

令和7年度 補正予算資料 (3月補正)



愛媛県八幡浜市

令和 7 年度 補正予算 説明資料目次 (3 月補正)

1	令和 7 年度 3 月補正予算の特徴……………	1
2	会計別予算総括表……………	2
3	補正予算の主要な事業……………	3
4	補正予算の主要な事業の概要……………	4
5	特別会計及び企業会計補正予算の内訳……………	6
6	その他の補正事項……………	8
7	投資的事業実施計画……………	12
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

1 令和7年度3月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が6億6,398万1千円の減額、特別会計（4会計）が合計で2,601万円の減額、企業会計（1会計）が8,076万8千円の減額で、各会計合わせて7億7,075万9千円を減額するもので、全会計の累計額は529億9,898万1千円、前年度同期と比べ15.9%の増である。

補正の内容は、新規事業としては、戸籍附票・住民基本台帳・コンビニ証明書交付等システム改修事業の予算を計上し、生活バス路線維持・確保対策事業費補助金、戸籍情報システム改修事業、県の補正予算に伴う県営道路事業負担金及び県営急傾斜地崩壊対策事業負担金、普通交付税追加交付額のうち臨時財政対策債償還財源分の減債基金への積立等について、必要となる費用を増額している。

また、各会計・事業において決算見込を踏まえた予算の減額等を行うとともに、水産物地方卸売市場事業特別会計に対する繰出金について予算を計上している。

2 補正予算 総括表（3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	3,141,114	△663,981	30,563,931	23,628,007	+29.4%
	特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	4,196,514	80,719	-	4,277,233	5,198,653	△17.7%
		後 期 高 齢 者 医 療	778,963	△4,309	△17,277	757,377	665,062	+13.9%
		介 護 保 険	4,764,860	66,032	△8,529	4,822,363	4,646,390	+3.8%
		介 護 サ ー ビ ス 事 業	23,784	225	-	24,009	18,978	+26.5%
		日 土 財 産 区	951	-	-	951	944	+0.7%
		駐 車 場 事 業	39,264	4,683	0	43,947	72,477	△39.4%
		水産物地方卸売市場事業	73,855	-	△204	73,651	83,880	△12.2%
		港 湾 整 備 事 業	165,885	-	-	165,885	85,699	+93.6%
		計	10,044,076	147,350	△26,010	10,165,416	10,772,083	△5.6%
	合計		38,130,874	3,288,464	△689,991	40,729,347	34,400,090	+18.4%
企業会計	下 水 道	収 益 的 支 出	1,631,470	62,416	△14,310	1,679,576	1,634,030	+2.8%
		資 本 的 支 出	1,755,038	24,518	△66,458	1,713,098	1,400,671	+22.3%
		計	3,386,508	86,934	△80,768	3,392,674	3,034,701	+11.8%
	水 道	収 益 的 支 出	882,249	2,169	-	884,418	895,265	△1.2%
		資 本 的 支 出	410,119	39,800	-	449,919	940,959	△52.2%
		計	1,292,368	41,969	0	1,334,337	1,836,224	△27.3%
	簡 易 水 道	収 益 的 支 出	24,196	△443	-	23,753	22,393	+6.1%
		資 本 的 支 出	9,616	11,200	-	20,816	24,749	△15.9%
		計	33,812	10,757	0	44,569	47,142	△5.5%
	病 院	収 益 的 支 出	5,408,501	85,803	-	5,494,304	5,081,410	+8.1%
		資 本 的 支 出	2,038,937	△35,187	-	2,003,750	1,347,024	+48.8%
		計	7,447,438	50,616	0	7,498,054	6,428,434	+16.6%
	(歳出ベース) 合計		12,160,126	190,276	△80,768	12,269,634	11,346,501	+8.1%
	総合計		50,291,000	3,478,740	△770,759	52,998,981	45,746,591	+15.9%

3 補正予算の主要な事業

(単位：千円)

事業名	補正額
[安全安心なまちづくり]	
県営道路事業負担金（県補正予算への対応）	1,440
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金（県補正予算への対応）	378
[暮らしやすいまちづくり]	
生活バス路線維持・確保対策事業費補助金	10,765
戸籍情報システム改修事業	2,585
戸籍附票・住民基本台帳・コンビニ証明書交付等システム改修事業（新規）	4,208
[その他の取り組み]	
減債基金積立金	32,404
水産物地方卸売市場事業特別会計への繰出金	10,782
[その他決算見込等]	
扶助費（児童手当費・児童扶養手当費）	△85,500
システム標準化・ガバメントクラウド対応事業	△61,843
小中学校学習用端末購入事業（1人1台端末）	△56,338
定額減税補足給付金（不足額給付）支給事業	△41,341
扶助費（生活保護費）	△40,000
中山間地域等直接支払制度交付事業	△33,978
下水道事業会計繰出金	△20,248

