

令和4年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

令和4年度当初予算 説明資料目次

1	令和4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	32
8	公債費の概要	33
9	基金の状況	34
10	一般会計歳入の状況	35
11	一般会計歳出の状況【性質別】	36
12	一般会計歳出の状況【目的別】	37
13	当初及び最終予算額の推移	38
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	39

1 令和4年度 八幡浜市当初予算の特徴

令和4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429億6,882万7千円で、前年度当初予算と比べ4.2%の増、合併以降で3番目に大きな予算規模となった。コロナ禍による景気の悪化や人口減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できる限り活用し、実質的な負担を抑えつつ、本市の将来に向けて必要不可欠な大型事業はもとより、DXの推進や脱炭素化に向けた新たな施策にも積極的に取り組み、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、まず、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（1億1,834万円）、公共施設等における感染症対策（912万円）、漁業者支援事業費補助金（8,175万円）、宿泊・旅行業緊急支援事業補助金（1,400万円）、交通事業者支援事業補助金（1,300万円）、ウィズコロナががんばる市民応援補助金（500万円）など14事業、2億6,857万1千円の予算を計上している。また、市道改良事業（2億2,809万円）、愛宕第4配水池築造事業（2億5,250万円）、公共下水道ストックマネジメント事業（3億4,300万円）、愛宕山プロジェクト（都市防災総合推進事業）（6,600万円）、がけ崩れ防災対策事業（4,660万円）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、不妊治療等医療費助成事業（781万円）、休日子どもサポート事業費補助金（378万円）、子ども食堂運営支援事業（50万円）、喜須来小学校校舎長寿命化改良事業（8億6,159万円）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）、松蔭地区公民館整備事業（1億6,408万円）など暮らしやすいまちづくりを進める各種事業に加え、有害鳥獣被害対策（3,665万円）、中山間地域等直接支払制度交付金事業（2億9,818万円）、第13回みなとオアシスSea級グルメ全国大会in八幡浜開催経費（1,775万円）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、八幡浜港みらいプロジェクト（1億9,392万円）として、令和4年4月から新フェリーターミナルが供用開始となることを機に、周辺エリアの開発・整備について本格的に着手する。（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219億9,471万7千円の予算規模で、前年度に比べて8億1,536万9千円、3.8%の増となった。喜須来小学校校舎長寿命化改良事業や市民スポーツセンター再エネシステム導入事業など大型投資的事業の実施やふるさと納税の大幅な伸びにより返礼品等の必要経費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、5億5,612万7千円、5.4%の増で、国民健康保険の医療費や介護保険給付費等の増加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、3億4,095万2千円、3.5%の増で、市立八幡浜総合病院改築分の企業債償還金や医師住宅整備事業費の増加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。

2 令和4年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

区分		令和4年度		令和3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	21,994,717	51.2%	21,179,348	51.3%	+815,369	+3.8%	
	特別会計							
	国民健康保険事業	5,193,765	12.1%	5,047,074	12.2%	+146,691	+2.9%	
	後期高齢者医療	697,256	1.6%	615,515	1.5%	+81,741	+13.3%	
	介護保険	4,631,855	10.8%	4,430,125	10.7%	+201,730	+4.6%	
	介護サービス事業	17,359	0.0%	14,527	0.0%	+2,832	+19.5%	
	日土財産区	944	0.0%	1,381	0.0%	△437	△31.6%	
	駐車場事業	41,079	0.1%	47,027	0.1%	△5,948	△12.6%	
	水産物地方卸売市場事業	65,499	0.2%	60,292	0.2%	+5,207	+8.6%	
	港湾整備事業	209,906	0.5%	85,595	0.2%	+124,311	+145.2%	
	計	10,857,663	25.3%	10,301,536	24.9%	+556,127	+5.4%	
	合計	32,852,380	76.5%	31,480,884	76.2%	+1,371,496	+4.4%	
企業会計	下水道	収益的支出	1,569,744	3.7%	1,515,363	3.7%	+54,381	+3.6%
		資本的支出	1,302,532	3.0%	1,309,933	3.2%	△7,401	△0.6%
		計	2,872,276	6.7%	2,825,296	6.9%	+46,980	+1.7%
	水道	収益的支出	873,909	2.0%	916,635	2.2%	△42,726	△4.7%
		資本的支出	579,812	1.3%	521,951	1.3%	+57,861	+11.1%
		計	1,453,721	3.3%	1,438,586	3.5%	+15,135	+1.1%
	簡易水道	収益的支出	19,837	0.0%	28,606	0.1%	△8,769	△30.7%
		資本的支出	39,137	0.1%	19,102	0.0%	+20,035	+104.9%
		計	58,974	0.1%	47,708	0.1%	+11,266	+23.6%
	病院	収益的支出	4,977,904	11.6%	4,905,264	11.9%	+72,640	+1.5%
		資本的支出	753,572	1.8%	558,641	1.4%	+194,931	+34.9%
		計	5,731,476	13.4%	5,463,905	13.3%	+267,571	+4.9%
	(歳出ベース)	合計	10,116,447	23.5%	9,775,495	23.8%	+340,952	+3.5%
		総合計	42,968,827	100.0%	41,256,379	100.0%	+1,712,448	+4.2%

(注1) 企業会計の数値は歳出ベースを計上

3 令和4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	118,341
公共施設等における感染症対策	9,115
高齢者施設等におけるPCR検査等費用補助事業	1,000
漁業者支援事業費補助金（市場卸売委託手数料の補助）	81,749
宿泊・旅行業緊急支援事業補助金	14,000
交通事業者支援事業補助金	13,000
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	2,491
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
小児科診療所等の維持・存続を図るための支援事業補助金	7,000
ウィズコロナがんばる市民応援補助金	5,000
住居確保給付金	4,560
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	4,815
被用者等に対する傷病手当金【国民健康保険事業特別会計】	500
	(小計 268,571)
[安全安心なまちづくり]	
道路トンネル維持修繕事業	10,000
市道改良事業（国補助事業：市道大平高野地線道路改良事業他4件）	169,090
市道改良事業（市単独事業：市道田之窪榎野線道路改良事業他6件）	58,997
橋梁長寿命化維持修繕事業	172,000
がけ崩れ防災対策事業（梨尾A地区、奥谷地区、中当F地区）	46,600
八幡浜港老朽化対策事業	17,500
大規模盛土造成地変動予測調査事業	33,990
立地適正化計画改定事業	8,580
市道双岩南久米線道路災害復旧事業（新規）	12,760
防災アトラクション開催負担金（新規）	500
消防団員に支給する年額報酬等の改定	49,940
消防施設設備整備事業（消防詰所・ポンプ及び車両）	82,974
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・改修関連経費（委託料・補助金）	14,884
市営住宅改修事業（下河原団地、新開町団地4棟）	28,816
上水道老朽管更新（耐震化）事業〔水道事業会計〕	70,000
愛宕第4配水池築造事業〔水道事業会計〕	252,500
高野地地区上水道未普及地域等解消事業〔簡易水道事業会計〕	37,356
公共下水道ストックマネジメント事業〔下水道事業会計〕	343,000
[暮らしやすいまちづくり]	
不妊治療等医療費助成事業（新規）	7,810
休日子どもサポート事業費補助金	3,784
保育所におけるICT化推進事業（新規）	4,704
医療的ケア児支援事業（保育所の体制整備・障害福祉サービスの拡充）（新規）	4,649
子ども食堂運営支援事業（新規）	500
医師確保事業（広島大学病院による寄附講座の設置）（新規）	23,000
市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業〔市立八幡浜総合病院事業会計〕	126,081
手すり設置事業補助金（新規）	2,000

事業名	事業費
「ねんりんピック愛顔のえひめ2023」開催準備事業 (新規)	994
地域おこし協力隊インターン事業 (新規)	1,512
南予子育て移住促進事業 (新規)	1,200
新規移住就業者(若年・子育て世帯)家賃補助事業 (新規)	200
Uターン移住者事業承継補助金 (新規)	2,200
民間賃貸住宅整備促進補助金	30,000
オンライン婚活応援補助金 (新規)	500
喜須来小学校校舎長寿命化改良事業	861,591
小・中学生の防災頭巾・防災ヘルメット更新事業	728
八幡浜みなと改修事業	23,496
松蔭地区公民館整備事業 (新規)	164,076
八幡浜市美術館展覧会事業	10,943
文化会館ゆめみかん自主文化事業	23,288
文化会館ゆめみかん駐車場整備事業	26,782
市民文化活動センターコミカン自主文化事業	6,455
市民文化活動センターコミカンオンライン機材等整備事業	1,060
やわはま国際MTBレース2022補助金	11,856
宝くじスポーツフェア ドリームベースボール開催負担金	250
[産業振興の取り組み]	
企業等誘致促進事業	8,534
販路開拓支援事業	12,724
創業支援事業補助金	4,000
松山三越大・八幡浜展開催補助金	3,000
ふるさと観光公社事業	5,971
旅行商品の造成・販売・宣伝活動事業 (新規)	3,500
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	12,600
新規就農者育成総合対策事業 (新規)	36,750
経営継承・発展等支援事業 (新規)	2,000
有害鳥獣被害対策関連経費	36,647
中山間地域等直接支払制度交付金事業	298,179
第13回みなとオアシスSea級グルメ全国大会in八幡浜開催経費 (新規)	17,747
アワビ種苗放流事業	2,000
[新時代に対応したまちづくり]	
八幡浜港みらいプロジェクト(フェリーターミナル周辺整備)※	193,924
愛宕山プロジェクト(都市防災総合推進事業)	66,000
D X推進事業 (新規)	26,328
地域再エネルギー導入目標策定支援事業 (新規)	9,889
新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金 (新規)	3,000
電気自動車導入事業 (新規)	759
市民スポーツセンター再エネシステム導入事業 (新規)	227,079
[その他の取り組み]	
地方創生応援税制に関するビジネスマッチング事業 (新規)	330
ふるさと納税事業	813,259

※八幡浜港みらいプロジェクト(フェリーターミナル周辺整備)の事業費は一般会計と港湾整備事業特別会計の合計額

4 令和4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ワクチンを2回接種した市民を対象に、市内医療機関及び集団接種会場において3回目のワクチン接種を迅速に実施できる環境を整備する。また、5歳から11歳までの児童を対象とする小児接種についても、3月から開始されるため必要な予算を計上する。【国補助】 事業費 118,341千円 個別接種委託料34,155千円、集団接種医師・看護師等報酬17,328千円ほか (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84,186千円、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金34,155千円：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
118,341	118,341	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、庁舎等の公共施設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感染防止用品を購入する。【市独自】 事業費 9,115千円 小・中学校5,998千円、保育所等の児童福祉施設2,601千円、庁舎等516千円 (財源) ①学校保健特別対策事業費補助金2,999千円：国1/2 ②子ども・子育て支援交付金426千円：国1/3、同426千円：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
9,115	4,019	492	0	0	4,604

