

議案第46号

令和5年度八幡浜市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度八幡浜市の一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ464,809千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,972,854千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和5年9月5日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（一般会計）

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税		7,600,000	479,505	8,079,505
	1 地方交付税	7,600,000	479,505	8,079,505
14 国庫支出金		2,379,245	3,262	2,382,507
	2 国庫補助金	837,059	3,262	840,321
15 県支出金		1,404,000	32,060	1,436,060
	2 県補助金	705,520	32,060	737,580
16 財産収入		50,570	162,732	213,302
	1 財産運用収入	39,481	162,732	202,213
18 繰入金		2,038,515	1,106,160	932,355
	1 特別会計繰入金	18,747	3,124	21,871
	2 基金繰入金	2,019,768	1,109,284	910,484
19 繰越金		1	808,431	808,432
	1 繰越金	1	808,431	808,432
20 諸収入		495,877	92,655	588,532
	5 雑入	262,239	92,655	354,894
21 市債		1,446,400	7,676	1,438,724
	1 市債	1,446,400	7,676	1,438,724
歳入合計		22,508,045	464,809	22,972,854

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,889,035	414,830	3,303,865
	1 総務管理費	2,568,797	414,830	2,983,627
3 民生費		6,700,394	35,197	6,735,591
	1 社会福祉費	4,256,543	31,899	4,288,442
	2 児童福祉費	1,706,272	3,298	1,709,570
6 農林水産業費		1,362,676	6,300	1,368,976
	1 農業費	972,881	3,150	976,031
	3 水産業費	328,716	3,150	331,866
7 商工費		729,991	4,343	734,334
	1 商工費	729,991	4,343	734,334
8 土木費		2,379,303	772	2,380,075
	1 土木管理費	288,550	645	289,195
	4 港湾費	128,545	127	128,672
9 消防費		771,484	3,367	774,851
	1 消防費	771,484	3,367	774,851
歳出合計		22,508,045	464,809	22,972,854

第2表 債務負担行為補正

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前	変 更 後	参 考	
	限 度 額	限 度 額		
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	1,870	3,454	R 5	3,542 当該年度分
			R 6	3,454 債務負担分
			全 体	6,996

第3表 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
公共事業等	補正前	5,700	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	12,100			
防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業	補正前	7,200	—	—	—
	補正後	0			
緊急防災・減災事業	補正前	77,300	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	88,400			
辺地対策事業	補正前	9,200	—	—	—
	補正後	0			
臨時財政対策債	補正前	70,000	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	61,224			

令和 5 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 6 号）に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

(一般会計)

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	7,600,000	479,505	8,079,505
14 国庫支出金	2,379,245	3,262	2,382,507
15 県支出金	1,404,000	32,060	1,436,060
16 財産収入	50,570	162,732	213,302
18 繰入金	2,038,515	1,106,160	932,355
19 繰越金	1	808,431	808,432
20 諸収入	495,877	92,655	588,532
21 市債	1,446,400	7,676	1,438,724
歳入合計	22,508,045	464,809	22,972,854

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,889,035	414,830	3,303,865				414,830
3 民生費	6,700,394	35,197	6,735,591	33,560			1,637
6 農林水産業費	1,362,676	6,300	1,368,976		800		7,100
7 商工費	729,991	4,343	734,334	1,762			2,581
8 土木費	2,379,303	772	2,380,075				772
9 消防費	771,484	3,367	774,851		1,900	305	1,162
歳 出 合 計	22,508,045	464,809	22,972,854	35,322	1,100	305	428,082

(2) 歳 入

(款) 10 .地方交付税

(項) 1 .地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 地方交付税	7,600,000	479,505	8,079,505	1. 地方交付税	479,505	普通交付税	479,505
計	7,600,000	479,505	8,079,505				

(一般会計)

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費国庫補助金	397,194	1,762	398,956	35. デジタル田園都市 国家構想交付金	1,762	デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生関係) (基本額×1/2) 1,762
2. 民生費国庫補助金	111,533	1,500	113,033	7. 児童福祉総務費国 庫補助金	1,500	こども政策推進事業費補助金(こども計画策定支援 業務)(基本額×1/2) 1,500
計	837,059	3,262	840,321			

