

平成29年度

西予市一般会計補正予算（第2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59号

平成29年度 西予市一般会計補正予算（第2号）

平成29年度西予市一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 143,773千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26,987,915千円とする。

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29年6月2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
13 国庫支出金		2,498,464	110,852	2,387,612
	1 国庫負担金	1,558,311	6,614	1,564,925
	2 国庫補助金	932,120	117,466	814,654
14 県支出金		2,240,239	16,985	2,257,224
	2 県補助金	1,397,072	16,985	1,414,057
17 繰入金		1,220,171	65,609	1,154,562
	2 基金繰入金	1,219,943	65,609	1,154,334
19 諸収入		284,184	1,303	285,487
	5 雑入	169,465	1,303	170,768
20 市債		3,836,300	14,400	3,850,700
	1 市債	3,836,300	14,400	3,850,700
歳入合計		27,131,688	143,773	26,987,915

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		205,162	724	204,438
	1 議 会 費	205,162	724	204,438
2 総 務 費		3,172,208	42,216	3,129,992
	1 総 務 管 理 費	1,686,581	54,125	1,632,456
	2 徴 税 費	199,355	2,526	196,829
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	206,848	21,883	184,965
	4 選 挙 費	8,807	133	8,940
	6 監 査 委 員 費	18,678	111	18,789
	8 地 域 振 興 費	438,251	989	439,240
	9 企 画 費	611,633	35,085	646,718
3 民 生 費		7,474,282	34,261	7,508,543
	1 社 会 福 祉 費	4,518,443	39,291	4,557,734
	2 児 童 福 祉 費	2,440,167	6,033	2,434,134
	3 生 活 保 護 費	515,672	1,003	516,675
4 衛 生 費		2,095,723	36,566	2,059,157
	1 保 健 衛 生 費	718,549	16,183	702,366
	2 清 掃 費	778,865	21,414	757,451
	4 水 道 費	95,476	1,031	96,507

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農 林 水 産 業 費		2,761,186	27,221	2,788,407
	1 農 業 費	1,664,587	24,788	1,689,375
	2 林 業 費	857,634	2,551	860,185
	3 水 産 業 費	238,965	118	238,847
7 商 工 費		564,723	435	565,158
	1 商 工 費	564,723	435	565,158
8 土 木 費		2,344,360	135,931	2,208,429
	1 土 木 管 理 費	273,582	10,778	284,360
	2 道 路 橋 梁 費	1,332,553	150,469	1,182,084
	4 港 湾 費	1,496	5,534	7,030
	5 都 市 計 画 費	593,773	1,774	591,999
9 消 防 費		1,472,411	5,113	1,477,524
	1 消 防 費	1,472,411	5,113	1,477,524
10 教 育 費		3,208,846	4,634	3,213,480
	1 教 育 総 務 費	375,647	2,497	373,150
	2 小 学 校 費	368,963	1,704	367,259
	3 中 学 校 費	225,627	3,746	229,373
	4 幼 稚 園 費	78,788	698	78,090

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 社会教育費	971,697	1,124	972,821
	6 文化振興費	420,007	3,698	423,705
	7 保健体育費	768,117	965	769,082
歳出	合計	27,131,688	143,773	26,987,915

第2表 地方債補正

1 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 59,800	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29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 32,000	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	1,415,400				1,448,600			
辺地対策事業	245,800				234,400			
過疎対策事業	1,407,400				1,427,800			

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
13 国庫支出金	2,498,464	110,852	2,387,612
14 県支出金	2,240,239	16,985	2,257,224
17 繰入金	1,220,171	65,609	1,154,562
19 諸収入	284,184	1,303	285,487
20 市債	3,836,300	14,400	3,850,700
歳入合計	27,131,688	143,773	26,987,915

(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	205,162	724	204,438				724	
2 総務費	3,172,208	42,216	3,129,992	740	46,300	2,285	90,061	
3 民生費	7,474,282	34,261	7,508,543	6,107			40,368	
4 衛生費	2,095,723	36,566	2,059,157	1,426	1,400		36,540	
6 農林水産業費	2,761,186	27,221	2,788,407	16,985		78	10,314	
7 商工費	564,723	435	565,158	1,620		1,620	2,805	
8 土木費	2,344,360	135,931	2,208,429	120,877	21,900		6,846	
9 消防費	1,472,411	5,113	1,477,524	12,815	12,600	1,300	3,598	
10 教育費	3,208,846	4,634	3,213,480	2,751	1,200		6,185	
歳出合計	27,131,688	143,773	26,987,915	100,481	14,400	5,127	62,819	

