

平成29年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

平成29年度当初予算 説明資料目次

1	平成29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 主要な事業	3
4	当初予算の主要な事業概要	5
5	その他の事項	17
6	投資的事業実施計画	18
7	一般会計繰出金の内訳	23
8	公債費の概要	24
9	基金の状況	25
10	一般会計歳入の状況	26
11	一般会計歳出の状況【性質別】	27
12	一般会計歳出の状況【目的別】	28
13	当初及び最終予算額の推移	29

1 平成29年度 八幡浜市当初予算の特徴

平成29年度当初予算は、「第2次八幡浜市総合計画」及び「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、本市の将来に向け必要不可欠な事業を着実に推進するための予算であり、総予算規模は388億2,504万3千円で、前年度当初予算と比べ10.1%の減となった。

今年度の主要事業としては、愛顔の子育て応援事業（513万円）など子育て支援の拡充、投資的事業では、「大洲・八幡浜道路」整備促進のための八幡浜市第二建設残土処理場築造事業（2億9,800万円）をはじめ、耐震フェリー栈橋整備事業（7億5,000万円）、フェリーターミナルビル整備事業（3,100万円）、街路整備事業（3,846万円）、千代田町ちゃんぽん駐車場整備事業（5,630万円）、新町商店街舗装改良事業（4,900万円）、大島交流拠点施設整備事業（4,660万円）、菊池清治邸改修事業（3,500万円）など、都市のインフラ整備と産業振興、市民の交流促進を図る事業のほか、いよいよ開催年度となるえひめ国体関連予算（8,889万円）についても計上したところである。

会計別では、一般会計は、194億2,789万7千円の予算規模で、前年度に比べて18億1,165万8千円、8.5%の減となったが、これは、市立病院改築事業終了に伴う繰出金（4億166万円）、臨時福祉給付金（2億3,550万円）等、補助費等の減（7億1,634万円）と保内総合児童センター（仮称）建設事業（前年度比3億4,612万円減）、愛宕中学校第2校舎大規模改造事業（2億3,118万円）などの投資的事業の減少によるものである。（注）：主な要因の事業費等については万円単位で記載

特別会計は前年度当初予算と比べ、3億9,726万4千円、2.9%の減で、主な要因は、第1期簡易水道統合事業の完了による簡易水道事業の減、下水道の面整備が29年度で完了となることによる公共下水道事業の減などである。

企業会計は前年度当初予算と比べ、21億4,412万3千円、25.4%の減で、水道事業は上水道老朽管（耐震化）更新工事や簡易水道統合により11.1%の増となったが、病院事業においては病院改築事業が28年度に終了したことに伴い31.7%の大幅な減となったことにより、企業会計全体では減額となったものである。

具体的な施策の概要は、次のとおりである。なお、投資的事業のうち国・県補助事業については、補助内示等の見通しを得て、補正予算で対応することとしている。

2 平成29年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

区分		29年度		28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	19,427,897	50.0%	21,239,555	49.2%	△1,811,658	△8.5%	
	特別会計	国民健康保険事業	6,116,905	15.8%	6,275,565	14.5%	△158,660	△2.5%
		後期高齢者医療	564,012	1.4%	572,643	1.3%	△8,631	△1.5%
		介護保険	4,401,752	11.3%	4,234,972	9.8%	+166,780	+3.9%
		介護サービス事業	19,997	0.1%	21,489	0.0%	△1,492	△6.9%
		日土財産区	803	0.0%	920	0.0%	△117	△12.7%
		駐車場事業	112,659	0.3%	48,443	0.1%	+64,216	+132.6%
		簡易水道事業	17,191	0.0%	80,235	0.2%	△63,044	△78.6%
		公共下水道事業	1,575,976	4.1%	2,009,602	4.7%	△433,626	△21.6%
		戸別合併処理浄化槽整備事業	100,718	0.3%	102,110	0.2%	△1,392	△1.4%
		小規模下水道事業	26,095	0.1%	24,681	0.1%	+1,414	+5.7%
		水産物地方卸売市場事業	56,788	0.1%	52,160	0.1%	+4,628	+8.9%
		港湾整備事業	113,077	0.3%	80,417	0.2%	+32,660	+40.6%
計	13,105,973	33.8%	13,503,237	31.2%	△397,264	△2.9%		
合計	32,533,870	83.8%	34,742,792	80.4%	△2,208,922	△6.4%		
企業会計	水道	収益的支出	922,087	2.4%	857,618	2.0%	+64,469	+7.5%
		資本的支出	449,672	1.1%	377,147	0.9%	+72,525	+19.2%
		計	1,371,759	3.5%	1,234,765	2.9%	+136,994	+11.1%
	病院	収益的支出	4,701,276	12.1%	4,865,314	11.3%	△164,038	△3.4%
		資本的支出	218,138	0.6%	2,335,217	5.4%	△2,117,079	△90.7%
		計	4,919,414	12.7%	7,200,531	16.7%	△2,281,117	△31.7%
(歳出ベース)	合計	6,291,173	16.2%	8,435,296	19.6%	△2,144,123	△25.4%	
総合計	38,825,043	100.0%	43,178,088	100.0%	△4,353,045	△10.1%		

3 平成29年度当初予算 主要な事業

(単位：千円)

事業名	事業費
[安全・安心なまちづくり]	
福祉医療費助成事業	247,232
八幡浜市立保育所運營業務委託事業（白浜保育所民営化）	141,752
愛顔の子育て応援事業（新規）	5,134
保内総合児童センター（仮称）建設事業	28,166
病児・病後児保育施設整備事業（先進地視察旅費）（新規）	91
市立病院立体駐車場改修事業〔市立八幡浜総合病院事業会計〕（新規）	29,970
放課後等デイサービス事業（新規）	21,714
不妊治療費助成事業	1,650
歯科保健事業（新規）	553
結婚新生活支援事業補助金	2,400
津波避難施設整備事業（フェリーターミナルビル4階）（新規）	5,000
八幡浜市津波緊急避難路等整備事業補助金（新規）	5,000
がけ崩れ防災対策事業（釜の倉A地区）	20,000
老朽危険空家除却補助金	16,000
民間木造住宅耐震診断・改修関連経費（委託料・補助金）	13,700
消防詰所整備事業（宮内分団3部）	19,284
消防施設整備事業（真穴分団2部、双岩分団3部）	27,361
八幡浜市第二建設残土処理場築造事業（川之内地区）	298,000
八幡浜市建設残土処理場築造事業（田浪地区）	21,600
市道改良事業（市道千丈双岩線道路改良事業他6件）	55,350
街路整備事業（街路産業通白浜線改良事業他1件）（新規）	38,461
市営住宅改修事業（大竹団地2棟）	13,387
保内中学校屋外施設改修事業（新規）	12,210
上水道老朽管更新事業〔水道事業会計〕	257,576
公共下水道整備事業〔公共下水道事業特別会計〕	77,569
戸別合併処理浄化槽設置事業〔戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計〕	19,912
[行財政改革の推進]	
電子入札システム導入経費（新規）	4,911
公会計財務書類作成事業（新規）	6,432
下水道事業公営企業法適用化事業〔公共下水道事業特別会計〕	24,719
[産業振興の取り組み]	
耐震フェリー棧橋整備事業	750,000
フェリー駐車場・道路整備事業	20,000
フェリーターミナルビル整備事業〔港湾整備事業特別会計〕（新規）	31,000
シーロード八幡浜浮消波堤改修事業（新規）	194,556
漁業新規就業者支援補助金（新規）	3,600
Iターン就農サポート事業補助金	3,495
西宇和みかん支援隊事業補助金（新規）	1,000
かんきつ収穫期労働力確保事業補助金	2,040
有害鳥獣被害対策関連経費	25,089
強い農業づくり交付金事業（川上共選選果機補助金）（新規）	167,040

事業名	事業費
県営果樹園地水源高度利用事業負担金（マルチドリップ）（新規）	2,100
6次産業化推進事業	11,623
みかんアルバイターOB等によるみかんPR活動事業（新規）	782
特産品販路開拓支援事業補助金（農林・水産・商工）	1,500
海外販路開拓支援事業	3,086
千代田町ちゃんぼん駐車場整備事業〔駐車場事業特別会計〕	56,300
新町商店街舗装改良事業（新規）	49,000
産業まつり事業補助金	9,000
住宅リフォーム補助金	10,000
【その他の取り組み】	
愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会開催推進事業	88,888
移住体験住宅整備事業	2,599
移住者住宅改修支援事業補助金	5,856
「生涯活躍のまち」推進事業	4,724
大島交流拠点施設整備事業（新規）	46,599
離島振興事業（新規）	2,858
大平テニスコート整備事業（新規）	40,007
市民スポーツパーク改修事業	23,798
市民スポーツセンタートレーニング室改修事業（新規）	16,000
やわたはま国際MTBレース2017補助金	6,134
菊池清治邸改修事業（新規）	35,004
日本画山脈展開催経費（新規）	10,964
文化会館自主文化事業	10,554
八幡浜みなとまち音楽祭補助金	1,065
高齢者運転免許自主返納支援事業（新規）	4,000
地番整理事業（新規）	900
地域おこし協力隊事業（3名増員 計7名）	26,291
ふるさと納税事業	276,468
八幡浜駅前広場整備事業	45,310
青石寮跡地駐車場改修事業（新規）	12,046

4 平成29年度当初予算の主要な事業概要

- 1 事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- 2 事業費等の金額については千円単位です。
- 3 新規の事務事業は、事業名に（新）と標記しています。

