

令和6年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

令和6年度当初予算 説明資料目次

1	令和6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	28
6	投資的事業実施計画	30
7	一般会計繰出金の内訳	40
8	公債費の概要	41
9	基金の状況	42
10	一般会計歳入の状況	43
11	一般会計歳出の状況【性質別】	44
12	一般会計歳出の状況【目的別】	45
13	当初及び最終予算額の推移	46
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	47

1 令和6年度 八幡浜市当初予算の特徴

令和6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、「わくわくする八幡浜」の実現に向け、5つのプロジェクトに関連する取組のほか、DX・GXの推進、物価高騰対策、人口減少・少子化対策に重点を置いた予算編成を行った。総予算規模は462億4,477万6千円で、前年度当初予算と比べ8.6%の増、合併以降最大の予算規模となった。歳入においては、地方交付税の増収を見込む一方、歳出においては大型事業の集中と物価高騰による経費の増加が見込まれる厳しい財政状況の中でも、国・県の補助金や優良債等をできる限り活用することで、実質的な負担の抑制に努めた。

重点施策である四国電力跡地プロジェクトでは四国電力跡地購入に係る予算を計上、人口減少・少子化対策では、子ども医療費の無償化の対象を高校生世代にまで引き上げ、子育て世帯の支援を拡充するほか、出産・子育て応援ギフトの増額や結婚新生活支援事業、若年出産世帯応援事業、若年出産世帯奨学金返還支援事業の対象年齢も引き上げる。また、デジタル化や脱炭素化に向けた取組、物価高騰対策についても着実に推進する。

主要事業として、新時代に対応したまちづくりでは、四国電力跡地購入事業（2億1,000万円）、愛宕山プロジェクト関連事業（5,600万円）、DX推進事業（29事業1億4,807万円）、脱炭素社会の実現に向けた取組（4,881万円）の予算を計上している。物価高騰対策では、物価高から市民生活や事業活動を守るため、新年度も引き続き、交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金（659万円）、漁業者支援事業補助金等（7,783万円）、畜産配合飼料価格高騰対策支援事業（1,916万円）、給食食材価格高騰対策支援事業（924万円）を継続する。

また、防災対策事業（1,016万円）、消防施設設備整備事業（8,763万円）、民間木造住宅耐震診断・改修関連事業（1,097万円）、橋梁長寿命化関連事業（2億200万円）、神越ポンプ場整備事業（5億5,300万円）など、安全安心なまちづくりを目指し、引き続きインフラ整備や防災・減災対策に取り組むほか、人口減少・少子化対策関連事業（3億3,200万円）、生活バス路線維持・確保対策事業費補助金（5,087万円）、交通事業者運転手確保対策支援事業補助金（500万円）など市内の公共交通の維持確保を図る事業、がん患者アピランスケア助成事業（90万円）、北浜公園グラウンド照明盤等修繕事業及び諏訪崎展望台手摺改修事業並びに平家谷公園更衣室新築事業（822万円）、市営納骨堂建設事業（7,515万円）、文化会館ゆめみかん・市民文化活動センターコミカン自主文化事業（3,787万円）など暮らしやすいまちづくりを進める各種事業に加え、創業等支援事業補助金（980万円）、JAにしよう広域選果場新築支援事業（17億2,362万円）、みかんアルバイト等確保支援事業（1,652万円）、漁業担い手募集活動支援事業補助金（100万円）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。これらの取り組みを通じて、魅力的で住みやすく、活力ある八幡浜市を目指す。（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248億942万5千円の予算規模で、前年度に比べて35億1,117万4千円、16.5%の大幅増となった。JAにしよう広域選果場新築支援事業、宮内小学校体育館長寿命化改良事業及び弓道場建設事業などの大型事業が増加したことが主な要因である。

特別会計は、前年度と比べ、1億2,516万1千円、1.2%の減で、国民健康保険事業特別会計や駐車場事業特別会計の減少などが主な要因である。

企業会計は、前年度と比べ、歳出ベースの予算総額は、2億6,071万8千円、2.5%の増で、下水道事業会計の公共下水道ストックマネジメント事業や神越ポンプ場整備事業、病院事業会計の医師住宅整備事業の当該年度の建設事業費が増加したことが主な要因である。

具体的な施策の概要は、次のとおりである。

2 令和6年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

区分		令和6年度		令和5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	24,809,425	53.7%	21,298,251	50.0%	+3,511,174	+16.5%	
	特別会計							
	国民健康保険事業	4,815,470	10.4%	5,216,313	12.2%	△400,843	△7.7%	
	後期高齢者医療	770,830	1.7%	665,121	1.6%	+105,709	+15.9%	
	介護保険	4,732,157	10.2%	4,559,390	10.7%	+172,767	+3.8%	
	介護サービス事業	19,558	0.1%	18,258	0.0%	+1,300	+7.1%	
	日土財産区	942	0.0%	944	0.0%	△2	△0.2%	
	駐車場事業	37,749	0.1%	69,353	0.2%	△31,604	△45.6%	
	水産物地方卸売市場事業	89,641	0.2%	86,030	0.2%	+3,611	+4.2%	
	港湾整備事業	109,473	0.2%	85,572	0.2%	+23,901	+27.9%	
	計	10,575,820	22.9%	10,700,981	25.1%	△125,161	△1.2%	
	合計	35,385,245	76.6%	31,999,232	75.1%	+3,386,013	+10.6%	
企業会計	下水道	収益的支出	1,637,543	3.5%	1,626,022	3.8%	+11,521	+0.7%
		資本的支出	1,797,523	3.9%	1,492,244	3.5%	+305,279	+20.5%
		計	3,435,066	7.4%	3,118,266	7.3%	+316,800	+10.2%
	水道	収益的支出	883,769	1.9%	895,173	2.1%	△11,404	△1.3%
		資本的支出	514,817	1.1%	858,959	2.0%	△344,142	△40.1%
		計	1,398,586	3.0%	1,754,132	4.1%	△355,546	△20.3%
	簡易水道	収益的支出	23,485	0.1%	22,184	0.1%	+1,301	+5.9%
		資本的支出	57,628	0.1%	24,749	0.1%	+32,879	+132.8%
		計	81,113	0.2%	46,933	0.2%	+34,180	+72.8%
	病院	収益的支出	5,144,596	11.1%	5,065,976	11.9%	+78,620	+1.6%
		資本的支出	800,170	1.7%	613,506	1.4%	+186,664	+30.4%
		計	5,944,766	12.8%	5,679,482	13.3%	+265,284	+4.7%
	(歳出ベース)	合計	10,859,531	23.4%	10,598,813	24.9%	+260,718	+2.5%
		総合計	46,244,776	100.0%	42,598,045	100.0%	+3,646,731	+8.6%

(注1) 企業会計の数値は歳出ベースを計上

3 令和6年度当初予算の主要な事業

(単位：千円)

事業名	事業費
[新時代に対応したまちづくり]	
四国電力跡地プロジェクト（四国電力跡地購入）	210,000
愛宕山プロジェクト（都市防災総合推進事業）	56,000
D X推進事業（行政のD X） ※P24に一覧表を掲載	99,916
D X推進事業（市民のD X） ※P24に一覧表を掲載	46,012
D X推進事業（産業のD X） ※P24に一覧表を掲載	2,139
脱炭素社会の実現に向けた取組（防犯灯LED設置・修繕費補助金）	4,000
脱炭素社会の実現に向けた取組（電気自動車購入事業）（新規）	12,188
脱炭素社会の実現に向けた取組（新エネルギー関連設備等導入促進支援事業）	5,500
脱炭素社会の実現に向けた取組（第2次環境基本計画改定事業）（新規）	8,454
脱炭素社会の実現に向けた取組（地域エネルギービジョン改定事業）	18,666
[物価高騰対策事業]	
交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金	6,590
漁業者支援事業補助金	66,439
漁業用燃油及び飼料高騰対策支援事業補助金	11,388
畜産配合飼料価格高騰対策支援事業（市事業）	6,000
畜産配合飼料価格高騰対策支援事業（県事業）	13,163
保育所等給食食材価格高騰対策支援事業	1,226
学校給食食材価格高騰対策支援事業	8,010
	(小計112,816)
[安全安心なまちづくり]	
防災対策事業（避難所・福祉避難所備蓄品購入）	10,164
津波ハザードマップ更新事業（新規）	3,900
津波緊急避難路等整備事業補助金	2,000
夜間津波避難対策事業補助金	13,066
消防施設設備整備事業（消防詰所・車両・IP無線等）	87,626
千丈保育所耐震改修事業	8,003
老朽危険空家除却事業補助金	28,000
民間木造住宅耐震診断・改修関連事業	10,971
市営住宅改修事業（耐震改修等）	57,280
北環境センター解体事業	281,204
市道改良事業（交付金事業：市道大平高野地線道路改良事業ほか2件）	153,016
市道改良事業（市単独事業：市道舌間線道路改良事業ほか14件）	149,900
橋梁長寿命化関連事業	202,000
がけ崩れ防災対策事業（若山地区）	18,000
水路整備事業（神越地区）	10,100
ヨモノコチ川河川整備事業	33,000
水産物供給基盤機能保全事業	85,000
八幡浜港老朽化対策事業	29,500
市道双岩南久米線道路災害復旧事業	30,000
高野地地区上水道未普及地域等解消事業【水道・簡易水道事業会計】	231,000
公共下水道ストックマネジメント事業【下水道事業会計】	263,000
神越ポンプ場整備事業【下水道事業会計】	553,000

事業名	事業費
[暮らしやすいまちづくり]	
人口減少・少子化対策関連事業 ※P26に一覧表を掲載	332,004
八幡浜みなと改修事業	45,121
がんばる市民応援補助金	4,000
生活バス路線維持・確保対策事業費補助金	50,869
交通事業者運転手確保対策支援事業補助金 (新規)	5,000
がん患者アピアランスケア助成事業 (新規)	903
保内保育所外構改修事業 (新規)	2,860
宮内小学校体育館長寿命化改良事業	501,588
中学校統合整備事業 (八代中学校武道場、テニスコート等整備) (新規)	17,926
校内サポートルーム設置事業 (新規)	220
日土小学校改修事業 (新規)	31,157
文化会館ゆめみかん大規模改修事業	49,776
芸術・文化体験事業 (中学校訪問公演) (新規)	720
画家とパレット～近代の巨匠たち～ (新規)	8,723
文化会館ゆめみかん・市民文化活動センターコミカン自主事業	37,874
市民スポーツセンター柔道畳更新事業 (新規)	4,554
弓道場建設事業	233,550
北浜公園グラウンド照明盤等修繕事業 (新規)	2,090
諏訪崎展望台手摺改修事業 (新規)	3,350
平家谷公園更衣室新築事業 (新規)	2,780
市営納骨堂建設事業	75,152
市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業【病院事業会計】	200,980
[産業振興の取り組み]	
販路開拓支援事業	15,946
創業等支援事業補助金	9,800
やわたはま産業まつり	6,440
ふるさと観光公社事業	7,688
観光物産協会補助金	11,700
ダルメインWorldマーマレードアワード&フェスティバル in Japan	14,400
J Aにしよう広域選果場新築支援事業 (新規)	1,723,616
みかんアルバイター等確保支援事業	16,520
有害鳥獣被害対策関連経費	37,147
県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央4期地区)	41,334
団体営農地耕作条件改善事業(国木地区) (新規)	4,906
県営水利施設等整備事業負担金(高野地地区ほか5地区)	82,500
団体営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第3地区) (新規)	2,850
中山間地域等直接支払制度交付金	295,021
林業担い手支援対策事業補助金	1,800
災害に強い森づくり事業	16,700
地域漁業を守る地魚の学校給食提供事業	4,219
漁業担い手募集活動支援事業補助金 (新規)	1,000
漁業を支える担い手確保育成事業補助金	4,200
漁業用具等整備事業補助金 (新規)	10,000
[その他の取り組み]	
ふるさと納税事業	1,123,160

4 令和6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 事業費及び財源内訳の金額は千円単位です。
- 3 新規の事務事業は、事業名に（新）と記載しています。

[新時代に対応したまちづくり]

事業名	四国電力跡地プロジェクト（四国電力跡地購入）				
四国電力跡地プロジェクトに係る用地取得として、四国電力送配電株式会社の敷地を購入する。 土地購入費210,000千円（面積3,315.12㎡）					
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
210,000	0	0	0	0	210,000

事業名	愛宕山プロジェクト（都市防災総合推進事業）				
南海トラフ巨大地震の発生時を想定した被害の最小化を図るため、避難場所及び避難路等の避難施設を整備し、大規模災害に備えた防災まちづくりの推進を図る。令和6年度は、既存避難路である市道八幡浜高野地線の道路改良工事と市道愛宕緑ヶ丘線の現況調査を実施する。 事業費 56,000千円 道路改良工事35,740千円、現況調査業務委託料12,000千円、 用地購入費等8,260千円 (財源 防災・安全交付金34,800千円：国2/3、過疎対策事業債17,400千円、緊急防災・減災事業債3,800千円)					
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
56,000	34,800	0	21,200	0	0

事業名	DX推進事業（行政のDX）		※P24に一覧表を掲載		
PC更改と市内Wi-Fi環境やクラウド環境の整備により、市内におけるデジタル活用の基盤を固め、職員の生産性向上と情報セキュリティの強化を実現する。市町業務の標準化や電子処理の推進、制度改正に対応したシステム改修による手続きのオンライン化を推進するとともに、モバイル端末や電子書籍AI検索サービスを導入し、ペーパーレス化等による経費節減と市民サービスの向上につなげる。 (財源 デジタル田園都市国家構想交付金273千円：国1/2)					
予算科目	(2款) 総務費		(1項) 総務管理費	(33目) DX推進費 ほか各費目	
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
99,916	273	0	0	0	99,643

事業名	DX推進事業（市民のDX）		※P24に一覧表を掲載		
マイナンバーカードを使用してコンビニエンスストアで住民票の写し等を取得できるシステムの導入やQRコードを活用した市税等の電子納付など様々なデジタル技術の活用によって市民の利便性向上を図る。スマホ教室を引き続き開催し、高齢者のデジタル格差解消に取り組むとともに、窓口受付システム、キャッシュレス決済システム及びセミセルフレジ、ペイジー口座振替受付サービス等の導入も進め、市民のDXを更に推進する。 (財源 デジタル田園都市国家構想交付金11,930千円：国1/2)					
予算科目	(2款) 総務費		(1項) 総務管理費	(33目) DX推進費 ほか各費目	
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
46,012	11,930	0	0	0	34,082

事業名	D X 推進事業（産業のD X）				※P24に一覧表を掲載
<p>情報やデータ技術を利用して生産システムと経営を最適化する「スマート農業」による一貫した作業体系の導入効果について調査研究を進める。真穴地区では「愛媛型スマート農業モデル産地」を育成するため、営農指導支援システムを活用した出荷調整機能の開発や省力施肥安定生産技術の確立に取り組む。また、雇用促進事業として「人手不足で困っている地域」と「地域体験をしたい人」を結び付けるサービスを活用し、農家と若者等をマッチングする。</p> <p>（財源 デジタル田園都市国家構想交付金910千円：国1/2、えひめ人口減少対策総合交付金121千円：県1/4）</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
2,139	910	121	0	0	1,108

