

平成31年度当初予算資料



愛媛県八幡浜市

平成31年度当初予算 説明資料目次

| | | |
|----|--|----|
| 1 | 平成31年度当初予算の特徴 | 1 |
| 2 | 会計別予算総括表 | 2 |
| 3 | 当初予算の主要な事業 | 3 |
| 4 | 当初予算の主要な事業概要 | 5 |
| 5 | その他の事項 | 16 |
| 6 | 投資的事業実施計画 | 18 |
| 7 | 一般会計繰出金の内訳 | 28 |
| 8 | 公債費の概要 | 29 |
| 9 | 基金の状況 | 30 |
| 10 | 一般会計歳入の状況 | 31 |
| 11 | 一般会計歳出の状況【性質別】 | 32 |
| 12 | 一般会計歳出の状況【目的別】 | 33 |
| 13 | 当初及び最終予算額の推移 | 34 |
| 14 | 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 | 35 |

1 平成31年度 八幡浜市当初予算の特徴

平成31年度当初予算は、「第2次八幡浜市総合計画」及び「八幡浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、限られた財源の中で、本市の将来に向け必要不可欠な事業を着実に推進するための予算であり、総予算規模は425億7,691万5千円で、前年度当初予算と比べ10.3%の増となった。

今年度の主要事業としては、耐震フェリー桟橋整備、フェリー駐車場・道路整備をはじめとした八幡浜港フェリー埠頭再整備事業（合計13億7,600万円）、八幡浜市第二建設残土処理場築造事業（1億5,000万円）、上水道老朽管更新（耐震化）事業（2億1,515万円）・上水道遠隔監視装置更新事業（1億3,543万円）などのインフラ整備、防災行政無線デジタル化事業（4億9,177万4千円）、神越地区浸水対策工事・雨水計画策定（合計3,650万円）などの防災基盤整備のほか、過年度分の農地・農業用施設及び道路橋梁災害復旧事業（合計2億3,770万5千円）についても予算を計上した。また（仮称）文化活動センター建設事業（11億5,319万3千円）、川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業（1億9,162万5千円）、市立病院電子カルテシステム更改事業（4億1,800万円）、市立病院職員住宅整備事業（2億6,564万7千円）などさらに暮らしやすい街づくりを進めるための事業に加え、大島漁港浮防波堤再整備事業（2億2,000万円）、中山間地域等直接支払制度交付金事業（3億1,755万7千円）など産業振興を図る事業についても予算を計上したところである。

会計別では、一般会計は、217億2,312万2千円の予算規模で、前年度に比べて19億1,734万1千円、9.7%の増となったが、これは、平成30年度に債務負担行為として議決を受けた（仮称）文化活動センター建設事業や防災行政無線デジタル化事業など大型の投資的事業について今回、債務負担行為を予算化したことなどが主な要因である。

特別会計は前年度当初予算と比べ、17億2,963万6千円、14.2%の減となった。これは、公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業が下水道事業として平成31年度から企業会計となることによる予算規模の大幅な減が主な要因である。

企業会計は前年度当初予算と比べ、37億7,381万7千円、57.2%の増で、これは下水道事業が特別会計から企業会計に移行すること、またそのためこれまで計上されなかった減価償却費（9億636万7千円）などが増加することに加え、水道事業の遠隔監視装置更新事業や、病院事業の電子カルテシステム更改事業などを実施することが主な要因である。

具体的な施策の概要は、次のとおりである。なお、投資的事業のうち国・県補助事業等については、補助内示等の見通しを得て、補正予算で対応することとしている。

2 平成31年度 当初予算 総括表

(単位:千円)

| 区分 | | 31年度 | | 30年度 | | 増減 | | |
|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | 額 C=A-B | 率 C/B | |
| 一般会計・特別会計 | 一 般 会 計 | 21,723,122 | 51.0% | 19,805,781 | 51.3% | +1,917,341 | +9.7% | |
| | 特別会計 | 国民健康保険事業 | 4,905,140 | 11.5% | 5,118,618 | 13.2% | △213,478 | △4.2% |
| | | 後期高齢者医療 | 568,478 | 1.3% | 573,697 | 1.5% | △5,219 | △0.9% |
| | | 介護保険 | 4,363,887 | 10.2% | 4,338,859 | 11.2% | +25,028 | +0.6% |
| | | 介護サービス事業 | 23,709 | 0.1% | 21,207 | 0.1% | +2,502 | +11.8% |
| | | 日土財産区 | 730 | 0.0% | 730 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | | 駐車場事業 | 64,726 | 0.2% | 68,028 | 0.2% | △3,302 | △4.9% |
| | | 簡易水道事業 | 16,044 | 0.0% | 13,084 | 0.0% | +2,960 | +22.6% |
| | | 公共下水道事業 | - | - | 1,804,593 | 4.7% | △1,804,593 | 皆減 |
| | | 戸別合併処理浄化槽整備事業 | - | - | 92,949 | 0.2% | △92,949 | 皆減 |
| | | 小規模下水道事業 | - | - | 28,078 | 0.1% | △28,078 | 皆減 |
| | | 水産物地方卸売市場事業 | 65,724 | 0.2% | 65,042 | 0.2% | +682 | +1.0% |
| | | 港湾整備事業 | 477,950 | 1.1% | 91,139 | 0.2% | +386,811 | +424.4% |
| 計 | 10,486,388 | 24.6% | 12,216,024 | 31.6% | △1,729,636 | △14.2% | | |
| 合計 | 32,209,510 | 75.6% | 32,021,805 | 82.9% | +187,705 | +0.6% | | |
| 企業会計 | 水道 | 収益的支出 | 888,322 | 2.1% | 908,869 | 2.4% | △20,547 | △2.3% |
| | | 資本的支出 | 564,416 | 1.3% | 545,680 | 1.4% | +18,736 | +3.4% |
| | | 計 | 1,452,738 | 3.4% | 1,454,549 | 3.8% | △1,811 | △0.1% |
| | 下水道 | 収益的支出 | 1,546,315 | 3.6% | - | - | +1,546,315 | 皆増 |
| | | 資本的支出 | 1,389,793 | 3.3% | - | - | +1,389,793 | 皆増 |
| | | 計 | 2,936,108 | 6.9% | - | - | +2,936,108 | 皆増 |
| | 病院 | 収益的支出 | 4,961,352 | 11.7% | 4,811,802 | 12.5% | +149,550 | +3.1% |
| | | 資本的支出 | 1,017,207 | 2.4% | 327,237 | 0.8% | +689,970 | +210.8% |
| | | 計 | 5,978,559 | 14.1% | 5,139,039 | 13.3% | +839,520 | +16.3% |
| | (歳出ベース) | 合計 | 10,367,405 | 24.4% | 6,593,588 | 17.1% | +3,773,817 | +57.2% |
| 総合計 | 42,576,915 | 100.0% | 38,615,393 | 100.0% | +3,961,522 | +10.3% | | |

※公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業の各特別会計は平成31年度より企業会計(下水道事業)

3 平成31年度当初予算の主要な事業

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 |
|--------------------------------|-----------|
| [さらに安全安心な街づくり] | |
| 耐震フェリー桟橋整備事業 | 900,000 |
| フェリー駐車場・道路整備事業 | 26,000 |
| フェリーターミナルビル整備事業〔港湾整備事業特別会計〕 | 396,000 |
| 津波避難施設整備事業（フェリーターミナルビル4階） | 54,000 |
| 八幡浜港老朽化対策工事 | 34,800 |
| 海岸堤防等老朽化対策事業（海岸保全施設整備事業） | 28,500 |
| 八幡浜市第二建設残土処理場築造事業 | 150,000 |
| がけ崩れ防災対策事業（日土町中当地区） | 20,000 |
| 各公共施設ブロック塀改修工事 | 19,390 |
| 危険ブロック塀等除却改修事業補助金（新規） | 3,000 |
| 老朽危険空家除却事業補助金 | 24,000 |
| 民間木造住宅耐震診断・改修関連経費（委託料・補助金） | 17,148 |
| 消防施設設備整備事業（防火水槽・消防詰所・ポンプ及び車両） | 80,287 |
| 防災行政無線デジタル化事業〔平成30年度債務負担行為〕 | 491,774 |
| 地域防災力強化事業（新規） | 13,251 |
| 神越地区浸水対策事業（新規） | 6,000 |
| 神越地区雨水計画策定事業（新規） | 30,500 |
| （過年）農地・農業用施設災害復旧事業 | 131,632 |
| （過年）道路橋梁災害復旧事業 | 106,073 |
| 上水道老朽管更新（耐震化）事業〔水道事業会計〕 | 215,150 |
| 上水道遠隔監視装置更新事業〔水道事業会計〕 | 135,430 |
| [さらに暮らしやすい街づくり] | |
| 移住促進事業 | 15,150 |
| プレミアム付商品券事業（新規） | 64,004 |
| 長期休暇特化型学童保育事業補助金（新規） | 3,839 |
| 病児・病後児保育事業（新規） | 19,940 |
| 福祉医療費助成事業（重度心身障害者・子ども・ひとり親家庭） | 234,350 |
| 風しん対策事業（新規） | 13,636 |
| 子育て世代包括支援センター事業（新規） | 1,670 |
| 小中学校改修工事 | 18,797 |
| 学校現場業務改善加速事業（新規） | 1,148 |
| スクール・サポート・スタッフ配置事業（新規） | 745 |
| 喜木津海水浴場階段新設工事（新規） | 2,275 |
| 川の石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業 | 191,625 |
| 保内町並み整備事業（駐車場整備・土蔵屋根改修）（新規） | 13,016 |
| （仮称）文化活動センター建設事業〔平成30年度債務負担行為〕 | 1,145,232 |
| 重要文化財日土小学校外壁塗装修繕事業（新規） | 21,650 |
| 市民スポーツセンター改修事業（プール屋根改修等） | 49,449 |

| 事業名 | 事業費 |
|------------------------------------|---------|
| 市立病院電子カルテシステム更改事業 [市立八幡浜総合病院事業会計] | 418,000 |
| 市立病院職員住宅整備事業 [市立八幡浜総合病院事業会計] | 265,647 |
| | |
| [さらなる産業振興の取り組み] | |
| ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会開催経費 | 13,029 |
| 新規就農総合支援事業補助金 | 74,250 |
| 有害鳥獣被害対策関連経費 | 29,723 |
| 中山間地域等直接支払制度交付金事業 | 317,557 |
| 八幡浜市漁船導入支援事業費補助金 (沖合トロール漁船支援) (新規) | 16,205 |
| 水産物冷凍冷蔵施設建設に係る調査事業 (新規) | 5,962 |
| シーロード八幡浜浮波堤改修事業 | 168,468 |
| 大島漁港浮防波堤再整備事業 | 220,000 |
| 舌田漁港物揚場補修工事 | 5,000 |
| 新町商店街舗装改良事業 | 48,000 |
| 海外販路開拓支援事業 | 7,393 |
| ふるさと観光公社運営委託事業 | 4,496 |
| やわたはま産業まつり事業補助金 | 6,440 |
| 新町西駐車場整備事業 [駐車場事業特別会計] (新規) | 16,288 |
| | |
| [その他の取り組み] | |
| 京都府八幡市中学生交流事業 | 698 |
| 八幡浜市高等学校等全国大会等出場補助金 | 800 |
| 北針市民ミュージカル事業 | 5,425 |
| 地域おこし協力隊事業 | 23,879 |
| ふるさと納税事業 | 245,462 |

