令和３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３年１２月３日提出　　議会第６回）

議会第６回議案第95号

# 令和３年度今治市一般会計補正予算（第８号）

令和３年度今治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６４１，３３６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９，５９１，７７３千円とする。

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３年12月３日　提出

今治市長　徳　永　繁　樹

第 1 表 歳入歳出予算補正　歳 入

| 款 | 項 |
|---|---|
| 13 分担金及び負担金 | |
| | 1 分 担 金 |
| 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 |
| 20 繰 越 金 | |
| | 1 繰 越 金 |
| 21 諸 収 入 | |
| | 5 雑　　入 |
| 22 市　　債 | |
| | 1 市　　債 |
| 歳　入　合　計 | |

（単位　千円）

| 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|
| 335,531 | 880 | 336,411 |
| 42,743 | 880 | 43,623 |
| 13,218,756 | 308,646 | 13,527,402 |
| 8,969,647 | 218,580 | 9,188,227 |
| 4,215,598 | 90,066 | 4,305,664 |
| 6,616,164 | 51,338 | 6,667,502 |
| 3,400,757 | 21,610 | 3,422,367 |
| 2,866,542 | 29,728 | 2,896,270 |
| 2,127,149 | 170,067 | 2,297,216 |
| 2,127,149 | 170,067 | 2,297,216 |
| 1,658,176 | 28,505 | 1,686,681 |
| 972,066 | 28,505 | 1,000,571 |
| 5,896,600 | 81,900 | 5,978,500 |
| 5,896,600 | 81,900 | 5,978,500 |
| 78,950,437 | 641,336 | 79,591,773 |

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 |
|---|---|---|
| 425,927 | △4,241 | 421,686 |
| 425,927 | △4,241 | 421,686 |
| 5,773,135 | 143,298 | 5,916,433 |
| 4,623,305 | 151,329 | 4,774,634 |
| 579,971 | △1,830 | 578,141 |
| 378,927 | △6,221 | 372,706 |
| 104,294 | △1,988 | 102,306 |
| 33,948 | 421 | 34,369 |
| 52,690 | 1,587 | 54,277 |
| 28,776,154 | △10,977 | 28,765,177 |
| 15,484,983 | △5,541 | 15,479,442 |
| 10,223,010 | △3,367 | 10,219,643 |
| 3,068,156 | △2,069 | 3,066,087 |
| 7,034,659 | 215,212 | 7,249,871 |
| 3,251,366 | 219,548 | 3,470,914 |
| 3,102,322 | △4,336 | 3,097,986 |
| 294,144 | △1,018 | 293,126 |
| 294,144 | △1,018 | 293,126 |
| 2,297,168 | 6,500 | 2,303,668 |
| 1,676,303 | 11,516 | 1,687,819 |
| 155,723 | △4,466 | 151,257 |
| 465,142 | △550 | 464,592 |
| 6,008,707 | △7,491 | 6,001,216 |
| 6,008,707 | △7,491 | 6,001,216 |
| 8,641,616 | 153,233 | 8,794,849 |
| 348,837 | △9,142 | 339,695 |
| 1,765,491 | 3,088 | 1,768,579 |
| 446,110 | △399 | 445,711 |
| 968,606 | 185,662 | 1,154,268 |
| 3,667,302 | △34,305 | 3,632,997 |
| 1,445,270 | 8,329 | 1,453,599 |
| 2,683,622 | 75,386 | 2,759,008 |
| 2,683,622 | 75,386 | 2,759,008 |
| 5,835,687 | 25,434 | 5,861,121 |
| 617,341 | 43,551 | 660,892 |
| 898,043 | 14,026 | 912,069 |
| 533,304 | 882 | 534,186 |
| 1,722,990 | △22,006 | 1,700,984 |
| 2,064,009 | △11,019 | 2,052,990 |
| 38,300 | 46,000 | 84,300 |
| 35,900 | 30,300 | 66,200 |

| 款 | 項 |
| --- | --- |
| | 2 土木施設災害復旧費 |
| 歳　出　合　計 | |

（単位　千円）

| 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|
| 2,400 | 15,700 | 18,100 |
| 78,950,437 | 641,336 | 79,591,773 |

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 | 4 港湾費 | 港湾改修事業 | 170,000 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 施設整備費 | 13,600 |
| 11 災害復旧費 | 1 農林水産施設災害復旧費 | 農業用施設災害復旧事業 | 18,800 |
| | | 農地災害復旧事業 | 4,900 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 市単独道路災害復旧事業 | 2,100 |
| | | 道路災害復旧事業 | 8,500 |
| | | 市単独公園災害復旧事業 | 3,400 |
| | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 補助災害復旧事業 | 10,800 | 1 借入先　財務省、その他<br>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。<br>3 借入時期　令和3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<br>（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港湾事業 | 121,000 | 1 借入先<br>財務省、その他<br>2 借入方法<br>普通貸借または債券発行の方法による。<br>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。<br>3 借入時期<br>令和3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<br>（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。 | 172,000 | （変更なし） | （変更なし） | （変更なし） |
| 過疎対策事業 | 656,900 | | | | 665,800 | | | |
| 単独災害復旧事業 | 21,700 | | | | 32,900 | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 13　分担金及び負担金 | 335,531 | 880 | 336,411 |
| 15　国庫支出金 | 13,218,756 | 308,646 | 13,527,402 |
| 16　県支出金 | 6,616,164 | 51,338 | 6,667,502 |
| 20　繰　越　金 | 2,127,149 | 170,067 | 2,297,216 |
| 21　諸　収　入 | 1,658,176 | 28,505 | 1,686,681 |
| 22　市　　債 | 5,896,600 | 81,900 | 5,978,500 |
| 歳　入　合　計 | 78,950,437 | 641,336 | 79,591,773 |

（歳　出）

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 議　会　費 | 425,927 | △4,241 | 421,686 |
| 2 総　務　費 | 5,773,135 | 143,298 | 5,916,433 |
| 3 民　生　費 | 28,776,154 | △10,977 | 28,765,177 |
| 4 衛　生　費 | 7,034,659 | 215,212 | 7,249,871 |
| 5 労　働　費 | 294,144 | △1,018 | 293,126 |
| 6 農林水産業費 | 2,297,168 | 6,500 | 2,303,668 |
| 7 商　工　費 | 6,008,707 | △7,491 | 6,001,216 |
| 8 土　木　費 | 8,641,616 | 153,233 | 8,794,849 |
| 9 消　防　費 | 2,683,622 | 75,386 | 2,759,008 |
| 10 教　育　費 | 5,835,687 | 25,434 | 5,861,121 |
| 11 災害復旧費 | 38,300 | 46,000 | 84,300 |
| 歳　出　合　計 | 78,950,437 | 641,336 | 79,591,773 |

（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 | △4,241 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 143,298 |
| △2,623 | 7,814 | 0 | 0 | △16,168 |
| 220,600 | 0 | 0 | 0 | △5,388 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,018 |
| 0 | 896 | 0 | 19,004 | △13,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △7,491 |
| 85,000 | 28,333 | 59,900 | 0 | △20,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75,386 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25,434 |
| 5,669 | 14,295 | 22,000 | 880 | 3,156 |
| 308,646 | 51,338 | 81,900 | 19,884 | 179,568 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 | 補 正 額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 13 分担金及び負担金 | 335,531 | 880 | 336,411 |
| 1 分 担 金 | 42,743 | 880 | 43,623 |
| 4 災害復旧費分担金 | 100 | 880 | 980 |
| 15 国庫支出金 | 13,218,756 | 308,646 | 13,527,402 |
| 1 国庫負担金 | 8,969,647 | 218,580 | 9,188,227 |
| 1 民生費国庫負担金 | 8,036,597 | △4,789 | 8,031,808 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 809,050 | 132,700 | 941,750 |
| 3 土木費国庫負担金 | 124,000 | 85,000 | 209,000 |
| 4 災害復旧費国庫負担金 | 0 | 5,669 | 5,669 |
| 2 国庫補助金 | 4,215,598 | 90,066 | 4,305,664 |
| 2 民生費国庫補助金 | 766,171 | 2,166 | 768,337 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 692,078 | 87,900 | 779,978 |
| 16 県支出金 | 6,616,164 | 51,338 | 6,667,502 |
| 1 県負担金 | 3,400,757 | 21,610 | 3,422,367 |
| 1 民生費県負担金 | 3,352,277 | 7,315 | 3,359,592 |
| 4 災害復旧費県負担金 | 2,623 | 14,295 | 16,918 |
| 2 県補助金 | 2,866,542 | 29,728 | 2,896,270 |
| 2 民生費県補助金 | 1,065,625 | 499 | 1,066,124 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 443,574 | 896 | 444,470 |
| 6 土木費県補助金 | 173,744 | 28,333 | 202,077 |
| 20 繰 越 金 | 2,127,149 | 170,067 | 2,297,216 |
| 1 繰 越 金 | 2,127,149 | 170,067 | 2,297,216 |
| 1 繰 越 金 | 2,127,149 | 170,067 | 2,297,216 |
| 21 諸 収 入 | 1,658,176 | 28,505 | 1,686,681 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| 2 農業用施設災害復旧費 | 400 | 市単独農業用施設災害復旧事業分担金 |
| 3 農地災害復旧費 | 480 | 農地災害復旧事業分担金 |
| | | |
| | | |
| 1 社会福祉総務費 | △2,806 | 国民健康保険基盤安定事業費（１／２） |
| 7 生活保護総務費 | △1,983 | 被保護者就労支援事業費（３／４） |
| 1 予　防　費 | 132,700 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費（１０／１０） |
| 1 港湾建設費 | 85,000 | 港湾改修事業費（１／２） |
| 1 土木施設災害復旧費 | 5,669 | 道路災害復旧事業費（２／３） |
| | | |
| 3 児童福祉総務費 | 2,166 | 地域子ども・子育て支援事業費（１／３）　166<br>地域子ども・子育て支援事業費（１０／１０）　2,000 |
| 1 保健衛生総務費 | 2,000 | 健康増進事業費（１／２・２／３） |
| 2 予　防　費 | 85,900 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費（１０／１０） |
| | | |
| | | |
| 1 社会福祉総務費 | 7,315 | 国民健康保険基盤安定事業費（３／４・１／４） |
| 2 農業用施設災害復旧費 | 11,895 | 農業用施設災害復旧事業費（０．６５０）㊀ |
| 3 農地災害復旧費 | 2,400 | 農地災害復旧事業費（０．５００）㊀ |
| | | |
| 4 児童福祉総務費 | 166 | 地域子ども・子育て支援事業費（１／３） |
| 5 児童育成費 | 333 | 子ども食堂開催支援事業費（２／３） |
| 3 農業振興費 | 896 | 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費（事業費×１／３） |
| 6 港湾建設費 | 28,333 | 港湾改修事業費（１／６） |
| | | |
| | | |
| 1 繰　越　金 | 170,067 | 繰　越　金 |
| | | |

| 款　項　目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 5　雑　入 | 972,066 | 28,505 | 1,000,571 |
| 3　雑　入 | 971,393 | 28,505 | 999,898 |
| 22　市　債 | 5,896,600 | 81,900 | 5,978,500 |
| 1　市　債 | 5,896,600 | 81,900 | 5,978,500 |
| 6　土木債 | 1,387,900 | 59,900 | 1,447,800 |
| 9　災害復旧債 | 21,700 | 22,000 | 43,700 |
| 歳入合計 | 78,950,437 | 641,336 | 79,591,773 |