4 補正予算の主要な事業の概要

- 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。

[安全安心なまちづくり]

事業名	県営道路事業負担金（県補正予算への対応）				
愛媛県が管理する国道及び県道の未改良区間の整備に対する受益自治体の負担金。県の補正予算に伴い、都市計画街路（1路線）の事業費が増額となったため、負担金を増額する。					
負担金 10,252千円 ※補正前予算額8,812千円、今回補正額1,440千円 （内訳）事業費（増額分） 18,000千円×8％（市負担）＝1,440千円					
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				
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
1,440	0	0	0	0	1,440

事業名	県営急傾斜地崩壊対策事業負担金（県補正予算への対応）				
愛媛県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対する受益自治体の負担金。県の補正予算に伴い、事業費が増額となったため、負担金を増額する。					
急傾斜地崩壊対策事業（駄場・谷・川名津B・上泊・真網代地区外）					
負担金 2,484千円 ※補正前予算額2,106千円、今回補正額378千円 （内訳）事業費（増額分） 21,000千円×1.8％（市負担）＝378千円 （財源 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債300千円）					
予算科目	（8款）土木費 （2項）道路橋梁費 （6目）がけ崩れ防災対策事業費				
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
378	0	0	300	0	78

[暮らしやすいまちづくり]

事業名	生活バス路線維持・確保対策事業費補助金				
高齢者等の交通弱者に必要な公共交通である路線バスの維持確保を図るため、市内の主要路線における運行欠損額について全額を補助している。今回、補助対象期間である令和6年10月から令和7年9月まで1年間の欠損額が確定し、当初の見込額を上回ったため、差額を補正予算で計上する。					
事業費 83,980千円 ※補正前予算額73,215千円、今回補正額10,765千円 (内訳) 補助金10,765千円 (財源 生活交通バス路線維持・確保対策事業費路線バス運行費補助金440千円：県1/2)					
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
10,765	0	440	0	0	10,325

事業名	戸籍情報システム改修事業				
改正民法の施行により、離婚後の親権に「共同親権」が追加され、令和8年度から適用されるため、機能追加を行う。					
事業費 6,790千円 ※補正前予算額4,205千円、今回補正額2,585千円 (内訳) 委託料2,585千円					
予算科目	(2款) 総務費 (3項) 戸籍住民基本台帳費 (1目) 戸籍住民基本台帳費				
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
2,585	0	0	0	0	2,585

事業名	(新) 戸籍附票・住民基本台帳・コンビニ証明書交付等システム改修事業				
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されたことにより、令和7年5月26日以降に住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することになったため、戸籍附票・住民基本台帳システムについて、機能追加等の改修を行う。また、コンビニで発行される証明書についても、旧氏記載が未対応であるため、システム改修を行い対応する。					
事業費 4,208千円 (内訳) 委託料4,208 (財源 社会保険・税番号制度システム整備費補助金4,208千円：国10/10)					
予算科目	(2款) 総務費 (3項) 戸籍住民基本台帳費 (1目) 戸籍住民基本台帳費				
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
4,208	4,208	0	0	0	0

[その他の取り組み]

事業名	減債基金積立金				
国の補正予算により、令和7年度の普通交付税として272,160千円が追加交付された。 追加交付額のうち31,397千円は、令和8、9年度の普通交付税で見込まれる臨時財政対策債の償還財源として算定されたものであるため、減債基金へ積み立てて今後の起債償還に備える。 また、金利上昇に伴う利子の増加分1,007千円を補正予算で計上する。					
事業費 36,252千円 ※補正前予算額3,848千円、今回補正額32,404千円					
予算科目	(2款) 総務費 (1項) 総務管理費 (7目) 減債基金費				
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
32,404	0	0	0	0	32,404

