

議案第 53 号

令和7年度

東温市一般会計補正予算書

(第 4 号)

東温市

令和 7 年度 東温市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度東温市の一般会計補正予算（第 4 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 462,587 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,325,369 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 7 年 11 月 28 日 提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
16. 国庫支出金		3, 246, 923	115, 996	3, 362, 919
	1. 国庫負担金	2, 009, 324	113, 218	2, 122, 542
	2. 国庫補助金	1, 229, 759	1, 641	1, 231, 400
	3. 委託金	7, 840	1, 137	8, 977
17. 県支出金		1, 577, 788	38, 222	1, 616, 010
	1. 県負担金	772, 425	36, 906	809, 331
	2. 県補助金	715, 289	1, 316	716, 605
18. 財産収入		139, 331	1, 409	140, 740
	1. 財産運用収入	34, 301	1, 409	35, 710
20. 繰入金		2, 436, 051	△289, 100	2, 146, 951
	1. 基金繰入金	2, 436, 051	△289, 100	2, 146, 951
21. 繰越金		483, 127	216, 039	699, 166
	1. 繰越金	483, 127	216, 039	699, 166
22. 諸収入		500, 516	76, 421	576, 937
	5. 雜入	421, 857	76, 421	498, 278
23. 市債		2, 624, 000	303, 600	2, 927, 600
	1. 市債	2, 624, 000	303, 600	2, 927, 600
歳 入 合 計		21, 862, 782	462, 587	22, 325, 369

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
1. 議会費		138,458	△1,877	136,581
	1. 議会費	138,458	△1,877	136,581
2. 総務費		2,091,897	111,253	2,203,150
	1. 総務管理費	1,713,954	81,345	1,795,299
	2. 徴税費	216,681	7,361	224,042
	3. 戸籍住民基本台帳費	107,856	16,289	124,145
	6. 監査委員費	14,539	6,258	20,797
3. 民生費		7,272,637	280,011	7,552,648
	1. 社会福祉費	3,733,959	172,325	3,906,284
	2. 児童福祉費	2,997,138	63,822	3,060,960
	3. 生活保護費	541,490	43,864	585,354
4. 衛生費		1,863,820	12,051	1,875,871
	1. 保健衛生費	970,324	8,721	979,045
	2. 清掃費	893,496	3,330	896,826
6. 農林水産業費		721,279	△7,329	713,950
	1. 農業費	558,702	△7,329	551,373
7. 商工費		323,099	1,712	324,811
	1. 商工費	323,099	1,712	324,811
8. 土木費		3,783,026	8,277	3,791,303
	1. 土木管理費	101,967	662	102,629
	3. 都市計画費	1,107,028	7,485	1,114,513
	4. 住宅費	148,186	130	148,316

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
9. 消防費		1,677,811	31,946	1,709,757
	1. 消防費	1,677,811	31,946	1,709,757
10. 教育費		2,355,130	22,243	2,377,373
	1. 教育総務費	294,065	1,774	295,839
	4. 幼稚園費	178,887	△88	178,799
	5. 社会教育費	276,832	14,964	291,796
	6. 保健体育費	377,227	5,593	382,820
11. 災害復旧費		23,500	4,300	27,800
	2. 公共土木施設災害復旧費	7,000	4,300	11,300
歳 出 合 計		21,862,782	462,587	22,325,369

第 2 表 繼 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
2. 総務費	1. 総務管理費	市庁舎管理費	32,344 千円
		支所改修事業	35,079 千円
8. 土木費	2. 道路橋梁費	道路改良事業（出作平松線）	941,400 千円
10. 教育費	6. 保健体育費	体育施設管理運営費	3,344 千円

第 3 表 地 方 債 補 正

1. 追 加

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
保健衛生施設整備事業	千円 289,100	普通貸借 又は 証券発行	3. 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 金融機関資金につい 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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合に より据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利 に借換えすることができる。

2. 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
児童福祉施設整備事業	千円 11,600	普通貸借 又は 証券発行	3. 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 地方公共團 體 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、當 該 見 直 し 後 の 利 率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合に より据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利 に借換えすることができる。	千円 15,900	普通貸借 又は 証券発行	3. 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 地方公共團 體 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、當 該 見 直 し 後 の 利 率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合に より据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利 に借換えすることができる。
消防施設等整備事業	23,300	〃	〃	〃	33,500	〃	〃	〃

