

平成30年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

平成30年度当初予算 説明資料目次

1	平成30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概要	5
5	その他の事項	18
6	投資的事業実施計画	19
7	一般会計繰出金の内訳	24
8	公債費の概要	25
9	基金の状況	26
10	一般会計歳入の状況	27
11	一般会計歳出の状況【性質別】	28
12	一般会計歳出の状況【目的別】	29
13	当初及び最終予算額の推移	30
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	31

1 平成30年度 八幡浜市当初予算の特徴

平成30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386億1,539万3千円で、前年度当初予算と比べ0.5%の減となった。

今年度の主要事業としては、耐震フェリー栈橋整備、フェリー駐車場・道路整備をはじめとした八幡浜港フェリー埠頭再整備事業（合計9億1,500万円）、防災行政無線デジタル化事業（1,005万8千円）、上水道老朽管更新事業（3億3,529万2千円）、保内総合児童センター（仮称）建設事業（6億4,883万7千円）、病児・病後児保育施設整備事業（4,136万8千円）、白浜小学校東校舎耐震改修事業（1億6,750万2千円）、市立病院職員住宅整備事業（6,911万4千円）、川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業（2,623万1千円）など、インフラ整備や防災基盤整備、子育て支援や教育環境の充実を図る事業のほか、中山間地域等直接支払制度交付金事業（3億1,744万7千円）などの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。

会計別では、一般会計は、198億578万1千円の予算規模で、前年度に比べて3億7,788万4千円、1.9%の増となったが、これは、例年9月補正予算としていた中山間地域等直接支払制度交付金事業を当初予算に計上したことや、保内総合児童センター（仮称）建設事業などの投資的事業が増加したことなどが主な要因である。

特別会計は前年度当初予算と比べ、8億8,994万9千円、6.8%の減で、国民健康保険事業が都道府県単位化されることによる予算規模の大幅な減が主な要因である。

企業会計は前年度当初予算と比べ、3億241万5千円、4.8%の増で、水道事業の上水道老朽管更新事業や、病院事業の職員住宅整備事業などの増が主な要因である。

具体的な施策の概要は、次のとおりである。なお、投資的事業のうち国・県補助事業等については、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30年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

区分		30年度		29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	19,805,781	51.3%	19,427,897	50.0%	+377,884	+1.9%	
	特別会計	国民健康保険事業	5,118,618	13.2%	6,116,905	15.8%	△998,287	△16.3%
		後期高齢者医療	573,697	1.5%	564,012	1.4%	+9,685	+1.7%
		介護保険	4,338,859	11.2%	4,401,752	11.3%	△62,893	△1.4%
		介護サービス事業	21,207	0.1%	19,997	0.1%	+1,210	+6.1%
		日土財産区	730	0.0%	803	0.0%	△73	△9.1%
		駐車場事業	68,028	0.2%	112,659	0.3%	△44,631	△39.6%
		簡易水道事業	13,084	0.0%	17,191	0.0%	△4,107	△23.9%
		公共下水道事業	1,804,593	4.7%	1,575,976	4.1%	+228,617	+14.5%
		戸別合併処理浄化槽整備事業	92,949	0.2%	100,718	0.3%	△7,769	△7.7%
		小規模下水道事業	28,078	0.1%	26,095	0.1%	+1,983	+7.6%
		水産物地方卸売市場事業	65,042	0.2%	56,788	0.1%	+8,254	+14.5%
		港湾整備事業	91,139	0.2%	113,077	0.3%	△21,938	△19.4%
計	12,216,024	31.6%	13,105,973	33.8%	△889,949	△6.8%		
合計	32,021,805	82.9%	32,533,870	83.8%	△512,065	△1.6%		
企業会計	水道	収益的支出	908,869	2.4%	922,087	2.4%	△13,218	△1.4%
		資本的支出	545,680	1.4%	449,672	1.1%	+96,008	+21.4%
		計	1,454,549	3.8%	1,371,759	3.5%	+82,790	+6.0%
	病院	収益的支出	4,811,802	12.5%	4,701,276	12.1%	+110,526	+2.4%
		資本的支出	327,237	0.8%	218,138	0.6%	+109,099	+50.0%
		計	5,139,039	13.3%	4,919,414	12.7%	+219,625	+4.5%
(歳出ベース)	合計	6,593,588	17.1%	6,291,173	16.2%	+302,415	+4.8%	
総合計	38,615,393	100.0%	38,825,043	100.0%	△209,650	△0.5%		

3 平成30年度当初予算の主要な事業

(単位：千円)

事業名	事業費
[さらに安全安心な街づくり]	
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	155,000
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]	8,800
津波避難施設整備事業 (フェリーターミナルビル4階)	1,200
防災行政無線デジタル化事業	10,058
宇和海沿岸地域防災減災研究センター (仮称) 設置費 (新規)	4,200
海岸堤防等老朽化対策事業 (海岸保全施設整備事業) (新規)	15,000
市道改良事業 (市道大下末広線道路改良事業他7件)	49,147
橋梁維持修繕事業	13,000
がけ崩れ防災対策事業 (楠町地区)	10,900
老朽危険空家除却事業補助金	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
市営住宅改修事業 (木多町団地5棟他2件)	63,240
消防団装備強化事業 (救助用半長靴・防火帽・I P無線増設)	4,935
消防施設設備整備事業 (防火水槽・消防詰所・ポンプ及び車両)	66,867
上水道老朽管更新事業 [水道事業会計]	335,292
公共下水道整備事業 [公共下水道事業特別会計]	301,977
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]	19,982
[さらに暮らしやすい街づくり]	
大島交流館整備事業	15,116
離島振興事業	2,860
八幡浜みなとレンタサイクルステーション等整備工事	3,693
八幡浜みなとオープン5周年記念イベント事業補助金	1,000
移住・定住・人口対策事業	7,107
保内総合児童センター (仮称) 建設事業	648,837
病児・病後児保育施設整備事業	41,368
福祉医療費助成事業 (重度心身障害者・子ども・ひとり親家庭)	245,279
川上保育所耐震化事業 (新規)	4,435
愛顔の子育て応援事業	10,591
幼稚園エアコン設置工事	8,203
市営墓地返還促進事業	1,746
高齢者外出支援事業	15,938
がん検診事業	30,461
糖尿病性疾患予防対策事業	4,505
小学校遊具改修工事	6,706
小学校施設改修工事 (千丈小進入路・白浜小プール)	19,693
白浜小学校東校舎耐震改修事業	167,502
部活動指導員配置促進事業 (新規)	1,680
八代中学校木造校舎普通教室エアコン設置工事	5,076
川の石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業	26,231

事業名	事業費
郷土企画展「八幡浜街道笠置峠とその周囲」(仮称)開催経費	2,427
八幡浜市文化芸術事業補助金(河崎蘭香記念事業等)	600
文化会館自主事業(落語・四国フィルハーモニー管弦楽団他)	7,071
文化会館駐車場整備事業	8,856
やわたはま国際MTBレース2018補助金	8,164
市民スポーツセンター改修事業(プール改修・柔道畳購入)	35,926
王子の森公園整備事業	36,745
市立病院職員住宅整備事業[市立八幡浜総合病院事業会計]	(新規) 69,114
[さらなる産業振興の取り組み]	
世界マーマレードアワード&フェスティバル第1回日本大会(仮称)開催準備補助金	(新規) 4,000
6次産業化推進事業	7,051
新規就農総合支援事業補助金	65,250
Iターン就農サポート事業補助金	3,165
有害鳥獣被害対策関連経費	26,871
中山間地域等直接支払制度交付金事業	317,447
多面的機能支払交付金事業	28,508
県営農地耕作条件改善事業(真穴地区)	(新規) 1,500
シーロード八幡浜浮消波堤改修事業	129,834
市場構内運搬用特殊自動車電動化推進事業補助金[水産物地方卸売市場事業特別会計]	4,200
特産品販路開拓支援事業補助金(農林・水産・商工)	2,000
海外販路開拓支援事業	6,939
「保内ふれあい市30周年記念イベント」補助金	1,300
八幡浜市観光プロモーション事業	(新規) 1,000
第5回やわたはま産業まつり事業補助金	6,800
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]	16,600
[その他の取り組み]	
地番整理事業	4,469
海外高校生日本語スピーチコンテスト開催補助金	(新規) 2,013
京都府八幡市中中学生交流事業	698
八幡浜市高等学校等全国大会等出場補助金	800
地域おこし協力隊事業(3名増員 計7名)	28,049
ふるさと納税事業	237,245

