

令和 7 年度大洲市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 7 年度大洲市の一般会計補正予算（第 5 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 3 1 9, 7 6 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 2, 0 0 0, 4 5 0 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。

（債務負担行為の補正）

- 第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

- 第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 7 年 1 2 月 2 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 3,603,980 | 千円 65,353 | 千円 3,669,333 |
| | 1 国庫負担金 | 2,394,206 | 48,406 | 2,442,612 |
| | 2 国庫補助金 | 1,186,438 | 16,947 | 1,203,385 |
| 16 県支出金 | | 2,008,445 | 24,237 | 2,032,682 |
| | 1 県負担金 | 943,716 | 24,203 | 967,919 |
| | 2 県補助金 | 929,318 | 34 | 929,352 |
| 20 繰越金 | | 1,192,986 | 202,498 | 1,395,484 |
| | 1 繰越金 | 1,192,986 | 202,498 | 1,395,484 |
| 21 諸収入 | | 787,373 | 34,278 | 821,651 |
| | 6 雑入 | 567,833 | 34,278 | 602,111 |
| 22 市債 | | 2,566,400 | 6,600 | 2,559,800 |
| | 1 市債 | 2,566,400 | 6,600 | 2,559,800 |
| 歳入合計 | | 31,680,684 | 319,766 | 32,000,450 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 197,684 | 千円 1,503 | 千円 199,187 |
| | 1 議会費 | 197,684 | 1,503 | 199,187 |
| 2 総務費 | | 5,783,459 | 36,924 | 5,820,383 |
| | 1 総務管理費 | 5,161,801 | 27,982 | 5,189,783 |
| | 2 徴税費 | 301,534 | 4,077 | 305,611 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 147,315 | 3,568 | 150,883 |
| | 4 選挙費 | 115,109 | 409 | 115,518 |
| | 5 統計調査費 | 37,154 | 430 | 37,584 |
| | 6 監査委員費 | 20,546 | 458 | 21,004 |
| 3 民生費 | | 9,686,337 | 218,114 | 9,904,451 |
| | 1 社会福祉費 | 5,551,447 | 160,016 | 5,711,463 |
| | 2 児童福祉費 | 3,387,960 | 56,566 | 3,444,526 |
| | 3 生活保護費 | 746,930 | 1,532 | 748,462 |
| 4 衛生費 | | 3,446,364 | 19,654 | 3,466,018 |
| | 1 保健衛生費 | 995,883 | 8,993 | 1,004,876 |
| | 2 清掃費 | 1,641,643 | 992 | 1,642,635 |
| | 4 病院費 | 609,517 | 9,669 | 619,186 |
| 6 農林水産業費 | | 1,189,361 | 9,492 | 1,198,853 |
| | 1 農業費 | 719,524 | 7,890 | 727,414 |
| | 2 林業費 | 317,756 | 960 | 318,716 |
| | 3 水産業費 | 152,081 | 642 | 152,723 |
| 7 商工費 | | 891,938 | 4,645 | 896,583 |
| | 1 商工費 | 891,938 | 4,645 | 896,583 |
| 8 土木費 | | 2,591,684 | 9,988 | 2,601,672 |
| | 1 土木管理費 | 134,796 | 2,191 | 136,987 |
| | 2 道路橋りょう費 | 847,117 | 1,257 | 848,374 |
| | 3 河川費 | 242,942 | 1,125 | 244,067 |
| | 4 港湾費 | 162,363 | 325 | 162,688 |
| | 5 都市計画費 | 918,793 | 3,318 | 922,111 |
| | 6 住宅費 | 285,673 | 1,772 | 287,445 |
| 9 消防費 | | 1,014,748 | 2,988 | 1,017,736 |
| | 1 消防費 | 1,014,748 | 2,988 | 1,017,736 |
| 10 教育費 | | 2,765,182 | 16,458 | 2,781,640 |
| | 1 教育総務費 | 362,394 | 5,805 | 368,199 |
| | 2 小学校費 | 502,681 | 1,578 | 504,259 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 3 中学校費 | 970,878 | 1,211 | 972,089 |
| | 4 幼稚園費 | 61,604 | 1,585 | 63,189 |
| | 5 社会教育費 | 264,946 | 4,069 | 269,015 |
| | 6 保健体育費 | 602,679 | 2,210 | 604,889 |
| 歳出 | 合計 | 31,680,684 | 319,766 | 32,000,450 |

第 2 表 債務負担行為補正

1 追加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------|-------------------------|---------|
| | | 千円 |
| 広報おおず印刷業務 | 令和 7 年度 ～ 令和 8 年度 | 9,927 |
| し尿浄化槽保守点検業務 | 令和 8 年度 | 35,174 |
| 消防設備保守点検等業務 | 令和 8 年度 | 7,988 |
| 長浜港内港埋立事業移転補償費再算定業務 | 令和 7 年度 ～ 令和 8 年度 | 8,459 |
| 総合行政システム運用支援・稼働維持管理業務 | 令和 8 年度 | 15,260 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務 | 令和 8 年度 | 1,650 |
| LGWAN系端末管理システム保守業務 | 令和 8 年度 | 2,720 |
| 公衆無線LANシステム関連機器等保守業務 | 令和 8 年度 | 2,814 |
| インターネット接続用ファイアウォール保守業務 | 令和 8 年度 | 2,739 |
| 公式ホームページ保守業務 | 令和 8 年度 | 1,721 |
| セキュリティ対策優先サポートサービス業務 | 令和 8 年度 | 2,816 |
| ウイルス対策ソフトライセンス更新・保守業務 | 令和 8 年度 | 3,960 |
| 保育業務支援システム運用保守業務 | 令和 8 年度 | 1,782 |
| 環境センター運転管理業務 | 令和 8 年度 | 173,046 |
| 環境センター水道施設保守管理業務 | 令和 8 年度 | 6,372 |
| 伊予大洲駅公衆用トイレ清掃業務 | 令和 8 年度 | 4,220 |
| 都市公園便所清掃業務 | 令和 8 年度 | 6,800 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|---------|--------------|
| 防災行政無線保守点検業務 | 令和 8 年度 | 千円 13,076 |
| 図書館清掃業務 | 令和 8 年度 | 5,612 |
| 総合体育館環境衛生管理業務 | 令和 8 年度 | 6,226 |
| 徳森公園便所清掃業務 | 令和 8 年度 | 2,677 |

空

白

第 3 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 |
| 公共事業等 | 千円 5,000 | 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。 |
| 緊急防災・減災事業 | 51,900 | 3. 借入時期 令和7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。 |
| 辺地対策事業 | 144,700 | | | |
| 過疎対策事業 | 1,810,200 | | | |

| 補 正 後 | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 千円 247,100 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| 63,700 | | | |
| 132,900 | | | |
| 1,561,500 | | | |

