

平成28年度12月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

平成28年度12月補正予算 説明資料目次

1	平成28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	6
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 平成28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1億5,982万8千円の追加、特別会計（9会計）が合計で3,465万1千円の追加、企業会計（2会計）が1億2,110万4千円の減額となり、各会計合わせて7,337万5千円を追加するもので、全会計の累計額は453億3,867万9千円で、前年度同期と比べ8.9%の増である。

新規事業は、臨時福祉給付金給付事業（経済対策分）、木多町団地5棟耐震診断・耐震補強設計、介護保険事業計画等策定事業（介護保険特別会計）、中学校閉校関係事業（双岩中、青石中、保内中）の4事業である。

また、国の補正予算成立に伴い、未普及解消下水道事業（公共下水道事業特別会計）、地籍調査事業にかかる予算を増額するほか、魚類養殖共済支援事業費補助金、川之石港県単独港湾局部改良事業負担金、八幡浜高校陸上部女子の全国高等学校駅伝競走大会出場に対する補助金などの予算措置を講じるとともに、人件費について年間所要額の調整を行った。

2 補正予算 総括表 (平成28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	21,239,555	2,049,133	159,828	23,448,516	21,178,014	+10.7%	
	特別会計	国民健康保険事業	6,275,565	15,093	14,070	6,304,728	6,278,367	+0.4%
		後期高齢者医療	572,643	252	1,522	574,417	545,139	+5.4%
		介護保険	4,234,972	75,466	△5,006	4,305,432	4,345,073	△0.9%
		介護サービス事業	21,489	-	4,043	25,532	38,341	△33.4%
		日土財産区	920	-	-	920	799	+15.1%
		駐車場事業	48,443	7,452	0	55,895	45,598	+22.6%
		簡易水道事業	80,235	14,841	2,546	97,622	170,200	△42.6%
		公共下水道事業	2,009,602	△82,257	14,989	1,942,334	2,044,387	△5.0%
		戸別合併処理浄化槽整備事業	102,110	-	△15	102,095	109,532	△6.8%
		小規模下水道事業	24,681	-	-	24,681	26,874	△8.2%
		水産物地方卸売市場事業	52,160	-	2,502	54,662	56,310	△2.9%
		港湾整備事業	80,417	-	-	80,417	85,880	△6.4%
		合計	13,503,237	30,847	34,651	13,568,735	13,746,500	△1.3%
合計	34,742,792	2,079,980	194,479	37,017,251	34,924,514	+6.0%		
企業会計	水道	収益的支出	857,618	-	△1,020	856,598	829,152	+3.3%
		資本的支出	377,147	-	△105,020	272,127	233,973	+16.3%
		合計	1,234,765	0	△106,040	1,128,725	1,063,125	+6.2%
	病院	収益的支出	4,865,314	-	△11,564	4,853,750	4,778,719	+1.6%
		資本的支出	2,335,217	7,236	△3,500	2,338,953	869,031	+169.1%
		合計	7,200,531	7,236	△15,064	7,192,703	5,647,750	+27.4%
(歳出ベース) 合計	8,435,296	7,236	△121,104	8,321,428	6,710,875	+24.0%		
総合計	43,178,088	2,087,216	73,375	45,338,679	41,635,389	+8.9%		

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]	
臨時福祉給付金給付事業（経済対策分）（新規）	163,972
木多町団地5棟耐震診断・耐震補強設計（新規）	10,164
未普及解消下水道事業（公共下水道事業特別会計）	36,869
介護保険事業計画等策定事業（介護保険特別会計）（新規）	1,924
[行財政改革の推進]	
人件費年間所要額調整（一般会計＋特別会計＋企業会計）	△185,804
[産業振興の取り組み]	
魚類養殖共済支援事業費補助金	7,110
川之石港県単独港湾局部改良事業負担金	16,735
[その他の取り組み]	
中学校閉校関係事業（双岩中、青石中、保内中）（新規）	6,711
地籍調査事業（国の補正予算による平成29年度事業前倒し）	58,934
全国高等学校駅伝競走大会出場補助金（八幡浜高校陸上部女子）	500

