

議案第19号

令和3年度八幡浜市一般会計補正予算（第12号）

令和3年度八幡浜市の一般会計補正予算（第12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52,379千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,069,217千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

令和4年2月28日提出

八幡浜市長 大城一郎

（一般会計）

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		3,138,200	305,488	3,443,688
	1 市民税	1,413,100	194,058	1,607,158
	2 固定資産税	1,335,400	86,643	1,422,043
	3 軽自動車税	113,600	5,799	119,399
	4 市たばこ税	203,600	14,400	218,000
	5 都市計画税	72,100	4,588	76,688
6 法人事業税交付金		8,000	25,000	33,000
	1 法人事業税交付金	8,000	25,000	33,000
9 地方特例交付金		4,001	54,652	58,653
	1 地方特例交付金	4,000	12,705	16,705
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	41,947	41,948
10 地方交付税		7,931,334	264,739	8,196,073
	1 地方交付税	7,931,334	264,739	8,196,073
12 分担金及び負担金		398,228	100	398,328
	1 負担金	394,928	200	395,128
	2 分担金	3,300	△100	3,200
14 国庫支出金		4,017,079	△61,013	3,956,066
	1 国庫負担金	1,634,103	△27,711	1,606,392

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 国庫補助金	2,375,331	△33,302	2,342,029
15 県支出金		1,739,404	△1,081	1,738,323
	1 県負担金	642,781	△6,165	636,616
	2 県補助金	1,020,344	9,891	1,030,235
	3 県委託金	76,279	△4,807	71,472
16 財産収入		140,881	63,197	204,078
	1 財産運用収入	120,315	△660	119,655
	2 財産売却収入	20,566	63,857	84,423
17 寄附金		1,414,667	100,000	1,514,667
	1 寄附金	1,414,667	100,000	1,514,667
18 繰入金		882,393	△691,739	190,654
	1 特別会計繰入金	21,566	7,943	29,509
	2 基金繰入金	860,827	△699,682	161,145
20 諸収入		797,315	136	797,451
	5 雑入	556,177	136	556,313
21 市債		2,262,841	△7,100	2,255,741
	1 市債	2,262,841	△7,100	2,255,741
歳入	合計	24,016,838	52,379	24,069,217

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		149,093	△2,384	146,709
	1 議会費	149,093	△2,384	146,709
2 総務費		2,654,873	125,219	2,780,092
	1 総務管理費	2,266,267	186,999	2,453,266
	2 徴税費	176,943	△19,933	157,010
	3 戸籍住民基本台帳費	90,207	4,428	94,635
	4 選挙費	99,934	△45,364	54,570
	5 統計調査費	10,921	△685	10,236
	6 監査委員費	10,601	△226	10,375
3 民生費		7,438,480	△42,026	7,396,454
	1 社会福祉費	4,501,638	△10,504	4,491,134
	2 児童福祉費	2,164,356	△88,001	2,076,355
	3 生活保護費	771,986	56,479	828,465
4 衛生費		2,744,858	△15,124	2,729,734
	1 保健衛生費	1,563,396	△15,124	1,548,272
6 農林水産業費		1,655,684	13,484	1,669,168
	1 農業費	967,634	6,014	973,648
	2 林業費	39,452	8,390	47,842

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 水産業費	648,598	△920	647,678
7 商工費		1,418,985	△15,873	1,403,112
	1 商工費	1,418,985	△15,873	1,403,112
8 土木費		3,001,181	22,840	3,024,021
	1 土木管理費	387,932	△12,859	375,073
	2 道路橋梁費	416,647	△1,953	414,694
	5 都市計画費	1,123,641	37,652	1,161,293
9 消防費		726,320	△16,542	709,778
	1 消防費	726,320	△16,542	709,778
10 教育費		1,817,647	△17,215	1,800,432
	1 教育総務費	242,604	△3,825	238,779
	2 幼稚園費	45,833	△41	45,792
	3 小学校費	417,241	△1,674	415,567
	4 中学校費	198,213	△4,588	193,625
	5 社会教育費	612,154	△4,618	607,536
	6 保健体育費	301,602	△2,469	299,133
11 災害復旧費		40,088	0	40,088
	3 公共土木施設災害復旧費	26,306	0	26,306
歳 出	合 計	24,016,838	52,379	24,069,217

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	ウィズコロナがんばる市民応援補助金	2,809
2 総務費	1 総務管理費	民間賃貸住宅整備促進補助金	32,800
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修事業（転出・転入手続きワンストップ化関係）	4,428
3 民生費	1 社会福祉費	高齢者施設等入所に係る新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業	6,000
3 民生費	1 社会福祉費	介護基盤整備事業費補助金	33,600
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	107,504
3 民生費	2 児童福祉費	子育て世帯臨時特別給付金給付事業	1,504
6 農林水産業費	1 農業費	地籍調査事業	43,431
6 農林水産業費	3 水産業費	穴井漁港水路補修工事	3,100

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	3 水産業費	舌田漁港陸閘設置工事	400
6 農林水産業費	3 水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	18,900
7 商工費	1 商工費	銀座商店街アーケード一部撤去事業	20,750
8 土木費	1 土木管理費	第一建設残土処理場築造事業	25,000
8 土木費	1 土木管理費	第二建設残土処理場築造事業	87,900
8 土木費	1 土木管理費	木造住宅耐震改修工事費等補助事業	1,102
8 土木費	2 道路橋梁費	市道大平高野地線道路改良事業	18,590
8 土木費	2 道路橋梁費	市道高城名坂線道路改良事業	4,751
8 土木費	2 道路橋梁費	市道日之地須川奥線道路改良事業	8,914
8 土木費	2 道路橋梁費	市道本村線道路改良事業	6,300

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	市道川之石喜須来線道路改良事業	11,757
8 土木費	2 道路橋梁費	市道八幡浜高野地線道路改良事業	13,900
8 土木費	2 道路橋梁費	市道松柏矢野町線道路改良事業	4,700
8 土木費	2 道路橋梁費	橋梁維持修繕事業	87,400
8 土木費	2 道路橋梁費	がけ崩れ防災対策事業	12,367
8 土木費	3 河川費	川之内地区水路土砂撤去事業	5,800
8 土木費	4 港湾費	八幡浜港老朽化対策工事	17,000
8 土木費	4 港湾費	耐震フェリー栈橋整備事業	20,000
8 土木費	4 港湾費	フェリー駐車場・道路整備事業	30,000
8 土木費	4 港湾費	八幡浜港みらいプロジェクト	27,500

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
9 消 防 費	1 消 防 費	中央分団4部消防詰所改築事業	30,513
10 教 育 費	4 中 学 校 費	愛宕中学校体育館改修事業	9,020
10 教 育 費	4 中 学 校 費	保内中学校普通教室棟屋上防水工事	7,675
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	日土東地区公民館駐車場整備事業	5,906
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	ゆめみかん駐車場整備事業	74,523
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	中央公民館保内別館資料室屋上防水改修工事	9,460
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	菊池清治邸土蔵解体事業	4,718
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	市民文化活動センター駐車場拡張事業	13,242
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	市民文化活動センター1周年事業	3,006
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	アーティスト・イン・レジデンス事業	1,411

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 1 災 害 復 旧 費	2 農林水産業施設 災 害 復 旧 費	農地災害復旧事業	6,000
1 1 災 害 復 旧 費	3 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	市道大平高野地線道路災害復旧事業	8,778

第3表 債務負担行為補正

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前	変 更 後	参 考		
	期 間	期 間			
市議会タブレット端末リース料	令和4年度から 令和6年度まで	令和4年度から 令和7年度まで	R 3	2,405	当該年度分
			R 4 ～ R 7	7,215	債務負担分
			全 体	9,620	

