

議案第 87 号

令和 2 年度八幡浜市一般会計補正予算（第 10 号）

令和 2 年度八幡浜市の一般会計補正予算（第 10 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 122,707 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 27,421,453 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。

令和 2 年 1 2 月 1 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          |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 |         | 6,881,565  | 21,044  | 6,902,609  |
|          | 1 国庫負担金 | 1,475,523  | 21,807  | 1,497,330  |
|          | 2 国庫補助金 | 5,397,098  | 1,027   | 5,396,071  |
|          | 3 国庫委託金 | 8,944      | 264     | 9,208      |
| 16 県支出金  |         | 1,741,788  | 11,525  | 1,753,313  |
|          | 1 県負担金  | 596,919    | 11,525  | 608,444    |
| 19 繰入金   |         | 1,257,670  | 36,662  | 1,221,008  |
|          | 2 基金繰入金 | 1,218,368  | 36,662  | 1,181,706  |
| 22 市債    |         | 2,691,499  | 126,800 | 2,818,299  |
|          | 1 市債    | 2,691,499  | 126,800 | 2,818,299  |
| 歳        | 入       | 合          | 計       |            |
|          |         | 27,298,746 | 122,707 | 27,421,453 |

## 歳出

(単位:千円)

| 款     | 項           | 補正前の額     | 補正額     | 計         |
|-------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 |             | 149,645   | 2,609   | 147,036   |
|       | 1 議会費       | 149,645   | 2,609   | 147,036   |
| 2 総務費 |             | 6,455,189 | 136,458 | 6,591,647 |
|       | 1 総務管理費     | 6,124,156 | 134,653 | 6,258,809 |
|       | 2 徴税費       | 169,492   | 2,693   | 172,185   |
|       | 3 戸籍住民基本台帳費 | 93,717    | 438     | 93,279    |
|       | 4 選挙費       | 20,080    | 426     | 19,654    |
|       | 5 統計調査費     | 37,732    | 9       | 37,741    |
|       | 6 監査委員費     | 10,012    | 33      | 9,979     |
| 3 民生費 |             | 6,198,038 | 12,846  | 6,210,884 |
|       | 1 社会福祉費     | 3,709,801 | 27,793  | 3,737,594 |
|       | 2 児童福祉費     | 1,708,708 | 15,926  | 1,692,782 |
|       | 3 生活保護費     | 772,638   | 979     | 773,617   |
| 4 衛生費 |             | 2,500,630 | 1,883   | 2,502,513 |
|       | 1 保健衛生費     | 1,256,101 | 11,780  | 1,267,881 |
|       | 2 清掃費       | 980,924   | 11,795  | 969,129   |
|       | 3 上水道費      | 250,103   | 4       | 250,107   |
|       | 4 簡易水道費     | 13,502    | 1,894   | 15,396    |

(単位:千円)

| 款        | 項       | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 6 農林水産業費 |         | 1,797,401 | 11,022 | 1,808,423 |
|          | 1 農業費   | 1,111,404 | 5,992  | 1,117,396 |
|          | 3 水産業費  | 648,983   | 5,030  | 654,013   |
| 7 商工費    |         | 1,434,411 | 4,291  | 1,430,120 |
|          | 1 商工費   | 1,434,411 | 4,291  | 1,430,120 |
| 8 土木費    |         | 3,205,165 | 14,157 | 3,219,322 |
|          | 1 土木管理費 | 429,015   | 5,815  | 434,830   |
|          | 2 道路橋梁費 | 293,428   | 0      | 293,428   |
|          | 4 港湾費   | 1,104,916 | 310    | 1,105,226 |
|          | 5 都市計画費 | 1,194,748 | 0      | 1,194,748 |
|          | 6 住宅費   | 159,958   | 8,032  | 167,990   |
| 9 消防費    |         | 867,811   | 40,202 | 827,609   |
|          | 1 消防費   | 867,811   | 40,202 | 827,609   |
| 10 教育費   |         | 2,174,038 | 14,660 | 2,188,698 |
|          | 1 教育総務費 | 222,893   | 6,882  | 229,775   |
|          | 2 幼稚園費  | 47,343    | 781    | 46,562    |
|          | 3 小学校費  | 482,330   | 282    | 482,048   |
|          | 4 中学校費  | 286,330   | 962    | 287,292   |

## (一般会計)

(単位:千円)

| 款      | 項       | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|--------|---------|------------|---------|------------|
|        | 5 社会教育費 | 852,405    | 12,303  | 864,708    |
|        | 6 保健体育費 | 282,737    | 4,424   | 278,313    |
| 12 公債費 |         | 2,284,943  | 21,217  | 2,263,726  |
|        | 1 公債費   | 2,284,943  | 21,217  | 2,263,726  |
| 歳      | 出       | 合          | 計       |            |
|        |         | 27,298,746 | 122,707 | 27,421,453 |

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 |        |       |
|---------------|-------|--------|-----|--------|-------|
|               |       |        |     |        |       |
| 松蔭小学校仮設校舎リース料 | 令和3年度 | 21,208 | R 3 | 21,208 | 債務負担分 |
|               |       |        | 全 体 | 21,208 |       |



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                                                     |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 学校教育施設等整備事業 | 50,500 | 1 借入先<br>財務省、その他<br><br>2 借入方法<br>普通貸借又は証券発行の方法による。<br>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。<br><br>3 借入時期<br>令和2年度。ただし、事業又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。 | 年4.0%以内<br>(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。<br>ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。 |
| 合 計         | 50,500 |                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                                                           |

(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 | 379,900 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|           | 補正後 | 618,900 |         |         |         |
| 緊急防災・減災事業 | 補正前 | 704,000 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|           | 補正後 | 957,500 |         |         |         |
| 辺地対策事業    | 補正前 | 52,600  | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|           | 補正後 | 3,400   |         |         |         |
| 過疎対策事業    | 補正前 | 979,700 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|           | 補正後 | 612,700 |         |         |         |

令和 2 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 1 0 号）に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(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          |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 6,881,565  | 21,044  | 6,902,609  |
| 16 県支出金  | 1,741,788  | 11,525  | 1,753,313  |
| 19 繰入金   | 1,257,670  | 36,662  | 1,221,008  |
| 22 市債    | 2,691,499  | 126,800 | 2,818,299  |
| 歳入合計     | 27,298,746 | 122,707 | 27,421,453 |

## (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    | 149,645    | 2,609   | 147,036    |          |         |       | 2,609  |
| 2 総務費    | 6,455,189  | 136,458 | 6,591,647  |          | 149,300 |       | 12,842 |
| 3 民生費    | 6,198,038  | 12,846  | 6,210,884  | 33,259   | 200     |       | 20,613 |
| 4 衛生費    | 2,500,630  | 1,883   | 2,502,513  |          |         |       | 1,883  |
| 6 農林水産業費 | 1,797,401  | 11,022  | 1,808,423  |          | 9,600   |       | 20,622 |
| 7 商工費    | 1,434,411  | 4,291   | 1,430,120  | 690      |         |       | 3,601  |
| 8 土木費    | 3,205,165  | 14,157  | 3,219,322  |          | 9,000   | 7,623 | 15,534 |
| 9 消防費    | 867,811    | 40,202  | 827,609    |          |         |       | 40,202 |
| 10 教育費   | 2,174,038  | 14,660  | 2,188,698  |          | 4,100   |       | 18,760 |
| 12 公債費   | 2,284,943  | 21,217  | 2,263,726  |          |         |       | 21,217 |
| 歳 出 合 計  | 27,298,746 | 122,707 | 27,421,453 | 32,569   | 126,800 | 7,623 | 44,285 |

( 2 ) 歳 入

(款) 15 .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 | 1,397,762 | 21,807 | 1,419,569 | 1. 障害者福祉費国庫負担金         | 14,682 | 自立支援給付費負担金 (基本額 × 1 / 2 ) 7,254<br>障害児給付費負担金 (基本額 × 1 / 2 ) 7,428 |
|             |           |        |           | 3. 保険基盤安定国庫負担金         | 7,132  | 保険者支援分 (基本額 × 1 / 2 ) 7,132                                       |
|             |           |        |           | 13. 生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金 | 7      | 被保護者就労支援事業費負担金 (基本額 × 3 / 4 ) 7                                   |
| 計           | 1,475,523 | 21,807 | 1,497,330 |                        |        |                                                                   |

## (一般会計)

(款) 15 .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 | 4,144,190 | 690   | 4,143,500 | 22. 地方創生推進交付金          | 690 | 地方創生推進交付金(基本額×1/2) 690    |
| 2. 民生費国庫補助金 | 131,237   | 337   | 130,900   | 6. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金  | 7   | 生活保護適正化等事業費補助金(基本額×3/4) 7 |
|             |           |       |           | 10. 高齢者医療制度円滑運営事業国庫補助金 | 330 | 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 330      |
| 計           | 5,397,098 | 1,027 | 5,396,071 |                        |     |                           |

(款) 15 .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 | 8,699 | 264 | 8,963 | 1. 国民年金費国庫委託金 | 264 | 国民年金事務費交付金 176<br>年金生活者支援給付金事務費取扱交付金 88 |
| 計           | 8,944 | 264 | 9,208 |               |     |                                         |

## (一般会計)

(款) 16 . 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 | 586,620 | 11,525 | 598,145 | 2. 障害者福祉費県負担金           | 7,341 | 自立支援給付費負担金 (基本額 × 1 / 4 ) 3,627<br>障害児給付費負担金 (基本額 × 1 / 4 ) 3,714 |
|            |         |        |         | 5. 保険基盤安定県負担金           | 2,938 | 国保税低所得者軽減措置分 (基本額 × 3 / 4 ) 628<br>保険者支援分 (基本額 × 1 / 4 ) 3,566    |
|            |         |        |         | 6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金 | 1,246 | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 (基本額 × 3 / 4 ) 1,246                          |
| 計          | 596,919 | 11,525 | 608,444 |                         |       |                                                                   |

## (款) 19 .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  | 1,138,839 | 44,285 | 1,094,554 | 1. 財政調整基金繰入金 | 44,285 | 財政調整基金繰入金 44,285 |
| 20. 地域振興基金繰入金 | 52,431    | 7,623  | 60,054    | 1. 地域振興基金繰入金 | 7,623  | 地域振興基金繰入金 7,623  |
| 計             | 1,218,368 | 36,662 | 1,181,706 |              |        |                  |