（単位　千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | | |
| 24 農業総務費 | 28,505 | 農業農村活性化農業構造改善事業補助金返還金（過年度分） |
| | | |
| | | |
| 3 港湾建設債 | 59,900 | 港湾改修事業債　51,000<br>県営港湾整備事業債（過疎対策事業債）　8,900 |
| 1 農業用施設災害復旧債 | 10,200 | 市単独農業用施設災害復旧事業債　4,000<br>農業用施設災害復旧事業債　6,200 |
| 2 農地災害復旧債 | 1,800 | 農地災害復旧事業債 |
| 3 土木施設災害復旧債 | 6,200 | 市単独道路災害復旧事業債　3,400<br>道路災害復旧事業債　2,800 |
| 4 公園災害復旧債 | 3,800 | 市単独公園災害復旧事業債 |
| | | |
| | | |

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　議　会　費 | 425,927 | △4,241 | 421,686 | 0 | △4,241 |
| 1　議　会　費 | 425,927 | △4,241 | 421,686 | 0 | △4,241 |
| 1　議　会　費 | 425,927 | △4,241 | 421,686 | 0 | △4,241 |
| 2　総　務　費 | 5,773,135 | 143,298 | 5,916,433 | 0 | 143,298 |
| 1　総務管理費 | 4,623,305 | 151,329 | 4,774,634 | 0 | 151,329 |
| 1　一般管理費 | 2,931,032 | 136,587 | 3,067,619 | 0 | 136,587 |
| 4　会計管理費 | 18,109 | 958 | 19,067 | 0 | 958 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 給料 | △1,061 | 一般職給 | | 議員報酬等 | |
| 3 職員手当等 | △2,830 | 扶養手当 | △96 | | △1,582 |
| | | 住居手当 | 285 | 職員給与費 | |
| | | 通勤手当 | △262 | | △2,659 |
| | | 管理職手当 | △503 | | |
| | | 一般職期末手当 | △307 | | |
| | | 議員期末手当 | △1,582 | | |
| | | 勤勉手当 | △215 | | |
| | | 児童手当 | △150 | | |
| 4 共済費 | △350 | 一般職共済組合負担金 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 報酬 | 447 | パートタイム会計年度任用職員給（５人） | | 特別職給与費 | |
| 2 給料 | 4,546 | 一般職給　△１人１０月 | 2,415 | | 608 |
| | | フルタイム会計年度任用職員給　３人 | 4,232 | 職員給与費 | |
| | | パートタイム会計年度任用職員給　△１人 | △2,101 | | 132,511 |
| 3 職員手当等 | 125,637 | 扶養手当 | 653 | 一般行政費 | |
| | | 住居手当 | △1,166 | | 9,065 |
| | | 通勤手当 | △155 | 契約管理費 | |
| | | 特別職通勤手当 | △24 | | △5,597 |
| | | 特殊勤務手当 | 500 | | |
| | | 時間外勤務手当 | 5,775 | | |
| | | 管理職手当 | 3,646 | | |
| | | 一般職期末手当 | 2,741 | | |
| | | 特別職期末手当 | △1,438 | | |
| | | 勤勉手当 | 2,570 | | |
| | | 普通退職手当 | 110,013 | | |
| | | 定年退職手当 | 2,192 | | |
| | | 児童手当 | 330 | | |
| 4 共済費 | 5,893 | 一般職共済組合負担金 | 3,845 | | |
| | | 特別職共済組合負担金 | 2,070 | | |
| | | 社会保険料 | △22 | | |
| 8 旅費 | 64 | 費用弁償 | | | |
| | | | | | |
| 1 報酬 | 558 | パートタイム会計年度任用職員給 | | | |
| 3 職員手当等 | 172 | 一般職期末手当 | | | |

| 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 |
| 8　支　所　費 | 204,505 | 13,784 | 218,289 | 0 | 13,784 |
| 2　徴　税　費 | 579,971 | △1,830 | 578,141 | 0 | △1,830 |
| 1　税務総務費 | 368,809 | △5,114 | 363,695 | 0 | △5,114 |
| 2　賦課徴収費 | 211,162 | 3,284 | 214,446 | 0 | 3,284 |
| 3　戸籍住民基本台帳費 | 378,927 | △6,221 | 372,706 | 0 | △6,221 |
| 1　戸籍住民基本台帳費 | 378,927 | △6,221 | 372,706 | 0 | △6,221 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 4 共済費 | 228 | 社会保険料 | | 会計管理事務費 958 |
| | | | | |
| 1 報酬 | 10,352 | パートタイム会計年度任用職員給（５人） | | 支所総務費 13,784 |
| 3 職員手当等 | 1,705 | 一般職期末手当 | | |
| 4 共済費 | 1,628 | 社会保険料 | | |
| 8 旅費 | 99 | 費用弁償 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △938 | 一般職給 | | 職員給与費 △5,114 |
| 3 職員手当等 | △3,533 | 扶養手当 | △1,204 | |
| | | 住居手当 | △796 | |
| | | 通勤手当 | 506 | |
| | | 管理職手当 | 241 | |
| | | 一般職期末手当 | △799 | |
| | | 勤勉手当 | △1,256 | |
| | | 児童手当 | △225 | |
| 4 共済費 | △643 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 2,613 | パートタイム会計年度任用職員給（２人） | | 賦課費 3,284 |
| 3 職員手当等 | 238 | 一般職期末手当 | | |
| 4 共済費 | 296 | 社会保険料 | | |
| 8 旅費 | 137 | 費用弁償 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △4,932 | 一般職給 | | 職員給与費 △7,025 |
| 3 職員手当等 | △758 | 扶養手当 | 938 | 戸籍住民基本台帳管理費 804 |
| | | 住居手当 | 177 | |
| | | 通勤手当 | △959 | |
| | | 管理職手当 | 503 | |
| | | 一般職期末手当 | △876 | |
| | | 勤勉手当 | △946 | |
| | | 児童手当 | 405 | |
| 4 共済費 | △1,335 | 一般職共済組合負担金 | | |
| 11 役務費 | 121 | 通信運搬費 | 109 | |
| | | 手数料 | 12 | |
| 12 委託料 | 358 | その他委託料<br>キャッシュレス決済導入支援業務委託料 | | |

| 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 | 104,294 | △1,988 | 102,306 | 0 | △1,988 |
| 1 選挙管理委員会費 | 39,133 | △1,988 | 37,145 | 0 | △1,988 |
| 5 統計調査費 | 33,948 | 421 | 34,369 | 0 | 421 |
| 1 統計調査総務費 | 21,730 | 267 | 21,997 | 0 | 267 |
| 2 基幹統計調査費 | 12,218 | 154 | 12,372 | 0 | 154 |
| 6 監査委員費 | 52,690 | 1,587 | 54,277 | 0 | 1,587 |
| 1 監査委員費 | 52,690 | 1,587 | 54,277 | 0 | 1,587 |
| 3 民 生 費 | 28,776,154 | △10,977 | 28,765,177 | 5,191 | △16,168 |
| 1 社会福祉費 | 15,484,983 | △5,541 | 15,479,442 | 4,509 | △10,050 |
| 1 社会福祉総務費 | 2,679,432 | 20,695 | 2,700,127 | 4,509 | 16,186 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 13 使用料及び賃借料 | 18 | ソフトウェア使用料 | | |
| 17 備品購入費 | 307 | 事務用器具 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △795 | 一般職給 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △925 | 扶養手当 | △78 | △1,988 |
| | | 住居手当 | 243 | |
| | | 通勤手当 | △85 | |
| | | 管理職手当 | △503 | |
| | | 一般職期末手当 | △245 | |
| | | 勤勉手当 | △257 | |
| 4 共済費 | △268 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 215 | 一般職給 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △24 | 扶養手当 | 120 | 267 |
| | | 住居手当 | △324 | |
| | | 一般職期末手当 | 74 | |
| | | 勤勉手当 | △14 | |
| | | 児童手当 | 120 | |
| 4 共済費 | 76 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| 4 共済費 | 86 | 社会保険料 | | 基幹統計調査事業費 |
| 8 旅費 | 68 | 費用弁償 | | 154 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 564 | 一般職給 | | 特別職給与費 |
| 3 職員手当等 | 399 | 扶養手当 | △118 | △430 |
| | | 住居手当 | 648 | 職員給与費 |
| | | 通勤手当 | △38 | 2,017 |
| | | 特別職通勤手当 | 24 | |
| | | 一般職期末手当 | 134 | |
| | | 特別職期末手当 | △376 | |
| | | 勤勉手当 | 125 | |
| 4 共済費 | 624 | 一般職共済組合負担金 | 702 | |
| | | 特別職共済組合負担金 | △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 |
| | | | | （内訳）<br>国庫支出金<br>△2,806<br>県支出金<br>7,315 | |
| 3　老人福祉費 | 6,550,317 | △24,656 | 6,525,661 | 0 | △24,656 |
| 4　社会福祉施設費 | 424,531 | 45 | 424,576 | 0 | 45 |
| 5　国民年金事務費 | 56,050 | △1,625 | 54,425 | 0 | △1,625 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 6,376 | パートタイム会計年度任用職員給（４人） | | 職員給与費 |
| 2 給料 | 5,498 | 一般職給　３人 | | 7,556 |
| 3 職員手当等 | 1,434 | 扶養手当 | △51 | 国民健康保険特別会計繰出金 |
| | | 住居手当 | 306 | 4,649 |
| | | 通勤手当 | △1,727 | 社会福祉総務管理費 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 500 | 8,490 |
| | | 管理職手当 | 775 | |
| | | 一般職期末手当 | 2,242 | |
| | | 勤勉手当 | 469 | |
| | | 児童手当 | △1,080 | |
| 4 共済費 | 2,612 | 一般職共済組合負担金 | 1,728 | |
| | | 社会保険料 | 884 | |
| 8 旅費 | 126 | 費用弁償 | | |
| 27 繰出金 | 4,649 | 国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定事業費） | 6,012 | |
| | | 国民健康保険特別会計繰出金 | △1,363 | |
| | | | | |
| 27 繰出金 | △24,656 | 介護保険特別会計繰出金 | △25,949 | 介護保険特別会計繰出金 |
| | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 1,293 | △25,949 |
| | | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 |
| | | | | 1,293 |
| | | | | |
| 2 給料 | △584 | 一般職給　△１人 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 764 | 扶養手当 | 24 | 45 |
| | | 通勤手当 | 314 | |
| | | 一般職期末手当 | 375 | |
| | | 勤勉手当 | 151 | |
| | | 児童手当 | △100 | |
| 4 共済費 | △135 | 一般職共済組合負担金 | △99 | |
| | | 社会保険料 | △36 | |
| | | | | |
| 2 給料 | 46 | 一般職給　３月 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △1,598 | 扶養手当 | △195 | △1,625 |
| | | 住居手当 | △272 | |
| | | 通勤手当 | △7 | |
| | | 管理職手当 | △410 | |
| | | 一般職期末手当 | △201 | |
| | | 勤勉手当 | △273 | |
| | | 児童手当 | △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 |
| | | | | | |
| 2　児童福祉費 | 10,223,010 | △3,367 | 10,219,643 | 2,665 | △6,032 |
| 1　児童福祉総務費 | 781,585 | 18,767 | 800,352 | 2,332<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>2,166<br>県支出金<br>166 | 16,435 |
| 2　児童育成費 | 3,939,082 | △1,328 | 3,937,754 | 333<br>(内訳)<br>県支出金<br>333 | △1,661 |
| 3　保　育　費 | 5,364,595 | △19,945 | 5,344,650 | 0 | △19,945 |
| 4　児童福祉施設費 | 137,748 | △861 | 136,887 | 0 | △861 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 4 共済費 | △73 | 一般職共済組合負担金 | △82 | |
| | | 社会保険料 | 9 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 9,174 | 一般職給　２人８月 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 4,537 | 扶養手当 | 112 | 16,107 |
| | | 住居手当 | △372 | 手当給付事務費 |
| | | 通勤手当 | 581 | 2,000 |
| | | 管理職手当 | 131 | ＩＣＴを活用した子育て支援事業費 |
| | | 一般職期末手当 | 2,007 | 660 |
| | | 勤勉手当 | 1,433 | |
| | | 児童手当 | 645 | |
| 4 共済費 | 2,396 | 一般職共済組合負担金 | | |
| 12 委託料 | 2,660 | その他委託料 | 660 | |
| | | 子育て支援アプリオンライン予約システム導入業務委託料 | | |
| | | 電子計算業務委託料 | 2,000 | |
| | | 児童手当システム改修委託料 | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △1,633 | 一般職給 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 115 | 扶養手当 | 438 | △1,828 |
| | | 通勤手当 | △27 | 子ども食堂開催支援事業費 |
| | | 一般職期末手当 | △297 | 500 |
| | | 勤勉手当 | △389 | |
| | | 児童手当 | 390 | |
| 4 共済費 | △310 | 一般職共済組合負担金 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 500 | 補助金 | | |
| | | 子ども食堂ウィズコロナ対策支援事業費 | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △16,375 | 一般職給　△４人 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △1,058 | 扶養手当 | 660 | △19,945 |
| | | 住居手当 | 1,020 | |
| | | 通勤手当 | 2,373 | |
| | | 管理職手当 | 838 | |
| | | 一般職期末手当 | △2,513 | |
| | | 勤勉手当 | △3,556 | |
| | | 児童手当 | 120 | |
| 4 共済費 | △2,512 | 一般職共済組合負担金 | △2,490 | |
| | | 社会保険料 | △22 | |
| | | | | |