4 補正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。

[安全・安心なまちづくり]

事業名	（新） 臨時福祉給付金給付事業（経済対策分）				
消費税率の引上げによる影響を緩和するため、低所得者に対して臨時福祉給付金を給付する。 国の経済対策の一環として、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括給付。 給付額 15,000円/人 給付対象者 10,000人（見込） ※平成28年1月1日時点で八幡浜市に住民登録（住民票）があり、市民税（均等割）が課税されていない者（ただし、課税者の扶養親族及び生活保護の被保護者を除く。）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
163,972	163,972				0

事業名	（新） 木多町団地5棟耐震診断・耐震補強設計				
市営住宅長寿命化計画に基づき、耐震化の必要な木多町団地5棟の耐震診断・耐震補強設計を実施 木多町団地5棟（S52年度建設） 鉄筋コンクリート造5階建 管理戸数49戸					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,164	5,081				5,083

事業名	未普及解消下水道事業（公共下水道事業特別会計）				
保内町須川地区の管渠築造及び須川・川之石地区の舗装復旧工事を行う。 ※国の補正予算により社会資本整備総合交付金の追加内示が出たことを受け、事業費を増額。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
36,869	18,440		20,900		△ 2,471

事業名	（新） 介護保険事業計画等策定事業（介護保険特別会計）				
第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画策定に要する経費 通信運搬費 444千円 委託料 1,480千円（平成29年度債務負担分 1,696千円）					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,924	0	0	0	0	1,924

[行財政改革の推進]

事業名	人件費年間所要額調整（一般会計＋特別会計＋企業会計）				
一般会計 △122,373千円（人事院勧告分15,569千円、職員異動その他分△137,942千円） 特別会計 △ 26,256千円（人事院勧告分 1,835千円、職員異動その他分△ 28,091千円） 企業会計 △ 37,175千円（人事院勧告分12,178千円、職員異動その他分△ 49,353千円） 合計 △185,804千円 29,582千円 △215,386千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 185,804	0	0	0	0	△ 185,804

[産業振興の取り組み]

事業名	魚類養殖共済支援事業費補助金				
魚類養殖漁業者の経営の安定を図り、赤潮等予測不能な自然災害から経営を守る養殖共済への加入を促進するため、共済掛金の一部を助成 補助率 1/4 (1事業者につき上限100万円)					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,110	0	0	0	0	7,110

事業名	川之石港県単独港湾局部改良事業負担金				
県が実施する川之石港の楠町地区浮棧橋補修工事等に対する市負担金 事業費 50,205千円×1/3 (市負担割合) =16,735千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,735	0	0	0	0	16,735

[その他の取り組み]

事業名	(新) 中学校閉校関係事業 (双岩中、青石中、保内中)				
平成28年度末をもって閉校し統合される双岩中学校、青石中学校、保内中学校の閉校記念式典関連経費及び備品移設等に係る経費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,711	0	0	0	0	6,711

事業名	地籍調査事業 (国の補正予算による平成29年度事業前倒し)				
地籍調査に要する経費 (日土地区、向灘地区等の一部) ※国の補正予算により平成29年度事業を前倒し					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
58,934	0	38,826	0	0	20,108

事業名	全国高等学校駅伝競走大会出場補助金 (八幡浜高校陸上部女子)				
八幡浜高校陸上部女子の全国高等学校駅伝競走大会出場に対する支援 開催日：平成28年12月25日 (日) 京都市					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
500	0	0	0	0	500

