

# 令和4年度 9月補正予算資料



愛媛県八幡浜市



## 令和4年度 9月補正予算 説明資料目次

|   |                            |    |
|---|----------------------------|----|
| 1 | 令和4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 | 特別会計及び企業会計補正予算の内訳……………     | 9  |
| 6 | その他の補正事項……………              | 10 |
| 7 | 投資的事業実施計画……………             | 11 |
| 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 |
|   | 新型コロナウイルス感染症対策関連事業一覧表…………… | 14 |



## 1 令和4年度9月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が7億4,726万1千円の追加、特別会計（3会計）が合計1億3,495万3千円の追加、企業会計（1会計）が5,909万4千円の追加となり、各会計合わせて9億4,130万8千円を追加するもので、全会計の累計額は450億5,525万8千円、前年度同期と比べ4.9%の増である。

新型コロナウイルス感染症対策としては、新型コロナウイルスワクチン接種事業、みかんアルバイト確保緊急支援事業、「二十歳のつどい」行事参加者に対する抗原検査の3事業、新規事業としては、てやてや踊り競演大会補助金、第3回八幡浜市民ミュージカル事業、畜産新技術等導入支援事業、自治体オンライン手続に向けたシステム改修（DXの推進）の4事業の予算を計上している。

また、農業用施設災害復旧事業、雨水ポンプ場整備事業、宮内小学校体育館長寿命化改良事業、みかんアルバイト等空家修繕事業補助金、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<br>A    | 前年度同期額<br>B | 増減率<br>(A-B)/B |         |
|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|---------|
| 一般会計・特別会計 | 一般会計       | 21,994,717  | 1,145,123 | 747,261    | 23,887,101 | 22,641,966  | +5.5%          |         |
|           | 特別会計       | 国民健康保険事業    | 5,193,765 | -          | 49,901     | 5,243,666   | 5,151,761      | +1.8%   |
|           |            | 後期高齢者医療     | 697,256   | -          | 1,533      | 698,789     | 627,876        | +11.3%  |
|           |            | 介護保険        | 4,631,855 | -          | 83,519     | 4,715,374   | 4,502,984      | +4.7%   |
|           |            | 介護サービス事業    | 17,359    | -          | -          | 17,359      | 14,527         | +19.5%  |
|           |            | 日土財産区       | 944       | -          | -          | 944         | 1,381          | △31.6%  |
|           |            | 駐車場事業       | 41,079    | -          | -          | 41,079      | 47,027         | △12.6%  |
|           |            | 水産物地方卸売市場事業 | 65,499    | -          | -          | 65,499      | 60,292         | +8.6%   |
|           |            | 港湾整備事業      | 209,906   | -          | -          | 209,906     | 86,492         | +142.7% |
|           | 計          | 10,857,663  | 0         | 134,953    | 10,992,616 | 10,492,340  | +4.8%          |         |
| 合計        | 32,852,380 | 1,145,123   | 882,214   | 34,879,717 | 33,134,306 | +5.3%       |                |         |
| 企業会計      | 下水道        | 収益的支出       | 1,569,744 | -          | △2,558     | 1,567,186   | 1,526,900      | +2.6%   |
|           |            | 資本的支出       | 1,302,532 | -          | 61,652     | 1,364,184   | 1,307,225      | +4.4%   |
|           |            | 計           | 2,872,276 | 0          | 59,094     | 2,931,370   | 2,834,125      | +3.4%   |
|           | 水道         | 収益的支出       | 873,909   | -          | -          | 873,909     | 923,408        | △5.4%   |
|           |            | 資本的支出       | 579,812   | -          | -          | 579,812     | 521,951        | +11.1%  |
|           |            | 計           | 1,453,721 | 0          | 0          | 1,453,721   | 1,445,359      | +0.6%   |
|           | 簡易水道       | 収益的支出       | 19,837    | -          | -          | 19,837      | 28,606         | △30.7%  |
|           |            | 資本的支出       | 39,137    | -          | -          | 39,137      | 19,102         | +104.9% |
|           |            | 計           | 58,974    | 0          | 0          | 58,974      | 47,708         | +23.6%  |
|           | 病院         | 収益的支出       | 4,977,904 | -          | -          | 4,977,904   | 4,905,264      | +1.5%   |
|           |            | 資本的支出       | 753,572   | -          | -          | 753,572     | 599,081        | +25.8%  |
|           |            | 計           | 5,731,476 | 0          | 0          | 5,731,476   | 5,504,345      | +4.1%   |
|           | (歳出ベース) 合計 | 10,116,447  | 0         | 59,094     | 10,175,541 | 9,831,537   | +3.5%          |         |
|           | 総合計        | 42,968,827  | 1,145,123 | 941,308    | 45,055,258 | 42,965,843  | +4.9%          |         |

### 3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

| 事業名                               | 補正額     |
|-----------------------------------|---------|
| <b>[新型コロナウイルス感染症対策関連]</b>         |         |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業                 | 59,299  |
| みかんアルバイト確保緊急支援事業                  | 18,345  |
| 「二十歳のつどい」行事参加者に対する抗原検査            | 753     |
|                                   |         |
| <b>[安全安心なまちづくり]</b>               |         |
| 消防団員安全装備品整備事業                     | 528     |
| 農業用施設災害復旧事業                       | 1,600   |
| 雨水ポンプ場整備事業【下水道事業会計】               | 48,853  |
|                                   |         |
| <b>[暮らしやすいまちづくり]</b>              |         |
| てやてや踊り競演大会補助金 (新規)                | 1,500   |
| 第3回八幡浜市民ミュージカル事業 (新規)             | 3,901   |
| 宮内小学校体育館長寿命化改良事業                  | 18,190  |
|                                   |         |
| <b>[産業振興の取り組み]</b>                |         |
| みかんアルバイト等空家修繕事業補助金                | 5,000   |
| 畜産新技術等導入支援事業 (新規)                 | 2,658   |
| 農業用法定外公共物維持管理事業                   | 2,900   |
|                                   |         |
| <b>[新時代に対応したまちづくり]</b>            |         |
| 自治体オンライン手続に向けたシステム改修 (DXの推進) (新規) | 12,980  |
|                                   |         |
| <b>[その他の取り組み]</b>                 |         |
| 財政調整基金積立金 (決算剰余金分)                | 580,000 |
|                                   |         |

