

令和7年度 9月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

令和7年度 補正予算 説明資料目次 (9月補正)

1	令和7年度9月補正予算の特徴……………	1
2	会計別予算総括表……………	2
3	補正予算の主要なもの……………	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……………	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7年度9月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が6億4,273万4千円の追加、特別会計（4会計）が合計9,725万6千円の追加、企業会計（1会計）が1,120万円の追加となり、各会計合わせて7億5,119万円を追加するもので、全会計の累計額は516億4,004万8千円、前年度同期と比べ6.2%の増である。

新規事業としては、公共災害復旧事業（市道深浦線及び市道大平高野地線）、小規模保育改修費等支援事業補助金、新生八幡浜南小学校統合関係事業（新校設置準備関連・ロータリー整備工事）、総合芸術舞台「一粒萬倍」鑑賞事業、道上伯体育館落成記念国際交流事業、スリランカ農業人材受入体制整備事業、畜産生産基盤維持強化支援事業、日土南部地区簡易水道統合関係事業【簡易水道事業会計】の9事業の予算を計上している。

また、施設事務組合負担金（伊方消防署新築関連）、神山こども園新築・移転事業、市営納骨施設整備事業（納骨壇増設）、企業等誘致促進事業（マクドナルド八幡浜店）、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	28,086,798	568,158	642,734	29,297,690	27,146,027	+7.9%	
	特別会計	国民健康保険事業	4,196,514	-	38,491	4,235,005	4,817,344	△12.1%
		後期高齢者医療	778,963	-	2,733	781,696	772,337	+1.2%
		介護保険	4,764,860	-	51,349	4,816,209	4,780,325	+0.8%
		介護サービス事業	23,784	-	-	23,784	19,558	+21.6%
		日土財産区	951	-	-	951	942	+1.0%
		駐車場事業	39,264	-	4,683	43,947	37,749	+16.4%
		水産物地方卸売市場事業	73,855	-	-	73,855	89,641	△17.6%
		港湾整備事業	165,885	-	-	165,885	109,473	+51.5%
	計	10,044,076	0	97,256	10,141,332	10,627,369	△4.6%	
合計	38,130,874	568,158	739,990	39,439,022	37,773,396	+4.4%		
企業会計	下水道	収益的支出	1,631,470	6,050	-	1,637,520	1,637,543	0.0%
		資本的支出	1,755,038	23,650	-	1,778,688	1,797,523	△1.0%
		計	3,386,508	29,700	0	3,416,208	3,435,066	△0.5%
	水道	収益的支出	882,249	-	-	882,249	883,769	△0.2%
		資本的支出	410,119	-	-	410,119	514,817	△20.3%
		計	1,292,368	0	0	1,292,368	1,398,586	△7.6%
	簡易水道	収益的支出	24,196	-	0	24,196	23,485	+3.0%
		資本的支出	9,616	-	11,200	20,816	57,628	△63.9%
		計	33,812	0	11,200	45,012	81,113	△44.5%
	病院	収益的支出	5,408,501	-	-	5,408,501	5,144,596	+5.1%
		資本的支出	2,038,937	-	-	2,038,937	800,170	+154.8%
		計	7,447,438	0	0	7,447,438	5,944,766	+25.3%
	(歳出ベース)	合計	12,160,126	29,700	11,200	12,201,026	10,859,531	+12.4%
	総合計		50,291,000	597,858	751,190	51,640,048	48,632,927	+6.2%

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]	
施設事務組合負担金（伊方消防署新築関連）	106,400
河川整備事業（小谷川護岸整備）	6,000
公共災害復旧事業（市道深浦線及び市道大平高野地線）（新規）	12,000
日土南部地区簡易水道統合関係事業【簡易水道事業会計】（新規）	11,200
[暮らしやすいまちづくり]	
小規模保育改修費等支援事業補助金（新規）	20,395
神山こども園新築・移転事業	304,653
市営納骨施設整備事業（納骨壇増設）	6,226
新生八幡浜南小学校統合関係事業（新校設置準備関連）（新規）	28,989
新生八幡浜南小学校統合関係事業（ロータリー整備工事）（新規）	8,921
総合芸術舞台「一粒萬倍」鑑賞事業（新規）	1,740
道上伯体育館落成記念国際交流事業（新規）	2,702
[産業振興の取り組み]	
スリランカ農業人材受入体制整備事業（新規）	300
畜産生産基盤維持強化支援事業（新規）	5,285
企業等誘致促進事業（マクドナルド八幡浜店）	7,500
[その他の取り組み]	
財政調整基金積立金（決算剰余金分）	110,000