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3号）			
総務費		国庫支出金	
一般管理費（人件費等）	△10,319	療養給付費等負担金	6,522
保険給付費		高額医療費共同事業負担金	7,300
一般被保険者療養費	4,000	財政調整交付金	△8,301
審査支払手数料	1,200	県支出金	
一般被保険者高額療養費	30,000	高額医療費共同事業負担金	7,300
退職被保険者高額療養費	4,000	財政調整交付金	△12,534
後期高齢者支援金	△2,170	療養給付費等交付金	△10,449
前期高齢者納付金	4	前期高齢者交付金	1,426
介護納付金	△1,227	繰入金（一般会計）	
共同事業拠出金		一般会計繰入金	22,806
高額医療費拠出金	29,200		
保険財政共同安定化事業拠出金	△42,000		
諸支出金			
国庫支出金償還金	250		
一般被保険者保険税還付金	1,000		
県支出金償還金	132		
計	14,070	計	14,070
後期高齢者医療（第2号）			
総務費		繰入金（一般会計）	
一般管理費（人件費）	1,522	事務費繰入金	1,522
計	1,522	計	1,522
介護保険（第3号）			
総務費		国庫支出金	
一般管理費（人件費）	△6,736	介護給付費負担金	307
認定調査等費（組替）	0	調整交付金	116
計画策定委員会費	1,924	地域支援事業交付金（総合事業）	163
保険給付費		地域支援事業交付金（総合事業以外）	△968
居宅介護サービス給付費	△100,308	支払基金交付金	
地域密着型介護サービス給付費	100,845	介護給付費交付金	431
地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	地域支援事業交付金（総合事業）	182
地域支援事業費		県支出金	
総合相談事業費（人件費）	△2,560	介護給付費負担金	192
権利擁護事業費（人件費）	△35	地域支援事業交付金（総合事業）	81
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費（人件費）	115	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△484
新介護予防ケアマネジメント事業費	653	繰入金（一般会計）	
諸支出金		介護給付費繰入金	192
償還金	96	地域支援事業繰入金（総合事業）	84
		地域支援事業繰入金（総合事業以外）	△483
		その他一般会計繰入金	△4,812
		繰入金（基金）	
		介護給付費準備基金繰入金	△7
計	△5,006	計	△5,006

(単位：千円)

	歳出	歳入	
介護サービス事業（第1号）			
サービス事業費		サービス収入	
介護予防サービス事業費（人件費）	△33	介護予防サービス計画費収入	4,076
介護予防サービス事業費	4,076	繰入金（一般会計）	
		一般会計繰入金	△33
	計	計	4,043
駐車場事業（第2号）			
		市債	
		駐車場建設債	△1,400
		過疎対策事業債	1,400
	計	計	0
簡易水道事業（第2号）			
総務費		繰入金（一般会計）	
一般管理費（人件費）	104	一般会計繰入金	2,546
一般管理費	2,376		
簡易水道建設費			
簡易水道建設費（人件費）	66		
	計	計	2,546
公共下水道事業（第3号）			
総務費		国庫支出金	
一般管理費（人件費）	△6,355	下水道建設費補助金	18,440
八幡浜浄化センター管理費（人件費）	△1,213	市債	
下水道建設費		下水道建設債	12,700
未普及解消下水道事業費（人件費含む）	36,869	繰入金（一般会計）	
公共下水道単独事業費（人件費含む）	△13,093	一般会計繰入金	△16,151
処理場建設事業費（人件費）	△1,219		
	計	計	14,989
戸別合併処理浄化槽整備事業（第1号）			
総務費		繰入金（一般会計）	
一般管理費（人件費）	△15	一般会計繰入金	△15
	計	計	△15
水産物地方卸売市場事業（第1号）			
総務費		繰入金（一般会計）	
施設管理費	2,502	一般会計繰入金	2,502
	計	計	2,502
	特別会計合計	特別会計合計	34,651

【企業会計】

(単位：千円)

