

議案第 7 号

平成 2 7 年度宇和島市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 2 7 年度宇和島市の一般会計補正予算（第 5 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 1 5 0 , 4 4 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 7 , 6 5 9 , 0 0 0 千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 2 8 年 2 月 2 5 日提出

宇和島市長 石 橋 寛 久

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. 市税		7,606,600	△84,000	7,522,600
	1. 市民税	3,323,000	△84,000	3,239,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		25,000	11,000	36,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	25,000	11,000	36,000
6. 地方消費税交付金		1,200,000	327,000	1,527,000
	1. 地方消費税交付金	1,200,000	327,000	1,527,000
8. 自動車取得税交付金		35,000	12,000	47,000
	1. 自動車取得税交付金	35,000	12,000	47,000
10. 地方交付税		16,947,716	650,187	17,597,903
	1. 地方交付税	16,947,716	650,187	17,597,903
12. 分担金及び負担金		1,360,400	△122,617	1,237,783
	1. 分担金	34,835	△14,807	20,028
	2. 負担金	1,325,565	△107,810	1,217,755
13. 使用料及び手数料		727,824	2,490	730,314
	1. 使用料	492,607	2,890	495,497
	2. 手数料	235,217	△400	234,817

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
14. 国庫支出金		8,024,399	130,412	8,154,811
	1. 国庫負担金	4,536,371	13,314	4,549,685
	2. 国庫補助金	3,469,933	117,098	3,587,031
15. 県支出金		3,106,273	106,950	3,213,223
	1. 県負担金	1,530,315	664	1,530,979
	2. 県補助金	1,357,239	109,799	1,467,038
	3. 委託金	218,719	△3,513	215,206
16. 財産収入		86,062	4,303	90,365
	1. 財産運用収入	44,415	△2,134	42,281
	2. 財産売却収入	41,647	6,437	48,084
18. 繰入金		110,690	△6,573	104,117
	2. 基金繰入金	110,690	△6,573	104,117
20. 諸収入		762,316	△8,009	754,307
	2. 市預金利子	4,205	△2,323	1,882
	5. 雑入	387,924	△5,686	382,238
21. 市債		5,710,400	△872,700	4,837,700
	1. 市債	5,710,400	△872,700	4,837,700

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
歳 入	合 計	47,508,557	150,443	47,659,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 議会費		289,111	579	289,690
	1. 議会費	289,111	579	289,690
2. 総務費		7,771,845	1,387,166	9,159,011
	1. 総務管理費	7,070,084	1,395,984	8,466,068
	2. 徴税費	382,089	△22,297	359,792
	3. 戸籍住民基本台帳費	201,542	14,316	215,858
	4. 選挙費	48,074	△1,558	46,516
	5. 統計調査費	41,119	219	41,338
	6. 監査委員費	28,937	502	29,439
3. 民生費		15,274,713	△175,333	15,099,380
	1. 社会福祉費	7,355,756	△60,583	7,295,173
	2. 児童福祉費	4,919,637	△111,124	4,808,513
	3. 生活保護費	2,999,320	△3,626	2,995,694
4. 衛生費		3,297,464	△131,390	3,166,074
	1. 保健衛生費	796,531	15,965	812,496
	2. 清掃費	1,057,419	△58,337	999,082

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
	3. 上水道費	317,295	△82,118	235,177
	4. 病院費	1,126,219	△6,900	1,119,319
6. 農林水産業費		2,048,694	△152,296	1,896,398
	1. 農業費	1,149,175	△133,709	1,015,466
	2. 林業費	150,920	△6,051	144,869
	3. 水産業費	748,599	△12,536	736,063
7. 商工費		886,234	△43,494	842,740
	1. 商工費	886,234	△43,494	842,740
8. 土木費		6,221,257	△295,978	5,925,279
	1. 土木管理費	185,349	357	185,706
	2. 道路橋梁費	3,032,014	△31,598	3,000,416
	3. 河川費	123,974	△5,400	118,574
	4. 港湾費	122,471	△41,046	81,425
	5. 都市計画費	2,720,068	△218,291	2,501,777
9. 消防費		307,247	△75	307,172
	1. 消防費	307,247	△75	307,172
10. 教育費		5,449,820	△408,335	5,041,485

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
	1. 教育総務費	392,711	△20,102	372,609
	2. 小学校費	1,709,085	△118,061	1,591,024
	3. 中学校費	1,683,695	△247,237	1,436,458
	4. 幼稚園費	239,993	9,675	249,668
	5. 社会教育費	648,119	△17,046	631,073
	6. 保健体育費	288,710	△6,995	281,715
	7. 学校給食費	374,347	△10,155	364,192
	8. 人権啓発費	113,160	1,586	114,746
12. 公債費		5,551,830	△30,401	5,521,429
	1. 公債費	5,551,830	△30,401	5,521,429
歳 出	合 計	47,508,557	150,443	47,659,000

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	地域情報ネットワーク移設事業 (戸島サブセンター)	千円 7,000
		行政情報基盤整備事業	195,000
		原子力防災事業 (嘉島地区)	180,000
		公共施設等総合管理計画策定支援事業	19,000
		移住・定住促進事業(総合戦略分)	13,000
		宇和島地区広域事務組合負担金 (熱回収施設・寿楽荘・古城園)	657,300
		吉田支所旧庁舎解体事業	33,500
	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード等事務交付金	23,700
3 民生費	1 社会福祉費	宇和島版ＣＣＲＣ基本構想策定事業(総合戦略分)	8,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業就業支援事業(総合戦略分)	7,500
		壮年就農給付金事業(総合戦略分)	7,500
		農業振興施設整備事業	24,000

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	2 林業費	林業就業支援事業(総合戦略分)	千円 7,000
	3 水産業費	漁業就業支援事業(総合戦略分)	3,800
		水産物供給基盤機能保全事業 (国永漁港 外)	204,100
		漁港施設機能強化事業 (奥浦漁港)	57,100
		漁港海岸保全事業 (成漁港)	4,700
7 商工費	1 商工費	創業・就業支援事業(総合戦略分)	8,200
		津島やすらぎの里改修事業	6,600
		産業用地整備事業	72,000
8 土木費	2 道路橋梁費	道路維持事業 (中央町1号線 外)	20,000
		道路新設改良事業 (柿原28号線 外)	26,000
		道路新設改良事業(地域再生基盤強化交付金) (黒井地本線)	28,700
		道路新設改良事業(社会資本整備総合交付金・広域事務組合事業関連分) (柿の木松尾線 外)	162,900

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	九島架橋(離島)事業	千円 195,400
		九島架橋(効果促進)事業	60,700
	3 河川費	河川改良事業 (下波東地区)	4,300
		かけ崩れ防災対策事業 (和霊東地区 外)	37,200
	4 港湾費	港湾建設事業	5,200
	5 都市計画費	鶴間ポンプ場整備事業	38,800
		丸山公園整備事業	62,600
		都市再生整備事業	260,000
9 消防費	1 消防費	消防詰所整備事業 (城南分団第7部 外)	29,700
10 教育費	2 小学校費	立間小学校屋内運動場耐震補強事業	27,000
		結出小学校校舎耐震補強事業	31,000
		北灘小学校屋内運動場耐震補強事業	13,000

款	項	事業名	金額
1 0 教育費	2 小学校費	宇和津小学校校舎改築事業	千円 260,000
	3 中学校費	津島中学校校舎改築事業	685,000
1 1 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農地農業用施設災害復旧事業 (大浦谷山農道 外)	14,000
	2 土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧事業 (峠線 外)	119,000

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
宇和島市漁協経営改善推進資金利子補給金交付要綱による 利子補給金	平成 27 年度 ┆ 平成 37 年度	総額550,000千円を限度とする貸付金に対し 年0.5%以内の割合で算出した額

第 4 表 地 方 債 補 正

(変更)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
防災・減災事業	千円 1,530,000	1 借入先 財務省、地方公共団体金融機構、その他 2 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法による。 3 借入時期 平成27年度、但し起債額の全部又は一部を翌年度以降に繰越借入れすることができる。	年3.0%以内 但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及びその他について、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。	1 30年以内（内据置5年以内）但し、借入先の融通条件による。 2 市財政の都合により償還期限の短縮若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。	千円 1,112,000	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ
合併特例事業	731,000	同 上	同 上	同 上	645,300	同 上	同 上	同 上
辺地対策事業	791,000	同 上	同 上	同 上	738,300	同 上	同 上	同 上
過疎対策事業	2,830,000	同 上	同 上	同 上	2,426,700	同 上	同 上	同 上
水道事業出資債	60,000	同 上	同 上	同 上	37,000	同 上	同 上	同 上

