

専決第8号

令和2年度八幡浜市一般会計補正予算（第2号）

令和2年度八幡浜市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,374,188千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,722,199千円とする。

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。

上記地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。

令和2年5月1日

八幡浜市長 大城 一郎

（一般会計）



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		2,420,645	3,361,571	5,782,216
	2 国庫補助金	972,321	3,361,571	4,333,892
19 繰入金		1,569,462	12,617	1,582,079
	2 基金繰入金	1,537,725	12,617	1,550,342
歳 入	合 計	21,348,011	3,374,188	24,722,199

## (一般会計)

## 歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,827,951	3,329,647	6,157,598
	1 総務管理費	2,517,120	3,329,647	5,846,767
3 民生費		6,087,308	31,924	6,119,232
	2 児童福祉費	1,623,496	31,924	1,655,420
4 衛生費		2,466,597	1,323	2,467,920
	1 保健衛生費	1,222,068	1,323	1,223,391
7 商工費		371,231	8,700	379,931
	1 商工費	371,231	8,700	379,931
10 教育費		1,839,028	2,594	1,841,622
	6 保健体育費	289,250	2,594	291,844
歳 出 合 計		21,348,011	3,374,188	24,722,199

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	
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金 利子補給金	令和3年度から 令和7年度まで	3,700	R 2	1,700 当該年度分
			R 3～R 7	3,700 債務負担分
			全 体	5,400

(一般会計)



令和 2 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(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

(一般会計)





1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	2,420,645	3,361,571	5,782,216
19 繰入金	1,569,462	12,617	1,582,079
歳入合計	21,348,011	3,374,188	24,722,199

## (一般会計)

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,827,951	3,329,647	6,157,598	3,329,647			
3 民生費	6,087,308	31,924	6,119,232	31,924			
4 衛生費	2,466,597	1,323	2,467,920				1,323
7 商工費	371,231	8,700	379,931				8,700
10 教育費	1,839,028	2,594	1,841,622				2,594
歳 出 合 計	21,348,011	3,374,188	24,722,199	3,361,571			12,617

( 2 ) 歳 入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	62,527	3,329,647	3,392,174	31. 特別定額給付金給付事業費国庫補助金	3,329,647	特別定額給付金給付事業費補助金 3,300,000 特別定額給付金給付事務費補助金 29,647
2. 民生費国庫補助金	52,000	31,924	83,924	23. 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費国庫補助金	31,924	子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 30,230 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 1,694
計	972,321	3,361,571	4,333,892			

(一般会計)

(一般会計)

( 2 ) 歳入

(款) 19.繰入金 (項) 2.基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	1,467,383	12,617	1,480,000	1. 財政調整基金繰入金	12,617	財政調整基金繰入金 12,617
計	1,537,725	12,617	1,550,342			

( 3 ) 歳 出

(款) 2. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
32. 特別定額給付金給付事業費	0	3,329,647	3,329,647	3,329,647				2. 給料	6,283	会計年度任用職員 10人 6,283
								3. 職員手当等	4,773	通勤手当(会計年度任用職員) 86 時間外勤務手当(一般職員) 2,472 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 2,215
								4. 共済費	1,092	会計年度任用職員社会保険料等 1,092
								10. 需用費	3,500	消耗品費 3,000 印刷製本費 500
								11. 役務費	9,400	通信運搬費 4,020 手数料 5,380
								12. 委託料	2,024	システム改修等委託料 2,024
								13. 使用料及び賃借料	2,575	パソコン等使用料 2,575
								18. 負担金、補助及び交付金	3,300,000	特別定額給付金 3,300,000
				計	2,517,120	3,329,647	5,846,767	3,329,647		

(一般会計)

## (一般会計)

## (款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
15. 子育て世帯臨時特別給付金 給付事業費	0	31,924	31,924	31,924				3. 職員手当等	200	時間外勤務手当(一般職員)	200	
								10. 需用費	130	消耗品費	27	
											印刷製本費	103
								11. 役務費	924	通信運搬費	583	
											手数料	341
								12. 委託料	440	システム改修委託料	440	
							18. 負担金、補助 及び交付金	30,230	子育て世帯臨時特別給付金	30,230		
計	1,623,496	31,924	1,655,420	31,924								

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 予防費	117,468	1,323	118,791				1,323	10. 需用費	1,323	消耗品費（新型コロナウイルス感染症対策分） 1,323
計	1,222,068	1,323	1,223,391				1,323			

(一般会計)

## (一般会計)

## (款) 7.商工費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工振興費	278,418	8,700	287,118				8,700	18. 負担金、補助及び交付金	8,700	愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金 利子補給金 1,700  新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金 5,000  新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請手数料補助金 2,000
計	371,231	8,700	379,931				8,700			



(款) 10.教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 市民スポーツセンター運営費	38,628	2,594	41,222				2,594	21. 補償、補填及び賠償金	2,594	新型コロナウイルス感染症拡大防止休業補償 2,594
計	289,250	2,594	291,844				2,594			

(一般会計)



2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(442) 446	338,468	1,442,218	923,431	2,704,117	502,696	3,206,813	
補正前	(442) 436	338,468	1,435,935	918,458	2,692,861	501,604	3,194,465	
比較	(0) 10	0	6,283	4,973	11,256	1,092	12,348	

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

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	40,344	21,368	17,819	638	126,802	1,188	36,099	541,865	105,974	1,101	6,630
	補正前	40,344	21,368	17,733	638	121,915	1,188	36,099	541,865	105,974	1,101	6,630
	比較	0	0	86	0	4,887	0	0	0	0	0	0
	区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当								
		(千円)	(千円)	(千円)								
	補正後	22,645	456	502								
	補正前	22,645	456	502								
	比較	0	0	0								

