

令和5年度 一般会計 補正予算書
特別会計

(附 補正予算に関する説明書)

愛 南 町

目 次

<p>一 一般会計 …… 5</p> <p>一般会計補正予算(第3号) …… 7</p> <p>第1表 歳入歳出予算補正(歳入) …… 8</p> <p style="padding-left: 40px;">(歳出) …… 9</p> <p>第2表 地方債補正 …… 11</p> <p>一般会計補正予算に関する説明書 …… 13</p> <p style="padding-left: 20px;">歳入歳出補正予算事項別明細書(総括) …… 15</p> <p style="text-align: center;">歳 入</p> <p>12款 分担金及び負担金 …… 18</p> <p>14款 国庫支出金 …… 18</p> <p>15款 県支出金 …… 18</p> <p>18款 繰入金 …… 20</p> <p>20款 諸収入 …… 22</p> <p>21款 町債 …… 22</p> <p style="text-align: center;">歳 出</p> <p>1款 議会費 …… 24</p> <p>2款 総務費 …… 24</p> <p>3款 民生費 …… 32</p> <p>4款 衛生費 …… 40</p> <p>6款 農林水産業費 …… 44</p> <p>7款 商工費 …… 50</p> <p>8款 土木費 …… 52</p> <p>9款 消防費 …… 54</p> <p>10款 教育費 …… 54</p> <p>補正予算給与費明細書 …… 67</p>	<p>小規模下水道特別会計 …… 73</p> <p>浄化槽整備事業特別会計 …… 89</p>
---	--

令和5年度 愛南町一般会計補正予算(第3号)

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 地方債補正
- 4 補正予算に関する説明書

第38号議案

令和5年度愛南町一般会計補正予算(第3号)

令和5年度愛南町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578,210千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,356,423千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月9日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
12	分担金及び負担金	134,850	3,348	138,198
	2 負担金	129,126	3,348	132,474
14	国庫支出金	1,207,827	90,819	1,298,646
	2 国庫補助金	524,452	90,819	615,271
15	県支出金	802,426	119,871	922,297
	2 県補助金	305,702	119,321	425,023
	3 委託金	47,297	550	47,847
18	繰入金	1,185,470	192,893	1,378,363
	2 基金繰入金	1,185,470	192,893	1,378,363
20	諸収入	157,316	5,179	162,495
	5 雑入	133,905	5,179	139,084
21	町債	526,000	166,100	692,100
	1 町債	526,000	166,100	692,100
	歳 入 合 計	15,778,213	578,210	16,356,423

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	89,304	100	89,404
	1 議会費	89,304	100	89,404
2	総務費	3,721,435	65,711	3,787,146
	1 総務管理費	3,546,924	74,005	3,620,929
	2 徴税費	115,126	△6,764	108,362
	3 戸籍住民基本台帳費	28,838	△1,560	27,278
	4 選挙費	26,180	30	26,210
3	民生費	3,785,888	18,214	3,804,102
	1 社会福祉費	2,955,368	11,718	2,967,086
	2 児童福祉費	830,320	6,496	836,816
4	衛生費	1,409,850	21,552	1,431,402
	1 保健衛生費	628,096	6,389	634,485
	2 清掃費	245,285	15,163	260,448
6	農林水産業費	768,661	340,303	1,108,964
	1 農業費	487,856	74,132	561,988
	2 林業費	78,287	13,950	92,237
	3 水産業費	202,518	252,221	454,739
7	商工費	420,243	2,860	423,103
	1 商工費	420,243	2,860	423,103
8	土木費	762,476	12,679	775,155
	1 土木管理費	201,959	2,379	204,338
	2 道路橋梁費	384,370	10,000	394,370
	5 都市計画費	39,565	300	39,865
9	消防費	542,997	4,905	547,902
	1 消防費	542,997	4,905	547,902
10	教育費	1,200,955	111,886	1,312,841

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	1 教育総務費	320,716	2,111	322,827
	2 小学校費	118,857	47,218	166,075
	3 中学校費	127,360	544	127,904
	4 幼稚園費	31,362	△979	30,383
	6 社会教育費	353,961	54,335	408,296
	7 保健体育費	248,699	8,657	257,356
	歳 出 合 計	15,778,213	578,210	16,356,423

第2表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
県営水利施設等保全高度化事業負担金	3,000	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和5年度 <small>ただし、工事または財政上の都合により起債額の全額若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。</small>	年3.0%以内 <small>ただし、利率見直し方式で借り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で借入することができる。</small>	財務省、その他から借入れる場合においては、据置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融通条件によることできる。 <small>ただし、必要に応じ、繰上償還、償還期限の短縮、または、低利債に借換することができる。</small>
林道松尾光野線道路舗装事業	6,200	同 上	同 上	同 上
愛南地区水産物供給基盤機能保全事業	12,100	同 上	同 上	同 上
愛南地区水産物供給基盤機能保全事業(ソフト事業分)	19,000	同 上	同 上	同 上
海岸メンテナンス事業	16,000	同 上	同 上	同 上
魚神山漁港海岸保全施設整備事業	40,700	同 上	同 上	同 上
城辺小学校屋内運動場屋根等改修事業	42,000	同 上	同 上	同 上
緑公民館改修事業	27,100	同 上	同 上	同 上

一般会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 補正予算給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
12 分担金及び負担金	134,850	3,348	138,198
14 国庫支出金	1,207,827	90,819	1,298,646
15 県支出金	802,426	119,871	922,297
18 繰入金	1,185,470	192,893	1,378,363
20 諸収入	157,316	5,179	162,495
21 町債	526,000	166,100	692,100
歳入合計	15,778,213	578,210	16,356,423

