平成２８年度

八　幡　浜　市　予　算　書

八　幡　浜　市

平成二十八年度

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	335
後期高齢者医療特別会計予算	387
介護保険特別会計予算	415
介護サービス事業特別会計予算	477
日上財産区特別会計予算	497
駐車場事業特別会計予算	513
簡易水道事業特別会計予算	535
公共下水道事業特別会計予算	565
戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計予算	613
小規模下水道事業特別会計予算	647
水産物地方卸売市場事業特別会計予算	669
港湾整備事業特別会計予算	687

平成２８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

議案第３８号

平成２８年度八幡浜市一般会計予算

平成２８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２１，２３９，５５５千円と定める。

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２８年２月２９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		3,273,000
	1. 市民税	1,432,800
	2. 固定資産税	1,474,600
	3. 軽自動車税	79,500
	4. 市たばこ税	209,000
	5. 都市計画税	76,700
	6. 入湯税	400
2. 地方譲与税		126,000
	1. 自動車重量譲与税	93,000
	2. 地方揮発油譲与税	33,000
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		23,000
	1. 配当割交付金	23,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		14,000

（単位：千円）

款	項	金　　額
	1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000
6. 地方消費税交付金		600,000
	1. 地方消費税交付金	600,000
7. 自動車取得税交付金		18,000
	1. 自動市取得税交付金	18,000
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		6,600,000
	1. 地方交付税	6,600,000
10. 交通安全対策特別交付金		4,200
	1. 交通安全対策特別交付金	4,200
11. 分担金及び負担金		468,642
	1. 負担金	467,542
	2. 分担金	1,100
12. 使用料及び手数料		422,290
	1. 使用料	374,179

（単位：千円）

款	項	金　　額
	2. 手数料	48,111
13. 国庫支出金		2,609,374
	1. 国庫負担金	1,459,083
	2. 国庫補助金	1,139,959
	3. 国庫委託金	10,332
14. 県支出金		1,687,121
	1. 県負担金	642,831
	2. 県補助金	959,903
	3. 県委託金	84,387
15. 財産収入		79,404
	1. 財産運用収入	38,497
	2. 財産売払収入	40,907
16. 寄附金		476,382
	1. 寄附金	476,382
17. 繰入金		1,944,674
	1. 特別会計繰入金	33,905

（単位：千円）

款	項	金　額
	2. 基金繰入金	1,910,769
18. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
19. 諸収入		464,667
	1. 延滞金加算金及び過料	8,405
	2. 市預金利子	140
	3. 貸付金元利収入	236,538
	4. 受託事業収入	3,499
	5. 雑入	216,085
20. 市債		2,412,800
	1. 市債	2,412,800
歳　入　合　計		21,239,555

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1. 議会費		151,725
	1. 議会費	151,725
2. 総務費		2,301,771
	1. 総務管理費	1,948,298
	2. 徴税費	222,828
	3. 戸籍住民基本台帳費	55,794
	4. 選挙費	38,448
	5. 統計調査費	17,144
	6. 監査委員費	19,259
3. 民生費		6,716,477
	1. 社会福祉費	3,905,068
	2. 児童福祉費	1,960,030
	3. 生活保護費	850,879
	4. 災害救助費	500
4. 衛生費		2,583,078
	1. 保健衛生費	1,592,880

（単位：千円）

款	項	金　　額
	2. 清掃費	853, 992
	3. 上水道費	101, 880
	4. 簡易水道費	34, 326
5. 労働費		20, 634
	1. 労働諸費	20, 634
6. 農林水産業費		821, 159
	1. 農業費	577, 226
	2. 林業費	25, 826
	3. 水産業費	218, 107
7. 商工費		246, 885
	1. 商工費	246, 885
8. 土木費		2, 973, 134
	1. 土木管理費	228, 745
	2. 道路橋梁費	155, 977
	3. 河川費	11, 910
	4. 港湾費	1, 272, 053
	5. 都市計画費	1, 129, 089

（単位：千円）

款	項	金　　額
	6. 住宅費	175,360
9. 消防費		841,146
	1. 消防費	841,146
10. 教育費		2,131,913
	1. 教育総務費	207,405
	2. 幼稚園費	59,209
	3. 小学校費	215,238
	4. 中学校費	415,029
	5. 社会教育費	878,445
	6. 保健体育費	356,587
11. 災害復旧費		16,212
	2. 農林水産業施設災害復旧費	10,206
	3. 公共土木施設災害復旧費	6,006
12. 公債費		2,420,421
	1. 公債費	2,420,421
13. 予備費		15,000
	1. 予備費	15,000

（単位：千円）

款	項	金額
歳出	合計	21,239,555

第2表　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額	参　　考		
みなと交流館等指定管理料	平成２９年度から 平成３２年度まで	131,064	Ｈ２８	32,170	当該年度分
			Ｈ２９～Ｈ３２	131,064	債務負担分
			全　　体	163,234	
地域救急医療学講座の設置	平成２９年度から 平成３１年度まで	146,400	Ｈ２８	48,800	当該年度分
			Ｈ２９～Ｈ３１	146,400	債務負担分
			全　　体	195,200	

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
	千円	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28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。
合併特例事業	496,000			
緊急防災・減災事業	50,500			
辺地対策事業	8,000			
過疎対策事業	1,297,400			
一般会計出資債	40,900			
臨時財政対策債	520,000			
合　計	2,412,800			

平成２８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	3,273,000	3,353,500	△80,500
2. 地方譲与税	126,000	117,000	9,000
3. 利子割交付金	10,000	10,000	0
4. 配当割交付金	23,000	10,000	13,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	5,000	9,000
6. 地方消費税交付金	600,000	580,000	20,000
7. 自動車取得税交付金	18,000	15,000	3,000
8. 地方特例交付金	6,000	6,000	0
9. 地方交付税	6,600,000	6,900,000	△300,000
10. 交通安全対策特別交付金	4,200	3,500	700
11. 分担金及び負担金	468,642	748,314	△279,672
12. 使用料及び手数料	422,290	443,511	△21,221
13. 国庫支出金	2,609,374	2,302,479	306,895
14. 県支出金	1,687,121	1,014,836	672,285
15. 財産収入	79,404	87,586	△8,182

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
16. 寄附金	476,382	24,739	451,643
17. 繰入金	1,944,674	1,392,286	552,388
18. 繰越金	1	1	0
19. 諸収入	464,667	493,679	△29,012
20. 市債	2,412,800	2,303,000	109,800
歳　入　合　計	21,239,555	19,810,431	1,429,124

（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. 議会費	151,725	165,352	△13,627			1	151,724
2. 総務費	2,301,771	1,987,411	314,360	374,160	60,200	162,238	1,705,173
3. 民生費	6,716,477	6,032,823	683,654	2,573,780	340,800	316,556	3,485,341
4. 衛生費	2,583,078	2,727,984	△144,906	289,388	50,900	464,937	1,777,853
5. 労働費	20,634	21,105	△471			20,006	628
6. 農林水産業費	821,159	974,294	△153,135	143,045	146,500	28,004	503,610
7. 商工費	246,885	210,702	36,183	15,630		121,052	110,203
8. 土木費	2,973,134	2,249,936	723,198	793,972	649,200	188,362	1,341,600
9. 消防費	841,146	765,277	75,869		94,700	19,778	726,668
10. 教育費	2,131,913	2,279,560	△147,647	102,425	550,500	80,008	1,398,980
11. 災害復旧費	16,212	9,506	6,706	2,603			13,609
12. 公債費	2,420,421	2,371,481	48,940			210,864	2,209,557
13. 予備費	15,000	15,000	0				15,000
歳　出　合　計	21,239,555	19,810,431	1,429,124	4,295,003	1,892,800	1,611,806	13,439,946

（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 区分	節 金額	説明	
1. 個人	1,218,100	1,267,500	△49,400	1. 現年課税分	1,208,100	均等割	52,800
						所得割	1,155,300
				2. 滞納繰越分	10,000	滞納繰越額	
2. 法人	214,700	251,700	△37,000	1. 現年課税分	214,600	均等割	95,300
						法人税割	119,300
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越額	
計	1,432,800	1,519,200	△86,400				

（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 区分	節 金額	説明	
1. 固定資産税	1,468,200	1,477,800	△9,600	1. 現年課税分	1,460,200	土地	526,100
						家屋	715,400
						償却資産	218,700
				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	6,400	6,600	△200	1. 現年課税分	6,400	現年課税額	
計	1,474,600	1,484,400	△9,800				

（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	79,500	78,900	600	1. 現年課税分	78,700	現年課税額
				2. 滞納繰越分	800	滞納繰越額
計	79,500	78,900	600			

（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	209,000	192,100	16,900	1. 現年課税分	209,000	市たばこ税
計	209,000	192,100	16,900			

（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	76,700	78,500	△1,800	1. 現年課税分	76,200	土地	35,800
						家屋	40,400
				2. 滞納繰越分	500	滞納繰越額	
計	76,700	78,500	△1,800				

（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	400	0	1. 現年課税分	400	入湯税
計	400	400	0			

（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	93,000	82,000	11,000	1. 自動車重量譲与税	93,000	自動車重量譲与税
計	93,000	82,000	11,000			

（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	33,000	35,000	△2,000	1. 地方揮発油譲与税	33,000	地方揮発油譲与税
計	33,000	35,000	△2,000			

（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	10,000	0	1. 利子割交付金	10,000	利子割交付金
計	10,000	10,000	0			

（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	23,000	10,000	13,000	1. 配当割交付金	23,000	配当割交付金
計	23,000	10,000	13,000			

（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	14,000	5,000	9,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	14,000	株式等譲渡所得割交付金
計	14,000	5,000	9,000			

（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	600,000	580,000	20,000	1. 地方消費税交付金（一般財源）	380,000	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）	220,000	地方消費税交付金（社会保障財源）
計	600,000	580,000	20,000			

（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	18,000	15,000	3,000	1. 自動車取得税交付金	18,000	自動車取得税交付金
計	18,000	15,000	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	6,600,000	6,900,000	△300,000	1. 地方交付税	6,600,000	地方交付税
計	6,600,000	6,900,000	△300,000			

（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	4,200	3,500	700	1. 交通安全対策特別交付金	4,200	交通安全対策特別交付金
計	4,200	3,500	700			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務費負担金	7,642	14,272	△6,630	4. 被災地支援負担金	7,642	被災地支援負担金	
2. 民生費負担金	231,797	253,235	△21,438	1. 障害者福祉費負担金	2,750	心身障害者扶養共済制度加入者負担金	2,513
						地域生活支援事業市町負担金	237
				2. 障害児通園事業費負担金	2,275	障害児通園事業負担金	227
						障害児通園事業市町負担金	2,048
				3. 老人対策費負担金	759	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	384
						大島地区デイサービス事業利用者負担金	75
				4. 養護老人ホーム費負担金	55,479	養護老人ホーム入所者負担金	
				5. 児童福祉総務費負担金	12	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	163,758	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	2,010
						一時保育事業利用者負担金	4,500

（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 区分	節 金額	説明
						延長保育事業利用者負担金　480
				8. 放課後児童健全育成事業費負担金	6,764	放課後児童クラブ利用者負担金
3. 衛生費負担金	226,556	476,369	△249,813	3. 環境センター管理費負担金	226,556	可燃ごみ事務委託負担金
5. 商工費負担金	520	482	38	1. 商工総務費負担金	520	消費生活相談業務負担金
7. 教育費負担金	1,027	1,056	△29	1. 幼稚園費負担金	17	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	639	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	371	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
計	467,542	745,414	△277,872			

（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	1,100	2,900	△1,800	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	1,000	田之窪地区がけ崩れ防災対策事業分担金
計	1,100	2,900	△1,800			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務使用料	4,006	3,493	513	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	235	自動販売機設置料	120
						行政財産使用料	115
				4. みなと交流館等使用料	1,020	行政財産使用料	
				6. 乗合タクシー運行使用料	681	乗合タクシー運行使用料	
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	23,184	24,008	△824	1. 葬祭施設使用料	5,940	火葬場使用料	
				3. 大島診療所外来収入	17,172	外来収入	
				5. 環境センター使用料	72	自動販売機設置料	
4. 農林水産使用料	10,894	10,631	263	1. 漁港使用料	3,369	漁業用倉庫使用料	1,498
						物揚場占用料	1,664
						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	

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				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	
				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	314,683	331,090	△16,407	1. 道路維持使用料	8,158	道路占用料	7,918
						行政財産使用料	240
				2. 港湾使用料	94,122	入港料	15,791
						係船料	38,324
						可動橋使用料	19,036
						貨物通過料	19,697
						船客通行料	853
						その他使用料	421
				3. 公園使用料	1,537	都市公園使用料	913
						自動販売機設置料	624
				4. 公営住宅使用料	190,350	現年度分	184,504
						過年度分	5,600
						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	

（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 区分	節 金額	説明	
				7. 教員住宅使用料	1,656	教員住宅使用料	
				8. 建設残土処理場使用料	18,815	八幡浜市建設残土処理場使用料	
6. 教育使用料	21,364	22,798	△1,434	1. 幼稚園使用料	7,260	幼稚園使用料（保育料）	
				2. 保健体育施設使用料	4,565	保健体育施設使用料	4,320
						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	5,448	市民会館使用料	2,700
						駐車場使用料	2,700
						自動販売機設置料	48
				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	30	行政財産使用料	

（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	
計	374,179	392,068	△17,889			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務手数料	20,076	23,197	△3,121	1. 賦課徴収手数料	3,144	督促手数料	806
						証明閲覧手数料	2,338
				2. 戸籍住民基本台帳手数料	16,932	戸籍住民基本台帳関係証明手数料	
2. 衛生手数料	27,656	27,866	△210	1. 清掃処理手数料	24,610	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	80
				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	
				4. し尿等処理手数料	2,000	大島地区し尿等処理手数料	
3. 農林水産手数料	92	93	△1	1. 農業委員会手数料	18	諸証明手数料	
				2. 林業手数料	74	鳥獣飼養許可証交付手数料	
4. 商工手数料	23	23	0	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	

（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	48,111	51,443	△3,332			

（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 区分	節 金額	説明
1. 民生費国庫負担金	1,459,083	1,455,482	3,601	1. 障害者福祉費国庫負担金	457,075	自立支援医療給付費負担金　11,329 （基本額）２２，６５９×１／２ 補装具費負担金　2,986 （基本額）５，９７３×１／２ 自立支援給付費負担金　426,089 （基本額）８５２，１７９×１／２ 障害児給付費負担金　10,553 （基本額）２１，１０７×１／２ 療養介護医療費負担金　6,118
				3. 保険基盤安定国庫負担金	47,993	保険者支援分 （基本額）９５，９８７×１／２
				5. 児童手当費国庫負担金	298,414	児童手当費負担金 被用者（３歳未満） ６２，９４０×３７／４５ 非被用者（３歳未満） ２３，３２５×２／３

（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 区分	節 金額	説明
						小学校修了前第１・２子 １９６，６９０×２／３ 小学校修了前第３子以降 ５５，１７０×２／３ 中学生 ８６，７７０×２／３ 所得制限該当者（特例給付） ５，０８０×２／３ 施設入所者 ２，９６０×２／３
				6. 児童扶養手当費国庫負担金	50,106	児童扶養手当費負担金 （基本額）１５０，３２０×１／３
				7. 扶助費国庫負担金	580,702	生活保護費負担金 （基本額）７７４，２７０×０．７５
				8. 特別障害者手当等給付費国庫負担金	9,511	特別障害者手当等給付費負担金

（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 区分	節 金額	説明
						（基本額）１２，６８２×０．７５
				9. 保育所費国庫負担金	2,885	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 （基本額）５，７７０×１／２
				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	7,230	自立支援事業費負担金　4,644 （基本額）６，１９２×０．７５ 住居確保給付金負担金　900 （基本額）１，２００×０．７５ 被保護者就労支援事業費負担金　1,686 （基本額）２，２４９×０．７５
				15. 介護保険料国庫負担金	4,667	低所得者保険料軽減負担金 （基本額）９，３３４×１／２
計	1,459,083	1,455,482	3,601			

（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 区分	節 金額	説明
1. 総務費国庫補助金	318,215	96,801	221,414	14. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10,252	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 住民基本台帳システム （基本額）４，５１５×１０／１０ 地方税システム （基本額）３，２３２×２／３ 宛名システム （基本額）３，５８３×１０／１０
				15. 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金	70,171	臨時福祉給付金給付事務費補助金 14,671 （基本額）１４，６７１×１０／１０ 臨時福祉給付金給付事業費補助金 55,500 （基本額）５５，５００×１０／１０
				17. 社会保障・税番号制度事業費国庫補助金	3,356	社会保障・税番号制度事業費補助金 3,355 （基本額）３，３５５×１０／１０ 社会保障・税番号制度事務費補助金 1

（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 区分	節 金額	説明
				21. 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金	191,105	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 180,000 （基本額）１８０，０００×１０／１０ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金 11,105 （基本額）１１，１０５×１０／１０
				22. 地方創生推進交付金	43,331	地方創生推進交付金 （基本額）８６，６６５×１／２
2. 民生費国庫補助金	43,143	53,329	△10,186	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）１，３３０×０．５
				2. 障害者福祉費国庫補助金	19,294	地域生活支援事業等補助金 19,248 （基本額）３８，４９６×１／２ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 46 （基本額）９３×１／２
				5. 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	1,050	高等職業訓練促進給付金事業補助金 900 高等職業訓練促進給付金 （基本額）１００×１２月×１人×３／４

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						自立支援教育訓練給付金事業補助金 150 （基本額）１００×２人×３／４
				6. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	244	生活保護適正実施推進事業費補助金 （基本額）３２６×０．７５
				18. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,202	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 生活保護システム （基本額）６７５×２／３ 障害者福祉システム （基本額）１，２４７×２／３ 児童福祉システム （基本額）１，１５０×２／３ 国民健康保険システム （基本額）１，３９１×２／３ 後期高齢者医療システム （基本額）６７５×２／３

（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 区分	節 金額	説明
						介護保険システム （基本額）１，６８５×２／３ 健康管理システム （基本額）５６１×２／３ 国民年金システム （基本額）２８０×１０／１０
				19. 保育所費国庫補助金	16,688	子ども・子育て支援交付金　16,610 放課後児童健全育成事業 （基本額）２６，４５２×１／３ 地域子育て支援拠点事業 （基本額）１４，９０６×１／３ 一時預かり事業 （基本額）６，９００×１／３ 乳児全戸訪問事業 （基本額）１，３４４×１／３ 養育支援訪問事業

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						（基本額） １６０×１／３ 子育て短期支援事業 （基本額） ７２×１／３ 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 78 （基本額） １５６×１／２
4. 土木費国庫補助金	707,286	324,524	382,762	2. 港湾建設費国庫補助金	460,000	八幡浜港港整備交付金 （基本額） １，１５０，０００×４／１０
				8. 建築総務費国庫補助金	11,150	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 7,150 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

（款）13. 国庫支出金　　（項）2. 国庫補助金　　（単位：千円）

日	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						民間木造住宅耐震改修工事補助金 （基本額）９，０００×０．５ 民間木造住宅耐震診断補助金（派遣制度） （基本額）５００×０．５ 老朽危険空き家除却事業補助金　4,000 （基本額）８，０００×０．５
				10. 社会資本整備総合交付金	236,136	王子の森公園整備事業社会資本整備総合交付金　40,000 （基本額）８０，０００×０．５ 都市再生整備計画事業社会資本整備総合交付金　155,224 （基本額）３，４４８×０．５ （基本額）３０７，０００×０．５ 市営住宅改修事業社会資本整備総合交付金（防災・安全）　28,401 （基本額）５１，５８５×０．５ （基本額）５，２１９×０．５ 市営住宅改修事業社会資本整備総合交付金（通常）　12,511 （基本額）１２，２８８×０．５

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						（基本額） １２，７３４×０．５
6. 教育費国庫補助金	70,749	254,672	△183,923	1. 幼稚園管理費国庫補助金	1,364	幼稚園就園奨励費補助金 （基本額） ４，０９３×１／３
				2. 小学校教育振興費国庫補助金	693	就学援助費補助金 105 （基本額） ２１０×０．５ 特別支援教育就学奨励費補助金 588 （基本額） １，１７７×０．５
				4. 中学校教育振興費国庫補助金	2,951	就学援助費補助金 132 （基本額） ２６４×０．５ 特別支援教育就学奨励費補助金 549 （基本額） １，０９９×０．５ 理科教育等設備整備費補助金 2,270 （基本額） ４，５４０×１／２
				9. 学校施設環境改善交付金	65,300	学校施設環境改善交付金 愛宕中学校第２校舎大規模改造事業 （基本額） １９６，１００×１／３

（款）13. 国庫支出金　　（項）2. 国庫補助金　　（単位：千円）

日	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				11. 小学校管理費国庫補助金	441	へき地児童生徒援助費等補助金 （基本額）８８３×１／２
7. 衛生費国庫補助金	566	108,330	△107,764	1. 疾病予防対策事業費等補助金	566	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 （基本額）１，１３２×１／２
計	1,139,959	837,656	302,303			

（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	282	230	52	1. 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	282	中長期在留者居住地届出等事務交付金 281 電子署名等認証業務徴収事務費交付金 1
2. 民生費国庫委託金	10,050	9,111	939	1. 国民年金費国庫委託金	9,912	国民年金事務費交付金 7,397 特別障害給付金事務費交付金 15 協力・連携に係る経費 2,500
				2. 児童福祉総務費委託金	138	特別児童扶養手当事務費交付金
計	10,332	9,341	991			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務費県負担金	1,492	1,500	△8	1. 総務管理費県負担金	1,492	権限移譲事務等市町交付金	
2. 民生費県負担金	600,683	564,646	36,037	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	228,536	自立支援医療給付費負担金	5,664
						（基本額）２２，６５９×１／４	
						補装具費負担金	1,493
						（基本額）５，９７３×１／４	
						自立支援給付費負担金	213,044
						（基本額）８５２，１７９×１／４	
						障害児給付費負担金	5,276
						（基本額）２１，１０７×１／４	
						療養介護医療費負担金	3,059
						（基本額）１２，２３６×１／４	
				5. 保険基盤安定県負担金	159,846	国保税低所得者軽減措置負担金	135,850
						（基本額）１８１，１３４×３／４	
						保険者支援分	23,996
						（基本額）９５，９８７×１／４	

(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 区分	節 金額	説明
				6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金	118,841	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 （基本額）１５８，４５５×３／４
				7. 児童手当費県負担金	67,260	児童手当費負担金 被用者（3歳未満） ６２，９４０×４／４５ 非被用者（3歳未満） ２３，３２５×１／６ 小学校修了前第１・２子 １９６，６９０×１／６ 小学校修了前第３子以降 ５５，１７０×１／６ 中学生 ８６，７７０×１／６ 所得制限該当者（特例給付） ５，０８０×１／６

（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 区分	節 金額	説明
						施設入所者 ２，９６０×１／６
				8. 扶助費県負担金	22,125	生活保護費負担金 （基本額）８８，５００×０．２５
				9. 保育所費県負担金	1,442	子どものための教育・保育給付費県費負担金 （基本額）５，７７０×１／４
				12. 未熟児養育医療費県負担金	250	未熟児養育医療費県負担金 （基本額）１，０００×１／４
				13. 介護保険料県負担金	2,333	低所得者保険料軽減負担金 （基本額）９，３３４×１／４
3. 衛生費県負担金	4,017	3,924	93	3. 予防費県負担金	4,017	健康被害負担金 （基本額）５，３５６×０．７５
4. 農林水産業費県負担金	36,639	36,597	42	1. 国土調査費県負担金	36,639	地籍調査事業負担金 （基本額）４８，８５２×３／４
計	642,831	606,667	36,164			

（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 区分	節 金額	説明
1. 総務費県補助金	312,862	63,819	249,043	1. 企画費県補助金	10,760	結婚に伴う新生活支援事業補助金 7,560 （基本額）１０，０８０×３／４ 移住者住宅改修支援事業補助金 3,200 （基本額）９，６００×１／３
				2. 電源立地地域対策交付金	39,603	電源立地地域対策交付金
				6. 核燃料税交付金	14,671	核燃料税交付金
				8. 原子力発電施設立地地域共生交付金	11,490	原子力発電施設立地地域共生交付金
				9. 核燃料サイクル交付金	236,338	核燃料サイクル交付金
2. 民生費県補助金	279,633	137,844	141,789	1. 社会福祉総務費県補助金	7,183	民生・主任児童委員実費弁償費補助金 7,123 （基本額）５２，３８０円×１３６人 民生委員推薦会補助金 60
				2. 障害者福祉費県補助金	10,442	心身障害者扶養共済制度補助金 728 生活保護世帯（基本額）２７８×２／３ 非課税世帯　（基本額）１，０８６×３／６ 地域生活支援事業等補助金 9,624

（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 区分	節 金額	説明
						（基本額）３８，４９６×１／４ 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	51,750	重度心身障害者医療費補助金 51,000 （基本額）１０２，０００×１／２ 重度心身障害者医療事務費補助金 750 （基本額）１，５０１×１／２
				5. 乳幼児医療費県補助金	15,339	乳幼児医療費補助金 15,000 （基本額）３０，０００×１／２ 乳幼児医療事務費補助金 339 （基本額）６７８×１／２
				6. ひとり親家庭医療費県補助金	9,815	ひとり親家庭医療費補助金 9,500 （基本額）１９，０００×１／２ ひとり親家庭医療事務費補助金 315 （基本額）６３０×１／２
				7. 老人対策費県補助金	1,108	老人クラブ助成補助金

日	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						（基本額） １，６６３×２／３
				8. 介護保険対策費県補助金	142,505	低所得者利用者負担対策事業補助金 666 （基本額） ８８９×３／４ 介護基盤整備事業費補助金 123,830 （基本額） ４，２７０×２９床 介護施設開設準備事業費補助金 18,009 （基本額） ６２１×２９人
				9. 神宮通り福祉会館費県補助金	6,879	神宮通り福祉会館運営費補助金 （基本額） ９，１７３×３／４
				10. 保内福祉会館費県補助金	6,879	保内福祉会館運営費補助金 （基本額） ９，１７３×３／４
				11. ふれあいセンター費県補助金	6,879	ふれあいセンター運営費補助金 （基本額） ９，１７３×３／４
				13. 住宅新築資金等貸付助成事業費県補助金	146	償還推進助成事業費補助金 （基本額） １９５×３／４

（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 区分	節 金額	説明
				14. 児童福祉総務費県補助金	4,098	地域少子化対策重点推進事業費補助金 （基本額）５，８９８×１０／１０
				15. 保育所費県補助金	16,610	子ども・子育て支援事業費補助金 放課後児童健全育成事業 （基本額）２６，４５２×１／３ 地域子育て支援拠点事業 （基本額）１４，９０６×１／３ 一時預かり事業 （基本額）６，９００×１／３ 乳児家庭全戸訪問事業 （基本額）１，３４４×１／３ 養育支援訪問事業 （基本額）１６０×１／３ 子育て短期支援事業 （基本額）７３×１／３
3. 衛生費県補助金	11,954	11,790	164	1. へき地医療対策費県補助金	8,896	診療所運営費補助金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						（基本額） １３，３４４×２／３
				3. 健康増進事業補助金	2,308	健康増進事業補助金 2,020 （基本額） ３，０３１×２／３ 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 288 （基本額） １９８×２／３ （基本額） ３１４×１／２
				5. 産科医等確保支援事業補助金	750	産科医等確保支援事業補助金 （基本額） ２，２５０×１／３
5. 農林水産業費県補助金	106,206	63,038	43,168	1. 農業委員会費県補助金	2,861	農業委員会交付金 2,811 自作農財産事務取扱交付金 50
				3. 農業振興費県補助金	74,180	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 545 （基本額） １，０９１×１／２ 農林漁業就業促進事業費補助金 1,140 （基本額） ２，２８０×１／２ 有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,100 （基本額） ２，２００×１／２

（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 区分	節 金額	説明	
						鳥獣害防止施設整備事業費補助金	3,333
						（基本額）１０，０００×１／３	
						鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	4,585
						ソフト事業（基本額）９７０×１／２	
						緊急捕獲活動支援事業	
						（基本額）４，１００×１０／１０	
						新規就農総合支援事業費補助金	60,881
						（基本額）６０，８８１×１０／１０	
						園芸産地再編推進事業費補助金	400
						（基本額）８００×１／２	
						捕獲隊支援事業費補助金	196
						（基本額）３９２×１／２	
						新ふるさとづくり総合支援事業費補助金	2,000
						（基本額）４，０００×１／２	
				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	

（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 区分	節 金額	説明
				6. 農地費県補助金	15,000	多面的機能支払制度交付事業費補助金 （基本額） １８，６８１×３／４ （基本額） １，９８０×１／２
				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） ８，２２９×３／４
				10. 林業振興費県補助金	1,049	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 （基本額） ６７３×１／３ （基本額） ３，３００×１／４
				11. 森林整備地域活動支援交付金事業費県補助金	1,267	森林整備地域活動支援交付金事業費補助金 （基本額） １，６９０×３／４
				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 （基本額） ６，８００×２／３ 離島漁業再生支援推進交付金 150 （基本額） ３００×１／２
				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

（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 区分	節 金額	説明
						（基本額）２００×１／２
				17. 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金	396	環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 （基本額）５２８×３／４
6. 土木費県補助金	240,250	29,170	211,080	3. がけ崩れ防災対策事業費県補助金	6,000	田之窪地区がけ崩れ防災対策事業補助金 （基本額）１０，０００×０．６
				4. 港湾建設費県補助金	230,000	八幡浜港港整備交付金 （基本額）１，１５０，０００×２／１０
				5. 建築総務費県補助金	4,250	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補助金　2,000 （基本額）８，０００×０．２５
8. 教育費県補助金	8,262	3,028	5,234	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　186 （基本額）５６０×１／３ 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	144	過疎遠距離通学補助金

（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 区分	節 金額	説明
						（基本額） ２８９×０．５
				5. 中学校教育振興費県補助金	1,227	過疎遠距離通学補助金 （基本額） ２，４５４×０．５
				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） １５０×２／３
				12. 国体準備費県補助金	6,385	えひめ国体競技別リハーサル大会運営補助金
9. 商工費県補助金	736	831	△95	1. 消費者行政活性化事業費補助金	736	消費者行政活性化事業費補助金 （基本額） ７３６×１．０
○ 労働費県補助金	0	2,173	△2,173			廃目
○ 消防費県補助金	0	5,423	△5,423			廃目
計	959,903	317,116	642,787			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 総務費県委託金	78,252	88,696	△10,444	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	13	土地利用規制等対策費交付金	
				3. 徴税費県委託金	49,784	県税徴収事務交付金	
				4. 戸籍住民基本台帳費県委託金	35	人口動態調査事務交付金	
				5. 統計費県委託金	2,887	学校基本調査委託金	11
						工業統計調査委託金	10
						農林業センサス委託金	10
						経済センサス委託金	2,836
						統計調査員確保対策事業委託金	20
				7. 参議院議員選挙費県委託金	20,913	参議院議員選挙費委託金	
				10. 海区漁業調整委員会委員選挙費県委託金	4,232	海区漁業調整委員会委員選挙費委託金	
				11. 旅券事務市町権限移譲交付金	370	パスポート申請受付事務交付金	
2. 民生費県委託金	644	696	△52	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	542	地域改善対策奨学金事務費委託金	109

