

議案第28号

平成29年度八幡浜市一般会計補正予算（第5号）

平成29年度八幡浜市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ373,009千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,366,998千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

平成30年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎

（一般会計）

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
1 市税		3,398,365	125,325	3,523,690
	1 市民税	1,536,447	64,412	1,600,859
	2 固定資産税	1,482,818	36,134	1,518,952
	3 軽自動車税	100,400	5,849	106,249
	4 市たばこ税	201,600	16,395	217,995
	5 都市計画税	76,700	2,497	79,197
	6 入湯税	400	38	438
2 地方譲与税		117,000	△3,000	114,000
	2 地方揮発油譲与税	37,000	△3,000	34,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,000	△7,000	3,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,000	△7,000	3,000
6 地方消費税交付金		530,000	50,000	580,000
	1 地方消費税交付金	530,000	50,000	580,000
11 分担金及び負担金		590,521	△23,252	567,269
	1 負担金	584,571	△23,252	561,319
12 使用料及び手数料		393,949	△742	393,207
	1 使用料	346,468	△742	345,726
13 国庫支出金		2,170,536	△46,375	2,124,161

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 国庫負担金	1,431,483	△43,908	1,387,575
	2 国庫補助金	728,389	△2,467	725,922
14 県支出金		1,604,100	△3,569	1,600,531
	1 県負担金	577,611	△3,228	574,383
	2 県補助金	946,897	4,825	951,722
	3 県委託金	79,592	△5,166	74,426
15 財産収入		77,870	1	77,871
	1 財産運用収入	36,971	1	36,972
17 繰入金		995,691	△372,867	622,824
	1 特別会計繰入金	17,997	2,334	20,331
	2 基金繰入金	977,694	△375,201	602,493
19 諸収入		605,229	△11,330	593,899
	5 雑入	372,221	△11,330	360,891
20 市債		2,232,682	△80,200	2,152,482
	1 市債	2,232,682	△80,200	2,152,482
歳 入 合 計		20,740,007	△373,009	20,366,998

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		149,359	△4,318	145,041
	1 議会費	149,359	△4,318	145,041
2 総務費		2,423,979	△63,905	2,360,074
	1 総務管理費	2,048,199	△17,620	2,030,579
	2 徴税費	172,996	△2,231	170,765
	3 戸籍住民基本台帳費	81,075	△2,912	78,163
	4 選挙費	98,977	△41,121	57,856
	5 統計調査費	9,386	△21	9,365
3 民生費		6,082,087	△32,445	6,049,642
	1 社会福祉費	3,698,994	△6,443	3,692,551
	2 児童福祉費	1,579,107	△69,330	1,509,777
	3 生活保護費	803,486	43,328	846,814
4 衛生費		2,097,812	△39,120	2,058,692
	1 保健衛生費	1,102,860	△21,537	1,081,323
	2 清掃費	875,223	△17,583	857,640
6 農林水産業費		1,672,910	△160,191	1,512,719
	1 農業費	1,126,350	△95,433	1,030,917
	2 林業費	21,762	△1,280	20,482

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 水産業費	524,798	△63,478	461,320
8 土木費		3,030,826	△10,999	3,019,827
	1 土木管理費	536,286	△1,201	535,085
	2 道路橋梁費	350,205	11	350,216
	3 河川費	18,710	△3,594	15,116
	4 港湾費	866,933	△5,922	861,011
	5 都市計画費	1,171,447	△293	1,171,154
9 消防費		791,669	△10,050	781,619
	1 消防費	791,669	△10,050	781,619
10 教育費		1,684,005	△51,887	1,632,118
	1 教育総務費	216,983	△8,791	208,192
	3 小学校費	194,830	△14,315	180,515
	4 中学校費	151,339	△14,459	136,880
	6 保健体育費	439,271	△14,322	424,949
11 災害復旧費		93,921	△94	93,827
	3 公共土木施設災害復旧費	23,261	△94	23,167
歳 出	合 計	20,740,007	△373,009	20,366,998

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	マイクロバス購入事業	9,693
2 総務費	1 総務管理費	大島交流拠点施設整備事業	45,741
2 総務費	1 総務管理費	津波避難施設整備事業	1,860
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事務事業	3,474
3 民生費	2 児童福祉費	保内総合児童センター（仮称）建設事業	24,692
6 農林水産業費	1 農業費	真穴地区貯水槽設置事業	4,720
6 農林水産業費	3 水産業費	シーロード八幡浜浮消波堤改修事業	90,600
6 農林水産業費	3 水産業費	どーや食堂改修事業	5,000
6 農林水産業費	3 水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	13,360

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
7 商 工 費	1 商 工 費	新町商店街舗装改良事業	49,000
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費	八幡浜市建設残土処理場築造事業	12,124
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費	八幡浜市第二建設残土処理場築造事業	298,000
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費	民間木造住宅耐震化促進事業	1,880
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	市道双岩南久米線道路改良事業（Ⅰ工区）	149,766
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	市道千丈双岩線道路改良事業（田浪地区）	13,100
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	市道高城名坂線道路改良事業	1,810
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	市道双岩川上線道路改良事業	4,500
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	市道矢野町五反田線道路改良事業	10,210

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	市道市立病院横通り線・病院前通り線道路改良事業	12,200
8 土木費	2 道路橋梁費	釜の倉A地区がけ崩れ防災対策事業	12,800
8 土木費	4 港湾費	港湾施設長寿命化計画策定事業	2,160
8 土木費	4 港湾費	耐震フェリー栈橋整備事業	433,000
8 土木費	4 港湾費	フェリー駐車場・道路整備事業	13,000
8 土木費	5 都市計画費	街路整備事業	44,015
9 消防費	1 消防費	宮内分団3部詰所改築工事	19,284
10 教育費	5 社会教育費	旧八幡浜市民会館解体工事	105,976
10 教育費	5 社会教育費	旧菊池清治邸改修事業	4,394

