



## 令和 8 年度大洲市一般会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度大洲市の一般会計補正予算（第 1 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 2, 9 2 4, 0 5 0 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 0, 8 0 4, 0 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 8 年 6 月 8 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 2,844,941	千円 613,330	千円 3,458,271
	2 国庫補助金	462,266	613,209	1,075,475
	3 委託金	23,189	121	23,310
16 県支出金		1,842,798	114,544	1,957,342
	2 県補助金	752,019	114,544	866,563
19 繰入金		1,460,682	364,328	1,825,010
	2 基金繰入金	1,431,816	364,328	1,796,144
21 諸収入		539,105	25,852	513,253
	6 雑入	307,774	25,852	281,922
22 市債		710,700	1,857,700	2,568,400
	1 市債	710,700	1,857,700	2,568,400
歳入合計		27,880,000	2,924,050	30,804,050

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 189,560	千円 353	千円 189,913
	1 議会費	189,560	353	189,913
2 総務費		4,823,104	2,550,959	7,374,063
	1 総務管理費	4,309,071	2,552,848	6,861,919
	2 徴税費	255,641	5,569	250,072
	3 戸籍住民基本台帳費	131,050	3,206	134,256
	4 選挙費	92,078	88	91,990
	5 統計調査費	14,545	478	15,023
	6 監査委員費	20,719	84	20,803
3 民生費		9,532,837	91,844	9,624,681
	1 社会福祉費	5,446,339	81,439	5,527,778
	2 児童福祉費	3,366,472	10,405	3,376,877
	3 生活保護費	720,026	0	720,026
4 衛生費		2,648,531	28,893	2,677,424
	1 保健衛生費	861,420	31,800	893,220
	2 清掃費	1,076,321	2,907	1,073,414
6 農林水産業費		1,037,460	29,006	1,066,466
	1 農業費	633,795	42,800	676,595
	2 林業費	319,534	10,375	309,159
	3 水産業費	84,131	3,419	80,712
7 商工費		761,592	22,402	739,190
	1 商工費	761,592	22,402	739,190
8 土木費		2,170,828	253,654	2,424,482
	1 土木管理費	136,668	57	136,611
	2 道路橋りょう費	741,145	2,472	743,617
	3 河川費	261,138	568	260,570
	4 港湾費	18,626	160,060	178,686
	5 都市計画費	708,182	92,947	801,129
	6 住宅費	305,069	1,200	303,869
9 消防費		998,988	4,659	1,003,647
	1 消防費	998,988	4,659	1,003,647
10 教育費		1,891,387	12,916	1,878,471
	1 教育総務費	354,018	1,629	355,647
	2 小学校費	347,770	1,468	346,302
	3 中学校費	255,670	1,072	254,598

款	項	補正前の額	補正額	計	
		千円	千円	千円	
	4 幼稚園費	62,107	16,281	45,826	
	5 社会教育費	282,522	283	282,239	
	6 保健体育費	589,300	4,559	593,859	
歳	出	合計	27,880,000	2,924,050	30,804,050

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	市民文化会館建設事業	6,401,000	令和8年度	2,531,000
				令和9年度	1,303,000
				令和10年度	2,567,000

### 第 3 表 債務負担行為補正

#### 1 追加

事 項	期 間	限 度 額
学校給食センター維持管理運営事業	令和9年度 ～ 令和18年度	千円 1,750,660

空

白

# 第 4 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
緊急防災・減災事業	千円 61,600	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。  3. 借入時期 令和8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。	年5.0%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。  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ることができる。
過疎対策事業	313,700			

補 正 後			
限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
千円  65,200	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
2,167,800			

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	2,844,941	613,330	3,458,271
16 県支出金	1,842,798	114,544	1,957,342
19 繰入金	1,460,682	364,328	1,825,010
21 諸収入	539,105	25,852	513,253
22 市債	710,700	1,857,700	2,568,400
歳 入 合 計	27,880,000	2,924,050	30,804,050

## (歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	189,560	353	189,913
2 総務費	4,823,104	2,550,959	7,374,063
3 民生費	9,532,837	91,844	9,624,681
4 衛生費	2,648,531	28,893	2,677,424
6 農林水産業費	1,037,460	29,006	1,066,466
7 商工費	761,592	△22,402	739,190
8 土木費	2,170,828	253,654	2,424,482
9 消防費	998,988	4,659	1,003,647
10 教育費	1,891,387	△12,916	1,878,471
歳 出 合 計	27,880,000	2,924,050	30,804,050

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
			353
473,500	1,710,000	350,600	16,859
113,161			△21,317
28,992			△99
37,051		16,367	△24,412
			△22,402
51,941	144,100		57,613
459	3,600	461	139
22,770		△28,952	△6,734
727,874	1,857,700	338,476	

## 2 歳 入

### 15款 国庫支出金

#### 2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	34,024	541,384	575,408
3 衛生費国庫補助金	10,983	19,884	30,867
6 土木費国庫補助金	239,813	51,941	291,754
計	462,266	613,209	1,075,475

