

令和元年度3月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和元年度3月補正予算 説明資料目次

1	令和元年度3月補正予算の特徴	1
2	会計別予算総括表	2
3	補正予算の主要な事業	3
4	補正予算の主要な事業の概要	4
5	特別会計及び企業会計補正予算の内訳	5
6	その他の補正事項	7
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	13
9	一般会計補正予算 歳出の状況	14

1 令和元年度 八幡浜市3月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が1億4,492万6千円の追加、特別会計（4会計）が合計で2,857万5千円の減額、企業会計（2会計）が合計で8,033万7千円の追加で、各会計合わせて1億9,668万8千円を追加するもので、全会計の累計額は445億9,712万3千円、前年度同期と比べ8.4%の増である。

国の補正予算に伴う令和2年度事業の前倒し分として耐震フェリー栈橋整備事業、地籍調査事業を増額したほか、ふるさと納税の伸びに伴う関係経費の追加、例年3月補正予算で計上している生活バス路線維持・確保対策事業費補助金、生活保護等に係る過年度分事業費確定による国庫負担金の返還金などについて予算を計上した。また、各会計・事業において決算見込を踏まえた予算の減額等を行った。

2 補正予算 総括表 (令和2年3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	21,723,122	1,125,673	144,926	22,993,721	22,083,837	+4.1%	
	特別会計	国民健康保険事業	4,905,140	386,217	-	5,291,357	5,259,943	+0.6%
		後期高齢者医療	568,478	1,224	-	569,702	569,459	0.0%
		介護保険	4,363,887	74,973	△27,270	4,411,590	4,410,059	0.0%
		介護サービス事業	23,709	318	△400	23,627	23,627	0.0%
		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	6,817	0	22,861	12,441	+83.8%
		公共下水道事業	-	-	-	-	1,733,540	皆減
		戸別合併処理浄化槽整備事業	-	-	-	-	88,482	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	3,085	-	68,809	65,271	+5.4%
		港湾整備事業	477,950	-	△905	477,045	89,958	+430.3%
	合計	10,486,388	472,634	△28,575	10,930,447	12,349,616	△11.5%	
合計	32,209,510	1,598,307	116,351	33,924,168	34,433,453	△1.5%		
企業会計	水道	収益的支出	888,322	4,796	-	893,118	914,556	△2.3%
		資本的支出	564,416	-	△10,000	554,416	545,680	+1.6%
		合計	1,452,738	4,796	△10,000	1,447,534	1,460,236	△0.9%
	下水道	収益的支出	1,546,315	1,891	90,337	1,638,543	-	皆増
		資本的支出	1,389,793	182,404	-	1,572,197	-	皆増
		合計	2,936,108	184,295	90,337	3,210,740	0	皆増
	病院	収益的支出	4,961,352	41,141	-	5,002,493	4,914,559	+1.8%
		資本的支出	1,017,207	△5,019	-	1,012,188	331,007	+205.8%
		合計	5,978,559	36,122	0	6,014,681	5,245,566	+14.7%
	(歳出ベース)	合計	10,367,405	225,213	80,337	10,672,955	6,705,802	+59.2%
総合計	42,576,915	1,823,520	196,688	44,597,123	41,139,255	+8.4%		

3 補正予算の主要な事業

(単位：千円)

事業名	補正額
[さらに安全安心な街づくり]	
耐震フェリー桟橋整備事業（国の補正予算に伴う令和2年度事業前倒し）	250,000
生活バス路線維持・確保対策事業費補助金	43,900
[さらに暮らしやすい街づくり]	
国庫負担金返還金（生活保護等）	33,156
[さらなる産業振興の取り組み]	
地籍調査事業（国の補正予算に伴う令和2年度事業前倒し）	51,206
[その他の取り組み]	
ふるさと納税事業	131,503
[その他決算見込等]	
（過年）道路橋梁災害復旧事業（令和2年度予算への組替）	△58,370
プレミアム付商品券事業費	△30,500
扶助費（障害者福祉・生活保護・児童手当等）	△51,693
漁港建設費（大島漁港浮防波堤再整備事業他）	△53,130
小中学校教育用パソコン・サーバ機器リース料	△42,002

4 補正予算の主要な事業の概要

- 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	耐震フェリー棧橋整備事業（国の補正予算に伴う令和2年度事業前倒し）				
耐震性能を有したフェリー棧橋の整備 ※国の補正予算により令和2年度事業分を前倒し					
予算科目	(8款) 土木費 (4項) 港湾費 (2目) 港湾建設費				
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
250,000	100,000	50,000	100,000	0	0