第4表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額		起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
合 併 特 例 事 業	補 正 前	180,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	182,000			
防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化 緊 急 対 策 事 業	補 正 前	9,900	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	13,100			
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	補 正 前	66,600	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	63,900			
緊急自然災害防止対策事業	補 正 前	31,700	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	33,000			
辺 地 対 策 事 業	補 正 前	7,000	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	5,800			
過 疎 対 策 事 業	補 正 前	1,379,300	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補 正 後	1,370,100			

(一般会計)

令和 3 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 1 2 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
1 市税	3,138,200	305,488	3,443,688
6 法人事業税交付金	8,000	25,000	33,000
9 地方特例交付金	4,001	54,652	58,653
10 地方交付税	7,931,334	264,739	8,196,073
12 分担金及び負担金	398,228	100	398,328
14 国庫支出金	4,017,079	△61,013	3,956,066
15 県支出金	1,739,404	△1,081	1,738,323
16 財産収入	140,881	63,197	204,078
17 寄附金	1,414,667	100,000	1,514,667
18 繰入金	882,393	△691,739	190,654
20 諸収入	797,315	136	797,451
21 市債	2,262,841	△7,100	2,255,741
歳入合計	24,016,838	52,379	24,069,217

(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	149,093	△2,384	146,709				△2,384
2 総務費	2,654,873	125,219	2,780,092	△1,776		△480	127,475
3 民生費	7,438,480	△42,026	7,396,454	△59,106	△100	△2,760	19,940
4 衛生費	2,744,858	△15,124	2,729,734	△1,580	△3,200		△10,344
6 農林水産業費	1,655,684	13,484	1,669,168	4,778	2,400	10,826	△4,520
7 商工費	1,418,985	△15,873	1,403,112				△15,873
8 土木費	3,001,181	22,840	3,024,021	△9,547	1,500	△3,000	33,887
9 消防費	726,320	△16,542	709,778		△3,900		△12,642
10 教育費	1,817,647	△17,215	1,800,432	5,137	△5,100	△1,750	△15,502
11 災害復旧費	40,088	0	40,088		1,300		△1,300
歳 出 合 計	24,016,838	52,379	24,069,217	△62,094	△7,100	2,836	118,737

(2) 歳 入

(款) 1 .市税 (項) 1 .市民税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	1,256,900	145,433	1,402,333	1. 現年課税分	149,198	均等割 1,724
						所得割 147,474
				2. 滞納繰越分	△3,765	滞納繰越額 △3,765
2. 法人	156,200	48,625	204,825	1. 現年課税分	47,104	均等割 △1,160
						法人税割 48,264
				2. 滞納繰越分	1,521	滞納繰越額 1,521
計	1,413,100	194,058	1,607,158			

(一般会計)

(款) 1 .市税 (項) 2 .固定資産税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 固定資産税	1,329,700	86,568	1,416,268	1. 現年課税分	80,724	土地 62,886
						家屋 9,963
						償却資産 7,875
				2. 滞納繰越分	5,844	滞納繰越額 5,844
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,700	75	5,775	1. 現年課税分	75	現年課税額 75
計	1,335,400	86,643	1,422,043			

(款) 1 .市税 (項) 3 .軽自動車税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.環境性能割	4,000	1,200	5,200	1.環境性能割	1,200	環境性能割 1,200
2.種別割	109,600	4,599	114,199	1.現年課税分	4,400	現年課税額 4,400
				2.滞納繰越分	199	滞納繰越額 199
計	113,600	5,799	119,399			

(一般会計)

(款) 1 .市税 (項) 4 .市たばこ税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	203,600	14,400	218,000	1. 現年課税分	14,400	市たばこ税 14,400
計	203,600	14,400	218,000			

(款) 1 .市税 (項) 5 .都市計画税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 都市計画税	72,100	4,588	76,688	1. 現年課税分	4,322	土地 2,507
						家屋 1,815
				2. 滞納繰越分	266	滞納繰越額 266
計	72,100	4,588	76,688			

(一般会計)

(款) 6 .法人事業税交付金 (項) 1 .法人事業税交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 法人事業税交付金	8,000	25,000	33,000	1. 法人事業税交付金	25,000	法人事業税交付金 25,000
計	8,000	25,000	33,000			

(款) 9 .地方特例交付金 (項) 1 .地方特例交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方特例交付金	4,000	12,705	16,705	1. 地方特例交付金	12,705	地方特例交付金 12,705
計	4,000	12,705	16,705			

(一般会計)

(款) 9 .地方特例交付金 (項) 2 .新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	41,947	41,948	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	41,947	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 41,947
計	1	41,947	41,948			

(款) 10 .地方交付税 (項) 1 .地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	7,931,334	264,739	8,196,073	1. 地方交付税	264,739	普通交付税 264,739
計	7,931,334	264,739	8,196,073			

(一般会計)

(款) 12 .分担金及び負担金 (項) 1 .負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費負担金	111,728	△2,100	109,628	6. 保育所費負担金	△2,100	一時保育事業利用者負担金 △2,100
4. 農林水産業費負担金	35,500	2,300	37,800	4. 南予農業用水事業 対策費負担金	2,300	県営水利施設整備事業負担金(八幡浜北地区) 1,300 県営水利施設整備事業負担金(保内地区) 1,000
計	394,928	200	395,128			

(款) 12 .分担金及び負担金 (項) 2 .分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 土木費分担金	2,700	△100	2,600	1. 生活道路整備事業 分担金	△100	生活道路整備事業分担金 △100
計	3,300	△100	3,200			

(一般会計)

(一般会計)

(款) 14 .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	1,456,740	△27,711	1,429,029	5. 児童手当費国庫負担金	△17,711	児童手当費負担金（基本額×37/45、2/3） △17,711
				6. 児童扶養手当費国庫負担金	△10,000	児童扶養手当費負担金（基本額×1/3） △10,000
計	1,634,103	△27,711	1,606,392			

(款) 14 .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	589,602	3,648	593,250	14. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,428	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（基本額×10/10） 4,428
				22. 地方創生推進交付金	△300	地方創生推進交付金（基本額×1/2） △300
				33. 社会資本整備総合交付金	△480	ハザードマップ作成事業社会資本整備総合交付金（防災・安全）（基本額×1/2） △480
2. 民生費国庫補助金	1,102,583	△28,365	1,074,218	19. 保育所費国庫補助金	△75	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（基本額×1/2） △75
				26. 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	△31,000	子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金（ひとり親世帯）（基本額×10/10） △6,000 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金（その他世帯）（基本額×10/10） △25,000
				28. 保育士等処遇改善臨時特例交付金	2,710	保育士等処遇改善臨時特例交付金（基本額×10/10） 2,710
4. 土木費国庫補助金	265,397	△6,742	258,655	10. 社会資本整備総合交付金	△6,742	住宅・建築物安全ストック形成事業社会資本整備総合交付金 △6,142 住宅・建築物安全ストック形成事業防災・安全交付金 △600
7. 衛生費国庫補助金	132,358	△1,843	130,515	1. 疾病予防対策事業費等補助金	△1,843	感染症予防事業費等国庫負担（補助）金（基本額×1/2） △1,843
計	2,375,331	△33,302	2,342,029			

(一般会計)

(一般会計)

(款) 15 . 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	616,589	△3,000	613,589	7. 児童手当費県負担金	△3,000	児童手当費負担金 (基本額×4/45、1/6) △3,000
4. 農林水産業費県負担金	20,550	△3,165	17,385	1. 国土調査費県負担金	△3,165	地籍調査事業負担金 (基本額×3/4) △3,165
計	642,781	△6,165	636,616			

