

令和5年度 12月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和5年度 12月補正予算 説明資料目次

1	令和5年度12月補正予算の特徴	1
2	会計別予算総括表	2
3	補正予算の主なもの	3
4	補正予算の主要な事業概要	4
5	特別会計及び企業会計補正予算の内訳	11
6	その他の補正事項	14
7	投資的事業実施計画	17
8	一般会計補正予算 歳入の状況	18
9	一般会計補正予算 歳出の状況	19

1 令和5年度12月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が2億3,020万4千円の追加、特別会計（5会計）が合計690万8千円の減額、企業会計（4会計）が合計2億2,845万1千円の追加で、各会計合わせて4億5,174万7千円を追加するもので、全会計の累計額は456億1,270万6千円、前年度同期と比べ1.3%の減である。

新規事業として、戸籍住民基本台帳システム改修事業、市道千代田築港1号線外1線道路改良事業、西町漁港浮棧橋等アンカーチェーン更新事業、ひめボス宣言事業所認証支援事業、子ども医療費助成事業（無償化（18歳拡大）準備分）、若年出産世帯奨学金返還支援事業、多子世帯リフォーム等支援事業、旧図書館保存活用事業、地域漁業を守る地魚の学校給食提供事業の9事業の予算を計上した。

また、PC更改事業、道路維持修繕事業（すぐやる土木）、魚類養殖共済支援事業費補助金、創業等支援事業補助金などについて予算措置を講じるとともに、人件費について人事院勧告に伴う改正と年間所要額の調整を行った。

2 補正予算 総括表 (12月定例会)

(単位:千円)

区分		当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計 A	前年度同期額 B	増減率 (A-B)/B	
一般会計・特別会計	一般会計	21,298,251	1,674,603	230,204	23,203,058	24,781,607	△6.4%	
	特別会計	国民健康保険事業	5,216,313	△7,991	5,831	5,214,153	5,232,372	△0.3%
		後期高齢者医療	665,121	3,554	△3,613	665,062	672,933	△1.2%
		介護保険	4,559,390	95,319	△9,846	4,644,863	4,710,490	△1.4%
		介護サービス事業	18,258	-	720	18,978	18,247	+4.0%
		日土財産区	944	-	-	944	944	0.0%
		駐車場事業	69,353	3,124	0	72,477	41,079	+76.4%
		水産物地方卸売市場事業	86,030	-	-	86,030	69,925	+23.0%
		港湾整備事業	85,572	127	-	85,699	319,906	△73.2%
		計	10,700,981	94,133	△6,908	10,788,206	11,065,896	△2.5%
合計	31,999,232	1,768,736	223,296	33,991,264	35,847,503	△5.2%		
企業会計	下水道	収益的支出	1,626,022	-	20,908	1,646,930	1,585,605	+3.9%
		資本的支出	1,492,244	-	△4,967	1,487,277	1,364,379	+9.0%
		計	3,118,266	0	15,941	3,134,207	2,949,984	+6.2%
	水道	収益的支出	895,173	-	92	895,265	881,952	+1.5%
		資本的支出	858,959	-	257,435	1,116,394	579,812	+92.5%
		計	1,754,132	0	257,527	2,011,659	1,461,764	+37.6%
	簡易水道	収益的支出	22,184	-	209	22,393	20,227	+10.7%
		資本的支出	24,749	-	0	24,749	39,137	△36.8%
		計	46,933	0	209	47,142	59,364	△20.6%
	病院	収益的支出	5,065,976	-	15,434	5,081,410	5,127,056	△0.9%
		資本的支出	613,506	794,178	△60,660	1,347,024	747,898	+80.1%
		計	5,679,482	794,178	△45,226	6,428,434	5,874,954	+9.4%
	(歳出ベース) 合計		10,598,813	794,178	228,451	11,621,442	10,346,066	+12.3%
	総合計		42,598,045	2,562,914	451,747	45,612,706	46,193,569	△1.3%

