

平成31年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

平成31年度当初予算 説明資料目次

1	平成31年度当初予算の特徴	1
2	会計別予算総括表	2
3	当初予算の主要な事業	3
4	当初予算の主要な事業概要	5
5	その他の事項	16
6	投資的事業実施計画	18
7	一般会計繰出金の内訳	28
8	公債費の概要	29
9	基金の状況	30
10	一般会計歳入の状況	31
11	一般会計歳出の状況【性質別】	32
12	一般会計歳出の状況【目的別】	33
13	当初及び最終予算額の推移	34
14	地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	35

1 平成31年度 八幡浜市当初予算の特徴

平成31年度当初予算は、「第2次八幡浜市総合計画」及び「八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、限られた財源の中で、本市の将来に向け必要不可欠な事業を着実に推進するための予算であり、総予算規模は425億7,691万5千円で、前年度当初予算と比べ10.3%の増となった。

今年度の主要事業としては、耐震フェリー桟橋整備、フェリー駐車場・道路整備をはじめとした八幡浜港フェリー埠頭再整備事業（合計13億7,600万円）、八幡浜市第二建設残土処理場築造事業（1億5,000万円）、上水道老朽管更新（耐震化）事業（2億1,515万円）・上水道遠隔監視装置更新事業（1億3,543万円）などのインフラ整備、防災行政無線デジタル化事業（4億9,177万4千円）、神越地区浸水対策工事・雨水計画策定（合計3,650万円）などの防災基盤整備のほか、過年度分の農地・農業用施設及び道路橋梁災害復旧事業（合計2億3,770万5千円）についても予算を計上した。また（仮称）文化活動センター建設事業（11億5,319万3千円）、川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業（1億9,162万5千円）、市立病院電子カルテシステム更改事業（4億1,800万円）、市立病院職員住宅整備事業（2億6,564万7千円）などさらに暮らしやすい街づくりを進めるための事業に加え、大島漁港浮防波堤再整備事業（2億2,000万円）、中山間地域等直接支払制度交付金事業（3億1,755万7千円）など産業振興を図る事業についても予算を計上したところである。

会計別では、一般会計は、217億2,312万2千円の予算規模で、前年度に比べて19億1,734万1千円、9.7%の増となったが、これは、平成30年度に債務負担行為として議決を受けた（仮称）文化活動センター建設事業や防災行政無線デジタル化事業など大型の投資的事業について今回、債務負担行為を予算化したことなどが主な要因である。

特別会計は前年度当初予算と比べ、17億2,963万6千円、14.2%の減となった。これは、公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業が下水道事業として平成31年度から企業会計となることによる予算規模の大幅な減が主な要因である。

企業会計は前年度当初予算と比べ、37億7,381万7千円、57.2%の増で、これは下水道事業が特別会計から企業会計に移行すること、またそのためこれまで計上されなかった減価償却費（9億636万7千円）が増加することに加え、水道事業の遠隔監視装置更新事業や、病院事業の電子カルテシステム更改事業などを実施することが主な要因である。

具体的な施策の概要は、次のとおりである。なお、投資的事業のうち国・県補助事業等については、補助内示等の見通しを得て、補正予算で対応することとしている。

2 平成31年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

区分		31年度		30年度		増減		
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	額 C=A-B	率 C/B	
一般会計・特別会計	一 般 会 計	21,723,122	51.0%	19,805,781	51.3%	+1,917,341	+9.7%	
	特別会計	国民健康保険事業	4,905,140	11.5%	5,118,618	13.2%	△213,478	△4.2%
		後期高齢者医療	568,478	1.3%	573,697	1.5%	△5,219	△0.9%
		介護保険	4,363,887	10.2%	4,338,859	11.2%	+25,028	+0.6%
		介護サービス事業	23,709	0.1%	21,207	0.1%	+2,502	+11.8%
		日土財産区	730	0.0%	730	0.0%	0	0.0%
		駐車場事業	64,726	0.2%	68,028	0.2%	△3,302	△4.9%
		簡易水道事業	16,044	0.0%	13,084	0.0%	+2,960	+22.6%
		公共下水道事業	-	-	1,804,593	4.7%	△1,804,593	皆減
		戸別合併処理浄化槽整備事業	-	-	92,949	0.2%	△92,949	皆減
		小規模下水道事業	-	-	28,078	0.1%	△28,078	皆減
		水産物地方卸売市場事業	65,724	0.2%	65,042	0.2%	+682	+1.0%
		港湾整備事業	477,950	1.1%	91,139	0.2%	+386,811	+424.4%
計	10,486,388	24.6%	12,216,024	31.6%	△1,729,636	△14.2%		
合計	32,209,510	75.6%	32,021,805	82.9%	+187,705	+0.6%		
企業会計	水道	収益的支出	888,322	2.1%	908,869	2.4%	△20,547	△2.3%
		資本的支出	564,416	1.3%	545,680	1.4%	+18,736	+3.4%
		計	1,452,738	3.4%	1,454,549	3.8%	△1,811	△0.1%
	下水道	収益的支出	1,546,315	3.6%	-	-	+1,546,315	皆増
		資本的支出	1,389,793	3.3%	-	-	+1,389,793	皆増
		計	2,936,108	6.9%	-	-	+2,936,108	皆増
	病院	収益的支出	4,961,352	11.7%	4,811,802	12.5%	+149,550	+3.1%
		資本的支出	1,017,207	2.4%	327,237	0.8%	+689,970	+210.8%
		計	5,978,559	14.1%	5,139,039	13.3%	+839,520	+16.3%
	(歳出ベース)	合計	10,367,405	24.4%	6,593,588	17.1%	+3,773,817	+57.2%
	総合計	42,576,915	100.0%	38,615,393	100.0%	+3,961,522	+10.3%	

※公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業の各特別会計は平成31年度より企業会計(下水道事業)

3 平成31年度当初予算の主要な事業

(単位：千円)

事業名	事業費
[さらに安全安心な街づくり]	
耐震フェリー桟橋整備事業	900,000
フェリー駐車場・道路整備事業	26,000
フェリーターミナルビル整備事業〔港湾整備事業特別会計〕	396,000
津波避難施設整備事業（フェリーターミナルビル4階）	54,000
八幡浜港老朽化対策工事	34,800
海岸堤防等老朽化対策事業（海岸保全施設整備事業）	28,500
八幡浜市第二建設残土処理場築造事業	150,000
がけ崩れ防災対策事業（日土町中当地区）	20,000
各公共施設ブロック塀改修工事	19,390
危険ブロック塀等除却改修事業補助金（新規）	3,000
老朽危険空家除却事業補助金	24,000
民間木造住宅耐震診断・改修関連経費（委託料・補助金）	17,148
消防施設設備整備事業（防火水槽・消防詰所・ポンプ及び車両）	80,287
防災行政無線デジタル化事業〔平成30年度債務負担行為〕	491,774
地域防災力強化事業（新規）	13,251
神越地区浸水対策事業（新規）	6,000
神越地区雨水計画策定事業（新規）	30,500
（過年）農地・農業用施設災害復旧事業	131,632
（過年）道路橋梁災害復旧事業	106,073
上水道老朽管更新（耐震化）事業〔水道事業会計〕	215,150
上水道遠隔監視装置更新事業〔水道事業会計〕	135,430
[さらに暮らしやすい街づくり]	
移住促進事業	15,150
プレミアム付商品券事業（新規）	64,004
長期休暇特化型学童保育事業補助金（新規）	3,839
病児・病後児保育事業（新規）	19,940
福祉医療費助成事業（重度心身障害者・子ども・ひとり親家庭）	234,350
風しん対策事業（新規）	13,636
子育て世代包括支援センター事業（新規）	1,670
小中学校改修工事	18,797
学校現場業務改善加速事業（新規）	1,148
スクール・サポート・スタッフ配置事業（新規）	745
喜木津海水浴場階段新設工事（新規）	2,275
川の石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業	191,625
保内町並み整備事業（駐車場整備・土蔵屋根改修）（新規）	13,016
（仮称）文化活動センター建設事業〔平成30年度債務負担行為〕	1,145,232
重要文化財日土小学校外壁塗装修繕事業（新規）	21,650
市民スポーツセンター改修事業（プール屋根改修等）	49,449

事業名	事業費
市立病院電子カルテシステム更改事業 [市立八幡浜総合病院事業会計]	418,000
市立病院職員住宅整備事業 [市立八幡浜総合病院事業会計]	265,647
[さらなる産業振興の取り組み]	
ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会開催経費	13,029
新規就農総合支援事業補助金	74,250
有害鳥獣被害対策関連経費	29,723
中山間地域等直接支払制度交付金事業	317,557
八幡浜市漁船導入支援事業費補助金 (沖合トロール漁船支援) (新規)	16,205
水産物冷凍冷蔵施設建設に係る調査事業 (新規)	5,962
シーロード八幡浜浮波堤改修事業	168,468
大島漁港浮防波堤再整備事業	220,000
舌田漁港物揚場補修工事	5,000
新町商店街舗装改良事業	48,000
海外販路開拓支援事業	7,393
ふるさと観光公社運営委託事業	4,496
やわたはま産業まつり事業補助金	6,440
新町西駐車場整備事業 [駐車場事業特別会計] (新規)	16,288
[その他の取り組み]	
京都府八幡市中学生交流事業	698
八幡浜市高等学校等全国大会等出場補助金	800
北針市民ミュージカル事業	5,425
地域おこし協力隊事業	23,879
ふるさと納税事業	245,462

