

平成30年度

西予市一般会計補正予算（第1号）

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 地方債補正
- 4 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

議案第79号

平成30年度 西予市一般会計補正予算（第1号）

平成30年度西予市一般会計補正予算（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 84,546千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,170,546千円とする。

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30年6月1日 提出

西予市長 管 家 一 夫

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
11 分担金及び負担金		221,910	4,600	217,310
	1 分担金	39,194	4,600	34,594
13 国庫支出金		2,701,308	40,478	2,660,830
	2 国庫補助金	1,105,808	40,478	1,065,330
14 県支出金		2,093,625	34,188	2,059,437
	2 県補助金	1,205,596	34,188	1,171,408
15 財産収入		78,174	102	78,276
	1 財産運用収入	44,438	102	44,540
17 繰入金		1,491,830	65,816	1,557,646
	2 基金繰入金	1,491,509	65,816	1,557,325
19 諸収入		284,492	3,394	287,886
	5 雑入	158,931	3,394	162,325
20 市債		4,811,200	94,500	4,905,700
	1 市債	4,811,200	94,500	4,905,700
歳入	合計	28,086,000	84,546	28,170,546

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		202,022	207	202,229
	1 議 会 費	202,022	207	202,229
2 総 務 費		3,343,436	66,528	3,409,964
	1 総 務 管 理 費	2,129,499	54,412	2,183,911
	2 徴 税 費	188,783	2,955	191,738
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	184,990	3,245	188,235
	6 監 査 委 員 費	18,821	508	18,313
	9 企 画 費	305,042	6,424	311,466
3 民 生 費		7,022,535	7,033	7,015,502
	1 社 会 福 祉 費	4,360,372	11,676	4,348,696
	2 児 童 福 祉 費	2,147,357	6,070	2,153,427
	3 生 活 保 護 費	514,806	1,427	513,379
4 衛 生 費		2,097,833	19,068	2,078,765
	1 保 健 衛 生 費	707,430	19,199	688,231
	2 清 掃 費	679,808	203	679,605
	4 水 道 費	98,887	334	99,221
6 農 林 水 産 業 費		2,919,534	30,078	2,889,456
	1 農 業 費	1,634,406	69,721	1,704,127

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 林業費	1,021,169	99,452	921,717
	3 水産業費	263,959	347	263,612
7 商工費		557,571	6,233	563,804
	1 商工費	557,571	6,233	563,804
8 土木費		2,158,988	7,708	2,166,696
	1 土木管理費	283,491	6,499	289,990
	2 道路橋梁費	1,120,802	4,560	1,116,242
	5 都市計画費	602,316	5,769	608,085
9 消防費		1,863,028	5,101	1,857,927
	1 消防費	1,863,028	5,101	1,857,927
10 教育費		4,133,678	65,150	4,198,828
	1 教育総務費	343,414	3,674	347,088
	2 小学校費	301,720	639	301,081
	3 中学校費	228,918	2,019	230,937
	4 幼稚園費	75,667	12,845	62,822
	5 社会教育費	1,916,316	2,050	1,918,366
	6 文化振興費	308,616	71,150	379,766
	7 保健体育費	959,027	259	958,768
歳出合計		28,086,000	84,546	28,170,546

第 2 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
緊急防災・減災事業	千円 643,300	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 普通貸借又は証券 発行の方法による。 3. 借入期間 平成30年度、ただ し、工事又は財政の 都合により、起債額 の全部若しくは一部 を翌年度に繰り越 し、借り入れをする ことができる。	2.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 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)	政府資金につ いては、その融 通条件により、 銀行その他の場 合は、その債権 者と協定するも のによる。 ただし、財政 の都合により据 置期間及び償還 期限を短縮し、 若しくは繰上償 還又は低利に借 換えすることが できる。	千円 644,400	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ
旧合併特例事業	2,051,000				2,069,000			
辺地対策事業	159,500				166,600			
過疎対策事業	1,287,100				1,355,400			

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
11 分担金及び負担金	221,910	4,600	217,310
13 国庫支出金	2,701,308	40,478	2,660,830
14 県支出金	2,093,625	34,188	2,059,437
15 財産収入	78,174	102	78,276
17 繰入金	1,491,830	65,816	1,557,646
19 諸収入	284,492	3,394	287,886
20 市債	4,811,200	94,500	4,905,700
歳入合計	28,086,000	84,546	28,170,546