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	89,304	100	89,404
2 総務費	3,721,435	65,711	3,787,146
3 民生費	3,785,888	18,214	3,804,102
4 衛生費	1,409,850	21,552	1,431,402
6 農林水産業費	768,661	340,303	1,108,964
7 商工費	420,243	2,860	423,103
8 土木費	762,476	12,679	775,155
9 消防費	542,997	4,905	547,902
10 教育費	1,200,955	111,886	1,312,841
歳 出 合 計	15,778,213	578,210	16,356,423

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
			100
20,432		5,000	40,279
139			18,075
6,680			14,872
183,038	97,000		60,265
△149			3,009
150			12,529
			4,905
400	69,100	3,527	38,859
210,690	166,100	8,527	192,893

(2) 歳入

1 2 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	補正前の額	補正額	計
10 教育費負担金	千円 60,521	千円 3,348	千円 63,869
計	129,126	3,348	132,474

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	202,136	2,500	204,636
3 民生費国庫補助金	61,378	139	61,517
4 衛生費国庫補助金	44,133	6,680	50,813
6 農林水産業費国庫補助金	0	81,500	81,500
計	524,452	90,819	615,271

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 総務費県補助金	8,440	17,932	26,372
6 農林水産業費県補助金	97,752	101,538	199,290

節		説	明
区 分	金 額		
7 保健体育費負担金	千円 3,348	学校給食費保護者負担金	千円 3,348

1 総務管理費補助金	2,500	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 防災・安全交付金	1,500 1,000
2 児童福祉費補助金	139	保育対策総合支援事業費補助金 つながりの場づくり緊急支援事業補助金 地域子供の未来応援事業費補助金	175 △327 291
1 保健衛生費補助金	6,680	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	6,680
3 水産業費補助金	81,500	海岸メンテナンス事業費補助金 海岸保全施設整備費補助金	22,250 59,250

1 総務管理費補助金	17,932	ブロック塀等安全対策事業費補助金 自主防災組織活性化支援事業費補助金	750 17,182
1 農業費補助金	38,032	農村整備事業費補助金 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 新規就農総合支援事業費補助金 担い手総合支援事業費補助金	2,200 14,664 14,100 6,728

1 2 款 分担金及び負担金 1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
7 商工費県補助金	849	△149	700
計	305,702	119,321	425,023

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

8 土木費委託金	3,768	150	3,918
10 教育費委託金	361	400	761
計	47,297	550	47,847

1 8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

192,893千円
192,893千円

1 財政調整基金繰入金	419,660	192,893	612,553
計	1,185,470	192,893	1,378,363

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円	野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金	千円 340
2	林業費補助金	7,672	農山漁村地域整備交付金林道事業補助金	7,672
3	水産業費補助金	55,150	水産物供給基盤機能保全事業費補助金 新規漁業就業者育成強化事業補助金 海岸メンテナンス事業費補助金 海岸保全施設整備費補助金	30,000 700 6,675 17,775
5	畜産業費補助金	684	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金	684
1	商工費補助金	△149	市町消費者行政活性化事業費補助金	△149

5	都市計画費委託金	150	都市計画基礎調査事務委託金	150
1	教育総務費委託金	400	学校防災教育実践モデル地域研究事業委託金	400

1	財政調整基金繰入金	192,893	財政調整基金繰入金	192,893

15款 県支出金 18款 繰入金

20款 諸収入
5項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
4 給食事業収入	千円 28,691	千円 29	千円 28,720
6 雑入	97,494	5,150	102,644
計	133,905	5,179	139,084

21款 町債
1項 町債

6 農林水産業債	0	97,000	97,000
10 教育債	35,700	69,100	104,800
計	526,000	166,100	692,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 給食事業収入	千円 29	学校給食費職員等負担金	千円 29
14 四国クリエイ ト協会助成金	150	四国クリエイト協会助成金	150
15 雑入	5,000	宝くじ助成金	5,000

1 農業債	3,000	過疎対策事業債	3,000
2 林業債	6,200	過疎対策事業債	6,200
3 水産業債	87,800	過疎対策事業債	31,100
		公共事業等債	56,700
2 小学校債	42,000	過疎対策事業債	42,000
6 社会教育債	27,100	過疎対策事業債	27,100

(3) 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 89,304	千円 100	千円 89,404	千円	千円	千円	千円 100
計	89,304	100	89,404	0	0	0	100

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,459,157	△2,555	1,456,602				△2,555
6 企画費	1,257,771	10,247	1,268,018				10,247

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 50	職員給与費	千円 100
3 職員手当等	50	一般職給料	50
		一般職期末手当	50

1 報酬	6,000	職員給与費	△20,285
2 給料	△20,500	一般職給料	△20,500
3 職員手当等	8,015	扶養手当	△56
4 共済費	3,630	住居手当	△564
8 旅費	300	一般職通勤手当	△79
		一般職期末手当	△3,278
		勤勉手当	△2,850
		児童手当	80
		退職手当負担金	6,952
		地域手当	10
		職員福利厚生事務	300
		普通旅費	300
		会計年度任用職員等管理運営事業	17,430
		報酬（会計年度任用職員）	6,000
		期末手当（会計年度任用職員）	7,800
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,750
		社会保険料（会計年度任用職員）	480
		雇用保険料（会計年度任用職員）	400
7 報償費	40	ふるさと寄附金事業	10,000
8 旅費	180	ふるさと産品創出支援事業補助金	10,000
		地域支援事業	247