4 平成30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。

[さらに安全安心な街づくり]

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の整備 平成30年度事業：フェリー岸壁築造工事 750,000千円					
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た出島埠頭のフェリー駐車場、臨港道路等の関連施設の整備 平成30年度事業：フェリー埠頭整備工事					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
155,000	0	0	155,000	0	0

事業名	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た新たなフェリーターミナルビルの整備 平成30年度事業：フェリーターミナルビル用地整備工事 ※事業費10,000千円×88%（面積按分）=8,800千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,800	0	0	8,800	0	0

事業名	津波避難施設整備事業（フェリーターミナルビル4階）				
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 平成30年度事業：フェリーターミナルビル用地整備工事 ※事業費10,000千円×12%（面積按分）=1,200千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,200	0	0	1,200	0	0

事業名	防災行政無線デジタル化事業				
デジタル同報系防災行政無線システムの構築及び戸別受信機の整備（平成30～32年度） 総事業費1,499,907千円（整備費：1,478,220千円、施工監理：21,687千円） 平成30年度事業：整備費 9,064千円 施工監理 994千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,058	0	0	10,000	0	58

事業名	(新) 宇和海沿岸地域防災減災研究センター(仮称)設置費				
学・官連携により宇和海沿岸地域の防災・減災対策の充実・強化、南海トラフ地震等の課題解決を図るため「宇和海沿岸地域防災減災研究センター(仮称)」を設立(事務所予定地:八幡浜市) 負担金 3,000千円(運営費45,000千円=愛媛大学1/3:県1/3:宇和海沿岸5市町1/3) 使用料 1,200千円(事務所借上)					
事業費	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	(新) 海岸堤防等老朽化対策事業(海岸保全施設整備事業)				
漁港海岸区域内の海岸保全施設の機能診断及び長寿命化計画の策定(平成30~32年度) 平成30年度実施漁港:八幡浜、磯崎、喜木津、西町、川之石、大釜					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,000	7,500	2,250	0	0	5,250

事業名	市道改良事業(市道大下末広線道路改良事業他7件)				
市内8路線の市道改良事業 【新規】市道梶谷岡線、市道松柏入寺線、市道広瀬横断線 【継続】市道大下末広線、市道双岩川上線、市道千丈双岩線(舗装)、市道大平高野地線、市道高城名坂線					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
49,147	0	0	35,800	0	13,347

事業名	橋梁維持修繕事業				
市が管理する橋梁230橋(橋長2.0m以上)の長寿命化計画の策定					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,000	7,650	0	0	0	5,350

事業名	がけ崩れ防災対策事業(楠町地区)				
県単独補助事業による防災工事 楠町地区 山留工 延長23.0m					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,900	0	6,540	0	1,090	3,270

事業名	老朽危険空家除却事業補助金				
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た老朽空家の除却にかかる経費の一部補助 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	2,610	0	0	4,240

事業名	市営住宅改修事業（木多町団地5棟他2件）				
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					
・木多町団地5棟耐震補強工事 38,490千円					
・大竹団地3棟外壁塗装改修工事 12,598千円					
・赤網代団地外壁塗装改修工事 12,152千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
63,240	25,977	0	0	37,263	0

事業名	消防団装備強化事業（救助用半長靴・防火帽・I P無線増設）				
消防団員の安全確保のための装備や救助活動用資機材の充実					
・救助用半長靴（編上げ靴）					
・シールド付防火帽（ヘルメット）、しころ（首回り保護）					
・I P無線機増設（11台）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,935	0	0	0	1,824	3,111

事業名	消防施設設備整備事業（防火水槽・消防詰所・ポンプ及び車両）				
消防施設設備の整備					
・防火水槽（高野地地区）					
・消防詰所（喜須来分団2部）					
・ポンプ車（松柏分団1部） ・小型動力ポンプ積載車（宮内分団3部、白浜分団2部）					
・小型動力ポンプ（川之石分団3部）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
66,867	0	26,000	39,400	0	1,467

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（平成27～31年度）					
平成30年度事業・測量設計委託業務					
・送配水管更新工事 φ150～250mm 延長4,210m					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
335,292	84,864	0	187,800	62,600	28

事業名	公共下水道整備事業 [公共下水道事業特別会計]				
八幡浜浄化センター長寿命化工事 ストックマネジメント基本計画策定					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
301,977	131,000	0	153,400	3,401	14,176

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く合併処理浄化槽の設置 平成30年度事業 5人槽：14基、6～7人槽：3基、8～10人槽：3基					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,982	6,413	1,707	9,200	1,897	765

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	大島交流館整備事業				
島外からの交流人口の拡大を図るため、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 付帯設備等工事、備品購入、開設準備経費等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,116	0	1,550	9,600	100	3,866

事業名	離島振興事業				
離島における交流人口の拡大及び地域の活性化を図る事業 イベント等の開催、パンフレットの作成等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,860	1,430	0	0	0	1,430

事業名	八幡浜みなっとレンタサイクルステーション等整備工事				
八幡浜みなっとのレンタサイクルステーション等の整備 自転車置場建築、ゴミストッカー設置					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,693	1,846	0	1,700	0	147

事業名	八幡浜みなっとオープン5周年記念イベント事業補助金				
平成30年4月にオープン5周年を迎える八幡浜みなっとの記念イベント実施に対する補助					
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	移住・定住・人口対策事業				
大都市圏からのU・Iターンの促進及び移住者の定住・定着に向けた支援 定住支援員の設置、移住フェア参加、移住・定住ポータルサイト運営等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,107	3,083	0	0	0	4,024

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の建設 工事費：648,594千円 （保育所：390,636千円、児童センター：198,288千円、外構：59,670千円） 建築確認等申請手数料 243千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
648,837	25,131	0	592,200	0	31,506

事業名	病児・病後児保育施設整備事業				
白浜小学校東校舎の耐震改修にあわせ、同校舎内に病児・病後児保育施設を整備 ※校舎の一部を病児・病後児保育施設とするため、面積按分等により事業費を分割 耐震補強工事：5,871千円（全体工事費77,436千円×7.58%（面積按分率）） 施設整備工事：29,752千円、外構工事：5,670千円、手数料等：75千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
41,368	11,639	11,639	18,000	0	90

事業名	福祉医療費助成事業（重度心身障害者・子ども・ひとり親家庭）				
重度心身障害者医療費（県1/2） 151,490千円 ひとり親家庭医療費（県1/2） 19,378千円 子ども医療費（乳幼児分 県1/2） 74,411千円 ※平成30年4月より高額負担世帯の助成実施（児童1人毎に通院外来一部負担額 月3,000円超）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
245,279	0	80,381	88,400	0	76,498

事業名	（新）川上保育所耐震化事業				
旧耐震基準で建設されている川上保育所の耐震化事業 平成30年度：耐震診断委託業務 耐震改修実施設計委託業務					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,435	0	0	4,400	0	35

事業名	愛顔の子育て応援事業				
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年分購入できる応援券50,000円分（1,000円券×50枚綴）を交付 対象：平成28年4月1日以降に出生した第2子以降の子					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,591	0	4,000	0	0	6,591

事業名	幼稚園エアコン設置工事				
平成30年度からの一時預かり事業実施に伴い夏休み期間の園児の受入に対応するため、幼稚園にエアコンを設置 神山幼稚園 保育室2室、ホール1室 保内幼稚園 保育室2室、ホール1室					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,203	0	0	8,200	0	3

事業名	市営墓地返還促進事業				
市営墓地のうち、現在使用されていない区画について、墓地の返還を促進し、再募集により市営墓地の有効活用を図る。 墓石等解体撤去費用：216千円 返還金：1,530千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,746	0	0	0	1	1,745

事業名	高齢者外出支援事業				
在宅の高齢者に対し、指定交通手段（タクシー・バス・船舶）利用料金の一部を助成 （1人当たり13,200円分のチケット配布）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,938	0	0	13,000	0	2,938

事業名	がん検診事業				
胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・子宮体がん・乳がん・前立腺がんのワンコイン（500円）検診等を実施					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
30,461	0	0	0	0	30,461

事業名	糖尿病性疾患予防対策事業				
糖尿病悪化予防支援体制及び糖尿病予防の充実 研修会、検討委員会の実施 透析予防支援等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,505	0	0	0	0	4,505