(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	
1 議会費	202,022	207	202,229				207
2 総務費	3,343,436	66,528	3,409,964		19,900		46,628
3 民生費	7,022,535	7,033	7,015,502				7,033
4 衛生費	2,097,833	19,068	2,078,765				19,068
6 農林水産業費	2,919,534	30,078	2,889,456	34,188	43,900	4,600	52,610
7 商工費	557,571	6,233	563,804				6,233
8 土木費	2,158,988	7,708	2,166,696	43,200	52,100	2,000	3,192
9 消防費	1,863,028	5,101	1,857,927	2,693	4,400		12,194
10 教育費	4,133,678	65,150	4,198,828	29	62,000	1,496	1,625
歳出合計	28,086,000	84,546	28,170,546	74,666	94,500	1,104	65,816

2 歳 入

(款) 11 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農林水産業費分担金	38,894	4,600	34,294	2 林業費分担金	4,600	林道杉山線舗装事業費分担金 297 林道片川古谷支線開設事業費分担金 1,125 林道小振鍵山線開設事業費分担金 450 林道丸岡支線舗装事業費分担金 50 林業専用道横松線開設事業費分担金 2,025 林道オオノジ支線開設事業費分担金 600 林道平野線開設事業費分担金 697 林業専用道タナヨコ線開設事業費分担金 900 林道大畑線舗装事業費分担金 935 林道雨包線舗装事業費分担金 265 林道双津野古森線改良事業費分担金 600 林道ダネクサ2号線改良事業費分担金 1,500
計	39,194	4,600	34,594			

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木費国庫補助金	799,114	44,603	754,511	1 道路橋梁費国庫補助金	42,733	社会資本整備総合交付金(道路) 11,838 社会資本整備総合交付金(道路)(防災・安全交付金) 12,742 地方創生道路整備推進交付金 41,978 社会資本整備総合交付金(橋梁)(防災・安全交付金) 23,825
				2 住宅費国庫補助金	1,403	社会資本整備総合交付金(耐震)(防災・安全交付金)
				3 都市計画費国庫補助金	467	社会資本整備総合交付金(都市再生)

(款) 13 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	
6 消防費国庫補助金	5,386	2,693	8,079	1 消防費国庫補助金	2,693	消防防災施設整備費国庫補助金
7 教育費国庫補助金	88,266	1,432	89,698	8 保健体育費国庫補助金	1,432	学校施設環境改善交付金
計	1,105,808	40,478	1,065,330			

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	961,463	34,188	927,275	1 農業費県補助金	19,770	認定農業者経営発展支援事業費県補助金 8,438 意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業費県補助金 11,332
				2 林業費県補助金	53,958	林業専用道小松大野ヶ原線開設事業費県補助金 4,595 林道小振鍵山線開設事業費交付金 5,500 林道片川古谷支線開設事業費交付金 13,750 林道杉山線舗装事業費交付金 2,966 林道丸岡支線舗装事業費交付金 500 林業専用道横松線開設事業費県補助金 24,750 林道オオノジ支線開設事業費交付金 6,000 林道平野線開設事業費県補助金 8,525 林業専用道タナヨコ線開設事業費県補助金 11,000 林道大畑線舗装事業費県補助金 9,350 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費県補助金 78 林道雨包線舗装事業費県補助金 2,650 林道双津野古森線改良事業費県補助金 6,000 林道ダネクサ2号線改良事業費県補助金 15,000

(款) 14 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	
計	1,205,596	34,188	1,171,408			

(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	41,259	102	41,361	1 土地建物貸付収入	102	市有建物貸付料
計	44,438	102	44,540			

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

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	819,969	65,816	885,785	1 財政調整基金繰入金	65,816	財政調整基金繰入金
計	1,491,509	65,816	1,557,325			

(款) 19 諸収入 (項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 雑入	135,291	3,394	138,685	2 総務費雑入	2,000	自治総合センター助成金
				10 教育費雑入	1,394	電気料 その他雑入
計	158,931	3,394	162,325			