## (一般会計)

(款) 22 .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    | 1,140,499 | 149,300 | 1,289,799 | 13. 緊急防災・減災事業債 | 149,300 | 八幡浜庁舎非常電源設備改修事業 149,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. 民生債    | 101,500   | 200     | 101,700   | 2. 合併特例事業債     | 200     | 松蔭児童クラブ改築事業 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. 農林水産業債 | 225,600   | 9,600   | 216,000   | 1. 過疎債         | 192,600 | 大島漁港浮防波堤再整備事業 62,400<br>水産物供給基盤機能保全事業 27,500<br>県営畑地帯総合整備事業(担い手育成型)負担金(真穴地区) 1,300<br>県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央地区) 41,600<br>県営水利施設整備事業負担金(保内地区) 7,500<br>県営農地整備事業負担金(日土地区) 7,500<br>県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金(八幡浜西南B地区) 14,800<br>県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金(保内喜須来地区) 9,000<br>県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金(保内宮内地区) 12,000<br>県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第一地区) 9,000 |
|           |           |         |           | 5. 合併特例事業債     | 183,000 | 大島漁港浮防波堤再整備事業 56,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## (款) 22 .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     |                                         |
|        |         |       |         |        |        | 水産物供給基盤機能保全事業 26,100                    |
|        |         |       |         |        |        | 県営畑地帯総合整備事業(担い手育成型)負担金(真穴地区) 1,200      |
|        |         |       |         |        |        | 県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央地区) 39,500           |
|        |         |       |         |        |        | 県営水利施設整備事業負担金(保内地区) 7,100               |
|        |         |       |         |        |        | 県営農地整備事業負担金(日土地区) 7,100                 |
|        |         |       |         |        |        | 県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金(八幡浜西南B地区) 14,000 |
|        |         |       |         |        |        | 県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金(保内喜須来地区) 8,500   |
|        |         |       |         |        |        | 県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金(保内宮内地区) 8,000    |
|        |         |       |         |        |        | 県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴地区) 15,200            |
| 6. 土木債 | 786,200 | 9,000 | 777,200 | 1. 過疎債 | 53,800 | 八幡浜港老朽化対策事業 29,600                      |
|        |         |       |         |        |        | 川之石港県単独港湾局部改良事業負担金 2,800                |
|        |         |       |         |        |        | 橋梁長寿命化修繕事業 5,600                        |
|        |         |       |         |        |        | 市道日之地須川奥線道路改良事業 8,300                   |

(一般会計)

## (一般会計)

(款) 22 .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     |                                                                                              |
|        |         |       |         |               |        | 市民スポーツパーク改修事業 3,100<br>夫婦岩公園改修事業 4,400                                                       |
|        |         |       |         | 6. 合併特例事業債    | 44,800 | 八幡浜港老朽化対策事業 28,100<br>川之石港県単独港湾局局部改良事業負担金 2,600<br>橋梁長寿命化修繕事業 6,300<br>市道日之地須川奥線道路改良事業 7,800 |
| 7. 消防債 | 98,200  | 0     | 98,200  | 1. 過疎債        | 49,000 | 消防施設整備事業 23,400<br>施設事務組合消防本部消防施設整備事業負担金 25,600                                              |
|        |         |       |         | 4. 緊急防災・減災事業債 | 98,200 | 消防詰所改築事業 39,900<br>消防施設整備事業 32,700<br>施設事務組合消防本部消防施設整備事業負担金 25,600                           |
|        |         |       |         | 5. 辺地債        | 49,200 | 消防詰所改築事業 39,900<br>消防施設整備事業 9,300                                                            |
| 8. 教育債 | 280,600 | 4,100 | 276,500 | 1. 過疎債        | 71,600 | 喜須来小学校大規模改修事業 7,700<br>神山小学校体育館屋上防水等事業 6,000                                                 |

(款) 22 .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     |                          |
|   |           |         |           |                  |        | 松蔭小学校木造校舎改築事業 1,700      |
|   |           |         |           |                  |        | 小中学校内通信ネットワーク整備事業 56,200 |
|   |           |         |           | 4. 合併特例事業債       | 11,000 | 喜須来小学校大規模改修事業 8,700      |
|   |           |         |           |                  |        | 松蔭小学校木造校舎改築事業 2,300      |
|   |           |         |           | 11. 学校教育施設等整備事業債 | 50,500 | 小中学校内通信ネットワーク整備事業 50,500 |
|   |           |         |           | 13. 緊急防災・減災事業債   | 6,000  | 神山小学校体育館屋上防水等事業 6,000    |
| 計 | 2,691,499 | 126,800 | 2,818,299 |                  |        |                          |



( 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 庫 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |       |                                                                 |
| 1. 議会費 | 149,645 | 2,609 | 147,036 |                 |       |       | 2,609   | 3. 職員手当等        | 871   | 時間外勤務手当(一般職員) 264<br>期末勤勉手当(一般職員) 125<br>議員期末手当 282<br>児童手当 200 |
|        |         |       |         |                 |       |       |         | 4. 共済費          | 25    | 職員共済組合負担金 25                                                    |
|        |         |       |         |                 |       |       |         | 8. 旅費           | 1,130 | 普通旅費 1,130                                                      |
|        |         |       |         |                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料    | 507   | 車借上料 507                                                        |
|        |         |       |         |                 |       |       |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 126   | 諸会議出席負担金 126                                                    |
| 計      | 149,645 | 2,609 | 147,036 |                 |       |       | 2,609   |                 |       |                                                                 |

## (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 | 874,227 | 23,509 | 850,718 |          |     |     | 23,509 | 2. 給料    | 12,360 | 一般職員 8,416<br>会計年度任用職員 3,944                                                                                                                                                     |
|          |         |        |         |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | 9,010  | 扶養手当 913<br>住居手当 956<br>通勤手当(一般職員) 223<br>通勤手当(会計年度任用職員) 158<br>管理職手当 442<br>期末勤勉手当(一般職員) 5,772<br>期末手当(会計年度任用職員) 474<br>特別職(市長、副市長)期末手当 87<br>児童手当 275<br>単身赴任手当 372<br>地域手当 82 |
|          |         |        |         |          |     |     |        | 4. 共済費   | 2,139  | 職員共済組合負担金 1,550<br>特別職(市長、副市長)共済組合負担金 589                                                                                                                                        |

## (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 |        |                 |         |                      |         |
| 5. 会計管理費    | 3,698     | 7       | 3,691     |          |         |     | 7      | 3. 職員手当等        | 7       | 期末手当(会計年度任用職員)       | 7       |
| 9. 財産管理費    | 241,071   | 154,173 | 395,244   |          | 149,300 |     | 4,873  | 3. 職員手当等        | 7       | 期末手当(会計年度任用職員)       | 7       |
|             |           |         |           |          |         |     |        | 10. 需用費         | 452     | 燃料費                  | 748     |
|             |           |         |           |          |         |     |        |                 |         | 修繕料                  | 1,200   |
|             |           |         |           |          |         |     |        | 12. 委託料         | 2,256   | マイクロバス等運行委託料         | 2,256   |
|             |           |         |           |          |         |     |        | 14. 工事請負費       | 149,320 | 八幡浜庁舎非常用発電機等改修工事費    | 149,320 |
| 10. 保内庁舎管理費 | 31,421    | 2,083   | 33,504    |          |         |     | 2,083  | 21. 補償、補填及び賠償金  | 6,664   | 双岩駐車場用地物件移転補償金       | 6,664   |
|             |           |         |           |          |         |     |        | 3. 職員手当等        | 7       | 期末手当(会計年度任用職員)       | 7       |
| 12. 企画費     | 202,445   | 1,575   | 204,020   |          |         |     | 1,575  | 17. 備品購入費       | 2,090   | 1階エアコン購入費            | 2,090   |
|             |           |         |           |          |         |     |        | 3. 職員手当等        | 662     | 期末手当(会計年度任用職員)       | 662     |
| 17. 出張所費    | 10,961    | 37      | 10,924    |          |         |     | 37     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,237   | 鉄道災害復旧事業負担金          | 2,237   |
|             |           |         |           |          |         |     |        | 3. 職員手当等        | 37      | 期末手当(会計年度任用職員)       | 37      |
| 21. 防災対策費   | 782,348   | 375     | 782,723   |          |         |     | 375    | 22. 償還金、利子及び割引料 | 375     | 災害救助費県負担金返還金(令和元年度分) | 375     |
| 計           | 6,124,156 | 134,653 | 6,258,809 |          | 149,300 |     | 14,647 |                 |         |                      |         |

(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     |       |          |       |                |       |
| 1. 税務総務費 | 141,407 | 822            | 142,229 |          |     |         | 822   | 2. 給料    | 138   | 一般職員           | 930   |
|          |         |                |         |          |     |         |       |          |       | 会計年度任用職員       | 1,068 |
|          |         |                |         |          |     |         |       | 3. 職員手当等 | 557   | 扶養手当           | 658   |
|          |         |                |         |          |     |         |       |          |       | 住居手当           | 258   |
|          |         | 通勤手当(一般職員)     | 279     |          |     |         |       |          |       |                |       |
|          |         | 通勤手当(会計年度任用職員) | 54      |          |     |         |       |          |       |                |       |
|          |         | 期末勤勉手当(一般職員)   | 24      |          |     |         |       |          |       |                |       |
|          |         | 期末手当(会計年度任用職員) | 14      |          |     |         |       |          |       |                |       |
|          |         | 児童手当           | 480     |          |     |         |       |          |       |                |       |
|          |         |                |         | 4. 共済費   | 403 | 共済組合負担金 | 403   |          |       |                |       |
| 2. 賦課徴収費 | 28,085  | 1,871          | 29,956  |          |     |         | 1,871 | 1. 報酬    | 1,894 | 会計年度任用職員       | 1,894 |
|          |         |                |         |          |     |         |       | 3. 職員手当等 | 59    | 期末手当(会計年度任用職員) | 59    |
|          |         |                |         |          |     |         |       | 8. 旅費    | 36    | 費用弁償(会計年度任用職員) | 36    |
| 計        | 169,492 | 2,693          | 172,185 |          |     |         | 2,693 |          |       |                |       |