事業名	脱炭素社会の実現に向けた取組（防犯灯LED設置・修繕費補助金）				
<p>各地区で設置している防犯灯について、LED防犯灯を設置又は修繕する場合に1灯につき20千円を補助し、消費電力の削減による地球温暖化防止と経費の節減につなげる。</p> <p>事業費 4,000千円（20千円×200灯）※R5年は100灯 （財源 地域振興基金繰入金4,000千円）</p>					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (22目) 防犯対策費				
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
4,000	0	0	0	4,000	0

事業名	(新) 脱炭素社会の実現に向けた取組（電気自動車購入事業）				
<p>八幡浜市地球温暖化実行計画（事務事業編）において、代替可能な電動車が無い場合を除き、2022年度以降、新規導入・更新については全て電動車（電気自動車、ハイブリッド車等）とされていることから計画的に電気自動車の導入を実施する。</p> <p>事業費 12,188千円 電気自動車4台購入費11,910千円、充電設備設置工事278千円 （財源 脱炭素化推進事業債10,900千円）</p>					
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
12,188	0	0	10,900	0	1,288

事業名	脱炭素社会の実現に向けた取組（新エネルギー関連設備等導入促進支援事業）				
<p>脱炭素社会の実現に向けて温室効果ガス排出量の大幅な削減が求められている家庭部門において、新エネルギー関連設備等の導入を促進するため、家庭用燃料電池システム等の導入費用を助成する。</p> <p>新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金5,500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家庭用燃料電池補助 500千円（上限100千円×5件分） ・家庭用蓄電池補助 1,500千円（上限75千円×20件分） ・電気自動車補助 1,500千円（上限100千円×15件分） ・ZEH補助 2,000千円（上限200千円×10件分） <p>（財源 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金2,166千円：県1/3～1/2）</p>					
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (8目) 環境対策費				
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
5,500	0	2,166	0	0	3,334

事業名	(新) 脱炭素社会の実現に向けた取組 (第2次環境基本計画改定事業)				
地球温暖化をはじめとする地球規模での環境問題の発生などに対し、将来世代へより良い環境を引き継ぐために、八幡浜市環境基本条例に示された基本理念にもとづく、市の環境施策を総合的に講じていくための最上位計画である「八幡浜市環境基本計画」を平成26年3月に策定しているが、令和6年度で、10年間の計画期間が終了することから、施策の実施状況の確認及び脱炭素分野などの現在の社会情勢等を踏まえた計画へ見直しを行い、市の環境施策へ反映させる。 事業費 8,454千円 改定業務委託料8,184千円、委員報償費等270千円					
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (8目) 環境対策費				
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
8,454	0	0	0	0	8,454

事業名	脱炭素社会の実現に向けた取組 (地域エネルギービジョン改定事業)				
平成30年度策定の地域エネルギービジョンを最新のエネルギー動向や社会情勢を反映させ、地中熱の実証導入などから得たノウハウや市民・事業者ニーズを取り入れた内容へ改定を行う。並行して、これまで取り組んでいる事業者等との関係づくりを推進し、地域脱炭素コンソーシアム立上げを目指した勉強会の継続開催や市民・事業者、児童等を対象とした普及啓発資材を制作し、エネルギーへの理解促進や地域産業の振興を図り、ゼロカーボンシティの実現に向けた地域脱炭素の素地づくりを行う。 事業費 18,666千円 改定支援業務委託料18,311千円、委員報償費等355千円 (財源 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金18,644千円：国10/10 ※対象経費の全額)					
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (8目) 環境対策費				
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
18,666	18,644	0	0	0	22

[物価高騰対策事業]

事業名	交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金				
燃料価格の高騰によって深刻な経営状況にある交通事業者に対し、車両保有台数に応じた額の補助金を交付することで、公共交通の運行継続を支援し、市民の移動手手段の維持確保を図る。 補助対象事業者 市内に本社又は営業所を有するバス事業者5社とタクシー事業者4社を想定 補助額 バス(路線バスを除く)1台あたり10万円、タクシー1台あたり3万円を交付					
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
6,590	0	0	0	0	6,590

事業名	漁業者支援事業補助金				
急激な物価上昇により厳しい経営環境にある漁業者の負担を軽減するとともに、地域経済の活性化を図るため、漁業者が魚市場の卸売業者に支払う委託手数料の3分の1を補助し、漁業者の事業継続を支援する。 補助額 魚市場取扱金額(見込) 3,321,934千円×手数料6%×1/3=66,439千円					
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
66,439	0	0	0	0	66,439

事業名	漁業用燃油及び飼料高騰対策支援事業補助金				
漁業用燃油及び養殖用配合飼料の高騰により、厳しい経営環境にある漁業者に対してセーフティーネット補填金に係る自己負担額の一部を支援する。 補助額 11,388千円 内容 R5年度第4四半期～R6年度第3四半期におけるセーフティーネット補填金のうち、自己負担額に1/3を乗じた額（燃油・飼料ごとに上限1,000千円）					
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
11,388	0	0	0	0	11,388

事業名	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業（市事業）				
配合飼料の価格高騰により厳しい経営状況にある市内の畜産経営者に対し、配合飼料価格安定制度の加入者積立金（飼料1トンあたり600円）を補助することで、配合飼料価格上昇の影響緩和と経営安定化につなげる。 事業費 6,000千円 内訳 600円/トン×10,000トン=6,000千円（養豚2社、養鶏3社）					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (7目) 畜産業費				
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
6,000	0	0	0	0	6,000

事業名	畜産配合飼料価格高騰対策支援事業（県事業）				
愛媛県が実施する配合飼料価格高騰対策支援事業により、配合飼料価格上昇の影響緩和と畜産経営の安定供給体制を維持するため、令和5年4月期～令和6年3月期の契約数量（1トンあたり1,500円）を補助する。 事業費 13,163千円 内訳 養豚2社7,634千円（5,089トン×1,500円）、養鶏3社5,529千円（3,686トン×1,500円） （財源 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業費補助金13,163千円：県10/10）					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (7目) 畜産業費				
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
13,163	0	13,163	0	0	0

事業名	保育所等給食食材価格高騰対策支援事業				
給食食材の価格高騰によって影響を受けている民間保育所等5事業者に対して、1食あたり20円を補助することで、児童への安定した給食の提供と保護者の経済的負担の軽減を図る。 対象となる民間保育所等：白浜保育所、めだか保育園、八幡浜幼稚園、八幡浜聖母幼稚園、日土幼稚園					
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
1,226	0	0	0	0	1,226

事業名	学校給食食材価格高騰対策支援事業				
給食食材の価格が高騰している中、栄養バランスと質・量を維持した給食を提供して児童生徒の健やかな成長につなげるため、八幡浜市学校給食会に対して、食材の価格上昇分として1食あたり20円を補助する。					
予算科目	(10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (3目) 学校給食費				
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
8,010	0	0	0	0	8,010

[安全安心なまちづくり]

事業名	防災対策事業（避難所・福祉避難所備蓄品購入）				
災害時に確実に活用することができるよう、防災倉庫等への備蓄品及び福祉避難所用の資機材等を充実させる。 事業費 10,164千円 消耗品費7,161千円、備品購入費3,003千円 (財源 福祉避難所機能強化・整備促進事業費補助金937千円：県1/3、(一社)次世代自動車振興センター補助金216千円)					
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
10,164	0	937	0	216	9,011

事業名	(新) 津波ハザードマップ更新事業				
平成26年3月に作成した八幡浜市津波ハザードマップを令和2年3月に愛媛県が指定した津波災害警戒区域(イエローゾーン)や基準水位を反映したものに更新し、市民に再配布する。 ※基準水位とは津波浸水想定(浸水深)に津波が建築物等への衝突によって生じる津波の水位上昇を加えた水位のこと 事業費 3,900千円 (財源 防災・安全交付金1,949千円：国1/2、地域振興基金繰入金1,951千円)					
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
3,900	1,949	0	0	1,951	0

事業名	津波緊急避難路等整備事業補助金				
津波浸水想定区域における避難路及び一時避難場所の安全確保のため、市民の円滑な避難を目的に自主防災会等が実施する避難路整備等に対して、市が費用の一部を補助する。 補助金 2,000千円 補助率：事業費の4/5(上限1,000千円) (財源 地域振興基金繰入金2,000千円)					
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
2,000	0	0	0	2,000	0

事業名	夜間津波避難対策事業補助金				
夜間の津波発生時においても、安全に避難し、滞在できるように、避難路及び一時避難場所の環境整備に必要な経費の一部を対象地区の自主防災会に補助する。 補助金 13,066千円 補助上限額2,000千円 (財源 夜間津波避難対策事業補助金6,533千円：県1/2、地域振興基金繰入金6,533千円)					
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
13,066	0	6,533	0	6,533	0

事業名	消防施設設備整備事業（消防詰所・車両・IP無線等）				
消防施設設備の整備 ・消防詰所建替事業(新設：喜須来分団1・2部、地盤調査：真穴分団3・4部) ・防火水槽築造事業(日土町尾之花地区) ・小型動力ポンプ積載車購入事業(磯津分団2部) ・小型動力ポンプ購入事業(松柏分団2部) ・消防団IP無線購入事業 (財源 緊急防災・減災事業債76,800千円、辺地対策事業債8,500千円)					
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
87,626	0	0	85,300	0	2,326

事業名	千丈保育所耐震改修事業				
昭和52年に旧耐震基準で建設されている千丈保育所は、耐震診断が実施されておらず安全性が確認されていない。耐震診断を実施した結果、一部耐震性が低いと確認されたため、耐震改修工事を行う。 事業費 8,003千円 耐震改修工事8,003千円 (財源 過疎対策事業債8,000千円)					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (13目) 児童福祉施設建設費				
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
8,003	0	0	8,000	0	3

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：4/5、上限額：80万円 @80万円×35件分 (財源 空き家対策総合支援事業補助金14,000千円：国1/2、老朽危険空家等除却支援事業補助金7,000千円：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
28,000	14,000	7,000	0	0	7,000

事業名	民間木造住宅耐震診断・改修関連事業				
民間木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や改修等の経費を補助する。 事業費 10,971千円 講演会76千円、耐震診断派遣1,019千円、補助金9,876千円※①～⑤ ①耐震診断120千円 (2/3、上限4万円)、②総合支援7,000千円 (4/5、上限100万円)、 ③瓦屋根耐風1,656千円 (23%、上限55.2万円)、④アスベスト対策500千円 (10/10、上限25万円)、 ⑤耐震改修設計補助600千円 (2/3、上限20万円) (財源 社会資本整備総合交付金5,397千円：国1/2～10/10、耐震改修等補助金2,404千円：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
10,971	5,397	2,404	0	0	3,170

事業名	市営住宅改修事業（耐震改修等）				
長寿命化計画に基づいて市営住宅の改修工事等を実施する。 事業費 57,280千円 大竹団地4棟耐震改修工事38,071千円 木多町団地2棟屋上防水改修工事14,341千円 大谷口第2団地窓落下防止柵取替工事4,868千円 (財源 社会資本整備総合交付金26,219千円：国1/2、住宅使用料31,061千円)					
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
57,280	26,219	0	0	31,061	0

事業名	北環境センター解体事業				
令和3年度末で閉鎖（廃止）した北環境センターに係る施設の一部解体（煙突及び焼却設備等の撤去）を行う。 事業費 281,204千円 解体工事275,000千円、施工監理業務委託6,204千円 (財源 合併特例事業債227,600千円)					
予算科目	(4款) 衛生費 (2項) 清掃費 (4目) 北環境センター管理費				
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
281,204	0	0	227,600	0	53,604

事業名	市道改良事業（交付金事業：市道大平高野地線道路改良事業ほか2件）				
市内3路線の市道改良事業 【継続】大平高野地線：47m 75,316千円、真網代三瓶線：26m 60,000千円、川之石喜須来線：77m 17,700千円、 (財源 防災・安全交付金40,535千円：国59.95%、社会資本整備総合交付金41,147千円：国54.5%、過疎対策事業債71,200千円)					
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
153,016	81,682	0	71,200	0	134

事業名	市道改良事業（市単独事業：市道舌間線道路改良事業ほか14件）				
市内15路線の市道改良及び舗装事業 【新規】舌間線：測量設計 2,500千円、上浜田通り線舗装：240㎡ 2,400千円、大黒町新港通り線舗装：1,380㎡ 15,000千円、矢野町沖新田線舗装：1,490㎡ 16,000千円、白尾夜昼峠線横断暗渠及び路側改良：測量設計 1,800千円 【継続】日之地須川奥線：40m 20,000千円、田之窪榎野線：70m 25,000千円、駄場清水線：53m 11,300千円、川上合田線：12m 1,800千円、大峠線：30m 4,500千円、磯岡線：33m 18,600千円、湯島線：25m 7,300千円、宮内沖線：45m 17,200千円、津羽井地区市道整備：予備設計185m 3,200千円、大平高野地線(Ⅱ工区)：用地測量等 3,300千円 (財源 緊急自然災害防止対策事業債1,800千円、過疎対策事業106,400千円)					
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
149,900	0	0	108,200	0	41,700

事業名	橋梁長寿命化関連事業				
市が管理する橋梁について、長寿命化修繕計画に基づいた修繕工事と計画改定及び点検を実施する。 事業費 202,000千円 修繕詳細設計9橋45,000千円、点検委託25,000千円、 修繕工事5橋(神明橋、清滝橋、双岩橋、大正橋、曙橋) 132,000千円 (財源 道路メンテナンス事業補助金111,078千円：国59.4%、過疎対策事業債80,700千円)					
	(8款) 土木費 (2項) 道路橋梁費 (4目) 橋梁維持費				
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
202,000	111,078	0	80,700	0	10,222

事業名	がけ崩れ防災対策事業（若山地区）				
がけ崩れの危険性がある箇所について、愛媛県がけ崩れ防災対策事業を活用して工事を実施する。 事業費 18,000千円 若山地区18,000千円 (財源 愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金10,800千円：県6/10、緊急自然災害防止対策事業債5,400千円、受益者分担金1,800千円)					
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
18,000	0	10,800	5,400	1,800	0

事業名	水路整備事業（神越地区）				
神越地区内の市道を結ぶ生活道において、幅員が狭隘で開水路が並列しているため、車両通行時に脱輪等の事故が発生していることから、水路を利用した改修（開水路→暗渠）を行い通行の安全を確保する。 事業費 10,100千円 水路改修工事L=40m					
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
10,100	0	0	0	0	10,100

事業名	ヨモノコチ川河川整備事業				
令和5年7月の大雨や平成30年7月豪雨、またそれ以前に被害を受けた普通河川ヨモノコチ川の護岸整備計画を策定し、継続的に河川整備を行うことで下流域住民の安全を確保する。 事業費 33,000千円 詳細設計7,000千円、河川護岸整備工事26,000千円 (財源 緊急自然災害防止対策事業債33,000千円)					
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
33,000	0	0	33,000	0	0

