

令和5年度 9月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和5年度 9月補正予算 説明資料目次

1	令和5年度9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	特別会計補正予算の内訳	7
6	その他の補正事項	8
7	投資的事業実施計画	9
8	一般会計補正予算 歳入の状況	10
9	一般会計補正予算 歳出の状況	11

1 令和5年度9月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が4億6,480万9千円の追加、特別会計（5会計）が合計9,413万3千円の追加となり、各会計合わせて5億5,894万2千円を追加するもので、全会計の累計額は451億6,095万9千円、前年度同期と比べ0.2%の増である。

新規事業としては、介護施設開設準備事業費補助金、舌田漁港物揚場補修事業、ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜PR事業、「八幡浜フェア」首都圏実施事業の4事業の予算を計上している。

また、子ども・子育て支援事業計画推進事業、地域型放課後児童見守り事業補助金、土地改良施設維持管理補助金、財政調整基金積立金（決算剰余金分）などについて予算措置を講じた。

2 補正予算 総括表（9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	21,298,251	1,209,794	464,809	22,972,854	23,887,101	△3.8%	
	特別会計	国民健康保険事業	5,216,313	-	△7,991	5,208,322	5,243,666	△0.7%
		後期高齢者医療	665,121	-	3,554	668,675	698,789	△4.3%
		介護保険	4,559,390	-	95,319	4,654,709	4,715,374	△1.3%
		介護サービス事業	18,258	-	-	18,258	17,359	+5.2%
		日土財産区	944	-	-	944	944	0.0%
		駐車場事業	69,353	-	3,124	72,477	41,079	+76.4%
		水産物地方卸売市場事業	86,030	-	-	86,030	65,499	+31.3%
		港湾整備事業	85,572	-	127	85,699	209,906	△59.2%
	計	10,700,981	0	94,133	10,795,114	10,992,616	△1.8%	
合計	31,999,232	1,209,794	558,942	33,767,968	34,879,717	△3.2%		
企業会計	下水道	収益的支出	1,626,022	-	-	1,626,022	1,567,186	+3.8%
		資本的支出	1,492,244	-	-	1,492,244	1,364,184	+9.4%
		計	3,118,266	0	0	3,118,266	2,931,370	+6.4%
	水道	収益的支出	895,173	-	-	895,173	873,909	+2.4%
		資本的支出	858,959	-	-	858,959	579,812	+48.1%
		計	1,754,132	0	0	1,754,132	1,453,721	+20.7%
	簡易水道	収益的支出	22,184	-	-	22,184	19,837	+11.8%
		資本的支出	24,749	-	-	24,749	39,137	△36.8%
		計	46,933	0	0	46,933	58,974	△20.4%
	病院	収益的支出	5,065,976	-	-	5,065,976	4,977,904	+1.8%
		資本的支出	613,506	794,178	-	1,407,684	753,572	+86.8%
		計	5,679,482	794,178	0	6,473,660	5,731,476	+12.9%
	(歳出ベース)	合計	10,598,813	794,178	0	11,392,991	10,175,541	+12.0%
	総合計		42,598,045	2,003,972	558,942	45,160,959	45,055,258	+0.2%

3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

事業名	補正額
[安全安心なまちづくり]	
消防団員安全装備品整備事業	363
川上分団1・2部消防詰所建替事業	3,004
[暮らしやすいまちづくり]	
介護施設開設準備事業費補助金 (新規)	32,060
子ども・子育て支援事業計画推進事業	2,634
地域型放課後児童見守り事業補助金	664
[産業振興の取り組み]	
土地改良施設維持管理補助金	3,150
舌田漁港物揚場補修事業 (新規)	3,150
ちゃんぼんカップ麺を活用した八幡浜PR事業 (新規)	2,433
「八幡浜フェア」首都圏実施事業 (新規)	1,910
[その他の取り組み]	
財政調整基金積立金 (決算剰余金分)	410,000

4 補正予算の主要な事業概要（9月補正）

- 1 事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- 2 補正額及び財源内訳の金額は千円単位です。
- 3 新規の事務事業は、事業名に（新）と記載しています。

[安全安心なまちづくり]

事業名	消防団員安全装備品整備事業				
消防団員の安全を確保し、公務災害を防止するため、消防団員の安全装備基準に示されている防火服を各分団に配備する。消防団員安全装備品整備事業助成金を活用して防火服を購入する。 事業費 363千円 防火服5着購入費363千円 (財源 消防団員安全装備品整備事業助成金305千円)					
予算科目	(9款) 消防費 (1項) 消防費 (2目) 非常備消防費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
363	0	0	0	305	58

事業名	川上分団1・2部消防詰所建替事業				
川上分団1・2部消防詰所建設予定地は埋立地であり、地盤調査・構造設計の結果からGL-20m付近まで基礎の定着が難しい地盤であったことが判明し、当初の予定よりも深く支持層に到達するための基礎工事が必要になったため、工事請負費を増額する。 事業費 48,097千円 (補正前予算額45,093千円 今回補正額3,004千円) 工事請負費3,004千円 (財源 緊急防災・減災事業債3,000千円)					
予算科目	(9款) 消防費 (1項) 消防費 (3目) 消防施設費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,004	0	0	3,000	0	4