3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

事業名	補正額
[新時代に対応したまちづくり]	
PC更改事業	9,112
戸籍住民基本台帳システム改修事業 (新規)	19,690
[安全安心なまちづくり]	
道路維持修繕事業 (すぐやる土木)	23,000
市道千代田築港1号線外1線道路改良事業 (新規)	16,000
がけ崩れ防災対策事業	2,300
西町漁港浮棧橋等アンカーチェーン更新事業 (新規)	49,300
[暮らしやすいまちづくり]	
ひめボス宣言事業所認証支援事業<県・市町連携事業> (新規)	6,087
子ども医療費助成事業 (無償化 (18歳拡大) 準備分) (新規)	1,179
若年出産世帯奨学金返還支援事業<県・市町連携事業> (新規)	7,000
多子世帯リフォーム等支援事業<県・市町連携事業> (新規)	3,200
旧図書館保存活用事業 (新規)	11,665
市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業【病院事業会計】	△22,379
[産業振興の取り組み]	
地域漁業を守る地魚の学校給食提供事業 (新規)	4,219
魚類養殖共済支援事業費補助金	6,770
創業等支援事業補助金	9,800
ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜PR事業 ～凄麺総選挙 八幡浜ちゃんぽんカップ麺「第1位」記念事業～	1,350
[その他の取り組み]	
人件費年間所要額等調整 (一般会計+特別会計+企業会計)	△1,851

4 補正予算の事業概要（12月補正）

- 1 事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- 2 補正額及び財源内訳の金額は千円単位です。
- 3 新規の事務事業は、事業名に（新）と記載しています。

[新時代に対応したまちづくり]

事業名	PC更改事業				
情報系パソコンのモバイルノートパソコンへの更改に伴い、自席での業務効率を考慮し、大画面モニタを別途調達し、業務環境を整える。					
事業費 9,112千円 備品購入費9,112千円（27インチワイドモニタ@19,470円×468台）					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (13目) 情報技術費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,112	0	0	0	0	9,112

事業名	(新) 戸籍住民基本台帳システム改修事業				
デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和4年6月）において、戸籍における氏名の読み仮名の法制化に向けた作業を進め、令和5年6月に改正戸籍法が成立した。戸籍法の改正に伴い戸籍に氏名の読み仮名の記載が義務付けられることから、戸籍他関連システムの改修を行う。					
事業費 19,690千円 住基関連システム改修費10,780千円、戸籍関連システム改修費8,910千円 (財源 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(住基) 国庫補助金9,454千円：国上限額、(戸籍) 国庫補助金8,910千円：国上限額)					
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				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,690	18,364	0	0	0	1,326

[安全安心なまちづくり]

事業名	道路維持修繕事業（すぐやる土木）				
市が管理する道路（市道・里道）について、地区住民からの要望に応じて現地調査を実施し、維持修繕を行っている。修繕箇所等の増加により、既定予算での対応が難しい状況にあるため、予算を増額して修繕を実施する。					
事業費 66,000千円 ※当初予算額43,000千円、今回補正額23,000千円（工事請負費23,000千円）					
予算科目	(8款) 土木費 (2項) 道路橋梁費 (2目) 道路維持費				
補正額	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	(新) 市道千代田築港1号線外1線道路改良事業				
新川駐車場の河川張出し部撤去により、歩行者および自転車が誤って転落する危険性があるため、転落防止柵を設置することにより安全な通行を確保する。					
事業費 16,000千円 内容 転落防止柵設置工事 L=560m (財源 合併特例事業債15,200千円)					
予算科目	(8款) 土木費 (2項) 道路橋梁費 (3目) 道路新設改良費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,000	0	0	15,200	0	800

事業名	がけ崩れ防災対策事業				
がけ崩れ危険箇所の現地調査で危険箇所と判断されたもののうち、緊急にがけ崩れ防災対策を行うための測量設計を実施する。（若山地区）					
事業費 2,300千円 内容 がけ崩れ防災対策測量設計業務 L=14m					
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				
補正額	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	0	0	0	2,300

事業名	(新) 西町漁港浮棧橋等アンカーチェーン更新事業				
令和4年の台風14号により被災した浮防波堤・浮棧橋の災害復旧工事において詳細な調査を行ったところ、浮防波堤のアンカーチェーン及び中間シンカーの損傷と浮棧橋のアンカーチェーンの破断が判明し、更新の必要があることから、災害復旧工事に併せ更新工事を実施する。					
事業費 49,300千円 内容 浮棧橋 アンカーチェーン (φ32mm) 更新工…N=5箇所 (L=175m) 浮防波堤 アンカーチェーン (φ68mm) 更新工…N=1箇所 (L=33m)、中間シンカー…N=2個他					
予算科目	(11款) 災害復旧費 (2項) 農林水産業施設災害復旧費 (1目) 漁港施設災害復旧費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
49,300	0	0	0	0	49,300

[暮らしやすいまちづくり]