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(1) 総括

1歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	備考
16. 国庫支出金	3,246,923	115,996	3,362,919	
17. 県支出金	1,577,788	38,222	1,616,010	
18. 財産収入	139,331	1,409	140,740	
20. 繰入金	2,436,051	△289,100	2,146,951	
21. 繰越金	483,127	216,039	699,166	
22. 諸収入	500,516	76,421	576,937	
23. 市債	2,624,000	303,600	2,927,600	
歳 入 合 計	21,862,782	462,587	22,325,369	

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1. 議会費	138,458	△1,877	136,581				△1,877	
2. 総務費	2,091,897	111,253	2,203,150			1,409	109,844	
3. 民生費	7,272,637	280,011	7,552,648	154,218	4,300		121,493	
4. 衛生費	1,863,820	12,051	1,875,871		289,100	△288,494	11,445	
6. 農林水産業費	721,279	△7,329	713,950				△7,329	
7. 商工費	323,099	1,712	324,811				1,712	
8. 土木費	3,783,026	8,277	3,791,303				8,277	
9. 消防費	1,677,811	31,946	1,709,757		10,200		21,746	
10. 教育費	2,355,130	22,243	2,377,373				22,243	
11. 災害復旧費	23,500	4,300	27,800				4,300	
歳 出 合 計	21,862,782	462,587	22,325,369	154,218	303,600	△287,085	291,854	

(2) 歳 入

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	2,009,324	113,218	2,122,542	2. 障害者福祉費負担金	67,500	自立支援給付費負担金 (1／2) 54,000 障害児施設給付費等負担金 (1／2) 13,500
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	857	国民健康保険基盤安定事業負担金支援分 (1／2) 857
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	45	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 (1／2) 45
				5. 国民健康保険産前産後保険税負担金	98	国民健康保険産前産後保険税負担金 (1／2) 98
				8. 保育所等運営費負担金	9,918	子どものための教育・保育給付交付金 (1／2) 9,918
				9. 生活保護扶助費負担金	34,800	生活保護扶助費負担金 (3／4) 34,800
計	2,009,324	113,218	2,122,542			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費国庫補助金	146,786	1,641	148,427	3. 児童福祉費補助金	1,641	子ども・子育て支援交付金(2/3、1/2、1/3) 1,641
計	1,229,759	1,641	1,231,400			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費委託金	6,790	1,137	7,927	2. 国民年金事務費委託金	1,137	国民年金事務費交付金 1,137
計	7,840	1,137	8,977			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費県負担金	771,137	36,906	808,043	2. 障害者福祉費負担金	33,750	自立支援給付費負担金（1／4） 27,000 障害児施設給付費等負担金（1／4） 6,750
				3. 国民健康保険基盤安定事業負担金	1,519	国民健康保険基盤安定事業負担金軽減分（3／4） 1,090 国民健康保険基盤安定事業負担金支援分（1／4） 429
				4. 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	23	国民健康保険未就学児均等割保険税負担金（1／4） 23
				5. 国民健康保険産前産後保険税負担金	49	国民健康保険産前産後保険税負担金（1／4） 49
				9. 保育所等運営費負担金	1,565	子どものための教育・保育給付交付金（1／4） 1,565
計	772,425	36,906	809,331			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生費県補助金	253,911	1,316	255,227	7. 児童福祉費補助金	1,316	子ども・子育て支援事業費補助金（1／3、1／4、1／6） 1,641 子どものための教育・保育給付費補助金（1／2） △325
計	715,289	1,316	716,605			

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 利子及び配当金	18,789	1,409	20,198	1. 利子及び配当金	1,409	減債基金預金利子 380 ふるさと基金預金利子 353 公共施設等管理基金預金利子 676
計	34,301	1,409	35,710			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 公共施設等管理基金繰入金	337,509	△289,100	48,409	1. 公共施設等管理基 金繰入金	△289,100	公共施設等管理基金繰入金 △289,100
計	2,436,051	△289,100	2,146,951			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	483,127	216,039	699,166	1. 繰越金	216,039	前年度繰越金 216,039
計	483,127	216,039	699,166			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雜入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 雜入	418,932	76,421	495,353	2. 民生費雜入	75,815	前年度後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 75,815
				3. 衛生費雜入	606	J－V E R 売却収入 606
計	421,857	76,421	498,278			