（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 区分	節 金額	説明
						地域人権啓発活動活性化事業委託金 433
3. 農林水産業費県委託金	200	0	200	3. 農林業振興費県委託金	200	農地中間管理事業業務委託金
4. 土木費県委託金	1,660	1,660	0	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
5. 教育費県委託金	3,630	0	3,630	2. 小学校教育振興費県委託金	3,630	発達障害早期支援研究事業委託金
6. 衛生費県委託金	1	1	0	1. 環境衛生費県委託金	1	犬・ねこ引取り業務交付金
計	84,387	91,053	△6,666			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 財産貸付収入	35,769	32,987	2,782	1. 土地貸付料	32,432	土地貸付料	
				2. 建物貸付料	3,337	倉庫貸付料	204
						その他建物貸付料	3,133
2. 基金運用収入	2,728	2,730	△2	1. 基金運用収入	1,659	財政調整基金運用利子	1,341
						減債基金運用利子	318
				2. 特定基金運用収入	1,069	土地開発基金運用利子	90
						二宮忠八翁顕彰基金運用利子	27
						地域福祉基金運用利子	151
						山本文庫基金運用利子	1
						緑文庫基金運用利子	5
						坂本視聴覚ライブラリー基金運用利子	10
						西村奨学基金運用利子	5
						中山間ふるさと水と土保全基金運用利子	10
						障害者施設いきいきプチファーム基金運用利子	2
						養護老人ホーム基金運用利子	28
						ふるさと創生基金運用利子	18

（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	610
						奨学基金運用利子	34
						病院建設基金運用利子	70
						双岩地区基盤等整備基金運用利子	8
計	38,497	35,717	2,780				

（款）15. 財産収入　（項）2. 財産売払収入　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	40,905	51,867	△10,962	1. 土地売払代金	40,905	土地売払代金
2. 物品売払収入	2	2	0	1. 不用物品売払代金	2	不用物品売払代金
計	40,907	51,869	△10,962			

（款） 16. 寄附金　　（項） 1. 寄附金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 総務費寄附金	469,000	24,000	445,000	1. 総務費寄附金	469,000	（財）八西ＣＡＴＶ寄附金	13,000
						ふるさと納税寄附金	456,000
3. 教育費寄附金	7,382	739	6,643	1. 公民館費寄附金	7,382	公民館費寄附金	829
						宮内地区公民館備品購入寄附金	6,553
計	476,382	24,739	451,643				

（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	15,595	23,006	△7,411	1. 港湾整備事業特別会計繰入金	15,595	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	18,310	9,438	8,872	1. 駐車場事業特別会計繰入金	18,310	駐車場事業特別会計繰入金
計	33,905	32,444	1,461			

（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	1,732,766	1,283,188	449,578	1. 財政調整基金繰入金	1,732,766	財政調整基金繰入金
4. 養護老人ホーム基金繰入金	3,836	2,000	1,836	1. 養護老人ホーム基金繰入金	3,836	養護老人ホーム基金繰入金
6. 地域福祉基金繰入金	6,559	6,677	△118	1. 地域福祉基金繰入金	6,559	地域福祉基金繰入金
7. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	6,789	2,489	4,300	1. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	6,789	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
11. 坂本視聴覚ライブラリー基金繰入金	86	0	86	1. 坂本視聴覚ライブラリー基金繰入金	86	坂本視聴覚ライブラリー基金繰入金
18. 病院建設基金繰入金	153,832	12,238	141,594	1. 病院建設基金繰入金	153,832	病院建設基金繰入金
19. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	6,700	19,328	△12,628	1. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	6,700	双岩地区基盤等整備基金繰入金
○ 地域振興基金繰入金	0	33,721	△33,721			廃目
計	1,910,769	1,359,842	550,927			

（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	8,405	7,278	1,127	1. 市税延滞金	8,405	市税延滞金
計	8,405	7,278	1,127			

（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	140	1	139	1. 歳計現金預金利子	140	歳計現金預金利子
計	140	1	139			

（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 区分	節 金額	説明
1. 貸付金元利収入	96,496	108,848	△12,352	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
				5. 地域総合整備資金貸付金元金収入	76,498	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	9,995	奨学金貸付金元金収入
2. 預託金元利収入	140,042	140,042	0	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 労働金庫預託金元利収入（提携分） 10,003
				3. 中小企業振興資金預託金元利収入	120,036	中小企業振興資金預託金元利収入
計	236,538	248,890	△12,352			

（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	3,499	0	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	3,499	0			

（款） 19. 諸収入　　（項） 5. 雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 雑入	216,085	234,011	△17,926	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	11,692	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	1,647	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	23,245	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	1,183	公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金	
				12. 消防費雑入	19,778	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	19,646
						消防団員福祉共済返戻金及び事務費	1
						消防団車輌廃車に伴う自賠責保険料等返戻金	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	40,000	乳幼児医療費返還金収入	3,000
						重度心身障害者医療費返還金収入	35,000

（款）19. 諸収入　　（項）5. 雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						ひとり親家庭医療費返還金収入	2,000
				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	6,000	生活保護法６３条の返還金等	
				23. 原子力立地給付金	3,953	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 区分	節 金額	説明	
						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	84,619	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	473
						庁舎使用に伴う雑入	680
						「八幡浜の文化財」販売収入	10
						児童手当費雑入	1
						図書館費雑入	49
						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 区分	節 金額	説明	
						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	2,794
						強制執行費雑入	1
						市営住宅使用損害金雑入	1
						国土調査費雑入	60
						幼稚園バス代金徴収金	150
						原子力備品管理費	785
						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	215
						神宮通り福祉会館生花教室個人負担金	68
						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

（款） 19. 諸収入　　（項） 5. 雑入　　（単位：千円）

日	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						カルチャー講座等受講料	175
						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	720
						児童センター行事参加徴収金	40
						災害共済給付金（福祉）	100
						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	701
						企画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
						(公財)愛媛県市町振興協会市町交付金	7,940
						(公財)愛媛県市町振興協会基金交付金	9,733
						後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	5,705
						土木技術職員研修　伊方町負担分	190
						公衆電話通話料	6

（款）19. 諸収入　　（項）5. 雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						大島産業振興センター利用者負担金	4,122
						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	7,220
						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	2,731
						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
						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	4,764

（款） 19. 諸収入　　（項） 5. 雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						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 3,300
						保内保健センター費雑入 151
						コピー使用料 24
						八幡浜郷土企画展関連収入 50
						（一財）八西ＣＡＴＶ派遣に係る人件費相当額負担金 6,235
						光ケーブル移設に伴う補償金 5,000
						サッポロビール（株）まちづくり協力金 330
						ポッカサッポロフード&ビバレッジ（株）まちづくり協力金 118
						八幡浜市民ミュージカル入場料収入 500
						国県郵送料負担金収入 9
						メンタルヘルス・ストレスチェック負担金（病院分） 248
						広告料収入 2,319
						その他雑入 3,164
計	216,085	234,011	△17,926			

（款）20. 市債　　（項）1. 市債　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 総務債	580,200	669,900	△89,700	1. 過疎債	49,300	八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金	15,500
						地域交流拠点施設管理運営事業	32,100
						防災倉庫建設事業	1,700
				3. 臨時財政対策債	520,000	臨時財政対策債	
				13. 緊急防災・減災事業債	10,900	防災通信システム更新整備事業負担金	
2. 民生債	340,800	99,600	241,200	1. 過疎債	340,800	高齢者外出支援事業	12,500
						子ども医療費助成事業	30,000
						重度心身障害者医療費助成事業	50,000
						ひとり親家庭医療費助成事業	8,600
						保内総合児童センター建設事業	239,700
3. 衛生債	50,900	229,800	△178,900	1. 過疎債	10,000	し尿汲取車整備事業	5,300
						火葬場火葬炉設備改修事業	4,700
				7. 一般会計出資債	40,900	一般会計出資債（水道事業分）	
4. 農林水産業債	146,500	334,000	△187,500	1. 過疎債	146,500	みかんの里宿泊・合宿施設整備事業	83,800
						漁港関連施設倉庫整備事業	54,500
						多目的研修集会施設改修事業	8,200

（款） 20. 市債　　（項） 1. 市債　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
6. 土木債	649,200	254,300	394,900	1. 過疎債	526,500	八幡浜港フェリー埠頭再整備事業	460,000
						緑地整備事業	2,000
						フェリーターミナル整備事業	54,500
						検潮所整備事業	10,000
				5. 辺地債	8,000	市道改良事業（市道福岡線）	
				6. 合併特例事業債	114,700	市道改良事業（市道双岩南久米線Ⅱ工区）	5,200
						市道改良事業（市道千丈双岩線）	10,900
						市道改良事業（市道古町八代線）	9,500
						市道改良事業（市道松柏高野地線）	6,000
						市道改良事業（市道大平高野地線）	7,900
						市道改良事業（市道大下末広線）	8,500
						千子の森公園整備事業	66,700
7. 消防債	94,700	60,100	34,600	1. 過疎債	35,500	施設事務組合消防本部消防施設整備事業負担金	
				3. 合併特例事業債	19,600	川之石分団1部詰所改築事業	
				4. 緊急防災・減災事業債	39,600	施設事務組合消防本部防災通信システム更新整備事業負担金	6,500
						消防施設整備事業（防火水槽築造事業）	5,800

（款）20. 市債　　（項）1. 市債　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						消防施設整備事業（ポンプ自動車等整備事業）	27,300
8. 教育債	550,500	655,300	△104,800	1. 過疎債	188,800	保内幼稚園改修事業	4,900
						宮内小学校プール改修事業	4,600
						スクールバス整備事業	13,900
						愛宕中学校校舎大規模改造事業	165,400
				4. 合併特例事業債	361,700	宮内地区公民館建設事業	235,500
						文化会館駐車場整備事業	126,200
計	2,412,800	2,303,000	109,800				

（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	151,725	165,352	△13,627			1	151,724	1. 報酬	58,908	議員報酬　１６人	
								2. 給料	21,492	一般職員　５人	
								3. 職員手当等	30,918	扶養手当	1,212
										通勤手当	72
										時間外勤務手当	1,350
										管理職手当	831
										職員期末勤勉手当	8,675
										議員期末手当	17,783
										休日勤務手当	35
										児童手当	960
								4. 共済費	30,879	職員共済組合負担金	7,055
										市議会議員共済会負担金	23,824
								8. 報償費	100	講師謝礼	
								9. 旅費	5,006	普通旅費	1,876
										特別旅費	3,120

（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					
										費用弁償	10
								10. 交際費	560	交際費	
								11. 需用費	1,475	消耗品費	697
										燃料費	20
										食糧費	85
										印刷製本費	673
								12. 役務費	147	通信運搬費	85
										広告料	44
										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	
								19. 負担金、補助及び交付金	715	議長会等負担金	578

（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					
										諸会議出席負担金	137
計	151,725	165,352	△13,627			1	151,724				

（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	734,851	524,108	210,743			14,439	720,412	1. 報酬	2,962	秘書事務嘱託報酬　1人	2,399
										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
										行政不服審査会委員報酬　5人	72
								2. 給料	237,506	特別職（市長、副市長）	18,216
										一般職員　56人	219,290
								3. 職員手当等	121,351	扶養手当	7,692
										住居手当	5,841
										通勤手当	4,158
										特殊勤務手当	12
										宿日直手当	1,181
										管理職手当	7,154
										職員期末勤勉手当	83,612

（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				特別職（市長、副市長）期末手当 5,499 児童手当 4,810 単身赴任手当 1,392
								4. 共済費	81,138	職員共済組合負担金 76,555 特別職（市長、副市長）共済組合負担金 4,583
								7. 賃金	5,172	臨時雇賃金
								8. 報償費	228,781	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 228,500
								9. 旅費	3,346	普通旅費
								10. 交際費	820	交際費
								11. 需用費	12,543	消耗品費 10,062 市制施行記念日市政功労者表彰消耗品費 91 ふるさと納税消耗品費 5

（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					
										燃料費	77
										食糧費	36
										印刷製本費	1,280
										市制施行記念日市政功労者表彰印刷製本費	74
										ふるさと納税印刷製本費	751
										修繕料	167
								12. 役務費	17,693	通信運搬費	4,560
										ふるさと納税通信運搬費	8,057
										広告料	297
										ふるさと納税広告料	486
										手数料	45
										クリーニング手数料	40
										ふるさと納税手数料	4,168
										保険料	40
								13. 委託料	9,113	宿日直業務委託料	3,411

（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				
										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
										Ａ０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　3,022
										ふるさと納税クレジットカード決済業務委託料　20
										ふるさと納税受付業務委託料　49
										公共施設等総合管理計画策定業務委託料　1,043
								14. 使用料及び賃借料	9,340	ＣＡＴＶ等受信料　18
										複写機使用料　2,053
										市例規データベースシステム使用料　1,339
										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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										丁合機使用料	430
										カラー印刷機使用料	1,275
										清掃用具使用料	12
										タクシー使用料	159
								18. 備品購入費	3,346	庁用備品購入費	200
										書籍購入費	10
										電話機購入費	100
										ふるさと納税封入封緘機購入費	3,036
								19. 負担金、補助及び交付金	1,733	市長会等負担金	577
										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
										諸会議出席者負担金	30
										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

(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				
										被害者こころの支援センターえひめ負担金 59
										八幡浜みなとまち音楽祭開催補助金 600
										自衛隊父兄会補助金 33
								27. 公課費	7	自動車重量税
2. 人事管理費	470,941	557,306	△86,365	413		8,571	461,957	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	349,829	時間外勤務手当 55,200
										退職手当 291,575
										管理職特別勤務手当 1,054
										休日勤務手当 2,000
								4. 共済費	84,929	地方公務員災害補償基金負担金 2,657
										臨時職員社会保険料 79,485
										市町村職員共済互助会負担金 2,787
								5. 災害補償費	500	非常勤職員療養補償費

(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					
								7. 賃金	13,708	臨時雇賃金	
								8. 報償費	170	職員研修講師謝礼	
								9. 旅費	826	普通旅費	65
										研修旅費	761
								11. 需用費	268	消耗品費	170
										印刷製本費	98
								12. 役務費	25	医師等相談手数料	
								13. 委託料	8,807	職員健康診断委託料	5,126
										職員採用試験問題作成委託料	282
										職員一般教養講座委託料	50
										人事給与システム保守委託料	1,465
										職員研修委託料	980
										職員メンタルヘルス電話相談等委託料	166
										メンタルヘルス・ストレスチェック委託料	738
								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

（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					
										駐車場等使用料	400
								19. 負担金、補助及び交付金	5,656	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	1,513
										メンタルヘルス対策負担金	174
										企業等（ＪＣ）職員派遣研修負担金	185
										職員各種行事助成金	300
										職員資格取得等助成金	300
								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	300	交通事故損害賠償金	
3. 広報公聴費	14,174	10,828	3,346	18		1,200	12,956	8. 報償費	5,058	広報委員報償費	
								11. 需用費	4,251	消耗品費	148
										広報印刷費	4,103

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	4,697	通信運搬費
								13. 委託料	65	ふるさとCM大賞えひめ撮影委託料
								18. 備品購入費	79	広報取材用カメラ購入費
								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	253	265	△12				253	9. 旅費	63	普通旅費
								11. 需用費	146	消耗品費
								12. 役務費	14	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	3,314	3,108	206				3,314	7. 賃金	2,068	臨時雇賃金
								9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	242	消耗品費 66
										印刷製本費 176
								12. 役務費	998	通信運搬費 5
										手数料 910
										保険料 83

（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					
6. 財政調整基金費	1,341	1,300	41			1,341		25. 積立金	1,341	財政調整基金積立金（利子分）	
7. 減債基金費	31,331	31,586	△255			31,331		25. 積立金	31,331	減債基金積立金（利子分）	318
										減債基金積立金（旧土地開発公社土地売払い代金分）	31,013
8. 土地開発基金費	90	95	△5			90		25. 積立金	90	土地開発基金積立金（利子分）	
9. 財産管理費	93,879	102,240	△8,361			31,862	62,017	7. 賃金	1,951	臨時雇賃金	
								9. 旅費	11	普通旅費	
								11. 需用費	22,803	消耗品費	499
										燃料費	2,300
										光熱水費	15,440
										修繕料	4,564
								12. 役務費	3,340	通信運搬費	30
										手数料	2,207
										保険料	1,103
								13. 委託料	57,628	電気保安業務委託料	516
										市有地測量委託料	1,000

（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					
										八幡浜庁舎管理委託料	31,267
										八幡浜庁舎植栽管理委託料	2,453
										マイクロバス等運行委託料	2,700
										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	7,290
										高濃度ＰＣＢ廃棄物処分委託料	11,796
								14. 使用料及び賃借料	1,469	電柱共架料	7
										駐車場使用料	5
										高速道路使用料	1,317
										庁用備品借上料	140
								15. 工事請負費	6,264	八幡浜庁舎正面玄関防水改修工事費	1,919
										八幡浜庁舎高圧機器改修工事費	4,345
								19. 負担金、補助及び交付金	184	交通安全運転管理者等協議会負担金	17
										諸会議負担金	8

（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					
										県立川之石高校ＰＴＡ補助金	159
								27. 公課費	229	自動車重量税	
10. 保内庁舎管理費	27,932	25,525	2,407			5,893	22,039	7. 賃金	1,932	臨時雇賃金	
								11. 需用費	15,180	消耗品費	1,312
										燃料費	728
										光熱水費	11,544
										修繕料	1,596
								12. 役務費	874	通信運搬費	519
										手数料	83
										保険料	272
								13. 委託料	6,070	電気保安委託料	359
										保内庁舎管理委託料	2,917
										マイクロバス運行委託料	516
										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	334

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				高濃度ＰＣＢ廃棄物処分委託料 1,686 個人番号カード用裏書システム保守委託料 70
								14. 使用料及び賃借料	1,855	コピー兼ファックス複合機リース料 87 ＣＡＴＶ等受信料 69 コピー機カウント料 311 公用車駐車場用地借上料 1,388
								15. 工事請負費	100	防犯灯電灯取付工事費
								18. 備品購入費	32	備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	1,728	交通安全運転管理者等協議会負担金 22 宿日直業務負担金 1,544 防犯灯電灯料補助金 162
								27. 公課費	161	自動車重量税
11. 契約管理費	1,278	591	687				1,278	7. 賃金	490	臨時雇賃金
								8. 報償費	72	入札監視委員会委員報償金
								9. 旅費	60	普通旅費

（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				
								11. 需用費	125	消耗品費 105 印刷製本費 20
								12. 役務費	65	通信運搬費
								13. 委託料	422	契約管理システム保守委託料 206 契約管理システム改修委託料 216
								14. 使用料及び賃借料	44	工事実績情報サービス使用料
12. 企画費	123,407	122,746	661	13,403	47,600	13,290	49,114	1. 報酬	8,640	地域おこし協力隊隊員報酬　4人
								3. 職員手当等	160	時間外勤務手当
								7. 賃金	4,158	臨時雇賃金 2,079 男女共同参画計画策定業務臨時雇賃金 2,079
								8. 報償費	2,666	有償運送運営協議会委員報償費 130 愛媛ＦＣ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 101 地域公共交通会議委員報償費 159

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										縁結びコーディネーター事業報償金 1,440 市男女共同参画推進協議会（仮称）委員報償金 324 愛媛ＦＣマッチシティ記念品 22 縁結びコーディネーター事業記念品 30
								9. 旅費	2,224	普通旅費 207 地域おこし協力隊事業普通旅費 1,279 縁結びコーディネーター事業普通旅費 738
								11. 需用費	4,389	消耗品費 130 縁結びコーディネーター事業消耗品費 212 地域おこし協力隊事業消耗品費 400 地域おこし協力隊事業燃料費 139 八幡浜みなっとリーフレット印刷製本費 238 乗合タクシー運行事業印刷製本費 54 縁結びコーディネーター事業印刷製本費 98 男女共同参画計画策定業務印刷製本費 324

（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					
										光熱水費	2,040
										地域おこし協力隊事業光熱水費	156
										施設修繕料	500
										地域おこし協力隊事業修繕料	98
								12. 役務費	1,623	通信運搬費	72
										地域おこし協力隊事業通信運搬費	300
										男女共同参画計画策定業務通信運搬費	452
										広告料	500
										手数料	70
										地域おこし協力隊事業手数料	8
										保険料	170
										地域おこし協力隊事業保険料	51
								13. 委託料	39,634	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	70
										みかんの丘管理委託料	100

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										みなと交流館等指定管理料 32,170
										八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料 1,803
										地域おこし協力隊事業委託料 130
										乗合タクシー運行事業委託料 2,788
										男女共同参画計画策定業務委託料 972
										縁結びコーディネーター事業委託料 1,500
								14. 使用料及び賃借料	1,893	バス借上料 102
										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 1,389
								15. 工事請負費	972	地域交流拠点施設整備工事費
								18. 備品購入費	1,181	地域交流拠点施設備品購入費 277
										地域おこし協力隊事業備品購入費 246
										大島開発総合センター備品購入費 658
								19. 負担金、補助及び交付金	52,742	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

（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・大洲地区広域市町村圏組合負担金 7,793
										愛媛県過疎対策協議会負担金 161
										全国半島振興市町村協議会負担金 20
										（公財）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 100
										八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金（国体分） 20,503
										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） 1,192
										地域おこし協力隊事業負担金 96
										愛媛西伊予・大分中部地域間交流連携推進協議会（仮称）負担金 375
										集会所修繕費補助金 1,500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										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 500
										集落づくり自主活動支援事業補助金 150
										市民提案型まちづくり事業補助金 1,500
										結婚に伴う新生活支援事業補助金 10,080
										移住者住宅改修支援事業補助金 6,400
										市民活動支援事業補助金 1,000
								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
13. 情報技術費	33,820	34,323	△503			6,708	27,112	9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	1,520	消耗品費 1,220
										修繕料 300
								12. 役務費	3,548	通信運搬費
								13. 委託料	22,431	ＬＧＷＡＮ機器保守委託料 422
										光ケーブル移設に伴う保守委託料 5,000
										ＲＫＫシステムサポート委託料 5,651

（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				
										情報系ネットワーク機器等保守委託料 523
										情報系庁内ＬＡＮ接続委託料 346
										ＲＫＫ機器保守委託料 4,973
										ホームページ保守委託料 334
										情報系ネットワーク機器更改委託料 4,366
										情報化関係委託料 816
								14. 使用料及び賃借料	6,110	ウイルス対策ソフト使用料 505
										情報系システム使用料 5,573
										電柱等借上料 32
								18. 備品購入費	200	庁内ＬＡＮ更新用クライアント機等購入費
14. 電子計算費	81,548	83,615	△2,067	15,454		25,715	40,379	7. 賃金	2,017	臨時雇賃金
								11. 需用費	2,577	消耗品費 2,390
										印刷製本費 87
										修繕料 100
								12. 役務費	2,560	通信運搬費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	32,273	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 184 統合電算システム（基幹系）保守委託料 10,142 番号制度システム改修委託料 21,612
								14. 使用料及び賃借料	39,948	ウイルス対策ソフト等ライセンス料 119 電算機システムリース料 39,829
								19. 負担金、補助及び交付金	2,173	地方公共団体情報システム機構負担金 63 番号制度システム整備費負担金 2,110
16. 土地利用規制等対策費	13	26	△13	13				11. 需用費	13	消耗品費
17. 出張所費	11,704	11,122	582				11,704	1. 報酬	9,942	出張所嘱託報酬　5人
								11. 需用費	524	消耗品費 5 光熱水費 509 修繕料 10
								12. 役務費	499	通信運搬費 451

(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	48
								14. 使用料及び賃借料	739	コピー使用料	452
										日土出張所施設使用料	287
18. 公平委員会費	238	237	1				238	1. 報酬	108	公平委員会委員報酬　3人	
								9. 旅費	85	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	11,853	12,053	△200				11,853	1. 報酬	15	交通安全対策会議委員報酬　1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	27	普通旅費	
								11. 需用費	2,120	消耗品費	328
										光熱水費	75

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	1,500
										被服費	217
								12. 役務費	34	通信運搬費	11
										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	40,831	20,423	20,408	1,724	12,600	973	25,534	1. 報酬	320	愛媛県原子力防災訓練防災委員報酬	1人 8
										防災会議委員報酬	11人 80
										水防協議会委員報酬	3人 22
										水防活動出動報酬	210
								9. 旅費	139	普通旅費	

（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				
								11. 需用費	4,229	消耗品費　251 消耗品費（備蓄食料更新）　82 消耗品費（備蓄用飲食料品：大島地区分）　330 燃料費　74 光熱水費　2,387 修繕料　1,105
								12. 役務費	2,365	通信運搬費　1,363 自主防災会無線整備事業ＩＰ無線通話料　143 防災倉庫建設事業広告料　348 手数料　70 移動系防災行政無線無線機再免許申請手数料　122 新川駐車場吊上・吊下手数料　270 保険料　49
								13. 委託料	12,911	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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										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
										防災行政無線デジタル化基本設計委託料 5,292
										防災倉庫測量設計等委託料 3,100
								14. 使用料及び賃借料	72	防災行政無線ＮＴＴ柱添架料 30
										防災行政無線ＪＲ土地借上料 6
										高速道路使用料 36
								16. 原材料費	90	原材料費
								18. 備品購入費	6,475	防災行政無線屋外子局蓄電池購入費 2,846
										自主防災会無線整備事業備品購入費 3,629
								19. 負担金、補助及び交付金	14,230	防災行政無線電波利用負担金 110
										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 10,990
										防災士資格取得支援事業負担金 330
										広報拡声器設置補助金 280

（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					
										自主防災会運営費補助金	1,954
26. 被災地支援費	1,565	2,285	△720			625	940	9. 旅費	906	普通旅費	
								11. 需用費	287	燃料費	137
										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	1,867	2,024	△157			1	1,866	9. 旅費	3	普通旅費	
								11. 需用費	567	消耗品費	
								12. 役務費	1,297	通信運搬費	697
										手数料	600
29. 臨時福祉給付金給付事業費	70,171	74,486	△4,315	70,171				3. 職員手当等	2,060	時間外勤務手当	1,250
										休日勤務手当	810
								4. 共済費	750	社会保険料	
								7. 賃金	4,953	臨時雇賃金	
								11. 需用費	900	消耗品費	300
										印刷製本費	600

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	3,952	通信運搬費	3,088
										手数料	864
								13. 委託料	1,556	システム改修等委託料	
								14. 使用料及び賃借料	500	パソコン等リース料	
								19. 負担金、補助及び交付金	55,500	臨時福祉給付金	
30. 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	191,105	0	191,105	191,105				3. 職員手当等	2,060	時間外勤務手当	1,250
										休日勤務手当	810
								4. 共済費	750	社会保険料	
								7. 賃金	5,123	臨時雇賃金	
								11. 需用費	300	消耗品費	
								12. 役務費	2,372	通信運搬費	1,853
										手数料	519
								14. 使用料及び賃借料	500	パソコン等リース料	
								19. 負担金、補助及び交付金	180,000	年金生活者等支援臨時福祉給付金	

（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				
計	1,948,298	1,621,084	327,214	292,301	60,200	142,039	1,453,758			

（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	165,926	176,161	△10,235	49,784		90	116,052	2. 給料	78,786	一般職員　２２人	
								3. 職員手当等	40,530	扶養手当	3,324
										住居手当	2,970
										通勤手当	430
										特殊勤務手当	516
										管理職手当	1,446
										期末勤勉手当	29,544
										児童手当	2,300
								4. 共済費	25,953	共済組合負担金	
								9. 旅費	50	普通旅費	
								11. 需用費	413	消耗品費	408
										消耗品費（滞納処分用）	5
								19. 負担金、補助及び交付金	194	税務協議会等負担金	30
										租税教育推進協議会負担金	11
										(一財)資産評価システム研究センター負担金	75

（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	2
										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	56,902	33,496	23,406			3,153	53,749	7. 賃金	2,150	臨時雇賃金	
								8. 報償費	5	モデルハウス評価謝礼	
								9. 旅費	110	出張徴収旅費	85
										普通旅費	25
								11. 需用費	3,715	消耗品費	454
										燃料費	85
										印刷製本費	3,126
										修繕料	50
								12. 役務費	9,739	通信運搬費	7,131
										手数料	939

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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（滞納処分用）	1,630
										保険料	39
								13. 委託料	31,683	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
										固定資産評価替に係る標準地鑑定委託料	28,344
										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
										製本機保守点検委託料	270
								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
										ｅＬＴＡＸ ＡＳＰ利用料	3,681
										高速道路使用料	9
								19. 負担金、補助及び交付金	4,103	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	603

(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				
								27. 公課費	7	公課費
計	222,828	209,657	13,171	49,784		3,243	169,801			

（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	55,794	74,272	△18,478	4,043		16,956	34,795	1. 報酬	4,499	総合案内業務嘱託報酬　1人　2,279 市民係窓口用務嘱託報酬　1人　2,220
								2. 給料	19,019	一般職員　5人
								3. 職員手当等	8,168	扶養手当　276 住居手当　324 通勤手当　168 管理職手当　729 期末勤勉手当　6,671
								4. 共済費	6,620	共済組合負担金　6,352 臨時職員社会保険料（社会保障・税番号制度）　268
								7. 賃金	7,550	臨時雇賃金　5,781 臨時雇賃金（社会保障・税番号制度）　1,769
								9. 旅費	47	普通旅費
								11. 需用費	1,099	消耗品費　566 消耗品費（社会保障・税番号制度）　20

（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				
										燃料費　111
										印刷製本費　392
										印刷製本費（社会保障・税番号制度）　10
								12. 役務費	725	通信運搬費　400
										通信運搬費（社会保障・税番号制度）　325
								13. 委託料	4,552	戸籍総合システム保守委託料　4,433
										戸籍保管用ロータリーファイル保守点検委託料　49
										個人番号カード用裏書システム保守委託料　70
								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	3,375	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　3,355
計	55,794	74,272	△18,478	4,043		16,956	34,795			

（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	9,530	9,606	△76				9,530	1. 報酬	1,181	選挙管理委員会委員報酬　4人	
								2. 給料	4,010	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,629	扶養手当	234
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	313
										期末勤勉手当	1,617
										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	1,341	共済組合負担金	
								9. 旅費	10	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	
								19. 負担金、補助及び交付金	61	諸会議出席者負担金	16