4 平成31年度当初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	耐震フェリー棧橋整備事業				
耐震性能を有したフェリー棧橋の整備 平成31年度事業：フェリー岸壁築造工事 900,000千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
900,000	360,000	180,000	360,000	0	0

事業名	フェリー駐車場・道路整備事業				
フェリー棧橋移転更新にあわせた出島埠頭のフェリー駐車場、臨港道路等の関連施設の整備 平成31年度事業：フェリー埠頭整備工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
26,000	0	0	26,000	0	0

事業名	フェリーターミナルビル整備事業 [港湾整備事業特別会計]				
フェリー棧橋移転更新にあわせた新たなフェリーターミナルビルの整備 平成31年度事業：フェリーターミナルビル建設工事 ※事業費450,000千円×88%（面積按分）＝396,000千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
396,000	0	0	396,000	0	0

事業名	津波避難施設整備事業（フェリーターミナルビル4階）				
新設するフェリーターミナルビルの4階部分を津波避難施設兼展望施設として整備 平成31年度事業：フェリーターミナルビル建設工事 ※事業費450,000千円×12%（面積按分）＝54,000千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
54,000	0	0	54,000	0	0

事業名	八幡浜港老朽化対策工事				
八幡浜港において、利用者に安全で使いやすい港湾施設を提供するため、老朽化が進行している施設について延命化を図る工事 内港物揚場電気防食更新、中袋船揚場修繕、向灘係船岸修繕、鯛引棧橋渡橋修繕、袋瀬防波護岸修繕					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
34,800	0	0	34,800	0	0

事業名	海岸堤防等老朽化対策事業（海岸保全施設整備事業）				
漁港海岸区域内の海岸保全施設の機能診断及び長寿命化計画の策定（平成30～32年度） 平成31年度実施漁港：真網代、川之石、西町、喜木津、大島					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
28,500	14,850	3,915	0	0	9,735

事業名	八幡浜市第二建設残土処理場築造事業				
地域高規格道路「夜昼道路」及び八幡浜東ICフルインター化による発生残土受入に伴う造成工事 処理場築造工事（盛土工、管渠工、本体工）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
150,000	0	0	78,800	44,839	26,361

事業名	がけ崩れ防災対策事業（日土町中当地区）				
県単独補助事業による防災工事 日土町中当地区 山留工 延長30.0m					
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	12,000	6,000	2,000	0

事業名	各公共施設ブロック塀改修工事				
大阪府北部地震でのブロック塀倒壊事故発生を受け、危険防止のため早急に対応が必要な各公共施設 のブロック塀に係る撤去及び改修工事 普通財産4施設：2,574千円、集会所2施設：1,640千円、浜っ子共同作業所：763千円、 保健センター：920千円、ふれあいセンター：418千円、市営住宅4施設：4,852千円、 旧青石中学校：2,100千円、公民館7施設：6,123千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,390	0	0	0	0	19,390

事業名	（新）危険ブロック塀等除却改修事業補助金				
市民の安全確保を図るため、危険なブロック塀等を除却、改修、建替えを行う費用の一部を助成 30万円×10件＝300万円（補助率2/3以内（限度額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
3,000	1,500	750	0	0	750

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 80万円×30件=2,400万円（補助率4/5、上限80万円）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,000	12,000	6,000	0	0	6,000

事業名	民間木造住宅耐震診断・改修関連経費（委託料・補助金）				
民間木造住宅の耐震化を促進するための事業 委託料：耐震診断派遣制度（50,925円/件、個人負担3千円程度）1,528千円（30件分） 補助金：耐震診断（補助率2/3、上限4万円）800千円（20件分） 改修設計（補助率2/3、上限20万円）2,600千円（13件分） 工事監理（補助率2/3、上限4万円）520千円（13件分） 改修工事（限度額以内全額対象、上限90万円）11,700千円（16件分） ※段階補修（上限50万円）、シェルター設置（上限40万円）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,148	8,560	3,285	0	0	5,303

事業名	消防施設設備整備事業（防火水槽・消防詰所・ポンプ及び車両）				
消防施設設備の整備 ・防火水槽（出の奥地区、高野地地区） ・消防詰所（宮内分団2部） ・ポンプ車（神山分団） ・小型動力ポンプ積載車（川上分団1部） ・小型動力ポンプ（磯津分団）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
80,287	0	0	78,400	0	1,887

事業名	防災行政無線デジタル化事業[平成30年度債務負担行為]				
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（平成30～32年度） 総事業費1,117,072千円（整備費：1,102,826千円、施工監理：14,246千円） 平成31年度事業：整備費 484,785千円 施工監理 6,989千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
491,774	0	0	491,700	0	74

事業名	（新）地域防災力強化事業				
平成30年7月豪雨災害を教訓に地域防災力強化を図るための事業 地域防災計画の見直しを含めた災害マネジメント計画策定、避難所設備・備品等（災害用トイレ、テント、ロールマット等）の充実、IP無線機導入、気象観測装置設置					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,251	0	0	0	0	13,251

事業名	(新) 神越地区浸水対策事業				
神越地区の浸水被害を抑えるため、雨水ポンプ場周辺に対策工事を実施し、ポンプ排水能力の確保を図る。 どんどん川浚渫工事、川底打コンクリート工事、除塵スクリーン設置工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,000	0	0	0	0	6,000

事業名	(新) 神越地区雨水計画策定事業				
近年の梅雨前線や台風による豪雨時に頻繁に冠水する神越地区について、下水道による内水排除を行うため、雨水計画を策定する。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
30,500	0	0	0	30,500	0

事業名	(過年) 農地・農業用施設災害復旧事業				
平成30年度に予算計上した災害復旧事業のうち、年度内の着手が困難なものについて平成31年度当初予算に振り替える。 (7月豪雨) 農地：須川奥地区他4箇所 農業用施設：磯岡地区他3箇所					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
131,632	119,700	0	3,400	7,600	932

事業名	(過年) 道路橋梁災害復旧事業				
平成30年度に予算計上した災害復旧事業のうち、年度内の着手が困難なものについて平成31年度当初予算に振り替える。 (7月豪雨) 市道奥梶尾岡線他5箇所 (台風24号) 市道鼓尾上線他3箇所					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
106,073	69,704	0	32,700	0	3,669

事業名	上水道老朽管更新(耐震化)事業 [水道事業会計]				
上水道老朽管更新(耐震化)事業(H27~H31年度) 平成31年度事業 ・測量設計委託業務 ・送配水管更新工事 φ150~200mm L=2,240m					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
215,150	48,050	0	147,600	19,500	0

事業名	上水道遠隔監視装置更新事業 [水道事業会計]				
整備から20年が経過し老朽化している上水道遠隔監視装置の更新(H31~H33年度) ○中央側(八幡浜庁舎、保内庁舎) 監視用ロガー、大型ディスプレイ、インターネットIPVPN、 テレメータ親局、モバイル監視装置、無停電電源装置 ○子局側(各水道施設) 計装盤、VPNルータ、テレメータ子局、無線装置、流量計、水位計 他					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
135,430	0	0	45,400	90,000	30

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	移住促進事業				
大都市圏からのU・Iターンの促進及び移住者の定住・定着に向けた支援 定住支援員の設置、移住体験ツアー実施、移住者住宅改修補助、移住体験者滞在費補助、 移住フェア参加等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,150	4,025	2,928	0	0	8,197

事業名	(新) プレミアム付商品券事業				
消費税・地方消費税の10%への引き上げが低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を 緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、プレミアム付商品券の販売を行 う。 購入対象者：①2019年度住民税非課税者、②3歳未満の子が属する世帯の世帯主 購入限度額：①券面額2万5千円(販売額2万円) ②券面額2万5千円(販売額2万円)×3歳未満の子の数 割引率：20%(プレミアム補助額：5千円)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
64,004	64,004	0	0	0	0

事業名	(新) 長期休暇特化型学童保育事業補助金				
長期休暇中の利用ニーズへの対応と民間企業の雇用確保による地域経済の活性化、子育て支援策の充 実の観点から、県・市・民間企業・商店街が連携して、長期休暇に特化した学童保育の受け皿を整 備、運営する。 ※民間事業者が設置主体となり、県・市が補助					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,839	0	1,919	0	0	1,920

事業名	(新) 病児・病後児保育事業				
保護者の子育てと就労等の両立を支援するため、病気の子どもや回復途中の子どもを保育・看護する 病児・病後児保育施設「キッズケア・しらはま」の運営事業 運営委託料、光熱水費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、負担金					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,940	5,172	5,172	0	1,200	8,396

事業名	福祉医療費助成事業(重度心身障害者・子ども・ひとり親家庭)				
重度心身障害者医療費(県1/2) 144,828千円 ひとり親家庭医療費(県1/2) 17,568千円 子ども医療費(乳幼児分 県1/2) 71,954千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
234,350	0	75,397	86,900	44,000	28,053

事業名	(新) 風しん対策事業				
全国的な風しんの流行に伴う感染拡大防止のための追加的対策として、特に抗体保有率の低い世代（現在39歳～56歳）の男性を新たに定期接種の対象とし、抗体検査と定期接種を実施					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,636	4,212	0	0	0	9,424

