

令和元年度9月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和元年度9月補正予算 説明資料目次

1	令和元年度9月補正予算の特徴	1
2	会計別予算総括表	2
3	補正予算の主なもの	3
4	補正予算の主要な事業概要	4
5	特別会計補正予算の内訳	7
6	投資的事業実施計画	8
7	一般会計補正予算 歳入の状況	9
8	一般会計補正予算 歳出の状況	10

1 令和元年度 八幡浜市9月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が3億20万7千円の追加、特別会計（2会計）が1億2,264万1千円の追加、各会計合わせて4億2,284万8千円を追加するもので、補正予算の規模としては前年度9月補正予算と比べ48.5%の減である。なお、補正後の全会計の累計額では437億4,575万5千円となり、前年度同期と比べ6.0%の増となっている。

新規事業は、自主防災組織活性化支援事業費補助金、消防本部拡張用地購入費、地域型保育給付費、畜産基盤施設再生支援事業費補助金の4事業である。

そのほか、介護基盤整備事業費等補助金、幼児教育・保育無償化円滑化事業、人・農地問題解決加速化事業、（仮称）文化活動センター駐車場拡張事業などについて予算措置を講じた。

2 補正予算 総括表（令和元年9月定例会）

（単位：千円）

区分		当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計 A	前年度同期額 B	増減率 (A-B)/B	
一般会計・特別会計	一般会計	21,723,122	486,872	300,207	22,510,201	22,227,623	+1.3%	
	特別会計	国民健康保険事業	4,905,140	-	122,641	5,027,781	5,247,495	△4.2%
		後期高齢者医療	568,478	-	0	568,478	575,176	△1.2%
		介護保険	4,363,887	77,231	-	4,441,118	4,429,196	+0.3%
		介護サービス事業	23,709	-	-	23,709	21,207	+11.8%
		日土財産区	730	-	-	730	730	0.0%
		駐車場事業	64,726	-	-	64,726	68,028	△4.9%
		簡易水道事業	16,044	-	-	16,044	13,084	+22.6%
		公共下水道事業	-	-	-	-	1,811,301	皆減
		戸別合併処理浄化槽整備事業	-	-	-	-	92,949	皆減
		小規模下水道事業	-	-	-	-	28,078	皆減
		水産物地方卸売市場事業	65,724	-	-	65,724	65,042	+1.0%
		港湾整備事業	477,950	-	-	477,950	91,139	+424.4%
		合計	10,486,388	77,231	122,641	10,686,260	12,443,425	△14.1%
合計	32,209,510	564,103	422,848	33,196,461	34,671,048	△4.3%		
企業会計	水道	収益的支出	888,322	-	-	888,322	913,809	△2.8%
		資本的支出	564,416	-	-	564,416	545,680	+3.4%
		合計	1,452,738	0	0	1,452,738	1,459,489	△0.5%
	下水道	収益的支出	1,546,315	-	-	1,546,315	-	皆増
		資本的支出	1,389,793	181,889	-	1,571,682	-	皆増
		計	2,936,108	181,889	0	3,117,997	0	皆増
	病院	収益的支出	4,961,352	-	-	4,961,352	4,811,802	+3.1%
		資本的支出	1,017,207	-	-	1,017,207	327,237	+210.8%
		合計	5,978,559	0	0	5,978,559	5,139,039	+16.3%
	(歳出ベース) 合計	10,367,405	181,889	0	10,549,294	6,598,528	+59.9%	
総合計	42,576,915	745,992	422,848	43,745,755	41,269,576	+6.0%		

3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

事業名	補正額
[さらに安全安心な街づくり]	
自主防災組織活性化支援事業費補助金 (新規)	1,200
被災建物等解体・撤去支援事業	4,536
消防本部拡張用地購入費 (新規)	34,024
[さらに暮らしやすい街づくり]	
介護基盤整備事業費等補助金	48,702
幼児教育・保育無償化円滑化事業	1,704
地域型保育給付費 (新規)	11,328
(仮称)文化活動センター駐車場拡張事業	19,584
[さらなる産業振興の取り組み]	
人・農地問題解決加速化事業	5,389
畜産基盤施設再生支援事業費補助金 (新規)	637
[その他の取り組み]	
財政調整基金積立金 (決算剰余金分)	164,000

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）と記載しています。

[さらに安全安心な街づくり]