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 1 災害復旧費	2 農林水産業施設 災害復旧費	(国補) 農地災害復旧事業	7,000
1 1 災害復旧費	2 農林水産業施設 災害復旧費	(国補) 農業用施設災害復旧事業	43,000
1 1 災害復旧費	3 公共土木施設災 害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	17,255

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
みなと交流館等指定管理料	平成30年度から 平成32年度まで	19,503	H 3 0	5,360	債務負担分
			H 3 1	7,039	債務負担分
			H 3 2	7,104	債務負担分
			全 体	19,503	

(一般会計)

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前		変 更 後		参 考		
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額			
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	平成３０年度から 平成３４年度まで	109,694	H 2 9	1,836	当該年度分
					H 3 0	22,026	債務負担分
					H 3 1	22,230	債務負担分
					H 3 2	22,434	債務負担分
					H 3 3	22,434	債務負担分
					H 3 4	20,570	債務負担分
					全 体	111,530	

第4表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額		起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 事 業 等	補 正 前	45,400	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	29,500			
合 併 特 例 事 業	補 正 前	422,200	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	410,100			
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	補 正 前	65,800	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	17,300			
過 疎 対 策 事 業	補 正 前	830,800	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	827,100			

平成 2 9 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 5 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
1 市税	3,398,365	125,325	3,523,690
2 地方譲与税	117,000	△3,000	114,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	△7,000	3,000
6 地方消費税交付金	530,000	50,000	580,000
11 分担金及び負担金	590,521	△23,252	567,269
12 使用料及び手数料	393,949	△742	393,207
13 国庫支出金	2,170,536	△46,375	2,124,161
14 県支出金	1,604,100	△3,569	1,600,531
15 財産収入	77,870	1	77,871
17 繰入金	995,691	△372,867	622,824
19 諸収入	605,229	△11,330	593,899
20 市債	2,232,682	△80,200	2,152,482
歳入合計	20,740,007	△373,009	20,366,998

(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	149,359	△4,318	145,041				△4,318
2 総務費	2,423,979	△63,905	2,360,074	7,758	△28,500	△2,136	△41,027
3 民生費	6,082,087	△32,445	6,049,642	△48,122	4,300	△101	11,478
4 衛生費	2,097,812	△39,120	2,058,692		19,100	△1,000	△57,220
6 農林水産業費	1,672,910	△160,191	1,512,719	△6,809	△60,100	△23,209	△70,073
8 土木費	3,030,826	△10,999	3,019,827	△2,771	200		△8,428
9 消防費	791,669	△10,050	781,619		△3,200	△6,650	△200
10 教育費	1,684,005	△51,887	1,632,118		△12,000		△39,887
11 災害復旧費	93,921	△94	93,827				△94
歳 出 合 計	20,740,007	△373,009	20,366,998	△49,944	△80,200	△33,096	△209,769

(2) 歳 入

(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	1,319,147	62,328	1,381,475	1. 現年課税分	61,022	均等割 2,643
						所得割 58,379
				2. 滞納繰越分	1,306	滞納繰越額 1,306
2. 法人	217,300	2,084	219,384	1. 現年課税分	1,938	均等割 5,695
						法人税割 △3,757
				2. 滞納繰越分	146	滞納繰越額 146
計	1,536,447	64,412	1,600,859			

(一般会計)

(款) 1.市税 (項) 2.固定資産税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産税	1,476,818	36,129	1,512,947	1. 現年課税分	18,487	土地 7,712
						家屋 10,644
						償却資産 131
				2. 滞納繰越分	17,642	滞納繰越額 17,642
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	6,000	5	6,005	1. 現年課税分	5	現年課税額 5
計	1,482,818	36,134	1,518,952			

(款) 1.市税 (項) 3.軽自動車税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 軽自動車税	100,400	5,849	106,249	1. 現年課税分	5,499	現年課税額 5,499
				2. 滞納繰越分	350	滞納繰越額 350
計	100,400	5,849	106,249			

(一般会計)

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.市たばこ税	201,600	16,395	217,995	1.現年課税分	16,395	市たばこ税 16,395
計	201,600	16,395	217,995			

(款) 1.市税 (項) 5.都市計画税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.都市計画税	76,700	2,497	79,197	1.現年課税分	1,559	土地 710
						家屋 849
				2.滞納繰越分	938	滞納繰越額 938
計	76,700	2,497	79,197			

(一般会計)

(款) 1.市税 (項) 6.入湯税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.入湯税	400	38	438	1.現年課税分	38	入湯税 38
計	400	38	438			

(款) 2.地方譲与税

(項) 2.地方揮発油譲与税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方揮発油譲与税	37,000	△3,000	34,000	1. 地方揮発油譲与税	△3,000	地方揮発油譲与税 △3,000
計	37,000	△3,000	34,000			

(一般会計)

(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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	△7,000	3,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	△7,000	株式等譲渡所得割交付金 △7,000
計	10,000	△7,000	3,000			

(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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.地方消費税交付金	530,000	50,000	580,000	1.地方消費税交付金 (一般財源)	30,000	地方消費税交付金(一般財源) 30,000
				2.地方消費税交付金 (社会保障財源)	20,000	地方消費税交付金(社会保障財源) 20,000
計	530,000	50,000	580,000			

(一般会計)

(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	228,314	△101	228,213	3. 老人対策費負担金	△101	生活管理指導員派遣事業利用者負担金 △101
4. 農林水産業費負担金	53,850	△23,151	30,699	4. 南予農業用水事業 対策費負担金	△23,151	県営水利施設整備事業負担金（八幡浜西南・保内地区） △17,871 県営農業水利施設保全合理化事業負担金（高野地区） △1,280 県営農地整備事業負担金（日土地区） △4,000
計	584,571	△23,252	561,319			