#### 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。

##### [新型コロナウイルス感染症対策関連事業]

| 事業名  | 新型コロナウイルスワクチン接種事業            |      |     |     |      |
|--|------------------------------|------|-----|-----|------|
| 全国的に感染拡大が続いているオミクロン株に対応したワクチン接種が10月半ば以降に開始されることを想定し、当該ワクチン接種を安全かつ円滑に実施するため、国が対象者とする初回接種完了者約27,000人のうち、3回目完了者約23,000人分の4又は5回目のワクチン接種費用を予算計上する。<br>※なお、1～3回目及び高齢者等の4回目の接種費用は当初予算に計上済。【国補助】<br>事業費 177,640千円（当初予算118,341千円、補正予算59,299千円）<br>個別接種委託料52,371千円、通信運搬費3,220千円、印刷製本費2,070千円ほか<br>（財源 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金6,928千円、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金52,371千円：国10/10） |                              |      |     |     |      |
| 予算科目   | (4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (2目) 予防費 |      |     |     |      |
| 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 |
| 59,299   | 59,299                       | 0    | 0   | 0   | 0    |

| 事業名   | みかんアルバイト確保緊急支援事業                |      |     |     |       |
|---|---------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 新型コロナウイルス感染症の影響で温州みかん収穫期における県外アルバイトの確保が難しい状況を踏まえ、JAにしうわ及び農家等に対して、募集広告、宿舍借上げ、PCR検査等の経費を補助することで、柑橘産地を守り、収穫期の労働力確保と感染予防につなげる。【市独自】<br>事業費(補助金)18,345千円 補助率3/4以内<br>内訳・アルバイト募集費用（ネット広告等）2,045千円<br>・宿泊施設の確保にかかる費用14,200千円<br>ホテル等の宿泊費補助（上限2千円/泊）8,800千円<br>アパート等の家賃補助（上限4万5千円/月）5,400千円<br>・アルバイト700人分のPCR検査（来県直前1回）及び抗原検査（来県直後1回）費用2,100千円<br>（財源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金17,047千円） |                                 |      |     |     |       |
| 予算科目  | (6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費 |      |     |     |       |
| 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  |
| 18,345  | 17,047                          | 0    | 0   | 0   | 1,298 |

| 事業名   | 「二十歳のつどい」行事参加者に対する抗原検査            |      |     |     |      |
|---|-----------------------------------|------|-----|-----|------|
| 民法改正に伴う成人年齢の引き下げにより、令和4年度以降は、従来の「成人式」を「二十歳のつどい」に名称変更し、出席者の人生の節目を祝い励ますとともに、責任ある大人になったことの自覚、旧友との再会、ふるさとへの誇りと愛着を深める機会として開催する。県内外の往来が増加すること等を踏まえ、行事参加者を対象に抗原検査を実施して、新型コロナウイルスの感染予防につなげる。<br>【市独自】<br>事業費 753千円 抗原検査キット380個購入費753千円<br>対象者（H14.4.2生～H15.4.1生）275名、式典関係者105名 合計380名 |                                   |      |     |     |      |
| 予算科目  | (10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (1目) 生涯学習総務費 |      |     |     |      |
| 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 |
| 753   | 0                                 | 0    | 0   | 0   | 753  |



[安全安心なまちづくり]

|  |                               |      |     |     |      |
|--|-------------------------------|------|-----|-----|------|
| 事業名  | <b>消防団員安全装備品整備事業</b>          |      |     |     |      |
| 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。<br>事業費 528千円 防火服8着購入費528千円<br>(財源 消防団員安全装備品整備事業助成金507千円) |                               |      |     |     |      |
| 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 |
| 528  | 0                             | 0    | 0   | 507 | 21   |

|   |   |      |     |     |      |
|---|---|------|-----|-----|------|
| 事業名   | <b>農業用施設災害復旧事業</b>                            |      |     |     |      |
| 令和4年7月16日から19日にかけて発生した集中豪雨によって被害を受けた農道や水路など農業用施設の復旧工事を実施し、当該施設の機能回復と利用者の安全確保を図る。<br>事業費 1,600千円<br>内訳・農道補修工事4件1,100千円(日土町防川、保内町須川2件、保内町鼓尾)<br>・水路補修工事1件300千円(舌間) ・赤道補修工事1件200千円(保内町磯崎)<br>(財源 災害復旧事業債700千円) |   |      |     |     |      |
| 予算科目  | (11款) 災害復旧費 (2項) 農林水産業施設災害復旧費 (2目) 農業用施設災害復旧費 |      |     |     |      |
| 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 |
| 1,600   | 0   | 0    | 700 | 0   | 900  |

|  |                                    |      |        |     |      |
|--|------------------------------------|------|--------|-----|------|
| 事業名  | <b>雨水ポンプ場整備事業 [下水道事業会計]</b>        |      |        |     |      |
| 保内処理区は周辺を山地に囲まれた集水地形であることから、保内町神越地区では平成30年7月豪雨災害をはじめ浸水被害がたびたび発生している。地域住民の命を守り、安全安心な生活環境を確保するため、令和2年度に策定した保内処理区下水道雨水整備計画に基づいて雨水ポンプ場の整備を進める。<br>事業費 49,139千円(当初予算286千円、補正予算48,853千円)<br>土地購入費48,853千円(所有者:八幡浜地区施設事務組合、面積:1,262㎡)<br>(財源 防災安全交付金20,850千円:国1/2、下水道事業債13,900千円、過疎対策事業債13,900千円) |                                    |      |        |     |      |
| 予算科目   | (1款) 資本的支出 (1項) 建設改良費 (5目) 固定資産購入費 |      |        |     |      |
| 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 |
| 48,853   | 20,850                             | 0    | 27,800 | 0   | 203  |

