

# 平成29年度12月補正予算資料



愛媛県八幡浜市



## 平成29年度12月補正予算 説明資料目次

1	平成29年度12月補正予算の特徴	1
2	会計別予算総括表	2
3	補正予算の主なもの	3
4	補正予算の主要な事業概要	4
5	特別会計及び企業会計補正予算の内訳	7
6	その他の補正事項	10
7	投資的事業実施計画	11
8	一般会計補正予算 歳入の状況	13
9	一般会計補正予算 歳出の状況	14



## 1 平成29年度 八幡浜市12月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が2億2,998万8千円の追加、特別会計（8会計）が合計で1億7,964万1千円の減額、企業会計（2会計）が7,103万3千円の追加となり、各会計合わせて1億2,138万円を追加するもので、全会計の累計額は401億3,807万3千円、前年度同期と比べ11.5%の減である。

新規事業は、旧八幡浜市民会館解体工事、保内交流拠点施設（川之石地区公民館）建設事業の2事業である。

また、9月、10月に相次いだ台風により発生した災害、施設の破損等に対応するため、道路維持修繕事業（すぐやる土木費）、道路橋梁・農地・農業用施設・林業施設の災害復旧事業、あけぼの荘、中学校施設の補修工事等について予算を計上したほか、県営道路事業負担金及び県営八幡浜漁港整備事業負担金の増額、魚類養殖共済支援事業費補助金、八幡浜高校陸上部女子の全国高等学校駅伝競走大会出場に対する補助金などの予算措置を講じるとともに、人件費について年間所要額の調整を行った。

2 補正予算 総括表 (平成29年12月定例会)

(単位:千円)

区分		当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計 A	前年度同期額 B	増減率 (A-B)/B	
一 般 会 計		19,427,897	1,082,122	229,988	20,740,007	23,448,516	△11.6%	
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計	特 別 会 計							
	国民健康保険事業	6,116,905	9,325	△185,079	5,941,151	6,304,728	△5.8%	
	後期高齢者医療	564,012	0	△780	563,232	574,417	△1.9%	
	介護保険	4,401,752	81,103	14,628	4,497,483	4,305,432	+4.5%	
	介護サービス事業	19,997	-	157	20,154	25,532	△21.1%	
	日土財産区	803	-	-	803	920	△12.7%	
	駐車場事業	112,659	6,134	-	118,793	55,895	+112.5%	
	簡易水道事業	17,191	-	64	17,255	97,622	△82.3%	
	公共下水道事業	1,575,976	12,966	△5,150	1,583,792	1,942,334	△18.5%	
	戸別合併処理浄化槽整備事業	100,718	-	△8,018	92,700	102,095	△9.2%	
	小規模下水道事業	26,095	-	-	26,095	24,681	+5.7%	
	水産物地方卸売市場事業	56,788	-	4,537	61,325	54,662	+12.2%	
	港湾整備事業	113,077	-	-	113,077	80,417	+40.6%	
合計	13,105,973	109,528	△179,641	13,035,860	13,568,735	△3.9%		
合計	32,533,870	1,191,650	50,347	33,775,867	37,017,251	△8.8%		
企 業 会 計	水 道	収 益 的 支 出	922,087	-	394	922,481	856,598	+7.7%
		資 本 的 支 出	449,672	-	0	449,672	272,127	+65.2%
		合計	1,371,759	0	394	1,372,153	1,128,725	+21.6%
	病 院	収 益 的 支 出	4,701,276	-	71,359	4,772,635	4,853,750	△1.7%
		資 本 的 支 出	218,138	-	△720	217,418	2,338,953	△90.7%
		合計	4,919,414	0	70,639	4,990,053	7,192,703	△30.6%
(歳出ベース)	合計	6,291,173	0	71,033	6,362,206	8,321,428	△23.5%	
総合計		38,825,043	1,191,650	121,380	40,138,073	45,338,679	△11.5%	



#### 4 補正予算の主要な事業概要

- 1 事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- 2 事業費等の金額については千円単位です。
- 3 新規の事務事業は、事業名に（新）と表記しています。

##### [さらに安全安心な街づくり]

事業名 <b>道路維持修繕事業（すぐやる土木費）</b>					
市が管理する道路（市道、法定外公共物）の維持修繕に要する経費 ※台風18号及び21号の災害対応等により既定予算の不足が見込まれるため増額 修繕料 2,520千円 工事請負費 9,180千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,700	0	0	0	0	11,700

