

令和5年度伊予市^{一般会計}_{特別会計}補正予算書

令和5年度 一般会計補正予算（第3号）

令和5年度 国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度 介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度 飲料水供給施設特別会計補正予算（第1号）

令和5年度 伊予市一般会計補正予算（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

令和5年度 伊予市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度伊予市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ374,885千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,265,570千円とする。

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 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月13日提出

伊予市長 武 智 邦 典

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税		6,117,481	76,800	6,194,281
	1 地方交付税	6,117,481	76,800	6,194,281
15 国庫支出金		2,823,280	151,001	2,974,281
	2 国庫補助金	743,343	151,001	894,344
16 県支出金		1,429,376	83,544	1,512,920
	2 県補助金	477,749	83,544	561,293
17 財産収入		22,285	2,640	24,925
	1 財産運用収入	22,282	2,640	24,922
21 諸収入		272,662	5,700	278,362
	5 雑入	128,756	5,700	134,456
22 市債		1,473,000	55,200	1,528,200
	1 市債	1,473,000	55,200	1,528,200
歳入合計		18,890,685	374,885	19,265,570

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		154,510	554	155,064
	1 議 会 費	154,510	554	155,064
2 総 務 費		2,580,615	15,761	2,596,376
	1 総 務 管 理 費	2,238,878	6,742	2,245,620
	2 徴 税 費	186,186	9,918	196,104
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	99,652	3	99,649
	4 選 挙 費	26,395	1	26,394
	5 統 計 調 査 費	9,365	93	9,458
	6 監 査 委 員 費	20,139	988	19,151
3 民 生 費		6,964,326	114,526	7,078,852
	1 社 会 福 祉 費	3,936,958	39,093	3,976,051
	2 児 童 福 祉 費	2,496,929	69,014	2,565,943
	3 生 活 保 護 費	530,438	6,419	536,857
4 衛 生 費		2,001,730	73,255	2,074,985
	1 保 健 衛 生 費	965,569	12,755	978,324
	3 上 水 道 費	163,146	60,500	223,646
6 農 林 水 産 業 費		827,739	103,331	931,070
	1 農 業 費	530,583	102,364	632,947

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 林業費	124,490	408	124,898
	3 水産業費	172,666	559	173,225
7 商工費		446,189	26,803	472,992
	1 商工費	446,189	26,803	472,992
8 土木費		1,752,607	42,043	1,794,650
	1 土木管理費	64,584	137	64,721
	2 道路橋梁費	394,390	1,092	393,298
	4 港湾費	41,630	25,334	66,964
	5 都市計画費	466,838	13,318	480,156
	6 下水道費	658,311	4,327	662,638
	7 住宅費	109,218	19	109,237
10 教育費		1,456,857	1,388	1,455,469
	1 教育総務費	212,760	3,621	216,381
	2 小学校費	337,880	153	338,033
	4 幼稚園費	82,065	525	82,590
	5 社会教育費	319,393	23,415	295,978
	6 保健体育費	338,486	17,728	356,214
歳出合計		18,890,685	374,885	19,265,570

第 2 表 地 方 債 補 正

(追 加 分)

起債の目的	限度額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
認定こども園施設整備事業	千円 23,500	1. 普通貸借又は証券発行による。 2. 事業又は市財政の都合により起債前借り又は翌年度以降に繰越して借入れすることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
道路新設改良事業	13,200			
計	36,700			

(変更分)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
子ども医療費助成事業	千円 27,500	1. 普通貸借又は証券発行による。 2. 事業又は市財政の都合により起債前借り又は翌年度以降に繰越して借入れすることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	千円 27,700	同 左	同 左	同 左
上水道事業出資	34,400				35,300			
港湾管理事業	20,400				37,800			
計	82,300				100,800			

令和5年度 伊予市一般会計補正予算（第3号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 地 方 債 に 関 す る 調 書

令和5年度伊予市一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
11 地方交付税	6,117,481	76,800	6,194,281
15 国庫支出金	2,823,280	151,001	2,974,281
16 県支出金	1,429,376	83,544	1,512,920
17 財産収入	22,285	2,640	24,925
21 諸収入	272,662	5,700	278,362
22 市債	1,473,000	55,200	1,528,200
歳入合計	18,890,685	374,885	19,265,570

(歳 出)

(単位:千円)

款	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	154,510	554	155,064				554
2 総務費	2,580,615	15,761	2,596,376	5,210		8,340	2,211
3 民生費	6,964,326	114,526	7,078,852	44,368	23,700		46,458
4 衛生費	2,001,730	73,255	2,074,985	71,327	900		1,028
6 農林水産業費	827,739	103,331	931,070	85,092			18,239
7 商工費	446,189	26,803	472,992	16,975			9,828
8 土木費	1,752,607	42,043	1,794,650		30,600		11,443
10 教育費	1,456,857	1,388	1,455,469	11,573			12,961
歳出合計	18,890,685	374,885	19,265,570	234,545	55,200	8,340	76,800

2 歳 入

11款 地方交付税

1項 地方交付税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	6,117,481	76,800	6,194,281	1. 地方交付税	76,800	普通交付税 76,800
計	6,117,481	76,800	6,194,281			

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	19,730	141,747	161,477	1. 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	3,289	マイナンバーカード交付事務費補助金 3,289
				3. 電子計算費国庫補助金	1,921	デジタル基盤改革支援補助金 1,921
				4. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	136,537	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 136,537
2. 民生費国庫補助金	318,320	1,516	319,836	2. 生活保護総務費国庫補助金	1,782	生活保護適正実施事業費補助金 1,782
				4. 児童福祉総務費国庫補助金	2,253	地域子ども・子育て支援事業費補助金 2,253
				5. 保育所費国庫補助金	2,300	保育対策総合支援費補助金 2,200 地域子ども・子育て支援事業費補助金 100
				6. 児童運営費国庫補助金	1,249	地域子ども・子育て支援事業費補助金 1,249
				8. 社会福祉総務費国庫補助金	6,068	包括的支援体制構築事業補助金 6,068
3. 衛生費国庫補助金	148,336	7,738	156,074	3. 予防費国庫補助金	2,788	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 2,788
				4. 保健衛生総務費国庫補助金	4,950	デジタル基盤改革支援補助金 4,950
計	743,343	151,001	894,344			

