

令和3年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

令和3年度当初予算 説明資料目次

1	令和3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	23
6	投資的事業実施計画	24
7	一般会計繰出金の内訳	34
8	公債費の概要	35
9	基金の状況	36
10	一般会計歳入の状況	37
11	一般会計歳出の状況【性質別】	38
12	一般会計歳出の状況【目的別】	39
13	当初及び最終予算額の推移	40
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	41

1 令和3年度 八幡浜市当初予算の特徴

令和3年度当初予算は、「第2次八幡浜市総合計画」及び「第2期八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、限られた財源の中で、最優先課題である新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、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412億5,637万9千円で、前年度当初予算と比べ2.3%の減となったが、合併以降で5番目に大きな予算規模であり、景気の悪化による市税等の減収など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、新型コロナウイルス感染症対策として、新型コロナウイルスワクチン接種事業（1億7,749万円）、公共施設等における感染症対策（982万円）、ウィズコロナがんばる市民応援補助金（500万円）、交通事業者支援事業補助金（1,300万円）、漁業者支援事業費補助金（7,369万円）、フェリー事業者支援事業（2,200万円）など21事業、3億8,538万9千円の予算を計上している。また、耐震フェリー栈橋整備事業（3億3,150万円）、フェリーターミナル整備事業（4億7,200万円）、上水道老朽管更新（耐震化）事業（1億3,000万円）、公共下水道ストックマネジメント事業（3億2,636万円）、ハザードマップ作成事業（949万円）、がけ崩れ防災対策事業（2,600万円）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、令和3年4月から医療費の無償化を小中学生まで拡充する、子ども医療費助成事業（1億1,604万円）、休日子どもサポート事業費補助金（377万円）、児童遊園整備事業（2,606万円）、小学校校舎の改築や体育館の長寿命化（1億2,216万円）など子育て支援や教育環境の充実を図る事業、民間賃貸住宅整備促進補助金（3,000万円）、銀座商店街アーケード一部撤去事業（2,475万円）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（3,392万円）、中山間地域等直接支払制度交付金事業（2億9,810万円）、大島漁港浮防波堤再整備事業（2億4,543万円）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、昨年8月にグランドオープンした市民文化活動センターでは、1周年記念事業として様々な公演を予定しているほか、各種展覧会を開催することとしている。（注：事業費等の金額については万円単位で記載）

会計別では、一般会計は211億7,934万8千円の予算規模で、前年度に比べて6,866万3千円、0.3%の減となった。令和2年度は防災行政無線デジタル化事業や川之石地区交流拠点施設整備事業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、5億4,043万5千円、5.0%の減で、フェリーターミナルビル整備事業等の減が主な要因である。

企業会計は、令和3年度から簡易水道事業が特別会計から企業会計に移行し、4会計となった。歳出ベースの予算総額は、前年度当初予算と比べ、3億6,313万2千円、3.6%の減で、市立八幡浜総合病院電子カルテ更改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3年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

区 分		令和3年度		令和2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	21,179,348	51.3%	21,248,011	50.3%	△68,663	△0.3%	
	国民健康保険事業	5,047,074	12.2%	5,031,347	11.9%	+15,727	+0.3%	
	後期高齢者医療	615,515	1.5%	600,865	1.4%	+14,650	+2.4%	
	介護保険	4,430,125	10.7%	4,366,168	10.3%	+63,957	+1.5%	
	介護サービス事業	14,527	0.0%	21,982	0.1%	△7,455	△33.9%	
	日土財産区	1,381	0.0%	882	0.0%	+499	+56.6%	
	駐車場事業	47,027	0.1%	49,530	0.1%	△2,503	△5.1%	
	簡易水道事業	-	0.0%	14,464	0.0%	△14,464	皆減	
	水産物地方卸売市場事業	60,292	0.2%	60,583	0.2%	△291	△0.5%	
	港湾整備事業	85,595	0.2%	696,150	1.7%	△610,555	△87.7%	
	計	10,301,536	24.9%	10,841,971	25.7%	△540,435	△5.0%	
合計	31,480,884	76.2%	32,089,982	76.0%	△609,098	△1.9%		
企業会計	下水道	収益的支出	1,515,363	3.7%	1,550,891	3.7%	△35,528	△2.3%
		資本的支出	1,309,933	3.2%	1,280,426	3.0%	+29,507	+2.3%
		計	2,825,296	6.9%	2,831,317	6.7%	△6,021	△0.2%
	水道	収益的支出	916,635	2.2%	883,748	2.1%	+32,887	+3.7%
		資本的支出	521,951	1.3%	669,241	1.6%	△147,290	△22.0%
		計	1,438,586	3.5%	1,552,989	3.7%	△114,403	△7.4%
	簡易水道	収益的支出	28,606	0.1%	-	0.0%	+28,606	皆増
		資本的支出	19,102	0.0%	-	0.0%	+19,102	皆増
		計	47,708	0.1%	0	0.0%	+47,708	皆増
	病院	収益的支出	4,905,264	11.9%	5,003,041	11.8%	△97,777	△2.0%
		資本的支出	558,641	1.4%	751,280	1.8%	△192,639	△25.6%
		計	5,463,905	13.3%	5,754,321	13.6%	△290,416	△5.0%
	(歳出ベース)	合計	9,775,495	23.8%	10,138,627	24.0%	△363,132	△3.6%
総合計	41,256,379	100.0%	42,228,609	100.0%	△972,230	△2.3%		

(注1) 企業会計の数値は歳出ベースを計上

(注2) 簡易水道事業は令和3年度に特別会計から企業会計へ移行

3 令和3年度当初予算の主要な事業

(単位：千円)

事業名	事業費
[新型コロナウイルス感染症対策事業]	
新型コロナウイルスワクチン接種事業	177,485
公共施設等における感染症対策	9,823
選挙開票所における感染症対策	789
受験世代インフルエンザ予防接種費用助成事業	1,878
交通事業者支援事業補助金	13,000
ウィズコロナがんばる市民応援補助金 (新規)	5,000
新商品開発等コラボチャレンジ支援事業補助金	2,000
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金	4,255
新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金	5,000
雇用調整助成金等申請手数料補助金	500
中小企業者等支援事業補助金	10,000
コロナ感染症の影響で受診者が大幅に減少している小児科診療所等の維持・存続を図るための支援事業	15,000
漁業者支援事業費補助金 (市場卸売委託手数料の補助)	73,691
学校給食等への地魚食材提供事業	11,713
水産業支援事業 (アワビ種苗放流事業) (新規)	2,000
水産物地方卸売市場施設使用料の減免 (特別会計への繰出金)	13,465
港湾施設使用料の減免 (特別会計への繰出金)	11,910
フェリー事業者支援事業 (タラップ導入費用の助成) (新規)	22,000
住居確保給付金	3,420
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金	500
小・中学校におけるオンライン学習環境の整備	1,960
[さらに安全安心な街づくり]	
耐震フェリー棧橋整備事業	331,500
フェリーターミナル整備事業	472,000
八幡浜港老朽化対策工事	37,500
八幡浜市建設残土処理場築造事業 (第一・第二)	156,700
市道八幡浜高野地線道路改良事業 (新規)	21,000
市道改良事業 (市道川之石喜須来線道路改良事業他8件)	99,788
がけ崩れ防災対策事業 (須田地区、松岡A地区)	26,000
水路等改修事業 (川之内 (大上滝山) 地区水路、川之内地区水路)	14,500
道路災害復旧事業 (宮内里地区生活道、市道大平高野地線)	20,300
ハザードマップ作成事業 (高潮・土砂災害)	9,493
災害対策本部機能強化事業 (新規)	2,090
避難所備蓄食料整備事業 (新規)	2,173
消防施設設備整備事業 (消防詰所・ポンプ及び車両)	68,474
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 (下河原団地、新開町団地2棟・3棟)	27,313
商店街防犯カメラ設置事業補助金 (新規)	2,000
上水道老朽管更新 (耐震化) 事業 [水道事業会計]	130,000
上水道遠隔監視装置更新事業 [水道事業会計]	151,000
高野地地区上水道統合整備事業 [簡易水道事業会計] (新規)	17,350
公共下水道ストックマネジメント事業 [下水道事業会計]	326,363

事業名	事業費
[さらに暮らしやすい街づくり]	
子ども医療費助成事業（小中学生までの医療費無償化）	116,044
休日子どもサポート事業費補助金	3,766
風しん対策事業	8,052
要田児童遊園整備事業（新規）	26,062
松蔭児童クラブ改築事業	28,732
銀座商店街アーケード一部撤去事業（新規）	24,750
地域おこし協力隊事業	33,058
移住促進事業	13,126
民間賃貸住宅整備促進補助金（新規）	30,000
双岩駐車場整備事業	38,720
雨井地区コミュニティー広場整備事業（新規）	13,072
ICT支援員配置事業（新規）	10,587
松蔭小学校木造校舎改築事業	117,906
宮内小学校体育館長寿命化改良事業（新規）	4,252
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	6,382
やわたはま国際MTBレース2021補助金	10,553
八幡浜市美術館展覧会事業	11,671
市民文化活動センター1周年事業	7,751
アーティスト・イン・レジデンス（音楽家招聘）事業（新規）	1,000
移動図書館車両更新事業（新規）	5,445
八幡浜街道笠置峠越駐車場整備事業	4,497
川之石地区交流拠点施設管理運営事業（新規）	12,171
ゆめみかん駐車場整備事業（新規）	33,298
医事業務・給食業務の直営化〔市立八幡浜総合病院事業会計〕（新規）	139,993
[さらなる産業振興の取り組み]	
販路開拓支援事業	11,892
創業支援事業補助金（新規）	3,000
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	6,279
須田埋立地分譲区画整備事業（新規）	17,340
旧湯島デイサービスセンター改修事業（新規）	15,780
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	6,175
新規就農総合支援事業補助金	30,630
有害鳥獣被害対策関連経費	33,923
中山間地域等直接支払制度交付金事業	298,098
「Eのさかな」タイアップ事業（新規）	2,121
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	245,425
舌田漁港物揚場補修事業	10,000
[その他の取り組み]	
タブレット端末導入事業（八幡浜市議会）（新規）	3,486
政務活動費（八幡浜市議会）（新規）	2,880
台湾国立中山大学ボランティア交流事業（新規）	400
大学連携事業（新規）	1,100
選挙公報発行事業（新規）	517
ふるさと納税事業	565,443

4 令和3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。

[新型コロナウイルス感染症対策関連事業]

事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業				
新型コロナウイルス感染症のワクチンを多くの市民へ迅速に接種できる体制を確保するとともに、国の示すスケジュールと優先順位に基づいて順次ワクチン接種を実施する。【国補助】 事業費：予防接種委託料109,296千円、集団接種医師等派遣委託料26,400千円ほか （財源 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金41,789千円、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金135,696千円：国10/10）					
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
177,485	177,485	0	0	0	0

