令和6年度　補正予算資料
（8月専決･9月補正）

愛媛県八幡浜市

令和６年度　補正予算　説明資料目次
（８月専決・９月補正）

令和６年度８月（専決）補正予算…… 1

1　令和６年度８月（専決）補正予算の特徴…… 3

2　会計別予算総括表…… 4

3　補正予算の事業概要…… 5

4　一般会計補正予算　歳入の状況…… 10

5　一般会計補正予算　歳出の状況…… 11

令和６年度９月補正予算…… 13

1　令和６年度９月補正予算の特徴…… 15

2　会計別予算総括表…… 16

3　補正予算の主要なもの…… 17

4　補正予算の主要な事業概要…… 18

5　特別会計及び企業会計補正予算の内訳…… 22

6　その他の補正事項…… 23

7　投資的事業実施計画…… 24

8　一般会計補正予算　歳入の状況…… 26

9　一般会計補正予算　歳出の状況…… 27

令和６年度８月（専決）補正予算

１　令和６年度８月（専決）補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計に1,360万円を追加するもので、全会計の累計額は479億2,078万円である。

補正の内容は、6月から7月にかけての梅雨前線による大雨により発生した道路災害復旧事業について予算を計上したものである。

（専決日：令和６年８月６日）

２　補正予算 総括表（８月専決　補正第２号）

（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		24,809,425	1,662,404	13,600	26,485,429	22,478,045	＋17.8%
	特別会計	国民健康保険事業	4,815,470	－	－	4,815,470	5,216,313	△7.7%
		後期高齢者医療	770,830	－	－	770,830	665,121	＋15.9%
		介護保険	4,732,157	－	－	4,732,157	4,559,390	＋3.8%
		介護サービス事業	19,558	－	－	19,558	18,258	＋7.1%
		日土財産区	942	－	－	942	944	△0.2%
		駐車場事業	37,749	－	－	37,749	69,353	△45.6%
		水産物地方卸売市場事業	89,641	－	－	89,641	86,030	＋4.2%
		港湾整備事業	109,473	－	－	109,473	85,572	＋27.9%
		計	10,575,820	0	0	10,575,820	10,700,981	△1.2%
	合計		35,385,245	1,662,404	13,600	37,061,249	33,179,026	＋11.7%
企業会計	下水道	収益的支出	1,637,543	－	－	1,637,543	1,626,022	＋0.7%
		資本的支出	1,797,523	－	－	1,797,523	1,492,244	＋20.5%
		計	3,435,066	0	0	3,435,066	3,118,266	＋10.2%
	水道	収益的支出	883,769	－	－	883,769	895,173	△1.3%
		資本的支出	514,817	－	－	514,817	858,959	△40.1%
		計	1,398,586	0	0	1,398,586	1,754,132	△20.3%
	簡易水道	収益的支出	23,485	－	－	23,485	22,184	＋5.9%
		資本的支出	57,628	－	－	57,628	24,749	＋132.8%
		計	81,113	0	0	81,113	46,933	＋72.8%
	病院	収益的支出	5,144,596	－	－	5,144,596	5,065,976	＋1.6%
		資本的支出	800,170	－	－	800,170	1,407,684	△43.2%
		計	5,944,766	0	0	5,944,766	6,473,660	△8.2%
（歳出ベース）	合計		10,859,531	0	0	10,859,531	11,392,991	△4.7%
総合計			46,244,776	1,662,404	13,600	47,920,780	44,572,017	＋7.5%

３　補正予算の事業概要

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。

［６月から７月の梅雨前線による大雨被害関連］

事業名	**道路災害復旧事業**				
大雨により被害を受けた道路施設に係る災害復旧工事。 〈単独事業〉市道大平高野地線山留復旧工事　外25件 崩土・落石・倒木撤去、山留復旧（練石積み）、測量設計等 事業費　13,600千円　工事請負費11,000千円、測量設計委託料2,600千円 （財源　現年一般単独災害復旧事業債11,000千円）					
予算科目	（11款）災害復旧費　（3項）公共土木施設災害復旧費　（1目）道路橋梁災害復旧費				
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
13,600	0	0	11,000	0	2,600