[暮らしやすいまちづくり]

事業名	(新) 介護施設開設準備事業費補助金				
民間事業者が行う介護施設開設準備事業に係る経費補助事業のメニューに、大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入事業が追加されたことから、1施設を対象に、老朽化した施設全体の電気設備の改修に合わせて行うナースコールの更新と眠りスキャン（見守りセンサー）の導入事業に対して補助金を交付し、入所者の安心・安全を確保するとともに、夜勤者の負担を軽減し、介護現場の生産性の向上を図る。 ※愛媛県から交付された補助金を財源として実施される事業 事業費 32,060千円 補助基準額458千円×70床 (財源 介護施設開設準備経費助成事業費補助金32,060千円：県10/10)					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (13目) 介護保険対策費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
32,060	0	32,060	0	0	0

事業名	子ども・子育て支援事業計画推進事業				
<p>こども基本法の施行により「こども計画」の策定が努力義務となった。本計画は、従来の子ども・子育て支援事業計画等を含めた各種こども施策を一括した計画とすることが可能であることから、本市においては、子ども・子育て支援事業計画等を内包した「こども計画」を策定することとし、追加が必要となる29歳までの若者の意見を調査対象として拡大する。</p> <p>事業費 5,470千円（補正前予算額2,836千円 今回補正額2,634千円） 印刷製本費242千円、通信運搬費685千円、委託料1,707千円 （財源 こども政策推進事業費補助金1,500千円：国1/2 ※上限1,500千円）</p>					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (1目) 児童福祉総務費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,634	1,500	0	0	0	1,134

事業名	地域型放課後児童見守り事業補助金				
<p>放課後児童クラブ未設置の小中学校区において、公民館や保護者が組織する団体が、地域にある既存の公共施設を活用し、放課後児童に安心・安全な居場所を提供する事業を実施する場合に、市が補助金を交付する。新たに川上小中学校区で実施するために必要となる補助金を増額する。</p> <p>事業費 2,605千円（補正前予算額1,941千円 今回補正額664千円）</p>					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (8目) 放課後児童健全育成事業費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
664	0	0	0	0	664

[産業振興の取り組み]

事業名	土地改良施設維持管理補助金				
<p>土地改良施設（農道、排水路、かんがい排水施設）において、農作業に支障をきたす恐れのある箇所を維持管理をすることにより、被害及び災害を防止し、農業経営の安定と農家負担の軽減を図ることを目的とし、地元団体が負担した一部を補助する。令和5年6月からの畑かん施設園内支線への補助対象範囲拡大に伴う申請件数の増加に対応するため、補助金を増額する。</p> <p>事業費 9,450千円（補正前予算額6,300千円 今回補正額3,150千円） 平均補助単価210千円×15件</p>					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (8目) 農地費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,150	0	0	0	0	3,150

事業名	(新) 舌田漁港物揚場補修事業				
<p>舌田漁港合田地区にある新防波堤横に設置されている物揚場について、鋼製部分が塩害により著しく腐食していることから、対策工事のための測量設計を実施する。</p> <p>事業費 3,150千円 測量設計委託業務一式3,150千円</p>					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (3項) 水産業費 (3目) 漁港管理費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,150	0	0	0	0	3,150

事業名	(新) ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜PR事業				
<p>令和4年度に八幡浜港を起点とした街のにぎわい創出・観光誘客のツールとして民間事業者とコラボして製造したご当地カップ麺「八幡浜ちゃんぽん」を活用したPR事業を実施してきたが、更なる「八幡浜」、「八幡浜ちゃんぽん」の知名度向上が課題であることが判明したため、10月に行われるカップ麺のリニューアルに合わせて、主に県外を対象とした販売・促進活動及びSNSを活用したキャンペーンを実施し、取扱店舗数の拡大を図る。</p> <p>事業費 2,433千円 報償費108千円、印刷製本費275千円、通信運搬費468千円、委託料1,582千円</p> <p>(財源 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) 1,162千円：国1/2)</p>					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (2目) 商工振興費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,433	1,162	0	0	0	1,271

事業名	(新) 「八幡浜フェア」首都圏実施事業				
<p>これまで「大八幡浜展」として本市の各種産品を松山にて販売し、市のPRを行ってきたが、これを首都圏で行い産品の良さを知ってもらい、新たな八幡浜ファンの獲得を図る。</p> <p>事業費 1,910千円 委託料660千円、通信運搬費100千円、旅費1,150千円</p> <p>(財源 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) 600千円：国1/2)</p>					
予算科目	(7款) 商工費 (1項) 商工費 (2目) 商工振興費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,910	600	0	0	0	1,310

[その他の取り組み]

事業名	財政調整基金積立金(決算剰余金分)				
<p>地方財政法第7条に基づき、前年度(令和4年度)決算剰余金の2分の1以上の額を財政調整基金に積み立てる。</p> <p>令和4年度決算剰余金(実質収支額) 808,433千円×1/2≒410,000千円</p> <p>参考：令和4年度末時点の基金残高 3,633,261千円</p>					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (6目) 財政調整基金費				
補正額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
410,000	0	0	0	0	410,000

