議案第８５号

# 平成２７年度八幡浜市一般会計補正予算（第４号）

平成２７年度八幡浜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３３３，４６８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，１７８，０１４千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　　大　城　一　郎

# 第１表　　歳入歳出予算補正

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9. 地方交付税 | | 7,252,702 | 52,683 | 7,305,385 |
| | 1. 地方交付税 | 7,252,702 | 52,683 | 7,305,385 |
| 11. 分担金及び負担金 | | 773,887 | △26,688 | 747,199 |
| | 1. 負担金 | 770,987 | △26,688 | 744,299 |
| 13. 国庫支出金 | | 2,361,745 | 79,883 | 2,441,628 |
| | 1. 国庫負担金 | 1,484,453 | 11,747 | 1,496,200 |
| | 2. 国庫補助金 | 867,691 | 67,963 | 935,654 |
| | 3. 国庫委託金 | 9,601 | 173 | 9,774 |
| 14. 県支出金 | | 1,353,119 | 11,549 | 1,364,668 |
| | 1. 県負担金 | 629,012 | 9,763 | 638,775 |
| | 2. 県補助金 | 632,854 | 1,786 | 634,640 |
| 16. 寄附金 | | 88,760 | 168,050 | 256,810 |
| | 1. 寄附金 | 88,760 | 168,050 | 256,810 |
| 17. 繰入金 | | 1,054,901 | 53,391 | 1,108,292 |
| | 1. 特別会計繰入金 | 33,535 | △2,057 | 31,478 |
| | 2. 基金繰入金 | 1,021,366 | 55,448 | 1,076,814 |

（一般会計）

（一般会計）

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 20. 市債 | | 2,541,632 | △5,400 | 2,536,232 |
| | 1. 市債 | 2,541,632 | △5,400 | 2,536,232 |
| 歳入合計 | | 20,844,546 | 333,468 | 21,178,014 |

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 議会費 | | 165,352 | △1,324 | 164,028 |
| | 1. 議会費 | 165,352 | △1,324 | 164,028 |
| 2. 総務費 | | 2,151,338 | 111,792 | 2,263,130 |
| | 1. 総務管理費 | 1,778,462 | 134,992 | 1,913,454 |
| | 2. 徴税費 | 211,215 | △16,311 | 194,904 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 79,263 | △12,422 | 66,841 |
| | 4. 選挙費 | 26,490 | 5,846 | 32,336 |
| | 5. 統計調査費 | 36,835 | △202 | 36,633 |
| | 6. 監査委員費 | 19,073 | △111 | 18,962 |
| 3. 民生費 | | 6,144,009 | 12,092 | 6,156,101 |
| | 1. 社会福祉費 | 3,728,396 | 31,848 | 3,760,244 |
| | 2. 児童福祉費 | 1,532,947 | △18,932 | 1,514,015 |
| | 3. 生活保護費 | 882,166 | △824 | 881,342 |
| 4. 衛生費 | | 2,727,984 | 135,447 | 2,863,431 |
| | 1. 保健衛生費 | 1,109,581 | 144,494 | 1,254,075 |
| | 2. 清掃費 | 1,511,102 | △9,228 | 1,501,874 |

（一般会計）

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| | 3. 上水道費 | 65,419 | △1,600 | 63,819 |
| | 4. 簡易水道費 | 41,882 | 1,781 | 43,663 |
| 6. 農林水産業費 | | 1,551,624 | 11,934 | 1,563,558 |
| | 1. 農業費 | 967,004 | 11,560 | 978,564 |
| | 3. 水産業費 | 559,809 | 374 | 560,183 |
| 7. 商工費 | | 219,129 | 4,219 | 223,348 |
| | 1. 商工費 | 219,129 | 4,219 | 223,348 |
| 8. 土木費 | | 2,329,400 | 76,181 | 2,405,581 |
| | 1. 土木管理費 | 273,910 | 51,473 | 325,383 |
| | 2. 道路橋梁費 | 554,499 | 17,278 | 571,777 |
| | 4. 港湾費 | 173,913 | △346 | 173,567 |
| | 5. 都市計画費 | 1,187,186 | 11,077 | 1,198,263 |
| | 6. 住宅費 | 132,482 | △3,301 | 129,181 |
| 9. 消防費 | | 798,147 | △5,437 | 792,710 |
| | 1. 消防費 | 798,147 | △5,437 | 792,710 |
| 10. 教育費 | | 2,312,231 | △891 | 2,311,340 |
| | 1. 教育総務費 | 198,371 | 1,326 | 199,697 |

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| | 2. 幼稚園費 | 61,024 | △5,055 | 55,969 |
| | 3. 小学校費 | 235,665 | 72 | 235,737 |
| | 4. 中学校費 | 956,378 | △1,137 | 955,241 |
| | 5. 社会教育費 | 559,010 | △1,188 | 557,822 |
| | 6. 保健体育費 | 301,783 | 5,091 | 306,874 |
| 12. 公債費 | | 2,371,481 | △10,545 | 2,360,936 |
| | 1. 公債費 | 2,371,481 | △10,545 | 2,360,936 |
| 歳出合計 | | 20,844,546 | 333,468 | 21,178,014 |

第2表　債　務　負　担　行　為　補　正

（追加）　　（単位：千円）

| 事　　項 | 期　　間 | 限　度　額 | 参　　考 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八幡浜市男女共同参画計画策定業務委託料 | 平成２８年度 | 972 | Ｈ２７ | 972 | 当該年度分 |
| | | | Ｈ２８ | 972 | 債務負担分 |
| | | | 全　　体 | 1,944 | |
| ２０１５農家経営安定化資金利子補給金 | 平成２８年度から平成３４年度まで | 2,497 | Ｈ２７ | 647 | 当該年度分 |
| | | | Ｈ２８～Ｈ３４ | 2,497 | 債務負担分 |
| | | | 全　　体 | 3,144 | |

第3表　地　方　債　補　正

（変更）

（単位：千円）

| 起　債　の　目　的 | 限　度　額 | | 起　債　の　方　法 | 利　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　併　特　例　事　業 | 補正前 | 271,300 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 417,100 | | | |
| 過　疎　対　策　事　業 | 補正前 | 696,900 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 547,300 | | | |
| 一　般　会　計　出　資　債 | 補正前 | 5,800 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 4,200 | | | |

平 成 ２ ７ 年 度

# 八幡浜市一般会計補正予算（第４号）に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

2　給与費明細書

3　債務負担行為に関する調書

4　地方債に関する調書

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 9. 地方交付税 | 7,252,702 | 52,683 | 7,305,385 |
| 11. 分担金及び負担金 | 773,887 | △26,688 | 747,199 |
| 13. 国庫支出金 | 2,361,745 | 79,883 | 2,441,628 |
| 14. 県支出金 | 1,353,119 | 11,549 | 1,364,668 |
| 16. 寄附金 | 88,760 | 168,050 | 256,810 |
| 17. 繰入金 | 1,054,901 | 53,391 | 1,108,292 |
| 20. 市債 | 2,541,632 | △5,400 | 2,536,232 |
| 歳　入　合　計 | 20,844,546 | 333,468 | 21,178,014 |

(歳　出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 議会費 | 165,352 | △1,324 | 164,028 | | | | △1,324 |
| 2. 総務費 | 2,151,338 | 111,792 | 2,263,130 | 1,522 | | | 110,270 |
| 3. 民生費 | 6,144,009 | 12,092 | 6,156,101 | 21,683 | | | △9,591 |
| 4. 衛生費 | 2,727,984 | 135,447 | 2,863,431 | 64,587 | △28,400 | 28,760 | 70,500 |
| 6. 農林水産業費 | 1,551,624 | 11,934 | 1,563,558 | 97 | 2,700 | | 9,137 |
| 7. 商工費 | 219,129 | 4,219 | 223,348 | 3,543 | | | 676 |
| 8. 土木費 | 2,329,400 | 76,181 | 2,405,581 | | 37,700 | | 38,481 |
| 9. 消防費 | 798,147 | △5,437 | 792,710 | | △5,800 | | 363 |
| 10. 教育費 | 2,312,231 | △891 | 2,311,340 | | △11,600 | 50 | 10,659 |
| 12. 公債費 | 2,371,481 | △10,545 | 2,360,936 | | | | △10,545 |
| 歳　出　合　計 | 20,844,546 | 333,468 | 21,178,014 | 91,432 | △5,400 | 28,810 | 218,626 |

## （２）　歳　入

（款）　9. 地方交付税　　（項）　1. 地方交付税　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 地方交付税 | 7,252,702 | 52,683 | 7,305,385 | 1. 地方交付税 | 52,683 | 地方交付税 |
| 計 | 7,252,702 | 52,683 | 7,305,385 | | | |

（款） 11. 分担金及び負担金　　（項） 1. 負担金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3. 衛生費負担金 | 476,369 | △26,688 | 449,681 | 3. 環境センター管理費負担金 | △26,688 | 基幹的設備改良工事負担金 |
| 計 | 770,987 | △26,688 | 744,299 | | | |

（款） 13. 国庫支出金　　（項） 1. 国庫負担金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 民生費国庫負担金 | 1,473,781 | 11,747 | 1,485,528 | 3. 保険基盤安定国庫負担金 | 11,747 | 保険者支援分<br>（基本額）２３，４９３×１/２ |
| 計 | 1,484,453 | 11,747 | 1,496,200 | | | |

（款） 13. 国庫支出金　　（項） 2. 国庫補助金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 総務費国庫補助金 | 107,966 | 3,376 | 111,342 | 18. 地域住民生活等緊急支援のための交付金 | 2,793 | 地方創生先行型交付金 |
| | | | | 20. 選挙人名簿システム改修費補助金 | 583 | 選挙人名簿システム改修費補助金<br>（基本額）１，１６７×１/２ |
| 7. 衛生費国庫補助金 | 108,330 | 64,587 | 172,917 | 2. 循環型社会形成推進交付金（ごみ焼却施設） | 64,587 | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（先進的設備導入）<br>（基本額）３４０，２８４×１/２－１０５，５５５ |
| 計 | 867,691 | 67,963 | 935,654 | | | |

（款） 13. 国庫支出金　　（項） 3. 国庫委託金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費国庫委託金 | 9,371 | 173 | 9,544 | 1. 国民年金費国庫委託金 | 173 | 国民年金事務費交付金<br>（基本額）１７３×１０/１０ |
| 計 | 9,601 | 173 | 9,774 | | | |

（款） 14. 県支出金　　（項） 1. 県負担金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 民生費県負担金 | 586,991 | 9,763 | 596,754 | 5. 保険基盤安定県負担金 | 9,763 | 国保税低所得者軽減措置負担金 3,889<br>（基本額）５，１８５×３/４<br>保険者支援分 5,874<br>（基本額）２３，４９３×１/４ |
| 計 | 629,012 | 9,763 | 638,775 | | | |

(款) 14. 県支出金　　(項) 2. 県補助金　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 農林水産業費県補助金 | 318,865 | 97 | 318,962 | 17. 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 | 97 | 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金<br>(基本額) １２８×３/４ |
| 9. 商工費県補助金 | 831 | 1,689 | 2,520 | 3. 観光費県補助金 | 1,689 | 愛媛県観光地外国語表記等整備事業費補助金<br>(基本額) ３，３７９×１/２ |
| 計 | 632,854 | 1,786 | 634,640 | | | |

（款） 16. 寄附金　　（項） 1. 寄附金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費寄附金 | 85,000 | 168,000 | 253,000 | 1. 総務費寄附金 | 168,000 | ふるさと納税寄附金 |
| 3. 教育費寄附金 | 3,760 | 50 | 3,810 | 7. 諸費寄附金 | 50 | 奨学資金寄附金 |
| 計 | 88,760 | 168,050 | 256,810 | | | |

（款） 17. 繰入金　　（項） 1. 特別会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 港湾整備事業特別会計繰入金 | 24,097 | △2,057 | 22,040 | 1. 港湾整備事業特別会計繰入金 | △2,057 | 港湾整備事業特別会計繰入金 |
| 計 | 33,535 | △2,057 | 31,478 | | | |

（款） 17. 繰入金　　（項） 2. 基金繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 18. 病院建設基金繰入金 | 12,238 | 55,448 | 67,686 | 1. 病院建設基金繰入金 | 55,448 | 病院建設基金繰入金 |
| 計 | 1,021,366 | 55,448 | 1,076,814 | | | |