| 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　生活保護費 | 3,068,156 | △2,069 | 3,066,087 | △1,983 | △86 |
| 1　生活保護総務費 | 178,756 | △2,069 | 176,687 | △1,983<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>△1,983 | △86 |
| 4　衛　生　費 | 7,034,659 | 215,212 | 7,249,871 | 220,600 | △5,388 |
| 1　保健衛生費 | 3,251,366 | 219,548 | 3,470,914 | 220,600 | △1,052 |
| 1　保健衛生総務費 | 897,856 | 862 | 898,718 | 2,000<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>2,000 | △1,138 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 2 給料 | △2,326 | 一般職給　△８月 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △1,041 | 住居手当 | △208 | △4,061 |
| | | 通勤手当 | △77 | 児童館管理運営費 |
| | | 一般職期末手当 | △392 | 3,200 |
| | | 勤勉手当 | △364 | |
| 4 共済費 | △694 | 一般職共済組合負担金 | | |
| 17 備品購入費 | 3,200 | 電気器具 | 2,300 | |
| | | 保育用具 | 506 | |
| | | 体育用具 | 394 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | △2,046 | パートタイム会計年度任用職員給（△１人） | | 職員給与費 |
| 2 給料 | △354 | 一般職給　１人 | | 575 |
| 3 職員手当等 | 896 | 扶養手当 | 468 | 就労自立促進事業費 |
| | | 住居手当 | 1,188 | △2,644 |
| | | 通勤手当 | △275 | |
| | | 一般職期末手当 | △622 | |
| | | 勤勉手当 | △658 | |
| | | 児童手当 | 795 | |
| 4 共済費 | △541 | 一般職共済組合負担金 | △189 | |
| | | 社会保険料 | △352 | |
| 8 旅費 | △24 | 費用弁償 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 2,176 | パートタイム会計年度任用職員給（１人） | | 職員給与費 |
| 2 給料 | △7,739 | 一般職給　△２人 | △6,711 | △3,887 |
| | | フルタイム会計年度任用職員給 | △1,028 | 保健衛生総務管理費 |
| 3 職員手当等 | 1,909 | 扶養手当 | 240 | 3,300 |
| | | 住居手当 | 98 | 子育て世代包括支援センター事業費 |
| | | 通勤手当 | 954 | △596 |
| | | 時間外勤務手当 | 3,500 | 健康増進事業費 |
| | | 管理職手当 | 326 | 1,665 |
| | | 一般職期末手当 | △1,543 | 未来子育て支援事業費 |
| | | 勤勉手当 | △1,546 | 380 |
| | | 児童手当 | △120 | |
| 4 共済費 | 785 | 一般職共済組合負担金 | 787 | |
| | | 社会保険料 | 686 | |
| | | 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） | △688 | |
| 8 旅費 | 51 | 費用弁償 | | |

| 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　予　防　費 | 2,021,678 | 218,600 | 2,240,278 | 218,600<br>（内訳）<br>国庫支出金<br>218,600 | 0 |
| 9　診療所費 | 38,803 | 86 | 38,889 | 0 | 86 |
| 2　清　掃　費 | 3,102,322 | △4,336 | 3,097,986 | 0 | △4,336 |
| 1　清掃総務費 | 361,433 | △7,483 | 353,950 | 0 | △7,483 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 12 委託料 | 3,300 | 電子計算業務委託料 | | |
| | | 健康管理システム改修委託料 | | |
| 17 備品購入費 | 380 | 電気器具 | 90 | |
| | | 医療器具 | 290 | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 2,594 | パートタイム会計年度任用職員給（２人） | | 新型コロナウイルス感染症予防接種費 218,600 |
| 3 職員手当等 | 9,114 | 時間外勤務手当 | 8,700 | |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 150 | |
| | | 一般職期末手当 | 264 | |
| 4 共済費 | 294 | 社会保険料 | | |
| 7 報償費 | 150 | 手話通訳謝礼金 | | |
| 8 旅費 | 51 | 費用弁償 | | |
| 10 需用費 | 1,000 | 消耗品費 | | |
| 11 役務費 | 18,333 | 通信運搬費 | 17,773 | |
| | | 火災保険料 | 60 | |
| | | その他保険料 | 500 | |
| 12 委託料 | 183,220 | その他委託料 | | |
| | | 予防接種委託料（新型コロナウイルスワクチン） | 132,700 | |
| | | コールセンター業務委託料 | 14,520 | |
| | | 予診票等印刷封入業務委託料 | 7,000 | |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備実施委託料 | 29,000 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,844 | 複写機使用料 | 280 | |
| | | 機械器具賃借料 | 264 | |
| | | 会場使用料 | 3,300 | |
| | | | | |
| 1 報酬 | △176 | パートタイム会計年度任用職員給 | | 診療所管理運営費 86 |
| 3 職員手当等 | 262 | 一般職期末手当 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △2,614 | 一般職給　△９月 | | 職員給与費 △7,483 |
| 3 職員手当等 | △3,858 | 扶養手当 | △1,635 | |
| | | 住居手当 | 418 | |
| | | 通勤手当 | △1,717 | |
| | | 管理職手当 | 586 | |
| | | 一般職期末手当 | △882 | |
| | | 勤勉手当 | △793 | |
| | | 児童手当 | 165 | |
| 4 共済費 | △1,011 | 一般職共済組合負担金 | △1,013 | |

| 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　ごみ処理費 | 2,372,931 | 3,147 | 2,376,078 | 0 | 3,147 |
| 5　労　働　費 | 294,144 | △1,018 | 293,126 | 0 | △1,018 |
| 1　労働諸費 | 294,144 | △1,018 | 293,126 | 0 | △1,018 |
| 1　労働諸費 | 276,761 | △1,018 | 275,743 | 0 | △1,018 |
| 6　農林水産業費 | 2,297,168 | 6,500 | 2,303,668 | 19,900 | △13,400 |
| 1　農　業　費 | 1,676,303 | 11,516 | 1,687,819 | 19,900 | △8,384 |
| 1　農業委員会費 | 86,071 | △2,365 | 83,706 | 0 | △2,365 |
| 2　農業総務費 | 447,748 | 10,257 | 458,005 | 19,004<br>(内訳)<br>諸収入<br>19,004 | △8,747 |
| 3　農業振興費 | 161,881 | 1,385 | 163,266 | 896 | 489 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| | | 社会保険料 | 2 | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 2,342 | パートタイム会計年度任用職員給（1人） | | クリーンセンター管理運営費 3,147 |
| 3 職員手当等 | 341 | 一般職期末手当 | | |
| 4 共済費 | 413 | 社会保険料 | | |
| 8 旅費 | 51 | 費用弁償 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △522 | 一般職給 | | 職員給与費 △1,018 |
| 3 職員手当等 | △324 | 扶養手当 | △198 | |
| | | 通勤手当 | △51 | |
| | | 一般職期末手当 | △158 | |
| | | 勤勉手当 | △97 | |
| | | 児童手当 | 180 | |
| 4 共済費 | △172 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △655 | 一般職給 | | 職員給与費 △2,365 |
| 3 職員手当等 | △1,340 | 扶養手当 | △438 | |
| | | 一般職期末手当 | △270 | |
| | | 勤勉手当 | △112 | |
| | | 児童手当 | △520 | |
| 4 共済費 | △370 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △6,253 | 一般職給　△1人5月 | | 職員給与費 △8,747 |
| 3 職員手当等 | △1,345 | 扶養手当 | 133 | 国庫補助金返還金 19,004 |
| | | 住居手当 | 222 | |
| | | 通勤手当 | 1,022 | |
| | | 管理職手当 | 613 | |
| | | 一般職期末手当 | △1,294 | |
| | | 勤勉手当 | △1,961 | |
| | | 児童手当 | △80 | |
| 4 共済費 | △1,149 | 一般職共済組合負担金 | △1,130 | |
| | | 社会保険料 | △19 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 19,004 | 国庫補助金返還金（過年度分） | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 41 | パートタイム会計年度任用職員給 | | |