事業名	生活バス路線維持・確保対策事業費補助金				
高齢者等の交通弱者にとって、必要不可欠な公共交通機関である路線バスについて、市内を運行している主要な路線における運行欠損額の一部を補助することで、当該路線の維持確保を図り、市民の移動手段を確保する。					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (12目) 企画費				
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
43,900	0	12,714	0	0	31,186

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	国庫負担金返還金（生活保護等）				
過年度分事業費確定に伴う精算による国庫負担金の返還 生活保護費分 32,259千円、生活困窮者自立支援事業分 897千円					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (33目) 生活困窮者自立支援事業費 (3款) 民生費 (3項) 生活保護費 (1目) 生活保護総務費				
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
33,156	0	0	0	0	33,156

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	地籍調査事業（国の補正予算に伴う令和2年度事業前倒し）				
地籍調査に要する経費（日土地区、本町・千代田町等） ※国の補正予算により令和2年度事業分を前倒し					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (13目) 国土調査費				
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
51,206	0	32,640	0	0	18,566

[その他の取り組み]

事業名	ふるさと納税事業				
ふるさと納税関連経費（ふるさと納税寄附金増加に伴う増額） 寄附者に対するお礼、通信運搬費、決済手数料、受付業務委託料等 ※令和元年度寄附見込 740,000千円（当初見込 500,000千円）					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (1目) 一般管理費				
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
131,503	0	0	0	0	131,503

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	
介護保険（第3号）			
地域支援事業費		国庫支出金	
介護予防普及啓発事業費	△132	地域支援事業交付金（総合事業）	△5,264
地域介護予防活動支援事業費	△40	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△749
総合相談事業費	△1,151	支払基金交付金	
権利擁護事業費	△50	地域支援事業交付金	△5,684
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	△149	県支出金	
認知症総合支援事業費	△377	地域支援事業交付金（総合事業）	△2,631
在宅医療・介護連携推進事業費	△870	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△370
家族介護支援事業費	△1,310	諸収入	
成年後見制度利用支援事業費	△100	雑入	△1,247
任意事業費	△1,260	繰入金（一般会計）	
新介護予防ケアマネジメント事業費	△1,500	地域支援事業繰入金（総合事業）	△1,170
訪問型サービス事業費	△5,848	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	△492
通所型サービス事業費	△13,500	繰入金（基金）	
生活支援サービス事業費	△983	介護給付費準備基金繰入金	△9,663
計	△27,270	計	△27,270
介護サービス事業（第2号）			
サービス事業費		繰入金	
介護予防サービス事業費	△400	一般会計繰入金	△400
計	△400	計	△400
簡易水道事業（第2号）			
※繰越明許費のみ			
計	0	計	0
港湾整備事業（第2号）			
港湾管理費		使用料及び手数料	
八幡浜港管理費	△2,270	港湾施設使用料	△905
諸支出金			
一般会計繰出金	1,365		
計	△905	計	△905
特別会計合計	△28,575	特別会計合計	△28,575

【企業会計】

(単位：千円)

	支出	収入
水道事業（第2号）		
（資本的収支）		
建設改良費		企業債
配水設備改良費	△10,000	企業債
		△10,000
	計	計
	△10,000	△10,000
下水道事業（第3号）		
（収益的収支）		
営業費用		営業収益
総係費	90,337	下水道使用料
		△9,059
		その他営業収益
		224
		営業外収益
		他会計負担金
		33,060
		他会計補助金
		54,675
		雑収益
		180
	計	計
	90,337	79,080
企業会計合計	80,337	企業会計合計
		69,080

6 その他の補正事項

(1) 繰越明許費

【一般会計】

(単位：千円)