（款） 20. 市債　　（項） 1. 市債　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 衛生債 | 229,800 | △28,400 | 201,400 | 1. 過疎債 | △37,900 | 南環境センター基幹的設備改良事業 |
| | | | | 2. 合併特例事業債 | 11,100 | 温泉揚湯設備設置事業 |
| | | | | 7. 一般会計出資債 | △1,600 | 一般会計出資債（水道事業分） |
| 4. 農林水産業債 | 487,600 | 2,700 | 490,300 | 1. 過疎債 | △30,500 | 農産物加工施設建設事業 |
| | | | | 5. 合併特例事業債 | 33,200 | 農産物加工施設建設事業 |
| 6. 土木債 | 266,300 | 37,700 | 304,000 | 6. 合併特例事業債 | 37,700 | 市道改良事業（市道千丈双岩線） 5,100<br>県営道路事業負担金 3,300<br>王子の森公園整備事業 29,300 |
| 7. 消防債 | 60,100 | △5,800 | 54,300 | 1. 過疎債 | △5,800 | 施設事務組合消防本部消防施設整備事業負担金 |
| 8. 教育債 | 655,300 | △11,600 | 643,700 | 1. 過疎債 | △75,400 | 宮内地区公民館建設事業 |
| | | | | 4. 合併特例事業債 | 63,800 | 宮内地区公民館建設事業 |
| 計 | 2,541,632 | △5,400 | 2,536,232 | | | |

## （３）　歳　出

（款）　1. 議会費　　（項）　1. 議会費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 議会費 | 165,352 | △1,324 | 164,028 | | | | △1,324 | 1. 報酬 | 4 | 議員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △190 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △621 | 扶養手当 | 86 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △54 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △86 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △566 |
| | | | | | | | | | | 職員期末勤勉手当 | 14 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △15 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △517 | 職員共済組合負担金 | |
| 計 | 165,352 | △1,324 | 164,028 | | | | △1,324 | | | | |

（款） 2. 総務費　　（項） 1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 557,562 | 93,343 | 650,905 | | | | 93,343 | 2. 給料 | 5,187 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △174 | 扶養手当 | △1,944 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 363 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 704 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 284 |
| | | | | | | | | | | 職員期末勤勉手当 | △712 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △335 |
| | | | | | | | | | | 単身赴任手当 | 1,466 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,046 | 職員共済組合負担金 | 1,194 |
| | | | | | | | | | | 特別職（市長、副市長）共済組合負担金 | △148 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 476 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 84,000 | ふるさと納税寄附者に対する謝礼 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 54 | ふるさと納税印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,754 | 通信運搬費 | 1,135 |
| | | | | | | | | | | ふるさと納税クレジットカード決済利用手数料 | 1,619 |

（款） 2. 総務費　　（項） 1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 人事管理費 | 557,447 | 28,552 | 585,999 | | | | 28,552 | 3. 職員手当等 | 27,050 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,502 | 臨時職員社会保険料 |
| 3. 広報公聴費 | 10,828 | 488 | 11,316 | | | | 488 | 11. 需用費 | 71 | 広報印刷費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 417 | 通信運搬費 |
| 12. 企画費 | 141,443 | 4,851 | 146,294 | 939 | | | 3,912 | 9. 旅費 | 500 | 地域おこし協力隊事業普通旅費 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,851 | 男女共同参画計画策定業務委託料 972<br>八幡浜みなっと案内サイン多言語化改修委託料 1,879 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 全国高等学校駅伝競走大会出場補助金 |
| 13. 情報技術費 | 34,323 | 5,606 | 39,929 | | | | 5,606 | 13. 委託料 | 5,184 | 情報系ネットワーク機器更改委託料 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 422 | 情報系システム使用料 |
| 21. 防災対策費 | 23,011 | 2,152 | 25,163 | | | | 2,152 | 15. 工事請負費 | 2,052 | 宮内地区防災行政無線移設工事費 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 広報拡声器設置補助金 |
| 計 | 1,778,462 | 134,992 | 1,913,454 | 939 | | | 134,053 | | | |

（款） 2. 総務費　　（項） 2. 徴税費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 税務総務費 | 176,161 | △16,311 | 159,850 | | | | △16,311 | 2. 給料 | △8,558 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △3,479 | 扶養手当 | 96 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 609 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △105 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △433 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △3,921 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 275 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △4,274 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 211,215 | △16,311 | 194,904 | | | | △16,311 | | | | |

（款） 2. 総務費　　（項） 3. 戸籍住民基本台帳費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 79,263 | △12,422 | 66,841 | | | | △12,422 | 2. 給料 | △6,074 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △3,843 | 扶養手当 △528 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 △18 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 △24 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 △102 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 △3,171 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △2,596 | 共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 91 | 顔認証システム購入費 |
| 計 | 79,263 | △12,422 | 66,841 | | | | △12,422 | | | |

（款） 2. 総務費　　（項） 4. 選挙費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 選挙管理委員会費 | 9,606 | 5,846 | 15,452 | 583 | | | 5,263 | 2. 給料 | △20 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,993 | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,375 |
| | | | | | | | | | | 管理職特別勤務手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △75 | 共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 596 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 100 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 20 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,167 | 選挙人名簿システム改修委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 65 | 複写機使用料 | |
| 計 | 26,490 | 5,846 | 32,336 | 583 | | | 5,263 | | | | |

(款) 2. 総務費　　(項) 5. 統計調査費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 統計調査総務費 | 14,318 | △202 | 14,116 | | | | △202 | 2. 給料 | △28 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △174 | 共済組合負担金 |
| 計 | 36,835 | △202 | 36,633 | | | | △202 | | | |



(一般会計)

（款） 2. 総務費　　（項） 6. 監査委員費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 監査委員費 | 19,073 | △111 | 18,962 | | | | △111 | 2. 給料 | △18 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 111 | 扶養手当 | 117 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △16 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 28 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △204 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 19,073 | △111 | 18,962 | | | | △111 | | | | |

（款） 3. 民生費　　（項） 1. 社会福祉費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 社会福祉総務費 | 86,082 | △664 | 85,418 | | | | △664 | 2. 給料 | △11 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △462 | 扶養手当 △169 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 △36 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 29 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 △286 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △191 | 共済組合負担金 |
| 4. 障害者福祉費 | 936,589 | 1,875 | 938,464 | | | | 1,875 | 2. 給料 | 635 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,110 | 扶養手当 138 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 282 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 379 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 △29 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 320 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 20 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 130 | 共済組合負担金 |
| 7. 国民年金事務費 | 24,882 | △4,010 | 20,872 | 173 | | | △4,183 | 2. 給料 | △1,125 | 一般職員 |

（款） 3. 民生費　　（項） 1. 社会福祉費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △2,455 | 扶養手当 | △702 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △366 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △745 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △30 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △660 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △603 | 共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 173 | 国民年金システム改修委託料 | |
| 8. 国民健康保険事業費 | 440,315 | 25,001 | 465,316 | 21,510 | | | 3,491 | 28. 繰出金 | 25,001 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | |
| | | | | | | | | | | （軽減分） | 5,185 |
| | | | | | | | | | | （保険者支援分） | 23,493 |
| | | | | | | | | | | （事務費分） | △3,677 |
| 12. 老人対策費 | 113,390 | 8,720 | 122,110 | | | | 8,720 | 2. 給料 | 4,892 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,477 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 61 |

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 330 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 1,906 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,351 | 共済組合負担金 | |
| 13. 介護保険対策費 | 699,653 | △1,910 | 697,743 | | | | △1,910 | 28. 繰出金 | △1,910 | 介護保険特別会計繰出金 (介護給付費分) | △195 |
| | | | | | | | | | | (介護予防事業) | 488 |
| | | | | | | | | | | (包括的支援事業・任意事業) | △21 |
| | | | | | | | | | | (職員給与費分) | △408 |
| | | | | | | | | | | 介護サービス事業特別会計繰出金 | △1,774 |
| 17. 後期高齢者医療費 | 754,045 | △5,337 | 748,708 | | | | △5,337 | 28. 繰出金 | △5,337 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費分) | |
| 18. 養護老人ホーム費 | 208,878 | 6,809 | 215,687 | | | | 6,809 | 25. 積立金 | 6,809 | 養護老人ホーム基金積立金 | |
| 20. 神宮通り福祉会館費 | 11,787 | 90 | 11,877 | | | | 90 | 2. 給料 | △17 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 156 | 扶養手当 | 52 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 14 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 90 |

（款） 3. 民生費　　（項） 1. 社会福祉費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △49 | 共済組合負担金 | |
| 21. 保内福祉会館費 | 13,870 | 1,386 | 15,256 | | | | 1,386 | 2. 給料 | 371 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 949 | 扶養手当 | 294 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 62 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 359 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 210 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 66 | 共済組合負担金 | |
| 22. ふれあいセンター費 | 13,460 | △136 | 13,324 | | | | △136 | 4. 共済費 | △136 | 共済組合負担金 | |
| 23. 地域改善対策費 | 20,718 | △115 | 20,603 | | | | △115 | 3. 職員手当等 | △18 | 住居手当 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △97 | 共済組合負担金 | |
| 24. 住宅新築資金等貸付事業費 | 9,175 | △116 | 9,059 | | | | △116 | 2. 給料 | △7 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △18 | 住居手当 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △91 | 共済組合負担金 | |
| 25. 人権教育振興費 | 22,252 | 255 | 22,507 | | | | 255 | 2. 給料 | 331 | 一般職員 | |

（款） 3. 民生費　　（項） 1. 社会福祉費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △81 | 扶養手当 | △24 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △270 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △24 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 117 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 3,728,396 | 31,848 | 3,760,244 | 21,683 | | | 10,165 | | | | |

（款） 3. 民生費　　（項） 2. 児童福祉費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 児童福祉総務費 | 68,933 | △1,925 | 67,008 | | | | △1,925 | 2. 給料 | △758 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △190 | 住居手当 | 69 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △48 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △271 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 60 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △977 | 共済組合負担金 | |
| 3. 児童手当費 | 459,132 | △330 | 458,802 | | | | △330 | 2. 給料 | △18 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △250 | 時間外勤務手当 | △200 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △50 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △62 | 共済組合負担金 | |
| 5. 保育所費 | 783,657 | △16,677 | 766,980 | | | | △16,677 | 2. 給料 | △4,773 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △3,705 | 扶養手当 | △164 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △470 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 213 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △3,329 |

(款) 3. 民生費　　(項) 2. 児童福祉費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 児童手当　45 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △8,199 | 共済組合負担金 |
| 計 | 1,532,947 | △18,932 | 1,514,015 | | | | △18,932 | | | |

（款） 3. 民生費　　（項） 3. 生活保護費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 生活保護総務費 | 71,120 | △824 | 70,296 | | | | △824 | 2. 給料 | △955 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,013 | 扶養手当 | 572 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △36 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △138 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 615 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △882 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 882,166 | △824 | 881,342 | | | | △824 | | | | |

（款） 4. 衛生費　　（項） 1. 保健衛生費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 保健衛生総務費 | 188,702 | △23,737 | 164,965 | | | | △23,737 | 2. 給料 | △10,648 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △5,627 | 扶養手当 △216 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 △294 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 △60 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 330 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 △5,267 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 △120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △2,689 | 共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,668 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | △6,441 | 施設事務組合負担金（急患センター分） |
| 3. 成人保健事業費 | 42,778 | 120 | 42,898 | | | | 120 | 1. 報酬 | 120 | 保健事業嘱託栄養士報酬 |
| 6. 環境衛生費 | 4,603 | 112,697 | 117,300 | | 11,100 | | 101,597 | 12. 役務費 | 115 | 温泉動力装置設置許可申請手数料 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 12,582 | 温泉揚湯設備設置工事費 11,772 |
| | | | | | | | | | | クロッケー場移転に伴う用地等整備工事費 810 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100,000 | 温浴施設整備補助金 |

(款) 4. 衛生費　　(項) 1. 保健衛生費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 7. 戸別合併処理浄化槽整備費 | 47,396 | △958 | 46,438 | | | | △958 | 28. 繰出金 | △958 | 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金 | |
| 8. 環境対策費 | 16,149 | △705 | 15,444 | | | | △705 | 2. 給料 | △132 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △405 | 扶養手当 | △294 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 59 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △152 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △168 | 共済組合負担金 | |
| 12. 医療対策費 | 39,531 | 57,077 | 96,608 | | | 55,448 | 1,629 | 2. 給料 | △90 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △7 | 扶養手当 | △78 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 106 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △7 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △56 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 46 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △274 | 共済組合負担金 | |

(款) 4. 衛生費　　(項) 1. 保健衛生費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 26. 寄附金 | 2,000 | 山口大学、広島大学に対する寄附金 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 55,448 | 市立八幡浜総合病院事業会計繰出金 |
| 計 | 1,109,581 | 144,494 | 1,254,075 | | 11,100 | 55,448 | 77,946 | | | |