### 15款 国庫支出金

#### 3項 委託金

2 民生費委託金	10,668	121	10,789
計	23,189	121	23,310

### 16款 県支出金

#### 2項 県補助金

2 民生費県補助金	266,005	113,040	379,045
3 衛生費県補助金	13,685	35	13,720
4 農林水産業費県補助金	292,582	459	293,041
7 教育費県補助金	114,399	1,010	115,409
計	752,019	114,544	866,563

### 19款 繰入金

#### 2項 基金繰入金

6 公共施設等整備基金繰入金	131,200	347,500	478,700
9 農林振興基金繰入金	10,510	11,696	22,206
11 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	583	2,299	2,882
12 森林環境譲与税基金繰入金	31,070	2,833	33,903
計	1,431,816	364,328	1,796,144

### 21款 諸収入

#### 6項 雑入

1 総務費雑入	39,724	3,100	42,824
---------	--------	-------	--------

節		金額	説明
区分	千円		
1	地方創生臨時交付金	67,884	重点支援地方交付金（推奨事業メニュー）（定額）
3	市民会館費補助金	473,500	都市構造再編集中支援事業補助金（1/2）
4	環境保全対策費補助金	19,884	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金（10/10）
2	都市計画総務費補助金	6,500	都市構造再編集中支援事業補助金（1/2）
5	公園整備費補助金	30,000	観光振興事業費補助金（1/2）
6	公園費補助金	15,441	社会資本整備総合交付金（1/2）

1	国民年金事務費委託金	121	国民年金事務取扱交付金

2	老人福祉費補助金	113,040	介護施設開設準備経費助成事業費補助金（10/10）
3	健康都市推進費補助金	35	地域自殺対策強化事業費補助金（1/2、2/3）
8	林業振興費補助金	459	林業・木材産業循環成長対策事業費補助金（1/2）
5	保健体育総務費補助金	1,010	部活動指導員配置事業費補助金（2/3）

1	公共施設等整備基金繰入金	347,500	公共施設等整備基金繰入金
1	農林振興基金繰入金	11,696	農林振興基金繰入金
1	中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	2,299	中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金
1	森林環境譲与税基金繰入金	2,833	森林環境譲与税基金繰入金

4	地域づくり推進費雑入	3,100	自治総合センター助成金
---	------------	-------	-------------

21款 諸収入  
6項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
8 教育費雑入	90,923	△28,952	61,971
計	307,774	△25,852	281,922

22款 市債  
1項 市債

1 総務債	40,200	1,710,000	1,750,200
6 土木債	288,700	144,100	432,800
7 消防債	61,600	3,600	65,200
計	710,700	1,857,700	2,568,400

節		説	明
区	分		
		千円	千円
8	学校給食費雑入	△28,952	学校給食費

3	市民会館費債	1,710,000	市民文化会館建設事業債（過疎対策事業）
4	都市計画総務費債	6,500	都市再生整備事業債（過疎対策事業）
6	港湾総務費債	92,100	港湾施設改修事業債（過疎対策事業）
7	公園整備費債	30,000	城山公園整備事業債（過疎対策事業）
8	公園費債	15,500	富士山公園長寿命化事業債（過疎対策事業）
1	消防施設費債	1,400	衛星通信設備整備事業債（緊急防災・減災事業）
2	防災費債	2,200	衛星通信設備整備事業債（緊急防災・減災事業）

### 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 189,560	千円 353	千円 189,913	千円	千円	千円	千円 353
計	189,560	353	189,913				353

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,656,920	△18,839	1,638,081				△18,839
4 会計管理費	39,673	9,951	49,624				9,951
6 企画費	970,458	17,077	987,535				17,077

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	55	01 職員人件費	353
3 職員手当等	220	職員給料	55
4 共済費	78	通勤手当	△27
		期末勤勉手当	25
		住居手当	222
		職員共済組合市負担金	78

1 報酬	2,063	01 一般管理費一般経費（総務課）	400
2 給料	△9,654	時間外勤務手当	400
3 職員手当等	△7,961	02 一般管理費一般経費（財政契約課）	840
4 共済費	△3,287	時間外勤務手当	840
		03 一般管理費一般経費（肱川支所）	△280
		時間外勤務手当	△280
		04 一般管理費一般経費（河辺支所）	2,583
		職員報酬（会計年度任用職員）	2,063
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	520
		05 職員人件費	△22,382
		職員給料	△9,654
		扶養手当	△804
		通勤手当	30
		管理職手当	△1,160
		期末勤勉手当	△5,151
		住居手当	△1,848
		児童手当	△560
		地域手当	52
		職員共済組合市負担金	△3,287
3 職員手当等	420	01 会計管理費一般経費	9,951
12 委託料	9,531	時間外勤務手当	420
		公金収納情報処理再構築業務委託料	5,351
		財務会計システム改修業務委託料	4,180
2 給料	8,942	01 長浜港内港埋立事業	100
3 職員手当等	5,340	時間外勤務手当	100
4 共済費	2,795	02 企画費一般経費（企画情報課）	△20
		時間外勤務手当	△20
		03 職員人件費	16,997
		職員給料	8,942
		扶養手当	468
		管理職手当	663
		期末勤勉手当	4,129
		職員共済組合市負担金	2,795