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 | 3,603,980 | 65,353 | 3,669,333 |
| 16 県支出金 | 2,008,445 | 24,237 | 2,032,682 |
| 20 繰越金 | 1,192,986 | 202,498 | 1,395,484 |
| 21 諸収入 | 787,373 | 34,278 | 821,651 |
| 22 市債 | 2,566,400 | 6,600 | 2,559,800 |
| 歳 入 合 計 | 31,680,684 | 319,766 | 32,000,450 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 197,684 | 1,503 | 199,187 |
| 2 総務費 | 5,783,459 | 36,924 | 5,820,383 |
| 3 民生費 | 9,686,337 | 218,114 | 9,904,451 |
| 4 衛生費 | 3,446,364 | 19,654 | 3,466,018 |
| 6 農林水産業費 | 1,189,361 | 9,492 | 1,198,853 |
| 7 商工費 | 891,938 | 4,645 | 896,583 |
| 8 土木費 | 2,591,684 | 9,988 | 2,601,672 |
| 9 消防費 | 1,014,748 | 2,988 | 1,017,736 |
| 10 教育費 | 2,765,182 | 16,458 | 2,781,640 |
| 歳 出 合 計 | 31,680,684 | 319,766 | 32,000,450 |

| 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 |
| | | | 1,503 |
| 1,419 | △26,900 | | 62,405 |
| 88,171 | 20,300 | | 109,643 |
| | | | 19,654 |
| | | | 9,492 |
| | | | 4,645 |
| | | | 9,988 |
| | | | 2,988 |
| | | | 16,458 |
| 89,590 | △6,600 | | 236,776 |

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 |
| 1 民生費国庫負担金 | 2,340,706 | 48,406 | 2,389,112 |
| 計 | 2,394,206 | 48,406 | 2,442,612 |

15款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 507,943 | 1,419 | 509,362 |
| 2 民生費国庫補助金 | 162,521 | 15,528 | 178,049 |
| 計 | 1,186,438 | 16,947 | 1,203,385 |

16款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | |
|-----------|---------|--------|---------|
| 2 民生費県負担金 | 941,140 | 24,203 | 965,343 |
| 計 | 943,716 | 24,203 | 967,919 |

16款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | |
|-----------|---------|----|---------|
| 2 民生費県補助金 | 360,024 | 34 | 360,058 |
| 計 | 929,318 | 34 | 929,352 |

20款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 1 繰越金 | 1,192,986 | 202,498 | 1,395,484 |
| 計 | 1,192,986 | 202,498 | 1,395,484 |

21款 諸収入

6 項 雑入

| | | | |
|---------|---------|--------|---------|
| 2 民生費雑入 | 116,328 | 34,278 | 150,606 |
| 計 | 567,833 | 34,278 | 602,111 |

22款 市債

1 項 市債

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 総務債 | 336,800 | △26,900 | 309,900 |
| 2 民生債 | 123,400 | 20,300 | 143,700 |
| 7 消防債 | 93,700 | 0 | 93,700 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|----|------------|--------|----------------------|----|
| 区分 | | | | |
| | | 千円 | | 千円 |
| 3 | 障がい者福祉費負担金 | 48,406 | 介護給付費・訓練等給付費負担金（1/2） | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|--------|----------------------------|--|
| 3 | 戸籍住民基本台帳費補助金 | 1,419 | 個人番号カード交付事務費補助金（10/10） | |
| 6 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | 68 | 妊婦のための支援給付費補助金（1/2） | |
| 8 | 老人福祉費補助金 | 15,460 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（10/10） | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--------|----------------------|--|
| 3 | 障がい者福祉費負担金 | 24,203 | 介護給付費・訓練等給付費負担金（1/4） | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|-------------------|----|---------------------|--|
| 12 | 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | 34 | 妊婦のための支援給付費補助金（1/4） | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----|---------|--------|--|
| 1 | 繰越金 | 202,498 | 前年度繰越金 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------|--------|--------------------|--|
| 2 | 老人福祉費雑入 | 34,278 | 県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|---------|---|---------------------|
| 2 | コミュニティセンター費債 | △26,900 | 肱南地域交流センター建設事業債（過疎対策事業） 肱南地域交流センター建設事業債（公共事業等） | △269,000 242,100 |
| 3 | 保育所費債 | 20,300 | 保育所改修事業債（過疎対策事業） | |
| 1 | 消防施設費債 | 0 | 消防施設整備事業債（緊急防災・減災事業） 消防施設整備事業債（辺地対策事業） | 11,800 △11,800 |

22款 市債
1項 市債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|-----------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,566,400 | △6,600 | 2,559,800 |

| 節 | | 説明 |
|----|----------|----|
| 区分 | 金額 千円 | |
| | | 千円 |

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 197,684 | 千円 1,503 | 千円 199,187 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,503 |
| 計 | 197,684 | 1,503 | 199,187 | | | | 1,503 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 1 一般管理費 | 1,943,335 | 16,473 | 1,959,808 | | | | 16,473 |
| 4 会計管理費 | 45,275 | 482 | 45,757 | | | | 482 |
| 5 財産管理費 | 194,334 | 401 | 194,735 | | | | 401 |
| 6 企画費 | 704,749 | 560 | 705,309 | | | | 560 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----|----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 719 | 01 議員報酬等 | 364 |
| 3 職員手当等 | 722 | 議員期末手当 | 364 |
| 4 共済費 | 62 | 02 議会費一般経費 | 193 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 193 |
| | | 03 職員人件費 | 946 |
| | | 職員給料 | 526 |
| | | 通勤手当 | 52 |
| | | 期末勤勉手当 | 306 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 62 |

| | | | |
|---------|-------|--------------------|--------|
| 1 報酬 | 157 | 01 一般管理費一般経費（長浜支所） | 490 |
| 2 給料 | 9,456 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 157 |
| 3 職員手当等 | 5,766 | 職員給料（会計年度任用職員） | 170 |
| 4 共済費 | 1,094 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 163 |
| | | 02 一般管理費一般経費（河辺支所） | 124 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 82 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 42 |
| | | 03 特別職人件費 | 100 |
| | | 期末手当 | 89 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 11 |
| | | 04 職員人件費 | 15,759 |
| | | 職員給料 | 9,204 |
| | | 通勤手当 | 124 |
| | | 期末勤勉手当 | 5,323 |
| | | 地域手当 | 25 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 1,083 |
| 1 報酬 | 134 | 01 会計管理費一般経費 | 482 |
| 2 給料 | 192 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 134 |
| 3 職員手当等 | 156 | 職員給料（会計年度任用職員） | 192 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 156 |
| 1 報酬 | 85 | 01 庁舎管理等経費 | 401 |
| 2 給料 | 184 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 85 |
| 3 職員手当等 | 132 | 職員給料（会計年度任用職員） | 184 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 132 |
| 1 報酬 | 61 | 01 長浜港内港埋立事業 | 92 |
| 2 給料 | 264 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 61 |
| 3 職員手当等 | 202 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 31 |
| 4 共済費 | 33 | 02 職員人件費 | 468 |
| | | 職員給料 | 264 |
| | | 通勤手当 | 10 |

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 7 地域づくり 推進費 | 191,236 | 293 | 191,529 | | | | 293 |
| 12 電子計算費 | 570,868 | 1,179 | 572,047 | | | | 1,179 |
| 13 市民会館費 | 124,797 | 609 | 125,406 | | | | 609 |
| 14 コミュニテ ィセンター 費 | 1,131,628 | 7,985 | 1,139,613 | | △26,900 | | 34,885 |
| 計 | 5,161,801 | 27,982 | 5,189,783 | | △26,900 | | 54,882 |

2款 総務費

2項 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 税務総務費 | 135,032 | 4,077 | 139,109 | | | | 4,077 |
| 計 | 301,534 | 4,077 | 305,611 | | | | 4,077 |