補正予算に関する説明書

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

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	備考
1. 市税	7,606,600	△84,000	7,522,600	
5. 株式等譲渡所得割交付金	25,000	11,000	36,000	
6. 地方消費税交付金	1,200,000	327,000	1,527,000	
8. 自動車取得税交付金	35,000	12,000	47,000	
10. 地方交付税	16,947,716	650,187	17,597,903	
12. 分担金及び負担金	1,360,400	△122,617	1,237,783	
13. 使用料及び手数料	727,824	2,490	730,314	
14. 国庫支出金	8,024,399	130,412	8,154,811	
15. 県支出金	3,106,273	106,950	3,213,223	
16. 財産収入	86,062	4,303	90,365	
18. 繰入金	110,690	△6,573	104,117	
20. 諸収入	762,316	△8,009	754,307	
21. 市債	5,710,400	△872,700	4,837,700	
歳入合計	47,508,557	150,443	47,659,000	

(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	289,111	579	289,690				579
2. 総務費	7,771,845	1,387,166	9,159,011	232,312	△189,500	5,747	1,338,607
3. 民生費	15,274,713	△175,333	15,099,380	△28,754		△133,574	△13,005
4. 衛生費	3,297,464	△131,390	3,166,074	△6,625	3,000	△4,933	△122,832
6. 農林水産業費	2,048,694	△152,296	1,896,398	△50,760	△20,500	△16,973	△64,063
7. 商工費	886,234	△43,494	842,740	7,945	△2,500		△48,939
8. 土木費	6,221,257	△295,978	5,925,279	△107,594	△116,900	16,135	△87,619
9. 消防費	307,247	△75	307,172				△75
10. 教育費	5,449,820	△408,335	5,041,485	190,838	△546,300	2,471	△55,344
12. 公債費	5,551,830	△30,401	5,521,429				△30,401
歳 出 合 計	47,508,557	150,443	47,659,000	237,362	△872,700	△131,127	916,908

2 歳 入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 個人	2,621,000	△17,000	2,604,000	1. 現年課税分	△17,000	現年課税分 △17,000
2. 法人	702,000	△67,000	635,000	1. 現年課税分	△67,000	現年課税分 △67,000
計	3,323,000	△84,000	3,239,000			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金			(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金			(単位：千円)	
目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 株式等譲渡所得割交付金	25, 000	11, 000	36, 000	1. 株式等譲渡所得割交付金	11, 000	株式等譲渡所得割交付金	11, 000
計	25, 000	11, 000	36, 000				

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地方消費税交付金	1, 200, 000	327, 000	1, 527, 000	1. 地方消費税交付金	327, 000	地方消費税交付金(一般財源) 163, 000
						地方消費税交付金(社会保障財源) 164, 000
計	1, 200, 000	327, 000	1, 527, 000			

(款) 8. 自動車取得税交付金			(項) 1. 自動車取得税交付金			(単位：千円)	
目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 自動車取得税交付金	35, 000	12, 000	47, 000	1. 自動車取得税交付金	12, 000	自動車取得税交付金	12, 000
計	35, 000	12, 000	47, 000				

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	16,947,716	650,187	17,597,903	1. 地方交付税	650,187	普通交付税 650,187
計	16,947,716	650,187	17,597,903			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農林水産業費分担金	23, 735	△13, 567	10, 168	1. 農地費分担金	△13, 553	県営土地改良事業費分担金 △13, 481
						市営土地改良事業費分担金 △72
				3. 漁港漁場建設費分担金	△14	水産基盤整備事業費分担金 △14
2. 土木費分担金	9, 100	△1, 240	7, 860	1. 砂防費分担金	△1, 240	がけ崩れ防災対策事業費分担金 △1, 240
計	34, 835	△14, 807	20, 028			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 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. 総務費負担金	50,591	8,219	58,810	1. 一般管理費負担金	8,181	退職手当負担金(水道事業会計) 19
						退職手当負担金(病院事業会計) 8,920
						退職手当負担金(広域事務組合) △758
				4. 広報広聴費負担金	38	他会計ホームページ経費負担金 38
2. 民生費負担金	1,233,392	△133,574	1,099,818	5. 保育所費負担金	△121,774	保育所保護者負担金(公立分) △10,000
						保育所保護者負担金(公立広域入所受託分) 226
						保育所保護者負担金(法定代理受領分) △114,000
						公立広域入所受託負担金 2,000
				6. 小規模保育所費負担金	△3,800	小規模保育所保護者負担金 △1,100
						小規模保育所保護者負担金(法定代理受領分) △2,700
				7. 児童福祉施設費負担金	△8,000	保育所保護者負担金(民間分) △7,000
						保育所保護者負担金(民間広域入所受託分) △1,000
4. 土木費負担金	30,757	17,421	48,178	1. 道路新設改良費負担金	17,421	道路新設改良事業費負担金 17,421
5. 教育費負担金	3,870	124	3,994	3. 幼稚園管理費負担金	124	幼稚園広域利用受託負担金 124
計	1,325,565	△107,810	1,217,755			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
7. 教育使用料	177,747	2,890	180,637	3. 幼稚園使用料	7,890	幼稚園授業料 △610
						幼稚園授業料(法定代理受領分) 8,500
				6. 博物館使用料	△5,000	伊達博物館入館料 △5,000
計	492,607	2,890	495,497			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 衛生手数料	184,765	△400	184,365	3. じん芥処理手数料	△400	一般廃棄物処理手数料 △400
計	235,217	△400	234,817			

(款) 14. 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	4, 393, 201	6, 289	4, 399, 490	6. 児童措置費負担金	△2, 400	地域型保育給付費負担金(小規模保育・1/2) △2, 400
				7. 児童福祉施設費負担金	8, 689	民間保育所委託負担金(1/2) 8, 500
						地域型保育給付費負担金(家庭の保育・1/2) 189
2. 教育費国庫負担金	21, 109	7, 025	28, 134	1. 小学校改築事業費負担金	7, 025	公立学校施設整備費負担金(5. 5/10) 7, 025
計	4, 536, 371	13, 314	4, 549, 685			

(款) 14. 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	87,549	64,403	151,952	1. 情報管理費補助金	3,594	番号制度システム整備費補助金(2/3・10/10) △7,862 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金(1/2以内) 11,456
				5. 戸籍住民基本台帳費補助金	13,809	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 13,809
				7. 地方創生加速化交付金	47,000	地方創生加速化交付金 47,000
2. 民生費国庫補助金	316,918	△32,455	284,463	1. 障害者福祉費補助金	△3,934	地域生活支援事業費補助金(1/2以内) △3,934
				2. 臨時福祉給付金事業費補助金	△24,000	臨時福祉給付金給付事業費補助金(10/10) △24,000
				3. 児童福祉総務費補助金	△491	子ども・子育て支援(放課後環境整備)事業費補助金(1/3) △666 子ども・子育て支援システム改修費補助金(1/2) 175
				6. 児童福祉施設費補助金	△205	社会資本整備総合交付金(民間保育所耐震診断・1/2) △205
				7. 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金	△3,825	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金(10/10) △600 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金(10/10) △3,225
3. 衛生費国庫補助金	18,902	△5,953	12,949	2. 健康増進事業費補助金	△3,659	新たなステージに入ったがん検診支援事業費補助金(1/2) △826 女性がん検診未受診者対策緊急支援事業費補助金(1/2) △2,833
				3. 環境対策費補助金	△2,294	浄化槽設置整備事業費補助金(1/3) △2,294
4. 農林水産業費国庫補助金	17,500	△460	17,040	1. 漁港海岸保全事業費補助金	△460	漁港海岸保全事業費補助金(5/10) △151 漁港海岸保全事業費補助金(効果促進・5/10) △309

(款) 14. 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	
5. 土木費国庫補助金	2,051,938	△98,953	1,952,985	4. 道路新設改良費補助金	△39,000	社会資本整備総合交付金(一般架橋・6/10) △6,300 社会資本整備総合交付金(離島架橋・2/3) △32,700
				6. 港湾建設費補助金	△3,333	社会資本整備総合交付金(港湾整備・1/3) △3,333
				7. 公園管理費補助金	△56,000	社会資本整備総合交付金(公園整備・1/2) △56,000
				9. 都市計画総務費補助金	△620	集約都市形成支援事業費補助金(1/2) △620
6. 教育費国庫補助金	974,279	190,516	1,164,795	3. 小学校耐震補強事業費補助金	△29,022	学校施設環境改善交付金(1/3～2/3) △29,022
				4. 小学校改築事業費補助金	91,994	学校施設環境改善交付金(5.5/10) 91,994
				5. 中学校教育振興費補助金	△650	へき地生徒援助費等補助金(遠距離通学費・1/2以内) △650
				7. 中学校耐震補強事業費補助金	△6,026	学校施設環境改善交付金(1/3・1/2) △6,026
				8. 中学校改築事業費補助金	132,587	学校施設環境改善交付金(5.5/10) 132,587
				12. 幼稚園管理費補助金	58	子ども・子育て支援システム改修費補助金(1/2) 58
				13. 公民館整備費補助金	1,575	社会資本整備総合交付金(公共建築物耐震改修設計・1/3) 1,575
計	3,469,933	117,098	3,587,031			

