

議案第76号

令和2年度八幡浜市一般会計補正予算（第8号）

令和2年度八幡浜市の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,725千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,041,729千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和2年10月28日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 県支出金		1,740,238	1,550	1,741,788
	2 県補助金	1,067,681	1,550	1,069,231
19 繰入金		1,141,504	9,149	1,150,653
	2 基金繰入金	1,102,202	9,149	1,111,351
21 諸収入		831,179	3,026	834,205
	5 雑入	579,560	3,026	582,586
歳 入 合 計		27,028,004	13,725	27,041,729

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		6,450,490	4,699	6,455,189
	1 総務管理費	6,119,457	4,699	6,124,156
4 衛生費		2,496,630	4,000	2,500,630
	1 保健衛生費	1,252,101	4,000	1,256,101
7 商工費		1,196,137	2,000	1,198,137
	1 商工費	1,196,137	2,000	1,198,137
9 消防費		864,785	3,026	867,811
	1 消防費	864,785	3,026	867,811
歳 出 合 計		27,028,004	13,725	27,041,729

第2表 債務負担行為補正

(変更)

(単位：千円)

事 項	変 更 前	変 更 後	参 考		
	限度額	限度額			
地域救急医療学講座の設置	149,400	179,400	R 2	53,800	当該年度分
			R 3～R 5	179,400	債務負担分
			全 体	233,200	

令和 2 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 8 号）に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

(一般会計)

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 県支出金	1,740,238	1,550	1,741,788
19 繰入金	1,141,504	9,149	1,150,653
21 諸収入	831,179	3,026	834,205
歳入合計	27,028,004	13,725	27,041,729

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	6,450,490	4,699	6,455,189	1,550			3,149
4 衛生費	2,496,630	4,000	2,500,630				4,000
7 商工費	1,196,137	2,000	1,198,137				2,000
9 消防費	864,785	3,026	867,811			3,026	
歳 出 合 計	27,028,004	13,725	27,041,729	1,550		3,026	9,149

(2) 歳 入

(款) 16 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費県補助金	275,146	1,550	276,696	4. 防災対策費県補助金	1,550	避難施設感染防止対策支援事業費補助金(基本額×1/2)
計	1,067,681	1,550	1,069,231			

(一般会計)

(款) 19 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	1,022,673	9,149	1,031,822	1. 財政調整基金繰入金	9,149	財政調整基金繰入金 9,149
計	1,102,202	9,149	1,111,351			

(款) 21 .諸収入 (項) 5 .雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	579,560	3,026	582,586	12. 消防費雑入	3,026	消防団員等公務災害補償責任共済基金収入 3,026
計	579,560	3,026	582,586			

(3) 歳 出

(款) 2. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
12. 企画費	200,846	1,599	202,445				1,599	12. 委託料	719	八幡浜暮らしイメージ動画制作業務委託料 (新型コロナウイルス感染症対策分) 719
								14. 工事請負費	880	八幡浜みなっとトイレ棟手洗い場自動水栓 化工事費(新型コロナウイルス感染症対策 分) 880
21. 防災対策費	779,248	3,100	782,348	1,550			1,550	18. 負担金、補助 及び交付金	3,100	避難施設感染防止対策支援事業費補助金(新 型コロナウイルス感染症対策分) 3,100
計	6,119,457	4,699	6,124,156	1,550			3,149			

(一般会計)

(款) 4. 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
12. 医療対策費	55,261	4,000	59,261				4,000	25. 寄附金	4,000	地域救急医療学講座寄附金 4,000
計	1,252,101	4,000	1,256,101				4,000			

(款) 7.商工費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 商工振興費	417,118	2,000	419,118				2,000	18. 負担金、補助及び交付金	2,000	新商品開発等コラボチャレンジ支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策分) 2,000
計	1,196,137	2,000	1,198,137				2,000			

(一般会計)

(款) 9.消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 非常備消防費	91,143	3,026	94,169			3,026		5. 災害補償費	3,026	消防団員等公務災害補償費 3,026
計	864,785	3,026	867,811			3,026				