令和6年6月から7月の梅雨前線による大雨に関する専決予算一覧表

番号	区分	工事名	地区	内容	委託料	工事請負費	計
1	市単	市道布喜川横平線崩土撤去工事	横平	崩土撤去	0	754,500	754,500
2	市単	市道牛名線崩土撤去工事	牛名	崩土撤去	0	300,000	300,000
3	市単	市道永浦線落石撤去工事	保内町喜木津	落石撤去	0	275,000	275,000
4	市単	市道宮内伊方線山留復旧工事	保内町西之河内	崩土撤去、山留復旧(練石積み)	0	1,050,000	1,050,000
5	市単	松本町地区生活道倒木撤去工事	松本町	倒木撤去	0	150,000	150,000
6	市単	市道梨尾線崩土撤去工事	郷梨尾	崩土撤去	0	250,000	250,000
7	市単	市道大平高野地線山留復旧工事	津羽井	崩土撤去、測量設計	1,300,000	1,430,000	2,730,000
8	市単	市道今出線路側復旧工事	日土町今出	測量設計	1,300,000	0	1,300,000
9	市単	大内浦地区生活道復旧工事	向灘	崩土撤去、山留復旧(練石積み)	0	906,500	906,500
10	市単	中当地区生活道復旧工事	日土町中当	山留復旧(練石積み)	0	234,000	234,000
11	市単	市道布喜川横平線山留復旧工事	横平	崩土撤去、山留復旧(練石積み)	0	800,000	800,000
12	市単	市道大平高野地線山留復旧工事	津羽井	崩土撤去、山留復旧(練石積み)	0	450,000	450,000
13	市単	市道真網代大釜線山留復旧工事	真網代	崩土撤去、山留復旧(練石積み)	0	1,000,000	1,000,000
14	市単	市道久保田線崩土撤去工事	日土町久保田	崩土撤去	0	250,000	250,000
15	市単	市道名坂線崩土撤去工事	保内町須川里	崩土撤去	0	250,000	250,000
16	市単	市道駄場清水西之河内線崩土撤去工事	保内町西之河内	崩土撤去	0	500,000	500,000
17	市単	市道宮内伊方線崩土撤去工事	保内町西之河内	崩土撤去	0	250,000	250,000
18	市単	市道牛名線崩土撤去工事	牛名	崩土撤去	0	200,000	200,000
19	市単	市道駄場清水西之河内線崩土撤去工事	保内町駄場	崩土撤去	0	250,000	250,000
20	市単	中当地区生活道崩土撤去工事	日土町中当	崩土撤去	0	150,000	150,000
21	市単	大平地区生活道崩土撤去工事	大平	崩土撤去	0	200,000	200,000
22	市単	市道須田線落石撤去工事	須田	落石撤去	0	200,000	200,000
23	市単	市道宮内伊方線山留復旧工事	保内町西之河内	崩土撤去、山留復旧(練石積み)	0	600,000	600,000
24	市単	市道広早喜木津線崩土撤去工事	保内町広早	崩土撤去	0	200,000	200,000
25	市単	市道瞽女が峠線崩土撤去工事	保内町喜木津	崩土撤去	0	200,000	200,000
26	市単	市道松柏高野地線崩土撤去工事	松柏	崩土撤去	0	150,000	150,000
				合計	2,600,000	11,000,000	13,600,000

