

議案第98号

平成30年度八幡浜市一般会計補正予算（第5号）

平成30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に歳入歳出それぞれ644,089千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,871,712千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成30年12月4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		625,315	4,500	629,815
	2 分担金	25,990	4,500	30,490
13 国庫支出金		2,797,625	131,770	2,929,395
	1 国庫負担金	1,969,253	66,621	2,035,874
	2 国庫補助金	817,977	64,976	882,953
	3 国庫委託金	10,395	173	10,568
14 県支出金		1,754,062	66,673	1,820,735
	1 県負担金	662,069	6,831	668,900
	2 県補助金	997,071	60,094	1,057,165
	3 県委託金	94,922	△252	94,670
17 繰入金		963,277	△25,909	937,368
	2 基金繰入金	925,722	△25,909	899,813
19 諸収入		468,155	2,555	470,710
	4 受託事業収入	4,729	455	5,184
	5 雑入	233,798	2,100	235,898
20 市債		3,001,134	464,500	3,465,634
	1 市債	3,001,134	464,500	3,465,634
歳 入 合 計		22,227,623	644,089	22,871,712

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		149,022	△270	148,752
	1 議会費	149,022	△270	148,752
2 総務費		2,037,570	16,464	2,054,034
	1 総務管理費	1,717,118	27,578	1,744,696
	2 徴税費	175,894	△12,437	163,457
	3 戸籍住民基本台帳費	73,158	806	73,964
	4 選挙費	44,532	△84	44,448
	5 統計調査費	13,863	576	14,439
	6 監査委員費	13,005	25	13,030
3 民生費		7,068,170	△7,638	7,060,532
	1 社会福祉費	3,675,199	19,884	3,695,083
	2 児童福祉費	2,424,509	△31,123	2,393,386
	3 生活保護費	773,859	3,601	777,460
4 衛生費		2,285,322	5,218	2,290,540
	1 保健衛生費	1,202,835	8,983	1,211,818
	2 清掃費	941,536	△3,122	938,414
	4 簡易水道費	11,924	△643	11,281
6 農林水産業費		1,611,344	34,988	1,646,332

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 農業費	1,158,206	24,827	1,183,033
	3 水産業費	428,109	10,161	438,270
7 商工費		270,359	△1,227	269,132
	1 商工費	270,359	△1,227	269,132
8 土木費		2,810,608	△51,931	2,758,677
	1 土木管理費	241,747	△12,488	229,259
	2 道路橋梁費	219,534	△41,614	177,920
	4 港湾費	989,004	193	989,197
	5 都市計画費	1,204,751	1,890	1,206,641
	6 住宅費	141,862	88	141,950
9 消防費		842,129	△10,760	831,369
	1 消防費	842,129	△10,760	831,369
10 教育費		1,745,332	482,801	2,228,133
	1 教育総務費	219,816	△6,316	213,500
	2 幼稚園費	53,158	3,024	56,182
	3 小学校費	416,736	335,698	752,434
	4 中学校費	157,616	176,892	334,508
	5 社会教育費	570,375	△1,340	569,035

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保健体育費	327,631	△25,157	302,474
11 災害復旧費		1,070,411	194,244	1,264,655
	3 公共土木施設災害復旧費	370,766	194,244	565,010
12 公債費		2,301,722	△17,800	2,283,922
	1 公債費	2,301,722	△17,800	2,283,922
歳	出	合	計	
		22,227,623	644,089	22,871,712

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		
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	平成31年度から 平成35年度まで	145,681	H 3 1	28,909	債務負担分
			H 3 2	29,174	債務負担分
			H 3 3	29,250	債務負担分
			H 3 4	29,174	債務負担分
			H 3 5	29,174	債務負担分
			全 体	145,681	
北針市民ミュージカル事業委託料	平成31年度	5,000	H 3 0	3,400	当該年度分
			H 3 1	5,000	債務負担分
			全 体	8,400	

第3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
合 併 特 例 事 業	補 正 前	1, 149, 100	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	1, 573, 300			
過 疎 対 策 事 業	補 正 前	905, 300	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	890, 900			
現年一般単独災害復旧事業 (公 共 土 木 施 設)	補 正 前	81, 900	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	111, 000			
現年道路災害復旧事業	補 正 前	47, 700	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	73, 300			

平成 3 0 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
11 分担金及び負担金	625,315	4,500	629,815
13 国庫支出金	2,797,625	131,770	2,929,395
14 県支出金	1,754,062	66,673	1,820,735
17 繰入金	963,277	△25,909	937,368
19 諸収入	468,155	2,555	470,710
20 市債	3,001,134	464,500	3,465,634
歳 入 合 計	22,227,623	644,089	22,871,712

(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	149,022	△270	148,752				△270
2 総務費	2,037,570	16,464	2,054,034	△252			16,716
3 民生費	7,068,170	△7,638	7,060,532	14,802		455	△22,895
4 衛生費	2,285,322	5,218	2,290,540				5,218
6 農林水産業費	1,611,344	34,988	1,646,332			5,500	29,488
7 商工費	270,359	△1,227	269,132	2,824			△4,051
8 土木費	2,810,608	△51,931	2,758,677	△24,824	△13,300		△13,807
9 消防費	842,129	△10,760	831,369				△10,760
10 教育費	1,745,332	482,801	2,228,133	88,051	423,100	5,601	△33,951
11 災害復旧費	1,070,411	194,244	1,264,655	117,842	54,700	4,500	17,202
12 公債費	2,301,722	△17,800	2,283,922				△17,800
歳 出 合 計	22,227,623	644,089	22,871,712	198,443	464,500	16,056	△34,910

