

議案第41号

令和5年度八幡浜市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度八幡浜市の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ394,724千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,302,170千円とする。

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。

令和5年6月5日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（一般会計）

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|------------|---------|------------|
| 12 分担金及び負担金 | | 465,708 | 1,472 | 467,180 |
| | 2 分担金 | 3,614 | 1,472 | 5,086 |
| 14 国庫支出金 | | 2,224,367 | 90,847 | 2,315,214 |
| | 2 国庫補助金 | 746,212 | 90,847 | 837,059 |
| 15 県支出金 | | 1,373,473 | 30,527 | 1,404,000 |
| | 2 県補助金 | 674,993 | 30,527 | 705,520 |
| 18 繰入金 | | 1,947,393 | 35,878 | 1,983,271 |
| | 2 基金繰入金 | 1,928,646 | 35,878 | 1,964,524 |
| 21 市債 | | 1,125,800 | 236,000 | 1,361,800 |
| | 1 市債 | 1,125,800 | 236,000 | 1,361,800 |
| 歳 入 合 計 | | 21,907,446 | 394,724 | 22,302,170 |

(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 | | 2,806,212 | 52,823 | 2,859,035 |
| | 1 総務管理費 | 2,485,974 | 52,823 | 2,538,797 |
| 3 民生費 | | 6,691,754 | 8,640 | 6,700,394 |
| | 1 社会福祉費 | 4,256,543 | 0 | 4,256,543 |
| | 2 児童福祉費 | 1,698,072 | 8,200 | 1,706,272 |
| | 3 生活保護費 | 736,639 | 440 | 737,079 |
| 4 衛生費 | | 2,829,482 | 10,111 | 2,839,593 |
| | 1 保健衛生費 | 1,500,539 | 10,111 | 1,510,650 |
| 6 農林水産業費 | | 1,288,176 | 74,500 | 1,362,676 |
| | 3 水産業費 | 254,216 | 74,500 | 328,716 |
| 7 商工費 | | 726,141 | 3,850 | 729,991 |
| | 1 商工費 | 726,141 | 3,850 | 729,991 |
| 8 土木費 | | 2,171,361 | 207,942 | 2,379,303 |
| | 2 道路橋梁費 | 406,199 | 202,616 | 608,815 |
| | 4 港湾費 | 123,219 | 5,326 | 128,545 |
| 10 教育費 | | 1,764,964 | 29,858 | 1,794,822 |
| | 1 教育総務費 | 294,587 | 792 | 295,379 |
| | 4 中学校費 | 179,608 | 1,405 | 181,013 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------------|------------|---------|------------|
| | 5 社会教育費 | 613,435 | 24,330 | 637,765 |
| | 6 保健体育費 | 378,376 | 3,331 | 381,707 |
| 11 災害復旧費 | | 42,006 | 7,000 | 49,006 |
| | 3 公共土木施設災害復旧費 | 36,006 | 7,000 | 43,006 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 21,907,446 | 394,724 | 22,302,170 |

(一般会計)

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 | | |
|-----------------------|---------------------|---------|-----------|---------|-------|
| | | | | | |
| 情報系・基幹系システム更改リース料 | 令和5年度から 令和12年度まで | 219,422 | R 5 | 0 | 当該年度分 |
| | | | R 6～R 1 2 | 219,422 | |
| | | | 全 体 | 219,422 | |
| 情報系・基幹系ネットワーク機器更改リース料 | 令和5年度から 令和12年度まで | 64,057 | R 5 | 0 | 当該年度分 |
| | | | R 6～R 1 2 | 64,057 | |
| | | | 全 体 | 64,057 | |

(一般会計)

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 | 5,200 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 7,500 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業 | 補正前 | 46,400 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 59,600 | | | |
| 過疎対策事業 | 補正前 | 793,500 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 1,014,000 | | | |

(一般会計)

令和 5 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書

(一般会計)

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|---------|------------|
| 12 分担金及び負担金 | 465,708 | 1,472 | 467,180 |
| 14 国庫支出金 | 2,224,367 | 90,847 | 2,315,214 |
| 15 県支出金 | 1,373,473 | 30,527 | 1,404,000 |
| 18 繰入金 | 1,947,393 | 35,878 | 1,983,271 |
| 21 市債 | 1,125,800 | 236,000 | 1,361,800 |
| 歳入合計 | 21,907,446 | 394,724 | 22,302,170 |

