700	47,395,267
(7) 土　　木	1,297,100	26,700	1,323,800	12,072,953	26,700	12,099,653
(10) 教　　育	163,500	5,000	168,500	9,497,054	5,000	9,502,054
合　　計	6,111,600	31,700	6,143,300	77,988,146	31,700	78,019,846

議会第５回議案第106号

令和元年度今治市船舶交通特別会計補正予算（第１号）

令和元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から、歳入歳出それぞれ１，６９３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５６，２０７千円とする。

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。

令和元年12月３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
84,728	△1,693	83,035
84,728	△1,693	83,035
257,900	△1,693	256,207

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
13,912	△1,814	12,098
13,912	△1,814	12,098
243,483	121	243,604
243,483	121	243,604
257,900	△1,693	256,207

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	84,728	△1,693	83,035
歳　入　合　計	257,900	△1,693	256,207

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 総　務　費	13,912	△1,814	12,098
2 渡船運航費	243,483	121	243,604
歳　出　合　計	257,900	△1,693	256,207

（単位　千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	△1,814
0	0	0	0	121
0	0	0	0	△1,693

2　歳　入

款　　項　　目	補　正　前	補　正　額	計
4　繰　入　金	84,728	△1,693	83,035
1　他会計繰入金	84,728	△1,693	83,035
1　一般会計繰入金	84,728	△1,693	83,035
歳　入　合　計	257,900	△1,693	256,207

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 一般会計繰入金	△1,693	一般会計繰入金

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	13,912	△1,814	12,098	0	△1,814
1　総務管理費	13,912	△1,814	12,098	0	△1,814
1　一般管理費	13,912	△1,814	12,098	0	△1,814
2　渡船運航費	243,483	121	243,604	0	121
1　渡船運航費	243,483	121	243,604	0	121
1　渡船運航費	243,483	121	243,604	0	121
歳　出　合　計	257,900	△1,693	256,207	0	△1,693

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
2 給料	△519	一般職給		職員給与費 △1,814
3 職員手当等	△1,097	扶養手当	△42	
		通勤手当	△385	
		管理職手当	△372	
		一般職期末手当	△176	
		勤勉手当	△122	
4 共済費	△198	一般職共済組合負担金		
2 給料	20	一般職給		職員給与費 121
3 職員手当等	52	一般職期末手当	5	
		勤勉手当	47	
4 共済費	49	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	－	15,323	11,241	26,564	6,050	32,614	
補正前	4	－	15,822	12,286	28,108	6,199	34,307	
比　較	0	－	△ 499	△ 1,045	△ 1,544	△ 149	△ 1,693	

（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	690	－	－	24	－	3,900	469
	補正前	732	－	－	409	－	3,900	469
	比　較	△ 42	－	－	△ 385	－	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	－	－	3,636	2,522	－	－	－
	補正前	－	372	3,807	2,597	－	－	－
	比　較	－	△ 372	△ 171	△ 75	－	－	－

(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	△ 499	給与改定に伴う増減分	10		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	△ 509	職員数の変動に伴う増減分　-	
				人事異動に伴う増減分　△ 561	
				その他の増減分　52	
職員手当	△ 1,045	制度改正に伴う増減分	72	給与改定に伴う増減分　72	
				期末手当　3	
				勤勉手当　69	
		その他の増減分	△ 1,117	職員数の変動に伴う増減分　-	
				人事異動に伴う増減分　△ 1,110	
				扶養手当　△ 42	
				通勤手当　△ 385	
				管理職手当　△ 372	
				期末手当　△ 185	
				勤勉手当　△ 126	
				その他の増減分　△ 7	
				期末手当　11	
				勤勉手当　△ 18	

(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
令和元年１２月１日現在	平均給料月額	328,200	-
	平均給与月額	334,700	-
	平均年齢	46.05	-
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	-

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	152,800	150,400	150,600	132,300 ～ 163,300
大学卒	185,500	-	182,200	

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
令和元年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	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						

（令和元年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)		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)		－	－	－

