

平成 2 7 年度

八 幡 浜 市 予 算 書

八 幡 浜 市

平成二十七年度

八 幡 浜 市 予 算 書

目次

	頁
一般会計予算	1
国民健康保険事業特別会計予算	3 3 1
後期高齢者医療特別会計予算	3 8 7
介護保険特別会計予算	4 1 3
介護サービス事業特別会計予算	4 7 3
日土財産区特別会計予算	4 9 3
駐車場事業特別会計予算	5 0 9
簡易水道事業特別会計予算	5 3 1
公共下水道事業特別会計予算	5 6 1
戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算	6 0 9
小規模下水道事業特別会計予算	6 4 3
水産物地方卸売市場事業特別会計予算	6 6 7
港湾整備事業特別会計予算	6 8 3

平成 2 7 年 度

八 幡 浜 市 一 般 会 計 予 算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 債 務 負 担 行 為
- 4 地 方 債
- 5 一 時 借 入 金
- 6 歳 出 予 算 の 流 用

平成27年度八幡浜市一般会計予算

平成27年度八幡浜市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,810,431千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大城一郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 市税		3,353,500
	1. 市民税	1,519,200
	2. 固定資産税	1,484,400
	3. 軽自動車税	78,900
	4. 市たばこ税	192,100
	5. 都市計画税	78,500
	6. 入湯税	400
2. 地方譲与税		117,000
	1. 自動車重量譲与税	82,000
	2. 地方揮発油譲与税	35,000
3. 利子割交付金		10,000
	1. 利子割交付金	10,000
4. 配当割交付金		10,000
	1. 配当割交付金	10,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		5,000

(一般会計)

款	項	金 額
	1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000
6. 地方消費税交付金		580,000
	1. 地方消費税交付金	580,000
7. 自動車取得税交付金		15,000
	1. 自動車取得税交付金	15,000
8. 地方特例交付金		6,000
	1. 地方特例交付金	6,000
9. 地方交付税		6,900,000
	1. 地方交付税	6,900,000
10. 交通安全対策特別交付金		3,500
	1. 交通安全対策特別交付金	3,500
11. 分担金及び負担金		748,314
	1. 負担金	745,414
	2. 分担金	2,900
12. 使用料及び手数料		443,511
	1. 使用料	392,068

(単位：千円)

款	項	金 額
	2. 手数料	51,443
13. 国庫支出金		2,302,479
	1. 国庫負担金	1,455,482
	2. 国庫補助金	837,656
	3. 国庫委託金	9,341
14. 県支出金		1,014,836
	1. 県負担金	606,667
	2. 県補助金	317,116
	3. 県委託金	91,053
15. 財産収入		87,586
	1. 財産運用収入	35,717
	2. 財産売却収入	51,869
16. 寄附金		24,739
	1. 寄附金	24,739
17. 繰入金		1,392,286
	1. 特別会計繰入金	32,444

款	項	金 額
	2. 基金繰入金	1,359,842
18. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
19. 諸収入		493,679
	1. 延滞金加算金及び過料	7,278
	2. 市預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	248,890
	4. 受託事業収入	3,499
	5. 雑入	234,011
20. 市債		2,303,000
	1. 市債	2,303,000
歳 入 合 計		19,810,431

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		165,352
	1. 議会費	165,352
2. 総務費		1,987,411
	1. 総務管理費	1,621,084
	2. 徴税費	209,657
	3. 戸籍住民基本台帳費	74,272
	4. 選挙費	26,490
	5. 統計調査費	36,835
	6. 監査委員費	19,073
3. 民生費		6,032,823
	1. 社会福祉費	3,622,795
	2. 児童福祉費	1,527,686
	3. 生活保護費	881,842
	4. 災害救助費	500
4. 衛生費		2,727,984
	1. 保健衛生費	1,109,581

(一般会計)

款	項	金 額
	2. 清掃費	1,511,102
	3. 上水道費	65,419
	4. 簡易水道費	41,882
5. 労働費		21,105
	1. 労働諸費	21,105
6. 農林水産業費		974,294
	1. 農業費	477,103
	2. 林業費	22,312
	3. 水産業費	474,879
7. 商工費		210,702
	1. 商工費	210,702
8. 土木費		2,249,936
	1. 土木管理費	229,815
	2. 道路橋梁費	541,651
	3. 河川費	7,410
	4. 港湾費	165,823
	5. 都市計画費	1,174,895

(単位：千円)

款	項	金 額
	6. 住宅費	130,342
9. 消防費		765,277
	1. 消防費	765,277
10. 教育費		2,279,560
	1. 教育総務費	197,944
	2. 幼稚園費	61,024
	3. 小学校費	232,426
	4. 中学校費	954,582
	5. 社会教育費	539,861
	6. 保健体育費	293,723
11. 災害復旧費		9,506
	2. 農林水産業施設災害復旧費	4,000
	3. 公共土木施設災害復旧費	5,506
12. 公債費		2,371,481
	1. 公債費	2,371,481
13. 予備費		15,000
	1. 予備費	15,000

(一般会計)

-12-

(単位：千円)

款	項	金額
歳出	合計	19,810,431

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
公共施設等総合管理計画策定業務委託料	平成28年度	1,679	H27	1,691	当該年度分
			H28	1,679	債務負担分
			全 体	3,370	
新地方公会計対応固定資産台帳整備業務委託料	平成28年度	7,290	H27	6,296	当該年度分
			H28	7,290	債務負担分
			全 体	13,586	
白浜保育所運営業務委託料	平成28年度から 平成30年度まで	425,256	H28～H30	425,256	債務負担分
			全 体	425,256	
宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	2,180	H27	1,080	当該年度分
			H28～H29	2,180	債務負担分
			全 体	3,260	
新八幡浜市誌印刷製本業務委託料	平成28年度	22,680	H27	2,160	当該年度分
			H28	22,680	債務負担分
			全 体	24,840	

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
橋 梁 修 繕 事 業	千円 10,800	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 3 借入時期 平成27年度。ただし、事業又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。
全 国 防 災 事 業	387,400			
合 併 特 例 事 業	195,500			
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	175,900			
辺 地 対 策 事 業	319,000			
過 疎 対 策 事 業	628,600			
一 般 会 計 出 資 債	5,800			
臨 時 財 政 対 策 債	580,000			
合 計	2,303,000			

平成 2 7 年 度

八 幡 浜 市 一 般 会 計 予 算 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市税	3,353,500	3,410,300	△56,800
2. 地方譲与税	117,000	119,000	△2,000
3. 利子割交付金	10,000	11,000	△1,000
4. 配当割交付金	10,000	5,000	5,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	1,000	4,000
6. 地方消費税交付金	580,000	340,000	240,000
7. 自動車取得税交付金	15,000	12,000	3,000
8. 地方特例交付金	6,000	6,000	0
9. 地方交付税	6,900,000	6,650,000	250,000
10. 交通安全対策特別交付金	3,500	4,000	△500
11. 分担金及び負担金	748,314	745,347	2,967
12. 使用料及び手数料	443,511	455,171	△11,660
13. 国庫支出金	2,302,479	2,407,745	△105,266
14. 県支出金	1,014,836	2,000,354	△985,518
15. 財産収入	87,586	87,453	133

(一般会計)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
16. 寄附金	24,739	18,269	6,470
17. 繰入金	1,392,286	1,633,895	△241,609
18. 繰越金	1	1	0
19. 諸収入	493,679	475,910	17,769
20. 市債	2,303,000	2,147,800	155,200
歳 入 合 計	19,810,431	20,530,245	△719,814

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	155,988	9,364			1	165,351
2. 総務費	1,987,411	1,799,798	187,613	193,561	89,900	174,293	1,529,657
3. 民生費	6,032,823	6,016,353	16,470	2,277,321	99,600	340,202	3,315,700
4. 衛生費	2,727,984	3,878,431	△1,150,447	124,742	229,800	592,200	1,781,242
5. 労働費	21,105	21,176	△71			20,000	1,105
6. 農林水産業費	974,294	718,636	255,658	100,883	334,000	27,789	511,622
7. 商工費	210,702	230,209	△19,507	831		127,103	82,768
8. 土木費	2,249,936	2,238,267	11,669	349,354	254,300	201,702	1,444,580
9. 消防費	765,277	945,828	△180,551	5,423	60,100	19,572	680,182
10. 教育費	2,279,560	2,091,088	188,472	263,700	655,300	90,163	1,270,397
11. 災害復旧費	9,506	9,506	0				9,506
12. 公債費	2,371,481	2,409,965	△38,484			226,422	2,145,059
13. 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	19,810,431	20,530,245	△719,814	3,315,815	1,723,000	1,819,447	12,952,169

(一般会計)

(2) 歳 入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	1, 267, 500	1, 299, 100	△31, 600	1. 現年課税分	1, 257, 500	均等割 54, 100
						所得割 1, 203, 400
				2. 滞納繰越分	10, 000	滞納繰越額
2. 法人	251, 700	227, 200	24, 500	1. 現年課税分	251, 600	均等割 95, 600
						所得割 156, 000
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越額
計	1, 519, 200	1, 526, 300	△7, 100			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	1,477,800	1,544,100	△66,300	1. 現年課税分	1,469,800	土地 546,400
						家屋 711,300
						償却資産 212,100
				2. 滞納繰越分	8,000	滞納繰越額
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	6,600	6,600	0	1. 現年課税分	6,600	現年課税額
計	1,484,400	1,550,700	△66,300			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 軽自動車税	78,900	77,700	1,200	1. 現年課税分	78,100	現年課税額
				2. 滞納繰越分	800	滞納繰越額
計	78,900	77,700	1,200			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市たばこ税	192,100	174,500	17,600	1. 現年課税分	192,100	市たばこ税
計	192,100	174,500	17,600			

(款) 1. 市税

(項) 5. 都市計画税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 都市計画税	78,500	80,800	△2,300	1. 現年課税分	78,000	土地 37,200
						家屋 40,800
				2. 滞納繰越分	500	滞納繰越額
計	78,500	80,800	△2,300			

(款) 1. 市税

(項) 6. 入湯税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 入湯税	400	300	100	1. 現年課税分	400	入湯税
計	400	300	100			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 自動車重量譲与税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	82,000	85,000	△3,000	1. 自動車重量譲与税	82,000	自動車重量譲与税
計	82,000	85,000	△3,000			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方揮発油譲与税	35,000	34,000	1,000	1. 地方揮発油譲与税	35,000	地方揮発油譲与税
計	35,000	34,000	1,000			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子割交付金	10,000	11,000	△1,000	1. 利子割交付金	10,000	利子割交付金
計	10,000	11,000	△1,000			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 配当割交付金	10,000	5,000	5,000	1. 配当割交付金	10,000	配当割交付金
計	10,000	5,000	5,000			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	1,000	4,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	株式等譲渡所得割交付金
計	5,000	1,000	4,000			

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方消費税交付金	580,000	340,000	240,000	1. 地方消費税交付金 (一般財源)	485,000	地方消費税交付金 (一般財源)
				2. 地方消費税交付金 (社会保障財源)	95,000	地方消費税交付金 (社会保障財源)
計	580,000	340,000	240,000			

(款) 7. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自動車取得税交付金	15,000	12,000	3,000	1. 自動車取得税交付金	15,000	自動車取得税交付金
計	15,000	12,000	3,000			

(款) 8. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	6,000	6,000	0	1. 地方特例交付金	6,000	減収補てん特例交付金住宅借入金等特別税額控除分
計	6,000	6,000	0			

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方交付税	6,900,000	6,650,000	250,000	1. 地方交付税	6,900,000	地方交付税
計	6,900,000	6,650,000	250,000			

(款) 10. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 交通安全対策特別交付金	3,500	4,000	△500	1. 交通安全対策特別交付金	3,500	交通安全対策特別交付金
計	3,500	4,000	△500			

(款) 11. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	14,272	5,480	8,792	4. 被災地支援負担金	14,272	被災地支援負担金
2. 民生費負担金	253,235	252,404	831	1. 障害者福祉費負担金	3,530	心身障害者扶養共済制度加入者負担金 2,816 地域生活支援事業市町負担金 714
				2. 障害児通園事業費負担金	2,580	障害児通園事業負担金 258 障害児通園事業市町負担金 2,322
				3. 老人対策費負担金	818	生活管理指導員派遣事業利用者負担金 252 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 48 緊急通報体制利用者負担金 426 大島地区デイサービス事業利用者負担金 92
				4. 養護老人ホーム費負担金	61,008	養護老人ホーム入所者負担金
				5. 児童福祉総務費負担金	17	児童養護施設ショートステイ利用者負担金
				6. 保育所費負担金	178,418	保護者負担金 156,000 保護者負担金(過年度分) 600 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 168 広域入所分市町村負担金 14,000 一時保育事業利用者負担金 5,250

(款) 11. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						延長保育事業利用者負担金 2,400
				8. 放課後児童健全 育成事業費負担 金	6,864	放課後児童クラブ利用者負担金
3. 衛生費負担金	476,369	478,976	△2,607	3. 環境センター管 理費負担金	476,369	可燃ごみ事務委託負担金 221,844 基幹的設備改良工事負担金 207,539 基幹的設備改良工事にかかる可燃ごみ移送費負担金 46,986
5. 商工費負担金	482	552	△70	1. 商工総務費負担 金	482	消費生活相談業務負担金
7. 教育費負担金	1,056	1,085	△29	1. 幼稚園費負担金	22	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
				2. 小学校費負担金	653	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
				3. 中学校費負担金	381	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
○ 農林水産業費負担金	0	4,750	△4,750			廃目
計	745,414	743,247	2,167			

(款) 11. 分担金及び負担金

(項) 2. 分担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 土木費分担金	2,900	2,100	800	1. 生活道路整備事業分担金	100	生活道路整備事業分担金
				2. がけ崩れ防災対策事業分担金	2,800	若山地区がけ崩れ防災対策事業分担金 1,500
						合田地区がけ崩れ防災対策事業分担金 1,300
計	2,900	2,100	800			

(款) 12. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務使用料	3,493	3,002	491	1. 財産管理使用料	1,995	財産管理使用料
				2. 八幡浜庁舎使用料	75	自動販売機設置料 63 広告付案内表示板設置料 12
				3. 保内庁舎使用料	120	自動販売機設置料
				4. みなと交流館等使用料	840	行政財産使用料
				5. 乗合タクシー実証実験運行使用料	463	乗合タクシー実証実験運行使用料
2. 民生使用料	48	48	0	3. 集会所使用料	24	行政財産使用料
				4. 神宮通り福祉会館使用料	24	行政財産使用料
3. 衛生使用料	24,008	23,622	386	1. 葬祭施設使用料	6,204	火葬場使用料
				3. 大島診療所外来収入	17,804	外来収入
4. 農林水産使用料	10,631	10,455	176	1. 漁港使用料	3,106	漁業用倉庫使用料 1,781 物揚場占用料 1,118 水域占用料 207
				3. 多目的研修集会施設使用料	74	自動販売機設置料
				4. 水産加工センター使用料	2,542	水産加工センター使用料

(款) 12. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5. 海産物直売所使用料	4,909	海産物直売所使用料
5. 土木使用料	331,090	349,392	△18,302	1. 道路維持使用料	7,911	道路占用料
				2. 港湾使用料	93,461	入港料 15,790
						係船料 38,299
						可動橋使用料 19,036
						貨物通過料 19,268
						船客通行料 762
						その他使用料 306
				3. 公園使用料	1,465	都市公園使用料 841
						自動販売機設置料 624
				4. 公営住宅使用料	195,793	現年度分 186,444
						過年度分 9,103
						行政財産使用料 246
				6. 法定外公共物使用料	45	法定外公共物使用料
				7. 教員住宅使用料	1,992	教員住宅使用料
				8. 建設残土処理場使用料	30,423	八幡浜市建設残土処理場使用料

(款) 12. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6. 教育使用料	22,798	23,781	△983	1. 幼稚園使用料	8,064	幼稚園使用料 (保育料)
				2. 保健体育施設使用料	4,589	保健体育施設使用料 4,344
						自動販売機設置料 209
						マウンテンバイク使用料 36
				4. 市民会館使用料	6,060	市民会館使用料 3,000
						駐車場使用料 3,000
						自動販売機設置料 60
				5. 市民ギャラリー使用料	170	市民ギャラリー使用料
				6. 公民館使用料	459	公民館使用料 15
						自動販売機設置料 444
				7. 文化会館使用料	3,420	文化会館使用料 3,300
						自動販売機設置料 120
				8. 旧白石和太郎洋館使用料	12	旧白石和太郎洋館使用料
				9. 図書館使用料	24	行政財産使用料
計	392,068	410,300	△18,232			

(款) 12. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	23,197	16,860	6,337	1. 賦課徴収手数料	3,025	督促手数料 858
						証明閲覧手数料 2,167
				2. 戸籍住民基本台帳手数料	20,172	戸籍住民基本台帳関係証明手数料
2. 衛生手数料	27,866	27,626	240	1. 清掃処理手数料	24,820	一般廃棄物処理手数料 24,530
						一般廃棄物処理業務許可更新手数料 290
				2. 畜犬登録等手数料	1,045	畜犬登録手数料 330
						注射済票交付手数料 715
				3. 犬猫処分手数料	1	犬猫処分手数料
3. 農林水産手数料	93	98	△5	4. し尿等処理手数料	2,000	大島地区し尿等処理手数料
				1. 農業委員会手数料	15	諸証明手数料
4. 商工手数料	23	23	0	2. 林業手数料	78	鳥獣飼養許可証交付手数料
				1. 商工手数料	23	火薬類譲渡等許可申請手数料
5. 土木手数料	261	261	0	1. 土木総務手数料	170	屋外広告物許可手数料
				2. 港湾手数料	91	船員手帳交付手数料 39
						公認事務等手数料 52
6. 民生手数料	3	3	0	1. 保育料徴収手数料	3	督促手数料

(一般会計)

(款) 12. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	51,443	44,871	6,572			

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	1,455,482	1,483,530	△28,048	1. 障害者福祉費国庫負担金	444,771	自立支援医療給付費負担金 20,321 (基本額) $40,642 \times 0.5$ 自立支援給付費負担金 414,418 (基本額) $828,836 \times 0.5$ 障害児給付費負担金 10,032 (基本額) $20,064 \times 0.5$
				3. 保険基盤安定国庫負担金	20,701	保険者支援分 (基本額) $41,402 \times 1/2$
				5. 児童手当費国庫負担金	312,494	児童手当費負担金 被用者 (3歳未満) $72,840 \times 37/45$ 非被用者 (3歳未満) $26,580 \times 2/3$ 小学校修了前第1・2子 $201,310 \times 2/3$ 小学校修了前第3子以降

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						$53,700 \times 2/3$ 中学生 $88,230 \times 2/3$ 所得制限該当者 (特例給付) $6,145 \times 2/3$ 施設入所者 $2,940 \times 2/3$
				6. 児童扶養手当費 国庫負担金	50,433	児童扶養手当費負担金 (基本額) $151,301 \times 1/3$
				7. 扶助費国庫負担 金	603,034	生活保護費負担金 (基本額) $804,046 \times 0.75$
				8. 特別障害者手当 等給付費国庫負 担金	9,483	特別障害者手当等給付費負担金 (基本額) $12,644 \times 0.75$
				9. 保育所費国庫負 担金	2,247	保育所運営費負担金 (基本額) $4,494 \times 1/2$

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				12. 未熟児養育医療 費国庫負担金	500	未熟児養育医療費国庫負担金 (基本額) 1, 000×1/2
				13. 生活困窮者自立 支援事業費等国 庫負担金	6, 967	自立支援事業費負担金 4, 471 (基本額) 5, 962×0. 75 住居確保給付金負担金 832 (基本額) 1, 110×0. 75 被保護者就労支援事業費負担金 1, 664 (基本額) 2, 219×0. 75
				15. 介護保険料国庫 負担金	4, 852	低所得者保険料軽減負担金 (基本額) 9, 705×1/2
計	1, 455, 482	1, 483, 530	△28, 048			

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	96,801	147,921	△51,120	14. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,416	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 地方税システム (基本額) $4,320 \times 2/3$ 中間サーバー・プラットフォーム (設計・構築) (基本額) $6,536 \times 10/10$
				15. 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金	74,486	臨時福祉給付金給付事務費補助金 12,686 (基本額) $12,686 \times 10/10$ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 61,800 (基本額) $61,800 \times 10/10$
				17. 社会保障・税番号制度業務費補助金	12,899	社会保障・税番号制度業務費補助金 (基本額) $12,899 \times 10/10$
2. 民生費国庫補助金	53,329	66,612	△13,283	1. 社会福祉総務費国庫補助金	665	児童虐待・DV対策支援総合事業費補助金 (基本額) $1,330 \times 0.5$
				2. 障害者福祉費国庫補助金	18,226	地域生活支援事業等補助金 (基本額) $36,452 \times 0.5$

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5. 母子家庭等対策 総合支援事業費 国庫補助金	2,027	高等職業訓練促進給付金事業補助金 1,837 高等職業訓練促進給付金 (基本額) $100 \times 12 \text{月} \times 2 \text{人} \times 3/4$ 高等職業訓練修了支援給付金 (基本額) $50 \times 1 \text{人} \times 3/4$ 自立支援教育訓練給付金事業補助金 150 (基本額) $100 \times 2 \text{人} \times 3/4$ 母子自立支援プログラム策定事業補助金 40 (基本額) $20 \times 2 \text{人} \times 10/10$
				6. 生活困窮者就労 準備支援事業費 等補助金	316	生活保護適正実施推進事業費補助金 (基本額) 422×0.75
				17. 子育て世帯臨時 特例給付金給付 事業費国庫補助 金	19,283	子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 6,683 (基本額) $6,683 \times 10/10$ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 12,600 (基本額) $12,600 \times 10/10$

(一般会計)

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				18. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,436	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 国民年金システム (基本額) $332 \times 10 / 10$ 国民健康保険システム (基本額) $1,370 \times 2 / 3$ 後期高齢者医療システム (基本額) $673 \times 2 / 3$ 障害者福祉システム (基本額) $1,313 \times 2 / 3$ 児童福祉システム (基本額) $1,216 \times 2 / 3$ 生活保護システム (基本額) $673 \times 2 / 3$ 介護保険システム (基本額) $1,779 \times 2 / 3$

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						健康管理システム (基本額) 632×2/3
				19. 保育所費国庫補助金	7,376	地域子ども・子育て支援事業交付金 地域子育て支援拠点事業 (基本額) 15,401×1/3 一時預かり事業 (基本額) 4,755×1/3 乳児全戸訪問事業 (基本額) 1,472×1/3 養育支援訪問事業 (基本額) 410×1/3 子育て短期支援事業 (基本額) 96×1/3
4. 土木費国庫補助金	324,524	353,678	△29,154	2. 港湾建設費国庫補助金	36,800	八幡浜港港整備交付金 (基本額) 92,000×4/10
				8. 建築総務費国庫補助金	14,300	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 6,900

(一般会計)

-53-

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						民間木造住宅耐震診断補助金 (基本額) 400×0.5
						民間建築物アスベスト対策補助金 (基本額) 1,000×1.0
						民間木造住宅耐震改修設計補助金 (基本額) 2,000×0.5
						民間木造住宅耐震改修工事監理補助金 (基本額) 400×0.5
						民間木造住宅耐震改修工事補助金 (基本額) 9,000×0.5
						老朽危険空き家除却事業補助金 2,000 (基本額) 4,000×0.5
						空き家再生等推進事業補助金 5,400 (基本額) 10,800×0.5
				10. 社会資本整備総合交付金	273,424	市道双岩南久米線社会資本整備総合交付金 210,000 (基本額) 350,000×0.6

(項) 2. 国庫補助金

說 明

(一般會計)

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(基本額) $4,093 \times 1/3$
				2. 小学校教育振興 費国庫補助金	4,584	就学援助費補助金 42 (基本額) 84×0.5 特別支援教育就学奨励費補助金 542 (基本額) $1,085 \times 0.5$ 理科教育等設備整備費補助金 4,000 (基本額) $8,000 \times 1/2$
				4. 中学校教育振興 費国庫補助金	599	就学援助費補助金 66 (基本額) 132×0.5 特別支援教育就学奨励費補助金 533 (基本額) $1,066 \times 0.5$
				9. 学校施設環境改 善交付金	246,058	学校施設環境改善交付金 愛宕中学校校舎耐震改修事業 (基本額) $123,805 \times 0.5$ (基本額) $182,597 \times 1/3$ 八代中学校校舎耐震改修事業

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(基本額) 85,316×0.5 (基本額) 241,900×1/3
				11. 小学校管理費国庫補助金	356	へき地児童生徒援助費等補助金 (基本額) 713×1/2
				12. 埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金	1,711	埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金 (基本額) 3,422×1/2
7. 衛生費国庫補助金	108,330	177,103	△68,773	1. 疾病予防対策事業費等補助金	2,775	がん検診推進事業費補助金 1,190 (基本額) 2,381×1/2 働く世代の女性支援のためのがん検診対策事業補助金 1,129 (基本額) 2,259×1/2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 456 (基本額) 912×1/2
				2. 循環型社会形成推進交付金(ごみ焼却施設)	105,555	循環型社会形成推進交付金(ごみ焼却施設) (基本額) 801,684×1/3-161,673
○ 農林水産業費国庫補助金	0	7,500	△7,500			廃目

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	837,656	913,184	△75,528			

(款) 13. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫委託金	230	200	30	1. 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	230	中長期在留者居住地届出等事務交付金
2. 民生費国庫委託金	9,111	10,831	△1,720	1. 国民年金費国庫委託金	8,989	国民年金事務費交付金 7,113
						特別障害給付金事務費交付金 1
						協力・連携に係る経費 1,875
				2. 児童福祉総務費委託金	122	特別児童扶養手当事務費交付金
計	9,341	11,031	△1,690			

(款) 14. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県負担金	1,500	1,515	△15	1. 総務管理費県負担金	1,500	権限移譲事務等市町交付金
2. 民生費県負担金	564,646	519,001	45,645	1. 社会福祉総務費県負担金	50	行旅死亡人取扱費負担金
				2. 障害者福祉費県負担金	222,385	自立支援医療給付費負担金 10,160 (基本額) $40,642 \times 0.25$
						自立支援給付費負担金 207,209 (基本額) $828,836 \times 0.25$
						障害児給付費負担金 5,016 (基本額) $20,064 \times 0.25$
				5. 保険基盤安定県負担金	136,910	国保税低所得者軽減措置負担金 126,560 (基本額) $168,747 \times 3/4$
						保険者支援分 10,350 (基本額) $41,402 \times 1/4$
				6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金	109,017	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 (基本額) $145,357 \times 3/4$
				7. 児童手当費県負担金	69,625	児童手当費負担金

(款) 14. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						被用者 (3歳未満) $72,840 \times 4 / 45$ 非被用者 (3歳未満) $26,580 \times 1 / 6$ 小学校修了前第1・2子 $201,310 \times 1 / 6$ 小学校修了前第3子以降 $53,700 \times 1 / 6$ 中学生 $88,230 \times 1 / 6$ 所得制限該当者 (特例給付) $6,145 \times 1 / 6$ 施設入所者 $2,940 \times 1 / 6$
				8. 扶助費県負担金	22,900	生活保護費負担金 (基本額) $91,600 \times 0.25$

(一般会計)

(款) 14. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				9. 保育所費県負担金	1,123	保育所運営費負担金 (基本額) $4,494 \times 1/4$
				12. 未熟児養育医療費県負担金	210	未熟児養育医療費県負担金 (基本額) $840 \times 1/4$
				13. 介護保険料県負担金	2,426	低所得者保険料軽減負担金 (基本額) $9,705 \times 1/4$
3. 衛生費県負担金	3,924	3,936	△12	3. 予防費県負担金	3,924	健康被害負担金 (基本額) $5,233 \times 0.75$
4. 農林水産業費県負担金	36,597	22,155	14,442	1. 国土調査費県負担金	36,597	地籍調査事業負担金 (基本額) $48,796 \times 3/4$
計	606,667	546,607	60,060			

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県補助金	63,819	1,027,060	△963,241	1. 企画費県補助金	2,144	公共施設木材利用推進事業補助金 (基本額) 2,800×0.5 (基本額) 1,489×0.5
				2. 電源立地地域対策交付金	47,060	電源立地地域対策交付金
				6. 核燃料税交付金	14,615	核燃料税交付金
2. 民生費県補助金	137,844	147,200	△9,356	1. 社会福祉総務費県補助金	6,353	民生・主任児童委員実費弁償費補助金 (基本額) 46,720円×136人
				2. 障害者福祉費県補助金	10,026	心身障害者扶養共済制度補助金 823 生活保護世帯 (基本額) 278×2/3 非課税世帯 (基本額) 1,276×3/6 地域生活支援事業等補助金 9,113 (基本額) 36,452×0.25 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 90 (基本額) 181×1/2
				4. 重度心身障害者医療費県補助金	50,980	重度心身障害者医療費補助金 50,230 (基本額) 100,460×1/2

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						重度心身障害者医療事務費補助金 750 (基本額) $1,501 \times 1/2$
				5. 乳幼児医療費県補助金	19,916	乳幼児医療費補助金 19,577 (基本額) $39,154 \times 1/2$ 乳幼児医療事務費補助金 339 (基本額) $678 \times 1/2$
				6. 母子家庭医療費県補助金	9,915	母子家庭医療費補助金 9,535 (基本額) $19,070 \times 1/2$ 母子家庭医療事務費補助金 380 (基本額) $760 \times 1/2$
				7. 老人対策費県補助金	1,108	老人クラブ助成補助金 (基本額) $1,662 \times 2/3$
				8. 介護保険対策費県補助金	487	低所得者利用者負担対策事業補助金 (基本額) $650 \times 3/4$
				9. 神宮通り福祉会館費県補助金	7,267	神宮通り福祉会館運営費補助金 (基本額) $9,690 \times 3/4$

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				10. 保内福祉会館費 県補助金	7,267	保内福祉会館運営費補助金 (基本額) $9,690 \times 3/4$
				11. ふれあいセンタ ー費県補助金	7,267	ふれあいセンター運営費補助金 (基本額) $9,690 \times 3/4$
				13. 住宅新築資金等 貸付助成事業費 県補助金	152	償還推進助成事業費補助金 (基本額) $203 \times 3/4$
				14. 児童福祉総務費 県補助金	9,026	放課後児童健全育成事業費補助金 (基準額) $13,540 \times 2/3$
				15. 保育所費県補助 金	8,080	子育て支援緊急対策事業補助金 704 (基本額) $1,408 \times 1/2$ 地域子ども・子育て支援事業交付金 7,376 地域子育て支援拠点事業 (基本額) $15,401 \times 1/3$ 一時預かり事業 (基本額) $4,755 \times 1/3$

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						乳児家庭全戸訪問事業 (基本額) $1,472 \times 1/3$ 養育支援訪問事業 (基本額) $410 \times 1/3$ 子育て短期支援事業 (基本額) $96 \times 1/3$
3. 衛生費県補助金	11,790	14,554	$\Delta 2,764$	1. へき地医療対策費県補助金	8,900	診療所運営費補助金 (基本額) $13,351 \times 2/3$
				3. 健康増進事業補助金	2,090	健康増進事業補助金 1,774 (基本額) $2,661 \times 2/3$ 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 316 (基本額) 316×1.0
				5. 産科医等確保支援事業補助金	800	産科医等確保支援事業補助金 (基本額) $2,400 \times 1/3$
4. 労働費県補助金	2,173	35,316	$\Delta 33,143$	1. 市町緊急雇用創出事業費補助金	2,173	市町緊急雇用創出事業費補助金 (基本額) $2,173 \times 1.0$

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 農林水産業費県補助金	63,038	70,515	△7,477	1. 農業委員会費県補助金	3,090	農業委員会交付金 3,043
						自作農財産事務取扱交付金 47
				3. 農業振興費県補助金	46,215	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 637
						(基本額) $1,275 \times 0.5$
						農林漁業就業促進事業費補助金 1,380
						(基本額) $2,760 \times 0.5$
						有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,100
						(基本額) $2,200 \times 1/2$
						鳥獣害防止施設整備事業費補助金 3,333
						(基本額) $10,000 \times 1/3$
						鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,125
						ソフト事業 (基本額) $250 \times 1/2$
						ハード事業 (基本額) $1,000 \times 10/10$
						新規就農総合支援事業費補助金 34,100
						(基本額) $34,100 \times 10/10$
						鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金 4,140

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(基本額) $4,140 \times 10 / 10$ 園芸産地再編推進事業費補助金 400 (基本額) $800 \times 1 / 2$
				4. 中山間地域等直接支払制度交付事業費県補助金	500	中山間地域等直接支払制度交付事業費補助金
				7. 南予農業用水事業対策費県補助金	6,171	国営造成施設管理体制促進事業補助金 (基本額) $8,229 \times 0.75$
				10. 林業振興費県補助金	152	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 (基本額) $456 \times 1 / 3$
				11. 森林整備地域活動支援交付金事業費県補助金	1,829	森林整備地域活動支援交付金事業費補助金 (基本額) $2,439 \times 3 / 4$
				12. 水産業振興費県補助金	4,682	離島漁業再生支援交付金 4,532 国費分 (基本額) $6,800 \times 1 / 3$ 県費分 (基本額) $6,800 \times 1 / 3$ 離島漁業再生支援推進交付金 150 (基本額) $300 \times 1 / 2$

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				14. 畑地帯総合整備事業・農業経営高度化支援事業補助金	100	畑地帯総合整備事業・農業経営高度化支援事業補助金 (基本額) 200×0.5
				17. 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	299	環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 (基本額) 399×3/4
6. 土木費県補助金	29,170	15,250	13,920	3. がけ崩れ防災対策事業費県補助金	16,800	若山地区がけ崩れ防災対策事業補助金 9,000 (基本額) 15,000×0.6 合田地区がけ崩れ防災対策事業補助金 7,800 (基本額) 13,000×0.6
				4. 港湾建設費県補助金	9,120	八幡浜港整備交付金 (基本額) 45,600×2/10
				5. 建築総務費県補助金	3,250	木造住宅耐震化促進事業補助金 2,250 (基本額) 9,000×0.25 老朽危険空き家等除却支援事業県補助金 1,000 (基本額) 4,000×0.25
7. 消防費県補助金	5,423	0	5,423	2. 水防費県補助金	5,423	市町避難対策支援強化事業費補助金

(一般会計)

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(基本額) $10,846 \times 1/2$
8. 教育費県補助金	3,028	47,679	$\triangle 44,651$	1. 事務局費県補助金	406	ハートなんでも相談員設置事業補助金 (基本額) $560 \times 1/3$ 186 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 220
				3. 小学校教育振興費県補助金	1,149	過疎遠距離通学補助金 (基本額) 330×0.5 165 修学旅行補助金 (基本額) $685 \times 1/4$ 171 発達障害理解推進拠点事業補助金 (基本額) $813 \times 10/10$ 813
				5. 中学校教育振興費県補助金	1,373	過疎遠距離通学補助金 (基本額) $2,278 \times 0.5$ 1,139 修学旅行補助金 (基本額) $936 \times 1/4$ 234
				6. 生涯教育総務費県補助金	100	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金 (基本額) $150 \times 2/3$

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9. 商工費県補助金	831	558	273	1. 消費者行政活性化事業費補助金	831	消費者行政活性化事業費補助金 (基本額) 831 × 1.0
計	317,116	1,358,132	△1,041,016			