事業名	高齢者施設等におけるPCR検査等費用補助事業				
高齢者福祉施設等での集団感染を防止するため、施設等の事業者が職員に対して実施するPCR検査等の費用について、その一部を補助する。【県補助】 (補助上限額) PCR検査20,000円/件・抗原検査7,500円/件 (財源 愛媛県高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査事業支援補助金250千円) (PCR検査5,000円/件、抗原検査3,000円/件)					
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
1,000	0	250	0	0	750

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 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金60,000千円)					
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
81,749	60,000	0	0	0	21,749

事業名	宿泊・旅行業緊急支援事業補助金				
感染症の感染拡大の長期化等によって深刻な経営状況にある市内の宿泊・旅行業者を支援するため、売上高の減少率に応じた額の補助金（年額上限：法人200万円、個人事業主100万円）を交付する。【市独自】 事業費：14,000千円 令和4年1月～12月まで1か月ごとに算定・支給 （財源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 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
14,000	10,000	0	0	0	4,000

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 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金10,000千円）					
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	10,000	0	0	0	3,000

事業名	新商品開発等コロナ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10万円最大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
2,000	0	0	0	0	2,000

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（災害関連対策資金）」を借り入れた事業者等に対し、「県独自枠」部分に対する利子補給を行う。 ※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					
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
2,491	0	0	0	0	2,491

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、上乗せ助成を行い、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%）					
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	0	0	0	0	5,000

事業名	小児科診療所等の維持・存続を図るための支援事業補助金				
感染症の影響による受診控えで厳しい状況にある市内小児科診療所等を支援することで、地域医療を守り、身近なかかりつけ小児科等で安心して医療を受けることのできる体制の維持・存続を図る。【市独自】 (財源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金5,000千円)					
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
7,000	5,000	0	0	0	2,000

事業名	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8、上限額：1事業あたり100万円					
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	0	0	0	0	5,000

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か月間）、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等国庫負担金3,420千円：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
4,560	3,420	0	0	0	1,140

事業名	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業				
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮者世帯に対し、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円の支援金を最大3か月支給する。【全額国費】 (財源 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金4,815千円：国10/10)					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (34目) 生活困窮者自立支援金支給事業費				
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
4,815	4,815	0	0	0	0

事業名	被用者等に対する傷病手当金【国民健康保険事業特別会計】				
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3年度まで国費（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	(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

[安全安心なまちづくり]

事業名	道路トンネル維持修繕事業				
市が管理するトンネルについて、令和3年度に策定した個別施設計画に基づき、修繕措置が必要な施設の詳細設計を実施する。 大峠隧道詳細設計 10,000千円 (財源 道路メンテナンス事業補助金5,940千円：国59.4%、過疎対策事業債4,000千円)					
予算科目	(8款) 土木費 (2項) 道路橋梁費 (2目) 道路維持費				
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
10,000	5,940	0	4,000	0	60

事業名	市道改良事業（国補助事業：市道大平高野地線道路改良事業他4件）				
国の補助事業を活用して、主要な地方道における道路改良を実施し、地域住民及び利用者の安全確保と利便性向上を図る。 【継続】大平高野地線：延長114m 78,000千円、双岩南久米線（Ⅰ工区）：延長16m 42,090千円、高城名坂線：延長20m 13,000千円、真網代三瓶線：延長50m 13,000千円、川之石喜須来線：延長118m 23,000千円 (財源 防災・安全交付金71,036千円：国59.4%、社会資本整備総合交付金25,920千円：国54.0%、過疎対策事業債5,900千円、合併特例事業債62,600千円)					
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
169,090	96,956	0	68,500	0	3,634

事業名	市道改良事業（市単独事業：市道田之窪榎野線道路改良事業他6件）				
市内7路線の市道改良事業 【新規】田之窪榎野線：130m 6,600千円、大平高野地線（Ⅱ工区）：35m 7,400千円、真網代三瓶線（Ⅱ工区）43m 2,370千円、宮内磯崎線（分筆登記）：3,427千円 【継続】中当線：15.3m 4,600千円、松柏矢野町線（舗装）：300m 9,600千円、日之地須川奥線：59m 25,000千円 (財源 公共施設等適正管理推進事業債8,600千円、緊急自然災害防止対策事業債4,600千円、合併特例事業債39,100千円)					
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
58,997	0	0	52,300	0	6,697

事業名	橋梁長寿命化維持修繕事業				
市が管理する橋梁の維持修繕及び定期点検に要する経費。 修繕詳細設計6橋（神明橋、南柏橋、双岩橋、大正橋、白浜橋、曙橋）36,000千円 修繕工事4橋（第1川之石橋、同歩道橋、三王島橋、白石橋）102,000千円 上水道送水管移設費13,000千円、橋梁定期点検50橋21,000千円 (財源 道路メンテナンス事業補助金87,318千円：国59.4%、過疎対策事業債76,100千円)					
予算科目	(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
172,000	87,318	0	76,100	0	8,582

事業名	がけ崩れ防災対策事業（梨尾A地区、奥谷地区、中当F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。 梨尾A地区12,400千円、奥谷地区10,500千円、中当F地区23,700千円 (財源 愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金27,960千円、緊急自然災害防止対策事業債13,900千円、受益者分担金4,660千円)					
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
46,600	0	27,960	13,900	4,660	80

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。 栗野浦物揚場修繕工事 17,500千円 (財源 過疎対策事業債17,500千円)					
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
17,500	0	0	17,500	0	0

事業名	大規模盛土造成地変動予測調査事業				
大規模盛土造成地（4箇所）について、地震等による被害を未然に防ぐため、造成地の安全性確認調査を実施し、危険性が認められた場合は対策工事に向けた取り組みを進める。 大規模造成地第二次スクリーニング調査委託業務33,990千円 (財源 防災・安全交付金16,995千円：国1/2)					
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
33,990	16,995	0	0	0	16,995

事業名	立地適正化計画改定事業				
都市再生特別措置法の改正によって立地適正化計画に防災指針を記載することが位置付けられたため、令和4年度に防災指針の作成、令和5年度に分析・評価を行って計画を改定する。 防災指針作成委託料 8,580千円 (財源 集約都市形成支援事業費補助金5,500千円：国定額)					
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
8,580	5,500	0	0	0	3,080

事業名	(新) 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、現在、実施中の道路改良が進捗し、山留側の施工ヤード確保が可能となったことから、法面対策工事を実施する。 測量・地質調査・設計業務委託料 12,760千円 (財源 緊急自然災害防止対策事業債12,700千円)					
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
12,760	0	0	12,700	0	60

事業名	(新) 防災アトラクション開催負担金				
<p>八幡浜青年会議所、八幡浜市、伊方町の3団体共同で「リモート体験型防災アトラクション」を開催する。参加者がパソコンやスマートフォンを使用し、映像や音響演出とともに、災害時の避難行動等を選択しながら進んでいくリモート形式のアトラクションで、ゲーム感覚で災害時に重要となる知識を学習することができる。ウィズコロナ時代における新しい防災教育、訓練として、児童・生徒を中心に参加者を募り、防災意識の向上につなげる。</p> <p>全体事業費 1,499千円 八幡浜市負担金500千円</p>					
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
500	0	0	0	0	500

事業名	消防団員に支給する年額報酬等の改定				
<p>消防団員数の確保及び地域防災力の一層の充実・強化につなげるため、国の通知に基づいて消防団員に支給する年額報酬及び出勤報酬を改定(増額)し、処遇改善を図る。</p> <p>・消防団員の年額報酬 改定前:23,400円→改定後:36,500円 ※班長以上の役職は別途設定 ・火災等の出勤報酬 改定前:5h以上2,900円→改定後:6h以上8,000円 ※時間に応じて別途設定</p>					
予算科目	(9款) 消防費 (1項) 消防費 (2目) 非常備消防費				
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
49,940	0	0	0	0	49,940

事業名	消防施設設備整備事業(消防詰所・ポンプ及び車両)				
<p>消防施設設備の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防詰所建替事業(真穴分団1・2部、川上分団1・2部) ・防火水槽築造事業(日土町福岡地区) ・小型動力ポンプ積載車購入事業(川之石2部、神山2部、日土1部、日土3部) ・小型動力ポンプ購入事業(中央分団3部) <p>(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45,000千円:国定額、過疎対策事業債33,500千円、辺地対策事業債3,800千円)</p>					
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
82,974	45,000	0	37,300	0	674

事業名	老朽危険空家除却事業補助金				
<p>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。</p> <p>補助率:5分の4、上限額:80万円 ※予算80万円×35件分 (財源 空き家対策総合支援事業14,000千円:国1/2、7,000千円:県1/4)</p>					
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） 1,528千円（30件分） 補助金：耐震診断（補助率4/5、上限4万円） 400千円（10件分） 一般改修（補助率1/2、上限100万円） 10,000千円（10件分） 屋根瓦耐風（補助率23%、上限55.2万円） 1,656千円（3件分） シェルター設置（補助率10/10、上限40万円） 800千円（2件分） アスベスト対策（補助率10/10、上限25万円） 500千円（2件分） （財源 社会資本整備総合交付金7,691千円：国1/2～10/10、耐震改修等補助金3,474千円：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
14,884	7,691	3,474	0	0	3,719

事業名	市営住宅改修事業（下河原団地、新開町団地4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。 事業費 28,816千円 ・下河原団地耐震補強改修工事18,500千円 ・新開町団地4棟屋上防水改修工事10,316千円 （財源 社会資本整備総合交付金14,408千円：国1/2、住宅使用料14,408千円）					
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
28,816	14,408	0	0	14,408	0

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） 事業費 70,000千円 送配水管更新工事 φ200mm 延長350m 舗装工事 延長300m （財源 耐震化補助金13,400千円：国1/3、水道事業債56,600千円）					
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
70,000	13,400	0	56,600	0	0

事業名	愛宕第4配水池築造事業 [水道事業会計]				
市街地区域の住民に安全な水道水を安定供給するため、愛宕第4配水池を整備する。令和3年8月秋雨前線豪雨の影響による一部法面の崩落を踏まえ、ボーリング調査実施後に対策工事と配水池築造工事を実施する。 事業費 252,500千円 調査・設計委託料12,500千円、配水池築造工事240,000千円 （財源 水道事業債252,500千円）					
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
252,500	0	0	252,500	0	0

事業名	高野地地区上水道未普及地域等解消事業 [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における水道施設の高度化・効率化を図り、質・量とも安定した水を地域住民に供給するため、上水道との統合に向けた詳細設計等を行う。 事業費 37,356千円 高野地地区上水道施設詳細設計等委託業務一式					
予算科目	(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
37,356	0	0	0	0	37,356

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渠の改築更新及び処理場の長寿命化工事等を実施する。 事業費 343,000千円 ・管渠等施設改築工事10,000千円、喜木川第2配水区雨水管渠築造工事10,000千円 ・八幡浜浄化センター改築工事323,000千円 (財源 防災安全交付金181,650千円：国1/2、5.5/10、下水道事業債80,600千円、過疎対策事業債80,600千円)</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
343,000	181,650	0	161,200	0	150

[暮らしやすいまちづくり]

