

令和7年度 9月補正予算の概要



一般会計補正予算(第3号)では、定期船「あおしま」による離島航路運営事業を担っている青島海運有限会社の経営安定を図る離島航路運営事業費貸付金、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法施行令の一部改正に準じて投票立会人等の報酬と市議会議員選挙における選挙運動費用公費負担金の引上げを行うための経費、経年劣化により老朽化が著しくなっている鹿野川温泉源泉ポンプ等の取替工事費を追加します。

また、令和6年度実績報告による国庫負担金・県補助金等の確定に伴う返還金を計上するほか、介護保険特別会計では、令和6年度決算に伴う国庫支出金等の返還金、介護給付費負担金の追加や国庫補助金の内示に伴う財源振替を行います。

9月補正予算のポイント

- **離島航路運営事業費貸付金** 40,000千円
支払利息の軽減と経営の安定を図るため、大洲市100%出資の「青島海運有限会社」が定期船「あおしま」による離島航路事業を運営するために必要な資金の調達方法を民間金融機関の短期借入から市が貸付する方法に切り替えます。
- **国庫負担金, 県補助金等の返還金** 54,298千円
福祉事業費などの令和6年度実績による国庫負担金・県補助金額等の確定に伴い、受入済みの負担金等のうち収入超過分を返還します。
- **投票立会人等報酬及び選挙運動費用公費負担金** 594千円
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律等の一部改正に準じて市条例の改正を行うことに伴い、市議会議員選挙における投票立会人等の報酬単価と選挙公営限度額（ポスター作成の公費負担単価など）の引上げに必要な経費を追加します。
- **鹿野川温泉源泉ポンプ等取替工事費** 7,403千円
鹿野川荘に温泉を供給している鹿野川温泉の源泉設備（水中ポンプ等）が経年劣化により老朽化が著しく、揚水能力が低下しているため、源泉ポンプ等の取替工事を実施します。
- **国庫支出金等返還金、介護給付費の追加などに伴う財源振替【介護保険特別会計】** 11,776千円
令和6年度の実績に伴う国庫支出金等の収入超過分の返還金のほか、介護給付費負担金の追加交付や、高齢者の自立支援や介護予防の取組等に対する国の交付金の内示を受けて財源振替を行います。

【令和7年度補正予算の合計金額】

会計別	現計予算額	9月補正予算	補正後累計金額	対前年度同期比
一般会計	314億8,788万6千円	1億0,229万5千円	315億9,018万1千円	△3.5%
特別会計	120億4,520万4千円	1,177万6千円	120億5,698万0千円	0.9%
企業会計	72億7,696万4千円	—	72億7,696万4千円	△6.9%
合計	508億1,005万4千円	1億1,407万1千円	509億2,412万5千円	△3.0%

一般会計9月補正予算における主な事業

【総務費】

離島航路運営事業費貸付金 40,000千円

長浜支所

ポイント

離島航路運営事業費貸付金 40,000千円

大洲市100%出資の「青島海運有限会社」が定期船「あおしま」による離島航路事業を運営するために必要な資金の調達方法について、支払利息の軽減と経営の安定を図るため、民間金融機関の短期借入から市が運営資金を貸付する方法に切り替えます。

貸付期間：予算成立後～令和8年3月31日（年度毎に予算措置を行う）

貸付利息：無利子

貸付理由：国、県補助金を受けるまでの期間の運営資金

国庫負担金、県補助金等の返還金 54,298千円

ポイント 社会福祉課、高齢福祉課、子育て支援課、健康増進課、こども家庭センター

【諸費】生活保護費国庫負担金返還金ほか（18事業） 54,298千円

令和6年度の事業実績に基づく国庫負担金や県補助金などの確定に伴い、受入済みの負担金等のうち収入超過分を返還します。

【うち障害福祉サービス事業所の不正請求に伴う返還金 797千円】

令和6年5月に愛媛県が行政処分を行った障害福祉サービス事業所（東温市）の不正請求に係る国庫負担金（平成30年度～令和5年度）のうち令和5年度分を返還します。

投票立会人等報酬及び選挙運動費用公費負担金 594千円

ポイント 選挙管理委員会

【市議会議員選挙費】投票立会人等報酬 288千円

選挙運動費用公費負担金 306千円

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正、公職選挙法施行令等の一部改正に準じて市条例の改正を行うことに伴い、投票立会人等の報酬単価と選挙公営限度額（ポスターの公費負担単価など）を引上げます。