事業名	公共施設等における感染症対策				
小・中学校、幼稚園・保育所、庁舎及び指定避難所等における感染症対策を徹底するため、アルコール消毒液等の保健衛生用品やアクリル板等の感染防止用品を購入する。【市独自】 小・中学校6,258千円、幼稚園・保育所など児童福祉施設2,753千円、庁舎・避難所等812千円 （財源）①新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「臨時交付金」）7,118千円 ②子ども・子育て支援交付金461千円：国1/3、同461千円：県1/3 ③保育対策総合支援事業費補助金594千円：国1/2 ④愛媛県幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業費補助金66千円：県1/2					
予算科目	※各施設の所管費目				
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
9,823	8,173	527	0	0	1,123

事業名	選挙開票所における感染症対策				
選挙開票所における感染症対策として、市民スポーツセンターを開票会場とすることで3密を回避し、従事職員及び関係者等の感染防止につなげる。【市独自】 （財源 臨時交付金526千円、衆議院議員選挙費委託金263千円）					
予算科目	(2款) 総務費 (4項) 選挙費 (3・7・8目) 衆議院議員選挙費・市長選挙費・市議会議員選挙費				
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
789	789	0	0	0	0

事業名	受験世代インフルエンザ予防接種費用助成事業				
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え、受験や就職等を控えた中学3年生と高校3年生を対象にインフルエンザ予防接種費用の全額を助成することで、子育て世代の負担軽減と健康面の支援を実施する。【市独自】 （財源 臨時交付金1,878千円）					
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
1,878	1,878	0	0	0	0

事業名	交通事業者支援事業補助金				
感染症の影響により深刻な経営状況にある交通事業者を支援し、交通機関の維持確保を図る。市内交通機関のうち、高速バス・貸切バス・タクシー事業者に対して、減収割合（感染症の影響が現れる前との比較）に応じて補助金を交付する。※バス事業者は最大300万円、タクシー事業者は最大100万円（両事業を行っている場合は最大300万円）を交付。【市独自】 (財源 臨時交付金13,000千円)					
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
13,000	13,000	0	0	0	0

事業名	(新) ウィズコロナがんばる市民応援補助金				
感染症の感染防止に配慮した方法で、市民団体が自主的、主体的に実施する魅力的なまちづくりに資する事業やイベント等の開催を支援する。【市独自】 補助率：10分の9以内、上限額：150万円（1事業あたり） (財源 臨時交付金5,000千円)					
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
5,000	5,000	0	0	0	0

事業名	新商品開発等コラボチャレンジ支援事業補助金				
感染症の影響により停滞する地域経済の回復と活性化を図るため、市内事業者が他事業者と共同で市内の地域資源・観光資源を活用した商品開発等を行う場合に必要経費を補助する。【市独自】 補助率 10分の9、上限額：20～50万円（構成事業者1社あたり10万円とし、最大50万円） (財源 臨時交付金2,000千円)					
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
2,000	2,000	0	0	0	0

事業名	愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金				
愛媛県が実施する「新型コロナウイルス感染症対策資金（県独自枠）」を借り入れた事業者等に対して一部利子補給を行う。 ※愛媛県と市で0.5%ずつ合計1%の利子補給を行い、実質無利子化を図る。【県と共同】 債務負担行為：R3年度～R7年度9,400千円 (財源 臨時交付金4,255千円)					
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
4,255	4,255	0	0	0	0

事業名	新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金				
感染症の影響に伴う休業により国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた中小企業者等に対して、上乘せ助成を行い、雇用の安定と事業活動の継続を図る。【市独自】 ・国の助成率が4/5の場合：国支給決定額の1/8（休業手当の10%） ・国の助成率が9/10の場合：国支給決定額の1/18（休業手当の5%） (財源 臨時交付金5,000千円)					
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
5,000	5,000	0	0	0	0

事業名	雇用調整助成金等申請手数料補助金				
感染症の影響に伴う休業により中小企業者等が国の雇用調整助成金等を申請する場合、申請書類作成にかかる経費の一部を補助することで、制度の利用を促進し、雇用の安定と事業活動の継続を図る。 補助率：10分の9 上限額：5万円 (財源 臨時交付金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
500	500	0	0	0	0

事業名	中小企業者等支援事業補助金				
感染症の影響により売上が著しく減少した事業者が八幡浜市中小企業振興資金(うち、緊急経営資金)の融資を受ける場合に、融資額の5分の1を補助(上限70万円)することで、中小企業者等の経営安定化と地域経済の活性化を図る。【市独自】 補助要件 小規模事業者(個人・法人)：売上高15%以上減少、中小企業者：売上高20%減少 (財源 臨時交付金10,000千円)					
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
10,000	10,000	0	0	0	0

事業名	コロナ感染症の影響で受診者が大幅に減少している小児科診療所等の維持・存続を図るための支援事業				
新型コロナウイルス感染症等の影響で、小児科の診療所では、受診者が大幅に減少しており、公益社団法人「日本小児科医会」では、かかりつけ小児科医が街から消えてしまうことのないように応援を求めるメッセージを出している。市内の小児科診療所等の維持・存続を支援するため、令和元年同月比の外来患者減少率に応じて補助金を交付する。【市独自】 (財源 臨時交付金15,000千円)					
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (12目) 医療対策費				
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
15,000	15,000	0	0	0	0

事業名	漁業者支援事業費補助金(市場卸売委託手数料の補助)				
感染症の影響による魚価の低迷等で依然として厳しい状況にある水産業を支援するため、漁業者が魚市場の卸売業者に支払う委託手数料の2分の1を補助することにより漁業者の事業継続を支援する。【市独自】 (財源 臨時交付金73,691千円)					
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
73,691	73,691	0	0	0	0

事業名	学校給食等への地魚食材提供事業				
小・中学校及び保育所の給食食材に地魚食材を年間15回ずつ提供することで、感染症の影響による魚価の低迷など厳しい状況にある養殖漁業者等を支援するとともに、子どもたちの魚食機会を増やすことで魚食普及と水産業の振興を図る。【市独自】 小・中学校給食食材費9,315千円、保育所給食食材費2,398千円 (財源 地方創生推進交付金5,856千円：国1/2)					
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
11,713	5,856	0	0	0	5,857

事業名	(新) 水産業支援事業 (アワビ種苗放流事業)				
感染症の影響による魚価の低迷など、厳しい状況にある漁業者を支援するため、八幡浜漁業協同組合よりクロアワビの種苗約24,000個を購入・放流することで、漁業関係者の負担軽減を図るとともに、水産資源の拡大と水産業の振興につなげる。【市独自】 (財源 臨時交付金2,000千円)					
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
2,000	2,000	0	0	0	0

事業名	水産物地方卸売市場施設使用料の減免 (特別会計への繰出金)				
感染症の影響により消費環境が著しく悪化し、魚市場の水揚量と金額が激減している。水産物の安定供給を図るため、魚市場関係事業者に対して荷捌所や事務所等の施設使用料を3分の2減免する。※一般会計からの繰出金13,465千円で特別会計の減収を補填する。【市独自】 (財源 臨時交付金13,465千円)					
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
13,465	13,465	0	0	0	0

事業名	港湾施設使用料の減免 (特別会計への繰出金)				
感染症の影響により厳しい経営状況にある港湾施設利用事業者を支援するため、令和元年同月比の減収割合に応じて港湾施設使用料を減免する。※一般会計からの繰出金11,910千円で特別会計の減収を補填する。なお、漁港使用料3,246千円及び港湾使用料36,750千円の減免 (一般会計の歳入) においても減免を見込んだ予算を計上。【市独自】 (財源 臨時交付金11,910千円)					
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
11,910	11,910	0	0	0	0

事業名	(新) フェリー事業者支援事業 (タラップ導入費用の助成)				
感染症の影響により厳しい経営状況にあるフェリー事業者を支援するため、フェリー桟橋の整備に合わせて必要となる自動昇降タラップの購入費用の一部を助成する。【市独自】 タラップ購入費約32,000千円 (税抜) に対して上限11,000千円×2社分を補助 (財源 臨時交付金22,000千円)					
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
22,000	22,000	0	0	0	0

事業名	住居確保給付金				
感染症の影響により離職又は自営業の廃業・休業等による収入の減少で経済的に困窮し、住居を失った者又は住居を失うおそれがある者に対して、一定期間 (原則3ヶ月間)、家賃相当額 (上限: 単身3万2千円、2人世帯3万8千円、3~5人世帯4万2千円) を支給する。【国補助】 (財源 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金2,565千円: 国3/4)					
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				
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
3,420	2,565	0	0	0	855

事業名	新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金				
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給することで、感染者等（感染が疑われる場合を含む）が休みやすい環境を整備し、感染者等の給与補償と感染症の拡大防止につなげる。 【市独自】※令和2年度までは国費（特別調整交付金）で全額措置されていた事業を継続実施する。					
予算科目	【国民健康保険事業特別会計】（2款）保険給付費（6項）傷病手当金（1目）傷病手当金				
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
500	0	0	0	0	500

事業名	小・中学校におけるオンライン学習環境の整備				
感染症の影響により小・中学校が臨時休業等になった場合でも、学校と家庭でのオンライン学習へ円滑に移行できるよう、通信環境のない家庭に貸し出すモバイルWi-Fiルーターの利用に必要な通信費用を計上する。【市独自】 (財源 臨時交付金1,960千円)					
予算科目	(10款)教育費(3項)小学校費(2目)小学校教育振興費 (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
1,960	1,960	0	0	0	0

[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				
東九州自動車道と大洲・八幡浜自動車道の開通による新たな国土軸として、また、大規模災害時の防災拠点など重要な役割を果たす港として、耐震性能を有したフェリー棧橋を整備する。事業期間（平成27年度から令和3年度の7年間）の最終年度となる。 フェリー岸壁可動橋製作・据付工事300,000千円、フェリー岸壁築造工事21,500千円 水路測量委託業務等 10,000千円 (財源 地方創生港整備推進交付金132,600千円：国4/10、同66,300千円：県2/10)					
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
331,500	132,600	66,300	132,600	0	0

事業名	フェリーターミナル整備事業				
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を整備するほか、フェリーに乗船するためのバリアフリー整備ガイドラインの推奨基準を満たすスロープを整備する。 スロープ整備工事233,000千円、フェリー埠頭整備工事135,000千円、屋外電気設備工事55,000千円、駐車場付属設備工事40,000千円ほか					
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
472,000	0	0	472,000	0	0

事業名	八幡浜港老朽化対策工事				
安全で使いやすい港湾施設を利用者に提供するため、老朽化が進行している施設（内港物揚場）について適切な維持管理と延命化を図る工事を実施する。 内港物揚場電気防食更新工事22,000千円、内港物揚場エプロン改修工事15,500千円					
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
37,500	0	0	37,500	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を実施する。 第一建設残土処理場工事（田浪地区）15,700千円、第二建設残土処理場工事（川之内地区）141,000千円					
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
156,700	0	0	61,300	74,844	20,556

事業名	(新) 市道八幡浜高野地線道路改良事業				
南海トラフ巨大地震の発生時を想定し、被害の最小化を図るため、「愛宕山プロジェクト」の一つとして、市街地（大法寺周辺）から高台にある愛宕山地区へアクセスする避難道路を整備するとともに、事前復興可能なまちづくりを推進する。 測量設計業務 21,000千円 (財源 防災・安全交付金10,500千円：国1/2)					
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
21,000	10,500	0	10,500	0	0