（款） 4. 衛生費　　（項） 2. 清掃費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 清掃総務費 | 55,718 | △1,260 | 54,458 | | | | △1,260 | 2. 給料 | △661 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △25 | 扶養手当 312 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 237 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 △12 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 △472 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 △90 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △574 | 共済組合負担金 |
| 3. 南環境センター管理費 | 1,118,318 | △190 | 1,118,128 | 64,587 | △37,900 | △26,688 | △189 | 2. 給料 | △27 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △18 | 住居手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △145 | 共済組合負担金 |
| 4. 北環境センター管理費 | 34,342 | △163 | 34,179 | | | | △163 | 3. 職員手当等 | △18 | 住居手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △145 | 共済組合負担金 |
| 6. し尿処理費 | 103,682 | △7,615 | 96,067 | | | | △7,615 | 19. 負担金、補助及び交付金 | △7,615 | 施設事務組合負担金（し尿処理分） |
| 計 | 1,511,102 | △9,228 | 1,501,874 | 64,587 | △37,900 | △26,688 | △9,227 | | | |

（款） 4. 衛生費　　（項） 3. 上水道費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 上水道費 | 65,419 | △1,600 | 63,819 | | △1,600 | | | 24. 投資及び出資金 | △1,600 | 水道事業出資金（耐震化事業分） |
| 計 | 65,419 | △1,600 | 63,819 | | △1,600 | | | | | |

(款) 4. 衛生費　　(項) 4. 簡易水道費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 簡易水道費 | 41,882 | 1,781 | 43,663 | | | | 1,781 | 28. 繰出金 | 1,781 | 簡易水道事業特別会計繰出金 |
| 計 | 41,882 | 1,781 | 43,663 | | | | 1,781 | | | |

（款） 6. 農林水産業費　　（項） 1. 農業費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 農業委員会費 | 24,113 | △688 | 23,425 | | | | △688 | 2. 給料 | △23 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △471 | 扶養手当 | △234 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △16 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △37 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △44 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △80 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △60 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △194 | 共済組合負担金 | |
| 2. 農業者年金業務費 | 8,827 | △382 | 8,445 | | | | △382 | 2. 給料 | 27 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △278 | 扶養手当 | △138 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △42 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △59 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △5 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △34 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △131 | 共済組合負担金 | |



（一般会計）

（款） 6. 農林水産業費　　（項） 1. 農業費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3. 農業総務費 | 95,259 | 5,812 | 101,071 | | | | 5,812 | 2. 給料 | 3,541 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,505 | 扶養手当 | 156 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 138 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 96 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △301 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 1,061 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 355 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 766 | 共済組合負担金 | |
| 4. 農業振興費 | 142,381 | 6,818 | 149,199 | 97 | 2,700 | | 4,021 | 13. 委託料 | 4,477 | 農産物加工施設設計業務委託料 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,566 | 多目的研修集会施設公共下水道接続工事費 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 775 | 2015農家経営安定化資金利子補給金 | 647 |
| | | | | | | | | | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 128 |
| 計 | 967,004 | 11,560 | 978,564 | 97 | 2,700 | | 8,763 | | | | |

（款） 6. 農林水産業費　　（項） 3. 水産業費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 水産業総務費 | 20,716 | 245 | 20,961 | | | | 245 | 2. 給料 | △25 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 437 | 扶養手当 156 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 264 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 △61 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 53 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 25 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △167 | 共済組合負担金 |
| 2. 水産業振興費 | 397,813 | 255 | 398,068 | | | | 255 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 255 | 漁業近代化資金利子補給金 |
| 3. 漁港管理費 | 35,222 | 722 | 35,944 | | | | 722 | 2. 給料 | 440 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 213 | 住居手当 △18 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 231 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 69 | 共済組合負担金 |
| 4. 漁港建設費 | 106,058 | △848 | 105,210 | | | | △848 | 2. 給料 | △812 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 312 | 扶養手当 36 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 △318 |

（款） 6. 農林水産業費　　（項） 3. 水産業費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 693 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △200 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △29 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △290 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △60 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 480 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △348 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 559,809 | 374 | 560,183 | | | | 374 | | | | |

(款) 7. 商工費　　(項) 1. 商工費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 商工総務費 | 42,597 | △74 | 42,523 | | | | △74 | 2. 給料 | △437 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 690 | 扶養手当 163 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 612 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 △8 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 22 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 △169 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 70 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △327 | 共済組合負担金 |
| 2. 商工振興費 | 157,288 | 2,793 | 160,081 | 2,793 | | | | 3. 職員手当等 | | 時間外勤務手当 728 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 △728 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 50 | 南予地域事業継承先紹介支援に係る官民連携事業消耗品費 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,743 | 南予地域事業承継先紹介支援に係る官民連携事業負担金 |
| 3. 観光費 | 19,244 | 1,500 | 20,744 | 750 | | | 750 | 11. 需用費 | 1,500 | 多言語版観光パンフレット印刷製本費 |
| 計 | 219,129 | 4,219 | 223,348 | 3,543 | | | 676 | | | |



(一般会計)

（款） 8. 土木費　　（項） 1. 土木管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 土木総務費 | 212,631 | 48,786 | 261,417 | | | | 48,786 | 2. 給料 | △970 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,476 | 扶養手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 180 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 456 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,366 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △29 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △246 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | 153 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 260 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △780 | 共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 28,142 | 公有財産購入費 | |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 17,918 | 補償、補填及び賠償金 | |
| 3. 建築総務費 | 61,279 | 2,687 | 63,966 | | | | 2,687 | 2. 給料 | △16 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △36 | 住居手当 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △261 | 共済組合負担金 | |

（款） 8. 土木費　　（項） 1. 土木管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 住宅リフォーム補助金 |
| 計 | 273,910 | 51,473 | 325,383 | | | | 51,473 | | | |

（款） 8. 土木費　　（項） 2. 道路橋梁費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 道路維持費 | 57,748 | 8,300 | 66,048 | | | | 8,300 | 11. 需用費 | 1,800 | 修繕料 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,500 | 市道維持補修工事費 |
| 3. 道路新設改良費 | 424,326 | 8,978 | 433,304 | | 8,400 | | 578 | 17. 公有財産購入費 | 753 | 公有財産購入費 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,536 | 県営道路事業負担金 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 4,689 | 補償、補填及び賠償金 |
| 計 | 554,499 | 17,278 | 571,777 | | 8,400 | | 8,878 | | | |

(款) 8. 土木費　　(項) 4. 港湾費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 港湾管理費 | 46,980 | △61 | 46,919 | | | | △61 | 2. 給料 | △17 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △44 | 共済組合負担金 |
| 2. 港湾建設費 | 126,933 | △285 | 126,648 | | | | △285 | 2. 給料 | △35 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △36 | 住居手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △214 | 共済組合負担金 |
| 計 | 173,913 | △346 | 173,567 | | | | △346 | | | |

（款） 8. 土木費　　（項） 5. 都市計画費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4. 公共下水道費 | 1,043,816 | △18,731 | 1,025,085 | | | | △18,731 | 28. 繰出金 | △18,731 | 公共下水道事業特別会計繰出金 |
| 5. 公園管理費 | 82,888 | 29,808 | 112,696 | | 29,300 | | 508 | 15. 工事請負費 | 29,808 | 王子の森スタジアム整備事業工事費 |
| 計 | 1,187,186 | 11,077 | 1,198,263 | | 29,300 | | △18,223 | | | |

（款） 8. 土木費　　（項） 6. 住宅費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 住宅管理費 | 132,482 | △3,301 | 129,181 | | | | △3,301 | 2. 給料 | △1,361 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,152 | 住居手当 | △324 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △852 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △788 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 132,482 | △3,301 | 129,181 | | | | △3,301 | | | | |

（款） 9. 消防費　　（項） 1. 消防費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 常備消防費 | 629,209 | △5,437 | 623,772 | | △5,800 | | 363 | 19. 負担金、補助及び交付金 | △5,437 | 施設事務組合負担金（広域消防分） △4,358<br>施設事務組合負担金（事務費分） △1,079 |
| 計 | 798,147 | △5,437 | 792,710 | | △5,800 | | 363 | | | |

（款）10. 教育費　　（項）1. 教育総務費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 教育委員会費 | 3,725 | △222 | 3,503 | | | | △222 | 1. 報酬 | △222 | 教育委員報酬 | |
| 2. 事務局費 | 183,652 | 1,498 | 185,150 | | | | 1,498 | 2. 給料 | △41 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,954 | 住居手当 | △72 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △59 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 4,084 |
| | | | | | | | | | | 職員期末勤勉手当 | 272 |
| | | | | | | | | | | 教育長期末手当 | △245 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △26 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △2,415 | 教育長共済組合負担金 | △162 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | △2,293 |
| | | | | | | | | | | 公立学校共済組合負担金 | 40 |
| 3. 諸費 | 10,994 | 50 | 11,044 | | | 50 | | 25. 積立金 | 50 | 奨学基金積立金（寄附金分） | |
| 計 | 198,371 | 1,326 | 199,697 | | | 50 | 1,276 | | | | |

（款）10. 教育費　　（項）2. 幼稚園費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 幼稚園管理費 | 61,024 | △5,055 | 55,969 | | | | △5,055 | 2. 給料 | △2,996 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,032 | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 11 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △1,025 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △1,027 | 公立学校共済組合負担金 | |
| 計 | 61,024 | △5,055 | 55,969 | | | | △5,055 | | | | |

（款）10. 教育費　　（項）3. 小学校費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 小学校管理費 | 155,675 | 72 | 155,747 | | | | 72 | 1. 報酬 | 72 | 用務員嘱託報酬 |
| 計 | 235,665 | 72 | 235,737 | | | | 72 | | | |

（款）10. 教育費　　（項）4. 中学校費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 中学校管理費 | 96,849 | △43 | 96,806 | | | | △43 | 2. 給料 | △14 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △29 | 公立学校共済組合負担金 |
| 2. 中学校教育振興費 | 64,227 | △1,094 | 63,133 | | | | △1,094 | 1. 報酬 | △1,094 | 外国語指導助手報酬 |
| 計 | 956,378 | △1,137 | 955,241 | | | | △1,137 | | | |

(款) 10. 教育費　　(項) 5. 社会教育費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 生涯学習総務費 | 41,877 | △328 | 41,549 | | | | △328 | 2. 給料 | 7 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 55 | 扶養手当 | △156 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △59 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 330 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △42 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △390 | 共済組合負担金 | |
| 2. 青少年センター費 | 12,678 | 18 | 12,696 | | | | 18 | 1. 報酬 | 18 | 青少年指導員報酬 | |
| 4. 公民館費 | 205,919 | 0 | 205,919 | | △11,600 | | 11,600 | | | 財源組替 | |
| 5. 中央公民館費 | 23,724 | △389 | 23,335 | | | | △389 | 1. 報酬 | 24 | 社会教育指導員報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △7 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △190 | 住居手当 | △36 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △154 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △216 | 共済組合負担金 | |
| 7. 文化振興費 | 81,711 | △268 | 81,443 | | | | △268 | 2. 給料 | △53 | 一般職員 | |

（款）10. 教育費　　（項）5. 社会教育費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △36 | 住居手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △179 | 共済組合負担金 |
| 8. 八幡浜図書館費 | 62,835 | △539 | 62,296 | | | | △539 | 2. 給料 | △17 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △210 | 扶養手当 △156<br>期末勤勉手当 △54 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △312 | 共済組合負担金 |
| 9. 保内図書館費 | 24,521 | 331 | 24,852 | | | | 331 | 2. 給料 | △36 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △594 | 共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 961 | 臨時雇賃金 |
| 13. 文化会館費 | 43,700 | △13 | 43,687 | | | | △13 | 3. 職員手当等 | △18 | 住居手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5 | 共済組合負担金 |
| 計 | 559,010 | △1,188 | 557,822 | | △11,600 | | 10,412 | | | |

(款) 10. 教育費　　(項) 6. 保健体育費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 保健体育総務費 | 88,377 | 14,371 | 102,748 | | | | 14,371 | 2. 給料 | 7,841 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,251 | 扶養手当 | 276 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △312 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 28 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 2,964 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △5 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,744 | 共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 535 | 臨時雇賃金 | |
| 3. 学校給食費 | 160,527 | △9,280 | 151,247 | | | | △9,280 | 2. 給料 | △4,787 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,985 | 扶養手当 | △60 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △21 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △85 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △1,799 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △20 |



(一般会計)

（款）10. 教育費　　（項）6. 保健体育費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △2,508 | 共済組合負担金 |
| 計 | 301,783 | 5,091 | 306,874 | | | | 5,091 | | | |

（款）12. 公債費　　（項）1. 公債費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 2,130,943 | 1,455 | 2,132,398 | | | | 1,455 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,455 | 長期債元金 |
| 2. 利子 | 240,511 | △12,000 | 228,511 | | | | △12,000 | 23. 償還金、利子及び割引料 | △12,000 | 長期債利子 |
| 計 | 2,371,481 | △10,545 | 2,360,936 | | | | △10,545 | | | |