（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				
										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	343	186	157				343	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	109	消耗品費
								12. 役務費	10	通信運搬費 5 手数料 5
								19. 負担金、補助及び交付金	176	県都市明推協連合会分担金 22 県都市明推協連合会出席者負担金 4 県都市明推協連合会総会開催市負担金 150
4. 参議院議員選挙費	20,913	0	20,913	20,913				1. 報酬	1,725	投票管理者及び立会人等報酬
								3. 職員手当等	3,347	時間外勤務手当 2,910 管理職員特別勤務手当 177 休日勤務手当 260
								7. 賃金	2,704	臨時雇賃金
								8. 報償費	7,503	投票事務等謝礼 7,403

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										ポスター掲示場設置等謝礼	100
								9. 旅費	15	普通旅費	
								11. 需用費	1,207	消耗品費	710
										燃料費	31
										印刷製本費	316
										修繕料	150
								12. 役務費	1,810	通信運搬費	1,186
										手数料	624
								13. 委託料	1,300	ポスター掲示場等設置管理委託料	
								14. 使用料及び賃借料	292	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	
7. 市長選挙費	3,430	0	3,430				3,430	3. 職員手当等	581	時間外勤務手当	500
										休日勤務手当	81
								7. 賃金	134	臨時雇賃金	

（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					
								8. 報償費	100	ポスター掲示場設置等謝礼	
								11. 需用費	1,305	消耗品費	592
										印刷製本費	713
								12. 役務費	310	通信運搬費	10
										手数料	300
								13. 委託料	1,000	ポスター掲示場設置管理等委託料	
9. 海区漁業調整委員会委員選挙費	4,232	0	4,232	4,232				1. 報酬	402	投票管理者及び立会人等報酬	
								3. 職員手当等	1,825	時間外勤務手当	1,388
										管理職員特別勤務手当	177
										休日勤務手当	260
								7. 賃金	640	臨時雇賃金	
								8. 報償費	1,085	投票事務等謝礼	
								9. 旅費	12	普通旅費	
								11. 需用費	190	消耗品費	115
										修繕料	75

（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	23	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	45	特船等借上料
								22. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金
○ 県議会議員選挙費	0	14,423	△14,423							廃目
○ 宮内財産区議会議員選挙費	0	2,275	△2,275							廃目
計	38,448	26,490	11,958	25,145			13,303			

(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	14,257	14,318	△61				14,257	2. 給料	7,627	一般職員　2人	
								3. 職員手当等	4,118	扶養手当	312
										住居手当	324
										通勤手当	83
										期末勤勉手当	2,979
										児童手当	420
								4. 共済費	2,470	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	2,887	22,517	△19,630	2,887				1. 報酬	2,483	調査員等報酬	
								3. 職員手当等	157	時間外勤務手当	135
										休日勤務手当	22
								7. 賃金	34	臨時雇賃金	
								8. 報償費	18	統計調査報償費	
								9. 旅費	11	普通旅費	

(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	98	消耗品費	82
										食糧費	16
								12. 役務費	56	通信運搬費	
								14. 使用料及び賃借料	30	車、会場借上料	
計	17,144	36,835	△19,691	2,887			14,257				

(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	19,259	19,073	186				19,259	1. 報酬	1,797	識見を有する委員報酬　1人	1,365
										議会選出委員報酬　1人	432
								2. 給料	9,038	一般職員　2人	
								3. 職員手当等	4,625	扶養手当	564
										時間外勤務手当	25
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	3,672
										休日勤務手当	5
								4. 共済費	2,988	共済組合負担金	
								9. 旅費	369	普通旅費	
								11. 需用費	401	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	19,259	19,073	186				19,259				

（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	85,800	83,362	2,438	7,900		6,710	71,190	1. 報酬	2,279	婦人相談員報酬　1人
								2. 給料	12,503	一般職員　3人
								3. 職員手当等	6,194	扶養手当　156
										通勤手当　24
										管理職手当　862
										期末勤勉手当　4,912
										児童手当　240
								4. 共済費	4,114	共済組合負担金
								7. 賃金	2,013	臨時雇賃金
								8. 報償費	16,707	民生委員・主任児童委員報償費　16,620
										民生委員・主任児童委員推薦会委員報償金　87
								9. 旅費	59	普通旅費
								11. 需用費	124	消耗品費
								12. 役務費	278	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	58
								13. 委託料	730	穴井和光院遺骨安置管理委託料	30
										心配ごと相談所委託料	700
								14. 使用料及び賃借料	472	車借上料	425
										会場使用料	47
								19. 負担金、補助及び交付金	39,827	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	38
										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
										八幡浜地区保護司会補助金	261

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										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	6,710
										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	14,694	15,043	△349			2,373	12,321	11. 需用費	5,772	消耗品費	376
										燃料費	87
										光熱水費	5,040
										修繕料	269
								12. 役務費	841	通信運搬費	764
										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	7,040	施設管理業務委託料	3,654
										電気保安管理業務委託料	292
										エレベーター保守点検委託料	866

（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					
										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	685	備品借上料	83
										ＣＡＴＶ等受信料	47
										コピー使用料	457
										印刷機リース料	98
								15. T.事請負費	237	保健福祉総合センター駐車場等改修工事費	
								18. 備品購入費	119	備品購入費	
3. 保内保健センター費	5,145	8,609	△3,464			2,716	2,429	11. 需用費	3,357	消耗品費	12
										燃料費	39
										光熱水費	3,156
										修繕料	150
								12. 役務費	50	手数料	22

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	28
								13. 委託料	991	電気保安管理業務委託料	171
										消防施設検査委託料	95
										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	
4. 障害者福祉費	970,371	936,589	33,782	679,221		2,515	288,635	1. 報酬	2,585	自立支援医療（育成医療）審査嘱託医報酬 1人	163
										障害者地域自立支援協議会委員報酬 14人	202
										発達支援相談員報酬 1人	2,220
								2. 給料	16,714	一般職員 4人	
								3. 職員手当等	8,638	扶養手当	564
										住居手当	648
										通勤手当	462
										管理職手当	330
										期末勤勉手当	6,514

（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					
										児童手当	120
								4. 共済費	6,137	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,968	臨時雇賃金	
								8. 報償費	803	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	752
										相談員報償金	20
								9. 旅費	63	普通旅費	
								11. 需用費	446	消耗品費	129
										食糧費	25
										印刷製本費	292
								12. 役務費	1,261	通信運搬費	270
										手数料	960
										保険料	31
								13. 委託料	10,700	障害者福祉施設管理委託料	1,173
										自立支援システム保守委託料	610

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										自立支援システム改修委託料 8,893
										八幡浜市家具転倒防止金具等取付事業委託料 24
								14. 使用料及び賃借料	519	福祉サービス費チェックシステム使用料
								18. 備品購入費	233	ＡＥＤ購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	914,055	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 3,957
										自立支援医療費負担金 22,659
										自立支援給付費負担金 852,179
										障害児給付費負担金 11,300
										療養介護医療費負担金 12,236
										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

（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				
								20. 扶助費	6,247	補装具費　5,973 聴覚障害者用情報受信装置助成費　181 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費　93
								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	82,030	77,111	4,919	28,872		237	52,921	1. 報酬	6,639	コミュニケーション支援事業手話通訳者報酬　1人　2,220 小規模共同作業所指導員報酬　1人　2,279 巡回支援専門員報酬　1人　1,300 判定審査委員会委員報酬　10人　840
								8. 報償費	293	成年後見制度利用支援事業報償金　168 その他社会参加促進事業報償金　25 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
								9. 旅費	58	普通旅費
								11. 需用費	118	印刷製本費
								12. 役務費	827	通信運搬費　13 成年後見制度利用支援事業手数料　300

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										判定審査会用医師意見書手数料 500
										認定調査嘱託手数料 14
								13. 委託料	27,468	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 1,230
										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 1,980
								19. 負担金、補助及び交付金	28,828	移動支援事業費負担金 1,194
										日中一時支援事業費負担金 3,361
										身体障害者訪問入浴サービス事業負担金 1,037
										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 100

（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				福祉ホーム事業運営補助金 1,056
								20. 扶助費	17,799	日常生活用具給付等事業扶助費 13,887 その他社会参加促進事業扶助費 3,900 更生訓練費扶助費 12
6. 障害児通園事業費	12,351	11,828	523	7,354		2,275	2,722	1. 報酬	2,648	嘱託指導員報酬　1人
								7. 賃金	7,615	臨時雇賃金
								9. 旅費	42	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	1,236	理学療法士等委託料
								14. 使用料及び賃借料	79	プール借上料

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	182	指導訓練用器具等購入費	50
										サークルボールプール購入費	132
								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	20,747	24,622	△3,875	9,912			10,835	2. 給料	10,855	一般職員　3人	
								3. 職員手当等	5,270	扶養手当	156
										通勤手当	48
										時間外勤務手当	950
										期末勤勉手当	4,046
										休日勤務手当	70
								4. 共済費	3,746	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	10	普通旅費	
								11. 需用費	596	消耗品費	314
										燃料費	52

（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					
										印刷製本費	200
										修繕料	30
								12. 役務費	261	通信運搬費	240
										手数料	9
										保険料	12
8. 国民健康保険事業費	448,578	382,010	66,568	208,113			240,465	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	194	磯津診療所喜木津出張所土地使用料	
								28. 繰出金	448,377	国民健康保険事業特別会計繰出金	
										（軽減分）	181,134
										（保険者支援分）	95,987
										（財政安定化支援分）	50,000
										（出産育児一時金分）	11,760
										（事務費分）	96,067
										（その他分）	13,429
9. 重度心身障害者医療費	154,901	155,261	△360	51,750	50,000	35,000	18,151	9. 旅費	6	普通旅費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	153,400	重度心身障害者医療扶助費	
10. 子ども医療費	62,767	56,912	5,855	15,339	30,000	3,000	14,428	11. 需用費	91	消耗品費	36
										印刷製本費	55
								12. 役務費	2,177	通信運搬費	241
										手数料	1,936
								13. 委託料	1,080	基幹系システム改修委託料	
								19. 負担金、補助及び交付金	119	国保連合会システム改修負担金	
								20. 扶助費	59,300	乳幼児医療扶助費	50,000
										児童医療扶助費（小中入院）	3,300
										児童医療扶助費（小中歯科）	6,000
11. ひとり親家庭医療費	21,630	22,530	△900	9,815	8,600	2,000	1,215	11. 需用費	206	消耗品費	172

（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					
										印刷製本費	34
								12. 役務費	424	通信運搬費	41
										手数料	383
								20. 扶助費	21,000	ひとり親家庭医療扶助費	
12. 老人対策費	122,370	113,390	8,980	1,108	12,500	759	108,003	2. 給料	16,767	一般職員　4人	
								3. 職員手当等	8,004	扶養手当	450
										通勤手当	203
										管理職手当	689
										期末勤勉手当	6,542
										児童手当	120
								4. 共済費	5,467	共済組合負担金	
								8. 報償費	1,963	敬老の日長寿記念品代	
								9. 旅費	23	普通旅費	
								11. 需用費	1,344	消耗品費	50
										消耗品費（高齢者緊急通報システム事業）	23

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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（診療バス用）	43
										燃料費	630
										燃料費（大島外出支援事業）	37
										印刷製本費	137
										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）	10
								12. 役務費	923	通信運搬費	271
										通信運搬費（福祉電話貸与事業）	462
										手数料	69
										手数料（大島外出支援事業）	26
										保険料	81
										保険料（大島外出支援事業）	14
								13. 委託料	32,098	敬老の日行事委託料	16,538
										介護予防教室通所事業委託料	5,546

（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				高齢者緊急通報システム事業委託料　3,557 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（大島外出支援事業）　240 診療バス運行委託料　1,065
								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 高年齢者就業機会確保事業費等補助金　2,850
								20. 扶助費	14,853	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　14,553
								27. 公課費	25	自動車重量税

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	789,571	658,975	130,599	149,505			640,069	19. 負担金、補助及び交付金	142,728	低所得者利用者負担対策事業補助金 889 介護基盤整備事業費補助金 123,830 介護施設開設準備事業費補助金 18,009
								28. 繰出金	646,846	介護保険特別会計繰出金 （介護給付費分） 494,187 （低所得者保険料軽減分） 9,334 （総合事業分） 17,704 （総合事業以外分） 13,383 （職員給与費分） 52,694 （その他事務費分） 11,124 （認定事務費分） 40,191 介護サービス事業特別会計繰出金 8,229
16. 老人保健費	20	284	△264			20		12. 役務費	10	手数料
								23. 償還金、利子及び割引料	10	第三者納金及び医療費返還金
17. 後期高齢者医療費	776,560	754,045	22,515	118,841		9,925	647,794	12. 役務費	143	通信運搬費 13 手数料 130

（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	910	健康診査事務委託料	91
										健康診査委託料	819
								19. 負担金、補助及び交付金	573,173	後期高齢者医療市町医療費負担金	569,854
										後期高齢者医療健康診査負担金	3,319
								20. 扶助費	1,092	鍼きゅう医療扶助費	
								28. 繰出金	201,242	後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合事務費）	14,433
										（保険基盤安定事業負担金）	158,456
										（事務費分）	28,353
18. 養護老人ホーム費	216,302	205,814	10,488			59,343	156,959	1. 報酬	87	人所判定委員報酬　２人	
								11. 需用費	2,000	修繕料	
								12. 役務費	30	手数料	2
										保険料	28
								13. 委託料	212,321	湯島の里管理委託料	103,316
										あけぼの荘管理委託料	102,878
										他市町措置委託料	6,127

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	1,836	湯島の里雨漏り補修工事費
								25. 積立金	28	養護老人ホーム基金積立金
20. 神宮通り福祉会館費	12,146	11,787	359	6,879		68	5,199	1. 報酬	2,606	運営審議会委員報酬　6人　44 館長主事報酬　1人　2,562
								2. 給料	3,465	一般職員　1人
								3. 職員手当等	2,086	扶養手当　234 住居手当　324 期末勤勉手当　1,348 児童手当　180
								4. 共済費	1,163	共済組合負担金
								8. 報償費	1,238	講師謝礼
								9. 旅費	139	普通旅費
								11. 需用費	755	消耗品費　311 各種大会参加資料代　11 燃料費　32

（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					
										食糧費	19
										光熱水費	198
										修繕料	50
										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	43	通信運搬費	30
										保険料	13
								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	342	駐車場等借上料	309
										ＣＡＴＶ受信料	18
										ＮＨＫ受信料	15
								19. 負担金、補助及び交付金	292	県隣保館連絡協議会負担金	240
										活動委員会補助金	52
21. 保内福祉会館費	15,297	13,870	1,427	6,879		215	8,203	1. 報酬	2,613	運営審議会委員報酬　7人	51
										館長主事報酬　1人	2,562
								2. 給料	4,808	一般職員　1人	

（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					
								3. 職員手当等	2,693	扶養手当	294
										通勤手当	86
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	1,954
								4. 共済費	1,666	共済組合負担金	
								8. 報償費	1,508	講師謝礼	
								9. 旅費	135	普通旅費	
								11. 需用費	1,393	消耗品費	727
										各種研究大会資料代	11
										燃料費	47
										光熱水費	437
										修繕料	81
										給食サービス用材料費	90
								12. 役務費	65	通信運搬費	10
										手数料	15

（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	40
								13. 委託料	38	消防保守点検委託料	
								14. 使用料及び賃借料	131	コピー使用料	91
										ＣＡＴＶ使用料	40
								19. 負担金、補助及び交付金	240	県隣保館連絡協議会負担金	
								27. 公課費	7	自動車重量税	
22. ふれあいセンター費	13,350	13,460	△110	6,879		120	6,351	1. 報酬	2,591	運営審議会委員報酬　４人	29
										館長主事報酬　１人	2,562
								2. 給料	4,270	一般職員　１人	
								3. 職員手当等	1,703	通勤手当	59
										期末勤勉手当	1,644
								4. 共済費	1,308	共済組合負担金	
								8. 報償費	800	講師謝礼	
								9. 旅費	139	普通旅費	
								11. 需用費	1,633	消耗品費	433

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										各種大会資料代	13
										燃料費	153
										食糧費	8
										光熱水費	800
										修繕料	65
										給食サービス用材料費	161
								12. 役務費	223	通信運搬費	130
										手数料	50
										保険料	43
								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	222	ＣＡＴＶ受信料	33
										コピー使用料	18
										パソコンリース料	69
										子ども会関係借上料	77

（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					
										子ども会関係使用料	25
								19. 負担金、補助及び交付金	385	県隣保館連絡協議会負担金	240
										諸会議負担金	55
										ふれあいセンター文化祭補助金	90
23. 地域改善対策費	23,409	20,718	2,691			97	23,312	1. 報酬	3,850	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	2,738	扶養手当	156
										通勤手当	59
										管理職手当	472
										期末勤勉手当	2,051
								4. 共済費	1,685	共済組合負担金	
								9. 旅費	210	普通旅費	
								11. 需用費	631	消耗品費	50
										各種研究大会参加資料代	27
										燃料費	37

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	17
										修繕料	500
								12. 役務費	646	通信運搬費	27
										手数料	599
										保険料	20
								13. 委託料	293	浄化槽管理点検委託料	60
										消防施設保守点検委託料	23
										緑地公園等清掃委託料	210
								15. 工事請負費	2,773	大竹第１集会所下水道接続工事費	893
										須川里井集会所下水道接続工事費	800
										緑地公園遊具等撤去工事費	1,080
								19. 負担金、補助及び交付金	5,624	県企業連合会負担金	71
										県人権協会会費	159
										(公財)人権教育啓発推進センター会費	40
										県人権対策協議会八幡浜支部補助金	4,796

（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					
										地区集会所補助金	558
24. 住宅新築資金等貸付事業費	9,102	9,175	△73	146			8,956	2. 給料	4,636	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,809	扶養手当	312
										特殊勤務手当	4
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	1,894
										児童手当	240
								4. 共済費	1,573	共済組合負担金	
								9. 旅費	12	普通旅費	
								11. 需用費	52	消耗品費	
								12. 役務費	20	通信運搬費	
25. 人権教育振興費	22,067	22,252	△185	542		1	21,524	1. 報酬	5,403	社会教育指導員報酬　3人	
								2. 給料	4,550	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,266	扶養手当	270
										期末勤勉手当	1,856

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	140
								4. 共済費	1,484	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	59	普通旅費	
								11. 需用費	1,440	消耗品費	
								12. 役務費	82	通信運搬費	72
										手数料	10
								18. 備品購入費	90	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	6,283	人権擁護活動助成金	254
										市人権教育協議会補助金	6,029
27. 特別障害者等手当費	12,815	12,797	18	9,511		1	3,303	1. 報酬	109	障害認定医師報酬	
								9. 旅費	3	普通旅費	
								11. 需用費	4	消耗品費	
								12. 役務費	16	通信運搬費	

（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					
								20. 扶助費	12,683	特別障害者手当等扶助費	
28. 高齢者生きがい活動事業費	4,644	4,275	369				4,644	11. 需用費	1,773	消耗品費	50
										燃料費	290
										光熱水費	1,031
										修繕料	402
								12. 役務費	152	通信運搬費	41
										手数料	59
										保険料	52
								13. 委託料	2,657	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	2,468
								14. 使用料及び賃借料	18	ＣＡＴＶ使用料	
								27. 公課費	44	自動車重量税	
31. 未熟児養育医療費	1,006	1,004	2	750			256	11. 需用費	1	消耗品費	
								12. 役務費	5	通信運搬費	3

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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 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	7,392	7,072	320	5,544			1,848	12. 役務費	60	通信運搬費
								13. 委託料	6,192	自立相談支援事業運営委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	1,140	住居確保給付金
計	3,905,068	3,622,795	282,273	1,324,860	101,100	127,375	2,351,733			

（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	68,841	68,933	△92	9,106		12	59,723	1. 報酬	2,436	家庭相談員報酬　1人	2,220
										子ども・子育て会議委員報酬　10人	216
								2. 給料	30,789	一般職員　7人	
								3. 職員手当等	15,197	扶養手当	762
										住居手当	588
										通勤手当	240
										管理職手当	718
										期末勤勉手当	12,049
										児童手当	840
								4. 共済費	9,984	共済組合負担金	
								8. 報償費	20	ロゴマークデザイン採用者謝礼（地域少子化対策事業）	
								9. 旅費	58	普通旅費	
								11. 需用費	1,968	消耗品費	37
										消耗品費（地域少子化対策事業）	713
										燃料費	5

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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（地域少子化対策事業） 532 光熱水費 381 児童遊園地修繕料 300
								12. 役務費	1,656	通信運搬費 6 通信運搬費（地域少子化対策事業） 427 手数料 1,223
								13. 委託料	317	児童養護施設ショートステイ事業委託料 89 児童遊園管理委託料 228
								15. 工事請負費	5,719	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	386,471	13,314	373,157	137,168	239,700	40	9,563	7. 賃金	8,215	臨時雇賃金
								8. 報償費	189	講師謝礼 178 児童センター行事報償費 1

（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行事報償費	10
								9. 旅費	37	普通旅費	
								11. 需用費	2,528	消耗品費	360
										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	96
										児童センター行事消耗品費	198
										地域子育て支援センター行事消耗品費	38
										つどいの広場行事消耗品費	32
										燃料費	94
										光熱水費	1,005
										修繕料	220
										賄材料費	270
								12. 役務費	475	通信運搬費	264
										手数料	58
										保険料	153

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	5,089	消防保守点検委託料 71 非常用通報装置保守委託料 76 防火対象物点検委託料 31 保内総合児童センター（仮称）用地測量委託料 4,411 保内総合児童センター（仮称）用地鑑定委託料 500
								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
								16. 原材料費	10	児童センター砂代
								17. 公有財産購入費	369,378	保内総合児童センター（仮称）用地購入費
								18. 備品購入費	325	児童センターパソコン購入費 92 児童センターＡＥＤ購入費 233
								19. 負担金、補助及び交付金	110	児童館連絡協議会負担金 65 諸会議研修会負担金 8 一日里親激励会補助金 37

（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				
								27. 公課費	7	自動車重量税
3. 児童手当費	440,426	459,132	△18,706	365,674		1	74,751	2. 給料	3,619	一般職員　1人
								3. 職員手当等	1,967	時間外勤務手当　600 期末勤勉手当　1,297 休日勤務手当　70
								4. 共済費	1,174	共済組合負担金
								9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	85	消耗品費　46 印刷製本費　39
								12. 役務費	640	通信運搬費
								20. 扶助費	432,935	児童手当扶助費（被用者）　62,940 児童手当扶助費（非被用者）　23,325 児童手当扶助費（小学校修了前第1・2子）　196,690 児童手当扶助費（小学校修了前第3子以降）　55,170 児童手当扶助費（中学生）　86,770

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				児童手当扶助費（所得制限：特例給付） 5,080 児童手当扶助費（施設入所者） 2,960
4. 児童扶養手当費	150,537	151,521	△984	50,244		1	100,292	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	47	消耗品費 33 印刷製本費 14
								12. 役務費	136	通信運搬費
								20. 扶助費	150,320	児童扶養手当扶助費
5. 保育所費	875,443	778,396	97,047	63,279		175,563	636,601	2. 給料	231,526	一般職員　59人
								3. 職員手当等	100,600	扶養手当 2,466 住居手当 2,340 通勤手当 2,711 管理職手当 2,512 期末勤勉手当 87,571 児童手当 3,000

（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					
								4. 共済費	73,385	共済組合負担金	
								7. 賃金	210,097	長期臨時保育士賃金	103,085
										短期臨時保育士賃金	24,050
										長期臨時給食調理員賃金	37,988
										短期臨時給食調理員賃金	4,499
										パート臨時保育士賃金	34,861
										パート臨時給食調理員賃金	5,614
								8. 報償費	130	保育士研修講師報償金	
								9. 旅費	155	普通旅費	
								11. 需用費	92,874	消耗品費	1,995
										燃料費	3,390
										印刷製本費	152
										光熱水費	19,443
										修繕料	3,122
										賄材料費	54,445

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										医薬材料費	570
										保育材料費	9,576
										被服費	181
								12. 役務費	5,019	通信運搬費	1,251
										施設へのおたより郵便料	60
										手数料	3,630
										保険料	78
								13. 委託料	155,816	消防保守点検委託料	365
										浄化槽管理委託料	116
										内科、歯科検診委託料	1,926
										保育所入所委託料（広域入所分）	11,229
										非常通報装置保守点検委託料	428
										白浜保育所民営化事業委託料	141,752
								14. 使用料及び賃借料	1,172	ＣＡＴＶ等受信料	197
										検診タクシー借上料	89

（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					
										コピー使用料	336
										車等借上料	550
								15. 工事請負費	1,446	保育所補修工事費	
								16. 原材料費	72	砂代	
								18. 備品購入費	2,273	保育所一般備品購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	778	学校健康センター負担金	263
										学校災害責任賠償保険負担金	57
										県保育会負担金	294
										保育士研修会負担金	50
										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	100	災害共済給付金	
7. 母子福祉費	2,163	3,438	△1,275	1,050		800	313	9. 旅費	20	普通旅費	
								11. 需用費	3	消耗品費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説・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	10	通信運搬費	
								19. 負担金、補助及び交付金	1,730	母子寡婦連合会補助金	330
										母子家庭自立支援給付金	1,400
								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	35,787	33,288	2,499	17,634		6,764	11,389	7. 賃金	30,707	児童クラブ支援員賃金	
								9. 旅費	236	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	

（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				
								18. 備品購入費	224	備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	271	研修会負担金　16 地域放課後児童見守り事業補助金（仮称）　255
11. 要保護児童対策事業費	362	381	△19	8			354	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	112	臨時雇賃金
								8. 報償費	120	報償金
								12. 役務費	72	通信運搬費　66 保険料　6
○ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	0	19,283	△19,283							廃目
計	1,960,030	1,527,686	432,344	644,163	239,700	183,181	892,986			

（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					
1. 生活保護総務費	70,609	70,796	△187	1,930			68,679	1. 報酬	4,550	行政調整官報酬　1人	2,306
										就労支援員報酬　1人	2,244
								2. 給料	32,938	一般職員　8人	
								3. 職員手当等	18,375	扶養手当	1,914
										住居手当	324
										通勤手当	179
										特殊勤務手当	482
										管理職手当	831
										期末勤勉手当	13,195
										児童手当	1,450
								4. 共済費	11,090	共済組合負担金	
								8. 報償費	491	嘱託医報償費	
								9. 旅費	56	普通旅費	
								11. 需用費	334	消耗品費	287
										印刷製本費	42

(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	1,585	通信運搬費	872
										手数料	713
								13. 委託料	1,126	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	327
								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	780,270	811,046	△30,776	602,827		6,000	171,443	20. 扶助費	780,270	生活扶助費	192,984
										住宅扶助費	56,700
										教育扶助費	2,736
										介護扶助費	17,688
										医療扶助費	486,864
										その他の扶助費	2,580
										施設事務費等	20,718
計	850,879	881,842	△30,963	604,757		6,000	240,122				

(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	178,756	188,702	△9,946	1,432			177,324	2. 給料	55,080	一般職員　１５人	
								3. 職員手当等	25,144	扶養手当	726
										住居手当	324
										通勤手当	615
										特殊勤務手当	166
										管理職手当	1,132
										期末勤勉手当	21,641
										児童手当	540
								4. 共済費	19,093	共済組合負担金	
								7. 賃金	8,035	臨時雇賃金	7,922
										臨時雇賃金（食育推進事業）	113
								8. 報償費	295	健康づくり推進協議会委員報償金	58
										報償金（食育推進事業）	65
										献血協力謝礼	172
								9. 旅費	254	普通旅費	

（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					
								11. 需用費	410	消耗品費	110
										消耗品費（食育推進事業）	95
										燃料費	10
										印刷製本費（食育推進事業）	195
								12. 役務費	36	健康づくり推進協議会資料郵送代	5
										通信運搬費	5
										通信運搬費（食育推進事業）	6
										手数料	17
										保険料	3
								19. 負担金、補助及び交付金	70,409	施設事務組合負担金（急患センター分）	55,647
										小児在宅当番医運営事業負担金	919
										病院群輪番制病院運営事業負担金	7,497
										健康都市連合負担金	75
										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	999

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										産科医等確保支援事業補助金 750 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 2,872
2. 予防費	97,917	93,677	4,240	4,017			93,900	1. 報酬	29	予防接種健康被害調査委員報酬　4人
								7. 賃金	44	臨時雇賃金
								9. 旅費	32	普通旅費
								11. 需用費	30,352	消耗品費 180 消耗品費（新型インフルエンザ対策分） 59 印刷製本費 568 医薬材料費 29,545
								12. 役務費	601	通信運搬費 555 手数料 1 保険料 45
								13. 委託料	61,502	予防接種委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	5,357	予防接種健康被害負担金

（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				
3. 成人保健事業費	42,825	42,778	47	2,468			40,357	1. 報酬	2,495	保健事業嘱託栄養士報酬　1人
								7. 賃金	1,658	保健事業賃金　91 保健事業賃金（健康増進事業）　1,362 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）　205
								8. 報償費	327	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）　235
								9. 旅費	64	普通旅費　24 普通旅費（健康増進事業）　19 普通旅費（自殺対策緊急強化事業）　21
								11. 需用費	1,306	消耗品費　70 消耗品費（健康増進事業）　515 消耗品費（自殺対策緊急強化事業）　50 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）　20 燃料費（健康増進事業）　219 食糧費　16

（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 9
										印刷製本費（健康増進事業） 116
										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） 221
										修繕料 70
								12. 役務費	1,464	通信運搬費 248
										通信運搬費（健康増進事業） 420
										通信運搬費（自殺対策緊急強化事業） 30
										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） 686
										手数料 16
										手数料（健康増進事業） 5
										保険料 54
										保険料（健康増進事業） 5
								13. 委託料	32,176	保健事業委託料（人島済生丸健診） 424
										保健事業委託料 28,150
										保健事業委託料（健康増進事業） 2,315

（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					
										保健事業委託料（若年期健診事業）	1,287
								14. 使用料及び賃借料	34	車、会場等借上料	27
										車、会場等借上料（健康増進事業）	7
								18. 備品購入費	1,370	公用車購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	1,923	腎症予防治療費助成金	
								27. 公課費	8	自動車重量税	
4. 母子保健事業費	28,422	27,865	557	346			28,076	7. 賃金	1,870	臨時雇賃金	1,391
										臨時雇賃金（子育て支援対策）	479
								8. 報償費	944	乳幼児健診報償費	635
										講師謝礼	130
										思春期健康教育報償金	159
										育児体験協力者謝礼	20
								9. 旅費	101	普通旅費	
								11. 需用費	866	消耗品費	348
										思春期健康教育消耗品費	15