	歳出	歳入
水道事業（第1号）		
（収益的収支）		
営業費用		
原水及び浄水費	△113	
配水及び給水費	△276	
総係費	△631	
計	△1,020	計 0
（資本的収支）		
建設改良費		企業債 △54,100
配水設備改良費	△105,020	補助金 △21,945
		国庫補助金
		負担金
		工事負担金 △11,000
		他会計負担金 42,747
		出資金
		負担区分に基づく出資金 △18,000
計	△105,020	計 △62,298
合計	△106,040	合計 △62,298
市立八幡浜総合病院事業（第2号）		
（収益的収支）		
医業費用		医業外収益
給与費	△36,155	その他補助金 △72
経費	3,000	長期前受金戻入 69,951
減価償却費	△1,908	資本費繰入収益 △67,847
資産減耗費	20,000	
医業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	△1,346	
長期前払消費税償却	△155	
雑損失	5,000	
計	△11,564	計 2,032
（資本的収支）		
企業債償還金	△3,500	負担金
		他会計負担金 67,847
計	△3,500	計 67,847
合計	△15,064	合計 69,879
企業会計合計	△121,104	企業会計合計 7,581

6 その他の補正事項

(1) 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	
中津川地区スクールタクシー運行業務委託料	平成29年度から 平成30年度まで	3,060	H29	1,530 債務負担分
			H30	1,530 債務負担分
			全 体	3,060
学校給食配送業務委託料	平成29年度から 平成33年度まで	146,443	H29	29,014 債務負担分
			H30	29,014 債務負担分
			H31	29,608 債務負担分
			H32	29,552 債務負担分
			H33	29,255 債務負担分
			全 体	146,443

【介護保険特別会計】

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考	
第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画策定支援業務委託料	平成29年度	1,696	H28	1,480 当該年度分
			H29	1,696 債務負担分
			全 体	3,176

7 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						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】													
川之石港単独港湾局改良事業負担金	16,735	16,735	0							16,735			浮桟橋補修1基 橋梁耐震調査設計1式 負担率1/3
港湾建設事業事務費	1,316		1,316							1,316			人件費補正
港湾 計	18,051	16,735	1,316	0	0	0	0	0	0	18,051			
【漁港・水産】													
漁港関連施設倉庫新設事業	0		0			△2,800				2,800			財源組替 (過疎対策事業債)→ (合併特例事業債)
漁港建設事業事務費	1,301		1,301							1,301			人件費補正
漁港・水産 計	1,301	0	1,301	0	0	△2,800	0	0	0	4,101			
【住宅】													
木多町団地5棟耐震改修事業	10,164	10,164	0	5,081						5,083	10,164	国0.5	木多町団地5棟耐震診断・耐震 補強設計業務 (社会資本整備総合交付金)
住宅 計	10,164	10,164	0	5,081	0	0	0	0	0	5,083			
【衛生】													
火葬場火葬炉改修事業	0		0			△200				200			財源組替 (過疎対策事業債)→ (合併特例事業債)
衛生 計	0	0	0	0	0	△200	0	0	0	200			
【農林】													
農産物加工施設建設事業	0		0	100,850		△95,900				△4,950	201,700	国1/2	財源組替 (中山間地域所得向上支援事業 費補助金) (合併特例事業債)
農林 計	0	0	0	100,850	0	△95,900	0	0	0	△4,950			
【学校】													
宮内小学校プール改修事業	0		0			△300				300			財源組替 (過疎対策事業債)→ (合併特例事業債)
愛宕中学校第2校舎大規模 改造事業	0		0			△6,200				6,200			財源組替 (過疎対策事業債)→ (合併特例事業債)
学校 計	0	0	0	0	0	△6,500	0	0	0	6,500			
【その他】													
八幡浜防災倉庫建設事業	0		0			△600				600			財源組替 (過疎対策事業債)→ (合併特例事業債)
保内総合児童センター(仮 称)建設事業	0		0			△7,700				7,700			財源組替 (過疎対策事業債)→ (合併特例事業債)
保内幼稚園屋上防水改修事 業	0		0			△800				800			財源組替 (過疎対策事業債)→ (合併特例事業債)
その他 計	0	0	0	0	0	△9,100	0	0	0	9,100			
普通建設事業 計	29,516	26,899	2,617	105,931	0	△114,500	0	0	0	38,085			
【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	0		0			0				0			財源組替 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳						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				
【簡易水道事業特別会計】													
簡易水道統合整備事業（中 津川・田浪条例水道）	66		66						66				人件費補正
簡易水道事業特別会計 計	66	0	66	0	0	0	0	0	66				
【公共下水道事業特別会計】													
未普及解消下水道事業	36,869	36,880	△11	18,440		20,900			△2,471	36,880	国0.5		保内処理区管渠築造工事 (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	△13,093	△11,000	△2,093			△8,800	730		△5,023				補償費減額、人件費補正、財 源組替 (下水道建設債) (過疎対策事業債) (下水道事業受益者負担金)
処理場建設事業	△1,219		△1,219			600			△1,819				人件費補正、財源組替 (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	22,557	25,880	△3,323	18,440	0	12,700	730	0	△9,313				
特別会計 計	22,623	25,880	△3,257	18,440	0	12,700	730	0	△9,247				
一般会計＋特別会計	52,139	52,779	△640	124,371	0	△101,800	730	0	28,838				

