

平成28年度3月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

平成28年度3月補正予算 説明資料目次

1	平成28年度3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	8
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	14
9	一般会計補正予算 歳出の状況	15

1 平成28年度 八幡浜市3月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が8億1,662万1千円の減額、特別会計（7会計）が合計で4,414万1千円の減額、企業会計は病院事業の歳入のみの補正で、各会計合わせて8億6,076万2千円を減額するもので、全会計の累計額は444億7,791万7千円で、前年度同期と比べ7.8%の増である。

新規事業は、国の第2次補正予算に伴う移住体験住宅整備事業をはじめ、川久保団地屋上防水改修事業、愛媛大学カラス型飛行機プロジェクト補助金の3事業である。

また、生活バス路線維持・確保対策事業費補助金のほか、道路、急傾斜地崩壊対策、漁港整備の各県営事業について事業費増による負担金の増額、介護保険特別会計の通所型サービス事業費（地域支援事業）、水産物地方卸売市場事業特別会計の市営魚市場光熱水費については、今年度実績の増に伴い予算を増額するとともに、各会計・事業において決算見込を踏まえた予算の減額等を行った。

2 補正予算 総括表 (平成29年3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	2,208,961	△816,621	22,631,895	20,985,284	+7.8%	
	特別会計	国民健康保険事業	6,275,565	29,163	-	6,304,728	6,280,084	+0.4%
		後期高齢者医療	572,643	1,774	△14,003	560,414	536,780	+4.4%
		介護保険	4,234,972	70,460	6,448	4,311,880	4,336,538	△0.6%
		介護サービス事業	21,489	4,043	-	25,532	37,573	△32.0%
		日土財産区	920	-	-	920	799	+15.1%
		駐車場事業	48,443	7,452	△3,129	52,766	45,598	+15.7%
		簡易水道事業	80,235	17,387	-	97,622	170,304	△42.7%
		公共下水道事業	2,009,602	△67,268	△35,067	1,907,267	1,868,773	+2.1%
		戸別合併処理浄化槽整備事業	102,110	△15	△6,808	95,287	96,591	△1.4%
		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	4,709	59,371	56,310	+5.4%
		港湾整備事業	80,417	-	3,709	84,126	85,880	△2.0%
		合計	13,503,237	65,498	△44,141	13,524,594	13,542,104	△0.1%
合計	34,742,792	2,274,459	△860,762	36,156,489	34,527,388	+4.7%		
企業会計	水道	収益的支出	857,618	△1,020	-	856,598	829,830	+3.2%
		資本的支出	377,147	△105,020	-	272,127	233,973	+16.3%
		合計	1,234,765	△106,040	0	1,128,725	1,063,803	+6.1%
	病院	収益的支出	4,865,314	△11,564	-	4,853,750	4,806,606	+1.0%
		資本的支出	2,335,217	3,736	0	2,338,953	869,031	+169.1%
		合計	7,200,531	△7,828	0	7,192,703	5,675,637	+26.7%
(歳出ベース) 合計	8,435,296	△113,868	0	8,321,428	6,739,440	+23.5%		
総合計	43,178,088	2,160,591	△860,762	44,477,917	41,266,828	+7.8%		

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]	
生活バス路線維持・確保対策事業費補助金	34,181
川久保団地屋上防水改修事業 (新規)	15,045
県営道路事業負担金	364
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	580
通所型サービス事業費（地域支援事業） [介護保険特別会計]	9,654
[産業振興の取り組み]	
県営八幡浜漁港整備事業負担金	2,500
市営魚市場管理費（光熱水費） [水産物地方卸売市場事業特別会計]	4,709
[その他の取り組み]	
移住体験住宅整備事業 (新規)	14,688
愛媛大学カラス型飛行機プロジェクト補助金 (新規)	1,000
人件費年間所要額調整（退職手当等）	72,324
[その他決算見込]	
財政調整基金繰入金（歳入）	△536,983
港湾建設費（フェリー埠頭再整備事業等）	△340,504
扶助費（障害者自立支援・生活保護・児童手当・児童扶養手当）	△276,350
住宅管理費（住宅改修工事等）	△34,148
臨時福祉給付金給付事業費	△21,804
保育所費（臨時保育士賃金等）	△21,700
公共下水道事業特別会計繰出金	△17,023