(款) 14. 県支出金

(項) 3. 県委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県委託金	88,696	92,743	△4,047	1. 広報公聴費県委託金	18	自衛官募集事務委託金
				2. 土地利用規制等対策費県委託金	26	土地利用規制等対策費交付金
				3. 徴税費県委託金	51,276	県税徴収事務交付金
				4. 戸籍住民基本台帳費県委託金	37	人口動態調査事務交付金 35 電子署名認証業務市町委任事務交付金 2
				5. 統計費県委託金	22,517	学校基本調査委託金 11 農林業センサス委託金 50 国勢調査委託金 22,111 経済センサス委託金 325 統計調査員確保対策事業委託金 20
				9. 県議会議員選挙費県委託金	14,423	県議会議員選挙費委託金
				11. 旅券事務市町権限移譲交付金	399	パスポート申請受付事務交付金
2. 民生費県委託金	696	1,196	△500	1. 社会福祉総務費県委託金	2	生活安定資金取扱事務費交付金
				2. 障害者福祉費県委託金	100	心身障害者扶養共済制度事務費委託金
				3. 人権教育振興費県委託金	594	地域改善対策奨学金事務費委託金 161 地域人権啓発活動活性化事業委託金 433

(款) 14. 県支出金

(項) 3. 県委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 土木費県委託金	1,660	1,654	6	1. 土木総務費県委託金	50	建築確認手数料徴収事務委託金
				2. 港湾施設維持管理費県委託金	1,350	川之石港湾施設維持管理費委託金
				3. 港湾調査費県委託金	53	港湾調査費委託金
				4. 海岸保全施設管理費県委託金	207	海岸保全施設管理費委託金
6. 衛生費県委託金	1	0	1	1. 環境衛生費県委託金	1	犬・ねこ引取り業務交付金
○ 農林水産業費県委託金	0	22	△22			廃目
計	91,053	95,615	△4,562			

(單位：千円)

[illegible]

(款) 15. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域振興基金運用利子 625
						奨学基金運用利子 35
						病院建設基金運用利子 99
						双岩地区基盤等整備基金運用利子 12
計	35,717	35,574	143			

(款) 15. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売却収入	51,867	51,877	△10	1. 土地売却代金	51,867	土地売却代金
2. 物品売却収入	2	2	0	1. 不用物品売却代金	2	不用物品売却代金
計	51,869	51,879	△10			

(款) 16. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費寄附金	24,000	18,000	6,000	1. 総務費寄附金	24,000	(財)八西地域総合情報センター寄附金 13,000 ふるさと納税寄附金 11,000
3. 教育費寄附金	739	269	470	1. 公民館費寄附金	739	公民館費寄附金
計	24,739	18,269	6,470			

(款) 17. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 港湾整備事業特別会計繰入金	23,006	25,353	△2,347	1. 港湾整備事業特別会計繰入金	23,006	港湾整備事業特別会計繰入金
5. 駐車場事業特別会計繰入金	9,438	0	9,438	1. 駐車場事業特別会計繰入金	9,438	駐車場事業特別会計繰入金
計	32,444	25,353	7,091			

(款) 17. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	1,283,188	1,519,064	△235,876	1. 財政調整基金繰入金	1,283,188	財政調整基金繰入金
4. 養護老人ホーム基金繰入金	2,000	4,729	△2,729	1. 養護老人ホーム基金繰入金	2,000	養護老人ホーム基金繰入金
6. 地域福祉基金繰入金	6,677	6,793	△116	1. 地域福祉基金繰入金	6,677	地域福祉基金繰入金
7. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,489	2,488	1	1. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,489	二宮忠八翁顕彰基金繰入金
8. 山本文庫基金繰入金	200	200	0	1. 山本文庫基金繰入金	200	山本文庫基金繰入金
9. 緑文庫基金繰入金	1	1	0	1. 緑文庫基金繰入金	1	緑文庫基金繰入金
18. 病院建設基金繰入金	12,238	75,267	△63,029	1. 病院建設基金繰入金	12,238	病院建設基金繰入金
19. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	19,328	0	19,328	1. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	19,328	双岩地区基盤等整備基金繰入金
20. 地域振興基金繰入金	33,721	0	33,721	1. 地域振興基金繰入金	33,721	地域振興基金繰入金
計	1,359,842	1,608,542	△248,700			

(款) 18. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 19. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	7,278	6,913	365	1. 市税延滞金	7,278	市税延滞金
計	7,278	6,913	365			

(款) 19. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	1	1	0	1. 歳計現金預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 19. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	108,848	109,197	△349	1. 市役所職員生活協同組合貸付金元利収入	4,000	市役所職員生活協同組合貸付金元利収入
				2. 住宅新築資金等貸付金元利収入	5,202	新築資金貸付金元利収入 1,140
						宅地取得資金貸付金元利収入 562
						住宅新築資金等貸付金過年度分元利収入 3,500
				3. 生活資金等貸付金元利収入	800	母子父子家庭等小口資金貸付金元利収入 400
						母子父子家庭等小口資金貸付金元利収入 (過年度分) 400
				4. 奨学資金貸付金元利収入	1	奨学資金貸付金元利収入
2. 預託金元利収入	140,042	140,042	0	5. 地域総合整備資金貸付金元金収入	87,998	地域総合整備資金貸付金元金収入
				6. 奨学金貸付金元金収入	10,847	奨学金貸付金元金収入
				1. 労働金庫預託金元利収入	20,006	労働金庫預託金元利収入 (一般分) 10,003
				3. 中小企業振興資金預託金元利収入	120,036	労働金庫預託金元利収入 (提携融資分) 10,003
						中小企業振興資金預託金元利収入
計	248,890	249,239	△349			

(款) 19. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療広域連合 受託収入	3,499	3,029	470	1. 後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	3,499	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	3,499	3,029	470			

(款) 19. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	234,011	216,728	17,283	1. 私用電話実費徴収金	412	私用電話料収入
				2. 保育所職員給食費収入	10,725	保育所職員給食費収入
				6. 農業者年金支給業務委託手数料収入	1,386	農業者年金支給業務委託手数料収入
				7. 指定ごみ袋売却代金	23,775	指定ごみ袋売却代金
				9. 住宅敷金預金利子収入	18	住宅敷金預金利子収入
				11. 公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金	1,175	公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金
				12. 消防費雑入	19,572	消防団員等公務災害補償責任共済基金収入 130 消防団員等退職報償金収入 19,440 消防団員福祉共済返戻金及び事務費 1 消防団車輛廃車に伴う自賠責保険料等戻金 1
				13. 災害保険金収入	1	災害保険金収入
				14. 保険料徴収事務取扱手数料収入	500	保険料徴収事務取扱手数料収入
				15. 雇用保険金負担金	2,500	雇用保険金負担金
				16. 医療費返還金収入	46,500	乳幼児医療費返還金収入 4,500 重度心身障害者医療費返還金収入 39,300

(一般会計)

-85-

(款) 19. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						母子家庭医療費返還金収入 2,700
				19. 電算機使用料	12,715	水道事業会計電算機使用料 900
						公共下水道事業特別会計電算機使用料 415
						国民健康保険事業特別会計電算機使用料 3,402
						後期高齢者医療特別会計電算機使用料 802
						介護保険特別会計電算機使用料 5,565
						介護サービス事業特別会計電算機使用料 1,506
						簡易水道事業特別会計電算機使用料 21
						小規模下水道事業特別会計電算機使用料 104
				20. 庁内LAN使用料	1,348	市立総合病院庁内LAN使用料 470
						水道企業庁内LAN使用料 476
						施設事務組合庁内LAN使用料 402
				22. 生活保護費雑入	7,000	生活保護法63条の返還金等
				23. 原子力立地給付金	3,958	原子力立地給付金
				24. 文化会館事業入場料収入	5,000	文化会館事業入場料収入
				26. 人事給与システム使用料	1,442	市立総合病院人事給与システム使用料 827

(款) 19. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						水道企業人事給与システム使用料 57
						施設事務組合人事給与システム使用料 558
				29. 老人保健費雑入	30	第三者納金
				30. 後期高齢者医療療養給付費返還金収入	1	後期高齢者医療市町医療費負担金返還金収入
				32. 裁判所申立費用等	1	裁判所申立費用等
				50. 雑入	95,952	市民会館費雑入 1
						リサイクルプラザ再生品等売却代金 3,360
						使用済小型家電等売却代金 320
						商工費雑入 468
						庁舎使用に伴う雑入 680
						「八幡浜の文化財」販売収入 1
						児童手当費雑入 1
						図書館費雑入 38
						中央公民館費雑入 883
						特別障害者等手当費雑入 1

(款) 19. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						生ごみ処理容器個人負担金 5
						児童扶養手当費雑入 1
						住宅管理費雑入 2,258
						強制執行費雑入 1
						国土調査費雑入 45
						幼稚園バス代金徴収金 150
						原子力備品管理費 434
						保険金返戻金 1
						職員研修補助金 71
						防災行政無線保守管理委託料負担金 973
						保内福祉会館生花教室個人負担金 272
						神宮通り福祉会館生花教室個人負担金 79
						ふれあいセンター生花教室個人負担金 110
						ふれあいセンター現地見学会参加個人負担金 10
						教育文庫売上金等 3
						カルチャー講座等受講料 167

(款) 19. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県証紙取扱手数料 10
						保内町誌売上金 6
						農業委員会職員研修活動助成金 93
						後期高齢者医療制度特別対策補助金 600
						児童センター行事参加徴収金 40
						災害共済給付金 (福祉) 30
						日本スポーツ振興センター給付金 3,205
						太陽光発電売電収入 822
						全国半島振興市町村協議会連絡事務助成金 23
						愛媛県プロスポーツ振興協議会補助金 90
						(財)愛媛県市町振興協会市町交付金 8,837
						(財)愛媛県市町振興協会基金交付金 9,198
						宮内財産区議会議員選挙費雑入 2,275
						後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 4,500
						土木技術職員研修 伊方町負担分 185
						公衆電話通話料 6

(一般会計)

(单位：千元)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 減		説 明
				区 分	金 額	
						大島産業振興センター利用者負担金
						3,047
						港湾施設不法占用損害金
						1
						沖新田倉庫代替執行費
						1
						廃食用油売却代金
						1
						漁船処分費立替金
						36
						八幡浜魚食文化継承事業自己負担金
						96
						中型沖底曳網漁船燃料油漏れ回収費
						1
						海産物直売所利用者負担金
						7,124
						トロール船引揚げ代替執行費
						1
						シーフードセンター利用者負担金
						3,600
						トロール船油水抜取・船体復元作業費立替金
						1
						保健体育総務費雑入
						7
						中央公民館保内別館建物賃貸料
						1,200
						旧白石和太郎洋館管理住宅使用料
						240
						日土小学校パンフレット売上金
						25
						市制施行10周年記念特別展図録売上金
						500

(款) 19. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市制施行10周年記念特別展入館料収入 10,000
						日本スポーツ振興センター地方公共団体スポーツ活動 助成金 5,518
						保健センター光熱水費使用料 2,200
						保健センター駐車場使用料 761
						市町振興に伴うイベント等助成金 4,000
						第11回健康都市連合日本支部総会及び大会費 200
						保内保健センター費雑入 190
						コピー使用料 24
						(財)八西地域総合情報センター派遣に係る人件費相 当額負担金 8,000
						光ケーブル移設に伴う補償金 5,000
						サッポロビール㈱まちづくり協力金 345
						ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱まちづくり協 力 金 83
						広告料収入 2,319
						その他雑入 1,178
計	234,011	216,728	17,283			

(款) 20. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 総務債	669,900	721,500	△51,600	1. 過疎債	80,500	八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 47,800 地域交流拠点施設管理運営事業 29,200 八幡浜みなと整備事業 3,500
				3. 臨時財政対策債	580,000	臨時財政対策債
				13. 緊急防災・減災事業債	9,400	防災通信システム更新整備事業負担金
2. 民生債	99,600	101,200	△1,600	1. 過疎債	99,600	高齢者外出支援事業 11,800 乳幼児及び児童医療費助成事業 23,300 重度心身障害者医療費助成事業 52,900 母子家庭医療費助成事業 6,200 高齢者緊急通報システム事業 2,600 シルバー人材センター運営補助金 2,800
3. 衛生債	229,800	237,300	△7,500	1. 過疎債	224,000	南環境センター基幹的設備改良事業
				7. 一般会計出資債	5,800	一般会計出資債（水道事業分）
4. 農林水産業債	334,000	12,700	321,300	1. 過疎債	30,500	農産物加工施設建設事業
				8. 辺地債	303,500	大島地区種苗生産施設整備事業
6. 土木債	254,300	239,600	14,700	1. 過疎債	48,000	八幡浜港フェリー埠頭再生整備事業 46,000

(款) 20. 市債

(項) 1. 市債

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						緑地整備事業 2,000
				6. 合併特例事業債	195,500	市道改良事業 (市道双岩南久米線Ⅰ工区) 133,000
						市道改良事業 (市道双岩南久米線Ⅱ工区) 7,600
						市道改良事業 (市道古町八代線) 12,800
						市道改良事業 (市道松柏高野地線) 9,000
						市道改良事業 (市道大平高野地線) 8,000
						市道改良事業 (市道要田姥ヶ渕線) 1,200
						王子の森公園整備事業 16,100
						ウォーキングコース整備事業 7,800
				11. 公共事業等債	10,800	橋梁修繕事業
7. 消防債	60,100	231,400	△171,300	1. 過疎債	54,500	消防施設整備事業 27,300
						防火水槽築造事業 5,500
						施設事務組合消防本部消防施設整備事業負担金 21,700
				4. 緊急防災・減災事業債	5,600	八幡浜地区施設事務組合消防本部施設整備事業負担金
8. 教育債	655,300	604,100	51,200	1. 過疎債	91,500	給食センタープラットホーム改修事業 2,700
						松蔭小学校プール改修事業 13,400

(款) 20. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						宮内地区公民館建設事業 75,400
				12. 全国防災事業債	387,400	愛宕中学校校舎耐震改修事業 183,600
						八代中学校本校舎耐震改修事業 203,800
				13. 緊急防災・減災事業債	160,900	愛宕中学校校舎耐震改修事業 104,700
						八代中学校本校舎耐震改修事業 56,200
				14. 辺地債	15,500	大島体育館改修事業
計	2,303,000	2,147,800	155,200			

(3) 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	155,988	9,364			1	165,351	1. 報酬	58,908	議員報酬 16人	
								2. 給料	21,509	一般職員 5人	
								3. 職員手当等	30,425	扶養手当	1,152
										住居手当	126
										通勤手当	158
										時間外勤務手当	1,350
										管理職手当	831
										職員期末勤勉手当	8,447
										議員期末手当	17,501
										休日勤務手当	35
児童手当	825										
4. 共済費	44,484	職員共済組合負担金	7,584								
		市議会議員共済会負担金	36,900								
8. 報償費	100	講師謝礼									
9. 旅費	5,374	普通旅費	2,244								

(一般会計)

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										特別旅費 3,120
										費用弁償 10
								10. 交 際 費	560	交際費
								11. 需用費	1,489	消耗品費 711
										燃料費 20
										食糧費 85
										印刷製本費 673
								12. 役務費	196	通信運搬費 93
										広告料 85
										手数料 18
								13. 委託料	1,453	会議録作成委託料 1,423
										バス運行委託料 30
								14. 使用料及び賃借料	62	車借上料 50
										庁用備品借上料 12
								18. 備品購入費	10	議会用備品購入費

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	782	議長会等負担金 593 諸会議出席負担金 189
計	165,352	155,988	9,364			1	165,351			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	524,108	478,579	45,529			36,075	488,033	1. 報酬	2,860	秘書事務嘱託報酬 1人 2,369 情報公開審査会委員報酬 5人 108 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 44 政治倫理審査会委員報酬 8人 231 個人情報保護審議会委員報酬 5人 108
								2. 給料	228,524	特別職（市長、副市長） 18,216 一般職員 53人 210,308
								3. 職員手当等	118,351	扶養手当 9,450 住居手当 5,739 通勤手当 3,454 特殊勤務手当 12 宿日直手当 1,181 管理職手当 6,870 職員期末勤勉手当 80,958 特別職（市長、副市長）期末手当 5,412

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 5,275
								4. 共済費	75,983	職員共済組合負担金 71,330 特別職（市長、副市長）共済組合負担金 4,653
								7. 賃金	708	臨時雇賃金
								8. 報償費	7,021	行政改革懇談会委員報償費 87 指定管理者選定委員会委員報償費 65 市制施行記念日市政功労者表彰記念品代 129 ふるさと納税寄附者に対する謝礼 5,600 市制施行10周年記念式典記念品等 1,140
								9. 旅費	2,629	普通旅費
								10. 交 際 費	820	交際費
								11. 需用費	27,534	消耗品費 10,048 市制施行記念日市政功労者表彰消耗品費 91 市制施行10周年記念式典消耗品費 118 燃料費 167

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										食糧費 36
										市制施行10周年記念式典食糧費 11
										印刷製本費 1,340
										市制施行記念日市政功労者表彰印刷製本費 74
										市制施行10周年記念式典印刷製本費 242
										光熱水費 15,300
										修繕料 107
								12. 役務費	5,442	通信運搬費 4,273
										広告料 312
										市制施行10周年記念関係広告料 648
										大洲検察審査協会広告料 20
										手数料 45
										クリーニング手数料 31
										市制施行10周年記念式典手数料 15
										ふるさと納税クレジットカード決済利用手数料 84

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										保険料 14
								13. 委託料	11,870	宿日直業務委託料 3,413 訴訟代理人委託料 500 電話交換設備保守委託料 882 文書管理支援システム修正業務委託料 100 A O 対応図面コピー機保守点検委託料 86 特別職乗用車運転業務委託料 3,008 市制施行 1 0 周年記念特別事業委託料 976 ふるさと納税クレジットカード決済業務委託料 49 ふるさと納税受付業務委託料 41 公共施設等総合管理計画策定業務委託料 1,691 市制施行 1 0 周年記念式典講演会委託料 1,124
								14. 使用料及び賃借料	9,533	C A T V 等受信料 18 複写機使用料 2,058 市例規データベースシステム使用料 1,339

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										法令集等使用料	52
										電話交換設備借上料	3,866
										官報データベース使用料	26
										NHK受信料	110
										丁合機使用料	442
										カラー印刷機使用料	1,311
										庁用備品借上料	140
										清掃用具使用料	12
										タクシー使用料	159
								18. 備品購入費	260	庁用備品購入費	200
										書籍購入費	10
										備品購入費	50
								19. 負担金、補助及び交付金	9,073	市長会等負担金	526
										四国西南サミット負担金	109
										八西地区行政相談委員協議会負担金	90

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										県市町各種事業総合協議会費 1 諸会議出席者負担金 20 内外情勢調査会負担金 195 自衛隊隊友会負担金 10 愛媛県防衛協会負担金 30 被害者こころの支援センターえひめ負担金 59 市制施行10周年記念提案事業補助金 8,000 自衛隊父兄会補助金 33
								22. 補償、補填及び賠償金	23,500	川名津埋立地訴訟和解金
2. 人事管理費	557,306	440,322	116,984	254		8,318	548,734	1. 報酬	188	公務災害補償認定委員報酬 5人 72 特別職報酬等審議会委員報酬 7人 101 産業医報酬 1人 15
								3. 職員手当等	441,316	時間外勤務手当 45,550 退職手当 392,726 管理職特別勤務手当 940

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										休日勤務手当2,100
								4. 共済費	80,171	地方公務員災害補償基金負担金2,725 臨時職員社会保険料74,638 市町村職員共済互助会負担金2,808
								5. 災害補償費	500	非常勤職員療養補償費
								7. 賃金	13,496	臨時雇賃金
								8. 報償費	170	職員研修講師謝礼
								9. 旅費	781	普通旅費65 研修旅費716
								11. 需用費	289	消耗品費184 印刷製本費105
								12. 役務費	25	医師等相談手数料
								13. 委託料	8,213	職員健康診断委託料4,853 職員採用試験問題作成委託料308 職員一般教養講座委託料50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
										人事給与システム保守委託料 1,465 職員研修委託料 970 職員メンタルヘルス電話相談等委託料 275 行政不服審査表等職員研修委託料 292
								14. 使用料及び賃借料	1,735	人事給与システムソフト使用料 1,335 駐車場等使用料 400
								19. 負担金、補助及び交付金	5,922	グループ研修会負担金 50 温交会交付金 2,850 研修会等出席負担金 200 コンピューター研修受講負担金 84 日本産業カウンセラー協会賛助会員負担金 50 共済組合人間ドック費用負担金 1,491 メンタルヘルス対策負担金 197 企業等（ＪＣ）職員派遣研修負担金 200 職員各種行事助成金 300

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										職員資格取得等助成金 500
								21. 貸付金	4,000	職員生活協同組合貸付金
								22. 補償、補填及び賠償金	500	交通事故損害賠償金
3. 広報公聴費	10,828	11,147	△319	18		1,200	9,610	8. 報償費	5,091	広報委員報償費
								11. 需用費	3,679	消耗品費 156 広報印刷費 3,523
								12. 役務費	1,839	通信運搬費
								13. 委託料	195	ふるさとCM大賞えひめ撮影委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	24	日本広報協会負担金
4. 財政管理費	265	266	△1				265	9. 旅費	76	普通旅費
								11. 需用費	144	消耗品費
								12. 役務費	15	通信運搬費
								19. 負担金、補助及び交付金	30	諸会議負担金
5. 会計管理費	3,108	3,095	13				3,108	7. 賃金	2,000	臨時雇賃金
								9. 旅費	31	普通旅費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								11. 需用費	76	消耗品費 66 印刷製本費 10
								12. 役務費	1,001	通信運搬費 5 手数料 910 保険料 86
6. 財政調整基金費	1,300	1,218	82			1,300		25. 積立金	1,300	財政調整基金積立金（利子分）
7. 減債基金費	31,586	31,537	49			31,586		25. 積立金	31,586	減債基金積立金（利子分） 300 減債基金積立金(旧土地開発公社土地売払い代金分) 31,286
8. 土地開発基金費	95	95	0			95		25. 積立金	95	土地開発基金積立金（利子分）
9. 財産管理費	102,240	61,298	40,942			31,158	71,082	7. 賃金	1,930	臨時雇賃金
								9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	7,157	消耗品費 592 燃料費 2,445 光熱水費 120 修繕料 4,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								12. 役務費	2,681	通信運搬費 30 手数料 1,753 保険料 898
								13. 委託料	47,853	電気保安業務委託料 516 市有地測量委託料 1,000 八幡浜庁舎管理委託料 33,014 八幡浜庁舎植栽管理委託料 2,430 マイクロバス等運行委託料 2,330 八幡浜庁舎廃棄物収集運搬業務委託料 390 公有財産管理システム保守委託料 216 新地方公会計対応固定資産台帳整備業務委託料 6,296 大型バスデザイン・原画作成委託料 270 大型バス装飾（ラッピング）施工業務委託料 1,391
								14. 使用料及び賃借料	1,202	電柱共架料 7 駐車場使用料 5

(一般会計)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
										高速道路使用料 1,190
								15. 工事請負費	1,818	八幡浜庁舎外部建具廻り改修工事費
								18. 備品購入費	39,271	消防器具購入費 8 大型バス購入費 36,540 公用車購入費（２台） 2,723
								19. 負担金、補助及び交付金	192	交通安全運転管理者等協議会負担金 17 諸会議負担金 7 公共下水道受益者負担金 9 県立川之石高校PTA補助金 159
								27. 公課費	125	自動車重量税
10. 保内庁舎管理費	25,525	26,502	△977			5,572	19,953	7. 賃金	1,908	臨時雇賃金
								11. 需用費	15,209	消耗品費 901 燃料費 764 光熱水費 12,144 修繕料 1,400

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								12. 役務費	533	通信運搬費	279
										手数料	38
										保険料	216
								13. 委託料	4,172	電気保安委託料	359
										保内庁舎管理委託料	2,912
										マイクロバス運行委託料	492
										一般廃棄物及び資源ごみ回収処理委託料	188
										保内庁舎緑地管理業務委託料	221
								14. 使用料及び賃借料	1,812	C A T V等受信料	69
										コピー機カウント料	300
										公用車駐車場用地借上料	1,415
										印刷機リース料	7
										丁合機リース料	21
								15. 工事請負費	100	防犯灯電灯取付工事費	
								19. 負担金、補助及び交付金	1,731	交通安全運転管理者等協議会負担金	21

(一般会計)

- 111 -

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										宿日直業務負担金 1,548
										防犯灯電灯料補助金 162
								27. 公課費	60	自動車重量税
11. 契約管理費	591	1,449	△858				591	8. 報償費	72	入札監視委員会委員報償金
								9. 旅費	71	普通旅費
								11. 需用費	133	消耗品費 110
										印刷製本費 23
								12. 役務費	65	通信運搬費
								13. 委託料	206	契約管理システム保守委託料
								14. 使用料及び賃借料	44	工事实績情報サービス使用料
12. 企画費	122,746	108,001	14,745	2,144	80,500	10,276	29,826	1. 報酬	4,882	市総合計画審議会委員報酬 26人 562
										地域おこし協力隊隊員報酬 2人 4,320
								3. 職員手当等	160	時間外勤務手当
								7. 賃金	2,048	臨時雇賃金
								8. 報償費	2,795	有償運送運営協議会委員報償費 130

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										愛媛F Cハーフタイムイベント報償費 100
										集落支援員報償金 360
										みなと交流館運営委員会委員報償金 152
										地域公共交通会議委員報償費 159
										縁結びコーディネーター事業報償金 1,440
										八幡浜市まちづくり協議会（仮称）報償費 432
										愛媛F Cマッチシティ記念品 22
								9. 旅費	806	普通旅費 188
										地域おこし協力隊事業普通旅費 618
								11. 需用費	6,858	消耗品費 130
										縁結びコーディネーター事業消耗品費 61
										地域おこし協力隊事業消耗品費 100
										地域おこし協力隊事業燃料費 153
										八幡浜みなとリーフレット印刷製本費 238
										乗合タクシー実証実験運行印刷製本費 54

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										市総合計画関連印刷製本費 1,174
										光熱水費 3,600
										地域おこし協力隊事業光熱水費 792
										施設修繕料 556
								12. 役務費	1,091	通信運搬費 72
										地域おこし協力隊事業通信運搬費 202
										広告料 500
										手数料 86
										保険料 196
										地域おこし協力隊事業保険料 35
								13. 委託料	33,581	大島開発総合センター浄化槽保守点検委託料 101
										消防保守点検委託料 105
										みかんの丘管理委託料 100
										みなと交流館等指定管理料 29,298
										乗合タクシー実証実験運行委託料 1,534

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料 1,953
										地域交流拠点施設ホームページ改良委託料 211
										地域おこし協力隊事業委託料 110
										移住プロモーション動画製作委託料 169
								14. 使用料及び賃借料	1,319	バス借上料 107
										官庁速報使用料 402
										地域おこし協力隊事業使用料及び建物借上料 810
								15. 工事請負費	6,192	地域交流拠点施設整備工事費 5,680
										大島開発総合センター外壁補修工事費 500
										地域おこし協力隊事業工事費 12
								18. 備品購入費	757	地域おこし協力隊事業備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	59,107	離島振興協議会負担金 73
										日本離島センター評議会会費 12
										八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 6,323
										愛媛県過疎対策協議会負担金 272

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										全国半島振興市町村協議会負担金 20 (財)えひめ地域政策研究センター負担金 150 諸会議負担金 20 愛媛県プロスポーツ地域振興協議会負担金 44 愛媛県海外協会会費 30 えひめ移住交流促進協議会負担金 70 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 (国体分) 47,877 道の駅連絡会会費 70 愛媛県鉄道高速化促進期成同盟会負担金 30 愛媛県鉄道高速化促進期成同盟会負担金 (協調補助分) 1,191 地域おこし協力隊事業負担金 32 集会所修繕費補助金 1,500 女性団体連絡協議会補助金 943 やわたはま婚活サポート事業補助金 300 集落づくり自主活動支援事業補助金 150

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								23. 償還金、利子及び割引料	3,125	電源立地促進対策交付金返還金
								27. 公課費	25	公用車自動車重量税
13. 情報技術費	34,323	23,702	10,621			6,708	27,615	9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	1,158	消耗品費 858 修繕料 300
								12. 役務費	3,841	通信運搬費
								13. 委託料	21,053	L G W A N機器保守委託料 514 光ケーブル移設に伴う保守委託料 5,000 R K Kシステムサポート委託料 5,651 情報系ネットワーク機器等保守委託料 523 R K K機器保守委託料 5,016 L G W A N関係委託料 1,963 ホームページ更新設定委託料 2,052 ホームページ保守委託料 334
								14. 使用料及び賃借料	5,379	ウイルス対策ソフト使用料 532

(一般会計)

- 117 -

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										情報系システム使用料 3,888 電柱等借上料 32 マイクロソフトオフィスライセンス料 927
								18. 備品購入費	2,881	庁内LAN更新用クライアント機等購入費 1,883 庁内LAN用プリンタ購入費 998
14. 電子計算費	83,615	68,327	15,288	14,852		12,715	56,048	7. 賃金	1,961	臨時雇賃金
								11. 需用費	2,630	消耗品費 2,390 印刷製本費 140 修繕料 100
								12. 役務費	2,884	通信運搬費 2,560 機器廃棄手数料 324
								13. 委託料	29,587	バックアップデータ管理委託料 266 圧着機保守委託料 69 全国町字ファイルデータ提供委託料 189 統合電算システム（基幹系）保守委託料 8,597

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										番号制度システム改修委託料 20,466
								14. 使用料及び賃借料	39,954	ウイルス対策ソフト等ライセンス料 125 電算機システムリース料 39,829
								19. 負担金、補助及び交付金	6,599	地方自治体情報システム機構会費 63 番号制度システム整備費負担金 6,536
16. 土地利用規制等対策費	26	26	0	26				11. 需用費	26	消耗品費
17. 出張所費	11,122	1,369	9,753				11,122	1. 報酬	9,753	出張所嘱託報酬 5人
								11. 需用費	527	消耗品費 5 燃料費 6 光熱水費 506 修繕料 10
								12. 役務費	378	通信運搬費 330 手数料 48
								14. 使用料及び賃借料	464	コピー使用料 177 日土出張所施設使用料 287

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
18. 公平委員会費	237	237	0				237	1. 報酬	108	公平委員会委員報酬 3人
								9. 旅費	84	普通旅費
								19. 負担金、補助及び交付金	45	全国公平委員会連合会負担金 22 県公平委員会連合会負担金 6 諸会議負担金 17
19. 恩給及び退職年金費	792	792	0				792	6. 恩給及び退職年金	792	恩給及び退職年金
20. 交通安全対策費	12,053	11,842	211				12,053	1. 報酬	216	交通安全対策会議委員報酬 15人
								8. 報償費	750	市交通指導員報償費 630 違法駐車等防止啓発活動報償費 120
								9. 旅費	26	普通旅費
								11. 需用費	2,120	消耗品費 328 光熱水費 75 修繕料 1,500 被服費 217
								12. 役務費	34	通信運搬費 11

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料 23
								14. 使用料及び賃借料	90	交通安全県民大会参加バス借上料
								15. 工事請負費	5,000	交通安全施設整備工事費
								19. 負担金、補助及び交付金	3,817	県高速道路交通安全協議会負担金 20
										婦人交通指導員設置補助金 3,573
										交通指導員会補助金 118
										てやてやチャレンジ補助金 106
21. 防災対策費	20,423	25,627	△5,204		9,400	973	10,050	1. 報酬	8	愛媛県原子力防災訓練防災委員報酬 1人
								9. 旅費	40	普通旅費
								11. 需用費	3,342	消耗品費 13
										燃料費 74
										光熱水費 2,452
										修繕料 803
								12. 役務費	1,170	通信運搬費 1,014
										手数料 50

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										車検手数料53
										保険料53
								13. 委託料	4,519	防災行政無線保守点検業務委託料3,967 大島地区原子力災害対策施設電気保安管理業務委託料234 大島地区原子力災害対策施設消防設備保守点検委託料318
								14. 使用料及び賃借料	72	防災行政無線N T T柱添架料30 防災行政無線J R土地借上料6 高速道路使用料36
								18. 備品購入費	920	防災行政無線屋外子局蓄電池購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	10,332	防災行政無線電波利用負担金109 防災行政無線維持管理負担金540 諸会議出席負担金26 防災通信システム更新整備事業負担金9,477 広報拡声器設置補助金180
								27. 公課費	20	自動車重量税

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 被災地支援費	2, 285	2, 346	△61			1, 314	971	9. 旅費	1, 594	普通旅費
								11. 需用費	319	燃料費 169 賄材料費 150
								14. 使用料及び賃借料	372	有料道路等使用料
27. 債権管理費	2, 024	5, 471	△3, 447			1	2, 023	9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	699	消耗品費
								12. 役務費	1, 322	通信運搬費 722 手数料 600
29. 臨時福祉給付金給付事業費	74, 486	137, 178	△62, 692	74, 486				3. 職員手当等	2, 364	時間外勤務手当 1, 980 休日勤務手当 384
								4. 共済費	451	社会保険料
								7. 賃金	3, 535	臨時雇賃金
								11. 需用費	900	消耗品費 300 印刷製本費 600
								12. 役務費	3, 440	通信運搬費 2, 576

(一般会計)

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料 864
								13. 委託料	1, 296	システム改修等委託料
								14. 使用料及び賃借料	700	パソコン等リース料
								19. 負担金、補助及び交付金	61, 800	臨時福祉給付金
計	1, 621, 084	1, 440, 426	180, 658	91, 780	89, 900	147, 291	1, 292, 113			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	173,856	2,305	51,276		91	124,794	2. 給料	83,777	一般職員 23人	
								3. 職員手当等	42,378	扶養手当	3,030
										住居手当	2,418
										通勤手当	537
										特殊勤務手当	516
										管理職手当	1,879
										期末勤勉手当	31,663
										児童手当	2,335
								4. 共済費	29,207	共済組合負担金	
								9. 旅費	48	普通旅費	
11. 需用費	555	消耗品費	550								
		消耗品費（滞納処分用）	5								
19. 負担金、補助及び交付金	196	税務協議会等負担金	30								
		租税教育推進協議会負担金	11								
		(財)資産評価システム研究センター負担金	75								

(一般会計)

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										償却資産実地調査等研修会 4 固定資産税事務地方研修会負担金 2 八幡浜法人会補助金 37 八幡浜青色申告会補助金 37
								23. 償還金、利子及び割引料	20,000	過年度払戻金
2. 賦課徴収費	33,496	29,734	3,762			4,440	29,056	7. 賃金	4,582	臨時雇賃金
								8. 報償費	70	モデルハウス評価謝礼 5 市制施行10周年記念オリジナルナンバープレートデザイン謝礼 65
								9. 旅費	115	出張徴収旅費 88 普通旅費 27
								11. 需用費	3,898	消耗品費 388 燃料費 94 印刷製本費 3,391 修繕料 25
								12. 役務費	10,314	通信運搬費 7,620

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料 552
										手数料（滞納処分用） 2,130
										保険料 12
								13. 委託料	4,992	地籍図・地番図パソコン保守点検委託料 623
										標準宅地時点修正委託料 607
										家屋評価システム保守点検委託料 546
										確定申告受付システム税法改正時対応委託料 1,260
										コンビニ収納委託料 33
										市制10周年記念オリジナルナンバープレート作成委託料 1,350
										製本機保守点検委託料 270
										固定資産税システム改修委託料 303
								14. 使用料及び賃借料	5,390	車、船借上料 48
										地籍図・地番図パソコン使用料 1,652
										e L T A X A S P利用料 3,681
										高速道路使用料 9

(一般会計)

