

令和7年度 一般会計 補正予算書
特別会計 (附 補正予算に関する説明書)

愛南町

目 次

一 般 会 計	5	國 民 健 康 保 險 特 別 会 計	69
一般会計補正予算(第4号)	7		
第1表 歳入歳出予算補正(歳入)	8	介 護 保 險 特 別 会 計	85
(歳出)	9		
		溫 泉 事 業 等 特 別 会 計	113
第2表 債務負担行為補正	11		
第3表 地 方 債 補 正	12		
一般会計補正予算に関する説明書	13		
歳入歳出補正予算事項別明細書(歳入)	15		
(歳出)	16		
歳 入			
12款 分担金及び負担金	18		
14款 国庫支出金	18		
15款 県支出金	18		
17款 寄附金	20		
18款 繰入金	20		
20款 諸収入	20		
21款 町債	22		
歳 出			
1款 議会費	24		
2款 総務費	24		
3款 民生費	32		
4款 衛生費	40		
6款 農林水産業費	44		
7款 商工費	48		
8款 土木費	50		
9款 消防費	52		
10款 教育費	52		
13款 諸支出金	60		
補正予算給与費明細書	63		

令和7年度

愛南町一般会計補正予算(第4号)

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 債務負担行為補正
- 4 地方債補正
- 5 補正予算に関する説明書

第72号議案

令和7年度愛南町一般会計補正予算(第4号)

令和7年度愛南町一般会計補正予算(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487,845千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,108,793千円とする。

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及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和7年12月3日提出

愛南町長 中村維伯

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
12 分担金及び負担金		90,660	440	91,100
	2 負担金	83,620	440	84,060
14 国庫支出金		1,242,794	△8,257	1,234,537
	2 国庫補助金	504,022	△8,257	495,765
15 県支出金		939,894	2,438	942,332
	2 県補助金	419,204	2,438	421,642
17 寄附金		3,000,000	300,707	3,300,707
	1 寄附金	3,000,000	300,707	3,300,707
18 繰入金		2,616,678	128,248	2,744,926
	2 基金繰入金	2,613,315	128,248	2,741,563
20 諸収入		270,611	13,169	283,780
	5 雜入	257,668	13,169	270,837
21 町債		1,534,200	51,100	1,585,300
	1 町債	1,534,200	51,100	1,585,300
歳 入 合 計		19,620,948	487,845	20,108,793

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 議会費		102,467	530	102,997
	1 議会費	102,467	530	102,997
2 総務費		5,624,320	494,683	6,119,003
	1 総務管理費	5,386,136	490,630	5,876,766
	2 徴稅費	123,960	2,199	126,159
	3 戸籍住民基本台帳費	28,366	1,229	29,595
	4 選挙費	65,374	420	65,794
	6 監査委員費	7,069	205	7,274
3 民生費		4,032,755	43,938	4,076,693
	1 社会福祉費	2,913,783	20,010	2,933,793
	2 児童福祉費	1,118,772	23,928	1,142,700
4 衛生費		1,635,893	23,763	1,659,656
	1 保健衛生費	740,219	3,382	743,601
	2 清掃費	275,521	△702	274,819
	3 上水道費	330,359	8,583	338,942
	4 病院費	289,794	12,500	302,294
6 農林水産業費		1,053,340	34,187	1,087,527
	1 農業費	410,007	12,294	422,301
	3 水産業費	534,189	21,893	556,082
7 商工費		370,490	3,810	374,300
	1 商工費	370,490	3,810	374,300
8 土木費		966,218	21,409	987,627
	1 土木管理費	131,628	4,230	135,858
	2 道路橋梁費	559,598	7,000	566,598
	3 河川費	114,279	7,000	121,279
	6 住宅費	93,040	3,179	96,219

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
9 消防費		762, 403	7, 580	769, 983
	1 消防費	762, 403	7, 580	769, 983
10 教育費		1, 901, 241	△14, 555	1, 886, 686
	1 教育総務費	737, 598	△34, 734	702, 864
	2 小学校費	120, 227	2, 313	122, 540
	3 中学校費	149, 165	△3, 218	145, 947
	4 幼稚園費	26, 374	550	26, 924
	6 社会教育費	512, 461	9, 535	521, 996
	7 保健体育費	355, 416	10, 999	366, 415
13 諸支出金		1, 123, 031	△127, 500	995, 531
	1 基金費	1, 123, 031	△127, 500	995, 531
歳 出 合 計		19, 620, 948	487, 845	20, 108, 793

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
愛南町戻りがつお支援金	令和9年度 ～ 令和27年度	8,000

(変更)

(単位:千円)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
住民基本台帳ネットワークシステムサーバ等リース料	令和8年度 ～ 令和12年度	21,049	令和8年度 ～ 令和12年度	18,117
漁業近代化資金利子補給規定に基づく漁業者に対する利子補助金	平成19年度 ～ 令和20年度	55,397	平成19年度 ～ 令和20年度	61,798

変 更 前			変 更 後		
事 項	期 間	限度額	事 項	期 間	限度額
愛南町戻りがつお奨学補助金	令和10年度 ～ 令和28年度	16,861	愛南町戻りがつお奨励金	令和10年度 ～ 令和28年度	16,861

第3表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
脱炭素化推進事業債 (御荘中学校照明LED化改修事業)	37,200	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和7年度 ただし、工事又は財政上の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越して借り入れすることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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で借り入れすることができる。	財務省その他から借り入れる場合においては、据置期間、償還期限及び償還の方法は、借入先の融通条件によることができる。 ただし、必要に応じて繰上償還、償還期限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。

(変更)

(単位:千円)

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
緊急自然災害防止対策事業債 (猪之泊地区集落・避難路保全斜面地震対策事業、蓮乗寺地区集落・避難路保全斜面地震対策事業、坪浜A地区集落・避難路保全斜面地震対策事業、中大道川地区集落・避難路保全斜面地震対策事業、御荘漁港海岸(錢坪地区)護岸改修事業)	15,300	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和7年度 ただし、工事又は財政上の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰越して借り入れすることができる。	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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で借り入れすることができる。	財務省その他から借り入れる場合においては、据置期間、償還期限及び償還の方法は、借入先の融通条件によることができる。 ただし、必要に応じて繰上償還、償還期限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。	29,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

一般会計補正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 補正予算給与費明細書

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
12 分担金及び負担金	90,660	440	91,100
14 国庫支出金	1,242,794	△8,257	1,234,537
15 県支出金	939,894	2,438	942,332
17 寄附金	3,000,000	300,707	3,300,707
18 繰入金	2,616,678	128,248	2,744,926
20 諸収入	270,611	13,169	283,780
21 町債	1,534,200	51,100	1,585,300
歳 入 合 計	19,620,948	487,845	20,108,793

歳 出

款	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 議会費	102,467	530	102,997
2 総務費	5,624,320	494,683	6,119,003
3 民生費	4,032,755	43,938	4,076,693
4 衛生費	1,635,893	23,763	1,659,656
6 農林水産業費	1,053,340	34,187	1,087,527
7 商工費	370,490	3,810	374,300
8 土木費	966,218	21,409	987,627
9 消防費	762,403	7,580	769,983
10 教育費	1,901,241	△14,555	1,886,686
13 諸支出金	1,123,031	△127,500	995,531
歳 出 合 計	19,620,948	487,845	20,108,793