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	生活バス路線維持・確保対策事業費補助金				
高齢者等の交通弱者にとって、必要不可欠な公共交通機関である路線バスについて、市内を運行している主要な路線における運行欠損額の一部を補助することで、当該路線の維持確保を図り、市民の移動手段を確保する。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
34,181		11,707	0	0	22,474

事業名	(新) 川久保団地屋上防水改修事業				
市営住宅長寿命化計画に基づき、川久保団地の屋上防水改修を実施 川久保団地（S49年度建設） 鉄筋コンクリート造5階建て 管理戸数30戸					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,045	7,522	0	0	0	7,523

事業名	県営道路事業負担金				
県が実施する国道、県道の未改良区間整備に対する受益自治体の負担金 （変更前）生活道路改良・地震防災関連道路整備等 70,000千円×7%≒4,900千円 （変更後）生活道路改良・地震防災関連道路整備等 75,200千円×7%≒5,264千円 補正額 364千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
364			300		64

事業名	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金				
県の急傾斜地崩壊対策事業における受益自治体の負担金 （変更前）松柏B・松柏C・谷・迫田B地区 計60,000千円×1.8%≒1,080千円 （変更後）松柏B・松柏C・谷・迫田B地区 計92,200千円×1.8%≒1,660千円 補正額 580千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
580	0	0	500	0	80

事業名	通所型サービス事業費（地域支援事業） [介護保険特別会計]				
地域支援事業における通所型サービス事業費の増額 平成28年11月までの実績による決算見込額 45,123千円－予算現額 35,469千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,654	2,413	1,206	0	2,703	3,332

[産業振興の取り組み]

事業名	県営八幡浜漁港整備事業負担金				
県営漁港整備事業に対する受益自治体の負担金 臨港道路9号線道路改良工事 L=130m (変更前) 事業費 77,000千円×25% (市負担割合) ≒19,250千円 (変更後) 事業費 87,000千円×25% (市負担割合) ≒21,750千円 補正額 2,500千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,500	0	0	2,400	0	100

事業名	市営魚市場管理費（光熱水費） [水産物地方卸売市場事業特別会計]				
市営魚市場光熱水費（下水道使用料）の増 平成28年11月までの実績による決算見込額 34,776千円－予算現額 30,067千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,709	0	0	0	0	4,709

[その他の取り組み]

事業名	(新) 移住体験住宅整備事業				
移住を検討している人が一定期間滞在し、生活しながら住居や仕事を探すことで、移住後のミスマッチを減らすことを目的とした移住体験住宅の整備 既存木造2階建て住宅改修及び一部新設、一部撤去等工事 延床面積 約125㎡					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
14,688	6,718	0	6,700	0	1,270

事業名	(新) 愛媛大学カラス型飛行機プロジェクト補助金				
二宮忠八翁の遺志を受け継ぎ、カラス型人力飛行機による飛行記録更新に挑戦している愛媛大学航空力学研究会（通称「二宮翔会」）の人力飛行機制作プロジェクトに対する補助金					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,000	0		0	1,000	0

事業名	人件費年間所要額調整（退職手当等）				
定年退職者以外の退職者増に伴う退職手当の増及び臨時福祉給付金給付事業費における職員手当等の減					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
72,324	0	0	0	0	72,324

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	
後期高齢者医療（第3号）			
後期高齢者医療広域連合納付金	△14,003	保険料	
		特別徴収保険料	△5,000
		繰入金（一般会計）	
		事務費繰入金	△1,648
		保険基盤安定繰入金	△7,355
計	△14,003	計	△14,003
介護保険（第4号）			
地域支援事業費		国庫支出金	
介護予防普及啓発事業費	△117	地域支援事業交付金（総合事業）	2,103
地域介護予防活動支援事業費	△5	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△406
介護予防把握事業費	△403	支払基金交付金	
総合相談事業費	△41	地域支援事業交付金（総合事業）	2,357
権利擁護事業費	△50	県支出金	
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	△519	地域支援事業交付金（総合事業）	1,052
生活支援体制整備事業費	△16	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△201
認知症総合支援事業費	△362	諸収入	
地域ケア推進事業費	△78	雑入	△810
家族介護支援事業費	△33	繰入金（一般会計）	
地域自立生活支援事業費	△52	地域支援事業繰入金（総合事業）	1,046
通所型サービス事業費	9,654	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	△315
生活支援サービス事業費	△1,530	繰入金（基金）	
		介護給付費準備基金繰入金	1,622
計	6,448	計	6,448
駐車場事業（第3号）			
施設費		国庫支出金	
駐車場建設費	△2,247	駐車場建設費国庫補助金	△329
諸支出金		市債	
一般会計繰出金	△882	駐車場建設債	△2,800
計	△3,129	計	△3,129
公共下水道事業（第4号）			
総務費		分担金及び負担金	
一般管理費	△20,132	下水道建設費受益者負担金	2,740
八幡浜浄化センター管理費	△35	使用料及び手数料	
下水道建設費		下水道使用料	△7,872
公共下水道単独事業費	△11,000	諸収入	
公債費		雑入	788
元金	△100	市債	
利子	△3,800	下水道建設債	△13,700
		繰入金（一般会計）	
		一般会計繰入金	△17,023
計	△35,067	計	△35,067

