

令和4年度 12月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和4年度 12月補正予算 説明資料目次

| | | |
|---|-----------------------|----|
| 1 | 令和4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 | 8 |
| 6 | その他の補正事項 | 11 |
| 7 | 投資的事業実施計画 | 13 |
| 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 |
| | 新型コロナウイルス感染症対策関連事業一覧表 | 16 |

1 令和4年度12月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が2億610万1千円の追加、特別会計（6会計）が合計7,328万円の追加、企業会計（4会計）が合計1億7,052万5千円の追加で、各会計合わせて4億4,990万6千円を追加するもので、全会計の累計額は461億9,356万9千円、前年度同期と比べ5.5%の増である。

新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策として、魚類養殖共済支援事業費補助金の予算を計上したほか、新規事業として、神山児童クラブ移転整備事業、名誉市民称号贈呈式事業の2事業の予算を計上した。

また、防災行政無線設備修繕事業、道路維持修繕事業（すぐやる土木）、排水ポンプ自動制御化改良事業、障害福祉サービス給付事業、市民スポーツセンターボイラ更新事業、ふるさと納税事業、市有施設における電気料金高騰への対応などについて予算措置を講じるとともに、人件費について人事院勧告に伴う改正と年間所要額の調整を行った。

2 補正予算 総括表（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 | 21,994,717 | 2,580,789 | 206,101 | 24,781,607 | 23,245,926 | +6.6% | |
| | 特別会計 | 国民健康保険事業 | 5,193,765 | 49,901 | △11,294 | 5,232,372 | 5,238,455 | △0.1% |
| | | 後期高齢者医療 | 697,256 | 1,533 | △25,856 | 672,933 | 626,662 | +7.4% |
| | | 介護保険 | 4,631,855 | 83,519 | △4,884 | 4,710,490 | 4,495,952 | +4.8% |
| | | 介護サービス事業 | 17,359 | - | 888 | 18,247 | 14,330 | +27.3% |
| | | 日土財産区 | 944 | - | - | 944 | 1,381 | △31.6% |
| | | 駐車場事業 | 41,079 | - | - | 41,079 | 47,442 | △13.4% |
| | | 水産物地方卸売市場事業 | 65,499 | - | 4,426 | 69,925 | 60,292 | +16.0% |
| | | 港湾整備事業 | 209,906 | - | 110,000 | 319,906 | 86,492 | +269.9% |
| | 計 | 10,857,663 | 134,953 | 73,280 | 11,065,896 | 10,571,006 | +4.7% | |
| 合計 | 32,852,380 | 2,715,742 | 279,381 | 35,847,503 | 33,816,932 | +6.0% | | |
| 企業会計 | 下水道 | 収益的支出 | 1,569,744 | △2,558 | 18,419 | 1,585,605 | 1,526,251 | +3.9% |
| | | 資本的支出 | 1,302,532 | 61,652 | 195 | 1,364,379 | 1,307,241 | +4.4% |
| | | 計 | 2,872,276 | 59,094 | 18,614 | 2,949,984 | 2,833,492 | +4.1% |
| | 水道 | 収益的支出 | 873,909 | - | 8,043 | 881,952 | 922,740 | △4.4% |
| | | 資本的支出 | 579,812 | - | - | 579,812 | 521,951 | +11.1% |
| | | 計 | 1,453,721 | 0 | 8,043 | 1,461,764 | 1,444,691 | +1.2% |
| | 簡易水道 | 収益的支出 | 19,837 | - | 390 | 20,227 | 21,804 | △7.2% |
| | | 資本的支出 | 39,137 | - | 0 | 39,137 | 19,102 | +104.9% |
| | | 計 | 58,974 | 0 | 390 | 59,364 | 40,906 | +45.1% |
| | 病院 | 収益的支出 | 4,977,904 | - | 149,152 | 5,127,056 | 4,975,407 | +3.0% |
| | | 資本的支出 | 753,572 | - | △5,674 | 747,898 | 664,785 | +12.5% |
| | | 計 | 5,731,476 | 0 | 143,478 | 5,874,954 | 5,640,192 | +4.2% |
| | (歳出ベース) 合計 | | 10,116,447 | 59,094 | 170,525 | 10,346,066 | 9,959,281 | +3.9% |
| | 総合計 | | 42,968,827 | 2,774,836 | 449,906 | 46,193,569 | 43,776,213 | +5.5% |

3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

| 事業名 | 補正額 |
|------------------------------------|---------|
| [新型コロナウイルス感染症対策関連] | |
| 魚類養殖共済支援事業費補助金 | 21,616 |
| | |
| [安全安心なまちづくり] | |
| 防災行政無線設備修繕事業 | 6,699 |
| 道路維持修繕事業（すぐやる土木） | 25,500 |
| 排水ポンプ自動制御化改良事業 | 2,162 |
| | |
| [暮らしやすいまちづくり] | |
| 障害福祉サービス給付事業 | 5,838 |
| 神山児童クラブ移転整備事業（新規） | 4,935 |
| 市民スポーツセンターボイラ更新事業 | 10,000 |
| | |
| [その他の取り組み] | |
| ふるさと納税事業 | 126,479 |
| 名誉市民称号贈呈式事業（新規） | 181 |
| 市有施設における電気料金高騰への対応（一般会計＋特別会計＋企業会計） | 142,400 |
| 人件費年間所要額等調整（一般会計＋特別会計＋企業会計） | △56,754 |
| | |

