

議案第74号

平成29年度八幡浜市一般会計補正予算（第4号）

平成29年度八幡浜市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ229,988千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,740,007千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。

平成29年12月5日提出

八幡浜市長 大城一郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 分担金及び負担金		586,199	4,322	590,521
	1 負担金	584,099	472	584,571
	2 分担金	2,100	3,850	5,950
13 国庫支出金		2,062,865	107,671	2,170,536
	1 国庫負担金	1,374,302	57,181	1,431,483
	2 国庫補助金	677,899	50,490	728,389
14 県支出金		1,592,774	11,326	1,604,100
	1 県負担金	568,188	9,423	577,611
	2 県補助金	944,994	1,903	946,897
17 繰入金		999,475	3,784	995,691
	2 基金繰入金	981,478	3,784	977,694
19 諸収入		603,076	2,153	605,229
	5 雑入	370,068	2,153	372,221
20 市債		2,124,382	108,300	2,232,682
	1 市債	2,124,382	108,300	2,232,682
歳 入	合 計	20,510,019	229,988	20,740,007

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		152,753	3,394	149,359
	1 議会費	152,753	3,394	149,359
2 総務費		2,423,462	517	2,423,979
	1 総務管理費	2,039,875	8,324	2,048,199
	2 徴税費	185,308	12,312	172,996
	3 戸籍住民基本台帳費	74,505	6,570	81,075
	4 選挙費	100,719	1,742	98,977
	5 統計調査費	9,406	20	9,386
	6 監査委員費	13,649	303	13,346
3 民生費		6,019,179	62,908	6,082,087
	1 社会福祉費	3,649,382	49,612	3,698,994
	2 児童福祉費	1,563,390	15,717	1,579,107
	3 生活保護費	805,907	2,421	803,486
4 衛生費		2,159,383	61,571	2,097,812
	1 保健衛生費	1,150,232	47,372	1,102,860
	2 清掃費	880,586	5,363	875,223
	3 上水道費	113,536	8,900	104,636
	4 簡易水道費	15,029	64	15,093

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農林水産業費		1,647,854	25,056	1,672,910
	1 農業費	1,128,643	2,293	1,126,350
	2 林業費	21,266	496	21,762
	3 水産業費	497,945	26,853	524,798
7 商工費		304,483	7,516	311,999
	1 商工費	304,483	7,516	311,999
8 土木費		3,005,577	25,249	3,030,826
	1 土木管理費	530,837	5,449	536,286
	2 道路橋梁費	335,215	14,990	350,205
	4 港湾費	856,949	9,984	866,933
	5 都市計画費	1,176,597	5,150	1,171,447
	6 住宅費	87,269	24	87,245
9 消防費		792,772	1,103	791,669
	1 消防費	792,772	1,103	791,669
10 教育費		1,564,719	119,286	1,684,005
	1 教育総務費	214,487	2,496	216,983
	2 幼稚園費	97,557	9,992	107,549
	3 小学校費	194,830	0	194,830

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	4 中学校費	149,528	1,811	151,339
	5 社会教育費	464,331	109,702	574,033
	6 保健体育費	443,986	4,715	439,271
11 災害復旧費		19,323	74,598	93,921
	2 農林水産業施設災害復旧費	13,317	57,343	70,660
	3 公共土木施設災害復旧費	6,006	17,255	23,261
12 公債費		2,384,880	19,074	2,365,806
	1 公債費	2,384,880	19,074	2,365,806
歳	出	合	計	
		20,510,019	229,988	20,740,007

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
八幡浜南環境センターごみ焼却処理施設 運転管理業務委託料	平成30年度から 平成34年度まで	787,369	H30	155,459	債務負担分
			H31	156,898	債務負担分
			H32	158,338	債務負担分
			H33	158,337	債務負担分
			H34	158,337	債務負担分
			全 体	787,369	
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	平成30年度から 平成34年度まで	388,458	H30	76,697	債務負担分
			H31	77,407	債務負担分
			H32	78,118	債務負担分
			H33	78,118	債務負担分
			H34	78,118	債務負担分
			全 体	388,458	

第3表 地方債補正

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
現年道路災害復旧事業	5,900	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。
現年農業用施設災害復旧事業	13,900	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。		
現年一般単独災害復旧事業	2,400	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	22,200			

(一般会計)

(一般会計)

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
合併特例事業	補正前	336,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	422,200			
過疎対策事業	補正前	821,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	830,800			
一般会計出資債	補正前	47,900	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	39,000			

平成 2 9 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 4 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書

(一般会計)

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
11 分担金及び負担金	586,199	4,322	590,521
13 国庫支出金	2,062,865	107,671	2,170,536
14 県支出金	1,592,774	11,326	1,604,100
17 繰入金	999,475	3,784	995,691
19 諸収入	603,076	2,153	605,229
20 市債	2,124,382	108,300	2,232,682
歳入合計	20,510,019	229,988	20,740,007

