

令和 5 年度大洲市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度大洲市の一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 392,525 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,518,325 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 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 12 日提出

大洲市長 二宮 隆久

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		千円 3,581,215	千円 220,640	千円 3,801,855
	1 国庫負担金	2,179,913	67,666	2,247,579
	2 国庫補助金	1,373,371	152,974	1,526,345
16 県支出金		1,571,763	96,430	1,668,193
	2 県補助金	525,756	94,466	620,222
	3 委託金	95,993	1,964	97,957
20 繰越金		2,000,000	31,355	2,031,355
	1 繰越金	2,000,000	31,355	2,031,355
21 諸収入		578,637	13,200	591,837
	6 雑入	409,533	13,200	422,733
22 市債		3,419,835	30,900	3,450,735
	1 市債	3,419,835	30,900	3,450,735
歳入合計		30,125,800	392,525	30,518,325

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 200,412	千円 99	千円 200,511
	1 議会費	200,412	99	200,511
2 総務費		4,830,958	29,474	4,860,432
	1 総務管理費	4,401,051	39,655	4,440,706
	2 徴税費	239,865	9,762	230,103
	3 戸籍住民基本台帳費	117,219	1,931	119,150
	4 選挙費	41,792	1,836	39,956
	5 統計調査費	14,314	514	13,800
3 民生費		9,245,165	99,598	9,344,763
	1 社会福祉費	5,292,577	45,480	5,338,057
	2 児童福祉費	3,199,425	54,567	3,253,992
	3 生活保護費	753,163	449	752,714
4 衛生費		3,318,945	152,429	3,471,374
	1 保健衛生費	1,015,767	152,429	1,168,196
6 農林水産業費		1,154,803	108,087	1,262,890
	1 農業費	611,341	101,878	713,219
	2 林業費	367,572	2,814	370,386
	3 水産業費	175,890	3,395	179,285
7 商工費		903,395	8,004	911,399
	1 商工費	903,395	8,004	911,399
8 土木費		3,269,922	8,181	3,261,741
	1 土木管理費	139,671	4,608	135,063
	2 道路橋りょう費	1,373,394	1,058	1,374,452
	3 河川費	284,620	6,052	278,568
	5 都市計画費	1,156,544	2,911	1,153,633
	6 住宅費	197,047	4,332	201,379
9 消防費		1,048,903	8,317	1,057,220
	1 消防費	1,048,903	8,317	1,057,220
10 教育費		2,459,177	5,302	2,453,875
	1 教育総務費	386,310	7,931	378,379
	2 小学校費	402,508	221	402,729
	3 中学校費	263,003	3,886	266,889
	4 幼稚園費	48,304	8,781	57,085
	5 社会教育費	729,826	7,937	721,889
	6 保健体育費	629,226	2,322	626,904
歳 出 合 計		30,125,800	392,525	30,518,325

第 2 表 地 方 債 補 正

1 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
交 付 金 道 路 整 備 事 業	千円 300,100	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法による。	年 3.5% 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。	1. 償還期限 30年以内（内据置5年以内） 2. 償還財源は、一般財源等。ただし必要に応じ繰上償還、償還期限の短縮又は低利債に借換えすることができる。
消 防 施 設 整 備 事 業	132,400	3. 借入時期 令和5年度。ただし事業又は財政の都合により全部若しくは一部を翌年度以降に繰越借入れすることができる。		3. 前号の据置期間、償還期限、償還の方法が借入先の融通条件に抵触するときはその融通条件によることができる。

補 正 後			
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
千円 324,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
138,900			

空

白

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
15 国庫支出金	3,581,215	220,640	3,801,855
16 県支出金	1,571,763	96,430	1,668,193
20 繰越金	2,000,000	31,355	2,031,355
21 諸収入	578,637	13,200	591,837
22 市債	3,419,835	30,900	3,450,735
歳 入 合 計	30,125,800	392,525	30,518,325

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	200,412	99	200,511
2 総務費	4,830,958	29,474	4,860,432
3 民生費	9,245,165	99,598	9,344,763
4 衛生費	3,318,945	152,429	3,471,374
6 農林水産業費	1,154,803	108,087	1,262,890
7 商工費	903,395	8,004	911,399
8 土木費	3,269,922	8,181	3,261,741
9 消防費	1,048,903	8,317	1,057,220
10 教育費	2,459,177	5,302	2,453,875
歳出合計	30,125,800	392,525	30,518,325

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
			99
12,022		12,200	5,252
62,365			37,233
157,088			4,659
108,031			56
			8,004
24,400	24,400		8,181
	6,500	1,000	817
1,964			7,266
317,070	30,900	13,200	31,355

2 歳 入

15款 国庫支出金 1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	51,306	67,666	118,972
計	2,179,913	67,666	2,247,579