(款) 20 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	
1 総務債	810,700	19,900	830,600	1 総務管理債	19,900	市有財産維持管理事業(野村)旧合併
3 農林水産業債	486,000	43,900	442,100	2 林業債	43,900	林道小振鍵山線開設事業 3,800 林業専用道横松線開設事業 17,900 林道丸岡支線舗装事業 500 林道片川古谷支線開設事業 10,700 林業専用道小松大野ヶ原線開設事業 3,700 林道オオノジ支線開設事業 5,400 林道雨包線舗装事業 2,300 林道杉山線舗装事業 2,700 林道大畑線舗装事業 8,400 林道平野線開設事業 6,300 林業専用道タナヨコ線開設事業 8,100 林道双津野古森線舗装事業 5,400 林道ダネクサ2号線舗装事業 13,500
5 土木債	766,000	52,100	818,100	1 道路橋梁債	52,100	市道石城地区101号線改良事業 18,500 市道蔭之地杉の瀬線改良事業 10,900 市道旧町地区187号線ほか5路線改良事業 12,700 市道中筋大洲線改良事業 11,800 橋梁補修事業 16,200 市道舗装点検調査・補修事業 6,800 市道馬地惣財久線改良事業 6,000 市道惣川橋原線改良事業 9,000
6 消防債	814,500	4,400	818,900	1 消防債	4,400	消防団施設整備事業(耐震性貯水槽) 3,300 八幡浜地区施設事務組合負担金事業 1,100
7 教育債	1,195,500	62,000	1,257,500	4 社会教育債	1,300	公民館耐震化事業(横林)
				5 保健体育債	1,300	野村学校給食センター建設事業
				6 文化振興債	62,000	三瓶文化会館管理運営事業
計	4,811,200	94,500	4,905,700			

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 議会費	202,022	207	202,229		207	2 給料	217	職員給与費(議会費) 207
						一般職給	217	
						3 職員手当等	31	
						住居手当	48	
						時間外勤務手当	10	
						期末手当	55	
						勤勉手当	36	
退職手当組合負担金	50							
4 共済費						41		
						職員共済組合負担金		41
計	202,022	207	202,229	0	207			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 一般管理費	682,491	47,226	635,265		47,226	2 給料	25,974	派遣職員管理事業 571
						一般職給	25,974	職員給与費(一般管理費) 47,797
						3 職員手当等	15,129	
						扶養手当	281	
						住居手当	126	
						通勤手当	434	
						時間外勤務手当	1,371	
						管理職手当	336	
						期末手当	5,797	
						勤勉手当	4,677	
						退職手当組合負担金	4,371	
						地域手当	582	

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						4 共済費	6,694	
						職員共済組合負担金	6,409	
						社会保険料	285	
						9 旅費	571	
						普通旅費	571	
3 財政管理費	70,853	506	70,347		506	2 給料	504	職員給与費(財政管理費) 506
						一般職給	504	
						3 職員手当等	1,067	
						扶養手当	756	
						住居手当	324	
						通勤手当	66	
						時間外勤務手当	76	
						期末手当	18	
						勤勉手当	7	
						児童手当	240	
						退職手当組合負担金	136	
						4 共済費	57	
						職員共済組合負担金	57	
4 会計管理費	55,617	1,431	54,186		1,431	2 給料	763	職員給与費(会計管理費) 1,431
						一般職給	763	
						3 職員手当等	442	
						扶養手当	64	
						通勤手当	20	
						管理職手当	6	
						期末手当	188	
						勤勉手当	219	
						児童手当	85	
						4 共済費	226	
						職員共済組合負担金	226	

(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		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
5 財産管理費	731,203	113,598	844,801	19,900 (内訳) 地方債 19,900	93,698	17 公有財産購入費	113,598	市有財産維持管理事業	113,598
						土地購入費	113,598		
8 電算管理費	315,671	9,567	306,104		9,567	2 給料	4,199	職員給与費(電算管理費)	9,567
						一般職給	4,199		
						3 職員手当等	4,010		
						扶養手当	180		
						住居手当	618		
						通勤手当	50		
						時間外勤務手当	20		
						管理職手当	540		
						期末手当	1,001		
						勤勉手当	827		
退職手当組合負担金	1,134								
4 共済費	1,358								
職員共済組合負担金	1,358								
18 監理用地費	91,020	456	90,564		456	2 給料	521	職員給与費(監理用地費)	456
						一般職給	521		
						3 職員手当等	98		
						扶養手当	636		
						住居手当	192		
						通勤手当	59		
						時間外勤務手当	10		
						期末手当	11		
						勤勉手当	205		
						児童手当	60		
退職手当組合負担金	141								
4 共済費	33								

