

平成30年度

# 9月補正予算説明資料

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| 1. 予算の概要・各会計別予算  | … | P1  |
| 2. 一般会計歳入予算      | … | P2  |
| 3. 主な歳入内訳        | … | P3  |
| 4. 一般会計歳出予算(目的別) | … | P4  |
| 5. 主な歳出内訳(目的別)   | … | P5  |
| 6. 一般会計歳出予算(性質別) | … | P7  |
| 7. 主要な事業について     | … | P8  |
| 8. その他           | … | P10 |



宇和島市

【1. 予算の概要・各会計別予算】

(I) 予算の概要

今回の補正予算は、「平成30年7月豪雨災害」により被災した土木施設の復旧等に係る復旧・復興事業を最優先に取り組みながら、無人航空機(ドローン)の活用による防災力の強化等の緊急性の高い事業に要する経費を中心として編成いたしました。

今回の補正は、一般会計で+54億8,776万4千円、特別会計で+3,996万6千円、企業会計で+337万1千円で、全体としては+55億3,110万1千円となっております。

(II) 各会計別予算

(単位:千円、%)

| 会計名         |                      | 9月<br>補正額         | 補正後<br>予算額<br>(A)  | 前年度<br>同期<br>(B)  | 比較<br>(C)=(A)-(B)  | 伸び率<br>(C)/(B) |
|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>一般会計</b> |                      | <b>5,487,764</b>  | <b>56,861,969</b>  | <b>43,355,559</b> | <b>13,506,410</b>  | <b>31.2</b>    |
| 特別<br>会計    | 国民健康保険特別会計(事業勘定)     | 4,153             | 10,078,739         | 13,010,254        | △ 2,931,515        | △ 22.5         |
|             | 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) |                   | 227,221            | 240,701           | △ 13,480           | △ 5.6          |
|             | 後期高齢者医療特別会計          |                   | 2,230,185          | 2,120,871         | 109,314            | 5.2            |
|             | 介護保険特別会計(保険事業勘定)     | 35,813            | 10,140,924         | 10,176,469        | △ 35,545           | △ 0.3          |
|             | 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) |                   | 30,570             | 36,212            | △ 5,642            | △ 15.6         |
|             | 財産区管理会特別会計           |                   | 27,000             | 20,900            | 6,100              | 29.2           |
|             | 土地取得事業特別会計           |                   | 104,133            | 150,141           | △ 46,008           | △ 30.6         |
|             | 住宅新築資金等貸付事業特別会計      |                   | 248,024            | 265,843           | △ 17,819           | △ 6.7          |
|             | 公共下水道事業特別会計          |                   | 1,878,925          | 1,835,215         | 43,710             | 2.4            |
|             | 小規模下水道事業特別会計         |                   | 101,101            | 68,965            | 32,136             | 46.6           |
|             | <b>小計</b>            | <b>39,966</b>     | <b>25,066,822</b>  | <b>27,925,571</b> | <b>△ 2,858,749</b> | <b>△ 10.2</b>  |
| 企業<br>会計    | 病院事業会計 (収益)          | 2,998             | 16,577,972         | 16,139,511        | 438,461            | 2.7            |
|             | (資本)                 |                   | 2,095,317          | 1,738,562         | 356,755            | 20.5           |
|             | 介護老人保健施設事業会計 (収益)    | 373               | 823,974            | 818,841           | 5,133              | 0.6            |
|             | (資本)                 |                   | 125,498            | 615,578           | △ 490,080          | △ 79.6         |
|             | 水道事業会計 (収益)          |                   | 2,458,371          | 2,384,797         | 73,574             | 3.1            |
|             | (資本)                 |                   | 1,761,591          | 1,425,206         | 336,385            | 23.6           |
| <b>小計</b>   | <b>3,371</b>         | <b>23,842,723</b> | <b>23,122,495</b>  | <b>720,228</b>    | <b>3.1</b>         |                |
| <b>合計</b>   |                      | <b>5,531,101</b>  | <b>105,771,514</b> | <b>94,403,625</b> | <b>11,367,889</b>  | <b>12.0</b>    |

