

平成29年度

八幡浜市予算書

八幡浜市

目 次

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

平成 2 9 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25号

平成29年度八幡浜市一般会計予算

平成29年度八幡浜市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,427,897千円と定める。

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29年2月27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		3,382,500
	1 市民税	1,528,200
	2 固定資産税	1,475,200
	3 軽自動車税	100,400
	4 市たばこ税	201,600
	5 都市計画税	76,700
	6 入湯税	400
2 地方譲与税		117,000
	1 自動車重量譲与税	80,000
	2 地方揮発油譲与税	37,000
3 利子割交付金		3,500
	1 利子割交付金	3,500
4 配当割交付金		12,000
	1 配当割交付金	12,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000
6 地方消費税交付金		530,000
	1 地方消費税交付金	530,000
7 自動車取得税交付金		25,000
	1 自動車取得税交付金	25,000

(単位:千円)

款	項	金額
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		7,030,000
	1 地方交付税	7,030,000
10 交通安全対策特別交付金		3,500
	1 交通安全対策特別交付金	3,500
11 分担金及び負担金		534,199
	1 負担金	532,099
	2 分担金	2,100
12 使用料及び手数料		393,948
	1 使用料	346,467
	2 手数料	47,481
13 国庫支出金		1,858,566
	1 国庫負担金	1,374,302
	2 国庫補助金	473,946
	3 国庫委託金	10,318
14 県支出金		1,317,353
	1 県負担金	568,188
	2 県補助金	694,161
	3 県委託金	55,004

(単位:千円)

款	項	金額
15 財産収入		77,870
	1 財産運用収入	36,971
	2 財産売却収入	40,899
16 寄附金		515,791
	1 寄附金	515,791
17 繰入金		1,270,274
	1 特別会計繰入金	17,997
	2 基金繰入金	1,252,277
18 繰越金		1
	1 繰越金	1
19 諸収入		541,195
	1 延滞金加算金及び過料	7,546
	2 市預金利子	7
	3 貸付金元利収入	221,545
	4 受託事業収入	3,910
	5 雑入	308,187
20 市債		1,799,200
	1 市債	1,799,200
歳入合計		19,427,897

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		152,153
	1 議会費	152,153
2 総務費		2,223,015
	1 総務管理費	1,865,965
	2 徴税費	185,308
	3 戸籍住民基本台帳費	71,855
	4 選挙費	76,832
	5 統計調査費	9,406
	6 監査委員費	13,649
3 民生費		6,002,467
	1 社会福祉費	3,642,416
	2 児童福祉費	1,553,644
	3 生活保護費	805,907
	4 災害救助費	500
4 衛生費		2,158,615
	1 保健衛生費	1,149,464
	2 清掃費	880,586
	3 上水道費	113,536
	4 簡易水道費	15,029
5 労働費		20,634

(単位:千円)

款	項	金額
	1 労働諸費	20,634
6 農林水産業費		1,005,467
	1 農業費	626,596
	2 林業費	21,266
	3 水産業費	357,605
7 商工費		297,016
	1 商工費	297,016
8 土木費		2,816,144
	1 土木管理費	524,775
	2 道路橋梁費	178,435
	3 河川費	18,710
	4 港湾費	836,931
	5 都市計画費	1,170,024
	6 住宅費	87,269
9 消防費		791,582
	1 消防費	791,582
10 教育費		1,547,336
	1 教育総務費	214,487
	2 幼稚園費	97,557
	3 小学校費	185,989

(単位:千円)

款	項	金額
	4 中学校費	148,168
	5 社会教育費	457,149
	6 保健体育費	443,986
11 災害復旧費		13,588
	2 農林水産業施設災害復旧費	7,582
	3 公共土木施設災害復旧費	6,006
12 公債費		2,384,880
	1 公債費	2,384,880
13 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出	合 計	19,427,897

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	平成30年度から平成34年度まで	20,195	H29	2,217	当該年度分
			H30	4,433	債務負担分
			H31	4,474	債務負担分
			H32	4,515	債務負担分
			H33	4,515	債務負担分
			H34	2,258	債務負担分
			全 体	22,412	
生活保護システム使用料	平成30年度から平成33年度まで	9,513	H29	1,586	当該年度分
			H30	2,378	債務負担分
			H31	2,378	債務負担分
			H32	2,378	債務負担分
			H33	2,379	債務負担分
			全 体	11,099	

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料	平成30年度から 平成33年度まで	98,940	H29	24,452	当該年度分
			H30	24,452	債務負担分
			H31	24,678	債務負担分
			H32	24,905	債務負担分
			H33	24,905	債務負担分
			全 体	123,392	

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
合併特例事業	千円 193,500	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29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。
緊急防災・減災事業	43,000			
辺地対策事業	46,000			
過疎対策事業	705,300			
一般単独事業債	223,500			
一般会計出資債	47,900			
臨時財政対策債	540,000			
合計	1,799,200			

平成 2 9 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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 市税	3,382,500	17.4	3,273,000	15.4	109,500	3.3
2 地方譲与税	117,000	0.6	126,000	0.6	△9,000	△7.1
3 利子割交付金	3,500	0.0	10,000	0.0	△6,500	△65.0
4 配当割交付金	12,000	0.1	23,000	0.1	△11,000	△47.8
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	14,000	0.1	△4,000	△28.6
6 地方消費税交付金	530,000	2.7	600,000	2.8	△70,000	△11.7
7 自動車取得税交付金	25,000	0.1	18,000	0.1	7,000	38.9
8 地方特例交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
9 地方交付税	7,030,000	36.2	6,600,000	31.1	430,000	6.5
10 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0	4,200	0.0	△700	△16.7
11 分担金及び負担金	534,199	2.7	468,642	2.2	65,557	14.0
12 使用料及び手数料	393,948	2.0	422,290	2.0	△28,342	△6.7
13 国庫支出金	1,858,566	9.6	2,609,374	12.3	△750,808	△28.8
14 県支出金	1,317,353	6.8	1,687,121	7.9	△369,768	△21.9
15 財産収入	77,870	0.4	79,404	0.4	△1,534	△1.9
16 寄附金	515,791	2.7	476,382	2.2	39,409	8.3
17 繰入金	1,270,274	6.5	1,944,674	9.2	△674,400	△34.7
18 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 諸収入	541,195	2.8	464,667	2.2	76,528	16.5
20 市債	1,799,200	9.3	2,412,800	11.4	△613,600	△25.4
歳入合計	19,427,897	100.0	21,239,555	100.0	△1,811,658	△8.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	152,153	0.8	151,725	0.7	428	0.3			1	152,152
2 総務費	2,223,015	11.4	2,301,771	10.8	△78,756	△3.4	68,905	97,800	140,761	1,915,549
3 民生費	6,002,467	30.9	6,716,477	31.6	△714,010	△10.6	2,163,019	128,000	317,894	3,393,554
4 衛生費	2,158,615	11.1	2,583,078	12.2	△424,463	△16.4	42,147	47,900	387,483	1,681,085
5 労働費	20,634	0.1	20,634	0.1	0	0.0	100		20,004	530
6 農林水産業費	1,005,467	5.2	821,159	3.9	184,308	22.4	274,990	147,400	104,895	478,182
7 商工費	297,016	1.5	246,885	1.2	50,131	20.3	11,390	49,000	121,007	115,619
8 土木費	2,816,144	14.5	2,973,134	14.0	△156,990	△5.3	526,230	654,600	153,707	1,481,607
9 消防費	791,582	4.1	841,146	3.9	△49,564	△5.9		51,200	19,572	720,810
10 教育費	1,547,336	7.9	2,131,913	10.0	△584,577	△27.4	87,646	83,300	61,225	1,315,165
11 災害復旧費	13,588	0.1	16,212	0.1	△2,624	△16.2				13,588
12 公債費	2,384,880	12.3	2,420,421	11.4	△35,541	△1.5			238,491	2,146,389
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0				15,000
歳 出 合 計	19,427,897	100.0	21,239,555	100.0	△1,811,658	△8.5	3,174,427	1,259,200	1,565,040	13,429,230

(2) 歳 入

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	1,310,900	1,218,100	92,800	1. 現年課税分	1,300,900	均等割 53,500
						所得割 1,247,400
				2. 滞納繰越分	10,000	滞納繰越額 10,000
2. 法人	217,300	214,700	2,600	1. 現年課税分	217,200	均等割 94,800
						法人税割 122,400
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越額 100
計	1,528,200	1,432,800	95,400			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1. 固定資産税	1,469,200	1,468,200	1,000	1. 現年課税分	1,461,200	土地 512,900
						家屋 732,000
						償却資産 216,300
				2. 滞納繰越分	8,000	滞納繰越額 8,000
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	6,000	6,400	△400	1. 現年課税分	6,000	現年課税額 6,000
計	1,475,200	1,474,600	600			

(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	100,400	79,500	20,900	1. 現年課税分	99,600	現年課税額 99,600
				2. 滞納繰越分	800	滞納繰越額 800
計	100,400	79,500	20,900			

(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	201,600	209,000	△7,400	1. 現年課税分	201,600	市たばこ税 201,600
計	201,600	209,000	△7,400			

(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	76,700	0	1. 現年課税分	76,200	土地 34,800
						家屋 41,400
				2. 滞納繰越分	500	滞納繰越額 500
計	76,700	76,700	0			

(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 400
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	80,000	93,000	△13,000	1. 自動車重量譲与税	80,000	自動車重量譲与税 80,000
計	80,000	93,000	△13,000			

(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	37,000	33,000	4,000	1. 地方揮発油譲与税	37,000	地方揮発油譲与税 37,000
計	37,000	33,000	4,000			

(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	3,500	10,000	△6,500	1. 利子割交付金	3,500	利子割交付金 3,500
計	3,500	10,000	△6,500			

(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	12,000	23,000	△11,000	1. 配当割交付金	12,000	配当割交付金 12,000
計	12,000	23,000	△11,000			

(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	10,000	14,000	△4,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	株式等譲渡所得割交付金 10,000
計	10,000	14,000	△4,000			

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方消費税交付金	530,000	600,000	△70,000	1. 地方消費税交付金 (一般財源)	310,000	地方消費税交付金 (一般財源) 310,000
				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) 220,000
計	530,000	600,000	△70,000			

(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	25,000	18,000	7,000	1. 自動車取得税交付金	25,000	自動車取得税交付金 25,000
計	25,000	18,000	7,000			

(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 6,000
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	7,030,000	6,600,000	430,000	1. 地方交付税	7,030,000	普通交付税 6,200,000 特別交付税 830,000
計	7,030,000	6,600,000	430,000			

(款) 10. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 交通安全対策特別交付金	3,500	4,200	△700	1. 交通安全対策特別 交付金	3,500	交通安全対策特別交付金 3,500
計	3,500	4,200	△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		説明
				区分	金額	
1. 総務費負担金	8,763	7,642	1,121	4. 被災地支援負担金	8,763	被災地支援負担金 8,763
2. 民生費負担金	227,842	231,797	△3,955	1. 障害者福祉費負担金	2,248	心身障害者扶養共済制度加入者負担金 2,011
						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	1,983	障害児通園事業負担金 198
						障害児通園事業市町負担金 1,785
				3. 老人対策費負担金	582	生活管理指導員派遣事業利用者負担金 117
						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 342
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	51,089	養護老人ホーム入所者負担金 51,089				
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 12				
6. 保育所費負担金	164,112	保護者負担金 156,000				
		保護者負担金(過年度分) 300				
		日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 151				
		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 4,800				

(款) 11. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						延長保育事業利用者負担金 840 延長保育事業利用者負担金 (過年度分) 1 休日保育事業利用者負担金 10
				8. 放課後児童健全育 成事業費負担金	7,816	放課後児童クラブ利用者負担金 7,816
3. 衛生費負担金	292,138	226,556	65,582	3. 環境センター管理 費負担金	292,138	可燃ごみ事務委託負担金 292,138
4. 農林水産業費負担金	1,850	0	1,850	2. 農地費負担金	1,850	先進型樹園地整備モデル事業負担金 800 県営果樹園地水源高度利用事業負担金 1,050
5. 商工費負担金	527	520	7	1. 商工総務費負担金	527	消費生活相談業務負担金 527
7. 教育費負担金	979	1,027	△48	1. 幼稚園費負担金	15	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 15
				2. 小学校費負担金	625	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 625
				3. 中学校費負担金	339	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 339
計	532,099	467,542	64,557			

(款) 11. 分担金及び負担金 (項) 2. 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 土木費分担金	2,100	1,100	1,000	1. 生活道路整備事業 分担金	100	生活道路整備事業分担金 100
				2. がけ崩れ防災対策 事業分担金	2,000	釜の倉A地区がけ崩れ防災対策事業分担金 2,000
計	2,100	1,100	1,000			

(款) 12. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務使用料	4,704	4,006	698	1. 財産管理使用料	2,597	財産管理使用料 2,597
				2. 八幡浜庁舎使用料	76	自動販売機設置料 63
						広告付案内表示板設置料 12
						郵便ポスト設置料 1
				3. 保内庁舎使用料	231	行政財産使用料 231
				4. みなと交流館等使用料	1,140	行政財産使用料 1,140
6. 乗合タクシー運行使用料	660	乗合タクシー運行使用料 660				
2. 民生使用料	48	48	0	3. 集会所使用料	24	行政財産使用料 24
				4. 神宮通り福社会館使用料	24	行政財産使用料 24
3. 衛生使用料	22,151	23,184	△1,033	1. 葬祭施設使用料	6,108	火葬場使用料 6,108
				3. 大島診療所外来収入	15,922	外来収入 15,922
				5. 環境センター使用料	121	自動販売機設置料 121
4. 農林水産使用料	10,894	10,894	0	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

(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	
				3. 多目的研修集会施設使用料	74	自動販売機設置料 74
				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 2,542
				5. 海産物直売所使用料	4,909	海産物直売所使用料 4,909
5. 土木使用料	296,009	314,683	△18,674	1. 道路維持使用料	8,090	道路占用料 7,850 行政財産使用料 240
				2. 港湾使用料	92,460	入港料 15,775 係船料 38,103 可動橋使用料 19,022 貨物通過料 18,474 船客通行料 663 その他使用料 423
				3. 公園使用料	1,668	都市公園使用料 1,088 自動販売機設置料 580
				4. 公営住宅使用料	185,840	現年度分 180,989 過年度分 4,600 行政財産使用料 251

(款) 12. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6. 法定外公共物使用料	5	法定外公共物使用料 5
				7. 教員住宅使用料	1,656	教員住宅使用料 1,656
				8. 建設残土処理場使用料	6,290	八幡浜市建設残土処理場使用料 6,290
6. 教育使用料	12,661	21,364	△8,703	1. 幼稚園使用料	4,173	幼稚園使用料（保育料） 4,173
				2. 保健体育施設使用料	4,397	保健体育施設使用料 4,152 自動販売機設置料 209 マウンテンバイク使用料 36
				5. 市民ギャラリー使用料	170	市民ギャラリー使用料 170
				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 12
				9. 図書館使用料	30	行政財産使用料 30
計	346,467	374,179	△27,712			

(款) 12. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	19,216	20,076	△860	1. 賦課徴収手数料	2,968	督促手数料 743 証明閲覧手数料 2,225
				2. 戸籍住民基本台帳 手数料	16,248	戸籍住民基本台帳関係証明手数料 16,248
2. 衛生手数料	27,866	27,656	210	1. 清掃処理手数料	24,820	一般廃棄物処理手数料 24,530 一般廃棄物処理業務許可更新手数料 290
				2. 畜犬登録等手数料	1,045	畜犬登録手数料 330 注射済票交付手数料 715
				3. 犬猫処分手数料	1	犬猫処分手数料 1
				4. し尿等処理手数料	2,000	大島地区し尿等処理手数料 2,000
3. 農林水産手数料	82	92	△10	1. 農業委員会手数料	18	諸証明手数料 18
				2. 林業手数料	64	鳥獣飼養許可証交付手数料 64
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 23
5. 土木手数料	291	261	30	1. 土木総務手数料	200	屋外広告物許可手数料 200
				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 3

(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	47,481	48,111	△630			

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 民生費国庫負担金	1,362,786	1,459,083	△96,297	1. 障害者福祉費国庫負担金	401,848	自立支援医療給付費負担金 (基本額) $20,705 \times 1/2$ 10,352 補装具費負担金 (基本額) $5,439 \times 1/2$ 2,719 自立支援給付費負担金 (基本額) $733,482 \times 1/2$ 366,741 障害児給付費負担金 (基本額) $32,073 \times 1/2$ 16,036 療養介護医療費負担金 (基本額) $12,000 \times 1/2$ 6,000
				3. 保険基盤安定国庫負担金	47,524	保険者支援分 (基本額) $95,049 \times 1/2$ 47,524
				5. 児童手当費国庫負担金	286,272	児童手当費負担金 286,272 被用者 (3歳未満) (基本額) $60,060 \times 37/45$ 非被用者 (3歳未満)

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(基本額) 23,670 × 2 / 3 小学校終了前第1・2子
						(基本額) 186,700 × 2 / 3 小学校終了前第3子以降
						(基本額) 54,420 × 2 / 3 中学生
						(基本額) 82,310 × 2 / 3 所得制限該当者(特例給付)
						(基本額) 5,675 × 2 / 3 施設入所者
						(基本額) 2,560 × 2 / 3
				6. 児童扶養手当費国庫負担金	50,430	児童扶養手当費負担金 50,430 (基本額) 151,290 × 1 / 3
				7. 扶助費国庫負担金	549,585	生活保護費負担金 549,585 (基本額) 732,781 × 0.75

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				8. 特別障害者手当等 給付費国庫負担金	9,062	特別障害者手当等給付費負担金 9,062 (基本額) 12,083 × 3/4
				9. 保育所費国庫負担 金	3,545	子どものための教育・保育給付費負担金 3,545 (基本額) 7,090 × 1/2
				12. 未熟児養育医療費 国庫負担金	500	未熟児養育医療費負担金 500 (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	9,215	自立支援事業費負担金 6,664 (基本額) 8,885 × 0.75 住居確保給付金負担金 855 (基本額) 1,140 × 0.75 被保護者就労支援事業費負担金 1,696 (基本額) 2,262 × 0.75
				15. 介護保険料国庫負 担金	4,805	低所得者保険料軽減負担金 4,805 (基本額) 9,610 × 1/2
4. 教育費国庫負担金	11,516	0	11,516	1. 幼稚園教育管理費 負担金	11,516	施設型給付費負担金 11,516 (基本額) 23,032 × 1/2

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,374,302	1,459,083	△84,781			

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	54,940	318,215	△263,275	17. 社会保障・税番号 制度事業費国庫補 助金	3,539	社会保障・税番号制度事業費補助金 3,538 (基本額) $3,538 \times 10 / 10$ 社会保障・税番号制度事務費補助金 1
				22. 地方創生推進交付 金	50,130	地方創生推進交付金 50,130 (基本額) $100,260 \times 1 / 2$
				27. 離島活性化交付金	1,271	離島活性化交付金 1,271 (基本額) $2,543 \times 1 / 2$
2. 民生費国庫補助金	38,871	43,143	△4,272	1. 社会福祉総務費国 庫補助金	665	児童虐待・DV対策等支援総合事業費補助金 665 (基本額) $1,330 \times 1 / 2$
				2. 障害者福祉費国庫 補助金	19,249	地域生活支援事業等補助金 19,203 (基本額) $38,407 \times 1 / 2$ 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) $93 \times 1 / 2$
				5. 母子家庭等対策総 合支援事業費国庫 補助金	1,200	高等職業訓練促進給付金事業補助金 900 (基本額) $100 \times 12 \text{月} \times 1 \text{人} \times 3 / 4$ 自立支援教育訓練給付金事業補助金 300

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(基本額) 200 × 2人 × 3 / 4
				6. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	262	生活保護適正実施推進事業費補助金 262 (基本額) 350 × 0.75
				19. 保育所費国庫補助金	17,495	子ども・子育て支援交付金 17,417 放課後児童健全育成事業 (基本額) 28,596 × 1 / 3 地域子育て支援拠点事業 (基本額) 15,606 × 1 / 3 一時預かり事業 (基本額) 6,860 × 1 / 3 乳児全戸訪問事業 (基本額) 960 × 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) 72 × 1 / 3

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 78 (基本額) 156×1/2
4. 土木費国庫補助金	374,225	707,286	△333,061	2. 港湾建設費国庫補助金	300,000	地方創生港整備推進交付金 300,000 (基本額) 750,000×4/10
				8. 建築総務費国庫補助金	15,850	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 7,850 民間木造住宅耐震診断補助金 (基本額) 800×0.5 民間建築物アスベスト対策補助金 (基本額) 1,000×1.0 民間木造住宅耐震改修設計補助金 (基本額) 2,000×0.5 民間木造住宅耐震改修工事監理補助金 (基本額) 400×0.5 民間木造住宅耐震改修工事補助金 (基本額) 9,000×0.5

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						民間木造住宅耐震診断補助金 (派遣制度) (基本額) 1, 5 0 0 × 0. 5 老朽危険空家除却事業補助金 8, 000 (基本額) 1 6, 0 0 0 × 0. 5
				10. 社会資本整備総合 交付金	58, 375	市営住宅改修事業社会資本整備総合交付金 (防災・ 安全) 3, 330 (基本額) 6, 6 6 0 × 0. 5 橋梁長寿命化修繕事業防災・安全交付金 15, 000 (基本額) 2 5, 0 0 0 × 0. 6 都市再生整備計画事業社会資本整備総合交付金 40, 045 八幡浜駅前広場整備事業 (基本額) 4 4, 2 8 0 × 0. 5 菊池清治邸改修事業 (基本額) 3 5, 0 0 4 × 0. 5 健康都市関連事業 (基本額) 8 0 6 × 0. 5

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6. 教育費国庫補助金	5,659	70,749	△65,090	1. 幼稚園管理費国庫補助金	216	幼稚園就園奨励費補助金 (基本額) $650 \times 1 / 3$ 216
				2. 小学校教育振興費国庫補助金	4,644	就学援助費補助金 88 (基本額) $176 \times 1 / 2$
						特別支援教育就学奨励費補助金 556 (基本額) $1,112 \times 1 / 2$
						理科教育等設備整備費補助金 4,000 (基本額) $8,000 \times 1 / 2$
4. 中学校教育振興費国庫補助金	579	就学援助費補助金 136 (基本額) $272 \times 1 / 2$ 特別支援教育就学奨励費補助金 443 (基本額) $887 \times 1 / 2$				
				11. 小学校管理費国庫補助金	220	へき地児童生徒援助費等補助金 220 (基本額) $1,766 \times 1 \text{人} / 4 \text{人} \times 1 / 2$
7. 衛生費国庫補助金	251	566	△315	1. 疾病予防対策事業費等補助金	251	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 251 (基本額) $502 \times 1 / 2$

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	473,946	1,139,959	△666,013			

(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	171	282	△111	1. 戸籍住民基本台帳 費国庫委託金	171	中長期在留者居住地届出等事務交付金 170 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	10,147	10,050	97	1. 国民年金費国庫委 託金	10,012	国民年金事務費交付金 7,500 特別障害給付金事務費交付金 12 協力・連携に係る経費 2,500
				2. 児童福祉総務費委 託金	135	特別児童扶養手当事務費交付金 135
計	10,318	10,332	△14			

(款) 14. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県負担金	1,492	1,492	0	1. 総務管理費県負担金	1,492	権限移譲事務等市町交付金 1,492
2. 民生費県負担金	556,890	600,683	△43,793	1. 社会福祉総務費県負担金	50	行旅死亡人取扱費負担金 50
				2. 障害者福祉費県負担金	200,923	自立支援医療給付費負担金 5,176 (基本額) 20,705 × 1 / 4
						補装具費負担金 1,359 (基本額) 5,439 × 1 / 4
						自立支援給付費負担金 183,370 (基本額) 733,482 × 1 / 4
						障害児給付費負担金 8,018 (基本額) 32,073 × 1 / 4
療養介護医療費負担金 3,000 (基本額) 12,000 × 1 / 4						
5. 保険基盤安定県負担金	152,429	国保税低所得者軽減措置負担金 128,667 (基本額) 171,556 × 3 / 4				
						保険者支援分 23,762 (基本額) 95,049 × 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		説 明
				区 分	金 額	
				6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 県負担金	116,628	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 116,628 (基本額) $155,505 \times 3/4$
				7. 児童手当費県負担 金	64,561	児童手当費負担金 64,561 被用者 (3歳未満) (基本額) $60,060 \times 4/45$ 非被用者 (3歳未満) (基本額) $23,670 \times 1/6$ 小学校終了前第1・2子 (基本額) $186,700 \times 1/6$ 小学校終了前第3子以降 (基本額) $54,420 \times 1/6$ 中学生 (基本額) $82,310 \times 1/6$ 所得制限該当者 (特例給付) (基本額) $5,675 \times 1/6$ 施設入所者

(款) 14. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(基本額) 2, 5 6 0 × 1 / 6
				8. 扶助費県負担金	17, 875	生活保護費負担金 17, 875 (基本額) 7 1, 5 0 0 × 0. 2 5
				9. 保育所費県負担金	1, 772	子どものための教育・保育給付費負担金 1, 772 (基本額) 7, 0 9 0 × 1 / 4
				12. 未熟児養育医療費 県負担金	250	未熟児養育医療費負担金 250 (基本額) 1, 0 0 0 × 1 / 4
				13. 介護保険料県負担 金	2, 402	低所得者保険料軽減負担金 2, 402 (基本額) 9, 6 1 0 × 1 / 4
3. 衛生費県負担金	4, 048	4, 017	31	3. 予防費県負担金	4, 048	健康被害負担金 4, 048 (基本額) 5, 3 9 8 × 3 / 4
5. 教育費県負担金	5, 758	0	5, 758	1. 幼稚園教育管理費 負担金	5, 758	施設型給付費負担金 5, 758 (基本額) 2 3, 0 3 3 × 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		説 明
				区 分	金 額	
○農林水産業費県負担金	0	36,639	△36,639			(廃目)
計	568,188	642,831	△74,643			

(款) 14. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県補助金	59,575	312,862	△253,287	1. 企画費県補助金	5,410	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 682 (基本額) $1,364 \times 1 / 2$ 結婚に伴う新生活支援事業補助金 1,800 (基本額) $240 \times 10 \text{件} \times 3 / 4$ 移住者住宅改修支援事業補助金 2,928 (基本額) $8,784 \times 1 / 3$
				2. 電源立地地域対策 交付金	31,653	電源立地地域対策交付金 31,653
				6. 核燃料税交付金	22,512	核燃料税交付金 22,512
2. 民生費県補助金	139,916	279,633	△139,717	1. 社会福祉総務費県 補助金	8,084	民生・主任児童委員実費弁償費補助金 8,024 (基本額) $59 \times 136 \text{人}$ 県特別弔慰金支給事務市町交付金 60
				2. 障害者福祉費県補 助金	10,415	心身障害者扶養共済制度補助金 771 生活保護世帯 (基本額) $278 \times 2 / 3$ 非課税世帯 (基本額) $1,172 \times 1 / 2$ 地域生活支援事業等補助金 9,601 (基本額) $38,407 \times 1 / 4$

(款) 14. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 43 (基本額) $86 \times 1 / 2$
				4. 重度心身障害者医療費県補助金	51,686	重度心身障害者医療費補助金 50,950 (基本額) $101,900 \times 1 / 2$ 重度心身障害者医療事務費補助金 736 (基本額) $1,472 \times 1 / 2$
				5. 乳幼児医療費県補助金	17,829	乳幼児医療費補助金 17,500 (基本額) $35,000 \times 1 / 2$ 乳幼児医療事務費補助金 329 (基本額) $658 \times 1 / 2$
				6. ひとり親家庭医療費県補助金	9,444	ひとり親家庭医療費補助金 9,150 (基本額) $18,300 \times 1 / 2$ ひとり親家庭医療事務費補助金 294 (基本額) $588 \times 1 / 2$
				7. 老人対策費県補助金	1,105	老人クラブ助成補助金 1,105 (基本額) $1,658 \times 2 / 3$

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				8. 介護保険対策費県補助金	707	低所得者利用者負担対策事業補助金 707 (基本額) 943 × 3 / 4
				9. 神宮通り福祉会館費県補助金	6,865	神宮通り福祉会館運営費補助金 6,865 (基本額) 9,154 × 3 / 4
				10. 保内福祉会館費県補助金	6,865	保内福祉会館運営費補助金 6,865 (基本額) 9,154 × 3 / 4
				11. ふれあいセンター費県補助金	6,865	ふれあいセンター運営費補助金 6,865 (基本額) 9,154 × 3 / 4
				13. 住宅新築資金等貸付助成事業費県補助金	134	償還推進助成事業費補助金 134 (基本額) 179 × 3 / 4
				14. 児童福祉総務費県補助金	2,500	愛顔の子育て応援事業費補助金 2,500 (基本額) 5,000 × 1 / 2
				15. 保育所費県補助金	17,417	子ども・子育て支援事業費補助金 17,417 放課後児童健全育成事業 (基本額) 28,596 × 1 / 3 地域子育て支援拠点事業

(款) 14. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						(基本額) 15,606 × 1/3 一時預かり事業 (基本額) 6,860 × 1/3 乳児家庭全戸訪問事業 (基本額) 960 × 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) 72 × 1/3	
3. 衛生費県補助金	12,401	11,954	447	1. へき地医療対策費 県補助金	9,394	へき地診療所運営費補助金 (基本額) 14,092 × 2/3	9,394
				3. 健康増進事業補助 金	2,297	健康増進事業補助金 健康教育 (基本額) 757 × 2/3 健康相談 (基本額) 256 × 2/3 健康診査 (基本額) 1,583 × 2/3 総合的な保健事業 (基本額) 410 × 2/3	2,002

(款) 14. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地域自殺対策強化事業費補助金 295 若年者対策事業 (基本額) $209 \times 2 / 3$ 対面相談・人材養成・普及啓発事業 (基本額) $313 \times 1 / 2$
				5. 産科医等確保支援事業補助金	710	産科医等確保支援事業補助金 710 (基本額) $10 \times 213 \text{件} \times 1 / 3$
5. 農林水産業費県補助金	264,097	106,206	157,891	1. 農業委員会費県補助金	2,893	自作農財産事務取扱交付金 82 農業委員会交付金 2,811
				3. 農業振興費県補助金	227,096	強い農業づくり交付金事業補助金 139,200 (基本額) $278,400 \times 1 / 2$ 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 459 (基本額) $919 \times 1 / 2$ 農林漁業就業促進事業費補助金 1,140 (基本額) $2,280 \times 1 / 2$ 有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,100 (基本額) $2,200 \times 1 / 2$

(款) 14. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 5,401 ソフト事業 (基本額) 1,802 × 1/2
						緊急捕獲活動支援事業 (基本額) 4,500 × 10/10
						新規就農総合支援事業費補助金 75,867 (基本額) 75,867 × 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) 78,400円 × 1/2 × 5人
				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 500 (基本額) 1,000 × 1/2
				6. 農地費県補助金	21,418	新規就農支援小規模基盤整備モデル事業費補助金 640 (基本額) 1,600 × 4/10

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						多面的機能支払制度交付事業費補助金 20,778 (基本額) 26,226 × 3/4 (基本額) 2,217 × 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 6,171 (基本額) 8,229 × 3/4
				10. 林業振興費県補助 金	938	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 938 (基本額) 753 × 1/3 (基本額) 2,750 × 1/4
				11. 森林整備地域活動 支援交付金事業費 県補助金	360	森林整備地域活動支援交付金事業費補助金 360 (基本額) 480 × 3/4
				12. 水産業振興費県補 助金	4,225	離島漁業再生支援交付金 4,080 (基本額) 6,120 × 2/3 離島漁業再生支援推進交付金 145 (基本額) 290 × 1/2

(款) 14. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				14. 畑地帯総合整備事業・農業経営高度化支援事業補助金	100	畑地帯総合整備事業・農業経営高度化支援事業補助金 100 (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 396 (基本額) 528 × 3 / 4
6. 土木費県補助金	168,250	240,250	△72,000	3. がけ崩れ防災対策事業費県補助金	12,000	釜の倉A地区がけ崩れ防災対策事業補助金 12,000 (基本額) 20,000 × 0.6
				4. 港湾建設費県補助金	150,000	地方創生港整備推進交付金 150,000 (基本額) 750,000 × 2 / 10
				5. 建築総務費県補助金	6,250	木造住宅耐震化促進事業補助金 2,250 (基本額) 9,000 × 0.25 老朽危険空家等除却支援事業補助金 4,000 (基本額) 16,000 × 0.25
8. 教育費県補助金	47,211	8,262	38,949	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

(款) 14. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 幼稚園管理費県補助金	9,515	施設型給付費補助金 9,515 (基本額) $19,031 \times 1/2$
				3. 小学校教育振興費県補助金	186	過疎遠距離通学補助金 186 (基本額) $372 \times 1/2$
				5. 中学校教育振興費県補助金	808	過疎遠距離通学補助金 808 (基本額) $1,616 \times 1/2$
				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 100 (基本額) $150 \times 2/3$
				12. 国体準備費県補助金	36,196	えひめ国体会場地市町運営交付金 35,667 えひめ国体おもてなし事業費補助金 279 (基本額) $837 \times 1/3$ えひめ国体炬火イベント事業費補助金 250 (基本額) $250 \times 10/10$
9. 商工費県補助金	2,711	736	1,975	1. 消費者行政活性化事業費補助金	2,711	地方消費者行政推進交付金 2,711 (基本額) $2,711 \times 10/10$
計	694,161	959,903	△265,742			