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県補助金	161,369	△354	161,015	1. 企画費県補助金	△354	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金（基本額× 1／2） △354
5. 農林水産業費県補助金	365,327	7,943	373,270	3. 農業振興費県補助金	△8,371	農業経営基盤強化資金利子補給補助金（基本額×1 ／2） △11 新規就農総合支援事業費補助金（基本額×10／1 0） △2,675 担い手総合支援事業費補助金（基本額×1／3） △1,778 未来型果樹産地強化支援事業費補助金（基本額×1 ／3） △3,907
				6. 農地費県補助金	△9,186	多面的機能支払制度交付事業費補助金（基本額×3 ／4、1／2） △9,186
				23. 社会資本整備総合 交付金	25,500	社会資本整備円滑化地籍整備事業交付金（基本額× 3／4） 25,500
6. 土木費県補助金	78,768	△2,805	75,963	5. 建築総務費県補助金	△2,805	木造住宅耐震化促進事業補助金（基本額×1／4） △2,325 木造住宅耐震診断派遣事業補助金（基本額×1／4 ） △180 ブロック塀等安全対策事業費補助金（基本額×1／ 4） △300

(一般会計)

(一般会計)

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
8. 教育費県補助金	5,479	5,107	10,586	11. 公共施設木材利用 推進事業費補助金	5,107	公共施設木材利用推進事業費補助金（基本額×6／ 100） 5,107
計	1,020,344	9,891	1,030,235			

(款) 15 . 県支出金 (項) 3 . 県委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県委託金	74,242	△4,807	69,435	5. 統計費県委託金	△674	経済センサス委託金 △674
				6. 衆議院議員選挙費 県委託金	△4,133	衆議院議員選挙費委託金 △4,133
計	76,279	△4,807	71,472			

(一般会計)

(款) 16 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	38,497	△660	37,837	2. 建物貸付料	△660	その他建物貸付料 △660
計	120,315	△660	119,655			

(款) 16 .財産収入 (項) 2 .財産売払収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	20,564	63,857	84,421	1. 土地売払代金	63,857	須田埋立地売払収入 63,857
計	20,566	63,857	84,423			

(一般会計)

(款) 17 .寄附金

(項) 1 .寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.総務費寄附金	1,413,001	100,000	1,513,001	1.総務費寄附金	100,000	ふるさと納税寄附金 100,000
計	1,414,667	100,000	1,514,667			

(款) 18 .繰入金 (項) 1 .特別会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 港湾整備事業特別会計繰入金	9,374	5,000	14,374	1. 港湾整備事業特別会計繰入金	5,000	港湾整備事業特別会計繰入金 5,000
3. 介護サービス事業特別会計繰入金	0	2,943	2,943	1. 介護サービス事業特別会計繰入金	2,943	介護サービス事業特別会計繰入金 2,943
計	21,566	7,943	29,509			

(一般会計)

(款) 18 .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	772,162	△702,942	69,220	1. 財政調整基金繰入金	△702,942	財政調整基金繰入金 △702,942
7. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	2,200	△1,750	450	1. 二宮忠八翁顕彰基金繰入金	△1,750	二宮忠八翁顕彰基金繰入金 △1,750
20. 地域振興基金繰入金	62,568	△3,380	59,188	1. 地域振興基金繰入金	△3,380	地域振興基金繰入金 △3,380
21. 森林環境譲与税基金繰入金	0	8,390	8,390	1. 森林環境譲与税基金繰入金	8,390	森林環境譲与税基金繰入金 8,390
計	860,827	△699,682	161,145			

(款) 20 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	556,177	136	556,313	6. 農業者年金支給業務委託手数料収入	136	農業者年金支給業務委託手数料収入 136
計	556,177	136	556,313			

(一般会計)

(款) 21 .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	
2. 民生債	125,500	△100	125,400	1. 過疎債	△100	高齢者外出支援事業 △100
3. 衛生債	48,900	△3,200	45,700	1. 過疎債	△3,200	がん検診事業 △3,200
4. 農林水産業債	272,300	2,400	274,700	1. 過疎債	△800	みかんの里宿泊・合宿施設改修事業 △800
				10. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	3,200	県営水利施設整備事業負担金（八幡浜北地区） 1,800 県営水利施設整備事業負担金（保内地区） 1,400
6. 土木債	834,800	1,500	836,300	6. 合併特例事業債	1,500	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,500
7. 消防債	106,000	△3,900	102,100	4. 緊急防災・減災事業債	△2,700	消防施設整備事業（消防ポンプ車整備事業） △2,700
				5. 辺地債	△1,200	消防施設整備事業（小型動力ポンプ積載車整備事業） △600
						消防施設整備事業（小型動力ポンプ整備事業） △600
8. 教育債	292,300	△5,100	287,200	1. 過疎債	△5,100	松蔭小学校木造校舎改築事業 △5,100
9. 災害復旧債	16,800	1,300	18,100	2. 緊急自然災害防止対策事業債	1,300	市道大平高野地線道路防災事業 1,300
計	2,262,841	△7,100	2,255,741			

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 議会費	149,093	△2,384	146,709				△2,384	8. 旅費	△765	普通旅費 △765
								10. 需用費	△217	消耗品費 △217
								13. 使用料及び賃借料	△1,402	タブレット使用料 △1,402
計	149,093	△2,384	146,709				△2,384			

(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	1,216,723	51,155	1,267,878				51,155	7. 報償費	29,728	行政改革懇談会委員報償費	△101							
										指定管理者選定委員会委員報償費	△21							
										ふるさと納税報償費	29,850							
															8. 旅費	△3,000	普通旅費	△3,000
															9. 交際費	△750	交際費	△750
															10. 需用費	174	ふるさと納税消耗品費	△6
														ふるさと納税印刷製本費			180	
															11. 役務費	10,021	ふるさと納税通信運搬費	9,568
														ふるさと納税手数料			453	
															12. 委託料	15,378	ふるさと納税受領証明書発送代行業務委託料	440
						ふるさと納税受付業務委託料	19,713											
						ふるさと納税記念品製作業務委託料	△100											
						ふるさと納税ワンストップ特例受付業務委託料	△4,675											
							18. 負担金、補助及び交付金	△396	市長会等負担金	△396								
2. 人事管理費	346,310	28,628	374,938				28,628	3. 職員手当等	31,061	退職手当（一般職員）	25,086							

(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					
											退職手当（特別職）4,148
											退職手当（会計年度任用職員）1,827
								8. 旅費	△500		研修旅費△500
								11. 役務費	△636		ストレスチェック医師面談手数料△396
											職員派遣住宅仲介手数料△200
											保険料△40
								12. 委託料	△300		職員採用試験問題作成委託料△200
											メンタルヘルス・ストレスチェック委託料△100
								18. 負担金、補助及び交付金	△997		温交会交付金△495
											研修会等出席負担金△100
											県市町連携メンタルヘルス対策負担金△52
											職員各種行事助成金△350
7. 減債基金費	13,540	135,093	148,633				135,093	24. 積立金	135,093		減債基金積立金（臨時財政対策債償還基金費分）135,093
9. 財産管理費	141,867	△9,902	131,965				△9,902	10. 需用費	△500		燃料費△500