(款) 15. 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	1, 498, 695	3, 145	1, 501, 840	6. 児童措置費負担金	△1, 200	地域型保育給付費負担金(小規模保育・1/4) △1, 200
				7. 児童福祉施設費負担金	4, 345	民間保育所委託負担金(1/4) 4, 250
						地域型保育給付費負担金(家庭の保育・1/4) 95
3. 農林水産業費県負担金	27, 633	△2, 481	25, 152	1. 地籍調査費負担金	△2, 481	地籍調査事業費負担金(国1/2・県1/4) △2, 481
計	1, 530, 315	664	1, 530, 979			

(款) 15. 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. 総務費県補助金	111, 045	201, 676	312, 721	1. 防災諸費補助金	179, 282	市町避難対策支援強化事業費補助金(1/2) △718 原子力災害対策施設整備補助金(国10/10) 180, 000
				2. 地域公共交通対策費補助金	22, 094	廃止路線代替バス等運行費補助金(1/3) △1, 379 路線バス運行費補助金(1/2) 23, 473
				4. 財産管理費補助金	300	森林そ生緊急対策事業費補助金(定額) 300
2. 民生費県補助金	327, 485	△5, 719	321, 766	2. 障害者福祉費補助金	△4, 950	重度心身障害者医療費補助金(1/2) △2, 750 重度心身障害者医療事務費補助金(1/2) △233 地域生活支援事業費補助金(1/4以内) △1, 967
				3. 老人福祉費補助金	△103	老人クラブ育成事業費補助金(国1/3・県1/3) △103
				5. 児童福祉総務費補助金	△666	子ども・子育て支援(放課後環境整備)事業費補助金(1/3) △666
3. 衛生費県補助金	17, 891	△672	17, 219	3. 健康増進事業費補助金	△672	健康増進事業費補助金(国2/3) △672
4. 農林水産業費県補助金	760, 526	△73, 619	686, 907	2. 農業振興費補助金	△63, 874	農林漁業就業促進事業費補助金(1/2) △60 中山間地域等直接支払交付金(国1/2・県1/4) △19, 440 中山間地域等直接支払推進交付金(国定額) △308 農業経営基盤強化資金利子補給事業費補助金(1/2) △480 鳥獣被害防止総合対策(ハード)事業費補助金(国10/10) △1, 563

(款) 15. 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	
						農村環境保全向上活動支援事業費補助金(国1/2・県1/4) △3,478
						環境保全型農業直接支援事業費補助金(国1/2・県1/4) 537
						果樹戦略品種等供給力強化事業費補助金(2/3) △7,268
						人・農地問題解決加速化支援事業費補助金(国10/10) △19,752
						新規就農・経営継承総合支援事業費補助金(国10/10) △10,500
						野菜生産流通改革モデル事業費補助金(2/3・10/10) △684
						えひめ型水田フル活用促進事業費補助金(2/3・10/10) △878
				3. 農地費補助金	△960	土地改良事業費補助金(4/10・1/2) △960
				5. 林業振興費補助金	△8,181	森林整備担い手確保育成対策事業費補助金(1/2) △187
						森林そ生緊急対策事業費補助金(10/10) △7,837
						捕獲隊支援事業費補助金(10/10) △157
				7. 水産業振興費補助金	△152	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2) △152
				8. 漁港漁場建設費補助金	△313	水産物供給基盤機能保全事業費補助金(国5/10～8/10) △117
						漁港施設機能強化事業費補助金(国1/2) △196
				9. 漁港海岸保全事業費補助金	△139	漁港海岸保全事業費補助金(1.5/10) △46
						漁港海岸保全事業費補助金(効果促進・1.5/10) △93

(款) 15. 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	
5. 商工費県補助金	2,600	△255	2,345	1. 商工振興費補助金	△255	商店街活力UP事業費補助金(1/2) △255
6. 土木費県補助金	91,069	△8,641	82,428	2. 砂防費補助金	△3,240	がけ崩れ防災対策事業費補助金(3/5) △3,240
				3. 公園管理費補助金	△8,734	えひめ国体市町等競技施設整備費補助金(1/4) △8,734
				4. 港湾建設費補助金	3,333	港湾建設事業費補助金(2/9) 3,333
7. 教育費県補助金	34,273	△2,971	31,302	3. 中学校教育振興費補助金	△173	過疎遠距離通学援助費補助金(1/2) △173
				5. 隣保館運営費補助金	△2,798	隣保館運営費補助金(国1/2・県1/4) △2,798
計	1,357,239	109,799	1,467,038			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	170,167	219	170,386	7. 基幹統計調査費委託金	219	経済センサス活動調査委託金 219
7. 教育費委託金	29,688	△3,732	25,956	1. 学校給食センター費委託金	△3,593	県立中学校給食業務委託金 △3,593
				2. 人権啓発費委託金	△139	地域改善対策高等学校等奨学金事務交付金 △139
計	218,719	△3,513	215,206			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 利子及び配当金	28,965	△2,134	26,831	1. 利子及び配当金	△2,134	財政調整基金預金利子 △9,386
						減債基金預金利子 3,632
						農畜産物価格安定基金預金利子 20
						地域振興基金預金利子 3,600
計	44,415	△2,134	42,281			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 物品売却収入	10,700	6,437	17,137	1. 物品売却代金	6,437	間伐材売却代金 5,500
						肉用牛譲渡代金 937
計	41,647	6,437	48,084			

(款) 18. 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. ふるさとうわじま応援基金繰入金	54,930	△2,779	52,151	1. ふるさとうわじま 応援基金繰入金	△2,779	ふるさとうわじま応援基金繰入金 △2,779
3. 農畜産物価格安定基金繰入金	4,000	△3,794	206	1. 農畜産物価格安定 基金繰入金	△3,794	農畜産物価格安定基金繰入金 △3,794
計	110,690	△6,573	104,117			

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市預金利子	4, 205	△2, 323	1, 882	1. 歳計現金預金利子	△2, 323	歳計現金預金利子 △2, 323
計	4, 205	△2, 323	1, 882			

(款) 20. 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	
3. 雑入	387, 892	△5, 686	382, 206	11. 各種負担金	△569	農畜産物価格安定基金負担金 △569
				12. 各種助成金	△2, 517	愛媛県市町振興協会交付金 △2, 517
				13. 各種事業・販売収入	△2, 600	資源物売却収入 △2, 600
計	387, 924	△5, 686	382, 238			

(款) 21. 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. 防災・減災事業債	1, 529, 700	△510, 800	1, 018, 900	1. 全国防災事業債	187, 800	小学校耐震補強事業 20, 400
						小学校改築事業 68, 100
						中学校耐震補強事業 △2, 200
						中学校改築事業 101, 500
				2. 緊急防災・減災事業債	△698, 600	防災システム整備事業 △1, 300
						小学校耐震補強事業 △31, 000
2. 合併特例事業債	684, 000	△155, 800	528, 200	1. 合併特例事業債	△155, 800	小学校改築事業 △209, 900
						中学校改築事業 △456, 400
						防災放送設備整備事業 △112, 100
						土地改良事業 △700
						道路整備事業 △13, 800
						がけ崩れ防災対策事業 △700
3. 辺地対策事業債	767, 300	△29, 000	738, 300	1. 辺地対策事業債	△29, 000	支所・公民館改築及び耐震補強事業 △28, 500
						道路整備事業 △29, 000
4. 過疎対策事業債	2, 606, 800	△180, 100	2, 426, 700	1. 過疎対策(ハード)事業債	△180, 100	南予文化会館整備事業 △15, 800
						老人福祉施設整備事業(広域事務組合負担金分) △3, 600