[暮らしやすいまちづくり]

|   |                              |      |     |     |       |
|---|------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名   | <b>(新) てやてや踊り競演大会補助金</b>     |      |     |     |       |
| 昭和43年から毎年秋に開催されてきた「てやてや踊り競演大会」は、「八幡浜みなど祭り」の夏への一本化に伴い、実施されない予定となっている。このたび、「八幡浜市の秋の恒例行事として多くの市民に親しまれてきた『てやてや踊り』を踊りたい、歴史と伝統文化を守り、次世代に伝えていきたい」との市民有志からの要望に応え、「てやてや踊り競演大会」の継承・実施による地域活性化を図るため、大会の企画運営を担う実行委員会に対して開催経費を補助する。<br>事業費 1,500千円 てやてや踊り競演大会実行委員会(仮称)への補助金1,500千円 |                              |      |     |     |       |
| 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  |
| 1,500   | 0                            | 0    | 0   | 0   | 1,500 |

|   |                                 |      |     |       |      |
|---|---------------------------------|------|-----|-------|------|
| 事業名   | <b>(新) 第3回八幡浜市民ミュージカル事業</b>     |      |     |       |      |
| 平成28年度「二宮忠八物語」、令和元年度「北針」に続き、郷土の偉人「大相撲第39代横綱 前田山英五郎」を題材に、3作目となる市民参加型ミュージカルを坊ちゃん劇場の協力によって制作し、ゆめみかん開館25周年記念事業として令和5年夏頃に公演する。ミュージカルを通して、「進取の気性」と「不屈の精神」を現在及び後世に伝えるとともに、地域活性化と文化芸術活動に対する市民の気運醸成につなげる。<br>事業費 3,901千円 ミュージカル制作企画委託料3,800千円※、参加者保険料101千円<br>※令和5年度分委託料5,000千円は債務負担行為で計上<br>(財源 地域振興基金繰入金3,901千円) |                                 |      |     |       |      |
| 予算科目  | (10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (7目) 文化振興費 |      |     |       |      |
| 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 |
| 3,901   | 0                               | 0    | 0   | 3,901 | 0    |

|   |                                 |      |     |     |        |
|---|---------------------------------|------|-----|-----|--------|
| 事業名   | <b>宮内小学校体育館長寿命化改良事業</b>         |      |     |     |        |
| 建築から56年(S40年築)が経過している宮内小学校体育館の長寿命化改良工事を実施するため、令和3年度に実施設計を行ったところ、既存建築物が建築基準法に適合しているかを確認する必要があることから、現況と法適合状況を調査し、県に報告する。<br>事業費 18,190千円 建築基準法第12条第5項報告業務委託料18,070千円、手数料120千円 |                                 |      |     |     |        |
| 予算科目  | (10款) 教育費 (1項) 小学校費 (3目) 小学校建設費 |      |     |     |        |
| 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   |
| 18,190  | 0                               | 0    | 0   | 0   | 18,190 |

### [産業振興の取り組み]

|  |                                 |      |     |     |       |
|--|---------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名  | <b>みかんアルバイター等空家修繕事業補助金</b>      |      |     |     |       |
| 柑橘農業における農業従事者の高齢化が進む中、増加傾向にある農繁期のみかんアルバイター確保と新たな担い手として期待されるIターン就農者等の育成支援の重要性が高まっている。今後も増加が見込まれるアルバイターやIターン就農者等が利用できる農業者専用空家の改修費用を補助することで、柑橘産地の維持と農家の経営安定につなげる。従来の補助内容(補助率1/2、上限20万円)から上限額を10万円引き上げるとともに、申請件数の増加に対応するため、さらに10件分の予算を追加する。<br>事業費 9,000千円(当初予算4,000千円、補正予算5,000千円) 補助率1/2以内、上限300千円<br>当初予算4,000千円(@200千円×20件) → 補正後予算9,000千円(@300千円×30件) |                                 |      |     |     |       |
| 予算科目   | (6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費 |      |     |     |       |
| 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  |
| 5,000  | 0                               | 0    | 0   | 0   | 5,000 |

|  |                                |       |     |     |      |
|--|--------------------------------|-------|-----|-----|------|
| 事業名  | <b>(新) 畜産新技術等導入支援事業</b>        |       |     |     |      |
| 肥育豚舎の暑熱対策用の水源確保に伴う井戸新設工事と細霧装置設置など先進的な新技術の導入にかかる費用を補助し、畜産農業の収益性向上につなげる。井戸を水源とする細霧装置のミストを肥育豚に散布し、気化熱を利用して肥育豚の体温を下げることで、飼料の摂取量が上がり、出荷肉豚の枝肉重量が増加する。事業実施主体である八幡浜クラスター協議会に対して、愛媛県の補助に上乘せして市から補助金を交付する。<br>事業費 2,658千円 補助率1/2(県1/3、市1/6)、上限2,250千円(県1,500千円、市750千円)<br>内訳・井戸新設工事 対象経費4,500千円×1/2=2,250千円(県1,500千円、市750千円)<br>・細霧装置設置 対象経費 816千円×1/2= 408千円(県 272千円、市136千円)<br>(財源 愛媛県畜産新技術等導入支援事業費補助金1,772千円) |                                |       |     |     |      |
| 予算科目   | (6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (7目) 畜産業費 |       |     |     |      |
| 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 |
| 2,658  | 0                              | 1,772 | 0   | 0   | 886  |

|  |                               |      |     |     |       |
|--|-------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名  | <b>農業用法定外公共物維持管理事業</b>        |      |     |     |       |
| 里道や水路等の農業用法定外公共物について破損個所の補修工事を実施し、当該施設の機能確保と農地の維持管理につなげる。<br>事業費 8,900千円（当初予算6,000千円、補正予算2,900千円）<br>内訳・農業用里道補修工事1件1,100千円（日土町梶谷岡）<br>・農業用水路補修工事3件1,800千円（舌間、合田、保内町西之河内） |                               |      |     |     |       |
| 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  |
| 2,900  | 0                             | 0    | 0   | 0   | 2,900 |

