

議案第20号

令和4年度八幡浜市一般会計補正予算（第9号）

令和4年度八幡浜市の一般会計補正予算（第9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292,073千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,311,970千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

令和5年2月28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
1 市税		3,316,877	112,171	3,429,048
	1 市民税	1,511,277	64,523	1,575,800
	2 固定資産税	1,406,300	30,051	1,436,351
	3 軽自動車税	119,500	313	119,187
	4 市たばこ税	204,800	18,301	223,101
	5 都市計画税	74,600	391	74,209
2 地方譲与税		125,588	492	125,096
	3 森林環境譲与税	20,588	492	20,096
9 地方特例交付金		6,000	8,979	14,979
	1 地方特例交付金	6,000	8,979	14,979
10 地方交付税		7,955,055	133,363	8,088,418
	1 地方交付税	7,955,055	133,363	8,088,418
12 分担金及び負担金		565,323	5,300	570,623
	1 負担金	560,563	5,300	565,863
14 国庫支出金		3,415,870	51,773	3,467,643
	1 国庫負担金	1,541,841	31,000	1,510,841
	2 国庫補助金	1,865,138	82,773	1,947,911
15 県支出金		1,563,918	1,718	1,562,200

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 県負担金	640,979	7,212	633,767
	2 県補助金	824,340	11,905	836,245
	3 県委託金	98,599	6,411	92,188
16 財産収入		57,733	660	57,073
	1 財産運用収入	39,526	660	38,866
18 繰入金		760,932	52,431	708,501
	2 基金繰入金	636,067	52,431	583,636
20 諸収入		862,699	4,012	858,687
	5 雑入	624,947	4,012	620,935
21 市債		1,917,044	39,800	1,956,844
	1 市債	1,917,044	39,800	1,956,844
歳	入	合	計	
		25,019,897	292,073	25,311,970

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		151,406	408	150,998
	1 議会費	151,406	408	150,998
2 総務費		3,583,406	88,334	3,671,740
	1 総務管理費	3,210,048	94,962	3,305,010
	2 徴税費	194,257	122	194,135
	4 選挙費	65,494	6,073	59,421
	5 統計調査費	9,303	433	8,870
3 民生費		6,849,021	24,189	6,824,832
	1 社会福祉費	4,323,064	3,868	4,319,196
	2 児童福祉費	1,752,684	83,615	1,669,069
	3 生活保護費	772,773	63,294	836,067
4 衛生費		2,795,853	16,215	2,779,638
	1 保健衛生費	1,645,888	16,215	1,629,673
6 農林水産業費		1,416,535	52,935	1,469,470
	1 農業費	957,036	40,870	997,906
	2 林業費	54,382	1,237	53,145
	3 水産業費	405,117	13,302	418,419
7 商工費		1,417,862	17,398	1,400,464

(一般会計)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 商工費	1,417,862	17,398	1,400,464
8 土木費		2,481,782	51,270	2,533,052
	1 土木管理費	277,915	15,435	262,480
	2 道路橋梁費	567,308	56	567,364
	4 港湾費	302,649	41,910	260,739
	5 都市計画費	1,189,453	108,559	1,298,012
9 消防費		771,213	12,854	758,359
	1 消防費	771,213	12,854	758,359
10 教育費		2,981,338	16,297	2,997,635
	1 教育総務費	262,634	390	262,244
	3 小学校費	1,152,897	1,186	1,151,711
	4 中学校費	265,216	3,983	261,233
	5 社会教育費	732,185	700	731,485
	6 保健体育費	543,534	22,556	566,090
11 災害復旧費		44,288	154,301	198,589
	2 農林水産業施設災害復旧費	10,522	154,301	164,823
歳	出	合	計	
		25,019,897	292,073	25,311,970

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	須田埋立地分譲区画整備事業	2,665
2 総務費	1 総務管理費	旧青石中学校用地取得事業	32,365
2 総務費	1 総務管理費	民間賃貸住宅整備促進補助金	30,000
6 農林水産業費	1 農業費	地籍調査事業	110,802
6 農林水産業費	2 林業費	南予産材利用木造住宅建築促進事業補助金	3,001
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	50,100
8 土木費	1 土木管理費	第二建設残土処理場築造事業	33,900
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	1,040
8 土木費	2 道路橋梁費	道路トンネル維持修繕事業	7,900

(一般会計)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	防災・安全社会資本整備総合交付金による道路改良事業	75,863
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	社会資本整備総合交付金による道路改良事業	21,634
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	15,500
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	市道中当線道路改良事業	4,600
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	市道大平高野地線Ⅱ工区道路改良事業	7,400
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	橋梁維持修繕事業	131,900
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	がけ崩れ防災対策事業	37,800
8 土 木 費	3 河 川 費	高野地地区水路補修事業	4,900
8 土 木 費	4 港 湾 費	八幡浜港老朽化対策事業	5,000
8 土 木 費	4 港 湾 費	八幡浜港みらいプロジェクト（フェリーターミナル整備事業）	50,000

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	5 都市計画費	大規模盛土造成地変動予測調査事業	28,000
8 土木費	5 都市計画費	都市防災総合推進事業	54,079
8 土木費	5 都市計画費	排水ポンプ自動制御化改良事業	2,162
8 土木費	5 都市計画費	平家谷公園東屋建設事業	3,410
9 消防費	1 消防費	真穴分団1・2部消防詰所建替事業	25,832
10 教育費	3 小学校費	喜須来小学校校舎長寿命化改良事業	27,390
10 教育費	5 社会教育費	総合福祉文化センター解体事業	132,083
10 教育費	5 社会教育費	松蔭地区公民館建設事業	31,993
10 教育費	6 保健体育費	八幡浜市民スポーツセンター外壁改修事業	3,654
10 教育費	6 保健体育費	八幡浜市民スポーツセンターボイラ更新事業	30,000