(款) 12.使用料及び手数料 (項) 1.使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.総務使用料	4,704	258	4,962	6.乗合タクシー運行使用料	258	乗合タクシー運行使用料 258
3.衛生使用料	22,152	△1,000	21,152	3.大島診療所外来収入	△1,000	外来収入 △1,000
計	346,468	△742	345,726			

(一般会計)

(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	1,369,863	△43,908	1,325,955	1. 障害者福祉費国庫負担金	2,521	自立支援給付費負担金 2,521
				5. 児童手当費国庫負担金	△14,176	児童手当費負担金 △14,176
				6. 児童扶養手当費国庫負担金	△9,900	児童扶養手当費負担金 △9,900
				7. 扶助費国庫負担金	△22,353	生活保護費負担金 △22,353
計	1,431,483	△43,908	1,387,575			

(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	62,459	458	62,917	17. 社会保障・税番号 制度事業費国庫補 助金	458	社会保障・税番号制度事業費補助金 458
3.農林水産業費国庫補助金	60,650	△250	60,400	1. 漁港建設費国庫補 助金	△250	水産物供給基盤機能保全事業費補助金 △250
4.土木費国庫補助金	555,095	△2,675	552,420	2. 港湾建設費国庫補 助金	△2,300	防災・安全交付金 △2,300
				8. 建築総務費国庫補 助金	△375	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 △375 (基本額) △750×1／2
計	728,389	△2,467	725,922			

(一般会計)

(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	562,956	△3,228	559,728	7. 児童手当費県負担金	△3,228	児童手当費負担金 △3,228
計	577,611	△3,228	574,383			

(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	
1. 総務費県補助金	64,742	12,470	77,212	1. 企画費県補助金	12,470	生活路線バス維持・確保対策事業費補助金 12,049 (基本額) $12,830 \times 1/2$ (基本額) $11,268 \times 1/2$ 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 421 (基本額) $842 \times 1/2$
2. 民生費県補助金	140,762	△986	139,776	7. 老人対策費県補助金	△2	老人クラブ助成補助金 △2
				8. 介護保険対策費県補助金	516	低所得者利用者負担対策事業補助金 516 (基本額) $688 \times 3/4$
				14. 児童福祉総務費県補助金	△1,500	愛顔の子育て応援事業費補助金 △1,500
5. 農林水産業費県補助金	509,363	△6,559	502,804	1. 農業委員会費県補助金	441	自作農財産事務取扱交付金 △55 農業委員会交付金 496
				3. 農業振興費県補助金	△3,570	鳥獣害防止施設整備事業費補助金 △1,500 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 △2,000 捕獲隊支援事業費補助金 △70
				6. 農地費県補助金	△2,670	多面的機能支払制度交付事業費補助金 △2,670

(一般会計)

(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	
				10. 林業振興費県補助金	△400	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 △400
				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
6. 土木費県補助金	168,350	△100	168,250	6. 港湾管理費県補助金	△100	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 △100
計	946,897	4,825	951,722			

(款) 14. 県支出金 (項) 3. 県委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県委託金	76,419	△5,170	71,249	5. 統計費県委託金	△21	商業統計調査委託金 △10
						経済センサス委託金 △11
				6. 衆議院議員選挙費 県委託金	△5,149	衆議院議員選挙費委託金 △5,149
4. 土木費県委託金	1,660	4	1,664	3. 港湾調査費県委託 金	4	港湾調査費委託金 4
計	79,592	△5,166	74,426			

(一般会計)

(款) 15.財産収入

(項) 1.財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 基金運用収入	1,173	1	1,174	2. 特定基金運用収入	1	土地開発基金運用利子 1
計	36,971	1	36,972			

(款) 17.繰入金 (項) 1.特別会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 港湾整備事業特別会計繰入金	17,997	2,334	20,331	1. 港湾整備事業特別会計繰入金	2,334	港湾整備事業特別会計繰入金 2,334
計	17,997	2,334	20,331			

(一般会計)

(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	947,938	△375,201	572,737	1.財政調整基金繰入金	△375,201	財政調整基金繰入金 △375,201
計	977,694	△375,201	602,493			

(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	372,221	△11,330	360,891	6. 農業者年金支給業務委託手数料収入	△69	農業者年金支給業務委託手数料収入 △69
				12. 消防費雑入	△6,650	消防団員等退職報償金収入 △6,650
				23. 原子力立地給付金	△450	原子力立地給付金 △450
				50. 雑入	△4,161	土地改良区総代選挙費雑入 △1,937
						(公財)愛媛県市町振興協会基金交付金 △481
						地域密着型プロスポーツ応援イベント助成金 △8
						(公財)愛媛県市町振興協会市町交付金 △1,576
						市町振興に伴うイベント等助成金 △170
						中山間地域等直接支払交付金返還金 11
計	372,221	△11,330	360,891			

(一般会計)

(一般会計)

(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	705,482	△28,500	676,982	1. 過疎債	△7,300	八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 △7,300
				13. 緊急防災・減災事業債	△21,200	防災行線無線デジタル化事業 △18,000
						津波避難施設整備事業 △3,200
2. 民生債	128,000	4,300	132,300	1. 過疎債	4,300	シルバー人材センター運営補助金 2,800
						介護予防教室通所事業 1,500
3. 衛生債	39,000	19,100	58,100	1. 過疎債	19,100	妊婦一般健康診査事業 12,000
						がん検診事業 7,100
4. 農林水産業債	357,100	△60,100	297,000	1. 過疎債	△30,500	県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）負担金（真穴地区） △3,800
						県営基幹農道整備事業負担金（八幡浜中央地区） △20,600
						水産物供給基盤機能保全事業 △200
						県営水利施設整備事業負担金（保内地区） △10,500
						県営農地整備事業負担金（日土地区） △6,000
						I ターン就農者サポート事業 1,700
						果樹経営支援対策事業 8,900

