

# 平成29年度9月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

## 平成29年度9月補正予算 説明資料目次

1	平成29年度9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	特別会計補正予算の内訳	8
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9月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が5億1,553万4千円の追加、特別会計（5会計）が合計で9,627万1千円の追加となり、各会計合わせて6億1,180万5千円を追加するもので、全会計の累計額は399億9,280万6千円、前年度同期と比べ11.6%の減である。

新規事業は、心地よい空間づくりブラッシュアップ事業、看護師養成施設立地可能性調査事業、八幡浜市買物弱者支援事業費補助金、下水道事業完成記念碑製作事業（公共下水道事業特別会計）、畜産振興支援事業費補助金、矢野崎東1号幹線地質調査業務の6事業である。

また、事業内容の変更などにより増額が必要となった水産物供給基盤機能保全事業、市道改良事業・街路整備事業、公共下水道単独事業（公共下水道事業特別会計）、千代田町ちゃんぽん駐車場整備事業（駐車場事業特別会計）などについて予算を計上したほか、中山間地域等直接支払制度交付事業交付金、八幡浜防災倉庫建設事業、防災行政無線デジタル化事業、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金、旧市民会館PCB廃棄物処分事業などの予算措置を講じた。

2 補正予算 総括表（平成29年9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・特別会計	一般会計	19,427,897	542,701	515,534	20,486,132	23,288,688	△12.0%	
	特別会計	国民健康保険事業	6,116,905	1,186	8,139	6,126,230	6,290,658	△2.6%
		後期高齢者医療	564,012	-	0	564,012	572,895	△1.6%
		介護保険	4,401,752	12,071	69,032	4,482,855	4,310,438	+4.0%
		介護サービス事業	19,997	-	-	19,997	21,489	△6.9%
		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	-	-	17,191	95,076	△81.9%
		公共下水道事業	1,575,976	-	12,966	1,588,942	1,927,345	△17.6%
		戸別合併処理浄化槽整備事業	100,718	-	-	100,718	102,110	△1.4%
		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	-	-	56,788	52,160	+8.9%
		港湾整備事業	113,077	-	-	113,077	80,417	+40.6%
		合計	13,105,973	13,257	96,271	13,215,501	13,534,084	△2.4%
合計	32,533,870	555,958	611,805	33,701,633	36,822,772	△8.5%		
企業会計	水道	収益的支出	922,087	-	-	922,087	857,618	+7.5%
		資本的支出	449,672	-	-	449,672	377,147	+19.2%
		合計	1,371,759	0	0	1,371,759	1,234,765	+11.1%
	病院	収益的支出	4,701,276	-	-	4,701,276	4,865,314	△3.4%
		資本的支出	218,138	-	-	218,138	2,342,453	△90.7%
		合計	4,919,414	0	0	4,919,414	7,207,767	△31.7%
(歳出ベース) 合計	6,291,173	0	0	6,291,173	8,442,532	△25.5%		
総合計	38,825,043	555,958	611,805	39,992,806	45,265,304	△11.6%		

### 3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

事業名	補正額
<b>[さらに安全安心な街づくり]</b>	
八幡浜防災倉庫建設事業	79,535
防災行政無線デジタル化事業	22,838
市道改良事業（市道矢野町五反田線）	670
街路整備事業（街路産業通白浜線・街路本町沖新田線）	5,554
矢野崎東1号幹線地質調査業務（新規）	5,735
旧市民会館PCB廃棄物処分事業	4,126
<b>[さらに暮らしやすい街づくり]</b>	
心地よい空間づくりブラッシュアップ事業（新規）	1,394
地番整理事業	258
看護師養成施設立地可能性調査事業（新規）	2,393
地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金	2,803
八幡浜市買物弱者支援事業費補助金（新規）	3,600
下水道事業完成記念碑製作事業【公共下水道事業特別会計】（新規）	866
公共下水道単独事業【公共下水道事業特別会計】	12,100
喜木町自治公民館屋上防水工事	2,936
<b>[さらなる産業振興の取り組み]</b>	
水産物供給基盤機能保全事業	13,500
中山間地域等直接支払制度交付事業交付金	316,617
畜産振興支援事業費補助金（新規）	700
千代田町ちゃんぼん駐車場整備事業【駐車場事業特別会計】	4,137
<b>[その他の取り組み]</b>	
財政調整基金積立金（決算剰余金）	44,000

