

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	介 護 保 険 特 別 会 計		73
	一 般 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)				7			
	第1表	歳入歳出予算補正(歳入)			8			
		(歳出)			9			
	第2表	地 方 債 補 正			11			
	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						
	14款	国 庫 支 出 金			18			
	15款	県 支 出 金			18			
	18款	繰 入 金			20			
	20款	諸 収 入			20			
	21款	町 債			20			
	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			52			
	8款	土 木 費			54			
	9款	消 防 費			56			
	10款	教 育 費			56			
	補 正 予 算 給 与 費 明 細 書				67			

令和7年度 愛南町一般会計補正予算(第1号)

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

第40号議案

令和7年度愛南町一般会計補正予算(第1号)

令和7年度愛南町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654,013千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,700,013千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和7年6月4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	補 正 額	計
		千円	千円	千円
14	国庫支出金	1,057,021	170,441	1,227,462
	2 国庫補助金	318,249	170,441	488,690
15	県支出金	785,684	135,424	921,108
	2 県補助金	267,240	133,178	400,418
	3 委託金	64,046	2,246	66,292
18	繰入金	1,949,781	105,079	2,054,860
	2 基金繰入金	1,946,418	105,079	2,051,497
20	諸収入	218,635	51,469	270,104
	5 雑入	205,692	51,469	257,161
21	町債	1,197,400	191,600	1,389,000
	1 町債	1,197,400	191,600	1,389,000
歳 入 合 計		18,046,000	654,013	18,700,013

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	100,573	1,894	102,467
	1 議会費	100,573	1,894	102,467
2	総務費	5,303,194	△13,941	5,289,253
	1 総務管理費	5,064,347	△13,278	5,051,069
	2 徴税費	124,764	△804	123,960
	3 戸籍住民基本台帳費	36,545	△8,179	28,366
	4 選挙費	63,030	2,344	65,374
	6 監査委員費	1,093	5,976	7,069
3	民生費	3,946,500	81,218	4,027,718
	1 社会福祉費	2,825,674	83,781	2,909,455
	2 児童福祉費	1,120,626	△2,563	1,118,063
4	衛生費	1,603,747	2,327	1,606,074
	1 保健衛生費	736,258	1,106	737,364
	2 清掃費	282,945	△7,424	275,521
	3 上水道費	294,750	8,645	303,395
6	農林水産業費	624,719	394,490	1,019,209
	1 農業費	287,583	98,160	385,743
	2 林業費	74,274	33,701	107,975
	3 水産業費	262,862	262,629	525,491
7	商工費	346,765	15,180	361,945
	1 商工費	346,765	15,180	361,945
8	土木費	757,787	50,467	808,254
	1 土木管理費	134,469	△2,841	131,628
	2 道路橋梁費	432,316	53,082	485,398
	5 都市計画費	12,671	226	12,897
9	消防費	745,681	14,378	760,059

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
	1 消防費	745,681	14,378	760,059
10	教育費	1,648,741	108,000	1,756,741
	1 教育総務費	695,937	11,856	707,793
	2 小学校費	121,391	△3,287	118,104
	3 中学校費	142,203	4,121	146,324
	4 幼稚園費	26,274	81	26,355
	6 社会教育費	422,969	16,068	439,037
	7 保健体育費	239,967	79,161	319,128
	歳 出 合 計	18,046,000	654,013	18,700,013

第2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
公共事業等債 (魚神山漁港海岸保全施設整備事業、 海岸メンテナンス事業)	53,600	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 率で借入れする ことができる。	財務省その他から 借入れる場合におい 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
過疎対策事業債（ハード） （宇和島地区広域事務組合負担金（光来園改築事業、ひろみ奈良の里ナースコール設備改修事業、リサイクルセンター施設整備事業）、柏保育所大規模改修事業、御荘保育所空調設備・照明器具LED化改修事業、西海町民会館外壁塗装等改修事業、日土小屋ノ浦線外町道舗装改修事業、県営土木事業負担金、トンネル長寿命化修繕事業、町道榎月竹倉線道路改良事業、町道平城下畑地線道路改良事業、町道峰田山出下線外橋梁修繕事業、町道御荘インター連絡線道路改良事業、町道カヤノ木フマセ線道路改良事業、町道上大道石井手線道路改良事業、町道太場5号線道路改良事業、町道弓立越田線道路改良事業、県営港湾事業負担金、水産業ICT機器等導入補助事業、海洋資源開発センター施設改修事業、水産物供給基盤機能保全事業、林道松尾光野線道路舗装事業、林道小屋谷線橋梁保全整備事業、林道太田八人組線道路開設事業、県営水利施設等保全高度化事業等負担金、町道観自在寺線道路改良事業、町道ノザコ線道路改良事業、町道中下和田内線道路改良事業、町道武蔵ノ江湖線道路改良事業）	455,700	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、当該見直し後の利率で借入れすることができる。	財務省その他から借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。	590,600	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
緊急防災・減災事業債 （消防救急デジタル無線改修事業、指定避難所マンホールトイレ整備事業、御荘中学校・平城小学校・城辺小学校屋内運動場空調設備整備事業、僧都ふれあい交流館空調設備改修事業、御荘文化センターホール天井改修等事業）	541,600				544,700			