事業名	水産物地方卸売市場事業特別会計への繰出金				
水産物地方卸売市場では、物価高騰対策の一環として、施設使用料の2分の1を減免している。決算見込みを踏まえた特別会計の財源不足を補填して収支を調整するため、繰出金を増額する。					
事業費 36,907千円 ※補正前予算額26,125千円、今回補正額10,782千円 (内訳) 通常分△204千円、減免分10,986千円)					
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
10,782	0	0	0	0	10,782

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
後期高齢者医療（第3号）		
		繰入金
後期高齢者医療広域連合納付金	△17,277	事務費繰入金 △2,929
		保険基盤安定繰入金 △14,348
	計 △17,277	計 △17,277
介護保険（第3号）		
地域支援事業費		国庫支出金
介護予防普及啓発事業費	△174	地域支援事業交付金（総合事業） △1,865
権利擁護事業費	691	地域支援事業交付金（総合事業以外） △416
包括的・継続的ケアマネジメント	△458	支払基金交付金
認知症総合支援事業費	△200	地域支援事業交付金（総合事業） △2,016
地域ケア推進事業費	△144	県支出金
家族介護支援事業費	△400	地域支援事業交付金（総合事業） △933
地域自立生活支援事業費	△876	地域支援事業交付金（総合事業以外） △209
訪問型サービス事業費	△2,236	財産収入
通所型サービス事業費	△5,000	利子及び配当金 318
高額医療合算介護予防サービス費	△50	繰入金（一般会計）
基金積立金		地域支援事業繰入金（総合事業） △1,125
介護給付費準備基金積立金	318	地域支援事業繰入金（総合事業以外） △206
		繰入金（基金）
		介護給付費準備基金繰入金 △1,825
		諸収入
		雑入 △252
	計 △8,529	計 △8,529
駐車場事業（第2号）		
駐車場管理費		
駐車場管理費	774	
諸支出金		
一般会計繰出金	△774	
	計 0	計 0
水産物地方卸売市場事業（第2号）		
総務費		使用料及び手数料
施設管理費	△204	市場使用料 △10,986
		繰入金
		一般会計繰入金 10,782
	計 △204	計 △204
特別会計合計	△26,010	特別会計合計 △26,010

【企業会計】

(単位：千円)

	支出	収入
下水道事業（第4号）		
（収益的支出）		（収益的収入）
営業費用		営業収益
管渠費	△10,000	下水道使用料13,996
ポンプ場費	△785	雨水処理負担金△8,971
処理場費	△3,525	営業外収益
		他会計負担金7,159
		他会計補助金△25,654
（資本的支出）		（資本的収入）
建設改良費		企業債
管渠整備事業費	△28,760	建設改良費等の財源に充てるための企業債△51,400
ポンプ場整備事業費	△1,040	出資金
処理場整備事業費	△24,241	他会計出資金7,218
浄化槽整備事業費	△12,417	補助金
		国庫補助金△34,434
		県補助金△1,171
		分担金及び負担金
		浄化槽分担金△1,299
計	△80,768	計△94,556
企業会計合計	△80,768	企業会計合計△94,556

6 その他の補正事項

(1) 繰越明許費補正

【一般会計】

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業	金額
2 総務費	1 総務管理費	通話録音装置設置事業	7,810
2 総務費	1 総務管理費	八幡浜庁舎大規模改修基本計画作成支援業務	7,040
2 総務費	1 総務管理費	民間賃貸住宅整備促進補助金	16,800
2 総務費	1 総務管理費	交通空白地有償運送支援事業費補助金	4,540
2 総務費	1 総務管理費	地域公共交通計画事業	1,045
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍附票システム改修事業	2,860
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修事業	248
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	コンビニ証明書交付システム改修事業	1,100
6 農林水産業費	1 農業費	団体営農地耕作条件改善事業(国木地区)	8,000
6 農林水産業費	1 農業費	団体営農地耕作条件改善事業負担金(真穴第3地区)	2,850
6 農林水産業費	1 農業費	地籍調査事業	1,173
6 農林水産業費	2 林業費	南予産材利用木造住宅建築促進事業	1,329
6 農林水産業費	3 水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	26,270
6 農林水産業費	3 水産業費	海岸メンテナンス事業	8,500
8 土木費	1 土木管理費	道路パトロールカー購入事業	3,840
8 土木費	1 土木管理費	木造住宅耐震改修工事費等補助事業	5,600
8 土木費	2 道路橋梁費	道路トンネル長寿命化修繕事業	33,565
8 土木費	2 道路橋梁費	市道大平高野地線道路改良事業	40,894
8 土木費	2 道路橋梁費	市道真網代三瓶線道路改良事業	15,535
8 土木費	2 道路橋梁費	市道江ノ口線外1線道路改良事業	14,421
8 土木費	2 道路橋梁費	市道末広線道路整備事業	20,903
8 土木費	2 道路橋梁費	市道舌間線道路改良事業	21,500
8 土木費	2 道路橋梁費	橋梁長寿命化修繕事業	87,550
8 土木費	3 河川費	ヨモノコチ川河川整備事業	30,000
8 土木費	5 都市計画費	都市防災総合推進事業	99,740