【被害状況】

② 市道牛名線（牛名地区）

③市道永浦線（保内町喜木津地区）

④市道宮内伊方線（保内町西之河内地区）

⑦市道大平高野地線（津羽井地区）

【被害状況】

⑧市道今出線（日土町今出地区）

⑨大内浦地区生活道（向灘地区）

⑪市道布喜川横平線（横平地区）

㉒市道須田線（須田地区）

4　一般会計補正予算（第２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	3,272,900	△124,182	－	3,148,718
2　地方譲与税	135,000	－	－	135,000
3　利子割交付金	2,000	－	－	2,000
4　配当割交付金	10,000	－	－	10,000
5　株式等譲渡所得割交付金	15,000	－	－	15,000
6　法人事業税交付金	50,000	－	－	50,000
7　地方消費税交付金	800,000	－	－	800,000
8　環境性能割交付金	8,000	－	－	8,000
9　地方特例交付金	10,000	124,182	－	134,182
10　地方交付税	7,830,000	－	－	7,830,000
11　交通安全対策特別交付金	2,000	－	－	2,000
小計（1～11）	12,134,900	0	0	12,134,900
12　分担金及び負担金	526,123	420	－	526,543
13　使用料及び手数料	426,243	－	－	426,243
14　国庫支出金	2,074,205	426,166	－	2,500,371
15　県支出金	2,866,979	151,183	－	3,018,162
16　財産収入	70,920	－	－	70,920
17　寄附金	2,320,099	－	－	2,320,099
18　繰入金	2,036,482	72,642	2,600	2,111,724
19　繰越金	1	－	－	1
20　諸収入	415,573	56,193	－	471,766
21　市債	1,937,900	955,800	11,000	2,904,700
合　計	24,809,425	1,662,404	13,600	26,485,429

５　一般会計補正予算（第２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	3,721,166	3,254	－	3,724,420
2　物件費	4,084,041	109,132	－	4,193,173
3　維持補修費	445,421	1,100	－	446,521
4　扶助費	2,330,874	94,672	－	2,425,546
5　補助費等	5,495,843	382,086	－	5,877,929
(6,7,8 投資的経費)	(4,214,388)	(1,072,160)	(13,600)	(5,300,148)
6　普通建設事業	4,167,454	1,072,160	－	5,239,614
7　災害復旧事業	46,934	－	13,600	60,534
8　失業対策事業	－	－	－	－
9　公債費	2,601,786	－	－	2,601,786
10　積立金	49,241	－	－	49,241
11　投資及び出資金	218,106	－	－	218,106
12　貸付金	147,202	－	－	147,202
13　繰出金	1,471,357	－	－	1,471,357
14　前年度繰上充用金	－	－	－	－
15　予備費	30,000	－	－	30,000
合　計	24,809,425	1,662,404	13,600	26,485,429

【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	161,346	－	－	161,346
2　総務費	3,188,526	303,292	－	3,491,818
3　民生費	6,491,750	188,741	－	6,680,491
4　衛生費	3,117,181	85,631	－	3,202,812
5　労働費	20,674	－	－	20,674
6　農林水産業費	3,060,566	158,967	－	3,219,533
7　商工費	320,598	4,850	－	325,448
8　土木費	2,401,615	56,953	－	2,458,568
9　消防費	810,438	－	－	810,438
10　教育費	2,558,011	863,970	－	3,421,981
11　災害復旧費	46,934	－	13,600	60,534
12　公債費	2,601,786	－	－	2,601,786
13　予備費	30,000	－	－	30,000
合　計	24,809,425	1,662,404	13,600	26,485,429

令和6年度9月補正予算

１　令和６年度９月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が6億6,059万8千円の追加、特別会計（3会計）が合計5,154万9千円の追加、企業会計（2会計）が収入の補正と債務負担行為の設定となり、各会計合わせて7億1,214万7千円を追加するもので、全会計の累計額は486億3,292万7千円、前年度同期と比べ7.7％の増である。

新規事業としては、家具等固定加速化事業、農道矢野崎東１号線地すべり対策事業、ＲＶパーク整備事業、八幡浜児童センター整備事業、新生八幡浜中学校統合関係事業の5事業の予算を計上している。

また、舌田漁港仮設物揚場更新事業、第二建設残土処理場築造事業、ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜ＰＲ事業、八幡浜港みらいプロジェクト等に伴う人材派遣負担金、財政調整基金積立金（決算剰余金分）などについて予算措置を講じた。