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 | 147,315 | 3,568 | 150,883 | 1,419 | | | 2,149 |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|--|--|-------|

| 節 | | 明 説 | |
|---------|-------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 期末勤勉手当 | 161 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 33 |
| 1 報酬 | 109 | 01 移住・定住支援事業 | 293 |
| 2 給料 | 89 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 109 |
| 3 職員手当等 | 95 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 89 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 95 |
| 1 報酬 | 78 | 01 電子計算費一般経費 | 116 |
| 2 給料 | 630 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 78 |
| 3 職員手当等 | 397 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 38 |
| 4 共済費 | 74 | 02 職員人件費 | 1,063 |
| | | 職員給料 | 630 |
| | | 期末勤勉手当 | 359 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 74 |
| 2 給料 | 400 | 01 市民会館管理等経費 | 609 |
| 3 職員手当等 | 209 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 400 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 209 |
| 2 給料 | 5,684 | 01 コミュニティセンター管理経費 | 7,712 |
| 3 職員手当等 | 2,301 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 5,501 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 2,211 |
| | | 02 自治会関係経費 | 273 |
| | | 職員給料 (会計年度任用職員) | 183 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 90 |

| | | | |
|---------|-------|------------|-------|
| 2 給料 | 2,404 | 01 職員人件費 | 4,077 |
| 3 職員手当等 | 1,411 | 職員給料 | 2,404 |
| 4 共済費 | 262 | 通勤手当 | 111 |
| | | 期末勤勉手当 | 1,300 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 262 |

| | | | |
|---------|-------|-------------------|-------|
| 1 報酬 | 88 | 01 戸籍・住民基本台帳事務 | 1,842 |
| 2 給料 | 2,143 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 88 |
| 3 職員手当等 | 1,220 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 1,129 |
| 4 共済費 | 117 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 625 |
| | | 02 職員人件費 | 1,726 |
| | | 職員給料 | 1,014 |
| | | 通勤手当 | 19 |
| | | 期末勤勉手当 | 576 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 117 |

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

| 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 | 147,315 | 3,568 | 150,883 | 1,419 | | | 2,149 |

2款 総務費

4項 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 選挙管理委員会費 | 15,261 | 409 | 15,670 | | | | 409 |
| 計 | 115,109 | 409 | 115,518 | | | | 409 |

2款 総務費

5項 統計調査費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|
| 1 統計調査総務費 | 11,680 | 430 | 12,110 | | | | 430 |
| 計 | 37,154 | 430 | 37,584 | | | | 430 |

2款 総務費

6項 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|
| 1 監査委員費 | 20,546 | 458 | 21,004 | | | | 458 |
| 計 | 20,546 | 458 | 21,004 | | | | 458 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 929,241 | 7,986 | 937,227 | | | | 7,986 |
| 2 国民年金事務費 | 14,622 | 468 | 15,090 | | | | 468 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|---------|-----|------------|-----|
| 2 給料 | 246 | 01 職員人件費 | 409 |
| 3 職員手当等 | 136 | 職員給料 | 246 |
| 4 共済費 | 27 | 期末勤勉手当 | 136 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 27 |

| | | | |
|---------|-----|------------------|-----|
| 1 報酬 | 134 | 01 統計調査総務費一般経費 | 194 |
| 2 給料 | 130 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 134 |
| 3 職員手当等 | 150 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 60 |
| 4 共済費 | 16 | 02 職員人件費 | 236 |
| | | 職員給料 | 130 |
| | | 通勤手当 | 12 |
| | | 期末勤勉手当 | 78 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 16 |

| | | | |
|---------|-----|------------|-----|
| 2 給料 | 264 | 01 職員人件費 | 458 |
| 3 職員手当等 | 161 | 職員給料 | 264 |
| 4 共済費 | 33 | 期末勤勉手当 | 161 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 33 |

| | | | |
|---------|-------|------------------|-------|
| 2 給料 | 3,298 | 01 国民健康保険特別会計繰出金 | 1,840 |
| 3 職員手当等 | 2,382 | 02 職員人件費 | 6,146 |
| 4 共済費 | 466 | 職員給料 | 3,298 |
| 27 繰出金 | 1,840 | 通勤手当 | 98 |
| | | 期末勤勉手当 | 2,284 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 466 |
| 2 給料 | 303 | 01 国民年金事務費一般経費 | 250 |
| 3 職員手当等 | 150 | 職員給料（会計年度任用職員） | 175 |
| 4 共済費 | 15 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 75 |
| | | 02 職員人件費 | 218 |
| | | 職員給料 | 128 |
| | | 期末勤勉手当 | 75 |

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 | 千円 |
| 4 老人福祉費 | 2,288,222 | 44,580 | 2,332,802 | 15,460 | | | 29,120 |
| 5 養護老人ホーム費 | 326,177 | 6,918 | 333,095 | | | | 6,918 |
| 6 老人福祉センター費 | 19,563 | 665 | 20,228 | | | | 665 |
| 8 人権啓発費 | 34,901 | 254 | 35,155 | | | | 254 |
| 9 隣保館費 | 48,383 | 955 | 49,338 | | | | 955 |
| 10 障がい者福祉費 | 1,649,622 | 98,190 | 1,747,812 | 72,609 | | | 25,581 |

| 節 | | 明 説 | |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 15 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 39,760 | 01 地域介護・福祉空間整備等事業費補助金 | 15,460 |
| | | 02 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合負担金 | 24,300 |
| 27 繰出金 | 4,820 | 03 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 599 |
| | | 04 介護保険特別会計繰出金 | 4,221 |
| | | 介護保険特別会計介護保険事業勘定繰出金 | 3,330 |
| | | 介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出金 | 891 |
| 1 報酬 | 422 | 01 養護老人ホーム費一般経費（清和園） | 1,226 |
| 2 給料 | 3,776 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 140 |
| 3 職員手当等 | 2,455 | 職員給料（会計年度任用職員） | 701 |
| 4 共済費 | 265 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 385 |
| | | 02 養護老人ホーム費一般経費（さくら苑） | 2,072 |
| | | 職員報酬（会計年度任用職員） | 282 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 1,109 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 681 |
| | | 03 職員人件費（清和園） | 2,203 |
| | | 職員給料 | 1,144 |
| | | 通勤手当 | 41 |
| | | 期末勤勉手当 | 845 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 173 |
| | | 04 職員人件費（さくら苑） | 1,417 |
| | | 職員給料 | 822 |
| | | 通勤手当 | 54 |
| | | 期末勤勉手当 | 449 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 92 |
| 1 報酬 | 5 | 01 老人福祉センター一般経費 | 665 |
| 2 給料 | 444 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 5 |
| 3 職員手当等 | 216 | 職員給料（会計年度任用職員） | 444 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 216 |
| 1 報酬 | 168 | 01 人権教育費一般経費 | 254 |
| 3 職員手当等 | 86 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 168 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 86 |
| 1 報酬 | 69 | 01 隣保館運営費 | 955 |
| 2 給料 | 568 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 69 |
| 3 職員手当等 | 318 | 職員給料（会計年度任用職員） | 568 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 318 |
| 2 給料 | 706 | 01 意思疎通支援事業 | 196 |
| 3 職員手当等 | 617 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 196 |
| 4 共済費 | 55 | 02 介護給付・訓練等給付事業 | 96,812 |
| 19 扶助費 | 96,812 | 介護給付費・訓練等給付費 | 83,657 |
| | | 障がい児通所給付費 | 13,155 |
| | | 03 障害支援区分審査会事業 | 152 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 101 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 51 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 5,551,447 | 160,016 | 5,711,463 | 88,069 | | | 71,947 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|--|--------|--|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 351,977 | 2,067 | 354,044 | | | | 2,067 |
| 2 子ども医療費 | 178,500 | 134 | 178,634 | | | | 134 |
| 3 母子父子寡婦福祉費 | 7,033 | 156 | 7,189 | | | | 156 |
| 4 ひとり親家庭医療費 | 42,598 | 133 | 42,731 | | | | 133 |
| 5 保育所費 | 1,095,888 | 48,335 | 1,144,223 | | 20,300 | | 28,035 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 04 障がい者福祉費一般経費 | 121 |
| | | 職員給料 (会計年度任用職員) | 81 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 40 |
| | | 05 職員人件費 | 909 |
| | | 職員給料 | 524 |
| | | 通勤手当 | 58 |
| | | 期末勤勉手当 | 272 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 55 |