(款) 14. 県支出金 (項) 3. 県委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費県委託金	52,532	78,252	△25,720	1. 広報公聴費県委託金	18	自衛官募集事務委託金 18
				2. 土地利用規制等対策費県委託金	16	土地利用規制等対策費交付金 16
				3. 徴税費県委託金	50,216	県税徴収事務交付金 50,216
				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 35
				5. 統計費県委託金	1,936	学校基本調査委託金 10
						商業統計調査委託金 10
						工業統計調査委託金 235
						就業構造基本調査委託金 1,092
						住宅・土地統計調査単位区設定委託金 548
						経済センサス委託金 11
				統計調査員確保対策事業委託金 30		
11. 旅券事務市町権限移譲交付金	311	パスポート申請受付事務交付金 311				
2. 民生費県委託金	611	644	△33	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
				2. 障害者福祉費県委託金	76	心身障害者扶養共済制度事務費委託金 76
				3. 人権教育振興費県委託金	533	地域改善対策奨学金事務費委託金 100
地域人権啓発活動活性化事業委託金 433						

(款) 14. 県支出金 (項) 3. 県委託金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 農林水産業費県委託金	200	200	0	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 200
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 50
				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 1,350
				3. 港湾調査費県委託金	53	港湾調査費委託金 53
				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 207
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 1
○教育費県委託金	0	3,630	△3,630			(廃目)
計	55,004	84,387	△29,383			

(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	
1. 財産貸付収入	35,798	35,769	29	1. 土地貸付料	32,263	土地貸付料 32,263
				2. 建物貸付料	3,535	住宅貸付料 198
						倉庫貸付料 204 その他建物貸付料 3,133
2. 基金運用収入	1,173	2,728	△1,555	1. 基金運用収入	730	財政調整基金運用利子 584
						減債基金運用利子 146
				2. 特定基金運用収入	443	土地開発基金運用利子 40
						二宮忠八翁顕彰基金運用利子 10
						地域福祉基金運用利子 66
						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 5
						西村奨学基金運用利子 1
						中山間ふるさと水と土保全基金運用利子 7
障害者施設いきいきプチファーム基金運用利子 1						
養護老人ホーム基金運用利子 13						

(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	
						ふるさと創生基金運用利子 8
						地域振興基金運用利子 266
						奨学基金運用利子 15
						双岩地区基盤等整備基金運用利子 5
計	36,971	38,497	△1,526			

(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	40,897	40,905	△8	1. 土地売払代金	40,897	土地売払代金 40,897
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 2
計	40,899	40,907	△8			

(款) 16. 寄附金 (項) 1. 寄附金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費寄附金	514,601	469,000	45,601	1. 総務費寄附金	514,601	総務費寄附金 1 (一財)八西CATV寄附金 13,000 ふるさと納税寄附金 501,600
3. 教育費寄附金	1,190	7,382	△6,192	1. 公民館費寄附金	1,190	公民館費寄附金 1,190
計	515,791	476,382	39,409			

(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	17,997	15,595	2,402	1. 港湾整備事業特別会計繰入金	17,997	港湾整備事業特別会計繰入金 17,997
○ 駐車場事業特別会計繰入金	0	18,310	△18,310			(廃目)
計	17,997	33,905	△15,908			

(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	1,228,060	1,732,766	△504,706	1. 財政調整基金繰入金	1,228,060	財政調整基金繰入金 1,228,060
4. 養護老人ホーム基金繰入金	4,738	3,836	902	1. 養護老人ホーム基金繰入金	4,738	養護老人ホーム基金繰入金 4,738
6. 地域福祉基金繰入金	6,522	6,559	△37	1. 地域福祉基金繰入金	6,522	地域福祉基金繰入金 6,522
7. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,506	6,789	△4,283	1. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,506	二宮忠八翁顕彰基金繰入金 2,506
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 200
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 1
19. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	10,250	6,700	3,550	1. 双岩地区基盤等整備基金繰入金	10,250	双岩地区基盤等整備基金繰入金 10,250
○坂本視聴覚ライブラリー基金繰入金	0	86	△86			(廃目)
○病院建設基金繰入金	0	153,832	△153,832			(廃目)
計	1,252,277	1,910,769	△658,492			

(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 1
計	1	1	0			

(款) 19. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	7,546	8,405	△859	1. 市税延滞金	7,546	市税延滞金 7,546
計	7,546	8,405	△859			

(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	7	140	△133	1. 歳計現金預金利子	7	歳計現金預金利子 7
計	7	140	△133			

(款) 19. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	81,511	96,496	△14,985	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 4,000
				2. 住宅新築資金等貸付金元利収入	3,914	新築資金貸付金元利収入 414
						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 1
5. 地域総合整備資金貸付金元金収入	64,998	地域総合整備資金貸付金元金収入 64,998				
6. 奨学金貸付金元金収入	7,798	奨学金貸付金元金収入 7,798				
2. 預託金元利収入	140,034	140,042	△8	1. 労働金庫預託金元利収入	20,004	労働金庫預託金元利収入 (一般分) 10,002 労働金庫預託金元利収入 (提携分) 10,002
				3. 中小企業振興資金預託金元利収入	120,030	中小企業振興資金預託金元利収入 120,030
計	221,545	236,538	△14,993			

(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	3,910	3,499	411	1. 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	3,910	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 3,910
計	3,910	3,499	411			

(款) 19. 諸収入 (項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	308,187	216,085	92,102	1. 私用電話実費徴収金	411	私用電話料収入 411
				2. 保育所職員給食費収入	11,692	保育所職員給食費収入 11,692
				6. 農業者年金支給業務委託手数料収入	1,641	農業者年金支給業務委託手数料収入 1,641
				7. 指定ごみ袋売却代金	31,387	指定ごみ袋売却代金 31,387
				9. 住宅敷金預金利子収入	14	住宅敷金預金利子収入 14
				11. 公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金	1,176	公営住宅浄化槽保守点検実費徴収金 1,176
				12. 消防費雑入	19,572	消防団員等公務災害補償責任共済基金収入 130 消防団員等退職報償金収入 19,440 消防団車輛廃車に伴う自賠責保険料等返戻金 1 消防団員福祉共済返戻金及び事務費収入 1
				13. 災害保険金収入	75,089	災害保険金収入 200 建物総合損害共済保険料 74,889
				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 500
				15. 雇用保険金負担金	2,500	雇用保険金負担金 2,500
				16. 医療費返還金収入	46,000	子ども医療費返還金収入 3,000 重度心身障害者医療費返還金収入 40,000

(款) 19. 諸収入 (項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ひとり親家庭医療費返還金収入 3,000
				19. 電算機使用料	5,200	水道事業会計電算機使用料 784
						公共下水道事業特別会計電算機使用料 161
						国民健康保険事業特別会計電算機使用料 281
						後期高齢者医療特別会計電算機使用料 671
						介護保険特別会計電算機使用料 2,820
						介護サービス事業特別会計電算機使用料 332
						簡易水道事業特別会計電算機使用料 11
						小規模下水道事業特別会計電算機使用料 11
						戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計電算機使用料 129
				20. 庁内LAN使用料	1,457	市立八幡浜総合病院庁内LAN使用料 502
						水道企業庁内LAN使用料 352
						施設事務組合庁内LAN使用料 603
				22. 生活保護費雑入	6,000	生活保護法63条の返還金等 6,000
				23. 原子力立地給付金	4,112	原子力立地給付金 4,112

(款) 19. 諸収入 (項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市営住宅使用損害金雑入 1
						住宅管理費雑入 2,500
						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 483
						保険金返戻金 1
						職員研修補助金 60
						防災行政無線保守管理委託料負担金 973
						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
						保内福祉会館生花教室個人負担金 215
						ふれあいセンター現地見学会参加個人負担金 10
						教育文庫売上金等 3
						カルチャー講座等受講料 192
						県証紙取扱手数料 10
						土地改良区総代選挙費雑入 1,976

(一般会計)

(款) 19. 諸収入 (項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						国県郵送料負担金収入 9
						コピー使用料 24
						廃食用油売却代金 1
						災害共済給付金（福祉） 100
						八幡浜保健センター光熱水費使用料 300
						八幡浜保健センター駐車場使用料 96
						保内保健センター光熱水費使用料 1,900
						保内保健センター駐車場使用料 665
						保内保健センター費雑入 151
						沖新田倉庫代替執行費 1
						トロール船油水抜取・船体復元作業費立替金 1
						漁船処分費立替金 36
						トロール船引揚げ代替執行費 1
						八幡浜魚食文化継承事業自己負担金 96
						大島産業振興センター利用者負担金 4,122
						海産物直売所利用者負担金 7,440

(款) 19. 諸収入 (項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						シーフードセンター利用者負担金 2,676
						中型沖底曳網漁船燃料油漏れ回収費 1
						港湾施設不法占用損害金 1
						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 500
						旧白石和太郎洋館管理住宅使用料 240
						中央公民館保内別館建物賃貸料 1,200
						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 17,913
						市町振興に伴うイベント等助成金 3,990
						日土小学校パンフレット売上金 25
						保健体育総務費雑入 7
						地域創造公立美術館共同巡回展開催事業助成金 5,000
						日本画山脈展入場料収入 1,810
						忠八ピンバッチ売上金 35
						日本画山脈展図録売上等 275

(款) 19. 諸収入 (項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	308,187	216,085	92,102			

(款) 20. 市債 (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務債	637,800	580,200	57,600	1. 過疎債	41,800	八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 8,300 地域交流拠点施設管理運営事業 33,500
				3. 臨時財政対策債	540,000	臨時財政対策債 540,000
				13. 緊急防災・減災事業債	10,000	津波避難施設整備事業 5,000 津波緊急避難路等整備事業 5,000
				15. 辺地対策事業債	46,000	大島交流拠点施設整備事業 46,000
2. 民生債	128,000	340,800	△212,800	1. 過疎債	101,400	高齢者外出支援事業 13,000 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 8,400
				2. 合併特例事業債	26,600	保内総合児童センター(仮称)建設事業 26,600
3. 衛生債	47,900	50,900	△3,000	7. 一般会計出資債	47,900	一般会計出資債(水道事業分) 47,900
4. 農林水産業債	147,400	146,500	900	1. 過疎債	147,400	強い農業づくり交付金事業 27,800 シーロード八幡浜浮消波堤改修事業 119,600
5. 商工債	49,000	0	49,000	1. 過疎債	49,000	新町商店街舗装改良事業 49,000
6. 土木債	654,600	649,200	5,400	1. 過疎債	325,700	耐震フェリー桟橋整備事業 300,000

(款) 20. 市債 (項) 1. 市債

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						緑地整備事業 2,000
						フェリー駐車場・道路整備事業 20,000
						大内浦栈橋渡橋更新事業 3,700
				6. 合併特例事業債	105,400	市道改良事業(千丈双岩線) 12,400
						市道改良事業(大下末広線) 10,400
						市道改良事業(矢野町五反田線) 9,000
						市道改良事業(双岩川上線) 4,700
						市道改良事業(市立病院横通り線・病院前通り線) 11,500
						八幡浜駅前広場整備事業 21,000
						街路整備事業(産業通白浜線) 24,700
						街路整備事業(本町沖新田線) 11,700
				7. 一般単独事業債	223,500	八幡浜市第二建設残土処理場築造事業 223,500
7. 消防債	51,200	94,700	△43,500	3. 合併特例事業債	18,200	宮内分団3部詰所整備事業 18,200
				4. 緊急防災・減災事業債	33,000	消防施設整備事業(ポンプ自動車等整備事業) 27,300
						消防施設整備事業(防火水槽築造事業) 5,700

(款) 20. 市債 (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8. 教育債	83,300	550,500	△467,200	1. 過疎債	40,000	大平テニスコート整備事業 40,000
				4. 合併特例事業債	43,300	市民スポーツセンター改修事業 15,200
						保内中学校屋外施設改修等事業 11,500
						菊池清治邸改修事業 16,600
計	1,799,200	2,412,800	△613,600			

(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	152,153	151,725	428			1	152,152	1. 報酬	58,908	議員報酬 16人	58,908
								2. 給料	21,933	一般職員 5人	21,933
								3. 職員手当等	32,052	扶養手当	1,284
										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	9,172
										議員期末手当	18,348
										休日勤務手当	35
										児童手当	960
								4. 共済費	29,815	職員共済組合負担金	6,739
										市議会議員共済会負担金	23,076
								8. 報償費	116	講師謝礼	100
										記念写真買上金	16
								9. 旅費	4,631	普通旅費	1,501
										特別旅費	3,120

(一般会計)

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									費用弁償	10	
								10. 交 際 費	560	交際費	560
								11. 需 用 費	1,673	消耗品費	530
										燃料費	20
										食糧費	84
										印刷製本費	1,039
								12. 役 務 費	254	通信運搬費	86
										広告料	44
										手数料	124
								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	10
								19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	686	議長会等負担金	584
										諸会議出席負担金	102

(単位：千円)

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節分金額		説明	
					財源		区	分	金		額
					特定	その他					
計	152,153	151,725	428			1	152,152				

(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	752,613	734,851	17,762	557		9,275	742,781	1. 報酬	6,943	秘書事務嘱託報酬 1人 2,417 政治倫理審査会委員報酬 8人 231 愛媛県市長会事務局長嘱託報酬 1人 3,963 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 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	226,977	特別職 (市長、副市長) 18,216 一般職員 53人 208,761
								3. 職員手当等	123,028	扶養手当 8,058 住居手当 6,300 通勤手当 4,185 特殊勤務手当 12 宿日直手当 1,181 管理職手当 6,678

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										職員期末勤勉手当 83,643
										特別職(市長、副市長)期末手当 5,674
										児童手当 5,665
										単身赴任手当 1,632
								4. 共済費	74,791	職員共済組合負担金 70,505
										特別職(市長、副市長)共済組合負担金 4,286
								7. 賃金	7,472	臨時雇賃金 5,220
										愛媛県市長会事務局臨時雇賃金 2,252
								8. 報償費	251,581	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 251,300
								9. 旅費	3,547	普通旅費 3,547
								10. 交際費	1,000	交際費 1,000
								11. 需用費	11,805	消耗品費 9,536

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										市制施行記念日市政功労者表彰消耗品費 90
										ふるさと納税消耗品費 155
										燃料費 72
										食糧費 36
										印刷製本費 599
										市制施行記念日市政功労者表彰印刷製本費 72
										ふるさと納税印刷製本費 1,138
										修繕料 107
								12. 役務費	19,137	通信運搬費 4,558
										ふるさと納税通信運搬費 9,017
										愛媛県市長会事務局通信運搬費 36
										広告料 342
										ふるさと納税広告料 500
										クリーニング手数料 40
										ふるさと納税手数料 4,585

(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 45
										保険料 14
								13. 委託料	12,582	特別職乗用車運転業務委託料 3,030
										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
										ふるさと納税特設ホームページ新規構築委託料 750
										ふるさと納税特設ホームページ保守委託料 364
										ふるさと納税システム構築委託料 2,290
										ふるさと納税封入封緘機保守委託料 170
										宿日直業務委託料 3,441
										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
										AO対応図面コピー機保守点検委託料 86
										家屋管理システム導入委託料 900

(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				
								14. 使用料及び賃借料	9,715	清掃用具使用料 12 タクシー使用料 159 CATV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 1,598 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 カラー印刷機使用料 1,821
								18. 備品購入費	1,839	備品購入費 337 ふるさと納税卓上封緘機購入費 735 愛媛県市長会事務局備品購入費 457 書籍購入費 10 電話機購入費 100 庁用備品購入費 200

(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				
								19. 負担金、補助及び交付金	2,196	市長会等負担金 608 四国西南サミット負担金 109 内外情勢調査会負担金 195 八西地区行政相談委員協議会負担金 90 自衛隊隊友会負担金 10 愛媛県防衛協会負担金 30 被害者こころの支援センターえひめ負担金 56 八幡浜みなとまち音楽祭開催補助金 1,065 自衛隊家族会補助金 33
2. 人事管理費	590,796	470,941	119,855			6,680	584,116	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	457,254	時間外勤務手当 59,108 退職手当 394,792 管理職特別勤務手当 1,054

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									休日勤務手当	2,300	
								4. 共済費	100,109	地方公務員災害補償基金負担金	2,622
										臨時職員社会保険料	94,820
										市町村職員共済互助会負担金	2,667
								5. 災害補償費	500	非常勤職員療養補償費	500
								7. 賃金	13,831	臨時雇賃金	13,831
								8. 報償費	291	職員研修等謝礼	291
								9. 旅費	875	普通旅費	64
										研修旅費	811
								11. 需用費	127	消耗品費	83
										印刷製本費	44
								12. 役務費	310	医師等相談手数料	20
										ストレスチェック医師面談手数料	200
										公益通報外部窓口手数料	90
								13. 委託料	7,112	職員健康診断委託料	4,834
										職員採用試験問題作成委託料	533

(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					
								21. 貸付金	4,000	職員生活協同組合貸付金	4,000
								22. 補償、補填及び賠償金	100	交通事故損害賠償金	100
3. 広報公聴費	15,360	14,174	1,186	18		1,200	14,142	8. 報償費	5,029	広報委員報償費	5,029
								11. 需用費	5,732	消耗品費	146
										広報印刷費	5,586
								12. 役務費	4,510	通信運搬費	4,510
								13. 委託料	65	ふるさとCM大賞えひめ撮影委託料	65
								19. 負担金、補助及び交付金	24	日本広報協会負担金	24
4. 財政管理費	6,698	253	6,445				6,698	9. 旅費	68	普通旅費	68
								11. 需用費	154	消耗品費	154
								12. 役務費	14	通信運搬費	14
								13. 委託料	6,432	財務書類作成支援業務委託料	6,432
								19. 負担金、補助及び交付金	30	諸会議負担金	30
5. 会計管理費	3,335	3,314	21				3,335	7. 賃金	2,028	臨時雇賃金	2,028
								9. 旅費	16	普通旅費	16
								11. 需用費	319	消耗品費	65

(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					
										印刷製本費	254
								12. 役務費	972	通信運搬費	5
										手数料	884
										保険料	83
6. 財政調整基金費	584	1,341	△757			584		25. 積立金	584	財政調整基金積立金 (利子分)	584
7. 減債基金費	31,151	31,331	△180			31,151		25. 積立金	31,151	減債基金積立金 (利子分)	146
										減債基金積立金 (旧土地開発公社土地売払い代金分)	31,005
8. 土地開発基金費	40	90	△50			40		25. 積立金	40	土地開発基金積立金 (利子分)	40
9. 財産管理費	82,913	93,879	△10,966			31,353	51,560	7. 賃金	1,941	臨時雇賃金	1,941
								11. 需用費	21,637	消耗品費	502
										燃料費	2,200
										光熱水費	15,015
										修繕料	3,920
								12. 役務費	2,790	通信運搬費	29
										手数料	1,622
										保険料	1,139

(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				
								13. 委託料	40,613	電気保安業務委託料 516 市有地測量委託料 1,000 八幡浜庁舎管理委託料 31,267 八幡浜庁舎植栽管理委託料 2,592 マイクロバス等運行委託料 3,880 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異動更新業務委託料 968
								14. 使用料及び賃借料	2,441	電柱共架料 7 駐車場使用料 5 高速道路使用料 1,122 庁用備品借上料 140 L G W A N - W E B G I S (公 有 財 産) サ ービス利用料 1,167
								15. 工事請負費	3,930	八幡浜庁舎食堂空調設備改修工事費 864 八幡浜庁舎身障者用トイレ改修工事費 722 八幡浜庁舎5階トイレ改修工事費 2,344

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								18. 備品購入費	9,200	マイクロバス購入費	8,149
										公用車購入費	1,051
								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
										県立川之石高校PTA補助金	159
								27. 公課費	177	自動車重量税	177
10. 保内庁舎管理費	41,978	27,932	14,046			7,446	34,532	7. 賃金	1,949	臨時雇賃金	1,949
								11. 需用費	16,514	消耗品費	2,194
										燃料費	682
										光熱水費	11,784
										修繕料	1,854
								12. 役務費	1,165	通信運搬費	891
										手数料	80
										保険料	194
								13. 委託料	4,372	電気保安業務委託料	348
										保内庁舎管理委託料	2,917

(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				
										マイクロバス運行委託料 516 保内庁舎廃棄物収集運搬業務委託料 188 保内庁舎緑地管理業務委託料 333 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	2,854	ファックスリース料 59 CATV等受信料 69 コピー機カウント料 75 公用車駐車場用地借上料 1,376 カラーコピー機リース料 1,275
								15. 工事請負費	13,320	防犯灯電灯取付工事費 100 青石寮跡地駐車場改修工事費 12,046 保内庁舎中庭駐車場区画線引き工事費 175 電算室空調機設置工事費 999
								19. 負担金、補助及び交付金	1,737	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 1,553

(一般会計)

- 107 -

(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				
										防犯灯電灯料補助金 162
								27. 公課費	67	自動車重量税 67
11. 契約管理費	5,468	1,278	4,190				5,468	8. 報償費	72	入札監視委員会委員報償金 72
								9. 旅費	54	普通旅費 54
								11. 需用費	118	消耗品費 100 印刷製本費 18
								12. 役務費	63	通信運搬費 63
								13. 委託料	1,340	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 1,134
								14. 使用料及び賃借料	44	工事实績情報サービス使用料 44
								19. 負担金、補助及び交付金	3,777	えひめ電子入札共同システム負担金 3,777
12. 企画費	163,647	123,407	40,240	12,106	87,800	5,100	58,641	1. 報酬	10,800	地域おこし協力隊隊員報酬 5人 10,800
								7. 賃金	2,096	国際交流協会事務等臨時雇賃金 2,096
								8. 報償費	2,808	有償運送運営協議会委員報償費 130 地域公共交通会議委員報償費 159 みなと交流館運営委員会委員報償金 101

(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				
										縁結びコーディネーター事業報償金 1,440
										ICTを活用した愛結び事業報償金 98
										八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略 検討委員会委員報償費 562
										移住フェア参加者記念品 30
										大島交流拠点施設整備事業デザイン設計競 技審査委員報償費 96
										愛媛FCハーフタイムイベント報償費 100
										縁結びコーディネーター事業成婚者記念品 30
										大島交流拠点施設整備事業デザイン受賞者 副賞 20
										大島交流拠点施設整備事業先進地視察土産 代 10
										愛媛FCマッチシティ記念品 22
										京都府八幡市中学生交流事業贈呈品 10
								9. 旅費	3,451	普通旅費 235
										地域おこし協力隊事業普通旅費 2,305
										移住・定住・人口対策事業普通旅費 188

(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				
										移住体験住宅整備事業普通旅費 55
										大島交流拠点施設整備事業普通旅費 393
										離島振興事業普通旅費 275
								11. 需用費	5,900	消耗品費 130
										縁結びコーデイナー事業消耗品費 152
										I C Tを活用した愛結び事業消耗品費 50
										地域おこし協力隊事業消耗品費 400
										移住フェア関連消耗品費 100
										移住体験住宅整備事業消耗品費 50
										大島交流拠点施設整備事業消耗品費 10
										離島振興事業消耗品費 617
										地域おこし協力隊事業燃料費 139
										離島振興事業燃料費 50
										八幡浜みなとリーフレット印刷製本費 150
										縁結びコーデイナー事業印刷製本費 98

(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				
										地域おこし協力隊事業印刷製本費 250 移住フェア関連印刷製本費 593 離島振興事業印刷製本費 180 乗合タクシー運行事業印刷製本費 53 地域交流拠点施設光熱水費 2,000 地域おこし協力隊事業光熱水費 132 施設修繕料 490 地域おこし協力隊事業修繕料 156 離島振興事業修繕料 100
							12. 役務費	1,615	通信運搬費 71 ICTを活用した愛結び事業通信運搬費 10 地域おこし協力隊事業通信運搬費 464 移住フェア関連通信運搬費 200 大島交流拠点施設整備事業通信運搬費 5 地域交流拠点施設広告掲載料 490	

(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					
										地域おこし協力隊事業手数料	35
										大島開発総合センター関連手数料	70
										移住フェア関連手数料	5
										離島振興事業手数料	4
										集会所施設建物総合損害共済費	92
										みなと交流館等保険料	72
										地域おこし協力隊事業保険料	53
										大島開発総合センター関連保険料	4
										移住体験住宅整備事業保険料	4
										大島交流拠点施設整備事業保険料	6
										離島振興事業保険料	30
								13. 委託料	54, 193	みかんの丘管理委託料	100
										みなと交流館等指定管理料	33, 570
										八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料	1, 409
										I C Tを活用した愛結び事業委託料	739
										八幡浜版「生涯活躍のまちづくり」基本構	

(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				
										想策定支援業務委託料 4,162 地域おこし協力隊事業委託料 157 大島開発総合センター浄化槽保守点検委託料 101 大島開発総合センター消防保守点検委託料 70 移住・定住・人口対策事業委託料 3,458 大島交流拠点施設整備事業委託料 6,346 離島振興事業委託料 1,203 乗合タクシー運行事業委託料 2,378 京都府八幡市中学生交流事業委託料 500
							14. 使用料及び賃借料	3,000	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 1,537 移住フェアブース出展料 200 離島振興事業賃借料 389 愛媛FC観戦用バス借上料 90 京都府八幡市中学生交流事業使用料 382	

(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				
								15. 工事請負費	42,140	旧磯津教員住宅改修工事費 692 大島開発総合センター通路改良工事費 494 大島交流拠点施設整備工事費 39,723 移住体験住宅整備工事費 1,231
								18. 備品購入費	2,655	地域おこし協力隊事業備品購入費 1,069 移住フェア関連備品購入費 327 移住体験住宅整備事業備品購入費 1,259
								19. 負担金、補助 及び交付金	31,864	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 愛媛県過疎対策協議会負担金 219 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 愛媛県海外協会会費 30 えひめ移住交流促進協議会負担金 100

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										愛媛県鉄道高速化促進期成同盟会負担金 29
										愛媛県鉄道高速化促進期成同盟会負担金 (協調補助分) 1,189
										愛媛西伊予・大分中部地域間交流促進協議会負担金 375
										道の駅連絡会会費 70
										八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 15,574
										地域おこし協力隊事業負担金 210
										愛媛県プロスポーツ地域振興協議会負担金 44
										やわたはま婚活サポート事業補助金 400
										八幡浜市結婚新生活支援事業補助金 2,400
										女性団体連絡協議会補助金 943
										集会所修繕費補助金 1,500
										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
										移住者住宅改修支援事業補助金 5,856

(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				
										地域振興企画プロデュース事業補助金 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 3,125
13. 情報技術費	25,756	33,820	△8,064			5,360	20,396	9. 旅費	11	普通旅費 11
								11. 需用費	1,490	消耗品費 1,190 修繕料 300
								12. 役務費	3,962	通信運搬費 3,962
								13. 委託料	11,843	L G W A N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 R K Kシステムサポート委託料 2,696 情報系機器保守委託料 3,391 ホームページ保守委託料 334
								14. 使用料及び賃 借料	8,250	ウイルス対策ソフト使用料 577 情報系システム使用料 3,603 電柱等借上料 32 愛媛県自治体情報セキュリティクラウド使 用料 4,038

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18. 備品購入費	200	庁内LAN更新用クライアント機器等購入費 200
14. 電子計算費	81,370	81,548	△178			19,657	61,713	7. 賃金	2,041	臨時雇賃金 2,041
								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	2,722	通信運搬費 2,560 電算機器廃棄手数料 162
								13. 委託料	18,185	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 統合電算システム保守委託料 17,082 子育てワンストップサービス委託料 584
								14. 使用料及び賃借料	53,856	ウイルス対策ソフト使用料 161 電算機システムリース料 53,364 子育てワンストップサービス使用料 331

(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				
								19. 負担金、補助及び交付金	1,989	地方公共団体情報システム機構負担金 63 番号制度システム利用負担金 1,926
16. 土地利用規制等対策費	16	13	3	16				11. 需用費	16	消耗品費 16
17. 出張所費	11,748	11,704	44				11,748	1. 報酬	10,032	出張所嘱託報酬 5人 10,032
								11. 需用費	511	消耗品費 5 光熱水費 496 修繕料 10
								12. 役務費	466	通信運搬費 418 手数料 48
								14. 使用料及び賃借料	739	コピー機使用料 452 日土出張所施設使用料 287
18. 公平委員会費	265	238	27				265	1. 報酬	108	公平委員会委員報酬 3人 108
								9. 旅費	106	普通旅費 106
								19. 負担金、補助及び交付金	51	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 23

(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					
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	792
20. 交通安全対策費	16,473	11,853	4,620				16,473	1. 報酬	15	交通安全対策会議委員報酬 1人	15
								8. 報償費	4,750	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
										高齢者運転免許自主返納支援事業報償費	4,000
								9. 旅費	26	普通旅費	26
								11. 需用費	2,741	消耗品費	342
										光熱水費	74
										修繕料	1,800
										被服費	525
								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	90
								15. 工事請負費	5,000	交通安全施設整備工事費	5,000
								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

(一般会計)

- 119 -

(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				
										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	31,287	40,831	△9,544		10,000	973	20,314	1. 報酬	110	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
								8. 報償費	47	原子力講演会講師謝金 47
								9. 旅費	809	普通旅費 809
								11. 需用費	9,631	消耗品費 568
										消耗品費 (備蓄食料更新) 3,223
										燃料費 73
										光熱水費 2,280
										修繕料 3,487
								12. 役務費	2,730	通信運搬費 1,933
										防災行政無線有線ケーブル移設等手数料 70
										新川駐車場吊上・吊下手数料 270

(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				
										原子力防災車車検手数料 29
										防災行政無線無線機再免許申請手数料 165
										八幡浜防災倉庫建設事業認定申請手数料 158
										保険料 105
								13. 委託料	9,563	防災行政無線等保守点検委託料 3,967
										大島地区原子力災害対策施設電気保安管理委託料 234
										大島地区原子力災害対策施設消防設備保守点検委託料 318
										八幡浜庁舎原子力災害対策施設地下タンク保守点検委託料 44
										津波避難施設整備事業委託料 5,000
								14. 使用料及び賃借料	74	防災行政無線N T T柱添架料 30
										防災行政無線J R土地借上料 6
										高速道路使用料 38
								16. 原材料費	90	原材料費 90

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金、補助 及び交付金	8,193	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 (県防災) 477 諸会議出席負担金 26 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 309 自主防災会運営費補助金 1,941 八幡浜市津波緊急避難路等整備事業補助金 5,000
								27. 公課費	40	自動車重量税 40
26. 被災地支援費	1,356	1,565	△209			625	731	9. 旅費	906	普通旅費 906
								11. 需用費	202	燃料費 102 賄材料費 100
								14. 使用料及び賃 借料	248	有料道路等使用料 248
27. 債権管理費	2,319	1,867	452			1	2,318	9. 旅費	121	普通旅費 121
								11. 需用費	12	消耗品費 12
								12. 役務費	1,390	通信運搬費 454

(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 936
								13. 委託料	707	トロール船引揚げ代替執行費等債権回収業務委託料 707
								14. 使用料及び賃借料	89	有料道路等使用料 89
○ 臨時福祉給付金給付事業費	0	70,171	△70,171							(廃目)
○ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	0	191,105	△191,105							(廃目)
計	1,865,965	1,948,298	△82,333	12,697	97,800	119,445	1,636,023			

(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	154,379	165,926	△11,547	50,216		91	104,072	2. 給料	70,247	一般職員 19人	70,247
								3. 職員手当等	40,325	扶養手当	3,720
										住居手当	3,696
										通勤手当	356
										特殊勤務手当	516
										管理職手当	1,491
										期末勤勉手当	28,186
										児童手当	2,360
								4. 共済費	23,107	共済組合負担金	23,107
								9. 旅費	68	普通旅費	68
								11. 需用費	422	消耗品費	417
										消耗品費(滞納処分用)	5
								19. 負担金、補助及び交付金	210	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
										木造家屋評価実務研修会負担金	20

(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				
										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 20,000
2. 賦課徴収費	30,929	56,902	△25,973			2,977	27,952	7. 賃金	4,148	臨時雇賃金 4,148
								8. 報償費	5	モデルハウス評価謝礼 5
								9. 旅費	113	出張徴収旅費 88
										普通旅費 25
								11. 需用費	3,583	消耗品費 541
										燃料費 102
										印刷製本費 2,920
										修繕料 20
								12. 役務費	9,149	通信運搬費 6,814
										手数料 1,081
										手数料 (滞納処分用) 1,230
										保険料 24

(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				
								13. 委託料	4,398	地籍図・地番図システム保守点検委託料 623 標準宅地時点修正委託料 607 家屋評価システム保守点検委託料 546 確定申告受付システム税法改正時対応委託料 1,260 コンビニ収納委託料 22 製本機保守点検委託料 270 地番図データ接合作業委託料 1,070
								14. 使用料及び賃借料	5,397	船舶等借上料 48 地籍図・地番図システム使用料 1,652 e L T A X A S P 利用料 3,681 高速道路使用料 9 出張申告関係使用料 7
								19. 負担金、補助及び交付金	4,136	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 636
計	185,308	222,828	△37,520	50,216		3,068	132,024			

(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	71,855	55,794	16,061	4,056		16,272	51,527	1. 報酬	6,832	パスポート申請受付業務嘱託報酬 1人 2,297 総合案内業務嘱託報酬 1人 2,297 市民係窓口業務嘱託報酬 1人 2,238
								2. 給料	19,109	一般職員 5人 19,109
								3. 職員手当等	8,993	扶養手当 564 住居手当 324 通勤手当 177 管理職手当 729 期末勤勉手当 6,959 児童手当 240
								4. 共済費	6,558	共済組合負担金 6,254 臨時職員社会保険料 (社会保障・税番号制度) 304
								7. 賃金	5,906	臨時雇賃金 3,954 臨時雇賃金 (社会保障・税番号制度) 1,952