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
4,400		429,506	60,777
692		440	42,806
			23,763
354	13,900	1,848	18,085
			3,810
4,025		3,179	14,205
			7,580
△15,290	37,200	3,336	△39,801
		△127,500	0
△5,819	51,100	310,809	131,755

(2) 歳 入

1 2 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費負担金	千円 69,934	千円 440	千円 70,374
計	83,620	440	84,060

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	129,925	2,700	132,625
3 民生費国庫補助金	65,247	346	65,593
8 土木費国庫補助金	173,485	4,025	177,510
10 教育費国庫補助金	51,507	△15,328	36,179
計	504,022	△8,257	495,765

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

3 民生費県補助金	83,634	346	83,980
6 農林水産業費県補助金	220,721	354	221,075

節		説	明
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	千円 440	老人保護措置費負担金	千円 440

1 総務管理費補助金	2,700	地方創生推進交付金	2,700
2 児童福祉費補助金	346	子ども・子育て支援事業費補助金	346
2 道路橋梁費補助金	4,025	道路新設改良費補助金	4,025
1 教育総務費補助金	△1,505	G I G Aスクール構想補助金	△1,505
3 中学校費補助金	△13,823	学校施設環境改善交付金	△13,823

2 児童福祉費補助金	346	子ども・子育て支援事業費補助金	346
1 農業費補助金	354	中山間地域等直接支払交付金	354

15款 県支出金
2項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
10 教育費県補助金	千円 4,787	千円 1,738	千円 6,525
計	419,204	2,438	421,642

17款 寄附金
1項 寄附金

1 一般寄附金	3,000,000	300,707	3,300,707
計	3,000,000	300,707	3,300,707

18款 繰入金
2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,053,244	123,086	1,176,330
3 特定目的基金繰入金	1,534,664	5,162	1,539,826
計	2,613,315	128,248	2,741,563

20款 諸収入
5項 雜入

6 雜入	229,313	2,006	231,319
7 過年度収入	257	11,163	11,420

節		説	明
区分	金額		
1 教育総務費補助金	千円 1,738	校内教育支援センター支援員配置事業補助金	千円 1,738

1 一般寄附金	300,707	一般寄附金 ふるさと納税寄附金	707 300,000

1 財政調整基金繰入金	123,086	財政調整基金繰入金	123,086
2 地域活性化基金繰入金	3,336	地域活性化基金繰入金	3,336
13 公共施設マネジメント基金繰入金	1,826	公共施設マネジメント基金繰入金	1,826

15 雜入	2,006	雑入	2,006
1 過年度収入	11,163	多面的機能支払交付金事業国庫補助金等過年度精算金	2,463

15款 県支出金 17款 寄附金 18款 繰入金 20款 諸収入

20款 諸収入
5項 雜入

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	257, 668	13, 169	270, 837

21款 町債
1項 町債

6 農林水産業債	156, 500	13, 900	170, 400
10 教育債	476, 100	37, 200	513, 300
計	1, 534, 200	51, 100	1, 585, 300

節		説	明
区分	金額		
	千円	障害者自立支援事業費国庫負担金過年度精算金	千円 441
		後期高齢者医療療養給付費市町負担金過年度精算金	8,259

3 水産業債	13,900	緊急自然災害防止対策事業債	13,900
3 中学校債	37,200	脱炭素化推進事業債	37,200

20款 諸収入 21款 町債

(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				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 議会費	千円 102,467	千円 530	千円 102,997	千円	千円	千円	千円	千円 530	
計	102,467	530	102,997	0	0	0	0	530	

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	1,787,725	49,628	1,837,353	1,700				47,928
5 財産管理費	88,068	882	88,950					882

節		説明
区分	金額	
2 紙料	千円 350	職員給与費 一般職給料 一般職期末手当 一般職勤勉手当
3 職員手当等	180	

1 報酬	7,500	特別職給与費 特別職通勤手当 特別職期末手当	82 2 80
2 紙料	8,100		
3 職員手当等	28,288	職員給与費 一般職給料 一般職通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 退職手当負担金 地域手当	32,206 4,000 10 550 750 26,846 50
4 共済費	1,500		
8 旅費	610	会計年度任用職員等管理運営事業 報酬（会計年度任用職員） 給料（会計年度任用職員） 共済組合負担金（会計年度任用職員） 費用弁償（会計年度任用職員）	13,410 7,500 4,100 1,500 310
11 役務費	3,630	行政一般庶務事務 普通旅費 通信運搬費	3,930 300 3,630
10 需用費	500	庁舎管理事業 修繕料	500 500

1款 議会費 2款 総務費

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				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	千円	千円	千円	
6 企画費	2,337,312	427,500	2,764,812			427,500			
7 支所費	165,828	3,275	169,103				3,275		
10 防災対策費	196,901	1,626	198,527	2,700			△1,074		

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	千円 382	公用車管理事業 通行料
7 報償費	68,967	ふるさと寄附金事業
10 需用費	351	事業謝礼 消耗品費
11 役務費	40,095	通信運搬費
12 委託料	23,083	広告料 ふるさと寄附金業務委託料
13 使用料及び賃借料	43,475	ウェブサーバ使用料 ふるさと納税ポータルサイト利用料 ふるさと產品創出支援金
18 負担金補助及び交付金	251,529	
2 給料	2,450	内海支所職員給与費 一般職給料
3 職員手当等	665	一般職通勤手当
4 共済費	160	御荘支所職員給与費 一般職給料 一般職期末手当 一般職勤勉手当 一般職共済組合負担金 一本松支所職員給与費 一般職給料 一般職期末手当 一般職勤勉手当 西海支所職員給与費 一般職給料
12 委託料	1,026	民間建築物耐震診断・改修補助事業

2款 総務費

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
14 電算管理費	411,364	451	411,815				451
23 地域情報通信基盤整備事業費	238,308	7,268	245,576			2,006	5,262
計	5,386,136	490,630	5,876,766	4,400	0	429,506	56,724

2款 総務費

2項 徴税費

1 税務総務費	93,001	2,049	95,050				2,049
2 賦課徴収費	30,959	150	31,109				150
計	123,960	2,199	126,159	0	0	0	2,199

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 600	木造住宅耐震改修工事費等補助金 防災対策庶務事務 事前復興計画策定業務委託料
13 使用料及び賃借料	△209	情報電算システム等運用管理事務 電算機器リース料
17 備品購入費	660	システム機器購入費
14 工事請負費	7,268	地域情報通信基盤整備事業 情報通信基盤設備設置工事 地域情報通信基盤設備管理事業 光ケーブル支障移転工事

2 給料	1,300	職員給与費 一般職給料	2,094 1,300
3 職員手当等	694	一般職通勤手当	4
4 共済費	100	一般職期末手当	340
8 旅費	△45	一般職勤勉手当 一般職共済組合負担金 税務庶務事務 普通旅費	350 100 △45 △45
11 役務費	150	徴収管理事務 諸手数料	150 150