2　補正予算 総括表（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		24,809,425	1,676,004	660,598	27,146,027	22,972,854	＋18.2%
	特別会計	国民健康保険事業	4,815,470	－	1,874	4,817,344	5,208,322	△7.5%
		後期高齢者医療	770,830	－	1,507	772,337	668,675	＋15.5%
		介護保険	4,732,157	－	48,168	4,780,325	4,654,709	＋2.7%
		介護サービス事業	19,558	－	－	19,558	18,258	＋7.1%
		日土財産区	942	－	－	942	944	△0.2%
		駐車場事業	37,749	－	－	37,749	72,477	△47.9%
		水産物地方卸売市場事業	89,641	－	－	89,641	86,030	＋4.2%
		港湾整備事業	109,473	－	－	109,473	85,699	＋27.7%
	計		10,575,820	0	51,549	10,627,369	10,795,114	△1.6%
合計			35,385,245	1,676,004	712,147	37,773,396	33,767,968	＋11.9%
企業会計	下水道	収益的支出	1,637,543	－		1,637,543	1,626,022	＋0.7%
		資本的支出	1,797,523	－		1,797,523	1,492,244	＋20.5%
		計	3,435,066	0	0	3,435,066	3,118,266	＋10.2%
	水道	収益的支出	883,769	－	－	883,769	895,173	△1.3%
		資本的支出	514,817	－	－	514,817	858,959	△40.1%
		計	1,398,586	0	0	1,398,586	1,754,132	△20.3%
	簡易水道	収益的支出	23,485	－	－	23,485	22,184	＋5.9%
		資本的支出	57,628	－	－	57,628	24,749	＋132.8%
		計	81,113	0	0	81,113	46,933	＋72.8%
	病院	収益的支出	5,144,596	－	－	5,144,596	5,065,976	＋1.6%
		資本的支出	800,170	－	－	800,170	1,407,684	△43.2%
		計	5,944,766	0	0	5,944,766	6,473,660	△8.2%
（歳出ベース）	合計		10,859,531	0	0	10,859,531	11,392,991	△4.7%
総合計			46,244,776	1,676,004	712,147	48,632,927	45,160,959	＋7.7%

３　補正予算の主要なもの

（単位：千円）

事業名		補正額
［安全安心なまちづくり］		
家具等固定加速化事業	（新規）	3,000
第二建設残土処理場築造事業		9,800
農道矢野崎東１号線地すべり対策事業	（新規）	35,000
［暮らしやすいまちづくり］		
ＲＶパーク整備事業	（新規）	6,960
未熟児養育医療費助成事業		1,002
八幡浜児童センター整備事業	（新規）	6,930
新生八幡浜中学校統合関係事業	（新規）	31,465
［産業振興の取り組み］		
県営農地中間管理機構関連農地整備事業（国木地区）		625
舌田漁港仮設物揚場更新事業		30,000
ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜ＰＲ事業		2,609
八幡浜港みらいプロジェクト等に伴う人材派遣負担金		3,370
［その他の取り組み］		
財政調整基金積立金（決算剰余金分）		510,000

４　補正予算の主要な事業概要（９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。

［安全安心なまちづくり］

事業名	**（新）　家具等固定加速化事業**				
能登半島地震や豊後水道・日向灘の地震により、市民の地震への備えの重要性に対する意識が高まっていることから、家具等の固定について、固定器具等の購入・設置に対し補助する。 事業費　3,000千円　補助金3,000千円（補助率3/4：1世帯上限15千円×200世帯） （財源　家具等固定加速化支援補助金1,000千円：県1/4）					
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
3,000	0	1,000	0	0	2,000

事業名	**第二建設残土処理場築造事業**				
神越ポンプ場建設工事に伴う残土の受け入れ及び市発注による建設工事の残土受け量が増加する見込みであるため、工事請負費を増額する。 事業費　54,000千円（補正前予算額44,200千円　今回補正額9,800千円） 工事請負費9,800千円 （財源　一般単独事業債2,100千円、残土処理場使用料6,930千円）					
予算科目	（8款）土木費　（1項）土木管理費　（1目）土木総務費				
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
9,800	0	0	2,100	6,930	770