[安全・安心なまちづくり]

事業名	福祉医療費助成事業				
重度心身障害者医療費（県1/2） 154,772千円 ひとり親家庭医療費（県1/2） 22,588千円 子ども医療費（県1/2） 69,872千円 ※平成28年10月より小中学生歯科外来の無料化実施（市単独）16,000千円（内数）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
247,232	0	78,959	88,400	46,000	33,873

事業名	八幡浜市立保育所運営業務委託事業（白浜保育所民営化）				
社会環境の変化に伴う新たな保育ニーズに対応するため、民間の創意・活力を導入し保育内容を充実・向上させることを目的として白浜保育所を民営化する。（2年目） 運営業務委託料：141,752千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
141,752	0	0	0	0	141,752

事業名	（新）愛顔の子育て応援事業				
愛媛の将来を担う子どもの子育てを応援するとともに、出生率向上につなげるため、県・市が連携して紙おむつ購入に係る経済的支援を行う。 第2子以降の出生時に、紙おむつ（県内企業生産製品）を約1年分購入できる子育て応援券50,000円分（1,000円券×50枚綴）を交付					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,134	0	2,500	0	0	2,634

事業名	保内総合児童センター（仮称）建設事業				
3保育所（喜須来・川之石・宮内）を統合した保育所及び児童センターを建設し、駐車場も確保することで、利便性のある総合的な児童福祉施設の整備を進める。（駐車場：文化会館駐車場と合わせて約80台） 実施設計委託料：28,049千円 デザイン審査等経費：117千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
28,166	0	0	26,600	0	1,566

事業名	（新）病児・病後児保育施設整備事業（先進地視察旅費）				
保護者の子育てと就労等の両立を支援するため、病気の子どもや回復途中の子どもを保育・看護する病児・病後児保育施設を整備 先進地視察旅費 91千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
91	0	0	0	0	91

事業名	(新) 市立病院立体駐車場改修事業 [市立八幡浜総合病院事業会計]				
市立病院立体駐車場の改修工事 外壁等塗装、耐火被覆補修、駐車区画ライン引替他					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
29,970	0	0	29,900	0	70

事業名	(新) 放課後等デイサービス事業				
発達に気になる学齢期の児童を対象に、放課後や夏休みなどに、日常生活に必要な動作や集団生活でのコミュニケーションの取り方などを習得することを目的に療育を実施し、児童の健全な育成を図る。 送迎車両・備品等購入費、児童発達支援管理者等人件費他、運営経費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
21,714	9,762	4,881	0	0	7,071

事業名	不妊治療費助成事業				
1. 特定不妊治療費助成 (愛媛県特定不妊治療費助成事業の上乗せ) 50千円×30件=1,500千円 2. 一般不妊治療費助成 (医療保険が適用されない人工授精に要する費用助成) 30千円×5件=150千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,650	0	0	0	0	1,650

事業名	(新) 歯科保健事業				
口の健康が生活習慣病の発症・重症化予防や健康寿命の延伸につながることを普及啓発し、市民の意識向上を目指すため、歯と口腔の健康づくりに関するイベントを開催する。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
553	276	0	0	0	277

事業名	結婚新生活支援事業補助金				
新規に婚姻した世帯に対し新居費用や引越費用を助成 ※世帯所得340万円未満対象 240千円×10組=2,400千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,400	0	1,800	0	0	600

事業名	(新) 津波避難施設整備事業 (フェリーターミナルビル4階)				
現在整備中の新たなフェリー桟橋付近には、地震による津波発生時に緊急に避難できる施設がないことから、新設するフェリーターミナルビルの4階部分を津波避難施設兼展望施設として整備する。 29年度事業：実施設計業務					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,000	0	0	5,000	0	0

事業名	(新) 八幡浜市津波緊急避難路等整備事業補助金				
津波浸水想定区域における津波一時避難ルート of 安全確保のため、市民の円滑な避難を目的に自主防災会等が津波緊急避難路等を設置又は改修する場合の補助金 補助率 4/5 (上限1,000千円)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,000	0	0	5,000	0	0

事業名	がけ崩れ防災対策事業 (釜の倉A地区)				
県単独補助事業による防災工事 釜の倉A地区 山留工 L=30.0m					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,000	0	12,000	0	2,000	6,000

事業名	老朽危険空家除却補助金				
倒壊による被害の未然防止及び住環境の改善を図ることを目的とし、老朽空家の除却にかかる経費の一部を補助する。 老朽危険度及び道路への悪影響が市の定める基準を満たすこと等を要件に補助 80万円×20戸=1,600万円 (1戸あたり80万円を上限)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,000	8,000	4,000	0	0	4,000

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 (5万円/件、個人負担3千円程度) 150万円 (30件分) 補助金：耐震診断 (補助率2/3、上限4万円) 80万円 (20件分) 改修設計 (補助率2/3、上限20万円) 200万円 (10件分) 工事監理 (補助率2/3、上限4万円) 40万円 (10件分) 改修工事 (限度額以内全額対象、上限90万円) 900万円 (10件分)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,700	6,850	2,250	0	0	4,600

事業名	消防詰所整備事業 (宮内分団3部)				
昭和49年建築コンクリートブロック造2階建て(47.95㎡)の宮内分団3部消防詰所について、老朽化のため建替え工事を実施する。 新築工事 鉄骨造2階建て(66.09㎡) 解体工事 既存建物					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,284	0	0	18,200	0	1,084

事業名	消防施設設備整備事業 (真穴分団2部、双岩分団3部)				
真穴分団2部ポンプ車購入(22年経過) 双岩分団3部小型動力ポンプ積載車(24年経過)及び小型動力ポンプ購入(22年経過)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
27,361	0	0	27,300	0	61

事業名	八幡浜市第二建設残土処理場築造事業（川之内地区）				
地域高規格道路「夜昼道路」及び八幡浜東ICフルインター化による発生残土受入に伴う造成工事 沈砂池、管渠工、補強土壁工、仮設工					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
298,000	0	0	223,500	0	74,500

事業名	八幡浜市建設残土処理場築造事業（田浪地区）				
大洲・八幡浜自動車道（八幡浜道路）及び基幹農道の建設残土受入に伴う造成工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
21,600	0	0	0	6,290	15,310

事業名	市道改良事業（市道千丈双岩線道路改良事業他6件）				
市内7路線の市道改良事業 【新規】市道矢野町五反田線、市道市立病院横通り線・病院前通り線、市道八幡浜高野地線、 市道双岩川上線 【継続】市道千丈双岩線（田浪地区）、市道高城名坂線、市道大下末広線					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
55,350	0	0	48,000	0	7,350

事業名	（新）街路整備事業（街路産業通白浜線改良事業他1件）				
市内2路線の都市計画街路整備事業 都市計画街路3.6.6産業通白浜線 L=23.0m W≒6.5m A=150㎡ 都市計画街路3.6.10本町沖新田線 L=10.7m W≒4.6m A=50㎡					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
38,461	0	0	36,400	0	2,061

事業名	市営住宅改修事業（大竹団地2棟）				
長寿命化計画に基づき、補助金（社会資本整備総合交付金）を活用して計画的に改修工事等を実施していく。 ・大竹団地2棟外壁塗装改修工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,387	3,330	0	0	10,057	0

事業名	（新）保内中学校屋外施設改修事業				
市内小中学校の各種大会や屋外行事の開催が多い保内中学校の屋外施設改修工事 屋外フェンス改修及び観覧席屋根設置工事一式 屋外トイレ新設工事一式					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,210	0	0	11,500	0	710

事業名	上水道老朽管更新事業 [水道事業会計]				
上水道老朽管更新事業 (H27～H31年度) H29事業・測量設計委託業務 ・送配水管更新工事 φ150～200mm L=3,380m					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
257,576	65,849	0	143,800	47,900	27

事業名	公共下水道整備事業 [公共下水道事業特別会計]				
保内処理区の下水道未整備地区における管渠築造工事 (喜須来地区) (H29最終) 八幡浜浄化センター長寿化計画関連事業					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
77,569	13,500	0	41,300	763	22,006

事業名	戸別合併処理浄化槽設置事業 [戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計]				
循環型社会形成推進交付計画に基づき、平成29年度においては、5人槽を14基、6～7人槽を3基、8～10人槽を3基整備する。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,912	6,397	1,707	9,100	1,897	811

[行財政改革の推進]

事業名	(新) 電子入札システム導入経費				
入札手続きの透明性確保及び競争性の向上、入札参加者の利便性の向上を図るため、平成29年10月を 目途に、建設工事、建設コンサル等を対象として電子入札を導入する。 「えひめ電子入札共同システム」負担金等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,911	0	0	0	0	4,911

事業名	(新) 公会計財務書類作成事業				
平成28年度決算において対応が要請されている統一的基準による財務4表作成のための経費 財務書類作成支援業務委託料：6,432千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,432	0	0	0	0	6,432

事業名	下水道事業公営企業法適用化事業 [公共下水道事業特別会計]				
下水道事業の公営企業法適用のための経費 期間：平成27～30年度 平成28～30年度：公営企業会計移行支援業務委託 (固定資産調査等) 8,478千円 平成29年度：財務会計等システム構築業務委託 16,241千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,719	0	0	24,400	319	0

[産業振興の取り組み]

事業名	耐震フェリー棧橋整備事業				
耐震性能を有したフェリー棧橋を整備する。 可動橋設計業務等 50,000千円 棧橋杭打設工事等 700,000千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
750,000	300,000	150,000	300,000	0	0