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				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 戸籍住民基 本台帳費	千円 28,366	千円 1,229	千円 29,595	千円	千円	千円	千円	千円 1,229	
計	28,366	1,229	29,595	0	0	0	0	1,229	

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委 員会費	9,234	420	9,654					420
計	65,374	420	65,794	0	0	0	0	420

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	7,069	205	7,274					205
---------	-------	-----	-------	--	--	--	--	-----

節		説明
区分	金額	
2 紙料	千円 400	職員給与費 一般職給料 1,229
3 職員手当等	749	住居手当 162
4 共済費	80	一般職通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 一般職共済組合負担金 7 400 80 100 80

2 紙料	150	職員給与費 一般職給料 420
3 職員手当等	70	一般職期末手当 20
4 共済費	200	一般職勤勉手当 50 一般職共済組合負担金 200

2 紙料	110	職員給与費 一般職給料 205
3 職員手当等	65	一般職通勤手当 5
4 共済費	30	一般職期末手当 10 一般職勤勉手当 50

2款 総務費

6項 監査委員費

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	7,069	205	7,274	0	0	0	205

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	495,707	5,269	500,976				5,269
3 養護老人ホーム南楽荘費	175,792	3,407	179,199				3,407
4 老人福祉費	647,150	3,707	650,857			440	3,267

節		説明
区分	金額	
	千円	一般職共済組合負担金 千円 30

2 給料	1,800	職員給与費 3,554 一般職給料 1,800
3 職員手当等	1,504	一般職通勤手当 64
4 共済費	250	時間外勤務手当 650
22 償還金利子及び割引料	759	一般職期末手当 390 一般職勤勉手当 400 一般職共済組合負担金 250
27 繰出金	956	社会福祉費国庫支出金等精算返還金（障がい者（児）福祉の充実） 759 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金精算返還金 759 国民健康保険特別会計繰出金 956 国民健康保険特別会計繰出金 956
2 給料	1,900	職員給与費 3,407 一般職給料 1,900
3 職員手当等	1,187	扶養手当 120
4 共済費	320	一般職通勤手当 7 一般職期末手当 510 一般職勤勉手当 550 一般職共済組合負担金 320
2 給料	1,550	職員給与費 522 一般職給料 400
3 職員手当等	733	一般職通勤手当 2

2款 総務費 3款 民生費

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				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	千円	千円	千円	
5 障害者福祉費	1,007,430	1,697	1,009,127					1,697	
6 国民年金事務費	17,268	1,650	18,918					1,650	
7 介護保険事業費	519,359	4,160	523,519					4,160	
9 隣保館費	11,055	120	11,175					120	

節		説	明
区分	金額		
4 共済費	千円 30	一般職期末手当	千円 20
		一般職勤勉手当	100
19 扶助費	1,394	地域包括支援センター職員給与費	1,791
		一般職給料	1,150
		一般職通勤手当	21
		一般職期末手当	290
		一般職勤勉手当	300
		一般職共済組合負担金	30
		老人保護施設措置事業	1,114
		老人保護施設措置費	1,114
		鍼灸マッサージ等施術費助成事業	280
		鍼灸マッサージ等施術費給付金	280
10 需用費	20	おれんじくらぶ管理・運営事業	1,697
11 役務費	8	消耗品費	20
14 工事請負費	399	作業手数料	8
17 備品購入費	1,270	城辺保健福祉センター幼児用便器取付工事	399
2 給料	250	施設備品購入費	1,270
3 職員手当等	520	職員給与費	770
12 委託料	880	一般職給料	250
		時間外勤務手当	350
		一般職期末手当	70
		一般職勤勉手当	100
		年金受付・相談事務	880
		電算システム改修委託料	880
27 繰出金	4,160	介護保険特別会計繰出金	4,160
		介護保険特別会計繰出金	4,160
2 給料	100	職員給与費	120

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	2,913,783	20,010	2,933,793	0	0	440	19,570

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	379,098	7,865	386,963	692			7,173
4 保育所費	587,779	15,683	603,462				15,683

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 20	一般職給料 一般職期末手当

2 給料	3,500	職員給与費 一般職給料	4,770 3,500
3 職員手当等	900	一般職期末手当	450
4 共済費	370	一般職勤勉手当	450
12 委託料	1,039	一般職共済組合負担金 病児保育事業	370 1,039
22 償還金利子及び割引料	2,056	病児保育事業委託料 児童福祉費国庫支出金等精算返還金（子育て環境の充実） 子ども・子育て支援事業費国庫補助金精算返還金 子どものための教育・保育給付費国庫負担金精算返還金 子どものための教育・保育給付費県負担金精算返還金 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金精算返還金 子育てのための施設等利用給付費県負担金精算返還金 保育対策総合支援事業費国庫補助金精算返還金 次世代育成支援対策施設整備交付金精算返還金 児童手当負担金精算返還金	2,056 982 160 67 4 2 22 702 117
2 給料	8,800	柏保育所職員給与費	1,342
3 職員手当等	4,732	一般職給料 扶養手当	750 60
4 共済費	1,920	一般職通勤手当	12
14 工事請負費	231	一般職期末手当 一般職勤勉手当	200 200

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				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	千円	千円	千円	
5 児童館費	15,661	380	16,041					380	

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		一般職共済組合負担金	120
		御荘保育所職員給与費	4,214
		一般職給料	2,350
		一般職通勤手当	14
		一般職期末手当	650
		一般職勤勉手当	600
		一般職共済組合負担金	600
		城辺保育所職員給与費	7,603
		一般職給料	4,250
		扶養手当	100
		一般職通勤手当	93
		一般職期末手当	1,100
		一般職勤勉手当	950
		児童手当	60
		一般職共済組合負担金	1,050
		城辺保育所管理運営事業	231
		木製遊具移設工事	231
		一本松保育所職員給与費	2,293
		一般職給料	1,450
		一般職通勤手当	3
		一般職期末手当	340
		一般職勤勉手当	350
		一般職共済組合負担金	150
2 給料	250	職員給与費	380
3 職員手当等	90	一般職給料	250
4 共済費	40	一般職期末手当	40
		一般職勤勉手当	50

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
計	1,118,772	23,928	1,142,700	692	0	0	23,236

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	185,672	1,370	187,042				1,370
6 環境衛生総務費	276,651	1,879	278,530				1,879
7 環境衛生施設費	45,481	133	45,614				133

節		説明
区分	金額	
	千円	一般職共済組合負担金 千円 40

3 職員手当等	1,370	職員給与費 扶養手当 住居手当 一般職通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 児童手当	1,370 60 122 248 600 250 90
2 給料	650	職員給与費	1,042
3 職員手当等	392	一般職給料 住居手当	650 30
18 負担金補助及 び交付金	837	一般職通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 犬猫愛護事業 猫繁殖制限措置推進事業補助金	2 160 200 837 837
2 給料	100	御荘靈苑職員給与費	202
3 職員手当等	102	一般職給料 一般職通勤手当	100 2
11 役務費	22	一般職期末手当	30
12 委託料	22	一般職勤勉手当 児童手当	50 20
14 工事請負費	△192	御荘靈苑管理運営事業	△69