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	152,753	3,394	149,359				3,394
2 総務費	2,423,462	517	2,423,979	4,256	9,300		13,039
3 民生費	6,019,179	62,908	6,082,087	15,223		5,361	42,324
4 衛生費	2,159,383	61,571	2,097,812		8,900		52,671
6 農林水産業費	1,647,854	25,056	1,672,910		18,500		6,556
7 商工費	304,483	7,516	311,999				7,516
8 土木費	3,005,577	25,249	3,030,826		3,100		22,149
9 消防費	792,772	1,103	791,669			2,153	3,256
10 教育費	1,564,719	119,286	1,684,005	56,129	64,100		943
11 災害復旧費	19,323	74,598	93,921	43,389	22,200	3,850	5,159
12 公債費	2,384,880	19,074	2,365,806				19,074
歳 出 合 計	20,510,019	229,988	20,740,007	118,997	108,300	11,364	8,673

(2) 歳 入

(款) 11. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費負担金	227,842	472	228,314	8. 放課後児童健全育成事業費負担金	472	放課後児童クラブ利用者負担金 472
計	584,099	472	584,571			

(一般会計)

(款) 11. 分担金及び負担金 (項) 2. 分担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 災害復旧費分担金	0	3,850	3,850	1. 農地災害復旧費分担金	1,500	農地災害復旧事業分担金 1,500
				2. 農業用施設災害復旧費分担金	2,350	農業用施設災害復旧事業分担金 2,350
計	2,100	3,850	5,950			

(款) 13. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1. 民生費国庫負担金	1,362,786	7,077	1,369,863	1. 障害者福祉費国庫負担金	4,506	補装具費負担金 (基本額) $5,001 \times 1/2$ 自立支援給付費負担金 (基本額) $4,010 \times 1/2$	2,501 2,005
				3. 保険基盤安定国庫負担金	2,371	保険者支援分 (基本額) $4,742 \times 1/2$	2,371
				12. 未熟児養育医療費国庫負担金	200	未熟児養育医療費負担金 (基本額) $400 \times 1/2$	200
3. 災害復旧費国庫負担金	0	43,389	43,389	1. 現年道路施設災害復旧費国庫負担金	11,339	現年道路施設災害復旧費負担金 (基本額) $17,000 \times 0.667$	11,339
				3. 現年農業用施設災害復旧費国庫負担金	30,550	現年農業用施設災害復旧費負担金 (基本額) $47,000 \times 0.65$	30,550
				13. 現年農地災害復旧費国庫負担金	1,500	現年農地災害復旧費負担金 (基本額) $3,000 \times 0.5$	1,500
4. 教育費国庫負担金	11,516	6,715	18,231	1. 幼稚園教育管理費負担金	6,715	施設型給付費負担金	6,715
計	1,374,302	57,181	1,431,483				

(一般会計)

(一般会計)

(款) 13. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	58,203	4,256	62,459	14. 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	4,256	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,256 (基本額) 4,256 × 10 / 10
2. 民生費国庫補助金	43,041	1,234	44,275	2. 障害者福祉費国庫 補助金	604	地域生活支援事業等補助金 604 制度改正等に伴うシステム改修分 (基本額) 864 × 1 / 2 平成30年度に予定される報酬改定に伴うシステム改修分 (基本額) 172 × 10 / 10
				19. 保育所費国庫補助 金	630	子ども・子育て支援交付金 630 放課後児童健全育成事業 (基本額) 1,890 × 1 / 3
4. 土木費国庫補助金	510,095	45,000	555,095	10. 社会資本整備総合 交付金	45,000	都市再生整備計画事業社会資本整備総合交付金 45,000 旧八幡浜市民会館解体工事 (基本額) 90,001 × 1 / 2
計	677,899	50,490	728,389			

(款) 14. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県負担金	556,890	6,066	562,956	2. 障害者福祉費県負担金	2,253	補装具費負担金 (基本額) 5,001 × 1 / 4 1,251 自立支援給付費負担金 (基本額) 4,010 × 1 / 4 1,002
				5. 保険基盤安定県負担金	3,713	国保税低所得者軽減措置負担金 (基本額) 3,371 × 3 / 4 2,528 保険者支援分 (基本額) 4,742 × 1 / 4 1,185
				12. 未熟児養育医療費県負担金	100	未熟児養育医療費負担金 (基本額) 400 × 1 / 4 100
5. 教育費県負担金	5,758	3,357	9,115	1. 幼稚園教育管理費負担金	3,357	施設型給付費負担金 3,357
計	568,188	9,423	577,611			

(一般会計)

(款) 14. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	139,916	846	140,762	2. 障害者福祉費県補助金	216	地域生活支援事業等補助金 216 制度改正等に伴うシステム改修分 (基本額) 864 × 1 / 4
				15. 保育所費県補助金	630	子ども・子育て支援事業費補助金 630 放課後児童健全育成事業 (基本額) 1,890 × 1 / 3
8. 教育費県補助金	47,511	1,057	48,568	2. 幼稚園管理費県補助金	686	施設型給付費補助金 686
				6. 生涯教育総務費県補助金	371	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 371 (基本額) 742 × 1 / 2
計	944,994	1,903	946,897			

(款) 17.繰入金 (項) 2.基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	956,611	8,673	947,938	1. 財政調整基金繰入金	8,673	財政調整基金繰入金 8,673
4. 養護老人ホーム基金繰入金	4,738	4,889	9,627	1. 養護老人ホーム基金繰入金	4,889	養護老人ホーム基金繰入金 4,889
計	981,478	3,784	977,694			