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 民生債	11,600	4,300	15,900	1. 児童福祉施設整備事業債	4,300	保育施設整備事業債 4,300
5. 消防債	975,000	10,200	985,200	1. 消防施設等整備事業債	10,200	消防施設等整備事業債 10,200
7. 衛生債	0	289,100	289,100	1. 保健衛生施設整備事業債	289,100	クリーンセンター除却事業債 289,100
計	2,624,000	303,600	2,927,600			

(3) 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 議会費	138,458	△1,877	136,581				△1,877	2. 納 料	△1,134	一般職給 △1,134 給与改定等 △1,134
								3. 職員手当等	△417	議員期末手当 263 議員期末手当 263 職員手当 △680 給与改定等 △680
								4. 共 濟 費	△326	職員共済組合負担金 △326
計	138,458	△1,877	136,581				△1,877			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分		
1. 一般管理費	324,012	19,319	343,331				19,319	2. 納 入	9,176	特別職給 △2,141 給与改定等 △2,141 一般職給 11,317 給与改定等 11,317
								3. 職員手当等	5,517	特別職職員手当 △1,826 給与改定等 △1,826 職員手当 7,343 給与改定等 7,343
								4. 共 濟 費	4,626	職員共済組合負担金 4,626
3. 会計管理費	43,440	△951	42,489				△951	2. 納 入	451	一般職給 451 給与改定等 451
								3. 職員手当等	△1,290	職員手当 △1,290 給与改定等 △1,290
								4. 共 濟 費	△112	職員共済組合負担金 △112
4. 財産管理費	167,325	33,690	201,015				33,690	10. 需 用 費	1,346	光熱水費 1,346
								14. 工事請負費	32,344	工事請負費 32,344 市庁舎直流電源装置更新工事 32,344
5. 財政管理費	87,211	6,223	93,434				6,223	2. 納 入	3,846	一般職給 3,846 給与改定等 3,846
								3. 職員手当等	1,580	職員手当 1,580 給与改定等 1,580
								4. 共 濟 費	797	職員共済組合負担金 797

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6.企画費	77,019	△14,699	62,320				△14,699	2.給 料	△5,579	一般職給 △5,579 給与改定等 △5,579
								3.職員手当等	△6,764	職員手当 △6,764 給与改定等 △6,764
								4.共 濟 費	△2,356	職員共済組合負担金 △2,356
8.支所費	42,324	35,079	77,403				35,079	12.委 託 料	1,496	委託料 1,496 川内支所外壁等改修工事監理委託料 1,496
								14.工事請負費	33,583	工事請負費 33,583 川内支所外壁等改修工事 33,583
12.地域振興費	108,040	1,275	109,315				1,275	2.給 料	430	一般職給 430 給与改定等 430
								3.職員手当等	547	職員手当 547 給与改定等 547
								4.共 濟 費	298	職員共済組合負担金 298
13.財政調整基金費	117,459	1,409	118,868			1,409		24.積 立 金	1,409	基金利子積立金 1,409 減債基金 380 ふるさと基金 353 公共施設等管理基金 676
計	1,713,954	81,345	1,795,299			1,409	79,936			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 税務総務費	132,216	7,361	139,577				7,361	2. 納 稟	3,621	一般職給 3,621
								給与改定等		給与改定等 3,621
								3. 職員手当等	2,649	職員手当 2,649
								給与改定等		給与改定等 2,649
計		216,681	7,361	224,042			7,361	4. 共 濟 費	1,091	職員共済組合負担金 1,091

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 戸籍住民基本台帳費	107,856	16,289	124,145				16,289	2. 納 入	8,197	一般職給 給与改定等
								3. 職員手当等	5,340	職員手当 給与改定等
								4. 共 濟 費	2,752	職員共済組合負担金
計	107,856	16,289	124,145				16,289			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 監査委員費	14,539	6,258	20,797				6,258	2. 納 入	2,875	一般職給 給与改定等
								3. 職員手当等	2,312	職員手当 給与改定等
								4. 共 濟 費	1,071	職員共済組合負担金
計	14,539	6,258	20,797				6,258			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
3. 障害者福祉費	1,634,186	160,315	1,794,501	101,250			59,065	11. 役務費	270	手数料 270 障害福祉サービス費等審査支払手数料 220 障害児給付費等審査支払手数料 50
							135,000	19. 扶助費	135,000	扶助費 135,000 障害福祉サービス費 108,000 障害児通所給付費 27,000
							25,045	22. 債還金、利子及び割引料	25,045	債還金 25,045 過年度自立支援給付費国庫負担金返還金 17,813 過年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 2,578 過年度障害者医療費国庫負担金返還金 3,032 過年度自立支援給付費県負担金返還金 1,424 過年度障害者総合支援事業費国庫補助金返還金 198
5. 老人福祉費	83,598	5,811	89,409				5,811	2. 納料	3,223	一般職給 3,223 給与改定等 3,223
							2,143	3. 職員手当等	2,143	職員手当 2,143 給与改定等 2,143
							445	4. 共済費	445	職員共済組合負担金 445
8. 国民年金事務費	15,790	6,188	21,978	1,137			5,051	1. 報酬	952	非常勤職員報酬 952 会計年度任用職員(月給) 780 会計年度任用職員(日給・時給) 172