事業名	水産物供給基盤機能保全事業				
施設の長寿命化及び更新コストの平準化・縮減を図るための水産物供給基盤機能保全計画に基づき、各漁港施設の機能保全工事を実施するもので、令和6年度は穴井漁港及び磯津漁港の機能保全工事を行う。 事業費 85,000千円 八幡浜漁港機能保全計画書作成委託40,000千円、 穴井漁港機能保全工事35,000千円、磯津漁港機能保全工事10,000千円 (財源 水産物供給基盤機能保全事業費補助金42,500千円：国1/2、過疎対策事業債22,500千円)					
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
85,000	42,500	0	22,500	0	20,000

事業名	八幡浜港老朽化対策事業				
安全で使いやすい港湾施設を利用者に提供するため、老朽箇所の補修など施設の維持管理と延命化を図る。 事業費 29,500千円 栗野浦物揚場修繕工事20,000千円 八幡浜港内浮棧橋チェーン補修工事4,500千円 大内浦棧橋補修工事5,000千円 (財源 過疎対策事業債29,500千円)					
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
29,500	0	0	29,500	0	0

事業名	市道双岩南久米線道路災害復旧事業				
平成30年7月豪雨災害による山留傾斜面の崩落箇所について、道路改良工事が進捗したため、山留側の法面対策工事を実施する。 道路災害復旧工事(法面工) 30m 30,000千円 (財源 緊急自然災害防止対策事業債30,000千円)					
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
30,000	0	0	30,000	0	0

事業名	高野地地区上水道未普及地域等解消事業 [水道・簡易水道事業会計]				
飲料水の水量・水質及び施設管理に関して、長年にわたって多くの課題を抱えてきた高野地地区において、地域住民に安全な水を安定供給するため、上水道の整備と水道未普及地域の解消に取り組む。 事業費 231,000千円 配水管の管路整備工事(古谷)、配水池 1池、ポンプ井 3井 水道事業会計分176,000千円、簡易水道事業会計分55,000千円 (財源 簡易水道等施設整備費補助金70,400千円：国4/10、水道事業債47,000千円、簡易水道事業債27,500千円、辺地対策事業債27,500千円、一般会計出資金58,600千円)					
予算科目	(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
231,000	70,400	0	102,000	58,600	0

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]				
<p>ストックマネジメント支援制度による管路の改築更新と処理場の長寿命化工事を実施する。 事業費 263,000千円 管路施設改築工事50,000千円、八幡浜浄化センター長寿命化工事213,000千円 (財源 防災・安全交付金142,150千円：国1/2、5.5/10、下水道事業債60,400千円、過疎対策事業債60,400千円)</p>					
予算科目	(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
263,000	142,150	0	120,800	0	50

事業名	神越ポンプ場整備事業 [下水道事業会計]				
<p>平成30年7月豪雨災害をはじめ浸水被害がたびたび発生している保内町神越地区において、地域住民の命を守り、安全安心な生活環境を確保するため、雨水ポンプ場の整備を行う。 事業費 553,000千円 ポンプ場建設工事(土木・建築)243,000千円 ポンプ場設備工事(機械・電気)310,000千円 (財源 防災・安全交付金276,500千円：国1/2、下水道事業債138,300千円、過疎対策事業債138,200千円)</p>					
予算科目	(1款) 資本的支出 (1項) 建設改良費 (2目) ポンプ場整備事業費				
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
553,000	276,500	0	276,500	0	0

[暮らしやすいまちづくり]

事業名	人口減少・少子化対策関連事業				※P26に一覧表を掲載	
<p>人口減少に歯止めをかけ、出生数の増加や市内への移住促進を図るため、結婚支援や移住・定住支援、妊娠・出産・子育てにかかる経済的負担の軽減や子育て環境の整備・充実等に取り組むほか、女性活躍や仕事と家庭の両立を推進するため、保育所・幼稚園の業務負担を軽減することによる保育環境の充実を図るなど、課題解決に向けた施策を実施する。 (財源 国：出産・子育て応援交付金10,777千円他、県：えひめ人口減少対策総合交付金20,640千円他、過疎対策事業債(ソフト)61,000千円、児童クラブ利用者負担金480千円、乳幼児医療費返還金収入6,000千円)</p>						
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (12目) 企画費 ほか各費目					
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	
332,004	20,324	68,192	61,000	6,480	176,008	

事業名	八幡浜みなと改修事業				
<p>八幡浜みなとの歩道部分の砂利舗装の砂利が剥がれ、敷地内に飛散する事例が多発しており、店舗や交流館の利用に支障をきたしているため、新たに舗装し直し改善を図る。また、老朽化が進行している緑地公園のボードデッキ及び木製の防護柵の補修を行う。 事業費 45,121千円 歩道舗装改修工事15,121千円 沖新田緑地公園施設改修工事30,000千円 (財源 過疎対策事業債37,100千円、森林環境譲与税基金繰入金8,000千円)</p>					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (12目) 企画費 (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
45,121	0	0	37,100	8,000	21

事業名	がんばる市民応援補助金				
市民団体等が自主的、主体的に実施する、魅力的なまちづくりや公益の増進に資する事業やイベント等を支援する。R6年度からは新たにSDGs推進枠と結婚支援枠を設け、補助対象経費の10分の10を補助する。					
事業費	4,000千円	通常枠 2,500千円	補助上限額：500千円	補助率：8/10	
		SDGs推進枠 1,000千円	補助上限額：200千円	補助率：10/10	
		結婚支援枠 500千円	補助上限額：100千円	補助率：10/10	
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
4,000	0	0	0	0	4,000

事業名	生活バス路線維持・確保対策事業費補助金				
自家用車の増加や過疎化等により利用者が減少し、運行欠損も増加するなど厳しい状況にある路線バスについて、市内を運行している主要な路線の運行欠損額の一部を補助することで、高齢者等の交通弱者にとって必要不可欠な生活バス路線の維持確保を図る。					
事業費	50,869千円	【※補助率を変更】国庫補助路線 1/3⇒1/2、県単補助路線1/2⇒2/3、市単補助路線1/2⇒2/3			
(財源 生活交通バス路線維持・確保対策事業費路線バス運行費補助金13,276千円：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
50,869	0	13,276	0	0	37,593

事業名	(新) 交通事業者運転手確保対策支援事業補助金				
市民等の移動手段としての役割を担う公共交通の維持確保を図るため、2024年問題に直面し運転手不足が深刻化している交通事業者の新たな運転手の雇用にかかる財政的支援を講じる。					
事業費	5,000千円	①人材確保支援（人材確保のために行う周知に係る費用） 補助上限：バス事業者600千円、タクシー事業者300千円 補助率：1/2			
		②人材育成支援（新規採用後、1年以上雇用を継続した場合の奨励金） 補助上限：バス・タクシー事業者ともに100千円/人			
		※二種免許取得者については、50千円/人加算			
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	0	0	0	0	5,000

事業名	(新) がん患者アピアランスケア助成事業				
がん患者は身体的な負担に加え、薬や手術等の治療法により脱毛などの外見変化が生じ、精神的な苦痛を生じることも多く治療に係る医療費も高額である。外見変化を補完するための医療用ウィッグ、補整具等の購入に公的保険が適用されないこともあり、経済的にも負担を強いられる。購入費用を助成することでがん患者の経済的、精神的負担の軽減と治療と就労の両立や社会参加、療養生活の質の維持向上を図る。					
事業費	903千円	補助金900千円、通信運搬費3千円			
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (3目) 成人保健事業費				
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
903	0	0	0	0	903

事業名	(新) 保内保育所外構改修事業				
保内保育所は平成31年4月に開設し6年目を迎えるが、大雨が降ると園庭の雨水が保育所側へ流れ、保育所の玄関（保育所と児童センターとの間の交流広場）に水がたまることから、雨水対策工事を行う。					
事業費	2,860千円	外構改修工事2,860千円			
(財源 過疎対策事業債2,800千円)					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (5目) 保育所費				
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
2,860	0	0	2,800	0	60

事業名	宮内小学校体育館長寿命化改良事業				
宮内小学校体育館（S40年築）は全体的に老朽化による劣化が進んでいるため、長寿命化改良工事を行い、安全性・快適性の確保や、施設の機能向上を図り、より良い教育環境を確保する。 事業費 501,588千円 長寿命化改良工事495,747千円、監理委託5,687千円、 建築確認申請等154千円 (財源 学校施設環境改善交付金144,097千円：国1/3、学校教育施設等整備事業債312,400千円)					
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
501,588	144,097	0	312,400	0	45,091

事業名	(新) 中学校統合整備事業(八代中学校武道場、テニスコート等整備)				
令和7年4月1日の中学校3校の統合に向けて、八代中学校の既存テニスコート場に武道場を新設し、新たにテニスコートを2面整備する。また、自転車での通学者も増えるため、新たに40台を収納できる駐輪場を整備する。 事業費 17,926千円 テニスコート整備工事3,557千円、駐輪場整備工事3,395千円、 武道場設計委託10,835千円、建築確認申請等139千円 (財源 地域振興基金繰入金17,926千円)					
予算科目	(10款) 教育費 (4項) 中学校費 (3目) 中学校建設費				
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
17,926	0	0	0	17,926	0

事業名	(新) 校内サポートルーム設置事業				
学校には登校できるが教室には入れない生徒の「安心できる場所」、自分のペースに合わせて「成長できる場所」として、サポートルームを学校内に整備し、登校ナビゲーター(加配教員)及びICT支援員(非常勤)を配置する。※人件費は県負担 事業費 220千円 消耗品費50千円、通信運搬費70千円、備品購入費100千円 (財源 校内サポートルーム設置事業委託金70千円：県上限70千円)					
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
220	0	70	0	0	150

事業名	(新) 日土小学校改修事業				
重要文化財「日土小学校」が前回平成19～21年の大規模改修から年数が経過したことから、屋根及び北側壁面の塗装改修、東校舎北側のテラス修繕、中校舎の雨樋修繕を行い、文化財の維持管理に努める。 事業費 31,157千円 中校舎・東校舎北面塗装改修工事24,122千円、監理等委託4,035千円 中校舎雨樋・東校舎北側テラス修繕工事3,000千円 (財源 文化資源活用事業費補助金10,000千円：国1/2(上限10,000千円)、過疎対策事業債21,100千円)					
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
31,157	10,000	0	21,100	0	57

事業名	文化会館ゆめみかん大規模改修事業				
開館から25年以上が経過し、設備等が老朽化している。令和6年度に大規模改修の工事範囲を決定するため、館内の空調、全ホール、建築修繕等の実施設計を行う。 事業費 49,776千円 実施設計49,776千円 (財源 過疎対策事業債49,700千円)					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (13目) 文化会館費				
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
49,776	0	0	49,700	0	76

事業名	(新) 芸術・文化体験事業（中学校訪問公演）				
<p>学校再編が進む中で4中学校を学校訪問する最終の年と捉えた特別版として、鼓奏者の望月太喜右衛門氏を招き、鼓の迫力ある音の広がり、心の揺さぶりを体験する機会を設け、優れた芸術文化の鑑賞・体験を通して、伝統や文化に対する理解を深め、豊かな心と感性を養う。</p> <p>事業費 720千円</p>					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (1目) 生涯学習総務費				
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
720	0	0	0	0	720

事業名	(新) 画家とパレット～近代の巨匠たち～				
<p>笠間日動美術館が所蔵するパレット画と油彩画を組み合わせた展覧会を開催する。同館が収蔵するパレット画は世界に例の無い一大コレクションで、梅原龍三郎や安井曾太郎を始めとする日本近代洋画の巨匠たちや現在活躍中の作家に加え、ピカソ、ダリなどの外国作家をあわせた約320作家に及ぶ。その中には、愛媛県出身の野間仁根や智内兄助、八幡浜ゆかりの工藤和男のパレットもあり、市が所蔵する工藤画伯の作品と共に展示紹介する。</p> <p>(財源 イベント助成金2,000千円、入場料収入等1,470千円)</p>					
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
8,723	0	0	0	3,470	5,253

事業名	文化会館ゆめみかん・市民文化活動センターコミカン自主事業				
<p>八幡浜市にゆかりのあるアーティスト等を招き、優れた本物の舞台芸術に触れることで、感動・ときめきそして心の豊かさを実感していただくとともに、市民との交流を交えた公演を開催することで、文化芸術のすそ野を広げ、市民の活動のモチベーション向上につなげる。</p> <p>・和太鼓、ジャズ、クラシック、オペラ、てやてや寄席など多彩なジャンルのコンサートやイベントを開催予定。</p> <p>(財源 イベント助成金2,000千円、入場料収入等12,910千円)</p>					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (13目) 文化会館費 (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
37,874	0	0	0	14,910	22,964

事業名	(新) 市民スポーツセンター柔道畳更新事業				
<p>年に1回市民スポーツセンターで八西柔道大会を開催しているが、スポーツセンターには使用できる柔道畳が2組しかなく、1組は愛宕の武道館から持ち込んで合計3組で大会を開催している。持ち運びの手間の解消と柔道での国際交流を視野に新たに1組購入する。</p> <p>事業費 4,554千円 (財源 スポーツ振興くじ助成金3,643千円：日本スポーツ振興センター4/5)</p>					
予算科目	(10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (2目) 市民スポーツセンター運営費				
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
4,554	0	0	0	3,643	911

事業名	弓道場建設事業				
子どもから大人まで幅広い年代で楽しめる生涯スポーツである弓道について、旧舌田小学校の跡地を利用して、公式戦の開催が可能な弓道場を整備する。市内の高校生や弓道愛好家に対して練習場所等を提供できるほか、みかんの里宿泊・合宿施設マンダリンを活用して県内外の高校生や大学生の合宿等を誘致することで交流人口の増加と地域活性化につなげる。 事業費 233,550千円 弓道場建設工事212,080千円、平屋解体工事7,790千円、倉庫新設等工事7,287千円、建築確認申請等281千円、備品購入費6,112千円 (財源 学校施設環境改善交付金56,118千円：国1/3、過疎対策事業債156,200千円)					
予算科目	(10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (6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
233,550	56,118	0	156,200	0	21,232

事業名	(新) 北浜公園グラウンド照明盤等修繕事業				
昭和56年度に整備されたグラウンドの照明設備の経年劣化が顕著となっており、利用者が不便なく安全に利用できるようにするため、照明盤及び幹線について交換等の改修を行う。 事業費 2,090千円 (財源 地域振興基金繰入金2,090千円)					
予算科目	(8款) 土木費 (5項) 都市計画費 (5目) 公園管理費				
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
2,090	0	0	0	2,090	0

事業名	(新) 諏訪崎展望台手摺改修事業				
昭和62年度に整備された展望台は36年が経過しており、建物全体の老朽化が顕著となっているため、コース沿いにある展望台を市民が安全に利用できるよう、特に劣化の著しい手摺部分などの改修を行う。 事業費 3,350千円 (財源 地域振興基金繰入金3,350千円)					
予算科目	(8款) 土木費 (5項) 都市計画費 (5目) 公園管理費				
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
3,350	0	0	0	3,350	0