(一般会計)

(款) 19. 諸収入 (項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	370,068	2,153	372,221	12. 消防費雑入	2,153	川上分団2部火の見櫓撤去・ホースタワー設置工事 補償金 2,153
計	370,068	2,153	372,221			

(款) 20.市債 (項) 1.市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.総務債	696,182	9,300	705,482	1.過疎債	9,300	マイクロバス整備事業 9,300
3.衛生債	47,900	8,900	39,000	7.一般会計出資債	8,900	一般会計出資債(水道事業分) 8,900
4.農林水産業債	338,600	18,500	357,100	5.合併特例事業債	18,500	県営八幡浜漁港整備事業負担金 18,500
6.土木債	730,200	3,100	733,300	6.合併特例事業債	3,100	県営道路事業負担金 3,100
8.教育債	83,300	64,100	147,400	4.合併特例事業債	64,100	旧八幡浜市民会館解体工事 57,900 白浜小学校東校舎耐震改修事業 6,200
9.災害復旧債	0	22,200	22,200	1.災害復旧債	22,200	現年道路施設災害復旧事業 5,900 現年一般単独災害復旧事業 2,400 現年農業用施設災害復旧事業 13,900
計	2,124,382	108,300	2,232,682			

(3) 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 議会費	152,753	3,394	149,359				3,394	2. 給料	1,681	一般職員	1,681
								3. 職員手当等	1,753	扶養手当	384
										住居手当	324
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	841
										管理職手当	330
										職員期末勤勉手当	738
										児童手当	420
								4. 共済費	40	職員共済組合負担金	40
計	152,753	3,394	149,359				3,394				

(一般会計)

(款) 2. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	753,066	7,898	745,168				7,898	2. 給料	5,879	一般職員	5,879
								3. 職員手当等	5,591	扶養手当	691
										住居手当	132
										通勤手当	870
管理職手当	679										
職員期末勤勉手当	2,522										
特別職(市長、副市長)期末手当	87										
児童手当	510										
単身赴任手当	1,632										
4. 共済費	3,572	職員共済組合負担金	3,342								
		特別職(市長、副市長)共済組合負担金	230								
2. 人事管理費	591,179	14,554	605,733				14,554	3. 職員手当等	16,796	時間外勤務手当	15,388
										管理職員特別勤務手当	1,408
								4. 共済費	2,242	臨時職員社会保険料	2,165
市町村職員共済互助会負担金	77										

(款) 2. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9. 財産管理費	83,738	1,168	84,906		9,300		8,132	18. 備品購入費	1,168	マイクロバス購入費 1,168
12. 企画費	179,043	500	179,543				500	19. 負担金、補助及び交付金	500	全国高等学校駅伝競走大会出場補助金 500
計	2,039,875	8,324	2,048,199		9,300		976			

(一般会計)

(款) 2. 総務費 (項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 税務総務費	154,379	12,792	141,587				12,792	2. 給料	6,128	一般職員	6,128
								3. 職員手当等	5,450	扶養手当	852
										住居手当	1,040
										通勤手当	189
										期末勤勉手当	3,087
										児童手当	660
								4. 共済費	1,214	共済組合負担金	1,214
2. 賦課徴收費	30,929	480	31,409				480	7. 賃金	480	臨時雇賃金	480
計	185,308	12,312	172,996				12,312				

(款) 2. 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 戸籍住民基本台帳費	74,505	6,570	81,075	4,256			2,314	2. 給料	1,022	一般職員	1,022
								3. 職員手当等	683	扶養手当	132
										住居手当	324
										通勤手当	94
										管理職手当	80
										期末勤勉手当	1,153
								4. 共済費	609	共済組合負担金	609
								13. 委託料	4,256	マイナンバーカード等記載事項の充実に係るシステム改修委託料	4,256
計	74,505	6,570	81,075	4,256			2,314				

(一般会計)

(款) 2. 総務費 (項) 4 選挙費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 選挙管理委員会費	7,328	14	7,342				14	2. 給料	11	一般職員	11
								3. 職員手当等	26	期末勤勉手当	26
								4. 共済費	23	共済組合負担金	23
7. 市長選挙費	21,378	1,005	20,373				1,005	3. 職員手当等	1,005	時間外勤務手当	868
										管理職員特別勤務手当	137
8. 市議会議員選挙費	45,936	325	45,611				325	3. 職員手当等	325	時間外勤務手当	100
										管理職員特別勤務手当	94
										休日勤務手当	331
11. 土地改良区総代選挙費	1,976	426	1,550				426	3. 職員手当等	426	時間外勤務手当	300
										管理職員特別勤務手当	45
										休日勤務手当	81
計	100,719	1,742	98,977				1,742				

(款) 2.総務費 (項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 統計調査総務費	7,470	20	7,450				20	2. 給料	5	一般職員	5
								3. 職員手当等	49	期末勤勉手当	49
								4. 共済費	74	共済組合負担金	74
計	9,406	20	9,386				20				

(一般会計)

