

平成28年度八幡浜市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度八幡浜市の一般会計補正予算（第4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159,828千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,448,516千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成28年12月6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        | 補正前額       | 今回補正額    | 合計         |
|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 13. 国庫支出金 |          | 2,986,970  | 172,697  | 3,159,667  |
|           | 1. 国庫負担金 | 1,579,484  | 3,644    | 1,583,128  |
|           | 2. 国庫補助金 | 1,397,154  | 169,053  | 1,566,207  |
| 14. 県支出金  |          | 1,972,400  | 148,638  | 2,121,038  |
|           | 1. 県負担金  | 642,831    | 43,329   | 686,160    |
|           | 2. 県補助金  | 1,245,182  | 105,309  | 1,350,491  |
| 17. 繰入金   |          | 1,642,351  | △34,007  | 1,608,344  |
|           | 2. 基金繰入金 | 1,604,249  | △34,007  | 1,570,242  |
| 19. 諸収入   |          | 499,771    | 5,000    | 504,771    |
|           | 5. 雑入    | 251,189    | 5,000    | 256,189    |
| 20. 市債    |          | 3,202,265  | △132,500 | 3,069,765  |
|           | 1. 市債    | 3,202,265  | △132,500 | 3,069,765  |
| 歳入合計      |          | 23,288,688 | 159,828  | 23,448,516 |

(一般会計)

## (一般会計)

## 歳 出

(単位：千円)

| 款      | 項            | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 議会費 |              | 151,725   | △96     | 151,629   |
|        | 1. 議会費       | 151,725   | △96     | 151,629   |
| 2. 総務費 |              | 2,419,277 | 132,971 | 2,552,248 |
|        | 1. 総務管理費     | 2,062,136 | 166,512 | 2,228,648 |
|        | 2. 徴税費       | 224,787   | △14,290 | 210,497   |
|        | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 55,535    | 294     | 55,829    |
|        | 4. 選挙費       | 38,448    | △5,091  | 33,357    |
|        | 5. 統計調査費     | 17,144    | △6,875  | 10,269    |
|        | 6. 監査委員費     | 21,227    | △7,579  | 13,648    |
| 3. 民生費 |              | 6,729,417 | 14,535  | 6,743,952 |
|        | 1. 社会福祉費     | 3,915,270 | 24,394  | 3,939,664 |
|        | 2. 児童福祉費     | 1,962,768 | △54,029 | 1,908,739 |
|        | 3. 生活保護費     | 850,879   | 44,170  | 895,049   |
| 4. 衛生費 |              | 2,591,685 | △48,824 | 2,542,861 |
|        | 1. 保健衛生費     | 1,593,613 | △10,193 | 1,583,420 |
|        | 2. 清掃費       | 857,025   | △23,177 | 833,848   |

(単位：千円)

| 款         | 項        | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        |
|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
|           | 3. 上水道費  | 101,880   | △18,000 | 83,880    |
|           | 4. 簡易水道費 | 39,167    | 2,546   | 41,713    |
| 6. 農林水産業費 |          | 1,708,801 | 64,012  | 1,772,813 |
|           | 1. 農業費   | 1,315,672 | 54,168  | 1,369,840 |
|           | 2. 林業費   | 26,518    | 717     | 27,235    |
|           | 3. 水産業費  | 366,611   | 9,127   | 375,738   |
| 7. 商工費    |          | 252,800   | 4,961   | 257,761   |
|           | 1. 商工費   | 252,800   | 4,961   | 257,761   |
| 8. 土木費    |          | 3,386,723 | 14,284  | 3,401,007 |
|           | 1. 土木管理費 | 330,947   | 4,180   | 335,127   |
|           | 4. 港湾費   | 1,288,785 | 16,656  | 1,305,441 |
|           | 5. 都市計画費 | 1,209,191 | △16,151 | 1,193,040 |
|           | 6. 住宅費   | 195,646   | 9,599   | 205,245   |
| 9. 消防費    |          | 852,501   | △10,365 | 842,136   |
|           | 1. 消防費   | 852,501   | △10,365 | 842,136   |
| 10. 教育費   |          | 2,468,089 | 3,978   | 2,472,067 |
|           | 1. 教育総務費 | 209,525   | △723    | 208,802   |

(一般会計)

## (一般会計)

(単位：千円)

| 款       | 項        | 補正前額       | 今回補正額   | 合計         |
|---------|----------|------------|---------|------------|
|         | 2. 幼稚園費  | 59,209     | 131     | 59,340     |
|         | 3. 小学校費  | 219,294    | 0       | 219,294    |
|         | 4. 中学校費  | 464,235    | △5,463  | 458,772    |
|         | 5. 社会教育費 | 881,147    | △2,935  | 878,212    |
|         | 6. 保健体育費 | 634,679    | 12,968  | 647,647    |
| 12. 公債費 |          | 2,420,421  | △15,628 | 2,404,793  |
|         | 1. 公債費   | 2,420,421  | △15,628 | 2,404,793  |
| 歳出      | 合計       | 23,288,688 | 159,828 | 23,448,516 |

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 |         |       |
|----------------------|----------------------|---------|-----|---------|-------|
|                      |                      |         |     |         |       |
| 中津川地区スクールタクシー運行業務委託料 | 平成29年度から<br>平成30年度まで | 3,060   | H29 | 1,530   | 債務負担分 |
|                      |                      |         | H30 | 1,530   | 債務負担分 |
|                      |                      |         | 全 体 | 3,060   |       |
| 学校給食配送業務委託料          | 平成29年度から<br>平成33年度まで | 146,443 | H29 | 29,014  | 債務負担分 |
|                      |                      |         | H30 | 29,014  | 債務負担分 |
|                      |                      |         | H31 | 29,608  | 債務負担分 |
|                      |                      |         | H32 | 29,552  | 債務負担分 |
|                      |                      |         | H33 | 29,255  | 債務負担分 |
|                      |                      |         | 全 体 | 146,443 |       |





第3表 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

| 起債の目的   | 限度額 |           | 起債の方法   | 利率      | 償還の方法   |
|---------|-----|-----------|---------|---------|---------|
| 合併特例事業  | 補正前 | 1,078,100 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|         | 補正後 | 1,455,600 |         |         |         |
| 過疎対策事業  | 補正前 | 1,367,400 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|         | 補正後 | 875,400   |         |         |         |
| 一般会計出資債 | 補正前 | 40,900    | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|         | 補正後 | 22,900    |         |         |         |



平成 2 8 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 4 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書

(一般会計)



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款         | 補正前額       | 今回補正額    | 合計         |
|-----------|------------|----------|------------|
| 13. 国庫支出金 | 2,986,970  | 172,697  | 3,159,667  |
| 14. 県支出金  | 1,972,400  | 148,638  | 2,121,038  |
| 17. 繰入金   | 1,642,351  | △34,007  | 1,608,344  |
| 19. 諸収入   | 499,771    | 5,000    | 504,771    |
| 20. 市債    | 3,202,265  | △132,500 | 3,069,765  |
| 歳入合計      | 23,288,688 | 159,828  | 23,448,516 |

## (一般会計)

(歳出)

(単位：千円)

| 款         | 補正前額       | 今回補正額   | 合計         | 補正予算額の財源内訳 |          |       |         |
|-----------|------------|---------|------------|------------|----------|-------|---------|
|           |            |         |            | 特定財源       |          |       | 一般財源    |
|           |            |         |            | 国県支出金      | 地方債      | その他   |         |
| 1. 議会費    | 151,725    | △96     | 151,629    |            |          |       | △96     |
| 2. 総務費    | 2,419,277  | 132,971 | 2,552,248  | 163,972    | △600     |       | △30,401 |
| 3. 民生費    | 6,729,417  | 14,535  | 6,743,952  | 11,302     | △7,700   | 5,000 | 5,933   |
| 4. 衛生費    | 2,591,685  | △48,824 | 2,542,861  |            | △18,200  |       | △30,624 |
| 6. 農林水産業費 | 1,708,801  | 64,012  | 1,772,813  | 140,519    | △98,700  |       | 22,193  |
| 7. 商工費    | 252,800    | 4,961   | 257,761    |            |          |       | 4,961   |
| 8. 土木費    | 3,386,723  | 14,284  | 3,401,007  | 5,081      |          |       | 9,203   |
| 9. 消防費    | 852,501    | △10,365 | 842,136    |            |          |       | △10,365 |
| 10. 教育費   | 2,468,089  | 3,978   | 2,472,067  | 461        | △7,300   |       | 10,817  |
| 12. 公債費   | 2,420,421  | △15,628 | 2,404,793  |            |          |       | △15,628 |
| 歳出合計      | 23,288,688 | 159,828 | 23,448,516 | 321,335    | △132,500 | 5,000 | △34,007 |

(2) 歳入

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

| 目           | 補正前額      | 今回補正額 | 合計        | 節              |       | 説明   |
|-------------|-----------|-------|-----------|----------------|-------|--|
|             |           |       |           | 区分             | 金額    |  |
| 1. 民生費国庫負担金 | 1,459,083 | 3,414 | 1,462,497 | 3. 保険基盤安定国庫負担金 | 3,175 | 保険者支援分<br>(基本額) $6,350 \times 1/2$           |
|             |           |       |           | 9. 保育所費国庫負担金   | 239   | 子どものための教育・保育給付費負担金<br>(基本額) $479 \times 1/2$ |
| 4. 教育費国庫負担金 | 0         | 230   | 230       | 1. 幼稚園教育管理費負担金 | 230   | 子どものための教育・保育給付費負担金<br>(基本額) $460 \times 1/2$ |
| 計           | 1,579,484 | 3,644 | 1,583,128 |                |       |  |

## (一般会計)

## (款) 13. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

| 目           | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        | 節                             |         | 説明   |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|---------|--|
|             |           |         |           | 区分                            | 金額      |  |
| 1. 総務費国庫補助金 | 326,059   | 163,972 | 490,031   | 15. 臨時福祉給付金<br>給付事業費国庫<br>補助金 | 163,972 | 臨時福祉給付金給付事務費補助金 (経済対策分)<br>13,972<br><br>(基本額) 13,972 × 10 / 10<br><br>臨時福祉給付金給付事業費補助金 (経済対策分)<br>150,000<br><br>(基本額) 150,000 × 10 / 10 |
| 4. 土木費国庫補助金 | 938,700   | 5,081   | 943,781   | 10. 社会資本整備総<br>合交付金           | 5,081   | 市営住宅改修事業社会資本整備総合交付金 (防災・安全)<br><br>(基本額) 10,163 × 0.5  |
| 計           | 1,397,154 | 169,053 | 1,566,207 |                               |         |  |



## (款) 14. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

| 目             | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 節              |        | 説明   |
|---------------|---------|--------|---------|----------------|--------|--|
|               |         |        |         | 区分             | 金額     |  |
| 2. 民生費県負担金    | 600,683 | 4,388  | 605,071 | 5. 保険基盤安定県負担金  | 4,269  | 国保税低所得者軽減措置負担金<br>2,681<br><br>(基本額) $3,575 \times 3/4$<br><br>保険者支援分<br>1,588<br><br>(基本額) $6,350 \times 1/4$ |
|               |         |        |         | 9. 保育所費県負担金    | 119    | 子どものための教育・保育給付費負担金<br><br>(基本額) $479 \times 1/4$   |
| 4. 農林水産業費県負担金 | 36,639  | 38,826 | 75,465  | 1. 国土調査費県負担金   | 38,826 | 地籍調査事業負担金<br><br>(基本額) $51,768 \times 3/4$   |
| 5. 教育費県負担金    | 0       | 115    | 115     | 1. 幼稚園教育管理費負担金 | 115    | 子どものための教育・保育給付費負担金<br><br>(基本額) $460 \times 1/4$   |
| 計             | 642,831 | 43,329 | 686,160 |                |        |  |

## (一般会計)

## (款) 14. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| 目             | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        | 節                        |         | 説明   |
|---------------|-----------|---------|-----------|--------------------------|---------|--|
|               |           |         |           | 区分                       | 金額      |  |
| 2. 民生費県補助金    | 279,633   | 3,500   | 283,133   | 5. 乳幼児医療費県補助金            | 3,500   | 乳幼児医療費補助金<br>(基本額) $7,000 \times 1/2$            |
| 5. 農林水産業費県補助金 | 366,428   | 101,693 | 468,121   | 3. 農業振興費県補助金             | 100,850 | 中山間地域所得向上支援事業費補助金<br>(基本額) $201,700 \times 1/2$  |
|               |           |         |           | 4. 中山間地域等直接支払制度交付事業費県補助金 | 843     | 中山間地域等直接支払制度交付事業費補助金<br>(基本額) $1,125 \times 3/4$ |
| 8. 教育費県補助金    | 10,526    | 116     | 10,642    | 2. 幼稚園管理費県補助金            | 116     | 子どものための教育・保育給付費補助金<br>(基本額) $233 \times 1/2$     |
| 計             | 1,245,182 | 105,309 | 1,350,491 |                          |         |  |

(款) 17. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目            | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        | 節            |         | 説明        |
|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|
|              |           |         |           | 区分           | 金額      |           |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 1,427,190 | △34,007 | 1,393,183 | 1. 財政調整基金繰入金 | △34,007 | 財政調整基金繰入金 |
| 計            | 1,604,249 | △34,007 | 1,570,242 |              |         |           |

(一般会計)

(款) 19. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

| 目     | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      | 節            |       | 説明              |
|-------|---------|-------|---------|--------------|-------|-----------------|
|       |         |       |         | 区分           | 金額    |                 |
| 1. 雑入 | 251,189 | 5,000 | 256,189 | 16. 医療費返還金収入 | 5,000 | 重度心身障害者医療費返還金収入 |
| 計     | 251,189 | 5,000 | 256,189 |              |       |                 |

## (款) 20. 市債

## (項) 1. 市債

(単位:千円)

| 目         | 補正前額    | 今回補正額   | 合計      | 節          |          | 説明                          |                   |
|-----------|---------|---------|---------|------------|----------|-----------------------------|-------------------|
|           |         |         |         | 区分         | 金額       |                             |                   |
| 1. 総務債    | 605,865 | △600    | 605,265 | 1. 過疎債     | △18,200  | 八幡浜防災倉庫建設事業                 |                   |
|           |         |         |         | 5. 合併特例事業債 | 17,600   | 八幡浜防災倉庫建設事業                 |                   |
| 2. 民生債    | 340,800 | △7,700  | 333,100 | 1. 過疎債     | △239,700 | 保内総合児童センター建設事業              |                   |
|           |         |         |         | 2. 合併特例事業債 | 232,000  | 保内総合児童センター建設事業              |                   |
| 3. 衛生債    | 50,900  | △18,200 | 32,700  | 1. 過疎債     | △4,700   | 火葬場火葬炉設備改修事業                |                   |
|           |         |         |         | 2. 合併特例事業債 | 4,500    | 火葬場火葬炉設備改修事業                |                   |
|           |         |         |         | 7. 一般会計出資債 | △18,000  | 一般会計出資債(水道事業分)              |                   |
| 4. 農林水産業債 | 504,000 | △98,700 | 405,300 | 1. 過疎債     | △54,500  | 漁港関連施設倉庫整備事業                |                   |
|           |         |         |         | 5. 合併特例事業債 | △44,200  | 農産物加工施設整備事業<br>漁港関連施設倉庫整備事業 | △95,900<br>51,700 |
| 8. 教育債    | 779,500 | △7,300  | 772,200 | 1. 過疎債     | △174,900 | 保内幼稚園改修事業                   | △4,900            |
|           |         |         |         |            |          | 宮内小学校プール改修事業                | △4,600            |
|           |         |         |         |            |          | 愛宕中学校校舎大規模改造事業              | △165,400          |
|           |         |         |         | 4. 合併特例事業債 | 167,600  | 保内幼稚園改修事業                   | 4,100             |
|           |         |         |         |            |          | 宮内小学校プール改修事業                | 4,300             |
|           |         |         |         |            |          | 愛宕中学校校舎大規模改造事業              | 159,200           |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 20. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目 | 補正前額      | 今回補正額    | 合計        | 節  |    | 説明 |
|---|-----------|----------|-----------|----|----|----|
|   |           |          |           | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 3,202,265 | △132,500 | 3,069,765 |    |    |    |

(3) 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

| 目      | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      | 補正額の財源内訳 |     |     |      | 節        |      | 説明  |
|--------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|------|----------|------|---|
|        |         |       |         | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分       | 金額   |   |
|        |         |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |          |      |   |
| 1. 議会費 | 151,725 | △96   | 151,629 |          |     |     | △96  | 2. 給料    | 13   | 一般職員  |
|        |         |       |         |          |     |     |      | 3. 職員手当等 | 302  | 扶養手当 78<br>時間外勤務手当 △580<br>職員期末勤勉手当 239<br>議員期末手当 565 |
|        |         |       |         |          |     |     |      | 4. 共済費   | △411 | 職員共済組合負担金   |
| 計      | 151,725 | △96   | 151,629 |          |     |     | △96  |          |      |   |