| | | | |
|----------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬 | 1,062 | 01 こども発達支援事業 | 271 |
| 2 給料 | 590 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 92 |
| 3 職員手当等 | 415 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 89 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 90 |
| | | 02 児童館運営経費 | 1,680 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 892 |
| | | 職員給料 (会計年度任用職員) | 501 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 287 |
| | | 03 児童扶養手当支給事業 | 116 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 78 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 38 |
| 2 給料 | 89 | 01 子ども医療事務費 | 134 |
| 3 職員手当等 | 45 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 89 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 45 |
| 2 給料 | 104 | 01 母子父子寡婦福祉費一般経費 | 156 |
| 3 職員手当等 | 52 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 104 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 52 |
| 2 給料 | 89 | 01 ひとり親家庭医療事務費 | 133 |
| 3 職員手当等 | 44 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 89 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 44 |
| 1 報酬 | 3,633 | 01 保育所運営経費 | 5,612 |
| 2 給料 | 14,570 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 1,501 |
| 3 職員手当等 | 9,726 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 2,236 |
| 4 共済費 | 1,068 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 1,875 |
| 12 委託料 | 605 | 02 認定こども園運営経費 | 26,188 |
| 14 工事請負費 | 18,733 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 2,132 |
| | | 職員給料 (会計年度任用職員) | 2,430 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 2,288 |
| | | 監理業務委託料 | 605 |
| | | 東大洲こども園補強改修工事費 | 18,733 |
| | | 03 職員人件費 | 16,535 |
| | | 職員給料 | 9,904 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 児童措置費 | 1,447,280 | 160 | 1,447,440 | | | | 160 |
| 7 地域子ども ・子育て支 援事業費 | 264,684 | 5,581 | 270,265 | 102 | | | 5,479 |
| 計 | 3,387,960 | 56,566 | 3,444,526 | 102 | 20,300 | | 36,164 |

3款 民生費

3項 生活保護費

| | | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 生活保護総 務費 | 52,701 | 1,532 | 54,233 | | | | 1,532 |
| 計 | 746,930 | 1,532 | 748,462 | | | | 1,532 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 通勤手当 | 279 |
| | | 期末勤勉手当 | 5,284 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 1,068 |
| 1 報酬 | 109 | 01 児童手当支給事業 | 160 |
| 3 職員手当等 | 51 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 109 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 51 |
| 1 報酬 | 4,984 | 01 ファミリーサポートセンター事業 | 158 |
| 2 給料 | 284 | 職員給料（会計年度任用職員） | 106 |
| 3 職員手当等 | 313 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 52 |
| | | 02 こども家庭支援事業 | 259 |
| | | 職員報酬（会計年度任用職員） | 173 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 86 |
| | | 03 妊婦のための支援給付金事業 | 136 |
| | | 職員報酬（会計年度任用職員） | 93 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 43 |
| | | 04 放課後児童健全育成事業 | 4,761 |
| | | 職員報酬（会計年度任用職員） | 4,718 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 43 |
| | | 05 一時預かり事業 | 267 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 178 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 89 |

| | | | |
|---------|-----|------------------|-------|
| 1 報酬 | 131 | 01 生活保護適正実施推進事業 | 196 |
| 2 給料 | 835 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 131 |
| 3 職員手当等 | 499 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 65 |
| 4 共済費 | 67 | 02 被保護者就労支援事業 | 153 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 102 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 51 |
| | | 03 生活保護総務費一般経費 | 130 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 87 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 43 |
| | | 04 職員人件費 | 1,053 |
| | | 職員給料 | 646 |
| | | 通勤手当 | 3 |
| | | 期末勤勉手当 | 337 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 67 |

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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保健衛生総務費 | 307,994 | 4,087 | 312,081 | | | | 4,087 |
| 2 保健師設置費 | 104,170 | 3,640 | 107,810 | | | | 3,640 |
| 3 予防費 | 157,151 | 117 | 157,268 | | | | 117 |
| 6 健康都市推進費 | 123,359 | 123 | 123,482 | | | | 123 |
| 7 保健センター費 | 22,591 | 454 | 23,045 | | | | 454 |
| 10 浄化槽設置整備事業費 | 43,055 | 227 | 43,282 | | | | 227 |
| 11 診療所費 | 24,293 | 345 | 24,638 | | | | 345 |
| 計 | 995,883 | 8,993 | 1,004,876 | | | | 8,993 |

4款 衛生費

2項 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|
| 1 清掃総務費 | 7,485 | 119 | 7,604 | | | | 119 |
|---------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|

| 節 | | 明 説 | |
|---------|-------|-----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 1,548 | 01 国民健康保険診療所特別会計繰出金 | 1,052 |
| 3 職員手当等 | 1,156 | 02 飲料水供給事業特別会計繰出金 | 135 |
| 4 共済費 | 196 | 03 保健衛生総務費一般経費（環境生活課） | 288 |
| 27 繰出金 | 1,187 | 職員給料（会計年度任用職員） | 192 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 96 |
| | | 04 職員人件費 | 2,612 |
| | | 職員給料 | 1,356 |
| | | 通勤手当 | 99 |
| | | 期末勤勉手当 | 961 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 196 |
| 1 報酬 | 85 | 01 保健師設置費一般経費 | 282 |
| 2 給料 | 2,170 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 85 |
| 3 職員手当等 | 1,172 | 職員給料（会計年度任用職員） | 104 |
| 4 共済費 | 213 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 93 |
| | | 02 職員人件費 | 3,358 |
| | | 職員給料 | 2,066 |
| | | 通勤手当 | 19 |
| | | 期末勤勉手当 | 1,060 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 213 |
| 1 報酬 | 79 | 01 感染症予防事業 | 117 |
| 3 職員手当等 | 38 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 79 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 38 |
| 1 報酬 | 123 | 01 乳幼児健康診査事業 | 123 |
| | | 職員報酬（会計年度任用職員） | 123 |
| 1 報酬 | 78 | 01 保健センター費一般経費 | 116 |
| 2 給料 | 227 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 78 |
| 3 職員手当等 | 149 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 38 |
| | | 02 保健センター費一般経費（長浜支所） | 338 |
| | | 職員給料（会計年度任用職員） | 227 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 111 |
| 2 給料 | 131 | 01 職員人件費 | 227 |
| 3 職員手当等 | 79 | 職員給料 | 131 |
| 4 共済費 | 17 | 期末勤勉手当 | 79 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 17 |
| 2 給料 | 231 | 01 診療所費一般経費（長浜支所） | 345 |
| 3 職員手当等 | 114 | 職員給料（会計年度任用職員） | 231 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 114 |

| | | | |
|---------|----|--------------------|-----|
| 2 給料 | 78 | 01 清掃総務費一般経費（長浜支所） | 119 |
| 3 職員手当等 | 41 | 職員給料（会計年度任用職員） | 78 |
| | | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 41 |