| 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 |
| | | | | (内訳)<br>県支出金<br>896 | |
| 6　農　地　費 | 965,113 | 2,239 | 967,352 | 0 | 2,239 |
| 2　林　業　費 | 155,723 | △4,466 | 151,257 | 0 | △4,466 |
| 1　林業総務費 | 40,179 | △4,466 | 35,713 | 0 | △4,466 |
| 3　水産業費 | 465,142 | △550 | 464,592 | 0 | △550 |
| 1　水産業総務費 | 67,674 | △550 | 67,124 | 0 | △550 |
| 7　商　工　費 | 6,008,707 | △7,491 | 6,001,216 | 0 | △7,491 |
| 1　商　工　費 | 6,008,707 | △7,491 | 6,001,216 | 0 | △7,491 |
| 1　商工総務費 | 943,026 | △7,265 | 935,761 | 0 | △7,265 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,344 | 補助金 | | 地域農業振興事務費 1,344 |
| | | 野菜・花き等産地供給力強化支援事業費 | | 農業振興施設管理費 41 |
| | | | | |
| 1 報酬 | 1,620 | パートタイム会計年度任用職員給（1人） | | 団体営土地改良事業費 2,239 |
| 3 職員手当等 | 264 | 一般職期末手当 | | |
| 4 共済費 | 304 | 社会保険料 | | |
| 8 旅費 | 51 | 費用弁償 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △2,079 | 一般職給 | | 職員給与費 △4,466 |
| 3 職員手当等 | △1,676 | 扶養手当 | 7 | |
| | | 住居手当 | 324 | |
| | | 通勤手当 | △51 | |
| | | 管理職手当 | △503 | |
| | | 一般職期末手当 | △777 | |
| | | 勤勉手当 | △676 | |
| 4 共済費 | △711 | 一般職共済組合負担金 | △730 | |
| | | 社会保険料 | 19 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △74 | 一般職給 | | 職員給与費 △550 |
| 3 職員手当等 | △503 | 扶養手当 | △149 | |
| | | 住居手当 | △240 | |
| | | 通勤手当 | △26 | |
| | | 一般職期末手当 | △81 | |
| | | 勤勉手当 | △37 | |
| | | 児童手当 | 30 | |
| 4 共済費 | 27 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △4,234 | 一般職給　1人 | | 職員給与費 △7,265 |
| 3 職員手当等 | △2,418 | 扶養手当 | 186 | |
| | | 住居手当 | △577 | |
| | | 通勤手当 | △459 | |
| | | 管理職手当 | 193 | |
| | | 一般職期末手当 | △837 | |
| | | 勤勉手当 | △712 | |

| 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　商工諸費 | 88,549 | △226 | 88,323 | 0 | △226 |
| 8　土　木　費 | 8,641,616 | 153,233 | 8,794,849 | 173,233 | △20,000 |
| 1　土木管理費 | 348,837 | △9,142 | 339,695 | 0 | △9,142 |
| 1　土木総務費 | 347,337 | △9,142 | 338,195 | 0 | △9,142 |
| 2　道路橋りょう費 | 1,765,491 | 3,088 | 1,768,579 | 0 | 3,088 |
| 1　道路橋りょう総務費 | 250,500 | 3,088 | 253,588 | 0 | 3,088 |
| 3　河　川　費 | 446,110 | △399 | 445,711 | 0 | △399 |
| 1　河川総務費 | 446,110 | △399 | 445,711 | 0 | △399 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| | | 児童手当 | △220 | |
| | | 地域手当 | 8 | |
| 4 共済費 | △613 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | △171 | 扶養手当 | △120 | 職員給与費 |
| | | 一般職期末手当 | △25 | △226 |
| | | 勤勉手当 | △26 | |
| 4 共済費 | △55 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 4,213 | パートタイム会計年度任用職員給（３人） | | 職員給与費 |
| 2 給料 | △6,702 | 一般職給　△１人 | | △14,799 |
| 3 職員手当等 | △4,981 | 扶養手当 | △692 | 建築指導費 |
| | | 住居手当 | △426 | △2,806 |
| | | 通勤手当 | 45 | 土木総務管理費 |
| | | 管理職手当 | △764 | 8,463 |
| | | 一般職期末手当 | △1,553 | |
| | | 勤勉手当 | △1,656 | |
| | | 児童手当 | 65 | |
| 4 共済費 | △1,991 | 一般職共済組合負担金 | △2,700 | |
| | | 社会保険料 | 709 | |
| 8 旅費 | 319 | 費用弁償 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 2,056 | パートタイム会計年度任用職員給（１人） | | 職員給与費 |
| 2 給料 | 787 | 一般職給 | | 315 |
| 3 職員手当等 | △65 | 扶養手当 | △374 | 道路橋りょう管理費 |
| | | 住居手当 | 225 | 2,773 |
| | | 通勤手当 | △44 | |
| | | 一般職期末手当 | 468 | |
| | | 勤勉手当 | 25 | |
| | | 児童手当 | △365 | |
| 4 共済費 | 310 | 一般職共済組合負担金 | △66 | |
| | | 社会保険料 | 376 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △193 | 一般職給　△２月 | | |
| 3 職員手当等 | △227 | 扶養手当 | △162 | |

| 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 | 968,606 | 185,662 | 1,154,268 | 173,233 | 12,429 |
| 1　港湾管理費 | 472,806 | △38 | 472,768 | 0 | △38 |
| 2　港湾建設費 | 495,800 | 185,700 | 681,500 | 173,233<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>85,000<br>県支出金<br>28,333<br>地方債<br>59,900 | 12,467 |
| 5　都市計画費 | 3,667,302 | △34,305 | 3,632,997 | 0 | △34,305 |
| 1　都市計画総務費 | 412,405 | △24,836 | 387,569 | 0 | △24,836 |
| 6　下水道費 | 2,294,267 | △9,469 | 2,284,798 | 0 | △9,469 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| | | 住居手当 | △312 | 職員給与費 |
| | | 通勤手当 | 42 | △399 |
| | | 管理職手当 | 461 | |
| | | 一般職期末手当 | △33 | |
| | | 勤勉手当 | △33 | |
| | | 児童手当 | △190 | |
| 4 共済費 | 21 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △172 | 一般職給 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 236 | 扶養手当 | 127 | △38 |
| | | 住居手当 | △81 | |
| | | 通勤手当 | △22 | |
| | | 管理職手当 | 84 | |
| | | 一般職期末手当 | △7 | |
| | | 児童手当 | 135 | |
| 4 共済費 | △102 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| 14 工事請負費 | 170,000 | 蔵敷岸壁老朽化対策工事 | | 港湾改修事業費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,700 | 県営事業負担金 | | 170,000 |
| | | 県営港湾整備事業費 | | 県営港湾整備事業費 |
| | | | | 15,700 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △11,205 | 一般職給　△２人 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △9,635 | 扶養手当 | △1,704 | △24,836 |
| | | 住居手当 | 392 | |
| | | 通勤手当 | △636 | |
| | | 管理職手当 | △1,136 | |
| | | 一般職期末手当 | △3,318 | |
| | | 勤勉手当 | △2,788 | |
| | | 児童手当 | △445 | |
| 4 共済費 | △3,996 | 一般職共済組合負担金 | △4,015 | |
| | | 社会保険料 | 19 | |
| | | | | |
| | | | | |

| 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 |
| 6　住　宅　費 | 1,445,270 | 8,329 | 1,453,599 | 0 | 8,329 |
| 1　住宅管理費 | 452,670 | 8,329 | 460,999 | 0 | 8,329 |
| 9　消　防　費 | 2,683,622 | 75,386 | 2,759,008 | 0 | 75,386 |
| 1　消　防　費 | 2,683,622 | 75,386 | 2,759,008 | 0 | 75,386 |
| 1　常備消防費 | 1,879,412 | △8,214 | 1,871,198 | 0 | △8,214 |
| 4　水　防　費 | 40,916 | 83,600 | 124,516 | 0 | 83,600 |
| 10　教　育　費 | 5,835,687 | 25,434 | 5,861,121 | 0 | 25,434 |
| 1　教育総務費 | 617,341 | 43,551 | 660,892 | 0 | 43,551 |
| 2　事務局費 | 477,370 | 43,551 | 520,921 | 0 | 43,551 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 18 負担金補助及び交付金 | △8,394 | 負担金<br>公共下水道事業会計 | | 小規模下水道特別会計繰出金<br>△1,075<br>公共下水道事業会計負担金<br>△8,394 |
| 27 繰出金 | △1,075 | 小規模下水道特別会計繰出金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 3,806 | 一般職給　1人 | | 職員給与費<br>8,329 |
| 3 職員手当等 | 3,037 | 扶養手当 | 360 | |
| | | 住居手当 | 636 | |
| | | 通勤手当 | △155 | |
| | | 管理職手当 | 372 | |
| | | 一般職期末手当 | 973 | |
| | | 勤勉手当 | 631 | |
| | | 児童手当 | 220 | |
| 4 共済費 | 1,486 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | △4,090 | パートタイム会計年度任用職員給（△２人） | | 職員給与費<br>△2,548 |
| 2 給料 | △4,964 | 一般職給　△２人 | | |
| 3 職員手当等 | 728 | 扶養手当 | 783 | 消防総務費<br>△5,666 |
| | | 住居手当 | 682 | |
| | | 通勤手当 | 291 | |
| | | 管理職手当 | 1,378 | |
| | | 一般職期末手当 | △2,232 | |
| | | 勤勉手当 | △2,619 | |
| | | 児童手当 | 2,445 | |
| 4 共済費 | 221 | 一般職共済組合負担金 | 1,078 | |
| | | 災害補償基金負担金 | △71 | |
| | | 社会保険料 | △786 | |
| 8 旅費 | △109 | 費用弁償 | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | 7,340 | 時間外勤務手当 | 3,745 | 水防活動費<br>83,600 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 3,595 | |
| 12 委託料 | 76,260 | その他委託料<br>水防応急処置委託料 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 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　小学校費 | 898,043 | 14,026 | 912,069 | 0 | 14,026 |
| 1　小学校管理費 | 839,163 | 14,026 | 853,189 | 0 | 14,026 |
| 3　中学校費 | 533,304 | 882 | 534,186 | 0 | 882 |
| 1　中学校管理費 | 469,337 | 882 | 470,219 | 0 | 882 |
| 4　社会教育費 | 1,722,990 | △22,006 | 1,700,984 | 0 | △22,006 |
| 1　社会教育総務費 | 337,716 | △10,918 | 326,798 | 0 | △10,918 |
| 5　公民館費 | 613,563 | △7,534 | 606,029 | 0 | △7,534 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 3,240 | パートタイム会計年度任用職員給（３人） | | 学校教育充実活性化事業費 |
| 2 給料 | 20,132 | 一般職給　５人 | | 4,978 |
| 3 職員手当等 | 11,826 | 扶養手当 | 150 | 教育長給与費 |
| | | 住居手当 | 570 | △5 |
| | | 通勤手当 | △66 | 職員給与費 |
| | | 管理職手当 | 2,384 | 38,578 |
| | | 一般職期末手当 | 5,372 | |
| | | 勤勉手当 | 3,306 | |
| | | 児童手当 | 130 | |
| | | 教員特別手当 | △20 | |
| 4 共済費 | 7,886 | 一般職共済組合負担金 | 6,991 | |
| | | 特別職共済組合負担金 | △5 | |
| | | 社会保険料 | 900 | |
| 8 旅費 | 47 | 費用弁償 | | |
| 17 備品購入費 | 420 | 電気器具 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 426 | 学校医 | | 施設整備費 |
| 14 工事請負費 | 13,600 | 波方小学校プールろ過機改修工事 | | 13,600 |
| | | | | 健康管理費 |
| | | | | 426 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 882 | 学校医 | | 健康管理費 |
| | | | | 882 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 3,183 | パートタイム会計年度任用職員給（２人） | | 社会教育推進事務費 |
| 2 給料 | △9,023 | 一般職給　△２人 | | 2,188 |
| 3 職員手当等 | △3,601 | 扶養手当 | △198 | 視聴覚ライブラリー運営費 |
| | | 住居手当 | 534 | 2,050 |
| | | 通勤手当 | △1,128 | 職員給与費 |
| | | 管理職手当 | △131 | △15,156 |
| | | 一般職期末手当 | △1,215 | |
| | | 勤勉手当 | △1,458 | |
| | | 児童手当 | △5 | |
| 4 共済費 | △1,552 | 一般職共済組合負担金 | △2,058 | |
| | | 社会保険料 | 506 | |
| 8 旅費 | 75 | 費用弁償 | | |
| | | | | |