## (一般会計)

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

| 目               | 補正前額    | 今回補正額              | 合 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        | 736,318 | △22,339            | 713,979 |                 |       |       | △22,339 | 2. 給料    | △14,602 | 一般職員          |        |
|                 |         |                    |         |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | △1,165  | 扶養手当          | △114   |
|                 |         |                    |         |                 |       |       |         |          |         | 住居手当          | 411    |
|                 |         |                    |         |                 |       |       |         |          |         | 通勤手当          | 17     |
| 管理職手当           | △476    |                    |         |                 |       |       |         |          |         |               |        |
| 職員期末勤勉手当        | △2,403  |                    |         |                 |       |       |         |          |         |               |        |
| 特別職(市長、副市長)期末手当 | 175     |                    |         |                 |       |       |         |          |         |               |        |
| 児童手当            | 985     |                    |         |                 |       |       |         |          |         |               |        |
| 4. 共済費          | △6,572  | 職員共済組合負担金          | △6,256  |                 |       |       |         |          |         |               |        |
|                 |         | 特別職(市長、副市長)共済組合負担金 | △316    |                 |       |       |         |          |         |               |        |
| 2. 人事管理費        | 470,941 | 22,054             | 492,995 |                 |       |       | 22,054  | 3. 職員手当等 | 18,053  | 時間外勤務手当       | 17,620 |
|                 |         |                    |         |                 |       |       |         |          |         | 管理職員特別勤務手当    | 433    |
|                 |         |                    |         |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 4,001   | 臨時職員社会保険料     | 4,167  |
|                 |         |                    |         |                 |       |       |         |          |         | 市町村職員共済互助会負担金 | △166   |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

| 目                | 補正前額      | 今回補正額              | 合 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. 企画費          | 141,917   | 500                | 142,417   |                 |       |       | 500   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 500   | 全国高等学校駅伝競走大会出場補助金  |       |
| 21. 防災対策費        | 94,835    | 0                  | 94,835    |                 | △600  |       | 600   |                 |       | 財源組替               |       |
| 29. 臨時福祉給付金給付事業費 | 70,171    | 166,297            | 236,468   | 163,972         |       |       | 2,325 | 3. 職員手当等        | 2,025 | 時間外勤務手当 (経済対策分)    | 1,200 |
|                  |           |                    |           |                 |       |       |       |                 |       | 休日勤務手当 (経済対策分)     | 825   |
|                  |           |                    |           |                 |       |       |       | 4. 共済費          | 750   | 臨時職員社会保険料 (経済対策分)  |       |
|                  |           |                    |           |                 |       |       |       | 7. 賃金           | 4,953 | 臨時雇賃金 (経済対策分)      |       |
|                  |           |                    |           |                 |       |       |       | 11. 需用費         | 900   | 消耗品費 (経済対策分)       | 300   |
|                  |           |                    |           |                 |       |       |       |                 |       | 印刷製本費 (経済対策分)      | 600   |
|                  |           |                    |           |                 |       |       |       | 12. 役務費         | 3,952 | 通信運搬費 (経済対策分)      | 3,088 |
|                  |           |                    |           |                 |       |       |       |                 |       | 手数料 (経済対策分)        | 864   |
|                  |           |                    |           |                 |       |       |       | 13. 委託料         | 692   | システム改修等委託料 (経済対策分) |       |
| 14. 使用料及び賃借料     | 700       | パソコン等レンタル料 (経済対策分) |           |                 |       |       |       |                 |       |                    |       |
| 19. 負担金、補助及び交付金  | 150,000   | 臨時福祉給付金 (経済対策分)    |           |                 |       |       |       |                 |       |                    |       |
| 23. 償還金、利子及び割引料  | 2,325     | 臨時福祉給付金国庫補助金返還金    |           |                 |       |       |       |                 |       |                    |       |
| 計                | 2,062,136 | 166,512            | 2,228,648 | 163,972         | △600  |       | 3,140 |                 |       |                    |       |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

| 目        | 補正前額    | 今回補正額   | 合 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 | 165,926 | △14,290 | 151,636 |                 |       |       | △14,290 | 2. 給料    | △9,835 | 一般職員 |     |
|          |         |         |         |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | △1,288 | 扶養手当 | 233 |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |          |        | 住居手当 | 780 |
|          |         |         |         |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当 | △53 |
|          |         | 管理職手当   | 45      |                 |       |       |         |          |        |      |     |
|          |         | 期末勤勉手当  | △2,478  |                 |       |       |         |          |        |      |     |
|          |         | 児童手当    | 185     |                 |       |       |         |          |        |      |     |
|          |         | 4. 共済費  | △3,167  | 共済組合負担金         |       |       |         |          |        |      |     |
| 計        | 224,787 | △14,290 | 210,497 |                 |       |       | △14,290 |          |        |      |     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

| 目                | 補正前額   | 今回補正額  | 合 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. 戸籍住民基本<br>台帳費 | 55,535 | 294    | 55,829 |                 |       |       | 294  | 2. 給料    | △124 | 一般職員   |     |
|                  |        |        |        |                 |       |       |      | 3. 職員手当等 | 616  | 扶養手当   | 312 |
|                  |        |        |        |                 |       |       |      |          |      | 通勤手当   | 9   |
|                  |        |        |        |                 |       |       |      |          |      | 期末勤勉手当 | 55  |
|                  |        | 児童手当   | 240    |                 |       |       |      |          |      |        |     |
|                  |        | 4. 共済費 | △198   | 共済組合負担金         |       |       |      |          |      |        |     |
| 計                | 55,535 | 294    | 55,829 |                 |       |       | 294  |          |      |        |     |

## (一般会計)

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位:千円)

| 目                 | 補正前額   | 今回補正額  | 合計     | 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       | 9,530  | △2,860 | 6,670  |          |     |     | △2,860 | 2. 給料    | △1,296     | 一般職員       |        |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | △1,263     | 扶養手当       | △169   |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          |            | 通勤手当       | △24    |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          |            | 時間外勤務手当    | △136   |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 期末勤勉手当   | △623       |            |        |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          | 管理職員特別勤務手当 | △10        |        |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          | 休日勤務手当     | △1         |        |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          | 児童手当       | △300       |        |
|                   |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費   | △301       | 共済組合負担金    |        |
| 4. 参議院議員選挙費       | 20,913 | △406   | 20,507 |          |     |     | △406   | 3. 職員手当等 | △406       | 時間外勤務手当    | △129   |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          |            | 管理職員特別勤務手当 | △33    |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          |            | 休日勤務手当     | △244   |
| 9. 海区漁業調整委員会委員選挙費 | 4,232  | △1,825 | 2,407  |          |     |     | △1,825 | 3. 職員手当等 | △1,825     | 時間外勤務手当    | △1,388 |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          |            | 管理職員特別勤務手当 | △177   |
|                   |        |        |        |          |     |     |        |          |            | 休日勤務手当     | △260   |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前額   | 今回補正額  | 合 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 | 38,448 | △5,091 | 33,357 |                 |       |       | △5,091 |     |     |     |

## (一般会計)

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

| 目          | 補正前額   | 今回補正額  | 合 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 | 14,257 | △6,875 | 7,382  |                 |       |       | △6,875 | 2. 給料    | △3,480 | 一般職員 |      |
|            |        |        |        |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | △2,466 | 扶養手当 | △312 |
|            |        |        |        |                 |       |       |        |          |        | 住居手当 | △324 |
|            |        |        |        |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当 | △59  |
|            |        | 期末勤勉手当 | △1,351 |                 |       |       |        |          |        |      |      |
|            |        | 児童手当   | △420   |                 |       |       |        |          |        |      |      |
|            |        | 4. 共済費 | △929   | 共済組合負担金         |       |       |        |          |        |      |      |
| 計          | 17,144 | △6,875 | 10,269 |                 |       |       | △6,875 |          |        |      |      |

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額  | 合 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 | 21,227 | △7,579 | 13,648 |                 |       |       | △7,579 | 2. 給料    | △4,230 | 一般職員    |      |
|          |        |        |        |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | △1,923 | 扶養手当    | △252 |
|          |        |        |        |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | 24   |
|          |        |        |        |                 |       |       |        |          |        | 時間外勤務手当 | △25  |
|          |        | 期末勤勉手当 | △1,665 |                 |       |       |        |          |        |         |      |
|          |        | 休日勤務手当 | △5     |                 |       |       |        |          |        |         |      |
|          |        | 4. 共済費 | △1,426 | 共済組合負担金         |       |       |        |          |        |         |      |
| 計        | 21,227 | △7,579 | 13,648 |                 |       |       | △7,579 |          |        |         |      |

## (一般会計)

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目           | 補正前額    | 今回補正額   | 合計      | 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  | 87,478  | 3,033   | 90,511  |          |     |     | 3,033  | 2. 給料     | 2,188  | 一般職員        |      |
|             |         |         |         |          |     |     |        | 3. 職員手当等  | 593    | 扶養手当        | 216  |
|             |         |         |         |          |     |     |        |           |        | 通勤手当        | 59   |
|             |         |         |         |          |     |     |        |           |        | 管理職手当       | △78  |
| 4. 共済費      | 252     | 共済組合負担金 |         |          |     |     |        |           |        |             |      |
| 4. 障害者福祉費   | 970,444 | △3,026  | 967,418 |          |     |     | △3,026 | 2. 給料     | △1,898 | 一般職員        |      |
|             |         |         |         |          |     |     |        | 3. 職員手当等  | △452   | 住居手当        | △324 |
|             |         |         |         |          |     |     |        |           |        | 通勤手当        | 321  |
|             |         |         |         |          |     |     |        |           |        | 期末勤勉手当      | △449 |
| 4. 共済費      | △676    | 共済組合負担金 |         |          |     |     |        |           |        |             |      |
| 6. 障害児通園事業費 | 12,351  | 88      | 12,439  |          |     |     | 88     | 18. 備品購入費 | 88     | シューズボックス購入費 |      |
| 7. 国民年金事務費  | 20,747  | 1,800   | 22,547  |          |     |     | 1,800  | 2. 給料     | 959    | 一般職員        |      |
|             |         |         |         |          |     |     |        | 3. 職員手当等  | 666    | 通勤手当        | 201  |



## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目             | 補正前額    | 今回補正額  | 合 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 |        |          |        |                      |         |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 時間外勤務手当              | △340    |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 管理職手当                | 330     |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当               | 515     |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 休日勤務手当               | △40     |
|               |         |        |         |                 |       |       |        | 4. 共済費   | 175    | 共済組合負担金              |         |
| 8. 国民健康保険事業費  | 448,578 | 22,806 | 471,384 | 7,444           |       |       | 15,362 | 28. 繰出金  | 22,806 | 国民健康保険事業特別会計繰出金(軽減分) | 3,575   |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | (保険者支援分)             | 6,350   |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | (財政安定化支援分)           | 6,190   |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | (事務費分)               | △10,319 |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | (その他分)               | 17,010  |
| 9. 重度心身障害者医療費 | 154,901 | 600    | 155,501 |                 |       | 5,000 | △4,400 | 20. 扶助費  | 600    | 重度心身障害者医療扶助費         |         |
| 10. 子ども医療費    | 62,767  | 1,700  | 64,467  | 3,500           |       |       | △1,800 | 20. 扶助費  | 1,700  | 乳幼児医療扶助費             |         |
| 11. ひとり親家庭医療費 | 21,630  | 1,000  | 22,630  |                 |       |       | 1,000  | 20. 扶助費  | 1,000  | ひとり親家庭医療扶助費          |         |
| 12. 老人対策費     | 128,043 | △91    | 127,952 |                 |       |       | △91    | 2. 給料    | △107   | 一般職員                 |         |
|               |         |        |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 362    | 扶養手当                 | 138     |

(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             | 補正前額    | 今回補正額  | 合 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                     | △59    |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当                   | 163    |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 児童手当                     | 120    |
|               |         |        |         |                 |       |       |        | 4. 共済費   | △346   | 共済組合負担金                  |        |
| 13. 介護保険対策費   | 790,626 | △5,052 | 785,574 |                 |       |       | △5,052 | 28. 繰出金  | △5,052 | 介護保険特別会計繰出金<br>(介護給付費分)  | 192    |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | (総合事業分)                  | 84     |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | (総合事業以外分)                | △483   |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | (職員給与費分)                 | △6,736 |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | (その他事務費分)                | 1,924  |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 介護サービス事業特別会計繰出金          | △33    |
| 17. 後期高齢者医療費  | 776,812 | 1,522  | 778,334 |                 |       |       | 1,522  | 28. 繰出金  | 1,522  | 後期高齢者医療特別会計繰出金<br>(事務費分) |        |
| 18. 養護老人ホーム費  | 217,549 | 6,874  | 224,423 |                 |       |       | 6,874  | 25. 積立金  | 6,874  | 養護老人ホーム基金積立金             |        |
| 20. 神宮通り福祉会館費 | 12,146  | 1,484  | 13,630  |                 |       |       | 1,484  | 2. 給料    | 1,015  | 一般職員                     |        |
|               |         |        |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 246    | 扶養手当                     | 36     |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 住居手当                     | △324   |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目                | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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 59    |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      |          |      | 期末勤勉手当 515 |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      |          |      | 児童手当 △40   |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      | 4. 共済費   | 223  | 共済組合負担金    |
| 21. 保内福祉会館費      | 15,297 | △58   | 15,239 |                 |       |       | △58  | 3. 職員手当等 | 47   | 期末勤勉手当     |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      | 4. 共済費   | △105 | 共済組合負担金    |
| 22. ふれあいセンター費    | 13,350 | △15   | 13,335 |                 |       |       | △15  | 3. 職員手当等 | 39   | 期末勤勉手当     |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      | 4. 共済費   | △54  | 共済組合負担金    |
| 23. 地域改善対策費      | 23,409 | △687  | 22,722 |                 |       |       | △687 | 2. 給料    | △223 | 一般職員       |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      | 3. 職員手当等 | △290 | 扶養手当 △156  |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      |          |      | 通勤手当 △35   |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      |          |      | 期末勤勉手当 △99 |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      | 4. 共済費   | △174 | 共済組合負担金    |
| 24. 住宅新築資金等貸付事業費 | 9,102  | △53   | 9,049  |                 |       |       | △53  | 3. 職員手当等 | 45   | 期末勤勉手当     |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      | 4. 共済費   | △98  | 共済組合負担金    |

(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                | 補正前額      | 今回補正額   | 合 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 |        |                 |        |                 |        |
| 25. 人権教育振興費      | 22,067    | △8,300  | 13,767    |                 |       |       | △8,300 | 2. 給料           | △4,550 | 一般職員            |        |
|                  |           |         |           |                 |       |       |        | 3. 職員手当等        | △2,266 | 扶養手当            | △270   |
|                  |           |         |           |                 |       |       |        |                 |        | 期末勤勉手当          | △1,856 |
|                  |           |         |           |                 |       |       |        |                 |        | 児童手当            | △140   |
| 4. 共済費           | △1,484    | 共済組合負担金 |           |                 |       |       |        |                 |        |                 |        |
| 33. 生活困窮者自立支援事業費 | 7,392     | 769     | 8,161     |                 |       |       | 769    | 23. 償還金、利子及び割引料 | 769    | 住宅確保給付金国庫負担金返還金 |        |
| 計                | 3,915,270 | 24,394  | 3,939,664 | 10,944          |       | 5,000 | 8,450  |                 |        |                 |        |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

(単位:千円)

| 目          | 補正前額    | 今回補正額   | 合 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 | 69,673  | 4,175   | 73,848  |                 |        |       | 4,175   | 2. 給料    | 2,905   | 一般職員    |      |
|            |         |         |         |                 |        |       |         | 3. 職員手当等 | 868     | 扶養手当    | △138 |
|            |         |         |         |                 |        |       |         |          |         | 住居手当    | △324 |
|            |         |         |         |                 |        |       |         |          |         | 通勤手当    | 9    |
|            |         |         |         |                 |        |       | 期末勤勉手当  | 1,301    |         |         |      |
|            |         |         |         |                 |        |       |         |          |         | 児童手当    | 20   |
|            |         |         |         |                 |        |       |         | 4. 共済費   | 402     | 共済組合負担金 |      |
| 2. 児童福祉施設費 | 386,471 | 0       | 386,471 |                 | △7,700 |       | 7,700   |          |         | 財源組替    |      |
| 3. 児童手当費   | 440,426 | 1,133   | 441,559 |                 |        |       | 1,133   | 2. 給料    | 730     | 一般職員    |      |
|            |         |         |         |                 |        |       |         | 3. 職員手当等 | 295     | 住居手当    | 174  |
|            |         |         |         |                 |        |       |         |          |         | 時間外勤務手当 | △255 |
|            |         |         |         |                 |        |       |         |          |         | 期末勤勉手当  | 416  |
|            |         |         |         |                 |        |       |         |          |         | 休日勤務手当  | △40  |
|            |         |         |         |                 |        |       |         | 4. 共済費   | 108     | 共済組合負担金 |      |
| 5. 保育所費    | 875,743 | △59,337 | 816,406 | 358             |        |       | △59,695 | 2. 給料    | △34,250 | 一般職員    |      |

(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 | 補正前額      | 今回補正額   | 合 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            | △11,112 | 扶養手当            | △596    |
|   |           |         |           |                 |        |       |         |                     |         | 住居手当            | △573    |
|   |           |         |           |                 |        |       |         |                     |         | 通勤手当            | △378    |
|   |           |         |           |                 |        |       |         |                     |         | 管理職手当           | 1,375   |
|   |           |         |           |                 |        |       |         |                     |         | 期末勤勉手当          | △11,385 |
|   |           |         |           |                 |        |       |         |                     |         | 児童手当            | 445     |
|   |           |         |           |                 |        |       |         | 4. 共済費              | △14,455 | 共済組合負担金         |         |
|   |           |         |           |                 |        |       |         | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 480     | 認定こども園施設型給付費負担金 |         |
| 計 | 1,962,768 | △54,029 | 1,908,739 | 358             | △7,700 |       | △46,687 |                     |         |                 |         |

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

| 目               | 補正前額    | 今回補正額                                  | 合 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節        |        | 説 明     |        |
|-----------------|---------|--|--------------|-----------------|-------|-------|--------|----------|--------|---------|--------|
|                 |         |  |              | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分      | 金 額    |         |        |
|                 |         |  |              | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |          |        |         |        |
| 1. 生活保護総務費      | 70,609  | 44,170                                 | 114,779      |                 |       |       | 44,170 | 1. 報酬    | 35     | 行政調整官報酬 |        |
|                 |         |  |              |                 |       |       |        | 2. 給料    | △3,774 | 一般職員    |        |
|                 |         |  |              |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | △1,523 | 扶養手当    | 309    |
|                 |         |  |              |                 |       |       |        |          |        | 住居手当    | 324    |
|                 |         |  |              |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | 49     |
|                 |         |  |              |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当  | △2,245 |
| 児童手当            | 40      |  |              |                 |       |       |        |          |        |         |        |
| 4. 共済費          | △1,930  | 共済組合負担金                                |              |                 |       |       |        |          |        |         |        |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 51,362  | 生活保護費国庫負担金返還金<br>生活保護適正化実施推進事業国庫補助金返還金 | 51,334<br>28 |                 |       |       |        |          |        |         |        |
| 計               | 850,879 | 44,170                                 | 895,049      |                 |       |       | 44,170 |          |        |         |        |

## (一般会計)

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:千円)

| 目               | 補正前額    | 今回補正額              | 合計      | 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      | 178,756 | △8,861             | 169,895 |          |      |     | △8,861 | 2. 給料           | △2,096 | 一般職員                 |        |
|                 |         |                    |         |          |      |     |        | 3. 職員手当等        | △965   | 扶養手当                 | △165   |
|                 |         |                    |         |          |      |     |        |                 |        | 住居手当                 | 319    |
|                 |         |                    |         |          |      |     |        |                 |        | 通勤手当                 | △131   |
|                 |         |                    |         |          |      |     |        |                 |        | 管理職手当                | 330    |
|                 |         |                    |         |          |      |     |        |                 |        | 期末勤勉手当               | △1,438 |
| 児童手当            | 120     |                    |         |          |      |     |        |                 |        |                      |        |
| 4. 共済費          | △3,227  | 共済組合負担金            |         |          |      |     |        |                 |        |                      |        |
| 7. 賃金           | 634     | 臨時雇賃金              |         |          |      |     |        |                 |        |                      |        |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | △3,207  | 施設事務組合負担金(急患センター分) |         |          |      |     |        |                 |        |                      |        |
| 3. 成人保健事業費      | 42,995  | 15                 | 43,010  |          |      |     | 15     | 23. 償還金、利子及び割引料 | 15     | 疾病予防対策事業費等国庫補助金返還金   |        |
| 7. 戸別合併処理浄化槽整備費 | 42,889  | △15                | 42,874  |          |      |     | △15    | 28. 繰出金         | △15    | 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金 |        |
| 8. 環境対策費        | 13,873  | △53                | 13,820  |          |      |     | △53    | 3. 職員手当等        | 46     | 期末勤勉手当               |        |
|                 |         |                    |         |          |      |     |        | 4. 共済費          | △99    | 共済組合負担金              |        |
| 9. 葬祭施設費        | 37,320  | 0                  | 37,320  |          | △200 |     | 200    |                 |        | 財源組替                 |        |



## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

| 目         | 補正前額      | 今回補正額   | 合 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. 医療対策費 | 481,699   | △1,279  | 480,420   |                 |       |       | △1,279 | 2. 給料    | △993 | 一般職員    |     |
|           |           |         |           |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 238  | 扶養手当    | 78  |
|           |           |         |           |                 |       |       |        |          |      | 時間外勤務手当 | 1   |
|           |           |         |           |                 |       |       |        |          |      | 管理職手当   | △22 |
|           |           |         |           |                 |       |       | 期末勤勉手当 | △239     |      |         |     |
|           |           |         |           |                 |       |       |        |          | 児童手当 | 420     |     |
|           |           |         |           |                 |       |       |        | 4. 共済費   | △524 | 共済組合負担金 |     |
| 計         | 1,593,613 | △10,193 | 1,583,420 |                 | △200  |       | △9,993 |          |      |         |     |

## (一般会計)

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位:千円)

| 目             | 補正前額    | 今回補正額  | 合 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      | 56,129  | △6,967 | 49,162  |                 |       |       | △6,967 | 2. 給料    | △3,654 | 一般職員    |      |
|               |         |        |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | △2,293 | 扶養手当    | △640 |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 住居手当    | 324  |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | △46  |
|               |         | 管理職手当  | △29     |                 |       |       |        |          |        |         |      |
|               |         | 期末勤勉手当 | △1,672  |                 |       |       |        |          |        |         |      |
|               |         | 児童手当   | △230    |                 |       |       |        |          |        |         |      |
|               |         |        |         |                 |       |       |        | 4. 共済費   | △1,020 | 共済組合負担金 |      |
| 3. 南環境センター管理費 | 474,052 | △345   | 473,707 |                 |       |       | △345   | 2. 給料    | △181   | 一般職員    |      |
|               |         |        |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 60     | 扶養手当    | 236  |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 住居手当    | △324 |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | △5   |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 管理職手当   | △24  |
|               |         |        |         |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当  | 97   |
|               |         | 児童手当   | 80      |                 |       |       |        |          |        |         |      |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

| 目             | 補正前額    | 今回補正額   | 合 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          | △224    | 共済組合負担金          |        |
| 4. 北環境センター管理費 | 32,962  | △4,229  | 28,733  |                 |       |       | △4,229  | 2. 給料           | △1,876  | 一般職員             |        |
|               |         |         |         |                 |       |       |         | 3. 職員手当等        | △1,379  | 扶養手当             | △132   |
|               |         |         |         |                 |       |       |         |                 |         | 期末勤勉手当           | △1,247 |
|               |         |         |         |                 |       |       | 4. 共済費  | △974            | 共済組合負担金 |                  |        |
| 6. し尿処理費      | 107,155 | △11,636 | 95,519  |                 |       |       | △11,636 | 19. 負担金、補助及び交付金 | △11,636 | 施設事務組合負担金(し尿処理分) |        |
| 計             | 857,025 | △23,177 | 833,848 |                 |       |       | △23,177 |                 |         |                  |        |

## (一般会計)

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

(単位: 千円)

| 目       | 補正前額    | 今回補正額   | 合 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 | 101,880 | △18,000 | 83,880 |                 | △18,000 |       |      | 24. 投資及び出資金 | △18,000 | 水道事業会計出資金 (耐震化事業分) |
| 計       | 101,880 | △18,000 | 83,880 |                 | △18,000 |       |      |             |         |                    |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 4. 簡易水道費

(単位: 千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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 | 39,167 | 2,546 | 41,713 |                 |       |       | 2,546 | 28. 繰出金 | 2,546 | 簡易水道事業特別会計繰出金 |
| 計        | 39,167 | 2,546 | 41,713 |                 |       |       | 2,546 |         |       |               |

## (一般会計)

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位：千円)

| 目           | 補正前額    | 今回補正額   | 合 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   | 23,644  | △14     | 23,630 |                 |       |       | △14    | 2. 給料    | △39    | 一般職員    |      |
|             |         |         |        |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 171    | 扶養手当    | △86  |
|             |         |         |        |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | 24   |
|             |         |         |        |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当  | 23   |
| 児童手当        | 210     |         |        |                 |       |       |        |          |        |         |      |
| 4. 共済費      | △146    | 共済組合負担金 |        |                 |       |       |        |          |        |         |      |
| 2. 農業者年金業務費 | 8,454   | △45     | 8,409  |                 |       |       | △45    | 3. 職員手当等 | 40     | 期末勤勉手当  |      |
|             |         |         |        |                 |       |       |        | 4. 共済費   | △85    | 共済組合負担金 |      |
| 3. 農業総務費    | 104,513 | △5,832  | 98,681 |                 |       |       | △5,832 | 2. 給料    | △2,618 | 一般職員    |      |
|             |         |         |        |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | △920   | 扶養手当    | 407  |
|             |         |         |        |                 |       |       |        |          |        | 住居手当    | △810 |
|             |         |         |        |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | 22   |
| 期末勤勉手当      | △679    |         |        |                 |       |       |        |          |        |         |      |
| 児童手当        | 140     |         |        |                 |       |       |        |          |        |         |      |
| 4. 共済費      | △2,294  | 共済組合負担金 |        |                 |       |       |        |          |        |         |      |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位: 千円)

| 目                            | 補正前額      | 今回補正額  | 合計        | 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. 農業振興費                     | 487,460   | 0      | 487,460   | 100,850  | △95,900 |     | △4,950 |                     |        | 財源組替                |
| 6. 中山間地域等<br>直接支払制度<br>交付事業費 | 310,779   | 1,125  | 311,904   | 843      |         |     | 282    | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,125  | 中山間地域等直接支払制度交付事業交付金 |
| 13. 国土調査費                    | 64,392    | 58,934 | 123,326   | 38,826   |         |     | 20,108 | 7. 賃金               | 296    | 国土調査作業員賃金           |
|                              |           |        |           |          |         |     |        | 8. 報償費              | 562    | 国土調査推進委員報償費         |
|                              |           |        |           |          |         |     |        | 11. 需用費             | 1,044  | 消耗品費                |
|                              |           |        |           |          |         |     |        | 12. 役務費             | 186    | 保険料                 |
|                              |           |        |           |          |         |     |        | 13. 委託料             | 56,432 | 地籍測量等委託料            |
|                              |           |        |           |          |         |     |        | 14. 使用料及び賃<br>借料    | 267    | パソコンリース料            |
|                              |           |        |           |          |         |     |        | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 147    | 国土調査推進協議会負担金        |
| 計                            | 1,315,672 | 54,168 | 1,369,840 | 140,519  | △95,900 |     | 9,549  |                     |        |                     |

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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 | 24,828 | 717   | 25,545 |                 |       |       | 717  | 16. 原材料費 | 717 | 林道補修用原材料費 |
| 計        | 26,518 | 717   | 27,235 |                 |       |       | 717  |          |     |           |



## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 3. 水産業費

(単位:千円)

| 目         | 補正前額    | 今回補正額   | 合計      | 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. 水産業総務費 | 21,263  | △683    | 20,580  |          |        |     | △683   | 2. 給料           | △230  | 一般職員               |      |
|           |         |         |         |          |        |     |        | 3. 職員手当等        | △200  | 扶養手当               | △234 |
|           |         |         |         |          |        |     |        |                 |       | 住居手当               | 324  |
|           |         |         |         |          |        |     |        |                 |       | 通勤手当               | △35  |
| 期末勤勉手当    | △75     |         |         |          |        |     |        |                 |       |                    |      |
| 児童手当      | △180    |         |         |          |        |     |        |                 |       |                    |      |
| 4. 共済費    | △253    | 共済組合負担金 |         |          |        |     |        |                 |       |                    |      |
| 2. 水産業振興費 | 237,760 | 9,612   | 247,372 |          | △2,800 |     | 12,412 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,110 | 魚類養殖共済支援事業費補助金     |      |
|           |         |         |         |          |        |     |        | 28. 繰出金         | 2,502 | 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 |      |
| 3. 漁港管理費  | 30,213  | △1,103  | 29,110  |          |        |     | △1,103 | 2. 給料           | △819  | 一般職員               |      |
|           |         |         |         |          |        |     |        | 3. 職員手当等        | △156  | 住居手当               | 324  |
|           |         |         |         |          |        |     |        |                 |       | 時間外勤務手当            | △108 |
|           |         |         |         |          |        |     |        |                 |       | 期末勤勉手当             | △342 |
| 休日勤務手当    | △30     |         |         |          |        |     |        |                 |       |                    |      |
| 4. 共済費    | △128    | 共済組合負担金 |         |          |        |     |        |                 |       |                    |      |

(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        | 補正前額    | 今回補正額 | 合 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. 漁港建設費 | 77,375  | 1,301 | 78,676  |                 |        |       | 1,301  | 2. 給料    | △662  | 一般職員    |     |
|          |         |       |         |                 |        |       |        | 3. 職員手当等 | 2,065 | 扶養手当    | 468 |
|          |         |       |         |                 |        |       |        |          |       | 住居手当    | 234 |
|          |         |       |         |                 |        |       |        |          |       | 通勤手当    | 634 |
|          |         |       |         |                 |        |       | 期末勤勉手当 | △11      |       |         |     |
|          |         |       |         |                 |        |       |        |          | 児童手当  | 740     |     |
|          |         |       |         |                 |        |       |        | 4. 共済費   | △102  | 共済組合負担金 |     |
| 計        | 366,611 | 9,127 | 375,738 |                 | △2,800 |       | 11,927 |          |       |         |     |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位: 千円)

| 目        | 補正前額    | 今回補正額 | 合 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 | 43,823  | 4,961 | 48,784  |                 |       |       | 4,961 | 2. 給料    | 2,280 | 一般職員  |
|          |         |       |         |                 |       |       |       | 3. 職員手当等 | 1,533 | 扶養手当 294<br>通勤手当 120<br>管理職手当 7<br>期末勤勉手当 1,112 |
|          |         |       |         |                 |       |       |       | 4. 共済費   | 1,148 | 共済組合負担金   |
| 計        | 252,800 | 4,961 | 257,761 |                 |       |       | 4,961 |          |       |   |

## (一般会計)

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位:千円)

| 目        | 補正前額    | 今回補正額 | 合 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 | 264,343 | △39   | 264,304 |                 |       |       | △39   | 2. 給料    | 714    | 一般職員    |     |
|          |         |       |         |                 |       |       |       | 3. 職員手当等 | 243    | 扶養手当    | 33  |
|          |         |       |         |                 |       |       |       |          |        | 住居手当    | 20  |
|          |         |       |         |                 |       |       |       |          |        | 通勤手当    | 177 |
|          |         |       |         |                 |       |       | 管理職手当 | 252      |        |         |     |
|          |         |       |         |                 |       |       |       |          | 期末勤勉手当 | △284    |     |
|          |         |       |         |                 |       |       |       |          |        | 児童手当    | 45  |
|          |         |       |         |                 |       |       |       | 4. 共済費   | △996   | 共済組合負担金 |     |
| 3. 建築総務費 | 66,604  | 4,219 | 70,823  |                 |       |       | 4,219 | 2. 給料    | 2,577  | 一般職員    |     |
|          |         |       |         |                 |       |       |       | 3. 職員手当等 | 1,180  | 扶養手当    | 52  |
|          |         |       |         |                 |       |       |       |          |        | 住居手当    | 288 |
|          |         |       |         |                 |       |       |       |          |        | 期末勤勉手当  | 750 |
|          |         |       |         |                 |       |       |       |          | 児童手当   | 90      |     |
|          |         |       |         |                 |       |       |       | 4. 共済費   | 462    | 共済組合負担金 |     |
| 計        | 330,947 | 4,180 | 335,127 |                 |       |       | 4,180 |          |        |         |     |

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 港湾費

(単位: 千円)

| 目        | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        | 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 | 35,703    | △1,395  | 34,308    |          |     |     | △1,395 | 2. 給料    | △248  | 一般職員    |      |
|          |           |         |           |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | △827  | 扶養手当    | △372 |
|          |           |         |           |          |     |     |        |          |       | 住居手当    | △324 |
|          |           |         |           |          |     |     |        |          |       | 時間外勤務手当 | 345  |
| 期末勤勉手当   | △192      |         |           |          |     |     |        |          |       |         |      |
| 休日勤務手当   | △44       |         |           |          |     |     |        |          |       |         |      |
| 児童手当     | △240      |         |           |          |     |     |        |          |       |         |      |
| 4. 共済費   | △320      | 共済組合負担金 |           |          |     |     |        |          |       |         |      |
| 2. 港湾建設費 | 1,253,082 | 18,051  | 1,271,133 |          |     |     | 18,051 | 2. 給料    | 1,703 | 一般職員    |      |
|          |           |         |           |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | △604  | 扶養手当    | 42   |
|          |           |         |           |          |     |     |        |          |       | 住居手当    | △30  |
|          |           |         |           |          |     |     |        |          |       | 通勤手当    | △693 |
|          |           |         |           |          |     |     |        |          |       | 時間外勤務手当 | △273 |
|          |           |         |           |          |     |     |        |          |       | 管理職手当   | 29   |
| 期末勤勉手当   | 824       |         |           |          |     |     |        |          |       |         |      |

(一般会計)

## (一般会計)

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前額      | 今回補正額  | 合 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 |        |                     |        |                    |
|   |           |        |           |                 |       |       |        |                     | 休日勤務手当 | △23                |
|   |           |        |           |                 |       |       |        |                     | 児童手当   | △480               |
|   |           |        |           |                 |       |       |        | 4. 共済費              | 217    | 共済組合負担金            |
|   |           |        |           |                 |       |       |        | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 16,735 | 川之石港県単独港湾局部改良事業負担金 |
| 計 | 1,288,785 | 16,656 | 1,305,441 |                 |       |       | 16,656 |                     |        |                    |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(単位：千円)

| 目         | 補正前額      | 今回補正額   | 合 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. 公共下水道費 | 963,720   | △16,151 | 947,569   |                 |       |       | △16,151 | 28. 繰出金 | △16,151 | 公共下水道事業特別会計繰出金 |
| 計         | 1,209,191 | △16,151 | 1,193,040 |                 |       |       | △16,151 |         |         |                |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位：千円)

| 目        | 補正前額    | 今回補正額                   | 合 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 | 195,646 | 9,599                   | 205,245 | 5,081           |     |       | 4,518 | 2. 給料    | △424 | 一般職員   |      |
|          |         |                         |         |                 |     |       |       | 3. 職員手当等 | 52   | 扶養手当   | △78  |
|          |         |                         |         |                 |     |       |       |          |      | 住居手当   | 324  |
|          |         |                         |         |                 |     |       |       |          |      | 通勤手当   | 24   |
|          |         |                         |         |                 |     |       |       |          |      | 期末勤勉手当 | △158 |
| 児童手当     | △60     |                         |         |                 |     |       |       |          |      |        |      |
| 4. 共済費   | △193    | 共済組合負担金                 |         |                 |     |       |       |          |      |        |      |
| 13. 委託料  | 10,164  | 木多町団地5棟耐震診断・耐震補強設計業務委託料 |         |                 |     |       |       |          |      |        |      |
| 計        | 195,646 | 9,599                   | 205,245 | 5,081           |     |       | 4,518 |          |      |        |      |



## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位: 千円)

| 目        | 補正前額     | 今回補正額    | 合 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 | 682, 195 | △10, 365 | 671, 830 |                 |       |       | △10, 365 | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | △10, 365 | 施設事務組合負担金 (広域消防分)<br>△9, 023<br>施設事務組合負担金 (事務費分)<br>△1, 342 |
| 計        | 852, 501 | △10, 365 | 842, 136 |                 |       |       | △10, 365 |                     |          |   |

## (一般会計)

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

| 目       | 補正前額    | 今回補正額 | 合 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 | 195,069 | △723  | 194,346 |                 |       |       | △723 | 2. 給料    | 39     | 一般職員   |
|         |         |       |         |                 |       |       |      | 3. 職員手当等 | △4,722 | 扶養手当 276<br>住居手当 △324<br>通勤手当 △96<br>時間外勤務手当 △4,898<br>職員期末勤勉手当 52<br>教育長期末手当 63<br>児童手当 205 |
|         |         |       |         |                 |       |       |      | 4. 共済費   | △615   | 教育長共済組合負担金 △136<br>職員共済組合負担金 △378<br>公立学校共済組合負担金 △101  |
|         |         |       |         |                 |       |       |      | 11. 需用費  | 646    | 閉校記念式典関連消耗品費 304<br>閉校記念式典関連印刷製本費 342  |
|         |         |       |         |                 |       |       |      | 12. 役務費  | 83     | 閉校記念式典関連通信運搬費 38<br>閉校記念式典関連手数料 45   |

## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 補正前額    | 今回補正額 | 合 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. 委託料             | 20    | 閉校記念式典関連委託料    |
|   |         |       |         |                 |       |       |      | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,826 | 閉校記念事業実行委員会補助金 |
| 計 | 209,525 | △723  | 208,802 |                 |       |       | △723 |                     |       |                |

## (一般会計)

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 幼稚園費

(単位: 千円)

| 目         | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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 | 59,209 | 131   | 59,340 | 461             | △800  |       | 470  | 2. 給料               | △409 | 一般職員                             |
|           |        |       |        |                 |       |       |      | 3. 職員手当等            | 91   | 住居手当 144<br>通勤手当 △59<br>期末勤勉手当 6 |
|           |        |       |        |                 |       |       |      | 4. 共済費              | △245 | 公立学校共済組合負担金                      |
|           |        |       |        |                 |       |       |      | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 694  | 施設型給付費負担金                        |
| 計         | 59,209 | 131   | 59,340 | 461             | △800  |       | 470  |                     |      |                                  |

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 小学校費

(単位：千円)

| 目         | 補正前額    | 今回補正額 | 合 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 | 154,696 | 0     | 154,696 |                 | △300  |       | 300  |     |     | 財源組替 |
| 計         | 219,294 | 0     | 219,294 |                 | △300  |       | 300  |     |     |      |

