

# 令和5年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

## 令和5年度当初予算 説明資料目次

1	令和5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	24
6	投資的事業実施計画	26
7	一般会計繰出金の内訳	36
8	公債費の概要	37
9	基金の状況	38
10	一般会計歳入の状況	39
11	一般会計歳出の状況【性質別】	40
12	一般会計歳出の状況【目的別】	41
13	当初及び最終予算額の推移	42
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	43

## 1 令和5年度 八幡浜市当初予算の特徴

令和5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、物価高騰対策やDXの推進など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425億9,804万5千円で、前年度当初予算と比べ0.9%の減、合併以降で4番目に大きな予算規模となった。人口減少による市税等の減収や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。

また、新時代に対応した魅力あるまちづくりを目指して、市民がわくわくできるプロジェクト事業の推進やデジタル技術の活用に積極的に取り組むとともに、ウィズコロナへの段階的移行や社会経済情勢の変化を捉えた事業者支援と産業振興、少子化対策・子育て支援の拡充や移住定住の促進など、大型事業の支出抑制と平準化を図りつつ、必要性の高いソフト事業に予算を配分するメリハリのある予算編成を行った。

主要事業として、感染症及び物価高騰対策では、新型コロナウイルスワクチン接種事業（1億2,036万円）など感染拡大防止に取り組むとともに、交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金（637万円）、漁業者支援事業費補助金（8,542万円）、給食食材価格高騰対策支援事業（922万円）など燃油価格や物価高騰の影響が大きい事業者や子育て世帯への支援を継続するほか、新時代に対応したまちづくりのため、DX推進事業（19事業1億4,598万円）、脱炭素社会の実現に向けた取組（2,057万円）、愛宕山プロジェクト（都市防災総合推進事業）（2,000万円）、四国電力跡地プロジェクト（16万円）等の予算を計上している。また、橋梁長寿命化修繕事業（1億8,880万円）、愛宕第4配水池築造事業（3億500万円）、神越ポンプ場整備事業（3億8,656万円）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（県・市町連携事業）（675万円）、多胎児支援事業（109万円）、学校生活支援員・ALT・ICT支援員の配置（1億2,096万円）など子育て支援や教育環境の充実を図る事業、三世代家族移住促進事業（500万円）、若年移住者家賃補助事業（420万円）、八幡浜みなと開設10周年記念イベント（150万円）、第3回八幡浜市民ミュージカル事業（495万円）など暮らしやすいまちづくりを進める各種事業に加え、シンガポールへの輸出・ブランディング支援事業（220万円）、林業担い手支援対策事業費補助金（180万円）、みかんアルバイター等確保支援事業（1,507万円）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。（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212億9,825万1千円の予算規模で、前年度に比べて6億9,646万6千円、3.2%の減となった。小学校校舎長寿命化改良事業やフェリーターミナル周辺整備事業等の大型事業が減少したことが主な要因である。

特別会計は、前年度と比べ、1億5,668万2千円、1.4%の減で、港湾整備事業特別会計や介護保険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、4億8,236万6千円、4.8%の増で、下水道事業会計の神越ポンプ場整備事業や水道事業会計の愛宕第4配水池築造事業等の大型事業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5年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

区分		令和5年度		令和4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	21,298,251	50.0%	21,994,717	51.2%	△696,466	△3.2%	
	国民健康保険事業	5,216,313	12.2%	5,193,765	12.1%	+22,548	+0.4%	
	後期高齢者医療	665,121	1.6%	697,256	1.6%	△32,135	△4.6%	
	介護保険	4,559,390	10.7%	4,631,855	10.8%	△72,465	△1.6%	
	介護サービス事業	18,258	0.0%	17,359	0.0%	+899	+5.2%	
	日土財産区	944	0.0%	944	0.0%	0	0.0%	
	駐車場事業	69,353	0.2%	41,079	0.1%	+28,274	+68.8%	
	水産物地方卸売市場事業	86,030	0.2%	65,499	0.2%	+20,531	+31.3%	
	港湾整備事業	85,572	0.2%	209,906	0.5%	△124,334	△59.2%	
	計	10,700,981	25.1%	10,857,663	25.3%	△156,682	△1.4%	
合計	31,999,232	75.1%	32,852,380	76.5%	△853,148	△2.6%		
企業会計	下水道	収益的支出	1,626,022	3.8%	1,569,744	3.7%	+56,278	+3.6%
		資本的支出	1,492,244	3.5%	1,302,532	3.0%	+189,712	+14.6%
		計	3,118,266	7.3%	2,872,276	6.7%	+245,990	+8.6%
	水道	収益的支出	895,173	2.1%	873,909	2.0%	+21,264	+2.4%
		資本的支出	858,959	2.0%	579,812	1.3%	+279,147	+48.1%
		計	1,754,132	4.1%	1,453,721	3.3%	+300,411	+20.7%
	簡易水道	収益的支出	22,184	0.1%	19,837	0.0%	+2,347	+11.8%
		資本的支出	24,749	0.1%	39,137	0.1%	△14,388	△36.8%
		計	46,933	0.2%	58,974	0.1%	△12,041	△20.4%
	病院	収益的支出	5,065,976	11.9%	4,977,904	11.6%	+88,072	+1.8%
		資本的支出	613,506	1.4%	753,572	1.8%	△140,066	△18.6%
		計	5,679,482	13.3%	5,731,476	13.4%	△51,994	△0.9%
	(歳出ベース)	合計	10,598,813	24.9%	10,116,447	23.5%	+482,366	+4.8%
総合計	42,598,045	100.0%	42,968,827	100.0%	△370,782	△0.9%		

(注1) 企業会計の数値は歳出ベースを計上

### 3 令和5年度当初予算の主要な事業

(単位：千円)

事業名	事業費
<b>[新型コロナウイルス感染症対策事業]</b>	
新型コロナウイルスワクチン接種事業	120,355
公共施設等における感染症対策	9,011
高齢者施設等におけるPCR検査等費用補助事業	2,300
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金	1,117
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	5,400
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138,683)
<b>[エネルギー価格・物価高騰対策事業]</b>	
交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金 (新規)	6,370
漁業者支援事業費補助金	85,417
保育所等給食食材価格高騰対策支援事業	1,176
学校給食食材価格高騰対策支援事業	8,040
	(小計101,003)
<b>[新時代に対応したまちづくり]</b>	
愛宕山プロジェクト(都市防災総合推進事業)	20,000
四国電力跡地プロジェクト (新規)	155
D X推進事業(行政のD X) ※P23に一覧表を掲載 (新規)	77,561
D X推進事業(市民のD X) ※P23に一覧表を掲載 (新規)	67,921
D X推進事業(産業のD X)	495
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)	4,000
脱炭素社会の実現に向けた取組(地球温暖化対策実行計画の策定・調査研究)	12,935
脱炭素社会の実現に向けた取組(公共施設のLED化)【病院事業会計】	3,630
<b>[安全安心なまちづくり]</b>	
道路トンネル長寿命化修繕事業	19,000
市道改良事業(市道日之地須川奥線道路改良事業ほか13件)	81,166
橋梁長寿命化修繕事業	188,800
がけ崩れ防災対策事業(梨尾A地区・内之浦地区)	35,140
八幡浜港老朽化対策事業	42,500
市道双岩南久米線道路災害復旧事業	30,000
消防施設設備整備事業(消防詰所・車両等)	78,077
千丈保育所耐震改修事業 (新規)	5,022
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	10,371
市営住宅改修事業(長寿命化計画策定・耐震診断等)	26,332
新川駐車場解体事業[駐車場事業特別会計] (新規)	16,038
愛宕第4配水池築造事業[水道事業会計]	305,000
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]	241,969
公共下水道ストックマネジメント事業[下水道事業会計]	154,000
神越ポンプ場整備事業[下水道事業会計]	386,555
<b>[暮らしやすいまちづくり]</b>	
不妊治療等医療費助成事業(県・市町連携事業)	6,749
多胎児支援事業 (新規)	1,092
出産・子育て応援交付金事業	18,630
休日子どもサポート事業	4,273

事業名	事業費
子ども食堂運営支援事業	700
障害者施設いきいきプチファーム改修事業	39,216
「ねんりんピック愛顔のえひめ2023」(新規)	4,656
医師確保事業(愛媛大学及び広島大学病院による寄附講座の設置)	92,800
マイナンバーカード普及促進事業	17,246
移住者交流会開催事業(新規)	184
三世代家族移住促進事業(新規)	5,000
若年移住者家賃補助事業	4,200
民間賃貸住宅整備促進補助金	30,000
結婚新生活支援事業(県・市町連携事業)	11,287
婚活イベント開催事業(親による婚活)(新規)	1,650
地域おこし協力隊事業	36,453
八幡浜みなと開設10周年記念イベント	1,500
学校生活支援員の配置による教育環境の充実	86,333
A L T (英語指導助手)・I C T支援員の配置による教育環境の充実	34,623
文化会館ゆめみかん開館25周年自主文化事業	44,979
文化会館ゆめみかん大規模改修事業(新規)	67,606
市民文化活動センターコミカン自主文化事業	7,752
生誕110年展 佐藤太清～水の心象～(新規)	6,468
第3回八幡浜市民ミュージカル事業	4,951
やわたはま国際MTBレース2023	17,274
市民スポーツセンター設備等更新事業	14,910
弓道場建設事業(新規)	30,175
市営納骨堂建設事業(新規)	2,043
<b>[産業振興の取り組み]</b>	
シンガポールへの輸出・ブランディング支援事業(新規)	2,200
販路開拓支援事業	13,914
産業財産権取得支援事業補助金(新規)	500
第10回八幡浜産業まつり	6,440
大・八幡浜展開催補助金	3,000
ふるさと観光公社事業	6,562
林業担い手支援対策事業費補助金(新規)	1,800
木育等推進事業補助金(新規)	3,000
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	8,000
川上選果場2号選果機等更新支援事業(新規)	25,000
みかんの里宿泊・合宿施設マンダリン個室化改修事業	13,865
みかんアルバイター等確保支援事業	15,068
鳥獣害防止地域連携事業(新規)	500
有害鳥獣被害対策関連経費	36,482
県営農地中間管理機構関連農地整備事業・換地等調整事業(国木地区)(新規)	5,171
県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央4期地区)	50,000
県営水利施設等整備事業負担金(高野地地区ほか7地区)	62,750
中山間地域等直接支払制度交付金	295,907
漁港維持補修事業(大島漁港・穴井漁港)	5,500
<b>[その他の取り組み]</b>	
ふるさと納税事業	1,133,761

## 4 令和5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事業]

事業名	<b>新型コロナウイルスワクチン接種事業</b>				
新型コロナウイルスワクチンについて、市内医療機関と集団接種会場（ゆめみかん、市民スポーツセンター、大島）において、全市民を対象にワクチン接種1回を実施する場合に必要な経費を予算計上し、迅速かつ円滑な接種体制の確保と環境整備につなげる。【国補助】 事業費 120,355千円 個別接種委託料98,581千円、集団接種医師・看護師等報酬4,695千円、事務費等17,079千円 （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46,861千円、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金73,494千円：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
120,355	120,355	0	0	0	0

事業名	<b>公共施設等における感染症対策</b>				
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 9,011千円 小・中学校5,913千円、保育所等の児童福祉施設2,601千円、庁舎等497千円 （財源）①学校保健特別対策事業費補助金2,956千円：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
9,011	3,976	492	0	0	4,543

事業名	<b>高齢者施設等におけるPCR検査等費用補助事業</b>				
高齢者福祉施設等での集団感染を防止するため、高齢者福祉施設等の運営法人が、職員及び新規入所者等に対して実施するPCR検査等の費用の一部を補助する。【県補助】 （補助上限額）PCR検査10,000円/件・抗原検査6,000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1,550千円：県定額補助（上限：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
2,300	0	1,550	0	0	750

事業名	<b>愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金</b>				
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～R5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
1,117	0	0	0	0	1,117

事業名	<b>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</b>				
新型コロナウイルス感染症等特別貸付について、国が実施する利子補給が融資後3年間で終了することを踏まえ、市内中小企業者等の事業安定化を図るため、融資返済の4年目から10年目までの利子に対して、市が0.9%の利子補給を実施する。【市独自】 債務負担行為：R5年度～R13年度61,000千円（R2年度融資分）					
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
5,400	0	0	0	0	5,400