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

歲 出

[illegible]

(2) 歳 入

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費国庫補助金	千円 22,221	千円 93,241	千円 115,462
6 農林水産業費国庫補助金	0	77,200	77,200
計	318,249	170,441	488,690

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 総務費県補助金	46,684	1,362	48,046
6 農林水産業費県補助金	88,865	131,556	220,421
10 教育費県補助金	4,527	260	4,787
計	267,240	133,178	400,418

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 93,241	地方創生推進交付金 防災・安全交付金 物価高騰重点支援地方交付金	千円 14,739 1,725 76,777
3 水産業費補助金	77,200	海岸メンテナンス事業費補助金 海岸保全施設整備費補助金	17,200 60,000

1 総務管理費補助金	1,362	木造住宅耐震化促進事業費補助金	1,362
1 農業費補助金	40,706	農村整備事業費補助金 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 新規就農総合支援事業費補助金 担い手総合支援事業費補助金 有機野菜等面積拡大支援事業費補助金	8,699 21,776 4,026 6,064 141
2 林業費補助金	17,690	農山漁村地域整備交付金林道事業補助金 県単独林道整備事業補助金	13,090 4,600
3 水産業費補助金	73,160	水産物供給基盤機能保全事業費補助金 海岸メンテナンス事業費補助金 海岸保全施設整備費補助金	50,000 5,160 18,000
2 小学校費補助金	260	環境教育推進事業費補助金	260

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金
3 項 委託金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費委託金	千円 61,433	千円 2,246	千円 63,679
計	64,046	2,246	66,292

1 8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	869,000	105,079	974,079
計	1,946,418	105,079	2,051,497

2 0 款 諸収入
5 項 雑入

6 雑入	177,594	51,469	229,063
計	205,692	51,469	257,161

2 1 款 町債
1 項 町債

6 農林水産業債	20,800	135,700	156,500
----------	--------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
4 選挙費委託金	千円 2,246	参議院議員選挙事務交付金	千円 2,246

1 財政調整基金 繰入金	105,079	財政調整基金繰入金	105,079

14 四国クリエイト協会助成金	150	四国クリエイト協会助成金	150
15 雑入	51,319	宝くじ助成金	1,000
		B & G 財団助成金	50,000
		雑入	319

1 農業債	11,900	過疎対策事業債	11,900
2 林業債	15,200	過疎対策事業債	15,200
3 水産業債	108,600	過疎対策事業債	55,000
		公共事業等債	53,600

1 5 款 県支出金 1 8 款 繰入金 2 0 款 諸収入 2 1 款 町債

2 1 款 町債

1 項 町債

目	補正前の額	補 正 額	計
8 土木債	千円 279,600	千円 52,800	千円 332,400
10 教育債	369,500	3,100	372,600
計	1,197,400	191,600	1,389,000

節		説	明
区 分	金 額		
2 道路橋りょう 債	千円 52,800	過疎対策事業債	千円 52,800
6 社会教育債	3,100	緊急防災・減災事業債	3,100

(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 100,573	千円 1,894	千円 102,467	千円	千円	千円	千円 1,894
計	100,573	1,894	102,467	0	0	0	1,894

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,812,066	△24,341	1,787,725			319	△24,660
---------	-----------	---------	-----------	--	--	-----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,400	職員給与費	千円 1,874
3 職員手当等	474	一般職給料	1,400
		扶養手当	△6
18 負担金補助及 び交付金	20	一般職通勤手当	△170
		一般職期末手当	350
		一般職勤勉手当	300
		議会運営事業	20
		四国土砂防災ネットワーク議員連盟会員負担金	20

2 給料	△31,000	職員給与費	△5,803
		一般職給料	△7,000
3 職員手当等	1,537	扶養手当	426
4 共済費	4,260	住居手当	△246
		一般職通勤手当	△293
8 旅費	443	管理職手当	360
13 使用料及び賃 借料	419	一般職期末手当	1,000
		一般職勤勉手当	500
		児童手当	120
		単身赴任手当	△760
		地域手当	90
		職員福利厚生事務	862
		普通旅費	443
		住宅借上料	419
		会計年度任用職員等管理運営事業	△19,400
		給料（会計年度任用職員）	△24,000

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			
				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
5 財産管理費	87,337	345	87,682				345
6 企画費	2,034,728	6,002	2,040,730				6,002
7 支所費	166,718	△1,140	165,578				△1,140

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		児童手当（会計年度任用職員）	340
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,500
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）	60
		社会保険料（会計年度任用職員）	2,700
14 工事請負費	345	庁舎管理事業	345
		本庁舎案内看板変更工事	345
7 報償費	400	地域支援事業	5,217
		普通旅費	217
8 旅費	217	地域おこし協力隊起業・定住支援補助金	5,000
10 需用費	385	企画調整庶務事務	785
		記念品	400
18 負担金補助及び交付金	5,000	印刷製本費	385
2 給料	△1,663	内海支所職員給与費	△3,805
		一般職給料	△1,643
3 職員手当等	1,023	扶養手当	△384
		住居手当	△138
4 共済費	△500	一般職期末手当	△500
		一般職勤勉手当	△350
		児童手当	△120
		一般職共済組合負担金	△720
		雇用保険料（暫定再任用職員）	50
		御荘支所職員給与費	2,101
		一般職給料	1,280
		扶養手当	△246
		一般職通勤手当	27
		一般職期末手当	600
		一般職勤勉手当	570