事業名	(新) 平家谷公園更衣室新築事業				
平家谷公園内で開催される「平家谷ソーメン流し」には家族連れの利用者が多く、子どもたちが公園内を流れる小川で遊び衣類が濡れることが多いことから、利用者の体調管理や利便性の向上を図るため、更衣室を新設する。 事業費 2,780千円 (財源 地域振興基金繰入金2,780千円)					
予算科目	(8款) 土木費 (5項) 都市計画費 (5目) 公園管理費				
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
2,780	0	0	0	2,780	0

事業名	市営納骨堂建設事業				
少子高齢化や核家族化の進行に伴い、墓じまいや宗派を問わない民営墓地の増加など、お墓に対する住民ニーズと社会情勢が変化している状況を踏まえ、市民が最後まで安心して暮らすことができるまちづくりを目指して、やすらぎ聖苑敷地内に市営納骨堂を整備する。 事業費 75,152千円 建築工事68,442千円、納骨壇購入費6,710千円					
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (9目) 葬祭施設費				
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
75,152	0	0	0	0	75,152

事業名	市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業【病院事業会計】				
<p>医師住宅A棟(4戸×4階=16戸)は建設から約30年が経過し、老朽化に伴う修繕が増加している。また、間取り等が入居者のニーズに合わなくなっていることなどから、A棟について一体整備(新A棟建築、現A棟解体及び外溝整備)を実施し、医師の住環境の整備を図る。 事業費200,980千円 委託料2,879千円、建築工事198,101千円 (財源 病院事業債100,500千円、過疎対策事業債100,400千円)</p>					
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 (2目) 建設改良費				
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
200,980	0	0	200,900	0	80

[産業振興の取り組み]

事業名	販路開拓支援事業				
<p>国内外で開催される商談会や物産展等に出展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。 「愛媛やわたはまフードフェアin台北2025」5,498千円、「スーパーマーケット・トレードショー2025」3,167千円、「FOODEX JAPAN2025」2,586千円、「ビジネスフェア中四国2025」1,195千円、販路開拓支援事業補助金：3,500千円 (財源 デジタル田園都市国家構想交付金6,958千円：国1/2)</p>					
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
15,946	6,958	0	0	0	8,988

事業名	創業等支援事業補助金				
<p>新規創業や事業拡大など意欲的に取り組む市内事業者に対し、創業等に要する経費の一部を助成することにより、市内での新規創業や事業拡大を促進し、市の産業の活性化を図る。 補助率：対象経費の1/2、上限額：新規創業1,000千円、第二創業500千円、規模拡大300千円 補助対象：事務所等の開設経費、事務所等の新增改築費、設備及び備品の購入費、広告宣伝費</p>					
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
9,800	0	0	0	0	9,800

事業名	やわたはま産業まつり				
<p>八幡浜の魅力を発信し、産業振興と地域経済の活性化、観光振興を図ることを目的として、第11回やわたはま産業まつりを令和6年11月10日(日)に開催する。第6回ダルメインWorldマーマレードアワード&フェスティバル in Japanの表彰式や関連イベントを同時開催し、やわたはま産業まつりとの相乗効果を図ることで、来場者の増加とイベントの成功につなげる。 実行委員会への補助金 6,440千円</p>					
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				
<p>八幡浜市ふるさと観光公社への業務委託によって着地型観光の推進を図る。令和5年度は八幡浜市ふるさと観光公社のコーディネートにより、南予地域で5校の修学旅行を受け入れたほか、市の特性をいかした体験プログラムの提供（遊漁船釣り体験）やワーケーションに対応した。令和6年度は、10校の修学旅行の受け入れが決定しているため、引き続き、コーディネート体制を維持し、着地型観光の推進を通じて地域経済の活性化を図る。</p> <p>ふるさと観光公社委託料 7,688千円</p>					
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
7,688	0	0	0	0	7,688

事業名	観光物産協会補助金				
<p>観光物産協会をとおして、本市の観光施設や特産品等の魅力を様々な機会をとらえて効果的に情報発信し、交流人口及び実需の拡大を図ることで、産業経済の活性化及び文化の発展向上を図る。また、八幡浜みなと花火大会は当市最大の集客数を誇る一大イベントであり、県下でも華麗で豪快な花火大会として知られているため、引き続き八幡浜の魅力をPRするとともに、交流人口や実需の拡大を図る。</p> <p>補助金11,700千円 (一般2,700千円、花火大会9,000千円)</p>					
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
11,700	0	0	0	0	11,700

事業名	ダルメインWorldマーマレードアワード&フェスティバル in Japan				
<p>ダルメインWorldマーマレードアワード&フェスティバル in Japanは、これまでの開催実績が大会創設者等から高く評価され、令和5年度（第5回）から令和7年度（第7回）までの3大会を八幡浜市で開催することが決定している。大会開催により、6次産業化の機運醸成と柑橘類のブランドイメージの一層の向上を図る。</p> <p>実行委員会への補助金 14,400千円 (財源 企業版ふるさと納税寄附金6,400千円)</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
14,400	0	0	0	6,400	8,000

事業名	(新) JAにしよう広域選果場新築支援事業				
<p>西宇和農業協同組合のみつる選果場は、建物・選果機の耐用年数が経過し、老朽化が進み、市場が要望する選果荷造を効率的に行えなくなっており、取扱量は管内最多で出荷期間も長く、従業員の確保や荷造経費の上昇が課題となっている。一方で今後の生産者・生産量の減少も見込まれるため、隣接の伊方共選と合併し、スケールメリットを生かした組織・生産基盤強化を目指すとともに、最新鋭の選果機プラントを整備することとなっている。広域選果場の新築を支援することで、産地競争力の強化、経営力の強化を総合的に推進する。</p> <p>事業費 1,723,616千円 補助金1,720,671千円、償還金2,945千円 ※補助率：県補助1/2、市補助7% (1/10×0.7 (市町按分割合)) (財源 強い農業づくり関係事業補助金1,509,360千円：県1/2、過疎対策事業債211,300千円、補助金返還金2,945千円)</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
1,723,616	0	1,509,360	211,300	2,945	11

事業名	みかんアルバイト等確保支援事業				
<p>高齢化の進む柑橘農業における農繁期の労働力不足を解消・改善するため、地域外からのアルバイト受入を支援し、産地の維持継続を図る。募集費用助成、空き家等改修等事業、アルバイトの労働環境改善として、屋外用簡易トイレ設置費用の助成など、より現場のニーズに応じた支援を行う。</p> <p>事業費 16,520千円</p> <p>①アルバイト等募集事業 3,520千円（補助率3/4）各農家のネット広告160件程度を想定 ②空き家等改修等事業 10,000千円（補助率1/2：上限300千円）40件程度を想定 ③屋外用簡易トイレ設置事業 3,000千円（補助率1/2：上限150千円）30基程度を想定 （財源 デジタル田園都市国家構想交付金5,301千円：国1/2）</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
16,520	5,301	0	0	0	11,219

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</p> <ul style="list-style-type: none"> 有害鳥獣駆除補助金：17,200千円（イノシシ10千円/頭、タヌキ3千円/頭、アナグマ3千円/頭ほか） 鳥獣害防止施設整備事業補助金：5,722千円（鉄筋柵等への補助） 鳥獣被害防止総合対策事業補助金：10,819千円（箱わな等への補助） 有害鳥獣ハンター確保対策（活動支援）事業補助金1,256千円 鳥獣害防止地域連携事業補助金：1,000千円（地域連携協議会への補助） 有害鳥獣捕獲事業等委託料1,150千円 <p>（財源 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金8,480千円：県1/2～10/10、鳥獣害防止施設整備事業費補助金3,815千円：県1/3、有害鳥獣捕獲事業費補助金2,500千円：県1/2、有害鳥獣捕獲隊等育成事業費補助金65千円：県1/2）</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
37,147	0	14,860	0	0	22,287

事業名	県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央4期地区)				
<p>県営事業における基幹農道の整備にかかる負担金。 負担金 41,334千円 全体事業費248,000千円に対する市負担分（市の負担割合：1/6） 対象地区 国木・牛名・三本木・中津川 農道工 2,350m （財源 過疎対策事業債41,300千円）</p>					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (8目) 農地費				
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
41,334	0	0	41,300	0	34

事業名	(新) 団体営農地耕作条件改善事業(国木地区)				
<p>県営農地中間管理機構関連農地整備事業における園内道整備計画に伴い、一部水路は流末が現況水路等に接続されていないため、本事業により排水経路を整備し、地域農業の経営安定を図る。</p> <p>事業費 4,906千円 計画書作成業務4,906千円 （財源 農地耕作条件改善事業3,000千円：国定額（単年度当たり上限300万円））</p>					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (8目) 農地費				
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
4,906	3,000	0	0	0	1,906

事業名	県営水利施設等整備事業負担金（高野地地区ほか5地区）				
<p>県営事業において造成された畑地かんがい排水施設（ファームポンドから制御室、スプリンクラー等）6地区の更新にかかる負担金。 負担金 82,500千円 全体事業費527,000千円に対する市と地元の負担金 （市の負担割合：事業に応じて10%～15%） 対象地区 高野地・八幡浜北・保内・日土・真穴第3・八幡浜西南第3 （財源 公共事業等債15,400千円、過疎対策事業債37,500千円、地元負担金25,700千円）</p>					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (9目) 南予農業用水事業対策費				
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
82,500	0	0	52,900	25,700	3,900

事業名	(新) 団体営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第3地区)				
<p>老朽化した畑かん末端施設（スプリンクラー等）の更新、マルチドリップ施設の整備にかかる負担金。 負担金 2,850千円 （財源 過疎対策事業債2,800千円）</p>					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (9目) 南予農業用水事業対策費				
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
2,850	0	0	2,800	0	50

事業名	中山間地域等直接支払制度交付金				
<p>中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確認するため直接支払を実施する。 集落への交付金 295,021千円 （財源 中山間地域等直接支払制度交付事業費補助金221,265千円：国1/2（県経由）・県1/4）</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
295,021	0	221,265	0	0	73,756

事業名	林業担い手支援対策事業補助金				
<p>適正な森林管理と林業振興を図るため、市内の林業事業体へ就職する新規就業者に対する経済支援として1人あたり年額60万円（月額5万円が最長3年間）の補助金を交付し、林業における担い手の確保・育成を推進する。 （財源 森林環境譲与税基金繰入金1,800千円）</p>					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (2項) 林業費 (1目) 林業振興費				
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
1,800	0	0	0	1,800	0

事業名	災害に強い森づくり事業				
<p>森林環境譲与税基金を活用し、山林所有者への意向調査を行い、調査結果により自己管理できない山林の間伐を森林組合が行うもので、土砂流出防備などの森林の持つ災害防止・国土保全機能の強化を図る。 事業費 16,700千円 環境林整備計画策定業務4,700千円、環境林整備事業補助金12,000千円 （財源 森林環境譲与税基金繰入金16,700千円）</p>					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (2項) 林業費 (1目) 林業振興費				
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
16,700	0	0	0	16,700	0

事業名	地域漁業を守る地魚の学校給食提供事業				
<p>中国政府による国産水産物の輸入禁止措置によって、魚市場で水揚げされる水産物の漁価が下落しているため、影響のある水産物（地魚）を学校及び保育所等の給食食材として提供し、地域漁業の下支えを図る。</p> <p>賄材料費 4,219千円 (財源 多核種除去設備等処理水風評影響対策事業販路拡大等支援事業・学校給食型2,812千円：公益財団法人安定供給推進機構10/10)</p>					
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
4,219	0	0	0	2,812	1,407

事業名	(新) 漁業担い手募集活動支援事業補助金				
<p>漁業及び水産養殖業における安定的な担い手の確保を促進し、もって水産業の振興を図ることを目的に、市内の中小企業者等が実施する担い手の募集活動に要する経費について、補助金を交付する。</p> <p>補助金 1,000千円 補助率：(補助対象経費の額－寄附金その他の収入)×1/2以内 限度額：1件につき200千円</p>					
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
1,000	0	0	0	0	1,000

事業名	漁業を支える担い手確保育成事業補助金				
<p>「八幡浜市漁業新規就業者支援事業補助金」の対象者を拡大、支援内容を改善し、漁業の担い手の確保と育成を図る。</p> <p>補助金 4,200千円 補助額：新規就業者100千円、里親漁家50千円、研修生100千円</p>					
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
4,200	0	0	0	0	4,200

事業名	(新) 漁業用具等整備事業補助金				
<p>水産業の振興及び漁業者の生産性向上並びに所得増大に資することを目的に、漁業者が行う機械及び施設の整備事業に要する経費に対して補助金を交付する。</p> <p>補助金 10,000千円 補助率：1/2以内、限度額：1経営体につき500千円 (スマート技術、省エネ対策は1,000千円)</p>					
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
10,000	0	0	0	0	10,000

[その他の取り組み]

事業名	ふるさと納税事業				
<p>ふるさと納税は、令和6年1月末までの寄附実績が20億9,748万8千円(対前年比118%)と大幅に増加し、市の貴重な財源となっている。令和6年度は、寄附金収入を23億円と見込み、関連経費の予算を計上する。</p> <p>事業費 1,123,160千円 返礼品552,000千円、通信運搬費235,201千円、決済手数料等15,490千円、受付業務等委託料306,439千円、その他事務経費14,030千円</p>					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (34目) ふるさと納税事業費				
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
1,123,160	0	0	0	0	1,123,160

D X 推進事業一覧表

(単位：千円)