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 支所費	175,784	18,809	194,593				18,809

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 12	事業謝礼	千円 40
11 役務費	15	実費弁償	180
18 負担金補助及 び交付金	10,000	消耗品費	12
		通信運搬費	15
2 給料	10,390	内海支所職員給与費	7,643
3 職員手当等	4,683	一般職給料	4,430
4 共済費	3,450	扶養手当	80
10 需用費	286	住居手当	△48
		一般職通勤手当	△139
		一般職期末手当	1,020
		勤勉手当	800
		一般職共済組合負担金	1,500
		御荘支所職員給与費	4,640
		一般職給料	2,790
		一般職期末手当	600
		勤勉手当	500
		一般職共済組合負担金	750
		一本松支所職員給与費	10,520
		一般職給料	5,940
		扶養手当	180
		一般職通勤手当	△50
		一般職期末手当	1,450
		勤勉手当	1,150
		一般職共済組合負担金	1,850
		一本松支所維持管理事業	286
		修繕料	286
		西海支所職員給与費	△4,280
		一般職給料	△2,770

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 防災対策費	62,600	42,130	104,730	20,432			21,698
12 地域活性化 対策費	14,200	5,000	19,200			5,000	
14 電算管理費	186,115	374	186,489				374
計	3,546,924	74,005	3,620,929	20,432	0	5,000	48,573

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		扶養手当	378
		住居手当	△312
		一般職通勤手当	△86
		一般職期末手当	△460
		勤勉手当	△500
		児童手当	120
		一般職共済組合負担金	△650
10 需用費	523	家庭の防災力強化補助事業	100
		家具転倒防止等対策費補助金	100
12 委託料	3,432	民間建築物耐震診断・改修補助事業	3,000
14 工事請負費	22,474	ブロック塀等安全対策事業費補助金	3,000
		自主防災組織活動支援事業	22,474
17 備品購入費	12,601	津波一時避難場所防災灯設置工事	22,474
18 負担金補助及び交付金	3,100	津波一時避難場所防災倉庫等整備事業	12,601
		防災対策備品購入費	12,601
		防災情報通信設備維持管理事業	523
		修繕料	523
		防災対策庶務事務	3,432
		事前復興計画策定業務委託料	3,432
18 負担金補助及び交付金	5,000	コミュニティ助成事業	5,000
		コミュニティ施設整備補助金	5,000
11 役務費	374	情報電算システム等運用管理事務	374
		諸手数料	374

2 款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	千円 97,404	千円 △6,764	千円 90,640	千円	千円	千円	千円 △6,764
計	115,126	△6,764	108,362	0	0	0	△6,764

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	28,838	△1,560	27,278				△1,560
計	28,838	△1,560	27,278	0	0	0	△1,560

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	8,946	30	8,976				30
計	26,180	30	26,210	0	0	0	30

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △4,270	職員給与費	千円 △6,764
3 職員手当等	△1,194	一般職給料	△4,270
4 共済費	△1,300	扶養手当	△360
		住居手当	1,000
		一般職通勤手当	26
		一般職期末手当	△840
		勤勉手当	△600
		児童手当	△420
		一般職共済組合負担金	△1,300

2 給料	△1,300	職員給与費	△1,560
3 職員手当等	△60	一般職給料	△1,300
		扶養手当	△60
4 共済費	△200	一般職通勤手当	△60
		児童手当	60
		一般職共済組合負担金	△200

2 給料	10	職員給与費	30
3 職員手当等	20	一般職給料	10
		一般職期末手当	20

2 款 総務費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 596,309	千円 568	千円 596,877	千円	千円	千円	千円 568
3 養護老人ホーム南楽荘費	164,575	865	165,440				865
4 老人福祉費	601,876	6,732	608,608				6,732

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 318	職員給与費	千円 568
4 共済費	250	扶養手当	120
		住居手当	18
		一般職通勤手当	△70
		一般職期末手当	70
		児童手当	180
		一般職共済組合負担金	250
2 給料	△570	職員給与費	865
3 職員手当等	1,435	一般職給料	△570
		扶養手当	678
		住居手当	618
		一般職通勤手当	△51
		一般職期末手当	50
		勤勉手当	△100
		児童手当	240
2 給料	2,520	職員給与費	9,212
3 職員手当等	1,111	一般職給料	4,700
4 共済費	1,200	扶養手当	534
		住居手当	222
		一般職通勤手当	86
18 負担金補助及び交付金	1,901	一般職期末手当	1,220
		勤勉手当	850
		一般職共済組合負担金	1,600
		地域包括支援センター職員給与費	△4,381
		一般職給料	△2,180
		扶養手当	119
		住居手当	△276
		一般職通勤手当	6

3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 障害者福祉費	943,055	1,482	944,537				1,482
6 国民年金事務費	13,495	2,061	15,556				2,061
9 隣保館費	10,445	10	10,455				10
計	2,955,368	11,718	2,967,086	0	0	0	11,718

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	240,854	6,883	247,737	175			6,708
-----------	---------	-------	---------	-----	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職期末手当	△1,770
		児童手当	120
		一般職共済組合負担金	△400
		敬老会助成事業	1,901
		敬老会補助金	1,901
7 報償費	240	障害者自立支援介護等給付事業	1,200
		審査支払手数料	1,200
8 旅費	42	障害者福祉関係庶務事務	282
11 役務費	1,200	事業謝礼	240
		実費弁償	42
2 給料	910	職員給与費	2,061
		一般職給料	910
3 職員手当等	751	住居手当	270
4 共済費	400	一般職通勤手当	51
		一般職期末手当	230
		勤勉手当	200
		一般職共済組合負担金	400
2 給料	10	職員給与費	10
		一般職給料	10