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
10 防災対策費	158,054	5,856	163,910	3,087			2,769
計	5,064,347	△13,278	5,051,069	3,087	0	319	△16,684

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		児童手当	△460
		一般職共済組合負担金	330
		一本松支所職員給与費	2,415
		一般職給料	500
		扶養手当	△144
		住居手当	438
		一般職通勤手当	101
		一般職期末手当	400
		一般職勤勉手当	450
		児童手当	380
		一般職共済組合負担金	290
		西海支所職員給与費	△1,851
		一般職給料	△1,800
		扶養手当	353
		住居手当	261
		一般職通勤手当	35
		一般職期末手当	△350
		一般職勤勉手当	△400
		児童手当	500
		一般職共済組合負担金	△450
7 報償費	200	民間建築物耐震診断・改修補助事業	5,520
8 旅費	96	木造住宅耐震改修工事費等補助金	5,520
17 備品購入費	40	防災対策庶務事務	336
18 負担金補助及び交付金	5,520	事業謝礼	200
		実費弁償	96
		防災対策備品購入費	40

2 款 総務費

2 款 総務費

2 項 徴税費

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 税務総務費	千円 93,845	千円 △844	千円 93,001	千円	千円	千円	千円 △844
2 賦課徴収費	30,919	40	30,959				40
計	124,764	△804	123,960	0	0	0	△804

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	36,545	△8,179	28,366				△8,179
計	36,545	△8,179	28,366	0	0	0	△8,179

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △900	職員給与費	千円 △844
3 職員手当等	106	一般職給料	△900
		扶養手当	462
4 共済費	△50	住居手当	72
		一般職通勤手当	△48
		一般職期末手当	△300
		一般職勤勉手当	△360
		児童手当	280
		一般職共済組合負担金	△50
18 負担金補助及び交付金	40	軽自動車税賦課収納事務	40
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金	40

2 給料	△4,300	職員給与費	△8,179
3 職員手当等	△2,579	一般職給料	△4,300
		扶養手当	△480
4 共済費	△1,300	一般職通勤手当	81
		一般職期末手当	△1,050
		一般職勤勉手当	△850
		児童手当	△280
		一般職共済組合負担金	△1,300

2 款 総務費

2 款 総務費

4 項 選挙費

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 選挙管理委員会費	千円 9,136	千円 98	千円 9,234	千円	千円	千円	千円 98
8 参議院議員選挙費	24,258	2,246	26,504	2,246			
計	63,030	2,344	65,374	2,246	0	0	98

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	1,093	5,976	7,069				5,976
計	1,093	5,976	7,069	0	0	0	5,976

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	421,309	74,248	495,557	76,777			△2,529
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 18	職員給与費	千円 98
4 共済費	80	扶養手当	18
		一般職共済組合負担金	80
1 報酬	504	参議院議員選挙事務	2,246
3 職員手当等	1,742	投票管理者報酬	177
		開票管理者報酬	2
		投票立会人報酬	309
		開票立会人報酬	16
		時間外勤務手当	1,742

2 給料	3,340	職員給与費	5,976
3 職員手当等	1,606	一般職給料	3,340
		扶養手当	36
4 共済費	1,030	一般職通勤手当	120
		一般職期末手当	800
		一般職勤勉手当	650
		一般職共済組合負担金	1,030

2 給料	△1,750	職員給与費	△2,529
3 職員手当等	△567	一般職給料	△1,750
		扶養手当	204

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			
				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 養護老人ホーム南楽荘費	175,484	308	175,792				308
4 老人福祉費	641,224	5,776	647,000				5,776

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 220	住居手当	千円 △204
10 需用費	473	一般職通勤手当	151
11 役務費	872	一般職期末手当	△660
18 負担金補助及 び交付金	75,000	一般職勤勉手当	△650
		児童手当	160
		一般職共済組合負担金	170
		雇用保険料（暫定再任用職員）	50
		物価高騰重点支援給付金事業	76,777
		時間外勤務手当	432
		消耗品費	300
		印刷製本費	173
		通信運搬費	619
		払込手数料	253
		定額減税調整給付金	75,000
3 職員手当等	188	職員給与費	308
4 共済費	120	扶養手当	138
		一般職期末手当	50
		一般職共済組合負担金	120
2 給料	3,500	職員給与費	△2,848
3 職員手当等	1,146	一般職給料	△1,700
4 共済費	1,130	扶養手当	252
		一般職期末手当	△560
		一般職勤勉手当	△550
		児童手当	200
		一般職共済組合負担金	△490
		地域包括支援センター職員給与費	8,624
		一般職給料	5,200
		扶養手当	△84

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			
				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 国民年金事務費	16,320	948	17,268				948
7 介護保険事業費	516,600	2,501	519,101				2,501
計	2,825,674	83,781	2,909,455	76,777	0	0	7,004