4 款 衛生費
2 項 清掃費

| 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 | |
| 3 環境センター費 | 千円 1,125,906 | 千円 873 | 千円 1,126,779 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 873 |
| 計 | 1,641,643 | 992 | 1,642,635 | | | | 992 |

4 款 衛生費
4 項 病院費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 病院整備費 | 609,517 | 9,669 | 619,186 | | | | 9,669 |
| 計 | 609,517 | 9,669 | 619,186 | | | | 9,669 |

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 農業委員会費 | 64,797 | 1,307 | 66,104 | | | | 1,307 |
| 2 農業総務費 | 140,049 | 4,038 | 144,087 | | | | 4,038 |
| 3 農業振興費 | 207,806 | 232 | 208,038 | | | | 232 |
| 5 農地費 | 23,183 | 116 | 23,299 | | | | 116 |
| 6 地籍調査費 | 182,875 | 1,437 | 184,312 | | | | 1,437 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 580 | 01 環境センター運営費 | 873 |
| 3 職員手当等 | 293 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 580 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 293 |

| | | | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,669 | 01 病院事業会計補助金 | 9,669 |
|---------------|-------|--------------|-------|

| | | | |
|---------|-------|-------------------|-------|
| 1 報酬 | 192 | 01 農業委員会費一般経費 | 192 |
| 2 給料 | 646 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 192 |
| 3 職員手当等 | 392 | 02 職員人件費 | 1,115 |
| 4 共済費 | 77 | 職員給料 | 646 |
| | | 通勤手当 | 14 |
| | | 期末勤勉手当 | 378 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 77 |
| 2 給料 | 2,435 | 01 職員人件費 | 4,038 |
| 3 職員手当等 | 1,334 | 職員給料 | 2,435 |
| 4 共済費 | 269 | 通勤手当 | 21 |
| | | 期末勤勉手当 | 1,313 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 269 |
| 1 報酬 | 156 | 01 農地中間管理機構事業 | 116 |
| 3 職員手当等 | 76 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 78 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 38 |
| | | 02 農業振興費一般経費 | 116 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 78 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 38 |
| 1 報酬 | 78 | 01 多面的機能支払事業 | 116 |
| 3 職員手当等 | 38 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 78 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 38 |
| 1 報酬 | 97 | 01 地籍調査事業 | 562 |
| 2 給料 | 806 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 97 |
| 3 職員手当等 | 476 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 280 |
| 4 共済費 | 58 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 185 |
| | | 02 職員人件費 | 875 |
| | | 職員給料 | 526 |
| | | 通勤手当 | 2 |
| | | 期末勤勉手当 | 289 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 58 |

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 |
| 7 農業構造改善事業費 | 10,382 | 121 | 10,503 | | | | 121 |
| 8 農地基盤整備費 | 62,574 | 405 | 62,979 | | | | 405 |
| 9 フラワーパーク管理費 | 11,360 | 234 | 11,594 | | | | 234 |
| 計 | 719,524 | 7,890 | 727,414 | | | | 7,890 |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 林業総務費 | 25,955 | 447 | 26,402 | | | | 447 |
| 2 林業振興費 | 250,228 | 513 | 250,741 | | | | 513 |
| 計 | 317,756 | 960 | 318,716 | | | | 960 |

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 水産業総務費 | 20,784 | 642 | 21,426 | | | | 642 |
| 計 | 152,081 | 642 | 152,723 | | | | 642 |

7 款 商工費

1 項 商工費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 商工総務費 | 164,280 | 4,585 | 168,865 | | | | 4,585 |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 明 説 | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 81 | 01 農業構造改善事業一般経費 | 121 |
| 3 職員手当等 | 40 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 81 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 40 |
| 1 報酬 | 78 | 01 農地基盤整備費一般経費 | 405 |
| 2 給料 | 192 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 78 |
| 3 職員手当等 | 135 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 192 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 135 |
| 1 報酬 | 70 | 01 フラワーパーク管理運営事業 | 234 |
| 2 給料 | 87 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 70 |
| 3 職員手当等 | 77 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 87 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 77 |

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| 2 給料 | 257 | 01 職員人件費 | 447 |
| 3 職員手当等 | 159 | 職員給料 | 257 |
| 4 共済費 | 31 | 通勤手当 | 5 |
| | | 期末勤勉手当 | 154 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 31 |
| 1 報酬 | 121 | 01 森林経営管理事業 | 204 |
| 2 給料 | 223 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 134 |
| 3 職員手当等 | 169 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 70 |
| | | 02 林業振興費一般経費 | 309 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 121 |
| | | 職員給料 (会計年度任用職員) | 89 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 99 |

| | | | |
|---------|-----|------------|-----|
| 2 給料 | 384 | 01 職員人件費 | 642 |
| 3 職員手当等 | 216 | 職員給料 | 384 |
| 4 共済費 | 42 | 通勤手当 | 7 |
| | | 期末勤勉手当 | 209 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 42 |

| | | | |
|---------|-------|-------------------|-----|
| 1 報酬 | 187 | 01 消費生活相談事業 | 156 |
| 2 給料 | 2,442 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 104 |
| 3 職員手当等 | 1,670 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 52 |
| 4 共済費 | 286 | 02 商工総務費一般経費 | 276 |

7 款 商工費

1 項 商工費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | |
| 2 商工振興費 | 332,626 | 60 | 332,686 | | | | 60 |
| 計 | 891,938 | 4,645 | 896,583 | | | | 4,645 |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 土木総務費 | 134,796 | 2,191 | 136,987 | | | | 2,191 |
| 計 | 134,796 | 2,191 | 136,987 | | | | 2,191 |

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 52,354 | 390 | 52,744 | | | | 390 |
| 3 道路新設改良費 | 553,306 | 867 | 554,173 | | | | 867 |
| 計 | 847,117 | 1,257 | 848,374 | | | | 1,257 |

8 款 土木費

3 項 河川費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 2 治水対策費 | 212,973 | 1,125 | 214,098 | | | | 1,125 |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 187 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 89 |
| | | 03 職員人件費 | 4,153 |
| | | 職員給料 | 2,338 |
| | | 通勤手当 | 109 |
| | | 期末勤勉手当 | 1,420 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 286 |
| 3 職員手当等 | 60 | 01 官民共創推進拠点施設運営事業 | 60 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 60 |

| | | | |
|---------|-------|---------------------|-------|
| 1 報酬 | 78 | 01 土木総務費一般経費 (建設課) | 274 |
| 2 給料 | 892 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 78 |
| 3 職員手当等 | 1,041 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 106 |
| 4 共済費 | 180 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 90 |
| | | 02 土木総務費一般経費 (長浜支所) | 134 |
| | | 職員給料 (会計年度任用職員) | 89 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 45 |
| | | 03 職員人件費 | 1,783 |
| | | 職員給料 | 697 |
| | | 通勤手当 | 17 |
| | | 期末勤勉手当 | 889 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 180 |

| | | | |
|---------|-----|-------------------------|-----|
| 2 給料 | 265 | 01 道路橋りょう総務費一般経費 (肱川支所) | 390 |
| 3 職員手当等 | 125 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 265 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 125 |
| 2 給料 | 508 | 01 職員人件費 | 867 |
| 3 職員手当等 | 300 | 職員給料 | 508 |
| 4 共済費 | 59 | 通勤手当 | 8 |
| | | 期末勤勉手当 | 292 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 59 |

| | | | |
|---------|-----|----------|-------|
| 2 給料 | 661 | 01 職員人件費 | 1,125 |
| 3 職員手当等 | 388 | 職員給料 | 661 |
| 4 共済費 | 76 | 通勤手当 | 12 |

