

令和元年度12月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和元年度12月補正予算 説明資料目次

1	令和元年度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	7
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 令和元年度 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3億3,859万4千円の追加、特別会計（7会計）が2億7,276万2千円の追加、企業会計（3会計）が4,332万4千円の追加となり、各会計合わせて6億5,468万円を追加するもので、補正予算の規模としては前年度12月補正予算と比べ15.2%の減である。なお、補正後の全会計の累計額では444億43万5千円となり、前年度同期と比べ5.6%の増となっている。

新規事業は、河崎蘭香演劇公演事業、アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業費補助金、東京2020オリンピック聖火リレー負担金の3事業である。

そのほか、生活保護扶助費・児童扶養手当扶助費の増額や川上保育所耐震化事業、魚類養殖共済支援事業費補助金などについて予算措置を講じるとともに、（仮称）文化活動センター建設事業については、土壌不純物の処分等に伴う増額及び補助事業、単独事業の工事の分離に伴う予算の整理を行った。

2 補正予算 総括表（令和元年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	21,723,122	787,079	338,594	22,848,795	22,871,712	△0.1%	
	特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	4,905,140	122,641	263,576	5,291,357	5,259,943	+0.6%
		後 期 高 齢 者 医 療	568,478	-	1,224	569,702	571,156	△0.3%
		介 護 保 険	4,363,887	77,231	△2,258	4,438,860	4,434,614	+0.1%
		介 護 サ ー ビ ス 事 業	23,709	-	318	24,027	23,668	+1.5%
		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	-	6,817	22,861	12,441	+83.8%
		公 共 下 水 道 事 業	-	-	-	-	1,813,239	皆減
		戸 別 合 併 処 理 浄 化 槽 整 備 事 業	-	-	-	-	91,996	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	-	3,085	68,809	69,471	△1.0%
		港 湾 整 備 事 業	477,950	-	0	477,950	91,139	+424.4%
		合計	10,486,388	199,872	272,762	10,959,022	12,464,503	△12.1%
合計	32,209,510	986,951	611,356	33,807,817	35,336,215	△4.3%		
企業会計	水 道	収 益 的 支 出	888,322	-	4,796	893,118	914,556	△2.3%
		資 本 的 支 出	564,416	-	-	564,416	545,680	+3.4%
		合計	1,452,738	0	4,796	1,457,534	1,460,236	△0.2%
	下 水 道	収 益 的 支 出	1,546,315	-	1,891	1,548,206	-	皆増
		資 本 的 支 出	1,389,793	181,889	515	1,572,197	-	皆増
		合計	2,936,108	181,889	2,406	3,120,403	0	皆増
	病 院	収 益 的 支 出	4,961,352	-	41,141	5,002,493	4,914,559	+1.8%
		資 本 的 支 出	1,017,207	-	△5,019	1,012,188	331,007	+205.8%
		合計	5,978,559	0	36,122	6,014,681	5,245,566	+14.7%
	(歳出ベース)	合計	10,367,405	181,889	43,324	10,592,618	6,705,802	+58.0%
総合計		42,576,915	1,168,840	654,680	44,400,435	42,042,017	+5.6%	

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]	
市道矢野町五反田線道路改良事業	860
街路本町沖新田線整備事業	3,630
[さらに暮らしやすい街づくり]	
障害児給付費負担金	6,512
生活保護扶助費	50,723
児童扶養手当扶助費	16,866
川上保育所耐震化事業	17,050
公民館維持補修工事	3,889
河崎蘭香演劇公演事業 (新規)	540
(仮称) 文化活動センター建設事業	151,381
[さらなる産業振興の取り組み]	
アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業費補助金 (新規)	5,634
県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金 (八幡浜西南B地区)	940
魚類養殖共済支援事業費補助金	5,932
[その他の取り組み]	
東京2020オリンピック聖火リレー負担金 (新規)	896
人件費年間所要額調整 (一般会計+特別会計+企業会計)	14,925

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	市道矢野町五反田線道路改良事業				
平成30年度に空家等の寄附を受けた五反田鯨橋付近の市道狭隘箇所 ^の 道路拡幅 令和元年度：測量調査、不動産鑑定、建物解体（6月補正予算計上済） 用地（隣接地）購入（12月補正予算） 令和2年度：道路拡幅工事					
予算科目	(8款) 土木費 (2項) 道路橋梁費 (3目) 道路新設改良費				
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
860	0	0	800	0	60