区分	番号	事業名	事業費	財源内訳				事業概要
				国庫支出金	県支出金	地方債他	一般財源	
行政のDX	1	PC更改事業	26,306	0	0	0	26,306	Wi-Fi・クラウド環境で使用するノートPC端末621台等のリース料。
	2	業務効率化推進事業	2,156	0	0	0	2,156	AIを活用した会議録作成やデータ変換、コミュニケーションツールの導入。
	3	BPR（業務改革）推進事業	3,482	0	0	0	3,482	若年・中堅層職員への研修会開催、専門事業者と連携した業務改革の実施。
	4	愛媛県・市町DX協働事業	1,795	273	0	0	1,522	高度デジタル人材シェアリング事業。
	5	校務支援システム更新事業	30,083	0	0	0	30,083	小・中学校の教職員等が使用する端末・サーバー・ソフトウェアの更新に伴うリース料。
	6	【新規】 教師用指導書購入（デジタル教科書含むもの）	29,035	0	0	0	29,035	指導者用デジタル教科書の活用による学習指導の改善と授業の効率化。
	7	預貯金照会業務デジタル化事業	476	0	0	0	476	預貯金調査のデジタル化による調査費の上昇抑制、照会業務の迅速化・効率化。
	8	地方税共同機構事務運営費負担金	1,814	0	0	0	1,814	地方税ポータルシステムを運営している地方税共同機構へ、eLTAXの開発、運用及び維持管理等の経費を負担。
	9	【新規】 市町業務標準化モデル構築事業	3,279	0	0	0	3,279	子育て介護等の26手続の業務・帳票の標準化を行い、紙申請を電子処理化。
	10	【新規】 統合型GISパスカルモバイル導入業務	1,054	0	0	0	1,054	統合型GISシステム内に地籍図や家屋配置図等を登録し、タブレットで現地利用。
	11	【新規】 電子書籍AI検索サービス事業	436	0	0	0	436	戸籍業務で使用する書籍データのAI検索。
小 計（11事業）			99,916	273	0	0	99,643	
市民のDX	12	コンビニ交付サービス事業	8,120	0	0	0	8,120	コンビニ交付システムの運用費用等。
	13	県・市町連携電子申請システム共同利用事業	419	0	0	0	419	住民及び事業者がPCやスマホで県・市へ申請手続きできるシステムの共同利用。
	14	行政手続のオンライン化に対応するシステム保守等	2,254	0	0	0	2,254	マイナンバーカードを利用したオンライン申請や情報確認に対応する保守等。
	15	リモート窓口設置事業	219	0	0	0	219	八幡浜庁舎（市民課・税務課等）と保内庁舎管理課の窓口をオンラインカメラ等で接続。
	16	Zoomライセンス取得費	212	0	0	0	212	県外業者との打合せ、現場立ち合い、認定調査等をWebで主催するため取得。
	17	QRコードを活用した市税等の電子納付	2,050	0	0	0	2,050	eL-QRコードを付した納税通知書等を発行し、QRコードによる収納手数料を負担。

区分	番号	事業名	事業費	財源内訳				事業概要
				国庫支出金	県支出金	地方債他	一般財源	
市民のDX	18	【拡充】 保育業務支援システムを活用した保育所・幼稚園の運営管理	2,901	0	0	0	2,901	専用ソフト導入による業務効率化と保育等サービス向上。
	19	図書館システム事業	159	0	0	0	159	マイナンバーカードの活用とスマホアプリによる図書貸出システムの使用料。
	20	スマホ教室開催事業	317	0	0	0	317	市内携帯キャリアショップと連携して高齢者対象のスマホ教室を開催。
	21	【新規】 ペイジー口座振替受付サービス事業	3,945	0	0	0	3,945	来庁時に口座振替受付を可能とすることで市民の利便性向上を図る。
	22	【新規】 窓口受付システム導入事業	17,381	8,574	0	0	8,807	マイナンバーカードを活用した窓口受付システムの導入により、住民サービス向上と窓口混雑を緩和。
	23	【新規】 キャッシュレス決済システム及びセミセルフレジ導入事業	6,715	3,356	0	0	3,359	証明書等手数料をキャッシュレス決済できるシステムを導入。市民の利便性向上と収納事務を効率化。
	24	【新規】 申告手続きのオンライン化に伴う軽自動車税システム改修	330	0	0	0	330	二輪の軽自動車・小型自動車の保有関係手続き及び軽自動車税納付確認のオンライン化に伴う改修。
	25	【拡充】 コンビニ交付システム改修（税証明森林環境税対応）	715	0	0	0	715	税務課窓口及びコンビニ交付システムで発行する課税所得証明書の様式変更等に伴う改修。
	26	【新規】 地方税ポータルシステム（eLTAX）ASPサービスサーバ新機能追加事業	275	0	0	0	275	令和6年度中に稼働する手続きのeLTAXでの申告・申請を可能とする機能追加。
	小計（15事業）	46,012	11,930	0	0	34,082		
産業のDX	27	西宇和スマート農業推進協議会負担金	337	168	0	0	169	経営・栽培管理ソフトや気象ロボットの活用、AI選果機導入等の調査研究。
	28	【新規】 JAにしうわ真穴共選スマート農業推進協議会（仮称）負担金	1,000	500	0	0	500	営農指導支援システムの出荷調整機能やマルドリ導入、土壌環境データを用いた施肥・土壌改良技術等の開発。
	29	【新規】 トライアングルエヒメ公募型DXイノベーション愛媛プロジェクト雇用促進事業	802	242	121	0	439	農家と若者等をマッチングするWebプラットフォーム。
	小計（3事業）	2,139	910	121	0	1,108		
	合計（29事業）	148,067	13,113	121	0	134,833		

主要な人口減少・少子化対策関連事業一覧表

(単位：千円)

区分	番号	事業名	事業費	財源内訳				事業概要
				国庫支出金	県支出金	地方債他	一般財源	
出会い・結婚・新生活	1	愛結び事業	990	0	88	0	902	えひめ結婚支援センターの婚活システム「愛結び」によるマッチング事業。
	2	出会いイベント開催事業	1,770	0	426	0	1,344	市主催による独身男女の出会いイベント、親の個別婚活相談会、親の代理婚活イベントを実施。
	3	【拡充】 がんばる市民応援補助金（結婚支援枠）※再掲	500	0	0	0	500	市民団体等が実施する結婚支援に関する取組みを支援。
	4	【拡充】 オンライン婚活応援補助金	200	0	0	0	200	オンラインでお見合いができる結婚事業者等への入会、登録費用を補助。
	5	【拡充】 結婚新生活支援事業 ＜県・市町連携事業＞	11,687	0	8,293	0	3,394	経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者の新居住宅費や引越費用を補助。※市独自含む
妊娠・出産	6	不妊治療等医療費助成事業 ＜県・市町連携事業＞	7,782	0	575	0	7,207	公的医療保険適用後の一部負担金を全額無償化。また、これに関わる先進医療についても助成。
	7	【新規】 産婦人科・小児科オンライン相談事業	2,011	1,005	503	0	503	毎日24時間、自宅から医療者に相談でき、子育て等に関する不安感を軽減。
	8	【拡充】 出産・子育て応援交付金事業	19,062	9,772	2,469	0	6,821	面談や継続的な情報発信等を行う伴走型相談支援の充実と経済的支援を実施。※市独自含む
	9	【拡充】 若年出産世帯応援事業＜県・市町連携事業＞	14,000	0	6,300	0	7,700	出生時に夫婦ともに39歳以下の子育て世帯に対し、育児用品等の費用を補助。※市独自含む
	10	【拡充】 若年出産世帯奨学金返還支援事業＜県・市町連携事業＞	14,000	0	6,300	0	7,700	出生時に夫婦ともに39歳以下の子育て世帯に対し、出産後の奨学金返還を支援。※市独自含む
	11	多胎児支援事業	1,212	306	0	0	906	経済的支援とヘルパー派遣支援を行い、多胎妊産婦の心身負担を軽減。※市独自含む
	12	産後ケア事業 ＜県・市町連携事業＞	861	430	215	0	216	退院直後の母子の心身のケアや育児サポート等を行い、産後の子育てを支援。
13	乳児家庭全戸訪問事業（こんには赤ちゃん訪問事業）	105	35	35	0	35	生後4ヵ月までの乳児を全戸訪問し、不安や悩みを聞き、地域での育成環境を整備。	
就学前（小・中・高）	14	【拡充】 子ども医療費助成事業	150,643	0	25,453	67,000	58,190	令和6年4月から、一部負担金の無償対象年齢を18歳年度末まで拡大。
	15	【新規】 病児・病後児保育事業（利用料無償化）	19,360	6,082	6,082	0	7,196	病気にかかっている児童の健全育成、保護者の子育てと就労の両立を支援。
	16	【拡充】 宮内第2児童クラブ設置事業	7,559	2,353	2,353	480	2,373	核家族化や共働き家庭の増加による児童クラブニーズの高まりに対応するため2カ所目を開設。
	17	【新規】 保育士・幼稚園教諭支援員	11,071	0	0	0	11,071	保育周辺業務や補助業務を行い、保育士・幼稚園教諭の業務負担軽減を図る。
	18	【拡充】 保育所・幼稚園におけるICT化推進事業	2,901	0	0	0	2,901	保育周辺業務や補助業務に係る業務システムを導入し、業務負担軽減を図る。
	19	U I J ターン保育士支援事業 ＜県・市町連携事業＞	1,200	0	200	0	1,000	市外から市内の保育所等に就職する保育士の引越費用、家賃、生活用品等購入費等を補助。

区分	番号	事業名	事業費	財源内訳				事業概要
				国庫支出金	県支出金	地方債他	一般財源	
移住・定住促進	20	【新規】 移住者奨学金返還支援補助金	6,000	0	0	0	6,000	市外転入者（40歳以下）の地域内での就職・居住を要件として奨学金返還を支援。
	21	【拡充】 三世代家族移住促進補助金	5,000	0	0	0	5,000	三世代で同居等を行うための住宅取得等の費用の一部を補助。
	22	移住者住宅改修支援事業補助金	8,600	0	4,300	0	4,300	市外からの移住者が行う住宅の改修等に要する費用を補助。
	23	若年移住者等家賃補助金	4,200	0	0	0	4,200	新たに市内の民間賃貸住宅を契約した若年・子育て世帯の家賃の一部を補助。
	24	Uターン移住者事業承継補助金	1,000	0	0	0	1,000	事業承継を前提にUターン、移住する後継者を持つ事業所に承継費用を補助。
	25	移住者交流会	107	0	0	0	107	市外から移住者を対象に交流会を実施し、移住者同士の情報交換の場を作る。
その他自然減・社会減対策	26	【新規】 人口減少・少子化対策推進事業	300	0	0	0	300	若年層や子育て世代のニーズ把握を行い、効果的な少子化対策施策を立案。
	27	【拡充】 民間賃貸住宅整備促進補助金	30,000	0	0	0	30,000	賃貸住宅建設者へ建設費用の一部を補助し、若者や子育て世代の移住を促進。※1年延長
	28	多子世帯リフォーム等支援事業 ＜県・市町連携事業＞	3,200	0	1,600	0	1,600	新たに子どもが増えた多子世帯の子育てしやすい住環境づくりを支援。
	29	ひめボス宣言事業所認証支援事業 ＜県・市町連携事業＞	6,000	0	3,000	0	3,000	女性活躍、仕事と家庭の両立支援等に取り組む企業等への認証取得を支援。
	30	ふるさと・キャリア教育推進事業	683	341	0	0	342	働くことに対する興味・関心や地元企業への理解を深め、ふるさとへの愛着や誇りを育む。
合 計 (30事業)			332,004	20,324	68,192	67,480	176,008	

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		
第3次八幡浜市総合計画策定事業	令和7年度	3,292	R 6	4,898	当該年度分
			R 7	3,292	
			全 体	8,190	
白浜保育所運営業務委託料	令和7年度から 令和10年度まで	552,000	R 6	138,000	当該年度分
			R 7～R 10	552,000	
			全 体	690,000	
地域救急医療学講座の設置	令和7年度から 令和10年度まで	279,200	R 6	69,800	当該年度分
			R 7～R 10	279,200	
			全 体	349,000	
宮内川東地区雨水ポンプ場維持管理業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	5,100	R 6	2,550	当該年度分
			R 7～R 8	5,100	
			全 体	7,650	

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
下水道施設(八幡浜処理区)維持管理業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	351,960	R 6	175,980	当該年度分
			R 7～R 8	351,960	
			全 体	527,940	
下水道施設(保内処理区)維持管理業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	63,520	R 6	31,760	当該年度分
			R 7～R 8	63,520	
			全 体	95,280	

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
下水道施設(真穴処理区)維持管理 業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	36,680	R 6	18,340	当該年度分
			R 7～R 8	36,680	
			全 体	55,020	
矢野橋・神越・神越第2ポンプ場 維持管理業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	11,620	R 6	5,810	当該年度分
			R 7～R 8	11,620	
			全 体	17,430	
漁業集落排水区マンホールポンプ 場維持管理業務委託料	令和7年度から 令和8年度まで	7,420	R 6	3,710	当該年度分
			R 7～R 8	7,420	
			全 体	11,130	
神越ポンプ場設備工事(機械・電 気)	令和7年度	688,000	R 6	310,000	当該年度分
			R 7	688,000	
			全 体	998,000	

6 投資的事業実施計画

事業名	事業費 A	内訳				Aの財		
		工事費	事務費	うち		国庫支出金	県支出金	地方債
				人件費	その他			
【港湾】								
八幡浜港老朽化対策事業	29,500	29,500	0	0	0	0	0	29,500
八幡浜みなと改修事業（沖新田緑地公園施設）	30,000	30,000	0	0	0	0	0	22,000
八幡浜港臨港道路2号線道路維持事業	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
八幡浜港観測機器改良事業	1,802	1,802	0	0	0	0	0	0
港湾建設事業事務費	27,749	0	27,749	27,312	437	0	0	0
港湾 計	91,051	63,302	27,749	27,312	437	0	0	51,500
【漁港・水産】								
真網代漁港改修事業	3,100	3,100	0	0	0	0	0	0
川名津漁港改修事業	400	400	0	0	0	0	0	0
須田漁港改修事業	796	796	0	0	0	0	0	0
水産物供給基盤機能保全事業	85,000	85,000	0	0	0	42,500	0	22,500
海岸メンテナンス事業	28,000	28,000	0	0	0	14,000	4,200	9,800
漁港建設事業事務費	22,522	0	22,522	21,241	1,281	0	0	0
漁港・水産 計	139,818	117,296	22,522	21,241	1,281	56,500	4,200	32,300
【道路橋梁】								
交通安全施設整備事業	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0
私道整備事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
市道大平高野地線道路改良事業	75,316	70,416	4,900	0	4,900	40,535	0	34,700
市道真網代三瓶線道路改良事業	60,000	60,000	0	0	0	32,700	0	27,300
市道川之石喜須来線道路改良事業	17,700	17,700	0	0	0	8,447	0	9,200
市道日之地須川奥線道路改良事業	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
市道田之窪榎野線道路改良事業	25,000	25,000	0	0	0	0	0	25,000
市道駄場清水線道路改良事業	11,300	11,300	0	0	0	0	0	11,300
市道大峠線道路改良事業	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500
市道磯岡線道路改良事業	18,600	18,600	0	0	0	0	0	18,600
市道湯島線道路改良事業	7,300	7,300	0	0	0	0	0	7,300
市道宮内沖線道路改良事業	17,200	17,200	0	0	0	0	0	17,200
津羽井地区市道整備事業	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