5 特別会計補正予算の内訳

【特別会計】

(単位：千円)

歳出		歳入	
国民健康保険事業（第1号）			
事業費納付金		国民健康保険税	
国保事業費納付金	△7,991	一般被保険者国民健康保険税	△34,652
		退職被保険者等国民健康保険税	△82
		繰入金	
		一般会計繰入金	△161
		国民健康保険財政調整基金繰入金	△29,133
		繰越金	56,037
	計	計	△7,991
後期高齢者医療（第1号）			
予備費	3,554	繰越金	3,554
	計	計	3,554
介護保険（第1号）			
基金積立金		国庫支出金	
介護給付費準備基金積立金	34,478	保険者機能強化推進交付金	3,678
諸支出金		介護保険保険者努力支援交付金	5,193
介護給付費負担金等過年度分返還金	60,841	繰入金	
		介護給付費準備基金繰入金	△8,871
		繰越金	95,319
	計	計	95,319
駐車場事業（第1号）			
諸支出金		繰越金	3,124
一般会計繰出金	3,124		
	計	計	3,124
港湾整備事業（第1号）			
公債費		繰入金	
長期債利子	127	一般会計繰入金	127
	計	計	127
特別会計合計		特別会計合計	
	94,133		94,133

6 その他の補正事項

債務負担行為補正

【一般会計】

(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	

7 投資的事業実施計画

(単位：千円)

事業名	事業費 A	Aの財源内訳					事業内容
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他の 特定財源	一般財源	
【漁港・水産】							
舌田漁港物揚場補修事業	3,150	0	0	0	0	3,150	補修工事に伴う測量設計委託業務
漁港・水産 計	3,150	0	0	0	0	3,150	
【消防】							
詰所建替工事（川上分団1・2部）	3,004	0	0	3,000	0	4	新築工事にかかる工事請負費の増額（緊急防災・減災事業債）
消防 計	3,004	0	0	3,000	0	4	
普通建設事業費 計	6,154	0	0	3,000	0	3,154	
合 計	6,154	0	0	3,000	0	3,154	

8 一般会計補正予算（第6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	3,238,700	-	-	3,238,700
2 地方譲与税	125,000	-	-	125,000
3 利子割交付金	2,000	-	-	2,000
4 配当割交付金	10,000	-	-	10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	-	-	10,000
6 法人事業税交付金	40,000	-	-	40,000
7 地方消費税交付金	730,000	-	-	730,000
8 環境性能割交付金	6,000	-	-	6,000
9 地方特例交付金	10,000	-	-	10,000
10 地方交付税	7,600,000	-	479,505	8,079,505
11 交通安全対策特別交付金	2,000	-	-	2,000
小計(1~11)	11,773,700	0	479,505	12,253,205
12 分担金及び負担金	465,708	3,472	-	469,180
13 使用料及び手数料	436,840	-	-	436,840
14 国庫支出金	1,860,815	518,430	3,262	2,382,507
15 県支出金	1,360,150	43,850	32,060	1,436,060
16 財産収入	50,570	-	162,732	213,302
17 寄附金	2,013,717	-	-	2,013,717
18 繰入金	1,715,073	323,442	△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	1,125,800	320,600	△7,676	1,438,724
合計	21,298,251	1,209,794	464,809	22,972,854

9 一般会計補正予算（第6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	3,566,863	1,609	-	3,568,472
2 物件費	3,759,347	44,591	7,232	3,811,170
3 維持補修費	465,685	3,331	-	469,016
4 扶助費	2,345,720	-	-	2,345,720
5 補助費等	5,738,514	660,380	41,457	6,440,351
(6, 7, 8 投資的経費)	(1,041,461)	(499,883)	(6,154)	(1,547,498)
6 普通建設事業	999,455	317,008	6,154	1,322,617
7 災害復旧事業	42,006	182,875	-	224,881
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,611,858	-	-	2,611,858
10 積立金	41,887	-	410,000	451,887
11 投資及び出資金	73,300	-	-	73,300
12 貸付金	208,186	-	-	208,186
13 繰出金	1,415,430	-	△34	1,415,396
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	30,000	-	-	30,000
合計	21,298,251	1,209,794	464,809	22,972,854

【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	153,334	-	-	153,334
2 総務費	2,806,212	82,823	414,830	3,303,865
3 民生費	6,457,589	242,805	35,197	6,735,591
4 衛生費	2,829,482	10,111	-	2,839,593
5 労働費	20,674	-	-	20,674
6 農林水産業費	1,269,388	93,288	6,300	1,368,976
7 商工費	369,899	360,092	4,343	734,334
8 土木費	2,171,361	207,942	772	2,380,075
9 消防費	771,484	-	3,367	774,851
10 教育費	1,764,964	29,858	-	1,794,822
11 災害復旧費	42,006	182,875	-	224,881
12 公債費	2,611,858	-	-	2,611,858
13 予備費	30,000	-	-	30,000
合計	21,298,251	1,209,794	464,809	22,972,854