(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	
				4. 公共事業等債	△15,900	県営水利施設整備事業負担金（八幡浜西南地区） △14,700 県営農業水利施設保全合理化事業負担金（高野地地区） △1,200
				5. 合併特例事業債	△13,700	県営八幡浜漁港整備事業負担金 △13,700
6. 土木債	733,300	200	733,500	1. 過疎債	△1,400	大内浦栈橋渡橋更新事業 △1,400
				6. 合併特例事業債	1,600	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,600
7. 消防債	51,200	△3,200	48,000	1. 過疎債	24,100	消防施設整備事業（ポンプ自動車等整備事業） 24,100
				4. 緊急防災・減災事業債	△27,300	消防施設整備事業（ポンプ自動車等整備事業） △27,300
8. 教育債	147,400	△12,000	135,400	1. 過疎債	△12,000	大平テニスコート整備事業 △12,000
計	2,232,682	△80,200	2,152,482			

(一般会計)

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 議会費	149,359	△4,318	145,041				△4,318	1. 報酬	△1,485	議員報酬	△1,485
								3. 職員手当等	△973	議員期末手当	△973
								4. 共済費	△1,430	市議会議員共済会負担金	△1,430
								9. 旅費	△430	普通旅費	△430
計	149,359	△4,318	145,041				△4,318				

(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	745,168	△6,027	739,141				△6,027	1. 報酬	△3,963	愛媛県市長会事務局長嘱託報酬 △3,963
								7. 賃金	△439	臨時雇賃金 △439
								8. 報償費	△152	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
								13. 委託料	△1,473	ふるさと納税特設ホームページ新規構築委託料 △585 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 △524
2. 人事管理費	605,733	3,479	609,212				3,479	3. 職員手当等	4,879	退職手当 4,879
								7. 賃金	△2,000	臨時雇賃金 △2,000
								14. 使用料及び賃借料	600	職員派遣に係る使用料及び賃借料（敷金・礼金） 600
8. 土地開発基金費	40	1	41			1		25. 積立金	1	土地開発基金積立金（利子分） 1

(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 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				
10. 保内庁舎管理費	41,978	0	41,978			△450	450			財源組替
12. 企画費	179,543	18,761	198,304	12,470	△7,300	250	13,341	1. 報酬	△4,680	地域おこし協力隊隊員報酬 △4,680
								8. 報償費	△907	みなと交流館運営委員会委員報償金 △50
										縁結びコーディネーター事業報償金 △360
										I C Tを活用した愛結び事業報償金 △65
										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 △432
								9. 旅費	△750	地域おこし協力隊事業普通旅費 △750
								11. 需用費	△70	地域おこし協力隊事業燃料費 △70
								12. 役務費	△120	地域おこし協力隊事業通信運搬費 △120
								13. 委託料	△3,989	八幡浜版「生涯活躍のまちづくり」基本構 想策定支援業務委託料 △3,989
								14. 使用料及び賃借料	△445	地域おこし協力隊事業使用料及び建物借上料 △430
愛媛F C観戦用バス借上料 △15										
18. 備品購入費	△300	地域おこし協力隊事業備品購入費 △300								
19. 負担金、補助及び交付金	30,022							八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合負担金 △7,860		

(一般会計)

(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				
										地域おこし協力隊事業負担金 △100 生活バス路線維持・確保対策事業費補助金 37,982
13. 情報技術費	25,756	△460	25,296				△460	12. 役務費	△350	通信運搬費 △350
								14. 使用料及び賃借料	△94	ウイルス対策ソフト使用料 △94
								18. 備品購入費	△16	庁内LAN更新用クライアント機器等購入費 △16
14. 電子計算費	83,379	△7,738	75,641				△7,738	11. 需用費	△16	印刷製本費 △16
								13. 委託料	△584	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	△7,138	ウイルス対策ソフト使用料 △26 電算機システムリース料 △6,881 子育てワンストップサービス使用料 △231
20. 交通安全対策費	16,473	△2,106	14,367				△2,106	8. 報償費	△2,000	高齢者運転免許自主返納支援事業報償費 △2,000
								19. 負担金、補助及び交付金	△106	てやてやチャレンジ補助金 △106
21. 防災対策費	140,713	△21,096	119,617		△21,200		104	13. 委託料	△21,140	防災行政無線デジタル同報系システム実施設計委託料 △18,000 津波避難施設整備事業委託料 △3,140

(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				
								15. 工事請負費	△335	防災行政無線屋外拡声子局等移設工事費 △335
								19. 負担金、補助 及び交付金	379	避難支援アプリ負担金 379
27. 債権管理費	3,737	△2,434	1,303				△2,434	7. 賃金	△488	臨時雇賃金 △488
								9. 旅費	△109	普通旅費 △109
								12. 役務費	△1,050	通信運搬費 △250 手数料 △800
								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	△80	有料道路等使用料 △80
計	2,048,199	△17,620	2,030,579	12,470	△28,500	△199	△1,391			

(一般会計)

(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				
2. 賦課徴収費	31,409	△2,231	29,178				△2,231	12. 役務費	△1,200	手数料（滞納処分用）△1,200
								13. 委託料	△244	確定申告受付システム税法改正時対応委託料△244
								14. 使用料及び賃借料	△787	e L T A X A S P利用料△787
計	172,996	△2,231	170,765				△2,231			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 戸籍住民基本 台帳費	81,075	△2,912	78,163	458			△3,370	13. 委託料	△3,370	戸籍総合システム機器更新委託料 △3,370
								19. 負担金、補助 及び交付金	458	番号制度カード発行関連業務負担金 458
計	81,075	△2,912	78,163	458			△3,370			