(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 | 2,806,212 | 52,823 | 2,859,035 | 26,580 | | | 26,243 |
| 3 民生費 | 6,691,754 | 8,640 | 6,700,394 | 3,920 | 500 | | 4,220 |
| 4 衛生費 | 2,829,482 | 10,111 | 2,839,593 | 10,301 | | | 190 |
| 6 農林水産業費 | 1,288,176 | 74,500 | 1,362,676 | 22,000 | 52,500 | | |
| 7 商工費 | 726,141 | 3,850 | 729,991 | | | | 3,850 |
| 8 土木費 | 2,171,361 | 207,942 | 2,379,303 | 58,113 | 148,400 | 1,472 | 43 |
| 10 教育費 | 1,764,964 | 29,858 | 1,794,822 | 460 | 27,600 | | 1,798 |
| 11 災害復旧費 | 42,006 | 7,000 | 49,006 | | 7,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 21,907,446 | 394,724 | 22,302,170 | 121,374 | 236,000 | 1,472 | 35,878 |

(2) 歳 入

(款) 12 .分担金及び負担金 (項) 2 .分担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 土木費分担金 | 3,614 | 1,472 | 5,086 | 2. がけ崩れ防災対策事業分担金 | 1,472 | 中当F地区がけ崩れ防災対策事業分担金 1,472 |
| 計 | 3,614 | 1,472 | 5,086 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------|---------|-----------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費国庫補助金 | 396,766 | 428 | 397,194 | 36. 情報通信技術講習事業費補助金 | 428 | 情報通信技術講習事業費補助金(基本額×10/10) 428 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 111,313 | 220 | 111,533 | 6. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 220 | 生活保護適正実施推進事業費補助金(基本額×1/2) 220 |
| 3. 農林水産業費国庫補助金 | 1,500 | 22,000 | 23,500 | 1. 漁港建設費国庫補助金 | 22,000 | 水産物供給基盤機能保全事業費補助金(基本額×3/5、1/2) 16,500 漁港機能増進事業費補助金(基本額×1/2) 5,500 |
| 4. 土木費国庫補助金 | 163,145 | 58,113 | 221,258 | 1. 道路新設改良費国庫補助金 | 19,969 | 道路メンテナンス事業補助金(基本額×0.5995) 19,969 |
| | | | | 10. 社会資本整備総合交付金 | 78,082 | 市道双岩南久米線防災・安全対策交付金(基本額×0.5995) 5,547 市道大平高野地線防災・安全対策交付金(基本額×0.5995) 43,388 市道真網代三瓶線社会資本整備総合交付金(基本額×0.545) 17,366 市道川之石喜須来線社会資本整備総合交付金(基本額×0.545) 12,355 道路舗装長寿命化修繕事業社会資本整備総合交付金(基本額×0.545) 574 |

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--------|---------|----------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 7. 衛生費国庫補助金 | 58,261 | 10,086 | 68,347 | 5. エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 | 10,086 | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 (基本額×10/10) 10,086 |
| 計 | 746,212 | 90,847 | 837,059 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費県補助金 | 71,505 | 26,152 | 97,657 | 1. 企画費県補助金 | 21,293 | 離島航路補助金 (基本額 × 1 / 2) 21,293 |
| | | | | 4. 防災対策費県補助金 | 4,859 | 夜間津波避難対策補助金 (基本額 × 1 / 2) 4,859 |
| 2. 民生費県補助金 | 168,168 | 3,915 | 172,083 | 34. 人口減少対策事業 県補助金 | 3,915 | えひめ人口減少対策総合交付金 (基本額 × 1 / 2、 1 / 4) 3,915 |
| 8. 教育費県補助金 | 3,913 | 460 | 4,373 | 1. 事務局費県補助金 | 460 | スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 (基本額 × 3 / 5) 460 |
| 計 | 674,993 | 30,527 | 705,520 | | | |