(単位：千円)

	歳出	歳入	
戸別合併処理浄化槽整備事業（第2号）			
総務費		分担金及び負担金	
一般管理費	△553	分担金	△519
施設管理費	△500	国庫支出金	
事業費		合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金	△2,042
合併処理浄化槽設置事業費	△5,755	県支出金	
		合併処理浄化槽設置事業費県補助金	△517
		市債	
		合併処理浄化槽整備事業債	△2,900
		繰入金（一般会計）	
		一般会計繰入金	△830
	計	計	△6,808
水産物地方卸売市場事業（第2号）			
総務費		諸収入	
施設管理費	4,709	雑入	△428
		繰入金（一般会計）	
		一般会計繰入金	5,137
	計	計	4,709
港湾整備事業（第1号）			
港湾管理費		使用料及び手数料	
八幡浜港管理費	△1,678	港湾施設使用料	3,709
諸支出金			
一般会計繰出金	5,387		
	計	計	3,709
特別会計合計	△44,141	特別会計合計	△44,141

【企業会計】

(単位：千円)

	支出	収入	
市立八幡浜総合病院事業（第3号）			
(資本的収支)		補助金	
		他会計補助金	714
	計	計	714
	合計	合計	714
企業会計合計	0	企業会計合計	714

6 その他の補正事項

(1) 繰越明許費

【一般会計】

(単位：千円)

款	項	事業	金額
2総務費	1総務管理費	移住体験住宅整備事業	14,688
2総務費	1総務管理費	八幡浜防災倉庫建設事業	30,091
2総務費	1総務管理費	臨時福祉給付金給付事業（経済対策分）	163,972
2総務費	3戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事務事業	2,829
3民生費	2児童福祉費	保内総合児童センター（仮称）建設事業	369,378
4衛生費	2清掃費	市道八幡浜笠置線道路改良事業	800
6農林水産業費	1農業費	農産物加工施設整備事業	245,428
6農林水産業費	1農業費	地籍調査事業	58,934
8土木費	1土木管理費	八幡浜市建設残土処理場築造事業	15,818
8土木費	1土木管理費	八幡浜市第二建設残土処理場築造事業	88,056
8土木費	2道路橋梁費	市道大平高野地線道路改良事業	8,334
8土木費	2道路橋梁費	市道双岩南久米線道路改良事業（Ⅰ工区）	136,167
8土木費	2道路橋梁費	市道双岩南久米線道路改良事業（Ⅱ工区）	5,500
8土木費	2道路橋梁費	市道古町八代線道路改良事業	4,120
8土木費	2道路橋梁費	市道千丈双岩線道路改良事業（田浪地区）	11,500
8土木費	2道路橋梁費	市道大下末広線道路改良事業	9,000
8土木費	2道路橋梁費	市道江戸岡二丁目線（仮称）道路改良事業	6,960
8土木費	2道路橋梁費	市道高城名坂線道路改良事業	3,500
8土木費	2道路橋梁費	市道駄場清水線道路改良事業	2,000
8土木費	2道路橋梁費	市道小坂1号線道路防災事業	4,500
8土木費	2道路橋梁費	橋梁維持修繕事業	17,600
8土木費	2道路橋梁費	海老崎地区がけ崩れ防災対策事業	22,120
8土木費	4港湾費	八幡浜港フェリー一埠頭再整備事業	590,060
8土木費	5都市計画費	八幡浜駅前広場整備事業	47,877
8土木費	5都市計画費	王子の森公園整備事業	92,598
8土木費	6住宅費	木多町団地5棟耐震化事業	10,164
8土木費	6住宅費	川久保団地屋上防水改修事業	15,045
9消防費	1消防費	川の石分団1部詰所改築事業	20,924
10教育費	5社会教育費	宮内地区公民館整備事業	164,947
10教育費	5社会教育費	文化会館駐車場整備事業	151,926