## (一般会計)

## (款) 10. 教育費

## (項) 4. 中学校費

(単位: 千円)

| 目         | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 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 | 151,605 | △5,463 | 146,142 |          |        |     | △5,463 | 2. 給料    | △4,296 | 一般職員  |
|           |         |        |         |          |        |     |        | 3. 職員手当等 | △1,959 | 扶養手当<br>△210<br>通勤手当<br>△24<br>期末勤勉手当<br>△1,725 |
|           |         |        |         |          |        |     |        | 4. 共済費   | △1,344 | 公立学校共済組合負担金                                     |
|           |         |        |         |          |        |     |        | 12. 役務費  | 2,136  | 中学校統合に伴う手数料                                     |
| 3. 中学校建設費 | 231,178 | 0      | 231,178 |          | △6,200 |     | 6,200  |          |        | 財源組替  |
| 計         | 464,235 | △5,463 | 458,772 |          | △6,200 |     | 737    |          |        |   |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

| 目          | 補正前額   | 今回補正額   | 合 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 | 40,835 | △199    | 40,636 |                 |       |       | △199   | 2. 給料    | △26    | 一般職員    |      |
|            |        |         |        |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 169    | 管理職手当   | △7   |
|            |        |         |        |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当  | 176  |
|            |        |         |        |                 |       |       |        | 4. 共済費   | △342   | 共済組合負担金 |      |
| 5. 中央公民館費  | 23,997 | 335     | 24,332 |                 |       |       | 335    | 2. 給料    | △151   | 一般職員    |      |
|            |        |         |        |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 587    | 扶養手当    | 354  |
|            |        |         |        |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | △54  |
|            |        |         |        |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当  | 167  |
| 4. 共済費     | △101   | 共済組合負担金 |        |                 |       |       |        |          |        |         |      |
| 7. 文化振興費   | 54,639 | △3,070  | 51,569 |                 |       |       | △3,070 | 2. 給料    | △1,340 | 一般職員    |      |
|            |        |         |        |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | △1,148 | 扶養手当    | △234 |
|            |        |         |        |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | △59  |
|            |        |         |        |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当  | △435 |
| 児童手当       | △420   |         |        |                 |       |       |        |          |        |         |      |

(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          | 補正前額    | 今回補正額  | 合 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   | △952 | 共済組合負担金                |
|            |         |        |         |                 |       |       |        | 7. 賃金    | 370  | 臨時雇賃金                  |
| 8. 八幡浜図書館費 | 62,090  | △143   | 61,947  |                 |       |       | △143   | 2. 給料    | 1    | 一般職員                   |
|            |         |        |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 92   | 期末勤勉手当                 |
|            |         |        |         |                 |       |       |        | 4. 共済費   | △236 | 共済組合負担金                |
| 9. 保内図書館費  | 22,850  | 38     | 22,888  |                 |       |       | 38     | 2. 給料    | 289  | 一般職員                   |
|            |         |        |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | △186 | 期末勤勉手当                 |
|            |         |        |         |                 |       |       |        | 4. 共済費   | △65  | 共済組合負担金                |
| 13. 文化会館費  | 191,613 | 104    | 191,717 |                 |       |       | 104    | 3. 職員手当等 | 371  | 管理職手当 330<br>期末勤勉手当 41 |
|            |         |        |         |                 |       |       |        | 4. 共済費   | △267 | 共済組合負担金                |
| 計          | 881,147 | △2,935 | 878,212 |                 |       |       | △2,935 |          |      |                        |



## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

| 目          | 補正前額    | 今回補正額   | 合 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 | 74,806  | 910     | 75,716  |                 |       |       | 910    | 2. 給料    | △1,915 | 一般職員    |       |
|            |         |         |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 3,960  | 扶養手当    | △216  |
|            |         |         |         |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | 290   |
|            |         |         |         |                 |       |       |        |          |        | 時間外勤務手当 | 3,724 |
| 期末勤勉手当     | △760    |         |         |                 |       |       |        |          |        |         |       |
| 休日勤務手当     | 592     |         |         |                 |       |       |        |          |        |         |       |
| 児童手当       | 330     |         |         |                 |       |       |        |          |        |         |       |
| 4. 共済費     | △1,135  | 共済組合負担金 |         |                 |       |       |        |          |        |         |       |
| 3. 学校給食費   | 149,911 | 12,058  | 161,969 |                 |       |       | 12,058 | 2. 給料    | 7,201  | 一般職員    |       |
|            |         |         |         |                 |       |       |        | 3. 職員手当等 | 3,325  | 扶養手当    | △6    |
|            |         |         |         |                 |       |       |        |          |        | 住居手当    | 312   |
|            |         |         |         |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当    | 83    |
| 期末勤勉手当     | 2,936   |         |         |                 |       |       |        |          |        |         |       |
| 4. 共済費     | 1,532   | 共済組合負担金 |         |                 |       |       |        |          |        |         |       |
| 計          | 634,679 | 12,968  | 647,647 |                 |       |       | 12,968 |          |        |         |       |

(一般会計)

## (一般会計)

## (款) 12. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

| 目     | 補正前額      | 今回補正額   | 合 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 | 2,205,907 | 4,372   | 2,210,279 |                 |       |       | 4,372   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 4,372   | 長期債元金 |
| 2. 利子 | 214,493   | △20,000 | 194,493   |                 |       |       | △20,000 | 23. 償還金、利子及び割引料 | △20,000 | 長期債利子 |
| 計     | 2,420,421 | △15,628 | 2,404,793 |                 |       |       | △15,628 |                 |         |       |

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           |             | 24,852          | 7,741                  |           |               | 32,593      | 6,052  | 38,645  | 期末手当 3. 25月分<br>期末手当加算措置 15%   |
|             | 議 員         | 16          | 58,908      |                 | 18,348                 |           |               | 77,256      | 23,824 | 101,080 | 〃  |
|             | その他の<br>特別職 | 44          | 12,030      |                 |                        |           |               | 12,030      |        | 12,030  | 公平委員会委員3人、固定資産評価<br>審査委員3人、選挙管理委員会委員<br>4人、監査委員2人、農業委員会委<br>員28人、教育委員会委員4人 |
|             | 計           | 63          | 70,938      | 24,852          | 26,089                 |           |               | 121,879     | 29,876 | 151,755 |  |
| 補<br>正<br>前 | 長 等         | 3           |             | 24,852          | 7,503                  |           |               | 32,355      | 6,504  | 38,859  | 期末手当 3. 15月分<br>期末手当加算措置 15%   |
|             | 議 員         | 16          | 58,908      |                 | 17,783                 |           |               | 76,691      | 23,824 | 100,515 | 〃  |
|             | その他の<br>特別職 | 44          | 12,030      |                 |                        |           |               | 12,030      |        | 12,030  | 公平委員会委員3人、固定資産評価<br>審査委員3人、選挙管理委員会委員<br>4人、監査委員2人、農業委員会委<br>員28人、教育委員会委員4人 |
|             | 計           | 63          | 70,938      | 24,852          | 25,286                 |           |               | 121,076     | 30,328 | 151,404 |  |
| 比<br>較      | 長 等         |             |             |                 | 238                    |           |               | 238         | △ 452  | △ 214   |  |
|             | 議 員         |             |             |                 | 565                    |           |               | 565         |        | 565     |  |
|             | その他の<br>特別職 |             |             |                 |                        |           |               |             |        |         |  |
|             | 計           |             |             |                 | 803                    |           |               | 803         | △ 452  | 351     |  |

(一般会計)

(一般会計)

|                |         |    |
|----------------|---------|----|
| その他の人件費<br>の内訳 | 行政調整官報酬 | 35 |
|                | 合計 (千円) | 35 |

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 | (0)<br>302 |             | 1,161,788   | 1,027,209       | 2,188,997 | 462,582       | 2,651,579   | ( )内は再任用短時間勤務職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>311 |             | 1,239,520   | 1,030,970       | 2,270,490 | 501,073       | 2,771,563   | 〃                   |
| 比較  | △ 9        |             | △ 77,732    | △ 3,761         | △ 81,493  | △ 38,491      | △ 119,984   | 〃                   |

| 職員<br>手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手<br>当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                 | 補正後 | 38,561          | 21,909                 | 14,421       | 1,495              | 125,345                  | 1,181                | 35,921               | 456,372                | 291,575         | 1,631                             | 9,281                  |
|                 | 補正前 | 39,379          | 21,288                 | 14,109       | 1,495              | 110,587                  | 1,181                | 33,859               | 480,156                | 291,575         | 1,418                             | 8,551                  |
|                 | 比較  | △ 818           | 621                    | 312          | 0                  | 14,758                   | 0                    | 2,062                | △ 23,784               | 0               | 213                               | 730                    |
|                 | 区 分 | 児 童 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正後             |     | 27,885          | 1,632                  |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正前             |     | 25,980          | 1,392                  |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 比較              |     | 1,905           | 240                    |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |

## (一般会計)

## (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<br>(千円) | 備 考                      |                               |                         |
|------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 給 料  | △ 77,732      | 給与改定に伴う増減分            | 1,914       |                          | 給料の改定率 0.2%<br>実施時期 平成28年4月1日 |                         |
|      |               | その他の増減分               | △ 79,646    | 退職に伴うもの及び他会計配置転換等<br>振替分 |                               |                         |
| 職員手当 | △ 3,761       | 給与改定に伴う増減分            | 10,980      | 期末勤勉手当                   | 10,980                        | 期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月 |
|      |               | その他の増減分               | △ 14,741    | 扶養手当                     | △ 818                         |                         |
|      |               |                       |             | 住居手当                     | 621                           |                         |
|      |               |                       |             | 通勤手当                     | 312                           |                         |
|      |               |                       |             | 時間外手当                    | 14,758                        |                         |
|      |               |                       |             | 管理職手当                    | 2,062                         |                         |
|      |               |                       |             | 期末勤勉手当                   | △ 34,764                      |                         |
|      |               |                       |             | 管理職員特別勤務手当               | 213                           |                         |
|      |               |                       |             | 休日勤務手当                   | 730                           |                         |
|      |               |                       |             | 児童手当                     | 1,905                         |                         |
|      |               |                       |             | 単身赴任手当                   | 240                           |                         |

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 ( 見 込 ) 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|---|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
|   |         | 期 間 ( 年 度 )                 | 金 額     | 期 間 ( 年 度 )                 | 金 額     | 特 定 財 源     |         |       | 一 般 財 源 |
|   |         |                             |         |                             |         | 国 県 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 公共施設等総合管理計画策定業務委託料                                  | 1,679   | —                           | —       | 28                          | 1,679   |             |         |       | 1,679   |
| みなと交流館等指定管理料  | 131,064 | —                           | —       | 29～32                       | 131,064 |             | 130,800 |       | 264     |
| 八幡浜市男女共同参画計画策定業務委託料                                 | 972     | —                           | —       | 28                          | 972     |             |         |       | 972     |
| 新地方公会計対応固定資産台帳整備業務委託料                               | 7,290   | —                           | —       | 28                          | 7,290   |             |         |       | 7,290   |
| 八幡浜市電算機器(基幹系)リース料                                   | 484,785 | 24～27                       | 159,313 | 28                          | 325,472 |             |         |       | 325,472 |
| 八幡浜市電算システム(基幹系)保守委託料                                | 119,700 | 24～27                       | 33,432  | 28                          | 86,268  |             |         |       | 86,268  |
| 八幡浜市情報システム(個人番号利用事務系・L G W A N 接続系・インターネット接続系)リース料  | 400,764 | —                           | —       | 29～35                       | 400,764 |             |         |       | 400,764 |
| 八幡浜市情報システム(個人番号利用事務系・L G W A N 接続系・インターネット接続系)保守委託料 | 127,876 | —                           | —       | 29～35                       | 127,876 |             |         |       | 127,876 |
| 白浜保育所運營業務委託料  | 425,256 | —                           | —       | 28～30                       | 425,256 |             |         |       | 425,256 |

(一般会計)

## (一般会計)

(単位：千円)

| 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（見込）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   |         |
| 八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑<br>指定管理料                  | 116,804 | 27                 | 28,787  | 28～30              | 88,017  |             |       |         | 88,017  |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務<br>委託料                    | 966,630 | 24～27              | 548,145 | 28                 | 418,485 |             |       |         | 418,485 |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務<br>委託料                    | 11,759  | 27                 | 3,920   | 28                 | 7,839   |             |       |         | 7,839   |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務<br>委託料                    | 916,710 | —                  | —       | 29～33              | 916,710 |             |       |         | 916,710 |
| 八幡浜南環境センターごみ焼却<br>処理施設運転管理業務委託料         | 751,958 | 25～27              | 374,850 | 28～29              | 377,108 |             |       | 151,824 | 225,284 |
| 八幡浜南環境センターごみ焼却<br>処理施設運転管理業務委託料         | 16,660  | 27                 | 3,570   | 28～29              | 13,090  |             |       | 5,341   | 7,749   |
| 八幡浜南環境センター不燃物・<br>資源ごみ処理施設運転管理業務<br>委託料 | 372,677 | 25～27              | 177,377 | 28～29              | 195,300 |             |       | 78,628  | 116,672 |
| 八幡浜南環境センター不燃物・<br>資源ごみ処理施設運転管理業務<br>委託料 | 7,884   | 27                 | 1,689   | 28～29              | 6,195   |             |       | 2,527   | 3,668   |
| 地域救急医療学講座の設置                            | 146,400 | —                  | —       | 29～31              | 146,400 |             |       |         | 146,400 |
| 農業経営安定化資金利子補給<br>金                      | 7,308   | 23～27              | 6,453   | 28～29              | 855     |             |       |         | 855     |



(単位：千円)

| 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（見込）額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|                               |           | 期 間（年度）            | 金 額       | 期 間（年度）            | 金 額     | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                               |           |                    |           |                    |         | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2015 農家経営安定化資金<br>利子補給金       | 2,497     | —                  | —         | 28～34              | 2,497   |             |       |       | 2,497   |
| 県営畑地帯総合整備事業（担<br>い手育成型）川上地区   | 469,240   | 17～27              | 214,926   | 28～38              | 254,314 |             |       |       | 254,314 |
| 県営畑地帯総合整備事業（担<br>い手育成型）真穴地区   | 123,406   | 17～27              | 91,087    | 28～34              | 32,319  |             |       |       | 32,319  |
| 県営緊急畑地帯総合整備事業                 | 278,379   | 17～27              | 249,549   | 28～32              | 28,830  |             |       |       | 28,830  |
| 野村ダム建設に係るかんがい<br>用水負担金償還金     | 189,765   | 17～27              | 139,161   | 28～31              | 50,604  |             |       |       | 50,604  |
| 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 | 17～27              | 1,122,408 | 28～32              | 114,001 |             |       |       | 114,001 |
| カルチャーアイランド21施<br>設指定管理料       | 7,604     | 27                 | 3,682     | 28                 | 3,922   |             |       |       | 3,922   |
| 漁業経営維持安定資金利子補<br>給補助金         | 2,300     | —                  | —         | 28～32              | 2,300   |             |       |       | 2,300   |
| 漁業者緊急支援資金利子補給<br>補助金          | 44,192    | 22～27              | 23,505    | 28～37              | 20,687  |             |       |       | 20,687  |
| 赤潮被害緊急対策資金利子補<br>給金           | 3,838     | 25～27              | 44        | 28～30              | 3,794   |             |       |       | 3,794   |

(一般会計)

## (一般会計)

(単位：千円)

| 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（見込）額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |           |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
|                             |           | 期 間（年度）            | 金 額       | 期 間（年度）            | 金 額       | 特 定 財 源     |         |         | 一 般 財 源   |
|                             |           |                    |           |                    |           | 国 県 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他   |           |
| 漁協経営改革支援資金保証料<br>補助金        | 7,980     | 26～27              | 5,320     | 28～29              | 2,660     |             |         |         | 2,660     |
| 宮内川東地区雨水ポンプ場運<br>転維持管理業務委託料 | 2,180     | —                  | —         | 28～29              | 2,180     |             |         |         | 2,180     |
| 中津川地区スクールタクシー<br>運行業務委託料    | 3,060     | —                  | —         | 29～30              | 3,060     |             |         |         | 3,060     |
| 新八幡浜市誌印刷製本業務委<br>託料         | 22,680    | —                  | —         | 28                 | 22,680    |             |         |         | 22,680    |
| 八幡浜市民スポーツセンター<br>指定管理料      | 180,680   | 24～27              | 144,693   | 28                 | 35,987    |             |         |         | 35,987    |
| 八幡浜市民スポーツセンター<br>指定管理料      | 3,089     | —                  | —         | 28                 | 3,089     |             |         |         | 3,089     |
| 学校給食配送業務委託料                 | 172,989   | 24～27              | 104,493   | 28                 | 68,496    |             |         |         | 68,496    |
| 学校給食配送業務委託料                 | 146,443   | —                  | —         | 29～33              | 146,443   |             |         |         | 146,443   |
| 合 計                         | 7,910,907 |                    | 3,436,404 |                    | 4,474,503 | 0           | 130,800 | 238,319 | 4,105,384 |

4 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び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      | 前年度末       | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末      |
|----------|-----|------------|------------|----------------|------------------|------------|
|          |     | 現在高        | 現在高        | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 | 現在高見込額     |
| 1 普通債    | 補正前 | 14,385,015 | 14,287,203 | 2,980,200      | 1,700,522        | 15,566,881 |
|          | 補正分 |            |            | △ 132,500      |                  | △ 132,500  |
|          | 計   | 14,385,015 | 14,287,203 | 2,847,700      | 1,700,522        | 15,434,381 |
| (1) 総務   | 補正前 | 1,740,927  | 1,584,089  | 87,900         | 262,194          | 1,409,795  |
|          | 補正分 |            |            | △ 600          |                  | △ 600      |
|          | 計   | 1,740,927  | 1,584,089  | 87,300         | 262,194          | 1,409,195  |
| (2) 民生   | 補正前 | 656,533    | 689,209    | 340,800        | 47,633           | 982,376    |
|          | 補正分 |            |            | △ 7,700        |                  | △ 7,700    |
|          | 計   | 656,533    | 689,209    | 333,100        | 47,633           | 974,676    |
| (3) 衛生   | 補正前 | 1,335,259  | 1,405,284  | 62,000         | 134,342          | 1,332,942  |
|          | 補正分 |            |            | △ 18,200       |                  | △ 18,200   |
|          | 計   | 1,335,259  | 1,405,284  | 43,800         | 134,342          | 1,314,742  |
| (4) 農林水産 | 補正前 | 2,983,762  | 2,991,182  | 666,500        | 296,438          | 3,361,244  |
|          | 補正分 |            |            | △ 98,700       |                  | △ 98,700   |
|          | 計   | 2,983,762  | 2,991,182  | 567,800        | 296,438          | 3,262,544  |
| (5) 商工   | 補正前 | 101,599    | 77,650     |                | 16,478           | 61,172     |
|          | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|          | 計   | 101,599    | 77,650     |                | 16,478           | 61,172     |
| (6) 土木   | 補正前 | 3,376,739  | 3,093,175  | 870,500        | 434,301          | 3,529,374  |
|          | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|          | 計   | 3,376,739  | 3,093,175  | 870,500        | 434,301          | 3,529,374  |
| (7) 消防   | 補正前 | 964,488    | 951,401    | 101,900        | 84,679           | 968,622    |
|          | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|          | 計   | 964,488    | 951,401    | 101,900        | 84,679           | 968,622    |
| (8) 教育   | 補正前 | 3,225,708  | 3,495,213  | 850,600        | 424,457          | 3,921,356  |
|          | 補正分 |            |            | △ 7,300        |                  | △ 7,300    |
|          | 計   | 3,225,708  | 3,495,213  | 843,300        | 424,457          | 3,914,056  |
| 2 災害復旧債  | 補正前 | 26,032     | 19,667     | 72,300         | 3,629            | 88,338     |
|          | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|          | 計   | 26,032     | 19,667     | 72,300         | 3,629            | 88,338     |