事業名	市道改良事業（市道川の石喜須来線道路改良事業他8件）				
市内9路線の市道改良事業 【新規】川の石喜須来線、新堂線、中当線、川上双岩線、松柏矢野町線 【継続】千丈双岩線、松柏矢野町線（舗装）、日之地須川奥線、本村線					
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
99,788	0	0	94,500	0	5,288

事業名	がけ崩れ防災対策事業（須田地区、松岡A地区）				
がけ崩れの危険性がある箇所について、愛媛県のがけ崩れ防災対策事業を活用して工事を実施する。 須田地区15,000千円、松岡A地区11,000千円 (財源 愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金15,600千円、受益者分担金2,600千円)					
予算科目	(8款) 土木費 (2項) 道路橋梁費 (6目) がけ崩れ防災対策事業費				
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
26,000	0	15,600	7,800	2,600	0

事業名	水路等改修事業（川之内（大上滝山）地区水路、川之内地区水路）				
市内各所の水路等補修、土砂撤去、清掃等 川之内（大上滝山）地区水路補修事業8,700千円、川之内地区水路土砂撤去事業5,800千円					
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
14,500	0	0	0	0	14,500

事業名	道路災害復旧事業（宮内里地区生活道、市道大平高野地線）				
豪雨災害等の被災箇所について、路側擁壁の復旧等の道路災害復旧工事を実施する。 宮内里地区生活道災害復旧工事7,000千円、市道大平高野地線道路災害復旧工事13,300千円					
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
20,300	0	0		0	20,300

事業名	ハザードマップ作成事業（高潮・土砂災害）				
愛媛県が令和2年8月に事前公表し、令和3年6月を目途に設定を予定している「高潮浸水想定区域図」を基に高潮のハザードマップを新たに作成する。 愛媛県が令和3年1月に土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を追加指定したことから、その区域を反映させるため八幡浜市土砂災害ハザードマップを更新する。 高潮ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ：全戸配布 (財源 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)4,746千円：国1/2、地域振興基金4,747千円)					
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
9,493	4,746	0	0	4,747	0

事業名	(新) 災害対策本部機能強化事業				
災害対策本部の機能強化を図るため、既存の愛媛県の防災通信システムの通信回線を庁舎会議室でも使用することができるよう整備する。情報の収集を庁舎会議室1箇所で行うことにより、迅速で適切な災害対応が可能となる。					
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
2,090	0	0	2,000	0	90

事業名	(新) 避難所備蓄食料整備事業				
南海トラフ巨大地震による避難者数を想定した備蓄食料について、自助・共助の考え方を基本とし、市民による日頃からの家庭内備蓄、流通業界等からの協定等に基づく支援、他市等からの救援物資等を考慮しながら、飲料水と食料の必要備蓄量と保管場所等の見直しを行い、計画的に整備を進める。					
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
2,173	0	0	0	0	2,173

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 <ul style="list-style-type: none"> ・消防詰所建替事業（中央分団4部） ・消防ポンプ車購入事業（宮内分団2部） ・小型動力ポンプ購入事業（日土分団4部） ・防火水槽築造事業（若山岡の地地区） ・小型動力ポンプ軽積載車購入事業（大島分団） 					
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
68,474	0	0	68,300	0	174

事業名	老朽危険空家除却事業補助金				
老朽空家の倒壊による被害の未然防止と住環境の改善を図ることを目的として、老朽危険度及び道路等への悪影響が市の定める基準を満たす場合に老朽空家の除却にかかる経費の一部を補助する。 補助率：5分の4以内、上限80万円 事業費 80万円×30件分 (財源 空き家対策総合支援事業12,000千円：国1/2、6,000千円：県1/4)					
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（50,926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） (財源 社会資本整備総合交付金7,500千円：国1/2、県1/4)					
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	3,535	0	0	3,993

事業名	市営住宅改修事業（下河原団地、新開町団地2棟・3棟）				
市営住宅の長寿命化計画に基づいて改修工事等を実施する。 ・下河原団地耐震診断・耐震補強設計委託業務5,181千円 ・新開町団地2棟屋上防水改修工事10,938千円、新開町団地3棟屋上防水工事11,194千円 (財源 社会資本整備総合交付金13,656千円：国1/2)					
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
27,313	13,656	0	0	0	13,657

事業名	(新) 商店街防犯カメラ設置事業補助金				
市民が安心・安全に利用できる商店街を実現するため、犯罪防止等を目的として商店街が防犯カメラを設置する費用の一部を助成する。 補助率：10分の9以内、上限額：20万円（1台あたり）					
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
2,000	0	0	0	0	2,000

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3年度事業 ・送配水管更新工事 φ200mm 延長1,280m					
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
130,000	20,000	0	106,800	0	3,200

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3年度事業 中央監視装置、八幡浜浄水場系設備、松柏・川之内水源系設備、神山水源系設備、谷水源系設備 （財源 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金82,000千円）					
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
151,000	0	0	69,000	82,000	0

事業名	(新) 高野地地区上水道統合整備事業 [簡易水道事業会計]				
高野地地区の未給水区域及び既設簡易水道区域等を上水道と統合することによって、水道施設維持管理の高度化・効率化を図り、質・量とも安定した水の供給を行うため、基本設計及び認可設計を策定する。 高野地地区上水道統合整備認可設計等委託業務17,350千円 基本設計・認可設計1式 縦断測量L=3.6km					
予算科目	[簡易水道事業会計] (4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
17,350	0	0	0	0	17,350

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、処理場の長寿命化工事及び保内雨水整備事業を実施する。 ・管渠等施設改築工事30,000千円、マンホールポンプ場改築実施設計委託料10,000千円、雨水整備設計委託料58,300千円 ・八幡浜浄化センター改築工事179,000千円、耐水化計画策定委託料10,000千円 ほか （財源 防災安全交付金152,600千円：国1/2、5.5/10（補助対象経費287,300千円））					
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
326,363	152,600	0	149,000	124	24,639

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	子ども医療費助成事業（小中学生までの医療費無償化）				
令和3年4月から小中学生までの医療費助成を拡充して、一部負担金を無償とする。また、小中学生の入院及び外来診療に係る医療費助成の方法について、申請に基づく償還払いから医療機関窓口での支払いを必要としない現物給付とする。 ※令和2年度までは、小中学生の外来診療（歯科を除く）において月額3千円を超える部分を助成。今回の無償化による予算増額分は42,949千円。					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (10目) 子ども医療費				
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
116,044	0	18,910	39,800	2,953	54,381

事業名	休日子どもサポート事業費補助金				
長期休暇中（春・夏・冬休み等）に増加する放課後児童クラブ等の利用ニーズに対応するため、県・市・民間企業・商店街が連携して、長期休暇中における地域の特性に応じた学童保育の受け皿を整備、運営する。NPO法人が運営する八幡浜市休日子どもクラブに対して補助金を支給することで、子育て支援策の充実、少子化対策及び地域経済の活性化を図る。 （財源 休日子どもサポート事業費補助金1,883千円：県1/2）					
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
3,766	0	1,883	0	0	1,883

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（S37.4.2～S54.4.1生まれ）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する。※3年間の時限措置の3年目 （財源 感染症予防事業費等国庫負担金：国1/2）					
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
8,052	2,665	0	0	0	5,387

事業名	(新) 要田児童遊園整備事業				
老朽化の進む要田児童遊園の全面改修工事を行い、利用者の安全性及び快適性の確保を図る。工事面積1,200㎡ フェンス取壊、既設遊具撤去、ベンチ・水飲み場の設置、張芝工事ほか （財源 地域振興基金）					
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
26,062	0	0	0	26,062	0

事業名	松蔭児童クラブ改築事業				
松蔭小学校の空き教室を利用して実施している松蔭児童クラブにおいて、安全・安心な児童の居場所を確保するため、既存の建物を解体し、耐震性のある木造校舎に改築する。 （財源 子ども・子育て支援整備交付金19,146千円：国1/3、県1/3）					
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
28,732	9,573	9,573	9,000	0	586

事業名	(新) 銀座商店街アーケード一部撤去事業				
銀座商店街の八幡神社下～岩木屋商店の区間においてアーケードを撤去し、車両通行を可能にすることで、地域住民及び市民文化活動センター来館者等の利便性向上を図る。 アーケード撤去工事13,500千円、補償金11,250千円					
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
24,750	0	0	24,700	0	50

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：日土東1名、高野地1名、磯津1名、広報1名、観光振興1名 新規：神山1名、大島1名 合計7名 (財源 地域おこし活動センター使用料60千円)					
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
33,058	0	0	0	60	32,998

事業名	移住促進事業				
大都市圏からのU・Iターンの促進を図るとともに、移住者の定住・定着に向けた支援を実施する。 定住支援員の配置、各種移住フェアへの参加、市単独移住セミナーの開催、オーダーメイド型移住体験ツアー・ワーケーションツアーの実施、移住者住宅改修の補助等を行う。 (財源 地方創生推進交付金2,217千円：国1/2、新ふるさとづくり総合支援事業費補助金1,063千円・愛媛県移住者住宅改修支援事業費補助金3,000千円：県1/2)					
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
13,126	2,217	4,063	0	0	6,846

事業名	(新) 民間賃貸住宅整備促進補助金				
市内に賃貸住宅を建設する者に対して、建設費用の一部を補助することにより、良質な賃貸住宅の供給拡大を図り、若者や子育て世代などの移住・定住を促進する。1戸あたりの床面積が25㎡以上かつ1棟4戸以上の共同住宅等を新築又はリノベーションする場合の工事費に対して1戸あたり最大120万円(1棟の限度額1,200万円)を補助するほか、一定の要件を満たすリフォーム工事についても工事費の10分の1(1戸あたり上限20万円)を補助する。					
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
30,000	0	0	0	0	30,000

事業名	双岩駐車場整備事業				
四国電力送配電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。 駐車場整備工事38,720千円 126区画(普通車110台、軽自動車16台)					
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
38,720	0	0	0	0	38,720

事業名	(新) 雨井地区コミュニティー広場整備事業				
市営雨井団地を解体し、その跡地にコミュニティー広場を整備することで、公民館利用者等の駐車場を確保するほか、地域住民が集い、交流できるふれあいの場を創出する。 市営団地解体工事6,029千円、コミュニティー広場整備工事7,043千円 (財源 地域振興基金7,043千円)					
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
13,072	0	0	5,700	7,043	329

事業名	(新) ICT支援員配置事業				
児童生徒1人1台のPC端末とネットワーク環境の整備により、今後は、ICTを活用しながら子どもたちの学習能力と資質向上に取り組むことが重要になる。そのため、機器・ソフトウェアの設定操作や授業への活用支援、デジタル教材の作成等をサポートするICT支援員を配置することで教職員の負担軽減とスムーズな授業の実施につなげる。 ICT支援員2名の配置事業委託料10,587千円					
予算科目	(10款) 教育費 (3項) 小学校費 (2目) 小学校教育振興費 (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
10,587	0	0	0	0	10,587

事業名	松蔭小学校木造校舎改築事業				
松蔭小学校校舎のうち耐震性が確保できていない木造校舎(特別教室・児童クラブ)について、既存の2階建て校舎を解体し、耐震性のある平屋建て木造校舎に改築する。 建築主体・電気設備・機械設備工事85,011千円、既存校舎解体工事11,573千円 仮設校舎リース料等21,322千円 (財源 学校施設環境改善交付金14,085千円：国5.5/10)					
予算科目	(10款) 教育費 (3項) 小学校費 (3目) 小学校建設費				
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
117,906	14,085	0	82,400	0	21,421

