

令和元年度砥部町一般会計補正予算（第3号）

○砥部町一般会計補正予算総則

第1表 歳入歳出予算補正

第2表 債務負担行為補正

○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
- 2 補正予算給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書

議案第 4 7 号

令和元年度砥部町一般会計補正予算（第 3 号）

令和元年度砥部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。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 89,984 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,964,579 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。

（債務負担行為補正）

第 2 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和元年 9 月 6 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 地方特例交付金		9,000	22,000	31,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	22,000	22,000
1 2 分担金及び負担金		125,677	3,559	129,236
	1 負担金	125,677	3,559	129,236
1 4 国庫支出金		856,219	7,810	864,029
	1 国庫負担金	637,685	4,194	641,879
	2 国庫補助金	201,992	3,484	205,476
	3 委託金	16,542	132	16,674
1 5 県支出金		643,301	2,293	645,594
	1 県負担金	334,526	2,097	336,623
	3 委託金	41,996	196	42,192
1 9 繰越金		374,656	54,322	428,978
	1 繰越金	374,656	54,322	428,978
歳入合計		8,874,595	89,984	8,964,579

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		107,514	108	107,622
	1 議会費	107,514	108	107,622
2 総務費		999,284	1,819	1,001,103
	1 総務管理費	801,572	3,432	805,004
	2 徴税費	147,016	358	147,374
	3 戸籍住民基本台帳費	28,637	△2,167	26,470
	5 統計調査費	3,420	196	3,616
3 民生費		3,043,448	1,844	3,045,292
	1 社会福祉費	1,862,302	△4,150	1,858,152
	2 児童福祉費	1,181,136	5,994	1,187,130
4 衛生費		716,068	16,485	732,553
	1 保健衛生費	298,669	7,514	306,183
	2 清掃費	417,099	8,971	426,070
6 農林水産業費		246,761	3,709	250,470
	1 農業費	176,961	3,242	180,203
	2 林業費	69,630	467	70,097
7 商工費		260,607	△6,563	254,044
	1 商工費	260,607	△6,563	254,044
8 土木費		533,849	63,378	597,227
	1 土木管理費	28,878	△35	28,843
	2 道路橋りょう費	287,354	64,293	351,647
	4 都市計画費	165,345	△880	164,465
10 教育費		1,490,489	9,204	1,499,693
	1 教育総務費	97,458	9,654	107,112
	2 小学校費	174,504	12,892	187,396
	4 幼稚園費	86,208	△4,775	81,433
	5 社会教育費	823,321	△4,447	818,874
	6 保健体育費	244,206	△4,120	240,086
歳 出 合 計		8,874,595	89,984	8,964,579

第 2 表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
砥部町農村工芸体験館指定管理委託料に対する債務負担	令和 2 年度～令和 6 年度	5,220
砥部町峡の館指定管理委託料に対する債務負担	令和 2 年度～令和 6 年度	14,760
砥部町交流ふるさと研修の宿指定管理委託料に対する債務負担	令和 2 年度～令和 6 年度	2,520
砥部町高齢者福祉計画及び第 8 期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担（高齢者福祉計画分）	令和 2 年度	2,917
砥部町文化会館及び砥部町立図書館指定管理委託料に対する債務負担	令和 2 年度～令和 6 年度	348,850
砥部町陶街道ゆとり公園及び田ノ浦町民広場指定管理委託料に対する債務負担	令和 2 年度～令和 6 年度	11,805

変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
小学校教育用パソコン及びソフトウェア借上料に対する債務負担	令和２年度 ～ 令和６年度	76,420	令和２年度 ～ 令和６年度	85,238
中学校教育用パソコン及びソフトウェア借上料に対する債務負担	令和２年度 ～ 令和６年度	23,853	令和２年度 ～ 令和６年度	26,606

1 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
9 地方特例交付金	9,000
1 2 分担金及び負担金	125,677
1 4 国庫支出金	856,219
1 5 県支出金	643,301
1 9 繰越金	374,656
歳入合計	8,874,595

(単位：千円)

補正額	計
22, 000	31, 000
3, 559	129, 236
7, 810	864, 029
2, 293	645, 594
54, 322	428, 978
89, 984	8, 964, 579