事業名	フェリー駐車場・道路整備事業				
フェリー棧橋移転更新にあわせて出島埠頭のフェリー駐車場、臨港道路等の関連施設を整備する。 平成29年度事業：フェリー駐車場・道路詳細設計業務					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,000	0	0	20,000	0	0

事業名	(新) フェリーターミナルビル整備事業 [港湾整備事業特別会計]				
フェリー棧橋移転更新にあわせて新たなフェリーターミナルビルを整備する。 平成29年度事業：フェリーターミナルビル実施設計業務					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
31,000	0	0	31,000	0	0

事業名	(新) シーロード八幡浜浮消波堤改修事業				
暴風波浪の影響により、28年1月に破損した4号堤及び29年1月に破損した5号堤の補修、チェーン更新を行う。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
194,556	0	0	119,600	74,889	67

事業名	(新) 漁業新規就業者支援補助金				
高齢化、後継者不足が顕著な漁業の担い手確保と育成を図るため、漁業新規就業者に対して補助する。 新規に就業する場合 月額100,000円 (3年間) 親族の経営基盤を引き継ぐ場合 月額 50,000円 (3年間)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,600	0	0	0	0	3,600

事業名	Iターン就農サポート事業補助金				
みかん産業及び産地維持のためIターン就農を支援 ①短期研修本人及び受入農家支援 ②実践研修本人支援 ③実践研修地域支援 ④就農後本人支援					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,495	1,747	0	0	0	1,748

事業名	(新) 西宇和みかん支援隊事業補助金				
かんきつ農家でのアルバイト（援農）を希望する者等に情報提供及び就農・援農までの総合的なサポートを行っている西宇和みかん支援隊の活動に対する補助 (H26～H28 援農隊マッチング事業)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,000	500	0	0	0	500

事業名	かんきつ収穫期労働力確保事業補助金				
収穫期における労働力不足の解消のための各種事業に対する支援 ①真穴みかんの里アルバイト雇用事業 ②みかんの里宿泊・合宿施設利用アルバイト雇用事業 ③大学とのマッチングによる収穫ボランティア交流事業 ④農繁期真穴子ども教室					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,040	850	0	0	0	1,190

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：12,400千円（イノシシ10,000円/頭、ハクビシン3,000円/頭他） ・鳥獣被害防止施設整備事業補助金：4,333千円（鉄筋柵への補助） ・鳥獣被害防止総合対策事業補助金：6,402千円（箱わな等への補助） ・有害鳥獣ハンター確保対策事業補助金：804千円（猟銃免許取得費用支援） ・委託料（猟友会等）：1,150千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,089	0	10,030	0	0	15,059

事業名	(新) 強い農業づくり交付金事業（川上共選選果機補助金）				
川上選果場選果システム更新事業に対する補助 事業費：278,400千円（事業主体：西宇和農業協同組合） 補助金額：167,040千円（県1/2、市1/10）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
167,040	0	139,200	27,800	0	40

事業名	(新) 県営果樹園地水源高度利用事業負担金（マルチドリップ）				
真穴地区・日土地区のマルチドリップ栽培施設の新規整備 事業費 4,200千円×50%（市負担割合25%+地元負担割合25%）=2,100千円 （負担割合：県50%、市25%、地元負担25%）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,100	0	0	0	1,050	1,050

事業名	6次産業化推進事業				
平成29年度の供用開始を目指し整備中の農産物加工施設に関連し、本市の農業の6次産業化を推進するため、地域資源を活用した新商品の開発など、地域ぐるみで取り組むための推進体制を支援する。 嘱託職員配置、販路開拓・商品開発支援、6次産品PRイベント等開催他					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,623	5,700	0	0	0	5,923

事業名	(新) みかんアルバイトOB等によるみかんPR活動事業				
約1,700名を数える真穴地区のアルバイト事業経験者のうち、希望者でPR隊を結成し、首都圏での柑橘や農産物加工品のPR活動を実施					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
782	391	0	0	0	391

事業名	特産品販路開拓支援事業補助金（農林・水産・商工）				
特産品等の販路の拡大を図り、市内の産業の振興と経済の活性化に資するため、市外での展示会等へ出展を行う市内の事業所に対して支援を行う。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,500	750	0	0	0	750

事業名	海外販路開拓支援事業				
市内産品の海外への販路開拓・拡大につなげるため、海外で開催される国際見本市、物産展等でトップセールスを行うとともに、出展事業所等への支援を行う。 「フード台北」出展等経費：586千円 海外販路開拓支援事業補助金：2,500千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,086	1,422	0	0	0	1,664

事業名	千代田町ちゃんぽん駐車場整備事業 [駐車場事業特別会計]				
中心市街地での買い物客の利便性向上及び観光客の集客力アップを図るため、千代田町、新町、大黒町商店街の中心地に駐車場を整備する。 コイン式駐車場整備 526.04㎡ 29年度事業：用地購入費 35,000千円 既存建物撤去、駐車場整備工事 21,300千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
56,300	7,037	0	49,200	0	63

事業名	(新) 新町商店街舗装改良事業				
中心市街地の特性を生かすC C R C構想を踏まえた便利で豊かな空間づくりを目指し、新町商店街の車両通行が可能となるよう道路舗装工事等を実施する。 市道新町線舗装改良 A=1,500㎡ (L=300m、W=5.0m) (新町3丁目から5丁目)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
49,000	0	0	49,000	0	0

事業名	産業まつり事業補助金				
「みかんと魚とちゃんぽんのまち八幡浜」の魅力効果をPRし、観光産業、地場産業の振興を図るため「第4回やわたはま産業まつり」を開催する。 「四国食1グランプリ」との同時開催					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,000	4,500	0	0	0	4,500

事業名	住宅リフォーム補助金				
住宅の修繕・補修を市内業者利用により施工する場合に費用の1割を補助（上限20万円） 10万円×100件=1,000万円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,000	0	0	0	0	10,000

[その他の取り組み]

事業名	愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会開催推進事業				
愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会八幡浜市実行委員会への補助金及び事務経費 開催競技 国体：ソフトボール（成年男子）（10月1日～3日、王子の森スタジアム他） バレーボール（成年男子）（10月6日～9日、市民スポーツセンター） デモンストレーションスポーツ：カローリング（8月27日、市民スポーツセンター） 障害者スポーツ：バレーボール（精神障がい）（10月28日～29日、市民スポーツセンター）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
88,888	0	36,196	0	0	52,692

事業名	移住体験住宅整備事業				
移住を検討している人が一定期間滞在し、生活しながら住居や仕事を探すことで、移住後のミスマッチを減らすことを目的とした移住体験住宅の整備 H29事業：施設備品購入費、外構工事、ワークショップ等実施経費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,599	615	682	0	0	1,302

事業名	移住者住宅改修支援事業補助金				
県外からの移住者が行う住宅の改修や家財道具等の処分にかかる経費を助成する。 （対象者：50歳以上の世帯員がいる世帯で5年以上の定住の意志があり、県または市の空き家バンクを通じて購入、賃貸したもの） ①住宅の改修 県 1/3・市 1/3・移住者 1/3 ・働き手世帯 1件上限 200万円（うち市100万円） ・子育て世帯 1件上限 400万円（うち市200万円） ②家財道具等の処分 県 1/3・市 1/3・移住者 1/3 ・対象経費30万円 1件上限20万円（うち市10万円）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,856	0	2,928	0	0	2,928

事業名	「生涯活躍のまち」推進事業				
多世代が交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療や介護を受けることができる地域（生涯活躍のまち）づくりを進めることで移住促進を図る。 「生涯活躍のまちづくり」基本構想策定支援業務委託料：4,162千円 「八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略検討委員会」委員報償費：562千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,724	2,362	0	0	0	2,362

事業名	(新) 大島交流拠点施設整備事業				
離島である大島地区は漁業などの一次産業が中心であり、高齢化率も非常に高いため、島のシンボルとなる観光客が滞在できる交流拠点施設を整備することで、島外からの交流人口の拡大を図る。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
46,599	0	0	46,000	0	599

事業名	(新) 離島振興事業				
離島である大島地区で、イベント等の開催や、ウェブサイト等からの情報発信により、積極的な離島のPRを行い島外からの交流人口の拡大及び地域の活性化を図る。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,858	1,271	0	0	0	1,587

事業名	(新) 大平テニスコート整備事業				
市街地に市民が気軽にテニスを楽しむ施設がないことから、市立病院立体駐車場の改修にあわせ屋上部分にテニスコート2面を整備					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
40,007	0	0	40,000	0	7

事業名	市民スポーツパーク改修事業				
平成10年10月のオープンから18年を経過し、真砂土が雨水等に流され、小石等が目立つ状態となっているスポーツパークグラウンドの補修整備を行う。 真砂土設置工 A=20,837㎡					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
23,798	0	0	0	15,865	7,933

事業名	(新) 市民スポーツセンタートレーニング室改修事業				
市民スポーツセンターのさらなる利用促進と利用者の満足度を高めるとともに、市民のスポーツ振興を図るため、トレーニング室の改修工事を行い、新たなトレーニング機器を整備する。 トレーニング室改修工事、トレーニング機器購入					
事業費	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	やわたはま国際MTBレース2017補助金				
国際大会である本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 4月22日～23日（予定）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,134	0	0	0	4,098	2,036