事業名	(新) 宮内小学校体育館長寿命化改良事業				
建築から55年が経過(S40年築)し、老朽化による劣化が進んでいる宮内小学校体育館の安全性を確保するため、長寿命化改良工事の実施設計を行う。 長寿命化改良工事実施設計委託料4,252千円					
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
4,252	0	0	4,200	0	52

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22日) パラリンピック聖火フェスティバル (当市開催日 8月13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
6,382	0	0	0	1,765	4,617

事業名	やわたはま国際MTBレース2021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22日（土）～23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
10,553	0	0	0	3,078	7,475

事業名	八幡浜市美術館展覧会事業				
八幡浜市美術館（市民文化活動センター1階）において、絵画や写真をはじめ様々な魅力ある展覧会を企画・開催し、優れた美術作品を鑑賞する機会を市民に提供することで、芸術文化の振興を図る。 ・児玉幸雄コレクション「アンティークドールの夢」展（R3.7.17～R3.8.29予定） ・生誕100周年記念 高知県立美術館所蔵 石元泰博写真展（R3.10.2～R3.11.7予定）ほか （財源 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金1,691千円：県1/2、コミュニティ助成事業3,700千円、入場料収入等2,850千円）					
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
11,671	0	1,691	0	6,550	3,430

事業名	市民文化活動センター1周年事業				
市民文化活動センターの1周年を記念し、センター利用者に「発表の場」を提供するとともに、令和2年度コロナ禍で実施できなかった「こけら落とし事業」を「1周年事業」として開催し、市民に優れた「鑑賞の場」を提供する。当市ゆかりのアーティストを招聘した様々な内容の公演を順次実施する。 ・やわたはま応援隊による公演、オペラ・ジャズ・クラシックなどプロアーティストによる多彩なコンサート、落語・日本舞踊等の古典芸能、センター利用者によるステージパフォーマンス等を企画 （財源 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金2,000千円：県1/2、入場料収入1,000千円）					
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
7,751	0	2,000	0	1,000	4,751

事業名	(新) アーティスト・イン・レジデンス（音楽家招聘）事業				
室内楽等の演奏者に当市に滞在してもらい、利用の少ない時間帯のセンター施設を練習場所として提供する中で、市民に練習から本番（最終日に演奏会）まで曲を創り上げる過程を公開し、優れた音楽に間近に触れる機会を提供する。併せて滞在期間中に市内の小中高生等を対象とした演奏者による楽器のクリニック（個別指導）を実施し、学生の演奏技術の向上を図るとともに、若年層の施設の利用促進を図る。 （財源 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金500千円：県1/2）					
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
1,000	0	500	0	0	500

事業名	(新) 移動図書館車両更新事業				
購入から30年以上が経過した移動図書館車両を更新する。現行のマイクロバスタイプから軽トラックベースのコンパクトな車両に更新し、幼稚園・保育所、児童センター、小学校及び公民館のほかイベント会場など各地を巡回しながら出前講座を開催することで、子どもたちが本に触れ合う機会を増やし、市民の読書啓発活動を推進する。 車両購入費5,070千円、絵本図書購入費375千円					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (8目) 図書館費				
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
5,445	0	0	0	0	5,445

事業名	八幡浜街道笠置峠越駐車場整備事業				
国史跡に指定されている「八幡浜街道笠置峠越」の釜倉側起点近くに駐車場を整備することにより、来訪者の利便性を高める。 駐車場整備工事費3,190千円、公有財産購入費1,025千円、駐車場看板設置委託料282千円					
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
4,497	0	0	4,400	0	97

事業名	(新) 川之石地区交流拠点施設管理運営事業				
令和3年4月供用開始予定の川之石地区交流拠点施設において、各種事業の実施を地域に委託することで、地域住民の生涯学習と交流促進、地域活性化を推進する。 職員人件費5,599千円、生涯学習事業委託料2,107千円、地域活性化等事業等委託料1,775千円ほか					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (16目) 川之石地区交流拠点施設費				
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
12,171	0	0	0	0	12,171

事業名	(新) ゆめみかん駐車場整備事業				
耐震基準を満たしていない中央公民館保内別館の一部を解体し、跡地をゆめみかん駐車場及びイベント開催スペースとして活用することで、利用者の利便性向上を図る。 解体・地下埋戻し工事32,840千円、調査委託料458千円					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (6目) 中央公民館保内別館費				
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
33,298	0	0	32,800	0	498

事業名	(新) 医事業務・給食業務の直営化 [市立八幡浜総合病院事業会計]				
市立八幡浜総合病院における医事業務及び給食業務を直営化することで、病院内の組織体制と連携強化、各専門分野の人材育成を図るとともに、医業収益改善と患者様への一層のサービス向上につなげる。					
予算科目	【病院事業会計】 (1款) 病院事業費用 (1項) 医業費用				
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
139,993	0	0	0	0	139,993

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	販路開拓支援事業				
国内外で開催される見本市や物産展等に出席する事業者の出展費用を助成して商談機会を増やすとともに、トップセールスを行うことで国内外における地域産品の販路開拓・拡大をサポートする。 「愛媛やわはまフードフェアin台北2022」4,652千円、「スーパーマーケット・トレードショー2022」3,095千円、「ビジネスフェア中四国2022」945千円、販路開拓支援事業補助金：3,200千円 (財源 地方創生推進交付金5,251千円：国1/2)					
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
11,892	5,251	0	0	0	6,641

事業名	(新) 創業支援事業補助金				
市内で新たに創業する事業者等に対して、創業・起業に要する経費の一部を助成することによって、地域経済と市内産業の活性化を図る。 補助率：2分の1 上限額50万円					
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
3,000	0	0	0	0	3,000

事業名	やわ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」の魅力を効果的にPRし、観光産業、地場産業の振興を図るため「第8回やわはま産業まつり」を開催する。					
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	0	0	0	0	6,440

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 (財源 地方創生推進交付金3,139千円)					
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
6,279	3,139	0	0	0	3,140

事業名	(新) 須田埋立地分譲区画整備事業				
市有財産である須田埋立地について、地元水産企業等への分譲や貸付等の有効活用を図るため、立木の撤去や給排水管の整備など分譲区画整備工事を実施する。企業の事業拡大による雇用創出と公募用住宅地の整備によって地域活性化につなげる。					
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
17,340	0	0	0	0	17,340

事業名	(新) 旧湯島デイサービスセンター改修事業				
<p>柑橘収穫期の労働力不足を解消するため、各農家のアルバイトや共選の作業従事者は県外からの雇用が多く、これら短期労働者の宿泊は、各農家でのホームステイ、空家及びみかんの里宿泊・合宿施設「マンダリン」を利用してきたが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症等の影響で宿泊場所の確保に苦慮した。これらの状況を踏まえ、旧湯島デイサービスセンターを改修し、新たな宿泊施設として活用する。 工事請負費15,451千円 宿泊18名の施設整備（エアコン11台、浴室4室ほか）、設計委託料等329千円</p>					
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
15,780	0	0	15,700	0	80

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				
<p>ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル第3回日本大会の運営及び第4回大会の開催準備に必要な経費 実行委員会補助金4,000千円、会計年度任用職員報酬等：2,175千円 (財源 公益財団法人愛媛県市町振興協会市町振興に伴うイベント等助成金2,000千円)</p>					
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
6,175	0	0	0	2,000	4,175

事業名	新規就農総合支援事業補助金				
<p>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 補助率：10分の10（全額国費、県を経由して市に交付） 1人あたりの上限年額：1,500千円（夫婦型は1組あたり上限年額2,250千円）</p>					
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
30,630	0	30,630	0	0	0

事業名	有害鳥獣被害対策関連経費				
<p>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：17,200千円（イノシシ10,000円/頭、タヌキ3,000円/頭ほか） ・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：9,914千円（箱わな等への補助）ほか</p>					
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
33,923	0	14,877	0	0	19,046

事業名	中山間地域等直接支払制度交付金事業				
<p>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直接支払を実施する。 事業費 297,098千円（県補助金3/4（国1/2、県1/4）、市負担1/4） 事務費 1,000千円（県補助金定額）</p>					
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
298,098	0	223,505	0	0	74,593

事業名	(新) 「Eのさかな」タイアップ事業				
「さかな文化」を代表とする愛媛の食・暮らし・自然・文化などを取り上げ、日本のさかな文化を愛媛から発信するフリーマガジン「Eのさかな」(年4回の季刊誌)のタイアップ号を発刊するほか、八幡浜市オリジナルのダイジェスト版やポスター等を製作し、「八幡浜のさかな」を県内外に広くPRする。 (財源 地方創生推進交付金1,060千円:国1/2)					
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
2,121	1,060	0	0	0	1,061

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3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。 ・大島漁港再整備工事 205,425千円 浮防波堤設置、アンカーブロック設置、既設浮防波堤撤去工事等 ・浮防波堤係留管理委託 40,000千円 (財源 地方創生港整備推進交付金164,340千円:国8/10、県1.67%)					
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
245,425	164,340	3,430	77,600	0	55

事業名	舌田漁港物揚場補修事業				
地元漁業者が漁具等の保管場所として利用している舌田漁港(合田地区)物揚場の劣化が著しく進行している。漁業者の安全を確保するため、令和2年度から令和4年度の3年間で補修工事を実施する。					
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) タブレット端末導入事業(八幡浜市議会)				
本会議や常任委員会、議会運営委員会、市議会協議会等においてタブレット端末を導入することで、予算書や議案書、付属資料等のペーパーレス化を図るとともに、議会運営の効率化を進める。 4年間のリース契約の1年目 ※債務負担行為はR4~R6年度で7,215千円					
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
3,486	0	0	0	0	3,486

事業名	(新) 政務活動費 (八幡浜市議会)				
議会の活性化を図るため、議員の調査研究、その他の活動に資するために必要な経費として、政務活動費を支給する。※政務活動費は、一人月額1万5千円以内とし、後払いで支給する。					
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
2,880	0	0	0	0	2,880

事業名	(新) 台湾国立中山大学ボランティア交流事業				
近年、八幡浜フードフェアの開催等を通じて縁を深めている台湾との関係性をさらに発展させるため、台湾国立中山大学(※1)のサービスマーケティング(※2)を当市で受け入れる。八幡浜市国際交流協会への委託事業として実施し、ボランティア体験やイベントを通して学生と市民の交流を図る。 ※1 本部は台湾高雄市で学生数約9,400人。2020年大学ランキングは台湾で153校中5位(アジア圏62位) ※2 地域ニーズ等を踏まえた社会奉仕活動の体験によって新たな視野を得る教育プログラム					
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
400	0	0	0	0	400

事業名	(新) 大学連携事業				
大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校が実施する当市における行政諸課題の解決に資する調査研究事業を選定・委託する(上限100万円)。また、地域専門人材の輩出を目的として、愛媛大学地域協働センターが南予地域の住民を対象に開講する「令和3年度履修証明プログラム」について、運営経費10万円を負担する。 (財源 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金500千円:県1/2)					
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
1,100	0	500	0	0	600

