

令和元年度8月(臨時)補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和元年度 8 月（臨時）補正予算 説明資料目次

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | 令和元年度 8 月（臨時）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…………… | 5 |
| 6 | 投資的事業実施計画…………… | 6 |
| 7 | 一般会計補正予算 歳入の状況…………… | 7 |
| 8 | 一般会計補正予算 歳出の状況…………… | 8 |

1 令和元年度 8月（臨時）補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が4,526万7千円の追加、特別会計（1会計）が7,723万1千円の追加となり、各会計合わせて1億2,249万8千円を追加するもので、全会計の累計額は433億2,290万7千円である。

一般会計の補正の内容は、漁港・港湾施設において緊急に実施する必要がある補修工事及び、四国電力株式会社八幡浜事業所等の移転に伴う用地整備事業である。また、特別会計については、介護保険事業の決算に伴う償還金等である。

2 補正予算 総括表 (令和元年8月臨時会)

(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 | 21,723,122 | 441,605 | 45,267 | 22,209,994 | 21,637,156 | +2.6% | |
| | 特別会計 | 国民健康保険事業 | 4,905,140 | - | - | 4,905,140 | 5,118,618 | △4.2% |
| | | 後期高齢者医療 | 568,478 | - | - | 568,478 | 575,176 | △1.2% |
| | | 介護保険 | 4,363,887 | - | 77,231 | 4,441,118 | 4,338,859 | +2.4% |
| | | 介護サービス事業 | 23,709 | - | - | 23,709 | 21,207 | +11.8% |
| | | 日土財産区 | 730 | - | - | 730 | 730 | 0.0% |
| | | 駐車場事業 | 64,726 | - | - | 64,726 | 68,028 | △4.9% |
| | | 簡易水道事業 | 16,044 | - | - | 16,044 | 13,084 | +22.6% |
| | | 公共下水道事業 | - | - | - | - | 1,804,593 | 皆減 |
| | | 戸別合併処理浄化槽整備事業 | - | - | - | - | 92,949 | 皆減 |
| | | 小規模下水道事業 | - | - | - | - | 28,078 | 皆減 |
| | | 水産物地方卸売市場事業 | 65,724 | - | - | 65,724 | 65,042 | +1.0% |
| | | 港湾整備事業 | 477,950 | - | - | 477,950 | 91,139 | +424.4% |
| | | 合計 | 10,486,388 | 0 | 77,231 | 10,563,619 | 12,217,503 | △13.5% |
| 合計 | 32,209,510 | 441,605 | 122,498 | 32,773,613 | 33,854,659 | △3.2% | | |
| 企業会計 | 水道 | 収益的支出 | 888,322 | - | - | 888,322 | 908,869 | △2.3% |
| | | 資本的支出 | 564,416 | - | - | 564,416 | 545,680 | +3.4% |
| | | 合計 | 1,452,738 | 0 | 0 | 1,452,738 | 1,454,549 | △0.1% |
| | 下水道 | 収益的支出 | 1,546,315 | - | - | 1,546,315 | - | 皆増 |
| | | 資本的支出 | 1,389,793 | 181,889 | - | 1,571,682 | - | 皆増 |
| | | 計 | 2,936,108 | 181,889 | 0 | 3,117,997 | 0 | 皆増 |
| | 病院 | 収益的支出 | 4,961,352 | - | - | 4,961,352 | 4,811,802 | +3.1% |
| | | 資本的支出 | 1,017,207 | - | - | 1,017,207 | 327,237 | +210.8% |
| | | 合計 | 5,978,559 | 0 | 0 | 5,978,559 | 5,139,039 | +16.3% |
| | (歳出ベース) 合計 | 10,367,405 | 181,889 | 0 | 10,549,294 | 6,593,588 | +60.0% | |
| 総合計 | 42,576,915 | 623,494 | 122,498 | 43,322,907 | 40,448,247 | +7.1% | | |

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] | |
| 漁港施設維持補修工事（真網代漁港防波堤アンカーチェーン補修工事） | 1,780 |
| 港湾施設維持補修工事（八幡浜港鯛引棧橋アンカーチェーン補修工事） | 4,720 |
| | |
| [その他の取り組み] | |
| 四国電力㈱八幡浜事業所等移転用地整備事業（新規） | 38,579 |
| | |
| | |
| | |
| | |

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）と記載しています。

[さらに安全安心な街づくり]

| | | | | | |
|--|---|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 漁港施設維持補修工事（真網代漁港防波堤アンカーチェーン補修工事） | | | | |
| 漁港施設においてアンカーチェーンが破断し、危険な状態となっている箇所について、本格的な台風到来時期の前に緊急の補修工事を実施する。 真網代漁港浮防波堤アンカーチェーン交換一式 | | | | | |
| 予算科目 | (6款) 農林水産業費 (3項) 水産業費 (3目) 漁港管理費 | | | | |
| 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,780 |

| | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 港湾施設維持補修工事（八幡浜港鯛引棧橋アンカーチェーン補修工事） | | | | |
| 港湾施設においてアンカーチェーンが破断し、危険な状態となっている箇所について、本格的な台風到来時期の前に緊急の補修工事を実施する。 八幡浜港鯛引棧橋アンカーチェーン交換一式 | | | | | |
| 予算科目 | (8款) 土木費 (4項) 港湾費 (1目) 港湾管理費 | | | | |
| 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 4,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,720 |

[その他の取り組み]

