

平成30年度8月(専決)補正予算資料
(7月豪雨災害関連その2)



愛媛県八幡浜市

平成30年度8月（専決）補正予算 説明資料目次
（7月豪雨災害関連その2）

1	平成30年度8月（専決）補正予算の特徴…………… （7月豪雨関連その2）	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	投資的事業実施計画……………	6
6	一般会計補正予算 歳入の状況……………	7
7	一般会計補正予算 歳出の状況……………	8

1 平成30年度 8月（専決）補正予算の特徴 （7月豪雨災害関連その2）

今回の補正予算は、一般会計に5億3,413万円を追加するもので、全会計の累計額は404億4,824万7千円である。

補正の内容は、平成30年7月豪雨災害に伴い緊急に対応が必要となる予算の追加分で、被災建物等解体・撤去支援事業、地域支え合いセンター事業、道路橋梁、農地・農業用施設の災害復旧事業の追加、農業、畜産業における豪雨被害に対する復旧支援事業などである。

2 補正予算 総括表（平成30年8月専決予算）（7月豪雨災害関連その2）

（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		19,805,781	1,297,245	534,130	21,637,156	19,970,598	+8.3%	
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計	特 別 会 計							
	国民健康保険事業	5,118,618	-	-	5,118,618	6,118,091	△16.3%	
	後期高齢者医療	573,697	1,479	-	575,176	564,012	+2.0%	
	介護保険	4,338,859	-	-	4,338,859	4,413,823	△1.7%	
	介護サービス事業	21,207	-	-	21,207	19,997	+6.1%	
	日土財産区	730	-	-	730	803	△9.1%	
	駐車場事業	68,028	-	-	68,028	112,659	△39.6%	
	簡易水道事業	13,084	-	-	13,084	17,191	△23.9%	
	公共下水道事業	1,804,593	-	-	1,804,593	1,575,976	+14.5%	
	戸別合併処理浄化槽整備事業	92,949	-	-	92,949	100,718	△7.7%	
	小規模下水道事業	28,078	-	-	28,078	26,095	+7.6%	
	水産物地方卸売市場事業	65,042	-	-	65,042	56,788	+14.5%	
	港湾整備事業	91,139	-	-	91,139	113,077	△19.4%	
合計		12,216,024	1,479	0	12,217,503	13,119,230	△6.9%	
合計		32,021,805	1,298,724	534,130	33,854,659	33,089,828	+2.3%	
企 業 会 計	水 道	収 益 的 支 出	908,869	-	-	908,869	922,087	△1.4%
		資 本 的 支 出	545,680	-	-	545,680	449,672	+21.4%
		合計	1,454,549	0	0	1,454,549	1,371,759	+6.0%
	病 院	収 益 的 支 出	4,811,802	-	-	4,811,802	4,701,276	+2.4%
		資 本 的 支 出	327,237	-	-	327,237	218,138	+50.0%
		合計	5,139,039	0	0	5,139,039	4,919,414	+4.5%
(歳出ベース) 合計		6,593,588	0	0	6,593,588	6,291,173	+4.8%	
総合計		38,615,393	1,298,724	534,130	40,448,247	39,381,001	+2.7%	

3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

事業名	補正額
[平成30年7月豪雨災害関連その2]	
被災建物等解体・撤去支援事業	40,000
地域支え合いセンター事業	5,817
道路橋梁災害復旧事業	107,237
がけ崩れ災害復旧事業	2,500
農地災害復旧事業	58,000
農業用施設災害復旧事業	159,276
経営体育成支援事業	90,000
豪雨被害営農継続緊急支援事業	20,000
豪雨被害営農再開緊急支援事業	45,000
豪雨被害畜産担い手緊急支援事業	6,300

4 補正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。

[平成30年7月豪雨災害関連その2]

事業名		被災建物等解体・撤去支援事業				
豪雨災害による被災者の早期復興を図るため、被災建物等の解体及び撤去を市が所有者に代わり実施 対象：全壊家屋及び半壊家屋（損傷が甚だしく大規模な補修を行わなければ居住が困難なもの）						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
40,000		20,000	0	20,000	0	0