事業名	<b>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】</b>				
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。【県補助】 (財源 特別調整交付金500千円：県10/10)					
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	500	0	0	0

**[エネルギー価格・物価高騰対策事業]**

事業名	<b>(新) 交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金</b>				
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、市民の移動手段の維持確保を図る。【市独自】 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
6,370	0	0	0	0	6,370

事業名	<b>漁業者支援事業費補助金</b>				
水産資源の減少に加え、燃料価格の高騰によって厳しい状況が続いてい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を補助し、漁業者の事業継続を支援する。【市独自】 補助額 魚市場取扱金額（見込）2,847,230千円×手数料6%×1/2≒85,417千円					
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
85,417	0	0	0	0	85,417

事業名	<b>保育所等給食食材価格高騰対策支援事業</b>				
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、給食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。【市独自】 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
1,176	0	0	0	0	1,176

事業名	<b>学校給食食材価格高騰対策支援事業</b>				
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。 【市独自】					
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
8,040	0	0	0	0	8,040

[新時代に対応したまちづくり]

事業名	<b>愛宕山プロジェクト（都市防災総合推進事業）</b>				
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、避難経路、避難施設等の整備など大規模災害に備えた防災まちづくりの推進を図る。令和5年度は、既存避難路である市道八幡浜高野地線（大法寺前から愛宕中学校正門前まで）の道路改良工事を実施する。 道路改良工事 20,000千円（一部区間の拡幅） （財源 防災・安全交付金10,600千円：国2/3、過疎対策事業債5,300千円、緊急防災・減災事業債4,100千円）					
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
20,000	10,600	0	9,400	0	0

事業名	<b>(新) 四国電力跡地プロジェクト</b>				
市街地の活性化による地域振興を目的とする四国電力跡地プロジェクトについて、今後の計画の参考とするため、跡地利用に関する市民アンケートの実施やまちづくり団体等からの意見を聴取するための懇談会を開催する経費を予算計上する。 懇談会経費（コーディネーターの報償費等）35千円、市民アンケート等の事務経費120千円					
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
155	0	0	0	0	155

事業名	<b>(新) DX推進事業（行政のDX）</b>				
PC更改とネットワーク環境の整備によって庁内におけるデジタル活用の基盤を固め、今後予定する庁内Wi-Fi環境やクラウド環境の整備につなげることで、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。Web会議室の整備、AIの活用、専門事業者と連携したBPR（業務改革）や職員研修の実施によって、全庁的なDXの機運醸成を図るとともに、作業効率化及び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。※P23に一覧表を掲載 （財源 デジタル田園都市国家構想交付金1,588千円：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
77,561	1,588	0	0	0	75,973

事業名	<b>(新) DX推進事業（市民のDX）</b>				
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。リモート窓口の設置やスマホ教室の開催、図書館利用のスマホアプリ導入など実行可能なものから速やかに取り組み、市民のDXを推進する。市立八幡浜総合病院においても、連携医療機関とのデータ共有や電子処方箋システムの構築により医療サービスの向上につなげる。※P23に一覧表を掲載 （財源 デジタル田園都市国家構想交付金19,656千円：国1/2、医療扶助オンライン資格確認導入事業費補助金2,157千円：国10/10、電子処方箋システム構築事業費補助金1,217千円：国1/4、愛媛県地域医療介護総合確保基金8,052千円：県10/10、病院事業債4,500千円、過疎対策事業債4,400千円）					
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
67,921	23,030	8,052	8,900	0	27,939

事業名	<b>D X 推進事業（産業のD X）</b>				
愛媛県、八幡浜市、伊方町、J Aにしうわ、プロジェクト参画企業で構成される「西宇和スマート農業推進協議会」において、経営・栽培管理ソフトによる管理の最適化、気象ロボット等を活用した効率的な情報収集、A I 選果機等の導入による作業の省力化や軽労化など、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。 西宇和スマート農業推進協議会への負担金 495千円 (財源 デジタル田園都市国家構想交付金247千円：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
495	247	0	0	0	248

事業名	<b>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）</b>				
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。 新エネルギー関連設備等導入促進支援事業費補助金4,000千円 ・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） ・Z E H補助 1,000千円（上限200千円×5件分）※令和5年度より追加 (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1,550千円：県1/3～1/2)					
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
4,000	0	1,550	0	0	2,450

事業名	<b>脱炭素社会の実現に向けた取組（地球温暖化対策実行計画の策定・調査研究）</b>				
令和3年10月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」に即して、地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出量の削減等を行うため、「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の策定と公共施設・事業の排出量削減目標等を定めている「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の改定を行い、市民・事業者・行政が一体となって脱炭素社会の実現を目指していく。また、国のロードマップによる太陽光発電設備の導入促進を踏まえ、公共施設等における太陽光発電設備等の導入調査を実施する。 事業費 12,935千円 計画策定委託料2,958千円、調査業務委託料9,977千円 (財源 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金7,482千円：国3/4)					
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
12,935	7,482	0	0	0	5,453

事業名	<b>脱炭素社会の実現に向けた取組（公共施設のLED化）【病院事業会計】</b>				
市立八幡浜総合病院附属立体駐車場の照明設備をLED照明に更新し、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。 駐車場照明LED化工事 3,630千円 (財源 病院事業債1,800千円、過疎対策事業債1,800千円)					
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
3,630	0	0	3,600	0	30

[安全安心なまちづくり]

事業名	<b>道路トンネル長寿命化修繕事業</b>				
市が管理するトンネルについて、長寿命化個別施設計画に基づいて定期点検及び修繕工事を実施する。 事業費 19,000千円 定期点検委託料4,000千円、大峠隧道修繕工事15,000千円 (財源 道路メンテナンス事業補助金11,286千円：国59.4%、過疎対策事業債6,000千円)					
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
19,000	11,286	0	6,000	0	1,714

事業名	<b>市道改良事業（市道日之地須川奥線道路改良事業ほか13件）</b>				
市内14路線の市道改良及び山留擁壁改良事業 【新規】 駄場清水線：50m 1,144千円、川上合田線：12m 3,000千円、大峠線：35m 5,110千円、磯岡線：20m 1,056千円、湯島線：20m 1,826千円、宮内沖線：45m 1,936千円、新町舗装事業：575㎡ 14,600千円、市道矢野町大平線舗装事業：420㎡ 4,100千円 (道路山留擁壁改良事業分) 穴井真網代線：10m 2,800千円、磯崎広早線：10m 3,200千円 【継続】 中当線：用地測量等2,134千円、松柏矢野町線（舗装）：380㎡ 4,200千円、日之地須川奥線：60m 30,000千円、田之窪榎野線：用地測量等 6,060千円 (財源 公共施設等適正管理推進事業債3,700千円、緊急自然災害防止対策事業債6,000千円、過疎対策事業債49,900千円)					
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
81,166	0	0	59,600	0	21,566

事業名	<b>橋梁長寿命化修繕事業</b>				
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 188,800千円 修繕詳細設計6橋36,000千円、橋梁長寿命化修繕計画策定委託料15,000千円、点検委託料5,800千円 修繕工事5橋（第1川之石橋、第2川之石橋、同歩道橋、新田橋、清水橋）132,000千円 (財源 道路メンテナンス事業補助金99,792千円：国59.4%、過疎対策事業債77,100千円)					
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
188,800	99,792	0	77,100	0	11,908

事業名	<b>がけ崩れ防災対策事業（梨尾A地区・内之浦地区）</b>				
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。 事業費 35,140千円 梨尾A地区23,270千円、内之浦地区11,870千円 (財源 愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金21,084千円：県6/10、緊急自然災害防止対策事業債10,400千円、受益者分担金3,514千円)					
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
35,140	0	21,084	10,400	3,514	142

事業名	<b>八幡浜港老朽化対策事業</b>				
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 42,500千円 栗野浦物揚場修繕工事20,000千円、北浜栈橋チェーン更新工事6,500千円、 沖新田第1栈橋護岸電気防食更新工事16,000千円 (財源 過疎対策事業債42,500千円)					
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
42,500	0	0	42,500	0	0

事業名	<b>市道双岩南久米線道路災害復旧事業</b>				
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	<b>消防施設設備整備事業(消防詰所・車両等)</b>				
消防施設設備の整備 ・消防詰所建替事業(土地購入:喜須来分団1・2部、新設:川上分団1・2部) ・防火水槽築造事業(日土町榎野地区) ・小型動力ポンプ積載車購入事業(磯津1部、喜須来2部) (財源 緊急防災・減災事業債68,000千円、辺地対策事業債9,200千円)					
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
78,077	0	0	77,200	0	877

事業名	<b>(新) 千丈保育所耐震改修事業</b>				
昭和52年に旧耐震基準で建設されている千丈保育所の耐震診断を行い、耐震性の不足が確認された場合は耐震改修工事を実施する。 事業費 5,022千円 耐震診断2,115千円、耐震改修実施設計2,907千円 (財源 過疎対策事業債2,900千円)					
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
5,022	0	0	2,900	0	2,122

事業名	<b>老朽危険空家除却事業補助金</b>				
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12,000千円: 国1/2、老朽危険空家等除却支援事業補助金6,000千円: 県1/4)					
予算科目	(8款) 土木費 (1項) 土木管理費 (3目) 建築総務費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
28,000	12,000	6,000	0	0	10,000

事業名	<b>民間木造住宅耐震診断・改修関連事業</b>				
民間木造住宅の耐震化を促進するため、講演会を開催するほか、耐震診断や改修等の経費を補助する。 事業費 10,371千円 講演会76千円、耐震診断派遣1,019千円、補助金9,276千円※①～④ 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） （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
10,371	5,397	2,404	0	0	2,570

事業名	<b>市営住宅改修事業（長寿命化計画策定・耐震診断等）</b>				
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ほか、令和6年度から令和15年度まで10年間の次期長寿命化計画を策定するため、建物の劣化診断を実施する。 事業費 26,332千円 長寿命化計画策定9,471千円、大竹団地4棟耐震診断・耐震補強設計4,928千円 木多町団地1棟屋上防水改修工事11,933千円 （財源 社会資本整備総合交付金11,156千円：国1/2、住宅使用料15,176千円）					
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
26,332	11,156	0	0	15,176	0

事業名	<b>(新) 新川駐車場解体事業 [駐車場事業特別会計]</b>				
千丈川の護岸嵩上げ工事の実施に伴い、令和5年3月末で供用を終了する新川駐車場について、駐車場施設の解体工事を実施するとともに、嵩上げ工事実施までの通行者等の安全確保を図るため、仮設のガードレールを設置する。 事業費 16,038千円 新川駐車場解体工事11,000千円、仮設ガードレールリース料5,038千円 （財源 一般会計繰入金11,000千円、駐車場使用料5,038）					
予算科目	(2款) 施設費 (1項) 施設整備費 (1目) 駐車場建設費				
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
16,038	0	0	0	16,038	0

事業名	<b>愛宕第4配水池築造事業 [水道事業会計]</b>				
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月の豪雨の影響による一部法面の崩落を踏まえ、敷地造成（法面对策）を含む配水池築造工事と附帯工事を実施する。 事業費 305,000千円 配水池築造工事172,000千円、配管及び機械設備等の付帯工事133,000千円 （財源 水道事業債305,000千円）					
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
305,000	0	0	305,000	0	0

事業名	<b>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]</b>				
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 241,969千円 送水管及び配水管の管路整備工事（本高野地、上高野地） 水道事業会計分219,938千円、簡易水道事業会計分22,031千円 （財源 簡易水道等施設整備費補助金87,975千円：国4/10、水道事業債58,600千円、簡易水道事業債11,000千円、辺地対策事業債11,000千円、一般会計出資金73,300千円）					
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
241,969	87,975	0	80,600	73,300	94

事業名	<b>公共下水道ストックマネジメント事業 [下水道事業会計]</b>				
<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 154,000千円 管路施設改築工事34,000千円、八幡浜浄化センター長寿命化工事120,000千円            (財源 防災安全交付金83,000千円：国1/2、5.5/10、下水道事業債35,500千円、過疎対策事業債35,500千円)</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
154,000	83,000	0	71,000	0	0