事業名	(新) 自主防災組織活性化支援事業費補助金				
自主防災組織が実施する組織活性化のための活動に対する補助 対象経費：地区防災計画作成に関する経費、地域の防災訓練実施に関する経費、 地域の防災対策に関するワークショップに関する経費等 30万円×4団体（補助率：県1/2、市1/2、上限30万円）					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (21目) 防災対策費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,200	0	600	0	0	600

事業名	被災建物等解体・撤去支援事業				
豪雨災害による被災者の早期復興を図るため、被災建物等の解体及び撤去を市が所有者に代わり実施 平成30年度予算（繰越明許費）が不足する1件分について新たに予算計上するもの					
予算科目	(3款) 民生費 (4項) 災害救助費 (1目) 災害救助費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,536	2,268	0	2,200	0	68

事業名	(新) 消防本部拡張用地購入費				
消防・救急車両の大型化や資機材の多様化によるスペース不足から、重機を積載した大型搬送車両を 遠隔地に配置している状況を改善し、また複雑、多様化している災害に対応できるよう訓練等の充実 を図るため、消防本部の隣接地を購入し敷地を拡張する。 用地購入費 34,024千円 面積608.65㎡					
予算科目	(9款) 消防費 (1項) 消防費 (1目) 常備消防費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
34,024	0	0	0	0	34,024

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	介護基盤整備事業費等補助金				
民間事業者が行う介護基盤整備事業に要する経費及び介護施設開設準備に要する経費に対する支援 対象施設：認知症高齢者グループホーム1施設（定員18人）（雨井地区） 介護基盤整備事業費補助金 33,600千円 介護施設開設準備事業費補助金 15,102千円					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (13目) 介護保険対策費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
48,702	0	48,702	0	0	0

事業名	幼児教育・保育無償化円滑化事業				
令和元年10月1日より開始される幼児教育・保育無償化について、その円滑な導入を進めるため必要な事務に要する経費 臨時職員賃金、消耗品費、封筒等印刷費、パソコン等購入費					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (5目) 保育所費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,704	1,704	0	0	0	0

事業名	(新) 地域型保育給付費				
市の認可事業である地域型保育事業について財政支援を行う。令和元年9月1日開設予定の事業所内保育所に対して地域型保育給付費を支給 対象施設：事業所内保育所1施設（定員15人）					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (14目) 児童措置費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
11,328	6,021	2,443	0	0	2,864

事業名	(仮称) 文化活動センター駐車場拡張事業				
現在建設中の(仮称)文化活動センターの駐車スペースの不足を補うとともに、銀座商店街への動線を確保し、文化ゾーンと商店街の連携を図るため、隣接地を購入し、駐車場拡張工事を実施する。 用地購入費 10,787千円 面積193.32㎡ 建物解体工事 4,315千円 駐車場整備工事 4,482千円					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (7目) 文化振興費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,584	0	0	18,600	0	984

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	人・農地問題解決加速化事業				
アンケートによる現況調査やその情報を記載した地図等を活用し、地域の話し合いの場において、農業者が地域の現況を把握し、将来の地域の課題を関係者で共有することにより、今後の地域農業のあり方や地域の中心となる経営体の将来展望などをまとめた「人・農地プラン」の充実を図る。 アンケート等実施及び分析経費					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,389	0	994	0	0	4,395

事業名	(新) 畜産基盤施設再生支援事業費補助金				
畜産担い手が将来にわたり安定経営を持続できる産地づくりに向けて、既存施設の再生整備による生産システムの効率化や分業体制の構築を進めるクラスター協議会に対して支援を行う。 交付先：八幡浜クラスター協議会 事業内容：繁殖豚舎カーテン設置（事業費1,275千円） 補助率：県1/3、市1/6					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (7目) 畜産業費				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
637	0	425	0	0	212

[その他の取り組み]

事業名	財政調整基金積立金（決算剰余金分）				
前年度決算剰余金の1/2以上の額を財政調整基金に積み立てる。 平成30年度決算剰余金（実質収支額）327,596千円×1/2≒164,000千円					
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				
事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
164,000	0	0	0	0	164,000

5 特別会計補正予算の内訳

【特別会計】

(単位：千円)