2 給料	3,400	職員給与費	5,814
		一般職給料	3,400
3 職員手当等	1,464	一般職通勤手当	24
4 共済費	950	一般職期末手当	790

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 母子父子福祉費	15,362	0	15,362	△36			36
4 保育所費	434,449	△2,377	432,072				△2,377

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 399	勤勉手当	千円 650
12 委託料	495	一般職共済組合負担金	950
18 負担金補助及 び交付金	175	保育環境改善支援事業	175
		保育対策総合支援事業費補助金	175
		子どもの居場所づくり事業	894
		普通旅費	399
		設計委託料	495
		財源更正	
2 給料	△6,130	柏保育所職員給与費	3,948
3 職員手当等	△217	一般職給料	1,400
4 共済費	3,200	扶養手当	258
10 需用費	770	一般職通勤手当	120
		一般職期末手当	570
		勤勉手当	450
		一般職共済組合負担金	1,150
		家串保育所職員給与費	912
		一般職給料	200
		扶養手当	78
		住居手当	204
		一般職通勤手当	120
		一般職期末手当	60
		勤勉手当	50
		一般職共済組合負担金	200
		御荘保育所職員給与費	△7,267
		一般職給料	△7,080
		扶養手当	△482
		住居手当	△204

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職通勤手当	△211
		一般職期末手当	△390
		勤勉手当	△250
		児童手当	△350
		一般職共済組合負担金	1,700
		城辺保育所職員給与費	△7,072
		一般職給料	△3,650
		扶養手当	△258
		一般職通勤手当	△114
		一般職期末手当	△850
		勤勉手当	△650
		一般職共済組合負担金	△1,550
		城辺保育所管理運営事業	770
		修繕料	770
		緑保育所職員給与費	10,017
		一般職給料	5,310
		扶養手当	△240
		住居手当	222
		一般職通勤手当	135
		一般職期末手当	1,390
		勤勉手当	1,200
		児童手当	△300
		一般職共済組合負担金	2,300
		一本松保育所職員給与費	△3,685
		一般職給料	△2,310
		一般職通勤手当	△135
		一般職期末手当	△340
		勤勉手当	△300
		一般職共済組合負担金	△600

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 児童館費	千円 14,526	千円 1,990	千円 16,516	千円	千円	千円	千円 1,990
計	830,320	6,496	836,816	139	0	0	6,357

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	179,696	△13,942	165,754				△13,942
5 予防費	150,078	6,680	156,758	6,680			
6 環境衛生総務費	117,508	10,174	127,682				10,174

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △60	職員給与費	千円 △45
3 職員手当等	15	一般職給料	△60
		一般職期末手当	10
12 委託料	2,035	勤勉手当	5
		御荘夢創造館管理運営事業	2,035
		設計委託料	2,035

2 給料	△8,040	職員給与費	△13,942
		一般職給料	△8,040
3 職員手当等	△3,952	扶養手当	△318
		住居手当	△618
4 共済費	△1,950	一般職通勤手当	24
		一般職期末手当	△1,550
		勤勉手当	△1,250
		児童手当	△240
		一般職共済組合負担金	△1,950
12 委託料	6,680	新型コロナウイルスワクチン接種事業	6,680
		個別接種促進支援業務委託料	6,452
		小児接種支援業務委託料	228
2 給料	△1,420	職員給与費	△3,961
		一般職給料	△1,420
3 職員手当等	△1,941	扶養手当	△720
		一般職通勤手当	109
		一般職期末手当	△540
12 委託料	9,922		

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 環境衛生施設費	47,129	3,477	50,606				3,477
計	628,096	6,389	634,485	6,680	0	0	△291

4款 衛生費

2項 清掃費

2 塵芥処理費	96,156	15,163	111,319				15,163
計	245,285	15,163	260,448	0	0	0	15,163

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 4,213	勤勉手当	千円 △350
		児童手当	△440
		一般職共済組合負担金	△600
		再生可能エネルギー推進事業	9,922
		地域再エネ導入計画策定業務委託料	9,922
		浄化槽整備事業特別会計繰出金	4,213
		浄化槽整備事業特別会計繰出金	4,213
		2 給料	10
3 職員手当等	30	一般職給料	10
		一般職期末手当	30
14 工事請負費	3,437	御荘霊苑管理運営事業	3,437
		水路改修工事	3,437

2 給料	8,660	環境衛生センター職員給与費	15,163
3 職員手当等	3,803	一般職給料	8,660
		扶養手当	78
4 共済費	2,700	一般職通勤手当	75
		特殊勤務手当	60
		一般職期末手当	1,990
		勤勉手当	1,600
		一般職共済組合負担金	2,700

4款 衛生費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	千円 14,797	千円 30	千円 14,827	千円	千円	千円	千円 30
2 農業総務費	205,038	1,514	206,552				1,514
3 農業振興費	74,609	52,401	127,010	35,832			16,569
5 畜産業費	95	1,369	1,464	684			685
6 農地費	56,524	18,818	75,342	2,200	3,000		13,618