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	施設事務組合負担金（伊方消防署新築関連）				
常備消防に係る消防施設整備事業費負担金のうち、伊方消防署新築工事費の積算見直しにより、負担金を増額する。					
事業費 533,440千円 ※当初予算額427,040千円 今回補正額106,400千円 (内訳) 負担金106,400千円					
予算科目	(9款) 消防費 (1項) 消防費 (1目) 常備消防費				
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
106,400	0	0	0	0	106,400

事業名	河川整備事業（小谷川護岸整備）				
市が管理する河川護岸等の維持管理に要する経費。若山地区の小谷川の石積護岸が崩壊していることが判明したため復旧工事を行う。現在近隣で県が河川工事を行っており、同時進行で実施することで工事費を抑えることができるため、補正予算に計上し実施する。					
事業費 6,000千円 (内訳) 護岸整備工事6,000千円 (財源 緊急自然災害防止対策事業債6,000千円)					
予算科目	(8款) 土木費 (3項) 河川費 (1目) 河川管理費				
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
6,000	0	0	6,000	0	0

事業名	（新）公共災害復旧事業（市道深浦線及び市道大平高野地線）				
6月23日（16時～21時）梅雨前線豪雨（時間最大33.5mm、5時間81.5mm）により、市道深浦線（真網代地区）及び市道大平高野地線（津羽井地区）が被災したため、復旧工事を実施する。					
事業費 12,000千円 (内訳) 災害復旧工事（深浦線4,000千円、大平高野地線8,000千円） (財源 道路施設災害復旧費負担金8,000千円：国2/3、補助災害復旧事業債4,000千円)					
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
12,000	8,000	0	4,000	0	0

事業名	（新）日土南部地区簡易水道統合関係事業【簡易水道事業会計】				
日土南部地区の簡易水道及び条例水道区域（日土・梶谷岡・中当）において、各簡易水道等の統合、管路整備等を行うことにより、維持管理の効率化・高度化を図り、水質・水量的に安定した水の供給を行うため、基本設計及び認可設計を策定する。 【全体計画：令和7年度～8年度（債務負担行為）、全体事業費：37,500千円】					
事業費 11,200千円 (内訳) 日土簡易水道等統合変更認可申請書作成業務委託料11,200千円					
予算科目	(1款) 資本的支出 (1項) 建設改良費 (2目) 配水設備改良費				
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
11,200	0	0	0	0	11,200

[暮らしやすいまちづくり]

事業名	(新) 小規模保育改修費等支援事業補助金				
<p>育児休業後に職場復帰する保護者の増加に伴い、0～2歳児の入所希望者が増加傾向にあり、途中入所の対応が困難な状況のため、民間事業者による小規模保育所の開設を支援する。 【補助対象額（国補助基準額）：27,193千円 ※うち国1/2、市1/4、事業者1/4を負担】</p> <p>事業費 20,395千円（内訳）補助金20,395千円 （財源 保育対策総合支援事業費補助金13,596千円：国1/2）</p>					
予算科目	(3款) 民生費 (2項) 児童福祉費 (5目) 保育所費				
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
20,395	13,596	0	0	0	6,799