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	107,514	108	107,622
2 総務費	999,284	1,819	1,001,103
3 民生費	3,043,448	1,844	3,045,292
4 衛生費	716,068	16,485	732,553
6 農林水産業費	246,761	3,709	250,470
7 商工費	260,607	△6,563	254,044
8 土木費	533,849	63,378	597,227
10 教育費	1,490,489	9,204	1,499,693
歳 出 合 計	8,874,595	89,984	8,964,579

(単位：千円)

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	
			108
3,680			△1,861
6,423		3,559	△8,138
			16,485
			3,709
			△6,563
			63,378
			9,204
10,103		3,559	76,322

(2) 歳 入

款 9 地方特例交付金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
9	地方特例交付金	9,000	22,000	31,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	22,000	22,000
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	22,000	22,000
12	分担金及び負担金	125,677	3,559	129,236
	1 負担金	125,677	3,559	129,236
	1 民生費負担金	16,601	3,559	20,160
14	国庫支出金	856,219	7,810	864,029
	1 国庫負担金	637,685	4,194	641,879
	1 民生費国庫負担金	544,305	4,194	548,499
	2 国庫補助金	201,992	3,484	205,476
	1 総務費国庫補助金	4,420	3,484	7,904
	3 委託金	16,542	132	16,674

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 子ども・子育て支援臨時交付金	22,000	子ども・子育て支援臨時交付金	22,000
4 保育所費負担金	2,656	保育所給食材料費負担金	2,656
6 認定こども園費負担金	903	認定こども園給食材料費負担金	903
4 児童福祉総務費負担金	4,194	施設等利用給付費負担金	4,194
1 振興対策費補助金	1,626	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	1,626
4 企画調整費補助金	1,858	個人番号カード利用環境整備事業費補助金	1,858

款 14 国庫支出金

科 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項	目			
		2民生費委託金	4,757	132	4,889
15		県支出金	643,301	2,293	645,594
	1	県負担金	334,526	2,097	336,623
		1民生費県負担金	332,826	2,097	334,923
	3	委託金	41,996	196	42,192
		1総務費委託金	41,170	196	41,366
19		繰越金	374,656	54,322	428,978
	1	繰越金	374,656	54,322	428,978
		1繰越金	374,656	54,322	428,978
		計	8,874,595	89,984	8,964,579

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 国民年金費 委託金	132	基礎年金等事務費	132
5 児童福祉総 務費負担金	2,097	施設等利用給付費負担金	2,097
6 基幹統計調 査費委託金	196	全国消費実態調査費	196
1 繰越金	54,322	繰越金	54,322

款 1 議會費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費		107,514	108	107,622			
	1 議会費	107,514	108	107,622			
	1 議会費	107,514	108	107,622			
2 総務費		999,284	1,819	1,001,103	3,680		
	1 総務管理費	801,572	3,432	805,004	3,484		
	1 一般管理費	538,157	△6,766	531,391			
	2 文書広報費	6,832	567	7,399			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
108			
108			
108	2 給 料	132	【01-01-01-51 総務課】 51人件費（一般職） 108 2給 料 132 ②一般職給 132 3職員手当等 △12 ⑤時間外勤務手当 △441 ⑥管理職手当 375 ⑩期末手当（一般職） 32 ⑪勤勉手当 22 4共済費 △12 ③共済組合負担金（一般職） △12
	3 職員手当等	△12	
	4 共済費	△12	
△1,861			
△52			
△6,766	2 給 料	△1,074	【02-01-01-50 総務課】 50人件費（特別職） △42 4共済費 △42 ②共済組合負担金（特別職） △42 【02-01-01-51 総務課】 51人件費（一般職） △6,724 2給 料 △1,074 ②一般職給 △1,074 3職員手当等 △2,707 ①扶養手当 △370 ②住居手当 24 ③通勤手当 7 ⑩期末手当（一般職） △411 ⑪勤勉手当 △198 ⑮地域手当 551 ⑯児童手当 △45 ⑲退職手当組合負担金（一般職） △2,265 4共済費 △2,943 ③共済組合負担金（一般職） △559 ④共済組合負担金（追加費用） △2,382 ⑧市町村職員互助会負担金 △2
	3 職員手当等	△2,707	
	4 共済費	△2,985	
567	19 負担金補助 及び交付金	567	【02-01-02-01 総務課】 1 広報紙・広聴事業 567 19負担金補助及び交付金 567