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,135	愛媛地方税滞納整理機構負担金 3,500 地方税電子化協議会事務運営費分担金 590 八幡浜税務署管内納税貯蓄組合連合会補助 金 45
計	209,657	203,590	6,067	51,276		4,531	153,850			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	74,272	71,836	2,436	13,565		20,196	40,511	1. 報酬	4,380	パスポート申請受付用務嘱託報酬 1人 2,190 総合案内業務嘱託報酬 1人 2,190	
								2. 給料	24,955	一般職員 6人	
								3. 職員手当等	11,812	扶養手当	804
										住居手当	342
										通勤手当	192
										管理職手当	831
										期末勤勉手当	9,643
								4. 共済費	8,797	共済組合負担金	
								7. 賃金	3,822	臨時雇賃金	
								9. 旅費	72	普通旅費	
11. 需用費	1,141	消耗品費	470								
		住民基本台帳カード購入費	155								
		燃料費	116								
		印刷製本費	400								

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								12. 役務費	615	通信運搬費	
								13. 委託料	5,619	戸籍総合システム保守委託料	4,433
										個人認証端末保守委託料	219
										戸籍保管用ロータリーファイル保守点検委託料	49
										住基ネットＣＳ端末導入委託料	918
14. 使用料及び賃借料	140	ＩＣ旅券用交付窓口端末機リース料	87								
										窓口ＦＡＸリース料	53
								19. 負担金、補助及び交付金	12,919	戸籍事務協議会等負担金	20
										番号制度カード発行関連業務負担金	12,899
計	74,272	71,836	2,436	13,565		20,196	40,511				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	9,389	217				9,606	1. 報酬	1,181	選挙管理委員会委員報酬 4人	
								2. 給料	3,980	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	2,621	扶養手当	234
										住居手当	42
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	313
										期末勤勉手当	1,567
										管理職特別勤務手当	10
										休日勤務手当	11
										児童手当	420
								4. 共済費	1,372	共済組合負担金	
								9. 旅費	99	普通旅費	
11. 需用費	274	消耗品費	209								
		印刷製本費	65								
12. 役務費	24	通信運搬費									

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	55	諸会議出席者負担金 10 全国市区選挙管理委員会連合会及び四国支 部分担金 45
2. 選挙啓発費	186	203	△17				186	8. 報償費	27	啓発活動参加等謝礼
								9. 旅費	21	普通旅費
								11. 需用費	97	消耗品費
								12. 役務費	14	通信運搬費 9 手数料 5
								19. 負担金、補助 及び交付金	27	県都市明推協連合会分担金 23 県都市明推協連合会出席者負担金 4
6. 県議会議員選 挙費	14, 423	9, 390	5, 033	14, 423				1. 報酬	1, 338	投票管理者及び立会人等報酬
								3. 職員手当等	1, 724	時間外勤務手当 1, 568 管理職員特別勤務手当 156
								7. 賃金	1, 737	臨時雇賃金
								8. 報償費	5, 753	報償金
								9. 旅費	15	普通旅費

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								11. 需用費	503	消耗品費	220
								燃料費	108		
								印刷製本費	100		
								修繕料	75		
								12. 役務費	1,529	通信運搬費	1,186
								手数料	343		
								13. 委託料	400	ポスター掲示場設置管理委託料	
14. 使用料及び賃借料	414	コピー機等使用料									
18. 備品購入費	1,000	選挙用備品購入費									
22. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金									
12. 宮内財産区議会議員選挙費	2,275	0	2,275			2,275		1. 報酬	646	投票管理者及び立会人等報酬	
								7. 賃金	92	臨時雇賃金	
								8. 報償費	1,230	報償金	
								11. 需用費	158	消耗品費	100
										印刷製本費	58

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								12. 役務費	104	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	35	コピー機等使用料
								22. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金
○ 県知事選挙費	0	21,562	△21,562							廃目
○ 農業委員会委員選挙費	0	6,170	△6,170							廃目
○ 土地改良区総代選挙費	0	1,765	△1,765							廃目
計	26,490	48,479	△21,989	14,423		2,275	9,792			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,368	6,950				14,318	2. 給料	7,597	一般職員 2人	
								3. 職員手当等	4,033	扶養手当	312
										住居手当	324
										通勤手当	83
										期末勤勉手当	2,894
										児童手当	420
4. 共済費	2,646	共済組合負担金									
9. 旅費	16	普通旅費									
19. 負担金、補助及び交付金	26	愛媛県統計協会負担金									
2. 統計費	22,517	9,441	13,076	22,517				1. 報酬	16,887	調査員等報酬	
								3. 職員手当等	2,647	時間外勤務手当	2,522
										休日勤務手当	125
								7. 賃金	906	臨時雇賃金	
								8. 報償費	96	統計調査報償費	
9. 旅費	121	普通旅費									

(一般会計)

- 135 -

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								11. 需用費	667	消耗品費	614
										食糧費	53
								12. 役務費	323	通信運搬費	195
										広告料	128
								13. 委託料	50	国勢調査委託料	
								14. 使用料及び賃借料	820	車、会場借上料	
計	36,835	16,809	20,026	22,517			14,318				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	18,658	415				19,073	1. 報酬	1,797	識見を有する委員報酬 1人 議会選出委員報酬 1人	1,365 432
								2. 給料	9,041	一般職員 2人	
								3. 職員手当等	4,370	扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 休日勤務手当	408 42 25 359 3,531 5
								4. 共済費	3,200	共済組合負担金	
								9. 旅費	281	普通旅費	
								11. 需用費	343	消耗品費	
								12. 役務費	1	通信運搬費	
								19. 負担金、補助 及び交付金	40	諸会議負担金	
計	19,073	18,658	415				19,073				

(一般会計)

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	83,362	82,527	835	7,110		6,831	69,421	1. 報酬	2,249	婦人相談員報酬 1人	
								2. 給料	11,982	一般職員 3人	
								3. 職員手当等	6,483	扶養手当	468
										住居手当	84
										通勤手当	44
										管理職手当	833
										期末勤勉手当	4,814
										児童手当	240
								4. 共済費	4,161	共済組合負担金	
								7. 賃金	2,040	臨時雇賃金	
								8. 報償費	13,900	民生委員・主任児童委員報償費	
								9. 旅費	42	普通旅費	
11. 需用費	124	消耗品費									
12. 役務費	249	通信運搬費	170								
		広告料	50								

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料 29
								13. 委託料	1,230	穴井和光院遺骨安置管理委託料 14 心配ごと相談所委託料 1,000 民生委員高齢者名簿作成業務委託料 216
								14. 使用料及び賃借料	452	車借上料 425 会場使用料 27
								19. 負担金、補助及び交付金	39,950	愛媛県民生児童委員協議会負担金 748 愛媛県更生保護会助成金 40 全国婦人相談員連絡協議会負担金 2 諸会議負担金 10 八幡浜市民生児童委員協議会活動補助金 162 八幡浜市民生児童委員協議会研修会補助金 527 八幡浜市社会福祉協議会補助金 30,038 戦没者遺族会補助金 850 八西地区更生保護女性会補助金 41

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										八幡浜地区保護司会補助金 261 南予福祉施設連合会補助金 30 八幡浜市地域福祉基金運営協議会補助金 6,831 八幡浜市戦没者追悼式交付金 410 20. 扶助費 500 法外扶助費
2. 八幡浜保健センター費	15,043	15,430	△387			597	14,446	11. 需用費	6,192	消耗品費 387 燃料費 91 光熱水費 5,040 修繕料 674 12. 役務費 881 通信運搬費 804 簡易専用水道検査手数料 17 消火器薬剤詰替手数料 26 保険料 34 13. 委託料 7,035 施設管理業務委託料 3,649 電気保安管理業務委託料 292

(一般会計)

- 141 -

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										エレベーター保守点検委託料 866 消防設備保守点検委託料 394 日直業務委託料 1,483 警備業務委託料 234 ゴミ収集委託料 117
								14. 使用料及び賃借料	659	備品借上料 CATV等受信料 コピー使用料 印刷機リース料 83 47 411 118
								18. 備品購入費	276	備品購入費
3. 保内保健センター費	8,609	5,067	3,542			2,555	6,054	11. 需用費	3,357	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 12 39 3,156 150
								12. 役務費	48	手数料 21

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										保険料 27
								13. 委託料	1, 002	電気保安管理業務委託料 176 消防施設検査委託料 101 清掃委託料 232 エレベーター保守点検委託料 493
								14. 使用料及び賃借料	747	公用車駐車場用地賃借料
								15. 工事請負費	3, 422	1 階空調設備取替工事費
								18. 備品購入費	33	備品購入費
4. 障害者福祉費	936, 589	849, 226	87, 363	661, 484		2, 818	272, 287	1. 報酬	3, 659	判定審査委員会委員報酬 1 2 人 1, 104 障害者自立支援協議会委員報酬 1 4 人 202 発達支援相談員報酬 1 人 2, 190 自立支援医療（育成医療）審査嘱託医報酬 1 人 163
								2. 給料	16, 949	一般職員 4 人
								3. 職員手当等	7, 790	扶養手当 426 住居手当 366

(一般会計)

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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			
										通勤手当	83	
										管理職手当	359	
										期末勤勉手当	6,436	
										児童手当	120	
								4. 共済費	5,931	共済組合負担金		
								7. 賃金	1,995	臨時雇賃金		
								8. 報償費	671	精神障害者家族のつどい報償費		31
										発達障害児療育事業報償金		620
										相談員報償金		20
								9. 旅費	132	普通旅費		
								11. 需用費	200	消耗品費		115
										食糧費		25
										印刷製本費		30
修繕料		30										
12. 役務費	1,665	通信運搬費		182								

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料 1,443
										保険料 40
								13. 委託料	1,620	障害者福祉施設管理委託料 1,156 自立支援システム保守委託料 416 八幡浜市家具転倒防止金具等取付事業委託料 48
								14. 使用料及び賃借料	612	車借上料 93 福祉サービス費チェックシステム使用料 519
								18. 備品購入費	73	消火器購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	890,213	県精神保健福祉協会負担金 10 県下福祉事務所職員研修会負担金 2 心身扶養共済保険料負担金 4,449 自立支援医療費負担金 40,642 自立支援給付費負担金 812,940 障害児給付費負担金 9,458 療養介護医療費負担金 11,000

(一般会計)

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										障害者団体育成補助金 380 八幡浜地域精神障害者家族会補助金 62 中四国身体障害者福祉大会補助金 270 障害者福祉給付金 11,000 20. 扶助費 5,077 補装具費 4,896 聴覚障害者用情報受信装置助成費 181 25. 積立金 2 障害者施設いきいきプチファーム基金積立金
5. 地域生活支援事業費	77,111	77,242	△131	26,069		714	50,328	1. 報酬 5,739	コミュニケーション支援事業手話通訳者報酬 1人 2,190 小規模共同作業所指導員報酬 1人 2,249 巡回支援専門員報酬 1人 1,300	
								8. 報償費 895	成年後見制度利用支援事業報償金 672 その他社会参加促進事業報償金 123 障害者に対する理解を深めるための研修・啓発事業報償金 100	
								11. 需用費 118	印刷製本費	
								12. 役務費 300	成年後見制度利用支援事業手数料	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								13. 委託料	26,307	相談支援事業委託料 7,200 コミュニケーション支援事業委託料 1,220 地域活動支援センター事業委託料 14,977 ボランティア活動支援事業委託料 250 スポーツレクリエーション教室開催事業委託料 100 奉仕員養成研修事業委託料 676 その他社会参加促進事業委託料 1,055 権利擁護センター運営委託料 829
								19. 負担金、補助及び交付金	28,185	移動支援事業費負担金 1,143 日中一時支援事業費負担金 2,829 身体障害者訪問入浴サービス事業負担金 777 地域活動支援センター事業補助金 22,080 自動車運転免許取得・改造助成事業補助金 300 福祉ホーム事業運営補助金 1,056
								20. 扶助費	15,567	日常生活用具給付等事業扶助費 11,631

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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		
										更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業扶助費 36 その他社会参加促進事業扶助費 3,900	
6. 障害児通園事業費	11,828	11,764	64	7,955		2,580	1,293	1. 報酬	2,618	嘱託指導員報酬 1人	
								7. 賃金	7,269	臨時雇賃金	
								9. 旅費	34	普通旅費	
								11. 需用費	345	消耗品費	81
										賄材料費	24
										保育材料費	240
								12. 役務費	198	通信運搬費	114
										手数料	39
										保険料	45
13. 委託料	1,116	理学療法士等委託料									
14. 使用料及び賃借料	77	プール借上料									
18. 備品購入費	165	指導訓練用器具等購入費	50								
		幼児用椅子購入費	115								

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6	県障害児通園事業連絡協議会負担金	
7. 国民年金事務 費	24,622	21,803	2,819	8,989			15,633	2. 給料	11,847	一般職員 3人	
								3. 職員手当等	7,573	扶養手当	858
										住居手当	366
										時間外勤務手当	950
										期末勤勉手当	4,669
										休日勤務手当	70
										児童手当	660
								4. 共済費	4,171	共済組合負担金	
								8. 報償費	9	国民年金啓発事業謝礼	5
国民年金啓発事業記念品	4										
9. 旅費	13	普通旅費									
11. 需用費	707	消耗品費	314								
		燃料費	60								
		印刷製本費	202								

(一般会計)

- 149 -

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										修繕料131
								12. 役務費	294	通信運搬費240
										手数料15
										保険料39
								27. 公課費	8	自動車重量税
8. 国民健康保険事業費	382,010	359,656	22,354	157,894			224,116	12. 役務費	7	磯津診療所保険料6
										喜木津出張所保険料1
								14. 使用料及び賃借料	195	磯津診療所喜木津出張所土地使用料
								28. 繰出金	381,808	国民健康保険事業特別会計繰出金(軽減分)168,747
										(保険者支援分)41,402
										(財政安定化支援分)50,000
										(出産育児一時金分)13,440
										(事務費分)93,748
										(その他分)14,471
9. 重度心身障害者医療費	155,261	156,668	△1,407	50,980	52,900	39,300	12,081	9. 旅費	6	普通旅費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								11. 需用費	163	消耗品費 103 印刷製本費 60
								12. 役務費	1, 332	通信運搬費 107 手数料 1, 225
								20. 扶助費	153, 760	重度心身障害者医療扶助費
10. 乳幼児及び児童医療費	56, 912	57, 953	△1, 041	19, 916	23, 300	4, 500	9, 196	11. 需用費	41	消耗品費 36 印刷製本費 5
								12. 役務費	1, 339	通信運搬費 41 手数料 1, 298
								20. 扶助費	55, 532	乳幼児医療扶助費 53, 492 児童医療扶助費 2, 040
11. 母子家庭医療費	22, 530	20, 885	1, 645	9, 915	6, 200	2, 700	3, 715	11. 需用費	206	消耗品費 172 印刷製本費 34
								12. 役務費	424	通信運搬費 41 手数料 383

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								13. 委託料	130	委託料
								20. 扶助費	21, 770	母子家庭医療扶助費
12. 老人対策費	113, 390	112, 991	399	1, 779	17, 200	818	93, 593	2. 給料	11, 806	一般職員 3人
								3. 職員手当等	5, 670	扶養手当 588 住居手当 42 通勤手当 142 管理職手当 359 期末勤勉手当 4, 539
								4. 共済費	4, 144	共済組合負担金
								8. 報償費	1, 983	敬老の日長寿記念品代
								9. 旅費	17	普通旅費
								11. 需用費	1, 820	消耗品費 50 消耗品費（高齢者緊急通報システム事業） 48 消耗品費（診療バス用） 346 燃料費 774

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										燃料費（大島外出支援事業） 44 印刷製本費 124 印刷製本費（高齢者外出支援事業） 233 修繕料 181 軽自動車修繕料（大島外出支援事業） 20
								12. 役務費	971	通信運搬費 271 通信運搬費（福祉電話貸与事業） 462 手数料 91 手数料（大島外出支援事業） 42 保険料 64 保険料（大島外出支援） 41
								13. 委託料	31,983	敬老の日行事委託料 16,487 八幡浜市家具転倒防止金具等取付事業委託料 50 介護予防教室通所事業委託料 4,482 高齢者緊急通報システム事業委託料 3,840

(一般会計)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										独居高齢者等見守りネットワーク事業委託料 1,946 大島地区デイサービス事業委託料 1,400 生活管理指導員派遣事業委託料 1,680 生活管理指導短期宿泊事業委託料 126 運行委託料（大島外出支援） 240 診療バス運行委託料 1,061 緊急雇用創出事業（地域人づくり事業）委託料 671
								19. 負担金、補助及び交付金	40,903	施設事務組合負担金（青石寮分） 32,291 シルバー人材センター賛助会市負担金 50 研修会等負担金 2 老人クラブ助成金 5,710 高齢者就業機会確保事業費等補助金 2,850
								20. 扶助費	14,061	老人日常生活用具給付費 300 高齢者外出支援事業利用助成金 13,761
								27. 公課費	32	公課費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
13. 介護保険対策費	658,975	629,275	29,700	7,765			651,210	19. 負担金、補助及び交付金	650	低所得者利用者負担対策事業補助金
								28. 繰出金	658,325	介護保険特別会計繰出金 (介護給付費分) 507,188 (低所得者保険料軽減分) 9,706 (介護予防事業) 2,245 (包括的支援事業・任意事業) 13,126 (職員給与費分) 52,171 (その他事務費分) 18,390 (認定事務費分) 40,198 介護サービス事業特別会計繰出金 15,301
16. 老人保健費	284	38	246			30	254	12. 役務費	10	手数料
								23. 償還金、利子及び割引料	274	支払基金交付金返還金 194 国庫負担金返還金 80
17. 後期高齢者医療費	754,045	732,390	21,655	109,017		8,600	636,428	12. 役務費	143	通信運搬費 13 手数料 130
								13. 委託料	643	健康診査事務委託料 87

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										健康診査委託料 556
								19. 負担金、補助及び交付金	559,842	後期高齢者医療市町医療費負担金 556,523 後期高齢者医療健康診査負担金 3,319
								20. 扶助費	910	鍼きゅう医療扶助費
								28. 繰出金	192,507	後期高齢者医療特別会計繰出金 (広域連合事務費) 14,642 (保険基盤安定事業負担金) 145,357 (事務費分) 32,508
18. 養護老人ホーム費	205,814	205,517	297			63,034	142,780	1. 報酬	87	入所判定委員報酬 2人
								11. 需用費	2,000	修繕料
								12. 役務費	28	保険料
								13. 委託料	203,673	湯島の里管理委託料 102,166 あけぼの荘管理委託料 101,507
								25. 積立金	26	養護老人ホーム基金積立金
20. 神宮通り福祉会館費	11,787	12,791	△1,004	7,267		79	4,441	1. 報酬	2,561	運営審議会委員報酬 4人 29 館長主事報酬 1人 2,532

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 給料	3,432	一般職員 1人
								3. 職員手当等	1,757	扶養手当 156 住居手当 324 期末勤勉手当 1,277
								4. 共済費	1,171	共済組合負担金
								8. 報償費	1,148	講師謝礼
								9. 旅費	152	普通旅費
								11. 需用費	856	消耗品費 347 各種大会参加資料代 11 燃料費 32 食糧費 19 光熱水費 198 修繕料 115 高齢者生きがい対策事業給食サービス材料代 134
								12. 役務費	47	通信運搬費 36

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										保険料 11
								13. 委託料	17	消防設備保守点検委託料
								14. 使用料及び賃借料	350	駐車場等借上料 317
										C A T V受信料 18
										N H K受信料 15
								18. 備品購入費	96	備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	200	県隣保館連絡協議会負担金 148
										活動委員会補助金 52
21. 保内福祉会館費	13, 870	12, 988	882	7, 267		272	6, 331	1. 報酬	2, 607	運営審議会委員報酬 7 人 51
										館長主事報酬 1 人 2, 556
								2. 給料	4, 437	一般職員 1 人
								3. 職員手当等	1, 689	通勤手当 24
										期末勤勉手当 1, 665
								4. 共済費	1, 558	共済組合負担金
								8. 報償費	1, 574	講師謝礼

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								9. 旅費	191	普通旅費	
								11. 需用費	1, 412	消耗品費	763
										各種研究大会資料代	20
										燃料費	62
										光熱水費	432
										修繕料	45
										給食サービス用材料費	90
								12. 役務費	29	通信運搬費	9
		保険料	20								
13. 委託料	38	消防保守点検委託料									
14. 使用料及び賃借料	132	コピー使用料	92								
		C A T V使用料	40								
19. 負担金、補助及び交付金	203	県隣保館連絡協議会負担金	148								
		諸会議負担金	55								
22. ふれあいセンター費	13, 460	13, 234	226	7, 267		120	6, 073	1. 報酬	2, 576	運営審議会委員報酬 6人	44

(一般会計)

(單位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										館長主事報酬 1人 2,532
								2. 給料	4,270	一般職員 1人
								3. 職員手当等	1,664	通勤手当 59 期末勤勉手当 1,605
								4. 共済費	1,501	共済組合負担金
								8. 報償費	800	講師謝礼
								9. 旅費	136	普通旅費
								11. 需用費	1,657	消耗品費 413 各種大会資料代 11 燃料費 147 光熱水費 800 修繕料 105 給食サービス用材料費 181
								12. 役務費	202	通信運搬費 80 手数料 59

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										保険料 63
								13. 委託料	76	消防設備保守点検委託料 45 防火対象物点検委託料 31
								14. 使用料及び賃借料	296	C A T V受信料 45 コピー使用料 18 パソコンリース料 129 子ども会関係借上料 79 子ども会関係使用料 25
								19. 負担金、補助及び交付金	238	県隣保館連絡協議会負担金 148 ふれあいセンター文化祭補助金 90
								27. 公課費	44	自動車重量税
23. 地域改善対策費	20,718	21,264	△546			97	20,621	1. 報酬	3,800	生活相談員報酬 2人
								2. 給料	4,959	一般職員 1人
								3. 職員手当等	2,731	扶養手当 156 住居手当 42

(一般会計)

- 161 -

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	5,898	県企業連合会負担金 72 県人権協会会費 161 (財)人権教育啓発推進センター会費 40 大竹団地、集会所下水道受益者負担金 151 県人権対策協議会八幡浜支部補助金 4,916 地区集会所補助金 558
24. 住宅新築資金 等貸付事業費	9,175	8,688	487	152			9,023	2. 給料	4,643	一般職員 1人
								3. 職員手当等	2,802	扶養手当 312 住居手当 42 管理職手当 359 期末勤勉手当 1,849 児童手当 240
								4. 共済費	1,650	共済組合負担金
								9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	54	消耗品費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								12. 役務費	20	通信運搬費	
25. 人権教育振興費	22, 252	21, 025	1, 227	594		1	21, 657	1. 報酬	5, 332	社会教育指導員報酬 3人	
								2. 給料	4, 169	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	2, 311	扶養手当	234
										住居手当	294
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	1, 639
										児童手当	120
								4. 共済費	1, 478	共済組合負担金	
								8. 報償費	410	学習会等講師謝礼	210
人権同和教育推進者研修会講師謝礼	200										
9. 旅費	67	普通旅費									
11. 需用費	1, 442	消耗品費									
12. 役務費	82	通信運搬費	72								
		手数料	10								

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								18. 備品購入費	76	人権啓発用ビデオ書籍等購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	6,885	人権擁護活動助成金 259 市人権教育協議会補助金 6,626
27. 特別障害者等 手当費	12,797	12,473	324	9,483		1	3,313	1. 報酬	123	障害認定医師報酬
								9. 旅費	9	普通旅費
								11. 需用費	4	消耗品費
								12. 役務費	16	通信運搬費
								20. 扶助費	12,645	特別障害者手当等扶助費
28. 高齢者生きがい活動事業費	4,275	4,811	△536				4,275	11. 需用費	1,461	消耗品費 65 燃料費 317 光熱水費 921 修繕料 158
								12. 役務費	109	通信運搬費 36 手数料 49 保険料 24

(一般会計)

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								13. 委託料	2,687	消防施設維持管理委託料 124 ボイラー点検整備委託料 65 若草デイサービス事業委託料 2,498
								14. 使用料及び賃借料	18	C A T V使用料
31. 未熟児養育医療費	1,004	1,004	0	710			294	11. 需用費	1	印刷製本費
								12. 役務費	3	通信運搬費 1 手数料 2
								20. 扶助費	1,000	未熟児養育医療扶助費
33. 生活困窮者自立支援事業費	7,072	0	7,072	5,303			1,769	12. 役務費	60	通信運搬費
								13. 委託料	5,962	自立相談支援事業費運営委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	1,050	住居確保給付金
○ 住宅手当緊急特別措置事業費	0	1,110	△1,110							廃目
○ 生活困窮者自立促進支援モデル事業費	0	3,424	△3,424							廃目
計	3,622,795	3,451,244	171,551	1,106,916	99,600	135,647	2,280,632			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	71,706	△2,773	7,844		663	60,426	1. 報酬	2,406	家庭相談員報酬 1人 2,190 子ども・子育て会議委員報酬 10人 216
								2. 給料	32,773	一般職員 8人
								3. 職員手当等	15,622	扶養手当 762
										住居手当 690
										通勤手当 288
										管理職手当 718
										期末勤勉手当 12,384
										児童手当 780
								4. 共済費	11,482	共済組合負担金
								8. 報償費	240	選考委員報償金
								9. 旅費	201	普通旅費
								11. 需用費	729	消耗品費 47
燃料費 5										
光熱水費 377										

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										児童遊園地修繕料	300
								12. 役務費	1, 239	通信運搬費	16
										手数料	1, 223
								13. 委託料	344	児童養護施設ショートステイ事業委託料	116
										児童遊園管理委託料	228
								15. 工事請負費	3, 200	市内児童遊園遊具整備工事費	
								16. 原材料費	45	ちびっ子広場用砂代	
19. 負担金、補助 及び交付金	652	家庭相談員連絡協議会負担金	6								
		浜っ子まつり助成金	646								
2. 児童福祉施設 費	13, 314	12, 210	1, 104	2, 732		40	10, 542	7. 賃金	8, 661	臨時雇賃金	
								8. 報償費	187	講師謝礼	178
										児童センター行事報償費	3
										地域子育て支援センター行事報償費	6
								9. 旅費	37	普通旅費	
11. 需用費	2, 694	消耗品費	384								

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										地域子育て支援センター消耗品費 215
										つどいの広場消耗品費 92
										児童センター行事消耗品費 226
										地域子育て支援センター行事消耗品費 114
										つどいの広場行事消耗品費 32
										燃料費 117
										光熱水費 1,116
										修繕料 190
										賄材料費 208
								12. 役務費	452	通信運搬費 282
										手数料 43
										保険料 127
								13. 委託料	144	消防保守点検委託料 35
										非常用通報装置保守委託料 78
										防火対象物点検委託料 31

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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		
								14. 使用料及び賃借料	108	車等借上料	30
										CATV受信料	18
										児童センターコピー使用料	60
								15. 工事請負費	951	児童センター屋上等防水改修工事費	
								16. 原材料費	10	児童センター砂代	
								19. 負担金、補助及び交付金	70	児童館連絡協議会負担金	25
3. 児童手当費	459,132	476,606	△17,474	382,119		1	77,012			諸会議研修会負担金	8
										一日里親激励会補助金	37
								2. 給料	3,520	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	1,925	時間外勤務手当	600
										期末勤勉手当	1,255
										休日勤務手当	70
								4. 共済費	1,191	共済組合負担金	
								9. 旅費	6	普通旅費	
								11. 需用費	89	消耗品費	48

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										印刷製本費 41
								12. 役務費	656	通信運搬費
								20. 扶助費	451, 745	児童手当扶助費（被用者） 72, 840
										児童手当扶助費（非被用者） 26, 580
										児童手当扶助費（小学校修了前第1・2子） 201, 310
										児童手当扶助費（小学校修了前第3子以降） 53, 700
										児童手当扶助費（中学生） 88, 230
										児童手当扶助費（所得制限：特例給付） 6, 145
		児童手当扶助費（施設入所者） 2, 940								
4. 児童扶養手当費	151, 521	155, 932	△4, 411	50, 555		1	100, 965	1. 報酬	28	障害認定医師報酬 1人
								9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	50	消耗品費 34
										印刷製本費 16
								12. 役務費	136	通信運搬費
20. 扶助費	151, 301	児童扶養手当扶助費								

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
5. 保育所費	778, 396	794, 418	△16, 022	68, 919		189, 186	520, 291	2. 給料	225, 198	一般職員 5 9 人	
								3. 職員手当等	98, 710	扶養手当	2, 932
										住居手当	2, 546
										通勤手当	2, 498
										管理職手当	2, 512
										期末勤勉手当	84, 987
										児童手当	3, 235
								4. 共済費	80, 338	共済組合負担金	
7. 賃金	244, 798	長期臨時保育士賃金	125, 476								
		短期臨時保育士賃金	24, 868								
		長期臨時給食調理員賃金	42, 990								
		短期臨時給食調理員賃金	5, 126								
		パート臨時保育士賃金	40, 812								
		パート臨時給食調理員賃金	5, 526								
8. 報償費	130	保育士研修講師報償金									

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								9. 旅費	160	普通旅費	
								11. 需用費	101,707	消耗品費	2,170
										防災備蓄品	58
										燃料費	3,430
										印刷製本費	152
										光熱水費	20,320
										修繕料	3,111
										賄材料費	59,801
										医薬材料費	670
										保育材料費	11,806
								被服費	189		
								12. 役務費	5,505	通信運搬費	1,595
施設へのおたより郵便料	75										
手数料	3,744										
保険料	91										

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								13. 委託料	16, 101	消防保守点検委託料	315
										浄化槽管理委託料	116
										内科、歯科検診委託料	2, 148
										保育所入所委託料（広域入所分）	12, 839
										非常通報装置保守点検委託料	467
										自家用電気工作物保安管理業務委託料	216
								14. 使用料及び賃借料	1, 272	C A T V等受信料	214
										検診タクシー借上料	94
										コピー使用料	384
										車等借上料	580
								15. 工事請負費	1, 254	保育所補修工事費	
								16. 原材料費	72	砂代	
								18. 備品購入費	2, 329	保育所一般備品購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	792	学校健康センター負担金	282
										学校災害責任賠償保険負担金	54

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	
										県保育会負担金294
										保育士研修会負担金48
										諸会議負担金20
										宮内保育所下水道受益者負担金21
										市保育協議会補助金73
								20. 扶助費	30	災害共済給付金
7. 母子福祉費	3,438	5,021	△1,583	1,987		800	651	8. 報償費	6	優良母親表彰記念品代
								9. 旅費	26	普通旅費
								11. 需用費	11	消耗品費3
										印刷製本費8
								12. 役務費	15	通信運搬費
								19. 負担金、補助及び交付金	2,980	母子寡婦連合会補助金330
母子家庭自立支援給付金2,650										
21. 貸付金	400	母子父子家庭等小口資金貸付金								
8. 放課後児童健全育成事業費	33,288	25,042	8,246	9,026		6,864	17,398	7. 賃金	28,552	児童クラブ支援員賃金

(一般会計)

- 175 -

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								9. 旅費	318	普通旅費	
								11. 需用費	3,174	消耗品費	751
										燃料費	15
										光熱水費	696
										修繕料	400
										賄材料費	1,312
								12. 役務費	871	通信運搬費	356
手数料	24										
保険料	491										
13. 委託料	304	非常通報装置保守委託料									
18. 備品購入費	53	備品購入費									
19. 負担金、補助及び交付金	16	研修会負担金									
11. 要保護児童対策事業費	381	379	2	26			355	1. 報酬	58	要保護児童対策地域協議会委員報酬 8人	
								7. 賃金	111	臨時雇賃金	
								8. 報償費	140	報償金	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								12. 役務費	72	通信運搬費 66 保険料 6
12. 子育て世帯臨時特例給付金 給付事業	19,283	44,992	△25,709	19,283				3. 職員手当等	932	時間外勤務手当 672 休日勤務手当 260
								4. 共済費	330	社会保険料
								7. 賃金	2,427	臨時雇賃金
								11. 需用費	810	消耗品費 250 印刷製本費 560
								12. 役務費	1,320	通信運搬費 942 手数料 378
								13. 委託料	432	システム改修等委託料
								14. 使用料及び賃借料	432	パソコン等リース料
								19. 負担金、補助及び交付金	12,600	子育て世帯臨時特例給付金
								計	1,527,686	1,586,306

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	70,796	67,510	3,286	1,980			68,816	1. 報酬	4,490	面接相談員報酬 1人 2,276 就労支援員報酬 1人 2,214
								2. 給料	33,645	一般職員 8人
								3. 職員手当等	16,862	扶養手当 1,290 住居手当 408 通勤手当 179 特殊勤務手当 482 管理職手当 831 期末勤勉手当 12,952 児童手当 720
								4. 共済費	11,812	共済組合負担金
								8. 報償費	491	嘱託医報償費
								9. 旅費	62	普通旅費
								11. 需用費	344	消耗品費 295 印刷製本費 44

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										修繕料5
								12. 役務費	1,864	通信運搬費1,077 手数料787
								13. 委託料	1,162	生活保護システム保守委託料799 レセプト点検及び縦覧点検委託料363
								14. 使用料及び賃借料	64	レセプト管理システム回線利用料
2. 扶助費	811,046	910,793	△99,747	625,934		7,000	178,112	20. 扶助費	811,046	生活扶助費207,648 住宅扶助費58,632 教育扶助費3,456 介護扶助費19,536 医療扶助費496,620 その他の扶助費4,551 施設事務費等20,603
計	881,842	978,303	△96,461	627,914		7,000	246,928			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 災害救助費	500	500	0				500	20. 扶助費	500	被災者救助見舞金
計	500	500	0				500			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	179,337	9,365	1,636		4,819	182,247	2. 給料	60,564	一般職員 16人	
								3. 職員手当等	26,912	扶養手当	960
										住居手当	690
										通勤手当	645
										特殊勤務手当	166
										管理職手当	802
										期末勤勉手当	22,969
										児童手当	680
								4. 共済費	19,685	共済組合負担金	
								7. 賃金	5,880	臨時雇賃金	5,791
臨時雇賃金（食育推進事業）	89										
8. 報償費	1,134	健康づくり推進協議会ワーキング部会謝礼	135								
		健康づくり推進協議会委員報償金	173								
		報償金（食育推進事業）	205								
		報償金（健康都市連合大会）	386								

(一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										献血協力謝礼 175
										食育コンクール副賞商品代 50
										食育フェスタ協力謝礼 10
								9. 旅費	162	普通旅費 48
										普通旅費（食育推進事業） 11
										普通旅費（健康都市連合大会） 103
								11. 需用費	2,546	消耗品費 109
										消耗品費（食育推進事業） 212
										消耗品費（健康都市連合大会） 846
										燃料費 12
										食糧費（健康都市連合大会） 30
										印刷製本費（健康づくり計画） 270
										印刷製本費（食育推進事業） 420
										印刷製本費（健康都市連合大会） 647
								12. 役務費	36	健康づくり推進協議会資料郵送代 10

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										通信運搬費 5
										通信運搬費（食育推進事業） 6
										通信運搬費（健康都市連合大会） 12
										保険料 3
								13. 委託料	595	健康都市連合大会講演会業務委託料
								14. 使用料及び賃借料	350	バス借上料（健康都市連合大会）
								19. 負担金、補助及び交付金	70,838	施設事務組合負担金（急患センター分） 55,611
										小児在宅当番医運営事業負担金 812
										病院群輪番制病院運営事業負担金 7,533
										健康都市連合負担金 65
										食生活改善推進員協議会補助金 1,350
										小児在宅当番医運営事業補助金 977
										産科医等確保支援事業補助金 800
										骨髄バンクドナー支援事業補助金 300
										広域医療連携型心血管事故予防システム開発事業補助金 3,390