(一般会計)

## (一般会計)

(単位：千円)

| 区 分           |     | 前々年度末      | 前年度末       | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末      |
|---------------|-----|------------|------------|----------------|------------------|------------|
|               |     | 現在高        | 現在高        | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 | 現在高見込額     |
| 3 その他         | 補正前 | 7,239,574  | 7,419,785  | 523,865        | 501,756          | 7,441,894  |
|               | 補正分 |            |            |                | 4,372            | △ 4,372    |
|               | 計   | 7,239,574  | 7,419,785  | 523,865        | 506,128          | 7,437,522  |
| (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 | 254,351    | 216,998    |                | 37,858           | 179,140    |
|               | 補正分 |            |            |                | 317              | △ 317      |
|               | 計   | 254,351    | 216,998    |                | 38,175           | 178,823    |
| (5) 臨時税収補てん債  | 補正前 | 55,883     | 35,272     |                | 21,054           | 14,218     |
|               | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|               | 計   | 55,883     | 35,272     |                | 21,054           | 14,218     |
| (6) 臨時財政対策債   | 補正前 | 6,929,340  | 7,167,515  | 523,865        | 442,844          | 7,248,536  |
|               | 補正分 |            |            |                | 4,055            | △ 4,055    |
|               | 計   | 6,929,340  | 7,167,515  | 523,865        | 446,899          | 7,244,481  |
| 小 計           | 補正前 | 21,650,621 | 21,726,655 | 3,576,365      | 2,205,907        | 23,097,113 |
|               | 補正分 |            |            | △ 132,500      | 4,372            | △ 136,872  |
|               | 計   | 21,650,621 | 21,726,655 | 3,443,865      | 2,210,279        | 22,960,241 |
| 4 特定資金公共投資事業債 | 補正前 |            |            |                |                  |            |
|               | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|               | 計   |            |            |                |                  |            |
| 合 計           | 補正前 | 21,650,621 | 21,726,655 | 3,576,365      | 2,205,907        | 23,097,113 |
|               | 補正分 |            |            | △ 132,500      | 4,372            | △ 136,872  |
|               | 計   | 21,650,621 | 21,726,655 | 3,443,865      | 2,210,279        | 22,960,241 |

議案第99号

平成28年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成28年度八幡浜市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ14,070千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,304,728千円とする。
- 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。

平成28年12月6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            | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        |
|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 3. 国庫支出金     |              | 1,314,810 | 5,521   | 1,320,331 |
|              | 1. 国庫負担金     | 951,568   | 13,822  | 965,390   |
|              | 2. 国庫補助金     | 363,242   | △8,301  | 354,941   |
| 4. 県支出金      |              | 342,803   | △5,234  | 337,569   |
|              | 1. 県負担金      | 35,499    | 7,300   | 42,799    |
|              | 2. 県補助金      | 307,304   | △12,534 | 294,770   |
| 5. 療養給付費等交付金 |              | 195,398   | △10,449 | 184,949   |
|              | 1. 療養給付費等交付金 | 195,398   | △10,449 | 184,949   |
| 6. 前期高齢者交付金  |              | 1,281,725 | 1,426   | 1,283,151 |
|              | 1. 前期高齢者交付金  | 1,281,725 | 1,426   | 1,283,151 |
| 9. 繰入金       |              | 516,328   | 22,806  | 539,134   |
|              | 1. 一般会計繰入金   | 448,377   | 22,806  | 471,183   |
| 歳入合計         |              | 6,290,658 | 14,070  | 6,304,728 |

(国民健康保険事業特別会計)

## (国民健康保険事業特別会計)

## 歳 出

(単位：千円)

| 款            | 項            | 補 正 前 額   | 今 回 補 正 額 | 合 計       |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 総務費       |              | 100,793   | △10,319   | 90,474    |
|              | 1. 総務管理費     | 96,626    | △10,319   | 86,307    |
| 2. 保険給付費     |              | 3,747,109 | 39,200    | 3,786,309 |
|              | 1. 療養諸費      | 3,298,685 | 5,200     | 3,303,885 |
|              | 2. 高額療養費     | 428,750   | 34,000    | 462,750   |
|              | 3. 移送費       | 100       | 0         | 100       |
| 3. 後期高齢者支援金等 |              | 584,628   | △2,170    | 582,458   |
|              | 1. 後期高齢者支援金等 | 584,628   | △2,170    | 582,458   |
| 4. 前期高齢者納付金等 |              | 408       | 4         | 412       |
|              | 1. 前期高齢者納付金等 | 408       | 4         | 412       |
| 6. 介護納付金     |              | 242,763   | △1,227    | 241,536   |
|              | 1. 介護納付金     | 242,763   | △1,227    | 241,536   |
| 7. 共同事業拠出金   |              | 1,522,830 | △12,800   | 1,510,030 |
|              | 1. 共同事業拠出金   | 1,522,830 | △12,800   | 1,510,030 |
| 8. 保健事業費     |              | 55,641    | 0         | 55,641    |
|              | 2. 保健事業費     | 21,747    | 0         | 21,747    |



(単位：千円)

| 款        | 項             | 補正前額      | 今回補正額  | 合計        |
|----------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 11. 諸支出金 |               | 36,386    | 1,382  | 37,768    |
|          | 1. 償還金及び還付加算金 | 36,385    | 1,382  | 37,767    |
| 歳出       | 合計            | 6,290,658 | 14,070 | 6,304,728 |



平成 2 8 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(国民健康保険事業特別会計)



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款            | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 3. 国庫支出金     | 1,314,810 | 5,521   | 1,320,331 |
| 4. 県支出金      | 342,803   | △5,234  | 337,569   |
| 5. 療養給付費等交付金 | 195,398   | △10,449 | 184,949   |
| 6. 前期高齢者交付金  | 1,281,725 | 1,426   | 1,283,151 |
| 9. 繰入金       | 516,328   | 22,806  | 539,134   |
| 歳入合計         | 6,290,658 | 14,070  | 6,304,728 |

## (国民健康保険事業特別会計)

(歳出)

(単位：千円)

| 款            | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        | 補正予算額の財源内訳 |     |         |         |
|--------------|-----------|---------|-----------|------------|-----|---------|---------|
|              |           |         |           | 特定財源       |     |         | 一般財源    |
|              |           |         |           | 国県支出金      | 地方債 | その他     |         |
| 1. 総務費       | 100,793   | △10,319 | 90,474    |            |     |         | △10,319 |
| 2. 保険給付費     | 3,747,109 | 39,200  | 3,786,309 | △9,593     |     | 35,579  | 13,214  |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 584,628   | △2,170  | 582,458   | △1,028     |     | △3,006  | 1,864   |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 408       | 4       | 412       |            |     |         | 4       |
| 6. 介護納付金     | 242,763   | △1,227  | 241,536   | △810       |     |         | △417    |
| 7. 共同事業拠出金   | 1,522,830 | △12,800 | 1,510,030 | 12,899     |     | △41,586 | 15,887  |
| 8. 保健事業費     | 55,641    | 0       | 55,641    | △1,181     |     |         | 1,181   |
| 11. 諸支出金     | 36,386    | 1,382   | 37,768    |            |     | △10     | 1,392   |
| 歳出合計         | 6,290,658 | 14,070  | 6,304,728 | 287        |     | △9,023  | 22,806  |

(2) 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

| 目               | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 節               |       | 説明               |
|-----------------|---------|--------|---------|-----------------|-------|------------------|
|                 |         |        |         | 区分              | 金額    |                  |
| 2. 療養給付費等負担金    | 916,069 | 6,522  | 922,591 | 1. 現年度分         | 6,522 | 療養給付費負担金 7,610   |
|                 |         |        |         |                 |       | 介護納付金負担金 △393    |
|                 |         |        |         |                 |       | 後期高齢者支援金負担金 △695 |
| 3. 高額医療費共同事業負担金 | 30,200  | 7,300  | 37,500  | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 7,300 | 高額医療費共同事業負担金     |
| 計               | 951,568 | 13,822 | 965,390 |                 |       |                  |

## (国民健康保険事業特別会計)

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目          | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 節          |        | 説明              |        |
|------------|---------|--------|---------|------------|--------|-----------------|--------|
|            |         |        |         | 区分         | 金額     |                 |        |
| 1. 財政調整交付金 | 362,162 | △8,301 | 353,861 | 1. 普通調整交付金 | △8,301 | 普通調整交付金         | △7,879 |
|            |         |        |         |            |        | 介護納付金財政調整交付金    | △235   |
|            |         |        |         |            |        | 後期高齢者支援金財政調整交付金 | △187   |
| 計          | 363,242 | △8,301 | 354,941 |            |        |                 |        |



## (款) 4. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

| 目               | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 節               |       | 説明           |
|-----------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|--------------|
|                 |        |       |        | 区分              | 金額    |              |
| 1. 高額医療費共同事業負担金 | 30,200 | 7,300 | 37,500 | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 7,300 | 高額医療費共同事業負担金 |
| 計               | 35,499 | 7,300 | 42,799 |                 |       |              |

## (国民健康保険事業特別会計)

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| 目          | 補正前額    | 今回補正額   | 合計      | 節          |         | 説明      |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
|            |         |         |         | 区分         | 金額      |         |
| 1. 財政調整交付金 | 307,281 | △12,534 | 294,747 | 1. 普通調整交付金 | 1,696   | 普通調整交付金 |
|            |         |         |         | 2. 特別調整交付金 | △14,230 | 特別調整交付金 |
| 計          | 307,304 | △12,534 | 294,770 |            |         |         |

## (款) 5. 療養給付費等交付金

## (項) 1. 療養給付費等交付金

(単位：千円)

| 目            | 補正前額    | 今回補正額   | 合計      | 節       |         | 説明   |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|              |         |         |         | 区分      | 金額      |      |
| 1. 療養給付費等交付金 | 195,398 | △10,449 | 184,949 | 1. 現年度分 | △20,809 | 現年度分 |
|              |         |         |         | 2. 過年度分 | 10,360  | 過年度分 |
| 計            | 195,398 | △10,449 | 184,949 |         |         |      |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

(単位：千円)

| 目           | 補正前額      | 今回補正額 | 合計        | 節       |       | 説明   |
|-------------|-----------|-------|-----------|---------|-------|------|
|             |           |       |           | 区分      | 金額    |      |
| 1. 前期高齢者交付金 | 1,281,725 | 1,426 | 1,283,151 | 1. 現年度分 | 1,426 | 現年度分 |
| 計           | 1,281,725 | 1,426 | 1,283,151 |         |       |      |

## (款) 9. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

| 目          | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 節          |        | 説明   |
|------------|---------|--------|---------|------------|--------|--|
|            |         |        |         | 区分         | 金額     |  |
| 1. 一般会計繰入金 | 448,377 | 22,806 | 471,183 | 1. 一般会計繰入金 | 22,806 | 国保税低所得者軽減措置分 3,575<br>保険者支援分 6,350<br>国保財政安定支援分 6,190<br>その他分 17,010<br>事務費分 △10,319 |
| 計          | 448,377 | 22,806 | 471,183 |            |        |  |



(3) 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額   | 合計     | 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 | 92,879 | △10,319 | 82,560 |          |     |     | △10,319 | 2. 給料    | △5,886 | 一般職員  |
|          |        |         |        |          |     |     |         | 3. 職員手当等 | △1,973 | 扶養手当 13<br>住居手当 △324<br>通勤手当 △18<br>時間外勤務手当 1,505<br>管理職手当 △359<br>期末勤勉手当 △2,670<br>児童手当 △120 |
|          |        |         |        |          |     |     |         | 4. 共済費   | △2,828 | 共済組合負担金   |
|          |        |         |        |          |     |     |         | 12. 役務費  | 368    | 第三者求償事務手数料  |
| 計        | 96,626 | △10,319 | 86,307 |          |     |     | △10,319 |          |        |   |

## (国民健康保険事業特別会計)

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

| 目               | 補正前額      | 今回補正額 | 合 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. 一般被保険者療養給付費  | 3,126,185 | 0     | 3,126,185 | △18,501         |       | 28,798 | △10,297 |                 |       | 財源組替      |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 130,000   | 0     | 130,000   |                 |       | △1,770 | 1,770   |                 |       | 財源組替      |
| 3. 一般被保険者療養費    | 29,000    | 4,000 | 33,000    | 1,100           |       | 1,307  | 1,593   | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | 一般被保険者療養費 |
| 4. 退職被保険者等療養費   | 1,700     | 0     | 1,700     |                 |       | △154   | 154     |                 |       | 財源組替      |
| 5. 審査支払手数料      | 11,800    | 1,200 | 13,000    |                 |       |        | 1,200   | 12. 役務費         | 1,200 | 審査手数料     |
| 計               | 3,298,685 | 5,200 | 3,303,885 | △17,401         |       | 28,181 | △5,580  |                 |       |           |



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

| 目                           | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 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. 一般被保険者<br>高額療養費          | 410,000 | 30,000 | 440,000 | 7,809    |     | 9,060  | 13,131 | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 30,000 | 一般被保険者高額療養費  |
| 2. 退職被保険者<br>等高額療養費         | 18,000  | 4,000  | 22,000  |          |     | △1,637 | 5,637  | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,000  | 退職被保険者等高額療養費 |
| 3. 一般被保険者<br>高額介護合算<br>療養費  | 550     | 0      | 550     | △1       |     | △3     | 4      |                     |        | 財源組替         |
| 4. 退職被保険者<br>等高額介護合<br>算療養費 | 200     | 0      | 200     |          |     | △18    | 18     |                     |        | 財源組替         |
| 計                           | 428,750 | 34,000 | 462,750 | 7,808    |     | 7,402  | 18,790 |                     |        |              |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位：千円)

| 目                 | 補正前額 | 今回補正額 | 合 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. 退職被保険者<br>等移送費 | 50   | 0     | 50  |                 |       | △4    | 4    |     |     | 財源組替 |
| 計                 | 100  | 0     | 100 |                 |       | △4    | 4    |     |     |      |

## (款) 3. 後期高齢者支援金等

## (項) 1. 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

| 目           | 補正前額    | 今回補正額  | 合 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. 後期高齢者支援金 | 584,584 | △2,170 | 582,414 | △1,028          |     | △3,006 | 1,864 | 19. 負担金、補助及び交付金 | △2,170 | 後期高齢者支援金 |
| 計           | 584,628 | △2,170 | 582,458 | △1,028          |     | △3,006 | 1,864 |                 |        |          |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

| 目           | 補正前額 | 今回補正額 | 合 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. 前期高齢者納付金 | 365  | 4     | 369 |                 |     |       | 4    | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4   | 前期高齢者納付金 |
| 計           | 408  | 4     | 412 |                 |     |       | 4    |                 |     |          |

## (款) 6. 介護納付金

## (項) 1. 介護納付金

(単位：千円)

| 目        | 補正前額    | 今回補正額  | 合 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. 介護納付金 | 242,763 | △1,227 | 241,536 | △810            |     |       | △417 | 19. 負担金、補助<br>及び交付金 | △1,227 | 介護納付金 |
| 計        | 242,763 | △1,227 | 241,536 | △810            |     |       | △417 |                     |        |       |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目                 | 補正前額      | 今回補正額   | 合 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. 高額医療費拠出金       | 120,800   | 29,200  | 150,000   | 14,600          |       |         | 14,600 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 29,200  | 高額医療費共同事業拠出金   |
| 2. 保険財政共同安定化事業拠出金 | 1,402,000 | △42,000 | 1,360,000 | △1,701          |       | △41,586 | 1,287  | 19. 負担金、補助及び交付金 | △42,000 | 保険財政共同安定化事業拠出金 |
| 計                 | 1,522,830 | △12,800 | 1,510,030 | 12,899          |       | △41,586 | 15,887 |                 |         |                |

## (款) 8. 保健事業費

## (項) 2. 保健事業費

(単位: 千円)

| 目          | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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. 保健衛生普及費 | 20,630 | 0     | 20,630 | △1,181          |       |       | 1,181 |     |     | 財源組替 |
| 計          | 21,747 | 0     | 21,747 | △1,181          |       |       | 1,181 |     |     |      |

## (国民健康保険事業特別会計)

## (款) 11. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目                | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 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. 国庫支出金償還金      | 32,944 | 250   | 33,194 |          |     |     | 250   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 250   | 過年度精算超過分返還金 |
| 3. 一般被保険者保険税還付金  | 3,300  | 1,000 | 4,300  |          |     |     | 1,000 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 過誤納還付金      |
| 4. 退職被保険者等保険税還付金 | 100    | 0     | 100    |          |     | △9  | 9     |                 |       | 財源組替        |
| 6. 退職被保険者等還付加算金  | 10     | 0     | 10     |          |     | △1  | 1     |                 |       | 財源組替        |
| 8. 県支出金償還金       | 0      | 132   | 132    |          |     |     | 132   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 132   | 過年度精算超過分返還金 |
| 計                | 36,385 | 1,382 | 37,767 |          |     | △10 | 1,392 |                 |       |             |