| 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 |
| 6　図書館費 | 271,283 | △1,096 | 270,187 | 0 | △1,096 |
| 8　社会教育施設費 | 351,625 | △2,458 | 349,167 | 0 | △2,458 |
| 5　保健体育費 | 2,064,009 | △11,019 | 2,052,990 | 0 | △11,019 |
| 1　保健体育総務費 | 687,447 | △193 | 687,254 | 0 | △193 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 報酬 | △2,491 | パートタイム会計年度任用職員給（△１人） | | 公民館活動費 |
| 2 給料 | △1,808 | 一般職給 | | △3,388 |
| 3 職員手当等 | △1,825 | 通勤手当 | 27 | 職員給与費 |
| | | 一般職期末手当 | △1,194 | △4,146 |
| | | 勤勉手当 | △658 | |
| 4 共済費 | △1,410 | 一般職共済組合負担金 | △949 | |
| | | 社会保険料 | △461 | |
| | | | | |
| 2 給料 | △41 | 一般職給 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △989 | 扶養手当 | △318 | △1,096 |
| | | 住居手当 | △324 | |
| | | 一般職期末手当 | △77 | |
| | | 勤勉手当 | △30 | |
| | | 児童手当 | △240 | |
| 4 共済費 | △66 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | △2,176 | パートタイム会計年度任用職員給（△１人） | | 大三島少年自然の家管理費 |
| 2 給料 | 1,370 | 一般職給 | 1,027 | 49 |
| | | パートタイム会計年度任用職員給 | 343 | 村上海賊ミュージアム管理 |
| 3 職員手当等 | △2,114 | 扶養手当 | △420 | 運営費 |
| | | 住居手当 | △324 | △2,247 |
| | | 通勤手当 | △593 | 職員給与費 |
| | | 特殊勤務手当 | 10 | △260 |
| | | 時間外勤務手当 | △294 | |
| | | 一般職期末手当 | △200 | |
| | | 勤勉手当 | 127 | |
| | | 児童手当 | △420 | |
| 4 共済費 | △168 | 一般職共済組合負担金 | 193 | |
| | | 社会保険料 | △361 | |
| 10 需用費 | 220 | 維持修繕料 | | |
| 11 役務費 | 59 | 通信運搬費 | 35 | |
| | | 手数料 | 24 | |
| 12 委託料 | 209 | その他委託料 | | |
| | | キャッシュレス決済導入支援業務委託料 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 27 | ソフトウェア使用料 | | |
| 17 備品購入費 | 115 | 事務用器具 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 2,056 | パートタイム会計年度任用職員給（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 |
| 3　学校給食費 | 975,211 | △10,826 | 964,385 | 0 | △10,826 |
| 11　災害復旧費 | 38,300 | 46,000 | 84,300 | 42,844 | 3,156 |
| 1　農林水産施設災害復旧費 | 35,900 | 30,300 | 66,200 | 27,175 | 3,125 |
| 1　農業用施設災害復旧費 | 34,400 | 25,400 | 59,800 | 22,495<br>(内訳)<br>県支出金<br>11,895<br>地方債<br>10,200<br>分担金<br>400 | 2,905 |
| 4　農地災害復旧費 | 0 | 4,900 | 4,900 | 4,680<br>(内訳)<br>県支出金<br>2,400<br>地方債<br>1,800<br>分担金<br>480 | 220 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 2 給料 | △928 | 一般職給 | | 社会体育費 |
| 3 職員手当等 | △1,328 | 扶養手当 | △584 | 2,824 |
| | | 一般職期末手当 | △20 | 職員給与費 |
| | | 勤勉手当 | △304 | △3,017 |
| | | 児童手当 | △420 | |
| 4 共済費 | △44 | 一般職共済組合負担金 | △420 | |
| | | 社会保険料 | 376 | |
| 8 旅費 | 51 | 費用弁償 | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △6,307 | 一般職給　△7月 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △2,972 | 扶養手当 | △420 | △10,826 |
| | | 通勤手当 | 504 | |
| | | 管理職手当 | △503 | |
| | | 一般職期末手当 | △1,149 | |
| | | 勤勉手当 | △1,164 | |
| | | 児童手当 | △240 | |
| 4 共済費 | △1,547 | 一般職共済組合負担金 | △1,539 | |
| | | 社会保険料 | △8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | 275 | 時間外勤務手当 | | 市単独農業用施設災害復旧事業費 |
| 10 需用費 | 2,070 | 消耗品費 | 70 | 6,600 |
| | | 維持修繕料 | 2,000 | 農業用施設災害復旧事業費 |
| 12 委託料 | 2,600 | その他委託料 | | 18,800 |
| | | 測量設計等委託料 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 155 | 複写機使用料 | | |
| 14 工事請負費 | 20,300 | 農業用施設災害復旧工事 | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | 71 | 時間外勤務手当 | | 農地災害復旧事業費 |
| 13 使用料及び賃借料 | 29 | 複写機使用料 | | 4,900 |
| 14 工事請負費 | 4,800 | 農地災害復旧工事 | | |

| 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　土木施設災害復旧費 | 2,400 | 15,700 | 18,100 | 15,669 | 31 |
| 1　土木施設災害復旧費 | 1,900 | 11,900 | 13,800 | 11,869<br>(内訳)<br>国庫支出金<br>5,669<br>地方債<br>6,200 | 31 |
| 3　公園災害復旧費 | 0 | 3,800 | 3,800 | 3,800<br>(内訳)<br>地方債<br>3,800 | 0 |
| 歳　出　合　計 | 78,950,437 | 641,336 | 79,591,773 | 461,768 | 179,568 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | 目の説明 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 500 | 維持修繕料 | 市単独道路災害復旧事業費 |
| 12 委託料 | 800 | その他委託料 | 3,400 |
| | | 測量設計委託料 660 | 道路災害復旧事業費 |
| | | 土砂撤去等委託料 140 | 8,500 |
| 14 工事請負費 | 10,600 | 道路災害復旧工事 | |
| | | | |
| 12 委託料 | 400 | その他委託料 | 市単独公園災害復旧事業費 |
| | | 測量設計委託料 | 3,800 |
| 14 工事請負費 | 3,400 | 自然公園災害復旧工事 | |
| | | | |
| | | | |

# 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 | 9,998 | 45,110 | 8,518 | 53,628 | |
| | 議員 | 30 | 178,687 | - | 58,276 | 236,963 | 59,661 | 296,624 | |
| | その他 | 4,252 | 272,534 | - | - | 272,534 | - | 272,534 | |
| | 計 | 4,286 | 451,221 | 35,112 | 68,274 | 554,607 | 68,179 | 622,786 | |
| 補正前 | 長等 | 4 | - | 35,112 | 11,812 | 46,924 | 6,531 | 53,455 | |
| | 議員 | 30 | 178,687 | - | 59,858 | 238,545 | 59,661 | 298,206 | |
| | その他 | 4,252 | 271,226 | - | - | 271,226 | - | 271,226 | |
| | 計 | 4,286 | 449,913 | 35,112 | 71,670 | 556,695 | 66,192 | 622,887 | |
| 比較 | 長等 | 0 | - | 0 | △ 1,814 | △ 1,814 | 1,987 | 173 | |
| | 議員 | 0 | 0 | - | △ 1,582 | △ 1,582 | 0 | △ 1,582 | |
| | その他 | 0 | 1,308 | - | - | 1,308 | - | 1,308 | |
| | 計 | 0 | 1,308 | 0 | △ 3,396 | △ 2,088 | 1,987 | △ 101 | |

職員手当は通勤手当(長等)、期末手当(年間支給率 3.35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 | 2,697 | 1,084,851 | 5,525,682 | 4,076,622 | 10,687,155 | 1,912,346 | 12,599,501 | |
| 補正前 | 2,675 | 1,052,004 | 5,574,014 | 3,954,180 | 10,580,198 | 1,910,565 | 12,490,763 | |
| 比較 | 22 | 32,847 | △ 48,332 | 122,442 | 106,957 | 1,781 | 108,738 | |

(本会計における計上職員数は２，６９７人及び１人(６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 | 158,081 | 692 | 75,134 | 127,958 | 15,018 | 416,492 | 640 |
| | 補正前 | 161,836 | 684 | 72,588 | 129,859 | 14,508 | 394,720 | 640 |
| | 比較 | △ 3,755 | 8 | 2,546 | △ 1,901 | 510 | 21,772 | 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 | 17,180 | 183,702 | 1,307,574 | 730,718 | 570 | 958,548 | 84,315 |
| | 補正前 | 12,935 | 175,624 | 1,313,059 | 746,479 | 590 | 846,343 | 84,315 |
| | 比較 | 4,245 | 8,078 | △ 5,485 | △ 15,761 | △ 20 | 112,205 | 0 |

ア　会計年度任用職員以外の職員　　(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 | 1,211 | - | 4,472,232 | 3,721,619 | 8,193,851 | 1,511,033 | 9,704,884 | |
| 補正前 | 1,217 | - | 4,522,051 | 3,604,163 | 8,126,214 | 1,514,322 | 9,640,536 | |
| 比較 | △ 6 | - | △ 49,819 | 117,456 | 67,637 | △ 3,289 | 64,348 | |

(本会計における計上職員数は1，２１１人及び1人(6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 | 158,081 | 692 | 75,134 | 104,360 | 12,567 | 367,923 | 600 |
| | 補正前 | 161,836 | 684 | 72,588 | 106,237 | 12,057 | 346,632 | 600 |
| | 比較 | △ 3,755 | 8 | 2,546 | △ 1,877 | 510 | 21,291 | 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 | 17,180 | 183,702 | 1,029,229 | 730,718 | 570 | 956,548 | 84,315 |
| | 補正前 | 12,935 | 175,624 | 1,039,243 | 746,479 | 590 | 844,343 | 84,315 |
| | 比較 | 4,245 | 8,078 | △ 10,014 | △ 15,761 | △ 20 | 112,205 | 0 |

イ　会計年度任用職員　　(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 | 1,486 | 1,084,851 | 1,053,450 | 355,003 | 2,493,304 | 401,313 | 2,894,617 | |
| 補正前 | 1,458 | 1,052,004 | 1,051,963 | 350,017 | 2,453,984 | 396,243 | 2,850,227 | |
| 比較 | 28 | 32,847 | 1,487 | 4,986 | 39,320 | 5,070 | 44,390 | |

| 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 | - | - | - | 23,598 | 2,451 | 48,569 | 40 |
| | 補正前 | - | - | - | 23,622 | 2,451 | 48,088 | 40 |
| | 比較 | - | - | - | △ 24 | 0 | 481 | 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 | - | - | 278,345 | - | - | 2,000 | - |
| | 補正前 | - | - | 273,816 | - | - | 2,000 | - |
| | 比較 | - | - | 4,529 | - | - | 0 | - |