4 平成31年度当初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。

[さらに安全安心な街づくり]

| | | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|-----|------|
| 事業名 | 耐震フェリー棧橋整備事業 | | | | |
| 耐震性能を有したフェリー棧橋の整備 平成31年度事業：フェリー岸壁築造工事 900,000千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 900,000 | 360,000 | 180,000 | 360,000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------|--------|-----|------|
| 事業名 | フェリー駐車場・道路整備事業 | | | | |
| フェリー棧橋移転更新にあわせた出島埠頭のフェリー駐車場、臨港道路等の関連施設の整備 平成31年度事業：フェリー埠頭整備工事 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------|---------|-----|------|
| 事業名 | フェリーターミナルビル整備事業 [港湾整備事業特別会計] | | | | |
| フェリー棧橋移転更新にあわせた新たなフェリーターミナルビルの整備 平成31年度事業：フェリーターミナルビル建設工事 ※事業費450,000千円×88%（面積按分）＝396,000千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------|--------|-----|------|
| 事業名 | 津波避難施設整備事業（フェリーターミナルビル4階） | | | | |
| 新設するフェリーターミナルビルの4階部分を津波避難施設兼展望施設として整備 平成31年度事業：フェリーターミナルビル建設工事 ※事業費450,000千円×12%（面積按分）＝54,000千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--------------------|------|--------|-----|------|
| 事業名 | 八幡浜港老朽化対策工事 | | | | |
| 八幡浜港において、利用者に安全で使いやすい港湾施設を提供するため、老朽化が進行している施設について延命化を図る工事 内港物揚場電気防食更新、中袋船揚場修繕、向灘係船岸修繕、鯛引棧橋渡橋修繕、袋瀬防波護岸修繕 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 34,800 | 0 | 0 | 34,800 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 海岸堤防等老朽化対策事業（海岸保全施設整備事業） | | | | |
| 漁港海岸区域内の海岸保全施設の機能診断及び長寿命化計画の策定（平成30～32年度） 平成31年度実施漁港：真網代、川之石、西町、喜木津、大島 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 28,500 | 14,850 | 3,915 | 0 | 0 | 9,735 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|------|--------|--------|--------|
| 事業名 | 八幡浜市第二建設残土処理場築造事業 | | | | |
| 地域高規格道路「夜昼道路」及び八幡浜東ICフルインター化による発生残土受入に伴う造成工事 処理場築造工事（盛土工、管渠工、本体工） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 150,000 | 0 | 0 | 78,800 | 44,839 | 26,361 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------|------|
| 事業名 | がけ崩れ防災対策事業（日土町中当地区） | | | | |
| 県単独補助事業による防災工事 日土町中当地区 山留工 延長30.0m | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 20,000 | 0 | 12,000 | 6,000 | 2,000 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|------|-----|-----|--------|
| 事業名 | 各公共施設ブロック塀改修工事 | | | | |
| 大阪府北部地震でのブロック塀倒壊事故発生を受け、危険防止のため早急に対応が必要な各公共施設 のブロック塀に係る撤去及び改修工事 普通財産4施設：2,574千円、集会所2施設：1,640千円、浜っ子共同作業所：763千円、 保健センター：920千円、ふれあいセンター：418千円、市営住宅4施設：4,852千円、 旧青石中学校：2,100千円、公民館7施設：6,123千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 19,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,390 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|
| 事業名 | （新）危険ブロック塀等除却改修事業補助金 | | | | |
| 市民の安全確保を図るため、危険なブロック塀等を除却、改修、建替えを行う費用の一部を助成 30万円×10件＝300万円（補助率2/3以内（限度額30万円）） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 3,000 | 1,500 | 750 | 0 | 0 | 750 |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 老朽危険空家除却事業補助金 | | | | |
| 倒壊による被害の未然防止及び住環境の改善を図ることを目的とした老朽空家の除却にかかる経費の一部補助 老朽危険度及び道路への悪影響が市の定める基準を満たすこと等を要件に補助 80万円×30件=2,400万円（補助率4/5、上限80万円） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 24,000 | 12,000 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 民間木造住宅耐震診断・改修関連経費（委託料・補助金） | | | | |
| 民間木造住宅の耐震化を促進するための事業 委託料：耐震診断派遣制度（50,925円/件、個人負担3千円程度） 1,528千円（30件分） 補助金：耐震診断（補助率2/3、上限4万円） 800千円（20件分） 改修設計（補助率2/3、上限20万円） 2,600千円（13件分） 工事監理（補助率2/3、上限4万円） 520千円（13件分） 改修工事（限度額以内全額対象、上限90万円） 11,700千円（16件分） ※段階補修（上限50万円）、シェルター設置（上限40万円） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 17,148 | 8,560 | 3,285 | 0 | 0 | 5,303 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|--------|-----|-------|
| 事業名 | 消防施設設備整備事業（防火水槽・消防詰所・ポンプ及び車両） | | | | |
| 消防施設設備の整備 ・防火水槽（出の奥地区、高野地地区） ・消防詰所（宮内分団2部） ・ポンプ車（神山分団） ・小型動力ポンプ積載車（川上分団1部） ・小型動力ポンプ（磯津分団） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 80,287 | 0 | 0 | 78,400 | 0 | 1,887 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------|---------|-----|------|
| 事業名 | 防災行政無線デジタル化事業[平成30年度債務負担行為] | | | | |
| デジタル同報系防災行政無線システムの構築及び戸別受信機の整備（平成30～32年度） 総事業費1,117,072千円（整備費：1,102,826千円、施工監理：14,246千円） 平成31年度事業：整備費 484,785千円 施工監理 6,989千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 491,774 | 0 | 0 | 491,700 | 0 | 74 |

| | | | | | |
|--|---------------------|------|-----|-----|--------|
| 事業名 | （新）地域防災力強化事業 | | | | |
| 平成30年7月豪雨災害を教訓に地域防災力強化を図るための事業 地域防災計画の見直しを含めた災害マネジメント計画策定、避難所設備・備品等（災害用トイレ、テント、ロールマット等）の充実、IP無線機導入、気象観測装置設置 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 13,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,251 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | (新) 神越地区浸水対策事業 | | | | |
| 神越地区の浸水被害を抑えるため、雨水ポンプ場周辺に対策工事を実施し、ポンプ排水能力の確保を図る。 どんどん川浚渫工事、川底打コンクリート工事、除塵スクリーン設置工事 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|------|-----|--------|------|
| 事業名 | (新) 神越地区雨水計画策定事業 | | | | |
| 近年の梅雨前線や台風による豪雨時に頻繁に冠水する神越地区について、下水道による内水排除を行うため、雨水計画を策定する。 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 30,500 | 0 | 0 | 0 | 30,500 | 0 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|------|-------|-------|------|
| 事業名 | (過年) 農地・農業用施設災害復旧事業 | | | | |
| 平成30年度に予算計上した災害復旧事業のうち、年度内の着手が困難なものについて平成31年度当初予算に振り替える。 (7月豪雨) 農地：須川奥地区他4箇所 農業用施設：磯岡地区他3箇所 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 131,632 | 119,700 | 0 | 3,400 | 7,600 | 932 |

| | | | | | |
|--|------------------------|------|--------|-----|-------|
| 事業名 | (過年) 道路橋梁災害復旧事業 | | | | |
| 平成30年度に予算計上した災害復旧事業のうち、年度内の着手が困難なものについて平成31年度当初予算に振り替える。 (7月豪雨) 市道奥梶尾岡線他5箇所 (台風24号) 市道鼓尾上線他3箇所 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 106,073 | 69,704 | 0 | 32,700 | 0 | 3,669 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------|---------|--------|------|
| 事業名 | 上水道老朽管更新(耐震化)事業 [水道事業会計] | | | | |
| 上水道老朽管更新(耐震化)事業(H27~H31年度) 平成31年度事業 ・測量設計委託業務 ・送配水管更新工事 φ150~200mm L=2,240m | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 215,150 | 48,050 | 0 | 147,600 | 19,500 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------|--------|--------|------|
| 事業名 | 上水道遠隔監視装置更新事業 [水道事業会計] | | | | |
| 整備から20年が経過し老朽化している上水道遠隔監視装置の更新(H31~H33年度) ○中央側(八幡浜庁舎、保内庁舎) 監視用ロガー、大型ディスプレイ、インターネットIPVPN、 テレメータ親局、モバイル監視装置、無停電電源装置 ○子局側(各水道施設) 計装盤、VPNルータ、テレメータ子局、無線装置、流量計、水位計 他 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 135,430 | 0 | 0 | 45,400 | 90,000 | 30 |

[さらに暮らしやすい街づくり]

| 事業名 | 移住促進事業 | | | | |
|---|--------|-------|-----|-----|-------|
| 大都市圏からのU・Iターンの促進及び移住者の定住・定着に向けた支援 定住支援員の設置、移住体験ツアー実施、移住者住宅改修補助、移住体験者滞在費補助、 移住フェア参加等 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 15,150 | 4,025 | 2,928 | 0 | 0 | 8,197 |

| 事業名 | (新) プレミアム付商品券事業 | | | | |
|--|-----------------|------|-----|-----|------|
| 消費税・地方消費税の10%への引き上げが低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を 緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、プレミアム付商品券の販売を行 う。 購入対象者：①2019年度住民税非課税者、②3歳未満の子が属する世帯の世帯主 購入限度額：①券面額2万5千円(販売額2万円) ②券面額2万5千円(販売額2万円)×3歳未満の子の数 割引率：20%(プレミアム補助額：5千円) | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 64,004 | 64,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 事業名 | (新) 長期休暇特化型学童保育事業補助金 | | | | |
|---|----------------------|-------|-----|-----|-------|
| 長期休暇中の利用ニーズへの対応と民間企業の雇用確保による地域経済の活性化、子育て支援策の充 実の観点から、県・市・民間企業・商店街が連携して、長期休暇に特化した学童保育の受け皿を整 備、運営する。 ※民間事業者が設置主体となり、県・市が補助 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 3,839 | 0 | 1,919 | 0 | 0 | 1,920 |

| 事業名 | (新) 病児・病後児保育事業 | | | | |
|---|----------------|-------|-----|-------|-------|
| 保護者の子育てと就労等の両立を支援するため、病気の子どもや回復途中の子どもを保育・看護する 病児・病後児保育施設「キッズケア・しらはま」の運営事業 運営委託料、光熱水費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、負担金 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 19,940 | 5,172 | 5,172 | 0 | 1,200 | 8,396 |

| 事業名 | 福祉医療費助成事業(重度心身障害者・子ども・ひとり親家庭) | | | | |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 重度心身障害者医療費(県1/2) 144,828千円 ひとり親家庭医療費(県1/2) 17,568千円 子ども医療費(乳幼児分 県1/2) 71,954千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 234,350 | 0 | 75,397 | 86,900 | 44,000 | 28,053 |

| | | | | | |
|--|--------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | (新) 風しん対策事業 | | | | |
| 全国的な風しんの流行に伴う感染拡大防止のための追加的対策として、特に抗体保有率の低い世代（現在39歳～56歳）の男性を新たに定期接種の対象とし、抗体検査と定期接種を実施 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 13,636 | 4,212 | 0 | 0 | 0 | 9,424 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|------|-----|-----|------|
| 事業名 | (新) 子育て世代包括支援センター事業 | | | | |
| 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施するため、「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」を一体的に提供できるよう「子育て世代包括支援センター」を開設・運営する。 平成31年10月開設予定 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1,670 | 555 | 555 | | | 560 |

| | | | | | |
|---|-----------------|------|--------|-----|------|
| 事業名 | 小中学校改修工事 | | | | |
| 白浜小学校プールサイド改修工事：6,822千円 老朽化により危険な状態となっているプール観覧席の撤去改修 保内中学校管理棟屋上防水改修工事：11,975千円 劣化により雨漏りが発生している管理棟屋上の防水改修工事 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 18,797 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 97 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------|-----|-----|------|
| 事業名 | (新) 学校現場業務改善加速事業 | | | | |
| 教員の長時間勤務を改善し業務に専念できる環境を確保するため、国・教育委員会（県・市）・学校が連携し業務改善を行う。（モデル事業） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1,148 | 0 | 1,148 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------|-----|-----|------|
| 事業名 | (新) スクール・サポート・スタッフ配置事業 | | | | |
| 教員の負担軽減を図り、児童生徒への指導や教材研究に注力できる体制を構築するため、採点業務等、教員の事務作業を補助するスクール・サポート・スタッフを配置する。（モデル事業） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 745 | 0 | 443 | 0 | 0 | 302 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | (新) 喜木津海水浴場階段新設工事 | | | | |
| 海水浴客の利便性及び安全性の向上を図るため、喜木津海水浴場に砂浜へ下りるための階段を設置 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2,275 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | 1,138 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------|---------|-----|-------|
| 事業名 | 川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設建設事業 | | | | |
| 保内地区の地域活性化及び交流人口の拡大を図るとともに、生涯学習活動の拠点となる、川之石地区公民館・保内地区交流拠点施設の建設に係る経費 用地購入費、建物等移転補償費 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 191,625 | 77,786 | 0 | 108,100 | 0 | 5,739 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------|--------|-----|------|
| 事業名 | (新) 保内町並み整備事業 (駐車場整備・土蔵屋根改修) | | | | |
| 明治初期の繁栄の面影を伝える保内町川之石地区の町並み整備事業 見学者向けの駐車場整備：11,822千円 旧庄屋土蔵屋根改修工事：1,194千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 13,016 | 0 | 0 | 12,300 | 0 | 716 |