議会第５回議案第107号

令和元年度今治市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

令和元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に、歳入歳出それぞれ７，８４４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，８８４，２３９千円とする。

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。

令和元年12月３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
8 国庫支出金	
	1 国庫補助金
歳 入 合 計	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
2,165,998	111,782	2,277,780
1,753,698	111,782	1,865,480
150,001	△104,562	45,439
150,001	△104,562	45,439
0	624	624
0	624	624
18,876,395	7,844	18,884,239

歳　出

款	項
1 総　務　費	
	1 総務管理費
8 諸支出金	
	1 償還金及び還付加算金
歳　出　合　計	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
224,281	3,930	228,211
184,613	3,930	188,543
68,115	3,914	72,029
68,115	3,914	72,029
18,876,395	7,844	18,884,239

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
5　繰　入　金	2,165,998	111,782	2,277,780
6　繰　越　金	150,001	△104,562	45,439
8　国庫支出金	0	624	624
歳　入　合　計	18,876,395	7,844	18,884,239

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 総　務　費	224,281	3,930	228,211
8 諸支出金	68,115	3,914	72,029
歳　出　合　計	18,876,395	7,844	18,884,239

（単位　千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
624	0	0	0	3,306
0	0	0	0	3,914
624	0	0	0	7,220

2　歳　入

款　項　目	補　正　前	補　正　額	計
5　繰　入　金	2,165,998	111,782	2,277,780
1　他会計繰入金	1,753,698	111,782	1,865,480
1　一般会計繰入金	1,753,698	111,782	1,865,480
6　繰　越　金	150,001	△104,562	45,439
1　繰　越　金	150,001	△104,562	45,439
1　繰　越　金	150,001	△104,562	45,439
8　国庫支出金	0	624	624
1　国庫補助金	0	624	624
1　総務費国庫補助金	0	624	624
歳　入　合　計	18,876,395	7,844	18,884,239

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 一般会計繰入金	111,782	一般会計繰入金　3,306 一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）　108,476
1 繰　越　金	△104,562	繰　越　金
1 一般管理費	624	国民健康保険システム改修費（１０／１０）

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	224,281	3,930	228,211	624	3,306
1　総務管理費	184,613	3,930	188,543	624	3,306
1　一般管理費	171,973	3,930	175,903	624 (内訳) 国庫支出金 624	3,306
8　諸支出金	68,115	3,914	72,029	0	3,914
1　償還金及び還付加算金	68,115	3,914	72,029	0	3,914
5　保険給付費等交付金償還金	53,395	3,914	57,309	0	3,914
歳　出　合　計	18,876,395	7,844	18,884,239	624	7,220

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
2 給料	1,402	一般職給		職員給与費
3 職員手当等	1,479	扶養手当	259	3,064
		住居手当	237	保険税賦課事務費
		通勤手当	83	242
		管理職手当	63	国保運営事務費
		一般職期末手当	395	624
		勤勉手当	142	
		児童手当	300	
4 共済費	215	一般職共済組合負担金	183	
		社会保険料（賃金）	32	
7 賃金	210	一般賃金		
		臨時事務員給		
13 委託料	624	電子計算業務委託料		
		国民健康保険システム改修委託料		
23 償還金利子及び割引料	3,914	保険給付費等交付金償還金		保険給付費等交付金償還金 3,914

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	－	53,793	31,284	85,077	18,600	103,677	
補正前	16	－	52,391	30,105	82,496	18,417	100,913	
比　較	0	－	1,402	1,179	2,581	183	2,764	

（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	1,152	－	1,938	623	100	4,800	－
	補正前	893	－	1,701	540	100	4,800	－
	比　較	259	－	237	83	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	－	1,654	12,441	8,576	－	－	－
	補正前	－	1,591	12,046	8,434	－	－	－
	比　較	－	63	395	142	－	－	－