事業名	街路本町沖新田線整備事業				
都市計画街路3.6.10本町沖新田線 平成29年度から30年度事業において、用地買収を行った市道新町線（新町商店街）との 交差部分の舗装等整備					
予算科目	(8款) 土木費 (5項) 都市計画費 (1目) 都市計画総務費				
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
3,630	0	0	3,400	0	230

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名	障害児給付費負担金				
障害福祉サービス（通所施設や相談支援事業所など）の利用に対する市負担金 市内に新たな事業所が開設されたこと等に伴う増額 負担割合：国1/2、県1/4、市1/4					
予算科目	(3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (6目) 障害児通園事業費				
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
6,512	3,256	1,628	0	0	1,628

事業名	生活保護扶助費				
生活保護制度に伴う扶助費 決算見込による医療扶助費の増額 負担割合：国3/4、市1/4					
予算科目	(3款) 民生費 (3項) 生活保護費 (2目) 扶助費				
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
50,723	38,043	0	0	0	12,680

事業名	児童扶養手当扶助費				
ひとり親家庭等の児童の育成のために支給する手当 制度改正に伴い支払回数が年3回から年6回に変更となることに伴う増額 負担割合：国1/3、市2/3					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (4目) 児童扶養手当費				
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
16,866	5,622	0	0	0	11,244

事業名	川上保育所耐震化事業				
旧耐震基準で建設されている川上保育所の耐震化工事 昭和54年度建設 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積515㎡ 国補助率：1/3					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (13目) 児童福祉施設建設費				
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
17,050	5,683	0	11,300	0	67

事業名	公民館維持補修工事				
喜須来地区公民館入口スロープ設置工事 646千円 磯津地区公民館駐車場整備工事 3,243千円					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (4目) 公民館費				
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
3,889	0	0	0	0	3,889

事業名	(新) 河崎蘭香演劇公演事業				
(仮称) 文化活動センターこけら落としの一つとして、やわたはま蘭香会による演劇を公演 公演予定：令和2年度 委託料540千円 (令和2年度：1,060千円 合計：1,600千円)					
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
540	0	0	0	540	0

事業名	(仮称) 文化活動センター建設事業				
地盤調査の実施、杭工事等で見つかったヒ素等の土壌不純物の処分等に伴う増額及び工程の見直しに伴う補助事業、単独事業の工事の分離 ・補助事業 △140,635千円：地盤調査実施、土中残滓処分等に伴う増額 (146,070千円) 及び一部工事の分離に伴う減額 (△286,705千円) ・単独事業 292,016千円：中ホール整備 (内装・舞台機構)、外構工事					
全体事業費 (補正前) 補助事業 1,132,920千円 (国費477,546千円 市債622,000千円 一般財源33,374千円) (補正後) 補助事業 992,285千円 (国費477,546千円 市債489,000千円 一般財源25,739千円) 単独事業 292,016千円 (市債277,400千円 一般財源14,616千円) 計 1,284,301千円 (国費477,546千円 市債766,400千円 一般財源40,355千円)					
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
151,381	0	0	144,400	0	6,981

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	(新) アフリカ豚コレラ侵入防止対策緊急支援事業費補助金				
野生イノシシを介したウイルスの侵入リスクがある養豚農場への野生動物侵入防止柵整備に対する支援 交付先：公益社団法人 愛媛県畜産協会 補助率：市1/5（国1/2、県1/5、予算計上は市負担分のみ）					
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
5,634	0	0	0	0	5,634

事業名	県営農業用水路等長寿命化・防災減災事業負担金（八幡浜西南B地区）				
県営事業において造成された畑地かんがい排水施設の更新（制御室内の施設更新） 事業費の増額 4,700千円×20%（市負担割合10%+地元負担割合10%）＝940千円 （負担割合：国55%、県25%、市10%、地元負担10%） 対象地区・・・真穴、川上、合田、諏訪崎、南部（八代、布喜川）、横平					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (9目) 南予農業用水事業対策費				
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
940	0	0	400	470	70

事業名	魚類養殖共済支援事業費補助金				
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 交付先：八幡浜漁業協同組合 補助率：1/4（1事業者につき上限100万円）					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (3項) 水産業費 (2目) 水産業振興費				
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
5,932	0	0	0	0	5,932

[その他の取り組み]

事業名	(新) 東京2020オリンピック聖火リレー負担金				
東京2020オリンピック聖火リレーが実施されることに伴い、自主警備及び交通誘導に関する計画を愛媛県実行委員会が作成する費用に対する負担金					
予算科目	(10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (1目) 保健体育総務費				
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
896	0	0	0	0	896