事業名 <b>県営道路事業負担金</b>					
県が管理する国道、県道の改築事業に対する受益自治体の負担金 ※県の補正予算による事業費追加に伴う負担額の増 地震防災関連道路緊急整備事業（国道378号 2箇所：大釜、上泊） 事業費（追加分） 47,000千円×7%（市負担割合）=3,290千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,290	0	0	3,100	0	190

事業名 <b>道路橋梁災害復旧事業</b>					
9月の台風18号により被害を受けた市道の（公共）道路災害復旧工事 市道3路線3箇所（両家古屋敷線、今出中当線、福岡横尾地線）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,255	11,339	0	5,900	0	16

事業名 <b>農地・農業用施設災害復旧事業</b>					
9月の台風18号及び10月の台風21号により被害を受けた農地及び農業用施設の災害復旧工事 農地（日土町檜の木地区） 3,090千円 農業用施設（日土町檜の木地区管水路・軌道・農地保全施設） 48,420千円 その他単独事業分 4,320千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
55,830	32,050	0	13,900	3,850	6,030

事業名 <b>林業施設災害復旧事業</b>					
10月の台風21号及び台風22号により被害を受けた林業施設の災害復旧に要する経費に対する補助金 林道3路線3箇所（今出線、千丈末広線、芝中線）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,513	0	0	0	0	1,513



事業名	<b>川上分団 2 部火の見櫓撤去・ホースタワー設置工事</b>				
川上町上泊地区の国道 3 7 8 号拡張工事に伴う川上分団 2 部詰所前の火の見櫓の撤去及びホースタワーの設置工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2, 153	0	0	0	2, 153	0

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	<b>(新) 旧八幡浜市民会館解体工事</b>				
平成28年度末に閉館し、跡地利用が検討されている旧八幡浜市民会館の解体及びアスベスト除去工事 解体工事 90, 001千円 アスベスト除去工事 15, 975千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
105, 976	45, 000	0	57, 900	0	3, 076

事業名	<b>(新) 保内交流拠点施設（川之石地区公民館）建設事業</b>				
保内地区の地域活性化及び交流人口の拡大を図るとともに、生涯学習活動の拠点となる川之石地区公民館を併設した交流拠点施設の建設に向け、予定地の不動産鑑定を行う。 不動産鑑定評価業務委託料					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
416	0	0	0	0	416

事業名	<b>あけぼの荘屋根補修工事</b>				
10月の台風21号の強風により一部が剥がれた養護老人ホームあけぼの荘の屋根補修工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4, 889	0	0	0	4, 889	0

事業名	<b>中学校補修工事</b>				
9月の台風18号及び10月の台風21号の強風により破損した中学校施設の補修工事 愛宕中学校防球ネット補修工事 748千円 真穴中学校渡り廊下屋根補修工事 1, 063千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1, 811	0	0	0	0	1, 811

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	<b>魚類養殖共済支援事業費補助金</b>				
魚類養殖漁業者の経営の安定を図り、赤潮等予測不能な自然災害から経営を守る養殖共済への加入を促進するため、共済掛金の一部を助成 補助率 1/4 (1事業者につき上限100万円)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,783	0	0	0	0	5,783

事業名	<b>県営八幡浜漁港整備事業負担金</b>				
県営漁港整備事業に対する市負担金 ※県の事業費追加に伴う負担額の増 臨港道路9号線道路改良工事(向灘地区) 事業費(追加分) 78,000千円×25%(市負担割合) = 19,500千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,500	0	0	18,500	0	1,000

[その他の取り組み]

事業名	<b>全国高等学校駅伝競走大会出場補助金(八幡浜高校陸上部女子)</b>				
八幡浜高校陸上部女子の全国高等学校駅伝競走大会出場に対する支援 開催日:平成29年12月24日(日)京都市					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
500	0	0	0	0	500

事業名	<b>人件費年間所要額調整(一般会計+特別会計+企業会計)</b>				
一般会計	△12,783千円(人事院勧告分19,992千円、職員異動その他分△32,775千円)				
特別会計	△11,538千円(人事院勧告分1,952千円、職員異動その他分△13,490千円)				
企業会計	48,283千円(人事院勧告分8,277千円、職員異動その他分40,006千円)				
合計	23,962千円 30,221千円 △6,259千円				
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
23,962	0	0	0	0	23,962