事業名	(新) 菊池清治邸改修事業				
文化的価値を有する菊池清治邸を改修し、まちなかで市民の交流や活動の拠点となる施設を整備する。 実施設計業務委託料：5,790千円 用地購入費：29,214千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
35,004	17,502	0	16,600	0	902

事業名	(新) 日本画山脈展開催経費				
(一財) 地域創造の助成を受け、西日本の4館共同で展覧会を開催 展示作品：現代日本画60点（予定） 展示期間：10月15日（日）～11月26日（日）10時～18時 八幡浜市民ギャラリー（八幡浜市民図書館3階）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,964	0	0	0	9,025	1,939

事業名	文化会館自主文化事業				
平成29年度実施予定事業 ・Kiroroコンサート ・明治大学マンドリン倶楽部演奏会 ・ケロボンズ親子コンサート					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,554	0	0	0	3,300	7,254

事業名	八幡浜みなとまち音楽祭補助金				
交付先：八幡浜みなとまち音楽祭実行委員会代表 さかもとふみや 補助内容：補助対象経費－入場料等＝補助金額（上限1,065千円） ゲスト 上田正樹ほか					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,065	0	0	0	0	1,065

事業名	(新) 高齢者運転免許自主返納支援事業				
高齢者が当事者となる交通事故防止対策として、高齢者の自主的な運転免許返納を促進するため、支援事業を実施する。 支援内容：65歳以上の高齢者が運転免許を自主返納した場合に5千円分のタクシー・バス券を進呈（5千円×800人分）					
事業費	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	(新) 地番整理事業				
旧八幡浜市街地における住所については、八幡浜市の後に大字名無しの地番がついていることから住所地の特定が困難な状態であるため、一定の区域を定め、区域ごとに大字名をつけていくことでこの問題の解消を図る。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
900	0	0	0	0	900

事業名	地域おこし協力隊事業 (3名増員 計7名)				
地域おこし協力隊員導入・活動に要する経費 (新たに磯津地区1名、移住・定住促進1名、マウンテンバイク普及1名を受け入れ 計7名)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
26,291	0	0	0	0	26,291

事業名	ふるさと納税事業				
ふるさと納税関連経費 H29寄附見込 41,800件 501,600千円 寄附者に対するお礼 (特産品) @5千円×33,440件 (寄附1万円以上) @10千円×8,360件 (寄附2万円以上) (記念品) @5千円×100人 (高額寄附者)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
276,468	557	0	0	0	275,911

事業名	八幡浜駅前広場整備事業				
J R八幡浜駅前広場の機能及び快適性向上のための改修工事 (平成26~29年度) 29年度事業: 通路シェルター新設、歩道舗装					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
45,310	22,140	0	21,000	0	2,170

事業名	(新) 青石寮跡地駐車場改修事業				
暫定的に駐車場に利用している青石寮跡地を舗装、改修し有効活用を図る。 舗装工 A=1,450㎡ 駐車台数 普通車53台					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,046	0	0	0	0	12,046

5 その他の事項
 (1) 債務負担行為
 【一般会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	平成30年度から平成34年度まで	20,195	H29	2,217	当該年度分
			H30	4,433	債務負担分
			H31	4,474	債務負担分
			H32	4,515	債務負担分
			H33	4,515	債務負担分
			H34	2,258	債務負担分
			全 体	22,412	
生活保護システム使用料	平成30年度から平成33年度まで	9,513	H29	1,586	当該年度分
			H30	2,378	債務負担分
			H31	2,378	債務負担分
			H32	2,378	債務負担分
			H33	2,379	債務負担分
			全 体	11,099	
小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料	平成30年度から平成33年度まで	98,940	H29	24,452	当該年度分
			H30	24,452	債務負担分
			H31	24,678	債務負担分
			H32	24,905	債務負担分
			H33	24,905	債務負担分
			全 体	123,392	

6 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						国県補助 基本額	補助率	事業内容
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源	一般財源			
【港湾】												
八幡浜港沖新田緑地公園施設 維持工事	2,000	2,000	0						2,000			ボードデッキ床材取替 A=163㎡
北灘橋塗装工事	3,200	3,200	0						3,200			橋梁塗装工事 A=230㎡
川之石港新田地区フラップ ゲート補修工事	1,100	1,100	0						1,100			パッキン交換等
耐震フェリー棧橋整備事業	750,000	750,000	0	300,000	150,000	300,000			0	750,000	国4/10 県2/10	可動橋・係船杭部細部設計、 棧橋杭打設工事等 (地方創生港整備推進交付 金)(国)(県) (過疎対策事業債)
フェリー駐車場・道路整備事 業	20,000	20,000	0			20,000			0			フェリー駐車場・道路詳細設 計 (過疎対策事業債)
大内浦棧橋渡橋更新工事	3,700	3,700	0			3,700			0			渡橋更新工事一式 (過疎対策事業債)
緑地排水管整備事業	2,000	2,000	0			2,000			0			排水管整備工L=104m (過疎対策事業債)
港湾建設事業事務費	31,310		31,310						31,310			人件費、消耗品など
港湾 計	813,310	782,000	31,310	300,000	150,000	325,700	0	0	37,610			
【漁港・水産】												
シーロード八幡浜浮消波堤改 修事業	194,556	194,556	0			119,600			74,889	67		4号堤・5号堤補修 (過疎対策事業債) (災害共済金)
どーや食堂改修工事	5,000	5,000	0						5,000			改修工事一式
舌田漁港護岸補修工事	2,000	2,000	0						2,000			消波ブロック工 3t級20個
漁港建設事業事務費	21,645		21,645						21,645			人件費、消耗品など
漁港・水産 計	223,201	201,556	21,645	0	0	119,600	0	74,889	28,712			
【道路橋梁】												
交通安全施設整備事業	5,000	5,000	0						5,000			カーブミラー、ガードレール などの設置
私道整備事業	1,000	1,000	0				100		900			基準を満たした私道の改良工 事 (生活道路整備事業分担金)
市道改良事業（千丈双岩線） （田浪地区）	13,100	13,100	0			12,400			700			道路改良L=65.0mW=4.0m (合併特例事業債)
市道改良事業（大下末広線）	11,000	11,000	0			10,400			600			道路改良L=44.3mW=4.0m (合併特例事業債)
市道改良事業（矢野町五反田 線）	9,540	9,540	0			9,000			540			道路改良L=18.0mW=4.0m (合併特例事業債)
市道改良事業（高城名坂線）	1,810	1,810	0						1,810			物件調査、不動産鑑定、分筆 調査
市道改良事業（市立病院横通 り線・病院前通り線）	12,200	12,200	0			11,500			700			道路改良L=300.0mW=4.0m (合併特例事業債)
市道改良事業（八幡浜高野地 線）	2,700	2,700	0						2,700			測量設計
市道改良事業（双岩川上線）	5,000	5,000	0			4,700			300			道路改良L=40.0mW=4.0m (合併特例事業債)
市道改良事業（単独事業）	2,500	1,000	1,500						2,500			道路改良済区間所有権移転登 記地図作成業務、市内一円道 路改良計画箇所測量設計業務 など
街路産業通浜線改良事業	26,084	26,084	0			24,700			1,384			街路整備 L=23.0mW=6.5m (合併特例事業債)
街路本町沖新田線改良事業	12,377	12,377	0			11,700			677			街路整備 L=10.7mW=4.6m (合併特例事業債)
がけ崩れ防災対策事業	1,313	1,300	13						1,313			測量、工事、事務費

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳						国県補助 基本額	補助率	事業内容		
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源	一般財源					
がけ崩れ防災対策事業（釜の倉A地区）	20,000	20,000	0		12,000			2,000		6,000	20,000	県0.6	山留工L=30.0m （集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金） （受益者分担金）	
道路橋梁 計	123,624	122,111	1,513	0	12,000	84,400	2,100	0	25,124					
【住宅】														
大竹団地2棟外壁塗装改修事業	13,387	13,387	0	3,330						10,057	0	6,660	国0.5	大竹団地2棟外壁塗装 （社会資本整備総合交付金） （住宅使用料）
市営住宅修繕工事	1,709	1,709	0					1,709		0				須川団地2棟ガス管改修工事、 集中検針盤用流量器取替 （住宅使用料）
住宅 計	15,096	15,096	0	3,330	0	0	0	11,766	0					
【衛生】														
市営墓地内納骨堂設置工事	756	756	0							756				納骨堂設置
北環境センター煙突手摺及び梯子撤去工事	538	538	0							538				煙突手摺及び梯子撤去工事
双岩地区基盤等整備基金事業	10,250	10,250	0							10,250	0			双岩地区市道等改良事業 （双岩地区基盤等整備基金）
衛生 計	11,544	11,544	0	0	0	0	0	10,250	1,294					
【農林】														
強い農業づくり交付金事業	167,040	167,040	0		139,200	27,800				40	278,400	県1/2		川上選果場選果システム更新 （強い農業づくり交付金） （過疎対策事業債）
新規就農支援小規模基盤整備モデル事業	1,600	1,600	0		640			800		160	1,600	県4/10		暗渠排水 L=80m （新規就農支援小規模基盤整備 モデル事業補助金） （受益者負担金）
穴井地区貯水槽設置工事	4,720	4,720	0							4,720				貯水槽設置 20㎡型1基
県営果樹園地水源高度利用事業負担金	2,100	2,100	0					1,050		1,050				果樹園地水源高度利用事業（真 穴・日土地区） 事業費4,200千円 負担率25% （地元負担金）
県営担い手育成畑地帯総合整備事業補助金（過年度分）	36,494	36,494	0							36,494				債務負担
県営かんがい排水事業補助金（過年度分）	29,921	29,921	0							29,921				債務負担
県営緊急畑地帯総合整備事業補助金（過年度分）	7,785	7,785	0							7,785				債務負担
野村ダム建設に係るかんがい用水負担金補助金	12,651	12,651	0							12,651				債務負担
農林 計	262,311	262,311	0	0	139,840	27,800	1,850	0	92,821					
【消防】														
宮内分団3部詰所改築事業	19,258	19,258	0			18,200				1,058				鉄骨造2階建A=66.09㎡ （合併特例事業債）
防火水槽築造事業（宮内枇杷谷地区）	5,701	5,701	0			5,700				1				宮内枇杷谷地区 20t級1基 （緊急防災・減災事業債）
消防施設設備整備事業（ポンプ車）	19,500	19,500	0			19,500				0				真穴分団2部ポンプ車更新 （緊急防災・減災事業債）
消防施設設備整備事業（小型動力ポンプ付積載車）	7,861	7,861	0			7,800				61				双岩分団3部小型動力ポンプ付 積載車更新 （緊急防災・減災事業債）
消防 計	52,320	52,320	0	0	0	51,200	0	0	1,120					
【学校】														
通学路カラー舗装事業	1,620	1,620	0							1,620				通学路カラー舗装
神山小学校通級指導教室改修工事	1,077	1,077	0							1,077				教室内装改修等
小学校遊具改修工事	2,877	2,877	0							2,877				小学校遊具改修 5箇所