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	
7 地域づくり 推進費	千円 160,660	千円 2,860	千円 163,520	千円	千円	千円 3,100	千円 △240
13 市民会館費	51,736	2,539,216	2,590,952	473,500	1,710,000	347,500	8,216
14 コミュニテ ィセンター 費	600,149	2,583	602,732				2,583
計	4,309,071	2,552,848	6,861,919	473,500	1,710,000	350,600	18,748

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	140,896	△5,569	135,327				△5,569
計	255,641	△5,569	250,072				△5,569

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	131,050	3,206	134,256				3,206
計	131,050	3,206	134,256				3,206

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委 員会費	15,711	△88	15,623				△88
----------------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△240	01 コミュニティ助成事業補助金	3,100
18 負担金補助 及び交付金	3,100	02 地域づくり推進費一般経費 時間外勤務手当	△240 △240
11 役務費	25	01 市民文化会館建設事業	2,539,216
12 委託料	27,191	昇降機確認申請手数料	25
14 工事請負費	2,512,000	アドバイザー業務委託料	4,730
		監理業務委託料	19,000
		支援業務委託料	3,461
		市民文化会館建設工事費（建築工事）	1,670,280
		市民文化会館建設工事費（電気設備工事）	504,520
		市民文化会館建設工事費（機械設備工事）	337,200
1 報酬	2,063	01 自治会関係経費	2,583
3 職員手当等	520	職員報酬（会計年度任用職員）	2,063
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	520

2 給料	△1,724	01 税務総務費一般経費	△1,380
3 職員手当等	△3,093	時間外勤務手当	△1,380
4 共済費	△752	02 職員人件費	△4,189
		職員給料	△1,724
		扶養手当	△684
		通勤手当	△427
		管理職手当	200
		期末勤勉手当	△544
		住居手当	△258
		職員共済組合市負担金	△752

2 給料	1,333	01 職員人件費	3,206
3 職員手当等	1,345	職員給料	1,333
4 共済費	528	通勤手当	313
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	774
		職員共済組合市負担金	528

2 給料	△58	01 職員人件費	△88
3 職員手当等	△25	職員給料	△58

2款 総務費

4項 選挙費

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	92,078	△88	91,990				△88

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査総務費	12,198	478	12,676				478
計	14,545	478	15,023				478

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	20,719	84	20,803				84
計	20,719	84	20,803				84

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	884,380	△12,703	871,677				△12,703
2 国民年金事務費	15,339	121	15,460	121			
4 老人福祉費	2,266,709	106,460	2,373,169	113,040			△6,580
5 養護老人ホーム費	329,343	△13,054	316,289				△13,054

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	△5	期末勤勉手当	△25
		職員共済組合市負担金	△5

2 給料	△176	01 職員人件費	478
3 職員手当等	563	職員給料	△176
4 共済費	91	扶養手当	432
		通勤手当	△112
		管理職手当	△100
		期末勤勉手当	85
		住居手当	258
		職員共済組合市負担金	91

2 給料	△12	01 職員人件費	84
3 職員手当等	96	職員給料	△12
		通勤手当	101
		期末勤勉手当	△5

2 給料	△8,224	01 国民健康保険特別会計繰出金	199
3 職員手当等	△2,776	02 職員人件費	△12,902
4 共済費	△1,902	職員給料	△8,224
27 繰出金	199	通勤手当	△332
		管理職手当	△626
		期末勤勉手当	△2,460
		住居手当	642
		職員共済組合市負担金	△1,902
12 委託料	121	01 国民年金事務費一般経費	121
		国民年金システム改修業務委託料	121
18 負担金補助及び交付金	113,040	01 介護施設開設準備経費助成事業費補助金	113,040
27 繰出金	△6,580	02 後期高齢者医療特別会計繰出金	△3,027
		03 介護保険特別会計繰出金	△3,553
2 給料	△8,203	01 養護老人ホーム費一般経費（清和園）	108
3 職員手当等	△2,574	時間外勤務手当	108
4 共済費	△2,277	02 職員人件費（清和園）	1,582
		職員給料	△58
		扶養手当	648

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	
9 隣保館費	50,355	50	50,405				50
10 障がい者福祉費	1,633,537	565	1,634,102				565
計	5,446,339	81,439	5,527,778	113,161			△31,722

3款 民生費

2項 児童福祉費

5 保育所費	1,114,175	10,125	1,124,300				10,125
6 児童措置費	1,445,751	280	1,446,031				280
計	3,366,472	10,405	3,376,877				10,405