(一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予防費	93,677	83,496	10,181	3,924			89,753	1. 報酬	29	予防接種健康被害調査委員報酬 4人	
								7. 賃金	43	臨時雇賃金	
								9. 旅費	32	普通旅費	
								11. 需用費	31,482	消耗品費	194
										消耗品費（新型インフルエンザ対策分）	64
										印刷製本費	600
										医薬材料費	30,624
								12. 役務費	601	通信運搬費	550
手数料	6										
保険料	45										
13. 委託料	56,256	予防接種委託料									
19. 負担金、補助及び交付金	5,234	予防接種健康被害負担金									
3. 成人保健事業費	42,778	39,615	3,163	4,582			38,196	1. 報酬	2,354	保健事業嘱託栄養士報酬 1人	
								7. 賃金	3,634	保健事業賃金	104
										保健事業賃金（健康増進事業）	1,542

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

（表） 1. 保健衛生費 （単位：千円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										保健事業賃金（がん検診推進事業） 40
										保健事業賃金（糖尿病性疾患予防対策事業） 1,894
										保健事業賃金（働く世代の女性支援のためのがん検診対策事業） 40
										保健事業賃金（新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業） 14
								8. 報償費	1,063	保健事業報償費（健康増進事業） 92
										保健事業報償費（自殺対策緊急強化事業） 255
										保健事業報償金（糖尿病性疾患予防対策事業） 716
								9. 旅費	468	普通旅費 21
										普通旅費（健康増進事業） 22
										普通旅費（自殺対策緊急強化事業） 21
										普通旅費（糖尿病性疾患予防対策事業） 404
								11. 需用費	1,685	消耗品費 60
										消耗品費（健康増進事業） 542
										消耗品費（自殺対策緊急強化事業） 40
										消耗品費（がん検診推進事業） 12

(一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

(単位:千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										消耗品費（糖尿病性疾患予防対策事業） 50
										消耗品費（働く世代の女性支援のためのがん検診対策事業） 8
										消耗品費（新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業） 5
										燃料費（健康増進事業） 223
										食糧費 16
										印刷製本費 29
										印刷製本費（がん検診推進事業） 250
										印刷製本費（健康増進事業） 116
										印刷製本費（糖尿病性疾患予防対策事業） 50
										印刷製本費（働く世代の女性支援のためのがん検診対策事業） 125
										印刷製本費（新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業） 39
										修繕料 120
								12. 役務費	1, 824	通信運搬費 266
										通信運搬費（健康増進事業） 441
										通信運搬費（がん検診推進事業） 610

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										通信運搬費（糖尿病性疾患予防対策事業） 10
										通信運搬費（自殺対策緊急強化事業） 21
										通信運搬費（働く世代の女性支援のための がん検診対策事業） 336
										通信運搬費（新たなステージに入ったがん 検診の総合支援事業） 60
										手数料 18
										手数料（健康増進事業） 5
										保険料 52
										保険料（健康増進事業） 5
								13. 委託料	31,705	保健事業委託料 24,183
										保健事業委託料（健康増進事業） 2,245
										保健事業委託料（がん検診推進事業） 1,469
										保健事業委託料（糖尿病性疾患予防対策事 業） 110
										保健事業委託料（若年期健診事業） 1,154
										保健事業委託料（働く世代の女性支援のた めのがん検診対策事業） 1,750
										保健事業委託料 794

(單位：千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										(新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業)
								14. 使用料及び賃借料	37	車、会場等借上料 車、会場等借上料（健康増進事業）
								27. 公課費	8	自動車重量税
4. 母子保健事業費	27,865	29,496	△1,631	144			27,721	7. 賃金	1,823	臨時雇賃金 臨時雇賃金（子育て支援対策）
								8. 報償費	901	乳幼児健診報償費 講師謝礼 思春期健康教育報償金 育児体験協力者謝礼
								9. 旅費	132	普通旅費
								11. 需用費	1,030	消耗品費 思春期健康教育消耗品費 消耗品費（子育て支援対策） 燃料費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										印刷製本費271
										印刷製本費（子育て支援対策）71
										修繕料100
								12. 役務費	542	通信運搬費113
										手数料345
										保険料84
								13. 委託料	22,926	1歳6ヶ月、3歳児検診医師等委託料1,091
										性教育委託料63
										妊婦歯科健診委託料340
										妊婦一般健康診査委託料（A券5回分）12,565
										妊婦一般健康診査委託料（B券9回分）6,300
										乳児一般健康診査委託料2,538
										精密検査委託料29
								14. 使用料及び賃借料	36	車借上料
								19. 負担金、補助及び交付金	459	妊婦一般健康診査補助金（妊婦一般健康診査事業）

(一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								27. 公課費	16	自動車重量税	
5. 診療所費	31,346	36,014	△4,668	8,900		17,804	4,642	1. 報酬	3,576	看護師報酬 1人	
								7. 賃金	362	訪問看護師賃金	
								9. 旅費	64	普通旅費	
								11. 需用費	11,697	消耗品費	94
										印刷製本費	14
										光熱水費	174
										修繕料	15
										医薬材料費	11,400
								12. 役務費	217	通信運搬費	150
手数料	20										
保険料	47										
13. 委託料	15,204	検査等委託料	204								
		医師委託料	15,000								
14. 使用料及び賃借料	15	NHK受信料									

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								18. 備品購入費	41	備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	170	医師会負担金 100 研修負担金 10 救急患者搬送船借上補助金 60
6. 環境衛生費	4,603	75,835	△71,232	1		1,046	3,556	9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	1,195	消耗品費 254 燃料費 5 食糧費 168 光熱水費 558 修繕料 210
								12. 役務費	235	通信運搬費 112 手数料 120 保険料 3
								13. 委託料	2,210	狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 131 公衆トイレ清掃委託料 2,079

(一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								14. 使用料及び賃借料	900	車借上料	
								19. 負担金、補助及び交付金	60	公衆浴場振興対策補助金	
7. 戸別合併処理浄化槽整備費	47,396	42,209	5,187				47,396	28. 繰出金	47,396	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	18,924	△2,775				16,149	1. 報酬	216	環境審議会委員報酬 10人	
								2. 給料	4,868	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	2,821	扶養手当	294
										住居手当	42
										管理職手当	472
										期末勤勉手当	2,013
								4. 共済費	1,744	共済組合負担金	
								9. 旅費	28	普通旅費	
								12. 役務費	279	手数料	
13. 委託料	2,960	騒音測定委託料									
19. 負担金、補助及び交付金	3,233	県自然環境保全協議会負担金	15								
		省エネルギー管理員研修受講負担金	18								

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										八幡浜市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 3,200
9. 葬祭施設費	33,369	33,283	86			6,204	27,165	11. 需用費	4,236	燃料費 3,060 印刷製本費 45 大谷口火葬場跡地公園光熱水費 31 修繕料 1,100
								12. 役務費	30	大谷口火葬場跡地公園上水道開栓手数料 1 保険料 29
								13. 委託料	28,863	火葬場浄化槽管理委託料 52 やすらぎ聖苑指定管理料 28,789 大谷口火葬場跡地公園維持管理委託料 22
								19. 負担金、補助及び交付金	240	大島地区葬祭用特船借上補助金
11. 病院費	584,165	590,176	△6,011				584,165	28. 繰出金	584,165	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金
12. 医療対策費	39,531	1,078,479	△1,038,948			12,337	27,194	2. 給料	12,419	一般職員 3人
								3. 職員手当等	6,385	扶養手当 528 住居手当 42

(一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 107
										時間外勤務手当 42
										管理職手当 838
										期末勤勉手当 4,828
								4. 共済費	4,368	共済組合負担金
								9. 旅費	662	普通旅費
								11. 需用費	78	消耗品費 16
										燃料費 31
										食糧費 31
								12. 役務費	42	通信運搬費
								13. 委託料	3,240	医師の募集広告委託料
								25. 積立金	99	病院建設基金積立金 (利子分)
								28. 繰出金	12,238	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金
計	1,109,581	2,206,864	△1,097,283	19,187		42,210	1,048,184			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	59,703	△3,985			8,915	46,803	2. 給料	20,170	一般職員 5 人
								3. 職員手当等	10,757	扶養手当 1,290 住居手当 168 通勤手当 96 管理職手当 359 期末勤勉手当 7,884 児童手当 960
								4. 共済費	7,115	共済組合負担金
								7. 賃金	2,074	臨時雇賃金
								8. 報償費	1,474	地域環境美化活動報償費 725 牛乳パック回収謝礼 540 学校牛乳パック回収謝礼 209
								11. 需用費	9,705	消耗品費 438 指定ごみ袋購入費 8,620 印刷製本費 447

(一般会計)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
										修繕料 200
								12. 役務費	2,460	通信運搬費 111 水質検査等手数料 2,249 家電四品目不法投棄処分分手数料 100
								18. 備品購入費	273	備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	1,690	資源ごみ集団回収活動奨励金 1,050 電気式生ゴミ処理機購入費補助金 640
2. 塵芥処理費	149,702	152,627	△2,925			15,155	134,547	11. 需用費	692	消耗品費 10 燃料費 335 光熱水費 126 修繕料 221
								12. 役務費	1,500	大島軽四トラック12ヶ月点検時航送料 11 手数料 1,052 古紙類処分手数料 340 保険料 97,

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

(単位：十円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	
								13. 委託料	147,413	塵芥収集運搬業務委託料 141,100 塵芥収集中間処理業務委託料（大島分） 4,601 大島可燃ごみ運搬業務委託料 541 最終処分場等ダイオキシン類検査業務委託料 887 一般廃棄物収集運搬業務委託料 180 古着・古布類回収処理業務委託料 104
								14. 使用料及び賃借料	83	粗大ごみ運搬車等借上料
								27. 公課費	14	自動車重量税
3. 南環境センター管理費	1,118,318	1,185,553	△67,235	105,555	224,000	474,579	314,184	1. 報酬	4,956	嘱託報酬 2人
								2. 給料	8,446	一般職員 2人
								3. 職員手当等	4,876	扶養手当 312 住居手当 366 通勤手当 118 管理職手当 330 期末勤勉手当 3,270

(一般会計)

(單位：千円)

[illegible]

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										基幹的設備改良工事にかかる可燃ごみ等処理手数料 97,298
										保険料 874
								13. 委託料	228,228	警備業務委託料 389
										消防設備保守点検委託料 157
										場内清掃委託料 1,300
										ダイオキシン等測定委託料 1,912
										分別収集処分委託料 391
										焼却灰等運搬委託料 7,490
										不燃物運搬委託料 2,873
										廃乾電池運搬委託料 426
										ごみ焼却施設運転管理業務委託料 128,520
										リサイクルプラザ運転管理業務委託料 60,815
										電気設備保守点検委託料 595
										浄化槽維持管理委託料 37
										大気調査委託料 638

(一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										基幹的設備改良工事にかかる可燃ごみ運搬等委託料 20,169 基幹的設備改良工事施工監理業務委託料 2,516
								14. 使用料及び賃借料	182	NHK受信料 15 備品リース料 108 コピー使用料 15 バイオディーゼルゴーカート賃借料 44
								15. 工事請負費	534,600	基幹的設備改良工事費
								18. 備品購入費	1,100	不燃物処理施設高圧洗浄機購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	5	危険物安全協会会費
								27. 公課費	783	自動車重量税 91 汚染負荷量賦課金 692
4. 北環境センター管理費	34,342	34,625	△283			1	34,341	2. 給料	8,105	一般職員 2人
								3. 職員手当等	3,286	扶養手当 132 住居手当 42 通勤手当 83

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										期末勤勉手当 3,029
								4. 共済費	2,846	共済組合負担金
								11. 需用費	7,244	消耗品費 626
										燃料費 1,613
										光熱水費 1,490
										修繕料 3,515
								12. 役務費	999	通信運搬費 96
										手数料 605
										保険料 298
								13. 委託料	11,299	最終処分場水質及びダイオキシン測定検査委託料 648
										ごみ収集業務委託料 9,345
										電気保安業務委託料 165
										最終処分場維持管理委託料 1,141
								14. 使用料及び賃借料	357	C A T V等使用料 37
										運搬車借上料 320

(一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								18. 備品購入費	21	備品購入費
								27. 公課費	185	自動車重量税 160 汚染負荷量賦課金 25
5. ごみ処理広域 化対策費	30,012	30,010	2			30,012		19. 負担金、補助 及び交付金	20,000	双岩地区地元支援金
								25. 積立金	10,012	双岩地区基盤等整備基金積立金 10,000 双岩地区基盤等整備基金積立金（利子分） 12
6. し尿処理費	103,682	111,141	△7,459			2,000	101,682	11. 需用費	425	消耗品費 5 印刷製本費 50 し尿運搬船等修繕料 370
								12. 役務費	88	し尿汲み取り手数料 45 保険料 43
								13. 委託料	3,827	大島地区し尿収集業務等委託料 2,460 大島地区緊急等運行業務委託料 150 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 1,217
								18. 備品購入費	70	備品購入費

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	99,272	施設事務組合負担金（し尿処理分）
7. 双岩地区基盤 等整備費	19,328	0	19,328			19,328		15. 工事請負費	17,865	双岩地区基盤等整備工事費
								16. 原材料費	810	原材料費
								18. 備品購入費	653	備品購入費
計	1,511,102	1,573,659	△62,557	105,555	224,000	549,990	631,557			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	59,620	5,799		5,800		59,619	19. 負担金、補助及び交付金	506	南予水道企業団広域化対策事業負担金（利子分）
								24. 投資及び出資金	8,663	南予水道企業団広域化対策事業負担金（元金分） 2,863 水道事業出資金（耐震化事業分） 5,800
								28. 繰出金	56,250	水道事業会計繰出金（ごみ処理広域化対策分）
計	65,419	59,620	5,799		5,800		59,619			

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 簡易水道費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 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	38,288	3,594				41,882	28. 繰出金	41,882	簡易水道事業特別会計繰出金
計	41,882	38,288	3,594				41,882			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 勤労青少年ホ ーム費	472	537	△65				472	8. 報償費	390	報償金	
								11. 需用費	82	消耗品費	27
										印刷製本費	5
								修繕料	50		
2. 労働諸費	20,633	20,639	△6			20,000	633	8. 報償費	70	新就職者激励大会講師謝礼	
								11. 需用費	113	消耗品費	23
										食糧費	90
								19. 負担金、補助 及び交付金	450	八幡浜地区雇用促進協議会補助金	400
										八幡浜地域労働者福祉協議会補助金	50
24. 投資及び出資 金	20,000	労働金庫預託金（一般分）	10,000								
		労働金庫預託金（提携分）	10,000								
計	21,105	21,176	△71			20,000	1,105				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	24, 373	△260	3, 090		108	20, 915	1. 報酬	5, 866	農業委員会委員報酬 28人	
								2. 給料	7, 832	一般職員 2人	
								3. 職員手当等	4, 643	扶養手当	606
										住居手当	42
										通勤手当	59
										時間外勤務手当	113
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	3, 087
										休日勤務手当	17
								4. 共済費	2, 748	共済組合負担金	
										8. 報償費	152
地区別懇談会実施事業報償費	112										
9. 旅費	1, 135	普通旅費									
11. 需用費	251	消耗品費	139								

(一般会計)

- 209 -

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										印刷製本費 112
								12. 役務費	231	通信運搬費
								13. 委託料	292	農地台帳地図情報システム保守委託料
								14. 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料
								19. 負担金、補助及び交付金	961	県農業会議負担金 937 県農業委員会等負担金 16 愛媛県農業委員会職員協議会会費 8
2. 農業者年金業務費	8,827	8,657	170			1,386	7,441	2. 給料	4,403	一般職員 1人
								3. 職員手当等	1,955	扶養手当 138 住居手当 42 通勤手当 59 時間外勤務手当 17 期末勤勉手当 1,699
								4. 共済費	1,555	共済組合負担金
								8. 報償費	112	農業者年金加入推進員報償費

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								9. 旅費	423	普通旅費
								11. 需用費	130	消耗品費
								12. 役務費	225	通信運搬費
								19. 負担金、補助 及び交付金	24	農業者年金連絡協議会負担金
3. 農業総務費	95,259	93,395	1,864				95,259	2. 給料	51,239	一般職員 13人
								3. 職員手当等	26,174	扶養手当 1,776 住居手当 1,704 通勤手当 190 特殊勤務手当 135 管理職手当 1,850 期末勤勉手当 19,419 児童手当 1,100
								4. 共済費	17,846	共済組合負担金
4. 農業振興費	104,359	80,585	23,774	46,260	30,500	1,074	26,525	7. 賃金	2,127	臨時雇賃金
								8. 報償費	36	報償金

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								9. 旅費	720	普通旅費	
								11. 需用費	3, 947	消耗品費	1, 835
										燃料費	158
										多目的研修集会施設燃料費	54
										光熱水費	60
										多目的研修集会施設光熱水費	1, 716
										修繕料	124
								12. 役務費	166	通信運搬費	40
										多目的研修集会施設浄化槽清掃料	50
										イノシシ処理手数料	14
										車検代行手数料	16
										市有物件建物共済保険料	4
										車両共済等保険料	15
自賠償保険料	27										
13. 委託料	1, 549	電気保安管理業務委託料	157								

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										有害鳥獣捕獲事業委託料 1,050
										浄化槽維持管理委託料 107
										消防用設備保守点検委託料 75
										多目的研修集会施設清掃業務委託料 60
										有害鳥獣生息状況調査委託料 100
								14. 使用料及び賃借料	82	高速道路使用料
								17. 公有財産購入費	30,537	農産物加工施設建設用地購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	65,188	八西地区農業改良普及事業推進協議会負担金 441
										全国中山間地域振興対策協議会会費 20
										八西地区農業技術者協議会会費 18
										八西地区廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 20
										えひめ愛フード推進機構負担金 20
										愛媛県グリーンツーリズム推進協議会負担金 20
										愛顔のみかんプロジェクト推進協議会負担金 749
										農業近代化資金利子補給金 689

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	
										農業経営基盤強化資金利子補給金 1,276
										八幡浜市生活研究協議会補助金 90
										八幡浜市青年農業者連絡協議会補助金 180
										八幡浜地方農業共済組合運営補助金 393
										農林業就業促進事業補助金 2,760
										果樹経営支援対策事業補助金 9,639
										農家経営安定化資金利子補給金 870
										有害鳥獣駆除補助金 5,610
										鳥獣害防止施設整備事業補助金 4,333
										鳥獣被害防止総合対策事業補助金 1,250
										新規就農総合支援事業補助金 31,500
										鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 4,140
										園芸産地再編推進事業費補助金 480
										八幡浜市農業振興支援事業補助金 190
										鳥獣被害防止総合対策事業補助金（市単） 100

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										環境保全型農業直接支払交付金 400
								27. 公課費	7	公課費
6. 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	995	1,000	△5	500			495	11. 需用費	124	消耗品費
								12. 役務費	83	通信運搬費
								13. 委託料	162	中山間管理システム運用保守サポート業務 委託料
								14. 使用料及び賃 借料	626	中山間管理システムリース料
7. 畜産業費	53	59	△6				53	9. 旅費	6	普通旅費
								19. 負担金、補助 及び交付金	47	県畜産協会負担金 八幡浜地方畜産衛生推進協議会負担金 14
8. 農地費	53,558	57,393	△3,835	100		10	53,448	9. 旅費	31	普通旅費
								11. 需用費	2,062	消耗品費 燃料費 車両修繕料 基幹農道等維持管理修繕料 1,500
										331
										141
										90
12. 役務費	100	通信運搬費 45								

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										車両手数料 15
										保険料 40
								13. 委託料	341	農業土木積算システム更新委託料
								14. 使用料及び賃借料	33	農業土木設計積算端末機器リース料
								16. 原材料費	4,860	農道補修原材料費
								19. 負担金、補助及び交付金	46,114	県土地改良団体連合会負担金 534
										西宇和八幡浜土地改良事業協議会負担金 491
										農道台帳負担金 35
										県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金(過年度分) 37,854
										土地改良補助金 7,000
9. 南予農業用水事業対策費	125,358	156,949	△31,591	6,171			119,187			真穴地区高度化土地利用調整事業推進検討委員会補助金 200
								25. 積立金	10	中山間ふるさと・水と土保全基金積立金
								27. 公課費	7	車両公課費
								9. 旅費	6	普通旅費
								12. 役務費	8	通信運搬費

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								13. 委託料	692	保内地区水利施設整備事業計画書作成業務委託料 497 八幡浜北地区受益図作成業務委託料 195
								19. 負担金、補助及び交付金	124,652	南予用水土地改良区運営費補助金 18,193 県営かんがい排水事業補助金（過年度分） 66,049 県営緊急畑地帯総合整備事業補助金（過年度分） 17,930 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 8,229 野村ダム建設に係るかんがい用水負担金補助金 12,651 土地改良事業補助金 1,600
13. 国土調査費	64,581	41,970	22,611	36,597		45	27,939	7. 賃金	2,595	臨時雇賃金 1,892 国土調査作業員賃金 703
								8. 報償費	984	国土調査推進委員報償費
								9. 旅費	46	普通旅費
								11. 需用費	3,602	消耗品費 3,037 燃料費 298 印刷製本費 62

(一般会計)

- 217 -

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										修繕料100
										被服費105
								12. 役務費	609	通信運搬費390
										手数料4
										保険料215
								13. 委託料	54,092	地籍測量委託料53,444
										パソコン保守点検委託料648
								14. 使用料及び賃借料	2,333	パソコンリース料
								18. 備品購入費	55	ハンマードリル購入費
19. 負担金、補助及び交付金	250	国土調査推進協議会負担金								
22. 補償、補填及び賠償金	15	立木伐採補償費								
計	477,103	464,381	12,722	92,718	30,500	2,623	351,262			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 林業振興費	19,872	22,773	△2,901	152		703	19,017	8. 報償費	25	緑に親しむ集い報償費	
								9. 旅費	34	普通旅費	
								11. 需用費	2,132	消耗品費	25
										燃料費	19
										修繕料	600
										林道峠磯崎線修繕料	999
										作業道福岡線修繕料	489
								12. 役務費	14	通信運搬費	8
										保険料	6
								13. 委託料	216	市町村森林GIS保守業務委託料	
								14. 使用料及び賃借料	25	車借上料	
								16. 原材料費	2,005	林道補修用原材料費	
								19. 負担金、補助及び交付金	15,421	八西地区林材業振興会議会費	230
										肱川流域林業活性化センター負担金	5,008
										県森林土木協会会費	103

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										農林漁業担い手育成公社賛助会費負担金 26 市緑化推進委員会補助金 2,500 林研グループ等育成補助金 50 少年自然愛護活動事業補助金 200 八幡浜市森林整備担い手確保育成対策事業 費補助金 304 南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金 6,000 間伐材等出荷促進対策事業費補助金 1,000
2. 森林整備地域 活動支援交付 金事業費	2,440	1,820	620	1,829			611	19. 負担金、補助 及び交付金	2,440	森林整備地域活動支援交付金
計	22,312	24,593	△2,281	1,981		703	19,628			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	20,015	701				20,716	2. 給料	10,922	一般職員 3人	
								3. 職員手当等	5,927	扶養手当	546
										住居手当	378
										通勤手当	144
										期末勤勉手当	4,199
										児童手当	660
4. 共済費	3,837	共済組合負担金									
11. 需用費	30	消耗品費									
2. 水産業振興費	397,813	115,281	282,532	6,184	303,500	21,318	66,811	8. 報償費	254	報償金 244	
								報償品	10		
									9. 旅費	649	普通旅費（離島漁業再生支援推進事業）
								普通旅費			618
								11. 需用費	16,541	消耗品費（離島漁業再生支援推進事業）	269
										消耗品費	185
光熱水費	13,729										

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										修繕料 1,041
										賄材料費（八幡浜魚食文化継承事業） 1,317
								12. 役務費	1,327	通信運搬費 42
										手数料 1,049
										保険料 236
								13. 委託料	10,712	カルチャーアイランド2 1 施設管理委託料 3,682
										大島産業振興センター管理委託料 412
										水産加工センター管理委託料 26
										八幡浜市水産振興基本計画支援事業委託料 1,883
										海産物直売所消防保守点検委託料 53
										八幡浜魚食文化継承事業委託料 419
										水産振興賑わい創出支援事業委託料 1,503
										シーフードセンター電気保安管理業務委託料 121
										シーロード八幡浜浮消波堤保守点検等業務委託料 2,613
								14. 使用料及び賃借料	830	八幡浜市水産振興基本計画支援事業使用料 792

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										高速道路使用料	38
								15. 工事請負費	303, 588	磯根資源研究施設整備工事費	
								19. 負担金、補助及び交付金	52, 884	水産都市協議会負担金	7
										宇和海海域漁業秩序確立対策協議会負担金	27
										愛媛県豊かな海づくり推進協会負担金	9
										愛媛県水産教育振興会負担金	100
										魚市場運営協議会負担金	180
										伊予灘海域漁業秩序対策協議会負担金	64
										八西地区沿岸警備協力会負担金	50
										宇和海水産構想推進協議会負担金	343
										漁業近代化資金利子補給金	627
										愛媛県無線漁業協同組合補助金	300
										魚食普及推進協議会補助金	478
										漁業者緊急支援資金利子補給補助金	3, 102
										赤潮被害緊急対策資金利子補給金	12

(單位：千円)

[illegible]

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	
										児童手当240
							4. 共済費	1,201		共済組合負担金
							9. 旅費	100		普通旅費
							11. 需用費	3,880		消耗品費31
										光熱水費1,649
										修繕料2,200
							12. 役務費	105		手数料
							13. 委託料	1,092		須田倉庫浄化槽維持管理業務委託料14
										漁港施設清掃委託料248
										廃船処分委託料830
							15. 工事請負費	6,365		漁港施設維持補修工事費500
										海岸保全陸こう補修工事費759
										穴井漁港水路補修工事費556
										八幡浜漁港明神崎防波堤アンカーチェーン補修工事費4,550
							19. 負担金、補助及び交付金	901		愛媛県漁港漁場協会負担金138

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										下水道受益者負担金 763
								28. 繰出金	15, 987	小規模下水道事業特別会計繰出金
4. 漁港建設費	21, 128	57, 101	△35, 973				21, 128	2. 給料	9, 186	一般職員 2人
								3. 職員手当等	5, 767	扶養手当 708
										住居手当 366
										通勤手当 48
										時間外勤務手当 200
										管理職手当 689
										期末勤勉手当 3, 676
										休日勤務手当 60
										児童手当 20
								4. 共済費	3, 266	共済組合負担金
								7. 賃金	1, 894	臨時雇賃金
								9. 旅費	31	普通旅費
								11. 需用費	641	消耗品費 570

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										燃料費 71
								12. 役務費	30	通信運搬費
								13. 委託料	171	積算システム保守管理業務委託料
								14. 使用料及び賃借料	126	設計システム等リース料
								18. 備品購入費	16	図書購入費
計	474, 879	229, 662	245, 217	6, 184	303, 500	24, 463	140, 732			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	43, 363	△766	831		505	41, 261	1. 報酬	2, 432	企業等誘致促進審査委員報酬 6人 消費生活相談員報酬 1人	
										87 2, 345	
								2. 給料	20, 578	一般職員 5人	
								3. 職員手当等	11, 688	扶養手当	1, 290
										住居手当	408
										通勤手当	142
										管理職手当	809
										期末勤勉手当	8, 119
										児童手当	920
4. 共済費	7, 234	共済組合負担金									
9. 旅費	274	普通旅費	11								
		普通旅費（消費者行政活性化事業）	263								
11. 需用費	385	消耗品費（消費者行政活性化事業）									
19. 負担金、補助及び交付金	6	研修受講負担金（消費者行政活性化事業）									
2. 商工振興費	149, 288	155, 911	△6, 623			122, 613	26, 675	3. 職員手当等	3, 405	時間外勤務手当 2, 280	

(一般会計)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										休日勤務手当 1,125
								7. 賃金	2,538	臨時雇賃金
								9. 旅費	233	普通旅費
								11. 需用費	12	消耗品費
								12. 役務費	107	通信運搬費 手数料 保険料 77 27 3
								14. 使用料及び賃借料	100	高速道路使用料
								19. 負担金、補助及び交付金	22,893	県産業貿易振興協会負担金 四国電源市町村連絡協議会負担金 発明協会県支部負担金 県地域産業活性化協議会負担金 地域ブランド連携協議会構成団体会費 T I C T O K Y O 負担金 保内町商工会補助金 50 5 65 100 30 200 6,196

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										みなと祭補助金2,430
										中小企業振興資金対策補助金10,000
										新町ドーム利用促進事業補助金500
										県信用保証協会信用保証料補給金623
										八幡浜商工会議所補助金2,694
								24. 投資及び出資金	120,000	中小企業振興資金預託金
3. 観光費	18,817	30,935	△12,118			3,985	14,832	3. 職員手当等	9,225	時間外勤務手当6,900
										休日勤務手当2,325
								9. 旅費	34	普通旅費
								11. 需用費	1,617	消耗品費15
										燃料費250
										印刷製本費595
										光熱水費212
										修繕料520
										車両修繕料25

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								12. 役務費	320	通信運搬費	204
										手数料	76
										保険料	40
								13. 委託料	268	海水浴場施設管理委託料	120
										お四国山散策路清掃委託料	148
								14. 使用料及び賃借料	3	お四国山散策路展望台設置土地使用料	
								19. 負担金、補助及び交付金	7,350	四国観光立県推進愛媛協議会負担金	155
										南予広域連携観光交流推進協議会負担金	624
										県観光物産協会負担金	120
										八幡浜市観光物産協会補助金	6,451
計	210,702	230,209	△19,507	831		127,103	82,768				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	168,536	150,384	18,152			30,738	137,798	2. 給料	61,363	一般職員 15人
								3. 職員手当等	38,920	扶養手当 2,184
										住居手当 1,164
										通勤手当 561
										時間外勤務手当 8,000
										管理職手当 2,381
										期末勤勉手当 23,565
										休日勤務手当 150
										児童手当 915
								4. 共済費	21,494	共済組合負担金
								7. 賃金	1,870	臨時雇賃金
								9. 旅費	53	普通旅費
								11. 需用費	1,518	消耗品費 668
										燃料費 565
										印刷製本費 5

(一般会計)

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										四国河川協議会負担金 40 国道197号地域高規格道路建設促進期成 同盟会負担金 615 国道378号（伊予市～八幡浜市間）整備 促進協議会負担金 80 県用地対策連絡協議会負担金 50 27. 公課費 21 自動車重量税
3. 建築総務費	61,279	35,780	25,499	17,600			43,679	2. 給料	12,754	一般職員 3人
								3. 職員手当等	6,348	扶養手当 312 住居手当 396 通勤手当 83 管理職手当 718 期末勤勉手当 4,839
								4. 共済費	4,459	共済組合負担金
								9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	89	消耗品費
								12. 役務費	8	通信運搬費

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	
								13. 委託料	10,800	空き家再生等推進事業（実態調査業務）委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	26,810	研修会等負担金 10 木造住宅耐震改修工事費等補助事業補助金 12,800 住宅リフォーム補助金 10,000 老朽危険空き家除却補助金 4,000
計	229,815	186,164	43,651	17,600		30,738	181,477			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 道路橋梁総務費	4,021	4,521	△500				4,021	9. 旅費	16	普通旅費								
								11. 需用費	5	消耗品費								
								13. 委託料	4,000	道路台帳更新委託料								
2. 道路維持費	57,748	67,148	△9,400			7,911	49,837	11. 需用費	12,699	消耗品費 119 燃料費 700 光熱水費 2,580 修繕料 9,300								
								12. 役務費	349	保険料								
								13. 委託料	1,500	道路除草作業委託料								
								14. 使用料及び賃借料	700	特殊車両借上料								
								15. 工事請負費	40,000	市道維持補修工事費								
								16. 原材料費	2,500	工事材料費								
								3. 道路新設改良費	412,558	238,963	173,595	210,000	171,600	100	30,858	9. 旅費	19	普通旅費
								11. 需用費	239	消耗品費								
13. 委託料	12,000	道路改良済区間所有権移転登記地図作成委託料 1,000																

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										市内一円道路改良計画箇所測量設計委託料 500
										市道大平高野地線測量設計等業務委託料 8,500
										市道大下末広線測量設計等業務委託料 700
										市道要田姥ヶ刈線測量設計等業務委託料 1,300
								15. 工事請負費	399,300	私道整備工事費 1,000
								市道松柏高野地線道路改良工事費 9,500		
								市道双岩南久米線Ⅰ工区道路改良工事費 350,000		
								市道双岩南久米線Ⅱ工区道路改良工事費 8,000		
								市道古町八代線道路改良工事費 13,500		
								市道八幡浜千丈線道路改良工事費 7,700		
市道千丈双岩線舗装新設工事費 5,000										
市道津羽井線道路改良工事費 4,600										
22. 補償、補填及び賠償金	1,000	電柱移転費								
4. 橋梁維持費	38,400	80,000	△41,600	23,040	10,800		4,560	13. 委託料	8,400	橋梁長寿命化修繕計画策定業務等委託料（定期点検）
								15. 工事請負費	30,000	橋梁修繕工事費

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
6. がけ崩れ防災 対策事業費	28,924	20,929	7,995	16,800		2,800	9,324	9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	13	消耗品費
								13. 委託料	400	がけ崩れ防災対策工事測量委託料
								15. 工事請負費	28,500	(市単) がけ崩れ防災対策工事費 500 (県補) 若山地区がけ崩れ防災対策事業工 事費 15,000 (県補) 合田地区がけ崩れ防災対策事業工 事費 13,000
計	541,651	411,561	130,090	249,840	182,400	10,811	98,600			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 河川管理費	7,410	7,005	405				7,410	11. 需用費	600	修繕料	
								12. 役務費	10	保険料	
								13. 委託料	3,600	水路清掃委託料	300
										河川清掃業務委託料（草刈り）	3,300
							15. 工事請負費	3,200	河川整備工事費	2,000	
										どんどん川浚渫工事費	1,200
計	7,410	7,005	405				7,410				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	43,180	27,402	15,778	1,610		41,570		1. 報酬	108	地方港湾審議会委員報酬 15人	
								2. 給料	4,269	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	3,935	扶養手当	528
										住居手当	324
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	150
										管理職手当	604
										期末勤勉手当	1,779
										休日勤務手当	26
										児童手当	500
								4. 共済費	1,532	共済組合負担金	
								8. 報償費	53	港湾指定統計調査謝礼	
9. 旅費	597	普通旅費									
11. 需用費	5,341	消耗品費	225								
		燃料費	240								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										光熱水費	2,718
										修繕料	2,158
								12. 役務費	659	通信運搬費	30
										手数料	477
										保険料	152
								13. 委託料	3,258	電気保安業務委託料	137
										港湾施設等植栽維持管理業務委託料	1,350
										臨港道路等清掃管理業務委託料	671
										可動橋保守点検委託料	800
										川之石港湾浮栈橋等潜水調査委託料	300
								15. 工事請負費	22,304	港湾施設維持補修工事費	500
										八幡浜港栗野浦栈橋補修工事費	4,100
										八幡浜港内港浚渫工事費	12,000
										八幡浜港第2可動橋補修工事費	3,400
										臨港道路防護柵補修工事費	2,304

