

令和2年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

令和2年度当初予算 説明資料目次

1	令和2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の概要	5
5	その他の事項	20
6	投資的事業実施計画	21
7	一般会計繰出金の内訳	30
8	公債費の概要	31
9	基金の状況	32
10	一般会計歳入の状況	33
11	一般会計歳出の状況【性質別】	34
12	一般会計歳出の状況【目的別】	35
13	当初及び最終予算額の推移	36
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	37

1 令和2年度 八幡浜市当初予算の特徴

令和2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、必要な事業を着実に推進するための予算である。総予算規模は422億2,860万9千円で、前年度当初予算と比べ0.8%の減となったが、合併以降で4番目に大きな予算規模であり、厳しい財政状況の中でも、国・県補助や優良債等を出来る限り活用し、実質的な負担を抑えつつ、本市の将来に向け必要不可欠な大型事業に積極的に取り組むなど、メリハリのある予算計上に努めた。

今年度の主要事業としては、耐震フェリー栈橋整備、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16億9,200万円）、上水道老朽管更新（耐震化）事業（2億5,710万円）、公共下水道ストックマネジメント事業（2億9,947万1千円）、防災行政無線デジタル化事業（6億1,993万9千円）、災害用トイレカー購入事業（885万1千円）、神越地区雨水整備事業（1,258万4千円）、過年道路橋梁災害復旧事業（6,743万6千円）など、引き続きインフラ整備や防災・減災対策に取り組むほか、保育無償化の拡充やファミリー・サポート・センター事業（444万9千円）、休日子どもサポート事業費補助金（355万8千円）、小中学校長寿命化・耐震化等（合計2,060万1千円）、英語検定料に対する補助（58万5千円）など子育て支援や教育環境の充実を図る事業、川之石地区交流拠点施設建設事業（3億3,807万2千円）、市立病院電子カルテシステム更改事業（2億6,600万円）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、有害鳥獣被害対策（3,178万円）、中山間地域等直接支払制度交付金事業（3億1,634万7千円）、大島漁港浮防波堤再整備事業（3億750万円）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。また、令和2年4月から供用開始となる市民文化活動センターのこけら落としとして様々な展覧会や公演を予定しているほか、東京2020オリンピック聖火リレー関連イベントなどを開催することとしている。

会計別では、一般会計は212億4,801万1千円の予算規模で、前年度に比べて4億7,511万1千円、2.2%の減となった。令和元年度は市民文化活動センターの建設など大型投資的事業の実施により予算規模が大きかったことが主な要因である。

特別会計は前年度当初予算と比べ3億5,558万3千円、3.4%の増で、フェリーターミナルビル整備事業の増による港湾整備事業の増などが主な要因である。

企業会計は前年度当初予算と比べ、2億2,877万8千円、2.2%の減で、市立病院職員住宅整備事業・電子カルテ更改事業の減による病院事業の減などが主な要因である。

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 令和2年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

区分		2年度		元年度		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	21,248,011	50.3%	21,723,122	51.0%	△475,111	△2.2%	
	国民健康保険事業	5,031,347	11.9%	4,905,140	11.5%	+126,207	+2.6%	
	後期高齢者医療	600,865	1.4%	568,478	1.3%	+32,387	+5.7%	
	介護保険	4,366,168	10.3%	4,363,887	10.2%	+2,281	+0.1%	
	介護サービス事業	21,982	0.1%	23,709	0.1%	△1,727	△7.3%	
	日土財産区	882	0.0%	730	0.0%	+152	+20.8%	
	駐車場事業	49,530	0.1%	64,726	0.2%	△15,196	△23.5%	
	簡易水道事業	14,464	0.0%	16,044	0.0%	△1,580	△9.8%	
	水産物地方卸売市場事業	60,583	0.2%	65,724	0.2%	△5,141	△7.8%	
	港湾整備事業	696,150	1.7%	477,950	1.1%	+218,200	+45.7%	
計	10,841,971	25.7%	10,486,388	24.6%	+355,583	+3.4%		
合計	32,089,982	76.0%	32,209,510	75.6%	△119,528	△0.4%		
企業会計	水道	収益的支出	883,748	2.1%	888,322	2.1%	△4,574	△0.5%
		資本的支出	669,241	1.6%	564,416	1.3%	+104,825	+18.6%
		計	1,552,989	3.7%	1,452,738	3.4%	+100,251	+6.9%
	下水道	収益的支出	1,550,891	3.7%	1,546,315	3.6%	+4,576	+0.3%
		資本的支出	1,280,426	3.0%	1,389,793	3.3%	△109,367	△7.9%
		計	2,831,317	6.7%	2,936,108	6.9%	△104,791	△3.6%
	病院	収益的支出	5,003,041	11.8%	4,961,352	11.7%	+41,689	+0.8%
		資本的支出	751,280	1.8%	1,017,207	2.4%	△265,927	△26.1%
		計	5,754,321	13.6%	5,978,559	14.1%	△224,238	△3.8%
(歳出ベース)	合計	10,138,627	24.0%	10,367,405	24.4%	△228,778	△2.2%	
総合計	42,228,609	100.0%	42,576,915	100.0%	△348,306	△0.8%		

(注1) 企業会計の数値は歳出ベースを計上

3 令和2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】	
耐震フェリー栈橋整備事業	900,000
フェリー駐車場・道路整備事業	92,000
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〕	616,000
津波避難施設整備事業（フェリーターミナルビル4階）	84,000
八幡浜港老朽化対策工事	29,600
八幡浜市建設残土処理場築造事業（第一・第二）	207,200
市道改良事業（市道古町八代線道路改良事業他8件）	69,787
水路等改修事業（古藪地区水路補修事業他3件）	13,900
街路清水三島線整備事業	47,861
大規模盛土造成地変動予測調査事業（新規）	2,900
防災行政無線デジタル化事業	619,939
八幡浜市防災講演会	321
災害用トイレカー購入事業（新規）	8,851
喜木川ハザードマップ作成事業（新規）	7,370
神越地区雨水整備事業	12,584
消防施設設備整備事業（消防詰所・ポンプ及び車両）	72,985
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）	15,028
市営住宅改修事業（川久保団地、新開町団地1棟）	78,625
（過年）道路橋梁災害復旧事業	67,436
上水道老朽管更新（耐震化）事業〔水道事業会計〕	257,100
上水道遠隔監視装置更新事業〔水道事業会計〕	180,990
公共下水道ストックマネジメント事業〔下水道事業会計〕	299,471
【さらに暮らしやすい街づくり】	
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）	225,489
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（新規）	4,449
休日子どもサポート事業費補助金	3,558
障害者グループホーム建設用地整備事業（新規）	1,841
風しん対策事業	18,713
地域おこし協力隊事業	25,272
移住促進事業	15,857
東京2020オリンピック聖火リレー・パラリンピック聖火フェスティバル開催事業	5,732
やわたはま国際MTBレース2020補助金	11,315
マウンテンバイクコース観戦エリア改修工事（新規）	2,500
川の石地区交流拠点施設建設事業	338,072
二宮忠八翁生誕地購入事業（新規）	3,597
市民ギャラリー・郷土資料室リニューアル事業（新規）	649
「近代西洋絵画名作展」開催事業（新規）	11,542

事業名	事業費
市民文化活動センターこけら落とし公演事業 (新規)	8,000
市民文化活動センター駐車場拡幅事業	34,316
喜須来小学校校舎・体育館長寿命化改良事業 (新規)	7,700
愛宕中学校体育館耐震診断事業 (新規)	2,904
松柏中学校特別教室移設工事 (新規)	9,997
英語検定料補助金 (新規)	585
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]	266,000
[さらなる産業振興の取り組み]	
海外販路開拓支援事業	8,957
やわたはま産業まつり事業補助金	6,440
ふるさと観光公社事業	6,315
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	10,254
農業用ハウス強靱化緊急対策事業 (新規)	4,102
みかんアルバイト等空家修繕補助金 (新規)	4,000
認定農業者経営発展支援事業 (新規)	948
新規就農総合支援事業補助金	78,375
有害鳥獣被害対策関連経費	31,780
中山間地域等直接支払制度交付金事業	316,347
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)	27,780
大島漁港浮防波堤再整備事業	307,500
舌田漁港物揚場補修工事	10,000
[その他の取り組み]	
在留外国人との交流事業 (八幡浜市議会) (新規)	140
双岩駐車場整備事業 (新規)	60,114
旧青石中学校用地取得事業 (新規)	74,862
部落差別解消推進法周知啓発関連経費	91
ふるさと納税事業	382,338