【 2. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

| 区 分 |             | 9 月<br>補正額 | 補正後<br>予算額   |        | 前年度<br>同 期   |        | 比 較               |                |
|-----|-------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|-------------------|----------------|
| 款   | 項           |            | (A)          | 構成比    | (B)          | 構成比    | 増減額(A)-(B)<br>(C) | 伸び率<br>(C)/(B) |
| 1   | 市税          | 0          | 7,672,201    | 13.5   | 7,705,359    | 17.8   | △ 33,158          | △ 0.4          |
|     | 1 市民税       | 0          | 3,428,000    | 6.0    | 3,297,000    | 7.6    | 131,000           | 4.0            |
|     | 2 固定資産税     | 0          | 3,495,101    | 6.1    | 3,625,359    | 8.4    | △ 130,258         | △ 3.6          |
|     | 3 軽自動車税     | 0          | 252,100      | 0.4    | 253,000      | 0.6    | △ 900             | △ 0.4          |
|     | 4 市たばこ税     | 0          | 497,000      | 0.9    | 530,000      | 1.2    | △ 33,000          | △ 6.2          |
| 2   | 地方譲与税       | 0          | 290,200      | 0.5    | 290,200      | 0.7    | 0                 | 0.0            |
|     | 1 地方揮発油譲与税  | 0          | 90,000       | 0.2    | 90,000       | 0.2    | 0                 | 0.0            |
|     | 2 自動車重量譲与税  | 0          | 200,000      | 0.4    | 200,000      | 0.5    | 0                 | 0.0            |
|     | 3 特別とん譲与税   | 0          | 200          | 0.0    | 200          | 0.0    | 0                 | 0.0            |
| 3   | 利子割交付金      | 0          | 15,000       | 0.0    | 12,000       | 0.0    | 3,000             | 25.0           |
| 4   | 配当割交付金      | 0          | 35,000       | 0.1    | 30,000       | 0.1    | 5,000             | 16.7           |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金 | 0          | 39,000       | 0.1    | 25,000       | 0.1    | 14,000            | 56.0           |
| 6   | 地方消費税交付金    | 0          | 1,347,000    | 2.4    | 1,315,000    | 3.0    | 32,000            | 2.4            |
| 7   | ゴルフ場利用税交付金  | 0          | 9,000        | 0.0    | 10,000       | 0.0    | △ 1,000           | △ 10.0         |
| 8   | 自動車取得税交付金   | 0          | 72,000       | 0.1    | 59,000       | 0.1    | 13,000            | 22.0           |
| 9   | 地方特例交付金     | 1,369      | 23,369       | 0.0    | 19,000       | 0.0    | 4,369             | 23.0           |
| 10  | 地方交付税       | 0          | 16,549,955   | 29.1   | 16,500,000   | 38.1   | 49,955            | 0.3            |
|     | (うち普通交付税)   | (0)        | (15,049,955) | (26.5) | (15,000,000) | (34.6) | (49,955)          | (0.3)          |
| 11  | 交通安全対策特別交付金 | 0          | 8,000        | 0.0    | 9,000        | 0.0    | △ 1,000           | △ 11.1         |
| 12  | 分担金及び負担金    | 29,250     | 1,234,726    | 2.2    | 1,228,059    | 2.8    | 6,667             | 0.5            |
| 13  | 使用料及び手数料    | 0          | 582,256      | 1.0    | 637,905      | 1.5    | △ 55,649          | △ 8.7          |
| 14  | 国庫支出金       | 1,762,328  | 8,194,442    | 14.4   | 5,642,140    | 13.0   | 2,552,302         | 45.2           |
| 15  | 県支出金        | 1,043,482  | 6,708,215    | 11.8   | 3,224,401    | 7.4    | 3,483,814         | 108.0          |
| 16  | 財産収入        | 1,100      | 50,866       | 0.1    | 44,342       | 0.1    | 6,524             | 14.7           |
| 17  | 寄附金         | 0          | 300,041      | 0.5    | 350,341      | 0.8    | △ 50,300          | △ 14.4         |
| 18  | 繰入金         | 438,553    | 2,853,046    | 5.0    | 161,234      | 0.4    | 2,691,812         | 1,669.5        |
| 19  | 繰越金         | 0          | 1,023,278    | 1.8    | 606,126      | 1.4    | 417,152           | 68.8           |
| 20  | 諸収入         | 22,982     | 798,774      | 1.4    | 693,352      | 1.6    | 105,422           | 15.2           |
| 21  | 市債          | 2,188,700  | 9,055,600    | 15.9   | 4,793,100    | 11.1   | 4,262,500         | 88.9           |
| 合 計 |             | 5,487,764  | 56,861,969   | 100.0  | 43,355,559   | 100.0  | 13,506,410        | 31.2           |

※構成比は、端数調整していない。

【 3. 主な歳入内訳 】

(単位:千円)