(2) 歳 入

(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	24,800	4,500	29,300	3. がけ崩れ防災対策事業分担金	4,500	災害関連緊急がけ崩れ対策事業分担金 4,500
計	25,990	4,500	30,490			

(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	1,366,013	7,798	1,373,811	3. 保険基盤安定国庫負担金	7,798	保険者支援分 7,798 (基本額) 15,597 × 1 / 2
3. 災害復旧費国庫負担金	603,240	58,823	662,063	1. 現年道路施設災害復旧費国庫負担金	58,823	現年道路施設災害復旧費負担金 58,823 激甚分 (基本額) 44,789 × 0.74 通常分 (基本額) 38,500 × 0.667
計	1,969,253	66,621	2,035,874			

(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	
4. 土木費国庫補助金	527,608	△24,824	502,784	10. 社会資本整備総合 交付金	△24,824	市道双岩南久米線社会資本整備総合交付金 △24,824 (基本額) △46,400×0.535
6. 教育費国庫補助金	37,737	88,051	125,788	14. ブロック塀・冷房 設備対応臨時特例 交付金	88,051	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 88,051 (基本額) 264,153×1/3
8. 商工費国庫補助金	2,001	1,749	3,750	1. 観光費国庫補助金	1,749	半島振興広域連携促進事業費補助金 1,749
計	817,977	64,976	882,953			

(一般会計)

(款) 13.国庫支出金

(項) 3.国庫委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費国庫委託金	10,198	173	10,371	1. 国民年金費国庫委託金	173	国民年金事務費交付金 173 (基本額) 173 × 10 / 10
計	10,395	173	10,568			

(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	615,068	6,831	621,899	5. 保険基盤安定県負担金	6,831	国保税低所得者軽減措置負担金 2,932 (基本額) $3,909 \times 3/4$ 保険者支援分 3,899 (基本額) $15,597 \times 1/4$
計	662,069	6,831	668,900			

(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	
1. 総務費県補助金	92,612	475	93,087	1. 企画費県補助金	475	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金 475 (基本額) $950 \times 1 / 2$
9. 商工費県補助金	646	600	1,246	2. 商工振興費県補助金	600	商店街活力UP事業費県補助金 600 (基本額) $2,000 \times 3 / 10$
10. 災害復旧費県補助金	0	59,019	59,019	1. がけ崩れ防災対策事業県補助金	59,019	災害関連緊急がけ崩れ対策事業補助金 33,750 (基本額) $45,000 \times 0.75$ 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金 25,269 (基本額) $33,693 \times 0.75$
計	997,071	60,094	1,057,165			

(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	92,646	△252	92,394	5. 統計費県委託金	△252	工業統計調査委託金 △3 住宅・土地統計調査委託金 △191 漁業センサス委託金 △58
計	94,922	△252	94,670			

(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	859,219	△29,410	829,809	1.財政調整基金繰入金	△29,410	財政調整基金繰入金 △29,410
20.地域振興基金繰入金	36,966	3,501	40,467	1.地域振興基金繰入金	3,501	地域振興基金繰入金 3,501
計	925,722	△25,909	899,813			

(款) 19.諸収入 (項) 4.受託事業収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 後期高齢者医療広域連合 受託収入	4,729	455	5,184	1. 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	455	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 455
計	4,729	455	5,184			

(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	233,798	2,100	235,898	50. 雑入	2,100	日本スポーツ振興センター給付金 2,100
計	233,798	2,100	235,898			

(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	
6.土木債	629,500	△13,300	616,200	6.合併特例事業債	△13,300	市道双岩南久米線Ⅰ工区道路改良事業 △20,400 県営道路事業負担金 4,400 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 200 王子の森公園整備事業 2,500
8.教育債	334,900	423,100	758,000	1.過疎債	△14,400	小中学校エアコン設置事業 △14,400
				4.合併特例事業債	437,500	小中学校エアコン設置事業 432,900 旧宇都宮壮十郎邸改修事業 4,600
9.災害復旧債	280,500	54,700	335,200	1.災害復旧債	54,700	現年道路施設災害復旧事業 25,600 現年一般単独災害復旧事業（公共土木施設） 29,100
計	3,001,134	464,500	3,465,634			