事業名	(新) ひめボス宣言事業所認証支援事業<県・市町連携事業>				
市内事業所における「ひめボス宣言事業所認証制度」の認証取得を強力に支援することで、市内の事業所が男女を問わず選択される魅力的な職場へ変革・成長することを後押しし、若年層の転出超過の解消を図り、人口減少対策に繋げる。 ※「ひめボス宣言事業所認証制度」…愛媛県が創設した女性活躍の推進や仕事と家庭の両立支援等に取り組んでいる企業等を認証する制度					
事業費 6,087千円 啓発用チラシ代87千円、事業所補助金6,000千円 (限度額100千円×60社) (財源 えひめ人口減少対策総合交付金3,000千円：県1/2)					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (12目) 企画費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,087	0	3,000	0	0	3,087

事業名	(新) 子ども医療費助成事業(無償化(18歳拡大)準備分)				
健やかに子どもを産み育てる環境づくりの一環として、令和6年4月から医療費(保険適用の自己負担分)無償化の対象を中学校卒業までから高校卒業(18歳到達後最初の3月31日まで)までに引き上げることで子育て世代の支援を拡充し、将来世代の健やかな育成を図る。					
事業費 1,179千円 システム改修費748千円、新受給者証送付費336千円、印刷製本費91千円他					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (10目) 子ども医療費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,179	0	0	0	0	1,179

事業名	(新) 若年出産世帯奨学金返還支援事業<県・市町連携事業>				
特に経済的に不安のある出産時に夫婦ともに29歳以下の子育て世帯（所得要件なし）に対し、出産後（出産から1年以内）の奨学金返還を支援することにより、経済的負担の軽減を図り、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進する。（1人あたり上限20万円）					
事業費 7,000千円 補助金200千円×35件 (財源 えひめ人口減少対策総合交付金3,500千円：県1/2)					
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				
補正額	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	0	3,500	0	0	3,500

事業名	(新) 多子世帯リフォーム等支援事業<県・市町連携事業>				
新たに子どもが増えた多子世帯（親の年齢・所得要件なし）に対し、子育てしやすい住環境づくりを支援するため、第二子以降を出産した世帯のリフォーム又は引越しに要する経費（出産から1年以内）の一部を助成し経済的支援を行う。（子ども2人世帯上限20万、子ども3人以上世帯上限30万）					
事業費 3,200千円 補助金（リフォーム分700千円、引越分2,500千円） (財源 えひめ人口減少対策総合交付金1,600千円：県1/2)					
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				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,200	0	1,600	0	0	1,600

事業名	(新) 旧図書館保存活用事業				
旧八幡浜市立図書館保存検討委員会の結論を得て、当初（1951年）の図面に基づき再築予定であるが、現在の建築基準法に準拠する際に変更となる箇所について、文化的価値が損なわれないよう木造モダニズム建築の専門家のアドバイスを受けながら設計を行う。					
事業費 11,665千円 実施設計委託料					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (7目) 文化振興費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,665	0	0	0	0	11,665

事業名	市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業【病院事業会計】				
6月補正予算で計上した医師住宅A棟整備事業について、資材単価、労務単価等の上昇等により総事業費を96,101千円増額する。また、事業費の増額により事業工程についても変更が必要となったことから年度ごとの事業費予算額についても追加及び変更を行う。					
【6月補正】 事業費 (R5) 委託料7,678千円 建築工事786,500千円 (R6) 解体工事及び外溝工事82,500千円（債務負担行為）総事業費876,678千円					
【12月補正】 事業費 (R5) 委託料4,799千円（△2,879）建築工事767,000千円（△19,500） (R6) 委託料2,879千円 建築工事115,601千円（債務負担行為） 解体工事及び外溝工事82,500千円（債務負担行為）総事業費972,779千円（+96,101）					
予算科目	【病院事業会計】 (1款) 資本的支出 (1項) 病院整備事業費 (2目) 建設改良費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 22,379	0	0	△ 22,400	0	21

[産業振興の取り組み]

事業名	(新) 地域漁業を守る地魚の学校給食提供事業				
<p>中国政府による国産水産物の輸入禁止措置によって、魚市場で水揚げされる水産物の魚価が下落している。影響のある水産物はヤケイカやマナガツオなどの地魚で、八幡浜漁業協同組合シーフードセンター八幡浜で処理した食材を購入し、市内の保育所、小中学校の給食食材として提供することで市の水産業の現状や地産地消の大切さを知ってもらい、魚食の普及及び地域漁業の下支えを図る。</p> <p>事業費 4,219千円 賄材料費4,219千円</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				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,219	0	0	0	0	4,219

事業名	魚類養殖共済支援事業費補助金				
<p>赤潮等により被害が発生した場合に補償を行う養殖共済の掛金の一部を助成することにより、養殖漁業者の共済掛率を向上させ、万一の場合の経営破綻を防ぐとともに、破綻による八幡浜漁協への悪影響を防ぐ。</p> <p>事業費 6,770千円 補助率1/4、上限額100万円（令和2～4年度までは補助率2/3、上限500万円）</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				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,770	0	0	0	0	6,770