| | | | | | |
|--|---|------|---------|-----|--------|
| 事業名 | (仮称) 文化活動センター建設事業 [平成30年度債務負担行為] | | | | |
| 八幡浜市文化ゾーンの中核施設として、市民会館跡地に中ホール、ギャラリー、音楽練習室、茶室、会議室等を備えた施設を整備 (平成30年度債務負担行為) 工事監理委託料：27,432千円 工事請負費：1,117,800千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1,145,232 | 478,088 | 0 | 633,700 | 0 | 33,444 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------|--------|-----|------|
| 事業名 | (新) 重要文化財日土小学校外壁塗装修繕事業 | | | | |
| 国の重要文化財である日土小学校の保存活用を図るため、中校舎・東校舎の外壁塗装修繕等を実施 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 21,650 | 10,825 | 0 | 10,700 | 0 | 125 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------|--------|-----|-------|
| 事業名 | 市民スポーツセンター改修事業 (プール屋根改修等) | | | | |
| 市民スポーツセンターのさらなる利用促進と利用者の満足度を高めるとともに、市民のスポーツ振興を図るため、改修工事を行う。 プール屋根改修、雨漏り修繕工事 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 49,449 | 0 | 0 | 46,900 | 0 | 2,549 |

| | | | | | |
|---|--|--------|---------|-----|--------|
| 事業名 | 市立病院電子カルテシステム更改事業 [市立八幡浜総合病院事業会計] | | | | |
| 耐用年数を迎える電子カルテシステムの更改及び県下医療機関との情報共有のための地域連携システムの構築 (H31～H32年度) | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 418,000 | 0 | 19,250 | 380,700 | 0 | 18,050 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|------|---------|-----|------|
| 事業名 | 市立病院職員住宅整備事業 [市立八幡浜総合病院事業会計] | | | | |
| 医療スタッフの住環境整備のための職員住宅等の改修・建設 医師住宅A棟改築工事 設計業務、用地購入費 職員住宅建設工事 工事監理委託業務、建設工事、水道加入金等 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 265,647 | 0 | 0 | 265,200 | 0 | 447 |

[さらなる産業振興の取り組み]

| | | | | | |
|--|--|------|-----|-------|-------|
| 事業名 | ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会開催経費 | | | | |
| 英国で開催されている「世界マーマレードアワード&フェスティバル」の日本大会を開催するための経費 実行委員会補助金：8,717千円 囑託職員報酬等：4,312千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 13,029 | 4,914 | 0 | 0 | 1,600 | 6,515 |

| | | | | | |
|---|----------------------|--------|-----|-----|------|
| 事業名 | 新規就農総合支援事業補助金 | | | | |
| 経営が不安定な就農直後（5年以内）の所得を確保するための給付金 1人当たり上限年額1,500千円（夫婦1組当たり上限年額2,250千円） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 74,250 | 0 | 74,250 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------|-----|-----|--------|
| 事業名 | 有害鳥獣被害対策関連経費 | | | | |
| 有害鳥獣駆除捕獲及び被害防止等に対する経費 ・有害鳥獣駆除補助金：16,300千円（イノシシ10,000円/頭、タヌキ3,000円/頭他） ・鳥獣害防止施設整備事業補助金：4,333千円（鉄筋柵への補助） ・鳥獣被害防止総合対策事業補助金：6,650千円（箱わな等への補助） ・有害鳥獣ハンター確保対策事業費補助金：1,190千円（猟銃免許取得・更新費用支援） ・有害鳥獣捕獲事業委託料（猟友会）等：1,250千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 29,723 | 0 | 10,647 | 0 | 0 | 19,076 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-----|-----|--------|
| 事業名 | 中山間地域等直接支払制度交付金事業 | | | | |
| 中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し多面的機能を確保する観点から実施される直接支払制度 事業費 316,557千円（県補助金3/4（国1/2、県1/4）、市負担1/4） 事務費 1,000千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 317,557 | 0 | 238,052 | 0 | 0 | 79,505 |

| | | | | | |
|--|---|------|-----|-----|--------|
| 事業名 | (新) 八幡浜市漁船導入支援事業費補助金(沖合トロール漁船支援) | | | | |
| 新たに建造された沖合トロール漁船を導入する(有)昭和水産に対して、リース支払期間(9年間)に合わせて、市が国助成金額と同額を補助 漁船建造費 10億円(リース期間:H31.9~H40.8) 国 2.5億円(1/4)、市 2.5億円(1/4)、事業者負担 5億円(1/2) 平成31年度市補助額:16,205千円(7か月分) (平成32年度~39年度:27,780千円、40年度:11,555千円) | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 16,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,205 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | (新) 水産物冷凍冷蔵施設建設に係る調査事業 | | | | |
| 水産業関係者等からの要望が強い新たな水産物冷凍冷蔵施設の建設を検討するにあたり、諸課題を解決するため調査・分析を行う。 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 5,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------|---------|-----|------|
| 事業名 | シーロード八幡浜浮消波堤改修事業 | | | | |
| シーロード八幡浜浮消波堤の浮函補修・チェーン更新に係る経費 1号函補修及び2、8号函再配置 チェーン及びブロック更新3函 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 168,468 | 0 | 0 | 168,400 | 0 | 68 |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------|--------|-----|------|
| 事業名 | 大島漁港浮防波堤再整備事業 | | | | |
| 大島漁港の離島航路発着場である浮防波堤の改良を行い、安全性・利便性を確保するとともに、災害時における生活物資及び住民搬送等の防災機能の強化を図る。 平成31年度事業:浮函(2基)製作 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 220,000 | 176,000 | 3,674 | 40,300 | 0 | 26 |

| | | | | | |
|---|--------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 舌田漁港物揚場補修工事 | | | | |
| 劣化が著しく進行している舌田漁港(合田地区)物揚場の補修工事(H31~H33) | | | | | |
| 事業費 | 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 | 新町商店街舗装改良事業 | | | | |
| 中心市街地の特性を生かすC C R C構想を踏まえた便利で豊かな空間づくりを目指し、新町商店街の車両通行が可能となるよう道路舗装工事等を実施 平成30年度施工した残りの部分200mについて施工 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 海外販路開拓支援事業 | | | | |
| 市内産品の海外への販路開拓・拡大につなげるため、海外等で開催される国際見本市、物産展等でトップセールスを行うとともに、出展事業所等への支援を行う。 「沖縄大交易会」、「フードフェアin台北」出展等経費：5,193千円 海外販路開拓支援事業補助金：2,200千円 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 7,393 | 3,126 | 0 | 0 | 0 | 4,267 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | ふるさと観光公社運営委託事業 | | | | |
| 着地型観光を推進する「八幡浜市ふるさと観光公社」の運営経費 平成30年度に設立した一般社団法人への委託料 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 4,496 | 2,248 | 0 | 0 | 0 | 2,248 |

| | | | | | |
|--|------------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | やわたはま産業まつり事業補助金 | | | | |
| 「みかんと魚とちゃんぽんのまち八幡浜」の魅力を効果的にPRし、観光産業、地場産業の振興を図るため「第6回やわたはま産業まつり」を開催 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 6,440 | 3,220 | 0 | 0 | 0 | 3,220 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|--------|-----|------|
| 事業名 | (新) 新町西駐車場整備事業 [駐車場事業特別会計] | | | | |
| 中心市街地での買い物客の利便性向上及び観光客の集客力アップを図るため、新町商店街の近接地に駐車場を整備 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 16,288 | 0 | 0 | 16,200 | 0 | 88 |

[その他の取り組み]

| | | | | | |
|---|-----------------------|------|-----|-----|------|
| 事業名 | 京都府八幡市中中学生交流事業 | | | | |
| 「やわた」の呼び名や二宮忠八翁ゆかりの市同士で縁深い京都府八幡市との相互の親睦を図るとともに両市の歴史や自然、文化等を学習するために実施する中学生の交流事業 平成30年度は台風の影響により中止となったため、平成31年度についても八幡市中中学生が来訪、当市で交流事業を実施（夏休み期間中を予定） | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 698 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|------|-----|-----|------|
| 事業名 | 八幡浜市高等学校等全国大会等出場補助金 | | | | |
| 市内の高等学校等の児童・生徒が全国大会又は世界大会に選手として派遣される事業について補助金を交付 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |

| | | | | | |
|--|---------------------|------|-----|-------|------|
| 事業名 | 北針市民ミュージカル事業 | | | | |
| ミュージカルを通し「進取の気性」「不屈の精神」を現在、後世に伝えていくため、「北針」を題材とした市民参加型ミュージカルを公演 公演予定：平成31年7月 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 5,425 | 0 | 0 | 0 | 5,425 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------|-----|-----|--------|
| 事業名 | 地域おこし協力隊事業 | | | | |
| 地域おこし協力隊員導入・活動に要する経費 継続2名、新規4名 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 23,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,879 |

| | | | | | |
|--|-----------------|------|-----|-----|---------|
| 事業名 | ふるさと納税事業 | | | | |
| ふるさと納税関連経費 H31寄附見込 37,100件 500,000千円 寄附者に対するお礼：150,500千円 PR経費等、ふるさと納税管理システム、決済手数料、クラウドファンディング等 | | | | | |
| 事業費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 245,462 | 2,215 | 0 | 0 | 0 | 243,247 |

5 その他の事項
 (1) 債務負担行為

【一般会計】

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 | 参 考 | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------|-----|---------|-------|
| | | | | | |
| 津波避難施設整備工事 (フェリーターミナルビル整備 工事) | 平成32年度 | 82,800 | H31 | 54,000 | 当該年度分 |
| | | | H32 | 82,800 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 136,800 | |
| 白浜保育所運営業務委託料 | 平成32年度から 平成35年度まで | 552,000 | H31 | 138,000 | 当該年度分 |
| | | | H32 | 138,000 | 債務負担分 |
| | | | H33 | 138,000 | 債務負担分 |
| | | | H34 | 138,000 | 債務負担分 |
| | | | H35 | 138,000 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 690,000 | |
| 八幡浜市漁船導入支援事業費補 助金 | 平成32年度から 平成40年度まで | 233,795 | H31 | 16,205 | 当該年度分 |
| | | | H32 | 27,780 | 債務負担分 |
| | | | H33 | 27,780 | 債務負担分 |
| | | | H34 | 27,780 | 債務負担分 |
| | | | H35 | 27,780 | 債務負担分 |
| | | | H36 | 27,780 | 債務負担分 |
| | | | H37 | 27,780 | 債務負担分 |
| | | | H38 | 27,780 | 債務負担分 |
| | | | H39 | 27,780 | 債務負担分 |
| | | | H40 | 11,555 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 250,000 | |
| 小中学校教育用パソコン及び サーバ機器リース料 | 平成32年度から 平成35年度まで | 169,548 | H31 | 42,002 | 当該年度分 |
| | | | H32 | 42,387 | 債務負担分 |
| | | | H33 | 42,387 | 債務負担分 |
| | | | H34 | 42,387 | 債務負担分 |
| | | | H35 | 42,387 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 211,550 | |
| 長谷地区スクールタクシー運行 業務委託料 | 平成32年度から 平成33年度まで | 3,812 | H31 | 1,888 | 当該年度分 |
| | | | H32 | 1,906 | 債務負担分 |
| | | | H33 | 1,906 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 5,700 | |