3款 民生費 4款 衛生費

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				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	千円	千円	千円	
計	740,219	3,382	743,601	0	0	0	0	3,382	

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	178,700	0	178,700					
2 塵芥処理費	96,821	△702	96,119					△702
計	275,521	△702	274,819	0	0	0	0	△702

節		説明
区分	金額	
17 備品購入費	千円 79	通信運搬費 千円 22 火葬受付業務委託料 22 P C B 含有検査に係る交換工事 △192 施設備品購入費 79

11 役務費	△2,288	海岸漂着物等地域対策推進事業 0 廃棄物処理手数料 △2,288
12 委託料	2,959	廃棄物処理委託料 2,959
13 使用料及び賃借料	△671	車借上料 △473 重機借上料 △198
2 給料	250	環境衛生センター職員給与費 380 一般職給料 250
3 職員手当等	130	一般職期末手当 80
11 役務費	△34	一般職勤勉手当 50
12 委託料	△569	環境衛生センター管理運営事業 △1,082 浄化槽清掃手数料 △34
14 工事請負費	△479	施設清掃委託料 △56 電気保安業務委託料 △121 消防設備保守委託料 △56 警備業務委託料 △17 ダイオキシン類等法定項目分析委託料 △319 浸出水処理施設空気圧縮機補修整備工事 △22 P C B 含有検査に係る交換工事 △457

4款 衛生費

3項 上水道費

目	補正前の額	補正額	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 上水道費	千円 330,359	千円 8,583	千円 338,942	千円	千円	千円	千円 8,583		
計	330,359	8,583	338,942	0	0	0	8,583		

4款 衛生費

4項 病院費

1 病院費	289,794	12,500	302,294				12,500
計	289,794	12,500	302,294	0	0	0	12,500

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	14,247	240	14,487				240
2 農業総務費	114,418	3,273	117,691				3,273

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 8,583	上水道事業会計補助金 上水道事業会計補助金 他団体負担金 岩松川総合開発促進対策協議会負担金

18 負担金補助及び交付金	12,500	病院事業会計補助金 病院事業会計補助金	12,500 12,500

2 給料	150	職員給与費 一般職給料	240 150
3 職員手当等	90	一般職期末手当 一般職勤勉手当	40 50
2 給料	1,650	職員給与費 一般職給料	3,273 1,650
3 職員手当等	1,163	扶養手当	100
4 共済費	460	住居手当 一般職通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 児童手当 一般職共済組合負担金	46 27 460 450 80 460

4款 衛生費 6款 農林水産業費

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				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
3 農業振興費	千円 123,231	千円 471	千円 123,702	千円 354	千円	千円	千円	千円 117	
4 農業振興施設費	31,782	△138	31,644					△138	
6 農地費	126,234	8,448	134,682				1,848	6,600	
計	410,007	12,294	422,301	354	0	1,848	10,092		

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産業総務費	21,300	300	21,600				300
2 水産業振興費	130,062	4,631	134,693				4,631

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 471	中山間地域等直接支払推進事業 中山間地域等直接支払交付金
10 需用費	160	一本松交流促進センター管理運営事業 電気料
14 工事請負費	△298	P C B 含有検査に係る交換工事 あけばのグラウンド管理運営事業 水道料
14 工事請負費	6,300	多面的機能支払交付金事業
15 原材料費	300	多面的機能支払交付金事業国庫支出金精算返還金 農道維持補修事業（単独）
22 償還金利子及び割引料	1,848	農道補修工事 水路維持修繕事業（単独） 増田地区（広岡工区）農業用水利施設補修工事 城辺地区（太場工区）農業用水利施設設置工事 水路補修工事 農地等工事材料費支給事業 工事材料費

2 給料	200	職員給与費 一般職給料	300 200
3 職員手当等	100	一般職期末手当 一般職勤勉手当	50 50
2 給料	900	職員給与費 一般職給料	1,594 900

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

目	補正前の額	補正額	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			
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 水産研究普及費	85,753	860	86,613					860	
5 漁港管理費	160,044	16,000	176,044		13,900			2,100	
6 漁港建設費	137,030	102	137,132					102	
計	534,189	21,893	556,082	0	13,900	0		7,993	

7 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	64,427	1,690	66,117					1,690
---------	--------	-------	--------	--	--	--	--	-------

節		説	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 694	一般職通勤手当	千円 4
18 負担金補助及び交付金	3,037	時間外勤務手当	200
		一般職期末手当	240
		一般職勤勉手当	250
		水産制度資金利子補給事業	3,037
		水産振興利子補給金	3,037
2 給料	400	海洋資源開発センター職員給与費	860
3 職員手当等	360	一般職給料	400
4 共済費	100	一般職通勤手当	10
		時間外勤務手当	50
		一般職期末手当	100
		一般職勤勉手当	100
		児童手当	100
		一般職共済組合負担金	100
12 委託料	14,000	漁港施設維持管理事業	16,000
14 工事請負費	2,000	測量設計委託料	14,000
		船越漁港護岸補修工事	2,000
2 給料	50	職員給与費	102
3 職員手当等	2	一般職給料	50
4 共済費	50	一般職通勤手当	2
		一般職共済組合負担金	50

2 給料	1,150	職員給与費	1,690
		一般職給料	1,150

6 款 農林水產業費 7 款 商工費

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
3 雇用対策費	6,767	500	7,267				500
4 觀光総務費	131,158	1,620	132,778				1,620
計	370,490	3,810	374,300	0	0	0	3,810

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	131,628	4,230	135,858				4,230
計	131,628	4,230	135,858	0	0	0	4,230

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

3 道路新設改 良費	363,307	7,000	370,307	4,025			2,975
計	559,598	7,000	566,598	4,025	0	0	2,975

節		説	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 540	住居手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当	千円 50 240 250
18 負担金補助及び交付金	500	商工業者創業・事業承継支援事業 商工業者創業・事業承継支援事業補助金	500 500
18 負担金補助及び交付金	1,620	スポーツ合宿等補助事業 スポーツ合宿誘致補助金	1,620 1,620

3 職員手当等	530	職員給与費 一般職期末手当 一般職勤勉手当	530 330 200
18 負担金補助及び交付金	3,700	住宅新築・リフォーム補助事業 新築リフォーム補助金	3,700 3,700

12 委託料	7,000	道路新設改良事業（国庫） 町道御荘インター連絡線事業委託料	7,000 7,000

7款 商工費 8款 土木費

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	
2 河川維持費	千円 59,741	千円 7,000	千円 66,741	千円	千円	千円	千円 7,000
計	114,279	7,000	121,279	0	0	0	7,000

8款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	93,040	3,179	96,219			3,179	
計	93,040	3,179	96,219	0	0	3,179	0

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	653,021	7,580	660,601				7,580
計	762,403	7,580	769,983	0	0	0	7,580

10款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	670,292	△40,124	630,168	△1,505			△38,619
--------	---------	---------	---------	--------	--	--	---------

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	千円 7,000	河川維持整備事業 名元川護岸補修工事 7,000