5 特別会計及び企業会計補正予算の内訳

【特別会計】

(単位：千円)

歳出		歳入	
国民健康保険事業（第3号）			
総務費		国庫支出金	
一般管理費（人件費）	1,298	療養給付費等負担金	△33,298
保険給付費		高額医療費共同事業負担金	△11,242
一般被保険者療養給付費	△100,000	財政調整交付金	△20,319
共同事業拠出金		県支出金	
高額医療費拠出金	△44,969	高額医療費共同事業負担金	△11,242
保険財政共同安定化事業拠出金	△43,162	財政調整交付金	△31,552
諸支出金		療養給付費等交付金	3,134
国庫支出金償還金	1,561	共同事業交付金	
県支出金償還金	193	高額医療費共同事業交付金	△64,969
		保険財政共同安定化事業交付金	△99,023
		繰入金（一般会計）	
		一般会計繰入金	22,655
		繰入金（基金）	
		国民健康保険財政調整基金繰入金	60,777
計	△185,079	計	△185,079
後期高齢者医療（第2号）			
総務費		繰入金	
一般管理費（人件費）	△780	事務費繰入金	△780
計	△780	計	△780
介護保険（第3号）			
総務費		国庫支出金	
一般管理費（人件費）	1,229	介護給付費負担金	2,458
一般管理費	293	調整交付金	909
保険給付費		地域支援事業交付金（総合事業）	60
介護予防サービス給付費	12,290	地域支援事業交付金（総合事業以外）	162
地域支援事業費		介護保険事業費補助金	1,310
総合相談事業費（人件費）	426	支払基金交付金	
権利擁護事業費（人件費）	72	介護給付費交付金	3,441
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費（人件費）	78	地域支援事業交付金	67
高額介護予防サービス費相当事業費	240	県支出金	
		介護給付費負担金	1,536
		地域支援事業交付金（総合事業）	30
		地域支援事業交付金（総合事業以外）	81
		繰入金（一般会計）	
		介護給付費繰入金	1,536
		地域支援事業繰入金（総合事業）	31
		地域支援事業繰入金（総合事業以外）	242
		その他一般会計繰入金	212
		繰入金（基金）	
		介護給付費準備基金繰入金	2,553
計	14,628	計	14,628

(単位：千円)

	歳出	歳入
介護サービス事業（第1号）		
サービス事業費		繰入金（一般会計）
介護予防サービス事業費（人件費）	157	一般会計繰入金
		157
	計	計
	157	157
簡易水道事業（第1号）		
総務費		繰入金（一般会計）
一般管理費（人件費）	64	一般会計繰入金
		64
	計	計
	64	64
公共下水道事業（第2号）		
総務費		繰入金（一般会計）
一般管理費（人件費）	△5,273	一般会計繰入金
八幡浜浄化センター管理費（人件費）	△144	
下水道建設費		
未普及解消下水道事業費（人件費）	△97	
公共下水道単独事業費（人件費）	162	
処理場建設事業費（人件費）	202	
	計	計
	△5,150	△5,150
戸別合併処理浄化槽整備事業（第1号）		
総務費		繰入金（一般会計）
一般管理費（人件費）	△8,018	一般会計繰入金
		△8,018
	計	計
	△8,018	△8,018
水産物地方卸売市場事業（第1号）		
総務費		繰入金（一般会計）
施設管理費	4,537	一般会計繰入金
		4,537
	計	計
	4,537	4,537
	特別会計合計	特別会計合計
	△179,641	△179,641

## 【企業会計】

(単位：千円)

	支出	収入
水道事業（第1号）		
（収益的収支）		
営業費用		
原水及び浄水費	228	
配水及び給水費	287	
総係費	△121	
計	394	計 0
（資本的収支）		
		企業債
		補助金
		国庫補助金
		出資金
		負担区分に基づく出資金
計	0	計 △50,775
合計	394	合計 △50,775
市立八幡浜総合病院事業（第1号）		
（収益的収支）		
医業費用		医業収益
給与費	47,889	外来収益
経費	△2,500	その他医業収益
減価償却費	8,943	医業外収益
資産減耗費	14,000	その他補助金
医業外費用		長期前受金戻入
支払利息及び企業債取扱諸費	△3,784	その他医業外収益
長期前払消費税償却	811	
雑損失	6,000	
計	71,359	計 74,303
（資本的収支）		
企業債償還金		
建設改良等企業債償還金	△2,720	
投資		
修学資金貸付金	2,000	
計	△720	計 0
合計	70,639	合計 74,303
企業会計合計	71,033	企業会計合計 23,528