| 款<br>主な内訳                      | 9月<br>補正額        | 補正後<br>予算額        | 担当課      |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>9 地方特例交付金</b>               | <b>1,369</b>     | <b>23,369</b>     | 財政課      |
| <b>12 分担金及び負担金</b>             | <b>29,250</b>    | <b>1,234,726</b>  |          |
| 建設改良費等分担金                      | 29,250           | 84,345            | 農林課 ほか   |
| <b>14 国庫支出金</b>                | <b>1,762,328</b> | <b>8,194,442</b>  |          |
| 土木施設災害復旧費負担金(86/100)           | 1,483,070        | 1,483,070         | 建設課      |
| 土木施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金(1/2以内)   | 180,000          | 180,000           |          |
| 都市災害復旧費補助金(1/2)                | 75,000           | 75,000            | 都市整備課    |
| へき地児童生徒援助費等補助金(激甚災害通学費1/2以内)   | 14,461           | 14,461            | 教育総務課    |
| <b>15 県支出金</b>                 | <b>1,043,482</b> | <b>6,708,215</b>  |          |
| 新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2)        | 9,541            | 17,738            | 企画情報課 ほか |
| 災害関連がけ崩れ防災対策事業費補助金(国1/2・県1/4)  | 63,750           | 63,750            | 建設課      |
| えひめ米政策改革支援事業費補助金(2/3・10/10)    | 10,623           | 10,623            | 農林課      |
| 豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業費補助金(1/2)       | 2,500            | 2,500             |          |
| 林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金(国10/10) | 5,833            | 5,833             |          |
| 農地農業用施設災害復旧費補助金(国95/100)       | 950,000          | 950,000           |          |
| <b>16 財産収入</b>                 | <b>1,100</b>     | <b>50,866</b>     |          |
| 建物貸付料                          | 1,100            | 1,340             | 都市整備課    |
| <b>18 繰入金</b>                  | <b>438,553</b>   | <b>2,853,046</b>  |          |
| 財政調整基金繰入金                      | 438,553          | 2,337,563         | 財政課      |
| <b>20 諸収入</b>                  | <b>22,982</b>    | <b>798,774</b>    |          |
| 保険金収入                          | 21,853           | 87,474            | 教育総務課    |
| <b>21 市債</b>                   | <b>2,188,700</b> | <b>9,055,600</b>  |          |
| 合併特例事業債                        | 16,100           | 2,741,500         | 財政課      |
| がけ崩れ防災対策事業                     | 16,100           | 68,600            |          |
| 過疎対策(ハード)事業債                   | 14,600           | 2,683,500         |          |
| 老人福祉施設整備事業                     | 14,600           | 448,900           |          |
| 臨時財政対策債                        | 953,000          | 1,153,000         |          |
| 災害復旧債                          | 1,205,000        | 1,739,000         |          |
| 補助農地農業用施設災害復旧事業                | 25,000           | 25,000            |          |
| 補助土木施設災害復旧事業                   | 240,000          | 240,000           |          |
| 補助都市災害復旧事業                     | 70,000           | 70,000            |          |
| 単独農業用施設災害復旧事業                  | 350,000          | 395,000           |          |
| 単独土木施設災害復旧事業                   | 520,000          | 930,000           |          |
| <b>合計</b>                      | <b>5,487,764</b> | <b>56,861,969</b> |          |