款 2 総務費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		5財産管理費	77,317	7,773	85,090			
		6企画調整費	931	1,858	2,789	1,858 国庫支出金 1,858		
		8振興対策費	70,687	0	70,687	1,626 国庫支出金 1,626		
	2徴税費		147,016	358	147,374			
	1税務総務費		124,828	△3,746	121,082			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			④補助金 567 ・有線放送施設整備事業費補助金 567
7,773	13 委託料	374	【02-01-05-02 企画財政課】 2 普通財産管理費 7,773 13 委託料 374 ②委託料（資外） 374 ・あかがね区支障木伐採撤去委託料 374 15 工事請負費 7,399 ②建設工事費（資外） 7,399 ・旧砥部老人憩いの家解体工事 7,399
	15 工事請負費	7,399	
0	7 賃 金	853	【02-01-06-01 企画財政課】 1 企画調整費 1,858 7 賃 金 853 ②臨時雇賃金（非常勤） 853 11 需用費 890 ①消耗品費 395 ④印刷製本費 495 12 役務費 91 ①通信運搬費 71 ④手数料（資外） 20 14 使用料及び賃借料 24 ②会場借上料 24
	11 需用費	890	
	12 役務費	91	
	14 使用料及び賃借料	24	
△1,626			○財源組替
358			
△3,746	2 給 料	△2,002	【02-02-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） △3,746 2 給 料 △2,002 ②一般職給 △2,002 3 職員手当等 △1,022 ①扶養手当 60 ②住居手当 △168 ③通勤手当 120 ⑩期末手当（一般職） △488 ⑪勤勉手当 △356 ⑯児童手当 △190 4 共済費 △722 ③共済組合負担金（一般職） △718 ⑧市町村職員互助会負担金 △4
	3 職員手当等	△1,022	
	4 共済費	△722	

款 2 総務費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2賦課徴収費	22,188	4,104	26,292			
		3戸籍住民基本台帳費	28,637	△2,167	26,470			
		1戸籍住民基本台帳費	28,637	△2,167	26,470			
		5統計調査費	3,420	196	3,616	196		
		2基幹統計調査費	3,367	196	3,563	196 県支出金 196		
		3民生費	3,043,448	1,844	3,045,292	6,423		3,559
		1社会福祉費	1,862,302	△4,150	1,858,152	132		
		1社会福祉総務費	129,530	△7,313	122,217			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
4, 104	23 償還金利息及び割引料	4, 104	【 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 1 戸籍税務課】 1 賦課徴収費 4, 104 23 償還金利息及び割引料 4, 104 ③その他 4, 104 ・ 過誤納還付金 4, 104
△2, 167			
△2, 167	2 給 料	△643	【 0 2 - 0 3 - 0 1 - 5 1 総務課】 5 1 人件費（一般職） △2, 167 2 給 料 △643 ②一般職給 △643 3 職員手当等 △1, 114 ①扶養手当 △618 ③通勤手当 △27 ⑩期末手当（一般職） △330 ⑪勤勉手当 △139 4 共済費 △410 ③共済組合負担金（一般職） △409 ⑧市町村職員互助会負担金 △1
	3 職員手当等	△1, 114	
	4 共済費	△410	
0			
0	1 報 酬	117	【 0 2 - 0 5 - 0 2 - 1 2 企画財政課】 1 2 全国消費実態調査費 196 1 報 酬 117 ③非常勤職員報酬 117 8 報償費 10 ①報償金 10 9 旅 費 21 ①費用弁償 21 11 需用費 18 ①消耗品費 18 12 役務費 30 ①通信運搬費 30
	8 報償費	10	
	9 旅 費	21	
	11 需用費	18	
	12 役務費	30	
△8, 138			
△4, 282			
△7, 313	2 給 料	△3, 897	【 0 3 - 0 1 - 0 1 - 5 1 総務課】 5 1 人件費（一般職） △7, 313 2 給 料 △3, 897