事業名	(新) 選挙公報発行事業				
地元日刊紙が令和元年末に廃刊したことを踏まえ、有権者に投票判断の材料として活用してもらうため、市長選挙及び市議会議員選挙において、候補者の経歴や政策等の情報を掲載した選挙公報を作成・配布する。 ※発行予定部数 17,000部(新聞折り込み等による配布)					
予算科目	(2款) 総務費 (4項) 選挙費 (7・8目) 市長選挙費・市議会議員選挙費				
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
517	0	0	0	0	517

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3年度寄附見込 1,100,000千円					
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
565,443	0	0	0	0	565,443

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		
市議会タブレット端末リース料	令和4年度から 令和6年度まで	7,215	R 3	2,405	当該年度分
			R 4～R 6	7,215	債務負担分
			全 体	9,620	
みなと交流館等指定管理料	令和4年度から 令和7年度まで	176,932	R 3	44,233	当該年度分
			R 4～R 7	176,932	債務負担分
			全 体	221,165	
新型コロナウイルス感染症対策中小 企業者等支援事業特別貸付等利子補 給金(令和3年度融資分)	令和6年度から 令和14年度まで	16,000	R 6～R 14	16,000	債務負担分
			全 体	16,000	
宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持 管理業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	3,900	R 3	1,950	当該年度分
			R 4～R 5	3,900	債務負担分
			全 体	5,850	
古藪地区スクールタクシー運行業務 委託料	令和4年度	1,720	R 3	1,720	当該年度分
			R 4	1,720	債務負担分
			全 体	3,440	

6 投資的事業実施計画

事業名	事業費 A	内訳				国庫支出金	県支出金
		工事費	事務費	うち			
				人件費	その他		
【港湾】							
耐震フェリー桟橋整備事業	331,500	331,500	0		0	132,600	66,300
フェリーターミナル整備事業	472,000	472,000	0		0		
八幡浜港老朽化対策工事	37,500	37,500	0		0		
港湾建設事業事務費	31,200		31,200	29,786	1,414		
港湾 計	872,200	841,000	31,200	29,786	1,414	132,600	66,300
【漁港・水産】							
舌田漁港物揚場補修工事	10,000	10,000	0		0		
穴井漁港水路補修工事	3,100	3,100	0		0		
真網代漁港水路補修工事	700	700	0		0		
大島漁港浮防波堤再整備事業	245,425	245,425	0		0	164,340	3,430
漁港建設事業事務費	21,554		21,554	19,622	1,932		
漁港・水産 計	280,779	259,225	21,554	19,622	1,932	164,340	3,430
【道路橋梁】							
交通安全施設整備事業	6,500	6,500	0		0		
私道整備事業	1,000	1,000	0		0		
市道千丈双岩線道路改良事業	18,500	18,500	0		0		
市道松柏矢野町線舗装事業	14,900	14,900	0		0		
市道日之地須川奥線道路改良事業	15,151	15,151	0		0		
市道本村線道路改良事業	6,300	6,300	0		0		
市道川之石喜須来線道路改良事業	19,268	19,268	0		0		

(単位：千円)

Aの財源内訳				国県補助 基本額	補助率	事業内容
地方債	分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
132,600			0	331,500	国0.4 県0.2	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)
472,000			0			フェリー埠頭整備工事、スロープ等整備工事ほか(過疎対 策事業債)
37,500			0			内港物揚場電気防食更新工事他(過疎対策事業債)
			31,200			人件費、消耗品など
642,100	0	0	31,200			
			10,000			物揚場補修工
			3,100			床板補修工
			700			床板補修工
77,600			55	205,425	国0.8 県0.0167	浮防波堤・アンカーブロック等設置工、浮防波堤係留管理 ほか(地方創生港整備推進交付金(国・県)) (過疎対策事業債)
			21,554			人件費、消耗品など
77,600	0	0	35,409			
			6,500			カーブミラー、ガードレール等設置
	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)
17,500			1,000			道路改良L=28.0m W=4.0m (合併特例事業債)
13,400			1,500			道路舗装L=520.0m W=4.27m (公共施設等適正管理推進事業債)
14,300			851			公有財産購入、補償金、用地測量、分筆調査等(合併特例 事業債)
5,900			400			支障電柱移設補償金 道路改良L=50.0m W=4.0m (合併特例事業債)
18,300			968			公有財産購入、補償金、詳細設計、用地測量等(合併特例 事業債)

事業名	事業費 A	内訳				国庫支出金	県支出金
		工事費	事務費	うち			
				人件費	その他		
市道新堂線道路改良事業	9,869	9,869	0		0		
市道中当線道路改良事業	5,200	5,200	0		0		
市道八幡浜高野地線道路改良事業	21,000	21,000	0		0	10,500	
市道川上双岩線道路改良事業	5,900	5,900	0		0		
市道松柏矢野町線道路改良事業	4,700	4,700	0		0		
市道改良事業（単独事業）	2,500	1,500	1,000		1,000		
がけ崩れ防災対策事業	1,515	1,500	15		15		
松岡A地区がけ崩れ防災対策事業	11,000	11,000	0		0		6,600
須田地区がけ崩れ防災対策事業	15,000	15,000	0		0		9,000
道路橋梁 計	158,303	157,288	1,015	0	1,015	10,500	15,600
【住宅】							
下河原住宅耐震化事業	5,181	5,181	0		0	2,590	
新開町団地2棟屋上防水改修事業	10,938	10,938	0		0	5,469	
新開町団地3棟屋上防水改修事業	11,194	11,194	0		0	5,597	
住宅 計	27,313	27,313	0	0	0	13,656	0
【衛生】							
双岩地区基盤等整備基金事業	17,601	17,601	0		0		
衛生 計	17,601	17,601	0	0	0	0	0
【農林】							
農産物加工施設改修事業	1,529	1,529	0		0		
県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金 （過年度分）	33,185	33,185	0		0		
農林 計	34,714	34,714	0	0	0	0	0

(単位：千円)

Aの財源内訳				国県補助 基本額	補助率	事業内容
地方債	分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
9,300			569			用地測量、分筆調査 道路改良L=20.0m (合併特例事業債)
5,200			0			道路改良L=15.0m (緊急自然災害防止対策事業債)
10,500			0			測量設計(防災・安全交付金)(過疎対策事業債)
5,900			0			道路改良L=120.0m (緊急自然災害防止対策事業債)
4,700			0			道路改良L=80.0m (過疎対策事業債)
			2,500			道路改良済区間所有権移転登記地図作成業務、道路改良計 画箇所測量設計業務等
			1,515			測量設計、工事、事務費
3,300	1,100		0	11,000	県0.6	がけ崩れ防災対策工事L=22.4m(愛媛県がけ崩れ防災対策 事業補助金)(緊急自然災害防止対策事業債)(受益者分 担金)
4,500	1,500		0	15,000	県0.6	がけ崩れ防災対策工事L=13.0m(愛媛県がけ崩れ防災対策 事業補助金)(緊急自然災害防止対策事業債)(受益者分 担金)
112,800	2,700	0	16,703			
			2,591	5,181	国0.5	耐震補強改修工事 (社会資本整備総合交付金)
			5,469	10,938	国0.5	屋上防水改修工事 (社会資本整備総合交付金)
			5,597	11,194	国0.5	屋上防水改修工事 (社会資本整備総合交付金)
0	0	0	13,657			
		17,601	0			双岩地区市道等改良事業 (双岩地区基盤等整備基金)
0	0	17,601	0			
			1,529			排気ダクト延長工事
			33,185			過年度分の償還金助成
0	0	0	34,714			

事業名	事業費 A	内訳				国庫支出金	県支出金
		工事費	事務費	うち			
				人件費	その他		
【消防】							
消防詰所建替事業（中央分団4部）	29,203	29,203	0		0		
防火水槽築造事業（若山岡の地地区）	7,400	7,400	0		0		
消防ポンプ車購入事業（宮内分団2部）	24,725	24,725	0		0		
小型動力ポンプ軽積載車購入事業（大島分団）	4,348	4,348	0		0		
小型動力ポンプ購入事業（日土分団4部）	2,798	2,798	0		0		
消防 計	68,474	68,474	0	0	0	0	0
【学校】							
宮内小学校体育館長寿命化改良事業	4,252	4,252	0		0		
宮内小学校プール塗装改修事業	19,459	19,459	0		0		
白浜小学校東校舎屋上防水改修事業	1,045	1,045	0		0		
通学路カラー舗装事業	1,650	1,650	0		0		
小学校トイレ洋式化工事	1,253	1,253	0		0		
小学校遊具改修事業	6,352	6,352	0		0		
松蔭小学校木造校舎改築事業	117,792	117,792	0		0	14,085	
中学校トイレ洋式化工事	723	723	0		0		
保内中学校校舎屋上防水改修事業	11,975	11,975	0		0		
学校 計	164,501	164,501	0	0	0	14,085	0
【社会教育】							
公民館維持補修事業	11,445	11,445	0		0		
ゆめみかん駐車場整備事業	33,298	33,298	0		0		
中央公民館保内別館改修事業	13,277	13,277	0		0		
川之石地区案内サイン設置事業	2,200	2,200	0		0	1,100	

Aの財源内訳				国県補助 基本額	補助率	事業内容
地方債	分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
29,200			3			詰所の建替え(緊急防災・減災事業債)
7,400			0			防火水槽設置(緊急防災・減災事業債)
24,700			25			宮内分団2部ポンプ車更新 (緊急防災・減災事業債)
4,300			48			大島分団小型動力ポンプ更新(辺地対策事業債)
2,700			98			日土分団4部小型動力ポンプ更新(辺地対策事業債)
68,300	0	0	174			
4,200			52			改修工事実施設計 (過疎対策事業債)
19,400			59			小プール防水、プールサイド改修(過疎対策事業債)
1,000			45			屋上防水工事(緊急防災・減災事業債)
			1,650			通学路カラー舗装
			1,253			神山小学校、川之石小学校
		6,352	0			遊具改修5箇所 (地域振興基金)
82,400			21,307	25,609	国0.55	解体・改築工事(学校建設環境改善交付金・過疎対策事業債)
			723			松柏中学校
11,900			75			屋上防水工事(緊急防災・減災事業債)
118,900	0	6,352	25,164			
5,900		1,015	4,530			駐車場整備、外壁改修、トイレ設置、屋根改修工事等(過疎対策事業債)
32,800			498			解体工事、埋戻し工事等(過疎対策事業債)
9,400			3,877			屋上防水工事(過疎対策事業債)、増築部壁取付工事
			1,100	2,200	国0.5	川之石交流拠点施設前に案内サイン設置(都市構造再編集中支援事業補助金)