(款) 2. 総務費 (項) 6 監査委員費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	13,649	303	13,346				303	3. 職員手当等	287	扶養手当 276
										通勤手当 35
										期末勤勉手当 46
								4. 共済費	16	共済組合負担金 16
計	13,649	303	13,346				303			

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	89,465	3,071	92,536				3,071	2. 給料	737	一般職員	737
								3. 職員手当等	1,649	扶養手当	120
										通勤手当	24
										管理職手当	78
4. 共済費	685	共済組合負担金	685								
4. 障害者福祉費	823,910	7,786	831,696	6,759			1,027	2. 給料	2,427	一般職員	2,427
								3. 職員手当等	509	扶養手当	300
										通勤手当	666
										管理職手当	155
										期末勤勉手当	392
児童手当	220										
4. 共済費	867	共済組合負担金	867								
20. 扶助費	5,001	補装具費	5,001								
5. 地域生活支援事業費	78,416	1,037	79,453	820			217	13. 委託料	1,037	障害者自立支援給付支払等システム改修委託料	1,037

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
6. 障害児通園事業費	36,986	4,381	41,367				4,381	9. 旅費	32	普通旅費(巣立ち)	32
								11. 需用費	130	消耗品費	130
								13. 委託料	209	療育業務委託料	209
								19. 負担金、補助及び交付金	4,010	障害児給付費負担金	4,010
7. 国民年金事務費	23,584	451	23,133				451	2. 給料	7	一般職員	7
								3. 職員手当等	486	扶養手当	120
										通勤手当	201
										時間外勤務手当	500
										期末勤勉手当	145
休日勤務手当	50										
4. 共済費	42	共済組合負担金	42								
8. 国民健康保険事業費	438,659	22,655	461,314	6,084			16,571	28. 繰出金	22,655	国民健康保険事業特別会計繰出金	
										(軽減分)	3,371
										(保険者支援分)	4,742
										(財政安定化支援分)	6,604
(事務費分)	1,274										

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
									(その他分)	6,664	
12. 老人対策費	120,982	15	120,967				15	2. 給料	346	一般職員	346
								3. 職員手当等	148	扶養手当	192
										通勤手当	43
										期末勤勉手当	387
							4. 共済費	183	共済組合負担金	183	
13. 介護保険対策費	677,108	2,178	679,286				2,178	28. 繰出金	2,178	介護保険特別会計繰出金	
										(介護給付費分)	1,536
										(総合事業分)	31
										(総合事業以外分)	242
										(職員給与費分)	1,229
										(その他事務費分)	1,017
介護サービス事業特別会計繰出金	157										
17. 後期高齢者医療費	758,446	780	757,666				780	28. 繰出金	780	後期高齢者医療特別会計繰出金	
										(事務費分)	780

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
18. 養護老人ホーム費	221,016	12,081	233,097			4,889	7,192	15. 工事請負費	4,889	あけぼの荘屋根補修工事費	4,889
								25. 積立金	7,192	養護老人ホーム基金積立金	7,192
20. 神宮通り福祉会館費	16,934	131	17,065				131	2. 給料	2	一般職員	2
								3. 職員手当等	24	期末勤勉手当	24
								4. 共済費	109	共済組合負担金	109
21. 保内福祉会館費	14,979	3,418	11,561				3,418	2. 給料	1,336	一般職員	1,336
								3. 職員手当等	1,517	扶養手当	216
										管理職手当	60
								4. 共済費	565	共済組合負担金	565
22. ふれあいセンター費	13,452	79	13,531				79	3. 職員手当等	40	期末勤勉手当	40
								4. 共済費	39	共済組合負担金	39
23. 地域改善対策費	19,626	121	19,747				121	3. 職員手当等	45	期末勤勉手当	45
								4. 共済費	76	共済組合負担金	76
24. 住宅新築資金等貸付事業費	9,049	105	9,154				105	2. 給料	1	一般職員	1

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	31	特殊勤務手当	1
										期末勤勉手当	32
								4. 共済費	73	共済組合負担金	73
31. 未熟児養育医療費	1,006	651	1,657	300			351	20. 扶助費	400	未熟児養育医療扶助費	400
								23. 償還金、利子及び割引料	251	未熟児養育医療費等国庫負担金返還金	251
計	3,649,382	49,612	3,698,994	13,963		4,889	30,760				

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 児童福祉総務費	79,658	20,843	100,501				20,843	2. 給料	10,666	一般職員	10,666
								3. 職員手当等	5,866	扶養手当	780
										住居手当	324
										通勤手当	48
										管理職手当	749
										期末勤勉手当	3,725
児童手当	240										
4. 共済費	4,099	共済組合負担金	4,099								
23. 償還金、利子及び割引料	212	子ども・子育て支援交付金返還金	212								
3. 児童手当費	427,271	793	426,478				793	2. 給料	824	一般職員	824
								3. 職員手当等	85	扶養手当	312
										住居手当	174
										通勤手当	59
										時間外勤務手当	233
										期末勤勉手当	269
										休日勤務手当	20