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 1 災害復旧費	2 農林水産業施設 災害復旧費	西町漁港災害復旧事業	154,301

第3表 債務負担行為補正

(廃止)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
八幡浜市民スポーツセンターボイラ更新事業	令和5年度	25,000	R 4	10,000	当該年度分
			R 5	25,000	
			全 体	35,000	

(一般会計)

第4表 地方債補正

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
現年補助災害復旧事業 (農林漁業施設)	46,900	<p>1 借入先 財務省、その他</p> <p>2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範囲内において起債の前借をすることができる。</p> <p>3 借入時期 令和4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。</p>	<p>年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p>	<p>借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借換えをすることができる。</p>
合 計	46,900			

(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
公共事業等	補正前	7,700	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	10,700		
防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業	補正前	3,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	6,700		
現年一般単独災害復旧事業 (農林漁業施設)	補正前	700	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	2,000		
合併特例事業	補正前	165,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	165,600		
緊急防災・減災事業	補正前	88,500	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	88,100		
過疎対策事業	補正前	1,463,200	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	1,448,900		

令和 4 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 9 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

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	3,316,877	112,171	3,429,048
2 地方譲与税	125,588	492	125,096
9 地方特例交付金	6,000	8,979	14,979
10 地方交付税	7,955,055	133,363	8,088,418
12 分担金及び負担金	565,323	5,300	570,623
14 国庫支出金	3,415,870	51,773	3,467,643
15 県支出金	1,563,918	1,718	1,562,200
16 財産収入	57,733	660	57,073
18 繰入金	760,932	52,431	708,501
20 諸収入	862,699	4,012	858,687
21 市債	1,917,044	39,800	1,956,844
歳入合計	25,019,897	292,073	25,311,970

(一般会計)

(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	151,406	408	150,998				408
2 総務費	3,583,406	88,334	3,671,740	6,524			94,858
3 民生費	6,849,021	24,189	6,824,832	47,991		2,925	26,727
4 衛生費	2,795,853	16,215	2,779,638	716			15,499
6 農林水産業費	1,416,535	52,935	1,469,470	10,511	6,200	3,140	33,084
7 商工費	1,417,862	17,398	1,400,464	2,183			19,581
8 土木費	2,481,782	51,270	2,533,052	7,491	48,500		107,261
9 消防費	771,213	12,854	758,359		700		12,154
10 教育費	2,981,338	16,297	2,997,635		34,600		18,303
11 災害復旧費	44,288	154,301	198,589	100,083	48,200		6,018
歳 出 合 計	25,019,897	292,073	25,311,970	50,055	39,800	215	202,003

(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		
1.個人	1,327,677	48,403	1,376,080	1.現年課税分	48,403	均等割	2,277
						所得割	46,126
2.法人	183,600	16,120	199,720	1.現年課税分	16,120	均等割	4,280
						法人税割	11,840
計	1,511,277	64,523	1,575,800				

(一般会計)

(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	1,400,600	29,988	1,430,588	1. 現年課税分	29,988	土地 15,952 家屋 9,482 償却資産 4,554
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,700	63	5,763	1. 現年課税分	63	現年課税額 63
計	1,406,300	30,051	1,436,351			

(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	
2.種別割	115,500	313	115,187	1.現年課税分	313	現年課税額 313
計	119,500	313	119,187			

(一般会計)

(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	204,800	18,301	223,101	1.現年課税分	18,301	市たばこ税 18,301
計	204,800	18,301	223,101			

(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	74,600	391	74,209	1.現年課税分	391	土地 1,289 家屋 1,680
計	74,600	391	74,209			

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2 .地方譲与税

(項) 3 .森林環境譲与税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 森林環境譲与税	20,588	492	20,096	1. 森林環境譲与税	492	森林環境譲与税 492
計	20,588	492	20,096			

(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	6,000	8,979	14,979	1. 地方特例交付金	8,979	地方特例交付金 8,979
計	6,000	8,979	14,979			

(一般会計)

(一般会計)

(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	7,955,055	133,363	8,088,418	1. 地方交付税	133,363	普通交付税 133,363
計	7,955,055	133,363	8,088,418			

(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	
4. 農林水産業費負担金	11,300	5,300	16,600	4. 南予農業用水事業 対策費負担金	5,300	県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区) 2,300 県営水利施設等保全高度化事業負担金(日土地区) 3,000
計	560,563	5,300	565,863			

(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	1,455,315	31,000	1,424,315	5. 児童手当費国庫負担金	20,000	児童手当費負担金(基本額×37/45、2/3) 20,000
				6. 児童扶養手当費国庫負担金	11,000	児童扶養手当費負担金(基本額×1/3) 11,000
計	1,541,841	31,000	1,510,841			

(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	629,322	4,263	625,059	22. 地方創生推進交付金	4,263	地方創生推進交付金(基本額×1/2) 4,263
2. 民生費国庫補助金	448,546	11,045	437,501	5. 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	1,500	高等職業訓練促進給付金事業補助金(基本額×3/4) 1,350 自立支援教育訓練給付金事業補助金(基本額×3/4) 150
				19. 保育所費国庫補助金	2,045	子ども・子育て支援交付金(基本額×2/3、1/3) 691 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) 50 保育対策総合支援事業費補助金(医療的ケア児保育支援事業)(基本額×1/2) 1,304
				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	7,500	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(ひとり親世帯分)(基本額×10/10) 2,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(その他世帯分)(基本額×10/10) 5,500
				5. 農業振興費国庫補助金	1,000	経営継承・発展等支援事業費補助金(基本額×1/2) 1,000
3. 農林水産業費国庫補助金	41,000	1,000	40,000	8. 建築総務費国庫補助金	2,500	空き家対策総合支援事業補助金(基本額×1/2) 2,500
4. 土木費国庫補助金	267,640	5,162	262,478	10. 社会資本整備総合交付金	1,762	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 5,217