【一般会計】

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 | 参 考 | | |
|-------------------------|------------------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | |
| 舌田・栗野浦地区スクールタクシー運行業務委託料 | 平成32年度から平成33年度まで | 3,058 | H31 | 1,515 | 当該年度分 |
| | | | H32 | 1,529 | 債務負担分 |
| | | | H33 | 1,529 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 4,573 | |
| 中津川地区スクールタクシー運行業務委託料 | 平成32年度から平成33年度まで | 2,860 | H31 | 1,417 | 当該年度分 |
| | | | H32 | 1,430 | 債務負担分 |
| | | | H33 | 1,430 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 4,277 | |

【港湾整備事業特別会計】

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 | 参 考 | | |
|-----------------|--------|---------|-----|-----------|-------|
| | | | | | |
| フェリーターミナルビル整備工事 | 平成32年度 | 607,200 | H31 | 396,000 | 当該年度分 |
| | | | H32 | 607,200 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 1,003,200 | |

6 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 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 | |
|----------------------|----------|---------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|----------------|--------------|------|-------------|---------|----------------|--|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | | |
| 【港湾】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐震フェリー棧橋整備事業 | 900,000 | 900,000 | 0 | | 0 | 360,000 | 180,000 | 360,000 | | | | 0 | 900,000 | 国4/10 県2/10 | 栈橋杭打設工事、栈橋基礎捨 石工事等 (地方創生港整備推進交付 金)(国)(県) (過疎対策事業債) |
| フェリー駐車場・道路整備 事業 | 26,000 | 26,000 | 0 | | 0 | | | 26,000 | | | | 0 | | | 構造物取壊し・造成・舗装工 事 (過疎対策事業債) |
| 八幡浜港老朽化対策工事 | 34,800 | 34,800 | 0 | | 0 | | | 34,800 | | | | 0 | | | 内港物揚場電気防食更新工事 外4箇所 (過疎対策事業債) |
| 港湾建設事業事務費 | 33,358 | | 33,358 | 32,511 | 847 | | | | | | | 33,358 | | | 人件費、消耗品など |
| 港湾 計 | 994,158 | 960,800 | 33,358 | 32,511 | 847 | 360,000 | 180,000 | 420,800 | 0 | 0 | | 33,358 | | | |
| 【漁港・水産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| シーロード八幡浜浮消波堤 改修事業 | 168,468 | 168,468 | 0 | | 0 | | | 168,400 | | | | 68 | | | チェーン及びブロック更新3函 等 (過疎対策事業債) |
| 舌田漁港護岸補修工事 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 0 | | | | | | | 2,000 | | | 消波ブロック工 3t級20個 |
| 舌田漁港物揚場補修工事 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 0 | | | | | | | 5,000 | | | 物揚場補修工 |
| 真網代漁港水路補修工事 | 2,150 | 2,150 | 0 | | 0 | | | | | | | 2,150 | | | 管路清掃工、吐水対策工 |
| 磯崎漁港用地整備工事 | 800 | 800 | 0 | | 0 | | | | | | | 800 | | | 用地整備 |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 A | 内訳 | | | | Aの財源内訳 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 | |
|---------------|----------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|---------|----------------|--------------|------|-------------|---------|-------------------------------|---|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | | |
| 海岸堤防等老朽化対策事業 | 28,500 | 28,500 | 0 | | 0 | 14,850 | 3,915 | | | | | 9,735 | 28,500 | 国0.5 0.55 県0.15 0.12 | 海岸保全施設機能診断及び長 寿命化計画策定 (農山漁村地域整備交付 金)(国)(県) |
| 大島漁港浮防波堤再整備事業 | 220,000 | 220,000 | 0 | | 0 | 176,000 | 3,674 | 40,300 | | | | 26 | 220,000 | 国0.8 県 0.0167 | 浮函製作2基 (地方創生港整備推進交付 金)(国)(県) (過疎対策事業債) |
| 漁港建設事業事務費 | 20,699 | | 20,699 | 17,028 | 3,671 | | | | | | | 20,699 | | | 人件費、消耗品など |
| 漁港・水産 計 | 447,617 | 426,918 | 20,699 | 17,028 | 3,671 | 190,850 | 7,589 | 208,700 | 0 | 0 | | 40,478 | | | |
| 【道路橋梁】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通安全施設整備事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 0 | | | | | | | 5,000 | | | カーブミラー、ガードレール 等設置 |
| 私道整備事業 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 0 | | | | 100 | | | 900 | | | 基準を満たした私道の改良工 事 (生活道路整備事業分担金) |
| 市道松柏矢野町線舗装工事 | 3,300 | 3,300 | 0 | | 0 | | | | | | | 3,300 | | | 道路舗装L=200.0m W=2.0m |
| 市道改良事業(単独事業) | 2,500 | 1,500 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | 2,500 | | | 道路改良済区間所有権移転登 記地図作成業務、市内一円道 路改良計画箇所測量設計業務 など |
| 街路清水三島線整備事業 | 3,433 | 3,433 | 0 | | 0 | | | 3,200 | | | | 233 | | | 用地測量、建物等調査、分筆 登記調査、不動産鑑定委託料 (合併特例事業債) |
| がけ崩れ防災対策事業 | 1,515 | 1,500 | 15 | | 15 | | | | | | | 1,515 | | | 測量、工事、事務費 |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 A | 内訳 | | | | Aの財源内訳 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 |
|----------------------|----------|--------|-------|-----|-------|--------|--------|-------|----------------|--------------|--------|-------------|---|---------------------------------|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | |
| がけ崩れ防災対策事業（中 当地区） | 20,000 | 20,000 | 0 | | 0 | 12,000 | 6,000 | 2,000 | | 0 | 20,000 | 県0.6 | 山留工L=30.0m （集落・避難路保全斜面地震対 策事業補助金） （受益者分担金） （防災対策事業） | |
| 道路橋梁 計 | 36,748 | 35,733 | 1,015 | 0 | 1,015 | 0 | 12,000 | 9,200 | 2,100 | 0 | 13,448 | | | |
| 【住宅】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 川久保団地耐震補強事業 | 7,004 | 7,004 | 0 | | 0 | 3,502 | | | | | 3,502 | 7,004 | 国1/2 | 耐震診断・耐震設計業務 （社会資本整備総合交付金） |
| 大竹団地4棟外壁塗装改修 工事 | 16,984 | 16,984 | 0 | | 0 | 4,588 | | | | | 12,396 | 9,176 | 国1/2 | 大竹団地4棟外壁塗装改修工事 （社会資本整備総合交付金） |
| 須川団地3棟火災現場修繕 工事 | 5,508 | 5,508 | 0 | | 0 | | | | | 5,022 | 486 | | | 火災現場修繕 （災害共済金） |
| 市営住宅解体工事 | 1,296 | 1,296 | 0 | | 0 | | | | | | 1,296 | | | 穴井北浦団地解体工事 |
| 市営住宅修繕工事 | 4,045 | 4,045 | 0 | | 0 | | | | | | 4,045 | | | 集中検針盤用流量水器取替工事 |
| 市営住宅ブロック塀改修工 事 | 4,852 | 4,852 | 0 | | 0 | | | | | | 4,852 | | | 西之河内団地外3箇所危険ブ ロック改修工事 |
| 住宅 計 | 39,689 | 39,689 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 0 | 0 | 0 | 5,022 | 26,577 | | | |
| 【衛生】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 双岩地区基盤等整備基金事 業 | 13,212 | 13,212 | 0 | | 0 | | | | | 13,212 | 0 | | | 双岩地区市道等改良事業 （双岩地区基盤等整備基金） |
| 衛生 計 | 13,212 | 13,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,212 | 0 | | | |