16款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
2. 民生費県補助金	201,331	20,702	222,033	6. 児童福祉総務費 県補助金	19,353	えひめ人口減少対策総合交付金 地域子ども・子育て支援事業費補助金	17,100 2,253
				7. 児童運営費県補助金	1,249	地域子ども・子育て支援事業費補助金	1,249
				12. 保育所費県補助金	100	地域子ども・子育て支援事業費補助金	100
4. 農林水産業費県補助金	251,456	62,842	314,298	1. 農業振興費県補助金	54,455	未来型果樹産地強化支援事業費補助金 経営体育成支援事業等補助金 担い手総合支援事業費補助金	33,616 15,000 5,839
				10. 畜産業費県補助金	8,387	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金	8,387
計	477,749	83,544	561,293				

17款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1. 財産貸付収入	19,974	2,640	22,614	1. 土地建物貸付収入	2,640	土地建物賃貸料	2,640
計	22,282	2,640	24,922				

21款 諸収入

5項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1. 雑入	128,756	5,700	134,456	2. 総務費雑入	5,700	(一財)自治総合センター助成金 (一財)地域活性化センター助成金	4,200 1,500
計	128,756	5,700	134,456				

22款 市債

1項 市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 民生債	27,500	23,700	51,200	1. 子ども医療費助成事業債	200	子ども医療費助成事業債(過疎債) 200
				2. 認定こども園施設整備事業債	23,500	認定こども園施設整備事業債(過疎債) 23,500
4. 衛生債	220,500	900	221,400	1. 上水道事業出資債	900	一般会計出資債 900
7. 土木債	282,200	30,600	312,800	4. 港湾管理事業債	17,400	公共事業等債(内港棧橋改良等) 30,600 公共事業等債(道路改良) 13,200
				7. 道路新設改良事業債	13,200	公共事業等債(道路改良) 13,200
計	1,473,000	55,200	1,528,200			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	154,510	554	155,064				554	2. 給料	268	一般職給	268
								3. 職員手当等	191	6期末勤勉手当	180
										7時間外勤務手当	11
								4. 共済費	95	1共済組合負担金	95
計	154,510	554	155,064				554				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	885,058	6,450	878,608				6,450	1. 報酬	1,361	会計年度任用職員報酬	1,361
								2. 給料	2,009	一般職給	2,009
								3. 職員手当等	2,738	1扶養手当	156
										2住居手当	120
										3管理職手当	377
										5通勤手当	392
										6期末勤勉手当	1,110
										7時間外勤務手当	269
										9児童手当	620
										13管理職員特別勤務手当	66
										15地域手当	95
										17期末手当(会計年度任用職員)	261
								4. 共済費	922	1共済組合負担金	922
								18. 負担金、補助 及び交付金	9,462	負担金	9,462
										市町総合事務組合退職手当負担金	9,455
										市町村職員互助会負担金	7
5. 会計管理費	17,223	1,617	18,840				1,617	12. 委託料	1,617	委託料	1,617
										トータル収納サービス賦課税目追加業務委託料	

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
7. 企画費	141,040	8,989	150,029	3,289		5,700		1. 報酬	1,840	会計年度任用職員報酬	1,840
								3. 職員手当等	908	7時間外勤務手当	554
										17期末手当(会計年度任用職員)	354
								4. 共済費	373	4厚生年金保険料	206
										6児童手当拠出金	9
										10共済組合負担金(会計年度任用職員)	158
								8. 旅費	43	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	43
								10. 需用費	50	1消耗品費	50
								13. 使用料及び賃借料	75	使用料及び賃借料	75
										セキュリティ対策ソフト使用料等	
								18. 負担金、補助及び交付金	5,700	補助金	5,700
										コミュニティ助成事業補助金	4,200
										がんばる地域応援事業補助金	1,500
8. 地域事務所費	141,043	0	141,043			2,640	2,640			財源内訳の変更	
11. 電子計算費	96,740	1,921	98,661	1,921				12. 委託料	1,921	委託料	1,921
										住民情報システム標準化業務委託料	
12. 情報化推進費	73,921	665	74,586				665	12. 委託料	665	委託料	665
										ウイルス対策ソフトアップデート業務委託料	
計	2,238,878	6,742	2,245,620	5,210		8,340	6,808				

2款 総務費

2項 徴税費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 税務総務費	118,143	5,534	123,677				5,534	2. 給料	3,382	一般職給	3,382
								3. 職員手当等	1,310	1扶養手当	576
										2住居手当	330
										5通勤手当	105
										6期末勤勉手当	1,226

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									7時間外勤務手当 335 9児童手当 100	
							4. 共済費	842	1共済組合負担金 842	
2. 賦課徴収費	68,043	4,384	72,427				4,384	1. 報酬 1,813	会計年度任用職員報酬 1,813	
								3. 職員手当等 349	17期末手当(会計年度任用職員) 349	
								12. 委託料 6,499	委託料 6,499 地方税共通納税関係業務委託料 6,416 市民税関係業務委託料 83	
								13. 使用料及び賃借料 47	使用料及び賃借料 47 地方税電子申告サービス利用料	
計	186,186	9,918	196,104				9,918			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 戸籍住民基本台帳費	99,652	3	99,649				3	2. 給料 25	一般職給 25	
								3. 職員手当等 612	1扶養手当 138 2住居手当 87 5通勤手当 24 6期末勤勉手当 286 7時間外勤務手当 1 9児童手当 300	
								4. 共済費 584	1共済組合負担金 584	
計	99,652	3	99,649				3			

2款 総務費

4項 選挙費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 選挙管理委員会費	9,634	1	9,633				1	4. 共済費	1	1共済組合負担金	1
計	26,395	1	26,394				1				

2款 総務費

5項 統計調査費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 統計調査総務費	5,038	93	5,131				93	4. 共済費	93	1共済組合負担金	93
計	9,365	93	9,458				93				

2款 総務費

6項 監査委員費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 監査委員費	20,139	988	19,151				988	2. 給料	626	一般職給	626
								3. 職員手当等	66	1扶養手当	60
										5通勤手当	120
										6期末勤勉手当	341
							7時間外勤務手当	25			
							9児童手当	240			
							4. 共済費	296	1共済組合負担金	296	
計	20,139	988	19,151				988				