## (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 | 93,717 | 438 | 93,279 |          |     |     | 438  | 1. 報酬    | 138 | 時間外勤務(会計年度任用職員) | 138 |
|              |        |     |        |          |     |     |      | 2. 給料    | 858 | 一般職員            | 617 |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 会計年度任用職員        | 241 |
|              |        |     |        |          |     |     |      | 3. 職員手当等 | 73  | 住居手当            | 490 |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 通勤手当(一般職員)      | 37  |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 通勤手当(会計年度任用職員)  | 35  |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 管理職手当           | 29  |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 期末勤勉手当(一般職員)    | 640 |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 期末手当(会計年度任用職員)  | 86  |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 児童手当            | 120 |
|              |        |     |        |          |     |     |      | 4. 共済費   | 405 | 共済組合負担金         | 45  |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 会計年度任用職員社会保険料   | 360 |
|              |        |     |        |          |     |     |      | 8. 旅費    | 50  | 普通旅費            | 26  |
|              |        |     |        |          |     |     |      |          |     | 費用弁償(会計年度任用職員)  | 24  |
| 計            | 93,717 | 438 | 93,279 |          |     |     | 438  |          |     |                 |     |

## (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 | 7,885  | 778 | 7,107  |          |     |     | 778    | 2. 給料    | 163     | 一般職員         | 163 |
|             |        |     |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | 388     | 扶養手当         | 120 |
|             |        |     |        |          |     |     |        |          |         | 期末勤勉手当(一般職員) | 187 |
|             |        |     |        |          |     |     |        |          |         | 休日勤務手当(一般職員) | 39  |
| 児童手当        | 120    |     |        |          |     |     |        |          |         |              |     |
|             |        |     |        |          |     |     | 4. 共済費 | 227      | 共済組合負担金 | 227          |     |
| 7. 市長選挙費    | 11,981 | 352 | 12,333 |          |     |     | 352    | 12. 委託料  | 352     | 選挙システム改修委託料  | 352 |
| 計           | 20,080 | 426 | 19,654 |          |     |     | 426    |          |         |              |     |

## (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 | 15,432 | 9   | 15,441 |                |     |     | 9    | 2. 給料    | 22  | 一般職員           | 22  |
|            |        |     |        |                |     |     |      | 3. 職員手当等 | 40  | 期末勤勉手当(一般職員)   | 40  |
|            |        |     |        |                |     |     |      | 4. 共済費   | 71  | 共済組合負担金        | 71  |
|            |        |     |        |                |     |     |      |          |     |                |     |
| 2. 統計費     | 22,300 | 0   | 22,300 |                |     |     |      | 2. 給料    | 292 | 会計年度任用職員       | 292 |
|            |        |     |        |                |     |     |      | 3. 職員手当等 | 292 | 通勤手当(会計年度任用職員) | 55  |
|            |        |     |        |                |     |     |      |          |     | 時間外勤務手当(一般職員)  | 384 |
|            |        |     |        | 期末手当(会計年度任用職員) | 37  |     |      |          |     |                |     |
| 計          | 37,732 | 9   | 37,741 |                |     |     | 9    |          |     |                |     |

## (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 | 10,012 | 33  | 9,979 |          |     |     | 33   | 3. 職員手当等 | 42 | 通勤手当(一般職員) 35<br>期末手当(会計年度任用職員) 7 |
|          |        |     |       |          |     |     |      | 4. 共済費   | 9  | 共済組合負担金 9                         |
| 計        | 10,012 | 33  | 9,979 |          |     |     | 33   |          |    |                                   |

## (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     | 95,471  | 1,852   | 93,619  |          |     |     | 1,852 | 2. 給料    | 2,093 | 一般職員           | 2,093 |
|                |         |         |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 448   | 通勤手当(一般職員)     | 13    |
|                |         |         |         |          |     |     |       |          |       | 管理職手当          | 85    |
|                |         |         |         |          |     |     |       |          |       | 期末勤勉手当(一般職員)   | 363   |
| 期末手当(会計年度任用職員) | 13      |         |         |          |     |     |       |          |       |                |       |
| 4. 共済費         | 207     | 共済組合負担金 | 207     |          |     |     |       |          |       |                |       |
| 4. 障害者福祉費      | 879,990 | 28,153  | 908,143 | 22,023   |     |     | 6,130 | 2. 給料    | 39    | 一般職員           | 202   |
|                |         |         |         |          |     |     |       |          |       | 会計年度任用職員       | 163   |
|                |         |         |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 1,136 | 扶養手当           | 618   |
|                |         |         |         |          |     |     |       |          |       | 住居手当           | 20    |
|                |         |         |         |          |     |     |       |          |       | 通勤手当(一般職員)     | 51    |
|                |         |         |         |          |     |     |       |          |       | 通勤手当(会計年度任用職員) | 6     |
|                |         |         |         |          |     |     |       |          |       | 管理職手当          | 330   |
|                |         |         |         |          |     |     |       |          |       | 期末勤勉手当(一般職員)   | 184   |
| 期末手当(会計年度任用職員) | 129     |         |         |          |     |     |       |          |       |                |       |
| 児童手当           | 600     |         |         |          |     |     |       |          |       |                |       |

(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 |       |                 |        |                 |        |
|              |         |        |         |          |     |     |       | 4. 共済費          | 115    | 共済組合負担金         | 115    |
|              |         |        |         |          |     |     |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,365 | 自立支援給付費負担金      | 14,509 |
|              |         |        |         |          |     |     |       |                 |        | 障害児給付費負担金       | 14,856 |
| 5. 地域生活支援事業費 | 65,559  | 12     | 65,547  |          |     |     | 12    | 3. 職員手当等        | 12     | 期末手当(会計年度任用職員)  | 12     |
| 7. 国民年金事務費   | 23,808  | 744    | 23,064  | 264      |     |     | 1,008 | 2. 給料           | 80     | 一般職員            | 80     |
|              |         |        |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等        | 894    | 扶養手当            | 360    |
|              |         |        |         |          |     |     |       |                 |        | 時間外勤務手当(一般職員)   | 270    |
|              |         |        |         |          |     |     |       |                 |        | 期末勤勉手当(一般職員)    | 214    |
|              |         |        |         |          |     |     |       |                 |        | 休日勤務手当(一般職員)    | 50     |
|              |         |        |         |          |     |     |       | 4. 共済費          | 34     | 共済組合負担金         | 34     |
|              |         |        |         |          |     |     |       | 12. 委託料         | 264    | 国民年金システム改修委託料   | 264    |
| 8. 国民健康保険事業費 | 401,482 | 11,193 | 412,675 | 10,070   |     |     | 1,123 | 27. 繰出金         | 11,193 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 |        |
|              |         |        |         |          |     |     |       |                 |        | (保険基盤・国保税軽減分)   | 836    |
|              |         |        |         |          |     |     |       |                 |        | (保険基盤・保険者支援分)   | 14,265 |
|              |         |        |         |          |     |     |       |                 |        | (財政安定化支援分)      | 1,881  |
|              |         |        |         |          |     |     |       |                 |        | (出産育児一時金分)      | 1,606  |

## (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 |       |          |                     |                  |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       |          | (事務費分) 5,723        |                  |
| 10. 子ども医療費            | 74,372          | 6     | 74,366  |          |     |     | 6     | 3. 職員手当等 | 6 期末手当(会計年度任用職員) 6  |                  |
| 12. 老人対策費             | 122,096         | 1,251 | 123,347 |          |     |     | 1,251 | 2. 給料    | 679 一般職員 679        |                  |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 314                 | 扶養手当 60          |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       |          |                     | 通勤手当(一般職員) 61    |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       |          |                     | 期末勤勉手当(一般職員) 313 |
| 4. 共済費                | 258 共済組合負担金 258 |       |         |          |     |     |       |          |                     |                  |
| 13. 介護保険対策費           | 741,876         | 7,541 | 734,335 |          |     |     | 7,541 | 27. 繰出金  | 7,541 介護保険特別会計繰出金   |                  |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       |          |                     | (総合事業分) 428      |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       |          |                     | (総合事業以外分) 635    |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       |          |                     | (職員給与費分) 3,350   |
| 介護サービス事業特別会計繰出金 3,128 |                 |       |         |          |     |     |       |          |                     |                  |
| 17. 後期高齢者医療費          | 784,990         | 838   | 785,828 | 916      |     |     | 78    | 27. 繰出金  | 838 後期高齢者医療特別会計繰出金  |                  |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       |          | (保険基盤安定事業負担金) 1,661 |                  |
|                       |                 |       |         |          |     |     |       |          | (事務費分) 823          |                  |

(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 |       |          |       |                |       |
| 20. 神宮通り福祉会館費    | 13,878 | 97    | 13,781 |          |     |     | 97    | 3. 職員手当等 | 60    | 期末勤勉手当(一般職員)   | 51    |
|                  |        |       |        |          |     |     |       |          |       | 期末手当(会計年度任用職員) | 9     |
| 21. 保内福祉会館費      | 14,099 | 97    | 14,002 |          |     |     | 97    | 4. 共済費   | 37    | 共済組合負担金        | 37    |
|                  |        |       |        |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 59    | 期末勤勉手当(一般職員)   | 50    |
| 22. ふれあいセンター費    | 10,835 | 28    | 10,807 |          |     |     | 28    |          |       | 期末手当(会計年度任用職員) | 9     |
|                  |        |       |        |          |     |     |       | 4. 共済費   | 19    | 共済組合負担金        | 19    |
| 23. 地域改善対策費      | 16,276 | 2     | 16,274 |          |     |     | 2     | 3. 職員手当等 | 12    | 期末手当(会計年度任用職員) | 12    |
|                  |        |       |        |          |     |     |       | 4. 共済費   | 10    | 共済組合負担金        | 10    |
| 24. 住宅新築資金等貸付事業費 | 8,539  | 3,181 | 5,358  |          |     |     | 3,181 | 2. 給料    | 1,131 | 一般職員           | 1,429 |
|                  |        |       |        |          |     |     |       |          |       | 会計年度任用職員       | 298   |
|                  |        |       |        |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 1,410 | 通勤手当(一般職員)     | 30    |
|                  |        |       |        |          |     |     |       |          |       | 通勤手当(会計年度任用職員) | 5     |
|                  |        |       |        |          |     |     |       |          |       | 管理職手当          | 359   |
|                  |        |       |        |          |     |     |       |          |       | 期末勤勉手当(一般職員)   | 1,086 |