事業名	創業等支援事業補助金				
<p>市内で新たに創業等を行う個人又は法人に対して、創業等に要する経費の一部を助成する。本年6月に補助上限額の引上げや新設などの制度改正を行っており、更なる市内での創業等を促進し、市の産業の活性化を図る。※補助対象経費の1/2以内（上限額：創業100万円、第2創業50万円、事業規模拡大30万円）</p> <p>事業費 13,800千円 ※当初予算額4,000千円、今回補正額9,800千円（補助金9,800千円）</p>					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (2目) 商工振興費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,800	0	0	0	0	9,800

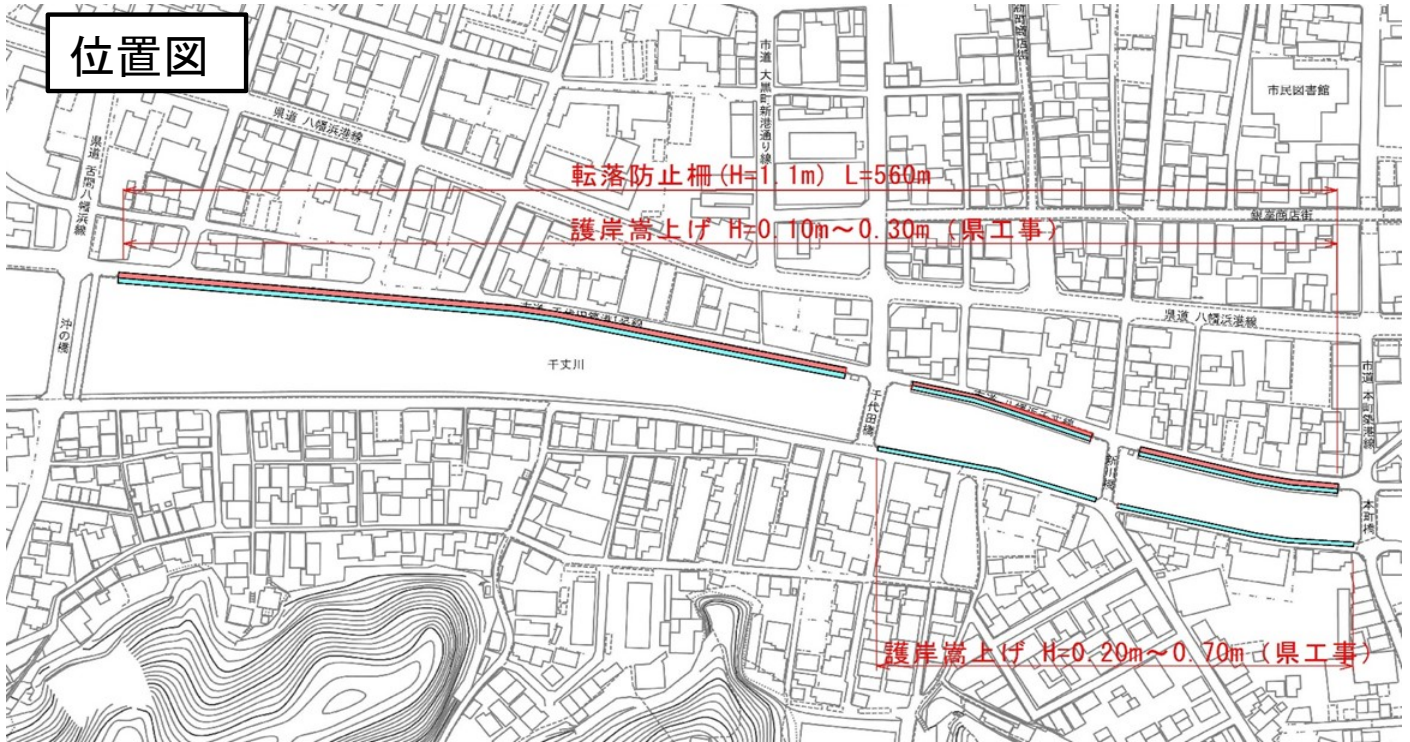
事業名	ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜PR事業 ～凄麺総選挙 八幡浜ちゃんぽんカップ麺「第1位」記念事業～				
<p>民間事業者の凄麺総選挙にて八幡浜ちゃんぽんが見事1位になったことを記念して、八幡浜の知名度向上を図る取り組みをさらに加速させて誘客につなげることを目的に、市内で八幡浜ちゃんぽんを食べて宿泊してもらった市外県外から来た観光客等に八幡浜の特産品をプレゼントする。</p> <p>事業費 3,783千円 ※9月補正予算額2,433千円、今回補正額1,350千円（報償費550千円他） （財源 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）400千円：国1/2）</p>					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (2目) 商工振興費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,350	400	0	0	0	950