3款 民生費

1項 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	203,916	16,619	220,535	6,068			22,687	1. 報酬	27	会計年度任用職員報酬	27
								2. 給料	8,000	一般職給	8,000
								3. 職員手当等	3,518	1扶養手当	210
										2住居手当	66
										5通勤手当	369
										6期末勤勉手当	2,386
										7時間外勤務手当	321
9児童手当	160										
17期末手当(会計年度任用職員)	6										
4. 共済費	2,612	1共済組合負担金	2,612								
8. 旅費	27	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	27								
22. 償還金、利子及び割引料	2,489	償還金	2,489								
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金									
7. 国民年金費	14,419	36	14,383				36	2. 給料	355	一般職給	355
								3. 職員手当等	416	1扶養手当	102
										2住居手当	198
										5通勤手当	239
6期末勤勉手当	107										
7時間外勤務手当	16										
4. 共済費	25	1共済組合負担金	25								
8. 国民健康保険費	371,489	10,261	381,750				10,261	27. 繰出金	10,261	繰出金	10,261
										国民健康保険特別会計事業勘定繰出金	
9. 老人福祉費	118,014	11,400	129,414	11,400				18. 負担金、補助及び交付金	11,400	補助金	11,400
										社会福祉施設等価格高騰重点支援金	
11. 介護保険対策費	724,171	1,451	722,720				1,451	27. 繰出金	1,451	繰出金	1,451
										介護保険特別会計繰出金	
12. 障害者福祉費	13,148	2,300	15,448	2,300				18. 負担金、補助及び交付金	2,300	補助金	2,300
										社会福祉施設等価格高騰重点支援金	
計	3,936,958	39,093	3,976,051	7,632			31,461				

3款 民生費

2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	383,541	50,203	433,744	21,606			28,597	2. 給料	4,728	一般職給	4,728
								3. 職員手当等	2,230	1扶養手当	18
										2住居手当	36
										3管理職手当	377
										5通勤手当	44
										6期末勤勉手当	2,011
										7時間外勤務手当	6
4. 共済費	2,156	9児童手当	240								
		13管理職員特別勤務手当	66								
8. 旅費	129	1共済組合負担金	2,156								
18. 負担金、補助及び交付金	40,960	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	129								
		補助金	40,960								
		若年出産世帯応援補助金等	32,800								
		新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業費補助金	6,760								
									不妊症治療費助成金	1,400	
3. 保育所費	550,757	2,211	552,968	200	23,500		21,489	1. 報酬	3,643	会計年度任用職員報酬	3,643
								2. 給料	13,822	一般職給	16,621
										一般職給(会計年度任用職員)	2,799
								3. 職員手当等	5,757	1扶養手当	696
										2住居手当	330
										5通勤手当	48
										6期末勤勉手当	7,194
										7時間外勤務手当	657
9児童手当	200										
4. 共済費	6,068	17期末手当(会計年度任用職員)	2,145								
		20時間外勤務手当(会計年度任用職員)	163								
8. 旅費	285	1共済組合負担金	6,068								
12. 委託料	2,530	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	285								
		委託料	2,530								

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									うへの保育所認定こども園化改修工事設計業務委託料	
								14. 工事請負費	21,037	工事請負費 21,037 なかむら保育所認定こども園化改修工事
								17. 備品購入費	63	庁用器具費 63 冷蔵庫
								18. 負担金、補助及び交付金	300	補助金 300 新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業費補助金
4. 児童運営費	778,060	12,200	790,260	10,948			1,252	18. 負担金、補助及び交付金	12,200	補助金 12,200 私立保育園等生活支援事業費補助金 5,850 新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援事業費補助金 3,750 社会福祉施設等価格高騰重点支援金 2,600
7. 子ども医療費	138,514	0	138,514		200		200			財源内訳の変更
11. 児童福祉施設感染症拡大防止費	0	4,400	4,400	2,200			2,200	18. 負担金、補助及び交付金	4,400	補助金 4,400 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 3,700 保育環境改善等事業費補助金 700
計	2,496,929	69,014	2,565,943	34,954	23,700		10,360			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 生活保護総務費	38,733	6,419	45,152	1,782			4,637	2. 給料	1,130	一般職給 1,130
								3. 職員手当等	1,109	1扶養手当 120 2住居手当 270 6期末勤勉手当 554

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									7時間外勤務手当 45	
									9児童手当 120	
							4. 共済費	616	1共済組合負担金 616	
							12. 委託料	3,564	委託料 3,564 生活保護システム改修業務委託料	
計	530,438	6,419	536,857	1,782						

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生総務費	141,079	10,043	151,122	16,310			6,267	1. 報酬	4,473	会計年度任用職員報酬 4,473
								2. 給料	360	一般職給 360
								3. 職員手当等	1,436	2住居手当 274
										5通勤手当 24
										6期末勤勉手当 888
										7時間外勤務手当 14
										17期末手当(会計年度任用職員) 860
								4. 共済費	513	1共済組合負担金 513
8. 旅費	205	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 205								
12. 委託料	4,950	委託料 4,950 健康管理システムデータ移行業務委託料								
18. 負担金、補助及び交付金	11,360	補助金 11,360 社会福祉施設等価格高騰重点支援金								
2. 保健推進費	93,047	35	93,082				35	8. 旅費	35	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 35
3. 予防費	346,901	2,788	349,689	2,788				1. 報酬	2,237	会計年度任用職員報酬 2,237
								3. 職員手当等	431	17期末手当(会計年度任用職員) 431
								8. 旅費	120	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当) 120
5. 環境衛生費	118,234	114	118,348				114	2. 給料	158	一般職給 158
								3. 職員手当等	177	1扶養手当 120

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									5通勤手当 24	
									6期末勤勉手当 38	
									7時間外勤務手当 1	
									9児童手当 120	
							4. 共済費	133	1共済組合負担金 133	
10. 歯科保健センター運営費	9,435	225	9,210			225	3. 職員手当等	216	1扶養手当 180 6期末勤勉手当 36	
							4. 共済費	9	1共済組合負担金 9	
計	965,569	12,755	978,324	19,098		6,343				

4款 衛生費

3項 上水道費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 簡易水道費	69,968	9,395	79,363	2,482		6,913	18. 負担金、補助及び交付金	9,395	補助金 9,395 水道事業会計補助金	
3. 飲料水供給施設費	4,059	164	4,223	164			27. 繰出金	164	繰出金 164 飲料水供給施設特別会計繰出金	
4. 上水道整備費	87,119	50,941	138,060	49,583	900	458	18. 負担金、補助及び交付金	50,041	補助金 50,041 水道事業会計補助金	
							23. 投資及び出資金	900	投資及び出資金 900 水道事業会計出資金	
計	163,146	60,500	223,646	52,229	900	7,371				

6款 農林水産業費

1項 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業委員会費	34,396	2	34,394			2	4. 共済費	2	1共済組合負担金 2	