15款 国庫支出金 2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	298,898	122,402	421,300
2 民生費国庫補助金	164,177	920	165,097
3 衛生費国庫補助金	95,826	54,052	149,878
6 土木費国庫補助金	671,267	24,400	646,867
計	1,373,371	152,974	1,526,345

16款 県支出金 2項 県補助金

1 総務費県補助金	16,872	1,000	17,872
2 民生費県補助金	274,524	21,450	295,974
4 農林水産業費県補助金	176,258	72,016	248,274
計	525,756	94,466	620,222

16款 県支出金 3項 委託金

6 教育費委託金	0	1,964	1,964
計	95,993	1,964	97,957

20款 繰越金 1項 繰越金

1 繰越金	2,000,000	31,355	2,031,355
計	2,000,000	31,355	2,031,355

21款 諸収入 6項 雑入

1 雑入	409,533	13,200	422,733
計	409,533	13,200	422,733

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 予防費負担金	67,666	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	122,402	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
4 保育所費補助金	700	保育対策総合支援事業費補助金
7 生活保護総務費補助金	220	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
1 予防費補助金	54,052	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金
1 道路新設改良費補助金	24,400	交付金道路整備事業費補助金

1 企画費補助金	1,000	地域少子化対策重点事業費補助金
7 児童福祉総務費補助金	21,450	えひめ人口減少対策総合交付金
2 農業振興費補助金	2,687	担い手総合支援事業費補助金
3 畜産費補助金	69,329	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金

1 小学校教育振興費委託金	221	人権教育研究推進事業委託金
2 中学校教育振興費委託金	602	特色ある道徳教育推進事業委託金
3 保健体育総務費委託金	1,141	地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金

1 繰越金	31,355	前年度繰越金
-------	--------	--------

4 雑入	13,200	自治総合センター助成金
------	--------	-------------

22款 市債
1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 土木債	929,400	24,400	953,800
7 消防債	132,400	6,500	138,900
計	3,419,835	30,900	3,450,735

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 道路新設改良費債	24,400	交付金道路整備事業債
1 消防施設費債	6,500	消防施設整備事業債

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 200,412	千円 99	千円 200,511	千円	千円	千円	千円 99
計	200,412	99	200,511				99

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,502,457	7,613	1,510,070				7,613
4 会計管理費	30,681	240	30,441				240
6 企画費	882,065	12,832	894,897	12,022			810
7 地域づくり推進費	1,020,983	18,267	1,039,250			12,200	6,067
11 交通安全対策費	27,674	480	28,154				480

節		区 分	金 額	説 明	千円
2	給料		240	01 職員人件費	99
3	職員手当等		409	職員給料	240
4	共済費		70	扶養手当	120
				通勤手当	312
				期末勤勉手当	119
				住居手当	336
				職員共済組合市負担金	70

2	給料	3,547	01 一般管理費一般経費（財政契約課）	1,080
3	職員手当等	3,012	時間外勤務手当	1,080
4	共済費	1,054	02 一般管理費一般経費（長浜支所）	120
			時間外勤務手当	120
			03 一般管理費一般経費（肱川支所）	120
			時間外勤務手当	120
			04 一般管理費一般経費（河辺支所）	120
			時間外勤務手当	120
			05 職員人件費	8,813
			職員給料	3,547
			扶養手当	270
			通勤手当	67
			管理職手当	721
			期末勤勉手当	2,868
			住居手当	960
			職員共済組合市負担金	1,054
3	職員手当等	240	01 会計管理費一般経費	240
			時間外勤務手当	240
3	職員手当等	960	01 移住・定住支援事業	2,000
10	需用費	7,200	移住・定住支援事業費補助金	2,000
11	役務費	2,372	02 大学生等生活支援事業	9,572
18	負担金補助及び交付金	2,300	消耗品費	7,200
			通信運搬費	2,322
			手数料	50
			03 ふれあい交流イベント支援補助金	300
			婚活応援事業補助金	300
			04 企画費一般経費（復興支援課）	960
			時間外勤務手当	960
18	負担金補助及び交付金	18,267	01 集会所管理経費	18,267
			地区集会所整備事業費補助金	18,267
3	職員手当等	480	01 交通安全対策費一般経費	480
			時間外勤務手当	480

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	
12 電子計算費	千円 407,321	千円 703	千円 408,024	千円	千円	千円	千円 703
計	4,401,051	39,655	4,440,706	12,022		12,200	15,433

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	356	01 職員人件費	703
3 職員手当等	74	職員給料	356
4 共済費	273	扶養手当	102
		期末勤勉手当	122
		住居手当	54
		職員共済組合市負担金	273

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	134,570	9,762	124,808				9,762
計	239,865	9,762	230,103				9,762