4 補正予算の事業概要（12月補正）

- 1 事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- 2 補正額及び財源内訳の金額は千円単位です。
- 3 新規の事務事業は、事業名に（新）と記載しています。

[新型コロナウイルス感染症対策関連事業]

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|-----|-----|--------|
| 事業名 | 魚類養殖共済支援事業費補助金 | | | | |
| 感染症の影響による魚価の低下や飼料価格の高騰など厳しい状況にある養殖漁業者を支援するため、魚類養殖共済掛金の一部を助成することで漁業者の経営安定化と水産業の振興を図る。令和2年度及び令和3年度と同様に補助率と上限額を引き上げて補助金を支給する。【市独自】 事業費 21,616千円 補助率2/3、上限額500万円（令和元年度までは補助率1/4、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 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 21,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,616 |

[安全安心なまちづくり]

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 防災行政無線設備修繕事業 | | | | |
| 令和4年10月に発生した落雷によって、保内町宮内西之河内地区の防災行政無線屋外拡声子局が故障したため、早急に修繕と放送環境の復旧を行い、地域住民に対する防災情報の提供と安全確保を図る。 事業費 6,699千円 内容 屋外拡声子局装置、スリムスピーカー、トランペットスピーカー等の交換・修繕 | | | | | |
| 予算科目 | (2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (21目) 防災対策費 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 6,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,699 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|------|-----|-----|--------|
| 事業名 | 道路維持修繕事業（すぐやる土木） | | | | |
| 市が管理する道路（市道・里道）について、地区住民からの要望に応じて現地調査を実施し、維持修繕を行っている。修繕箇所等の増加により、既定予算での対応が難しい状況にあるため、予算を増額して修繕を実施する。 事業費 87,507千円 ※当初予算額62,007千円、今回補正額25,500千円（修繕料1,500千円、工事請負費24,000千円） | | | | | |
| 予算科目 | (8款) 土木費 (2項) 道路橋梁費 (2目) 道路維持費 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 排水ポンプ自動制御化改良事業 | | | | |
| 保内町川之石地区の排水ポンプ施設について、現在の手動管理から自動制御に改良することで、災害時の迅速な対応、排水処理の管理能力向上及び地域住民の安全確保につなげる。 事業費 2,162千円 3施設の自動制御化改良工事 対象施設：楠町B水門ポンプ、楠町新田排水路ポンプ施設、和田町新田排水路ポンプ施設 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162 |

[暮らしやすいまちづくり]

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 障害福祉サービス給付事業 | | | | |
| 障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むために必要な障害福祉サービス（補装具の購入、生活介護、就労継続支援事業等）や更生医療等の給付にかかる費用を国・県・市で負担する。令和4年度上半期の実績を踏まえ、サービス利用者等の増加に対応するため、事業費を増額する。 事業費 871,559千円 ※当初予算額865,721千円、今回補正額5,838千円 負担割合 国1/2、県1/4、市1/4 （財源 国庫負担金2,919千円：国1/2、県負担金1,459千円：県1/4） | | | | | |
| 予算科目 | (3款) 民生費 (1項) 社会福祉費 (4目) 障害者福祉費 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 5,838 | 2,919 | 1,459 | 0 | 0 | 1,460 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-------|-----|------|
| 事業名 | (新) 神山児童クラブ移転整備事業 | | | | |
| 神山児童クラブは、平成13年度に神山小学校の敷地内に建設し、保護者が就労等で昼間家庭にいない児童を対象に放課後の預かり事業を実施しているが、定員30名に対して利用申し込みが多く、現在の施設規模では受け入れが難しい状況にある。令和3年度末に閉園となった旧神山幼稚園を改修し、児童クラブを移転することで、定員の増加による安定した事業運営とサービス向上につなげる。 事業費 4,935千円 クッションフロア敷設、トイレ・洗面工事ほか （財源 子ども・子育て支援交付金1,645千円：国1/3、 子ども・子育て支援事業費補助金1,645千円：県1/3、合併特例事業債1,500千円） | | | | | |
| 予算科目 | (3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (8目) 放課後児童健全育成事業費 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 4,935 | 1,645 | 1,645 | 1,500 | 0 | 145 |

| | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|--------|
| 事業名 | 市民スポーツセンターボイラ更新事業 | | | | |
| 設置から23年が経過している八幡浜市民スポーツセンターの温水ボイラについて、急な故障によって利用者に不便をかけることのないようボイラ設備を更新する。 事業費 35,000千円 ボイラ更新工事 今回補正額10,000千円、令和5年度25,000千円（債務負担行為） | | | | | |
| 予算科目 | (10款) 教育費 (6項) 保健体育費 (2目) 市民スポーツセンター運営費 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