(款) 21. 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	
						熱回収施設整備事業(広域事務組合負担金分) △14,700 経営近代化施設整備事業 △16,100 漁港漁場建設事業 △3,500 漁港海岸保全事業 △200 観光レクリエーション施設整備事業 △2,500 港湾建設事業 △33,400 都市再生整備事業 △40,000 消防施設整備事業(広域事務組合負担金分) △13,500 小学校改築事業 △28,700 中学校改築事業 △6,500 公民館整備事業 △1,600
5. 水道事業出資債	34,000	3,000	37,000	1. 水道事業出資債	3,000	水道施設整備事業(水道事業会計出資金分) 3,000
計	5,710,400	△872,700	4,837,700			

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

				(注) 1. 歳入員						(注) 1. 歳入員	
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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	2. 給料			△664	一般職給 7人
1. 議会費	289,111	579	289,690				579	3. 職員手当等	1,983	扶養手当	420
										住居手当	250
										通勤手当	20
										議員期末手当	535
										期末手当	△37
										勤勉手当	170
										児童手当	625
								4. 共済費	△740	共済組合負担金	△740
計	289,111	579	289,690				579				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	1, 772, 529	15, 534	1, 788, 063			8, 939	6, 595	2. 給料	△6, 525	一般職給 86人	△6, 525
								3. 職員手当等	2, 642	住居手当	331
										通勤手当	250
										管理職手当	△234
										特別職期末手当	88
										期末手当	△458
勤勉手当	2, 665										
4. 共済費	△12, 221	共済組合負担金	△12, 221								
								19. 負担金補助及び交付金	31, 638	水道事業会計職員退職手当負担金	10, 690
										病院事業会計職員退職手当負担金	20, 948
4. 情報管理費	307, 606	192, 158	499, 764	3, 594			188, 564	13. 委託料	194, 379	情報設備機器設置調整委託料	195, 000
										設計委託料	△621
								15. 工事請負費	△2, 221	移設工事費	△2, 221
7. 防災諸費	527, 136	25, 782	552, 918	179, 282	△113, 400		△40, 100	11. 需用費	△5, 308	消耗品費	△5, 308
								12. 役務費	△21, 000	通信運搬費	△4, 000

(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					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額			
										手数料△17,000		
								13. 委託料	3,610	設計委託料10,000		
										監理委託料△6,390		
								15. 工事請負費	51,943	整備工事費52,131		
										移設工事費△188		
								18. 備品購入費	△1,364	機械器具購入費△1,364		
19. 負担金補助及び交付金	△2,099	ケーブルテレビ加入時負担金△586										
		電波利用負担金△166										
9. 財産管理費	283,863	1,599,800	1,883,663	300		△2,169	1,601,669	19. 負担金補助及び交付金	2,300	森林管理費等負担金2,300		
										25. 積立金	1,597,500	財政調整基金積立金1,100,000
												減債基金積立金497,500
11. 企画費	3,188,737	△459,244	2,729,493	13,000	△31,800	△1,061	△439,383	1. 報酬	1,750	非常勤嘱託報酬1,750		
										4. 共済費	547	社会保険料(報酬)277
												社会保険料(賃金)270

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7. 賃金	1, 802	臨時雇賃金	1, 802
								8. 報償費	861	協力謝礼金	661
										講師謝礼金	200
								9. 旅費	1, 710	費用弁償	930
										普通旅費	780
								11. 需用費	2, 800	消耗品費	100
										印刷製本費	500
										修繕料	2, 200
								12. 役務費	590	通信運搬費	50
										広告料	540
13. 委託料	1, 200	移住コンシェルジュ委託料	1, 200								
14. 使用料及び賃借料	540	施設使用料	300								
		コピー使用料	240								
15. 工事請負費	△772	整備工事費	△303								
		解体撤去工事費	△469								

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
								18. 備品購入費	1,200	機械器具購入費1,200
								19. 負担金補助及び交付金	△471,472	宇和島地区広域事務組合負担金△465,772 宇和島伊達400年祭負担金△5,000 地域づくり団体活動補助金△700
12. 地域公共交通対策費	234,936	96,471	331,407	22,094			74,377	19. 負担金補助及び交付金	96,471	路線バス運行費補助金(県補助対象分)46,946 路線バス運行費補助金49,525
14. 広報広聴費	29,498	△3,191	26,307			38	△3,229	13. 委託料	△3,191	市ホームページ更改委託料△3,191
16. 支所整備費	147,808	△41,966	105,842		△28,500		△13,466	3. 職員手当等	42	勤勉手当42
								4. 共済費	△24	共済組合負担金△24
								13. 委託料	△1,552	設計監理委託料△1,552
								14. 使用料及び賃借料	△200	機械器具等借上料△200
								15. 工事請負費	△40,020	移設工事費△1,100 解体撤去工事費△38,920
								18. 備品購入費	△212	機械器具購入費△212
17. 会館管理費	109,364	△22,968	86,396		△15,800		△7,168	15. 工事請負費	△21,468	整備工事費△21,468

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
								18. 備品購入費	△1,500	機械器具購入費△1,500
19. 防犯対策費	113,932	△6,000	107,932				△6,000	15. 工事請負費	△6,000	整備工事費△6,000
21. 諸費	36,270	△392	35,878				△392	13. 委託料	△392	行政連絡業務委託料△392
計	7,070,084	1,395,984	8,466,068	218,270	△189,500	5,747	1,361,467			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 税務総務費	307, 059	△22, 297	284, 762				△22, 297	2. 給料	△11, 485	一般職給 45人	△11, 485
								3. 職員手当等	△4, 445	扶養手当	△315
										住居手当	△354
										通勤手当	72
										管理職手当	△624
4. 共済費	△6, 367	期末手当	△2, 968								
		勤勉手当	△301								
		児童手当	45								
計	382, 089	△22, 297	359, 792				△22, 297				

(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. 戸籍住民基本台帳費	201,542	14,316	215,858	13,823			493	1. 報酬	△881	非常勤嘱託報酬	△881
								2. 給料	502	一般職給 19人	502
								3. 職員手当等	3,645	扶養手当	1,177
										住居手当	552
										通勤手当	△79
										管理職手当	312
										期末手当	404
										勤勉手当	759
										児童手当	520
4. 共済費	△1,259	共済組合負担金	△1,259								
8. 報償費	△1,500	記念品料	△1,500								
19. 負担金補助及び交付金	13,809	通知カード・個人番号カード関連事務交付金	13,809								
計	201,542	14,316	215,858	13,823			493				

(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	21,219	△1,558	19,661				△1,558	2. 給料	△1,185	一般職給 2人 △1,185	
								3. 職員手当等	27	通勤手当	△12
										管理職手当	△78
										期末手当	12
								勤勉手当	105		
								4. 共済費	△400	共済組合負担金 △400	
計	48,074	△1,558	46,516				△1,558				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2. 基幹統計調査費	39,232	219	39,451	219				4. 共済費	21	社会保険料(賃金)	21
								7. 賃金	159	臨時雇賃金	159
								11. 需用費	35	消耗品費	35
								14. 使用料及び賃借料	4	有料道路等使用料	4
計	41,119	219	41,338	219							

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 監査委員費	28,937	502	29,439				502	2. 給料	161	一般職給 3人 161
								3. 職員手当等	465	扶養手当 306
										住居手当 △130
										期末手当 121
										勤勉手当 168
4. 共済費	△124	共済組合負担金 △124								
計	28,937	502	29,439				502			

(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	1, 442, 731	△22, 153	1, 420, 578				△22, 153	2. 給料	△12, 780	一般職給 19人 △12, 780
								3. 職員手当等	△3, 979	住居手当 228
										通勤手当 △256
										管理職手当 △312
期末手当 △2, 930										
勤勉手当 △709										
4. 共済費	△5, 394	共済組合負担金 △5, 394								
2. 障害者福祉費	2, 476, 796	△30, 060	2, 446, 736	△8, 884			△21, 176	19. 負担金補助及び交付金	△60	精神障害者家族会補助金 △60
								20. 扶助費	△30, 000	重度心身障害者医療扶助費 △30, 000
4. 国民年金事務費	11, 892	△14	11, 878	△14				3. 職員手当等	51	勤勉手当 51
								4. 共済費	△65	共済組合負担金 △65
5. 老人福祉費	1, 728, 294	9, 218	1, 737, 512	△103			9, 321	8. 報償費	△1, 131	記念品料 △1, 131
								13. 委託料	8, 000	宇和島版ＣＣＲＣ基本構想策定委託料 8, 000
								19. 負担金補助及び交付金	△851	介護老人保健施設事業会計負担金 10 老人クラブ事業補助金 △153