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 農業総務費	118,247	165	118,082				165	2. 給料	76	一般職給	76
								3. 職員手当等	334	1扶養手当	156
										2住居手当	195
										5通勤手当	3
										6期末勤勉手当	313
										7時間外勤務手当	3
										9児童手当	60
								4. 共済費	10	1共済組合負担金	10
								13. 使用料及び賃借料	103	使用料及び賃借料	103
										農業振興センター建物賃借料	
3. 農業振興費	82,919	76,654	159,573	57,455			19,199	18. 負担金、補助及び交付金	76,654	補助金	76,654
										未来型果樹産地強化支援事業費補助金	50,424
										経営体育成支援事業等補助金	15,000
										担い手総合支援事業費補助金	8,230
										土壌改良資材導入対策支援事業費補助金	3,000
4. 水田農業対策費	147	17,490	17,637	17,490				1. 報酬	1,360	会計年度任用職員報酬	1,360
								3. 職員手当等	157	17期末手当(会計年度任用職員)	157
								4. 共済費	264	4厚生年金保険料	156
										6児童手当拠出金	7
										10共済組合負担金(会計年度任用職員)	101
								8. 旅費	117	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	117
								18. 負担金、補助及び交付金	15,592	補助金	15,592
										水田農業経営継続支援事業費補助金	
7. 畜産業費	71	8,387	8,458	8,387				18. 負担金、補助及び交付金	8,387	補助金	8,387
										畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金	
計	530,583	102,364	632,947	83,332			19,032				

6款 農林水産業費

2項 林業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 林業総務費	9,934	248	10,182				248	2. 給料	118	一般職給	118
								3. 職員手当等	106	6期末勤勉手当	101
										7時間外勤務手当	5
								4. 共済費	24	1共済組合負担金	24
2. 林業振興費	91,901	160	92,061	160				18. 負担金、補助及び交付金	160	補助金	160
										林業関係団体等燃料代高騰対策事業費補助金	
計	124,490	408	124,898	160			248				

6款 農林水産業費

3項 水産業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 水産業総務費	5,094	1,041	4,053				1,041	2. 給料	213	一般職給	213
								3. 職員手当等	617	2住居手当	282
										5通勤手当	51
										6期末勤勉手当	377
										7時間外勤務手当	9
								4. 共済費	211	1共済組合負担金	211
2. 水産業振興費	138,921	1,600	140,521	1,600				18. 負担金、補助及び交付金	1,600	補助金	1,600
										水産業関係団体等燃料代高騰対策事業費補助金	
計	172,666	559	173,225	1,600			1,041				

7款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 商工総務費	59,683	4,662	55,021				4,662	2. 給料	2,773	一般職給	2,773
								3. 職員手当等	1,003	1扶養手当	78
										5通勤手当	250

7款 商工費

1項 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									6期末勤勉手当 988 7時間外勤務手当 107 9児童手当 80	
							4. 共済費	886	1共済組合負担金 886	
2. 商工振興費	79,253	30,000	109,253	16,975			3. 職員手当等	260	7時間外勤務手当 260	
							12. 委託料	29,740	委託料 29,740 キャッシュレス決済プレミアム還元事業委託料	
5. 商工観光施設管理運営費	113,911	1,465	115,376				10. 需用費	53	1消耗品費 53	
							12. 委託料	886	委託料 886 なかやま交流促進センター外壁修繕工事設計業務委託料 370 なかやまクラフトの里食の体験施設改修工事設計業務委託料 330 芙蓉剪定等業務委託料 186	
							14. 工事請負費	526	工事請負費 526 彩浜館壁掛型非常用放送設備等改修工事	
計	446,189	26,803	472,992	16,975				9,828		

8款 土木費

1項 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 土木総務費	63,504	137	63,641				3. 職員手当等	93	1扶養手当 78 6期末勤勉手当 15	
							4. 共済費	44	1共済組合負担金 44	
計	64,584	137	64,721					137		

8款 土木費

2項 道路橋梁費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 道路橋梁総務費	42,341	1,092	41,249				1,092	2. 給料	619	一般職給	619
								3. 職員手当等	343	1扶養手当	198
										2住居手当	24
										5通勤手当	20
							6期末勤勉手当	655			
								7時間外勤務手当	25		
								9児童手当	135		
								4. 共済費	130	1共済組合負担金	130
4. 道路新設改良費	47,314	0	47,314							財源内訳の変更	
計	394,390	1,092	393,298				1,092				

8款 土木費

4項 港湾費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 港湾管理費	41,630	25,334	66,964		30,600		5,266	18. 負担金、補助及び交付金	25,334	負担金 愛媛県土木建設事業負担金	25,334
計	41,630	25,334	66,964		30,600		5,266				

8款 土木費

5項 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 都市計画総務費	58,108	13,318	71,426				13,318	2. 給料	3,470	一般職給	3,470
								3. 職員手当等	1,603	1扶養手当	120
										2住居手当	264
										6期末勤勉手当	1,320
								7時間外勤務手当	139		
								4. 共済費	1,145	1共済組合負担金	1,145

8款 土木費

5項 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								12. 委託料	5,300	委託料 産業系土地利用需要調査業務委託料	5,300
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,800	補助金 景観形成推進事業費助成金	1,800
計	466,838	13,318	480,156				13,318				

8款 土木費

6項 下水道費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 公共下水道 費	658,311	4,327	662,638				4,327	18. 負担金、補助 及び交付金	4,877	補助金 下水道事業会計補助金	4,877
								23. 投資及び 出資金	550	投資及び出資金 下水道事業会計出資金	550
計	658,311	4,327	662,638				4,327				

8款 土木費

7項 住宅費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 住宅管理費	109,205	19	109,224				19	2. 給料	39	一般職給	39
								3. 職員手当等	53	1扶養手当 2住居手当 7時間外勤務手当	60 6 1
								4. 共済費	33	1共済組合負担金	33
計	109,218	19	109,237				19				

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費	177,942	3,621	181,563				3,621	2. 給料	1,135	一般職給	1,135
								3. 職員手当等	1,314	1扶養手当	22
										2住居手当	336
										3管理職手当	898
										5通勤手当	171
										6期末勤勉手当	697
										7時間外勤務手当	351
										9児童手当	150
										13管理職員特別勤務手当	77
								4. 共済費	1,172	1共済組合負担金	750
										3雇用保険料	422
計	212,760	3,621	216,381				3,621				

10款 教育費

2項 小学校費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費	211,486	153	211,639				153	3. 職員手当等	118	1扶養手当	78
										5通勤手当	24
										6期末勤勉手当	16
								4. 共済費	35	1共済組合負担金	35
計	337,880	153	338,033				153				