事業名	(新) 子育て世代包括支援センター事業				
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施するため、「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」を一体的に提供できるよう「子育て世代包括支援センター」を開設・運営する。 平成31年10月開設予定					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,670	555	555			560

事業名	小中学校改修工事				
白浜小学校プールサイド改修工事：6,822千円 老朽化により危険な状態となっているプール観覧席の撤去改修 保内中学校管理棟屋上防水改修工事：11,975千円 劣化により雨漏りが発生している管理棟屋上の防水改修工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
18,797	0	0	18,700	0	97

事業名	(新) 学校現場業務改善加速事業				
教員の長時間勤務を改善し業務に専念できる環境を確保するため、国・教育委員会（県・市）・学校が連携し業務改善を行う。（モデル事業）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,148	0	1,148	0	0	0

事業名	(新) スクール・サポート・スタッフ配置事業				
教員の負担軽減を図り、児童生徒への指導や教材研究に注力できる体制を構築するため、採点業務等、教員の事務作業を補助するスクール・サポート・スタッフを配置する。（モデル事業）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
745	0	443	0	0	302

事業名	(新) 喜木津海水浴場階段新設工事				
海水浴客の利便性及び安全性の向上を図るため、喜木津海水浴場に砂浜へ下りるための階段を設置					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,275	1,137	0	0	0	1,138

事業名	川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業				
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・保内地区交流拠点施設の建設に係る経費 用地購入費、建物等移転補償費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
191,625	77,786	0	108,100	0	5,739

事業名	(新) 保内町並み整備事業（駐車場整備・土蔵屋根改修）				
明治初期の繁栄の面影を伝える保内町川之石地区の町並み整備事業 見学者向けの駐車場整備：11,822千円 旧庄屋土蔵屋根改修工事：1,194千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,016	0	0	12,300	0	716

事業名	(仮称) 文化活動センター建設事業[平成30年度債務負担行為]				
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（平成30年度債務負担行為） 工事監理委託料：27,432千円 工事請負費：1,117,800千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,145,232	478,088	0	633,700	0	33,444

事業名	(新) 重要文化財日土小学校外壁塗装修繕事業				
国の重要文化財である日土小学校の保存活用を図るため、中校舎・東校舎の外壁塗装修繕等を実施					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
21,650	10,825	0	10,700	0	125

事業名	市民スポーツセンター改修事業（プール屋根改修等）				
市民スポーツセンターのさらなる利用促進と利用者の満足度を高めるとともに、市民のスポーツ振興を図るため、改修工事を行う。 プール屋根改修、雨漏り修繕工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
49,449	0	0	46,900	0	2,549

事業名	市立病院電子カルテシステム更改事業 [市立八幡浜総合病院事業会計]				
耐用年数を迎える電子カルテシステムの更改及び県下医療機関との情報共有のための地域連携システムの構築（H31～H32年度）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
418,000	0	19,250	380,700	0	18,050

事業名	市立病院職員住宅整備事業 [市立八幡浜総合病院事業会計]				
医療スタッフの住環境整備のための職員住宅等の改修・建設 医師住宅A棟改築工事 設計業務、用地購入費 職員住宅建設工事 工事監理委託業務、建設工事、水道加入金等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
265,647	0	0	265,200	0	447

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会開催経費				
英国で開催されている「世界マーマレードアワード&フェスティバル」の日本大会を開催するための経費 実行委員会補助金：8,717千円 囑託職員報酬等：4,312千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,029	4,914	0	0	1,600	6,515

事業名	新規就農総合支援事業補助金				
経営が不安定な就農直後（5年以内）の所得を確保するための給付金 1人当たり上限年額1,500千円（夫婦1組当たり上限年額2,250千円）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
74,250	0	74,250	0	0	0

事業名	有害鳥獣被害対策関連経費				
有害鳥獣駆除捕獲及び被害防止等に対する経費 ・有害鳥獣駆除補助金：16,300千円（イノシシ10,000円/頭、タヌキ3,000円/頭他） ・鳥獣被害防止施設整備事業補助金：4,333千円（鉄筋柵への補助） ・鳥獣被害防止総合対策事業補助金：6,650千円（箱わな等への補助） ・有害鳥獣ハンター確保対策事業費補助金：1,190千円（猟銃免許取得・更新費用支援） ・有害鳥獣捕獲事業委託料（猟友会）等：1,250千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
29,723	0	10,647	0	0	19,076

事業名	中山間地域等直接支払制度交付金事業				
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 316,557千円（県補助金3/4（国1/2、県1/4）、市負担1/4） 事務費 1,000千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
317,557	0	238,052	0	0	79,505

事業名	(新) 八幡浜市漁船導入支援事業費補助金(沖合トロール漁船支援)				
新たに建造された沖合トロール漁船を導入する(有)昭和水産に対して、リース支払期間(9年間)に合わせて、市が国助成金額と同額を補助 漁船建造費 10億円(リース期間:H31.9~H40.8) 国 2.5億円(1/4)、市 2.5億円(1/4)、事業者負担 5億円(1/2) 平成31年度市補助額:16,205千円(7か月分) (平成32年度~39年度:27,780千円、40年度:11,555千円)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,205	0	0	0	0	16,205

事業名	(新) 水産物冷凍冷蔵施設建設に係る調査事業				
水産業関係者等からの要望が強い新たな水産物冷凍冷蔵施設の建設を検討するにあたり、諸課題を解決するため調査・分析を行う。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,962	0	0	0	0	5,962

事業名	シーロード八幡浜浮消波堤改修事業				
シーロード八幡浜浮消波堤の浮函補修・チェーン更新に係る経費 1号函補修及び2、8号函再配置 チェーン及びブロック更新3函					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
168,468	0	0	168,400	0	68

事業名	大島漁港浮防波堤再整備事業				
大島漁港の離島航路発着場である浮防波堤の改良を行い、安全性・利便性を確保するとともに、災害時における生活物資及び住民搬送等の防災機能の強化を図る。 平成31年度事業:浮函(2基)製作					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
220,000	176,000	3,674	40,300	0	26

事業名	舌田漁港物揚場補修工事				
劣化が著しく進行している舌田漁港(合田地区)物揚場の補修工事(H31~H33)					
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

事業名	新町商店街舗装改良事業				
中心市街地の特性を生かすC C R C構想を踏まえた便利で豊かな空間づくりを目指し、新町商店街の車両通行が可能となるよう道路舗装工事等を実施 平成30年度施工した残りの部分200mについて施工					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
48,000	0	0	48,000	0	0

事業名	海外販路開拓支援事業				
市内産品の海外への販路開拓・拡大につなげるため、海外等で開催される国際見本市、物産展等でトップセールスを行うとともに、出展事業所等への支援を行う。 「沖縄大交易会」、「フードフェアin台北」出展等経費：5,193千円 海外販路開拓支援事業補助金：2,200千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,393	3,126	0	0	0	4,267

事業名	ふるさと観光公社運営委託事業				
着地型観光を推進する「八幡浜市ふるさと観光公社」の運営経費 平成30年度に設立した一般社団法人への委託料					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,496	2,248	0	0	0	2,248

事業名	やわたはま産業まつり事業補助金				
「みかんと魚とちゃんぽんのまち八幡浜」の魅力を効果的にPRし、観光産業、地場産業の振興を図るため「第6回やわたはま産業まつり」を開催					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,440	3,220	0	0	0	3,220

事業名	(新) 新町西駐車場整備事業 [駐車場事業特別会計]				
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、新町商店街の近接地に駐車場を整備					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,288	0	0	16,200	0	88

[その他の取り組み]

事業名	京都府八幡市中中学生交流事業				
「やわた」の呼び名や二宮忠八翁ゆかりの市同士で縁深い京都府八幡市との相互の親睦を図るとともに両市の歴史や自然、文化等を学習するために実施する中学生の交流事業 平成30年度は台風の影響により中止となったため、平成31年度についても八幡市中中学生が来訪、当市で交流事業を実施（夏休み期間中を予定）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
698	0	349	0	0	349

事業名	八幡浜市高等学校等全国大会等出場補助金				
市内の高等学校等の児童・生徒が全国大会又は世界大会に選手として派遣される事業について補助金を交付					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
800	0	0	0	0	800

事業名	北針市民ミュージカル事業				
ミュージカルを通し「進取の気性」「不屈の精神」を現在、後世に伝えていくため、「北針」を題材とした市民参加型ミュージカルを公演 公演予定：平成31年7月					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,425	0	0	0	5,425	0

事業名	地域おこし協力隊事業				
地域おこし協力隊員導入・活動に要する経費 継続2名、新規4名					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
23,879	0	0	0	0	23,879

事業名	ふるさと納税事業				
ふるさと納税関連経費 H31寄附見込 37,100件 500,000千円 寄附者に対するお礼：150,500千円 PR経費等、ふるさと納税管理システム、決済手数料、クラウドファンディング等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
245,462	2,215	0	0	0	243,247