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳					国県補助 基本額	補助率	事業内容	
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源				一般財源
保内中学校屋外施設改修事業	12,210	12,210	0			11,500				710		屋外フェンス改修、観覧席屋根設置、屋外トイレ新設 (合併特例事業債)
松柏中学校西校舎電気設備改修工事	951	951	0							951		電気設備改修工事
学校 計	18,735	18,735	0	0	0	11,500	0	0	0	7,235		
【社会教育】												
公民館維持補修工事	859	859	0					149		710		各公民館維持補修 (公民館寄附金)
公民館公共下水道接続事業	733	733	0					73		660		内之浦自治公民館公共下水道 接続工事 (公民館寄附金)
磯津地区公民館駐車場用地整備工事	999	999	0							999		整地・砂利敷き、既存建物解体 撤去他
中央公民館保内別館漏水補修工事	2,376	2,376	0							2,376		屋上漏水補修工事
菊池清治邸改修事業	35,004	35,004	0	17,502		16,600				902	35,004	国0.5 実施設計業務、用地購入 A=508.95㎡ (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債)
郷土資料室空調機器取替工事	1,275	1,275	0							1,275		空調機器取替工事
社会教育 計	41,246	41,246	0	17,502	0	16,600	222	0		6,922		
【その他】												
八幡浜庁舎食堂空調設備改修工事	864	864	0							864		食堂空調設備改修
八幡浜庁舎トイレ改修工事	3,066	3,066	0							3,066		身障者トイレ改修、5階トイレ 洋式化
マイクロバス購入費	8,149	8,149	0							8,149		マイクロバス29人乗 1台
公用車購入費(財政課)	1,051	1,051	0							1,051		軽乗用車1台
青石寮跡地駐車場改修工事	12,046	12,046	0							12,046		駐車場整備工事 舗装工 A=1,450㎡ 他
保内庁舎電算室空調機設置工事	999	999	0							999		空調機器設置工事
保内庁舎中庭駐車場区画線引き工事	175	175	0							175		区画線工
大島交流拠点施設整備事業	46,069	46,069	0			46,000				69		実施設計、用地測量 建築主体工事、家屋解体撤去 (辺地対策事業債)
移住体験住宅整備事業	1,231	1,231	0	615						616	1,231	国1/2 外構工事 (地方創生推進交付金)
津波避難施設整備事業	5,000	5,000	0			5,000				0		津波避難施設(フェリーター ミナルビル4階)実施設計 (緊急防災・減災事業債)
八幡浜市津波緊急避難路等整備事業補助金	5,000	5,000	0			5,000				0		避難路整備補助 補助率4/5 (緊急防災・減災事業債)
保健センター西側外壁修繕工事	556	556	0							556		外壁亀裂補修、防水塗装、 シーリング他
保内保健センター3階空調設備取替工事	1,242	1,242	0							1,242		空調設備取替工事
神宮通り福祉会館耐震化事業	3,288	3,288	0							3,288		耐震診断及び耐震補強設計業務
放課後等デイサービス施設整備事業	5,725	5,725	0							5,725		送迎用車両・備品購入費
児童遊園遊具整備工事	2,891	2,891	0							2,891		児童遊園遊具撤去及び新設5箇 所
保内総合児童センター(仮称)建設事業	28,049	28,049	0			26,600				1,449		実施設計委託料 (合併特例事業債)
保育所改修事業	1,677	1,677	0							1,677		各保育所改修工事

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳						国県補助 基本額	補助率	事業内容	
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源	一般財源				
消費者相談室新設工事	1,405	1,405	0		1,404					1	1,404	県10/10	相談室新設工事 (消費者行政推進事業交付金)
新町商店街舗装改良工事	49,000	49,000	0			49,000				0			舗装改良 A=1,500㎡ (過疎対策事業債)
観光施設等整備工事	422	422	0							422			美名瀬橋看板取替
八幡浜市建設残土処理場築造 事業	21,600	21,600	0							6,290	15,310		盛土、代替排水工、管理用道 路工 (建設残土処理場使用料)
八幡浜市第二建設残土処理場 築造事業	298,000	298,000	0			223,500					74,500		沈砂池、管渠工、本体工 (一般単独事業債)
楠町和田町新田排水路浚渫工 事	5,000	5,000	0							5,000			排水路浚渫工事 L=303m
川之内地区水路改修事業	6,000	6,000	0							6,000			水路工 L=130m
八幡浜駅前広場整備事業	45,280	45,280	0	22,140		21,000				2,140	44,280	国0.5	シェルター新設、歩道改修工 事 (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債)
市民スポーツパーク改修事業	23,798	23,798	0							15,865	7,933		グラウンド真砂土設置工 (地域スポーツ施設整備助成 金)
王子の森公園整備事業	4,111	4,111	0							4,111			南側駐車場整備工事 舗装工 A=462㎡
保内幼稚園屋外屋根設置工事	272	272	0							272			屋外屋根設置
保内幼稚園遊具改修工事	1,612	1,612	0							1,612			遊具撤去・新設
大島体育館入口舗装新設工事	935	935	0							935			舗装新設工事
大平テニスコート整備事業	40,007	40,007	0			40,000				7			テニスコート整備 全天候型2面 (過疎対策事業債)
市民スポーツセンター改修事 業	16,000	16,000	0			15,200				800			トレーニング室改修工事、ト レーニング機器購入 (合併特例事業債)
その他 計	640,520	640,520	0	22,755	1,404	431,300	0	22,155	162,906				
普通建設事業 計	2,201,907	2,147,439	54,468	343,587	303,244	1,068,100	4,172	119,060	363,744				
【災害復旧費】													
道路災害復旧事業	6,006	6,000	6							6,006			災害箇所測量及び調査、工 事、事務費
農業用施設災害復旧事業	7,582	7,582	0							7,582			災害箇所測量及び調査、工事
災害復旧費 計	13,588	13,582	6	0	0	0	0	0	13,588				
一般会計 合計	2,215,495	2,161,021	54,474	343,587	303,244	1,068,100	4,172	119,060	377,332				
【駐車場事業特別会計】													
千代田町ちゃんぼん駐車場整 備事業	56,300	56,300	0	7,037		49,200				63	14,075	国1/2	駐車場整備工事、既存建物撤 去、用地購入費 (社会資本整備総合交付金) (駐車場整備事業債) (過疎対策事業債)
駐車場事業特別会計 計	56,300	56,300	0	7,037	0	49,200	0	0	63				
【公共下水道事業特別会計】													
未普及解消下水道事業	16,332	10,000	6,332	5,000		5,600				5,732	10,000	国0.5	保内処理区舗装復旧工事 (社会資本整備総合交付金) (下水道建設債) (過疎対策事業債)
公共下水道単独事業	35,673	26,500	9,173			26,700	763			8,210			八幡浜・保内処理区管渠築造 工事等 (下水道建設債) (過疎対策事業債) (下水道事業受益者負担金)
処理場建設事業	25,564	17,000	8,564	8,500		9,000				8,064	17,000	国0.5	八幡浜浄化センター長寿命化 工事実施設計 (社会資本整備総合交付金) (下水道建設債) (過疎対策事業債)
公共下水道事業特別会計 計	77,569	53,500	24,069	13,500	0	41,300	763	0	22,006				

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳						国県補助 基本額	補助率	事業内容	
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源	一般財源				
【戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計】													
戸別合併処理浄化槽設置事業	19,912	19,674	238	6,397	1,707	9,100	1,897		811	19,192 18,972	国1/3 県0.09	(補助)5人槽14基、6~7人槽3基、8~10人槽3基 (循環型社会形成推進交付金) (愛媛県小型合併処理浄化槽設置整備事業費補助金) (合併処理浄化槽設置事業費分担金) (合併処理浄化槽整備事業債) (過疎対策事業債)	
戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 計	19,912	19,674	238	6,397	1,707	9,100	1,897	0	811				
【港湾整備事業特別会計】													
フェリーターミナルビル整備事業	31,000	31,000	0			31,000			0			フェリーターミナルビル実施設計 (港湾機能施設整備事業債) (過疎対策事業債)	
港湾整備事業特別会計 計	31,000	31,000	0	0	0	31,000	0	0	0				
特別会計 計	184,781	160,474	24,307	26,934	1,707	130,600	2,660	0	22,880				
一般会計+特別会計	2,400,276	2,321,495	78,781	370,521	304,951	1,198,700	6,832	119,060	400,212				