4 令和2年度当初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				
耐震性能を有したフェリー棧橋の整備 令和2年度事業：フェリー岸壁築造工事 660,000千円 可動橋製作・据付工事 240,000千円					
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
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 令和2年度事業：フェリー埠頭整備工事 92,000千円					
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
92,000	0	0	92,000	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 令和2年度事業：フェリーターミナルビル建設工事 ※事業費700,000千円×88%（面積按分）=616,000千円 工事監理業務 8,800千円 工事費 607,200千円					
予算科目	[港湾整備事業特別会計] (2款) 港湾建設費 (1項) 港湾建設費 (1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
616,000	0	0	616,000	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 令和2年度事業：フェリーターミナルビル建設工事 ※事業費700,000千円×12%（面積按分）=84,000千円 工事監理業務 1,200千円 工事費 82,800千円					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (21目) 防災対策費				
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
84,000	0	0	84,000	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、袋瀬防波護岸修繕 栗野浦物揚場修繕工事実施設計					
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
29,600	0	0	29,600	0	0

事業名	八幡浜市建設残土処理場築造事業（第一・第二）				
大洲・八幡浜自動車道「八幡浜道路」「夜昼道路」のトンネル掘削及び八幡浜東ICフルインター化による発生残土受入に伴う造成工事 残土処理場築造工事（盛土工、排水工）					
予算科目	(8款) 土木費 (1項) 土木管理費 (1目) 土木総務費				
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
207,200	0	0	103,300	69,300	34,600

事業名	市道改良事業（市道古町八代線道路改良事業他8件）				
市内9路線の市道改良事業 【新規】古町八代線、須賀通り線（舗装）、千丈双岩線、日之地須川奥線、真網代三瓶線、白石線（床板改修）、本村線 【継続】矢野町五反田線、松柏矢野町線（舗装）					
予算科目	(8款) 土木費 (2項) 道路橋梁費 (3目) 道路新設改良費				
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
69,787	0	0	59,100	0	10,687

事業名	水路等改修事業（古藪地区水路補修事業他3件）				
市内各所の水路等補修、河川掘削、清掃 古藪地区水路補修、江尻川河床掘削（舌間地区）、高野地地区水路補修、舟来谷地区水路清掃					
予算科目	(8款) 土木費 (3項) 河川費 (1目) 河川管理費				
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
13,900	0	0	1,800	0	12,100

事業名	街路清水三島線整備事業				
国道197号との交差部分の狭隘区間解消のための街路整備 街路整備 延長36.1m 幅員15.0m 舗装工、排水施設工、付属施設工、用地購入費、補償費					
予算科目	(8款) 土木費 (5項) 都市計画費 (1目) 都市計画総務費				
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
47,861	0	0	45,400	0	2,461

事業名	(新) 大規模盛土造成地変動予測調査事業				
国が公表を予定している大規模盛土造成地マップで調査対象となった地域について、2次スクリーニング優先度評価・宅地カルテ作成のための現地踏査・報告書作成業務 委託料 2,900千円					
予算科目	(8款) 土木費 (5項) 都市計画費 (1目) 都市計画総務費				
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
2,900	1,450	0	0	0	1,450

事業名	防災行政無線デジタル化事業				
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年度～令和2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） 令和2年度事業：整備費 613,477千円 施工監理費 6,462千円					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (21目) 防災対策費				
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
619,939	0	0	619,900	0	39

事業名	八幡浜市防災講演会				
平成30年7月豪雨災害を教訓とし、市民の防災意識の向上を図るため、東日本大震災の「釜石の奇跡」を生んだ群馬大学広域首都圏防災研究センター長の片田敏弘氏の講演を実施					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (21目) 防災対策費				
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
321	0	0	0	0	321

事業名	(新) 災害用トイレカー購入事業				
災害時において、避難所等で深刻な問題となるトイレ不足に対応するため、自走式のトイレカーを購入し、衛生的な環境の確保を図る。 トイレカー（軽トラックベース） 2台					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (21目) 防災対策費				
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
8,851	0	0	8,700	0	151

事業名	(新) 喜木川ハザードマップ作成事業				
喜木川が県の水位周知河川に指定され、浸水想定区域が設定されたことに伴い、ハザードマップを作成する。 ハザードマップ作成 10,000部					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (21目) 防災対策費				
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
7,370	3,685	0	0	3,685	0

事業名	神越地区雨水整備事業				
近年の梅雨前線や台風による豪雨時に頻り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。					
予算科目	(8款) 土木費 (5項) 都市計画費 (3目) 都市下水路整備事業費				
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
12,584	4,763	0	0	7,821	0

事業名	消防施設設備整備事業（消防詰所・ポンプ及び車両）				
消防施設設備の整備 ・消防詰所（日土分団4部、磯津分団（喜木津）） ・ポンプ車（喜須来分団1部） ・小型動力ポンプ積載車（日土分団4部） ・小型動力ポンプ（磯津分団（磯崎））					
予算科目	(9款) 消防費 (1項) 消防費 (3目) 消防施設費				
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
72,985	0	0	72,600	0	385

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）					
予算科目	(8款) 土木費 (1項) 土木管理費 (3目) 建築総務費				
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
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） 一般改修（補助率1/2、上限100万円） 10,000千円（10件分） 段階改修（補助率1/2、上限50万円） 1,500千円（3件分） シェルター設置（補助率1/2、上限40万円） 1,200千円（3件分）					
予算科目	(8款) 土木費 (1項) 土木管理費 (3目) 建築総務費				
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
15,028	7,500	2,860	0	0	4,668

事業名	市営住宅改修事業（川久保団地、新開町団地1棟）				
長寿命化計画に基づき、補助金（社会資本整備総合交付金）を活用して計画的に改修工事等を実施 ・川久保団地耐震補強改修工事 ・新開町団地1棟屋上防水改修工事					
予算科目	(8款) 土木費 (6項) 住宅費 (1目) 住宅管理費				
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
78,625	39,011	0	0	0	39,614

事業名	(過年) 道路橋梁災害復旧事業				
令和元年度に予算計上した過年災害復旧事業のうち、補強土壁工事で完成に時間を要するものについて令和2年度当初予算に振り替える。 横尾地1号線、田浪線、奥梶尾岡線					
予算科目	(11款) 災害復旧費 (3項) 公共土木施設災害復旧費 (1目) 道路橋梁災害復旧費				
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
67,436	44,315	0	23,100	0	21

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(平成27年度～令和9年度) 令和2年度事業 ・送配水管更新工事 φ200mm 延長1,280m ・配水池新設工事 敷地造成1,860㎡					
予算科目	[水道事業会計] (1款) 資本的支出 (1項) 建設改良費 (2目) 配水設備改良費				
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
257,100	62,625	0	190,400	4,000	75

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(令和元年度～3年度) 令和2年度事業 八幡浜浄水場系、神山水源系、川筋水源系設備					
予算科目	[水道事業会計] (1款) 資本的支出 (1項) 建設改良費 (2目) 配水設備改良費				
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
180,990	0	0	3,900	177,000	90

事業名	公共下水道ストックマネジメント事業 [下水道事業会計]				
ストックマネジメント支援制度による管渠の改築更新及び処理場の長寿命化 ・管渠等施設改築工事、公共汚水樹設置工事等 ・八幡浜浄化センター改築工事、水処理施設改築工事					
予算科目	[下水道事業会計] (1款) 資本的支出 (1項) 建設改良費 (1目) 管渠整備事業費 (1款) 資本的支出 (1項) 建設改良費 (3目) 処理場整備事業費				
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
299,471	127,250	0	154,500	371	17,350

[さらに暮らしやすい街づくり]

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）	137,612千円				
子ども医療費（乳幼児分 県1/2）	71,825千円				
ひとり親家庭医療費（県1/2）	16,052千円				
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (9目) 重度心身障害者医療費 (3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (10目) 子ども医療費 (3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (11目) ひとり親家庭医療費				
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
225,489	0	71,828	88,500	43,000	22,161

事業名	(新) 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）				
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の世帯を会員として、育児の援助を受けたい者と育児の援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡・調整を行うファミリー・サポート・センターを開設し、安心して仕事と子育てを両立できる環境整備を図る。 事務所設置場所：保内児童センター					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (1目) 児童福祉総務費				
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
4,449	333	333	0	0	3,783

事業名	休日子どもサポート事業費補助金				
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、長期休暇等地域の特性に対応した学童保育の受け皿を整備、運営する。 八幡浜市休日子どもクラブ運営に対する補助					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (8目) 放課後児童健全育成事業費				
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
3,558	0	1,779	0	0	1,779

事業名	(新) 障害者グループホーム建設用地整備事業				
旧喜須来保育所の園庭部分を活用して、その土地を民間事業者が設置運営する障害者グループホームの建設用地に供することで、障害者が地域生活を営む上で必要な社会資源の整備と障害者の自立支援につなげる。					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (4目) 障害者福祉費				
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
1,841	0	0	0	0	1,841

事業名	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40歳～57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					
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (2目) 予防費				
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
18,713	5,943	0	0	0	12,770

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：大島地区1名、日土東1名、観光振興1名 新規：磯津地区、神山地区、高野地地区各1名					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (12目) 企画費 (7款) 商工費 (1項) 商工費 (3目) 観光費				
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
25,272	0	0	0	0	25,272