(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 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. 選挙管理委員会費	7,342	△4	7,338				△4	19. 負担金、補助及び交付金	△4	諸会議出席者負担金	△4
2. 選挙啓発費	214	△36	178				△36	8. 報償費	△1	啓発活動参加等謝礼	△1
								11. 需用費	△35	消耗品費	△35
3. 衆議院議員選挙費	23,887	△5,149	18,738	△5,149				1. 報酬	△566	投票管理者及び立会人等報酬	△566
								8. 報償費	△1,745	投開票事務等謝礼	△1,654
										ポスター掲示場設置等謝礼	△91
								9. 旅費	△21	普通旅費	△21
								11. 需用費	△810	消耗品費	△622
										燃料費	△24
										印刷製本費	△27
										修繕料	△137
								12. 役務費	△529	通信運搬費	△339
										広告料	△50
手数料	△140										
13. 委託料	△119	ポスター掲示場設置管理等委託料	△119								

(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					
								14. 使用料及び賃借料	△149	タクシー等借上料	△149
								18. 備品購入費	△1,200	選挙用備品購入費	△1,200
								22. 補償、補填及び賠償金	△10	交通事故損害賠償金	△10
7. 市長選挙費	20,373	△17,895	2,478				△17,895	1. 報酬	△1,034	投票管理者及び立会人等報酬	△1,034
								7. 賃金	△1,422	臨時雇賃金	△1,422
								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	△732	消耗品費	△362
										燃料費	△29
										印刷製本費	△216
										修繕料	△125
								12. 役務費	△2,244	通信運搬費	△1,584
										広告料	△50
										手数料	△580
										保険料	△30
								13. 委託料	△285	ポスター掲示場設置管理等委託料	△285

(一般会計)

(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					
								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	△5,044	選挙運動公費負担金	△5,044
								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	45,611	△16,526	29,085				△16,526	1. 報酬	△135	投票管理者及び立会人等報酬	△135
								7. 賃金	△421	臨時雇賃金	△421
								8. 報償費	△2,154	投票事務等謝礼	△2,054
										ポスター掲示場設置謝礼	△100
								9. 旅費	△3	普通旅費	△3
								11. 需用費	△1,518	消耗品費	△1,005
										燃料費	△29
										印刷製本費	△360
										修繕料	△124
								12. 役務費	△1,871	通信運搬費	△763
										広告料	△50
										手数料	△998

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										保険料△60
								13. 委託料	△2,314	ポスター掲示場設置管理等委託料△2,314
								14. 使用料及び賃借料	△280	コピー機等使用料△280
								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	△7,334	選挙運動公費負担金△7,334
								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	1,550	△1,511	39			△1,937	426	1. 報酬	△83	投票管理者及び立会人等報酬△83
								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	△266	消耗品費△105
										燃料費△15
										印刷製本費△71
										修繕料△75
								12. 役務費	△214	通信運搬費△214
								14. 使用料及び賃借料	△20	コピー機等使用料△20

(一般会計)

(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					
								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
計	98,977	△41,121	57,856	△5,149		△1,937	△34,035				

(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					
2. 統計費	1,936	△21	1,915	△21				9. 旅費	△5	普通旅費	△5
								11. 需用費	△14	消耗品費	△14
								12. 役務費	△2	通信運搬費	△2
計	9,386	△21	9,365	△21							

(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				
4. 障害者福祉費	831,696	1,491	833,187				1,491	23. 償還金、利子及び割引料	1,491	自立支援医療費国庫負担金返還金 1,491
6. 障害児通園事業費	41,367	79	41,446	2,521			△2,442	23. 償還金、利子及び割引料	79	障害児給付費国庫負担金返還金 79
12. 老人対策費	120,967	△3,444	117,523	△2	4,300	△101	△7,641	8. 報償費	△584	敬老の日長寿記念品代 △584
								13. 委託料	△1,955	敬老の日行事委託料 △626
										高齢者緊急通報システム事業委託料 △573
										生活管理指導員派遣事業委託料 △756
20. 扶助費	△905	寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 △905								
13. 介護保険対策費	679,286	△2,269	677,017	516			△2,785	19. 負担金、補助及び交付金	688	低所得者利用者負担対策事業補助金 688
								28. 繰出金	△2,957	介護保険特別会計繰出金 (総合事業分) △1,281 (総合事業以外分) △1,150 介護サービス事業特別会計繰出金 △526
18. 養護老人ホーム費	233,097	△3,000	230,097				△3,000	13. 委託料	△3,000	湯島の里管理委託料 △1,000
										他市町措置委託料 △2,000
28. 高齢者生きがい活動事業費	1,745	△159	1,586				△159	11. 需用費	△94	燃料費 △94

(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					
								13. 委託料	△65	ボイラー点検整備委託料	△65
33.生活困窮者自立支援事業費	10,026	859	10,885				859	23. 償還金、利子及び割引料	859	生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金返還金	859
計	3,698,994	△6,443	3,692,551	3,035	4,300	△101	△13,677				

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 児童福祉総務費	100,501	△5,000	95,501	△1,500			△3,500	20. 扶助費	△5,000	扶助費（愛顔の子育て応援事業） △3,000 扶助費（愛顔の子育て応援事業市単独事業分） △2,000
3. 児童手当費	426,478	△20,630	405,848	△17,404			△3,226	20. 扶助費	△20,630	児童手当扶助費（被用者） △2,715 児童手当扶助費（非被用者） △2,730 児童手当扶助費（小学校修了前第1・2子） △8,360 児童手当扶助費（小学校修了前第3子以降） △3,300 児童手当扶助費（中学生） △5,830 児童手当扶助費（所得制限：特例給付） 2,345 児童手当扶助費（施設入所者） △40
4. 児童扶養手当費	151,504	△29,700	121,804	△9,900			△19,800	20. 扶助費	△29,700	児童扶養手当扶助費 △29,700
5. 保育所費	815,007	△14,000	801,007				△14,000	7. 賃金	△14,000	長期臨時保育士賃金 △14,000
計	1,579,107	△69,330	1,509,777	△28,804			△40,526			