[その他の取り組み]

| | | | | | |
|--|--------------------------------|------|-----|-----|---------|
| 事業名 | ふるさと納税事業 | | | | |
| ふるさと納税寄附金の増加に伴い、ふるさと納税関連経費（寄附者へのお礼、通信運搬費、決済手数料、受付業務委託料等）を増額する。 事業費 939,738千円 ※当初予算額813,259千円、今回補正額126,479千円 ○令和4年度寄附見込額1,700,000千円（当初見込額1,500,000千円） | | | | | |
| 予算科目 | (2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (1目) 一般管理費 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 126,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,479 |

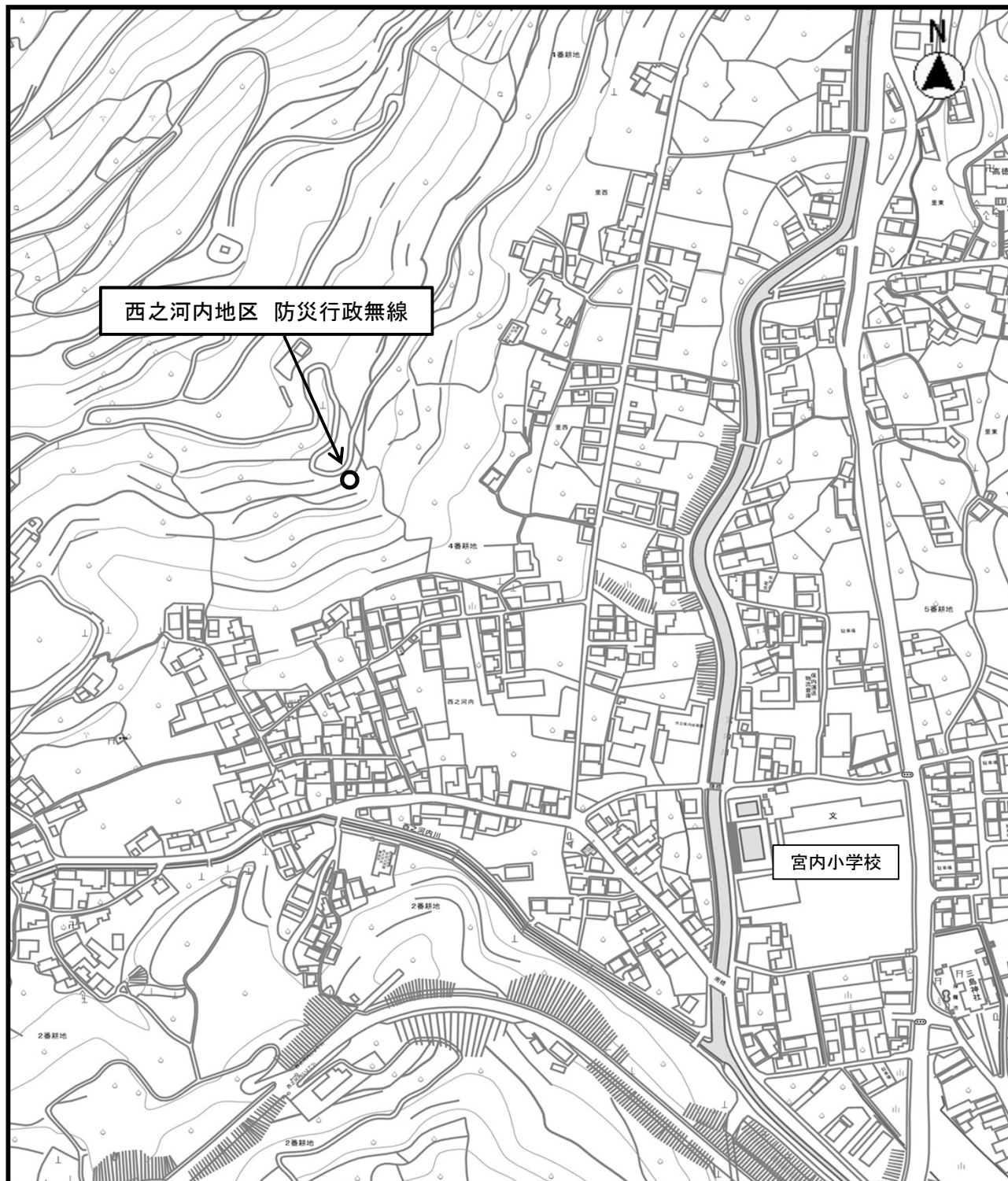
| | | | | | |
|---|--------------------------------|------|-----|-----|------|
| 事業名 | (新) 名誉市民称号贈呈式事業 | | | | |
| 八幡浜市にゆかりがあり、令和2年3月21日に逝去された加戸守行前愛媛県知事の功績を称え、郷土の誇りとして後世に伝えていくため、名誉市民の称号を贈り、これを顕彰する。市制施行記念日となる令和5年3月28日に市民文化活動センター（コミカン）において名誉市民の称号贈呈式を行う。 事業費 181千円 表彰状、メダル、記念品代等 | | | | | |
| 予算科目 | (2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (1目) 一般管理費 | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |

| | | | | | |
|---|---|------|-----|--------|---------|
| 事業名 | 市有施設における電気料金高騰への対応（一般会計＋特別会計＋企業会計） | | | | |
| ロシアによるウクライナ侵攻に端を発する燃料価格の高騰や円安の影響によって、電気料金の高騰が続いている。令和4年度上半期の実績を基に市有施設における電気料金の年間所要額を積算し、予算不足とならないように補正予算で光熱水費を増額する。 補正額 142,400千円 一般会計 67,368千円（庁舎、保健センター、保育所、小・中学校、給食センター、図書館ほか） 特別会計 4,426千円（市場施設） 企業会計 70,606千円（下水道事業18,169千円、水道事業10,201千円、病院事業42,236千円） | | | | | |
| 予算科目 | 一般会計・特別会計・企業会計（各費目） | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 142,400 | 0 | 0 | 0 | 11,103 | 131,297 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----|-----------|------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------|--------------------------------------|--|--|--|----|-----------|--|----------|--|-----------|
| 事業名 | 人件費年間所要額等調整（一般会計＋特別会計＋企業会計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>一般会計</td> <td>△45,083千円</td> <td>（人事院勧告分 22,892千円、職員異動その他分 △67,975千円）</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特別会計</td> <td>△17,060千円</td> <td>（人事院勧告分 2,242千円、職員異動その他分 △19,302千円）</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>企業会計</td> <td>5,389千円</td> <td>（人事院勧告分 15,568千円、職員異動その他分 △10,179千円）</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>△56,754千円</td> <td></td> <td>40,702千円</td> <td></td> <td>△97,456千円</td> </tr> </table> <p>◇人事院勧告の内容 月 例 給／初任給及び若年層（30歳代半ばまで）の職員が在職する号俸について改定 【平均改定率：全体0.3%】 ボーナス／年間支給月数を次のとおり改定 ○一般職員…4.30月分→4.40月分 ○再任用職員…2.25月分→2.30月分 ○会計年度任用職員…2.40月分→2.45月分 ○特別職…3.25月分→3.30月分</p> | | | | | | 一般会計 | △45,083千円 | （人事院勧告分 22,892千円、職員異動その他分 △67,975千円） | | | | 特別会計 | △17,060千円 | （人事院勧告分 2,242千円、職員異動その他分 △19,302千円） | | | | 企業会計 | 5,389千円 | （人事院勧告分 15,568千円、職員異動その他分 △10,179千円） | | | | 合計 | △56,754千円 | | 40,702千円 | | △97,456千円 |
| 一般会計 | △45,083千円 | （人事院勧告分 22,892千円、職員異動その他分 △67,975千円） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別会計 | △17,060千円 | （人事院勧告分 2,242千円、職員異動その他分 △19,302千円） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業会計 | 5,389千円 | （人事院勧告分 15,568千円、職員異動その他分 △10,179千円） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | △56,754千円 | | 40,702千円 | | △97,456千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予算科目 | 一般会計・特別会計・企業会計（各費目） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正額 | 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| △ 56,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 56,754 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

参考

西之河内地区防災行政無線設備の位置図



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 | △1,684 | 保険給付費等交付金 | △3,580 |
| 保健事業費 | | 繰入金 | |
| 保健衛生普及費 | △88 | 一般会計繰入金 | △7,714 |
| 基金積立金 | | | |
| 財政調整基金積立金 | △47,556 | | |
| 諸支出金 | | | |
| 保険給付費等交付金（普通交付金）償還金 | 21,028 | | |
| その他償還金 | 17,006 | | |
| 計 | △11,294 | 計 | △11,294 |
| 後期高齢者医療（第2号） | | | |
| 総務費 | | 繰入金 | |
| 一般管理費 | △11,163 | 事務費繰入金 | △12,252 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | △14,693 | 保険基盤安定繰入金 | △13,604 |
| 計 | △25,856 | 計 | △25,856 |
| 介護保険（第2号） | | | |
| 総務費 | | 国庫支出金 | |
| 一般管理費 | △1,606 | 地域支援事業交付金（総合事業） | △1,213 |
| 計画策定委員会費 | 2,236 | 地域支援事業交付金（総合事業以外） | △256 |
| 地域支援事業費 | | 支払基金交付金 | |
| 一般介護予防事業費 | 96 | 地域支援事業交付金 | △1,310 |
| 包括的支援事業費 | △663 | 県支出金 | |
| 介護予防・生活支援サービス事業費 | △4,947 | 地域支援事業交付金（総合事業） | △606 |
| | | 地域支援事業交付金（総合事業以外） | △128 |
| | | 繰入金（一般会計） | |
| | | 地域支援事業繰入金（総合事業） | △606 |
| | | 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | △127 |
| | | その他一般会計繰入金 | 630 |
| | | 繰入金（基金） | |
| | | 介護給付費準備基金繰入金 | △1,268 |
| 計 | △4,884 | 計 | △4,884 |
| 介護サービス事業（第1号） | | | |
| サービス事業費 | | サービス収入 | |
| 介護予防サービス事業費 | 888 | 介護予防サービス計画費収入 | 888 |
| 計 | 888 | 計 | 888 |