(款) 18 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 1,757,104 | 35,878 | 1,792,982 | 1. 財政調整基金繰入金 | 35,878 | 財政調整基金繰入金 35,878 |
| 計 | 1,928,646 | 35,878 | 1,964,524 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生債 | 221,200 | 500 | 221,700 | 1. 過疎債 | 500 | 高齢者外出支援事業 500 |
| 4. 農林水産業債 | 150,800 | 52,500 | 203,300 | 1. 過疎債 | 52,500 | 水産物供給基盤機能保全事業 14,500 漁港機能増進事業 5,500 県営八幡浜漁港整備事業負担金 32,500 |
| 6. 土木債 | 239,000 | 148,400 | 387,400 | 1. 過疎債 | 132,900 | 川之石港県単独港湾局部改良事業負担金 5,300 橋梁長寿命化修繕事業 14,800 道路トンネル長寿命化修繕事業 6,300 市道双岩南久米線 工区道路改良事業 5,400 市道大平高野地線道路改良事業 36,000 市道真網代三瓶線道路改良事業 18,300 市道川之石喜須来線道路改良事業 11,800 県営道路事業負担金 35,000 |
| | | | | 6. 合併特例事業債 | 2,300 | 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,300 |
| | | | | 16. 緊急自然災害防止対策事業債 | 13,200 | 中当F地区がけ崩れ防災対策事業 13,200 |
| 8. 教育債 | 121,100 | 27,600 | 148,700 | 1. 過疎債 | 27,600 | 松蔭地区公民館建設事業 24,300 市民スポーツセンター改良事業 3,300 |

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 9. 災害復旧債 | 30,000 | 7,000 | 37,000 | 3. 過疎債 | 7,000 | 市道榎峠合田線道路改良事業 7,000 |
| 計 | 1,125,800 | 236,000 | 1,361,800 | | | |

(一般会計)

(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 | | | | |
| 12. 企画費 | 269,425 | 43,104 | 312,529 | 21,293 | | | 21,811 | 14. 工事請負費 | 517 | みなっと駐車場監視カメラ設置工事費 517 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 42,587 | 離島航路補助金 42,587 |
| 21. 防災対策費 | 39,209 | 9,719 | 48,928 | 4,859 | | | 4,860 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,719 | 夜間津波避難対策事業補助金 9,719 |
| 33. DX推進費 | 51,555 | 0 | 51,555 | 428 | | | 428 | | | 財源組替 |
| 計 | 2,485,974 | 52,823 | 2,538,797 | 26,580 | | | 26,243 | | | |

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|------|---|---|------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 12. 老人対策費 | 171,478 | 0 | 171,478 | | 500 | | 500 | | | 財源組替 | |
| 計 | 4,256,543 | 0 | 4,256,543 | | 500 | | 500 | | | | |

(款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 児童福祉総務費 | 133,112 | 7,000 | 140,112 | 3,500 | | | 3,500 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | 若年出産世帯応援補助金 7,000 |
| 5. 保育所費 | 790,271 | 1,200 | 791,471 | 200 | | | 1,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | UIJターン保育士支援補助金 1,200 |
| 計 | 1,698,072 | 8,200 | 1,706,272 | 3,700 | | | 4,500 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|---------|-----|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 生活保護総務費 | 72,639 | 440 | 73,079 | 220 | | | 220 | 12. 委託料 | 440 | 生活保護システム改修委託料 440 |
| 計 | 736,639 | 440 | 737,079 | 220 | | | 220 | | | |

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|------|--------------|-------|--------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4. 母子保健事業費 | 25,590 | 0 | 25,590 | 215 | | | 215 | | | 財源組替 | |
| 8. 環境対策費 | 20,073 | 10,111 | 30,184 | 10,086 | | | 25 | 1. 報酬 | 22 | 地中熱を核とした再エネシステム調査・研究事業外部審査委員報酬 22 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 111 | 地中熱を核とした再エネシステム調査・研究事業勉強会講師謝金 111 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 163 | 地中熱を核とした再エネシステム調査・研究事業勉強会講師旅費 163 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 9,782 | 地中熱を核とした再エネシステム調査・研究事業委託料 9,782 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 33 | 地中熱を核とした再エネシステム調査・研究事業勉強会会場使用料 33 | |
| 計 | 1,500,539 | 10,111 | 1,510,650 | 10,301 | | | 190 | | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------|---------|----------|--------|-----|------|---------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4. 漁港建設費 | 22,268 | 74,500 | 96,768 | 22,000 | 52,500 | | | 12. 委託料 | 25,000 | 水産物供給基盤機能保全事業委託料 25,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 17,000 | 川名津漁港機能保全工事費 6,000 八幡浜漁港側溝蓋改修工事費 11,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 32,500 | 県営八幡浜漁港整備事業負担金 32,500 |
| 計 | 254,216 | 74,500 | 328,716 | 22,000 | 52,500 | | | | | |