**[新時代に対応したまちづくり]**

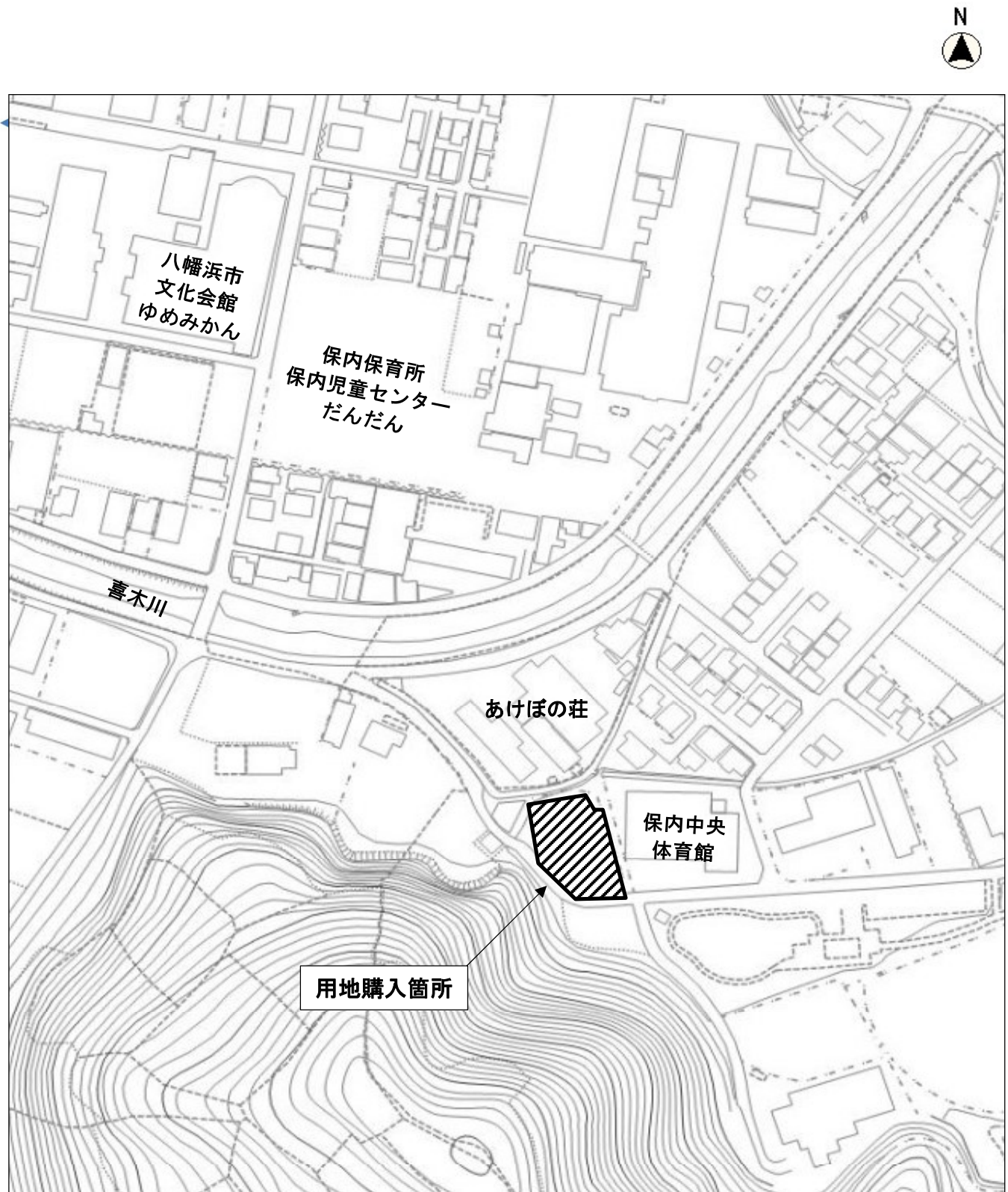
|   |  |      |     |     |       |
|---|--|------|-----|-----|-------|
| 事業名   | <b>(新) 自治体オンライン手続に向けたシステム改修（DXの推進）</b> |      |     |     |       |
| デジタル化の推進による市民の利便性向上を早期に実現するため、マイナポータルからマイナンバーカードを用いた行政手続のオンライン化に必要なシステム改修を実施する。国が実施する補助事業（自治体オンライン手続推進事業）の対象である26の行政手続（子育て関係15手続、介護関係11手続）のオンライン化に必要な既存システムの改修や連携サーバの導入等を実施する。<br>事業費 12,980千円 システム改修等委託料12,980千円<br>(財源 デジタル基盤改革支援補助金6,490千円：国1/2) |  |      |     |     |       |
| 予算科目  | (2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (13目) 情報技術費        |      |     |     |       |
| 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  |
| 12,980  | 6,490                                  | 0    | 0   | 0   | 6,490 |