## (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. 共済費   | 640 | 共済組合負担金        | 640 |
| 25. 人権教育振興費 | 14,617    | 82     | 14,535    |          |     |     | 82    | 3. 職員手当等 | 82  | 通勤手当(会計年度任用職員) | 58  |
|             |           |        |           |          |     |     |       |          |     | 期末手当(会計年度任用職員) | 24  |
| 計           | 3,709,801 | 27,793 | 3,737,594 | 33,273   |     |     | 5,480 |          |     |                |     |

## (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 |                 |          |                  |                |       |
| 1. 児童福祉総務費 | 140,702 | 2,603  | 143,305 |          |     |     | 2,603           | 3. 職員手当等 | 27               | 通勤手当(会計年度任用職員) | 80    |
|            |         |        |         |          |     |     |                 |          |                  | 期末勤勉手当(一般職員)   | 63    |
|            |         |        |         |          |     |     |                 |          |                  | 期末手当(会計年度任用職員) | 44    |
|            |         |        |         |          |     |     |                 | 4. 共済費   | 61               | 共済組合負担金        | 61    |
|            |         |        |         |          |     |     | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,691    | 子ども・子育て支援交付金等返還金 | 2,691          |       |
| 2. 児童福祉施設費 | 13,295  | 5      | 13,290  |          |     |     | 5               | 3. 職員手当等 | 5                | 期末手当(会計年度任用職員) | 5     |
| 3. 児童手当費   | 388,743 | 63     | 388,806 |          |     |     | 63              | 3. 職員手当等 | 11               | 住居手当           | 45    |
|            |         |        |         |          |     |     |                 |          |                  | 通勤手当(一般職員)     | 24    |
|            |         |        |         |          |     |     |                 |          |                  | 期末勤勉手当(一般職員)   | 10    |
|            |         |        |         |          |     |     |                 | 4. 共済費   | 52               | 共済組合負担金        | 52    |
| 5. 保育所費    | 752,490 | 17,908 | 734,582 |          |     |     | 17,908          | 2. 給料    | 10,209           | 一般職員           | 3,995 |
|            |         |        |         |          |     |     |                 |          |                  | 会計年度任用職員       | 6,214 |
|            |         |        |         |          |     |     |                 | 3. 職員手当等 | 5,512            | 扶養手当           | 162   |
|            |         |        |         |          |     |     |                 |          |                  | 住居手当           | 276   |
|            |         |        |         |          |     |     |                 |          | 通勤手当(一般職員)       | 51             |       |
|            |         |        |         |          |     |     |                 |          | 通勤手当(会計年度任用職員)   | 166            |       |

## (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 |        |                 |       |                             |    |
|                 |           |        |           |          |     |     |        |                 |       | 管理職手当 89                    |    |
|                 |           |        |           |          |     |     |        |                 |       | 期末勤勉手当(一般職員) 3,985          |    |
|                 |           |        |           |          |     |     |        |                 |       | 期末手当(会計年度任用職員) 1,284        |    |
|                 |           |        |           |          |     |     |        |                 |       | 児童手当 75                     |    |
|                 |           |        |           |          |     |     |        | 4. 共済費          | 2,187 | 共済組合負担金 2,187               |    |
| 7. 母子福祉費        | 3,523     | 109    | 3,632     |          |     |     | 109    | 22. 償還金、利子及び割引料 | 109   | 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金等返還金 109 |    |
| 8. 放課後児童健全育成事業費 | 55,843    | 788    | 55,055    |          | 200 |     | 988    | 3. 職員手当等        | 788   | 期末手当(会計年度任用職員) 788          |    |
| 計               | 1,708,708 | 15,926 | 1,692,782 |          | 200 |     | 16,126 |                 |       |                             |    |

## (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 | 68,446  | 979 | 69,425  | 14       |     |     | 993  | 2. 給料    | 583 | 一般職員 583                                                                     |
|            |         |     |         |          |     |     |      | 3. 職員手当等 | 201 | 住居手当 587<br>通勤手当(一般職員) 47<br>期末勤勉手当(一般職員) 412<br>期末手当(会計年度任用職員) 16<br>児童手当 5 |
|            |         |     |         |          |     |     |      | 4. 共済費   | 195 | 共済組合負担金 195                                                                  |
| 計          | 772,638 | 979 | 773,617 | 14       |     |     | 993  |          |     |                                                                              |

## (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    |                         |
|            |         |                    |         | 国庫支出金           | 地方債   | その他                           |       |                 |       |                         |
| 1. 保健衛生総務費 | 191,519 | 6,454              | 197,973 |                 |       |                               | 6,454 | 2. 給料           | 5,068 | 一般職員 3,436              |
|            |         |                    |         |                 |       |                               |       |                 |       | 会計年度任用職員 1,632          |
|            |         |                    |         |                 |       |                               |       | 3. 職員手当等        | 1,993 | 扶養手当 402                |
|            |         |                    |         |                 |       |                               |       |                 |       | 住居手当 198                |
|            |         |                    |         |                 |       |                               |       |                 |       | 通勤手当(一般職員) 31           |
|            |         |                    |         |                 |       |                               |       |                 |       | 通勤手当(会計年度任用職員) 24       |
|            |         |                    |         |                 |       |                               |       |                 |       | 管理職手当 81                |
|            |         | 期末勤勉手当(一般職員) 531   |         |                 |       |                               |       |                 |       |                         |
|            |         | 期末手当(会計年度任用職員) 200 |         |                 |       |                               |       |                 |       |                         |
|            |         | 児童手当 750           |         |                 |       |                               |       |                 |       |                         |
|            |         |                    |         | 4. 共済費          | 883   | 共済組合負担金 883                   |       |                 |       |                         |
|            |         |                    |         | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,490 | 施設事務組合負担金(一次救急休日・夜間診療所) 1,490 |       |                 |       |                         |
| 2. 予防費     | 118,791 | 599                | 119,390 |                 |       |                               | 599   | 22. 償還金、利子及び割引料 | 599   | 感染症予防事業費等国庫補助金返還金 599   |
| 3. 成人保健事業費 | 44,480  | 7                  | 44,473  |                 |       |                               | 7     | 3. 職員手当等        | 7     | 期末手当(会計年度任用職員) 7        |
| 4. 母子保健事業費 | 28,684  | 183                | 28,867  |                 |       |                               | 183   | 22. 償還金、利子及び割引料 | 183   | 妊娠・出産包括支援事業国庫補助金返還金 183 |

(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 |        |          |       |                        |    |
| 5. 診療所費  | 31,442    | 10      | 31,432    |          |     |     | 10     | 3. 職員手当等 | 10    | 期末手当(会計年度任用職員)         | 10 |
| 8. 環境対策費 | 39,912    | 101     | 40,013    |          |     |     | 101    | 2. 給料    | 45    | 一般職員                   | 45 |
|          |           |         |           |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | 38    | 扶養手当                   | 78 |
|          |           |         |           |          |     |     |        |          |       | 通勤手当(一般職員)             | 59 |
|          |           |         |           |          |     |     |        |          |       | 期末勤勉手当(一般職員)           | 19 |
| 4. 共済費   | 18        | 共済組合負担金 | 18        |          |     |     |        |          |       |                        |    |
| 11. 病院費  | 694,985   | 4,460   | 699,445   |          |     |     | 4,460  | 27. 繰出金  | 4,460 | 市立八幡浜総合病院事業会計繰出金 4,460 |    |
| 計        | 1,256,101 | 11,780  | 1,267,881 |          |     |     | 11,780 |          |       |                        |    |

## (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      | 60,206  | 1,017  | 59,189  |          |     |     | 1,017  | 2. 給料           | 55      | 一般職員             | 55     |
|               |         |        |         |          |     |     |        | 3. 職員手当等        | 788     | 住居手当             | 574    |
|               |         |        |         |          |     |     |        |                 |         | 通勤手当(一般職員)       | 49     |
|               |         |        |         |          |     |     |        |                 |         | 通勤手当(会計年度任用職員)   | 112    |
|               |         |        |         |          |     |     | 4. 共済費 | 174             | 共済組合負担金 | 174              |        |
| 3. 南環境センター管理費 | 575,064 | 74     | 574,990 |          |     |     | 74     | 3. 職員手当等        | 89      | 期末勤勉手当(一般職員)     | 63     |
|               |         |        |         |          |     |     |        |                 |         | 期末手当(会計年度任用職員)   | 26     |
|               |         |        |         |          |     |     |        | 4. 共済費          | 15      | 共済組合負担金          | 15     |
| 4. 北環境センター管理費 | 33,668  | 76     | 33,592  |          |     |     | 76     | 3. 職員手当等        | 63      | 期末勤勉手当(一般職員)     | 63     |
|               |         |        |         |          |     |     |        | 4. 共済費          | 13      | 共済組合負担金          | 13     |
| 6. し尿処理費      | 100,683 | 10,628 | 90,055  |          |     |     | 10,628 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10,628  | 施設事務組合負担金(し尿処理分) | 10,628 |
| 計             | 980,924 | 11,795 | 969,129 |          |     |     | 11,795 |                 |         |                  |        |

(一般会計)

(一般会計)

(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 | 250,103 | 4   | 250,107 |          |     |     | 4    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4<br>南予水道企業団災害復旧事業負担金(利子分) |    |
| 計       | 250,103 | 4   | 250,107 |          |     |     | 4    |                 |                            |    |

(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 | 13,502 | 1,894 | 15,396 |          |     |     | 1,894 | 27. 繰出金 | 1,894 | 簡易水道事業特別会計繰出金 1,894 |
| 計        | 13,502 | 1,894 | 15,396 |          |     |     | 1,894 |         |       |                     |