(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	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 議会費	149,022	△270	148,752				△270	2. 給料	△42	一般職員	△42
								3. 職員手当等	△43	扶養手当	49
										時間外勤務手当	△220
										管理職手当	△330
										職員期末勤勉手当	25
										議員期末手当	283
4. 共済費	△185	児童手当	150								
		職員共済組合負担金	△185								
計	149,022	△270	148,752				△270				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	717,802	△17,013	700,789				△17,013	2. 給料	△10,864	一般職員	△10,864
								3. 職員手当等	△3,643	扶養手当	1,648
										住居手当	△1,561
										通勤手当	△1,923
										特殊勤務手当	△12
										管理職手当	△513
										職員期末勤勉手当	△3,321
										特別職（市長、副市長）期末手当	88
										児童手当	1,485
										地域手当	466
								4. 共済費	△2,506	職員共済組合負担金	△2,490
特別職（市長、副市長）共済組合負担金	△16										
2. 人事管理費	368,576	34,496	403,072				34,496	3. 職員手当等	37,594	特殊勤務手当	165
										時間外勤務手当	33,898
										管理職員特別勤務手当	3,531

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4. 共済費	△3,098	臨時職員社会保険料 △3,020 市町村職員共済互助会負担金 △78
21. 防災対策費	46,727	300	47,027				300	8. 報償費	100	乾式貯蔵施設講演会講師謝礼 100
								9. 旅費	200	普通旅費（乾式貯蔵施設講演会講師関係分） 200
29. 臨時福祉給付金給付事業費	0	9,795	9,795				9,795	23. 償還金、利子及び割引料	9,795	臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金 9,795
計	1,717,118	27,578	1,744,696				27,578			

(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	143,665	△12,437	131,228				△12,437	2. 給料	△7,342	一般職員	△7,342
								3. 職員手当等	△3,391	扶養手当	△150
										住居手当	△324
										通勤手当	194
										特殊勤務手当	△418
										管理職手当	330
										期末勤勉手当	△2,743
4. 共済費	△1,704	児童手当	△280								
		共済組合負担金	△1,704								
計	175,894	△12,437	163,457				△12,437				

(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	73,158	806	73,964				806	2. 給料	△209	一般職員△209	
								3. 職員手当等	705	扶養手当	342
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	89
										児童手当	250
4. 共済費	310	共済組合負担金	264								
		臨時職員社会保険料（社会保障・税番号制度）	46								
計	73,158	806	73,964				806				

(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					
1. 選挙管理委員会費	7,317	△84	7,233				△84	2. 給料	11	一般職員	11
								3. 職員手当等	14	期末勤勉手当	12
										休日勤務手当	2
								4. 共済費	△109	共済組合負担金	△109
計	44,532	△84	44,448				△84				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 統計調査総務費	7,392	828	8,220				828	2. 給料	172	一般職員	172
								3. 職員手当等	507	扶養手当	78
										通勤手当	△24
										管理職手当	330
										期末勤勉手当	123
							4. 共済費	149	共済組合負担金	149	
2. 統計費	6,471	△252	6,219	△252				3. 職員手当等	△252	時間外勤務手当	△205
										休日勤務手当	△47
計	13,863	576	14,439	△252			828				

(一般会計)

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 監査委員費	13,005	25	13,030				25	2. 給料	4	一般職員	4
								3. 職員手当等	23	期末勤勉手当	23
								4. 共済費	△2	共済組合負担金	△2
計	13,005	25	13,030				25				

(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 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. 社会福祉総務費	97,986	△3,101	94,885				△3,101	2. 給料	△434	一般職員 △434
								3. 職員手当等	△2,051	管理職手当 △85
										期末勤勉手当 △1,966
								4. 共済費	△616	共済組合負担金 △616
4. 障害者福祉費	870,904	△7,615	863,289				△7,615	2. 給料	△5,221	一般職員 △5,221
								3. 職員手当等	△812	扶養手当 636
										住居手当 294
										通勤手当 △72
								管理職手当 △29		
								期末勤勉手当 △1,821		
								児童手当 180		
								4. 共済費	△1,582	共済組合負担金 △1,582
7. 国民年金事務費	23,949	951	24,900	173			778	2. 給料	192	一般職員 192
								3. 職員手当等	504	扶養手当 282
										管理職手当 29
								期末勤勉手当 173		

(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				
										児童手当20
								4. 共済費	82	共済組合負担金82
								13. 委託料	173	国民年金システム改修委託料173
8. 国民健康保険事業費	414,580	29,912	444,492	14,629			15,283	28. 繰出金	29,912	国民健康保険事業特別会計繰出金 (税軽減分)3,909 (保険者支援分)15,597 (財政安定化支援分)4,700 (事務費分)659 (その他分)5,047
12. 老人対策費	123,556	△3,948	119,608				△3,948	2. 給料	△2,205	一般職員△2,205
								3. 職員手当等	△1,143	扶養手当△180 通勤手当1 期末勤勉手当△964
								4. 共済費	△600	共済組合負担金△600
13. 介護保険対策費	658,953	6,499	665,452				6,499	28. 繰出金	6,499	介護保険特別会計繰出金 (総合事業以外分)△66