【改正内容(主なもの)】

- ・投票所の投票立会人報酬 10,800円 → 12,400円
- ・ビラ作成公費負担金 7円73銭/枚 → 8円38銭/枚
- ・ポスター作成公費負担金 541円31銭/枚 → 586円88銭/枚

【商工費】

鹿野川温泉源泉ポンプ等取替工事費 7,403千円

観光まちづくり課

ポイント

【指定管理施設管理経費】

鹿野川温泉源泉ポンプ等取替工事費 7,403千円

平成11年の設置から25年が経過した鹿野川温泉の源泉設備（水中ポンプ等）が経年劣化により老朽化が著しく、揚水能力が低下しているため、源泉ポンプ等の取替工事を実施します。

深井戸用水中ポンプΦ40mm、繰出管等の取替ほか



定期船あおしま



令和3年度市議会議員選挙



鹿野川温泉源泉ポンプ場



鹿野川温泉源泉ポンプ場

鹿野川ダム

鹿野川荘

脇川中学校

令和7年度9月補正予算 各会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会計別		令和7年度			令和6年度 同期予算額 (B)	増減額 (A)-(B)	増減率	
		現計予算額	9月補正	計 (A)				
一般会計 (a)		31,487,886	102,295	31,590,181	32,721,861	△ 1,131,680	△ 3.5	
特 別 会 計	国民健康保険	4,913,760	0	4,913,760	5,073,807	△ 160,047	△ 3.2	
	国民健康保険診療所	111,014	0	111,014	109,910	1,104	1.0	
	後期高齢者医療	830,416	0	830,416	822,541	7,875	1.0	
	介護保険	介護保険事業勘定	6,071,435	11,776	6,083,211	5,857,252	225,959	3.9
		介護サービス事業勘定	41,043	0	41,043	40,080	963	2.4
	飲料水供給事業	65,383	0	65,383	33,131	32,252	97.3	
	港湾施設事業	11,753	0	11,753	10,449	1,304	12.5	
	土地取得造成	400	0	400	201	199	99.0	
計	小 計 (b)	12,045,204	11,776	12,056,980	11,947,371	109,609	0.9	
企 業 会 計	水道事業	1,951,237	0	1,951,237	2,187,145	△ 235,908	△ 10.8	
	工業用水道事業	79,717	0	79,717	49,454	30,263	61.2	
	下水道事業	1,579,405	0	1,579,405	1,765,602	△ 186,197	△ 10.5	
	病院事業	3,666,605	0	3,666,605	3,816,136	△ 149,531	△ 3.9	
	小 計 (c)	7,276,964	0	7,276,964	7,818,337	△ 541,373	△ 6.9	
合 計 (a) + (b) + (c)		50,810,054	114,071	50,924,125	52,487,569	△ 1,563,444	△ 3.0	

令和7年度一般会計 9月補正予算

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	令和7年度				令和6年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	9月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 市税	4,868,552	0	4,868,552	15.4	4,197,508	12.8	671,044	16.0
2 地方譲与税	493,810	0	493,810	1.6	498,058	1.5	△4,248	△0.9
3 利子割交付金	6,000	0	6,000	0.0	3,500	0.0	2,500	71.4
4 配当割交付金	28,800	0	28,800	0.1	17,500	0.1	11,300	64.6
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000	0	35,000	0.1	20,500	0.1	14,500	70.7
6 法人事業税交付金	130,000	0	130,000	0.4	117,000	0.4	13,000	11.1
7 地方消費税交付金	1,114,000	0	1,114,000	3.5	1,228,000	3.8	△114,000	△9.3
8 ゴルフ場利用税交付金	6,600	0	6,600	0.0	7,000	0.0	△400	△5.7
9 環境性能割交付金	58,000	0	58,000	0.2	46,000	0.1	12,000	26.1
10 地方特例交付金	22,100	0	22,100	0.1	175,100	0.5	△153,000	△87.4
11 地方交付税	11,154,676	0	11,154,676	35.3	10,886,543	33.3	268,133	2.5
12 交通安全対策特別交付金	3,700	0	3,700	0.0	4,500	0.0	△800	△17.8
13 分担金及び負担金	165,877	0	165,877	0.5	198,396	0.6	△32,519	△16.4
14 使用料及び手数料	473,311	0	473,311	1.5	446,559	1.4	26,752	6.0
15 国庫支出金	3,554,380	0	3,554,380	11.3	3,733,507	11.4	△179,127	△4.8
16 県支出金	1,998,502	0	1,998,502	6.3	1,796,964	5.5	201,538	11.2
17 財産収入	61,826	0	61,826	0.2	69,367	0.2	△7,541	△10.9
18 寄附金	655,000	0	655,000	2.1	302,002	0.9	352,998	116.9
19 繰入金	2,243,268	0	2,243,268	7.1	2,298,689	7.0	△55,421	△2.4
20 繰越金	1,127,025	62,281	1,189,306	3.8	1,623,216	5.0	△433,910	△26.7
21 諸収入	747,359	40,014	787,373	2.5	759,225	2.3	28,148	3.7
22 市債	2,540,100	0	2,540,100	8.0	4,292,727	13.1	△1,752,627	△40.8
合 計	31,487,886	102,295	31,590,181	100.0	32,721,861	100.0	△1,131,680	△3.5