10款 教育費

4項 幼稚園費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 幼稚園費	82,065	525	82,590				525	2. 給料	17	一般職給	17
								3. 職員手当等	520	1扶養手当	120
										2住居手当	308

10款 教育費

4項 幼稚園費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									5通勤手当	42
									6期末勤勉手当	16
									7時間外勤務手当	2
									9児童手当	120
							4. 共済費	22	1共済組合負担金	22
計	82,065	525	82,590							

10款 教育費

5項 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	82,754	10,730	72,024				10,730	1. 報酬	69	会計年度任用職員報酬	69
								2. 給料	5,262	一般職給	5,262
								3. 職員手当等	3,527	1扶養手当	318
										2住居手当	6
										3管理職手当	377
										5通勤手当	120
										6期末勤勉手当	2,201
										7時間外勤務手当	62
9児童手当	240										
13管理職員特別勤務手当	66										
17期末手当(会計年度任用職員)	137										
4. 共済費	1,910	1共済組合負担金	1,910								
8. 旅費	100	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	100								
2. 公民館費	102,994	3,059	99,935				3,059	1. 報酬	152	会計年度任用職員報酬	152
								2. 給料	1,059	一般職給	1,059
								3. 職員手当等	1,261	2住居手当	336
										5通勤手当	37
										6期末勤勉手当	683
7時間外勤務手当	106										

10款 教育費

5項 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									17期末手当(会計年度任用職員)	173	
							4. 共済費	434	1共済組合負担金	434	
							8. 旅費	153	費用弁償(会計年度任用職員通勤相当)	153	
3. 図書館費	13,309	9,626	3,683				9,626	2. 給料	4,678	一般職給	4,678
								3. 職員手当等	3,191	1扶養手当	558
										3管理職手当	377
										5通勤手当	120
										6期末勤勉手当	2,070
										13管理職員特別勤務手当	66
								4. 共済費	1,757	1共済組合負担金	1,757
計	319,393	23,415	295,978				23,415				

10款 教育費

6項 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 社会体育費	28,501	8,448	36,949				8,448	2. 給料	4,572	一般職給	4,572
								3. 職員手当等	2,324	6期末勤勉手当	1,867
										7時間外勤務手当	457
								4. 共済費	1,552	1共済組合負担金	1,552
3. 学校給食費	247,721	9,280	257,001	11,573			2,293	2. 給料	1,475	一般職給	1,475
								3. 職員手当等	408	2住居手当	264
										5通勤手当	51
										6期末勤勉手当	664
										7時間外勤務手当	59
								4. 共済費	410	1共済組合負担金	410
								18. 負担金、補助及び交付金	11,573	補助金	11,573
										学校給食費高騰対応事業費補助金	
計	338,486	17,728	356,214	11,573			6,155				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計				
補 正 後	長 等	3		25,176	7,963	24	33,163	6,869	40,032	期末手当年間支給率 3.30月分 加算率15%
	議 員	17	63,812		20,179		83,991	20,142	104,133	期末手当年間支給率 3.30月分 加算率15%
	そ の 他	1,587	89,946				89,946		89,946	
	計	1,607	153,758	25,176	28,142	24	207,100	27,011	234,111	
補 正 前	長 等	3		25,176	7,963	24	33,163	6,856	40,019	期末手当年間支給率 3.30月分 加算率15%
	議 員	17	63,812		20,179		83,991	20,142	104,133	期末手当年間支給率 3.30月分 加算率15%
	そ の 他	1,587	89,946				89,946		89,946	
	計	1,607	153,758	25,176	28,142	24	207,100	26,998	234,098	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	13	13	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	そ の 他	0	0				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	13	13	

2. 一般職

(1) 総括

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	(261) 311	291,323	1,252,304	721,008	2,264,635	480,413	2,745,048	
補正前	(257) 310	287,224	1,257,041	721,844	2,266,109	480,321	2,746,430	
比較	(4) 1	4,099	△ 4,737	△ 836	△ 1,474	92	△ 1,382	

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補正後	38,594	17,551	33,442	419	15,113	460,263	51,470	252
	補正前	40,800	15,463	32,544	419	14,659	465,315	50,973	252
	比較	△ 2,206	2,088	898	0	454	△ 5,052	497	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)
	補正後	18,600		6,803	1,123	70,445	170	4,393	2,370
	補正前	18,095		6,726	1,218	68,610	170	4,393	2,207
	比較	505		77	△ 95	1,835	0	0	163

ア 会計年度任用職員以外の職

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) 311		1,145,255	643,630	1,788,885	402,008	2,190,893	
補 正 前	(1) 310		1,152,791	646,464	1,799,255	402,975	2,202,230	
比 較	(0) 1		△ 7,536	△ 2,834	△ 10,370	△ 967	△ 11,337	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	38,594	17,551	33,442	419	15,113	460,263	51,470	252
	補 正 前	40,800	15,463	32,544	419	14,659	465,315	50,973	252
	比 較	△ 2,206	2,088	898	0	454	△ 5,052	497	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)
	補 正 後	18,600		6,803	1,123				
	補 正 前	18,095		6,726	1,218				
	比 較	505		77	△ 95				

イ 会計年度任用職員

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	(260) 0	291,323	107,049	77,378	475,750	78,405	554,155	
補 正 前	(256) 0	287,224	104,250	75,380	466,854	77,346	544,200	
比 較	(4) 0	4,099	2,799	1,998	8,896	1,059	9,955	

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)
	補 正 後					70,445	170	4,393	2,370
	補 正 前					68,610	170	4,393	2,207
	比 較					1,835	0	0	163

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	△ 4,737	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	△ 4,737	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 補正後 311 人 1 人 補正前 310 人 1 人 増 減 1 人 0 人 採用退職の状況等 (令和5年3月2日～令和5年4月1日の実績等による) 採用 11 (0) 人 退職 △9 (0) 人 異動 △1 (0) 人 会計年度任用職員の増減 4 人
職 員 手 当	△ 836	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 836	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	税 務 職	保 健 師 職	教 育 公 務 員	技 能 労 務 職	医 療 職 (二)
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	313,619	306,588	296,413	351,124	268,967	324,000
	平均給与月額 (円)	354,763	427,613	332,200	373,824	277,508	383,952
	平均年齢 (歳)	42歳 6月	41歳 0月	39歳 8月	47歳 0月	55歳 4月	50歳 6月
令和5年3月1日現在	平均給料月額 (円)	317,053	308,206	314,567	351,433	272,200	324,000
	平均給与月額 (円)	353,869	383,254	355,697	370,283	278,814	388,916
	平均年齢 (歳)	43歳 4月	40歳 9月	42歳 1月	46歳 3月	56歳 1月	50歳 5月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	税 務 職 (円)	保 健 師 職 (円)	教 育 公 務 員 (円)	技 能 労 務 職		医 療 職 (二) (円)
					単 労 職 (円)	学 校 給 食 調 理 職 (円)	
高 校 卒	154,600	154,600	154,600	154,600	151,900	151,900	
短 大 卒							170,500
大 学 卒	185,200	185,200	185,200	185,200			181,100
国 の 制 度							
区 分	行 政 職 (一) (円)				行 政 職 (二) (円)		医 療 職 (二) (円)
高 校 卒	154,600				151,900		
短 大 卒							170,500
大 学 卒	185,200						181,100