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

会計	平成29年度繰出金							平成28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	346,988	90,285					437,273	448,377	471,183	△11,104	△2.5%
後期高齢者医療	155,505	45,918					201,423	201,242	194,013	+181	+0.1%
介護保険	556,019	107,459					663,478	638,617	634,454	+24,861	+3.9%
介護サービス事業		7,253					7,253	8,229	8,196	△976	△11.9%
準 公 営 企 業	駐車場事業					7,520	7,520	0	0	+7,520	皆増
	簡易水道事業		13,298		1,731		15,029	34,326	41,713	△19,297	△56.2%
	公共下水道事業		15,296	22,006	941,787		979,089	953,477	930,546	+25,612	+2.7%
	戸別合併処理浄化槽整備事業		24,365	811	18,952		44,128	42,889	42,044	+1,239	+2.9%
	小規模下水道事業		3,397		11,390		14,787	13,420	13,420	+1,367	+10.2%
	水産物地方卸売市場事業		11,257				11,257	7,313	14,952	+3,944	+53.9%
特別会計 (構成比)	1,058,512 (44.4%)	318,528 (13.4%)	22,817 (1.0%)	973,860 (40.9%)	0 (0.0%)	7,520 (0.3%)	2,381,237 (100.0%)	2,347,890	2,350,521	+33,347	+1.4%
企 業	水道事業			6,597		56,250	62,847	57,610	57,610	+5,237	+9.1%
	病院事業		63,246		106,194		428,512	597,952	1,032,017	1,032,731	△434,065
特別会計+企業会計 (構成比)	1,058,512 (34.8%)	381,774 (12.5%)	22,817 (0.8%)	1,086,651 (35.7%)	0 (0.0%)	492,282 (16.2%)	3,042,036 (100.0%)	3,437,517	3,440,862	△395,481	△11.5%
部 務 組 合	八幡浜地区施設事務組合					825,782	825,782	866,834	841,626	△41,052	△4.7%
	八幡浜大洲広域市町村圏組合					15,574	15,574	28,296	22,168	△12,722	△45.0%
	愛媛地方税滞納整理機構					3,500	3,500	3,500	3,500	0	0.0%
	愛媛県後期高齢者医療広域連合	554,542					554,542	573,173	573,173	△18,631	△3.3%
総合計 (構成比)	1,613,054 (36.3%)	381,774 (8.6%)	22,817 (0.5%)	1,086,651 (24.5%)	0 (0.0%)	1,337,138 (30.1%)	4,441,434 (100.0%)	4,909,320	4,881,329	△467,886	△9.5%

8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

区 分	平成27年度末 市債残高 A	平成28年度				平成28年度末 市債残高 E=A+B-C	平成29年度				平成29年度末 市債残高 J=E+F-G	市債残高 増減額 J-E	
		市債発行高 (見込) B	元利償還金				市債発行高 当初予算 F	元利償還金					
			元金 C	利 子	計 D			元金 G	利 子	計 H			
一 般 会 計	21,726,655	3,331,265	2,210,279	193,266	2,403,545	22,847,641	1,799,200	2,204,366	179,405	2,383,771	22,442,475	△405,166	
特別会計	駐 車 場 事 業	27,707	0	2,513	313	2,826	25,194	49,200	2,539	296	2,835	71,855	+46,661
	簡 易 水 道 事 業	28,554	0	1,240	490	1,730	27,314	0	1,265	466	1,731	26,049	△1,265
	公 共 下 水 道 事 業	11,508,116	341,700	912,444	180,227	1,092,671	10,937,372	112,700	941,787	165,280	1,107,067	10,108,285	△829,087
	戸 別 合 併 処 理 浄 化 槽 整 備 事 業	274,763	7,800	13,626	4,512	18,138	268,937	9,100	14,714	4,238	18,952	263,323	△5,614
	小 規 模 下 水 道 事 業	82,672	0	9,351	2,098	11,449	73,321	0	9,532	1,858	11,390	63,789	△9,532
	港 湾 整 備 事 業	307,086	0	23,508	5,682	29,190	283,578	31,000	23,954	5,235	29,189	290,624	+7,046
特別会計合計	12,228,898	349,500	962,682	193,322	1,156,004	11,615,716	202,000	993,791	177,373	1,171,164	10,823,925	△791,791	
一般会計・特別会計合計	33,955,553	3,680,765	3,172,961	386,588	3,559,549	34,463,357	2,001,200	3,198,157	356,778	3,554,935	33,266,400	△1,196,957	
企業会計	水 道 事 業	1,752,212	156,500	119,412	33,816	153,228	1,789,300	143,800	121,271	34,370	155,641	1,811,829	+22,529
	病 院 事 業	3,738,304	1,529,100	101,318	30,338	131,656	5,166,086	95,100	103,488	35,481	138,969	5,157,698	△8,388
企業会計合計	5,490,516	1,685,600	220,730	64,154	284,884	6,955,386	238,900	224,759	69,851	294,610	6,969,527	+14,141	
総 合 計	39,446,069	5,366,365	3,393,691	450,742	3,844,433	41,418,743	2,240,100	3,422,916	426,629	3,849,545	40,235,927	△1,182,816	

※簡易水道事業から水道事業への統合分については、水道事業の欄に合算しています。

9 基金の状況

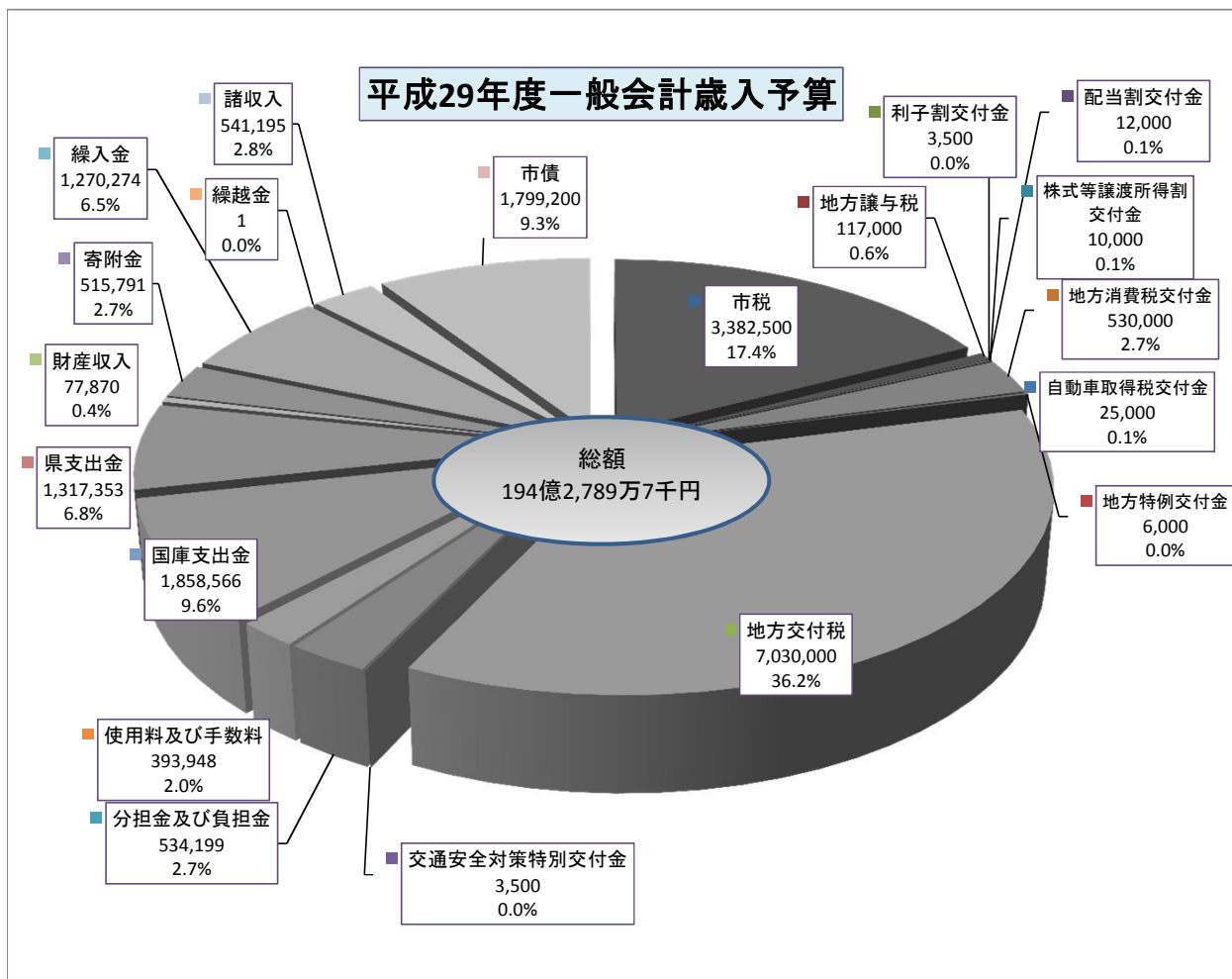
(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現在残高	平成28年度予定額 (最終予算)			平成28年度末 見込現在高	平成29年度予定額 (当初予算)			平成29年度末 見込現在高
	A	積立金	取崩額	計 B	C=A+B	積立金	取崩額	計 D	E=C+D
財政調整基金	2,980,203	38,341	856,200	△817,859	2,162,344	584	1,228,060	△1,227,476	934,868
減債基金	706,049	31,331	0	31,331	737,380	31,151	0	31,151	768,531
土地開発基金	239,464	90	0	90	239,554	40	0	40	239,594
地域福祉基金	438,614	0	6,559	△6,559	432,055	0	6,522	△6,522	425,533
二宮忠八翁顕彰基金	56,299	0	5,525	△5,525	50,774	0	2,506	△2,506	48,268
山本文庫基金	3,700	1	200	△199	3,501	1	200	△199	3,302
緑文庫基金	10,032	5	1	4	10,036	5	1	4	10,040
西村奨学基金	16,201	5	0	5	16,206	1	0	1	16,207
坂本視聴覚ライブラリー基金	20,058	10	86	△76	19,982	5	0	5	19,987
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,036	10	0	10	20,046	7	0	7	20,053
養護老人ホーム基金	62,954	6,902	5,083	1,819	64,773	13	4,738	△4,725	60,048
障害者施設いきいきプチファーム基金	6,383	2	73	△71	6,312	1	0	1	6,313
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	1,360,667	0	16,092	△16,092	1,344,575	0	0	0	1,344,575
奨学基金	79,054	34	0	34	79,088	15	0	15	79,103
病院建設基金	153,681	70	153,751	△153,681	0	0	0	0	0
双岩地区基盤等整備基金	8,771	10,008	6,700	3,308	12,079	10,005	10,250	△245	11,834
学校教育施設整備基金	0	0	0	0	0	431	0	431	431
小計	6,203,413	86,809	1,050,270	△963,461	5,239,952	42,259	1,252,277	△1,210,018	4,029,934
国保財政調整基金	67,951	0	67,951	△67,951	0	0	0	0	0
介護給付費準備基金	242,795	33,835	38,804	△4,969	237,826	56	21,252	△21,196	216,630
日土財産区基金	9,710	5	915	△910	8,800	1	802	△801	7,999
楠町物流倉庫整備基金	18,408	562	1,800	△1,238	17,170	561	1,800	△1,239	15,931
小計	338,864	34,402	109,470	△75,068	263,796	618	23,854	△23,236	240,560
合計	6,542,277	121,211	1,159,740	△1,038,529	5,503,748	42,877	1,276,131	△1,233,254	4,270,494