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	3,273,000	64,587	-	3,337,587
2 地方譲与税	126,000	-	-	126,000
3 利子割交付金	10,000	-	-	10,000
4 配当割交付金	23,000	-	-	23,000
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	-	-	14,000
6 地方消費税交付金	600,000	-	-	600,000
7 自動車取得税交付金	18,000	-	-	18,000
8 地方特例交付金	6,000	-	-	6,000
9 地方交付税	6,600,000	679,178	-	7,279,178
10 交通安全対策特別交付金	4,200	-	-	4,200
小計（1～10）	10,674,200	743,765	0	11,417,965
11 分担金及び負担金	468,642	47,070	-	515,712
12 使用料及び手数料	422,290	-	-	422,290
13 国庫支出金	2,609,374	377,596	172,697	3,159,667
14 県支出金	1,687,121	285,279	148,638	2,121,038
15 財産収入	79,404	-	-	79,404
16 寄附金	476,382	132	-	476,514
17 繰入金	1,944,674	△302,323	△34,007	1,608,344
18 繰越金	1	73,045	-	73,046
19 諸収入	464,667	35,104	5,000	504,771
20 市債	2,412,800	789,465	△132,500	3,069,765
合計	21,239,555	2,049,133	159,828	23,448,516

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	3,160,329	△283	△122,215	3,037,831
2 物件費	3,108,352	67,875	73,213	3,249,440
3 維持補修費	264,269	4,894	717	269,880
4 扶助費	2,639,608	3,346	3,300	2,646,254
5 補助費等	3,952,201	392,016	193,893	4,538,110
(6, 7, 8 投資的経費)	(3,088,094)	(1,528,824)	(29,516)	(4,646,434)
6 普通建設事業	3,071,882	1,273,421	29,516	4,374,819
7 災害復旧事業	16,212	255,403	-	271,615
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,420,400	-	△15,628	2,404,772
10 積立金	42,935	37,000	6,874	86,809
11 投資及び出資金	43,905	-	△18,000	25,905
12 貸付金	155,212	-	-	155,212
13 繰出金	2,349,250	15,461	8,158	2,372,869
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,239,555	2,049,133	159,828	23,448,516

【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	151,725	-	△96	151,629
2 総務費	2,301,771	117,506	132,971	2,552,248
3 民生費	6,716,477	12,940	14,535	6,743,952
4 衛生費	2,583,078	8,607	△48,824	2,542,861
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	821,159	887,642	64,012	1,772,813
7 商工費	246,885	5,915	4,961	257,761
8 土木費	2,973,134	413,589	14,284	3,401,007
9 消防費	841,146	11,355	△10,365	842,136
10 教育費	2,131,913	336,176	3,978	2,472,067
11 災害復旧費	16,212	255,403	-	271,615
12 公債費	2,420,421	-	△15,628	2,404,793
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,239,555	2,049,133	159,828	23,448,516