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			税 務 職			保 健 師 職			教 育 公 務 員			単 労 職			学 校 給 食 調 理 職			医 療 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	(1)	(100.0)	1級	()	()
		29	11.1		2	11.8		4	23.5		1	12.5					2	50.0			
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
		47	17.9		5	29.4		4	23.5		1	12.5									
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		51	19.4		1	5.9		2	11.7		2	25.0		1	50.0					1	100.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
		70	26.7		6	35.2		3	17.7		2	25.0		1	50.0		2	50.0			
5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	
	40	15.3		2	11.8		3	17.7		2	25.0										
6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	
	19	7.3		1	5.9		1	5.9													
7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	
	6	2.3																			
計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	(1)	(100.0)	計	()	()	
	262	100.0		17	100.0		17	100.0		8	100.0		2	100.0		4	100.0		1	100.0	
令和5年3月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	(1)	(100.0)	1級	()	()
		30	11.4		3	18.7		1	7.1		1	12.5					2	40.0			
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
		43	16.3		3	18.7		5	35.7		2	25.0									
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		58	22.0		2	12.5		2	14.3		1	12.5		1	50.0					1	100.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
		69	26.1		5	31.3		2	14.3		2	25.0		1	50.0		3	60.0			
5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()	
	40	15.1		2	12.5		3	21.5		2	25.0										
6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	6級	()	()	
	18	6.8		1	6.3		1	7.1													
7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	7級	()	()	
	6	2.3																			
計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	(1)	(100.0)	計	()	()	
	264	100.0		16	100.0		14	100.0		8	100.0		2	100.0		5	100.0		1	100.0	

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 技 保 育 教 諭 事 師 師 諭 士 健 育 教 諭	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐 次 園 所 長 長	所 課 局 長 長 長	部 局 長 長

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
補 正 後	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() 内は再任用職員に係る率

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 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 20 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3 % ~ 45 % 加 算)	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区
支給率 (%)	20
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職				
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.05				
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	9.00	10.69				
代表的な特殊勤務手当の名称	行旅病死人処理手当 動物死体処理手当 野犬等取扱手当 防疫等作業手当	行旅病死人処理手当 動物死体処理手当 野犬等取扱手当 防疫等作業手当				

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

Ⅲ 地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額		当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
			補正前	補正後		
1. 公 共 事 業 等 債	136,312 ^{千円}	113,278 ^{千円}	19,700 ^{千円}	36,700 ^{千円}	29,875 ^{千円}	120,103 ^{千円}
2. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	36,800	40,800			0	40,800
3. 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	176,132	146,245			25,258	120,987
4. 災 害 復 旧 事 業 債	386,820	365,974			32,846	333,128
5. (旧) 緊急防災・減災事業債	62,882	11,540			11,540	0
6. 全 国 防 災 事 業 債	325,402	308,677			16,893	291,784
7. 教育・福祉施設等整備事業債	314,562	288,675	7,800	7,800	33,339	263,136
(1) 学校教育施設等整備事業債	313,722	283,675	7,800	7,800	33,339	258,136
(2) 社会福祉施設整備事業債	840	0			0	0
(3) 一般補助施設整備等事業債	0	5,000			0	5,000
8. 一 般 単 独 事 業 債	10,553,660	10,569,350	633,800	633,800	588,375	10,614,775
(1) 合併特例事業債	10,033,282	10,008,777	550,100	550,100	547,420	10,011,457
(2) 地方道路等整備事業債	0	0			0	0
(3) (新) 緊急防災・減災事業債	288,570	284,096	10,700	10,700	17,260	277,536
(4) 防災対策事業債	88,800	107,300			684	106,616
(5) 緊急自然災害防止対策事業債	48,700	58,500	28,000	28,000	0	86,500
(6) その他一般単独事業債	94,308	110,677	45,000	45,000	23,011	132,666
9. 過 疎 対 策 事 業 債	3,343,739	3,278,443	683,000	706,700	310,139	3,675,004
10. 財 源 対 策 債	92,296	97,740	17,100	30,700	8,706	119,734
11. 減 税 補 て ん 債	33,135	21,696			8,955	12,741
12. 臨 時 財 政 対 策 債	7,242,000	6,729,172	77,200	77,200	645,855	6,160,517
13. 減 収 補 て ん 債	33,700	33,700			0	33,700
14. そ の 他	480,041	491,382	34,400	35,300	27,680	499,002
計	23,217,481	22,496,672	1,473,000	1,528,200	1,739,461	22,285,411

令和5年度 伊予市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

1. 国民健康保険特別会計補正予算総則
2. 歳入歳出予算補正

令和5年度 伊予市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度伊予市の国民健康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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ41,180千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,430,452千円とする。

2 事業勘定の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13日提出

伊予市長 武 智 邦 典

第 1 表 歳入歳出予算補正 (1) 事業勘定
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰入金		446,812	41,180	487,992
	1 他会計繰入金	371,489	10,261	381,750
	2 基金繰入金	75,323	30,919	106,242
歳入合計		4,389,272	41,180	4,430,452

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		68,754	10,261	79,015
	1 総務管理費	66,343	8,980	75,323
	2 徴税費	2,160	1,281	3,441
3 国民健康保険事業費納付金		987,905	30,919	1,018,824
	1 医療給付費分	709,786	10,880	720,666
	2 後期高齢者支援金等分	210,500	15,149	225,649
	3 介護納付金分	67,619	4,890	72,509
歳出合計		4,389,272	41,180	4,430,452

令和5年度 伊予市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)に関する説明書
(事 業 勘 定)

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

令和5年度伊予市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算に関する説明書
 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	446,812	41,180	487,992
歳入合計	4,389,272	41,180	4,430,452