| 事業名 | 事業費 A | 内訳 | | | | Aの財源内訳 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 |
|-----------------------------------|----------|--------|-----|-----|-----|--------|------|--------|----------------|--------------|--------|-------------|-----|---|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | |
| 真穴地区貯水槽給水管布設 工事 | 2,035 | 2,035 | 0 | | 0 | | | | | | 2,035 | | | 給水管敷設工L=150m |
| 県営担い手育成畑地帯総合 整備事業補助金（過年度 分） | 35,263 | 35,263 | 0 | | 0 | | | | | | 35,263 | | | 債務負担 |
| 県営かんがい排水事業補助 金（過年度分） | 12,178 | 12,178 | 0 | | 0 | | | | | | 12,178 | | | 債務負担 |
| 県営緊急畑地帯総合整備事 業補助金（過年度分） | 2,634 | 2,634 | 0 | | 0 | | | | | | 2,634 | | | 債務負担 |
| 野村ダム建設に係るかんが い用水負担金補助金 | 12,651 | 12,651 | 0 | | 0 | | | | | | 12,651 | | | 債務負担 |
| 農林 計 | 64,761 | 64,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,761 | | | |
| 【消防】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮内分団2部詰所改築事業 | 34,978 | 34,978 | 0 | | 0 | | | 33,200 | | | 1,778 | | | 鉄筋コンクリート造2階建 101.18㎡ (合併特例事業債) |
| 防火水槽築造事業 | 13,444 | 13,444 | 0 | | 0 | | | 13,400 | | | 44 | | | 出の奥地区、高野地地区 20t 級各1基 (緊急防災・減災事業債) |
| 消防設備整備事業（ポンプ 車） | 22,827 | 22,827 | 0 | | 0 | | | 22,800 | | | 27 | | | 神山分団ポンプ車更新 (過疎対策事業債) |
| 消防設備整備事業（小型動 力ポンプ積載車） | 6,322 | 6,322 | 0 | | 0 | | | 6,300 | | | 22 | | | 川上分団1部小型動力ポンプ積 載車更新 (過疎対策事業債) |
| 消防設備整備事業（小型動 力ポンプ） | 2,658 | 2,658 | 0 | | 0 | | | 2,600 | | | 58 | | | 磯津分団小型動力ポンプ更新 (過疎対策事業債) |
| 消防 計 | 80,229 | 80,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,300 | 0 | 0 | 1,929 | | | |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 A | 内訳 | | | | Aの財源内訳 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 |
|-----------------------------|----------|---------|-----|-----|-----|--------|------|---------|----------------|--------------|-------|-------------|------|---|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | |
| 【学校】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 通学路カラー舗装工事 | 1,620 | 1,620 | 0 | | 0 | | | | | | 1,620 | | | 通学路カラー舗装 |
| 小学校トイレ洋式化工事 | 1,048 | 1,048 | 0 | | 0 | | | | | | 1,048 | | | 松蔭小学校、宮内小学校 各2箇所 |
| 中学校トイレ洋式化工事 | 524 | 524 | 0 | | 0 | | | | | | 524 | | | 保内中学校 2箇所 |
| 小学校遊具改修工事 | 5,492 | 5,492 | 0 | | 0 | | | | | 5,492 | 0 | | | 遊具改修 7箇所 (地域振興基金) |
| 白浜小学校プールサイド改 修工事 | 6,822 | 6,822 | 0 | | 0 | | | 6,800 | | | 22 | | | プール観覧席解体、プールサ イド改修 (過疎対策事業債) |
| 保内中学校管理棟屋上防水 改修工事 | 11,975 | 11,975 | 0 | | 0 | | | 11,900 | | | 75 | | | 防水改修一式 (過疎対策事業債) |
| 旧学校施設ブロック塀改修 工事 | 2,100 | 2,100 | 0 | | 0 | | | | | | 2,100 | | | 旧青石中学校危険ブロック塀 改修工事 |
| 学校 計 | 29,581 | 29,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 5,492 | 5,389 | | | |
| 【社会教育】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公民館維持補修工事 | 2,233 | 2,233 | 0 | | 0 | | | | | 115 | 2,118 | | | 各公民館維持補修 (公民館寄附金) |
| 公民館公共下水道接続工事 | 889 | 889 | 0 | | 0 | | | | | 88 | 801 | | | 喜木町自治公民館下水道接続 工事 (公民館寄附金) |
| 公民館ブロック塀改修工事 | 6,123 | 6,123 | 0 | | 0 | | | | | | 6,123 | | | 江戸岡地区公民館外6箇所危険 ブロック塀改修工事 |
| 川の石地区公民館・保内地 区交流拠点施設建設事業 | 191,625 | 191,625 | 0 | | 0 | 77,786 | | 108,100 | | | 5,739 | 155,572 | 国1/2 | 用地購入、移転補償費等 (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 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|---------|------|---------|----------------|--------------|------|-------------|---------|------|---|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | | |
| [H30債務負担行為] (仮称)文化活動センター 建設事業 | 1,145,232 | 1,145,232 | 0 | | 0 | 478,088 | | 633,700 | | | | 33,444 | 956,176 | 国1/2 | 鉄筋コンクリート造 延床面積約2,300㎡ (社会資本整備総合交付金) (合併特例事業債) |
| 重要文化財日土小学校外壁 塗装修繕事業 | 21,650 | 21,650 | 0 | | 0 | 10,825 | | 10,700 | | | | 125 | 21,650 | 国1/2 | 中校舎・東校舎南面塗装修繕 (美しい日本探訪のための文化 財建造物魅力向上促進事業費 補助金) (過疎対策事業債) |
| 保内町並み整備事業 | 13,016 | 13,016 | 0 | | 0 | | | 12,300 | | | | 716 | | | 土蔵瓦屋根補修、駐車場整備 (合併特例事業債) |
| 社会教育 計 | 1,380,768 | 1,380,768 | 0 | 0 | 0 | 566,699 | 0 | 764,800 | 203 | 0 | | 49,066 | | | |
| 【その他】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用車購入費(財政課) | 2,061 | 2,061 | 0 | | 0 | | | | | | | 2,061 | | | 普通乗用車1台 |
| 保内庁舎トイレ改修工事 | 1,575 | 1,575 | 0 | | 0 | | | | | 1,575 | | 0 | | | 西棟2階、3階トイレ洋式化 (地域振興基金) |
| 保内庁舎高圧機器更新工事 | 1,296 | 1,296 | 0 | | 0 | | | | | | | 1,296 | | | 高圧機器更新 |
| 大島開発総合センタートイレ 改修工事 | 1,188 | 1,188 | 0 | | 0 | | | | | 1,188 | | 0 | | | トイレ洋式化 (地域振興基金) |
| 地大島サイクリングコース 転落防止柵設置工事 | 1,199 | 1,199 | 0 | | 0 | | | | | 1,199 | | 0 | | | 転落防止柵設置 (地域振興基金) |
| 八幡浜みなと施設改善工 事 | 1,262 | 1,262 | 0 | | 0 | 631 | | | | | | 631 | 1,262 | 国1/2 | 案内サイン改修 (地方創生推進交付金) |
| 大島交流館改善工事 | 1,595 | 1,595 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | 雨樋設置、手摺設置等 (地域振興基金) |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 A | 内訳 | | | | Aの財源内訳 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 |
|------------------------------|----------|---------|-----|-----|-----|--------|------|-----|----------------|--------------|-------|-------------|-----|-------------------------------------|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | |
| 集会所ブロック塀改修工事 | 1,640 | 1,640 | 0 | | 0 | | | | | | 1,640 | | | 大島開発総合センター、旧舌田保育所危険ブロック塀改修 |
| 普通財産ブロック塀改修工事 | 2,574 | 2,574 | 0 | | 0 | | | | | | 2,574 | | | 旧学校給食センター外3箇所危険ブロック塀改修 |
| 浜っ子共同作業所ブロック塀改修工事 | 763 | 763 | 0 | | 0 | | | | | | 763 | | | 浜っ子共同作業所危険ブロック塀改修 |
| 保健センターブロック塀改修工事 | 920 | 920 | 0 | | 0 | | | | | | 920 | | | 八幡浜保健センター危険ブロック塀改修 |
| ふれあいセンターブロック塀改修工事 | 418 | 418 | 0 | | 0 | | | | | | 418 | | | ふれあいセンター危険ブロック塀改修 |
| いきいきプチファーム駐車場整備工事 | 3,322 | 3,322 | 0 | | 0 | | | | | 3,322 | 0 | | | 駐車場整備(県補償金) |
| サーバ室等非常電源設置工事 | 3,177 | 3,177 | 0 | | 0 | | | | | | 3,177 | | | 非常電源接続工事、変圧器設置、分電盤改修等 |
| [H30債務負担行為] 防災行政無線デジタル化事業 | 491,774 | 491,774 | 0 | | 0 | | | | | 491,700 | 74 | | | 防災行政無線整備工事、施工監理(緊急防災・減災事業債) |
| 津波避難施設整備事業 | 54,000 | 54,000 | 0 | | 0 | | | | | 54,000 | 0 | | | 津波避難施設整備(フェリーターミナルビル4F)(緊急防災・減災事業債) |
| 避難所設備改善工事 | 1,061 | 1,061 | 0 | | 0 | | | | | | 1,061 | | | 避難所特設公衆電話、災害用トイレ整備 |
| 八幡浜市津波緊急避難路等整備事業補助金 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 0 | | | | | | 2,000 | | | 避難路整備補助補助率4/5 |
| 児童遊園遊具整備工事 | 2,941 | 2,941 | 0 | | 0 | | | | | | 2,941 | 0 | | 児童遊園(5箇所)遊具撤去、新設(地域振興基金) |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 A | 内訳 | | | | Aの財源内訳 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 |
|----------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|---------|-------------|--------------|---|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | |
| 保育所遊具改修工事 | 4,901 | 4,901 | 0 | | 0 | | | | | 4,901 | 0 | | | 遊具撤去、新設4箇所 (地域振興基金) |
| 新町商店街舗装改良事業 | 48,000 | 48,000 | 0 | | 0 | | | 48,000 | | | 0 | | | 舗装改良L=200m (過疎対策事業債) |
| 喜木津海水浴場改修工事 | 2,275 | 2,275 | 0 | | 0 | 1,137 | | | | | 1,138 | 2,275 | 国1/2 | 階段新設工事 (地方創生推進交付金) |
| 建設残土処理場築造事業 | 3,554 | 3,554 | 0 | | 0 | | | 2,600 | | | 954 | | | 管理用道路用地購入 (一般単独事業債) |
| 第二建設残土処理場築造事業 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 0 | | | 78,800 | | 44,839 | 26,361 | | | 盛土工、管渠工・本体工 (一般単独事業債) (建設残土処理場使用料) |
| 特定空家等解体工事費 | 4,872 | 4,872 | 0 | | 0 | 1,397 | 698 | | | | 2,777 | 3,493 | 国0.4 県0.2 | 特定空家に関する略式代執行、 寄附採納物件解体等 (空家等対策総合支援事業補助金) (国)(県) |
| 神越地区浸水対策工事 | 6,000 | 6,000 | 0 | | 0 | | | | | | 6,000 | | | どんどん川浚渫、底打コンクリート 工事、除塵スクリーン設置 |
| 幼稚園改修工事 | 1,900 | 1,900 | 0 | | 0 | | | | | 1,900 | 0 | | | 保内幼稚園遊具改修、トイレ シャワー設置 (地域振興基金) |
| 市民スポーツセンター改修工事 | 49,449 | 49,449 | 0 | | 0 | | | 46,900 | | | 2,549 | | | プール屋根改修工事、雨漏り 修繕工事 (合併特例事業債) |
| 日土東体育館トイレ改修工事 | 258 | 258 | 0 | | 0 | | | | | | 258 | | | トイレ洋式化、扉改修 |
| その他 計 | 845,975 | 845,975 | 0 | 0 | 0 | 3,165 | 698 | 722,000 | 0 | 63,460 | 56,652 | | | |
| 普通建設事業 計 | 3,932,738 | 3,877,666 | 55,072 | 49,539 | 5,533 | 1,128,804 | 200,287 | 2,222,500 | 2,303 | 87,186 | 291,658 | | | |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 A | 内訳 | | | | Aの財源内訳 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|---------|-------------|--------|--|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | |
| 【災害復旧費】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路災害復旧事業 | 6,006 | 6,000 | 6 | | 6 | | | | | | 6,006 | | | 災害箇所測量及び調査、工事、事務費 |
| (過年)(公共)道路橋梁災害復旧事業 | 89,833 | 88,505 | 1,328 | | 1,328 | 59,032 | | 27,700 | | | 3,101 | 88,505 | 国0.667 | (7月豪雨) 災害復旧工事6箇所、工事雑費 (公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金) (災害復旧事業債) |
| (過年)(公共)道路橋梁災害復旧事業 | 16,240 | 16,240 | 0 | | 0 | 10,672 | | 5,000 | | | 568 | 16,000 | 国0.667 | (台風24号) 災害復旧工事4箇所、工事雑費 (公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金) (災害復旧事業債) |
| (過年)(国補)農地災害復旧事業 | 76,000 | 76,000 | 0 | | 0 | 68,400 | | | | 7,600 | 0 | 76,000 | 国0.9 | (7月豪雨) 災害復旧工事5箇所 (農林水産業施設災害復旧事業 費国庫負担金) (受益者負担金) |
| 農業用施設災害復旧事業 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 0 | | | | | | 5,000 | | | 災害箇所測量及び調査、工事 |
| (過年)(国補)農業用施設災害復旧事業 | 55,632 | 54,000 | 1,632 | | 1,632 | 51,300 | | 3,400 | | | 932 | 54,000 | 国0.95 | (7月豪雨) 災害復旧工事4箇所、工事雑費 (農林水産業施設災害復旧事業 費国庫負担金) (災害復旧事業債) |
| (単独)林業施設災害復旧事業補助金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 0 | | | | | | 1,000 | | | 林業施設災害復旧に係る補助金 |
| 災害復旧費 計 | 249,711 | 246,745 | 2,966 | 0 | 2,966 | 189,404 | 0 | 36,100 | 0 | 7,600 | 16,607 | | | |
| 一般会計 合計 | 4,182,449 | 4,124,411 | 58,038 | 49,539 | 8,499 | 1,318,208 | 200,287 | 2,258,600 | 2,303 | 94,786 | 308,265 | | | |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 A | 内訳 | | | | Aの財源内訳 | | | | | | 国県補助 基本額 | 補助率 | 事業内容 | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|---------|-------------|-----|------|---|
| | | 工事費 | 事務費 | うち | | 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 | | | | |
| | | | | 人件費 | その他 | | | | | | | | | | |
| 【駐車場事業特別会計】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新町西駐車場整備事業 | 16,288 | 16,288 | 0 | | 0 | | | 16,000 | | | | 288 | | | 駐車場整備工事 (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 | 16,288 | 16,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 288 | | | | |
| 【港湾整備事業特別会計】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェリーターミナルビル整備事業 | 396,000 | 396,000 | 0 | | 0 | | | 396,000 | | | | 0 | | | フェリーターミナルビル建設 工事 (港湾機能施設整備事業債) (過疎対策事業債) |
| 港湾整備事業特別会計 計 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特別会計 計 | 412,288 | 412,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,000 | 0 | 0 | 288 | | | | |
| 一般会計+特別会計 | 4,594,737 | 4,536,699 | 58,038 | 49,539 | 8,499 | 1,318,208 | 200,287 | 2,670,600 | 2,303 | 94,786 | 308,553 | | | | |