12 委託料	1,353	住宅改修事業（単独） 1,826
14 工事請負費	1,826	豊田西住宅解体工事 1,826
		住宅管理庶務事務 1,353
		樹木伐採業務委託料 1,353

2 給料	4,600	職員給与費 7,580
3 職員手当等	2,980	一般職給料 4,600
		扶養手当 110
		一般職期末手当 1,300
		一般職勤勉手当 1,300
		児童手当 270

2 給料	1,050	教育長給与費 40
3 職員手当等	3,563	教育長期末手当 40

8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費

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				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	千円	千円	千円	
3 諸費	64,117	5,390	69,507	38			5,352		
計	737,598	△34,734	702,864	△1,467	0	0	△33,267		

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 280	職員給与費 一般職給料 一般職通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 一般職共済組合負担金 学校 I C T 管理事業 教育備品購入費 教育委員会事務局庶務事務 その他補助金
17 備品購入費	△45,559	
18 負担金補助及び交付金	542	
1 報酬	884	閉校施設等管理事業 旧内海中学校クス及び低木撤去工事
2 給料	146	学校活動支援事業
3 職員手当等	204	報酬（会計年度任用職員） 給料（会計年度任用職員）
4 共済費	45	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	95	勤勉手当（会計年度任用職員）
14 工事請負費	2,860	共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）
18 負担金補助及び交付金	1,156	費用弁償 南宇和高等学校教育振興協議会補助事業 南宇和高等学校教育振興協議会補助金 心の教育推進事業 報酬（会計年度任用職員）

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				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 学校管理費	千円 99,184	千円 2,313	千円 101,497	千円	千円	千円	千円	千円 2,313	
計	120,227	2,313	122,540	0	0	0	0	2,313	

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	106,362	△769	105,593	△13,823	37,200		△24,146
2 教育振興費	42,803	△2,449	40,354				△2,449
計	149,165	△3,218	145,947	△13,823	37,200	0	△26,595

10款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	26,374	550	26,924				550
----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説明
区分	金額	
2 紙料	千円 300	職員給与費 一般職給料 480 300
3 職員手当等	180	一般職期末手当 80
14 工事請負費	1,833	一般職勤勉手当 小学校維持管理事業 家串小学校体育館照明交換工事 一本松小学校うさぎ小屋解体工事 1,833 1,976 △143

2 紙料	100	職員給与費 一般職給料 100 100
12 委託料	△869	中学校維持管理事業 監理委託料 △869 △869
12 委託料	△1,518	中学校振興事業 △2,449
13 使用料及び賃借料	△1,015	中学生海外研修事業委託料 車借上料 △1,518 △1,015
18 負担金補助及び交付金	84	自転車購入費補助金 84

2 紙料	400	職員給与費 一般職給料 550 400

10款 教育費

4項 幼稚園費

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	26,374	550	26,924	0	0	0	550

10款 教育費

6項 社会教育費

1 社会教育総務費	237,320	911	238,231				911
2 公民館費	168,875	8,624	177,499				8,624
計	512,461	9,535	521,996	0	0	0	9,535

10款 教育費

7項 保健体育費

2 保健体育振興費	26,115	254	26,369				254
3 体育施設費	43,196	3,336	46,532			3,336	

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 150	一般職期末手当 千円 50 一般職勤勉手当 100

3 職員手当等	421	職員給与費 421
7 報償費	14	一般職通勤手当 41 一般職期末手当 80
18 負担金補助及び交付金	476	一般職勤勉手当 300 わが里づくり事業補助金事業 476 わが里づくり事業補助金 476 子どもセンター運営事業 14 事業謝礼 14
14 工事請負費	8,624	一本松公民館管理運営事業 8,624 キュービクル内変圧器更新工事 8,624

11 役務費	△46	スポーツ競技大会出場助成事業 300
18 負担金補助及び交付金	300	スポーツ競技大会出場助成金 300 スポーツ振興庶務事務 △46 通信運搬費 △46
14 工事請負費	2,904	学校開放施設管理運営事業 3,336 旧西海中学校グラウンドトイレ改修工事 1,562
17 備品購入費	432	

10款 教育費

7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
4 御荘海洋センター費	132,910	1,727	134,637				1,727
5 学校給食費	140,175	5,682	145,857				5,682
計	355,416	10,999	366,415	0	0	3,336	7,663

13款 諸支出金

1項 基金費

1 基金費	1,123,031	△127,500	995,531			△127,500	
計	1,123,031	△127,500	995,531	0	0	△127,500	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		旧西海中学校グラウンド休憩用シェルター設置工事 1,342
		施設設備品購入費 432
2 給料	400	御荘海洋センター職員給与費 673
3 職員手当等	213	一般職給料 400
4 共済費	60	一般職通勤手当 3
10 需用費	867	一般職期末手当 110
		一般職勤勉手当 100
		一般職共済組合負担金 60
17 備品購入費	187	御荘海洋センター管理運営事業 1,054
		水道料 400
		修繕料 467
		施設設備品購入費 187
2 給料	400	学校給食センター職員給与費 550
3 職員手当等	150	一般職給料 400
10 需用費	5,132	一般職期末手当 100
		一般職勤勉手当 50
		学校給食センター管理運営事業 5,132
		修繕料 772
		給食材料費 4,360

24 積立金	△127,500	各種基金事業	△127,500
		ふるさとづくり基金積立金	△127,500

10款 教育費 13款 諸支出金

2 補 正 予 算 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)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	3		23,580	7,917			136	31,633	6,156	37,789
	議 員	14	43,380		14,343			57,723	7,787	65,510	
	その他の 特 別 職	2,085	81,291					81,291	775	82,066	
	計	2,102	124,671	23,580	22,260			136	170,647	14,718	185,365
補正前	長 等	3		23,580	7,797			134	31,511	6,156	37,667
	議 員	14	43,380		14,343			57,723	7,787	65,510	
	その他の 特 別 職	2,085	81,291					81,291	775	82,066	
	計	2,102	124,671	23,580	22,140			134	170,525	14,718	185,243
比 較	長 等				120			2	122		122
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計				120			2	122		122

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	553 (69)	129,243	1,871,569	1,024,185	3,024,997	612,483	3,637,480	
補正前	559 (67)	120,859	1,827,663	998,042	2,946,564	606,488	3,553,052	
比 較	△6 (2)	8,384	43,906	26,143	78,433	5,995	84,428	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		38,935	23,233	436,489	361,080	102,892	14,799	23,645	4,522	1,100	4,300	1,100	12,090
	補正前	38,385	22,644	426,589	351,086	98,242	14,799	23,235	4,522	1,100	4,300	1,050	12,090
	比 較	550	589	9,900	9,994	4,650		410				50	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	358		1,379,767	780,522	2,160,289	454,538	2,614,827	
補正前	359		1,340,107	754,583	2,094,690	450,088	2,544,778	
比較	△ 1		39,660	25,939	65,599	4,450	70,049	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職特勤 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他手当 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	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)	備考
	補正後	38,935	13,932	313,069	257,570	96,892	14,799	23,645	3,500	1,100	3,890	1,100	12,090
	補正前	38,385	13,343	303,279	247,670	92,242	14,799	23,235	3,500	1,100	3,890	1,050	12,090
	比較	550	589	9,790	9,900	4,650		410					50