#### 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>八幡浜防災倉庫建設事業</b>				
災害時における備蓄品搬送の中核を担う施設として、防災拠点である消防本部前に防災倉庫を整備する。 鉄骨造2階建 建築面積242.55㎡ 延床面積423.10㎡					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
79,535	39,316	0	37,800	0	2,419

事業名	<b>防災行政無線デジタル化事業</b>				
老朽化しているアナログ防災行政無線設備を更新し、デジタル同報系防災行政無線システムの構築及び戸別受信機の整備を行う。 実施設計業務一式					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
22,838	0	0	22,800	0	38

事業名	<b>市道改良事業（市道矢野町五反田線）</b>				
用地購入に伴う建物調査費等 道路改良L=18.0m W=4.0m					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
670	0	0	600	0	70

事業名	<b>街路整備事業（街路産業通白浜線・街路本町沖新田線）</b>				
用地購入に伴う建物調査費等 都市計画街路3.6.6産業通白浜線 L=23.0m W≒6.5m A=150㎡ 都市計画街路3.6.10本町沖新田線 L=10.7m W≒4.6m A=50㎡					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,554	0	0	5,300	0	254

事業名	<b>（新） 矢野崎東1号幹線地質調査業務</b>				
農道の一部が大きく傾き、地形の変動と思われる現象が発生している箇所崩壊被害を未然に防ぐため、対策工法検討に向けた調査を行う。 地質調査業務一式					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,735	0	0	0	0	5,735

事業名	<b>旧市民会館PCB廃棄物処分事業</b>				
平成28年度末で閉館した旧市民会館のPCB廃棄物を処分する。 PCB廃棄物（高濃度3台、低濃度8台）運搬手数料及び処分委託料					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,126	0	0	0	0	4,126

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	<b>(新) 心地よい空間づくりブラッシュアップ事業</b>				
交流人口の拡大、生活環境の改善を図るため、心地よい空間づくりの視点から市内各所をブラッシュアップするとともに、行政と市民協働による景観まちづくり活動を推進する。 市内各所の実地踏査、講演会の開催					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,394	0	650	0	650	94

事業名	<b>地番整理事業</b>				
八幡浜市の次に地番がつく旧八幡浜市街地について、住所地の特定が困難な状態及び重複地番の問題を解消するため、地方自治法第260条第1項に基づき大字を新設する。 「地番整理事業検討委員会」設置にかかる経費 委員報償費、旅費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
258	0	0	0	0	258

事業名	<b>(新) 看護師養成施設立地可能性調査事業</b>				
深刻な看護師不足に陥っている八幡浜圏域において、看護師等医療従事者確保を図るための看護師養成施設整備について、学生や医療機関等のニーズ、スタッフの確保、近隣の看護師養成施設状況等、立地可能性の調査を行う。 看護師等養成施設立地可能性調査業務一式					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,393	0	0	0	0	2,393

事業名	<b>地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金</b>				
高齢者施設等の防犯対策強化のための補助 防犯カメラ、非常通報装置、警備保障等に対する補助金（3施設） 補助基準額：1施設につき180万円 補助率：1/2（事業者負担1/2）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,803	2,803	0	0	0	0

事業名	<b>(新) 八幡浜市買物弱者支援事業費補助金</b>				
身近な商店の減少や高齢化等により日用生活物資の買物が困難な状況にある住民を主な対象者として、移動販売により購入支援を行う事業者に対し経費の一部を補助する。 補助率：1/2（移動販売車の購入等1台につき上限150万円） （運営に係る経費1台につき上限30万円）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,600	1,800	0	0	0	1,800

事業名	<b>(新) 下水道事業完成記念碑製作事業【公共下水道事業特別会計】</b>				
公共下水道事業の面整備完了にあわせ完成記念碑を製作する。 記念碑製作費一式					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
866	0	0	0	0	866

事業名	<b>公共下水道単独事業【公共下水道事業特別会計】</b>				
面整備及び管渠築造に係る補助対象外の工事費の増額 公共汚水柵設置、管渠築造工事等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,100	0	0	11,400	0	700

事業名	<b>喜木町自治公民館屋上防水工事</b>				
雨漏りにより使用に支障を来している喜木町自治公民館の屋上防水工事 屋上防水工事一式 面積141㎡					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,936	0	0	0	587	2,349

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	<b>水産物供給基盤機能保全事業</b>				
水産物供給基盤機能保全計画に基づき実施する漁港の改修工事 ・舌田漁港：防波堤機能保全工事 基礎工の施工が必要となったことによる増額					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,500	6,750	0	6,700	0	50