[その他の取り組み]

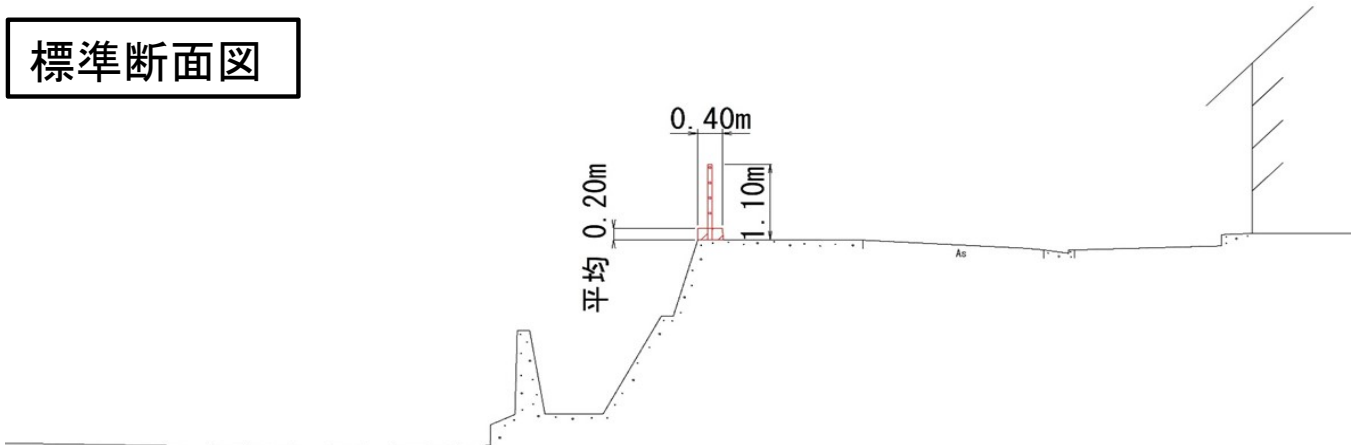
事業名	人件費年間所要額等調整（一般会計＋特別会計＋企業会計）				
一般会計	△39,197千円	（人事院勧告分 78,628千円、職員異動その他分 △117,825千円）			
特別会計	△17,391千円	（人事院勧告分 7,060千円、職員異動その他分 △ 24,451千円）			
企業会計	54,737千円	（人事院勧告分 51,596千円、職員異動その他分 3,141千円）			
合計	△ 1,851千円	137,284千円		△139,135千円	
◇人事院勧告の内容					
月 例 給／初任給及び若年層に重点を置き、そこから改定率を通減させる形で引上げ改定					
【平均改定率：全体1.1%】					
ボーナス／年間支給月数を次のとおり改定					
○一般職員…4.40月分→4.50月分 ○暫定再任用職員…2.30月分→2.35月分					
○会計年度任用職員…2.45月分→2.50月分 ○特別職・市議会議員…3.30月分→3.40月分					
予算科目	一般会計・特別会計・企業会計（各費目）				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 1,851	0	0	0	0	△ 1,851