事業名	<b>神越ポンプ場整備事業 [下水道事業会計]</b>				
<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進める。            事業費 386,555千円 ポンプ場建設工事350,000千円、ポンプ場隣接地購入費15,198千円            ポンプ場隣接地建物除却費用補償金等21,357千円            (財源 防災安全交付金175,000千円：国1/2、下水道事業債87,500千円、過疎対策事業債87,500千円)</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 (1款) 資本的支出 (1項) 建設改良費 (5目) 固定資産購入費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
386,555	175,000	0	175,000	0	36,555

**[暮らしやすいまちづくり]**

事業名	<b>不妊治療等医療費助成事業 (県・市町連携事業)</b>				
<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の不妊治療等に係る一部負担金の無料化を実施している。さらに、令和5年4月からは、県・市町連携事業として、保険適用の治療と併用して行われる先進医療 (保険適用外の治療) についても無料化する助成を開始し、出産を望む夫婦の経済的負担を軽減することで、妊娠・出産の支援による少子化対策につなげる。            事業費 6,749千円 不妊治療費等扶助費5,118千円、先進医療不妊治療費助成1,610千円、事務費21千円            (財源 えひめ人口減少対策総合交付金805千円：県1/2、上限25千円/件※県の助成上限額を超過する場合は市が全額を負担)</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
6,749	0	805	0	0	5,944

事業名	<b>(新) 多胎児支援事業</b>				
<p>多胎児 (同時に2人以上の妊娠・出産) に伴う身体的・精神的な負担や経済的な問題など、様々な困難に直面する多胎児の妊婦や保護者を支援することで、子どもを産み育てやすい環境整備と少子化対策につなげる。多胎児の妊娠から育児期間 (2歳未満) までの身体的・精神的な支援として、育児・家事援助、外出支援等のヘルパー派遣 (年間最大40回) を無料で実施するほか、経済的な支援として、育児用品等の購入にかかる費用12万円を補助する。            事業費 1,092千円 補助金480千円、ヘルパー派遣費用600千円、事務費12千円            (財源 妊娠・出産包括支援事業補助金306千円：国1/2)</p>					
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (4目) 母子保健事業費				
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
1,092	306	0	0	0	786

事業名	<b>出産・子育て応援交付金事業</b>				
妊婦や子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しをたてるための面談や継続的な情報発信に必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実するとともに、妊娠・出産時の経済的支援を一体として実施することで、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境整備を図る。 事業費 18,630千円 出産・子育て応援ギフト17,400千円、事務費1,230千円 伴走型支援…妊娠届出時・妊娠8か月前後・出産後の乳児家庭訪問等で定期的な面談を実施 応援ギフト…妊娠届出時に妊婦1人あたり5万円、乳児家庭訪問後に出生児1人あたり5万円を現金給付 (財源 出産・子育て応援交付金12,420千円：国2/3、同交付金3,105千円：県1/6)					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (18目) 子育て世代包括支援事業費				
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
18,630	12,420	3,105	0	0	3,105

事業名	<b>休日子どもサポート事業</b>				
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交付することで、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2,136千円：県1/2)					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (8目) 放課後児童健全育成事業費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,273	0	2,136	0	0	2,137

事業名	<b>子ども食堂運営支援事業</b>				
子どもたちに対して無料(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。令和5年1月末時点の交付実績は3団体だが、令和5年度当初からは5団体が事業を実施する見込みであるなど実施団体が増加傾向にある状況を踏まえ、7団体分の予算を計上して今後の申請増加に対応する。 補助率：1/2、上限額：100千円					
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
700	0	0	0	0	700

事業名	<b>障害者施設いきいきプチファーム改修事業</b>				
平成14年の供用開始から20年が経過し、設備等の老朽化が進んでいる障害者施設いきいきプチファームについて、適正な障害福祉サービスの提供と利用者の安全確保を図るため、空調設備及び送迎車両等を更新する。 事業費 39,216千円 空調設備更新33,044千円、通信放送設備更新918千円、送迎車両更新5,254千円 (財源 施設整備事業債24,500千円、過疎対策事業債9,000千円、コミュニティ助成事業5,100千円)					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (4目) 障害者福祉費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
39,216	0	0	33,500	5,100	616

事業名	<b>(新) 「ねんりんピック愛顔のえひめ2023」</b>				
令和5年10月28日から4日間の日程で「ねんりんピック愛顔のえひめ2023」が県内各市町において開催され、八幡浜市では10月29日(日)にカラーリングとサイクリング(伊方町との共催)の2種目が実施される。全国から参加される高齢者の方々に対するおもてなしと交流、様々な世代間のふれあいを通して、本市の魅力を感じてもらい、愛顔(えがお)が広がる地域共生社会の実現につなげる。 実行委員会補助金 4,656千円 ※サイクリング競技の予算は、伊方町で計上。					
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
4,656	0	0	0	0	4,656

事業名	<b>医師確保事業（愛媛大学及び広島大学病院による寄附講座の設置）</b>				
本市の寄附により、愛媛大学に寄附講座「地域救急医療学講座」、広島大学病院に寄附講座「地域創生運動器再生医療講座」がそれぞれ設置され、令和4年度は、市立八幡浜総合病院に、愛媛大学から内科医師4名と小児科医師1名、広島大学病院から整形外科医師2名が配置され、診療業務等を行うことで、継続した医師確保と医療サービス向上につながっている。令和5年度は、愛媛大学に対して内科（消化器系）の医師1名の増員を要望しており、医師1名の増員が実現した場合に備え、必要となる寄附金を予算計上し、更なる医師確保と医療サービス向上につなげる。 寄附金 92,800千円 愛媛大学寄附講座69,800千円、広島大学病院寄附講座23,000千円					
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
92,800	0	0	0	0	92,800

事業名	<b>マイナンバーカード普及促進事業</b>				
全市民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指して、令和4年度に引き続き、担当職員の配置や機器類の整備によって窓口体制を強化し、カードの申請・交付手続きを迅速かつ丁寧に対応することでカード交付率の向上を図る。 事業費 17,246千円 人件費12,820千円、端末等使用料880千円、備品784千円、事務費2,762千円 (財源 社会保障・税番号制度事務費補助金16,813千円：国10/10※対象外経費433千円) 【参考】 令和5年1月末時点の状況 交付率：66.7%（全国平均60.1%） 全国順位：293位/1,741市区町村					
予算科目	(2款) 総務費 (3項) 戸籍住民基本台帳費 (1目) 戸籍住民基本台帳費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,246	16,813	0	0	0	433

事業名	<b>(新) 移住者交流会開催事業</b>				
移住・定住促進の一環として、市外から移住してきた人を対象に交流会を開催し、移住者同士が情報や意見を交換できる場を設けることで、移住者の悩みや不安の解消、今後の定住促進につなげる。 事業費 184千円 交流会開催にかかる事務費等					
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
184	0	0	0	0	184

事業名	<b>(新) 三世代家族移住促進事業</b>				
子育て世帯が祖父母と同じ家や近所で暮らす場合の住宅取得費等を補助することで、子育てしやすい環境の整備と定住人口増加につなげる。令和5年1月以降に市外から三世代同居・近居のために転入した、中学生以下の子どもがいる世帯に対し、住宅の新規取得、新築・改築・増築にかかる費用の一部を補助する。 事業費 5,000千円 補助率1/2、上限額50万円 ※10件分の予算を計上					
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	<b>若年移住者家賃補助事業</b>				
市外からの移住を促進し、人口減少の抑制と地域活動の維持存続を図るため、転入によって市内の民間賃貸住宅を新たに契約した若年・子育て世帯を対象に、家賃の一部を補助する。近隣市町と比べて割高と言われる家賃を補助することで若年・子育て世帯の市内居住を推進する。 対象者：市外から転入して民間賃貸住宅を契約した ①中学生以下の子どもが同居する子育て世帯、 ②夫婦のいずれかが満35歳未満の夫婦世帯又は満35歳未満の単身世帯 補助額：①月額上限1.5万円、②月額上限1万円（いずれも最長2年間の補助）					
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
4,200	0	0	0	0	4,200

事業名	<b>民間賃貸住宅整備促進補助金</b>				
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	<b>結婚新生活支援事業（県・市町連携事業）</b>				
経済的な理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、新居の住宅費用等を補助することで婚姻数の増加と人口減少の抑制につなげる。令和5年度からは、県・市町連携事業として所得要件の一部緩和や「時短・省エネ家電購入費」を対象経費に加え、補助上限額を60万円から80万円に引き上げて支援を拡充する。 事業費 11,287千円 補助金11,200千円、事務費87千円 対象者 世帯所得500万円以下の新婚世帯 補助額 夫婦とも29歳以下：上限80万円（家電購入20万円含） ※【所得要件緩和】世帯所得500万円超660万円以下は上限40万円（家電購入20万円含） 夫婦とも39歳以下：上限30万円 (財源 地域少子化対策重点推進交付金6,043千円：県1/2～2/3、えひめ人口減少対策総合交付金2,600千円：県1/6～1/2)					
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
11,287	0	8,643	0	0	2,644

事業名	<b>(新) 婚活イベント開催事業（親による婚活）</b>				
近年、新しい婚活のスタイルとして、子に代わって親同士がお見合いをする「代理婚活」が注目を集めている。従来のお会いイベント等に加え、仕事が忙しいなどイベントへの参加が難しい独身者の代理として、子の同意を得た親が参加者となり、親同士の交流を通して独身男女の出会いを創出する新たな婚活イベント「親による婚活」を開催し、婚活支援による婚姻数の増加につなげる。 イベント開催委託料 1,650千円 参加者は男女各10名程度、日時や参加料等の詳細は後日公表 (財源 地域少子化対策重点推進交付金220千円：県1/2)					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (12目) 企画費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,650	0	220	0	0	1,430

事業名	<b>地域おこし協力隊事業</b>				
地域おこし協力隊員として都市部から八幡浜市に転入した隊員が地域おこし活動の支援や農林漁業や地域協力活動に従事する中で、地域への定住・定着を図りながら地域活性化に貢献する。令和5年2月現在で高野地地区、磯津地区、神山地区、観光分野で1名ずつ合計4名の隊員が活動している。令和5年度は、移住支援員1名、しまカフェ経営（大島テラス）2名などについて隊員を募集する。また、退任後の隊員の起業を支援するため、必要経費の一部を補助する。 事業費 36,453千円 人件費17,534千円、委託料10,350千円、車両リース料等2,692千円、備品購入費840千円、補助金750千円、その他諸経費4,287千円 (財源 地域人材起業支援事業500千円：県1/2、上限500千円、地域おこし活動センター使用料51千円)					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (12目) 企画費 (7款) 商工費 (1項) 商工費 (3目) 観光費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
36,453	0	500	0	51	35,902

事業名	<b>八幡浜みなと開設10周年記念イベント</b>				
<p>平成25年4月のオープンから毎年100万人近い来場者が訪れ、全国でも有数の道の駅として定着した八幡浜みなとが開設10周年を迎える。多くの市民や来場者、関係事業者等と一緒に記念すべき10周年の節目を盛大に祝うため、イベントを開催する実行委員会に対し、開催経費の一部を補助する。</p> <p>イベント事業補助金 1,500千円 イベント開催経費は4,000千円程度を予定            予定日時・会場 令和5年4月16日（日）10：00～15：00 八幡浜みなと緑地広場</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
1,500	0	0	0	0	1,500

事業名	<b>学校生活支援員の配置による教育環境の充実</b>				
<p>障害等を有するなど配慮を必要とする児童生徒に対して学校生活や学習活動上の支援を行い、一人ひとりの状況に応じた着実な発達を図るため、公立幼稚園と小・中学校に学校生活支援員を配置している。令和5年度は生活支援員の配置人数を44名から46名に2名増員し、児童生徒の安全確保と充実した学校生活、健全な成長につなげる。</p> <p>学校生活支援員46名の人件費 86,333千円</p>					
予算科目	(10款) 教育費 (1項) 教育総務費 (2目) 事務局費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
86,333	0	0	0	0	86,333