2 給料	4,589	01 税務総務費一般経費	600
3 職員手当等	3,760	時間外勤務手当	600
4 共済費	1,413	02 職員人件費	9,162
		職員給料	4,589
		扶養手当	732
		通勤手当	26
		管理職手当	358
		期末勤勉手当	1,840
		住居手当	972
		職員共済組合市負担金	1,413

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	117,219	1,931	119,150				1,931
計	117,219	1,931	119,150				1,931

2 給料	600	01 職員人件費	1,931
3 職員手当等	979	職員給料	600
4 共済費	352	扶養手当	276
		通勤手当	347
		期末勤勉手当	356
		職員共済組合市負担金	352

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	16,365	1,836	14,529				1,836
計	41,792	1,836	39,956				1,836

2 給料	958	01 選挙管理委員会費一般経費	120
3 職員手当等	539	時間外勤務手当	120
4 共済費	339	02 職員人件費	1,956
		職員給料	958
		扶養手当	222
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	503
		住居手当	324
		職員共済組合市負担金	339

2 款 総務費

5 項 統計調査費

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 統計調査総務費	千円 10,360	千円 514	千円 9,846	千円	千円	千円	千円 514
計	14,314	514	13,800				514

節		区 分	金 額	説 明	千円
2	給料		139	01 職員人件費	514
3	職員手当等		291	職員給料	139
4	共済費		84	通勤手当	242
				期末勤勉手当	49
				職員共済組合市負担金	84

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,041,723	7,961	1,049,684	7,343			618
2 国民年金事務費	18,131	142	17,989				142
4 老人福祉費	2,097,852	27,705	2,125,557	29,868			2,163
5 養護老人ホーム費	296,604	4,623	301,227				4,623

2	給料	2,422	01 国民健康保険特別会計繰出金	3,399
3	職員手当等	1,146	02 障がい者施設等物価高騰対策支援給付金	7,343
4	共済費	449	03 職員人件費	4,017
18	負担金補助及び交付金	7,343	職員給料	2,422
			扶養手当	456
27	繰出金	3,399	通勤手当	156
			管理職手当	616
			期末勤勉手当	539
			住居手当	291
			職員共済組合市負担金	449
2	給料	9	01 職員人件費	142
3	職員手当等	147	職員給料	9
4	共済費	4	通勤手当	131
			期末勤勉手当	16
			職員共済組合市負担金	4
3	職員手当等	0	01 ねんりんピック推進事業	360
18	負担金補助及び交付金	29,868	時間外勤務手当	360
27	繰出金	2,163	02 後期高齢者医療特別会計繰出金	4,436
			03 介護保険特別会計繰出金	2,273
			介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金	2,273
			04 高齢者施設等物価高騰対策支援給付金	29,868
			05 老人福祉費一般経費（高齢福祉課）	360
			時間外勤務手当	360
2	給料	2,571	01 養護老人ホーム費一般経費（清和園）	120
3	職員手当等	1,278	時間外勤務手当	120
4	共済費	774	02 職員人件費（清和園）	3,815
			職員給料	2,157
			扶養手当	120
			通勤手当	38
			管理職手当	258
			期末勤勉手当	184
			住居手当	570
			職員共済組合市負担金	564
			03 職員人件費（さくら苑）	688
			職員給料	414

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 老人福祉センター費	37,308	369	36,939				369
9 隣保館費	43,162	2,892	46,054				2,892
10 障がい者福祉費	1,498,463	2,810	1,501,273				2,810
計	5,292,577	45,480	5,338,057	37,211			8,269

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		扶養手当	78
		通勤手当	104
		期末勤勉手当	182
		住居手当	300
		職員共済組合市負担金	210
2 給料	19	01 職員人件費	369
3 職員手当等	260	職員給料	19
4 共済費	90	扶養手当	180
		期末勤勉手当	80
		職員共済組合市負担金	90
2 給料	1,187	01 職員人件費	2,892
3 職員手当等	1,225	職員給料	1,187
4 共済費	480	通勤手当	34
		期末勤勉手当	1,191
		職員共済組合市負担金	480
2 給料	29	01 指定管理施設管理経費	2,196
3 職員手当等	250	測量設計委託料	2,196
4 共済費	393	02 障がい者福祉費一般経費	720
12 委託料	2,196	時間外勤務手当	720
		03 職員人件費	1,334
		職員給料	29
		扶養手当	300
		通勤手当	292
		期末勤勉手当	42
		住居手当	336
		職員共済組合市負担金	393

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	322,295	69,875	392,170	18,900			50,975
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	--------

3 職員手当等	240	01 大洲市子育て応援事業	4,335
10 需用費	442	消耗品費	30
11 役務費	43	印刷製本費	412
18 負担金補助及び交付金	65,300	通信運搬費	43
		第1子おむつ券交付事業扶助費	3,850
19 扶助費	3,850	02 子育て環境整備事業	65,300
		一時預かり拡充事業補助金	800
		UIJターン保育士支援事業補助金	2,000
		若年出産世帯応援事業補助金(29歳以下)	20,000
		若年出産世帯奨学金返還支援事業補助金(29歳以下)	15,000
		出産世帯応援事業補助金(30歳以上)	20,000
		出産世帯奨学金返還支援事業補助金(30歳以上)	7,500
		03 児童扶養手当支給事業	240
		時間外勤務手当	240