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
										敬老行事補助金	△708
								20. 扶助費	3,200	養護老人ホーム入所措置費	3,200
6. 介護保険対策費	1,493,029	6,426	1,499,455				6,426	28. 繰出金	6,426	介護保険特別会計繰出金(保険事業勘定)	6,426
7. 臨時福祉給付金 事業費	178,595	△24,000	154,595	△24,000				19. 負担金補助及び 交付金	△24,000	臨時福祉給付金	△24,000
計	7,355,756	△60,583	7,295,173	△33,001			△27,582				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 児童福祉総務費	250,699	4,214	254,913	△1,157			5,371	2. 給料	3,843	一般職給 10人	3,843
								3. 職員手当等	1,498	扶養手当	△56
										住居手当	238
										通勤手当	△49
										管理職手当	△312
										期末手当	825
										勤勉手当	852
4. 共済費	523	共済組合負担金	523								
13. 委託料	350	法改正等システム改修委託料	350								
15. 工事請負費	△2,000	整備工事費	△2,000								
3. 児童手当費	1,078,942	△204	1,078,738				△204	3. 職員手当等	△134	住居手当	△138
										期末手当	△9
										勤勉手当	13
								4. 共済費	△70	共済組合負担金	△70
5. 児童措置費	726,000	△116,100	609,900	△3,600			△112,500	19. 負担金補助及び交付金	△116,100	施設型給付費(公立保育所分)	△114,000

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
										地域型保育給付費(小規模保育所分) △2,700 保育所広域入所委託負担金(公立分) 600
6. 保育所費	1,070,135	△10,496	1,059,639			△121,774	111,278	2. 給料	△3,588	一般職給 85人 △3,588
								3. 職員手当等	3,661	扶養手当 309
										勤勉手当 3,352
								4. 共済費	△10,569	共済組合負担金 △10,569
7. 認定こども園費	179,796	△3,079	176,717				△3,079	2. 給料	△830	一般職給 1人 △830
								3. 職員手当等	25	期末手当 △192
										勤勉手当 △83
										児童手当 300
								4. 共済費	△274	共済組合負担金 △274
13. 委託料	△2,000	監理委託料 △2,000								
8. 小規模保育所費	44,208	△21	44,187			△3,800	3,779	2. 給料	△171	一般職給 3人 △171
								3. 職員手当等	191	通勤手当 81
										期末手当 △18

(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				
										勤勉手当 128
								4. 共済費	△41	共済組合負担金 △41
9. 児童福祉施設費	832,484	18,387	850,871	12,829		△8,000	13,558	19. 負担金補助及び交付金	18,387	民間保育所委託負担金 21,000 地域型保育給付費(家庭的保育分) 869 保育所広域入所委託負担金(民間分) △3,000 民間保育所耐震診断事業補助金 △482
10. 子育て世帯臨時特例給付金事業費	34,427	△3,825	30,602	△3,825				4. 共済費	△378	社会保険料(賃金) △378
								7. 賃金	△2,314	臨時雇賃金 △2,314
								8. 報償費	△40	協力謝礼金 △40
								9. 旅費	△12	普通旅費 △12
								11. 需用費	△169	消耗品費 △22 印刷製本費 △147
								12. 役務費	△100	手数料 △100
								13. 委託料	△56	システム改修委託料 △56
								14. 使用料及び賃借料	△156	機械器具等借上料 △106

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
										コピー使用料	△50
								19. 負担金補助及び交付金	△600	子育て世帯臨時特例給付金	△600
計	4,919,637	△111,124	4,808,513	4,247		△133,574	18,203				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 生活保護総務費	189,320	△3,626	185,694				△3,626	2. 給料	△531	一般職給 24人	△531
								3. 職員手当等	△1,366	扶養手当	△604
										通勤手当	327
										特殊勤務手当	△522
								期末手当	△447		
								勤勉手当	95		
								児童手当	△215		
								4. 共済費	△1,729	共済組合負担金	△1,729
計	2,999,320	△3,626	2,995,694				△3,626				

(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				
1. 保健衛生総務費	241,160	3,942	245,102				3,942	2. 給料	2,401	一般職給 27人 2,401
								3. 職員手当等	2,539	管理職手当 624
										期末手当 725
										勤勉手当 1,190
								4. 共済費	△998	共済組合負担金 △998
4. 健康増進事業費	71,509	1,339	72,848	△4,331			5,670	13. 委託料	784	健康診査委託料 5,700
										がん検診委託料 △4,916
								23. 償還金利子及び割引料	555	がん検診推進事業費国庫補助金返還金 555
8. 葬祭施設費	72,100	△3,770	68,330				△3,770	15. 工事請負費	△3,770	補修工事費 △3,770
9. 環境対策費	111,055	14,454	125,509	△2,294			16,748	2. 給料	12,531	一般職給 9人 12,531
								3. 職員手当等	5,599	扶養手当 42
										住居手当 40
										通勤手当 279
										管理職手当 312
										期末手当 3,119

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								区 分	金 額	勤勉手当 2,107 児童手当 △300 4. 共済費 3,205 共済組合負担金 3,205 19. 負担金補助及び交付金 △6,881 浄化槽設置整備事業補助金 △6,881
計	796,531	15,965	812,496	△6,625			22,590			

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 清掃総務費	152,092	△12,918	139,174			△1,933	△10,985	2. 給料	△3,026	一般職給 7人	△3,026
								3. 職員手当等	△1,215	扶養手当	△134
										通勤手当	△35
										特殊勤務手当	20
										期末手当	△793
										勤勉手当	△213
										児童手当	△60
4. 共済費	△1,498	共済組合負担金	△1,498								
11. 需用費	△5,296	印刷製本費	△459								
		指定ごみ袋購入費	△4,837								
18. 備品購入費	△1,883	機械器具購入費	△1,883								
4. 清掃施設費	543,275	△41,919	501,356			△3,000	△38,919	2. 給料	964	一般職給 6人	964
								3. 職員手当等	972	扶養手当	301
										管理職手当	312
								期末手当	161		

(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				
										クレーン定期点検委託料△198
								15. 工事請負費	△2, 277	補修工事費△2, 277
5. 最終処分場費	38, 198	△3, 500	34, 698				△3, 500	11. 需用費	△3, 100	消耗品費△1, 200
										修繕料△1, 900
								12. 役務費	△200	手数料△200
								16. 原材料費	△200	補修用材料費△200
計	1, 057, 419	△58, 337	999, 082			△4, 933	△53, 404			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 簡易水道費	237,559	△66,031	171,528				△66,031	28. 繰出金	△66,031	簡易水道事業特別会計繰出金 △66,031
2. 上水道費	79,736	△16,087	63,649		3,000		△19,087	19. 負担金補助及び交付金	△1,553	水道事業会計負担金 △1,553
								24. 投資及び出資金	△14,534	水道事業会計出資金 △14,534
計	317,295	△82,118	235,177		3,000		△85,118			

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

(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. 病院費	1,126,219	△6,900	1,119,319				△6,900	19. 負担金補助及び交付金	△6,900	病院事業会計負担金△6,900
計	1,126,219	△6,900	1,119,319				△6,900			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 農業委員会費	66,330	827	67,157				827	2. 給料	372	一般職給 6人 372
								3. 職員手当等	747	通勤手当 30
										期末手当 179
										勤勉手当 333
								児童手当 205		
								4. 共済費	△292	共済組合負担金 △292
2. 農業総務費	244,755	876	245,631				876	2. 給料	989	一般職給 35人 989
								3. 職員手当等	1,967	住居手当 420
										管理職手当 168
										期末手当 130
								勤勉手当 1,249		
								4. 共済費	△2,080	共済組合負担金 △2,080
3. 農業振興費	585,959	△84,506	501,453	△48,874	△16,100	△4,343	△15,189	3. 職員手当等	△80	時間外勤務手当 △80
								8. 報償費	800	協力謝礼金 800
								9. 旅費	700	普通旅費 700

(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					
								11. 需用費	207	消耗品費	△76
										燃料費	△17
										印刷製本費	300
								12. 役務費	265	通信運搬費	265
								14. 使用料及び賃借料	300	施設使用料	300
								19. 負担金補助及び交付金	△86, 149	鳥獣被害防止総合対策事業補助金	△1, 563
										経営基盤強化資金利子補給金	△960
										農村環境保全向上活動支援事業補助金	△4, 690
										果樹戦略品種等供給力強化事業補助金	△10, 902
										青年就農給付金	△10, 500
										農地集積協力金	△19, 752
										農業新規就業者支援事業補助金	5, 000
										壮年就農給付金	7, 500
		農業近代化資金利子補給金	△389								
		農畜産物価格安定基金給付金	△3, 794								