(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	1,402	給与改定に伴う増減分	167		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	1,235	職員数の変動に伴う増減分　-	
				人事異動に伴う増減分　862	
				その他の増減分　373	
職員手当	1,179	制度改正に伴う増減分	291	給与改定に伴う増減分　291	
				期末手当　37	
				勤勉手当　254	
		その他の増減分	888	職員数の変動に伴う増減分　-	
				人事異動に伴う増減分　601	
				扶養手当　240	
				住居手当　△ 81	
				期末手当　280	
				勤勉手当　162	
				その他の増減分　287	
				扶養手当　19	
				住居手当　318	
				通勤手当　83	
				管理職手当　63	
				期末手当　78	
				勤勉手当　△ 274	

(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
令和元年12月1日現在	平均給料月額	284,767	-
	平均給与月額	311,108	-
	平均年齢	37.11	-
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	-

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	152,800	150,400	150,600	132,300 ～ 163,300
大学卒	185,500	-	182,200	

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
令和元年12月1日現在	1級	4	33.3	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	2	16.7	5級	-	-			
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	12	100.0						

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						

（令和元年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)		－	－	－

議会第５回議案第108号

令和元年度今治市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

令和元年度今治市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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８８０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，２８４，８８０千円とする。

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。

令和元年12月３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 入 金	
	1 一般会計繰入金
歳 入 合 計	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
708, 487	880	709, 367
708, 487	880	709, 367
2, 284, 000	880	2, 284, 880

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
55,115	880	55,995
50,333	880	51,213
2,284,000	880	2,284,880

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　入　金	708,487	880	709,367
歳　入　合　計	2,284,000	880	2,284,880

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 総　務　費	55,115	880	55,995
歳　出　合　計	2,284,000	880	2,284,880

（単位　千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	880
0	0	0	0	880

2　歳　入

款　　項　　目	補　正　前	補　正　額	計
3　繰　入　金	708,487	880	709,367
1　一般会計繰入金	708,487	880	709,367
1　事務費繰入金	89,283	880	90,163
歳　入　合　計	2,284,000	880	2,284,880

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 事務費繰入金	880	一般会計繰入金

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	55,115	880	55,995	0	880
1　総務管理費	50,333	880	51,213	0	880
1　一般管理費	50,333	880	51,213	0	880
歳　出　合　計	2,284,000	880	2,284,880	0	880

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明
2 給料	△91	一般職給		職員給与費 880
3 職員手当等	894	扶養手当	180	
		住居手当	270	
		通勤手当	△27	
		一般職期末手当	18	
		勤勉手当	33	
		児童手当	420	
4 共済費	77	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	2	-	7,652	5,784	13,436	2,551	15,987	
補正前	2	-	7,743	5,310	13,053	2,474	15,527	
比較	0	-	△ 91	474	383	77	460	

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	-	270	48	-	2,000	-
	補正前	180	-	0	75	-	2,000	-
	比較	180	-	270	△ 27	-	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	-	-	1,819	1,287	-	-	-
	補正前	-	-	1,801	1,254	-	-	-
	比較	-	-	18	33	-	-	-

（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	△ 91	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	△ 91	職員数の変動に伴う増減分　-	
				人事異動に伴う増減分　△ 164	
				その他の増減分　73	
職員手当	474	制度改正に伴う増減分	34	給与改定に伴う増減分　34	
				勤勉手当　34	
		その他の	440	職員数の変動に伴う増減分　-	
				人事異動に伴う増減分　398	
				扶養手当　180	
				住居手当　270	
				通勤手当　△ 27	
				期末手当　2	
				勤勉手当　△ 27	
				その他の増減分　42	
				期末手当　16	
				勤勉手当　26	

(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
令和元年12月1日現在	平均給料月額	318,800	-
	平均給与月額	347,050	-
	平均年齢	41.03	-
平成30年12月1日現在	平均給料月額	317,750	-
	平均給与月額	328,350	-
	平均年齢	40.11	-

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	152,800	150,400	150,600	132,300 ～ 163,300
大学卒	185,500	-	182,200	

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
令和元年12月1日現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	2	100.0	3級	-	-	3級	-	-
	4級	-	-	4級	-	-	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-			
	6級	-	-						
	7級	-	-						
	8級	-	-						
	計	2	100.0						