5 その他の事項
 (1) 債務負担行為

【一般会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
津波避難施設整備工事 (フェリーターミナルビル整備 工事)	平成32年度	82,800	H31	54,000	当該年度分
			H32	82,800	債務負担分
			全 体	136,800	
白浜保育所運営業務委託料	平成32年度から 平成35年度まで	552,000	H31	138,000	当該年度分
			H32	138,000	債務負担分
			H33	138,000	債務負担分
			H34	138,000	債務負担分
			H35	138,000	債務負担分
			全 体	690,000	
八幡浜市漁船導入支援事業費補 助金	平成32年度から 平成40年度まで	233,795	H31	16,205	当該年度分
			H32	27,780	債務負担分
			H33	27,780	債務負担分
			H34	27,780	債務負担分
			H35	27,780	債務負担分
			H36	27,780	債務負担分
			H37	27,780	債務負担分
			H38	27,780	債務負担分
			H39	27,780	債務負担分
			H40	11,555	債務負担分
			全 体	250,000	
小中学校教育用パソコン及び サーバ機器リース料	平成32年度から 平成35年度まで	169,548	H31	42,002	当該年度分
			H32	42,387	債務負担分
			H33	42,387	債務負担分
			H34	42,387	債務負担分
			H35	42,387	債務負担分
			全 体	211,550	
長谷地区スクールタクシー運行 業務委託料	平成32年度から 平成33年度まで	3,812	H31	1,888	当該年度分
			H32	1,906	債務負担分
			H33	1,906	債務負担分
			全 体	5,700	

【一般会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
舌田・栗野浦地区スクールタクシー運行業務委託料	平成32年度から平成33年度まで	3,058	H31	1,515	当該年度分
			H32	1,529	債務負担分
			H33	1,529	債務負担分
			全 体	4,573	
中津川地区スクールタクシー運行業務委託料	平成32年度から平成33年度まで	2,860	H31	1,417	当該年度分
			H32	1,430	債務負担分
			H33	1,430	債務負担分
			全 体	4,277	

【港湾整備事業特別会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
フェリーターミナルビル整備工事	平成32年度	607,200	H31	396,000	当該年度分
			H32	607,200	債務負担分
			全 体	1,003,200	

6 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	国庫補助基本額		
				人件費	その他									
【港湾】														
耐震フェリ一棧橋整備事業	900,000	900,000	0		0	360,000	180,000	360,000			0	900,000	国4/10 県2/10	棧橋杭打設工事、棧橋基礎捨石工事等 (地方創生港整備推進交付金)(国)(県) (過疎対策事業債)
フェリ一駐車場・道路整備事業	26,000	26,000	0		0			26,000			0			構造物取壊し・造成・舗装工事 (過疎対策事業債)
八幡浜港老朽化対策工事	34,800	34,800	0		0			34,800			0			内港物揚場電気防食更新工事 外4箇所 (過疎対策事業債)
港湾建設事業事務費	33,358		33,358	32,511	847						33,358			人件費、消耗品など
港湾計	994,158	960,800	33,358	32,511	847	360,000	180,000	420,800	0	0	33,358			
【漁港・水産】														
シローード八幡浜浮消波堤改修事業	168,468	168,468	0		0			168,400			68			チェーン及びびブロック更新3函等 (過疎対策事業債)
舌田漁港護岸補修工事	2,000	2,000	0		0						2,000			消波ブロック工 3t級20個
舌田漁港物揚場補修工事	5,000	5,000	0		0						5,000			物揚場補修工
真網代漁港水路補修工事	2,150	2,150	0		0						2,150			管路清掃工、吐水対策工
磯崎漁港用地整備工事	800	800	0		0						800			用地整備

(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									
海岸堤防等老朽化対策事業	28,500	28,500	0		0	3,915				9,735	28,500	国0.5 0.55 県0.15 0.12	海岸保全施設機能診断及び長 寿命化計画策定 (農山漁村地域整備交付 金)(国)(県)	
大島漁港浮波堤再整備事 業	220,000	220,000	0		0	3,674	40,300			26	220,000	国0.8 県 0.0167	浮函製作2基 (地方創生港整備推進交付 金)(国)(県) (過疎対策事業債)	
漁港建設事業事務費	20,699		20,699	17,028	3,671					20,699			人件費、消耗品など	
漁港・水産 計	447,617	426,918	20,699	17,028	3,671	7,589	208,700	0	0	40,478				
【道路橋梁】														
交通安全施設整備事業	5,000	5,000	0		0					5,000			カーブミラー、ガードレール 等設置	
私道整備事業	1,000	1,000	0		0			100		900			基準を満たした私道の改良工 事 (生活道路整備事業分担金)	
市道松柏矢野町線舗装工事	3,300	3,300	0		0					3,300			道路舗装L=200.0m W=2.0m	
市道改良事業(単独事業)	2,500	1,500	1,000		1,000					2,500			道路改良区間所有権移転登 記地図作成業務、市内一円道 路改良計画箇所測量設計業務 など	
街路清水三島線整備事業	3,433	3,433	0		0		3,200			233			用地測量、建物等調査、分筆 登記調査、不動産鑑定委託料 (合併特例事業債)	
がけ崩れ防災対策事業	1,515	1,500	15		15					1,515			測量、工事、事務費	

(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										
がけ崩れ防災対策事業（中 当地区）	20,000	20,000	0		0	12,000	6,000	2,000		0		20,000	県0.6	山留工L=30.0m （集落・避難路保全斜面地震対 策事業補助金） （受益者分担金） （防災対策事業）	
道路橋梁 計	36,748	35,733	1,015	0	1,015	12,000	9,200	2,100	0	13,448					
【住宅】															
川久保団地耐震補強事業	7,004	7,004	0		0	3,502				3,502		7,004	国1/2	耐震診断・耐震設計業務 （社会資本整備総合交付金）	
大竹団地4棟外壁塗装改修 工事	16,984	16,984	0		0	4,588				12,396		9,176	国1/2	大竹団地4棟外壁塗装改修工事 （社会資本整備総合交付金）	
須川団地3棟火災現場修繕 工事	5,508	5,508	0		0				5,022	486				火災現場修繕 （災害共済金）	
市営住宅解体工事	1,296	1,296	0		0					1,296				穴井北浦団地解体工事	
市営住宅修繕工事	4,045	4,045	0		0					4,045				集中検針盤用水量器取替工事	
市営住宅ブロック塀改修工 事	4,852	4,852	0		0					4,852				西之河内団地外3箇所危険ブ ロック改修工事	
住宅 計	39,689	39,689	0	0	0	8,090	0	0	5,022	26,577					
【衛生】															
双岩地区基盤等整備基金事 業	13,212	13,212	0		0				13,212	0				双岩地区市道等改良事業 （双岩地区基盤等整備基金）	
衛生 計	13,212	13,212	0	0	0	0	0	0	13,212	0					

(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										
真穴地区貯水槽給水管布設 工事	2,035	2,035	0		0						2,035			給水管敷設工L=150m	
県営担い手育成畑地帯総合 整備事業補助金(過年度 分)	35,263	35,263	0		0						35,263			債務負担	
県営かんがい排水事業補助 金(過年度分)	12,178	12,178	0		0						12,178			債務負担	
県営緊急畑地帯総合整備事 業補助金(過年度分)	2,634	2,634	0		0						2,634			債務負担	
野村ダム建設に係るかんが い用水負担金補助金	12,651	12,651	0		0						12,651			債務負担	
農林 計	64,761	64,761	0	0	0	0	0	0	0	0	64,761				
【消防】															
宮内分団2部詰所改築事業	34,978	34,978	0		0						1,778			鉄筋コンクリート造2階建 101.18㎡ (合併特例事業債)	
防火水槽築造事業	13,444	13,444	0		0						44			出の奥地区、高野地区 20t 級各1基 (緊急防災・減災事業債)	
消防設備整備事業(ポンプ 車)	22,827	22,827	0		0						27			神山分団ポンプ車更新 (過疎対策事業債)	
消防設備整備事業(小型動 力ポンプ積載車)	6,322	6,322	0		0						22			川上分団1部小型動力ポンプ積 載車更新 (過疎対策事業債)	
消防設備整備事業(小型動 力ポンプ)	2,658	2,658	0		0						58			磯津分団小型動力ポンプ更新 (過疎対策事業債)	
消防 計	80,229	80,229	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929				

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳				Aの財源内訳							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	国庫補助基本額		補助率	
				人件費	その他										
【学校】															
通学路カラー舗装工事	1,620	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620			1,620	通学路カラー舗装
小学校トイレ洋式化工事	1,048	1,048	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048			1,048	松蔭小学校、宮内小学校各2箇所
中学校トイレ洋式化工事	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	524			524	保内中学校 2箇所
小学校遊具改修工事	5,492	5,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,492		0	遊具改修 7箇所 (地域振興基金)
白浜小学校プールサイド改修工事	6,822	6,822	0	0	0	0	0	0	0	6,800	22			22	プール観覧席解体、プールサイド改修 (過疎対策事業債)
保内中学校管理棟屋上防水改修工事	11,975	11,975	0	0	0	0	0	0	0	11,900	75			75	防水改修一式 (過疎対策事業債)
旧学校施設ブロック塀改修工事	2,100	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100			2,100	旧青石中学校危険ブロック塀改修工事
学校計	29,581	29,581	0	0	0	0	0	0	0	18,700	0	5,492		5,389	
【社会教育】															
公民館維持補修工事	2,233	2,233	0	0	0	0	0	0	0	0	115			2,118	各公民館維持補修 (公民館寄附金)
公民館公共下水道接続工事	889	889	0	0	0	0	0	0	0	0	88			801	喜木町自治公民館下水道接続工事 (公民館寄附金)
公民館ブロック塀改修工事	6,123	6,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0			6,123	江戸岡地区公民館外6箇所危険ブロック塀改修工事
川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業	191,625	191,625	0	0	0	0	0	0	0	108,100	77,786			155,572	用地購入、移転補償費等 (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債)