(単位：千円)

款	項	事業	金額
10教育費	5社会教育費	新八幡浜市誌印刷製本事業	11,448
11災害復旧費	2農林水産業施設災害復旧費	(公共)農地災害復旧事業	3,983
11災害復旧費	2農林水産業施設災害復旧費	(公共)農業用施設災害復旧事業	101,462
11災害復旧費	3公共土木施設災害復旧費	市道中津川矢野畑線道路災害復旧事業(B箇所)	12,000
11災害復旧費	3公共土木施設災害復旧費	市道磬女が峠線道路災害復旧事業	5,000
11災害復旧費	3公共土木施設災害復旧費	市道双岩南久米線道路災害復旧事業	3,000
11災害復旧費	3公共土木施設災害復旧費	市道松尾高野地線道路災害復旧事業	3,000
11災害復旧費	3公共土木施設災害復旧費	市道中当線道路災害復旧事業	2,000
11災害復旧費	3公共土木施設災害復旧費	川之内地区生活道路災害復旧事業	4,000
	合計		2,460,729

【公共下水道事業特別会計】

(単位：千円)

款	項	事業	金額
2下水道建設費	1下水道建設費	未普及解消下水道事業	24,000
2下水道建設費	1下水道建設費	公共下水道単独事業	21,000
	合計		45,000

(2) 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		
			年次	金額	内容
カルチャーアイランド21施設指定管理料	平成29年度から平成31年度まで	14,521	H29	4,828	債務負担分
			H30	4,828	債務負担分
			H31	4,865	債務負担分
			全 体	14,521	
漁協経営改革支援資金保証料補助金	平成29年度から平成34年度まで	8,002	H29	2,363	債務負担分
			H30	1,951	債務負担分
			H31	1,543	債務負担分
			H32	1,127	債務負担分
			H33	715	債務負担分
			H34	303	債務負担分
			全 体	8,002	
八幡浜市民スポーツセンター指定管理料	平成29年度から平成33年度まで	188,902	H29	37,448	債務負担分
			H30	37,543	債務負担分
			H31	37,893	債務負担分
			H32	37,958	債務負担分
			H33	38,060	債務負担分
			全 体	188,902	

(変更)

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後		参 考		
	期 間	限度額	期 間	限度額	年次	金額	内容
みなと交流館等指定管理料	平成29年度から平成32年度まで	131,064	平成29年度から平成32年度まで	135,213	H29	33,570	債務負担分
					H30	33,570	債務負担分
					H31	33,881	債務負担分
					H32	34,192	債務負担分
					全 体	135,213	

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】													
八幡浜港沖新田緑地公園施設維持工事	△47	△47	0						△47				決算見込による事業費減
八幡浜港フェリー埠頭再整備事業	△325,000	△325,000	0	△130,000	△65,000	△130,000			0				決算見込による事業費減 (港整備交付金)(国)(県) (過疎対策事業債) (一般補助施設整備等事業債)
フェリーターミナル整備事業	△14,899	△14,899	0			△14,800			△99				決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
検潮所整備事業	△600	△600	0			△600			0				決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
緑地花壇整備工事	△5	△5	0						△5				決算見込による事業費減
港湾 計	△340,551	△340,551	0	△130,000	△65,000	△145,400	0	0	△151				
【漁港・水産】													
漁港関連施設倉庫新設事業	△2,240	△2,240	0			△2,100			△140				決算見込による事業費減 (合併特例事業債)
県営八幡浜漁港整備事業負担金	2,500	2,500	0			2,400			100				県の事業費増に伴う負担金の増 (合併特例事業債)
漁港・水産 計	260	260	0	0	0	300	0	0	△40				
【道路橋梁】													
市道改良事業(駄場清水線)	△17	△17	0						△17				決算見込による事業費減
市道改良事業	△1,500	△1,500	0						△1,500				決算見込による事業費減
県営道路事業負担金	364	364	0			300			64				県の事業費増に伴う負担金の増 (合併特例事業債)
橋梁維持修繕事業	0	0	0			△2,800			2,800				財源組替 (公共事業等債)
かけ崩れ防災対策事業(日土町田之窪地区)	△2,062	△2,062	0		△1,238		△14		△810				決算見込による事業費減 (集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金) (地元分担金)
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	580	580	0			500			80				県の事業費増に伴う負担金の増 (合併特例事業債)
道路橋梁 計	△2,635	△2,635	0	0	△1,238	△2,000	△14	0	617				
【住宅】													
大竹団地1棟外壁塗装改修事業	△312	△312	0	194					△506				決算見込による事業費減及び財源組替 (社会資本整備総合交付金)
新開町団地3棟ベランダ落下防止柵取替事業	△1,289	△1,289	0	△644					△645				決算見込による事業費減 (社会資本整備総合交付金)
湯島団地耐震補強事業	△20,585	△20,585	0	△10,292					△10,293				決算見込による事業費減 (社会資本整備総合交付金)
湯島団地屋上防水改修事業	△5,098	△5,098	0	△2,549					△2,549				決算見込による事業費減 (社会資本整備総合交付金)
下河原団地1棟屋上防水改修事業	△4,764	△4,764	0	△2,382					△2,382				決算見込による事業費減 (社会資本整備総合交付金)
川久保団地屋上防水改修事業	15,045	15,045	0	7,522					7,523	15,045	国1/2		屋上防水工事一式 (社会資本整備総合交付金)
住宅 計	△17,003	△17,003	0	△8,151	0	0	0	0	△8,852				