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
								2. 紹 料	1,733	一般職給 1,733 給与改定等 1,733
								3. 職員手当等	2,638	職員手当 2,638 給与改定等 2,638
								4. 共 濟 費	865	職員共済組合負担金 680 会計年度任用職員社会保険料 109 会計年度任用職員職員共済組合負担金 76
9. 国民健康保険費	326,091	1,762	327,853	2,591			△829	27. 繰 出 金	1,762	繰出金 1,762 国保特別会計繰出金（職員給与費等） △751 国保特別会計繰出金（基盤安定事業軽減分） 1,452 国保特別会計繰出金（基盤安定事業支援分） 1,714 国保特別会計繰出金（未就学児均等割保険税 軽減分） 91 国保特別会計繰出金（産前産後保険税軽減分 ） 196 国保特別会計繰出金（出産育児一時金） 1,334 国保特別会計繰出金（財政安定化支援事業） △2,274
10. 介護保険費	705,779	△3,430	702,349				△3,430	22. 償還金、利子及 び割引料	386	償還金 386 過年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 386
								27. 繰 出 金	△3,816	繰出金 △3,816

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
11. 後期高齢者医療費	627,354	1,679	629,033				1,679	2. 納 入	642	介護保険特別会計繰出金(事務費等) △3,816
								給 料	642	一般職給 給与改定等
								職員手当等	681	職員手当 給与改定等
								共 濟 費	61	職員共済組合負担金
								27. 繰 出 金	295	繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費) 295
計	3,733,959	172,325	3,906,284	104,978			67,347			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 児童福祉総務費	1,817,237	29,251	1,846,488	14,440		14,811	1. 報 酬	1,500	非常勤職員報酬 1,500 会計年度任用職員(日給・時給) 1,500	
							2. 納 料	591	一般職給 591 給与改定等 591	
							3. 職員手当等	916	職員手当 916 給与改定等 916	
							4. 共 濟 費	162	職員共済組合負担金 162	
							12. 委 託 料	4,089	委託料 4,089 病児・病後児保育事業委託料 3,425 保育委託料 664	
							18. 負担金、補助及び交付金	15,654	負担金 15,654 施設型給付費・地域型保育給付費 15,654	
							22. 債還金、利子及び割引料	6,339	債還金 6,339 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 3,584 過年度児童入所施設措置費国費負担金返還金 1,294 過年度児童入所施設措置費県費負担金返還金 647 過年度児童手当国庫負担金返還金 814	
							2. 納 料	14,903	一般職給 14,903 給与改定等 14,903	
							3. 職員手当等	7,081	職員手当 7,081 給与改定等 7,081	
4. 保育所費	857,103	27,237	884,340	4,300		22,937	4. 共 濟 費	3,878	職員共済組合負担金 3,878	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5. 認定こども園費	102,968	6,647	109,615				6,647	10. 需 用 費	22	消耗品費 22
								14. 工事請負費	721	工事請負費 721 南吉井第二保育所保育室改修工事 721
								17. 備品購入費	632	機械器具費 632 保育備品 632
6. 地域子育て支援センター費	35,613	126	35,739				126	2. 納 料	3,454	一般職給 3,454 給与改定等 3,454
								3. 職員手当等	2,135	職員手当 2,135 給与改定等 2,135
								4. 共 濟 費	1,058	職員共済組合負担金 1,058
8. こども家庭センター費	48,606	561	49,167				561	2. 納 料	134	一般職給 134 給与改定等 134
								3. 職員手当等	373	職員手当 373 給与改定等 373
								4. 共 濟 費	54	職員共済組合負担金 54
計	2,997,138	63,822	3,060,960	14,440	4,300		45,082			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 生活保護総務費	53,796	△2,536	51,260				△2,536	2. 紙 料	△653	一般職給 △653 給与改定等 △653
								3. 職員手当等	△1,463	職員手当 △1,463 給与改定等 △1,463
								4. 共 濟 費	△420	職員共済組合負担金 △420