款	項	事業	金額
2総務費	1総務管理費	津波避難施設整備事業	36,600
2総務費	1総務管理費	プレミアム付商品券事業	570
3民生費	2児童福祉費	川上保育所耐震化事業	17,050
4衛生費	1保健衛生費	母子保健情報連携システム改修事業	572
6農林水産業費	1農業費	人・農地問題解決加速化事業	3,366
6農林水産業費	1農業費	地籍調査事業	51,454
6農林水産業費	3水産業費	大島漁港浮防波堤再整備事業	110,000
6農林水産業費	3水産業費	海岸堤防等老朽化対策事業	1,140
6農林水産業費	3水産業費	県営国道378号道路改良事業負担金	8,243
8土木費	1土木管理費	八幡浜市建設残土処理場築造事業	3,554
8土木費	1土木管理費	木造住宅耐震改修工事費等補助事業	940
8土木費	2道路橋梁費	市道双岩南久米線道路改良事業（Ⅰ工区）	30,000
8土木費	2道路橋梁費	市道大平高野地線道路改良事業	20,000
8土木費	2道路橋梁費	市道高城名坂線道路改良事業	30,000
8土木費	2道路橋梁費	市道矢野町五反田線道路改良事業	860
8土木費	2道路橋梁費	橋梁維持修繕事業	26,586
8土木費	4港湾費	八幡浜港老朽化対策事業	10,100
8土木費	4港湾費	耐震フェリー栈橋整備事業	385,000
8土木費	4港湾費	フェリー駐車場・道路整備事業	800
8土木費	5都市計画費	街路整備事業	7,063
8土木費	5都市計画費	神越地区雨水計画策定事業	20,600
9消防費	1消防費	宮内分団1・2部詰所改築事業	33,713
9消防費	1消防費	防火水槽築造事業	13,444
10教育費	5社会教育費	磯津地区公民館駐車場整備事業	3,243
10教育費	5社会教育費	(仮称)文化活動センター建設事業	308,774
10教育費	5社会教育費	重要文化財日土小学校塗装修繕事業	21,721
10教育費	6保健体育費	市民スポーツセンター雨漏り修繕事業	3,677
11災害復旧費	2農林水産業施設災害復旧費	(国補) 過年農地災害復旧事業	71,300
11災害復旧費	2農林水産業施設災害復旧費	(国補) 過年農業用施設災害復旧事業	54,000
11災害復旧費	3公共土木施設災害復旧費	過年公共土木施設災害復旧事業	49,676
	合計 (30件)		1,324,046

【簡易水道事業特別会計】

(単位：千円)

款	項	事業	金額
1総務費	1総務管理費	公営企業会計移行支援事業	6,732
	合計		6,732

【港湾整備事業特別会計】

(単位：千円)

款	項	事業	金額
2港湾建設費	1港湾建設費	フェリーターミナルビル整備事業	268,000
	合計		268,000

(2) 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			
小中学校教育用パソコン・サーバ機器リース料	令和2年度から 令和5年度まで	169,548	令和2年度から 令和7年度まで	211,935	R2～R7	211,935	債務負担分
					全 体	211,935	

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									
【港湾】														
耐震フェリー桟橋整備事業	250,000	250,000	0		0	100,000	50,000	100,000			0	250,000	国4/10 県2/10	フェリー桟橋上部工 (地方創生港整備推進交付 金)(国)(県) (一般補助施設整備等事業債)
港湾 計	250,000	250,000	0	0	0	100,000	50,000	100,000	0	0	0			
【漁港・水産】														
シーロード八幡浜浮消波 堤改修事業	△37,338	△37,338	0		0			△37,300			△38			決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
舌田漁港物揚場補修工事	△5,000	△5,000	0		0						△5,000			決算見込による事業費減
海岸堤防等老朽化対策事業	△6,120	△6,120	0		0	△3,221	△822				△2,077	△6,120	国0.5 0.55 県0.15 0.12	決算見込による事業費減 (農山漁村地域整備交付 金)(国)(県)
大島漁港浮防波堤再整備 事業	△43,750	△43,750	0		0	△35,000	△731	△8,000			△19	△43,750	国0.8 県 0.0167	決算見込による事業費減 (地方創生港整備推進交付 金)(国)(県) (過疎対策事業債)
県営八幡浜漁港整備事業 負担金	△1,150	△1,150	0		0			△1,100			△50			県の事業費減に伴う負担金の 減 (合併特例事業債)
県営国道378号道路改良事 業負担金	△2,110	△2,110	0		0			△2,100			△10			県の事業費減に伴う負担金の 減 (合併特例事業債)
漁港・水産 計	△95,468	△95,468	0	0	0	△38,221	△1,553	△48,500	0	0	△7,194			
【道路橋梁】														
市道高城名坂線道路改良 事業	△5,566	△5,566	0		0			△5,300			△266			決算見込による事業費減 (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									
市道改良事業（単独事業）	△1,000	△1,000	0		0						△1,000			決算見込による事業費減
県営道路事業負担金	△1,053	△1,053	0		0			△1,000			△53			県の事業費減に伴う負担金の減 (合併特例事業債)
がけ崩れ防災対策事業	△500	△500	0		0						△500			決算見込による事業費減
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	決算見込による事業費減 (愛媛県がけ崩れ防災対策事業 補助金) (受益者分担金) (防災対策事業)
道路橋梁 計	△28,119	△28,119	0	0	0	0	△12,000	△12,300	△2,000	0	△1,819			
【消防】														
宮内分団2部詰所改築事業	△500	△500	0		0			△500			0			決算見込による事業費減 (合併特例事業債)
消防設備整備事業（ポン プ車・小型動力ポンプ積 載車・小型動力ポンプ）	△2,500	△2,500	0		0			△2,500			0			決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
消防 計	△3,000	△3,000	0	0	0	0	0	△3,000	0	0	0			
【その他】														
サーバ室等非常電源設置 工事	△3,177	△3,177	0		0						△3,177			決算見込による事業費減
八幡浜市津波緊急避難路 等整備事業補助金	△1,000	△1,000	0		0						△1,000			決算見込による事業費減
浜っ子共同作業所ブロッ ク塀改修工事	△700	△700	0		0						△700			決算見込による事業費減