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2.総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳 一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12. 委託料	△9,002	八幡浜庁舎管理委託料 △7,000 旧青石中学校用地測量委託料 △2,002
								13. 使用料及び賃借料	△400	高速道路使用料 △400
10. 保内庁舎管理費	29,858	△900	28,958				△900	10. 需用費	△600	光熱水費 △600
								12. 委託料	△300	マイクロバス運行委託料 △300
12. 企画費	283,820	△12,896	270,924	△654			△12,242	1. 報酬	△3,250	会計年度任用職員（地域おこし協力隊事業） △3,250
								7. 報償費	△246	愛結び事業報償金 △120 移住促進事業報償金 △50 愛媛F C ハーフタイムイベント報償費 △50 移住促進事業報償費 △26
								8. 旅費	△2,927	地域おこし協力隊事業旅費 △2,000 移住促進事業旅費 △927
								10. 需用費	△1,040	移住促進事業消耗品費 △90 地域おこし協力隊事業印刷製本費 △350 乗合タクシー運行事業印刷製本費 △140

(款) 2.総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳 一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										地域交流拠点施設光熱水費 △400
										地域おこし協力隊事業被服費 △60
								11. 役務費	△450	移住促進事業通信運搬費 △150
										地域おこし協力隊事業広告料 △300
								12. 委託料	△2,850	八幡浜港周辺交通誘導警備業務委託料 △1,850
										地域おこし協力隊事業委託料 △400
										ふるさと・キャリア教育推進事業委託料 △600
								13. 使用料及び賃借料	△1,333	地域おこし協力隊事業使用料及び賃借料 △900
										移住促進事業使用料及び賃借料 △345
										愛媛 F C マッチシティ 音響機器使用料 △25
										ふるさと・キャリア教育推進事業使用料 △63
								18. 負担金、補助及び交付金	△800	高等学校等全国大会等出場補助金 △200
										大島交流館活性化イベント補助金 △600

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2.総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
13. 情報技術費	107,425	△1,799	105,626				△1,799	11. 役務費	△1,599	通信運搬費	△1,599
								13. 使用料及び賃借料	△200	ウイルス対策ソフト使用料	△200
18. 公平委員会費	343	△232	111				△232	1. 報酬	△65	公平委員会委員報酬	△65
								8. 旅費	△134	普通旅費	△134
								18. 負担金、補助及び交付金	△33	諸会議負担金	△33
20. 交通安全対策費	13,554	△104	13,450				△104	8. 旅費	△16	普通旅費	△16
								13. 使用料及び賃借料	△88	交通安全県民大会参加バス借上料	△88
21. 防災対策費	37,320	△1,101	36,219	△480		△480	△141	1. 報酬	△15	水防協議会委員報酬	△15
								12. 委託料	△960	ハザードマップ作成委託料	△960
								18. 負担金、補助及び交付金	△126	防災士資格取得支援事業負担金	△126
27. 債権管理費	1,669	△943	726				△943	8. 旅費	△117	普通旅費	△117
								11. 役務費	△800	通信運搬費	△200
										手数料	△600
							13. 使用料及び賃借料	△26	有料道路等使用料	△26	
計	2,266,267	186,999	2,453,266	△1,134		△480	188,613				

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 税務総務費	146,013	△18,000	128,013				△18,000	22. 償還金、利子及び割引料	△18,000	過年度払戻金 △18,000
2. 賦課徴収費	30,930	△1,933	28,997				△1,933	7. 報償費	△5	モデルハウス評価謝礼 △5
								8. 旅費	△80	出張徴収旅費 △80
								11. 役務費	△630	手数料（滞納処分用） △630
								12. 委託料	△895	確定申告受付システム税法改正時対応委託料 △400 レッドゾーン対象地番抽出業務委託料 △99 軽自動車税種別割納税証明電子化対応委託料 △220 軽自動車税種別割新規車両申告・検査情報電子化対応委託料 △176
								13. 使用料及び賃借料	△83	申告時順番待ちシステム使用料 △83
								18. 負担金、補助及び交付金	△240	軽自動車税環境性能割賦課徴収費 △240
								計	176,943	△19,933

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2.総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 戸籍住民基本 台帳費	90,207	4,428	94,635	4,428				12. 委託料	4,428	住民基本台帳システム改修委託料（転出・ 転入手続きワンストップ化関係） 4,428
計	90,207	4,428	94,635	4,428						

(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					
3. 衆議院議員選挙費	22,137	△4,133	18,004	△4,133				1. 報酬	△545	投票管理者及び立会人等報酬	△528
										会計年度任用職員	△17
								7. 報償費	△1,149	投票事務等謝礼	△1,048
										ポスター掲示場設置等謝礼	△101
								8. 旅費	△44	普通旅費	△22
										費用弁償（会計年度任用職員）	△22
								10. 需用費	△712	消耗品費	△527
										燃料費	△26
										修繕料	△159
								11. 役務費	△1,148	通信運搬費	△714
		手数料	△434								
12. 委託料	△140	ポスター掲示場設置管理等委託料	△140								
13. 使用料及び賃借料	△220	タクシー等借上料	△220								
17. 備品購入費	△165	選挙用備品購入費	△165								
21. 補償、補填及び賠償金	△10	交通事故損害賠償金	△10								
7. 市長選挙費	23,077	△8,308	14,769				△8,308	1. 報酬	△599	投票管理者及び立会人等報酬	△152

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2.総務費 (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										会計年度任用職員△447
								7. 報償費	△1,140	投票事務等謝礼△1,140
								8. 旅費	△49	普通旅費△3
										費用弁償（会計年度任用職員）△46
								10. 需用費	△596	消耗品費△330
										燃料費△26
										印刷製本費△154
										修繕料△86
								11. 役務費	△2,007	通信運搬費△774
										広告料△3
										手数料△1,230
								12. 委託料	△304	ポスター掲示場設置管理等委託料△304
13. 使用料及び賃借料	△212	コピー機等使用料△212								
18. 負担金、補助及び交付金	△3,391	選挙運動公費負担金△3,391								
21. 補償、補填及び賠償金	△10	交通事故損害賠償金△10								

(款) 2.総務費 (項) 4 選挙費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				一般財源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8. 市議会議員選挙費	46,937	△32,923	14,014	△263			△32,660	1. 報酬	△2,137	投票管理者及び立会人等報酬 △1,070
										会計年度任用職員 △1,067
								7. 報償費	△5,841	投票事務等謝礼 △5,753
										ポスター掲示場設置謝礼 △88
								8. 旅費	△58	普通旅費 △15
										費用弁償（会計年度任用職員） △43
								10. 需用費	△990	消耗品費 △611
										燃料費 △30
										印刷製本費 △224
										修繕料 △125
			11. 役務費	△3,989	通信運搬費 △2,453					
					広告料 △50					
					手数料 △1,486					
			12. 委託料	△2,596	ポスター掲示場設置管理等委託料 △2,596					
			13. 使用料及び賃借料	△716	コピー機等使用料 △716					

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2.総務費 (項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								17. 備品購入費	△484	選挙用備品購入費	△484
								18. 負担金、補助及び交付金	△16,102	選挙運動公費負担金	△16,102
								21. 補償、補填及び賠償金	△10	交通事故損害賠償金	△10
計	99,934	△45,364	54,570	△4,396			△40,968				

(款) 2.総務費 (項) 5 統計調査費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 統計調査総務費	8,680	△11	8,669				△11	8. 旅費	△11	普通旅費	△11
2. 統計費	2,241	△674	1,567	△674				1. 報酬	△621	調査員等報酬	△621
								7. 報償費	△18	統計調査報償費	△18
								8. 旅費	△5	普通旅費	△5
								13. 使用料及び賃借料	△30	会場借上料	△30
計	10,921	△685	10,236	△674			△11				

(一般会計)

(款) 2.総務費 (項) 6 監査委員費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 監査委員費	10,601	△226	10,375				△226	8. 旅費	△226	普通旅費	△226
計	10,601	△226	10,375				△226				