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	369,327	9,771	379,098				9,771
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		住居手当	468
		一般職期末手当	840
		一般職勤勉手当	700
		児童手当	△120
		一般職共済組合負担金	1,620
2 給料	△100	職員給与費	948
		一般職給料	△100
3 職員手当等	488	扶養手当	318
		一般職期末手当	50
4 共済費	560	児童手当	120
		一般職共済組合負担金	560
27 繰出金	2,501	介護保険特別会計繰出金	2,501
		介護保険特別会計繰出金	2,501

2 給料	6,200	職員給与費	9,489
		一般職給料	6,200
3 職員手当等	1,689	扶養手当	△306
		一般職通勤手当	186
4 共済費	1,600	一般職期末手当	1,139
		一般職勤勉手当	950
10 需用費	150	児童手当	△280
		一般職共済組合負担金	1,600
14 工事請負費	132	子どもの居場所事業	282
		消耗品費	56

3 款 民生費

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
4 保育所費	599,472	△12,402	587,070				△12,402

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費	94
		子ども第三の居場所玄関網戸増設工事	132
2 給料	△8,650	柏保育所職員給与費	△11,385
		一般職給料	△6,300
3 職員手当等	△1,901	扶養手当	36
4 共済費	△1,880	一般職通勤手当	△121
		一般職期末手当	△1,100
10 需用費	29	一般職勤勉手当	△900
		一般職共済組合負担金	△3,000
		御荘保育所職員給与費	△9,475
		一般職給料	△5,700
		扶養手当	△312
		一般職通勤手当	27
		一般職期末手当	△1,100
		一般職勤勉手当	△850
		児童手当	△140
		一般職共済組合負担金	△1,400
		城辺保育所職員給与費	△15,688
		一般職給料	△9,550
		扶養手当	△324
		住居手当	294
		一般職通勤手当	△48
		一般職期末手当	△2,100
		一般職勤勉手当	△1,650
		児童手当	△360
		一般職共済組合負担金	△1,950
		緑保育所職員給与費	12,665
		一般職給料	6,600
		扶養手当	341

3 款 民生費

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
5 児童館費	15,593	68	15,661				68
計	1,120,626	△2,563	1,118,063	0	0	0	△2,563

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	177,044	8,628	185,672				8,628
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職通勤手当	34
		一般職期末手当	1,800
		一般職勤勉手当	1,400
		児童手当	140
		一般職共済組合負担金	2,350
		一本松保育所職員給与費	11,452
		一般職給料	6,300
		扶養手当	414
		住居手当	18
		一般職通勤手当	100
		一般職期末手当	1,190
		一般職勤勉手当	950
		児童手当	360
		一般職共済組合負担金	2,120
		休園保育所維持管理事業	29
		電気料	21
		水道料	6
		下水道料	2
3 職員手当等	68	職員給与費	68
		扶養手当	18
		一般職勤勉手当	50

2 給料	3,750	職員給与費	8,628
3 職員手当等	2,108	一般職給料	3,750
		扶養手当	408

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			
				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 保健衛生普及費	76,387	1,650	78,037				1,650
5 予防費	118,488	1,045	119,533				1,045
6 環境衛生総務費	278,870	△2,219	276,651				△2,219
7 環境衛生施設費	51,400	△7,998	43,402				△7,998

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 2,770	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	千円 170 680 450 400 2,770
12 委託料	1,650	乳幼児健診事業 電算システム改修委託料 がん対策事業 電算システム改修委託料	1,045 1,045 605 605
12 委託料	1,045	子ども定期予防接種事業 電算システム改修委託料	1,045 1,045
2 給料	△1,950	職員給与費	△2,219
3 職員手当等	181	一般職給料 扶養手当	△1,950 474
4 共済費	△450	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	18 △61 △400 △450 600 △450
2 給料	△4,400	御荘霊苑職員給与費	△7,998
3 職員手当等	△2,268	一般職給料 扶養手当	△4,400 △204
4 共済費	△1,330	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	△24 △1,050 △890 △100

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			
				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	736,258	1,106	737,364	0	0	0	1,106

4 款 衛生費

2 項 清掃費

2 塵芥処理費	104,245	△7,424	96,821				△7,424
計	282,945	△7,424	275,521	0	0	0	△7,424

4 款 衛生費

3 項 上水道費

1 上水道費	294,750	8,645	303,395				8,645
計	294,750	8,645	303,395	0	0	0	8,645

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

2 農業総務費	111,411	2,707	114,118	141			2,566
---------	---------	-------	---------	-----	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		一般職共済組合負担金 △1,330

2 給料	△4,250	環境衛生センター職員給与費 △7,424
3 職員手当等	△1,874	一般職給料 △4,250
		扶養手当 △24
4 共済費	△1,300	一般職通勤手当 △50
		一般職期末手当 △1,000
		一般職勤勉手当 △800
		一般職共済組合負担金 △1,300

18 負担金補助及び交付金	8,645	上水道事業会計補助金 8,645
		上水道事業会計補助金 8,645

2 給料	1,350	職員給与費 2,216
3 職員手当等	466	一般職給料 1,350
		扶養手当 △24
4 共済費	400	住居手当 66

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			
				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 農業振興費	73,723	49,508	123,231	31,866			17,642
4 農業振興施設費	31,474	308	31,782				308
6 農地費	56,633	45,637	102,270	8,699	11,900		25,038