事業名	<b>A L T（英語指導助手）・I C T支援員の配置による教育環境の充実</b>				
<p>小学校においても外国語活動が必修化されるなど英語教育の重要性が高まっていることを踏まえ、令和5年度はA L T（英語指導助手）を3名から4名に増員し、小・中学校への訪問回数と児童生徒が生英語に触れる機会を増やすことで、国際社会で活躍できる人材育成と国際交流活動の推進につなげる。また、G I G Aスクール構想による1人1台端末の整備から3年目となることを踏まえ、I C Tを効果的に活用した授業等の実施など教職員の一層のスキルアップを図るため、市内の小・中学校を訪問指導するI C T支援員についても2名から4名に増員し、サポート体制と教育環境の充実につなげる。</p> <p>事業費 34,623千円 A L T 4名の経費15,615千円、I C T支援員4名の経費19,008千円</p>					
予算科目	(10款) 教育費 (3項) 小学校費 (2目) 小学校教育振興費 (10款) 教育費 (4項) 中学校費 (2目) 中学校教育振興費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
34,623	0	0	0	0	34,623

事業名	<b>文化会館ゆめみかん開館25周年自主文化事業</b>				
<p>ゆめみかんでは、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おうことを目的とし自主事業を行っている。令和5年度は、開館25周年記念事業として規模を拡大し、各種コンサートやイベントを開催する。</p> <p>・葉加瀬太郎コンサート、ジャズコンサート、よしもと新喜劇等を開催予定。            (財源 入場料収入20,820千円)</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
44,979	0	0	0	20,820	24,159

事業名	<b>(新) 文化会館ゆめみかん大規模改修事業</b>				
建設から25年が経過し、設備等の老朽化が進行しているゆめみかんについて、開館30周年までの5年間で段階的に改修と更新を行い、利用者等の安全確保と快適な環境での行事等の開催につなげる。また、館内のWi-Fi環境を整備し、来場者の利便性向上を図る。 事業費 67,606千円 大ホール吊物設備の更新45,822千円、非常灯設備の取替10,934千円、中央監視盤等の更新9,388千円、Wi-Fi環境整備1,462千円 (財源 過疎対策事業債67,600千円)					
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
67,606	0	0	67,600	0	6

事業名	<b>市民文化活動センターコミカン自主文化事業</b>				
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。 ・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。 (財源 文化芸術振興費補助金1,814千円：国定額、入場料収入2,440千円)					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (15目) 市民文化活動センター費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,752	1,814	0	0	2,440	3,498

事業名	<b>(新) 生誕110年展 佐藤太清～水の心象～</b>				
佐藤太清は、花鳥画と風景画を融合させた独自の「花鳥風景画」を確立したことで知られる日本画壇の重鎮で、平成4年には文化勲章を受章している。佐藤氏の生誕110年を記念して、福知山市佐藤太清記念美術館を事務局として、八幡浜市美術館、板橋区立美術館の全国3会場を巡回する展覧会を開催する。 (財源 入場料収入等1,120千円)					
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
6,468	0	0	0	1,120	5,348

事業名	<b>第3回八幡浜市民ミュージカル事業</b>				
平成28年度「二宮忠八物語」、令和元年度「北針」に続き、郷土の偉人「大相撲第39代横綱 前田山英五郎」を題材に、3作目となる市民参加型ミュージカルを坊っちゃん劇場の協力によって制作し、ゆめみかん開館25周年記念事業として令和5年夏に公演する。ミュージカルを通して、「進取の気性」と「不屈の精神」を現在及び後世に伝え、地域活性化と文化芸術活動に対する市民の気運醸成につなげる。 事業費 4,951千円 ミュージカル制作企画委託料4,850千円、参加者保険料101千円 (財源 地域振興基金繰入金4,051千円、入場料収入900千円)					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (7目) 文化振興費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,951	0	0	0	4,951	0

事業名	<b>やわたはま国際MTBレース2023</b>				
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、国内外における八幡浜市の認知度を高めるとともに、地域振興を図る。 八幡浜MTB実行委員会への補助金 17,274千円 開催日：令和5年5月27日(土)～28日(日)予定 (財源 デジタル田園都市国家構想交付金758千円：国1/2、スポーツ振興くじ助成金3,640千円：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
17,274	758	0	0	3,640	12,876

事業名	<b>市民スポーツセンター設備等更新事業</b>				
市民スポーツセンターの監視カメラについて、利用者の安全確保を図るため、録画機能を搭載した機器に更新するとともに設置場所等を見直して設置数を増台する。また、地下駐車場施設の自動精算機について、新紙幣及びインボイス制度に対応可能な機器に更新する。 事業費 14,910千円 監視カメラ設備更新4,014千円、駐車場機器更新10,896千円 (財源 過疎対策事業債14,800千円)					
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
14,910	0	0	14,800	0	110

事業名	<b>(新) 弓道場建設事業</b>				
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 30,175千円 プール解体等工事10,982千円、実施設計18,681千円、建築確認申請等512千円 (財源 過疎対策事業債30,100千円)					
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
30,175	0	0	30,100	0	75

事業名	<b>(新) 市営納骨堂建設事業</b>				
少子高齢化や核家族化の進行に伴って、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、市営納骨堂を整備する。 実施設計委託料 2,043千円 令和6年度建設工事、令和7年度供用開始を予定 R C造1階建て90.4㎡ 合葬式納骨壇 (360体収容)					
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
2,043	0	0	0	0	2,043

### [産業振興の取り組み]

事業名	<b>(新) シンガポールへの輸出・ブランディング支援事業</b>				
八幡浜産品のシンガポールへの販路拡大(輸出促進)とシンガポールにおけるブランディングを通して八幡浜市の魅力を海外に広く発信するため、現地に拠点を構える民間事業者と連携して、シンガポール国内の小売店でのフェアの開催やECサイトへの出品、メディア媒体を活用したPR等を実施する。 事業費 2,200千円 輸出促進・ブランディング等支援業務委託料1,500千円 旅費700千円 (財源 デジタル田園都市国家構想交付金984千円：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
2,200	984	0	0	0	1,216

事業名	<b>販路開拓支援事業</b>				
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製品の販路開拓・拡大をサポートする。 「愛媛やわはまフードフェアin台北2024」5,508千円、「スーパーマーケット・トレードショー2024」3,482千円、「ビジネスフェア中四国2024」1,224千円、販路開拓支援事業補助金：3,700千円 (財源 デジタル田園都市国家構想交付金6,039千円：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
13,914	6,039	0	0	0	7,875

事業名	<b>(新) 産業財産権取得支援事業補助金</b>				
市内の中小事業者が特許権や商標権などの産業財産権を取得する場合に、審査請求や登録等に要する経費の一部を補助する。中小事業者等の新たなアイデアや事業創出に向けた意欲を助長し、製品開発や競争力等の強化につなげることで、市内産業と地域経済の活性化を図る。 補助率：1/2、上限額：100千円 産業財産権：特許権、実用新案権、意匠権、商標権 補助対象：出願料、審査請求費、登録料（初回納付分に限り）、弁理士への手数料等の必要経費					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (2目) 商工振興費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
500	0	0	0	0	500

事業名	<b>第10回やわはま産業まつり</b>				
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10回やわはま産業まつりを令和5年11月12日（日）に開催する。第5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表彰式や関連イベントを同時開催し、やわ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					
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	<b>大・八幡浜展開催補助金</b>				
令和4年度に引き続き「大・八幡浜展」を市外で開催し、八幡浜の魅力と元気を発信するとともに地域製品の販路拡大とブランディングにつなげる。 開催主体への補助金 3,000千円 (財源 デジタル田園都市国家構想交付金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	<b>ふるさと観光公社事業</b>				
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年度から本格的な受け入れを開始している南予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」について、今後は、行動制限の緩和等を踏まえて営業活動を積極的に展開し、さらなる誘致に取り組む。 ふるさと観光公社委託料 6,562千円					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (3目) 観光費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,562	0	0	0	0	6,562

事業名	<b>(新) 林業担い手支援対策事業費補助金</b>				
適正な森林管理と林業振興を図るため、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5万円で最長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）					
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	<b>(新) 木育等推進事業費補助金</b>				
児童施設等への木材玩具等の配布など、木材利用団体が実施する木育事業に対して補助金（1施設あたり上限50万円）を交付し、当該活動を支援することで、子どもたちや施設利用者に木材への親しみと理解を深めてもらう。 （財源 森林環境譲与税基金繰入金3,000千円）					
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
3,000	0	0	0	3,000	0

事業名	<b>ダルメイン世界マーマレードアワード&amp;フェスティバル日本大会</b>				
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。令和5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 8,000千円					
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
8,000	0	0	0	0	8,000

事業名	<b>(新) 川上選果場2号選果機等更新支援事業</b>				
西宇和農業協同組合が実施する川上選果場2号選果機の更新に対して、更新費用の1割を補助することで、生産者の経営安定と競争力のある産地づくりにつなげ、将来にわたる柑橘農業の維持発展を図る。 補助金 25,000千円 事業費（税抜き）250,000千円×1/10 （財源 過疎対策事業債25,000千円）					
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
25,000	0	0	25,000	0	0

事業名	<b>みかんの里宿泊・合宿施設マンダリン個室化改修事業</b>				
みかんの里宿泊・合宿施設マンダリンは、旧舌田小学校校舎を改修して平成27年11月から供用を開始し、農繁期におけるアルバイト等が宿舎として利用している。近年、個室の宿舎を希望するアルバイトが増加傾向にあることから、4人部屋の居室に仕切り壁と引き戸を設置して個室に改修し、利用者ニーズの充足と農繁期の労働力確保につなげる。 個室化改修工事 13,865千円 （財源 過疎対策事業債13,800千円）					
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
13,865	0	0	13,800	0	65

事業名	<b>みかんアルバイト等確保支援事業</b>				
<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。令和4年度まで別々の事業で実施していた募集費用助成と空き家修繕補助金を一本化するほか、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を新たに追加するなど、より現場のニーズに応じた制度内容に変更する。</p> <p>事業費 15,068千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①アルバイト募集費3,068千円（補助率3/4）各農家のネット広告150件程度を想定</li> <li>②アルバイト等用空き家修繕補助金9,000千円（補助率1/2 上限300千円）30件程度を想定</li> <li>③屋外用簡易トイレ設置事業補助金3,000千円（補助率1/2 上限150千円）20基程度を想定</li> </ul> <p>（財源 デジタル田園都市国家構想交付金4,500千円：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
15,068	4,500	0	0	0	10,568

事業名	<b>(新) 鳥獣害防止地域連携事業</b>				
<p>年々増加する鳥獣被害の新たな対策として、地域連携協議会を立ち上げ、自分たちで地域を守るという意識啓発と連携体制の強化による自発的な取り組みを支援する。令和5年度は、川上地区をモデル地区として選定し、箱わなの見回りなど地域連携協議会による活動に対して50万円を補助することで事業効果を検証し、他地域への拡大を検討する。</p> <p>地域連携協議会に対する補助金 500千円</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
500	0	0	0	0	500

事業名	<b>有害鳥獣被害対策関連経費</b>				
<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"> <li>・有害鳥獣駆除補助金：17,400千円（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）</li> <li>・鳥獣害防止施設整備事業費補助金：6,500千円（鉄筋柵等への補助）</li> <li>・鳥獣被害防止総合対策事業費補助金：10,083千円（箱わな等への補助）</li> <li>・有害鳥獣ハンター確保対策（活動支援）事業費補助金1,349千円</li> <li>・有害鳥獣捕獲事業等委託料1,150千円</li> </ul> <p>（財源 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金8,490千円：県1/2～10/10、鳥獣害防止施設整備事業費補助金4,333千円：県1/3、有害鳥獣捕獲事業費補助金2,500千円：県1/2、捕獲隊支援事業費補助金15千円：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
36,482	0	15,338	0	0	21,144