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	53,440	0	53,440				
-----------	--------	---	--------	--	--	--	--

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		通勤手当	286
		管理職手当	100
		期末勤勉手当	47
		住居手当	270
		職員共済組合市負担金	289
		03 職員人件費（さくら苑）	△14,744
		職員給料	△8,145
		通勤手当	△410
		特殊勤務手当	△81
		管理職手当	△358
		期末勤勉手当	△2,848
		住居手当	△336
		職員共済組合市負担金	△2,566
3 職員手当等	50	01 隣保館運営費	50
		時間外勤務手当	50
3 職員手当等	565	01 障がい者福祉費一般経費	420
		時間外勤務手当	420
		02 職員人件費	145
		通勤手当	△125
		住居手当	270

2 給料	5,274	01 保育所運営経費	70
3 職員手当等	3,025	時間外勤務手当	70
4 共済費	1,826	02 保育所費一般経費	280
		時間外勤務手当	280
		03 職員人件費	9,775
		職員給料	5,274
		扶養手当	216
		通勤手当	223
		期末勤勉手当	2,248
		住居手当	△12
		職員共済組合市負担金	1,826
3 職員手当等	280	01 児童手当支給事業	280
		時間外勤務手当	280

2 給料	△656	01 生活保護総務費一般経費	560
3 職員手当等	771	時間外勤務手当	560
4 共済費	△115	02 職員人件費	△560

3款 民生費

3項 生活保護費

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	720,026	0	720,026				

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	269,623	△3,329	266,294				△3,329
2 保健師設置費	108,804	118	108,922				118
3 予防費	178,725	12,925	191,650	9,073			3,852
4 生活衛生費	8,323	141	8,464				141
6 健康都市推進費	102,516	70	102,586	35			35

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員給料	△656
		扶養手当	840
		管理職手当	△258
		期末勤勉手当	△185
		住居手当	△186
		職員共済組合市負担金	△115

1 報酬	△201	01 国民健康保険診療所特別会計繰出金	△362
2 給料	△498	02 保健衛生総務費一般経費（健康増進課）	△280
3 職員手当等	△1,817	時間外勤務手当	△280
4 共済費	△451	03 保健衛生総務費一般経費（環境生活課）	△276
27 繰出金	△362	職員報酬（会計年度任用職員）	△201
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	△75
		04 職員人件費	△2,411
		職員給料	△498
		扶養手当	△827
		通勤手当	△299
		管理職手当	357
		期末勤勉手当	△357
		住居手当	△336
		職員共済組合市負担金	△451
2 給料	△306	01 職員人件費	118
3 職員手当等	557	職員給料	△306
4 共済費	△133	扶養手当	312
		通勤手当	24
		期末勤勉手当	503
		住居手当	△282
		職員共済組合市負担金	△133
10 需用費	158	01 感染症予防事業	12,925
11 役務費	695	消耗品費	19
18 負担金補助及び交付金	12,072	印刷製本費	139
		通信運搬費	695
		任意予防接種補助金	12,072
18 負担金補助及び交付金	141	01 簡易飲料水施設事業補助金	141
7 報償費	46	01 地域自殺対策強化事業	70
8 旅費	10	報償費	46
10 需用費	13	費用弁償	10
11 役務費	1	消耗品費	13
		通信運搬費	1

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
7 保健センター費	20,990	1,991	22,981				1,991
8 環境保全対策費	9,565	19,884	29,449	19,884			
計	861,420	31,800	893,220	28,992			2,808

4款 衛生費

2項 清掃費

3 環境センター費	556,560	△2,907	553,653				△2,907
計	1,076,321	△2,907	1,073,414				△2,907

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	64,046	△11,339	52,707				△11,339
2 農業総務費	144,133	△11,306	132,827				△11,306
3 農業振興費	138,986	23,473	162,459	8,279		11,696	3,498

節		説	明		
区 分	金 額				
14 工事請負費	千円 1,991	01 保健センター費一般経費（長浜支所） 消防設備改修工事費	千円 1,991 1,991		
7 報償費	156	01 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業	19,884		
8 旅費	60			報償費	156
12 委託料	19,668			費用弁償 再生可能エネルギー設備設計業務等委託料	60 19,668

2 給料	△947	01 環境センター運営費	3,233
3 職員手当等	△901	職員給料（会計年度任用職員）	2,578
4 共済費	△1,059	時間外勤務手当	△100
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	105
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	650
		02 職員人件費	△6,140
		職員給料	△3,525
		通勤手当	△24
		期末勤勉手当	△1,532
		職員共済組合市負担金	△1,059