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費県補助金	172,083	32,060	204,143	8. 介護保険対策費県補助金	32,060	介護施設開設準備事業費補助金(基本額×10/10)
計	705,520	32,060	737,580			

(一般会計)

(款) 16 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 出資金返還金	0	162,732	162,732	1. 出資金返還金	162,732	市立八幡浜総合病院事業会計出資金返還金 162,732
計	39,481	162,732	202,213			

(款) 18 .繰入金 (項) 1 .特別会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 駐車場事業特別会計繰入金	6,831	3,124	9,955	1. 駐車場事業特別会計繰入金	3,124	駐車場事業特別会計繰入金 3,124
計	18,747	3,124	21,871			

(一般会計)

(款) 18 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	1,848,226	1,109,284	738,942	1. 財政調整基金繰入金	1,109,284	財政調整基金繰入金 1,109,284
計	2,019,768	1,109,284	910,484			

(款) 19 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	1	808,431	808,432	1.前年度繰越金	808,431	前年度繰越金 808,431
計	1	808,431	808,432			

(一般会計)

(款) 20 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	262,239	92,655	354,894	12. 消防費雑入	305	消防団員安全装備品整備事業助成金 305
				30. 後期高齢者医療療養給付費返還金収入	92,350	療養給付費市町負担金返還金(過年度分) 92,350
計	262,239	92,655	354,894			

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務債	118,600	8,776	109,824	3. 臨時財政対策債	8,776	臨時財政対策債 8,776
4. 農林水産業債	203,300	800	202,500	4. 公共事業等債	6,400	県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜北地区) 1,800 県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区) 4,600
				10. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	7,200	県営水利施設等保全高度化事業負担金(八幡浜北地区) 2,100 県営水利施設等保全高度化事業負担金(保内地区) 5,100
7. 消防債	104,700	1,900	106,600	4. 緊急防災・減災事業債	11,100	磯津分団1部小型動力ポンプ積載車整備事業 8,100 川上分団1・2部消防詰所整備事業 3,000
				5. 辺地債	9,200	磯津分団1部小型動力ポンプ積載車整備事業 9,200
計	1,446,400	7,676	1,438,724			

(3) 歳 出

(款) 2. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区	分		金	額
				国県支出金	地方債	その他						
6. 財政調整基金費	436	410,000	410,436				410,000	24. 積立金	410,000	財政調整基金積立金(決算剰余金分) 410,000		
9. 財産管理費	95,044	4,830	99,874				4,830	22. 償還金、利子及び割引料	4,830	須田市有地売払い金返還金 4,830		
計	2,568,797	414,830	2,983,627				414,830					

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8. 国民健康保険事業費	413,121	161	412,960				161	27. 繰出金	161	国民健康保険事業特別会計繰出金(その他分) 161
13. 介護保険対策費	772,007	32,060	804,067	32,060				18. 負担金、補助及び交付金	32,060	介護施設開設準備事業費補助金 32,060
計	4,256,543	31,899	4,288,442	32,060			161			

(款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費	140,112	2,634	142,746	1,500			1,134	10. 需用費	242	印刷製本費(子ども・子育て支援事業計画推進事業) 242
								11. 役務費	685	通信運搬費(子ども・子育て支援事業計画推進事業) 685
								12. 委託料	1,707	子ども・子育て支援計画策定調査委託料 1,707
8. 放課後児童健全育成事業費	67,181	664	67,845				664	18. 負担金、補助及び交付金	664	地域型放課後児童見守り事業補助金 664
計	1,706,272	3,298	1,709,570	1,500			1,798			

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
8. 農地費	143,918	3,150	147,068				3,150	18. 負担金、補助及び交付金	3,150	土地改良施設維持管理補助金 3,150
9. 南予農業用水事業対策費	89,356	0	89,356		800		800			財源組替
計	972,881	3,150	976,031		800		3,950			

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 漁港管理費	19,363	3,150	22,513				3,150	12. 委託料	3,150	舌田漁港物揚場補修測量設計委託料 3,150
計	328,716	3,150	331,866				3,150			