款	項	事業	金額
9 消防費	1 消防費	真穴分団3・4部消防団詰所新築事業	58,302
9 消防費	1 消防費	消防ポンプ車購入事業	34,762
10 教育費	1 教育総務費	財産処分に伴うブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金一部返還	6,032
10 教育費	3 小学校費	3 小学校統合関係事業②(空調機移設・新設工事)	13,278
10 教育費	5 社会教育費	旧八幡浜市立図書館移築事業	158,480
10 教育費	5 社会教育費	ゆめみかん大規模改修事業	370,111
10 教育費	6 保健体育費	スケートボードパーク等整備事業	11,108
10 教育費	6 保健体育費	弓道場駐車場整備事業	7,640
11 災害復旧費	3 公共土木施設 災害復旧費	市道双岩南久米線道路災害復旧事業	30,000
11 災害復旧費	3 公共土木施設 災害復旧費	公共災害復旧事業	15,266
11 災害復旧費	3 公共土木施設 災害復旧費	古谷地区赤道災害復旧事業	4,465
合計 (36件)			1,172,557

(2) 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		
地域救急医療学講座の設置	令和7年度から 令和10年度まで	30,000	R 7	0	当該年度分
			R 8～R 10	30,000	
			全 体	30,000	
八幡浜市民スポーツセンター 指定管理料	令和7年度から 令和8年度まで	2,909	R 7	0	当該年度分
			R 8	2,909	
			全 体	2,909	

(変更)

(単位：千円)

事 項	変更前 限度額	変更後 限度額	参 考		
ゆめみかん大規模改修事業 監理業務委託料	11,770	12,400	R 7	5,200	当該年度分
			R 8	12,400	
			全 体	17,600	

※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		
【道路橋梁】							
八幡浜道路建設に伴う郷地区用地買収事業	△21,600	△21,600	0	0	0	0	0
県営道路事業負担金	1,440	1,440	0	0	0	0	0
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	378	378	0	0	0	0	0
道路橋梁 計	△19,782	△19,782	0	0	0	0	0
【衛生】							
ホイルローダー更新事業	△3,680	△3,680	0	0	0	0	0
衛生 計	△3,680	△3,680	0	0	0	0	0
【農林】							
県営基幹農道整備事業負担金(八幡浜中央地区)	△2,834	△2,834	0	0	0	0	0
県営水利施設等保全高度化事業負担金(高野地区)	△600	△600	0	0	0	0	0
県営農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金(八幡浜西南第3地区)	△2,500	△2,500	0	0	0	0	0
農林 計	△5,934	△5,934	0	0	0	0	0
【消防】							
小型動力ポンプ購入事業(松柏分団3部・日土分団1部)	△506	△506	0	0	0	0	0
消防 計	△506	△506	0	0	0	0	0
【社会教育】							
文化会館ゆめみかん大規模改修事業	△12,455	△12,455	0	0	0	0	0
市民スポーツセンター高圧受電設備更新事業	△28,985	△28,985	0	0	0	0	0
社会教育 計	△41,440	△41,440	0	0	0	0	0
【その他】							
八幡浜市地域公共交通計画事業	△29,878	△29,878	0	0	0	0	0
障害者施設いきいきプチファーム改修事業	△1,537	△1,537	0	0	0	0	0
放課後児童クラブ改修事業	△600	△600	0	0	0	0	0
八幡浜児童センター整備事業	△17,435	△17,435	0	0	0	0	0
その他 計	△49,450	△49,450	0	0	0	0	0
一般会計 合計	△120,792	△120,792	0	0	0	0	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			
0	0	0	△21,600			不動産鑑定、公有財産購入A=4,395㎡
0	0	0	1,440			都市計画街路事業の負担金8%
300	0	0	78			急傾斜地崩壊対策事業（増額分）の負担金1.8% （防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債）
300	0	0	△20,082			
0	0	0	△3,680			ホイルローダー購入（一般廃棄物処理手数料）（リサイクル再生品等売却代金）
0	0	0	△3,680			
△2,800	0	0	△34			道路工等 事業費320,000千円 負担率1/6(過疎対策事業債)
△300	△300	0	0			畑かん施設工事 事業費60,000千円 負担率10%(公共事業等債)（地元負担金）
0	△2,500	0	0			制御室から先の末端施設更新 事業費150,000千円 負担率10%(過疎対策事業債)（地元負担金）
△3,100	△2,800	0	△34			
△500	0	0	△6			小型動力ポンプ2台購入 （緊急防災・減災事業債）
△500	0	0	△6			
△12,400	0	0	△55			大規模改修工事・監理業務 （過疎対策事業債）
△28,900	0	0	△85			高圧受電設備更新工事 （過疎対策事業債）
△41,300	0	0	△140			
0	0	0	△29,878			地域公共交通計画事業工事
0	0	△1,500	△37			福祉車両購入 （宝くじ助成金）
0	0	0	△600			神山、宮内児童クラブ玄関前ライト設置工事、神山第2児童クラブ設置工事
△16,500	0	0	△935			実施設計、旧松蔭保育所解体工事及びアスベスト除去工事 （過疎対策事業債）
△16,500	0	△1,500	△31,450			
△61,100	△2,800	△1,500	△55,392			