（2）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）　　(単位　千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | △ 49,819 | 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 | △ 49,819 | 職員構成の変動等に伴う増減分 | △ 49,819 | |
| 職員手当 | 117,456 | 制度改正に伴う増減分 | - | 給与改定に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | 117,456 | 職員構成の変動等に伴う増減分 | 117,456 | |
| | | | | 扶養手当 | △ 3,755 | |
| | | | | 地域手当 | 8 | |
| | | | | 住居手当 | 2,546 | |
| | | | | 通勤手当 | △ 1,877 | |
| | | | | 特殊勤務手当 | 510 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 21,291 | |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | 4,245 | |
| | | | | 管理職手当 | 8,078 | |
| | | | | 期末手当 | △ 10,014 | |
| | | | | 勤勉手当 | △ 15,761 | |
| | | | | 義務教育等教員特別手当 | △ 20 | |
| | | | | 退職手当 | 112,205 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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３年１２月１日現在 | 平均給料月額 | 322,984 | 285,008 |
| | 平均給与月額 | 361,242 | 304,788 |
| | 平均年齢 | 46.03 | 52.11 |
| 令和２年１２月１日現在 | 平均給料月額 | 324,571 | 276,747 |
| | 平均給与月額 | 363,937 | 295,661 |
| | 平均年齢 | 46.02 | 53.03 |

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 | 152,800 | 150,400 | 150,600 | 132,300<br>～<br>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３年１２月１日現在 | １級 | 53 | 7.3 | １級 | 1 | 6.2 | １級 | - | - |
| | ２級 | 143 | 19.6 | ２級 | 1 | 6.2 | ２級 | - | - |
| | ３級 | 160 | 21.9 | ３級 | 7 | 43.8 | ３級 | 10 | 100.0 |
| | ４級 | 176 | 24.1 | ４級 | 7 | 43.8 | ４級 | - | - |
| | ５級 | 129 | 17.6 | ５級 | - | - | | | |
| | ６級 | 47 | 6.4 | | | | | | |
| | ７級 | 12 | 1.6 | | | | | | |
| | ８級 | 11 | 1.5 | | | | | | |
| | 計 | 731 | 100.0 | | 16 | 100.0 | | 10 | 100.0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和２年１２月１日現在 | １　級 | 61 | 8.2 | １　級 | 2 | 10.5 | １　級 | - | - |
| | ２　級 | 127 | 17.0 | ２　級 | 2 | 10.5 | ２　級 | 1 | 9.1 |
| | ３　級 | 183 | 24.5 | ３　級 | 9 | 47.4 | ３　級 | 10 | 90.9 |
| | ４　級 | 167 | 22.3 | ４　級 | 6 | 31.6 | ４　級 | - | - |
| | ５　級 | 141 | 18.8 | ５　級 | - | - | | | |
| | ６　級 | 50 | 6.7 | | | | | | |
| | ７　級 | 9 | 1.2 | | | | | | |
| | ８　級 | 10 | 1.3 | | | | | | |
| | 計 | 748 | 100.0 | | 19 | 100.0 | | 11 | 100.0 |

（級別の基準となる職務）

| 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<br>支所長 | 支所長<br>本庁課長 | 支所課長<br>課長補佐 | 課長補佐<br>係　長 | 係　長<br>主　査 | 主　事<br>技　師 | 主　事<br>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) | | 1,211 | 731 | 26 |
| | 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) | | 1,233 | 748 | 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 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月期 | 12月期 | | | |
| 本年度 | 2.225<br>(1.175) | 2.225<br>(1.175) | 4.450<br>(2.350) | 有 | |
| 前年度 | 2.250<br>(1.175) | 2.200<br>(1.175) | 4.450<br>(2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225<br>(1.175) | 2.225<br>(1.175) | 4.450<br>(2.350) | 有 | |

※（　）は再任用職員の支給率

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当　　(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<br>定年前早期退職特例措置<br>（2%～45%加算） | |
| 国の制度<br>（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 役職別調整額の加算<br>定年前早期退職特例措置<br>（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 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| 支給対象職員の比率<br>（令和3年12月1日現在） | 20.6 | 7.5 | 53.8 |
| 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 | やや異なる | 月額23,000円以下の家賃　家賃額-12,000円<br>月額23,000円を超え55,000円未満の家賃<br>（家賃額-23,000円）×1/2＋11,000円<br>月額55,000円以上の家賃　27,000円 |
| 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<br>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 | 3,116,200 | 59,900 | 3,176,100 | 40,407,457 | 59,900 | 40,467,357 |
| (7) 土　　木 | 743,200 | 59,900 | 803,100 | 9,385,929 | 59,900 | 9,445,829 |
| 2 災害復旧債 | 21,700 | 22,000 | 43,700 | 1,029,356 | 22,000 | 1,051,356 |
| (2) 農林水産業 | 21,700 | 12,000 | 33,700 | 558,057 | 12,000 | 570,057 |
| (3) 土　　木 | ― | 10,000 | 10,000 | 366,055 | 10,000 | 376,055 |
| 合　　計 | 5,896,600 | 81,900 | 5,978,500 | 68,584,489 | 81,900 | 68,666,389 |

議会第６回議案第96号

# 令和３年度今治市小規模下水道特別会計補正予算（第１号）

令和３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から、歳入歳出それぞれ１，０７５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０４７，４２５千円とする。

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３年12月３日　提出

今治市長　　徳　永　繁　樹

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 |
|---|---|---|
| 644,577 | △1,075 | 643,502 |
| 644,577 | △1,075 | 643,502 |
| 1,048,500 | △1,075 | 1,047,425 |

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 |
|---|---|---|
| 478,790 | △1,075 | 477,715 |
| 478,790 | △1,075 | 477,715 |
| 1,048,500 | △1,075 | 1,047,425 |

# 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 | 644,577 | △1,075 | 643,502 |
| 歳　入　合　計 | 1,048,500 | △1,075 | 1,047,425 |

（歳　出）

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総　務　費 | 478,790 | △1,075 | 477,715 |
| 歳　出　合　計 | 1,048,500 | △1,075 | 1,047,425 |

（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 | △1,075 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,075 |

2　歳　入

| 款　　項　　目 | 補　正　前 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 4　繰　入　金 | 644,577 | △1,075 | 643,502 |
| 1　他会計繰入金 | 644,577 | △1,075 | 643,502 |
| 1　一般会計繰入金 | 644,577 | △1,075 | 643,502 |
| 歳　入　合　計 | 1,048,500 | △1,075 | 1,047,425 |

（単位　千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | △1,075 | 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 | 478,790 | △1,075 | 477,715 | 0 | △1,075 |
| 1　総務管理費 | 478,790 | △1,075 | 477,715 | 0 | △1,075 |
| 1　一般管理費 | 31,186 | △75 | 31,111 | 0 | △75 |
| 2　施設管理費 | 419,248 | △804 | 418,444 | 0 | △804 |
| 3　業　務　費 | 28,356 | △196 | 28,160 | 0 | △196 |
| 歳　出　合　計 | 1,048,500 | △1,075 | 1,047,425 | 0 | △1,075 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | △15 | 勤勉手当 | | 職員給与費 |
| 4 共済費 | △60 | 一般職共済組合負担金 | | △75 |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | △679 | 扶養手当 | △360 | 職員給与費 |
| | | 住居手当 | △103 | △804 |
| | | 通勤手当 | 68 | |
| | | 一般職期末手当 | △76 | |
| | | 勤勉手当 | △58 | |
| | | 児童手当 | △150 | |
| 4 共済費 | △125 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | △160 | 勤勉手当 | | 職員給与費 |
| 4 共済費 | △36 | 一般職共済組合負担金 | | △196 |
| | | | | |

# 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 | - | 21,901 | 11,807 | 33,708 | 7,456 | 41,164 | |
| 補正前 | 6 | - | 21,901 | 12,511 | 34,412 | 7,677 | 42,089 | |
| 比較 | 0 | - | 0 | △ 704 | △ 704 | △ 221 | △ 925 | |

| 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 | 756 | - | 797 | 807 | - | 500 | - |
| | 補正前 | 1,116 | - | 900 | 739 | - | 500 | - |
| | 比較 | △ 360 | - | △ 103 | 68 | - | 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 | - | 503 | 5,041 | 3,403 | - | - | - |
| | 補正前 | - | 503 | 5,117 | 3,636 | - | - | - |
| | 比較 | - | 0 | △ 76 | △ 233 | - | - | - |

### ア　会計年度任用職員以外の職員

(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 | - | 21,901 | 11,807 | 33,708 | 7,456 | 41,164 | |
| 補正前 | 6 | - | 21,901 | 12,511 | 34,412 | 7,677 | 42,089 | |
| 比較 | 0 | - | 0 | △ 704 | △ 704 | △ 221 | △ 925 | |

| 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 | 756 | - | 797 | 807 | - | 500 | - |
| | 補正前 | 1,116 | - | 900 | 739 | - | 500 | - |
| | 比較 | △ 360 | - | △ 103 | 68 | - | 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 | - | 503 | 5,041 | 3,403 | - | - | - |
| | 補正前 | - | 503 | 5,117 | 3,636 | - | - | - |
| | 比較 | - | 0 | △ 76 | △ 233 | - | - | - |

（2）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）　　(単位　千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 0 | 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 | - | 職員構成の変動等に伴う増減分　- | |
| 職員手当 | △ 704 | 制度改正に伴う増減分 | - | 給与改定に伴う増減分　- | |
| | | その他の増減分 | △ 704 | 職員構成の変動等に伴う増減分　△ 704<br>扶養手当　△ 360<br>住居手当　△ 103<br>通勤手当　68<br>期末手当　△ 76<br>勤勉手当　△ 233 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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3年12月1日現在 | 平均給料月額 | 304,167 | |
| | 平均給与月額 | 343,923 | |
| | 平均年齢 | 42.01 | |
| 令和2年12月1日現在 | 平均給料月額 | 294,550 | |
| | 平均給与月額 | 337,142 | |
| | 平均年齢 | 40.03 | |

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 | 152,800 | 150,400 | 150,600 | 132,300<br>～<br>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3年12月1日現在 | 1級 | 1 | 16.7 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 16.7 | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 33.2 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 16.7 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 16.7 | 5級 | | | | | |
| | 6級 | - | - | | | | | | |
| | 7級 | - | - | | | | | | |
| | 8級 | - | - | | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和２年１２月１日現在 | １級 | 1 | 16.7 | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | 1 | 16.7 | ２級 | | | ２級 | | |
| | ３級 | 3 | 49.9 | 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 | | | | | | |

（級別の基準となる職務）

| 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<br>支所長 | 支所長<br>本庁課長 | 支所課長<br>課長補佐 | 課長補佐<br>係長 | 係長<br>主査 | 主事<br>技師 | 主事<br>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) | | - | - | |

議会第６回議案第97号

# 令和３年度今治市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和３年度今治市の国民健康保険特別会計補正予算（第２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９９，７２５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，８４５，７２５千円とする。

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３年12月３日　提出

今治市長　　徳　永　繁　樹

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 |
| 7 諸 収 入 | |
| | 3 雑　　入 |
| 歳　入　合　計 | |

（単位　千円）

| 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|
| 1,779,437 | 4,649 | 1,784,086 |
| 1,779,437 | 4,649 | 1,784,086 |
| 138,701 | 59,480 | 198,181 |
| 138,701 | 59,480 | 198,181 |
| 53,077 | 35,596 | 88,673 |
| 41,024 | 35,596 | 76,620 |
| | | |
| 17,746,000 | 99,725 | 17,845,725 |

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 |
|---|---|---|
| 298,812 | △1,363 | 297,449 |
| 257,650 | △1,363 | 256,287 |
| 16,920 | 101,088 | 118,008 |
| 16,920 | 101,088 | 118,008 |
| 17,746,000 | 99,725 | 17,845,725 |