事業名	<b>(新) 県営農地中間管理機構関連農地整備事業・換地等調整事業（国木地区）</b>				
<p>国木地区の農地は、急傾斜かつ園内道も未整備で効率的な営農が難しい状況にある。本事業によって、農地中間管理機構が農業者から農地を借り入れ、県が事業主体となって当該農地の区画整理と防除・運搬等の機械化が可能な生産性の高い農地に整備することで、担い手への農地の集積・集約化を進め、柑橘類への改植等による収益性向上につなげる。</p> <p>事業費 5,171千円 県営事業負担金分：実施計画策定1,750千円（全体事業費14,000千円×12.5%） 市単独事業分：基礎資料作成業務2,442千円、換地等調整業務979千円</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
5,171	0	0	0	0	5,171

事業名	<b>県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央4期地区)</b>				
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 50,000千円 全体事業費300,000千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50,000千円)					
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
50,000	0	0	50,000	0	0

事業名	<b>県営水利施設等整備事業負担金(高野地地区ほか7地区)</b>				
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)8地区の更新にかかる負担金。 負担金 62,750千円 全体事業費442,000千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2・真穴第3・八幡浜西南・八幡浜西南第3 (財源 公共事業等債5,700千円、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債7,200千円、過疎対策事業債33,000千円、地元負担金14,700千円)					
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
62,750	0	0	45,900	14,700	2,150

事業名	<b>中山間地域等直接支払制度交付金</b>				
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ため直接支払を実施する。 集落への交付金 295,907千円 (財源 中山間地域等直接支払制度交付事業費補助金221,930千円:国1/2(県経由)・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
295,907	0	221,930	0	0	73,977

事業名	<b>漁港維持補修事業(大島漁港・穴井漁港)</b>				
大島漁港内の護岸沿いに設置している昇降階段について塩害による腐食が進んでいる箇所を更新するほか、穴井漁港区域内の水路床板について損傷部分の補修工事を実施し、漁業者の安全確保を図る。 事業費 5,500千円 大島漁港区域内昇降階段補修工事3,500千円、穴井漁港水路補修工事2,000千円					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (3項) 水産業費 (3目) 漁港管理費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,500	0	0	0	0	5,500

[その他の取り組み]

事業名	<b>ふるさと納税事業</b>				
ふるさと納税は、令和5年1月末までの寄附実績が17億7,929万1千円(対前年比139%)と大幅に増加し、市の貴重な財源となっている。令和5年度は、寄附金収入20億円を見込んで関連経費の予算を計上する。 事業費 1,133,761千円 返礼品600,000千円、通信運搬費240,501千円、決済手数料等15,294千円、受付業務等委託料265,414千円、その他事務経費12,552千円					
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
1,133,761	0	0	0	0	1,133,761

# D X推進事業一覧表

(単位：千円)

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	一般財源	
行政のDX						
PC更改事業	27,069	0	0	0	27,069	Wi-Fi・クラウド環境の整備に向け、PC端末600台をノートパソコンに更改。
WEB会議室整備事業	5,632	0	0	0	5,632	会議室を改修してWEB会議専用（6ブース）の会議室を整備。
業務効率化推進事業	2,971	0	0	0	2,971	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。
BPR（業務改革）推進事業	7,271	0	0	0	7,271	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。
愛媛県・市町DX協働事業	3,200	1,588	0	0	1,612	高度デジタル人材シェアリング事業、デジタルデバインド対策事業。
校務支援システム更新事業	30,366	0	0	0	30,366	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。
指導者用デジタル教科書ライセンスの導入	1,052	0	0	0	1,052	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。
小計	77,561	1,588	0	0	75,973	
市民のDX						
コンビニ交付サービス導入事業	39,638	19,656	0	0	19,982	コンビニ交付システムの導入費用等。デジタル田園都市国家構想交付金を活用。
県・市町連携電子申請システム共同利用事業	500	0	0	0	500	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。
行政手続のオンライン化に対応するシステム改修等	4,412	2,157	0	0	2,255	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改修等。
リモート窓口設置事業	614	0	0	0	614	八幡浜庁舎（市民課）と保内庁舎管理課の窓口をオンラインカメラ等で接続。
QRコードを活用した市税等の電子納付	512	0	0	0	512	QRコードを記載した納税通知書等の印刷。手数料は翌年度（R6）に負担。
保育業務支援システムを活用した保育所の運営管理	2,241	0	0	0	2,241	タブレット端末・専用ソフト導入による業務効率化と保育サービス向上。
図書館システム改修事業	1,003	0	0	0	1,003	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導入。
スマホ教室開催事業	750	0	0	0	750	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。
急性期医療連携ネットワーク整備モデル事業※	8,657	0	8,052	600	5	県のモデル事業、13病院とのネットワークでCT画像等の患者情報を共有。
電子処方箋システム構築事業※	4,974	1,217	0	3,700	57	処方箋データの電子化と各調剤薬局に事前送付するためのシステム構築。
地域医療情報連携ネットワークシステム（iD-LINK）改修事業※	4,620	0	0	4,600	20	より多くの診療情報を共有するための現行システムの改修。
小計	67,921	23,030	8,052	8,900	27,939	
産業のDX						
スマート農業の振興（西宇和スマート農業推進協議会負担金）	495	247	0	0	248	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。
小計	495	247	0	0	248	
合計	145,977	24,865	8,052	8,900	104,160	

※病院事業会計

## 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		
情報系パソコンリース料	令和6年度から 令和10年度まで	99,596	R 5	19,919	当該年度分
			R 6～R 10	99,596	
			全 体	119,515	
子ども・子育て支援事業計画策定 委託料	令和6年度	1,870	R 5	1,835	当該年度分
			R 6	1,870	
			全 体	3,705	
企業等誘致促進事業奨励金	令和6年度から 令和7年度まで	17,068	R 5	8,534	当該年度分
			R 6～R 7	17,068	
			全 体	25,602	
小中学校校務支援用パソコン・ サーバ機器リース料	令和6年度から 令和9年度まで	121,464	R 5	30,366	当該年度分
			R 6～R 9	121,464	
			全 体	151,830	

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
神越ポンプ場建設工事（土木・建 築）	令和6年度から 令和7年度まで	636,000	R 5	350,000	当該年度分
			R 6～R 7	636,000	
			全 体	986,000	
八幡浜浄化センター改築（ストッ クマネジメント）工事	令和6年度	338,000	R 5	120,000	当該年度分
			R 6	338,000	
			全 体	458,000	

## 【水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
八幡浜市浄配水場等運転管理業務委託料	令和6年度から 令和7年度まで	44,880	R 5	22,440	当該年度分
			R 6～R 7	44,880	
			全 体	67,320	

## 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		
<b>【港湾】</b>							
八幡浜港老朽化対策事業	42,500	42,500	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	20,263	0	20,263	19,491	772	0	0
港湾 計	75,963	55,700	20,263	19,491	772	0	0
<b>【漁港・水産】</b>							
穴井漁港水路補修工事	2,000	2,000	0	0	0	0	0
大島漁港区域内昇降階段補修工事	3,500	3,500	0	0	0	0	0
大島産業振興センター改修事業	5,299	5,299	0	0	0	0	0
漁港建設事業事務費	18,722	0	18,722	18,656	66	0	0
漁港・水産 計	29,521	10,799	18,722	18,656	66	0	0
<b>【道路橋梁】</b>							
交通安全施設整備事業	7,000	7,000	0	0	0	0	0
私道整備事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0
市道柏木線道路横断暗渠改修事業	3,800	3,800	0	0	0	0	0
市道松柏矢野町線舗装事業	4,200	4,200	0	0	0	0	0
市道中当線道路改良事業	2,134	2,134	0	0	0	0	0
市道日之地須川奥線道路改良事業	30,000	30,000	0	0	0	0	0
市道田之窪榎野線道路改良事業	6,060	6,060	0	0	0	0	0
市道駄場清水線道路改良事業	1,144	1,144	0	0	0	0	0
市道川上合田線道路改良事業	3,000	3,000	0	0	0	0	0
市道大峠線道路改良事業	5,110	5,110	0	0	0	0	0
市道磯岡線道路改良事業	1,056	1,056	0	0	0	0	0
市道湯島線道路改良事業	1,826	1,826	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			
42,500	0	0	0			栗野浦物揚場修繕工事、沖新田第1栈橋護岸電気防食更新工事、北浜栈橋チェーン更新工事（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	20,263			人件費、消耗品等
55,700	0	0	20,263			
0	0	0	2,000			床版打ち替え工
0	0	0	3,500			階段補修工、梯子取替え工
5,200	0	0	99			内装等改修工事（強化ガラス・FIX戸への変更、石こうボード上貼ほか）（緊急防災・減災事業債）
0	0	0	18,722			人件費、消耗品等
5,200	0	0	24,321			
0	0	0	7,000			カーブミラー、ガードレール等設置
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)
0	0	0	3,800			道路横断管渠改修工事L=30m
3,700	0	0	500			道路舗装工事L=120m 380㎡ (公共施設等適正管理推進事業債)
0	0	0	2,134			用地測量等
30,000	0	0	0			道路改良L=60m (過疎対策事業債)
6,000	0	0	60			用地測量等 (過疎対策事業債)
1,100	0	0	44			詳細設計L=50m (過疎対策事業債)
3,000	0	0	0			道路改良L=12m (過疎対策事業債)
5,100	0	0	10			道路改良L=35m (過疎対策事業債)
1,000	0	0	56			詳細設計L=20m (過疎対策事業債)
1,800	0	0	26			詳細設計L=20m (過疎対策事業債)

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		
市道宮内沖線道路改良事業	1,936	1,936	0	0	0	0	0
津羽井地区市道整備事業	1,888	1,888	0	0	0	0	0
市道新町線舗装事業	14,600	14,600	0	0	0	0	0
市道矢野町大平線舗装事業	4,100	4,100	0	0	0	0	0
市道穴井真網代線山留擁壁改良事業	2,800	2,800	0	0	0	0	0
市道磯崎広早線山留擁壁改良事業	3,200	3,200	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	23,270	23,270	0	0	0	0	13,962
内之浦地区がけ崩れ防災対策事業	11,870	11,870	0	0	0	0	7,122
橋梁長寿命化維持修繕事業	188,800	188,800	0	0	0	99,792	0
道路トンネル長寿命化修繕事業	19,000	19,000	0	0	0	11,286	0
道路橋梁 計	341,794	340,794	1,000	0	1,000	111,078	21,084
<b>【住宅】</b>							
市営住宅改修工事	16,861	16,861	0	0	0	6,421	0
住宅 計	16,861	16,861	0	0	0	6,421	0
<b>【衛生】</b>							
やすらぎ聖苑改修事業	6,380	6,380	0	0	0	0	0
市営納骨堂建設事業	2,043	2,043	0	0	0	0	0
双岩地区基盤等整備基金事業	10,467	10,467	0	0	0	0	0
衛生 計	18,890	18,890	0	0	0	0	0
<b>【農林】</b>							
川上選果場2号選果機等更新支援事業	25,000	25,000	0	0	0	0	0
傾斜園地作業効率化モデル整備事業	2,759	2,759	0	0	0	0	2,759
県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金 （過年度分）	21,791	21,791	0	0	0	0	0
県営農地中間管理機構関連農地整備事業	5,171	5,171	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			
1,900	0	0	36			詳細設計L=45m (過疎対策事業債)
0	0	0	1,888			予備設計L=185m
0	0	0	14,600			道路舗装工事L=220m 575㎡
0	0	0	4,100			道路舗装工事L=40m 420㎡
2,800	0	0	0			道路山留擁壁工事L=10m (緊急自然災害防止対策事業債)
3,200	0	0	0			道路山留擁壁工事L=10m (緊急自然災害防止対策事業債)
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 量設計業務等
0	0	0	1,500			測量設計、工事
6,900	2,327	0	81	23,270	県0.6	がけ崩れ防災対策工事L=20m(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)
3,500	1,187	0	61	11,870	県0.6	がけ崩れ防災対策工事L=30m(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)
77,100	0	0	11,908	168,000	国0.594	橋梁修繕詳細設計6橋、橋梁修繕5橋、長寿命化修繕計画策定、橋梁 点検4橋(道路メンテナンス事業補助金)(過疎対策事業債)
6,000	0	0	1,714	19,000	国0.594	トンネル修繕工事、点検(道路メンテナンス事業補助金)(過疎対策 事業債)
153,100	3,614	0	52,918			
0	0	10,440	0	12,842	国0.5	屋上防水改修工事、耐震診断・耐震補強設計委託料 (社会資本整備総合交付金)(住宅使用料)
0	0	10,440	0			
6,300	0	0	80			火葬炉設備修繕工事(過疎対策事業債)
0	0	0	2,043			実施設計委託料
0	0	10,467	0			双岩地区市道等改良事業 (双岩地区基盤等整備基金)
6,300	0	10,467	2,123			
25,000	0	0	0			選果機の更新整備 事業費250,000千円 補助率10%(過疎対策事 業債)
0	0	0	0	2,759	※	園地緩傾斜化(土工、擁壁、水路)(傾斜園地作業効率化モデル整 備事業費補助金)※全体事業費5,519千円の1/2を県が補助
0	0	0	21,791			過年度分の償還金助成
0	0	0	5,171			実施計画の策定 事業費14,000千円 負担率12.5% 換地等調整業務委託料