2 給 与 費 明 細 書

1 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 | (0)<br>11  |             | 35,464      | 17,357          | 52,821    | 10,972        | 63,793      | ( )内は再任用短時間勤務<br>職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>11  |             | 41,350      | 19,330          | 60,680    | 13,800        | 74,480      | 〃                       |
| 比 較 |            |             | △ 5,886     | △ 1,973         | △ 7,859   | △ 2,828       | △ 10,687    | 〃                       |

| 区 分 | 扶養手当    | 住居手当           | 通勤手当 | 特殊勤務<br>手当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>当 手 | 管 理 職<br>当 手 | 期 末 勤 勉<br>当 手 | 退 職 手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 当<br>手 | 休 日 勤 務<br>当 手 |
|-----|---------|----------------|------|------------|------------------|--------------|--------------|----------------|---------|---------------------------|----------------|
|     | (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 | 229     | 0              | 257  |            | 3,505            |              | 330          | 12,836         |         |                           | 200            |
| 補正前 | 216     | 324            | 275  |            | 2,000            |              | 689          | 15,506         |         |                           | 200            |
| 比 較 | 13      | △ 324          | △ 18 |            | 1,505            |              | △ 359        | △ 2,670        |         |                           | 0              |
| 区 分 | 児 童 手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当 |      |            |                  |              |              |                |         |                           |                |
|     | (千円)    | (千円)           |      |            |                  |              |              |                |         |                           |                |
| 補正後 | 0       |                |      |            |                  |              |              |                |         |                           |                |
| 補正前 | 120     |                |      |            |                  |              |              |                |         |                           |                |
| 比 較 | △ 120   |                |      |            |                  |              |              |                |         |                           |                |

(国民健康保険事業特別会計)

## (国民健康保険事業特別会計)

## (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<br>(千円) | 備 考  |                         |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|--|-------------------------|
| 給 料     | △ 5,886       | 給与改定に伴う増減分            | 91          | 給料の改定率 0.2%<br>実施時期 平成28年4月1日  |                         |
|         |               | その他の増減分               | △ 5,977     |  | 他会計配置転換等振替分             |
| 職 員 手 当 | △ 1,973       | 給与改定に伴う増減分            | 335         | 期末勤勉手当 335   | 期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月 |
|         |               | その他の増減分               | △ 2,308     | 扶養手当 13<br>住居手当 △ 324<br>通勤手当 △ 18<br>時間外手当 1,505<br>管理職手当 △ 359<br>期末勤勉手当 △ 3,005<br>児童手当 △ 120 |                         |

議案第100号

平成28年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

平成28年度八幡浜市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ1,522千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ574,417千円とする。

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。

平成28年12月6日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（後期高齢者医療特別会計）



第1表 歳入歳出予算補正  
歳入

(単位：千円)

| 款      | 項          | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      |
|--------|------------|---------|-------|---------|
| 3. 繰入金 |            | 201,494 | 1,522 | 203,016 |
|        | 1. 一般会計繰入金 | 201,494 | 1,522 | 203,016 |
| 歳入     | 合計         | 572,895 | 1,522 | 574,417 |

(後期高齢者医療特別会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款      | 項        | 補 正 前 額 | 今 回 補 正 額 | 合 計     |
|--------|----------|---------|-----------|---------|
| 1. 総務費 |          | 28,696  | 1,522     | 30,218  |
|        | 1. 総務管理費 | 27,416  | 1,522     | 28,938  |
| 歳 出    | 合 計      | 572,895 | 1,522     | 574,417 |

平成 2 8 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

（後期高齢者医療特別会計）





# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      |
|--------|---------|-------|---------|
| 3. 繰入金 | 201,494 | 1,522 | 203,016 |
| 歳入合計   | 572,895 | 1,522 | 574,417 |

(後期高齢者医療特別会計)

(歳出)

(単位：千円)

| 款      | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      | 補正予算額の財源内訳 |     |     |       |
|--------|---------|-------|---------|------------|-----|-----|-------|
|        |         |       |         | 特定財源       |     |     | 一般財源  |
|        |         |       |         | 国県支出金      | 地方債 | その他 |       |
| 1. 総務費 | 28,696  | 1,522 | 30,218  |            |     |     | 1,522 |
| 歳出合計   | 572,895 | 1,522 | 574,417 |            |     |     | 1,522 |

## (2) 歳入

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      | 節         |       | 説明     |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|-------|--------|
|           |         |       |         | 区分        | 金額    |        |
| 1. 事務費繰入金 | 43,038  | 1,522 | 44,560  | 1. 事務費繰入金 | 1,522 | 事務費繰入金 |
| 計         | 201,494 | 1,522 | 203,016 |           |       |        |

(後期高齢者医療特別会計)



(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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 | 27,416 | 1,522 | 28,938 |                 |       |       | 1,522 | 2. 給料    | 859 | 一般職員   |
|          |        |       |        |                 |       |       |       | 3. 職員手当等 | 471 | 住居手当 304<br>通勤手当 △43<br>時間外勤務手当 △250<br>期末勤勉手当 460 |
|          |        |       |        |                 |       |       |       | 4. 共済費   | 192 | 共済組合負担金  |
| 計        | 27,416 | 1,522 | 28,938 |                 |       |       | 1,522 |          |     |  |



2 給 与 費 明 細 書

1 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 | (0)<br>4   |             | 12,228      | 7,067           | 19,295    | 3,867         | 23,162      | ( )内は再任用短時間勤務<br>職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>4   |             | 11,369      | 6,596           | 17,965    | 3,675         | 21,640      | 〃                       |
| 比 較 |            |             | 859         | 471             | 1,330     | 192           | 1,522       | 〃                       |

| 職員<br>手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手<br>当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                 | 補正後 | 132             | 880                    | 813          |                    | 500                      |                      |                      | 4,550                  |                 |                                   | 72                     |
|                 | 補正前 | 132             | 576                    | 856          |                    | 750                      |                      |                      | 4,090                  |                 |                                   | 72                     |
|                 | 比 較 | 0               | 304                    | △ 43         |                    | △ 250                    |                      |                      | 460                    |                 |                                   | 0                      |
|                 | 区 分 | 児 童 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正後             | 120 |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正前             | 120 |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 比 較             | 0   |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |

(後期高齢者医療特別会計)

## (後期高齢者医療特別会計)

## (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<br>(千円) | 備 考  |                               |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|--|-------------------------------|
| 給 料     | 859           | 給与改定に伴う増減分            | 46          |  | 給料の改定率 0.2%<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|         |               | その他の増減分               | 813         | 他会計配置転換等振替分  |                               |
| 職 員 手 当 | 471           | 給与改定に伴う増減分            | 123         | 期末勤勉手当   | 期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月       |
|         |               | その他の増減分               | 348         | 住居手当 304<br>通勤手当 △ 43<br>時間外手当 △ 250<br>期末勤勉手当 337 |                               |



平成28年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成28年度八幡浜市の介護保険特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ5,006千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,305,432千円とする。

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。

平成28年12月6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          | 補正前額      | 今回補正額  | 合計        |
|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 4. 国庫支出金   |            | 1,073,272 | △382   | 1,072,890 |
|            | 1. 国庫負担金   | 705,698   | 307    | 706,005   |
|            | 2. 国庫補助金   | 367,574   | △689   | 366,885   |
| 5. 支払基金交付金 |            | 1,136,909 | 613    | 1,137,522 |
|            | 1. 支払基金交付金 | 1,136,909 | 613    | 1,137,522 |
| 6. 県支出金    |            | 603,278   | △211   | 603,067   |
|            | 1. 県負担金    | 579,186   | 192    | 579,378   |
|            | 3. 県補助金    | 24,092    | △403   | 23,689    |
| 8. 繰入金     |            | 675,931   | △5,026 | 670,905   |
|            | 1. 一般会計繰入金 | 638,742   | △5,019 | 633,723   |
|            | 2. 基金繰入金   | 37,189    | △7     | 37,182    |
| 歳入         | 合計         | 4,310,438 | △5,006 | 4,305,432 |

(介護保険特別会計)

## (介護保険特別会計)

## 歳 出

(単位：千円)

| 款          | 項                   | 補 正 前 額   | 今 回 補 正 額 | 合 計       |
|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 総務費     |                     | 104,091   | △4,812    | 99,279    |
|            | 1. 総務管理費            | 60,327    | △6,736    | 53,591    |
|            | 3. 介護認定審査会費         | 40,191    | 0         | 40,191    |
|            | 5. 計画策定委員会費         | 405       | 1,924     | 2,329     |
| 2. 保険給付費   |                     | 3,953,600 | 1,537     | 3,955,137 |
|            | 1. 介護サービス等諸費        | 3,534,832 | 537       | 3,535,369 |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費      | 155,900   | 1,000     | 156,900   |
| 4. 地域支援事業費 |                     | 165,135   | △1,827    | 163,308   |
|            | 3. 包括的支援事業費         | 48,458    | △2,480    | 45,978    |
|            | 5. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 88,805    | 653       | 89,458    |
| 7. 諸支出金    |                     | 43,777    | 96        | 43,873    |
|            | 1. 償還金及び還付加算金       | 43,777    | 96        | 43,873    |
| 歳 出        | 合 計                 | 4,310,438 | △5,006    | 4,305,432 |

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 |       |       |
|------------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|
|                                    |        |       |     |       |       |
| 第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画策定支援業務委託料 | 平成29年度 | 1,696 | H28 | 1,480 | 当該年度分 |
|                                    |        |       | H29 | 1,696 | 債務負担分 |
|                                    |        |       | 全 体 | 3,176 |       |



平成 2 8 年 度

八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

(介護保険特別会計)





# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 補正前額      | 今回補正額  | 合計        |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 4. 国庫支出金   | 1,073,272 | △382   | 1,072,890 |
| 5. 支払基金交付金 | 1,136,909 | 613    | 1,137,522 |
| 6. 県支出金    | 603,278   | △211   | 603,067   |
| 8. 繰入金     | 675,931   | △5,026 | 670,905   |
| 歳入合計       | 4,310,438 | △5,006 | 4,305,432 |

## (介護保険特別会計)

(歳出)

(単位：千円)

| 款          | 補正前額      | 今回補正額  | 合計        | 補正予算額の財源内訳 |     |     |        |
|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----|-----|--------|
|            |           |        |           | 特定財源       |     |     | 一般財源   |
|            |           |        |           | 国県支出金      | 地方債 | その他 |        |
| 1. 総務費     | 104,091   | △4,812 | 99,279    |            |     |     | △4,812 |
| 2. 保険給付費   | 3,953,600 | 1,537  | 3,955,137 | 615        |     | 431 | 491    |
| 4. 地域支援事業費 | 165,135   | △1,827 | 163,308   | △1,208     |     | 182 | △801   |
| 7. 諸支出金    | 43,777    | 96     | 43,873    |            |     |     | 96     |
| 歳出合計       | 4,310,438 | △5,006 | 4,305,432 | △593       |     | 613 | △5,026 |

(2) 歳入

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

| 目           | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      | 節       |     | 説明       |
|-------------|---------|-------|---------|---------|-----|----------|
|             |         |       |         | 区分      | 金額  |          |
| 1. 介護給付費負担金 | 705,698 | 307   | 706,005 | 1. 現年度分 | 307 | 介護給付費負担金 |
| 計           | 705,698 | 307   | 706,005 |         |     |          |

(介護保険特別会計)

## (介護保険特別会計)

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

| 目                     | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      | 節       |      | 説明                 |
|-----------------------|---------|-------|---------|---------|------|--------------------|
|                       |         |       |         | 区分      | 金額   |                    |
| 1. 調整交付金              | 319,388 | 116   | 319,504 | 1. 現年度分 | 116  | 調整交付金              |
| 2. 地域支援事業交付金 (総合事業)   | 22,353  | 163   | 22,516  | 1. 現年度分 | 163  | 地域支援事業交付金 (総合事業)   |
| 3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外) | 25,833  | △968  | 24,865  | 1. 現年度分 | △968 | 地域支援事業交付金 (総合事業以外) |
| 計                     | 367,574 | △689  | 366,885 |         |      |                    |

## (款) 5. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

| 目            | 補正前額      | 今回補正額 | 合計        | 節       |     | 説明               |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|-----|------------------|
|              |           |       |           | 区分      | 金額  |                  |
| 1. 介護給付費交付金  | 1,111,874 | 431   | 1,112,305 | 1. 現年度分 | 431 | 介護給付費交付金         |
| 2. 地域支援事業交付金 | 25,035    | 182   | 25,217    | 1. 現年度分 | 182 | 地域支援事業交付金 (総合事業) |
| 計            | 1,136,909 | 613   | 1,137,522 |         |     |                  |

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

| 目           | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      | 節       |     | 説明       |
|-------------|---------|-------|---------|---------|-----|----------|
|             |         |       |         | 区分      | 金額  |          |
| 1. 介護給付費負担金 | 579,186 | 192   | 579,378 | 1. 現年度分 | 192 | 介護給付費負担金 |
| 計           | 579,186 | 192   | 579,378 |         |     |          |

## (款) 6. 県支出金

## (項) 3. 県補助金

(単位:千円)

| 目                     | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 節       |      | 説明                 |
|-----------------------|--------|-------|--------|---------|------|--------------------|
|                       |        |       |        | 区分      | 金額   |                    |
| 1. 地域支援事業交付金 (総合事業)   | 11,176 | 81    | 11,257 | 1. 現年度分 | 81   | 地域支援事業交付金 (総合事業)   |
| 2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外) | 12,916 | △484  | 12,432 | 1. 現年度分 | △484 | 地域支援事業交付金 (総合事業以外) |
| 計                     | 24,092 | △403  | 23,689 |         |      |                    |

(介護保険特別会計)

## (介護保険特別会計)

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

| 目                     | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 節            |        | 説明                                   |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------------|--------|--------------------------------------|
|                       |         |        |         | 区分           | 金額     |                                      |
| 1. 介護給付費繰入金           | 494,187 | 192    | 494,379 | 1. 現年度分      | 192    | 介護給付費繰入金                             |
| 2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)   | 17,789  | 84     | 17,873  | 1. 現年度分      | 84     | 地域支援事業繰入金 (総合事業)                     |
| 3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外) | 13,423  | △483   | 12,940  | 1. 現年度分      | △483   | 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)                   |
| 4. その他一般会計繰入金         | 104,009 | △4,812 | 99,197  | 1. 職員給与費等繰入金 | △4,812 | 職員給与費分<br>△6,736<br>その他事務費分<br>1,924 |
| 計                     | 638,742 | △5,019 | 633,723 |              |        |                                      |



(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

| 目               | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 節               |    | 説明           |
|-----------------|--------|-------|--------|-----------------|----|--------------|
|                 |        |       |        | 区分              | 金額 |              |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 37,189 | △7    | 37,182 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | △7 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計               | 37,189 | △7    | 37,182 |                 |    |              |

(介護保険特別会計)





## (介護保険特別会計)

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

| 目         | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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. 認定調査等費 | 33,807 | 0     | 33,807 |                 |       |       |      | 1. 報酬 | 2,241  | 調査員報酬      |
|           |        |       |        |                 |       |       |      | 7. 賃金 | △2,241 | 要介護認定調査員賃金 |
| 計         | 40,191 | 0     | 40,191 |                 |       |       |      |       |        |            |

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(単位：千円)

| 目           | 補正前額 | 今回補正額 | 合 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. 計画策定委員会費 | 405  | 1,924 | 2,329 |                 |       |       | 1,924 | 12. 役務費 | 444   | 通信運搬費              |
|             |      |       |       |                 |       |       |       | 13. 委託料 | 1,480 | 介護保険事業計画等策定支援業務委託料 |
| 計           | 405  | 1,924 | 2,329 |                 |       |       | 1,924 |         |       |                    |

(介護保険特別会計)

## (介護保険特別会計)

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目                 | 補正前額      | 今回補正額    | 合 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. 居宅介護サービス給付費    | 1,431,822 | △100,308 | 1,331,514 | △40,146         |       | △28,086 | △32,076 | 19. 負担金、補助及び交付金 | △100,308 | 居宅介護サービス給付費    |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 641,857   | 100,845  | 742,702   | 40,361          |       | 28,237  | 32,247  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100,845  | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 計                 | 3,534,832 | 537      | 3,535,369 | 215             |       | 151     | 171     |                 |          |                |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目                   | 補正前額    | 今回補正額 | 合 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. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,000   | 1,000 | 4,000   | 400             |       | 280   | 320  | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 計                   | 155,900 | 1,000 | 156,900 | 400             |       | 280   | 320  |                 |       |                  |

## (介護保険特別会計)

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

(単位: 千円)

| 目                       | 補正前額   | 今回補正額  | 合計     | 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. 総合相談事業費              | 25,762 | △2,560 | 23,202 | △1,499   |     |     | △1,061 | 1. 報酬    | △2,610 | 総合相談事業嘱託報酬                            |
|                         |        |        |        |          |     |     |        | 2. 給料    | 4      | 一般職員                                  |
|                         |        |        |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | 131    | 時間外勤務手当 72<br>期末勤勉手当 40<br>休日勤務手当 19  |
|                         |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費   | △85    | 共済組合負担金                               |
| 3. 権利擁護事業費              | 8,459  | △35    | 8,424  | △19      |     |     | △16    | 3. 職員手当等 | 10     | 時間外勤務手当 △29<br>期末勤勉手当 43<br>休日勤務手当 △4 |
|                         |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費   | △45    | 共済組合負担金                               |
|                         |        |        |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等 | 214    | 時間外勤務手当 140<br>期末勤勉手当 44<br>休日勤務手当 30 |
|                         |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費   | △99    | 共済組合負担金                               |
| 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 9,812  | 115    | 9,927  | 66       |     |     | 49     |          |        |                                       |



## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

(単位:千円)

| 目 | 補正前額   | 今回補正額  | 合 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 | 48,458 | △2,480 | 45,978 | △1,452          |       |       | △1,028 |     |     |     |

(介護保険特別会計)

## (介護保険特別会計)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

| 目                   | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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. 新介護予防ケアマネジメント事業費 | 21,435 | 653   | 22,088 | 244             |       | 182   | 227  | 1. 報酬 | 653 | 総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 |
| 計                   | 88,805 | 653   | 89,458 | 244             |       | 182   | 227  |       |     |                 |

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

| 目      | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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. 償還金 | 41,241 | 96    | 41,337 |                 |       |       | 96   | 23. 償還金、利子及び割引料 | 96  | 介護給付費負担金等過年度分返還金 |
| 計      | 43,777 | 96    | 43,873 |                 |       |       | 96   |                 |     |                  |



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              |             |             |                 |                        |           |               |             |                             |
|             | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |                             |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 43          | 24,158      |                 |                        | 24,158    |               | 24,158      | 介護認定審査会委員 36人<br>介護認定調査員 7人 |
|             | 計                | 43          | 24,158      |                 |                        | 24,158    |               | 24,158      |                             |
| 補<br>正<br>前 | 長 等              |             |             |                 |                        |           |               |             |                             |
|             | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |                             |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 42          | 21,917      |                 |                        | 21,917    |               | 21,917      | 介護認定審査会委員 36人<br>介護認定調査員 6人 |
|             | 計                | 42          | 21,917      |                 |                        | 21,917    |               | 21,917      |                             |
| 比<br>較      | 長 等              |             |             |                 |                        |           |               |             |                             |
|             | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |                             |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 1           | 2,241       |                 |                        | 2,241     |               | 2,241       | 介護認定調査員                     |
|             | 計                | 1           | 2,241       |                 |                        | 2,241     |               | 2,241       |                             |