事業名	**（新）　農道矢野崎東１号線地すべり対策事業**				
向灘地区農道矢野崎東１号線において沈下が確認されているため、安全・安心な営農活動ができるよう地すべり対策工事を実施する。 事業費　35,000千円　工事請負費35,000千円 （財源　緊急自然災害防止対策事業債31,500千円、地元負担金3,500千円）					
予算科目	（11款）災害復旧費　（2項）農林水産業施設災害復旧費　（2目）農業用施設災害復旧費				
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
35,000	0	0	31,500	3,500	0

［暮らしやすいまちづくり］

事業名	（新） ＲＶパーク整備事業

アウトドアブームをきっかけにニーズが高まりつつあるキャンピングカー用の有料駐車場を八幡浜みなっと内に整備することで、利用者の利便性の向上を図る。

事業費　6,960千円　工事請負費6,083千円、備品購入費877千円
（財源　過疎対策事業債6,900千円）

予算科目	（2款）総務費　（1項）総務管理費　（12目）企画費				
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
6,960	0	0	6,900	0	60

事業名	未熟児養育医療費助成事業

母子保健法第20条に基づき、養育のために指定養育医療機関で入院することを必要とする未熟児に対して治療に係る医療費の助成を行う。既に予算執行率が4割を超え、扶助費等の不足が見込まれるため増額する。

事業費　2,204千円（補正前予算額1,202千円　今回補正額1,002千円）
扶助費1,000千円、手数料2千円
（財源　母子保健衛生費等国庫負担金500千円：国1/2、母子保健衛生費等負担金250千円：県1/4）

予算科目	（3款）民生費　（1項）社会福祉費　（31目）未熟児養育医療費				
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
1,002	500	250	0	0	252

事業名	（新） 八幡浜児童センター整備事業

栗野浦の八幡浜児童センターは、道中の道路の幅が狭く見通しも悪い状況にあることから、児童が気軽に行ける場所として旧松蔭保育所跡地に移転新築するため、構造等の基本設計と旧松蔭保育所アスベスト分析調査を実施する。

事業費　6,930千円　委託料6,930千円（基本設計6,028千円、アスベスト分析調査902千円）

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				
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
6,930	0	0	0	0	6,930

事業名	（新） 新生八幡浜中学校統合関係事業

令和7年4月1日から、愛宕中学校、松柏中学校及び八代中学校を統合し、新たに八幡浜中学校を設置することに伴い、必要な経費を計上する。

事業費　31,465千円　消耗品費9,883千円、手数料2,169千円、工事請負費13,854千円、
備品購入費5,559千円
（財源　へき地児童生徒援助費等補助金1,300千円：県1/2、過疎対策事業債2,700千円）

予算科目	（10款）教育費　（1項）教育総務費　（2目）事務局費 （10款）教育費　（4項）中学校費　（1目）中学校管理費				
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
31,465	0	1,300	2,700	0	27,465

［産業振興の取り組み］

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業（国木地区）				
県が実施する国木地区の農地整備事業に対する受益自治体の負担金。 事業費　5,000千円×12.5%（市負担）＝625千円 ※実施計画策定費　5,000千円（国：3,125千円　県：1,250千円　市：625千円）					
予算科目	（6款）農林水産業費　（1項）農業費　（8目）農地費				
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
625	0	0	0	0	625

事業名	舌田漁港仮設物揚場更新事業				
合田地区にある新防波堤横に設置されている物揚場について、塩害等の影響により鋼製部分の腐食が著しく進行しており、養殖業者の荷捌き作業において危険であるため、施設の更新を実施する。 事業費　30,000千円　工事請負費30,000千円					
予算科目	（6款）農林水産業費　（3項）水産業費　（3目）漁港管理費				
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
30,000	0	0	0	0	30,000