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										(職員給与費分) 5,754
										(その他事務費分) △1,650
										介護サービス事業特別会計繰出金 2,461
17. 後期高齢者医療費	782,348	△3,565	778,783			455	△4,020	19. 負担金、補助及び交付金	455	後期高齢者医療健康診査負担金 455
								28. 繰出金	△4,020	後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費分) △4,020
18. 養護老人ホーム費	223,180	6,248	229,428				6,248	25. 積立金	6,248	養護老人ホーム基金積立金 6,248
20. 神宮通り福祉会館費	13,878	△5	13,873				△5	2. 給料	5	一般職員 5
								3. 職員手当等	△3	期末勤勉手当 △3
								4. 共済費	△7	共済組合負担金 △7
21. 保内福祉会館費	11,755	△7	11,748				△7	2. 給料	5	一般職員 5
								3. 職員手当等	17	期末勤勉手当 17
								4. 共済費	△29	共済組合負担金 △29
22. ふれあいセンター費	13,359	△2,304	11,055				△2,304	2. 給料	△913	一般職員 △913
								3. 職員手当等	△988	期末勤勉手当 △988

(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 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				
								4. 共済費	△403	共済組合負担金 △403
23. 地域改善対策費	19,534	△2,624	16,910				△2,624	2. 給料	△1,021	一般職員 △1,021
								3. 職員手当等	△1,158	通勤手当 96
										管理職手当 △80
										期末勤勉手当 △1,174
								4. 共済費	△445	共済組合負担金 △445
24. 住宅新築資金等貸付事業費	9,181	△678	8,503				△678	2. 給料	37	一般職員 37
								3. 職員手当等	△615	扶養手当 △318
										通勤手当 24
										期末勤勉手当 △81
								児童手当 △240		
								4. 共済費	△100	共済組合負担金 △100
31. 未熟児養育医療費	1,006	121	1,127				121	23. 償還金、利子及び割引料	121	未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 121
計	3,675,199	19,884	3,695,083	14,802		455	4,627			

(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					
1. 児童福祉総務費	102,336	3,005	105,341				3,005	2. 給料	109	一般職員	109
								3. 職員手当等	765	扶養手当	240
										通勤手当	35
										期末勤勉手当	250
										児童手当	240
								4. 共済費	△127	共済組合負担金	△127
								11. 需用費	8	光熱水費（病児・病後児保育事業）	8
								12. 役務費	6	通信運搬費（病児・病後児保育事業）	6
								13. 委託料	996	病児・病後児保育事業委託料	996
19. 負担金、補助及び交付金	22	C A T V加入料（病児・病後児保育事業）	22								
23. 償還金、利子及び割引料	1,226	子ども・子育て支援交付金返還金	1,226								
3. 児童手当費	415,190	△3,940	411,250				△3,940	2. 給料	△1,511	一般職員	△1,511
								3. 職員手当等	△1,562	扶養手当	△318
										住居手当	279
										通勤手当	△35
										時間外勤務手当	△250

(一般会計)

(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	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										期末勤勉手当△968 休日勤務手当△30 児童手当△240 4. 共済費△867共済組合負担金△867
5. 保育所費	810,400	△31,094	779,306				△31,094	2. 給料	△13,584	一般職員△13,584
								3. 職員手当等	△13,103	扶養手当93
										通勤手当31
										管理職手当△419
										期末勤勉手当△12,688
										児童手当△120
								4. 共済費	△4,572	共済組合負担金△4,572
23. 償還金、利子及び割引料	165	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金165								
7. 母子福祉費	6,956	150	7,106				150	23. 償還金、利子及び割引料	150	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金150
14. 児童措置費	105,920	756	106,676				756	23. 償還金、利子及び割引料	756	子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金504

(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	
										子どものための教育・保育給付費県費負担 金返還金 252
計	2,424,509	△31,123	2,393,386				△31,123			

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 生活保護総務費	64,602	3,601	68,203				3,601	2. 給料	2,271	一般職員 2,271	
								3. 職員手当等	218	扶養手当	△480
										住居手当	△330
										通勤手当	△74
										特殊勤務手当	△342
										管理職手当	51
										期末勤勉手当	1,923
										児童手当	△530
4. 共済費	1,112	共済組合負担金 1,112									
計	773,859	3,601	777,460				3,601				

(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				
1. 保健衛生総務費	200,962	9,908	210,870				9,908	2. 給料	11,165	一般職員 11,165
								3. 職員手当等	2,466	扶養手当 208
										住居手当 823
										通勤手当 341
										期末勤勉手当 1,094
								4. 共済費	3,477	共済組合負担金 3,477
19. 負担金、補助及び交付金	△7,200	施設事務組合負担金（一次救急休日・夜間診療所） △7,200								
7. 戸別合併処理浄化槽整備費	35,817	△953	34,864				△953	28. 繰出金	△953	戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金 △953
8. 環境対策費	33,499	28	33,527				28	2. 給料	5	一般職員 5
								3. 職員手当等	25	期末勤勉手当 25
								4. 共済費	△2	共済組合負担金 △2
計	1,202,835	8,983	1,211,818				8,983			

(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				
1. 清掃総務費	59,429	4,959	64,388				4,959	2. 給料	2,955	一般職員 2,955
								3. 職員手当等	1,296	住居手当 384
										通勤手当 59
										期末勤勉手当 853
								4. 共済費	708	共済組合負担金 708
3. 南環境センター管理費	544,442	31	544,473				31	2. 給料	220	一般職員 220
								3. 職員手当等	△219	扶養手当 △258
										通勤手当 26
										管理職手当 29
										期末勤勉手当 4
										児童手当 △20
							4. 共済費	30	共済組合負担金 30	
4. 北環境センター管理費	33,112	3,106	36,218				3,106	2. 給料	1,436	一般職員 1,436
								3. 職員手当等	1,122	通勤手当 △9
										期末勤勉手当 1,131

