

議案第37号

令和5年度八幡浜市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度八幡浜市の一般会計補正予算（第2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573,540千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,907,446千円とする。

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。

令和5年5月22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
14 国庫支出金		1,896,470	327,897	2,224,367
	2 国庫補助金	418,315	327,897	746,212
15 県支出金		1,360,150	13,323	1,373,473
	2 県補助金	661,670	13,323	674,993
18 繰入金		1,715,073	232,320	1,947,393
	2 基金繰入金	1,696,326	232,320	1,928,646
歳 入 合 計		21,333,906	573,540	21,907,446

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		6,493,244	198,510	6,691,754
	1 社会福祉費	4,058,033	198,510	4,256,543
6 農林水産業費		1,269,388	18,788	1,288,176
	1 農業費	954,093	18,788	972,881
7 商工費		369,899	356,242	726,141
	1 商工費	369,899	356,242	726,141
歳出合計		21,333,906	573,540	21,907,446

令和 5 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 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

(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
14 国庫支出金	1,896,470	327,897	2,224,367
15 県支出金	1,360,150	13,323	1,373,473
18 繰入金	1,715,073	232,320	1,947,393
歳入合計	21,333,906	573,540	21,907,446

(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	
3 民生費	6,493,244	198,510	6,691,754	198,510			
6 農林水産業費	1,269,388	18,788	1,288,176	18,788			
7 商工費	369,899	356,242	726,141	123,922			232,320
歳 出 合 計	21,333,906	573,540	21,907,446	341,220			232,320

(2) 歳 入

(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	68,869	327,897	396,766	32. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	327,897	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 327,897
計	418,315	327,897	746,212			

(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	
5. 農林水産業費県補助金	368,185	13,323	381,508	16. 畜産業費県補助金	13,323	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) 13,323
計	661,670	13,323	674,993			

(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	1,524,784	232,320	1,757,104	1. 財政調整基金繰入金	232,320	財政調整基金繰入金 232,320
計	1,696,326	232,320	1,928,646			

(3) 歳 出

(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	1,020,882	2,530	1,023,412	2,530				18. 負担金、補助及び交付金	2,530	障害福祉施設等物価高騰対策緊急支援金 2,530
13. 介護保険対策費	759,287	12,720	772,007	12,720				18. 負担金、補助及び交付金	12,720	介護施設等物価高騰対策緊急支援金 12,720
37. 価格高騰緊急支援給付金給付事業費	0	183,260	183,260	183,260				1. 報酬	61	会計年度任用職員 61
								3. 職員手当等	261	時間外勤務手当(一般職員) 261
								10. 需用費	368	消耗品費 100
										印刷製本費 268
								11. 役務費	2,130	通信運搬費 1,470
										手数料 660
12. 委託料	440	システム改修委託料 440								
18. 負担金、補助及び交付金	180,000	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 180,000								
計	4,058,033	198,510	4,256,543	198,510						

(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				
7. 畜産業費	1,431	18,788	20,219	18,788				18. 負担金、補助及び交付金	18,788	畜産配合飼料価格高騰対策緊急支援事業補助金(市事業) 5,465 畜産配合飼料価格高騰対策緊急支援事業補助金(県事業) 13,323
計	954,093	18,788	972,881	18,788						

(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	268,082	10,000	278,082	10,000				18. 負担金、補助及び交付金	10,000	水産練製品製造事業者物価高騰対策緊急支援事業補助金 10,000
10. やわたはま生活応援商品券事業費	0	346,242	346,242	113,922			232,320	3. 職員手当等	174	時間外勤務手当(一般職員) 174
								10. 需用費	1,317	印刷製本費 1,317
								11. 役務費	15,286	通信運搬費 14,720
										広告料 126
										手数料 440
								12. 委託料	9,415	やわたはま生活応援商品券事業委託料 9,415
								17. 備品購入費	50	備品購入費 50
18. 負担金、補助及び交付金	320,000	やわたはま生活応援商品券事業交付金 320,000								
計	369,899	356,242	726,141	123,922			232,320			

2 給 与 費 明 細 書

1 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	(446) 382	423,857	1,454,191	905,650	2,783,698	561,010	3,344,708	
補正前	(446) 382	423,796	1,454,191	905,215	2,783,202	561,010	3,344,212	
比較	(0) 0	61	0	435	496	0	496	

備考 () 内は定年前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	38,358	22,706	16,828	627	124,934	1,188	37,464	373,991	210,421	42,198	2,901
	補正前	38,358	22,706	16,828	627	124,499	1,188	37,464	373,991	210,421	42,198	2,901
	比較	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	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	7,446	21,105	456	647	4,380						
	補正前	7,446	21,105	456	647	4,380						
	比較	0	0	0	0	0						

(一般会計)

(一般会計)

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	1,158,760	757,069	1,915,829	382,073	2,297,902	
補正前	(0) 294	1,158,760	756,634	1,915,394	382,073	2,297,467	
比較	(0) 0	0	435	435	0	435	

備考 () 内は定年前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	38,358	22,706	11,435	454	108,702	1,188	37,464	254,305	210,421	41,698	2,901
	補正前	38,358	22,706	11,435	454	108,267	1,188	37,464	254,305	210,421	41,698	2,901
	比較	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	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	5,709	20,625	456	647	0						
	補正前	5,709	20,625	456	647	0						
	比較	0	0	0	0	0						

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	(446) 88	423,857	295,431	148,581	867,869	178,937	1,046,806	
補正前	(446) 88	423,796	295,431	148,581	867,808	178,937	1,046,745	
比 較	(0) 0	61	0	0	61	0	61	

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	5,393	173	16,232	119,686	500	1,737	480	4,380
	補正前	5,393	173	16,232	119,686	500	1,737	480	4,380
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(一般会計)