(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										
[H30債務負担行為] (仮称)文化活動センター 建設事業	1,145,232	1,145,232	0	0	0	478,088	633,700	0	0	33,444	956,176	国1/2	鉄筋コンクリート造 延床面積約2,300㎡ (社会资本整備総合交付金) (合併特例事業債)		
重要文化財日土小学校外壁 塗装修繕事業	21,650	21,650	0	0	10,825	10,700	0	0	125	21,650	国1/2	中学校舎・東校舎南面塗装修繕 (美しい日本探訪のための文化 財建造物魅力向上促進事業費 補助金) (過疎対策事業債)			
保内町並み整備事業	13,016	13,016	0	0	0	12,300	0	0	716	0	0	土蔵瓦屋根補修、駐車場整備 (合併特例事業債)			
社会教育 計	1,380,768	1,380,768	0	0	566,699	764,800	0	203	0	49,066	0	0	0		
【その他】															
公用車購入費(財政課)	2,061	2,061	0	0	0	0	0	0	0	2,061	0	0	普通乗用車1台		
保内庁舎トイレ改修工事	1,575	1,575	0	0	0	0	0	0	1,575	0	0	0	西棟2階、3階トイレ洋式化 (地域振興基金)		
保内庁舎高圧機器更新工事	1,296	1,296	0	0	0	0	0	0	0	1,296	0	0	高圧機器更新		
大島開発総合センタートイレ 改修工事	1,188	1,188	0	0	0	0	0	0	1,188	0	0	0	トイレ洋式化 (地域振興基金)		
大島サイクリングコース 転落防止柵設置工事	1,199	1,199	0	0	0	0	0	0	1,199	0	0	0	転落防止柵設置 (地域振興基金)		
八幡浜みなと施設改善工 事	1,262	1,262	0	0	631	0	0	0	0	631	1,262	国1/2	案内サイン改修 (地方創生推進交付金)		
大島交流館改善工事	1,595	1,595	0	0	0	0	0	0	1,595	0	0	0	雨樋設置、手摺設置等 (地域振興基金)		

(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										
集会所ブロック塀改修工事	1,640	1,640	0		0					1,640				大島開発総合センター、旧舌田保育所危険ブロック塀改修	
普通財産ブロック塀改修工事	2,574	2,574	0		0					2,574				旧学校給食センター外3箇所危険ブロック塀改修	
浜っ子共同作業所ブロック塀改修工事	763	763	0		0					763				浜っ子共同作業所危険ブロック塀改修	
保健センターブロック塀改修工事	920	920	0		0					920				八幡浜保健センター危険ブロック塀改修	
ふれあいセンターブロック塀改修工事	418	418	0		0					418				ふれあいセンター危険ブロック塀改修	
いきいきプラザアーム駐車場整備工事	3,322	3,322	0		0					3,322				駐車場整備(県補償金)	
サーバ室等非常電源設置工事	3,177	3,177	0		0					3,177				非常電源接続工事、変圧器設置、分電盤改修等	
[H30債務負担行為] 防災行政無線デジタル化事業	491,774	491,774	0		0			491,700		74				防災行政無線整備工事、施工監理(緊急防災・減災事業債)	
津波避難施設整備事業	54,000	54,000	0		0			54,000		0				津波避難施設整備(フェリーターミナルビル4F)(緊急防災・減災事業債)	
避難所設備改善工事	1,061	1,061	0		0					1,061				避難所特設公衆電話、災害用トイレ整備	
八幡浜市津波緊急避難路等整備事業補助金	2,000	2,000	0		0					2,000				避難路整備補助補助率4/5	
児童遊園遊具整備工事	2,941	2,941	0		0					2,941				児童遊園(5箇所)遊具撤去、新設(地域振興基金)	

(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									
保育所遊具改修工事	4,901	4,901	0		0					4,901	0			遊具撤去、新設4箇所 (地域振興基金)
新町商店街舗装改良事業	48,000	48,000	0		0		48,000				0			舗装改良L=200m (過疎対策事業債)
喜木津海水浴場改修工事	2,275	2,275	0		0	1,137					1,138	2,275	国1/2	階段新設工事 (地方創生推進交付金)
建設残土処理場築造事業	3,554	3,554	0		0		2,600				954			管理用道路用地購入 (一般単独事業債)
第二建設残土処理場築造事業	150,000	150,000	0		0		78,800			44,839	26,361			盛土工、管渠工・本土工 (一般単独事業債) (建設残土処理場使用料)
特定空家等解体工事費	4,872	4,872	0		0	1,397		698			2,777	3,493	国0.4 県0.2	特定空家に関する略式代執 行、寄附採納物件解体等 (空家等対策総合支援事業補助 金)(国)(県)
神越地区浸水対策工事	6,000	6,000	0		0						6,000			どんどん川浚渫、底打コンク リート工事、除塵スクリーン 設置
幼稚園改修工事	1,900	1,900	0		0					1,900	0			保内幼稚園遊具改修、トイレ シャワー設置 (地域振興基金)
市民スポーツセンター改修 工事	49,449	49,449	0		0		46,900				2,549			プール屋根改修工事、雨漏り 修繕工事 (合併特例事業債)
日土東体育館トイレ改修工 事	258	258	0		0						258			トイレ洋式化、扉改修
その他 計	845,975	845,975	0	0	0	3,165	722,000	0	63,460	56,652				
普通建設事業 計	3,932,738	3,877,666	55,072	49,539	5,533	1,128,804	2,222,500	2,303	87,186	291,658				

(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										
【災害復旧費】															
道路災害復旧事業	6,006	6,000	6		6							6,006			災害箇所測量及び調査、工事、事務費
(過年)(公共)道路橋梁災害復旧事業	89,833	88,505	1,328		1,328		27,700					3,101	国 0.667		(7月豪雨) 災害復旧工事4箇所、工事雑費 (公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金) (災害復旧事業債)
(過年)(公共)道路橋梁災害復旧事業	16,240	16,240	0		0		5,000					568	国 0.667		(台風24号) 災害復旧工事4箇所、工事雑費 (公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金) (災害復旧事業債)
(過年)(国補)農地災害復旧事業	76,000	76,000	0		0							0	国 0.9		(7月豪雨) 災害復旧工事5箇所 (農林水産業施設災害復旧事業 費国庫負担金) (受益者負担金)
農業用施設災害復旧事業	5,000	5,000	0		0							5,000			災害箇所測量及び調査、工事
(過年)(国補)農業用施設災害復旧事業	55,632	54,000	1,632		1,632		3,400					932	国 0.95		(7月豪雨) 災害復旧工事4箇所、工事雑費 (農林水産業施設災害復旧事業 費国庫負担金) (災害復旧事業債)
(単独)林業施設災害復旧事業補助金	1,000	1,000	0		0							1,000			林業施設災害復旧に係る補助金
災害復旧費 計	249,711	246,745	2,966	0	2,966	0	36,100	0	16,607	7,600		308,265			
一般会計 合計	4,182,449	4,124,411	58,038	49,539	8,499	1,318,208	2,258,600	200,287	2,303	94,786					

(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										
【駐車場事業特別会計】															
新町西駐車場整備事業	16,288	16,288	0		0		16,000			288				駐車場整備工事 (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	16,288	16,288	0	0	0	0	16,000	0	0	288					
【港湾整備事業特別会計】															
フェリーターミナルビル整備事業	396,000	396,000	0		0		396,000			0				フェリーターミナルビル建設 工事 (港湾機能施設整備事業債) (過疎対策事業債)	
港湾整備事業特別会計 計	396,000	396,000	0	0	0	0	396,000	0	0	0					
特別会計 計	412,288	412,288	0	0	0	0	412,000	0	0	288					
一般会計＋特別会計	4,594,737	4,536,699	58,038	49,539	8,499	1,318,208	200,287	2,670,600	2,303	94,786	308,553				