(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					
								9. 旅費	46	普通旅費	46
								11. 需用費	1,594	消耗品費	554
										消耗品費 (社会保障・税番号制度)	20
										燃料費	109
										印刷製本費	381
										印鑑登録証印刷費	530
								12. 役務費	704	通信運搬費	410
										通信運搬費 (社会保障・税番号制度)	294
								13. 委託料	18,418	戸籍総合システム保守委託料	4,433
										戸籍総合システム機器更新委託料	13,866
										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	137	I C 旅券用交付窓口端末機リース料	87
										窓口 F A X リース料	50

(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				
								19. 負担金、補助 及び交付金	3,558	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 3,538
計	71,855	55,794	16,061	4,056		16,272	51,527			

(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	7,328	9,530	△2,202				7,328	1. 報酬	1,181	選挙管理委員会委員報酬 4人 1,181
								2. 給料	2,788	一般職員 1人 2,788
								3. 職員手当等	1,638	扶養手当 96 時間外勤務手当 313 期末勤勉手当 1,028 管理職特別勤務手当 10 休日勤務手当 11 児童手当 180
								4. 共済費	1,339	共済組合負担金 1,339
								9. 旅費	34	普通旅費 34
								11. 需用費	269	消耗品費 205 印刷製本費 64
								12. 役務費	24	通信運搬費 24
								19. 負担金、補助及び交付金	55	諸会議出席者負担金 10 全国市区選挙管理委員会連合会及び四国支部部分担金 45

(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					
2. 選挙啓発費	214	343	△129				214	8. 報償費	27	啓発活動参加等謝礼	27
								9. 旅費	42	普通旅費	42
								11. 需用費	109	消耗品費	109
								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	26	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
7. 市長選挙費	21,378	3,430	17,948				21,378	1. 報酬	1,072	投票管理者及び立会人等報酬	1,072
								3. 職員手当等	1,495	時間外勤務手当	1,318
										管理職特別勤務手当	177
								7. 賃金	1,814	臨時雇賃金	1,814
								8. 報償費	6,603	投票事務等謝礼	6,603
								9. 旅費	15	普通旅費	15
								11. 需用費	820	消耗品費	450
										燃料費	29
										印刷製本費	216

(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					
										修繕料	125
								12. 役務費	2,531	通信運搬費	1,588
										広告料	50
										手数料	863
										保険料	30
								13. 委託料	1,108	ポスター掲示場設置管理等委託料	1,108
								14. 使用料及び賃借料	300	コピー機等使用料	300
								18. 備品購入費	206	選挙用備品購入費	206
								19. 負担金、補助及び交付金	5,404	選挙運動公費負担金	5,404
								22. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金	10
8. 市議会議員選挙費	45,936	0	45,936				45,936	1. 報酬	1,117	投票管理者及び立会人等報酬	1,117
								3. 職員手当等	2,304	時間外勤務手当	1,750
										管理職特別勤務手当	203
										休日勤務手当	351
								7. 賃金	1,814	臨時雇賃金	1,814

(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	6,703	投票事務等謝礼 6,603 ポスター掲示場設置謝礼 100
								9. 旅費	15	普通旅費 15
								11. 需用費	2,728	消耗品費 1,684 燃料費 29 印刷製本費 890 修繕料 125
								12. 役務費	3,051	通信運搬費 1,778 広告料 50 手数料 1,163 保険料 60
								13. 委託料	6,108	ポスター掲示場設置管理等委託料 6,108
								14. 使用料及び賃借料	472	コピー機等使用料 472
								18. 備品購入費	486	選挙用備品購入費 486
								19. 負担金、補助及び交付金	21,128	選挙運動公費負担金 21,128

(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					
								22. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金	10
11. 土地改良区総代選挙費	1,976	0	1,976			1,976		1. 報酬	94	投票管理者及び立会人等報酬	94
								3. 職員手当等	426	時間外勤務手当	300
										管理職特別勤務手当	45
										休日勤務手当	81
								7. 賃金	95	臨時雇賃金	95
								8. 報償費	740	投票事務等謝礼	740
								11. 需用費	272	消耗品費	111
										燃料費	15
										印刷製本費	71
										修繕料	75
								12. 役務費	236	通信運搬費	236
								14. 使用料及び賃借料	20	コピー機等使用料	20
								18. 備品購入費	83	選挙用備品購入費	83
								22. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金	10

(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				
○ 参議院議員選挙費	0	20,913	△20,913							(廃目)
○ 海区漁業調整委員会委員選挙費	0	4,232	△4,232							(廃目)
計	76,832	38,448	38,384			1,976	74,856			

(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	7,470	14,257	△6,787				7,470	2. 給料	4,219	一般職員 1人	4,219
								3. 職員手当等	1,681	通勤手当	24
										期末勤勉手当	1,657
								4. 共済費	1,501	共済組合負担金	1,501
								9. 旅費	11	普通旅費	11
								14. 使用料及び賃借料	32	住宅地図複製利用料	32
								19. 負担金、補助及び交付金	26	愛媛県統計協会負担金	26
2. 統計費	1,936	2,887	△951	1,936				1. 報酬	1,526	調査員等報酬	1,526
								3. 職員手当等	61	時間外勤務手当	57
										休日勤務手当	4
								7. 賃金	75	臨時雇賃金	75
								8. 報償費	72	統計調査報償費	72
								9. 旅費	21	普通旅費	21
								11. 需用費	122	消耗品費	115
										食糧費	7
12. 役務費	54	通信運搬費	54								

(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					
								14. 使用料及び賃借料	5	車、会場借上料	5
計	9,406	17,144	△7,738	1,936			7,470				

(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	13,649	19,259	△5,610				13,649	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	4,808	一般職員 1人 4,808
								3. 職員手当等	2,653	扶養手当 276 通勤手当 24 管理職手当 359 期末勤勉手当 1,994
								4. 共済費	1,565	共済組合負担金 1,565
								7. 賃金	2,072	臨時雇賃金 2,072
								9. 旅費	317	普通旅費 317
								11. 需用費	403	消耗品費 403
								12. 役務費	1	通信運搬費 1
								19. 負担金、補助及び交付金	33	諸会議負担金 33
計	13,649	19,259	△5,610				13,649			

(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	89,465	85,800	3,665	8,801		6,588	74,076	1. 報酬	2,297	婦人相談員報酬 1人	2,297
								2. 給料	13,438	一般職員 3人	13,438
								3. 職員手当等	6,007	扶養手当	432
										通勤手当	83
										管理職手当	784
										期末勤勉手当	4,688
										児童手当	20
								4. 共済費	4,393	共済組合負担金	4,393
								7. 賃金	4,062	臨時雇賃金	4,062
								8. 報償費	16,692	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	72
								9. 旅費	49	普通旅費	49
								11. 需用費	121	消耗品費	121
								12. 役務費	238	通信運搬費	144
										広告料	50
										手数料	44

(一般会計)

- 139 -

(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	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	389	車借上料	359
										会場使用料	30
								19. 負担金、補助及び交付金	40,549	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	36
										諸会議負担金	17
										八幡浜市民生児童委員協議会活動補助金	1,003
										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
										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	

(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					
										6,588	
										八幡浜市戦没者追悼式交付金	410
								20. 扶助費	500	法外扶助費	500
2. 八幡浜保健センター費	14,770	14,694	76			397	14,373	11. 需用費	5,692	消耗品費	382
										燃料費	86
										光熱水費	5,040
										修繕料	184
								12. 役務費	741	通信運搬費	690
										簡易専用水道検査手数料	17
										保険料	34
								13. 委託料	7,051	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
										消防設備保守点検委託料	394
										日直業務委託料	1,494
										警備業務委託料	234

(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					
										ゴミ収集委託料	117
								14. 使用料及び賃借料	730	備品借上料	128
										C A T V等受信料	47
										コピー機使用料	457
										印刷機リース料	98
								15. 工事請負費	556	保健センター西側外壁修繕工事費	556
3. 保内保健センター費	6,366	5,145	1,221			2,716	3,650	11. 需用費	3,354	消耗品費	12
										燃料費	39
										光熱水費	3,156
										修繕料	147
								12. 役務費	37	手数料	9
										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

(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				
								14. 使用料及び賃借料	709	公用車駐車場用地賃借料 709
								15. 工事請負費	1,242	保内保健センター3階空調設備取替工事費 1,242
								18. 備品購入費	33	備品購入費 33
4. 障害者福祉費	823,910	970,371	△146,461	579,653		2,012	242,245	1. 報酬	423	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 1人 8260
								2. 給料	15,339	一般職員 4人 15,339
								3. 職員手当等	8,233	扶養手当 612 住居手当 324 通勤手当 783 管理職手当 359 期末勤勉手当 6,135 児童手当 20
								4. 共済費	5,576	共済組合負担金 5,576
								7. 賃金	2,045	臨時雇賃金 2,045

(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				
								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 身体障害者・知的障害者相談員報償費 20
								9. 旅費	63	普通旅費 63
								11. 需用費	160	消耗品費 105 食糧費 25 修繕料 30
								12. 役務費	1,254	通信運搬費 264 手数料 960 保険料 30
								13. 委託料	2,494	障害者福祉施設管理委託料 1,179 障害者福祉システム (G-Trust 2) 保守委託料 791 マイナンバー対応システム改修委託料 (国保連請求用) 500 八幡浜市家具転倒防止金具等取付事業委託料 24

(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				
								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 519
								19. 負担金、補助及び交付金	781,380	県精神保健福祉協会負担金 10 心身扶養共済保険料負担金 3,469 自立支援医療費負担金 20,706 自立支援給付費負担金 733,483 療養介護医療費負担金 12,000 障害者団体育成補助金 380 八幡浜地域精神障害者家族会補助金 62 中四国身体障害者福祉大会補助金 270 障害者福祉給付金 11,000
								20. 扶助費	5,620	補装具費 5,440 軽度・中度難聴児に対する補聴器購入助成費 87 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 93
								25. 積立金	1	障害者施設いきいきプチファーム基金積立金 1

(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				
5. 地域生活支援事業費	78,416	82,030	△3,614	28,804		237	49,375	1. 報酬	6,675	コミュニケーション支援事業手話通訳者報酬 1人 2,238 小規模共同作業所指導員報酬 1人 2,297 巡回支援専門員報酬 1人 1,300 判定審査会委員報酬 10人 840
								8. 報償費	461	成年後見制度利用支援事業報償金 336 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	99	普通旅費 99
								11. 需用費	141	印刷製本費 141
								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 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	27,009	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 1,255

(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 (社会福祉協議会) 100 奉仕員養成研修事業委託料 (社会福祉協議会) 676 その他社会参加促進事業委託料 (社会福祉協議会) 1,055 権利擁護センター運営委託料 (社会福祉協議会) 1,496
								19. 負担金、補助及び交付金	26,348	移動支援事業費負担金 1,155 日中一時支援事業費負担金 3,919 身体障害者訪問入浴サービス事業負担金 2,962 地域活動支援センター事業補助金 17,220 自動車運転免許取得・改造助成事業補助金 300 福祉ホーム事業運営補助金 792

(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	16,856	日常生活用具給付等事業扶助費 12,944 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	36,986	12,351	24,635	24,054		1,983	10,949	1. 報酬	2,350	児童発達支援管理責任者報酬 (放課後等デイサービス) 1人 2,350
								7. 賃金	20,525	臨時雇賃金 (単立ち) 10,701 臨時雇賃金 (放課後等デイサービス) 9,824
								8. 報償費	72	放課後デイサービス講師謝礼 72
								9. 旅費	87	普通旅費 (単立ち) 87
								11. 需用費	777	消耗品費 162 燃料費 87 賄材料費 48 保育材料費 480
								12. 役務費	612	通信運搬費 228 手数料 294 保険料 90

(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	1,443	療育業務委託料	1,443
								14. 使用料及び賃借料	79	プール借上料	79
								18. 備品購入費	6,162	療育用備品購入費 (巣立ち)	437
										療育用備品購入費 (放課後等デイサービス)	5,725
								19. 負担金、補助及び交付金	4,879	県障害児通園事業連絡協議会負担金	6
										障害児給付費負担金	4,873
7. 国民年金事務費	23,238	20,747	2,491	10,012			13,226	2. 給料	11,986	一般職員 3人	11,986
								3. 職員手当等	6,421	扶養手当	120
										通勤手当	249
										時間外勤務手当	950
										管理職手当	330
										期末勤勉手当	4,702
										休日勤務手当	70
								4. 共済費	3,869	共済組合負担金	3,869
								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

(一般会計)

- 149 -

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 旅費	21	普通旅費	21
								11. 需用費	608	消耗品費	310
										燃料費	51
										印刷製本費	197
										修繕料	50
								12. 役務費	290	通信運搬費	236
										手数料	15
										保険料	39
								19. 負担金、補助及び交付金	25	全国都市国民年金協議会総会・研修会負担金	25
								27. 公課費	9	自動車重量税	9
8. 国民健康保険事業費	437,473	448,578	△11,105	200,226			237,247	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	193	磯津診療所・喜木津出張所土地使用料	193
								28. 繰出金	437,273	国民健康保険事業特別会計繰出金(軽減分)	171,556
										(保険者支援分)	95,049

(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				
										(財政安定化支援分) 50,000 (出産育児一時金分) 11,760 (事務費分) 90,285 (その他分) 18,623
9. 重度心身障害者医療費	154,772	154,901	△129	51,686	50,000	40,000	13,086	9. 旅費	6	普通旅費 6
								11. 需用費	163	消耗品費 103
										印刷製本費 60
								12. 役務費	1,303	通信運搬費 107 手数料 1,196
20. 扶助費	153,300	重度心身障害者医療扶助費 153,300								
10. 子ども医療費	69,872	62,767	7,105	17,829	30,000	3,000	19,043	11. 需用費	47	消耗品費 36
										印刷製本費 11
								12. 役務費	1,825	通信運搬費 200
										手数料 1,625
20. 扶助費	68,000	乳幼児医療扶助費 48,000								
		児童医療扶助費(小中入院) 4,000								

(一般会計)

- 151 -

(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				
										児童医療扶助費(小中歯科) 16,000
11. ひとり親家庭 医療費	22,588	21,630	958	9,444	8,400	3,000	1,744	11. 需用費	206	消耗品費 172
										印刷製本費 34
								12. 役務費	382	通信運搬費 41
										手数料 341
							20. 扶助費	22,000	ひとり親家庭医療扶助費 22,000	
12. 老人対策費	120,982	122,370	△1,388	1,105	13,000	582	106,295	2. 給料	16,805	一般職員 4人 16,805
								3. 職員手当等	8,468	扶養手当 624
										通勤手当 144
										管理職手当 689
										期末勤勉手当 6,771
										児童手当 240
								4. 共済費	5,153	共済組合負担金 5,153
8. 報償費	2,085	敬老の日長寿記念品代 2,085								
9. 旅費	8	普通旅費 8								

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11. 需用費	1,301	消耗品費 103 消耗品費 (高齢者緊急通報システム事業) 11 燃料費 611 燃料費 (大島外出支援事業) 35 印刷製本費 110 印刷製本費 (高齢者外出支援事業) 261 修繕料 130 軽自動車修繕料 (大島外出支援事業) 40
								12. 役務費	911	通信運搬費 261 通信運搬費 (福祉電話貸与事業) 441 通信運搬費 (寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 15 手数料 33 手数料 (高齢者緊急通報システム事業) 39 手数料 (大島外出支援事業) 23

(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	60	
									保険料 (大島外出支援事業)	39	
								13. 委託料	26,933	敬老の日行事委託料	16,635
										介護予防教室通所事業委託料	1,500
										高齢者緊急通報システム事業委託料	3,181
										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	840
										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
										高齢者就業機会確保事業費等補助金	

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										2,850
								20. 扶助費	18,383	老人日常生活用具給付費 215 高齢者外出支援事業利用助成金 15,048 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 3,120
								27. 公課費	32	自動車重量税 32
13. 介護保険対策費	671,674	789,574	△117,900	7,914			663,760	19. 負担金、補助及び交付金	943	低所得者利用者負担対策事業補助金 943
								28. 繰出金	670,731	介護保険特別会計繰出金 (介護給付費分) 505,225 (低所得者保険料軽減分) 9,610 (総合事業分) 28,424 (総合事業以外分) 12,760 (職員給与費分) 46,315 (その他事務費分) 21,705 (認定事務費分) 39,439 介護サービス事業特別会計繰出金 7,253
16. 老人保健費	20	20	0			20		12. 役務費	10	手数料 10

(一般会計)

-155-

(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	29
								13. 委託料	216,074	湯島の里管理委託料	104,863
										あけぼの荘管理委託料	105,084
										他市町措置委託料	6,127
								18. 備品購入費	2,738	備品購入費	2,738
								25. 積立金	13	養護老人ホーム基金積立金	13
20. 神宮通り福祉 会館費	16,934	12,146	4,788	6,865		68	10,001	1. 報酬	2,609	運営審議会委員報酬 4人	29
										館長主事報酬 1人	2,580
								2. 給料	4,482	一般職員 1人	4,482
								3. 職員手当等	2,320	扶養手当	276
										通勤手当	59
										期末勤勉手当	1,865
										児童手当	120
								4. 共済費	1,391	共済組合負担金	1,391
								8. 報償費	1,240	講師謝礼	1,240

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 旅費	134	普通旅費	134
								11. 需用費	755	消耗品費	305
										各種大会資料代	11
										燃料費	30
										食糧費	19
										光熱水費	186
										修繕料	70
										高齢者生きがい対策事業給食サービス用材料費	134
								12. 役務費	44	通信運搬費	30
										保険料	14
								13. 委託料	3,305	消防設備保守点検委託料	17
										神宮通り福祉会館耐震診断・耐震補強設計委託料	3,288
								14. 使用料及び賃借料	323	駐車場等借上料	305
										CATV受信料	18

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金、補助及び交付金	331	県隣保館連絡協議会負担金 279 活動委員会補助金 52
21. 保内福祉会館費	14,979	15,297	△318	6,865		215	7,899	1. 報酬	2,631	運営審議会委員報酬 7人 51 館長主事報酬 1人 2,580
								2. 給料	4,808	一般職員 1人 4,808
								3. 職員手当等	2,634	扶養手当 216 通勤手当 86 管理職手当 359 期末勤勉手当 1,973
								4. 共済費	1,561	共済組合負担金 1,561
								8. 報償費	1,508	講師謝礼 1,508
								9. 旅費	134	普通旅費 134
								11. 需用費	1,332	消耗品費 700 各種大会資料代 11 燃料費 44 光熱水費 437

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										修繕料 50
										給食サービス用材料費 90
								12. 役務費	24	通信運搬費 10
										保険料 14
								13. 委託料	46	消防設備保守点検委託料 46
								14. 使用料及び賃借料	31	C A T V受信料 18
										コピー機使用料 13
								18. 備品購入費	46	デジタルカメラ購入費 46
								19. 負担金、補助及び交付金	224	県隣保館連絡協議会負担金 224
22. ふれあいセンター費	13,452	13,350	102	6,865		120	6,467	1. 報酬	2,624	運営審議会委員報酬 6人 44
										館長主事報酬 1人 2,580
								2. 給料	4,270	一般職員 1人 4,270
								3. 職員手当等	1,742	通勤手当 59
										期末勤勉手当 1,683
								4. 共済費	1,281	共済組合負担金 1,281

(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					
								8. 報償費	800	講師謝礼	800
								9. 旅費	134	普通旅費	134
								11. 需用費	1,734	消耗品費	423
										各種大会資料代	11
										燃料費	146
										食糧費	8
										光熱水費	784
										修繕料	201
										給食サービス用材料費	161
								12. 役務費	248	通信運搬費	118
										手数料	59
										保険料	71
								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	183	C A T V受信料	18
										コピー機使用料	18

(一般会計)

- 161 -

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										光熱水費 17
										修繕料 500
								12. 役務費	494	通信運搬費 24
										手数料 450
										保険料 20
								13. 委託料	263	浄化槽管理点検委託料 30
										消防設備保守点検委託料 23
										緑地公園等清掃委託料 210
								19. 負担金、補助 及び交付金	5,571	県企業連合会負担金 69
										県人権協会会費 155
										(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 4,749
										地区集会所補助金 558
24. 住宅新築資金 等貸付事業費	9,049	9,102	△53	134			8,915	2. 給料	4,637	一般職員 1人 4,637
								3. 職員手当等	2,854	扶養手当 312
										特殊勤務手当 4

(一般会計)

- 163 -

(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				
										管理職手当 359
										期末勤勉手当 1,939
										児童手当 240
								4. 共済費	1,480	共済組合負担金 1,480
								9. 旅費	6	普通旅費 6
								11. 需用費	51	消耗品費 51
								12. 役務費	21	通信運搬費 21
25. 人権教育振興費	13,390	22,067	△8,677	533		1	12,856	1. 報酬	5,480	社会教育指導員報酬 3人 5,480
								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	50	普通旅費 50
								11. 需用費	1,455	消耗品費 1,455
								12. 役務費	76	通信運搬費 66 手数料 10
								18. 備品購入費	85	人権啓発用ビデオ書籍等購入費 85

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金、補助及び交付金	5,834	人権擁護活動助成金 249 市人権教育協議会補助金 5,585
27. 特別障害者等 手当費	12,215	12,815	△600	9,062		1	3,152	1. 報酬	109	障害認定医師報酬 109
								9. 旅費	3	普通旅費 3
								11. 需用費	4	消耗品費 4
								12. 役務費	15	通信運搬費 15
								20. 扶助費	12,084	特別障害者手当等扶助費 12,084
28. 高齢者生きがい活動事業費	1,745	4,644	△2,899				1,745	11. 需用費	1,417	消耗品費 49 燃料費 260 光熱水費 1,008 修繕料 100
								12. 役務費	121	通信運搬費 41 手数料 56 保険料 24
								13. 委託料	189	消防設備保守点検委託料 124 ボイラー点検整備委託料 65

(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					
								14. 使用料及び賃借料	18	CATV受信料	18
31. 未熟児養育医療費	1,006	1,006	0	750			256	11. 需用費	1	消耗品費	1
								12. 役務費	5	通信運搬費	3
										手数料	2
								20. 扶助費	1,000	未熟児養育医療扶助費	1,000
33. 生活困窮者自立支援事業費	10,026	7,392	2,634	7,519			2,507	13. 委託料	8,886	自立相談支援事業運営委託料	8,886
								19. 負担金、補助及び交付金	1,140	住居確保給付金	1,140
計	3,642,416	3,905,068	△262,652	1,094,749	101,400	127,307	2,318,960				

(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	74,039	68,841	5,198	10,322		12	63,705	1. 報酬	2,454	家庭相談員報酬 1人 2,238 子ども・子育て会議委員報酬 10人 216
								2. 給料	34,025	一般職員 8人 34,025
								3. 職員手当等	15,973	扶養手当 660 住居手当 264 通勤手当 249 管理職手当 718 期末勤勉手当 13,492 児童手当 590
								4. 共済費	10,563	共済組合負担金 10,563
								9. 旅費	58	普通旅費 58
								11. 需用費	795	消耗品費 35 消耗品費(愛顔の子育て応援事業) 30 燃料費 5 印刷製本費(愛顔の子育て応援事業) 54 光熱水費 381

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									児童遊園地修繕料	290	
								12. 役務費	1,261	通信運搬費	6
										通信運搬費(愛顔の子育て応援事業)	50
										手数料	1,205
								13. 委託料	322	児童養護施設ショートステイ事業委託料	89
										子育て応援サイト保守委託料	22
										児童遊園等管理委託料	211
								15. 工事請負費	2,891	市内児童遊園遊具整備工事費	2,891
								16. 原材料費	45	ちびっ子広場用砂代	45
								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
								20. 扶助費	5,000	扶助費(愛顔の子育て応援事業)	5,000
2. 児童福祉施設費	12,296	386,471	△374,175	2,732		40	9,524	7. 賃金	8,819	臨時雇賃金	8,819
								8. 報償費	189	講師謝礼	178
										児童センター行事報償費	1
										地域子育て支援センター行事報償費	10

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 旅費	31	普通旅費	31
								11. 需用費	2,456	消耗品費	339
										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	93
										光熱水費	985
										修繕料	190
										賄材料費	270
								12. 役務費	436	通信運搬費	264
										手数料	45
										保険料	127
								13. 委託料	148	消防設備保守点検委託料	41
										非常用通報装置保守委託料	76

(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					
										防火対象物点検委託料	31
								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機使用料	60
								16. 原材料費	10	児童センター砂代	10
								18. 備品購入費	19	児童センター備品購入費	19
								19. 負担金、補助及び交付金	80	児童館連絡協議会負担金	35
										諸会議研修会負担金	8
										一日里親激励会補助金	37
3. 児童手当費	424,311	440,426	△16,115	350,833		1	73,477	2. 給料	4,368	一般職員 1人	4,368
								3. 職員手当等	2,563	住居手当	174
										時間外勤務手当	600
										期末勤勉手当	1,719
										休日勤務手当	70
								4. 共済費	1,288	共済組合負担金	1,288

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	84	消耗品費	45
										印刷製本費	39
								12. 役務費	607	通信運搬費	607
								20. 扶助費	415,395	児童手当扶助費（被用者）	60,060
										児童手当扶助費（非被用者）	23,670
										児童手当扶助費（小学校修了前第1・2子）	186,700
										児童手当扶助費（小学校修了前第3子以降）	54,420
										児童手当扶助費（中学生）	82,310
										児童手当扶助費（所得制限：特例給付）	5,675
										児童手当扶助費（施設入所者）	2,560
4. 児童扶養手当費	151,504	150,537	967	50,565		1	100,938	1. 報酬	28	障害認定医師報酬 1人	28
								9. 旅費	6	普通旅費	6
								11. 需用費	46	消耗品費	32
										印刷製本費	14

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 役務費	134	通信運搬費	134
								20. 扶助費	151,290	児童扶養手当扶助費	151,290
5. 保育所費	820,284	875,443	△55,159	64,132		175,917	580,235	2. 給料	196,748	一般職員 49人	196,748
								3. 職員手当等	89,292	扶養手当	2,112
										住居手当	1,608
										通勤手当	2,411
										管理職手当	3,887
										期末勤勉手当	75,794
										児童手当	3,480
								4. 共済費	59,349	共済組合負担金	59,349
								7. 賃金	211,596	長期臨時保育士賃金	96,308
										短期臨時保育士賃金	28,112
										長期臨時給食調理員賃金	38,340
										短期臨時給食調理員賃金	5,092
										パート臨時保育士賃金	36,661
										パート臨時給食調理員賃金	7,083

(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					
								8. 報償費	130	保育士研修会講師報償金	130
								9. 旅費	134	普通旅費	134
								11. 需用費	93,009	消耗品費	1,995
										燃料費	3,283
										印刷製本費	149
										光熱水費	19,055
										修繕料	3,755
										賄材料費	54,445
										医薬材料費	570
										保育材料費	9,576
										被服費	181
								12. 役務費	4,986	通信運搬費	1,225
										施設へのおたより郵便料	60
										手数料	3,559
										保険料	142

(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				
								13. 委託料	153,691	消防設備保守点検委託料 409
										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) 8,844
										非常通報装置保守点検委託料 428
										自家用電気工作物保安管理委託料 216
										白浜保育所民営化事業委託料 141,752
								14. 使用料及び賃借料	1,782	CATV受信料 197
										検診タクシー借上料 89
										コピー機使用料 346
										車等借上料 550
										白浜保育所送迎用駐車場借上料 600
								15. 工事請負費	1,677	保育所補修工事費 1,677
								16. 原材料費	72	砂代 72
								18. 備品購入費	2,576	保育所一般備品購入費 2,576

(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				
								19. 負担金、補助及び交付金	5,142	学校健康センター負担金 237 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 施設型給付費負担金 4,447 市保育協議会補助金 73
								20. 扶助費	100	災害共済給付金 100
7. 母子福祉費	2,376	2,163	213	1,200		800	376	8. 報償費	6	優良母親表彰記念品代 6
								9. 旅費	20	普通旅費 20
								11. 需用費	10	消耗品費 3 印刷製本費 7
								12. 役務費	10	通信運搬費 10
								19. 負担金、補助及び交付金	1,930	母子寡婦連合会補助金 330 母子家庭自立支援給付金 1,600
								21. 貸付金	400	母子父子家庭等小口資金貸付金 400

(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					
8. 放課後児童健全育成事業費	40,253	35,787	4,466	19,064		7,816	13,373	7. 賃金	33,006	児童クラブ支援員賃金	33,006
								9. 旅費	236	普通旅費	236
								11. 需用費	3,923	消耗品費	1,402
										光熱水費	636
										修繕料	573
										賄材料費	1,312
								12. 役務費	719	通信運搬費	356
										手数料	137
										保険料	226
13. 委託料	304	非常通報装置保守委託料	304								
15. 工事請負費	125	千丈児童クラブ外構工事費	125								
18. 備品購入費	1,064	備品購入費	1,064								
19. 負担金、補助及び交付金	876	研修会負担金	16								
		八幡浜市地域型放課後児童見守り事業補助金	860								
11. 要保護児童対策事業費	324	362	△38	4			320	1. 報酬	58	要保護児童対策地域協議会委員報酬	8人 58

(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					
								7. 賃金	76	臨時雇賃金	76
								8. 報償費	120	報償金	120
								12. 役務費	70	通信運搬費	64
										保険料	6
13. 児童福祉施設 建設費	28,257	0	28,257		26,600		1,657	8. 報償費	96	保内総合児童センター（仮称）建設事業報償費	96
								9. 旅費	112	保内総合児童センター（仮称）建設事業普通旅費	21
										病児・病後児保育施設整備事業普通旅費	91
								13. 委託料	28,049	保内総合児童センター（仮称）建設事業実施設計委託料	28,049
計	1,553,644	1,960,030	△406,386	498,852	26,600	184,587	843,605				

(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	67,126	70,609	△3,483	1,958			65,168	1. 報酬	4,620	行政調整官報酬 1人 2,358 就労支援員報酬 1人 2,262
								2. 給料	29,538	一般職員 8人 29,538
								3. 職員手当等	17,357	扶養手当 2,244 住居手当 648 通勤手当 230 特殊勤務手当 482 管理職手当 831 期末勤勉手当 11,522 児童手当 1,400
								4. 共済費	9,265	共済組合負担金 9,265
								8. 報償費	491	嘱託医報償費 491
								9. 旅費	34	普通旅費 34
								11. 需用費	315	消耗品費 273 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				
								12. 役務費	1,507	通信運搬費 854 手数料 653
								13. 委託料	2,345	生活保護システム保守委託料 267 レセプト点検委託料 350 生活保護システム更新事業初期導入委託料 1,728
								14. 使用料及び賃借料	1,654	レセプト管理システム回線利用料 68 生活保護システム使用料 1,586
2. 扶助費	738,781	780,270	△41,489	567,460		6,000	165,321	20. 扶助費	738,781	生活扶助費 180,432 住宅扶助費 53,280 教育扶助費 2,904 介護扶助費 18,900 医療扶助費 457,560 その他の扶助費 2,078 施設事務費等 23,627
計	805,907	850,879	△44,972	569,418		6,000	230,489			

(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	災害被災者見舞金 500
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	174,505	178,756	△4,251	1,280			173,225	2. 給料	53,493	一般職員 14人	53,493
								3. 職員手当等	24,918	扶養手当	628
										住居手当	648
										通勤手当	494
										特殊勤務手当	166
										管理職手当	1,491
										期末勤勉手当	20,591
										児童手当	900
								4. 共済費	16,385	共済組合負担金	16,385
								7. 賃金	10,614	臨時雇賃金	10,500
										臨時雇賃金(食育推進事業)	114
								8. 報償費	354	健康づくり推進協議会委員報償金	58
										健康づくり推進協議会ワーキング部会報償金	65
										報償金(食育推進事業)	65
										献血協力謝礼	166

(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					
								9. 旅費	229	普通旅費	229
								11. 需用費	442	消耗品費	104
										消耗品費 (食育推進事業)	145
										燃料費	10
										印刷製本費 (食育推進事業)	183
								12. 役務費	39	健康づくり推進協議会資料郵送代	8
										通信運搬費	5
										通信運搬費 (食育推進事業)	6
										手数料 (食育推進事業)	17
										保険料	3
								19. 負担金、補助及び交付金	68,031	施設事務組合負担金 (一次救急休日・夜間診療所)	56,186
										小児在宅当番医運営事業負担金	921
										病院群輪番制病院運営事業負担金	7,484
										健康都市連合負担金	75
										八幡浜市食生活改善推進協議会補助金	1,350

(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				
										小児在宅当番医運営事業補助金 1,005 産科医等確保支援事業補助金 710 骨髄バンクドナー支援事業補助金 300
2. 予防費	96,475	97,917	△1,442	4,048			92,427	1. 報酬	29	予防接種健康被害調査委員報酬 4人 29
								7. 賃金	45	臨時雇賃金 (A類予防接種) 18 臨時雇賃金 (B類予防接種) 27
								9. 旅費	32	普通旅費 32
								11. 需用費	29,071	消耗品費 (A類予防接種) 85 消耗品費 (新型インフルエンザ対策分) 43 消耗品費 (B類予防接種) 86 印刷製本費 (A類予防接種) 127 印刷製本費 (B類予防接種) 385 医薬材料費 28,345
								12. 役務費	669	通信運搬費 (A類予防接種) 264 通信運搬費 (B類予防接種) 295 手数料 1