7 一般会計繰出金の内訳

(単位:千円)

| 会計 | 平成31年度繰出金 | | | | | | | 平成30年度繰出金 | | 増減 | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|
| | 1 医療費による繰出 | 2 事務費繰出 | 3 建設事業費繰出 | 4 公債費財源繰出 | 5 赤字補填繰出 | 6 その他繰出 | 合計A | 当初予算B | 最終予算 | 増減額C=A-B | 増減率C/B | |
| 国民健康保険事業 | 314,533 | 96,316 | | | | | 410,849 | 426,472 | 444,292 | △15,623 | △3.7% | |
| 後期高齢者医療 | 155,679 | 44,469 | | | | | 200,148 | 205,848 | 201,610 | △5,700 | △2.8% | |
| 介護保険 | 581,052 | 105,886 | | | | | 686,938 | 650,156 | 650,218 | +36,782 | +5.7% | |
| 介護サービス事業 | | 9,196 | | | | | 9,196 | 6,399 | 8,819 | +2,797 | +43.7% | |
| 準 公 営 企 業 | 駐車場事業 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| | 簡易水道事業 | | 12,949 | | 2,019 | | 14,968 | 11,924 | 11,281 | +3,044 | +25.5% | |
| | 公共下水道事業 | | | | | | 0 | 967,807 | 999,543 | △967,807 | 皆減 | |
| | 戸別合併処理浄化槽整備事業 | | | | | | 0 | 35,817 | 34,047 | △35,817 | 皆減 | |
| | 小規模下水道事業 | | | | | | 0 | 16,794 | 16,794 | △16,794 | 皆減 | |
| | 水産物地方卸売市場事業 | | 18,906 | | | | | 18,906 | 17,243 | 17,472 | +1,663 | +9.6% |
| 特別会計 (構成比) | 1,051,264 (78.4%) | 287,722 (21.5%) | 0 (0.0%) | 2,019 (0.1%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1,341,005 (100.0%) | 2,338,460 | 2,384,076 | △997,455 | △42.7% | |
| 企 業 | 水道事業 | | | 90,000 | 10,303 | | 56,250 | 156,553 | 63,638 | 63,638 | +92,915 | +146.0% |
| | 下水道事業 | | | | 905,758 | | 156,231 | 1,061,989 | 0 | 0 | +1,061,989 | 皆増 |
| | 病院事業 | | 92,050 | | 136,469 | | 412,285 | 640,804 | 641,513 | 641,513 | △709 | △0.1% |
| 特別会計+企業会計 (構成比) | 1,051,264 (32.8%) | 379,772 (11.9%) | 90,000 (2.8%) | 1,054,549 (33.0%) | 0 (0.0%) | 624,766 (19.5%) | 3,200,351 (100.0%) | 3,043,611 | 3,089,227 | +156,740 | +5.1% | |
| 一 部 事 務 組 合 | 八幡浜地区施設事務組合 | | | | | | 848,182 | 848,182 | 855,254 | 826,076 | △7,072 | △0.8% |
| | 八幡浜大洲広域市町村圏組合 | | | | | | 3,866 | 3,866 | 4,571 | 4,571 | △705 | △15.4% |
| | 愛媛県地方税滞納整理機構 | | | | | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0% |
| | 愛媛県後期高齢者医療広域連合 | 546,711 | | | | | | 546,711 | 573,235 | 573,690 | △26,524 | △4.6% |
| 総合計 (構成比) | 1,597,975 (34.7%) | 379,772 (8.3%) | 90,000 (2.0%) | 1,054,549 (22.9%) | 0 (0.0%) | 1,480,314 (32.2%) | 4,602,610 (100.0%) | 4,480,171 | 4,497,064 | +122,439 | +2.7% | |

※公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業の各特別会計は平成31年度より企業会計（下水道事業）

8 公債費の概要（長期債のみ）

（単位：千円）

| 区 分 | 平成29年度末 市債残高 A | 平成30年度（見込） | | | | 平成30年度末 市債残高見込 E=A+B-C | 平成31年度（見込） | | | | 平成31年度末 市債残高見込 J=E+F-G | 市債残高 増減額 J-E | |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|------------------------------|--------------------|----------|
| | | 市債発行高 （見込） B | 元利償還金 | | | | 市債発行高 当初予算 F | 元利償還金 | | | | | |
| | | | 元金 C | 利 子 | 計 D | | | 元金 G | 利 子 | 計 H | | | |
| 一 般 会 計 | 21,722,787 | 4,037,634 | 2,148,648 | 134,165 | 2,282,813 | 23,611,773 | 2,826,000 | 2,140,580 | 137,406 | 2,277,986 | 24,297,193 | +685,420 | |
| 特別会計 | 駐 車 場 事 業 | 65,156 | 14,500 | 2,565 | 458 | 3,023 | 77,091 | 16,200 | 2,592 | 422 | 3,014 | 90,699 | +13,608 |
| | 簡 易 水 道 事 業 | 26,049 | 0 | 1,291 | 441 | 1,732 | 24,758 | 0 | 1,604 | 415 | 2,019 | 23,154 | △1,604 |
| | 港 湾 整 備 事 業 | 259,625 | 23,000 | 24,409 | 4,896 | 29,305 | 258,216 | 396,000 | 24,872 | 4,422 | 29,294 | 629,344 | +371,128 |
| 特別会計合計 | 350,830 | 37,500 | 28,265 | 5,795 | 34,060 | 360,065 | 412,200 | 29,068 | 5,259 | 34,327 | 743,197 | +383,132 | |
| 一般会計・特別会計合計 | 22,073,617 | 4,075,134 | 2,176,913 | 139,960 | 2,316,873 | 23,971,838 | 3,238,200 | 2,169,648 | 142,665 | 2,312,313 | 25,040,390 | +1,068,552 | |
| 企業会計 | 水 道 事 業 | 1,716,828 | 187,800 | 125,665 | 32,579 | 158,244 | 1,778,963 | 193,000 | 133,968 | 31,005 | 164,973 | 1,837,995 | +59,032 |
| | 下 水 道 事 業 | 10,433,414 | 146,600 | 972,197 | 155,730 | 1,127,927 | 9,607,817 | 221,900 | 955,911 | 140,471 | 1,096,382 | 8,873,806 | △734,011 |
| | 病 院 事 業 | 5,106,618 | 177,100 | 129,188 | 32,624 | 161,812 | 5,154,530 | 803,900 | 147,255 | 31,670 | 178,925 | 5,811,175 | +656,645 |
| 企業会計合計 | 17,256,860 | 511,500 | 1,227,050 | 220,933 | 1,447,983 | 16,541,310 | 1,218,800 | 1,237,134 | 203,146 | 1,440,280 | 16,522,976 | △18,334 | |
| 総 合 計 | 39,330,477 | 4,586,634 | 3,403,963 | 360,893 | 3,764,856 | 40,513,148 | 4,457,000 | 3,406,782 | 345,811 | 3,752,593 | 41,563,366 | +1,050,218 | |

※公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業の各特別会計は平成31年度より企業会計（下水道事業）

下水道事業の平成30年度以前の数値は旧特別会計分を合算しています。

9 基金の状況

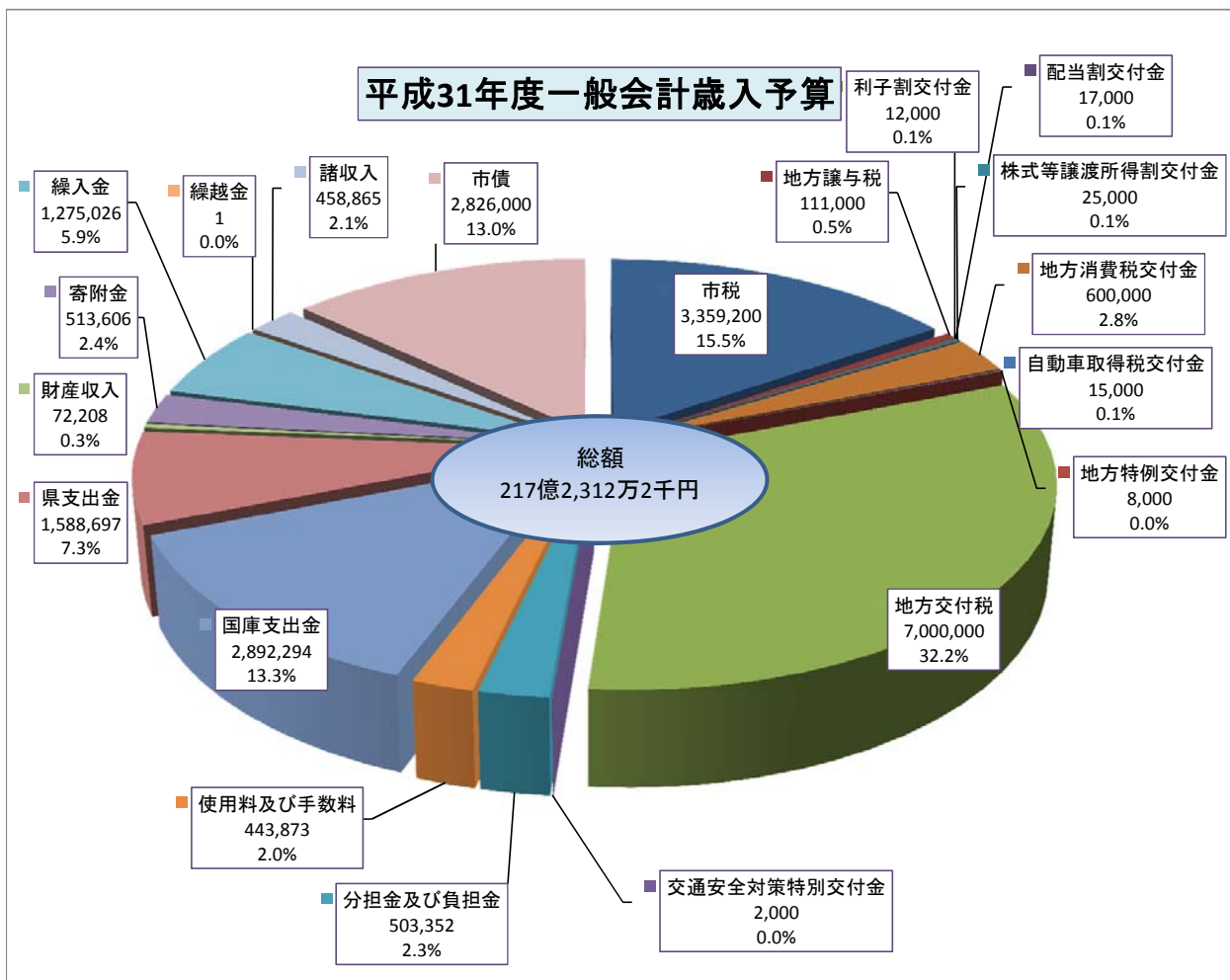
(単位：千円)