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	
4ひとり親家庭医療費	千円 47,034	千円 240	千円 46,794	千円	千円	千円	千円 240
5保育所費	1,187,199	20,402	1,166,797	700			21,102
6児童措置費	1,280,858	5,334	1,286,192	5,334			
計	3,199,425	54,567	3,253,992	24,934			29,633

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 240	01 ひとり親家庭医療事務費	千円 240
		時間外勤務手当	240
2 給料	12,457	01 保育所バス管理運行経費	700
3 職員手当等	4,624	備品購入費	700
4 共済費	4,021	02 保育所費一般経費	480
17 備品購入費	700	時間外勤務手当	480
		03 職員人件費	21,582
		職員給料	12,457
		扶養手当	798
		通勤手当	403
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	5,261
		住居手当	294
		職員共済組合市負担金	4,021
18 負担金補助及び交付金	5,334	01 保育施設物価高騰対策支援給付金	5,334

3款 民生費

3項 生活保護費

1生活保護総務費	54,831	449	54,382	220			669
計	753,163	449	752,714	220			669

2 給料	996	01 生活困窮者就労準備支援事業	440
3 職員手当等	249	システム改修業務委託料	440
4 共済費	142	02 生活保護総務費一般経費	480
12 委託料	440	時間外勤務手当	480
		03 職員人件費	1,369
		職員給料	996
		扶養手当	522
		通勤手当	312
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	369
		住居手当	438
		職員共済組合市負担金	142

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1保健衛生総務費	268,209	30,234	298,443	34,270			4,036
----------	---------	--------	---------	--------	--	--	-------

2 給料	2,100	01 医療施設物価高騰対策支援給付金	34,270
3 職員手当等	1,176	02 職員人件費	4,036
4 共済費	760	職員給料	2,100
18 負担金補助及び交付金	34,270	扶養手当	678
		期末勤勉手当	249
		住居手当	249
		職員共済組合市負担金	760

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

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	
2 保健師設置費	千円 103,183	千円 5,926	千円 97,257	千円	千円	千円	千円 5,926
3 予防費	237,613	121,718	359,331	121,718			
6 健康都市推進費	132,193	5,211	137,404	1,100			4,111

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	3,658	01 保健師設置費一般経費	240
3 職員手当等	1,126	時間外勤務手当	240
4 共済費	1,142	02 職員人件費	6,166
		職員給料	3,658
		扶養手当	318
		通勤手当	32
		管理職手当	537
		期末勤勉手当	779
		住居手当	336
		職員共済組合市負担金	1,142
1 報酬	105	01 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	121,718
2 給料	2,754	職員報酬(会計年度任用職員)	105
3 職員手当等	2,550	職員給料(会計年度任用職員)	2,754
7 報償費	180	時間外勤務手当	1,040
8 旅費	9	管理職員特別勤務手当	612
10 需用費	3,400	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	530
11 役務費	5,550	期末手当(会計年度任用職員)	368
12 委託料	101,925	報償費	180
13 使用料及び賃借料	5,145	費用弁償	9
17 備品購入費	100	消耗品費	1,500
		燃料費	100
		印刷製本費	1,500
		医薬材料費	300
		通信運搬費	5,100
		手数料	450
		ワクチン管理委託料	1,800
		集団接種会場運営業務委託料	20,000
		個別接種委託料	25,000
		集団接種委託料(医師・看護師)	30,000
		集団接種委託料(薬剤師)	3,600
		集団接種委託料(予診票確認看護師・保健師)	2,000
		個別接種促進支援業務委託料	1,000
		集団接種従事者シフト調製委託料	900
		コールセンター受付・システム運用委託料	17,325
		医療廃棄物運搬・処分委託料	300
		会場借上料	5,020
		その他使用料及び賃借料	125
		備品購入費	100
11 役務費	11	01 不妊治療費等補助事業	5,211
18 負担金補助及び交付金	5,200	通信運搬費	11
		妊活支援補助金	1,200
		先進医療不妊治療費補助金	1,000
		不妊治療費補助金	3,000

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

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	
8 環境保全対策費	千円 69,023	千円 765	千円 69,788	千円	千円	千円	千円 765
10 浄化槽設置整備事業費	45,567	427	45,994				427
計	1,015,767	152,429	1,168,196	157,088			4,659