源内訳			国県補助基 本額	補助率	事業内容
分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
0	0	0			栗野浦物揚場修繕工事、浮桟橋チェーン補修工事、大内浦桟橋補修工事（過疎対策事業債）
0	8,000	0			沖新田緑地公園施設（ボードデッキ）更新工事（過疎対策事業債）（森林環境譲与税基金）
0	0	2,000			区画線設置工L=1,020m
0	0	1,802			検潮所高潮対策工事（井戸嵩上げ）、風速計更新工事
0	0	27,749			人件費、消耗品等
0	8,000	31,551			
0	0	3,100			浮防波堤アンカーチェーン補修工事
0	0	400			消防水利用階段設置工事
0	0	796			防波堤標識灯設置工事
0	0	20,000	85,000	国0.5	八幡浜漁港機能保全計画書作成、穴井・磯津漁港（喜木津地区）漁港機能保全工事（水産物供給基盤機能保全事業費補助金）（過疎対策事業債）
0	0	0	28,000	国0.5、県0.15	穴井漁港測量設計、真網代漁港海岸メンテナンス工事（海岸メンテナンス事業補助金）（過疎対策事業債）
0	0	22,522			人件費、消耗品等
0	0	46,818			
0	0	6,500			カーブミラー、ガードレール等設置工事
100	0	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）
0	0	81	67,616	国0.5995	道路改良L=47m、水道管・下水道管移設工事負担金、電柱移転補償（防災・安全社会資本整備交付金）（過疎対策事業債）
0	0	0	60,000	国0.545	道路改良L=26m（社会資本整備総合交付金）（過疎対策事業債）
0	0	53	15,500	国0.545	道路改良L=77m、電柱移転補償（社会資本整備総合交付金）（過疎対策事業債）
0	0	0			道路改良L=40m（過疎対策事業債）
0	0	0			道路改良L=70m（過疎対策事業債）
0	0	0			道路改良L=53m、用地測量・分筆調査（過疎対策事業債）
0	0	0			道路改良L=30m（過疎対策事業債）
0	0	0			道路改良L=33m、用地測量・分筆調査（過疎対策事業債）
0	0	0			道路改良L=25m、用地購入A=25㎡、用地測量・分筆調査・不動産鑑定（過疎対策事業債）
0	0	0			道路改良L=45m（過疎対策事業債）
0	0	3,200			予備設計L=185m

事業名	事業費 A	内訳				Aの財		
		工事費	事務費	うち		国庫支出金	県支出金	地方債
				人件費	その他			
市道舌間線道路改良事業	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500
市道上浜田通り線舗装事業	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
市道大黒町新港通り線舗装事業	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
市道矢野町沖新田線舗装事業	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
市道白尾夜昼峠線横断暗渠及び路側改良事業	1,800	1,800	0	0	0	0	0	1,800
市道改良事業（単独事業）	2,500	1,500	1,000	0	1,000	0	0	0
がけ崩れ防災対策事業（単独事業）	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0
若山地区がけ崩れ防災対策事業	18,000	18,000	0	0	0	0	10,800	5,400
橋梁長寿命化関連事業	202,000	202,000	0	0	0	111,078	0	80,700
道路橋梁 計	529,316	523,416	5,900	0	5,900	192,760	10,800	265,500
【住宅】								
市営住宅改修工事	57,280	57,280	0	0	0	26,219	0	0
住宅 計	57,280	57,280	0	0	0	26,219	0	0
【衛生】								
やすらぎ聖苑改修事業	10,648	10,648	0	0	0	0	0	10,600
市営納骨堂建設事業	75,152	75,152	0	0	0	0	0	0
環境センター改修事業	421	421	0	0	0	0	0	0
双岩地区基盤等整備基金事業	10,931	10,931	0	0	0	0	0	0
衛生 計	97,152	97,152	0	0	0	0	0	10,600
【農林】								
強い農業づくり関係事業補助金	1,720,671	1,720,671	0	0	0	0	1,509,360	211,300
県営畑地帯総合整備事業補助金（担い手育成型）（過年度分）	13,414	13,414	0	0	0	0	0	0
県営農地中間管理機構関連農地整備事業	4,906	4,906	0	0	0	3,000	0	0
県営基幹農道整備事業負担金（八幡浜中央4期地区）	41,334	41,334	0	0	0	0	0	41,300
県営水利施設等保全高度化事業負担金（高野地区）	20,000	20,000	0	0	0	0	0	9,000
県営水利施設等保全高度化事業負担金（八幡浜北地区）	2,500	2,500	0	0	0	0	0	1,200
県営水利施設等保全高度化事業負担金（保内地区）	10,500	10,500	0	0	0	0	0	5,200
県営水利施設等保全高度化事業負担金（日土地区）	7,500	7,500	0	0	0	0	0	3,000
県営農地耕作条件改善事業負担金（真穴第3地区）	27,000	27,000	0	0	0	0	0	27,000
県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金（八幡浜西南第3地区）	15,000	15,000	0	0	0	0	0	7,500

源内訳			国県補助基本額	補助率	事業内容
分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
0	0	0			測量設計L=70m (過疎対策事業債)
0	0	2,400			道路舗装L=85m A=240㎡
0	0	15,000			道路舗装L=270m A=1,380㎡
0	0	16,000			道路舗装L=250m A=1,490㎡
0	0	0			測量設計、横断暗渠改良L=10m、道路路側擁壁改良L=8m (緊急自然災害防止対策事業債)
0	0	2,500			道路改良区間所有権移転登記地図作成、道路改良計画箇所測量設計等
0	0	1,500			測量設計、がけ崩れ防災対策工事
1,800	0	0	18,000	県0.6	がけ崩れ防災対策工事L=14m(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)
0	0	10,222	187,000	国0.594	橋梁修繕詳細設計9橋、橋梁修繕5橋、橋梁点検63橋(道路メンテナンス事業補助金)(過疎対策事業債)
1,900	0	58,356			
0	31,061	0	52,438	国0.5	耐震改修工事、屋上防水改修工事、窓落下防止柵取替工事 (社会資本整備総合交付金)(住宅使用料)
0	31,061	0			
0	0	48			火葬炉設備修繕工事(過疎対策事業債)
0	0	75,152			納骨堂建設工事、納骨壇購入費
0	0	421			資源ごみ選別場高所滑り出し窓改修工事
0	10,931	0			双岩地区市道等改良事業 (双岩地区基盤等整備基金)
0	10,931	75,621			
0	0	11	3,018,720	県0.5	集出荷施設建設、選果機プラント取得(強い農業づくり関係事業補助金)(過疎対策事業債)
0	0	13,414			過年度分の償還金助成
0	0	1,906	4,906	国上限 3,000千円	国木地区排水路整備事業計画書作成(農地耕作条件改善事業補助金)
0	0	34			道路工等 事業費248,000千円 負担率1/6(過疎対策事業債)
10,000	0	1,000			用水路新設 事業費100,000千円 負担率10%(公共事業等債)(地元負担金)
1,000	0	300			ファームボンドから制御室までの施設更新 事業費10,000千円 負担率15%(公共事業等債)(地元負担金)
4,200	0	1,100			ファームボンドから制御室までの施設更新 事業費42,000千円 負担率15%(公共事業等債)(地元負担金)
3,000	0	1,500			制御室から先の末端施設更新 事業費30,000千円 負担率15%(過疎対策事業債)(地元負担金)
0	0	0			制御室から先の末端施設更新 事業費270,000千円 負担率10%(過疎対策事業債)
7,500	0	0			制御室から先の末端施設更新 事業費75,000千円 負担率10%(過疎対策事業債)(地元負担金)

事業名	事業費 A	内訳				Aの財		
		工事費	事務費	うち		国庫支出金	県支出金	地方債
				人件費	その他			
団体営農地耕作条件改善事業負担金（真穴第3地区）	2,850	2,850	0	0	0	0	0	2,800
農林 計	1,865,675	1,865,675	0	0	0	3,000	1,509,360	308,300
【消防】								
詰所建替工事（喜須来分団1・2部）	56,759	56,759	0	0	0	0	0	56,700
詰所建替工事（真穴分団3・4部）	880	880	0	0	0	0	0	0
防火水槽築造工事（日土町尾之花地区）	9,997	9,997	0	0	0	0	0	9,900
小型動力ポンプ積載車購入事業（磯津分団2部）	9,795	9,795	0	0	0	0	0	8,500
小型動力ポンプ購入事業（松柏分団2部）	3,013	3,013	0	0	0	0	0	3,000
広早地区道路改良工事に伴う消火栓移設工事	231	231	0	0	0	0	231	0
消防 計	80,675	80,675	0	0	0	0	231	78,100
【学校】								
小・中学校トイレ洋式化工事	2,934	2,934	0	0	0	0	0	2,900
通学路カラー舗装事業	1,650	1,650	0	0	0	0	0	0
宮内小学校体育館長寿命化改良事業	501,434	501,434	0	0	0	144,097	0	312,400
中学校統合整備事業	17,787	17,787	0	0	0	0	0	0
学校 計	523,805	523,805	0	0	0	144,097	0	315,300
【社会教育】								
公民館維持補修事業	7,374	7,374	0	0	0	0	0	0
菊池清治邸消防用設備設置工事	1,161	1,161	0	0	0	0	0	0
日土小学校改修工事	31,157	31,157	0	0	0	10,000	0	21,100
文化会館ゆめみかん大規模改修事業	49,776	49,776	0	0	0	0	0	49,700
川の石地区交流拠点施設みなせ第2駐車場整備事業	1,764	1,764	0	0	0	0	0	0
市民スポーツセンター柔道畳更新事業	4,554	4,554	0	0	0	0	0	0
弓道場建設事業	219,367	219,367	0	0	0	56,118	0	155,900
社会教育 計	315,153	315,153	0	0	0	66,118	0	226,700
【その他】								
津波緊急避難路等整備事業補助金	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
夜間津波避難対策事業	13,066	13,066	0	0	0	0	6,533	0
旧青石中学校用地取得事業	5,403	5,403	0	0	0	0	0	0
八幡浜庁舎修繕事業	11,993	11,993	0	0	0	0	0	0

源内訳			国県補助基本額	補助率	事業内容
分担金負担金、寄附金	その他の特定財源	一般財源			
0	0	50			マルチドリップ施設整備 事業費28,500千円 負担率10%(過疎対策事業債)
25,700	0	19,315			
0	0	59			詰所建設工事、構造設計等(緊急防災・減災事業債)
0	0	880			地盤調査、構造計算委託
0	0	97			防火水槽築造工事(緊急防災・減災事業債)
0	0	1,295			小型動力ポンプ積載車1台購入(辺地対策事業債)
0	0	13			小型動力ポンプ1台購入(緊急防災・減災事業債)
0	0	0	231	県10/10	消火栓移設工事(県負担金)
0	0	2,344			
0	0	34			神山小学校、川之石小学校、保内中学校 各2箇所(緊急防災・減災事業債)
0	0	1,650			小学校通学路カラー舗装工事
0	0	44,937	432,291	国1/3	長寿命化改良工事、12条5項是正工事(学校施設環境改善交付金)(学校教育施設等整備事業債)
0	17,787	0			八代中学校武道場建設工事実施設計、テニスコート整備工事、駐輪場整備工事(地域振興基金)
0	17,787	46,621			
70	7,304	0			駐車場舗装、外壁塗装、エアコン取替、トイレ改修工事等(公民館寄附金、地域振興基金)
0	0	1,161			自動火災通報装置、誘導灯等設置工事
0	0	57	24,122	国1/2(上限10,000千円)	東校舎・中校舎北面塗装改修工事、東校舎北側テラス修繕工事、中校舎雨樋修繕工事、技術協力・監理業務(文化資源活用事業費補助金(観光拠点整備事業))(過疎対策事業債)
0	0	76			大規模改修工事実施設計(過疎対策事業債)
0	0	1,764			駐車場整備工事(地域振興基金)
0	3,643	911			柔道畳1組(128枚)購入(スポーツ振興くじ助成金)
0	0	7,349	168,356	国1/3	弓道場建設工事、舌田グラウンド整地・倉庫新設工事(学校施設環境改善交付金)(過疎対策事業債)
70	10,947	11,318			
0	2,000	0			避難路・一時避難場所整備補助 補助率4/5(地域振興基金)
0	6,533	0	13,066	県0.5	避難路、一時避難場所環境整備補助 補助率10/10(愛媛県夜間津波避難対策事業補助金)(地域振興基金)
0	0	5,403			測量、土地購入
0	0	11,993			庁舎壁面改修工事、トイレベビーチェア取付工事、6階議場北側通路床張替工事

事業名	事業費 A	内訳				Aの財		
		工事費	事務費	うち		国庫支出金	県支出金	地方債
				人件費	その他			
普通財産修繕事業	1,903	1,903	0	0	0	0	0	0
電気自動車購入事業	12,188	12,188	0	0	0	0	0	10,900
四国電力跡地購入事業	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0
児童遊園整備事業	9,185	9,185	0	0	0	0	0	0
保育所補修事業	1,286	1,286	0	0	0	0	0	0
保内保育所改修事業	2,860	2,860	0	0	0	0	0	2,800
放課後児童クラブ改修事業	1,092	1,092	0	0	0	364	364	0
千丈保育所耐震改修事業	8,003	8,003	0	0	0	0	0	8,000
保内幼稚園改修事業	803	803	0	0	0	0	0	0
障害者施設いきいきプチファーム改修事業	5,973	5,973	0	0	0	0	0	5,900
養護老人ホーム湯島の里水路設置工事	814	814	0	0	0	0	0	0
八幡浜みなと改修事業（交流拠点施設等）	15,121	15,121	0	0	0	0	0	15,100
大島交流館改修事業	220	220	0	0	0	0	0	0
第二建設残土処理場築造事業	44,200	44,200	0	0	0	0	0	7,100
神越地区水路整備事業	10,100	10,100	0	0	0	0	0	0
須田地区排水路改修事業	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0
ヨモノチ川河川整備事業	33,000	33,000	0	0	0	0	0	33,000
水之元地区水路改修事業	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0
愛宕山プロジェクト（都市防災総合推進事業：避難路整備）	56,000	56,000	0	0	0	34,800	0	21,200
排水ポンプ自動制御化改良事業	1,399	1,399	0	0	0	0	0	0
諏訪崎展望台手摺改修事業	3,350	3,350	0	0	0	0	0	0
平家谷公園更衣室新築事業	2,780	2,780	0	0	0	0	0	0
北浜公園グラウンド照明盤等修繕事業	2,090	2,090	0	0	0	0	0	0
その他 計	467,529	467,529	0	0	0	35,164	6,897	104,000
普通建設事業 計	4,167,454	4,111,283	56,171	48,553	7,618	523,858	1,531,488	1,392,300
【災害復旧費】								
市道双岩南久米線道路災害復旧事業	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
道路橋梁災害復旧事業	6,006	6,000	6	0	6	0	0	0