2 給料	△6,082	01 農業委員会費一般経費	120
3 職員手当等	△3,227	時間外勤務手当	120
4 共済費	△2,030	02 職員人件費	△11,459
		職員給料	△6,082
		扶養手当	78
		通勤手当	125
		管理職手当	△744
		期末勤勉手当	△2,560
		住居手当	△246
		職員共済組合市負担金	△2,030
2 給料	△5,978	01 職員人件費	△11,306
3 職員手当等	△3,255	職員給料	△5,978
4 共済費	△2,073	扶養手当	234
		通勤手当	△424
		管理職手当	△715
		期末勤勉手当	△1,906
		住居手当	△444
		職員共済組合市負担金	△2,073
18 負担金補助 及び交付金	23,473	01 いきいき大洲農業農村活性化事業費補助金	12,459
		02 施設園芸燃油価格高騰対策事業給付金	4,091

## 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	千円
4 畜産業費	15,462	35,048	50,510	26,342			8,706
5 農地費	19,531	560	20,091				560
6 地籍調査費	169,162	1,524	170,686				1,524
8 農地基盤整備費	49,510	4,840	54,350			2,299	2,541
計	633,795	42,800	676,595	34,621		13,995	△5,816

## 6 款 農林水産業費

## 2 項 林業費

1 林業総務費	24,071	△3,194	20,877				△3,194
2 林業振興費	249,782	△7,181	242,601	491		2,372	△10,044
計	319,534	△10,375	309,159	491		2,372	△13,238

## 6 款 農林水産業費

## 3 項 水産業費

1 水産業総務費	21,201	△5,859	15,342				△5,859
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		03 収入保険料助成事業費補助金	6,923
18 負担金補助及び交付金	35,048	01 畜産飼料価格高騰対策支援給付金	35,048
3 職員手当等	560	01 農地費一般経費	560
		時間外勤務手当	560
2 給料	266	01 職員人件費	1,524
3 職員手当等	1,038	職員給料	266
4 共済費	220	扶養手当	281
		通勤手当	249
		期末勤勉手当	172
		住居手当	336
		職員共済組合市負担金	220
18 負担金補助及び交付金	4,840	01 土地改良区事業補助金	4,840

2 給料	△1,930	01 職員人件費	△3,194
3 職員手当等	△621	職員給料	△1,930
4 共済費	△643	通勤手当	△101
		管理職手当	100
		期末勤勉手当	△956
		住居手当	336
		職員共済組合市負担金	△643
1 報酬	1,547	01 森林経営管理事業	2,372
2 給料	△6,641	職員報酬（会計年度任用職員）	1,547
3 職員手当等	△1,361	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	390
4 共済費	△1,814	市産材木製椅子購入費	435
17 備品購入費	435	02 椎茸生産燃油価格高騰対策事業給付金	653
18 負担金補助及び交付金	653	03 林業振興費一般経費	540
		時間外勤務手当	540
		04 職員人件費	△10,746
		職員給料	△6,641
		期末勤勉手当	△2,291
		職員共済組合市負担金	△1,814

2 給料	△3,155	01 職員人件費	△5,859
3 職員手当等	△1,659	職員給料	△3,155
4 共済費	△1,045	通勤手当	△13
		管理職手当	△58

## 6 款 農林水産業費

## 3 項 水産業費

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 水産業振興費	57,847	2,440	60,287	1,939			501
計	84,131	△3,419	80,712	1,939			△5,358

## 7 款 商工費

## 1 項 商工費

1 商工総務費	168,256	△27,024	141,232				△27,024
3 観光費	261,893	4,622	266,515				4,622
計	761,592	△22,402	739,190				△22,402

## 8 款 土木費

## 1 項 土木管理費

1 土木総務費	136,668	△57	136,611				△57
計	136,668	△57	136,611				△57

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		期末勤勉手当	△1,288
		住居手当	△300
		職員共済組合市負担金	△1,045
3 職員手当等	△140	01 漁船燃油価格高騰対策事業給付金	2,580
18 負担金補助及び交付金	2,580	02 水産業振興費一般経費（農山漁村整備課） 時間外勤務手当	△140 △140

2 給料	△16,409	01 商工総務費一般経費	160
3 職員手当等	△5,924	時間外勤務手当	160
4 共済費	△4,691	02 職員人件費	△27,184
		職員給料	△16,409
		扶養手当	△78
		通勤手当	△290
		管理職手当	△528
		期末勤勉手当	△5,524
		住居手当	336
		職員共済組合市負担金	△4,691
3 職員手当等	△1,120	01 観光施設管理経費	3,990
14 工事請負費	4,425	伊予大洲駅待合室整備工事費	2,673
17 備品購入費	1,317	伊予大洲駅待合室管理用備品購入費	1,317
		02 指定管理施設管理経費	1,752
		指定管理施設一般工事費	1,752
		03 観光費一般経費	△1,120
		時間外勤務手当	△1,120