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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（子育て支援対策） 23
										燃料費 139
										印刷製本費 241
										修繕料 100
								12. 役務費	495	通信運搬費 108
										通信運搬費（思春期保健事業） 5
										手数料 325
										保険料 57
								13. 委託料	21,842	1歳6ヶ月、3歳児検診医師等委託料 1,091
										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） 12,019
										妊婦一般健康診査委託料（B券9回分） 5,940
										乳児一般健康診査委託料 2,423
										精密検査委託料 29
								14. 使用料及び賃借料	36	車借上料

（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					
								19. 負担金、補助及び交付金	2,259	妊婦一般健康診査補助金（妊婦一般健康診査事業）	459
										不妊治療費助成事業補助金	1,800
								27. 公課費	9	自動車重量税	
5. 診療所費	30,807	31,346	△539	8,896		17,172	4,739	1. 報酬	3,576	看護師報酬　1人	
								7. 賃金	188	訪問看護師賃金	
								9. 旅費	64	普通旅費	
								11. 需用費	11,393	消耗品費	117
										印刷製本費	25
										光熱水費	196
										修繕料	15
										医薬材料費	11,040
								12. 役務費	209	通信運搬費	144
										手数料	18
										保険料	47
								13. 委託料	15,192	検査等委託料	192

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										医師委託料	15,000
								14. 使用料及び賃借料	15	NHK受信料	
								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	8,015	4,603	3,412	1		1,046	6,968	9. 旅費	3	普通旅費	
								11. 需用費	1,185	消耗品費	254
										燃料費	5
										食糧費	168
										光熱水費	558
										修繕料	200
								12. 役務費	215	通信運搬費	107
										手数料	105
										保険料	3
								13. 委託料	2,195	狂犬病予防注射済票等交付事務委託料	122

（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				公衆トイレ清掃委託料　2,073
								14. 使用料及び賃借料	947	車借上料
								19. 負担金、補助及び交付金	3,470	公衆浴場振興対策補助金　70 公衆浴場設備改善事業補助金　3,400
7. 戸別合併処理浄化槽整備費	42,889	47,396	△4,507				42,889	28. 繰出金	42,889	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	13,873	16,149	△2,276				13,873	1. 報酬	144	環境審議会委員報酬　１０人
								2. 給料	4,736	一般職員　１人
								3. 職員手当等	2,437	通勤手当　59 管理職手当　472 期末勤勉手当　1,906
								4. 共済費	1,576	共済組合負担金
								9. 旅費	28	普通旅費
								12. 役務費	273	手数料
								13. 委託料	2,646	騒音測定委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	2,033	県自然環境保全協議会負担金　15

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										省エネルギー管理員研修受講負担金 18
										八幡浜市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 2,000
9. 葬祭施設費	37,320	33,369	3,951		4,700	5,940	26,680	11. 需用費	3,509	燃料費 2,347
										印刷製本費 45
										大谷口火葬場跡地公園光熱水費 17
										修繕料 1,100
								12. 役務費	29	保険料
								13. 委託料	28,800	火葬場浄化槽管理委託料 65
										やすらぎ聖苑指定管理料 28,682
										大谷口火葬場跡地公園維持管理委託料 53
								15. 工事請負費	4,742	火葬炉設備改修工事費
								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	630,357	584,165	46,192				630,357	28. 繰出金	630,357	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金
12. 医療対策費	481,699	39,531	442,168	272,228		153,902	55,569	2. 給料	12,401	一般職員　3人
								3. 職員手当等	6,485	扶養手当 450

（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					
										通勤手当	107
										時間外勤務手当	140
										管理職手当	831
										期末勤勉手当	4,913
										休日勤務手当	44
								4. 共済費	4,138	共済組合負担金	
								9. 旅費	550	普通旅費	
								11. 需用費	73	消耗品費	16
										燃料費	29
										食糧費	28
								12. 役務費	42	通信運搬費	
								13. 委託料	6,480	医師紹介委託料	
								25. 積立金	70	病院建設基金積立金（利子分）	
								26. 寄附金	49,800	地域救急医療学講座寄附金	48,800
										愛媛大学基金への寄附金	1,000

（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				
								28. 繰出金	401,660	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金（病院建設基金分） 153,832 市立八幡浜総合病院事業会計繰出金（共生交付金分） 11,490 市立八幡浜総合病院事業会計繰出金（核燃料サイクル交付金分） 236,338
計	1,592,880	1,109,581	483,299	289,388	4,700	178,060	1,120,732			

（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	54,024	55,718	△1,694			7,926	46,098	2. 給料	19,653	一般職員　5人	
								3. 職員手当等	11,192	扶養手当	1,662
										住居手当	294
										通勤手当	96
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	7,981
										児童手当	800
								4. 共済費	6,764	共済組合負担金	
								7. 賃金	2,036	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	9,132	消耗品費	438
										指定ごみ袋購入費	7,841
										印刷製本費	653

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	2,253	通信運搬費	111
										水質検査等手数料	2,042
										家電四品目不法投棄分処分手数料	100
								18. 備品購入費	292	備品購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	1,228	資源ごみ集団回収活動奨励金	928
										電気式生ごみ処理機購入費補助金	300
2. 塵芥処理費	150,019	149,702	317			15,404	134,615	11. 需用費	582	消耗品費	10
										燃料費	290
										光熱水費	126
										修繕料	156
								12. 役務費	1,120	大島軽四トラック車検時航送料	11
										手数料	1,039
										保険料	70
								13. 委託料	148,227	塵芥収集運搬業務委託料	141,100

（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					
										廃芥収集中間処理業務委託料（大島分）	5,157
										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	1,145
										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	粗大ごみ運搬車借上料	
								27. 公課費	7	自動車重量税	
3. 南環境センター管理費	474,052	1,118,318	△644,266			224,838	249,214	1. 報酬	5,016	嘱託報酬　2人	
								2. 給料	8,570	一般職員　2人	
								3. 職員手当等	4,952	扶養手当	432
										住居手当	324
										通勤手当	118
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	3,439
										児童手当	280

（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					
								4. 共済費	2,913	共済組合負担金	
								7. 賃金	2,158	臨時雇賃金	
								8. 報償費	432	環境センター公害監視委員会委員報償金	
								9. 旅費	385	普通旅費	
								11. 需用費	165,322	消耗品費	6,831
										薬品費等	14,993
										燃料費	2,119
										印刷製本費	162
										光熱水費	52,696
										施設修繕料	85,029
										修繕料	3,438
										被服費	54
								12. 役務費	77,369	通信運搬費	186
										手数料	76,308
										保険料	875

(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					
								13. 委託料	205,659	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	1,293
										ダイオキシン等測定委託料	1,944
										分別収集処分委託料	349
										焼却灰等運搬委託料	8,069
										不燃物運搬委託料	2,205
										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	33
										大気調査委託料	864
								14. 使用料及び賃借料	371	NHK受信料	15
										備品リース料	97

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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 15
										バイオディーゼルゴーカート賃借料 44
										パス借上料 200
								19. 負担金、補助及び交付金	145	危険物安全協会会費 5
										廃棄物処理施設技術管理者講習受講負担金 102
										危険物取扱者資格取得負担金 4
										フォークリフト運転技能講習受講負担金 34
								27. 公課費	760	自動車重量税 100
										汚染負荷量賦課金 660
4. 北環境センター管理費	32,962	34,342	△1,380			1	32,961	2. 給料	8,105	一般職員　2人
								3. 職員手当等	3,318	扶養手当 132
										通勤手当 83
										期末勤勉手当 3,103
								4. 共済費	2,742	共済組合負担金
								11. 需用費	5,796	消耗品費 626

（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					
										燃料費	1,155
										光熱水費	1,370
										修繕料	2,645
								12. 役務費	1,000	通信運搬費	96
										手数料	605
										保険料	299
								13. 委託料	11,439	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	9,276
										電気保安業務委託料	165
										最終処分場維持管理委託料	1,350
								14. 使用料及び賃借料	357	ＣＡＴＶ等使用料	37
										運搬車借上料	320
								18. 備品購入費	21	備品購入費	
								27. 公課費	184	自動車重量税	160
										汚染負荷量賦課金	24

(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				
5. ごみ処理広域化対策費	30,008	30,012	△4			30,008		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	10,008	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） 8
6. し尿処理費	106,227	103,682	2,545		5,300	2,000	98,927	11. 需用費	275	消耗品費 5 印刷製本費 50 し尿運搬船等修繕料 220
								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	5,336	し尿汲取車購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	96,701	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	6,700	19,328	△12,628			6,700		15. 工事請負費	6,700	双岩地区基盤等整備工事費
計	853,992	1,511,102	△657,110		5,300	286,877	561,815			

（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	101,880	65,419	36,461		40,900		60,980	19. 負担金、補助及び交付金	365	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	43,905	南予水道企業団広域化対策事業負担金（元金分） 3,005 水道事業会計出資金（耐震化事業分） 40,900
								28. 繰出金	57,610	水道事業会計繰出金（ごみ処理広域化対策分） 56,250 水道事業会計繰出金（簡水統合分） 1,360
計	101,880	65,419	36,461		40,900		60,980			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 簡易水道費	34,326	41,882	△7,556				34,326	28. 繰出金	34,326	簡易水道事業特別会計繰出金
計	34,326	41,882	△7,556				34,326			

(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				
2. 労働諸費	20,634	20,633	1			20,006	628	8. 報償費	70	新就職者激励大会講師謝礼
								11. 需用費	114	消耗品費 24 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
○ 勤労青少年ホーム費	0	472	△472							廃目
計	20,634	21,105	△471			20,006	628			

（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	23,644	24,113	△469	2,861		111	20,672	1. 報酬	5,866	農業委員会委員報酬　２８人	
								2. 給料	7,866	一般職員　２人	
								3. 職員手当等	4,251	扶養手当	372
										時間外勤務手当	108
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	3,095
										休日勤務手当	17
										児童手当	300
								4. 共済費	2,550	共済組合負担金	
								8. 報償費	152	農地調整事務処理事業報償費	40
										地区別懇談会実施事業報償費	112
								9. 旅費	1,214	普通旅費	
								11. 需用費	267	消耗品費	136
										印刷製本費	131
								12. 役務費	223	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	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 県農業委員会職員協議会会費 8
2. 農業者年金業務費	8,454	8,827	△373			1,647	6,807	2. 給料	4,430	一般職員　1人
								3. 職員手当等	1,723	時間外勤務手当 17 期末勤勉手当 1,706
								4. 共済費	1,374	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
								9. 旅費	480	普通旅費
								11. 需用費	127	消耗品費
								12. 役務費	182	通信運搬費
								19. 負担金、補助及び交付金	26	農業者年金連絡協議会負担金
3. 農業総務費	104,513	95,259	9,254				104,513	2. 給料	55,688	一般職員　14人

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	29,041	扶養手当	1,999
										住居手当	1,746
										通勤手当	286
										特殊勤務手当	135
										管理職手当	1,549
										期末勤勉手当	21,776
										児童手当	1,550
								4. 共済費	19,784	共済組合負担金	
4. 農業振興費	203,245	104,359	98,886	74,776	92,000	1,074	35,395	7. 賃金	2,163	臨時雇賃金	
								9. 旅費	940	普通旅費	
								11. 需用費	3,624	消耗品費	1,310
										農地中間管理事業消耗品費	150
										燃料費	148
										多目的研修集会施設燃料費	54
										光熱水費	60

（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					
										多目的研修集会施設光熱水費	1,812
										修繕料	90
								12. 役務費	266	通信運搬費	107
										農地中間管理事業通信運搬費	50
										イノシシ処理手数料	14
										１２ヶ月法定点検手数料	11
										みかんの里宿泊・合宿施設整備手数料	19
										農産物加工施設建築確認申請等手数料	41
										市有物件建物共済保険料	9
										車両共済等保険料	15
								13. 委託料	2,122	電気保安管理業務委託料	277
										有害鳥獣捕獲事業委託料	1,050
										消防用設備保守点検委託料	135
										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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										みかんの里宿泊・合宿施設設備設計委託料 500
								14. 使用料及び賃借料	50	高速道路使用料
								15. 工事請負費	91,629	みかんの里宿泊・合宿施設整備工事費 83,376 多目的研修集会施設屋根補修工事費 8,253
								19. 負担金、補助及び交付金	102,451	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 全国グリーンツーリズムネットワーク愛媛大会負担金 50 下水道事業受益者負担金（多目的研修集会施設） 14 農業近代化資金利子補給金 566 農業経営基盤強化資金利子補給金 1,091 八幡浜市生活研究協議会補助金 90

（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				
										八幡浜市青年農業者連絡協議会補助金 180
										農林業就業促進事業補助金 2,280
										果樹経営支援対策事業補助金 12,667
										西宇和かんきつ産地直送出前事業等補助金 700
										農家経営安定化資金利子補給金 296
										有害鳥獣駆除補助金 6,145
										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 5,070
										新規就農総合支援事業補助金 58,500
										園芸産地再編推進事業費補助金 480
										鳥獣被害防止総合対策事業補助金（市単） 100
										かんきつ収穫期労働力確保事業補助金 2,765
										２０１５農家経営安定化資金利子補給金 695
										愛媛県農業共済組合運営補助金 393
										有害鳥獣ハンター確保対策事業費補助金 804

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										Iターン就農サポート事業補助金 4,165 環境保全型農業直接支払交付金 528
6. 中山間地域等直接支払制度交付事業費	779	995	△216	500			279	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	410	中山間管理システムリース料
7. 畜産業費	53	53	0				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 33 八幡浜地方畜産衛生推進協議会負担金 14
8. 農地費	73,605	53,558	20,047	15,100		10	58,495	7. 賃金	1,980	臨時雇賃金（多面的機能支払交付金）
								9. 旅費	41	普通旅費
								11. 需用費	1,988	消耗品費 331 燃料費 141 車両修繕料 16 基幹農道等維持管理修繕料 1,500

(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				
								12. 役務費	58	通信運搬費 45 保険料 13
								13. 委託料	330	農業土木積算システム更新委託料
								14. 使用料及び賃借料	5	農業土木設計積算端末機器リース料
								16. 原材料費	5,886	農道補修原材料費
								19. 負担金、補助及び交付金	63,307	県土地改良団体連合会負担金 482 西宇和八幡浜土地改良事業協議会負担金 414 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) 36,494 土地改良補助金 7,000 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 多面的機能支払交付金 18,682
								25. 積立金	10	中山間ふるさと・水と土保全基金積立金
9. 南予農業用水事業対策費	98,541	125,358	△26,817	6,171			92,370	9. 旅費	6	普通旅費
								12. 役務費	8	通信運搬費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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	98,527	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） 46,651
										県営緊急畑地帯総合整備事業補助金（過年度分） 12,803
										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
13. 国土調査費	64,392	64,581	△189	36,639		60	27,693	7. 賃金	2,492	臨時雇賃金 1,923
										国土調査作業員賃金 569
								8. 報償費	1,136	国土調査推進委員報償費
								9. 旅費	25	普通旅費
								11. 需用費	1,856	消耗品費 1,300
										燃料費 278
										印刷製本費 48
										修繕料 180
										被服費 50
								12. 役務費	566	通信運搬費 270

(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					
										手数料	39
										保険料	257
								13. 委託料	55,745	地籍測量委託料	5,293
										パソコン保守点検委託料	648
										日土地区地籍調査業務委託料	25,750
										市街地地区地籍調査業務委託料	24,054
								14. 使用料及び賃借料	2,286	パソコンリース料	
								19. 負担金、補助及び交付金	249	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	
								27. 公課費	22	自動車重量税	
計	577,226	477,103	100,123	136,047	92,000	2,902	346,277				

（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	24,136	19,872	4,264	1,049		74	23,013	8. 報償費	25	緑に親しむ集い報償費
								9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	4,638	消耗品費 25
										燃料費 27
										修繕料 600
										林道平家谷線路面修繕料 3,986
								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	118	車借上料
								16. 原材料費	2,000	林道補修用原材料費
								19. 負担金、補助及び交付金	17,114	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 1
										農林漁業担い手育成公社賛助会費負担金 26

（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				
										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　2,099 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	1,690	2,440	△750	1,267			423	19. 負担金、補助及び交付金	1,690	森林整備地域活動支援交付金
計	25,826	22,312	3,514	2,316		74	23,436			

（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	21,263	20,716	547				21,263	2. 給料	11,008	一般職員　3人	
								3. 職員手当等	6,455	扶養手当	702
										住居手当	618
										通勤手当	83
										期末勤勉手当	4,392
										児童手当	660
								4. 共済費	3,770	共済組合負担金	
								11. 需用費	30	消耗品費	
2. 水産業振興費	146,486	397,813	△251,327	4,682	54,500	21,620	65,684	1. 報酬	2,160	地域おこし協力隊隊員報酬　1人	
								8. 報償費	70	報償金	60
										報償品	10
								9. 旅費	1,087	普通旅費（離島漁業再生支援推進事業）	31
										普通旅費	399
										普通旅費（地域おこし協力隊事業）	657
								11. 需用費	18,002	消耗品費（離島漁業再生支援推進事業）	269

（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					
										消耗品費	175
										消耗品費（地域おこし協力隊事業）	100
										燃料費（地域おこし協力隊事業）	86
										光熱水費	14,031
										修繕料	2,048
										賄材料費（八幡浜魚食文化継承事業）	1,293
								12. 役務費	3,532	通信運搬費	42
										手数料	664
										旧製氷施設ＰＣＢ収集運搬手数料	2,571
										保険料	238
										保険料（地域おこし協力隊事業）	17
								13. 委託料	14,983	カルチャーアイランド２１施設管理委託料	3,682
										大島産業振興センター管理委託料	486
										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	500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										海産物直売所消防保守点検委託料 56 八幡浜魚食文化継承事業委託料 369 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 2,514 漁港関連施設倉庫設計業務委託料 4,500 旧製氷施設ＰＣＢ処分委託料 2,729
								14. 使用料及び賃借料	953	ＡＥＤレンタル料 69 八幡浜市水産振興基本計画支援事業使用料 200 高速道路使用料 39 使用料及び賃借料（地域おこし協力隊事業） 645
								15. 工事請負費	58,586	磯根資源養殖施設用地整備工事費 8,586 漁港関連施設倉庫新設工事費 50,000
								18. 備品購入費	133	備品購入費（地域おこし協力隊事業）
								19. 負担金、補助及び交付金	39,667	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

（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				
										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
										負担金（地域おこし協力隊事業） 11
										漁業近代化資金利子補給金 843
										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 454
										漁業者緊急支援資金利子補給補助金 2,782
										赤潮被害緊急対策資金利子補給金 8
										漁協経営改革支援資金保証料補助金 2,657
										漁協運転資金借入金利子補給金 9,832
										魚病センター運営経費補助金 2,750

(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					
										漁協水産加工事業支援補助金	11,950
										八幡浜市水産振興基本計画支援事業補助金	500
										離島漁業再生支援交付金	6,800
								28. 繰出金	7,313	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	
3. 漁港管理費	30,213	35,222	△5,009			3,408	26,805	2. 給料	4,010	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,260	扶養手当	156
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	200
										期末勤勉手当	1,590
										休日勤務手当	50
										児童手当	240
								4. 共済費	1,293	共済組合負担金	
								9. 旅費	71	普通旅費	
								11. 需用費	3,880	消耗品費	31
										光熱水費	1,649

（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	2,200
								12. 役務費	105	手数料	
								13. 委託料	815	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	553
								15. 工事請負費	3,443	漁港施設維持補修工事費	500
										舌田漁港護岸補修工事費	2,000
										磯崎漁港排水路補修工事費	943
								19. 負担金、補助及び交付金	916	愛媛県漁港漁場協会負担金	153
										下水道受益者負担金	763
								28. 繰出金	13,420	小規模下水道事業特別会計繰出金	
4. 漁港建設費	20,145	21,128	△983				20,145	2. 給料	9,380	一般職員　2人	
								3. 職員手当等	4,883	扶養手当	372
										通勤手当	83
										管理職手当	689

（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					
										期末勤勉手当	3,739
								4. 共済費	3,137	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,924	臨時雇賃金	
								9. 旅費	32	普通旅費	
								11. 需用費	571	消耗品費	500
										燃料費	71
								12. 役務費	30	通信運搬費	
								13. 委託料	163	積算システム保守管理業務委託料	
								14. 使用料及び賃借料	9	設計システム等リース料	
								18. 備品購入費	16	図書購入費	
計	218,107	474,879	△256,772	4,682	54,500	25,028	133,897				

（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	43,823	42,597	1,226	736		543	42,544	1. 報酬	2,432	企業等誘致促進審査委員報酬　6人	87
										消費生活相談員報酬　1人	2,345
								2. 給料	20,566	一般職員　5人	
								3. 職員手当等	12,901	扶養手当	1,524
										住居手当	972
										通勤手当	134
										管理職手当	831
										期末勤勉手当	8,360
										児童手当	1,080
								4. 共済費	7,354	共済組合負担金	
								9. 旅費	167	普通旅費	11
										普通旅費（消費者行政活性化事業）	156
								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	18	研修受講負担金（消費者行政活性化事業）	
2. 商工振興費	154,736	149,288	5,448	500		120,225	34,011	3. 職員手当等	3,500	時間外勤務手当	3,000

（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					
										休日勤務手当	500
								7. 賃金	2,995	臨時雇賃金	
								9. 旅費	1,740	普通旅費	
								11. 需用費	1,310	消耗品費	1,254
										地域ブランドサミット出展事業燃料費	26
										修繕料	30
								12. 役務費	107	通信運搬費	77
										手数料	27
										保険料	3
								13. 委託料	925	地域ブランドサミット出展事業委託料	125
										八幡浜ちゃんぽんＰＲ事業委託料	800
								14. 使用料及び賃借料	303	高速道路使用料	223
										地域ブランドサミット出展事業賃借料	80
								19. 負担金、補助及び交付金	23,856	県産業貿易振興協会負担金	50
										四国電源市町村連絡協議会負担金	5

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										発明協会県支部負担金	65
										県地域産業活性化協議会負担金	100
										地域ブランド連携協議会構成団体会費	30
										地域ブランドサミット出展事業負担金	54
										ＴＩＣ　ＴＯＫＹＯ負担金	200
										保内町商工会補助金	6,196
										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	532
										八幡浜商工会議所補助金	2,694
										海外販路開拓支援補助金	1,000
								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	48,326	18,817	29,509	14,394		284	33,648	3. 職員手当等	9,000	時間外勤務手当	6,800
										休日勤務手当	2,200

(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					
								9. 旅費	29	普通旅費	
								11. 需用費	2,316	消耗品費	735
										車両消耗品費	14
										燃料費	221
										印刷製本費	561
										光熱水費	185
										修繕料	600
								12. 役務費	425	通信運搬費	204
										手数料	105
										車両手数料	49
										保険料	39
										自賠責保険料	28
								13. 委託料	2,508	海水浴場施設管理委託料	120
										歴史とグルメのバスツアー事業委託料	2,240
										お四国山散策路清掃委託料	148

（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				
								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	34,012	佐田岬広域観光推進協議会負担金 3,066 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 238 県観光物産協会負担金 120 えひめいやしの南予博２０１６負担金 13,542 やわたはま産業まつり事業補助金 5,440 八幡浜市観光物産協会補助金 6,951 えひめいやしの南予博２０１６市実行委員会補助金 4,500
								27. 公課費	33	自動車重量税
計	246,885	210,702	36,183	15,630		121,052	110,203			

（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	173,778	168,536	5,242			19,130	154,648	2. 給料	61,037	一般職員　１５人	
								3. 職員手当等	43,791	扶養手当	2,520
										住居手当	1,152
										通勤手当	1,017
										時間外勤務手当	11,300
										管理職手当	2,381
										期末勤勉手当	24,041
										休日勤務手当	300
										児童手当	1,080
								4. 共済費	21,890	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,959	臨時雇賃金	
								9. 旅費	61	普通旅費	
								11. 需用費	1,423	消耗品費	668
										燃料費	475
										修繕料	280

（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					
								12. 役務費	310	通信運搬費	72
										手数料	94
										保険料	144
								13. 委託料	1,563	測量設計委託料	400
										公共土木積算システムパソコン保守委託料	163
										境界確定業務委託料	1,000
								14. 使用料及び賃借料	430	パソコンリース料	22
										コピー使用料	336
										実施設計単価使用料	72
								15. 工事請負費	25,218	八幡浜市建設残土処理場築造工事費	
								17. 公有財産購入費	1,925	公有財産購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	935	日本道路協会負担金	30
										市町村道路整備促進期成同盟会負担金	30
										全国海岸協会負担金	30
										四国国道協会負担金	40

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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 ４車線化整備促進期成同盟会負担金 20
								22. 補償、補填及び賠償金	13,200	補償、補填及び賠償金
								27. 公課費	36	自動車重量税
3. 建築総務費	54,967	61,279	△6,312	15,450			39,517	2. 給料	12,795	一般職員　３人
								3. 職員手当等	6,397	扶養手当 312 住居手当 312 通勤手当 83 管理職手当 718 期末勤勉手当 4,972
								4. 共済費	4,225	共済組合負担金
								9. 旅費	11	普通旅費

（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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 需用費	84	消耗品費
								12. 役務費	6	通信運搬費
								13. 委託料	500	木造住宅耐震診断派遣制度委託料
								18. 備品購入費	139	備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	30,810	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　8,000
計	228,745	229,815	△1,070	15,450		19,130	194,165			

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	4,045	4,021	24				4,045	9. 旅費	40	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	59,348	57,748	1,600			8,158	51,190	11. 需用費	13,499	消耗品費	119
										燃料費	500
										光熱水費	2,580
										修繕料	10,300
								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	500	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	3,500	工事材料費	
3. 道路新設改良費	81,671	412,558	△330,887		56,000	100	25,571	11. 需用費	239	消耗品費	
								13. 委託料	14,014	道路改良済区間所有権移転登記地図作成委託料	1,000
										市内一円道路改良計画箇所測量設計委託料	500

(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				
										市道大平高野地線測量設計等業務委託料 8,334
										市道江戸岡二丁目線（仮称）分筆調査業務委託料 360
										市道高城名坂線測量設計等業務委託料 3,500
										市道駄馬清水線測量設計業務委託料 320
								15. 工事請負費	61,818	私道整備工事費 1,000
										市道松柏高野地線道路改良工事費 6,318
										市道双岩南久米線Ⅱ工区道路改良工事費 5,500
										市道古町八代線道路改良工事費 10,000
										市道千丈双岩線道路改良工事費（田浪地区） 11,500
										市道大下末広線道路改良工事費 9,000
										市道福岡線道路改良工事費 8,000
										市道江戸岡二丁目線（仮称）道路改良工事費 2,000
										市道駄馬清水線道路改良工事費 2,000
										市道小坂1号線道路防災工事費 4,500
										市道中津川矢野畑線道路側溝整備工事費 2,000

（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				
								17. 公有財産購入費	4,600	公有財産購入費
								22. 補償、補填及び賠償金	1,000	電柱移転費
6. がけ崩れ防災対策事業費	10,913	28,924	△18,011	6,000		1,000	3,913	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	10,500	（市単）がけ崩れ防災対策工事費 500 （県補）田之窪地区がけ崩れ防災対策事業工事費 10,000
○ 橋梁維持費	0	38,400	△38,400							廃目
計	155,977	541,651	△385,674	6,000	56,000	9,258	84,719			

(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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 河川管理費	11,910	7,410	4,500				11,910	11. 需用費	600	修繕料	
								12. 役務費	10	保険料	
								13. 委託料	5,100	水路清掃委託料	500
										河川清掃業務委託料（草刈り）	3,300
										川之内地区水路測量設計業務委託料	1,300
								15. 工事請負費	6,200	河川整備工事費	2,000
										どんどん川浚渫工事費	1,200
										古町地区水路整備工事費	3,000
計	11,910	7,410	4,500				11,910				

（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	26,304	43,180	△16,876	1,403		24,901		1. 報酬	108	地方港湾審議会委員報酬　１５人	
								2. 給料	4,263	一般職員　１人	
								3. 職員手当等	4,082	扶養手当	528
										住居手当	324
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	200
										管理職手当	604
										期末勤勉手当	1,822
										休日勤務手当	100
										児童手当	480
								4. 共済費	1,559	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	426	普通旅費	
								11. 需用費	5,212	消耗品費	125
										燃料費	240

（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					
										光熱水費	2,718
										修繕料	2,129
								12. 役務費	661	通信運搬費	30
										手数料	475
										保険料	156
								13. 委託料	7,308	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
										川之石港湾浮桟橋等潜水調査委託料	300
										港湾施設等植栽撤去業務委託料	950
										港湾施設点検業務委託料	3,100
								15. 工事請負費	1,500	港湾施設維持補修工事費	500
										沖新田緑地公園施設維持工事費	1,000
								19. 負担金、補助及び交付金	1,099	日本港湾協会関係負担金	50

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				四国港湾協議会関係負担金 42 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 八幡浜港みなとまちづくり協議会補助金 200 宇和島海の口協賛会助成金 15
								27. 公課費	33	自動車重量税
2. 港湾建設費	1,245,749	122,643	1,123,106	690,000	526,500		29,249	2. 給料	13,402	一般職員　4人
								3. 職員手当等	10,444	扶養手当 1,092 住居手当 324

(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					
										通勤手当	800
										時間外勤務手当	1,400
										管理職手当	330
										期末勤勉手当	5,300
										休日勤務手当	38
										児童手当	1,160
								4. 共済費	4,730	共済組合負担金	
								9. 旅費	258	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	35,500	フェリーターミナル設計委託料	24,500
										フェリー桟橋取付岸壁設計委託料	11,000
								14. 使用料及び賃借料	47	高速道路使用料	
								15. 工事請負費	1,181,115	緑地排水管整備工事費	2,000

（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				
										フェリーターミナル用地整備工事費 30,000 フェリー桟橋工事費 1,139,000 緑地花壇整備工事費 115 検潮所整備工事費 10,000
計	1,272,053	165,823	1,106,230	691,403	526,500	24,901	29,249			

（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	15,400	49,378	△33,978	207			15,193	1. 報酬	173	都市計画審議会委員報酬　１２人	
								9. 旅費	56	普通旅費	
								11. 需用費	5,860	消耗品費	25
										燃料費	150
										光熱水費	5,485
										修繕料	200
								12. 役務費	628	通信運搬費	10
										舟木谷ポンプ場自動通報装置通信料	36
										神越第２ポンプ場自動通報装置通信料	44
										手数料	538
								13. 委託料	4,268	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
								14. 使用料及び賃借料	4,277	水門排水ポンプリース料	
								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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										日本土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	3,281	3,565	△284				3,281	11. 需用費	1,577	消耗品費	41
										燃料費	110
										光熱水費	1,246
										修繕料	180
								12. 役務費	121	通信運搬費	34
										手数料	40
										保険料	47
								13. 委託料	1,133	宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料	846
										電気保安業務委託料	287
								15. 工事請負費	450	雨水排水路維持工事費	
4. 公共下水道費	953,477	1,043,816	△90,339				953,477	28. 繰出金	953,477	公共下水道事業特別会計繰出金	
5. 公園管理費	156,931	78,136	78,795	40,000	66,700	625	49,606	11. 需用費	7,098	消耗品費	370