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				
【衛生】													
し尿汲取車購入費			0			900				△900			財源組替 (過疎対策事業債)
衛生 計	0	0	0	0	0	900	0	0	△900				
【農林】													
みかんの里宿泊・合宿施設 整備事業	△3	△3	0							△3			決算見込による事業費減
県営水利施設整備事業負担 金（保内地区）			0			△600				600			財源組替 (過疎対策事業債)
県営農地整備事業負担金 （日土地区）			0			△200				200			財源組替 (過疎対策事業債)
農林 計	△3	△3	0	0	0	△800	0	0	797				
【学校】													
神山小学校通級指導教室改 修工事	△1,800	△1,800	0							△1,800			決算見込による事業費減
スクールバス購入費	△6,960	△6,960	0	△1,640		△5,300				△20			決算見込による事業費減 (へき地児童生徒援助費等補助 金) (過疎対策事業債)
愛宕中学校第2校舎大規模 改造事業	△12,000	△12,000	0	△2,159		△9,300				△541			決算見込による事業費減 (学校施設環境改善交付金) (合併特例事業債)
八幡浜市学校給食センター 外廻り漏水修繕工事	△1,300	△1,300	0							△1,300			決算見込による事業費減
学校 計	△22,060	△22,060	0	△3,799	0	△14,600	0	0	△3,661				
【社会教育】													
神越コミュニティ公園改修 工事	△4,920	△4,920	0							△4,920			決算見込による事業費減
社会教育 計	△4,920	△4,920	0	0	0	0	0	0	△4,920				
【その他】													
移住体験住宅整備事業	14,688	14,688	0	6,718		6,700				1,270	14,688	国1/2	住宅改修A=86.8㎡、一部新設 A=38.4㎡、老朽建物撤去等 (地方創生拠点整備交付金) (一般補助施設整備等事業債)
防災行政無線デジタル化事 業	△4,742	△4,742	0							△4,742			決算見込による事業費減
八幡浜防災倉庫建設事業	△5,881	△5,881	0			△5,500				△381			決算見込による事業費減 (合併特例事業債)
保内総合児童センター（仮 称）建設事業	△900	△900	0			△800				△100			決算見込による事業費減 (合併特例事業債)
大竹第1集会所下水道接続 工事	△45	△45	0							△45			決算見込による事業費減
須川里井集会所下水道接続 工事	△44	△44	0							△44			決算見込による事業費減
緑地公園遊具等撤去工事	△88	△88	0							△88			決算見込による事業費減
公用車整備事業（保健セン ター）	△381	△381	0							△381			決算見込による事業費減
八幡浜市建設残土処理場築 造事業	△15,125	△15,125	0						△4,740	△10,385			決算見込による事業費減 (建設残土処理場使用料)
王子の森公園整備事業	0	0	0	△600		500				100			財源組替 (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債)