2 給料	△229	01 土木総務費一般経費（建設課）	3,257
3 職員手当等	448	職員給料（会計年度任用職員）	2,578
4 共済費	△276	時間外勤務手当	△620
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	300
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	999
		02 職員人件費	△3,314
		職員給料	△2,807
		通勤手当	△88
		期末勤勉手当	△419
		住居手当	732
		単身赴任手当	△456
		職員共済組合市負担金	△276

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

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 道路新設改良費	千円 461,194	千円 2,472	千円 463,666	千円	千円	千円	千円 2,472
計	741,145	2,472	743,617				2,472

8款 土木費

3項 河川費

2 治水対策費	240,976	△568	240,408				△568
計	261,138	△568	260,570				△568

8款 土木費

4項 港湾費

1 港湾総務費	18,626	160,060	178,686		92,100		67,960
計	18,626	160,060	178,686		92,100		67,960

8款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総務費	530,232	2,926	533,158	6,500	6,500		△10,074
3 公園費	153,685	31,882	185,567	15,441	15,500		941
4 公園整備費	21,010	58,139	79,149	30,000	30,000		△1,861

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,115	01 職員人件費	2,472
3 職員手当等	971	職員給料	1,115
4 共済費	386	管理職手当	315
		期末勤勉手当	656
		職員共済組合市負担金	386

2 給料	△285	01 職員人件費	△568
3 職員手当等	△181	職員給料	△285
4 共済費	△102	期末勤勉手当	△181
		職員共済組合市負担金	△102

18 負担金補助 及び交付金	161,052	01 県工事負担金	161,052
		02 港湾施設事業特別会計繰出金	△992
27 繰出金	△992		

2 給料	△5,246	01 まちづくり推進事業（建設課）	13,000
3 職員手当等	△2,472	動線環境整備工事費	13,000
4 共済費	△1,633	02 下水道事業会計補助金	△723
14 工事請負費	13,000	03 都市計画総務費一般経費	△80
18 負担金補助 及び交付金	△723	時間外勤務手当	△80
		04 職員人件費	△9,271
		職員給料	△5,246
		扶養手当	△312
		通勤手当	△162
		管理職手当	58
		期末勤勉手当	△1,976
		職員共済組合市負担金	△1,633
14 工事請負費	31,882	01 公園管理事業	31,882
		富士山公園水道施設更新工事費	31,882
2 給料	△976	01 城山公園整備事業	62,000
3 職員手当等	△2,244	監理業務委託料	5,000
4 共済費	△641	大洲城跡石垣修復工事費	57,000
12 委託料	5,000	02 職員人件費	△3,861
14 工事請負費	57,000	職員給料	△976
		扶養手当	△372

8款 土木費  
5項 都市計画費

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	708,182	92,947	801,129	51,941	52,000		△10,994

8款 土木費  
6項 住宅費

1 住宅管理費	213,936	△1,075	212,861				△1,075
2 住宅建設費	91,133	△125	91,008				△125
計	305,069	△1,200	303,869				△1,200

9款 消防費  
1項 消防費

2 消防施設費	799,734	2,389	802,123	459	1,400	461	69
3 防災費	64,014	2,270	66,284		2,200		70
計	998,988	4,659	1,003,647	459	3,600	461	139

10款 教育費  
1項 教育総務費

2 事務局費	324,776	1,629	326,405				1,629
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		通勤手当	△101
		管理職手当	△258
		期末勤勉手当	△1,243
		住居手当	△270
		職員共済組合市負担金	△641

2 給料	△856	01 住宅管理費一般経費	420
3 職員手当等	△135	時間外勤務手当	420
4 共済費	△84	02 職員人件費	△1,495
		職員給料	△856
		扶養手当	156
		通勤手当	△51
		管理職手当	△258
		期末勤勉手当	△414
		住居手当	12
		職員共済組合市負担金	△84
3 職員手当等	△125	01 職員人件費	△125
		通勤手当	△125

17 備品購入費	920	01 消防施設・車輛等管理経費	920
18 負担金補助及び交付金	1,469	林野火災用消防備品購入費	920
		02 大洲地区広域消防事務組合負担金	1,469
18 負担金補助及び交付金	2,270	01 防災費一般経費	2,270
		地域衛星通信ネットワーク設備整備費負担金	2,270

2 給料	809	01 事務局費一般経費	560
3 職員手当等	773	時間外勤務手当	560
4 共済費	47	02 職員人件費	1,069
		職員給料	809
		扶養手当	△276
		通勤手当	212
		特殊勤務手当	△68
		期末勤勉手当	261
		住居手当	84
		職員共済組合市負担金	47