【 4. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

| 区 分            | 9 月<br>補正額 | 補正後<br>予算額 | 構成比   | 前年度<br>同 期 | 構成比   | 比 較               |                |
|----------------|------------|------------|-------|------------|-------|-------------------|----------------|
|                |            |            |       |            |       | 増減額(A)-(B)<br>(C) | 伸び率<br>(C)/(B) |
| 款 項            |            | (A)        |       | (B)        |       |                   |                |
| 1 議会費          | 0          | 255,250    | 0.4   | 259,595    | 0.6   | △ 4,345           | △ 1.7          |
| 2 総務費          | 151,386    | 7,777,194  | 13.7  | 7,340,403  | 16.9  | 436,791           | 6.0            |
| 1 総務管理費        | 150,546    | 7,130,452  | 12.5  | 6,581,608  | 15.2  | 548,844           | 8.3            |
| 2 徴税費          | 600        | 362,870    | 0.6   | 400,378    | 0.9   | △ 37,508          | △ 9.4          |
| 3 戸籍住民基本台帳費    | 240        | 187,321    | 0.3   | 183,530    | 0.4   | 3,791             | 2.1            |
| 4 選挙費          | 0          | 52,018     | 0.1   | 139,344    | 0.3   | △ 87,326          | △ 62.7         |
| 5 統計調査費        | 0          | 14,069     | 0.0   | 5,249      | 0.0   | 8,820             | 168.0          |
| 6 監査委員費        | 0          | 30,464     | 0.1   | 30,294     | 0.1   | 170               | 0.6            |
| 3 民生費          | 84,692     | 17,549,507 | 30.9  | 15,547,874 | 35.9  | 2,001,633         | 12.9           |
| 1 社会福祉費        | 2,666      | 7,496,514  | 13.2  | 7,343,392  | 16.9  | 153,122           | 2.1            |
| 2 児童福祉費        | 27,026     | 4,911,575  | 8.6   | 5,224,541  | 12.1  | △ 312,966         | △ 6.0          |
| 3 生活保護費        | 0          | 3,094,142  | 5.4   | 2,979,941  | 6.9   | 114,201           | 3.8            |
| 4 災害救助費        | 55,000     | 2,047,276  | 3.6   | 0          | 0.0   | 2,047,276         | 皆増             |
| 4 衛生費          | 1,350      | 3,856,876  | 6.8   | 2,823,866  | 6.5   | 1,033,010         | 36.6           |
| 1 保健衛生費        | 350        | 828,121    | 1.5   | 876,069    | 2.0   | △ 47,948          | △ 5.5          |
| 2 清掃費          | 1,000      | 1,752,013  | 3.1   | 720,734    | 1.7   | 1,031,279         | 143.1          |
| 3 上水道費         | 0          | 121,544    | 0.2   | 78,876     | 0.2   | 42,668            | 54.1           |
| 4 病院費          | 0          | 1,155,198  | 2.0   | 1,148,187  | 2.6   | 7,011             | 0.6            |
| 5 労働費          | 0          | 80,000     | 0.1   | 86,728     | 0.2   | △ 6,728           | △ 7.8          |
| 6 農林水産業費       | 63,200     | 4,974,383  | 8.7   | 2,464,803  | 5.7   | 2,509,580         | 101.8          |
| 1 農業費          | 57,097     | 2,195,391  | 3.9   | 1,238,224  | 2.9   | 957,167           | 77.3           |
| 2 林業費          | 5,833      | 144,887    | 0.3   | 127,877    | 0.3   | 17,010            | 13.3           |
| 3 水産業費         | 270        | 2,634,105  | 4.6   | 1,098,702  | 2.5   | 1,535,403         | 139.7          |
| 7 商工費          | 58,191     | 1,382,836  | 2.4   | 704,386    | 1.6   | 678,450           | 96.3           |
| 8 土木費          | 137,256    | 4,661,519  | 8.2   | 4,410,220  | 10.2  | 251,299           | 5.7            |
| 1 土木管理費        | 0          | 360,241    | 0.6   | 205,594    | 0.5   | 154,647           | 75.2           |
| 2 道路橋梁費        | 0          | 624,397    | 1.1   | 724,409    | 1.7   | △ 100,012         | △ 13.8         |
| 3 河川費          | 85,000     | 267,954    | 0.5   | 152,804    | 0.4   | 115,150           | 75.4           |
| 4 港湾費          | 0          | 119,618    | 0.2   | 143,397    | 0.3   | △ 23,779          | △ 16.6         |
| 5 都市計画費        | 52,256     | 3,172,282  | 5.6   | 3,124,090  | 7.2   | 48,192            | 1.5            |
| 6 住宅費          | 0          | 117,027    | 0.2   | 59,926     | 0.1   | 57,101            | 95.3           |
| 9 消防費          | 0          | 402,845    | 0.7   | 324,718    | 0.7   | 78,127            | 24.1           |
| 10 教育費         | 124,698    | 3,996,203  | 7.0   | 3,938,921  | 9.1   | 57,282            | 1.5            |
| 1 教育総務費        | 7,889      | 396,247    | 0.7   | 380,920    | 0.9   | 15,327            | 4.0            |
| 2 小学校費         | 44,802     | 823,184    | 1.4   | 485,118    | 1.1   | 338,066           | 69.7           |
| 3 中学校費         | 12,549     | 593,749    | 1.0   | 294,698    | 0.7   | 299,051           | 101.5          |
| 4 幼稚園費         | 0          | 284,261    | 0.5   | 325,565    | 0.8   | △ 41,304          | △ 12.7         |
| 5 社会教育費        | 57,551     | 1,038,296  | 1.8   | 682,828    | 1.6   | 355,468           | 52.1           |
| 6 保健体育費        | 207        | 225,640    | 0.4   | 1,193,345  | 2.8   | △ 967,705         | △ 81.1         |
| 7 学校給食費        | 1,700      | 534,353    | 0.9   | 458,768    | 1.1   | 75,585            | 16.5           |
| 8 人権啓発費        | 0          | 100,473    | 0.2   | 117,679    | 0.3   | △ 17,206          | △ 14.6         |
| 11 災害復旧費       | 4,866,991  | 6,581,221  | 11.6  | 62,567     | 0.1   | 6,518,654         | 10,418.7       |
| 1 農林水産業施設災害復旧費 | 1,839,200  | 2,088,200  | 3.7   | 8,400      | 0.0   | 2,079,800         | 24,759.5       |
| 2 土木施設災害復旧費    | 2,927,711  | 4,116,911  | 7.2   | 10,000     | 0.0   | 4,106,911         | 41,069.1       |
| 3 公共施設災害復旧費    | 100,080    | 376,110    | 0.7   | 44,167     | 0.1   | 331,943           | 751.6          |
| 12 公債費         | 0          | 5,294,135  | 9.3   | 5,241,478  | 12.1  | 52,657            | 1.0            |
| 13 予備費         | 0          | 50,000     | 0.1   | 150,000    | 0.3   | △ 100,000         | △ 66.7         |
| 合 計            | 5,487,764  | 56,861,969 | 100.0 | 43,355,559 | 100.0 | 13,506,410        | 31.2           |