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 491	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 農業庶務事務 愛媛野菜広域集出荷施設支援事業費負担金 有機野菜等面積拡大支援事業費補助金	千円 △86 350 300 △140 400 491 209 282
18 負担金補助及び交付金	49,508	農業次世代人材投資事業 新規就農者育成総合対策資金等補助金 新規就農者確保緊急円滑化対策資金等補助金 担い手総合支援事業 就農候補者研修補助金 認定農業者機械施設整備補助金 新規就農者機械施設整備補助金 鳥獣被害防止総合対策事業 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	4,026 1,500 2,526 12,128 800 9,026 2,302 33,354 33,354
10 需用費	308	一本松郷土資料館管理運営事業 修繕料	308 308
7 報償費	108	農道維持補修事業（単独） 事業謝礼	6,608 108
12 委託料	6,500	機能保全計画策定業務委託料	6,500
14 工事請負費	10,932	水路維持修繕事業（単独） 増田地区（広岡工区）農業用水路改修工事 緑地区（大道上工区）農業用水路改修工事 御荘平城地区（馬瀬工区）農業用水路補修工事 水路補修工事 県営土地改良事業負担金	10,932 5,500 2,717 715 2,000 28,087

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			
				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	287,583	98,160	385,743	40,706	11,900	0	45,554

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	4,895	33,701	38,596	17,690	15,200		811
計	74,274	33,701	107,975	17,690	15,200	0	811

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産業総務費	18,533	69	18,602		8,500		△8,431
2 水産業振興費	117,298	12,764	130,062	10,450			2,314

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		県営事業負担金 28,087
		農村整備関係各種負担金 10
		愛媛県ため池保全サポートセンター負担金 10

11 役務費	1	林道維持管理事業 9,500
		林道小屋谷線橋梁補修工事 9,500
14 工事請負費	33,700	林道整備事業 24,200
		林道松尾光野線道路舗装工事 15,000
		林道太田八人組線道路開設工事 9,200
		林業関係各種負担金 1
		払込手数料 1

3 職員手当等	69	職員給与費 69
		扶養手当 18
		一般職通勤手当 51
2 給料	7,800	職員給与費 12,764
		一般職給料 7,800
3 職員手当等	2,314	扶養手当 △48
4 共済費	2,650	住居手当 △48
		一般職通勤手当 120
		一般職期末手当 1,650

6 款 農林水産業費

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			
				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 水産研究普及費	92,816	△7,063	85,753				△7,063
5 漁港管理費	13,915	140,129	154,044	72,360	60,800		6,969
6 漁港建設費	20,300	116,730	137,030	78,000	39,300		△570
計	262,862	262,629	525,491	160,810	108,600	0	△6,781

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般職勤勉手当	1,400
		単身赴任手当	△760
		一般職共済組合負担金	2,650
2 給料	△3,750	海洋資源開発センター職員給与費	△7,063
3 職員手当等	△2,163	一般職給料	△3,750
		扶養手当	△222
4 共済費	△1,150	一般職通勤手当	△51
		一般職期末手当	△900
		一般職勤勉手当	△650
		児童手当	△340
		一般職共済組合負担金	△1,150
12 委託料	95,189	漁港施設維持管理事業	5,729
		分筆業務委託料	729
14 工事請負費	44,940	船越漁港下久家第2船揚場レール補修工事	5,000
		水産物供給基盤機能保全事業（国庫）	100,000
		測量設計委託料	94,460
		水産物供給基盤機能保全工事	5,540
		海岸メンテナンス事業	34,400
		海岸メンテナンス工事	34,400
2 給料	△2,650	職員給与費	△3,270
		一般職給料	△2,650
3 職員手当等	△620	扶養手当	30
14 工事請負費	120,000	一般職期末手当	△350
		一般職勤勉手当	△300
		魚神山漁港海岸保全施設整備事業（国庫）	120,000
		魚神山漁港海岸保全施設整備連携工事	120,000

6 款 農林水産業費

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	
1 商工総務費	千円 67,590	千円 △3,163	千円 64,427	千円	千円	千円	千円 △3,163
3 雇用対策費	6,722	45	6,767				45
4 観光総務費	126,715	2,943	129,658				2,943
5 観光振興費	7,988	47	8,035				47
6 観光施設費	26,101	15,308	41,409	2,750			12,558
計	346,765	15,180	361,945	2,750	0	0	12,430

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,600	職員給与費	千円 △3,163
3 職員手当等	△1,613	一般職給料	△1,600
4 共済費	50	扶養手当	24
		住居手当	△324
		一般職通勤手当	△133
		一般職期末手当	△560
		一般職勤勉手当	△500
		児童手当	△120
		一般職共済組合負担金	50
8 旅費	45	雇用対策事業庶務事務	45
		普通旅費	45
10 需用費	105	愛南町観光振興推進事業	2,838
12 委託料	1,848	町観光振興推進事業委託料	1,848
		研修会等負担金	990
18 負担金補助及び交付金	990	スポーツ合宿等補助事業	105
		印刷製本費	105
10 需用費	47	観光振興庶務事務	47
		印刷製本費	47
10 需用費	2,000	観光施設維持管理事業	7,500
12 委託料	13,308	修繕料	2,000
		観光施設検討会支援業務	5,500
		ゆらり内海維持管理事業	4,780
		ゆらり内海指定管理委託料	4,780
		山出憩いの里温泉維持管理事業	3,028
		山出憩いの里温泉指定管理委託料	3,028