8款 土木費
3項 河川費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 242,942 | 1,125 | 244,067 | | | | 1,125 |

8款 土木費
4項 港湾費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 港湾総務費 | 162,363 | 325 | 162,688 | | | | 325 |
| 計 | 162,363 | 325 | 162,688 | | | | 325 |

8款 土木費
5項 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 都市計画総務費 | 643,721 | 2,869 | 646,590 | | | | 2,869 |
| 4 公園整備費 | 44,089 | 449 | 44,538 | | | | 449 |
| 計 | 918,793 | 3,318 | 922,111 | | | | 3,318 |

8款 土木費
6項 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 住宅管理費 | 191,461 | 983 | 192,444 | | | | 983 |
| 2 住宅建設費 | 94,212 | 789 | 95,001 | | | | 789 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 期末勤勉手当 | 376 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 76 |

| | | | |
|--------|-----|------------------|-----|
| 27 繰出金 | 325 | 01 港湾施設事業特別会計繰出金 | 325 |
|--------|-----|------------------|-----|

| | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 1 報酬 | 122 | 01 大川地区復興支援事業 | 178 |
| 2 給料 | 1,043 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 122 |
| 3 職員手当等 | 635 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 56 |
| 4 共済費 | 112 | 02 下水道事業会計補助金 | 957 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 957 | 03 職員人件費 | 1,734 |
| | | 職員給料 | 1,043 |
| | | 通勤手当 | 25 |
| | | 期末勤勉手当 | 554 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 112 |
| 2 給料 | 258 | 01 職員人件費 | 449 |
| 3 職員手当等 | 160 | 職員給料 | 258 |
| 4 共済費 | 31 | 通勤手当 | 5 |
| | | 期末勤勉手当 | 155 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 31 |

| | | | |
|---------|-----|------------------|-----|
| 1 報酬 | 97 | 01 住宅管理費一般経費 | 143 |
| 2 給料 | 512 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 97 |
| 3 職員手当等 | 319 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 46 |
| 4 共済費 | 55 | 02 職員人件費 | 840 |
| | | 職員給料 | 512 |
| | | 期末勤勉手当 | 273 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 55 |
| 1 報酬 | 81 | 01 住宅建設費一般経費 | 121 |
| 2 給料 | 397 | 職員報酬（会計年度任用職員） | 81 |
| 3 職員手当等 | 266 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 40 |
| 4 共済費 | 45 | 02 職員人件費 | 668 |
| | | 職員給料 | 397 |
| | | 通勤手当 | 5 |
| | | 期末勤勉手当 | 221 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 45 |

8款 土木費
6項 住宅費

| 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 | 285,673 | 1,772 | 287,445 | | | | 1,772 |

9款 消防費
1項 消防費

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|
| 1 非常備消防費 | 134,722 | 146 | 134,868 | | | | 146 |
| 2 消防施設費 | 779,453 | 2,396 | 781,849 | | | | 2,396 |
| 3 防災費 | 100,573 | 446 | 101,019 | | | | 446 |
| 計 | 1,014,748 | 2,988 | 1,017,736 | | | | 2,988 |

10款 教育費
1項 教育総務費

| | | | | | | | |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 2 事務局費 | 329,651 | 5,658 | 335,309 | | | | 5,658 |
| 3 教育研究所費 | 28,857 | 147 | 29,004 | | | | 147 |
| 計 | 362,394 | 5,805 | 368,199 | | | | 5,805 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|-------------------|-------|--------------------|-------|
| 2 給料 | 97 | 01 非常備消防費一般経費 | 146 |
| 3 職員手当等 | 49 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 97 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 49 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,396 | 01 大洲地区広域消防事務組合負担金 | 2,396 |
| 1 報酬 | 97 | 01 防災センター管理経費 | 157 |
| 2 給料 | 202 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 105 |
| 3 職員手当等 | 147 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 52 |
| | | 02 防災費一般経費 | 289 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 97 |
| | | 職員給料 (会計年度任用職員) | 97 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 95 |

| | | | |
|---------|-------|-----------------------|-------|
| 1 報酬 | 2,433 | 01 特別支援教育推進事業 | 2,549 |
| 2 給料 | 1,063 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 1,741 |
| 3 職員手当等 | 2,019 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 808 |
| 4 共済費 | 143 | 02 スクール・サポート・スタッフ設置経費 | 505 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 505 |
| | | 03 ICT教育推進経費 | 615 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 187 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 428 |
| | | 04 教育長人件費 | 39 |
| | | 期末手当 | 32 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 7 |
| | | 05 職員人件費 | 1,950 |
| | | 職員給料 | 1,063 |
| | | 通勤手当 | 77 |
| | | 期末勤勉手当 | 674 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 136 |
| 1 報酬 | 103 | 01 スクールソーシャルワーカー活用事業 | 16 |
| 3 職員手当等 | 44 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 16 |
| | | 02 教育研究所費一般経費 | 131 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 87 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 44 |

10款 教育費
2項 小学校費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|-------------|---------------|----------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 千円 293,458 | 千円 1,578 | 千円 295,036 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,578 |
| 計 | 502,681 | 1,578 | 504,259 | | | | 1,578 |

10款 教育費
3項 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 学校管理費 | 198,291 | 992 | 199,283 | | | | 992 |
| 3 学校建設費 | 603,276 | 219 | 603,495 | | | | 219 |
| 計 | 970,878 | 1,211 | 972,089 | | | | 1,211 |

10款 教育費
4項 幼稚園費

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 幼稚園費 | 61,604 | 1,585 | 63,189 | | | | 1,585 |
| 計 | 61,604 | 1,585 | 63,189 | | | | 1,585 |

10款 教育費
5項 社会教育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 社会教育総務費 | 107,114 | 2,025 | 109,139 | | | | 2,025 |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 961 | 01 小学校管理費一般経費 | 1,439 |
| 2 給料 | 101 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 961 |
| 3 職員手当等 | 510 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 478 |
| 4 共済費 | 6 | 02 職員人件費 (校務員) | 139 |
| | | 職員給料 | 101 |
| | | 期末勤勉手当 | 32 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 6 |

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-----|
| 1 報酬 | 661 | 01 中学校管理費一般経費 | 992 |
| 3 職員手当等 | 331 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 661 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 331 |
| 2 給料 | 127 | 01 職員人件費 | 219 |
| 3 職員手当等 | 76 | 職員給料 | 127 |
| 4 共済費 | 16 | 期末勤勉手当 | 76 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 16 |

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-------|
| 1 報酬 | 172 | 01 幼稚園費一般経費 | 249 |
| 2 給料 | 732 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 172 |
| 3 職員手当等 | 597 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 77 |
| 4 共済費 | 84 | 02 職員人件費 | 1,336 |
| | | 職員給料 | 732 |
| | | 通勤手当 | 92 |
| | | 期末勤勉手当 | 428 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 84 |

| | | | |
|---------|-------|------------------------|-------|
| 1 報酬 | 80 | 01 文化財保護事業 | 133 |
| 2 給料 | 1,135 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 89 |
| 3 職員手当等 | 695 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 44 |
| 4 共済費 | 115 | 02 社会教育総務費一般経費 (文化振興課) | 119 |
| | | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 80 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 39 |
| | | 03 職員人件費 | 1,773 |
| | | 職員給料 | 1,046 |
| | | 通勤手当 | 44 |
| | | 期末勤勉手当 | 568 |