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		
県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央4期地区)	50,000	50,000	0	0	0	0	0
県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜西南地区)	2,500	2,500	0	0	0	0	0
県営水利施設等保全高度化事業負担金(高野地地区)	10,000	10,000	0	0	0	0	0
県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜北地区)	3,750	3,750	0	0	0	0	0
県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区)	9,250	9,250	0	0	0	0	0
県営水利施設等保全高度化事業負担金(日土地区)	3,750	3,750	0	0	0	0	0
県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第2地区)	12,000	12,000	0	0	0	0	0
県営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第3地区)	17,500	17,500	0	0	0	0	0
県営農業水路等長寿命化・防災減災事業(八幡浜西南第3地区)	4,000	4,000	0	0	0	0	0
団体営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第2地区)	760	760	0	0	0	0	0
農林 計	168,231	168,231	0	0	0	0	2,759
<b>【消防】</b>							
詰所建替工事(川上分団1・2部)	45,039	45,039	0	0	0	0	0
詰所建替工事(喜須来分団1・2部)	6,673	6,673	0	0	0	0	0
防火水槽築造工事(日土町榎野地区)	7,831	7,831	0	0	0	0	0
小型動力ポンプ積載車購入事業(磯津1部、喜須来2部)	18,480	18,480	0	0	0	0	0
消防 計	78,023	78,023	0	0	0	0	0
<b>【学校】</b>							
小学校トイレ洋式化工事	1,540	1,540	0	0	0	0	0
中学校トイレ洋式化工事	770	770	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	3,960	3,960	0	0	0	0	0
<b>【社会教育】</b>							
公民館維持補修事業	5,065	5,065	0	0	0	0	0
川之石地区交流拠点施設みなせ第2駐車場整備事業	6,829	6,829	0	0	0	0	0
文化会館ゆめみかん改修工事	5,103	5,103	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			
50,000	0	0	0			道路工ほか 事業費300,000千円 負担率1/6(過疎対策事業債)
1,200	1,000	0	300			ファームpond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)
4,500	5,000	0	500			用水路新設 事業費50,000千円 負担率10%(公共事業等債)(地元負担金)
2,100	1,500	0	150			ファームpondから制御室までの施設更新 事業費15,000千円 負担率15%(防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債)(地元負担金)
5,100	3,700	0	450			ファームpondから制御室までの施設更新 事業費37,000千円 負担率15%(防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債)(地元負担金)
1,500	1,500	0	750			制御室から先の末端施設更新 事業費15,000千円 負担率15%(過疎対策事業債)(地元負担金)
12,000	0	0	0			制御室から先の末端施設更新 事業費120,000千円 負担率10%(過疎対策事業債)
17,500	0	0	0			制御室から先の末端施設更新 事業費175,000千円 負担率10%(過疎対策事業債)
2,000	2,000	0	0			制御室から先の末端施設更新 事業費20,000千円 負担率10%(過疎対策事業債)(地元負担金)
700	0	0	60			マルチドリップ施設整備 事業費7,600千円 負担率10%(過疎対策事業債)
121,600	14,700	0	29,172			
45,000	0	0	39			建設工事、構造設計等(緊急防災・減災事業債)
6,000	0	0	673			用地購入、地盤調査等(緊急防災・減災事業債)
7,800	0	0	31			防火水槽築造工事(緊急防災・減災事業債)
18,400	0	0	80			小型動力ポンプ積載車2台購入(辺地対策事業債)(緊急防災・減災事業債)
77,200	0	0	823			
0	0	0	1,540			神山小学校、千丈小学校 各2箇所
0	0	0	770			保内中学校(2箇所)
0	0	0	1,650			小学校通学路カラー舗装工事
0	0	0	3,960			
1,800	0	0	3,265			外壁塗装、屋上雨漏り修繕、照明取替工事等(過疎対策事業債)
6,800	0	0	29			用地購入(過疎対策事業債)
5,100	0	0	3			Wi-Fi環境整備工事(過疎対策事業債)

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		
市民スポーツセンター監視カメラ更新事業	4,014	4,014	0	0	0	0	0
市民スポーツセンター駐車場機器更新事業	10,896	10,896	0	0	0	0	0
弓道場建設事業	29,663	29,663	0	0	0	0	0
社会教育 計	61,570	61,570	0	0	0	0	0
【その他】							
八幡浜庁舎市民課西側カウンター改修工事	2,779	2,779	0	0	0	0	0
旧日土東小学校鉄筋校舎屋外階段改修工事	1,287	1,287	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
保内庁舎エアコン設置工事	2,551	2,551	0	0	0	0	0
みかんの里宿泊・合宿施設マンダリン個室化改修工事	13,865	13,865	0	0	0	0	0
みかんの里宿泊・合宿施設外壁改修工事	10,234	10,234	0	0	0	0	0
保育所補修事業	5,014	5,014	0	0	0	0	0
千丈保育所耐震改修事業	5,022	5,022	0	0	0	0	0
児童センター補修事業	4,400	4,400	0	0	0	0	0
放課後児童クラブインターネット環境整備工事	414	414	0	0	0	138	138
障害者施設いきいきプチファーム改修事業	39,172	39,172	0	0	0	0	0
養護老人ホームあけぼの荘トイレ洋式化工事	750	750	0	0	0	0	0
養護老人ホーム湯島の里入浴リフト取替工事	3,102	3,102	0	0	0	0	0
八幡浜みなと改修事業（交流拠点施設等）	4,476	4,476	0	0	0	0	0
八幡浜庁舎通信環境整備事業	325	325	0	0	0	0	0
残土処理場環境整備事業	430	430	0	0	0	0	0
第二建設残土処理場築造事業	63,000	63,000	0	0	0	0	0
鼓尾地区水路補修事業	1,200	1,200	0	0	0	0	0
神越地区水路整備事業	11,023	11,023	0	0	0	0	0
須田地区排水路改修事業	2,605	2,605	0	0	0	0	0
上泊地区水路改修事業	6,900	6,900	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			
4,000	0	0	14			監視カメラ機器更新増設工事、中央監視設備更新工事（過疎対策事業債）
10,800	0	0	96			駐車場精算機更新工事（過疎対策事業債）
29,600	0	0	63			旧舌田小学校プール解体工事、実施設計（過疎対策事業債）
58,100	0	0	3,470			
0	0	0	2,779			カウンター拡張工事
0	0	0	1,287			屋外階段改修工事
0	0	0	1,000			避難路整備補助 補助率4/5
0	0	0	2,551			エアコン設置工事
13,800	0	0	65			個室化改修工事（過疎対策事業債）
10,200	0	0	34			外壁改修工事（過疎対策事業債）
4,400	0	0	614			保内保育所外壁塗装工事等（過疎対策事業債）
2,900	0	0	2,122			実施設計委託料等（過疎対策事業債）
4,400	0	0	0			保内児童センター外壁塗装工事（過疎対策事業債）
0	0	0	138	414	国1/3 県1/3	インターネット環境整備工事（子ども・子育て支援交付金）（子ども・子育て支援事業費補助金）
33,500	0	5,100	572			空調設備更新工事、電話設備更新工事、車両購入ほか（過疎対策事業債）（施設整備事業債）（コミュニティ助成事業）
0	0	750	0			トイレ洋式化工事（養護老人ホーム基金繰入金）
3,100	0	2	0			入浴リフト取替工事（過疎対策事業債）（養護老人ホーム基金繰入金）
4,400	0	76	0			トイレ改修工事（過疎対策事業債）（みなと交流館使用料）
0	0	0	325			内線電話回路基板増設工事
0	0	0	430			里道復旧工事
9,800	0	49,896	3,304			盛土工、代替え水路工等（一般単独事業債）（建設残土処理場使用料）
0	0	0	1,200			水路補修工事L=40m
0	0	0	11,023			水路改修工事L=48.4m 用地測量等
0	0	0	2,605			排水路改修工事L=15m 排水路測量・設計
0	0	0	6,900			水路改修工事L=25m

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		
奥地区水路改修事業	5,093	5,093	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）	20,000	20,000	0	0	0	10,600	0
その他 計	204,642	204,642	0	0	0	10,738	138
普通建設事業 計	999,455	959,470	39,985	38,147	1,838	128,237	23,981
<b>【災害復旧費】</b>							
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
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	5,000	5,000	0	0	0	0	0
林業施設災害復旧事業補助金	1,000	1,000	0	0	0	0	0
災害復旧費 計	42,006	42,000	6	0	6	0	0
一般会計 合計	1,041,461	1,001,470	39,991	38,147	1,844	128,237	23,981
<b>【駐車場事業特別会計】</b>							
市営駐車場改修事業	23,096	23,096	0	0	0	0	0
駐車場特会 計	23,096	23,096	0	0	0	0	0
特別会計 合計	23,096	23,096	0	0	0	0	0
一般会計+特別会計	1,064,557	1,024,566	39,991	38,147	1,844	128,237	23,981

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	5,093			水路改修測量設計L=40m
9,400	0	0	0	15,900	国2/3	八幡浜高野地線道路改良工事（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）
95,900	0	55,824	42,042			
573,100	18,314	76,731	179,092			
30,000	0	0	0			法面工L=30m（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	5,000			災害箇所測量設計、工事
0	0	0	1,000			林業施設災害復旧に係る補助金
30,000	0	0	12,006			
603,100	18,314	76,731	191,098			
22,800	0	296	0			駐車場精算機更新工事、中央駐車場改修工事ほか （駐車場事業債）（過疎対策事業債）（駐車場使用料）
22,800	0	296	0			
22,800	0	296	0			
625,900	18,314	77,027	191,098			

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

会計	令和5年度繰出金							令和4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	315,555	97,339	0	0	0	0	412,894	408,588	402,860	+4,306	+1.1%	
後期高齢者医療	171,178	39,648	0	0	0	0	210,826	227,789	201,933	△16,963	△7.4%	
介護保険	643,577	113,667	0	0	0	0	757,244	755,675	755,572	+1,569	+0.2%	
準公営企業	駐車場事業	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	+11,000	皆増
	水産物地方卸売市場事業	0	0	0	0	0	23,466	23,466	20,408	34,850	+3,058	+15.0%
特別会計	1,130,310	250,654	0	0	0	34,466	1,415,430	1,412,460	1,395,215	+2,970	+0.2%	
企業会計	下水道事業	0	0	0	947,852	0	120,607	1,068,459	1,003,662	1,021,548	+64,797	+6.5%
	水道事業	0	0	0	14,482	0	56,250	70,732	70,731	70,731	+1	0.0%
	簡易水道事業	0	13,209	0	2,996	0	0	16,205	50,202	44,792	△33,997	△67.7%
	病院事業	0	32,882	0	347,412	0	355,317	735,611	770,551	770,551	△34,940	△4.5%
特別会計+企業会計	1,130,310	296,745	0	1,312,742	0	566,640	3,306,437	3,307,606	3,302,837	△1,169	0.0%	
一部事務組合	八幡浜地区施設事務組合	0	0	0	0	0	821,229	821,229	760,253	697,806	+60,976	+8.0%
	八幡浜大洲広域市町村圏組合	0	0	0	0	0	7,765	7,765	8,057	8,057	△292	△3.6%
	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	611,518	0	0	0	0	0	611,518	654,821	654,821	△43,303	△6.6%
総合計	1,741,828	296,745	0	1,312,742	0	1,399,134	4,750,449	4,734,237	4,667,021	+16,212	+0.3%	