款 3 民生費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	5	国民年金費	4,735	148	4,883	132 国庫支出金 132	
	6	国民健康保険総務費	276,909	831	277,740		
	7	後期高齢者医療総務費	324,247	548	324,795		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	3 職員手当等	△2,350	②一般職給 3職員手当等 △3,897 △2,350
	4 共済費	△1,066	①扶養手当 △198 ②住居手当 △222 ③通勤手当 △136 ⑩期末手当（一般職） △1,006 ⑪勤勉手当 △668 ⑯児童手当 △120 4共済費 △1,066 ③共済組合負担金（一般職） △1,061 ⑧市町村職員互助会負担金 △5
16	2 給 料	17	【03-01-05-01 保険健康課】 1 国民年金事務費 132 13委託料 132 ②委託料（資外） 132 ・電算システム改修委託料 132
	3 職員手当等	5	【03-01-05-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 16 2給 料 17 ②一般職給 17 3職員手当等 5 ⑩期末手当（一般職） 3 ⑪勤勉手当 2 4共済費 △6 ③共済組合負担金（一般職） △6
	4 共済費	△6	
	13 委託料	132	
831	2 給 料	△2,745	【03-01-06-01 保険健康課】 1 国民健康保険総務費 5,437 28繰出金 5,437 ①繰出金 5,437 ・国民健康保険特別会計（施設勘定） 5,437
	3 職員手当等	△1,100	【03-01-06-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） △4,606 2給 料 △2,745 ②一般職給 △2,745 3職員手当等 △1,100 ①扶養手当 60 ②住居手当 △504 ⑩期末手当（一般職） △553 ⑪勤勉手当 △403 ⑯児童手当 300 4共済費 △761 ③共済組合負担金（一般職） △755 ⑧市町村職員互助会負担金 △6
	4 共済費	△761	
	28 繰出金	5,437	
548	2 給 料	250	【03-01-07-51 総務課】 5 1 人件費（一般職） 548

款 3 民生費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
		9介護保険総務費	333, 817	1, 636	335, 453		
2児童福祉費		1, 181, 136	5, 994	1, 187, 130	6, 291		3, 559
	1児童福祉総務費	586, 848	4, 167	591, 015	6, 291 国庫支出金 4, 194 県支出金 2, 097		
2保育所費		372, 718	754	373, 472			2, 656

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	3 職員手当等	118	2 給 料 250 ②一般職給 250 3 職員手当等 118 ③通勤手当 27 ⑩期末手当（一般職） 53 ⑪勤勉手当 38 4 共済費 180 ③共済組合負担金（一般職） 179 ⑧市町村職員互助会負担金 1
	4 共済費	180	
1,636	2 給 料	392	【03-01-09-51 総務課】 51 人件費（一般職） 1,636 2 給 料 392 ②一般職給 392 3 職員手当等 934 ①扶養手当 156 ②住居手当 336 ③通勤手当 182 ⑩期末手当（一般職） 166 ⑪勤勉手当 94 4 共済費 310 ③共済組合負担金（一般職） 309 ⑧市町村職員互助会負担金 1
	3 職員手当等	934	
	4 共済費	310	
△3,856			
△2,124	2 給 料	△1,961	【03-02-01-07 子育て支援課】 7 子ども・子育て支援費 8,388 19 負担金補助及び交付金 8,388 ⑥その他負担金 8,388 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 8,388 【03-02-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） △4,221 2 給 料 △1,961 ②一般職給 △1,961 3 職員手当等 △1,099 ①扶養手当 △318 ②住居手当 312 ③通勤手当 △89 ⑩期末手当（一般職） △479 ⑪勤勉手当 △285 ⑫児童手当 △240 4 共済費 △1,161 ③共済組合負担金（一般職） △1,152 ⑧市町村職員互助会負担金 △9
	3 職員手当等	△1,099	
	4 共済費	△1,161	
	19 負担金補助 及び交付金	8,388	
△1,902	2 給 料	△784	【03-02-02-02 子育て支援課】