(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				
										保険料 109
								13. 委託料	61,231	予防接種委託料 (A類予防接種) 24,941 予防接種委託料 (B類予防接種) 36,290
								19. 負担金、補助 及び交付金	5,398	予防接種健康被害負担金 5,398
3. 成人保健事業 費	46,755	42,825	3,930	2,815			43,940	1. 報酬	2,513	嘱託栄養士報酬 1人 2,513
								7. 賃金	3,718	臨時雇賃金 (回復者クラブ) 71 臨時雇賃金 (健康増進事業) 1,248 臨時雇賃金 (若年者健診事業) 16 臨時雇賃金 (糖尿病性疾患予防対策事業) 1,941 臨時雇賃金 (腎症予防支援事業) 273 臨時雇賃金 (健康都市関連事業) 25 臨時雇賃金 (がん検診総合支援事業) 144
								8. 報償費	1,216	報償費 (健康増進事業) 21 報償費 (自殺対策強化事業) 229 報償費 (糖尿病性疾患予防対策事業) 422

(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				
										報償費（健康都市関連事業） 260
										報償費（歯科保健事業） 135
										食育コンクール参加賞等（健康都市関連事業） 133
										体験発表者謝礼（自殺対策強化事業） 6
										体験ブース参加賞（歯科保健事業） 10
								9. 旅費	438	普通旅費（済生丸健診事業） 3
										普通旅費（健康増進事業） 14
										普通旅費（自殺対策強化事業） 21
										普通旅費（糖尿病性疾患予防対策事業） 333
										普通旅費（歯科保健事業） 5
										普通旅費（健康都市関連事業） 41
										普通旅費 21
								11. 需用費	2,493	消耗品費（がん検診事業） 34
										消耗品費（自殺対策強化事業） 49
										消耗品費（健康増進事業） 493

(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					
										消耗品費 (糖尿病性疾患予防対策事業)	97
										消耗品費 (がん検診総合支援事業)	19
										消耗品費 (健康都市関連事業)	202
										消耗品費 (歯科保健事業)	295
										消耗品費 (回復者クラブ)	34
										燃料費 (健康増進事業)	213
										食糧費 (済生丸健診事業)	15
										印刷製本費 (がん検診事業)	7
										印刷製本費 (健康増進事業)	113
										印刷製本費 (がん検診総合支援事業)	195
										印刷製本費 (健康都市関連事業)	558
										印刷製本費 (歯科保健事業)	99
										修繕料	70
								12. 役務費	1,313	通信運搬費 (済生丸健診事業)	14
										通信運搬費 (がん検診事業)	205
										通信運搬費 (回復者クラブ)	6

(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					
										通信運搬費 (若年者健診事業)	13
										通信運搬費 (健康増進事業)	407
										通信運搬費 (糖尿病性疾患予防対策事業)	1
										通信運搬費 (自殺対策強化事業)	29
										通信運搬費 (がん検診総合支援事業)	522
										通信運搬費 (健康都市関連事業)	15
										手数料	23
										手数料 (健康増進事業)	5
										保険料 (回復者クラブ)	3
										保険料 (若年者健診事業)	2
										保険料 (健康増進事業)	7
										保険料 (健康都市関連事業)	7
										保険料	54
								13. 委託料	33,009	委託料 (済生丸健診事業)	337
										委託料 (がん検診事業)	29,322

(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				
										委託料 (健康増進事業) 2,275
										委託料 (糖尿病性疾患予防対策事業) 40
										委託料 (若年者健診事業) 1,035
								14. 使用料及び賃借料	289	車、会場等借上料 (済生丸健診事業) 44
										車、会場等借上料 (がん検診事業) 10
										車、会場等借上料 (健康増進事業) 7
										車、会場等借上料 (糖尿病性疾患予防対策事業) 161
										車、会場等借上料 (歯科保健事業) 9
										車、会場等借上料 (健康都市関連事業) 58
								19. 負担金、補助及び交付金	1,750	腎症予防治療費助成金 1,750
								27. 公課費	16	自動車重量税 16
4. 母子保健事業費	26,675	28,422	△1,747	209			26,466	7. 賃金	1,694	臨時雇賃金 (乳幼児健診・相談事業) 1,337
										臨時雇賃金 (子育て支援対策事業) 269
										臨時雇賃金 (思春期保健事業) 12
										臨時雇賃金 (発達支援事業) 76

(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					
								8. 報償費	970	報償費（乳幼児健診・相談事業）	360
										報償費（歯科保健指導事業）	130
										報償費（思春期保健事業）	145
										報償費（発達支援事業）	300
										育児体験協力者謝礼	35
								9. 旅費	107	普通旅費	107
								11. 需用費	836	消耗品費（乳幼児健診・相談事業）	226
										消耗品費（思春期保健事業）	10
										消耗品費（子育て支援対策事業）	22
										消耗品費（発達支援事業）	7
										消耗品費（歯科保健指導事業）	11
										消耗品費（出生・転入児管理事業）	64
										燃料費	130
										印刷製本費（出生・転入児管理事業）	121
										印刷製本費（母子健康診査事業）	125
										修繕料	120

(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				
								12. 役務費	509	通信運搬費 (乳幼児健診・相談事業) 85
										通信運搬費 (思春期保健事業) 8
										通信運搬費 (発達支援事業) 4
										通信運搬費 (歯科保健指導事業) 5
										通信運搬費 (出生・転入児管理事業) 14
										通信運搬費 (母子健康診査事業) 2
										通信運搬費 4
										手数料 (母子健康診査事業) 269
										手数料 (乳児健診・相談事業) 6
										手数料 28
										保険料 (発達支援事業) 12
										保険料 72
								13. 委託料	20,509	1歳6か月、3歳児健診医師等委託料 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) 10,982

(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				
										妊婦一般健康診査委託料 (B券9回分) 5,760 乳児一般健康診査委託料 2,307 精密検査委託料 29 14. 使用料及び賃借料 36 車借上料 36 19. 負担金、補助及び交付金 1,998 妊婦一般健康診査補助金 348 不妊治療費助成事業補助金 1,650 27. 公課費 16 自動車重量税 16
5. 診療所費	30,182	30,807	△625	9,394		15,922	4,866	1. 報酬 3,577 看護師報酬 1人 3,577 7. 賃金 183 訪問看護師賃金 183 9. 旅費 60 普通旅費 60 11. 需用費 10,817 消耗品費 91 印刷製本費 20 光熱水費 192 修繕料 14 医薬材料費 10,500		

(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					
								12. 役務費	204	通信運搬費	140
										手数料	17
										保険料	47
								13. 委託料	15,186	検査等委託料	186
										医師委託料	15,000
								14. 使用料及び賃借料	15	NHK受信料	15
								19. 負担金、補助及び交付金	140	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	30
6. 環境衛生費	6,018	8,015	△1,997	1		1,046	4,971	9. 旅費	3	普通旅費	3
								11. 需用費	1,931	消耗品費	978
										燃料費	5
										食糧費	148
										光熱水費	610
										修繕料	190
								12. 役務費	216	通信運搬費	123

(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				
										手数料 90 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 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 947
								19. 負担金、補助及び交付金	726	野良猫(地域猫)対策支援事業負担金 20 公衆浴場振興対策補助金 706
7. 戸別合併処理浄化槽整備費	44,128	42,889	1,239				44,128	28. 繰出金	44,128	戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金 44,128
8. 環境対策費	13,010	13,873	△863				13,010	1. 報酬	72	環境審議会委員報酬 10人 72
								2. 給料	4,736	一般職員 1人 4,736
								3. 職員手当等	2,483	通勤手当 59 管理職手当 472 期末勤勉手当 1,952
								4. 共済費	1,482	共済組合負担金 1,482
								9. 旅費	28	普通旅費 28

(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					
								12. 役務費	273	手数料	273
								13. 委託料	1,903	騒音測定委託料	1,903
								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
										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	33,054	37,320	△4,266			6,108	26,946	11. 需用費	3,344	燃料費	2,184
										印刷製本費	43
										大谷口火葬場跡地公園光熱水費	19
										修繕料	1,098
								12. 役務費	30	保険料	30
								13. 委託料	28,774	火葬場浄化槽管理委託料	52
										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	40
								15. 工事請負費	756	大平市営墓地内納骨堂設置工事費	756
								19. 負担金、補助 及び交付金	150	大島地区葬祭用特船借上補助金	150

(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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
11. 病院費	597,952	630,357	△32,405				597,952	28. 繰出金	597,952	市立八幡浜総合病院事業会計繰出金 597,952	
12. 医療対策費	80,710	481,699	△400,989	24,400			56,310	2. 給料	11,574	一般職員 3人 11,574	
								3. 職員手当等	6,741	扶養手当	504
										通勤手当	107
										時間外勤務手当	140
										管理職手当	809
										期末勤勉手当	4,717
										休日勤務手当	44
										児童手当	420
								4. 共済費	3,733	共済組合負担金 3,733	
9. 旅費	254	普通旅費 254									
11. 需用費	61	消耗品費	15								
		燃料費	26								
		食糧費	20								
12. 役務費	41	通信運搬費 41									

(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				
								13. 委託料	6,480	医師紹介委託料 6,480
								14. 使用料及び賃借料	26	フェリー使用料 26
								26. 寄附金	51,800	地域救急医療学講座寄附金 48,800 愛媛大学、広島大学、山口大学各医学部への寄附金 3,000
計	1,149,464	1,592,880	△443,416	42,147		23,076	1,084,241			

(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	48,185	54,024	△5,839			9,689	38,496	2. 給料	15,594	一般職員 4人	15,594
								3. 職員手当等	9,040	扶養手当	996
										住居手当	618
										通勤手当	48
										管理職手当	330
										期末勤勉手当	6,388
										児童手当	660
								4. 共済費	5,354	共済組合負担金	5,354
								7. 賃金	2,055	臨時雇賃金	2,055
								8. 報償費	1,399	地域環境美化活動報償費	650
										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	10,346	消耗品費	1,302
										指定ごみ袋購入費	8,455
										印刷製本費	393
										修繕料	196

(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	162,959	塵芥収集運搬業務委託料 156,039 塵芥収集中間処理業務委託料(大島分) 5,194 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 871 一般廃棄物収集運搬業務委託料 210 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 83
								27. 公課費	14	自動車重量税 14
3. 南環境センター管理費	496,694	474,052	22,642			287,469	209,225	1. 報酬	5,052	嘱託報酬 2人 5,052
								2. 給料	8,469	一般職員 2人 8,469
								3. 職員手当等	5,047	扶養手当 744 通勤手当 118 管理職手当 330 期末勤勉手当 3,595 児童手当 260

(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	2,756	共済組合負担金	2,756
								7. 賃金	2,176	臨時雇賃金	2,176
								8. 報償費	144	環境センター公害監視委員会委員報償金	144
								9. 旅費	189	普通旅費	189
								11. 需用費	180,114	消耗品費	6,831
										薬品費等	16,768
										燃料費	2,045
										印刷製本費	108
										光熱水費	57,543
										施設修繕料	94,986
										修繕料	1,780
										被服費	53
								12. 役務費	82,052	通信運搬費	183
										手数料	80,991
										保険料	878

(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	209,631	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 1,289
										ダイオキシン等測定委託料 1,977
										分別収集処分委託料 377
										焼却灰等運搬委託料 12,860
										不燃物運搬委託料 2,193
										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
								14. 使用料及び賃借料	188	NHK受信料 15
										備品リース料 97
										コピー機使用料 22
										バイオディーゼルゴーカート賃借料 54

(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金、補助 及び交付金	111	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
								27. 公課費	765	自動車重量税 105 汚染負荷量賦課金 660
4. 北環境センター 一管理費	28,739	32,962	△4,223			1	28,738	2. 給料	6,229	一般職員 2人 6,229
								3. 職員手当等	1,939	通勤手当 83 期末勤勉手当 1,856
								4. 共済費	1,774	共済組合負担金 1,774
								11. 需用費	5,260	消耗品費 693 燃料費 1,053 光熱水費 1,296 修繕料 2,218
								12. 役務費	964	通信運搬費 84 手数料 593

(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					
										保険料	287
								13. 委託料	11,457	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	9,294
										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	361	C A T V等受信料	37
										運搬車借上料	324
								15. 工事請負費	538	北環境センター煙突手摺・梯子撤去工事費	538
								18. 備品購入費	21	備品購入費	21
								27. 公課費	196	自動車重量税	173
										汚染負荷量賦課金	23
5. ごみ処理広域化対策費	33,005	30,008	2,997			33,005		19. 負担金、補助及び交付金	23,000	双岩地区地元支援金	23,000
								25. 積立金	10,005	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)	5

(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				
6. し尿処理費	98,944	106,227	△7,283			2,000	96,944	11. 需用費	225	消耗品費 5 し尿運搬船等修繕料 220
								12. 役務費	82	し尿汲み取り手数料 45 保険料 37
								13. 委託料	3,827	大島地区し尿収集業務等委託料 2,460 大島地区緊急等運行業務委託料 150 大島地区し尿等陸上運搬業務委託料 1,217
								18. 備品購入費	70	し尿収集ホース購入費 70
								19. 負担金、補助 及び交付金	94,740	施設事務組合負担金(し尿処理分) 94,740
7. 双岩地区基盤 等整備費	10,250	6,700	3,550			10,250		15. 工事請負費	10,250	双岩地区基盤等整備工事費 10,250
計	880,586	853,992	26,594			364,407	516,179			

(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	113,536	101,880	11,656		47,900		65,636	19. 負担金、補助及び交付金	224	南予水道企業団広域化対策事業負担金（利子分） 224
								24. 投資及び出資金	50,465	南予水道企業団広域化対策事業負担金（元金分） 2,565 水道事業会計出資金（耐震化事業分） 47,900
								28. 繰出金	62,847	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） 6,597
計	113,536	101,880	11,656		47,900		65,636			

(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	15,029	34,326	△19,297				15,029	28. 繰出金	15,029	簡易水道事業特別会計繰出金 15,029
計	15,029	34,326	△19,297				15,029			

(単位：千円)

(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	前 年 度 比	較 較	本 年 度 の 財 源			内 訳		節 分 額	説 明
					特 定 出 金	地 方 債	財 源 の 他	一 般 財 源	金 額		
2. 労働諸費	20,634	20,634	100	0	100	20,004	530	8. 報償費	70	新就職者激励大会講師謝礼	70
								11. 需用費	114	消耗品費	24
									90	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(地方創生推進事業)	400
									50	八幡浜地域労働者福祉協議会補助金	50
								24. 投資及び出資金	20,000	労働金庫預託金(一般分)	10,000
										労働金庫預託金(提携分)	10,000
計	20,634	20,634	100	0		20,004	530				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 農業委員会費	24,747	23,644	1,103	2,893		117	21,737	1. 報酬	6,389	農業委員会委員・農地利用最適化推進委員報酬 6,389
								2. 給料	7,917	一般職員 2人 7,917
								3. 職員手当等	4,625	扶養手当 444 通勤手当 24 時間外勤務手当 108 管理職手当 359 期末勤勉手当 3,213 休日勤務手当 17 児童手当 460
								4. 共済費	2,453	共済組合負担金 2,453
								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	1,190	普通旅費 1,190
								11. 需用費	281	消耗品費 169 印刷製本費 112

(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	215	通信運搬費	215
								13. 委託料	508	農地台帳地図情報システム保守委託料	292
										農地台帳データ抽出業務委託料	216
								19. 負担金、補助及び交付金	1,017	県農業会議負担金	993
										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	8,364	8,454	△90			1,641	6,723	2. 給料	4,434	一般職員 1人	4,434
								3. 職員手当等	1,763	時間外勤務手当	17
										期末勤勉手当	1,746
								4. 共済費	1,293	共済組合負担金	1,293
								8. 報償費	76	農業者年金加入推進員報償費	76
								9. 旅費	469	普通旅費	469
								11. 需用費	123	消耗品費	123
								12. 役務費	179	通信運搬費	179
								19. 負担金、補助及び交付金	27	農業者年金連絡協議会負担金	27
3. 農業総務費	99,829	104,513	△4,684				99,829	2. 給料	53,511	一般職員 13人	53,511

(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				
								3. 職員手当等	28,707	扶養手当 2,532 住居手当 936 通勤手当 308 特殊勤務手当 135 管理職手当 1,549 期末勤勉手当 21,797 児童手当 1,450
								4. 共済費	17,611	共済組合負担金 17,611
4. 農業振興費	314,071	203,245	110,826	237,355	27,800	1,074	47,842	1. 報酬	2,532	6次産業化推進事業嘱託報酬(地方創生推進事業) 1人 2,532
								7. 賃金	2,148	臨時雇賃金 2,148
								8. 報償費	252	報償金(地方創生推進事業) 252
								9. 旅費	1,172	普通旅費 1,172
								11. 需用費	4,046	消耗品費 1,403 農地中間管理事業消耗品費 150 消耗品費(地方創生推進事業) 198 燃料費 139

(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燃料費	53
										光熱水費	59
										多目的研修集会施設光熱水費	1,776
										修繕料	268
								12. 役務費	440	通信運搬費	219
										農地中間管理事業通信運搬費	50
										イノシシ処理手数料	21
										車検代行手数料	16
										6次産業化推進事業手数料	84
										市有物件建物共済保険料	9
										車両共済等保険料	14
										自賠責保険料	27
								13. 委託料	10,603	電気保安管理業務委託料	281
										有害鳥獣捕獲事業委託料	1,050
										消防設備保守点検委託料	175
										多目的研修集会施設清掃業務委託料	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				
										有害鳥獣生息状況調査委託料 100
										みかんオブジェ設置委託料 530
										6次産業化推進事業委託料 139
										6次産業化推進事業委託料（地方創生推進事業） 8,268
								14. 使用料及び賃借料	10	高速道路使用料 10
								19. 負担金、補助及び交付金	292,861	八西地区農業改良普及事業推進協議会負担金 449
										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
										下水道事業受益者負担金（多目的研修集会施設） 14
										愛媛県南予地域農業遺産推進協議会運営負担金 300

(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				
										農業近代化資金利子補給金 872
										農業経営基盤強化資金利子補給金 919
										八幡浜市生活研究協議会補助金 90
										八幡浜市青年農業者連絡協議会補助金 180
										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 13,038
										西宇和かんきつ産地直送出前事業等補助金 (地方創生推進事業) 450
										農家経営安定化資金利子補給金 64
										有害鳥獣駆除補助金 12,400
										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 6,302
										新規就農総合支援事業補助金 73,500
										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(地

(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				
										方創生推進事業) 2,040 2015農家経営安定化資金利子補給金 592 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 Iターン就農サポート事業補助金(地方創生推進事業) 3,495 西宇和みかん支援隊事業補助金(地方創生推進事業) 1,000 特産品販路開拓支援事業補助金(地方創生推進事業) 500 強い農業づくり交付金事業 167,040 6次産業化推進事業補助金(地方創生推進事業) 600 環境保全型農業直接支払交付金 528
								27. 公課費	7	自動車重量税 7
6. 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	779	779	0	500			279	11. 需用費	124	消耗品費 124

(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	83	通信運搬費	83
								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	162
								14. 使用料及び賃借料	410	中山間管理システムリース料	410
7. 畜産業費	52	53	△1				52	9. 旅費	6	普通旅費	6
								19. 負担金、補助及び交付金	46	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	13
8. 農地費	88,224	73,605	14,619	21,518		1,857	64,849	7. 賃金	1,917	臨時雇賃金(多面的機能支払交付金)	1,917
								9. 旅費	25	普通旅費	25
								11. 需用費	2,098	消耗品費	411
										燃料費	127
										車両修繕料	90
										基幹農道等維持管理修繕料	1,470
								12. 役務費	98	通信運搬費	45
										車検手数料	14

(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					
									保険料	39	
								13. 委託料	309	農業土木積算システム更新委託料	309
								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	5
								15. 工事請負費	6,320	新規就農支援小規模基盤整備モデル事業工事費	1,600
										穴井地区貯水槽設置工事費	4,720
								16. 原材料費	5,886	農道補修用原材料費	5,886
								19. 負担金、補助及び交付金	71,552	県土地改良団体連合会負担金	829
										西宇和八幡浜土地改良事業協議会負担金	767
										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	26,227
								25. 積立金	7	中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	7

(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								
								27. 公課費	7	自動車重量税	7			
9. 南予農業用水 事業対策費	78,893	98,541	△19,648	6,171			72,722	9. 旅費	6	普通旅費	6			
								12. 役務費	8	通信運搬費	8			
								19. 負担金、補助 及び交付金	78,879	果樹園地水源高度利用支援事業負担金 2,100 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) 29,921 県営緊急畑地帯総合整備事業補助金(過年度分) 7,785 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	11,637	64,392	△52,755				60	11,577	7. 賃金	2,544	臨時雇賃金	1,656		
											国土調査作業員賃金	888		
											8. 報償費	248	国土調査推進委員報償費	248
											9. 旅費	20	普通旅費	20

(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					
								11. 需用費	847	消耗品費	312
										燃料費	261
										印刷製本費	48
										修繕料	177
										被服費	49
								12. 役務費	380	通信運搬費	265
										手数料	77
										保険料	38
								13. 委託料	5,519	地籍測量委託料	4,871
										パソコン保守点検委託料	648
								14. 使用料及び賃借料	2,019	パソコンリース料	2,019
								19. 負担金、補助及び交付金	30	国土調査推進協議会負担金	30
								22. 補償、補填及び賠償金	30	立木伐採補償費	30
計	626,596	577,226	49,370	268,437	27,800	4,749	325,610				

(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	20,786	24,136	△3,350	938		64	19,784	8. 報償費	25	緑に親しむ集い報償費	25
								9. 旅費	11	普通旅費	11
								11. 需用費	638	消耗品費	24
										燃料費	26
										修繕料	588
								12. 役務費	14	通信運搬費	8
										保険料	6
								13. 委託料	486	市町村森林GIS保守業務委託料	216
										林地台帳機能構築委託料	270
								14. 使用料及び賃借料	118	車借上料	118
								16. 原材料費	2,345	林道補修用原材料費	2,345
								19. 負担金、補助及び交付金	17,149	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	4,960
										県森林土木協会会費	106
										農林漁業担い手育成公社賛助会費負担金	26
										市緑化推進委員会補助金	2,500

(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				
										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 1,877 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 1,200
2. 森林整備地域活動支援交付金事業費	480	1,690	△1,210	360			120	19. 負担金、補助及び交付金	480	森林整備地域活動支援交付金 480
計	21,266	25,826	△4,560	1,298		64	19,904			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 水産業総務費	20,902	21,263	△361				20,902	2. 給料	10,971	一般職員 3人 10,971
								3. 職員手当等	6,338	扶養手当 486 住居手当 942 通勤手当 48 期末勤勉手当 4,382 児童手当 480
								4. 共済費	3,568	共済組合負担金 3,568
								11. 需用費	25	消耗品費 25
2. 水産業振興費	285,145	146,486	138,659	5,255	119,600	96,674	63,616	1. 報酬	2,160	地域おこし協力隊隊員報酬 1人 2,160
								8. 報償費	70	報償金 60 報償品 10
								9. 旅費	1,375	普通旅費 (離島漁業再生支援推進事業) 31 普通旅費 523 普通旅費 (地域おこし協力隊事業) 821
								11. 需用費	18,009	消耗品費 (離島漁業再生支援推進事業) 259

(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 170 消耗品費 (地域おこし協力隊事業) 100 消耗品費 (八幡浜魚食文化継承事業) 177 燃料費 (地域おこし協力隊事業) 35 光熱水費 14,196 修繕料 2,022 賄材料費 (八幡浜魚食文化継承事業) 1,050
							12. 役務費	1,169	通信運搬費 42 手数料 896 保険料 213 保険料 (地域おこし協力隊事業) 18	
							13. 委託料	8,923	カルチャーアイランド21施設管理委託料 4,828 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	

(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				
										海産物直売所消防設備保守点検委託料 66
										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
										シーフードセンター消防設備保守点検委託料 13
								14. 使用料及び賃借料	1,062	A E D レンタル料 74
										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) 749
								15. 工事請負費	199,556	シーロード八幡浜浮消波堤浮函補修・チェーン更新工事費 194,556
										どーや食堂改修工事費 5,000
								18. 備品購入費	395	シーフードセンター備品購入費 395

(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				
								19. 負担金、補助及び交付金	41,169	水産都市協議会負担金 7
										宇和海海域漁業秩序確立対策協議会負担金 27
										愛媛県豊かな海づくり推進協会負担金 9
										愛媛県水産教育振興会負担金 100
										魚市場運営協議会負担金 180
										伊予灘海域漁業秩序対策協議会負担金 64
										八西地区沿岸警備協力会負担金 50
										宇和海水産構想推進協議会負担金 341
										負担金（地域おこし協力隊事業） 50
										漁業近代化資金利子補給金 293
										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 2,083
										赤潮被害緊急対策資金利子補給金 4
										漁協経営改革支援資金保証料補助金 2,363
										漁協運転資金借入金利子補給金 10,313
										魚病センター運営経費補助金 2,750

(一般会計)

- 225 -

(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 11,850 八幡浜市水産振興基本計画支援事業補助金 500 農林漁業共同化資金利子補給金 11 漁業新規就業者支援補助金 3,600 離島漁業再生支援交付金 6,120
								28. 繰出金	11,257	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 11,257
3. 漁港管理費	29,913	30,213	△300			3,408	26,505	2. 給料	3,280	一般職員 1人 3,280
								3. 職員手当等	2,325	扶養手当 192 住居手当 324 通勤手当 24 時間外勤務手当 200 期末勤勉手当 1,295 休日勤務手当 50 児童手当 240

(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					
								4. 共済費	1,122	共済組合負担金	1,122
								9. 旅費	45	普通旅費	45
								11. 需用費	3,803	消耗品費	30
										光熱水費	1,617
										修繕料	2,156
								12. 役務費	115	手数料	100
										保険料	15
								13. 委託料	822	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	560
								15. 工事請負費	2,500	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
								19. 負担金、補助及び交付金	1,114	愛媛県漁港漁場協会負担金	351
										下水道受益者負担金	763
								28. 繰出金	14,787	小規模下水道事業特別会計繰出金	14,787
4. 漁港建設費	21,645	20,145	1,500				21,645	2. 給料	8,809	一般職員 2人	8,809

(一般会計)

- 227 -

(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					
								3. 職員手当等	7,014	扶養手当	876
										住居手当	234
										通勤手当	717
										管理職手当	689
										期末勤勉手当	3,778
										児童手当	720
								4. 共済費	3,090	共済組合負担金	3,090
								7. 賃金	1,941	臨時雇賃金	1,941
								9. 旅費	32	普通旅費	32
								11. 需用費	560	消耗品費	490
										燃料費	70
								12. 役務費	30	通信運搬費	30
								13. 委託料	144	積算システム保守管理業務委託料	144
								14. 使用料及び賃借料	9	設計システム等リース料	9
								18. 備品購入費	16	図書購入費	16
計	357,605	218,107	139,498	5,255	119,600	100,082	132,668				

(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	51,886	43,823	8,063	2,711		550	48,625	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	23,484	一般職員 6人 23,484
								3. 職員手当等	14,691	扶養手当 1,776 住居手当 972 通勤手当 254 管理職手当 838 期末勤勉手当 9,771 児童手当 1,080
								4. 共済費	8,726	共済組合負担金 8,726
								9. 旅費	258	普通旅費 10 普通旅費(地方消費者行政推進事業) 248
								11. 需用費	395	消耗品費 10 消耗品費(地方消費者行政推進事業) 385
								15. 工事請負費	1,405	消費者相談室新設工事費(地方消費者行政推進事業) 1,405

(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				
								18. 備品購入費	474	備品購入費 (地方消費者行政推進事業) 474
								19. 負担金、補助 及び交付金	21	研修受講負担金 (地方消費者行政推進事業) 21
2. 商工振興費	208,494	154,736	53,758	3,059	49,000	120,194	36,241	3. 職員手当等	3,500	時間外勤務手当 3,000 休日勤務手当 500
								7. 賃金	3,193	臨時雇賃金 3,193
								8. 報償費	120	特定創業支援事業講師謝礼 120
								9. 旅費	2,093	普通旅費 1,062 販路開拓支援事業普通旅費 445 海外販路開拓支援事業普通旅費 586
								11. 需用費	1,233	消耗品費 125 八幡浜ちゃんぽんPR関係消耗品費 978 販路開拓支援事業消耗品費 100 修繕料 30
								12. 役務費	605	通信運搬費 75 広告料 500

(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					
									手数料	27	
									保険料	3	
								13. 委託料	1,854	八幡浜ちゃんぽんPR事業委託料	1,404
										販路開拓支援事業委託料	450
								14. 使用料及び賃借料	1,349	高速道路使用料	150
										販路開拓支援事業出展料	1,199
								15. 工事請負費	49,000	新町商店街舗装改良工事費	49,000
								19. 負担金、補助及び交付金	25,547	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
										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
										中小企業振興資金対策補助金	10,000
										県信用保証協会信用保証料補給金	507
										保内町商工会補助金	6,196
										八幡浜商工会議所補助金	2,694
										みなと祭補助金	2,430

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	前 年 度 比	較 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節 分 額	説 明
					特 定 地 方 債	財 源				
						国 県 支 出 金	其 他			
									保険料	35
								13. 委託料	海水浴場施設管理委託料 歴史とグルメのバスツアー一事業委託料	2,508 2,240
								14. 使用料及び賃借料	お四国山散策路清掃委託料	148
								15. 工事請負費	お四国山散策路展望台設置土地使用料	3
								19. 負担金、補助及び交付金	美名瀬橋観光看板取替工事費	422
									佐田岬広域観光推進協議会負担金	2,059
									四国観光立県推進愛媛協議会負担金	154
									南予広域連携観光交流推進協議会負担金	1,767
									愛媛県観光物産協会負担金	120
									愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会負担金	170
									やわたはま産業まつり事業補助金	9,000
									八幡浜市観光物産協会補助金	8,651
計	297,016	246,885	50,131	49,000	121,007	115,619	11,390			

(一般会計)

(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	455,122	173,778	281,344		223,500	6,595	225,027	2. 給料	62,607	一般職員 16人 62,607
								3. 職員手当等	44,707	扶養手当 2,508 住居手当 1,170 通勤手当 1,204 時間外勤務手当 11,300 管理職手当 2,633 期末勤勉手当 24,332 休日勤務手当 300 児童手当 1,260
								4. 共済費	21,350	共済組合負担金 21,350
								7. 賃金	2,003	臨時雇賃金 2,003
								9. 旅費	61	普通旅費 61
								11. 需用費	1,468	消耗品費 668 燃料費 520 修繕料 280
								12. 役務費	299	通信運搬費 72

(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					
									手数料	105	
									保険料	122	
								13. 委託料	1,495	測量設計委託料	350
										公共土木積算システムパソコン保守委託料	145
										境界確定業務委託料	1,000
								14. 使用料及び賃借料	423	パソコンリース料	24
										コピー使用料	324
										実施設計単価使用料	75
								15. 工事請負費	319,600	八幡浜市建設残土処理場築造工事費	21,600
										八幡浜市第二建設残土処理場築造工事費	298,000
								18. 備品購入費	150	備品購入費	150
								19. 負担金、補助及び交付金	936	日本道路協会負担金	30
										愛媛県市町道整備促進期成同盟会負担金	30
										全国海岸協会負担金	30

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										四国国道協会負担金 40
										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 616
										国道378号(伊予市～八幡浜市間)整備促進協議会負担金 80
										愛媛県用地対策連絡協議会負担金 50
										松山自動車道・大洲道路4車線化整備促進期成同盟会負担金 20
								27. 公課費	23	自動車重量税 23
3. 建築総務費	69,653	54,967	14,686	22,150		7,940	39,563	2. 給料	15,529	一般職員 4人 15,529
								3. 職員手当等	7,990	扶養手当 336
										住居手当 600
										通勤手当 83
										管理職手当 718
										期末勤勉手当 6,073
										児童手当 180

(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				
								4. 共済費	4,792	共済組合負担金 4,792
								8. 報償費	216	八幡浜市空家等対策協議会委員報償金 216
								9. 旅費	49	普通旅費 49
								11. 需用費	132	消耗品費 82
										消耗品費(空家関係) 33
										印刷製本費 17
								12. 役務費	235	通信運搬費 5
										通信運搬費(空家関係) 230
								13. 委託料	1,500	木造住宅耐震診断派遣制度委託料 1,500
								19. 負担金、補助 及び交付金	39,210	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 13,200
										老朽危険空家除却事業補助金 16,000
										住宅リフォーム補助金 10,000
計	524,775	228,745	296,030	22,150	223,500	14,535	264,590			

(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1. 道路橋梁総務費	4,269	4,045	224				4,269	9. 旅費	29	普通旅費	29	
								11. 需用費	240	消耗品費	240	
								13. 委託料	4,000	道路台帳更新委託料	4,000	
2. 道路維持費	69,003	59,348	9,655				8,090	60,913	11. 需用費	13,434	消耗品費	124
											燃料費	490
											光熱水費	2,520
											修繕料	10,300
									12. 役務費	349	保険料	349
									13. 委託料	1,500	道路除草作業委託料	1,500
									14. 使用料及び賃借料	500	特殊車両借上料	500
									15. 工事請負費	50,220	市道維持補修工事費	42,720
		市道布喜川若山線道路維持工事費	5,000									
		市道古町八代線他7線区画線補修工事費	2,500									
16. 原材料費	3,000	工事材料費	3,000									
3. 道路新設改良費	58,850	81,671	△22,821		48,000	100	10,750	13. 委託料	7,265	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				
										道路改良済区間所有権移転登記地図作成委託料 1,000
										市道高城名坂線測量設計等業務委託料 1,810
										市道双岩川上線測量設計業務委託料 500
										市道矢野町五反田線測量設計等業務委託料 755
										市道八幡浜高野地線測量設計業務委託料 2,700
								15. 工事請負費	43,600	私道整備工事費 1,000
										市道千丈双岩線道路改良工事費(田浪地区) 13,100
										市道大下末広線道路改良工事費 11,000
										市道双岩川上線道路改良工事費 4,500
										市道矢野町五反田線道路改良工事費 1,800
										市道市立病院横通り線・病院前通り線道路改良工事費 12,200
								17. 公有財産購入費	2,322	公有財産購入費 2,322