## 2 給与費明細書

### 1 特別職

| 区分 | | 職員数（人） | 給与費 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） | 共済費（千円） | 合計（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 長等 | 3 | | 23,244 | 6,201 | | 29,445 | 5,842 | 35,287 | 期末手当 3．10月分<br>期末手当加算措置 15％ |
| | 議員 | 16 | 58,912 | | 17,501 | | 76,413 | 36,900 | 113,313 | 〃<br>〃 |
| | その他の特別職 | 44 | 12,238 | | | | 12,238 | | 12,238 | 公平委員会委員３人、固定資産評価審査委員３人、選挙管理委員会委員４人、監査委員２人、農業委員会委員２８人、教育委員会委員４人 |
| | 計 | 63 | 70,928 | 23,244 | 23,702 | | 117,874 | 42,742 | 160,616 | |
| 補正前 | 長等 | 2 | | 18,216 | 5,412 | | 23,628 | 4,653 | 28,281 | 期末手当 3．10月分<br>期末手当加算措置 15％ |
| | 議員 | 16 | 58,908 | | 17,501 | | 76,409 | 36,900 | 113,309 | 〃<br>〃 |
| | その他の特別職 | 44 | 12,238 | | | | 12,238 | | 12,238 | 公平委員会委員３人、固定資産評価審査委員３人、選挙管理委員会委員４人、監査委員２人、農業委員会委員２８人、教育委員会委員４人 |
| | 計 | 62 | 71,146 | 18,216 | 22,913 | | 112,275 | 41,553 | 153,828 | |
| 比較 | 長等 | 1 | | 5,028 | 789 | | 5,817 | 1,189 | 7,006 | 教育長 |
| | 議員 | | 4 | | | | 4 | | 4 | |
| | その他の特別職 | | △ 222 | | | | △ 222 | | △ 222 | 教育委員会委員 |
| | 計 | 1 | △ 218 | 5,028 | 789 | | 5,599 | 1,189 | 6,788 | |

（一般会計）

| | | |
|---|---|---|
| その他の人件費の内訳<br>合計（千円）<br>△ 860 | 保健事業嘱託栄養士報酬 | 120 |
| | 小学校用務員報酬 | 72 |
| | 外国語指導助手報酬 | △ 1,094 |
| | 青少年指導員報酬 | 18 |
| | 社会教育指導員報酬 | 24 |
| | 小計（千円） | △ 860 |

## 2　一　般　職

### (1)　総　括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報　酬 (千円) | 給与費 給　料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (0) 311 | | 1,212,376 | 1,129,827 | 2,342,203 | 483,383 | 2,825,586 | (　) 内は再任用短時間勤務職員（外数） |
| 補正前 | (1) 310 | | 1,239,889 | 1,105,704 | 2,345,593 | 510,934 | 2,856,527 | 〃 |
| 比　較 | (△1) 1 | | △ 27,513 | 24,123 | △ 3,390 | △ 27,551 | △ 30,941 | 〃 |

| 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) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 補正後 | 39,301 | 23,066 | 14,150 | 1,491 | 130,117 | 1,181 | 33,736 | 456,872 | 392,726 | 1,442 | 7,324 |
| | 補正前 | 41,296 | 23,315 | 12,197 | 1,491 | 92,139 | 1,181 | 32,982 | 473,827 | 392,726 | 1,106 | 7,719 |
| | 比　較 | △ 1,995 | △ 249 | 1,953 | | 37,978 | | 754 | △ 16,955 | | 336 | △ 395 |
| | 区　分 | 児童手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | | | | | | | | | |
| | 補正後 | 26,955 | 1,466 | | | | | | | | | |
| | 補正前 | 25,725 | | | | | | | | | | |
| | 比　較 | 1,230 | 1,466 | | | | | | | | | |

（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 | △ 27,513 | 給与改定に伴う増減分 | △ 2,917 | 給与改定に伴うもの | | 給料表の改定　平均２％引き下げ<br>実施時期　平成27年4月1日（３年間の現給保障） |
| | | その他の増減分 | △ 24,596 | 退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分 | | |
| 職員手当 | 24,123 | 給与改定に伴う増減分 | △ 1,566 | 住居手当 | △ 1,566 | 住居手当（持家）　3,500円→2,000円 |
| | | その他の増減分 | 25,689 | 扶養手当 | △ 1,995 | |
| | | | | 住居手当 | 1,317 | |
| | | | | 通勤手当 | 1,953 | |
| | | | | 時間外手当 | 37,978 | |
| | | | | 管理職手当 | 754 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 16,955 | |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | 336 | |
| | | | | 休日勤務手当 | △ 395 | |
| | | | | 児童手当 | 1,230 | |
| | | | | 単身赴任手当 | 1,466 | |

3 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出（見込）額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間（年度） | 金額 | 期間（年度） | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 | 1,679 | — | — | 28 | 1,679 | | | | 1,679 |
| みなと交流館等指定管理料 | 29,569 | — | — | 27 | 29,569 | | 29,500 | | 69 |
| 八幡浜市男女共同参画計画策定業務委託料 | 972 | — | — | 28 | 972 | | | | 972 |
| 新地方公会計対応固定資産台帳整備業務委託料 | 7,290 | — | — | 28 | 7,290 | | | | 7,290 |
| 八幡浜市電算機器（基幹系）リース料 | 484,785 | 24～26 | 119,485 | 27～28 | 365,300 | | | | 365,300 |
| 八幡浜市電算システム（基幹系）保守委託料 | 119,700 | 24～26 | 25,074 | 27～28 | 94,626 | | | | 94,626 |
| 白浜保育所運営業務委託料 | 425,256 | — | — | 28～30 | 425,256 | | | | 425,256 |
| 八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料 | 116,804 | — | — | 27～30 | 116,804 | | | | 116,804 |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務委託料 | 966,630 | 24～26 | 410,964 | 27～28 | 555,666 | | | | 555,666 |



（一般会計）

（一般会計）

（単位：千円）

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出（見込）額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間（年度） | 金額 | 期間（年度） | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務委託料 | 11,759 | — | — | 27～28 | 11,759 | | | | 11,759 |
| 八幡浜南環境センターごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 | 751,958 | 25～26 | 249,900 | 27～29 | 502,058 | | | 202,129 | 299,929 |
| 八幡浜南環境センターごみ焼却処理施設運転管理業務委託料 | 16,660 | — | — | 27～29 | 16,660 | | | 6,797 | 9,863 |
| 八幡浜南環境センター不燃物・資源ごみ処理施設運転管理業務委託料 | 372,677 | 25～26 | 118,251 | 27～29 | 254,426 | | | 102,432 | 151,994 |
| 八幡浜南環境センター不燃物・資源ごみ処理施設運転管理業務委託料 | 7,884 | — | — | 27～29 | 7,884 | | | 3,216 | 4,668 |
| 八幡浜南環境センターごみ焼却処理施設基幹的設備改良工事 | 491,573 | — | — | 27 | 491,573 | 99,813 | 169,400 | 186,633 | 35,727 |
| 八幡浜南環境センターごみ焼却処理施設基幹的設備改良工事に伴う施工監理業務委託料 | 4,331 | — | — | 27 | 4,331 | | 1,700 | 2,062 | 569 |
| 農業経営安定化資金利子補給金 | 7,308 | 23～26 | 5,942 | 27～29 | 1,366 | | | | 1,366 |
| ２０１５農家経営安定化資金利子補給金 | 2,497 | — | — | 28～34 | 2,497 | | | | 2,497 |
| 県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）川上地区 | 469,240 | 17～26 | 184,813 | 27～38 | 284,427 | | | | 284,427 |

（単位：千円）

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出（見込）額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間（年度） | 金　額 | 期間（年度） | 金　額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）真穴地区 | 123,406 | 17～26 | 83,346 | 27～34 | 40,060 | | | | 40,060 |
| 県営緊急畑地帯総合整備事業 | 278,379 | 17～26 | 231,619 | 27～32 | 46,760 | | | | 46,760 |
| 野村ダム建設に係るかんがい用水負担金償還金 | 189,765 | 17～26 | 126,510 | 27～31 | 63,255 | | | | 63,255 |
| 農林漁業公庫資金元利補給金（県営かんがい排水事業） | 1,236,409 | 17～26 | 1,056,360 | 27～32 | 180,049 | | | | 180,049 |
| カルチャーアイランド２１施設指定管理料 | 7,604 | — | — | 27～28 | 7,604 | | | | 7,604 |
| 漁業経営維持安定資金利子補給補助金 | 2,300 | — | — | 27～32 | 2,300 | | | | 2,300 |
| 漁業者緊急支援資金利子補給補助金 | 44,192 | 22～26 | 20,403 | 27～37 | 23,789 | | | | 23,789 |
| 赤潮被害緊急対策資金利子補給金 | 3,838 | 25～26 | 32 | 27～30 | 3,806 | | | | 3,806 |
| 漁協経営改革支援資金保証料補助金 | 7,980 | 26 | 2,660 | 27～29 | 5,320 | | | | 5,320 |
| 宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料 | 2,180 | — | — | 28～29 | 2,180 | | | | 2,180 |



（一般会計）

（一般会計）

（単位：千円）

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出（見込）額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間（年度） | 金額 | 期間（年度） | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 新八幡浜市誌印刷製本業務委託料 | 22,680 | — | — | 28 | 22,680 | | | | 22,680 |
| 八幡浜市民スポーツセンター指定管理料 | 180,680 | 24～26 | 108,647 | 27～28 | 72,033 | | | | 72,033 |
| 学校給食配送業務委託料 | 172,989 | 24～26 | 78,233 | 27～28 | 94,756 | | | | 94,756 |
| 合計 | 6,560,974 | | 2,822,239 | | 3,738,735 | 99,813 | 200,600 | 503,268 | 2,935,054 |

## 4　地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

（単位：千円）

| 区分 | | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1　普通債 | 補正前 | 14,482,557 | 14,385,015 | 2,028,300 | 1,661,711 | 14,751,604 |
| | 補正分 | | | △ 5,400 | | △ 5,400 |
| | 計 | 14,482,557 | 14,385,015 | 2,022,900 | 1,661,711 | 14,746,204 |
| (1)　総務 | 補正前 | 1,959,147 | 1,740,927 | 97,600 | 260,838 | 1,577,689 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 1,959,147 | 1,740,927 | 97,600 | 260,838 | 1,577,689 |
| (2)　民生 | 補正前 | 628,722 | 656,533 | 99,600 | 79,923 | 676,210 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 628,722 | 656,533 | 99,600 | 79,923 | 676,210 |
| (3)　衛生 | 補正前 | 1,251,867 | 1,335,259 | 229,800 | 134,275 | 1,430,784 |
| | 補正分 | | | △ 28,400 | | △ 28,400 |
| | 計 | 1,251,867 | 1,335,259 | 201,400 | 134,275 | 1,402,384 |
| (4)　農林水産 | 補正前 | 3,116,207 | 2,983,762 | 487,600 | 281,180 | 3,190,182 |
| | 補正分 | | | 2,700 | | 2,700 |
| | 計 | 3,116,207 | 2,983,762 | 490,300 | 281,180 | 3,192,882 |
| (5)　商工 | 補正前 | 125,518 | 101,599 | | 23,949 | 77,650 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 125,518 | 101,599 | | 23,949 | 77,650 |
| (6)　土木 | 補正前 | 3,796,817 | 3,376,739 | 398,300 | 495,264 | 3,279,775 |
| | 補正分 | | | 37,700 | | 37,700 |
| | 計 | 3,796,817 | 3,376,739 | 436,000 | 495,264 | 3,317,475 |
| (7)　消防 | 補正前 | 755,874 | 964,488 | 60,100 | 59,488 | 965,100 |
| | 補正分 | | | △ 5,800 | | △ 5,800 |
| | 計 | 755,874 | 964,488 | 54,300 | 59,488 | 959,300 |
| (8)　教育 | 補正前 | 2,848,405 | 3,225,708 | 655,300 | 326,794 | 3,554,214 |
| | 補正分 | | | △ 11,600 | | △ 11,600 |
| | 計 | 2,848,405 | 3,225,708 | 643,700 | 326,794 | 3,542,614 |
| 2　災害復旧債 | 補正前 | 37,511 | 26,032 | 6,400 | 11,965 | 20,467 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 37,511 | 26,032 | 6,400 | 11,965 | 20,467 |