## 8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

区 分	令和3年度末 市債残高 A	令和4年度（見込）				令和4年度末 市債残高見込 E=A+B-C	令和5年度（見込）				令和5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	24,898,164	2,298,844	2,422,552	68,364	2,490,916	24,774,456	1,125,800	2,532,015	79,200	2,611,215	23,368,241	△1,406,215	
特別会計	駐 車 場 事 業	82,913	0	6,672	271	6,943	76,242	22,800	8,125	238	8,363	90,917	+14,675
	港 湾 整 備 事 業	1,273,576	110,000	27,972	7,386	35,358	1,355,605	0	28,858	7,362	36,220	1,326,747	△28,858
特別会計合計	1,356,489	110,000	34,644	7,657	42,301	1,431,847	22,800	36,983	7,600	44,583	1,417,664	△14,183	
一般会計・特別会計合計	26,254,653	2,408,844	2,457,196	76,021	2,533,217	26,206,303	1,148,600	2,568,998	86,800	2,655,798	24,785,905	△1,420,398	
企業会計	下 水 道 事 業	7,385,265	386,100	901,890	97,345	999,235	6,869,475	328,000	843,513	87,702	931,215	6,353,962	△515,513
	水 道 事 業	1,793,906	309,100	153,317	23,531	176,848	1,949,689	420,400	159,751	24,867	184,618	2,210,338	+260,649
	簡 易 水 道 事 業	25,980	5,800	1,781	372	2,153	29,999	22,000	2,598	398	2,996	49,401	+19,402
	病 院 事 業	5,474,451	306,600	416,354	29,027	445,381	5,364,697	115,500	454,591	27,982	482,573	5,025,606	△339,091
企業会計合計	14,679,602	1,007,600	1,473,342	150,275	1,623,617	14,213,860	885,900	1,460,453	140,949	1,601,402	13,639,307	△574,553	
総 合 計	40,934,255	3,416,444	3,930,538	226,296	4,156,834	40,420,163	2,034,500	4,029,451	227,749	4,257,200	38,425,212	△1,994,951	

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

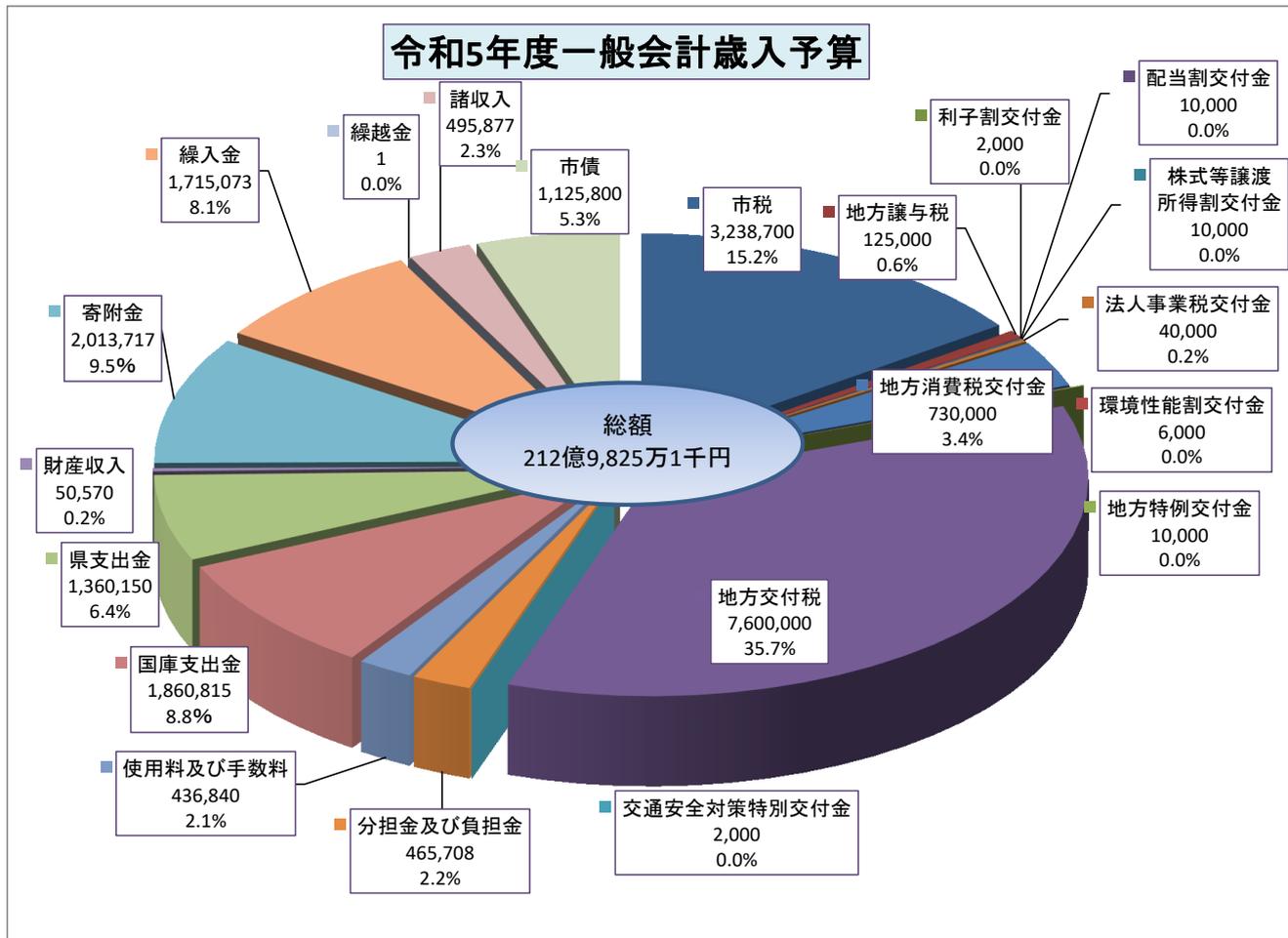
(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在残高	令和4年度予定額 (最終予算)			令和4年度末 見込現在高	令和5年度予定額 (当初予算)			令和5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	3,052,881	580,367	507,881	72,486	3,125,367	436	1,524,784	△1,524,348	1,601,019
減債基金	913,362	11,199	0	11,199	924,561	11,200	100,000	△88,800	835,761
土地開発基金	239,795	26	0	26	239,821	26	0	26	239,847
地域福祉基金	408,384	0	6,042	△6,042	402,342	0	5,986	△5,986	396,356
二宮忠八翁顕彰基金	40,531	5	3,300	△3,295	37,236	6	2,200	△2,194	35,042
山本文庫基金	2,501	1	200	△199	2,302	1	200	△199	2,103
緑文庫基金	10,044	2	1	1	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	20,082	3	0	3	20,085	3	0	3	20,088
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,061	3	0	3	20,064	3	0	3	20,067
養護老人ホーム基金	70,679	9	0	9	70,688	9	0	9	70,697
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	1,158,517	0	28,011	△28,011	1,130,506	0	25,888	△25,888	1,104,618
奨学基金	79,202	9	0	9	79,211	9	0	9	79,220
双岩地区基盤等整備基金	9,389	10,003	15,862	△5,859	3,530	10,003	10,467	△464	3,066
学校教育施設整備基金	668	76	0	76	744	76	0	76	820
森林環境譲与税基金	33,842	20,596	23,104	△2,508	31,334	20,111	26,800	△6,689	24,645
小計	6,119,437	622,301	584,401	37,900	6,157,337	41,887	1,696,326	△1,654,439	4,502,898
国保財政調整基金	198,091	2,204	0	2,204	200,295	24	137,407	△137,383	62,912
介護給付費準備基金	445,742	36,517	60,296	△23,779	421,963	100	75,381	△75,281	346,682
日土財産区基金	6,162	1	943	△942	5,220	1	943	△942	4,278
楠町物流倉庫整備基金	22,209	0	9,057	△9,057	13,152	3,125	0	3,125	16,277
小計	672,204	38,722	70,296	△31,574	640,630	3,250	213,731	△210,481	430,149
合計	6,791,641	661,023	654,697	6,326	6,797,967	45,137	1,910,057	△1,864,920	4,933,047

# 10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	令和5年度		令和4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	3,238,700	15.2%	3,300,100	15.0%	△61,400	△1.9%
2 地方譲与税	125,000	0.6%	125,588	0.6%	△588	△0.5%
3 利子割交付金	2,000	0.0%	3,000	0.0%	△1,000	△33.3%
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%	10,000	0.0%	0	0.0%
6 法人事業税交付金	40,000	0.2%	20,000	0.1%	+20,000	+100.0%
7 地方消費税交付金	730,000	3.4%	700,000	3.2%	+30,000	+4.3%
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	10,000	0.0%	6,000	0.0%	+4,000	+66.7%
10 地方交付税	7,600,000	35.7%	7,600,000	34.6%	0	0.0%
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)	11,773,700	55.1%	11,782,688	53.5%	△8,988	△0.1%
12 分担金及び負担金	465,708	2.2%	444,023	2.0%	+21,685	+4.9%
13 使用料及び手数料	436,840	2.1%	453,133	2.1%	△16,293	△3.6%
14 国庫支出金	1,860,815	8.8%	2,478,621	11.3%	△617,806	△24.9%
15 県支出金	1,360,150	6.4%	1,482,531	6.7%	△122,381	△8.3%
16 財産収入	50,570	0.2%	57,733	0.3%	△7,163	△12.4%
17 寄附金	2,013,717	9.5%	1,513,613	6.9%	+500,104	+33.0%
18 繰入金	1,715,073	8.1%	1,563,283	7.1%	+151,790	+9.7%
19 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
20 諸収入	495,877	2.3%	483,891	2.2%	+11,986	+2.5%
21 市債	1,125,800	5.3%	1,735,200	7.9%	△609,400	△35.1%
合計	21,298,251	100.0%	21,994,717	100.0%	△696,466	△3.2%



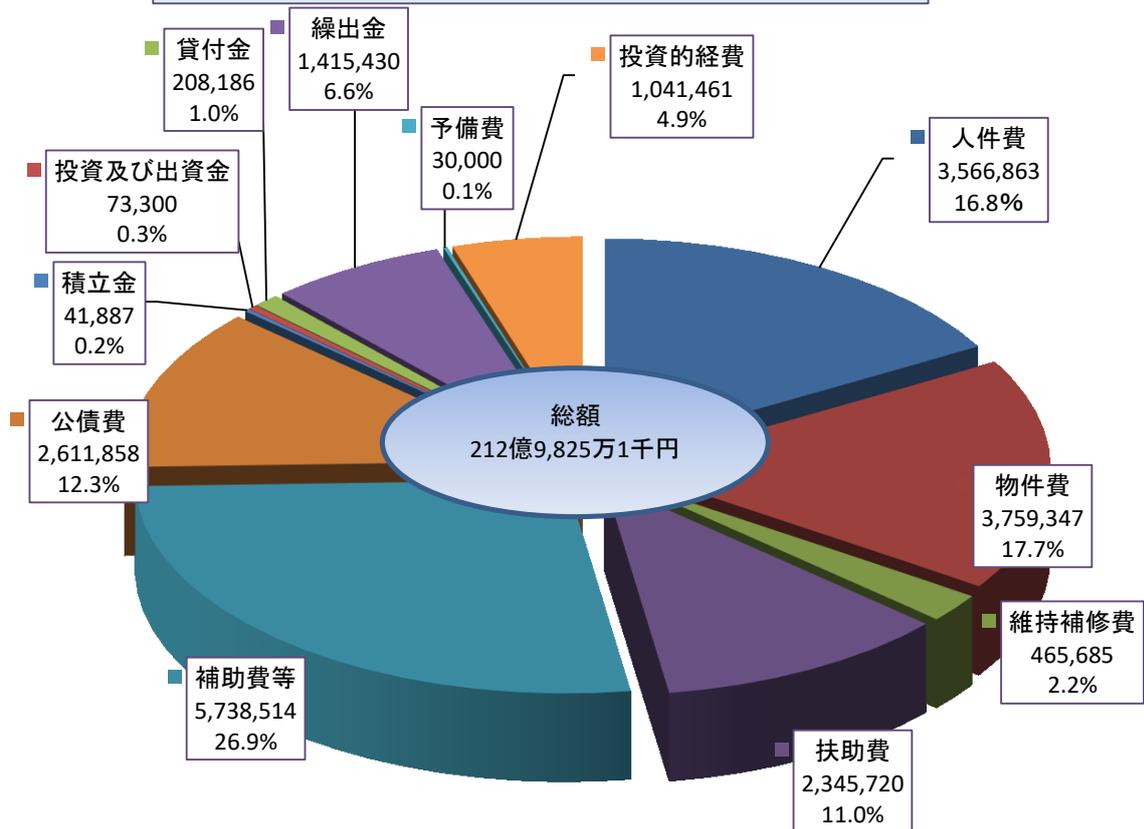
# 1 1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