(款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									児童手当	240	
								4. 共済費	116	共済組合負担金	116
5. 保育所費	820,768	5,761	815,007				5,761	2. 給料	5,439	一般職員	5,439
								3. 職員手当等	1,184	扶養手当	8
										住居手当	483
										通勤手当	11
										期末勤勉手当	1,795
										児童手当	125
								4. 共済費	862	共済組合負担金	862
8. 放課後児童健全育成事業費	40,253	1,428	41,681	1,260		472	304	7. 賃金	1,428	児童クラブ支援員賃金	1,428
計	1,563,390	15,717	1,579,107	1,260		472	13,985				

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 生活保護総務費	67,126	2,421	64,705				2,421	2. 給料	881	一般職員 881
								3. 職員手当等	1,596	扶養手当 474 通勤手当 6 管理職手当 73 期末勤勉手当 1,155 児童手当 100
								4. 共済費	56	共済組合負担金 56
計	805,907	2,421	803,486				2,421			

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 保健衛生総務費	174,505	17,427	157,078				17,427	2. 給料	7,402	一般職員	7,402
								3. 職員手当等	2,742	扶養手当	156
										住居手当	106
										通勤手当	33
										期末勤勉手当	2,687
										児童手当	240
4. 共済費	1,354	共済組合負担金	1,354								
19. 負担金、補助及び交付金	5,929	施設事務組合負担金(一次救急休日・夜間診療所)	5,929								
7. 戸別合併処理浄化槽整備費	44,128	8,018	36,110				8,018	28. 繰出金	8,018	戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	8,018
8. 環境対策費	13,010	121	13,131				121	3. 職員手当等	45	期末勤勉手当	45
								4. 共済費	76	共済組合負担金	76
12. 医療対策費	83,103	22,048	61,055				22,048	2. 給料	11,574	一般職員	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		

(一般会計)

(一般会計)

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									管理職手当	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
計	1,150,232	47,372	1,102,860				47,372				

(款) 4.衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清掃総務費	48,185	98	48,283				98	2. 給料	42	一般職員	42
								3. 職員手当等	95	扶養手当	64
										住居手当	174
										通勤手当	24
							4. 共済費	45	共済組合負担金	45	
3. 南環境センター管理費	496,694	168	496,862				168	2. 給料	6	一般職員	6
								3. 職員手当等	32	期末勤勉手当	32
										4. 共済費	130
4. 北環境センター管理費	28,739	6,315	35,054				6,315	2. 給料	3,511	一般職員	3,511
								3. 職員手当等	1,652	扶養手当	108
										通勤手当	85
										期末勤勉手当	1,459
							4. 共済費	1,152	共済組合負担金	1,152	

(一般会計)

(一般会計)

(款) 4.衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6.し尿処理費	98,944	11,944	87,000				11,944	19.負担金、補助及び交付金	11,944	施設事務組合負担金(し尿処理分) 11,944
計	880,586	5,363	875,223				5,363			

(款) 4.衛生費 (項) 3 上水道費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 上水道費	113,536	8,900	104,636		8,900			24. 投資及び出資金	8,900	水道事業会計出資金(耐震化事業分) 8,900
計	113,536	8,900	104,636		8,900					

(一般会計)

(款) 4.衛生費 (項) 4 簡易水道費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 簡易水道費	15,029	64	15,093				64	28. 繰出金	64	簡易水道事業特別会計繰出金	64
計	15,029	64	15,093				64				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業委員会費	24,747	1,497	23,250				1,497	2. 給料	801	一般職員	801
								3. 職員手当等	607	扶養手当	192
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	250
期末勤勉手当	369										
児童手当	320										
4. 共済費	89	共済組合負担金	89								
2. 農業者年金業務費	8,364	973	9,337				973	2. 給料	414	一般職員	414
								3. 職員手当等	1,023	扶養手当	408
										通勤手当	86
										時間外勤務手当	122
期末勤勉手当	13										
児童手当	420										
4. 共済費	364	共済組合負担金	364								
3. 農業総務費	99,829	1,769	98,060				1,769	2. 給料	1,062	一般職員	1,062
								3. 職員手当等	1,501	扶養手当	519

(一般会計)

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									通勤手当	45	
									管理職手当	459	
									期末勤勉手当	653	
									児童手当	175	
								4. 共済費	794	共済組合負担金	794
計	1,128,643	2,293	1,126,350				2,293				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 林業振興費	20,786	496	21,282				496	19. 負担金、補助及び交付金	496	林道維持管理補助金	496
計	21,266	496	21,762				496				

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 水産業総務費	20,902	362	20,540				362	2. 給料	386	一般職員	386
								3. 職員手当等	37	扶養手当	18
										通勤手当	35
										期末勤勉手当	90
4. 共済費	61	共済組合負担金	61								
2. 水産業振興費	285,145	10,320	295,465				10,320	19. 負担金、補助及び交付金	5,783	魚類養殖共済支援事業費補助金	5,783
								28. 繰出金	4,537	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	4,537
3. 漁港管理費	29,913	1,276	28,637				1,276	2. 給料	541	一般職員	541
								3. 職員手当等	1,338	扶養手当	152
										住居手当	324
										期末勤勉手当	622
										児童手当	240
4. 共済費	397	共済組合負担金	397								
11. 需用費	1,000	修繕料	1,000								
4. 漁港建設費	161,985	18,171	180,156			18,500	329	2. 給料	286	一般職員	286