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
12 委託料	512	01 環境保全対策費一般経費	765
14 工事請負費	253	支援業務委託料	512
		工事請負費	253
2 給料	30	01 職員人件費	427
3 職員手当等	440	職員給料	30
4 共済費	17	扶養手当	420
		通勤手当	62
		期末勤勉手当	82
		職員共済組合市負担金	17

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	58,346	377	58,723				377
2 農業総務費	160,064	5,705	154,359				5,705
3 農業振興費	240,391	8,547	248,938	8,187			360
4 畜産業費	8,086	94,980	103,066	94,829			151
6 地籍調査費	40,169	3,199	43,368				3,199

2 給料	415	01 農業委員会費一般経費	680
3 職員手当等	64	時間外勤務手当	680
4 共済費	26	02 職員人件費	1,057
		職員給料	415
		扶養手当	180
		管理職手当	516
		期末勤勉手当	280
		職員共済組合市負担金	26
2 給料	3,488	01 職員人件費	5,705
3 職員手当等	844	職員給料	3,488
4 共済費	1,373	扶養手当	6
		通勤手当	1,600
		管理職手当	516
		期末勤勉手当	1,634
		住居手当	300
		職員共済組合市負担金	1,373
3 職員手当等	360	01 担い手総合支援事業費補助金	2,687
18 負担金補助及び交付金	8,187	02 施設園芸燃油価格高騰対策事業給付金	5,500
		03 農業振興費一般経費	360
		時間外勤務手当	360
18 負担金補助及び交付金	94,980	01 畜産飼料価格高騰対策支援給付金	25,500
		02 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金	69,480
2 給料	1,764	01 地籍調査事業	960
3 職員手当等	1,022	時間外勤務手当	960
4 共済費	413	02 職員人件費	2,239
		職員給料	1,764
		扶養手当	468
		通勤手当	8
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	468
		住居手当	312

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	
8 農地基盤整備費	38,917	480	39,397				480
計	611,341	101,878	713,219	103,016			1,138

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業総務費	26,425	1,399	27,824				1,399
2 林業振興費	301,402	1,415	302,817	1,775			360
計	367,572	2,814	370,386	1,775			1,039

6款 農林水産業費

3項 水産業費

1 水産業総務費	21,977	155	22,132				155
2 水産業振興費	116,751	3,240	119,991	3,240			
計	175,890	3,395	179,285	3,240			155

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	156,531	7,524	164,055				7,524
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		職員共済組合市負担金	413
3 職員手当等	480	01 農地基盤整備費一般経費	480
		時間外勤務手当	480

2 給料	708	01 職員人件費	1,399
3 職員手当等	421	職員給料	708
4 共済費	270	扶養手当	120
		通勤手当	50
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	333
		職員共済組合市負担金	270
3 職員手当等	360	01 椎茸生産燃油価格高騰対策事業給付金	1,775
18 負担金補助及び交付金	1,775	02 林業振興費一般経費	360
		時間外勤務手当	360

2 給料	200	01 職員人件費	155
3 職員手当等	335	職員給料	200
4 共済費	20	扶養手当	78
		通勤手当	51
		管理職手当	58
		期末勤勉手当	4
		住居手当	300
		職員共済組合市負担金	20
18 負担金補助及び交付金	3,240	01 漁船燃油価格高騰対策事業給付金	3,240

2 給料	3,431	01 商工総務費一般経費	480
3 職員手当等	2,774	時間外勤務手当	480
4 共済費	1,319	02 職員人件費	8,004
		職員給料	3,431
		扶養手当	768
		通勤手当	74
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	1,780
		住居手当	522

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観光費	297,804	480	298,284				480
計	903,395	8,004	911,399				8,004

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	139,671	4,608	135,063				4,608
計	139,671	4,608	135,063				4,608

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

2 道路橋りょう維持費	144,468	1,013	145,481				1,013
3 道路新設改良費	1,155,668	45	1,155,713	24,400	24,400		45
計	1,373,394	1,058	1,374,452	24,400	24,400		1,058

8款 土木費

3項 河川費

2 治水対策費	255,590	6,052	249,538				6,052
計	284,620	6,052	278,568				6,052

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		職員共済組合市負担金	1,319
3 職員手当等	480	01 観光費一般経費 時間外勤務手当	480 480

2 給料	3,214	01 土木総務費一般経費（建設課）	120
3 職員手当等	596	時間外勤務手当	120
4 共済費	798	02 職員人件費	4,488
		職員給料	3,214
		扶養手当	198
		通勤手当	252
		期末勤勉手当	920
		住居手当	6
		職員共済組合市負担金	798

2 給料	1,053	01 道路橋りょう維持費一般経費	1,013
3 職員手当等	148	職員給料（会計年度任用職員）	1,053
18 負担金補助及び交付金	108	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	8
		期末手当（会計年度任用職員）	156
		諸会議負担金	108
2 給料	50	01 職員人件費	45
3 職員手当等	0	職員給料	50
4 共済費	5	扶養手当	222
		通勤手当	26
		期末勤勉手当	22
		住居手当	270
		職員共済組合市負担金	5