令和7年度一般会計 9月補正予算

(歳出) 目的別

(単位:千円、%)

目的別	令和7年度				令和6年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	9月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 議会費	197,684	0	197,684	0.6	201,925	0.6	△4,241	△2.1
2 総務費	5,688,567	94,892	5,783,459	18.3	6,775,857	20.7	△992,398	△14.6
3 民生費	9,686,337	0	9,686,337	30.7	10,223,085	31.2	△536,748	△5.3
4 衛生費	3,446,364	0	3,446,364	10.9	3,320,806	10.2	125,558	3.8
5 労働費	70,300	0	70,300	0.2	70,000	0.2	300	0.4
6 農林水産業費	1,176,858	0	1,176,858	3.7	1,274,346	3.9	△97,488	△7.7
7 商工費	884,535	7,403	891,938	2.8	770,427	2.4	121,511	15.8
8 土木費	2,591,684	0	2,591,684	8.2	2,720,392	8.3	△128,708	△4.7
9 消防費	1,014,748	0	1,014,748	3.2	1,013,078	3.1	1,670	0.2
10 教育費	2,765,182	0	2,765,182	8.8	2,683,039	8.2	82,143	3.1
11 災害復旧費	48,800	0	48,800	0.2	110,516	0.3	△61,716	△55.8
12 公債費	3,886,827	0	3,886,827	12.3	3,526,190	10.8	360,637	10.2
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1	32,200	0.1	△2,200	△6.8
合 計	31,487,886	102,295	31,590,181	100.0	32,721,861	100.0	△1,131,680	△3.5

令和7年度一般会計 9月補正予算

(歳出) 性質別

(単位:千円、%)

性質別	令和7年度				令和6年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	9月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 人件費	6,091,439	288	6,091,727	19.3	5,832,659	17.8	259,068	4.4
2 物件費	4,924,759	0	4,924,759	15.6	4,995,625	15.3	△70,866	△1.4
3 維持補修費	274,451	0	274,451	0.9	309,715	1.0	△35,264	△11.4
4 扶助費	4,639,357	0	4,639,357	14.7	4,617,071	14.1	22,286	0.5
5 補助費等	4,430,628	54,604	4,485,232	14.2	4,497,659	13.7	△12,427	△0.3
6 普通建設事業費	4,012,672	7,403	4,020,075	12.7	5,515,973	16.9	△1,495,898	△27.1
7 災害復旧費	48,800	0	48,800	0.1	110,516	0.3	△61,716	△55.8
8 公債費	3,886,827	0	3,886,827	12.3	3,526,190	10.8	360,637	10.2
9 積立金	348,219	0	348,219	1.1	557,898	1.7	△209,679	△37.6
10 出資金	165,776	0	165,776	0.5	164,565	0.5	1,211	0.7
11 貸付金	140,200	40,000	180,200	0.6	140,200	0.4	40,000	28.5
12 繰出金	2,494,758	0	2,494,758	7.9	2,421,590	7.4	73,168	3.0
13 その他	30,000	0	30,000	0.1	32,200	0.1	△2,200	△6.8
合 計	31,487,886	102,295	31,590,181	100.0	32,721,861	100.0	△1,131,680	△3.5