事業名	<b>中山間地域等直接支払制度交付事業交付金</b>				
中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し多面的機能を確保する観点から実施される直接支払制度 事業費 316,617千円 県補助金3/4（国1/2、県1/4）、市負担1/4					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
316,617	0	237,462	0	0	79,155

事業名	<b>(新) 畜産振興支援事業費補助金</b>				
畜産経営の安定化を図るため、破損により大型車の通行に支障を来している市道から豚舎までの進入道路の補修に係る費用の一部を助成する。 補助率：1/2					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
700	0	0	0	0	700

事業名	<b>千代田町ちゃんぽん駐車場整備事業【駐車場事業特別会計】</b>				
中心市街地での買い物客の利便性向上及び観光客の集客力アップを図るため、千代田町、新町、大黒町商店街の中心地に駐車場を整備する。 用地購入に伴う建物調査費等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,137	517	0	3,600	0	20

**[その他の取り組み]**

事業名	<b>財政調整基金積立金（決算剰余金）</b>				
前年度決算剰余金の1/2以上の額を財政調整基金に積み立てる。 平成28年度決算剰余金（実質収支額）86,798千円×1/2≒44,000千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
44,000	0	0	0	0	44,000

5 特別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2号）			
保険給付費		国民健康保険税	
一般被保険者移送費	100	一般被保険者国民健康保険税	△18,332
後期高齢者支援金等		退職被保険者等国民健康保険税	6,672
後期高齢者支援金	△69,721	国庫支出金	
前期高齢者納付金等		療養給付費等負担金	96,437
前期高齢者納付金	1,774	財政調整交付金	3,446
介護納付金	7,373	制度関係業務準備事業費補助金	1,836
保健事業費		県支出金	
特定健康診査等事業費	1,055	財政調整交付金	△30,009
保健衛生普及費	54	市町共同事業支援事業費補助金	25
基金積立金		前期高齢者交付金	△84,044
財政調整基金積立金	30,000	財産収入	
諸支出金		利子及び配当金	1
国庫支出金償還金	37,347	繰越金	30,869
県支出金償還金	157	諸収入	
		一般被保険者第三者納金	1,238
計	8,139	計	8,139
後期高齢者医療（第1号）			
		後期高齢者医療保険料	
		普通徴収保険料	△10,361
		繰越金	10,361
計	0	計	0
介護保険（第2号）			
基金積立金		支払基金交付金	
介護給付費準備基金積立金	29,559	地域支援事業交付金	1,556
諸支出金		財産収入	
償還金	39,473	利子及び配当金	66
		繰越金	76,849
		繰入金	
		介護給付費準備基金繰入金	△9,439
計	69,032	計	69,032

(単位：千円)

	歳出	歳入
駐車場事業（第1号）		
駐車場管理費		国庫支出金
北浜駐車場管理費	303	駐車場建設費国庫補助金
朝潮橋駐車場管理費	1,694	繰越金
施設費		市債
駐車場建設費	4,137	駐車場建設債
		繰入金
		一般会計繰入金
		△1,287
	計	計
	6,134	6,134
公共下水道事業（第1号）		
総務費		市債
一般管理費	866	下水道建設債
下水道建設費		繰入金
公共下水道単独事業費	12,100	一般会計繰入金
		1,566
	計	計
	12,966	12,966
合計	96,271	96,271

6 その他の補正事項

(1) 債務負担行為補正

【一般会計】

(変更)

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後		参 考		
	期 間	限度額	期 間	限度額			
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	平成30年度から 平成34年度まで	20,195	平成30年度から 平成36年度まで	31,106	H29	370	当該年度分
					H30	4,433	債務負担分
					H31	4,474	債務負担分
					H32	4,515	債務負担分
					H33	4,515	債務負担分
					H34	4,515	債務負担分
					H35	4,515	債務負担分
					H36	4,139	債務負担分
					全 体	31,476	