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 △32,642千円（人事院勧告分 9,314千円、職員異動その他分△41,956千円） 特別会計 △3,919千円（人事院勧告分 660千円、職員異動その他分 △4,579千円） 企業会計 51,486千円（人事院勧告分 5,570千円、職員異動その他分 45,916千円） 合計 14,925千円 15,544千円 △619千円					
予算科目	（各費目）				
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
14,925	0	0	0	0	14,925

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2号）			
総務費		県支出金	
一般管理費	△4,213	保険給付費等交付金	249,817
保険給付費		繰入金	
一般被保険者療養給付費	210,500	一般会計繰入金	13,759
退職被保険者等療養給付費	6,745		
一般被保険者療養費	△10,340		
審査支払手数料	317		
一般被保険者高額療養費	41,139		
退職被保険者等高額療養費	1,456		
諸支出金			
その他償還金	2,060		
予備費	15,912		
計	263,576	計	263,576
後期高齢者医療（第2号）			
総務費		繰入金	
一般管理費	1,224	事務費繰入金	1,224
計	1,224	計	1,224
介護保険（第2号）			
総務費		国庫支出金	
一般管理費	△4,706	地域支援事業交付金（総合事業）	△317
計画策定委員会費	2,196	地域支援事業交付金（総合事業以外）	26
地域支援事業費		支払基金交付金	
総合相談事業費	68	地域支援事業交付金	△342
権利擁護事業費	42	県支出金	
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	△42	地域支援事業交付金（総合事業）	△158
新介護予防ケアマネジメント事業費	184	地域支援事業交付金（総合事業以外）	13
		繰入金（一般会計）	
		地域支援事業繰入金（総合事業）	△158
		地域支援事業繰入金（総合事業以外）	13
		その他一般会計繰入金	△2,510
		繰入金（基金）	1,175
計	△2,258	計	△2,258
介護サービス事業（第1号）			
サービス事業費		繰入金	
介護予防サービス事業費	318	一般会計繰入金	318
計	318	計	318
簡易水道事業（第1号）			
総務費		市債	
		簡易水道建設債	6,700
一般管理費	6,817	繰入金	
		一般会計繰入金	117
計	6,817	計	6,817
水産物地方卸売市場事業（第1号）			
総務費		繰入金	
施設管理費	3,085	一般会計繰入金	3,085
計	3,085	計	3,085

【特別会計】

(単位：千円)

	歳出	歳入
港湾整備事業（第1号）		
港湾管理費		
八幡浜港管理費	33	
諸支出金		
一般会計繰出金	△33	
	計	計
	0	0
	特別会計合計	特別会計合計
	272,762	272,762

【企業会計】

(単位：千円)

	支出	収入
水道事業（第1号）		
(収益的収支)		
営業費用		
原水及び浄水費	773	
配水及び給水費	△90	
総係費	4,113	
	計	計
	4,796	0
下水道事業（第2号）		
(収益的収支)		
営業費用		営業外収益
処理場費	△63	他会計補助金
浄化槽費	1	
総係費	1,953	119,063
(資本的収支)		
建設改良費		
管渠整備事業費	△2	
処理場整備事業費	517	
	計	計
	2,406	119,063
市立八幡浜総合病院事業（第1号）		
(収益的収支)		
医業費用		医業収益
給与費	52,886	外来収益
材料費	6,500	その他医業収益
経費	△13,262	48,000
減価償却費	△5,832	△4,118
医業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	△766	
長期前払消費税償却	△5,585	
雑損失	7,200	
(資本的収支)		
企業債償還金		
建設改良等企業債償還金	△5,019	
	計	計
	36,122	43,882
	企業会計合計	企業会計合計
	43,324	162,945

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		
河崎蘭香演劇公演事業委託料	令和2年度	1,060	R 1	540	当該年度分
			R 2	1,060	債務負担分
			全 体	1,600	

【介護保険特別会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画策定支援業務委託料	令和2年度	2,101	R 1	1,727	当該年度分
			R 2	2,101	債務負担分
			全 体	3,828	

【水道事業会計】

(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			
上水道遠隔監視装置更新事業	令和2年度から 令和3年度まで	287,670	令和2年度から 令和3年度まで	327,670	R 1	135,430	当該年度分
					R 2	180,990	債務負担分
					R 3	146,680	債務負担分
					全 体	463,100	

【下水道事業会計】

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
八幡浜浄化センター建設（ストックマネジメント事業）工事	令和2年度	171,700	R 1	81,400	当該年度分
			R 2	171,700	債務負担分
			全 体	253,100	