(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					
										燃料費	158
										光熱水費	5,372
										修繕料	841
										諏訪崎漏水修繕料	357
								12. 役務費	1,593	通信運搬費	138
										手数料	713
										自動車車検手数料	16
										公園遊具点検手数料	414
										確認申請手数料	36
										保険料	276
								13. 委託料	37,411	士子の森公園管理等委託料	7,546
										北浜公園管理等委託料	4,711
										愛宕山公園管理等委託料	486
										自然休養林諏訪崎管理等委託料	7,214
										スポーツパーク管理等委託料	13,858

（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				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	110,568	市民スポーツパークトイレ改修工事費 367 王子の森公園整備事業工事費 110,201
								16. 原材料費	198	真砂土代
								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
								27. 公課費	8	自動車重量税
計	1,129,089	1,174,895	△45,806	40,207	66,700	625	1,021,557			

（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	175,360	130,342	45,018	40,912		134,448		2. 給料	10,604	一般職員　3人	
								3. 職員手当等	5,435	扶養手当	528
										通勤手当	48
										管理職手当	330
										期末勤勉手当	4,169
										児童手当	360
								4. 共済費	3,398	共済組合負担金	
								9. 旅費	14	普通旅費	
								11. 需用費	34,713	消耗品費	810
										印刷製本費	371
										光熱水費	4,339
										修繕料	29,193
								12. 役務費	5,973	通信運搬費	437
										手数料	3,304
										住宅明渡強制執行に伴う手数料	900

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	1,332
								13. 委託料	12,200	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
										住宅使用料収納事務委託料	310
								14. 使用料及び賃借料	45	住宅敷地借上料	
								15. 工事請負費	102,650	市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費	2,430
										新開町団地３棟ベランダ落下防止柵取替工事費	12,289
										市営木多町団地１・２棟集中検針盤等取替工事費	1,917
										大竹団地１棟外壁塗装改修工事費	12,312
										湯島団地１棟耐震補強工事費	51,585
										下河原団地１棟屋上防水改修工事費	12,735
										須川団地公共下水道接続工事費	9,382

(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				
								19. 負担金、補助及び交付金	328	公共下水道事業受益者負担金
計	175,360	130,342	45,018	40,912		134,448				

（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	682,195	629,209	52,986		42,000		640,195	19. 負担金、補助及び交付金	682,195	施設事務組合負担金（広域消防分）	668,704
										施設事務組合負担金（事務費分）	13,491
2. 非常備消防費	94,172	79,486	14,686			19,777	74,395	1. 報酬	40,039	年報酬　７９１人	20,048
										年末警戒報酬	1,199
										出動報酬	11,369
										操法大会出動報酬	7,423
								5. 災害補償費	130	団員等公務災害補償費	
								8. 報償費	19,792	団員退職報償費	19,646
										消防操法大会賞品	146
								9. 旅費	680	普通旅費	170
										団幹部研修旅費	510
								11. 需用費	10,161	消耗品費	323
										燃料費	611
										食糧費	323
										光熱水費	1,575

（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					
										被服費	7,329
								12. 役務費	926	通信運搬費	818
										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	575	車、船借上料	45
										合併浄化槽使用料	126
										バス借上料	317
										操法大会コンプレッサー借上料	87
								19. 負担金、補助及び交付金	21,739	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	1,104
										県消防協会負担金	421
										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

（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					
										消火栓等水使用料負担金	2,565
										八幡浜市防火委員会補助金	162
3. 消防施設費	64,779	41,390	23,389		52,700	1	12,078	11. 需用費	1,682	消耗品費（消防団資機材用）	167
										修繕料	1,515
								12. 役務費	2,388	通信運搬費	36
										手数料	1,556
										川之石分団1部消防団詰所建築確認申請等手数料	26
										保険料	770
								13. 委託料	440	川之石分団1部消防団詰所地盤調査業務等委託料	
								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	26,500	川之石分団1部詰所改築工事費	20,699
										若山高下地区防火水槽築造工事費	5,801
								18. 備品購入費	30,690	ポンプ車購入費	19,500
										小型動力ポンプ積載車購入費	5,408
										消防団資機材購入費	3,329

（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					
										小型ポンプ購入費	2,453
								19. 負担金、補助及び交付金	2,160	消火栓設置補修工事負担金	
								27. 公課費	849	自動車重量税	
○ 水防費	0	15,192	△15,192							廃目	
計	841,146	765,277	75,869		94,700	19,778	726,668				

（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				
1. 教育委員会費	3,475	3,725	△250				3,475	1. 報酬	3,056	教育委員報酬　4人　3,034 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	152	普通旅費
								10. 交際費	81	交際費
								12. 役務費	42	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	192,949	183,225	9,724	406		1,656	190,887	1. 報酬	16,784	学校教育指導員報酬　2人　4,664 教育相談員報酬　1人　2,332 学校教育活動指導員報酬　4人　5,183 スクールライフアドバイザー報酬　1人　2,332 外国語指導助手コーディネーター報酬　1人　2,273
								2. 給料	42,222	教育長　6,636

（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	35,586
								3. 職員手当等	39,061	扶養手当	1,050
										住居手当	324
										通勤手当	297
										特殊勤務手当	180
										時間外勤務手当	17,901
										管理職手当	1,942
										職員期末勤勉手当	14,145
										教育長期末手当	2,004
										休日勤務手当	598
										児童手当	620
								4. 共済費	13,649	教育長共済組合負担金	1,921
										職員共済組合負担金	8,177
										公立学校共済組合負担金	3,551
								7. 賃金	51,385	学校生活支援員賃金	49,485

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	1,900
								8. 報償費	2,928	遠距離徒歩通学児童生徒報償費	34
										教育支援委員会委員謝礼	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
										学校再編整備検討委員会委員報償費	1,296
										研究発表会賞品代	162
								9. 旅費	461	普通旅費	
								11. 需用費	4,316	消耗品費	494
										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	221
										燃料費	116
										印刷製本費	630

（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					
										特別支援教育啓発リーフレット印刷費	87
										緊急連絡用引渡しカード印刷費	34
										八幡浜市子育て支援ファイル印刷費	188
										光熱水費	1,455
										修繕料	960
								12. 役務費	1,053	通信運搬費	611
										手数料	256
										聴力検査器校正手数料	108
										保険料	78
								13. 委託料	7,315	教育研究委託料	865
										教育課程研究委託料	1,595
										教育研究大会委託料	510
										研究資料作成委託料	464
										いじめ対策啓発委託料	450
										教職員健康診断委託料	3,217

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				教員住宅消防保守点検委託料 82 旧学校施設浄化槽管理委託料 82 旧学校施設維持管理委託料 50
								14. 使用料及び賃借料	6,714	車、船借上料 405 会場借上料 202 コピー使用料 742 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 4,919
								18. 備品購入費	3,429	知的検査機器購入費 173 校務用パソコン購入費 2,247 公用車購入費 1,009
								19. 負担金、補助及び交付金	3,632	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 68

（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				市学校保健会負担金 72 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 52 おおずふれあいスクール運営経費負担金 300 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	10,981	10,994	△13			10,034	947	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	10,812	奨学資金貸付金
								25. 積立金	39	西村奨学基金積立金（利子分） 5 奨学基金積立金（利子分） 34
計	207,405	197,944	9,461	406		11,690	195,309			

（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	59,209	61,024	△1,815	1,364	4,900	7,437	45,508	1. 報酬	368	学校医報酬	
								2. 給料	18,642	一般職員　4人	
								3. 職員手当等	8,097	通勤手当	201
										管理職手当	718
										期末勤勉手当	7,178
								4. 共済費	5,832	公立学校共済組合負担金	
								7. 賃金	10,029	臨時雇賃金	
								8. 報償費	125	行事報償費	
								9. 旅費	95	普通旅費	
								11. 需用費	3,835	消耗品費	430
										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	55
										光熱水費	1,756

（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					
										施設修繕料	590
										幼稚園バス修繕料	200
										賄材料費	58
								12. 役務費	618	通信運搬費	135
										インターネット通信運搬費	115
										手数料	257
										幼稚園遊具点検手数料	44
										保険料	67
								13. 委託料	1,343	消防保守点検委託料	71
										寄生虫等検査委託料	93
										非常通報装置保守点検委託料	78
										防火対象物点検委託料	31
										浄化槽管理委託料	31
										ボイラー点検委託料	26
										一般廃棄物収集業務委託料	67

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										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
										ＣＡＴＶ等受信料	66
										コピー等使用料	240
								15. 工事請負費	5,541	保内幼稚園屋上防水改修工事費	4,990
										保内幼稚園扇風機設置工事費	551
								16. 原材料費	18	砂、真砂土代	
								19. 負担金、補助及び交付金	4,282	日本スポーツ振興センター負担金	27
										県国公立幼稚園研究協議会等負担金	162
										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	59,209	61,024	△1,815	1,364	4,900	7,437	45,508				

（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					
1. 小学校管理費	151,275	152,436	△1,161	441	4,600	2,742	143,492	1. 報酬	27,805	用務員嘱託報酬　１２人	23,835
										学校医報酬	3,970
								9. 旅費	164	普通旅費	
								11. 需用費	62,709	消耗品費	326
										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
										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	360
										光熱水費	37,840
										施設修繕料	2,826
										配分予算　修繕料	5,287
										スクールバス修繕料	200

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	7,177	通信運搬費	2,970
										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	952
								13. 委託料	13,692	貧血検査等委託料	2,122
										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	4,869
										給食リフト点検委託料	81

（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					
								14. 使用料及び賃借料	6,474	ＣＡＴＶ等受信料	515
										急患用車借上料	36
										印刷機リース料	1,361
										配分予算　コピー使用料	3,030
										事務用パソコンリース料	799
										電話機リース料	733
								15. 工事請負費	25,927	小学校施設営繕工事費	7,890
										宮内小学校屋内運動場改修工事費	1,480
										江戸岡小学校外塀改修工事費	1,545
										宮内小学校プール内部塗装修繕工事費	4,618
										通学路カラー舗装工事費	1,620
										消防設備改修工事費	6,974
										神山小学校通級指導教室改修工事費	1,800
								16. 原材料費	516	砂、真砂土代	
								18. 備品購入費	3,964	配分予算　備品購入費	1,344

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										AED購入費 2,322
										神山小学校通級指導教室用備品購入費 298
								19. 負担金、補助及び交付金	1,432	日本スポーツ振興センター負担金
								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	63,963	79,990	△16,027	4,054			59,909	1. 報酬	2,633	発達障害早期支援アドバイザー報酬 1人
								8. 報償費	522	発達障害早期支援研究事業報償費 90
										児童奨励費 432
								9. 旅費	265	発達障害早期支援研究事業旅費
								11. 需用費	2,248	消耗品費 45
										消耗品費（学習指導要領改訂分） 847
										配分予算　通級　消耗品費 160
										配分予算　消耗品費 977
										発達障害早期支援研究事業消耗品費 219
								12. 役務費	10	発達障害早期支援研究事業通信運搬費

（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				
								14. 使用料及び賃借料	33,817	教育用コンピューターリース料 27,796 バス借上料 898 ブロードバンドアクセスサービス使用料 1,478 小学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料 3,645
								18. 備品購入費	8,530	通級指導教室用備品購入費 100 教材用備品購入費 5,104 図書購入費 3,326
								19. 負担金、補助及び交付金	2,955	バス通学費補助金 1,661 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 750 心臓病二次検診補助金 100
								20. 扶助費	12,983	要・準要保護児童就学援助費 11,806 特別支援教育就学奨励費 1,177

（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	215,238	232,426	△17,188	4,495	4,600	2,742	203,401			

（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	105,630	96,849	8,781		13,900	2,166	89,564	1. 報酬	13,828	用務員嘱託報酬　6人	11,811
										学校医報酬	2,017
								2. 給料	4,296	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	1,959	扶養手当	210
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	1,725
								4. 共済費	1,344	公立学校共済組合負担金	
								9. 旅費	76	普通旅費	
								11. 需用費	42,303	消耗品費	263
										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
										燃料費	360
										配分予算　燃料費	863
										熱中症対策食糧費	69
										印刷製本費	700

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	27,050
										施設修繕料	1,694
										配分予算　修繕料	3,333
										スクールバス修繕料	200
								12. 役務費	3,892	通信運搬費	1,727
										手数料	87
										施設係　手数料	1,518
										保険料	560
								13. 委託料	10,189	貧血検査等委託料	1,802
										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
										非常通報装置保守点検委託料	65

（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					
										プール浄化装置点検委託料	222
										通学生送迎委託料	4,464
										保内中学校ステージ改修事業設備設計委託料	300
								14. 使用料及び賃借料	7,040	急患用車借上料	30
										ＣＡＴＶ等受信料	399
										配分予算　コピー使用料	2,342
										印刷機リース料	644
										事務用パソコンリース料	377
										電話機リース料	342
										学校用地借上料	2,906
								15. 工事請負費	2,100	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	15,553	各学校備品購入費	249
										配分予算　備品購入費	700
										ＡＥＤ購入費	697

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				スクールバス購入費　13,907
								19. 負担金、補助及び交付金	839	日本スポーツ振興センター負担金
								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	78,221	62,431	15,790	4,178			74,043	1. 報酬	10,824	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	10,324	消耗品費　48 消耗品費（学習指導要領改訂分）　9,436 配分予算　消耗品費　840
								12. 役務費	70	職場体験活動保険料
								14. 使用料及び賃借料	16,182	教育用コンピューターリース料　12,713 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 中学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料　2,271

（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					
								18. 備品購入費	12,261	教材用備品購入費	5,250
										図書購入費	2,471
										理科教育振興備品購入費	4,540
								19. 負担金、補助及び交付金	16,497	自治体国際化協会負担金	300
										バス通学費補助金	2,808
										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	129
										修学旅行費補助金	1,300
										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	296
								20. 扶助費	11,443	要・準要保護生徒就学援助費	10,344
										特別支援教育就学奨励費	1,099
3. 中学校建設費	231,178	795,302	△564,124	65,300	165,400		478	12. 役務費	400	備品等移設手数料	
								15. 工事請負費	230,778	愛宕中学校第２校舎大規模改造工事費	
計	415,029	954,582	△539,553	69,478	179,300	2,166	164,085				

（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	40,835	41,877	△1,042	100			40,735	1. 報酬	332	社会教育委員報酬　１３人	
								2. 給料	18,330	一般職員　４人	
								3. 職員手当等	9,816	扶養手当	492
										住居手当	324
										通勤手当	142
										管理職手当	1,168
										期末勤勉手当	7,300
										休日勤務手当	270
										児童手当	120
								4. 共済費	6,076	共済組合負担金	
								8. 報償費	719	家庭教育講座講師謝礼	70
										成人式手話通訳謝礼	24
										成人式記念品代	625
								9. 旅費	75	普通旅費	
								11. 需用費	669	消耗品費	314

（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	171
										食糧費	57
										印刷製本費	62
										修繕料	65
								12. 役務費	411	通信運搬費	380
										手数料	10
										保険料	21
								13. 委託料	2,040	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	250
										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	830
								14. 使用料及び賃借料	47	会場使用料	
								19. 負担金、補助及び交付金	2,320	県社会教育委員連絡協議会負担金	43
										県愛護班連絡協議会会費	25

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										諸会議負担金	10
										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
2. 青少年センター費	12,800	12,678	122				12,800	1. 報酬	2,404	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	2,332
								7. 賃金	2,108	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	45	普通旅費	
								11. 需用費	271	消耗品費	40
										印刷製本費	162

（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					
										光熱水費	69
								12. 役務費	227	通信運搬費	123
										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
										防犯灯設置費補助金	150
3. 総合福祉文化センター費	13,507	13,633	△126			540	12,967	1. 報酬	4,594	嘱託報酬　2人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	3,231	消耗品費	157
										燃料費	94
										光熱水費	2,748
										修繕料	150
										車検修繕料	82
								12. 役務費	534	通信運搬費	312
										手数料	66
										車検手数料	15
										保険料	141
								13. 委託料	4,433	警備委託料	485
										清掃委託料	2,722
										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	846
										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	493	コピー等使用料	389
										ＦＡＸリース料	30
										ＣＡＴＶ等受信料	55
										清掃用具等リース料	19
								18. 備品購入費	166	消火器購入費	79
										備品購入費	87
								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	
								27. 公課費	8	自動車重量税	
4. 公民館費	389,882	200,334	189,548		235,500	7,382	147,000	1. 報酬	18,183	公民館嘱託主事報酬　８人	
								8. 報償費	94	講師謝礼	50
										保内地区交流拠点施設（川之石地区公民館）整備検討委員報償費	44
								9. 旅費	265	普通旅費	
								11. 需用費	2,333	消耗品費	162
										印刷製本費	40

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	1,974
										誘導灯非常用電源等修繕料	157
								12. 役務費	1,681	手数料	233
										宮内地区公民館建設に伴う手数料	60
										保険料	1,388
								13. 委託料	98,863	公民館運営委託料	90,053
										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	1,345
										特殊建築物定期調査報告書作成委託料	4,322
								14. 使用料及び賃借料	673	ＣＡＴＶ等受信料	501
										公民館施設賃借料	172
								15. 工事請負費	252,070	公民館維持補修工事費	3,486

（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					
										公共下水道接続工事費	616
										宮内地区公民館新築工事費	247,968
								18. 備品購入費	15,507	公民館備品購入費	1,021
										ＡＥＤ購入費	3,948
										公民館消火器購入費	462
										地区公民館ＦＡＸ購入費	189
										宮内地区公民館備品購入費	9,887
								19. 負担金、補助及び交付金	213	公民館連合会負担金	203
										公民館振興市町村連盟負担金	10
5. 中央公民館費	23,997	23,724	273			883	23,114	1. 報酬	4,681	中央公民館館長報酬　１人	2,297
										中央公民館運営審議会委員報酬　１２人	87
										社会教育指導員報酬　１人	2,297
								2. 給料	9,297	一般職員　２人	
								3. 職員手当等	4,426	扶養手当	312
										通勤手当	78

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	3,677
								4. 共済費	3,043	共済組合負担金	
								8. 報償費	1,512	講師謝礼	
								11. 需用費	746	消耗品費	191
										印刷製本費	470
										光熱水費	10
										修繕料	75
								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	223	生涯学習講座等備品購入費	50
										電動ろくろ購入費	173
6. 中央公民館保内別館費	10,324	9,158	1,166			1,215	9,109	7. 賃金	973	臨時雇賃金	
								8. 報償費	362	地域活動学級謝礼	232
										各大会等賞品代	130

(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					
								11. 需用費	4,821	消耗品費	105
										燃料費	96
										印刷製本費	15
										光熱水費	3,720
										修繕料	200
										非常用自家発電設備バッテリー交換修理	685
								12. 役務費	197	通信運搬費	92
										手数料	10
										保険料	95
								13. 委託料	3,747	消防設備保守点検委託料	142
										清掃業務委託料	407
										電気保安業務委託料	224
										トイレ清掃委託料	169
										中央公民館保内別館管理委託料	1,734
										防火対象物点検委託料	65

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										警備保障業務委託料	260
										特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料	746
								14. 使用料及び賃借料	224	ＣＡＴＶ等受信料	40
										トイレ洗浄剤借上料	77
										モップ使用料	17
										コピー機使用料	90
7. 文化振興費	53,441	69,617	△16,176			11,132	42,309	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	16,790	一般職員　４人	
								3. 職員手当等	8,187	扶養手当	450
										住居手当	192
										通勤手当	203
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	6,503
										児童手当	780

(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	5,884	共済組合負担金
								7. 賃金	2,805	臨時雇賃金 1,994
										臨時雇賃金（八幡浜郷土企画展） 519
										臨時雇賃金（収蔵品展） 292
								8. 報償費	1,427	各種学級講座等講師・原稿執筆謝礼 80
										講演会講師等謝礼（八幡浜郷土企画展） 570
										美術品寄贈謝礼 300
										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
										資料借用謝礼（八幡浜郷土企画展） 15
										資料提供者等謝礼 30
								9. 旅費	574	普通旅費 323
										普通旅費（八幡浜郷土企画展） 209
										市民会館跡地検討委員会旅費 42
								11. 需用費	3,343	消耗品費 120

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				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（八幡浜郷土企画展） 783
										文化財一般公開消耗品費 90
										二宮忠八市民ミュージカル事業消耗品費 216
										食糧費（八幡浜郷土企画展） 20
										印刷製本費 162
										印刷製本費（八幡浜郷土企画展） 888
										二宮忠八市民ミュージカル事業印刷製本費 264
										光熱水費 108
										修繕料 195
										文化財関係修繕料 497
								12. 役務費	893	郵便料金 84
										通信運搬費（八幡浜郷土企画展） 80
										通信運搬費（旧白石和太郎洋館消防設備） 30
										広告料（八幡浜郷土企画展） 573
										手数料 10

(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（八幡浜郷土企画展） 10
										保険料 19
										保険料（八幡浜郷土企画展） 7
										二宮忠八市民ミュージカル事業保険料 80
								13. 委託料	8,565	市美術展開催委託料 400
										文化財一般公開管理委託料 53
										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
										会場造作等委託料（八幡浜郷土企画展） 2,833
										二宮忠八市民ミュージカル事業委託料 4,200

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	990	市民会館使用料	700
										駐車場借上料	30
										展示物・写真等使用料（八幡浜郷土企画展）	220
										二宮忠八市民ミュージカル事業使用料及び賃借料	40
								18. 備品購入費	182	文化財用備品購入費	123
										備品購入費（八幡浜郷土企画展）	59
								19. 負担金、補助及び交付金	3,220	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
										公立美術館共同巡回展準備年度負担金	250
										市文化協会活動補助金	300
										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	62,090	62,835	△745			6,536	55,554	1. 報酬	2,802	図書館協議会委員報酬　１５人	216

（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					
										館長報酬　1人	2,586
								2. 給料	12,612	一般職員　3人	
								3. 職員手当等	5,232	通勤手当	83
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	4,790
								4. 共済費	4,085	共済組合負担金	
								7. 賃金	9,702	臨時雇賃金	
								8. 報償費	1,006	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	375
								9. 旅費	21	普通旅費	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	7,158	消耗品費	1,362
										燃料費	101
										光熱水費	5,520
										修繕料	75
										建物等修繕料	100
								12. 役務費	1,051	通信運搬費	854
										手数料	116
										保険料	81
								13. 委託料	7,315	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	1,426
								14. 使用料及び賃借料	4,487	コピー使用料	195
										図書館備品等リース料	275

（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					
										ＣＡＴＶ受信料	32
										図書データ使用料	346
										コピー兼ＦＡＸ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	2,176
										レファレンスサービス使用料	545
								18. 備品購入費	6,537	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
										車椅子購入費	42
								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	6	緑文庫基金積立金（利子分）	5
										山本文庫基金積立金（利子分）	1

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9. 保内図書館費	22,730	24,401	△1,671			3,483	19,247	2. 給料	4,853	一般職員　2人
								3. 職員手当等	2,125	期末勤勉手当
								4. 共済費	1,530	共済組合負担金
								7. 賃金	7,168	臨時雇賃金
								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	1,502	消耗品費　1,372 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

（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	4,700	図書購入費
								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	970	1,338	△368				970	8. 報償費	236	各種大会等講師謝礼 136 人権・同和教育研究大会講演謝金 100
								9. 旅費	64	普通旅費
								11. 需用費	570	消耗品費 149 印刷製本費 361 子ども会交流会賄材料費 60
								12. 役務費	6	保険料
								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	26,301	27,083	△782			5,449	20,852	1. 報酬	2,446	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 2,273
								7. 賃金	2,312	臨時雇賃金
								9. 旅費	6	普通旅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	9,822	消耗品費	300
										燃料費	592
										光熱水費	8,880
										修繕料	50
								12. 役務費	3,073	通信運搬費	216
										会館設備保守点検等手数料	2,838
										保険料	19
								13. 委託料	8,411	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	3,078
										消防設備保守点検委託料	373
										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
										ＣＡＴＶ等受信料	36

（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					
										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	191,613	43,700	147,913	19,000	126,200	8,597	37,816	1. 報酬	216	文化会館運営審議会委員報酬　１５人	
								2. 給料	4,443	一般職員　１人	
								3. 職員手当等	1,711	期末勤勉手当	
								4. 共済費	1,701	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,479	管理人賃金	
								8. 報償費	195	カルチャー教室講師謝礼	
								11. 需用費	11,688	消耗品費	325
										自主文化事業消耗品費	10
										燃料費	1,200
										自主文化事業食糧費	100
										自主文化事業印刷製本費	326
										光熱水費	8,992

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	735
								12. 役務費	2,025	通信運搬費	351
										自主文化事業広告料	1,200
										手数料	24
										自主文化事業手数料	302
										保険料	148
								13. 委託料	14,170	自主文化事業運営委託料	6,418
										施設管理等委託料	7,698
										自主文化事業バス運転委託料	40
										カルチャー教室委託料	14
								14. 使用料及び賃借料	720	ＣＡＴＶ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

（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				
										大判プリンターシステムリース料 153
								17. 公有財産購入費	151,926	文化会館駐車場用地購入費
								18. 備品購入費	301	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 28 南予地区公立文化施設協議会負担金 10 プロデュース事業補助金 1,000
14. 市誌編纂費	29,955	9,483	20,472				29,955	1. 報酬	4,918	編集委員長報酬　1人 2,621 事務局嘱託職員報酬　1人 2,297
								8. 報償費	1,589	編纂・編集委員謝礼 1,539 資料提供等謝礼 50
								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	91	通信運搬費
								13. 委託料	22,680	新八幡浜市誌印刷製本業務委託料
								14. 使用料及び賃借料	350	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	878,445	539,861	338,584	19,100	361,700	45,217	452,428			

（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	74,381	83,980	△9,599	1,197		2,060	71,124	1. 報酬	3,305	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　28人	1,073
										地域おこし協力隊隊員報酬　1人	2,160
								2. 給料	20,295	一般職員　5人	
								3. 職員手当等	13,679	扶養手当	1,350
										通勤手当	166
										時間外勤務手当	3,490
										期末勤勉手当	8,103
										児童手当	570
								4. 共済費	7,691	共済組合負担金	
								7. 賃金	5,073	臨時雇賃金	
								8. 報償費	2,222	各種大会報償費	498
										各種大会賞品	1,724
								9. 旅費	748	普通旅費	
								11. 需用費	1,867	消耗品費	757

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	93
										食糧費	85
										印刷製本費	448
										被服費	484
								12. 役務費	468	手数料	33
										保険料	435
								13. 委託料	2,025	愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料	500
										市民スポーツフェスタ開催委託料	1,290
										マウンテンバイク体験教室開催委託料	120
										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	35
								14. 使用料及び賃借料	806	会場使用料	44
										イベント資材借上料	44
										有料道路通行料	27
										地域おこし協力隊使用料及び賃借料	691

（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				
								18. 備品購入費	120	地域おこし協力隊備品購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	16,082	愛媛県スポーツ振興会負担金 57 愛媛県スポーツ推進委員協議会負担金 58 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 6 初級障害者スポーツ指導員養成講習会受講料 4 大会協賛等負担金 54 地域おこし協力隊負担金 51 八幡浜市体育協会活動補助金 2,000 スポーツ活動助成事業補助金 2,200 やわたはま国際ＭＴＢレース開催補助金 6,649 スポーツ少年団活動補助金 1,220 大学女子学生ソフトボール大会開催補助金 1,374 シクロクロスやわたはま開催補助金 2,395
2. 市民スポーツセンター運営費	44,967	38,511	6,456			2,764	42,203	1. 報酬	432	運営審議委員会委員報酬　15人

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	327	施設建物損害保険料	
								13. 委託料	37,015	指定管理料	
								18. 備品購入費	7,193	スポーツセンター用備品購入費	
3. 学校給食費	148,508	160,527	△12,019			86	148,422	1. 報酬	144	学校給食センター運営委員会委員報酬 １０人	
								2. 給料	29,121	一般職員　７人	
								3. 職員手当等	13,074	扶養手当	660
										住居手当	375
										通勤手当	249
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	11,311
										児童手当	120
								4. 共済費	9,139	共済組合負担金	
								7. 賃金	30,277	臨時調理員賃金	21,188
										病休等代替調理員賃金	2,029
										臨時雇賃金	1,945

（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					
										臨時調理員賃金（パート）	5,115
								8. 報償費	50	職員衛生等研修会講師謝礼	
								9. 旅費	23	普通旅費	
								11. 需用費	31,193	消耗品費	5,031
										燃料費	86
										光熱水費	24,441
										修繕料	1,194
										被服費	441
								12. 役務費	3,462	通信運搬費	219
										手数料	3,096
										保険料	147
								13. 委託料	29,697	学校給食運搬業務委託料	27,051
										消防設備保守点検業務委託料	143
										高圧電気保安業務委託料	507
										警備保障業務委託料	312

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										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 512 一般廃棄物等収集運搬業務委託料 545 有害生物防除サポート業務委託料 393
								14. 使用料及び賃借料	112	コピー使用料 72 ＣＡＴＶ等受信料 40
								15. 工事請負費	659	給食センター洗浄室空調機設置工事費
								19. 負担金、補助及び交付金	1,557	県学校栄養士協議会負担金 33 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	47,190	10,705	36,485	6,385			40,805	7. 賃金	4,512	臨時雇賃金
								19. 負担金、補助及び交付金	42,678	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 42,478
6. 体育施設費	41,541	0	41,541			5,846	35,695	9. 旅費	4	普通旅費
								11. 需用費	6,418	学校開放施設消耗品費 172 社会体育施設消耗品費 574

（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					
										双岩コミュニティ公園消耗品費	53
										マウンテンバイク消耗品費	260
										社会体育施設燃料費	33
										社会体育施設印刷製本費	80
										社会体育施設光熱水費	3,537
										双岩コミュニティ公園光熱水費	94
										学校開放施設修繕料	1,035
										社会体育施設修繕料	280
										マウンテンバイク修繕料	300
								12. 役務費	571	学校開放施設通信運搬費	44
										学校開放施設手数料	38
										社会体育施設手数料	290
										マウンテンバイク手数料	50
										社会体育施設保険料	91
										双岩コミュニティ公園保険料	8