2 歳入

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 災害復旧費国庫負担金	0	6,614	6,614	2 農林水産業施設災害復旧費国庫負担金	6,614	林業用施設災害復旧費国庫負担金
計	1,558,311	6,614	1,564,925			

(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		
2 衛生費国庫補助金	17,393	1,426	15,967	1 保健衛生費国庫補助金	1,426	循環型社会形成推進交付金	
5 土木費国庫補助金	574,336	135,995	438,341	1 道路橋梁費国庫補助金	120,877	社会資本整備総合交付金(道路) 4,452 社会資本整備総合交付金(道路)(防災・安全交付金) 23,051 地方創生道路整備推進交付金 89,653 社会資本整備総合交付金(橋梁)(防災・安全交付金) 3,721	
				2 住宅費国庫補助金		6,770	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		8,348	社会資本整備総合交付金(都市再生)
6 消防費国庫補助金	5,386	12,815	18,201	1 消防費国庫補助金	12,815	緊急消防援助隊設備整備費国庫補助金	
7 教育費国庫補助金	50,275	5,046	55,321	1 小学校費国庫補助金	5,046	学校施設環境改善交付金	
8 総務費国庫補助金	81,786	2,094	83,880	2 地域振興費国庫補助金	2,094	地方創生推進交付金	
計	932,120	117,466	814,654				

(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	
4 農林水産業費県補助金	902,715	16,985	919,700	1 農業費県補助金	16,985	認定農業者経営改善支援事業費県補助金 3,200 産地収益力強化支援事業県補助金 13,785
計	1,397,072	16,985	1,414,057			

(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	468,961	69,433	399,528	1 財政調整基金繰入金	69,433	財政調整基金繰入金
8 ジオパーク推進基金繰入金	27,993	2,204	30,197	1 ジオパーク推進基金繰入金	2,204	ジオパーク推進基金繰入金
2 ふるさと応援基金繰入金	87,095	1,620	88,715	1 ふるさと応援基金繰入金	1,620	ふるさと応援基金繰入金
計	1,219,943	65,609	1,154,334			

(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	143,747	1,303	145,050	2 総務費雑入	81	その他雑入
				6 農林水産業費雑入	78	電気料
				9 消防費雑入	1,300	その他雑入
計	169,465	1,303	170,768			

(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	676,800	46,300	723,100	1 総務管理債	18,000	非常用電源整備事業	
				3 企画債	28,300	卯之町はちのじ事業	
5 土木債	906,800	21,900	884,900	1 道路橋梁債	21,900	市道石城地区101号線改良事業	19,900
						市道旧町地区277号線改良事業	15,200
						市道蔭之地杉の瀬線改良事業	15,200
						市道湯の川・くらぬき線改良事業	7,600
						市道中筋大洲線改良事業	1,600
						市道1級路線7号線舗装事業	500
						橋梁補修事業	15,500
						市道舗装点検調査・補修事業	500
						市道石城地区15号線改良事業	5,400
						橋梁長寿命化修繕計画策定事業	12,100
						市道荷刺大西鎌田西線改良事業	5,000
						市道安尾線改良事業	4,000
						市道馬地惣財久線改良事業	4,600
市道惣川栲原線改良事業	16,000						
6 消防債	470,900	12,600	458,300	1 消防債	12,600	消防団装備整備事業(積載車)過疎	13,200
						消防団装備整備事業(小型ポンプ)過疎	5,300
						消防団施設整備事業(消防詰所)	0
						常備消防施設整備事業(高規格救急車)	12,800
						消防団装備整備事業(積載車)緊急防災・減災	13,200
						消防団装備整備事業(小型ポンプ)緊急防災・減災	5,100
7 教育債	446,600	1,200	447,800	1 小学校債	5,100	小学校施設整備事業(城川小学校屋内運動場改修工事)	
				4 社会教育債	6,300	公民館耐震化事業(高山)合併	2,900
						公民館耐震化事業(野村)合併	3,500
						公民館耐震化事業(明間)過疎	100