事業名	ちゃんぽんカップ麺を活用した八幡浜ＰＲ事業				
令和5年度に引き続き、主に県外を対象としたキャンペーン及び取り扱い店舗数の拡大を図る。さらに、市内提供店でちゃんぽんを食べて宿泊した観光客等へ本市特産品をプレゼントする事業を実施し、誘客につなげる。 事業費　2,609千円　報償費300千円、印刷製本費200千円、通信運搬費200千円、 委託料1,909千円 （財源　デジタル田園都市国家構想交付金1,111千円：国1/2）					
予算科目	（7款）商工費　（1項）商工費　（2目）商工振興費				
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
2,609	1,111	0	0	0	1,498

事業名	八幡浜港みらいプロジェクト等に伴う人材派遣負担金				
現在、地域活性化起業人として、日本航空株式会社から人材派遣を受けているが、その派遣期間が令和6年10月31日をもって満了を迎える。これに伴い、派遣延長について日本航空株式会社と協議を行った結果、令和7年3月31日までの5か月間の派遣延長が決まったため、延長分の負担金を計上する。 事業費　6,637千円（補正前予算額3,267千円　今回補正額3,370千円） 負担金3,370千円					
予算科目	（8款）土木費　（4項）港湾費　（1目）港湾管理費				
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
3,370	0	0	0	0	3,370

［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）**				
地方財政法第7条に基づき、前年度（令和5年度）決算剰余金の2分の1以上の額を財政調整基金に積み立てる。 令和5年度決算剰余金（実質収支額）1,012,431,066円×1/2≒510,000千円 参考：令和5年度末時点の基金残高　4,043,499千円					
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				
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
510,000	0	0	0	0	510,000

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1号）				
	総務費		国民健康保険税	
	一般管理費	1,874	一般被保険者国民健康保険税	△39,665
			繰入金	
			一般会計繰入金	1,021
			国民健康保険財政調整基金繰入金	12,865
			繰越金	27,653
	計	1,874	計	1,874
後期高齢者医療（第1号）				
	予備費	1,507	繰越金	1,507
	計	1,507	計	1,507
介護保険（第1号）				
	総務費		国庫支出金	
	一般管理費	1,589	保険者機能強化推進交付金	3,842
	諸支出金		介護保険保険者努力支援交付金	7,381
	償還金	46,579	繰入金	
			一般会計繰入金	2,078
			介護給付費準備基金繰入金	△10,323
			繰越金	45,190
	計	48,168	計	48,168
特別会計合計		51,549	特別会計合計	51,549

【企業会計】

（単位：千円）

	支出		収入	
下水道事業（第1号）				
	（資本的収支）			
			企業債	
			建設改良等企業債	98,600
			補助金	
			国庫補助金	△114,350
	計	0	計	△15,750
企業会計合計		0	企業会計合計	△15,750

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		
公共施設照明ＬＥＤ化事業（令和６年度契約分）	令和６年度から令和１２年度まで	367,133	Ｒ６	0	当該年度分
			Ｒ７～１２	367,133	
			全　体	367,133	

【国民健康保険事業特別会計】

（単位：千円）

事　　項	期間	限度額	参　　考		
八幡浜市国保保健指導事業（八幡浜市特定健康診査受診率向上事業委託業務）	令和６年度から令和９年度まで	14,850	Ｒ６	0	当該年度分
			Ｒ７～９	14,850	
			全　体	14,850	

【市立八幡浜総合病院事業会計】

（単位：千円）

事　　項	期間	限度額	参　　考		
市立八幡浜総合病院照明ＬＥＤ化事業	令和６年度から令和１２年度まで	124,391	Ｒ６	0	当該年度分
			Ｒ７～１２	124,391	
			全　体	124,391	