(一般会計)

(一般会計)

(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	
						住宅・建築物安全ストック形成事業防災・安全交付金 150
						都市防災総合推進事業防災・安全交付金(基本額× 2/3) 6,600
						宅地耐震化推進事業防災・安全交付金(基本額× 1/2) 2,995
				11.都市計画総務費国 庫補助金	900	集約都市形成支援事業費補助金 900
7.衛生費国庫補助金	104,381	716	103,665	1.疾病予防対策事業 費等補助金	716	感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(基本額× 1/2) 716
8.商工費国庫補助金	5,500	4,876	10,376	1.観光費国庫補助金	4,876	半島振興広域連携促進事業費補助金(基本額× 1/2) 4,876
9.災害復旧費国庫補助金	0	100,083	100,083	1.災害復旧費国庫補 助金	100,083	水産関係施設災害復旧事業費補助金 100,083
計	1,865,138	82,773	1,947,911			

(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	621,727	5,000	616,727	7. 児童手当費県負担金	5,000	児童手当費負担金(基本額×4/45、1/6) 5,000
4. 農林水産業費県負担金	13,590	2,212	11,378	1. 国土調査費県負担金	2,212	地籍調査事業負担金(基本額×3/4) 2,212
計	640,979	7,212	633,767			

(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	
1. 総務費県補助金	129,320	113	129,207	1. 企画費県補助金	113	生活バス路線維持・確保対策事業費補助金(基本額×1/2) 262 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金(基本額×1/2) 375
2. 民生費県補助金	176,786	946	175,840	15. 保育所費県補助金	946	子ども・子育て支援事業費補助金(基本額×1/3、1/6) 691 保育対策総合支援事業費補助金(医療的ケア児保育支援事業)(基本額×1/4) 255
5. 農林水産業費県補助金	400,058	15,293	415,351	3. 農業振興費県補助金	47,678	有害鳥獣捕獲事業費補助金(基本額×1/2) 430 鳥獣害防止施設整備事業費補助金(基本額×1/3) 2,349 新規就農総合支援事業費補助金(基本額×10/10) 8,878 担い手総合支援事業費補助金(基本額×1/3) 4,220 未来型果樹産地強化支援事業費補助金(基本額×1/3) 4,161 新規就農者育成総合対策事業費補助金(基本額×10/10、3/4) 28,500
				6. 農地費県補助金	8,624	多面的機能支払制度交付事業費補助金(基本額×3/4、1/2) 8,624

(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	
				11. 森林整備地域活動支援交付金事業費県補助金	40	森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金(基本額×1/2) 40
				16. 畜産業費県補助金	1,115	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金(基本額×10/10) 1,115
				23. 社会資本整備総合交付金	72,750	社会資本整備円滑化地籍整備事業交付金(基本額×3/4) 72,750
6. 土木費県補助金	38,809	2,329	36,480	5. 建築総務費県補助金	2,329	木造住宅耐震化促進事業補助金(基本額×1/4) 2,014 木造住宅耐震診断派遣事業補助金(基本額×1/4) 240 ブロック塀等安全対策事業費補助金(基本額×1/4) 75
計	824,340	11,905	836,245			

(一般会計)

(一般会計)

(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	96,368	6,411	89,957	5. 統計費県委託金	433	学校基本調査委託金 4
						就業構造基本調査委託金 286
						住宅・土地統計調査委託金 143
				7. 参議院議員選挙費 県委託金	2,658	参議院議員選挙費委託金 2,658
			8. 県知事選挙費県委託金	3,320	県知事選挙費委託金 3,320	
計	98,599	6,411	92,188			

(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	38,734	660	38,074	2. 建物貸付料	660	その他建物貸付料 660
計	39,526	660	38,866			

(一般会計)

(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	559,306	51,425	507,881	1. 財政調整基金繰入金	51,425	財政調整基金繰入金 51,425
21. 森林環境譲与税基金繰入金	24,110	1,006	23,104	1. 森林環境譲与税基金繰入金	1,006	森林環境譲与税基金繰入金 1,006
計	636,067	52,431	583,636			

(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	624,947	4,012	620,935	2. 保育所職員給食費収入	2,265	保育所職員給食費収入 2,265
				6. 農業者年金支給業務委託手数料収入	162	農業者年金支給業務委託手数料収入 162
				50. 雑入	1,585	その他雑入 1,585
計	624,947	4,012	620,935			

(一般会計)

(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	
4. 農林水産業債	148,800	6,200	155,000	4. 公共事業等債	3,000	県営水利施設等保全高度化事業負担金(日土地区) 3,000
				10. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	3,200	県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区) 3,200
6. 土木債	367,800	48,500	319,300	1. 過疎債	48,600	八幡浜港みらいプロジェクト 42,000 都市防災総合推進事業 6,600
				6. 合併特例事業債	100	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 100
				7. 消防債	81,400	700
8. 教育債	936,000	34,600	970,600	1. 過疎債	35,000	市民スポーツセンター改良事業 35,000
				13. 緊急防災・減災事業債	400	旧喜木津小学校ブロック塀改修事業 400
9. 災害復旧債	31,500	48,200	79,700	1. 災害復旧債	48,200	現年補助災害復旧事業(農林漁業施設) 46,900 現年一般単独災害復旧事業(農林漁業施設) 1,300
計	1,917,044	39,800	1,956,844			

(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	151,406	408	150,998				408	8. 旅費	408	普通旅費	408
計	151,406	408	150,998				408				