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
								4. 共済費	548	共済組合負担金 548
6. し尿処理費	99,077	△11,218	87,859				△11,218	19. 負担金、補助 及び交付金	△11,218	施設事務組合負担金（し尿処理分） △11,218
計	941,536	△3,122	938,414				△3,122			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 簡易水道費	11,924	△643	11,281				△643	28. 繰出金	△643	簡易水道事業特別会計繰出金 △643
計	11,924	△643	11,281				△643			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 農業委員会費	23,030	△61	22,969				△61	2. 給料	△156	一般職員	△156
								3. 職員手当等	80	扶養手当	138
										通勤手当	△24
										時間外勤務手当	108
										管理職手当	△29
										期末勤勉手当	△13
										児童手当	△100
4. 共済費	15	共済組合負担金	15								
2. 農業者年金業務費	9,317	△26	9,291				△26	2. 給料	5	一般職員	5
								3. 職員手当等	61	時間外勤務手当	71
										期末勤勉手当	△10
								4. 共済費	△92	共済組合負担金	△92
3. 農業総務費	97,427	8,465	105,892				8,465	2. 給料	5,115	一般職員	5,115
								3. 職員手当等	1,185	扶養手当	△98
										住居手当	△180
										通勤手当	481

(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 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				
										特殊勤務手当△131
										管理職手当278
										期末勤勉手当845
										児童手当△10
								4. 共済費	2,165	共済組合負担金2,165
4. 農業振興費	336,717	16,449	353,166			5,500	10,949	19. 負担金、補助及び交付金	16,449	農地災害復旧支援事業費補助金（7月豪雨）（市単）9,480
										豪雨被害営農継続緊急支援事業費補助金（7月豪雨）（市単）1,469
										6次産業化推進事業補助金5,500
計	1,158,206	24,827	1,183,033			5,500	19,327			

(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	21,161	285	21,446				285	2. 給料	23	一般職員	23		
								3. 職員手当等	115	住居手当	30		
												通勤手当	59
												期末勤勉手当	26
							4. 共済費	147	共済組合負担金	147			
2. 水産業振興費	219,675	10,578	230,253				10,578	19. 負担金、補助及び交付金	6,149	魚類養殖共済支援事業費補助金	6,149		
								28. 繰出金	4,429	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	4,429		
3. 漁港管理費	32,562	426	32,988				426	2. 給料	12	一般職員	12		
								3. 職員手当等	104	扶養手当	65		
												期末勤勉手当	39
								11. 需用費	206	修繕料	206		
4. 漁港建設費	154,711	△1,128	153,583				△1,128	2. 給料	28	一般職員	28		
								3. 職員手当等	△994	扶養手当	△438		
												住居手当	324
										通勤手当	△717		

(一般会計)

(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				
										期末勤勉手当△119
										児童手当△500
										単身赴任手当456
								4. 共済費	△162	共済組合負担金△162
計	428,109	10,161	438,270				10,161			

(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	59,036	△7,546	51,490				△7,546	2. 給料	△2,978	一般職員 △2,978
								3. 職員手当等	△2,884	扶養手当 △438
										住居手当 △239
										通勤手当 △45
										期末勤勉手当 △1,742
								児童手当 △420		
								4. 共済費	△1,684	共済組合負担金 △1,684
2. 商工振興費	171,715	1,570	173,285	600			970	19. 負担金、補助及び交付金	1,570	事業用資産奨励金 370
										商店街活力UP事業費補助金 1,200
3. 観光費	39,608	4,749	44,357	2,224			2,525	13. 委託料	3,000	着地型観光推進体制整備事業委託料 3,000
								19. 負担金、補助及び交付金	1,749	半島振興広域連携促進事業費補助金 1,749
計	270,359	△1,227	269,132	2,824			△4,051			

(一般会計)

(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	156,597	△9,538	147,059				△9,538	2. 給料	△3,873	一般職員 △3,873
								3. 職員手当等	△3,720	扶養手当 △678
										住居手当 342
										通勤手当 △171
										時間外勤務手当 △1,142
										管理職手当 △28
										期末勤勉手当 △1,748
										休日勤務手当 △5
児童手当 △290										
4. 共済費	△1,945	共済組合負担金 △1,945								
3. 建築総務費	85,150	△2,950	82,200				△2,950	2. 給料	△1,185	一般職員 △1,185
								3. 職員手当等	△1,254	扶養手当 △78
										管理職手当 △60
										期末勤勉手当 △1,116
4. 共済費	△511	共済組合負担金 △511								
計	241,747	△12,488	229,259				△12,488			