事業名	小学校遊具改修工事				
遊具点検の結果、使用禁止となっている各小学校の遊具の撤去・更新工事 ジャングルジム 4箇所 滑り台 1箇所 ブランコ 1箇所					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,706	0	0	0	6,706	0

事業名	小学校施設改修工事（千丈小進入路・白浜小プール）				
千丈小学校進入路改修工事：4,340千円 大型バス進入のため、千丈小学校正門前の進入路（スロープ）改修 白浜小学校プール改修工事：15,353千円 老朽化しているプールの改修（昭和46年建築）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,693	0	0	15,300	0	4,393

事業名	白浜小学校東校舎耐震改修事業				
耐震診断結果が基準を大幅に下回っている白浜小学校東校舎の耐震改修事業 ※校舎の一部を病児・病後児保育施設とするため、面積按分等により事業費を分割 耐震補強工事：71,566千円（全体工事費77,436千円×92.42%（面積按分率）） 校舎改修工事：95,636千円 備品移設手数料：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
167,502	28,872	0	131,400	0	7,230

事業名	（新）部活動指導員配置促進事業				
部活動指導体制の充実により部活動を担当する教員の支援を行う。 部活動指導員の配置に係る経費（配置人員2校5名）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,680	560	560	0	0	560

事業名	八代中学校木造校舎普通教室エアコン設置工事				
熱が籠りやすく夏季の授業に支障を来している八代中新校舎普通教室へのエアコン設置工事 普通教室3室					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,076	0	0	5,000	0	76

事業名	川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業				
保内地区の地域活性化及び交流人口の拡大を図るとともに、生涯学習活動の拠点となる、川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設の建設に係る経費 実施設計業務、建物等調査算定業務、検討委員会に係る経費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
26,231	10,962	0	14,200	0	1,069

事業名	郷土企画展「八幡浜街道笠置峠とその周囲」(仮称)開催経費				
四国遍路に関係する「八幡浜街道笠置峠越」が国史跡に指定されたことを記念し、笠置峠を題材とした企画展を開催する経費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,427	0	0	0	1,213	1,214

事業名	八幡浜市文化芸術事業補助金(河崎蘭香記念事業等)				
市内の文化芸術団体が行う周年記念事業、特別企画事業等を支援する補助金 女流画家河崎蘭香没後100年記念事業(蘭香を主人公とした演劇)等を予定					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
600	0	0	0	0	600

事業名	文化会館自主事業(落語・四国フィルハーモニー管弦楽団他)				
平成30年度実施予定事業 ・若手落語家競演会 ・四国フィルハーモニー管弦楽団演奏会 ・地域住民のためのコンサート他					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,071	0	0	0	3,000	4,071

事業名	文化会館駐車場整備事業				
保内総合児童センター(仮称)の隣接地に文化会館の駐車場を整備 面積 1,075㎡ 28台					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,856	1,107	0	7,300	0	449

事業名	やわたはま国際MTBレース2018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 5月12日~13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
8,164	0	0	0	2,408	5,756

事業名	市民スポーツセンター改修事業(プール改修・柔道畳購入)				
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、改修工事及び備品の購入を行う。 プールろ過機等改修 柔道畳購入					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
35,926	0	0	29,300	4,008	2,618

事業名	王子の森公園整備事業				
市民の憩いの場である王子の森公園の改修 駐車場拡張、S L整備、倉庫設置、藤棚等改修					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
36,745	0	0	33,300	0	3,445

事業名	(新) 市立病院職員住宅整備事業 [市立八幡浜総合病院事業会計]				
医療スタッフの住環境整備のための職員住宅等の改修・建設 医師住宅C棟改築工事：50,000千円 医師住宅A棟大規模改修工事実施設計業務：7,202千円 職員住宅建設工事実施設計業務：11,912千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
69,114	0	0	69,100	0	14

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	(新) 世界マーマレードアワード&フェスティバル第1回日本大会(仮称)開催準備補助金				
英国で開催されている「世界マーマレードアワード&フェスティバル」の第1回日本大会を開催するための準備に係る経費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,000	2,000	0	0	0	2,000

事業名	6次産業化推進事業				
平成29年度に供用を開始した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
7,051	3,475	0	0	0	3,576

事業名	新規就農総合支援事業補助金				
経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保するための給付金 1人当たり上限年額1,500千円(夫婦1組当たり上限年額2,250千円)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
65,250	0	65,250	0	0	0

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
3,165	1,582	0	0	0	1,583

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：13,300千円（イノシシ10,000円/頭、ハクビシン3,000円/頭他） ・鳥獣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：6,780千円（箱わな等への補助） ・有害鳥獣ハンター確保対策事業費補助金：1,308千円（猟銃免許取得・更新費用支援） ・有害鳥獣捕獲事業委託料等（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
26,871	0	10,470	0	0	16,401

事業名	中山間地域等直接支払制度交付金事業				
中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し多面的機能を確保する観点から実施される直接支払制度 事業費 316,617千円（県補助金3/4（国1/2、県1/4）、市負担1/4） 事務費 830千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
317,447	0	238,053	0	0	79,394

事業名	多面的機能支払交付金事業				
農業用排水路、施設の長寿命化等の取組を支援 事業費 24,873千円（県補助金3/4（国1/2、県1/4）、市負担1/4） 事務費 2,392千円 推進組織推進事業費 1,243千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
28,508	0	20,783	0	0	7,725

事業名	(新) 県営農地耕作条件改善事業（真穴地区）				
県営事業において造成された真穴地区の畑地かんがい排水施設の更新（制御室からスプリンクラーまで） 平成30年度：末端施設図面作成					
事業費	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	シーロード八幡浜浮消波堤改修事業				
シーロード八幡浜浮消波堤の浮函補修・チェーン更新に係る経費 6号堤・7号堤再配置 チェーン及びブロック更新2函					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
129,834	0	0	129,800	0	34

事業名	市場構内運搬用特殊自動車電動化推進事業補助金【水産物地方卸売市場事業特別会計】				
基幹産業である水産業の維持・発展のため、水産市場内で事業者が使用する電動フォークリフトのバッテリー更新に対して助成を行い、水産関係事業者の負担の軽減を図る。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,200	0	0	0	0	4,200

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
2,000	1,000	0	0	0	1,000

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、海外等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。 「沖縄大交易会」、「フードフェアin台北」出展等経費：4,739千円 海外販路開拓支援事業補助金：2,200千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,939	2,899	0	0	0	4,040

事業名	「保内ふれあい市30周年記念イベント」補助金				
昭和63年から毎月1回開催し、平成30年に30周年を迎える「保内ふれあい市」に対し、記念イベントの実施費用及び老朽化したテントの更新費用の一部を助成					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,300	0	0	0	0	1,300

事業名	(新) 八幡浜市観光プロモーション事業				
観光及び農産物等特産品のプロモーション動画を制作、ネットで公開し、知名度向上を図る。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,000	500	0	0	0	500

事業名	第5回やわたはま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5回やわたはま産業まつり」を開催 前夜祭として「みなとまち音楽祭」を開催予定					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,800	3,400	0	0	0	3,400

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 コイン式駐車場整備 526.04㎡ 平成30年度事業：駐車場整備工事 16,600千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,600	2,075	0	14,500	0	25

[その他の取り組み]

事業名	地番整理事業				
旧八幡浜市の中心部で、八幡浜市の次に地番がつく土地について、所在の特定が困難な状態及び重複地番の問題を解消するため、地方自治法第260条第1項に基づき大字を新設 住所変更世帯への通知書送付等経費 システム改修経費等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,469	0	0	0	0	4,469

事業名	(新) 海外高校生日本語スピーチコンテスト開催補助金				
海外の高校生が出場する日本語スピーチコンテストの当市開催にあたっての主催者への補助 平成30年7月下旬開催予定					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,013	0	957	0	0	1,056

事業名	京都府八幡市中中学生交流事業				
「やわた」の呼び名や二宮忠八翁ゆかりの市同士で縁深い京都府八幡市との相互の親睦を図るとともに両市の歴史や自然、文化等を学習するために実施する中学生の交流事業 八幡市中中学生が来訪、当市で交流事業を実施（夏休み期間中を予定）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
698	0	0	0	0	698

事業名	八幡浜市高等学校等全国大会等出場補助金				
市内の高等学校等の児童・生徒が全国大会又は世界大会に選手として派遣される事業について補助金を交付					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
800	0	0	0	0	800

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、6次産業化1名、観光振興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
28,049	0	0	0	0	28,049