## (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 |       |          |       |               |       |
| 1. 農業委員会費   | 24,384  | 211        | 24,173  |          |     |     | 211   | 2. 給料    | 137   | 一般職員          | 137   |
|             |         |            |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 56    | 期末勤勉手当(一般職員)  | 56    |
|             |         |            |         |          |     |     |       | 4. 共済費   | 18    | 共済組合負担金       | 18    |
|             |         |            |         |          |     |     |       |          |       |               |       |
| 2. 農業者年金業務費 | 9,602   | 459        | 9,143   |          |     |     | 459   | 2. 給料    | 148   | 一般職員          | 148   |
|             |         |            |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 252   | 扶養手当          | 240   |
|             |         |            |         |          |     |     |       |          |       | 住居手当          | 330   |
|             |         |            |         |          |     |     |       |          |       | 通勤手当(一般職員)    | 62    |
|             |         |            |         |          |     |     |       |          |       | 時間外勤務手当(一般職員) | 210   |
|             |         |            |         |          |     |     |       |          |       | 期末勤勉手当(一般職員)  | 190   |
| 児童手当        | 300     |            |         |          |     |     |       |          |       |               |       |
| 4. 共済費      | 59      | 共済組合負担金    | 59      |          |     |     |       |          |       |               |       |
| 3. 農業総務費    | 116,021 | 4,813      | 120,834 |          |     |     | 4,813 | 2. 給料    | 3,144 | 一般職員          | 3,387 |
|             |         |            |         |          |     |     |       |          |       | 会計年度任用職員      | 243   |
|             |         |            |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 1,192 | 扶養手当          | 204   |
|             |         |            |         |          |     |     |       |          |       | 住居手当          | 234   |
|             |         | 通勤手当(一般職員) | 253     |          |     |     |       |          |       |               |       |

## (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(会計年度任用職員) |       |
|                    |           |       |           |          |       |     |       |          |       | 管理職手当          | 330   |
|                    |           |       |           |          |       |     |       |          |       | 期末勤勉手当(一般職員)   | 1,234 |
|                    |           |       |           |          |       |     |       |          |       | 期末手当(会計年度任用職員) | 56    |
|                    |           |       |           |          |       |     |       |          |       | 児童手当           | 540   |
|                    |           |       |           |          |       |     |       | 4. 共済費   | 477   | 共済組合負担金        | 477   |
| 4. 農業振興費           | 294,991   | 1,870 | 296,861   |          |       |     | 1,870 | 1. 報酬    | 1,641 | 会計年度任用職員       | 1,641 |
|                    |           |       |           |          |       |     |       | 3. 職員手当等 | 205   | 期末手当(会計年度任用職員) | 205   |
|                    |           |       |           |          |       |     |       | 8. 旅費    | 24    | 費用弁償(会計年度任用職員) | 24    |
| 8. 農地費             | 155,627   | 7     | 155,620   |          | 2,200 |     | 2,193 | 3. 職員手当等 | 7     | 期末手当(会計年度任用職員) | 7     |
| 9. 南予農業用水<br>事業対策費 | 174,416   | 0     | 174,416   |          | 100   |     | 100   |          |       | 財源組替           |       |
| 13. 国土調査費          | 18,109    | 14    | 18,095    |          |       |     | 14    | 3. 職員手当等 | 14    | 期末手当(会計年度任用職員) | 14    |
| 計                  | 1,111,404 | 5,992 | 1,117,396 |          | 2,100 |     | 8,092 |          |       |                |       |

## (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 | 20,224  | 737   | 20,961  |          |       |     | 737   | 2. 給料           | 358   | 一般職員          | 358   |
|           |         |       |         |          |       |     |       | 3. 職員手当等        | 383   | 扶養手当          | 105   |
|           |         |       |         |          |       |     |       |                 |       | 住居手当          | 277   |
|           |         |       |         |          |       |     |       |                 |       | 通勤手当(一般職員)    | 48    |
|           |         |       |         |          |       |     |       |                 |       | 管理職手当         | 359   |
|           |         |       |         |          |       |     |       |                 |       | 期末勤勉手当(一般職員)  | 40    |
|           |         |       |         |          |       |     |       |                 |       | 児童手当          | 140   |
|           |         |       |         |          |       |     |       | 4. 共済費          | 4     | 共済組合負担金       | 4     |
| 2. 水産業振興費 | 187,814 | 4,688 | 192,502 |          |       |     | 4,688 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,688 | 漁業者支援事業費補助金   | 4,688 |
| 3. 漁港管理費  | 27,924  | 110   | 27,814  |          |       |     | 110   | 2. 給料           | 617   | 一般職員          | 617   |
|           |         |       |         |          |       |     |       | 3. 職員手当等        | 743   | 扶養手当          | 78    |
|           |         |       |         |          |       |     |       |                 |       | 時間外勤務手当(一般職員) | 100   |
|           |         |       |         |          |       |     |       |                 |       | 期末勤勉手当(一般職員)  | 565   |
|           |         |       |         |          |       |     |       | 4. 共済費          | 250   | 共済組合負担金       | 250   |
|           |         |       |         |          |       |     |       | 14. 工事請負費       | 1,500 | 喜木津漁港管理地舗装工事費 | 1,500 |
| 4. 漁港建設費  | 413,021 | 285   | 412,736 |          | 7,500 |     | 7,215 | 2. 給料           | 239   | 一般職員          | 239   |

(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 | 52 | 扶養手当           | 180 |
|   |         |       |         |          |       |     |        |          |    | 期末勤勉手当(一般職員)   | 101 |
|   |         |       |         |          |       |     |        |          |    | 期末手当(会計年度任用職員) | 7   |
|   |         |       |         |          |       |     |        |          |    | 児童手当           | 20  |
|   |         |       |         |          |       |     |        | 4. 共済費   | 98 | 共済組合負担金        | 98  |
| 計 | 648,983 | 5,030 | 654,013 |          | 7,500 |     | 12,530 |          |    |                |     |

## (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                 | 53,167  | 20      | 53,147  |          |     |     | 20   | 1. 報酬    | 1,584 | 会計年度任用職員          | 1,584 |
|                          |         |         |         |          |     |     |      | 2. 給料    | 818   | 一般職員              | 818   |
|                          |         |         |         |          |     |     |      | 3. 職員手当等 | 351   | 扶養手当              | 114   |
|                          |         |         |         |          |     |     |      |          |       | 住居手当              | 6     |
| 通勤手当(一般職員)               | 39      |         |         |          |     |     |      |          |       |                   |       |
| 期末勤勉手当(一般職員)             | 582     |         |         |          |     |     |      |          |       |                   |       |
| 期末手当(会計年度任用職員)           | 200     |         |         |          |     |     |      |          |       |                   |       |
| 児童手当                     | 100     |         |         |          |     |     |      |          |       |                   |       |
| 4. 共済費                   | 435     | 共済組合負担金 | 435     |          |     |     |      |          |       |                   |       |
| 2. 商工振興費                 | 419,118 | 462     | 418,656 | 690      |     |     | 228  | 3. 職員手当等 | 2,252 | 時間外勤務手当(一般職員)     | 2,000 |
|                          |         |         |         |          |     |     |      |          |       | 時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 252   |
|                          |         |         |         |          |     |     |      | 8. 旅費    | 408   | 普通旅費              | 90    |
| 海外販路開拓支援事業普通旅費(地方創生推進事業) | 318     |         |         |          |     |     |      |          |       |                   |       |
| 10. 需用費                  | 321     | 消耗品費    | 31      |          |     |     |      |          |       |                   |       |
| 海外販路開拓支援事業消耗品費(地方創生推進事業) | 93      |         |         |          |     |     |      |          |       |                   |       |

## (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 |       |                 |       |                                         |    |
|        |           |       |           |          |     |     |       |                 |       | 海外販路開拓支援事業燃料費(地方創生推進事業) 7               |    |
|        |           |       |           |          |     |     |       |                 |       | 海外販路開拓支援事業印刷製本費(地方創生推進事業) 190           |    |
|        |           |       |           |          |     |     |       | 11. 役務費         | 7     | 海外販路開拓支援事業通信運搬費(地方創生推進事業) 7             |    |
|        |           |       |           |          |     |     |       | 12. 委託料         | 800   | 八幡浜ちゃんぼんPR関係事業委託料 800                   |    |
|        |           |       |           |          |     |     |       | 13. 使用料及び賃借料    | 214   | 海外販路開拓支援事業使用料(地方創生推進事業) 214             |    |
|        |           |       |           |          |     |     |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,540 | 中小企業振興資金対策補助金 5,970<br>みなと祭補助金 2,430    |    |
| 3. 観光費 | 37,346    | 3,809 | 33,537    |          |     |     | 3,809 | 3. 職員手当等        | 3,809 | 時間外勤務手当(一般職員) 3,800<br>期末手当(会計年度任用職員) 9 |    |
| 計      | 1,434,411 | 4,291 | 1,430,120 | 690      |     |     | 3,601 |                 |       |                                         |    |

## (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 | 350,541 | 5,873 | 356,414 |          |     |     | 5,873 | 2. 給料    | 2,356 | 一般職員 4,110<br>会計年度任用職員 1,754                                                                                                                    |
|          |         |       |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 2,722 | 扶養手当 1,061<br>住居手当 270<br>通勤手当(一般職員) 197<br>通勤手当(会計年度任用職員) 120<br>時間外勤務手当(会計年度任用職員) 190<br>期末勤勉手当(一般職員) 812<br>期末手当(会計年度任用職員) 254<br>児童手当 1,340 |
|          |         |       |         |          |     |     |       | 4. 共済費   | 795   | 共済組合負担金 795                                                                                                                                     |
| 3. 建築総務費 | 78,474  | 58    | 78,416  |          |     |     | 58    | 3. 職員手当等 | 49    | 期末勤勉手当(一般職員) 49                                                                                                                                 |
|          |         |       |         |          |     |     |       | 4. 共済費   | 9     | 共済組合負担金 9                                                                                                                                       |
| 計        | 429,015 | 5,815 | 434,830 |          |     |     | 5,815 |          |       |                                                                                                                                                 |

(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 |     |     |      | 節  |    | 説明   |
|------------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|----|----|------|
|            |         |     |         | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分 | 金額 |      |
|            |         |     |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |      |
| 3. 道路新設改良費 | 190,897 | 0   | 190,897 |          | 500 |     | 500  |    |    | 財源組替 |
| 4. 橋梁維持費   | 34,000  | 0   | 34,000  |          | 700 |     | 700  |    |    | 財源組替 |
| 計          | 293,428 | 0   | 293,428 |          | 200 |     | 200  |    |    |      |