# 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 | 1,779,437 | 4,649 | 1,784,086 |
| 6　繰　越　金 | 138,701 | 59,480 | 198,181 |
| 7　諸　収　入 | 53,077 | 35,596 | 88,673 |
| 歳　入　合　計 | 17,746,000 | 99,725 | 17,845,725 |

（歳　出）

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総　務　費 | 298,812 | △1,363 | 297,449 |
| 8 諸支出金 | 16,920 | 101,088 | 118,008 |
| 歳　出　合　計 | 17,746,000 | 99,725 | 17,845,725 |

（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 | △1,363 |
| 0 | 0 | 0 | 35,596 | 65,492 |
| 0 | 0 | 0 | 35,596 | 64,129 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 5 繰入金 | 1,779,437 | 4,649 | 1,784,086 |
| 1 他会計繰入金 | 1,779,437 | 4,649 | 1,784,086 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,779,437 | 4,649 | 1,784,086 |
| 6 繰越金 | 138,701 | 59,480 | 198,181 |
| 1 繰越金 | 138,701 | 59,480 | 198,181 |
| 1 繰越金 | 138,701 | 59,480 | 198,181 |
| 7 諸収入 | 53,077 | 35,596 | 88,673 |
| 3 雑入 | 41,024 | 35,596 | 76,620 |
| 5 雑入 | 11 | 35,596 | 35,607 |
| 歳入合計 | 17,746,000 | 99,725 | 17,845,725 |

（単位　千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | 4,649 | 一般会計繰入金　△1,363<br>一般会計繰入金（保険基盤安定事業費）　6,012 |
| | | |
| | | |
| 1 繰　越　金 | 59,480 | 繰　越　金 |
| | | |
| | | |
| 1 雑　　入 | 35,596 | 診療報酬等返還金 |
| | | |

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 | 298,812 | △1,363 | 297,449 | 0 | △1,363 |
| 1　総務管理費 | 257,650 | △1,363 | 256,287 | 0 | △1,363 |
| 1　一般管理費 | 245,400 | △1,363 | 244,037 | 0 | △1,363 |
| 8　諸支出金 | 16,920 | 101,088 | 118,008 | 35,596 | 65,492 |
| 1　償還金及び還付加算金 | 16,920 | 101,088 | 118,008 | 35,596 | 65,492 |
| 5　保険給付費等交付金償還金 | 0 | 101,088 | 101,088 | 35,596<br>(内訳)<br>諸収入<br>35,596 | 65,492 |
| 歳　出　合　計 | 17,746,000 | 99,725 | 17,845,725 | 35,596 | 64,129 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | 目の説明 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | △408 | 一般職給 | 職員給与費 △1,363 |
| 3 職員手当等 | △619 | 扶養手当 24<br>住居手当 △270<br>通勤手当 60<br>管理職手当 613<br>一般職期末手当 △187<br>勤勉手当 △499<br>児童手当 △360 | |
| 4 共済費 | △336 | 一般職共済組合負担金 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 101,088 | 保険給付費等交付金償還金 | 保険給付費等交付金償還金 101,088 |
| | | | |
| | | | |

# 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 | | | |
| 本年度 | 長等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | 13 | 262 | - | - | 262 | - | 262 | |
| | 計 | 13 | 262 | - | - | 262 | - | 262 | |
| 前年度 | 長等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | 13 | 262 | - | - | 262 | - | 262 | |
| | 計 | 13 | 262 | - | - | 262 | - | 262 | |
| 比較 | 長等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |

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 | 44 | 14,083 | 63,222 | 38,277 | 115,582 | 23,652 | 139,234 | |
| 補正前 | 44 | 14,083 | 63,630 | 38,536 | 116,249 | 23,988 | 140,237 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 408 | △ 259 | △ 667 | △ 336 | △ 1,003 | |

(本会計における計上職員数は４４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 | 2,033 | - | 2,136 | 790 | 60 | 4,500 | - |
| | 補正前 | 2,009 | - | 2,406 | 730 | 60 | 4,500 | - |
| | 比較 | 24 | - | △ 270 | 60 | 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 | - | 2,073 | 16,560 | 10,125 | - | - | - |
| | 補正前 | - | 1,460 | 16,747 | 10,624 | - | - | - |
| | 比較 | - | 613 | △ 187 | △ 499 | - | - | - |

ア　会計年度任用職員以外の職員　　(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 | - | 63,222 | 36,216 | 99,438 | 21,210 | 120,648 | |
| 補正前 | 16 | - | 63,630 | 36,475 | 100,105 | 21,546 | 121,651 | |
| 比較 | 0 | - | △ 408 | △ 259 | △ 667 | △ 336 | △ 1,003 | |

(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 | 2,033 | - | 2,136 | 790 | 60 | 4,500 | - |
| | 補正前 | 2,009 | - | 2,406 | 730 | 60 | 4,500 | - |
| | 比較 | 24 | - | △ 270 | 60 | 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 | - | 2,073 | 14,499 | 10,125 | - | - | - |
| | 補正前 | - | 1,460 | 14,686 | 10,624 | - | - | - |
| | 比較 | - | 613 | △ 187 | △ 499 | - | - | - |

イ　会計年度任用職員　　(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 | 28 | 14,083 | - | 2,061 | 16,144 | 2,442 | 18,586 | |
| 補正前 | 28 | 14,083 | - | 2,061 | 16,144 | 2,442 | 18,586 | |
| 比較 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | 2,061 | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | 2,061 | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | 0 | - | - | - | - |

（2）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）　　（単位　千円）

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | △ 408 | 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 | △ 408 | 職員構成の変動等に伴う増減分　△ 408 | |
| 職員手当 | △ 259 | 制度改正に伴う増減分 | - | 給与改定に伴う増減分　- | |
| | | その他の増減分 | △ 259 | 職員構成の変動等に伴う増減分　△ 259<br>扶養手当　24<br>住居手当　△ 270<br>通勤手当　60<br>管理職手当　613<br>期末手当　△ 187<br>勤勉手当　△ 499 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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３年１２月１日現在 | 平均給料月額 | 331,500 | |
| | 平均給与月額 | 368,576 | |
| | 平均年齢 | 45.01 | |
| 令和２年１２月１日現在 | 平均給料月額 | 320,175 | |
| | 平均給与月額 | 352,306 | |
| | 平均年齢 | 42.11 | |

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３年１２月１日現在 | １級 | - | - | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | 1 | 8.3 | ２級 | | | ２級 | | |
| | ３級 | 5 | 41.7 | ３級 | | | ３級 | | |
| | ４級 | 6 | 50.0 | ４級 | | | ４級 | | |
| | ５級 | - | - | ５級 | | | | | |
| | ６級 | - | - | | | | | | |
| | ７級 | - | - | | | | | | |
| | ８級 | - | - | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和２年１２月１日現在 | １ 級 | 1 | 8.3 | １ 級 | | | １ 級 | | |
| | ２ 級 | 1 | 8.3 | ２ 級 | | | ２ 級 | | |
| | ３ 級 | 4 | 33.3 | ３ 級 | | | ３ 級 | | |
| | ４ 級 | 5 | 41.8 | ４ 級 | | | ４ 級 | | |
| | ５ 級 | 1 | 8.3 | ５ 級 | | | | | |
| | ６ 級 | － | － | | | | | | |
| | ７ 級 | － | － | | | | | | |
| | ８ 級 | － | － | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | | | | | |

（級別の基準となる職務）

| 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<br>支所長 | 支所長<br>本庁課長 | 支所課長<br>課長補佐 | 課長補佐<br>係 長 | 係 長<br>主 査 | 主 事<br>技 師 | 主 事<br>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 |
| 補正後 | 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) | | － | － | |
| 補正前 | 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６回議案第98号

令和３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３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１，２９３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，５１７，２９３千円とする。

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３年12月３日　提出

今治市長　　徳　永　繁　樹

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 |
|---|---|---|
| 747,668 | 1,293 | 748,961 |
| 747,668 | 1,293 | 748,961 |
| 2,516,000 | 1,293 | 2,517,293 |

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 |
|---|---|---|
| 82,320 | 1,293 | 83,613 |
| 77,229 | 1,293 | 78,522 |
| 2,516,000 | 1,293 | 2,517,293 |

# 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 | 747,668 | 1,293 | 748,961 |
| 歳　入　合　計 | 2,516,000 | 1,293 | 2,517,293 |

（歳　出）

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総　務　費 | 82,320 | 1,293 | 83,613 |
| 歳　出　合　計 | 2,516,000 | 1,293 | 2,517,293 |

（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 | 1,293 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,293 |

## 2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 | 補 正 額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3 繰 入 金 | 747,668 | 1,293 | 748,961 |
| 1 一般会計繰入金 | 747,668 | 1,293 | 748,961 |
| 1 事務費繰入金 | 89,676 | 1,293 | 90,969 |
| 歳 入 合 計 | 2,516,000 | 1,293 | 2,517,293 |

（単位　千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | | |
| | | |
| 1 事務費繰入金 | 1,293 | 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 | 82,320 | 1,293 | 83,613 | 0 | 1,293 |
| 1　総務管理費 | 77,229 | 1,293 | 78,522 | 0 | 1,293 |
| 1　一般管理費 | 77,229 | 1,293 | 78,522 | 0 | 1,293 |
| 歳　出　合　計 | 2,516,000 | 1,293 | 2,517,293 | 0 | 1,293 |

（単位　千円）

| 節 | | 説　　明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給　料 | 725 | 一般職給 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 471 | 扶養手当 | 42 | 1,293 |
| | | 一般職期末手当 | 171 | |
| | | 勤勉手当 | 78 | |
| | | 児童手当 | 180 | |
| 4 共済費 | 97 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 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 | － | 8,213 | 6,056 | 14,269 | 2,808 | 17,077 | |
| 補正前 | 2 | － | 7,488 | 5,765 | 13,253 | 2,711 | 15,964 | |
| 比較 | 0 | － | 725 | 291 | 1,016 | 97 | 1,113 | |

| 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 | 480 | － | 270 | 48 | － | 2,000 | － |
| | 補正前 | 438 | － | 270 | 48 | － | 2,000 | － |
| | 比較 | 42 | － | 0 | 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 | － | － | 1,935 | 1,323 | － | － | － |
| | 補正前 | － | － | 1,764 | 1,245 | － | － | － |
| | 比較 | － | － | 171 | 78 | － | － | － |

ア　会計年度任用職員以外の職員

（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 | － | 8,213 | 6,056 | 14,269 | 2,808 | 17,077 | |
| 補正前 | 2 | － | 7,488 | 5,765 | 13,253 | 2,711 | 15,964 | |
| 比較 | 0 | － | 725 | 291 | 1,016 | 97 | 1,113 | |

| 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 | 480 | － | 270 | 48 | － | 2,000 | － |
| | 補正前 | 438 | － | 270 | 48 | － | 2,000 | － |
| | 比較 | 42 | － | 0 | 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 | － | － | 1,935 | 1,323 | － | － | － |
| | 補正前 | － | － | 1,764 | 1,245 | － | － | － |
| | 比較 | － | － | 171 | 78 | － | － | － |