(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	
9 衛生債	58,900	1,400	60,300	2 清掃債	1,400	宇和清掃センター整備事業
計	3,836,300	14,400	3,850,700			

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	205,162	724	204,438		724	2 給料	601	職員給与費(議会費) 724
						一般職給	601	
						3 職員手当等	158	
						扶養手当	186	
						時間外勤務手当	27	
						管理職手当	6	
						期末手当	98	
						勤勉手当	63	
						退職手当組合負担金	162	
						4 共済費	35	
職員共済組合負担金	35							
計	205,162	724	204,438	0	724			

(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	660,582	51,179	609,403		51,179	2 給料	32,912	総務課庶務事業 2,038 職員給与費(一般管理費) 53,217
						一般職給	32,912	
						3 職員手当等	12,449	
						時間外勤務手当	1,703	
						期末手当	5,659	
						勤勉手当	2,901	
						児童手当	525	
						退職手当組合負担金	2,711	
						4 共済費	7,575	
						職員共済組合負担金	6,831	
社会保険料	744							

(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	
						7賃金	1,757	
						嘱託職員賃金	1,757	
3 財政管理費	76,523	6,494	70,029		6,494	2 給料	2,462	職員給与費(財政管理費) 6,494
						一般職給	2,462	
						3 職員手当等	3,125	
						住居手当	894	
						時間外勤務手当	658	
						管理職手当	25	
						期末手当	662	
						勤勉手当	338	
						児童手当	130	
						退職手当組合負担金	678	
						4 共済費	907	
						職員共済組合負担金	907	
4 会計管理費	55,709	308	55,401		308	2 給料	992	職員給与費(会計管理費) 308
						一般職給	992	
						3 職員手当等	684	
						扶養手当	438	
						住居手当	324	
						時間外勤務手当	309	
						期末手当	162	
						勤勉手当	137	
						児童手当	180	
						退職手当組合負担金	268	
8 電算管理費	315,132	746	315,878	18,000	17,254	2 給料	178	職員給与費(電算管理費) 746
				(内訳)		一般職給	178	
				地方債		3 職員手当等	209	
				18,000		住居手当	30	
						通勤手当	220	

(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	
						時間外勤務手当	197	
						期末手当	25	
						勤勉手当	83	
						退職手当組合負担金	48	
						4 共済費	359	
						職員共済組合負担金	359	
18 監理用地費	88,906	3,110	92,016		3,110	2 給料	1,783	職員給与費(監理用地費) 3,110
						一般職給	1,783	
						3 職員手当等	765	
						扶養手当	114	
						住居手当	324	
						時間外勤務手当	40	
						期末手当	196	
						勤勉手当	282	
						退職手当組合負担金	191	
						4 共済費	562	
						職員共済組合負担金	164	
						社会保険料	398	
計	1,686,581	54,125	1,632,456	18,000	72,125			

(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	160,050	4,199	155,851		4,199	2 給料	1,901	職員給与費(税務総務費) 4,199
						一般職給	1,901	
						3 職員手当等	1,724	
						住居手当	570	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

(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	
						通勤手当	20	
						時間外勤務手当	140	
						期末手当	468	
						勤勉手当	115	
						退職手当組合負担金	451	
						4 共済費	574	
						職員共済組合負担金	574	
2 賦課徴収費	39,305	1,673	40,978		1,673	4 共済費	231	管理収納事業 1,673
						社会保険料	231	
						7 賃金	1,442	
						嘱託職員賃金	1,442	
計	199,355	2,526	196,829	0	2,526			

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	206,848	21,883	184,965	6,107	27,990	2 給料	11,560	職員給与費(戸籍住民基本台帳費)
				(内訳)		一般職給	11,560	21,883
				国庫支出金		3 職員手当等	7,893	
				6,107		扶養手当	434	
						住居手当	306	
						時間外勤務手当	51	
						期末手当	2,799	
						勤勉手当	1,281	
						退職手当組合負担金	3,992	
						4 共済費	2,430	
						職員共済組合負担金	2,430	