(一般会計)

(款) 7. 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
2. 商工振興費	278,082	4,343	282,425	1,762			2,581	7. 報償費	108	ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜PR事業報償費 108	
								8. 旅費	1,150	「八幡浜フェア」首都圏実施事業旅費 1,150	
								10. 需用費	275	ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜PR事業印刷製本費 275	
								11. 役務費	568	ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜PR事業通信運搬費 468 「八幡浜フェア」首都圏実施事業通信運搬費 100	
								12. 委託料	2,242	ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜PR事業委託料 1,582 「八幡浜フェア」首都圏実施事業委託料 660	
計	729,991	4,343	734,334	1,762			2,581				

(款) 8.土木費 (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	211,731	645	212,376				645	18. 負担金、補助及び交付金	645	愛媛県土木協会会費	645
計	288,550	645	289,195				645				

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 4 港湾費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 港湾管理費	102,956	127	103,083				127	27. 繰出金	127	港湾整備事業特別会計繰出金	127
計	128,545	127	128,672				127				

(款) 9.消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 非常備消防費	101,988	363	102,351			305	58	10. 需用費	363	被服費(消防団員安全装備品整備事業) 363
3. 消防施設費	94,327	3,004	97,331		1,900		1,104	14. 工事請負費	3,004	川上分団1・2部消防詰所建替工事費 3,004
計	771,484	3,367	774,851		1,900	305	1,162			

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市議会タブレット端末リース料	7,215	R4	1,527	R5～R7	5,688				5,688
みなと交流館等指定管理料	176,932	R4	44,233	R5～R7	132,699		132,600		99
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系）リース料	400,764	H29～R4	278,895	R5	121,869				121,869
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系）保守委託料	127,876	H29～R4	107,750	R5	20,126				20,126
情報系パソコンリース料	99,596	—	—	R6～R10	99,596				99,596
情報系・基幹系システム更改リース料	219,422	—	—	R6～R12	219,422				219,422
情報系・基幹系ネットワーク機器更改リース料	64,057	—	—	R6～R12	64,057				64,057
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	31,106	H30～R4	21,662	R5～R6	9,444				9,444
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	3,454	—	—	R6	3,454				3,454

(一般会計)

(一般会計)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
白浜保育所運営業務委託料	552,000	R2~R4	407,547	R5	144,453				144,453
災害援護資金貸付金利子補給金	4,180	—	—	R5~R11	4,180	2,090			2,090
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	145,681	R1~R4	116,503	R5	29,178				29,178
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	1,181,985	R4	186,985	R5~R8	995,000			155,196	839,804
八幡浜市指定ごみ袋製造業務	24,998	—	—	R5	24,998				24,998
八幡浜市環境センターごみ焼却処理施設運転管理業務委託料(令和4年度契約分)	1,006,984	—	—	R5~R9	1,006,984			497,349	509,635
八幡浜市環境センター不燃物・資源ごみ処理施設運転管理業務委託料(令和4年度契約分)	429,000	—	—	R5~R9	429,000			25,000	404,000
地域救急医療学講座の設置	179,400	R3~R4	119,600	R5	59,800				59,800
地域創生運動器再生医療講座の設置	46,000	—	—	R5~R6	46,000				46,000
八幡浜市選果機等更新支援事業費補助金	25,000	—	—	R5	25,000		25,000		

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）川上地区	469,240	H17～R4	395,604	R5～R8	73,636				73,636
漁業者緊急支援資金利子補給補助金	44,192	H22～R4	32,723	R5～R7	11,469				11,469
漁船導入支援事業費補助金	233,795	R2～R4	83,340	R5～R10	150,455				150,455
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金(令和2年度融資分)	61,000	—	—	R5～R13	61,000				61,000
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金(令和3年度融資分)	16,000	—	—	R6～R14	16,000				16,000
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金(令和4年度融資分)	16,000	—	—	R7～R15	16,000				16,000
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金	9,400	R3～R4	5,709	R5	3,691				3,691
企業等誘致促進事業奨励金	17,068	—	—	R6～R7	17,068				17,068
宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料	3,900	R4	1,880	R5	2,020				2,020
小中学校教育用パソコン・サーバ機器リース料	211,935	R2～R4	101,640	R5～R7	110,295				110,295