事業名	(新) 不妊治療等医療費助成事業				
<p>八幡浜市独自の少子化対策として、令和4年4月診療分から保険適用となる不妊治療等に係る一部負担金(高額療養費などの給付を除く)を無料とする助成を実施することで、出産を望む夫婦の経済的負担を軽減する。なお、令和4年度の診療報酬改定では、人工授精、体外受精、顕微授精などの不妊治療等も保険適用となる見込み。 事業費 7,810千円 不妊治療費等扶助費7,800千円、消耗品費10千円 積算：対象者30人×2回(年間)×13万円(自己負担分)=780万円 ※積算の自己負担額は過去の公的助成実績を基に平均値を設定。</p>					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (35目) 不妊治療等医療費				
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
7,810	0	0	0	0	7,810

事業名	休日子どもサポート事業費補助金				
<p>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1,892千円：県1/2)</p>					
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
3,784	0	1,892	0	0	1,892

事業名	(新) 保育所におけるICT化推進事業				
<p>入所定員が最も多い保内保育所と令和4年4月から認定こども園に移行する神山こども園の2園において保育管理システムを導入する。保育に関する計画・記録の作成や保護者との連絡、登園記録等のICT化によって保育士の事務負担等の軽減と保育に専念できる環境整備を図り、利用者の利便性向上につなげる。 (財源 保育対策総合支援事業費補助金1,000千円：国1/2上限1,000千円)</p>					
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
4,704	1,000	0	0	0	3,704

事業名	(新) 医療的ケア児支援事業 (保育所の体制整備・障害福祉サービスの拡充)				
医療的ケア児に対する支援として、保育所に看護師を配置して医療的ケア児の受入れ体制を整備するほか、八幡浜市障害者施設いきいきプチファームにおいても医療的ケア児の受入れサービスを開始 (拡充) することで、児童と家族に対するサポート体制を強化する。※医療的ケア児とは、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害児のこと。 (財源 保育対策総合支援事業費補助金1,588千円：国2/3、同397千円：県1/6、地域生活支援事業等補助金：1,132千円：国1/2、同566千円：県1/4)					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (5目) 地域生活支援事業費 (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
4,649	2,720	963	0	0	966

事業名	(新) 子ども食堂運営支援事業				
子どもたちに対して無償 (又は低額) で食事を提供する「子ども食堂」を運営する民間団体等の取組を支援することで、子どもの孤食を減らし、子どもたちの成長を地域で見守る体制整備を図る。 補助率：2分の1、上限額：10万円					
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
500	0	0	0	0	500

事業名	(新) 医師確保事業 (広島大学病院による寄附講座の設置)				
令和4年4月から3年間の予定で、当市の寄附により、広島大学病院に寄附講座が設置される見通しとなった。この寄附講座の設置により、担当する教員 (整形外科医2名) が市立八幡浜総合病院に常駐し、診療業務等を行うことになり、継続した医師の確保につながり、診療レベルの向上が期待できる。すでに愛媛大学内に設置されている寄附講座「地域救急医療学講座」同様、必要な寄附を行うことで、医師の確保や地域医療の充実に努める。					
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
23,000	0	0	0	0	23,000

事業名	市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業 [市立八幡浜総合病院事業会計]				
建設から約30年が経過して老朽化の著しい医師住宅のA棟を改築、B棟を大規模改修し、住宅環境の改善を図ることで、今後の医師確保と地域医療の維持につなげる。 事業費 126,081千円 A棟実施設計・監理業務委託料35,395千円、B棟大規模改修工事90,686千円 (財源 病院事業債63,000千円、過疎対策事業債63,000千円)					
予算科目	(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
126,081	0	0	126,000	0	81

事業名	(新) 手すり設置事業補助金				
高齢者や障害者等の生活弱者が安心して外出できるよう、急傾斜地等で階段のある私道へ手すりを設置する際に費用の一部を補助する。 補助要件：公衆用道路として登記され、受益者戸数が3戸以上である私道への手すり設置工事。 補助率：5分の4、上限額：100万円					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (12目) 老人対策費				
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	0	2,000

事業名	(新) 「ねんりんピック愛顔のえひめ2023」開催準備事業				
令和5年度に愛媛県内で開催される「ねんりんピック愛顔のえひめ2023」において、八幡浜市はカロリングとサイクリング（伊方町との共催）の会場になっている。開催前年となる令和4年度では実行委員会を立ち上げるとともに、リハーサル大会等を開催して本番に向けた準備を進める。 実行委員会補助金994千円					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (12目) 老人対策費				
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
994	0	0	0	0	994

事業名	(新) 地域おこし協力隊インターン事業				
地域おこし協力隊として本採用する前、2週間から3か月以下の期間、実際の協力隊活動に従事することで地域との相性・適正等を見極め、採用時のミスマッチを予防する地域おこしインターン制度を導入する。 (参考) 地域おこし協力隊員導入状況 日土東1名、高野地1名、磯津1名、神山1名、観光振興1名 計5名					
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
1,512	0	0	0	0	1,512

事業名	(新) 南予子育て移住促進事業				
愛媛県と南予5市町で「南予子育て移住促進協議会（仮称）」を組織し、南予への子育て世帯や出身者等の移住促進に効果的な事業を実施することにより、南予移住のイメージアップと移住者誘致の拡大を図る。 負担金1,200千円（協議会全体費用12,000千円のうち県1/2負担、5市町各1/10負担） 実施予定事業 ・南予地区合同での移住フェア出展 ・移住体験ツアー ・ご近所のキモチ配達事業 等					
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
1,200	0	0	0	0	1,200

事業名	(新) 新規移住就業者(若年・子育て世帯)家賃補助事業				
新規移住者の増加による活力ある地域社会を実現するため、民間賃貸住宅の居住に係る経費の一部を予算の範囲内で補助する。（賃貸契約から一定期間経過後に申請を受け付けて補助金を交付するため、令和4年度予算は制度周知用チラシの印刷費用のみ計上） 対象者：市内の民間賃貸住宅を契約した若年単身・夫婦世帯及び子育て世帯 補助額：月額上限1.5万円（最長2年間） 印刷製本費200千円（制度周知用チラシ） (財源 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金100千円：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
200	0	100	0	0	100

事業名	(新) Uターン移住者事業承継補助金				
Uターン移住者の増加と市内小規模企業者等の継続を目的として、Uターン移住後に親族から事業を承継した者を対象に、設備の更新や新たな投資にかかる経費に対して補助する。 事業費 2,200千円 補助金2,000千円（50万円×4件）、印刷製本費200千円 補助率：10分の10、上限額：50万円 (財源 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金1,100千円：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
2,200	0	1,100	0	0	1,100

事業名	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	(新) オンライン婚活応援補助金				
コロナ禍にも対応した新たな婚活支援を推進するため、オンラインでお見合いできるサービス環境を有する結婚事業者等の入会や登録にかかる費用を補助する。 補助金500千円（2万円×25人分） 補助率：10分の10、上限額：2万円（1人1回まで）					
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
500	0	0	0	0	500

事業名	喜須来小学校校舎長寿命化改良事業				
喜須来小学校校舎（昭和48年・53年築）は建設から50年近くが経過し、老朽化による劣化が全体的に進行している。校舎の安全性・快適性を確保して機能向上を図るため、長寿命化改良工事を実施し、子どもたちにとってより良い教育環境を整備する。 事業費 861,591千円 長寿命化改良工事741,762千円、仮設校舎使用料118,800千円、諸経費1,029千円（財源 学校施設環境改善交付金161,860千円、過疎対策事業債579,900千円）					
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
861,591	161,860	0	579,900	0	119,831

事業名	小・中学生の防災頭巾・防災ヘルメット更新事業				
現在、市内全小学校の児童に防災頭巾、全中学校の生徒に防災ヘルメットを配布し、災害時の安全確保と防災意識の向上につなげている。平成27年度の配布から7年が経過することを踏まえ、令和4年度以降は小・中学校の新入生に対して新しい製品を配布していくことで安全性と機能維持を図る。 事業費 728千円 防災頭巾更新（190個）347千円、防災ヘルメット更新（240個）381千円					
予算科目	(10款) 教育費 (3項) 小学校費 (1目) 小学校管理費 (10款) 教育費 (4項) 中学校費 (1目) 中学校管理費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
728	0	0	0	0	728

事業名	八幡浜みなと改修事業				
オープン10年目を迎える「八幡浜みなと」について、市民からの要望を踏まえた施設改修と老朽箇所の補修を行う。みなと交流館に授乳室を設置し、ホール照明の全面LED化と放送設備を改修するほか、駐車場の路面標示を復旧する。また、老朽化によるひび割れ等が進行している緑地公園のボードデッキを令和4年度から令和6年度の3年間で全面更新し、来場者が安全かつ快適に利用できる環境を整備する。 事業費 23,496千円 授乳室整備工事2,359千円、照明・放送設備整備工事6,741千円、 駐車場標示等復旧工事1,196千円、沖新田緑地公園施設更新工事13,200千円 （財源 過疎対策事業債13,200千円、緊急防災・減災事業債9,000千円）					
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
23,496	0	0	22,200	0	1,296

事業名	(新) 松蔭地区公民館整備事業				
<p>総合福祉文化センターは建設から45年が経過して老朽化が進み、中央公民館の事務所機能等はコミカン（市民文化活動センター）へ移転している。また、松蔭地区公民館も同様に施設の老朽化が進んでいるほか、地区住民からはアクセスしやすい場所への移転を要望されている。これらの状況を踏まえて、令和4年度に総合福祉文化センターを解体し、その跡地を活用した松蔭地区公民館の整備に向けて準備を進める。</p> <p>事業費 164,076千円 解体工事費132,083千円、公民館建設実施設計委託料31,993千円 (財源 過疎対策事業債163,900千円)</p>					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (3目) 総合福祉文化センター費				
	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (4目) 公民館費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
164,076	0	0	163,900	0	176

事業名	八幡浜市美術館展覧会事業				
<p>八幡浜市美術館（コミカン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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土門拳記念館コレクション展 土門拳-肉眼を超えたレンズ（R4.10.29～R4.12.11予定） ・郷土企画展「柔道家道上伯」（仮称）（R4.7.24～R4.8.21） ・八幡浜市美術館共催展：県を代表する市内の画家の個展を随時開催（18日間×2回） ・八幡浜市美術館収蔵品展：八幡浜市が所有する日本画・洋画・版画等の作品を展示（30日間） <p>(財源 市町村立美術館活性化事業助成金3,000千円：(一財)地域創造2/3、入場料収入等735千円)</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
10,943	0	0	0	3,735	7,208

事業名	文化会館ゆめみかん自主文化事業				
<p>各種コンサート等を開催することで、優れた本物の舞台芸術に触れる機会を市民に提供し、来場者に感動・ときめき、心の豊かさを実感してもらう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・坂本冬美コンサート、岸谷香アコースティックコンサート、愛媛オールスターズJAZZフェスティバルin八幡浜等を予定。 <p>(財源 入場料収入14,245千円)</p>					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (13目) 文化会館費				
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
23,288	0	0	0	14,245	9,043