(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					
1. 一般管理費	1,646,517	1,424	1,645,093				1,424	7. 報償費	101	行政改革懇談会委員報償費	101
								8. 旅費	773	普通旅費	773
								9. 交際費	550	交際費	550
2. 人事管理費	279,857	116,520	396,377				116,520	3. 職員手当等	118,384	退職手当(一般職員)	115,203
										退職手当(会計年度任用職員)	3,181
								8. 旅費	400	普通旅費	200
										研修旅費	200
								11. 役務費	264	ストレスチェック医師面談手数料	264
3. 広報公聴費	16,949	1,635	15,314				1,635	10. 需用費	345	広報印刷費	345
								11. 役務費	1,290	通信運搬費	1,290
								12. 委託料	900	職員採用試験問題作成委託料	300
		職員研修委託料	600								
		18. 負担金、補助及び交付金	300	職員各種行事助成金	300						
12. 企画費	305,705	13,376	292,329	113			13,263	1. 報酬	2,142	会計年度任用職員(地域おこし協力隊事業)	2,142
								3. 職員手当等	347	期末手当(会計年度任用職員)(地域おこし協力隊事業)	347

(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				
								7. 報償費	130	愛結び事業報償金 90 移住促進事業報償金 40
								8. 旅費	400	地域おこし協力隊事業旅費 400
								10. 需用費	763	地域おこし協力隊事業印刷製本費 150 移住促進事業印刷製本費 55 愛結び事業印刷製本費 158 新規移住就業者(若年・子育て世帯)家賃補助事業印刷製本費 200 Uターン移住者事業承継補助事業印刷製本費 200
								11. 役務費	200	移住促進事業通信運搬費 200
								12. 委託料	150	地域おこし協力隊事業委託料 150
								13. 使用料及び賃借料	600	地域おこし協力隊事業使用料及び賃借料 500 移住促進事業使用料及び賃借料 100
								18. 負担金、補助及び交付金	8,644	地域おこし協力隊事業負担金 200 移住者住宅改修支援事業費補助金 8,400 生活バス路線維持・確保対策事業費補助金

(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					
										1,756	
										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
										Uターン移住者事業承継補助金	1,000
13. 情報技術費	108,811	3,008	105,803				3,008	11. 役務費	300	通信運搬費	300
								12. 委託料	2,508	システム改修等委託料(自治体オンライン 手続推進事業)	2,508
								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	289	214	75				214	1. 報酬	65	公平委員会委員報酬	65
								8. 旅費	116	普通旅費	116
								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	14,131	253	13,878				253	8. 旅費	30	普通旅費	30
								10. 需用費	132	被服費	132
								13. 使用料及び賃借料	91	交通安全県民大会参加バス借上料	91
21. 防災対策費	39,068	535	38,533				535	1. 報酬	15	水防協議会委員報酬	15
								8. 旅費	195	普通旅費	195

(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					
								12. 委託料	275	原子力災害対策施設年次点検委託料	275
								18. 負担金、補助及び交付金	50	防災士資格取得支援事業負担金	50
27. 債権管理費	1,545	1,113	432				1,113	8. 旅費	118	普通旅費	118
								10. 需用費	17	燃料費	17
								11. 役務費	800	通信運搬費	200
										手数料	600
								12. 委託料	150	委託料	150
								13. 使用料及び賃借料	28	有料道路等使用料	28
計	3,210,048	94,962	3,305,010	113			95,075				

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2. 総務費 (項) 2 徴税費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 賦課徴収費	62,242	122	62,120				122	8. 旅費	86	出張徴収旅費	86
								13. 使用料及び賃借料	36	船舶等借上料	27
										高速道路使用料	9
計	194,257	122	194,135				122				

(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					
4. 参議院議員選挙費	24,534	2,753	21,781	2,658			95	1. 報酬	559	投票管理者及び立会人等報酬	455
										会計年度任用職員	104
								7. 報償費	983	投票事務等謝礼	904
										ポスター掲示場設置等謝礼	79
								8. 旅費	64	普通旅費	50
										費用弁償(会計年度任用職員)	14
								10. 需用費	157	消耗品費	33
										燃料費	17
										印刷製本費	50
										修繕料	57
11. 役務費	570	通信運搬費	314								
		広告料	183								
		手数料	73								
12. 委託料	37	ポスター掲示場設置管理等委託料	37								
13. 使用料及び賃借料	162	コピー機等使用料	162								

(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	211	選挙用備品購入費	211
								21. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金	10
5. 県知事選挙費	21,825	3,320	18,505	3,320				1. 報酬	1,316	投票管理者及び立会人等報酬	520
										会計年度任用職員	796
								7. 報償費	1,197	投票事務等謝礼	1,118
										ポスター掲示場設置等謝礼	79
								8. 旅費	64	普通旅費	39
										費用弁償(会計年度任用職員)	25
								10. 需用費	236	燃料費	114
										印刷製本費	122
								11. 役務費	497	通信運搬費	400
										広告料	97
								21. 補償、補填及び賠償金	10	交通事故損害賠償金	10
計	65,494	6,073	59,421	5,978			95				

(款) 2. 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 統計費	1,664	433	1,231	433				1. 報酬	315	調査員等報酬	315
								7. 報償費	21	統計調査報償費	21
								8. 旅費	5	普通旅費	5
								10. 需用費	24	消耗品費	12
										食糧費	1
										印刷製本費	11
								11. 役務費	57	通信運搬費	57
								13. 使用料及び賃借料	11	住宅地区複製利用料	11
計	9,303	433	8,870	433							

(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. 障害者福祉費	1,000,072	270	999,802			660	390	18. 負担金、補助及び交付金	270	中四国身体障害者福祉大会補助金 270
9. 重度心身障害者医療費	129,184	521	129,705				521	22. 償還金、利子及び割引料	521	重度心身障害者医療費県補助金返還金 521
12. 老人対策費	106,674	4,601	102,073				4,601	12. 委託料	2,491	敬老の日行事委託料 1,341 介護予防教室通所事業委託料 1,150
								18. 負担金、補助及び交付金	2,110	老人クラブ助成金 2,110
20. 神宮通り福祉会館費	14,607	349	14,258				349	7. 報償費	310	講師謝礼 310
								8. 旅費	39	普通旅費 39
21. 保内福祉会館費	14,946	366	14,580				366	7. 報償費	320	講師謝礼 320
								8. 旅費	39	普通旅費 39
								10. 需用費	7	各種大会資料代 7
22. ふれあいセンター費	12,355	334	12,021				334	7. 報償費	260	講師謝礼 260
								8. 旅費	19	普通旅費 19
								18. 負担金、補助及び交付金	55	先進地視察負担金 55
23. 地域改善対策費	17,424	871	16,553				871	8. 旅費	19	普通旅費 19
								10. 需用費	2	各種大会資料代 2