(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 | | | | |
| 3. 観光費 | 38,946 | 3,850 | 42,796 | | | | 3,850 | 7. 報償費 | 220 | 旅行商品造成・販売・宣伝活動事業報償費 220 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,630 | 旅行商品造成・販売・宣伝活動事業委託料 3,630 |
| 計 | 726,141 | 3,850 | 729,991 | | | | 3,850 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|------------------|--------|----------------------|---------|----------|---------|-----|-------|-----------|---------|--------------------|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 2. 道路維持費 | 90,186 | 0 | 90,186 | 5,215 | 6,300 | | 1,085 | | | 財源組替 | | |
| 3. 道路新設改良費 | 86,554 | 185,376 | 271,930 | 78,656 | 106,500 | | 220 | 12. 委託料 | 3,800 | 市道真網代三瓶線用地測量等委託料 | 3,800 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 140,000 | 市道双岩南久米線 工区道路改良工事費 | | 11,000 |
| | | | | | | | | | | 市道大平高野地線道路改良工事費 | | 74,400 |
| | | | | | | | | | | 市道真網代三瓶線道路改良工事費 | | 31,900 |
| 市道川之石喜須来線道路改良工事費 | | 22,700 | | | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 39,576 | 県営道路事業負担金 | | 35,076 | | | | | | | | |
| | | 市道大平高野地線道路改良事業負担金 | | 4,500 | | | | | | | | |
| 21. 補償、補填及び賠償金 | 2,000 | 市道大平高野地線道路改良事業電柱移転費 | | 500 | | | | | | | | |
| | | 市道川之石喜須来線道路改良事業電柱移転費 | | 1,500 | | | | | | | | |

(款) 8.土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|------|---------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4. 橋梁維持費 | 188,800 | 0 | 188,800 | 15,328 | 14,800 | | 528 | | | 財源組替 |
| 6. がけ崩れ防災 対策事業費 | 36,640 | 17,240 | 53,880 | | 15,500 | 1,472 | 268 | 14. 工事請負費 | 14,720 | 中当 F 地区がけ崩れ防災対策事業工事費 14,720 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 2,520 | 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,520 |
| 計 | 406,199 | 202,616 | 608,815 | 58,113 | 143,100 | 1,472 | 69 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 4 港湾費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|-------|---------|----------|-------|-----|------|-----------------|-------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 港湾建設費 | 20,263 | 5,326 | 25,589 | | 5,300 | | 26 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,326 | 川之石港県単独港湾局部改良事業負担金 5,326 |
| 計 | 123,219 | 5,326 | 128,545 | | 5,300 | | 26 | | | |

(款) 10.教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|------|-----|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2.事務局費 | 287,088 | 792 | 287,880 | 460 | | | 332 | 1.報酬 | 768 | 会計年度任用職員 768 |
| | | | | | | | | 8.旅費 | 24 | 費用弁償(会計年度任用職員) 24 |
| 計 | 294,587 | 792 | 295,379 | 460 | | | 332 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 4 中学校費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-----|-------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2. 中学校教育振興費 | 78,601 | 1,405 | 80,006 | | | | 1,405 | 1. 報酬 | 123 | 会計年度任用職員 | 123 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 558 | 普通旅費 | 558 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 724 | 自治体国際化協会負担金 | 724 |
| 計 | 179,608 | 1,405 | 181,013 | | | | 1,405 | | | | |

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----|------|-----------|--------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3. 総合福祉文化センター費 | 0 | 17,713 | 17,713 | | 17,700 | | 13 | 14. 工事請負費 | 17,713 | 総合福祉文化センターアスベスト除去工事費 17,713 |
| 4. 公民館費 | 142,847 | 6,617 | 149,464 | | 6,600 | | 17 | 12. 委託料 | 6,617 | 松蔭地区公民館建築工事実施設計委託料 6,617 |
| 計 | 613,435 | 24,330 | 637,765 | | 24,300 | | 30 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 6 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|-------|---------|----------|-------|-----|------|-----------|-------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 市民スポーツセンター運営費 | 52,684 | 3,331 | 56,015 | | 3,300 | | 31 | 14. 工事請負費 | 3,331 | 市民スポーツセンター外壁改修工事費 3,331 |
| 計 | 378,376 | 3,331 | 381,707 | | 3,300 | | 31 | | | |