款 3 民生費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
							分担金・負担金 2,656
		6認定こども園費	98,280	1,073	99,353		903 分担金・負担金 903
4衛生費		716,068	16,485	732,553			
	1保健衛生費	298,669	7,514	306,183			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	3職員手当等	△72	2 宮内保育所費 1, 149 8報償費 60 ①報償金 60
	4 共済費	△349	15工事請負費 1, 089 ②建設工事費（資外） 1, 089 ・ 宮内保育所通園環境整備工事 1, 089
	8 報償費	242	【0 3－0 2－0 2－0 3 子育て支援課】 3 麻生保育所費 810 8報償費 182
	11 需用費	370	③記念品 182 11需用費 370
	14使用料及び 賃借料	258	①消耗品費 370 14使用料及び賃借料 258 ③機器等借上料 258
	15 工事請負費	1, 089	【0 3－0 2－0 2－5 1 総務課】 5 1 人件費（一般職） △1, 205 2給 料 △784 ②一般職給 △784 3職員手当等 △72 ①扶養手当 240 ②住居手当 △462 ③通勤手当 △112 ⑥管理職手当 722 ⑩期末手当（一般職） △217 ⑪勤勉手当 △243 4共済費 △349 ③共済組合負担金（一般職） △348 ⑧市町村職員互助会負担金 △1
170	2 給 料	477	【0 3－0 2－0 6－5 1 総務課】 5 1 人件費（一般職） 1, 073 2給 料 477 ②一般職給 477
	3職員手当等	593	3職員手当等 593 ①扶養手当 240 ②住居手当 261 ③通勤手当 △27 ⑩期末手当（一般職） △103 ⑪勤勉手当 △98 ⑬児童手当 320
	4 共済費	3	4共済費 3 ⑤公立学校共済組合負担金 46 ⑥公立学校共済組合負担金（追加費用） △44 ⑧市町村職員互助会負担金 1
16, 485			
7, 514			

款 4 衛生費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1保健衛生総務費	120,545	5,230	125,775			
		3環境衛生費	73,947	2,284	76,231			
	2清掃費		417,099	8,971	426,070			
		1清掃総務費	92,489	3,821	96,310			
		2塵芥処理費	324,610	5,150	329,760			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
5,230	2 給 料	3,117	【04-01-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ② 一般職給 3 職員手当等 ① 扶養手当 ② 住居手当 ③ 通勤手当 ⑩ 期末手当（一般職） ⑪ 勤勉手当 ⑯ 児童手当 4 共済費 ③ 共済組合負担金（一般職） ⑧ 市町村職員互助会負担金
	3 職員手当等	1,469	5,230 3,117 3,117 1,469 △22 216 11 675 469 120 644 640 4
	4 共済費	644	
2,284	19 負担金補助 及び交付金	2,284	【04-01-03-01 生活環境課】 1 環境衛生総務費 19 負担金補助及び交付金 ③ 一部事務組合負担金 ・伊予消防等事務組合負担金
			2,284 2,284 2,284 2,284
8,971			
3,821	2 給 料	1,631	【04-02-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ② 一般職給 3 職員手当等 ① 扶養手当 ③ 通勤手当 ⑩ 期末手当（一般職） ⑪ 勤勉手当 ⑯ 児童手当 4 共済費 ③ 共済組合負担金（一般職） ⑧ 市町村職員互助会負担金
	3 職員手当等	1,544	3,821 1,631 1,631 1,544 258 △26 761 531 20 646 643 3
	4 共済費	646	
5,150	11 需用費	5,150	【04-02-02-02 生活環境課】 2 美化センター管理運営費 11 需用費 ⑦ 修繕料（資外） ⑭ 単価契約 ・プラント機器交換部品 【04-02-02-03 生活環境課】 3 埋立処分場管理運営費 11 需用費 ⑦ 修繕料（資外）
			4,572 4,572 1,700 2,872 2,872 578 578 578