**[その他の取り組み]**

|   |                                  |      |     |     |         |
|---|----------------------------------|------|-----|-----|---------|
| 事業名   | <b>財政調整基金積立金（決算剰余金分）</b>         |      |     |     |         |
| 地方財政法第7条に基づき、前年度（令和3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。<br>令和3年度決算剰余金（実質収支額）1,154,862千円×1/2≒580,000千円<br>参考：令和3年度末時点の基金残高 3,052,881千円 |                                  |      |     |     |         |
| 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    |
| 580,000   | 0                                | 0    | 0   | 0   | 580,000 |

## 参 考

雨水ポンプ場整備事業(下水道事業会計 令和4年度9月補正予算)の購入予定地



## 5 特別会計及び企業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） |              |         |                 |         |
|               | 総務費          |         | 国民健康保険税         |         |
|               | 一般管理費        | 165     | 一般被保険者国民健康保険税   | 1,016   |
|               | 基金積立金        |         | 退職被保険者等国民健康保険税  | △49     |
|               | 財政調整基金積立金    | 49,736  | 県支出金            |         |
|               |              |         | 保険給付費等交付金       | 165     |
|               |              |         | 繰入金             |         |
|               |              |         | 一般会計繰入金         | 1,986   |
|               |              |         | 国民健康保険財政調整基金繰入金 | △72,946 |
|               |              |         | 繰越金             | 119,729 |
|               | 計            | 49,901  | 計               | 49,901  |
| 後期高齢者医療（第1号）  |              |         |                 |         |
|               | 予備費          | 1,533   | 繰越金             | 1,533   |
|               | 計            | 1,533   | 計               | 1,533   |
| 介護保険（第1号）     |              |         |                 |         |
|               | 総務費          |         | 国庫支出金           |         |
|               | 一般管理費（財源組替）  | 0       | 介護保険事業費補助金      | 183     |
|               | 基金積立金        |         | 保険者機能強化推進交付金    | 5,896   |
|               | 介護給付費準備基金積立金 | 36,427  | 介護保険保険者努力支援交付金  | 7,023   |
|               | 諸支出金         |         | 繰入金             |         |
|               | 償還金          | 47,092  | 介護給付費準備基金繰入金    | △13,101 |
|               |              |         | 繰越金             | 83,518  |
|               | 計            | 83,519  | 計               | 83,519  |
| 特別会計合計        |              | 134,953 | 特別会計合計 134,953  |         |

### 【企業会計】

(単位：千円)

|            |          | 支出     | 収入            |        |
|------------|----------|--------|---------------|--------|
| 下水道事業（第1号） |          |        |               |        |
|            | (収益的支出)  |        |               |        |
|            | 営業費用     |        |               |        |
|            | 処理場費     | △256   |               |        |
|            | 総係費      | △2,302 |               |        |
|            | (資本的支出)  |        |               |        |
|            | 建設改良費    |        | 企業債           |        |
|            | 管渠整備事業費  | 6,600  | 建設改良等企業債      | 31,200 |
|            | 処理場整備事業費 | 6,199  | 補助金           |        |
|            | 固定資産購入費  | 48,853 | 国庫補助金         | 20,850 |
|            | 計        | 59,094 | 計             | 52,050 |
| 企業会計合計     |          | 59,094 | 企業会計合計 52,050 |        |

## 6 その他の補正事項

債務負担行為補正

【一般会計】

(追加)

(単位：千円)

| 事 項  | 期 間                | 限度額       | 参 考   |           |       |
|--|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|  |                    |           |       |           |       |
| 八幡浜市環境センターごみ焼却<br>処理施設運転管理業務委託料<br>(令和4年度契約分)      | 令和4年度から<br>令和9年度まで | 1,006,984 | R 4   | 0         | 当該年度分 |
|  |                    |           | R 5～9 | 1,006,984 |       |
|  |                    |           | 全 体   | 1,006,984 |       |
| 八幡浜市環境センター不燃物・<br>資源ごみ処理施設運転管理業務<br>委託料 (令和4年度契約分) | 令和4年度から<br>令和9年度まで | 429,000   | R 4   | 0         | 当該年度分 |
|  |                    |           | R 5～9 | 429,000   |       |
|  |                    |           | 全 体   | 429,000   |       |
| 第3回八幡浜市民ミュージカル<br>事業                               | 令和5年度              | 5,000     | R 4   | 3,800     | 当該年度分 |
|  |                    |           | R 5   | 5,000     |       |
|  |                    |           | 全 体   | 8,800     |       |

## 7 投資的事業実施計画

(単位：千円)

| 事業名              | 事業費<br>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<br>特定財源 | 一般財源 |                              |
| <b>【消防】</b>      |          |        |      |       |              |      |                              |
| 詰所建替工事（真穴分団1・2部） | 5,193    | 0      | 0    | 5,100 | 0            | 93   | 新築・解体工事にかかる工事請負費の増額（過疎対策事業債） |
| 普通建設事業費 計        | 5,193    | 0      | 0    | 5,100 | 0            | 93   |                              |
| <b>【災害復旧】</b>    |          |        |      |       |              |      |                              |
| 農業用施設災害復旧事業      | 1,600    | 0      | 0    | 700   | 0            | 900  | 災害箇所復旧工事（災害復旧事業債）            |
| 災害復旧費 計          | 1,600    | 0      | 0    | 700   | 0            | 900  |                              |
| 合 計              | 6,793    | 0      | 0    | 5,800 | 0            | 993  |                              |