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総務費	68,754	10,261	79,015			10,261	
3 国民健康保険事業費納付金	987,905	30,919	1,018,824			30,919	
歳出合計	4,389,272	41,180	4,430,452			41,180	

2 歳 入

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	371,489	10,261	381,750	3. 職員給与費等繰入金	10,261	職員給与費等繰入金 事務費繰入金
計	371,489	10,261	381,750			8,980 1,281

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	75,323	30,919	106,242	1. 財政調整基金繰入金	30,919	財政調整基金繰入金
計	75,323	30,919	106,242			30,919

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	63,459	8,980	72,439			8,980		2. 給料	2,107	一般職給	2,107
								3. 職員手当等	849	2住居手当	336
										5通勤手当	96
										6期末勤勉手当	928
										7時間外勤務手当	161
								4. 共済費	673	1共済組合負担金	673
								18.負担金、補助 及び交付金	5,351	負担金	5,351
										市町総合事務組合退職手当負担金	
計	66,343	8,980	75,323			8,980					

1 款 総務費

2 項 徴税费

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	2,160	1,281	3,441			1,281		12. 委託料	1,281	委託料	1,281
										国民健康保険税システム改修業務委託料	
計	2,160	1,281	3,441			1,281					

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者医療給付費分	709,786	10,880	720,666			10,880		18. 負担金、補助 及び交付金	10,880	負担金	10,880
										一般被保険者医療給付費分	
計	709,786	10,880	720,666			10,880					

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	210,500	15,149	225,649			15,149		18.負担金、補助及び交付金	15,149	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分
計	210,500	15,149	225,649			15,149				

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護納付金分	67,619	4,890	72,509			4,890		18.負担金、補助及び交付金	4,890	負担金 介護納付金分
計	67,619	4,890	72,509			4,890				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	そ の 他	14	160			160		160	
	計	14	160			160		160	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	そ の 他	14	160			160		160	
	計	14	160			160		160	
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

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(7) 7	386	27,510	13,714	41,610	9,377	50,987	
補正前	(7) 7	386	25,403	12,865	38,654	8,704	47,358	
比較	(0) 0	0	2,107	849	2,956	673	3,629	

()内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	補正後	78	288	898		330	11,009	968	
	補正前	78	624	898		234	10,081	807	
	比較	0	△ 336	0		96	928	161	
職員手当の内訳	区分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)
	補正後			143					
	補正前			143					
	比較			0					

ア 会計年度任用職員以外の職

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	(0) 7		27,510	13,714	41,224	9,377	50,601	
補 正 前	(0) 7		25,403	12,865	38,268	8,704	46,972	
比 較	(0) 0		2,107	849	2,956	673	3,629	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	
	補 正 後	78	288	898		330	11,009	968		
	補 正 前	78	624	898		234	10,081	807		
	比 較	0	△ 336	0		96	928	161		
	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	
	補 正 後			143						
	補 正 前			143						
	比 較			0						

イ 会計年度任用職員

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	(7) 0	386			386		386	
補 正 前	(7) 0	386			386		386	
比 較	(0) 0	0			0		0	

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)
	補 正 後								
	補 正 前								
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	2,107	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	2,107	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 補正後 7人 0人 補正前 7人 0人 増 減 0人 0人 採用退職の状況等(令和5年1月2日～令和5年4月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 0(0)人 異動 0(0)人 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	849	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	849	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職				
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	326,700				
	平均給与月額 (円)	381,187				
	平均年齢 (歳)	46歳 4月				
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,457				
	平均給与月額 (円)	330,586				
	平均年齢 (歳)	41歳 9月				

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	1級	()	()
	2級	1	14.3
	3級	3	42.8
	4級	1	14.3
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級	()	()
	計	7	100.0
令和5年1月1日現在	1級	()	()
	2級	3	42.8
	3級	1	14.3
	4級	1	14.3
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級	()	()
	計	7	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	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一 般 行 政 職						
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	7	7						
	昇給に係る職員数 (B) (人)								
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)							
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0							
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	7	7						
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5						
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	5	5					
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	71.4							

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() 内は再任用職員に係る率

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 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 20 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3 % ~ 45 % 加 算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和5年度 伊予市介護保険特別会計補正予算（第1号）

1. 介護保険特別会計補正予算総則
2. 歳入歳出予算補正

令和5年度 伊予市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度伊予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1,921千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,635,329千円とする。
- 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13日提出

伊予市長 武 智 邦 典

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		855,959	140	855,819
	1 介護保険料	855,959	140	855,819
4 国庫支出金		1,124,501	282	1,124,219
	2 国庫補助金	360,420	282	360,138
5 支払基金交付金		1,192,347	93	1,192,440
	1 支払基金交付金	1,192,347	93	1,192,440
6 県支出金		701,388	141	701,247
	2 県補助金	79,215	141	79,074
8 繰入金		745,348	1,451	743,897
	1 一般会計繰入金	721,808	1,451	720,357
歳入合計		4,637,250	1,921	4,635,329

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		155,894	1,312	154,582
	1 総務管理費	155,894	1,312	154,582
3 地域支援事業費		215,955	609	215,346
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,779	0	112,779
	2 一般介護予防事業費	37,281	344	37,625
	3 包括的支援事業・任意事業費	65,244	953	64,291
歳出合計		4,637,250	1,921	4,635,329

令和5年度 伊予市介護保険特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

令和5年度伊予市介護保険特別会計補正予算に関する説明書
 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	855,959	140	855,819
4 国庫支出金	1,124,501	282	1,124,219
5 支払基金交付金	1,192,347	93	1,192,440
6 県支出金	701,388	141	701,247
8 繰入金	745,348	1,451	743,897
歳入合計	4,637,250	1,921	4,635,329

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総務費	155,894	1,312	154,582			1,312	
3 地域支援事業費	215,955	609	215,346	423		186	
歳出合計	4,637,250	1,921	4,635,329	423		1,498	

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	855,959	140	855,819	1. 特別徴収保険料 現年度分	140	第1号被保険者保険料(地域支援事業費) 140
計	855,959	140	855,819			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金(介護予防)	37,675	86	37,761	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	86	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 86
3. 地域支援事業交付金(包括・任意)	25,114	368	24,746	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	368	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 368
計	360,420	282	360,138			

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業支援交付金	40,689	93	40,782	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	93	現年度分地域支援事業支援交付金 93
計	1,192,347	93	1,192,440			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防)	18,836	43	18,879	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	43	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 43