事業名	事業費 A	内訳				国庫支出金	県支出金
		工事費	事務費	うち			
				人件費	その他		
八幡浜街道笠置峠越駐車場整備事業	4,497	4,497	0		0		
移動図書館車両購入事業	5,017	5,017	0		0		
市民スポーツセンタープール改修事業	12,320	12,320	0		0		
市民スポーツセンターエアコン改修事業	825	825	0		0		
日土東グラウンド倉庫設置事業	1,550	1,550	0		0		
保内中央体育館武道場改修事業	963	963	0		0		
社会教育 計	85,392	85,392	0	0	0	1,100	0
【その他】							
災害対策本部機能強化工事	2,090	2,090	0		0		
津波緊急避難路等整備事業補助金	1,000	1,000	0		0		
旧青石中学校用地取得事業	2,002	2,002	0		0		
須田埋立地分譲区画整備事業	17,340	17,340	0		0		
市有地建物等解体撤去事業	5,247	5,247	0		0		
双岩駐車場整備事業	38,720	38,720	0		0		
旧双岩中学校管理道舗装・防護柵設置工事	1,289	1,289	0		0		
川名津分譲地配水管接続替え工事	660	660	0		0		
雨井地区コミュニティー広場整備事業	13,072	13,072	0		0		
保内庁舎空調設備改修事業	2,568	2,568	0		0		
栗野浦共同作業所屋上防水工事	3,263	3,263	0		0		
要田児童遊園整備事業	26,062	26,062	0		0		
児童遊園改修事業	825	825	0		0		
保育所補修事業	1,204	1,204	0		0		

(単位：千円)

Aの財源内訳				国県補助 基本額	補助率	事業内容
地方債	分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
4,400			97			用地購入費、駐車場整備工事(過疎対策事業債)
			5,017			移動図書館車両の更新
12,300			20			プール塗装修繕工事ほか(過疎対策事業債)
			825			4階ギャラリーのエアコン更新
			1,550			倉庫の更新設置
			963			武道場固定窓の改修
64,800	0	1,015	18,477			
2,000			90			防災通信システム、ネット環境整備工事(緊急防災・減災事業債)
			1,000			避難路整備補助 補助率4/5
			2,002			筆界未定地の測量委託
			17,340			境界確認・分筆測量、立木雑石等撤去、配水管整備ほか
			5,247			建物の解体撤去
			38,720			駐車場整備(普通車110台、軽自動車16台の区画予定)
			1,289			アスファルト舗装、フェンス設置
			660			配水管の接続替え工事
5,700			7,372	11,194	国0.5	市営雨井団地解体・広場整備工事(合併特例事業債・地域振興基金)
			2,568			保内庁舎1階エアコン更新
3,200			63			屋上防水工事 (緊急防災・減災事業債)
		26,062	0			要田児童遊園の全面改修工事(地域振興基金)
		605	220			大平チビッコ広場の改修工事ほか(地域振興基金)
			1,204			愛宕保育所エアコン更新工事ほか

事業名	事業費 A	内訳				国庫支出金	県支出金
		工事費	事務費	うち			
				人件費	その他		
松蔭児童クラブ改築事業	28,695	28,695	0		0	9,565	9,565
シーロード八幡浜生簀改修事業	6,967	6,967	0		0		
銀座商店街アーケード一部撤去事業	24,750	24,750	0		0		
旧湯島デイサービスセンター改修事業	15,751	15,751	0		0		
みかんの里宿泊・合宿施設改修事業	15,081	15,081	0		0		
公用車購入費（建設課）	2,007	2,007	0		0		
建設残土処理場築造事業	15,700	15,700	0		0		
第二建設残土処理場築造事業	141,000	141,000	0		0		
川之内(大上滝山) 地区水路補修事業	8,700	8,700	0		0		
川之内地区水路土砂撤去事業	5,800	5,800	0		0		
排水ポンプ自動制御化改良事業	759	759	0		0		
道路案内サイン改修事業	6,446	6,446	0		0		
王子の森公園防犯カメラ整備事業	1,050	1,050	0		0		
その他 計	388,048	388,048	0	0	0	9,565	9,565
普通建設事業 計	2,097,325	2,043,556	53,769	49,408	4,361	345,846	94,895
【災害復旧費】							
道路橋梁災害復旧事業	6,006	6,000	6		6		
宮内里地区生活道災害復旧事業	7,000	7,000	0		0		
市道大平高野地線道路災害復旧事業	13,300	13,300	0		0		
農業用施設災害復旧事業	5,000	5,000	0		0		
(単独) 林業施設災害復旧事業補助金	1,000	1,000	0		0		
災害復旧費 計	32,306	32,300	6	0	6	0	0
合 計	2,129,631	2,075,856	53,775	49,408	4,367	345,846	94,895

(単位：千円)

Aの財源内訳				国県補助 基本額	補助率	事業内容
地方債	分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
9,000			565	28,695	国1/3 県1/3	松蔭児童クラブの解体・改築工事（子ども・子育て支援整備交付金・合併特例事業債）
6,900			67			生簀の撤去・更新 （過疎対策事業債）
24,700			50			アーケード撤去工事、補償金（過疎対策事業債）
15,700			51			空調機器、給湯設備、浴室ユニット4台設置工事（過疎対策事業債）
15,000			81			屋上防水工事、爆裂補修工事等（緊急防災・減災事業債）
			2,007			普通車1台
11,700			4,000			処理場築造工事 （一般単独事業債）
49,600		74,844	16,556			盛土工、管渠工、補強土壁工等（一般単独事業債）（建設残土処理場使用料）
			8,700			水路補修工事L=25.0m
			5,800			水路内土砂撤去、溝整形工事
			759			手動排水ポンプの自動制御化工事
		6,446	0			幹線道路案内標識の改修工事（地域振興基金）
			1,050			防犯カメラ5基設置工事
143,500	0	107,957	117,461			
1,228,000	2,700	132,925	292,959			
			6,006			災害箇所測量設計、復旧工事、事務費
			7,000			道路改良工事L=9.0m
			13,300			支障電柱移設補償金 道路改良工事L=20.0m
			5,000			災害箇所測量及び調査、工事
			1,000			林業施設災害復旧に係る補助金
0	0	0	32,306			
1,228,000	2,700	132,925	325,265			

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

会計	令和3年度繰出金							令和2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	320,620	92,060					412,680	401,241	412,434	+11,439	+2.9%
後期高齢者医療	160,645	46,411					207,056	204,990	203,698	+2,066	+1.0%
介護保険	623,816	112,384					736,200	733,169	713,827	+3,031	+0.4%
介護サービス事業		3,750					3,750	7,062	3,934	△3,312	△46.9%
準公営企業											
水産物地方卸売市場事業						28,615	28,615	13,610	27,075	+15,005	+110.2%
港湾整備事業						11,910	11,910	0	10,213	+11,910	皆増
特別会計 (構成比)	1,105,081 (78.9%)	254,605 (18.2%)	0 (0.0%)	0 (△0.1%)	0 (0.0%)	40,525 (2.9%)	1,400,211 (100.0%)	1,360,072	1,371,181	+40,139	+3.0%
企業会計											
下水道事業				937,727		105,867	1,043,594	1,041,300	1,041,300	+2,294	+0.2%
水道事業			82,000	14,300		56,250	152,550	246,103	246,103	△93,553	△38.0%
簡易水道事業		36,684		2,145			38,829	13,502	15,396	+25,327	+187.6%
病院事業		64,346		246,416		367,111	677,873	694,985	699,445	△17,112	△2.5%
特別会計+企業会計 (構成比)	1,105,081 (33.4%)	355,635 (10.7%)	82,000 (2.5%)	1,200,588 (36.2%)	0 (0.0%)	569,753 (17.2%)	3,313,057 (100.0%)	3,355,962	3,373,425	△42,905	△1.3%
一部事務組合											
八幡浜地区施設事務組合						804,868	804,868	855,508	803,188	△50,640	△5.9%
八幡浜大洲広域市町村圏組合						7,156	7,156	11,090	11,090	△3,934	△35.5%
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	632,825						632,825	532,518	532,518	+100,307	+18.8%
総合計 (構成比)	1,737,906 (36.5%)	355,635 (7.5%)	82,000 (1.7%)	1,200,588 (25.2%)	0 (0.0%)	1,385,277 (29.1%)	4,761,406 (100.0%)	4,758,578	4,723,721	+2,828	+0.1%

※簡易水道事業は令和3年度に特別会計から企業会計へ移行

8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

区 分	令和元年度 末 市債残高 A	令和2年度（見込）				令和2年度末 市債残高見 込 E=A+B-C	令和3年度（見込）				令和3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	23,859,358	3,947,039	2,170,628	92,340	2,262,968	25,635,769	2,039,800	2,256,974	93,995	2,350,969	25,418,595	△217,174	
特別会計	駐 車 場 事 業	89,399	0	2,619	356	2,975	86,780	0	3,869	314	4,183	82,911	△3,869
	港 湾 整 備 事 業	358,344	704,000	25,344	5,411	30,755	1,037,000	0	25,825	8,036	33,861	1,011,175	△25,825
特別会計合計	447,743	704,000	27,963	5,767	33,730	1,123,780	0	29,694	8,350	38,044	1,094,086	△29,694	
一般会計・特別会計合計	24,307,101	4,651,039	2,198,591	98,107	2,296,698	26,759,549	2,039,800	2,286,668	102,345	2,389,013	26,512,681	△246,868	
下 水 道 事 業	8,841,613	228,100	957,817	126,307	1,084,124	8,111,896	194,600	959,239	111,386	1,070,625	7,347,257	△764,639	
水 道 事 業	1,713,497	204,300	141,695	28,398	170,093	1,776,102	175,800	147,997	25,684	173,681	1,803,905	+27,803	
簡 易 水 道 事 業	23,155	6,700	1,724	419	2,143	28,131	0	1,752	393	2,145	26,379	△1,752	
病 院 事 業	5,169,097	761,100	216,474	30,640	247,114	5,713,723	219,900	294,467	30,365	324,832	5,639,156	△74,567	
企業会計合計	15,747,362	1,200,200	1,317,710	185,764	1,503,474	15,629,852	590,300	1,403,455	167,828	1,571,283	14,816,697	△813,155	
総 合 計	40,054,463	5,851,239	3,516,301	283,871	3,800,172	42,389,401	2,630,100	3,690,123	270,173	3,960,296	41,329,378	△1,060,023	