## 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	354,018	1,629	355,647				1,629

## 10款 教育費

## 2項 小学校費

1 学校管理費	295,699	△1,468	294,231				△1,468
計	347,770	△1,468	346,302				△1,468

## 10款 教育費

## 3項 中学校費

3 学校建設費	8,503	△1,072	7,431				△1,072
計	255,670	△1,072	254,598				△1,072

## 10款 教育費

## 4項 幼稚園費

1 幼稚園費	62,107	△16,281	45,826				△16,281
計	62,107	△16,281	45,826				△16,281

## 10款 教育費

## 5項 社会教育費

1 社会教育総務費	105,608	95	105,703				95
-----------	---------	----	---------	--	--	--	----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 報酬	2,199	01 小学校管理費一般経費	2,741
2 給料	△2,831	職員報酬（会計年度任用職員）	2,199
3 職員手当等	△106	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	542
4 共済費	△730	02 職員人件費（校務員）	△4,209
		職員給料	△2,831
		通勤手当	△51
		期末勤勉手当	△597
		職員共済組合市負担金	△730

2 給料	△519	01 職員人件費	△1,072
3 職員手当等	△401	職員給料	△519
4 共済費	△152	扶養手当	△156
		通勤手当	△27
		管理職手当	△258
		期末勤勉手当	△281
		住居手当	321
		職員共済組合市負担金	△152

2 給料	△8,747	01 職員人件費	△16,281
3 職員手当等	△4,817	職員給料	△8,747
4 共済費	△2,717	扶養手当	△372
		通勤手当	△398
		管理職手当	△258
		期末勤勉手当	△3,789
		職員共済組合市負担金	△2,717

2 給料	195	01 社会教育総務費一般経費（文化振興課）	△560
3 職員手当等	△437	時間外勤務手当	△560
4 共済費	337	02 職員人件費	655
		職員給料	195
		扶養手当	△216

## 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	102,231	△280	101,951				△280
4 視聴覚教育費	10,261	△98	10,163				△98
計	282,522	△283	282,239				△283

## 10款 教育費

## 6項 保健体育費

1 保健体育総務費	97,278	4,559	101,837	1,010			3,549
3 学校給食費	385,606	0	385,606	21,760		△28,952	7,192
計	589,300	4,559	593,859	22,770		△28,952	10,741

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		通勤手当	△37
		管理職手当	258
		期末勤勉手当	118
		職員共済組合市負担金	337
3 職員手当等	△280	01 図書館費一般経費	△280
		時間外勤務手当	△280
3 職員手当等	△95	01 職員人件費	△98
4 共済費	△3	扶養手当	△78
		期末勤勉手当	△17
		職員共済組合市負担金	△3

1 報酬	1,516	01 部活動指導員配置事業	1,516
2 給料	1,765	職員報酬（会計年度任用職員）	1,516
3 職員手当等	688	02 保健体育総務費一般経費（スポーツ振興課）	△560
4 共済費	590	時間外勤務手当	△560
		03 職員人件費	3,603
		職員給料	1,765
		管理職手当	358
		期末勤勉手当	890
		職員共済組合市負担金	590

# 補正予算給与費明細書

## 1 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	( 412 ) 585	921,126	2,127,363	1,440,582	4,489,071	802,886	461,846	5,753,803	
補正前	( 408 ) 599	911,939	2,197,951	1,469,779	4,579,669	824,603	461,846	5,866,118	
比較	( 4 ) △14	9,187	△70,588	△29,197	△90,598	△21,717	0	△112,315	

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	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末勤勉手当	
	補正後	47,905	37,766	2,000	106,102	69,916	1,146,362	
	補正前	48,415	39,827	2,149	105,469	72,828	1,169,457	
	比較	△510	△2,061	△149	633	△2,912	△23,095	
	区分	住居手当	地域手当	単身赴任手当				
	補正後	21,596	941	0				
	補正前	22,295	889	456				
	比較	△699	52	△456				

### 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	411	0	1,658,556	969,303	2,627,859	540,378	373,231	3,541,468	
補正前	427	0	1,734,300	1,002,451	2,736,751	562,095	373,231	3,672,077	
比較	△16	0	△75,744	△33,148	△108,892	△21,717	0	△130,609	

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	管理職手当	期末勤勉手当	
	補正後	47,905	26,742	1,058	91,825	69,916	703,157	
	補正前	48,415	28,803	1,207	91,597	72,828	729,798	
	比較	△510	△2,061	△149	228	△2,912	△26,641	
	区分	住居手当	地域手当	単身赴任手当				
	補正後	21,596	941	0				
	補正前	22,295	889	456				
	比較	△699	52	△456				

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	( 412 ) 174	921,126	468,807	471,279	1,861,212	262,508	88,615	2,212,335	
補正前	( 408 ) 172	911,939	463,651	467,328	1,842,918	262,508	88,615	2,194,041	
比 較	( 4 ) 2	9,187	5,156	3,951	18,294	0	0	18,294	

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	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	補 正 後	14,277	443,205
	補 正 前	13,872	439,659
	比 較	405	3,546