## (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 |       |          |     |                                                                                                        |
| 1. 港湾管理費 | 67,389    | 532 | 66,857    |          | 1,500 |     | 968   | 3. 職員手当等 | 383 | 時間外勤務手当(一般職員) 250<br>期末勤勉手当(一般職員) 83<br>休日勤務手当(一般職員) 50                                                |
|          |           |     |           |          |       |     |       | 4. 共済費   | 149 | 共済組合負担金 149                                                                                            |
| 2. 港湾建設費 | 1,037,527 | 842 | 1,038,369 |          | 200   |     | 1,042 | 2. 給料    | 196 | 一般職員 196                                                                                               |
|          |           |     |           |          |       |     |       | 3. 職員手当等 | 870 | 扶養手当 96<br>住居手当 66<br>通勤手当(一般職員) 278<br>時間外勤務手当(一般職員) 700<br>管理職手当 330<br>期末勤勉手当(一般職員) 228<br>児童手当 180 |
|          |           |     |           |          |       |     |       | 4. 共済費   | 168 | 共済組合負担金 168                                                                                            |
| 計        | 1,104,916 | 310 | 1,105,226 |          | 1,700 |     | 2,010 |          |     |                                                                                                        |

(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   |      |    |    |      |
| 5. 公園管理費 | 61,981    | 0   | 61,981    |          | 7,500 | 7,623 | 123  |    |    | 財源組替 |
| 計        | 1,194,748 | 0   | 1,194,748 |          | 7,500 | 7,623 | 123  |    |    |      |

## (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 | 159,958 | 8,032 | 167,990 |          |     |     | 8,032 | 2. 給料    | 90    | 一般職員 90                                                            |
|          |         |       |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 477   | 扶養手当 240<br>住居手当 6<br>通勤手当(一般職員) 24<br>期末勤勉手当(一般職員) 45<br>児童手当 300 |
|          |         |       |         |          |     |     |       | 4. 共済費   | 145   | 共済組合負担金 145                                                        |
|          |         |       |         |          |     |     |       | 10. 需用費  | 7,500 | 修繕料 7,500                                                          |
| 計        | 159,958 | 8,032 | 167,990 |          |     |     | 8,032 |          |       |                                                                    |

(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 | 684,265 | 40,202 | 644,063 |          |     |     | 40,202 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40,202 | 施設事務組合負担金(広域消防分)<br>37,932<br><br>施設事務組合負担金(事務費分) 2,270 |
| 計        | 867,811 | 40,202 | 827,609 |          |     |     | 40,202 |                 |        |                                                         |

## (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 | 215,402 | 6,882 | 222,284 |          |     |     | 6,882 | 1.報酬    | 3,310 | 会計年度任用職員 3,310                                                                                                                     |
|        |         |       |         |          |     |     |       | 2.給料    | 1,024 | 一般職員 1,769<br>会計年度任用職員 745                                                                                                         |
|        |         |       |         |          |     |     |       | 3.職員手当等 | 1,096 | 扶養手当 36<br>通勤手当(一般職員) 25<br>通勤手当(会計年度任用職員) 6<br>特殊勤務手当(一般職員) 1<br>期末勤勉手当(一般職員) 899<br>期末手当(会計年度任用職員) 163<br>教育長期末手当 32<br>児童手当 120 |
|        |         |       |         |          |     |     |       | 4.共済費   | 774   | 教育長共済組合負担金 5<br>職員共済組合負担金 791<br>公立学校共済組合負担金 22                                                                                    |
|        |         |       |         |          |     |     |       | 8.旅費    | 327   | 費用弁償(会計年度任用職員) 327                                                                                                                 |
|        |         |       |         |          |     |     |       | 10.需用費  | 412   | 真穴中学校閉校関係事業消耗品費(式典等) 97                                                                                                            |

## (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 |       |                 |                             |    |
|   |         |       |         |          |     |     |       |                 | 真穴中学校閉校関係事業消耗品費(体操服支給) 185  |    |
|   |         |       |         |          |     |     |       |                 | 真穴中学校閉校記念式典印刷製本費 130        |    |
|   |         |       |         |          |     |     |       | 11. 役務費         | 29 真穴中学校閉校記念式典通信運搬費 19      |    |
|   |         |       |         |          |     |     |       |                 | 真穴中学校閉校記念式典手数料 10           |    |
|   |         |       |         |          |     |     |       | 12. 委託料         | 10 真穴中学校閉校記念式典委託料 10        |    |
|   |         |       |         |          |     |     |       | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 青少年のための科学の祭典開催補助金 1,550 |    |
|   |         |       |         |          |     |     |       |                 | 真穴中学校閉校記念事業補助金 1,450        |    |
| 計 | 222,893 | 6,882 | 229,775 |          |     |     | 6,882 |                 |                             |    |

## (一般会計)

## (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 | 47,343 | 781 | 46,562 |          |     |     | 781  | 2. 給料    | 388 | 会計年度任用職員 388                                      |
|           |        |     |        |          |     |     |      | 3. 職員手当等 | 301 | 期末勤勉手当(一般職員) 82<br>期末手当(会計年度任用職員) 119<br>児童手当 100 |
|           |        |     |        |          |     |     |      | 4. 共済費   | 92  | 公立学校共済組合負担金 92                                    |
| 計         | 47,343 | 781 | 46,562 |          |     |     | 781  |          |     |                                                   |

(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 |       |          |     |                                         |
| 1. 小学校管理費 | 293,211 | 282 | 292,929 |          | 2,200 |     | 1,918 | 3. 職員手当等 | 282 | 通勤手当(会計年度任用職員) 22<br>期末手当(会計年度任用職員) 260 |
| 計         | 482,330 | 282 | 482,048 |          | 2,200 |     | 1,918 |          |     |                                         |

## (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 |       |     |       | 節        |       | 説明                                             |
|-----------|---------|-----|---------|----------|-------|-----|-------|----------|-------|------------------------------------------------|
|           |         |     |         | 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 | 155,419 | 962 | 156,381 |          | 1,900 |     | 2,862 | 3. 職員手当等 | 69    | 通勤手当(会計年度任用職員) 34<br>期末手当(会計年度任用職員) 35         |
|           |         |     |         |          |       |     |       | 11. 役務費  | 1,031 | 学校統合に伴う備品等通信運搬費 261<br>学校統合に伴うシステム移設・設定手数料 770 |
| 計         | 286,330 | 962 | 287,292 |          | 1,900 |     | 2,862 |          |       |                                                |

## (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     | 31,933  | 559   | 31,374  |          |     |     | 559   | 2. 給料    | 56    | 一般職員           | 1,259 |
|                |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 会計年度任用職員       | 1,315 |
|                |         |       |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 283   | 扶養手当           | 60    |
|                |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 通勤手当(一般職員)     | 34    |
|                |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 期末勤勉手当(一般職員)   | 186   |
|                |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 期末手当(会計年度任用職員) | 147   |
|                |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 休日勤務手当(一般職員)   | 270   |
|                |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 児童手当           | 120   |
|                |         |       |         |          |     |     |       | 4. 共済費   | 332   | 共済組合負担金        | 332   |
| 2. 青少年センター費    | 7,027   | 40    | 6,987   |          |     |     | 40    | 3. 職員手当等 | 40    | 通勤手当(会計年度任用職員) | 24    |
|                |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 期末手当(会計年度任用職員) | 16    |
| 3. 総合福祉文化センター費 | 15,299  | 47    | 15,252  |          |     |     | 47    | 3. 職員手当等 | 47    | 期末手当(会計年度任用職員) | 47    |
| 4. 公民館費        | 486,116 | 92    | 486,024 |          |     |     | 92    | 3. 職員手当等 | 92    | 期末手当(会計年度任用職員) | 92    |
| 5. 中央公民館費      | 19,025  | 2,549 | 21,574  |          |     |     | 2,549 | 2. 給料    | 2,061 | 会計年度任用職員       | 2,061 |
|                |         |       |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 363   | 扶養手当           | 78    |
|                |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 通勤手当(会計年度任用職員) | 24    |

(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 |      |          |     |                |                |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 期末勤勉手当(一般職員)   | 21             |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     |                | 期末手当(会計年度任用職員) | 282 |
|                   |         |     |         |          |     |     |      | 4. 共済費   | 125 | 共済組合負担金        | 125            |     |
| 6. 中央公民館保<br>内別館費 | 10,887  | 8   | 10,879  |          |     |     | 8    | 3. 職員手当等 | 8   | 期末手当(会計年度任用職員) | 8              |     |
| 7. 文化振興費          | 67,118  | 760 | 67,878  |          |     |     | 760  | 3. 職員手当等 | 330 | 扶養手当           | 240            |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 通勤手当(一般職員)     | 22             |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 通勤手当(会計年度任用職員) | 120            |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 期末勤勉手当(一般職員)   | 1              |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 期末手当(会計年度任用職員) | 7              |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      | 4. 共済費   | 430 | 共済組合負担金        | 430            |     |
| 8. 図書館費           | 100,641 | 423 | 100,218 |          |     |     | 423  | 3. 職員手当等 | 515 | 扶養手当           | 180            |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 管理職手当          | 20             |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 期末勤勉手当(一般職員)   | 175            |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 期末手当(会計年度任用職員) | 40             |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      |          |     | 児童手当           | 100            |     |
|                   |         |     |         |          |     |     |      | 4. 共済費   | 92  | 共済組合負担金        | 92             |     |

## (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       | 43,257  | 9      | 43,248  |          |     |     | 9      | 3. 職員手当等 | 63    | 期末勤勉手当(一般職員) 59<br>期末手当(会計年度任用職員) 4                                                   |
|                 |         |        |         |          |     |     |        | 4. 共済費   | 54    | 共済組合負担金 54                                                                            |
| 15. 市民文化活動センター費 | 70,214  | 10,172 | 80,386  |          |     |     | 10,172 | 2. 給料    | 6,173 | 一般職員 4,419<br>会計年度任用職員 1,754                                                          |
|                 |         |        |         |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | 2,513 | 住居手当 300<br>通勤手当(会計年度任用職員) 59<br>管理職手当 330<br>期末勤勉手当(一般職員) 1,814<br>期末手当(会計年度任用職員) 10 |
|                 |         |        |         |          |     |     |        | 4. 共済費   | 1,486 | 共済組合負担金 1,486                                                                         |
| 計               | 852,405 | 12,303 | 864,708 |          |     |     | 12,303 |          |       |                                                                                       |