（一般会計）

（一般会計）

（単位：千円）

| 区分 | | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | 現在高見込額 |
| 3 その他 | 補正前 | 7,008,739 | 7,239,574 | 638,932 | 457,267 | 7,421,239 |
| | 補正分 | | | | 1,455 | △ 1,455 |
| | 計 | 7,008,739 | 7,239,574 | 638,932 | 458,722 | 7,419,784 |
| (1) 臨時財政特例債 | 補正前 | 467 | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 467 | | | | |
| (2) 調整債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (3) 地方税減収補てん債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (4) 減税補てん債 | 補正前 | 327,774 | 254,351 | | 37,228 | 217,123 |
| | 補正分 | | | | 124 | △ 124 |
| | 計 | 327,774 | 254,351 | | 37,352 | 216,999 |
| (5) 臨時税収補てん債 | 補正前 | 76,062 | 55,883 | | 20,612 | 35,271 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 76,062 | 55,883 | | 20,612 | 35,271 |
| (6) 臨時財政対策債 | 補正前 | 6,604,436 | 6,929,340 | 638,932 | 399,427 | 7,168,845 |
| | 補正分 | | | | 1,331 | △ 1,331 |
| | 計 | 6,604,436 | 6,929,340 | 638,932 | 400,758 | 7,167,514 |
| 小計 | 補正前 | 21,528,807 | 21,650,621 | 2,673,632 | 2,130,943 | 22,193,310 |
| | 補正分 | | | △ 5,400 | 1,455 | △ 6,855 |
| | 計 | 21,528,807 | 21,650,621 | 2,668,232 | 2,132,398 | 22,186,455 |
| 4 特定資金公共投資事業債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 合計 | 補正前 | 21,528,807 | 21,650,621 | 2,673,632 | 2,130,943 | 22,193,310 |
| | 補正分 | | | △ 5,400 | 1,455 | △ 6,855 |
| | 計 | 21,528,807 | 21,650,621 | 2,668,232 | 2,132,398 | 22,186,455 |

議案第８６号

# 平成２７年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

平成２７年度八幡浜市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ４，５７０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，２７８，３６７千円とする。

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。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　　大　城　一　郎

（国民健康保険事業特別会計）

# 第１表　　歳入歳出予算補正

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3. 国庫支出金 | | 1,384,635 | △27,970 | 1,356,665 |
| | 1. 国庫負担金 | 995,866 | △26,212 | 969,654 |
| | 2. 国庫補助金 | 388,769 | △1,758 | 387,011 |
| 4. 県支出金 | | 336,981 | △1,004 | 335,977 |
| | 2. 県補助金 | 300,116 | △1,004 | 299,112 |
| 5. 療養給付費等交付金 | | 202,841 | △597 | 202,244 |
| | 1. 療養給付費等交付金 | 202,841 | △597 | 202,244 |
| 9. 繰入金 | | 548,317 | 25,001 | 573,318 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 440,113 | 25,001 | 465,114 |
| 歳入合計 | | 6,282,937 | △4,570 | 6,278,367 |

（国民健康保険事業特別会計）

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 総務費 | | 98,232 | △4,570 | 93,662 |
| | 1. 総務管理費 | 94,120 | △4,570 | 89,550 |
| 2. 保険給付費 | | 3,671,346 | 0 | 3,671,346 |
| | 1. 療養諸費 | 3,220,400 | 0 | 3,220,400 |
| | 2. 高額療養費 | 428,750 | 0 | 428,750 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | | 620,093 | 0 | 620,093 |
| | 1. 後期高齢者支援金等 | 620,093 | 0 | 620,093 |
| 6. 介護納付金 | | 275,073 | 0 | 275,073 |
| | 1. 介護納付金 | 275,073 | 0 | 275,073 |
| 歳出 | 合計 | 6,282,937 | △4,570 | 6,278,367 |

平 成 ２ ７ 年 度

# 八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

2　給与費明細書



（国民健康保険事業特別会計）

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 3. 国庫支出金 | 1,384,635 | △27,970 | 1,356,665 |
| 4. 県支出金 | 336,981 | △1,004 | 335,977 |
| 5. 療養給付費等交付金 | 202,841 | △597 | 202,244 |
| 9. 繰入金 | 548,317 | 25,001 | 573,318 |
| 歳　入　合　計 | 6,282,937 | △4,570 | 6,278,367 |



（国民健康保険事業特別会計）

（国民健康保険事業特別会計）

（歳　出）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 98,232 | △4,570 | 93,662 | | | | △4,570 |
| 2. 保険給付費 | 3,671,346 | 0 | 3,671,346 | △28,143 | | △597 | 28,740 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 620,093 | 0 | 620,093 | 657 | | | △657 |
| 6. 介護納付金 | 275,073 | 0 | 275,073 | △1,488 | | | 1,488 |
| 歳出合計 | 6,282,937 | △4,570 | 6,278,367 | △28,974 | | △597 | 25,001 |

## （２）　歳　入

（款）　3. 国庫支出金　　（項）　1. 国庫負担金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 療養給付費等負担金 | 959,001 | △26,212 | 932,789 | 1. 現年度分 | △26,212 | 療養給付費負担金 |
| 計 | 995,866 | △26,212 | 969,654 | | | |

（款）　3. 国庫支出金　　（項）　2. 国庫補助金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 財政調整交付金 | 388,769 | △1,758 | 387,011 | 1. 普通調整交付金 | △1,758 | 普通調整交付金 | △1,291 |
| | | | | | | 介護納付金財政調整交付金 | △837 |
| | | | | | | 後期高齢者支援金財政調整交付金 | 370 |
| 計 | 388,769 | △1,758 | 387,011 | | | | |

（款）　4. 県支出金　　（項）　2. 県補助金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整交付金 | 300,097 | △1,004 | 299,093 | 1. 普通調整交付金 | △1,004 | 普通調整交付金 |
| 計 | 300,116 | △1,004 | 299,112 | | | |



（国民健康保険事業特別会計）

（款）　5. 療養給付費等交付金　　（項）　1. 療養給付費等交付金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 療養給付費等交付金 | 202,841 | △597 | 202,244 | 1. 現年度分 | △597 | 現年度分 |
| 計 | 202,841 | △597 | 202,244 | | | |

（款）　9. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | 440,113 | 25,001 | 465,114 | 1. 一般会計繰入金 | 25,001 | 国保税低所得者軽減措置分 | 5,185 |
| | | | | | | 保険者支援分 | 23,493 |
| | | | | | | 事務費分 | △3,677 |
| 計 | 440,113 | 25,001 | 465,114 | | | | |

## （３）　歳　出

（款）　1. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 90,246 | △4,570 | 85,676 | | | | △4,570 | 2. 給料 | △644 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △2,727 | 扶養手当 | △684 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △759 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △293 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 500 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △1,051 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △440 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △1,199 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 94,120 | △4,570 | 89,550 | | | | △4,570 | | | | |

（国民健康保険事業特別会計）

(款) 2. 保険給付費　　(項) 1. 療養諸費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 3,025,000 | 0 | 3,025,000 | △24,600 | | | 24,600 | | | 財源組替 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 151,000 | 0 | 151,000 | | | △597 | 597 | | | 財源組替 |
| 3. 一般被保険者療養費 | 30,000 | 0 | 30,000 | △243 | | | 243 | | | 財源組替 |
| 計 | 3,220,400 | 0 | 3,220,400 | △24,843 | | △597 | 25,440 | | | |

（款） 2. 保険給付費　　（項） 2. 高額療養費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者高額療養費 | 405,000 | 0 | 405,000 | △3,294 | | | 3,294 | | | 財源組替 |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 550 | 0 | 550 | △6 | | | 6 | | | 財源組替 |
| 計 | 428,750 | 0 | 428,750 | △3,300 | | | 3,300 | | | |

（款） 3. 後期高齢者支援金等　　（項） 1. 後期高齢者支援金等　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 後期高齢者支援金 | 620,050 | 0 | 620,050 | 657 | | | △657 | | | 財源組替 |
| 計 | 620,093 | 0 | 620,093 | 657 | | | △657 | | | |

（款） 6. 介護納付金　　（項） 1. 介護納付金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護納付金 | 275,073 | 0 | 275,073 | △1,488 | | | 1,488 | | | 財源組替 |
| 計 | 275,073 | 0 | 275,073 | △1,488 | | | 1,488 | | | |



（国民健康保険事業特別会計）



## 2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (0) 11 | | 38,403 | 17,543 | 55,946 | 12,437 | 68,383 | (　)内は再任用短時間勤務職員(外数) |
| 補正前 | (0) 11 | | 39,047 | 20,270 | 59,317 | 13,636 | 72,953 | 〃 |
| 比較 | (0) 0 | | △ 644 | △ 2,727 | △ 3,371 | △ 1,199 | △ 4,570 | 〃 |

| | 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) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 216 | 663 | 273 | | 2,000 | | 689 | 13,352 | | | 200 |
| | 補正前 | 900 | 1,422 | 566 | | 1,500 | | 689 | 14,403 | | | 200 |
| | 比較 | △ 684 | △ 759 | △ 293 | | 500 | | 0 | △ 1,051 | | | 0 |
| | 区分 | 児童手当 (千円) | | | | | | | | | | |
| | 補正後 | 150 | | | | | | | | | | |
| | 補正前 | 590 | | | | | | | | | | |
| | 比較 | △ 440 | | | | | | | | | | |

(国民健康保険事業特別会計)

（国民健康保険事業特別会計）

（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 | △ 644 | 給与改定に伴う増減分 | △ 102 | | | 給料表の改定　平均２％引き下げ<br>実施時期　平成27年4月1日（３年間の現給保障） |
| | | その他の増減分 | △ 542 | 他会計配置転換等振替分 | | |
| 職員手当 | △ 2,727 | 給与改定に伴う増減分 | △ 54 | 住居手当 | △ 54 | 住居手当（持家）　3,500円→2,000円 |
| | | その他の増減分 | △ 2,673 | 扶養手当 | △ 684 | |
| | | | | 住居手当 | △ 705 | |
| | | | | 通勤手当 | △ 293 | |
| | | | | 時間外手当 | 500 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 1,051 | |
| | | | | 児童手当 | △ 440 | |

議案第８７号

# 平成２７年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

平成２７年度八幡浜市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ５，３３７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４５，１３９千円とする。

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。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　　大　城　一　郎

（後期高齢者医療特別会計）

# 第１表　　歳入歳出予算補正

## 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 357,172 | △12,846 | 344,326 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 357,172 | △12,846 | 344,326 |
| 3. 繰入金 | | 192,507 | △5,337 | 187,170 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 192,507 | △5,337 | 187,170 |
| 4. 繰越金 | | 1 | 12,846 | 12,847 |
| | 1. 繰越金 | 1 | 12,846 | 12,847 |
| 歳入合計 | | 550,476 | △5,337 | 545,139 |

（後期高齢者医療特別会計）

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 総務費 | | 32,599 | △5,337 | 27,262 |
| | 1. 総務管理費 | 31,280 | △5,337 | 25,943 |
| 歳出合計 | | 550,476 | △5,337 | 545,139 |

平 成 ２ ７ 年 度

# 八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に関する説明書

１　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

２　給与費明細書

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 357,172 | △12,846 | 344,326 |
| 3. 繰入金 | 192,507 | △5,337 | 187,170 |
| 4. 繰越金 | 1 | 12,846 | 12,847 |
| 歳　入　合　計 | 550,476 | △5,337 | 545,139 |



（後期高齢者医療特別会計）

（後期高齢者医療特別会計）

（歳　出）

（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 32,599 | △5,337 | 27,262 | | | | △5,337 |
| 歳出合計 | 550,476 | △5,337 | 545,139 | | | | △5,337 |

## （２）　歳　入

（款）　1. 後期高齢者医療保険料　　（項）　1. 後期高齢者医療保険料　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 普通徴収保険料 | 111,975 | △12,846 | 99,129 | 1. 現年度分 | △12,846 | 現年度分 |
| 計 | 357,172 | △12,846 | 344,326 | | | |



（後期高齢者医療特別会計）

（後期高齢者医療特別会計）

（款）　3. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 事務費繰入金 | 47,150 | △5,337 | 41,813 | 1. 事務費繰入金 | △5,337 | 事務費繰入金 |
| 計 | 192,507 | △5,337 | 187,170 | | | |

（款）　4. 繰越金　　（項）　1. 繰越金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 1 | 12,846 | 12,847 | 1. 繰越金 | 12,846 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 12,846 | 12,847 | | | |



（後期高齢者医療特別会計）

## （３）　歳　出

（款）　1. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 31,280 | △5,337 | 25,943 | | | | △5,337 | 2. 給料 | △2,626 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,543 | 扶養手当 | 132 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 35 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △505 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △1,263 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △32 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 90 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △1,168 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 31,280 | △5,337 | 25,943 | | | | △5,337 | | | | |



