

平成30年度9月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

平成30年度9月補正予算 説明資料目次

1	平成30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	特別会計及び企業会計補正予算の内訳	8
6	その他の補正事項	9
7	投資的事業実施計画	10
8	一般会計補正予算 歳入の状況	12
9	一般会計補正予算 歳出の状況	13

1 平成30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5億9,046万7千円の追加、特別会計（4会計）が合計で2億2,592万2千円の追加、企業会計（1会計）が494万円の追加となり、各会計合わせて8億2,132万9千円を追加するもので、全会計の累計額は412億6,957万6千円、前年度同期と比べ3.2%の増である。

新規事業は、小中学校エアコン設置事業（設計委託料）、心地よい空間づくりアドバイザー事業、北浜公園整備事業、文化活動センター（仮称）建設事業、豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業、八幡浜市人材確保支援事業費補助金、関係人口創出事業補助金の7事業である。

また、早急に対応が必要な小中学校、保育所等のブロック塀改修工事を実施するほか、保内総合児童センター（仮称）の工事費追加及び備品購入費、日土小学校プール改修工事、菊池清治邸改修事業、県営かんがい排水施設整備事業負担金の追加などの予算措置を講じた。

2 補正予算 総括表 (平成30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	19,805,781	1,831,375	590,467	22,227,623	20,486,132	+8.5%	
	特別会計	国民健康保険事業	5,118,618	-	128,877	5,247,495	6,126,230	△14.3%
		後期高齢者医療	573,697	1,479	0	575,176	564,012	+2.0%
		介護保険	4,338,859	-	90,337	4,429,196	4,482,855	△1.2%
		介護サービス事業	21,207	-	-	21,207	19,997	+6.1%
		日土財産区	730	-	-	730	803	△9.1%
		駐車場事業	68,028	-	-	68,028	118,793	△42.7%
		簡易水道事業	13,084	-	-	13,084	17,191	△23.9%
		公共下水道事業	1,804,593	-	6,708	1,811,301	1,588,942	+14.0%
		戸別合併処理浄化槽整備事業	92,949	-	-	92,949	100,718	△7.7%
		小規模下水道事業	28,078	-	-	28,078	26,095	+7.6%
		水産物地方卸売市場事業	65,042	-	-	65,042	56,788	+14.5%
		港湾整備事業	91,139	-	-	91,139	113,077	△19.4%
		合計	12,216,024	1,479	225,922	12,443,425	13,215,501	△5.8%
合計	32,021,805	1,832,854	816,389	34,671,048	33,701,633	+2.9%		
企業会計	水道	収益的支出	908,869	-	4,940	913,809	922,087	△0.9%
		資本的支出	545,680	-	-	545,680	449,672	+21.4%
		合計	1,454,549	0	4,940	1,459,489	1,371,759	+6.4%
	病院	収益的支出	4,811,802	-	-	4,811,802	4,701,276	+2.4%
		資本的支出	327,237	-	-	327,237	218,138	+50.0%
		合計	5,139,039	0	0	5,139,039	4,919,414	+4.5%
(歳出ベース) 合計	6,593,588	0	4,940	6,598,528	6,291,173	+4.9%		
総合計	38,615,393	1,832,854	821,329	41,269,576	39,992,806	+3.2%		

3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

事業名	補正額
[さらに安全安心な街づくり]	
小中学校ブロック塀改修工事	25,876
公立保育所ブロック塀改修工事	3,575
旧松蔭保育所ブロック塀改修工事	1,516
老朽危険空家除却事業補助金	8,000
住宅リフォーム等補助金	5,000
[さらに暮らしやすい街づくり]	
保内総合児童センター（仮称）建設事業	85,920
病児・病後児保育施設整備事業	6,048
小中学校エアコン設置事業（設計委託料）	(新規) 19,600
日土小学校プール改修工事	13,736
心地よい空間づくりアドバイザー事業	(新規) 672
北浜公園整備事業	(新規) 117,488
文化活動センター（仮称）建設事業	(新規) 59,220
菊池清治邸改修事業	82,783
[さらなる産業振興の取り組み]	
豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業	(新規) 15,000
県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金（喜須来地区）	20,000
八幡浜市人材確保支援事業費補助金	(新規) 1,500
[その他の取り組み]	
関係人口創出事業補助金（東京やわたはま会開催）	(新規) 2,484
財政調整基金積立金（決算剰余金）	108,000

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）と標記しています。

[さらに安全安心な街づくり]