(単位：千円)

| | 歳出 | 歳入 |
|------------------|---------|--------|
| 水産物地方卸売市場事業（第1号） | | |
| 総務費 | | 諸収入 |
| 施設管理費 | 4,426 | 雑入 |
| 計 | 4,426 | 計 |
| 港湾整備事業（第1号） | | |
| 港湾建設費 | | 市債 |
| 港湾建設費 | 110,000 | 市債 |
| 計 | 110,000 | 計 |
| 特別会計合計 | 73,280 | 特別会計合計 |
| | | 73,280 |

【企業会計】

(単位：千円)

| | 支出 | 収入 |
|-------------|--------|--------|
| 下水道事業（第2号） | | |
| (収益的収支) | | |
| 営業費用 | | |
| 処理場費 | 18,213 | |
| 浄化槽費 | 68 | |
| 総係費 | 138 | |
| (資本的収支) | | |
| 建設改良費 | | |
| 管渠整備事業費 | 111 | |
| 処理場整備事業費 | 84 | |
| 計 | 18,614 | 計 |
| | | 0 |
| 水道事業（第1号） | | |
| (収益的収支) | | |
| 営業費用 | | |
| 原水及び浄水費 | 5,433 | |
| 配水及び給水費 | 4,557 | |
| 総係費 | △1,947 | |
| 計 | 8,043 | 計 |
| | | 0 |
| 簡易水道事業（第1号） | | |
| (収益的収支) | | |
| 営業費用 | | 営業外収益 |
| 総係費 | 390 | 他会計補助金 |
| (資本的収支) | | |
| | | 企業債 |
| | | 補助金 |
| | | 他会計補助金 |
| 計 | 390 | 計 |
| | | 390 |

(単位：千円)

| | 支出 | | 収入 | |
|------------------|-------------|---------|----------|---------|
| 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 | 6,717 | 外来収益 | 47,385 |
| | 材料費 | 80,511 | その他医業収益 | △26,520 |
| | 経費 | 49,482 | 医業外収益 | |
| | 減価償却費 | △1,087 | その他補助金 | 312,114 |
| | 資産減耗費 | 10,000 | | |
| | 研究研修費 | △6,258 | 長期前受金戻入 | △375 |
| | 医業外費用 | | その他医業外収益 | 1,305 |
| | 雑損失 | 9,787 | | |
| | (資本的収支) | | | |
| | 病院整備事業費 | | 企業債 | |
| | 建設改良費 | 3,025 | 建設改良等企業債 | 3,000 |
| | 企業債償還金 | | | |
| | 建設改良等企業債償還金 | △8,699 | | |
| | 計 | 143,478 | 計 | 336,909 |
| | 企業会計合計 | 170,525 | 企業会計合計 | 337,299 |

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 | | |
|--------------------------|--------------------|--------|-----|--------|-------|
| | | | | | |
| 八幡浜市指定ごみ袋製造業務 | 令和4年度から 令和5年度まで | 24,998 | R 4 | 0 | 当該年度分 |
| | | | R 5 | 24,998 | |
| | | | 全 体 | 24,998 | |
| 八幡浜市選果機等更新支援事業 補助金 | 令和4年度から 令和5年度まで | 25,000 | R 4 | 0 | 当該年度分 |
| | | | R 5 | 25,000 | |
| | | | 全 体 | 25,000 | |
| 八幡浜市民スポーツセンターボ イラ更新事業 | 令和5年度 | 25,000 | R 4 | 10,000 | 当該年度分 |
| | | | R 5 | 25,000 | |
| | | | 全 体 | 35,000 | |

【介護保険特別会計】

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 | 参 考 | | |
|--|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | |
| 第10次高齢者保健福祉計画及び 第9期介護保険事業計画策定支 援業務 | 令和5年度 | 2,640 | R 4 | 1,760 | 当該年度分 |
| | | | R 5 | 2,640 | |
| | | | 全 体 | 4,400 | |

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 | | | | 事業内容 |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---|
| | | 工事費 | 事務費 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 一般財源 | |
| 【港湾】 | | | | | | | | |
| 港湾建設事業事務費 | △5,357 | 0 | △5,357 | 0 | 0 | 0 | △5,357 | 人件費 |
| 港湾 計 | △5,357 | 0 | △5,357 | 0 | 0 | 0 | △5,357 | |
| 【漁港・水産】 | | | | | | | | |
| 漁港建設事業事務費 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 人件費 |
| 漁港・水産 計 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
| 【社会教育】 | | | | | | | | |
| 市民スポーツセンター ボイラ更新事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 温水ボイラ更新工事 |
| 社会教育 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 【その他】 | | | | | | | | |
| 神山児童クラブ整備事業 | 4,935 | 4,935 | 0 | 1,645 | 1,645 | 1,500 | 145 | 旧神山幼稚園の改修工事 (子ども・子育て支援交付金、子ども・子育て支援事業費補助金、合併特例事業債) |
| 排水ポンプ自動制御化 改良事業 | 2,162 | 2,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162 | 楠町B水門ポンプ、楠町新田排水路ポンプ施設、和田町新田排水路ポンプ施設 |
| その他 計 | 7,097 | 7,097 | 0 | 1,645 | 1,645 | 1,500 | 2,307 | |
| 一般会計 合計 | 12,160 | 17,097 | △4,937 | 1,645 | 1,645 | 1,500 | 7,370 | |