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,117	日本港湾協会関係負担金	50		
										四国港湾協議会関係負担金	60		
										港湾都市協議会分担金	8		
										排出油防除協議会費	6		
										海上保安協会負担金	85		
										日本港湾振興団体連合会費	40		
										瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金	60		
										特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金	60		
										諸会議負担金	10		
										下水道受益者負担金	523		
2. 港湾建設費	122,643	60,269	62,374	45,920	48,000		28,723	27. 公課費	7	自動車重量税			
										2. 給料	13,956	一般職員 4人	
										3. 職員手当等	9,123	扶養手当	780

(一般会計)

- 243 -

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										住居手当408
										通勤手当142
										時間外勤務手当1,500
										管理職手当359
										期末勤勉手当5,281
										休日勤務手当38
										児童手当615
								4. 共済費	4,824	共済組合負担金
								9. 旅費	440	普通旅費
								11. 需用費	196	消耗品費181
										印刷製本費15
								12. 役務費	57	通信運搬費
								13. 委託料	92,000	フェリー・棧橋設計業務委託料
								14. 使用料及び賃借料	47	高速道路使用料
								15. 工事請負費	2,000	緑地排水管整備工事費

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
計	165,823	87,671	78,152	47,530	48,000	41,570	28,723			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 都市計画総務費	49,378	27,378	22,000	8,000	7,800		33,578	1. 報酬	173	都市計画審議会委員報酬 12人	
								9. 旅費	41	普通旅費	
								11. 需用費	6,084	消耗品費	25
										燃料費	150
										光熱水費	5,709
										修繕料	200
								12. 役務費	574	通信運搬費	10
										舟木谷ポンプ場自動通報装置通信料	32
										神越第2ポンプ場自動通報装置通信料	48
										手数料	484
13. 委託料	25,992	排水ポンプ管理委託料	1,499								
		排水ポンプ保守点検委託料	2,769								
		八幡浜市都市計画図作成業務委託料	17,594								
		ウォーキングコース整備事業設計業務委託料	4,130								
14. 使用料及び賃借料	4,277	水門排水ポンプリース料									

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								15. 工事請負費	12, 099	ウォーキングコース整備事業工事費	
								19. 負担金、補助 及び交付金	138	都市計画協会負担金	76
										公園緑地協会負担金	25
										日本土地地区画整理協会負担金	24
										諸会議負担金	5
								全国街路事業促進協議会負担金	8		
3. 都市下水路整備事業費	3, 565	4, 241	△676				3, 565	11. 需用費	1, 578	消耗品費	41
										燃料費	110
										光熱水費	1, 227
										修繕料	200
								12. 役務費	120	通信運搬費	34
										手数料	40
										保険料	46
								13. 委託料	1, 367	宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料	1, 080
										電気保安業務委託料	287

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								15. 工事請負費	500	雨水排水路維持工事費
4. 公共下水道費	1,043,816	978,754	65,062				1,043,816	28. 繰出金	1,043,816	公共下水道事業特別会計繰出金
5. 公園管理費	78,136	372,478	△294,342	14,000	16,100	625	47,411	11. 需用費	6,740	消耗品費370
										燃料費138
										光熱水費5,391
										修繕料841
								12. 役務費	1,338	通信運搬費138
										手数料510
										自動車車検手数料9
										公園遊具点検手数料432
										保険料249
								13. 委託料	37,099	王子の森公園管理等委託料7,600
										北浜公園管理等委託料4,488
										愛宕山公園管理等委託料482
										自然休養林諏訪崎管理等委託料7,174

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										スポーツパーク管理等委託料 13,759 諏訪崎ゴミ収集・愛宕山トイレ清掃等委託料 450 除草対策委託料 300 保内公園施設管理委託料 1,071 保内公園浄化槽維持管理委託料 325 夢永公園除草委託料 450 王子の森公園整備事業外野張芝初期養生委託料 1,000
								14. 使用料及び賃借料	25	電柱共架料
								15. 工事請負費	32,416	王子の森公園整備事業工事費 31,000 北浜・市民スポーツパーク冒険ゾーン公園遊具撤去工事費 242 市民スポーツパーク電源ボックス増設工事費 392 北浜公園野外ステージ改修工事費 782
								16. 原材料費	198	真砂土代
								18. 備品購入費	290	備品購入費 50 王子の森公園備品購入費 240

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	30	森林浴の森全国協議会負担金
○ 駐車場費	0	50,185	△50,185							廃目
計	1,174,895	1,433,036	△258,141	22,000	23,900	625	1,128,370			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	130,342	112,830	17,512	12,384		117,958		2. 給料	11,617	一般職員 3人	
								3. 職員手当等	5,964	扶養手当	528
										住居手当	324
										通勤手当	24
										管理職手当	330
										期末勤勉手当	4,378
										児童手当	380
								4. 共済費	4,046	共済組合負担金	
								9. 旅費	14	普通旅費	
								11. 需用費	34,282	消耗品費	928
印刷製本費	391										
光熱水費	2,500										
修繕料	30,463										
12. 役務費	5,971	通信運搬費	442								
		手数料	3,345								

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										住宅明渡強制執行に伴う手数料 900
										保険料 1,284
								13. 委託料	20,589	消防設備保守点検委託料 3,696
										給水設備管理委託料 1,306
										浄化槽管理委託料 1,373
										給水タンク清掃委託料 1,588
										エレベーター保守点検委託料 3,927
										湯島住宅耐震診断・耐震補強実施設計業務委託料 8,389
										住宅使用料収納事務委託料 310
								14. 使用料及び賃借料	69	住宅敷地借上料
								15. 工事請負費	47,663	市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費 6,372
										新開町団地4棟ベランダ落下防止柵取替工事費 5,742
										喜木町団地公共下水道接続工事費 1,438
										赤網代団地公共下水道接続工事費 837
										要田団地公共下水道接続工事費 2,392

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										江ノ口団地 1 棟外壁塗装改修工事費 15,441
										江ノ口団地 2 棟外壁塗装改修工事費 15,441
								19. 負担金、補助 及び交付金	127	公共下水道事業受益者負担金
計	130,342	112,830	17,512	12,384		117,958				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	811,181	△181,972		27,300		601,909	19. 負担金、補助 及び交付金	629,209	施設事務組合負担金（広域消防分） 617,080 施設事務組合負担金（事務費分） 12,129
2. 非常備消防費	79,486	86,075	△6,589			19,571	59,915	1. 報酬	32,662	年報酬 791人 19,933 年末警戒報酬 1,221 出動報酬 11,508
								5. 災害補償費	130	団員等公務災害補償費
								8. 報償費	19,440	団員退職報償費
								9. 旅費	619	普通旅費 139 団幹部研修旅費 480
								11. 需用費	3,814	消耗品費 294 燃料費 744 食糧費 226 光熱水費 1,461 被服費 1,089
								12. 役務費	211	通信運搬費 103

(一般会計)

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料 108
								13. 委託料	130	浄化槽保守点検維持管理委託料
								14. 使用料及び賃借料	387	車、船借上料 45
										合併浄化槽使用料 126
										バス借上料 216
								19. 負担金、補助及び交付金	22, 093	消防団員等公務災害補償責任共済掛金 16, 825
										消防団員福祉共済掛金 1, 122
										県消防協会負担金 424
										八西消防連合会負担金 314
										防火防災訓練災害補償共済掛金 38
諸会議負担金 10										
		消防団員互助会負担金 300								
		消火栓等水使用料負担金 2, 898								
		八幡浜市防火委員会補助金 162								
3. 消防施設費	41, 390	41, 069	321		32, 800	1	8, 589	11. 需用費	1, 350	消耗品費 183

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

(単位：千円)													
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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							
										消耗品費（消防団資機材用）	167		
										修繕料	1,000		
										12. 役務費	2,293	通信運搬費	36
										手数料	1,478		
										保険料	779		
										14. 使用料及び賃借料	70	消防倉庫敷地借上料	
										15. 工事請負費	6,725	防火水槽築造工事費	5,541
										消防団詰所公共下水道接続工事費	1,184		
										18. 備品購入費	28,044	バッテリー購入費	138
										ポンプ車購入費	19,500		
小型動力ポンプ積載車購入費	5,386												
消防団資機材購入費	567												
小型ポンプ購入費	2,453												
19. 負担金、補助及び交付金	2,080	消火栓設置補修工事負担金											
27. 公課費	828	自動車重量税											

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 水防費	15, 192	7, 503	7, 689	5, 423			9, 769	1. 報酬	304	防災会議委員報酬 9人 65
										水防協議会委員報酬 4人 29
										水防活動出動報酬 210
								9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	741	消耗品費 219
										消耗品費（水防訓練用） 122
										消耗品費（備蓄用飲食料品） 62
										消耗品費（備蓄用飲食料品：大島地区分） 338
								12. 役務費	619	通信運搬費 349
		手数料 270								
16. 原材料費	90	砂代								
18. 備品購入費	10, 916	備品購入費（避難対策支援強化事業）								
19. 負担金、補助及び交付金	2, 511	防災士資格取得支援事業負担金 550								
		自主防災会運営費補助金 1, 961								
計	765, 277	945, 828	△180, 551	5, 423	60, 100	19, 572	680, 182			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,693	32				3,725	1. 報酬	3,264	教育委員報酬 4人 3,242 教育委員会事務事業点検・評価委員報酬 3人 22
								8. 報償費	70	教育委員会表彰記念品代
								9. 旅費	173	普通旅費
								10. 交 際 費	81	交際費
								12. 役務費	63	広告料
								14. 使用料及び賃借料	5	車借上料
								19. 負担金、補助及び交付金	69	県市町教育委員会連合会負担金 39 管内市町等教委連合会負担金 30
2. 事務局費	183,225	183,330	△105	406		3,892	178,927	1. 報酬	19,211	学校教育指導員報酬 2人 4,604 教育相談員報酬 1人 2,302 学校教育活動指導員報酬 6人 7,640 スクールライフアドバイザー報酬 1人 2,302 外国語指導助手コーディネーター報酬 1人 2,363
								2. 給料	38,660	教育長 6,636

(一般会計)

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										一般職員 8 人 32,024
								3. 職員手当等	33,616	扶養手当 1,146 住居手当 492 通勤手当 356 特殊勤務手当 180 時間外勤務手当 13,817 管理職手当 1,942 職員期末勤勉手当 12,393 教育長期末手当 1,972 休日勤務手当 598 児童手当 720
								4. 共済費	14,974	教育長共済組合負担金 1,805 職員共済組合負担金 9,752 公立学校共済組合負担金 3,417
								7. 賃金	49,820	学校生活支援員賃金 46,057

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

				本年度の財源内訳				節		説明	
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										臨時雇賃金	3,763
								8. 報償費	1,634	遠距離徒歩通学児童生徒報償費	36
										就学指導委員会委員謝礼	40
										ハートなんでも相談員報償費	560
										市いじめ対策委員会報償費	476
										スクールソーシャルワーカー報償費	360
										研究発表会賞品代	162
								9. 旅費	506	普通旅費	
								11. 需用費	4,262	消耗品費	544
										スクールソーシャルワーカー活用事業消耗品費	7
児童配布用防犯ブザー購入費	124										
八幡浜市子育て支援ファイル購入費	364										
燃料費	123										
印刷製本費	636										
		特別支援教育啓発リーフレット印刷費	89								

(單位：千円)

[illegible]

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								14. 使用料及び賃借料	6,778	車、船借上料 405 会場借上料 202 コピー使用料 502 有料道路・駐車場利用料 50 ブロードバンドアクセスサービス使用料 396 校務支援システムリース料 5,223
								19. 負担金、補助及び交付金	3,581	全国都市教育長協議会出席者負担金 7 全国都市教育長協議会負担金 14 四国都市教育長連絡協議会負担金 6 市学校保健会負担金 75 租税教育推進協議会負担金 11 学校生活支援員遠足等引率負担金 175 管内特別支援学級設置学校長協会負担金 60 愛媛県公立学校施設整備期成会負担金 60 おおずふれあいスクール運営経費負担金 300

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										教育政策トップリーダーセミナー負担金 40
										学校体育会補助金 1,283
										青少年のための科学の祭典開催補助金 1,550
3. 諸費	10,994	10,298	696			10,887	107	19. 負担金、補助 及び交付金	130	八高定時制教育振興会補助金
								21. 貸付金	10,824	奨学資金貸付金
								25. 積立金	40	西村奨学基金積立金（利子分） 5
										奨学基金積立金（利子分） 35
計	197,944	197,321	623	406		14,779	182,759			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 幼稚園費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	58, 245	2, 779	1, 364		8, 246	51, 414	1. 報酬	371	学校医報酬	
								2. 給料	21, 638	一般職員 5人	
								3. 職員手当等	8, 982	住居手当	42
										通勤手当	190
										管理職手当	718
										期末勤勉手当	8, 032
								4. 共済費	6, 926	公立学校共済組合負担金	
								7. 賃金	12, 167	臨時雇賃金	
								8. 報償費	131	行事報償費	
								9. 旅費	187	普通旅費	
11. 需用費	3, 748	消耗品費	540								
		消耗品費（新型インフルエンザ対策分）	26								
		消耗品費（園庭芝生化事業）	10								
		燃料費	710								
		印刷製本費	57								

(單位：千円)

[illegible]

(款) 10. 教育費

(項) 2. 幼稚園費

(単位：千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										一般廃棄物収集業務委託料 67
										バス運行委託料 946
								14. 使用料及び賃借料	311	救急用車借上料 5
										C A T V等受信料 66
										コピー等使用料 240
								16. 原材料費	18	砂、真砂土代
								18. 備品購入費	135	備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	4,373	日本スポーツ振興センター負担金 33
										全国市長会賠償保険負担金 9
										県国公立幼稚園研究協議会等負担金 238
										幼稚園就園奨励費補助金 4,093
								20. 扶助費	10	日本スポーツ振興センター給付金
								27. 公課費	63	自動車重量税
計	61,024	58,245	2,779	1,364		8,246	51,414			

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	152,436	171,982	△19,546	356	13,400	2,877	135,803	1. 報酬	27,616	用務員嘱託報酬 12人 23,631 学校医報酬 3,985
								9. 旅費	164	普通旅費
								11. 需用費	67,471	消耗品費 330 消耗品費（新型インフルエンザ対策分） 220 消耗品費（校庭芝生化事業） 114 配分予算 消耗品費 12,980 AEDパドル 156 燃料費 258 配分予算 燃料費 2,179 熱中症対策食糧費 119 印刷製本費 456 光熱水費 42,200 施設修繕料 3,572 配分予算 修繕料 4,687

(款) 10. 教育費

(項) 3. 小学校費

(単位：千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										スクールバス修繕料 200
								12. 役務費	7,786	通信運搬費 3,714
										手数料 78
										小学校遊具点検手数料 462
										施設係 手数料 2,715
										保険料 817
								13. 委託料	14,116	貧血検査等委託料 2,449
										ゴミ収集委託料 1,888
										消防設備保守点検委託料 735
										浄化槽管理点検委託料 322
										電気設備管理点検委託料 1,671
										貯水槽清掃委託料 750
										非常通報装置保守点検委託料 654
										プール浄化装置点検委託料 600
										通学生送迎委託料 4,966

(單位：千円)

[illegible]

(款) 10. 教育費

(項) 3. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,588	日本スポーツ振興センター負担金 1,469 全国市長会賠償保険負担金 119
								20. 扶助費	1,400	日本スポーツ振興センター給付金
								27. 公課費	15	自動車重量税
2. 小学校教育振興費	79,990	56,379	23,611	5,733			74,257	8. 報償費	562	発達障害理解推進拠点事業報償費 130 児童奨励費 432
								9. 旅費	428	発達障害理解推進拠点事業旅費
								11. 需用費	14,922	消耗品費 45 消耗品費（学習指導要領改訂分） 13,645 配分予算 通級 消耗品費 80 配分予算 消耗品費 977 発達障害理解推進拠点事業消耗品費 175
								12. 役務費	20	発達障害理解推進拠点事業通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	32,758	教育用コンピューターリース料 30,322 バス借上料 898

(款) 10. 教育費

(項) 3. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										ブロードバンドアクセスサービス使用料 1,478
										発達障害理解推進拠点事業会場借上げ料 60
								18. 備品購入費	16,480	通級学級用備品購入費 50
										教材用備品購入費 5,104
										図書購入費 3,326
										理科教育振興備品購入費 8,000
								19. 負担金、補助 及び交付金	3,073	バス通学費補助金 1,407
										市内小中合同学習発表会参加補助金 50
										陸上運動記録会等選手派遣補助金 153
										音楽コンクール県大会出場補助金 241
修学旅行費補助金 1,122										
心臓病二次検診補助金 100										
20. 扶助費	11,747	要・準要保護児童就学援助費 10,662								
		特別支援教育就学奨励費 1,085								
○ 小学校建設費	0	315,760	△315,760							廃目

(款) 10. 教育費

(項) 3. 小学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
計	232,426	544,121	△311,695	6,089	13,400	2,877	210,060			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	104,122	△7,273			2,176	94,673	1. 報酬	13,757	用務員嘱託報酬 6人 11,712 学校医報酬 2,045
								2. 給料	4,302	一般職員 1人
								3. 職員手当等	1,918	扶養手当 210 通勤手当 24 期末勤勉手当 1,684
								4. 共済費	1,396	公立学校共済組合負担金
								9. 旅費	76	普通旅費
								11. 需用費	45,361	消耗品費 268 消耗品費（新型インフルエンザ対策分） 105 配分予算 消耗品費 7,666 AEDパドル 91 燃料費 360 配分予算 燃料費 863 熱中症対策食糧費 69

(款) 10. 教育費

(項) 4. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										印刷製本費945
										光熱水費30,000
										施設修繕料1,811
										配分予算 修繕料2,983
										スクールバス修繕料200
								12. 役務費	5,109	通信運搬費2,160
										手数料89
										施設係 手数料2,518
										保険料342
								13. 委託料	9,894	貧血検査等委託料1,855
										ゴミ収集委託料985
										消防設備保守点検委託料540
										浄化槽管理点検委託料126
										電気設備管理点検委託料1,097
										貯水槽清掃委託料588

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
										非常通報装置保守点検委託料 65 プール浄化装置点検委託料 222 通学生送迎委託料 4,416
							14. 使用料及び賃借料	6,868	急患用車借上料 CATV等受信料 配分予算 コピー使用料 印刷機リース料 事務用パソコンリース料 電話リース料 学校用地借上料	30 399 2,129 644 412 348 2,906
							15. 工事請負費	3,244	中学校施設営繕工事費	
							16. 原材料費	378	砂、真砂土代	
							18. 備品購入費	1,778	各学校備品購入費 配分予算 備品購入費 熱中症対策備品購入費	538 700 540

(款) 10. 教育費

(項) 4. 中学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	935	日本スポーツ振興センター負担金 865 全国市長会賠償保険負担金 70
								20. 扶助費	1,795	日本スポーツ振興センター給付金
								27. 公課費	38	自動車重量税
2. 中学校教育振興費	62,431	61,796	635	1,972			60,459	1. 報酬	11,424	外国語指導助手報酬 3人
								8. 報償費	400	行事報償費
								9. 旅費	220	普通旅費
								11. 需用費	891	消耗品費 48 消耗品費（学習指導要領改訂分） 3 配分予算 消耗品費 840
								12. 役務費	83	職場体験活動保険料
								14. 使用料及び賃借料	15,067	教育用コンピューターリース料 13,869 外国語指導助手用住宅借上料 336 ブロードバンドアクセスサービス使用料 862
								18. 備品購入費	7,721	教材用備品購入費 5,250

(款) 10. 教育費

(項) 4. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	16, 833	図書購入費	2, 471
										自治体国際化協会負担金	300
										バス通学費補助金	2, 609
										各種大会選手派遣補助金	11, 239
										音楽コンクール大会出場補助金	429
										修学旅行費補助金	1, 793
										心臓病二次検診補助金	125
										ロボットコンテスト出場補助金	338
								20. 扶助費	9, 792	要・準要保護生徒就学援助費	8, 726
										特別支援教育就学奨励費	1, 066
3. 中学校建設費	795, 302	426, 117	369, 185	246, 058	548, 300		944	12. 役務費	800	備品等移設手数料	
								14. 使用料及び賃 借料	83, 800	八代中学校仮設校舎リース料	
								15. 工事請負費	710, 702	愛宕中学校校舎耐震改修工事費	411, 110
八代中学校本校舎耐震改修工事費	299, 592										
計	954, 582	592, 035	362, 547	248, 030	548, 300	2, 176	156, 076				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	39,785	2,092	100		748	41,029	1. 報酬	310	社会教育委員報酬 13人	
								2. 給料	18,192	一般職員 4人	
								3. 職員手当等	9,580	扶養手当	648
										住居手当	366
										通勤手当	201
										管理職手当	802
										期末勤勉手当	7,133
										休日勤務手当	270
										児童手当	160
								4. 共済費	6,445	共済組合負担金	
8. 報償費	727	家庭教育講座講師謝礼	57								
		成人式手話通訳謝礼	14								
		成人式記念品代	656								
9. 旅費	121	普通旅費									
11. 需用費	888	消耗品費	348								

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										燃料費	200
										食糧費	60
										印刷製本費	62
										修繕料	218
								12. 役務費	421	通信運搬費	357
										手数料	15
										保険料	49
								13. 委託料	2, 755	地域生涯学習委託料	720
										学校 5 日制に伴う事業実施委託料	325
										愛護班活動委託料	120
										成人式委託料	120
										芸術・文化体験事業委託料	1, 470
14. 使用料及び賃借料	74	会場使用料	47								
		芸術・文化体験事業市内小学生送迎バス使用料	27								
19. 負担金、補助及び交付金	2, 330	県社会教育委員連絡協議会負担金	43								

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										県愛護班連絡協議会会費 25 諸会議負担金 20 八幡浜市青年協議会活動補助金 33 市連合青年団活動補助金 1,000 市連合婦人会活動補助金 849 ボーイスカウト活動費補助金 37 市PTA連合会活動補助金 323 27. 公課費 34 自動車重量税
2. 青少年センター費	12,678	12,635	43				12,678	1. 報酬	2,339	青少年センター運営審議会委員報酬 10人 72 青少年指導員報酬 1人 2,267
								7. 賃金	2,050	臨時雇賃金
								8. 報償費	828	青少年補導員謝礼 736 少年の主張文集記念品 32 補導員記念品 60
								9. 旅費	40	普通旅費

(一般会計)

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

（表） 社会教育費											（単位：千円）		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 減		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							
										11. 需用費	271	消耗品費	40
										印刷製本費	162		
										光熱水費	69		
										12. 役務費	233	通信運搬費	129
										保険料	104		
										14. 使用料及び賃借料	160	会場借上料	5
										コピー機リース料	65		
										情報配信サービス使用料	74		
										NHK受信料	16		
										19. 負担金、補助及び交付金	6,757	県防犯協会連合会負担金	232
県青少年補導センター連絡協議会負担金	20												
県少年補導委員連絡協議会負担金	20												
八幡浜地区防犯協会補助金	5,334												
市青少年補導員会補助金	833												
市青少年育成連絡協議会補助金	168												

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

(単位：十円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										防犯灯設置費補助金 150
3. 総合福祉文化センター費	13,633	13,259	374			454	13,179	1. 報酬	4,510	嘱託報酬 2人
								11. 需用費	3,546	消耗品費 167
										燃料費 102
										光熱水費 3,024
										修繕料 253
								12. 役務費	514	通信運搬費 334
										手数料 66
										保険料 114
								13. 委託料	4,463	警備委託料 485
										清掃委託料 2,808
電気保安業務委託料 177										
消防設備保守点検委託料 172										
										特殊建築物定期調査報告書作成委託料 790
										防火対象物点検委託料 31

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								14. 使用料及び賃借料	552	コピー等使用料 447 FAXリース料 29 CATV等受信料 57 清掃用具等リース料 19
								19. 負担金、補助及び交付金	38	愛媛県視聴覚教育協会市町会費
								25. 積立金	10	坂本視聴覚ライブラリー基金積立金
4. 公民館費	200,334	121,754	78,580		75,400	739	124,195	1. 報酬	17,943	公民館嘱託主事報酬 8人
								8. 報償費	50	講師謝礼
								9. 旅費	41	普通旅費
								11. 需用費	2,723	消耗品費 162 印刷製本費 40 修繕料 2,387 誘導灯非常用電源等修繕料 134
								12. 役務費	2,225	事業説明会実施に伴う広告料 348 手数料 233

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										宮内地区公民館建設に伴う手数料 254 保険料 1,390
								13. 委託料	106,548	公民館運営委託料 89,525 社会教育学級委託料 1,700 消防設備保守点検委託料 859 電気設備保守点検委託料 143 防火対象物点検委託料 441 浄化槽維持管理委託料 1,329 特殊建築物定期調査報告書作成委託料 1,231 宮内地区公民館新築工事実施設計等業務委託料 11,320
								14. 使用料及び賃借料	751	C A T V等受信料 483 駐車場使用料 96 公民館施設賃借料 172
								15. 工事請負費	3,132	公民館維持補修工事費 1,399 公共下水道接続工事費 1,733

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								17. 公有財産購入費	64, 152	宮内地区公民館建設用地購入費	
								18. 備品購入費	2, 554	地区公民館備品購入費	1, 938
										公民館消火器購入費	389
										地区公民館 F A X購入費	227
								19. 負担金、補助及び交付金	215	公民館連合会負担金	205
										公民館振興市町村連盟負担金	10
5. 中央公民館費	23, 724	23, 619	105			883	22, 841	1. 報酬	4, 604	中央公民館館長報酬 1 人	2, 267
										中央公民館運営審議会委員報酬 1 3 人	94
										社会教育指導員報酬 1 人	2, 243
								2. 給料	9, 274	一般職員 2 人	
								3. 職員手当等	4, 577	扶養手当	312
										住居手当	84
										通勤手当	232
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	3, 590

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,277	共済組合負担金	
								8. 報償費	1,179	講師謝礼	
								11. 需用費	694	消耗品費	164
										印刷製本費	470
										光熱水費	10
										修繕料	50
12. 役務費	69	通信運搬費	60								
		旧図書館建物総合損害保険料	9								
		18. 備品購入費	50	生涯学習講座等備品購入費							
6. 中央公民館保 内別館費	9,158	11,264	△2,106			1,215	7,943	7. 賃金	958	臨時雇賃金	
								8. 報償費	442	地域活動学級謝礼	312
										各大会等賞品代	130
								11. 需用費	4,274	消耗品費	105
										燃料費	96
										印刷製本費	15

(一般会計)

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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								
										コピー機使用料 86				
7. 文化振興費	69,617	47,757	21,860	7,711		13,873	48,033	1. 報酬	281	文化財保護委員報酬 10人 216 文化財保護審議会有識者等報酬 3人 65				
								2. 給料	16,553	一般職員 4人				
								3. 職員手当等	8,352	扶養手当 450 住居手当 276 通勤手当 203 管理職手当 330 期末勤勉手当 6,293 児童手当 800				
										4. 共済費	5,794	共済組合負担金		
										7. 賃金	3,577	臨時雇賃金 1,974 臨時雇賃金（収蔵品展） 401 市制施行10周年記念特別展賃金 1,202		
												8. 報償費	1,196	各種学級講座等講師・原稿執筆謝礼 20

(一般会計)

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(单位:千元)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										美術品寄贈謝礼300
										八幡浜街道史跡指定基本調査報償金60
										市制施行10周年記念特別展報償金200
										美術収蔵品等審議委員報償費144
										市民会館跡地検討委員会報償費288
										まちづくりプラットホーム形成懇談会(仮称)報償費144
										資料提供者等謝礼30
										市制施行10周年記念特別展講師謝礼10
								9. 旅費	513	普通旅費53
										八幡浜街道史跡指定基本調査旅費36
										市制施行10周年記念特別展旅費319
										まちづくりプラットホーム形成懇談会(仮称)旅費105
								11. 需用費	2,754	消耗品費120
										文化財一般公開消耗品費120
										八幡浜街道史跡指定基本調査消耗品費80

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	
										市制施行10周年記念特別展消耗品費 150
										市制施行10周年記念特別展食糧費 10
										印刷製本費 180
										八幡浜街道史跡指定基本調査印刷製本費 30
										市制施行10周年記念特別展印刷製本費 1,394
										光熱水費 105
										修繕料 195
										文化財関係修繕料 370
								12. 役務費	1,811	郵便料金 62
										通信運搬費（旧白石和太郎洋館消防設備） 30
										市制施行10周年記念特別展通信運搬費 120
										市制施行10周年記念特別展広告料 1,500
										手数料 10
										市制施行10周年記念特別展手数料 70
										保険料 19

(一般会計)

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								13. 委託料	24,758	市美術展開催委託料 400 文化財一般公開管理委託料 63 県展八幡浜移動展委託料 233 バス運行委託料 39 文化財整備委託料 105 旧白石和太郎洋館管理委託料 240 富澤赤黄男顕彰俳句大会委託料 200 町並み見学用駐車場及び公衆トイレ管理委託料 240 旧白石和太郎洋館消防設備点検委託料 22 八幡浜街道史跡指定基本調査委託料 3,216 市制施行10周年記念特別展委託料 20,000
								14. 使用料及び賃借料	760	市民会館使用料 700 駐車場借上料 30 市制施行10周年記念特別展著作権使用料 30
								16. 原材料費	198	市制施行10周年記念特別展原材料費

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,070	博物館協会負担金 30 全国美術館会議負担金 30 全国史跡整備市町村協議会県支部負担金 10 市文化協会活動補助金 400 史談会活動補助金 18 児童合唱団活動補助金 66 二宮忠八翁顕彰事業補助金 2,516		
8. 八幡浜図書館 費	62,835	61,656	1,179			6,520	56,315	1. 報酬	2,772	図書館協議会委員報酬 15人 216 館長報酬 1人 2,556		
								2. 給料	12,617	一般職員 3人		
								3. 職員手当等	5,327	扶養手当 156 通勤手当 83 管理職手当 359 期末勤勉手当 4,729		
										4. 共済費	4,431	共済組合負担金

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 賃金	9,725	臨時雇賃金
								8. 報償費	1,081	講師謝礼 155 ブックスタート支援者報償費 36 おはなしボランティア養成講座報償費 60 読書週間記念行事等報償費 20 読書週間記念行事等記念品 40 ブックスタート参加者配布絵本等 320 ボランティアスタッフ図書カード 450
								9. 旅費	26	普通旅費
								11. 需用費	7,324	消耗品費 1,464 燃料費 105 光熱水費 5,580 車検修繕料 75 建物等修繕料 100
								12. 役務費	1,257	通信運搬費 854

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料261
										保険料142
								13. 委託料	7,647	移動図書館車代行運転委託料304
										図書館警備業務委託料636
										エレベーター保守点検委託料823
										図書館管理業務委託料4,126
										図書館システム保守点検委託料1,758
								14. 使用料及び賃借料	3,717	コピー使用料195
										図書館備品等リース料275
										C A T V受信料32
										図書データ使用料346
										コピー兼F A X使用料72
										図書館パッケージ連携版使用料571
										省電力システムリース料275
										新図書館システム使用料1,588

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										レファレンスサービス使用料 363	
								15. 工事請負費	85	L A N延長工事費	
								18. 備品購入費	6, 682	図書購入費	6, 250
										緑文庫図書購入費	1
										山本文庫図書購入費	200
										備品購入費（火災報知器・煙感知器分）	44
										レファレンス用備品購入費	187
								19. 負担金、補助及び交付金	76	図書館協議会等負担金	
25. 積立金	7	緑文庫基金積立金（利子分）	5								
		山本文庫基金積立金（利子分）	2								
27. 公課費	61	自動車重量税									
9. 保内図書館費	24, 401	26, 354	△1, 953			2, 948	21, 453	2. 給料	7, 107	一般職員 2人	
								3. 職員手当等	2, 508	期末勤勉手当	
								4. 共済費	2, 433	共済組合負担金	
								7. 賃金	5, 241	臨時雇賃金	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								8. 報償費	171	クリスマスおはなし会記念品 5 ブックスタート参加者配布絵本等 150 読書マラソン参加費 16
								9. 旅費	18	普通旅費
								11. 需用費	1,513	消耗品費 1,383 印刷製本費 30 修繕料 100
								12. 役務費	272	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	339	図書データ使用料 207 AV資料データ使用料 26 コピー機使用料 106
								18. 備品購入費	4,747	図書購入費 4,700 備品購入費 47
								19. 負担金、補助及び交付金	52	図書館協議会等負担金
								11. 人権教育推進市町村事業費	1,338	1,009

(一般会計)

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	
								11. 需用費	624	消耗品費 165 印刷製本費 399 子ども会交流会賄材料費 60
								12. 役務費	6	保険料
								13. 委託料	478	人権・同和教育研究大会委託料
								14. 使用料及び賃借料	94	会場使用料 20 車借上料 74
12. 市民会館費	27,083	27,811	△728			6,061	21,022	1. 報酬	2,416	市民会館運営審議会委員報酬 12人 173 市民会館業務嘱託報酬 1人 2,243
								7. 賃金	2,270	臨時雇賃金
								9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	10,087	消耗品費 400 燃料費 709 光熱水費 8,928 修繕料 50

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								12. 役務費	3,391	通信運搬費	270
										会館設備保守点検等手数料	3,102
										保険料	19
								13. 委託料	8,682	夜間会館管理業務委託料	2,290
										会館管理及び補助事務委託料	1,749
										清掃業務委託料	3,230
										消防設備保守点検委託料	492
										会館警備業務委託料	441
										エレベーター保守点検委託料	480
								14. 使用料及び賃借料	226	コピー使用料	11
										C A T V等受信料	36
										清掃用具等使用料	60
		駐車場磁気式発行機リース料	119								
		19. 負担金、補助及び交付金	5	八幡浜地区危険物安全協会会費							
13. 文化会館費	43,700	42,223	1,477			12,765	30,935	1. 報酬	216	文化会館運営審議会委員報酬	15人

(一般会計)

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 給料	4,443	一般職員 1人
								3. 職員手当等	1,712	住居手当 42 期末勤勉手当 1,670
								4. 共済費	1,561	共済組合負担金
								7. 賃金	1,447	管理人賃金
								8. 報償費	195	カルチャー教室講師謝礼
								9. 旅費	71	自主文化事業普通旅費
								11. 需用費	11,753	消耗品費 250 自主文化事業消耗品費 85 燃料費 1,200 自主文化事業食糧費 93 自主文化事業印刷製本費 208 光熱水費 8,992 修繕料 925
								12. 役務費	1,516	通信運搬費 291

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										自主文化事業広告料	530
										手数料	91
										自主文化事業手数料	430
										保険料	174
								13. 委託料	15,233	自主文化事業運営委託料	7,400
										施設管理等委託料	7,724
										自主文化事業バス運転委託料	49
										自主文化事業NHKのど自慢生放送警備委託料	60
								14. 使用料及び賃借料	720	C A T V等受信料	33
										自主文化事業著作権等使用料	130
										自主文化事業駐車場等使用料	120
										観葉植物リース料	99
										清掃マットリース料	185
										大判プリンターシステムリース料	153
								15. 工事請負費	3,585	1階大ホール用トイレ改修工事費	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								18. 備品購入費	166	文化会館用備品購入費	
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,038	全国公立文化施設協議会負担金 南予地区公立文化施設協議会負担金 プロデュース事業補助金	28 10 1,000
								27. 公課費	44	自動車重量税	
14. 市誌編纂費	9,483	6,929	2,554				9,483	1. 報酬	4,858	編集委員長報酬 1人 事務局嘱託職員報酬 1人	2,591 2,267
								8. 報償費	1,639	編纂・編集委員謝礼 資料提供等謝礼	1,539 100
								9. 旅費	127	普通旅費	
								11. 需用費	200	市誌編纂消耗品費	
								12. 役務費	145	通信運搬費 保険料	91 54
								13. 委託料	2,160	新八幡浜市誌印刷製本業務委託料	
								14. 使用料及び賃 借料	354	使用料及び賃借料	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
計	539,861	436,055	103,806	7,811	75,400	46,206	410,444			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	83,980	67,238	16,742		15,500	15,793	52,687	1. 報酬	1,635	スポーツ推進審議会委員報酬 10人 72 スポーツ推進委員報酬 27人 1,563
								2. 給料	12,246	一般職員 3人
								3. 職員手当等	10,280	扶養手当 1,014 住居手当 408 通勤手当 177 時間外勤務手当 3,180 期末勤勉手当 4,876 児童手当 625
								4. 共済費	4,321	共済組合負担金
								7. 賃金	4,095	臨時雇賃金
								8. 報償費	1,779	各種大会報償費 469 各種大会賞品 1,310
								9. 旅費	219	普通旅費
								11. 需用費	7,335	消耗品費 1,369