事業名	ふるさと納税事業				
ふるさと納税関連経費 H30寄附見込 41,800件 501,600千円 寄附者に対するお礼：150,480千円 PR活動強化、ふるさと納税管理システム、クラウドファンディング導入等					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
237,245	2,215	0	0	0	235,030

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		
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備事業	平成31年度から平成32年度まで	1,469,156	H30	9,064	当該年度分
			H31	626,972	債務負担分
			H32	842,184	債務負担分
			全 体	1,478,220	
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備施工監理事業	平成31年度から平成32年度まで	20,693	H30	994	当該年度分
			H31	10,433	債務負担分
			H32	10,260	債務負担分
			全 体	21,687	
宮内川東地区雨水ポンプ場維持管理業務委託料	平成31年度から平成32年度まで	2,160	H30	1,080	当該年度分
			H31	1,080	債務負担分
			H32	1,080	債務負担分
			全 体	3,240	

【公共下水道事業特別会計】

事 項	期 間	限度額	参 考		
八幡浜浄化センター維持管理業務委託料	平成31年度から平成32年度まで	253,800	H30	126,900	当該年度分
			H31~H32	253,800	債務負担分
			全 体	380,700	
真穴浄化センター維持管理業務委託料	平成31年度から平成32年度まで	18,360	H30	9,180	当該年度分
			H31~H32	18,360	債務負担分
			全 体	27,540	
保内浄化センター維持管理業務委託料	平成31年度から平成32年度まで	38,664	H30	19,332	当該年度分
			H31~H32	38,664	債務負担分
			全 体	57,996	
八幡浜浄化センター長寿命化工事	平成31年度	452,900	H30	214,000	当該年度分
			H31	452,900	債務負担分
			全 体	666,900	

【小規模下水道事業特別会計】

事 項	期 間	限度額	参 考		
マンホールポンプ維持管理業務委託料	平成31年度から平成32年度まで	2,808	H30	1,404	当該年度分
			H31~H32	2,808	債務負担分
			全 体	4,212	

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】												
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	棧橋基礎捨石工事、棧橋上部 工事、取付岸壁改良工事等 (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	155,000	155,000	0			155,000			0			フェリー埠頭整備工事 (過疎対策事業債)
大内浦棧橋渡橋更新工事	6,340	6,340	0			6,300			40			棧橋渡橋更新工事一式 (過疎対策事業債)
港湾建設事業事務費	32,441		32,441						32,441			人件費、消耗品など
港湾 計	943,781	911,340	32,441	300,000	150,000	461,300	0	0	32,481			
【漁港・水産】												
シーロード八幡浜浮消波堤改 修事業	129,834	129,834	0			129,800			34			チェーン及びブロック更新2函 等 (過疎対策事業債)
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
海岸堤防等老朽化対策事業	15,000	15,000	0	7,500	2,250				5,250	15,000	国0.5 県0.15	海岸保全施設機能診断及び長 寿命化計画策定 (農山漁村地域整備交付 金)(国)(県)
漁港建設事業事務費	21,994		21,994						21,994			人件費、消耗品など
漁港・水産 計	168,828	146,834	21,994	7,500	2,250	129,800	0	0	29,278			
【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（大下末広線）	6,700	6,700	0			6,300			400			道路改良L=17.2m W=4.0(5.0) m (合併特例事業債)
市道改良事業（双岩川上線）	9,500	9,500	0			9,000			500			道路改良L=35.0m W=4.0(5.0) m (合併特例事業債)
市道舗装新設事業（千丈双岩 線）	7,700	7,700	0						7,700			舗装改良A=5,200㎡
市道改良事業（大平高野地 線）	11,132	11,132	0			10,500			632			用地購入費、補償費 (合併特例事業債)
市道改良事業（高城名坂線）	4,870	4,870	0			4,600			270			用地購入費、補償費 (合併特例事業債)
市道改良事業（梶谷岡線）	3,500	3,500	0						3,500			道路改良L=25.0m W=3.3m
市道改良事業（松柏入寺線）	2,226	2,226	0			2,100			126			道路改良L=28.0m (合併特例事業債)
市道改良事業（広瀬横断線）	3,519	3,519	0			3,300			219			道路改良L=12.0m A=20.0㎡ (合併特例事業債)
市道改良事業（単独事業）	2,500	1,500	1,000						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
がけ崩れ防災対策事業	1,515	1,500	15						1,515			測量、工事、事務費
がけ崩れ防災対策事業（楠町 地区）	10,900	10,900	0		6,540		1,090		3,270	10,900	県0.6	山留工L=23.0m (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	70,062	69,047	1,015	0	6,540	35,800	1,190	0	26,532			

(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				
【住宅】													
木多町団地5棟耐震補強工事	38,490	38,490	0	19,245				19,245	0	38,490	国1/2	木多町5棟耐震補強工事 (社会資本整備総合交付金) (住宅使用料)	
大竹団地3棟外壁塗装改修工事	12,598	12,598	0	3,711				8,887	0	7,421	国1/2	大竹団地3棟外壁塗装改修工事 (社会資本整備総合交付金) (住宅使用料)	
赤網代団地外壁塗装改修工事	12,152	12,152	0	3,021				9,131	0	6,043	国1/2	赤網代団地外壁塗装改修工事 (社会資本整備総合交付金) (住宅使用料)	
市営住宅修繕工事	4,941	4,941	0					4,941	0			新開町5・6棟給水管改修工 事、集中検針盤用量水器取替 等 (住宅使用料)	
住宅 計	68,181	68,181	0	25,977	0	0	0	42,204	0				
【衛生】													
双岩地区基盤等整備基金事業	8,100	8,100	0					8,100	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	8,100	8,100	0	0	0	0	0	8,100	0				
【農林】													
県営農地耕作条件改善事業	1,500	1,500	0						1,500			図面等作成業務	
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)	21,847	21,847	0						21,847			債務負担	
県営緊急畑地帯総合整備事業 補助金(過年度分)	4,835	4,835	0						4,835			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	77,327	77,327	0	0	0	0	0	0	77,327				
【消防】													
喜須来分団2部詰所改築事業	26,379	26,379	0			25,000			1,379			鉄筋コンクリート造2階建A＝ 66.09㎡ (合併特例事業債)	
防火水槽築造事業(高野地 区)	6,200	6,200	0		4,200	2,000			0	4,200	県 10/10	高野地地区 20t級1基 (原子力発電施設等立地地域基 盤整備支援事業交付金) (過疎対策事業債)	
消防設備整備事業(ポンプ 車)	19,500	19,500	0		11,700	7,800			0	11,700	県 10/10	松柏分団1部ポンプ車更新 (原子力発電施設等立地地域基 盤整備支援事業交付金) (過疎対策事業債)	
消防設備整備事業(小型動力 ポンプ積載車)	12,198	12,198	0		8,400	3,750			48	8,400	県 10/10	宮内分団3部・白浜分団2部小 型動力ポンプ積載車更新 (原子力発電施設等立地地域基 盤整備支援事業交付金) (過疎対策事業債)	
消防設備整備事業(小型動力 ポンプ)	2,550	2,550	0		1,700	850			0	1,700	県 10/10	川之石分団3部小型動力ポン プ更新 (原子力発電施設等立地地域基 盤整備支援事業交付金) (過疎対策事業債)	
消防 計	66,827	66,827	0	0	26,000	39,400	0	0	1,427				
【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	
小学校トイレ洋式化工事	821	821	0						821			神山小学校、喜須来小学校 各2箇所	
宮内小学校屋外手摺設置工事	395	395	0						395			屋外手摺設置 3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
市内小学校遊具改修工事	6,706	6,706	0					6,706	0			遊具改修 6箇所 (地域振興基金)
市内小学校屋内運動場網戸設置工事	970	970	0						970			屋内運動場網戸設置 2校
千丈小学校進入路改修工事	4,340	4,340	0						4,340			進入路改修工事一式
白浜小学校プール改修工事	15,353	15,353	0			15,300			53			プール改修工事一式 (過疎対策事業債)
白浜小学校東校舎耐震改修事業	167,202	167,202	0	28,872		131,400			6,930	57,745	国0.5	耐震補強、校舎改修 (学校施設環境改善交付金) (合併特例事業債)
八代中学校木造校舎エアコン設置工事	5,076	5,076	0			5,000			76			冷暖房設備工事 普通教室3室 (過疎対策事業債)
中学校トイレ洋式化工事	411	411	0						411			松柏中学校 2箇所
学校 計	202,894	202,894	0	28,872	0	151,700	0	6,706	15,616			
【社会教育】												
公民館維持補修工事費	4,301	4,301	0				524		3,777			各公民館維持補修 (公民館寄附金)
保内交流拠点施設(川之石公民館)建設事業	25,962	25,962	0	10,962		14,200			800	21,924	国1/2	実施設計、建物等調査 (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債)
社会教育 計	30,263	30,263	0	10,962	0	14,200	524	0	4,577			
【その他】												
八幡浜庁舎トイレ改修工事	4,137	4,137	0					4,137	0			3階、4階トイレ洋式化等 (地域振興基金)
公用車購入費(財政課)	6,243	6,243	0						6,243			ミニバン、軽乗用車各1台
公用車購入費(建設課)	1,327	1,327	0						1,327			軽自動車(バン)1台
保内庁舎中庭駐車場整備工事	1,458	1,458	0					1,458	0			舗装工、ポール移設他 (地域振興基金)
大島交流館整備事業	13,200	13,200	0		850	9,600	100		2,650	1,700	県1/2	サイン看板、木製ベンチ、自転車ラック設置等 (公共施設木材利用推進事業補助金) (辺地対策事業債) (企業版ふるさと納税寄附金)
八幡浜みなっとレンタサイクルステーション等整備工事	3,693	3,693	0	1,846		1,700			147	3,693	国1/2	レンタサイクルステーション、ゴミストッカー整備 (地方創生推進交付金) (合併特例事業債)
防災行政無線デジタル化事業	10,058	10,058	0			10,000			58			防災行政無線整備工事、施工監理 (緊急防災・減災事業債)
津波避難施設整備事業	1,200	1,200	0			1,200			0			津波避難施設用地整備 (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	3,000	3,000	0			3,000			0			避難路整備補助 補助率4/5 (緊急防災・減災事業債)
養護老人ホーム改修工事	4,607	4,607	0					4,607	0			湯島の里温水ボイラー、高圧受電設備更新 (養護老人ホーム基金)
児童遊園整備工事	566	566	0						566			児童遊園遊具撤去、下水道接続
保内総合児童センター(仮称)建設事業	648,594	648,594	0	25,131		592,200			31,263	31,786 27,715	国0.5 1/3	施設整備、外構工事 (社会資本整備総合交付金) (次世代育成支援対策整備交付金) (合併特例事業債)