イ 会計年度任用職員

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	195 (69)	129,243	491,802	243,663	864,708	157,945	1,022,653	
補正前	200 (67)	120,859	487,556	243,459	851,874	156,400	1,008,274	
比較	△5 (2)	8,384	4,246	204	12,834	1,545	14,379	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	その他手当 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
	補正後	9,301	123,420	103,510	6,000	1,022	410	
	補正前	9,301	123,310	103,416	6,000	1,022	410	
	比較		110	94				

(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 (千円)	備 考
給 料	43,906	給与改定に伴う増減額	66,360		給与改定の状況 補正前 給料の改定率 - 補正後 給料の改定率 3.02 % 給与改定の実施時期 R7.4.1
		昇給に伴う增加額			平均昇給率 - % (昇給期) 昇給期別職員数 1月 296人
		その他の増減分	△ 22,454	採用(予定)者 退職者 その他 △ 22,454	職員の異動の状況 現に在職する(その他)(計)採用退職の状況 職員数 補正後 553人 一人 553人 退職 補正前 559人 一人 559人 その他 △ 6人 増減 △ 6人 一人 △ 6人
職 手 当	26,143	その他の増減分	26,143	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 地域手当 その他手当	550 589 9,900 9,994 4,650 410 50

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分	一般行政職	技能労務職	医療職(三)
補 正 後	平均給料月額(円)	322,448	283,526	330,133
	平均給与月額(円)	343,642	290,926	343,883
	平均年齢(歳)	43.06	55.03	55.08
補 正 前	平均給料月額(円)	311,632	275,600	319,756
	平均給与月額(円)	332,987	283,000	333,506
	平均年齢(歳)	43.01	54.09	53.02

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	医療職(三) (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	医療職(三) (円)
高校卒	204,862	-	200,300	-
大学卒	230,218	266,844	232,000	263,400

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		医療職(三)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
補正後	1級	72	20.6				
	2級	90	25.9	2	28.6		
	3級	19	5.5	5	71.4	3	100.0
	4級	127	36.5				
	5級	37	10.6				
	6級	3	0.9				
	計	348	100.0	7	100.0	3	100.0
補正前	1級	72	20.6				
	2級	90	25.8	2	28.6		
	3級	19	5.4	5	71.4	3	100.0
	4級	128	36.7				
	5級	37	10.6				
	6級	3	0.9				
	計	349	100.0	7	100.0	3	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
一般行政職	主事	主査	係長・主任	主幹・課長補佐	課長	総括課長
技能労務員	用務員 調理員	用務員 調理員	用務員 調理員			
医療職(三)	准看護師	看護師	主任看護師	—	—	—

エ 昇給期間短縮

区分	分	合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	医療職(三)
補正後	職員数(A)(人)	358	348	7	3
	昇給に係る職員数(B)(人)	296	291	3	2
	号給数別内訳	2号級(人)	13	13	
		4号級(人)	283	278	3
		6号級(人)			2
		8号級(人)			
	比率(B)／(A)(%)	82.7	83.6	42.9	66.7
補正前	職員数(A)(人)	359	349	7	3
	昇給に係る職員数(B)(人)	297	292	3	2
	号給数別内訳	2号級(人)	13	13	
		4号級(人)	284	279	3
		6号級(人)			2
		8号級(人)			
	比率(B)／(A)(%)	82.7	83.7	42.9	66.7

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	5%～15%（係長級以上）	
補正前	2.300	2.300	4.60	5%～15%（係長級以上）	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置（2%～20%加算）	
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都 特別区
支給率 (%)	20
支給対象職員数(人)	1
国 の 制 度 基づく支給率 (%)	20

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	医療職（三）
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.18	0.18	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補正後 (%)	17.60	18.10	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	税務事務手当 消防・救急出動手当	—	—

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	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和7年度 愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第73号議案

令和7年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

令和7年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2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11,254千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,783,107千円とする。

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。

令和7年12月3日提出

愛南町長 中村維伯

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
4 県支出金		2,115,350	2,750	2,118,100
	1 県補助金	2,115,349	2,750	2,118,099
6 繰入金		248,144	956	249,100
	1 他会計繰入金	248,144	956	249,100
8 諸収入		2,303	7,548	9,851
	3 雜入	1,802	7,548	9,350
歳 入 合 計		2,771,853	11,254	2,783,107

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
3 国民健康保険事業費納付金		590, 103	633	590, 736
1 医療給付費分		392, 585	633	393, 218
9 諸支出金		3, 190	10, 621	13, 811
1 償還金及び還付加算金		3, 190	7, 871	11, 061
2 繰出金		0	2, 750	2, 750
歳 出 合 計		2, 771, 853	11, 254	2, 783, 107

国民健康保険特別会計補正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 |

歲入歲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
4 県支出金	千円 2,115,350	千円 2,750	千円 2,118,100
6 繰入金	248,144	956	249,100
8 諸収入	2,303	7,548	9,851
歳 入 合 計	2,771,853	11,254	2,783,107

歲出

款	補正前の額	補 正 額	計
3 国民健康保険事業費納付金	千円 590, 103	千円 633	千円 590, 736
9 諸支出金	3, 190	10, 621	13, 811
歳 出 合 計	2, 771, 853	11, 254	2, 783, 107

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
2,750		7,548	323
2,750	0	7,548	956

(2) 歳 入

4款 県支出金

1項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 保険給付費等交付金	千円 2, 114, 026	千円 2, 750	千円 2, 116, 776
計	2, 115, 349	2, 750	2, 118, 099

6款 繼入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	248, 144	956	249, 100
計	248, 144	956	249, 100

8款 諸収入

3項 雜入

6 過年度収入	0	7, 548	7, 548
計	1, 802	7, 548	9, 350

節		説	明
区分	金額		
2 保険給付費等 交付金（特別 交付金）	千円 2,750	特別調整交付金分（市町村向け）	千円 2,750

1 一般会計繰入 金	956	その他繰入金	956

1 過年度収入	7,548	保険給付費等交付金過年度精算金	7,548

(3) 歳出

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

目	補正前の額	補正額	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 被保険者医療給付費	千円 392,585	千円 633	千円 393,218	千円	千円	千円	千円	千円 633	
計	392,585	633	393,218	0	0	0	0	633	

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

3 国庫支出金等精算返還金	0	7,871	7,871			7,548	323
計	3,190	7,871	11,061	0	0	7,548	323

9款 諸支出金

2項 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	0	2,750	2,750	2,750			
計	0	2,750	2,750	2,750	0	0	0

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 633	被保険者医療給付費 被保険者医療給付費

22 償還金利子及び割引料	7,871	国庫支出金等精算返還金 保険給付費等交付金超過交付返還金 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金精算返還金	7,871 7,811 60

18 負担金補助及び交付金	2,750	病院事業会計補助金 病院事業会計補助金	2,750 2,750

令和7年度 愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第74号議案

令和7年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)

令和7年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3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8,602千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,281,741千円とする。