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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険料	50
								13. 委託料	7,132	学校開放施設管理業務委託料	4,290
										社会体育施設管理業務委託料	474
										社会体育施設維持管理業務委託料	1,402
										双岩コミュニティ公園維持管理業務委託料	486
										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	150	社会体育施設使用料	55
										双岩コミュニティ公園使用料	95
								15. 工事請負費	24,097	神越コミュニティ公園改修工事費	22,259
										日土東体育館トイレ改修工事費	768
										保内中央体育館トイレ改修工事費	665
										日土東体育館屋根雨樋詰まり修繕工事費	405
								16. 原材料費	328	社会体育施設原材料費	287
										マウンテンバイク原材料費	41
								18. 備品購入費	2,841	王子の森スタジアム乗用芝刈機購入費	743

（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				
										マウンテンバイクコース保守管理備品購入費 240 社会体育施設ＡＥＤ購入費 1,858
計	356,587	293,723	62,864	7,582		10,756	338,249			

（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	10,206	4,000	6,206	2,603			7,603	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	9,206	農業施設災害復旧工事費
計	10,206	4,000	6,206	2,603			7,603			

（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	6,006	5,506	500				6,006	9. 旅費	6	普通旅費
								13. 委託料	1,000	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	6,006	5,506	500				6,006			

（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	2,205,907	2,130,943	74,964			190,405	2,015,502	23. 償還金、利子及び割引料	2,205,907	長期債元金
2. 利子	214,493	240,511	△26,018			20,459	194,034	23. 償還金、利子及び割引料	214,493	長期債利子 213,266 一時借入金利子及び基金繰替運用利子 1,227
3. 公債諸費	21	27	△6				21	9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	10	消耗品費
計	2,420,421	2,371,481	48,940			210,864	2,209,557			

（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 報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	長等	3		24,852	7,503		32,355	6,504	38,859	期末手当 3．15月分 期末手当加算措置 15％
	議員	16	58,908		17,783		76,691	23,824	100,515	〃 〃
	その他の特別職	44	12,030				12,030		12,030	公平委員会委員３人、固定資産評価審査委員３人、選挙管理委員会委員４人、監査委員２人、農業委員会委員２８人、教育委員会委員４人
	計	63	70,938	24,852	25,286		121,076	30,328	151,404	
前年度	長等	2		18,216	5,412		23,628	4,653	28,281	期末手当 3．10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２８人、教育委員会委員４人
	計	62	71,146	18,216	22,913		112,275	41,553	153,828	
比較	長等	1		6,636	2,091		8,727	1,851	10,578	
	議員	0	0		282		282	△ 13,076	△ 12,794	
	その他の特別職	0	△ 208				△ 208		△ 208	
	計	1	△ 208	6,636	2,373		8,801	△ 11,225	△ 2,424	

（単位：千円）

	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		3,287				
	消防団員退職報償費		19,646			小計	40,550
その他の	秘書事務嘱託報酬	1人	2,399	保健事業嘱託栄養士報酬		1人	2,495
	情報公開審査会委員報酬	5人	108	看護師報酬		1人	3,576
	政治倫理審査会委員報酬	8人	231	環境審議会委員報酬		10人	144
	行政不服審査会委員報酬	5人	72	環境センター嘱託報酬		2人	5,016
	個人情報保護審議会委員報酬	5人	108	企業等誘致促進審査委員報酬		6人	87
	公務災害補償認定委員報酬	5人	72	消費生活相談員報酬		1人	2,345
人件費の内訳	特別職報酬等審議会委員報酬	7人	101	地方港湾審議会委員報酬		15人	108
	産業医報酬	1人	15	都市計画審議会委員報酬		12人	173
	地域おこし協力隊隊員報酬	6人	12,960	消防団員年報酬		791人	20,048
	出張所嘱託報酬	5人	9,942	消防団員年末警戒報酬			1,199
	交通安全対策会議委員報酬	1人	15	消防団員出動報酬			11,369
	愛媛県原子力防災訓練防災委員報酬	1人	8	消防団員操法大会出動報酬			7,423
	防災会議委員報酬	11人	80	教育委員会事務事業点検・評価委員報酬		3人	22
	水防協議会委員報酬	3人	22	学校教育指導員報酬		2人	4,664
	水防活動出動報酬		210	教育相談員報酬		1人	2,332
	総合案内業務嘱託報酬	1人	2,279	学校教育活動指導員報酬		4人	5,183
	市民係窓口用務嘱託報酬	1人	2,220	スクールライフアドバイザー報酬		1人	2,332
	参議院議員選挙投票管理者及び立会人等報酬		1,725	外国語指導助手コーディネーター報酬		1人	2,273
	海区漁業調整委員会委員選挙投票管理者及び立会人等報酬		402	幼稚園医報酬			368
	統計調査員等報酬		2,483	小学校用務員報酬		12人	23,835
	婦人相談員報酬	1人	2,279	小学校医報酬			3,970
	障害者地域自立支援協議会委員報酬	14人	202	発達障害早期支援アドバイザー報酬		1人	2,633
	発達支援相談員報酬	1人	2,220	中学校用務員報酬		6人	11,811
	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			2,017
	コミュニケーション支援事業手話通訳者報酬	1人	2,220	外国語指導助手報酬		3人	10,824
	小規模共同作業所指導員報酬	1人	2,279	社会教育委員報酬		13人	332
	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
合　計	判定審査委員会委員報酬	10人	840	青少年指導員報酬		1人	2,332
	障害児通園事業嘱託指導員報酬	1人	2,648	総合福祉文化センター嘱託報酬		2人	4,594
	養護老人ホーム入所判定委員報酬	2人	87	公民館嘱託主事報酬		8人	18,183
	神宮通り福祉会館運営審議会委員報酬	6人	44	中央公民館館長報酬		1人	2,297
	神宮通り福祉会館館長主事報酬	1人	2,562	中央公民館運営審議会委員報酬		12人	87
	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	2,297
	保内福祉会館館長主事報酬	1人	2,562	文化財保護委員報酬		10人	216
	ふれあいセンター運営審議会委員報酬	4人	29	文化財保護審議会有識者等報酬		3人	65
	ふれあいセンター館長主事報酬	1人	2,562	市民図書館館長報酬		1人	2,586
	生活相談員報酬	2人	3,850	図書館協議会委員報酬		15人	216
283,338	社会教育指導員報酬	3人	5,403	市民会館運営審議会委員報酬		12人	173
	障害認定医師報酬		109	市民会館業務嘱託報酬		1人	2,273
	家庭相談員報酬	1人	2,220	文化会館運営審議会委員報酬		15人	216
	子ども・子育て会議委員報酬	10人	216	市誌編纂編集委員長報酬		1人	2,621
	障害認定医師報酬	1人	28	市誌編纂事務局嘱託職員報酬		1人	2,297
	要保護児童対策地域協議会委員報酬	8人	58	スポーツ推進審議会委員報酬		10人	72
	行政調整官報酬	1人	2,306	スポーツ推進委員報酬		28人	1,073
	就労支援員報酬	1人	2,244	市民スポーツセンター運営審議会委員会委員報酬		15人	432
	予防接種健康被害調査委員報酬	4人	29	学校給食センター運営委員会委員報酬		10人	144
						小計	242,788

2　一　般　職

(1)　総　括

区　分	職員数 (人)	給与費 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
本年度	(0) 311		1,239,520	1,030,970	2,270,490	501,073	2,771,563	(　) 内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(1) 310		1,239,889	1,105,704	2,345,593	510,934	2,856,527	〃
比　較	△ (1) 1		△ 369	△ 74,734	△ 75,103	△ 9,861	△ 84,964	〃

職員手当の内訳	区　分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	39,379	21,288	14,109	1,495	110,587	1,181	33,859	480,156	291,575	1,418	8,551
	前年度	41,296	23,315	12,197	1,491	92,139	1,181	32,982	473,827	392,726	1,106	7,719
	比　較	△ 1,917	△ 2,027	1,912	4	18,448		877	6,329	△ 101,151	312	832
	区　分	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度	25,980	1,392									
	前年度	25,725										
	比　較	255	1,392									

(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	△ 369	給与改定に伴う増減分	4,958	給与改定に伴うもの		給料の改定率　0．4％ 実施時期　平成２７年４月１日
		昇給に伴う増減分	6,379	昇給率　0.52％		
		その他の増減分	△ 11,706	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分		
職員手当	△ 74,734	給与改定に伴う増減分	9,293	期末勤勉手当	11,405	年間支給月数　４．１０月→４．２０月
				住居手当	△ 2,112	持家居住者　２，０００円→０円
		その他の増減分	△ 84,027	扶養手当	△ 1,917	
				住居手当	85	
				通勤手当	1,912	
				特殊勤務手当	4	
				管理職手当	877	
				期末勤勉手当	△ 5,076	
				児童手当	255	
				時間外勤務手当	18,448	
				休日勤務手当	832	
				退職手当	△ 101,151	
				管理職員特別勤務手当	312	
				単身赴任手当	1,392	

(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２８年１月１日現在	平均給料月額 (円)	333,591	334,983	－
	平均給与月額 (円)	392,222	360,199	－
	平均年齢 (歳)	44.4	48.4	－
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	－

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	144,600	140,100	(短大卒) 185,900	144,600	142,000	(短大卒) 185,900
大学卒	176,700	－	－	176,700	－	－

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28年1月1日現在	7級	(－) 3	(－) 1.0	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －
	6級	(－) 21	(－) 7.0	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －
	5級	(－) 65	(－) 21.8	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －
	4級	(－) 111	(－) 37.1	(－) 8	(－) 66.7	(－) －	(－) －
	3級	(－) 58	(－) 19.4	(－) 3	(－) 25.0	(－) －	(－) －
	2級	(－) 29	(－) 9.7	(－) 1	(－) 8.3	(－) －	(－) －
	1級	(－) 12	(－) 4.0	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －
	計	(－) 299	(－) 100.0	(－) 12	(－) 100.0	(－) －	(－) －
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	(1) 21	(100.0) 7.1	(－) 1	(－) 7.7	(－) －	(－) －
	1級	(－) 16	(－) 5.4	(－) －	(－) －	(－) －	(－) －
	計	(1) 296	(100.0) 100.0	(－) 13	(－) 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	職制上の段階、職務の等級による加算措置	備　考
	6月（月分）	12月（月分）	（月分）		
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	２０年勤続の者（月　分）	２５年勤続の者（月　分）	３５年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	５０歳以上勧奨（勤続期間２５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	４５歳以上勧奨（勤続期間２０年以上の者） 俸給月額×定年前年数×３／１００	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28年1月1日現在）	7.4	7.7	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	同じ	
通勤手当	一部異	（交通用具利用者） ５ｋｍ以上１０ｋｍ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			
						特定財源			一般財源
		期間（年度）	金額	期間（年度）	金額	国県支出金	地方債	その他	
公共施設等総合管理計画策定業務委託料	1,679	—	—	28	1,679				1,679
みなと交流館等指定管理料	131,064	—	—	29～32	131,064		130,800		264
八幡浜市男女共同参画計画策定業務委託料	972	—	—	28	972				972
新地方公会計対応固定資産台帳整備業務委託料	7,290	—	—	28	7,290				7,290
八幡浜市電算機器（基幹系）リース料	484,785	24～27	159,313	28	325,472				325,472
八幡浜市電算システム（基幹系）保守委託料	119,700	24～27	33,432	28	86,268				86,268
白浜保育所運営業務委託料	425,256	—	—	28～30	425,256				425,256
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	116,804	27	28,787	28～30	88,017				88,017
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	966,630	24～27	548,145	28	418,485				418,485

（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出（見込）額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間（年度）	金　額	期間（年度）	金　額	国県支出金	地方債	その他	
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	11,759	27	3,920	28	7,839				7,839
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	25～27	374,850	28～29	377,108			151,824	225,284
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	3,570	28～29	13,090			5,341	7,749
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	25～27	177,377	28～29	195,300			78,628	116,672
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	1,689	28～29	6,195			2,527	3,668
地域救急医療学講座の設置	146,400	—	—	29～31	146,400				146,400
農業経営安定化資金利子補給金	7,308	23～27	6,453	28～29	855				855
２０１５農家経営安定化資金利子補給金	2,497	—	—	28～34	2,497				2,497
県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）川上地区	469,240	17～27	214,926	28～38	254,314				254,314
県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）真穴地区	123,406	17～27	91,087	28～34	32,319				32,319

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出（見込）額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間（年度）	金額	期間（年度）	金額	国県支出金	地方債	その他	
県営緊急畑地帯総合整備事業	278,379	17～27	249,549	28～32	28,830				28,830
野村ダム建設に係るかんがい用水負担金償還金	189,765	17～27	139,161	28～31	50,604				50,604
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	17～27	1,122,408	28～32	114,001				114,001
カルチャーアイランド２１施設指定管理料	7,604	27	3,682	28	3,922				3,922
漁業経営維持安定資金利子補給補助金	2,300	—	—	28～32	2,300				2,300
漁業者緊急支援資金利子補給補助金	44,192	22～27	23,505	28～37	20,687				20,687
赤潮被害緊急対策資金利子補給金	3,838	25～27	44	28～30	3,794				3,794
漁協経営改革支援資金保証料補助金	7,980	26～27	5,320	28～29	2,660				2,660
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

（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出（見込）額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間（年度）	金　額	期間（年度）	金　額	国県支出金	地方債	その他	
八幡浜市民スポーツセンター指定管理料	180,680	24～27	144,693	28	35,987				35,987
八幡浜市民スポーツセンター指定管理料	3,089	—	—	28	3,089				3,089
学校給食配送業務委託料	172,989	24～27	104,493	28	68,496				68,496
合　　計	6,316,054		3,436,404		2,879,650	0	130,800	238,319	2,510,530

（一般会計）

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	14,385,015	14,735,504	1,892,800	1,700,522	14,927,782
(1)　総務	1,740,927	1,591,189	60,200	262,194	1,389,195
(2)　民生	656,533	689,210	340,800	47,633	982,377
(3)　衛生	1,335,259	1,416,384	50,900	134,342	1,332,942
(4)　農林水産	2,983,762	3,201,482	146,500	296,438	3,051,544
(5)　商工	101,599	77,650		16,478	61,172
(6)　土木	3,376,739	3,236,075	649,200	434,301	3,450,974
(7)　消防	964,488	954,300	94,700	84,679	964,321
(8)　教育	3,225,708	3,569,214	550,500	424,457	3,695,257
2　災害復旧債	26,032	20,467		3,629	16,838
3　その他	7,239,574	7,419,784	520,000	501,756	7,438,028
(1)　臨時財政特例債					
(2)　調整債					
(3)　地方税減収補填債					
(4)　減税補てん債	254,351	216,999		37,858	179,141
(5)　臨時税収補てん債	55,883	35,271		21,054	14,217
(6)　臨時財政対策債	6,929,340	7,167,514	520,000	442,844	7,244,670
小計	21,650,621	22,175,755	2,412,800	2,205,907	22,382,648
4　特定資金公共投資事業債					
合計	21,650,621	22,175,755	2,412,800	2,205,907	22,382,648

平　成　２　８　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３９号

平成２８年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

平成２８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６，２７５，５６５千円と定める。

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２８年２月２９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		1,103,113
	1. 国民健康保険税	1,103,113
2. 使用料及び手数料		550
	1. 手数料	550
3. 国庫支出金		1,223,009
	1. 国庫負担金	870,526
	2. 国庫補助金	352,483
4. 県支出金		379,780
	1. 県負担金	35,499
	2. 県補助金	344,281
5. 療養給付費等交付金		192,499
	1. 療養給付費等交付金	192,499
6. 前期高齢者交付金		1,413,691
	1. 前期高齢者交付金	1,413,691
7. 共同事業交付金		1,508,991

（単位：千円）

款	項	金　額
	1. 共同事業交付金	1,508,991
9. 繰入金		448,377
	1. 一般会計繰入金	448,377
10. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
11. 諸収入		5,554
	1. 延滞金加算金及び過料	5,003
	3. 雑入	551
歳　入　合　計		6,275,565

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		99,713
	1. 総務管理費	95,546
	2. 徴税費	3,646
	3. 運営協議会費	521
2. 保険給付費		3,707,109
	1. 療養諸費	3,298,685
	2. 高額療養費	388,750
	3. 移送費	100
	4. 出産育児諸費	17,654
	5. 葬祭諸費	1,920
3. 後期高齢者支援金等		616,985
	1. 後期高齢者支援金等	616,985
4. 前期高齢者納付金等		744
	1. 前期高齢者納付金等	744
5. 老人保健拠出金		100
	1. 老人保健拠出金	100

（単位：千円）

款	項	金　額
6. 介護納付金		270,000
	1. 介護納付金	270,000
7. 共同事業拠出金		1,522,830
	1. 共同事業拠出金	1,522,830
8. 保健事業費		55,641
	1. 特定健康診査等事業費	33,894
	2. 保健事業費	21,747
11. 諸支出金		2,443
	1. 償還金及び還付加算金	2,442
	2. 延滞金	1
歳　出　合　計		6,275,565

平 成 ２ ８ 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	1,103,113	1,015,742	87,371
2. 使用料及び手数料	550	550	0
3. 国庫支出金	1,223,009	1,294,053	△71,044
4. 県支出金	379,780	380,343	△563
5. 療養給付費等交付金	192,499	219,654	△27,155
6. 前期高齢者交付金	1,413,691	1,317,046	96,645
7. 共同事業交付金	1,508,991	1,408,959	100,032
9. 繰入金	448,377	381,808	66,569
10. 繰越金	1	1	0
11. 諸収入	5,554	6,605	△1,051
歳　入　合　計	6,275,565	6,024,761	250,804

（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	99,713	97,339	2,374			550	99,163
2. 保険給付費	3,707,109	3,420,546	286,563	1,077,324		1,698,776	931,009
3. 後期高齢者支援金等	616,985	643,326	△26,341	289,137		28,222	299,626
4. 前期高齢者納付金等	744	845	△101				744
5. 老人保健拠出金	100	100	0				100
6. 介護納付金	270,000	296,000	△26,000	132,272			137,728
7. 共同事業拠出金	1,522,830	1,513,361	9,469	72,828		1,388,191	61,811
8. 保健事業費	55,641	50,001	5,640	31,228			24,413
11. 諸支出金	2,443	3,243	△800			94	2,349
歳　出　合　計	6,275,565	6,024,761	250,804	1,602,789		3,115,833	1,556,943

（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	1,065,296	980,104	85,192	1. 医療給付費分現年課税分	693,394	現年課税額
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	240,422	現年課税額
				3. 介護納付金分現年課税分	90,153	現年課税額
				4. 医療給付費分滞納繰越分	27,669	滞納繰越額
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,299	滞納繰越額
				6. 介護納付金分滞納繰越分	4,359	滞納繰越額
2. 退職被保険者等国民健康保険税	37,817	35,638	2,179	1. 医療給付費分現年課分	21,427	現年課税額
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	7,909	現年課税額
				3. 介護納付金分現年課税分	5,500	現年課税額
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1,855	滞納繰越額
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	617	滞納繰越額
				6. 介護納付金分滞納繰越分	509	滞納繰越額
計	1,103,113	1,015,742	87,371			

（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 区分	節 金額	説明	
2. 療養給付費等負担金	835,027	903,798	△68,771	1. 現年度分	835,026	療養給付費負担金	560,236
						介護納付金負担金	86,400
						後期高齢者支援金負担金	188,388
						病床転換支援金負担金	2
				2. 過年度分	1	過年度分	
3. 高額医療費共同事業負担金	30,200	31,650	△1,450	1. 高額医療費共同事業負担金	30,200	高額医療費共同事業負担金	
4. 特定健康診査等負担金	5,299	5,215	84	1. 特定健康診査等負担金	5,299	特定健康診査等負担金	
計	870,526	940,663	△70,137				

（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	352,483	353,390	△907	1. 普通調整交付金	295,483	普通調整交付金	202,707
						介護納付金財政調整交付金	27,484
						後期高齢者支援金財政調整交付金	65,291
						病床転換支援金財政調整交付金	1
				2. 特別調整交付金	57,000	特別調整交付金	
計	352,483	353,390	△907				

（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	30,200	31,650	△1,450	1. 高額医療費共同事業負担金	30,200	高額医療費共同事業負担金
2. 特定健康診査等負担金	5,299	5,215	84	1. 特定健康診査等負担金	5,299	特定健康診査等負担金
計	35,499	36,865	△1,366			

（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	344,281	343,478	803	1. 普通調整交付金	240,326	普通調整交付金
				2. 特別調整交付金	103,955	特別調整交付金
計	344,281	343,478	803			

（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	192,499	219,654	△27,155	1. 現年度分	192,498	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	192,499	219,654	△27,155			

（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	1,413,691	1,317,046	96,645	1. 現年度分	1,413,690	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	1,413,691	1,317,046	96,645			

（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	120,800	126,600	△5,800	1. 高額医療費共同事業交付金	120,800	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	1,388,191	1,282,359	105,832	1. 保険財政共同安定化事業交付金	1,388,191	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,508,991	1,408,959	100,032			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 一般会計繰入金	448,377	381,808	66,569	1. 一般会計繰入金	448,377	国保税低所得者軽減措置分	181,134
						保険者支援分	95,987
						国保財政安定支援分	50,000
						出産育児一時金分	11,760
						その他分	13,429
						事務費分	96,067
計	448,377	381,808	66,569				

（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	5,000	0	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	5,003	0			

（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	400	1,000	△600	1. 一般被保険者第三者納金	400	一般被保険者第三者納金
2. 退職被保険者等第三者納金	49	500	△451	1. 退職被保険者等第三者納金	49	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	551	1,602	△1,051			

（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	91,799	89,353	2,446				91,799	2. 給料	41,350	一般職員　１１人	
								3. 職員手当等	19,330	扶養手当	216
										住居手当	324
										通勤手当	275
										時間外勤務手当	2,000
										管理職手当	689
										期末勤勉手当	15,506
										休日勤務手当	200
										児童手当	120
								4. 共済費	13,800	共済組合負担金	
								7. 賃金	2,181	臨時雇賃金	
								9. 旅費	61	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	7,266	レセプト点検委託料	3,290
										国保事務電算化共同処理等委託料	3,976
								14. 使用料及び賃借料	3,565	県資料作成システム使用料	162
										基幹系電算機使用料	3,403
								19. 負担金、補助及び交付金	45	ＫＤＢシステム保険者負担金	
2. 連合会負担金	3,747	3,874	△127				3,747	19. 負担金、補助及び交付金	3,747	国保連合会負担金	
計	95,546	93,227	2,319				95,546				

（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	3,646	3,591	55			550	3,096	9. 旅費	88	出張徴収旅費	
								11. 需用費	1,159	消耗品費	40
										燃料費	70
										印刷製本費	999
										修繕料	50
								12. 役務費	2,356	通信運搬費	1,862
										手数料	455
										保険料	39
								14. 使用料及び賃借料	36	高速道路使用料	
								27. 公課費	7	公課費	
計	3,646	3,591	55			550	3,096				

（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	521	0				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	521	0				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	3,126,185	2,820,200	305,985	965,077		1,406,436	754,672	19. 負担金、補助及び交付金	3,126,185	一般被保険者療養給付費
2. 退職被保険者等療養給付費	130,000	150,000	△20,000			111,003	18,997	19. 負担金、補助及び交付金	130,000	退職被保険者等療養給付費
3. 一般被保険者療養費	29,000	30,000	△1,000	8,146		11,926	8,928	19. 負担金、補助及び交付金	29,000	一般被保険者療養費
4. 退職被保険者等療養費	1,700	2,200	△500			1,452	248	19. 負担金、補助及び交付金	1,700	退職被保険者等療養費
5. 審査支払手数料	11,800	12,200	△400				11,800	12. 役務費	11,800	審査手数料
計	3,298,685	3,014,600	284,085	973,223		1,530,817	794,645			

（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	370,000	360,000	10,000	103,947		152,149	113,904	19. 負担金、補助及び交付金	370,000	一般被保険者高額療養費
2. 退職被保険者等高額療養費	18,000	23,000	△5,000			15,369	2,631	19. 負担金、補助及び交付金	18,000	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	550	0	154		227	169	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			171	29	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	388,750	383,750	5,000	104,101		167,916	116,733			

（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			43	7	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			43	57			

（款）　2. 保険給付費　　（項）　1. 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	17,640	20,160	△2,520				17,640	19. 負担金、補助及び交付金	17,640	出産育児一時金
2. 支払手数料	14	16	△2				14	12. 役務費	14	出産育児一時金支払手数料
計	17,654	20,176	△2,522				17,654			

（款） 2. 保険給付費　　（項） 5. 葬祭諸費　　（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. 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	616,942	643,280	△26,338	289,137		28,222	299,583	19. 負担金、補助及び交付金	616,942	後期高齢者支援金
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	43	46	△3				43	19. 負担金、補助及び交付金	43	後期高齢者関係事務費拠出金
計	616,985	643,326	△26,341	289,137		28,222	299,626			

（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	694	795	△101				694	19. 負担金、補助及び交付金	694	前期高齢者納付金
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	50	50	0				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	744	845	△101				744			

（款）　5. 老人保健拠出金　　（項）　1. 老人保健拠出金　　（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	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	270,000	296,000	△26,000	132,272			137,728	19. 負担金、補助及び交付金	270,000	介護納付金
計	270,000	296,000	△26,000	132,272			137,728			

（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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療費拠出金	120,800	126,600	△5,800	60,400			60,400	19. 負担金、補助及び交付金	120,800	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	1,402,000	1,386,731	15,269	12,428		1,388,191	1,381	19. 負担金、補助及び交付金	1,402,000	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	1,522,830	1,513,361	9,469	72,828		1,388,191	61,811			

(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	33,894	32,093	1,801	10,598			23,296	7. 賃金	392	臨時雇賃金	
								11. 需用費	474	消耗品費	264
										印刷製本費	210
								12. 役務費	2,522	通信運搬費	1,392
										手数料	1,130
								13. 委託料	29,743	集団健診委託料	26,249
										特定健診等データ管理システム保守点検委託料	10
										受診券発送受付事務委託料	3,365
										国保愛ネット構成機器更新委託料	119
								14. 使用料及び賃借料	700	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
										血糖測定器リース料	8
								19. 負担金、補助及び交付金	63	特定健診CM負担金	
計	33,894	32,093	1,801	10,598			23,296				

（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	17	16	1				17	9. 旅費	17	普通旅費	
2. 保健衛生普及費	20,630	16,692	3,938	20,630				7. 賃金	1,892	臨時看護師賃金	
								8. 報償費	523	講師謝礼	280
										健康啓発作文募集記念品代	243
								11. 需用費	389	消耗品費	74
										燃料費	25
										印刷製本費	190
										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	14,673	医療費通知作成委託料	1,363
										成人病健診事業委託料	7,173
										若年者健診事業委託料	1,169
										未受診者対策事業委託料	4,968
								19. 負担金、補助及び交付金	888	ジェネリック医薬品差額通知負担金	

（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				
3. 諸費	1,100	1,200	△100				1,100	19. 負担金、補助及び交付金	1,100	鍼・きゅう施術料負担金
計	21,747	17,908	3,839	20,630			1,117			

（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	
				国県支出金	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	2,300	3,100	△800				2,300	23. 償還金、利子及び割引料	2,300	過誤納還付金
4. 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0			85	15	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	2,442	3,242	△800			94	2,348			

（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			

2 給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
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	368				368		368	国保運営協議会委員
	計	17	368				368		368	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2　一　般　職

(1)　総　括

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	(0) 11		41,350	19,330	60,680	13,800	74,480	（　）内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(0) 11		39,047	20,270	59,317	13,636	72,953	〃
比較			2,303	△ 940	1,363	164	1,527	〃

職員手当の内訳	区分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	管理職手当（千円）	期末勤勉手当（千円）	退職手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	216	324	275		2,000		689	15,506			200
	前年度	900	1,422	566		1,500		689	14,403			200
	比較	△ 684	△ 1,098	△ 291		500			1,103			
	区分	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）									
	本年度	120										
	前年度	590										
	比較	△ 470										

(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	2,303	給与改定に伴う増減分	165	給与改定に伴うもの		給料の改定率　０．４％ 実施時期　平成２７年４月１日
		昇給に伴う増減分	619	昇給率　1.53%		
		その他の増減分	1,519	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分		
職員手当	△ 940	制度改正に伴う増減分	297	期末勤勉手当	369	年間支給月数　４．１０月→４．２０月
				住居手当	△ 72	持家居住者　２，０００円→０円
		その他の増減分	△ 1,237	扶養手当	△ 684	
				住居手当	△ 1,026	
				通勤手当	△ 291	
				時間外勤務手当	500	
				期末勤勉手当	734	
				児童手当	△ 470	

(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２８年１月１日現在	平均給料月額（円）	311,464
	平均給与月額（円）	333,746
	平均年齢（歳）	40.2
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

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	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7級	（－）－	（－）－	平成27年1月1日現在	7級	（－）－	（－）－
	6級	（－）－	（－）－		6級	（－）－	（－）－
	5級	（－）1	（－）9.1		5級	（－）1	（－）9.1
	4級	（－）5	（－）45.5		4級	（－）4	（－）36.4
	3級	（－）2	（－）18.2		3級	（－）4	（－）36.4
	2級	（－）3	（－）27.2		2級	（－）2	（－）18.1
	1級	（－）	（－）		1級	（－）	（－）
	計	（－）11	（－）100.0		計	（－）11	（－）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）	１２月（月分）			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	２０年勤続の者（月　分）	２５年勤続の者（月　分）	３５年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	５０歳以上勧奨（勤続期間２５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	４５歳以上勧奨（勤続期間２０年以上の者） 俸給月額×定年前年数×３／１００	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	同じ	
通勤手当	一部異	（交通用具利用者） ５ｋｍ以上１０ｋｍ未満　国4,200　市4,900

平　成　２　８　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４０号

平成２８年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

平成２８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５７２，６４３千円と定める。

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２８年２月２９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		370,604
	1. 後期高齢者医療保険料	370,604
2. 使用料及び手数料		90
	2. 手数料	90
3. 繰入金		201,242
	1. 一般会計繰入金	201,242
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	1
	2. 償還金及び還付加算金	705
歳　　入　　合　　計		572,643

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		28,444
	1. 総務管理費	27,164
	2. 徴収費	1,280
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		543,493
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	543,493
3. 諸支出金		706
	1. 償還金及び還付加算金	706
歳　出　合　計		572,643

平 成 ２ ８ 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	370,604	357,172	13,432
2. 使用料及び手数料	90	90	0
3. 繰入金	201,242	192,507	8,735
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	706	706	0
歳　入　合　計	572,643	550,476	22,167

（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	28,444	32,599	△4,155			90	28,354
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	543,493	517,171	26,322			172,889	370,604
3. 諸支出金	706	706	0			706	
歳　出　合　計	572,643	550,476	22,167			173,685	398,958