(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			
				国県支出金	地方債	その他				
										農林漁業就業促進事業補助金 △120 高品質果実安定生産事業補助金 △1,173 中山間地域等直接支払交付金 △25,919 土づくり運動補助金 △200 水田農業組織経営体育成支援事業補助金 △194 畦畔被覆植物植栽事業補助金 △50 水稻育苗センター再編整備事業補助金 △16,100 効率的野菜生産流通改革モデル事業補助金 △1,026 えひめ型水田フル活用促進事業補助金 △1,317 25. 積立金 △549 農畜産物価格安定基金積立金 △549
4. 畜産業費	924	937	1,861			937		25. 積立金	937	肉用牛産地強化支援基金積立金 937
5. 農地費	150,067	△48,535	101,532	△960	△700	△13,553	△33,322	2. 給料	△18	一般職給 1人 △18
								3. 職員手当等	147	扶養手当 91 期末手当 18 勤勉手当 38

(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. 共済費	△65	共済組合負担金	△65
								13. 委託料	△6,168	測量設計委託料	△1,000
										土地改良計画書作成委託料	△5,168
								15. 工事請負費	△2,400	整備工事費	△2,400
								19. 負担金補助及び交付金	△40,031	県営事業負担金	△40,031
7. 地籍調査費	47,639	△3,308	44,331	△2,481			△827	8. 報償費	△960	協力謝礼金	△960
								13. 委託料	△2,348	地籍調査委託料	△2,348
計	1,149,175	△133,709	1,015,466	△52,315	△16,800	△16,959	△47,635				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 林業総務費	1,655	△400	1,255				△400	19. 負担金補助及び交付金	△400	愛媛県森林土木協会負担金	△400
2. 林業振興費	129,634	△6,883	122,751	△1,181			△5,702	8. 報償費	700	協力謝礼金	700
								9. 旅費	700	普通旅費	700
								11. 需用費	50	消耗品費	50
								12. 役務費	50	通信運搬費	50
								14. 使用料及び賃借料	300	施設使用料	300
								19. 負担金補助及び交付金	△8,683	森林整備担い手育成対策事業補助金	△389
										森林そ生緊急対策事業補助金	△7,837
										林業新規就業者支援事業補助金	5,200
										地元産材木造住宅建築促進事業補助金	△1,800
										搬出間伐促進緊急対策事業補助金	△3,700
										捕獲隊支援事業補助金	△157
4. 林道整備費	18,231	1,232	19,463				1,232	2. 給料	710	一般職給 1人	710
								3. 職員手当等	317	期末手当	155
										勤勉手当	162

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位：千円)

(表) 6. 歳入歳入科目				(表) 7. 歳入科目				(表) 8. 歳入科目		
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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4. 共済費	205	共済組合負担金 205
計	150,920	△6,051	144,869	△1,181			△4,870			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(單位：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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 水産業総務費	116,397	△8,046	108,351				△8,046	2. 給料	△4,580	一般職給 7人	△4,580
								3. 職員手当等	△1,470	通勤手当	30
										管理職手当	△312
										期末手当	△1,088
										勤勉手当	△320
		児童手当	220								
		4. 共済費	△1,996	共済組合負担金	△1,996						
2. 水産業振興費	80,486	1,863	82,349	3,648			△1,785	9. 旅費	450	費用弁償	250
										普通旅費	200
								11. 需用費	△304	印刷製本費	△304
								14. 使用料及び賃借料	350	施設使用料	350
								19. 負担金補助及び交付金	1,367	漁業新規就業者支援事業補助金	3,000
		養殖共済特別支援事業補助金	△900								
		真珠母貝生産体制強化事業補助金	△41								
		漁業者緊急支援資金利子補給金	△692								

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
4. 漁港漁場建設費	472,331	△3,413	468,918	△313	△3,500	△14	414	2. 給料	△2,259	一般職給 4人	△2,259
								3. 職員手当等	716	扶養手当	238
										住居手当	280
										通勤手当	△106
										管理職手当	312
										期末手当	△328
										勤勉手当	△100
										児童手当	420
4. 共済費	△822	共済組合負担金	△822								
15. 工事請負費	△525	整備工事費	△525								
19. 負担金補助及び交付金	△523	県営事業負担金	△523								
5. 漁港海岸保全事業費	44,603	△2,940	41,663	△599	△200		△2,141	3. 職員手当等	53	勤勉手当	53
								4. 共済費	△73	共済組合負担金	△73
								13. 委託料	△2,920	設計委託料	△302
										公有水面埋立申請委託料	△2,000

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
										耐震性能評価委託料	△618
計	748,599	△12,536	736,063	2,736	△3,700	△14	△11,558				

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 商工総務費	80,400	1,185	81,585				1,185	2. 給料	2,508	一般職給 12人 2,508
								3. 職員手当等	1,839	住居手当 260
										管理職手当 312
										期末手当 468
										勤勉手当 579
										児童手当 220
								4. 共済費	215	共済組合負担金 215
13. 委託料	△1,000	設計委託料 △1,000								
15. 工事請負費	△2,177	整備工事費 △2,177								
27. 公課費	△200	消費税及び地方消費税 △200								
2. 商工振興費	354,769	△13,235	341,534	7,945			△21,180	1. 報酬	1,772	非常勤嘱託報酬 1,772
								4. 共済費	292	社会保険料(報酬) 292
								8. 報償費	270	協力謝礼金 270
								9. 旅費	150	普通旅費 150
								11. 需用費	70	消耗品費 70

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	5, 190	中小企業振興資金貸付業務委託料 △60 雇用促進事業委託料 5, 250
								14. 使用料及び賃借料	396	機械器具等借上料 396
								19. 負担金補助及び交付金	△20, 398	中小企業振興資金融資保証料負担金 △334 情報通信関連企業奨励金 △15, 519 中小企業振興資金融資制度補助金 △4, 035 商店街活力U P 事業補助金 △510
								22. 補償補填及び賠償金	△977	損失補償金 △977
4. 温泉管理費	41, 832	△4, 760	37, 072		△2, 500		△2, 260	13. 委託料	△2, 692	ろ過装置ろ材交換委託料 △2, 692
								15. 工事請負費	△2, 068	整備工事費 △2, 068
5. 産業振興用地整備費	274, 251	△26, 684	247, 567				△26, 684	13. 委託料	△1, 360	測量委託料 △892 設計委託料 △468
								15. 工事請負費	△25, 200	整備工事費 △25, 200
								17. 公有財産購入費	△88	土地購入費 △88
								22. 補償補填及び賠償金	△36	物件移転補償金 △36

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

				(表) 1. 間工費						(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
計	886,234	△43,494	842,740	7,945	△2,500		△48,939				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 土木総務費	164, 740	357	165, 097				357	3. 職員手当等	1, 597	扶養手当	333
										住居手当	120
										通勤手当	158
										特殊勤務手当	20
										期末手当	197
										勤勉手当	799
										児童手当	△30
							4. 共済費	△1, 240	共済組合負担金	△1, 240	
計	185, 349	357	185, 706				357				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(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. 道路橋梁総務費	124, 175	△7, 961	116, 214				△7, 961	2. 給料	△3, 605	一般職給 15人 △3, 605
								3. 職員手当等	△2, 077	扶養手当 △525
										住居手当 △646
										通勤手当 149
										期末手当 △950
児童手当 △105										
4. 共済費	△2, 279	共済組合負担金 △2, 279								
3. 道路新設改良費	2, 758, 932	△23, 637	2, 735, 295	△39, 000	△42, 800	17, 421	40, 742	2. 給料	△730	一般職給 6人 △730
								3. 職員手当等	231	扶養手当 △103
										住居手当 324
										期末手当 △144
										勤勉手当 154
								4. 共済費	△432	共済組合負担金 △432
13. 委託料	△6, 364	道路新設改良工事委託料 △6, 364								
15. 工事請負費	△4, 458	整備工事費 △4, 458								

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
								19. 負担金補助及び交付金	△11,884	県営事業負担金△11,884
計	3,032,014	△31,598	3,000,416	△39,000	△42,800	17,421	32,781			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位：千円)

				補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
目	補 正 前 額	今回補正額	合 計	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3. 砂防費	107,820	△5,400	102,420	△3,240	△700	△1,240	△220	15. 工事請負費	△5,400	整備工事費	△5,400
計	123,974	△5,400	118,574	△3,240	△700	△1,240	△220				

(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	22,471	△46	22,425			△46		3. 職員手当等	80	勤勉手当 80
								4. 共済費	△126	共済組合負担金 △126
2. 港湾建設費	100,000	△41,000	59,000		△33,400		△7,600	13. 委託料	△11,000	測量設計委託料 △5,000 地質調査委託料 △5,000 公有水面埋立申請委託料 △1,000
								19. 負担金補助及び交付金	△30,000	県営事業負担金 △30,000
計	122,471	△41,046	81,425		△33,400	△46	△7,600			