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						職員共済組合負担金	33	
計	2,129,499	54,412	2,183,911	19,900	34,512			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 税務総務費	150,613	1,798	152,411		1,798	2 給料	132	職員給与費(税務総務費) 1,798
						一般職給	132	
						3 職員手当等	2,817	
						扶養手当	858	
						住居手当	318	
						通勤手当	12	
						時間外勤務手当	184	
						期末手当	1,294	
						勤勉手当	525	
						児童手当	235	
退職手当組合負担金	27							
4 共済費	887							
職員共済組合負担金	887							
2 賦課徴収費	38,170	1,157	39,327		1,157	4 共済費	160	管理収納事業 1,157
						社会保険料	160	
						7 賃金	997	
嘱託職員賃金	997							
計	188,783	2,955	191,738	0	2,955			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 戸籍住民基本台帳費	184,990	3,245	188,235		3,245	2 給料	1,291	職員給与費 (戸籍住民基本台帳費)
						一般職給	1,291	
						3 職員手当等	1,698	
						扶養手当	12	
						住居手当	320	
						通勤手当	33	
						時間外勤務手当	115	
						管理職手当	6	
						期末手当	337	
						勤勉手当	65	
児童手当	640							
退職手当組合負担金	390							
4 共済費	256							
職員共済組合負担金	256							
計	184,990	3,245	188,235	0	3,245			

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 監査委員費	18,821	508	18,313		508	2 給料	24	職員給与費 (監査委員費)
						一般職給	24	
						3 職員手当等	389	
						扶養手当	180	
						通勤手当	124	
						期末手当	47	
						勤勉手当	32	
退職手当組合負担金	6							

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						4 共済費	95	
						職員共済組合負担金	95	
計	18,821	508	18,313	0	508			

(款) 2 総務費 (項) 9 企画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 企画管理費	141,557	6,424	147,981		6,424	2 給料	3,597	職員給与費(企画費) 6,424
						一般職給	3,597	
						3 職員手当等	1,813	
						扶養手当	876	
						住居手当	244	
						通勤手当	147	
						時間外勤務手当	13	
						管理職手当	338	
						期末手当	678	
						勤勉手当	381	
						退職手当組合負担金	1,670	
						4 共済費	1,014	
						職員共済組合負担金	1,014	
計	305,042	6,424	311,466	0	6,424			

(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		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 社会福祉総務費	806,904	15,933	790,971		15,933	2 給料	5,883	国民健康保険特別会計事業勘定繰出事業 職員給与費(社会福祉総務費)	
						一般職給	5,883		5,712
						3 職員手当等	2,627		10,221
						扶養手当	396		
						住居手当	408		
						通勤手当	666		
						時間外勤務手当	143		
						期末手当	806		
						勤勉手当	807		
						退職手当組合負担金	1,549		
4 共済費	1,711								
職員共済組合負担金	1,711								
28 繰出金	5,712								
繰出金	5,712								
3 老人福祉費	1,339,438	82	1,339,356		82	2 給料	250	介護保険特別会計繰出事業 職員給与費(老人福祉費)	
						一般職給	250		265
						3 職員手当等	6		
						扶養手当	456		
						住居手当	324		
						通勤手当	152		
						時間外勤務手当	244		
						期末手当	5		
						勤勉手当	16		
						退職手当組合負担金	67		
4 共済費	9								
職員共済組合負担金	9								
28 繰出金	347								
繰出金	347								
4 障害者福祉費	1,265,219	1,802	1,267,021		1,802	2 給料	78	障がい者福祉庶務事業	1,837

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						一般職給	78	職員給与費(障害者福祉費) 35
						3 職員手当等	70	
						通勤手当	95	
						時間外勤務手当	262	
						期末手当	18	
						勤勉手当	58	
						退職手当組合負担金	21	
						4 共済費	227	
						職員共済組合負担金	27	
						社会保険料	254	
						7 賃金	1,583	
						嘱託職員賃金	1,583	
7 人権対策費	21,071	255	21,326		255	2 給料	103	職員給与費(人権対策費) 255
						一般職給	103	
						3 職員手当等	149	
						扶養手当	78	
						期末手当	42	
						勤勉手当	1	
						退職手当組合負担金	28	
						4 共済費	3	
						職員共済組合負担金	3	
9 後期高齢者医療費	898,933	2,282	901,215		2,282	28 繰出金	2,282	後期高齢者医療特別会計繰出事業
						繰出金	2,282	
計	4,360,372	11,676	4,348,696	0	11,676			