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。

令和7年12月3日提出

愛南町長 中村維伯

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 保険料		523, 674	967	524, 641
	1 介護保険料	523, 674	967	524, 641
3 国庫支出金		856, 734	2, 068	858, 802
	2 国庫補助金	312, 664	2, 068	314, 732
4 支払基金交付金		848, 365	798	849, 163
	1 支払基金交付金	848, 365	798	849, 163
5 県支出金		463, 913	609	464, 522
	2 県補助金	10, 234	609	10, 843
7 繰入金		536, 077	4, 160	540, 237
	1 一般会計繰入金	516, 077	4, 160	520, 237
歳 入 合 計		3, 273, 139	8, 602	3, 281, 741

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 総務費		76,330	4,403	80,733
	1 総務管理費	62,158	4,403	66,561
2 保険給付費		3,070,000	0	3,070,000
	1 介護サービス等諸費	2,788,000	△2,500	2,785,500
	2 介護予防サービス等諸費	63,000	500	63,500
	4 高額介護サービス等費	80,000	2,000	82,000
5 地域支援事業費		82,552	4,199	86,751
	2 包括的支援事業・任意事業費	12,295	1,245	13,540
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	69,881	2,954	72,835
歳 出 合 計		3,273,139	8,602	3,281,741

介護保険特別会計補正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 補正予算給与費明細書

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
1 保険料	523,674	967	524,641
3 国庫支出金	856,734	2,068	858,802
4 支払基金交付金	848,365	798	849,163
5 県支出金	463,913	609	464,522
7 繰入金	536,077	4,160	540,237
歳入合計	3,273,139	8,602	3,281,741

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	76,330	4,403	80,733
2 保険給付費	3,070,000	0	3,070,000
5 地域支援事業費	82,552	4,199	86,751
歳 出 合 計	3,273,139	8,602	3,281,741

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 852	千円	千円 3,551	千円 0
1,825		1,407	967
2,677	0	4,958	967

(2) 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 523,674	千円 967	千円 524,641
計	523,674	967	524,641

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	288,112	147	288,259
2 介護予防事業地域支援事業交付金	12,789	590	13,379
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	4,483	479	4,962
4 介護保険事業費補助金	0	852	852
計	312,664	2,068	314,732

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 967	現年度分特別徴収保険料	千円 967

1 現年度分調整 交付金	147	現年度分調整交付金	147
1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	590	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	590
1 現年度分包括 の支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	479	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	479
1 介護保険事業 費補助金	852	介護保険事業費補助金	852

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金	千円 17,329	千円 798	千円 18,127
計	848,365	798	849,163

5款 県支出金

2項 県補助金

2 介護予防事業地域支援事業交付金	7,993	369	8,362
3 包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金	2,241	240	2,481
計	10,234	609	10,843

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	77,416	3,551	80,967
3 介護予防事業地域支援事業繰入金	7,993	369	8,362

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分地域 支援事業交付 金	千円 798	現年度分地域支援事業交付金	千円 798

1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業交付 金	369	現年度分介護予防事業地域支援事業交付金	369
1 現年度分包括 の支援事業・ 任意事業地域 支援事業交付 金	240	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業交付金	240

1 一般事務費繰 入金	3,551	一般事務費繰入金	3,551
1 現年度分介護 予防事業地域 支援事業繰入 金	369	現年度分介護予防事業地域支援事業繰入金	369

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	千円 2,241	千円 240	千円 2,481
計	516,077	4,160	520,237

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分包括 の支援事業・ 任意事業地域 支援事業繰入 金	千円 240	現年度分包括の支援事業・任意事業地域支援事業繰入金	千円 240

(3) 歳出

1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				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	千円 62,158	千円 4,403	千円 66,561	千円 852	千円	千円 3,551	千円		
計	62,158	4,403	66,561	852	0	3,551	0		

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	2,788,000	△2,500	2,785,500	△1,047		△988	△465
計	2,788,000	△2,500	2,785,500	△1,047	0	△988	△465

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	63,000	500	63,500	209		198	93
計	63,000	500	63,500	209	0	198	93

節		説明
区分	金額	
2 紙料	千円 1,200	職員給与費 千円 2,048
3 職員手当等	1,498	一般職給料 800 一般職通勤手当 8
12 委託料	1,705	一般職期末手当 210 一般職勤勉手当 150 退職手当負担金 880 庶務事務 2,355 給料（会計年度任用職員） 400 期末手当（会計年度任用職員） 70 勤勉手当（会計年度任用職員） 90 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 90 電算システム改修委託料 1,705

18 負担金補助及び交付金	△2,500	介護サービス給付費 △2,500 居宅介護サービス給付費 △3,000 居宅介護住宅改修費 500

18 負担金補助及び交付金	500	介護予防サービス給付費 500 介護予防住宅改修費 △500 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000

介護保険特別会計

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	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 高額介護サービス費	千円 80,000	千円 2,000	千円 82,000	千円 838	千円	千円 790	千円 372		
計	80,000	2,000	82,000	838	0	790	372		

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

5 任意事業費	9,841	1,245	11,086	719		240	286
計	12,295	1,245	13,540	719	0	240	286

5款 地域支援事業費

3項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 訪問型サービス事業費	25,548	1,500	27,048	563		593	344
2 通所型サービス事業費	35,200	1,400	36,600	525		553	322
5 高額介護予防サービス費相当事業費	150	54	204	18		21	15
計	69,881	2,954	72,835	1,106	0	1,167	681

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,000	高額介護サービス費 高額介護サービス給付費

7 報償費	1,193	成年後見制度利用支援事業	1,245
11 役務費	52	成年後見人謝礼	1,193
		通信運搬費	15
		印紙代	37

18 負担金補助及び交付金	1,500	訪問介護相当サービス事業	1,500
		訪問介護相当サービス負担金	1,500
18 負担金補助及び交付金	1,400	通所介護相当サービス事業	1,400
		通所介護相当サービス負担金	1,400
18 負担金補助及び交付金	54	高額介護予防サービス費相当事業	54
		高額介護予防サービス負担金	54

2 補 正 予 算 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)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手当(千円)	そ の 他 の 手当(千円)	計 (千円)			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の特 別 職	35	3,840					3,840		3,840	
	計	35	3,840					3,840		3,840	
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の特 別 職	35	3,840					3,840		3,840	
	計	35	3,840					3,840		3,840	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特 別 職										
	計										

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	9		30,890	14,956	45,846	8,761	54,607	
補 正 前	9		29,690	14,338	44,028	8,761	52,789	
比 較			1,200	618	1,818		1,818	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	138	474	6,440	5,430	2,150		324				
	補正前	138	466	6,160	5,190	2,060		324				
	比 較		8	280	240	90						

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	6		23,150	12,282	35,432	6,925	42,357	
補 正 前	6		22,350	11,914	34,264	6,925	41,189	
比 較			800	368	1,168		1,168	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	138	310	5,160	4,350	2,000		324				
	補正前	138	302	4,950	4,200	2,000		324				
	比 較		8	210	150							