(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					
								22. 補償、補填及び賠償金	5,663	電柱移転費 補償、補填及び賠償金	1,000 4,663
4. 橋梁維持費	25,000	0	25,000	15,000			10,000	13. 委託料	25,000	橋梁長寿命化修繕計画策定業務等委託料 (定期点検)	25,000
6. がけ崩れ防災対策事業費	21,313	10,913	10,400	12,000		2,000	7,313	11. 需用費	13	消耗品費	13
								13. 委託料	800	がけ崩れ防災対策工事測量委託料	800
								15. 工事請負費	20,500	(市単) がけ崩れ防災対策工事費 (県補) 釜の倉 A 地区がけ崩れ防災対策事業工事費	500 20,000
計	178,435	155,977	22,458	27,000	48,000	10,190	93,245				

(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	18,710	11,910	6,800				18,710	11. 需用費	600	修繕料 600
								12. 役務費	10	保険料 10
								13. 委託料	3,800	水路清掃委託料 500 河川清掃業務委託料(草刈り) 3,300
								15. 工事請負費	14,300	河川整備工事費 2,000 どんどん川浚渫工事費 1,300 楠町和田町新田排水路浚渫工事費 5,000 川之内地区水路改修工事費 6,000
計	18,710	11,910	6,800				18,710			

(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	29,921	26,304	3,617	1,403		28,518		1. 報酬	108	地方港湾審議会委員報酬 15人 108
								2. 給料	4,105	一般職員 1人 4,105
								3. 職員手当等	3,139	扶養手当 192 通勤手当 24 時間外勤務手当 300 管理職手当 604 期末勤勉手当 1,679 休日勤務手当 100 児童手当 240
								4. 共済費	1,280	共済組合負担金 1,280
								8. 報償費	53	港湾指定統計調査謝礼 53
								9. 旅費	1,452	普通旅費 1,452
								11. 需用費	5,110	消耗品費 123 燃料費 236 光熱水費 2,664 修繕料 2,087

(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					
										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
										宇和島海の日協賛会助成金	15
								27. 公課費	7	自動車重量税	7
2. 港湾建設費	807,010	1,245,749	△438,739	450,000	325,700		31,310	2. 給料	15,639	一般職員 4人	15,639
								3. 職員手当等	10,099	扶養手当	1,092
										住居手当	294
										通勤手当	107

(一般会計)

- 245 -

(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				
										時間外勤務手当 1,200
										管理職手当 359
										期末勤勉手当 6,377
										休日勤務手当 30
										児童手当 640
								4. 共済費	4,982	共済組合負担金 4,982
								9. 旅費	298	普通旅費 298
								11. 需用費	189	消耗品費 174
							印刷製本費 15			
								12. 役務費	56	通信運搬費 56
								13. 委託料	70,000	フェリー駐車場・道路設計委託料 20,000
							フェリー栈橋取付岸壁設計委託料 50,000			
								14. 使用料及び賃借料	47	高速道路使用料 47
								15. 工事請負費	705,700	緑地排水管整備工事費 2,000
							フェリー栈橋工事費 700,000			
							大内浦栈橋渡橋更新工事費 3,700			

(款) 8. 土木費 (項) 4. 港湾費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	836,931	1,272,053	△435,122	451,403	325,700	28,518	31,310			

(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	101,045	15,400	85,645	22,347	57,400		21,298	1. 報酬	159	都市計画審議会委員報酬 11人 159
								9. 旅費	41	普通旅費 41
								11. 需用費	5,731	消耗品費 25 燃料費 130 光熱水費 5,376 修繕料 200
								12. 役務費	1,059	通信運搬費 10 舟木谷ポンプ場自動通報装置通信料 35 神越第2ポンプ場自動通報装置通信料 44 手数料 568 統合型GIS導入事業手数料 402
								13. 委託料	11,079	排水ポンプ管理委託料 1,499 排水ポンプ保守点検委託料 2,769 八幡浜駅前広場設計委託料 1,000 街路産業通白浜線用地測量等委託料 2,015 街路本町沖新田線用地測量等委託料 2,165

(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					
										統合型GIS導入事業委託料	1,631
								14. 使用料及び賃借料	4,277	水門排水ポンプリース料	4,277
								15. 工事請負費	50,480	八幡浜駅前広場整備工事費	44,280
										街路産業通白浜線工事費	2,500
										街路本町沖新田線工事費	3,700
								17. 公有財産購入費	14,000	公有財産購入費	14,000
								19. 負担金、補助及び交付金	138	都市計画協会負担金	76
										公園緑地協会負担金	25
										日本土地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
								22. 補償、補填及び賠償金	14,081	補償、補填及び賠償金	14,081
2. 駐車場費	7,520	0	7,520				7,520	28. 繰出金	7,520	駐車場事業特別会計繰出金	7,520
3. 都市下水路整備事業費	3,284	3,281	3				3,284	11. 需用費	1,529	消耗品費	40
										燃料費	90
										光熱水費	1,222

(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				
								13. 委託料	39,812	王子の森公園管理等委託料 8,794
										北浜公園管理等委託料 4,804
										愛宕山公園管理等委託料 524
										自然休養林諏訪崎管理等委託料 7,541
										スポーツパーク管理等委託料 13,887
										諏訪崎ゴミ収集運搬、愛宕山トイレ・であ い公園清掃委託料 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
										王子の森公園芝生整備事業委託料 1,666
								14. 使用料及び賃 借料	745	電柱共架料 25
										王子の森公園駐車場賃借料 720
								15. 工事請負費	29,794	市民スポーツパーク改修工事費 23,798
										夫婦岩公園園内路復旧工事費 832
										夢永コミュニティー公園広場整地工事費

(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					
										1,053	
										王子の森公園整備工事費	4,111
								16. 原材料費	170	真砂土代	170
								19. 負担金、補助 及び交付金	30	日本の森・滝・渚全国協議会負担金	30
計	1,170,024	1,129,089	40,935	22,347	57,400	16,525	1,073,752				

(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	87,269	175,360	△88,091	3,330		83,939		2. 給料	10,537	一般職員 3人	10,537
								3. 職員手当等	5,635	扶養手当	468
										住居手当	324
										通勤手当	72
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	4,112
										児童手当	300
								4. 共済費	3,281	共済組合負担金	3,281
								9. 旅費	14	普通旅費	14
								11. 需用費	34,419	消耗品費	692
										印刷製本費	344
										光熱水費	4,198
										修繕料	29,185
								12. 役務費	5,964	通信運搬費	450
										手数料	3,264
										住宅明渡強制執行に伴う手数料	900

(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					
									保険料	1,350	
								13. 委託料	11,954	消防設備保守点検委託料	3,609
										給水設備管理委託料	1,306
										浄化槽管理委託料	1,214
										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	45
								15. 工事請負費	15,096	市営住宅集中検針盤用等量水器取替工事費	292
										大竹団地2棟外壁塗装改修工事費	13,387
										須川団地2棟ガス管改修工事費	1,417
								19. 負担金、補助及び交付金	324	公共下水道事業受益者負担金	324
計	87,269	175,360	△88,091	3,330		83,939	0				

(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	642,565	682,195	△39,630				642,565	19. 負担金、補助及び交付金	642,565	施設事務組合負担金（広域消防分） 631,978 施設事務組合負担金（事務費分） 10,587
2. 非常備消防費	85,959	94,172	△8,213			19,571	66,388	1. 報酬	32,731	年報酬 791人 20,048 年末警戒報酬 1,205 出勤報酬 11,478
								5. 災害補償費	130	団員等公務災害補償費 130
								8. 報償費	19,470	団員退職報償費 19,440 出初式ブラスバンド演奏謝礼 30
								9. 旅費	793	普通旅費 131 団幹部研修旅費 450 女性消防団研修旅費 212
								11. 需用費	9,436	消耗品費 307 燃料費 573 食糧費 110 光熱水費 1,859 被服費 6,587

(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					
								12. 役務費	910	通信運搬費	802
										手数料	108
								13. 委託料	130	浄化槽保守点検維持管理委託料	130
								14. 使用料及び賃借料	617	車、船借上料	45
										合併浄化槽使用料	126
										バス借上料	446
								19. 負担金、補助及び交付金	21,742	消防団員等公務災害補償責任共済掛金	16,813
										消防団員福祉共済掛金	1,124
										県消防協会負担金	419
										八西消防連合会負担金	312
										防火防災訓練災害補償共済掛金	34
										諸会議負担金	10
										消防団員互助会負担金	300
										消火栓等水使用料負担金	2,568
										八幡浜市防火委員会補助金	162

(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				
3. 消防施設費	63,058	64,779	△1,721		51,200	1	11,857	11. 需用費	1,824	消耗品費 (消防団資機材用) 147 修繕料 1,677
								12. 役務費	2,443	通信運搬費 35 手数料 1,605 宮内分団3部詰所建築確認申請等手数料 26 保険料 777
								13. 委託料	440	宮内分団3部詰所地盤調査業務等委託料 440
								14. 使用料及び賃借料	70	消防倉庫敷地借上料 70
								15. 工事請負費	24,519	宮内分団3部詰所改築工事費 18,818 宮内枇杷谷地区防火水槽築造工事費 5,701
								18. 備品購入費	30,002	ポンプ車購入費 19,500 消防団資機材購入費 2,641 小型ポンプ付積載車購入費 7,861
								19. 負担金、補助及び交付金	2,895	消火栓設置補修工事負担金 2,895
								27. 公課費	865	自動車重量税 865

(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				
計	791,582	841,146	△49,564		51,200	19,572	720,810			

(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	3,388	3,475	△87				3,388	1. 報酬	2,994	教育委員報酬 4人 2,972 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 70
								9. 旅費	128	普通旅費 128
								10. 交 際 費	81	交際費 81
								12. 役務費	42	広告料 42
								14. 使用料及び賃 借料	5	車借上料 5
								19. 負担金、補助 及び交付金	68	県市町教育委員会連合会負担金 38 管内市町等教委連合会負担金 30
2. 事務局費	200,838	192,949	7,889	406		1,656	198,776	1. 報酬	16,855	学校教育指導員報酬 2人 4,700 教育相談員報酬 1人 2,291 学校教育活動指導員報酬 4人 5,164 スクールライフアドバイザー報酬 1人 2,350 外国語指導助手コーディネーター報酬 1 人 2,350

(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				
								8. 報償費	2,629	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
										発達障がい支援アドバイザー報償費 999
										研究発表会賞品代 160
								9. 旅費	309	普通旅費 309
								11. 需用費	4,452	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
										保内中学校開校記念式典関連消耗品費 62
										児童配布用防犯ブザー購入費 105
										八幡浜市子育て支援ファイル購入費 216
										燃料費 44
										印刷製本費 618

(一般会計)

- 261 -

(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				
										保内中学校開校記念式典関連印刷製本費 86
										特別支援教育啓発リーフレット印刷費 85
										緊急連絡用引渡しカード印刷費 33
										八幡浜市子育て支援ファイル印刷費 184
										光熱水費 1,426
										修繕料 984
										旧川之内小学校雨漏修繕料 108
								12. 役務費	1,254	通信運搬費 599
										手数料 437
										聴力検査器校正手数料 106
										保険料 112
								13. 委託料	7,372	教育研究委託料 859
										教育課程研究委託料 1,545
										教育研究大会委託料 490
										研究資料作成委託料 480
										いじめ対策啓発委託料 410

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										教職員健康診断委託料	2,967
										教員住宅消防設備保守点検委託料	82
										旧学校施設浄化槽管理委託料	236
										旧学校施設維持管理委託料	50
										旧学校施設電気設備管理点検委託料	153
										旧学校施設貯水槽清掃委託料	100
								14. 使用料及び賃借料	18,983	車、船借上料	405
										会場借上料	202
										コピー使用料	502
										有料道路・駐車場利用料	50
										ブロードバンドアクセスサービス使用料	396
										校務支援システムライセンス等リース料	4,029
										校務支援システムサーバ機器リース料	10,493
										旧学校用地借上料	2,906

(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				
								19. 負担金、補助及び交付金	3,486	全国都市教育長協議会出席者負担金 7 全国都市教育長協議会負担金 14 四国都市教育長連絡協議会負担金 6 市学校保健会負担金 68 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 56 愛媛県公立学校施設整備期成会負担金 16 おおずふれあいスクール運営経費負担金 300 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	10,261	10,981	△720			7,814	2,447	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 130
								21. 貸付金	9,684	奨学資金貸付金 9,684
								25. 積立金	447	西村奨学基金積立金(利子分) 1 奨学基金積立金(利子分) 15

(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				
										八幡浜市学校教育施設整備基金積立金 431
計	214,487	207,405	7,082	406		9,470	204,611			

(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	97,557	59,209	38,348	27,005		4,348	66,204	1. 報酬	360	学校医報酬	360
								2. 給料	18,264	一般職員 4人	18,264
								3. 職員手当等	8,199	住居手当	144
										通勤手当	142
										管理職手当	718
										期末勤勉手当	7,195
								4. 共済費	5,563	公立学校共済組合負担金	5,563
								7. 賃金	10,434	臨時雇賃金	10,434
								8. 報償費	102	行事報償費	102
								9. 旅費	83	普通旅費	83
								11. 需用費	3,572	消耗品費	422
										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	696
										印刷製本費	54
										光熱水費	1,721

(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	396
										幼稚園バス修繕料	200
										賄材料費	47
								12. 役務費	591	通信運搬費	133
										インターネット通信運搬費	107
										手数料	242
										幼稚園遊具点検手数料	43
										保険料	66
								13. 委託料	1,250	消防設備保守点検委託料	71
										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
										バス運行委託料	946

(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					
								14. 使用料及び賃借料	311	救急用車借上料	5
										C A T V等受信料	66
										コピー機使用料	240
								15. 工事請負費	1,884	保内幼稚園屋外屋根設置工事費	272
										保内幼稚園遊具改修工事費	1,612
								16. 原材料費	18	砂、真砂土代	18
								18. 備品購入費	202	備品購入費	202
								19. 負担金、補助及び交付金	46,651	日本スポーツ振興センター負担金	24
										県国公立幼稚園研究協議会等負担金	160
										施設型給付費負担金	45,817
										幼稚園就園奨励費補助金	650
								20. 扶助費	10	日本スポーツ振興センター給付金	10
								27. 公課費	63	自動車重量税	63
計	97,557	59,209	38,348	27,005		4,348	66,204				

(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	144,976	151,275	△6,299	220		2,525	142,231	1. 報酬	27,969	用務員嘱託報酬 12人 24,051 学校医報酬 3,918
								9. 旅費	164	普通旅費 164
								11. 需用費	64,011	消耗品費 392 消耗品費 (新型インフルエンザ対策分) 216 消耗品費 (校庭芝生化事業) 112 配分予算 消耗品費 12,721 燃料費 253 配分予算 燃料費 2,136 熱中症対策食糧費 116 印刷製本費 353 光熱水費 37,084 施設修繕料 5,250 配分予算 修繕料 5,182 スクールバス修繕料 196

(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					
								12. 役務費	7,367	通信運搬費	2,911
										手数料	77
										小学校遊具点検手数料	620
										施設係 手数料	2,824
										保険料	935
								13. 委託料	13,570	貧血検査等委託料	1,961
										ゴミ収集委託料	1,888
										消防設備保守点検委託料	1,200
										浄化槽管理点検委託料	322
										電気設備管理点検委託料	1,744
										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	4,370
										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	14,643	C A T V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 電話機リース料 531 校務支援システムパソコンリース料 9,170
								15. 工事請負費	12,419	小学校施設営繕工事費 6,506 通学路カラー舗装工事費 1,620 神山小学校通級指導教室改修工事費 1,077 真穴小学校特別支援学級アコーディオンカーテン設置工事費 339 市内小学校遊具改修工事費 2,877
								16. 原材料費	516	砂、真砂土代 516
								18. 備品購入費	1,488	配分予算 備品購入費 1,318 神山小学校通級指導教室用備品購入費 170
								19. 負担金、補助及び交付金	1,414	日本スポーツ振興センター負担金 1,414

(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					
								20. 扶助費	1,400	日本スポーツ振興センター給付金	1,400
								27. 公課費	15	自動車重量税	15
2. 小学校教育振興費	41,013	63,963	△22,950	4,830			36,183	8. 報償費	432	児童奨励費	432
								11. 需用費	2,551	消耗品費	45
										消耗品費 (学習指導要領改訂分)	807
										配分予算 通級 消耗品費	157
										配分予算 消耗品費	958
										印刷製本費	584
								14. 使用料及び賃借料	7,209	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	4,833
								18. 備品購入費	16,530	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
										理科教育振興備品購入費	8,000

(款) 10. 教育費 (項) 3. 小学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金、補助 及び交付金	2,885	バス通学費補助金 1,716 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 191 修学旅行費補助金 675 心臓病二次検診補助金 100
								20. 扶助費	11,406	要・準要保護児童就学援助費 10,294 特別支援教育就学奨励費 1,112
計	185,989	215,238	△29,249	5,050		2,525	178,414			

(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	95,841	105,630	△9,789		11,500	2,134	82,207	1. 報酬	11,502	用務員嘱託報酬 5人 9,940 学校医報酬 1,562
								9. 旅費	76	普通旅費 76
								11. 需用費	39,792	消耗品費 263 消耗品費 (新型インフルエンザ対策分) 98 配分予算 消耗品費 7,451 燃料費 1,047 配分予算 燃料費 638 熱中症対策食糧費 53 印刷製本費 490 光熱水費 25,100 施設修繕料 1,872 配分予算 修繕料 2,550 スクールバス修繕料 230
								12. 役務費	4,173	通信運搬費 1,693 手数料 155

(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				
										施設係 手数料 1,774
										保険料 551
								13. 委託料	13,494	貧血検査等委託料 1,754
										ゴミ収集委託料 636
										消防設備保守点検委託料 600
										電気設備管理点検委託料 1,005
										貯水槽清掃委託料 176
										非常通報装置保守点検委託料 65
										プール浄化装置点検委託料 184
										通学生送迎委託料 9,074
								14. 使用料及び賃借料	8,102	急患用車借上料 30
										C A T V等受信料 285
										配分予算 コピー使用料 2,199
										印刷機リース料 455
										電話機リース料 342
										校務支援システムパソコンリース料 4,791

(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				
								15. 工事請負費	15,034	中学校施設営繕工事費 1,500 保内中学校屋外フェンス改修及び観覧席屋根設置工事費 8,782 保内中学校屋外トイレ新設工事費 3,428 松柏中学校西校舎電気設備改修工事費 951 保内中学校正面玄関上校章撤去工事費 373
								16. 原材料費	270	砂、真砂土代 270
								18. 備品購入費	731	配分予算 備品購入費 542 熱中症対策備品購入費 189
								19. 負担金、補助及び交付金	788	日本スポーツ振興センター負担金 788
								20. 扶助費	1,795	日本スポーツ振興センター給付金 1,795
								27. 公課費	84	自動車重量税 84
2. 中学校教育振興費	52,327	78,221	△25,894	1,387			50,940	1. 報酬	11,664	外国語指導助手報酬 3人 11,664
								8. 報償費	388	行事報償費 388
								9. 旅費	158	普通旅費 158

(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				
								11. 需用費	1,046	消耗品費 47 消耗品費 (学習指導要領改訂分) 175 配分予算 消耗品費 824
								12. 役務費	68	職場体験活動保険料 68
								14. 使用料及び賃借料	3,070	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 616 中学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料 2,118
								18. 備品購入費	7,182	教材用備品購入費 5,250 図書購入費 1,932
								19. 負担金、補助及び交付金	15,676	自治体国際化協会負担金 297 バス通学費補助金 2,642 各種大会選手派遣補助金 10,702 音楽コンクール県大会出場補助金 429 修学旅行費補助金 1,185 心臓病二次検診補助金 125

(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				
										ロボットコンテスト出場補助金 296
								20. 扶助費	13,075	要・準要保護生徒就学援助費 12,188 特別支援教育就学奨励費 887
○ 中学校建設費	0	231,178	△231,178							(廃目)
計	148,168	415,029	△266,861	1,387	11,500	2,134	133,147			

(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	43,238	40,835	2,403	100			43,138	1. 報酬	353	社会教育委員報酬 13人 353
								2. 給料	18,339	一般職員 4人 18,339
								3. 職員手当等	10,094	扶養手当 564 住居手当 324 通勤手当 142 管理職手当 1,161 期末勤勉手当 7,513 休日勤務手当 270 児童手当 120
								4. 共済費	5,797	共済組合負担金 5,797
								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	67	普通旅費 67
								11. 需用費	850	消耗品費 309 燃料費 171

(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					
										食糧費	57
										印刷製本費	61
										修繕料	252
								12. 役務費	672	通信運搬費	607
										手数料	16
										保険料	49
								13. 委託料	3,934	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	200
										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	2,774
								14. 使用料及び賃借料	47	会場使用料	47
								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
										諸会議負担金	10
										八幡浜市青年協議会活動補助金	33

(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				
										市連合青年団活動補助金 1,000
										市連合婦人会活動補助金 849
										ボーイスカウト活動費補助金 37
										市PTA連合会活動補助金 323
								27. 公課費	46	自動車重量税 46
2. 青少年センター費	13,094	12,800	294				13,094	1. 報酬	2,422	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 2,350
								7. 賃金	2,041	臨時雇賃金 2,041
								8. 報償費	844	青少年補導員謝礼 724
										少年の主張文集記念品 20
										補導員記念品 100
								9. 旅費	45	普通旅費 45
								11. 需用費	257	消耗品費 41
										印刷製本費 147
										光熱水費 69

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								12. 役務費	219	通信運搬費 117 保険料 102
								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	7,106	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 5,383 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 防犯灯LED交換費補助金 300
3. 総合福祉文化センター費	12,336	13,507	△1,171			449	11,887	1. 報酬	4,630	嘱託報酬 2人 4,630

(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	3,106	消耗品費 154
										燃料費 92
										光熱水費 2,694
										修繕料 166
								12. 役務費	487	通信運搬費 306
										手数料 66
										保険料 115
								13. 委託料	3,587	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
										防火対象物点検委託料 31
								14. 使用料及び賃借料	463	コピー等使用料 389
										C A T V等受信料 55
										清掃用具等リース料 19

(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	20	備品購入費	20
								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	38
								25. 積立金	5	坂本視聴覚ライブラリー基金積立金	5
4. 公民館費	129,020	389,882	△260,862			1,190	127,830	1. 報酬	18,327	公民館嘱託主事報酬 8人	18,327
								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)整備検討委員報償金	44
								9. 旅費	265	普通旅費	265
								11. 需用費	6,713	消耗品費	159
										印刷製本費	39
										修繕料	500
										修繕料(各館要望)	4,192
										誘導灯修繕料	1,617
										消防設備修繕料	206
								12. 役務費	1,623	手数料	233
										保険料	1,390

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	95,461	公民館運営委託料 90,940
										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 474
										浄化槽維持管理委託料 1,345
								14. 使用料及び賃借料	769	C A T V等受信料 501
										駐車場使用料 96
										公民館施設賃借料 172
								15. 工事請負費	2,591	公民館維持補修工事費 859
										公共下水道接続工事費 733
										磯津地区公民館駐車場用地整備工事費 999
								18. 備品購入費	2,965	公民館備品購入費 2,965
								19. 負担金、補助及び交付金	212	公民館連合会負担金 202
										公民館振興市町村連盟負担金 10
5. 中央公民館費	26,769	23,997	2,772			883	25,886	1. 報酬	4,717	中央公民館館長報酬 1人 2,315

(一般会計)

- 285 -

(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				
									中央公民館運営審議会委員報酬 1 2 人 87	
									社会教育指導員報酬 1 人 2,315	
								2. 給料	9,149	一般職員 2 人 9,149
								3. 職員手当等	4,988	扶養手当 648 通勤手当 24 管理職手当 359 期末勤勉手当 3,837 児童手当 120
								4. 共済費	2,952	共済組合負担金 2,952
								8. 報償費	1,525	講師謝礼 1,525
								11. 需用費	731	消耗品費 188 印刷製本費 460 光熱水費 10 修繕料 73
								12. 役務費	67	通信運搬費 58 旧図書館建物総合損害保険料 9

(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	2,640	生涯学習講座等備品購入費	2,640
6. 中央公民館保 内別館費	12,154	10,324	1,830			1,215	10,939	7. 賃金	1,635	臨時雇賃金	1,635
								8. 報償費	362	地域活動学級謝礼	232
										各大会等賞品代	130
								11. 需用費	4,350	消耗品費	103
										燃料費	94
										印刷製本費	14
										光熱水費	3,600
										修繕料	539
								12. 役務費	195	通信運搬費	90
										手数料	10
										保険料	95
								13. 委託料	3,007	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

(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					
									児童手当	260	
								4. 共済費	4,971	共済組合負担金	4,971
								7. 賃金	3,462	臨時雇賃金	2,338
										臨時雇賃金 (日本画山脈展)	823
										臨時雇賃金 (収蔵品展)	301
								8. 報償費	559	各種学級講座等講師・原稿執筆謝礼	80
										美術品寄贈謝礼	300
										美術収蔵品等審議委員報償費	144
										資料提供者等謝礼(収蔵品展等)	30
										日本画山脈展関連事業謝礼	5
								9. 旅費	272	普通旅費	272
								11. 需用費	2,218	消耗品費	118
										文化財一般公開消耗品費	89
										消耗品費 (日本画山脈展)	750
										食糧費 (日本画山脈展)	10
										印刷製本費	155

(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					
										印刷製本費（日本画山脈展）	30
										印刷製本費（収蔵品展）	175
										光熱水費	199
										修繕料	195
										文化財関係修繕料	497
								12. 役務費	1,169	郵便料金	83
										通信運搬費（旧白石和太郎洋館消防設備）	30
										通信運搬費（日本画山脈展）	80
										通信運搬費（収蔵品展）	44
										広告料（日本画山脈展）	627
										手数料	10
										手数料（日本画山脈展）	260
										保険料	34
										保険料（日本画山脈展）	1
								13. 委託料	7,950	市美術展開催委託料	400

(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				
										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 733
										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
										菊池清治邸改修工事実施設計委託料 5,790
								14. 使用料及び賃借料	160	会場使用料 100
										使用料 (駐車場借上料) 30
										使用料 (収蔵品展) 30
								15. 工事請負費	1,275	郷土資料室エアコン取替工事費 1,275
								17. 公有財産購入費	29,214	菊池清治邸用地購入費 29,214
								18. 備品購入費	878	文化財用備品購入費 834
										備品購入費 (日本画山脈展) 44

(一般会計)

- 291 -

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金、補助 及び交付金	10,470	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開催年度負担金(日 本画山脈展) 7,500 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	62,277	62,090	187			6,411	55,866	1. 報酬	2,820	図書館協議会委員報酬 15人 216 館長報酬 1人 2,604
								2. 給料	12,660	一般職員 3人 12,660
								3. 職員手当等	5,365	通勤手当 83 管理職手当 359 期末勤勉手当 4,923

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	3,894	共済組合負担金	3,894
								7. 賃金	9,308	臨時雇賃金	9,308
								8. 報償費	1,006	講師謝礼等	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	16	普通旅費	16
								11. 需用費	7,089	消耗品費	1,362
										燃料費	94
										光熱水費	5,410
										公用車修繕料	125
										建物等修繕料	98

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 役務費	1,239	通信運搬費	852
										手数料	244
										保険料	143
								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	4,281	コピー機使用料	195
										図書館備品等リース料	275
										CATV受信料等	32
										図書データ使用料	346
										コピー兼FAX使用料	91
										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	46
										新図書館システム使用料	2,176

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										レファレンスサービス使用料	549
								18. 備品購入費	7,142	図書購入費	6,500
										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
										学習コーナー用デスク購入費	173
										4階資料庫棚購入費	65
										二宮忠八紙芝居用パネル購入費	159
								19. 負担金、補助及び交付金	76	図書館協議会等負担金	76
								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
								27. 公課費	60	自動車重量税	60
9. 保内図書館費	24,839	22,730	2,109			3,642	21,197	2. 給料	7,576	一般職員 2人	7,576
								3. 職員手当等	2,907	期末勤勉手当	2,907
								4. 共済費	2,096	共済組合負担金	2,096

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								7. 賃金	5,304	臨時雇賃金	5,304
								8. 報償費	167	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	146
										読書マラソン参加費	16
								9. 旅費	18	普通旅費	18
								11. 需用費	1,415	消耗品費	1,340
										印刷製本費	10
										修繕料	65
								12. 役務費	267	通信運搬費	267
								14. 使用料及び賃借料	339	図書データ使用料	207
										A V資料データ使用料	26
										コピー機使用料	106
								18. 備品購入費	4,700	図書購入費	4,700
								19. 負担金、補助及び交付金	50	図書館協議会等負担金	50
11. 人権教育推進市町村事業費	1,009	970	39				1,009	8. 報償費	336	各種大会等講師謝礼	136
										人権・同和教育研究大会講演謝金	200

(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					
								9. 旅費	58	普通旅費	58
								11. 需用費	515	消耗品費	145
										印刷製本費	310
										子ども会交流会賄材料費	60
								12. 役務費	6	保険料	6
								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	2,134	26,301	△24,167				2,134	11. 需用費	1,900	消耗品費	50
										光熱水費	1,800
										修繕料	50
								12. 役務費	234	警備用機器撤去料	49
										重油タンク洗浄手数料	185
13. 文化会館費	40,676	191,613	△150,937			6,914	33,762	1. 報酬	108	文化会館運営審議会委員報酬 15人	108
								2. 給料	4,443	一般職員 1人	4,443
								3. 職員手当等	2,082	管理職手当	330
										期末勤勉手当	1,752

(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	1,369	共済組合負担金	1,369
								7. 賃金	1,494	管理人賃金	1,494
								8. 報償費	195	カルチャー教室講師謝礼	195
								11. 需用費	11,649	消耗品費	347
										自主文化事業消耗品費	10
										燃料費	954
										自主文化事業食糧費	56
										自主文化事業印刷製本費	230
										光熱水費	8,992
										修繕料	1,060
								12. 役務費	1,636	通信運搬費	351
										自主文化事業広告料	827
										手数料	26
										自主文化事業手数料	254
										保険料	178
								13. 委託料	16,196	自主文化事業運営委託料	8,940

(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				
										施設管理等委託料 7,215
										自主文化事業バス運転委託料 27
										カルチャー教室委託料 14
								14. 使用料及び賃借料	680	C A T V等受信料 33
										自主文化事業著作権等使用料 130
										自主文化事業駐車場等使用料 80
										観葉植物リース料 99
										清掃マットリース料 185
										大判プリンターシステムリース料 153
								19. 負担金、補助及び交付金	778	全国公立文化施設協議会負担金 28
										プロデュース事業補助金 750
								27. 公課費	46	自動車重量税 46
14. 市誌編纂費	3,753	29,955	△26,202				3,753	1. 報酬	2,315	事務局嘱託職員報酬 1人 2,315
								8. 報償費	801	編纂・編集委員謝礼 751
										資料提供等謝礼 50
								9. 旅費	51	普通旅費 51

(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	100	市誌編纂消耗品費	100
								12. 役務費	136	通信運搬費	136
								14. 使用料及び賃借料	350	コピー機リース料	350
計	457, 149	878, 445	△421, 296	17, 602	16, 600	32, 746	390, 201				

(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	81,314	74,381	6,933			4,158	77,156	1. 報酬	3,564	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 1,332 地域おこし協力隊隊員報酬 1人 2,160
								2. 給料	19,141	一般職員 5人 19,141
								3. 職員手当等	25,105	扶養手当 1,224 通勤手当 456 時間外勤務手当 13,201 期末勤勉手当 7,800 休日勤務手当 1,524 児童手当 900
								4. 共済費	6,746	共済組合負担金 6,746
								7. 賃金	5,120	臨時雇賃金 5,120
								8. 報償費	2,446	各種大会報償費 820 各種大会賞品 1,626
								9. 旅費	719	普通旅費 719

(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				
								11. 需用費	1,744	消耗品費 727
										燃料費 87
										食糧費 85
										印刷製本費 443
										被服費 402
								12. 役務費	473	手数料 66
										保険料 407
								13. 委託料	1,775	愛媛スポレク祭県大会選手派遣委託料 450
										市民スポーツフェスタ開催委託料 1,290
										イベント等バス運行委託料 35
								14. 使用料及び賃借料	950	会場使用料 79
										イベント資材借上料 92
										有料道路通行料 18
										地域おこし協力隊使用料及び賃借料 761
								18. 備品購入費	120	地域おこし協力隊備品購入費 120

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19. 負担金、補助及び交付金	13,411	愛媛県スポーツ振興会負担金 56 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 2,050 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 6,134 スポーツ少年団活動補助金 1,100 シクロクロスやわたはま開催補助金 1,684
2. 市民スポーツセンター運営費	53,883	44,967	8,916		15,200		38,683	1. 報酬	108	運営審議委員会委員報酬 15人 108