| 区 分 | 平成29年度末 現在残高 | 平成30年度予定額（最終予算） | | | 平成30年度末 見込現在高 | 平成31年度予定額（当初予算） | | | 平成31年度末 見込現在高 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| | A | 積立金 | 取崩額 | 計 B | C=A+B | 積立金 | 取崩額 | 計 D | E=C+D |
| 財政調整基金 | 2,662,905 | 108,603 | 585,408 | △476,805 | 2,186,100 | 515 | 1,153,844 | △1,153,329 | 1,032,771 |
| 減債基金 | 736,119 | 31,146 | 0 | 31,146 | 767,265 | 21,484 | 0 | 21,484 | 788,749 |
| 土地開発基金 | 239,638 | 40 | 0 | 40 | 239,678 | 40 | 0 | 40 | 239,718 |
| 地域福祉基金 | 426,120 | 0 | 6,397 | △6,397 | 419,723 | 0 | 6,279 | △6,279 | 413,444 |
| 二宮忠八翁顕彰基金 | 48,523 | 0 | 3,076 | △3,076 | 45,447 | 10 | 2,200 | △2,190 | 43,257 |
| 山本文庫基金 | 3,301 | 1 | 200 | △199 | 3,102 | 1 | 200 | △199 | 2,903 |
| 緑文庫基金 | 10,037 | 3 | 1 | 2 | 10,039 | 3 | 1 | 2 | 10,041 |
| 西村奨学基金 | 16,203 | 1 | 0 | 1 | 16,204 | 1 | 0 | 1 | 16,205 |
| 坂本視聴覚ライブラリー基金 | 20,068 | 5 | 0 | 5 | 20,073 | 5 | 0 | 5 | 20,078 |
| 中山間ふるさと・水と土保全基金 | 20,047 | 5 | 0 | 5 | 20,052 | 5 | 0 | 5 | 20,057 |
| 養護老人ホーム基金 | 65,425 | 6,262 | 7,481 | △1,219 | 64,206 | 14 | 3,968 | △3,954 | 60,252 |
| 障害者施設いきいきプチファーム基金 | 6,312 | 1 | 4,282 | △4,281 | 2,031 | 1 | 0 | 1 | 2,032 |
| ふるさと創生基金 | 41,247 | 0 | 0 | 0 | 41,247 | 0 | 0 | 0 | 41,247 |
| 地域振興基金 | 1,344,385 | 0 | 40,467 | △40,467 | 1,303,918 | 0 | 65,289 | △65,289 | 1,238,629 |
| 奨学基金 | 79,147 | 15 | 0 | 15 | 79,162 | 15 | 0 | 15 | 79,177 |
| 双岩地区基盤等整備基金 | 17,258 | 10,005 | 8,100 | 1,905 | 19,163 | 10,006 | 13,212 | △3,206 | 15,957 |
| 学校教育施設整備基金 | 430 | 61 | 0 | 61 | 491 | 61 | 0 | 61 | 552 |
| 小計 | 5,737,165 | 156,148 | 655,412 | △499,264 | 5,237,901 | 32,161 | 1,244,993 | △1,212,832 | 4,025,069 |
| 国保財政調整基金 | 97,984 | 25 | 1 | 24 | 98,008 | 30 | 1 | 29 | 98,037 |
| 介護給付費準備基金 | 306,222 | 37,358 | 19,247 | 18,111 | 324,333 | 69 | 39,119 | △39,050 | 285,283 |
| 日土財産区基金 | 8,690 | 1 | 729 | △728 | 7,962 | 1 | 729 | △728 | 7,234 |
| 楠町物流倉庫整備基金 | 19,639 | 554 | 1,800 | △1,246 | 18,393 | 553 | 1,800 | △1,247 | 17,146 |
| 小計 | 432,535 | 37,938 | 21,777 | 16,161 | 448,696 | 653 | 41,649 | △40,996 | 407,700 |
| 合計 | 6,169,700 | 194,086 | 677,189 | △483,103 | 5,686,597 | 32,814 | 1,286,642 | △1,253,828 | 4,432,769 |

10 一般会計歳入の状況

(単位:千円)

| 区分 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 増減 | |
|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | 当初予算 A | 構成比 | 当初予算 B | 構成比 | 額 C=A-B | 率 C/B |
| 1 市税 | 3,359,200 | 15.5% | 3,378,200 | 17.1% | △19,000 | △0.6% |
| 2 地方譲与税 | 111,000 | 0.5% | 122,000 | 0.6% | △11,000 | △9.0% |
| 3 利子割交付金 | 12,000 | 0.1% | 6,000 | 0.0% | +6,000 | +100.0% |
| 4 配当割交付金 | 17,000 | 0.1% | 10,000 | 0.1% | +7,000 | +70.0% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 25,000 | 0.1% | 6,500 | 0.0% | +18,500 | +284.6% |
| 6 地方消費税交付金 | 600,000 | 2.8% | 560,000 | 2.8% | +40,000 | +7.1% |
| 7 自動車取得税交付金 | 15,000 | 0.1% | 35,000 | 0.2% | △20,000 | △57.1% |
| 8 地方特例交付金 | 8,000 | 0.0% | 6,000 | 0.0% | +2,000 | +33.3% |
| 9 地方交付税 | 7,000,000 | 32.2% | 6,950,000 | 35.1% | +50,000 | +0.7% |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 0.0% | 2,500 | 0.0% | △500 | △20.0% |
| 小計(1~10) | 11,149,200 | 51.4% | 11,076,200 | 55.9% | +73,000 | +0.7% |
| 11 分担金及び負担金 | 503,352 | 2.3% | 549,115 | 2.8% | △45,763 | △8.3% |
| 12 使用料及び手数料 | 443,873 | 2.0% | 401,358 | 2.0% | +42,515 | +10.6% |
| 13 国庫支出金 | 2,892,294 | 13.3% | 1,937,563 | 9.8% | +954,731 | +49.3% |
| 14 県支出金 | 1,588,697 | 7.3% | 1,517,942 | 7.7% | +70,755 | +4.7% |
| 15 財産収入 | 72,208 | 0.3% | 82,999 | 0.4% | △10,791 | △13.0% |
| 16 寄附金 | 513,606 | 2.4% | 515,535 | 2.6% | △1,929 | △0.4% |
| 17 繰入金 | 1,275,026 | 5.9% | 1,024,350 | 5.2% | +250,676 | +24.5% |
| 18 繰越金 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 19 諸収入 | 458,865 | 2.1% | 447,718 | 2.2% | +11,147 | +2.5% |
| 20 市債 | 2,826,000 | 13.0% | 2,253,000 | 11.4% | +573,000 | +25.4% |
| 合計 | 21,723,122 | 100.0% | 19,805,781 | 100.0% | +1,917,341 | +9.7% |



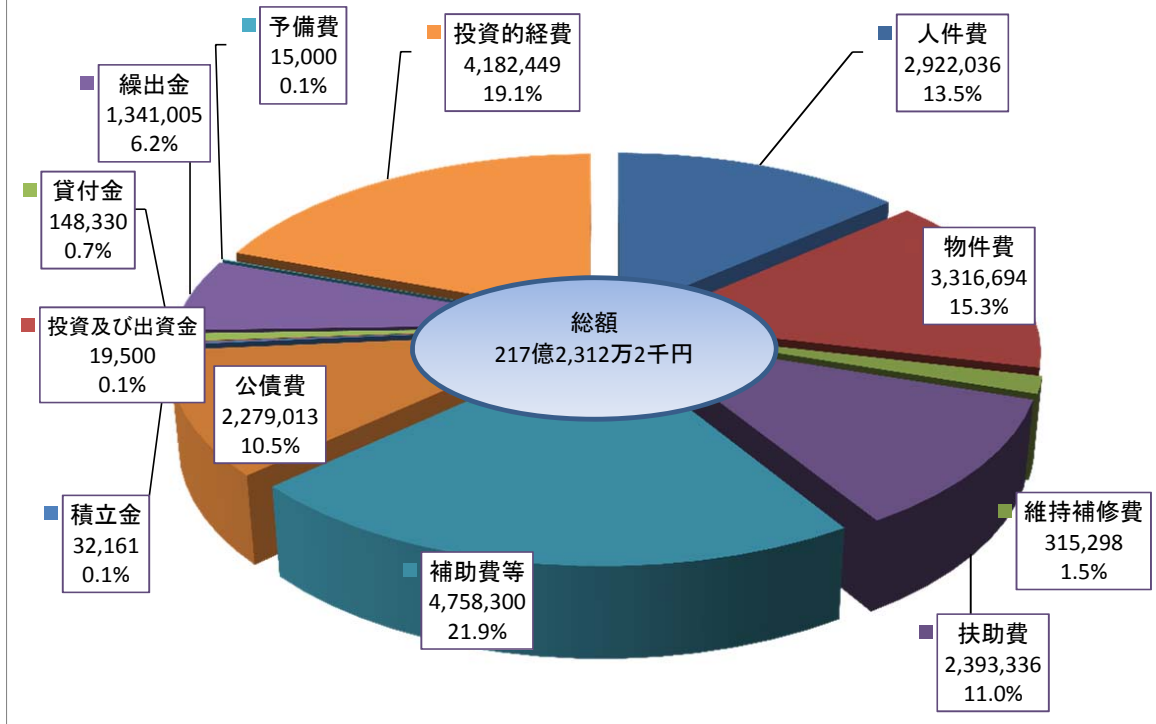
1 1 一般会計歳出の状況

【性質別】

(単位:千円)

| 区分 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 増減 | | |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | 当初予算 A | 構成 比% | 当初予算 B | 構成 比% | 額 C=A-B | 率% C/B | |
| 1 人件費 | 2,922,036 | 13.5 | 2,974,921 | 15.0 | △52,885 | △1.8 | |
| 2 物件費 | 3,316,694 | 15.3 | 3,177,732 | 16.0 | +138,962 | +4.4 | |
| 3 維持補修費 | 315,298 | 1.5 | 291,682 | 1.5 | +23,616 | +8.1 | |
| 4 扶助費 | 2,393,336 | 11.0 | 2,458,247 | 12.4 | △64,911 | △2.6 | |
| 5 補助費等 | 4,758,300 | 21.9 | 3,497,704 | 17.7 | +1,260,596 | +36.0 | |
| 6 公債費 | 2,279,013 | 10.5 | 2,301,722 | 11.6 | △22,709 | △1.0 | |
| 内訳 | 元利償還金 | 2,277,986 | 10.5 | 2,300,613 | 11.6 | △22,627 | △1.0 |
| | 一時借入金利息 | 1,027 | 0.0 | 1,109 | 0.0 | △82 | △7.4 |
| 7 積立金 | 32,161 | 0.1 | 41,750 | 0.2 | △9,589 | △23.0 | |
| 8 投資及び出資金 | 19,500 | 0.1 | 65,291 | 0.3 | △45,791 | △70.1 | |
| 9 貸付金 | 148,330 | 0.7 | 150,850 | 0.8 | △2,520 | △1.7 | |
| 10 繰出金 | 1,341,005 | 6.2 | 2,338,460 | 11.8 | △997,455 | △42.7 | |
| 11 予備費 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 小計(1~11) | 17,540,673 | 80.9 | 17,313,359 | 87.4 | +227,314 | +1.3 | |
| 12 投資の経費 | 4,182,449 | 19.1 | 2,492,422 | 12.6 | +1,690,027 | +67.8 | |
| 内訳 | 普通建設事業 | 3,932,738 | 18.1 | 2,480,416 | 12.5 | +1,452,322 | +58.6 |
| | 災害復旧事業 | 249,711 | 1.0 | 12,006 | 0.1 | +237,705 | +1979.9 |
| 合計 | 21,723,122 | 100.0 | 19,805,781 | 100.0 | +1,917,341 | +9.7 | |

平成31年度一般会計歳出予算(性質別)

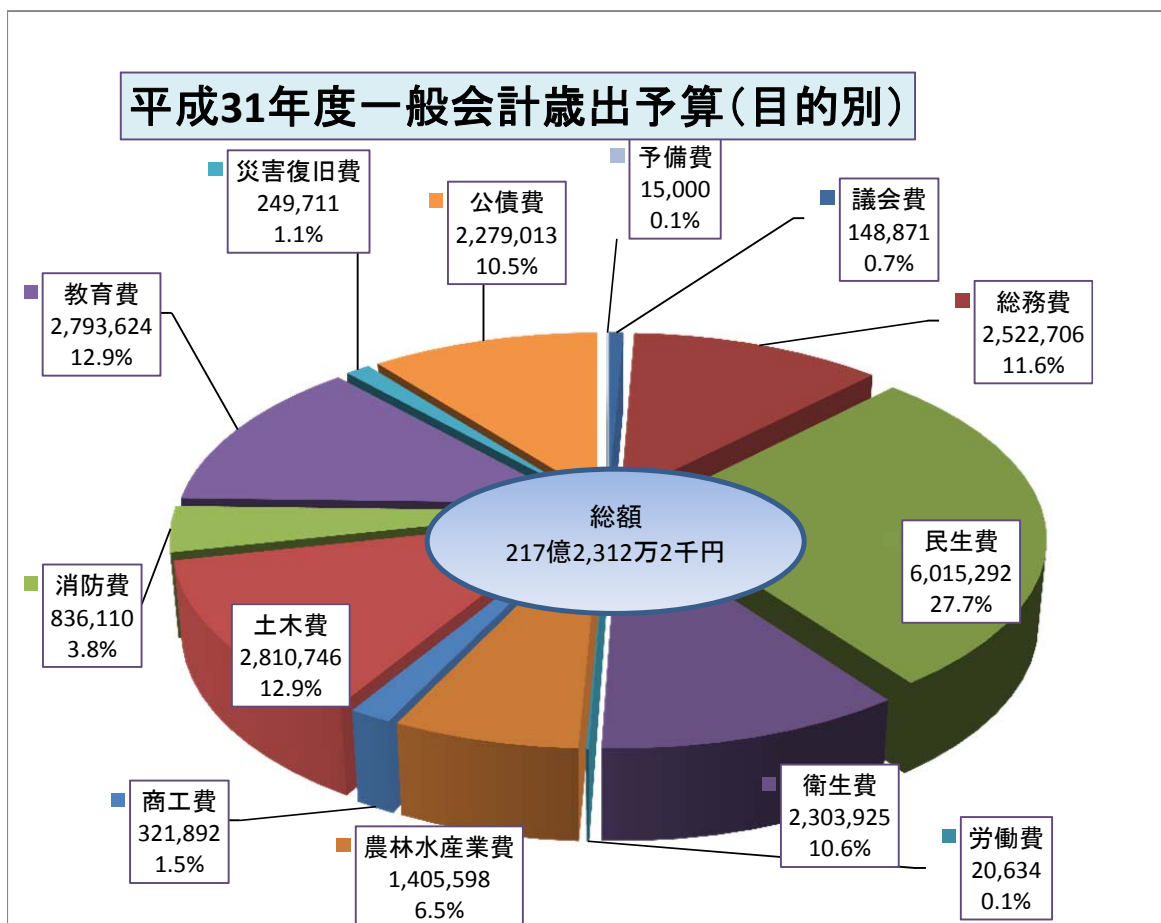


1 2 一般会計歳出の状況

【目的別】

(単位:千円)