(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	△ 70,588	そ 増	の 他 減 の 分	△ 70,588	職員数の異動状況  (会計年度任用職員以外) 補正後 411人 補正前 427人 増 減 △16人  (会計年度任用職員) 補正後 174人 (412人) 補正前 172人 (408人) 増 減 2人 ( 4人)
職員 手当	△ 29,197	そ 増	の 他 減 の 分	△ 29,197	採用・退職等の状況  (会計年度任用職員以外) 採 用 10人 退 職 27人 その他 1人  (会計年度任用職員) 採 用 7人 退 職 1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)	337,701	332,454	381,269	309,009	284,136	398,196
	平均給与月額(円)	390,264	374,698	407,519	336,354	305,728	448,878
	平均年齢(歳)	45歳6月	45歳3月	52歳11月	36歳11月	56歳6月	52歳4月
補正前	平均給料月額(円)	340,758	326,907	370,113	310,499	284,693	387,734
	平均給与月額(円)	392,363	378,766	386,063	337,708	302,243	438,437
	平均年齢(歳)	46歳4月	43歳6月	52歳11月	38歳2月	57歳2月	52歳8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	12	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6級	31	8.8	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	5級	70	20.0	3	15.8	2	50.0	2	11.8	0	0.0	1	12.5
	4級	59	16.9	5	26.3	1	25.0	1	5.9	0	0.0	2	25.0
	3級	96	27.4	7	36.8	1	25.0	4	23.5	13	100.0	4	50.0
	2級	35	10.0	2	10.5	0	0.0	9	52.9	0	0.0	0	0.0
	1級	47	13.5	1	5.3	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0
	計	350	100.0	19	100.0	4	100.0	17	100.0	13	100.0	8	100.0
補正前	7級	10	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6級	33	9.1	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	5級	71	19.5	1	5.2	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	11.1
	4級	70	19.2	4	21.1	2	50.0	2	11.8	0	0.0	3	33.3
	3級	98	26.9	6	31.6	2	50.0	4	23.5	14	100.0	4	44.5
	2級	32	8.8	4	21.1	0	0.0	9	52.9	0	0.0	0	0.0
	1級	50	13.8	2	10.5	0	0.0	0	0.00	0	0.0	0	0.0
	計	364	100.0	19	100.0	4	100.0	17	100.0	14	100.0	9	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 専任係長	専 門 員 主 任	課 長 補 佐 主 任 専 門 員	課 主 長 幹	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 (%)	0.05	0.05	0.13	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)	6.3	6.3	5.9	
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			

空

白

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
			千円	千円	千円	千円	千円	
2 総務費	1 総務管理費	市民文化会館 建設事業	令和8年度	2,531,000	473,500	1,710,000	347,500	
			令和9年度	1,303,000	300,000	1,003,000		
			令和10年度	2,567,000	726,500	1,710,000	130,500	
			計	6,401,000	1,500,000	4,423,000	478,000	

前前年度末までの 支 出 額	前年度末までの 支出（見込）額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に 対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
		2,531,000	2,531,000		39.5
				1,303,000	20.4
				2,567,000	40.1
		2,531,000	2,531,000	3,870,000	100.0

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
学 校 給 食 セ ン タ 一 維 持 管 理 運 営 事 業	千円 1,750,660	—	千円 —

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9年度 ～ 令和18年度	1,750,660				1,750,660

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び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 見込額	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	26,359,267	26,488,806	879,800	1,857,700	2,737,500	2,748,980	26,477,326	
(1) 総務	5,197,341	5,493,096	60,410	1,710,000	1,770,410	360,252	6,903,254	
(2) 民生	1,608,757	2,031,380	81,700	0	81,700	184,165	1,928,915	
(3) 衛生	2,669,665	2,829,630	62,800	0	62,800	356,698	2,535,732	
(4) 農林水産業	888,704	902,680	56,400	0	56,400	69,292	889,788	
(5) 商工	493,891	439,412	84,200	0	84,200	73,872	449,740	
(6) 土木	6,838,054	6,622,458	439,901	144,100	584,001	751,934	6,454,525	
(7) 消防	1,795,974	1,756,922	61,600	3,600	65,200	157,636	1,664,486	
(8) 教育	6,866,881	6,413,228	32,789	0	32,789	795,131	5,650,886	
2 災害復旧債	925,724	842,731	39,500	0	39,500	103,784	778,447	
(1) 単独	336,528	301,975	34,400	0	34,400	38,778	297,597	
(2) 補助	589,196	540,756	5,100	0	5,100	65,006	480,850	
3 その他	5,713,871	5,048,613	0	0	0	625,069	4,423,544	
(1) 減税補てん債	8,084	2,523	0	0	0	2,523	0	
(2) 臨時財政対策債	5,559,012	4,920,983	0	0	0	600,876	4,320,107	
(3) 行政改革推進債	3,593	3,267	0	0	0	327	2,940	
(4) 歳入欠かん債	66,100	49,575	0	0	0	16,525	33,050	
(5) 減収補てん債	77,082	72,265	0	0	0	4,818	67,447	
合 計	32,998,862	32,380,150	919,300	1,857,700	2,777,000	3,477,833	31,679,317	