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12. 役務費	327	施設建物損害保険料	327
								13. 委託料	37,448	指定管理料	37,448
								15. 工事請負費	2,691	市民スポーツセンター改修工事費	2,691
								18. 備品購入費	13,309	市民スポーツセンター用備品購入費	13,309
3. 学校給食費	163,356	148,508	14,848			86	163,270	1. 報酬	72	学校給食センター運営委員会委員報酬 10人	72
								2. 給料	36,692	一般職員 9人	36,692
								3. 職員手当等	16,475	扶養手当	546
										住居手当	687
										通勤手当	332
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	14,431
										児童手当	120
								4. 共済費	10,790	共済組合負担金	10,790

(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					
								7. 賃金	30,872	臨時調理員賃金	23,083
										病休等代替調理員賃金	1,829
										臨時雇賃金	1,969
										臨時調理員賃金 (パート)	3,991
								9. 旅費	23	普通旅費	23
								11. 需用費	31,407	消耗品費	5,158
										燃料費	83
										光熱水費	24,024
										修繕料	1,602
										被服費	540
								12. 役務費	3,715	通信運搬費	215
										手数料	3,350
										保険料	150
								13. 委託料	31,549	学校給食運搬業務委託料	29,015
										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

(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				
										警備保障業務委託料 312
										生ゴミ処理機メンテナンス業務委託料 234
										エレベーター保守点検業務委託料 478
										一般廃棄物等収集運搬業務委託料 467
										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	109	コピー機使用料 69
										C A T V等受信料 40
								19. 負担金、補助及び交付金	1,652	県学校栄養士協議会負担金 22
										八幡浜市学校給食地産地消推進事業補助金 1,630
5. 国体準備費	88,888	47,190	41,698	36,196			52,692	7. 賃金	6,912	臨時雇賃金 6,912
								11. 需用費	649	車検修繕料 649
								12. 役務費	67	車検手数料 15
										車検保険料 52
								19. 負担金、補助及び交付金	81,203	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 81,003

(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					
								27. 公課費	57	自動車重量税	57
6. 体育施設費	56,545	41,541	15,004		40,000	5,758	10,787	9. 旅費	4	普通旅費	4
								11. 需用費	7,300	学校開放施設消耗品費	172
										社会体育施設消耗品費	493
										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	30
										社会体育施設印刷製本費	79
										社会体育施設光熱水費	4,130
										双岩コミュニティ公園光熱水費	94
										学校開放施設修繕料	960
										社会体育施設修繕料	729
										マウンテンバイク修繕料	300
								12. 役務費	617	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	306

(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					
										マウンテンバイク手数料	50
										社会体育施設保険料	121
										双岩コミュニティ公園保険料	8
										マウンテンバイク保険料	50
								13. 委託料	7,204	学校開放施設管理業務委託料	3,972
										社会体育施設管理業務委託料	792
										社会体育施設維持管理業務委託料	1,214
										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	740
								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	40,942	大平テニスコート整備工事費	40,007
										大島体育館入口舗装新設工事費	935
								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

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳				節分金額		説明
					特 定 財 源 の 他	一般財源	区	分	金額		
計	443,986	356,587	87,399		36,196	55,200	10,002	342,588			

(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	7,582	10,206	△2,624				7,582	13. 委託料	3,582	災害箇所測量及び調査委託料 3,582
								15. 工事請負費	4,000	農業施設災害復旧工事費 4,000
計	7,582	10,206	△2,624				7,582			

(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	6,006	0				6,006	9. 旅費	6	普通旅費	6
								13. 委託料	1,000	災害箇所測量調査委託料	1,000
								15. 工事請負費	5,000	道路災害復旧工事費	5,000
計	6,006	6,006	0				6,006				

(款) 12. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節分		説明		
					特 定 財 源	地方債 その他	一般財源	区	分		金額	
												国県支出金
1. 元金	2,204,366	2,205,907	△1,541			212,890	1,991,476	23. 償還金、 及び割引料	2,204,366	長期償元金	2,204,366	
2. 利子	180,514	214,493	△33,979			25,601	154,913	23. 償還金、 及び割引料	180,514	長期債利子	179,405	
○公債諸費	0	21	△21							(廃目)	一時借入金利子及び 基金繰替運用利子	1,109
計	2,384,880	2,420,421	△35,541			238,491	2,146,389					

(単位：千円)

(款) 13. 予備費 (項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節分金額		説明
					特 定 財 源 の 他	一般財源	区 予備費	分	額	
1. 予備費	15,000	15,000	15,000	0	国県支出金		15,000	29. 予備費	15,000	
計	15,000	15,000	15,000	0			15,000			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		24,852	7,741	29,418	62,011	6,078	68,089	期末手当 3. 2 5月分 期末手当加算措置 15%
	議 員	16	58,908		18,348		77,256	23,076	100,332	// //
	そ の 他 の 特 別 職	51	12,491				12,491		12,491	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 1 8 人、農地利用最適化 推進委員 1 7 人、教育委員会委員 4 人
	計	70	71,399	24,852	26,089	29,418	151,758	29,154	180,912	
前 年 度	長 等	3		24,852	7,503		32,355	6,504	38,859	期末手当 3. 1 5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 2 8 人、教 育委員会委員 4 人
	計	63	70,938	24,852	25,286		121,076	30,328	151,404	
比 較	長 等	0		0	238	29,418	29,656	△ 426	29,230	
	議 員	0	0		565		565	△ 748	△ 183	
	そ の 他 の 特 別 職	7	461				461		461	
	計	7	461	0	803	29,418	30,682	△ 1,174	29,508	

(単位：千円)

その他の	恩給及び退職年金	792	消防団員等公務災害補償責任共済掛金	16,813
	地方公務員災害補償基金負担金	3,252		
人件費の内訳	消防団員退職報償費	19,440	小計	40,297
	秘書事務嘱託報酬	1人 2,417	就労支援員報酬	1人 2,262
	政治倫理審査会委員報酬	8人 231	予防接種健康被害調査委員報酬	4人 29
	愛媛県市長会事務局長嘱託報酬	1人 3,963	嘱託栄養士報酬	1人 2,513
	情報公開審査会委員報酬	5人 108	看護師報酬	1人 3,577
	個人情報保護審議会委員報酬	5人 108	環境審議会委員報酬	10人 72
	行政不服審査会委員報酬	5人 72	南環境センター嘱託報酬	2人 5,052
	公務災害補償認定委員報酬	5人 72	6次産業化推進事業嘱託報酬	1人 2,532
	特別職報酬等審議会委員報酬	7人 101	企業等誘致促進審査委員報酬	6人 87
	産業医報酬	1人 15	消費生活相談員報酬	1人 2,345
	地域おこし協力隊隊員報酬	7人 15,120	地方港湾審議会委員報酬	15人 108
	出張所嘱託報酬	5人 10,032	都市計画審議会委員報酬	11人 159
	交通安全対策会議委員報酬	1人 15	消防団員年報酬	791人 20,048
	愛媛県原子力防災訓練防災委員報酬	1人 8	消防団員年末警戒報酬	1,205
	防災会議委員報酬	11人 80	消防団員出動報酬	11,478
	水防協議会委員報酬	3人 22	教育委員会事務事業点検・評価委員報酬	3人 22
	パスポート申請受付業務嘱託報酬	1人 2,297	学校教育指導員報酬	2人 4,700
	総合案内業務嘱託報酬	1人 2,297	教育相談員報酬	1人 2,291
	市民係窓口業務嘱託報酬	1人 2,238	学校教育活動指導員報酬	4人 5,164
	市長選挙投票管理者及び立会人等報酬	1,072	スクールライフアドバイザー報酬	1人 2,350
	市議会議員選挙投票管理者及び立会人等報酬	1,117	外国語指導助手コーディネーター報酬	1人 2,350
	土地改良区総代選挙投票管理者及び立会人等報酬	94	幼稚園医報酬	360
	統計調査員等報酬	1,526	小学校用務員報酬	12人 24,051
	婦人相談員報酬	1人 2,297	小学校医報酬	3,918
	自立支援医療(育成医療)審査嘱託医報酬	1人 163	中学校用務員報酬	5人 9,940
	障害者地域自立支援協議会委員報酬	18人 260	中学校医報酬	1,562
	コミュニケーション支援事業手話通訳者報酬	1人 2,238	外国語指導助手報酬	3人 11,664
	小規模共同作業所指導員報酬	1人 2,297	社会教育委員報酬	13人 353
	巡回支援専門員報酬	1人 1,300	青少年センター運営審議会委員報酬	10人 72
	障害支援区分判定審査会委員報酬	10人 840	青少年指導員報酬	1人 2,350
	児童発達支援管理責任者報酬(放課後等デイサービス)	1人 2,350	総合福祉文化センター嘱託報酬	2人 4,630
	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 18,327
	神宮通り福祉会館運営審議会委員報酬	4人 29	中央公民館館長報酬	1人 2,315
	神宮通り福祉会館館長主事報酬	1人 2,580	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 2,315
	保内福祉会館館長主事報酬	1人 2,580	文化財保護委員報酬	10人 144
	ふれあいセンター運営審議会委員報酬	6人 44	文化財保護審議会識者等報酬	3人 44
	ふれあいセンター館長主事報酬	1人 2,580	図書館協議会委員報酬	15人 216
	生活相談員報酬	2人 3,880	市民図書館館長報酬	1人 2,604
	社会教育指導員報酬	3人 5,480	文化会館運営審議会委員報酬	15人 108
	障害認定医師報酬(特別障害者手当)	109	市誌編集事務局嘱託職員報酬	1人 2,315
	家庭相談員報酬	1人 2,238	スポーツ推進審議会委員報酬	10人 72
	子ども・子育て会議委員報酬	10人 216	スポーツ推進委員報酬	28人 1,332
	障害認定医師報酬(児童扶養手当)	1人 28	市民スポーツセンター運営審議会委員報酬	15人 108
	要保護児童対策地域協議会委員報酬	8人 58	学校給食センター運営委員会委員報酬	10人 72
	行政調整官報酬	1人 2,358	小計	234,371
合計				
274,668				

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 294		1,175,877	1,100,520	2,276,397	476,100	2,752,497	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 311		1,239,520	1,030,970	2,270,490	501,073	2,771,563	〃
比 較	(0) △ 17		△ 63,643	69,550	5,907	△ 24,973	△ 19,066	

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	39,748	21,747	14,513	1,495	115,829	1,181	36,032	465,820	365,374	1,489	8,555
前 年 度	39,379	21,288	14,109	1,495	110,587	1,181	33,859	480,156	291,575	1,418	8,551
比 較	369	459	404	0	5,242	0	2,173	△ 14,336	73,799	71	4
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(千円)									
本 年 度	27,105	1,632									
前 年 度	25,980	1,392									
比 較	1,125	240									

(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	△ 63,643	給与改定に伴う増減分	2,352	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	14,574	昇給率 1.26%	
		その他の増減分	△ 80,569	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職員手当	69,550	制度改正に伴う増減分	11,132	期末勤勉手当 11,023 扶養手当 109	年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 無配偶者(子)11,000円→10,000円 (父母等)11,000円→9,000円
		その他の増減分	58,418	扶養手当 260 住居手当 459 通勤手当 404 時間外勤務手当 5,242 管理職手当 2,173 期末勤勉手当 △ 25,359 退職手当 73,799 管理職員特別勤務手当 71 休日勤務手当 4 児童手当 1,125 単身赴任手当 240	

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,223	322,145	—
	平均給与月額 (円)	389,747	339,291	—
	平均年齢 (歳)	44.4	49.8	—
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	—

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	146,100	141,600	(短大卒) 187,600	146,100	143,500	(短大卒) 187,600
大 学 卒	178,200	—	—	178,200	—	—

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		単 労 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) 3	(-) 1.1	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 19	(-) 6.7	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 47	(-) 16.6	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 122	(-) 43.1	(-) 6	(-) 54.5	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 50	(-) 17.7	(-) 4	(-) 36.4	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 27	(-) 9.5	(-) 1	(-) 9.1	(-) -	(-) -
	1 級	(-) 15	(-) 5.3	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 283	(-) 100.0	(-) 11	(-) 100.0	(-) -	(-) -
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	(-) -	(-) -

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	単 労 職	医 療 職 (3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1	0.1	0.0	0.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 2 8 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) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
みなと交流館等指定管理料	135,213	—	—	29～32	135,213		134,900		313
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・L G W A N接続系・インターネット接続系）リース料	400,764	—	—	29～35	400,764				400,764
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・L G W A N接続系・インターネット接続系）保守委託料	127,876	—	—	29～35	127,876				127,876
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	20,195	—	—	30～34	20,195				20,195
白浜保育所運営業務委託料	425,256	28	125,000	29～30	300,256				300,256
生活保護システム使用料	9,513	—	—	30～33	9,513				9,513
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	116,804	27～28	57,467	29～30	59,337				59,337
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	916,710	—	—	29～33	916,710				916,710
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	25～28	499,800	29	252,158			121,338	130,820

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出（見込）額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間（年度）	金 額	期 間（年度）	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	27～28	7,140	29	9,520			4,581	4,939
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	25～28	236,502	29	136,175			65,527	70,648
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	27～28	3,379	29	4,505			2,167	2,338
地域救急医療学講座の設置	146,400	—	—	29～31	146,400	48,800			97,600
農業経営安定化資金利子補給 金	7,308	23～28	6,508	29	800				800
2015農家経営安定化資金 利子補給金	2,497	28	592	29～34	1,905				1,905
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）川上地区	469,240	17～28	245,039	29～38	224,201				224,201
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）真穴地区	123,406	17～28	97,467	29～34	25,939				25,939
県営緊急畑地帯総合整備事業	278,379	17～28	262,352	29～32	16,027				16,027
野村ダム建設に係るかんがい 用水負担金償還金	189,765	17～28	151,812	29～31	37,953				37,953

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出（見込）額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間（年度）	金 額	期 間（年度）	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	17～28	1,169,058	29～32	67,351				67,351
カルチャーアイランド21施設 指定管理料	14,521	—	—	29～31	14,521				14,521
漁業経営維持安定資金利子補給 補助金	2,300	—	—	29～32	2,300				2,300
漁業者緊急支援資金利子補給 補助金	44,192	22～28	26,022	29～37	18,170				18,170
赤潮被害緊急対策資金利子補給 金	3,838	25～28	51	29～30	3,787				3,787
漁協経営改革支援資金保証料 補助金	7,980	26～28	7,977	29	3				3
漁協経営改革支援資金保証料 補助金	8,002	—	—	29～34	8,002				8,002
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	846	29	1,334				1,334
小中学校校務支援用パソコン・ サーバ機器リース料	98,940	—	—	30～33	98,940				98,940
中津川地区スクールタクシー 運行業務委託料	3,060	—	—	29～30	3,060				3,060

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出（見込）額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間（年度）	金 額	期 間（年度）	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜市民スポーツセンター 指定管理料	188,902	—	—	29～33	188,902				188,902
学校給食配送業務委託料	146,443	—	—	29～33	146,443				146,443
合 計	6,275,272		2,897,012		3,378,260	48,800	134,900	193,613	3,000,947

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	14,287,203	15,325,181	1,259,200	1,656,813	14,927,568
(1) 総務	1,584,089	1,406,295	97,800	284,342	1,219,753
(2) 民生	689,209	981,176	128,000	59,314	1,049,862
(3) 衛生	1,405,284	1,330,142	47,900	136,823	1,241,219
(4) 農林水産	2,991,182	3,278,644	147,400	298,137	3,127,907
(5) 商工	77,650	61,172	49,000	7,833	102,339
(6) 土木	3,093,175	3,382,474	654,600	418,764	3,618,310
(7) 消防	951,401	985,822	51,200	117,761	919,261
(8) 教育	3,495,213	3,899,456	83,300	333,839	3,648,917
2 災害復旧債	19,667	84,938		2,596	82,342
3 その他	7,419,785	7,437,522	540,000	544,957	7,432,565
(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	216,998	178,823		38,693	140,130
(5) 臨時税収補てん債	35,272	14,218		14,218	
(6) 臨時財政対策債	7,167,515	7,244,481	540,000	492,046	7,292,435
小計	21,726,655	22,847,641	1,799,200	2,204,366	22,442,475
4 特定資金公共投資事業債					
合計	21,726,655	22,847,641	1,799,200	2,204,366	22,442,475

平成 2 9 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26号

平成29年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計予算

平成29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6,116,905千円と定める。

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29年2月27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		1,115,923
	1 国民健康保険税	1,115,923
2 使用料及び手数料		550
	1 手数料	550
3 国庫支出金		1,203,776
	1 国庫負担金	828,416
	2 国庫補助金	375,360
4 県支出金		375,744
	1 県負担金	43,837
	2 県補助金	331,907
5 療養給付費等交付金		102,211
	1 療養給付費等交付金	102,211
6 前期高齢者交付金		1,451,881
	1 前期高齢者交付金	1,451,881
7 共同事業交付金		1,423,992
	1 共同事業交付金	1,423,992
9 繰入金		437,273
	1 一般会計繰入金	437,273
10 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位:千円)

款	項	金額
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	6,116,905

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		93,765
	1 総務管理費	89,740
	2 徴税費	3,504
	3 運営協議会費	521
2 保険給付費		3,633,938
	1 療養諸費	3,200,514
	2 高額療養費	413,750
	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		647,444
	1 後期高齢者支援金等	647,444
4 前期高齢者納付金等		369
	1 前期高齢者納付金等	369
5 老人保健拠出金		100
	1 老人保健拠出金	100
6 介護納付金		234,628
	1 介護納付金	234,628
7 共同事業拠出金		1,448,161
	1 共同事業拠出金	1,448,161

(単位:千円)

款	項	金額
8 保健事業費		55,357
	1 特定健康診査等事業費	33,800
	2 保健事業費	21,557
11 諸支出金		3,143
	1 償還金及び還付加算金	3,142
	2 延滞金	1
歳出	合計	6,116,905

平成 2 9 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 国民健康保険税	1,115,923	18.2	1,103,113	17.6	12,810	1.2
2 使用料及び手数料	550	0.0	550	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,203,776	19.7	1,223,009	19.5	△19,233	△1.6
4 県支出金	375,744	6.1	379,780	6.1	△4,036	△1.1
5 療養給付費等交付金	102,211	1.7	192,499	3.1	△90,288	△46.9
6 前期高齢者交付金	1,451,881	23.7	1,413,691	22.5	38,190	2.7
7 共同事業交付金	1,423,992	23.3	1,508,991	24.0	△84,999	△5.6
9 繰入金	437,273	7.2	448,377	7.1	△11,104	△2.5
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	5,554	0.1	5,554	0.1	0	0.0
歳入合計	6,116,905	100.0	6,275,565	100.0	△158,660	△2.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	93,765	1.5	99,713	1.6	△5,948	△6.0			550	93,215
2 保険給付費	3,633,938	59.4	3,707,109	59.1	△73,171	△2.0	1,064,436		1,696,276	873,226
3 後期高齢者支援金等	647,444	10.6	616,985	9.8	30,459	4.9	270,939		13,238	363,267
4 前期高齢者納付金等	369	0.0	744	0.0	△375	△50.4				369
5 老人保健拠出金	100	0.0	100	0.0	0	0.0				100
6 介護納付金	234,628	3.8	270,000	4.3	△35,372	△13.1	123,603			111,025
7 共同事業拠出金	1,448,161	23.7	1,522,830	24.3	△74,669	△4.9	89,912		1,269,023	89,226
8 保健事業費	55,357	0.9	55,641	0.9	△284	△0.5	30,630			24,727
11 諸支出金	3,143	0.1	2,443	0.0	700	28.7			98	3,045
歳 出 合 計	6,116,905	100.0	6,275,565	100.0	△158,660	△2.5	1,579,520		2,979,185	1,558,200

(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	1,098,000	1,065,296	32,704	1. 医療給付費分現年課税分	712,506	現年課税分 712,506
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	250,522	現年課税分 250,522
				3. 介護納付金分現年課税分	93,414	現年課税分 93,414
				4. 医療給付費分滞納繰越分	27,650	滞納繰越分 27,650
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,358	滞納繰越分 9,358
				6. 介護納付金分滞納繰越分	4,550	滞納繰越分 4,550
2. 退職被保険者等国民健康保険税	17,923	37,817	△19,894	1. 医療給付費分現年課税分	9,488	現年課税分 9,488
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	3,859	現年課税分 3,859
				3. 介護納付金分現年課税分	2,072	現年課税分 2,072
				4. 医療給付費分滞納繰越分	1,545	滞納繰越分 1,545
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	519	滞納繰越分 519
				6. 介護納付金分滞納繰越分	440	滞納繰越分 440
計	1,115,923	1,103,113	12,810			

(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 550
計	550	550	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 療養給付費等負担金	784,579	835,027	△50,448	1. 現年度分	784,578	療養給付費負担金 540,768 介護納付金負担金 75,080 後期高齢者支援金負担金 168,726 病床転換支援金負担金 4
				2. 過年度分	1	過年度分 1
3. 高額医療費共同事業負担金	38,742	30,200	8,542	1. 高額医療費共同事業負担金	38,742	高額医療費共同事業負担金 38,742
4. 特定健康診査等負担金	5,095	5,299	△204	1. 特定健康診査等負担金	5,095	特定健康診査等負担金 5,095
計	828,416	870,526	△42,110			

(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	375,360	352,483	22,877	1. 普通調整交付金	318,425	普通調整交付金 221,416
						介護納付金財政調整交付金 30,392
						後期高齢者支援金財政調整交付金 66,616
						病床転換支援金財政調整交付金 1
				2. 特別調整交付金	56,935	特別調整交付金 56,935
計	375,360	352,483	22,877			

(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	38,742	30,200	8,542	1. 高額医療費共同事業負担金	38,742	高額医療費共同事業負担金 38,742
2. 特定健康診査等負担金	5,095	5,299	△204	1. 特定健康診査等負担金	5,095	特定健康診査等負担金 5,095
計	43,837	35,499	8,338			

(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	331,907	344,281	△12,374	1. 普通調整交付金	226,803	普通調整交付金 226,803
				2. 特別調整交付金	105,104	特別調整交付金 105,104
計	331,907	344,281	△12,374			

(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	102,211	192,499	△90,288	1. 現年度分	102,210	現年度分 102,210
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	102,211	192,499	△90,288			

(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	1,451,881	1,413,691	38,190	1. 現年度分	1,451,880	現年度分 1,451,880
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	1,451,881	1,413,691	38,190			

(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	154,969	120,800	34,169	1. 高額医療費共同事業交付金	154,969	高額医療費共同事業交付金 154,969
2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,269,023	1,388,191	△119,168	1. 保険財政共同安定化事業交付金	1,269,023	保険財政共同安定化事業交付金 1,269,023
計	1,423,992	1,508,991	△84,999			

(款) 9. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	437, 273	448, 377	△11, 104	1. 一般会計繰入金	437, 273	国保税低所得者軽減措置分 171, 556 保険者支援分 95, 049 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 18, 623 事務費分 90, 285
計	437, 273	448, 377	△11, 104			

(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 1
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 5,000
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 1
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
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 1
計	5,003	5,003	0			

(單位：千円)

(款) 11. 諸收入 (項) 3. 雜入

目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
									区	分		
1. 一般被保險者第三者納金	400		400		400		0	0	1. 一般被保險者第三者納金	400	一般被保險者第三者納金	400
2. 退職被保險者等第三者納金	49		49		49		0	0	1. 退職被保險者等第三者納金	49	退職被保險者等第三者納金	49
3. 一般被保險者返納金	100		100		100		0	0	1. 一般被保險者返納金	100	一般被保險者返納金	100
4. 退職被保險者等返納金	1		1		1		0	0	1. 退職被保險者等返納金	1	退職被保險者等返納金	1
6. 雜入	1		1		1		0	0	1. 雜入	1	雜入	1
計	551		551		551		0	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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	86,057	91,799	△5,742				86,057	2. 給料	38,511	一般職員 1 1 人 38,511
								3. 職員手当等	18,748	扶養手当 276 通勤手当 275 時間外勤務手当 3,000 管理職手当 330 期末勤勉手当 14,667 休日勤務手当 200
								4. 共済費	11,835	共済組合負担金 11,835
								7. 賃金	2,496	臨時雇賃金 2,496
								9. 旅費	60	普通旅費 60
								11. 需用費	755	消耗品費 389 印刷製本費 366
								12. 役務費	2,976	通信運搬費 2,935 第三者求償事務手数料 41
								13. 委託料	9,197	レセプト点検委託料 3,385 国保事務電算化共同処理等委託料 3,976

(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				
										国保情報システム改修委託料 324 国保情報集約システム連携に伴う国保システム改修委託料 1,512
								14. 使用料及び賃借料	444	県資料作成システム使用料 162 基幹系電算機使用料 282
								19. 負担金、補助及び交付金	1,035	次期国保総合システム用機器改修負担金 1,035
2. 連合会負担金	3,683	3,747	△64				3,683	19. 負担金、補助及び交付金	3,683	国保連合会負担金 3,683
計	89,740	95,546	△5,806				89,740			

(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	3,504	3,646	△142			550	2,954	9. 旅費	88	出張徴収旅費	88
								11. 需用費	1,109	消耗品費	40
										燃料費	69
										印刷製本費	980
										修繕料	20
								12. 役務費	2,271	通信運搬費	1,808
										手数料	451
										保険料	12
								14. 使用料及び賃借料	36	高速道路使用料	36
計	3,504	3,646	△142			550	2,954				

(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 368
								9. 旅費	24	費用弁償 24
								11. 需用費	94	消耗品費 94
								12. 役務費	35	通信運搬費 35
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	3,089,814	3,126,185	△36,371	944,668		1,443,107	702,039	19. 負担金、補助及び交付金	3,089,814	一般被保険者療養給付費 3,088,814 一般被保険者療養給付費（一部負担金減免等） 1,000
2. 退職被保険者等療養給付費	70,000	130,000	△60,000			62,106	7,894	19. 負担金、補助及び交付金	70,000	退職被保険者等療養給付費 70,000
3. 一般被保険者療養費	28,000	29,000	△1,000	7,826		11,676	8,498	19. 負担金、補助及び交付金	28,000	一般被保険者療養費 28,000
4. 退職被保険者等療養費	700	1,700	△1,000			621	79	19. 負担金、補助及び交付金	700	退職被保険者等療養費 700
5. 審査支払手数料	12,000	11,800	200				12,000	12. 役務費	12,000	審査手数料 12,000
計	3,200,514	3,298,685	△98,171	952,494		1,517,510	730,510			

(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	400,000	370,000	30,000	111,790		166,790	121,420	19. 負担金、補助 及び交付金	400,000	一般被保険者高額療養費 400,000
2. 退職被保険者 等高額療養費	13,000	18,000	△5,000			11,525	1,475	19. 負担金、補助 及び交付金	13,000	退職被保険者等高額療養費 13,000
3. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	550	550	0	152		230	168	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 550
4. 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	200	200	0			177	23	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 200
計	413,750	388,750	25,000	111,942		178,722	123,086			

(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	50
2. 退職被保険者 等移送費	50	50	0			44	6	19. 負担金、補助 及び交付金	50	退職被保険者等移送費	50
計	100	100	0			44	56				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 出産育児一時金	17,640	17,640	0				17,640	19. 負担金、補助及び交付金	17,640	出産育児一時金 17,640
2. 支払手数料	14	14	0				14	12. 役務費	14	出産育児一時金支払手数料 14
計	17,654	17,654	0				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	1,920
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	647,401	616,942	30,459	270,939		13,238	363,224	19. 負担金、補助及び交付金	647,401	後期高齢者支援金 647,401
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	43	43	0				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 43
計	647,444	616,985	30,459	270,939		13,238	363,267			

(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	328	694	△366				328	19. 負担金、補助及び交付金	328	前期高齢者納付金	328
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	41	50	△9				41	19. 負担金、補助及び交付金	41	前期高齢者関係事務費拠出金	41
計	369	744	△375				369				

(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	100
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	234,628	270,000	△35,372	123,603			111,025	19. 負担金、補助 及び交付金	234,628	介護納付金 234,628
計	234,628	270,000	△35,372	123,603			111,025			

(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	154,969	120,800	34,169	77,484			77,485	19. 負担金、補助及び交付金	154,969	高額医療費共同事業拠出金 154,969
2. 保険財政共同安定化事業拠出金	1,293,162	1,402,000	△108,838	12,428		1,269,023	11,711	19. 負担金、補助及び交付金	1,293,162	保険財政共同安定化事業拠出金 1,293,162
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 10
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 10
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) 10
計	1,448,161	1,522,830	△74,669	89,912		1,269,023	89,226			

(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	33,800	33,894	△94	10,190			23,610	7. 賃金	528	臨時雇賃金	528
								9. 旅費	14	特定保健指導旅費	14
								11. 需用費	226	消耗品費	139
										印刷製本費	87
								12. 役務費	2,526	通信運搬費	1,377
										手数料	1,149
								13. 委託料	29,752	集団健診委託料	26,374
特定健診等データ管理システム保守点検委託料	13										
受診券発送受付事務委託料	3,365										
14. 使用料及び賃借料	692	集団検査時公民館使用料	4								
		特定健診等データ管理システム回線使用料	688								
19. 負担金、補助及び交付金	62	特定健診CM負担金	62								
計	33,800	33,894	△94	10,190			23,610				

(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	17	0				17	9. 旅費	17	普通旅費	17
2. 保健衛生普及費	20,440	20,630	△190	20,440				7. 賃金	1,908	臨時看護師賃金	1,908
								8. 報償費	471	講師謝礼	280
										健康啓発作文募集記念品代	191
								11. 需用費	411	消耗品費	74
										燃料費	25
										印刷製本費	212
修繕料	100										
12. 役務費	2,537	通信運搬費	2,535								
		保険料	2								
13. 委託料	14,485	医療費通知作成委託料	1,324								
		成人病健診事業委託料	7,161								
		若年者健診事業委託料	1,222								
		未受診者対策事業委託料	4,778								
19. 負担金、補助及び交付金	628	ジェネリック医薬品差額通知負担金	585								
		KDBシステム保険者負担金	43								

(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	1,100	0				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	1,100
計	21,557	21,747	△190	20,440			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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 国庫支出金償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	過年度精算超過分返還金 (一般)	1
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	1
3. 一般被保険者保険税還付金	3,000	2,300	700				3,000	23. 償還金、利子及び割引料	3,000	過誤納還付金	3,000
4. 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0			89	11	23. 償還金、利子及び割引料	100	過誤納還付金	100
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	30
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	10
計	3,142	2,442	700			98	3,044				

(単位：千円)

(款) 11. 諸支出金 (項) 2. 延滞金

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節分		説明	
					特	財源		区	分		金額
						定	地方債				
1. 延滞金	1	1	1	0	国県支出金	1	23. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1	
計	1	1	1	0		1					

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	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) 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	△ 2,839	給与改定に伴う増減分	77	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	1,116	昇給率 3.00%	
		その他の増減分	△ 4,032	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職 員 手 当	△ 582	制度改正に伴う増減分	341	期末勤勉手当 343 扶養手当 △ 2	年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 無配偶者(子)11,000円→10,000円 (父母等)11,000円→9,000円
		その他の増減分	△ 923	扶養手当 62 住居手当 △ 324 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 △ 359 期末勤勉手当 △ 1,182 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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,309
	平均給与月額 (円)	325,245
	平均年齢 (歳)	37.2
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

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	平成28年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -		5 級	(-) 1	(-) 9.1
	4 級	(-) 6	(-) 54.5		4 級	(-) 5	(-) 45.5
	3 級	(-) -	(-) -		3 級	(-) 2	(-) 18.2
	2 級	(-) 3	(-) 27.3		2 級	(-) 3	(-) 27.2
	1 級	(-) 2	(-) 18.2		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 査	事 務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸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歳以上勸奨(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歳以上勸奨(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 9 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27号

平成29年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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564,012千円と定める。

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29年2月27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		361,792
	1 後期高齢者医療保険料	361,792
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 繰入金		201,423
	1 一般会計繰入金	201,423
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	564,012

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,407
	1 総務管理費	30,086
	2 徴収費	1,321
2 後期高齢者医療広域連合納付金		531,899
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	531,899
3 諸支出金		706
	1 償還金及び還付加算金	706
歳 出	合 計	564,012

平成 2 9 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 後期高齢者医療保険料	361,792	64.2	370,604	64.7	△8,812	△2.4
2 使用料及び手数料	90	0.0	90	0.0	0	0.0
3 繰入金	201,423	35.7	201,242	35.2	181	0.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	706	0.1	706	0.1	0	0.0
歳入合計	564,012	100.0	572,643	100.0	△8,631	△1.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	31,407	5.6	28,444	5.0	2,963	10.4			90	31,317
2 後期高齢者医療広域連合納付金	531,899	94.3	543,493	94.9	△11,594	△2.1			170,107	361,792
3 諸支出金	706	0.1	706	0.1	0	0.0			706	
歳 出 合 計	564,012	100.0	572,643	100.0	△8,631	△1.5			170,903	393,109

(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	240,528	247,000	△6,472	1. 現年度分	240,528	現年度分 240,528
2. 普通徴収保険料	121,264	123,604	△2,340	1. 現年度分	120,664	現年度分 120,664
				2. 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
計	361,792	370,604	△8,812			

(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 10
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 80
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	45,918	42,786	3,132	1. 事務費繰入金	45,918	広域連合共通経費負担金 14,602 事務費繰入金 31,316
2. 保険基盤安定繰入金	155,505	158,456	△2,951	1. 保険基盤安定繰入金	155,505	保険基盤安定繰入金 155,505
計	201,423	201,242	181			