事業名	神山こども園新築・移転事業				
<p>旧耐震基準で建設されている神山こども園は耐震性が確保されていないため、再編整備計画に基づき王子の森公園内の東屋付近へ移転し、利用者の安全性と利便性の向上を図るほか、ZEB Ready認証を取得し省エネ化も考慮した施設を新築整備する。 【全体計画：令和7年度～8年度（債務負担行為）、全体事業費：751,065千円】</p> <p>事業費 304,653千円（内訳）消耗品費50千円、手数料1,384千円、工事監理委託料2,993千円、新築・移転工事292,952千円、敷地内支障物撤去工事7,274千円 （財源 過疎対策事業債（脱炭素化推進特別分を含む）303,200千円）</p>					
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
304,653	0	0	303,200	0	1,453

事業名	市営納骨施設整備事業（納骨壇増設）				
<p>現在、第1期の納骨壇を設置しているが、現時点の申込状況から今年度内に納骨壇が不足する見込みであるため、第2期の納骨壇を増設する。（※第3期まで増設可能） 【1期あたりの納骨壇収容体数：1体用(64区画:64体)、2体用(32区画×2体:64体) 合計128体】</p> <p>事業費 6,226千円（内訳）納骨壇購入費6,226千円</p>					
予算科目	(4款) 衛生費 (1項) 保健衛生費 (9目) 葬祭施設費				
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
6,226	0	0	0	0	6,226

事業名	(新) 新生八幡浜南小学校統合関係事業（新校設置準備関連）				
<p>令和8年4月1日に神山小学校、川上小学校及び双岩小学校を統合し、新たに八幡浜南小学校を設置するため、必要な経費を計上する。</p> <p>事業費 28,989千円（内訳）消耗品費2,735千円、通信運搬費704千円、手数料2,768千円、工事請負費21,091千円、備品購入費1,691千円 （財源 緊急防災・減債事業債6,600千円）</p>					
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 (2項) 小学校費 (1目) 小学校管理費				
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
28,989	0	0	6,600	0	22,389

事業名	(新) 新生八幡浜南小学校統合関係事業（ロータリー整備工事）				
現神山小学校裏門から旧神山幼稚園園庭までの舗装及び出入口門扉等の改修を行い、一方通行のロータリーを整備する。統合後のスクールバスの乗降をスムーズに行えるようにすることで、児童の登下校時の安全を確保する。					
事業費 8,921千円 （内訳） 工事請負費8,921千円					
予算科目	(10款) 教育費 (2項) 小学校費 (1目) 小学校管理費				
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
8,921	0	0	0	0	8,921

事業名	(新) 総合芸術舞台「一粒萬倍」鑑賞事業				
文化庁や愛媛県等が後援している総合芸術舞台「一粒萬倍」は、きずな博で好評を博したほか、東京でも開催されており、今後はパリ公演も予定されている。令和8年1月31日開催の松山公演に本市中学生に対して無料招待があったため、生徒の移動に係るバス借上料を計上する。					
事業費 1,740千円 （内訳） 使用料及び賃借料1,740千円（※中学1・2年生全員対象）					
予算科目	(10款) 教育費 (4項) 中学校費 (2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
1,740	0	0	0	0	1,740

事業名	(新) 道上伯体育館落成記念国際交流事業				
本市出身でフランス・ボルドー市を拠点に半世紀、柔道の指導を通じ海外に武士道精神を伝えた柔道家、道上伯氏の名前を冠した「Gymnase Haku Michigami（道上伯体育館）」が完成し、ボルドー市長から市長及び八西柔道会宛てに10月21日開催の落成式への招待があった。この機会に柔道競技を通じた青少年の育成を目的とした国際交流事業を企画する八西柔道会に対し、補助金を交付し支援を行うとともに、市長と随員職員の旅費等を計上する。					
事業費 2,702千円 （内訳） 旅費1,245千円、委託料等457千円、補助金1,000千円（補助率1/2以内、上限1,000千円）					
予算科目	(10款) 教育費 (5項) 社会教育費 (1目) 生涯学習総務費				
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
2,702	0	0	0	0	2,702

[産業振興の取り組み]

事業名	(新) スリランカ農業人材受入体制整備事業				
愛媛県が令和5年6月に締結した農業分野等における協力に関する覚書を契機に、スリランカでのかんきつ栽培の発展に向けた人材の育成と県内農業での労働力補完を図るため、スリランカ農業人材の受入体制整備を支援し、県内スリランカ農業人材の定着や新たな受入れを推進する。					
事業費 300千円 （内訳） 補助金300千円 (財源 令和7年度スリランカ農業人材受入体制整備事業費補助金300千円：県10/10)					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (4目) 農業振興費				
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
300	0	300	0	0	0