参考

市道千代田築港1号線外1線道路改良事業



標準断面図



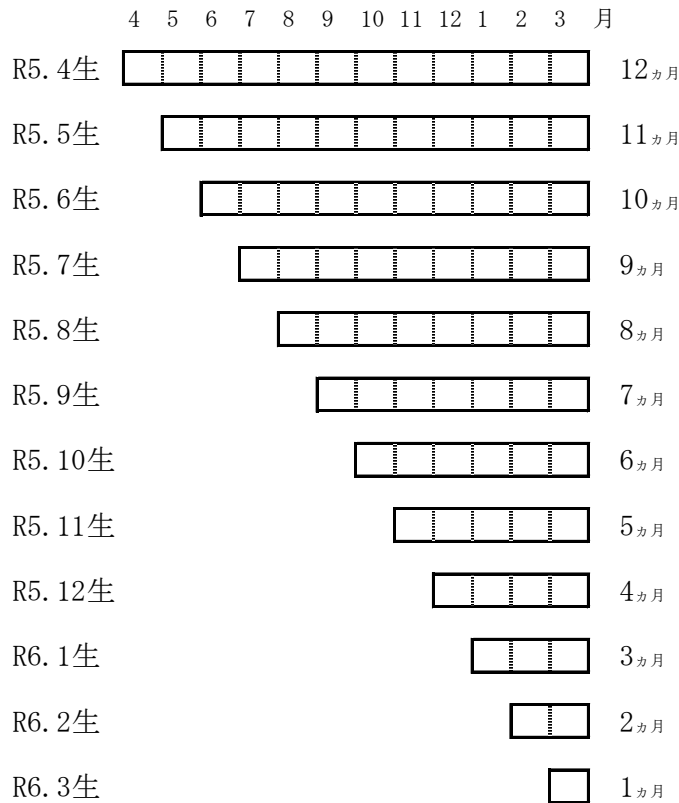
新川駐車場撤去工事他 工程表

項目	担当	R5年度				
		11月	12月	1月	2月	3月
新川駐車場撤去工事	商工観光課 工事着手	■	■	■	■	■
河川護岸嵩上げ工事	県河川港湾課 ▲工事着手	■	■	■	■	■
転落防止柵設置工事	建設課 ▲工事着手				■	■

参 考 若年出産世帯奨学金返還支援事業<県・市町連携事業>の概要

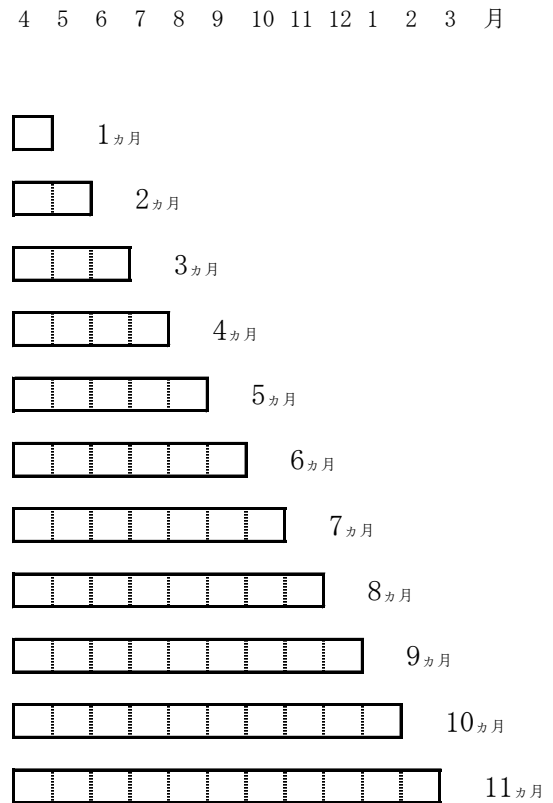
出産後、1年間の奨学金返済（毎月返済）のイメージ

R 5 年度（出産年度）



R 5 年度の支援（R6.3末までの償還分）
補助金申請：R 6. 1～R 6. 3 末
補助金受給：～R 6. 4 末

R 6 年度（出産の翌年度）



R 6 年度の支援（R7.2末までの償還分）
補助金申請：R 6. 4～R 7. 3 末
補助金受給：～R 7. 4 末

県の制度設計

- ・補助対象期間は出産後の1年間。ただし補助金の支給対象となる返還金、申請、受給は1事業年度に限られる。（該当者は出産の当該年度か翌年度のどちらかの年度を選んで1回に限り補助金を申請・受給する。）
- ・該当者に対し、補助金上限額20万円あるいは返還金1年分を最大限活用してもらうように、繰上償還を推奨する。
- ・市町は審査の上、補助金の全額を該当者に支給し、後ほど県から1/2交付金を受ける。

当市の制度拡充

- ・該当者が繰上償還できず、1事業年度では補助金上限額20万円あるいは返還金1年分を最大限活用できない場合は、当市の拡充支援として補助金の支給対象となる返還金、申請、受給を2事業年度にする。（申請者は出産の当該年度と翌年度にそれぞれ1回ずつ合計2回補助金を申請・受給する。）
- ・市は2事業年度のうち、県交付金対象年度については、補助金の全額を該当者に支給し、後ほど県から1/2交付金を受ける。県交付金の対象とならない年度については、補助金の全額を該当者に支給し、市の単独事業とする。

5 特別会計及び企業会計補正予算の内訳

【特別会計】

(単位：千円)