(介護保険特別会計)

|           |                 |         |
|-----------|-----------------|---------|
| その他の人件費内訳 | 総合相談事業嘱託報酬      | △ 2,610 |
|           | 総合事業ケアプラン作成嘱託報酬 | 653     |
|           | 合計（千円）          | △ 1,957 |

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 | (0)<br>9   |             | 36,651      | 22,665          | 59,316    | 11,587        | 70,903      | ( )内は再任用短時間勤務<br>職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>10  |             | 40,347      | 23,573          | 63,920    | 13,589        | 77,509      | 〃                       |
| 比 較 | △ 1        |             | △ 3,696     | △ 908           | △ 4,604   | △ 2,002       | △ 6,606     | 〃                       |

| 職員<br>手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>当 手<br>(千円) | 管 理 職<br>当 手<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>当 手<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>当 手<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                 | 補正後 | 776             | 852                    | 377          |                    | 4,869                    |                      | 329                  | 14,821                 |                 |                                   | 151                    |
|                 | 補正前 | 1,248           | 900                    | 405          |                    | 4,237                    |                      | 359                  | 15,785                 |                 |                                   | 129                    |
|                 | 比 較 | △ 472           | △ 48                   | △ 28         |                    | 632                      |                      | △ 30                 | △ 964                  |                 |                                   | 22                     |
|                 | 区 分 | 児 童 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正後             |     | 490             |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正前             |     | 510             |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 比 較             |     | △ 20            |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |

## (介護保険特別会計)

## (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<br>(千円) | 備 考   |                               |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|---|-------------------------------|
| 給 料     | △ 3,696       | 給与改定に伴う増減分            | 39          | 他会計配置転換等振替分   | 給料の改定率 0.2%<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|         |               | その他の増減分               | △ 3,735     |   |                               |
| 職 員 手 当 | △ 908         | 給与改定に伴う増減分            | 352         | 期末勤勉手当 352  | 期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月       |
|         |               | その他の増減分               | △ 1,260     | 扶養手当 △ 472<br>住居手当 △ 48<br>通勤手当 △ 28<br>時間外勤務手当 632<br>管理職手当 △ 30<br>期末勤勉手当 △ 1,316<br>休日勤務手当 22<br>児童手当 △ 20 |                               |



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 ( 見 込 ) 額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--|-------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
|  |       | 期 間 ( 年 度 )                 | 金 額 | 期 間 ( 年 度 )                 | 金 額   | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|  |       |                             |     |                             |       | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 第8次高齢者保健福祉計画及び<br>第7期介護保険事業計画策定支<br>援業務委託料 | 3,176 | —                           | —   | 28~29                       | 3,176 |             |       |       | 3,176   |
| 合 計  | 3,176 |                             |     |                             | 3,176 |             |       |       | 3,176   |



議案第102号

平成28年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計補正予算（第1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から歳入歳出それぞれ4,043千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,532千円とする。

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。

平成28年12月6日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（介護サービス事業特別会計）



第1表 歳入歳出予算補正  
歳入

(単位:千円)

| 款         | 項            | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     |
|-----------|--------------|--------|-------|--------|
| 1. サービス収入 |              | 13,260 | 4,076 | 17,336 |
|           | 1. 介護予防給付費収入 | 13,260 | 4,076 | 17,336 |
| 2. 繰入金    |              | 8,229  | △33   | 8,196  |
|           | 1. 一般会計繰入金   | 8,229  | △33   | 8,196  |
| 歳入合計      |              | 21,489 | 4,043 | 25,532 |

(介護サービス事業特別会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款          | 項            | 補 正 前 額 | 今 回 補 正 額 | 合 計    |
|------------|--------------|---------|-----------|--------|
| 1. サービス事業費 |              | 21,489  | 4,043     | 25,532 |
|            | 1. 居宅サービス事業費 | 21,489  | 4,043     | 25,532 |
| 歳 出        | 合 計          | 21,489  | 4,043     | 25,532 |

平成 2 8 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(介護サービス事業特別会計)





# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款         | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     |
|-----------|--------|-------|--------|
| 1. サービス収入 | 13,260 | 4,076 | 17,336 |
| 2. 繰入金    | 8,229  | △33   | 8,196  |
| 歳入合計      | 21,489 | 4,043 | 25,532 |

(介護サービス事業特別会計)

(歳出)

(単位：千円)

| 款          | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 補正予算額の財源内訳 |     |       |      |
|------------|--------|-------|--------|------------|-----|-------|------|
|            |        |       |        | 特定財源       |     |       | 一般財源 |
|            |        |       |        | 国県支出金      | 地方債 | その他   |      |
| 1. サービス事業費 | 21,489 | 4,043 | 25,532 |            |     | 4,076 | △33  |
| 歳出合計       | 21,489 | 4,043 | 25,532 |            |     | 4,076 | △33  |

(2) 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防給付費収入

(単位：千円)

| 目                | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 節                |       | 説明            |
|------------------|--------|-------|--------|------------------|-------|---------------|
|                  |        |       |        | 区分               | 金額    |               |
| 1. 介護予防サービス計画費収入 | 13,260 | 4,076 | 17,336 | 1. 介護予防サービス計画費収入 | 4,076 | 介護予防サービス計画費収入 |
| 計                | 13,260 | 4,076 | 17,336 |                  |       |               |

(介護サービス事業特別会計)

(介護サービス事業特別会計)

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 補正前額  | 今回補正額 | 合計    | 節          |     | 説明      |
|------------|-------|-------|-------|------------|-----|---------|
|            |       |       |       | 区分         | 金額  |         |
| 1. 一般会計繰入金 | 8,229 | △33   | 8,196 | 1. 一般会計繰入金 | △33 | 一般会計繰入金 |
| 計          | 8,229 | △33   | 8,196 |            |     |         |

(3) 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位: 千円)

| 目              | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 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. 介護予防サービス事業費 | 21,489 | 4,043 | 25,532 |          |     | 4,076 | △33  | 2. 給料    | 5     | 一般職員       |
|                |        |       |        |          |     |       |      | 3. 職員手当等 | 39    | 期末勤勉手当     |
|                |        |       |        |          |     |       |      | 4. 共済費   | △77   | 共済組合負担金    |
|                |        |       |        |          |     |       |      | 13. 委託料  | 4,076 | ケアプラン作成委託料 |
| 計              | 21,489 | 4,043 | 25,532 |          |     | 4,076 | △33  |          |       |            |



2 給 与 費 明 細 書

1 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 | (0)<br>1   |             | 4,015       | 1,978           | 5,993     | 1,121         | 7,114       | ( )内は再任用短時間勤務<br>職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>1   |             | 4,010       | 1,939           | 5,949     | 1,198         | 7,147       | 〃                       |
| 比 較 |            |             | 5           | 39              | 44        | △ 77          | △ 33        | 〃                       |

| 職員<br>手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                 | 補正後 |                 |                        | 24           |                    | 350                      |                      |                      | 1,574                  |                 |                                   | 30                     |
|                 | 補正前 |                 |                        | 24           |                    | 350                      |                      |                      | 1,535                  |                 |                                   | 30                     |
|                 | 比 較 |                 |                        | 0            |                    | 0                        |                      |                      | 39                     |                 |                                   | 0                      |
|                 | 区 分 | 児 童 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正後             |     |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正前             |     |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 比 較             |     |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |

## (介護サービス事業特別会計)

## (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<br>(千円) | 備 考                           |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| 給 料     | 5             | 給与改定に伴う増減分            | 5           | 給料の改定率 0.2%<br>実施時期 平成28年4月1日 |
| 職 員 手 当 | 39            | 給与改定に伴う増減分            | 39          | 期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月       |



議案第103号

平成28年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度八幡浜市の駐車場事業特別会計補正予算（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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。

平成28年12月6日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（駐車場事業特別会計）



第1表 歳入歳出予算補正  
歳入

(単位：千円)

| 款     | 項     | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 6. 市債 |       | 2,800  | 0     | 2,800  |
|       | 1. 市債 | 2,800  | 0     | 2,800  |
| 歳入合計  |       | 55,895 | 0     | 55,895 |

(駐車場事業特別会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 額 | 今 回 補 正 額 | 合 計    |
|---|---|---------|-----------|--------|
| 歳 | 出 | 55,895  | 0         | 55,895 |

第2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   |
|--------|-------|--|---|---|
| 過疎対策事業 | 1,400 | 1 借入先<br>財務省、その他   | 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。 |
|        |       | 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。 |   |   |
|        |       | 3 借入時期<br>平成28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。       |   |   |
| 合計     | 1,400 |  |   |   |

(駐車場事業特別会計)

(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   |
|---------|-----|-------|---------|---------|---------|
| 駐車場整備事業 | 補正前 | 2,800 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|         | 補正後 | 1,400 |         |         |         |

平成 2 8 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

2 地方債に関する調書

(駐車場事業特別会計)





# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款     | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     |
|-------|--------|-------|--------|
| 6. 市債 | 2,800  | 0     | 2,800  |
| 歳入合計  | 55,895 | 0     | 55,895 |

(駐車場事業特別会計)

(歳出)

(単位:千円)

| 款    | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 補正予算額の財源内訳 |     |     |      |
|------|--------|-------|--------|------------|-----|-----|------|
|      |        |       |        | 特定財源       |     |     | 一般財源 |
|      |        |       |        | 国県支出金      | 地方債 | その他 |      |
| 歳出合計 | 55,895 | 0     | 55,895 |            |     |     |      |

(2) 歳入

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目         | 補正前額  | 今回補正額 | 合計    | 節          |        | 説明               |
|-----------|-------|-------|-------|------------|--------|------------------|
|           |       |       |       | 区分         | 金額     |                  |
| 1. 駐車場建設債 | 2,800 | 0     | 2,800 | 1. 駐車場建設債  | △1,400 | 駐車場整備事業債         |
|           |       |       |       | 2. 過疎対策事業債 | 1,400  | 過疎対策事業債(駐車場整備事業) |
| 計         | 2,800 | 0     | 2,800 |            |        |                  |

(駐車場事業特別会計)



2 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び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<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 駐車場事業債 | 補正前 | 30,193       | 27,707      | 2,800          | 2,513            | 27,994          |
|          | 補正分 |              |             |                |                  | 0               |
|          | 計   | 30,193       | 27,707      | 2,800          | 2,513            | 27,994          |
| 合 計      | 補正前 | 30,193       | 27,707      | 2,800          | 2,513            | 27,994          |
|          | 補正分 | 0            | 0           | 0              | 0                | 0               |
|          | 計   | 30,193       | 27,707      | 2,800          | 2,513            | 27,994          |



議案第104号

平成28年度八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度八幡浜市の簡易水道事業特別会計補正予算（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2,546千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ97,622千円とする。

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。

平成28年12月6日提出

八幡浜市長 大城一郎

（簡易水道事業特別会計）





第1表 歳入歳出予算補正  
歳入

(単位：千円)

| 款      | 項          | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     |
|--------|------------|--------|-------|--------|
| 3. 繰入金 |            | 39,167 | 2,546 | 41,713 |
|        | 1. 一般会計繰入金 | 39,167 | 2,546 | 41,713 |
| 歳入     | 合計         | 95,076 | 2,546 | 97,622 |

(簡易水道事業特別会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款          | 項          | 補 正 前 額 | 今 回 補 正 額 | 合 計    |
|------------|------------|---------|-----------|--------|
| 1. 総務費     |            | 27,545  | 2,480     | 30,025 |
|            | 1. 総務管理費   | 27,545  | 2,480     | 30,025 |
| 2. 簡易水道建設費 |            | 54,808  | 66        | 54,874 |
|            | 1. 簡易水道建設費 | 54,808  | 66        | 54,874 |
| 歳 出        | 合 計        | 95,076  | 2,546     | 97,622 |

平成 2 8 年 度

八幡浜市簡易水道事業特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(簡易水道事業特別会計)



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     |
|--------|--------|-------|--------|
| 3. 繰入金 | 39,167 | 2,546 | 41,713 |
| 歳入合計   | 95,076 | 2,546 | 97,622 |

## (簡易水道事業特別会計)

(歳出)

(単位:千円)

| 款          | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 補正予算額の財源内訳 |     |     |       |
|------------|--------|-------|--------|------------|-----|-----|-------|
|            |        |       |        | 特定財源       |     |     | 一般財源  |
|            |        |       |        | 国県支出金      | 地方債 | その他 |       |
| 1. 総務費     | 27,545 | 2,480 | 30,025 |            |     |     | 2,480 |
| 2. 簡易水道建設費 | 54,808 | 66    | 54,874 |            |     |     | 66    |
| 歳出合計       | 95,076 | 2,546 | 97,622 |            |     |     | 2,546 |

(2) 歳入

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 節          |       | 説明      |
|------------|--------|-------|--------|------------|-------|---------|
|            |        |       |        | 区分         | 金額    |         |
| 1. 一般会計繰入金 | 39,167 | 2,546 | 41,713 | 1. 一般会計繰入金 | 2,546 | 一般会計繰入金 |
| 計          | 39,167 | 2,546 | 41,713 |            |       |         |





(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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 | 27,545 | 2,480 | 30,025 |                 |       |       | 2,480 | 3. 職員手当等 | 115   | 時間外勤務手当 23 |
|          |        |       |        |                 |       |       |       |          |       | 期末勤勉手当 45  |
|          |        |       |        |                 |       |       |       |          |       | 休日勤務手当 47  |
|          |        |       |        |                 |       |       |       | 4. 共済費   | △11   | 共済組合負担金    |
|          |        |       |        |                 |       |       |       | 11. 需用費  | 2,376 | 修繕料        |
| 計        | 27,545 | 2,480 | 30,025 |                 |       |       | 2,480 |          |       |            |

(簡易水道事業特別会計)

(款) 2. 簡易水道建設費

(項) 1. 簡易水道建設費

(単位：千円)

| 目          | 補正前額   | 今回補正額   | 合 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. 簡易水道建設費 | 54,808 | 66      | 54,874 |                 |     |      | 66   | 2. 給料    | △30 | 一般職員    |    |
|            |        |         |        |                 |     |      |      | 3. 職員手当等 | 141 | 時間外勤務手当 | 34 |
|            |        |         |        |                 |     |      |      |          |     | 期末勤勉手当  | 41 |
|            |        |         |        |                 |     |      |      |          |     | 休日勤務手当  | 66 |
| 4. 共済費     | △45    | 共済組合負担金 |        |                 |     |      |      |          |     |         |    |
| 計          | 54,808 | 66      | 54,874 |                 |     |      | 66   |          |     |         |    |

2 給 与 費 明 細 書

1 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 | (0)<br>2   |             | 9,263       | 5,224           | 14,487    | 2,817         | 17,304      | ( )内は再任用短時間勤務<br>職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>2   |             | 9,293       | 4,968           | 14,261    | 2,873         | 17,134      | 〃                       |
| 比 較 |            |             | △ 30        | 256             | 226       | △ 56          | 170         | 〃                       |

| 職員<br>手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 宿日直<br>当<br>(千円) | 管 理 職<br>当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                 | 補正後 | 216             |                        | 59           |                    | 907                 |                  |                    | 3,729                |                 |                                   | 193                    |
|                 | 補正前 | 216             |                        | 59           |                    | 850                 |                  |                    | 3,643                |                 |                                   | 80                     |
|                 | 比 較 | 0               |                        | 0            |                    | 57                  |                  |                    | 86                   |                 |                                   | 113                    |
|                 | 区 分 | 児 童 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |              |                    |                     |                  |                    |                      |                 |                                   |                        |
| 補正後             | 120 |                 |                        |              |                    |                     |                  |                    |                      |                 |                                   |                        |
| 補正前             | 120 |                 |                        |              |                    |                     |                  |                    |                      |                 |                                   |                        |
| 比 較             | 0   |                 |                        |              |                    |                     |                  |                    |                      |                 |                                   |                        |

## (簡易水道事業特別会計)

## (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<br>(千円) | 備 考             |           |                         |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 給 料     | △ 30          | その他の増減分               | △ 30        | 他会計配置転換等振替分     |           |                         |
| 職 員 手 当 | 256           | 給与改定に伴う増減分            | 86          | 期末勤勉手当          | 86        | 期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月 |
|         |               | その他の増減分               | 170         | 時間外手当<br>休日勤務手当 | 57<br>113 |                         |

議案第105号

平成28年度八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成28年度八幡浜市の公共下水道事業特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ14,989千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,942,334千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成28年12月6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          | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|
| 3. 国庫支出金 |            | 148,200   | 18,440  | 166,640   |
|          | 1. 国庫補助金   | 148,200   | 18,440  | 166,640   |
| 4. 繰入金   |            | 963,720   | △16,151 | 947,569   |
|          | 1. 一般会計繰入金 | 963,720   | △16,151 | 947,569   |
| 7. 市債    |            | 328,100   | 12,700  | 340,800   |
|          | 1. 市債      | 328,100   | 12,700  | 340,800   |
| 歳入合計     |            | 1,927,345 | 14,989  | 1,942,334 |

## (公共下水道事業特別会計)

## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項         | 補 正 前 額   | 今 回 補 正 額 | 合 計       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 総務費    |           | 387,602   | △7,568    | 380,034   |
|           | 1. 総務管理費  | 387,602   | △7,568    | 380,034   |
| 2. 下水道建設費 |           | 443,272   | 22,557    | 465,829   |
|           | 1. 下水道建設費 | 443,272   | 22,557    | 465,829   |
| 3. 公債費    |           | 1,096,471 | 0         | 1,096,471 |
|           | 1. 公債費    | 1,096,471 | 0         | 1,096,471 |
| 歳 出 合 計   |           | 1,927,345 | 14,989    | 1,942,334 |



第2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   |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 未普及解消下水道事業 | 補正前 | 800     | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|            | 補正後 | 21,100  |         |         |         |
| 公共下水道単独事業  | 補正前 | 64,400  | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|            | 補正後 | 60,000  |         |         |         |
| 処理場建設事業    | 補正前 | 69,600  | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|            | 補正後 | 69,900  |         |         |         |
| 過疎対策事業     | 補正前 | 134,700 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
|            | 補正後 | 131,200 |         |         |         |



平成 2 8 年 度

八幡浜市公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 地方債に関する調書

(公共下水道事業特別会計)



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款        | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 3. 国庫支出金 | 148,200   | 18,440  | 166,640   |
| 4. 繰入金   | 963,720   | △16,151 | 947,569   |
| 7. 市債    | 328,100   | 12,700  | 340,800   |
| 歳入合計     | 1,927,345 | 14,989  | 1,942,334 |