(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				
病児・病後児保育施設整備事業	41,293	41,293	0	11,639	11,639	18,000				15	35,622	国1/3 県1/3	施設整備、外構工事 (子ども・子育て支援整備交付金) (子ども・子育て支援整備事業補助金) (過疎対策事業債)
保育所改修工事	1,826	1,826	0							1,826			各保育所改修工事
川上保育所耐震化事業	4,435	4,435	0			4,400				35			耐震診断及び耐震改修設計委託料 (過疎対策事業債)
大島海水浴場トイレ建屋改修工事	1,491	1,491	0	745		700				46	1,491	国1/2	トイレ洋式化、出入口ドア改修等 (離島活性化交付金) (辺地対策事業債)
八幡浜市建設残土処理場築造事業	6,100	6,100	0						5,072	1,028			盛土、沈砂池浚渫工 (建設残土処理場使用料)
楠町和田町新田排水路浚渫工事	5,000	5,000	0							5,000			河川浚渫工事 L=291m
王子の森公園整備事業	36,713	36,713	0			33,300				3,413			駐車場整備、SI整備、倉庫設置、藤棚木質舗装 (合併特例事業債)
幼稚園改修工事	515	515	0							515			保内幼稚園プールフェンス改修
幼稚園エアコン設置工事	8,203	8,203	0			8,200				3			幼稚園エアコン設置2園 (過疎対策事業債)
文化会館駐車場整備事業	8,856	8,856	0	1,107		7,400				349	2,214	国1/2	駐車場整備1,075㎡ (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債)
市民スポーツセンター改修工事	30,916	30,916	0			29,300				1,616			プールの過機改修、配管改修 (合併特例事業債)
スポーツパーク案内標識設置工事	722	722	0							722			案内標識設置1箇所
その他 計	844,153	844,153	0	40,468	12,489	719,000	100	15,274	56,822				
普通建設事業 計	2,480,416	2,424,966	55,450	413,779	197,279	1,551,200	1,814	72,284	244,060				
【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	5,000	5,000	0							5,000			災害箇所測量及び調査、工事
(単独) 林業施設災害復旧事業補助金	1,000	1,000	0							1,000			林業施設災害復旧に係る補助金
災害復旧費 計	12,006	12,000	6	0	0	0	0	0	0	12,006			
一般会計 合計	2,492,422	2,436,966	55,456	413,779	197,279	1,551,200	1,814	72,284	256,066				

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				
【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	16,600	16,600	0	2,075		14,500			25	4,150	国1/2	駐車場整備工事 (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	16,600	16,600	0	2,075	0	14,500	0	0	25				
【公共下水道事業特別会計】													
改築更新下水道事業	28,237	22,000	6,237	11,000		12,400			4,837	22,000	国0.5	ストックマネジメント基本計画策定業務 (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	23,545	15,500	8,045			15,600	3,401		4,544			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)	
処理場整備事業	250,195	240,000	10,195	120,000		125,400			4,795	240,000	国0.5	八幡浜浄化センター長寿命化工事等 (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	301,977	277,500	24,477	131,000	0	153,400	3,401	0	14,176				
【戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計】													
合併処理浄化槽設置事業	19,982	19,707	275	6,413	1,707	9,200	1,897		765	19,241 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	19,982	19,707	275	6,413	1,707	9,200	1,897	0	765				
【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	8,800	8,800	0			8,800			0			用地整備等 (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	8,800	8,800	0	0	0	8,800	0	0	0				
特別会計 計	347,359	322,607	24,752	139,488	1,707	185,900	5,298	0	14,966				
一般会計+特別会計	2,839,781	2,759,573	80,208	553,267	198,986	1,737,100	7,112	72,284	271,032				

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

会計	平成30年度繰出金							平成29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	334,571	91,901					426,472	437,273	461,114	△10,801	△2.5%
後期高齢者医療	156,324	49,524					205,848	201,423	200,643	+4,425	+2.2%
介護保険	547,473	102,683					650,156	663,478	665,699	△13,322	△2.0%
介護サービス事業		6,399					6,399	7,253	6,884	△854	△11.8%
準 公 営 企 業	駐車場事業						0	7,520	7,112	△7,520	皆減
	簡易水道事業		10,192		1,732		11,924	15,029	15,093	△3,105	△20.7%
	公共下水道事業		1,672	14,176	951,959		967,807	979,089	978,074	△11,282	△1.2%
	戸別合併処理浄化槽整備事業		15,688	765	19,364		35,817	44,128	33,761	△8,311	△18.8%
	小規模下水道事業		5,465		11,329		16,794	14,787	14,787	+2,007	+13.6%
	水産物地方卸売市場事業		17,243				17,243	11,257	17,084	+5,986	+53.2%
特別会計 (構成比)	1,038,368 (44.4%)	300,767 (12.9%)	14,941 (0.6%)	984,384 (42.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2,338,460 (100.0%)	2,381,237	2,400,251	△42,777	△1.8%
企 業	水道事業				7,388	56,250	63,638	62,847	62,847	+791	+1.3%
	病院事業		60,894		120,716	459,903	641,513	597,952	597,952	+43,561	+7.3%
特別会計+企業会計 (構成比)	1,038,368 (34.1%)	361,661 (11.9%)	14,941 (0.5%)	1,112,488 (36.5%)	0 (0.0%)	516,153 (17.0%)	3,043,611 (100.0%)	3,042,036	3,061,050	+1,575	+0.1%
部 務 組 合	八幡浜地区施設事務組合					855,254	855,254	825,782	805,306	+29,472	+3.6%
	八幡浜大洲広域市町村圏組合					4,571	4,571	15,574	7,714	△11,003	△70.6%
	愛媛県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	573,235					573,235	554,542	554,542	+18,693	+3.4%
総合計 (構成比)	1,611,603 (36.1%)	361,661 (8.1%)	14,941 (0.3%)	1,112,488 (24.8%)	0 (0.0%)	1,379,478 (30.8%)	4,480,171 (100.0%)	4,441,434	4,432,112	+38,737	+0.9%