	歳出	歳入	
国民健康保険事業（第2号）			
総務費		繰入金	
一般管理費	△7,410	一般会計繰入金	△25,957
保健給付費		基金繰入金	31,788
出産育児一時金	1,920		
保健事業費			
特定健康診査等事業費	△978		
諸支出金			
保険給付費等交付金（普通交付金）償還金	7,100		
その他償還金	5,199		
計	5,831	計	5,831
後期高齢者医療（第2号）			
総務費		繰入金	
一般管理費	△136	事務費繰入金	△1,450
後期高齢者医療広域連合納付金	△3,477	保険基盤安定繰入金	△2,163
計	△3,613	計	△3,613
介護保険（第2号）			
総務費		国庫支出金	
一般管理費	△2,309	地域支援事業交付金（総合事業）	△859
地域支援事業費		地域支援事業交付金（総合事業以外）	△1,580
一般介護予防事業費	△89	支払基金交付金	
包括的支援事業費	△4,102	地域支援事業交付金	△927
介護予防・生活支援サービス事業費	△3,346	県支出金	
		地域支援事業交付金（総合事業）	△429
		地域支援事業交付金（総合事業以外）	△790
		繰入金（一般会計）	
		地域支援事業繰入金（総合事業）	△429
		地域支援事業繰入金（総合事業以外）	△789
		その他一般会計繰入金	△2,309
		繰入金（基金）	
		介護給付費準備基金繰入金	△1,734
計	△9,846	計	△9,846
介護サービス事業（第1号）			
サービス事業費		サービス収入	
介護予防サービス事業費	720	介護予防サービス計画費収入	720
計	720	計	720

(単位：千円)

	歳出	歳入
駐車場事業（第2号）		市債
		駐車場事業債 11,400
		過疎対策事業債 △11,400
	計 0	計 0
特別会計合計	△6,908	特別会計合計 △6,908

【企業会計】

(単位：千円)

	支出	収入
下水道事業（第1号）		
（収益の収支）		
営業費用		営業外費用
処理場費 39		長期前受金戻入 19,562
浄化槽費 668		
総係費 868		
減価償却費 19,333		
（資本の収支）		
建設改良費		
管渠整備事業費 △5,019		
処理場整備事業費 52		
計 15,941		計 19,562
水道事業（第1号）		
（収益の収支）		
営業費用		
原水及び浄水費 4,971		
配水及び給水費 △5,139		
総係費 260		
（資本の収支）		
建設改良費		企業債
配水設備改良費 257,435		上水道企業債 99,400
		補助金
		国庫補助金 91,840
		出資金
		一般会計出資金 66,200
計 257,527		計 257,440
簡易水道事業（第1号）		
（収益の収支）		
営業費用		営業外収益
総係費 151		他会計補助金 209
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費 58		
計 209		計 209

(単位：千円)

	支出	収入	
市立八幡浜総合病院事業（第2号）			
（収益的収支）			
医業費用		医業収益	
給与費	57,926	その他医業収益	15,309
材料費	7,472	医業外収益	
経費	△22,248	他会計補助金	△27,944
減価償却費	△8,841	その他補助金	173,305
研究研修費	△4,645	長期前受金戻入	△388
医業外費用		その他医業外収益	3,433
雑損失	△14,230		
（資本的収支）			
病院整備事業費		企業債	
資産購入費	14,886	建設改良等企業債	△38,900
建設改良費	△49,686	国庫補助金	
企業債償還金		国庫補助金	4,950
建設改良等企業債償還金	△20,000		
投資			
修学資金貸付金	△5,860		
	計	計	129,765
	△45,226		
企業会計合計	228,451	企業会計合計	406,976

6 その他の補正事項

債務負担行為補正

【一般会計】

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
用地買収費 (四国電力跡地プロジェクトに係る用地取得)	令和5年度から 令和6年度まで	210,000	R 5	0	当該年度分
			R 6	210,000	
			全 体	210,000	
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	174,850	R 5	0	当該年度分
			R 6～10	174,850	
			全 体	174,850	

【駐車場事業特別会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町角・千代田町ちゃんぼん・新町西)	令和5年度から 令和10年度まで	54,775	R 5	0	当該年度分
			R 6～10	54,775	
			全 体	54,775	

【市立八幡浜総合病院事業会計】

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業（建築工事監理業務）	令和6年度	2,879	R 5	4,799	当該年度分
			R 6	2,879	
			全 体	7,678	

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前	変 更 後	参 考		
	限 度 額	限 度 額			
市立八幡浜総合病院医師住宅整備事業	82,500	198,101	R 5	767,000	当該年度分
			R 6	198,101	
			全 体	965,101	