| 区分 | 平成31年度 | | 平成30年度 | | 増減 | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|
| | 当初予算 A | 構成 比% | 当初予算 B | 構成 比% | 額 C=A-B | 率% C/B |
| 1 議会費 | 148,871 | 0.7 | 149,022 | 0.8 | △151 | △0.1 |
| 2 総務費 | 2,522,706 | 11.6 | 1,862,382 | 9.4 | +660,324 | +35.5 |
| 3 民生費 | 6,015,292 | 27.7 | 6,784,708 | 34.3 | △769,416 | △11.3 |
| 4 衛生費 | 2,303,925 | 10.6 | 2,270,676 | 11.5 | +33,249 | +1.5 |
| 5 労働費 | 20,634 | 0.1 | 20,634 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 1,405,598 | 6.5 | 1,158,146 | 5.8 | +247,452 | +21.4 |
| 7 商工費 | 321,892 | 1.5 | 265,859 | 1.3 | +56,033 | +21.1 |
| 8 土木費 | 2,810,746 | 12.9 | 2,582,094 | 13.0 | +228,652 | +8.9 |
| 9 消防費 | 836,110 | 3.8 | 841,569 | 4.2 | △5,459 | △0.6 |
| 10 教育費 | 2,793,624 | 12.9 | 1,541,963 | 7.8 | +1,251,661 | +81.2 |
| 11 災害復旧費 | 249,711 | 1.1 | 12,006 | 0.1 | +237,705 | +1979.9 |
| 12 公債費 | 2,279,013 | 10.5 | 2,301,722 | 11.6 | △22,709 | △1.0 |
| 13 予備費 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 21,723,122 | 100.0 | 19,805,781 | 100.0 | +1,917,341 | +9.7 |



1 3 当初及び最終予算額の推移（会計別）

（単位：千円、％）

| 会計 | 年度 | 平成 27 年度 | | 平成 28 年度 | | 平成 29 年度 | | 平成 30 年度 | | 平成 31 年度 | | |
|---------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | | 予算額 | 伸び率 | 予算額 | 伸び率 | 予算額 | 伸び率 | 予算額 | 伸び率 | 予算額 | 伸び率 | |
| 一 般 会 計 | 当初 | 19,810,431 | △3.5 | 21,239,555 | +7.2 | 19,427,897 | △8.5 | 19,805,781 | +1.9 | 21,723,122 | +9.7 | |
| | 最終 | 20,985,284 | △3.0 | 22,631,895 | +7.8 | 20,366,998 | △10.0 | 22,083,837 | +8.4 | - | - | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 当初 | 6,024,761 | +6.0 | 6,275,565 | +4.2 | 6,116,905 | △2.5 | 5,118,618 | △16.3 | 4,905,140 | △4.2 |
| | | 最終 | 6,280,084 | +8.8 | 6,304,728 | +0.4 | 5,941,151 | △5.8 | 5,259,943 | △11.5 | - | - |
| | 後期高齢者医療 | 当初 | 550,476 | △4.9 | 572,643 | +4.0 | 564,012 | △1.5 | 573,697 | +1.7 | 568,478 | △0.9 |
| | | 最終 | 536,780 | △3.1 | 560,414 | +4.4 | 563,232 | +0.5 | 569,459 | +1.1 | - | - |
| | 介護保険 | 当初 | 4,267,894 | +1.6 | 4,234,972 | △0.8 | 4,401,752 | +3.9 | 4,338,859 | △1.4 | 4,363,887 | +0.6 |
| | | 最終 | 4,336,538 | +1.8 | 4,311,880 | △0.6 | 4,478,775 | +3.9 | 4,410,059 | △1.5 | - | - |
| | 介護サービス事業 | 当初 | 40,115 | +9.0 | 21,489 | △46.4 | 19,997 | △6.9 | 21,207 | +6.1 | 23,709 | +11.8 |
| | | 最終 | 37,573 | +1.2 | 25,532 | △32.0 | 19,628 | △23.1 | 23,627 | +20.4 | - | - |
| | 日土財産区 | 当初 | 799 | △12.7 | 920 | +15.1 | 803 | △12.7 | 730 | △9.1 | 730 | 0.0 |
| | | 最終 | 799 | △12.7 | 920 | +15.1 | 803 | △12.7 | 730 | △9.1 | - | - |
| | 駐車場事業 | 当初 | 45,598 | △53.6 | 48,443 | +6.2 | 112,659 | +132.6 | 68,028 | △39.6 | 64,726 | △4.9 |
| | | 最終 | 45,598 | △53.6 | 52,766 | +15.7 | 106,886 | +102.6 | 68,028 | △36.4 | - | - |
| | 簡易水道事業 | 当初 | 169,725 | △21.7 | 80,235 | △52.7 | 17,191 | △78.6 | 13,084 | △23.9 | 16,044 | +22.6 |
| | | 最終 | 170,304 | △22.9 | 97,622 | △42.7 | 17,255 | △82.3 | 12,441 | △27.9 | - | - |
| | 公共下水道事業 | 当初 | 2,094,406 | +5.4 | 2,009,602 | △4.0 | 1,575,976 | △21.6 | 1,804,593 | +14.5 | - | 皆減 |
| | | 最終 | 1,868,773 | △0.8 | 1,907,267 | +2.1 | 1,576,643 | △17.3 | 1,733,540 | +10.0 | - | - |
| 戸別合併処理浄化槽整備事業 | 当初 | 110,490 | +1.0 | 102,110 | △7.6 | 100,718 | △1.4 | 92,949 | △7.7 | - | 皆減 | |
| | 最終 | 96,591 | +1.7 | 95,287 | △1.4 | 87,789 | △7.9 | 88,482 | +0.8 | - | - | |
| 小規模下水道事業 | 当初 | 26,874 | △11.4 | 24,681 | △8.2 | 26,095 | +5.7 | 28,078 | +7.6 | - | 皆減 | |
| | 最終 | 26,874 | △12.3 | 24,681 | △8.2 | 26,095 | +5.7 | 28,078 | +7.6 | - | - | |
| 水産物卸売市場事業 | 当初 | 56,310 | +22.9 | 52,160 | △7.4 | 56,788 | +8.9 | 65,042 | +14.5 | 65,724 | +1.0 | |
| | 最終 | 56,310 | +5.3 | 59,371 | +5.4 | 63,791 | +7.4 | 65,271 | +2.3 | - | - | |
| 港湾整備事業 | 当初 | 84,789 | △3.1 | 80,417 | △5.2 | 113,077 | +40.6 | 91,139 | △19.4 | 477,950 | +424.4 | |
| | 最終 | 85,880 | △1.8 | 84,126 | △2.0 | 98,077 | +16.6 | 89,958 | △8.3 | - | - | |
| 小 計 | 当初 | 13,472,237 | +3.1 | 13,503,237 | +0.2 | 13,105,973 | △2.9 | 12,216,024 | △6.8 | 10,486,388 | △14.2 | |
| | 最終 | 13,542,104 | +3.4 | 13,524,594 | △0.1 | 12,980,125 | △4.0 | 12,349,616 | △4.9 | - | - | |
| 企 業 会 計 | 水道事業 | 当初 | 1,081,102 | △2.2 | 1,234,765 | +14.2 | 1,371,759 | +11.1 | 1,454,549 | +6.0 | 1,452,738 | △0.1 |
| | | 最終 | 1,063,803 | △1.0 | 1,128,725 | +6.1 | 1,372,153 | +21.6 | 1,460,236 | +6.4 | - | - |
| | 下水道事業 | 当初 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,936,108 | 皆増 |
| | | 最終 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 病院事業 | 当初 | 5,883,818 | △44.0 | 7,200,531 | +22.4 | 4,919,414 | △31.7 | 5,139,039 | +4.5 | 5,978,559 | +16.3 | |
| | 最終 | 5,675,637 | △45.0 | 7,192,703 | +26.7 | 4,990,053 | △30.6 | 5,245,566 | +5.1 | - | - | |
| 小 計 | 当初 | 6,964,920 | △40.0 | 8,435,296 | +21.1 | 6,291,173 | △25.4 | 6,593,588 | +4.8 | 10,367,405 | +57.2 | |
| | 最終 | 6,739,440 | △40.9 | 8,321,428 | +23.5 | 6,362,206 | △23.5 | 6,705,802 | +5.4 | - | - | |
| 総 合 計 | 当初 | 40,247,588 | △11.0 | 43,178,088 | +7.3 | 38,825,043 | △10.1 | 38,615,393 | △0.5 | 42,576,915 | +10.3 | |
| | 最終 | 41,266,828 | △10.6 | 44,477,917 | +7.8 | 39,709,329 | △10.7 | 41,139,255 | +3.6 | - | - | |

※公共下水道事業、戸別合併処理浄化槽整備事業、小規模下水道事業の各特別会計は平成31年度より企業会計（下水道事業）

1 4 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 250,000 千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 3,403,723 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

| 事業名 | 経費 | 財源内訳 | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | 国(県)支出金 | 市債 | その他 | 社会保障財源化分の市町村交付金 | その他 | |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業 | 887,699 | 628,781 | 0 | 7,674 | 31,992 | 219,252 |
| | 高齢者福祉事業 | 87,848 | 1,067 | 13,000 | 518 | 9,329 | 63,934 |
| | 児童福祉事業 | 639,173 | 452,526 | 0 | 764 | 24,823 | 161,060 |
| | 母子福祉事業 | 3,380 | 3,029 | 0 | 251 | 13 | 87 |
| | 小計 | 1,618,100 | 1,085,403 | 13,000 | 9,207 | 66,157 | 444,333 |
| 社会保険 | 介護保険事業 | 581,052 | 31,518 | 0 | 0 | 69,974 | 479,560 |
| | 国民健康保険事業 | 314,533 | 179,174 | 0 | 0 | 17,236 | 118,123 |
| | 小計 | 895,585 | 210,692 | 0 | 0 | 87,210 | 597,683 |
| 保健衛生 | 高齢者医療事業 | 170,764 | 116,758 | 0 | 6,110 | 6,099 | 41,797 |
| | 病院事業 | 640,804 | 0 | 0 | 0 | 81,596 | 559,208 |
| | 疾病予防対策事業 | 78,470 | 8,275 | 0 | 0 | 8,938 | 61,257 |
| | 小計 | 890,038 | 125,033 | 0 | 6,110 | 96,633 | 662,262 |
| 合計 | 3,403,723 | 1,421,128 | 13,000 | 15,317 | 250,000 | 1,704,278 | |