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1.生活保護総務費	64,705	73,830	138,535	524			73,306	23.償還金、利子及び割引料	73,830	生活保護扶助費等国庫負担金返還金 73,830
2.扶助費	738,781	△30,502	708,279	△22,877			△7,625	20.扶助費	△30,502	生活扶助費 △15,326 住宅扶助費 △183 教育扶助費 △81 介護扶助費 △1,571 医療扶助費 △10,422 その他の扶助費 158 施設事務費等 △3,077
計	803,486	43,328	846,814	△22,353			65,681			

(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 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. 予防費	96,475	△5,000	91,475				△5,000	11. 需用費	△3,000	医薬材料費 △3,000
								13. 委託料	△2,000	予防接種委託料（Ｂ類予防接種） △2,000
3. 成人保健事業費	44,339	△4,432	39,907		7,100		△11,532	7. 賃金	△200	臨時雇賃金（腎症予防支援事業） △200
								13. 委託料	△4,232	委託料（済生丸健診事業） △232 委託料（がん検診事業） △4,000
4. 母子保健事業費	26,675	△1,670	25,005		12,000		△13,670	7. 賃金	△220	臨時雇賃金（子育て支援対策事業） △220
								12. 役務費	△10	手数料（母子健康診査事業） △10
								13. 委託料	△1,440	妊婦歯科健診委託料 △46 妊婦一般健康診査委託料（Ａ券５回分） △363 妊婦一般健康診査委託料（Ｂ券９回分） △596 乳児一般健康診査委託料 △415 精密検査委託料 △20
5. 診療所費	30,182	△1,000	29,182			△1,000		11. 需用費	△1,000	医薬材料費 △1,000
7. 戸別合併処理浄化槽整備費	36,110	△2,349	33,761				△2,349	28. 繰出金	△2,349	戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金 △2,349

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
8. 環境対策費	13,131	△379	12,752				△379	13. 委託料	△379	騒音測定委託料 △379
12. 医療対策費	61,055	△6,707	54,348				△6,707	9. 旅費	△181	普通旅費 △181
								11. 需用費	△20	食糧費 △20
								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
計	1,102,860	△21,537	1,081,323		19,100	△1,000	△39,637			

(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				
1. 清掃総務費	48,283	△778	47,505				△778	12. 役務費	△778	水質検査等手数料 △778
2. 塵芥処理費	164,769	△460	164,309				△460	13. 委託料	△460	最終処分場等ダイオキシン類検査業務委託料 △460
3. 南環境センター管理費	496,862	△16,000	480,862				△16,000	12. 役務費	△12,000	手数料 △12,000
								13. 委託料	△4,000	焼却灰等運搬委託料 △4,000
4. 北環境センター管理費	35,054	△345	34,709				△345	13. 委託料	△345	最終処分場水質及びダイオキシン測定検査委託料 △345
計	875,223	△17,583	857,640				△17,583			

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 農業委員会費	23,250	△448	22,802	441			△889	1. 報酬	△120	農業委員会委員・農地利用最適化推進委員報酬 △120
								8. 報償費	△32	農地調整事務処理事業報償費 △20 地区別懇談会実施事業報償費 △12
								9. 旅費	△50	普通旅費 △50
								12. 役務費	△30	通信運搬費 △30
								13. 委託料	△216	農地台帳データ抽出業務委託料 △216
2. 農業者年金業務費	9,337	△153	9,184			△69	△84	8. 報償費	△4	農業者年金加入推進員報償費 △4
								9. 旅費	△40	普通旅費 △40
								12. 役務費	△109	通信運搬費 △109
4. 農業振興費	327,801	△8,200	319,601	△3,570	10,600		△15,230	13. 委託料	△4,000	6次産業化推進事業委託料（地方創生推進事業） △4,000
								19. 負担金、補助及び交付金	△4,200	鳥獣害防止施設整備事業補助金 △1,800 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 △2,000 有害鳥獣ハンター確保対策事業費補助金 △400

(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				
6. 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費	317,396	10	317,406			11	△1	23. 償還金、利子 及び割引料	10	中山間地域等直接支払制度交付事業交付金 返還金 10
8. 農地費	134,224	△29,164	105,060	△2,670	△24,400		△2,094	11. 需用費	△30	燃料費 △30
								15. 工事請負費	△325	新規就農支援小規模基盤整備モデル事業工 事費 △325
								19. 負担金、補助 及び交付金	△28,809	県土地改良団体連合会負担金 △410 西宇和八幡浜土地改良事業協議会負担金 △438 県営基幹農道整備事業負担金（八幡浜中央 地区） △20,600 県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型） 負担金（真穴地区） △3,800 多面的機能支払交付金 △3,561
9. 南予農業用水 事業対策費	203,893	△57,230	146,663		△32,400	△23,151	△1,679	19. 負担金、補助 及び交付金	△57,230	県営水利施設整備事業負担金（八幡浜西南 地区） △27,170 県営農業水利施設保全合理化事業負担金（ 高野地地区） △2,560 県営水利施設整備事業負担金（保内地区） △17,500 県営農地整備事業負担金（日土地区） △10,000

(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				
13. 国土調査費	11,637	△248	11,389				△248	8. 報償費	△248	国土調査推進委員報償費 △248
計	1,126,350	△95,433	1,030,917	△5,799	△46,200	△23,209	△20,225			

(一般会計)

(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	21,282	△800	20,482	△400			△400	19. 負担金、補助及び交付金	△800	八幡浜市森林整備担い手確保育成対策事業費補助金 △800
2. 森林整備地域活動支援交付金事業費	480	△480	0	△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	21,762	△1,280	20,482	△760			△520			