事業名	文化会館ゆめみかん駐車場整備事業				
<p>中央公民館保内別館の一部を解体し、その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。</p> <p>事業費 26,782千円 測量設計委託料2,085千円、駐車場整備工事24,697千円 (財源 過疎対策事業債26,700千円)</p>					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (13目) 文化会館費				
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
26,782	0	0	26,700	0	82

事業名	市民文化活動センターコミカン自主文化事業				
八幡浜市にゆかりのあるアーティスト等を招き、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。 ・寄席、クラシック・ジャズ・J-POP等多彩なジャンルのコンサートを予定。 (財源 入場料収入2,960千円)					
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
6,455	0	0	0	2,960	3,495

事業名	市民文化活動センターコミカンオンライン機材等整備事業				
コロナ禍でWEB会議やオンラインセミナー等が一般的となり、コミカンでも配信機材等を持ち込む利用団体が増加している。ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、既存の映像設備に加えて撮影・編集機能をもつオンライン機材等を整備することで、利用者の利便性向上と情報発信力の強化につなげる。 備品購入費1,060千円 (財源 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業補助金529千円：国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
1,060	529	0	0	0	531

事業名	やわたはま国際MTBレース2022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：令和4年5月21日(土)～22日(日) (予定) (財源 スポーツ振興くじ助成金3,100千円：日本スポーツ振興センター4/5)					
予算科目	(10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (1目) 保健体育総務費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,856	0	0	0	3,100	8,756

事業名	宝くじスポーツフェア ドリームベースボール開催負担金				
広域市町村圏組合の関連施設である八幡浜・大洲地区運動公園を会場として、令和4年度に「宝くじスポーツフェアドリームベースボール」が開催される。往年の名選手たちによる少年少女ふれあい野球教室やドリームチームと地元選抜チームとの対戦など、子どもから大人まで楽しめる内容となっており、開催費用の一部を構成市町で負担する。 全体負担金1,000千円(八幡浜市250千円、大洲市750千円)、開催時期：令和4年11月頃を予定					
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
250	0	0	0	0	250

[産業振興の取り組み]

事業名	企業等誘致促進事業				
市の指定区域内において工場等の新設・増設・更新等を行う事業者に対して、用地又は設備等の固定資産取得経費の一部を助成することで、地域の産業振興と雇用促進を図る。須田埋立地に工場を建設する事業者に対して土地取得価格の一部(固定資産評価額の40%以内)を3年間で分割助成する。 企業等立地促進奨励金8,534千円(総額25,600千円：令和4～6年度の3年間で分割)					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (2目) 商工振興費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,534	0	0	0	0	8,534

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。 「愛媛やわはまフードフェアin台北2023」4,652千円、「スーパーマーケット・トレードショー2023」3,148千円、「ビジネスフェア中四国2023」1,224千円、販路開拓支援事業補助金：3,700千円 (財源 地方創生推進交付金5,607千円：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
12,724	5,607	0	0	0	7,117

事業名	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（第2創業は30万円）					
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
4,000	0	0	0	0	4,000

事業名	松山三越大・八幡浜展開催補助金				
令和3年10月にリニューアルオープンした松山三越地階「セントラルマーケット」において、令和3年度に引き続き「松山三越大・八幡浜展」を開催し、八幡浜の魅力と元気を発信するとともに地域産品の販路拡大とブランディングにつなげる。 開催主体に対する経費補助3,000千円 (財源 地方創生推進交付金1,500千円：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
3,000	1,500	0	0	0	1,500

事業名	ふるさと観光公社事業				
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3年度から4市5町の広域連携による教育旅行プログラム「ふるさと南予感動体験」の本格的な受入れが開始されたことを踏まえ、令和4年度は営業活動を積極的に展開して、さらなる誘致に取り組む。 ふるさと観光公社委託料5,971千円					
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
5,971	0	0	0	0	5,971

事業名	(新) 旅行商品の造成・販売・宣伝活動事業				
関西圏の大手メディア系旅行会社に委託し、八幡浜市内で宿泊・飲食する行程を組み込んだ旅行商品を造成・販売する。関西圏テレビ局とタイアップして当該旅行の宣伝番組を放送することによって、「九州との玄関口」「鮮魚の美味いまち」など八幡浜の知名度を上げ、将来的な観光客の拡大と八幡浜産鮮魚ブランドの向上につなげる。 (財源 えひめの未来チャレンジ支援事業費補助金1,750千円：県1/2)					
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
3,500	0	1,750	0	0	1,750

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				
第4回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の運営及び第5回大会の開催準備に必要な経費を実行委員会に補助する。令和4年度は英国大会への視察と中学生派遣交流事業を予定。実行委員会補助金12,600千円					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,600	0	0	0	0	12,600

事業名	(新) 新規就農者育成総合対策事業				
農業への人材の呼び込みと定着を図るため、経営が不安定な就農直後の資金確保として補助金を交付する。 新規就農者育成総合対策事業費補助金36,750千円 1経営体あたりの補助額：経営支援分1,500千円(3年間)、機械・施設等導入支援分5,000千円 (財源 新規就農者育成総合対策事業費補助金28,000千円：国1/2～10/10、同8,750千円：県1/4) ※令和3年度までに旧事業(新規就農総合支援事業費補助金)を申請した経営体に対しては5年間補助金が交付されるため、旧事業分についても令和4年度当初予算で38,475千円を計上。					
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
36,750	0	36,750	0	0	0

事業名	(新) 経営継承・発展等支援事業				
将来にわたって地域の農業を担う経営体を確保するため、経営を継承した後継者が経営発展計画に基づいて実施する経費を補助する。 1経営体あたりの補助額1,000千円 ※予算措置2件 (財源 経営継承・発展等支援事業費補助金1,000千円：国1/2)					
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
2,000	1,000	0	0	0	1,000

事業名	有害鳥獣被害対策関連経費				
有害鳥獣駆除捕獲及び被害防止等に対する経費 ・有害鳥獣駆除補助金：16,300千円(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：7,500千円(鉄筋柵への補助) ・鳥獣被害防止総合対策事業補助金：10,483千円(箱わな等への補助)ほか (財源 有害鳥獣総合対策事業費補助金ほか17,090千円：県1/2～10/10)					
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
36,647	0	17,090	0	0	19,557

事業名	中山間地域等直接支払制度交付金事業				
中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する観点から直接支払を実施する。 各集落への交付金297,187千円、事務費992千円 (財源 中山間地域等直接支払制度交付事業費補助金223,639千円：(県経由) 国1/2・県1/4)					
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
298,179	0	223,639	0	0	74,540

事業名	(新) 第13回みなとオアシスSea級グルメ全国大会in八幡浜開催経費				
<p>八幡浜港フェリーターミナル関連施設の完成と供用開始を記念して、全国のみなとオアシスで活動する団体が参加して、地元の海鮮食材を活用したグルメ料理を競う「みなとオアシスSea級グルメ全国大会」が、八幡浜みなと緑地公園をメイン会場として令和4年11月に開催される。例年のやわたはま産業まつりとの同時開催に位置付けて地元からも多くの出展を募るほか、各種イベントを企画して来場者が楽しめる盛大な大会にするため、実行委員会に開催費用を補助する。</p> <p>実行委員会補助金17,747千円 (財源 安心して訪日観光ができる海洋周辺地域の観光魅力向上事業補助金5,500千円：国1/3、市町振興に伴うイベント等助成金4,000千円、ウォーターフロント振興支援事業助成金300千円、みなとオアシス広報活動等助成金100千円)</p>					
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
17,747	5,500	0	0	4,400	7,847

事業名	アワビ種苗放流事業				
<p>水産資源の確保及び将来的な漁獲量の増加を図るため、放流効果の期待できるクロアワビの種苗約20,000個を購入・放流することで、栽培漁業による水産資源の拡大と水産業振興につなげる。</p> <p>アワビ種苗購入費2,000千円</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
2,000	0	0	0	0	2,000

[新時代に対応したまちづくり]

事業名	八幡浜港みらいプロジェクト(フェリーターミナル周辺整備)				
<p>令和4年4月1日より供用開始となる新フェリーターミナルの機能として、必要な道路や駐車場等を現フェリー駐車場跡地を活用して整備する。令和4年度は、観光センタービルの解体と電柱移設、立体駐車場の詳細設計等を実施し、今後予定しているフェリーターミナル周辺の一体的な整備と「みなとを核としたまちづくり」につなげる。</p> <p>事業費 193,924千円 観光センタービル解体工事125,000千円、電柱移転費用30,000千円、立体駐車場詳細設計20,000千円ほか (財源 過疎対策事業債183,500千円、港湾整備事業債10,000千円)</p>					
予算科目	(8款) 土木費 (4項) 港湾費 (2目) 港湾建設費 (2款) 港湾建設費 (1項) 港湾建設費 (1目) 港湾建設費[港湾整備事業特別会計]				
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
193,924	0	0	193,500	0	424

事業名	愛宕山プロジェクト(都市防災総合推進事業)				
<p>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、市街地から高台にある愛宕山へアクセスする避難道路の整備に向けて現況を調査するほか、八幡浜高野地線の道路改良工事を実施する。</p> <p>事業費 66,000千円 現況調査委託料45,000千円、道路改良工事21,000千円 (財源 防災・安全交付金44,000千円：国2/3、過疎対策事業債7,000千円)</p>					
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
66,000	44,000	0	7,000	0	15,000

事業名	(新) DX推進事業				
<p>新型コロナウイルス感染症の感染拡大や人口減少社会に対応するため、新たな手段の一つとして「デジタル技術」も活用した業務変革（デジタルトランスフォーメーション＝DX）の必要性が高まっていることから、全庁的に業務を見える化した上での業務フローの見直し、市の方向性を決めるDX推進計画の策定、DXの認識共有のための職員研修のほか、県と市町の協働事業を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市単独事業：DX推進支援業務委託料 22,808千円 ・県・市町DX協働事業：高度デジタル人材シェアリング事業1,760千円、 「オール愛媛」デジタルデバイド対策事業1,760千円 <p>（財源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金15,000千円、地方創生推進交付金1,760千円：国1/2）</p>					
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
26,328	16,760	0	0	0	9,568

事業名	(新) 地域再エネルギー導入目標策定支援事業				
<p>国が決定した「地域脱炭素ロードマップ」に基づき、2030年度の46%削減目標と2050年脱炭素社会の実現を見据え、市内の温室効果ガス排出・吸収量の現状分析及び将来推計を行い、当市の再生可能エネルギー導入目標を策定するために必要な調査検討を行う。</p> <p>地域再エネルギー導入目標策定支援業務委託料 9,889千円 （財源 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金7,416千円：国3/4）</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
9,889	7,416	0	0	0	2,473

事業名	(新) 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金				
<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る家庭部門の省エネルギー化を推進するため、家庭用燃料電池システム等の導入費用を助成し、地球温暖化防止の推進と防災意識の高揚を図る。</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3,000千円</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 1,000千円（上限100千円×10件分） <p>（財源 愛媛県新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金1,250千円：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
3,000	0	1,250	0	0	1,750