事業名		地域支え合いセンター事業				
豪雨災害による被災者の安定的な日常生活の確保を支援するため地域支え合いセンターを設置し、被災者の見守り、日常生活上の相談などの個別支援など被災者を総合的に支援する体制を構築 委託先：八幡浜市社会福祉協議会						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,817		0	5,817	0	0	0

事業名		道路橋梁災害復旧事業				
豪雨災害により被害を受けた道路橋梁施設に係る災害復旧工事（追加分） 〈公共（補助）事業〉 市道新堂線外24箇所 事業費追加 24,337千円（財源：国費17,760千円、市債6,600千円） 〈単独事業〉 路側・舗装復旧、倒木・土砂撤去、崩壊箇所復旧、護岸復旧等 事業費追加 82,900千円（財源：市債82,900千円）						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
107,237		17,760	0	89,500	0	△ 23

事業名		がけ崩れ災害復旧事業				
豪雨災害によりがけ崩れを起こした箇所に係る災害復旧工事のための測量設計業務 市内5箇所（保内町須川日之地、高野地、八代迫田、布喜川、日土町田之窪）						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,500		0	0	0	0	2,500

事業名		農地災害復旧事業				
豪雨災害により被害を受けた農地に係る災害復旧工事 〈補助事業〉 合田地区外3箇所 事業費 58,000千円（財源：国費52,200千円、地元負担金5,800千円）						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
58,000		52,200	0	0	5,800	0

事業名	農業用施設災害復旧事業				
豪雨災害により被害を受けた農道や水路などの農業用施設に係る災害復旧工事 (補助事業) 保内町宮内枇杷谷地区外13箇所 事業費 153,776千円 (財源: 国費120,550千円、市債29,800千円) (単独事業) 崩土等撤去、石積復旧等 事業費 5,500千円 (財源: 市債3,500千円)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
159,276	120,550	0	33,300	0	5,426

事業名	経営体育成支援事業				
豪雨災害により被害を受けた農業者が農業経営を維持していくために必要な農業用機械・施設の復旧等への支援 実施主体: 被災農業者 補助率: 県7/10 (国1/2、県1/5)、市1/5					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
90,000	0	70,000	0	0	20,000

事業名	豪雨被害営農継続緊急支援事業				
豪雨災害により被害を受けた農作物の樹勢回復・病害防除・植え直しの支援、防除施設等が被災した場合の防除作業の委託又は応急的な代替機械の導入、被災した圃場の応急的な復旧への支援 実施主体: 西宇和農業協同組合 補助率: 県1/3、市1/3					
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	10,000	0	0	10,000

事業名	豪雨被害営農再開緊急支援事業				
豪雨災害により被害を受けた産地に対し、営農再開・継続に向けた農業用ハウス等の導入や追加防除・施肥等への支援 実施主体: 被災農業者 補助率: 県7/10 (国1/2、県1/5)、市1/5					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
45,000	0	35,000	0	0	10,000

事業名	豪雨被害畜産担い手緊急支援事業				
豪雨災害により被害を受けた畜産経営体の施設及び機械の取得・修繕、施設内損壊地盤の修復及び家きん導入に対する支援 実施主体: 畜産経営体 補助率: 国補助事業 県7/10 (国1/2、県1/5)、市1/5 県単独事業 県1/3、市1/6 (県費上限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
6,300	0	4,400	0	0	1,900