※簡易水道事業は令和3年度に特別会計から企業会計へ移行

9 基金の状況

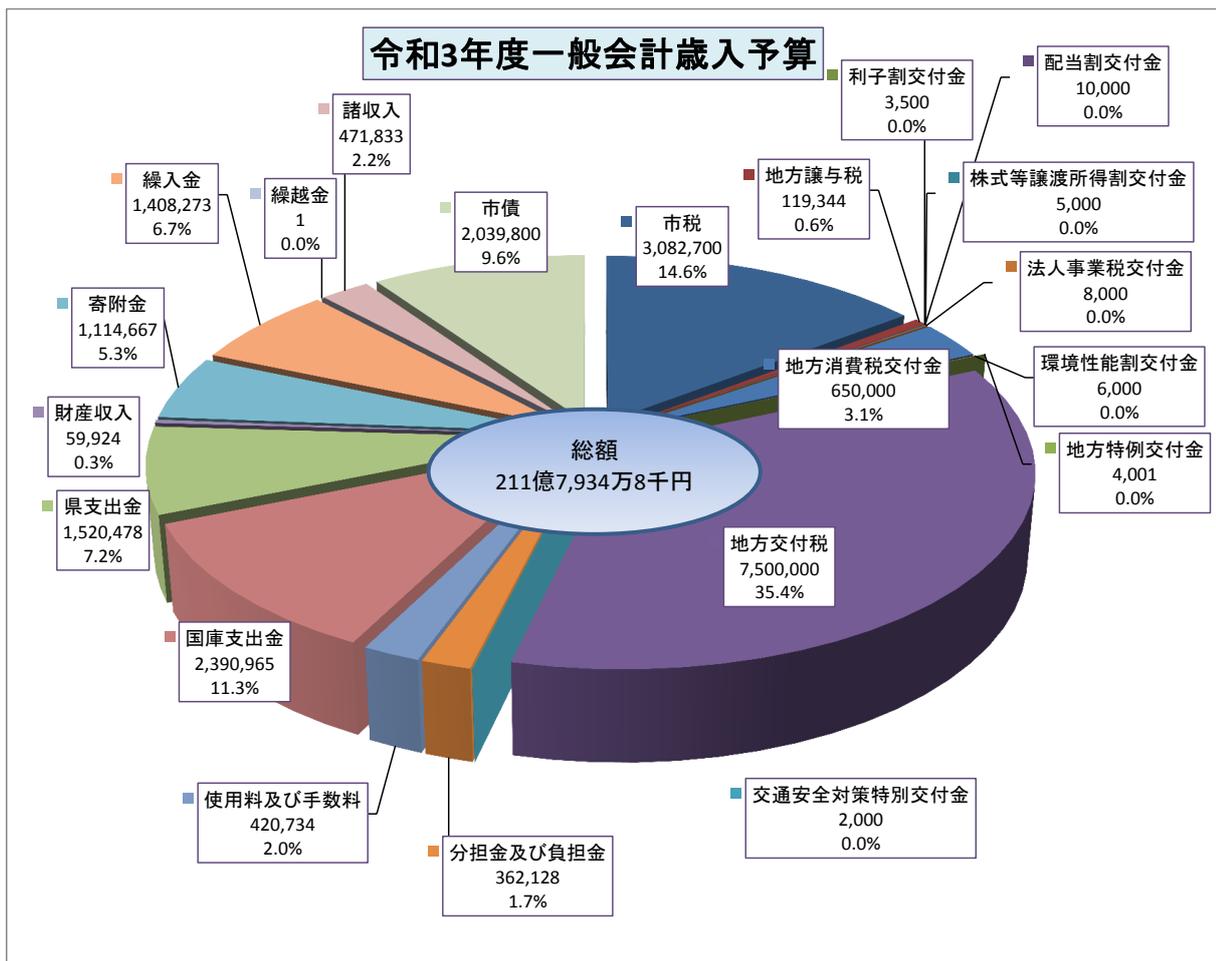
(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在残高	令和2年度予定額（最終予算）			令和2年度末 見込現在高	令和3年度予定額（当初予算）			令和3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	2,935,933	133,653	763,126	△629,473	2,306,460	369	1,299,027	△1,298,658	1,007,802
減債基金	758,596	13,600	0	13,600	772,196	13,540	0	13,540	785,736
土地開発基金	239,719	10,427	0	10,427	250,146	26	0	26	250,172
地域福祉基金	413,956	0	6,157	△6,157	407,799	0	6,095	△6,095	401,704
二宮忠八翁顕彰基金	44,202	9	3,936	△3,927	40,275	7	2,200	△2,193	38,082
山本文庫基金	2,901	1	200	△199	2,702	1	200	△199	2,503
緑文庫基金	10,041	3	1	2	10,043	3	1	2	10,045
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	20,076	5	0	5	20,081	5	0	5	20,086
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,055	5	0	5	20,060	5	0	5	20,065
養護老人ホーム基金	70,660	14	2,584	△2,570	68,090	9	0	9	68,099
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	1,267,058	0	55,893	△55,893	1,211,165	0	62,068	△62,068	1,149,097
奨学基金	79,181	15	0	15	79,196	9	0	9	79,205
双岩地区基盤等整備基金	17,405	10,006	11,257	△1,251	16,154	10,004	17,601	△7,597	8,557
学校教育施設整備基金	549	61	0	61	610	61	0	61	671
森林環境譲与税基金	7,691	14,339	0	14,339	22,030	8,398	0	8,398	30,428
小計	5,947,520	182,140	843,154	△661,014	5,286,506	32,439	1,387,192	△1,354,753	3,931,753
国保財政調整基金	198,028	40	1	39	198,067	26	13,924	△13,898	184,169
介護給付費準備基金	382,789	42,162	34,621	7,541	390,330	85	27,136	△27,051	363,279
日土財産区基金	7,688	1	881	△880	6,808	1	1,380	△1,379	5,429
楠町物流倉庫整備基金	20,980	614	1,800	△1,186	19,794	614	1,800	△1,186	18,608
小計	609,485	42,817	37,303	5,514	614,999	726	44,240	△43,514	571,485
合計	6,557,005	224,957	880,457	△655,500	5,901,505	33,165	1,431,432	△1,398,267	4,503,238

10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	令和3年度		令和2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	3,082,700	14.6%	3,348,200	15.8%	△265,500	△7.9%
2 地方譲与税	119,344	0.6%	133,337	0.6%	△13,993	△10.5%
3 利子割交付金	3,500	0.0%	3,500	0.0%	0	0.0%
4 配当割交付金	10,000	0.0%	11,000	0.1%	△1,000	△9.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%
6 法人事業税交付金	8,000	0.0%	1	0.0%	+7,999	+799900.0%
7 地方消費税交付金	650,000	3.1%	660,000	3.1%	△10,000	△1.5%
8 環境性能割交付金	6,000	0.0%	10,000	0.0%	△4,000	△40.0%
9 地方特例交付金	4,001	0.0%	4,000	0.0%	+1	0.0%
10 地方交付税	7,500,000	35.4%	7,100,000	33.4%	+400,000	+5.6%
11 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
小計(1~11)	11,390,545	53.7%	11,277,038	53.0%	+113,507	+1.0%
12 分担金及び負担金	362,128	1.7%	362,195	1.7%	△67	0.0%
13 使用料及び手数料	420,734	2.0%	464,218	2.2%	△43,484	△9.4%
14 国庫支出金	2,390,965	11.3%	2,420,645	11.4%	△29,680	△1.2%
15 県支出金	1,520,478	7.2%	1,669,901	7.9%	△149,423	△8.9%
16 財産収入	59,924	0.3%	60,313	0.3%	△389	△0.6%
17 寄附金	1,114,667	5.3%	756,470	3.6%	+358,197	+47.4%
18 繰入金	1,408,273	6.7%	1,469,462	6.9%	△61,189	△4.2%
19 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
20 諸収入	471,833	2.2%	430,768	2.0%	+41,065	+9.5%
21 市債	2,039,800	9.6%	2,337,000	11.0%	△297,200	△12.7%
合計	21,179,348	100.0%	21,248,011	100.0%	△68,663	△0.3%

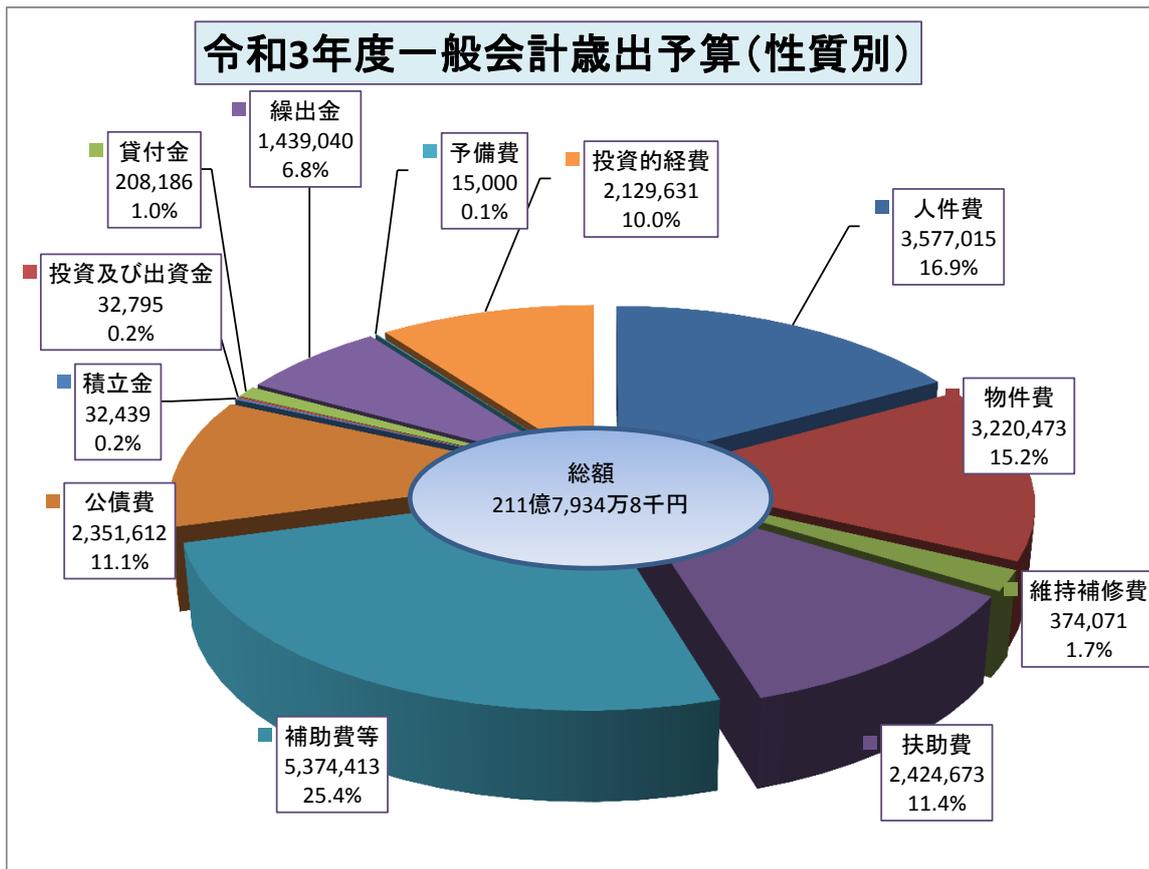


1.1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

区分	令和3年度		令和2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	3,577,015	16.9	3,403,261	16.0	+173,754	+5.1	
2 物件費	3,220,473	15.2	2,865,666	13.5	+354,807	+12.4	
3 維持補修費	374,071	1.7	363,265	1.7	+10,806	+3.0	
4 扶助費	2,424,673	11.4	2,372,123	11.2	+52,550	+2.2	
5 補助費等	5,374,413	25.4	5,013,431	23.6	+360,982	+7.2	
6 公債費	2,351,612	11.1	2,284,943	10.7	+66,669	+2.9	
内訳	元利償還金	2,350,969	11.1	2,284,185	10.7	+66,784	+2.9
	一時借入金利子	643	0.0	758	0.0	△115	△15.2
7 積立金	32,439	0.2	38,648	0.2	△6,209	△16.1	
8 投資及び出資金	32,795	0.2	4,000	0.0	+28,795	+719.9	
9 貸付金	208,186	1.0	148,186	0.7	+60,000	+40.5	
10 繰出金	1,439,040	6.8	1,373,574	6.5	+65,466	+4.8	
11 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
小計(1~11)	19,049,717	90.0	17,882,097	84.2	+1,167,620	+6.5	
12 投資的経費	2,129,631	10.0	3,365,914	15.8	△1,236,283	△36.7	
内訳	普通建設事業	2,097,325	9.8	3,285,209	15.4	△1,187,884	△36.2
	災害復旧事業	32,306	0.2	80,705	0.4	△48,399	△60.0
合計	21,179,348	100.0	21,248,011	100.0	△68,663	△0.3	