(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	128,246	△41,794	86,452	△24,824	△16,000		△970	15. 工事請負費	△46,400	市道双岩南久米線Ⅰ工区道路改良工事費 △46,400
								19. 負担金、補助及び交付金	4,606	県営道路事業負担金 4,606
6. がけ崩れ防災対策事業費	13,225	180	13,405		200		△20	19. 負担金、補助及び交付金	180	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 180
計	219,534	△41,614	177,920	△24,824	△15,800		△990			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 港湾管理費	38,361	103	38,464				103	2. 給料	9	一般職員 9
								3. 職員手当等	15	期末勤勉手当 15
								4. 共済費	79	共済組合負担金 79
2. 港湾建設費	950,643	90	950,733				90	2. 給料	22	一般職員 22
								3. 職員手当等	23	期末勤勉手当 23
								4. 共済費	45	共済組合負担金 45
								13. 委託料	4,200	フェリー埠頭屋外施設受電設備設計業務委託料 4,200
								15. 工事請負費	△4,200	フェリー駐車場・道路整備工事費 △4,200
計	989,004	193	989,197				193			

(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	21,484	1,103	22,587				1,103	11. 需用費	1,103	光熱水費 1,103
4. 公共下水道費	974,515	△1,873	972,642				△1,873	28. 繰出金	△1,873	公共下水道事業特別会計繰出金 △1,873
5. 公園管理費	204,353	2,660	207,013		2,500		160	17. 公有財産購入費	2,660	公有財産購入費 2,660
計	1,204,751	1,890	1,206,641		2,500		△610			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 住宅管理費	141,862	88	141,950				88	2. 給料	23	一般職員	23
								3. 職員手当等	44	期末勤勉手当	44
								4. 共済費	21	共済組合負担金	21
計	141,862	88	141,950				88				

(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		区 分	金 額	
1. 常備消防費	671,882	△10,760	661,122				△10,760	19. 負担金、補助 及び交付金	△10,760	施設事務組合負担金（広域消防分） △9,880 施設事務組合負担金（事務費分） △880
計	842,129	△10,760	831,369				△10,760			

(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	209, 627	△6, 316	203, 311				△6, 316	2. 給料	△44	一般職員	△44
								3. 職員手当等	△6, 272	扶養手当	120
										住居手当	324
										通勤手当	58
										時間外勤務手当	△6, 671
										職員期末勤勉手当	85
										教育長期末手当	32
										児童手当	△220
								4. 共済費	0	教育長共済組合負担金	△2
										職員共済組合負担金	△23
公立学校共済組合負担金	25										
計	219, 816	△6, 316	213, 500				△6, 316				

(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	53,158	3,024	56,182				3,024	2. 給料	864	一般職員	864
								3. 職員手当等	1,635	扶養手当	300
										管理職手当	31
										期末勤勉手当	1,184
										児童手当	120
4. 共済費	525	公立学校共済組合負担金	525								
計	53,158	3,024	56,182				3,024				

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 小学校管理費	213,682	335,698	549,380	57,502	274,300		3,896	15. 工事請負費	335,698	宮内小学校排水管改修工事費 3,942 小学校エアコン設置工事費 331,756
計	416,736	335,698	752,434	57,502	274,300		3,896			

(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	100,633	176,892	277,525	30,549	144,200	2,100	43	15. 工事請負費	174,792	中学校エアコン設置工事費 174,792
								20. 扶助費	2,100	日本スポーツ振興センター給付金 2,100
計	157,616	176,892	334,508	30,549	144,200	2,100	43			

(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	42,049	△12,958	29,091				△12,958	2. 給料	△6,562	一般職員△6,562	
								3. 職員手当等	△4,139	扶養手当	△720
										通勤手当	△59
										管理職手当	△359
										期末勤勉手当	△2,981
児童手当	△20										
4. 共済費	△2,257	共済組合負担金	△2,257								
5. 中央公民館費	24,111	123	24,234				123	2. 給料	95	一般職員95	
								3. 職員手当等	4	扶養手当	△78
										通勤手当	59
										期末勤勉手当	23
4. 共済費	24	共済組合負担金	24								
7. 文化振興費	190,157	4,969	195,126		4,600	3,501	△3,132	2. 給料	△1,737	一般職員△1,737	
								3. 職員手当等	△1,858	扶養手当	△60
										住居手当	△558
								通勤手当	△562		

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										管理職手当△29
										期末勤勉手当△769
										児童手当120
								4. 共済費	△872	共済組合負担金△872
								11. 需用費	799	文化財関係修繕料799
								12. 役務費	101	北針市民ミュージカル事業保険料101
								13. 委託料	3,400	北針市民ミュージカル事業委託料3,400
								15. 工事請負費	4,869	旧宇都宮壯十郎邸改修工事費4,869
								18. 備品購入費	267	文化財関係備品購入費267
8. 図書館費	83,761	9,218	92,979				9,218	2. 給料	4,620	一般職員4,620
								3. 職員手当等	3,350	扶養手当258
										住居手当324
										通勤手当379
										管理職手当359
										期末勤勉手当2,030
								4. 共済費	1,248	共済組合負担金1,248

(一般会計)

(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					
13. 文化会館費	46,440	△2,692	43,748				△2,692	2. 給料	△1,082	一般職員	△1,082
								3. 職員手当等	△1,111	管理職手当	△55
										期末勤勉手当	△1,056
								4. 共済費	△499	共済組合負担金	△499
計	570,375	△1,340	569,035		4,600	3,501	△9,441				