2 給料	3,510	01 職員人件費	6,052
3 職員手当等	1,500	職員給料	3,510
4 共済費	1,042	扶養手当	258
		通勤手当	59
		管理職手当	358
		期末勤勉手当	825
		職員共済組合市負担金	1,042

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 832,931	千円 4,000	千円 828,931	千円	千円	千円	千円 4,000
2 都市下水道費	2,928	1,089	4,017				1,089
計	1,156,544	2,911	1,153,633				2,911

8 款 土木費

6 項 住宅費

1 住宅管理費	127,568	60	127,508				60
2 住宅建設費	69,479	4,392	73,871				4,392
計	197,047	4,332	201,379				4,332

9 款 消防費

1 項 消防費

1 非常備消防費	137,992	1,171	139,163			1,000	171
2 消防施設費	843,027	7,146	850,173		6,500		646
計	1,048,903	8,317	1,057,220		6,500	1,000	817

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	361,186	7,931	353,255				7,931
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		区 分	金 額	説 明	
金額	金額				
	千円				千円
2 給料	1,968	01	都市計画総務費一般経費		240
3 職員手当等	1,432		時間外勤務手当		240
4 共済費	600	02	職員人件費		3,760
			職員給料		1,968
			扶養手当		180
			通勤手当		93
			管理職手当		358
			期末勤勉手当		1,463
			職員共済組合市負担金		600
14 工事請負費	1,089	01	都市下水道費一般経費（都市整備課）		1,089
			工事請負費		1,089

2 給料	155	01	職員人件費		60
3 職員手当等	308		職員給料		155
4 共済費	213		扶養手当		420
			通勤手当		131
			期末勤勉手当		19
			職員共済組合市負担金		213
2 給料	2,501	01	職員人件費		4,392
3 職員手当等	1,232		職員給料		2,501
4 共済費	659		通勤手当		24
			管理職手当		258
			期末勤勉手当		950
			職員共済組合市負担金		659

10 需用費	1,171	01	非常備消防費一般経費		1,171
			消耗品費		1,171
14 工事請負費	7,146	01	消防施設整備事業		7,146
			工事請負費		7,146

2 給料	3,633	01	事務局費一般経費		480
3 職員手当等	2,829		時間外勤務手当		480
4 共済費	1,469	02	教育長人件費		51
			通勤手当		51
		03	職員人件費		8,360

10款 教育費

1項 教育総務費

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	386,310	7,931	378,379				7,931

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		職員給料	3,633
		扶養手当	540
		通勤手当	165
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	2,625
		職員共済組合市負担金	1,469

10款 教育費

2項 小学校費

2 教育振興費	110,227	221	110,448	221			
計	402,508	221	402,729	221			

7 報償費	20	01 人権教育研究推進事業	221
8 旅費	10	報償費	20
10 需用費	188	費用弁償	10
11 役務費	3	消耗品費	48
		印刷製本費	140
		通信運搬費	3

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	160,786	2,915	163,701				2,915
2 教育振興費	61,760	602	62,362	602			
3 学校建設費	40,457	369	40,826				369
計	263,003	3,886	266,889	602			3,284

10 需用費	350	01 中学校統廃合事業	2,915
11 役務費	65	消耗品費	78
12 委託料	500	印刷製本費	272
18 負担金補助及び交付金	2,000	通信運搬費	60
		手数料	5
		物品移転業務委託料	500
		河辺中学校閉校記念事業補助金	2,000
7 報償費	90	01 特色ある道徳教育推進事業	602
8 旅費	251	報償費	90
10 需用費	255	費用弁償	251
11 役務費	6	消耗品費	123
		印刷製本費	132
		通信運搬費	6
2 給料	276	01 大洲南中学校長寿命化改修事業	480
3 職員手当等	39	時間外勤務手当	480
4 共済費	132	02 職員人件費	849
		職員給料	276
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	183
		職員共済組合市負担金	132

10款 教育費
4項 幼稚園費

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 幼稚園費	千円 48,304	千円 8,781	千円 57,085	千円	千円	千円	千円 8,781
計	48,304	8,781	57,085				8,781

区分	節		説明	金額
	金額			
2 給料	千円 4,065		01 職員人件費	千円 8,781
3 職員手当等	2,742		職員給料	4,065
4 共済費	1,974		扶養手当	660
			通勤手当	355
			期末勤勉手当	1,727
			職員共済組合市負担金	1,974

10款 教育費
5項 社会教育費

1 社会教育総務費	98,058	4,038	94,020				4,038
2 公民館費	364,089	5,524	358,565				5,524
4 博物館費	17,490	1,625	19,115				1,625
計	729,826	7,937	721,889				7,937