事業名		小中学校ブロック塀改修工事				
大阪府北部地震で学校のブロック塀が倒壊し死亡事故が起きたことを受け、調査した結果、改修が必要となった各小中学校のブロック塀に係る撤去及び改修工事 小学校9校（松蔭・白浜・江戸岡・神山・千丈・日土・真穴・川上・川之石） 中学校2校（愛宕・松柏）						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,876		0	0	0	0	25,876

事業名		公立保育所ブロック塀改修工事				
大阪府北部地震で学校のブロック塀が倒壊し死亡事故が起きたことを受け、調査した結果、改修が必要となった公立保育所のブロック塀に係る撤去及び改修工事 保育所5園（神山・千丈・日土・川之石・宮内）						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,575		0	0	0	0	3,575

事業名		旧松蔭保育所ブロック塀改修工事				
大阪府北部地震で学校のブロック塀が倒壊し死亡事故が起きたことを受け、調査した結果、改修が必要となった旧松蔭保育所（私立幼稚園に貸出中）のブロック塀に係る撤去及び改修工事						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,516		0	0	0	0	1,516

事業名		老朽危険空家除却事業補助金				
倒壊による被害の未然防止及び住環境の改善を図ることを目的とした老朽空家の除却にかかる経費の一部補助 老朽危険度及び道路への悪影響が市の定める基準を満たすこと等を要件に補助 当初予算計上20戸分を上回る要望があったため増額補正 80万円×10戸＝800万円（1戸あたり80万円を上限）						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,000		4,000	2,000	0	0	2,000

事業名		住宅リフォーム等補助金				
住宅の修繕・補修を市内業者利用により施工する場合に費用の1割を補助（上限20万円） 当初予算分（50件）の予算を既に消化したため増額補正 10万円×50件＝500万円						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,000		0	0	0	0	5,000

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	保内総合児童センター（仮称）建設事業				
3保育所（喜須来・川之石・宮内）を統合した保育所及び児童センターの建設 工事費追加：70,000千円 備品購入費：15,920千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
85,920	19,390	0	48,100	0	18,430

事業名	病児・病後児保育施設整備事業				
白浜小学校東校舎の耐震改修にあわせ、同校舎内に病児・病後児保育施設を整備 備品購入費：6,048千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,048	0	0	0	0	6,048

事業名	（新）小中学校エアコン設置事業（設計委託料）				
児童生徒の健康維持及び学習環境の整備のため、各小中学校の普通教室及び主要な特別教室にエアコンを設置 設計委託料 小学校12校：14,000千円 中学校5校：5,600千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,600	5,133	0	14,400	0	67

事業名	日土小学校プール改修工事				
プール内のコンクリートが劣化し、使用時の安全性に問題が生じている日土小学校プールの改修工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,736	0	0	13,700	0	36

事業名	（新）心地よい空間づくりアドバイザー事業				
元東京大学教授の堀繁氏から技術的指導を受けることにより、地域特性を生かした未来のまちづくり・観光地づくりに向けた賑わいを生む施設整備を進める。 対象事業 新町商店街舗装改良、北浜公園整備、保内地区交流拠点施設・川之石地区公民館建設、文化活動センター（仮称）建設等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
672	0	0	0	672	0

事業名	(新) 北浜公園整備事業				
ステージ等の施設が老朽化している北浜公園を「若者世代の場づくりの提供」をコンセプトに地域活性化に繋がる空間として再整備する。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
117,488	58,712	0	55,700	0	3,076

事業名	(新) 文化活動センター(仮称)建設事業				
八幡浜市文化ゾーンの中核施設として、市民会館跡地に中ホール、ギャラリー、音楽練習室、茶室、会議室等を備えた施設を整備 プロポーザル支援及び工事監理委託料：1,998千円(総額29,430千円(債務負担行為)) 設計及び工事費：57,222千円(総額1,175,022千円(債務負担行為))					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
59,220	29,610	0	28,100	0	1,510

事業名	菊池清治邸改修事業				
港町八幡浜の繁栄の歴史や商家の姿を伝える貴重な遺産であり、市有形文化財(建造物)に指定されている菊池清治邸の復元及び改修 工事監理委託料：3,439千円 改修工事費：79,344千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
82,783	15,733	0	63,600	0	3,450

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	(新) 豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業				
豪雨災害により被害を受けた侵入防止柵等の鳥獣被害防止施設整備への支援 (国補助) 鳥獣被害防止総合対策整備事業費補助金(受益農家3戸以上) 5,000千円 補助率：県3/4(国1/2、県1/4)、市1/4 (県単独) 鳥獣害防止施設復旧事業費補助金(受益農家2戸以上) 10,000千円 補助率：県1/2、市1/2					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,000	0	8,750	0	0	6,250