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

会計	平成31年度繰出金							平成30年度繰出金		増減	
	1 医療費による繰出	2 事務費繰出	3 建設事業費繰出	4 公債費財源繰出	5 赤字補填繰出	6 その他繰出	合計A	当初予算B	最終予算	増減額C=A-B	増減率C/B
国民健康保険事業	314,533	96,316					410,849	426,472	444,292	△15,623	△3.7%
後期高齢者医療	155,679	44,469					200,148	205,848	201,610	△5,700	△2.8%
介護保険	581,052	105,886					686,938	650,156	650,218	+36,782	+5.7%
介護サービス事業		9,196					9,196	6,399	8,819	+2,797	+43.7%
準 公 営 企 業	駐車場事業						0	0	0	0	0.0%
	簡易水道事業		12,949		2,019		14,968	11,924	11,281	+3,044	+25.5%
	公共下水道事業						0	967,807	999,543	△967,807	皆減
	戸別合併処理浄化槽整備事業						0	35,817	34,047	△35,817	皆減
	小規模下水道事業						0	16,794	16,794	△16,794	皆減
	水産物地方卸売市場事業		18,906					18,906	17,243	17,472	+1,663
特別会計 (構成比)	1,051,264 (78.4%)	287,722 (21.5%)	0 (0.0%)	2,019 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1,341,005 (100.0%)	2,338,460	2,384,076	△997,455	△42.7%
企 業	水道事業		90,000	10,303		56,250	156,553	63,638	63,638	+92,915	+146.0%
	下水道事業				905,758	156,231	1,061,989	0	0	+1,061,989	皆増
	病院事業		92,050		136,469		412,285	640,804	641,513	△709	△0.1%
特別会計+企業会計 (構成比)	1,051,264 (32.8%)	379,772 (11.9%)	90,000 (2.8%)	1,054,549 (33.0%)	0 (0.0%)	624,766 (19.5%)	3,200,351 (100.0%)	3,043,611	3,089,227	+156,740	+5.1%
一 部 事 務 組 合	八幡浜地区施設事務組合					848,182	848,182	855,254	826,076	△7,072	△0.8%
	八幡浜大洲広域市町村圏組合					3,866	3,866	4,571	4,571	△705	△15.4%
	愛媛県地方税滞納整理機構					3,500	3,500	3,500	3,500	0	0.0%
	愛媛県後期高齢者医療広域連合	546,711					546,711	573,235	573,690	△26,524	△4.6%
総合計 (構成比)	1,597,975 (34.7%)	379,772 (8.3%)	90,000 (2.0%)	1,054,549 (22.9%)	0 (0.0%)	1,480,314 (32.2%)	4,602,610 (100.0%)	4,480,171	4,497,064	+122,439	+2.7%

※公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業の各特別会計は平成31年度より企業会計（下水道事業）

8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

区 分	平成29年度末 市債残高 A	平成30年度（見込）				平成30年度末 市債残高見込 E=A+B-C	平成31年度（見込）				平成31年度末 市債残高見込 J=E+F-G	市債残高 増減額 J-E	
		市債発行高 （見込） B	元利償還金				市債発行高 当初予算 F	元利償還金					
			元金 C	利 子	計 D			元金 G	利 子	計 H			
一 般 会 計	21,722,787	4,037,634	2,148,648	134,165	2,282,813	23,611,773	2,826,000	2,140,580	137,406	2,277,986	24,297,193	+685,420	
特別会計	駐 車 場 事 業	65,156	14,500	2,565	458	3,023	77,091	16,200	2,592	422	3,014	90,699	+13,608
	簡易水道事業	26,049	0	1,291	441	1,732	24,758	0	1,604	415	2,019	23,154	△1,604
	港湾整備事業	259,625	23,000	24,409	4,896	29,305	258,216	396,000	24,872	4,422	29,294	629,344	+371,128
特別会計合計	350,830	37,500	28,265	5,795	34,060	360,065	412,200	29,068	5,259	34,327	743,197	+383,132	
一般会計・特別会計合計	22,073,617	4,075,134	2,176,913	139,960	2,316,873	23,971,838	3,238,200	2,169,648	142,665	2,312,313	25,040,390	+1,068,552	
企業会計	水 道 事 業	1,716,828	187,800	125,665	32,579	158,244	1,778,963	193,000	133,968	31,005	164,973	1,837,995	+59,032
	下水道事業	10,433,414	146,600	972,197	155,730	1,127,927	9,607,817	221,900	955,911	140,471	1,096,382	8,873,806	△734,011
	病 院 事 業	5,106,618	177,100	129,188	32,624	161,812	5,154,530	803,900	147,255	31,670	178,925	5,811,175	+656,645
企業会計合計	17,256,860	511,500	1,227,050	220,933	1,447,983	16,541,310	1,218,800	1,237,134	203,146	1,440,280	16,522,976	△18,334	
総 合 計	39,330,477	4,586,634	3,403,963	360,893	3,764,856	40,513,148	4,457,000	3,406,782	345,811	3,752,593	41,563,366	+1,050,218	

※公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業の各特別会計は平成31年度より企業会計（下水道事業）

下水道事業の平成30年度以前の数値は旧特別会計分を合算しています。

9 基金の状況

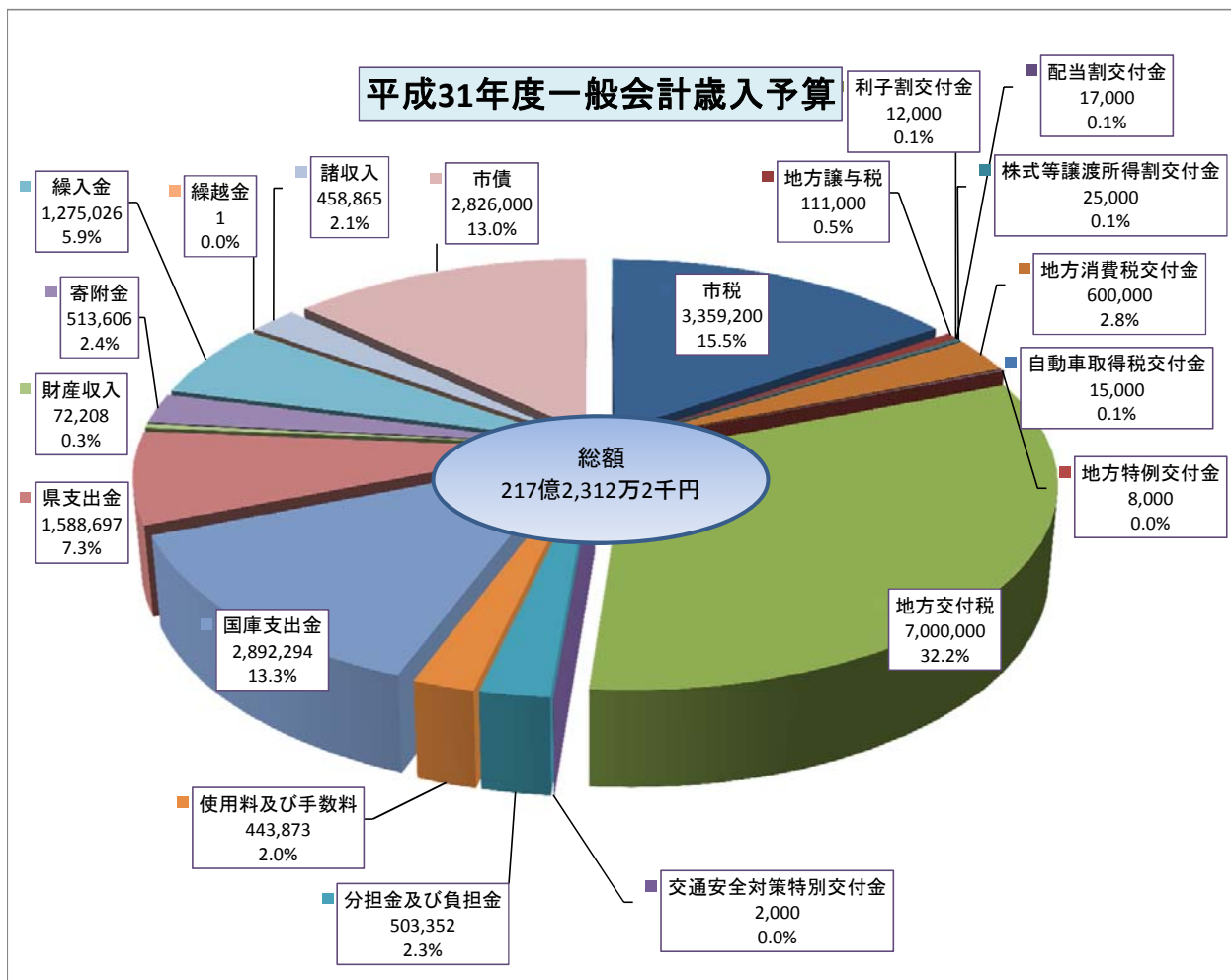
(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在残高	平成30年度予定額（最終予算）			平成30年度末 見込現在高	平成31年度予定額（当初予算）			平成31年度末 見込現在高
	A	積立金	取崩額	計 B	C=A+B	積立金	取崩額	計 D	E=C+D
財政調整基金	2,662,905	108,603	585,408	△476,805	2,186,100	515	1,153,844	△1,153,329	1,032,771
減債基金	736,119	31,146	0	31,146	767,265	21,484	0	21,484	788,749
土地開発基金	239,638	40	0	40	239,678	40	0	40	239,718
地域福祉基金	426,120	0	6,397	△6,397	419,723	0	6,279	△6,279	413,444
二宮忠八翁顕彰基金	48,523	0	3,076	△3,076	45,447	10	2,200	△2,190	43,257
山本文庫基金	3,301	1	200	△199	3,102	1	200	△199	2,903
緑文庫基金	10,037	3	1	2	10,039	3	1	2	10,041
西村奨学基金	16,203	1	0	1	16,204	1	0	1	16,205
坂本視聴覚ライブラリー基金	20,068	5	0	5	20,073	5	0	5	20,078
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,047	5	0	5	20,052	5	0	5	20,057
養護老人ホーム基金	65,425	6,262	7,481	△1,219	64,206	14	3,968	△3,954	60,252
障害者施設いきいきプチファーム基金	6,312	1	4,282	△4,281	2,031	1	0	1	2,032
ふるさと創生基金	41,247	0	0	0	41,247	0	0	0	41,247
地域振興基金	1,344,385	0	40,467	△40,467	1,303,918	0	65,289	△65,289	1,238,629
奨学基金	79,147	15	0	15	79,162	15	0	15	79,177
双岩地区基盤等整備基金	17,258	10,005	8,100	1,905	19,163	10,006	13,212	△3,206	15,957
学校教育施設整備基金	430	61	0	61	491	61	0	61	552
小計	5,737,165	156,148	655,412	△499,264	5,237,901	32,161	1,244,993	△1,212,832	4,025,069
国保財政調整基金	97,984	25	1	24	98,008	30	1	29	98,037
介護給付費準備基金	306,222	37,358	19,247	18,111	324,333	69	39,119	△39,050	285,283
日土財産区基金	8,690	1	729	△728	7,962	1	729	△728	7,234
楠町物流倉庫整備基金	19,639	554	1,800	△1,246	18,393	553	1,800	△1,247	17,146
小計	432,535	37,938	21,777	16,161	448,696	653	41,649	△40,996	407,700
合計	6,169,700	194,086	677,189	△483,103	5,686,597	32,814	1,286,642	△1,253,828	4,432,769