8 一般会計補正予算（第6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 | 3,300,100 | 16,777 | - | 3,316,877 |
| 2 地方譲与税 | 125,588 | - | - | 125,588 |
| 3 利子割交付金 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 4 配当割交付金 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 700,000 | - | - | 700,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 9 地方特例交付金 | 6,000 | - | - | 6,000 |
| 10 地方交付税 | 7,600,000 | 355,055 | - | 7,955,055 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 小計(1~11) | 11,782,688 | 371,832 | 0 | 12,154,520 |
| 12 分担金及び負担金 | 444,023 | 11,300 | 110,000 | 565,323 |
| 13 使用料及び手数料 | 453,133 | - | - | 453,133 |
| 14 国庫支出金 | 2,478,621 | 919,492 | 4,519 | 3,402,632 |
| 15 県支出金 | 1,482,531 | 88,421 | △9,793 | 1,561,159 |
| 16 財産収入 | 57,733 | - | - | 57,733 |
| 17 寄附金 | 1,513,613 | 251 | 200,000 | 1,713,864 |
| 18 繰入金 | 1,563,283 | △572,842 | △51,802 | 938,639 |
| 19 繰越金 | 1 | 1,154,860 | - | 1,154,861 |
| 20 諸収入 | 483,891 | 372,131 | 6,677 | 862,699 |
| 21 市債 | 1,735,200 | 235,344 | △53,500 | 1,917,044 |
| 合計 | 21,994,717 | 2,580,789 | 206,101 | 24,781,607 |

9 一般会計補正予算（第6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 | 3,548,252 | 9,993 | △40,146 | 3,518,099 |
| 2 物件費 | 3,395,500 | 211,715 | 134,162 | 3,741,377 |
| 3 維持補修費 | 374,210 | 6,828 | 32,199 | 413,237 |
| 4 扶助費 | 2,461,965 | 2,930 | 5,838 | 2,470,733 |
| 5 補助費等 | 5,549,855 | 1,409,275 | 109,774 | 7,068,904 |
| (6, 7, 8 投資的経費) | (2,437,551) | (358,062) | (12,160) | (2,807,773) |
| 6 普通建設事業 | 2,409,863 | 341,462 | 12,160 | 2,763,485 |
| 7 災害復旧事業 | 27,688 | 16,600 | - | 44,288 |
| 8 失業対策事業 | - | - | - | - |
| 9 公債費 | 2,505,772 | - | △14,213 | 2,491,559 |
| 10 積立金 | 42,301 | 580,000 | - | 622,301 |
| 11 投資及び出資金 | 43,665 | - | - | 43,665 |
| 12 貸付金 | 208,186 | - | - | 208,186 |
| 13 繰出金 | 1,412,460 | 1,986 | △33,673 | 1,380,773 |
| 14 前年度繰上充用金 | - | - | - | - |
| 15 予備費 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 合計 | 21,994,717 | 2,580,789 | 206,101 | 24,781,607 |

【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 | 152,997 | - | △1,591 | 151,406 |
| 2 総務費 | 2,584,171 | 640,387 | 139,315 | 3,363,873 |
| 3 民生費 | 6,483,859 | 378,093 | △31,688 | 6,830,264 |
| 4 衛生費 | 2,670,035 | 59,949 | 65,869 | 2,795,853 |
| 5 労働費 | 20,634 | - | - | 20,634 |
| 6 農林水産業費 | 1,129,059 | 269,171 | 18,305 | 1,416,535 |
| 7 商工費 | 374,250 | 1,039,876 | 3,736 | 1,417,862 |
| 8 土木費 | 2,432,125 | 21,211 | 28,446 | 2,481,782 |
| 9 消防費 | 793,657 | 5,721 | △28,165 | 771,213 |
| 10 教育費 | 2,805,470 | 149,781 | 26,087 | 2,981,338 |
| 11 災害復旧費 | 27,688 | 16,600 | - | 44,288 |
| 12 公債費 | 2,505,772 | - | △14,213 | 2,491,559 |
| 13 予備費 | 15,000 | - | - | 15,000 |
| 合計 | 21,994,717 | 2,580,789 | 206,101 | 24,781,607 |

新型コロナウイルス感染症対策関連事業一覧表

| 事業名 | 予算 時期 | 事業費 | 財源 | | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|------|
| | | | 国 費 | | 県支出金 |
| | | | A国庫支出金 | B臨時交付金 | |
| 感染拡大防止に関する事業 | | | | | |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 当初 | 118,341 | 118,341 | 0 | 0 |
| | 9月 | 59,299 | 59,299 | 0 | 0 |
| 公共施設等における感染症対策 | 当初 | 9,115 | 4,019 | 0 | 492 |
| 高齢者施設等入所に係る新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業 | 当初 | 1,000 | 0 | 0 | 250 |
| 「二十歳のつどい」行事参加者に対する抗原検査 | 9月 | 753 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | | 188,508 | 181,659 | 0 | 742 |
| 地域経済対策・事業者支援に関する事業 | | | | | |
| 漁業者支援事業費補助金（市場卸売委託手数料の補助） | 当初 | 81,749 | 0 | 60,000 | 0 |
| 宿泊・旅行業緊急支援事業補助金 | 当初 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 交通事業者支援事業補助金 | 当初 | 13,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 新商品開発等コラボチャレンジ支援事業補助金 | 当初 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金 | 当初 | 2,491 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急地域雇用維持助成金 | 当初 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 小児科診療所等の維持・存続を図るための支援事業補助金 | 当初 | 7,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| D X推進支援業務（委託料） | 当初 | 22,808 | 0 | 15,000 | 0 |