(款) 3.民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳 一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4. 障害者福祉費	935,372	△272	935,100			△660	388	18. 負担金、補助及び交付金	△272	給付支払等システムウイルスバスターライセンス料 △2 中四国身体障害者福祉大会補助金 △270
12. 老人対策費	113,170	△10,908	102,262		△100		△10,808	7. 報償費	△665	敬老の日長寿記念品代 △665
								8. 旅費	△327	普通旅費 △327
								11. 役務費	△150	通信運搬費（福祉電話貸与事業） △150
								12. 委託料	△3,450	敬老の日行事委託料 △1,314
										介護予防教室通所事業委託料 △1,150
										高齢者緊急通報システム事業委託料 △409
										生活管理指導員派遣事業委託料 △462
										生活管理指導短期宿泊事業委託料 △115
								18. 負担金、補助及び交付金	△2,112	研修会等負担金 △2 老人クラブ助成金 △2,110
19. 扶助費	△4,204	高齢者外出支援事業利用助成金 △2,459 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 △1,745								

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3.民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳 一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
13. 介護保険対策費	788,172	1,945	790,117				1,945	27. 繰出金	1,945	介護保険特別会計繰出金 （介護給付費分）7,688 （総合事業分）△1,151 （総合事業以外分）△817 （その他事務費分）△222 介護サービス事業特別会計繰出金 △3,553
20. 神宮通り福祉会館費	14,445	△315	14,130				△315	1. 報酬	△29	運営審議会委員報酬 △29
								7. 報償費	△260	講師謝礼 △260
								8. 旅費	△26	普通旅費 △26
21. 保内福祉会館費	14,095	△392	13,703				△392	1. 報酬	△51	運営審議会委員報酬 △51
								7. 報償費	△260	講師謝礼 △260
								8. 旅費	△26	普通旅費 △26
								18. 負担金、補助及び交付金	△55	先進地視察負担金 △55
22. ふれあいセンター費	11,870	△420	11,450				△420	1. 報酬	△44	運営審議会委員報酬 △44
								7. 報償費	△260	講師謝礼 △260

(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					
								8. 旅費	△26	普通旅費	△26
								18. 負担金、補助及び交付金	△90	ふれあいセンター文化祭補助金	△90
23. 地域改善対策費	19,844	△702	19,142				△702	8. 旅費	△26	普通旅費	△26
								10. 需用費	△5	各種大会資料代	△5
								18. 負担金、補助及び交付金	△671	県人権対策協議会八幡浜支部補助金	△671
25. 人権教育振興費	15,574	△2,773	12,801				△2,773	8. 旅費	△26	普通旅費	△26
								10. 需用費	△5	消耗品費	△5
								18. 負担金、補助及び交付金	△2,742	市人権教育協議会補助金	△2,742
33. 生活困窮者自立支援事業費	23,512	3,333	26,845				3,333	22. 償還金、利子及び割引料	3,333	生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金返還金	3,333
計	4,501,638	△10,504	4,491,134		△100	△660	△9,744				

(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	164,882	906	165,788	1,498			△592	3. 職員手当等	354	時間外勤務手当（一般職員） 300
										処遇改善手当（会計年度任用職員） 54
								18. 負担金、補助及び交付金	552	浜っ子まつり助成金 △646 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 1,198
2. 児童福祉施設費	12,583	12	12,595				12	1. 報酬	12	会計年度任用職員 12
3. 児童手当費	380,108	△23,000	357,108	△20,711			△2,289	19. 扶助費	△23,000	児童手当扶助費 △23,000
4. 児童扶養手当費	132,174	△30,000	102,174	△10,000			△20,000	19. 扶助費	△30,000	児童扶養手当扶助費 △30,000
5. 保育所費	726,960	△2,692	724,268	934		△2,100	△1,526	1. 報酬	77	会計年度任用職員 77
								3. 職員手当等	532	処遇改善手当（会計年度任用職員） 532
								7. 報償費	△70	保育士研修会講師報償金 △70
								10. 需用費	△3,132	賄材料費 △3,070 被服費 △62
								13. 使用料及び賃借料	△19	検診タクシー借上料 △19
								18. 負担金、補助及び交付金	△80	保育士研修会負担金 △80
7. 母子福祉費	3,604	△2,400	1,204				△2,400	18. 負担金、補助及び交付金	△2,400	母子家庭等自立支援給付金 △2,400

(款) 3.民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
8. 放課後児童健全育成事業費	88,857	173	89,030	173				1. 報酬	173	会計年度任用職員 173
17. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	73,877	△31,000	42,877	△31,000				18. 負担金、補助及び交付金	△31,000	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） △6,000 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） △25,000
計	2,164,356	△88,001	2,076,355	△59,106		△2,100	△26,795			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 生活保護総務費	68,186	56,479	124,665				56,479	22. 償還金、利子及び割引料	56,479	生活扶助費等国庫負担金返還金 56,479
計	771,986	56,479	828,465				56,479			

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 保健衛生総務費	222,164	△630	221,534				△630	8. 旅費	△617	普通旅費	△617
								18. 負担金、補助及び交付金	△13	健康都市連合負担金	△13
2. 予防費	423,951	△9,478	414,473	△1,580			△7,898	8. 旅費	△18	普通旅費	△18
								10. 需用費	△8,000	医薬材料費	△8,000
								11. 役務費	△270	通信運搬費（風しん対策分）	△70
										手数料（風しん対策分）	△200
								18. 負担金、補助及び交付金	△1,190	予防接種健康被害負担金	△390
		予防接種費用助成事業補助金（A類予防接種）	△300								
		受験世代インフルエンザ予防接種費用助成事業補助金	△500								
3. 成人保健事業費	44,516	△4,284	40,232		△3,200		△1,084	1. 報酬	△126	会計年度任用職員	△126
								7. 報償費	△183	報償費（健康増進事業）	△33
										報償費（糖尿病性疾患予防対策事業）	△100
										報償費（健康都市関連事業）	△50
								8. 旅費	△39	普通旅費（済生丸健診事業）	△1
		普通旅費（健康増進事業）	△16								

(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				
										普通旅費（成人保健事業）△22
								10. 需用費	△1	食糧費（済生丸健診事業）△1
								11. 役務費	△60	通信運搬費（済生丸健診事業）△3
										通信運搬費（健康増進事業）△50
										保険料（健康増進事業）△3
										保険料（成人保健事業）△4
								12. 委託料	△3,837	委託料（済生丸健診事業）△112
										委託料（がん検診事業）△3,000
										委託料（健康増進事業）△300
										委託料（糖尿病性疾患予防対策事業）△25
										委託料（若年者健診事業）△100
										委託料（健康都市関連事業）△300
								13. 使用料及び賃借料	△38	使用料及び賃借料（健康増進事業）△5
										使用料及び賃借料（糖尿病性疾患予防対策事業）△33

(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					
4. 母子保健事業費	26,163	△592	25,571				△592	1. 報酬	△312	会計年度任用職員	△312
								7. 報償費	△266	報償費（歯科保健指導事業）	△176
										報償費（思春期保健事業）	△66
										育児体験協力者謝礼	△24
							8. 旅費	△14	普通旅費	△14	
5. 診療所費	29,176	△140	29,036				△140	12. 委託料	△140	医師委託料	△140
計	1,563,396	△15,124	1,548,272	△1,580	△3,200		△10,344				