(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 1
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	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	700	700	0	1. 保険料還付金	700	保険料還付金 700
2. 還付加算金	5	5	0	1. 還付加算金	5	還付加算金 5
計	705	705	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	30,086	27,164	2,922			10	30,076	2. 給料	12,782	一般職員 4人	12,782
								3. 職員手当等	7,604	扶養手当	120
										住居手当	870
										通勤手当	821
										時間外勤務手当	750
										期末勤勉手当	4,851
										休日勤務手当	72
										児童手当	120
								4. 共済費	4,028	共済組合負担金	4,028
								7. 賃金	1,966	臨時雇賃金	1,966
								9. 旅費	24	普通旅費	24
								11. 需用費	71	消耗品費	71
								12. 役務費	2,703	通信運搬費	2,703
								13. 委託料	237	後期高齢者医療市町村システム端末保守料	237
								14. 使用料及び賃借料	671	基幹系電算機使用料	671

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節分		説明
					本年度の財源		区内	金額	額	
					特定財源	その他				
計	30,086	27,164	2,922			10	30,076			

(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	1,321	1,280	41			80	1,241	11. 需用費	382	印刷製本費 382
								12. 役務費	939	通信運搬費 900 手数料 39
計	1,321	1,280	41			80	1,241			

(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	531,899	543,493	△11,594			170,107	361,792	19. 負担金、補助及び交付金	531,899	後期高齢者医療保険料負担金 361,792 保険基盤安定負担金 155,505 市町共通経費負担金 14,602
計	531,899	543,493	△11,594			170,107	361,792			

(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	前年度比	較	本年度の財源内訳			節分	額	説明
					特出金	地方債	その他の財源			
1. 保険料還付金	700	700	700	0	国県支出金		23. 償還金、利子及び割引料	700	保険料過誤納還付金	700
2. 還付加算金	6	6	6	0			23. 償還金、利子及び割引料	6	保険料還付加算金	6
計	706	706	706	0				706		

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4		12,782	7,604	20,386	4,028	24,414	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 4		11,369	6,596	17,965	3,675	21,640	〃
比 較	(0) 0		1,413	1,008	2,421	353	2,774	

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 当	期 末 勤 勉 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	120	870	821		750			4,851			72
前 年 度	132	576	856		750			4,090			72
比 較	△ 12	294	△ 35		0			761			0
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(千円)									
本 年 度	120										
前 年 度	120										
比 較	0										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	1,413	給与改定に伴う増減分	26	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	624	昇給率 5.17%	
		その他の増減分	763	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職 員 手 当	1,008	制度改正に伴う増減分	112	期末勤勉手当 113 扶養手当 △ 1	年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 無配偶者(子)11,000円→10,000円 (父母等)11,000円→9,000円
		その他の増減分	896	扶養手当 △ 11 住居手当 294 通勤手当 △ 35 期末勤勉手当 648	

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,500
	平均給与月額 (円)	303,676
	平均年齢 (歳)	34.6
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

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	平成28年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) 0.0		5 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 25.0		4 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 50.0		3 級	(-) 2	(-) 50.0
	2 級	(-) -	(-) -		2 級	(-) -	(-) -
	1 級	(-) 1	(-) 25.0		1 級	(-) 2	(-) 50.0
	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

平成 2 9 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28号

平成29年度八幡浜市介護保険特別会計予算

平成29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4,401,752千円と定める。

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29年2月27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		798,954
	1 介護保険料	798,954
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,111,262
	1 国庫負担金	722,471
	2 国庫補助金	388,791
5 支払基金交付金		1,177,660
	1 支払基金交付金	1,177,660
6 県支出金		624,021
	1 県負担金	591,112
	3 県補助金	32,909
7 財産収入		56
	1 財産運用収入	56
8 繰入金		684,730
	1 一般会計繰入金	663,478
	2 基金繰入金	21,252
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,987

(単位:千円)

款	項	金額
	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	3,985
歳入	合計	4,401,752

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		107,541
	1 総務管理費	63,193
	2 徴収費	2,374
	3 介護認定審査会費	39,439
	4 趣旨普及費	297
	5 計画策定委員会費	2,238
2 保険給付費		4,041,904
	1 介護サービス等諸費	3,694,732
	2 介護予防サービス等諸費	85,563
	3 その他諸費	4,113
	4 高額介護サービス等費	86,846
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,753
	6 特定入所者介護サービス等費	156,897
4 地域支援事業費		239,714
	2 一般介護予防事業費	6,306
	3 包括的支援事業費	48,188
	4 任意事業費	16,989
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	167,683
	6 その他諸費	548
5 基金積立金		56

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	56
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	4,401,752

平成 2 9 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

3 債務負担行為に関する調書

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	798,954	18.1	747,186	17.6	51,768	6.9
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,111,262	25.2	1,073,134	25.3	38,128	3.6
5 支払基金交付金	1,177,660	26.8	1,131,943	26.7	45,717	4.0
6 県支出金	624,021	14.2	603,210	14.3	20,811	3.5
7 財産収入	56	0.0	110	0.0	△54	△49.1
8 繰入金	684,730	15.6	675,442	16.0	9,288	1.4
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	4,987	0.1	3,865	0.1	1,122	29.0
歳入合計	4,401,752	100.0	4,234,972	100.0	166,780	3.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源
							特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	107,541	2.4	104,091	2.5	3,450	3.3				107,541
2 保険給付費	4,041,904	91.8	3,953,600	93.3	88,304	2.2	1,636,545		1,131,704	1,273,655
4 地域支援事業費	239,714	5.5	164,634	3.9	75,080	45.6	98,738		49,838	91,138
5 基金積立金	56	0.0	110	0.0	△54	△49.1			56	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	2,537	0.1	2,537	0.1	0	0.0				2,537
歳 出 合 計	4,401,752	100.0	4,234,972	100.0	166,780	3.9	1,735,283		1,181,598	1,484,871

(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	798,954	747,186	51,768	1. 現年度分特別徴収 保険料	741,061	現年度分 741,061
				2. 現年度分普通徴収 保険料	55,289	現年度分 55,289
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,604	滞納繰越分 2,604
計	798,954	747,186	51,768			

(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 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
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	722,471	705,698	16,773	1. 現年度分	722,471	介護給付費負担金 722,471
計	722,471	705,698	16,773			

(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	322,962	319,388	3,574	1. 現年度分	322,962	調整交付金 322,962
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	41,033	22,290	18,743	1. 現年度分	41,033	地域支援事業交付金 (総合事業) 41,033
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	24,796	25,758	△962	1. 現年度分	24,796	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 24,796
計	388,791	367,436	21,355			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,131,704	1,106,979	24,725	1. 現年度分	1,131,704	介護給付費交付金 1,131,704
2. 地域支援事業交付金	45,956	24,964	20,992	1. 現年度分	45,956	地域支援事業交付金 45,956
計	1,177,660	1,131,943	45,717			

(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	591,112	579,186	11,926	1. 現年度分	591,112	介護給付費負担金 591,112
計	591,112	579,186	11,926			

(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)	20,514	11,145	9,369	1. 現年度分	20,514	地域支援事業交付金 (総合事業) 20,514
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	12,395	12,879	△484	1. 現年度分	12,395	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 12,395
計	32,909	24,024	8,885			

(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	56	110	△54	1. 利子及び配当金	56	利子及び配当金 56
計	56	110	△54			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	505,225	494,187	11,038	1. 現年度分	505,225	介護給付費繰入金 505,225
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	28,424	17,704	10,720	1. 現年度分	28,424	地域支援事業繰入金 (総合事業) 28,424
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	12,760	13,383	△623	1. 現年度分	12,760	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,760
4. その他一般会計繰入金	107,459	104,009	3,450	1. 職員給与費等繰入金	68,020	職員給与費分 46,315
						その他事務費分 21,705
				2. 事務費繰入金	39,439	認定事務費分 39,439
6. 低所得者保険料軽減繰入金	9,610	9,334	276	1. 低所得者保険料軽減繰入金	9,610	低所得者保険料軽減分 9,610
計	663,478	638,617	24,861			

(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	21,252	36,825	△15,573	1. 介護給付費準備基金繰入金	21,252	介護給付費準備基金繰入金 21,252
計	21,252	36,825	△15,573			

(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 1
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 1
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 1
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 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 10. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	3,982	2,860	1,122	1. 雑入	3,982	配食サービス利用料（生活支援サービス事業） 840 配食サービス利用料（任意事業） 1,380 雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 462 基準緩和通所型サービス利用料 1,200
計	3,985	2,863	1,122			

(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	63,193	60,327	2,866				63,193	2. 給料	23,429	一般職員 6人	23,429
								3. 職員手当等	15,243	扶養手当	900
										住居手当	852
										通勤手当	166
										時間外勤務手当	3,336
										管理職手当	359
										期末勤勉手当	9,241
										休日勤務手当	69
										児童手当	320
								4. 共済費	7,643	共済組合負担金	7,643
								9. 旅費	108	普通旅費	108
								11. 需用費	579	消耗品費	250
							印刷製本費			329	
								12. 役務費	1,187	通信運搬費	1,029
							国保連合会共同事業委託手数料			158	
								13. 委託料	12,183	介護保険システム改修委託料	12,183

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳				節分		説明
					特	財源		一般財源	区	金額	
						国県支出金	地方債				
計	63,193	60,327	2,866						14. 使用料及び賃借料	2,821	基幹系電算機使用料

(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	2,373	2,524	△151				2,373	11. 需用費	560	消耗品費 9 燃料費 80 印刷製本費 407 修繕料 64
								12. 役務費	1,813	通信運搬費 1,684 手数料 115 保険料 14
2. 滞納処分費	1	1	0				1	13. 委託料	1	滞納処分委託料 1
計	2,374	2,525	△151				2,374			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護認定審査会費	6,550	6,384	166				6,550	1. 報酬	6,444	介護認定審査会委員報酬 36人 6,444
								11. 需用費	80	消耗品費 80
								12. 役務費	26	通信運搬費 26
2. 認定調査等費	32,889	33,807	△918				32,889	1. 報酬	18,263	調査員報酬 7人 18,263
								9. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								11. 需用費	589	消耗品費 29
										燃料費 211
										印刷製本費 98
										修繕料 230
								12. 役務費	13,162	通信運搬費 393
										手数料 12,684
										保険料 85
13. 委託料	669	訪問調査委託料 669								
18. 備品購入費	175	備品購入費 175								
27. 公課費	9	公課費 9								

(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				
計	39,439	40,191	△752				39,439			

(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	297	643	△346				297	11. 需用費	297	消耗品費 197 印刷製本費 100
計	297	643	△346				297			

(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	2,238	405	1,833				2,238	8. 報償費	504	介護保険事業計画策定委員会委員報償費 504
								11. 需用費	5	消耗品費 5
								12. 役務費	33	通信運搬費 33
								13. 委託料	1,696	介護保険事業計画等策定支援業務委託料 1,696
計	2,238	405	1,833				2,238			

(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	1,378,244	1,431,822	△53,578	605,132		404,454	368,658	19. 負担金、補助及び交付金	1,378,244	居宅介護サービス給付費 1,378,244
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	98		59	103	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 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	866,970	641,857	225,113	338,006		237,198	291,766	19. 負担金、補助及び交付金	866,970	地域密着型介護サービス給付費 866,970
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	91		55	94	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 240
5. 施設介護サービス給付費	1,261,764	1,273,585	△11,821	488,037		348,087	425,640	19. 負担金、補助及び交付金	1,261,764	施設介護サービス給付費 1,261,764
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	172		97	183	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 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,344	6,441	△1,097	2,029		1,384	1,931	19. 負担金、補助及び交付金	5,344	居宅介護福祉用具購入費 5,344
8. 居宅介護住宅改修費	11,502	13,542	△2,040	4,349		2,920	4,233	19. 負担金、補助及び交付金	11,502	居宅介護住宅改修費 11,502
9. 居宅介護サービス計画給付費	169,917	166,594	3,323	65,109		45,129	59,679	19. 負担金、補助及び交付金	169,917	居宅介護サービス計画給付費 169,917
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	12		9	18	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 39
計	3,694,732	3,534,832	159,900	1,503,035		1,039,392	1,152,305			

(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	46,672	109,235	△62,563	18,270		11,671	16,731	19. 負担金、補助及び交付金	46,672	介護予防サービス給付費 46,672
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	12		9	15	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 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,500	3,000	2,500	2,086		1,492	1,922	19. 負担金、補助及び交付金	5,500	地域密着型介護予防サービス給付費 5,500
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	55		31	55	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 141
5. 介護予防福祉用具購入費	3,414	3,982	△568	1,292		700	1,422	19. 負担金、補助及び交付金	3,414	介護予防福祉用具購入費 3,414
6. 介護予防住宅改修費	10,951	10,938	13	4,152		2,610	4,189	19. 負担金、補助及び交付金	10,951	介護予防住宅改修費 10,951
7. 介護予防サービス計画給付費	18,836	28,555	△9,719	7,145		4,844	6,847	19. 負担金、補助及び交付金	18,836	介護予防サービス計画給付費 18,836
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 13
計	85,563	155,900	△70,337	33,015		21,358	31,190			

(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	4,113	4,769	△656	1,336		877	1,900	12. 役務費	4,113	審査支払手数料	4,113
計	4,113	4,769	△656	1,336		877	1,900				

(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	86,671	81,019	5,652	33,415		24,011	29,245	19. 負担金、補助及び交付金	86,671	高額介護サービス費 86,671
2. 高額介護予防サービス費	175	120	55	65		37	73	19. 負担金、補助及び交付金	175	高額介護予防サービス費 175
計	86,846	81,139	5,707	33,480		24,048	29,318			

(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	13,500	14,851	△1,351	5,121		3,762	4,617	19. 負担金、補助 及び交付金	13,500	高額医療合算介護サービス費 13,500
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	253	880	△627	95		54	104	19. 負担金、補助 及び交付金	253	高額医療合算介護予防サービス費 253
計	13,753	15,731	△1,978	5,216		3,816	4,721			

(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	156,462	160,745	△4,283	60,301		42,122	54,039	19. 負担金、補助及び交付金	156,462	特定入所者介護サービス費 156,462
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	45		26	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 125
3. 特定入所者支援サービス費	301	350	△49	115		64	122	19. 負担金、補助及び交付金	301	特定入所者支援サービス費 301
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 9
計	156,897	161,229	△4,332	60,463		42,213	54,221			

(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	983	967	16	367		275	341	7. 賃金	466	パート看護師等賃金	466
								8. 報償費	140	講師報償金	140
								9. 旅費	19	普通旅費	19
								11. 需用費	137	消耗品費	40
										燃料費	47
										修繕料	50
								12. 役務費	84	通信運搬費	28
手数料	15										
保険料	41										
13. 委託料	108	はつらつ体操ビデオ制作委託料	108								
14. 使用料及び賃借料	29	会場使用料	29								
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,146	5,712	△566	1,929		1,440	1,777	7. 賃金	151	パート看護師賃金	151
								8. 報償費	176	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金	30
										地域版介護予防運動教室報償金	25
		転倒骨折予防教室等（自主活動）報償金	121								

(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	6	普通旅費	6
								11. 需用費	50	消耗品費	30
										燃料費	20
								12. 役務費	47	案内状郵送費	27
										保険料	20
								13. 委託料	4,708	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,708
								14. 使用料及び賃借料	8	エアコン等使用料	8
6. 介護予防把握事業費	177	1,193	△1,016	66		49	62	7. 賃金	165	パート看護師等賃金	165
								11. 需用費	12	燃料費	12
計	6,306	7,872	△1,566	2,362		1,764	2,180				

(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	23,735	25,762	△2,027	13,882			9,853	1. 報酬	13,328	総合相談事業嘱託報酬 5人	13,328
								2. 給料	4,277	一般職員 1人	4,277
								3. 職員手当等	2,229	通勤手当	86
										時間外勤務手当	422
										期末勤勉手当	1,682
										休日勤務手当	39
								4. 共済費	1,281	共済組合負担金	1,281
								7. 賃金	1,661	訪問看護師等賃金	1,661
								9. 旅費	58	普通旅費	58
								11. 需用費	474	消耗品費	58
										燃料費	176
										修繕料	230
										被服費	10
								12. 役務費	407	通信運搬費	284
										手数料	26
										保険料	97

(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					
								19. 負担金、補助及び交付金	10	研修会負担金	10
								27. 公課費	10	公課費	10
3. 権利擁護事業費	8,497	8,459	38	4,969			3,528	2. 給料	4,644	一般職員 1人	4,644
								3. 職員手当等	2,310	通勤手当	59
										時間外勤務手当	400
										期末勤勉手当	1,831
										休日勤務手当	20
								4. 共済費	1,385	共済組合負担金	1,385
								8. 報償費	80	報償金	80
								9. 旅費	58	普通旅費	58
								11. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,478	9,812	△334	5,470			4,008	2. 給料	4,785	一般職員 1人	4,785
								3. 職員手当等	2,735	通勤手当	59
										時間外勤務手当	740
										期末勤勉手当	1,886

(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					
									休日勤務手当	50	
								4. 共済費	1,470	共済組合負担金	1,470
								8. 報償費	168	報償金	168
								9. 旅費	158	普通旅費	158
								11. 需用費	10	消耗品費	10
								12. 役務費	26	通信運搬費	9
										手数料	17
								19. 負担金、補助 及び交付金	126	研修会負担金	126
5. 生活支援体制 整備事業費	3,893	3,343	550	2,277			1,616	9. 旅費	16	普通旅費	16
								13. 委託料	3,877	生活支援サービスのコーディネーター協議 体等委託料	3,877

(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					
6. 認知症総合支援事業費	881	661	220	469			412	8. 報償費	656	報償金	656
								9. 旅費	129	普通旅費	129
								11. 需用費	12	消耗品費	12
								12. 役務費	6	通信運搬費	6
								19. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	226	226	0	132			94	8. 報償費	213	会議参加者報償金	213
								11. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 役務費	5	会議案内郵送料	5
								14. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,478	0	1,478	864			614	8. 報償費	69	報償金	69
								11. 需用費	1,059	印刷製本費	1,059
								13. 委託料	350	在宅医療・介護連携相談業務委託料	350
計	48,188	48,263	△75	28,063			20,125				

(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	3,635	3,598	37	2,125			1,510	1. 報酬	2,596	介護給付適正化業務嘱託報酬 1人 2,596		
								12. 役務費	1,039	通信運搬費 269 縦覧点検支援業務委託手数料 770		
2. 家族介護支援 事業費	3,739	6,490	△2,751	2,187			1,552	8. 報償費	9	家族介護教室講師謝礼金 9		
								11. 需用費	18	消耗品費 10 燃料費 8		
										12. 役務費	27	通信運搬費 5 通信運搬費（介護用品支給事業） 19 通信運搬費（寝たきり老人等介護慰労金支給事業） 3
								13. 委託料	15			バス運行委託料 15
								19. 負担金、補助 及び交付金	10			研修会負担金 10
								20. 扶助費	3,660	介護用品支給事業費 3,240 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420		
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	913	915	△2	534			379	8. 報償費	552	報償金 552		

(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					
								12. 役務費	361	通信運搬費	4
										手数料	357
4. 地域自立生活 支援事業費	3,272	3,141	131	1,914			1,358	8. 報償費	2,632	介護相談員等報償金	2,632
								9. 旅費	352	普通旅費	352
								11. 需用費	74	消耗品費	58
										燃料費	16
								12. 役務費	15	通信運搬費	15
								13. 委託料	30	バス運行委託料	30
								19. 負担金、補助 及び交付金	169	研修会負担金	169
5. 任意事業費	5,430	5,429	1	2,368		1,380	1,682	12. 役務費	6	通信運搬費	6
								13. 委託料	5,424	配食サービス委託料	2,520
										権利擁護センター運営委託料	2,904
計	16,989	19,573	△2,584	9,128		1,380	6,481				

(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	27,749	21,129	6,620	7,446		5,559	14,744	1. 報酬	15,783	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 6人 15,783
								7. 賃金	896	臨時雇賃金 896
								9. 旅費	16	普通旅費 16
								11. 需用費	128	消耗品費 70
										燃料費 38
										修繕料 20
								12. 役務費	83	通信運搬費 79
										保険料 4
13. 委託料	10,242	総合事業ケアプラン作成委託料 10,242								
14. 使用料及び賃借料	167	地域包括ケアシステム電算機使用料 167								
19. 負担金、補助及び交付金	434	住所地特例対象者給付費負担金 434								
4. 訪問型サービス事業費	55,063	29,558	25,505	20,475		15,750	18,838	8. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼 28

(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				
								13. 委託料	4,623	基準緩和訪問型サービス委託料 4,623
								19. 負担金、補助 及び交付金	50,412	訪問型サービス事業費 50,412
5. 通所型サービス事業費	83,069	35,469	47,600	30,700		24,123	28,246	13. 委託料	12,000	基準緩和通所型サービス委託料 12,000
								19. 負担金、補助 及び交付金	71,069	通所型サービス事業費 71,069
6. 生活支援サービス事業費	1,502	2,043	△541	247		1,025	230	12. 役務費	2	通信運搬費 2
								13. 委託料	1,500	配食サービス委託料 1,500
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	67		50	63	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 180
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	120	120	0	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 120
計	167,683	88,499	79,184	58,980		46,541	62,162			

(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	548	427	121	205		153	190	12. 役務費	548	審査支払手数料 548
計	548	427	121	205		153	190			

(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	56	110	△54			56		25. 積立金	56	介護給付費準備基金積立金 56
計	56	110	△54			56	0			

(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	29. 予備費	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	年度比	較	本年度の財源内訳			内訳	節分		説明
					特出	定地方債	財源その他		区	分	
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	1,500
2. 償還金	1	1		0				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	1
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	36
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	1,000
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					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	43	24,707			24,707		24,707	介護認定審査会委員 36人 介護認定調査員報酬 7人
	計	43	24,707			24,707		24,707	
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	1	3,171			3,171		3,171	
	計	1	3,171			3,171		3,171	

その他の人件費内訳	総合相談事業嘱託報酬 5人	13,328
	介護給付適正化業務嘱託報酬 1人	2,596
	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 6人	15,783
合計(千円)	31,707	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9		37,135	22,517	59,652	11,779	71,431	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 10		40,347	23,573	63,920	13,589	77,509	〃
比 較	(0) △ 1		△ 3,212	△ 1,056	△ 4,268	△ 1,810	△ 6,078	

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	900	852	370		4,898		359	14,640			178
前 年 度	1,248	900	405		4,237		359	15,785			129
比 較	△ 348	△ 48	△ 35		661		0	△ 1,145			49
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(千円)									
本 年 度	320										
前 年 度	510										
比 較	△ 190										

(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	△ 3,212	給与改定に伴う増減分	74	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	416	昇給率 1.14%	
		その他の増減分	△ 3,702	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職 員 手 当	△ 1,056	制度改正に伴う増減分	347	期末勤勉手当 340 扶養手当 7	年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 無配偶者(子)11,000円→10,000円 (父母等)11,000円→9,000円
		その他の増減分	△ 1,403	扶養手当 △ 355 住居手当 △ 48 通勤手当 △ 35 時間外勤務手当 661 期末勤勉手当 △ 1,485 休日勤務手当 49 児童手当 △ 190	

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,937	312,900
	平均給与月額 (円)	387,292	325,402
	平均年齢 (歳)	44.5	58.8
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

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	146,100	(短大卒) 187,600	146,100	(短大卒) 187,600
大 学 卒	178,200	—	178,200	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 12.5	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 5	(-) 62.5	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 25.0	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) 1	(-) 100.0
	1 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 8	(-) 100.0	(-) 1	(-) 100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第8次高齢者保健福祉計画及び 第7期介護保険事業計画策定支 援業務委託料	1,696	—	—	29	1,696				1,696
合 計	1,696				1,696				1,696

平成 2 9 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29号

平成29年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

平成29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19,997千円と定める。

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29年2月27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		12,744
	1 介護予防給付費収入	12,744
2 繰入金		7,253
	1 一般会計繰入金	7,253
歳入	合計	19,997

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		19,997
	1 居宅サービス事業費	19,997
歳 出	合 計	19,997

平成 2 9 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 サービス収入	12,744	63.7	13,260	61.7	△516	△3.9
2 繰入金	7,253	36.3	8,229	38.3	△976	△11.9
歳入合計	19,997	100.0	21,489	100.0	△1,492	△6.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			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	19,997	100.0	21,489	100.0	△1,492	△6.9			12,744	7,253
歳 出 合 計	19,997	100.0	21,489	100.0	△1,492	△6.9			12,744	7,253

(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	12,744	13,260	△516	1. 介護予防サービス計画費収入	12,744	介護予防サービス計画費収入 12,744
計	12,744	13,260	△516			

(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		
1. 一般会計繰入金	7,253	8,229	△976	1. 一般会計繰入金	額	7,253	一般会計繰入金
計	7,253	8,229	△976				

(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	19,997	21,489	△1,492			12,744	7,253	2. 給料	4,105	一般職員 1人	4,105
								3. 職員手当等	2,014	通勤手当	24
										時間外勤務手当	350
										期末勤勉手当	1,610
										休日勤務手当	30
								4. 共済費	1,134	共済組合負担金	1,134
								7. 賃金	3,010	臨時雇賃金	3,010
								9. 旅費	16	普通旅費	16
								11. 需用費	245	消耗品費	83
										燃料費	92
										修繕料	70
								12. 役務費	143	通信運搬費	63
										手数料	33
										保険料	47
								13. 委託料	9,132	ケアプラン作成委託料	9,132

(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	178	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 167
								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 20
計	19,997	21,489	△1,492			12,744	7,253			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1		4,105	2,014	6,119	1,134	7,253	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 1		4,010	1,939	5,949	1,198	7,147	〃
比 較	(0) 0		95	75	170	△ 64	106	

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			1,610			30
前 年 度			24		350			1,535			30
比 較			0		0			75			0
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	95	給与改定に伴う増減分	3	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	92	昇給率 2.32%	
職 員 手 当	75	制度改正に伴う増減分	37	期末勤勉手当	37 年間支給月数 4.20月→4.30月
		その他の増減分	38	期末勤勉手当	38

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,300	—
	平均給与月額 (円)	404,138	—
	平均年齢 (歳)	38.8	—
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	—

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	146,100	(短大卒) 187,600	146,100	(短大卒) 187,600
大 学 卒	178,200	—	178,200	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29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	(-) -	(-) -

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

平成 2 9 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30号

平成29年度八幡浜市日土財産区特別会計予算

平成29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803千円と定める。

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29年2月27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		1
	1 財産運用収入	1
2 繰入金		802
	1 基金繰入金	802
歳入	合計	803

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		803
	1 総務管理費	803
歳 出	合 計	803

平成 2 9 年 度

八幡浜市日土財産区特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 財産収入	1	0.1	5	0.5	△4	△80.0
2 繰入金	802	99.9	915	99.5	△113	△12.3
歳入合計	803	100.0	920	100.0	△117	△12.7

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	803	100.0	920	100.0	△117	△12.7			803	
歳 出 合 計	803	100.0	920	100.0	△117	△12.7			803	

(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	1	5	△4	1. 基金預金利子	1	基金預金利子 1
計	1	5	△4			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 率	較 差	節 分		説 明
					区	額	
1. 基金繰入金	802	915		△113	1. 基金繰入金	802 基金繰入金	
計	802	915		△113			

(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	前年度比	較	本年度の財源内訳		節分	額	説明
					特 国県支出金	定 地方債			
1. 財産管理費	803	920	△117			803	1. 報酬	134	管理委員報酬 7人
							7. 賃金	153	参与報酬 2人
							9. 旅費	6	人夫賃金
							11. 需用費	30	普通旅費
								10	消耗品費
								4	燃料費
								16	食糧費
							12. 役務費	266	通信運搬費
								2	保険料
							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	1	日土財産区基金積立金
計	803	920	△117			803			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	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 9 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31号

平成29年度八幡浜市駐車場事業特別会計予算

平成29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112,659千円と定める。

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29年2月27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		48,901
	1 駐車場事業収入	48,901
2 国庫支出金		7,037
	1 国庫補助金	7,037
3 繰入金		7,520
	1 一般会計繰入金	7,520
4 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		49,200
	1 市債	49,200
歳入	合計	112,659

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 駐車場管理費		53,524
	1 駐車場管理費	53,524
2 施設費		56,300
	1 施設整備費	56,300
3 公債費		2,835
	1 公債費	2,835
歳 出	合 計	112,659

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
駐車場整備事業	千円 24,600	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。
過疎対策事業	24,600	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29年度。ただし、事業又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。		
合計	49,200			

平成 2 9 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 事業収入	48,901	43.4	47,042	97.1	1,859	4.0
2 国庫支出金	7,037	6.2	0	0.0	7,037	皆増
3 繰入金	7,520	6.7	0	0.0	7,520	皆増
4 諸収入	1	0.0	1,401	2.9	△1,400	△99.9
6 市債	49,200	43.7	0	0.0	49,200	皆増
歳入合計	112,659	100.0	48,443	100.0	64,216	132.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			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	53,524	47.5	27,307	56.4	26,217	96.0			46,067	7,457
2 施設費	56,300	50.0	0	0.0	56,300	皆増	7,037	49,200		63
3 公債費	2,835	2.5	2,826	43.6	9	0.3			2,835	
歳 出 合 計	112,659	100.0	48,443	100.0	64,216	132.6	7,037	49,200	48,902	7,520

(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	10,405	10,827	△422	1. 新川駐車場使用料	10,405	新川駐車場使用料 10,405
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 3,087
3. 駅前駐車場使用料	992	1,128	△136	1. 駅前駐車場使用料	992	駅前駐車場使用料 992
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 1,512
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 1,638
6. 北浜立体駐車場使用料	23,283	22,167	1,116	1. 北浜立体駐車場使用料	23,283	北浜立体駐車場使用料 22,790 行政財産使用料 493
7. 中央駐車場使用料	4,710	4,484	226	1. 中央駐車場使用料	4,710	中央駐車場使用料 4,710
8. 新町角駐車場使用料	2,149	2,199	△50	1. 新町角駐車場使用料	2,149	新町角駐車場使用料 2,149
9. 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	1,125	0	1,125	1. 千代田町ちゃんぽん駐車場使用料	1,125	千代田町ちゃんぽん駐車場使用料 1,125
計	48,901	47,042	1,859			

(款) 2. 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. 駐車場建設費国庫補助金	7,037	0	7,037	1. 社会資本整備総合 交付金	7,037	都市再生整備計画事業補助金 7,037
計	7,037	0	7,037			

(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	7,520	0	7,520	1. 一般会計繰入金	7,520	一般会計繰入金 7,520
計	7,520	0	7,520			

(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	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 4. 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	
○ 消費税及び地方消費税還付金	0	1,400	△1,400			(廃目)
計	0	1,400	△1,400			

(款) 6. 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. 駐車場建設債	49,200	0	49,200	1. 駐車場建設債	24,600	駐車場整備事業債 24,600
				2. 過疎対策事業債	24,600	過疎対策事業債 (駐車場整備事業) 24,600
計	49,200	0	49,200			

(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	38,499	13,499	25,000			31,042	7,457	11. 需用費	135	修繕料	135
								12. 役務費	900	非常時引き上げ手数料	900
								13. 委託料	12,464	駐車場指定管理料	12,464
								15. 工事請負費	25,000	新川駐車場補修工事費	25,000
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	50
								14. 使用料及び賃借料	1,998	土地借上料	1,998
3. 駅前駐車場管理費	485	485	0			485		11. 需用費	50	修繕料	50
								13. 委託料	435	駐車場指定管理料	435
4. 北浜駐車場管理費	1,609	609	1,000			1,609		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	1,500	消費税及び地方消費税	1,500				
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	9,203	9,201	2			9,203		11. 需用費	1,155	消耗品費 155
										修繕料 1,000
								12. 役務費	315	手数料 152
										保険料 163
7. 中央駐車場管理費	824	824	0			824		11. 需用費	50	修繕料 50
								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 50
								13. 委託料	492	駐車場指定管理料 492
9. 千代田町ちゃんぽん駐車場管理費	215	0	215			215		11. 需用費	112	消耗品費 30
										光熱水費 32
										修繕料 50
								13. 委託料	103	パーキングシステム保守業務委託料 103

(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				
計	53,524	27,307	26,217			46,067	7,457			

(款) 2. 施設費

(項) 1. 施設整備費

(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. 駐車場建設費	56,300	0	56,300	7,037	49,200		63	15. 工事請負費	21,300	千代田町ちゃんぼん駐車場整備工事費 21,300
								17. 公有財産購入費	35,000	千代田町ちゃんぼん駐車場用地購入費 35,000
計	56,300	0	56,300	7,037	49,200		63			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 元金	2,539	2,513	26			2,539		23. 償還金、利子及び割引料	2,539	長期債元金	2,539
2. 利子	296	313	△17			296		23. 償還金、利子及び割引料	296	長期債利子	296
計	2,835	2,826	9			2,835	0				

(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				
○一般会計繰出金	0	18,310	△18,310							(廃目)
計	0	18,310	△18,310				0			

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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
新川駐車場指定管理料	50,166	27～28	24,928	29～30	25,238			25,238	
駅前駐車場指定管理料	1,761	27～28	870	29～30	891			891	
北浜立体駐車場指定管理料	31,236	27～28	15,366	29～30	15,870			15,870	
中央駐車場指定管理料	3,054	27～28	1,500	29～30	1,554			1,554	
新町角駐車場指定管理料	1,998	27～28	984	29～30	1,014			1,014	
合 計	88,215		43,648		44,567			44,567	

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	27,707	25,194	49,200	2,539	71,855
合 計	27,707	25,194	49,200	2,539	71,855