※構成比は、端数調整していない。

【 5. 主な歳出内訳(目的別) 】

新・・・新規事業

拡・・・拡充事業

(単位:千円)

| 款<br>事業概要                                                                                                                                                                                | 9月補正額          |                | 補正後予算額            |                  | 担当課                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                | 一般財源           |                   | 一般財源             |                               |
| <b>2 総務費</b>                                                                                                                                                                             | <b>151,386</b> | <b>130,971</b> | <b>7,777,194</b>  | <b>4,977,124</b> |                               |
| 新 災害派遣職員受入事業(7月豪雨災害分)<br>防災事業<br>新 無人航空機(ドローン)の活用 6,220千円<br>拡 豪雨災害<br>監視システムの導入 1,159千円<br>新 地域コミュニティ施設整備事業(7月豪雨災害分)<br>災害復興推進事業(7月豪雨災害分)<br>新 外部人材等の活用 9,654千円<br>新 アンケート調査委託料 2,800千円 | 57,606         | 56,943         | 57,606            | 56,943           | 総務課<br>危機管理課<br>企画情報課<br>市長公室 |
| <b>3 民生費</b>                                                                                                                                                                             | <b>84,692</b>  | <b>83,155</b>  | <b>17,549,507</b> | <b>8,190,470</b> |                               |
| 保育所事業(7月豪雨災害分)<br>災害救助事業(7月豪雨災害分)                                                                                                                                                        | 25,979         | 25,979         | 25,979            | 25,979           | 福祉課<br>危機管理課                  |
| <b>4 衛生費</b>                                                                                                                                                                             | <b>1,350</b>   | <b>1,000</b>   | <b>3,856,876</b>  | <b>2,803,824</b> |                               |
| <b>6 農林水産業費</b>                                                                                                                                                                          | <b>63,200</b>  | <b>44,128</b>  | <b>4,974,383</b>  | <b>1,273,055</b> |                               |
| 農業振興事業<br>新 えひめ米政策<br>改革支援事業補助金 15,879千円<br>農業振興事業(7月豪雨災害分)<br>新 みかんボランティア<br>交通費負担金 6,216千円<br>新 豪雨被害鳥獣害防止施設整備事業(県補(7月豪雨災害分))<br>林業振興事業<br>新 林業・木材産業<br>成長産業化促進対策事業補助金                  | 18,279         | 7,656          | 59,314            | 26,886           | 農林課<br>農林課<br>農林課<br>農林課      |
| <b>7 商工費</b>                                                                                                                                                                             | <b>58,191</b>  | <b>58,191</b>  | <b>1,382,836</b>  | <b>797,642</b>   |                               |
| 被災中小企業者等再建事業(7月豪雨災害分)<br>拡 被災中小企業者等再建事業補助金                                                                                                                                               | 50,000         | 50,000         | 100,000           | 100,000          | 商工観光課                         |
| <b>8 土木費</b>                                                                                                                                                                             | <b>137,256</b> | <b>53,156</b>  | <b>4,661,519</b>  | <b>2,619,474</b> |                               |
| 新 がけ崩れ防災対策事業(国補(7月豪雨災害分))<br>都市再生整備事業(国補)                                                                                                                                                | 85,000         | 900            | 85,000            | 900              | 建設課<br>都市整備課                  |
| <b>9 消防費</b>                                                                                                                                                                             | <b>0</b>       | <b>△ 466</b>   | <b>402,845</b>    | <b>229,622</b>   |                               |

(単位:千円)