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金、補助及び交付金	850	県人権対策協議会八幡浜支部補助金 850
25. 人権教育振興費	19,956	2,862	17,094				2,862	8. 旅費	19	普通旅費 19
								10. 需用費	2	消耗品費 2
								18. 負担金、補助及び交付金	2,841	市人権教育協議会補助金 2,841
33. 生活困窮者自立支援事業費	22,810	1,508	24,318				1,508	22. 償還金、利子及び割引料	1,508	生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金返還金 1,508
34. 生活困窮者自立支援金支給事業費	4,815	3,756	8,571				3,756	22. 償還金、利子及び割引料	3,756	生活困窮者自立支援金支給事業費国庫負担金返還金 3,756
計	4,323,064	3,868	4,319,196			660	3,208			

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	166,382	2,073	164,309	1,382			691	7. 報償費	66	報償費(子育て援助活動支援事業)	66
								11. 役務費	480	手数料(病児保育事業)	480
								12. 委託料	1,437	私立幼稚園一時預かり事業委託料	1,437
								13. 使用料及び賃借料	90	使用料及び賃借料(病児保育事業)	90
3. 児童手当費	364,576	30,000	334,576	25,000			5,000	19. 扶助費	30,000	児童手当扶助費	30,000
4. 児童扶養手当費	130,697	30,000	100,697	11,000			19,000	19. 扶助費	30,000	児童扶養手当扶助費	30,000
5. 保育所費	786,491	12,042	774,449	1,609		2,265	8,168	1. 報酬	3,988	会計年度任用職員	3,988
								3. 職員手当等	262	期末手当(会計年度任用職員)	262
								8. 旅費	155	費用弁償(会計年度任用職員)	155
								10. 需用費	5,849	賄材料費	5,849
								13. 使用料及び賃借料	1,688	保育管理システム利用料	1,688
								18. 負担金、補助及び交付金	100	保育士研修会負担金	100
7. 母子福祉費	3,582	2,000	1,582	1,500			500	18. 負担金、補助及び交付金	2,000	母子家庭等自立支援給付金	2,000
17. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	38,051	7,500	30,551	7,500				18. 負担金、補助及び交付金	7,500	子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)	2,000
										子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)	5,500

(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				
計	1,752,684	83,615	1,669,069	47,991		2,265	33,359			

(一般会計)

(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	68,973	63,294	132,267				63,294	22. 償還金、利子及び割引料	63,294	生活扶助費等国庫負担金返還金 63,294
計	772,773	63,294	836,067				63,294			

(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	235,685	715	234,970				715	8. 旅費	715	普通旅費	715
2. 予防費	375,036	12,000	363,036	716			11,284	10. 需用費	5,000	医薬材料費	5,000
								12. 委託料	7,000	予防接種委託料(A類予防接種)	2,000
										風しん抗体検査委託料	3,000
										風しん予防接種委託料	2,000
3. 成人保健事業費	43,092	3,500	39,592				3,500	12. 委託料	3,500	委託料(がん検診事業)	3,500
計	1,645,888	16,215	1,629,673	716			15,499				

(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					
1. 農業委員会費	26,728	3,642	23,086				3,642	7. 報償費	30	農地調整事務処理事業報償費	30
								8. 旅費	3,600	普通旅費	3,600
								18. 負担金、補助及び交付金	12	県農業委員会等負担金	12
2. 農業者年金業務費	8,761	162	8,599			162		11. 役務費	162	通信運搬費	162
4. 農業振興費	221,907	61,227	160,680	49,803		500	10,924	12. 委託料	349	定期報告12条点検対応外壁調査委託料(みかんの里宿泊・合宿施設)	349
								18. 負担金、補助及び交付金	60,878	未来型果樹産地強化支援事業補助金	6,241
										果樹経営支援対策事業補助金	616
										2015農家経営安定化資金利子補給金	50
										Iターン就農サポート事業補助金(地方創生推進事業)	1,000
										西宇和みかん支援隊事業補助金(地方創生推進事業)	50
										特産品販路開拓支援事業補助金(地方創生推進事業)	400
										みかんアルバイト等空家修繕事業補助金(地方創生推進事業)	2,762
										6次産業化総合支援事業補助金(地方創生)	

(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				
										推進事業) 1,800 新規就農総合支援事業補助金(旧制度) 8,878 新規就農者育成総合対策事業補助金(新制度) 28,500 経営継承・発展等支援事業補助金 2,000 担い手総合支援事業補助金 6,471 有害鳥獣駆除補助金 1,750 鳥獣害防止施設整備事業補助金 3,445 有害鳥獣ハンター確保対策事業費補助金 325 有害鳥獣ハンター活動支援事業費補助金 90
7. 畜産業費	22,417	1,547	20,870	1,115			432	18. 負担金、補助及び交付金	1,547	県畜産協会負担金 5 肉豚価格安定事業費補助金 6 配合飼料価格安定事業補助金 421 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業補助金 1,115