事業名	(新) 電気自動車導入事業				
<p>脱炭素社会の実現に向けて温室効果ガスの排出削減に取り組むため、公用車に電気自動車を導入し、費用対効果を含めて検証することで今後公用車を更新する際のガソリン車から電気自動車への移行を検討する。</p> <p>電気自動車1台 年間リース料759千円</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
759	0	0	0	0	759

事業名	(新) 市民スポーツセンター再エネシステム導入事業				
<p>事前調査により一定の効果が確認された、地中熱を利用した空調・熱源システムを市民スポーツセンター（サブアリーナ・1Fロビー）へモデルケースとして導入することで、市内全域への再エネに対する理解促進と普及拡大を図る。</p> <p>市民スポーツセンター再エネシステム導入工事227,079千円 (財源 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金200,000千円：国10/10、過疎対策事業債27,000千円)</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
227,079	200,000	0	27,000	0	79

[その他の取り組み]

事業名	(新) 地方創生応援税制に関するビジネスマッチング事業				
<p>地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）のさらなる獲得に向け、金融機関等とビジネスマッチング契約を締結し、寄附者募集の支援を受ける。</p> <p>※寄附完了後、金融機関等に支払う手数料（寄附額の5%～10%）を予算化</p>					
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
330	0	0	0	0	330

事業名	ふるさと納税事業				
<p>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4年度寄附見込 1,500,000千円</p>					
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
813,259	0	0	0	0	813,259

5 その他の事項

債務負担行為

【一般会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
地域創生運動器再生医療講座の設置	令和5年度から 令和6年度まで	46,000	R 4	23,000	当該年度分
			R 5～R 6	46,000	債務負担分
			全 体	69,000	
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4年度融資分)	令和7年度から 令和15年度まで	16,000	R 7～R 15	16,000	債務負担分
			全 体	16,000	

【水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
愛宕第4配水池築造工事	令和5年度	172,000	R 4	240,000	当該年度分
			R 5	172,000	債務負担分
			全 体	412,000	

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】							
八幡浜港老朽化対策工事費	17,500	17,500	0	0	0	0	0
八幡浜港みらいプロジェクト（フェリーターミナル整備）	173,500	173,500	0	0	0	0	0
八幡浜みなと改修事業（沖新田緑地公園施設）	13,200	13,200	0	0	0	0	0
港湾建設事業事務費	27,591	0	27,591	26,819	772	0	0
港湾 計	231,791	204,200	27,591	26,819	772	0	0
【漁港・水産】							
舌田漁港仮設物揚場補修工事費	10,000	10,000	0	0	0	0	0
漁港建設事業事務費	21,684	0	21,684	19,812	1,872	0	0
漁港・水産 計	31,684	10,000	21,684	19,812	1,872	0	0
【道路橋梁】							
交通安全施設整備事業	7,257	7,257	0	0	0	0	0
私道整備事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0
市道双岩南久米線道路改良事業（Ⅰ工区）	42,090	42,090	0	0	0	25,001	0
市道大平高野地線道路改良事業	78,000	78,000	0	0	0	46,035	0
市道高城名坂線道路改良事業	13,000	13,000	0	0	0	7,020	0
市道真網代三瓶線道路改良事業	13,000	13,000	0	0	0	7,020	0
市道川之石喜須来線道路改良事業	23,000	23,000	0	0	0	11,880	0
市道松柏矢野町線舗装事業	9,600	9,600	0	0	0	0	0
市道中当線道路改良事業	4,600	4,600	0	0	0	0	0
市道日之地須川奥線道路改良事業	25,000	25,000	0	0	0	0	0
市道大平高野地線道路改良事業（Ⅱ工区）	7,400	7,400	0	0	0	0	0
市道田之窪榎野線道路改良事業	6,600	6,600	0	0	0	0	0
市道真網代三瓶線道路改良事業（Ⅱ工区）	2,370	2,370	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			
17,500	0	0	0			栗野浦物揚場修繕工事（過疎対策事業債）
173,500	0	0	0			観光センタービル解体工事、フェリー乗り場誘導看板設置工事、電柱移設補償（過疎対策事業債）
13,200	0	0	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）
0	0	0	27,591			人件費、消耗品など
204,200	0	0	27,591			
0	0	0	10,000			物揚場補修
0	0	0	21,684			人件費、消耗品など
0	0	0	31,684			
0	0	0	7,257			カーブミラー、ガードレール等設置、交通安全看板撤去
0	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)
16,200	0	0	889	42,090	国0.594	道路改良L=16.0m (防災・安全交付金)（合併特例事業債）
30,300	0	0	1,665	77,500	国0.594	道路改良L=114.0m、電柱移転補償 (防災・安全交付金)（合併特例事業債）
5,600	0	0	380	13,000	国0.54	道路改良L=20.0m (社会資本整備総合交付金)（合併特例事業債）
5,900	0	0	80	13,000	国0.54	道路詳細設計、用地測量等 (社会資本整備総合交付金)（過疎対策事業債）
10,500	0	0	620	22,000	国0.54	道路改良L=118.0m、電柱移転補償 (社会資本整備総合交付金)（合併特例事業債）
8,600	0	0	1,000			道路舗装L=300.0m (公共施設等適正管理推進事業債)
4,600	0	0	0			道路改良L=15.3m (緊急自然災害防止対策事業債)
23,700	0	0	1,300			道路改良L=59.0m (合併特例事業債)
7,000	0	0	400			道路改良L=35.0m (合併特例事業債)
6,200	0	0	400			道路改良L=130.0m (合併特例事業債)
2,200	0	0	170			道路改良L=43.0m 道路舗装A=150.0m ² (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		
市道宮内磯崎線道路改良事業	3,427	3,427	0	0	0	0	0
市道改良事業（単独事業）	2,500	1,500	1,000	0	1,000	0	0
がけ崩れ防災対策事業	1,500	1,500	0	0	0	0	0
梨尾A地区がけ崩れ防災対策事業	12,400	12,400	0	0	0	0	7,440
奥谷地区がけ崩れ防災対策事業	10,500	10,500	0	0	0	0	6,300
中当F地区がけ崩れ防災対策事業	23,700	23,700	0	0	0	0	14,220
橋梁長寿命化維持修繕事業	172,000	159,000	13,000	0	13,000	87,318	0
道路トンネル維持修繕事業	10,000	10,000	0	0	0	5,940	0
千賀居トンネル土木遺産説明板設置事業	500	500	0	0	0	0	0
道路橋梁 計	469,444	455,444	14,000	0	14,000	190,214	27,960
【住宅】							
下河原団地耐震化事業	18,500	18,500	0	0	0	9,250	0
新開町団地4棟屋上防水改修事業	10,316	10,316	0	0	0	5,158	0
住宅 計	28,816	28,816	0	0	0	14,408	0
【衛生】							
大島診療所備品購入事業	3,135	3,135	0	0	0	0	0
やすらぎ聖苑改修事業	9,526	9,526	0	0	0	0	0
双岩地区基盤等整備基金事業	15,862	15,862	0	0	0	0	0
衛生 計	28,523	28,523	0	0	0	0	0
【農林】							
県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金 （過年度分）	31,036	31,036	0	0	0	0	0
農林 計	31,036	31,036	0	0	0	0	0
【消防】							
詰所建替工事（真穴分団1・2部）	37,337	37,337	0	0	0	20,289	0
防火水槽築造工事（日土町福岡地区）	8,300	8,300	0	0	0	4,549	0
小型動力ポンプ積載車購入事業（川之石2部・神山2部・日土1部・3部）	33,880	33,880	0	0	0	18,568	0
小型動力ポンプ購入事業（中央分団3部）	2,908	2,908	0	0	0	1,594	0
消防 計	82,425	82,425	0	0	0	45,000	0

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			
0	0	0	3,427			用地測量、分筆調査
0	0	0	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ほか
0	0	0	1,500			測量設計、工事
3,700	1,240	0	20	12,400	県0.6	がけ崩れ防災対策工事L=15.0m(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)
3,100	1,050	0	50	10,500	県0.6	がけ崩れ防災対策工事L=24.0m(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)
7,100	2,370	0	10	23,700	県0.6	がけ崩れ防災対策工事L=16.0m(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)
76,100	0	0	8,582	147,000	国0.594	橋梁修繕詳細設計6橋、橋梁修繕4橋、橋梁定期点検50橋、負担金(道路メンテナンス事業補助金)(過疎対策事業債)※点検は過疎債対象外
4,000	0	0	60	10,000	国0.594	詳細設計(道路メンテナンス事業補助金)(過疎対策事業債)
0	0	0	500			土木遺産説明板製作、設置工事
214,800	4,760	0	31,710			
0	0	0	9,250	18,500	国0.5	耐震補強改修工事(社会資本整備総合交付金)
0	0	0	5,158	10,316	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	14,408			
3,100	0	0	35			超音波画像診断装置(辺地対策事業債)
9,400	0	0	126			火葬炉設備修繕、照明設備交換、LAN配線(過疎対策事業債)
0	0	15,862	0			双岩地区市道等改良事業(双岩地区基盤等整備基金)
12,500	0	15,862	161			
0	0	0	31,036			過年度分の償還金助成
0	0	0	31,036			
17,000	0	0	48	20,235	国10/10	新築工事、解体工事、構造計算ほか(原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金)(過疎対策事業債)
3,700	0	0	51	4,549	国10/10	防火水槽築造工事(原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金)(過疎対策事業債)
15,300	0	0	12	18,568	国10/10	小型動力ポンプ積載車更新(原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金)(過疎対策事業債)(辺地債)
1,300	0	0	14	1,594	国10/10	小型動力ポンプ更新(原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金)(過疎対策事業債)
37,300	0	0	125			

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		
【学校】							
喜須来小学校長寿命化改良事業	860,562	860,562	0	0	0	161,860	0
千丈小学校大プール改修工事	10,762	10,762	0	0	0	0	0
小学校設備更新工事	4,351	4,351	0	0	0	0	0
小学校トイレ洋式化工事	1,554	1,554	0	0	0	0	0
小学校遊具改修事業	6,834	6,834	0	0	0	0	0
中学校設備更新工事	1,045	1,045	0	0	0	0	0
中学校トイレ洋式化工事	777	777	0	0	0	0	0
学校関係施設ブロック塀撤去改修事業	9,361	9,361	0	0	0	0	0
通学路カラー舗装事業	1,650	1,650	0	0	0	0	0
学校 計	896,896	896,896	0	0	0	161,860	0
【社会教育】							
松蔭地区公民館整備事業	164,076	164,076	0	0	0	0	0
図書館システム更新事業	12,784	12,784	0	0	0	0	0
公民館維持補修事業	1,217	1,217	0	0	0	0	0
文化会館ゆめみかん駐車場整備事業 (中央公民館保内別館改修事業)	27,475	27,475	0	0	0	0	0
文化会館ゆめみかん改修事業	2,869	2,869	0	0	0	0	0
市民スポーツセンター再エネシステム導入事業	227,079	227,079	0	0	0	200,000	0
市民スポーツセンター設備更新事業	1,298	1,298	0	0	0	0	0
市民スポーツセンター外壁改修事業	3,654	3,654	0	0	0	0	0
旧松蔭保育所改修事業	669	669	0	0	0	0	0
社会教育 計	441,121	441,121	0	0	0	200,000	0
【その他】							
八幡浜庁舎機能設備更新事業	19,448	19,448	0	0	0	0	0
津波緊急避難路等整備事業補助金	1,000	1,000	0	0	0	0	0
旧青石中学校用地取得事業	32,365	32,365	0	0	0	0	0
須田埋立地整備事業	8,440	8,440	0	0	0	0	0