8 一般会計補正予算（第4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           | 3,300,100  | 16,777    | -         | 3,316,877  |
| 2 地方譲与税        | 125,588    | -         | -         | 125,588    |
| 3 利子割交付金       | 3,000      | -         | -         | 3,000      |
| 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     | 20,000     | -         | -         | 20,000     |
| 7 地方消費税交付金     | 700,000    | -         | -         | 700,000    |
| 8 環境性能割交付金     | 6,000      | -         | -         | 6,000      |
| 9 地方特例交付金      | 6,000      | -         | -         | 6,000      |
| 10 地方交付税       | 7,600,000  | -         | 355,055   | 7,955,055  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 2,000      | -         | -         | 2,000      |
| 小計(1~11)       | 11,782,688 | 16,777    | 355,055   | 12,154,520 |
| 12 分担金及び負担金    | 444,023    | 11,300    | -         | 455,323    |
| 13 使用料及び手数料    | 453,133    | -         | -         | 453,133    |
| 14 国庫支出金       | 2,478,621  | 398,064   | 80,773    | 2,957,458  |
| 15 県支出金        | 1,482,531  | 11,806    | 64,168    | 1,558,505  |
| 16 財産収入        | 57,733     | -         | -         | 57,733     |
| 17 寄附金         | 1,513,613  | -         | 251       | 1,513,864  |
| 18 繰入金         | 1,563,283  | 88,276    | △896,421  | 755,138    |
| 19 繰越金         | 1          | -         | 1,154,860 | 1,154,861  |
| 20 諸収入         | 483,891    | 320,000   | 52,131    | 856,022    |
| 21 市債          | 1,735,200  | 298,900   | △63,556   | 1,970,544  |
| 合計             | 21,994,717 | 1,145,123 | 747,261   | 23,887,101 |



9 一般会計補正予算（第4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           | 3,548,252   | 4,656     | -       | 3,552,908   |
| 2 物件費           | 3,395,500   | 50,973    | 110,924 | 3,557,397   |
| 3 維持補修費         | 374,210     | 400       | 6,428   | 381,038     |
| 4 扶助費           | 2,461,965   | 2,930     | -       | 2,464,895   |
| 5 補助費等          | 5,549,855   | 734,895   | 41,130  | 6,325,880   |
| (6, 7, 8 投資的経費) | (2,437,551) | (351,269) | (6,793) | (2,795,613) |
| 6 普通建設事業        | 2,409,863   | 336,269   | 5,193   | 2,751,325   |
| 7 災害復旧事業        | 27,688      | 15,000    | 1,600   | 44,288      |
| 8 失業対策事業        | -           | -         | -       | -           |
| 9 公債費           | 2,505,772   | -         | -       | 2,505,772   |
| 10 積立金          | 42,301      | -         | 580,000 | 622,301     |
| 11 投資及び出資金      | 43,665      | -         | -       | 43,665      |
| 12 貸付金          | 208,186     | -         | -       | 208,186     |
| 13 繰出金          | 1,412,460   | -         | 1,986   | 1,414,446   |
| 14 前年度繰上充用金     | -           | -         | -       | -           |
| 15 予備費          | 15,000      | -         | -       | 15,000      |
| 合計              | 21,994,717  | 1,145,123 | 747,261 | 23,887,101  |

【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    | 152,997    | -         | -       | 152,997    |
| 2 総務費    | 2,584,171  | 22,914    | 608,924 | 3,216,009  |
| 3 民生費    | 6,483,859  | 60,621    | 14,176  | 6,558,656  |
| 4 衛生費    | 2,670,035  | 350       | 59,599  | 2,729,984  |
| 5 労働費    | 20,634     | -         | -       | 20,634     |
| 6 農林水産業費 | 1,129,059  | 227,821   | 28,903  | 1,385,783  |
| 7 商工費    | 374,250    | 674,263   | 1,500   | 1,050,013  |
| 8 土木費    | 2,432,125  | 20,175    | 1,036   | 2,453,336  |
| 9 消防費    | 793,657    | -         | 5,721   | 799,378    |
| 10 教育費   | 2,805,470  | 123,979   | 25,802  | 2,955,251  |
| 11 災害復旧費 | 27,688     | 15,000    | 1,600   | 44,288     |
| 12 公債費   | 2,505,772  | -         | -       | 2,505,772  |
| 13 予備費   | 15,000     | -         | -       | 15,000     |
| 合計       | 21,994,717 | 1,145,123 | 747,261 | 23,887,101 |

# 新型コロナウイルス感染症対策関連事業一覧表

| 事業名                             | 予算<br>時期 | 事業費     | 財源      |        |      |
|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|------|
|                                 |          |         | 国 費     |        | 県支出金 |
|                                 |          |         | A国庫支出金  | B臨時交付金 |      |
| 感染拡大防止に関する事業                    |          |         |         |        |      |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業               | 当初       | 118,341 | 118,341 | 0      | 0    |
|                                 | 9月       | 59,299  | 59,299  | 0      | 0    |
| 公共施設等における感染症対策                  | 当初       | 9,115   | 4,019   | 0      | 492  |
| 高齢者施設等入所に係る新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 | 当初       | 1,000   | 0       | 0      | 250  |
| 「二十歳のつどい」行事参加者に対する抗原検査          | 9月       | 753     | 0       | 0      | 0    |
| 小 計                             |          | 188,508 | 181,659 | 0      | 742  |
| 地域経済対策・事業者支援に関する事業              |          |         |         |        |      |
| 漁業者支援事業費補助金（市場卸売委託手数料の補助）       | 当初       | 81,749  | 0       | 60,000 | 0    |
| 宿泊・旅行業緊急支援事業補助金                 | 当初       | 14,000  | 0       | 10,000 | 0    |
| 交通事業者支援事業補助金                    | 当初       | 13,000  | 0       | 10,000 | 0    |
| 新商品開発等コラボチャレンジ支援事業補助金           | 当初       | 2,000   | 0       | 0      | 0    |
| 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金        | 当初       | 2,491   | 0       | 0      | 0    |
| 緊急地域雇用維持助成金                     | 当初       | 5,000   | 0       | 0      | 0    |
| 小児科診療所等の維持・存続を図るための支援事業補助金      | 当初       | 7,000   | 0       | 5,000  | 0    |
| D X 推進支援業務（委託料）                 | 当初       | 22,808  | 0       | 15,000 | 0    |