(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				
8. 農地費	154,251	11,498	142,753	8,624			2,874	18. 負担金、補助及び交付金	11,498	多面的機能支払交付金 11,498
9. 南予農業用水事業対策費	76,490	13,250	89,740		6,200	5,300	1,750	18. 負担金、補助及び交付金	13,250	県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区) 5,750 県営水利施設等保全高度化事業負担金(日土地区) 7,500
13. 国土調査費	30,044	105,696	135,740	70,538			35,158	1. 報酬	357	会計年度任用職員 357
								3. 職員手当等	28	期末手当(会計年度任用職員) 28
								7. 報償費	289	国土調査推進委員報償費 289
								8. 旅費	7	普通旅費 79 費用弁償(会計年度任用職員) 86
								10. 需用費	1,275	消耗品費 1,275
								11. 役務費	617	通信運搬費 490 保険料 127
								12. 委託料	102,527	地籍測量委託料 1,000 周辺部地籍調査業務委託料 62,594 市街地地籍調査業務委託料 40,933

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び賃借料	1,612	パソコン・プリンターリース料	1,612
								18. 負担金、補助及び交付金	268	国土調査推進協議会負担金	268
								21. 補償、補填及び賠償金	20	立木伐採補償費	20
計	957,036	40,870	997,906	10,996	6,200	4,638	19,036				

(一般会計)

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 林業振興費	51,052	1,237	49,815	40		1,498	301	7. 報償費	25	緑に親しむ集い報償費	25
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	31	消耗品費	24
										燃料費	7
								11. 役務費	14	通信運搬費	8
										保険料	6
								12. 委託料	23	災害に強い森づくり事業環境林整備計画策 定業務委託料	23
								13. 使用料及び賃 借料	25	車借上料	25
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,108	県森林土木協会会費	5
										少年自然愛護活動事業補助金	40
										森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助 金	80
										災害に強い森づくり危険判定システム整備 事業補助金	661
										災害に強い森づくり環境林整備事業補助金	322
計	54,382	1,237	53,145	40		1,498	301				

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 水産業振興費	227,864	13,302	241,166	445			13,747	7. 報償費	60	報償金 60
								8. 旅費	250	普通旅費 250
								10. 需用費	650	消耗品費(魚食文化継承事業) 50 賄材料費(魚食文化継承事業) 600
								12. 委託料	180	魚食文化継承事業委託料 180
								27. 繰出金	14,442	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 14,442
計	405,117	13,302	418,419	445			13,747			

(一般会計)

(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				
2. 商工振興費	282,248	17,494	264,754	2,693			14,801	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	400	海外販路開拓支援事業通信運搬費(地方創生推進事業) 400
								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	12,864	みなと祭補助金 2,430 海外販路開拓支援事業補助金(地方創生推進事業) 1,900 事業用資産奨励金 8,534
3. 観光費	44,646	96	44,742	4,876			4,780	12. 委託料	2,342	歴史とグルメのバスツアー事業委託料 2,342

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	2,438	半島振興広域連携促進事業補助金 2,438
計	1,417,862	17,398	1,400,464	2,183			19,581			

(一般会計)

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 1 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 土木総務費	197,622	60	197,562				60	18. 負担金、補助及び交付金	60	四国国道協会負担金 40 四国河川協議会負担金 20
3. 建築総務費	80,293	15,375	64,918	10,196			5,179	7. 報償費	123	空家等対策協議会委員報償金 108 空家等活用促進事業審査会審査員報償金 15
								8. 旅費	18	普通旅費 18
								12. 委託料	1,018	木造住宅耐震診断派遣制度委託料 1,018
								18. 負担金、補助及び交付金	14,216	木造住宅耐震改修工事費等補助事業補助金 8,916 空家等活用促進事業補助金 5,000 危険ブロック塀等除却改修事業補助金 300
計	277,915	15,435	262,480	10,196			5,239			

(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					
6. かけ崩れ防災 対策事業費	50,620	56	50,676		100		44	18. 負担金、補助 及び交付金	56	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	56
計	567,308	56	567,364		100		44				

(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				
2. 港湾建設費	202,338	41,910	160,428		42,000		90	14. 工事請負費	12,173	八幡浜港みらいプロジェクト工事費 12,173
								21. 補償、補填及び賠償金	29,737	八幡浜港みらいプロジェクト電柱移転費 29,737
計	302,649	41,910	260,739		42,000		90			

(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					
1. 都市計画総務費	124,149	9,327	114,822	2,705	6,600		5,432	1. 報酬	65	都市計画審議会委員報酬	65
								8. 旅費	45	普通旅費	45
								10. 需用費	6	燃料費	6
								12. 委託料	9,191	立地適正化計画防災指針作成支援業務委託料 3,201 大規模盛土造成地変動予測調査事業委託料 5,990	
								18. 負担金、補助及び交付金	20	諸会議負担金 コンパクトなまちづくり推進協議会負担金 15	5
4. 下水道費	1,003,662	117,886	1,121,548				117,886	23. 投資及び出資金	100,000	下水道事業会計出資金	100,000
								27. 繰出金	17,886	下水道事業会計繰出金	17,886
計	1,189,453	108,559	1,298,012	2,705	6,600		112,454				

(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	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 非常備消防費	109,021	11,992	97,029				11,992	1. 報酬	2,000	年報酬	2,000
								7. 報償費	8,962	団員退職報償費	5,000
										消防操法大会賞金	70
										消防操法大会報償金	3,892
								8. 旅費	436	普通旅費	89
										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	189	燃料費	100								
		食糧費	89								
13. 使用料及び賃借料	405	バス借上料	255								
		消防操法大会練習用照明借上料	150								
3. 消防施設費	101,608	862	100,746		700		162	17. 備品購入費	862	消防団資機材購入費	242
								小型ポンプ購入費	620		
計	771,213	12,854	758,359		700		12,154				