（後期高齢者医療特別会計）

## 2 給与費明細書

### 1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (0) 4 | | 10,990 | 5,892 | 16,882 | 3,531 | 20,413 | (　)内は再任用短時間勤務職員(外数) |
| 補正前 | (0) 4 | | 13,616 | 7,435 | 21,051 | 4,699 | 25,750 | 〃 |
| 比較 | (0) 0 | | △ 2,626 | △ 1,543 | △ 4,169 | △ 1,168 | △ 5,337 | 〃 |

| 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) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 補正後 | 132 | 576 | 856 | | 555 | | | 3,643 | | | 40 |
| | 補正前 | 0 | 576 | 821 | | 1,060 | | | 4,906 | | | 72 |
| | 比較 | 132 | 0 | 35 | | △ 505 | | | △ 1,263 | | | △ 32 |
| | 区分 | 児童手当 (千円) | | | | | | | | | | |
| | 補正後 | 90 | | | | | | | | | | |
| | 補正前 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 比較 | 90 | | | | | | | | | | |

(後期高齢者医療特別会計)

（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 | △ 2,626 | 給与改定に伴う増減分 | △ 33 | | | 給料表の改定　平均２％引き下げ<br>実施時期　平成27年4月1日（３年間の現給保障） |
| | | その他の増減分 | △ 2,593 | 他会計配置転換等振替分 | | |
| 職員手当 | △ 1,543 | その他の増減分 | △ 1,543 | 扶養手当 | 132 | |
| | | | | 通勤手当 | 35 | |
| | | | | 時間外手当 | △ 505 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 1,263 | |
| | | | | 休日勤務手当 | △ 32 | |
| | | | | 児童手当 | 90 | |

議案第８８号

# 平成２７年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第３号）

平成２７年度八幡浜市の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から歳入歳出それぞれ４，６８９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，３４５，０７３千円とする。

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。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　　大　城　一　郎



（介護保険特別会計）

## 第１表　　歳入歳出予算補正

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 4. 国庫支出金 | | 1,081,996 | △1,319 | 1,080,677 |
| | 1. 国庫負担金 | 724,467 | △390 | 724,077 |
| | 2. 国庫補助金 | 357,529 | △929 | 356,600 |
| 5. 支払基金交付金 | | 1,141,129 | △1,429 | 1,139,700 |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,141,129 | △1,429 | 1,139,700 |
| 6. 県支出金 | | 609,290 | △659 | 608,631 |
| | 1. 県負担金 | 594,221 | △195 | 594,026 |
| | 3. 県補助金 | 15,069 | △464 | 14,605 |
| 8. 繰入金 | | 645,571 | △1,282 | 644,289 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 640,524 | △136 | 640,388 |
| | 2. 基金繰入金 | 5,047 | △1,146 | 3,901 |
| 歳入合計 | | 4,349,762 | △4,689 | 4,345,073 |

（介護保険特別会計）

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 総務費 | | 110,841 | △408 | 110,433 |
| | 1. 総務管理費 | 66,959 | △408 | 66,551 |
| 2. 保険給付費 | | 4,057,613 | △1,559 | 4,056,054 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 222,119 | △1,559 | 220,560 |
| 4. 地域支援事業費 | | 86,783 | △2,722 | 84,061 |
| | 2. 一次予防事業費 | 13,540 | △4,388 | 9,152 |
| | 3. 包括的支援事業費 | 47,649 | △104 | 47,545 |
| | 5. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,863 | 1,764 | 3,627 |
| | 6. その他諸費 | 0 | 6 | 6 |
| 歳出合計 | | 4,349,762 | △4,689 | 4,345,073 |

平 成 ２ ７ 年 度

# 八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第３号）に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

2　給与費明細書

（介護保険特別会計）

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 4. 国庫支出金 | 1,081,996 | △1,319 | 1,080,677 |
| 5. 支払基金交付金 | 1,141,129 | △1,429 | 1,139,700 |
| 6. 県支出金 | 609,290 | △659 | 608,631 |
| 8. 繰入金 | 645,571 | △1,282 | 644,289 |
| 歳　入　合　計 | 4,349,762 | △4,689 | 4,345,073 |



（介護保険特別会計）

（介護保険特別会計）

（歳　出）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 110,841 | △408 | 110,433 | | | | △408 |
| 2. 保険給付費 | 4,057,613 | △1,559 | 4,056,054 | △585 | | △436 | △538 |
| 4. 地域支援事業費 | 86,783 | △2,722 | 84,061 | △1,393 | | △993 | △336 |
| 歳　出　合　計 | 4,349,762 | △4,689 | 4,345,073 | △1,978 | | △1,429 | △1,282 |

## （２）　歳　入

（款）　4. 国庫支出金　　（項）　1. 国庫負担金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 724,467 | △390 | 724,077 | 1. 現年度分 | △390 | 介護給付費負担金 |
| 計 | 724,467 | △390 | 724,077 | | | |

（款）　4. 国庫支出金　　（項）　2. 国庫補助金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 4,488 | △888 | 3,600 | 1. 現年度分 | △888 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 25,651 | △41 | 25,610 | 1. 現年度分 | △41 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） |
| 計 | 357,529 | △929 | 356,600 | | | |

（款）　5. 支払基金交付金　　（項）　1. 支払基金交付金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 1,136,103 | △436 | 1,135,667 | 1. 現年度分 | △436 | 介護給付費交付金 |
| 2. 地域支援事業交付金 | 5,026 | △993 | 4,033 | 1. 現年度分 | △993 | 地域支援事業交付金 |
| 計 | 1,141,129 | △1,429 | 1,139,700 | | | |

（款）　6. 県支出金　　（項）　1. 県負担金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 594,221 | △195 | 594,026 | 1. 現年度分 | △195 | 介護給付費負担金 |
| 計 | 594,221 | △195 | 594,026 | | | |

（款）　6. 県支出金　　（項）　3. 県補助金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 2,244 | △444 | 1,800 | 1. 現年度分 | △444 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 12,825 | △20 | 12,805 | 1. 現年度分 | △20 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） |
| 計 | 15,069 | △464 | 14,605 | | | |

（款）　8. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費繰入金 | 507,188 | △195 | 506,993 | 1. 現年度分 | △195 | 介護給付費繰入金 |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 2,245 | 488 | 2,733 | 1. 現年度分 | 488 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業） |
| 3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 13,126 | △21 | 13,105 | 1. 現年度分 | △21 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） |
| 4. その他一般会計繰入金 | 108,259 | △408 | 107,851 | 1. 職員給与費等繰入金 | △408 | 職員給与費分 |
| 計 | 640,524 | △136 | 640,388 | | | |

（款）　8. 繰入金　　（項）　2. 基金繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 5,047 | △1,146 | 3,901 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | △1,146 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 5,047 | △1,146 | 3,901 | | | |

## （３）　歳　出

（款）　1. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | 区　分 | 金　額 | | |
| 1. 一般管理費 | 66,959 | △408 | 66,551 | | | | △408 | 2. 給料 | △946 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,171 | 扶養手当 | 468 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 111 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 73 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 518 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △230 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △69 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △633 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 66,959 | △408 | 66,551 | | | | △408 | | | | |



（介護保険特別会計）

（款） 2. 保険給付費　　（項） 2. 介護予防サービス等諸費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 174,168 | △1,559 | 172,609 | △585 | | △436 | △538 | 19. 負担金、補助及び交付金 | △1,559 | 介護予防サービス給付費 |
| 計 | 222,119 | △1,559 | 220,560 | △585 | | △436 | △538 | | | |

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 2. 一次予防事業費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 介護予防普及啓発事業費 | 7,676 | △4,388 | 3,288 | △1,646 | | △1,228 | △1,514 | 2. 給料 | △1,932 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,135 | 時間外勤務手当 | △20 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △1,085 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △30 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △1,321 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 13,540 | △4,388 | 9,152 | △1,646 | | △1,228 | △1,514 | | | | |



（介護保険特別会計）

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 3. 包括的支援事業費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 総合相談事業費 | 26,486 | △226 | 26,260 | △132 | | | △94 | 2. 給料 | △19 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △100 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △107 | 共済組合負担金 |
| 3. 権利擁護事業費 | 8,650 | △69 | 8,581 | △40 | | | △29 | 2. 給料 | △7 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 100 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △162 | 共済組合負担金 |
| 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 9,973 | 191 | 10,164 | 111 | | | 80 | 3. 職員手当等 | 300 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △109 | 共済組合負担金 |
| 計 | 47,649 | △104 | 47,545 | △61 | | | △43 | | | |

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 5. 介護予防・生活支援サービス事業費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 総合事業費精算費 | 1,863 | △1,863 | 0 | △699 | | △521 | △643 | 12. 役務費 | △1 | 手数料 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | △1,862 | 訪問型サービス委託料 △841<br>通所型サービス委託料 △915<br>介護予防ケアマネジメント委託料 △106 |
| 2. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 0 | 1,559 | 1,559 | 585 | | 436 | 538 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,559 | 第1号訪問事業サービス費 742<br>第1号通所事業サービス費 817 |
| 3. 新介護予防ケアマネジメント事業費 | 0 | 2,068 | 2,068 | 426 | | 318 | 1,324 | 1. 報酬 | 1,601 | 総合事業ケアプラン作成嘱託職員報酬 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 262 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 3 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 50 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 7 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 145 | 総合事業ケアプラン作成委託料 |
| 計 | 1,863 | 1,764 | 3,627 | 312 | | 233 | 1,219 | | | |



（介護保険特別会計）

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 6. その他諸費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 審査支払手数料 | 0 | 6 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 12. 役務費 | 6 | 審査支払手数料 |
| 計 | 0 | 6 | 6 | 2 | | 2 | 2 | | | |

## 2 給与費明細書

1 その他の人件費

| | | | |
|---|---|---|---|
| その他の人件費内訳 | | 総合事業ケアプラン作成嘱託職員報酬 | 1,601 |
| 合計（千円） | 1,601 | | |



（介護保険特別会計）

## 2　一　般　職

### (1) 総　括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (1) 10 | | 41,673 | 23,773 | 65,446 | 13,285 | 78,731 | (　)内は再任用短時間勤務職員(外数) |
| 補正前 | (0) 11 | | 44,577 | 23,437 | 68,014 | 15,617 | 83,631 | 〃 |
| 比較 | (1) △1 | | △ 2,904 | 336 | △ 2,568 | △ 2,332 | △ 4,900 | 〃 |

| | 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) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 1,248 | 831 | 481 | | 4,665 | | 359 | 15,498 | | | 111 |
| | 補正前 | 780 | 720 | 408 | | 3,867 | | 359 | 16,813 | | | 210 |
| | 比較 | 468 | 111 | 73 | | 798 | | 0 | △ 1,315 | | | △ 99 |
| | 区分 | 児童手当 (千円) | | | | | | | | | | |
| | 補正後 | 580 | | | | | | | | | | |
| | 補正前 | 280 | | | | | | | | | | |
| | 比較 | 300 | | | | | | | | | | |

（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 | △ 2,904 | 給与改定に伴う増減分 | △ 104 | | | 給料表の改定　平均２％引き下げ<br>実施時期　平成27年4月1日（３年間の現給保障） |
| | | その他の増減分 | △ 2,800 | 他会計配置転換等振替分 | | |
| 職員手当 | 336 | 給与改定に伴う増減分 | △ 36 | 住居手当 | △ 36 | 住居手当（持家）　3,500円→2,000円 |
| | | その他の増減分 | 372 | 扶養手当 | 468 | |
| | | | | 住居手当 | 147 | |
| | | | | 通勤手当 | 73 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 798 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 1,315 | |
| | | | | 休日勤務手当 | △ 99 | |
| | | | | 児童手当 | 300 | |

議案第８９号

# 平成２７年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）

平成２７年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ１，７７４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８，３４１千円とする。

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。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　大　城　一　郎

（介護サービス事業特別会計）

## 第１表　　歳入歳出予算補正

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2. 繰入金 | | 15,301 | △1,774 | 13,527 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 15,301 | △1,774 | 13,527 |
| 歳入合計 | | 40,115 | △1,774 | 38,341 |



（介護サービス事業特別会計）

（介護サービス事業特別会計）

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. サービス事業費 | | 40,115 | △1,774 | 38,341 |
| | 1. 居宅サービス事業費 | 40,115 | △1,774 | 38,341 |
| 歳出合計 | | 40,115 | △1,774 | 38,341 |

平 成 ２ ７ 年 度

# 八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）に関する説明書

１　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

２　給与費明細書

（介護サービス事業特別会計）

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 2. 繰入金 | 15,301 | △1,774 | 13,527 |
| 歳　入　合　計 | 40,115 | △1,774 | 38,341 |

（介護サービス事業特別会計）

（歳　出）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. サービス事業費 | 40,115 | △1,774 | 38,341 | | | | △1,774 |
| 歳　出　合　計 | 40,115 | △1,774 | 38,341 | | | | △1,774 |

## （２）　歳　入

（款）　2. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 15,301 | △1,774 | 13,527 | 1. 一般会計繰入金 | △1,774 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 15,301 | △1,774 | 13,527 | | | |