(款) 11. 災害復旧費 (項) 3 公共土木施設災害復旧費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|-------|--------|----------|-------|-----|------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 道路橋梁災害復旧費 | 36,006 | 7,000 | 43,006 | | 7,000 | | | 12. 委託料 | 1,000 | 市道榎峠合田線道路災害復旧事業委託料 1,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 6,000 | 市道榎峠合田線道路災害復旧工事費 6,000 |
| 計 | 36,006 | 7,000 | 43,006 | | 7,000 | | | | | |

(一般会計)

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | 0 | 24,852 | 7,860 | 0 | 32,712 | 6,387 | 39,099 | |
| | 議 員 | 16 | 58,908 | 0 | 18,630 | 0 | 77,538 | 18,352 | 95,890 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 401 | 79,422 | 0 | 0 | 0 | 79,422 | 0 | 79,422 | |
| | 計 | 420 | 138,330 | 24,852 | 26,490 | 0 | 189,672 | 24,739 | 214,411 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | 0 | 24,852 | 7,860 | 0 | 32,712 | 6,387 | 39,099 | |
| | 議 員 | 16 | 58,908 | 0 | 18,630 | 0 | 77,538 | 18,352 | 95,890 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 398 | 79,400 | 0 | 0 | 0 | 79,400 | 0 | 79,400 | |
| | 計 | 417 | 138,308 | 24,852 | 26,490 | 0 | 189,650 | 24,739 | 214,389 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| | 計 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |

(一般会計)

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (447) 382 | 424,748 | 1,454,191 | 905,650 | 2,784,589 | 561,010 | 3,345,599 | |
| 補正前 | (446) 382 | 423,857 | 1,454,191 | 905,650 | 2,783,698 | 561,010 | 3,344,708 | |
| 比較 | (1) 0 | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 891 | |

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

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直当 | 管理職当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|--------|------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 38,358 | 22,706 | 16,828 | 627 | 124,934 | 1,188 | 37,464 | 373,991 | 210,421 | 42,198 | 2,901 |
| | 補正前 | 38,358 | 22,706 | 16,828 | 627 | 124,934 | 1,188 | 37,464 | 373,991 | 210,421 | 42,198 | 2,901 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区分 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | 処遇改善手当 | | | | | | |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 7,446 | 21,105 | 456 | 647 | 4,380 | | | | | | |
| | 補正前 | 7,446 | 21,105 | 456 | 647 | 4,380 | | | | | | |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

ア 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 | (447) 88 | 424,748 | 295,431 | 148,581 | 868,760 | 178,937 | 1,047,697 | |
| 補正前 | (446) 88 | 423,857 | 295,431 | 148,581 | 867,869 | 178,937 | 1,046,806 | |
| 比 較 | (1) 0 | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 891 | |

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

| 職員 手当 の内訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 処 遇 改 善 手 当 |
|-----------------|-----|---------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 5,393 | 173 | 16,232 | 119,686 | 500 | 1,737 | 480 | 4,380 |
| | 補正前 | 5,393 | 173 | 16,232 | 119,686 | 500 | 1,737 | 480 | 4,380 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 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 | |
| 市議会タブレット端末リース料 | 7,215 | R4 | 1,527 | R5～R7 | 5,688 | | | | 5,688 |
| みなと交流館等指定管理料 | 176,932 | R4 | 44,233 | R5～R7 | 132,699 | | 132,600 | | 99 |
| 八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・L GWAN接続系・インターネット接続系）リース料 | 400,764 | H29～R4 | 278,895 | R5 | 121,869 | | | | 121,869 |
| 八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・L GWAN接続系・インターネット接続系）保守委託料 | 127,876 | H29～R4 | 107,750 | R5 | 20,126 | | | | 20,126 |
| 情報系パソコンリース料 | 99,596 | — | — | R6～R10 | 99,596 | | | | 99,596 |
| 情報系・基幹系システム更改リース料 | 219,422 | — | — | R6～R12 | 219,422 | | | | 219,422 |
| 情報系・基幹系ネットワーク機器更改リース料 | 64,057 | — | — | R6～R12 | 64,057 | | | | 64,057 |
| 戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料 | 31,106 | H30～R4 | 21,662 | R5～R6 | 9,444 | | | | 9,444 |
| 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 | 1,870 | — | — | R6 | 1,870 | | | | 1,870 |