(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	
計	206,848	21,883	184,965	6,107	27,990			

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

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 選挙管理委員会費	8,670	133	8,803		133	2 給料	69	職員給与費(選挙管理委員会費) 133
						一般職給	69	
						3 職員手当等	18	
						時間外勤務手当	36	
						期末手当	17	
						勤勉手当	18	
退職手当組合負担金	19							
4 共済費							46	
						職員共済組合負担金	46	
計	8,807	133	8,940	0	133			

(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	18,678	111	18,789		111	3 職員手当等	38	職員給与費(監査委員費) 111
						時間外勤務手当	28	
						期末手当	4	
						勤勉手当	14	
						4 共済費	73	
職員共済組合負担金	73							

(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	
計	18,678	111	18,789	0	111			

(款) 2 総務費 (項) 8 地域振興費

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 地域振興費	269,322	989	270,311	81	908	19 負担金補助及び交付金	989	地域おこし協力隊事業 989
				(内訳)		補助金	989	
				諸収入		せいよ地域おこし協力隊起業支援補助金	989	
				81				
計	438,251	989	439,240	81	908			

(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	131,231	9,780	141,011		9,780	2 給料	4,833	職員給与費(企画費) 9,780
						一般職給	4,833	
						3 職員手当等	3,052	
						扶養手当	648	
						住居手当	432	
						通勤手当	224	
						時間外勤務手当	357	
						期末手当	952	
						勤勉手当	526	
						児童手当	20	
						退職手当組合負担金	607	

(款) 2 総務費 (項) 9 企画費

(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	1,895	
						職員共済組合負担金	1,895	
3 ジオパーク推進事業費	69,077	3,705	72,782	3,705 (内訳) 国庫支出金 1,501 繰入金 2,204		13 委託料	3,705	ジオパーク拠点施設整備事業 3,705
						単・工事関係委託料	3,705	
						測量・設計・監理委託料(市単分)	1,113	
						土質試験調査委託料(市単分)	2,592	
4 卯之町はちのじ事業費	409,058	21,600	430,658	19,952 (内訳) 国庫支出金 8,348 地方債 28,300	1,648	17 公有財産購入費	4,200	駅前エリア整備事業 21,600
						土地購入費	4,200	
						22 補償補填及び賠償金	17,400	
						補償金	17,400	
計	611,633	35,085	646,718	23,657	11,428			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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 社会福祉総務費	799,818	43,617	843,435		43,617	2 給料	15,591	国民健康保険特別会計事業勘定繰出事業 8,690
						一般職給	15,591	
						3 職員手当等	13,762	職員給与費(社会福祉総務費) 34,927
						扶養手当	810	
						通勤手当	307	
						時間外勤務手当	1,394	
						管理職手当	540	
						期末手当	3,703	

(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	
						勤勉手当	2,739	
						児童手当	60	
						退職手当組合負担金	4,209	
						4 共済費	5,574	
						職員共済組合負担金	5,574	
						28 繰出金	8,690	
						繰出金	8,690	
3 老人福祉費	1,503,047	559	1,502,488		559	2 給料	1,013	介護保険特別会計繰出事業 1,317
						一般職給	1,013	職員給与費(老人福祉費) 1,876
						3 職員手当等	863	
						時間外勤務手当	133	
						期末手当	287	
						勤勉手当	170	
						退職手当組合負担金	273	
						28 繰出金	1,317	
						繰出金	1,317	
4 障害者福祉費	1,255,269	985	1,256,254		985	2 給料	247	職員給与費(障害者福祉費) 985
						一般職給	247	
						3 職員手当等	634	
						通勤手当	125	
						時間外勤務手当	118	
						期末手当	87	
						勤勉手当	74	
						児童手当	400	
						退職手当組合負担金	66	
						4 共済費	104	
						職員共済組合負担金	104	
5 国民年金事務費	6,668	6,107	561	6,107	(内訳)	2 給料	2,870	職員給与費(国民年金事務費)
						一般職給	2,870	6,107