平成 2 9 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

議案第32号

平成29年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算

平成29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17,191千円と定める。

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29年2月27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		2,162
	1 事業収入	2,162
3 繰入金		15,029
	1 一般会計繰入金	15,029
歳入合計		17,191

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,460
	1 総務管理費	15,460
3 公債費		1,731
	1 公債費	1,731
歳 出	合 計	17,191

平成 2 9 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
2 事業収入	2,162	12.6	10,110	57.2	△7,948	△78.6
3 繰入金	15,029	87.4	34,326	42.8	△19,297	△56.2
歳入合計	17,191	100.0	80,235	100.0	△63,044	△78.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,460	89.9	22,608	28.2	△7,148	△31.6			2,162	13,298
3 公債費	1,731	10.1	12,723	71.8	△10,992	△86.4				1,731
歳 出 合 計	17,191	100.0	80,235	100.0	△63,044	△78.6			2,162	15,029

(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	1,210	8,980	△7,770	1. 水道使用料	1,210	簡易水道使用料 1,210
2. 簡易水道手数料	952	1,130	△178	1. 水道手数料	952	簡易水道手数料 952
計	2,162	10,110	△7,948			

(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	15,029	34,326	△19,297	1. 一般会計繰入金	15,029	一般会計繰入金 15,029
計	15,029	34,326	△19,297			

(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	
○雑入	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			

(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	
○簡易水道建設債	0	23,400	△23,400			(廃目)
計	0	23,400	△23,400			

(単位：千円)

(款) 6. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較 比	較 額	節 減		説 明
					区 分	金 額	
○簡易水道建設費国庫補助 金		0	12,398	△12,398			(廃目)
計		0	12,398	△12,398			

(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	15,460	22,608	△7,148			2,162	13,298	2. 給料	4,495	一般職員 1人	4,495
								3. 職員手当等	2,160	通勤手当	59
										時間外勤務手当	300
										期末勤勉手当	1,771
										休日勤務手当	30
								4. 共済費	1,373	共済組合負担金	1,373
								11. 需用費	204	消耗品費	10
										燃料費	191
										印刷製本費	3
								12. 役務費	71	通信運搬費	14
										手数料	57
								13. 委託料	2,916	簡易水道統合整備事業資産調査業務委託料	2,916
								14. 使用料及び賃借料	131	土地借上料	119
										基幹系電算機使用料	12
								19. 負担金、補助及び交付金	3,903	県水道協会負担金	21
										水質検査協議会負担金	2,797

(簡易水道事業特別会計)

- 555 -

(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				
										簡易水道組合施設改良工事等補助金 1,085
								27. 公課費	207	消費税及び地方消費税 207
計	15,460	22,608	△7,148			2,162	13,298			

(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				
○ 簡易水道建設費	0	44,904	△44,904							(廃目)
計	0	44,904	△44,904				0			

(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	1,265	8,483	△7,218				1,265	23. 償還金、利子及び割引料	1,265	長期債元金 1,265
2. 利子	466	4,240	△3,774				466	23. 償還金、利子及び割引料	466	長期債利子 466
計	1,731	12,723	△10,992				1,731			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1		4,495	2,160	6,655	1,373	8,028	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 2		9,293	4,968	14,261	2,873	17,134	〃
比 較	(0) △ 1		△ 4,798	△ 2,808	△ 7,606	△ 1,500	△ 9,106	

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	0	0	59		300			1,771			30
前 年 度	216		59		850			3,643			80
比 較	△ 216		0		△ 550			△ 1,872			△ 50
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(千円)									
本 年 度	0										
前 年 度	120										
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	△ 4,798	その他の増減分	△ 4,798	他会計配置転換等振替分	
職 員 手 当	△ 2,808	制度改正に伴う増減分	41	期末勤勉手当 41	年間支給月数 4. 20月→4. 30月
		その他の増減分	△ 2,849	扶養手当 △ 216 時間外勤務手当 △ 550 期末勤勉手当 △ 1,913 休日勤務手当 △ 50 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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	385,950
	平均給与月額 (円)	412,140
	平均年齢 (歳)	50.8
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

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	平成28年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -		5 級	(-) 1	(-) 50.0
	4 級	(-) 1	(-) 100.0		4 級	(-) 1	(-) 50.0
	3 級	(-) -	(-) -		3 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -		2 級	(-) -	(-) -
	1 級	(-) -	(-) -		1 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 1	(-) 100.0		計	(-) 2	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 簡易水道事業債	28,554	27,314		1,265	26,049
合 計	28,554	27,314		1,265	26,049

平成 2 9 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 地 方 債

議案第33号

平成29年度八幡浜市公共下水道事業特別会計予算

平成29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1,575,976千円と定める。

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。

(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29年2月27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		6,688
	1 負担金	6,688
2 使用料及び手数料		463,994
	1 使用料	463,993
	2 手数料	1
3 国庫支出金		13,500
	1 国庫補助金	13,500
4 繰入金		979,089
	1 一般会計繰入金	979,089
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		112,700
	1 市債	112,700
歳入	合計	1,575,976

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		391,340
	1 総務管理費	391,340
2 下水道建設費		77,569
	1 下水道建設費	77,569
3 公債費		1,107,067
	1 公債費	1,107,067
歳 出 合 計		1,575,976

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
未普及解消下水道事業	千円 2,800	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債に借換え をすることができる。
公共下水道単独事業	13,400	2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。		
処理場建設事業	4,500	事業又は財政の都合により、本議決の範 囲内において起債の前借をすることができ る。		
過疎対策事業	20,600			
地方公営企業法適用事業	24,400	3 借入時期		
下水道事業（特別措置分）	47,000	平成29年度。ただし、事業又は財政の都 合により、起債額の全部若しくは一部を翌 年度に繰越借入することができる。		
合計	112,700			

平成 2 9 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 分担金及び負担金	6,688	0.4	3,630	0.2	3,058	84.2
2 使用料及び手数料	463,994	29.4	483,690	24.1	△19,696	△4.1
3 国庫支出金	13,500	0.9	228,000	11.3	△214,500	△94.1
4 繰入金	979,089	62.1	953,477	47.4	25,612	2.7
6 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
7 市債	112,700	7.2	340,800	17.0	△228,100	△66.9
歳入合計	1,575,976	100.0	2,009,602	100.0	△433,626	△21.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	391,340	24.8	387,526	19.3	3,814	1.0		24,400	351,644	15,296
2 下水道建設費	77,569	4.9	525,605	26.1	△448,036	△85.2	13,500	41,300	763	22,006
3 公債費	1,107,067	70.3	1,096,471	54.6	10,596	1.0		47,000	118,280	941,787
歳 出 合 計	1,575,976	100.0	2,009,602	100.0	△433,626	△21.6	13,500	112,700	470,687	979,089

(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	6,688	3,630	3,058	1. 下水道建設費受益者負担金 (公共分)	6,688	下水道事業受益者負担金 6,688
計	6,688	3,630	3,058			

(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	463,993	483,689	△19,696	1. 下水道使用料 (公共分)	449,821	下水道使用料 449,821
				2. 下水道使用料 (特環分)	14,167	下水道使用料 14,167
				4. 下水道占用料	5	下水道占用料 5
計	463,993	483,689	△19,696			

(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 1
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	13,500	228,000	△214,500	1. 下水道事業費補助金	13,500	下水道事業費補助金 13,500
計	13,500	228,000	△214,500			

(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	979,089	953,477	25,612	1. 一般会計繰入金	979,089	一般会計繰入金 979,089
計	979,089	953,477	25,612			

(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 1
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 1
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 1
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 1
				3. 雑入	1	雑入 1
計	2	2	0			

(款) 7. 市債 (項) 1. 市債

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道建設債	112,700	340,800	△228,100	1. 下水道建設債	20,700	未普及解消下水道事業 (補助分) 2,800 処理場建設事業 (補助分) 4,500 公共下水道単独事業 13,400
				4. 過疎対策事業債	20,600	過疎対策事業 (未普及解消下水道事業) 2,800 過疎対策事業 (処理場建設事業) 4,500 過疎対策事業 (公共下水道単独事業) 13,300
				5. 下水道事業 (特別措置分)	47,000	下水道事業 (特別措置分) 47,000
				7. 下水道事業 (地方公営企業法適用事業)	24,400	下水道事業 (地方公営企業法適用事業) 24,400
計	112,700	340,800	△228,100			

(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	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	121,422	121,858	△436		24,400	97,022		2. 給料	21,750	一般職員 5人	21,750
								3. 職員手当等	12,284	扶養手当	1,146
										住居手当	324
										通勤手当	321
										特殊勤務手当	2
										時間外勤務手当	587
										管理職手当	1,116
										期末勤勉手当	8,302
										休日勤務手当	96
										児童手当	390
								4. 共済費	6,731	共済組合負担金	6,731
								8. 報償費	1,688	受益者負担金前納報奨金	1,342
										上下水道使用料等検討委員会委員謝礼	346
								9. 旅費	95	普通旅費	95
								11. 需用費	149	消耗品費	49
										印刷製本費	100

(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	212	通信運搬費	120
										手数料	3
										保険料	89
								13. 委託料	49,436	下水道使用料徴収委託料	24,046
										管工事組合修繕業務委託料	515
										積算システム保守管理委託料	156
										公営企業会計移行支援業務委託料	8,478
										財務会計等システム構築委託料	15,990
										財務会計等システム保守委託料	251
								14. 使用料及び賃借料	178	基幹系電算機使用料	162
										土地借上料	16
								18. 備品購入費	1,526	備品購入費	1,526
								19. 負担金、補助及び交付金	1,172	日本下水道協会会費	92
										下水道事業団研修負担金	140
										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	300

(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				
										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 1
								27. 公課費	26,200	消費税及び地方消費税 26,200
2. 八幡浜施設管理費	11,910	11,300	610			11,910		11. 需用費	6,110	消耗品費 110 修繕料 6,000
								12. 役務費	650	手数料 650
								13. 委託料	1,500	下水道施設台帳整備業務委託料 1,500
								14. 使用料及び賃借料	100	停電に伴う発電機借り上げ料 100
								15. 工事請負費	3,500	管渠清掃・止水等補修工事費 3,500
								16. 原材料費	50	特殊マンホール蓋、防臭材料費 50
3. 真穴施設管理費	766	846	△80			766		11. 需用費	300	消耗品費 55 修繕料 245
								12. 役務費	36	手数料 36
								15. 工事請負費	400	私道管渠築造工事、管渠清掃、止水等補修工事費 400
								16. 原材料費	30	特殊マンホール蓋、防臭材料費 30

(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					
5. 八幡浜浄化センター管理費	193,700	189,511	4,189			185,508	8,192	2. 給料	4,334	一般職員 1人	4,334
								3. 職員手当等	2,479	扶養手当	276
										通勤手当	59
										時間外勤務手当	292
										期末勤勉手当	1,804
										休日勤務手当	48
								4. 共済費	1,379	共済組合負担金	1,379
								11. 需用費	47,257	消耗品費	8,510
										燃料費	3,915
										光熱水費	33,097
修繕料	1,735										
12. 役務費	1,303	通信運搬費	865								
		手数料	141								
		保険料	297								
13. 委託料	136,940	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								

(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				
										下水道施設（八幡浜処理区）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 汚泥処分業務委託料 16,848 汚泥運搬委託料 4,148 全室素・全リン自動測定装置点検業務委託料 883 デマンド監視業務委託料 68 脱臭装置用活性炭入替業務委託料 7,229
								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 8
6. 真穴浄化センター管理費	20,377	22,489	△2,112			13,401	6,976	11. 需用費	8,527	消耗品費 1,221 光熱水費 4,830 修繕料 2,476
								12. 役務費	360	通信運搬費 288 手数料 58 保険料 14

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	11,490	警備保障業務委託料 273 下水道施設（真穴処理区）維持管理業務委託料 7,518 水質管理業務委託料 1,415 汚泥処分業務委託料 1,124 汚泥運搬委託料 277 全窒素・全リン自動測定装置点検業務委託料 883
7. 保内浄化センター管理費	42,760	41,322	1,438			42,760		11. 需用費	14,039	消耗品費 2,289 燃料費 90 光熱水費 10,664 修繕料 996
								12. 役務費	738	通信運搬費 436 手数料 61 保険料 241
								13. 委託料	27,983	下水道施設（保内処理区）維持管理業務委託料 15,852

(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				
										水質検査業務委託料 1,470
										電気保安管理業務委託料 446
										警備保障業務委託料 195
										汚泥処分業務委託料 5,336
										汚泥運搬委託料 1,314
										全窒素・全リン自動測定装置保守管理業務委託料 450
										脱臭装置用活性炭入替業務委託料 2,920
8. 諸費	405	200	205			277	128	23. 償還金、利子及び割引料	405	過年度下水道使用料払戻金 200
										過年度国費返還金 205
計	391,340	387,526	3,814		24,400	351,644	15,296			

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4. 未普及解消下水道事業費	16,332	149,267	△132,935	5,000	5,600		5,732	2. 給料	2,788	一般職員 1人	2,788
								3. 職員手当等	1,211	時間外勤務手当	187
										期末勤勉手当	993
										休日勤務手当	31
								4. 共済費	776	共済組合負担金	776
								7. 賃金	1,000	臨時雇賃金	1,000
								9. 旅費	24	普通旅費	24
								11. 需用費	374	消耗品費	144
										燃料費	130
										修繕料	100
12. 役務費	75	通信運搬費	60								
		手数料	15								
14. 使用料及び賃借料	84	コピー機使用料	84								
15. 工事請負費	10,000	管渠築造等工事費	10,000								
7. 公共下水道単独事業費	35,673	61,774	△26,101		26,700	763	8,210	2. 給料	4,373	一般職員 1人	4,373

(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	2,399	住居手当	276
										通勤手当	59
										時間外勤務手当	295
										期末勤勉手当	1,721
										休日勤務手当	48
								4. 共済費	1,438	共済組合負担金	1,438
								11. 需用費	620	消耗品費	420
										修繕料	200
								12. 役務費	298	通信運搬費	180
										手数料	30
										保険料	88
								13. 委託料	1,500	測量設計委託料	1,500
								15. 工事請負費	21,000	管渠築造等工事費	21,000
								22. 補償、補填及び賠償金	4,000	上水道管移設補償費	4,000
								27. 公課費	45	公課費	45

(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					
15. 処理場建設事業費	25,564	314,564	△289,000	8,500	9,000		8,064	2. 給料	3,367	一般職員 1人	3,367
								3. 職員手当等	2,496	扶養手当	408
										時間外勤務手当	226
										期末勤勉手当	1,405
										休日勤務手当	37
										児童手当	420
								4. 共済費	1,143	共済組合負担金	1,143
								7. 賃金	1,000	臨時雇賃金	1,000
								9. 旅費	24	普通旅費	24
								11. 需用費	444	消耗品費	264
										燃料費	130
										修繕料	50
								12. 役務費	75	通信運搬費	60
										手数料	15
								13. 委託料	17,000	八幡浜浄化センター長寿命化工事実施設計委託料	17,000

(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				
								14. 使用料及び賃借料	15	コンピューターウイルス対策ソフト使用料 15
計	77,569	525,605	△448,036	13,500	41,300	763	22,006			

(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	941,787	912,444	29,343				941,787	23. 償還金、利子及び割引料	941,787	長期債元金 941,787
2. 利子	165,280	184,027	△18,747		47,000	118,280		23. 償還金、利子及び割引料	165,280	長期債利子 165,280
計	1,107,067	1,096,471	10,596		47,000	118,280	941,787			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9		36,612	20,869	57,481	11,467	68,948	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 10		41,213	24,276	65,489	13,847	79,336	〃
比 較	(0) △ 1		△ 4,601	△ 3,407	△ 8,008	△ 2,380	△ 10,388	

区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 手 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	期 末 勤 勉 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	1,830	600	439	2	1,587		1,116	14,225			260
前 年 度	2,400	600	461	2	1,513		1,549	16,524			247
比 較	△ 570	0	△ 22	0	74		△ 433	△ 2,299			13
区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
本 年 度	810										
前 年 度	980										
比 較	△ 170										

(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	△ 4,601	給与改定に伴う増減分	73	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	294	昇給率 0.81%	
		その他の増減分	△ 4,968	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職 員 手 当	△ 3,407	制度改正に伴う増減分	350	期末勤勉手当 348 扶養手当 2	年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 無配偶者(子)11,000円→10,000円 (父母等)11,000円→9,000円
		その他の増減分	△ 3,757	扶養手当 △ 572 通勤手当 △ 22 時間外手当 74 管理職手当 △ 433 期末勤勉手当 △ 2,647 児童手当 △ 170 休日勤務手当 13	

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,266
	平均給与月額 (円)	374,989
	平均年齢 (歳)	44.5
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

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	平成28年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 11.1		6 級	(-) 1	(-) 10.0
	5 級	(-) 2	(-) 22.2		5 級	(-) 2	(-) 20.0
	4 級	(-) 4	(-) 44.5		4 級	(-) 4	(-) 40.0
	3 級	(-) 1	(-) 11.1		3 級	(-) 2	(-) 20.0
	2 級	(-) 1	(-) 11.1		2 級	(-) 1	(-) 10.0
	1 級	(-) -	(-) -		1 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 9	(-) 100.0		計	(-) 10	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
公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	104,280	29	144,676			144,676	
真穴浄化センター維持管理業務委託料	17,658	28	7,518	29	10,140			10,140	
保内浄化センター維持管理業務委託料	37,932	28	15,852	29	22,080			22,080	
合 計	323,851				196,201		19,300	176,896	5

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	8,719,306	8,345,390	65,700	684,175	7,726,915
(1) 公共下水道事業	7,965,824	7,637,707	65,700	637,522	7,065,885
(2) 真穴特定環境保全 公共下水道事業	662,437	621,525		41,683	579,842
(3) 日土特定環境保全 公共下水道事業	91,045	86,158		4,970	81,188
2 特別措置分	1,244,410	1,183,962	47,000	121,232	1,109,730
3 資本費平準化債	1,544,400	1,408,020		136,380	1,271,640
小 計	11,508,116	10,937,372	112,700	941,787	10,108,285
4 特定資金公共投資事業債					
合 計	11,508,116	10,937,372	112,700	941,787	10,108,285

平成 2 9 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34号

平成29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29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100,718千円と定める。

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29年2月27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		1,897
	1 分担金	1,897
2 使用料及び手数料		37,487
	1 使用料	37,487
3 国庫支出金		6,397
	1 国庫補助金	6,397
4 県支出金		1,707
	1 県補助金	1,707
5 繰入金		44,128
	1 一般会計繰入金	44,128
6 諸収入		2
	2 延滞金加算金及び過料	1
	3 雑入	1
7 市債		9,100
	1 市債	9,100
歳入	合計	100,718

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		61,854
	1 総務管理費	61,854
2 事業費		19,912
	1 事業費	19,912
3 公債費		18,952
	1 公債費	18,952
歳 出	合 計	100,718

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
合併処理浄化槽整備事業	千円 4,600	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。
過疎対策事業	4,500	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29年度。ただし、事業又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。		
合計	9,100			

平成 2 9 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 分担金及び負担金	1,897	1.9	2,195	2.2	△298	△13.6
2 使用料及び手数料	37,487	37.2	36,907	36.1	580	1.6
3 国庫支出金	6,397	6.4	7,442	7.3	△1,045	△14.0
4 県支出金	1,707	1.7	1,975	1.9	△268	△13.6
5 繰入金	44,128	43.8	42,889	42.0	1,239	2.9
6 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7 市債	9,100	9.0	10,700	10.5	△1,600	△15.0
歳入合計	100,718	100.0	102,110	100.0	△1,392	△1.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	61,854	61.4	60,986	59.7	868	1.4			37,489	24,365
2 事業費	19,912	19.8	22,986	22.5	△3,074	△13.4	8,104	9,100	1,897	811
3 公債費	18,952	18.8	18,138	17.8	814	4.5				18,952
歳 出 合 計	100,718	100.0	102,110	100.0	△1,392	△1.4	8,104	9,100	39,386	44,128

(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	1,897	2,195	△298	1. 合併処理浄化槽設置事業費分担金	1,897	合併処理浄化槽設置事業費分担金 1,897
計	1,897	2,195	△298			

(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	37,487	36,907	580	1. 合併処理浄化槽使用料	37,487	合併処理浄化槽使用料 37,487
計	37,487	36,907	580			

(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	6,397	7,442	△1,045	1. 合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金	6,397	合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金 6,397
計	6,397	7,442	△1,045			

(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	1,707	1,975	△268	1. 合併処理浄化槽設置事業費県補助金	1,707	合併処理浄化槽設置事業費県補助金 1,707
計	1,707	1,975	△268			

(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	44,128	42,889	1,239	1. 一般会計繰入金	44,128	一般会計繰入金 44,128
計	44,128	42,889	1,239			

(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 1
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 1
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	9,100	10,700	△1,600	1. 合併処理浄化槽整備事業債	4,600	合併処理浄化槽整備事業 4,600
				2. 過疎対策事業債	4,500	過疎対策事業（合併処理浄化槽整備事業） 4,500
計	9,100	10,700	△1,600			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	18,547	18,341	206			2	18,545	2. 給料	9,180	一般職員 2人	9,180
								3. 職員手当等	4,862	扶養手当	240
										住居手当	252
										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	3,702
										休日勤務手当	50
								4. 共済費	2,851	共済組合負担金	2,851
								12. 役務費	169	通信運搬費	87
										手数料	69
										保険料	13
								14. 使用料及び賃借料	130	基幹系電算機使用料	130
								19. 負担金、補助及び交付金	10	水洗トイレ改造資金利子補給金	10
								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	1
								27. 公課費	1,344	消費税及び地方消費税	1,344

(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	43,306	42,644	662			37,487	5,819	11. 需用費	2,000	修繕料	2,000
								12. 役務費	25,538	手数料	25,538
								13. 委託料	15,268	合併処理浄化槽維持管理業務委託料	15,268
								15. 工事請負費	500	合併処理浄化槽補修工事費	500
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	1
計	61,854	60,986	868			37,489	24,365				

(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	19,912	22,986	△3,074	8,104	9,100	1,897	811	9. 旅費	30	普通旅費	30
								11. 需用費	208	消耗品費	80
										燃料費	78
										修繕料	50
								13. 委託料	702	合併処理浄化槽実施設計委託料	702
15. 工事請負費	18,972	合併処理浄化槽設置事業工事費	18,972								
計	19,912	22,986	△3,074	8,104	9,100	1,897	811				

(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	14,714	13,626	1,088				14,714	23. 償還金、利子及び割引料	14,714	長期債元金 14,714
2. 利子	4,238	4,512	△274				4,238	23. 償還金、利子及び割引料	4,238	長期債利子 4,238
計	18,952	18,138	814				18,952			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2		9,180	4,862	14,042	2,851	16,893	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 2		9,164	4,406	13,570	3,025	16,595	〃
比 較	(0) 0		16	456	472	△ 174	298	

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	240	252	59		200		359	3,702			50
前 年 度	156	0	59		200		359	3,582			50
比 較	84	252	0		0		0	120			0
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(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	16	給与改定に伴う増減分	5	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	11	昇給率 0.12%	
職 員 手 当	456	制度改正に伴う増減分	81	期末勤勉手当 扶養手当	87 △ 6 年間支給月数 4.20月→4.30月 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 無配偶者(子)11,000円→10,000円 (父母等)11,000円→9,000円
		その他の増減分	375	扶養手当 住居手当 期末勤勉手当	90 252 33

(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29年1月1日現在	平均給料月額昇給率	400,600
	平均給与月額(円)	448,400
	平均年齢(歳)	52.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額昇給率	381,750
	平均給与月額(円)	405,650
	平均年齢(歳)	51.8

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	平成28年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 50.0		5 級	(-) 1	(-) 50.0
	4 級	(-) 1	(-) 50.0		4 級	(-) 1	(-) 50.0
	3 級	(-) -	(-) -		3 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -		2 級	(-) -	(-) -
	1 級	(-) -	(-) -		1 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 2	(-) 100.0		計	(-) 2	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 合併処理浄化槽整備事業債	274,763	268,937	9,100	14,714	263,323
合 計	274,763	268,937	9,100	14,714	263,323

平成 2 9 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35号

平成29年度八幡浜市小規模下水道事業特別会計予算

平成29年度八幡浜市の小規模下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,095千円と定める。

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29年2月27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		11,058
	1 使用料	11,058
2 繰入金		14,787
	1 一般会計繰入金	14,787
4 諸収入		250
	1 雑入	250
歳入	合計	26,095

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 小規模下水道費		14,705
	1 小規模下水道費	14,705
2 公債費		11,390
	1 公債費	11,390
歳 出	合 計	26,095

平成 2 9 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	11,058	42.4	11,011	44.6	47	0.4
2 繰入金	14,787	56.7	13,420	54.4	1,367	10.2
4 諸収入	250	0.9	250	1.0	0	0.0
歳入合計	26,095	100.0	24,681	100.0	1,414	5.7

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			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	14,705	56.4	13,232	53.6	1,473	11.1			11,308	3,397
2 公債費	11,390	43.6	11,449	46.4	△59	△0.5				11,390
歳 出 合 計	26,095	100.0	24,681	100.0	1,414	5.7			11,308	14,787

(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	11,058	11,011	47	1. 小規模下水道使用料	11,058	小規模下水道使用料 11,058
計	11,058	11,011	47			

(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	14,787	13,420	1,367	1. 一般会計繰入金	14,787	一般会計繰入金 14,787
計	14,787	13,420	1,367			

(単位：千円)

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較 比	較	節 分		額	説 明
					区	金		
1. 雑入	250	250		0	1. 原子力立地給付金	250	原子力立地給付金	250
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	14,705	13,232	1,473			11,308	3,397	11. 需用費	5,485	消耗品費	19
										燃料費	20
										光熱水費	4,146
										修繕料	1,300
								12. 役務費	2,895	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
										保険料	13
								13. 委託料	5,478	排水処理施設管理業務委託料	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
										使用料徴収委託料	571
								14. 使用料及び賃借料	162	基幹系電算機使用料	12
停電に伴う発電機借り上げ料	150										

(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					
								15. 工事請負費	400	汚水枿等設置工事費	400
								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	35
								27. 公課費	250	消費税及び地方消費税	250
計	14,705	13,232	1,473			11,308	3,397				

(単位：千円)

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節分		説明	
					財源		一般財源	区	分		金額
					特定	その他					
1. 元金	9,532	9,351		181			9,532	償還金、利子 及び割引料	9,532	長期償元金	
2. 利子	1,858	2,098		△240			1,858	償還金、利子 及び割引料	1,858	長期償利子	
計	11,390	11,449		△59			11,390				

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
マンホールポンプ保守点検委託料	2,834	28	1,104	29	1,730			1,730	
合 計	2,834				1,730			1,730	

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	82,672	73,321		9,532	63,789
合 計	82,672	73,321		9,532	63,789

平成 2 9 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36号

平成29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29年度八幡浜市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ56,788千円と定める。

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29年2月27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		22,873
	1 使用料	22,873
3 諸収入		22,658
	1 雑入	22,011
	2 受託事業収入	360
	3 消費税及び地方消費税還付金	287
4 繰入金		11,257
	1 一般会計繰入金	11,257
歳入	合計	56,788

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		56,788
	1 総務管理費	56,788
歳 出	合 計	56,788

平成 2 9 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	22,873	40.3	22,197	42.6	676	3.0
3 諸収入	22,658	39.9	22,650	43.4	8	0.0
4 繰入金	11,257	19.8	7,313	14.0	3,944	53.9
歳入合計	56,788	100.0	52,160	100.0	4,628	8.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	56,788	100.0	52,160	100.0	4,628	8.9			45,531	11,257
歳 出 合 計	56,788	100.0	52,160	100.0	4,628	8.9			45,531	11,257

(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	22,873	22,197	676	1. 市場使用料	22,873	定期駐車場使用料 8,199 市場施設使用料 14,674
計	22,873	22,197	676			

(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	22,011	22,020	△9	1. 雑入	22,011	雑入 22,011
計	22,011	22,020	△9			

(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	360	0	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 360
計	360	360	0			

(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	287	270	17	1. 消費税及び地方消費税還付金	287	消費税及び地方消費税還付金 287
計	287	270	17			

(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 率	較 差	節 分		説 明
					区 分	額	
1. 一般会計繰入金	11,257	7,313	3,944	1. 一般会計繰入金	11,257	一般会計繰入金	11,257
計	11,257	7,313	3,944				

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明									
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額										
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他													
1. 施設管理費	56,788	52,160	4,628			45,531	11,257	11. 需用費	38,557	消耗品費	468								
										光熱水費	34,764								
										修繕料	3,325								
								12. 役務費	1,292									通信運搬費	192
																		手数料	17
																		給排水設備等清掃手数料	544
																		オーバースライダー等点検手数料	267
																		保険料	272
								13. 委託料	16,180									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	519																		
大型活魚水槽循環システム保守点検業務委託料	606																		

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	前 年 度 比	較	本 年 度 の 財 源			内 訳		節 分 額	説 明	
					特 定 財 源	財 債	所 他	一 般 財 源	金 額			
												国 庫 支 出 金
										14. 使用料及び賃借料	15	
											759	
												218
												60
												466
計	56,788	52,160	4,628			45,531		11,257				

(単位：千円)

平成 2 9 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
- 3 地 方 債

議案第37号

平成29年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

平成29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113,077千円と定める。

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29年2月27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		80,274
	1 使用料	80,274
2 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
5 市債		31,000
	1 市債	31,000
6 繰入金		1,800
	2 基金繰入金	1,800
歳入	合計	113,077

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		34,891
	1 港湾管理費	34,891
2 港湾建設費		31,000
	1 港湾建設費	31,000
3 諸支出金		17,997
	1 一般会計繰出金	17,997
5 公債費		29,189
	1 公債費	29,189
歳 出	合 計	113,077

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
港湾整備事業	千円 15,500	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債に借換え をすることができる。
過疎対策事業	15,500	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29年度。ただし、事業又は財政の都 合により、起債額の全部若しくは一部を翌 年度に繰越借入することができる。		
合計	31,000			

平成 2 9 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	80,274	71.0	78,609	97.8	1,665	2.1
2 財産収入	3	0.0	8	0.0	△5	△62.5
5 市債	31,000	27.4	0	0.0	31,000	皆増
6 繰入金	1,800	1.6	1,800	2.2	0	0.0
歳入合計	113,077	100.0	80,417	100.0	32,660	40.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			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	34,891	30.9	35,632	44.3	△741	△2.1			34,891	
2 港湾建設費	31,000	27.4	0	0.0	31,000	皆増		31,000		
3 諸支出金	17,997	15.9	15,595	19.4	2,402	15.4			17,997	
5 公債費	29,189	25.8	29,190	36.3	△1	0.0			29,189	
歳 出 合 計	113,077	100.0	80,417	100.0	32,660	40.6		31,000	82,077	

(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	80,274	78,609	1,665	1. 港湾施設使用料	80,274	物流倉庫使用料 3,660 貨物上屋使用料 13,092 野積場使用料 23,801 事務所使用料 6,564 旅客上屋使用料 18,464 観光センター共同管理施設使用料 14,693
計	80,274	78,609	1,665			

(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	3	8	△5	1. 利子及び配当金	3	楠町物流倉庫整備基金運用利子 3
計	3	8	△5			

(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. 港湾整備事業債	31,000	0	31,000	1. 港湾整備事業債	15,500	フェリーターミナルビル整備事業 15,500
				2. 過疎対策事業債	15,500	フェリーターミナルビル整備事業 15,500
計	31,000	0	31,000			

(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	1,800	0	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 1,800
計	1,800	1,800	0			

(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	2,960	2,961	△1			2,960		11. 需用費	2,000	修繕料	2,000
								12. 役務費	23	保険料	23
								13. 委託料	87	消防保守点検委託料	87
								14. 使用料及び賃借料	289	港湾占用料	289
								25. 積立金	561	楠町物流倉庫整備基金積立金	561
2. 八幡浜港管理費	31,931	32,671	△740			31,931		7. 賃金	2,100	臨時雇賃金	2,100
								11. 需用費	16,310	消耗品費	385
										光熱水費	12,495
										修繕料	3,430
								12. 役務費	840	通信運搬費	59
										手数料	730
										保険料	51
								13. 委託料	5,815	電気保安業務委託料	489
										ビル管理業務委託料	2,778
										消防設備保守点検委託料	321
港湾業務ビル火災監視委託料	124										

(港湾整備事業特別会計)

- 699 -

(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					
										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	359	防犯カメラシステム等リース料	359
								15. 工事請負費	2,000	港湾施設維持補修工事費	2,000
								27. 公課費	4,507	消費税及び地方消費税	4,507
計	34,891	35,632	△741			34,891	0				

(款) 2. 港湾建設費 (項) 1. 港湾建設費

(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. 港湾建設費	31,000	0	31,000		31,000			13. 委託料	31,000	フェリーターミナルビル実施設計委託料 31,000
計	31,000	0	31,000		31,000		0			

(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	17,997	15,595	2,402			17,997		28. 繰出金	17,997	一般会計繰出金 17,997
計	17,997	15,595	2,402			17,997	0			

(単位：千円)

(款) 5. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	前年度比	較	本年度の財源内訳			節分額	説明
					財源				
					特定	その他	一般財源		
1. 元金	23,954	23,508	446		23,954		23,954	長期債元金	23,954
2. 利子	5,235	5,682	△447		5,235		5,235	長期債利子及び割引料	5,235
計	29,189	29,190	△1		29,189	0			

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	307,086	283,578	31,000	23,954	290,624
合 計	307,086	283,578	31,000	23,954	290,624