(単位：千円)

| 内訳  |     |        | 事業内容   |
|-----|-----|--------|--|
| 地方債 | その他 | 一般財源   |  |
|     |     |        |  |
| 0   | 0   | 0      | 新型コロナウイルス感染症のワクチンを多くの市民へ迅速に接種できる体制を確保するとともに、国の示すスケジュールと優先順位に基づいて順次ワクチン接種を実施する。【国補助】  |
| 0   | 0   | 0      |  |
| 0   | 0   | 4,604  | 小・中学校、幼稚園・保育所、庁舎及び指定避難所等における感染症対策を徹底するため、アルコール消毒液等の保健衛生用品やアクリル板等の感染防止用品を購入する。【市独自】   |
| 0   | 0   | 750    | 高齢者福祉施設等での集団感染を防止するため、施設等の事業者が職員に対して実施するPCR検査等の費用について、その一部を補助する。【県補助】  |
| 0   | 0   | 753    | 従来の「成人式」から名称を変更し、「二十歳のつどい」として開催される行事の参加者を対象に抗原検査を実施して、新型コロナウイルスの感染予防につなげる。【市独自】  |
| 0   | 0   | 6,107  |  |
|     |     |        |  |
| 0   | 0   | 21,749 | 感染症の影響で魚価が下落している状況を踏まえ、漁業者が卸売業者に支払う委託手数料の一部を補助することにより水産業の継続と振興を図る。【市独自】  |
| 0   | 0   | 4,000  | 感染症の感染拡大の長期化等によって深刻な経営状況にある市内の宿泊・旅行業者を支援するため、売上高の減少率に応じた額の補助金（年額上限：法人200万円、個人事業主100万円）を交付する。【市独自】                            |
| 0   | 0   | 3,000  | 感染症の影響により深刻な経営状況にある交通事業者を支援するため、減収割合（感染症の影響が現れる前との比較）に応じて補助金を交付する。※バス事業者は最大300万円、タクシー事業者は最大100万円を交付。【市独自】                    |
| 0   | 0   | 2,000  | 感染症の影響により停滞する地域経済の回復と活性化を図るため、市内事業者が他事業者と共同で市内の地域資源・観光資源を活用した商品開発等を行う場合に必要経費を補助する。【市独自】                                      |
| 0   | 0   | 2,491  | 当該貸付制度に関して、国が実施する利子補給の対象外となる事業者に対して、県と折半（1/2ずつ0.5%）で利子補給を行い、実質無利子化を図る。【県と共同】   |
| 0   | 0   | 5,000  | 感染症の影響に伴う休業により国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた中小企業者等に対して、上乗せ助成を行い、雇用の安定と事業活動の継続を図る。【市独自】  |
| 0   | 0   | 2,000  | 感染症の影響による受診控えで厳しい状況にある市内小児科診療所等を支援することで、地域医療を守り、身近なかかりつけ小児科等で安心して医療を受けることのできる体制の維持・存続を図る。【市独自】                               |
| 0   | 0   | 7,808  | 感染症の感染拡大や人口減少社会に対応するため、「デジタル技術」も活用した業務変革（デジタルトランスフォーメーション＝DX）の必要性が高まっていることを踏まえ、全庁的な業務の見える化や業務フローの見直し、DX推進計画の策定等の取組を進める。【市独自】 |

| 事業名                             | 予算<br>時期 | 事業費       | 財源      |         |        |
|---------------------------------|----------|-----------|---------|---------|--------|
|                                 |          |           | 国 費     |         | 県支出金   |
|                                 |          |           | A国庫支出金  | B臨時交付金  |        |
| ウィズコロナがんばる市民応援補助金               | 当初       | 5,000     | 0       | 0       | 0      |
| スーパープレミアム付商品券（第3弾）事業            | 5月<br>臨時 | 665,136   | 0       | 286,836 | 58,300 |
| 貨物自動車運送事業者緊急支援事業                | 8月<br>臨時 | 6,355     | 0       | 6,355   | 0      |
| 畜産経営者緊急支援事業                     | 8月<br>臨時 | 6,660     | 0       | 6,000   | 0      |
| 小・中学校等の給食食材の価格高騰に対する支援事業        | 8月<br>臨時 | 8,065     | 0       | 8,065   | 0      |
| 保育所等の給食食材の価格高騰に対する支援事業          | 8月<br>臨時 | 4,060     | 0       | 4,060   | 0      |
| みかんアルバイト確保緊急支援事業                | 9月       | 18,345    | 0       | 17,047  | 0      |
| 小 計                             |          | 861,669   | 0       | 428,363 | 58,300 |
| 生活維持のための支援に関する事業                |          |           |         |         |        |
| 住居確保給付金                         | 当初       | 4,560     | 3,420   | 0       | 0      |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業      | 当初       | 4,815     | 4,815   | 0       | 0      |
| 被用者等に対する傷病手当金【国民健康保険事業特別会計】     | 当初       | 500       | 0       | 0       | 0      |
| 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 | 5月<br>臨時 | 38,051    | 38,051  | 0       | 0      |
| 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業        | 8月<br>臨時 | 16,200    | 16,200  | 0       | 0      |
| 小 計                             |          | 64,126    | 62,486  | 0       | 0      |
| 合 計                             |          | 1,114,303 | 244,145 | 428,363 | 59,042 |