(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	255,135	390	254,745		400		10	7.報償費	114	市いじめ対策委員会報償費 88 京都府八幡市中学生交流事業贈呈品 26
								10.需用費	400	光熱水費 400
								12.委託料	343	いじめ対策啓発委託料 165 教員住宅消防設備保守点検委託料 4 京都府八幡市中学生交流事業委託料 164 旧学校施設貯水槽清掃委託料 10
								13.使用料及び賃借料	827	コピー使用料 280 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 322 京都府八幡市中学生交流事業使用料 1
								14.工事請負費	415	旧喜木津小学校ブロック塀改修工事費 415
								18.負担金、補助及び交付金	189	管内特別支援学級設置学校長協会負担金 30 愛媛県公立学校施設整備期成会負担金 9

(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				
									青少年のための科学の祭典開催補助金 150	
								22. 償還金、利子及び割引料 1,898	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費国庫補助金返還金 1,898	
計	262,634	390	262,244		400		10			

(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	205,878	699	205,179				699	10. 需用費	54	児童用防災頭巾	54
								12. 委託料	383	健康診断委託料	67
										消防設備保守点検委託料	57
										貯水槽清掃委託料	68
										プール浄化装置点検委託料	97
										小学校遊具点検委託料	94
13. 使用料及び賃借料	262	C A T V等受信料	55								
		校務支援システムパソコンリース料	207								
2. 小学校教育振興費	67,238	487	66,751				487	13. 使用料及び賃借料	352	バス借上料	284
										授業目的公衆送信補償金	68
								18. 負担金、補助及び交付金	135	陸上運動記録会等選手派遣補助金	111
		修学旅行費補助金	24								
計	1,152,897	1,186	1,151,711				1,186				

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1.生涯学習総務費	28,536	443	28,093				443	1.報酬	136	社会教育委員報酬	136		
								8.旅費	43	普通旅費	43		
								10.需用費	264	消耗品費(二十歳のつどい)	178	燃料費	50
2.青少年センター費	8,429	55	8,374				55	1.報酬	14	青少年センター運営審議会委員報酬	14		
								7.報償費	20	青少年補導員謝礼	20		
								8.旅費	21	普通旅費	21		
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		
計	732,185	700	731,485				700						

(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	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健体育総務費	56,397	5,353	51,044				5,353	7. 報償費	233	各種大会等報償費 117
										各種大会賞品 116
								13. 使用料及び賃借料	16	会場使用料 16
								18. 負担金、補助及び交付金	5,104	やわたはま国際MTBレース開催補助金 3,500
									やわたはま秋のMTBカーニバル開催補助金 1,604	
2. 市民スポーツセンター運営費	282,860	27,909	310,769		35,000		7,091	12. 委託料	2,909	指定管理料 2,909
								14. 工事請負費	25,000	市民スポーツセンターボイラ更新工事費 25,000
計	543,534	22,556	566,090		35,000		12,444			

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2 農林水産業施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 漁港施設災害復旧費	0	154,301	154,301	100,083	48,200		6,018	10. 需用費	2,250	消耗品費	2,250
								12. 委託料	2,000	潜水調査委託料	2,000
								14. 工事請負費	150,051	西町漁港災害復旧工事費	150,051
計	10,522	154,301	164,823	100,083	48,200		6,018				

(一般会計)

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	7,860	0	32,712	6,431	39,143	期末手当 3.30月分 期末手当加算措置 15%
	議 員	16	58,908	0	18,631	0	77,539	18,756	96,295	〃
	そ の 他 の 特 別 職	385	75,911	0	0	0	75,911	0	75,911	〃
	計	404	134,819	24,852	26,491	0	186,162	25,187	211,349	
補 正 前	長 等	3	0	24,852	7,860	0	32,712	6,431	39,143	期末手当 3.30月分 期末手当加算措置 15%
	議 員	16	58,908	0	18,631	0	77,539	18,756	96,295	〃
	そ の 他 の 特 別 職	385	79,496	0	0	0	79,496	0	79,496	〃
	計	404	138,404	24,852	26,491	0	189,747	25,187	214,934	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 3,585	0	0	0	△ 3,585	0	△ 3,585	
	計	0	△ 3,585	0	0	0	△ 3,585	0	△ 3,585	

(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	(435) 382	405,406	1,426,259	1,068,093	2,899,758	511,638	3,411,396	
補正前	(435) 382	412,793	1,426,259	950,290	2,789,342	511,638	3,300,980	
比較	(0) 0	△ 7,387	0	117,803	110,416	0	110,416	

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	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	38,224	22,593	16,970	638	128,596	1,188	37,320	358,192	204,939	220,708	3,652
	補正前	38,224	22,593	16,970	638	128,596	1,188	37,320	358,773	204,939	102,324	3,652
	比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 581	0	118,384	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	補正後	8,298	22,130	456	631	3,558						
	補正前	8,298	22,130	456	631	3,558						
	比較	0	0	0	0	0						

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	(0) 294	1,142,040	928,497	2,070,537	373,588	2,444,125	
補正前	(0) 294	1,142,040	813,294	1,955,334	373,588	2,328,922	
比較	(0) 0	0	115,203	115,203	0	115,203	

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	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	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	38,224	22,593	11,422	465	113,820	1,188	37,320	248,793	204,939	217,027	3,652
	補正前	38,224	22,593	11,422	465	113,820	1,188	37,320	248,793	204,939	101,824	3,652
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,203	0
	区分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	補正後	6,477	21,490	456	631	0						
	補正前	6,477	21,490	456	631	0						
	比較	0	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	(435) 88	405,406	284,219	139,596	829,221	138,050	967,271	
補正前	(435) 88	412,793	284,219	136,996	834,008	138,050	972,058	
比 較	(0) 0	△ 7,387	0	2,600	△ 4,787	0	△ 4,787	

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	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	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	5,548	173	14,776	109,399	3,681	1,821	640	3,558
	補正前	5,548	173	14,776	109,980	500	1,821	640	3,558
	比 較	0	0	0	△ 581	3,181	0	0	0