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、移住体験オーダーメイドツアー実施、移住者住宅改修補助、 移住フェア参加等					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (1目) 一般管理費 (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
15,857	3,244	3,384	0	0	9,229

事業名	東京2020オリンピック聖火リレー・パラリンピック聖火フェスティバル開催事業				
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成の1つとして実施される聖火リレー、聖火フェスティバルの準備、開催に係る経費 オリンピック聖火リレー (当市開催日 4月23日) パラリンピック聖火フェスティバル (当市開催日 8月16日)					
予算科目	(10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (1目) 保健体育総務費				
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
5,732	0	0	0	1,461	4,271

事業名	やわたはま国際MTBレース2020補助金				
国内のみならず海外からもトップライダーが参加するMTBレースの国際大会を継続して開催することで、国内外における当市の認知度を高めるとともに、地域振興を図る。 交付先：八幡浜MTB実行委員会 開催日 5月23日（土）～24日（日）（予定）					
予算科目	(10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (1目) 保健体育総務費				
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
11,315	0	0	0	3,303	8,012

事業名	(新) マウンテンバイクコース観戦エリア改修工事				
日本屈指のコースであり、毎年、国際大会が開催されている当市のマウンテンバイクコースの観戦エリアを充実させ、更なる観客増を図ることで、マウンテンバイクの聖地としての八幡浜市の知名度向上及びマウンテンバイク競技の認知度向上につなげる。					
予算科目	(10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (2目) 体育施設費				
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
2,500	0	0	0	0	2,500

事業名	川之石地区交流拠点施設建設事業				
川之石地区の地域活性化及び関係人口の拡大を図るとともに、生涯学習活動の拠点となる、川之石地区交流拠点施設の建設に係る経費 建物建設工事、外構工事、用地購入費、備品購入費					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (4目) 公民館費				
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
338,072	160,525	0	162,400	3,166	11,981

事業名	(新) 二宮忠八翁生誕地購入事業				
二宮忠八翁の功績を顕彰するため、市の史跡にも指定されている二宮忠八翁生誕地の一部である土地を購入する。 土地購入費 66.75㎡					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (7目) 文化振興費				
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
3,597	0	0	0	3,597	0

事業名	(新) 市民ギャラリー・郷土資料室リニューアル事業				
国の重要文化財である阿弥陀如来及び両脇侍坐像（梅の堂三尊仏）の収蔵展示、郷土の先駆者の顕彰のため、八幡浜市民ギャラリー及び郷土資料室の改修を検討する。 企画プランニング委託料					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (7目) 文化振興費				
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
649	0	0	0	0	649

事業名	(新) 「近代西洋絵画名作展」開催事業				
市民文化活動センター内の美術館開館記念展として、幅広い年代から人気のあるルノワール、ピカソなど印象派からエコール・ド・パリまでの画家の作品展を開催する。 開催期間：令和3年2月～3月予定					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (7目) 文化振興費				
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
11,542	0	0	0	7,770	3,772

事業名	(新) 市民文化活動センターこけら落とし公演事業				
市民文化活動センター完成に伴い、様々な内容のこけら落とし公演を順次実施する。 八幡浜応援隊による公演、八幡浜児童合唱団や市内在住ピアニストによるコンサート、プロアーティストによるコンサート、映画上映等を予定					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (15目) 市民文化活動センター費				
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
8,000	0	3,000	0	1,000	4,000

事業名	市民文化活動センター駐車場拡幅事業				
市民文化活動センターの駐車スペースの不足を補うため、隣接地を購入し、駐車場拡張工事を実施する。 用地購入費 面積311.45㎡ 建物解体工事、駐車場整備工事					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (15目) 市民文化活動センター費				
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
34,316	0	0	32,600	0	1,716

事業名	(新) 喜須来小学校校舎・体育館長寿命化改良事業				
老朽化により劣化が進んでいる喜須来小学校校舎 (S48年・S53年築) ・体育館 (S61年築) の大規模改良を実施し長寿命化を図る。 実施設計業務1式					
予算科目	(10款) 教育費 (3項) 小学校費 (1目) 小学校管理費				
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
7,700	0	0	7,700	0	0

事業名	(新) 愛宕中学校体育館耐震診断事業				
建築から53年を経過し、老朽化が深刻な状態となっている愛宕中学校体育館について大規模改造等を検討するための耐震診断業務を実施 耐震2次診断業務					
予算科目	(10款) 教育費 (4項) 中学校費 (1目) 中学校管理費				
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
2,904	0	0	0	0	2,904

事業名	(新) 松柏中学校特別教室移設工事				
耐震基準を満たしていない松柏中学校木造校舎内の特別教室を耐震基準を満たしている本校舎へ移設し、教育環境の改善を図る。					
予算科目	(10款) 教育費 (4項) 中学校費 (1目) 中学校管理費				
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
9,997	0	0	0	9,997	0

事業名	(新) 英語検定料補助金				
中学生の英語力及び学習意欲の向上に寄与するため、英語検定料の一部を補助し、受験機会の増大を図る。 補助対象：検定料の1/2					
予算科目	(10款) 教育費 (4項) 中学校費 (2目) 中学校教育振興費				
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
585	0	0	0	0	585

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 (R元～R2年度)					
予算科目	[病院事業会計] (1款) 資本的支出 (1項) 病院整備事業費 (1目) 資産購入費				
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
266,000	0	0	260,000	0	6,000

[さらなる産業振興の取り組み]

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：5,457千円 海外販路開拓支援事業補助金：3,500千円					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (2目) 商工振興費				
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
8,957	3,815	0	0	0	5,142

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ぼんのまち八幡浜」の魅力をも効果的にPRし、観光産業、地場産業の振興を図るため「第7回やわたはま産業まつり」を開催するための経費					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (2目) 商工振興費				
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
6,440	3,220	0	0	0	3,220

事業名	ふるさと観光公社事業				
着地型観光を推進する「八幡浜市ふるさと観光公社」への業務委託料 ツアーデスク運営費、体験プログラム整備費、誘客プロモーション費など					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (3目) 観光費				
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
6,315	3,157	0	0	0	3,158

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				
「世界マーマレードアワード&フェスティバル」の第2回日本大会を開催するための経費 実行委員会補助金：8,200千円 会計年度任用職員報酬等：2,054千円					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
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
10,254	5,127	0	0	0	5,127

事業名	(新) 農業用ハウス強靱化緊急対策事業				
老朽化等により十分な耐候性がなく対策が必要な農業用ハウスについて、県が策定する被害防止計画に基づき実施される農業用ハウスの補強や防風ネットの設置等を支援					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
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
4,102	0	4,102	0	0	0

事業名	(新) みかんアルバイト等空家修繕補助金				
みかんアルバイト・1ターン就農者等、農業者専用に利用する空家の改修に係る修繕費用に対する補助 補助対象者：市内の農業者（法人含む） 補助金額：対象経費の1/2以内（上限20万円）					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
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
4,000	2,000	0	0	0	2,000

事業名	(新) 認定農業者経営発展支援事業				
地域農業を担う認定農業者の確保・育成を図るとともに、担い手への農地集積・集約化を推進するため、認定農業者に対して経営発展のために必要な機械・施設等の導入支援を行う。 補助対象経費：農業用機械・農業者施設の導入にかかる経費 補助率：基準補助率 県1/4 市1/10 成果連動枠 県1/8または1/4上乘せ					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
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
948	0	790	0	0	158

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）					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
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
78,375	0	78,375	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 <ul style="list-style-type: none"> ・有害鳥獣駆除補助金：15,850千円（イノシシ10,000円/頭、タヌキ3,000円/頭他） ・鳥獣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：8,880千円（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：1,467千円（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 					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
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
31,780	0	12,044	0	0	19,736

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 315,499千円（県補助金3/4（国1/2、県1/4）、市負担1/4） 事務費 848千円（県補助金定額）					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (6目) 中山間地域等直接支払制度交付金事業費				
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
316,347	0	237,113	0	0	79,234

事業名	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）				
令和元年に沖合トロール漁船を更新した（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：R元.9～R10.8） 国 2.5億円（1/4）、市 2.5億円（1/4）、事業者負担 5億円（1/2） 令和2年度市補助額：27,780千円					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (3項) 水産業費 (2目) 水産業振興費				
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
27,780	0	0	0	0	27,780

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。 令和2年度事業：浮函製作1基、チェーン購入1式 附帯工事					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (3項) 水産業費 (4目) 漁港建設費				
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
307,500	240,000	5,010	62,400	0	90

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（谷田地区）物揚場の補修工事					
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
10,000	0	0	0	0	10,000

[その他の取り組み]