※ 新型コロナウイルス感染症対策として、予算措置を伴う事業を記載しています。

国費のうちB臨時交付金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）の充当は、各事業の不

| 内訳  |         |        | 事業内容  |
|-----|---------|--------|---|
| 地方債 | その他     | 一般財源   |   |
| 0   | 0       | 5,000  | 感染症の感染防止に配慮した方法で、市民団体が自主的、主体的に実施する魅力的なまちづくりに資する事業やイベント等の開催を支援する。【市独自】   |
| 0   | 320,000 | 0      | 感染症の感染長期化ならびに原油価格・物価高騰により、低迷する市内経済の活性化と生活支援を図るため、市民約3万2千人を対象としたプレミアム率100%（1冊1万円分を5千円で販売、1人2冊まで）の商品券を発行する。【市独自】        |
| 0   | 0       | 0      | 感染症の拡大・長期化に加え、燃油価格高騰の影響により厳しい経営状況にある貨物自動車運送事業者を支援するため、車両台数に応じて補助金を交付する（普通車26,000円/台、小型車12,500円/台）。【市独自】               |
| 0   | 0       | 660    | 配合飼料の価格高騰により厳しい経営状況にある畜産経営者に対し、配合飼料価格安定制度の加入者負担金（600円/トン）を補助するほか、豚熱ワクチンの接種費用の一部（30円/回）を補助する。【市独自】                     |
| 0   | 0       | 0      | 給食食材の価格高騰を踏まえ、栄養バランスと質・量を維持した給食を提供して児童生徒の健やかな成長につなげるため、給食1食あたり20円を補助する。【市独自】  |
| 0   | 0       | 0      | 給食食材の価格高騰を踏まえ、公立保育所等の給食食材購入費の予算を増額するほか、民間事業者が運営する保育所等に対して、給食1食あたり20円を補助する。【市独自】                                       |
| 0   | 0       | 1,298  | J Aにしよう及び農家等を対象に、アルバイトの募集広告や宿舍借上げ、PCR検査等の実施にかかる経費を補助することで収穫期の労働力確保と感染予防につなげる。【市独自】                                    |
| 0   | 320,000 | 55,006 |   |
| 0   | 0       | 0      |   |
| 0   | 0       | 1,140  | 感染症の影響による離職や休業等で収入が減少し、住居を失った者又は住居を失うおそれがある者に対して、一定期間、家賃相当額を支給する。【国補助】  |
| 0   | 0       | 0      | 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮者世帯に対し、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円の支援金を最大3か月支給する。【全額国費】                            |
| 0   | 0       | 500    | 国民健康保険に加入する被用者が、感染するなどして就労できない場合に、傷病手当金（直近3ヶ月の平均給与日額の3分の2の額）を支給する。【市独自】   |
| 0   | 0       | 0      | 感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して、児童（原則18歳まで、障害児は20歳未満）1人あたり5万円を支給する。【全額国費】                                  |
| 0   | 0       | 0      | 感染症の影響等を踏まえ、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給する。令和3年度からの繰越予算を超過する支給見込み額を補正予算で追加する。【全額国費】 |
| 0   | 0       | 1,640  |   |
| 0   | 320,000 | 62,753 |   |

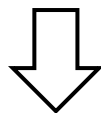
用額等に応じて組み替えを行います。

## 参考（財源組替）

○県補助金（えひめ消費活性化支援事業費補助金）を充当する前の財源内訳

（単位：千円）

| 事業名                      | 予算時期     | 事業費     | 財源内訳        |      |                     |        |
|--------------------------|----------|---------|-------------|------|---------------------|--------|
|                          |          |         | 国費<br>臨時交付金 | 県支出金 | その他<br>※商品券<br>販売収入 | 一般財源   |
| スーパープレミアム付商品券（第3弾）事業     | 5月<br>臨時 | 665,136 | 320,000     | 0    | 320,000             | 25,136 |
| 貨物自動車運送事業者緊急支援事業         | 8月<br>臨時 | 6,355   | 3,000       | 0    | 0                   | 3,355  |
| 畜産経営者緊急支援事業              | 8月<br>臨時 | 6,660   | 3,000       | 0    | 0                   | 3,660  |
| 小・中学校等の給食食材の価格高騰に対する支援事業 | 8月<br>臨時 | 8,065   | 2,363       | 0    | 0                   | 5,702  |
| 保育所等の給食食材の価格高騰に対する支援事業   | 8月<br>臨時 | 4,060   | 0           | 0    | 0                   | 4,060  |
| みかんアルバイト確保緊急支援事業         | 9月       | 18,345  | 0           | 0    | 0                   | 18,345 |
| 合計                       |          | 708,621 | 328,363     | 0    | 320,000             | 60,258 |



○県補助金を充当し、各事業の財源を組み替えた後の内訳（9月補正）

（単位：千円）

| 事業名                      | 予算時期     | 事業費     | 財源内訳        |        |                     |       |
|--------------------------|----------|---------|-------------|--------|---------------------|-------|
|                          |          |         | 国費<br>臨時交付金 | 県支出金   | その他<br>※商品券<br>販売収入 | 一般財源  |
| スーパープレミアム付商品券（第3弾）事業     | 5月<br>臨時 | 665,136 | 286,836     | 58,300 | 320,000             | 0     |
| 貨物自動車運送事業者緊急支援事業         | 8月<br>臨時 | 6,355   | 6,355       | 0      | 0                   | 0     |
| 畜産経営者緊急支援事業              | 8月<br>臨時 | 6,660   | 6,000       | 0      | 0                   | 660   |
| 小・中学校等の給食食材の価格高騰に対する支援事業 | 8月<br>臨時 | 8,065   | 8,065       | 0      | 0                   | 0     |
| 保育所等の給食食材の価格高騰に対する支援事業   | 8月<br>臨時 | 4,060   | 4,060       | 0      | 0                   | 0     |
| みかんアルバイト確保緊急支援事業         | 9月       | 18,345  | 17,047      | 0      | 0                   | 1,298 |
| 合計                       |          | 708,621 | 328,363     | 58,300 | 320,000             | 1,958 |

充当前の一般財源

充当後の一般財源

60,258

－

1,958

=

58,300

（えひめ消費活性化支援事業費補助金の充当額）