(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		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 児童福祉総務費	378,857	1,747	380,604		1,747	4 共済費	241	児童福祉庶務事業	1,747
						社会保険料	241		
						7 賃金	1,506		
						臨時雇賃金	1,506		
4 保育所費	466,268	4,323	470,591		4,323	2 給料	522	職員給与費(保育所費)	4,323
						一般職給	522		
						3 職員手当等	4,311		
						扶養手当	1,104		
						通勤手当	825		
						時間外勤務手当	343		
						期末手当	1,526		
						勤勉手当	456		
退職手当組合負担金	57								
						4 共済費	510		
						職員共済組合負担金	772		
						社会保険料	262		
計	2,147,357	6,070	2,153,427	0	6,070				

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 生活保護総務費	45,335	1,427	43,908		1,427	2 給料	965	職員給与費(生活保護総務費)	1,427
						一般職給	965		
						3 職員手当等	191		
						扶養手当	276		
						住居手当	234		
						通勤手当	60		

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						時間外勤務手当	67	
						期末手当	198	
						勤勉手当	236	
						児童手当	120	
						退職手当組合負担金	260	
						4 共済費	271	
						職員共済組合負担金	271	
計	514,806	1,427	513,379	0	1,427			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 保健衛生総務費	351,183	15,185	335,998		15,185	2 給料	8,420	職員給与費(保健衛生総務費) 15,185
						一般職給	8,420	
						3 職員手当等	4,509	
						扶養手当	1,056	
						住居手当	198	
						通勤手当	78	
						時間外勤務手当	388	
						管理職手当	330	
						期末手当	1,446	
						勤勉手当	1,549	
						児童手当	180	
退職手当組合負担金	2,056							
4 共済費	2,256							
職員共済組合負担金	2,256							
4 環境衛生費	93,764	4,014	89,750		4,014	2 給料	1,874	職員給与費(環境衛生費) 4,014

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						一般職給	1,874	
						3 職員手当等	1,506	
						扶養手当	84	
						通勤手当	28	
						時間外勤務手当	82	
						期末手当	465	
						勤勉手当	397	
						退職手当組合負担金	506	
						4 共済費	634	
						職員共済組合負担金	634	
計	707,430	19,199	688,231	0	19,199			

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 塵芥処理費	555,220	203	555,017		203	3 職員手当等	192	職員給与費(塵芥処理費)野村クリーンセンター 203
						通勤手当	95	
						時間外勤務手当	77	
						勤勉手当	20	
						4 共済費	11	
						職員共済組合負担金	11	
計	679,808	203	679,605	0	203			

(款) 4 衛生費 (項) 4 水道費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 水道費	98,887	334	99,221		334	28 繰出金	334	水道事業会計繰出事業 10
						繰出金	334	簡易水道特別会計繰出事業 324
計	98,887	334	99,221	0	334			

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 農業委員会費	51,583	1,983	53,566		1,983	2 給料	1,490	職員給与費(農業委員会費) 1,983
						一般職給	1,490	
						3 職員手当等	167	
						通勤手当	30	
						時間外勤務手当	93	
						期末手当	171	
						勤勉手当	30	
						児童手当	140	
						退職手当組合負担金	17	
						4 共済費	326	
職員共済組合負担金	13							
社会保険料	339							
2 農業総務費	274,838	2,143	276,981		2,143	2 給料	375	職員給与費(農業総務費) 2,143
						一般職給	375	
						3 職員手当等	345	
						扶養手当	192	
						住居手当	300	
						通勤手当	198	
						時間外勤務手当	8	
管理職手当	345							