(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	
				国庫支出金 6,107		3職員手当等 住居手当 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	2,458 324 29 617 413 300 775	
						4 共済費 職員共済組合負担金	779 779	
7 人権対策費	20,384	798	21,182		798	2 給料 一般職給	190 190	職員給与費(人権対策費) 798
						3 職員手当等 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	452 84 339 79 66 52	
						4 共済費 職員共済組合負担金	156 156	
9 後期高齢者医療費	905,728	557	906,285		557	28 繰出金 繰出金	557 557	後期高齢者医療特別会計繰出事業 557
計	4,518,443	39,291	4,557,734	6,107	45,398			

(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	639,676	108	639,784		108	8 報償費 報償金	108 108	保育所(園)管理事業 108	
4 保育所費	577,341	6,141	571,200		6,141	2 給料 一般職給	4,417 4,417	職員給与費(保育所費) 6,141	
						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 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	1,776 216 204 316 837 338 689 143 185 996		
						4 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料	52 113 61		
計	2,440,167	6,033	2,434,134	0	6,033				

(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	44,609	1,003	45,612		1,003	2 給料 一般職給	521 521	職員給与費(生活保護総務費) 1,003
						3 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当	239 60 129	

(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	
						期末手当	68	
						勤勉手当	99	
						退職手当組合負担金	141	
						4 共済費	243	
						職員共済組合負担金	243	
計	515,672	1,003	516,675	0	1,003			

(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	375,621	13,702	361,919		13,702	2 給料	10,057	保健衛生庶務事業	1,982
						一般職給	10,057	診療所勘定繰出事業	1,088
						3 職員手当等	6,574	医療対策庶務事業	1,078
						住居手当	18	職員給与費(保健衛生総務費)	
						時間外勤務手当	508		17,850
						管理職手当	78		
						期末手当	2,275		
						勤勉手当	1,360		
						退職手当組合負担金	2,491		
						4 共済費	945		
						職員共済組合負担金	1,219		
						社会保険料	274		
						7 賃金	1,708		
						嘱託職員賃金	1,708		
8 報償費	225								
報償金	225								
9 旅費	562								

(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	
						費用弁償	317	
						普通旅費	245	
						11 需用費	20	
						消耗品費	10	
						食糧費	10	
						12 役務費	35	
						通信運搬費	35	
						14 使用料及び賃借料	166	
						使用料	14	
						借上料	152	
						19 負担金補助及び交付金	70	
						負担金	70	
						研修会等負担金	70	
						28 繰出金	1,088	
						繰出金	1,088	
4 環境衛生費	84,509	2,481	82,028		2,481	2 給料	1,630	職員給与費(環境衛生費) 2,481
						一般職給	1,630	
						3 職員手当等	851	
						住居手当	264	
						時間外勤務手当	141	
						期末手当	382	
						勤勉手当	152	
						退職手当組合負担金	440	
計	718,549	16,183	702,366	0	16,183			

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(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 塵芥処理費	637,664	14,463	623,201	26 (内訳) 国庫支出金 1,426 地方債 1,400	14,437	2 給料	8,103	野村クリーンセンター管理運営事業 1,955 職員給与費(塵芥処理費)野村クリーンセンター 16,418
						一般職給	8,103	
						3 職員手当等	5,976	
						特殊勤務手当	144	
						時間外勤務手当	506	
						期末手当	1,912	
						勤勉手当	1,106	
						児童手当	120	
						退職手当組合負担金	2,188	
						4 共済費	2,339	
職員共済組合負担金	2,339							
18 備品購入費	1,955							
機械器具費	1,955							
3 し尿処理費	141,201	6,951	134,250		6,951	2 給料	3,635	職員給与費(し尿処理費) 6,951
						一般職給	3,635	
						3 職員手当等	2,374	
						時間外勤務手当	146	
						期末手当	825	
						勤勉手当	541	
						児童手当	120	
退職手当組合負担金	982							
4 共済費	942							
職員共済組合負担金	942							
計	778,865	21,414	757,451	26	21,388			

(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	95,476	1,031	96,507		1,031	28 繰出金 繰出金	1,031 1,031	簡易水道特別会計繰出事業 1,031
計	95,476	1,031	96,507	0	1,031			