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3. 職員手当等	950	扶養手当	372
										住居手当	234
										管理職手当	29
										期末勤勉手当	195
										児童手当	120
								4. 共済費	93	共済組合負担金	93
								19. 負担金、補助及び交付金	19,500	県営八幡浜漁港整備事業負担金	19,500
計	497,945	26,853	524,798		18,500		8,353				

(一般会計)

(款) 7.商工費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 商工総務費	51,886	8,016	59,902				8,016	2. 給料	3,558	一般職員	3,558
								3. 職員手当等	2,156	扶養手当	252
										通勤手当	99
										期末勤勉手当	1,703
										児童手当	300
								4. 共済費	2,302	共済組合負担金	2,302
2. 商工振興費	215,961	700	216,661				700	3. 職員手当等	700	時間外勤務手当	1,000
										休日勤務手当	300
3. 観光費	36,636	1,200	35,436				1,200	3. 職員手当等	1,200	休日勤務手当	1,200
計	304,483	7,516	311,999				7,516				

(款) 8.土木費 (項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	455,884	4,891	460,775				4,891	2. 給料	3,219	一般職員	3,219
								3. 職員手当等	9	扶養手当	180
										通勤手当	373
										時間外勤務手当	1,300
管理職手当	18										
								期末勤勉手当	1,090		
								休日勤務手当	150		
								児童手当	160		
								4. 共済費	1,681	共済組合負担金	1,681
3. 建築総務費	74,953	558	75,511				558	2. 給料	49	一般職員	49
								3. 職員手当等	306	管理職手当	113
										期末勤勉手当	193
								4. 共済費	301	共済組合負担金	301
計	530,837	5,449	536,286				5,449				

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
2. 道路維持費	69,003	11,700	80,703				11,700	11. 需用費	2,520	修繕料	2,520
								15. 工事請負費	9,180	市道維持補修工事費	9,180
3. 道路新設改良費	214,550	3,290	217,840		3,100		190	19. 負担金、補助及び交付金	3,290	県営道路事業負担金	3,290
計	335,215	14,990	350,205		3,100		11,890				

(款) 8.土木費 (項) 4 港湾費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 港湾管理費	45,521	9,675	55,196				9,675	2. 給料	4,812	一般職員	4,812
								3. 職員手当等	2,773	扶養手当	372
										住居手当	234
										管理職手当	125
										期末勤勉手当	2,172
										児童手当	120
4. 共済費	1,790	共済組合負担金	1,790								
11. 需用費	300	修繕料	300								
2. 港湾建設費	811,428	309	811,737				309	2. 給料	22	一般職員	22
								3. 職員手当等	21	扶養手当	96
										期末勤勉手当	57
										休日勤務手当	60
								4. 共済費	266	共済組合負担金	266
								13. 委託料	11,700	フェリー駐車場・道路設計委託料	11,700
15. 工事請負費	11,700	フェリー駐車場・道路用地整備工事費	11,700								

(一般会計)

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 4 港湾費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	856,949	9,984	866,933				9,984			

(款) 8.土木費 (項) 5 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 公共下水道費	980,655	5,150	975,505				5,150	28. 繰出金	5,150	公共下水道事業特別会計繰出金 5,150
計	1,176,597	5,150	1,171,447				5,150			

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 6 住宅費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 住宅管理費	87,269	24	87,245				24	2. 給料	139	一般職員	139
								3. 職員手当等	313	扶養手当	252
										住居手当	324
										通勤手当	11
										管理職手当	29
										期末勤勉手当	247
										児童手当	120
								4. 共済費	150	共済組合負担金	150
計	87,269	24	87,245				24				

(款) 9.消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 常備消防費	643,218	3,256	639,962				3,256	19. 負担金、補助及び交付金	3,256	施設事務組合負担金(広域消防分) 1,744 施設事務組合負担金(事務費分) 1,512
3. 消防施設費	63,058	2,153	65,211			2,153		15. 工事請負費	2,153	川上分団2部火の見櫓撤去・ホースタワー設置工事費 2,153
計	792,772	1,103	791,669			2,153	3,256			

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2.事務局費	200,838	2,496	203,334				2,496	2. 給料	153	一般職員	153
								3. 職員手当等	882	扶養手当	366
										通勤手当	299
										管理職手当	30
										職員期末勤勉手当	20
										教育長期末手当	32
										児童手当	195
								4. 共済費	967	教育長共済組合負担金	100
										職員共済組合負担金	835
										公立学校共済組合負担金	32
								12. 役務費	800	旧長谷小学校倒木処理作業手数料	800
計	214,487	2,496	216,983				2,496				

(款) 10.教育費 (項) 2 幼稚園費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 幼稚園管理費	97,557	9,992	107,549	10,758			766	2. 給料	2,530	一般職員	2,530
								3. 職員手当等	2,302	管理職手当	120
										期末勤勉手当	2,182
								4. 共済費	948	公立学校共済組合負担金	948
								19. 負担金、補助及び交付金	15,772	施設型給付費負担金	15,772
計	97,557	9,992	107,549	10,758			766				

(一般会計)

(款) 10. 教育費

(項) 3 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 小学校建設費	6,495	0	6,495		6,200		△6,200		財源組替	
計	194,830	0	194,830		6,200		△6,200			