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			
579,900	0	0	118,802	860,562	国1/3	解体工事、仮設校舎使用料、長寿命化改良工事(学校施設環境改善 交付金・過疎対策事業債)
10,700	0	0	62			漏水修繕工事(過疎対策事業債)
0	0	0	4,351			宮内小学校ろ過ポンプ更新工事、真穴小学校体育館火災報知器更新 工事ほか
0	0	0	1,554			川上小学校、双岩小学校
0	0	6,834	0			遊具改修 松蔭小学校他5箇所 (地域振興基金)
1,000	0	0	45			保内中学校放送設備更新工事(緊急防災・減災事業債)
0	0	0	777			保内中学校トイレ2箇所
8,900	0	0	461			白浜小学校、和田町教員住宅、旧喜木津小学校(緊急防災・減災事 業債)
0	0	0	1,650			カラー舗装工事
600,500	0	6,834	127,702			
163,900	0	0	176			総合福祉文化センター解体工事、実施設計(過疎対策事業債)
12,700	0	0	84			機器購入、システム構築(過疎対策事業債)
0	0	0	1,217			トイレ洋式化、手摺設置、敷地舗装工事ほか
27,400	0	0	75			測量設計、駐車場整備工事、消防設備工事(過疎対策事業債)
1,300	0	0	1,569			防水工事、オストメイトトイレ改修工事(緊急防災・減災事業債)
27,000	0	0	79	200,000	国10/10	再エネシステム導入、空調機器等の更新工事(エネルギー構造高度 化・転換理解促進事業費補助金)(過疎対策事業債)
0	0	0	1,298			4階プール内避難器具更新
3,600	0	0	54			外壁補修工事(過疎対策事業債)
0	0	0	669			ブロック撤去、舗装工事
235,900	0	0	5,221			
0	0	0	19,448			非常照明用直流電源装置更新、出退表示機更新、エアコン更新、ト イレ洋式化、床貼り替え工事
0	0	0	1,000			避難路整備補助 補助率4/5
0	0	0	32,365			筆界未定地の測量委託、用地購入
2,500	0	0	5,940			高潮対策工事、市道舗装工事(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		
保内庁舎機能設備更新事業	8,998	8,998	0	0	0	0	0
児童遊園整備事業	4,845	4,845	0	0	0	0	0
幼稚園設備更新事業	1,052	1,052	0	0	0	0	0
保育所補修事業	198	198	0	0	0	0	0
八幡浜みなと改修事業（交流拠点施設等）	10,296	10,296	0	0	0	0	0
保健センター通信環境整備事業	275	275	0	0	0	0	0
第二建設残土処理場築造事業	51,900	51,900	0	0	0	0	0
高野地地区水路補修事業	4,900	4,900	0	0	0	0	0
都市防災総合推進事業（避難路整備）	21,000	21,000	0	0	0	14,000	0
平家谷公園東屋新築工事	3,410	3,410	0	0	0	0	0
その他 計	168,127	168,127	0	0	0	14,000	0
普通建設事業 計	2,409,863	2,346,588	63,275	46,631	16,644	625,482	27,960
【災害復旧費】							
市道双岩南久米線道路災害復旧事業	12,760	12,760	0	0	0	0	0
道路橋梁災害復旧事業	6,006	6,000	6	0	6	0	0
農業用施設災害復旧事業	7,922	7,922	0	0	0	0	0
林業施設災害復旧事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0
災害復旧費 計	27,688	27,682	6	0	6	0	0
一般会計 合計	2,437,551	2,374,270	63,281	46,631	16,650	625,482	27,960
【港湾整備事業特別会計】							
八幡浜港みらいプロジェクト（立体駐車場整備）	20,000	20,000	0	0	0	0	0
港湾特会 計	20,000	20,000	0	0	0	0	0
特別会計 合計	20,000	20,000	0	0	0	0	0
一般会計+特別会計	2,457,551	2,394,270	63,281	46,631	16,650	625,482	27,960

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			
0	0	0	8,998			保内庁舎3階エアコン更新、高圧トランス更新工事
0	0	3,704	1,141			沖新田児童遊園、松柏チビッコ広場、雨井多目的広場、西之河内児童遊園(地域振興基金)
0	0	0	1,052			保内幼稚園屋外污水管布設工事、便器更新工事ほか
0	0	0	198			エアコン移設工事
9,000	0	0	1,296			授乳室整備工事、照明・放送設備整備工事、駐車場標示等復旧工事 (緊急防災・減災事業債)
0	0	0	275			LANケーブル敷設工事
0	0	51,900	0			盛土工、管渠工、代替え水路工等(建設残土処理場使用料)
4,900	0	0	0			水路補修工事L=32m(緊急自然災害防止対策事業債)
7,000	0	0	0	21,000	国2/3	八幡浜高野地線の道路改良(社会資本整備総合交付金)(過疎対策 事業債)
3,400	0	0	10			東屋改築工事(過疎対策事業債)
26,800	0	55,604	71,723			
1,332,000	4,760	78,300	341,361			
12,700	0	0	60			測量設計、地質調査(緊急自然災害防止対策事業債)
0	0	0	6,006			災害箇所測量設計、復旧工事、事務費
0	0	0	7,922			災害箇所測量及び調査、工事
0	0	0	1,000			林業施設災害復旧に係る補助金
12,700	0	0	14,988			
1,344,700	4,760	78,300	356,349			
20,000	0	0	0			立体駐車場実施設計 (港湾整備事業債)(過疎対策事業債)
20,000	0	0	0			
20,000	0	0	0			
1,364,700	4,760	78,300	356,349			

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

会計	令和4年度繰出金							令和3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	323,605	84,983	0	0	0	0	408,588	412,680	401,299	△4,092	△1.0%	
後期高齢者医療	178,656	49,133	0	0	0	0	227,789	207,056	205,842	+20,733	+10.0%	
介護保険	649,389	106,286	0	0	0	0	755,675	736,200	736,125	+19,475	+2.6%	
介護サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	3,750	0	△3,750	皆減	
准公営企業	水産物地方卸売市場事業	0	0	0	0	0	20,408	20,408	28,615	28,615	△8,207	△28.7%
	港湾整備事業	0	0	0	0	0	0	0	11,910	11,910	△11,910	皆減
特別会計	1,151,650	240,402	0	0	0	20,408	1,412,460	1,400,211	1,383,791	+12,249	+0.9%	
企業会計	下水道事業	0	0	0	898,711	0	104,951	1,003,662	1,043,594	1,084,746	△39,932	△3.8%
	水道事業	0	0	0	14,481	0	56,250	70,731	152,550	152,550	△81,819	△53.6%
	簡易水道事業	0	48,049	0	2,153	0	0	50,202	38,829	32,027	+11,373	+29.3%
	病院事業	0	63,076	0	333,165	0	374,310	770,551	677,873	678,744	+92,678	+13.7%
特別会計+企業会計	1,151,650	351,527	0	1,248,510	0	555,919	3,307,606	3,313,057	3,331,858	△5,451	△0.2%	
一部事務組合	八幡浜地区施設事務組合	0	0	0	0	0	760,253	760,253	804,868	709,819	△44,615	△5.5%
	八幡浜大洲広域市町村圏組合	0	0	0	0	0	8,057	8,057	7,156	7,156	+901	+12.6%
	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	654,821	0	0	0	0	0	654,821	632,825	636,957	+21,996	+3.5%
総合計	1,806,471	351,527	0	1,248,510	0	1,327,729	4,734,237	4,761,406	4,689,290	△27,169	△0.6%	

8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

区 分	令和2年度末 市債残高 A	令和3年度（見込）				令和3年度末 市債残高見込 E=A+B-C	令和4年度（見込）				令和4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	24,320,187	3,460,041	2,257,865	75,671	2,333,536	25,522,363	1,735,200	2,422,065	83,064	2,505,129	24,835,498	△686,865	
特別会計	駐 車 場 事 業	86,781	0	3,869	314	4,183	82,912	0	6,672	271	6,943	76,240	△6,672
	港 湾 整 備 事 業	751,501	553,300	25,825	8,036	33,861	1,278,976	20,000	27,972	7,386	35,358	1,271,004	△7,972
特別会計合計	838,282	553,300	29,694	8,350	38,044	1,361,888	20,000	34,644	7,657	42,301	1,347,244	△14,644	
一般会計・特別会計合計	25,158,469	4,013,341	2,287,559	84,021	2,371,580	26,884,251	1,755,200	2,456,709	90,721	2,547,430	26,182,742	△701,509	
企業会計	下 水 道 事 業	8,139,600	342,100	959,239	111,386	1,070,625	7,522,461	223,100	901,890	97,345	999,235	6,843,671	△678,790
	水 道 事 業	1,713,102	228,800	147,997	25,684	173,681	1,793,905	309,100	153,317	23,531	176,848	1,949,688	+155,783
	簡 易 水 道 事 業	27,732	0	1,752	393	2,145	25,980	0	1,781	372	2,153	24,199	△1,781
	病 院 事 業	5,713,722	243,700	362,171	30,108	392,279	5,595,251	294,300	425,053	29,027	454,080	5,464,498	△130,753
企業会計合計	15,594,156	814,600	1,471,159	167,571	1,638,730	14,937,597	826,500	1,482,041	150,275	1,632,316	14,282,056	△655,541	
総 合 計	40,752,625	4,827,941	3,758,718	251,592	4,010,310	41,821,848	2,581,700	3,938,750	240,996	4,179,746	40,464,798	△1,357,050	