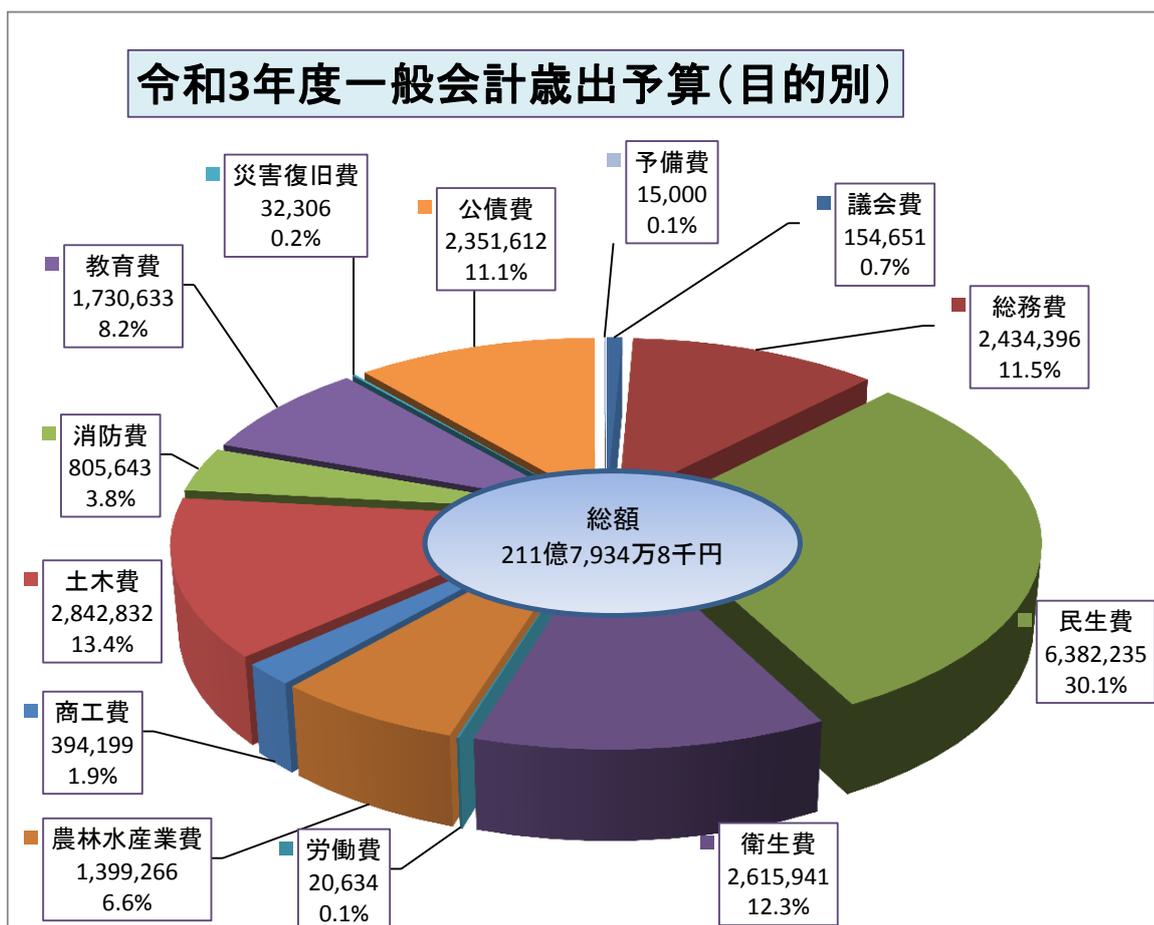


1.2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	令和3年度		令和2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	154,651	0.7	150,637	0.7	+4,014	+2.7
2 総務費	2,434,396	11.5	2,827,951	13.3	△393,555	△13.9
3 民生費	6,382,235	30.1	6,087,308	28.6	+294,927	+4.8
4 衛生費	2,615,941	12.3	2,466,597	11.6	+149,344	+6.1
5 労働費	20,634	0.1	20,634	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	1,399,266	6.6	1,322,226	6.2	+77,040	+5.8
7 商工費	394,199	1.9	271,231	1.3	+122,968	+45.3
8 土木費	2,842,832	13.4	3,036,061	14.3	△193,229	△6.4
9 消防費	805,643	3.8	845,690	4.0	△40,047	△4.7
10 教育費	1,730,633	8.2	1,839,028	8.7	△108,395	△5.9
11 災害復旧費	32,306	0.2	80,705	0.4	△48,399	△60.0
12 公債費	2,351,612	11.1	2,284,943	10.7	+66,669	+2.9
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
合計	21,179,348	100.0	21,248,011	100.0	△68,663	△0.3



13 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 29 年度		平成 30 年度		令和 元 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		
		予算額	伸び率									
一 般 会 計	当初	19,427,897	△8.5	19,805,781	+1.9	21,723,122	+9.7	21,248,011	△2.2	21,179,348	△0.3	
	最終	20,366,998	△10.0	22,083,837	+8.4	22,933,721	+3.8	29,002,198	+26.5	-	-	
特 別 会 計	国民健康保険事業	当初	6,116,905	△2.5	5,118,618	△16.3	4,905,140	△4.2	5,031,347	+2.6	5,047,074	+0.3
		最終	5,941,151	△5.8	5,259,943	△11.5	5,291,357	+0.6	5,257,099	△0.6	-	-
	後期高齢者医療	当初	564,012	△1.5	573,697	+1.7	568,478	△0.9	600,865	+5.7	615,515	+2.4
		最終	563,232	+0.5	569,459	+1.1	569,702	+0.0	599,573	+5.2	-	-
	介護保険	当初	4,401,752	+3.9	4,338,859	△1.4	4,363,887	+0.6	4,366,168	+0.1	4,430,125	+1.5
		最終	4,478,775	+3.9	4,410,059	△1.5	4,411,555	+0.0	4,376,666	△0.8	-	-
	介護サービス事業	当初	19,997	△6.9	21,207	+6.1	23,709	+11.8	21,982	△7.3	14,527	△33.9
		最終	19,628	△23.1	23,627	+20.4	23,627	0.0	19,312	△18.3	-	-
	日土財産区	当初	803	△12.7	730	△9.1	730	0.0	882	+20.8	1,381	+56.6
		最終	803	△12.7	730	△9.1	730	0.0	882	+20.8	-	-
	駐車場事業	当初	112,659	+132.6	68,028	△39.6	64,726	△4.9	49,530	△23.5	47,027	△5.1
		最終	106,886	+102.6	68,028	△36.4	64,726	△4.9	56,765	△12.3	-	-
	簡易水道事業	当初	17,191	△78.6	13,084	△23.9	16,044	+22.6	14,464	△9.8	-	皆減
		最終	17,255	△82.3	12,441	△27.9	22,861	+83.8	16,358	△28.4	-	-
	公共下水道事業	当初	1,575,976	△21.6	1,804,593	+14.5	-	皆減	-	-	-	-
		最終	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	100,718	△1.4	92,949	△7.7	-	皆減	-	-	-	-
		最終	87,789	△7.9	88,482	+0.8	-	-	-	-	-	-
	小規模下水道事業	当初	26,095	+5.7	28,078	+7.6	-	皆減	-	-	-	-
		最終	26,095	+5.7	28,078	+7.6	-	-	-	-	-	-
水産物卸売市場事業	当初	56,788	+8.9	65,042	+14.5	65,724	+1.0	60,583	△7.8	60,292	△0.5	
	最終	63,791	+7.4	65,271	+2.3	68,809	+5.4	60,583	△12.0	-	-	
港湾整備事業	当初	113,077	+40.6	91,139	△19.4	477,950	+424.4	696,150	+45.7	85,595	△87.7	
	最終	98,077	+16.6	89,958	△8.3	477,045	+430.3	784,480	+64.4	-	-	
小 計	当初	13,105,973	△2.9	12,216,024	△6.8	10,486,388	△14.2	10,841,971	+3.4	10,301,536	△5.0	
	最終	12,980,125	△4.0	12,349,616	△4.9	10,930,412	△11.5	11,171,718	+2.2	-	-	
企 業 会 計	下水道事業	当初	-	-	-	-	2,936,108	皆増	2,831,317	△3.6	2,825,296	△0.2
		最終	-	-	-	-	3,210,740	皆増	3,060,900	△4.7	-	-
水道事業	当初	1,371,759	+11.1	1,454,549	+6.0	1,452,738	△0.1	1,552,989	+6.9	1,438,586	△7.4	
	最終	1,372,153	+21.6	1,460,236	+6.4	1,447,534	△0.9	1,546,454	+6.8	-	-	
簡易水道事業	当初	-	-	-	-	-	-	-	-	47,708	皆増	
	最終	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
病院事業	当初	4,919,414	△31.7	5,139,039	+4.5	5,978,559	+16.3	5,754,321	△3.8	5,463,905	△5.0	
	最終	4,990,053	△30.6	5,245,566	+5.1	6,014,681	+14.7	5,530,886	△8.0	-	-	
小 計	当初	6,291,173	△25.4	6,593,588	+4.8	10,367,405	+57.2	10,138,627	△2.2	9,775,495	△3.6	
	最終	6,362,206	△23.5	6,705,802	+5.4	10,672,955	+59.2	10,138,240	△5.0	-	-	
総 合 計	当初	38,825,043	△10.1	38,615,393	△0.5	42,576,915	+10.3	42,228,609	△0.8	41,256,379	△2.3	
	最終	39,709,329	△10.7	41,139,255	+3.6	44,537,088	+8.3	50,312,156	+13.0	-	-	

※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）

※簡易水道事業は令和3年度に特別会計から企業会計へ移行

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） 325,000 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 3,786,801 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	959,730	685,551	0	4,424	42,847	226,908
	高齢者福祉事業	73,837	1,093	13,000	521	9,407	49,816
	児童福祉事業	714,413	502,645	0	1,824	33,346	176,598
	母子福祉事業	3,380	3,036	0	251	15	78
	小計	1,751,360	1,192,325	13,000	7,020	85,615	453,400
社会保険	介護保険事業	623,816	52,759	0	0	90,704	480,353
	国民健康保険事業	320,620	187,980	0	0	21,068	111,572
	小計	944,436	240,739	0	0	111,772	591,925
保健衛生	高齢者医療事業	174,923	118,382	0	9,340	7,497	39,704
	病院事業	677,873	0	0	0	107,670	570,203
	疾病予防対策事業	238,209	159,851	0	0	12,446	65,912
	小計	1,091,005	278,233	0	9,340	127,613	675,819
合計	3,786,801	1,711,297	13,000	16,360	325,000	1,721,144	