(単位：千円)

| 内訳 | | | 事業内容 |
|-----|-----|--------|--|
| 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス感染症のワクチンを多くの市民へ迅速に接種できる体制を確保するとともに、国の示すスケジュールと優先順位に基づいて順次ワクチン接種を実施する。【国補助】 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4,604 | 小・中学校、幼稚園・保育所、庁舎及び指定避難所等における感染症対策を徹底するため、アルコール消毒液等の保健衛生用品やアクリル板等の感染防止用品を購入する。【市独自】 |
| 0 | 0 | 750 | 高齢者福祉施設等での集団感染を防止するため、施設等の事業者が職員に対して実施するPCR検査等の費用について、その一部を補助する。【県補助】 |
| 0 | 0 | 753 | 従来の「成人式」から名称を変更し、「二十歳のつどい」として開催される行事の参加者を対象に抗原検査を実施して、新型コロナウイルスの感染予防につなげる。【市独自】 |
| 0 | 0 | 6,107 | |
| 0 | 0 | 21,749 | 感染症の影響で魚価が下落している状況を踏まえ、漁業者が卸売業者に支払う委託手数料の一部を補助することにより水産業の継続と振興を図る。【市独自】 |
| 0 | 0 | 4,000 | 感染症の感染拡大の長期化等によって深刻な経営状況にある市内の宿泊・旅行業者を支援するため、売上高の減少率に応じた額の補助金（年額上限：法人200万円、個人事業主100万円）を交付する。【市独自】 |
| 0 | 0 | 3,000 | 感染症の影響により深刻な経営状況にある交通事業者を支援するため、減収割合（感染症の影響が現れる前との比較）に応じて補助金を交付する。※バス事業者は最大300万円、タクシー事業者は最大100万円を交付。【市独自】 |
| 0 | 0 | 2,000 | 感染症の影響により停滞する地域経済の回復と活性化を図るため、市内事業者が他事業者と共同で市内の地域資源・観光資源を活用した商品開発等を行う場合に必要経費を補助する。【市独自】 |
| 0 | 0 | 2,491 | 当該貸付制度に関して、国が実施する利子補給の対象外となる事業者に対して、県と折半（1/2ずつ0.5%）で利子補給を行い、実質無利子化を図る。【県と共同】 |
| 0 | 0 | 5,000 | 感染症の影響に伴う休業により国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた中小企業者等に対して、上乗せ助成を行い、雇用の安定と事業活動の継続を図る。【市独自】 |
| 0 | 0 | 2,000 | 感染症の影響による受診控えで厳しい状況にある市内小児科診療所等を支援することで、地域医療を守り、身近なかかりつけ小児科等で安心して医療を受けることのできる体制の維持・存続を図る。【市独自】 |
| 0 | 0 | 7,808 | 感染症の感染拡大や人口減少社会に対応するため、「デジタル技術」も活用した業務変革（デジタルトランスフォーメーション＝DX）の必要性が高まっていることを踏まえ、全庁的な業務の見える化や業務フローの見直し、DX推進計画の策定等の取組を進める。【市独自】 |

| 事業名 | 予算 時期 | 事業費 | 財源 | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| | | | 国 費 | | 県支出金 |
| | | | A国庫支出金 | B臨時交付金 | |
| ウィズコロナがんばる市民応援補助金 | 当初 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| スーパープレミアム付商品券（第3弾）事業 | 5月 臨時 | 665,136 | 0 | 286,836 | 58,300 |
| 貨物自動車運送事業者緊急支援事業 | 8月 臨時 | 6,355 | 0 | 6,355 | 0 |
| 畜産経営者緊急支援事業 | 8月 臨時 | 6,660 | 0 | 6,000 | 0 |
| 小・中学校等の給食食材の価格高騰に対する支援事業 | 8月 臨時 | 8,065 | 0 | 8,065 | 0 |
| 保育所等の給食食材の価格高騰に対する支援事業 | 8月 臨時 | 4,060 | 0 | 4,060 | 0 |
| みかんアルバイト確保緊急支援事業 | 9月 | 18,345 | 0 | 17,047 | 0 |
| 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業 | 11月 臨時 | 12,447 | 0 | 0 | 12,447 |
| 八幡浜くらし応援マイナ商品券事業 | 11月 臨時 | 364,113 | 0 | 128,974 | 0 |
| 魚類養殖共済支援事業費補助金 | 12月 | 21,616 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | | 1,259,845 | 0 | 557,337 | 70,747 |
| 生活維持のための支援に関する事業 | | | | | |
| 住居確保給付金 | 当初 | 4,560 | 3,420 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 | 当初 | 4,815 | 4,815 | 0 | 0 |
| 被用者等に対する傷病手当金【国民健康保険事業特別会計】 | 当初 | 500 | 0 | 0 | 0 |