(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	52,553	3,195	55,748		3,195	2 給料	2,159	職員給与費(農業委員会費) 3,195
						一般職給	2,159	
						3 職員手当等	377	
						扶養手当	138	
						住居手当	324	
						時間外勤務手当	36	
						期末手当	363	
						勤勉手当	239	
						児童手当	240	
						退職手当組合負担金	165	
4 共済費						職員共済組合負担金	659	
						社会保険料	355	
							304	
2 農業総務費	256,772	4,608	261,380		4,608	2 給料	1,053	職員給与費(農業総務費) 4,608
						一般職給	1,053	
						3 職員手当等	2,089	
						扶養手当	12	
						住居手当	618	
						時間外勤務手当	737	
						管理職手当	338	

(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	152	
						勤勉手当	284	
						児童手当	575	
						退職手当組合負担金	49	
						4 共済費	1,466	
						職員共済組合負担金	1,466	
3 農業振興費	482,492	16,985	499,477	16,985		19 負担金補助及び交付金	16,985	担い手育成支援事業 3,200
				(内訳)		補助金	16,985	産地収益力支援事業 13,785
				県支出金		産地収益力強化支援事業補助金	13,785	
				16,985		認定農業者経営改善支援事業補助金	3,200	
計	1,664,587	24,788	1,689,375	16,985	7,803			

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

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 林業総務費	72,149	2,832	74,981		2,832	2 給料	966	職員給与費(林業総務費) 2,832
						一般職給	966	
						3 職員手当等	1,323	
						住居手当	204	
						時間外勤務手当	215	
						期末手当	328	
						勤勉手当	305	
						退職手当組合負担金	679	
						4 共済費	543	
						職員共済組合負担金	863	
						社会保険料	320	

(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	
5 林業施設・機械管理費	838	281	557	78 (内訳) 諸収入 78	203	11 需用費	268	健康増進施設管理事業 281
						消耗品費	14	
						光熱水費	204	
						修繕料	50	
						12 役務費	13	
						手数料	13	
計	857,634	2,551	860,185	78	2,629			

(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	30,860	232	31,092		232	2 給料	54	職員給与費(水産業振興費) 232
						一般職給	54	
						3 職員手当等	91	
						扶養手当	36	
						時間外勤務手当	2	
						期末手当	22	
						勤勉手当	16	
						退職手当組合負担金	15	
4 共済費	87							
						職員共済組合負担金	87	
4 漁港建設費	196,824	350	196,474		350	2 給料	345	職員給与費(漁港建設費) 350
						一般職給	345	
						3 職員手当等	5	
						時間外勤務手当	147	
						期末手当	116	
						勤勉手当	57	

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						退職手当組合負担金	93	
計	238,965	118	238,847	0	118			

(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	125,282	1,885	123,397		1,885	2 給料	1,509	職員給与費(商工総務費) 1,885
						一般職給	1,509	
						3 職員手当等	560	
						扶養手当	288	
						住居手当	222	
						時間外勤務手当	271	
						期末手当	247	
						勤勉手当	145	
						退職手当組合負担金	407	
						4 共済費	184	
職員共済組合負担金	184							
4 観光費	60,787	920	59,867		920	4 共済費	312	観光協会事務運営事業(本会) 920
						社会保険料	312	
						7 賃金	2,050	
						嘱託職員賃金	2,050	
						8 報償費	60	
						報償金	60	
9 旅費	289							
普通旅費	289							
11 需用費	215							
消耗品費	71							

(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	
						燃料費	124	
						修繕料	20	
						12 役務費	69	
						手数料	10	
						火災保険料	15	
						自動車保険料	44	
						14 使用料及び賃借料	652	
						リース料	362	
						使用料	14	
						借上料	276	
						19 負担金補助及び交付金	2,727	
						負担金	73	
						研修会等負担金	73	
						補助金	2,800	
						市観光協会補助金	2,800	
6 産業創出事業費	104,212	3,240	107,452	3,240		13 委託料	3,240	ジオブランド推進事業 3,240
				(内訳)		その他委託料	3,240	
				国庫支出金		西予市特産品 P R 動画撮影委託料	3,240	
				1,620				
				繰入金				
				1,620				
計	564,723	435	565,158	3,240	2,805			