## (一般会計)

## (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 | 51,666  | 686   | 50,980  |          |     |     | 686   | 2. 給料    | 1,650 | 一般職員 411              |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 会計年度任用職員 2,061        |
|            |         |       |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 654   | 扶養手当 480              |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 通勤手当(一般職員) 85         |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 通勤手当(会計年度任用職員) 24     |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 200 |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 期末勤勉手当(一般職員) 248      |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 期末手当(会計年度任用職員) 365    |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 児童手当 600              |
|            |         |       |         |          |     |     |       | 4. 共済費   | 310   | 共済組合負担金 310           |
| 3. 学校給食費   | 167,435 | 3,738 | 163,697 |          |     |     | 3,738 | 2. 給料    | 1,537 | 一般職員 1,893            |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 会計年度任用職員 356          |
|            |         |       |         |          |     |     |       | 3. 職員手当等 | 1,359 | 通勤手当(会計年度任用職員) 381    |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 期末勤勉手当(一般職員) 1,163    |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 期末手当(会計年度任用職員) 285    |
|            |         |       |         |          |     |     |       |          |       | 児童手当 100              |

(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 |       |        |     |         |     |
|   |         |       |         |          |     |     |       | 4. 共済費 | 842 | 共済組合負担金 | 842 |
| 計 | 282,737 | 4,424 | 278,313 |          |     |     | 4,424 |        |     |         |     |

## (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 | 2,169,091 | 1,537  | 2,170,628 |          |     |     | 1,537  | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,537  | 長期債元金 1,537  |
| 2. 利子 | 115,852   | 22,754 | 93,098    |          |     |     | 22,754 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 22,754 | 長期債利子 22,754 |
| 計     | 2,284,943 | 21,217 | 2,263,726 |          |     |     | 21,217 |                 |        |              |

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分         | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                 |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |                                                                                                |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |                                                                                                |
| 補<br>正<br>後 | 長 等              | 3           | 0           | 24,852          | 7,980                  | 0         | 32,832        | 5,642       | 38,474  | 期末手当 3. 3 5月分<br>期末手当加算措置 15%                                                                  |
|             | 議 員              | 16          | 58,908      | 0               | 18,913                 | 0         | 77,821        | 20,599      | 98,420  | 〃<br>〃                                                                                         |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 372         | 78,994      | 0               | 0                      | 0         | 78,994        | 0           | 78,994  | 公平委員会委員3人、固定資産評価審査委員会<br>委員3人、選挙管理委員会委員4人、監査委員<br>2人、農業委員会委員19人、農地利用最適化<br>推進委員17人、教育委員会委員4人 他 |
|             | 計                | 391         | 137,902     | 24,852          | 26,893                 | 0         | 189,647       | 26,241      | 215,888 |                                                                                                |
| 補<br>正<br>前 | 長 等              | 3           | 0           | 24,852          | 8,099                  | 0         | 32,951        | 6,226       | 39,177  | 期末手当 3. 4 0月分<br>期末手当加算措置 15%                                                                  |
|             | 議 員              | 16          | 58,908      | 0               | 19,195                 | 0         | 78,103        | 20,599      | 98,702  | 〃<br>〃                                                                                         |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 372         | 78,994      | 0               | 0                      | 0         | 78,994        | 0           | 78,994  | 公平委員会委員3人、固定資産評価審査委員会<br>委員3人、選挙管理委員会委員4人、監査委員<br>2人、農業委員会委員19人、農地利用最適化<br>推進委員17人、教育委員会委員4人 他 |
|             | 計                | 391         | 137,902     | 24,852          | 27,294                 | 0         | 190,048       | 26,825      | 216,873 |                                                                                                |
| 比<br>較      | 長 等              | 0           | 0           | 0               | △ 119                  | 0         | △ 119         | △ 584       | △ 703   |                                                                                                |
|             | 議 員              | 0           | 0           | 0               | △ 282                  | 0         | △ 282         | 0           | △ 282   |                                                                                                |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 0           | 0           | 0               | 0                      | 0         | 0             | 0           | 0       |                                                                                                |
|             | 計                | 0           | 0           | 0               | △ 401                  | 0         | △ 401         | △ 584       | △ 985   |                                                                                                |

(一般会計)

## (一般会計)

## 2 一般職

## (1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | (454)<br>450 | 349,745     | 1,431,167   | 905,274         | 2,686,186 | 502,301       | 3,188,487   |     |
| 補正前 | (444)<br>446 | 341,178     | 1,442,218   | 923,893         | 2,707,289 | 502,696       | 3,209,985   |     |
| 比較  | (10)<br>4    | 8,567       | △ 11,051    | △ 18,619        | △ 21,103  | △ 395         | △ 21,498    |     |

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

| 区分  | 扶養手当   | 住居手当   | 通勤手当    | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直当  | 管理職当   | 期末勤勉当    | 退職手当    | 管理職員特別勤務当 | 休日勤務当 |
|-----|--------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|----------|---------|-----------|-------|
|     | (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 | 40,859 | 22,133 | 16,770  | 639    | 120,102 | 1,188 | 36,843 | 528,218  | 105,974 | 1,101     | 6,299 |
| 補正前 | 40,344 | 21,368 | 17,819  | 638    | 126,902 | 1,188 | 36,099 | 542,227  | 105,974 | 1,101     | 6,630 |
| 比較  | 515    | 765    | △ 1,049 | 1      | △ 6,800 | 0     | 744    | △ 14,009 | 0       | 0         | △ 331 |
| 区分  | 児童手当   | 単身赴任当  | 地域手当    |        |         |       |        |          |         |           |       |
|     | (千円)   | (千円)   | (千円)    |        |         |       |        |          |         |           |       |
| 補正後 | 23,900 | 828    | 420     |        |         |       |        |          |         |           |       |
| 補正前 | 22,645 | 456    | 502     |        |         |       |        |          |         |           |       |
| 比較  | 1,255  | 372    | △ 82    |        |         |       |        |          |         |           |       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | (1)<br>300 | 1,149,204   | 814,723         | 1,963,927 | 384,855       | 2,348,782   |     |
| 補正前 | (0)<br>294 | 1,151,142   | 828,309         | 1,979,451 | 385,610       | 2,365,061   |     |
| 比較  | (1)<br>6   | △ 1,938     | △ 13,586        | △ 15,524  | △ 755         | △ 16,279    |     |

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書き

| 区分  | 扶養手当   | 住居手当   | 通勤手当   | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直当  | 管理職当   | 期末勤勉当    | 退職手当    | 管理職員特別勤務当 | 休日勤務当 |
|-----|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|----------|---------|-----------|-------|
|     | (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 | 40,859 | 22,133 | 11,125 | 466    | 105,239 | 1,188 | 36,843 | 459,861  | 105,974 | 1,101     | 4,786 |
| 補正前 | 40,344 | 21,368 | 11,364 | 465    | 111,397 | 1,188 | 36,099 | 470,289  | 105,974 | 1,101     | 5,117 |
| 比較  | 515    | 765    | △ 239  | 1      | △ 6,158 | 0     | 744    | △ 10,428 | 0       | 0         | △ 331 |
| 区分  | 児童手当   | 単身赴任当  | 地域手当   |        |         |       |        |          |         |           |       |
|     | (千円)   | (千円)   | (千円)   |        |         |       |        |          |         |           |       |
| 補正後 | 23,900 | 828    | 420    |        |         |       |        |          |         |           |       |
| 補正前 | 22,645 | 456    | 502    |        |         |       |        |          |         |           |       |
| 比較  | 1,255  | 372    | △ 82   |        |         |       |        |          |         |           |       |

## (一般会計)

## イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | (453)<br>150 | 349,745     | 281,963     | 90,551          | 722,259   | 117,446       | 839,705     |     |
| 補正前 | (444)<br>152 | 341,178     | 291,076     | 95,584          | 727,838   | 117,086       | 844,924     |     |
| 比 較 | (9)<br>△ 2   | 8,567       | △ 9,113     | △ 5,033         | △ 5,579   | 360           | △ 5,219     |     |

備考 ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

| 職員<br>手当<br>の内訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 |
|-----------------|-----|---------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------|
|                 |     | (千円)    | (千円)        | (千円)          | (千円)    | (千円)    | (千円)        | (千円)    |
|                 | 補正後 | 5,645   | 173         | 14,863        | 68,357  | 0       | 1,513       | 0       |
|                 | 補正前 | 6,455   | 173         | 15,505        | 71,938  | 0       | 1,513       | 0       |
|                 | 比 較 | △ 810   | 0           | △ 642         | △ 3,581 | 0       | 0           | 0       |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明       | 備 考                                                                          |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | △ 11,051      | その他の増減分               | △ 11,051 | 異動等によるもの  |                                                                              |
| 職 員 手 当 | △ 18,619      | 制度改正に伴う増減分            | △ 7,186  | 制度改正に伴うもの | 期末勤勉手当（一般職員） 年間支給月数 4. 5 0月→4. 4 5月<br>期末手当（会計年度任用職員） 年間支給月数 2. 6 0月→2. 5 5月 |
|         |               | その他の増減分               | △ 11,433 | 異動等によるもの  |                                                                              |



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

(単位：千円)

| 事 項                                             | 限 度 額     | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額 |         | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 ( 予 定 ) 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   | H29～R1                      | 101,021 | R2                          | 34,192  |             | 34,100  |       | 92      |
| みなと交流館等指定管理料                                    | 19,503    | H30～R1                      | 12,388  | R2                          | 7,115   |             | 7,100   |       | 15      |
| 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   | H29～R1                      | 139,448 | R2～R5                       | 261,316 |             |         |       | 261,316 |
| 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   | H29～R1                      | 53,672  | R2～R5                       | 74,204  |             |         |       | 74,204  |
| 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 | R1                          | 484,785 | R2                          | 984,371 |             | 984,300 |       | 71      |
| 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    | R1                          | 6,989   | R2                          | 13,704  |             | 13,700  |       | 4       |
| 津波避難施設整備工事<br>（フェリーターミナルビル整備工事）                 | 82,800    | —                           | —       | R2                          | 82,800  |             | 82,800  |       |         |
| eLTAX ASPサービス（年金特徴・電子申告・国税連携）使用料                | 11,637    | H30～R1                      | 1,068   | R2～R4                       | 10,569  |             |         |       | 10,569  |
| 戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料                          | 31,106    | H30～R1                      | 8,594   | R2～R6                       | 22,512  |             |         |       | 22,512  |