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										燃料費50
										食糧費62
										印刷製本費298
										光熱水費3,438
										修繕料1,625
										被服費493
								12. 役務費	1,040	通信運搬費44
										手数料418
										保険料578
								13. 委託料	9,333	愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料500
										学校開放施設管理委託料4,686
										社会体育施設維持管理等委託料1,513
										市民スポーツフェスタ開催委託料1,292
										JFAこころのプロジェクト「夢の教室」 実施委託料587
										マウンテンバイク体験教室開催委託料120

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										マウンテンバイク保守点検委託料 80
										イベント等バス運行委託料 75
										マウンテンバイク施設等管理業務委託料 480
							14. 使用料及び賃借料	224	会場使用料	30
									イベント資材借上料	44
									保内中央体育館モップリース料	55
									戸別合併処理浄化槽使用料	62
									NHK受信料	15
									CATV受信料	18
							15. 工事請負費	15,520	大島体育館修繕工事費	
							16. 原材料費	299	体育施設補修原材料費	
							18. 備品購入費	4,794	備品購入費	195
									王子の森グラウンド防球フェンス購入費	2,676
									市民スポーツパークグラウンド防球フェンス購入費	1,923
							19. 負担金、補助及び交付金	10,860	愛媛県スポーツ振興会負担金 58	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										愛媛県スポーツ推進委員協議会負担金 57 全国スポーツ推進委員連合会費 14 全国スポーツ推進委員研究協議会参加者負担金 81 初級障害者スポーツ指導員養成講習会受講料 4 八幡浜市体育協会活動補助金 1,822 スポーツ活動助成事業補助金 1,865 市制施行10周年記念マウンテンカーニバルでGO！開催補助金 4,672 スポーツ少年団活動補助金 1,287 王子の森公園運動広場落成記念ソフトボール交流大会開催補助金 1,000
2. 市民スポーツセンター運営費	38,511	40,873	△2,362				38,511	1. 報酬	108	運営審議委員会委員報酬 15人
								11. 需用費	1,075	修繕料
								12. 役務費	59	施設建物損害保険料
								13. 委託料	37,075	指定管理料
								18. 備品購入費	194	スポーツセンター用備品購入費
3. 学校給食費	160,527	153,044	7,483		2,700	86	157,741	1. 報酬	72	学校給食センター運営委員会委員報酬 10人

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 給料	33,849	一般職員 8 人	
								3. 職員手当等	14,861	扶養手当	720
										住居手当	420
										通勤手当	334
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	12,828
										児童手当	200
4. 共済費	11,913	共済組合負担金									
7. 賃金	29,623	臨時調理員賃金	20,924								
		病休等代替調理員賃金	1,842								
		臨時雇賃金	1,896								
		臨時調理員賃金（パート）	4,961								
9. 旅費	36	普通旅費									
11. 需用費	31,217	消耗品費	5,000								
		燃料費	108								

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										光熱水費24,668
										修繕料1,000
										被服費441
								12. 役務費	3,560	通信運搬費219
										手数料3,198
										保険料143
								13. 委託料	30,667	学校給食運搬業務委託料27,073
										消防設備保守点検業務委託料130
										高圧電気保安業務委託料507
										警備保障業務委託料312
										生ゴミ処理機メンテナンス業務委託料234
										エレベーター保守点検業務委託料506
										一般廃棄物等収集運搬業務委託料461
										調理室・洗浄室高所清掃作業委託料1,444
								14. 使用料及び賃借料	117	車借上料5

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										コピー使用料72
										C A T V等受信料40
								15. 工事請負費	2,776	給食センタープラットホーム改修工事費
								18. 備品購入費	287	調理場内備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	1,549	県学校栄養士協議会負担金22
										集団給食施設調理員研修会負担金2
										諸会議負担金1
										八幡浜市学校給食地産地消推進事業補助金1,524
5. 国体準備費	10,705	2,156	8,549				10,705	1. 報酬	2,267	嘱託職員報酬 1人
								13. 委託料	2,052	えひめ国体八幡浜市開催競技会場実施計画書作成業務委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	6,386	八幡浜市体育協会国体関係補助金200
										愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会八幡浜市実行委員会補助金6,186
計	293,723	263,311	30,412		18,200	15,879	259,644			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 農林水産業施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 農業用施設災害復旧費	4,000	4,000	0				4,000	13. 委託料	1,000	災害箇所測量及び調査委託料
								15. 工事請負費	3,000	農業施設災害復旧工事費
計	4,000	4,000	0				4,000			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 3. 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 道路橋梁災害 復旧費	5,506	5,506	0				5,506	9. 旅費	6	普通旅費
								13. 委託料	500	災害箇所測量調査委託料
								15. 工事請負費	5,000	道路災害復旧工事費
計	5,506	5,506	0				5,506			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,141,646	△10,703			205,355	1,925,588	23. 償還金、利子及び割引料	2,130,943	長期債元金
2. 利子	240,511	268,292	△27,781			21,067	219,444	23. 償還金、利子及び割引料	240,511	長期債利子 一時借入金利子及び基金繰替運用利子
3. 公債諸費	27	27	0				27	9. 旅費	17	普通旅費
								11. 需用費	10	消耗品費
計	2,371,481	2,409,965	△38,484			226,422	2,145,059			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	15,000	15,000	0				15,000			
計	15,000	15,000	0				15,000			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	2		18,216	5,412		23,628	4,653	28,281	期末手当 3. 1 0月分 期末手当加算措置 15 %
	議 員	16	58,908		17,501		76,409	36,900	113,309	〃 〃
	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 2 8 人、教 育委員会委員 4 人
	計	62	71,146	18,216	22,913		112,275	41,553	153,828	
前 年 度	長 等	2		18,216	5,150		23,366	4,552	27,918	期末手当 2. 9 5月分 期末手当加算措置 15 %
	議 員	16	58,908		16,654		75,562	30,621	106,183	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	44	12,427				12,427		12,427	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 2 8 人、教 育委員会委員 4 人
	計	62	71,335	18,216	21,804		111,355	35,173	146,528	
比 較	長 等	0		0	262		262	101	363	
	議 員	0	0		847		847	6,279	7,126	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 189				△ 189		△ 189	
	計	0	△ 189	0	1,109		920	6,380	7,300	

(単位：千円)

その他の	恩給及び退職年金	792	消防団員等公務災害補償責任共済掛金	16,825
	地方公務員災害補償基金負担金	3,355		
人件費の内訳	消防団員退職報償費	19,440	小計	40,412
	秘書事務嘱託報酬	1人 2,369	環境センター嘱託報酬	2人 4,956
	情報公開審査会委員報酬	5人 108	企業等誘致促進審査委員報酬	6人 87
	政治倫理審査会委員報酬	8人 231	消費生活相談員報酬	1人 2,345
	個人情報保護審議会委員報酬	5人 108	地方港湾審議会委員報酬	15人 108
	公務災害補償認定委員報酬	5人 72	都市計画審議会委員報酬	12人 173
	特別職報酬等審議会委員報酬	7人 101	年報酬	791人 19,933
	産業医報酬	1人 15	年末警戒報酬	1,221
	市総合計画審議会委員報酬	26人 562	出動報酬	11,508
	地域おこし協力隊隊員報酬	2人 4,320	防災会議委員報酬	9人 65
	出張所嘱託報酬	5人 9,753	水防協議会委員報酬	4人 29
	交通安全対策会議委員報酬	15人 216	水防活動出動報酬	210
	愛媛県原子力防災訓練防災委員報酬	1人 8	教育委員会事務事業点検・評価委員報酬	3人 22
	パスポート申請受付用務嘱託報酬	1人 2,190	学校教育指導員報酬	2人 4,604
	総合案内業務嘱託報酬	1人 2,190	教育相談員報酬	1人 2,302
	県議会議員選挙投票管理者及び立会人等報酬	1,338	学校教育活動指導員報酬	6人 7,640
	宮内財産区議会議員選挙投票管理者及び立会人等報酬	646	スクールライフアドバイザー報酬	1人 2,302
	統計調査員等報酬	16,887	外国語指導助手コーディネーター報酬	1人 2,363
	婦人相談員報酬	1人 2,249	幼稚園校医報酬	371
	判定審査委員会委員報酬	12人 1,104	小学校用務員報酬	12人 23,631
	障害者自立支援協議会委員報酬	14人 202	小学校医報酬	3,985
	発達支援相談員報酬	1人 2,190	中学校用務員報酬	6人 11,712
	自立支援医療（育成医療）審査嘱託医報酬	1人 163	中学校医報酬	2,045
	コミュニケーション支援事業手話通訳者報酬	1人 2,190	外国語指導助手報酬	3人 11,424
	小規模共同作業所指導員報酬	1人 2,249	社会教育委員報酬	13人 310
	巡回支援専門員報酬	1人 1,300	青少年センター運営審議会委員報酬	10人 72
	障害児通園事業嘱託指導員報酬	1人 2,618	青少年指導員報酬	1人 2,267
	養護老人ホーム入所判定委員報酬	2人 87	総合福祉文化センター嘱託報酬	2人 4,510
	神宮通り福祉会館運営審議会委員報酬	4人 29	公民館嘱託主事報酬	8人 17,943
	神宮通り福祉会館館長主事報酬	1人 2,532	中央公民館館長報酬	1人 2,267
	保内福祉会館運営審議会委員報酬	7人 51	社会教育指導員報酬	1人 2,243
	保内福祉会館館長主事報酬	1人 2,556	中央公民館運営審議会委員報酬	13人 94
	ふれあいセンター運営審議会委員報酬	6人 44	文化財保護委員報酬	10人 216
	ふれあいセンター館長主事報酬	1人 2,532	文化財保護審議会識者等報酬	3人 65
	生活相談員報酬	2人 3,800	図書館協議会委員報酬	15人 216
	社会教育指導員報酬	3人 5,332	市民図書館館長報酬	1人 2,556
	障害認定医師報酬	123	市民会館運営審議会委員報酬	12人 173
	家庭相談員報酬	1人 2,190	市民会館業務嘱託報酬	1人 2,243
	子ども・子育て会議委員報酬	10人 216	文化会館運営審議会委員報酬	15人 216
	障害認定医師報酬	1人 28	市誌編集編集委員長報酬	1人 2,591
	要保護児童対策地域協議会委員報酬	8人 58	市誌編集事務局嘱託職員報酬	1人 2,267
	面接相談員報酬	1人 2,276	スポーツ推進審議会委員報酬	10人 72
	就労支援員報酬	1人 2,214	スポーツ推進委員報酬	27人 1,563
	予防接種健康被害調査委員報酬	4人 29	市民スポーツセンター運営審議会委員会委員報酬	15人 108
	保健事業嘱託栄養士報酬	1人 2,354	学校給食センター運営委員会委員報酬	10人 72
	看護師報酬	1人 3,576	国体準備室嘱託職員報酬	1人 2,267
	環境審議会委員報酬	10人 216	小計	242,989
合計		283,401		

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 310		1,239,889	1,105,704	2,345,593	510,934	2,856,527	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 313		1,265,178	973,409	2,238,587	503,453	2,742,040	〃
比 較	(1) △ 3		△ 25,289	132,295	107,006	7,481	114,487	〃

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 当 手 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	期 末 勤 勉 当 手 (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)
	本 年 度	41,296	23,315	12,197	1,491	92,139	1,181	32,982	473,827	392,726	1,106	7,719
	前 年 度	38,750	23,822	12,624	1,352	87,699	1,634	33,405	462,179	277,451	1,379	8,279
	比 較	2,546	△ 507	△ 427	139	4,440	△ 453	△ 423	11,648	115,275	△ 273	△ 560
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
	本 年 度	25,725										
	前 年 度	24,835										
	比 較	890										

(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	△ 25,289	給与改定に伴う増減分	3,720	給与改定に伴うもの 給料の改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増減分	17,403	昇給率 1.72%
		その他の増減分	△ 46,412	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分
職 員 手 当	132,295	制度改正に伴う増減分	17,784	期末勤勉手当 17,494 年間支給月数 3.95月→4.10月
				通勤手当 290 距離区分に応じて引き上げ(10km以上)
		その他の増減分	114,511	扶養手当 2,546
				住居手当 △ 507
				通勤手当 △ 717
				特殊勤務手当 139
				時間外勤務手当 4,440
				宿日直手当 △ 453
				管理職手当 △ 423
				期末勤勉手当 △ 5,846
				退職手当 115,275
				管理職員特別勤務手当 △ 273
				休日勤務手当 △ 560
				児童手当 890

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	単 労 職	医 療 職 (3)
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,314	335,326	—
	平均給与月額 (円)	391,215	363,862	—
	平 均 年 齢 (歳)	44.0	48.3	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,084	341,920	—
	平均給与月額 (円)	387,738	342,787	—
	平 均 年 齢 (歳)	43.9	49.1	—

イ 初 任 給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	単 労 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職	単 労 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	142,100	137,600	(短大卒) 182,900	142,100	139,500	(短大卒) 182,900
大 学 卒	174,200	—	—	174,200	—	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		単 労 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	(-) 3	(-) 1.0	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 20	(-) 6.8	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 66	(-) 22.3	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 107	(-) 36.1	(-) 9	(-) 69.2	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 63	(-) 21.3	(-) 3	(-) 23.1	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 21	(-) 7.1	(-) 1	(-) 7.7	(-) -	(-) -
	1 級	(-) 16	(-) 5.4	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 296	(-) 100.0	(-) 13	(-) 100.0	(-) -	(-) -
平成26年1月1日現在	7 級	(-) 3	(-) 1.0	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 20	(-) 6.7	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 70	(-) 23.6	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 103	(-) 34.7	(-) 11	(-) 73.3	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 62	(-) 20.9	(-) 3	(-) 20.0	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 25	(-) 8.4	(-) 1	(-) 6.7	(-) -	(-) -
	1 級	(-) 14	(-) 4.7	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 297	(-) 100.0	(-) 15	(-) 100.0	(-) -	(-) -

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 課 長 課 長 補 佐 係 長 係 長 主 査 主 事						

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別	支 給 率	支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勧奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/1 0 0	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勧奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×2/1 0 0	無し	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	単 労 職	医 療 職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	7.1	7.4	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	生活保護業務手当、徴収従事手当、国土調査手当			

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異	(持家同居者) 一律2, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未満 国4, 200 市4, 900

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			一 般 財 源
		期間（年度）	金 額	期間（年度）	金 額	特 定 財 源			
						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
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
白浜保育所運營業務委託料	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
一般廃棄物収集及び運搬業務 委託料	11,759	—	—	27～28	11,759				11,759

(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			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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
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
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

(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			
		期間（年度）	金 額	期間（年度）	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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
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

(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			
		期 間 (年 度)		期 間 (年 度)		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	
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	6,557,505		2,822,239		3,735,266	99,813	200,600	503,268	2,931,585

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 現在高見込	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	14,482,557	14,628,715	1,723,000	1,661,711	14,690,004
(1) 総 務	1,959,147	1,752,827	89,900	260,838	1,581,889
(2) 民 生	628,722	656,533	99,600	79,923	676,210
(3) 衛 生	1,251,867	1,372,759	229,800	134,275	1,468,284
(4) 農 林 水 産	3,116,207	2,988,062	334,000	281,180	3,040,882
(5) 商 工	125,518	101,599		23,949	77,650
(6) 土 木	3,796,817	3,516,839	254,300	495,264	3,275,875
(7) 消 防	755,874	968,189	60,100	59,488	968,801
(8) 教 育	2,848,405	3,271,907	655,300	326,794	3,600,413
2 災 害 復 旧 債	37,510	26,731		11,965	14,766
3 そ の 他	7,008,739	7,239,574	580,000	457,267	7,362,307
(1) 臨時財政特例債	467				
(2) 調 整 債					
(3) 地方税減収補填債					
(4) 減 税 補 て ん 債	327,774	254,351		37,228	217,123
(5) 臨時税収補てん債	76,062	55,883		20,612	35,271
(6) 臨時財政対策債	6,604,436	6,929,340	580,000	399,427	7,109,913
小 計	21,528,806	21,895,020	2,303,000	2,130,943	22,067,077
4 特定資金公共投資事業債					
合 計	21,528,806	21,895,020	2,303,000	2,130,943	22,067,077

平成 2 7 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第 37 号

平成 27 年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

平成 27 年度八幡浜市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 024, 761 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 27 年 3 月 2 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 国民健康保険税		1,015,742
	1. 国民健康保険税	1,015,742
2. 使用料及び手数料		550
	1. 手数料	550
3. 国庫支出金		1,294,053
	1. 国庫負担金	940,663
	2. 国庫補助金	353,390
4. 県支出金		380,343
	1. 県負担金	36,865
	2. 県補助金	343,478
5. 療養給付費等交付金		219,654
	1. 療養給付費等交付金	219,654
6. 前期高齢者交付金		1,317,046
	1. 前期高齢者交付金	1,317,046
7. 共同事業交付金		1,408,959

款	項	金 額
	1. 共同事業交付金	1,408,959
9. 繰入金		381,808
	1. 一般会計繰入金	381,808
10. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
11. 諸収入		6,605
	1. 延滞金加算金及び過料	5,003
	3. 雑入	1,602
歳 入	合 計	6,024,761

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		97,339
	1. 総務管理費	93,227
	2. 徴税費	3,591
	3. 運営協議会費	521
2. 保険給付費		3,420,546
	1. 療養諸費	3,014,600
	2. 高額療養費	383,750
	3. 移送費	100
	4. 出産育児諸費	20,176
	5. 葬祭諸費	1,920
3. 後期高齢者支援金等		643,326
	1. 後期高齢者支援金等	643,326
4. 前期高齢者納付金等		845
	1. 前期高齢者納付金等	845
5. 老人保健拠出金		100
	1. 老人保健拠出金	100

款	項	金 額
6. 介護納付金		296,000
	1. 介護納付金	296,000
7. 共同事業拠出金		1,513,361
	1. 共同事業拠出金	1,513,361
8. 保健事業費		50,001
	1. 特定健康診査等事業費	32,093
	2. 保健事業費	17,908
11. 諸支出金		3,243
	1. 償還金及び還付加算金	3,242
	2. 延滞金	1
歳 出	合 計	6,024,761

平成 2 7 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	1,015,742	1,081,364	△65,622
2. 使用料及び手数料	550	550	0
3. 国庫支出金	1,294,053	1,491,636	△197,583
4. 県支出金	380,343	266,127	114,216
5. 療養給付費等交付金	219,654	254,650	△34,996
6. 前期高齢者交付金	1,317,046	1,320,258	△3,212
7. 共同事業交付金	1,408,959	747,359	661,600
9. 繰入金	381,808	513,453	△131,645
10. 繰越金	1	1	0
11. 諸収入	6,605	7,105	△500
○ 財産収入	0	117	△117
歳入合計	6,024,761	5,682,620	342,141

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	97,339	109,134	△11,795			550	96,789
2. 保険給付費	3,420,546	3,774,796	△354,250	1,057,100		1,636,044	727,402
3. 後期高齢者支援金等	643,326	665,667	△22,341	294,341		28,761	320,224
4. 前期高齢者納付金等	845	1,035	△190				845
5. 老人保健拠出金	100	100	0				100
6. 介護納付金	296,000	323,000	△27,000	140,986			155,014
7. 共同事業拠出金	1,513,361	723,746	789,615	154,847		1,282,359	76,155
8. 保健事業費	50,001	45,882	4,119	27,122			22,879
11. 諸支出金	3,243	3,143	100			97	3,146
○ 基金積立金	0	117	△117				
○ 予備費	0	36,000	△36,000				
歳 出 合 計	6,024,761	5,682,620	342,141	1,674,396		2,947,811	1,402,554

(2) 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	980, 104	1, 030, 137	△50, 033	1. 医療給付費分現年課税分	638, 323	現年課税額
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	212, 471	現年課税額
				3. 介護納付金分現年課税分	88, 364	現年課税額
				4. 医療給付費分滞納繰越分	27, 788	滞納繰越額
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8, 798	滞納繰越額
				6. 介護納付金分滞納繰越分	4, 360	滞納繰越額
2. 退職被保険者等国民健康保険税	35, 638	51, 227	△15, 589	1. 医療給付費分現年課税分	20, 201	現年課税額
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	6, 905	現年課税額
				3. 介護納付金分現年課税分	6, 145	現年課税額
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1, 477	滞納繰越額
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	520	滞納繰越額
				6. 介護納付金分滞納繰越分	390	滞納繰越額
計	1, 015, 742	1, 081, 364	△65, 622			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	550	550	0	1. 督促手数料	550	督促手数料
計	550	550	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 療養給付費等負担金	903,798	956,811	△53,013	1. 現年度分	903,797	療養給付費負担金 612,432
						介護納付金負担金 94,720
						後期高齢者支援金負担金 196,635
						病床転換支援金負担金 10
				2. 過年度分	1	過年度分
3. 高額医療費共同事業負担金	31,650	33,545	△1,895	1. 高額医療費共同事業負担金	31,650	高額医療費共同事業負担金
4. 特定健康診査等負担金	5,215	5,252	△37	1. 特定健康診査等負担金	5,215	特定健康診査等負担金
計	940,663	995,608	△54,945			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整交付金	353,390	496,028	△142,638	1. 普通調整交付金	296,390	普通調整交付金 204,133
						介護納付金財政調整交付金 27,943
						後期高齢者支援金財政調整交付金 64,312
						病床転換支援金財政調整交付金 2
				2. 特別調整交付金	57,000	特別調整交付金
計	353,390	496,028	△142,638			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額医療費共同事業負担金	31,650	33,545	△1,895	1. 高額医療費共同事業負担金	31,650	高額医療費共同事業負担金
2. 特定健康診査等負担金	5,215	5,252	△37	1. 特定健康診査等負担金	5,215	特定健康診査等負担金
計	36,865	38,797	△1,932			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整交付金	343,478	227,330	116,148	1. 普通調整交付金	243,175	普通調整交付金
				2. 特別調整交付金	100,303	特別調整交付金
計	343,478	227,330	116,148			

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 療養給付費等交付金	219,654	254,650	△34,996	1. 現年度分	219,653	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	219,654	254,650	△34,996			

(款) 6. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 前期高齢者交付金	1, 317, 046	1, 320, 258	△3, 212	1. 現年度分	1, 317, 045	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	1, 317, 046	1, 320, 258	△3, 212			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額医療費共同事業交付金	126, 600	157, 824	△31, 224	1. 高額医療費共同事業交付金	126, 600	高額医療費共同事業交付金
2. 保険財政共同安定化事業交付金	1, 282, 359	589, 535	692, 824	1. 保険財政共同安定化事業交付金	1, 282, 359	保険財政共同安定化事業交付金
計	1, 408, 959	747, 359	661, 600			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	381,808	359,453	22,355	1. 一般会計繰入金	381,808	国保税低所得者軽減措置分 168,747 保険者支援分 41,402 国保財政安定支援分 50,000 出産育児一時金分 13,440 その他分 14,471 事務費分 93,748
計	381,808	359,453	22,355			

(款) 9. 繰入金

(項) ○ 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 国民健康保険財政調整基金繰入金	0	154,000	△154,000			廃項
計	0	154,000	△154,000			

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 11. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	5,000	5,500	△500	1. 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者等加算金	1	一般被保険者等加算金
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
計	5,003	5,503	△500			

(款) 11. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納金	1,000	1,000	0	1. 一般被保険者第三者納金	1,000	一般被保険者第三者納金
2. 退職被保険者等第三者納金	500	500	0	1. 退職被保険者等第三者納金	500	退職被保険者等第三者納金
3. 一般被保険者返納金	100	100	0	1. 一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
6. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	1,602	1,602	0			

(款) ○ 財産収入

(項) ○ 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 利子及び配当金	0	117	△117			廃款
計	0	117	△117			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	89,353	99,833	△10,480				89,353	2. 給料	39,047	一般職員 11人
								3. 職員手当等	20,270	扶養手当 900 住居手当 1,422 通勤手当 566 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 689 期末勤勉手当 14,403 休日勤務手当 200 児童手当 590
								4. 共済費	13,636	共済組合負担金
								7. 賃金	330	臨時雇賃金
								9. 旅費	64	普通旅費
								11. 需用費	918	消耗品費 388 印刷製本費 530
								12. 役務費	3,283	通信運搬費 2,895

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										第三者求償事務手数料	388
								13. 委託料	8,041	レセプト点検委託料	3,404
										国保事務電算化共同処理等委託料	4,259
										国保情報システム改修委託料	378
								14. 使用料及び賃借料	3,567	県資料作成システム使用料	164
										基幹系電算機使用料	3,403
18. 備品購入費	151	備品購入費									
19. 負担金、補助及び交付金	46	KDBシステム保険者負担金									
2. 連合会負担金	3,874	4,421	△547				3,874	19. 負担金、補助及び交付金	3,874	国保連合会負担金	
計	93,227	104,254	△11,027				93,227				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 徴税総務費	3,591	4,485	△894			550	3,041	9. 旅費	88	出張徴収旅費	
								11. 需用費	1,142	消耗品費	40
										燃料費	83
										印刷製本費	999
										修繕料	20
12. 役務費	2,325	通信運搬費	1,862								
		手数料	451								
		保険料	12								
14. 使用料及び賃借料	36	高速道路使用料									
計	3,591	4,485	△894			550	3,041				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 運営協議会費	521	395	126				521	1. 報酬	368	国保運営協議会委員報酬 17人
								9. 旅費	24	費用弁償
								11. 需用費	94	消耗品費
								12. 役務費	35	通信運搬費
計	521	395	126				521			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,820,200	3,105,000	△284,800	941,835		1,316,196	562,169	19. 負担金、補助及び交付金	2,820,200	一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	150,000	180,000	△30,000			132,812	17,188	19. 負担金、補助及び交付金	150,000	退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保険者療養費	30,000	33,000	△3,000	8,854		12,644	8,502	19. 負担金、補助及び交付金	30,000	一般被保険者療養費
4. 退職被保険者等療養費	2,200	2,700	△500			1,941	259	19. 負担金、補助及び交付金	2,200	退職被保険者等療養費
5. 審査支払手数料	12,200	12,300	△100				12,200	12. 役務費	12,200	審査手数料
計	3,014,600	3,333,000	△318,400	950,689		1,463,593	600,318			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	360,000	390,000	△30,000	106,249		151,711	102,040	19. 負担金、補助 及び交付金	360,000	一般被保険者高額療養費
2. 退職被保険者 等高額療養費	23,000	29,000	△6,000			20,288	2,712	19. 負担金、補助 及び交付金	23,000	退職被保険者等高額療養費
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	550	400	150	162		232	156	19. 負担金、補助 及び交付金	550	一般被保険者高額介護合算療養費
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	200	200	0			176	24	19. 負担金、補助 及び交付金	200	退職被保険者等高額介護合算療養費
計	383,750	419,600	△35,850	106,411		172,407	104,932			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 移送費	50	50	0				50	19. 負担金、補助 及び交付金	50	一般被保険者移送費
2. 退職被保険者 等移送費	50	50	0			44	6	19. 負担金、補助 及び交付金	50	退職被保険者等移送費
計	100	100	0			44	56			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 出産育児一時金	20,160	20,160	0				20,160	19. 負担金、補助及び交付金	20,160	出産育児一時金
2. 支払手数料	16	16	0				16	12. 役務費	16	出産育児一時金支払手数料
計	20,176	20,176	0				20,176			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位: 千円)

（単位：十円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 葬祭費	1,920	1,920	0				1,920	19. 負担金、補助 及び交付金	1,920	葬祭費
計	1,920	1,920	0				1,920			

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	643,280	665,615	△22,335	294,341		28,761	320,178	19. 負担金、補助及び交付金	643,280	後期高齢者支援金
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	46	52	△6				46	19. 負担金、補助及び交付金	46	後期高齢者関係事務費拠出金
計	643,326	665,667	△22,341	294,341		28,761	320,224			

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 前期高齢者納付金	795	975	△180				795	19. 負担金、補助及び交付金	795	前期高齢者納付金
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	50	60	△10				50	19. 負担金、補助及び交付金	50	前期高齢者関係事務費拠出金
計	845	1,035	△190				845			

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

(単位: 千円)

（表）老人保健事業費支出金											（単位：十円）
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 老人保健事務費拠出金	100	100	0				100	19. 負担金、補助及び交付金	100	老人保健事務費拠出金	
計	100	100	0				100				

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	296,000	323,000	△27,000	140,986			155,014	19. 負担金、補助 及び交付金	296,000	介護納付金
計	296,000	323,000	△27,000	140,986			155,014			

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額医療費拠出金	126,600	134,181	△7,581	63,300			63,300	19. 負担金、補助及び交付金	126,600	高額医療費共同事業拠出金
2. 保険財政共同安定化事業拠出金	1,386,731	589,535	797,196	91,547		1,282,359	12,825	19. 負担金、補助及び交付金	1,386,731	保険財政共同安定化事業拠出金
3. 高額医療費共同事業事務費拠出金	10	10	0				10	19. 負担金、補助及び交付金	10	高額医療費共同事業事務費拠出金
4. 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	10	10	0				10	19. 負担金、補助及び交付金	10	保険財政共同安定化事業事務費拠出金
5. その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10	19. 負担金、補助及び交付金	10	年金受給者リスト作成代（退職者用）
計	1,513,361	723,746	789,615	154,847		1,282,359	76,155			

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 特定健康診査等事業費	32,093	30,525	1,568	10,430			21,663	7. 賃金	383	臨時雇賃金	
								11. 需用費	514	消耗品費	304
										印刷製本費	210
								12. 役務費	2,598	通信運搬費	1,420
										手数料	1,178
								13. 委託料	27,828	集団健診委託料	24,941
特定健診等データ管理システム保守点検委託料	13										
14. 使用料及び賃借料	700	受診券発送受付事務委託料	2,874								
		集団検査時公民館使用料	4								
		特定健診等データ管理システム回線使用料	688								
19. 負担金、補助及び交付金	70	血糖測定器リース料	8								
		特定健診CM負担金									
計	32,093	30,525	1,568	10,430			21,663				

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 保健師活動費	16	32	△16				16	9. 旅費	16	普通旅費	
2. 保健衛生普及費	16,692	14,025	2,667	16,692				7. 賃金	2,986	臨時看護師賃金	
								8. 報償費	618	講師謝礼	360
										健康啓発作文募集記念品代	258
								11. 需用費	414	消耗品費	74
										燃料費	35
										印刷製本費	205
										修繕料	100
12. 役務費	2,265	通信運搬費	2,263								
		保険料	2								
13. 委託料	9,530	医療費通知作成委託料	1,363								
		成人病健診事業委託料	6,998								
		若年者健診事業委託料	1,169								
							19. 負担金、補助及び交付金	879	ジェネリック医薬品差額通知負担金		
3. 諸費	1,200	1,300	△100				1,200	19. 負担金、補助及び交付金	1,200	鍼・きゅう施術料負担金	

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
計	17,908	15,357	2,551	16,692			1,216			

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 国庫支出金償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	過年度精算超過分返還金（一般）
2. 療養給付費等交付金償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	過年度精算超過分返還金
3. 一般被保険者保険税還付金	3,100	3,000	100				3,100	23. 償還金、利子及び割引料	3,100	過誤納還付金
4. 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0			88	12	23. 償還金、利子及び割引料	100	過誤納還付金
5. 一般被保険者還付加算金	30	30	0				30	23. 償還金、利子及び割引料	30	還付加算金
6. 退職被保険者等還付加算金	10	10	0			9	1	23. 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金
計	3,242	3,142	100			97	3,145			

(款) 11. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金
計	1	1	0				1			

(款) ○ 基金積立金

(項) ○ 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
○ 財政調整基金 積立金	0	117	△117							廃款
計	0	117	△117							

(款) ○ 予備費

(項) ○ 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
○ 予備費	0	36,000	△36,000							廃款
計	0	36,000	△36,000							

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	368				368	368	国保運営協議会委員
	計	17	368				368	368	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	245				245	245	国保運営協議会委員
	計	17	245				245	245	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	123				123	123	
	計	0	123				123	123	

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 11		39,047	20,270	59,317	13,636	72,953	() 内は再任用短時間勤務 職員 (外数)
前 年 度	(0) 12		43,091	20,945	64,036	14,602	78,638	〃
比 較	(0) △ 1		△ 4,044	△ 675	△ 4,719	△ 966	△ 5,685	〃

[illegible]

(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	△ 4,044	給与改定に伴う増減分	117	給与改定に伴うもの 給料の改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増減分	885	昇給率 2.52%
		その他の増減分	△ 5,046	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分
職 員 手 当	△ 675	制度改正に伴う増減分	643	期末勤勉手当 557 通勤手当 86 年間支給月数 3.95月→4.10月 距離区分に応じて引き上げ (10km以上)
		その他の増減分	△ 1,318	扶養手当 △ 252 住居手当 42 通勤手当 17 時間外勤務手当 300 管理職手当 330 期末勤勉手当 △ 1,435 休日勤務手当 50 児童手当 △ 370

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,227
	平均給与月額 (円)	351,062
	平均年齢 (歳)	38.9
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,800
	平均給与月額 (円)	327,468
	平均年齢 (歳)	37.5

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現 在	7 級	(-) —	(-) —	平成26年1月1日 現 在	7 級	(-) —	(-) —
	6 級	(-) —	(-) —		6 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) 1	(-) 9.1		5 級	(-) 1	(-) 8.3
	4 級	(-) 4	(-) 36.4		4 級	(-) 5	(-) 41.7
	3 級	(-) 4	(-) 36.4		3 級	(-) 3	(-) 25.0
	2 級	(-) 2	(-) 18.1		2 級	(-) 2	(-) 16.7
	1 級	(-) —	(-) —		1 級	(-) 1	(-) 8.3
	計	(-) 11	(-) 100.0		計	(-) 12	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 課 長 課 長 補 佐 係 長 係 長 主 査 主 事						

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/100	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×2/100	無し	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異	(持家住居者) 一律 2, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未満 国 4, 200 市 4, 900

平成 2 7 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

1 予 算 総 則

2 歳 入 歳 出 予 算

議案第38号

平成27年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度八幡浜市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ550,476千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 後期高齢者医療保険料		357,172
	1. 後期高齢者医療保険料	357,172
2. 使用料及び手数料		90
	2. 手数料	90
3. 繰入金		192,507
	1. 一般会計繰入金	192,507
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		706
	1. 延滞金、加算金及び過料	5
	2. 償還金及び還付加算金	701
歳 入 合 計		550,476

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		32,599
	1. 総務管理費	31,280
	2. 徴収費	1,319
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		517,171
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	517,171
3. 諸支出金		706
	1. 償還金及び還付加算金	706
歳 出	合 計	550,476