事業名	(新) 在留外国人との交流事業（八幡浜市議会）				
八幡浜市在住の外国人や市内企業に就労している外国人との交流を通じて、外国人がより生活しやすい環境づくりを支援するとともに、八幡浜をPRし、帰国後も八幡浜への意識の繋がりをもてるよう市議会主催で交流会等を実施					
予算科目	(1款) 議会費 (1項) 議会費 (1目) 議会費				
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
140	0	0	0	0	140

事業名	(新) 双岩駐車場整備事業				
四国電力株式会社八幡浜事業所ほかグループ企業2社が旧双岩中学校跡地に移転・拡充することに伴い、従業員のほか広く双岩地区住民が利用できる駐車場を整備する。 用地購入費、物件調査、測量設計業務等					
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
60,114	0	0	0	0	60,114

事業名	(新) 旧青石中学校用地取得事業				
借地となっている旧青石中学校の敷地について、中学校跡地の有効活用を図るため、地権者から用地を取得する。					
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
74,862	0	0	0	0	74,862

事業名	部落差別解消推進法周知啓発関連経費				
市民の認知度がまだ低い「部落差別解消推進法」について、分かりやすく解説した啓発グッズ等を作成し、趣旨の徹底を図り、部落問題をはじめとした人権問題の理解に努める。 啓発用グッズ作成費					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (25目) 人権教育振興費				
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
91	0	0	0	0	91

事業名	ふるさと納税事業				
ふるさと納税関連経費 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2年度寄附見込 740,000千円					
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
382,338	2,215	0	0	0	380,123

(参考資料)

令和2年度子育て支援施策について

令和2年1月30日、八幡浜市議会より「令和2年子育て支援施策に関する提言」を受け、下記の通り、子育て支援事業を行います。

—八幡浜市議会の施策提言—

0歳児から2歳児までの保育料について、利用者負担額を年収・年齢制限関係なく、3人目以降を無償とすること。

—八幡浜市の子育て支援施策—

●0歳児から2歳児までの保育料について

【**現行**】国の基準に準じ、利用者負担額は、国基準を下回る額を設定(平均81.7%)



【**変更後**(令和2年4月1日より実施)】

基本は、現行制度を維持しながら、第3子以降については、第1子・第2子の年齢に関係なく保育料の無償化を実施する。

実施にあたっては、既に無償化されている3歳以上児の制度を踏襲する。

(年収360万円以上の場合：副食費4,500円、年収360万円未満の場合：副食費も無償)

第2子についても、第1子の年齢に関係なく、保育料を半額とする。

●第1子・第2子の年齢制限を撤廃することで、第2子・第3子以降の保育料減免者増

第2子対象者	合計	現在第2子	現在第1子	年間影響額	
人数	102人 (10人増)	92人	10人	220万8千円 (利用者負担軽減額)	
第3子以降対象者	合計	現在第3子以降	現在第2子	現在第1子	年間影響額
人数	53人 (25人増)	28人	14人	11人	743万1千円 (利用者負担軽減額)

◎利用者負担軽減額(保育料収入減):963万9千円(220万8千円+743万1千円)

【参考】現行制度

●0歳児から2歳児までの保育料について

◇年収・年齢制限は国の基準に準じ、利用者負担額は国基準を下回る額を設定

①市民税非課税世帯の保育料無料

②年収360万円未満相当のひとり親世帯、在宅障害者(児)のいる世帯

・第1子保育料：所得に応じて算定 第2子以降は無料

③年収360万円未満相当の共働きの多子世帯の保育料

・第2子半額、第3子以降は無料

④年収360万円以上相当世帯の多子世帯保育料

・同一世帯で2人以上の子どもが保育所等に入所している場合、保育料減額
年齢の一番高い児童：全額、2番目に高い児童：半額、3番目以降：無料

5 その他の事項

債務負担行為

【一般会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
地域救急医療学講座の設置	令和3年度から 令和5年度まで	149,400	R 2	49,800	当該年度分
			R 3～R 5	149,400	債務負担分
			全 体	199,200	
耐震フェリー栈橋整備事業	令和3年度	300,000	R 2	240,000	当該年度分
			R 3	300,000	債務負担分
			全 体	540,000	
双岩地区スクールバス運行業務 委託料	令和3年度	4,686	R 2	4,686	当該年度分
			R 3	4,686	債務負担分
			全 体	9,372	

【駐車場事業特別会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
市営駐車場指定管理料 (新町西)	令和3年度から 令和5年度まで	1,419	R 2	473	当該年度分
			R 3～R 5	1,419	債務負担分
			全 体	1,892	

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		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	岸壁築造工事、可動橋製作・据付工事等 (地方創生港整備推進交付金)(国)(県) (過疎対策事業債)
八幡浜港航行安全対策事業	14,000	14,000	0		0			14,000			0			航行安全対策検討業務 (過疎対策事業債)
フェリー駐車場・道路整備事業	92,000	92,000	0		0			92,000			0			フェリー埠頭整備工事 (過疎対策事業債)
八幡浜港老朽化対策工事	29,600	29,600	0		0			29,600			0			内港物揚場電気防食更新工事 他 (過疎対策事業債)
港湾建設事業事務費	28,707		28,707	28,019	688						28,707			人件費、消耗品など
港湾 計	1,064,307	1,035,600	28,707	28,019	688	360,000	180,000	495,600	0	0	28,707			
【漁港・水産】														
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	10,000	10,000	0		0						10,000			物揚場補修工
海岸堤防等老朽化対策事業	15,000	15,000	0		0	7,500	2,250				5,250	15,000	国0.5 県0.15	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)

(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										
大島漁港浮防波堤再整備 事業	300,000	300,000	0		0	240,000	5,010	54,900				90	300,000	国0.8 県 0.0167	浮函製作1基、チェーン購入1 式 (地方創生港整備推進交付 金)(国)(県) (過疎対策事業債)
大島漁港浮防波堤再整備 事業附帯工事	7,500	7,500	0		0			7,500				0			係船環設置、既設連絡橋撤去 及び補修他 (過疎対策事業債)
漁港建設事業事務費	21,179		21,179	19,446	1,733							21,179			人件費、消耗品など
漁港・水産 計	355,679	334,500	21,179	19,446	1,733	247,500	7,260	62,400	0	0		38,519			
【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)
市道古町八代線道路改良 事業	14,500	14,500	0		0			13,700				800			道路改良L=140.0m (合併特例事業債)
市道矢野町五反田線道路 改良事業	1,600	1,600	0		0			1,500				100			道路改良L=21.0m (合併特例事業債)
市道須賀通り線道路改良 事業	8,000	8,000	0		0			2,300				5,700			道路改良(全体計画)L=100.0 m (公共施設等適正管理推進事業 債)
市道千丈双岩線道路改良 事業	11,500	11,500	0		0			10,900				600			道路改良L=21.0m W=4.0m (合併特例事業債)
市道松柏矢野町線道路改 良事業	6,050	6,050	0		0			5,400				650			道路舗装L=280.0m W=2.35m (公共施設等適正管理推進事業 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									
市道日之地須川奥線道路 改良事業	8,300	8,300	0		0			8,300			0			測量設計業務 (過疎対策事業債)
市道真網代三瓶線道路改 良事業	1,850	1,850	0		0						1,850			概略設計業務
市道白石線道路改良事業	9,010	9,010	0		0			8,500			510			改修工事L=15.0m (合併特例事業債)
市道本村線道路改良事業	8,977	8,977	0		0			8,500			477			設計委託、用地購入費、補償 費他 (合併特例事業債)
市道改良事業(単独事 業)	2,500	1,500	1,000								2,500			道路改良済区間所有権移転登 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	47,861	47,861	0		0			45,400			2,461			用地購入、補償費、舗装工事 等 (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
道路橋梁 計	127,663	126,648	1,015	0	1,015	0	0	104,500	100	0	23,063			
【住宅】														
川久保団地耐震補強事業	67,623	67,623	0		0	33,511					34,112	67,023	国1/2	耐震補強改修工事 (社会資本整備総合交付金)
新開町団地1棟屋上防水改 修事業	11,002	11,002	0		0	5,500					5,502	11,002	国1/2	屋上防水改修工事 (社会資本整備総合交付金)
市営住宅解体工事	1,159	1,159	0		0						1,159			本町団地解体工事

(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									
市営住宅修繕工事	1,958	1,958	0		0						1,958			集中検針盤用量水器取替工事
住宅 計	81,742	81,742	0	0	0	39,011	0	0	0	0	42,731			
【衛生】														
やすらぎ聖苑火葬炉設備 修繕工事	5,456	5,456	0		0			5,100			356			火葬炉耐火物修繕 (合併特例事業債)
双岩地区基盤等整備基金 事業	11,257	11,257	0		0					11,257	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	16,713	16,713	0	0	0	0	0	5,100	0	11,257	356			
県営担い手育成畑地帯総 合整備事業補助金(過年 度分)	34,148	34,148	0		0						34,148			債務負担
県営かんがい排水事業補 助金(過年度分)	3,400	3,400	0		0						3,400			債務負担
県営緊急畑地帯総合整備 事業補助金(過年度分)	776	776	0		0						776			債務負担
農林 計	38,324	38,324	0	0	0	0	0	0	0	0	38,324			
【消防】														
日土分団4部詰所改築事業	30,136	30,136	0		0			30,100			36			鉄筋コンクリート造2階建 (辺地対策事業債)
磯津分団2部詰所改修事業	9,862	9,862	0		0			9,800			62			鉄骨造平屋建54.0㎡ 大規模改修 (辺地対策事業債)
消防設備整備事業(ポン プ車)	23,493	23,493	0		0			23,400			93			喜須来分団1部ポンプ車更新 (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)	6,606	6,606	0		0			6,600			6			日土分団4部小型動力ポンプ積 載車更新 (辺地対策事業債)