事業名	(新) 畜産生産基盤維持強化支援事業				
畜産農家が連携する「畜産クラスター」の仕組みを活用して、畜産生産基盤を強化するために必要な畜産施設の整備に対する支援等を行うことにより、畜産生産基盤の維持強化と生産性向上を図る。 【補助対象事業費：①5,373,960円+②5,200,000円 ※うち県1/3、市1/6を補助】					
事業費 5,285千円 (内訳) 補助金5,285千円 (財源 畜産生産基盤維持強化支援事業費補助金3,524千円：県1/3)					
予算科目	(6款) 農林水産業費 (1項) 農業費 (7目) 畜産業費				
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
5,285	0	3,524	0	0	1,761

事業名	企業等誘致促進事業 (マクドナルド八幡浜店)				
企業等誘致促進条例の適用を受けたマクドナルド八幡浜店 (令和6年11月11日操業開始) は、本年11月以降、雇用促進奨励金の交付要件を満たす見込みであるため、奨励金を交付する。 【主な交付要件等：八幡浜市民で1年以上雇用 (短時間労働者は2人で1人とみなす)】					
事業費 7,500千円 (内訳) 補助金7,500千円 (500千円 × (フルタイム 5人 + パートタイム 20人 × 0.5) = 7,500千円)					
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
7,500	0	0	0	0	7,500

[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6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6年度決算剰余金 (実質収支額) 206,621,325円 × 1/2 = 110,000,000円 参考：令和6年度末時点の基金残高 4,555,062千円					
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
110,000	0	0	0	0	110,000

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）				
	予備費	38,491	繰入金	
			一般会計繰入金	1,333
			繰越金	37,158
	計	38,491	計	38,491
後期高齢者医療（第1号）				
	予備費	2,733	繰越金	2,733
	計	2,733	計	2,733
介護保険（第1号）				
	諸支出金		国庫支出金	
	償還金	51,349	保険者機能強化推進交付金	3,458
			介護保険保険者努力支援交付金	6,643
			繰入金	
			介護給付費準備基金繰入金	△4,594
			繰越金	45,842
	計	51,349	計	51,349
駐車場事業（第1号）				
	諸支出金		繰越金	4,683
	一般会計繰出金	4,683		
	計	4,683	計	4,683
特別会計合計		97,256	特別会計合計 97,256	

【企業会計】

(単位：千円)

		支出	収入	
簡易水道事業（第1号）				
（資本的収支）				
	建設改良費		出資金	
	配水設備改良費	11,200	一般会計出資金	11,200
	計	11,200	計	11,200
企業会計合計		11,200	企業会計合計 11,200	

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		
神山こども園新築・移転事業 監理業務委託料	令和8年度	6,984	R 7	2,993	当該年度分
			R 8	6,984	
			全 体	9,977	
神山こども園新築・移転事業 工事請負費	令和8年度	439,428	R 7	292,952	当該年度分
			R 8	439,428	
			全 体	732,380	

【簡易水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
日土簡易水道等統合変更認可 申請書作成業務	令和8年度	26,300	R 7	11,200	当該年度分
			R 8	26,300	
			全 体	37,500	

※限度額には、当該年度分の予算計上済額を含まない。

7 投資的事業実施計画

事業名	事業費 A	内訳				国庫支出金	県支出金
		工事費	事務費	うち			
				人件費	その他		
【その他】							
神山こども園新築・移転事業	303,219	303,219	0	0	0	0	0
小谷川河川整備事業	6,000	6,000	0	0	0	0	0
その他 計	309,219	309,219	0	0	0	0	0
普通建設事業 計	309,219	309,219	0	0	0	0	0
【災害復旧】							
公共災害復旧事業	12,000	12,000	0	0	0	8,000	0
古谷地区赤道災害復旧事業	5,000	5,000	0	0	0	0	0
災害復旧費 計	17,000	17,000	0	0	0	8,000	0
一般会計 合計	326,219	326,219	0	0	0	8,000	0