源内訳			国県補助基 本額	補助率	事業内容
分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
0	0	1,903			旧長谷小学校石積修繕工事、旧長谷小学校体育倉庫解体工事、ミュージックサイレンシャッター駆動部修繕工事
0	0	1,288			電気自動車4台購入、充電設備設置工事（脱炭素化推進事業債）
0	0	210,000			四国電力跡地購入費
0	9,185	0			合田児童遊園、穴井児童遊園、和田町ちびっこ広場、喜木町児童遊園、磯崎夕焼け公園（地域振興基金）
0	1,286	0			白浜保育所、真穴保育所、川上保育所（地域振興基金）
0	0	60			玄関前雨水対策工事（過疎対策事業債）
0	0	364	1,092	国1/3、県1/3	喜須来児童クラブ庇設置工事、宮内第2児童クラブ棚設置工事（子ども・子育て支援交付金）
0	0	3			耐震改修工事（過疎対策事業債）
0	0	803			入口舗装工事、タイル修繕工事
0	0	73			浴場用ろ過装置交換工事（過疎対策事業債）（施設整備事業債）
0	0	814			水路設置工事
0	0	21			歩道舗装改修工事（過疎対策事業債）
0	0	220			外構コンクリート舗装工事
0	34,650	2,450			盛土工V=27,600m ³ （一般単独事業債）（建設残土処理場使用料）
0	0	10,100			水路改修工事L=40m
0	0	3,200			排水路改修工事L=10m 用地測量・分筆調査
0	0	0			河川護岸整備工事L=50m 詳細設計（緊急自然災害防止対策事業債）
0	0	9,500			水路工L=30m カゴ枠工A=15m ² 植生マット工A=120m ²
0	0	0	52,200	国2/3	八幡浜高野地線道路改良工事、現況調査、用地購入等（社会資本整備総合交付金）（過疎対策事業債）（緊急防災・減災事業債）
0	0	1,399			排水ポンプ自動制御化改良工事
0	3,350	0			手摺改修工事（地域振興基金）
0	2,780	0			更衣室新設工事（地域振興基金）
0	2,090	0			照明盤、幹線交換工事（地域振興基金）
0	61,874	259,594			
27,670	140,600	551,538			
0	0	0			法面工L=30m（緊急自然災害防止対策事業債）
0	0	6,006			災害箇所測量設計、復旧工事、事務費（一般単独災害復旧事業債）

事業名	事業費 A	内訳				Aの財		
		工事費	事務費	うち		国庫支出金	県支出金	地方債
				人件費	その他			
農業用施設災害復旧事業	9,928	9,928	0	0	0	0	0	4,900
林業施設災害復旧事業補助金	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
災害復旧費 計	46,934	46,928	6	0	6	0	0	34,900
一般会計 合計	4,214,388	4,158,211	56,177	48,553	7,624	523,858	1,531,488	1,427,200
【水産物地方卸売市場事業特別会計】								
シーフードセンター前出入口改修工事	405	405	0	0	0	0	0	0
市場特会 計	405	405	0	0	0	0	0	0
【港湾整備事業特別会計】								
楠町物流倉庫重量シャッター交換工事	8,650	8,650	0	0	0	0	0	0
港湾特会 計	8,650	8,650	0	0	0	0	0	0
特別会計 合計	9,055	9,055	0	0	0	0	0	0
一般会計+特別会計	4,223,443	4,167,266	56,177	48,553	7,624	523,858	1,531,488	1,427,200

源内訳			国県補助基 本額	補助率	事業内容
分担金負担金、 寄附金	その他の特 定財源	一般財源			
0	0	5,028			災害箇所測量設計、復旧工事（緊急自然災害防止対策事業債）
0	0	1,000			林業施設災害復旧に係る補助金
0	0	12,034			
27,670	140,600	563,572			
0	0	405			シーフードセンター前出入口改修工事
0	0	405			
0	8,650	0			重量シャッター交換工事(楠町物流倉庫整備基金)
0	8,650	0			
0	8,650	405			
27,670	149,250	563,977			

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

会計	令和6年度繰出金							令和5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	305,471	88,374	0	0	0	0	393,845	412,894	386,776	△19,049	△4.6%	
後期高齢者医療	194,219	42,057	0	0	0	0	236,276	210,826	207,213	+25,450	+12.1%	
介護保険	668,955	117,381	0	0	0	0	786,336	757,244	755,244	+29,092	+3.8%	
准 公 営 企 業	駐車場事業	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	△11,000	皆減	
	水産物地方卸売市場事業	0	0	0	0	0	33,760	33,760	23,466	50,225	+10,294	+43.9%
	港湾整備事業	0	0	0	0	0	20,095	20,095	0	0	+20,095	皆増
特別会計	1,168,645	247,812	0	0	0	53,855	1,470,312	1,415,430	1,410,458	+54,882	+3.9%	
企 業 会 計	下水道事業	0	0	0	748,334	0	94,652	842,986	1,068,459	1,057,561	△225,473	△21.1%
	水道事業	0	0	0	14,287	0	45,819	60,106	70,732	70,732	△10,626	△15.0%
	簡易水道事業	0	0	0	3,273	0	14,125	17,398	16,205	16,414	+1,193	+7.4%
	病院事業	0	44,998	0	353,051	0	342,765	740,814	735,611	731,150	+5,203	+0.7%
特別会計+企業会計	1,168,645	292,810	0	1,118,945	0	551,216	3,131,616	3,306,437	3,286,315	△174,821	△5.3%	
一 部 事 務 組 合	八幡浜地区施設事務組合	0	0	0	0	0	763,730	763,730	821,229	773,635	△57,499	△7.0%
	八幡浜大洲広城市町村圏組合	0	0	0	0	0	11,322	11,322	7,765	7,765	+3,557	+45.8%
	愛媛地方税滞納整理機構	0	0	0	0	0	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	597,023	0	0	0	0	0	597,023	611,518	610,613	△14,495	△2.4%
総合計	1,765,668	292,810	0	1,118,945	0	1,329,768	4,507,191	4,750,449	4,681,828	△243,258	△5.1%	

8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

区 分	令和4年度末 市債残高 A	令和5年度（見込）				令和5年度末 市債残高見込 E=A+B-C	令和6年度（見込）				令和6年度末 市債残高見込 I=E+F-G	市債残高 増減額 I-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	24,227,859	1,712,224	2,532,241	63,905	2,596,146	23,407,842	2,703,200	2,519,481	81,662	2,601,143	23,591,561	+183,719	
特別会計	駐 車 場 事 業	76,242	22,800	8,125	238	8,363	90,917	0	11,497	271	11,768	79,420	△11,497
	港 湾 整 備 事 業	1,341,005	14,400	28,857	7,489	36,346	1,326,548	0	57,815	6,628	64,443	1,268,733	△57,815
特別会計合計	1,417,247	37,200	36,982	7,727	44,709	1,417,465	0	69,312	6,899	76,211	1,348,153	△69,312	
一般会計・特別会計合計	25,645,106	1,749,424	2,569,223	71,632	2,640,855	24,825,307	2,703,200	2,588,793	88,561	2,677,354	24,939,714	+114,407	
企業会計	下 水 道 事 業	6,856,179	285,000	843,513	87,702	931,215	6,297,666	532,100	773,519	80,983	854,502	6,056,247	△241,419
	水 道 事 業	1,802,889	616,900	159,750	22,373	182,123	2,260,039	47,000	155,282	30,762	186,044	2,151,757	△108,282
	簡 易 水 道 事 業	30,000	22,000	2,598	398	2,996	49,402	55,000	2,628	645	3,273	101,774	+52,372
	病 院 事 業	5,290,598	447,200	432,552	27,779	460,331	5,305,246	301,700	463,983	26,899	490,882	5,142,963	△162,283
企業会計合計	13,979,666	1,371,100	1,438,413	138,252	1,576,665	13,912,353	935,800	1,395,412	139,289	1,534,701	13,452,741	△459,612	
総 合 計	39,624,772	3,120,524	4,007,636	209,884	4,217,520	38,737,660	3,639,000	3,984,205	227,850	4,212,055	38,392,455	△345,205	

注：端数調整のため合計が一致しない場合があります。

9 基金の状況

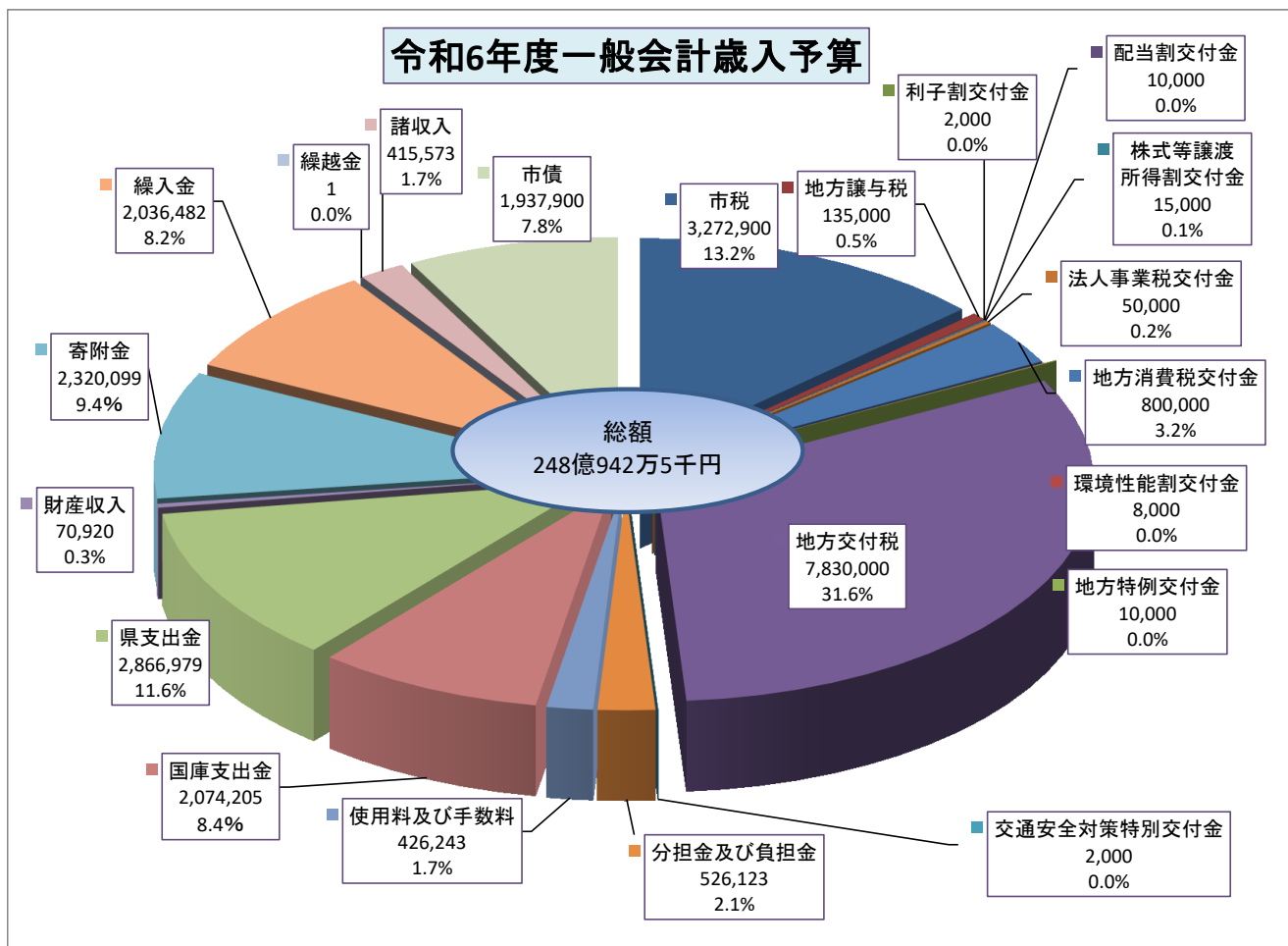
(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在残高	令和5年度予定額（最終予算）			令和5年度末 見込現在高	令和6年度予定額（当初予算）			令和6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	3,633,261	410,436	342,032	68,404	3,701,665	486	1,758,624	△1,758,138	1,943,527
減債基金	913,465	56,117	100,000	△43,883	869,582	11,193	100,000	△88,807	780,775
土地開発基金	239,820	26	0	26	239,846	19	0	19	239,865
地域福祉基金	405,433	0	5,986	△5,986	399,447	0	5,847	△5,847	393,600
二宮忠八翁顕彰基金	38,848	6	2,200	△2,194	36,654	5	3,300	△3,295	33,359
山本文庫基金	2,301	1	200	△199	2,102	1	200	△199	1,903
緑文庫基金	10,045	2	1	1	10,046	2	1	1	10,047
西村奨学基金	16,205	1	0	1	16,206	1	0	1	16,207
坂本視聴覚ライブラリー基金	20,084	3	0	3	20,087	3	0	3	20,090
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,064	3	0	3	20,067	3	0	3	20,070
養護老人ホーム基金	70,688	9	0	9	70,697	9	0	9	70,706
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	41,248	0	0	0	41,248	0	0	0	41,248
地域振興基金	1,136,513	0	25,888	△25,888	1,110,625	0	107,984	△107,984	1,002,641
奨学基金	79,211	9	0	9	79,220	9	0	9	79,229
双岩地区基盤等整備基金	6,044	10,003	10,467	△464	5,580	10,003	10,931	△928	4,652
学校教育施設整備基金	728	76	0	76	804	71	0	71	875
森林環境譲与税基金	42,451	20,111	33,065	△12,954	29,497	27,435	34,500	△7,065	22,432
小計	6,678,455	496,804	519,839	△23,035	6,655,420	49,241	2,021,387	△1,972,146	4,683,274
国保財政調整基金	198,115	24	113,107	△113,083	85,032	25	32,146	△32,121	52,911
介護給付費準備基金	482,252	34,578	64,776	△30,198	452,054	120	113,505	△113,385	338,669
日土財産区基金	5,687	1	943	△942	4,745	1	941	△940	3,805
楠町物流倉庫整備基金	22,209	3,125	0	3,125	25,334	0	5,527	△5,527	19,807
小計	708,263	37,728	178,826	△141,098	567,165	146	152,119	△151,973	415,192
合計	7,386,718	534,532	698,665	△164,133	7,222,585	49,387	2,173,506	△2,124,119	5,098,466

10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	令和6年度		令和5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	3,272,900	13.2%	3,238,700	15.2%	+34,200	+1.1%
2 地方譲与税	135,000	0.5%	125,000	0.6%	+10,000	+8.0%
3 利子割交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
4 配当割交付金	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1%	10,000	0.0%	+5,000	+50.0%
6 法人事業税交付金	50,000	0.2%	40,000	0.2%	+10,000	+25.0%
7 地方消費税交付金	800,000	3.2%	730,000	3.4%	+70,000	+9.6%
8 環境性能割交付金	8,000	0.0%	6,000	0.0%	+2,000	+33.3%
9 地方特例交付金	10,000	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0%
10 地方交付税	7,830,000	31.6%	7,600,000	35.7%	+230,000	+3.0%
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)	12,134,900	48.8%	11,773,700	55.1%	+361,200	+3.1%
12 分担金及び負担金	526,123	2.1%	465,708	2.2%	+60,415	+13.0%
13 使用料及び手数料	426,243	1.7%	436,840	2.1%	△10,597	△2.4%
14 国庫支出金	2,074,205	8.4%	1,860,815	8.8%	+213,390	+11.5%
15 県支出金	2,866,979	11.6%	1,360,150	6.4%	+1,506,829	+110.8%
16 財産収入	70,920	0.3%	50,570	0.2%	+20,350	+40.2%
17 寄附金	2,320,099	9.4%	2,013,717	9.5%	+306,382	+15.2%
18 繰入金	2,036,482	8.2%	1,715,073	8.1%	+321,409	+18.7%
19 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
20 諸収入	415,573	1.7%	495,877	2.3%	△80,304	△16.2%
21 市債	1,937,900	7.8%	1,125,800	5.3%	+812,100	+72.1%
合計	24,809,425	100.0%	21,298,251	100.0%	+3,511,174	+16.5%