(一般会計)

(一般会計)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 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 | |
| 白浜保育所運營業務委託料 | 552,000 | R2～R4 | 407,547 | R5 | 144,453 | | | | 144,453 |
| 災害援護資金貸付金利子補給金 | 4,180 | — | — | R5～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～R4 | 116,503 | R5 | 29,178 | | | | 29,178 |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務委託料 | 1,181,985 | R4 | 186,985 | R5～R8 | 995,000 | | | 155,196 | 839,804 |
| 八幡浜市指定ごみ袋製造業務 | 24,998 | — | — | R5 | 24,998 | | | | 24,998 |
| 八幡浜市環境センターごみ焼却処理施設運転管理業務委託料（令和4年度契約分） | 1,006,984 | — | — | R5～R9 | 1,006,984 | | | 497,349 | 509,635 |
| 八幡浜市環境センター不燃物・資源ごみ処理施設運転管理業務委託料（令和4年度契約分） | 429,000 | — | — | R5～R9 | 429,000 | | | 25,000 | 404,000 |
| 地域救急医療学講座の設置 | 179,400 | R3～R4 | 119,600 | R5 | 59,800 | | | | 59,800 |
| 地域創生運動器再生医療講座の設置 | 46,000 | — | — | R5～R6 | 46,000 | | | | 46,000 |
| 八幡浜市選果機等更新支援事業費補助金 | 25,000 | — | — | R5 | 25,000 | | 25,000 | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 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）川上地区 | 469,240 | H17～R4 | 395,604 | R5～R8 | 73,636 | | | | 73,636 |
| 漁業者緊急支援資金利子補給 補助金 | 44,192 | H22～R4 | 32,723 | R5～R7 | 11,469 | | | | 11,469 |
| 漁船導入支援事業費補助金 | 233,795 | R2～R4 | 83,340 | R5～R10 | 150,455 | | | | 150,455 |
| 新型コロナウイルス感染症対策中小 企業者等支援事業特別貸付等利子補 給金(令和2年度融資分) | 61,000 | — | — | R5～R13 | 61,000 | | | | 61,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策中小 企業者等支援事業特別貸付等利子補 給金(令和3年度融資分) | 16,000 | — | — | R6～R14 | 16,000 | | | | 16,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策中小 企業者等支援事業特別貸付等利子補 給金(令和4年度融資分) | 16,000 | — | — | R7～R15 | 16,000 | | | | 16,000 |
| 愛媛県新型コロナウイルス感 染症対策資金利子補給金 | 9,400 | R3～R4 | 5,709 | R5 | 3,691 | | | | 3,691 |
| 企業等誘致促進事業奨励金 | 17,068 | — | — | R6～R7 | 17,068 | | | | 17,068 |
| 宮内川東地区雨水ポンプ場運 転維持管理業務委託料 | 3,900 | R4 | 1,880 | R5 | 2,020 | | | | 2,020 |
| 小中学校教育用パソコン・ サーバ機器リース料 | 211,935 | R2～R4 | 101,640 | R5～R7 | 110,295 | | | | 110,295 |

(一般会計)