事業名	県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金(喜須来地区)				
県営事業において造成された畑地かんがい排水施設の更新(制御室施設) 事業費 100,000千円×20%(市負担割合10%+地元負担割合10%)=20,000千円 (負担割合：国55%、県25%、市10%、地元負担10%) 対象地区・・・喜須来地区					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,000	0	0	10,000	10,000	0

事業名	(新) 八幡浜市人材確保支援事業費補助金				
厳しい経営環境にある市内企業の成長を促し、地域経済の活性化を図るため、中小企業等が愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点を利用して人材を受け入れた際に発生する経費の一部を補助 補助率：人材紹介手数料の1/2以内（上限75万円）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,500	0	0	0	0	1,500

[その他の取り組み]

事業名	(新) 関係人口創出事業補助金（東京やわたはま会開催）				
当市出身者、勤務・居住経験者、企業関係者等とのネットワークを構築・強化し、関係人口を創出するため、今年度、首都圏で設立される「東京やわたはま会」開催に要する経費を助成					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,484	886	0	0	0	1,598

事業名	財政調整基金積立金（決算剰余金）				
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29年度決算剰余金（実質収支額）215,414千円×1/2≒108,000千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
108,000	0	0	0	0	108,000

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1号）				
	総務費		国民健康保険税	
	一般管理費	270	一般被保険者国民健康保険税	△40,321
	事業費納付金	△75,298	退職被保険者等国民健康保険税	△7,638
	基金積立金		県支出金	
	財政調整基金積立金	14	保険給付費等交付金	270
	諸支出金		財産収入	
	その他償還金	101,738	利子及び配当金	14
	予備費	102,153	繰入金	
			一般会計繰入金	△12,092
			繰越金	186,430
			諸収入	
			雑入	2,214
	計	128,877	計	128,877
後期高齢者医療（第2号）				
			後期高齢者医療保険料	
			普通徴収保険料	△9,459
			繰越金	9,459
	計	0	計	0
介護保険（第1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	37,296	介護給付費交付金	1,883
	諸支出金		財産収入	
	償還金	53,041	利子及び配当金	58
			繰越金	88,395
			繰入金	
			介護給付費準備基金繰入金	1
	計	90,337	計	90,337
公共下水道事業（第1号）				
	総務費		繰入金	
	八幡浜施設管理費	4,300	一般会計繰入金	6,708
	八幡浜浄化センター管理費	2,408		
	計	6,708	計	6,708
特別会計合計		225,922	特別会計合計	225,922

【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			
	総係費	4,940		
	計	4,940	計	0
企業会計合計		4,940	企業会計合計	0

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		
文化活動センター（仮称）プロポーザル支援及び工事監理業務	平成31年度	27,432	H30	1,998	当該年度分
			H31	27,432	債務負担分
			全 体	29,430	
文化活動センター（仮称）建設事業	平成31年度	1,117,800	H30	57,222	当該年度分
			H31	1,117,800	債務負担分
			全 体	1,175,022	

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						国庫補助 基本額	補助率	事業内容	
		工事費	事務費	うち 人件費	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				
														その他
【農林】														
県営農業用水路等長寿命 化・防災減災事業負担金 (喜須来地区)	20,000	20,000	0	0		10,000	10,000	0		0				喜須来地区農業用水路等長寿 命化・防災減災事業 事業費100,000千円 負担率10% (過疎対策事業債) (地元負担金)
農林 計	20,000	20,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0				
【学校】														
旧舌田小学校遊具撤去工事	454	454	0	0						454				遊具撤去工一式
日土小学校プール改修工事	13,736	13,736	0	0		13,700				36				プール改修工一式 (過疎対策事業債)
小学校ブロック塀改修工事	17,588	17,588	0	0						17,588				ブロック危険箇所撤去、改修 等(9校)
中学校ブロック塀改修工事	8,288	8,288	0	0						8,288				ブロック危険箇所撤去、改修 等(2校)
小学校エアコン設置事業	14,000	14,000	0	0	3,733	10,200				67	11,200	国1/3		設計委託料(12校) (学校施設環境改善交付金) (過疎対策事業債)
中学校エアコン設置事業	5,600	5,600	0	0	1,400	4,200				0	4,200	国1/3		設計委託料(5校) (学校施設環境改善交付金) (過疎対策事業債)
学校 計	59,666	59,666	0	0	5,133	28,100	0	0	0	26,433				