10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	平成31年度		平成30年度		増減	
	当初予算 A	構成比	当初予算 B	構成比	額 C=A-B	率 C/B
1 市税	3,359,200	15.5%	3,378,200	17.1%	△19,000	△0.6%
2 地方譲与税	111,000	0.5%	122,000	0.6%	△11,000	△9.0%
3 利子割交付金	12,000	0.1%	6,000	0.0%	+6,000	+100.0%
4 配当割交付金	17,000	0.1%	10,000	0.1%	+7,000	+70.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1%	6,500	0.0%	+18,500	+284.6%
6 地方消費税交付金	600,000	2.8%	560,000	2.8%	+40,000	+7.1%
7 自動車取得税交付金	15,000	0.1%	35,000	0.2%	△20,000	△57.1%
8 地方特例交付金	8,000	0.0%	6,000	0.0%	+2,000	+33.3%
9 地方交付税	7,000,000	32.2%	6,950,000	35.1%	+50,000	+0.7%
10 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,500	0.0%	△500	△20.0%
小計(1~10)	11,149,200	51.4%	11,076,200	55.9%	+73,000	+0.7%
11 分担金及び負担金	503,352	2.3%	549,115	2.8%	△45,763	△8.3%
12 使用料及び手数料	443,873	2.0%	401,358	2.0%	+42,515	+10.6%
13 国庫支出金	2,892,294	13.3%	1,937,563	9.8%	+954,731	+49.3%
14 県支出金	1,588,697	7.3%	1,517,942	7.7%	+70,755	+4.7%
15 財産収入	72,208	0.3%	82,999	0.4%	△10,791	△13.0%
16 寄附金	513,606	2.4%	515,535	2.6%	△1,929	△0.4%
17 繰入金	1,275,026	5.9%	1,024,350	5.2%	+250,676	+24.5%
18 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
19 諸収入	458,865	2.1%	447,718	2.2%	+11,147	+2.5%
20 市債	2,826,000	13.0%	2,253,000	11.4%	+573,000	+25.4%
合計	21,723,122	100.0%	19,805,781	100.0%	+1,917,341	+9.7%



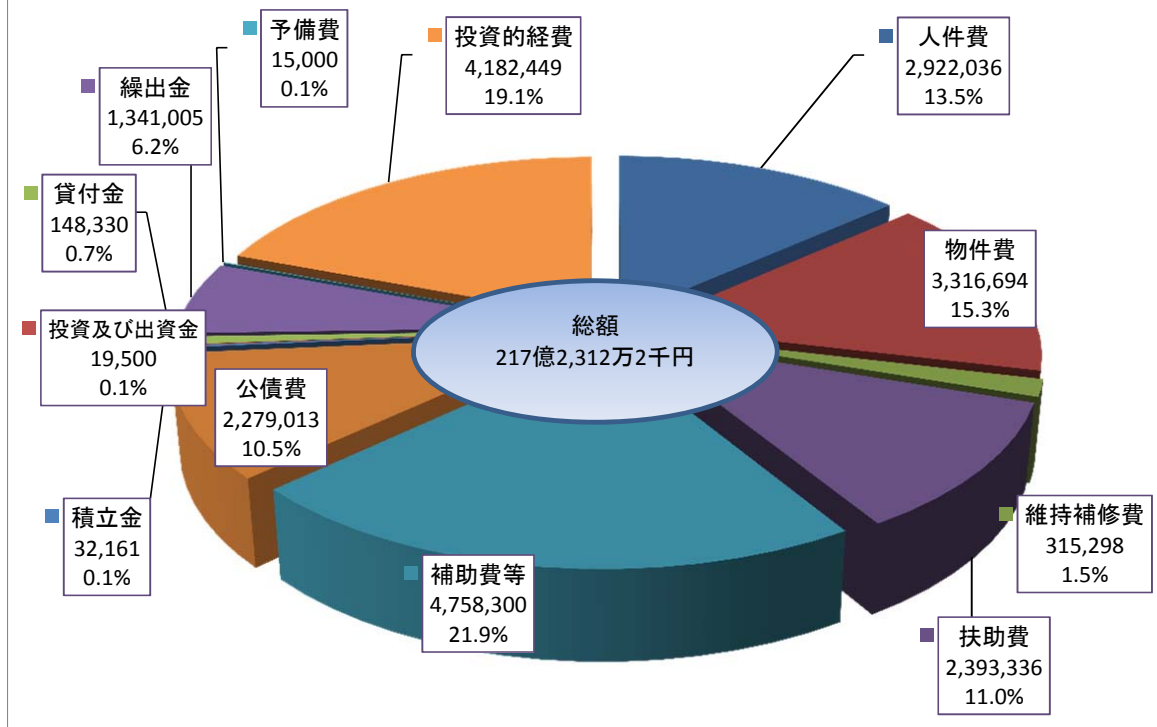
1 1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

区分	平成31年度		平成30年度		増減		
	当初予算 A	構成 比%	当初予算 B	構成 比%	額 C=A-B	率% C/B	
1 人件費	2,922,036	13.5	2,974,921	15.0	△52,885	△1.8	
2 物件費	3,316,694	15.3	3,177,732	16.0	+138,962	+4.4	
3 維持補修費	315,298	1.5	291,682	1.5	+23,616	+8.1	
4 扶助費	2,393,336	11.0	2,458,247	12.4	△64,911	△2.6	
5 補助費等	4,758,300	21.9	3,497,704	17.7	+1,260,596	+36.0	
6 公債費	2,279,013	10.5	2,301,722	11.6	△22,709	△1.0	
内訳	元利償還金	2,277,986	10.5	2,300,613	11.6	△22,627	△1.0
	一時借入金利息	1,027	0.0	1,109	0.0	△82	△7.4
7 積立金	32,161	0.1	41,750	0.2	△9,589	△23.0	
8 投資及び出資金	19,500	0.1	65,291	0.3	△45,791	△70.1	
9 貸付金	148,330	0.7	150,850	0.8	△2,520	△1.7	
10 繰出金	1,341,005	6.2	2,338,460	11.8	△997,455	△42.7	
11 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
小計(1~11)	17,540,673	80.9	17,313,359	87.4	+227,314	+1.3	
12 投資の経費	4,182,449	19.1	2,492,422	12.6	+1,690,027	+67.8	
内訳	普通建設事業	3,932,738	18.1	2,480,416	12.5	+1,452,322	+58.6
	災害復旧事業	249,711	1.0	12,006	0.1	+237,705	+1979.9
合計	21,723,122	100.0	19,805,781	100.0	+1,917,341	+9.7	

平成31年度一般会計歳出予算(性質別)