区分	令和5年度		令和4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	3,566,863	16.8	3,548,252	16.1	+18,611	+0.5	
2 物件費	3,759,347	17.7	3,395,500	15.4	+363,847	+10.7	
3 維持補修費	465,685	2.2	374,210	1.7	+91,475	+24.4	
4 扶助費	2,345,720	11.0	2,461,965	11.2	△116,245	△4.7	
5 補助費等	5,738,514	26.9	5,549,855	25.2	+188,659	+3.4	
6 公債費	2,611,858	12.3	2,505,772	11.4	+106,086	+4.2	
内訳	元利償還金	2,611,215	12.3	2,505,129	11.4	+106,086	+4.2
	一時借入金利子	643	0.0	643	0.0	0	0.0
7 積立金	41,887	0.2	42,301	0.2	△414	△1.0	
8 投資及び出資金	73,300	0.3	43,665	0.2	+29,635	+67.9	
9 貸付金	208,186	1.0	208,186	1.0	0	0.0	
10 繰出金	1,415,430	6.6	1,412,460	6.4	+2,970	+0.2	
11 予備費	30,000	0.1	15,000	0.1	+15,000	+100.0	
小計(1~11)	20,256,790	95.1	19,557,166	88.9	+699,624	+3.6	
12 投資の経費	1,041,461	4.9	2,437,551	11.1	△1,396,090	△57.3	
内訳	普通建設事業	999,455	4.7	2,409,863	11.0	△1,410,408	△58.5
	災害復旧事業	42,006	0.2	27,688	0.1	+14,318	+51.7
合計	21,298,251	100.0	21,994,717	100.0	△696,466	△3.2	

## 令和5年度一般会計歳出予算(性質別)



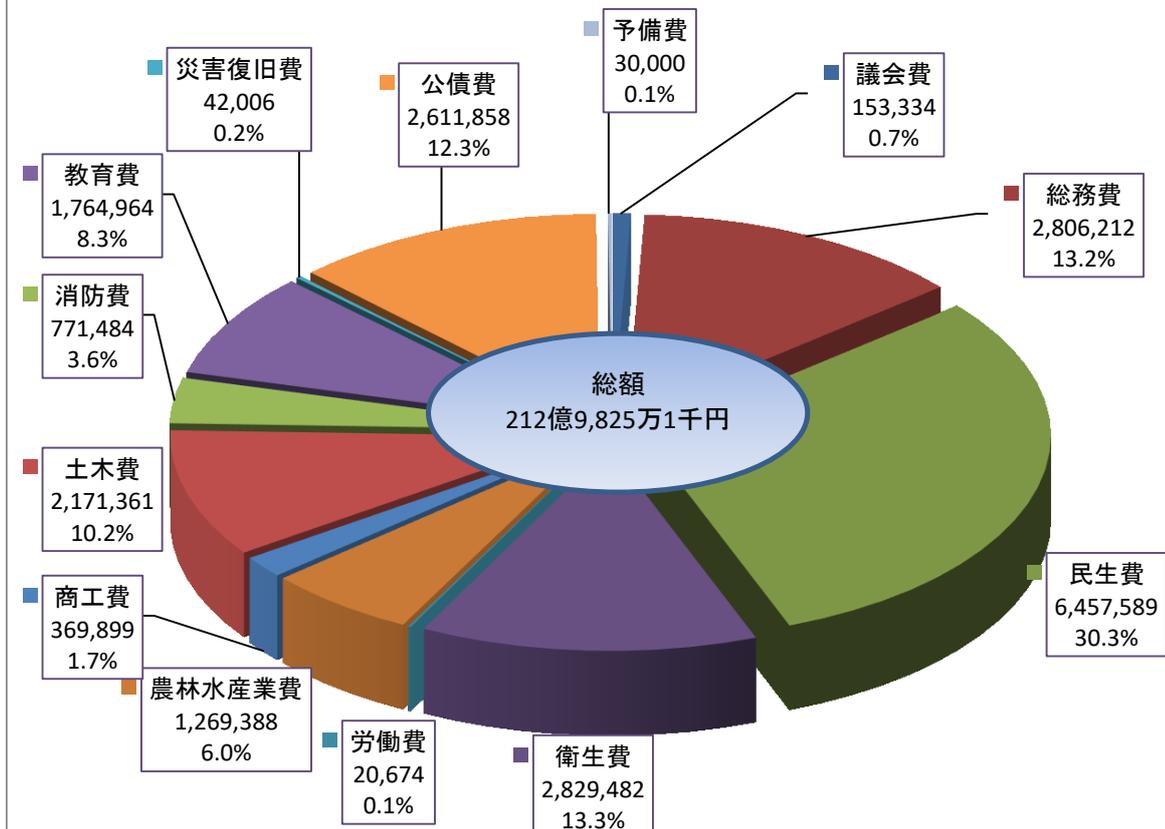
## 1.2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	令和5年度		令和4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	153,334	0.7	152,997	0.7	+337	+0.2
2 総務費	2,806,212	13.2	2,584,171	11.7	+222,041	+8.6
3 民生費	6,457,589	30.3	6,483,859	29.5	△26,270	△0.4
4 衛生費	2,829,482	13.3	2,670,035	12.1	+159,447	+6.0
5 労働費	20,674	0.1	20,634	0.1	+40	+0.2
6 農林水産業費	1,269,388	6.0	1,129,059	5.1	+140,329	+12.4
7 商工費	369,899	1.7	374,250	1.7	△4,351	△1.2
8 土木費	2,171,361	10.2	2,432,125	11.1	△260,764	△10.7
9 消防費	771,484	3.6	793,657	3.6	△22,173	△2.8
10 教育費	1,764,964	8.3	2,805,470	12.8	△1,040,506	△37.1
11 災害復旧費	42,006	0.2	27,688	0.1	+14,318	+51.7
12 公債費	2,611,858	12.3	2,505,772	11.4	+106,086	+4.2
13 予備費	30,000	0.1	15,000	0.1	+15,000	+100.0
合計	21,298,251	100.0	21,994,717	100.0	△696,466	△3.2

令和5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 元 年度		令和 2 年度		令和 3 年度		令和 4 年度		令和 5 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	21,723,122	+9.7	21,248,011	△2.2	21,179,348	△0.3	21,994,717	+3.8	21,298,251	△3.2	
	最終	22,933,721	+3.8	29,002,198	+26.5	24,069,217	△17.0	25,311,970	+5.2	-	-	
特 別 会 計	国民健康保険事業	当初	4,905,140	△4.2	5,031,347	+2.6	5,047,074	+0.3	5,193,765	+2.9	5,216,313	+0.4
		最終	5,291,357	+0.6	5,257,099	△0.6	5,238,455	△0.4	5,232,372	△0.1	-	-
	後期高齢者医療	当初	568,478	△0.9	600,865	+5.7	615,515	+2.4	697,256	+13.3	665,121	△4.6
		最終	569,702	+0.0	599,573	+5.2	626,662	+4.5	672,933	+7.4	-	-
	介護保険	当初	4,363,887	+0.6	4,366,168	+0.1	4,430,125	+1.5	4,631,855	+4.6	4,559,390	△1.6
		最終	4,411,590	+0.0	4,376,666	△0.8	4,544,293	+3.8	4,710,490	+3.7	-	-
	介護サービス事業	当初	23,709	+11.8	21,982	△7.3	14,527	△33.9	17,359	+19.5	18,258	+5.2
		最終	23,627	0.0	19,312	△18.3	18,000	△6.8	18,247	+1.4	-	-
	日土財産区	当初	730	0.0	882	+20.8	1,381	+56.6	944	△31.6	944	0.0
		最終	730	0.0	882	+20.8	1,381	+56.6	944	△31.6	-	-
	駐車場事業	当初	64,726	△4.9	49,530	△23.5	47,027	△5.1	41,079	△12.6	69,353	+68.8
		最終	64,726	△4.9	56,765	△12.3	47,442	△16.4	41,079	△13.4	-	-
	簡易水道事業	当初	16,044	+22.6	14,464	△9.8	-	皆減	-	-	-	-
		最終	22,861	+83.8	16,358	△28.4	-	-	-	-	-	-
	水産物卸売市場事業	当初	65,724	+1.0	60,583	△7.8	60,292	△0.5	65,499	+8.6	86,030	+31.3
		最終	68,809	+5.4	60,583	△12.0	60,292	△0.5	69,925	+16.0	-	-
港湾整備事業	当初	477,950	+424.4	696,150	+45.7	85,595	△87.7	209,906	+145.2	85,572	△59.2	
	最終	477,045	+430.3	784,480	+64.4	86,492	△89.0	309,439	+257.8	-	-	
小 計	当初	10,486,388	△14.2	10,841,971	+3.4	10,301,536	△5.0	10,857,663	+5.4	10,700,981	△1.4	
	最終	10,930,447	△11.5	11,171,718	+2.2	10,623,017	△4.9	11,055,429	+4.1	-	-	
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	3,118,266	+8.6
		最終	3,210,740	皆増	3,060,900	△4.7	2,989,104	△2.3	3,007,631	+0.6	-	-
	水道事業	当初	1,452,738	△0.1	1,552,989	+6.9	1,438,586	△7.4	1,453,721	+1.1	1,754,132	+20.7
		最終	1,447,534	△0.9	1,546,454	+6.8	1,444,691	△6.6	1,461,764	+1.2	-	-
	簡易水道事業	当初	-	-	-	-	47,708	皆増	58,974	+23.6	46,933	△20.4
		最終	-	-	-	-	40,906	皆増	59,364	+45.1	-	-
	病院事業	当初	5,978,559	+16.3	5,754,321	△3.8	5,463,905	△5.0	5,731,476	+4.9	5,679,482	△0.9
		最終	6,014,681	+14.7	5,530,886	△8.0	5,660,352	2.3	5,874,954	+3.8	-	-
	小 計	当初	10,367,405	+57.2	10,138,627	△2.2	9,775,495	△3.6	10,116,447	+3.5	10,598,813	+4.8
		最終	10,672,955	+59.2	10,138,240	△5.0	10,135,053	△0.0	10,403,713	+2.7	-	-
総 合 計	当初	42,576,915	+10.3	42,228,609	△0.8	41,256,379	△2.3	42,968,827	+4.2	42,598,045	△0.9	
	最終	44,537,123	+8.3	50,312,156	+13.0	44,827,287	△10.9	46,771,112	+4.3	-	-	

※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） 365,000 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 3,896,549 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	1,037,457	719,163	0	32,844	49,732	235,718
	高齢者福祉事業	140,570	890	87,300	497	9,039	42,844
	児童福祉事業	648,094	456,262	0	848	33,274	157,710
	母子福祉事業	3,380	2,124	0	251	175	830
	小計	1,829,501	1,178,439	87,300	34,440	92,220	437,102
社会保険	介護保険事業	643,577	52,374	0	0	103,002	488,201
	国民健康保険事業	315,555	185,795	0	0	22,608	107,152
	小計	959,132	238,169	0	0	125,610	595,353
保健衛生	高齢者医療事業	191,712	128,383	0	6,533	9,895	46,901
	病院事業	735,611	0	0	0	128,162	607,449
	疾病予防対策事業	180,593	128,290	0	0	9,113	43,190
	小計	1,107,916	256,673	0	6,533	147,170	697,540
合計	3,896,549	1,673,281	87,300	40,973	365,000	1,729,995	