(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									
消防設備整備事業（小型動力ポンプ）	2,798	2,798	0		0		2,700			98			磯津分団1部小型動力ポンプ更新 (辺地対策事業債)	
消防 計	72,895	72,895	0	0	0	0	72,600	0	0	295				
【学校】														
通学路カラー舗装事業	1,650	1,650	0							1,650			通学路カラー舗装	
小学校トイレ洋式化工事	1,100	1,100	0							1,100			江戸岡小学校、神山小学校 各2箇所	
中学校トイレ洋式化工事	550	550	0							550			保内中学校2箇所	
小学校遊具改修工事	5,788	5,788	0						5,788	0			遊具改修5箇所 (地域振興基金)	
神山小学校体育館屋上防水等工事	6,099	6,099	0				6,000			99			屋上防水、外壁塗装 (過疎対策事業債)	
喜須来小学校校舎・体育館長寿命化改良事業	7,700	7,700	0				7,700			0			改修工事実施設計 (過疎対策事業債)	
松柏中学校特別教室移設工事	9,997	9,997	0						9,997	0			特別教室移設工事 (地域振興基金)	
愛宕中学校体育館耐震化事業	2,904	2,904	0							2,904			耐震診断業務	
学校 計	35,788	35,788	0	0	0	0	13,700	0	15,785	6,303				
【社会教育】														
公民館維持補修工事	2,227	2,227	0							2,227			各公民館維持補修	

(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									
川の石地区交流拠点施設 建設事業	338,072	338,072	0		0	160,525		162,400	3,166		11,981	321,051	国1/2	建物建設工事、外構工事、用 地購入、備品購入 (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債) (公民館寄附金)
地域活動交流拠点施設空 調設備工事	913	913	0		0						913			空調設備設置1式
二宮忠八生誕地購入事業	3,597	3,597	0		0					3,597	0			土地購入66.75㎡ (二宮忠八翁顕彰基金)
公用車購入費(図書館)	1,438	1,438	0		0						1,438			軽自動車(バン)1台
市民文化活動センター駐 車場拡張事業	34,316	34,316	0		0			32,600			1,716			用地購入費、駐車場整備工事 (合併特例事業債)
社会教育 計	380,563	380,563	0	0	0	160,525	0	195,000	3,166	3,597	18,275			
【その他】														
八幡浜庁舎発電機設備改 修事業	3,591	3,591	0		0			3,500			91			設計調査業務 (緊急防災・減債事業債)
双岩駐車場整備事業	60,114	60,114	0		0						60,114			不動産鑑定、物件調査、用地 測量、用地購入費
旧青石中学校跡地購入事 業	74,862	74,862	0		0						74,862			用地購入10,062㎡
保内庁舎雨漏り修繕工事	850	850	0		0						850			吹き抜け屋根シーリング工事
保内庁舎エアコン設置工 事	1,595	1,595	0		0						1,595			保内庁舎2階エアコン更新
大島開発総合センター関 連工事	1,065	1,065	0		0					1,065	0			プレハブ倉庫更新 (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									
防災行政無線デジタル化 事業	619,939	619,939	0		0			619,900				39		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	84,000	84,000	0		0			84,000				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)
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		避難路整備補助 補助率4/5
災害用トイレカー購入事 業	8,184	8,184	0		0			8,100				84		トイレカー購入2台 (緊急防災・減災事業債)
いきいきプチファーム駐 車場整備工事	2,420	2,420	0		0							2,420		門扉及び塀改修
障害者グループホーム建 設用地整備工事	1,841	1,841	0		0							1,841		旧喜須来保育所園庭部分除却 工事
放課後等デイサービス送 迎車購入費	1,705	1,705	0		0							1,705		普通車 (バン) 1台
児童遊園遊具整備工事	1,115	1,115	0		0						1,115	0		児童遊園遊具撤去、新設3箇所 (地域振興基金)
保育所補修工事	3,372	3,372	0		0						3,372	0		保内保育所プール下コンク リート工事外3件 (地域振興基金)
公用車購入費 (保健セン ター)	1,593	1,593	0		0							1,593		普通車1台
大島診療所医事システム 導入事業	3,410	3,410	0		0			3,400				10		医事システム購入1式 (辺地対策事業債)
建設残土処理場築造事業	60,200	60,200	0		0			45,100				15,100		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	147,000	147,000	0		0			58,200		69,300	19,500			盛土工、管渠工・本体工 (一般単独事業債) (建設残土処理場使用料)

(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									
古藪地区水路補修工事	7,100	7,100	0		0						7,100			水路改修L=24.0m
江尻川河床掘削工事	1,800	1,800	0		0			1,800			0			河床掘削L=110.0m (緊急浚渫推進事業債)
高野地地区水路補修工事	3,500	3,500	0		0						3,500			水路補修L=80.0m
舟来谷地区水路清掃工事	1,500	1,500	0		0						1,500			河床掘削L=115.0m
公共施設案内サイン設置 工事	3,080	3,080	0		0	1,500					1,580	3,080	国1/2	保内庁舎前案内サイン設置工 事 (社会資本整備総合交付金)
北浜公園整備事業	4,651	4,651	0		0			4,400			251			日本庭園改修工事 (合併特例事業債)
市民スポーツパーク冒険 ゾーン改修事業	3,166	3,166	0		0			3,100			66			トイレ改修工事 (過疎対策事業債)
夫婦岩公園改修事業	4,457	4,457	0		0			4,400			57			公衆トイレ設置 (過疎対策事業債)
幼稚園改修工事	594	594	0		0					594	0			保内幼稚園遊具改修 (地域振興基金)
マウンテンバイクコース 観戦エリア改修工事	2,500	2,500	0		0						2,500			マウンテンバイクコース観客 席等設置
日土東グラウンドトイレ 設置工事	1,331	1,331	0		0						1,331			仮設トイレ設置
その他 計	1,111,535	1,111,535	0	0	0	1,500	0	835,900	0	75,446	198,689			
普通建設事業 計	3,285,209	3,234,308	50,901	47,465	3,436	808,536	187,260	1,784,800	3,266	106,085	395,262			

(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	67,436	66,440	996		996	44,315		23,100			21	66,440	国 0.667	(H30年7月豪雨) 災害復旧工事、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)
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
(国補)林業施設災害復旧事業補助金(7月豪雨)	663	663	0		0						663			林道出の奥線
(単独)林業施設災害復旧事業補助金	1,600	1,600	0		0						1,600			林業施設災害復旧に係る補助金
災害復旧費 計	80,705	79,703	1,002	0	1,002	44,315	0	23,100	0	0	13,290			
一般会計 合計	3,365,914	3,314,011	51,903	47,465	4,438	852,851	187,260	1,807,900	3,266	106,085	408,552			
【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	616,000	616,000	0		0			616,000			0			フェリーターミナルビル整備工事 (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	616,000	616,000	0	0	0	0	0	616,000	0	0	0			
特別会計 計	616,000	616,000	0	0	0	0	0	616,000	0	0	0			
一般会計+特別会計	3,981,914	3,930,011	51,903	47,465	4,438	852,851	187,260	2,423,900	3,266	106,085	408,552			

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

会計	令和2年度繰出金							令和元年度繰出金		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	307,157	94,084					401,241	410,849	427,570	△9,608	△2.3%
後期高齢者医療	157,228	47,762					204,990	200,148	201,372	+4,842	+2.4%
介護保険	610,696	122,473					733,169	686,938	682,809	+46,231	+6.7%
介護サービス事業		7,062					7,062	9,196	9,114	△2,134	△23.2%
准公営企業											
簡易水道事業		11,359		2,143			13,502	14,968	15,085	△1,466	△9.8%
水産物地方卸売市場事業		13,610					13,610	18,906	21,991	△5,296	△28.0%
特別会計	1,075,081	296,350	0	2,143	0	0	1,373,574	1,341,005	1,357,941	+32,569	+2.4%
(構成比)	(78.3%)	(21.6%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)				
企業											
水道事業			177,000	12,853		56,250	246,103	156,553	156,553	+89,550	+57.2%
下水道事業				943,447		97,853	1,041,300	1,061,989	1,268,787	△20,689	△1.9%
病院事業		80,720		240,222		374,043	694,985	640,804	640,804	+54,181	+8.5%
特別会計+企業会計	1,075,081	377,070	177,000	1,198,665	0	528,146	3,355,962	3,200,351	3,424,085	+155,611	+4.9%
(構成比)	(32.0%)	(11.2%)	(5.3%)	(35.7%)	(0.0%)	(15.7%)	(100.0%)				
一部事務組合											
八幡浜地区施設事務組合						855,508	855,508	848,182	827,465	+7,326	+0.9%
八幡浜大洲広域市町村圏組合						11,090	11,090	3,866	3,866	+7,224	+186.9%
愛媛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	562,293						562,293	546,711	546,711	+15,582	+2.9%
総合計	1,637,374	377,070	177,000	1,198,665	0	1,398,244	4,788,353	4,602,610	4,805,627	+185,743	+4.0%
(構成比)	(34.2%)	(7.9%)	(3.7%)	(25.0%)	(0.0%)	(29.2%)	(100.0%)				