6 その他の補正事項

(1) 債務負担行為補正

【一般会計】

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
八幡浜南環境センターごみ焼却処理 施設運転管理業務委託料	平成30年度から 平成34年度まで	787,369	H30	155,459	債務負担分
			H31	156,898	債務負担分
			H32	158,338	債務負担分
			H33	158,337	債務負担分
			H34	158,337	債務負担分
			全 体	787,369	
八幡浜南環境センター不燃物・資源 ごみ処理施設運転管理業務委託料	平成30年度から 平成34年度まで	388,458	H30	76,697	債務負担分
			H31	77,407	債務負担分
			H32	78,118	債務負担分
			H33	78,118	債務負担分
			H34	78,118	債務負担分
			全 体	388,458	

## 7 投資的事業実施計画

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳						補助 基本額	補助率	事業内容	
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源	一般 財源				
<b>【港湾】</b>													
港湾建設事業事務費	309	0	309							309			人件費補正
港湾 計	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309			
<b>【漁港・水産】</b>													
県営八幡浜漁港整備事業負担金	19,500	19,500	0			18,500				1,000			県の事業費追加に伴う負担額の増 (合併特例事業債)
漁港建設事業事務費	△1,329	0	△1,329							△1,329			人件費補正
漁港・水産 計	18,171	19,500	△1,329	0	0	18,500	0	0	0	△329			
<b>【道路橋梁】</b>													
県営道路事業負担金	3,290	3,290	0			3,100				190			県の事業費追加に伴う負担額の増 (合併特例事業債)
道路橋梁 計	3,290	3,290	0	0	0	3,100	0	0	0	190			
<b>【消防】</b>													
川上分団2部火の見櫓撤去・ホースタワー設置工事	2,153	2,153	0						2,153	0			火の見櫓撤去及びホースタワー設置工事 (県補償金)
消防 計	2,153	2,153	0	0	0	0	0	0	2,153	0			
<b>【学校】</b>													
中学校補修工事	1,811	1,811	0							1,811			愛宕中学校防球ネット補修、真穴中学校渡り廊下屋根補修
白浜小学校東校舎耐震改修事業	0	0	0			6,200				△6,200			財源組替 (合併特例事業債)
学校 計	1,811	1,811	0	0	0	6,200	0	0	0	△4,389			
<b>【社会教育】</b>													
旧八幡浜市民会館解体工事	105,976	105,976	0	45,000		57,900				3,076	90,001	国0.5	解体工事一式、アスベスト除去工事一式 (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債)
保内交流拠点施設(川の石地区公民館)建設事業	416	416	0							416			不動産鑑定評価業務委託料
社会教育 計	106,392	106,392	0	45,000	0	57,900	0	0	0	3,492			
<b>【その他】</b>													
マイクロバス購入費	1,168	1,168	0			9,300				△8,132			購入車両変更による増財源組替 (過疎対策事業債)
あけぼの荘屋根補修工事	4,889	4,889	0						4,889	0			屋根補修工事一式 (養護老人ホーム基金繰入金)
その他 計	6,057	6,057	0	0	0	9,300	0	4,889	△8,132				
普通建設事業 計	138,183	139,203	△1,020	45,000	0	95,000	0	7,042	△8,859				