歳出		歳入	
国民健康保険事業（第1号）			
事業費納付金	△22,775	国民健康保険税	
保健事業費		一般被保険者国民健康保険税	30,882
保健衛生普及費	1,342	退職被保険者等国民健康保険税	△546
基金積立金		県支出金	
財政調整基金積立金	100,000	保険給付費等交付金	11,695
諸支出金		繰入金	
保険給付費等交付金償還金	△199	一般会計繰入金	2,962
その他償還金	9,438	繰越金	68,781
予備費	34,835	諸収入	
		雑入	8,867
計	122,641	計	122,641
後期高齢者医療（第1号）			
		後期高齢者医療保険料	
		普通徴収保険料	△9,292
		繰越金	9,292
計	0	計	0
特別会計合計	122,641	特別会計合計	122,641

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									
【消防】														
消防本部拡張用地購入費	34,024	34,024	0		0						34,024			消防本部拡張用地購入608.65 ㎡
消防 計	34,024	34,024	0	0	0	0	0	0	0	0	34,024			
【社会教育】														
(仮称)文化活動センター 駐車場拡張事業	19,584	19,584	0		0			18,600			984			駐車場拡張用地購入193.32 ㎡、建物解体、駐車場整備工 事等 (合併特例事業債)
社会教育 計	19,584	19,584	0	0	0	0	0	18,600	0	0	984			
普通建設事業 計	53,608	53,608	0	0	0	0	0	18,600	0	0	35,008			
一般会計 合計	53,608	53,608	0	0	0	0	0	18,600	0	0	35,008			

7 一般会計補正予算（第3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	3,359,200	15,674	3,000	3,377,874
2 地方譲与税	111,000	7,688	-	118,688
3 利子割交付金	12,000	-	-	12,000
4 配当割交付金	17,000	-	-	17,000
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	-	-	25,000
6 地方消費税交付金	600,000	-	-	600,000
7 自動車取得税交付金	15,000	-	-	15,000
8 地方特例交付金	8,000	-	53,725	61,725
9 地方交付税	7,000,000	75,267	230,989	7,306,256
10 交通安全対策特別交付金	2,000	-	-	2,000
11 分担金及び負担金	503,352	87,001	△47,511	542,842
12 使用料及び手数料	443,873	-	△1,500	442,373
13 国庫支出金	2,892,294	74,901	12,083	2,979,278
14 県支出金	1,588,697	14,090	53,164	1,655,951
15 財産収入	72,208	1	-	72,209
16 寄附金	513,606	-	-	513,606
17 繰入金	1,275,026	-	△410,232	864,794
18 繰越金	1	-	327,595	327,596
19 諸収入	458,865	2,250	49,660	510,775
20 市債	2,826,000	210,000	22,234	3,058,234
21 環境性能割交付金	0	-	7,000	7,000
合計	21,723,122	486,872	300,207	22,510,201

8 一般会計補正予算（第3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	2,922,036	-	-	2,922,036
2 物件費	3,316,694	18,660	13,791	3,349,145
3 維持補修費	315,298	6,500	-	321,798
4 扶助費	2,393,336	-	-	2,393,336
5 補助費等	4,758,300	25,729	65,846	4,849,875
(6, 7, 8 投資的経費)	(4,182,449)	(428,106)	(53,608)	(4,664,163)
6 普通建設事業	3,932,738	428,106	53,608	4,414,452
7 災害復旧事業	249,711	-	-	249,711
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,279,013	-	-	2,279,013
10 積立金	32,161	7,689	164,000	203,850
11 投資及び出資金	19,500	-	-	19,500
12 貸付金	148,330	-	-	148,330
13 繰出金	1,341,005	188	2,962	1,344,155
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,723,122	486,872	300,207	22,510,201

【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	148,871	-	-	148,871
2 総務費	2,522,706	65,518	165,629	2,753,853
3 民生費	6,015,292	8,671	70,720	6,094,683
4 衛生費	2,303,925	259	-	2,304,184
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	1,405,598	250,726	7,867	1,664,191
7 商工費	321,892	-	-	321,892
8 土木費	2,810,746	152,815	1,890	2,965,451
9 消防費	836,110	-	34,024	870,134
10 教育費	2,793,624	8,883	20,077	2,822,584
11 災害復旧費	249,711	-	-	249,711
12 公債費	2,279,013	-	-	2,279,013
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,723,122	486,872	300,207	22,510,201