## 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>【漁港・水産】</b>													
水産物供給基盤機能保全事業	13,500	13,500	0	6,750		6,700			50	13,500	国1/2	吉田漁港機能保全工事 (水産物供給基盤機能保全 事業補助金) (過疎対策事業債)	
漁港・水産 計	13,500	13,500	0	6,750	0	6,700	0	0	50				
<b>【道路橋梁】</b>													
市道改良事業（矢野町 五反田線）	670	670	0			600			70			建物調査費等 (合併特例事業債)	
街路整備事業（産業通 白浜線）	4,537	4,537	0			4,300			237			建物調査費等 (合併特例事業債)	
街路整備事業（本町沖 新田線）	1,017	1,017	0			1,000			17			建物調査費等 (合併特例事業債)	
道路橋梁 計	6,224	6,224	0	0	0	5,900	0	0	324				
<b>【社会教育】</b>													
喜木町自治公民館屋上 防水工事	2,936	2,936	0				587		2,349			屋上防水工事一式 (公民館寄附金)	
社会教育 計	2,936	2,936	0	0	0	0	587	0	2,349				
<b>【その他】</b>													
高城市有地定期駐車場 整備工事	825	825	0						825			駐車場整備工事	
防災行政無線デジタル 化事業	22,838	22,838	0			22,800			38			実施設計業務 (緊急防災・減災事業債)	
八幡浜防災倉庫建設事 業	79,535	79,029	506	39,316		37,800			2,419	78,633	国0.5	鉄骨造2階建 423.1㎡ (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債)	
保育所改修工事	484	484	0						484			愛宕保育所エアコン設置、 白浜保育所出入口等改修	
その他 計	103,682	103,176	506	39,316	0	60,600	0	0	3,766				
普通建設事業 計	126,342	125,836	506	46,066	0	73,200	587	0	6,489				
<b>【災害復旧費】</b>													
農業用施設災害復旧事 業	5,735	5,735	0						5,735			矢野崎東1号幹線地質調査	
災害復旧費 計	5,735	5,735	0	0	0	0	0	0	5,735				
一般会計 合計	132,077	131,571	506	46,066	0	73,200	587	0	12,224				

(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				
【駐車場事業特別会計】													
千代田町ちゃんぼん駐 車場整備事業	4,137	4,137	0	517		3,600			20	1,034	国1/2	建物調査費等 (社会資本整備総合交付金) (駐車場整備事業債) (過疎対策事業債)	
駐車場事業特別会計 計	4,137	4,137	0	517	0	3,600	0	0	20				
【公共下水道事業特別会計】													
公共下水道単独事業	12,100	12,100	0			11,400			700			八幡浜・保内処理区管渠築 造工事等 (下水道建設債) (過疎対策事業債)	
公共下水道事業特別会計 計	12,100	12,100	0	0	0	11,400	0	0	700				
特別会計 計	16,237	16,237	0	517	0	15,000	0	0	720				
一般会計＋特別会計	148,314	147,808	506	46,583	0	88,200	587	0	12,944				

## 8 一般会計補正予算（第2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	50,000	280,768	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	65,865	280,768	11,466,133
11 分担金及び負担金	534,199	52,000	-	586,199
12 使用料及び手数料	393,948	1	-	393,949
13 国庫支出金	1,858,566	151,917	52,382	2,062,865
14 県支出金	1,317,353	13,287	238,247	1,568,887
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	999,475
18 繰越金	1	-	86,797	86,798
19 諸収入	541,195	5,431	56,450	603,076
20 市債	1,799,200	254,200	70,982	2,124,382
合計	19,427,897	542,701	515,534	20,486,132

9 一般会計補正予算（第2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	-	△2,513	3,155,931
2 物件費	3,021,057	25,207	61,863	3,108,127
3 維持補修費	290,247	1,040	-	291,287
4 扶助費	2,478,872	7,407	-	2,486,279
5 補助費等	3,235,857	32,483	279,828	3,548,168
(6, 7, 8 投資的経費)	(2,215,495)	(472,747)	(132,077)	(2,820,319)
6 普通建設事業	2,201,907	472,747	126,342	2,800,996
7 災害復旧事業	13,588	-	5,735	19,323
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,384,880	-	-	2,384,880
10 積立金	42,259	-	44,000	86,259
11 投資及び出資金	50,465	-	-	50,465
12 貸付金	154,084	-	-	154,084
13 繰出金	2,381,237	3,817	279	2,385,333
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,427,897	542,701	515,534	20,486,132

【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	-	152,753
2 総務費	2,223,015	21,706	154,854	2,399,575
3 民生費	6,002,467	13,079	3,633	6,019,179
4 衛生費	2,158,615	657	111	2,159,383
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	1,005,467	310,723	331,664	1,647,854
7 商工費	297,016	3,867	3,600	304,483
8 土木費	2,816,144	181,868	7,565	3,005,577
9 消防費	791,582	-	1,190	792,772
10 教育費	1,547,336	10,201	7,182	1,564,719
11 災害復旧費	13,588	-	5,735	19,323
12 公債費	2,384,880	-	-	2,384,880
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,427,897	542,701	515,534	20,486,132