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 10	職員給与費	千円 30
3 職員手当等	20	一般職給料	10
		一般職期末手当	20
2 給料	380	職員給与費	1,514
3 職員手当等	784	一般職給料	380
		扶養手当	322
4 共済費	350	住居手当	238
		一般職通勤手当	14
		一般職期末手当	210
		勤勉手当	100
		児童手当	△100
		一般職共済組合負担金	350
18 負担金補助及び交付金	52,401	農業次世代人材投資事業	14,100
		新規就農者育成総合対策資金等補助金	4,500
		新規就農者確保緊急対策資金等補助金	9,600
		担い手総合支援事業	13,456
		就農候補者研修補助金	1,198
		シニア世代農業者就農支援補助金	1,000
		認定農業者機械施設整備補助金	8,062
		新規就農者機械施設整備補助金	3,196
		野菜・花き等産地供給力強化支援事業	680
		野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金	680
		鳥獣被害防止総合対策事業	24,165
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	24,165
18 負担金補助及び交付金	1,369	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業	1,369
		愛媛県畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金	1,369
14 工事請負費	7,788	水路維持修繕事業（単独）	7,788

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	487,856	74,132	561,988	38,716	3,000	0	32,416

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業総務費	4,519	13,950	18,469	7,672	6,200		78
計	78,287	13,950	92,237	7,672	6,200	0	78

6款 農林水産業費

3項 水産業費

1 水産業総務費	9,716	8,250	17,966				8,250
2 水産業振興費	73,865	2,512	76,377	700			1,812

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 11,030	増田地区（平畑工区）水路改修工事	千円 5,500
		増田地区（広岡工区）農業用水利施設補修工事	836
		御荘和口地区（宮塚工区）農業用水路補修工事	407
		緑地区（樋口工区）農業用水利施設改修工事	1,045
		県営土地改良事業負担金	11,000
		県営事業負担金	11,000
		農村整備関係各種負担金	30
		愛媛県ため池保全サポートセンター負担金	30

14 工事請負費	13,950	林道整備事業	13,950
		林道松尾光野線道路舗装工事	13,950

2 給料	4,740	職員給与費	8,250
3 職員手当等	2,010	一般職給料	4,740
		一般職期末手当	1,110
4 共済費	1,500	勤勉手当	900
		一般職共済組合負担金	1,500
2 給料	△740	職員給与費	326
3 職員手当等	1,066	一般職給料	△740
		扶養手当	60
7 報償費	644	住居手当	△72

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 水産業費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 水産研究普及費	80,799	1,290	82,089				1,290
5 漁港管理費	13,877	118,500	132,377	58,925	44,000		15,575
6 漁港建設費	24,261	121,669	145,930	77,025	43,800		844

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 142	一般職通勤手当	千円 △98
18 負担金補助及び交付金	1,400	管理職手当	360
		一般職期末手当	△80
		勤勉手当	△100
		児童手当	240
		単身赴任手当	756
		水産業振興補助事業	1,400
		新規漁業就業者育成強化事業補助金	1,400
		水産業活性化推進事業	786
		海業推進会議委員謝礼	644
		実費弁償	142
2 給料	200	海洋資源開発センター職員給与費	370
3 職員手当等	120	一般職給料	200
		一般職期末手当	70
4 共済費	50	勤勉手当	50
		一般職共済組合負担金	50
10 需用費	920	海洋資源開発センター施設管理運営事業	920
		修繕料	920
12 委託料	46,500	漁港施設維持管理事業	14,000
		測量設計委託料	4,000
14 工事請負費	72,000	船越漁港水路床版補修工事	10,000
		水産物供給基盤機能保全事業（国庫）	60,000
		測量設計委託料	4,500
		事業計画書作成業務委託料	38,000
		水産物供給基盤機能保全工事	17,500
		海岸メンテナンス事業	44,500
		海岸メンテナンス工事	44,500
2 給料	1,540	職員給与費	3,169

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 水産業費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	202,518	252,221	454,739	136,650	87,800	0	27,771

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	58,151	△4,315	53,836	△149			△4,166
4 観光総務費	97,879	99	97,978				99

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 979	一般職給料	千円 1,540
4 共済費	650	扶養手当	△25
14 工事請負費	118,500	一般職通勤手当	64
		一般職期末手当	540
		勤勉手当	400
		一般職共済組合負担金	650
		魚神山漁港海岸保全施設整備事業（国庫）	118,500
		魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事	118,500

1 報酬	△420	職員給与費	△4,587
2 給料	△2,240	一般職給料	△2,240
		扶養手当	△198
3 職員手当等	△1,597	住居手当	△372
4 共済費	△750	一般職通勤手当	73
		一般職期末手当	△530
8 旅費	△113	勤勉手当	△450
		児童手当	△120
18 負担金補助及び交付金	805	一般職共済組合負担金	△750
		消費生活相談事業	272
		報酬（会計年度任用職員）	△420
		費用弁償（会計年度任用職員）	△113
		消費生活相談員経費負担金	805
10 需用費	99	スポーツ合宿等補助事業	99
		印刷製本費	99

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 観光施設費	千円 24,555	千円 7,076	千円 31,631	千円	千円	千円	千円 7,076
計	420,243	2,860	423,103	△149	0	0	3,009

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	201,959	2,379	204,338				2,379
計	201,959	2,379	204,338	0	0	0	2,379