2 給料	1,683		01 社会教育総務費一般経費（文化スポーツ課）	480
3 職員手当等	1,774		時間外勤務手当	480
4 共済費	581		02 職員人件費	4,518
			職員給料	1,683
			扶養手当	756
			通勤手当	119
			管理職手当	258
			期末勤勉手当	923
			住居手当	198
			職員共済組合市負担金	581
2 給料	2,376		01 公民館費一般経費	960
3 職員手当等	2,454		時間外勤務手当	960
4 共済費	694		02 職員人件費	4,564
			職員給料	2,376
			扶養手当	480
			通勤手当	30
			管理職手当	615
			期末勤勉手当	1,623
			住居手当	24
			職員共済組合市負担金	694
2 給料	508		01 職員人件費	1,625
3 職員手当等	809		職員給料	508
4 共済費	308		扶養手当	420
			通勤手当	236
			管理職手当	258
			期末勤勉手当	367
			職員共済組合市負担金	308

10款 教育費
6項 保健体育費

1 保健体育総務費	95,097	170	94,927	1,141			1,311
-----------	--------	-----	--------	-------	--	--	-------

2 給料	1,150		01 地域スポーツクラブ活動体制整備事業	1,731
3 職員手当等	558		報償費	200
4 共済費	193		費用弁償	55

10款 教育費
6項 保健体育費

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
3 学校給食費	404,954	2,152	402,802				2,152
計	629,226	2,322	626,904	1,141			3,463

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	200	消耗品費	20
8 旅費	55	印刷製本費	90
10 需用費	110	通信運搬費	9
11 役務費	9	地域部活動実証事業委託料	1,342
12 委託料	1,342	会場借上料	15
13 使用料及び賃借料	15	02 保健体育総務費一般経費（文化スポーツ課） 時間外勤務手当	480 480
		03 職員人件費	1,421
		職員給料	1,150
		扶養手当	120
		通勤手当	58
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	398
		職員共済組合市負担金	193
2 給料	877	01 職員人件費	2,152
3 職員手当等	881	職員給料	877
4 共済費	394	扶養手当	180
		通勤手当	139
		管理職手当	100
		期末勤勉手当	1,022
		職員共済組合市負担金	394

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	備考	
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	その他の手当	計				
補正後	長等	3	0	25,344	8,138	(3.30)	0	33,482	6,432	39,914	
	議員	21	88,242	0	27,905	(3.30)	0	116,147	27,263	143,410	
	その他	2,672	140,469	0	0	—	0	140,469	0	140,469	
	計	2,696	228,711	25,344	36,043	—	0	290,098	33,695	323,793	
補正前	長等	3	0	25,344	8,138	(3.30)	51	33,533	6,432	39,965	
	議員	21	88,242	0	27,905	(3.30)	0	116,147	27,263	143,410	
	その他	2,672	140,469	0	0	—	0	140,469	0	140,469	
	計	2,696	228,711	25,344	36,043	—	51	290,149	33,695	323,844	
比較	長等	0	0	0	0	(0.00)	△51	△51	0	△51	
	議員	0	0	0	0	(0.00)	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	—	△51	△51	0	△51	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	退職手当 負担金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
補正後	(248) 727	436,247	2,248,598	1,120,686	3,805,531	774,462	514,938	5,094,931	
補正前	(248) 726	436,142	2,267,850	1,122,262	3,826,254	780,976	514,938	5,122,168	
比較	(0) 1	105	△19,252	△1,576	△20,723	△6,514	0	△27,237	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外教。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当
	補正後	50,636	46,168	3,375	89,128	5,061	4,080
	補正前	52,670	43,128	3,375	87,990	5,061	3,468
	比較	△2,034	3,040	0	1,138	0	612
職員 手当の 内訳	区分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当			
	補正後	71,760	826,633	23,845			
	補正前	69,055	835,464	22,051			
	比較	2,705	△8,831	1,794			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	435	0	1,651,612	918,918	2,570,530	558,038	406,723	3,535,291	
補正前	435	0	1,674,671	921,244	2,595,915	564,552	406,723	3,567,190	
比 較	0	0	△23,059	△2,326	△25,385	△6,514	0	△31,899	

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当	
	補正後	50,636	30,880	2,268	76,811	3,414	4,080	
	補正前	52,670	27,840	2,268	76,211	3,414	3,468	
	比 較	△2,034	3,040	0	600	0	612	
	区分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当				
	補正後	71,760	655,224	23,845				
	補正前	69,055	664,267	22,051				
比 較	2,705	△9,043	1,794					

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	(248) 292	436,247	596,986	201,768	1,235,001	216,424	108,215	1,559,640	
補正前	(248) 291	436,142	593,179	201,018	1,230,339	216,424	108,215	1,554,978	
比 較	(0) 1	105	3,807	750	4,662	0	0	4,662	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	期末手当
	補正後	15,288	1,107	12,317	1,647	171,409
	補正前	15,288	1,107	11,779	1,647	171,197
	比 較	0	0	538	0	212

