

令和元年度12月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和元年度12月補正予算 説明資料目次

1	令和元年度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	7
6	その他の補正事項	9
7	投資的事業実施計画	10
8	一般会計補正予算 歳入の状況	12
9	一般会計補正予算 歳出の状況	13

1 令和元年度 八幡浜市12月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が3億3,859万4千円の追加、特別会計（7会計）が2億7,276万2千円の追加、企業会計（3会計）が4,332万4千円の追加となり、各会計合わせて6億5,468万円を追加するもので、補正予算の規模としては前年度12月補正予算と比べ15.2%の減である。なお、補正後の全会計の累計額では444億43万5千円となり、前年度同期と比べ5.6%の増となっている。

新規事業は、河崎蘭香演劇公演事業、アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業費補助金、東京2020オリンピック聖火リレー負担金の3事業である。

そのほか、生活保護扶助費・児童扶養手当扶助費の増額や川上保育所耐震化事業、魚類養殖共済支援事業費補助金などについて予算措置を講じるとともに、（仮称）文化活動センター建設事業については、土壌不純物の処分等に伴う増額及び補助事業、単独事業の工事の分離に伴う予算の整理を行った。

2 補正予算 総括表（令和元年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	21,723,122	787,079	338,594	22,848,795	22,871,712	△0.1%	
	特別会計	国民健康保険事業	4,905,140	122,641	263,576	5,291,357	5,259,943	+0.6%
		後期高齢者医療	568,478	-	1,224	569,702	571,156	△0.3%
		介護保険	4,363,887	77,231	△2,258	4,438,860	4,434,614	+0.1%
		介護サービス事業	23,709	-	318	24,027	23,668	+1.5%
		日土財産区	730	-	-	730	730	0.0%
		駐車場事業	64,726	-	-	64,726	68,028	△4.9%
		簡易水道事業	16,044	-	6,817	22,861	12,441	+83.8%
		公共下水道事業	-	-	-	-	1,813,239	皆減
		戸別合併処理浄化槽整備事業	-	-	-	-	91,996	皆減
		小規模下水道事業	-	-	-	-	28,078	皆減
		水産物地方卸売市場事業	65,724	-	3,085	68,809	69,471	△1.0%
		港湾整備事業	477,950	-	0	477,950	91,139	+424.4%
		合計	10,486,388	199,872	272,762	10,959,022	12,464,503	△12.1%
合計	32,209,510	986,951	611,356	33,807,817	35,336,215	△4.3%		
企業会計	水道	収益的支出	888,322	-	4,796	893,118	914,556	△2.3%
		資本的支出	564,416	-	-	564,416	545,680	+3.4%
		合計	1,452,738	0	4,796	1,457,534	1,460,236	△0.2%
	下水道	収益的支出	1,546,315	-	1,891	1,548,206	-	皆増
		資本的支出	1,389,793	181,889	515	1,572,197	-	皆増
		合計	2,936,108	181,889	2,406	3,120,403	0	皆増
	病院	収益的支出	4,961,352	-	41,141	5,002,493	4,914,559	+1.8%
		資本的支出	1,017,207	-	△5,019	1,012,188	331,007	+205.8%
		合計	5,978,559	0	36,122	6,014,681	5,245,566	+14.7%
(歳出ベース) 合計	10,367,405	181,889	43,324	10,592,618	6,705,802	+58.0%		
総合計	42,576,915	1,168,840	654,680	44,400,435	42,042,017	+5.6%		

3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

事業名	補正額
[さらに安全安心な街づくり]	
市道矢野町五反田線道路改良事業	860
街路本町沖新田線整備事業	3,630
[さらに暮らしやすい街づくり]	
障害児給付費負担金	6,512
生活保護扶助費	50,723
児童扶養手当扶助費	16,866
川上保育所耐震化事業	17,050
公民館維持補修工事	3,889
河崎蘭香演劇公演事業 (新規)	540
(仮称) 文化活動センター建設事業	151,381
[さらなる産業振興の取り組み]	
アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業費補助金 (新規)	5,634
県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金 (八幡浜西南B地区)	940
魚類養殖共済支援事業費補助金	5,932
[その他の取り組み]	
東京2020オリンピック聖火リレー負担金 (新規)	896
人件費年間所要額調整 (一般会計+特別会計+企業会計)	14,925