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 保健体育総務費	74,500	△19,931	54,569				△19,931	2. 給料	△9,586	一般職員△9,586
								3. 職員手当等	△6,797	扶養手当△1,116
										通勤手当△370
										管理職手当△330
										期末勤勉手当△4,321
								児童手当△660		
								4. 共済費	△3,548	共済組合負担金△3,548
3. 学校給食費	162,086	△5,226	156,860				△5,226	2. 給料	△3,144	一般職員△3,144
								3. 職員手当等	△1,442	扶養手当△120
										住居手当△312
										通勤手当△118
										期末勤勉手当△1,132
								児童手当240		
								4. 共済費	△1,060	共済組合負担金△1,060
								11. 需用費	420	修繕料420
計	327,631	△25,157	302,474				△25,157			

(一般会計)

(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	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 道路橋梁災害 復旧費	356,295	122,330	478,625	61,592	59,700		1,038	11. 需用費	1,241	消耗品費（7月豪雨） 664
										消耗品費 577
								13. 委託料	2,400	災害箇所測量調査委託料 2,400
								15. 工事請負費	118,689	道路災害復旧工事費（7月豪雨） 35,400
										公共土木施設災害復旧工事費（7月豪雨） 44,789
										公共土木施設災害復旧工事費 38,500
4. 排水施設災害 復旧費	11,971	△5,000	6,971		△5,000			15. 工事請負費	△5,000	神越第2ポンプ場災害復旧工事費（7月豪雨） △5,000
5. がけ崩れ災害 復旧費	2,500	76,914	79,414	56,250		4,500	16,164	13. 委託料	1,914	がけ崩れ対策工事分筆登記調査委託料 1,914
								15. 工事請負費	75,000	（県補）災害関連緊急がけ崩れ対策工事費 45,000
										（国補）災害関連地域防災がけ崩れ対策工事費 30,000
計	370,766	194,244	565,010	117,842	54,700	4,500	17,202			

(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	2,145,672	2,976	2,148,648				2,976	23. 償還金、利子及び割引料	2,976	長期債元金 2,976
2. 利子	156,050	△20,776	135,274				△20,776	23. 償還金、利子及び割引料	△20,776	長期債利子 △20,776
計	2,301,722	△17,800	2,283,922				△17,800			

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	7,980	4,148	36,980	6,373	43,353	期末手当 3. 3 5 月分 期末手当加算措置 1 5 %
	議 員	16	58,908		18,913		77,821	22,212	100,033	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	52	12,450				12,450		12,450	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 1 9 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	71	71,358	24,852	26,893	4,148	127,251	28,585	155,836	
補 正 前	長 等	3		24,852	7,860	4,148	36,860	6,391	43,251	期末手当 3. 3 月分 期末手当加算措置 1 5 %
	議 員	16	58,908		18,630		77,538	22,212	99,750	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	52	12,450				12,450		12,450	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 1 9 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	71	71,358	24,852	26,490	4,148	126,848	28,603	155,451	
比 較	長 等				120		120	△ 18	102	
	議 員				283		283		283	
	そ の 他 の 特 別 職									
	計				403		403	△ 18	385	

(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		1,138,454	892,713	2,031,167	481,709	2,512,876	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
補 正 前	(0) 300		1,182,744	900,698	2,083,442	500,486	2,583,928	〃
比 較	△ 1		△ 44,290	△ 7,985	△ 52,275	△ 18,777	△ 71,052	〃

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	39,021	21,352	12,281	753	132,826	1,181	36,612	452,774	160,671	5,031	4,899
	補正前	40,092	21,732	14,617	1,491	107,237	1,181	37,521	484,442	160,671	1,500	4,979
	比 較	△ 1,071	△ 380	△ 2,336	△ 738	25,589	0	△ 909	△ 31,668	0	3,531	△ 80
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当								
	補正後	24,390	456	466								
	補正前	25,235	0	0								
	比 較	△ 845	456	466								

(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	△ 44,290	給与改定に伴う増減分	2,087		給料の改定率0.16% 実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 46,377	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分	
職 員 手 当	△ 7,985	給与改定に伴う増減分	6,962	期末勤勉手当 6,962	期末勤勉手当の改定 年間4.4月→4.45月
		その他の増減分	△ 14,947	扶養手当 △ 1,071	
				住居手当 △ 380	
				通勤手当 △ 2,336	
				特殊勤務手当 △ 738	
				時間外勤務手当 25,589	
				管理職手当 △ 909	
				期末勤勉手当 △ 38,630	
				管理職員特別勤務手当 3,531	
				休日勤務手当 △ 80	
				児童手当 △ 845	
				単身赴任手当 456	
				地域手当 466	

(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			
		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	33,570	30～32	101,643		101,400		243
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	46,483	30～35	354,281				354,281
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	17,082	30～35	110,794				110,794
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備事業	1,469,156	—	—	31～32	1,469,156		1,469,100		56
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備施工監理事業	20,693	—	—	31～32	20,693		20,600		93
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	28～29	262,286	30	162,970				162,970