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (予 定) 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
みなと交流館等指定管理料	135,213	H29～R1	101,021	R2	34,192		34,100		92
みなと交流館等指定管理料	19,503	H30～R1	12,388	R2	7,115		7,100		15
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・L G W A N 接続系・インターネット接続系）リース料	400,764	H29～R1	139,448	R2～R5	261,316				261,316
八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・L G W A N 接続系・インターネット接続系）保守委託料	127,876	H29～R1	53,672	R2～R5	74,204				74,204
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備事業	1,469,156	R1	484,785	R2	984,371		984,300		71
八幡浜市防災行政無線デジタル同報系システム整備施工監理事業	20,693	R1	6,989	R2	13,704		13,700		4
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）	82,800	—	—	R2	82,800		82,800		
e L T A X A S P サービス（年金特徴・電子申告・国税連携）使用料	11,637	H30～R1	1,068	R2～R4	10,569				10,569
戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料	31,106	H30～R1	8,594	R2～R6	22,512				22,512

(一般会計)

(一般会計)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間（年 度）	金 額	期 間（年 度）	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
白浜保育所運営業務委託料	552,000	—	—	R2～R5	552,000				552,000
生活保護システム使用料	9,513	H30～R1	1,615	R2～R3	7,898				7,898
災害援護資金貸付金利子補給金	4,180	—	—	R3～R11	4,180	2,090			2,090
八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑指定管理料	145,681	R1	28,908	R2～R5	116,773				116,773
一般廃棄物収集及び運搬業務委託料	916,710	H29～R1	469,562	R2～R3	447,148				447,148
八幡浜南環境センターごみ焼却処理施設運転管理業務委託料	787,369	H30～R1	275,590	R2～R4	511,779			271,345	240,434
八幡浜南環境センター不燃物・資源ごみ処理施設運転管理業務委託料	388,458	H30～R1	122,193	R2～R4	266,265			25,401	240,864
地域救急医療学講座の設置	179,400	—	—	R3～R5	179,400				179,400
2015農家経営安定化資金利子補給金	2,497	H28～R1	1,932	R2～R4	565				565
県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）川上地区	469,240	H17～R1	335,378	R2～R8	133,862				133,862

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出（予定）額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間（年 度）	金 額	期 間（年 度）	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）真穴地区	123,406	H17～R1	115,377	R2～R4	8,029				8,029
県営緊急畑地帯総合整備事業	278,379	H17～R1	277,604	R2	775				775
農林漁業公庫資金元利補給金 （県営かんがい排水事業）	1,236,409	H17～R1	1,233,003	R2	3,406				3,406
漁業経営維持安定資金利子補 給補助金	2,300	—	—	R2	2,300				2,300
漁業者緊急支援資金利子補給 補助金	44,192	H22～R1	30,535	R2～R7	13,657				13,657
漁協経営改革支援資金保証料 補助金	8,002	H29～R1	5,855	R2～R4	2,147				2,147
漁船導入支援事業費補助金	233,795	—	—	R2～R10	233,795				233,795
新型コロナウイルス感染症対 策中小企業者等支援事業特別 貸付等利子補給金	61,000	—	—	R5～R13	61,000				61,000
愛媛県新型コロナウイルス感 染症対策資金利子補給金	3,700	—	—	R3～R7	3,700				3,700
耐震フェリー棧橋整備事業	300,000	—	—	R3	300,000	180,000		120,000	

（一般会計）

(一般会計)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (予 定) 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
宮内川東地区雨水ポンプ場運 転維持管理業務委託料	2,160	—	—	R2	2,160				2,160
小中学校校務支援用パソコ ン・サーバ機器リース料	109,694	H30～R1	44,052	R2～R4	65,642				65,642
小中学校教育用パソコン・ サーバ機器リース料	211,935	—	—	R2～R7	211,935				211,935
長谷地区スクールタクシー運 行業務委託料	3,812	—	—	R2～R3	3,812				3,812
舌田・栗野浦地区スクールタ クシー運行業務委託料	3,058	—	—	R2～R3	3,058				3,058
双岩地区スクールバス運行業 務委託料	4,686	—	—	R3	4,686				4,686
中津川地区スクールタクシー 運行業務委託料	2,860	—	—	R2～R3	2,860				2,860
河崎蘭香演劇公演事業委託料	1,060	—	—	R2	1,060			1,060	
八幡浜市民スポーツセンター 指定管理料	188,902	H29～R1	112,884	R2～R3	76,018				76,018
学校給食配送業務委託料	146,443	H29～R1	84,392	R2～R3	62,051				62,051
合 計	8,719,589		3,946,845		4,772,744	182,090	1,122,000	417,806	3,050,848