款 6 農林水産業費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		6農林水産業費	246,761	3,709	250,470			
		1農業費	176,961	3,242	180,203			
		1農業委員会費	14,698	△10	14,688			
		2農業総務費	33,995	△83	33,912			
		3農業振興費	71,716	3,335	75,051			
		2林業費	69,630	467	70,097			
		1林業総務費	28,043	352	28,395			
		2林業振興費	41,587	115	41,702			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,709			
3,242			
△10	4 共済費	△10	【06-01-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 4 共済費 ③ 共済組合負担金（一般職）
			△10 △10 △10
△83	2 給 料	△308	【06-01-02-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ② 一般職給 3 職員手当等 ① 扶養手当 ③ 通勤手当 ⑩ 期末手当（一般職） ⑪ 勤勉手当 ⑯ 児童手当 4 共済費 ③ 共済組合負担金（一般職） ⑧ 市町村職員互助会負担金
	3 職員手当等	358	△83 △308 △308 358
	4 共済費	△133	162 51 △41 △54 240 △133 △132 △1
3,335	19 負担金補助 及び交付金	3,335	【06-01-03-01 農林課】 1 農業振興諸費 19 負担金補助及び交付金 ⑥ その他負担金 ・ 堀江選果場機能向上工事負担金
			3,335 3,335 3,335 3,335
467			
352	2 給 料	211	【06-02-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ② 一般職給 3 職員手当等 ③ 通勤手当 ⑩ 期末手当（一般職） ⑪ 勤勉手当 4 共済費 ③ 共済組合負担金（一般職）
	3 職員手当等	120	352 211 211 120 △34 90 64 21 21
	4 共済費	21	
115	19 負担金補助 及び交付金	115	【06-02-02-01 農林課】 1 町単独林業振興事業費
			115

款 6 農林水産業費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		7商工費	260,607	△6,563	254,044			
		1商工費	260,607	△6,563	254,044			
		1商工総務費	66,331	△6,857	59,474			
		3砥部焼振興費	21,321	294	21,615			
		8土木費	533,849	63,378	597,227			
		1土木管理費	28,878	△35	28,843			
		1土木総務費	28,878	△35	28,843			
		2道路橋りょう費	287,354	64,293	351,647			
		1道路橋りょう総務費	38,753	△2,207	36,546			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			19負担金補助及び交付金 115 ④補助金 115 ・乾たけのこ生産基盤整備事業費補助金 115
△6,563			
△6,563			
△6,857	2給料	△4,086	【07-01-01-51 総務課】 51人件費（一般職） △6,857 2給料 △4,086 ②一般職給 △4,086 3職員手当等 △1,218 ①扶養手当 △276 ②住居手当 636 ③通勤手当 △155 ⑩期末手当（一般職） △1,032 ⑪勤勉手当 △691 ⑯児童手当 300 4共済費 △1,553 ③共済組合負担金（一般職） △1,544 ⑧市町村職員互助会負担金 △9
	3職員手当等	△1,218	
	4共済費	△1,553	
294	9旅費	294	【07-01-03-01 地域振興課】 1砥部焼振興費 294 9旅費 294 ①費用弁償 294
63,378			
△35			
△35	4共済費	△35	【08-01-01-51 総務課】 51人件費（一般職） △35 4共済費 △35 ③共済組合負担金（一般職） △35
64,293			
△2,207	2給料	△930	【08-02-01-51 総務課】 51人件費（一般職） △2,207 2給料 △930

款 8 土木費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2道路橋りょう維持費	187,051	29,500	216,551			
		3道路橋りょう新設改良費	61,550	37,000	98,550			
		4都市計画費	165,345	△880	164,465			
		2公共下水道費	136,260	△880	135,380			
10		教育費	1,490,489	9,204	1,499,693			
		1教育総務費	97,458	9,654	107,112			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	3 職員手当等	△778	②一般職給 △930 3職員手当等 △778 ①扶養手当 25 ②住居手当 50 ③通勤手当 △24 ⑥管理職手当 △375 ⑩期末手当（一般職） △265 ⑪勤勉手当 △189 4共済費 △499 ③共済組合負担金（一般職） △497 ⑧市町村職員互助会負担金 △2
	4 共済費	△499	
29,500	15 工事請負費	29,500	【08-02-02-01 建設課】 1 道路維持費 29,500 15工事請負費 29,500 ⑤補修工事費（資産） 29,500 ・道路維持工事 1,500 ・舗装補修工事 28,000
37,000	15 工事請負費	35,000	【08-02-03-01 建設課】 1 道路新設改良費 37,000 15工事請負費 35,000 ①建設工事費（資産） 35,000 ・町道日の出広瀬線他1線道路改良工事 35,000 22補償補填及び賠償金 2,000 ②補償金（資外） 2,000
	22 補償補填及び賠償金	2,000	
△880			
△880	19 負担金補助及び交付金	6,120	【08-04-02-01 上下水道課】 1 公共下水道事業費 △880 19負担金補助及び交付金 6,120 ④補助金 6,000 ・公共下水道事業会計補助金 6,000 ⑥その他負担金 120 ・公共下水道事業会計負担金 120 24投資及び出資金 △7,000 ①投資及び出資金 △7,000 ・公共下水道事業会計出資金 △7,000
	24 投資及び出資金	△7,000	
9,204			
9,654			