(款) 10.教育費 (項) 4 中学校費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 中学校管理費	95,841	1,811	97,652				1,811	15. 工事請負費	1,811	愛宕中学校防球ネット補修工事費 748 真穴中学校渡り廊下屋根補修工事費 1,063
計	149,528	1,811	151,339				1,811			

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1.生涯学習総務費	43,238	691	43,929				691	2.給料	185	一般職員	185
								3.職員手当等	498	扶養手当	552
										住居手当	324
										管理職手当	7
							4.共済費	378	共済組合負担金	378	
4.公民館費	131,956	416	132,372				416	13.委託料	416	保内交流拠点施設(川之石地区公民館)整備予定地不動産鑑定業務委託料	416
5.中央公民館費	26,769	6	26,763				6	2.給料	1	一般職員	1
								3.職員手当等	142	扶養手当	156
										期末勤勉手当	14
							4.共済費	135	共済組合負担金	135	
7.文化振興費	85,850	111,435	197,285	45,371	57,900		8,164	2.給料	2,007	一般職員	2,007
								3.職員手当等	2,036	扶養手当	146
										住居手当	539
									通勤手当	673	

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										期末勤勉手当 990 児童手当 20 4. 共済費 1,416 共済組合負担金 1,416 15. 工事請負費 105,976 旧八幡浜市民会館解体工事費 105,976
8. 八幡浜図書館費	62,277	477	62,754				477	2. 給料 486 一般職員 486 3. 職員手当等 526 扶養手当 426 住居手当 324 通勤手当 35 管理職手当 331 期末勤勉手当 48 児童手当 120 4. 共済費 437 共済組合負担金 437		
9. 保内図書館費	24,959	3,421	21,538				3,421	2. 給料 3,134 一般職員 3,134 3. 職員手当等 1,242 扶養手当 25 期末勤勉手当 1,267		

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4. 共済費	643	共済組合負担金	643
								7. 賃金	1,598	臨時雇賃金	1,598
13. 文化会館費	40,676	110	40,786				110	3. 職員手当等	40	期末勤勉手当	40
								4. 共済費	70	共済組合負担金	70
計	464,331	109,702	574,033	45,371	57,900		6,431				

(款) 10.教育費 (項) 6 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健体育総務費	81,314	2,047	83,361				2,047	2. 給料	32	一般職員	32
								3. 職員手当等	1,050	管理職手当	330
										期末勤勉手当	720
4. 共済費	965	共済組合負担金	965								
3. 学校給食費	163,356	6,762	156,594				6,762	2. 給料	4,353	一般職員	4,353
								3. 職員手当等	1,587	扶養手当	108
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	1,455
4. 共済費	822	共済組合負担金	822								
計	443,986	4,715	439,271				4,715				

(一般会計)

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農地災害復旧費	0	3,090	3,090	1,500		1,500	90	11. 需用費	90	消耗品費 90
								15. 工事請負費	3,000	(国補) 農地災害復旧工事費 3,000
2. 農業用施設災害復旧費	13,317	52,740	66,057	30,550	13,900	2,350	5,940	11. 需用費	1,420	消耗品費 1,420
								15. 工事請負費	51,320	農業用施設災害復旧工事費 4,320 (国補) 農業用施設災害復旧工事費 47,000
3. 林業施設災害復旧費	0	1,513	1,513				1,513	19. 負担金、補助及び交付金	1,513	林業施設災害復旧事業補助金 1,513
計	13,317	57,343	70,660	32,050	13,900	3,850	7,543			

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 道路橋梁災害復旧費	6,006	17,255	23,261	11,339	8,300		2,384	11. 需用費	255	消耗品費 255
								15. 工事請負費	17,000	公共土木施設災害復旧工事費 17,000
計	6,006	17,255	23,261	11,339	8,300		2,384			

(一般会計)

(款) 12. 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	2,204,366	871	2,205,237				871	23. 償還金、利子及び割引料	871	長期債元金 871
2. 利子	180,514	19,945	160,569				19,945	23. 償還金、利子及び割引料	19,945	長期債利子 19,945
計	2,384,880	19,074	2,365,806				19,074			

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)				
補 正 後	長 等	3		24,852	7,860	29,418	62,130	6,408	68,538	期末手当 3. 3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	52	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19人、農地利用最適化 推進委員17人、教育委員会委員4人
	計	71	71,399	24,852	26,208	29,418	151,877	29,484	181,361	
補 正 前	長 等	3		24,852	7,741	29,418	62,011	6,078	68,089	期末手当 3. 25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	52	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19人、農地利用最適化 推進委員17人、教育委員会委員4人
	計	71	71,399	24,852	26,089	29,418	151,758	29,154	180,912	
比 較	長 等				119		119	330	449	
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計				119		119	330	449	

(一般会計)

(一般会計)

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 299		1,152,132	1,101,968	2,254,100	488,465	2,742,565	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
補正前	(0) 294		1,175,877	1,103,820	2,279,697	476,100	2,755,797	〃
比較	(0) 5		△ 23,745	△ 1,852	△ 25,597	12,365	△ 13,232	〃

