

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
		千円	千円	千円
1 議会費		197,684	1,503	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
	3 中学校費	千円 970,878	千円 1,211	千円 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
L G W A N系端末管理システム保守業務	令和 8 年度	2,720
公衆無線 L A N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
		千円
防災行政無線保守点検業務	令和 8 年 度	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
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
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		説 明
区 分	金 額	
	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）	△269,000
		肱南地域交流センター建設事業債（公共事業等）	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）	11,800
		消防施設整備事業債（辺地対策事業）	△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	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 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		説 明	
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
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		説 明	
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	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	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	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 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
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		説 明	
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		説 明	
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	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
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	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	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 I C T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		明 説	
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	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
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		説 明	
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)	1 2 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 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	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