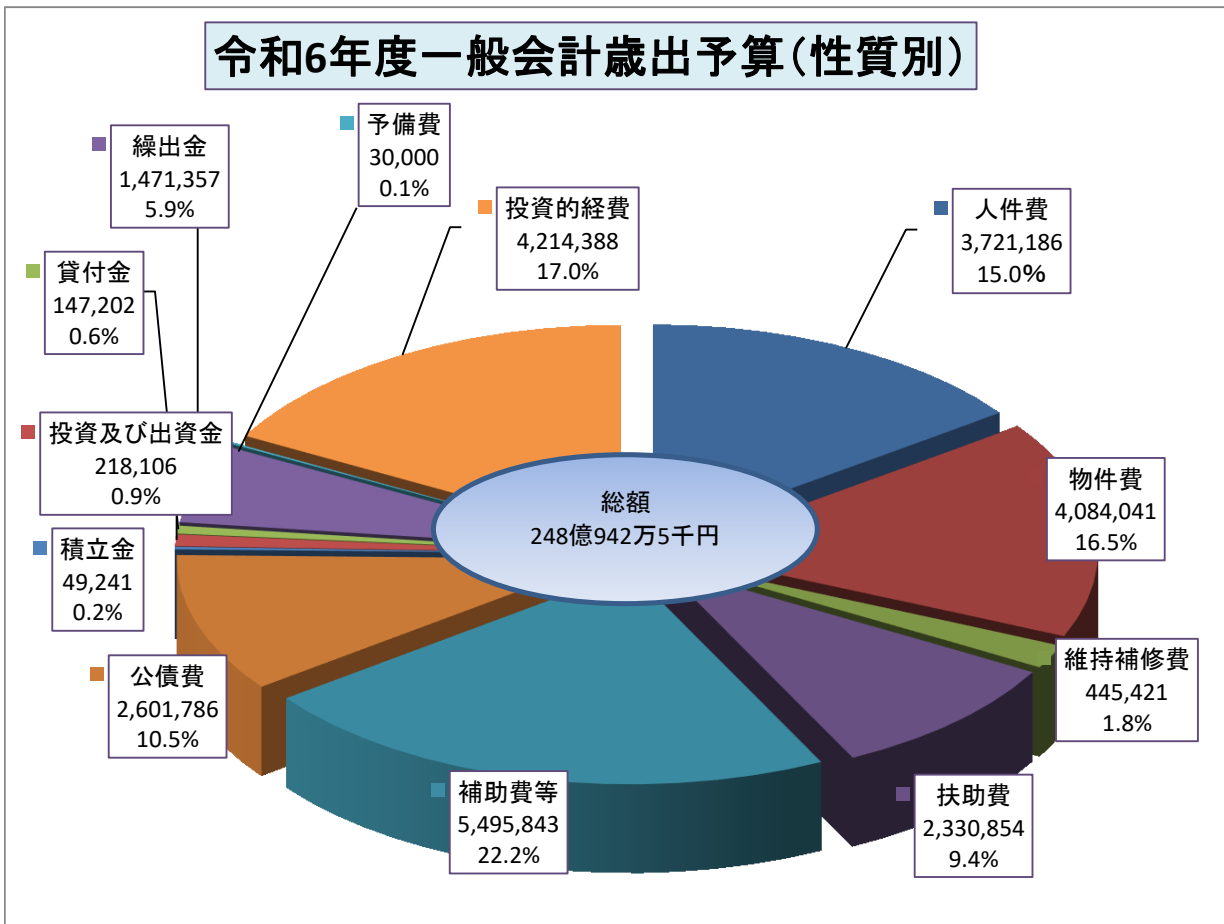
1 1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

区分	令和6年度		令和5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	3,721,186	15.0	3,566,863	16.8	+154,323	+4.3	
2 物件費	4,084,041	16.5	3,759,347	17.7	+324,694	+8.6	
3 維持補修費	445,421	1.8	465,685	2.2	△20,264	△4.4	
4 扶助費	2,330,854	9.4	2,345,720	11.0	△14,866	△0.6	
5 補助費等	5,495,843	22.1	5,738,514	26.9	△242,671	△4.2	
6 公債費	2,601,786	10.5	2,611,858	12.3	△10,072	△0.4	
内訳	元利償還金	2,601,143	10.5	2,611,215	12.3	△10,072	△0.4
	一時借入金利子	643	0.0	643	0.0	0	0.0
7 積立金	49,241	0.2	41,887	0.2	+7,354	+17.6	
8 投資及び出資金	218,106	0.9	73,300	0.3	+144,806	+197.6	
9 貸付金	147,202	0.6	208,186	1.0	△60,984	△29.3	
10 繰出金	1,471,357	5.9	1,415,430	6.6	+55,927	+4.0	
11 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
小計(1~11)	20,595,037	83.0	20,256,790	95.1	+338,247	+1.7	
12 投資の経費	4,214,388	17.0	1,041,461	4.9	+3,172,927	+304.7	
内訳	普通建設事業	4,167,454	16.8	999,455	4.7	+3,167,999	+317.0
	災害復旧事業	46,934	0.2	42,006	0.2	+4,928	+11.7
合計	24,809,425	100.0	21,298,251	100.0	+3,511,174	+16.5	

令和6年度一般会計歳出予算(性質別)



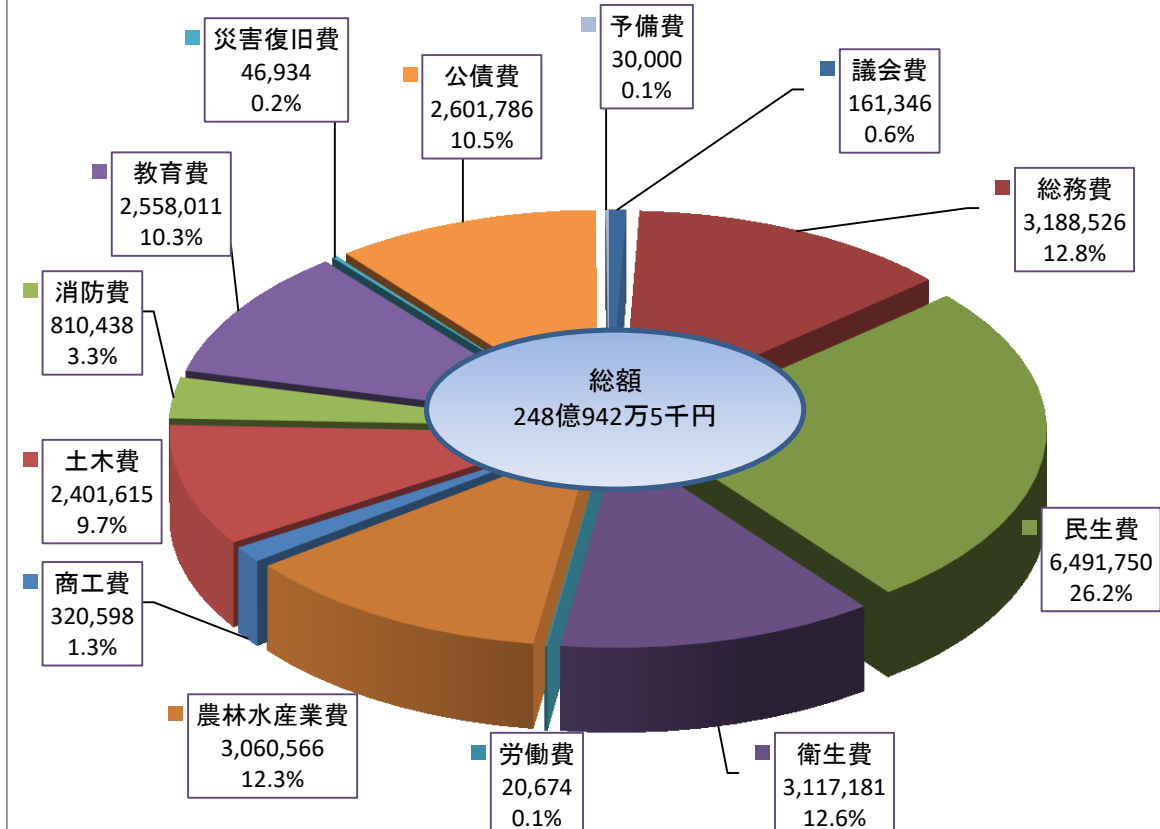
1.2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	令和6年度		令和5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	161,346	0.6	153,334	0.7	+8,012	+5.2
2 総務費	3,188,526	12.8	2,806,212	13.2	+382,314	+13.6
3 民生費	6,491,750	26.2	6,457,589	30.3	+34,161	+0.5
4 衛生費	3,117,181	12.6	2,829,482	13.3	+287,699	+10.2
5 労働費	20,674	0.1	20,674	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	3,060,566	12.3	1,269,388	6.0	+1,791,178	+141.1
7 商工費	320,598	1.3	369,899	1.7	△49,301	△13.3
8 土木費	2,401,615	9.7	2,171,361	10.2	+230,254	+10.6
9 消防費	810,438	3.3	771,484	3.6	+38,954	+5.0
10 教育費	2,558,011	10.3	1,764,964	8.3	+793,047	+44.9
11 災害復旧費	46,934	0.2	42,006	0.2	+4,928	+11.7
12 公債費	2,601,786	10.5	2,611,858	12.3	△10,072	△0.4
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	24,809,425	100.0	21,298,251	100.0	+3,511,174	+16.5

令和6年度一般会計歳出予算(目的別)



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	令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度		令和 5 年度		令和 6 年度	
			予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率
一 般 会 計	当初	21,248,011	△2.2	21,179,348	△0.3	21,994,717	+3.8	21,298,251	△3.2	24,809,425	+16.5	
	最終	29,002,198	+26.5	24,069,217	△17.0	25,311,970	+5.2	23,628,007	△6.7	-	-	
特 別 会 計	国民健康保険事業	当初	5,031,347	+2.6	5,047,074	+0.3	5,193,765	+2.9	5,216,313	+0.4	4,815,470	△7.7
		最終	5,257,099	△0.6	5,238,455	△0.4	5,232,372	△0.1	5,198,653	△0.6	-	-
	後期高齢者医療	当初	600,865	+5.7	615,515	+2.4	697,256	+13.3	665,121	△4.6	770,830	+15.9
		最終	599,573	+5.2	626,662	+4.5	672,933	+7.4	665,062	△1.2	-	-
	介護保険	当初	4,366,168	+0.1	4,430,125	+1.5	4,631,855	+4.6	4,559,390	△1.6	4,732,157	+3.8
		最終	4,376,666	△0.8	4,544,293	+3.8	4,710,490	+3.7	4,646,390	△1.4	-	-
	介護サービス事業	当初	21,982	△7.3	14,527	△33.9	17,359	+19.5	18,258	+5.2	19,558	+7.1
		最終	19,312	△18.3	18,000	△6.8	18,247	+1.4	18,978	+4.0	-	-
	日土財産区	当初	882	+20.8	1,381	+56.6	944	△31.6	944	0.0	942	△0.2
		最終	882	+20.8	1,381	+56.6	944	△31.6	944	0.0	-	-
	駐車場事業	当初	49,530	△23.5	47,027	△5.1	41,079	△12.6	69,353	+68.8	37,749	△45.6
		最終	56,765	△12.3	47,442	△16.4	41,079	△13.4	72,477	+76.4	-	-
	簡易水道事業	当初	14,464	△9.8	-	皆減	-	-	-	-	-	-
		最終	16,358	△28.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	水産物卸売市場事業	当初	60,583	△7.8	60,292	△0.5	65,499	+8.6	86,030	+31.3	89,641	+4.2
		最終	60,583	△12.0	60,292	△0.5	69,925	+16.0	83,880	+20.0	-	-
港湾整備事業	当初	696,150	+45.7	85,595	△87.7	209,906	+145.2	85,572	△59.2	109,473	+27.9	
	最終	784,480	+64.4	86,492	△89.0	309,439	+257.8	85,699	△72.3	-	-	
小 計	当初	10,841,971	+3.4	10,301,536	△5.0	10,857,663	+5.4	10,700,981	△1.4	10,575,820	△1.2	
	最終	11,171,718	+2.2	10,623,017	△4.9	11,055,429	+4.1	10,772,083	△2.6	-	-	
企 業 会 計	下水道事業	当初	2,831,317	△3.6	2,825,296	△0.2	2,872,276	+1.7	3,118,266	+8.6	3,435,066	+10.2
		最終	3,060,900	△4.7	2,989,104	△2.3	3,007,631	+0.6	3,034,701	+0.9	-	-
	水道事業	当初	1,552,989	+6.9	1,438,586	△7.4	1,453,721	+1.1	1,754,132	+20.7	1,398,586	△20.3
		最終	1,546,454	+6.8	1,444,691	△6.6	1,461,764	+1.2	1,836,224	+25.6	-	-
	簡易水道事業	当初	-	-	47,708	皆増	58,974	+23.6	46,933	△20.4	81,113	+72.8
		最終	-	-	40,906	皆増	59,364	+45.1	47,142	△20.6	-	-
	病院事業	当初	5,754,321	△3.8	5,463,905	△5.0	5,731,476	+4.9	5,679,482	△0.9	5,944,766	+4.7
		最終	5,530,886	△8.0	5,660,352	2.3	5,874,954	+3.8	6,428,434	+9.4	-	-
	小 計	当初	10,138,627	△2.2	9,775,495	△3.6	10,116,447	+3.5	10,598,813	+4.8	10,859,531	+2.5
		最終	10,138,240	△5.0	10,135,053	△0.0	10,403,713	+2.7	11,346,501	+9.1	-	-
総 合 計	当初	42,228,609	△0.8	41,256,379	△2.3	42,968,827	+4.2	42,598,045	△0.9	46,244,776	+8.6	
	最終	50,312,156	+13.0	44,827,287	△10.9	46,771,112	+4.3	45,746,591	△2.2	-	-	

※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

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） 400,000 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 3,763,495 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	地方債	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	1,035,574	714,154	0	36,914	52,770	231,736
	高齢者福祉事業	56,501	890	8,100	473	8,725	38,313
	児童福祉事業	657,338	458,907	0	380	36,734	161,317
	母子福祉事業	3,380	2,124	0	251	186	819
	小計	1,752,793	1,176,075	8,100	38,018	98,415	432,185
社会保険	介護保険事業	668,955	53,035	0	0	114,241	501,679
	国民健康保険事業	305,471	178,928	0	0	23,471	103,072
	小計	974,426	231,963	0	0	137,712	604,751
保健衛生	高齢者医療事業	215,563	145,663	0	620	12,850	56,430
	病院事業	740,814	0	0	0	137,406	603,408
	疾病予防対策事業	79,899	6,486	0	0	13,617	59,796
	小計	1,036,276	152,149	0	620	163,873	719,634
合計	3,763,495	1,560,187	8,100	38,638	400,000	1,756,570	