2. 生活保護扶助費	487,694	46,400	534,094	34,800			11,600	19. 扶 助 費	46,400	扶助費 46,400 医療扶助費 44,800 介護扶助費 1,600
計	541,490	43,864	585,354	34,800			9,064			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費	160,489	13,576	174,065				13,576	1. 報 酬	100	非常勤職員報酬 100 会計年度任用職員(月給) 100
								2. 紙 料	6,581	一般職給 6,581 給与改定等 6,581
								3. 職員手当等	4,158	職員手当 4,158 給与改定等 4,158
								4. 共 濟 費	1,977	職員共済組合負担金 1,977
								18. 負担金、補助及 び交付金	760	負担金 760 松山市急患医療センター運営事業 760
5. 環境衛生費	464,613	△5,461	459,152				△5,461	2. 紙 料	△3,309	一般職給 △3,309 給与改定等 △3,309
								3. 職員手当等	△1,833	職員手当 △1,833 給与改定等 △1,833
								4. 共 濟 費	△779	職員共済組合負担金 △779
								18. 負担金、補助及 び交付金	△267	負担金 △267 水道事業会計(上水道) △267
								23. 投資及び出資金	727	出資金 727 水道事業会計(上水道) 727
6. 環境対策費	25,881	606	26,487			606		24. 積 立 金	606	基金積立金 606 ふるさと基金 606
計	970,324	8,721	979,045			606	8,115			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 清掃総務費	552,362	330	552,692				330	2. 紙 料	213	一般職給 213 給与改定等 213
								3. 職員手当等	108	職員手当 108 給与改定等 108
								4. 共 濟 費	9	職員共済組合負担金 9
2. 清掃施設費	341,134	3,000	344,134		289,100	△289,100	3,000	14. 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000 リサイクルセンター電動シャッター改修工事 3,000
計	893,496	3,330	896,826		289,100	△289,100	3,330			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 農業委員会費	43,668	6,235	49,903				6,235	2. 納 料	3,469	一般職給 3,469 給与改定等 3,469
								3. 職員手当等	1,872	職員手当 1,872 給与改定等 1,872
								4. 共 濟 費	894	職員共済組合負担金 894
2. 農業総務費	111,315	△13,564	97,751				△13,564	2. 納 料	△5,011	一般職給 △5,011 給与改定等 △5,011
								3. 職員手当等	△5,603	職員手当 △5,603 給与改定等 △5,603
								4. 共 濟 費	△2,950	職員共済組合負担金 △2,950
計	558,702	△7,329	551,373				△7,329			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 商工総務費	55,853	1,712	57,565				1,712	2. 納 料	1,065	一般職給 1,065
								給与改定等		給与改定等 1,065
								3. 職員手当等	381	職員手当 381
								給与改定等		給与改定等 381
計		323,099	1,712	324,811			1,712	4. 共 濟 費	266	職員共済組合負担金 266

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 土木総務費	101,967	662	102,629				662	2. 納 料	1,779	一般職給 給与改定等
								3. 職員手当等	△913	職員手当 給与改定等
								4. 共 濟 費	△204	職員共済組合負担金
										△204
計	101,967	662	102,629				662			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 都市計画総務費	312,392	6,009	318,401				6,009	2. 紙 料	4,646	一般職給 4,646
								給与改定等		給与改定等 4,646
								3. 職員手当等	568	職員手当 568
								給与改定等		568
4. 公共下水道費	346,156	1,476	347,632				1,476	4. 共 濟 費	795	職員共済組合負担金 795
								18. 負担金、補助及 び交付金	1,476	負担金 1,476
計	1,107,028	7,485	1,114,513				7,485			下水道事業会計 (公共下水道) 1,476