10款 教育費

5項 社会教育費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 図書館費 | 103,466 | 1,238 | 104,704 | | | | 1,238 |
| 3 博物館費 | 22,370 | 540 | 22,910 | | | | 540 |
| 4 視聴覚教育費 | 10,650 | 135 | 10,785 | | | | 135 |
| 5 青少年育成費 | 21,346 | 131 | 21,477 | | | | 131 |
| 計 | 264,946 | 4,069 | 269,015 | | | | 4,069 |

10款 教育費

6項 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 保健体育総務費 | 103,496 | 1,106 | 104,602 | | | | 1,106 |
| 2 総合体育館費 | 46,419 | 440 | 46,859 | | | | 440 |
| 3 学校給食費 | 406,209 | 561 | 406,770 | | | | 561 |
| 4 体育施設費 | 46,555 | 103 | 46,658 | | | | 103 |

| 節 | | 明 説 | |
|---------|-------|-------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 115 |
| 2 給料 | 1,072 | 01 図書館費一般経費 | 820 |
| 3 職員手当等 | 138 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 820 |
| 4 共済費 | 28 | 02 職員人件費 | 418 |
| | | 職員給料 | 252 |
| | | 期末勤勉手当 | 138 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 28 |
| 1 報酬 | 111 | 01 歴史民俗資料館一般経費 | 28 |
| 2 給料 | 237 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 28 |
| 3 職員手当等 | 175 | 02 博物館費一般経費 | 284 |
| 4 共済費 | 17 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 83 |
| | | 職員給料 (会計年度任用職員) | 106 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 95 |
| | | 03 職員人件費 | 228 |
| | | 職員給料 | 131 |
| | | 期末勤勉手当 | 80 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 17 |
| 2 給料 | 90 | 01 視聴覚教育費一般経費 | 135 |
| 3 職員手当等 | 45 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 90 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 45 |
| 1 報酬 | 87 | 01 青少年センター一般経費 | 131 |
| 3 職員手当等 | 44 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 87 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 44 |

| | | | |
|---------|-----|-------------------|-------|
| 2 給料 | 662 | 01 職員人件費 | 1,106 |
| 3 職員手当等 | 371 | 職員給料 | 662 |
| 4 共済費 | 73 | 通勤手当 | 10 |
| | | 期末勤勉手当 | 361 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 73 |
| 2 給料 | 272 | 01 総合体育館管理費 | 440 |
| 3 職員手当等 | 168 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 272 |
| | | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 168 |
| 2 給料 | 342 | 01 学校給食費一般経費 | 133 |
| 3 職員手当等 | 189 | 職員給料 (会計年度任用職員) | 89 |
| 4 共済費 | 30 | 期末勤勉手当 (会計年度任用職員) | 44 |
| | | 02 職員人件費 | 428 |
| | | 職員給料 | 253 |
| | | 期末勤勉手当 | 145 |
| | | 職員共済組合市負担金 | 30 |
| 1 報酬 | 69 | 01 体育施設管理運営費 | 103 |
| 3 職員手当等 | 34 | 職員報酬 (会計年度任用職員) | 69 |

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 |
| 計 | 602,679 | 2,210 | 604,889 | | | | 2,210 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 期末勤勉手当（会計年度任用職員） | 千円 34 |
| | | | |

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 | 8,623 | (3.50) | 0 | 33,967 | 6,513 | 40,480 | |
| | 議 員 | 21 | 82,078 | 0 | 27,490 | (3.50) | 0 | 109,568 | 23,321 | 132,889 | |
| | その他 | 2,620 | 152,334 | 0 | 0 | — | 0 | 152,334 | 0 | 152,334 | |
| | 計 | 2,644 | 234,412 | 25,344 | 36,113 | — | 0 | 295,869 | 29,834 | 325,703 | |
| 補正前 | 長 等 | 3 | 0 | 25,344 | 8,502 | (3.45) | 0 | 33,846 | 6,495 | 40,341 | |
| | 議 員 | 21 | 82,078 | 0 | 27,126 | (3.45) | 0 | 109,204 | 23,321 | 132,525 | |
| | その他 | 2,620 | 152,334 | 0 | 0 | — | 0 | 152,334 | 0 | 152,334 | |
| | 計 | 2,644 | 234,412 | 25,344 | 35,628 | — | 0 | 295,384 | 29,816 | 325,200 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 121 | (0.05) | 0 | 121 | 18 | 139 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 364 | (0.05) | 0 | 364 | 0 | 364 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 485 | — | 0 | 485 | 18 | 503 | |

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 | (292) 704 | 662,621 | 2,416,923 | 1,466,586 | 4,546,130 | 849,528 | 552,488 | 5,948,146 | |
| 補正前 | (292) 704 | 644,615 | 2,345,357 | 1,419,894 | 4,409,866 | 843,633 | 552,488 | 5,805,987 | |
| 比 較 | (0) 0 | 18,006 | 71,566 | 46,692 | 136,264 | 5,895 | 0 | 142,159 | |

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 | 期末勤勉手当 | 地域手当 |
|-----------------------------|-----|--------|-----------|------|
| | 補正後 | 45,033 | 1,159,779 | 876 |
| | 補正前 | 43,601 | 1,114,544 | 851 |
| | 比 較 | 1,432 | 45,235 | 25 |

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 | 427 | 0 | 1,722,467 | 996,589 | 2,719,056 | 554,696 | 430,030 | 3,703,782 | |
| 補正前 | 427 | 0 | 1,672,737 | 966,061 | 2,638,798 | 548,801 | 430,030 | 3,617,629 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 49,730 | 30,528 | 80,258 | 5,895 | 0 | 86,153 | |

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 地域手当 |
|---------------------|-----|--------|---------|------|
| | 補正後 | 28,834 | 723,816 | 876 |
| | 補正前 | 27,402 | 694,745 | 851 |
| | 比 較 | 1,432 | 29,071 | 25 |

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 | (292) 277 | 662,621 | 694,456 | 469,997 | 1,827,074 | 294,832 | 122,458 | 2,244,364 | |
| 補正前 | (292) 277 | 644,615 | 672,620 | 453,833 | 1,771,068 | 294,832 | 122,458 | 2,188,358 | |
| 比 較 | (0) 0 | 18,006 | 21,836 | 16,164 | 56,006 | 0 | 0 | 56,006 | |

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 | 期末勤勉手当 |
|---------------------|-----|---------|
| | 補正後 | 435,963 |
| | 補正前 | 419,799 |
| | 比 較 | 16,164 |

(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 | 71,566 | 給与改定に伴う増減分 | 71,566 | 会計年度任用職員以外の職員の増減分 49,730 会計年度任用職員の増減分 21,836 | 給与改定の状況 給料改定率 3.22% 実施時期 令和7年4月1日 |
| 職員手当 | 46,692 | 制度改正に伴う増減分 | 46,692 | 会計年度任用職員以外の職員の増減分 通勤手当 1,432 期末勤勉手当 29,071 地域手当 25 会計年度任用職員の増減分 期末勤勉手当 16,164 | |