平成３０年１２月１日現在	１　級	－	－	１　級	－	－	１　級	－	－
	２　級	－	－	２　級	－	－	２　級	－	－
	３　級	1	50.0	３　級	－	－	３　級	－	－
	４　級	1	50.0	４　級	－	－	４　級	－	－
	５　級	－	－	５　級	－	－			
	６　級	－	－						
	７　級	－	－						
	８　級	－	－						
	計	2	100.0						

（令和元年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)		2	2	－
	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)		2	2	－
	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)		－	－	－

議会第５回議案第109号

令和元年度今治市介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和元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から、歳入歳出それぞれ１０，３６１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８，２１７，６３９千円とする。

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。

令和元年12月３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
	2 基金繰入金
歳 入 合 計	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
4,512,683	△169	4,512,514
1,457,270	△169	1,457,101
2,602,616	△85	2,602,531
127,572	△85	127,487
2,903,742	△10,107	2,893,635
2,746,873	△10,006	2,736,867
156,869	△101	156,768
18,228,000	△10,361	18,217,639

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	

（単位　千円）

補正前の額	補　正　額	計
305,809	△263	305,546
181,439	△263	181,176
899,683	△10,098	889,585
541,644	△9,658	531,986
235,068	△440	234,628
18,228,000	△10,361	18,217,639

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　国庫支出金	4,512,683	△169	4,512,514
5　県支出金	2,602,616	△ 85	2,602,531
7　繰　入　金	2,903,742	△10,107	2,893,635
歳　入　合　計	18,228,000	△10,361	18,217,639

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 総　務　費	305,809	△263	305,546
3 地域支援事業費	899,683	△10,098	889,585
歳　出　合　計	18,228,000	△10,361	18,217,639

（単位　千円）

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	△263
△169	△85	0	0	△9,844
△169	△85	0	0	△10,107

2　歳　入

款　　項　　目	補　正　前	補　正　額	計
3　国庫支出金	4,512,683	△169	4,512,514
2　国庫補助金	1,457,270	△169	1,457,101
2　地域支援事業費交付金	226,174	△169	226,005
5　県支出金	2,602,616	△85	2,602,531
2　県補助金	127,572	△85	127,487
1　地域支援事業費交付金	127,572	△85	127,487
7　繰　入　金	2,903,742	△10,107	2,893,635
1　他会計繰入金	2,746,873	△10,006	2,736,867
1　一般会計繰入金	2,746,873	△10,006	2,736,867
2　基金繰入金	156,869	△101	156,768
1　介護給付費準備基金繰入金	156,869	△101	156,768
歳　入　合　計	18,228,000	△10,361	18,217,639

（単位　千円）

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 現年度分	△169	包括的支援等事業費
1 現年度分	△85	包括的支援等事業費
1 一般会計繰入金	△10,006	一般会計繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	△101	介護給付費準備基金繰入金

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	305,809	△263	305,546	0	△263
1　総務管理費	181,439	△263	181,176	0	△263
1　一般管理費	181,439	△263	181,176	0	△263
3　地域支援事業費	899,683	△10,098	889,585	△254	△9,844
1　介護予防・生活支援サービス事業費	541,644	△9,658	531,986	0	△9,658
1　介護予防・生活支援サービス事業費	541,644	△9,658	531,986	0	△9,658
3　包括的支援事業費	235,068	△440	234,628	△254	△186
1　包括的支援事業費	235,068	△440	234,628	△254 (内訳) 国庫支出金 △169 県支出金 △85	△186
歳　出　合　計	18,228,000	△10,361	18,217,639	△254	△10,107