8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

区 分	平成30年度末 市債残高 A	令和元年度（見込）				令和元年度末 市債残高見込 E=A+B-C	令和2年度（見込）				令和2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	22,396,374	4,297,834	2,140,580	112,313	2,252,893	24,553,628	2,337,000	2,169,091	115,094	2,284,185	24,721,537	+167,909	
特別会計	駐 車 場 事 業	76,891	16,200	2,592	422	3,014	90,499	0	2,619	356	2,975	87,880	△2,619
	簡易水道事業	24,759	6,700	1,604	415	2,019	29,855	0	1,724	419	2,143	28,131	△1,724
	港湾整備事業	253,616	396,000	24,872	4,422	29,294	624,744	616,000	25,344	5,411	30,755	1,215,400	+590,656
特別会計合計	355,266	418,900	29,068	5,259	34,327	745,098	616,000	29,687	6,186	35,873	1,331,411	+586,313	
一般会計・特別会計合計	22,751,640	4,716,734	2,169,648	117,572	2,287,220	25,298,726	2,953,000	2,198,778	121,280	2,320,058	26,052,948	+754,222	
企業会計	水 道 事 業	1,762,864	183,000	133,968	31,005	164,973	1,811,896	204,300	141,695	28,398	170,093	1,874,501	+62,605
	下水道事業	9,714,477	316,900	955,911	140,471	1,096,382	9,075,466	203,300	957,817	126,307	1,084,124	8,320,949	△754,517
	病 院 事 業	5,078,432	803,900	142,236	30,904	173,140	5,740,096	408,000	305,344	33,682	339,026	5,842,752	+102,656
企業会計合計	16,555,773	1,303,800	1,232,115	202,380	1,434,495	16,627,458	815,600	1,404,856	188,387	1,593,243	16,038,202	△589,256	
総 合 計	39,307,413	6,020,534	3,401,763	319,952	3,721,715	41,926,184	3,768,600	3,603,634	309,667	3,913,301	42,091,150	+164,966	

※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令和元年度より企業会計（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

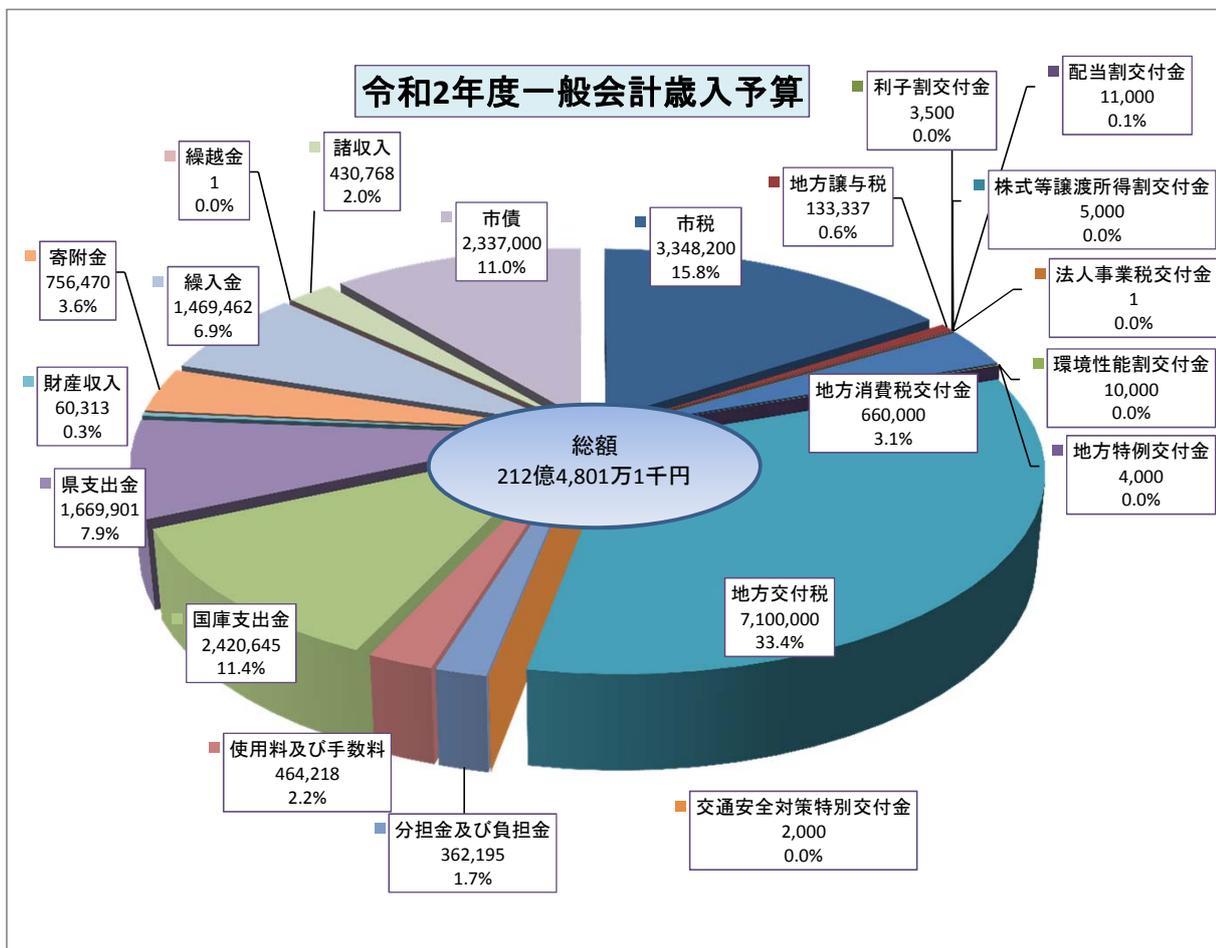
(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在残高	令和元年度予定額 (最終予算)			令和元年度末 見込現在高	令和2年度予定額 (当初予算)			令和2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	2,771,476	164,675	491,377	△326,702	2,444,774	548	1,367,383	△1,366,835	1,077,939
減債基金	745,934	21,484	0	21,484	767,418	13,600	0	13,600	781,018
土地開発基金	239,678	40	0	40	239,718	40	0	40	239,758
地域福祉基金	419,881	0	6,279	△6,279	413,602	0	6,157	△6,157	407,445
二宮忠八翁顕彰基金	45,651	10	2,200	△2,190	43,461	9	6,899	△6,890	36,571
山本文庫基金	3,101	1	200	△199	2,902	1	200	△199	2,703
緑文庫基金	10,039	3	1	2	10,041	3	1	2	10,043
西村奨学基金	16,204	1	0	1	16,205	1	0	1	16,206
坂本視聴覚ライブラリー基金	20,072	5	0	5	20,077	5	0	5	20,082
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,051	5	0	5	20,056	5	0	5	20,061
養護老人ホーム基金	66,359	7,234	3,968	3,266	69,625	14	2,584	△2,570	67,055
障害者施設いきいきプチファーム基金	2,046	1	0	1	2,047	1	0	1	2,048
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	1,314,713	0	65,829	△65,829	1,248,884	0	43,244	△43,244	1,205,640
奨学基金	79,166	15	0	15	79,181	15	0	15	79,196
双岩地区基盤等整備基金	20,441	10,006	13,212	△3,206	17,235	10,006	11,257	△1,251	15,984
学校教育施設整備基金	489	61	0	61	550	61	0	61	611
森林環境譲与税基金	0	7,689	0	7,689	7,689	14,339	0	14,339	22,028
小計	5,816,548	211,230	583,066	△371,836	5,444,712	38,648	1,437,725	△1,399,077	4,045,635
国保財政調整基金	98,008	100,030	1	100,029	198,037	40	1	39	198,076
介護給付費準備基金	343,572	39,228	30,631	8,597	352,169	77	43,313	△43,236	308,933
日土財産区基金	8,262	1	729	△728	7,534	1	881	△880	6,654
楠町物流倉庫整備基金	20,394	553	1,800	△1,247	19,147	614	1,800	△1,186	17,961
小計	470,236	139,812	33,161	106,651	576,887	732	45,995	△45,263	531,624
合計	6,286,784	351,042	616,227	△265,185	6,021,599	39,380	1,483,720	△1,444,340	4,577,259