10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	平成29年度		平成28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	3,382,500	17.4%	3,273,000	15.4%	+109,500	+3.3%
2 地方譲与税	117,000	0.6%	126,000	0.6%	△9,000	△7.1%
3 利子割交付金	3,500	0.0%	10,000	0.0%	△6,500	△65.0%
4 配当割交付金	12,000	0.1%	23,000	0.1%	△11,000	△47.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1%	14,000	0.1%	△4,000	△28.6%
6 地方消費税交付金	530,000	2.7%	600,000	2.8%	△70,000	△11.7%
7 自動車取得税交付金	25,000	0.1%	18,000	0.1%	+7,000	+38.9%
8 地方特例交付金	6,000	0.0%	6,000	0.0%	0	0.0%
9 地方交付税	7,030,000	36.2%	6,600,000	31.1%	+430,000	+6.5%
10 交通安全対策特別交付金	3,500	0.0%	4,200	0.0%	△700	△16.7%
小計(1~10)	11,119,500	57.2%	10,674,200	50.2%	+445,300	+4.2%
11 分担金及び負担金	534,199	2.7%	468,642	2.2%	+65,557	+14.0%
12 使用料及び手数料	393,948	2.0%	422,290	2.0%	△28,342	△6.7%
13 国庫支出金	1,858,566	9.6%	2,609,374	12.3%	△750,808	△28.8%
14 県支出金	1,317,353	6.8%	1,687,121	7.9%	△369,768	△21.9%
15 財産収入	77,870	0.4%	79,404	0.4%	△1,534	△1.9%
16 寄附金	515,791	2.7%	476,382	2.2%	+39,409	+8.3%
17 繰入金	1,270,274	6.5%	1,944,674	9.2%	△674,400	△34.7%
18 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
19 諸収入	541,195	2.8%	464,667	2.2%	+76,528	+16.5%
20 市債	1,799,200	9.3%	2,412,800	11.4%	△613,600	△25.4%
合計	19,427,897	100.0%	21,239,555	100.0%	△1,811,658	△8.5%

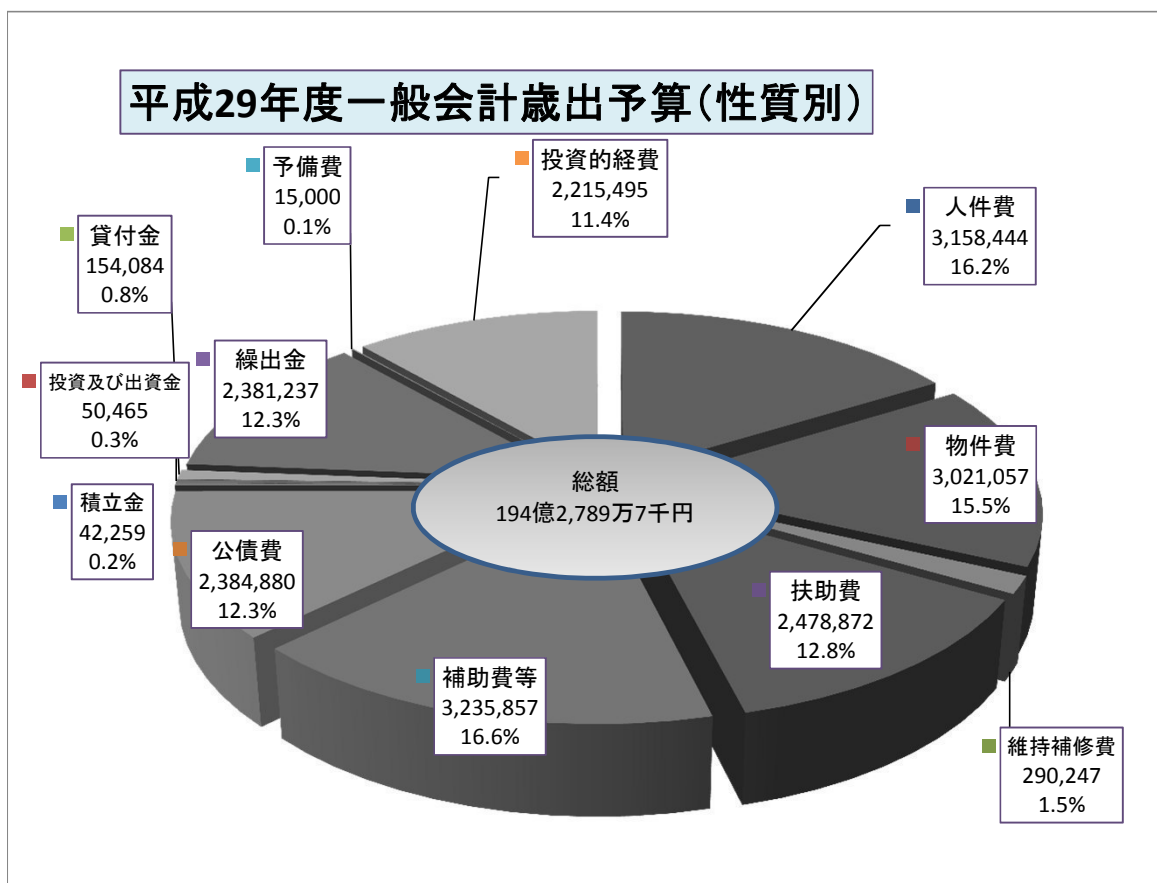


1 1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

区分	平成29年度		平成28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	3,158,444	16.2	3,160,329	14.9	△1,885	△0.1	
2 物件費	3,021,057	15.5	3,108,352	14.6	△87,295	△2.8	
3 維持補修費	290,247	1.5	264,269	1.2	+25,978	+9.8	
4 扶助費	2,478,872	12.8	2,639,608	12.4	△160,736	△6.1	
5 補助費等	3,235,857	16.6	3,952,201	18.6	△716,344	△18.1	
6 公債費	2,384,880	12.3	2,420,400	11.4	△35,520	△1.5	
内訳	元利償還金	2,383,771	12.3	2,419,173	11.4	△35,402	△1.5
	一時借入金利息	1,109	0.0	1,227	0.0	△118	△9.6
7 積立金	42,259	0.2	42,935	0.2	△676	△1.6	
8 投資及び出資金	50,465	0.3	43,905	0.2	+6,560	+14.9	
9 貸付金	154,084	0.8	155,212	0.7	△1,128	△0.7	
10 繰出金	2,381,237	12.3	2,349,250	11.1	+31,987	+1.4	
11 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
小計(1~11)	17,212,402	88.6	18,151,461	85.4	△939,059	△5.2	
12 投資の経費	2,215,495	11.4	3,088,094	14.6	△872,599	△28.3	
内訳	普通建設事業	2,201,907	11.3	3,071,882	14.5	△869,975	△28.3
	災害復旧事業	13,588	0.1	16,212	0.1	△2,624	△16.2
合計	19,427,897	100.0	21,239,555	100.0	△1,811,658	△8.5	