※限度額には、当該年度分の予算計上済額を含まない。

7 投資的事業実施計画

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳				事業内容
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	一般財源	
【港湾】								
港湾建設事業事務費	7,957	0	7,957	0	0	0	7,957	人件費
港湾 計	7,957	0	7,957	0	0	0	7,957	
【漁港・水産】								
漁港建設事業事務費	△661	0	△661	0	0	0	△661	人件費
漁港・水産 計	△661	0	△661	0	0	0	△661	
【道路橋梁】								
市道千代田築港1号線 外1線道路改良事業	16,000	16,000	0	0	0	15,200	800	転落防止柵設置工事（合併特例債）
かけ崩れ防災対策事業	2,300	2,300	0	0	0	0	2,300	測量設計委託料
道路橋梁 計	18,300	18,300	0	0	0	15,200	3,100	
【社会教育】								
旧図書館保存活用事業	11,665	11,665	0	0	0	0	11,665	実施設計委託料
社会教育 計	11,665	11,665	0	0	0	0	11,665	
普通建設事業 計	37,261	29,965	7,296	0	0	15,200	22,061	
【災害復旧費】								
西町漁港浮棧橋等アン カーチェーン更新事業	49,300	49,300	0	0	0	0	49,300	浮棧橋・浮波消堤アン カーチェーン更新工事
災害復旧費 計	49,300	49,300	0	0	0	0	49,300	
一般会計 合計	86,561	79,265	7,296	0	0	15,200	71,361	

8 一般会計補正予算（第7号） 歳入の状況

(単位:千円)

区分	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 市税	3,238,700	-	-	3,238,700
2 地方譲与税	125,000	-	-	125,000
3 利子割交付金	2,000	-	-	2,000
4 配当割交付金	10,000	-	-	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	-	-	10,000
6 法人事業税交付金	40,000	-	-	40,000
7 地方消費税交付金	730,000	-	-	730,000
8 環境性能割交付金	6,000	-	-	6,000
9 地方特例交付金	10,000	-	-	10,000
10 地方交付税	7,600,000	479,505	-	8,079,505
11 交通安全対策特別交付金	2,000	-	-	2,000
小計(1~11)	11,773,700	479,505	0	12,253,205
12 分担金及び負担金	465,708	3,472	655	469,835
13 使用料及び手数料	436,840	-	-	436,840
14 国庫支出金	1,860,815	521,692	17,423	2,399,930
15 県支出金	1,360,150	75,910	13,181	1,449,241
16 財産収入	50,570	162,732	-	213,302
17 寄附金	2,013,717	-	-	2,013,717
18 繰入金	1,715,073	△782,718	113,887	1,046,242
19 繰越金	1	808,431	-	808,432
20 諸収入	495,877	92,655	11,758	600,290
21 市債	1,125,800	312,924	73,300	1,512,024
合計	21,298,251	1,674,603	230,204	23,203,058

9 一般会計補正予算（第7号） 歳出の状況

【性質別】

(単位：千円)

区分	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 人件費	3,566,863	1,609	△46,493	3,521,979
2 物件費	3,759,347	51,823	42,649	3,853,819
3 維持補修費	465,685	-	23,000	488,685
4 扶助費	2,345,720	-	42,065	2,387,785
5 補助費等	5,738,514	701,837	64,387	6,504,738
(6,7,8 投資的経費)	(1,041,461)	(509,368)	(86,561)	(1,637,390)
6 普通建設事業	999,455	326,493	37,261	1,363,209
7 災害復旧事業	42,006	182,875	49,300	274,181
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,611,858	-	△15,068	2,596,790
10 積立金	41,887	410,000	-	451,887
11 投資及び出資金	73,300	-	66,200	139,500
12 貸付金	208,186	-	-	208,186
13 繰出金	1,415,430	△34	△33,097	1,382,299
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	30,000	-	-	30,000
合計	21,298,251	1,674,603	230,204	23,203,058

【目的別】

(単位：千円)

款	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 議会費	153,334	-	△1,339	151,995
2 総務費	2,806,212	497,653	73,054	3,376,919
3 民生費	6,457,589	278,002	△3,639	6,731,952
4 衛生費	2,829,482	10,111	70,454	2,910,047
5 労働費	20,674	-	-	20,674
6 農林水産業費	1,269,388	99,588	14,826	1,383,802
7 商工費	369,899	364,435	6,937	741,271
8 土木費	2,171,361	208,714	54,512	2,434,587
9 消防費	771,484	3,367	△16,981	757,870
10 教育費	1,764,964	29,858	△1,852	1,792,970
11 災害復旧費	42,006	182,875	49,300	274,181
12 公債費	2,611,858	-	△15,068	2,596,790
13 予備費	30,000	-	-	30,000
合計	21,298,251	1,674,603	230,204	23,203,058