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 住宅管理費	148,186	130	148,316				130	2. 納 料	128	一般職給 給与改定等
								3. 職員手当等	2	職員手当 給与改定等
計	148,186	130	148,316				130			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 常備消防費	518,533	13,411	531,944				13,411	2. 紙 料	6,436	一般職給 6,436 給与改定等 6,436
								3. 職員手当等	2,374	職員手当 2,374 給与改定等 2,374
								4. 共 濟 費	4,601	職員共済組合負担金 4,601
3. 消防施設費	60,821	8,305	69,126				8,305	14. 工事請負費	8,305	工事請負費 8,305 消防団蔵置所修繕工事 8,305
4. 防災費	37,393	10,230	47,623		10,200		30	14. 工事請負費	10,230	工事請負費 10,230 Jアラート受信機更新工事 10,230
計	1,677,811	31,946	1,709,757		10,200		21,746			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
2. 事務局費	283,910	1,774	285,684				1,774	2. 納 入	1,428	一般職給 給与改定等
								3. 職員手当等	244	特別職職員手当 給与改定等 職員手当 給与改定等
								4. 共 濟 費	102	職員共済組合負担金
計	294,065	1,774	295,839				1,774			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 幼稚園費	178,887	△88	178,799				△88	2. 納 料	△972	一般職給 △972 給与改定等 △972
								3. 職員手当等	560	職員手当 560 給与改定等 560
								4. 共 濟 費	324	職員共済組合負担金 324
計	178,887	△88	178,799				△88			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 社会教育総務費	80,568	5,252	85,820				5,252	2. 納 料	1,598	一般職給 給与改定等
								3. 職員手当等	2,510	職員手当 給与改定等
								4. 共 濟 費	1,144	職員共済組合負担金
										1,144
4. 図書館費	72,337	5,068	77,405				5,068	2. 納 料	2,788	一般職給 給与改定等
								3. 職員手当等	706	職員手当 給与改定等
								4. 共 濟 費	782	職員共済組合負担金
								10. 需 用 費	792	修繕料
5. 文化財保護費	55,095	4,644	59,739				4,644	2. 納 料	3,158	一般職給 給与改定等
								3. 職員手当等	638	職員手当 給与改定等
								4. 共 濟 費	848	職員共済組合負担金
										848
計	276,832	14,964	291,796				14,964			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
2. 体育施設費	138,778	3,344	142,122				3,344	14. 工事請負費	3,344	工事請負費 3,344 ツインドーム重信非常用発電設備更新工事 3,344
3. 学校給食センター費	228,131	2,249	230,380				2,249	1. 報 酬	1,560	非常勤職員報酬 1,560 会計年度任用職員(月給) 1,560
								2. 納 料	1,093	一般職給 1,093 給与改定等 1,093
								3. 職員手当等	△494	職員手当 △494 給与改定等 △494
								4. 共 濟 費	90	職員共済組合負担金 90
計	377,227	5,593	382,820				5,593			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	区 分	金 額	
1. 公共土木施設災害復旧費	7,000	4,300	11,300				4,300	14. 工事請負費	4,300	工事請負費 4,300 市道等災害復旧工事 4,300
計	7,000	4,300	11,300				4,300			

2 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3		23,515	6,691	8,699	38,905	3,570	42,475	
	議 員	15	54,960		18,435		73,395	14,745	88,140	
	その他の特別職	1,462	67,671				67,671		67,671	
	計	1,480	122,631	23,515	25,126	8,699	179,971	18,315	198,286	
補 正 前	長 等	3		25,656	8,484	8,699	42,839	3,004	45,843	
	議 員	15	54,960		18,172		73,132	14,745	87,877	
	その他の特別職	1,462	67,671				67,671		67,671	
	計	1,480	122,631	25,656	26,656	8,699	183,642	17,749	201,391	
比 較	長 等			△ 2,141	△ 1,793		△ 3,934	566	△ 3,368	
	議 員				263		263		263	
	その他の特別職									
	計			△ 2,141	△ 1,530		△ 3,671	566	△ 3,105	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	334		1,247,129	932,449	2,179,578	405,908	2,585,486	
補正前	319		1,173,993	901,697	2,075,690	384,816	2,460,506	
比較	15		73,136	30,752	103,888	21,092	124,980	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後	34,007	24,347	15,863	6,378	101,289	15,588	3,804	
	補正前	34,944	23,916	15,209	6,378	101,289	15,588	3,804	
	比較	△ 937	431	654					
	区分	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	地域手当 (千円)	合計 (千円)
	補正後	18,512	2,287	511,811	171,078	27,345	140		932,449
	補正前	19,938	2,287	489,891	160,993	27,390	70		901,697
	比較	△ 1,426		21,920	10,085	△ 45	70		30,752