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明		目の説明	
1 報酬	△2,138	認定調査員（△1人）		職員給与費	
2 給料	△2,203	一般職給			145
3 職員手当等	1,697	扶養手当	619	保険料賦課事務費	
		住居手当	△238		242
		通勤手当	△15	介護保険運営事務費	
		管理職手当	△131		△650
		一般職期末手当	416		
		勤勉手当	491		
		児童手当	555		
4 共済費	608	一般職共済組合負担金	651		
		社会保険料（報酬）	△355		
		社会保険料（賃金）	312		
7 賃金	1,773	一般賃金			
		臨時事務員給			
2 給料	△4,428	一般職給　△1人		職員給与費	
3 職員手当等	△3,463	扶養手当	△438		△9,658
		通勤手当	△745		
		管理職手当	△372		
		一般職期末手当	△1,151		
		勤勉手当	△757		
4 共済費	△1,767	一般職共済組合負担金			
2 給料	80	一般職給		職員給与費	
3 職員手当等	△287	扶養手当	△180		△440
		通勤手当	22		
		一般職期末手当	△20		
		勤勉手当	△9		
		児童手当	△100		
4 共済費	△233	一般職共済組合負担金			

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	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	122	44,678	－	－	44,678	－	44,678	
	計	122	44,678	－	－	44,678	－	44,678	
補正前	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	123	46,816	－	－	46,816	－	46,816	
	計	123	46,816	－	－	46,816	－	46,816	
比較	長等	－	－	－	－	－	－	－	
	議員	－	－	－	－	－	－	－	
	その他	△ 1	△ 2,138	－	－	△ 2,138	－	△ 2,138	
	計	△ 1	△ 2,138	－	－	△ 2,138	－	△ 2,138	

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	25	－	87,485	56,493	143,978	30,663	174,641	
補正前	26	－	94,036	59,001	153,037	32,012	185,049	
比較	△ 1	－	△ 6,551	△ 2,508	△ 9,059	△ 1,349	△ 10,408	

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	3,787	－	1,244	1,335	－	11,900	－
	補正前	3,786	－	1,482	2,073	－	11,900	－
	比較	1	－	△ 238	△ 738	－	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	－	2,111	21,289	14,827	－	－	－
	補正前	－	2,614	22,044	15,102	－	－	－
	比較	－	△ 503	△ 755	△ 275	－	－	－

(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	△ 6,551	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	△ 6,623	職員数の変動に伴う増減分　-	
				人事異動に伴う増減分　△ 3,698	
				その他の増減分　△ 2,925	
職員手当	△ 2,508	制度改正に伴う増減分	425	給与改定に伴う増減分　425	
				期末手当　16	
				勤勉手当　409	
		その他の	△ 2,933	職員数の変動に伴う増減分　-	
				人事異動に伴う増減分　△ 3,519	
				扶養手当　△ 212	
				住居手当　△ 6	
				通勤手当　△ 721	
				管理職手当　△ 959	
				期末手当　△ 966	
				勤勉手当　△ 655	
				その他の増減分　586	
				扶養手当　213	
				住居手当　△ 232	
				通勤手当　△ 17	
				管理職手当　456	
				期末手当　195	
				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
令和元年12月1日現在	平均給料月額	305,737	-
	平均給与月額	338,202	-
	平均年齢	41.04	-
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	-

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	152,800	150,400	150,600	132,300 ～ 163,300
大学卒	185,500	-	182,200	

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
令和元年12月1日現在	1級	5	26.3	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	8	42.1	3級	-	-	3級	-	-
	4級	4	21.0	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	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						

（令和元年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)		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)		－	－	－
前年度	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)		－	－	－

「参　考」

令和元年度一般会計繰越明許費に関する説明

款　項　目	事　業　名	現計予算額	支出済及び支出見込額	残　額	左のうち翌年度繰越額	不　用　額
7 商　工　費 1 商　工　費 3 観　光　費	観光振興事業	194,680	159,680	35,000	35,000	0
10 教　育　費 5 保健体育費 2 体育施設費	体育施設管理運営費	416,525	363,525	53,000	53,000	0
計		611,205	523,205	88,000	88,000	0

（単位　千円）

翌年度繰越額明細			繰越額の財源内訳
節	金額	説明	
19 負担金補助及び交付金	35,000	補助金 地域経済循環創造事業費	○未収入特定財源 国庫支出金　17,500 ○一般財源　17,500
15 工事請負費	53,000	B＆G海洋センター改修工事	○未収入特定財源 市債　5,000 ○一般財源　48,000