（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	247,000	245,197	1,803	1. 現年度分	247,000	現年度分
2. 普通徴収保険料	123,604	111,975	11,629	1. 現年度分	122,534	現年度分
				2. 滞納繰越分	1,070	滞納繰越分
計	370,604	357,172	13,432			

（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	42,786	47,150	△4,364	1. 事務費繰入金	42,786	広域連合共通経費負担金	14,433
						事務費繰入金	28,353
2. 保険基盤安定繰入金	158,456	145,357	13,099	1. 保険基盤安定繰入金	158,456	保険基盤安定繰入金	
計	201,242	192,507	8,735				

（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	前年度繰越金
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	1	5	△4	1. 延滞金	1	延滞金
計	1	5	△4			

（款）　3. 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	5	1	4	1. 還付加算金	5	還付加算金
計	705	701	4			

（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	27,161	31,280	△4,116			10	27,154	2. 給料	11,369	一般職員　4人	
								3. 職員手当等	6,596	扶養手当	132
										住居手当	576
										通勤手当	856
										時間外勤務手当	750
										期末勤勉手当	4,090
										休日勤務手当	72
										児童手当	120
								4. 共済費	3,675	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,924	臨時雇賃金	
								9. 旅費	24	普通旅費	
								11. 需用費	91	消耗品費	
								12. 役務費	2,445	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	

（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				
計	27,164	31,280	△4,116			10	27,154			

（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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 徴収費	1,280	1,319	△39			80	1,200	11. 需用費	386	印刷製本費	
								12. 役務費	894	通信運搬費	855
										手数料	39
計	1,280	1,319	△39			80	1,200				

（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	543,493	517,171	26,322			172,889	370,604	19. 負担金、補助及び交付金	543,493	後期高齢者医療保険料負担金 370,604 保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 158,456 市町村共通経費負担金 14,433
計	543,493	517,171	26,322			172,889	370,604			

（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	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
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 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(0) 4		11,369	6,596	17,965	3,675	21,640	(　) 内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(0) 4		13,616	7,435	21,051	4,699	25,750	〃
比較	(0) 0		△ 2,247	△ 839	△ 3,086	△ 1,024	△ 4,110	〃

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	132	576	856		750			4,090			72
	前年度	0	576	821		1,060			4,906			72
	比較	132		35		△ 310			△ 816			0
	区分	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度	120										
	前年度	0										
	比較	120										

(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	△ 2,247	給与改定に伴う増減分	45	給与改定に伴うもの		給料の改定率　0．4％ 実施時期　平成２７年４月１日
		昇給に伴う増減分	181	昇給率　1.66％		
		その他の増減分	△ 2,473	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分		
職員手当	△ 839	制度改正に伴う増減分	97	期末勤勉手当	97	年間支給月数　４．１０月→４．２０月
		その他の増減分	△ 936	扶養手当	132	
				通勤手当	35	
				時間外勤務手当	△ 310	
				期末勤勉手当	△ 913	
				児童手当	120	

(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２８年１月１日現在	平均給料月額（円）	233,625
	平均給与月額（円）	267,251
	平均年齢（歳）	31.4
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

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	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7級	（－）－	（－）－	平成27年1月1日現在	7級	（－）－	（－）－
	6級	（－）－	（－）－		6級	（－）－	（－）－
	5級	（－）	（－）0.0		5級	（－）1	（－）25.0
	4級	（－）－	（－）－		4級	（－）－	（－）－
	3級	（－）2	（－）50.0		3級	（－）2	（－）50.0
	2級	（－）－	（－）－		2級	（－）－	（－）－
	1級	（－）2	（－）50.0		1級	（－）1	（－）25.0
	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）	１２月（月分）			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	２０年勤続の者（月　分）	２５年勤続の者（月　分）	３５年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	５０歳以上勧奨（勤続期間２５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	４５歳以上勧奨（勤続期間２０年以上の者） 俸給月額×定年前年数×３／１００	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	同じ	
通勤手当	一部異	（交通用具利用者） ５ｋｍ以上１０ｋｍ未満　国4,200　市4,900

平　成　２　８　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４１号

平成２８年度八幡浜市介護保険特別会計予算

平成２８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４，２３４，９７２千円と定める。

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２８年２月２９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		747,186
	1. 介護保険料	747,186
3. 使用料及び手数料		81
	1. 手数料	81
4. 国庫支出金		1,073,134
	1. 国庫負担金	705,698
	2. 国庫補助金	367,436
5. 支払基金交付金		1,131,943
	1. 支払基金交付金	1,131,943
6. 県支出金		603,210
	1. 県負担金	579,186
	3. 県補助金	24,024
7. 財産収入		110
	1. 財産運用収入	110
8. 繰入金		675,442

（単位：千円）

款	項	金　額
	1. 一般会計繰入金	638,617
	2. 基金繰入金	36,825
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		4,234,972

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		104,091
	1. 総務管理費	60,327
	2. 徴収費	2,525
	3. 介護認定審査会費	40,191
	4. 趣旨普及費	643
	5. 計画策定委員会費	405
2. 保険給付費		3,953,600
	1. 介護サービス等諸費	3,534,832
	2. 介護予防サービス等諸費	155,900
	3. その他諸費	4,769
	4. 高額介護サービス等費	81,139
	5. 高額医療合算介護サービス等費	15,731
	6. 特定入所者介護サービス等費	161,229
4. 地域支援事業費		164,634
	2. 一般介護予防事業費	7,872
	3. 包括的支援事業費	48,263

（単位：千円）

款	項	金額
	4. 任意事業費	19,573
	5. 介護予防・生活支援サービス事業費	88,199
	6. その他諸費	427
5. 基金積立金		110
	1. 基金積立金	110
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		4,234,972

平 成 2 8 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	747,186	785,843	△38,657
3. 使用料及び手数料	81	81	0
4. 国庫支出金	1,073,134	1,079,496	△6,362
5. 支払基金交付金	1,131,943	1,141,129	△9,186
6. 県支出金	603,210	609,290	△6,080
7. 財産収入	110	120	△10
8. 繰入金	675,442	648,069	27,373
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	3,865	3,865	0
歳　入　合　計	4,234,972	4,267,891	△32,922

（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	104,091	110,841	△6,750				104,091
2. 保険給付費	3,953,600	4,057,613	△104,013	1,604,272		1,106,979	1,242,349
4. 地域支援事業費	164,634	86,783	77,851	72,072		27,724	64,838
5. 基金積立金	110	120	△10			110	
6. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
7. 諸支出金	2,537	2,537	0				2,537
歳出合計	4,234,972	4,267,894	△32,922	1,676,344		1,134,813	1,423,815

（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	747,186	785,843	△38,657	1. 現年度分特別徴収保険料	696,551	現年度分
				2. 現年度分普通徴収保険料	47,702	現年度分
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,933	滞納繰越分
計	747,186	785,843	△38,657			

（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	705,698	724,467	△18,769	1. 現年度分	705,698	介護給付費負担金
計	705,698	724,467	△18,769			

（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	319,388	324,890	△5,502	1. 現年度分	319,388	調整交付金
2. 地域支援事業交付金（総合事業）	22,290	4,488	17,802	1. 現年度分	22,290	地域支援事業交付金（総合事業）
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	25,758	25,651	107	1. 現年度分	25,758	地域支援事業交付金（総合事業以外）
計	367,436	355,029	12,407			

（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	摘要		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,106,979	1,136,103	△29,124	1. 現年度分	1,106,979	介護給付費交付金
2. 地域支援事業交付金	24,964	5,026	19,938	1. 現年度分	24,964	地域支援事業交付金
計	1,131,943	1,141,129	△9,186			

（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	579,186	594,221	△15,035	1. 現年度分	579,186	介護給付費負担金
計	579,186	594,221	△15,035			

（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（総合事業）	11,145	2,244	8,901	1. 現年度分	11,145	地域支援事業交付金（総合事業）
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	12,879	12,825	54	1. 現年度分	12,879	地域支援事業交付金（総合事業以外）
計	24,024	15,069	8,955			

（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	110	120	△10	1. 利子及び配当金	110	利子及び配当金
計	110	120	△10			

（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 区分	節 金額	説明
1. 介護給付費繰入金	494,187	507,188	△13,001	1. 現年度分	494,187	介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	17,704	2,245	15,459	1. 現年度分	17,704	地域支援事業繰入金（総合事業）
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	13,383	13,126	257	1. 現年度分	13,383	地域支援事業繰入金（総合事業以外）
4. その他一般会計繰入金	104,009	110,759	△6,750	1. 職員給与費等繰入金	63,818	職員給与費分　52,694 その他事務費分　11,124
				2. 事務費繰入金	40,191	認定事務費分
6. 低所得者保険料軽減繰入金	9,334	9,706	△372	1. 低所得者保険料軽減繰入金	9,334	低所得者保険料軽減分
計	638,617	643,024	△4,407			

（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	36,825	5,045	31,780	1. 介護給付費準備基金繰入金	36,825	介護給付費準備基金繰入金
計	36,825	5,045	31,780			

（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 区分	節 金額	説明
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	2,860	0	1. 雑入	2,860	雑入 100 配食サービス利用料（任意事業） 1,680 配食サービス利用料（生活支援サービス事業） 1,080
計	2,863	2,863	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	60,327	66,959	△6,632				60,327	2. 給料	26,703	一般職員　7人	
								3. 職員手当等	16,712	扶養手当	1,248
										住居手当	900
										通勤手当	201
										時間外勤務手当	2,887
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	10,538
										休日勤務手当	69
										児童手当	510
								4. 共済費	9,279	共済組合負担金	
								9. 旅費	113	普通旅費	
								11. 需用費	634	消耗品費	275
										印刷製本費	359
								12. 役務費	1,212	通信運搬費	1,050
										国保連合会共同事業委託手数料	162

（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	108	介護保険システム変更委託料
								14. 使用料及び賃借料	5,566	基幹系電算機使用料
計	60,327	66,959	△6,632				60,327			

（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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	2,524	2,420	104				2,524	11. 需用費	630	消耗品費	9
										燃料費	83
										印刷製本費	388
										修繕料	150
								12. 役務費	1,887	通信運搬費	1,712
										手数料	135
										保険料	40
								27. 公課費	7	自動車重量税	
2. 滞納処分費	1	1	0				1	13. 委託料	1	滞納処分委託料	
計	2,525	2,421	104				2,525				

（款）　1. 総務費　　（項）　3. 介護認定審査会費　　（単位：千円）

H	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				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	6,384	6,204	180				6,384	1. 報酬	6,252	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	33,807	33,994	△187				33,807	1. 報酬	15,665	調査員報酬　６人	
								7. 賃金	2,569	要介護認定調査員賃金	
								9. 旅費	22	訪問調査旅費	
								11. 需用費	560	消耗品費	29
										燃料費	225
										印刷製本費	104
										修繕料	181
										被服費	21
								12. 役務費	14,299	通信運搬費	411
										手数料	13,827
										保険料	61
								13. 委託料	684	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				
								27. 公課費	8	公課費
計	40,191	40,198	△7				40,191			

（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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 趣旨普及費	643	936	△293				643	11. 需用費	643	消耗品費	215
										印刷製本費	428
計	643	936	△293				643				

（款） 1. 総務費　　（項） 5. 計画策定委員会費　　（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. 計画策定委員会費	405	327	78				405	8. 報償費	375	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	25	通信運搬費
計	405	327	78				405			

（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	1,431,822	1,426,166	5,656	652,482		594,781	184,559	19. 負担金、補助及び交付金	1,431,822	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	97		52	111	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	641,857	679,273	△37,416	242,326		130,371	269,160	19. 負担金、補助及び交付金	641,857	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	90		48	102	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	1,273,585	1,308,562	△34,977	480,829		258,686	534,070	19. 負担金、補助及び交付金	1,273,585	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	169		91	192	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	6,441	6,070	371	2,431		1,308	2,702	19. 負担金、補助及び交付金	6,441	居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	13,542	14,463	△921	5,111		2,749	5,682	19. 負担金、補助及び交付金	13,542	居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	166,594	141,532	25,062	62,895		33,837	69,862	19. 負担金、補助及び交付金	166,594	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	12		7	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	3,534,832	3,577,057	△42,225	1,446,442		1,021,930	1,066,460			

（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	109,235	174,168	△64,933	41,239		22,186	45,810	19. 負担金、補助及び交付金	109,235	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	12		7	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	3,000	7,791	△4,791	1,132		609	1,259	19. 負担金、補助及び交付金	3,000	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	52		28	61	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	3,982	3,879	103	1,501		808	1,673	19. 負担金、補助及び交付金	3,982	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	10,938	10,812	126	4,129		2,221	4,588	19. 負担金、補助及び交付金	10,938	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	28,555	25,279	3,276	10,780		5,800	11,975	19. 負担金、補助及び交付金	28,555	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	155,900	222,119	△66,219	58,848		31,660	65,392			

（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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	4,769	5,135	△366	1,549		969	2,251	12. 役務費	4,769	審査支払手数料
計	4,769	5,135	△366	1,549		969	2,251			

（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	81,019	77,975	3,044	30,586		16,456	33,977	19. 負担金、補助及び交付金	81,019	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	120	394	△274	44		23	53	19. 負担金、補助及び交付金	120	高額介護予防サービス費
計	81,139	78,369	2,770	30,630		16,479	34,030			

（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	14,851	12,377	2,474	5,606		3,016	6,229	19. 負担金、補助及び交付金	14,851	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	880	1,217	△337	332		178	370	19. 負担金、補助及び交付金	880	高額医療合算介護予防サービス費
計	15,731	13,594	2,137	5,938		3,194	6,599			

（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	160,745	160,712	33	60,686		32,650	67,409	19. 負担金、補助及び交付金	160,745	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	46		25	54	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	350	493	△143	131		71	148	19. 負担金、補助及び交付金	350	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	161,229	161,339	△110	60,865		32,747	67,617			

（款）　4. 地域支援事業費　　（項）　2. 一般介護予防事業費　　（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	967	7,676	△6,709	350		262	355	7. 賃金	401	パート看護師等賃金	
								8. 報償費	100	講師報償金	
								9. 旅費	18	普通旅費	
								11. 需用費	278	消耗品費	131
										燃料費	47
										修繕料	100
								12. 役務費	105	通信運搬費	27
										手数料	14
										事業参加者保険料	15
										車両保険料	49
								14. 使用料及び賃借料	32	会場使用料	
								27. 公課費	33	自動車重量税	
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,712	5,864	△152	2,142		1,599	1,971	7. 賃金	64	パート賃金	
								8. 報償費	141	介護予防リーダー育成講師報償金	30
										報償金	111

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） 2. 一般介護予防事業費　　（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				
								9. 旅費	16	普通旅費
								11. 需用費	59	消耗品費 47 燃料費 12
								12. 役務費	45	案内状郵送費 26 保険料 19
								13. 委託料	5,382	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,590 地域版介護予防教室委託料 792
								14. 使用料及び賃借料	5	会場使用料
6. 介護予防把握事業費	1,193	0	1,193	447		334	412	7. 賃金	819	パート看護師賃金
								11. 需用費	102	消耗品費 33 燃料費 31 印刷製本費 38
								12. 役務費	272	通信運搬費
計	7,872	13,540	△5,668	2,939		2,195	2,738			

（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	25,762	26,486	△724	15,060			10,702	1. 報酬	15,774	総合相談事業嘱託報酬　6人	
								2. 給料	4,215	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,073	通勤手当	86
										時間外勤務手当	350
										期末勤勉手当	1,617
										休日勤務手当	20
								4. 共済費	1,357	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,372	訪問看護師賃金	
								9. 旅費	58	普通旅費	
								11. 需用費	456	消耗品費	59
										燃料費	194
										修繕料	193
										被服費	10
								12. 役務費	440	通信運搬費	274
										手数料	7

（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					
										保険料	159
								19. 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金	
								27. 公課費	7	公課費	
3. 権利擁護事業費	8,459	8,650	△191	4,949			3,510	2. 給料	4,644	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,267	通勤手当	59
										時間外勤務手当	400
										期末勤勉手当	1,788
										休日勤務手当	20
								4. 共済費	1,390	共済組合負担金	
								8. 報償費	80	報償金	
								9. 旅費	58	普通旅費	
								11. 需用費	20	消耗品費	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,812	9,973	△161	5,740			4,072	2. 給料	4,785	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,521	通勤手当	59

（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					
										時間外勤務手当	600
										期末勤勉手当	1,842
										休日勤務手当	20
								4. 共済費	1,563	共済組合負担金	
								8. 報償費	369	報償金	
								9. 旅費	315	普通旅費	
								11. 需用費	10	消耗品費	
								12. 役務費	26	通信運搬費	13
										手数料	13
								19. 負担金、補助及び交付金	223	研修会負担金	
5. 生活支援体制整備事業費	3,343	2,540	803	1,956			1,387	9. 旅費	16	普通旅費	
								13. 委託料	3,327	生活支援サービスのコーディネーター・協議体等委託料	
6. 認知症総合支援事業費	661	0	661	364			297	8. 報償費	536	報償金	
								9. 旅費	72	普通旅費	
								11. 需用費	9	消耗品費	

（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				
								12. 役務費	6	通信運搬費
								19. 負担金、補助及び交付金	△ 38	研修会負担金
7. 地域ケア推進事業費	226	0	226	132			94	8. 報償費	213	会議参加者報償金
								11. 需用費	4	消耗品費
								12. 役務費	5	会議案内郵送料
								14. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料
計	48,263	47,649	614	28,201			20,062			

（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	3,598	3,410	188	2,105			1,493	1. 報酬	2,576	介護給付適正化業務嘱託報酬　1人	
								12. 役務費	1,022	通信運搬費	254
										縦覧点検支援業務委託手数料	768
2. 家族介護支援事業費	6,490	6,713	△223	3,797			2,693	8. 報償費	14	家族介護教室講師謝礼金	
								11. 需用費	18	消耗品費	10
										燃料費	8
								12. 役務費	37	通信運搬費	5
										通信運搬費（介護用品）	17
										通信運搬費（寝たきり慰労金）	15
								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	6,396	介護用品支給扶助費	3,276
										在宅寝たきり老人等介護者扶助費	3,120
3. 成年後見制度利用支援事業費	915	1,030	△115	535			380	8. 報償費	552	報償金	
								12. 役務費	363	通信運搬費	4

（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					
										手数料	359
4. 地域自立生活支援事業費	3,141	2,666	475	1,806			1,335	8. 報償費	2,580	介護相談員等報償金	
								9. 旅費	306	普通旅費	
								11. 需用費	71	消耗品費	58
										燃料費	13
								12. 役務費	15	通信運搬費	
								13. 委託料	30	バス運行委託料	
								19. 負担金、補助及び交付金	139	研修会負担金	
5. 任意事業費	5,429	7,363	△1,934	2,193		1,680	1,556	12. 役務費	9	通信運搬費	
								13. 委託料	5,420	配食サービス委託料	3,000
										権利擁護センター運営委託料	2,420
計	19,573	21,182	△1,609	10,436		1,680	7,457				

（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				
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	21,129	0	21,129	5,476		4,089	11,564	1. 報酬	13,050	総合事業ケアプラン作成嘱託職員報酬　5人
								7. 賃金	888	臨時雇賃金
								9. 旅費	16	普通旅費
								11. 需用費	70	消耗品費
								12. 役務費	79	通信運搬費
								13. 委託料	6,272	総合事業ケアプラン作成委託料
								14. 使用料及び賃借料	754	地域包括ケアシステム電算機使用料
4. 訪問型サービス事業費	29,558	0	29,558	11,085		8,276	10,197	19. 負担金、補助及び交付金	29,558	訪問型サービス事業費
5. 通所型サービス事業費	35,469	0	35,469	13,301		9,931	12,237	19. 負担金、補助及び交付金	35,469	通所型サービス事業費
6. 生活支援サービス事業費	2,043	0	2,043	361		1,350	332	12. 役務費	3	通信運搬費
								13. 委託料	2,040	配食サービス委託料
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	180	0	180	68		50	62	19. 負担金、補助及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	120	0	120	45		34	41	19. 負担金、補助及び交付金	120	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
○ 総合事業費精算費	0	1,863	△1,863							廃目

（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				
計	88,499	1,863	86,636	30,336		23,730	34,433			

（款）4. 地域支援事業費　　（項）6. 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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	427	0	427	160		119	148	12. 役務費	427	審査支払手数料
計	427	0	427	160		119	148			

（款） 4. 地域支援事業費　　（項） ○ 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				
○ 二次予防事業の対象者把握事業費	0	1,400	△1,400							廃項
○ 通所型介護予防事業費	0	1,149	△1,149							廃項
計	0	2,549	△2,549							

（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	110	120	△10			110		25. 積立金	110	介護給付費準備基金積立金
計	110	120	△10			110				

（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	36	0				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	2,537	0				2,537			

2 給与費明細書

1 特別職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	42	21,917				21,917		21,917	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員報酬 6人
	計	42	21,917				21,917		21,917	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	42	21,536				21,536		21,536	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員 6人
	計	42	21,536				21,536		21,536	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	381				381		381	
	計	0	381				381		381	

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	15,774
	介護給付適正化業務嘱託報酬　1人	2,576
	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬　5人	13,050
合計（千円）　31,400		

3　一　般　職

(1)　総　括

区　分	職員数 (人)	給与費 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
本年度	(0) 10		40,347	23,573	63,920	13,589	77,509	(　) 内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(0) 11		44,577	23,437	68,014	15,617	83,631	〃
比　較	△ 1		△ 4,230	136	△ 4,094	△ 2,028	△ 6,122	〃

	区　分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	1,248	900	405		4,237		359	15,785			129
	前年度	780	720	408		3,867		359	16,813			210
	比　較	468	180	△ 3		370		0	△ 1,028			△ 81
	区　分	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度	510										
	前年度	280										
	比　較	230										

(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	△ 4,230	給与改定に伴う増減分	161	給与改定に伴うもの		給料の改定率　０．４％ 実施時期　平成２７年４月１日
		昇給に伴う増減分	394	昇給率　0.99%		
		その他の増減分	△ 4,785	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分		
職員手当	136	制度改正に伴う増減分	424	期末勤勉手当	376	年間支給月数　４．１０月→４．２０月
				住居手当	48	持家居住者　２，０００円→０円
		その他の増減分	△ 288	扶養手当	468	
				通勤手当	△ 3	
				住居手当	132	
				時間外勤務手当	370	
				期末勤勉手当	△ 1,404	
				休日勤務手当	△ 81	
				児童手当	230	

(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２８年１月１日現在	平均給料月額（円）	337,778	312,900
	平均給与月額（円）	388,496	330,800
	平均年齢（歳）	43.8	57.8
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

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	144,600	(短大卒) 185,900	144,600	(短大卒) 185,900
大学卒	176,700	－	176,700	－

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28年1月1日現在	7　級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	6　級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	5　級	（－）3	（－）33.3	（－）－	（－）－
	4　級	（－）4	（－）44.5	（－）1	（－）100.0
	3　級	（－）1	（－）11.1	（－）	（－）
	2　級	（－）	（－）	（－）－	（－）－
	1　級	（－）1	（－）11.1	（－）－	（－）－
	計	（－）9	（－）100.0	（－）1	（－）100.0
平成27年1月1日現在	7　級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	6　級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	5　級	（－）3	（－）33.3	（－）－	（－）－
	4　級	（－）4	（－）44.5	（－）2	（－）100.0
	3　級	（－）1	（－）11.1	（－）	（－）
	2　級	（－）	（－）－	（－）－	（－）－
	1　級	（－）1	（－）11.1	（－）－	（－）－
	計	（－）9	（－）100.0	（－）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）	１２月（月分）			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	２０年勤続の者（月　分）	２５年勤続の者（月　分）	３５年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	５０歳以上勧奨（勤続期間２５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	４５歳以上勧奨（勤続期間２０年以上の者） 俸給月額×定年前年数×３／１００	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	同じ	
通勤手当	一部異	（交通用具利用者） ５ｋｍ以上１０ｋｍ未満　国4,200　市4,900

平　成　２　８　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４２号

平成２８年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

平成２８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２１，４８９千円と定める。

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２８年２月２９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		13,260
	1. 介護予防給付費収入	13,260
2. 繰入金		8,229
	1. 一般会計繰入金	8,229
歳　入	合　計	21,489

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. サービス事業費		21,489
	1. 居宅サービス事業費	21,489
歳　出	合　計	21,489

平 成 ２ ８ 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	13,260	24,814	△11,554
2. 繰入金	8,229	15,301	△7,072
歳　入　合　計	21,489	40,115	△18,626

（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	21,489	40,115	△18,626			13,260	8,229
歳出合計	21,489	40,115	△18,626			13,260	8,229

（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	13,260	24,814	△11,554	1. 介護予防サービス計画費収入	13,260	介護予防サービス計画費収入
計	13,260	24,814	△11,554			

（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	8,229	15,301	△7,072	1. 一般会計繰入金	8,229	一般会計繰入金
計	8,229	15,301	△7,072			

（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	21,489	40,115	△18,626			13,260	8,229	2. 給料	4,010	一般職員　1人
								3. 職員手当等	1,939	通勤手当　24
										時間外勤務手当　350
										期末勤勉手当　1,535
										休日勤務手当　30
								4. 共済費	1,198	共済組合負担金
								7. 賃金	2,983	臨時雇賃金
								9. 旅費	16	普通旅費
								11. 需用費	217	消耗品費　81
										燃料費　93
										修繕料　40
								12. 役務費	95	通信運搬費　64
										手数料　10
										保険料　21
								13. 委託料	10,246	ケアプラン作成委託料

（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				
								14. 使用料及び賃借料	765	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 754
								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	21,489	40,115	△18,626			13,260	8,229			

2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(0) 1		4,010	1,939	5,949	1,198	7,147	(　) 内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(0) 1		3,980	1,911	5,891	1,358	7,249	〃
比較	(0) 0		30	28	58	△ 160	△ 102	〃

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度			24		350			1,535			30
	前年度			24		350			1,487			50
	比較			0		0			48			△ 20
	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	30	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　0．4％ 実施時期　平成２７年４月１日
		昇給に伴う増減分	18	昇給率　0.46%		
職員手当	28	制度改正に伴う増減分	37	期末勤勉手当	37	年間支給月数　4．10月→4．20月
		その他の増減分	△ 9	期末勤勉手当	11	
				休日勤務手当	△ 20	

(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２８年１月１日現在	平均給料月額（円）	332,200	－
	平均給与月額（円）	402,816	－
	平均年齢（歳）	37.8	－
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	－

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	144,600	(短大卒) 185,900	144,600	(短大卒) 185,900
大学卒	176,700	－	176,700	－

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28年1月1日現在	7級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	6級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	5級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	4級	（－）1	（－）100.0	（－）－	（－）－
	3級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	2級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	1級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	計	（－）1	（－）100.0	（－）	（－）
平成27年1月1日現在	7級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	6級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	5級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	4級	（－）1	（－）100.0	（－）－	（－）－
	3級	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	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）	１２月（月分）			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	２０年勤続の者（月　分）	２５年勤続の者（月　分）	３５年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	５０歳以上勧奨（勤続期間２５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	４５歳以上勧奨（勤続期間２０年以上の者） 俸給月額×定年前年数×３／１００	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	同じ	
通勤手当	一部異	（交通用具利用者） ５ｋｍ以上１０ｋｍ未満　国4,200　市4,900

平　成　２　８　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４３号

平成２８年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

平成２８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９２０千円と定める。

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２８年２月２９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		915
	1. 基金繰入金	915
歳　入　合　計		920

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		920
	1. 総務管理費	920
歳　出　合　計		920

平 成 2 8 年 度

八 幡 浜 市 Ｈ 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	915	794	121
歳　入　合　計	920	799	121

（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	920	799	121			920	
歳出合計	920	799	121			920	

（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	915	794	121	1. 基金繰入金	915	基金繰入金
計	915	794	121			

（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	920	799	121			920		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	124	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	261	通信運搬費	2
										保険料	259
								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	920	799	121			920					

2 給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
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	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	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

平　成　２　８　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４４号

平成２８年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

平成２８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４８，４４３千円と定める。

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２８年２月２９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		47,042
	1. 駐車場事業収入	47,042
3. 諸収入		1,401
	1. 雑入	1
	2. 消費税及び地方消費税還付金	1,400
歳　　入	合　　計	48,443

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 駐車場管理費		27,307
	1. 駐車場管理費	27,307
3. 公債費		2,826
	1. 公債費	2,826
4. 諸支出金		18,310
	1. 一般会計繰出金	18,310
歳　出　合　計		48,443

平成２８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	47,042	45,597	1,445
3. 諸収入	1,401	1	1,400
歳　入　合　計	48,443	45,598	2,845

（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	27,307	33,334	△6,027			27,307	
3. 公債費	2,826	2,826	0			2,826	
4. 諸支出金	18,310	9,438	8,872			18,310	
歳出合計	48,443	45,598	2,845			48,443	

（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	10,827	10,295	532	1. 新川駐車場使用料	10,827	新川駐車場使用料	
2. 沖新田駐車場使用料	3,087	3,087	0	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	1,128	888	240	1. 駅前駐車場使用料	1,128	駅前駐車場使用料	
4. 北浜駐車場使用料	1,512	1,512	0	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	1,638	0	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	22,167	21,201	966	1. 北浜立体駐車場使用料	22,167	北浜立体駐車場使用料 行政財産使用料	21,674 493
7. 中央駐車場使用料	4,484	4,881	△397	1. 中央駐車場使用料	4,484	中央駐車場使用料	
8. 新町角駐車場使用料	2,199	2,095	104	1. 新町角駐車場使用料	2,199	新町角駐車場使用料	
計	47,042	45,597	1,445				

（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）　3. 諸収入　　（項）　2. 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	1,400	0	1,400	1. 消費税及び地方消費税還付金	1,400	消費税及び地方消費税還付金
計	1,400	0	1,400			

（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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 新川駐車場管理費	13,499	13,499	0			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	2,048	0			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	609	6,509	△5,900			609		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	500	消費税及び地方消費税
5. 朝潮橋駐車場管理費	99	99	0			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	9,201	9,214	△13			9,201		11. 需用費	1,158	消耗品費	158
										修繕料	1,000
								12. 役務費	310	手数料	152
										保険料	158
								13. 委託料	7,683	駐車場指定管理料	
								22. 補償、補填及び賠償金	50	車両損害補償費	
7. 中央駐車場管理費	824	938	△114			824		11. 需用費	50	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	27,307	33,334	△6,027			27,307					

（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	
				県支出金	地方債	その他				
1. 元金	2,513	2,487	26			2,513		23. 償還金、利子及び割引料	2,513	長期債元金
2. 利子	313	339	△26			313		23. 償還金、利子及び割引料	313	長期債利子
計	2,826	2,826	0			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	18,310	9,438	8,872			18,310		28. 繰出金	18,310	一般会計繰出金
計	18,310	9,438	8,872			18,310				