7 款 商工費

8 款 土木費

1 項 土木管理費

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	
1 土木総務費	千円 134,469	千円 △2,841	千円 131,628	千円	千円	千円	千円 △2,841
計	134,469	△2,841	131,628	0	0	0	△2,841

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

3 道路新設改良費	287,225	53,082	340,307		52,800		282
計	432,316	53,082	485,398	0	52,800	0	282

8 款 土木費

5 項 都市計画費

1 都市計画総務費	9,767	226	9,993				226
-----------	-------	-----	-------	--	--	--	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,250	職員給与費	千円 △2,841
3 職員手当等	△1,141	一般職給料	△1,250
4 共済費	△450	扶養手当	△348
		住居手当	276
		一般職通勤手当	△59
		一般職期末手当	△560
		一般職勤勉手当	△450
		一般職共済組合負担金	△450

12 委託料	20,740	道路新設改良事業（単独）	53,082
16 公有財産購入費	4,150	測量設計委託料	20,740
		土地購入費	4,150
		システム機器購入費	660
17 備品購入費	660	支障物件補償費	27,532
21 補償、補填及び賠償金	27,532		

7 報償費	210	都市計画庶務事務	226
8 旅費	16	都市計画マスタープラン策定懇話会委員謝礼	210

8 款 土木費

8 款 土木費

5 項 都市計画費

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	12,671	226	12,897	0	0	0	226

9 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	639,784	13,115	652,899				13,115
2 非常備消防費	86,431	1,263	87,694			1,000	263
計	745,681	14,378	760,059	0	0	1,000	13,378

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	632,738	7,782	640,520	1,000			6,782
--------	---------	-------	---------	-------	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		実費弁償 16

2 給料	4,180	職員給与費 13,115
3 職員手当等	4,285	一般職給料 4,180
		扶養手当 1,217
4 共済費	4,650	住居手当 △379
		一般職通勤手当 42
		一般職期末手当 1,550
		一般職勤勉手当 970
		児童手当 885
		一般職共済組合負担金 4,600
		雇用保険料（暫定再任用職員） 50
10 需用費	1,263	消防団運営事業 1,263
		被服費 1,263

2 給料	3,250	職員給与費 5,098
3 職員手当等	1,598	一般職給料 3,250
		扶養手当 108
4 共済費	250	住居手当 42
		一般職通勤手当 48
12 委託料	2,000	一般職期末手当 800

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			
				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 諸費	60,010	4,074	64,084				4,074
計	695,937	11,856	707,793	1,000	0	0	10,856

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	100,609	△3,548	97,061				△3,548
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 684	一般職勤勉手当 児童手当 一般職共済組合負担金 教育委員会事務局庶務事務 学習活動委託料 大学等教育連携事業補助金	千円 700 △100 250 2,684 2,000 684
1 報酬	350	閉校施設等管理事業 登記業務委託料	380 380
3 職員手当等	51	学校活動支援事業	2,494
4 共済費	81	報酬（会計年度任用職員） 通勤手当（会計年度任用職員）	350 51
7 報償費	192	共済組合負担金（会計年度任用職員）	60
10 需用費	1,820	職員互助会負担金（会計年度任用職員） 社会保険料（会計年度任用職員）	1 20
12 委託料	380	事業謝礼	192
18 負担金補助及び交付金	1,200	消耗品費 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	1,820 1,200 1,200

2 給料	△2,510	職員給与費	△3,548
3 職員手当等	△438	一般職給料 扶養手当	△2,510 36
4 共済費	△600	一般職通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当	△24 △300 △150

10 款 教育費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	20,782	261	21,043	260			1
計	121,391	△3,287	118,104	260	0	0	△3,547

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	99,400	4,121	103,521				4,121
計	142,203	4,121	146,324	0	0	0	4,121

10款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園管理費	26,274	81	26,355				81
----------	--------	----	--------	--	--	--	----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	公立学校共済組合負担金	千円 △600
7 報償費	54	小学校振興事業	261
8 旅費	6	講師謝礼	36
		事業謝礼	18
10 需用費	201	費用弁償	6
		消耗品費	201

2 給料	2,550	職員給与費	4,121
3 職員手当等	771	一般職給料	2,550
		一般職通勤手当	171
4 共済費	800	一般職期末手当	350
		一般職勤勉手当	250
		公立学校共済組合負担金	760
		雇用保険料（暫定再任用職員）	40

3 職員手当等	△226	職員給与費	△186
4 共済費	40	扶養手当	△126
		児童手当	△100
10 需用費	267	一般職共済組合負担金	40
		あいなん幼稚園管理運営事業	267