8 一般会計補正予算（第8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	150,000	103,699	3,431,699
2 地方譲与税	135,000	-	-	135,000
3 利子割交付金	3,000	-	4,849	7,849
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	-	8,270	68,270
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	-	△12	14,988
10 地方交付税	8,120,000	121,917	272,160	8,514,077
11 交通安全対策特別交付金	2,000	-	-	2,000
小計（1～11）	12,368,000	271,917	388,966	13,028,883
12 分担金及び負担金	660,593	25	△2,800	657,818
13 使用料及び手数料	405,190	4	-	405,194
14 国庫支出金	2,360,148	886,051	△163,559	3,082,640
15 県支出金	3,810,137	51,256	△95,898	3,765,495
16 財産収入	90,461	-	3,479	93,940
17 寄附金	3,028,558	1,500,000	-	4,528,558
18 繰入金	2,341,581	△325,482	△603,936	1,412,163
19 繰越金	1	206,620	-	206,621
20 諸収入	408,529	29,723	△3,773	434,479
21 市債	2,613,600	521,000	△186,460	2,948,140
合 計	28,086,798	3,141,114	△663,981	30,563,931

9 一般会計補正予算（第8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	95,892	8,142	4,159,783
2 物件費	4,540,021	632,339	△257,337	4,915,023
3 維持補修費	544,207	34,755	△408	578,554
4 扶助費	2,547,362	67,757	△119,454	2,495,665
5 補助費等	6,461,571	1,430,848	△207,594	7,684,825
(6, 7, 8 投資的経費)	(5,541,439)	(724,924)	(△120,792)	(6,145,571)
6 普通建設事業	5,468,233	707,924	△120,792	6,055,365
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	△15,479	△376	2,501,174
10 積立金	47,307	110,000	35,234	192,541
11 投資及び出資金	104,685	57,960	7,218	169,863
12 貸付金	148,042	-	△788	147,254
13 繰出金	1,549,386	2,118	△7,826	1,543,678
14 前年度繰上充用金	-	-	-	-
15 予備費	30,000	-	-	30,000
合 計	28,086,798	3,141,114	△663,981	30,563,931

【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	△1,410	△1,555	152,679
2 総務費	4,061,773	1,267,222	△128,573	5,200,422
3 民生費	6,991,525	615,232	△204,309	7,402,448
4 衛生費	3,187,578	17,684	△65,475	3,139,787
5 労働費	20,687	-	△85	20,602
6 農林水産業費	3,912,645	103,015	△56,730	3,958,930
7 商工費	316,641	555,073	△11,928	859,786
8 土木費	2,448,033	148,062	△63,929	2,532,166
9 消防費	1,324,009	59,539	△13,236	1,370,312
10 教育費	3,048,028	375,176	△117,785	3,305,419
11 災害復旧費	73,206	17,000	-	90,206
12 公債費	2,517,029	△15,479	△376	2,501,174
13 予備費	30,000	-	-	30,000
合 計	28,086,798	3,141,114	△663,981	30,563,931