## （３）　歳　出

（款）　1. サービス事業費　　（項）　1. 居宅サービス事業費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護予防サービス事業費 | 40,115 | △1,774 | 38,341 | | | | △1,774 | 1. 報酬 | △1,600 | ケアプラン作成嘱託職員報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | △20 | 一般職員 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 230 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △121 | 共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | △261 | 臨時雇賃金 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | △2 | 普通旅費 |
| 計 | 40,115 | △1,774 | 38,341 | | | | △1,774 | | | |

## 2 給与費明細書

### 1 その他の人件費

| | | |
|---|---|---|
| その他の人件費の内訳合計（千円）<br>△ 1,600 | ケアプラン作成嘱託職員報酬 | △ 1,600 |

## 2　一　般　職

### (1) 総　括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報　酬 (千円) | 給与費 給　料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (0)<br>1 | | 3,960 | 2,141 | 6,101 | 1,237 | 7,338 | (　)内は再任用短時間勤務職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>1 | | 3,980 | 1,911 | 5,891 | 1,358 | 7,249 | 〃 |
| 比　較 | (0)<br>0 | | △ 20 | 230 | 210 | △ 121 | 89 | 〃 |

| | 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) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | | | 24 | | 580 | | | 1,487 | | | 50 |
| | 補正前 | | | 24 | | 350 | | | 1,487 | | | 50 |
| | 比　較 | | | 0 | | 230 | | | 0 | | | 0 |
| | 区　分 | 児童手当 (千円) | | | | | | | | | | |
| | 補正後 | | | | | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | | | | | |
| | 比　較 | | | | | | | | | | | |

（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 | △ 20 | 給与改定に伴う増減分 | △ 20 | | | 給料表の改定　平均２％引き下げ<br>実施時期　平成27年4月1日（３年間の現給保障） |
| 職員手当 | 230 | その他の増減分 | 230 | 時間外手当 | 230 | |

議案第９０号

# 平成２７年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

平成２７年度八幡浜市の簡易水道事業特別会計補正予算（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４７５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０，２００千円とする。

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　地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　　大　城　一　郎



（簡易水道事業特別会計）

## 第１表　　歳入歳出予算補正

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 3. 繰入金 | | 41,882 | 1,781 | 43,663 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 41,882 | 1,781 | 43,663 |
| 5. 市債 | | 75,200 | 8,900 | 84,100 |
| | 1. 市債 | 75,200 | 8,900 | 84,100 |
| 6. 国庫支出金 | | 36,979 | △10,206 | 26,773 |
| | 1. 国庫補助金 | 36,979 | △10,206 | 26,773 |
| 歳入合計 | | 169,725 | 475 | 170,200 |



（簡易水道事業特別会計）

（簡易水道事業特別会計）

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 総務費 | | 34,711 | △64 | 34,647 |
| | 1. 総務管理費 | 34,711 | △64 | 34,647 |
| 2. 簡易水道建設費 | | 120,567 | 539 | 121,106 |
| | 1. 簡易水道建設費 | 120,567 | 539 | 121,106 |
| 歳出合計 | | 169,725 | 475 | 170,200 |

第2表　地　方　債　補　正

（変更）

（単位：千円）

| 起　債　の　目　的 | 限　度　額 | | 起　債　の　方　法 | 利　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡　易　水　道　事　業 | 補正前 | 37,700 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 45,100 | | | |
| 辺　地　対　策　事　業 | 補正前 | 10,800 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 12,500 | | | |
| 過　疎　対　策　事　業 | 補正前 | 26,700 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 26,500 | | | |

平 成 ２ ７ 年 度

# 八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に関する説明書

１　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

２　給与費明細書

３　地方債に関する調書

（簡易水道事業特別会計）

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 3. 繰入金 | 41,882 | 1,781 | 43,663 |
| 5. 市債 | 75,200 | 8,900 | 84,100 |
| 6. 国庫支出金 | 36,979 | △10,206 | 26,773 |
| 歳　入　合　計 | 169,725 | 475 | 170,200 |

（簡易水道事業特別会計）

（歳　出）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 34,711 | △64 | 34,647 | | | | △64 |
| 2. 簡易水道建設費 | 120,567 | 539 | 121,106 | △10,206 | 8,900 | | 1,845 |
| 歳出合計 | 169,725 | 475 | 170,200 | △10,206 | 8,900 | | 1,781 |

## （２）　歳　入

（款）　3. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 41,882 | 1,781 | 43,663 | 1. 一般会計繰入金 | 1,781 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 41,882 | 1,781 | 43,663 | | | |

（簡易水道事業特別会計）

（款）　5. 市債　　（項）　1. 市債　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 簡易水道建設債 | 75,200 | 8,900 | 84,100 | 1. 簡易水道建設債 | 7,400 | 簡易水道統合整備事業 |
| | | | | 3. 辺地対策事業債 | 1,700 | 辺地対策事業債（簡易水道統合整備事業） |
| | | | | 4. 過疎対策事業債 | △200 | 過疎対策事業債（簡易水道統合整備事業） |
| 計 | 75,200 | 8,900 | 84,100 | | | |

（款）　6. 国庫支出金　　（項）　1. 国庫補助金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 簡易水道建設費国庫補助金 | 36,979 | △10,206 | 26,773 | 2. 簡易水道統合整備事業国庫補助金 | △10,206 | 簡易水道統合整備事業国庫補助金 |
| 計 | 36,979 | △10,206 | 26,773 | | | |

## （３）　歳　出

（款）　1. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 34,711 | △64 | 34,647 | | | | △64 | 2. 給料 | △8 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 88 | 住居手当 | △18 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 106 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △144 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 34,711 | △64 | 34,647 | | | | △64 | | | | |



（簡易水道事業特別会計）

(款) 2. 簡易水道建設費　　(項) 1. 簡易水道建設費　　(単位：千円)

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 簡易水道建設費 | 120,567 | 539 | 121,106 | △10,206 | 8,900 | | 1,845 | 2. 給料 | 416 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 103 | 住居手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △86 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 165 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 20 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 120,567 | 539 | 121,106 | △10,206 | 8,900 | | 1,845 | | | | |

## 2 給与費明細書

### 1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (0)<br>2 | | 9,263 | 4,769 | 14,032 | 2,985 | 17,017 | (　)内は再任用短時間勤務職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>2 | | 8,855 | 4,578 | 13,433 | 3,109 | 16,542 | 〃 |
| 比較 | (0)<br>0 | | 408 | 191 | 599 | △ 124 | 475 | 〃 |

| 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) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 補正後 | 216 | 48 | 59 | | 690 | | | 3,556 | | | 80 |
| | 補正前 | 216 | 42 | 59 | | 670 | | | 3,391 | | | 80 |
| | 比較 | 0 | 6 | 0 | | 20 | | | 165 | | | 0 |
| | 区分 | 児童手当 (千円) | | | | | | | | | | |
| | 補正後 | 120 | | | | | | | | | | |
| | 補正前 | 120 | | | | | | | | | | |
| | 比較 | 0 | | | | | | | | | | |

(簡易水道事業特別会計)

（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 | 408 | 給与改定に伴う増減分 | △ 14 | | | 給料表の改定　平均２％引き下げ<br>実施時期　平成27年4月1日（３年間の現給保障） |
| | | その他の増減分 | 422 | 他会計配置転換等振替分 | | |
| 職員手当 | 191 | 給与改定に伴う増減分 | △ 36 | 住居手当 | △ 36 | 住居手当（持家）　3,500円→2,000円 |
| | | その他の増減分 | 227 | 時間外手当 | 20 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | 165 | |
| | | | | 住居手当 | 42 | |

3　地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

（単位：千円）

| 区分 | | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 簡易水道事業債 | 補正前 | 203,961 | 298,055 | 75,200 | 9,751 | 363,504 |
| | 補正分 | | | 8,900 | | 8,900 |
| | 計 | 203,961 | 298,055 | 84,100 | 9,751 | 372,404 |
| 合計 | 補正前 | 203,961 | 298,055 | 75,200 | 9,751 | 363,504 |
| | 補正分 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| | 計 | 203,961 | 298,055 | 84,100 | 9,751 | 372,404 |



（簡易水道事業特別会計）

議案第９１号

# 平成２７年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

平成２７年度八幡浜市の公共下水道事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ５０，０１９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，０４４，３８７千円とする。

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　地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　　大　城　一　郎

## 第１表　　歳入歳出予算補正

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2. 使用料及び手数料 | | 399,271 | 8,112 | 407,383 |
| | 1. 使用料 | 399,270 | 8,112 | 407,382 |
| 3. 国庫支出金 | | 278,000 | △22,000 | 256,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 278,000 | △22,000 | 256,000 |
| 4. 繰入金 | | 1,043,816 | △18,731 | 1,025,085 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,043,816 | △18,731 | 1,025,085 |
| 7. 市債 | | 369,500 | △17,400 | 352,100 |
| | 1. 市債 | 369,500 | △17,400 | 352,100 |
| 歳入合計 | | 2,094,406 | △50,019 | 2,044,387 |



（公共下水道事業特別会計）

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 総務費 | | 428,169 | △13,019 | 415,150 |
| | 1. 総務管理費 | 428,169 | △13,019 | 415,150 |
| 2. 下水道建設費 | | 611,060 | △37,000 | 574,060 |
| | 1. 下水道建設費 | 611,060 | △37,000 | 574,060 |
| 歳出合計 | | 2,094,406 | △50,019 | 2,044,387 |

第2表　地　方　債　補　正

（変更）

（単位：千円）

| 起　債　の　目　的 | 限　　度　　額 | | 起　債　の　方　法 | 利　　率 | 償　還　の　方　法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未普及解消下水道事業 | 補正前 | 33,400 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 21,300 | | | |
| 公共下水道単独事業 | 補正前 | 16,600 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 19,900 | | | |
| 過疎対策事業 | 補正前 | 159,800 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 151,200 | | | |



（公共下水道事業特別会計）

平 成 ２ ７ 年 度

# 八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に関する説明書

１　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

２　給与費明細書

３　地方債に関する調書



（公共下水道事業特別会計）

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 2. 使用料及び手数料 | 399,271 | 8,112 | 407,383 |
| 3. 国庫支出金 | 278,000 | △22,000 | 256,000 |
| 4. 繰入金 | 1,043,816 | △18,731 | 1,025,085 |
| 7. 市債 | 369,500 | △17,400 | 352,100 |
| 歳　入　合　計 | 2,094,406 | △50,019 | 2,044,387 |

（公共下水道事業特別会計）

（歳　出）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 428,169 | △13,019 | 415,150 | | | 8,112 | △21,131 |
| 2. 下水道建設費 | 611,060 | △37,000 | 574,060 | △22,000 | △17,400 | | 2,400 |
| 歳出合計 | 2,094,406 | △50,019 | 2,044,387 | △22,000 | △17,400 | 8,112 | △18,731 |

## （２）　歳　入

（款）　2. 使用料及び手数料　　（項）　1. 使用料　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 下水道使用料 | 399,270 | 8,112 | 407,382 | 1. 下水道使用料（公共分） | 7,689 | 下水道使用料 |
| | | | | 2. 下水道使用料（特環分） | 423 | 下水道使用料 |
| 計 | 399,270 | 8,112 | 407,382 | | | |

（公共下水道事業特別会計）

（款）　3. 国庫支出金　　（項）　1. 国庫補助金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 下水道建設費補助金 | 278,000 | △22,000 | 256,000 | 1. 下水道事業費補助金 | △22,000 | 下水道事業費補助金 |
| 計 | 278,000 | △22,000 | 256,000 | | | |

（款）　4. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 1,043,816 | △18,731 | 1,025,085 | 1. 一般会計繰入金 | △18,731 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 1,043,816 | △18,731 | 1,025,085 | | | |

（公共下水道事業特別会計）

（款）　7. 市債　　（項）　1. 市債　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 下水道建設債 | 369,500 | △17,400 | 352,100 | 1. 下水道建設債 | △8,800 | 未普及解消下水道事業（補助分） △12,100<br>公共下水道単独事業 3,300 |
| | | | | 4. 過疎対策事業債 | △8,600 | 過疎対策事業（未普及解消下水道事業） △12,000<br>過疎対策事業（公共下水道単独事業） 3,400 |
| 計 | 369,500 | △17,400 | 352,100 | | | |

## （３）　歳　出

（款）　1. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 134,391 | △12,641 | 121,750 | | | 8,112 | △20,753 | 2. 給料 | △6,430 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △3,328 | 扶養手当 | 245 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △323 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △299 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △565 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △29 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △2,612 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △100 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 355 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △2,883 | 共済組合負担金 | |
| 5. 八幡浜浄化センター管理費 | 208,724 | △378 | 208,346 | | | | △378 | 2. 給料 | △157 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △13 | 扶養手当 | 144 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △14 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △27 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △70 |