(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									
いきいきプチファーム駐 車場整備工事	△91	△91	0		0						△91			決算見込による事業費減
幼稚園改修工事	△350	△350	0		0					△350	0			決算見込による事業費減 (地域振興基金)
その他 計	△5,318	△5,318	0	0	0	0	0	0	0	△350	△4,968			
普通建設事業 計	118,095	118,095	0	0	0	61,779	36,447	36,200	△2,000	△350	△13,981			
【災害復旧費】														
(過年)(公共)道路橋梁災 害復旧事業	△58,370	△57,796	△574		△574	△38,551		△19,800			△19	△57,796	国 0.667	(7月豪雨) 新年度予算への組替等に伴う 減額 (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)
災害復旧費 計	△58,370	△57,796	△574	0	△574	△38,551	0	△19,800	0	0	△19			
一般会計 合計	59,725	60,299	△574	0	△574	23,228	36,447	16,400	△2,000	△350	△14,000			

8 一般会計補正予算（第5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	48,951	44,909	3,453,060
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	20,000	-	620,000
7 自動車取得税交付金	15,000	-	-	15,000
8 地方特例交付金	8,000	53,725	4,734	66,459
9 地方交付税	7,000,000	336,256	-	7,336,256
10 交通安全対策特別交付金	2,000	-	-	2,000
11 分担金及び負担金	503,352	39,960	△2,063	541,249
12 使用料及び手数料	443,873	△1,500	-	442,373
13 国庫支出金	2,892,294	148,741	△53,045	2,987,990
14 県支出金	1,588,697	137,837	60,405	1,786,939
15 財産収入	72,208	1	69,925	142,134
16 寄附金	513,606	-	240,000	753,606
17 繰入金	1,275,026	△409,725	△250,870	614,431
18 繰越金	1	327,595	-	327,596
19 諸収入	458,865	51,910	△5,269	505,506
20 市債	2,826,000	357,234	36,200	3,219,434
21 環境性能割交付金	0	7,000	-	7,000
合計	21,723,122	1,125,673	144,926	22,993,721

9 一般会計補正予算（第5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	△27,818	△22,660	2,871,558
2 物件費	3,316,694	37,790	△15,656	3,338,828
3 維持補修費	315,298	6,500	△415	321,383
4 扶助費	2,393,336	67,589	△57,096	2,403,829
5 補助費等	4,758,300	212,556	185,230	5,156,086
(6, 7, 8 投資的経費)	(4,182,449)	(655,372)	(59,725)	(4,897,546)
6 普通建設事業	3,932,738	655,372	118,095	4,706,205
7 災害復旧事業	249,711	-	△58,370	191,341
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,279,013	△24,223	-	2,254,790
10 積立金	32,161	178,909	160	211,230
11 投資及び出資金	19,500	-	-	19,500
12 貸付金	148,330	-	△2,300	146,030
13 繰出金	1,341,005	18,998	△2,062	1,357,941
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,723,122	1,125,673	144,926	22,993,721

【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	215	△187	148,899
2 総務費	2,522,706	243,398	100,121	2,866,225
3 民生費	6,015,292	171,365	△53,849	6,132,808
4 衛生費	2,303,925	△19,697	△25,033	2,259,195
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	1,405,598	274,021	△50,639	1,628,980
7 商工費	321,892	△2,616	-	319,276
8 土木費	2,810,746	265,408	301,534	3,377,688
9 消防費	836,110	26,309	△9,070	853,349
10 教育費	2,793,624	191,493	△59,581	2,925,536
11 災害復旧費	249,711	0	△58,370	191,341
12 公債費	2,279,013	△24,223	-	2,254,790
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,723,122	1,125,673	144,926	22,993,721