9 基金の状況

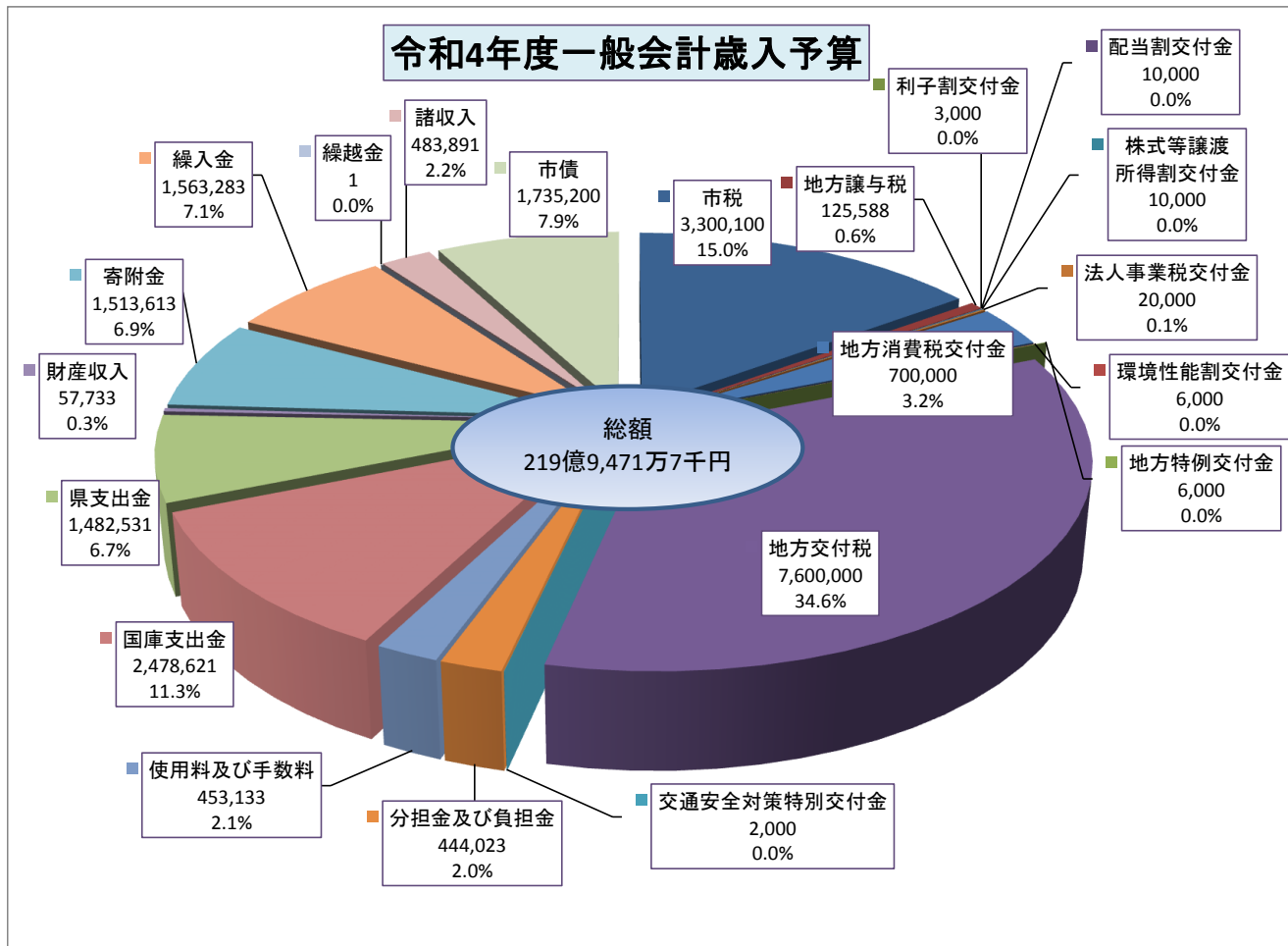
(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在残高	令和3年度予定額（最終予算）			令和3年度末 見込現在高	令和4年度予定額（当初予算）			令和4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	3,019,531	33,369	69,220	△35,851	2,983,680	367	1,373,968	△1,373,601	1,610,079
減債基金	767,426	148,633	0	148,633	916,059	11,199	0	11,199	927,258
土地開発基金	239,770	26	0	26	239,796	26	0	26	239,822
地域福祉基金	411,281	0	6,095	△6,095	405,186	0	6,042	△6,042	399,144
二宮忠八翁顕彰基金	40,526	7	450	△443	40,083	5	3,300	△3,295	36,788
山本文庫基金	2,701	1	200	△199	2,502	1	200	△199	2,303
緑文庫基金	10,043	3	1	2	10,045	2	1	1	10,046
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	20,080	5	0	5	20,085	3	0	3	20,088
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,059	5	0	5	20,064	3	0	3	20,067
養護老人ホーム基金	70,671	9	0	9	70,680	9	0	9	70,689
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	1,218,178	0	59,188	△59,188	1,158,990	0	23,345	△23,345	1,135,645
奨学基金	79,193	9	0	9	79,202	9	0	9	79,211
双岩地区基盤等整備基金	20,872	10,004	17,601	△7,597	13,275	10,003	15,862	△5,859	7,416
学校教育施設整備基金	608	61	0	61	669	76	0	76	745
森林環境譲与税基金	24,038	16,788	8,390	8,398	32,436	20,596	15,700	4,896	37,332
小計	6,004,475	208,922	161,145	47,777	6,052,252	42,301	1,438,418	△1,396,117	4,656,135
国保財政調整基金	198,065	67,987	0	67,987	266,052	24	72,946	△72,922	193,130
介護給付費準備基金	424,932	20,810	35,026	△14,216	410,716	90	74,665	△74,575	336,141
日土財産区基金	7,141	1	1,380	△1,379	5,762	1	943	△942	4,820
楠町物流倉庫整備基金	21,614	614	1,800	△1,186	20,428	0	2,124	△2,124	18,304
小計	651,752	89,412	38,206	51,206	702,958	115	150,678	△150,563	552,395
合計	6,656,227	298,334	199,351	98,983	6,755,210	42,416	1,589,096	△1,546,680	5,208,530

10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	令和4年度		令和3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	3,300,100	15.0%	3,082,700	14.6%	+217,400	+7.1%
2 地方譲与税	125,588	0.6%	119,344	0.6%	+6,244	+5.2%
3 利子割交付金	3,000	0.0%	3,500	0.0%	△500	△14.3%
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	10,000	0.0%	5,000	0.0%	+5,000	+100.0%
6 法人事業税交付金	20,000	0.1%	8,000	0.0%	+12,000	+150.0%
7 地方消費税交付金	700,000	3.2%	650,000	3.1%	+50,000	+7.7%
8 環境性能割交付金	6,000	0.0%	6,000	0.0%	0	0.0%
9 地方特例交付金	6,000	0.0%	4,001	0.0%	+1,999	+50.0%
10 地方交付税	7,600,000	34.6%	7,500,000	35.4%	+100,000	+1.3%
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)	11,782,688	53.5%	11,390,545	53.7%	+392,143	+3.4%
12 分担金及び負担金	444,023	2.0%	362,128	1.7%	+81,895	+22.6%
13 使用料及び手数料	453,133	2.1%	420,734	2.0%	+32,399	+7.7%
14 国庫支出金	2,478,621	11.3%	2,390,965	11.3%	+87,656	+3.7%
15 県支出金	1,482,531	6.7%	1,520,478	7.2%	△37,947	△2.5%
16 財産収入	57,733	0.3%	59,924	0.3%	△2,191	△3.7%
17 寄附金	1,513,613	6.9%	1,114,667	5.3%	+398,946	+35.8%
18 繰入金	1,563,283	7.1%	1,408,273	6.7%	+155,010	+11.0%
19 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
20 諸収入	483,891	2.2%	471,833	2.2%	+12,058	+2.6%
21 市債	1,735,200	7.9%	2,039,800	9.6%	△304,600	△14.9%
合計	21,994,717	100.0%	21,179,348	100.0%	+815,369	+3.8%



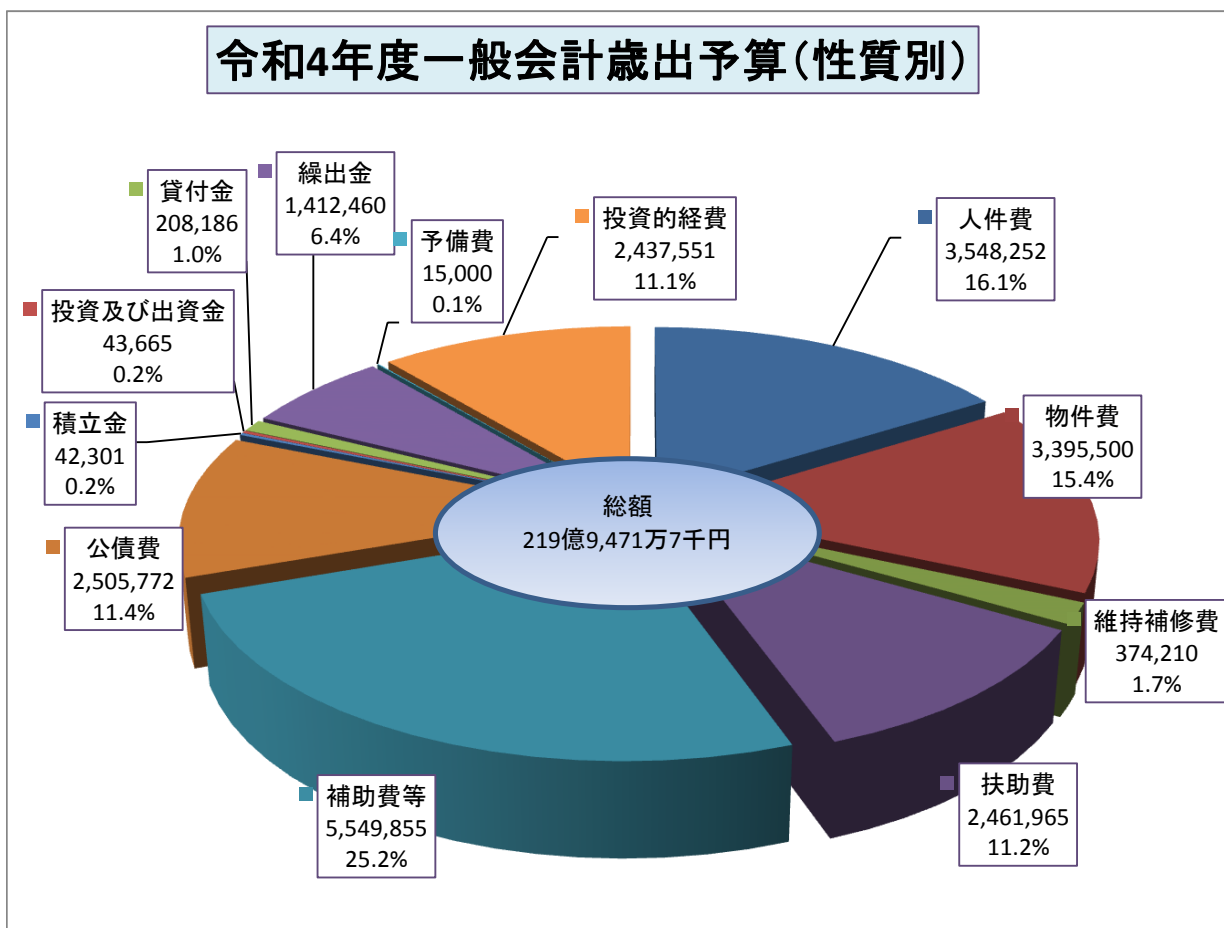
1 1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