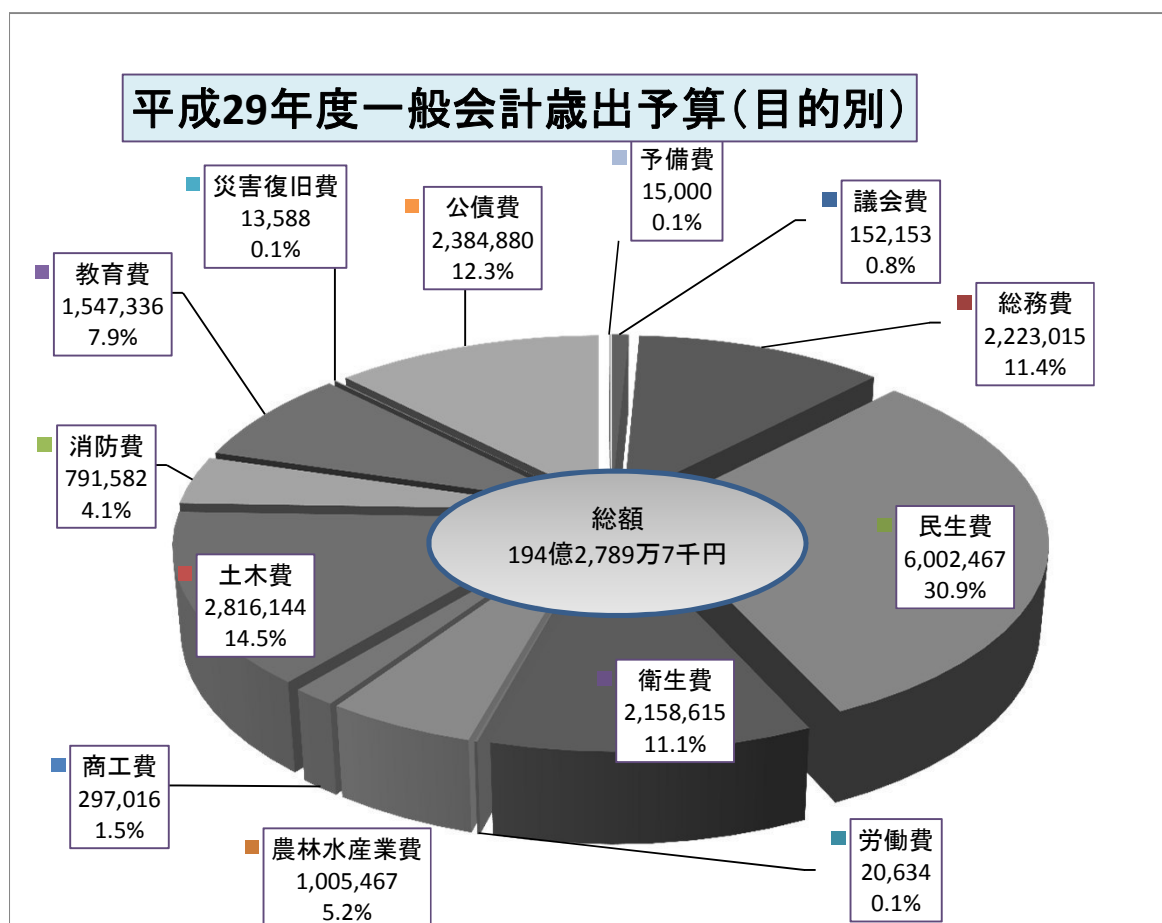


1 2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	平成29年度		平成28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	152,153	0.8	151,725	0.7	+428	+0.3
2 総務費	2,223,015	11.4	2,301,771	10.8	△78,756	△3.4
3 民生費	6,002,467	30.9	6,716,477	31.6	△714,010	△10.6
4 衛生費	2,158,615	11.1	2,583,078	12.2	△424,463	△16.4
5 労働費	20,634	0.1	20,634	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	1,005,467	5.2	821,159	3.9	+184,308	+22.4
7 商工費	297,016	1.5	246,885	1.2	+50,131	+20.3
8 土木費	2,816,144	14.5	2,973,134	14.0	△156,990	△5.3
9 消防費	791,582	4.1	841,146	3.9	△49,564	△5.9
10 教育費	1,547,336	7.9	2,131,913	10.0	△584,577	△27.4
11 災害復旧費	13,588	0.1	16,212	0.1	△2,624	△16.2
12 公債費	2,384,880	12.3	2,420,421	11.4	△35,541	△1.5
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
合計	19,427,897	100.0	21,239,555	100.0	△1,811,658	△8.5



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 25 年度		平成 26 年度		平成 27 年度		平成 28 年度		平成 29 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	17,791,799	△3.5	20,530,245	+15.4	19,810,431	△3.5	21,239,555	+7.2	19,427,897	△8.5	
	最終	19,011,465	△6.6	21,644,703	+13.9	20,985,284	△3.0	22,631,895	+7.8	-	-	
特 別 会 計	国民健康保険事業	当初	5,794,119	△1.2	5,682,620	△1.9	6,024,761	+6.0	6,275,565	+4.2	6,116,905	△2.5
		最終	5,695,906	△3.7	5,772,781	+1.3	6,280,084	+8.8	6,304,728	+0.4	-	-
	後期高齢者医療	当初	535,331	△8.3	578,600	+8.1	550,476	△4.9	572,643	+4.0	564,012	△1.5
		最終	535,582	△0.8	553,763	+3.4	536,780	△3.1	560,414	+4.4	-	-
	介護保険	当初	4,122,992	+3.4	4,199,263	+1.8	4,267,894	+1.6	4,234,972	△0.8	4,401,752	+3.9
		最終	4,175,387	+4.3	4,261,913	+2.1	4,336,538	+1.8	4,311,880	△0.6	-	-
	介護サービス事業	当初	36,430	△0.8	36,816	+1.1	40,115	+9.0	21,489	△46.4	19,997	△6.9
		最終	33,800	△5.4	37,134	+9.9	37,573	+1.2	25,532	△32.0	-	-
	日土財産区	当初	1,200	+36.1	915	△23.8	799	△12.7	920	+15.1	803	△12.7
		最終	1,200	+36.1	915	△23.8	799	△12.7	920	+15.1	-	-
	駐車場事業	当初	120,850	+27.1	98,193	△18.7	45,598	△53.6	48,443	+6.2	112,659	+132.6
		最終	129,910	+31.2	98,193	△24.4	45,598	△53.6	52,766	+15.7	-	-
	簡易水道事業	当初	74,946	+44.2	216,795	+189.3	169,725	△21.7	80,235	△52.7	17,191	△78.6
		最終	71,285	+36.6	220,816	+209.8	170,304	△22.9	97,622	△42.7	-	-
	公共下水道事業	当初	2,046,565	△18.2	1,986,609	△2.9	2,094,406	+5.4	2,009,602	△4.0	1,575,976	△21.6
		最終	1,983,129	△14.8	1,884,299	△5.0	1,868,773	△0.8	1,907,267	+2.1	-	-
戸別合併処理浄化槽整備事業	当初	116,821	△23.5	109,444	△6.3	110,490	+1.0	102,110	△7.6	100,718	△1.4	
	最終	98,493	△16.8	95,006	△3.5	96,591	+1.7	95,287	△1.4	-	-	
小規模下水道事業	当初	24,959	△8.2	30,326	+21.5	26,874	△11.4	24,681	△8.2	26,095	+5.7	
	最終	24,959	△6.7	30,629	+22.7	26,874	△12.3	24,681	△8.2	-	-	
水産物卸売市場事業	当初	46,246	+33.9	45,813	△0.9	56,310	+22.9	52,160	△7.4	56,788	+8.9	
	最終	53,520	△16.9	53,454	△0.1	56,310	+5.3	59,371	+5.4	-	-	
港湾整備事業	当初	50,036	△0.4	87,495	+74.9	84,789	△3.1	80,417	△5.2	113,077	+40.6	
	最終	55,213	+10.0	87,495	+58.5	85,880	△1.8	84,126	△2.0	-	-	
小 計	当初	12,970,495	△3.1	13,072,889	+0.8	13,472,237	+3.1	13,503,237	+0.2	13,105,973	△2.9	
	最終	12,858,384	△2.9	13,096,398	+1.9	13,542,104	+3.4	13,524,594	△0.1	-	-	
企 業 会 計	水道事業	当初	1,021,314	△0.4	1,105,776	+8.3	1,081,102	△2.2	1,234,765	+14.2	1,371,759	+11.1
		最終	1,039,078	△0.4	1,074,610	+3.4	1,063,803	△1.0	1,128,725	+6.1	-	-
	病院事業	当初	6,056,303	+23.4	10,506,577	+73.5	5,883,818	△44.0	7,200,531	+22.4	4,919,414	△31.7
		最終	6,141,477	+27.7	10,319,639	+68.0	5,675,637	△45.0	7,192,703	+26.7	-	-
	小 計	当初	7,077,617	+19.3	11,612,353	+64.1	6,964,920	△40.0	8,435,296	+21.1	6,291,173	△25.4
		最終	7,180,555	+22.7	11,394,249	+58.7	6,739,440	△40.9	8,321,428	+23.5	-	-
総 合 計	当初	37,839,911	+0.3	45,215,487	+19.5	40,247,588	△11.0	43,178,088	+7.3	38,825,043	△10.1	
	最終	39,050,404	△1.0	46,135,350	+18.1	41,266,828	△10.6	44,477,917	+7.8	-	-	