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						期末手当	49	
						勤勉手当	370	
						児童手当	145	
						退職手当組合負担金	1,164	
						4 共済費	1,423	
						職員共済組合負担金	1,423	
3 農業振興費	433,529	23,409	456,938	8,438	14,971	19 負担金補助及び交付金	20,261	農業集落排水特別会計繰出事業 3,148
				(内訳)		補助金	20,261	担い手育成支援事業 20,261
				県支出金		認定農業者経営発展支援事業補助金	8,438	
				8,438		認定農業者支援事業補助金	11,823	
						28 繰出金	3,148	
						繰出金	3,148	
4 畜産業費	25,857	40,349	66,206	11,332	29,017	19 負担金補助及び交付金	40,349	畜産公共事業運営促進事業 7,207
				(内訳)		負担金	16,417	城川堆肥センター運営事業 9,210
				県支出金		指定管理施設改修等負担金	14,243	意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業
				11,332		指定管理施設備品購入負担金	2,174	23,932
						補助金	23,932	
						意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業	23,932	
						補助金		
5 農地費	302,843	1,837	304,680		1,837	13 委託料	1,837	農地中間管理機構関連農地整備事業
						その他委託料	1,837	1,837
						環境調査委託料	1,318	
						地質調査委託料	519	
計	1,634,406	69,721	1,704,127	19,770	49,951			

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 林業総務費	75,768	4,167	79,935		4,167	2 給料	1,953	職員給与費(林業総務費)	4,167
						一般職給	1,953		
						3 職員手当等	1,592		
						扶養手当	18		
						住居手当	324		
						通勤手当	220		
						時間外勤務手当	302		
						期末手当	510		
						勤勉手当	239		
						児童手当	100		
退職手当組合負担金	527								
4 共済費	622								
職員共済組合負担金	622								
2 林業振興費	891,536	103,619	787,917	102,458 (内訳) 県支出金 53,958 地方債 43,900 負担金及び分 担金 4,600	1,161	9 旅費	12	林道小振鍵山線開設事業	10,000
						普通旅費	12	林道片川古谷支線開設事業	25,635
						13 委託料	8,900	林業専用道小松大野ヶ原線開設事業	
						国・工事関係委託料	8,900		8,356
						測量・設計・監理委託料(国補分)	8,900	林道杉山線舗装事業	5,932
						15 工事請負費	94,888	林道才オノジ支線開設事業	12,000
						工事請負費(国補分)	94,888	林業専用道横松線開設事業	45,623
						19 負担金補助及び交付金	157	林道丸岡支線舗装事業	1,000
						補助金	157	林道平野線開設事業	15,500
						森林・山村多面的機能発揮対策交付 金事業費補助金	157	林業専用道タナヨコ線開設事業	
									20,000
								林道大畑線舗装事業	18,700
								森林・山村多面的機能発揮対策交付 事業	157
		林道雨包線舗装事業	5,300						
		林道双津野古森線舗装事業	12,000						

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
								林道ダネクサ2号線舗装事業 30,000
計	1,021,169	99,452	921,717	102,458	3,006			

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2水産業振興費	30,046	365	29,681		365	3職員手当等 時間外勤務手当 勤勉手当 児童手当 4共済費 職員共済組合負担金	330 296 14 20 35 35	職員給与費(水産業振興費) 365
4漁港建設費	224,385	18	224,403		18	3職員手当等 時間外勤務手当 勤勉手当 4共済費 職員共済組合負担金	5 33 28 13 13	職員給与費(漁港建設費) 18
計	263,959	347	263,612	0	347			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1商工総務費	122,729	6,233	128,962		6,233	2給料 一般職給	2,881 2,881	職員給与費(商工総務費) 6,233

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						3 職員手当等	2,409	
						扶養手当	474	
						住居手当	606	
						通勤手当	401	
						時間外勤務手当	254	
						期末手当	809	
						勤勉手当	299	
						退職手当組合負担金	778	
						4 共済費	943	
						職員共済組合負担金	943	
計	557,571	6,233	563,804	0	6,233			

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 土木総務費	263,451	6,499	269,950		6,499	2 給料	5,705	職員給与費(土木総務費) 6,499
						一般職給	5,705	
						3 職員手当等	197	
						扶養手当	354	
						住居手当	109	
						通勤手当	67	
						時間外勤務手当	123	
						期末手当	512	
						勤勉手当	2	
						児童手当	579	
						退職手当組合負担金	673	
						4 共済費	597	