(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	
生活保護システム使用料	9,513	—	—	30～33	9,513				9,513
災害援護資金貸付金利子補給金	4,180	—	—	33～41	4,180	2,090			2,090
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	116,804	27～29	86,147	30	30,657				30,657
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	145,681	—	—	31～35	145,681				145,681
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	916,710	29	156,039	30～33	760,671				760,671
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
地域救急医療学講座の設置	146,400	29	48,800	30～31	97,600	24,400			73,200
2015農家経営安定化資金利子補給金	2,497	28～29	1,255	30～34	1,242				1,242
県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）川上地区	469,240	17～29	275,152	30～38	194,088				194,088

(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	
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）真穴地区	123,406	17～29	103,847	30～34	19,559				19,559
県営緊急畑地帯総合整備事業	278,379	17～29	270,136	30～32	8,243				8,243
野村ダム建設に係るかんがい 用水負担金償還金	189,765	17～29	164,463	30～31	25,302				25,302
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	17～29	1,198,978	30～32	37,431				37,431
カルチャーアイランド2 1 施 設指定管理料	14,521	29	4,828	30～31	9,693				9,693
漁業経営維持安定資金利子補 給補助金	2,300	—	—	30～32	2,300				2,300
漁業者緊急支援資金利子補給 補助金	44,192	22～29	27,912	30～37	16,280				16,280
赤潮被害緊急対策資金利子補 給金	3,838	25～29	54	30	3,784				3,784
漁協経営改革支援資金保証料 補助金	8,002	29	2,363	30～34	5,639				5,639
宮内川東地区雨水ポンプ場運 転維持管理業務委託料	2,160	—	—	31～32	2,160				2,160

(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	
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	1,179	30	1,881				1,881
文化活動センター（仮称）プロ ポーザル支援及び工事監理業務	27,432	—	—	31	27,432	13,716	13,000		716
文化活動センター（仮称）建 設事業	1,117,800	—	—	31	1,117,800	558,900	530,900		28,000
北針市民ミュージカル事業委 託料	5,000	—	—	31	5,000			5,000	0
八幡浜市民スポーツセンター 指定管理料	188,902	29	37,448	30～33	151,454				151,454
学校給食配送業務委託料	146,443	29	28,082	30～33	118,361				118,361
合 計	9,129,359		2,766,104		6,363,255	599,106	2,154,400	474,980	3,134,769

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査

(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	14,144,281	14,254,269	2,889,400	1,570,336	15,573,333
	補正分			409,800		409,800
	計	14,144,281	14,254,269	3,299,200	1,570,336	15,983,133
(1) 総 務	補正前	1,387,595	1,193,030	101,000	256,648	1,037,382
	補正分					
	計	1,387,595	1,193,030	101,000	256,648	1,037,382
(2) 民 生	補正前	752,676	977,362	814,800	70,807	1,721,355
	補正分					
	計	752,676	977,362	814,800	70,807	1,721,355
(3) 衛 生	補正前	1,335,542	1,255,784	62,600	127,382	1,191,002
	補正分					
	計	1,335,542	1,255,784	62,600	127,382	1,191,002
(4) 農 林 水 産	補正前	3,091,744	3,143,908	357,400	321,717	3,179,591
	補正分					
	計	3,091,744	3,143,908	357,400	321,717	3,179,591
(5) 商 工	補正前	61,171	53,338	49,000	6,666	95,672
	補正分					
	計	61,171	53,338	49,000	6,666	95,672
(6) 土 木	補正前	2,962,574	3,220,968	1,070,100	379,097	3,911,971
	補正分			△ 13,300		△ 13,300
	計	2,962,574	3,220,968	1,056,800	379,097	3,898,671
(7) 消 防	補正前	955,822	884,461	62,000	129,047	817,414
	補正分					
	計	955,822	884,461	62,000	129,047	817,414
(8) 教 育	補正前	3,597,157	3,525,418	372,500	278,972	3,618,946
	補正分			423,100		423,100
	計	3,597,157	3,525,418	795,600	278,972	4,042,046
2 災 害 復 旧 債	補正前	29,238	39,042	286,400	2,351	323,091
	補正分			54,700		54,700
	計	29,238	39,042	341,100	2,351	377,791

(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	7,437,522	7,429,476	513,934	572,985	7,370,425
	補正分					
	計	7,437,522	7,429,476	513,934	572,985	7,370,425
(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	178,823	140,130		38,035	102,095
	補正分					
	計	178,823	140,130		38,035	102,095
(5) 臨時税収補てん債	補正前	14,218				
	補正分					
	計	14,218				
(6) 臨時財政対策債	補正前	7,244,481	7,289,346	513,934	534,950	7,268,330
	補正分					
	計	7,244,481	7,289,346	513,934	534,950	7,268,330
小 計	補正前	21,611,041	21,722,787	3,689,734	2,145,672	23,266,849
	補正分			464,500		464,500
	計	21,611,041	21,722,787	4,154,234	2,145,672	23,731,349
4 特定資金公共投資事業債	補正前					
	補正分					
	計					
合 計	補正前	21,611,041	21,722,787	3,689,734	2,145,672	23,266,849
	補正分			464,500		464,500
	計	21,611,041	21,722,787	4,154,234	2,145,672	23,731,349