| 款<br>事業概要                                                       | 9月補正額            |                  | 補正後予算額            |                   | 担当課   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                                                 |                  | 一般財源             |                   | 一般財源              |       |
| <b>10 教育費</b>                                                   | <b>124,698</b>   | <b>109,488</b>   | <b>3,996,203</b>  | <b>2,493,566</b>  |       |
| <input type="checkbox"/> 新 災害時児童通学支援事業(国補(7月豪雨災害分))             | 16,802           | 8,501            | 16,802            | 8,501             | 教育総務課 |
| <input type="checkbox"/> 新 災害時生徒通学支援事業(国補(7月豪雨災害分))             | 12,520           | 6,360            | 12,520            | 6,360             | 教育総務課 |
| 図書館事業<br><input type="checkbox"/> 新 図書館ICシステム<br>構築委託料 44,000千円 | 50,813           | 50,813           | 109,431           | 109,287           | 生涯学習課 |
| <b>11 災害復旧費</b>                                                 | <b>4,866,991</b> | <b>914,399</b>   | <b>6,581,221</b>  | <b>1,866,831</b>  |       |
| 農地農業用施設災害復旧事業(7月豪雨災害分)                                          | 799,200          | 449,200          | 921,200           | 526,200           | 農林課   |
| 農地農業用施設災害復旧事業(国補(7月豪雨災害分))                                      | 1,000,000        | 0                | 1,000,000         | 0                 | 農林課   |
| 土木施設災害復旧事業(7月豪雨災害分)                                             | 1,053,211        | 353,211          | 2,226,711         | 1,116,711         | 建設課   |
| 土木施設災害復旧事業(国補(7月豪雨災害分))                                         | 1,724,500        | 1,430            | 1,724,500         | 1,430             | 建設課   |
| 都市災害復旧事業(国補(7月豪雨災害分))                                           | 150,000          | 5,000            | 150,000           | 5,000             | 都市整備課 |
| 公立学校施設災害復旧事業(7月豪雨災害分)                                           | 94,080           | 59,558           | 316,580           | 93,485            | 教育総務課 |
| <b>合計</b>                                                       | <b>5,487,764</b> | <b>1,394,022</b> | <b>56,861,969</b> | <b>30,850,993</b> |       |