8款 土木費

2項 道路橋梁費

2 道路維持費	87,253	10,000	97,253				10,000
計	384,370	10,000	394,370	0	0	0	10,000

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 10	観光施設維持管理事業	千円 2,702
12 委託料	4,374	廃棄物処理手数料	10
14 工事請負費	2,494	山出憩いの里温泉トイレ改修工事	2,494
17 備品購入費	198	施設備品購入費	198
		ゆらり内海維持管理事業	1,969
		ゆらり内海指定管理委託料	1,969
		山出憩いの里温泉維持管理事業	2,405
		山出憩いの里温泉指定管理委託料	2,405

2 給料	930	職員給与費	2,379
3 職員手当等	899	一般職給料	930
4 共済費	550	扶養手当	62
		住居手当	294
		一般職通勤手当	63
		一般職期末手当	280
		勤勉手当	200
		一般職共済組合負担金	550

14 工事請負費	10,000	道路維持整備事業（単独）	10,000
		町道維持補修工事（町内一円）	10,000

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

5項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 36,661	千円 300	千円 36,961	千円 150	千円	千円	千円 150
計	39,565	300	39,865	150	0	0	150

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	354,168	4,905	359,073				4,905
計	542,997	4,905	547,902	0	0	0	4,905

10款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	281,324	1,026	282,350				1,026
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 300	都市計画庶務事務	300
		都市計画基礎調査業務委託料	300

2 給料	2,433	職員給与費	4,905
3 職員手当等	1,922	一般職給料	2,433
		扶養手当	△410
4 共済費	550	住居手当	29
		一般職通勤手当	198
		一般職期末手当	1,450
		勤勉手当	950
		児童手当	△295
		一般職共済組合負担金	550

2 給料	△80	職員給与費	△834
3 職員手当等	△704	一般職給料	△80
		扶養手当	△684
4 共済費	△50	住居手当	264
		一般職通勤手当	△24
7 報償費	98	一般職期末手当	△210
8 旅費	60	勤勉手当	△50
10 需用費	1,438	一般職共済組合負担金	△50

8 款 土木費 9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 諸費	35,339	1,085	36,424	400			685
計	320,716	2,111	322,827	400	0	0	1,711

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	96,775	47,218	143,993		42,000		5,218
---------	--------	--------	---------	--	--------	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 264	教育委員会事務局庶務事務	千円 1,860
		事業協力員謝礼	98
		費用弁償	60
		消耗品費	1,438
		諸手数料	264
1 報酬	336	学校活動支援事業	1,085
4 共済費	243	報酬（会計年度任用職員）	336
7 報償費	150	共済組合負担金（会計年度任用職員）	87
8 旅費	186	職員互助会負担金（会計年度任用職員）	3
10 需用費	50	社会保険料（会計年度任用職員）	140
11 役務費	10	雇用保険料（会計年度任用職員）	13
13 使用料及び賃借料	110	講師謝礼	60
		事業協力員謝礼	90
		費用弁償	110
		普通旅費	76
		消耗品費	50
		通信運搬費	10
		車借上料	110

2 給料	20	職員給与費	138
3 職員手当等	118	一般職給料	20
7 報償費	100	扶養手当	78
12 委託料	4,565	一般職期末手当	40
		小学校維持管理事業	47,080
		概算設計謝礼	100

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	118,857	47,218	166,075	0	42,000	0	5,218

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	88,652	544	89,196				544
計	127,360	544	127,904	0	0	0	544

10款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	31,362	△979	30,383				△979
計	31,362	△979	30,383	0	0	0	△979

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 42,415	設計委託料	千円 4,070
		監理委託料	495
		城辺小学校屋内運動屋根等改修工事	41,580
		平城小学校屋内運動場舞台装置修繕工事	835

2 給料	20	職員給与費	50
		一般職給料	20
3 職員手当等	30	一般職期末手当	30
7 報償費	200	中学校維持管理事業	494
		概算設計謝礼	200
14 工事請負費	294	一本松中学校雨漏修繕工事	294

2 給料	△1,000	職員給与費	△979
		一般職給料	△1,000
3 職員手当等	221	扶養手当	240
4 共済費	△200	一般職通勤手当	51
		一般職期末手当	△170
		勤勉手当	△200
		児童手当	300
		公立学校共済組合負担金	△200

10款 教育費

10款 教育費

6項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	千円 193,447	千円 10,729	千円 204,176	千円	千円	千円	千円 10,729
2 公民館費	115,435	43,606	159,041		27,100	150	16,356

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,850	職員給与費	千円 10,517
3 職員手当等	3,567	一般職給料	4,850
4 共済費	2,100	扶養手当	736
18 負担金補助及び交付金	212	住居手当	△132
		一般職通勤手当	53
		管理職手当	360
		一般職期末手当	1,360
		勤勉手当	1,000
		児童手当	190
		一般職共済組合負担金	2,100
		青少年教育推進事業	212
		その他補助金	212
10 需用費	1,017	緑公民館管理運営事業	35,809
11 役務費	80	監理委託料	499
		施設改修工事	35,310
12 委託料	598	正木公民館管理運営事業	7,797
14 工事請負費	41,786		
17 備品購入費	125	修繕料	977
		通信運搬費	63
		移設手数料	17
		施設清掃委託料	99
		旧正木保育所空調設備設置工事	2,585
		旧正木保育所舗装工事	1,565
		旧正木保育所トイレ改修工事	1,892
		旧正木保育所物置等撤去工事	206
		旧正木保育所スロープ設置工事	167
		無線LAN環境整備工事	61

10款 教育費

10款 教育費

6項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	353,961	54,335	408,296	0	27,100	150	27,085