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 手	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)
補正後	37,569	21,815	14,362	1,494	131,257	1,181	36,196	455,805	365,374	2,921	6,989
補正前	39,748	21,747	14,513	1,495	118,579	1,181	36,032	465,820	365,374	1,789	8,805
比較	△ 2,179	68	△ 151	△ 1	12,678	0	164	△ 10,015	0	1,132	△ 1,816
区分	児童手当	単身赴任 手当									
	(千円)	(千円)									
補正後	27,005	0									
補正前	27,105	1,632									
比較	△ 100	△ 1,632									

(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	△ 23,745	給与改定に伴う増減分	1,519		給料の改定率0.2% 実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 25,264	退職に伴うもの及び他会計配置転換等 振替分	
職 員 手 当	△ 1,852	給与改定に伴う増減分	11,957	期末勤勉手当 11,957	期末勤勉手当の改定 年間4.30月→4.40月
		その他の増減分	△ 13,809	扶養手当 △ 2,179 住居手当 68 通勤手当 △ 151 特殊勤務手当 △ 1 時間外勤務手当 12,678 管理職手当 164 期末勤勉手当 △ 21,972 管理職員特別勤務手当 1,132 休日勤務手当 △ 1,816 児童手当 △ 100 単身赴任手当 △ 1,632	

(一般会計)

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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 GWAN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 GWAN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
e L T A X A S Pサービス（年金特徴・電子申告・国税連携）使用料	11,637	—	—	30～34	11,637				11,637
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	31,106	—	—	30～36	31,106				31,106
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

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出（見込）額		左 の 財 源 内 訳			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	751,958	25～28	499,800	29	252,158			121,338	130,820
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

(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	
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
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

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出（見込）額		左 の 財 源 内 訳			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	
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
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
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	787,369	—	—	30～34	787,369			430,915	356,454
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	388,458	—	—	30～34	388,458			39,065	349,393
合 計	7,473,647		2,897,012		4,576,635	48,800	134,900	663,593	3,729,342

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

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	補正前	14,287,203	14,144,281	2,658,300	1,656,813	15,145,768
	補正分			86,100		86,100
	計	14,287,203	14,144,281	2,744,400	1,656,813	15,231,868
(1) 総務	補正前	1,584,089	1,387,595	179,300	284,342	1,282,553
	補正分			9,300		9,300
	計	1,584,089	1,387,595	188,600	284,342	1,291,853
(2) 民生	補正前	689,209	752,676	357,300	59,314	1,050,662
	補正分					
	計	689,209	752,676	357,300	59,314	1,050,662
(3) 衛生	補正前	1,405,284	1,335,542	47,900	136,823	1,246,619
	補正分			△ 8,900		△ 8,900
	計	1,405,284	1,335,542	39,000	136,823	1,237,719
(4) 農林水産	補正前	2,991,182	3,091,744	471,800	298,137	3,265,407
	補正分			18,500		18,500
	計	2,991,182	3,091,744	490,300	298,137	3,283,907
(5) 商工	補正前	77,650	61,171	49,000	7,833	102,338
	補正分					
	計	77,650	61,171	49,000	7,833	102,338
(6) 土木	補正前	3,093,175	2,962,574	1,125,700	418,764	3,669,510
	補正分			3,100		3,100
	計	3,093,175	2,962,574	1,128,800	418,764	3,672,610
(7) 消防	補正前	951,401	955,822	70,600	117,761	908,661
	補正分					
	計	951,401	955,822	70,600	117,761	908,661
(8) 教育	補正前	3,495,213	3,597,157	356,700	333,839	3,620,018
	補正分			64,100		64,100
	計	3,495,213	3,597,157	420,800	333,839	3,684,118
2 災害復旧債	補正前	19,667	29,238	29,500	2,596	56,142
	補正分			22,200		22,200
	計	19,667	29,238	51,700	2,596	78,342

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 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	
3 その他	補正前	7,419,785	7,437,522	537,782	544,957	7,430,347
	補正分					
	計	7,419,785	7,437,522	537,782	544,957	7,430,347
(1) 臨時財政特例債	補正前					
	補正分					
	計					
(2) 調整債	補正前					
	補正分					
	計					
(3) 地方税減収補てん債	補正前					
	補正分					
	計					
(4) 減税補てん債	補正前	216,998	178,823		38,693	140,130
	補正分					
	計	216,998	178,823		38,693	140,130
(5) 臨時税収補てん債	補正前	35,272	14,218		14,218	
	補正分					
	計	35,272	14,218		14,218	
(6) 臨時財政対策債	補正前	7,167,515	7,244,481	537,782	492,046	7,290,217
	補正分					
	計	7,167,515	7,244,481	537,782	492,046	7,290,217
小 計	補正前	21,726,655	21,611,041	3,225,582	2,204,366	22,632,257
	補正分			108,300		108,300
	計	21,726,655	21,611,041	3,333,882	2,204,366	22,740,557
4 特定資金公共投資事業債	補正前					
	補正分					
	計					
合 計	補正前	21,726,655	21,611,041	3,225,582	2,204,366	22,632,257
	補正分			108,300		108,300
	計	21,726,655	21,611,041	3,333,882	2,204,366	22,740,557