10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	令和2年度		令和元年度		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	3,348,200	15.8%	3,359,200	15.5%	△11,000	△0.3%
2 地方譲与税	133,337	0.6%	111,000	0.5%	+22,337	+20.1%
3 利子割交付金	3,500	0.0%	12,000	0.1%	△8,500	△70.8%
4 配当割交付金	11,000	0.1%	17,000	0.1%	△6,000	△35.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0%	25,000	0.1%	△20,000	△80.0%
6 法人事業税交付金	1	0.0%	0	0.0%	+1	皆増
7 地方消費税交付金	660,000	3.1%	600,000	2.8%	+60,000	+10.0%
8 自動車取得税交付金	0	0.0%	15,000	0.1%	△15,000	皆減
9 環境性能割交付金	10,000	0.0%	0	0.0%	+10,000	皆増
10 地方特例交付金	4,000	0.0%	8,000	0.0%	△4,000	△50.0%
11 地方交付税	7,100,000	33.4%	7,000,000	32.2%	+100,000	+1.4%
12 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
小計 (1~10)	11,277,038	53.0%	11,149,200	51.4%	+127,838	+1.1%
13 分担金及び負担金	362,195	1.7%	503,352	2.3%	△141,157	△28.0%
14 使用料及び手数料	464,218	2.2%	443,873	2.0%	+20,345	+4.6%
15 国庫支出金	2,420,645	11.4%	2,892,294	13.3%	△471,649	△16.3%
16 県支出金	1,669,901	7.9%	1,588,697	7.3%	+81,204	+5.1%
17 財産収入	60,313	0.3%	72,208	0.3%	△11,895	△16.5%
18 寄附金	756,470	3.6%	513,606	2.4%	+242,864	+47.3%
19 繰入金	1,469,462	6.9%	1,275,026	5.9%	+194,436	+15.2%
20 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
21 諸収入	430,768	2.0%	458,865	2.1%	△28,097	△6.1%
22 市債	2,337,000	11.0%	2,826,000	13.0%	△489,000	△17.3%
合計	21,248,011	100.0%	21,723,122	100.0%	△475,111	△2.2%

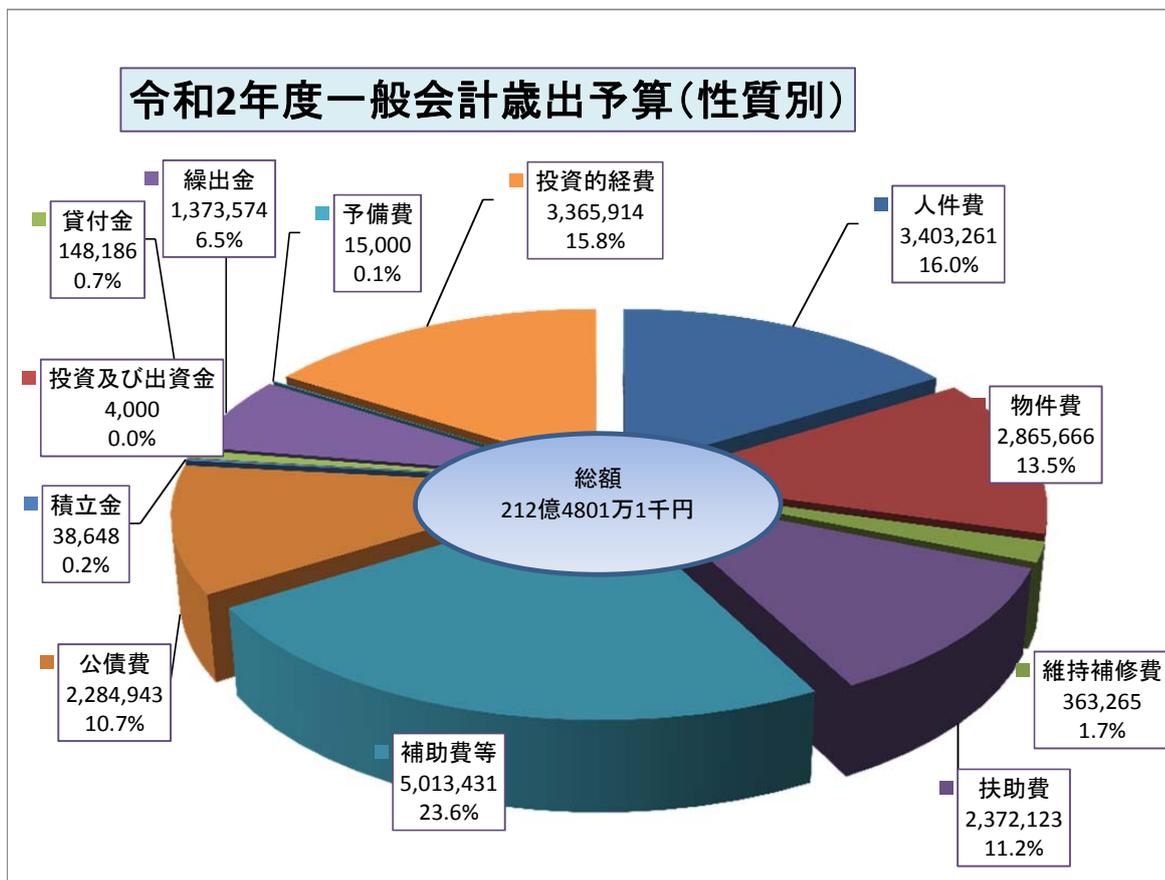


1.1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

区分	令和2年度		令和元年度		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	3,403,261	16.0	2,922,036	13.5	+481,225	+16.5	
2 物件費	2,865,666	13.5	3,316,694	15.3	△451,028	△13.6	
3 維持補修費	363,265	1.7	315,298	1.5	+47,967	+15.2	
4 扶助費	2,372,123	11.2	2,393,336	11.0	△21,213	△0.9	
5 補助費等	5,013,431	23.6	4,758,300	21.9	+255,131	+5.4	
6 公債費	2,284,943	10.7	2,279,013	10.5	+5,930	+0.3	
内訳	元利償還金	2,284,185	10.7	2,277,986	10.5	+6,199	+0.3
	一時借入金利息	758	0.0	1,027	0.0	△269	△26.2
7 積立金	38,648	0.2	32,161	0.1	+6,487	+20.2	
8 投資及び出資金	4,000	0.0	19,500	0.1	△15,500	△79.5	
9 貸付金	148,186	0.7	148,330	0.7	△144	△0.1	
10 繰出金	1,373,574	6.5	1,341,005	6.2	+32,569	+2.4	
11 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
小計(1~11)	17,882,097	84.2	17,540,673	80.9	+341,424	+1.9	
12 投資的経費	3,365,914	15.8	4,182,449	19.1	△816,535	△19.5	
内訳	普通建設事業	3,285,209	15.4	3,932,738	18.1	△647,529	△16.5
	災害復旧事業	80,705	0.4	249,711	1.0	△169,006	△67.7
合計	21,248,011	100.0	21,723,122	100.0	△475,111	△2.2	