| 内訳 | | | 事業内容 |
|-----|---------|---------|--|
| 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 0 | 0 | 5,000 | 感染症の感染防止に配慮した方法で、市民団体が自主的、主体的に実施する魅力的なまちづくりに資する事業やイベント等の開催を支援する。【市独自】 |
| 0 | 320,000 | 0 | 感染症の感染長期化ならびに原油価格・物価高騰により、低迷する市内経済の活性化と生活支援を図るため、市民約3万2千人を対象としたプレミアム率100%（1冊1万円分を5千円で販売、1人2冊まで）の商品券を発行する。【市独自】 |
| 0 | 0 | 0 | 感染症の拡大・長期化に加え、燃油価格高騰の影響により厳しい経営状況にある貨物自動車運送事業者を支援するため、車両台数に応じて補助金を交付する（普通車26,000円/台、小型車12,500円/台）。【市独自】 |
| 0 | 0 | 660 | 配合飼料の価格高騰により厳しい経営状況にある畜産経営者に対し、配合飼料価格安定制度の加入者負担金（600円/トン）を補助するほか、豚熱ワクチンの接種費用の一部（30円/回）を補助する。【市独自】 |
| 0 | 0 | 0 | 給食食材の価格高騰を踏まえ、栄養バランスと質・量を維持した給食を提供して児童生徒の健やかな成長につなげるため、給食1食あたり20円を補助する。【市独自】 |
| 0 | 0 | 0 | 給食食材の価格高騰を踏まえ、公立保育所等の給食食材購入費の予算を増額するほか、民間事業者が運営する保育所等に対して、給食1食あたり20円を補助する。【市独自】 |
| 0 | 0 | 1,298 | J Aにしよう及び農家等を対象に、アルバイトの募集広告や宿舍借上げ、PCR検査等の実施にかかる経費を補助することで収穫期の労働力確保と感染予防につなげる。【市独自】 |
| 0 | 0 | 0 | 愛媛県が実施する配合飼料価格高騰対策支援事業によって、配合飼料価格上昇による負担増加額の1/3相当（1トンあたり3,700円）を補助し、畜産経営の安定供給体制を維持する。【県補助】 |
| 0 | 0 | 235,139 | 感染症の影響の長期化に加え、物価高騰等が市民生活に大きな影響を及ぼす中、消費の下支えを通じた生活者支援と地域商業の振興、マイナンバーカードの普及促進を図るため、マイナンバーカードの取得にあわせて1万円分の商品券を給付する。【市独自】 |
| 0 | 0 | 21,616 | 感染症の影響による魚価の低下や飼料価格の高騰など厳しい状況にある養殖漁業者を支援するため、魚類養殖共済掛金の一部を助成する。令和2年度及び令和3年度と同様に補助率と上限額を引き上げて補助金を支給する。【市独自】 |
| 0 | 320,000 | 311,761 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1,140 | 感染症の影響による離職や休業等で収入が減少し、住居を失った者又は住居を失うおそれがある者に対して、一定期間、家賃相当額を支給する。【国補助】 |
| 0 | 0 | 0 | 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮者世帯に対し、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円の支援金を最大3か月支給する。【全額国費】 |
| 0 | 0 | 500 | 国民健康保険に加入する被用者が、感染するなどして就労できない場合に、傷病手当金（直近3ヶ月の平均給与日額の3分の2の額）を支給する。【市独自】 |

| 事業名 | 予算 時期 | 事業費 | 財源 | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| | | | 国 費 | | 県支出金 |
| | | | A国庫支出金 | B臨時交付金 | |
| 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 | 5月 臨時 | 38,051 | 38,051 | 0 | 0 |
| 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 | 8月 臨時 | 16,200 | 16,200 | 0 | 0 |
| 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業 | 11月 臨時 | 303,296 | 303,296 | 0 | 0 |
| 小 計 | | 367,422 | 365,782 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 1,815,775 | 547,441 | 557,337 | 71,489 |

※ 新型コロナウイルス感染症対策として、予算措置を伴う事業を記載しています。

国費のうちB臨時交付金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）の充当は、各事業の不

| 内訳 | | | 事業内容 |
|-----|---------|---------|---|
| 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 0 | 0 | 0 | 感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して、児童（原則18歳まで、障害児は20歳未満）1人あたり5万円を支給する。【全額国費】 |
| 0 | 0 | 0 | 感染症の影響等を踏まえ、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給する。令和3年度からの繰越予算を超過する支給見込み額を補正予算で追加する。【全額国費】 |
| 0 | 0 | 0 | 感染症の影響長期化と電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和4年度の市民税均等割非課税世帯及び家計急変世帯に対し、1世帯あたり5万円を給付する。【全額国費】 |
| 0 | 0 | 1,640 | |
| 0 | 320,000 | 319,508 | |

用額等に応じて組み替えを行います。