平成 2 7 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	357,172	388,856	△31,684
2. 使用料及び手数料	90	90	0
3. 繰入金	192,507	188,947	3,560
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	706	706	0
歳入合計	550,476	578,600	△28,124

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	34,880	△2,281			90	32,509
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	517,171	543,014	△25,843			159,999	357,172
3. 諸支出金	706	706	0			706	
歳 出 合 計	550,476	578,600	△28,124			160,795	389,681

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	245, 197	269, 351	△24, 154	1. 現年度分	245, 197	現年度分
2. 普通徴収保険料	111, 975	119, 505	△7, 530	1. 現年度分	110, 815	現年度分
				2. 滞納繰越分	1, 160	滞納繰越分
計	357, 172	388, 856	△31, 684			

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 証明手数料	10	10	0	1. 証明手数料	10	証明手数料
2. 督促手数料	80	80	0	1. 保険料督促手数料	80	保険料督促手数料
計	90	90	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	47,150	48,484	△1,334	1. 事務費繰入金	47,150	広域連合共通経費負担金 14,642 事務費繰入金 32,508
2. 保険基盤安定繰入金	145,357	140,463	4,894	1. 保険基盤安定繰入金	145,357	保険基盤安定繰入金
計	192,507	188,947	3,560			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	5	5	0	1. 延滞金	5	延滞金
計	5	5	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	700	700	0	1. 保険料還付金	700	保険料還付金
2. 還付加算金	1	1	0	1. 還付加算金	1	還付加算金
計	701	701	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	33,511	△2,231			10	31,270	2. 給料	13,616	一般職員 4人	
								3. 職員手当等	7,435	住居手当	576
										通勤手当	821
										時間外勤務手当	1,060
										期末勤勉手当	4,906
										休日勤務手当	72
								4. 共済費	4,699	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,881	臨時雇賃金	
								9. 旅費	35	普通旅費	
								11. 需用費	106	消耗品費	
12. 役務費	2,468	通信運搬費									
13. 委託料	237	後期高齢者医療市町村システム端末保守料									
14. 使用料及び賃借料	803	基幹系電算機使用料									
計	31,280	33,511	△2,231			10	31,270				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 徴収費	1, 319	1, 369	△50			80	1, 239	11. 需用費	399	印刷製本費
								12. 役務費	920	通信運搬費 手数料
計	1, 319	1, 369	△50			80	1, 239			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 後期高齢者医療広域連合納付金	517,171	543,014	△25,843			159,999	357,172	19. 負担金、補助及び交付金	517,171	後期高齢者医療保険料負担金 357,172 保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 145,357 市町村共通経費負担金 14,642
計	517,171	543,014	△25,843			159,999	357,172			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 保険料還付金	700	700	0			700		23. 償還金、利子及び割引料	700	保険料過誤納還付金
2. 還付加算金	6	6	0			6		23. 償還金、利子及び割引料	6	保険料還付加算金
計	706	706	0			706				

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4		13,616	7,435	21,051	4,699	25,750	() 内は再任用短時間勤務 職員 (外数)
前 年 度	(0) 4		14,391	8,756	23,147	4,825	27,972	〃
比 較	(0) 0		△ 775	△ 1,321	△ 2,096	△ 126	△ 2,222	〃

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 宿 日 直 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 休 日 勤 務 特 別 勤 務 手 当 (千円)	当 (千円)
	本 年 度	0	576	821		1,060		4,906		72
	前 年 度	390	900	758		1,060		5,156		72
	比 較	△ 390	△ 324	63		0		△ 250		0
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)							
	本 年 度	0								
	前 年 度	420								
	比 較	△ 420								

(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	△ 775	給与改定に伴う増減分	41	給与改定に伴うもの 給料の改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増減分	222	昇給率 1.98%
		その他の増減分	△ 1,038	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分
職 員 手 当	△ 1,321	制度改正に伴う増減分	243	期末勤勉手当 180 通勤手当 63 年間支給月数 3.95月→4.10月 距離区分に応じて引き上げ(10km以上)
		その他の増減分	△ 1,564	扶養手当 △ 390 住居手当 △ 324 期末勤勉手当 △ 430 児童手当 △ 420

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,325
	平均給与月額 (円)	313,547
	平均年齢 (歳)	38.5
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,325
	平均給与月額 (円)	342,444
	平均年齢 (歳)	40.2

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現 在	7 級	(-) —	(-) —	平成26年1月1日 現 在	7 級	(-) —	(-) —
	6 級	(-) —	(-) —		6 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) 1	(-) 25.0		5 級	(-) 1	(-) 25.0
	4 級	(-) —	(-) —		4 級	(-) —	(-) —
	3 級	(-) 2	(-) 50.0		3 級	(-) 3	(-) 75.0
	2 級	(-) —	(-) —		2 級	(-) —	(-) —
	1 級	(-) 1	(-) 25.0		1 級	(-) —	(-) —
	計	(-) 4	(-) 100.0		計	(-) 4	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	係 長	主 査	主 事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無し	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異	(持家住居者) 一律 2, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未満 国 4, 200 市 4, 900

平成 2 7 年 度

八 幡 浜 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 歳 出 予 算 の 流 用

議案第 39 号

平成 27 年度八幡浜市介護保険特別会計予算

平成 27 年度八幡浜市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 267, 894 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 27 年 3 月 2 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		785,843
	1. 介護保険料	785,843
3. 使用料及び手数料		81
	1. 手数料	81
4. 国庫支出金		1,079,496
	1. 国庫負担金	724,467
	2. 国庫補助金	355,029
5. 支払基金交付金		1,141,129
	1. 支払基金交付金	1,141,129
6. 県支出金		609,290
	1. 県負担金	594,221
	3. 県補助金	15,069
7. 財産収入		120
	1. 財産運用収入	120
8. 繰入金		648,069

款	項	金 額
	1. 一般会計繰入金	643,024
	2. 基金繰入金	5,045
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		3,865
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 貸付金元利収入	1,000
	3. 雑入	2,863
歳 入	合 計	4,267,894

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		110,841
	1. 総務管理費	66,959
	2. 徴収費	2,421
	3. 介護認定審査会費	40,198
	4. 趣旨普及費	936
	5. 計画策定委員会費	327
2. 保険給付費		4,057,613
	1. 介護サービス等諸費	3,577,057
	2. 介護予防サービス等諸費	222,119
	3. その他諸費	5,135
	4. 高額介護サービス等費	78,369
	5. 高額医療合算介護サービス等費	13,594
	6. 特定入所者介護サービス等費	161,339
4. 地域支援事業費		86,783
	1. 二次予防事業費	2,549
	2. 一次予防事業費	13,540

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

- 420 -
(単位：千円)

款	項	金 額
	3. 包括的支援事業費	47,649
	4. 任意事業費	21,182
	5. 介護予防・生活支援サービス事業費	1,863
5. 基金積立金		120
	1. 基金積立金	120
6. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
7. 諸支出金		2,537
	1. 償還金及び還付加算金	2,537
歳 出	合 計	4,267,894

平成 2 7 年 度

八 幡 浜 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	785,843	715,369	70,474
3. 使用料及び手数料	81	81	0
4. 国庫支出金	1,079,496	1,059,738	19,758
5. 支払基金交付金	1,141,129	1,164,033	△22,904
6. 県支出金	609,290	602,478	6,812
7. 財産収入	120	136	△16
8. 繰入金	648,069	650,802	△2,733
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	3,865	6,625	△2,760
歳入合計	4,267,894	4,199,263	68,631

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	99,721	11,120				110,841
2. 保険給付費	4,057,613	3,996,437	61,176	1,643,578		1,136,103	1,277,932
4. 地域支援事業費	86,783	90,438	△3,655	45,208		7,786	33,789
5. 基金積立金	120	136	△16				120
6. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
7. 諸支出金	2,537	2,531	6				2,537
歳 出 合 計	4,267,894	4,199,263	68,631	1,688,786		1,143,889	1,435,219

(2) 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	785,843	715,369	70,474	1. 現年度分特別徴収保険料	728,367	現年度分
				2. 現年度分普通徴収保険料	55,555	現年度分
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,921	滞納繰越分
計	785,843	715,369	70,474			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料
計	81	81	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	724,467	711,719	12,748	1. 現年度分	724,467	介護給付費負担金
計	724,467	711,719	12,748			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	324,890	317,137	7,753	1. 現年度分	324,890	調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,488	4,433	55	1. 現年度分	4,488	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 (包括の支援事業・任意事業)	25,651	26,449	△798	1. 現年度分	25,651	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
計	355,029	348,019	7,010			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,136,103	1,158,891	△22,788	1. 現年度分	1,136,103	介護給付費交付金
2. 地域支援事業交付金	5,026	5,142	△116	1. 現年度分	5,026	地域支援事業交付金
計	1,141,129	1,164,033	△22,904			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	594,221	587,038	7,183	1. 現年度分	594,221	介護給付費負担金
計	594,221	587,038	7,183			

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	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	2,216	28	1. 現年度分	2,244	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 (包括の支援事業・任意事業)	12,825	13,224	△399	1. 現年度分	12,825	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
計	15,069	15,440	△371			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	120	136	△16	1. 利子及び配当金	120	利子及び配当金
計	120	136	△16			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	507,188	499,522	7,666	1. 現年度分	507,188	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	2,248	△3	1. 現年度分	2,245	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	13,421	△295	1. 現年度分	13,126	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	110,759	99,797	10,962	1. 職員給与費等繰入金	70,561	職員給与費分 52,171 その他事務費分 18,390
				2. 事務費繰入金	40,198	認定事務費分
6. 低所得者保険料軽減繰入金	9,706	0	9,706	1. 低所得者保険料軽減繰入金	9,706	低所得者保険料軽減分
計	643,024	614,988	28,036			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	5,045	35,814	△30,769	1. 介護給付費準備基金繰入金	5,045	介護給付費準備基金繰入金
計	5,045	35,814	△30,769			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
計	2	2	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	1,000	1,000	0	1. 高額介護サービス費貸付金元利収入	1,000	高額介護サービス費貸付金元利収入
計	1,000	1,000	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
4. 雑入	2, 860	5, 620	△2, 760	1. 雑入	2, 860	雑入 100 配食サービス利用料 2, 760
計	2, 863	5, 623	△2, 760			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	66,959	56,492	10,467				66,959	2. 給料	27,174	一般職員 7人	
								3. 職員手当等	15,493	扶養手当	780
										住居手当	720
										通勤手当	118
										時間外勤務手当	2,887
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	10,280
										休日勤務手当	69
								児童手当	280		
								4. 共済費	9,504	共済組合負担金	
9. 旅費	113	普通旅費									
11. 需用費	628	消耗品費	269								
		印刷製本費	359								
12. 役務費	1,327	通信運搬費	1,168								
		国保連合会共同事業委託手数料	159								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
								13. 委託料	7, 128	介護保険システム変更委託料	
								14. 使用料及び賃借料	5, 592	基幹系電算機使用料 WE B年間利用料	5, 566 26
計	66, 959	56, 492	10, 467				66, 959				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 賦課徴収費	2,420	2,439	△19				2,420	11. 需用費	550	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	10 88 388 64
								12. 役務費	1,870	通信運搬費 手数料 保険料	1,718 121 31
2. 滞納処分費	1	1	0				1	13. 委託料	1	滞納処分委託料	
計	2,421	2,440	△19				2,421				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護認定審査 会費	6,204	6,300	△96				6,204	1. 報酬	6,072	介護認定審査会委員報酬 36人	
								11. 需用費	106	消耗品費	
								12. 役務費	26	通信運搬費	
2. 認定調査等費	33,994	32,697	1,297				33,994	1. 報酬	15,464	調査員報酬 6人	
								7. 賃金	2,965	要介護認定調査員賃金	
								9. 旅費	22	訪問調査旅費	
								11. 需用費	598	消耗品費	24
										燃料費	260
										印刷製本費	95
										修繕料	198
										被服費	21
12. 役務費	14,138	通信運搬費	346								
		手数料	13,682								
		保険料	110								
13. 委託料	601	訪問調査委託料									

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								18. 備品購入費	198	備品購入費
								27. 公課費	8	公課費
計	40, 198	38, 997	1, 201				40, 198			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 趣旨普及費	936	169	767				936	11. 需用費	936	消耗品費 印刷製本費	362 574
計	936	169	767				936				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(単位: 千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 計画策定委員会費	327	1,623	△1,296				327	8. 報償費	303	介護保険事業計画策定委員会委員報償費
								11. 需用費	5	消耗品費
								12. 役務費	19	通信運搬費
計	327	1,623	△1,296				327			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 居宅介護サービス給付費	1,426,166	1,385,150	41,016	514,877		656,915	254,374	19. 負担金、補助及び交付金	1,426,166	居宅介護サービス給付費
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	110		46	104	19. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費
3. 地域密着型介護サービス給付費	679,273	678,473	800	291,511		123,702	264,060	19. 負担金、補助及び交付金	679,273	地域密着型介護サービス給付費
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	101		42	97	19. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費
5. 施設介護サービス給付費	1,308,562	1,308,232	330	561,574		238,303	508,685	19. 負担金、補助及び交付金	1,308,562	施設介護サービス給付費
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	192		81	179	19. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,070	5,936	134	2,603		1,105	2,362	19. 負担金、補助及び交付金	6,070	居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	14,463	14,117	346	6,204		2,633	5,626	19. 負担金、補助及び交付金	14,463	居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	141,532	141,514	18	60,736		25,773	55,023	19. 負担金、補助及び交付金	141,532	居宅介護サービス計画給付費
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	13		6	20	19. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費
計	3,577,057	3,534,413	42,644	1,437,921		1,048,606	1,090,530			

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	168,022	6,146	74,744		31,717	67,707	19. 負担金、補助及び交付金	174,168	介護予防サービス給付費
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	13		6	17	19. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,791	7,684	107	3,342		1,418	3,031	19. 負担金、補助及び交付金	7,791	地域密着型介護予防サービス給付費
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	58		24	59	19. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5. 介護予防福祉用具購入費	3,879	2,664	1,215	1,662		705	1,512	19. 負担金、補助及び交付金	3,879	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	10,812	10,633	179	4,638		1,968	4,206	19. 負担金、補助及び交付金	10,812	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	25,279	23,641	1,638	10,845		4,603	9,831	19. 負担金、補助及び交付金	25,279	介護予防サービス計画給付費
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		1	9	19. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費
計	222,119	212,834	9,285	95,305		40,442	86,372			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 審査支払手数料	5,135	5,106	29	1,668		934	2,533	12. 役務費	5,135	審査支払手数料
○ 介護給付費請求書電算処理システム料	0	158	△158							廃目
計	5,135	5,264	△129	1,668		934	2,533			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額介護サービス費	77,975	77,945	30	33,460		14,199	30,316	19. 負担金、補助及び交付金	77,975	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	394	384	10	166		71	157	19. 負担金、補助及び交付金	394	高額介護予防サービス費
計	78,369	78,329	40	33,626		14,270	30,473			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額医療合算介護サービス費	12,377	12,107	270	5,309		2,252	4,816	19. 負担金、補助及び交付金	12,377	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1,217	1,170	47	519		221	477	19. 負担金、補助及び交付金	1,217	高額医療合算介護予防サービス費
計	13,594	13,277	317	5,828		2,473	5,293			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 特定入所者介護サービス費	160,712	151,693	9,019	68,968		29,266	62,478	19. 負担金、補助及び交付金	160,712	特定入所者介護サービス費
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	52		22	51	19. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費
3. 特定入所者支援サービス費	493	493	0	208		89	196	19. 負担金、補助及び交付金	493	特定入所者支援サービス費
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		1	6	19. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費
計	161,339	152,320	9,019	69,230		29,378	62,731			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 二次予防事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 二次予防事業 の対象者把握 事業費	1,400	3,393	△1,993	525		392	483	7. 賃金	1,005	パート賃金	
								11. 需用費	107	消耗品費	33
										燃料費	43
										印刷製本費	31
							12. 役務費	288	通信運搬費		
2. 通所型介護予 防事業費	1,149	2,187	△1,038	431		322	396	11. 需用費	9	消耗品費	
								13. 委託料	1,140	通所型介護予防教室委託料	
○ 訪問型介護予 防事業費	0	14	△14							廃目	
計	2,549	5,594	△3,045	956		714	879				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一次予防事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,540	136	2,878		2,149	2,649	2. 給料	3,755	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	1,558	通勤手当	86
										時間外勤務手当	30
										期末勤勉手当	1,412
										休日勤務手当	30
								4. 共済費	1,321	共済組合負担金	
								7. 賃金	409	パート看護師等賃金	
								8. 報償費	115	講師報償金	
								9. 旅費	24	普通旅費	
								11. 需用費	337	消耗品費	219
燃料費	51										
印刷製本費	17										
修繕料	50										
12. 役務費	132	通信運搬費	68								
		手数料	18								

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一次予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										事業参加者保険料 25
										車両保険料 21
								14. 使用料及び賃借料	25	会場使用料
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,864	4,628	1,236	2,199		1,642	2,023	7. 賃金	101	パート賃金
								8. 報償費	197	介護予防リーダー育成講師報償金 63 はつらつ介護予防体操すすめ隊活動謝礼 72 転倒骨折予防教室（自主継続）派遣講師報償費 62
								9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	66	消耗品費 47 燃料費 19
								12. 役務費	38	案内状郵送費 18 保険料 20
								13. 委託料	5,451	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,718 地域版介護予防教室委託料 733
計	13,540	12,168	1,372	5,077		3,791	4,672			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	23,298	3,188	15,492			10,994	1. 報酬	15,575	総合相談事業嘱託報酬 6人	
								2. 給料	4,212	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	2,039	通勤手当	86
										時間外勤務手当	350
										期末勤勉手当	1,576
										休日勤務手当	27
								4. 共済費	1,479	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,673	訪問看護師賃金	
								8. 報償費	536	認知症相談事業報償費	
								9. 旅費	74	普通旅費	
								11. 需用費	485	消耗品費	70
										燃料費	230
修繕料	175										
被服費	10										
12. 役務費	398	通信運搬費	279								

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料 18 保険料 101
								19. 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金
								27. 公課費	5	公課費
3. 権利擁護事業費	8,650	8,677	△27	5,060			3,590	2. 給料	4,651	一般職員 1人
								3. 職員手当等	2,147	通勤手当 59 時間外勤務手当 300 期末勤勉手当 1,746 休日勤務手当 42
								4. 共済費	1,633	共済組合負担金
								8. 報償費	100	報償金
								9. 旅費	79	普通旅費
								11. 需用費	40	消耗品費
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,973	7,686	2,287	5,662			4,311	2. 給料	4,785	一般職員 1人

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,200	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 休日勤務手当	59 300 1,799 42
								4. 共済費	1,680	共済組合負担金	
								8. 報償費	634	報償金	
								9. 旅費	283	普通旅費	
								11. 需用費	187	消耗品費 印刷製本費	20 167
								12. 役務費	44	通信運搬費 手数料	31 13
								19. 負担金、補助及び交付金	160	研修会負担金	
5. 生活支援サービスの基盤整備事業費	2,540	0	2,540	1,485			1,055	9. 旅費	11	普通旅費	
								13. 委託料	2,529	生活支援サービスのコーディネーター協議体等委託料	
○ 介護予防ケアマネジメント事業費	0	6,634	△6,634							廃目	

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
計	47,649	46,295	1,354	27,699			19,950			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護給付費等 費用適正化事 業費	3,410	3,382	28	1,995			1,415	1. 報酬	2,542	介護給付適正化業務嘱託報酬 1人
								12. 役務費	868	通信運搬費 247 縦覧点検支援業務委託手数料 621
2. 家族介護支援 事業費	6,713	6,633	80	3,927			2,786	8. 報償費	19	家族介護教室講師謝礼金
								11. 需用費	19	消耗品費 10 燃料費 9
								12. 役務費	38	通信運搬費 5 通信運搬費（介護用品・寝たきり慰労金） 33
								13. 委託料	15	バス運行委託料
								19. 負担金、補助 及び交付金	10	研修会負担金
								20. 扶助費	6,612	介護用品支給扶助費 3,240 在宅寝たきり老人等介護者扶助費 3,372
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	1,030	1,136	△106	603			427	8. 報償費	552	報償金
								12. 役務費	478	通信運搬費 4 手数料 474

(介護保険特別会計)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 地域自立生活 支援事業費	2,666	2,860	△194	1,560			1,106	8. 報償費	2,220	介護相談員等報償金	
								9. 旅費	228	普通旅費	
								11. 需用費	71	消耗品費	58
										燃料費	13
								12. 役務費	17	通信運搬費	
								13. 委託料	30	委託料	
5. 任意事業費	7,363	12,370	△5,007	2,692		2,760	1,911	19. 負担金、補助 及び交付金	100	研修会負担金	
								12. 役務費	11	通信運搬費	
								13. 委託料	7,352	配食サービス委託料	5,040
権利擁護センター運営委託料	2,312										
計	21,182	26,381	△5,199	10,777		2,760	7,645				

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	0	1,863	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
										通所型サービス委託料	915
								介護予防ケアマネジメント委託料	106		
計	1,863	0	1,863	699		521	643				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護給付費準備基金積立金	120	136	△16				120	25. 積立金	120	介護給付費準備基金積立金
計	120	136	△16				120			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	23. 償還金、利子及び割引料	1,500	保険料払戻金
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金
3. 第1号被保険者還付加算金	36	30	6				36	23. 償還金、利子及び割引料	36	保険料払戻金に係る還付加算金
4. 高額介護サービス費貸付金	1,000	1,000	0				1,000	21. 貸付金	1,000	高額介護サービス費貸付金
計	2,537	2,531	6				2,537			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	42	21,536					21,536	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員報酬 6人
	計	42	21,536					21,536	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	42	21,333					21,333	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員 6人
	計	42	21,333					21,333	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	203					203	
	計	0	203					203	

2 その他の人件費

その他の人件費内訳	総合相談事業嘱託報酬 6人	15,575
	介護給付適正化業務嘱託報酬 1人	2,542
合計(千円)	18,117	

3 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 11		44,577	23,437	68,014	15,617	83,631	() 内は再任用短時間勤務 職員 (外数)
前 年 度	(0) 12		46,412	22,881	69,293	15,717	85,010	〃
比 較	(0) △ 1		△ 1,835	556	△ 1,279	△ 100	△ 1,379	〃

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 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	期 末 勤 勉 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 当 手 (千円)
	本 年 度	780	720	408		3,867		359	16,813			210
	前 年 度	468	678	392		3,699		359	16,709			256
	比 較	312	42	16		168		0	104			△ 46
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
	本 年 度	280										
	前 年 度	320										
	比 較	△ 40										
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
	本 年 度	280										
	前 年 度	320										
	比 較	△ 40										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,835	給与改定に伴う増減分	134	給与改定に伴うもの 給料の改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増減分	656	昇給率 1.81%
		その他の増減分	△ 2,625	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分
職 員 手 当	556	制度改正に伴う増減分	679	期末勤勉手当 665 通勤手当 14 年間支給月数 3.95月→4.10月 距離区分に応じて引き上げ(10km以上)
		その他の増減分	△ 123	扶養手当 312 通勤手当 2 住居手当 42 時間外勤務手当 168 期末勤勉手当 △ 561 休日勤務手当 △ 46 児童手当 △ 40

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,422	312,900
	平均給与月額 (円)	382,763	340,478
	平 均 年 齢 (歳)	43.1	58.4
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,467	310,467
	平均給与月額 (円)	379,132	321,801
	平 均 年 齢 (歳)	40.5	58.2

イ 初 任 給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	142,100	(短大卒) 182,900	142,100	(短大卒) 182,900
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	6 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	5 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	4 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	3 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	(-)	(-)	(-)	(-)
平成26年1月1日現在	7 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	6 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	5 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	4 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	3 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	(-)	(-)	(-)	(-)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 課 長 課 長 補 佐 係 長 係 長 主 査 主 事						

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勤奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/1 0 0	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勤奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×2/1 0 0	無し	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異	(持家住居者) 一律 2, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未満 国 4, 200 市 4, 900

平成 2 7 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

1 予 算 総 則

2 歳 入 歳 出 予 算

議案第40号

平成27年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

平成27年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,115千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		24,814
	1. 介護予防給付費収入	24,814
2. 繰入金		15,301
	1. 一般会計繰入金	15,301
歳 入 合 計		40,115

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		40,115
	1. 居宅サービス事業費	40,115
歳 出	合 計	40,115

平成 2 7 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	24,814	23,529	1,285
2. 繰入金	15,301	13,287	2,014
歳入合計	40,115	36,816	3,299

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	36,816	3,299			24,814	15,301
歳 出 合 計	40,115	36,816	3,299			24,814	15,301

(2) 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	24,814	23,529	1,285	1. 介護予防サービス計画費収入	24,814	介護予防サービス計画費収入
計	24,814	23,529	1,285			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	15,301	13,287	2,014	1. 一般会計繰入金	15,301	一般会計繰入金
計	15,301	13,287	2,014			

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	36,816	3,299			24,814	15,301	1. 報酬	10,306	ケアプラン作成嘱託職員報酬 4人	
								2. 給料	3,980	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	1,911	通勤手当	24
										時間外勤務手当	350
										期末勤勉手当	1,487
										休日勤務手当	50
								4. 共済費	1,358	共済組合負担金	
								7. 賃金	5,549	臨時雇賃金	
								9. 旅費	32	普通旅費	
								11. 需用費	223	消耗品費	104
										燃料費	99
										修繕料	20
12. 役務費	116	通信運搬費	84								
		手数料	10								
		保険料	22								

(介護サービス事業特別会計)

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								13. 委託料	15,102	ケアプラン作成委託料 14,451 介護予防システム改修委託料 651
								14. 使用料及び賃借料	1,518	介護給付費単位数表標準マスター使用料 11 介護予防システム使用料 1,507
								19. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金
計	40,115	36,816	3,299			24,814	15,301			

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 ） 10,306	ケアプラン作成嘱託職員報酬 4人 10,306
---	-------------------------

(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	318	給与改定に伴う増減分	12	給与改定に伴うもの 給料の改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増減分	306	昇給率 10.83%
職 員 手 当	253	制度改正に伴う増減分	55	期末勤勉手当 55 年間支給月数 3.95月→4.10月
		その他の増減分	198	期末勤勉手当 198

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,600	—
	平均給与月額 (円)	333,999	—
	平 均 年 齢 (歳)	36.8	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,400	—
	平均給与月額 (円)	299,400	—
	平 均 年 齢 (歳)	35.8	—

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	142,100	(短大卒) 182,900	142,100	(短大卒) 182,900
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	6 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	5 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	4 級	(-)	100.0	(-)	(-)
	3 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	1	100.0	(-)	(-)
平成26年1月1日現在	7 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	6 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	5 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	4 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	3 級	1	100.0	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)	(-)	(-)
	計	1	100.0	(-)	(-)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 課	課 長 課 長 補 佐	係 長 係 長	主 査	主 事		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勤奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/1 0 0	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勤奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×2/1 0 0	無し	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異	(持家住居者) 一律 2, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未満 国 4, 200 市 4, 900

平成 2 7 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第41号

平成27年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

平成27年度八幡浜市の日土財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ799千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 財産収入		5
	1. 財産運用収入	5
2. 繰入金		794
	1. 基金繰入金	794
歳入合 計		799

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		799
	1. 総務管理費	799
歳 出 合 計		799

平成 2 7 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 財産収入	5	5	0
2. 繰入金	794	910	△116
歳入合計	799	915	△116

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	799	865	△66			799	
○ 予備費	0	50	△50				
歳 出 合 計	799	915	△116			799	

(2) 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	5	5	0	1. 基金預金利子	5	基金預金利子
計	5	5	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 基金繰入金	794	910	△116	1. 基金繰入金	794	基金繰入金
計	794	910	△116			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 財産管理費	799	865	△66			799		1. 報酬	134	管理委員報酬 7人 106 参与報酬 2人 28
								7. 賃金	153	人夫賃金
								9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	30	消耗品費 10 燃料費 4 食糧費 16
								12. 役務費	258	通信運搬費 2 保険料 256
								13. 委託料	199	下刈り等委託料
								14. 使用料及び賃借料	10	車等借上料
								19. 負担金、補助及び交付金	4	県公有林野対策協議会負担金
								25. 積立金	5	日土財産区基金積立金
計	799	865	△66			799				

(款) ○ 予備費

(項) ○ 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
○ 予備費	0	50	△50							廃款
計	0	50	△50							

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	9	134				134	134	財産区管理委員 7人 財産区参与 2人
	計	9	134				134	134	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	8	120				120	120	財産区管理委員 7人 財産区参与 1人
	計	8	120				120	120	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	14				14	14	
	計	1	14				14	14	

平成 2 7 年 度

八 幡 浜 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

1 予 算 総 則

2 歳 入 歳 出 予 算

議案第42号

平成27年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

平成27年度八幡浜市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,598千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業収入		45,597
	1. 駐車場事業収入	45,597
3. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入 合 計		45,598

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 駐車場管理費		33,334
	1. 駐車場管理費	33,334
3. 公債費		2,826
	1. 公債費	2,826
4. 諸支出金		9,438
	1. 一般会計繰出金	9,438
歳 出	合 計	45,598

平成 2 7 年 度

八 幡 浜 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 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 債務負担行為に関する調書

3 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	45,597	48,007	△2,410
3. 諸収入	1	1	0
○ 繰入金	0	50,185	△50,185
歳入合計	45,598	98,193	△52,595

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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. 駐車場管理費	33,334	31,722	1,612			33,334	
3. 公債費	2,826	66,471	△63,645			2,826	
4. 諸支出金	9,438	0	9,438			9,438	
歳 出 合 計	45,598	98,193	△52,595			45,598	

(2) 歳 入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 駐車場事業収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 新川駐車場使用料	10,295	13,803	△3,508	1. 新川駐車場使用料	10,295	新川駐車場使用料
2. 沖新田駐車場使用料	3,087	2,998	89	1. 沖新田駐車場使用料	3,087	沖新田駐車場使用料
3. 駅前駐車場使用料	888	781	107	1. 駅前駐車場使用料	888	駅前駐車場使用料
4. 北浜駐車場使用料	1,512	1,468	44	1. 北浜駐車場使用料	1,512	北浜駐車場使用料
5. 朝潮橋駐車場使用料	1,638	1,591	47	1. 朝潮橋駐車場使用料	1,638	朝潮橋駐車場使用料
6. 北浜立体駐車場使用料	21,201	19,304	1,897	1. 北浜立体駐車場使用料	21,201	北浜立体駐車場使用料 20,708 行政財産使用料 493
7. 中央駐車場使用料	4,881	5,895	△1,014	1. 中央駐車場使用料	4,881	中央駐車場使用料
8. 新町角駐車場使用料	2,095	2,167	△72	1. 新町角駐車場使用料	2,095	新町角駐車場使用料
計	45,597	48,007	△2,410			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) ○ 繰入金

(項) ○ 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 一般会計繰入金	0	50,185	△50,185			廃款
計	0	50,185	△50,185			

(3) 歳 出

(款) 1. 駐車場管理費

(項) 1. 駐車場管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 新川駐車場管理費	13,499	13,245	254			13,499		11. 需用費	135	修繕料
								12. 役務費	900	非常時引き上げ手数料
								13. 委託料	12,464	駐車場指定管理料
2. 沖新田駐車場管理費	2,048	2,031	17			2,048		11. 需用費	50	修繕料
								14. 使用料及び賃借料	1,998	土地借上料
3. 駅前駐車場管理費	485	485	0			485		11. 需用費	50	修繕料
								13. 委託料	435	駐車場指定管理料
4. 北浜駐車場管理費	6,509	3,704	2,805			6,509		11. 需用費	55	消耗品費5
										修繕料50
								12. 役務費	54	通信運搬費31
										手数料23
								27. 公課費	6,400	消費税及び地方消費税
5. 朝潮橋駐車場管理費	99	95	4			99		11. 需用費	99	消耗品費5
										光熱水費44
										修繕料50

(款) 1. 駐車場管理費

(項) 1. 駐車場管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
6. 北浜立体駐車 場管理費	9,214	10,324	△1,110			9,214		11. 需用費	968	消耗品費	158
										修繕料	810
								12. 役務費	303	手数料	152
										保険料	151
								13. 委託料	7,683	駐車場指定管理料	
								14. 使用料及び賃 借料	210	カーゲートシステム等借上料	
7. 中央駐車場管 理費	938	1,296	△358			938		22. 補償、補填及 び賠償金	50	車両損害補償費	
								11. 需用費	164	修繕料	
								13. 委託料	774	駐車場指定管理料	750
								公金徴収委託料	24		
8. 新町角駐車場 管理費	542	542	0			542		11. 需用費	50	修繕料	
								13. 委託料	492	駐車場指定管理料	
計	33,334	31,722	1,612			33,334					

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,487	64,209	△61,722			2,487		23. 償還金、利子及び割引料	2,487	長期債元金
2. 利子	339	2,262	△1,923			339		23. 償還金、利子及び割引料	339	長期債利子
計	2,826	66,471	△63,645			2,826				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 一般会計繰出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	9,438	0	9,438			9,438		28. 繰出金	9,438	一般会計繰出金
計	9,438	0	9,438			9,438				

2 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			一 般 財 源
		期 間 （ 年 度 ）	金 額	期 間 （ 年 度 ）	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
新川駐車場指定管理料	50,166	—	—	27～30	50,166			50,166	
駅前駐車場指定管理料	1,761	—	—	27～30	1,761			1,761	
北浜立体駐車場指定管理料	31,236	—	—	27～30	31,236			31,236	
中央駐車場指定管理料	3,054	—	—	27～30	3,054			3,054	
新町角駐車場指定管理料	1,998	—	—	27～30	1,998			1,998	
合 計	88,215				88,215			88,215	

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 現在高見込	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 駐車場事業債	94,402	30,193		2,487	27,706
合 計	94,402	30,193		2,487	27,706

平成 2 7 年 度

八幡浜市簡易水道事業特別会計予算

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 予 | 算 | 総 | 則 |
| 2 | 歳 | 入 | 歳 | 出 |
| 3 | 地 | | 方 | 債 |

議案第43号

平成27年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算

平成27年度八幡浜市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出算の総額は、歳入歳出それぞれ169,725千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
2. 事業収入		15,639
	1. 事業収入	15,639
3. 繰入金		41,882
	1. 一般会計繰入金	41,882
4. 諸収入		25
	1. 雑入	25
5. 市債		75,200
	1. 市債	75,200
6. 国庫支出金		36,979
	1. 国庫補助金	36,979
歳 入 合 計		169,725

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		34,711
	1. 総務管理費	34,711
2. 簡易水道建設費		120,567
	1. 簡易水道建設費	120,567
3. 公債費		14,447
	1. 公債費	14,447
歳 出 合 計		169,725

第2表 地 方 債

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	千円 37,700	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債に借換え をすることができる。
辺 地 対 策 事 業	10,800	2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範 囲内において起債の前借をすることができ る。		
過 疎 対 策 事 業	26,700	3 借入時期 平成27年度。ただし、事業又は財政の都 合により、起債額の全部若しくは一部を翌 年度に繰越借入することができる。		
合 計	75,200			

平成 2 7 年 度

八 幡 浜 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 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

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2. 事業収入	15,639	16,956	△1,317
3. 繰入金	41,882	38,288	3,594
4. 諸収入	25	25	0
5. 市債	75,200	104,200	△29,000
6. 国庫支出金	36,979	57,326	△20,347
歳入合計	169,725	216,795	△47,070

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	33,440	1,271			15,664	19,047
2. 簡易水道建設費	120,567	169,827	△49,260	36,979	75,200		8,388
3. 公債費	14,447	13,528	919				14,447
歳 出 合 計	169,725	216,795	△47,070	36,979	75,200	15,664	41,882