10款 教育費

7項 保健体育費

3 体育施設費	8,236	535	8,771				535
4 御荘海洋センター費	61,582	△3,382	58,200				△3,382
5 学校給食費	141,350	11,504	152,854			3,377	8,127

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	家電製品購入費	125

10 需用費	535	西海体育館管理運営事業	535
		修繕料	535
2 給料	△2,520	御荘海洋センター職員給与費	△4,544
3 職員手当等	△1,424	一般職給料	△2,520
4 共済費	△600	扶養手当	△240
14 工事請負費	356	住居手当	△294
17 備品購入費	806	一般職期末手当	△490
		勤勉手当	△400
		一般職共済組合負担金	△600
		水泳・エアロビクス教室運営事業	450
		設備品購入費	450
		御荘海洋センター管理運営事業	712
		ロビー内手洗場設置工事	198
		更衣室内個室カーテン設置工事	158
		設備品購入費	356
2 給料	20	学校給食センター職員給与費	△93
3 職員手当等	△113	一般職給料	20
10 需用費	9,397	扶養手当	△78
17 備品購入費	2,200	住居手当	102
		一般職通勤手当	△147
		一般職期末手当	10
		学校給食センター管理運営事業	11,597

10款 教育費

10款 教育費

7項 保健体育費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	248,699	8,657	257,356	0	0	3,377	5,280

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	1,940
		修繕料	3,832
		給食材料費	3,625
		機械器具購入費	2,200

2 補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		23,580	7,459			195	31,234	4,641	35,875	
	議 員	14	32,221		10,190				42,411	9,759	52,170	
	その他の 特別職	1,712	68,236						68,236	504	68,740	
	計	1,729	100,457	23,580	17,649			195	141,881	14,904	156,785	
補正前	長 等	3		23,580	7,459			195	31,234	4,641	35,875	
	議 員	14	32,221		10,190				42,411	9,759	52,170	
	その他の 特別職	1,712	68,236						68,236	504	68,740	
	計	1,729	100,457	23,580	17,649			195	141,881	14,904	156,785	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											

2 一般職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	550 (71)	96,183	1,642,096	807,083	2,545,362	523,583	3,068,945	
補 正 前	551 (62)	90,267	1,649,863	791,071	2,531,201	507,460	3,038,661	
比 較	△1 (9)	5,916	△ 7,767	16,012	14,161	16,123	30,284	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	の 内 訳	補正後	39,108	21,533	375,578	221,450	86,081	14,439	20,662	8,322	1,024	4,310	970
補正前		39,236	21,505	364,606	218,445	86,081	13,719	20,073	8,322	1,024	4,250	960	12,850
比 較		△ 128	28	10,972	3,005		720	589			60	10	756

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	346		1,231,380	688,365	1,919,745	413,180	2,332,925	
補 正 前	348		1,239,147	680,153	1,919,300	400,930	2,320,230	
比 較	△ 2		△ 7,767	8,212	445	12,250	12,695	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		補正後	39,108	12,013	273,940	221,450	80,081	14,439	20,662	7,122	1,024	3,950	970
	補正前	39,236	11,985	270,768	218,445	80,081	13,719	20,073	7,122	1,024	3,890	960	12,850
	比 較	△ 128	28	3,172	3,005		720	589			60	10	756

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	204 (71)	96,183	410,716	118,718	625,617	110,403	736,020	
補 正 前	203 (62)	90,267	410,716	110,918	611,901	106,530	718,431	
比 較	1 (9)	5,916		7,800	13,716	3,873	17,589	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		補正後	9,520	101,638	6,000	1,200	360
	補正前	9,520	93,838	6,000	1,200	360	
	比 較		7,800				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 7,767	給与改定に伴う増減額			給与改定の状況 変更前 給料の改定率 -% 変更後 給料の改定率 - % 給与改定の実施時期 -
		昇給に伴う増加額			平均昇給率 -% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 304人
		その他の増減分	△ 7,767	採用(予定)者 退職者 △ 4,896 その他 △ 2,871 会計年度任用職員	職員の変動の状況 現在在職する(その他)(計) 採用退職の状況 職 員 数 採用 1人 補正後 550人 - 人 550人 退職 △ 1人 補正前 551人 - 人 551人 その他 △ 1人 増 減 △ 1人 - 人 △ 1人
職 員 手 当	16,012	その他の増減分	16,012	扶養手当 △ 128 通勤手当 28 期末手当 10,972 勤勉手当 3,005 管理職手当 720 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 589 特殊勤務手当 60 管理職特別勤務手当 地域手当 10 その他手当 756	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(三)
補 正 後	平均給料月額(円)	298,631	270,529	302,635
	平均給与月額(円)	320,033	278,500	304,635
	平均年齢(歳)	42.06	52.09	51.02
補 正 前	平均給料月額(円)	295,943	270,529	302,635
	平均給与月額(円)	315,740	278,500	304,635
	平均年齢(歳)	42.05	52.08	51.01

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職(三) (円)
高校卒	157,599	-	154,600	-
大学卒	181,219	210,166	185,200	204,900

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		医療職（三）	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
補正後	1級	73	21.7				
	2級	65	19.4	2	28.6		
	3級	27	8.0	5	71.4	3	100.0
	4級	133	39.6				
	5級	35	10.4				
	6級	3	0.9				
	計	336	100.0	7	100.0	3	100.0
補正前	1級	95	28.1				
	2級	53	15.7	2	28.6		
	3級	33	9.8	5	71.4	3	100.0
	4級	131	38.8				
	5級	23	6.8				
	6級	3	0.9				
	計	338	100.0	7	100.0	3	100.0