8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

区分	平成28年度末 市債残高 A	平成29年度				平成29年度末 市債残高 E=A+B-C	平成30年度				平成30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	21,611,041	3,253,682	2,205,237	159,460	2,364,697	22,659,486	2,253,000	2,145,672	154,941	2,300,613	22,766,814	+107,328	
特別会計	駐車場事業	25,194	42,600	2,539	296	2,835	65,255	14,500	2,565	458	3,023	77,190	+11,935
	簡易水道事業	27,314	0	1,265	466	1,731	26,049	0	1,291	441	1,732	24,758	△1,291
	公共下水道事業	10,906,689	142,700	941,787	165,381	1,107,168	10,107,602	207,300	947,164	150,070	1,097,234	9,367,738	△739,864
	戸別合併処理浄化槽整備事業	268,937	7,800	14,714	4,238	18,952	262,023	9,200	15,315	4,049	19,364	255,908	△6,115
	小規模下水道事業	73,321	0	9,532	1,858	11,390	63,789	0	9,718	1,611	11,329	54,071	△9,718
	港湾整備事業	283,578	16,000	23,954	5,235	29,189	275,624	8,800	24,409	4,896	29,305	260,015	△15,609
特別会計合計	11,585,033	209,100	993,791	177,474	1,171,265	10,800,342	239,800	1,000,462	161,525	1,161,987	10,039,680	△760,662	
一般会計・特別会計合計	33,196,074	3,462,782	3,199,028	336,934	3,535,962	33,459,828	2,492,800	3,146,134	316,466	3,462,600	32,806,494	△653,334	
企業会計	水道事業	1,728,599	117,400	121,271	34,370	155,641	1,724,728	187,800	125,665	32,579	158,244	1,786,863	+62,135
	病院事業	5,130,386	95,100	100,768	31,697	132,465	5,124,718	177,100	125,418	31,669	157,087	5,176,400	+51,682
企業会計合計	6,858,985	212,500	222,039	66,067	288,106	6,849,446	364,900	251,083	64,248	315,331	6,963,263	+113,817	
総合計	40,055,059	3,675,282	3,421,067	403,001	3,824,068	40,309,274	2,857,700	3,397,217	380,714	3,777,931	39,769,757	△539,517	

※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

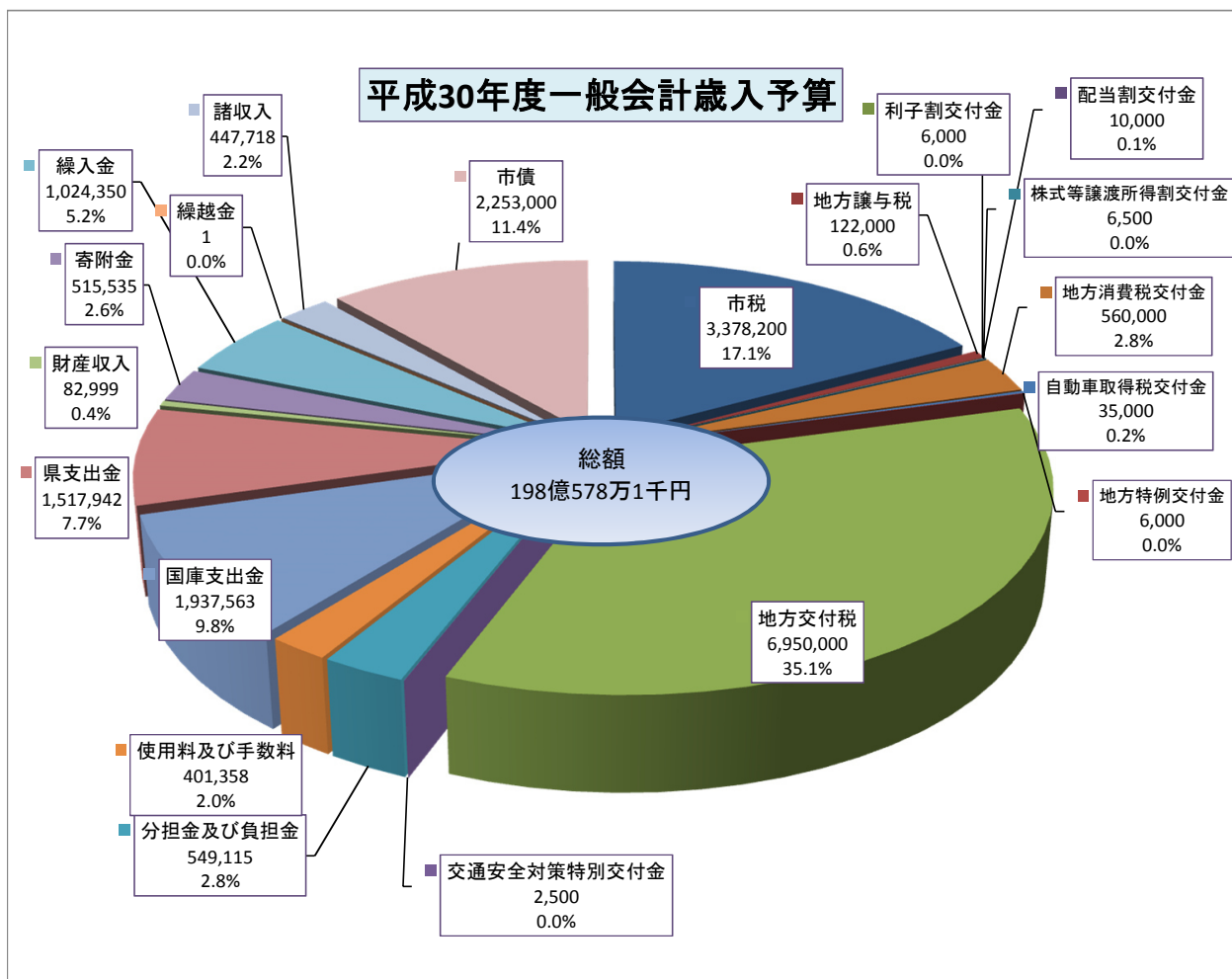
(単位：千円)

区 分	平成28年度末 現在残高	平成29年度予定額 (最終予算)			平成29年度末 見込現在高	平成30年度予定額 (当初予算)			平成30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	2,618,316	44,584	572,737	△528,153	2,090,163	453	937,649	△937,196	1,152,967
減債基金	715,972	31,151	0	31,151	747,123	31,146	0	31,146	778,269
土地開発基金	239,539	41	0	41	239,580	40	0	40	239,620
地域福祉基金	432,239	0	6,522	△6,522	425,717	0	6,397	△6,397	419,320
二宮忠八翁顕彰基金	51,034	0	2,506	△2,506	48,528	0	3,076	△3,076	45,452
山本文庫基金	3,501	1	200	△199	3,302	1	200	△199	3,103
緑文庫基金	10,035	5	1	4	10,039	3	1	2	10,041
西村奨学基金	16,202	1	0	1	16,203	1	0	1	16,204
坂本視聴覚ライブラリー基金	20,064	5	0	5	20,069	5	0	5	20,074
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,043	7	0	7	20,050	5	0	5	20,055
養護老人ホーム基金	65,929	7,205	9,627	△2,422	63,507	14	7,481	△7,467	56,040
障害者施設いきいきプチファーム基金	6,311	1	0	1	6,312	1	4,282	△4,281	2,031
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	1,356,023	0	11,638	△11,638	1,344,385	0	19,609	△19,609	1,324,776
奨学基金	79,132	15	0	15	79,147	15	0	15	79,162
双岩地区基盤等整備基金	13,793	10,005	10,250	△245	13,548	10,005	8,100	1,905	15,453
学校教育施設整備基金	0	431	0	431	431	61	0	61	492
小計	5,689,381	93,452	613,481	△520,029	5,169,352	41,750	986,795	△945,045	4,224,307
国保財政調整基金	67,984	30,000	60,777	△30,777	37,207	1	1	0	37,207
介護給付費準備基金	276,625	29,615	23,806	5,809	282,434	62	26,186	△26,124	256,310
日土財産区基金	9,203	1	802	△801	8,402	1	729	△728	7,674
楠町物流倉庫整備基金	19,134	561	1,800	△1,239	17,895	554	1,800	△1,246	16,649
小計	372,946	60,177	87,185	△27,008	345,938	618	28,716	△28,098	317,840
合計	6,062,327	153,629	700,666	△547,037	5,515,290	42,368	1,015,511	△973,143	4,542,147