(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	248,002	10,778	258,780		10,778	2 給料	3,502	職員給与費(土木総務費) 10,778

(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	
						一般職給	3,502	
						3 職員手当等	4,373	
						扶養手当	996	
						住居手当	78	
						通勤手当	260	
						時間外勤務手当	429	
						期末手当	863	
						勤勉手当	694	
						児童手当	580	
						退職手当組合負担金	629	
						4 共済費	2,903	
						職員共済組合負担金	2,603	
						社会保険料	300	
計	273,582	10,778	284,360	0	10,778			

(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	999,001	143,369	855,632	135,656 (内訳) 国庫支出金 117,156 地方債 18,500	7,713	2 給料	4,619	市道旧町地区 2 7 7 号線改良事業
						一般職給	4,619	31,000
						3 職員手当等	2,274	市道荷刺大西鎌田西線改良事業
						扶養手当	180	10,000
						時間外勤務手当	348	市道中筋大洲線改良事業
						期末手当	808	市道蔭之地杉の瀬線改良事業
						勤勉手当	469	31,000
						退職手当組合負担金	829	市道安尾線改良事業
						7,000		
						4 共済費	876	市道石城地区 1 5 号線改良事業

(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		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						単・工事関係委託料	5,800	
						測量・設計・監理委託料(市単分)	5,800	
						14 使用料及び賃借料	266	
						借上料	266	
計	1,496	5,534	7,030	0	5,534			

(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	
2 公共下水道費	431,863	1,774	430,089		1,774	28 繰出金	1,774	公共下水道特別会計繰出事業 1,774
						繰出金	1,774	
計	593,773	1,774	591,999	0	1,774			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

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 常備消防費	711,767	3,360	708,407	400	3,760	2 給料	2,987	常備消防管理運営事業 189
						一般職給	2,987	消防活動業務事業 419
						3 職員手当等	1,201	職員給与費(常備消防費) 3,968
						住居手当	81	
						期末手当	668	
						勤勉手当	192	
						退職手当組合負担金	806	
4 共済費	220							
職員共済組合負担金	220							

(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	
						14 使用料及び賃借料	189	
						借上料	189	
						18 備品購入費	419	
						機械器具費	419	
2 非常備消防費	156,675	119	156,794		119	3 職員手当等	56	職員給与費(非常備消防費) 119
						扶養手当	18	
						期末手当	4	
						勤勉手当	4	
						児童手当	30	
						4 共済費	63	
						職員共済組合負担金	63	
3 消防施設費	139,306	1,969	141,275	1,115	854	18 備品購入費	975	消防水利整備事業 994
				(内訳)		機械器具費	975	消防団装備整備事業 975
				国庫支出金		28 繰出金	994	
				12,815		繰出金	994	
				地方債				
				12,600				
				諸収入				
				900				
4 災害対策費	464,663	6,385	471,048		6,385	2 給料	2,300	職員給与費(災害対策費) 6,385
						一般職給	2,300	
						3 職員手当等	2,970	
						扶養手当	642	
						住居手当	324	
						期末手当	624	
						勤勉手当	359	
						児童手当	400	
						退職手当組合負担金	621	
						4 共済費	1,115	

(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	
						職員共済組合負担金	1,104	
						社会保険料	11	
計	1,472,411	5,113	1,477,524	1,515	3,598			

(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	217,292	2,497	214,795		2,497	2 給料	1,358	職員給与費(教育総務費)
						一般職給	1,358	
						3 職員手当等	1,310	
						特殊勤務手当	19	
						時間外勤務手当	941	
						管理職手当	492	
						期末手当	519	
						勤勉手当	215	
						退職手当組合負担金	1,006	
						4 共済費	171	
職員共済組合負担金	309							
公立学校共済組合負担金	138							
計	375,647	2,497	373,150	0	2,497			

(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	173,909	27	173,936		27	2 給料	24	職員給与費(小学校管理費) 27