款 10 教育費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2事務局費	73,003	9,660	82,663			
		3山村留学センター費	23,020	△6	23,014			
		2小学校費	174,504	12,892	187,396			
		1学校管理費	106,608	12,892	119,500			
		4幼稚園費	86,208	△4,775	81,433			
		1幼稚園費	86,208	△4,775	81,433			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
9,660	2 給 料	6,278	【10-01-02-50 総務課】 50 人件費（特別職） 4 共済費 ② 共済組合負担金（特別職）
	3 職員手当等	1,841	【10-01-02-51 総務課】 51 人件費（一般職）
	4 共済費	1,541	2 給 料 ② 一般職給 3 職員手当等 ② 住居手当 ③ 通勤手当 ⑩ 期末手当（一般職） ⑪ 勤勉手当 4 共済費 ③ 共済組合負担金（一般職） ⑧ 市町村職員互助会負担金
△6	4 共済費	△6	【10-01-03-51 総務課】 51 人件費（一般職） 4 共済費 ③ 共済組合負担金（一般職）
12,892			
12,892	15 工事請負費	12,892	【10-02-01-01 学校教育課】 1 麻生小学校管理費 15 工事請負費 ⑤ 補修工事費（資産） ・ 大プール改修工事
△4,775			
△4,775	2 給 料	△2,455	【10-04-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 2 給 料 ② 一般職給 3 職員手当等 ② 住居手当 ③ 通勤手当 ⑩ 期末手当（一般職） ⑪ 勤勉手当 ⑯ 児童手当 4 共済費 ⑤ 公立学校共済組合負担金 ⑥ 公立学校共済組合負担金（追加費用） ⑧ 市町村職員互助会負担金
	3 職員手当等	△1,477	
	4 共済費	△843	

款 10 教育費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		5社会教育費	823,321	△4,447	818,874			
		1社会教育総務費	56,016	1,606	57,622			
		4公民館費	650,423	△6,053	644,370			
		6保健体育費	244,206	△4,120	240,086			
		3学校給食費	218,213	△4,120	214,093			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
△4,447			
1,606	2 給 料	828	【10-05-01-51 総務課】 51 人件費（一般職） 1,606 2 給 料 828 ②一般職給 828 3 職員手当等 498 ①扶養手当 438 ③通勤手当 96 ⑩期末手当（一般職） 39 ⑪勤勉手当 △75 4 共済費 280 ③共済組合負担金（一般職） 278 ⑧市町村職員互助会負担金 2
	3 職員手当等	498	
	4 共済費	280	
△6,053	2 給 料	△2,855	【10-05-04-51 総務課】 51 人件費（一般職） △6,053 2 給 料 △2,855 ②一般職給 △2,855 3 職員手当等 △1,669 ①扶養手当 △240 ②住居手当 246 ③通勤手当 128 ⑥管理職手当 △376 ⑩期末手当（一般職） △719 ⑪勤勉手当 △468 ⑯児童手当 △240 4 共済費 △1,529 ③共済組合負担金（一般職） △1,519 ⑧市町村職員互助会負担金 △10
	3 職員手当等	△1,669	
	4 共済費	△1,529	
△4,120			
△4,120	2 給 料	△3,265	【10-06-03-01 学校教育課】 1 給食センター管理費 1,297 7 賃 金 1,297 ②臨時雇賃金（非常勤） 1,297 【10-06-03-51 総務課】 51 人件費（一般職） △5,417 2 給 料 △3,265 ②一般職給 △3,265 3 職員手当等 △1,206 ⑩期末手当（一般職） △705 ⑪勤勉手当 △501 4 共済費 △946 ③共済組合負担金（一般職） △939 ⑧市町村職員互助会負担金 △7
	3 職員手当等	△1,206	
	4 共済費	△946	
	7 賃 金	1,297	