5 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						補助率	事業内容	
		工事費	事務費	うち		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			国庫補助基本額
				人件費	その他									
【災害復旧費】														
(公共)道路橋梁災害復旧事業	24,337	24,000	337		337	17,760		6,600			△23	24,000	国0.74	災害復旧工事24箇所、工事雑費(公共)土木施設災害復旧事業(国庫負担金)(災害復旧事業債)
(単独)道路橋梁災害復旧事業	82,900	82,900	0		0			82,900			0			路側・舗装復旧、倒木・土砂撤去、崩壊箇所復旧、護岸復旧等(災害復旧事業債)
かけ崩れ災害復旧事業	2,500	2,500	0		0					2,500				測量設計業務 保内町須川日之地地区外4箇所
(国補)農地災害復旧事業	58,000	58,000	0		0	52,200			5,800		0	58,000	国0.9	災害復旧工事4箇所 (農林水産業施設災害復旧事業(国庫負担金)(地元負担金))
(国補)農業用施設災害復旧事業	153,776	150,800	2,976		2,976	120,550		29,800			3,426	150,800	国0.95 0.65 0.5	災害復旧工事14箇所、測量設計、工事雑費、事務雑費 (農林水産業施設災害復旧事業(国庫負担金)(災害復旧事業債))
(単独)農業用施設災害復旧事業	5,500	5,500	0		0			3,500			2,000			崩土等撤去、石積復旧等(災害復旧事業債)
災害復旧費 計	327,013	323,700	3,313	0	3,313	190,510	0	122,800	5,800	0	7,903			
一般会計 合計	327,013	323,700	3,313	0	3,313	190,510	0	122,800	5,800	0	7,903			

6 一般会計補正予算（第3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	3,378,200	23,713	-	3,401,913
2 地方譲与税	122,000	-	-	122,000
3 利子割交付金	6,000	-	-	6,000
4 配当割交付金	10,000	-	-	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,500	-	-	6,500
6 地方消費税交付金	560,000	-	-	560,000
7 自動車取得税交付金	35,000	-	-	35,000
8 地方特例交付金	6,000	-	-	6,000
9 地方交付税	6,950,000	198,482	49,803	7,198,285
10 交通安全対策特別交付金	2,500	-	-	2,500
小計（1～10）	11,076,200	222,195	49,803	11,348,198
11 分担金及び負担金	549,115	60,400	5,800	615,315
12 使用料及び手数料	401,358	17,938	-	419,296
13 国庫支出金	1,937,563	514,743	210,510	2,662,816
14 県支出金	1,517,942	104,984	125,217	1,748,143
15 財産収入	82,999	-	-	82,999
16 寄附金	515,535	-	-	515,535
17 繰入金	1,024,350	16,685	-	1,041,035
18 繰越金	1	-	-	1
19 諸収入	447,718	2,500	-	450,218
20 市債	2,253,000	357,800	142,800	2,753,600
合計	19,805,781	1,297,245	534,130	21,637,156

7 一般会計補正予算（第3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	2,974,921	195	-	2,975,116
2 物件費	3,177,732	41,429	45,817	3,264,978
3 維持補修費	291,682	39,926	-	331,608
4 扶助費	2,458,247	68,663	-	2,526,910
5 補助費等	3,497,704	35,195	161,300	3,694,199
(6, 7, 8 投資的経費)	(2,492,422)	(1,074,358)	(327,013)	(3,893,793)
6 普通建設事業	2,480,416	342,966	-	2,823,382
7 災害復旧事業	12,006	731,392	327,013	1,070,411
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,301,722	-	-	2,301,722
10 積立金	41,750	-	-	41,750
11 投資及び出資金	65,291	-	-	65,291
12 貸付金	150,850	36,000	-	186,850
13 繰出金	2,338,460	1,479	-	2,339,939
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,805,781	1,297,245	534,130	21,637,156

【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	149,022	-	-	149,022
2 総務費	1,862,382	50,354	-	1,912,736
3 民生費	6,784,708	153,418	45,817	6,983,943
4 衛生費	2,270,676	14,313	-	2,284,989
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	1,158,146	254,991	161,300	1,574,437
7 商工費	265,859	3,000	-	268,859
8 土木費	2,582,094	88,077	-	2,670,171
9 消防費	841,569	-	-	841,569
10 教育費	1,541,963	1,700	-	1,543,663
11 災害復旧費	12,006	731,392	327,013	1,070,411
12 公債費	2,301,722	-	-	2,301,722
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,805,781	1,297,245	534,130	21,637,156