(一般会計)



イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(442) 152	338,468	291,076	95,222	724,766	117,086	841,852	
補正前	(442) 142	338,468	284,793	92,921	716,182	115,994	832,176	
比 較	(0) 10	0	6,283	2,301	8,584	1,092	9,676	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	6,455	173	15,505	71,576	0	1,513	0
	補正前	6,369	173	13,290	71,576	0	1,513	0
	比 較	86	0	2,215	0	0	0	0

## (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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	6,283	その他増減分	6,283 新型コロナウイルス感染症対策関連事業 会計年度任用職員分	
職 員 手 当	4,973	その他増減分	4,973 新型コロナウイルス感染症対策関連事業 会計年度任用職員以外の職員分 2,672 会計年度任用職員分 2,301	

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			一 般 財 源
		期 間 ( 年 度 )	金 額	期 間 ( 年 度 )	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
みなと交流館等指定管理料	135,213	H29～R1	101,021	R2	34,192		34,100		92
みなと交流館等指定管理料	19,503	H30～R1	12,388	R2	7,115		7,100		15
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・L G W A N 接続系・インターネット接続系）リース料	400,764	H29～R1	139,448	R2～R5	261,316				261,316
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・L G W A N 接続系・インターネット接続系）保守委託料	127,876	H29～R1	53,672	R2～R5	74,204				74,204
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備事業	1,469,156	R1	484,785	R2	984,371		984,300		71
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備施工監理事業	20,693	R1	6,989	R2	13,704		13,700		4
津波避難施設整備工事 （フェリーターミナルビル整備工事）	82,800	—	—	R2	82,800		82,800		0
e L T A X A S P サービス（年金特徴・電子申告・国税連携）使用料	11,637	H30～R1	1,068	R2～R4	10,569				10,569
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	31,106	H30～R1	8,594	R2～R6	22,512				22,512

(一般会計)

## (一般会計)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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	
白浜保育所運営業務委託料	552,000	—	—	R2～R5	552,000				552,000
生活保護システム使用料	9,513	H30～R1	1,615	R2～R3	7,898				7,898
災害援護資金貸付金利子補給金	4,180	—	—	R3～R11	4,180	2,090			2,090
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	145,681	R1	28,908	R2～R5	116,773				116,773
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	916,710	H29～R1	469,562	R2～R3	447,148				447,148
八幡浜南環境センターごみ焼却処理施設運転管理業務委託料	787,369	H30～R1	275,590	R2～R4	511,779			271,345	240,434
八幡浜南環境センター不燃物・資源ごみ処理施設運転管理業務委託料	388,458	H30～R1	122,193	R2～R4	266,265			25,401	240,864
地域救急医療学講座の設置	149,400	—	—	R3～R5	149,400				149,400
2015農家経営安定化資金利子補給金	2,497	H28～R1	1,932	R2～R4	565				565
県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）川上地区	469,240	H17～R1	335,378	R2～R8	133,862				133,862



事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出（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	
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）真穴地区	123,406	H17～R1	115,377	R2～R4	8,029				8,029
県営緊急畑地帯総合整備事業	278,379	H17～R1	277,604	R2	775				775
農林漁業公庫資金元利補給金 （県営かんがい排水事業）	1,236,409	H17～R1	1,233,003	R2	3,406				3,406
漁業経営維持安定資金利子補 給補助金	2,300	—	—	R2	2,300				2,300
漁業者緊急支援資金利子補給 補助金	44,192	H22～R1	30,535	R2～R7	13,657				13,657
漁協経営改革支援資金保証料 補助金	8,002	H29～R1	5,855	R2～R4	2,147				2,147
漁船導入支援事業費補助金	233,795	—	—	R2～R10	233,795				233,795
新型コロナウイルス感染症対 策中小企業者等支援事業特別 貸付等利子補給金	61,000	—	—	R5～R13	61,000				61,000
愛媛県新型コロナウイルス感 染症対策資金利子補給金	3,700	—	—	R3～R7	3,700				3,700
耐震フェリー棧橋整備事業	300,000	—	—	R3	300,000	180,000		120,000	0

（一般会計）

## (一般会計)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 ( 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	
宮内川東地区雨水ポンプ場運 転維持管理業務委託料	2,160	—	—	R2	2,160				2,160
小中学校校務支援用パソコ ン・サーバ機器リース料	109,694	H30～R1	44,052	R2～R4	65,642				65,642
小中学校教育用パソコン・ サーバ機器リース料	211,935	—	—	R2～R7	211,935				211,935
長谷地区スクールタクシー運 行業務委託料	3,812	—	—	R2～R3	3,812				3,812
舌田・栗野浦地区スクールタ クシー運行業務委託料	3,058	—	—	R2～R3	3,058				3,058
双岩地区スクールバス運行業 務委託料	4,686	—	—	R3	4,686				4,686
中津川地区スクールタクシー 運行業務委託料	2,860	—	—	R2～R3	2,860				2,860
河崎蘭香演劇公演事業委託料	1,060	—	—	R2	1,060			1,060	0
八幡浜市民スポーツセンター 指定管理料	188,902	H29～R1	112,884	R2～R3	76,018				76,018
学校給食配送業務委託料	146,443	H29～R1	84,392	R2～R3	62,051				62,051
合 計	8,689,589		3,946,845		4,742,744	182,090	1,122,000	417,806	3,020,848