## (公共下水道事業特別会計)

(歳出)

(単位：千円)

| 款         | 補正前額      | 今回補正額  | 合計        | 補正予算額の財源内訳 |        |        |         |
|-----------|-----------|--------|-----------|------------|--------|--------|---------|
|           |           |        |           | 特定財源       |        |        | 一般財源    |
|           |           |        |           | 国県支出金      | 地方債    | その他    |         |
| 1. 総務費    | 387,602   | △7,568 | 380,034   |            |        | △7,568 |         |
| 2. 下水道建設費 | 443,272   | 22,557 | 465,829   | 18,440     | 12,700 | 730    | △9,313  |
| 3. 公債費    | 1,096,471 | 0      | 1,096,471 |            |        | 6,838  | △6,838  |
| 歳出合計      | 1,927,345 | 14,989 | 1,942,334 | 18,440     | 12,700 |        | △16,151 |

(2) 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目            | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 節            |        | 説明        |
|--------------|---------|--------|---------|--------------|--------|-----------|
|              |         |        |         | 区分           | 金額     |           |
| 1. 下水道建設費補助金 | 148,200 | 18,440 | 166,640 | 1. 下水道事業費補助金 | 18,440 | 下水道事業費補助金 |
| 計            | 148,200 | 18,440 | 166,640 |              |        |           |

(公共下水道事業特別会計)

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 補正前額    | 今回補正額   | 合計      | 節          |         | 説明      |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
|            |         |         |         | 区分         | 金額      |         |
| 1. 一般会計繰入金 | 963,720 | △16,151 | 947,569 | 1. 一般会計繰入金 | △16,151 | 一般会計繰入金 |
| 計          | 963,720 | △16,151 | 947,569 |            |         |         |



## (款) 7. 市債

## (項) 1. 市債

(単位：千円)

| 目         | 補正前額    | 今回補正額             | 合計      | 節          |        | 説明                 |        |
|-----------|---------|-------------------|---------|------------|--------|--------------------|--------|
|           |         |                   |         | 区分         | 金額     |                    |        |
| 1. 下水道建設債 | 328,100 | 12,700            | 340,800 | 1. 下水道建設債  | 16,200 | 未普及解消下水道事業（補助分）    | 20,300 |
|           |         |                   |         |            |        | 公共下水道単独事業          | △4,400 |
|           |         |                   |         | 4. 過疎対策事業債 | △3,500 | 処理場建設事業（補助分）       | 300    |
|           |         |                   |         |            |        | 過疎対策事業（未普及解消下水道事業） | 600    |
|           |         | 過疎対策事業（公共下水道単独事業） | △4,400  |            |        |                    |        |
|           |         | 過疎対策事業（処理場建設事業）   | 300     |            |        |                    |        |
| 計         | 328,100 | 12,700            | 340,800 |            |        |                    |        |



(3) 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

| 目               | 補正前額    | 今回補正額  | 合計      | 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        | 121,934 | △6,355 | 115,579 |          |     | △6,355 |      | 2. 給料    | △2,958 | 一般職員    |      |
|                 |         |        |         |          |     |        |      | 3. 職員手当等 | △1,855 | 扶養手当    | △156 |
|                 |         |        |         |          |     |        |      |          |        | 通勤手当    | 37   |
|                 |         |        |         |          |     |        |      |          |        | 時間外勤務手当 | △100 |
| 管理職手当           | △74     |        |         |          |     |        |      |          |        |         |      |
|                 |         |        |         |          |     |        |      | 期末勤勉手当   | △1,552 |         |      |
|                 |         |        |         |          |     |        |      | 休日勤務手当   | △10    |         |      |
|                 |         |        |         |          |     |        |      | 4. 共済費   | △1,542 | 共済組合負担金 |      |
| 5. 八幡浜浄化センター管理費 | 189,511 | △1,213 | 188,298 |          |     | △1,213 |      | 2. 給料    | △368   | 一般職員    |      |
|                 |         |        |         |          |     |        |      | 3. 職員手当等 | △518   | 扶養手当    | △138 |
|                 |         |        |         |          |     |        |      |          |        | 時間外勤務手当 | 100  |
|                 |         |        |         |          |     |        |      |          |        | 管理職手当   | △359 |
|                 |         |        |         |          |     |        |      |          |        | 期末勤勉手当  | △151 |
|                 |         |        |         |          |     |        |      |          |        | 休日勤務手当  | 10   |
|                 |         |        |         |          |     |        |      | 児童手当     | 20     |         |      |

(公共下水道事業特別会計)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前額    | 今回補正額  | 合 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 | △327 | 共済組合負担金 |
| 計 | 387,602 | △7,568 | 380,034 |                 |       | △7,568 |      |        |      |         |

## (款) 2. 下水道建設費

## (項) 1. 下水道建設費

(単位: 千円)

| 目              | 補正前額    | 今回補正額     | 合計      | 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. 未普及解消下水道事業費 | 12,956  | 36,869    | 49,825  | 18,440   | 20,900 |     | △2,471 | 2. 給料     | 1      | 一般職員     |      |
|                |         |           |         |          |        |     |        | 3. 職員手当等  | 40     | 期末勤勉手当   |      |
|                |         |           |         |          |        |     |        | 4. 共済費    | △52    | 共済組合負担金  |      |
|                |         |           |         |          |        |     |        | 15. 工事請負費 | 36,880 | 管渠築造等工事費 |      |
| 7. 公共下水道単独事業費  | 140,174 | △13,093   | 127,081 |          | △8,800 | 730 | △5,023 | 2. 給料     | △557   | 一般職員     |      |
|                |         |           |         |          |        |     |        | 3. 職員手当等  | △1,175 | 扶養手当     | △390 |
|                |         |           |         |          |        |     |        |           |        | 期末勤勉手当   | △365 |
|                |         |           |         |          |        |     |        |           |        | 児童手当     | △420 |
|                |         |           |         |          |        |     |        | 4. 共済費    | △361   | 共済組合負担金  |      |
| 22. 補償、補填及び賠償金 | △11,000 | 上水道管移設補償費 |         |          |        |     |        |           |        |          |      |
| 15. 処理場建設事業費   | 290,142 | △1,219    | 288,923 |          | 600    |     | △1,819 | 2. 給料     | △1,016 | 一般職員     |      |
|                |         |           |         |          |        |     |        | 3. 職員手当等  | 49     | 扶養手当     | 96   |
|                |         |           |         |          |        |     |        |           |        | 通勤手当     | △59  |
|                |         |           |         |          |        |     |        |           |        | 期末勤勉手当   | △388 |
| 児童手当           | 400     |           |         |          |        |     |        |           |        |          |      |

(公共下水道事業特別会計)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2. 下水道建設費

(項) 1. 下水道建設費

(単位：千円)

| 目 | 補正前額    | 今回補正額  | 合 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 | △252 | 共済組合負担金 |
| 計 | 443,272 | 22,557 | 465,829 | 18,440          | 12,700 | 730   | △9,313 |        |      |         |

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

| 目     | 補正前額      | 今回補正額 | 合 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. 利子 | 184,027   | 0     | 184,027   |                 |       | 6,838 | △6,838 |     |     | 財源組替 |
| 計     | 1,096,471 | 0     | 1,096,471 |                 |       | 6,838 | △6,838 |     |     |      |





2 給 与 費 明 細 書

1 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 | (0)<br>9   |             | 36,315      | 20,817          | 57,132    | 11,313        | 68,445      | ( )内は再任用短時間勤務<br>職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>10  |             | 41,213      | 24,276          | 65,489    | 13,847        | 79,336      | 〃                       |
| 比 較 | △ 1        |             | △ 4,898     | △ 3,459         | △ 8,357   | △ 2,534       | △ 10,891    | 〃                       |

| 職員<br>手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)         | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 宿 日 直<br>当<br>(千円) | 管 理 職<br>当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>当<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 | 補正後 | 1,812           | 600                  | 439          | 2                  | 1,513               |                    | 1,116              | 14,108               |                 |                                   | 247                  |
|                 | 補正前 | 2,400           | 600                  | 461          | 2                  | 1,513               |                    | 1,549              | 16,524               |                 |                                   | 247                  |
|                 | 比 較 | △ 588           | 0                    | △ 22         | 0                  | 0                   |                    | △ 433              | △ 2,416              |                 |                                   | 0                    |
|                 | 区 分 | 児 童 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>当<br>(千円) |              |                    |                     |                    |                    |                      |                 |                                   |                      |
| 補正後             |     | 980             |                      |              |                    |                     |                    |                    |                      |                 |                                   |                      |
| 補正前             |     | 980             |                      |              |                    |                     |                    |                    |                      |                 |                                   |                      |
| 比 較             |     | 0               |                      |              |                    |                     |                    |                    |                      |                 |                                   |                      |

## (公共下水道事業特別会計)

## (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<br>(千円)  | 備 考                           |
|---------|---------------|-----------------------|---------|--|-------------------------------|
| 給 料     | △ 4,898       | 給与改定に伴う増減分            | 44      |  | 給料の改定率 0.2%<br>実施時期 平成28年4月1日 |
|         |               | その他の増減分               | △ 4,942 | 他会計配置転換等振替分  |                               |
| 職 員 手 当 | △ 3,459       | 給与改定に伴う増減分            | 342     | 期末勤勉手当 342   | 期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月       |
|         |               | その他の増減分               | △ 3,801 | 扶養手当 △ 588<br>通勤手当 △ 22<br>管理職手当 △ 433<br>期末勤勉手当 △ 2,758 |                               |

3 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び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      | 前年度末       | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末      |
|-------------------------|-----|------------|------------|----------------|------------------|------------|
|                         |     | 現在高        | 現在高        | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 | 現在高見込額     |
| 1 下水道事業債                | 補正前 | 9,076,411  | 8,719,306  | 294,400        | 667,316          | 8,346,390  |
|                         | 補正分 |            |            | 12,700         |                  | 12,700     |
|                         | 計   | 9,076,411  | 8,719,306  | 307,100        | 667,316          | 8,359,090  |
| (1) 公共下水道事業             | 補正前 | 8,277,967  | 7,965,824  | 294,400        | 621,517          | 7,638,707  |
|                         | 補正分 |            |            | 12,700         |                  | 12,700     |
|                         | 計   | 8,277,967  | 7,965,824  | 307,100        | 621,517          | 7,651,407  |
| (2) 真穴特定環境保全<br>公共下水道事業 | 補正前 | 702,593    | 662,437    |                | 40,912           | 621,525    |
|                         | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|                         | 計   | 702,593    | 662,437    |                | 40,912           | 621,525    |
| (3) 日土特定環境保全<br>公共下水道事業 | 補正前 | 95,851     | 91,045     |                | 4,887            | 86,158     |
|                         | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|                         | 計   | 95,851     | 91,045     |                | 4,887            | 86,158     |
| 2 特別措置分                 | 補正前 | 1,289,232  | 1,244,410  | 48,300         | 108,748          | 1,183,962  |
|                         | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|                         | 計   | 1,289,232  | 1,244,410  | 48,300         | 108,748          | 1,183,962  |
| 3 資本費平準化債               | 補正前 | 1,680,780  | 1,544,400  |                | 136,380          | 1,408,020  |
|                         | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|                         | 計   | 1,680,780  | 1,544,400  |                | 136,380          | 1,408,020  |
| 小 計                     | 補正前 | 12,046,423 | 11,508,116 | 342,700        | 912,444          | 10,938,372 |
|                         | 補正分 |            |            | 12,700         |                  | 12,700     |
|                         | 計   | 12,046,423 | 11,508,116 | 355,400        | 912,444          | 10,951,072 |
| 4 特定資金公共投資事業債           | 補正前 |            |            |                |                  |            |
|                         | 補正分 |            |            |                |                  |            |
|                         | 計   |            |            |                |                  |            |
| 合 計                     | 補正前 | 12,046,423 | 11,508,116 | 342,700        | 912,444          | 10,938,372 |
|                         | 補正分 |            |            | 12,700         |                  | 12,700     |
|                         | 計   | 12,046,423 | 11,508,116 | 355,400        | 912,444          | 10,951,072 |

(公共下水道事業特別会計)



議案第106号

平成28年度八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度八幡浜市の戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1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から歳入歳出それぞれ15千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ102,095千円とする。

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。

平成28年12月6日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計）



第1表 歳入歳出予算補正  
歳入

(単位：千円)

| 款      | 項          | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      |
|--------|------------|---------|-------|---------|
| 5. 繰入金 |            | 42,889  | △15   | 42,874  |
|        | 1. 一般会計繰入金 | 42,889  | △15   | 42,874  |
| 歳入     | 合計         | 102,110 | △15   | 102,095 |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款      | 項        | 補 正 前 額 | 今 回 補 正 額 | 合 計     |
|--------|----------|---------|-----------|---------|
| 1. 総務費 |          | 60,986  | △15       | 60,971  |
|        | 1. 総務管理費 | 60,986  | △15       | 60,971  |
| 歳 出    | 合 計      | 102,110 | △15       | 102,095 |



平成 2 8 年 度

八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)



# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      |
|--------|---------|-------|---------|
| 5. 繰入金 | 42,889  | △15   | 42,874  |
| 歳入合計   | 102,110 | △15   | 102,095 |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(歳出)

(単位：千円)

| 款      | 補正前額    | 今回補正額 | 合計      | 補正予算額の財源内訳 |     |     |      |
|--------|---------|-------|---------|------------|-----|-----|------|
|        |         |       |         | 特定財源       |     |     | 一般財源 |
|        |         |       |         | 国県支出金      | 地方債 | その他 |      |
| 1. 総務費 | 60,986  | △15   | 60,971  |            |     |     | △15  |
| 歳出合計   | 102,110 | △15   | 102,095 |            |     |     | △15  |

(2) 歳入

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 節          |     | 説明      |
|------------|--------|-------|--------|------------|-----|---------|
|            |        |       |        | 区分         | 金額  |         |
| 1. 一般会計繰入金 | 42,889 | △15   | 42,874 | 1. 一般会計繰入金 | △15 | 一般会計繰入金 |
| 計          | 42,889 | △15   | 42,874 |            |     |         |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)



(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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 | 18,341 | △15   | 18,326 |                 |       |       | △15  | 2. 給料    | 1    | 一般職員   |
|          |        |       |        |                 |       |       |      | 3. 職員手当等 | 197  | 扶養手当 156<br>住居手当 252<br>時間外勤務手当 △150<br>期末勤勉手当 △31<br>休日勤務手当 △30 |
|          |        |       |        |                 |       |       |      | 4. 共済費   | △213 | 共済組合負担金  |
| 計        | 60,986 | △15   | 60,971 |                 |       |       | △15  |          |      |  |





2 給 与 費 明 細 書

1 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 | (0)<br>2   |             | 9,165       | 4,603           | 13,768    | 2,812         | 16,580      | ( )内は再任用短時間勤務<br>職員(外数) |
| 補正前 | (0)<br>2   |             | 9,164       | 4,406           | 13,570    | 3,025         | 16,595      | 〃                       |
| 比較  |            |             | 1           | 197             | 198       | △ 213         | △ 15        | 〃                       |

| 職員<br>手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)    | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
|                 | 補正後 | 312             | 252                    | 59           |                    | 50                       |                      | 359                  | 3,551                  |                 |                                   | 20                     |
|                 | 補正前 | 156             | 0                      | 59           |                    | 200                      |                      | 359                  | 3,582                  |                 |                                   | 50                     |
|                 | 比較  | 156             | 252                    | 0            |                    | △ 150                    |                      | 0                    | △ 31                   |                 |                                   | △ 30                   |
|                 | 区 分 | 児 童 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正後             |     |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 補正前             |     |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |
| 比較              |     |                 |                        |              |                    |                          |                      |                      |                        |                 |                                   |                        |

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(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<br>(千円) | 備 考  |                         |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|--|-------------------------|
| 給 料     | 1             | 給与改定に伴う増減分            | 1           | 給料の改定率 0.2%<br>実施時期 平成28年4月1日                                      |                         |
| 職 員 手 当 | 197           | 給与改定に伴う増減分            | 75          | 期末勤勉手当 75  | 期末勤勉手当の改定 年間4.20月→4.30月 |
|         |               | その他の増減分               | 122         | 扶養手当 156<br>住居手当 252<br>時間外手当 △ 150<br>期末勤勉手当 △ 106<br>休日勤務手当 △ 30 |                         |

議案第107号

平成28年度八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度八幡浜市の水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算（第1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2,502千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54,662千円とする。

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。

平成28年12月6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          | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     |
|--------|------------|--------|-------|--------|
| 4. 繰入金 |            | 7,313  | 2,502 | 9,815  |
|        | 1. 一般会計繰入金 | 7,313  | 2,502 | 9,815  |
| 歳入     | 合計         | 52,160 | 2,502 | 54,662 |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款      | 項        | 補 正 前 額 | 今 回 補 正 額 | 合 計    |
|--------|----------|---------|-----------|--------|
| 1. 総務費 |          | 52,160  | 2,502     | 54,662 |
|        | 1. 総務管理費 | 52,160  | 2,502     | 54,662 |
| 歳 出    | 合 計      | 52,160  | 2,502     | 54,662 |

平成 2 8 年 度

八幡浜市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

（水産物地方卸売市場事業特別会計）





# 1 歳入歳出予算事項別明細書

## (1) 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款      | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     |
|--------|--------|-------|--------|
| 4. 繰入金 | 7,313  | 2,502 | 9,815  |
| 歳入合計   | 52,160 | 2,502 | 54,662 |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

(歳出)

(単位：千円)

| 款      | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 補正予算額の財源内訳 |     |     |       |
|--------|--------|-------|--------|------------|-----|-----|-------|
|        |        |       |        | 特定財源       |     |     | 一般財源  |
|        |        |       |        | 国県支出金      | 地方債 | その他 |       |
| 1. 総務費 | 52,160 | 2,502 | 54,662 |            |     |     | 2,502 |
| 歳出合計   | 52,160 | 2,502 | 54,662 |            |     |     | 2,502 |

(2) 歳入

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 補正前額  | 今回補正額 | 合計    | 節          |       | 説明      |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|
|            |       |       |       | 区分         | 金額    |         |
| 1. 一般会計繰入金 | 7,313 | 2,502 | 9,815 | 1. 一般会計繰入金 | 2,502 | 一般会計繰入金 |
| 計          | 7,313 | 2,502 | 9,815 |            |       |         |



(3) 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額 | 合 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. 施設管理費 | 52,160 | 2,502 | 54,662 |                 |       |       | 2,502 | 11. 需用費 | 2,502 | 修繕料 |
| 計        | 52,160 | 2,502 | 54,662 |                 |       |       | 2,502 |         |       |     |