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	73,136	給与改定に伴う増減分 43,735		
		昇給に伴う増加分 7,016		
		その他の増減分 22,385	人事異動等による増減分	
職員手当	30,752	制度改正に伴う増減分 27,497		
		その他の増減分 3,255	人事異動等による増減分	

(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	医療職	技能労務職
補正後	令和7年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	318,968	313,538
		平均給与月額(円)	382,434	338,552
		平均年齢(歳)	40歳9月	37歳
補正前	令和7年 4月 1日現在	平均給料月額(円)	308,146	302,227
		平均給与月額(円)	371,612	327,242
		平均年齢(歳)	40歳9月	37歳

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高校卒	207,981			200,300		
大学卒	239,073	272,478		232,000	269,100	

ウ 級別職員数

区分		一般行政職			医療職			技能労務職		
補正後	令和7年 11月 1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
		1級	90	29.1	1級	2	12.5	1級	3	37.5
		2級	37	11.9	2級	6	37.4	2級		
		3級	64	20.6	3級	5	31.3	3級	5	62.5
		4級	41	13.2	4級	3	18.8			
		5級	53	17.1						
		6級	22	7.1						
		7級	3	1.0						
		計	310	100.0	計	16	100.0	計	8	100.0
補正前	令和7年 1月 1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
		1級	75	25.0	1級	1	9.1	1級	3	37.5
		2級	50	16.7	2級	4	36.4	2級	1	12.5
		3級	54	18.0	3級	4	36.4	3級	4	50.0
		4級	38	12.7	4級	2	18.1			
		5級	53	17.6						
		6級	23	7.7						
		7級	7	2.3						
		計	300	100.0	計	11	100.0	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主任主事	主査	係長	課長補佐	課長	部長

工昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	医療職	技能労務職
補正後	職員数(A)(人)	334	310	16	8
	昇給に係る職員数(B)(人)	267	248	15	4
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	262	243	15
		6号給(人)			
		8号給(人)	5	5	
		号給(人)			
	比率(B)／(A)(%)	79.9	80.0	93.8	50.0
補正前	職員数(A)(人)	319	300	11	8
	昇給に係る職員数(B)(人)	254	240	10	4
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	249	235	10
		6号給(人)			
		8号給(人)	5	5	
		号給(人)			
	比率(B)／(A)(%)	79.6	80.0	90.9	50.0

オ 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 による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.300	2.350	4.65	有	
補正前	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.300	2.350	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和7年4月1日現在）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		税務職員	社会福祉業務	野犬処理作業	住宅管理	消防職員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.511	0.001	0.020	0.010	0.002	0.478
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和7年 4月 1日現在)	24.550	4.790	1.497	2.395	0.299	15.569
代表的な特殊勤務手当の名称	税務職員の特殊勤務手当、社会福祉業務職員の特殊勤務手当、野犬等の捕獲及び死体処理作業に従事する職員の特殊勤務手当、公営住宅事務従事職員の特殊勤務手当、消防業務従事職員の特殊勤務手当					

ケ 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	
住 居 手 当	異	家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円）
通 勤 手 当	同	

3 一般職（指導主事）

愛媛県教育委員会派遣指導主事の給与について、協定書に基づき愛媛県教育委員会における支給の例により支給。

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1		5,398	2,721	8,119	1,671	9,790	
補正前	1		5,267	2,687	7,954	1,671	9,625	
比較			131	34	165		165	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	宿直 手当 (千円)
		扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	宿直 手当 (千円)
	補正後	198		98					
	補正前	198		98					
	比較								
	区分	管理職 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	教員特別手当 (千円)	合計 (千円)	合計 (千円)
				2,338			87		2,721
	補正前			2,304			87		2,687
	比較			34					34

5 パートタイム会計年度任用職員

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	476	731, 505		219, 087	950, 592	146, 331	1, 096, 923	
補 正 前	475	727, 393		219, 087	946, 480	146, 146	1, 092, 626	
比 較	1	4, 112			4, 112	185	4, 297	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)						
	補 正 後	219, 087						
	補 正 前	219, 087						
	比 較							
	区 分							合 計 (千円)
	補 正 後							219, 087
	補 正 前							219, 087
	比 較							0