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(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	
						一般職給	24	
						3 職員手当等	41	
						時間外勤務手当	30	
						期末手当	5	
						勤勉手当	23	
						退職手当組合負担金	7	
						4 共済費	10	
						公立学校共済組合負担金	10	
2 教育振興費	148,001	1,731	146,270		1,731	4 共済費	332	小学校生活支援員設置事業 2,409
						社会保険料	332	小学校情報教育振興事業 678
						7 賃金	2,077	
						臨時雇賃金	2,077	
						11 需用費	144	
						消耗品費	144	
						14 使用料及び賃借料	21	
						使用料	21	
						15 工事請負費	270	
						工事請負費(市単分)	270	
						18 備品購入費	243	
						庁用器具費	243	
3 学校建設費	47,053	0	47,053	54	54			
				(内訳)				
				国庫支出金				
				5,046				
				地方債				
				5,100				
計	368,963	1,704	367,259	54	1,650			

(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	93,717	32	93,749		32	2 給料	2	職員給与費(中学校管理費)	32
						一般職給	2		
						3 職員手当等	6		
						勤勉手当	6		
2 教育振興費	86,162	3,714	89,876		3,714	4 共済費	512	中学校生活支援員設置事業	3,714
						社会保険料	512		
						7 賃金	3,202		
						臨時雇賃金	3,202		
計	225,627	3,746	229,373	0	3,746				

(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	78,788	698	78,090		698	2 給料	1,473	幼稚園一般管理庶務事業	932
						一般職給	1,473		
						3 職員手当等	157		
						扶養手当	402		
						時間外勤務手当	306		
						管理職手当	338		
						期末手当	247		
						勤勉手当	190		
						児童手当	240		
						退職手当組合負担金	330		
						4 共済費	306		
社会保険料	306								

(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	
						7賃金	626	
						臨時雇賃金	626	
計	78,788	698	78,090	0	698			

(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	475,591	800	476,391		800	2 給料	1,375	職員給与費(社会教育総務費) 800
						一般職給	1,375	
						3 職員手当等	805	
						通勤手当	424	
						時間外勤務手当	1,132	
						管理職手当	61	
						期末手当	463	
勤勉手当	145							
退職手当組合負担金	372							
4 共済費	1,370							
職員共済組合負担金	1,370							
2 公民館費	408,292	0	408,292	470	470			
				(内訳)				
				国庫支出金				
				6,770				
				地方債				
				6,300				
3 図書館費	44,393	324	44,717		324	3 職員手当等	228	職員給与費(図書館費) 324
						時間外勤務手当	92	
						期末手当	8	

(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	
						勤勉手当	144	
						4 共済費	96	
						職員共済組合負担金	96	
計	971,697	1,124	972,821	470	1,594			

(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	127,751	5,063	132,814		5,063	2 給料	1,707	職員給与費(文化振興総務費) 5,063
						一般職給	1,707	
						3 職員手当等	2,100	
						住居手当	618	
						時間外勤務手当	217	
						期末手当	362	
						勤勉手当	442	
退職手当組合負担金	461							
3 文化施設運営管理費	158,447	1,365	157,082		1,365	4 共済費	1,256	職員給与費(文化施設運営管理費) 1,365
						職員共済組合負担金	1,256	
						2 給料	548	
						一般職給	548	
						3 職員手当等	673	
						通勤手当	28	
						時間外勤務手当	106	
管理職手当	339							
期末手当	202							
勤勉手当	118							
退職手当組合負担金	148							

(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	
						4 共済費	144	
						職員共済組合負担金	144	
5文化の里振興費	52,851	0	52,851	1,027 (内訳) 国庫支出金 1,027	1,027			
計	420,007	3,698	423,705	1,027	4,725			

(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	137,437	666	138,103		666	2給料	132	職員給与費(給食センター運営費)
						一般職給	132	
						3職員手当等	619	
						扶養手当	318	
						時間外勤務手当	59	
						期末手当	35	
						勤勉手当	3	
						児童手当	240	
退職手当組合負担金	36							
4学校給食費	81,093	299	81,392		299	4共済費	179	職員給与費(学校給食費)
						職員共済組合負担金	179	
						2給料	22	
						一般職給	22	
						3職員手当等	242	
扶養手当	198							
期末手当	38							

(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	
						勤勉手当	12	
						退職手当組合負担金	6	
						4 共済費	79	
						公立学校共済組合負担金	79	
計	768,117	965	769,082	0	965			