## 【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

| 区 分                   | 9 月<br>補正額       | 補正後<br>予算額<br>(A) | 構成比          | 前年度<br>同 期        |              | 比 較               |                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                       |                  |                   |              | (B)               | 構成比          | 増減額(A)-(B)<br>(C) | 伸び率<br>(C)/(B)  |
| <b>1 人件費</b>          | <b>61,528</b>    | <b>6,031,077</b>  | <b>10.6</b>  | <b>5,757,848</b>  | <b>13.3</b>  | <b>273,229</b>    | <b>4.7</b>      |
| 1 議員報酬手当              | 0                | 135,806           | 0.2          | 140,822           | 0.3          | △ 5,016           | △ 3.6           |
| 2 委員等報酬               | 215              | 1,076,346         | 1.9          | 1,115,501         | 2.6          | △ 39,155          | △ 3.5           |
| 3 市長等特別職給与            | 0                | 33,644            | 0.1          | 44,192            | 0.1          | △ 10,548          | △ 23.9          |
| 4 職員給                 | 61,313           | 3,165,879         | 5.6          | 3,020,965         | 7.0          | 144,914           | 4.8             |
| 1 給料                  | 0                | 1,991,292         | 3.5          | 2,017,849         | 4.7          | △ 26,557          | △ 1.3           |
| 2 期末勤勉手当              | 0                | 793,179           | 1.4          | 784,925           | 1.8          | 8,254             | 1.1             |
| 3 その他手当               | 61,313           | 381,408           | 0.7          | 218,191           | 0.5          | 163,217           | 74.8            |
| 5 地方公務員共済組合負担金        | 0                | 701,410           | 1.2          | 678,294           | 1.6          | 23,116            | 3.4             |
| 6 退職手当                | 0                | 688,649           | 1.2          | 532,217           | 1.2          | 156,432           | 29.4            |
| 7 その他人件費              | 0                | 229,343           | 0.4          | 225,857           | 0.5          | 3,486             | 1.5             |
| <b>2 物件費</b>          | <b>176,456</b>   | <b>5,834,179</b>  | <b>10.3</b>  | <b>3,635,659</b>  | <b>8.4</b>   | <b>2,198,520</b>  | <b>60.5</b>     |
| 1 賃金                  | 1,124            | 199,298           | 0.4          | 202,625           | 0.5          | △ 3,327           | △ 1.6           |
| 2 需用費                 | 12,092           | 1,048,661         | 1.8          | 921,163           | 2.1          | 127,498           | 13.8            |
| 3 役務費                 | 16,059           | 256,025           | 0.5          | 230,570           | 0.5          | 25,455            | 11.0            |
| 4 委託料                 | 92,573           | 3,255,749         | 5.7          | 1,711,373         | 3.9          | 1,544,376         | 90.2            |
| 5 その他物件費              | 54,608           | 1,074,446         | 1.9          | 569,928           | 1.3          | 504,518           | 88.5            |
| <b>3 維持補修費</b>        | <b>11,389</b>    | <b>258,304</b>    | <b>0.5</b>   | <b>218,570</b>    | <b>0.5</b>   | <b>39,734</b>     | <b>18.2</b>     |
| <b>4 扶助費</b>          | <b>0</b>         | <b>10,131,166</b> | <b>17.8</b>  | <b>9,314,208</b>  | <b>21.5</b>  | <b>816,958</b>    | <b>8.8</b>      |
| 1 補助事業                | 0                | 7,278,657         | 12.8         | 7,135,928         | 16.5         | 142,729           | 2.0             |
| 2 単独事業                | 0                | 2,852,509         | 5.0          | 2,178,280         | 5.0          | 674,229           | 31.0            |
| <b>5 補助費等</b>         | <b>169,826</b>   | <b>7,450,245</b>  | <b>13.1</b>  | <b>7,064,230</b>  | <b>16.3</b>  | <b>386,015</b>    | <b>5.5</b>      |
| 1 負担金及び寄附金            | 70,801           | 3,621,188         | 6.4          | 4,752,016         | 11.0         | △ 1,130,828       | △ 23.8          |
| 2 補助交付金               | 93,115           | 3,286,195         | 5.8          | 1,761,390         | 4.1          | 1,524,805         | 86.6            |
| 3 その他補助費等             | 5,910            | 542,862           | 1.0          | 550,824           | 1.3          | △ 7,962           | △ 1.4           |
| <b>6 普通建設事業費</b>      | <b>202,931</b>   | <b>8,831,894</b>  | <b>15.5</b>  | <b>6,070,217</b>  | <b>14.0</b>  | <b>2,761,677</b>  | <b>45.5</b>     |
| 1 補助事業                | 90,833           | 4,063,682         | 7.1          | 2,329,828         | 5.4          | 1,733,854         | 74.4            |
| 2 県単独事業               | 15,769           | 192,275           | 0.3          | 146,977           | 0.3          | 45,298            | 30.8            |
| 3 市単独事業               | 96,329           | 4,392,213         | 7.7          | 3,286,874         | 7.6          | 1,105,339         | 33.6            |
| 4 県営事業負担金             | 0                | 183,724           | 0.3          | 306,538           | 0.7          | △ 122,814         | △ 40.1          |
| <b>7 災害復旧事業費</b>      | <b>4,866,991</b> | <b>6,581,221</b>  | <b>11.6</b>  | <b>62,567</b>     | <b>0.1</b>   | <b>6,518,654</b>  | <b>10,418.7</b> |
| 1 補助事業                | 3,253,504        | 3,507,965         | 6.2          | 44,167            | 0.1          | 3,463,798         | 7,842.5         |
| 2 単独事業                | 1,613,487        | 3,073,256         | 5.4          | 18,400            | 0.0          | 3,054,856         | 16,602.5        |
| <b>8 公債費</b>          | <b>0</b>         | <b>5,294,135</b>  | <b>9.3</b>   | <b>5,241,478</b>  | <b>12.1</b>  | <b>52,657</b>     | <b>1.0</b>      |
| 1 元金                  | 0                | 5,106,284         | 9.0          | 4,997,347         | 11.5         | 108,937           | 2.2             |
| 2 利子                  | 0                | 187,851           | 0.3          | 244,131           | 0.6          | △ 56,280          | △ 23.1          |
| <b>9 積立金</b>          | <b>0</b>         | <b>231,904</b>    | <b>0.4</b>   | <b>223,755</b>    | <b>0.5</b>   | <b>8,149</b>      | <b>3.6</b>      |
| <b>10 投資及び出資金・貸付金</b> | <b>0</b>         | <b>731,546</b>    | <b>1.3</b>   | <b>367,831</b>    | <b>0.8</b>   | <b>363,715</b>    | <b>98.9</b>     |
| <b>11 繰出金</b>         | <b>△ 1,357</b>   | <b>5,436,298</b>  | <b>9.6</b>   | <b>5,249,196</b>  | <b>12.1</b>  | <b>187,102</b>    | <b>3.6</b>      |
| <b>12 予備費</b>         | <b>0</b>         | <b>50,000</b>     | <b>0.1</b>   | <b>150,000</b>    | <b>0.3</b>   | <b>△ 100,000</b>  | <b>△ 66.7</b>   |
| <b>合 計</b>            | <b>5,487,764</b> | <b>56,861,969</b> | <b>100.0</b> | <b>43,355,559</b> | <b>100.0</b> | <b>13,506,410</b> | <b>31.2</b>     |

※構成比は、端数調整していない。



## 【 7. 主要な事業について 】

注:◎は新規施策分  
○は拡充施策分  
( )は累計額

### 1. 平成30年7月豪雨災害対応分

#### 1 公共土木施設等の復旧(建設課)

2,777,711千円 (3,966,911千円)

道路、橋梁、河川といった土木施設を復旧するもの。

被災箇所(8月23日現在)

道路 437件

橋梁 10件

河川 186件

財源内訳 国庫支出金 1,663,070千円・災害復旧事業債 760,000千円・一般財源 354,641千円

#### 2 農地農業用施設の復旧(農林課)

1,799,200千円 (1,921,200千円)

農地、水路、ため池、揚水機といった農地農業用施設を復旧するもの。

被害件数(9月1日現在)