(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	23,957	△735	23,222				△735	7. 報償費	△30	農地調整事務処理事業報償費 △30
								8. 旅費	△702	普通旅費 △702
								10. 需用費	△1	印刷製本費 △1
								18. 負担金、補助及び交付金	△2	県農業委員会等負担金 △2
2. 農業者年金業務費	8,939	△544	8,395			136	△680	8. 旅費	△544	普通旅費 △544
4. 農業振興費	202,196	△19,403	182,793	△8,371	△800		△10,232	8. 旅費	△160	普通旅費 △160
								14. 工事請負費	△836	みかんの里宿泊・合宿施設改修工事費 △836
								18. 負担金、補助及び交付金	△18,407	八西地区農業技術者協議会会費 △6 えひめ・まつやま産業まつり出展負担金 △30 未来型果樹産地強化支援補助金 △5,860 担い手総合支援事業補助金 △2,668 農業近代化資金利子補給金 △350 農業経営基盤強化資金利子補給金 △23 果樹経営支援対策事業補助金 △412 西宇和かんきつ産地直送出前事業等補助金（地方創生推進事業） △150

(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				
										新規就農総合支援事業補助金 △2,675 かんきつ収穫期労働力確保事業補助金 △2,200 2 0 1 5 農家経営安定化資金利子補給金 △33 みかんアルバイト等空家修繕補助金（地方創生推進事業） △3,000 6次産業化総合支援事業補助金（地方創生推進事業） △1,000
8. 農地費	150,910	△11,443	139,467	△9,186			△2,257	18. 負担金、補助及び交付金	△11,443	多面的機能支払交付金 △11,443
9. 南予農業用水事業対策費	114,390	5,750	120,140		3,200	2,300	250	18. 負担金、補助及び交付金	5,750	県営水利施設整備事業負担金（八幡浜北地区） 3,250 県営水利施設整備事業負担金（保内地区） 2,500
13. 国土調査費	41,901	32,389	74,290	22,335			10,054	1. 報酬	1,089	会計年度任用職員 1,089
								3. 職員手当等	164	期末手当（会計年度任用職員） 164
								8. 旅費	△20	普通旅費 △20
								10. 需用費	703	消耗品費 474 燃料費 △100

(一般会計)

(一般会計)

(款) 6.農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費△19
										修繕料348
								11. 役務費	415	通信運搬費313
										保険料102
								12. 委託料	28,818	地籍測量委託料△1,000
										日土地地区地籍調査業務委託料1,405
										市街地地区地籍調査業務委託料28,413
								13. 使用料及び賃借料	1,273	パソコン・プリンターリース料1,273
								18. 負担金、補助及び交付金	△33	国土調査推進協議会負担金△33
								21. 補償、補填及び賠償金	△20	立木伐採補償費△20
計	967,634	6,014	973,648	4,778	2,400	2,436	△3,600			

(款) 6.農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 林業振興費	32,209	8,390	40,599			8,390		24. 積立金	8,390	森林環境譲与税基金積立金 8,390
計	39,452	8,390	47,842			8,390				

(一般会計)

(一般会計)

(款) 6.農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
2. 水産業振興費	258,567	△920	257,647				△920	10. 需用費	△220	消耗品費（魚食文化継承事業）	△120
										印刷製本費（魚食文化継承事業）	△100
								12. 委託料	△700	委託料（魚食文化継承事業）	△700
計	648,598	△920	647,678				△920				

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2. 商工振興費	339,995	△6,552	333,443				△6,552	7. 報償費	△650	海外販路開拓支援事業報償金（地方創生推進事業） △650
								8. 旅費	△1,488	海外販路開拓支援事業普通旅費（地方創生推進事業） △1,488
								10. 需用費	△521	海外販路開拓支援事業消耗品費（地方創生推進事業） △145
										海外販路開拓支援事業印刷製本費（地方創生推進事業） △376
								11. 役務費	△422	海外販路開拓支援事業通信運搬費（地方創生推進事業） △400
										海外販路開拓支援事業手数料（地方創生推進事業） △22
								12. 委託料	△1,200	海外販路開拓支援事業委託料（地方創生推進事業） △1,200
								13. 使用料及び賃借料	△371	海外販路開拓支援事業使用料（地方創生推進事業） △371
18. 負担金、補助及び交付金	△1,900	海外販路開拓支援事業補助金（地方創生推進事業） △1,900								
3. 観光費	45,345	△9,321	36,024				△9,321	18. 負担金、補助及び交付金	△9,321	えひめ南予きずな博負担金 △9,321
計	1,418,985	△15,873	1,403,112				△15,873			

(一般会計)

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3. 建築総務費	90,838	△12,859	77,979	△9,547			△3,312	7. 報償費	△108	空家等対策協議会委員報償金 △108
								8. 旅費	△17	普通旅費 △17
								12. 委託料	△764	木造住宅耐震診断派遣制度委託料 △764
								18. 負担金、補助及び交付金	△11,970	木造住宅耐震改修工事費等補助事業補助金 △10,770 危険ブロック塀等除却改修事業補助金 △1,200
計	387,932	△12,859	375,073	△9,547			△3,312			

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3. 道路新設改良費	199,374	△3,500	195,874			△100	△3,400	12. 委託料	△1,500	市内一円道路改良計画箇所測量設計委託料 △500
										道路改良済区間所有権移転登記地図作成委託料 △1,000
								14. 工事請負費	△1,000	私道整備工事費 △1,000
								21. 補償、補填及び賠償金	△1,000	電柱移転費 △1,000
6. がけ崩れ防災対策事業費	28,775	1,547	30,322		1,500		47	18. 負担金、補助及び交付金	1,547	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,547
計	416,647	△1,953	414,694		1,500	△100	△3,353			

(一般会計)

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 5 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 都市計画総務費	25,237	△2,900	22,337			△2,900		14. 工事請負費	△2,900	道路案内サイン改修工事	△2,900
4. 下水道費	1,043,594	41,152	1,084,746				41,152	27. 繰出金	41,152	下水道事業会計繰出金	41,152
5. 公園管理費	50,500	△600	49,900				△600	12. 委託料	△600	北浜公園管理等委託料	△500
										愛宕山公園管理等委託料	△100
計	1,123,641	37,652	1,161,293			△2,900	40,552				

(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 一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2. 非常備消防費	91,059	△12,613	78,446				△12,613	1. 報酬	△8,441	年報酬 △1,067 年末警戒報酬 △92 出動報酬 △1,000 操法大会出動報酬 △6,282
								7. 報償費	△2,146	団員退職報償費 △2,000 消防操法大会賞金 △146
								8. 旅費	△1,000	普通旅費 △130 団幹部研修旅費 △523 女性消防団研修旅費 △131 愛媛県消防操法大会参加旅費 △216
								10. 需用費	△345	燃料費 △220 食糧費 △125
								13. 使用料及び賃借料	△681	バス借上料 △681
3. 消防施設費	87,320	△3,929	83,391		△3,900		△29	17. 備品購入費	△3,929	ポンプ車購入費 △2,700 小型動力ポンプ積載車購入費 △608 小型ポンプ購入費 △621

(一般会計)

(一般会計)

(款) 9.消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
計	726,320	△16,542	709,778		△3,900		△12,642			

(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					
1. 教育委員会費	3,365	△134	3,231				△134	8. 旅費	△129	普通旅費	△129
								13. 使用料及び賃借料	△5	車借上料	△5
2. 事務局費	235,102	△1,427	233,675				△1,427	8. 旅費	△146	普通旅費	△146
								11. 役務費	△3	保険料	△3
								12. 委託料	△321	旧学校施設貯水槽清掃委託料	△10
										教職員健康診断委託料	△295
										教員住宅消防設備保守点検委託料	△4
										教職員ストレスチェック検査委託料	△12
13. 使用料及び賃借料	△795	コピー使用料	△267								
		校務支援システムライセンス等リース料	△224								
		校務支援システムサーバ機器リース料	△213								
		旧学校用地借上料	△91								
18. 負担金、補助及び交付金	△162	全国都市教育長協議会出席者負担金	△7								
		四国都市教育長連絡協議会負担金	△3								
		市学校保健会負担金	△1								