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金(包括・任意)	12,555	184	12,371	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	184	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 184
計	79,215	141	79,074			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防)	18,851	43	18,894	1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防)	43	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防) 43
3. 地域支援事業繰入金(包括・任意)	12,573	182	12,391	1. 現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意)	182	現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意) 182
4. その他一般会計繰入金	89,536	1,312	88,224	1. 職員給与等繰入金	1,312	職員給与等繰入金 1,312
計	721,808	1,451	720,357			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	105,815	1,312	104,503			1,312		2. 給料	195	一般職給	195
								3. 職員手当等	793	2住居手当	294
										5通勤手当	20
										6期末勤勉手当	371
										7時間外勤務手当	8
										9児童手当	100
								4. 共済費	206	1共済組合負担金	206
								18.負担金、補助及び交付金	118	負担金	118
										市町総合事務組合退職手当負担金	
計	155,894	1,312	154,582			1,312					

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	101,820	0	101,820	6,163		6,163				財源内訳の変更
計	112,779	0	112,779	6,163		6,163				

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	37,281	344	37,625	129		215		2. 給料	167	一般職給	167
								3. 職員手当等	42	5通勤手当	120
										6期末勤勉手当	71
										7時間外勤務手当	7

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	219	1共済組合負担金	219
計	37,281	344	37,625	129		215				

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,036	0	40,036	6,163		6,163			財源内訳の変更	
4. 任意事業費	14,660	1	14,659	2		1	4. 共済費	1	1共済組合負担金	1
7. 認知症総合支援事業費	6,687	952	5,735	550		402	2. 給料	535	一般職給	535
							3. 職員手当等	270	2住居手当	18
									6期末勤勉手当	267
							7時間外勤務手当	21		
4. 共済費	147	1共済組合負担金	147							
計	65,244	953	64,291	6,715		5,762				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	そ の 他	66	15,011			15,011		15,011	
	計	66	15,011			15,011		15,011	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	そ の 他	66	15,011			15,011		15,011	
	計	66	15,011			15,011		15,011	
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

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(0) 11		37,568	20,295	57,863	13,217	71,080	
補正前	(0) 11		38,131	21,400	59,531	13,352	72,883	
比較	(0) 0		△ 563	△ 1,105	△ 1,668	△ 135	△ 1,803	

()内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	補正後	876	1,140	1,275		484	14,991	940	
	補正後	876	1,416	1,275		624	15,558	962	
	比較	0	△ 276	0		△ 140	△ 567	△ 22	
職員手当の内訳	区分	児童手当	初任給調整手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	期末手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)
	補正後	380		209					
	補正前	480		209					
	比較	△ 100		0					

ア 会計年度任用職員以外の職

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	(0) 11		37,568	20,295	57,863	13,217	71,080	
補 正 前	(0) 11		38,131	21,400	59,531	13,352	72,883	
比 較	(0) 0		△ 563	△ 1,105	△ 1,668	△ 135	△ 1,803	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	876	1,140	1,275		484	14,991	940	
	補 正 前	876	1,416	1,275		624	15,558	962	
	比 較	0	△ 276	0		△ 140	△ 567	△ 22	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)
	補 正 後	380		209					
	補 正 前	480		209					
	比 較	△ 100		0					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	△ 563	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	△ 563	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 補正後 11 人 0 人 補正前 11 人 0 人 増 減 0 人 0 人 採用退職の状況等 (令和5年1月2日～令和5年4月1日の実績等による) 採用 1 (0) 人 退職 0 (0) 人 異動 △1 (0) 人 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	△ 1,105	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,105	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	保 健 師 職			
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	311,650	313,850			
	平均給与月額 (円)	363,567	351,284			
	平均年齢 (歳)	41歳 9月	40歳 1月			
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,863	336,000			
	平均給与月額 (円)	351,400	367,396			
	平均年齢 (歳)	41歳 5月	42歳 4月			

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 健 師 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200
国 の 制 度		
区 分	行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	154,600	
大 学 卒	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
		2	25.0			
	2級	()	()	2級	2	66.7
	3級	()	()	3級	()	()
		1	12.5			
	4級	()	()	4級	()	()
		3	37.5			
	5級	()	()	5級	()	()
		1	12.5		1	33.3
	6級	()	()	6級	()	()
		1	12.5			
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		8	100.0		3	100.0
令和5年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
		2	25.0			
	2級	()	()	2級	1	33.4
	3級	()	()	3級	1	33.3
		1	12.5			
	4級	()	()	4級	()	()
		3	37.5			
	5級	()	()	5級	()	()
		1	12.5		1	33.3
	6級	()	()	6級	()	()
		1	12.5			
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		8	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	7 級
一 般 行 政 職	主 事 保 健 師	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種						
			一 般 行 政 職	保 健 師 職					
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11	8	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)								
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)							
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0	0.0						
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	8	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1					
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)	1	1					
		4号給 (人)	8	7	1				
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	100.0	33.3						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
補 正 後	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() 内は再任用職員に係る率

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 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 20 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3 % ~ 45 % 加 算)	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和5年度 伊予市飲料水供給施設特別会計補正予算(第1号)

1. 飲料水供給施設特別会計補正予算総則
2. 歳入歳出予算補正

令和5年度 伊予市飲料水供給施設特別会計補正予算（第1号）

令和5年度伊予市の飲料水供給施設特別会計補正予算（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13日提出

伊予市長 武 智 邦 典

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料		1,465	164	1,301
	1 使用料	1,461	164	1,297
3 繰入金		3,897	164	4,061
	1 他会計繰入金	3,897	164	4,061
歳入合計		5,447	0	5,447

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		3,913	0	3,913
	1 総務管理費	3,913	0	3,913
歳出合計		5,447	0	5,447

令和5年度 伊予市飲料水供給施設特別会計補正予算(第1号)に関する説明書

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

令和5年度伊予市飲料水供給施設特別会計補正予算に関する説明書
 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	1,465	164	1,301
3 繰入金	3,897	164	4,061
歳入合計	5,447	0	5,447

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総務費	3,913	0	3,913				
歳出合計	5,447	0	5,447				

2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 飲料水供給施設 使用料	1,461	164	1,297	1. 現年度分	164	飲料水供給施設使用料軽減分(基本料金及びメーター使用料) 164
計	1,461	164	1,297			

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	3,897	164	4,061	1. 一般会計繰入金	164	一般会計繰入金(地方創生臨時交付金関係) 164
計	3,897	164	4,061			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 維持管理費	3,858	0	3,858						財源内訳の変更(使用料から他会計繰入金)	
計	3,913	0	3,913							