農地 836件

農業用施設 1,019件

財源内訳 分担金 25,000千円・県支出金 950,000千円・災害復旧事業債 375,000千円・

一般財源 449,200千円

#### 3 ◎ 外部人材等を活用した復興業務の推進(市長公室)

9,654千円

復興まちづくりアドバイザー等の外部専門家を招へいし、コミュニティ強化や更なる市の魅力向上等、市の将来を見据えた創造的な復興を目指すもの。

支援内容

政策立案支援・・・復興まちづくりアドバイザー

被災地支援・・・現地駐在員

関係人口拡大・・・復興支援コーディネーター

活用制度

「外部専門家(地域力創造アドバイザー)」制度(総務省)

「地域おこし企業人交流プログラム」制度(総務省)

財源内訳 一般財源 9,654千円

#### 4 ◎ 復興計画策定のための市民アンケート調査の実施(市長公室)

2,800千円

宇和島市復興計画(仮)の策定にあたり、平成30年7月豪雨で被害を受けた方等を対象としたアンケート調査を実施するもの。

対象者

被災者(罹災証明等被交付者)

被災者を除く市民(各地域から無作為抽出)

自治会長、自主防災組織会長等

調査目的

復旧・復興施策を検討するための基礎資料として活用予定

すまいと暮らしの再建に関すること

安全な地域づくりに関すること

産業・経済復興に関すること

その他、復興に向けたまちづくり等のアイデア・提案や意見・要望を把握するもの

財源内訳 一般財源 2,800千円

5 ◎ 児童生徒の通学の安全確保対策(教育総務課)

29,322千円

通学路の損壊や自宅の被災等により、従来の徒歩・自転車通学が困難となっている児童生徒について、公共交通機関の利用に対する助成や貸切バスの運行等、安全な代替通学手段を確保するもの。

- 代替通学手段
  - 路線バス・JR利用等への助成
  - 貸切バス等の確保
- 財源内訳 国庫支出金 14,461千円・一般財源 14,861千円

6 ◎ 被災した集会所の復旧支援(企画情報課)

42,000千円

従来の集会所の整備事業を拡充し助成するもの。

- 被災状況(9月10日現在)
  - 床上浸水 16件
  - 床下浸水 9件
- 助成割合
  - 現状復旧 市 9/10、実施主体 1/10
  - 建替復旧 市 8/10、実施主体 2/10(上限:22,500千円) ※
  - ※ただし、被災程度が大規模半壊以上については市 9/10、実施主体 1/10 に嵩上げ
- 財源内訳 一般財源 42,000千円

7 ◎ 他自治体からの復旧・復興業務派遣職員の受け入れ(総務課)

57,606千円

道路、河川、農地農業用施設等の災害復旧業務に従事する技術職を中心とした派遣職員の受け入れを行うことで、迅速な復旧・復興を目指すもの。

- 主な従事業務
  - 土木・建築技術職
    - 道路、河川、農地農業用施設等の災害復旧に関する業務
    - 堆積土砂排除事業に関する業務
    - 住宅の応急修理、障害物の除去に関する業務
  - 事務職
    - 固定資産税土地減免調査等に関する業務
    - 各種災害対策助成事業に関する業務
- 財源内訳 諸収入(光熱水費実費徴収金) 663千円・一般財源 56,943千円

2. 通常分

1 ◎ ドローンを活用した災害対策・防災力の強化(危機管理課)

6,220千円

大規模災害時に迅速な情報収集や行方不明者捜索等で無人航空機(ドローン)を活用し、県内初の消防団ドローン部隊を結成する等、防災力の強化を図るもの。

- ドローンの購入
  - 情報収集用 4機
    - 4K解像度で撮影可能な汎用機
    - 災害時の危険箇所における被害状況の把握等、情報収集に活用
  - 行方不明者捜索用 1機
    - 赤外線カメラを搭載した産業用大型機
    - 夜間や山岳での赤外線カメラを活用した行方不明者捜索に活用
  - 現場情報収集用 1機
    - 折り畳み可能な小型機
    - 道路が寸断された場所や山間部、海岸部等の人が立ち入れない場所の状況把握に活用
- オペレーター養成
  - 操作技能研修等を行い、県内初の消防団ドローン部隊を結成予定
- 財源内訳 県支出金 3,000千円・一般財源 3,220千円

【 8. その他 】

○債務負担行為の設定

(追加)

| 事 項                           | 期 間                       | 限 度 額         |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| 子育て世代活動支援センター運営委託料            | 平成 30 年度<br>┆<br>平成 31 年度 | 千円<br>27,000  |
| 祓川温泉施設指定管理料                   | 平成 31 年度<br>┆<br>平成 34 年度 | 千円<br>8,400   |
| 生涯学習センター指定管理料                 | 平成 31 年度<br>┆<br>平成 33 年度 | 千円<br>120,000 |
| 学習交流センター(パフィオうわじま)<br>総合管理委託料 | 平成 30 年度<br>┆<br>平成 32 年度 | 千円<br>35,000  |