（款） 1. 総務費　　（項） 1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | △181 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 153 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △18 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △208 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 428,169 | △13,019 | 415,150 | | | 8,112 | △21,131 | | | | |

（款） 2. 下水道建設費　　（項） 1. 下水道建設費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4. 未普及解消下水道事業費 | 134,659 | △44,000 | 90,659 | △22,000 | △24,100 | | 2,100 | 15. 工事請負費 | △44,000 | 管渠築造工事費 |
| 7. 公共下水道単独事業費 | 34,900 | 7,000 | 41,900 | | 6,700 | | 300 | 15. 工事請負費 | 7,000 | 管渠築造工事費 |
| 計 | 611,060 | △37,000 | 574,060 | △22,000 | △17,400 | | 2,400 | | | |



（公共下水道事業特別会計）

## 2 給与費明細書

### 1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (0)<br>10 | | 40,730 | 23,742 | 64,472 | 13,598 | 78,070 | (　)内は再任用短時間勤務職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>11 | | 47,317 | 27,083 | 74,400 | 16,689 | 91,089 | 〃 |
| 比較 | (0)<br>△1 | | △ 6,587 | △ 3,341 | △ 9,928 | △ 3,091 | △ 13,019 | 〃 |

| 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) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 補正後 | 2,381 | 1,103 | 510 | | 1,240 | | 1,339 | 15,868 | | | 204 |
| | 補正前 | 1,992 | 1,440 | 836 | | 1,875 | | 1,549 | 18,327 | | | 304 |
| | 比較 | 389 | △ 337 | △ 326 | | △ 635 | | △ 210 | △ 2,459 | | | △ 100 |
| | 区分 | 児童手当 (千円) | | | | | | | | | | |
| | 補正後 | 1,097 | | | | | | | | | | |
| | 補正前 | 760 | | | | | | | | | | |
| | 比較 | 337 | | | | | | | | | | |

（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 | △ 6,587 | 給与改定に伴う増減分 | △ 90 | | | 給料表の改定　平均２％引き下げ<br>実施時期　平成27年4月1日（３年間の現給保障） |
| | | その他の増減分 | △ 6,497 | 他会計配置転換等振替分 | | |
| 職員手当 | △ 3,341 | 給与改定に伴う増減分 | △ 72 | 住居手当 | △ 72 | 住居手当（持家）　3,500円→2,000円 |
| | | その他の増減分 | △ 3,269 | 扶養手当 | 389 | |
| | | | | 住居手当 | △ 265 | |
| | | | | 通勤手当 | △ 326 | |
| | | | | 時間外手当 | △ 635 | |
| | | | | 管理職手当 | △ 210 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 2,459 | |
| | | | | 休日勤務手当 | △ 100 | |
| | | | | 児童手当 | 337 | |

3　地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

（単位：千円）

| 区分 | | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1　下水道事業債 | 補正前 | 9,578,994 | 9,076,411 | 321,100 | 627,005 | 8,770,506 |
| | 補正分 | | | △ 17,400 | | △ 17,400 |
| | 計 | 9,578,994 | 9,076,411 | 303,700 | 627,005 | 8,753,106 |
| (1)　公共下水道事業 | 補正前 | 8,736,408 | 8,277,967 | 321,100 | 582,043 | 8,017,024 |
| | 補正分 | | | △ 17,400 | | △ 17,400 |
| | 計 | 8,736,408 | 8,277,967 | 303,700 | 582,043 | 7,999,624 |
| (2)　真穴特定環境保全公共下水道事業 | 補正前 | 742,010 | 702,593 | | 40,156 | 662,437 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 742,010 | 702,593 | | 40,156 | 662,437 |
| (3)　日土特定環境保全公共下水道事業 | 補正前 | 100,576 | 95,851 | | 4,806 | 91,045 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 100,576 | 95,851 | | 4,806 | 91,045 |
| 2　特別措置分 | 補正前 | 1,306,938 | 1,289,232 | 48,400 | 93,222 | 1,244,410 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 1,306,938 | 1,289,232 | 48,400 | 93,222 | 1,244,410 |
| 3　資本費平準化債 | 補正前 | 1,817,160 | 1,680,780 | | 136,380 | 1,544,400 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 1,817,160 | 1,680,780 | | 136,380 | 1,544,400 |
| 小計 | 補正前 | 12,703,092 | 12,046,423 | 369,500 | 856,607 | 11,559,316 |
| | 補正分 | | | △ 17,400 | | △ 17,400 |
| | 計 | 12,703,092 | 12,046,423 | 352,100 | 856,607 | 11,541,916 |
| 4　特定資金公共投資事業債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 合計 | 補正前 | 12,703,092 | 12,046,423 | 369,500 | 856,607 | 11,559,316 |
| | 補正分 | | | △ 17,400 | | △ 17,400 |
| | 計 | 12,703,092 | 12,046,423 | 352,100 | 856,607 | 11,541,916 |

（公共下水道事業特別会計）

議案第９２号

平成２７年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）

平成２７年度八幡浜市の戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ９５８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０９，５３２千円とする。

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。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　　大　城　一　郎



（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

## 第１表　　歳入歳出予算補正

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5. 繰入金 | | 47,396 | △958 | 46,438 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 47,396 | △958 | 46,438 |
| 歳入合計 | | 110,490 | △958 | 109,532 |



（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 総務費 | | 66,145 | △958 | 65,187 |
| | 1. 総務管理費 | 66,145 | △958 | 65,187 |
| 歳出合計 | | 110,490 | △958 | 109,532 |

平　成　２　７　年　度

# 八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）に関する説明書

１　　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

２　　給与費明細書



（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）

（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 5. 繰入金 | 47,396 | △958 | 46,438 |
| 歳　入　合　計 | 110,490 | △958 | 109,532 |

（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）

（歳　出）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 66,145 | △958 | 65,187 | | | | △958 |
| 歳出合計 | 110,490 | △958 | 109,532 | | | | △958 |

## （２）　歳　入

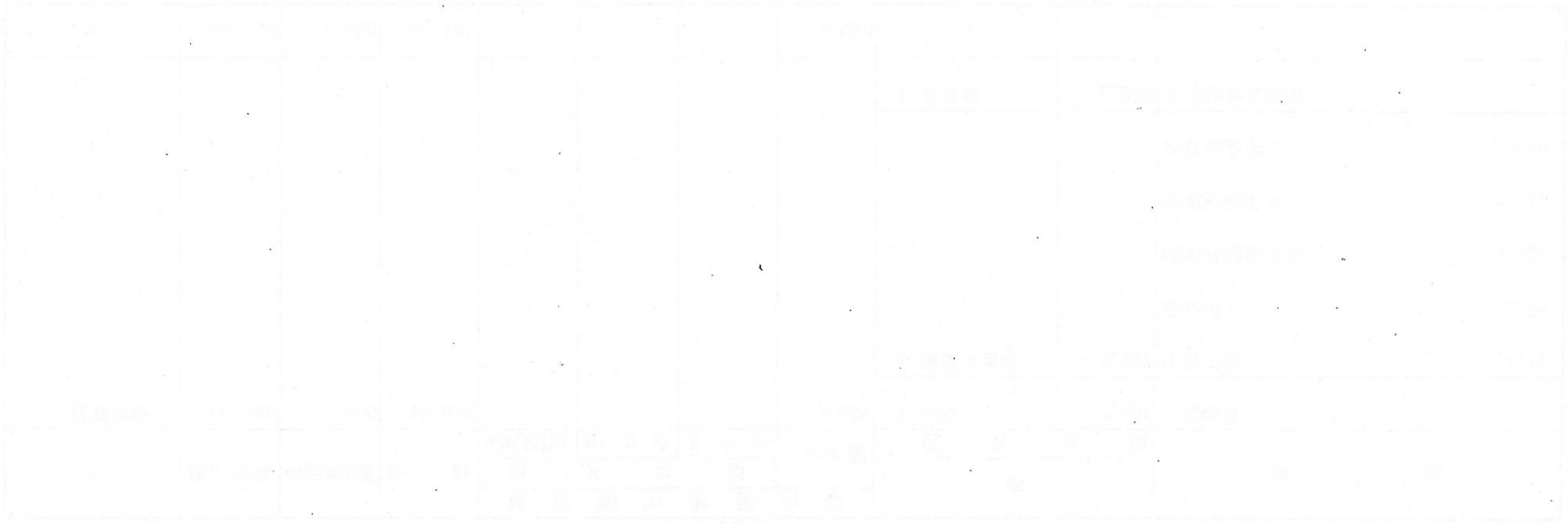
（款）　5. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 47,396 | △958 | 46,438 | 1. 一般会計繰入金 | △958 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 47,396 | △958 | 46,438 | | | |

## （３）　歳　出

（款）　1. 総務費　　（項）　1. 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 18,986 | △958 | 18,028 | | | | △958 | 2. 給料 | △181 | 一般職員 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △507 | 住居手当 | △42 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △59 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | △254 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △112 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当 | △40 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △270 | 共済組合負担金 | |
| 計 | 66,145 | △958 | 65,187 | | | | △958 | | | | |



## 2 給与費明細書

### 1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給与費 給料 (千円) | 給与費 職員手当 (千円) | 給与費 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | (0) 2 | | 9,162 | 4,071 | 13,233 | 3,017 | 16,250 | (　)内は再任用短時間勤務職員(外数) |
| 補正前 | (0) 2 | | 9,343 | 4,578 | 13,921 | 3,287 | 17,208 | 〃 |
| 比較 | (0) 0 | | △ 181 | △ 507 | △ 688 | △ 270 | △ 958 | 〃 |

| | 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) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 156 | 0 | 59 | | 50 | | 359 | 3,437 | | | 10 |
| | 補正前 | 156 | 42 | 118 | | 304 | | 359 | 3,549 | | | 50 |
| | 比較 | 0 | △ 42 | △ 59 | | △ 254 | | 0 | △ 112 | | | △ 40 |
| | 区分 | 児童手当 (千円) | | | | | | | | | | |
| | 補正後 | | | | | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | | | | | |



(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

（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 | △ 181 | 給与改定に伴う増減分 | △ 12 | | | 給料表の改定　平均２％引き下げ<br>実施時期　平成27年4月1日（３年間の現給保障） |
| | | その他の増減分 | △ 169 | 他会計配置転換等振替分 | | |
| 職員手当 | △ 507 | その他の増減分 | △ 507 | 住居手当 | △ 42 | |
| | | | | 通勤手当 | △ 59 | |
| | | | | 時間外手当 | △ 254 | |
| | | | | 期末勤勉手当 | △ 112 | |
| | | | | 休日勤務手当 | △ 40 | |

議案第９３号

# 平成２７年度八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

平成２７年度八幡浜市の港湾整備事業特別会計補正予算（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。

平成２７年１２月１日提出

八幡浜市長　　大　城　一　郎



（港湾整備事業特別会計）

## 第１表　　歳入歳出予算補正

### 歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 歳入 | 合計 | 85,880 | 0 | 85,880 |



（港湾整備事業特別会計）

（港湾整備事業特別会計）

## 歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前額 | 今回補正額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 港湾管理費 | | 32,594 | 2,057 | 34,651 |
| | 1. 港湾管理費 | 32,594 | 2,057 | 34,651 |
| 3. 諸支出金 | | 24,097 | △2,057 | 22,040 |
| | 1. 一般会計繰出金 | 24,097 | △2,057 | 22,040 |
| 歳出合計 | | 85,880 | 0 | 85,880 |

平 成 ２ ７ 年 度

# 八幡浜市港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）に関する説明書

1　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(3)　歳　　出



（港湾整備事業特別会計）

# 1　歳入歳出予算事項別明細書

## （1）　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 |
|---|---|---|---|
| 歳　入　合　計 | 85,880 | 0 | 85,880 |

（港湾整備事業特別会計）

（歳　出）　　（単位：千円）

| 款 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 港湾管理費 | 32,594 | 2,057 | 34,651 | | | | 2,057 |
| 3. 諸支出金 | 24,097 | △2,057 | 22,040 | | | | △2,057 |
| 歳出合計 | 85,880 | 0 | 85,880 | | | | |

## （３）　歳　出

（款）　1. 港湾管理費　　（項）　1. 港湾管理費　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 八幡浜港管理費 | 30,663 | 2,057 | 32,720 | | | | 2,057 | 27. 公課費 | 2,057 | 消費税及び地方消費税 |
| 計 | 32,594 | 2,057 | 34,651 | | | | 2,057 | | | |

（港湾整備事業特別会計）

（款）　3. 諸支出金　　（項）　1. 一般会計繰出金　　（単位：千円）

| 目 | 補正前額 | 今回補正額 | 合　計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区　分 | 金　額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般会計繰出金 | 24,097 | △2,057 | 22,040 | | | | △2,057 | 28. 繰出金 | △2,057 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 24,097 | △2,057 | 22,040 | | | | △2,057 | | | |