(一般会計)

## (一般会計)

| 事 項                             | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当該年度以降の<br>支出（予定）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   |         |
| 白浜保育所運営業務委託料                    | 552,000 | —                  | —       | R2～R5              | 552,000 |             |       |         | 552,000 |
| 生活保護システム使用料                     | 9,513   | H30～R1             | 1,615   | R2～R3              | 7,898   |             |       |         | 7,898   |
| 災害援護資金貸付金利子補給金                  | 4,180   | —                  | —       | R3～R11             | 4,180   | 2,090       |       |         | 2,090   |
| 八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料              | 145,681 | R1                 | 28,908  | R2～R5              | 116,773 |             |       |         | 116,773 |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務委託料                | 916,710 | H29～R1             | 469,562 | R2～R3              | 447,148 |             |       |         | 447,148 |
| 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 | H30～R1             | 275,590 | R2～R4              | 511,779 |             |       | 271,345 | 240,434 |
| 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 | H30～R1             | 122,193 | R2～R4              | 266,265 |             |       | 25,401  | 240,864 |
| 地域救急医療学講座の設置                    | 179,400 | —                  | —       | R3～R5              | 179,400 |             |       |         | 179,400 |
| 2015農家経営安定化資金利子補給金              | 2,497   | H28～R1             | 1,932   | R2～R4              | 565     |             |       |         | 565     |
| 県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）川上地区         | 469,240 | H17～R1             | 335,378 | R2～R8              | 133,862 |             |       |         | 133,862 |
| 県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）真穴地区         | 123,406 | H17～R1             | 115,377 | R2～R4              | 8,029   |             |       |         | 8,029   |

| 事 項                                | 限 度 額     | 前 年 度 末 ま だ の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |           | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 ( 予 定 ) 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   |         |
| 県営緊急畑地帯総合整備事業                      | 278,379   | H17～R1                         | 277,604   | R2                             | 775     |             |       |         | 775     |
| 農林漁業公庫資金元利補給金<br>(県営かんがい排水事業)      | 1,236,409 | H17～R1                         | 1,233,003 | R2                             | 3,406   |             |       |         | 3,406   |
| 漁業経営維持安定資金利子補給補助金                  | 2,300     | —                              | —         | R2                             | 2,300   |             |       |         | 2,300   |
| 漁業者緊急支援資金利子補給補助金                   | 44,192    | H22～R1                         | 30,535    | R2～R7                          | 13,657  |             |       |         | 13,657  |
| 漁協経営改革支援資金保証料補助金                   | 8,002     | H29～R1                         | 5,855     | R2～R4                          | 2,147   |             |       |         | 2,147   |
| 漁船導入支援事業費補助金                       | 233,795   | —                              | —         | R2～R10                         | 233,795 |             |       |         | 233,795 |
| 新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金 | 61,000    | —                              | —         | R5～R13                         | 61,000  |             |       |         | 61,000  |
| 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金           | 3,700     | —                              | —         | R3～R7                          | 3,700   |             |       |         | 3,700   |
| 耐震フェリー棧橋整備事業                       | 300,000   | —                              | —         | R3                             | 300,000 | 180,000     |       | 120,000 |         |
| 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     | —                              | —         | R2                             | 2,160   |             |       |         | 2,160   |
| 小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料            | 109,694   | H30～R1                         | 44,052    | R2～R4                          | 65,642  |             |       |         | 65,642  |

(一般会計)

## (一般会計)

| 事 項                         | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |           | 当該年度以降の<br>支出（予定）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   |           |
| 小中学校教育用パソコン・<br>サーバ機器リース料   | 211,935   | —                  | —         | R2～R7              | 211,935   |             |           |         | 211,935   |
| 長谷地区スクールタクシー運<br>行業務委託料     | 3,812     | —                  | —         | R2～R3              | 3,812     |             |           |         | 3,812     |
| 舌田・栗野浦地区スクールタ<br>クシー運行業務委託料 | 3,058     | —                  | —         | R2～R3              | 3,058     |             |           |         | 3,058     |
| 双岩地区スクールバス運行業<br>務委託料       | 4,686     | —                  | —         | R3                 | 4,686     |             |           |         | 4,686     |
| 松蔭小学校仮設校舎リース料               | 21,208    | —                  | —         | R3                 | 21,208    | 7,069       | 14,100    |         | 39        |
| 中津川地区スクールタクシー<br>運行業務委託料    | 2,860     | —                  | —         | R2～R3              | 2,860     |             |           |         | 2,860     |
| 河崎蘭香演劇公演事業委託料               | 1,060     | —                  | —         | R2                 | 1,060     |             |           | 1,060   |           |
| 八幡浜市民スポーツセンター<br>指定管理料      | 188,902   | H29～R1             | 112,884   | R2～R3              | 76,018    |             |           |         | 76,018    |
| 学校給食配送業務委託料                 | 146,443   | H29～R1             | 84,392    | R2～R3              | 62,051    |             |           |         | 62,051    |
| 合 計                         | 8,740,797 |                    | 3,946,845 |                    | 4,793,952 | 189,159     | 1,136,100 | 417,806 | 3,050,887 |

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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|-----|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |     |              |             | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普 通 債     | 補正前 | 14,862,214   | 16,425,414  | 2,755,940      | 1,531,511        | 17,649,843      |
|             | 補正分 |              |             | 126,800        |                  | 126,800         |
|             | 計   | 14,862,214   | 16,425,414  | 2,882,740      | 1,531,511        | 17,776,643      |
| (1) 総 務     | 補正前 | 1,000,982    | 1,294,846   | 785,800        | 145,145          | 1,935,501       |
|             | 補正分 |              |             | 149,300        |                  | 149,300         |
|             | 計   | 1,000,982    | 1,294,846   | 935,100        | 145,145          | 2,084,801       |
| (2) 民 生     | 補正前 | 1,694,756    | 1,716,791   | 112,800        | 96,113           | 1,733,478       |
|             | 補正分 |              |             | 200            |                  | 200             |
|             | 計   | 1,694,756    | 1,716,791   | 113,000        | 96,113           | 1,733,678       |
| (3) 衛 生     | 補正前 | 1,198,302    | 1,085,603   | 12,500         | 165,545          | 932,558         |
|             | 補正分 |              |             |                |                  |                 |
|             | 計   | 1,198,302    | 1,085,603   | 12,500         | 165,545          | 932,558         |
| (4) 農 林 水 産 | 補正前 | 3,074,091    | 3,105,237   | 253,200        | 329,517          | 3,028,920       |
|             | 補正分 |              |             | △ 9,600        |                  | △ 9,600         |
|             | 計   | 3,074,091    | 3,105,237   | 243,600        | 329,517          | 3,019,320       |
| (5) 商 工     | 補正前 | 65,872       | 94,306      |                | 6,666            | 87,640          |
|             | 補正分 |              |             |                |                  |                 |
|             | 計   | 65,872       | 94,306      |                | 6,666            | 87,640          |
| (6) 土 木     | 補正前 | 3,516,471    | 4,013,298   | 976,500        | 322,846          | 4,666,952       |
|             | 補正分 |              |             | △ 9,000        |                  | △ 9,000         |
|             | 計   | 3,516,471    | 4,013,298   | 967,500        | 322,846          | 4,657,952       |
| (7) 消 防     | 補正前 | 790,814      | 712,851     | 131,100        | 135,272          | 708,679         |
|             | 補正分 |              |             |                |                  |                 |
|             | 計   | 790,814      | 712,851     | 131,100        | 135,272          | 708,679         |
| (8) 教 育     | 補正前 | 3,520,926    | 4,402,482   | 484,040        | 330,407          | 4,556,115       |
|             | 補正分 |              |             | △ 4,100        |                  | △ 4,100         |
|             | 計   | 3,520,926    | 4,402,482   | 479,940        | 330,407          | 4,552,015       |
| 2 災 害 復 旧 債 | 補正前 | 164,492      | 261,720     | 64,600         | 7,666            | 318,654         |
|             | 補正分 |              |             |                |                  |                 |
|             | 計   | 164,492      | 261,720     | 64,600         | 7,666            | 318,654         |

(一般会計)

## (一般会計)

(単位：千円)

| 区 分 |             | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |            |
|-----|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
|     |             |              |             | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |            |
| 3   | そ の 他       | 補正前          | 7,369,668   | 7,172,224      | 391,299          | 629,914         | 6,933,609  |
|     |             | 補正分          |             |                |                  | 1,537           | △ 1,537    |
|     |             | 計            | 7,369,668   | 7,172,224      | 391,299          | 631,451         | 6,932,072  |
| (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          | 102,095     | 77,397         |                  | 21,217          | 56,180     |
|     |             | 補正分          |             |                |                  |                 |            |
|     |             | 計            | 102,095     | 77,397         |                  | 21,217          | 56,180     |
| (5) | 臨時税収補てん債    | 補正前          |             |                |                  |                 |            |
|     |             | 補正分          |             |                |                  |                 |            |
|     |             | 計            |             |                |                  |                 |            |
| (6) | 臨時財政対策債     | 補正前          | 7,267,573   | 7,094,827      | 391,299          | 608,697         | 6,877,429  |
|     |             | 補正分          |             |                |                  | 1,537           | △ 1,537    |
|     |             | 計            | 7,267,573   | 7,094,827      | 391,299          | 610,234         | 6,875,892  |
| 小 計 |             | 補正前          | 22,396,374  | 23,859,358     | 3,211,839        | 2,169,091       | 24,902,106 |
|     |             | 補正分          |             |                | 126,800          | 1,537           | 125,263    |
|     |             | 計            | 22,396,374  | 23,859,358     | 3,338,639        | 2,170,628       | 25,027,369 |
| 4   | 特定資金公共投資事業債 | 補正前          |             |                |                  |                 |            |
|     |             | 補正分          |             |                |                  |                 |            |
|     |             | 計            |             |                |                  |                 |            |
| 合 計 |             | 補正前          | 22,396,374  | 23,859,358     | 3,211,839        | 2,169,091       | 24,902,106 |
|     |             | 補正分          |             |                | 126,800          | 1,537           | 125,263    |
|     |             | 計            | 22,396,374  | 23,859,358     | 3,338,639        | 2,170,628       | 25,027,369 |