(単位：千円)

内 訳		節		説 明
一般財源	区 分	金 額		
			</	

2 補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
補正後	長 等	3		23,832	7,652	8,080	39,564	4,659	44,223
	議 員	16	47,100		15,122		62,222	17,244	79,466
	その他の特別職	811	57,742			11,085	68,827		68,827
	計	830	104,842	23,832	22,774	19,165	170,613	21,903	192,516
補正前	長 等	3		23,832	7,652	8,080	39,564	4,724	44,288
	議 員	16	47,100		15,122		62,222	17,244	79,466
	その他の特別職	810	57,625			11,085	68,710		68,710
	計	829	104,725	23,832	22,774	19,165	170,496	21,968	192,464
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	△65	△65
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	1	117	0	0	0	117	0	117
	計	1	117	0	0	0	117	△65	52

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
補 正 後	172	631,996	482,003	1,113,999	202,094	1,316,093
補 正 前	175	645,668	490,347	1,136,015	211,430	1,347,445
比 較	△ 3	△ 13,672	△ 8,344	△ 22,016	△ 9,336	△ 31,352

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	地域手当	退職手当	児童手当	単身赴任 手 当
補正後	17,524	10,492	6,762	146,919	101,397	23,274	526	38,165	1,775	551	126,043	8,575	0
補正前	17,927	10,128	6,712	151,009	104,378	22,928	526	38,606	1,775	0	128,308	8,050	0
比 較	△403	364	50	△4,090	△2,981	346	0	△441	0	551	△2,265	525	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 13,672	その他の増減分 △ 13,672		職員の異動等による	
職員手当	△ 8,344	その他の増減分 △ 8,344		職員の異動等による 扶養手当 △ 403 住居手当 364 通勤手当 50 期末手当 △ 4,090 勤勉手当 △ 2,981 管理職手当 346 時間外勤務手当 △ 441 地域手当 551 退職手当 △ 2,265 児童手当 525	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円、歳)

区 分		行政職	単労職
令和元年7月1日現在	平均給料月額	304,141	267,947
	平均給与月額	345,646	294,116
	平均年齢	42.3	52.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額	308,874	257,979
	平均給与月額	347,068	277,045
	平均年齢	42.8	53.4

イ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職			単 労 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和元年7月1日現在	6級	15	8.9			
	5級	29	17.3			
	4級	41	24.4			
	3級	33	19.6	3級	3	75.0
	2級	26	15.5	2級	1	25.0
	1級	24	14.3	1級		
	計	168	100.0	計	4	100.0
平成31年1月1日現在	6級	15	9.0			
	5級	30	18.0			
	4級	36	21.6			
	3級	38	22.8	3級	4	80.0
	2級	22	13.2	2級	1	20.0
	1級	26	15.6	1級		
	計	167	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事
単労職				作業員、調理員	作業員、調理員	作業員、調理員

3 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	30 年 度 末 ま で の	
		支 出 期 間	金 額
砥部町農村工芸体験館指定管理委託料に対する債務負担	5,220		
砥部町峡の館指定管理委託料に対する債務負担	14,760		
砥部町交流ふるさと研修の宿指定管理委託料に対する債務負担	2,520		
砥部町高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担（高齢者福祉計画分）	2,917		
砥部町文化会館及び砥部町立図書館指定管理委託料に対する債務負担	348,850		
砥部町陶街道ゆとり公園及び田ノ浦町民広場指定管理委託料に対する債務負担	11,805		
小学校教育用パソコン及びソフトウェア借上料に対する債務負担	85,238		
中学校教育用パソコン及びソフトウェア借上料に対する債務負担	26,606		

単位：千円

元 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
R2～R6	5, 220				5, 220
R2～R6	14, 760				14, 760
R2～R6	2, 520				2, 520
R2	2, 917				2, 917
R2～R6	348, 850				348, 850
R2～R6	11, 805				11, 805
R2～R6	85, 238				85, 238
R2～R6	26, 606				26, 606