区分	令和4年度		令和3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	3,548,252	16.1	3,577,015	16.9	△28,763	△0.8	
2 物件費	3,395,500	15.4	3,220,473	15.2	+175,027	+5.4	
3 維持補修費	374,210	1.7	374,071	1.8	+139	0.0	
4 扶助費	2,461,965	11.2	2,424,673	11.4	+37,292	+1.5	
5 補助費等	5,549,855	25.2	5,413,242	25.6	+136,613	+2.5	
6 公債費	2,505,772	11.4	2,351,612	11.1	+154,160	+6.6	
内訳	元利償還金	2,505,129	11.4	2,350,969	11.1	+154,160	+6.6
	一時借入金利息	643	0.0	643	0.0	0	0.0
7 積立金	42,301	0.2	32,439	0.1	+9,862	+30.4	
8 投資及び出資金	43,665	0.2	32,795	0.2	+10,870	+33.1	
9 貸付金	208,186	1.0	208,186	1.0	0	0.0	
10 繰出金	1,412,460	6.4	1,400,211	6.6	+12,249	+0.9	
11 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
小計(1~11)	19,557,166	88.9	19,049,717	90.0	+507,449	+2.7	
12 投資の経費	2,437,551	11.1	2,129,631	10.0	+307,920	+14.5	
内訳	普通建設事業	2,409,863	11.0	2,097,325	9.9	+312,538	+14.9
	災害復旧事業	27,688	0.1	32,306	0.1	△4,618	△14.3
合計	21,994,717	100.0	21,179,348	100.0	+815,369	+3.8	

令和4年度一般会計歳出予算(性質別)



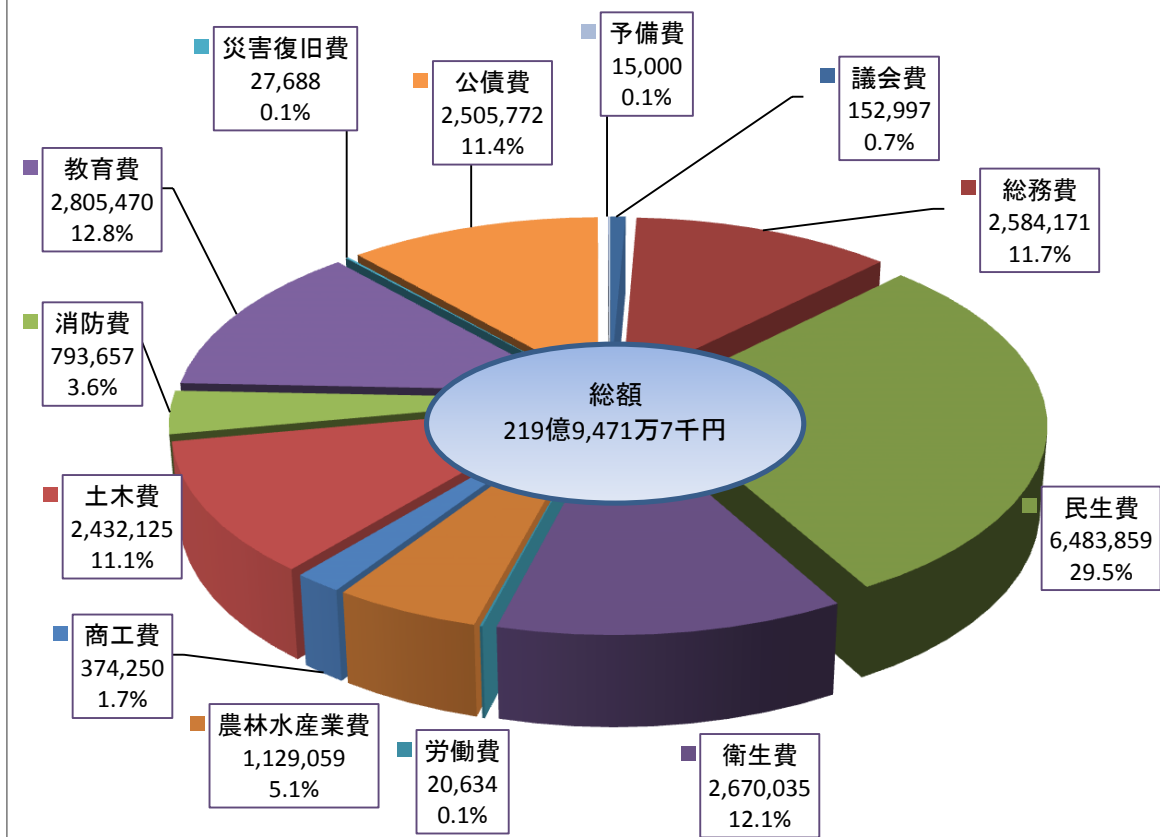
1.2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	令和4年度		令和3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	152,997	0.7	154,651	0.7	△1,654	△1.1
2 総務費	2,584,171	11.7	2,434,396	11.5	+149,775	+6.2
3 民生費	6,483,859	29.5	6,382,235	30.1	+101,624	+1.6
4 衛生費	2,670,035	12.1	2,615,941	12.3	+54,094	+2.1
5 労働費	20,634	0.1	20,634	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	1,129,059	5.1	1,399,266	6.6	△270,207	△19.3
7 商工費	374,250	1.7	394,199	1.9	△19,949	△5.1
8 土木費	2,432,125	11.1	2,842,832	13.4	△410,707	△14.4
9 消防費	793,657	3.6	805,643	3.8	△11,986	△1.5
10 教育費	2,805,470	12.8	1,730,633	8.2	+1,074,837	+62.1
11 災害復旧費	27,688	0.1	32,306	0.2	△4,618	△14.3
12 公債費	2,505,772	11.4	2,351,612	11.1	+154,160	+6.6
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
合計	21,994,717	100.0	21,179,348	100.0	+815,369	+3.8

令和4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	平成 30 年度		令和 元 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 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	19,805,781	+1.9	21,723,122	+9.7	21,248,011	△2.2	21,179,348	△0.3	21,994,717	+3.8	
	最終	22,083,837	+8.4	22,933,721	+3.8	29,002,198	+26.5	24,069,217	△17.0	-	-	
特 別 会 計	国民健康保険事業	当初	5,118,618	△16.3	4,905,140	△4.2	5,031,347	+2.6	5,047,074	+0.3	5,193,765	+2.9
		最終	5,259,943	△11.5	5,291,357	+0.6	5,257,099	△0.6	5,238,455	△0.4	-	-
	後期高齢者医療	当初	573,697	+1.7	568,478	△0.9	600,865	+5.7	615,515	+2.4	697,256	+13.3
		最終	569,459	+1.1	569,702	+0.0	599,573	+5.2	626,662	+4.5	-	-
	介護保険	当初	4,338,859	△1.4	4,363,887	+0.6	4,366,168	+0.1	4,430,125	+1.5	4,631,855	+4.6
		最終	4,410,059	△1.5	4,411,555	+0.0	4,376,666	△0.8	4,544,293	+3.8	-	-
	介護サービス事業	当初	21,207	+6.1	23,709	+11.8	21,982	△7.3	14,527	△33.9	17,359	+19.5
		最終	23,627	+20.4	23,627	0.0	19,312	△18.3	18,000	△6.8	-	-
	日土財産区	当初	730	△9.1	730	0.0	882	+20.8	1,381	+56.6	944	△31.6
		最終	730	△9.1	730	0.0	882	+20.8	1,381	+56.6	-	-
	駐車場事業	当初	68,028	△39.6	64,726	△4.9	49,530	△23.5	47,027	△5.1	41,079	△12.6
		最終	68,028	△36.4	64,726	△4.9	56,765	△12.3	47,442	△16.4	-	-
	簡易水道事業	当初	13,084	△23.9	16,044	+22.6	14,464	△9.8	-	皆減	-	-
		最終	12,441	△27.9	22,861	+83.8	16,358	△28.4	-	-	-	-
	公共下水道事業	当初	1,804,593	+14.5	-	皆減	-	-	-	-	-	-
		最終	1,733,540	+10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
戸別合併処理浄化槽整備事業	当初	92,949	△7.7	-	皆減	-	-	-	-	-	-	
	最終	88,482	+0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
小規模下水道事業	当初	28,078	+7.6	-	皆減	-	-	-	-	-	-	
	最終	28,078	+7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
水産物卸売市場事業	当初	65,042	+14.5	65,724	+1.0	60,583	△7.8	60,292	△0.5	65,499	+8.6	
	最終	65,271	+2.3	68,809	+5.4	60,583	△12.0	60,292	△0.5	-	-	
港湾整備事業	当初	91,139	△19.4	477,950	+424.4	696,150	+45.7	85,595	△87.7	209,906	+145.2	
	最終	89,958	△8.3	477,045	+430.3	784,480	+64.4	86,492	△89.0	-	-	
小 計	当初	12,216,024	△6.8	10,486,388	△14.2	10,841,971	+3.4	10,301,536	△5.0	10,857,663	+5.4	
	最終	12,349,616	△4.9	10,930,412	△11.5	11,171,718	+2.2	10,623,017	△4.9	-	-	
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	2,872,276	+1.7
		最終	-	-	3,210,740	皆増	3,060,900	△4.7	2,989,104	△2.3	-	-
	水道事業	当初	1,454,549	+6.0	1,452,738	△0.1	1,552,989	+6.9	1,438,586	△7.4	1,453,721	+1.1
		最終	1,460,236	+6.4	1,447,534	△0.9	1,546,454	+6.8	1,444,691	△6.6	-	-
	簡易水道事業	当初	-	-	-	-	-	-	47,708	皆増	58,974	+23.6
		最終	-	-	-	-	-	-	40,906	皆増	-	-
	病院事業	当初	5,139,039	+4.5	5,978,559	+16.3	5,754,321	△3.8	5,463,905	△5.0	5,731,476	+4.9
		最終	5,245,566	+5.1	6,014,681	+14.7	5,530,886	△8.0	5,660,352	2.3	-	-
	小 計	当初	6,593,588	+4.8	10,367,405	+57.2	10,138,627	△2.2	9,775,495	△3.6	10,116,447	+3.5
		最終	6,705,802	+5.4	10,672,955	+59.2	10,138,240	△5.0	10,135,053	△0.0	-	-
総 合 計	当初	38,615,393	△0.5	42,576,915	+10.3	42,228,609	△0.8	41,256,379	△2.3	42,968,827	+4.2	
	最終	41,139,255	+3.6	44,537,088	+8.3	50,312,156	+13.0	44,827,287	△10.9	-	-	

※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） 350,000 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 3,908,424 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	1,043,510	725,299	0	29,131	47,293	241,787
	高齢者福祉事業	77,546	981	9,900	521	10,821	55,323
	児童福祉事業	687,015	490,663	0	1,014	31,957	163,381
	母子福祉事業	3,380	2,120	0	251	165	844
	小計	1,811,451	1,219,063	9,900	30,917	90,236	461,335
社会保険	介護保険事業	649,389	52,482	0	0	97,653	499,254
	国民健康保険事業	323,605	187,215	0	0	22,313	114,077
	小計	972,994	239,697	0	0	119,966	613,331
保健衛生	高齢者医療事業	192,987	133,991	0	8,902	8,195	41,899
	病院事業	770,551	0	0	0	126,061	644,490
	疾病予防対策事業	160,441	126,567	0	0	5,542	28,332
	小計	1,123,979	260,558	0	8,902	139,798	714,721
合計	3,908,424	1,719,318	9,900	39,819	350,000	1,789,387	