(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				
2. 水産業振興費	295,465	△48,572	246,893				△48,572	15. 工事請負費	△49,556	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 △49,556
								19. 負担金、補助及び交付金	△306	宇和海水産構想推進協議会負担金 △306
								28. 繰出金	1,290	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 1,290
3. 漁港管理費	28,637	33	28,670				33	19. 負担金、補助及び交付金	33	愛媛県漁港漁場協会負担金 33
4. 漁港建設費	180,156	△14,939	165,217	△250	△13,900		△789	15. 工事請負費	△500	水産物供給基盤機能保全事業工事費（舌田漁港） △40
								19. 負担金、補助及び交付金	△14,439	水産物供給基盤機能保全事業工事費（真網代漁港） △322
										水産物供給基盤機能保全事業工事費（川之石漁港） △138
										県営八幡浜漁港整備事業負担金 △14,439
計	524,798	△63,478	461,320	△250	△13,900		△49,328			

(一般会計)

(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	460,775	△350	460,425				△350	13. 委託料	△350	測量設計委託料 △350
3. 建築総務費	75,511	△851	74,660	△375			△476	8. 報償費	△36	八幡浜市空家等対策協議会委員報償金 △36
								12. 役務費	△65	通信運搬費（空家関係） △65
								13. 委託料	△750	木造住宅耐震診断派遣制度委託料 △750
計	536,286	△1,201	535,085	△375			△826			

(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				
3. 道路新設改良費	217,840	△1,340	216,500				△1,340	13. 委託料	△540	市道八幡浜高野地線測量設計業務委託料 △540
								22. 補償、補填及び賠償金	△800	電柱移転費 △800
6. がけ崩れ防災対策事業費	22,393	1,351	23,744		1,600		△249	13. 委託料	△314	がけ崩れ防災対策工事測量委託料 △314
								19. 負担金、補助及び交付金	1,665	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,665
計	350,205	11	350,216		1,600		△1,589			

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 3 河川費

(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. 河川管理費	18,710	△3,594	15,116				△3,594	12. 役務費	△10	保険料	△10
								13. 委託料	△418	河川清掃業務委託料（草刈り）	△418
								15. 工事請負費	△3,166	どんどん川浚渫工事費	△166
										川之内地区水路改修工事費	△3,000
計	18,710	△3,594	15,116				△3,594				

(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	55,196	△4,596	50,600	△2,396			△2,200	8. 報償費	4	港湾指定統計調査謝礼 4
								13. 委託料	△4,600	海岸堤防等老朽化対策緊急事業委託料 △4,600
2. 港湾建設費	811,737	△1,326	810,411		△1,400		74	13. 委託料	△7,016	フェリー栈橋取付岸壁設計委託料 △7,016
								15. 工事請負費	5,688	緑地排水管整備工事費 △4
										フェリー栈橋工事費 7,016
										大内浦栈橋渡橋更新工事費 △1,324
								19. 負担金、補助 及び交付金	2	川之石港県単独港湾局部改良事業負担金 2
計	866,933	△5,922	861,011	△2,396	△1,400		△2,126			

(一般会計)

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 都市計画総務費	107,339	△79	107,260				△79	1. 報酬	△79	都市計画審議会委員報酬 △79
2. 駐車場費	6,233	879	7,112				879	28. 繰出金	879	駐車場事業特別会計繰出金 879
4. 公共下水道費	975,505	2,569	978,074				2,569	28. 繰出金	2,569	公共下水道事業特別会計繰出金 2,569
5. 公園管理費	79,086	△3,662	75,424				△3,662	15. 工事請負費	△3,592	王子の森公園整備工事費 △3,592
								16. 原材料費	△70	真砂土代 △70
計	1,171,447	△293	1,171,154				△293			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2. 非常備消防費	86,496	△7,050	79,446			△6,650	△400	8. 報償費	△6,650	団員退職報償費	△6,650
								14. 使用料及び賃借料	△400	バス借上料	△400
3. 消防施設費	65,211	△3,000	62,211		△3,200		200	18. 備品購入費	△3,000	ポンプ車購入費	△2,500
										消防団資機材購入費	△500
計	791,669	△10,050	781,619		△3,200	△6,650	△200				

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
2. 事務局費	203,334	△8,791	194,543				△8,791	7. 賃金	△962	学校生活支援員賃金 △962
								8. 報償費	△10	遠距離徒歩通学児童生徒報償費 △10
								13. 委託料	△329	教職員健康診断委託料 △329
								14. 使用料及び賃借料	△7,490	校務支援システムサーバ機器リース料 △7,490
計	216,983	△8,791	208,192				△8,791			

(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 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. 小学校管理費	145,274	△13,727	131,547				△13,727	1. 報酬	△1,528	用務員嘱託報酬 △1,528
								11. 需用費	△933	光熱水費 △933
								13. 委託料	△1,329	消防設備保守点検委託料 △229
										非常通報装置保守点検委託料 △100
										プール浄化装置点検委託料 △100
										通学生送迎委託料 △900
								14. 使用料及び賃借料	△8,950	印刷機リース料 △400
										校務支援システムパソコンリース料 △8,550
16. 原材料費	△200	砂、真砂土代 △200								
19. 負担金、補助及び交付金	△87	日本スポーツ振興センター負担金 △87								
20. 扶助費	△700	日本スポーツ振興センター給付金 △700								
2. 小学校教育振興費	43,061	△588	42,473				△588	11. 需用費	△328	消耗品費（学習指導要領改訂分） △328
								14. 使用料及び賃借料	△260	小学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料 △260
計	194,830	△14,315	180,515				△14,315			

(一般会計)

(一般会計)

(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 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. 中学校管理費	97,652	△11,222	86,430				△11,222	11. 需用費	△5,182	光熱水費 △5,182
								13. 委託料	△1,000	通学生送迎委託料 △1,000
								14. 使用料及び賃借料	△4,860	印刷機リース料 △130
										電話機リース料 △200
										校務支援システムパソコンリース料 △4,530
								16. 原材料費	△100	砂、真砂土代 △100
								18. 備品購入費	△40	熱中症対策備品購入費 △40
19. 負担金、補助及び交付金	△40	日本スポーツ振興センター負担金 △40								
2. 中学校教育振興費	53,687	△3,237	50,450				△3,237	1. 報酬	△537	外国語指導助手報酬 △537
								14. 使用料及び賃借料	△200	中学校教育用コンピューターソフトウェア等使用料 △200
								19. 負担金、補助及び交付金	△2,500	各種大会選手派遣補助金 △2,500
計	151,339	△14,459	136,880				△14,459			