(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			
市民スポーツセンター改修 事業	△10,525	△10,525	0						△10,525			決算見込による事業費減
その他 計	△23,043	△23,043	0	6,118	0	900	0	△4,740	△25,321			
普通建設事業 計	△409,955	△409,955	0	△135,832	△66,238	△160,700	△14	△4,740	△42,431			
【災害復旧費】												
(公共)道路災害復旧事業	△10,150	△10,000	△150	△6,670		△3,400			△80			決算見込による事業費減 (公共土木施設災害復旧事業) (災害復旧事業債)
災害復旧費 計	△10,150	△10,000	△150	△6,670	0	△3,400	0	0	△80			
一般会計 合計	△420,105	△419,955	△150	△142,502	△66,238	△164,100	△14	△4,740	△42,511			
【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	△2,247	△2,247	0	△329		△2,800			882			決算見込による事業費減 (社会資本整備総合交付金) (駐車場事業債) (過疎対策事業債)
駐車場事業特別会計 計	△2,247	△2,247	0	△329	0	△2,800	0	0	882			
【公共下水道事業特別会計】												
公共下水道単独事業	△11,000	△11,000	0			△12,800	2,740		△940			決算見込による事業費減 (下水道建設債) (過疎対策事業債) (下水道事業受益者負担金)
公共下水道事業特別会計 計	△11,000	△11,000	0	0	0	△12,800	2,740	0	△940			
【戸別合併処理浄化槽整備事 業特別会計】												
戸別合併処理浄化槽設置事 業	△5,755	△5,755	0	△2,042	△517	△2,900	△519		223			決算見込による事業費減 (循環型社会形成推進交付金) (愛媛県小型合併処理浄化槽設 置整備事業費補助金) (合併処理浄化槽設置事業費分 担金) (合併処理浄化槽整備事業債) (過疎対策事業債)
戸別合併処理浄化槽整備事業 特別会計 計	△5,755	△5,755	0	△2,042	△517	△2,900	△519	0	223			
特別会計 計	△19,002	△19,002	0	△2,371	△517	△18,500	2,221	0	165			
一般会計+特別会計	△439,107	△438,957	△150	△144,873	△66,755	△182,600	2,207	△4,740	△42,346			

8 一般会計補正予算（第5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	163,673	3,501,260
2 地方譲与税	126,000	-	△5,000	121,000
3 利子割交付金	10,000	-	△5,000	5,000
4 配当割交付金	23,000	-	△3,000	20,000
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	-	524	6,524
9 地方交付税	6,600,000	679,178	150,000	7,429,178
10 交通安全対策特別交付金	4,200	-	△200	4,000
小計（1～10）	10,674,200	743,765	300,997	11,718,962
11 分担金及び負担金	468,642	47,070	△211	515,501
12 使用料及び手数料	422,290	-	△5,411	416,879
13 国庫支出金	2,609,374	550,293	△366,869	2,792,798
14 県支出金	1,687,121	433,917	△117,939	2,003,099
15 財産収入	79,404	-	50	79,454
16 寄附金	476,382	132	-	476,514
17 繰入金	1,944,674	△336,330	△515,386	1,092,958
18 繰越金	1	73,045	-	73,046
19 諸収入	464,667	40,104	748	505,519
20 市債	2,412,800	656,965	△112,600	2,957,165
合計	21,239,555	2,208,961	△816,621	22,631,895

9 一般会計補正予算（第5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	△122,498	58,009	3,095,840
2 物件費	3,108,352	141,088	△125,506	3,123,934
3 維持補修費	264,269	5,611	△1,103	268,777
4 扶助費	2,639,608	6,646	△278,245	2,368,009
5 補助費等	3,952,201	585,909	△17,701	4,520,409
(6, 7, 8 投資的経費)	(3,088,094)	(1,558,340)	(△420,105)	(4,226,329)
6 普通建設事業	3,071,882	1,302,937	△409,955	3,964,864
7 災害復旧事業	16,212	255,403	△10,150	261,465
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	43,874	△10,982	75,827
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	23,619	△20,988	2,351,881
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,239,555	2,208,961	△816,621	22,631,895

【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	△465	151,164
2 総務費	2,301,771	250,477	30,578	2,582,826
3 民生費	6,716,477	27,475	△310,498	6,433,454
4 衛生費	2,583,078	△40,217	△34,377	2,508,484
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	821,159	951,654	△11,178	1,761,635
7 商工費	246,885	10,876	△1,104	256,657
8 土木費	2,973,134	427,873	△404,827	2,996,180
9 消防費	841,146	990	△8,500	833,636
10 教育費	2,131,913	340,154	△66,100	2,405,967
11 災害復旧費	16,212	255,403	△10,150	261,465
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	2,208,961	△816,621	22,631,895