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 都市計画総務費	63,787	△5,354	58,433	△620			△4,734	3. 職員手当等	523	扶養手当 115
										期末手当 63
										勤勉手当 345
								4. 共済費	△538	共済組合負担金 △538
								13. 委託料	△5,339	植栽管理委託料 △600
										街路樹剪定委託料 △900
										都市計画図データ作成委託料 △2,600
										立地適正化計画策定委託料 △1,239
2. 下水道費	1,478,672	△72,277	1,406,395				△72,277	2. 給料	△217	一般職給 1人 △217
								3. 職員手当等	287	住居手当 324
										通勤手当 △51
										期末手当 △27
										勤勉手当 41
4. 共済費	△129	共済組合負担金 △129								
11. 需用費	△5,000	修繕料 △5,000								

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	△1,500	排水・浸水対策検討支援委託料 △1,500
								28. 繰出金	△65,718	公共下水道事業特別会計繰出金 △65,718
4. 公園管理費	365,909	△118,575	247,334	△64,734			△53,841	13. 委託料	△3,500	植栽管理委託料 △3,500
								15. 工事請負費	△115,075	整備工事費 △114,775 補修工事費 △300
6. 都市再生整備事業費	798,416	△22,085	776,331		△40,000		17,915	2. 給料	△13	一般職給 1人 △13
								3. 職員手当等	59	勤勉手当 59
								4. 共済費	△13	共済組合負担金 △13
								17. 公有財産購入費	△22,118	土地購入費 △22,118
計	2,720,068	△218,291	2,501,777	△65,354	△40,000		△112,937			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

				補正額の財源内訳				節		説明	
目	補正前額	今回補正額	合計	特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 消防施設費	105,247	△75	105,172				△75	3. 職員手当等	△20	勤勉手当	35
										児童手当	△55
								4. 共済費	△55	共済組合負担金	△55
計	307,247	△75	307,172				△75				

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
2. 事務局費	200,584	△11,399	189,185				△11,399	2. 給料	△4,100	一般職給 19人 △4,100
								3. 職員手当等	△2,517	管理職手当 △624
										教育長期末手当 △781
										期末手当 △1,065
3. 教育指導費	177,627	△7,413	170,214				△7,413	勤勉手当 △50		
								教員特別手当 3		
								4. 共済費	△4,782	共済組合負担金 △4,727
										公立学校共済組合負担金 △55
5. 教育諸費	8,260	△1,290	6,970				△1,290	1. 報酬	△1,358	非常勤嘱託報酬 △1,358
								9. 旅費	△936	費用弁償 △936
								12. 役務費	△538	手数料 △538
								19. 負担金補助及び交付金	△4,581	自治体国際化協会負担金 △484
選手等派遣旅費補助金 △4,097										
計	392,711	△20,102	372,609				△20,102	21. 貸付金	△1,290	奨学資金貸付金 △1,290

(款) 10. 教育費

(項) 2. 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. 学校管理費	214,607	△4,742	209,865				△4,742	4. 共済費	△148	公立学校共済組合負担金	△148
								11. 需用費	△3,000	光熱水費	△3,000
								13. 委託料	△1,265	浄化槽管理委託料	△173
										プール設備保守委託料	△464
										校舎窓ガラス清掃委託料	△400
学校ネットワーク保守委託料	△228										
14. 使用料及び賃借料	△329	機械器具等借上料	△329								
3. 学校保健費	58,124	△3,156	54,968				△3,156	13. 委託料	△882	職員健康診断委託料	△785
										児童健康診断委託料	△97
								18. 備品購入費	△2,274	機械器具購入費	△2,274
4. 耐震補強事業費	430,013	△41,694	388,319	△29,022	△10,600		△2,072	3. 職員手当等	49	勤勉手当	49
								4. 共済費	△26	共済組合負担金	△26
								13. 委託料	△1,708	監理委託料	△1,708
								15. 工事請負費	△40,009	整備工事費	△40,009
5. 改築事業費	916,739	△68,469	848,270	99,019	△170,500		3,012	3. 職員手当等	△202	勤勉手当	23

(款) 10. 教育費

(項) 2. 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					
										児童手当	△225
								4. 共済費	△23	共済組合負担金	△23
								13. 委託料	△15,382	監理委託料	△15,382
								14. 使用料及び賃借料	△29,281	仮設校舎借上料	△29,281
								15. 工事請負費	△23,581	整備工事費	△8,091
										解体撤去工事費	△15,490
計	1,709,085	△118,061	1,591,024	69,997	△181,100		△6,958				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 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. 学校管理費	87,497	△2,711	84,786				△2,711	3. 職員手当等	89	勤勉手当 89
								11. 需用費	△1,500	光熱水費 △1,500
								13. 委託料	△300	校舎窓ガラス清掃委託料 △300
								15. 工事請負費	△1,000	補修工事費 △1,000
2. 教育振興費	71,100	△2,780	68,320	△823			△1,957	19. 負担金補助及び交付金	△2,780	遠距離通学費補助金 △2,500
										通学用自転車購入補助金 △280
3. 学校保健費	30,541	△1,566	28,975				△1,566	13. 委託料	△1,112	職員健康診断委託料 △577
										生徒健康診断委託料 △535
								18. 備品購入費	△454	機械器具購入費 △454
4. 寄宿舍費	41,716	△8,677	33,039				△8,677	7. 賃金	△200	日々雇賃金 △200
								8. 報償費	△540	協力謝礼金 △540
								11. 需用費	△5,600	燃料費 △1,100
										光熱水費 △3,400
										賄材料費 △1,100
13. 委託料	△139	消防設備保守委託料 △139								

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(單位：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					
								14. 使用料及び賃借料	△2, 198	自動車等借上料	△2, 198
5. 耐震補強事業費	60, 305	△675	59, 630	△3, 914	△2, 200		5, 439	2. 給料	935	一般職給 1人	935
								3. 職員手当等	535	扶養手当	△78
										住居手当	234
										管理職手当	312
										期末手当	271
										勤勉手当	216
								児童手当	△420		
4. 共済費	303	共済組合負担金	303								
13. 委託料	△728	監理委託料	△728								
							15. 工事請負費	△1, 720	整備工事費	△1, 720	
6. 改築事業費	1, 392, 536	△230, 828	1, 161, 708	130, 475	△361, 400		97	3. 職員手当等	51	扶養手当	80
										期末手当	23
										勤勉手当	48
										児童手当	△100

(款) 10. 教育費

(項) 3. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	△31	共済組合負担金	△31
								13. 委託料	△17,228	設計委託料	△394
										監理委託料	△16,834
								15. 工事請負費	△213,620	整備工事費	△190,066
										解体撤去工事費	△23,554
計	1,683,695	△247,237	1,436,458	125,738	△363,600		△9,375				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 幼稚園管理費	104,723	1,175	105,898	58		8,014	△6,897	2. 給料	63	一般職給 6人 63
								3. 職員手当等	1,168	通勤手当 125
										管理職手当 624
										期末手当 88
										勤勉手当 331
							4. 共済費	△173	公立学校共済組合負担金 △173	
							13. 委託料	117	法改正等システム改修委託料 117	
2. 教育振興費	135,270	8,500	143,770				8,500	19. 負担金補助及び交付金	8,500	施設型給付費(公立分) 8,500
計	239,993	9,675	249,668	58		8,014	1,603			

(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 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. 社会教育総務費	155,650	△7,492	148,158			△543	△6,949	2. 給料	△3,207	一般職給 15人 △3,207
								3. 職員手当等	△1,509	扶養手当 △434
										住居手当 294
										通勤手当 △135
										期末手当 △1,034
								児童手当 △200		
								4. 共済費	△2,233	共済組合負担金 △2,233
								19. 負担金補助及び交付金	△543	離島連合海婚事業補助金 △543
2. 公民館費	240,459	1,398	241,857				1,398	2. 給料	744	一般職給 5人 744
								3. 職員手当等	758	扶養手当 60
										住居手当 △224
										通勤手当 △47
										期末手当 319
								勤勉手当 350		
								児童手当 300		

(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	△104	共済組合負担金 △104
3. 公民館整備費	8,316	0	8,316	1,575	△1,600		25		0	(財源更正)
4. 図書館費	73,324	△8,524	64,800				△8,524	2. 給料	△4,813	一般職給 2人 △4,813
								3. 職員手当等	△1,979	通勤手当 △46
										管理職手当 △312
										期末手当 △1,046
										勤勉手当 △575
4. 共済費	△1,732	共済組合負担金 △1,732								
5. 博物館費	75,065	△2,428	72,637			△5,000	2,572	2. 給料	△197	一般職給 2人 △197
								3. 職員手当等	1	住居手当 △204
										通勤手当 120
										勤勉手当 85
								4. 共済費	△237	共済組合負担金 △237
								8. 報償費	△500	協力謝礼金 △500
11. 需用費	△276	消耗品費 △200								