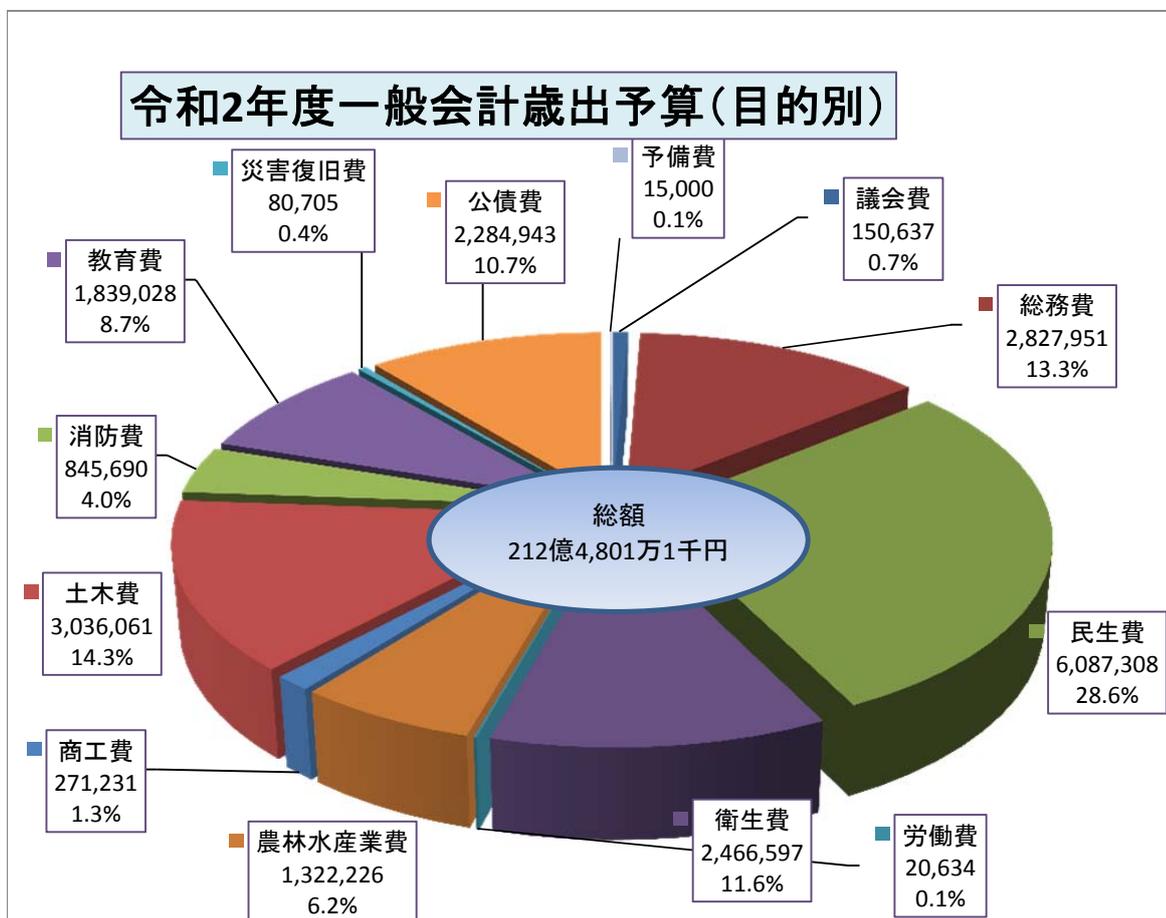


1 2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	令和2年度		令和元年度		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	150,637	0.7	148,871	0.7	+1,766	+1.2
2 総務費	2,827,951	13.3	2,522,706	11.6	+305,245	+12.1
3 民生費	6,087,308	28.6	6,015,292	27.7	+72,016	+1.2
4 衛生費	2,466,597	11.6	2,303,925	10.6	+162,672	+7.1
5 労働費	20,634	0.1	20,634	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	1,322,226	6.2	1,405,598	6.5	△83,372	△5.9
7 商工費	271,231	1.3	321,892	1.5	△50,661	△15.7
8 土木費	3,036,061	14.3	2,810,746	12.9	+225,315	+8.0
9 消防費	845,690	4.0	836,110	3.8	+9,580	+1.1
10 教育費	1,839,028	8.7	2,793,624	12.9	△954,596	△34.2
11 災害復旧費	80,705	0.4	249,711	1.1	△169,006	△67.7
12 公債費	2,284,943	10.7	2,279,013	10.5	+5,930	+0.3
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
合計	21,248,011	100.0	21,723,122	100.0	△475,111	△2.2



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 28 年度		平成 29 年度		平成 30 年度		令和 元 年度		令和 2 年度		
		予算額	伸び率									
一般会計	当初	21,239,555	+7.2	19,427,897	△8.5	19,805,781	+1.9	21,723,122	+9.7	21,248,011	△2.2	
	最終	22,631,895	+7.8	20,366,998	△10.0	22,083,837	+8.4	23,035,688	+4.3	-	-	
特別会計	国民健康保険事業	当初	6,275,565	+4.2	6,116,905	△2.5	5,118,618	△16.3	4,905,140	△4.2	5,031,347	+2.6
		最終	6,304,728	+0.4	5,941,151	△5.8	5,259,943	△11.5	5,291,357	+0.6	-	-
	後期高齢者医療	当初	572,643	+4.0	564,012	△1.5	573,697	+1.7	568,478	△0.9	600,865	+5.7
		最終	560,414	+4.4	563,232	+0.5	569,459	+1.1	569,702	+0.0	-	-
	介護保険	当初	4,234,972	△0.8	4,401,752	+3.9	4,338,859	△1.4	4,363,887	+0.6	4,366,168	+0.1
		最終	4,311,880	△0.6	4,478,775	+3.9	4,410,059	△1.5	4,411,555	+0.0	-	-
	介護サービス事業	当初	21,489	△46.4	19,997	△6.9	21,207	+6.1	23,709	+11.8	21,982	△7.3
		最終	25,532	△32.0	19,628	△23.1	23,627	+20.4	23,627	0.0	-	-
	日土財産区	当初	920	+15.1	803	△12.7	730	△9.1	730	0.0	882	+20.8
		最終	920	+15.1	803	△12.7	730	△9.1	730	0.0	-	-
	駐車場事業	当初	48,443	+6.2	112,659	+132.6	68,028	△39.6	64,726	△4.9	49,530	△23.5
		最終	52,766	+15.7	106,886	+102.6	68,028	△36.4	64,726	△4.9	-	-
	簡易水道事業	当初	80,235	△52.7	17,191	△78.6	13,084	△23.9	16,044	+22.6	14,464	△9.8
		最終	97,622	△42.7	17,255	△82.3	12,441	△27.9	22,861	+83.8	-	-
	公共下水道事業	当初	2,009,602	△4.0	1,575,976	△21.6	1,804,593	+14.5	-	皆減	-	-
		最終	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	102,110	△7.6	100,718	△1.4	92,949	△7.7	-	皆減	-	-	
	最終	95,287	△1.4	87,789	△7.9	88,482	+0.8	-	-	-	-	
小規模下水道事業	当初	24,681	△8.2	26,095	+5.7	28,078	+7.6	-	皆減	-	-	
	最終	24,681	△8.2	26,095	+5.7	28,078	+7.6	-	-	-	-	
水産物卸売市場事業	当初	52,160	△7.4	56,788	+8.9	65,042	+14.5	65,724	+1.0	60,583	△7.8	
	最終	59,371	+5.4	63,791	+7.4	65,271	+2.3	68,809	+5.4	-	-	
港湾整備事業	当初	80,417	△5.2	113,077	+40.6	91,139	△19.4	477,950	+424.4	696,150	+45.7	
	最終	84,126	△2.0	98,077	+16.6	89,958	△8.3	477,045	+430.3	-	-	
小計	当初	13,503,237	+0.2	13,105,973	△2.9	12,216,024	△6.8	10,486,388	△14.2	10,841,971	+3.4	
	最終	13,524,594	△0.1	12,980,125	△4.0	12,349,616	△4.9	10,930,412	△11.5	-	-	
企業会計	水道事業	当初	1,234,765	+14.2	1,371,759	+11.1	1,454,549	+6.0	1,452,738	△0.1	1,552,989	+6.9
		最終	1,128,725	+6.1	1,372,153	+21.6	1,460,236	+6.4	1,447,534	△0.9	-	-
	下水道事業	当初	-	-	-	-	-	-	2,936,108	皆増	2,831,317	△3.6
		最終	-	-	-	-	-	-	3,210,740	皆増	-	-
病院事業	当初	7,200,531	+22.4	4,919,414	△31.7	5,139,039	+4.5	5,978,559	+16.3	5,754,321	△3.8	
	最終	7,192,703	+26.7	4,990,053	△30.6	5,245,566	+5.1	6,014,681	+14.7	-	-	
小計	当初	8,435,296	+21.1	6,291,173	△25.4	6,593,588	+4.8	10,367,405	+57.2	10,138,627	△2.2	
	最終	8,321,428	+23.5	6,362,206	△23.5	6,705,802	+5.4	10,672,955	+59.2	-	-	
総合計	当初	43,178,088	+7.3	38,825,043	△10.1	38,615,393	△0.5	42,576,915	+10.3	42,228,609	△0.8	
	最終	44,477,917	+7.8	39,709,329	△10.7	41,139,255	+3.6	44,639,055	+8.5	-	-	

※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令和元年度より企業会計（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） 330,000 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 3,557,863 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	900,482	641,784	0	4,175	41,364	213,159
	高齢者福祉事業	88,323	1,117	13,000	536	11,973	61,697
	児童福祉事業	695,975	488,834	0	3,173	33,149	170,819
	母子福祉事業	3,460	3,096	0	251	18	95
	小計	1,688,240	1,134,831	13,000	8,135	86,504	445,770
社会保険	介護保険事業	610,696	53,539	0	0	90,547	466,610
	国民健康保険事業	307,157	180,397	0	0	20,601	106,159
	小計	917,853	233,936	0	0	111,148	572,769
保健衛生	高齢者医療事業	171,687	118,382	0	8,976	7,204	37,125
	病院事業	694,985	0	0	0	112,947	582,038
	疾病予防対策事業	85,098	10,049	0	0	12,197	62,852
	小計	951,770	128,431	0	8,976	132,348	682,015
合計	3,557,863	1,497,198	13,000	17,111	330,000	1,700,554	