(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	△ 19,252	そ 増	の 減	の 分 △ 19,252	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 補正前 435人 補正後 435人 増 減 0人 (会計年度任用職員) 補正前 291人 (248人) 補正後 292人 (248人) 増 減 1人 (0人)
職員 手当	△ 1,576	そ 増	の 減	の 分 △ 1,576	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採 用 14人 退 職 16人 その他 2人 (会計年度任用職員) 採 用 3人 退 職 2人 その他 0人

(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	栄養士	看護・保健職	技能・労務職	教育職
補正後	平均給料月額(円)	318,531	288,249	342,117	303,816	277,770	365,427
	平均給与月額(円)	368,253	337,743	358,283	337,353	293,377	402,846
	平均年齢(歳)	45歳0月	38歳9月	47歳8月	39歳3月	55歳3月	53歳3月
補正前	平均給料月額(円)	323,553	292,956	342,117	304,424	283,886	368,893
	平均給与月額(円)	371,800	347,976	358,283	333,135	297,019	401,852
	平均年齢(歳)	46歳1月	40歳0月	47歳8月	41歳10月	55歳3月	53歳10月

イ 級別職員数

区分	級	一般行政職		税務職		栄養士		看護・保健職		技能・労務職		教育職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	7 級	10	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6 級	36	9.7	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	5 級	58	15.6	2	10.5	0	0.0	3	18.8	0	0.0	1	11.1
	4 級	67	18.0	3	15.8	1	33.3	5	31.2	0	0.0	3	33.3
	3 級	118	31.7	5	26.3	2	66.7	4	25.0	15	93.7	4	44.5
	2 級	38	10.2	2	10.5	0	0.0	4	25.0	1	6.3	0	0.0
	1 級	45	12.1	6	31.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	372	100.0	19	100.0	3	100.0	16	100.0	16	100.0	9	100.0
補正前	7 級	13	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6 級	29	7.9	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	5 級	57	15.4	1	5.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	1	12.5
	4 級	63	17.1	3	15.0	1	33.3	6	35.2	0	0.0	3	37.5
	3 級	131	35.5	7	35.0	2	66.7	4	23.6	17	94.4	3	37.5
	2 級	32	8.7	4	20.0	0	0.0	4	23.6	1	5.6	0	0.0
	1 級	44	11.9	4	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	369	100.0	20	100.0	3	100.0	17	100.0	18	100.0	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 技 師	主 技 師	係 長 主 査	専 門 員	課 長 補 佐	課 長	部 長

ウ 特殊勤務手当

区分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		一般行政職	看護・保健職	
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	6.0	7.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	老人ホーム勤務手当、動物処理手当 行旅死亡人取扱手当、火葬取扱手当			

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	
			補正前の額	補正額	補正後の額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	24,356,180	25,274,565	3,463,300	30,900	3,494,200	2,417,010	26,351,755
(1) 総務	2,524,212	3,354,505	1,015,289	0	1,015,289	211,367	4,158,427
(2) 民生	1,430,670	1,314,905	187,600	0	187,600	157,221	1,345,284
(3) 衛生	2,928,561	2,662,506	461,800	0	461,800	345,796	2,778,510
(4) 農林水産業	577,119	698,939	175,700	0	175,700	35,572	839,067
(5) 商工	666,066	622,356	10,000	0	10,000	71,115	561,241
(6) 土木	6,593,695	6,795,758	1,321,611	24,400	1,346,011	729,634	7,412,135
(7) 消防	1,913,376	1,860,103	132,400	6,500	138,900	152,302	1,846,701
(8) 教育	7,722,481	7,965,493	158,900	0	158,900	714,003	7,410,390
2 災害復旧債	966,101	1,035,176	8,000	0	8,000	73,916	969,260
(1) 単独	368,363	394,522	4,800	0	4,800	34,804	364,518
(2) 補助	597,738	640,654	3,200	0	3,200	39,112	604,742
3 その他	7,619,573	7,038,069	371,235	0	371,235	1,010,613	6,398,691
(1) 減税補てん債	46,605	29,965	0	0	0	12,973	16,992
(2) 臨時財政対策債	7,365,010	6,822,471	371,235	0	371,235	980,452	6,213,254
(3) 地域再生事業債	5,810	336	0	0	0	336	0
(4) 行政改革推進債	4,573	4,247	0	0	0	327	3,920
(5) 歳入欠かん債	115,675	99,150	0	0	0	16,525	82,625
(6) 減収補てん債	81,900	81,900	0	0	0	0	81,900
合計	32,941,854	33,347,810	3,842,535	30,900	3,873,435	3,501,539	33,719,706