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										印刷製本費	△76
								13. 委託料	△1,219	警備委託料	△69
										展示品運搬等委託料	△1,036
										絵図製作委託料	△114
計	648,119	△17,046	631,073	1,575	△1,600	△5,543	△11,478				

(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	35,943	△1,136	34,807				△1,136	2. 給料	△580	一般職給 3人	△580
								3. 職員手当等	△248	扶養手当	84
										通勤手当	△90
										管理職手当	△312
期末手当	△98										
勤勉手当	23										
								児童手当	145		
								4. 共済費	△308	共済組合負担金	△308
2. 体育施設管理費	94,225	△4,058	90,167				△4,058	18. 備品購入費	△4,058	機械器具購入費	△4,058
3. 総合体育館等管理費	98,542	△1,801	96,741				△1,801	13. 委託料	△1,287	吉田町ふれあい運動公園指定管理料	△470
										ろ過装置ろ材交換委託料	△817
計	288,710	△6,995	281,715				△6,995				

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(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. 学校給食センター費	315,074	△10,186	304,888	△3,593			△6,593	2. 給料	△583	一般職給 19人 △583
								3. 職員手当等	△377	扶養手当 △346
										通勤手当 134
										期末手当 △301
										勤勉手当 456
										児童手当 △320
								4. 共済費	△2,121	共済組合負担金 △2,121
								11. 需用費	△5,150	燃料費 △3,550
光熱水費 △1,600										
12. 役務費	△561	手数料 △561								
13. 委託料	△1,394	排水処理槽管理委託料 △1,394								
3. 自校式学校給食管理費	41,353	31	41,384				31	3. 職員手当等 56	勤勉手当 56	
								4. 共済費 △25	公立学校共済組合負担金 △25	
計	374,347	△10,155	364,192	△3,593			△6,562			

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 人権啓発費	50,661	△2,216	48,445	△139			△2,077	2. 給料	△482	一般職給 4人 △482
								3. 職員手当等	△76	扶養手当 △116
										通勤手当 96
										期末手当 △158
										勤勉手当 102
4. 共済費	△458	共済組合負担金 △458								
8. 報償費	△1,200	講師謝礼金 △1,200								
2. 地方改善費	19,396	6,821	26,217				6,821	28. 繰出金	6,821	住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 6,821
3. 隣保館運営費	43,103	△3,019	40,084	△2,798			△221	1. 報酬	△3,580	館長報酬 △3,580
								2. 給料	402	一般職給 3人 402
								3. 職員手当等	323	住居手当 △216
										通勤手当 17
										期末手当 335
勤勉手当 187										
4. 共済費	△164	共済組合負担金 △116								

(款) 10. 教育費

(項) 8. 人権啓発費

(単位：千円)

				8. 入債金元貢							
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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
										社会保険料(報酬)	△48
計	113,160	1,586	114,746	△2,937			4,523				

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
2. 利子	405,854	△30,401	375,453				△30,401	23. 償還金利子及び割引料	△30,401	長期債利子△30,401
計	5,551,830	△30,401	5,521,429				△30,401			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(一般会計)

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)	年間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等	3		21,978	5,889	3.15				27,867	5,203	33,070	
	議 員	26	111,672		33,711	3.15				145,383	69,899	215,282	
	その他の特別職	4,478	978,583							978,583	135,307	1,113,890	消防2,334人 他
	計	4,507	1,090,255	21,978	39,600					1,151,833	210,409	1,362,242	
補 正 前	長 等	2		18,396	5,466	3.10				23,862	4,626	28,488	
	議 員	26	111,672		33,176	3.10				144,848	69,899	214,747	
	その他の特別職	4,473	971,407							971,407	134,786	1,106,193	消防2,334人 他
	計	4,501	1,083,079	18,396	38,642					1,140,117	209,311	1,349,428	
比 較	長 等	1		3,582	423	0.05				4,005	577	4,582	
	議 員	0	0		535	0.05				535	0	535	
	その他の特別職	5	7,176							7,176	521	7,697	
	計	6	7,176	3,582	958					11,716	1,098	12,814	

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	562		2,188,692	1,579,090	3,767,782	733,496	4,501,278	
補 正 前	565		2,231,318	1,567,497	3,798,815	794,158	4,592,973	
比 較	△ 3		△ 42,626	11,593	△ 31,033	△ 60,662	△ 91,695	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	へき地手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	65,883	35,592	29,231	267	648	42,557	44,580
	補 正 前	65,038	33,609	28,249	749	648	42,415	44,412
	比 較	845	1,983	982	△ 482	0	142	168

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	教員特別手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	525,163	313,475	521,043	254	397
	補 正 前	532,757	297,929	521,043	251	397
	比 較	△ 7,594	15,546	0	3	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

(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)		備 考
給 料	△ 42,626	給与改定に伴う増減分	3,008	給与改定の状況 給与改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		異動等に伴う増減分	△ 45,634	職員数の異動状況 補正前 565人 補正後 562人 増減 △ 3人 採用 0人 退職 2人 転入 20人 転出 21人
職員手当	11,593	扶養手当の増減分	845	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 845 千円
		住居手当の増減分	1,983	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 1,983 千円
		通勤手当の増減分	982	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 982 千円
		特殊勤務手当の増減分	△ 482	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 482 千円
		へき地手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		時間外勤務手当の増減分	142	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 142 千円
		管理職手当の増減分	168	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 168 千円
		期末手当の増減分	△ 7,594	制度改正に伴うもの 534 千円 異動等に伴うもの △ 8,128 千円

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳 （千円）		備 考
職員手当		勤勉手当の増減分	15,546	制度改正に伴うもの 19,889 千円 異動等に伴うもの △ 4,343 千円
		退職手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		教員特別手当の増減分	3	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 3 千円
		宿日直手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円

（３）給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	323,725	300,323			
	平均給与月額（円）	349,211	315,359			
	平均年齢（歳）	45歳 4月	47歳 1月	歳 月	歳 月	歳 月
27年1月1日現在	平均給料月額（円）	326,864	300,500			
	平均給与月額（円）	351,683	314,001			
	平均年齢（歳）	45歳 6月	46歳 0月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 （円）	技能労務職 （円）	医療職（一） （円）	医療職（二） （円）	医療職（三） （円）
28年1月1日現在	高 校 卒	144,600	142,000			158,400
	大 学 卒	176,700		299,500	182,900	203,500

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
28年 1月 1日現在	7 級	7	1.3								
	6 級	33	6.0								
	5 級	80	14.6	7	53.8						
	4 級	156	28.4	3	23.1						
	3 級	177	32.2	3	23.1						
	2 級	42	7.7								
	1 級	54	9.8								
	計	549	100.0	13	100.0						
27年 1月 1日現在	7 級	7	1.2								
	6 級	32	5.5								
	5 級	86	14.9	7	50.0						
	4 級	161	27.9	4	28.6						
	3 級	188	32.5	3	21.4						
	2 級	52	9.0								
	1 級	52	9.0								
	計	578	100.0	14	100.0						

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7 級	部長又はこれに相当する職務
	6 級	課長又はこれに相当する職務
	5 級	課長補佐又はこれに相当する職務
	4 級	専門員又はこれに相当する職務
	3 級	係長、主任又はこれに相当する職務
	2 級	主査又はこれに相当する職務
	1 級	主事又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種			
				行政職	技能労務職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		562	549	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		438	427	11		
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)					
		2 号給 (人)	1	1			
		3 号給 (人)	6	6			
		4 号給 (人)	431	420	11		
		6 号給 (人)					
		8 号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		77.9	77.8	84.6		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		564	550	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		432	420	12		
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)					
		2 号給 (人)	1	1			
		3 号給 (人)	9	9			
		4 号給 (人)	422	410	12		
		6 号給 (人)					
		8 号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		76.6	76.4	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
補 正 後	(1.00) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	有	
補 正 前	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 （3%～45%加算）	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代 表 的 な 職 種		
			行政職		
給 料 総 額 に 対 する 比 率 (%)		0.0	0.0		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成28年1月1日現在)		9.8	10.0		
代表的な特殊勤務手当 の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	行旅死亡人処理手当			
	対 象 職 員 の 多 い 手 当	汚物処理手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	