(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) | 338,065 | 324,046 | 368,675 | 308,179 | 285,368 | 386,437 |
| | 平均給与月額(円) | 389,609 | 376,090 | 384,625 | 334,919 | 304,204 | 437,473 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳4月 | 42歳6月 | 51歳11月 | 37歳2月 | 56歳2月 | 51歳8月 |
| 補正前 | 平均給料月額(円) | 328,561 | 313,503 | 358,550 | 296,649 | 278,879 | 379,659 |
| | 平均給与月額(円) | 379,834 | 365,057 | 374,400 | 323,294 | 297,429 | 429,839 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳4月 | 42歳6月 | 51歳11月 | 37歳2月 | 56歳2月 | 51歳8月 |

イ 初任給

(単位：円)

| 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 |
|-----|------|---------|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 高校卒 | | 200,300 | 200,300 | 216,500 (短大卒) | 221,700 (准看護師) | 198,200 (中学卒) | 216,500 (短大卒) |
| | 国の制度 | 200,300 | 216,700 | 220,700 (短大卒) | 221,700 (准看護師) | 211,500 (中学卒) | — |
| 大学卒 | | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 263,400 (短大3卒) | — | 232,000 |
| | 国の制度 | 232,000 | 263,600 | 239,800 | 263,400 (短大3卒) | — | — |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 | |
| 補正前 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 有 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 有 | |

エ 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 | |
| 通勤手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 地域手当 | 同 じ | |
| 単身赴任手当 | 同 じ | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|--|--------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 広 報 お お ず 印 刷 業 務 | 9,927 | — | — |
| し 尿 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 | 35,174 | — | — |
| 消 防 設 備 保 守 点 検 等 業 務 | 7,988 | — | — |
| 長 浜 港 内 港 埋 立 事 業 務 移 転 補 償 費 再 算 定 業 務 | 8,459 | — | — |
| 総 合 行 政 シ ス テ ム 運 用 支 援 ・ 稼 働 維 持 管 理 業 務 | 15,260 | — | — |
| 住 民 基 本 台 帳 ネット ワ ー ク シ ス テ ム 保 守 業 務 | 1,650 | — | — |
| L G W A N 系 端 末 管 理 シ ス テ ム 保 守 業 務 | 2,720 | — | — |
| 公 衆 無 線 L A N シ ス テ ム 関 連 機 器 等 保 守 業 務 | 2,814 | — | — |
| イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 用 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 保 守 業 務 | 2,739 | — | — |
| 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 保 守 業 務 | 1,721 | — | — |
| セ キ ュ リ テ ィ 対 策 優 先 サ ポ ー ト サ ー ビ ス 業 務 | 2,816 | — | — |
| ウ イ ル ス 対 策 ソ フ ト ラ イ セ ン ス 更 新 ・ 保 守 業 務 | 3,960 | — | — |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|--------|-------------|-------|-------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和7年度 ～ 令和8年度 | 9,927 | | | | 9,927 |
| 令和8年度 | 35,174 | | | | 35,174 |
| 令和8年度 | 7,988 | | | | 7,988 |
| 令和7年度 ～ 令和8年度 | 8,459 | | | | 8,459 |
| 令和8年度 | 15,260 | | | | 15,260 |
| 令和8年度 | 1,650 | | | | 1,650 |
| 令和8年度 | 2,720 | | | | 2,720 |
| 令和8年度 | 2,814 | | | | 2,814 |
| 令和8年度 | 2,739 | | | | 2,739 |
| 令和8年度 | 1,721 | | | | 1,721 |
| 令和8年度 | 2,816 | | | | 2,816 |
| 令和8年度 | 3,960 | | | | 3,960 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|------------------|---------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 保育業務支援システム運用保守業務 | 1,782 | — | — |
| 環境センター運転管理業務 | 173,046 | — | — |
| 環境センター水道施設保守管理業務 | 6,372 | — | — |
| 伊予大洲駅公衆用トイレ清掃業務 | 4,220 | — | — |
| 都市公園便所清掃業務 | 6,800 | — | — |
| 防災行政無線保守点検業務 | 13,076 | — | — |
| 図書館清掃業務 | 5,612 | — | — |
| 総合体育館環境衛生管理業務 | 6,226 | — | — |
| 徳森公園便所清掃業務 | 2,677 | — | — |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和8年度 | 1,782 | | | | 1,782 |
| 令和8年度 | 173,046 | | | | 173,046 |
| 令和8年度 | 6,372 | | | | 6,372 |
| 令和8年度 | 4,220 | | | | 4,220 |
| 令和8年度 | 6,800 | | | | 6,800 |
| 令和8年度 | 13,076 | | | | 13,076 |
| 令和8年度 | 5,612 | | | | 5,612 |
| 令和8年度 | 6,226 | | | | 6,226 |
| 令和8年度 | 2,677 | | | | 2,677 |

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 | | | | 当該年度中 元金償還 見込額 | 当該年度末 現在高 見込額 |
|-------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | | | 補正後の額 | | |
| | | | 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 | 25,561,354 | 26,359,267 | 3,332,499 | △ 6,600 | 3,325,899 | 2,682,661 | 27,002,505 | |
| (1) 総務 | 4,072,527 | 5,197,341 | 737,700 | △ 26,900 | 710,800 | 282,245 | 5,625,896 | |
| (2) 民生 | 1,351,485 | 1,608,757 | 604,600 | 20,300 | 624,900 | 177,577 | 2,056,080 | |
| (3) 衛生 | 2,758,710 | 2,669,665 | 582,400 | 0 | 582,400 | 349,135 | 2,902,930 | |
| (4) 農林水産業 | 781,567 | 888,704 | 93,600 | 0 | 93,600 | 48,425 | 933,879 | |
| (5) 商工 | 559,841 | 493,891 | 51,397 | 0 | 51,397 | 105,376 | 439,912 | |
| (6) 土木 | 6,879,935 | 6,838,054 | 698,339 | 0 | 698,339 | 705,935 | 6,830,458 | |
| (7) 消防 | 1,812,399 | 1,795,974 | 141,000 | 0 | 141,000 | 155,051 | 1,781,923 | |
| (8) 教育 | 7,344,890 | 6,866,881 | 423,463 | 0 | 423,463 | 858,917 | 6,431,427 | |
| 2 災害復旧債 | 973,760 | 925,724 | 66,600 | 0 | 66,600 | 100,992 | 891,332 | |
| (1) 単独 | 366,318 | 336,528 | 35,100 | 0 | 35,100 | 37,953 | 333,675 | |
| (2) 補助 | 607,442 | 589,196 | 31,500 | 0 | 31,500 | 63,039 | 557,657 | |
| 3 その他 | 6,377,456 | 5,713,871 | 300,000 | 0 | 300,000 | 965,260 | 5,048,611 | |
| (1) 減税補てん債 | 16,992 | 8,084 | 0 | 0 | 0 | 5,561 | 2,523 | |
| (2) 臨時財政対策債 | 6,192,019 | 5,559,012 | 300,000 | 0 | 300,000 | 938,029 | 4,920,983 | |
| (3) 行政改革推進債 | 3,920 | 3,593 | 0 | 0 | 0 | 327 | 3,266 | |
| (4) 歳入欠かん債 | 82,625 | 66,100 | 0 | 0 | 0 | 16,525 | 49,575 | |
| (5) 減収補てん債 | 81,900 | 77,082 | 0 | 0 | 0 | 4,818 | 72,264 | |
| 合計 | 32,912,570 | 32,998,862 | 3,699,099 | △ 6,600 | 3,692,499 | 3,748,913 | 32,942,448 | |