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------|-----|-----|--------|
| 事業名 | (新) 四国電力㈱八幡浜事業所等移転用地整備事業 | | | | |
| 市内事業所の流出を防止することで、市内での雇用の場の存続を図るとともに、地域経済活性化に繋げることを目的に、旧双岩中学校運動場等敷地の一部を四国電力株式会社八幡浜事業所等の移転先として売却するため必要な用地の整備を行う。 用地測量等委託業務 2,933千円 プール等解体工事 21,207千円 排水路等改修工事 12,953千円 記念碑等移設工事等 1,486千円 | | | | | |
| 予算科目 | (2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (9目) 財産管理費 | | | | |
| 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 38,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,579 |

5 特別会計補正予算の内訳

【特別会計】

(単位：千円)

| | 歳出 | | 歳入 |
|--------------|--------|------------|--------|
| 介護保険（第1号） | | | |
| 総務費 | | 国庫支出金 | |
| 一般管理費 | 562 | 介護保険事業費補助金 | 374 |
| 基金積立金 | | 支払基金交付金 | |
| 介護給付費準備基金積立金 | 39,159 | 介護給付費交付金 | 6,421 |
| 諸支出金 | | 財産収入 | |
| 償還金 | 37,510 | 利子及び配当金 | 61 |
| | | 繰越金 | 70,187 |
| | | 繰入金 | |
| | | 一般会計繰入金 | 188 |
| | 計 | | 計 |
| | 77,231 | | 77,231 |

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 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 | | |
|----------------------------|----------|--------|-----|-----------|--------|-------|------|-----|----------------|--------------|-------------|-----|--------|------|--|
| | | 工事費 | 事務費 | うち 人件費 | その他 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 工事費 |
| 【その他】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四国電力(株)八幡浜事業所 等移転用地整備事業 | 38,579 | 38,579 | 0 | | 0 | | | | | | | | 38,579 | | 用地測量等委託料、プール等 解体工事、排水路等改修工 事、記念碑等移設工事他 |
| その他 計 | 38,579 | 38,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,579 | | |
| 普通建設事業 計 | 38,579 | 38,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,579 | | |
| 一般会計 合計 | 38,579 | 38,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,579 | | |

7 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 | 3,359,200 | 15,674 | - | 3,374,874 |
| 2 地方譲与税 | 111,000 | 7,688 | - | 118,688 |
| 3 利子割交付金 | 12,000 | - | - | 12,000 |
| 4 配当割交付金 | 17,000 | - | - | 17,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 7 自動車取得税交付金 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 8 地方特例交付金 | 8,000 | - | - | 8,000 |
| 9 地方交付税 | 7,000,000 | 30,000 | 45,267 | 7,075,267 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 小計(1~10) | 11,149,200 | 53,362 | 45,267 | 11,247,829 |
| 11 分担金及び負担金 | 503,352 | 87,001 | - | 590,353 |
| 12 使用料及び手数料 | 443,873 | - | - | 443,873 |
| 13 国庫支出金 | 2,892,294 | 74,901 | - | 2,967,195 |
| 14 県支出金 | 1,588,697 | 14,090 | - | 1,602,787 |
| 15 財産収入 | 72,208 | 1 | - | 72,209 |
| 16 寄附金 | 513,606 | - | - | 513,606 |
| 17 繰入金 | 1,275,026 | - | - | 1,275,026 |
| 18 繰越金 | 1 | - | - | 1 |
| 19 諸収入 | 458,865 | 2,250 | - | 461,115 |
| 20 市債 | 2,826,000 | 210,000 | - | 3,036,000 |
| 合計 | 21,723,122 | 441,605 | 45,267 | 22,209,994 |

8 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 | 2,922,036 | - | - | 2,922,036 |
| 2 物件費 | 3,316,694 | 18,660 | - | 3,335,354 |
| 3 維持補修費 | 315,298 | - | 6,500 | 321,798 |
| 4 扶助費 | 2,393,336 | - | - | 2,393,336 |
| 5 補助費等 | 4,758,300 | 25,729 | - | 4,784,029 |
| (6, 7, 8 投資的経費) | (4,182,449) | (389,527) | (38,579) | (4,610,555) |
| 6 普通建設事業 | 3,932,738 | 389,527 | 38,579 | 4,360,844 |
| 7 災害復旧事業 | 249,711 | - | - | 249,711 |
| 8 失業対策事業 | - | - | - | - |
| 9 公債費 | 2,279,013 | - | - | 2,279,013 |
| 10 積立金 | 32,161 | 7,689 | - | 39,850 |
| 11 投資及び出資金 | 19,500 | - | - | 19,500 |
| 12 貸付金 | 148,330 | - | - | 148,330 |
| 13 繰出金 | 1,341,005 | - | 188 | 1,341,193 |
| 14 前年度繰上充用金 | - | - | - | - |
| 15 予備費 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 合計 | 21,723,122 | 441,605 | 45,267 | 22,209,994 |

【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 | 148,871 | - | - | 148,871 |
| 2 総務費 | 2,522,706 | 26,939 | 38,579 | 2,588,224 |
| 3 民生費 | 6,015,292 | 8,483 | 188 | 6,023,963 |
| 4 衛生費 | 2,303,925 | 259 | - | 2,304,184 |
| 5 労働費 | 20,634 | - | - | 20,634 |
| 6 農林水産業費 | 1,405,598 | 248,946 | 1,780 | 1,656,324 |
| 7 商工費 | 321,892 | - | - | 321,892 |
| 8 土木費 | 2,810,746 | 148,095 | 4,720 | 2,963,561 |
| 9 消防費 | 836,110 | - | - | 836,110 |
| 10 教育費 | 2,793,624 | 8,883 | - | 2,802,507 |
| 11 災害復旧費 | 249,711 | - | - | 249,711 |
| 12 公債費 | 2,279,013 | - | - | 2,279,013 |
| 13 予備費 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 合計 | 21,723,122 | 441,605 | 45,267 | 22,209,994 |