10 款 教育費

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	26,274	81	26,355	0	0	0	81

10款 教育費

6項 社会教育費

1 社会教育総務費	227,742	9,578	237,320				9,578
2 公民館費	156,551	0	156,551			150	△150
4 文化財保護費	2,316	1,078	3,394	539			539
7 御荘文化センター費	36,360	5,412	41,772		3,100		2,312
計	422,969	16,068	439,037	539	3,100	150	12,279

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	修繕料 千円 267

2 給料	6,100	職員給与費 9,578
3 職員手当等	3,378	一般職給料 6,100
		扶養手当 234
4 共済費	100	住居手当 102
		一般職通勤手当 142
		管理職手当 360
		一般職期末手当 1,240
		一般職勤勉手当 800
		児童手当 500
		一般職共済組合負担金 100
		財源更正
12 委託料	1,078	文化財保護啓発事業 1,078
		撮影業務委託料 1,078
12 委託料	4,180	御荘文化センター管理運営事業 5,412
		設計委託料 4,180
14 工事請負費	1,232	ホワイエ系統冷温水ポンプ更新工事 1,232

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	
2 保健体育振興費	千円 25,296	千円 375	千円 25,671	千円	千円	千円	千円 375
3 体育施設費	7,174	178	7,352				178
4 御荘海洋センター費	53,263	79,647	132,910			50,000	29,647
5 学校給食費	141,214	△1,039	140,175				△1,039
計	239,967	79,161	319,128	0	0	50,000	29,161

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 210	スポーツ振興庶務事務	千円 375
13 使用料及び賃 借料	165	消耗品費	210
		入場料	165
10 需用費	90	学校開放施設管理運営事業	178
12 委託料	88	電気料	90
		電気保安業務委託料	88
3 職員手当等	85	御荘海洋センター職員給与費	85
10 需用費	701	一般職通勤手当	85
12 委託料	1,320	海洋クラブ運営事業	200
		B & G財団負担金	200
14 工事請負費	77,341	御荘海洋センター管理運営事業	79,362
18 負担金補助及 び交付金	200	修繕料	701
		監理委託料	1,320
		浄化槽送風機取替工事	1,991
		プール棟塗装替等改修工事	75,350
2 給料	△200	学校給食センター職員給与費	△1,039
3 職員手当等	△719	一般職給料	△200
4 共済費	△120	扶養手当	△336
		住居手当	△249
		一般職通勤手当	86
		一般職期末手当	△100
		児童手当	△120
		一般職共済組合負担金	△120

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	7,797			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	2,065	81,011						81,011	775	81,786	
	計	2,082	124,391	23,580	22,140			134	170,245	14,718	184,963	
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	2,065	80,507						80,507	775	81,282	
	計	2,082	123,887	23,580	22,140			134	169,741	14,718	184,459	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		504						504		504	
	計		504						504		504	

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	559 (67)	120,859	1,827,663	998,042	2,946,564	606,488	3,553,052	
補正前	570 (65)	120,509	1,855,166	990,965	2,966,640	595,017	3,561,657	
比 較	△11 (2)	350	△ 27,503	7,077	△ 20,076	11,471	△ 8,605	

※()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)
	補正後	38,385	22,644	426,589	351,086	98,242	14,799	23,235	4,522	1,100	4,300	1,050	12,090
	補正前	36,438	21,984	424,690	350,446	96,068	14,079	22,768	4,522	1,100	4,300	960	13,610
	比 較	1,947	660	1,899	640	2,174	720	467				90	△ 1,520

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	359		1,340,107	754,583	2,094,690	450,088	2,544,778	
補正前	360		1,343,610	747,557	2,091,167	442,958	2,534,125	
比 較	△ 1		△ 3,503	7,026	3,523	7,130	10,653	

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)
	補正後	38,385	13,343	303,279	247,670	92,242	14,799	23,235	3,500	1,100	3,890	1,050	12,090
	補正前	36,438	12,734	301,380	247,030	90,068	14,079	22,768	3,500	1,100	3,890	960	13,610
	比 較	1,947	609	1,899	640	2,174	720	467				90	△ 1,520

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	200 (67)	120,859	487,556	243,459	851,874	156,400	1,008,274	
補正前	210 (65)	120,509	511,556	243,408	875,473	152,059	1,027,532	
比 較	△10 (2)	350	△ 24,000	51	△ 23,599	4,341	△ 19,258	

※()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)
	補正後	9,301	123,310	103,416	6,000	1,022	410	
	補正前	9,250	123,310	103,416	6,000	1,022	410	
	比 較	51						

(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	△ 27,503	給与改定に伴う増減額		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 — % 給与改定の実施時期 —
		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 297 人
		その他の増減分	△ 27,503	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 採 用 補正後 559人 — 人 559人 退 職 △ 1人 補正前 570人 — 人 570人 その他 △ 10人 増 減 △ 11人 — 人 △ 11人
職 員 手 当	7,077	その他の増減分	7,077	扶養手当 1,947 通勤手当 660 期末手当 1,899 勤勉手当 640 管理職手当 720 時間外勤務手当 2,174 宿日直手当 住居手当 467 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当 △ 1,430

(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	技能労務職	医療職 (三)
補 正 後	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
補 正 前	平均給料月額 (円)	313,095	271,421	319,538
	平均給与月額 (円)	332,987	278,678	347,205
	平 均 年 齢 (歳)	43.01	54.07	53.00