（級別の基準となる職務）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長
技能労務員	用務員 調理員	用務員 調理員	用務員 調理員			
医療職（三）	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職	医療職（三）		
補正後	職 員 数 (A) (人)	346	336	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	304	298	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)	17	17		
		4号級 (人)	287	281	3	3
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	87.9	88.7	42.9	100.0	
補正前	職 員 数 (A) (人)	348	338	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	291	285	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)	17	17		
		4号級 (人)	274	268	3	3
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	83.6	84.3	42.9	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都 特別区
支給率 (%)	20
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	20

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	医療職 (三)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.21	0.21	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補正後 (%)	18.21	18.75	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	税務事務手当 消防・救急出動手当	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和5年度

愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第1号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 地方債補正
- 4 補正予算に関する説明書

第39号議案

令和5年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第1号)

令和5年度愛南町の小規模下水道特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ35,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ180,000千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月9日提出

愛南町長 清水 雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
4	県支出金	0	21,000	21,000
	1 県補助金	0	21,000	21,000
8	町債	15,400	14,000	29,400
	1 町債	15,400	14,000	29,400
	歳 入 合 計	145,000	35,000	180,000

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	小規模下水道費	49,610	35,000	84,610
	1 小規模下水道費	49,610	35,000	84,610
	歳 出 合 計	145,000	35,000	180,000

第2表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
愛南地区漁業集落排水施設漁村整備事業	14,000	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和5年度 ただし、工事または財政上の都合により起債額の全額若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り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で借入することができる。	財務省、その他から借入れる場合においては、据置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融通条件によることできる。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還期限の短縮、または、低利債に借換することができる。

小規模下水道特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 県支出金	0	21,000	21,000
8 町債	15,400	14,000	29,400
歳入合計	145,000	35,000	180,000

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 小規模下水道費	49,610	35,000	84,610
歳 出 合 計	145,000	35,000	180,000

(2) 歳 入

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 小規模下水道費県補助金	千円 0	千円 21,000	千円 21,000
計	0	21,000	21,000

8 款 町債

1 項 町債

1 町債	15,400	14,000	29,400
計	15,400	14,000	29,400

節		説	明
区 分	金 額		
1 小規模下水道 費県補助金	千円 21,000	小規模下水道整備事業費県補助金	千円 21,000

1 町債	14,000	下水道事業債	7,000
		過疎対策事業債	7,000

(3) 歳 出

2 款 小規模下水道費

1 項 小規模下水道費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 小規模下水道管理費	千円 49,610	千円 35,000	千円 84,610	千円 21,000	千円 14,000	千円	千円
計	49,610	35,000	84,610	21,000	14,000	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 35,000	小規模下水道維持管理事業	千円 35,000
		漁業集落排水施設機能保全工事	35,000

令和5年度

愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第40号議案

令和5年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度愛南町の浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ4,213千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ201,513千円とする。
- 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5年6月9日提出

愛南町長 清水雅文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
5	繰入金	58,800	4,213	63,013
	1 他会計繰入金	58,800	4,213	63,013
	歳 入 合 計	197,300	4,213	201,513

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	5,771	4,213	9,984
	1 総務管理費	5,771	4,213	9,984
	歳 出 合 計	197,300	4,213	201,513

浄化槽整備事業特別会計補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 補正予算給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
歳入

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	千円 58,800	千円 4,213	千円 63,013
歳入合計	197,300	4,213	201,513

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 5,771	千円 4,213	千円 9,984
歳 出 合 計	197,300	4,213	201,513

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円
			4,213
0	0	0	4,213

(2) 歳 入

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 58,800	千円 4,213	千円 63,013
計	58,800	4,213	63,013

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 4,213	一般会計繰入金	千円 4,213

(3) 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 5,771	千円 4,213	千円 9,984	千円	千円	千円	千円 4,213
計	5,771	4,213	9,984	0	0	0	4,213

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,469	職員給与費	千円 4,213
3 職員手当等	2,142	一般職給料	1,469
		扶養手当	480
4 共済費	602	一般職通勤手当	△62
		一般職期末手当	516
		勤勉手当	363
		児童手当	600
		退職手当負担金	245
		一般職共済組合負担金	600
		職員互助会負担金	2

2 補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1		4,400	2,754	7,154	1,415	8,569	
補正前	1		2,931	1,457	4,388	813	5,201	
比較			1,469	1,297	2,766	602	3,368	

区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職 特勤 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	その他 手当 (千円)
補正後	480	24	1,100	850	300						
補正前		86	584	487	300						
比較	480	△ 62	516	363							

区分	増減額 千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	1,469	給与改定に伴う増減額			給与改定の状況 変更前 給料の改定率 -% 変更後 給料の改定率 -% 給与改定の実施時期 -
		昇給に伴う増加額			平均昇給率 -% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増減分	1,469	採用(予定)者 退職者 その他	1,469
職員手当	1,297	その他の増減分	1,297	扶養手当 480 通勤手当 △ 62 期末手当 516 勤勉手当 363 時間外勤務手当 住居手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
補 正 後	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-
補 正 前	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	157,599	154,600
大学卒	181,219	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
補 正 前	1級		
	2級	1	100.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主 事	主 査	係長・主任	課長補佐	課 長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職		
補正後	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
補正前	2.200	2.200	4.40	5%~15% (係長級以上)	
国の制度	2.200	2.200	4.40	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する 比 率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 補正後 (%)	—	—
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	—	—

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	同	—