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						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】														
港湾建設事業事務費	△5,288		△5,288	△5,288	0						△5,288			人件費
港湾 計	△5,288	0	△5,288	△5,288	0	0	0	0	0	0	△5,288			
【漁港・水産】														
シーロード八幡浜浮消波堤 改修事業	△130	△130	0		0						△130			予算組替
漁港建設事業事務費	536		536	464	72						536			人件費他
漁港・水産 計	406	△130	536	464	72	0	0	0	0	0	406			
【道路橋梁】														
市道改良事業（矢野町五反 田線）	860	860	0		0			800			60			道路用地購入費 (合併特例事業債)
街路本町沖新田線整備事業	3,630	3,630	0		0			3,400			230			舗装等工事、庇撤去等 (合併特例事業債)
道路橋梁 計	4,490	4,490	0	0	0	0	0	4,200	0	0	290			
【農林】														
県営農業用水路等長寿命 化・防災減災事業負担金 (八幡浜西南B地区)	940	940	0		0			400	470		70			八幡浜西南B地区水利施設整備 事業 事業費4,700千円増額 負担率10% (過疎対策事業債) (地元負担金)
農林 計	940	940	0	0	0	0	0	400	470	0	70			
【社会教育】														

(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									
公民館維持補修工事	3,889	3,889	0		0						3,889			喜須来地区公民館入口スロー プ設置、磯津地区公民館駐車 場整備
(国補) (仮称) 文化活動 センター建設事業	△140,635	△140,635	0		0			△133,000			△7,635			事業費減額 (合併特例事業債)
(市単) (仮称) 文化活動 センター建設事業	292,016	292,016	0		0			277,400			14,616			中ホール整備、外構工事 (合併特例事業債)
社会教育 計	155,270	155,270	0	0	0	0	0	144,400	0	0	10,870			
【その他】														
いきいきプチファーム駐車 場整備工事	790	790	0		0						790			工作物撤去及び移設工事
川上保育所耐震改修工事	17,050	17,050	0		0	5,683		11,300			67			耐震補強工事一式 (社会資本整備総合交付金) (過疎対策事業債)
その他 計	17,840	17,840	0	0	0	5,683	0	11,300	0	0	857			
普通建設事業 計	173,658	178,410	△4,752	△4,824	72	5,683	0	160,300	470	0	7,205			
一般会計 合計	173,658	178,410	△4,752	△4,824	72	5,683	0	160,300	470	0	7,205			

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	3,359,200	18,674	30,277	3,408,151
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	-	20,000	620,000
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	306,256	30,000	7,336,256
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	39,490	470	543,312
12 使用料及び手数料	443,873	△1,500	-	442,373
13 国庫支出金	2,892,294	86,984	61,757	3,041,035
14 県支出金	1,588,697	67,254	70,583	1,726,534
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	507	865,301
18 繰越金	1	327,595	-	327,596
19 諸収入	458,865	51,910	-	510,775
20 市債	2,826,000	232,234	125,000	3,183,234
21 環境性能割交付金	0	7,000	-	7,000
合計	21,723,122	787,079	338,594	22,848,795

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	2,922,036	-	△27,818	2,894,218
2 物件費	3,316,694	32,451	5,339	3,354,484
3 維持補修費	315,298	6,500	-	321,798
4 扶助費	2,393,336	-	67,589	2,460,925
5 補助費等	4,758,300	91,575	120,981	4,970,856
(6, 7, 8 投資的経費)	(4,182,449)	(481,714)	(173,658)	(4,837,821)
6 普通建設事業	3,932,738	481,714	173,658	4,588,110
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	-	△24,223	2,254,790
10 積立金	32,161	171,689	7,220	211,070
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	3,150	15,848	1,360,003
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,723,122	787,079	338,594	22,848,795

【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	-	215	149,086
2 総務費	2,522,706	231,147	12,251	2,766,104
3 民生費	6,015,292	79,391	91,974	6,186,657
4 衛生費	2,303,925	259	△19,956	2,284,228
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	1,405,598	258,593	15,428	1,679,619
7 商工費	321,892	-	△2,616	319,276
8 土木費	2,810,746	154,705	110,703	3,076,154
9 消防費	836,110	34,024	△7,715	862,419
10 教育費	2,793,624	28,960	162,533	2,985,117
11 災害復旧費	249,711	-	0	249,711
12 公債費	2,279,013	-	△24,223	2,254,790
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	21,723,122	787,079	338,594	22,848,795