10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

区分	平成30年度		平成29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	3,378,200	17.1%	3,382,500	17.4%	△4,300	△0.1%
2 地方譲与税	122,000	0.6%	117,000	0.6%	+5,000	+4.3%
3 利子割交付金	6,000	0.0%	3,500	0.0%	+2,500	+71.4%
4 配当割交付金	10,000	0.1%	12,000	0.1%	△2,000	△16.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	6,500	0.0%	10,000	0.1%	△3,500	△35.0%
6 地方消費税交付金	560,000	2.8%	530,000	2.7%	+30,000	+5.7%
7 自動車取得税交付金	35,000	0.2%	25,000	0.1%	+10,000	+40.0%
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	6,950,000	35.1%	7,030,000	36.2%	△80,000	△1.1%
10 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0%	3,500	0.0%	△1,000	△28.6%
小計(1~10)	11,076,200	55.9%	11,119,500	57.2%	△43,300	△0.4%
11 分担金及び負担金	549,115	2.8%	534,199	2.7%	+14,916	+2.8%
12 使用料及び手数料	401,358	2.0%	393,948	2.0%	+7,410	+1.9%
13 国庫支出金	1,937,563	9.8%	1,858,566	9.6%	+78,997	+4.3%
14 県支出金	1,517,942	7.7%	1,317,353	6.8%	+200,589	+15.2%
15 財産収入	82,999	0.4%	77,870	0.4%	+5,129	+6.6%
16 寄附金	515,535	2.6%	515,791	2.7%	△256	0.0%
17 繰入金	1,024,350	5.2%	1,270,274	6.5%	△245,924	△19.4%
18 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
19 諸収入	447,718	2.2%	541,195	2.8%	△93,477	△17.3%
20 市債	2,253,000	11.4%	1,799,200	9.3%	+453,800	+25.2%
合計	19,805,781	100.0%	19,427,897	100.0%	+377,884	+1.9%



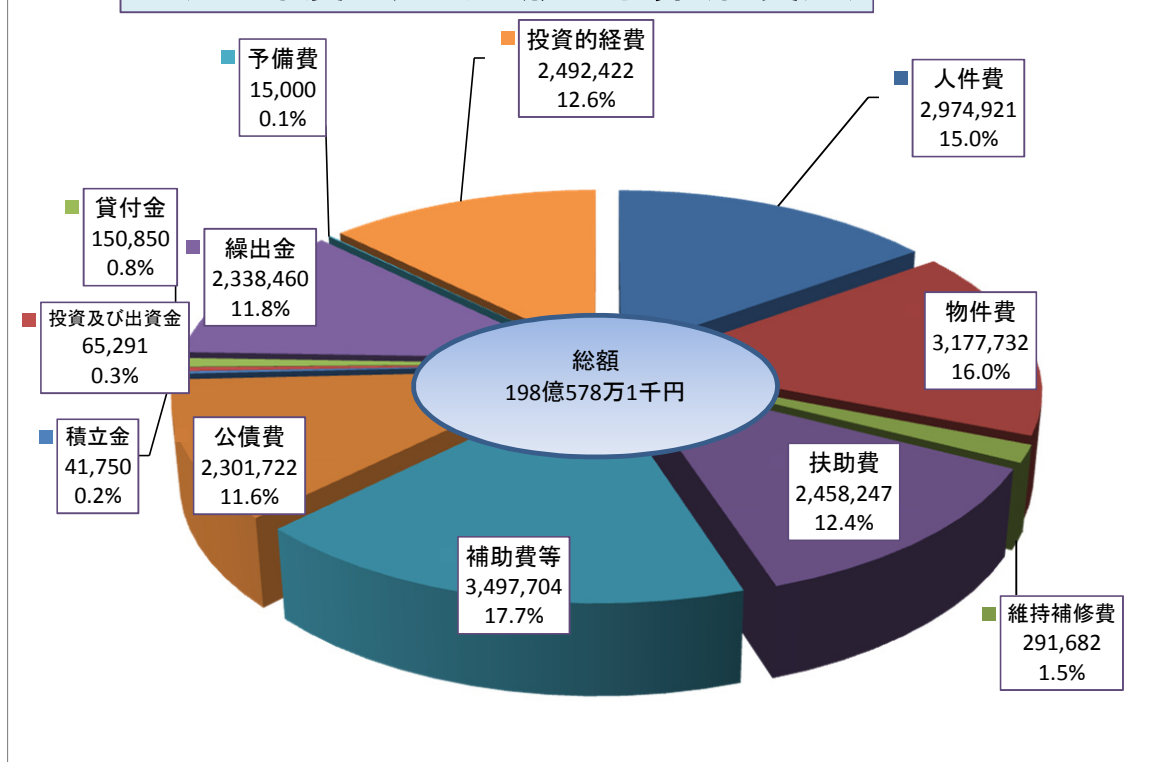
1.1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

区分	平成30年度		平成29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	2,974,921	15.0	3,158,444	16.2	△183,523	△5.8	
2 物件費	3,177,732	16.0	3,021,057	15.5	+156,675	+5.2	
3 維持補修費	291,682	1.5	290,247	1.5	+1,435	+0.5	
4 扶助費	2,458,247	12.4	2,478,872	12.8	△20,625	△0.8	
5 補助費等	3,497,704	17.7	3,235,857	16.6	+261,847	+8.1	
6 公債費	2,301,722	11.6	2,384,880	12.3	△83,158	△3.5	
内訳	元利償還金	2,300,613	11.6	2,383,771	12.3	△83,158	△3.5
	一時借入金利息	1,109	0.0	1,109	0.0	0	0.0
7 積立金	41,750	0.2	42,259	0.2	△509	△1.2	
8 投資及び出資金	65,291	0.3	50,465	0.3	+14,826	+29.4	
9 貸付金	150,850	0.8	154,084	0.8	△3,234	△2.1	
10 繰出金	2,338,460	11.8	2,381,237	12.3	△42,777	△1.8	
11 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
小計(1~11)	17,313,359	87.4	17,212,402	88.6	+100,957	+0.6	
12 投資の経費	2,492,422	12.6	2,215,495	11.4	+276,927	+12.5	
内訳	普通建設事業	2,480,416	12.5	2,201,907	11.3	+278,509	+12.6
	災害復旧事業	12,006	0.1	13,588	0.1	△1,582	△11.6
合計	19,805,781	100.0	19,427,897	100.0	+377,884	+1.9	

平成30年度一般会計歳出予算(性質別)