(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			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					
3. 学校給食費	156,594	△23	156,571				△23	9. 旅費	△23	普通旅費	△23
5. 国体準備費	88,888	△2,292	86,596				△2,292	7. 賃金	△2,292	臨時雇賃金	△2,292
6. 体育施設費	56,545	△12,007	44,538		△12,000		△7	15. 工事請負費	△12,007	大平テニスコート整備工事費	△12,007
計	439,271	△14,322	424,949		△12,000		△2,322				

(一般会計)

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 道路橋梁災害 復旧費	23,261	△94	23,167				△94	13. 委託料	△94	災害箇所測量調査委託料	△94
計	23,261	△94	23,167				△94				

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	57,423		17,375		74,798	21,646	96,444	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	52	12,371				12,371		12,371	公平委員会委員3人、固定資産評価審査委員会委員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	69,794	24,852	25,235	29,418	149,299	28,054	177,353	
補 正 前	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会委員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	
比 較	長 等									
	議 員		△ 1,485		△ 973		△ 2,458	△ 1,430	△ 3,888	
	そ の 他 の 特 別 職		△ 120				△ 120		△ 120	
	計		△ 1,605		△ 973		△ 2,578	△ 1,430	△ 4,008	

(一般会計)

(一般会計)

その他の人件費 の内訳 合計（千円） △ 19,255	消防団員退職報償費	△ 6,650
	小計（千円）	△ 6,650
	愛媛県市長会事務局長嘱託報酬	△ 3,963
	地域おこし協力隊隊員報酬	△ 4,680
	衆議院議員選挙投票管理者及び立会人等報酬	△ 566
	市長選挙投票管理者及び立会人等報酬	△ 1,034
	市議会議員選挙投票管理者及び立会人等報酬	△ 135
	土地改良区総代選挙投票管理者及び立会人等報酬	△ 83
	都市計画審議会委員報酬	△ 79
	小学校用務員報酬	△ 1,528
	外国語指導助手報酬	△ 537
	小計（千円）	△ 12,605

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	1,106,847	2,258,979	488,465	2,747,444	()内は再任用短時間勤務 職員 (外数)
補 正 前	(0) 299		1,152,132	1,101,968	2,254,100	488,465	2,742,565	〃
比 較	(0) 0		0	4,879	4,879		4,879	〃

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	37,569	21,815	14,362	1,494	131,257	1,181	36,196	455,805	370,253	2,921	6,989
	補正前	37,569	21,815	14,362	1,494	131,257	1,181	36,196	455,805	365,374	2,921	6,989
	比 較									4,879		
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
	補正後	27,005										
	補正前	27,005										
	比 較											
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
	補正後	27,005										
	補正前	27,005										
	比 較											

(一般会計)

(一般会計)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職 員 手 当	4,879	その他の増減分	4,879	退職手当	4,879

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
みなと交流館等指定管理料	19,503	—	—	30～32	19,503		19,400		103
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
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			
		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	
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
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	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
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
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

(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		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
県営畑地帯総合整備事業 (担 い手育成型) 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
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

(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			
		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	
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	109,694	—	—	30～34	109,694				109,694
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
合 計	7,503,904		2,897,012		4,606,892	48,800	154,300	663,593	3,740,199

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	2,744,400	1,656,813	15,231,868
	補正分			△ 80,200		△ 80,200
	計	14,287,203	14,144,281	2,664,200	1,656,813	15,151,668
(1) 総 務	補正前	1,584,089	1,387,595	188,600	284,342	1,291,853
	補正分			△ 28,500		△ 28,500
	計	1,584,089	1,387,595	160,100	284,342	1,263,353
(2) 民 生	補正前	689,209	752,676	357,300	59,314	1,050,662
	補正分			4,300		4,300
	計	689,209	752,676	361,600	59,314	1,054,962
(3) 衛 生	補正前	1,405,284	1,335,542	39,000	136,823	1,237,719
	補正分			19,100		19,100
	計	1,405,284	1,335,542	58,100	136,823	1,256,819
(4) 農 林 水 産	補正前	2,991,182	3,091,744	490,300	298,137	3,283,907
	補正分			△ 60,100		△ 60,100
	計	2,991,182	3,091,744	430,200	298,137	3,223,807
(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	1,128,800	418,764	3,672,610
	補正分			200		200
	計	3,093,175	2,962,574	1,129,000	418,764	3,672,810
(7) 消 防	補正前	951,401	955,822	70,600	117,761	908,661
	補正分			△ 3,200		△ 3,200
	計	951,401	955,822	67,400	117,761	905,461
(8) 教 育	補正前	3,495,213	3,597,157	420,800	333,839	3,684,118
	補正分			△ 12,000		△ 12,000
	計	3,495,213	3,597,157	408,800	333,839	3,672,118
2 災 害 復 旧 債	補正前	19,667	29,238	51,700	2,596	78,342
	補正分					
	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	545,828	7,429,476
	補正分					
	計	7,419,785	7,437,522	537,782	545,828	7,429,476
(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	492,917	7,289,346
	補正分					
	計	7,167,515	7,244,481	537,782	492,917	7,289,346
小 計	補正前	21,726,655	21,611,041	3,333,882	2,205,237	22,739,686
	補正分			△ 80,200		△ 80,200
	計	21,726,655	21,611,041	3,253,682	2,205,237	22,659,486
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	3,333,882	2,205,237	22,739,686
	補正分			△ 80,200		△ 80,200
	計	21,726,655	21,611,041	3,253,682	2,205,237	22,659,486