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						職員共済組合負担金	599	
						社会保険料	2	
計	283,491	6,499	289,990	0	6,499			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 道路新設改良費	649,980	44,560	605,420	43,358 (内訳) 国庫支出金 66,558 地方債 23,200	1,202	2 給料	550	市道蔭之地杉の瀬線改良事業
						一般職給	550	19,000
						3 職員手当等	831	市道舗装点検調査・補修事業
						扶養手当	84	市道惣川袴原線改良事業
						住居手当	243	職員給与費(道路新設改良費)
						通勤手当	124	1,560
						時間外勤務手当	22	
						期末手当	174	
						勤勉手当	161	
						児童手当	360	
						退職手当組合負担金	149	
						4 共済費	179	
						職員共済組合負担金	179	
15 工事請負費	43,000							
工事請負費(国補分)	43,000							
5 橋梁新設改良費	225,000	40,000	265,000	40,025 (内訳) 国庫支出金 23,825 地方債	25	13 委託料	25,000	橋梁補修事業
						国・工事関係委託料	25,000	40,000
						測量・設計・監理委託料(国補分)	25,000	
						15 工事請負費	15,000	
工事請負費(国補分)	15,000							

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				16,200				
計	1,120,802	4,560	1,116,242	3,333	1,227			

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 都市計画総務費	2,079	2,000	4,079	2,000 (内訳) 諸収入 2,000		1 報酬	45	都市計画策定管理事業 2,000
						非常勤職員報酬	45	
						11 需用費	100	
						消耗品費	100	
						13 委託料	1,855	
						都市計画業務委託料	1,855	
						都市計画業務委託料	1,855	
2 公共下水道費	400,621	9,131	391,490		9,131	28 繰出金	9,131	公共下水道特別会計繰出事業 9,131
						繰出金	9,131	
6 道路新設改良費	150,900	12,900	163,800	12,233 (内訳) 国庫支出金 467 地方債 12,700	667	13 委託料	5,000	市道旧町地区 1 8 7 号線他 5 路線改良事業 12,900
						国・工事関係委託料	5,000	
						測量・設計・監理委託料(国補分)	5,000	
						17 公有財産購入費	2,700	
						土地購入費	2,700	
						22 補償補填及び賠償金	5,200	
						補償金	5,200	
計	602,316	5,769	608,085	14,233	8,464			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 常備消防費	741,639	11,160	730,479	1,100 (内訳) 地方債 1,100	12,260	2 給料	4,444	職員給与費(常備消防費) 11,160
						一般職給	4,444	
						3 職員手当等	4,637	
						扶養手当	438	
						通勤手当	1,235	
						管理職手当	332	
						期末手当	1,329	
						勤勉手当	1,672	
						児童手当	475	
						退職手当組合負担金	1,626	
4 共済費	2,079							
職員共済組合負担金	2,394							
社会保険料	315							
2 非常備消防費	177,785	394	177,391		394	2 給料	183	職員給与費(非常備消防費) 394
						一般職給	183	
						3 職員手当等	152	
						扶養手当	198	
						住居手当	78	
						通勤手当	58	
						時間外勤務手当	409	
						期末手当	83	
						勤勉手当	51	
						児童手当	200	
退職手当組合負担金	49							
4 共済費	59							
職員共済組合負担金	59							
3 消防施設費	184,689	6,024	190,713	5,993 (内訳) 国庫支出金	31	15 工事請負費	6,024	消防団施設整備事業 6,024
						工事請負費(国補分)	6,024	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				2,693 地方債				
				3,300				
4 災害対策費	758,915	429	759,344		429	2 給料 一般職給	441 441	職員給与費(災害対策費) 429
						3 職員手当等 扶養手当	227 198	
						通勤手当	29	
						期末手当	57	
						勤勉手当	1	
						児童手当	235	
						退職手当組合負担金	119	
						4 共済費 職員共済組合負担金	215 215	
計	1,863,028	5,101	1,857,927	7,093	12,194			

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 事務局費	191,903	3,674	195,577		3,674	2 給料 一般職給	139 139	教育委員会事務局運営事業 2,332 職員給与費(教育総務費) 1,342
						3 職員手当等 扶養手当	344 750	
						住居手当	348	
						通勤手当	92	
						時間外勤務手当	487	
						管理職手当	683	