（2）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）　(単位　千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 725 | 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 | 725 | 職員構成の変動等に伴う増減分　725 | |
| 職員手当 | 291 | 制度改正に伴う増減分 | - | 給与改定に伴う増減分　- | |
| | | その他の増減分 | 291 | 職員構成の変動等に伴う増減分　291<br>扶養手当　42<br>期末手当　171<br>勤勉手当　78 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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３年１２月１日現在 | 平均給料月額 | 342,200 | |
| | 平均給与月額 | 375,450 | |
| | 平均年齢 | 43.03 | |
| 令和２年１２月１日現在 | 平均給料月額 | 306,900 | |
| | 平均給与月額 | 338,400 | |
| | 平均年齢 | 39.08 | |

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 | 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３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２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 | | | | | | |

（級別の基準となる職務）

| 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<br>支所長 | 支所長<br>本庁課長 | 支所課長<br>課長補佐 | 課長補佐<br>係長 | 係長<br>主査 | 主事<br>技師 | 主事<br>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 |
| 補正後 | 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) | | － | － | |
| 補正前 | 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６回議案第99号

# 令和３年度今治市介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和３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３１，４２２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，３０３，５７８千円とする。

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３年12月３日　提出

今治市長　　徳　永　繁　樹

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 | |

（単位　千円）

| 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|
| 4,713,434 | △2,610 | 4,710,824 |
| 1,528,239 | △2,610 | 1,525,629 |
| 2,697,162 | △1,305 | 2,695,857 |
| 124,171 | △1,305 | 122,866 |
| 2,961,765 | △25,949 | 2,935,816 |
| 2,961,765 | △25,949 | 2,935,816 |
| 582,030 | △1,558 | 580,472 |
| 582,030 | △1,558 | 580,472 |
| 19,335,000 | △31,422 | 19,303,578 |

歳　出

| 款 | 項 |
| --- | --- |
| 1 総　務　費 | |
| | 1 総務管理費 |
| 3 地域支援事業費 | |
| | 1 地域支援事業費 |
| | |
| 歳　出　合　計 | |

（単位　千円）

| 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|
| 309,117 | △24,623 | 284,494 |
| 191,709 | △24,623 | 167,086 |
| 852,220 | △6,799 | 845,421 |
| 852,220 | △6,799 | 845,421 |
| 19,335,000 | △31,422 | 19,303,578 |

# 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 | 4,713,434 | △2,610 | 4,710,824 |
| 5　県支出金 | 2,697,162 | △1,305 | 2,695,857 |
| 7　繰　入　金 | 2,961,765 | △25,949 | 2,935,816 |
| 8　繰　越　金 | 582,030 | △1,558 | 580,472 |
| 歳　入　合　計 | 19,335,000 | △31,422 | 19,303,578 |

（歳　出）

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 総　務　費 | 309,117 | △24,623 | 284,494 |
| 3 地域支援事業費 | 852,220 | △6,799 | 845,421 |
| 歳　出　合　計 | 19,335,000 | △31,422 | 19,303,578 |

（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 | △24,623 |
| △2,610 | △1,305 | 0 | 0 | △2,884 |
| △2,610 | △1,305 | 0 | 0 | △27,507 |

2　歳　入

| 款　項　目 | 補　正　前 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3　国庫支出金 | 4,713,434 | △2,610 | 4,710,824 |
| 2　国庫補助金 | 1,528,239 | △2,610 | 1,525,629 |
| 2　地域支援事業費交付金 | 222,851 | △2,610 | 220,241 |
| 5　県支出金 | 2,697,162 | △1,305 | 2,695,857 |
| 2　県補助金 | 124,171 | △1,305 | 122,866 |
| 1　地域支援事業費交付金 | 124,171 | △1,305 | 122,866 |
| 7　繰　入　金 | 2,961,765 | △25,949 | 2,935,816 |
| 1　他会計繰入金 | 2,961,765 | △25,949 | 2,935,816 |
| 1　一般会計繰入金 | 2,961,765 | △25,949 | 2,935,816 |
| 8　繰　越　金 | 582,030 | △1,558 | 580,472 |
| 1　繰　越　金 | 582,030 | △1,558 | 580,472 |
| 1　繰　越　金 | 582,030 | △1,558 | 580,472 |
| 歳　入　合　計 | 19,335,000 | △31,422 | 19,303,578 |

（単位　千円）

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | |
| | | |
| | | |
| 1 現年度分 | △2,610 | 包括的支援等事業費 |
| | | |
| | | |
| 1 現年度分 | △1,305 | 包括的支援等事業費 |
| | | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | △25,949 | 一般会計繰入金 |
| | | |
| | | |
| 1 繰　越　金 | △1,558 | 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 | 309,117 | △24,623 | 284,494 | 0 | △24,623 |
| 1　総務管理費 | 191,709 | △24,623 | 167,086 | 0 | △24,623 |
| 1　一般管理費 | 191,709 | △24,623 | 167,086 | 0 | △24,623 |
| 3　地域支援事業費 | 852,220 | △6,799 | 845,421 | △3,915 | △2,884 |
| 1　地域支援事業費 | 852,220 | △6,799 | 845,421 | △3,915 | △2,884 |
| 1　介護予防・生活支援サービス事業費 | 467,015 | △21 | 466,994 | 0 | △21 |
| 4　包括的支援事業費 | 268,977 | △6,778 | 262,199 | △3,915<br>（内訳）<br>国庫支出金<br>△2,610<br>県支出金<br>△1,305 | △2,863 |
| 歳　出　合　計 | 19,335,000 | △31,422 | 19,303,578 | △3,915 | △27,507 |

（単位　千円）

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | | 目の説明 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △13,090 | 一般職給　△１人 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △7,866 | 扶養手当 | △375 | △24,623 |
| | | 住居手当 | △48 | |
| | | 通勤手当 | △685 | |
| | | 管理職手当 | △587 | |
| | | 一般職期末手当 | △3,401 | |
| | | 勤勉手当 | △2,685 | |
| | | 児童手当 | △85 | |
| 4 共済費 | △3,667 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 職員手当等 | △57 | 勤勉手当 | | 職員給与費 |
| 4 共済費 | 36 | 一般職共済組合負担金 | | △21 |
| | | | | |
| 2 給料 | △4,010 | 一般職給　△１人 | | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △1,574 | 扶養手当 | 33 | △6,778 |
| | | 一般職期末手当 | △886 | |
| | | 勤勉手当 | △721 | |
| 4 共済費 | △1,194 | 一般職共済組合負担金 | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 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 | 105 | 18,473 | - | - | 18,473 | - | 18,473 | |
| | 計 | 105 | 18,473 | - | - | 18,473 | - | 18,473 | |
| 補正前 | 長等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | 105 | 18,473 | - | - | 18,473 | - | 18,473 | |
| | 計 | 105 | 18,473 | - | - | 18,473 | - | 18,473 | |
| 比較 | 長等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | その他 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |

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 | 42 | 31,312 | 80,788 | 55,708 | 167,808 | 33,677 | 201,485 | |
| 補正前 | 44 | 31,312 | 97,888 | 65,120 | 194,320 | 38,502 | 232,822 | |
| 比較 | △ 2 | 0 | △ 17,100 | △ 9,412 | △ 26,512 | △ 4,825 | △ 31,337 | |

| 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 | 3,384 | - | 2,148 | 1,246 | - | 11,100 | - |
| | 補正前 | 3,726 | - | 2,196 | 1,931 | - | 11,100 | - |
| | 比較 | △ 342 | - | △ 48 | △ 685 | - | 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 | - | 1,655 | 23,318 | 12,857 | - | - | - |
| | 補正前 | - | 2,242 | 27,605 | 16,320 | - | - | - |
| | 比較 | - | △ 587 | △ 4,287 | △ 3,463 | - | - | - |

ア　会計年度任用職員以外の職員　　(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 | 24 | - | 80,788 | 50,797 | 131,585 | 27,730 | 159,315 | |
| 補正前 | 26 | - | 97,888 | 60,209 | 158,097 | 32,555 | 190,652 | |
| 比較 | △ 2 | - | △ 17,100 | △ 9,412 | △ 26,512 | △ 4,825 | △ 31,337 | |

| 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 | 3,384 | - | 2,148 | 1,246 | - | 11,100 | - |
| | 補正前 | 3,726 | - | 2,196 | 1,931 | - | 11,100 | - |
| | 比較 | △ 342 | - | △ 48 | △ 685 | - | 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 | - | 1,655 | 18,407 | 12,857 | - | - | - |
| | 補正前 | - | 2,242 | 22,694 | 16,320 | - | - | - |
| | 比較 | - | △ 587 | △ 4,287 | △ 3,463 | - | - | - |

イ　会計年度任用職員　　(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 | 18 | 31,312 | - | 4,911 | 36,223 | 5,947 | 42,170 | |
| 補正前 | 18 | 31,312 | - | 4,911 | 36,223 | 5,947 | 42,170 | |
| 比較 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | 4,911 | - | - | - | - |
| | 補正前 | - | - | 4,911 | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | 0 | - | - | - | - |

（2）給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）　　(単位　千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | △ 17,100 | 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 | △ 17,100 | 職員構成の変動等に伴う増減分　△ 17,100 | |
| 職員手当 | △ 9,412 | 制度改正に伴う増減分 | - | 給与改定に伴う増減分　- | |
| | | | | 期末手当 | |
| | | その他の増減分 | △ 9,412 | 職員構成の変動等に伴う増減分　△ 9,412 | |
| | | | | 扶養手当　△ 342 | |
| | | | | 住居手当　△ 48 | |
| | | | | 通勤手当　△ 685 | |
| | | | | 管理職手当　△ 587 | |
| | | | | 期末手当　△ 4,287 | |
| | | | | 勤勉手当　△ 3,463 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

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３年１２月１日現在 | 平均給料月額 | 285,180 | |
| | 平均給与月額 | 314,185 | |
| | 平均年齢 | 38.06 | |
| 令和２年１２月１日現在 | 平均給料月額 | 304,510 | |
| | 平均給与月額 | 338,780 | |
| | 平均年齢 | 42.00 | |

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<br>～<br>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３年１２月１日現在 | １級 | 7 | 35.0 | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | 2 | 10.0 | ２級 | | | ２級 | | |
| | ３級 | 5 | 25.0 | ３級 | | | ３級 | | |
| | ４級 | 4 | 20.0 | ４級 | | | ４級 | | |
| | ５級 | 1 | 5.0 | ５級 | | | | | |
| | ６級 | 1 | 5.0 | | | | | | |
| | ７級 | - | - | | | | | | |
| | ８級 | - | - | | | | | | |
| | 計 | 20 | 100.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和２年１２月１日現在 | １ 級 | 7 | 33.3 | １ 級 | | | １ 級 | | |
| | ２ 級 | - | - | ２ 級 | | | ２ 級 | | |
| | ３ 級 | 6 | 28.6 | ３ 級 | | | ３ 級 | | |
| | ４ 級 | 5 | 23.8 | ４ 級 | | | ４ 級 | | |
| | ５ 級 | 2 | 9.5 | ５ 級 | | | | | |
| | ６ 級 | - | - | | | | | | |
| | ７ 級 | 1 | 4.8 | | | | | | |
| | ８ 級 | - | - | | | | | | |
| | 計 | 21 | 100.0 | | | | | | |

（級別の基準となる職務）

| 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<br>支所長 | 支所長<br>本庁課長 | 支所課長<br>課長補佐 | 課長補佐<br>係 長 | 係 長<br>主 査 | 主 事<br>技 師 | 主 事<br>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) | | 24 | 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) | | 26 | 21 | |
| | 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) | | - | - | |