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	192,447	—	188,000	—
大学卒	218,100	252,807	220,000	249,400

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	25.8	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
補正前	1級	83	23.7				
	2級	80	22.9	2	28.6		
	3級	19	5.4	5	71.4	3	100.0
	4級	132	37.7				
	5級	33	9.4				
	6級	3	0.9				
	計	350	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			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)		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	2
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		82.7	83.7	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)		300	295	3	2
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)	14	14		
		4号級 (人)	286	281	3	2
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		83.6	84.5	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	2.300	4.60	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	2.300	4.60	—	

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
国の指定基準に 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 (%)	0.19	0.19	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 補正後 (%)	17.55	18.05	—	—
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 愛南町介護保険特別会計補正予算(第1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41号議案

令和7年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第1号)

令和7年度愛南町の介護保険特別会計補正予算(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2,501千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,238,501千円とする。

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6月4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	補 正 額	計
		千円	千円	千円
7	繰入金	533,319	2,501	535,820
	1 一般会計繰入金	513,319	2,501	515,820
	歳 入 合 計	3,236,000	2,501	3,238,501

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 73,829	千円 2,501	千円 76,330
	1 総務管理費	59,657	2,501	62,158
歳 出 合 計		3,236,000	2,501	3,238,501

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

(1) 総括
歳入

(1) 総括
歳入

歳 出

[illegible]

[illegible]

(2) 歳 入

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 その他一般会計繰入金	千円 74,915	千円 2,501	千円 77,416
計	513,319	2,501	515,820

節		説明	
区 分	金 額		
1 一般事務費繰入金	千円 2,501	一般事務費繰入金	千円 2,501

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 59,657	千円 2,501	千円 62,158	千円	千円	千円 2,501	千円
計	59,657	2,501	62,158	0	0	2,501	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,890	職員給与費	千円 △4,699
3 職員手当等	236	一般職給料	△2,850
		扶養手当	18
4 共済費	375	住居手当	△174
		一般職通勤手当	62
		一般職期末手当	△600
		一般職勤勉手当	△450
		一般職共済組合負担金	△700
		職員互助会負担金	△5
		庶務事務	7,200
		給料（会計年度任用職員）	4,740
		通勤手当（会計年度任用職員）	140
		期末手当（会計年度任用職員）	660
		勤勉手当（会計年度任用職員）	540
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	40
		共済組合負担金（会計年度任用職員）	410
		職員互助会負担金（会計年度任用職員）	10
		社会保険料（会計年度任用職員）	600
		雇用保険料（会計年度任用職員）	60

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		29,690	14,338	44,028	8,761	52,789	
補 正 前	8		27,800	14,102	41,902	8,386	50,288	
比 較	1		1,890	236	2,126	375	2,501	

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)
	補正後	138	466	6,160	5,190	2,060		324				
	補正前	120	264	6,100	5,100	2,020		498				
	比 較	18	202	60	90	40		△ 174				

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		22,350	11,914	34,264	6,925	41,189	
補 正 前	7		25,200	13,058	38,258	7,630	45,888	
比 較	△1		△ 2,850	△ 1,144	△ 3,994	△ 705	△ 4,699	

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)
	補正後	138	302	4,950	4,200	2,000		324				
	補正前	120	240	5,550	4,650	2,000		498				
	比 較	18	62	△ 600	△ 450			△ 174				

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		7,340	2,424	9,764	1,836	11,600	
補 正 前	1		2,600	1,044	3,644	756	4,400	
比 較	2		4,740	1,380	6,120	1,080	7,200	

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	164	1,210	990	60			
	補正前	24	550	450	20			
	比 較	140	660	540	40			

(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	1,890	給与改定に伴う増減額			給与改定の状況 補正前 給料の改定率 ー % 補正後 給料の改定率 ー % 給与改定の実施時期 ー
		昇給に伴う増加額			平均昇給率 ー % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	1,890	採用(予定)者 退職者 その他 1,890	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 採 用 ー 人 補正後 9人 ー 人 9人 退 職 ー 人 補正前 8人 ー 人 8人 その他 1人 増 減 1人 ー 人 1人
職 員 手 当	236	その他の増減分	236	扶養手当 18 通勤手当 202 期末手当 60 勤勉手当 90 時間外勤務手当 40 宿日直手当 住居手当 △ 174 特殊勤務手当 管理職特別勤務手当 その他手当	

(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 (三)
補 正 後	平均給料月額 (円)	309,294	ー
	平均給与月額 (円)	319,894	ー
	平 均 年 齢 (歳)	43.04	ー
補 正 前	平均給料月額 (円)	298,192	ー
	平均給与月額 (円)	311,263	ー
	平 均 年 齢 (歳)	42.05	ー

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	192,447	ー	188,000	ー
大学卒	218,100	252,807	220,000	249,400

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (三)	
		職員数(人)	構成比(%)	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	2	28.6		
	2級	2	28.6		
	3級				
	4級	3	42.9		
	5級				
	6級				
	計	7	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
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		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	医療職 (三)
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
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	7	7
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	2.300	4.60	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	2.300	4.60	—	

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	—