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						期末手当	850	
						勤勉手当	76	
						児童手当	30	
						退職手当組合負担金	1,930	
						4 共済費	1,869	
						職員共済組合負担金	2,658	
						公立学校共済組合負担金	4,205	
						社会保険料	322	
						7 賃金	2,010	
						嘱託職員賃金	2,010	
計	343,414	3,674	347,088	0	3,674			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 学校管理費	156,351	639	155,712		639	3 職員手当等	54	小学校一般管理庶務事業 職員給与費(小学校管理費)	605 34
						勤勉手当	54		
						4 共済費	63		
						公立学校共済組合負担金	20		
						社会保険料	83		
						7 賃金	522		
						嘱託職員賃金	2,572		
						臨時雇賃金	2,050		
計	301,720	639	301,081	0	639				

(款) 10 教育費 (項) 3 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 学校管理費	97,943	32	97,911		32	2 給料	13	職員給与費(中学校管理費) 32
						一般職給	13	
						3 職員手当等	22	
						期末手当	3	
						勤勉手当	15	
退職手当組合負担金	4							
2 教育振興費	86,210	2,051	88,261		2,051	4 共済費	283	中学校生活支援員設置事業 2,051
						公立学校共済組合負担金	3	
						社会保険料	283	
計	228,918	2,019	230,937	0	2,019	7 賃金	1,768	
						臨時雇賃金	1,768	

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 幼稚園費	75,667	12,845	62,822		12,845	2 給料	6,451	職員給与費(幼稚園費) 12,845
						一般職給	6,451	
						3 職員手当等	4,741	
						扶養手当	120	
						通勤手当	222	
						時間外勤務手当	175	
						期末手当	1,417	
						勤勉手当	1,066	
退職手当組合負担金	1,741							
4 共済費	1,653							

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						公立学校共済組合負担金	1,653	
計	75,667	12,845	62,822	0	12,845			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 社会教育総務費	483,985	695	484,680		695	2 給料	1,385	職員給与費(社会教育総務費) 695
						一般職給	1,385	
						3 職員手当等	568	
						扶養手当	228	
						住居手当	168	
						通勤手当	213	
						時間外勤務手当	123	
						期末手当	129	
						勤勉手当	501	
						退職手当組合負担金	46	
4 共済費							122	
						職員共済組合負担金	413	
						社会保険料	291	
2 公民館費	261,387	1,394	262,781	1,393	1	15 工事請負費	1,394	野村公民館維持管理事業 1,394
						(内訳) 国庫支出金 1,403 地方債 1,300 財産収入 102	工事請負費(市単分) 1,394	

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				諸収入 1,394				
3 図書館費	52,288	39	52,249		39	3 職員手当等 勤勉手当	26 26	職員給与費(図書館費) 39
						4 共済費 職員共済組合負担金	13 13	
計	1,916,316	2,050	1,918,366	1,393	657			

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 文化振興総務費	71,289	7,756	79,045		7,756	2 給料 一般職給	3,341 3,341	職員給与費(文化振興総務費) 7,756	
						3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	3,219 438 318 153 178 841 415 280 902		
						4 共済費 職員共済組合負担金	1,196 1,196		
3 文化施設運営管理費	113,897	61,960	175,857	62,000 (内訳) 地方債	40	3 職員手当等 勤勉手当	22 22		三瓶文化会館管理運営事業 61,992 職員給与費(文化施設運営管理費)
						4 共済費	10		

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				62,000		職員共済組合負担金	10	
						15 工事請負費	61,992	
						工事請負費(市単分)	61,992	
5 文化の里振興費	62,910	1,434	64,344		1,434	4 共済費	194	先哲記念館管理運営事業 1,434
						社会保険料	194	
						7 賃金	1,240	
						嘱託職員賃金	1,240	
計	308,616	71,150	379,766	62,000	9,150			

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 給食センター運営費	181,062	259	180,803		259	3 職員手当等	237	職員給与費(給食センター運営費) 259
						扶養手当	120	
						時間外勤務手当	211	
						期末手当	26	
						勤勉手当	52	
						児童手当	120	
						4 共済費	22	
職員共済組合負担金	22							
4 学校給食費	38,677	0	38,677			3 職員手当等	20	職員給与費(学校給食費) 0
						勤勉手当	20	
						4 共済費	20	
						公立学校共済組合負担金	20	
6 給食センター建設費	566,092	0	566,092	132	132	(内訳) 国庫支出金		

(款) 10 教育費 (項) 7 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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				1,432				
				地方債 1,300				
計	959,027	259	958,768	132	391			