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳						補助 基本額	補助率	事業内容
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源	一般 財源			
<b>【災害復旧費】</b>												
(公共)道路災害復旧事業	17,255	17,000	255	11,339		5,900			16	17,000	国 0.667	市道両家古屋敷線外2箇所 (公共土木施設災害復旧事業) (災害復旧事業債)
(単独)道路災害復旧事業	0	0	0			2,400			△2,400			財源組替 (災害復旧事業債)
(国補)農地災害復旧事業	3,090	3,000	90	1,500			1,500		90	3,000	国0.5	日土町檜の木地区農地災 害復旧工事 (農林水産業施設災害復旧 事業) (地元負担金)
(国補)農業用施設災害 復旧事業	48,420	47,000	1,420	30,550		13,900	2,350		1,620	47,000	国0.65	日土町檜の木地区農業用 施設災害復旧工事 (農林水産業施設災害復旧 事業) (災害復旧事業債) (地元負担金)
(単独)農業用施設災害 復旧事業	4,320	4,320	0						4,320			崩土等撤去、石積復旧等
林業施設災害復旧事業	1,513	1,513	0						1,513			林道今出線外2箇所災害復 旧事業補助金
災害復旧費 計	74,598	72,833	1,765	43,389	0	22,200	3,850	0	5,159			
一般会計 合計	212,781	212,036	745	88,389	0	117,200	3,850	7,042	△3,700			
<b>【公共下水道事業特別会計】</b>												
未普及解消下水道事業	△97		△97						△97			人件費補正
公共下水道単独事業	162		162						162			人件費補正
処理場整備事業	202		202						202			人件費補正
公共下水道事業特別会計 計	267	0	267	0	0	0	0	0	267			
特別会計 計	267	0	267	0	0	0	0	0	267			
一般会計+特別会計	212,739	212,036	703	88,389	0	117,200	3,850	7,042	△3,742			



## 8 一般会計補正予算（第4号） 歳入の状況

（単位：千円）

区分	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 市税	3,382,500	15,865	-	3,398,365
2 地方譲与税	117,000	-	-	117,000
3 利子割交付金	3,500	-	-	3,500
4 配当割交付金	12,000	-	-	12,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	-	-	10,000
6 地方消費税交付金	530,000	-	-	530,000
7 自動車取得税交付金	25,000	-	-	25,000
8 地方特例交付金	6,000	-	-	6,000
9 地方交付税	7,030,000	330,768	-	7,360,768
10 交通安全対策特別交付金	3,500	-	-	3,500
小計（1～10）	11,119,500	346,633	0	11,466,133
11 分担金及び負担金	534,199	52,000	4,322	590,521
12 使用料及び手数料	393,948	1	-	393,949
13 国庫支出金	1,858,566	204,299	107,671	2,170,536
14 県支出金	1,317,353	275,421	11,326	1,604,100
15 財産収入	77,870	-	-	77,870
16 寄附金	515,791	707	-	516,498
17 繰入金	1,270,274	△270,799	△3,784	995,691
18 繰越金	1	86,797	-	86,798
19 諸収入	541,195	61,881	2,153	605,229
20 市債	1,799,200	325,182	108,300	2,232,682
合計	19,427,897	1,082,122	229,988	20,740,007

9 一般会計補正予算（第4号） 歳出の状況

【性質別】

(単位：千円)

区分	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 人件費	3,158,444	2,454	△11,763	3,149,135
2 物件費	3,021,057	99,157	9,970	3,130,184
3 維持補修費	290,247	1,040	13,496	304,783
4 扶助費	2,478,872	7,407	5,401	2,491,680
5 補助費等	3,235,857	319,144	5,399	3,560,400
(6, 7, 8 投資的経費)	(2,215,495)	(604,824)	(212,781)	(3,033,100)
6 普通建設事業	2,201,907	599,089	138,183	2,939,179
7 災害復旧事業	13,588	5,735	74,598	93,921
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,384,880	-	△19,074	2,365,806
10 積立金	42,259	44,000	7,192	93,451
11 投資及び出資金	50,465	-	△8,900	41,565
12 貸付金	154,084	-	-	154,084
13 繰出金	2,381,237	4,096	15,486	2,400,819
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,427,897	1,082,122	229,988	20,740,007

【目的別】

(単位：千円)

款	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 議会費	152,153	600	△3,394	149,359
2 総務費	2,223,015	200,447	517	2,423,979
3 民生費	6,002,467	16,712	62,908	6,082,087
4 衛生費	2,158,615	768	△61,571	2,097,812
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	1,005,467	642,387	25,056	1,672,910
7 商工費	297,016	7,467	7,516	311,999
8 土木費	2,816,144	189,433	25,249	3,030,826
9 消防費	791,582	1,190	△1,103	791,669
10 教育費	1,547,336	17,383	119,286	1,684,005
11 災害復旧費	13,588	5,735	74,598	93,921
12 公債費	2,384,880	-	△19,074	2,365,806
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,427,897	1,082,122	229,988	20,740,007