(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	117,803	その他の増減分	117,803	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		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 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・L GWAN接続系・インターネット接続系）リース料	400,764	H29～R3	232,412	R4～R5	168,352				168,352
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～R3	89,527	R4～R5	38,349				38,349
eLTAX ASPサービス（年金特徴・電子申告・国税連携）使用料	11,637	H30～R3	2,151	R4	9,486				9,486
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	31,106	H30～R3	17,306	R4～R6	13,800				13,800
白浜保育所運営業務委託料	552,000	R2～R3	273,953	R4～R5	278,047				278,047
災害援護資金貸付金利子補給金	4,180	—	—	R4～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～R3	87,330	R4～R5	58,351				58,351

(一般会計)

(一般会計)

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	
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	1,181,985	—	—	R4～R8	1,181,985			188,540	993,445
八幡浜市指定ごみ袋製造業務	24,998	—	—	R4～R5	24,998				24,998
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～R3	554,990	R4	232,379			123,207	109,172
八幡浜市環境センターごみ焼却処理施設運転管理業務(令和4年度契約分)	1,006,984	—	—	R4～R9	1,006,984			497,349	509,635
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～R3	249,254	R4	139,204			13,280	125,924
八幡浜市環境センター不燃物・資源ごみ処理施設運転管理業務(令和4年度契約分)	429,000	—	—	R4～R9	429,000			25,000	404,000
地域救急医療学講座の設置	179,400	R3	59,800	R4～R5	119,600				119,600
地域創生運動器再生医療講座の設置	46,000	—	—	R5～R6	46,000				46,000
2015農家経営安定化資金利子補給金	2,497	H28～R3	2,205	R4	292				292
八幡浜市選果機等更新支援事業補助金	25,000	—	—	R4～R5	25,000		25,000		

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	
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）川上地区	469,240	H17～R3	395,604	R4～R8	73,636				73,636
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）真穴地区	123,406	H17～R3	122,483	R4	923				923
漁業者緊急支援資金利子補給 補助金	44,192	H22～R3	32,182	R4～R7	12,010				12,010
漁協経営改革支援資金保証料 補助金	8,002	H29～R3	7,697	R4	305				305
漁船導入支援事業費補助金	233,795	R2～R3	55,560	R4～R10	178,235				178,235
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
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4年度融資分）	16,000	—	—	R7～R15	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	3,219	R4～R7	6,181				6,181
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

（一般会計）

(一般会計)

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	
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～R3	88,103	R4	21,591				21,591
小中学校教育用パソコン・サーバ機器リース料	211,935	R2～R3	64,680	R4～R7	147,255				147,255
ICT支援員派遣委託料	9,240	—	—	R4	9,240				9,240
喜須来小学校仮設校舎リース料	136,000	—	—	R4	136,000				136,000
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
第3回八幡浜市民ミュージカル事業	5,000	—	—	R5	5,000			5,000	
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	145,810	—	—	R4～R8	145,810				145,810
合 計	7,319,811		2,338,456		4,981,355	2,090	201,800	852,376	3,925,089

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

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前	17,064,261	17,792,136	2,084,800	1,736,563	18,140,373
	補正分			△ 8,400		△ 8,400
	計	17,064,261	17,792,136	2,076,400	1,736,563	18,131,973
(1) 総 務	補正前	1,867,901	1,931,986	55,700	109,199	1,878,487
	補正分					
	計	1,867,901	1,931,986	55,700	109,199	1,878,487
(2) 民 生	補正前	1,731,778	1,723,824	103,400	180,273	1,646,951
	補正分					
	計	1,731,778	1,723,824	103,400	180,273	1,646,951
(3) 衛 生	補正前	932,815	787,856	58,400	170,886	675,370
	補正分					
	計	932,815	787,856	58,400	170,886	675,370
(4) 農 林 水 産	補正前	2,983,220	2,898,076	158,200	352,230	2,704,046
	補正分			6,200		6,200
	計	2,983,220	2,898,076	164,400	352,230	2,710,246
(5) 商 工	補正前	87,640	84,974	20,700	8,798	96,876
	補正分					
	計	87,640	84,974	20,700	8,798	96,876
(6) 土 木	補正前	4,294,151	5,246,838	553,800	395,807	5,404,831
	補正分			△ 48,500		△ 48,500
	計	4,294,151	5,246,838	505,300	395,807	5,356,331
(7) 消 防	補正前	664,480	602,070	111,800	140,790	573,080
	補正分			△ 700		△ 700
	計	664,480	602,070	111,100	140,790	572,380
(8) 教 育	補正前	4,502,276	4,516,512	1,022,800	378,580	5,160,732
	補正分			34,600		34,600
	計	4,502,276	4,516,512	1,057,400	378,580	5,195,332
2 災 害 復 旧 債	補正前	284,154	304,195	40,200	12,064	332,331
	補正分			48,200		48,200
	計	284,154	304,195	88,400	12,064	380,531

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
3 その他	補正前	6,971,772	6,801,833	134,044	673,925	6,261,952
	補正分					
	計	6,971,772	6,801,833	134,044	673,925	6,261,952
(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	56,179	38,790		14,010	24,780
	補正分					
	計	56,179	38,790		14,010	24,780
(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	6,875,893	6,723,343	134,044	659,915	6,197,472
	補正分					
	計	6,875,893	6,723,343	134,044	659,915	6,197,472
(7) 減収補填債	補正前	39,700	39,700			39,700
	補正分					
	計	39,700	39,700			39,700
小 計	補正前	24,320,187	24,898,164	2,259,044	2,422,552	24,734,656
	補正分			39,800		39,800
	計	24,320,187	24,898,164	2,298,844	2,422,552	24,774,456
4 特定資金公共投資事業債	補正前					
	補正分					
	計					
合 計	補正前	24,320,187	24,898,164	2,259,044	2,422,552	24,734,656
	補正分			39,800		39,800
	計	24,320,187	24,898,164	2,298,844	2,422,552	24,774,456