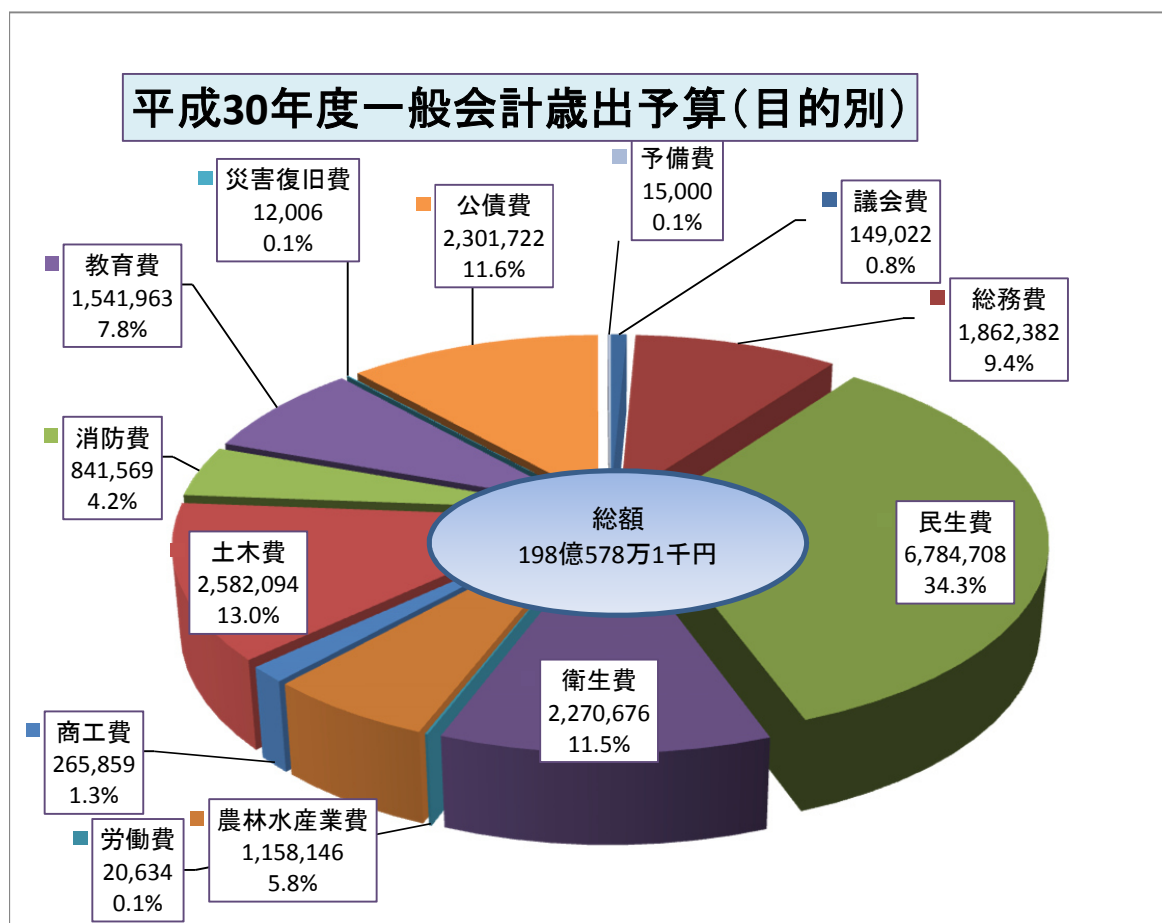


1 2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

区分	平成30年度		平成29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	149,022	0.8	152,153	0.8	△3,131	△2.1
2 総務費	1,862,382	9.4	2,223,015	11.4	△360,633	△16.2
3 民生費	6,784,708	34.3	6,002,467	30.9	+782,241	+13.0
4 衛生費	2,270,676	11.5	2,158,615	11.1	+112,061	+5.2
5 労働費	20,634	0.1	20,634	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	1,158,146	5.8	1,005,467	5.2	+152,679	+15.2
7 商工費	265,859	1.3	297,016	1.5	△31,157	△10.5
8 土木費	2,582,094	13.0	2,816,144	14.5	△234,050	△8.3
9 消防費	841,569	4.2	791,582	4.1	+49,987	+6.3
10 教育費	1,541,963	7.8	1,547,336	7.9	△5,373	△0.3
11 災害復旧費	12,006	0.1	13,588	0.1	△1,582	△11.6
12 公債費	2,301,722	11.6	2,384,880	12.3	△83,158	△3.5
13 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
合計	19,805,781	100.0	19,427,897	100.0	+377,884	+1.9



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 26 年度		平成 27 年度		平成 28 年度		平成 29 年度		平成 30 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	20,530,245	+15.4	19,810,431	△3.5	21,239,555	+7.2	19,427,897	△8.5	19,805,781	+1.9	
	最終	21,644,703	+13.9	20,985,284	△3.0	22,631,895	+7.8	20,366,998	△10.0	-	-	
特 別 会 計	国民健康保険事業	当初	5,682,620	△1.9	6,024,761	+6.0	6,275,565	+4.2	6,116,905	△2.5	5,118,618	△16.3
		最終	5,772,781	+1.3	6,280,084	+8.8	6,304,728	+0.4	5,941,151	△5.8	-	-
	後期高齢者医療	当初	578,600	+8.1	550,476	△4.9	572,643	+4.0	564,012	△1.5	573,697	+1.7
		最終	553,763	+3.4	536,780	△3.1	560,414	+4.4	563,232	+0.5	-	-
	介護保険	当初	4,199,263	+1.8	4,267,894	+1.6	4,234,972	△0.8	4,401,752	+3.9	4,338,859	△1.4
		最終	4,261,913	+2.1	4,336,538	+1.8	4,311,880	△0.6	4,478,775	+3.9	-	-
	介護サービス事業	当初	36,816	+1.1	40,115	+9.0	21,489	△46.4	19,997	△6.9	21,207	+6.1
		最終	37,134	+9.9	37,573	+1.2	25,532	△32.0	19,628	△23.1	-	-
	日土財産区	当初	915	△23.8	799	△12.7	920	+15.1	803	△12.7	730	△9.1
		最終	915	△23.8	799	△12.7	920	+15.1	803	△12.7	-	-
	駐車場事業	当初	98,193	△18.7	45,598	△53.6	48,443	+6.2	112,659	+132.6	68,028	△39.6
		最終	98,193	△24.4	45,598	△53.6	52,766	+15.7	106,886	+102.6	-	-
	簡易水道事業	当初	216,795	+189.3	169,725	△21.7	80,235	△52.7	17,191	△78.6	13,084	△23.9
		最終	220,816	+209.8	170,304	△22.9	97,622	△42.7	17,255	△82.3	-	-
	公共下水道事業	当初	1,986,609	△2.9	2,094,406	+5.4	2,009,602	△4.0	1,575,976	△21.6	1,804,593	+14.5
		最終	1,884,299	△5.0	1,868,773	△0.8	1,907,267	+2.1	1,576,643	△17.3	-	-
戸別合併処理浄化槽整備事業	当初	109,444	△6.3	110,490	+1.0	102,110	△7.6	100,718	△1.4	92,949	△7.7	
	最終	95,006	△3.5	96,591	+1.7	95,287	△1.4	87,789	△7.9	-	-	
小規模下水道事業	当初	30,326	+21.5	26,874	△11.4	24,681	△8.2	26,095	+5.7	28,078	+7.6	
	最終	30,629	+22.7	26,874	△12.3	24,681	△8.2	26,095	+5.7	-	-	
水産物卸売市場事業	当初	45,813	△0.9	56,310	+22.9	52,160	△7.4	56,788	+8.9	65,042	+14.5	
	最終	53,454	△0.1	56,310	+5.3	59,371	+5.4	63,791	+7.4	-	-	
港湾整備事業	当初	87,495	+74.9	84,789	△3.1	80,417	△5.2	113,077	+40.6	91,139	△19.4	
	最終	87,495	+58.5	85,880	△1.8	84,126	△2.0	98,077	+16.6	-	-	
小 計	当初	13,072,889	+0.8	13,472,237	+3.1	13,503,237	+0.2	13,105,973	△2.9	12,216,024	△6.8	
	最終	13,096,398	+1.9	13,542,104	+3.4	13,524,594	△0.1	12,980,125	△4.0	-	-	
企 業 会 計	水道事業	当初	1,105,776	+8.3	1,081,102	△2.2	1,234,765	+14.2	1,371,759	+11.1	1,454,549	+6.0
		最終	1,074,610	+3.4	1,063,803	△1.0	1,128,725	+6.1	1,372,153	+21.6	-	-
	病院事業	当初	10,506,577	+73.5	5,883,818	△44.0	7,200,531	+22.4	4,919,414	△31.7	5,139,039	+4.5
		最終	10,319,639	+68.0	5,675,637	△45.0	7,192,703	+26.7	4,990,053	△30.6	-	-
	小 計	当初	11,612,353	+64.1	6,964,920	△40.0	8,435,296	+21.1	6,291,173	△25.4	6,593,588	+4.8
		最終	11,394,249	+58.7	6,739,440	△40.9	8,321,428	+23.5	6,362,206	△23.5	-	-
総 合 計	当初	45,215,487	+19.5	40,247,588	△11.0	43,178,088	+7.3	38,825,043	△10.1	38,615,393	△0.5	
	最終	46,135,350	+18.1	41,266,828	△10.6	44,477,917	+7.8	39,709,329	△10.7	-	-	

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） 230,000 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 3,410,760 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	922,273	652,926	0	9,274	30,806	229,267
	高齢者福祉事業	87,058	1,103	13,000	543	8,577	63,835
	児童福祉事業	646,938	452,411	0	935	22,931	170,661
	母子福祉事業	4,730	3,920	0	300	60	450
	小計	1,660,999	1,110,360	13,000	11,052	62,374	464,213
社会保険	介護保険事業	547,473	8,656	0	0	63,823	474,994
	国民健康保険事業	319,471	194,102	0	0	14,850	110,519
	小計	866,944	202,758	0	0	78,673	585,513
保健衛生	高齢者医療事業	173,686	117,242	0	10,570	5,434	40,440
	病院事業	641,513	0	0	0	75,988	565,525
	疾病予防対策事業	67,618	4,042	0	0	7,531	56,045
	小計	882,817	121,284	0	10,570	88,953	662,010
合計	3,410,760	1,434,402	13,000	21,622	230,000	1,711,736	