(一般会計)

(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				
										学校生活支援員遠足等引率負担金 △119 管内特別支援学級設置学校長協会負担金

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 幼稚園管理費	45,833	△41	45,792	30			△71	1. 報酬	12	会計年度任用職員	12
								3. 職員手当等	18	処遇改善手当（会計年度任用職員）	18
								10. 需用費	△24	賄材料費（一時預かり事業）	△24
								11. 役務費	△31	遊具点検手数料	△31
								13. 使用料及び賃借料	△16	C A T V等受信料	△16
計	45,833	△41	45,792	30			△71				

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 3 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 小学校管理費	209,056	△487	208,569				△487	11. 役務費	△46	保険料	△46
								12. 委託料	△428	健康診断委託料	△175
										消防設備保守点検委託料	△88
										貯水槽清掃委託料	△68
										プール浄化装置点検委託料	△97
18. 負担金、補助及び交付金	△13	日本スポーツ振興センター負担金	△13								
2. 小学校教育振興費	77,748	△1,187	76,561				△1,187	13. 使用料及び賃借料	△613	バス借上料	△528
								17. 備品購入費	△473	授業目的公衆送信補償金	△85
										理科教育振興備品購入費	△473
										18. 負担金、補助及び交付金	△101
									修学旅行費補助金	△51	
3. 小学校建設費	130,437	0	130,437	5,107	△5,100		△7			財源組替	
計	417,241	△1,674	415,567	5,107	△5,100		△1,681				

(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	118,103	△377	117,726				△377	12. 委託料	△305	健康診断委託料	△204
										消防設備保守点検委託料	△49
										貯水槽清掃委託料	△8
										プール浄化装置点検委託料	△44
								13. 使用料及び賃借料	△57	校務支援システムパソコンリース料	△57
								17. 備品購入費	△8	A E D購入費	△8
								18. 負担金、補助及び交付金	△7	日本スポーツ振興センター負担金	△7
2. 中学校教育振興費	80,110	△4,211	75,899				△4,211	13. 使用料及び賃借料	△74	授業目的公衆送信補償金	△74
								18. 負担金、補助及び交付金	△4,137	各種大会選手派遣補助金	△3,453
										修学旅行費補助金	△50
										ロボットコンテスト出場補助金	△634
計	198,213	△4,588	193,625				△4,588				

(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 一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1.生涯学習総務費	28,370	△301	28,069				△301	1.報酬	△144	社会教育委員報酬	△144
								8.旅費	△47	普通旅費	△47
								10.需用費	△83	食糧費	△83
								13.使用料及び賃借料	△27	会場使用料	△27
2.青少年センター費	7,612	△172	7,440				△172	7.報償費	△130	補導員記念品代	△130
								8.旅費	△42	普通旅費	△42
7.文化振興費	65,592	△1,750	63,842			△1,750		18.負担金、補助及び交付金	△1,750	二宮忠八翁顕彰事業補助金	△1,750
11.人権教育推進市町村事業費	888	△202	686				△202	7.報償費	△96	各種大会等講師謝礼	△96
								10.需用費	△100	消耗品費	△40
										子ども会交流会賄材料費	△60
								11.役務費	△6	保険料	△6
13.文化会館費	36,820	△2,193	34,627				△2,193	1.報酬	△1,003	会計年度任用職員	△1,003
								3.職員手当等	△181	期末手当（会計年度任用職員）	△181
								8.旅費	△59	費用弁償（会計年度任用職員）	△59
								10.需用費	△500	光熱水費	△500
								12.委託料	△200	施設管理等委託料	△200

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	△250	プロデュース事業補助金 △250
計	612,154	△4,618	607,536			△1,750	△2,868			

(一般会計)

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 保健体育総務費	64,161	△2,469	61,692				△2,469	1. 報酬	△216	スポーツ推進委員報酬 △216
								7. 報償費	△418	各種大会等報償費 △298
										各種大会賞品 △120
								8. 旅費	△137	普通旅費 △137
								10. 需用費	△59	食糧費 △9
										印刷製本費 △50
								11. 役務費	△5	保険料 △5
13. 使用料及び賃借料	△24	会場使用料 △24								
			18. 負担金、補助及び交付金	△1,610	全国スポーツ推進委員研究協議会参加者負担金 △6					
やわたはま秋のMT Bカーニバル開催補助金 △1,604										
計	301,602	△2,469	299,133				△2,469			

(款) 11.災害復旧費 (項) 3 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 道路橋梁災害 復旧費	26,306	0	26,306		1,300		△1,300			財源組替
計	26,306	0	26,306		1,300		△1,300			

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3	0	24,852	7,741	29,418	62,011	5,597	67,608	期末手当 3. 2 5 月分 期末手当加算措置 15 %
	議 員	16	57,444	0	16,906	0	74,350	18,353	92,703	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	399	57,026	0	0	0	57,026	0	57,026	
	計	418	114,470	24,852	24,647	29,418	193,387	23,950	217,337	
補 正 前	長 等	3	0	24,852	7,741	29,418	62,011	5,597	67,608	期末手当 3. 2 5 月分 期末手当加算措置 15 %
	議 員	16	57,444	0	16,906	0	74,350	18,353	92,703	〃 〃
	そ の 他 の 特 別 職	399	68,402	0	0	0	68,402	0	68,402	
	計	418	125,846	24,852	24,647	29,418	204,763	23,950	228,713	
比 較	長 等	0	0	0	0	4,148	4,148	0	4,148	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 11,376	0	0	0	△ 11,376	0	△ 11,376	
	計	0	△ 11,376	0	0	4,148	△ 7,228	0	△ 7,228	

(一般会計)

(一般会計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(426) 386	372,539	1,416,702	965,883	2,755,124	506,854	3,261,978	
補 正 前	(426) 386	377,398	1,416,702	938,083	2,732,183	506,854	3,239,037	
比 較	(0) 0	△ 4,859	0	27,800	22,941	0	22,941	

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

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	期 末 勤 勉 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	38,797	20,708	16,375	640	134,112	1,188	36,966	545,152	134,090	3,318	9,785
	補正前	38,797	20,708	16,375	640	133,812	1,188	36,966	545,169	107,177	3,318	9,785
	比 較	0	0	0	0	300	0	0	△ 17	26,913	0	0
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	補正後	23,145	456	547	604							
	補正前	23,145	456	547	0							
	比 較	0	0	0	604							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1) 298	1,143,629	833,314	1,976,943	376,073	2,353,016	
補 正 前	(1) 298	1,143,629	807,928	1,951,557	376,073	2,327,630	
比 較	(0) 0	0	25,386	25,386	0	25,386	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 (千円)
	補正後	38,797	20,708	10,633	467	115,000	1,188	36,966	444,340	131,763	3,318	6,556
	補正前	38,797	20,708	10,633	467	114,700	1,188	36,966	444,340	106,677	3,318	6,556
	比 較	0	0	0	0	300	0	0	0	25,086	0	0
	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	補正後	22,575	456	547	0							
	補正前	22,575	456	547	0							
	比 較	0	0	0	0							

(一般会計)

(一般会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(425) 88	372,539	273,073	132,569	778,181	130,781	908,962	
補 正 前	(425) 88	377,398	273,073	130,155	780,626	130,781	911,407	
比 較	(0) 0	△ 4,859	0	2,414	△ 2,445	0	△ 2,445	