イ 会計年度任用職員

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	3		7,740	2,674	10,414	1,836	12,250	
補 正 前	3		7,340	2,424	9,764	1,836	11,600	
比 較			400	250	650		650	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
	補正後	164	1,280	1,080	150			
	補正前	164	1,210	990	60			
	比 較		70	90	90			

(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 (千円)	備考
給料	1,200	給与改定に伴う増減額	1,200	給与改定の状況 補正前 給料の改定率 -% 補正後 給料の改定率 4.09 % 給与改定の実施時期 R7.4.1
		昇給に伴う増加額		平均昇給率 -% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	採用(予定)者 退職者 その他	職員の異動の状況 現に在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職員数 補正後 9人 一人 9人 退職 一人 補正前 9人 一人 9人 その他 一人 増減 -人
職員手当	618	その他の増減分	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	8 280 240 90

(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
補正後	平均給料月額(円)	319,954
	平均給与月額(円)	330,554
	平均年齢(歳)	43.10
補正前	平均給料月額(円)	309,294
	平均給与月額(円)	319,894
	平均年齢(歳)	43.04

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高校卒	204,862	200,300
大学卒	230,218	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
補正後	1級	1	16.7
	2級	2	33.3
	3級		
	4級	3	50.0
	5級		
	6級		
	計	6	100.0
補正前	1級	1	16.7
	2級	2	33.3
	3級		
	4級	3	50.0
	5級		
	6級		
	計	6	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
一般行政職	主事	主査	係長・主任	主幹・課長補佐	課長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区分	分	合計	代表的な職種
			一般行政職
補正後	職員数(A)(人)	6	6
	昇給に係る職員数(B)(人)	6	6
	号給数別内訳	2号級(人)	
		4号級(人)	6
		6号級(人)	
		8号級(人)	
	比率(B)／(A)(%)	100.0	100.0
補正前	職員数(A)(人)	6	6
	昇給に係る職員数(B)(人)	6	6
	号給数別内訳	2号級(人)	
		4号級(人)	6
		6号級(人)	
		8号級(人)	
	比率(B)／(A)(%)	100.0	100.0

才 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	2.300	2.350	4.65	5%～15% (係長級以上)	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	5%～15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	—	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

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
		一般行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補正後 (%)	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—

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	同	—
通 勤 手 当	同	—

令和7年度 愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号)

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書

第75号議案

令和7年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号)

令和7年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2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2,779千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ118,919千円とする。

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。

令和7年12月3日提出

愛南町長 中村維伯

第1表 島入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3 繰越金		888	2,779	3,667
1 繰越金		888	2,779	3,667
歳 入 合 計		116,140	2,779	118,919

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 総務費		10,093	299	10,392
	1 総務管理費	10,093	299	10,392
2 事業費		106,027	2,480	108,507
	3 一本松温泉あけぼの荘事業費	106,027	2,480	108,507
歳 出 合 計		116,140	2,779	118,919

温泉事業等特別会計補正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 補正予算給与費明細書

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 千円	補正額 千円	計 千円
3 繰越金	888	2,779	3,667
歳入合計	116,140	2,779	118,919

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	10,093	299	10,392
2 事業費	106,027	2,480	108,507
歳 出 合 計	116,140	2,779	118,919

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
			2,480
0	0	0	2,779

(2) 歳 入

3款 繰越金

1項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 888	千円 2,779	千円 3,667
計	888	2,779	3,667

節		説	明
区分	金額		
1 前年度繰越金	千円 2,779	前年度繰越金	千円 2,779

(3) 歳出

1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				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	千円 10,093	千円 299	千円 10,392	千円	千円	千円	千円	千円 299	
計	10,093	299	10,392	0	0	0	0	299	

2款 事業費

3項 一本松温泉あけぼの荘事業費

1 一本松温泉 あけぼの荘 事業費	106,027	2,480	108,507					2,480
計	106,027	2,480	108,507	0	0	0	0	2,480

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 150	職員給与費 千円 299
3 職員手当等	149	一般職給料 150 一般職期末手当 20 一般職勤勉手当 50 退職手当負担金 79

1 報酬	1,300	あけぼの荘管理運営事業 2,480
2 給料	300	報酬（会計年度任用職員） 1,300
3 職員手当等	780	給料（会計年度任用職員） 300
4 共済費	100	期末手当（会計年度任用職員） 410 勤勉手当（会計年度任用職員） 370 共済組合負担金（会計年度任用職員） 50 社会保険料（会計年度任用職員） 50

2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

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	3 (13)	25,500	9,480	14,398	49,378	8,512	57,890	
補 正 前	3 (13)	24,200	9,030	13,548	46,778	8,412	55,190	
比 較		1,300	450	850	2,600	100	2,700	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)
	補正後	378	126	6,880	5,770	1,100			84		60	
	補正前	378	126	6,450	5,350	1,100			84		60	
	比 較			430	420							

備考 1 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		4,330	2,793	7,123	1,423	8,546	
補 正 前	1		4,180	2,723	6,903	1,423	8,326	
比 較			150	70	220		220	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 特 勤 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)
		扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)	扶養手当 (千円)
	補正後	378	51	1,070	850	300			84		60	
	補正前	378	51	1,050	800	300			84		60	
	比 較			20	50							

イ 会計年度任用職員

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	2 (13)	25,500	5,150	11,605	42,255	7,089	49,344	
補正前	2 (13)	24,200	4,850	10,825	39,875	6,989	46,864	
比較		1,300	300	780	2,380	100	2,480	

職員手当 の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	その他手当 (千円)
		補正後	75	5,810	4,920	800		
	補正前	75	5,400	4,550	800			
	比較		410	370				

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(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 (千円)	備考
給料	450	給与改定に伴う増減額	450	給与改定の状況 補正前 給料の改定率 - % 補正後 給料の改定率 6.21 % 給与改定の実施時期 R7.4.1
		昇給に伴う增加額		平均昇給率 - % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 1人
		その他の増減分	採用(予定)者 退職者 その他 会計年度任用職員	職員の異動の状況 現に在職する (その他) (計) 採用退職の状況 職員数 補正後 3人 一人 3人 退職 一人 補正前 3人 一人 3人 その他 一人 増減 一人
職員手当	850	その他の増減分	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	430 420

(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
補正後	平均給料月額(円)	-
	平均給与月額(円)	-
	平均年齢(歳)	-
補正前	平均給料月額(円)	-
	平均給与月額(円)	-
	平均年齢(歳)	-

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国 の 制 度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	204,862	200,300	
大学卒	230,218	232,000	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
補 正 前	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	計	1	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
一般行政職	主事	主査	係長・主任	主幹・課長補佐	課長	総括課長

エ 昇給期間短縮

区分	分		合 計	代表的な職種
	職員数(A) (人)	昇給に係る職員数(B) (人)		一般行政職
補 正 後	号給数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比率(B) / (A) (%)		100.0	100.0
補 正 前	号給数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	1	1
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比率(B) / (A) (%)		100.0	100.0

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	5%~15% (係長級以上)	
補 正 前	2.300	2.300	4.60	5%~15% (係長級以上)	
国 の 制 度	2.300	2.350	4.65	-	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

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
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 補正後 (%)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—

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	同	—
通勤手当	同	—