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳				Aの財源内訳							国県補助 基本額	補助率	事業内容	
		工事費	事務費	うち		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					
				人件費	その他											
【社会教育】																
文化活動センター（仮称） 建設事業	59,220	59,220	0	0	29,610	28,100				1,510		59,220	国1/2	RC造3階建 延床面積2,300.00㎡ （社会資本整備総合交付金） （合併特例事業債）		
菊池清治邸改修事業	82,783	82,783	0	0	15,733	63,600				3,450		31,467	国1/2	建物改修 木造2階建 延床面積303.49㎡ （社会資本整備総合交付金） （合併特例事業債）		
社会教育 計	142,003	142,003	0	0	45,343	91,700	0	0	0	4,960						
【その他】																
旧松蔭保育所ブロック塀改 修工事	1,516	1,516	0	0						1,516				ブロック危険箇所撤去、改修 等		
公立保育所ブロック塀改修 工事	3,575	3,575	0	0						3,575				ブロック危険箇所撤去、改修 等(5園)		
病児・病後児保育施設整備 事業	6,048	6,048	0	0						6,048				備品購入費		
保内総合児童センター（仮 称）建設事業	85,920	85,920	0	0	19,390	48,100				18,430		19,390	国 （定額）	建設工事費追加、備品購入費 （次世代育成支援対策交付金） （合併特例事業債）		
北浜公園整備事業	117,424	117,424	0	0	58,712	55,700				3,012		117,424	国1/2	公園整備、園路・駐車場整備 等 （社会資本整備総合交付金） （合併特例事業債）		
その他 計	214,483	214,483	0	0	78,102	103,800	0	0	0	32,581						
普通建設事業 計	436,152	436,152	0	0	128,578	233,600	10,000	0	0	63,974						
一般会計 合計	436,152	436,152	0	0	128,578	233,600	10,000	0	0	63,974						

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	3,378,200	23,713	-	3,401,913
2 地方譲与税	122,000	-	-	122,000
3 利子割交付金	6,000	-	-	6,000
4 配当割交付金	10,000	-	-	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,500	-	-	6,500
6 地方消費税交付金	560,000	-	-	560,000
7 自動車取得税交付金	35,000	-	-	35,000
8 地方特例交付金	6,000	-	-	6,000
9 地方交付税	6,950,000	248,285	36,613	7,234,898
10 交通安全対策特別交付金	2,500	-	-	2,500
小計（1～10）	11,076,200	271,998	36,613	11,384,811
11 分担金及び負担金	549,115	66,200	10,000	625,315
12 使用料及び手数料	401,358	17,938	-	419,296
13 国庫支出金	1,937,563	725,253	134,809	2,797,625
14 県支出金	1,517,942	230,201	5,919	1,754,062
15 財産収入	82,999	-	-	82,999
16 寄附金	515,535	-	-	515,535
17 繰入金	1,024,350	16,685	△77,758	963,277
18 繰越金	1	-	215,413	215,414
19 諸収入	447,718	2,500	17,937	468,155
20 市債	2,253,000	500,600	247,534	3,001,134
合計	19,805,781	1,831,375	590,467	22,227,623

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	2,974,921	195	-	2,975,116
2 物件費	3,177,732	87,246	15,163	3,280,141
3 維持補修費	291,682	39,926	1,771	333,379
4 扶助費	2,458,247	68,663	-	2,526,910
5 補助費等	3,497,704	196,495	34,765	3,728,964
(6, 7, 8 投資的経費)	(2,492,422)	(1,401,371)	(436,152)	(4,329,945)
6 普通建設事業	2,480,416	342,966	436,152	3,259,534
7 災害復旧事業	12,006	1,058,405	-	1,070,411
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,301,722	-	-	2,301,722
10 積立金	41,750	-	108,000	149,750
11 投資及び出資金	65,291	-	-	65,291
12 貸付金	150,850	36,000	-	186,850
13 繰出金	2,338,460	1,479	△5,384	2,334,555
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,805,781	1,831,375	590,467	22,227,623

【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	149,022	-	-	149,022
2 総務費	1,862,382	50,354	124,834	2,037,570
3 民生費	6,784,708	199,235	84,227	7,068,170
4 衛生費	2,270,676	14,313	333	2,285,322
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	1,158,146	416,291	36,907	1,611,344
7 商工費	265,859	3,000	1,500	270,359
8 土木費	2,582,094	88,077	140,437	2,810,608
9 消防費	841,569	-	560	842,129
10 教育費	1,541,963	1,700	201,669	1,745,332
11 災害復旧費	12,006	1,058,405	-	1,070,411
12 公債費	2,301,722	-	-	2,301,722
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,805,781	1,831,375	590,467	22,227,623