(一般会計)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | 期間（年度） | 金 額 | 期間（年度） | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料 | 121,464 | — | — | R6～R9 | 121,464 | | | | 121,464 |
| 第3回八幡浜市民ミュージカル事業 | 5,000 | — | — | R5 | 5,000 | | | 5,000 | |
| 八幡浜市民スポーツセンター指定管理料 | 186,395 | R4 | 40,354 | R5～R8 | 146,041 | | | | 146,041 |
| 学校給食配送業務委託料 | 145,810 | R4 | 28,471 | R5～R8 | 117,339 | | | | 117,339 |
| 合 計 | 6,265,265 | | 1,974,423 | | 4,290,842 | 2,090 | 157,600 | 682,545 | 3,448,607 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|-----|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 補正前 | 17,792,136 | 17,637,973 | 1,398,600 | 1,841,584 | 17,194,989 |
| | 補正分 | | | 229,000 | | 229,000 |
| | 計 | 17,792,136 | 17,637,973 | 1,627,600 | 1,841,584 | 17,423,989 |
| (1) 総 務 | 補正前 | 1,931,986 | 1,875,087 | 51,100 | 153,825 | 1,772,362 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 1,931,986 | 1,875,087 | 51,100 | 153,825 | 1,772,362 |
| (2) 民 生 | 補正前 | 1,723,824 | 1,643,551 | 221,200 | 182,721 | 1,682,030 |
| | 補正分 | | | 500 | | 500 |
| | 計 | 1,723,824 | 1,643,551 | 221,700 | 182,721 | 1,682,530 |
| (3) 衛 生 | 補正前 | 787,856 | 646,770 | 140,400 | 153,441 | 633,729 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 787,856 | 646,770 | 140,400 | 153,441 | 633,729 |
| (4) 農 林 水 産 | 補正前 | 2,898,076 | 2,694,146 | 175,800 | 358,504 | 2,511,442 |
| | 補正分 | | | 52,500 | | 52,500 |
| | 計 | 2,898,076 | 2,694,146 | 228,300 | 358,504 | 2,563,942 |
| (5) 商 工 | 補正前 | 84,974 | 83,676 | | 8,799 | 74,877 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 84,974 | 83,676 | | 8,799 | 74,877 |
| (6) 土 木 | 補正前 | 5,246,838 | 5,195,031 | 377,600 | 422,543 | 5,150,088 |
| | 補正分 | | | 148,400 | | 148,400 |
| | 計 | 5,246,838 | 5,195,031 | 526,000 | 422,543 | 5,298,488 |
| (7) 消 防 | 補正前 | 602,070 | 555,780 | 113,900 | 122,193 | 547,487 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 602,070 | 555,780 | 113,900 | 122,193 | 547,487 |
| (8) 教 育 | 補正前 | 4,516,512 | 4,943,932 | 318,600 | 439,558 | 4,822,974 |
| | 補正分 | | | 27,600 | | 27,600 |
| | 計 | 4,516,512 | 4,943,932 | 346,200 | 439,558 | 4,850,574 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 補正前 | 304,195 | 327,932 | 78,200 | 26,028 | 380,104 |
| | 補正分 | | | 7,000 | | 7,000 |
| | 計 | 304,195 | 327,932 | 85,200 | 26,028 | 387,104 |

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

| 区 分 | | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------------|-----|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 3 そ の 他 | 補正前 | 6,801,833 | 6,261,954 | 70,000 | 664,403 | 5,667,551 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 6,801,833 | 6,261,954 | 70,000 | 664,403 | 5,667,551 |
| (1) 臨時財政特例債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (2) 調 整 債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (3) 地方税減収補填債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (4) 減 税 補 填 債 | 補正前 | 38,790 | 24,781 | | 10,816 | 13,965 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 38,790 | 24,781 | | 10,816 | 13,965 |
| (5) 臨時税収補填債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (6) 臨時財政対策債 | 補正前 | 6,723,343 | 6,197,473 | 70,000 | 653,587 | 5,613,886 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 6,723,343 | 6,197,473 | 70,000 | 653,587 | 5,613,886 |
| (7) 減 収 補 填 債 | 補正前 | 39,700 | 39,700 | | | 39,700 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 39,700 | 39,700 | | | 39,700 |
| 小 計 | 補正前 | 24,898,164 | 24,227,859 | 1,546,800 | 2,532,015 | 23,242,644 |
| | 補正分 | | | 236,000 | | 236,000 |
| | 計 | 24,898,164 | 24,227,859 | 1,782,800 | 2,532,015 | 23,478,644 |
| 4 特定資金公共投資事業債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 合 計 | 補正前 | 24,898,164 | 24,227,859 | 1,546,800 | 2,532,015 | 23,242,644 |
| | 補正分 | | | 236,000 | | 236,000 |
| | 計 | 24,898,164 | 24,227,859 | 1,782,800 | 2,532,015 | 23,478,644 |