7　投資的事業実施計画

（単位：千円）

事業名	事業費 A	Aの財源内訳					事業内容
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他の特定財源	一般財源	
【漁港・水産】							
舌田漁港仮設物揚場更新事業	30,000	0	0	0	0	30,000	物揚場更新　A=144㎡(L=24m、W=6m)
漁港・水産　計	30,000	0	0	0	0	30,000	
【農林】							
県営農地中間管理機構関連農地整備事業（国木地区）	625	0	0	0	0	625	実施計画の策定　事業費5,000千円　負担率12.5%
農林　計	625	0	0	0	0	625	
【その他】							
ＲＶパーク整備事業	6,960	0	0	6,900	0	60	舗装工、電気設備、看板設置（過疎対策事業債）
第二建設残土処理場築造事業	9,800	0	0	2,100	6,930	770	盛土工（一般単独事業債）（建設残土処理場使用料）
その他　計	16,760	0	0	9,000	6,930	830	
普通建設事業費　計	47,385	0	0	9,000	6,930	31,455	
【災害復旧費】							
農道矢野崎東１号線地すべり対策事業	35,000	0	0	31,500	3,500	0	アンカー工、受圧板設置工、道路舗装工（緊急自然災害防止対策事業債）（地元負担金）
災害復旧費　計	35,000	0	0	31,500	3,500	0	
一般会計　合　　計	82,385	0	0	40,500	10,430	31,455	

8　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	3,272,900	△124,182	－	3,148,718
2　地方譲与税	135,000	－	－	135,000
3　利子割交付金	2,000	－	－	2,000
4　配当割交付金	10,000	－	－	10,000
5　株式等譲渡所得割交付金	15,000	－	－	15,000
6　法人事業税交付金	50,000	－	－	50,000
7　地方消費税交付金	800,000	－	－	800,000
8　環境性能割交付金	8,000	－	－	8,000
9　地方特例交付金	10,000	124,182	－	134,182
10　地方交付税	7,830,000	－	365,947	8,195,947
11　交通安全対策特別交付金	2,000	－	－	2,000
小計（1～11）	12,134,900	0	365,947	12,500,847
12　分担金及び負担金	526,123	420	4,018	530,561
13　使用料及び手数料	426,243	－	6,930	433,173
14　国庫支出金	2,074,205	426,166	4,044	2,504,415
15　県支出金	2,866,979	151,183	2,635	3,020,797
16　財産収入	70,920	－	－	70,920
17　寄附金	2,320,099	－	－	2,320,099
18　繰入金	2,036,482	75,242	△800,454	1,311,270
19　繰越金	1	－	1,012,430	1,012,431
20　諸収入	415,573	56,193	－	471,766
21　市債	1,937,900	966,800	65,048	2,969,748
合　計	24,809,425	1,676,004	660,598	27,146,027

9　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	3,721,166	3,254	8,647	3,733,067
2　物件費	4,084,041	109,132	34,158	4,227,331
3　維持補修費	445,421	1,100	13,854	460,375
4　扶助費	2,330,874	94,672	1,172	2,426,718
5　補助費等	5,495,843	382,086	7,283	5,885,212
(6,7,8 投資的経費)	(4,214,388)	(1,085,760)	(82,385)	(5,382,533)
6　普通建設事業	4,167,454	1,072,160	47,385	5,286,999
7　災害復旧事業	46,934	13,600	35,000	95,534
8　失業対策事業	－	－	－	－
9　公債費	2,601,786	－	－	2,601,786
10　積立金	49,241	－	510,000	559,241
11　投資及び出資金	218,106	－	－	218,106
12　貸付金	147,202	－	－	147,202
13　繰出金	1,471,357	－	3,099	1,474,456
14　前年度繰上充用金	－	－	－	－
15　予備費	30,000	－	－	30,000
合　計	24,809,425	1,676,004	660,598	27,146,027

【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	161,346	－	－	161,346
2　総務費	3,188,526	303,292	535,033	4,026,851
3　民生費	6,491,750	188,741	12,083	6,692,574
4　衛生費	3,117,181	85,631	－	3,202,812
5　労働費	20,674	－	－	20,674
6　農林水産業費	3,060,566	158,967	30,625	3,250,158
7　商工費	320,598	4,850	2,609	328,057
8　土木費	2,401,615	56,953	13,783	2,472,351
9　消防費	810,438	－	－	810,438
10　教育費	2,558,011	863,970	31,465	3,453,446
11　災害復旧費	46,934	13,600	35,000	95,534
12　公債費	2,601,786	－		2,601,786
13　予備費	30,000	－	－	30,000
合　計	24,809,425	1,676,004	660,598	27,146,027