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 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)
	補 正 後	5,742	173	19,112	100,812	2,327	3,229	570	604
	補 正 前	5,742	173	19,112	100,829	500	3,229	570	0
	比 較	0	0	0	△ 17	1,827	0	0	604

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	27,800	その他の増減分	27,800	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 で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (予 定) 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期間 (年度)	金 額	期間 (年度)	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市議会タブレット端末リース料	7,215	—	—	R4～R7	7,215				7,215
みなと交流館等指定管理料	176,932	—	—	R4～R7	176,932		176,800		132
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系）リース料	400,764	H29～R2	185,930	R3～R5	214,834				214,834
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系）保守委託料	127,876	H29～R2	71,304	R3～R5	56,572				56,572
eLTAX ASPサービス（年金特徴・電子申告・国税連携）使用料	11,637	H30～R2	1,609	R3～R4	10,028				10,028
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	31,106	H30～R2	12,950	R3～R6	18,156				18,156
白浜保育所運営業務委託料	552,000	R2	138,000	R3～R5	414,000				414,000
生活保護システム使用料	9,513	H30～R2	2,433	R3	7,080				7,080
災害援護資金貸付金利子補給金	4,180	—	—	R3～R11	4,180	2,090			2,090

(一般会計)

(一般会計)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (予 定) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間 (年度)	金 額	期間 (年度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑 指定管理料	145,681	R1～R2	58,081	R3～R5	87,600				87,600
一般廃棄物収集及び運搬業務 委託料	916,710	H29～R2	628,490	R3	288,220				288,220
一般廃棄物収集及び運搬業務 委託料	1,181,985	—	—	R4～R8	1,181,985				1,181,985
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～R2	415,290	R3～R4	372,079			271,345	100,734
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～R2	184,134	R3～R4	204,324			25,401	178,923
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～R2	2,093	R3～R4	404				404
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）川上地区	469,240	H17～R2	365,491	R3～R8	103,749				103,749
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）真穴地区	123,406	H17～R2	119,411	R3～R4	3,995				3,995
漁業者緊急支援資金利子補給 補助金	44,192	H22～R2	31,454	R3～R7	12,738				12,738

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 （ 予 定 ） 額		左 の 財 源 内 訳			
		期間（年度）	金 額	期間（年度）	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
漁協経営改革支援資金保証料補助金	8,002	H29～R2	6,982	R3～R4	1,020				1,020
漁船導入支援事業費補助金	233,795	R2	27,780	R3～R10	206,015				206,015
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(令和2年度融資分)	61,000	—	—	R5～R13	61,000				61,000
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(令和3年度融資分)	16,000	—	—	R6～R14	16,000				16,000
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金	9,400	—	—	R3～R7	9,400				9,400
耐震フェリー桟橋整備事業	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	3,900	—	—	R4～R5	3,900				3,900
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～R2	66,077	R3～R4	43,617				43,617
小中学校教育用パソコン・サーバ機器リース料	211,935	R2	27,720	R3～R7	184,215				184,215
長谷地区スクールタクシー運行業務委託料	3,812	R2	729	R3	3,083				3,083

(一般会計)

(一般会計)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (予 定) 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期間 (年度)	金 額	期間 (年度)	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
舌田・栗野浦地区スクールタクシー運行業務委託料	3,058	R2	1,118	R3	1,940				1,940
双岩地区スクールバス運行業務委託料	4,686	—	—	R3	4,686				4,686
I C T 支援員派遣委託料	9,240	—	—	R4	9,240				9,240
松蔭小学校仮設校舎リース料	21,208	—	—	R3	21,208	7,069			14,139
喜須来小学校仮設校舎リース料	136,000	—	—	R4	136,000				136,000
中津川地区スクールタクシー運行業務委託料	2,860	R2	775	R3	2,085				2,085
古藪地区スクールタクシー運行業務委託料	1,720	—	—	R4	1,720				1,720
八幡浜市民スポーツセンター指定管理料	188,902	H29～R2	150,842	R3	38,060				38,060
八幡浜市民スポーツセンター指定管理料	186,395	—	—	R4～R8	186,395				186,395
学校給食配送業務委託料	146,443	H29～R2	108,564	R3	37,879				37,879

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 （ 予 定 ） 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 （ 年 度 ）	金 額	期 間 （ 年 度 ）	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
学校給食配送業務委託料	145,810	—	—	R4～R8	145,810				145,810
合 計	7,364,021		2,607,257		4,756,764	189,159	296,800	296,746	3,974,059

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

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前	16,425,414	17,064,261	2,925,600	1,584,625	18,405,236
	補正分			△ 8,400		△ 8,400
	計	16,425,414	17,064,261	2,917,200	1,584,625	18,396,836
(1) 総 務	補正前	1,294,846	1,867,901	235,700	118,216	1,985,385
	補正分					
	計	1,294,846	1,867,901	235,700	118,216	1,985,385
(2) 民 生	補正前	1,716,791	1,731,778	125,500	122,754	1,734,524
	補正分			△ 100		△ 100
	計	1,716,791	1,731,778	125,400	122,754	1,734,424
(3) 衛 生	補正前	1,085,603	932,815	48,900	168,759	812,956
	補正分			△ 3,200		△ 3,200
	計	1,085,603	932,815	45,700	168,759	809,756
(4) 農 林 水 産	補正前	3,105,237	2,983,220	314,600	343,344	2,954,476
	補正分			2,400		2,400
	計	3,105,237	2,983,220	317,000	343,344	2,956,876
(5) 商 工	補正前	94,306	87,640	24,700	6,666	105,674
	補正分					
	計	94,306	87,640	24,700	6,666	105,674
(6) 土 木	補正前	4,013,298	4,294,151	1,531,800	377,013	5,448,938
	補正分			1,500		1,500
	計	4,013,298	4,294,151	1,533,300	377,013	5,450,438
(7) 消 防	補正前	712,851	664,480	135,800	131,210	669,070
	補正分			△ 3,900		△ 3,900
	計	712,851	664,480	131,900	131,210	665,170
(8) 教 育	補正前	4,402,482	4,502,276	508,600	316,663	4,694,213
	補正分			△ 5,100		△ 5,100
	計	4,402,482	4,502,276	503,500	316,663	4,689,113
2 災 害 復 旧 債	補正前	261,720	284,154	48,500	10,259	322,395
	補正分			1,300		1,300
	計	261,720	284,154	49,800	10,259	323,695

(一般会計)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
3 そ の 他	補正前	7,172,224	6,971,772	493,041	662,981	6,801,832
	補正分					
	計	7,172,224	6,971,772	493,041	662,981	6,801,832
(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) 地方税減収補填債	補正前					
	補正分					
	計					
(4) 減 税 補 填 債	補正前	77,397	56,179		17,389	38,790
	補正分					
	計	77,397	56,179		17,389	38,790
(5) 臨時税収補填債	補正前					
	補正分					
	計					
(6) 臨時財政対策債	補正前	7,094,827	6,875,893	493,041	645,592	6,723,342
	補正分					
	計	7,094,827	6,875,893	493,041	645,592	6,723,342
(7) 減 収 補 填 債	補正前		39,700			39,700
	補正分					
	計		39,700			39,700
小 計	補正前	23,859,358	24,320,187	3,467,141	2,257,865	25,529,463
	補正分			△ 7,100		△ 7,100
	計	23,859,358	24,320,187	3,460,041	2,257,865	25,522,363
4 特定資金公共投資事業債	補正前					
	補正分					
	計					
合 計	補正前	23,859,358	24,320,187	3,467,141	2,257,865	25,529,463
	補正分			△ 7,100		△ 7,100
	計	23,859,358	24,320,187	3,460,041	2,257,865	25,522,363