(単位：千円)

Aの財源内訳				国県補助基本額	補助率	事業内容
地方債	分担金負担金、寄附金	その他の特定財源	一般財源			
303,200	0	0	19			新築・移転工事、工事監理委託業務、敷地内支障物撤去工事（過疎対策事業債）
6,000	0	0	0			護岸整備工（両岸）L=20.0m （緊急自然災害防止対策事業債）
309,200	0	0	19			
309,200	0	0	19			
4,000	0	0	0	12,000	国2/3	市道深浦線L=6.0m、市道大平高野地線L=8.0m（道路施設災害復旧費負担金、補助災害復旧事業債）
5,000	0	0	0			古谷地区赤道L=6.5m （一般単独災害復旧事業債）
9,000	0	0	0			
318,200	0	0	19			

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	3,178,000	-	-	3,178,000
2 地方譲与税	135,000	-	-	135,000
3 利子割交付金	3,000	-	-	3,000
4 配当割交付金	15,000	-	-	15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	-	-	30,000
6 法人事業税交付金	60,000	-	-	60,000
7 地方消費税交付金	800,000	-	-	800,000
8 環境性能割交付金	10,000	-	-	10,000
9 地方特例交付金	15,000	-	-	15,000
10 地方交付税	8,120,000	-	121,917	8,241,917
11 交通安全対策特別交付金	2,000	-	-	2,000
小計(1~11)	12,368,000	0	121,917	12,489,917
12 分担金及び負担金	660,593	-	-	660,593
13 使用料及び手数料	405,190	4	-	405,194
14 国庫支出金	2,360,148	243,701	23,127	2,626,976
15 県支出金	3,810,137	12,931	3,824	3,826,892
16 財産収入	90,461	-	-	90,461
17 寄附金	3,028,558	-	-	3,028,558
18 繰入金	2,341,581	76,451	△12,854	2,405,178
19 繰越金	1	-	206,620	206,621
20 諸収入	408,529	1,871	-	410,400
21 市債	2,613,600	233,200	300,100	3,146,900
合計	28,086,798	568,158	642,734	29,297,690

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	4,055,749	2,890	-	4,058,639
2 物件費	4,540,021	46,439	21,042	4,607,502
3 維持補修費	544,207	3,743	31,012	578,962
4 扶助費	2,547,362	-	-	2,547,362
5 補助費等	6,461,571	147,388	141,928	6,750,887
(6,7,8 投資的経費)	(5,541,439)	(367,698)	(326,219)	(6,235,356)
6 普通建設事業	5,468,233	367,698	309,219	6,145,150
7 災害復旧事業	73,206	-	17,000	90,206
8 失業対策事業	-	-	-	-
9 公債費	2,517,029	-	-	2,517,029
10 積立金	47,307	-	110,000	157,307
11 投資及び出資金	104,685	-	11,200	115,885
12 貸付金	148,042	-	-	148,042
13 繰出金	1,549,386	-	1,333	1,550,719
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	30,000	-	-	30,000
合計	28,086,798	568,158	642,734	29,297,690

【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	155,644	-	-	155,644
2 総務費	4,061,773	160,417	110,573	4,332,763
3 民生費	6,991,525	1,067	328,986	7,321,578
4 衛生費	3,187,578	3,791	17,426	3,208,795
5 労働費	20,687	-	-	20,687
6 農林水産業費	3,912,645	99,550	5,585	4,017,780
7 商工費	316,641	-	7,500	324,141
8 土木費	2,448,033	15,389	6,912	2,470,334
9 消防費	1,324,009	-	106,400	1,430,409
10 教育費	3,048,028	287,944	42,352	3,378,324
11 災害復旧費	73,206	-	17,000	90,206
12 公債費	2,517,029	-	-	2,517,029
13 予備費	30,000	-	-	30,000
合計	28,086,798	568,158	642,734	29,297,690