(2) 歳 入

(款) 2. 事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道使用料	14,504	15,821	△1,317	1. 水道使用料	14,504	簡易水道使用料
2. 簡易水道手数料	1,135	1,135	0	1. 水道手数料	1,135	簡易水道手数料
計	15,639	16,956	△1,317			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	41,882	38,288	3,594	1. 一般会計繰入金	41,882	一般会計繰入金
計	41,882	38,288	3,594			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	25	25	0	1. 雑入	25	原子力立地給付金
計	25	25	0			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道建設債	75,200	104,200	△29,000	1. 簡易水道建設債	37,700	簡易水道統合整備事業
				3. 辺地対策事業債	10,800	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	26,700	過疎対策事業債 (簡易水道統合整備事業)
計	75,200	104,200	△29,000			

(款) 6. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道建設費国庫補助金	36,979	57,326	△20,347	2. 簡易水道統合整備事業国庫補助金	36,979	簡易水道統合整備事業国庫補助金
計	36,979	57,326	△20,347			

(簡易水道事業特別会計)

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	33,440	1,271			15,664	19,047	2. 給料	4,778	一般職員 1 人	
								3. 職員手当等	2,755	扶養手当	216
										住居手当	42
										時間外勤務手当	450
										期末勤勉手当	1,867
										休日勤務手当	60
										児童手当	120
								4. 共済費	1,691	共済組合負担金	
								11. 需用費	5,284	消耗品費	210
										燃料費	224
										印刷製本費	22
										光熱水費	2,848
修繕料	1,980										
12. 役務費	7,078	通信運搬費	693								
		手数料	1,365								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										施設管理手数料 4,598
										検針手数料 396
										保険料 26
								14. 使用料及び賃借料	7,296	土地借上料 124
										上水道使用料 7,150
										基幹系電算機使用料 22
								15. 工事請負費	1,302	保内簡易水道非常警報設備設置工事費
								18. 備品購入費	357	備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	3,747	県水道協会負担金 1
										水質検査協議会負担金 2,541
										安全講習会負担金 13
										簡易水道組合施設改良工事等補助金 1,192
								27. 公課費	423	消費税及び地方消費税
計	34,711	33,440	1,271			15,664	19,047			

(款) 2. 簡易水道建設費

(項) 1. 簡易水道建設費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	169,827	△49,260	36,979	75,200		8,388	2. 給料	4,077	一般職員 1人	
								3. 職員手当等	1,823	通勤手当	59
										時間外勤務手当	220
										期末勤勉手当	1,524
										休日勤務手当	20
								4. 共済費	1,418	共済組合負担金	
								13. 委託料	980	簡易水道統合整備事業資産調査業務委託料	
								15. 工事請負費	111,024	簡易水道統合整備工事費	
17. 公有財産購入費	585	用地購入費									
22. 補償、補填及び賠償金	660	補償金									
計	120,567	169,827	△49,260	36,979	75,200		8,388				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	9,751	9,506	245				9,751	23. 償還金、利子及び割引料	9,751	長期債元金
2. 利子	4,696	4,022	674				4,696	23. 償還金、利子及び割引料	4,696	長期債利子
計	14,447	13,528	919				14,447			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2		8,855	4,578	13,433	3,109	16,542	() 内は再任用短時間勤務 職員 (外数)
前 年 度	(0) 2		8,714	4,412	13,126	2,949	16,075	〃
比 較	(0) 0		141	166	307	160	467	〃

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 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	期 末 勤 勉 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 勤 務 当 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 当 手 当 (千円)
	本 年 度	216	42	59		670			3,391			80
	前 年 度	216	42	59		600			3,215			100
	比 較	0	0	0		70			176			△ 20
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 手 当 (千円)									
	本 年 度	120										
	前 年 度	180										
	比 較	△ 60										
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 手 当 (千円)									
	本 年 度	120										
	前 年 度	180										
	比 較	△ 60										

(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	141	給与改定に伴う増減分	27	給与改定に伴うもの 給料の改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増減分	114	昇給率 1.63%
職 員 手 当	166	制度改正に伴う増減分	125	期末勤勉手当 125 年間支給月数 3.95月→4.10月
		その他の増減分	41	時間外勤務手当 70 期末勤勉手当 51 休日勤務手当 △20 児童手当 △60

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	367,600
	平均給与月額 (円)	444,807
	平 均 年 齢 (歳)	45.1
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,700
	平均給与月額 (円)	395,289
	平 均 年 齢 (歳)	44.1

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現在	7 級	(-) —	(-) —	平成26年1月1日 現在	7 級	(-) —	(-) —
	6 級	(-) —	(-) —		6 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) 1	(-) 50.0		5 級	(-) 1	(-) 50.0
	4 級	(-) 1	(-) 50.0		4 級	(-) 1	(-) 50.0
	3 級	(-) —	(-) —		3 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) —	(-) —		2 級	(-) —	(-) —
	1 級	(-) —	(-) —		1 級	(-) —	(-) —
	計	(-) 2	(-) 100.0		計	(-) 2	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	係 長	主 査	主 事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勧奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勧奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無し	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異	(持家住居者) 一律 2, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0

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 現在高見込	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	203,961	298,655	75,200	9,751	364,104
合 計	203,961	298,655	75,200	9,751	364,104

平成 2 7 年 度

八幡浜市公共下水道事業特別会計予算

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 予 | 算 | 総 | 則 |
| 2 | 歳 | 入 | 歳 | 出 |
| 3 | 債 | 務 | 負 | 担 |
| 4 | 地 | | 方 | 債 |

議案第44号

平成27年度八幡浜市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度八幡浜市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,094,406千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大城一郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		3,814
	1. 負担金	3,814
2. 使用料及び手数料		399,271
	1. 使用料	399,270
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		278,000
	1. 国庫補助金	278,000
4. 繰入金		1,043,816
	1. 一般会計繰入金	1,043,816
6. 諸収入		5
	1. 消費税及び地方消費税還付金	1
	2. 延滞金加算金及び過料	1
	3. 下水道処理区域外接続協力金	1
	4. 雑入	2
7. 市債		369,500

(公共下水道事業特別会計)

- 566 -
(単位：千円)

款	項	金 額
	1. 市債	369,500
歳 入	合 計	2,094,406

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		428,169
	1. 総務管理費	428,169
2. 下水道建設費		611,060
	1. 下水道建設費	611,060
3. 公債費		1,055,177
	1. 公債費	1,055,177
歳 出	合 計	2,094,406

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
八幡浜浄化センター維持管理業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	248,956	H27	123,336	当該年度分
			H28～H29	248,956	債務負担分
			全 体	372,292	
真穴浄化センター維持管理業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	17,658	H27	8,748	当該年度分
			H28～H29	17,658	債務負担分
			全 体	26,406	
保内浄化センター維持管理業務委託料	平成28年度から 平成29年度まで	37,932	H27	18,792	当該年度分
			H28～H29	37,932	債務負担分
			全 体	56,724	
保内浄化センター水処理設備工事	平成28年度	144,000	H27	40,000	当該年度分
			H28	144,000	債務負担分
			全 体	184,000	

第3表 地 方 債

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	千円 33,400	1 借入先 財務省、その他 2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。 3 借入時期 平成27年度。ただし、事業又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。
公共下水道単独事業	16,600			
処理場建設事業	110,100			
過疎対策事業	159,800			
下水道事業 (特別措置分)	48,400			
下水道事業 (地方公営企業法適用事業)	1,200			
合 計	369,500			

平成 2 7 年 度

八幡浜市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	3,814	6,509	△2,695
2. 使用料及び手数料	399,271	445,241	△45,970
3. 国庫支出金	278,000	228,200	49,800
4. 繰入金	1,043,816	978,754	65,062
6. 諸収入	5	5	0
7. 市債	369,500	327,900	41,600
歳入合計	2,094,406	1,986,609	107,797

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	350,434	77,735		1,200	399,271	27,698
2. 下水道建設費	611,060	516,400	94,660	278,000	319,900	1,800	11,360
3. 公債費	1,055,177	1,119,775	△64,598		48,400	2,019	1,004,758
歳 出 合 計	2,094,406	1,986,609	107,797	278,000	369,500	403,090	1,043,816

(2) 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道建設費受益者負担金	3,814	6,509	△2,695	1. 下水道建設費受益者負担金 (公共分)	3,814	下水道事業受益者負担金
計	3,814	6,509	△2,695			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	399,270	445,240	△45,970	1. 下水道使用料 (公共分)	386,670	下水道使用料
				2. 下水道使用料 (特環分)	12,591	下水道使用料
				4. 下水道占用料	9	下水道占用料
計	399,270	445,240	△45,970			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道手数料	1	1	0	1. 下水道手数料	1	下水道手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道建設費補助金	278,000	228,200	49,800	1. 下水道事業費補助金	278,000	下水道事業費補助金
計	278,000	228,200	49,800			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	1,043,816	978,754	65,062	1. 一般会計繰入金	1,043,816	一般会計繰入金
計	1,043,816	978,754	65,062			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 消費税及び地方消費税還付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1. 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 受益者負担金延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 下水道処理区域外接続協力金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道処理区域外接続協力金	1	1	0	1. 下水道処理区域外接続協力金	1	下水道処理区域外接続協力金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	2	2	0	1. 原子力立地給付金	1	原子力立地給付金
				3. 雑入	1	雑入
計	2	2	0			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道建設債	369,500	327,900	41,600	1. 下水道建設債	160,100	未普及解消下水道事業（補助分） 33,400
						公共下水道単独事業 16,600
						処理場建設事業（補助分） 110,100
				4. 過疎対策事業債	159,800	過疎対策事業（未普及解消下水道事業） 33,300
						過疎対策事業（公共下水道単独事業） 16,500
						過疎対策事業（処理場建設事業） 110,000
				5. 下水道事業（特別措置分）	48,400	下水道事業（特別措置分）
				7. 下水道事業（地方公営企業法適用事業）	1,200	下水道事業（地方公営企業法適用事業）
計	369,500	327,900	41,600			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	101, 019	33, 372		1, 200	119, 988	13, 203	2. 給料	31, 886	一般職員 7人
								3. 職員手当等	18, 022	扶養手当 1, 200 住居手当 929 通勤手当 559 時間外勤務手当 1, 166 管理職手当 1, 190 期末勤勉手当 12, 312 休日勤務手当 191 児童手当 475
								4. 共済費	11, 230	共済組合負担金
								8. 報償費	846	受益者負担金前納報奨金
								9. 旅費	166	普通旅費
								11. 需用費	160	消耗品費 50 印刷製本費 110
								12. 役務費	258	通信運搬費 180

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								22. 補償、補填及び賠償金	1	水洗トイレ改造資金融資金補償費
								27. 公課費	45,616	消費税及び地方消費税
2. 八幡浜施設管理費	12,146	11,356	790			12,146		11. 需用費	4,100	消耗品費 100 修繕料 4,000
								12. 役務費	706	手数料
								13. 委託料	1,000	下水管渠現況調査業務等委託料
								15. 工事請負費	5,500	管渠清掃・止水等補修工事費
								16. 原材料費	840	特殊マンホール蓋、防臭材料費
3. 真穴施設管理費	846	846	0			846		11. 需用費	280	消耗品費 30 修繕料 250
								12. 役務費	36	手数料
								15. 工事請負費	500	私道管渠築造工事、管渠清掃、止水等補修工事費
								16. 原材料費	30	特殊マンホール蓋、防臭材料費
5. 八幡浜浄化センター管理費	208,724	170,775	37,949			208,724		2. 給料	4,383	一般職員 1人
								3. 職員手当等	2,607	扶養手当 189

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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		
								13. 委託料	148, 511	水質検査業務委託料	1, 415
										電気設備（高圧回路）点検業務委託料	1, 275
										八幡浜浄化センター維持管理業務委託料	123, 336
										緑地保守業務等委託料	691
										矢野橋ポンプ場電気保安業務委託料	103
										汚泥処分業務委託料	16, 848
										汚泥運搬委託料	4, 148
										窒素・リン自動測定装置点検業務委託料	695
								18. 備品購入費	242	備品購入費	
19. 負担金、補助及び交付金	8	八幡浜地区危険物安全協会負担金									
6. 真穴浄化センター管理費	26, 240	22, 293	3, 947			11, 745	14, 495	11. 需用費	13, 219	消耗品費	890
										光熱水費	5, 425
										修繕料	6, 904
								12. 役務費	314	通信運搬費	300
										保険料	14

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								13. 委託料	12,707	防犯警備委託料 273 真穴浄化センター維持管理業務委託料 8,748 水質管理業務委託料 1,415 汚泥処分業務委託料 1,264 汚泥運搬委託料 312 窒素・リン自動測定装置点検業務委託料 695
7. 保内浄化センター管理費	45,622	43,807	1,815			45,622		11. 需用費	17,394	消耗品費 2,335 燃料費 110 光熱水費 10,849 修繕料 4,100
								12. 役務費	624	通信運搬費 400 保険料 224
								13. 委託料	27,604	保内浄化センター維持管理業務委託料 18,792 水質検査業務委託料 1,470 電気保安管理業務委託料 446

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										保内浄化センター警備保障業務委託料 195
										汚泥処分業務委託料 4,914
										汚泥運搬委託料 1,210
										窒素・リン自動測定装置点検業務委託料 577
8. 諸費	200	338	△138			200		23. 償還金、利子 及び割引料	200	過年度下水道使用料払戻金
計	428,169	350,434	77,735		1,200	399,271	27,698			

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	136,000	△1,341	60,000	66,700		7,959	2. 給料	5,647	一般職員 2人	
								3. 職員手当等	3,555	扶養手当	342
										住居手当	419
										通勤手当	38
										時間外勤務手当	376
										期末勤勉手当	2,202
										休日勤務手当	59
										児童手当	119
								4. 共済費	1,998	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,640	臨時雇賃金	
								9. 旅費	47	普通旅費	
11. 需用費	1,040	消耗品費	562								
		燃料費	228								
		修繕料	250								
12. 役務費	498	通信運搬費	420								

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										手数料 30
										保険料 48
								14. 使用料及び賃借料	196	コピー機等リース料
								15. 工事請負費	120,000	管渠築造等工事費
								27. 公課費	38	自動車重量税
7. 公共下水道単独事業費	34,900	34,900	0		33,100	1,800		2. 給料	675	一般職員
								3. 職員手当等	487	扶養手当 60
										住居手当 8
										通勤手当 60
										時間外勤務手当 45
										期末勤勉手当 261
										休日勤務手当 7
										児童手当 46
								4. 共済費	238	共済組合負担金
								11. 需用費	410	消耗品費 359

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
										燃料費 1 修繕料 50 12. 役務費 90 通信運搬費 60 手数料 30 13. 委託料 3,000 測量設計委託料 15. 工事請負費 20,000 管渠築造工事費 22. 補償、補填及び賠償金 10,000 上水道管移設補償費
15. 処理場建設事業費	441,501	345,500	96,001	218,000	220,100		3,401	2. 給料 4,726 3. 職員手当等 2,412	一般職員 1人 扶養手当 201 住居手当 42 通勤手当 92 時間外勤務手当 149 期末勤勉手当 1,842 休日勤務手当 24 児童手当 62	

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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		
								4. 共済費	1,862	共済組合負担金	
								7. 賃金	276	臨時雇賃金	
								9. 旅費	52	普通旅費	
								11. 需用費	1,534	消耗品費	966
										燃料費	443
										修繕料	125
								12. 役務費	535	通信運搬費	480
										手数料	30
				保険料	25						
				13. 委託料	18,000	八幡浜浄化センター再構築計画策定業務委託料					
				14. 使用料及び賃借料	104	コピー機等リース料					
				15. 工事請負費	412,000	処理場改築工事費	372,000				
								保内浄化センター水処理設備工事費	40,000		
計	611,060	516,400	94,660	278,000	319,900	1,800	11,360				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	856,607	902,769	△46,162				856,607	23. 償還金、利子及び割引料	856,607	長期債元金
2. 利子	198,570	217,006	△18,436		48,400	2,019	148,151	23. 償還金、利子及び割引料	198,570	長期債利子
計	1,055,177	1,119,775	△64,598		48,400	2,019	1,004,758			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 11		47,317	27,083	74,400	16,689	91,089	() 内は再任用短時間勤務 職員 (外数)
前 年 度	(0) 12		49,683	28,171	77,854	16,913	94,767	〃
比 較	(0) △ 1		△ 2,366	△ 1,088	△ 3,454	△ 224	△ 3,678	〃

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 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	期 末 勤 勉 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)
	本 年 度	1,992	1,440	836		1,875		1,549	18,327			304
	前 年 度	2,244	1,848	770		2,031		1,549	18,239			330
	比 較	△ 252	△ 408	66		△ 156		0	88			△ 26
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
	本 年 度	760										
	前 年 度	1,160										
	比 較	△ 400										

(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	△ 2,366	給与改定に伴う増減分	142	給与改定に伴うもの 給料の改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増減分	430	昇給率 1.23%
		その他の増減分	△ 2,938	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分
職 員 手 当	△ 1,088	制度改正に伴う増減分	736	期末勤勉手当 670 通勤手当 66 年間支給月数 3.95月→4.10月 距離区分に応じて引き上げ(10km以上)
		その他の増減分	△ 1,824	扶養手当 △ 252 住居手当 △ 408 時間外勤務手当 △ 156 期末勤勉手当 △ 582 休日勤務手当 △ 26 児童手当 △ 400

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,610
	平均給与月額 (円)	409,129
	平均年齢 (歳)	47.4
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,974
	平均給与月額 (円)	386,717
	平均年齢 (歳)	45.1

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現 在	7 級	(-) —	(-) —	平成26年1月1日 現 在	7 級	(-) —	(-) —
	6 級	(-) 1	(-) 9.1		6 級	(-) 1	(-) 8.3
	5 級	(-) 3	(-) 27.3		5 級	(-) 3	(-) 25.0
	4 級	(-) 4	(-) 36.3		4 級	(-) 4	(-) 33.4
	3 級	(-) 3	(-) 27.3		3 級	(-) 3	(-) 25.0
	2 級	(-) —	(-) —		2 級	(-) 1	(-) 8.3
	1 級	(-) —	(-) —		1 級	(-) —	(-) —
	計	(-) 11	(-) 100.0		計	(-) 12	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	係 長	主 査	主 事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2/1 0 0	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×2/1 0 0	無し	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異	(持家住居者) 一律 2, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未満 国 4, 200 市 4, 900

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			
		期 間 (年 度)		期 間 (年 度)		特 定 財 源			一 般 財 源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜浄化センター維持管理 業務委託料	248,956	—	—	28～29	248,956			248,956	
真穴浄化センター維持管理業 務委託料	17,658	—	—	28～29	17,658			17,658	
保内浄化センター維持管理業 務委託料	37,932	—	—	28～29	37,932			37,932	
八幡浜浄化センター長寿命化 工事	407,600	—	—	27	407,600	205,250	202,300		50
保内浄化センター水処理設備 工事	144,000	—	—	28	144,000	78,000	66,000		
合 計	856,146				856,146	283,250	268,300	304,546	50

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 現在高見込	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	9,578,994	9,095,711	321,100	627,005	8,789,806
(1) 公共下水道事業	8,736,408	8,297,267	321,100	582,043	8,036,324
(2) 真穴特定環境保全 公共下水道事業	742,010	702,593		40,156	662,437
(3) 日土特定環境保全 公共下水道事業	100,576	95,851		4,806	91,045
2 特別措置分	1,306,938	1,289,232	48,400	93,222	1,244,410
3 資本費平準化債	1,817,160	1,680,780		136,380	1,544,400
小 計	12,703,092	12,065,723	369,500	856,607	11,578,616
4 特定資金公共投資事業債					
合 計	12,703,092	12,065,723	369,500	856,607	11,578,616

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予算

1	予	算	総	則
2	歳	入	歳	出
3	地		方	債

議案第45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予算

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の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ110,490千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		2,647
	1. 分担金	2,647
2. 使用料及び手数料		36,332
	1. 使用料	36,332
3. 国庫支出金		8,931
	1. 国庫補助金	8,931
4. 県支出金		2,382
	1. 県補助金	2,382
5. 繰入金		47,396
	1. 一般会計繰入金	47,396
6. 諸収入		2
	2. 延滞金加算金及び過料	1
	3. 雑入	1
7. 市債		12,800
	1. 市債	12,800

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

-614 -
(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	110,490

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		66,145
	1. 総務管理費	66,145
2. 事業費		27,702
	1. 事業費	27,702
3. 公債費		16,643
	1. 公債費	16,643
歳 出 合 計		110,490

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
合併処理浄化槽整備事業	千円 6,400	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債に借換え をすることができる。
過 疎 対 策 事 業	6,400	2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範 囲内において起債の前借をすることができ る。		
		3 借入時期 平成27年度。ただし、事業又は財政の都 合により、起債額の全部若しくは一部を翌 年度に繰越借入することができる。		
合 計	12,800			

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予算に関する説明書

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

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	2,647	3,193	△546
2. 使用料及び手数料	36,332	34,963	1,369
3. 国庫支出金	8,931	10,803	△1,872
4. 県支出金	2,382	2,874	△492
5. 繰入金	47,396	42,209	5,187
6. 諸収入	2	2	0
7. 市債	12,800	15,400	△2,600
歳入合計	110,490	109,444	1,046

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	60,030	6,115			36,334	29,811
2. 事業費	27,702	34,275	△6,573	11,313	12,800	2,647	942
3. 公債費	16,643	15,139	1,504				16,643
歳 出 合 計	110,490	109,444	1,046	11,313	12,800	38,981	47,396

(2) 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 分担金	2, 647	3, 193	△546	1. 合併処理浄化槽 設置事業費分担 金	2, 647	合併処理浄化槽設置事業費分担金
計	2, 647	3, 193	△546			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 合併処理浄化槽使用料	36,332	34,963	1,369	1. 合併処理浄化槽 使用料	36,332	合併処理浄化槽使用料
計	36,332	34,963	1,369			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金	8,931	10,803	△1,872	1. 合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金	8,931	合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金
計	8,931	10,803	△1,872			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 合併処理浄化槽設置事業費県補助金	2,382	2,874	△492	1. 合併処理浄化槽設置事業費県補助金	2,382	合併処理浄化槽設置事業費県補助金
計	2,382	2,874	△492			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	47,396	42,209	5,187	1. 一般会計繰入金	47,396	一般会計繰入金
計	47,396	42,209	5,187			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 合併処理浄化槽 設置事業費分担 金延滞金	1	合併処理浄化槽設置事業費分担金延滞金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 合併処理浄化槽整備事業債	12,800	15,400	△2,600	1. 合併処理浄化槽整備事業債	6,400	合併処理浄化槽整備事業
				2. 過疎対策事業債	6,400	過疎対策事業（合併処理浄化槽整備事業）
計	12,800	15,400	△2,600			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	16,975	2,011			2	18,984	2. 給料	9,343	一般職員 2人
								3. 職員手当等	4,578	扶養手当 156 住居手当 42 通勤手当 118 時間外勤務手当 304 管理職手当 359 期末勤勉手当 3,549 休日勤務手当 50
								4. 共済費	3,287	共済組合負担金
								12. 役務費	177	通信運搬費 91 手数料 73 保険料 13
								19. 負担金、補助及び交付金	100	水洗トイレ改造資金利子補給金
								22. 補償、補填及び賠償金	1	水洗トイレ改造資金融資金補償費
								27. 公課費	1,500	消費税及び地方消費税

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 施設管理費	47,158	43,054	4,104			36,332	10,826	11. 需用費	2,500	修繕料	
								12. 役務費	24,572	手数料	
								13. 委託料	19,786	合併処理浄化槽維持管理業務委託料	16,492
										浄化槽維持管理システム保守委託料	108
										浄化槽維持管理システム構築委託料	3,186
							15. 工事請負費	300	合併処理浄化槽補修工事費		
3. 諸費	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	過年度使用料払戻金	
計	66,145	60,030	6,115			36,334	29,811				

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 合併処理浄化槽設置事業費	27,702	34,275	△6,573	11,313	12,800	2,647	942	9. 旅費	24	普通旅費	
								11. 需用費	310	消耗品費	150
										燃料費	110
										修繕料	50
								13. 委託料	896	合併処理浄化槽実施設計委託料	
15. 工事請負費	26,472	合併処理浄化槽設置事業工事費									
計	27,702	34,275	△6,573	11,313	12,800	2,647	942				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	11,915	10,282	1,633				11,915	23. 償還金、利子及び割引料	11,915	長期債元金
2. 利子	4,728	4,857	△129				4,728	23. 償還金、利子及び割引料	4,728	長期債利子
計	16,643	15,139	1,504				16,643			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2		9,343	4,578	13,921	3,287	17,208	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 2		8,896	4,419	13,315	3,051	16,366	〃
比 較	(0) 0		447	159	606	236	842	〃

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 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 (千円)	特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)			
	本年度	156	42	118		304	359	3,549			50
	前年度	276	84	59		596	0	3,307			97
	比 較	△ 120	△ 42	59		△ 292	359	242			△ 47
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)								
	本年度										
	前年度										
	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	447	給与改定に伴う増減分	28 給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増減分	14 昇給率 0.45%	
		その他の増減分	405 退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職 員 手 当	159	制度改正に伴う増減分	130 期末勤勉手当	年間支給月数 3.95月→4.10月
		その他の増減分	29 扶養手当 △ 120 住居手当 △ 42 通勤手当 59 時間外手当 △ 292 管理職手当 359 期末勤勉手当 112 休日勤務手当 △ 47	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額昇給率	387,500
	平均給与月額(円)	415,600
	平均年齢(歳)	51.9
平成26年1月1日現在	平均給料月額昇給率	370,000
	平均給与月額(円)	387,450
	平均年齢(歳)	47.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現 在	7 級	(-) —	(-) —	平成26年1月1日 現 在	7 級	(-) —	(-) —
	6 級	(-) —	(-) —		6 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) 1	(-) 50.0		5 級	(-) —	(-) —
	4 級	(-) 1	(-) 50.0		4 級	(-) 2	(-) 100.0
	3 級	(-) —	(-) —		3 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) —	(-) —		2 級	(-) —	(-) —
	1 級	(-) —	(-) —		1 級	(-) —	(-) —
	計	(-) 2	(-) 100.0		計	(-) 2	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 課 長 課 長 補 佐 係 長 係 長 主 査 主 事						

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無し	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	一部異	(持家住居者) 一律 2, 0 0 0 円を支給
通 勤 手 当	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未満 国 4, 200 市 4, 900

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 現在高見込	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 合併処理浄化槽整備事業債	282,259	280,177	12,800	11,915	281,062
合 計	282,259	280,177	12,800	11,915	281,062

平成 2 7 年 度

八幡浜市小規模下水道事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 債 務 負 担 行 為

議案第46号

平成27年度八幡浜市小規模下水道事業特別会計予算

平成27年度八幡浜市の小規模下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,874千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 使用料及び手数料		10,637
	1. 使用料	10,637
2. 繰入金		15,987
	1. 一般会計繰入金	15,987
4. 諸収入		250
	1. 雑入	250
歳 入	合 計	26,874

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 小規模下水道費		15,361
	1. 小規模下水道費	15,361
2. 公債費		11,513
	1. 公債費	11,513
歳 出 合 計		26,874

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
マンホールポンプ保守点検委託料	平成28年度から 平成29年度まで	2,834	H27	1,404	当該年度分
			H28～H29	2,834	債務負担分
			全 体	4,238	

平成 2 7 年 度

八幡浜市小規模下水道事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 使用料及び手数料	10,637	11,236	△599
2. 繰入金	15,987	18,840	△2,853
4. 諸収入	250	250	0
歳入合計	26,874	30,326	△3,452

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 小規模下水道費	15,361	18,754	△3,393			10,887	4,474
2. 公債費	11,513	11,572	△59				11,513
歳 出 合 計	26,874	30,326	△3,452			10,887	15,987

(2) 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 小規模下水道使用料	10,637	11,236	△599	1. 小規模下水道使用料	10,637	小規模下水道使用料
計	10,637	11,236	△599			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	15,987	18,840	△2,853	1. 一般会計繰入金	15,987	一般会計繰入金
計	15,987	18,840	△2,853			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	250	250	0	1. 原子力立地給付金	250	原子力立地給付金
計	250	250	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 小規模下水道費

(項) 1. 小規模下水道費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 小規模下水道 管理費	15,361	18,754	△3,393			10,887	4,474	11. 需用費	5,374	消耗品費	19
										燃料費	20
										光熱水費	4,221
										修繕料	1,114
								12. 役務費	3,961	通信運搬費	260
										水質検査手数料	255
										浄化槽法定検査手数料	25
										浄化槽清掃業務手数料	3,105
										口座振替手数料	303
										保険料	13
								13. 委託料	5,431	浄化槽保守点検委託料	3,876
										マンホールポンプ保守点検委託料	1,404
										喜木津浄化センター電気保安管理業務委託料	151
14. 使用料及び賃借料	104	基幹系電算機使用料									
15. 工事請負費	206	公共樹設置工事費									

(小規模下水道事業特別会計)

(款) 1. 小規模下水道費

(項) 1. 小規模下水道費

(単位: 千円)

（単位：十円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								23. 償還金、利子及び割引料	35	過年度小規模下水道使用料払戻金
								27. 公課費	250	消費税及び地方消費税
計	15,361	18,754	△3,393			10,887	4,474			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	9,178	9,011	167				9,178	23. 償還金、利子及び割引料	9,178	長期債元金
2. 利子	2,335	2,561	△226				2,335	23. 償還金、利子及び割引料	2,335	長期債利子
計	11,513	11,572	△59				11,513			

2 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			
		期間（年度）	金 額	期間（年度）	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
マンホールポンプ保守点検委託料	2,834	—	—	28～29	2,834			2,834	
合 計	2,834				2,834			2,834	

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 現在高見込	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 小規模下水道事業債	100,860	91,849		9,178	82,671
合 計	100,860	91,849		9,178	82,671

平成 2 7 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

1 予 算 総 則

2 歳 入 歳 出 予 算

議案第47号

平成27年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算

平成27年度八幡浜市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ56,310千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 使用料及び手数料		22,619
	1. 使用料	22,619
3. 諸収入		22,663
	1. 雑入	22,188
	2. 受託事業収入	475
4. 繰入金		11,028
	1. 一般会計繰入金	11,028
歳 入	合 計	56,310

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		56,310
	1. 総務管理費	56,310
歳 出 合 計		56,310

平成 2 7 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 使用料及び手数料	22,619	23,040	△421
3. 諸収入	22,663	18,729	3,934
4. 繰入金	11,028	4,044	6,984
歳入合計	56,310	45,813	10,497

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	56,310	45,813	10,497			45,282	11,028
歳 出 合 計	56,310	45,813	10,497			45,282	11,028

(2) 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市場使用料	22,619	23,040	△421	1. 市場使用料	22,619	市場施設使用料 14,367
						定期駐車場使用料 8,252
計	22,619	23,040	△421			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	22,188	18,254	3,934	1. 雑入	22,188	雑入
計	22,188	18,254	3,934			

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 他団体受託事業収入	475	475	0	1. 社団法人漁業情報サービスセンター受託事業収入	475	社団法人漁業情報サービスセンター受託事業収入
計	475	475	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	11,028	4,044	6,984	1. 一般会計繰入金	11,028	一般会計繰入金
計	11,028	4,044	6,984			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 施設管理費	56,310	45,813	10,497			45,282	11,028	11. 需用費	37,682	消耗品費	1,002
										光熱水費	32,943
										修繕料	3,737
								12. 役務費	1,119	通信運搬費	178
										手数料	17
										給排水設備等清掃手数料	400
										オーバースライダー等点検手数料	267
										保険料	257
										13. 委託料	17,208
								消防用設備点検業務委託料	162		
								水質分析業務委託料	389		
								エレベーター保守点検委託料	506		
								市場施設管理及び清掃業務委託料	13,545		
		清浄海水導入施設保守点検業務委託料	999								
		大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料	1,154								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								14. 使用料及び賃借料	276	NHK受信料 15 マット及びモップレンタル料 201 AEDレンタル料 60
								27. 公課費	25	消費税及び地方消費税
計	56,310	45,813	10,497			45,282	11,028			

平成 2 7 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

1 予 算 総 則

2 歳 入 歳 出 予 算

議案第48号

平成27年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

平成27年度八幡浜市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ84,789千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成27年3月2日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 使用料及び手数料		84,772
	1. 使用料	84,772
2. 財産収入		17
	1. 財産運用収入	17
歳 入 合 計		84,789

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 港湾管理費		32,594
	1. 港湾管理費	32,594
3. 諸支出金		23,006
	1. 一般会計繰出金	23,006
5. 公債費		29,189
	1. 公債費	29,189
歳 出	合 計	84,789

平成 2 7 年 度

八 幡 浜 市 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 予 算 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 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 使用料及び手数料	84,772	87,488	△2,716
2. 財産収入	17	7	10
歳入合計	84,789	87,495	△2,706

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	32,952	△358			32,594	
3. 諸支出金	23,006	25,353	△2,347			23,006	
5. 公債費	29,189	29,190	△1			29,189	
歳 出 合 計	84,789	87,495	△2,706			84,789	

(2) 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 港湾施設使用料	84,772	87,488	△2,716	1. 港湾施設使用料	84,772	貨物上屋使用料 16,005
						旅客上屋使用料 18,464
						野積場使用料 22,824
						物流倉庫使用料 6,948
						事務所使用料 5,838
						観光センター共同管理施設使用料 14,693
計	84,772	87,488	△2,716			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	17	7	10	1. 利子及び配当金	17	楠町物流倉庫整備基金運用利子
計	17	7	10			

(3) 歳 出

(款) 1. 港湾管理費

(項) 1. 港湾管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 川之石港管理費	1,931	1,744	187			1,931		11. 需用費	200	修繕料	
								12. 役務費	22	保険料	
								13. 委託料	87	消防保守点検委託料	
								14. 使用料及び賃借料	289	港湾占用料	
								25. 積立金	1,333	楠町物流倉庫整備基金積立金	
2. 八幡浜港管理費	30,663	31,208	△545			30,663		7. 賃金	2,100	臨時雇賃金	
								11. 需用費	16,642	消耗品費	392
										光熱水費	12,750
										修繕料	3,500
								12. 役務費	851	通信運搬費	60
										手数料	744
										保険料	47
								13. 委託料	5,815	電気保安業務委託料	489
										ビル管理業務委託料	2,778
										消防設備保守点検委託料	321

(港湾整備事業特別会計)

(款) 1. 港湾管理費

(項) 1. 港湾管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
										港湾業務ビル火災監視委託料	124
										エレベーター保守点検委託料	869
										排水設備点検委託料	273
										廃棄物収集業務委託料	182
										警備管理委託料	519
										警報設備管理委託料	260
								14. 使用料及び賃借料	440	防犯カメラシステム等リース料	
15. 工事請負費	2,000	港湾施設維持補修工事費									
27. 公課費	2,815	消費税及び地方消費税									
計	32,594	32,952	△358			32,594					

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 一般会計繰出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	23,006	25,353	△2,347			23,006		28. 繰出金	23,006	一般会計繰出金
計	23,006	25,353	△2,347			23,006				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 元金	23,070	22,641	429			23,070		23. 償還金、利子及び割引料	23,070	長期債元金
2. 利子	6,119	6,549	△430			6,119		23. 償還金、利子及び割引料	6,119	長期債利子
計	29,189	29,190	△1			29,189				

2 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 現在高見込	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 港湾整備事業債	352,796	330,156		23,070	307,086
合 計	352,796	330,156		23,070	307,086