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			
						特定財源			一般財源
		期間（年度）	金額	期間（年度）	金額	国県支出金	地方債	その他	
新川駐車場指定管理料	50,166	27	12,464	28～30	37,702			37,702	
駅前駐車場指定管理料	1,761	27	435	28～30	1,326			1,326	
北浜立体駐車場指定管理料	31,236	27	7,683	28～30	23,553			23,553	
中央駐車場指定管理料	3,054	27	750	28～30	2,304			2,304	
新町角駐車場指定管理料	1,998	27	492	28～30	1,506			1,506	
合計	88,215		21,824		66,391			66,391	

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	30,193	27,707		2,513	25,194
合計	30,193	27,707		2,513	25,194

平　成　２　８　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　予　算
３　地　方　債

議案第４５号

平成２８年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算

平成２８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８０，２３５千円と定める。

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２８年２月２９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		10,110
	1. 事業収入	10,110
3. 繰入金		34,326
	1. 一般会計繰入金	34,326
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
5. 市債		23,400
	1. 市債	23,400
6. 国庫支出金		12,398
	1. 国庫補助金	12,398
歳　入	合　計	80,235

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		22,608
	1. 総務管理費	22,608
2. 簡易水道建設費		44,904
	1. 簡易水道建設費	44,904
3. 公債費		12,723
	1. 公債費	12,723
歳　出　合　計		80,235

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
	千円	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28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。
簡易水道整備事業	11,800			
過疎対策事業	11,600			
合　　計	23,400			

平 成 ２ ８ 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	10,110	15,639	△5,529
3. 繰入金	34,326	41,882	△7,556
4. 諸収入	1	25	△24
5. 市債	23,400	75,200	△51,800
6. 国庫支出金	12,398	36,979	△24,581
歳　入　合　計	80,235	169,725	△89,490

（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	22,608	34,711	△12,103			10,111	12,497
2. 簡易水道建設費	44,904	120,567	△75,663	12,398	23,400		9,106
3. 公債費	12,723	14,447	△1,724				12,723
歳　出　合　計	80,235	169,725	△89,490	12,398	23,400	10,111	34,326

（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	8,980	14,504	△5,524	1. 水道使用料	8,980	簡易水道使用料
2. 簡易水道手数料	1,130	1,135	△5	1. 水道手数料	1,130	簡易水道手数料
計	10,110	15,639	△5,529			

（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	34,326	41,882	△7,556	1. 一般会計繰入金	34,326	一般会計繰入金
計	34,326	41,882	△7,556			

（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	1	25	△24	1. 雑入	1	行政財産使用料
計	1	25	△24			

（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	23,400	75,200	△51,800	1. 簡易水道建設債	11,800	簡易水道統合整備事業
				4. 過疎対策事業債	11,600	過疎対策事業債（簡易水道統合整備事業）
計	23,400	75,200	△51,800			

（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. 簡易水道施設費国庫補助金	12,398	36,979	△24,581	2. 簡易水道統合整備事業国庫補助金	12,398	簡易水道統合整備事業国庫補助金
計	12,398	36,979	△24,581			

（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		
				県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	22,608	34,711	△12,103			10,111	12,497	2. 給料	4,770	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,909	扶養手当	216
										時間外勤務手当	600
										期末勤勉手当	1,913
										休日勤務手当	60
										児童手当	120
								4. 共済費	1,495	共済組合負担金	
								9. 旅費	11	普通旅費	
								11. 需用費	4,950	消耗品費	163
										燃料費	203
										印刷製本費	9
										光熱水費	2,605
										修繕料	1,970
								12. 役務費	3,965	通信運搬費	596
										手数料	754

（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		
				国庫支出金	地方債	その他					
										施設管理手数料	2,434
										検針手数料	171
										保険料	10
								14. 使用料及び賃借料	141	土地借上料	119
										基幹系電算機使用料	22
								18. 備品購入費	162	備品購入費	
								19. 負担金、補助及び交付金	3,782	県水道協会負担金	35
										水質検査協議会負担金	2,542
										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	22,608	34,711	△12,103			10,111	12,497				

（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	44,904	120,567	△75,663	12,398	23,400		9,106	2. 給料	4,523	一般職員　1人
								3. 職員手当等	2,059	通勤手当　59
										時間外勤務手当　250
										期末勤勉手当　1,730
										休日勤務手当　20
								4. 共済費	1,378	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	35,964	簡易水道統合整備工事費
計	44,904	120,567	△75,663	12,398	23,400		9,106			

(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	8,483	9,751	△1,268				8,483	23. 償還金、利子及び割引料	8,483	長期債元金
2. 利子	4,240	4,696	△456				4,240	23. 償還金、利子及び割引料	4,240	長期債利子
計	12,723	14,447	△1,724				12,723			

2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(0) 2		9,293	4,968	14,261	2,873	17,134	(　) 内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(0) 2		8,855	4,578	13,433	3,109	16,542	〃
比較	(0) 0		438	390	828	△ 236	592	〃

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	216	0	59		850			3,643			80
	前年度	216	42	59		670			3,391			80
	比較		△ 42			180			252			
	区分	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度	120										
	前年度	120										
	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	438	その他の増減分	438	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分		
職員手当	390	制度改正に伴う増減分	39	期末勤勉手当	87	年間支給月数　4．10月→4．20月
				住居手当	△ 48	持家居住者　2，000円→0円
		その他の増減分	351	時間外勤務手当	180	
				住居手当	6	
				期末勤勉手当	165	

(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２８年１月１日現在	平均給料月額（円）	385,950
	平均給与月額（円）	449,080
	平均年齢（歳）	49.8
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

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	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7　級	（－）－	（－）－	平成27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	職制上の段階、職務の等級による加算措置	備　考
	6月（月分）	12月（月分）	（月分）		
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月　分）	25年勤続の者（月　分）	35年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	50歳以上勧奨（勤続期間25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	45歳以上勧奨（勤続期間20年以上の者） 俸給月額×定年前年数×3／100	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	同じ	
通勤手当	一部異	（交通用具利用者） 5km以上10km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　簡易水道事業債	240,078	284,929	23,400	8,483	299,846
合計	240,078	284,929	23,400	8,483	299,846

平　成　２　８　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　予　算
３　債　務　負　担　行　為
４　地　方　債

議案第４６号

平成２８年度八幡浜市公共下水道事業特別会計予算

平成２８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２，００９，６０２千円と定める。

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。

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２８年２月２９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		3,630
	1. 負担金	3,630
2. 使用料及び手数料		483,690
	1. 使用料	483,689
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		228,000
	1. 国庫補助金	228,000
4. 繰入金		953,477
	1. 一般会計繰入金	953,477
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		340,800

（単位：千円）

款	項	金　額
	1. 市債	340,800
歳　入	合　計	2,009,602

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		387,526
	1. 総務管理費	387,526
2. 下水道建設費		525,605
	1. 下水道建設費	525,605
3. 公債費		1,096,471
	1. 公債費	1,096,471
歳　出　合　計		2,009,602

第2表　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額	参　　考		
公営企業会計移行支援業務委託料	平成２９年度から 平成３０年度まで	19,305	Ｈ２８	10,325	当該年度分
			Ｈ２９～Ｈ３０	19,305	債務負担分
			全　　体	29,630	

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
	千円	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28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。
未普及解消下水道事業	38,200			
公共下水道単独事業	27,200			
処理場建設事業	75,800			
過疎対策事業	141,000			
地方公営企業法適用事業	10,300			
下水道事業（特別措置分）	48,300			
合　　計	340,800			

平 成 2 8 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	3,630	3,814	△184
2. 使用料及び手数料	483,690	399,271	84,419
3. 国庫支出金	228,000	278,000	△50,000
4. 繰入金	953,477	1,043,816	△90,339
6. 諸収入	5	5	0
7. 市債	340,800	369,500	△28,700
歳　入　合　計	2,009,602	2,094,406	△84,804

（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	387,526	428,169	△40,643		10,300	370,358	6,868
2. 下水道建設費	525,605	611,060	△85,455	228,000	282,200	2,900	12,505
3. 公債費	1,096,471	1,055,177	41,294		48,300	114,067	934,104
歳出合計	2,009,602	2,094,406	△84,804	228,000	340,800	487,325	953,477

（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	3,630	3,814	△184	1. 下水道建設費受益者負担金（公共分）	3,630	下水道事業受益者負担金
計	3,630	3,814	△184			

（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	483,689	399,270	84,419	1. 下水道使用料（公共分）	467,212	下水道使用料
				2. 下水道使用料（特環分）	16,467	下水道使用料
				4. 下水道占用料	10	下水道占用料
計	483,689	399,270	84,419			

（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	228,000	278,000	△50,000	1. 下水道事業費補助金	228,000	下水道事業費補助金
計	228,000	278,000	△50,000			

（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	953,477	1,043,816	△90,339	1. 一般会計繰入金	953,477	一般会計繰入金
計	953,477	1,043,816	△90,339			

（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 区分	節 金額	説明	
1. 下水道建設債	340,800	369,500	△28,700	1. 下水道建設債	141,200	未普及解消下水道事業（補助分）	38,200
						公共下水道単独事業	27,200
						処理場建設事業（補助分）	75,800
				4. 過疎対策事業債	141,000	過疎対策事業（未普及解消下水道事業）	38,100
						過疎対策事業（公共下水道単独事業）	27,100
						過疎対策事業（処理場建設事業）	75,800
				5. 下水道事業（特別措置分）	48,300	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）	10,300	下水道事業（地方公営企業法適用事業）	
計	340,800	369,500	△28,700				

（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	121,858	134,391	△12,533		10,300	111,558		2. 給料	24,624	一般職員　6人	
								3. 職員手当等	14,269	扶養手当	1,284
										住居手当	324
										通勤手当	284
										特殊勤務手当	2
										時間外勤務手当	714
										管理職手当	1,190
										期末勤勉手当	9,815
										休日勤務手当	116
										児童手当	540
								4. 共済費	8,242	共済組合負担金	
								8. 報償費	1,079	受益者負担金前納報奨金	
								9. 旅費	208	普通旅費	
								11. 需用費	160	消耗品費	50
										印刷製本費	110

（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					
								12. 役務費	278	通信運搬費	180
										手数料	3
										保険料	95
								13. 委託料	35,139	下水道使用料徴収委託料	23,951
										修繕業務委託料	700
										積算システム保守管理委託料	163
										公営企業会計移行支援業務委託料	10,325
								14. 使用料及び賃借料	432	基幹系電算機使用料	416
										土地借上料	16
								19. 負担金、補助及び交付金	1,411	日本下水道協会会費	95
										下水道事業団研修負担金	326
										愛媛県下水道協会負担金	40
										水洗トイレ改造資金利子補給金	350
										楠町地区地域振興対策交付金	600
								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	

（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				
								27. 公課費	36,015	消費税及び地方消費税
2. 八幡浜施設管理費	11,300	12,146	△846			11,300		11. 需用費	4,100	消耗品費 100 修繕料 4,000
								12. 役務費	650	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	50	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	189,511	208,724	△19,213			189,511		2. 給料	4,665	一般職員　1人
								3. 職員手当等	2,797	扶養手当 432 通勤手当 59

（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					
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	1,947
								4. 共済費	1,665	共済組合負担金	
								11. 需用費	49,224	消耗品費	8,510
										燃料費	5,341
										光熱水費	34,297
										修繕料	1,076
								12. 役務費	1,348	通信運搬費	918
										手数料	96
										保険料	334
								13. 委託料	129,666	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	104,280
										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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										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	838
										デマンド監視業務委託料	68
								18. 備品購入費	129	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	
								27. 公課費	9	公課費	
6. 真穴浄化センター管理費	22,489	26,240	△3,751			15,621	6,868	11. 需用費	10,555	消耗品費	1,245
										光熱水費	5,430
										修繕料	3,880
								12. 役務費	314	通信運搬費	300
										保険料	14
								13. 委託料	11,620	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	7,518
										水質管理業務委託料	1,415

（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					
										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	838
7. 保内浄化センター管理費	41,322	45,622	△4,300			41,322		11. 需用費	14,713	消耗品費	2,335
										燃料費	110
										光熱水費	10,881
										修繕料	1,387
								12. 役務費	635	通信運搬費	400
										保険料	235
								13. 委託料	25,860	保内浄化センター維持管理業務委託料	15,852
										水質検査業務委託料	1,470
										電気保安管理業務委託料	446
										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

（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				
										窒素・リン自動測定装置点検業務委託料 1,773
								18. 備品購入費	114	備品購入費
8. 諸費	200	200	0			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	387,526	428,169	△40,643		10,300	370,358	6,868			

（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. 未普及解消下水道事業費	149,267	134,659	14,608	69,000	76,300		3,967	2. 給料	4,357	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,352	住居手当	276
										通勤手当	59
										時間外勤務手当	292
										期末勤勉手当	1,677
										休日勤務手当	48
								4. 共済費	1,450	共済組合負担金	
								7. 賃金	1,701	臨時雇賃金	
								9. 旅費	47	普通旅費	
								11. 需用費	910	消耗品費	562
										燃料費	198
										修繕料	150
								12. 役務費	450	通信運搬費	420
										手数料	30
								15. 工事請負費	138,000	管渠築造等工事費	

（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		
				山県支出金	地方債	その他					
7. 公共下水道単独事業費	61,774	34,900	26,874		54,300	2,900	4,574	2. 給料	3,271	一般職員　1人	
								3. 職員手当等	2,396	扶養手当	390
										時間外勤務手当	219
										期末勤勉手当	1,331
										休日勤務手当	36
										児童手当	420
								4. 共済費	1,107	共済組合負担金	
								11. 需用費	910	消耗品費	860
										修繕料	50
								12. 役務費	90	通信運搬費	60
										手数料	30
								13. 委託料	6,000	測量設計委託料	
								15. 工事請負費	31,000	管渠築造工事費	
								22. 補償、補填及び賠償金	17,000	上水道管移設補償費	
15. 処理場建設事業費	314,564	441,501	△126,937	159,000	151,600		3,964	2. 給料	4,296	一般職員　1人	

（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					
								3. 職員手当等	2,462	扶養手当	294
										通勤手当	59
										時間外勤務手当	288
										期末勤勉手当	1,754
										休日勤務手当	47
										児童手当	20
								4. 共済費	1,383	共済組合負担金	
								7. 賃金	281	臨時雇賃金	
								9. 旅費	35	普通旅費	
								11. 需用費	1,259	消耗品費	706
										燃料費	443
										修繕料	110
								12. 役務費	563	通信運搬費	480
										手数料	30
										保険料	53

（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	
				県支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	23,000	八幡浜浄化センター長寿命化工事実施設計委託料
								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	281,172	処理場改築工事費
								27. 公課費	9	自動車重量税
計	525,605	611,060	△85,455	228,000	282,200	2,900	12,505			

（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	912,444	856,607	55,837				912,444	23. 償還金、利子及び割引料	912,444	長期債元金
2. 利子	184,027	198,570	△14,543		48,300	114,067	21,660	23. 償還金、利子及び割引料	184,027	長期債利子
計	1,096,471	1,055,177	41,294		48,300	114,067	934,104			

2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(0) 10		41,213	24,276	65,489	13,847	79,336	(　) 内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(0) 11		47,317	27,083	74,400	16,689	91,089	〃
比較	(0) △ 1		△ 6,104	△ 2,807	△ 8,911	△ 2,842	△ 11,753	〃

職員手当の内訳 区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	2,400	600	461	2	1,513		1,549	16,524			247
前年度	1,992	1,440	836		1,875		1,549	18,327			304
比較	408	△ 840	△ 375	2	△ 362		0	△ 1,803			△ 57

区分	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
本年度	980	
前年度	760	
比較	220	

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳	（千円）	説　明	（千円）	備　考
給　料	△ 6,104	給与改定に伴う増減分	165	給与改定に伴うもの		給料の改定率　０．４％ 実施時期　平成２７年４月１日
		昇給に伴う増減分	190	昇給率　0.47%		
		その他の増減分	△ 6,459	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分		
職員手当	△ 2,807	制度改正に伴う増減分	272	期末勤勉手当	392	年間支給月数　４．１０月→４．２０月
				住居手当	△ 120	持家居住者　２，０００円→０円
		その他の増減分	△ 3,079	扶養手当	408	
				住居手当	△ 720	
				通勤手当	△ 375	
				特殊勤務手当	2	
				時間外勤務手当	△ 362	
				期末勤勉手当	△ 2,195	
				休日勤務手当	△ 57	
				児童手当	220	

(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２８年１月１日現在	平均給料月額（円）	341,399
	平均給与月額（円）	389,823
	平均年齢（歳）	43.2
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

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	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7　級	（－）－	（－）－	平成27年1月1日現在	7　級	（－）－	（－）－
	6　級	（－）1	（－）10.0		6　級	（－）1	（－）9.1
	5　級	（－）2	（－）20.0		5　級	（－）3	（－）27.3
	4　級	（－）4	（－）40.0		4　級	（－）4	（－）36.3
	3　級	（－）2	（－）20.0		3　級	（－）3	（－）27.3
	2　級	（－）1	（－）10.0		2　級	（－）－	（－）－
	1　級	（－）－	（－）－		1　級	（－）－	（－）－
	計	（－）10	（－）100.0		計	（－）11	（－）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）	12月（月分）			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	２０年勤続の者（月　分）	２５年勤続の者（月　分）	３５年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	５０歳以上勧奨（勤続期間２５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	４５歳以上勧奨（勤続期間２０年以上の者） 俸給月額×定年前年数×３／１００	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	同じ	
通勤手当	一部異	（交通用具利用者） ５ｋｍ以上１０ｋｍ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			
						特定財源			一般財源
		期間（年度）	金額	期間（年度）	金額	国県支出金	地方債	その他	
公営企業会計移行支援業務委託料	19,305	—	—	29～30	19,305		19,300		5
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	142,990	—	—	28	142,990	71,500	71,400		90
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	610,841				610,841	149,500	156,700	304,546	95

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	9,076,411	8,734,106	292,500	667,316	8,359,290
(1)　公共下水道事業	8,277,967	7,980,624	292,500	621,517	7,651,607
(2)　真穴特定環境保全公共下水道事業	702,593	662,437		40,912	621,525
(3)　日上特定環境保全公共下水道事業	95,851	91,045		4,887	86,158
2　特別措置分	1,289,232	1,244,410	48,300	108,748	1,183,962
3　資本費平準化債	1,680,780	1,544,400		136,380	1,408,020
小計	12,046,423	11,522,916	340,800	912,444	10,951,272
4　特定資金公共投資事業債					
合計	12,046,423	11,522,916	340,800	912,444	10,951,272

平　成　２　８　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　予　算
３　地　　方　　債

議案第４７号

平成２８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２８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１０２，１１０千円と定める。

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２８年２月２９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		2,195
	1. 分担金	2,195
2. 使用料及び手数料		36,907
	1. 使用料	36,907
3. 国庫支出金		7,442
	1. 国庫補助金	7,442
4. 県支出金		1,975
	1. 県補助金	1,975
5. 繰入金		42,889
	1. 一般会計繰入金	42,889
6. 諸収入		2
	2. 延滞金加算金及び過料	1
	3. 雑入	1
7. 市債		10,700
	1. 市債	10,700

（単位：千円）

款	項	金額
歳入	合計	102,110

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		60,986
	1. 総務管理費	60,986
2. 事業費		22,986
	1. 事業費	22,986
3. 公債費		18,138
	1. 公債費	18,138
歳　出	合　計	102,110

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
	千円	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28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。
合併処理浄化槽整備事業	5,400			
過　疎　対　策　事　業	5,300			
合　　計	10,700			

平 成 ２ ８ 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	2,195	2,647	△452
2. 使用料及び手数料	36,907	36,332	575
3. 国庫支出金	7,442	8,931	△1,489
4. 県支出金	1,975	2,382	△407
5. 繰入金	42,889	47,396	△4,507
6. 諸収入	2	2	0
7. 市債	10,700	12,800	△2,100
歳　入　合　計	102,110	110,490	△8,380

（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	60,986	66,145	△5,159			36,909	24,077
2. 事業費	22,986	27,702	△4,716	9,417	10,700	2,195	674
3. 公債費	18,138	16,643	1,495				18,138
歳出合計	102,110	110,490	△8,380	9,417	10,700	39,104	42,889

（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	2,195	2,647	△452	1. 合併処理浄化槽設置事業費分担金	2,195	合併処理浄化槽設置事業費分担金
計	2,195	2,647	△452			

（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	36,907	36,332	575	1. 合併処理浄化槽使用料	36,907	合併処理浄化槽使用料
計	36,907	36,332	575			

（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	7,442	8,931	△1,489	1. 合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金	7,442	合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金
計	7,442	8,931	△1,489			

（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	1,975	2,382	△407	1. 合併処理浄化槽設置事業費県補助金	1,975	合併処理浄化槽設置事業費県補助金
計	1,975	2,382	△407			

（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	42,889	47,396	△4,507	1. 一般会計繰入金	42,889	一般会計繰入金
計	42,889	47,396	△4,507			

（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	10,700	12,800	△2,100	1. 合併処理浄化槽整備事業債	5,400	合併処理浄化槽整備事業
				2. 過疎対策事業債	5,300	過疎対策事業（合併処理浄化槽整備事業）
計	10,700	12,800	△2,100			

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 一般管理費	18,341	18,986	△645			2	18,339	2. 給料	9,164	一般職員　2人	
								3. 職員手当等	4,406	扶養手当	156
										通勤手当	59
										時間外勤務手当	200
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	3,582
										休日勤務手当	50
								4. 共済費	3,025	共済組合負担金	
								12. 役務費	217	通信運搬費	91
										手数料	87
										保険料	39
								19. 負担金、補助及び交付金	20	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	1,508	消費税及び地方消費税	1,500
										公課費	8

（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	42,644	47,158	△4,514			36,907	5,737	11. 需用費	1,500	修繕料
								12. 役務費	25,024	手数料
								13. 委託料	15,620	合併処理浄化槽維持管理業務委託料
								15. 工事請負費	500	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	60,986	66,145	△5,159			36,909	24,077			

（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	22,986	27,702	△4,716	9,417	10,700	2,195	674	9. 旅費	24	普通旅費	
								11. 需用費	359	消耗品費	100
										燃料費	93
										修繕料	166
								13. 委託料	648	合併処理浄化槽実施設計委託料	
								15. 工事請負費	21,955	合併処理浄化槽設置事業工事費	
計	22,986	27,702	△4,716	9,417	10,700	2,195	674				

（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	13,626	11,915	1,711				13,626	23. 償還金、利子及び割引料	13,626	長期債元金
2. 利子	4,512	4,728	△216				4,512	23. 償還金、利子及び割引料	4,512	長期債利子
計	18,138	16,643	1,495				18,138			

2 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(0) 2		9,164	4,406	13,570	3,025	16,595	( ) 内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(0) 2		9,343	4,578	13,921	3,287	17,208	〃
比較	(0) 0		△ 179	△ 172	△ 351	△ 262	△ 613	〃

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	156	0	59		200		359	3,582			50
	前年度	156	42	118		304		359	3,549			50
	比較		△ 42	△ 59		△ 104			33			
	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	△ 179	その他の増減分	△ 179	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分	
職員手当	△ 172	制度改正に伴う増減分	85	期末勤勉手当　85	年間支給月数　4．10月→4．20月
		その他の増減分	△ 257	住居手当　△ 42 通勤手当　△ 59 時間外手当　△ 104 期末勤勉手当　△ 52	

(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２８年１月１日現在	平均給料月額（円）	381,750
	平均給与月額（円）	405,650
	平均年齢（歳）	51.8
平成２７年１月１日現在	平均給料月額（円）	387,500
	平均給与月額（円）	415,600
	平均年齢（歳）	51.9

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	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7　級	（－）－	（－）－	平成27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	職制上の段階、職務の等級による加算措置	備　考
	6月（月分）	12月（月分）	（月分）		
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月　分）	25年勤続の者（月　分）	35年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	50歳以上勧奨（勤続期間25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	45歳以上勧奨（勤続期間20年以上の者） 俸給月額×定年前年数×3／100	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	同じ	
通勤手当	一部異	（交通用具利用者） 5km以上10km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	279,378	274,763	10,700	13,626	271,837
合計	279,378	274,763	10,700	13,626	271,837

平　成　２　８　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

議案第４８号

平成２８年度八幡浜市小規模下水道事業特別会計予算

平成２８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２４，６８１千円と定める。

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２８年２月２９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		11,011
	1. 使用料	11,011
2. 繰入金		13,420
	1. 一般会計繰入金	13,420
4. 諸収入		250
	1. 雑入	250
歳　　入　　合　　計		24,681

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 小規模下水道費		13,232
	1. 小規模下水道費	13,232
2. 公債費		11,449
	1. 公債費	11,449
歳　出　合　計		24,681

平成２８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	11,011	10,637	374
2. 繰入金	13,420	15,987	△2,567
4. 諸収入	250	250	0
歳　入　合　計	24,681	26,874	△2,193

（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	13,232	15,361	△2,129			11,261	1,971
2. 公債費	11,449	11,513	△64				11,449
歳出合計	24,681	26,874	△2,193			11,261	13,420

（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	11,011	10,637	374	1. 小規模下水道使用料	11,011	小規模下水道使用料
計	11,011	10,637	374			

（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	13,420	15,987	△2,567	1. 一般会計繰入金	13,420	一般会計繰入金
計	13,420	15,987	△2,567			

（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	13,232	15,361	△2,129			11,261	1,971	11. 需用費	4,469	消耗品費	19
										燃料費	20
										光熱水費	4,230
										修繕料	200
								12. 役務費	3,467	通信運搬費	269
										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	2,333
										使用料徴収手数料	571
										保険料	14
								13. 委託料	4,907	浄化槽保守点検委託料	3,652
										マンホールポンプ保守点検委託料	1,104
										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	
								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	

（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				
								27. 公課費	250	消費税及び地方消費税
計	13,232	15,361	△2,129			11,261	1,971			

(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	9,351	9,178	173				9,351	23. 償還金、利子及び割引料	9,351	長期債元金
2. 利子	2,098	2,335	△237				2,098	23. 償還金、利子及び割引料	2,098	長期債利子
計	11,449	11,513	△64				11,449			

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			
						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	
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	91,849	82,672		9,351	73,321
合計	91,849	82,672		9,351	73,321

平　成　２　８　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４９号

平成２８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２８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５２，１６０千円と定める。

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２８年２月２９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		22,197
	1. 使用料	22,197
3. 諸収入		22,650
	1. 雑入	22,020
	2. 受託事業収入	360
	3. 消費税及び地方消費税還付金	270
4. 繰入金		7,313
	1. 一般会計繰入金	7,313
歳　入　合　計		52,160

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		52,160
	1. 総務管理費	52,160
歳　出　合　計		52,160

平 成 ２ ８ 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	22,197	22,619	△422
3. 諸収入	22,650	22,663	△13
4. 繰入金	7,313	11,028	△3,715
歳　入　合　計	52,160	56,310	△4,150

（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	52,160	56,310	△4,150			44,847	7,313
歳出合計	52,160	56,310	△4,150			44,847	7,313

（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	22,197	22,619	△422	1. 市場使用料	22,197	市場施設使用料	13,967
						定期駐車場使用料	8,230
計	22,197	22,619	△422				

（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	22,020	22,188	△168	1. 雑入	22,020	雑入
計	22,020	22,188	△168			

（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	360	475	△115	1. 社団法人漁業情報サービスセンター受託事業収入	360	社団法人漁業情報サービスセンター受託事業収入
計	360	475	△115			

（款）　3. 諸収入　　（項）　3. 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	270	0	270	1. 消費税及び地方消費税還付金	270	消費税及び地方消費税還付金
計	270	0	270			

（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	7,313	11,028	△3,715	1. 一般会計繰入金	7,313	一般会計繰入金
計	7,313	11,028	△3,715			

（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	52,160	56,310	△4,150			44,847	7,313	11. 需用費	34,419	消耗品費	417
										光熱水費	30,188
										修繕料	3,814
								12. 役務費	1,434	通信運搬費	202
										手数料	17
										給排水設備等清掃手数料	424
										オーバースライダー等点検手数料	534
										保険料	257
								13. 委託料	16,014	電気保安業務委託料	453
										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	489
										大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料	470

（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					
								14. 使用料及び賃借料	293	NHK受信料	15
										マット及びモップレンタル料	218
										AEDレンタル料	60
計	52,160	56,310	△4,150			44,847	7,313				

平　成　２　８　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５０号

平成２８年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

平成２８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８０，４１７千円と定める。

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２８年２月２９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		78,609
	1. 使用料	78,609
2. 財産収入		8
	1. 財産運用収入	8
6. 繰入金		1,800
	2. 基金繰入金	1,800
歳　入　合　計		80,417

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 港湾管理費		35,632
	1. 港湾管理費	35,632
3. 諸支出金		15,595
	1. 一般会計繰出金	15,595
5. 公債費		29,190
	1. 公債費	29,190
歳　出　合　計		80,417

平 成 ２ ８ 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	78,609	84,772	△6,163
2. 財産収入	8	17	△9
6. 繰入金	1,800	0	1,800
歳　入　合　計	80,417	84,789	△4,372

（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	35,632	32,594	3,038			35,632	
3. 諸支出金	15,595	23,006	△7,411			15,595	
5. 公債費	29,190	29,189	1			29,190	
歳出合計	80,417	84,789	△4,372			80,417	

（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	78,609	84,772	△6,163	1. 港湾施設使用料	78,609	貨物上屋使用料	12,981
						旅客上屋使用料	18,464
						野積場使用料	22,973
						物流倉庫使用料	3,660
						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	78,609	84,772	△6,163				

（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	8	17	△9	1. 利子及び配当金	8	桶町物流倉庫整備基金運用利子
計	8	17	△9			

（款）　6. 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. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	1,800	0	1,800	1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	1,800	楠町物流倉庫整備基金繰入金
計	1,800	0	1,800			

（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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 川之石港管理費	2,961	1,931	1,030			2,961		11. 需用費	2,000	修繕料	
								12. 役務費	23	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	562	楠町物流倉庫修備基金積立金	
2. 八幡浜港管理費	32,671	30,663	2,008			32,671		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	854	通信運搬費	60
										手数料	744
										保険料	50
								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

（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	4,820	消費税及び地方消費税
計	35,632	32,594	3,038			35,632				

（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	15,595	23,006	△7,411			15,595		28. 繰出金	15,595	一般会計繰出金
計	15,595	23,006	△7,411			15,595				

（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	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 元金	23,508	23,070	438			23,508		23. 償還金、利子及び割引料	23,508	長期債元金
2. 利子	5,682	6,119	△437			5,682		23. 償還金、利子及び割引料	5,682	長期債利子
計	29,190	29,189	1			29,190				

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	330,156	307,086		23,508	283,578
合計	330,156	307,086		23,508	283,578