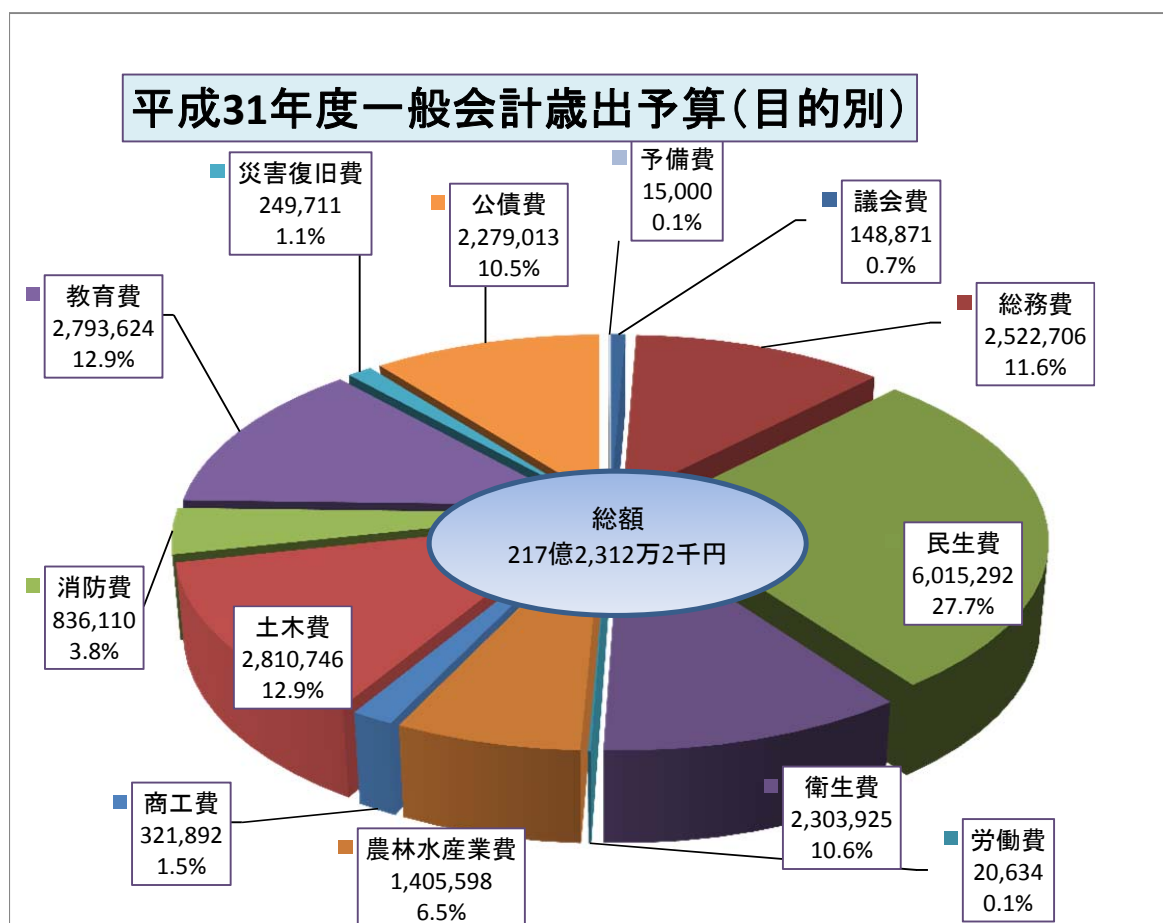


1 2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	平成31年度		平成30年度		増減	
	当初予算 A	構成 比%	当初予算 B	構成 比%	額 C=A-B	率% C/B
1 議会費	148,871	0.7	149,022	0.8	△151	△0.1
2 総務費	2,522,706	11.6	1,862,382	9.4	+660,324	+35.5
3 民生費	6,015,292	27.7	6,784,708	34.3	△769,416	△11.3
4 衛生費	2,303,925	10.6	2,270,676	11.5	+33,249	+1.5
5 労働費	20,634	0.1	20,634	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	1,405,598	6.5	1,158,146	5.8	+247,452	+21.4
7 商工費	321,892	1.5	265,859	1.3	+56,033	+21.1
8 土木費	2,810,746	12.9	2,582,094	13.0	+228,652	+8.9
9 消防費	836,110	3.8	841,569	4.2	△5,459	△0.6
10 教育費	2,793,624	12.9	1,541,963	7.8	+1,251,661	+81.2
11 災害復旧費	249,711	1.1	12,006	0.1	+237,705	+1979.9
12 公債費	2,279,013	10.5	2,301,722	11.6	△22,709	△1.0
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
合計	21,723,122	100.0	19,805,781	100.0	+1,917,341	+9.7



1 3 当初及び最終予算額の推移（会計別）

（単位：千円、％）

会計	年度	平成 27 年度		平成 28 年度		平成 29 年度		平成 30 年度		平成 31 年度		
		予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	
一般会計	当初	19,810,431	△3.5	21,239,555	+7.2	19,427,897	△8.5	19,805,781	+1.9	21,723,122	+9.7	
	最終	20,985,284	△3.0	22,631,895	+7.8	20,366,998	△10.0	22,083,837	+8.4	-	-	
特別会計	国民健康保険事業	当初	6,024,761	+6.0	6,275,565	+4.2	6,116,905	△2.5	5,118,618	△16.3	4,905,140	△4.2
		最終	6,280,084	+8.8	6,304,728	+0.4	5,941,151	△5.8	5,259,943	△11.5	-	-
	後期高齢者医療	当初	550,476	△4.9	572,643	+4.0	564,012	△1.5	573,697	+1.7	568,478	△0.9
		最終	536,780	△3.1	560,414	+4.4	563,232	+0.5	569,459	+1.1	-	-
	介護保険	当初	4,267,894	+1.6	4,234,972	△0.8	4,401,752	+3.9	4,338,859	△1.4	4,363,887	+0.6
		最終	4,336,538	+1.8	4,311,880	△0.6	4,478,775	+3.9	4,410,059	△1.5	-	-
	介護サービス事業	当初	40,115	+9.0	21,489	△46.4	19,997	△6.9	21,207	+6.1	23,709	+11.8
		最終	37,573	+1.2	25,532	△32.0	19,628	△23.1	23,627	+20.4	-	-
	日土財産区	当初	799	△12.7	920	+15.1	803	△12.7	730	△9.1	730	0.0
		最終	799	△12.7	920	+15.1	803	△12.7	730	△9.1	-	-
	駐車場事業	当初	45,598	△53.6	48,443	+6.2	112,659	+132.6	68,028	△39.6	64,726	△4.9
		最終	45,598	△53.6	52,766	+15.7	106,886	+102.6	68,028	△36.4	-	-
	簡易水道事業	当初	169,725	△21.7	80,235	△52.7	17,191	△78.6	13,084	△23.9	16,044	+22.6
		最終	170,304	△22.9	97,622	△42.7	17,255	△82.3	12,441	△27.9	-	-
	公共下水道事業	当初	2,094,406	+5.4	2,009,602	△4.0	1,575,976	△21.6	1,804,593	+14.5	-	皆減
		最終	1,868,773	△0.8	1,907,267	+2.1	1,576,643	△17.3	1,733,540	+10.0	-	-
戸別合併処理浄化槽整備事業	当初	110,490	+1.0	102,110	△7.6	100,718	△1.4	92,949	△7.7	-	皆減	
	最終	96,591	+1.7	95,287	△1.4	87,789	△7.9	88,482	+0.8	-	-	
小規模下水道事業	当初	26,874	△11.4	24,681	△8.2	26,095	+5.7	28,078	+7.6	-	皆減	
	最終	26,874	△12.3	24,681	△8.2	26,095	+5.7	28,078	+7.6	-	-	
水産物卸売市場事業	当初	56,310	+22.9	52,160	△7.4	56,788	+8.9	65,042	+14.5	65,724	+1.0	
	最終	56,310	+5.3	59,371	+5.4	63,791	+7.4	65,271	+2.3	-	-	
港湾整備事業	当初	84,789	△3.1	80,417	△5.2	113,077	+40.6	91,139	△19.4	477,950	+424.4	
	最終	85,880	△1.8	84,126	△2.0	98,077	+16.6	89,958	△8.3	-	-	
小計	当初	13,472,237	+3.1	13,503,237	+0.2	13,105,973	△2.9	12,216,024	△6.8	10,486,388	△14.2	
	最終	13,542,104	+3.4	13,524,594	△0.1	12,980,125	△4.0	12,349,616	△4.9	-	-	
企業会計	水道事業	当初	1,081,102	△2.2	1,234,765	+14.2	1,371,759	+11.1	1,454,549	+6.0	1,452,738	△0.1
		最終	1,063,803	△1.0	1,128,725	+6.1	1,372,153	+21.6	1,460,236	+6.4	-	-
	下水道事業	当初	-	-	-	-	-	-	-	-	2,936,108	皆増
		最終	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
病院事業	当初	5,883,818	△44.0	7,200,531	+22.4	4,919,414	△31.7	5,139,039	+4.5	5,978,559	+16.3	
	最終	5,675,637	△45.0	7,192,703	+26.7	4,990,053	△30.6	5,245,566	+5.1	-	-	
小計	当初	6,964,920	△40.0	8,435,296	+21.1	6,291,173	△25.4	6,593,588	+4.8	10,367,405	+57.2	
	最終	6,739,440	△40.9	8,321,428	+23.5	6,362,206	△23.5	6,705,802	+5.4	-	-	
総合計	当初	40,247,588	△11.0	43,178,088	+7.3	38,825,043	△10.1	38,615,393	△0.5	42,576,915	+10.3	
	最終	41,266,828	△10.6	44,477,917	+7.8	39,709,329	△10.7	41,139,255	+3.6	-	-	

※公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業の各特別会計は平成31年度より企業会計（下水道事業）

1 4 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 250,000 千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 3,403,723 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国(県)支出金	市債	その他	社会保障財源化分の市町村交付金	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	887,699	628,781	0	7,674	31,992	219,252
	高齢者福祉事業	87,848	1,067	13,000	518	9,329	63,934
	児童福祉事業	639,173	452,526	0	764	24,823	161,060
	母子福祉事業	3,380	3,029	0	251	13	87
	小計	1,618,100	1,085,403	13,000	9,207	66,157	444,333
社会保険	介護保険事業	581,052	31,518	0	0	69,974	479,560
	国民健康保険事業	314,533	179,174	0	0	17,236	118,123
	小計	895,585	210,692	0	0	87,210	597,683
保健衛生	高齢者医療事業	170,764	116,758	0	6,110	6,099	41,797
	病院事業	640,804	0	0	0	81,596	559,208
	疾病予防対策事業	78,470	8,275	0	0	8,938	61,257
	小計	890,038	125,033	0	6,110	96,633	662,262
合計	3,403,723	1,421,128	13,000	15,317	250,000	1,704,278	