(一般会計)

(一般会計)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間（年 度）	金 額	期 間（年 度）	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料	121,464	—	—	R6～R9	121,464				121,464
第3回八幡浜市民ミュージカル事業	5,000	—	—	R5	5,000			5,000	
八幡浜市民スポーツセンター指定管理料	186,395	R4	40,354	R5～R8	146,041				146,041
学校給食配送業務委託料	145,810	R4	28,471	R5～R8	117,339				117,339
合 計	6,266,849		1,974,423		4,292,426	2,090	157,600	682,545	3,450,191

3 地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込に関する調査

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	補正前	17,792,136	17,637,973	1,627,600	1,841,584	17,423,989
	補正分			1,100		1,100
	計	17,792,136	17,637,973	1,628,700	1,841,584	17,425,089
(1) 総務	補正前	1,931,986	1,875,087	51,100	153,825	1,772,362
	補正分					
	計	1,931,986	1,875,087	51,100	153,825	1,772,362
(2) 民生	補正前	1,723,824	1,643,551	221,700	182,721	1,682,530
	補正分					
	計	1,723,824	1,643,551	221,700	182,721	1,682,530
(3) 衛生	補正前	787,856	646,770	140,400	153,441	633,729
	補正分					
	計	787,856	646,770	140,400	153,441	633,729
(4) 農林水産	補正前	2,898,076	2,694,146	228,300	358,504	2,563,942
	補正分			△ 800		△ 800
	計	2,898,076	2,694,146	227,500	358,504	2,563,142
(5) 商工	補正前	84,974	83,676		8,799	74,877
	補正分					
	計	84,974	83,676		8,799	74,877
(6) 土木	補正前	5,246,838	5,195,031	526,000	422,543	5,298,488
	補正分					
	計	5,246,838	5,195,031	526,000	422,543	5,298,488
(7) 消防	補正前	602,070	555,780	113,900	122,193	547,487
	補正分			1,900		1,900
	計	602,070	555,780	115,800	122,193	549,387
(8) 教育	補正前	4,516,512	4,943,932	346,200	439,558	4,850,574
	補正分					
	計	4,516,512	4,943,932	346,200	439,558	4,850,574
2 災害復旧債	補正前	304,195	327,932	169,800	26,028	471,704
	補正分					
	計	304,195	327,932	169,800	26,028	471,704

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

区 分		前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
3 その他	補正前	6,801,833	6,261,954	70,000	664,403	5,667,551
	補正分			△ 8,776		△ 8,776
	計	6,801,833	6,261,954	61,224	664,403	5,658,775
(1) 臨時財政特例債	補正前					
	補正分					
	計					
(2) 調整債	補正前					
	補正分					
	計					
(3) 地方税減収補填債	補正前					
	補正分					
	計					
(4) 減税補填債	補正前	38,790	24,781		10,816	13,965
	補正分					
	計	38,790	24,781		10,816	13,965
(5) 臨時税収補填債	補正前					
	補正分					
	計					
(6) 臨時財政対策債	補正前	6,723,343	6,197,473	70,000	653,587	5,613,886
	補正分			△ 8,776		△ 8,776
	計	6,723,343	6,197,473	61,224	653,587	5,605,110
(7) 減収補填債	補正前	39,700	39,700			39,700
	補正分					
	計	39,700	39,700			39,700
小 計	補正前	24,898,164	24,227,859	1,867,400	2,532,015	23,563,244
	補正分			△ 7,676		△ 7,676
	計	24,898,164	24,227,859	1,859,724	2,532,015	23,555,568
4 特定資金公共投資事業債	補正前					
	補正分					
	計					
合 計	補正前	24,898,164	24,227,859	1,867,400	2,532,015	23,563,244
	補正分			△ 7,676		△ 7,676
	計	24,898,164	24,227,859	1,859,724	2,532,015	23,555,568