

平成29年度

当初予算説明資料

1. 予算の概要	…	P1
2. 各会計別予算	…	P3
3. 一般会計歳入予算	…	P4
4. 主な歳入内訳	…	P5
5. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P8
6. 主な歳出内訳(目的別)	…	P9
7. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P16
8. 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費	…	P17
9. 主要な事業について	…	P18



宇和島市

【 1. 予算の概要 】

平成 29 年度は、合併による普通交付税優遇措置の段階的縮減(一本算定化)の 2 年目となる年ですが、当市におきましては、当初の縮減予定額約 21 億円を目標に徹底した行財政改革を行ってきたこともあり、現在は合併の特例として確保されている交付税と歳出削減効果のギャップが大きく、多少の財政的余裕が生じています。しかしながら、歳入総額の約 4 割を占める交付税は、これまでのような人口減少が今後も続けば、5 年毎に約 6 億円ずつ減額することが見込まれており、現在の国の財政状況などを総合的に勘案いたしますと、将来的には決して楽観視できる状況ではありません。

このような状況を踏まえ、平成 29 年度当初予算は、身の丈に合った堅実な財政運営方針を堅持しながらも、「宇和島創生」を昨年度にも増して力強く実行するため、少子高齢化、人口減少及び地域経済の縮小に対応していくことを最優先課題として位置づけ、特に子育て支援などに積極的に取り組む予算を編成いたしました。一般会計当初予算の総額は約 426 億円と、前年度と比較すると約 11 億円の減額となっていますが、これは広域事務組合で実施している熱回収施設の整備に対する負担金や国の臨時福祉給付金事業の減額によるもので、実質的にはソフト・ハード両面において拡充した予算となっています。

ソフト事業としましては、児童医療費助成の拡充をはじめとした、宇和島市総合戦略の目標達成に資する実効性の高い施策に係る予算を優先的かつ重点的に計上いたしました。また、これまで取り組んできた基幹産業の下支え策にも配慮し、中小企業者などに対する新たな支援制度や養殖共済特別支援の延長などを盛り込んだほか、えひめ国体の開催に合わせて多くの観光客・市民に当市の魅力に触れてもらうため、宇和島城をはじめとする既存の観光資源や集客施設の価値を高める施策などの予算も計上しております。

ハード事業では、安全で災害に強いまちづくりのため、排水・浸水対策や津島支所などの公共施設の改築・耐震補強事業を実施するとともに、子育て環境の充実を図るため、大浦保育園の改築や遊具の更新・整備を行います。また、プールなどを配置した市民スポーツ交流施設の整備を進めるほか、吉田公園の全面改修にかかる建設事業費などを計上いたしました。

【当初予算の主な内容】

(1) 教育及び子育て環境の充実

- 無料学習塾の開設(総合戦略)
- 就学援助対象者の拡充(総合戦略)
- 乳児用紙おむつ購入に対する支援(総合戦略)
- 小中学生の医療費の助成(総合戦略)
- 大浦保育園の改築
- 公園・保育園等の遊具の整備
- 吉田公園の全面改修

- 補充学習の支援(総合戦略)
- 自主企画学習に対する助成(総合戦略)
- 環太平洋大学短期大学部奨学制度に対する助成(総合戦略)

(2) 地域・産業の活性化

- 中小企業者等の取り組みに対する支援(総合戦略)
- 地域おこし協力隊員の配置による地域活動の支援
- 「宇和島版C C R C整備計画」の策定(総合戦略)
- 宇和島城V Rコンテンツの整備
- 公衆無線L A N設置に対する支援(総合戦略)
- 岩松地区町並みの保存

(3) 市民の健康づくりの推進

- 市民スポーツ交流施設の整備
- 離島地区居住者の歯科診療に係る交通費の助成
- 介護予防の普及啓発

(4) 防災・減災

- 備蓄物資の整備
- 耐震シェルター等の設置に対する助成
- 防災体験キャンプ等の実施
- 津島支所の改築

(5) その他

- 在宅障害者のタクシー利用に対する助成
- 家庭用定置式リチウムイオン蓄電池導入費の助成
- えひめ国体開催

以上の結果、一般会計の予算総額は425億6,600万円、前年度当初予算と比較して11億600万円の減額(対前年度△2.5%)、また、特別会計・企業会計の予算総額は502億1,339万7千円、前年度当初予算と比較して2億3,504万9千円の増額(対前年度+0.5%)となっております。

なお、平成29年度当初予算の主要な事業の明細は、18ページ以降です。

【2. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

会計名		平成29年度 当初予算額 (A)	平成28年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
一般会計		42,566,000	43,672,000	△ 1,106,000	△ 2.5
特別会計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	13,010,254	12,842,934	167,320	1.3
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	240,701	206,462	34,239	16.6
	後期高齢者医療特別会計	2,120,871	2,100,520	20,351	1.0
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	10,137,357	10,383,341	△ 245,984	△ 2.4
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	36,212	86,369	△ 50,157	△ 58.1
	財産区管理会特別会計	20,900	25,339	△ 4,439	△ 17.5
	土地取得事業特別会計	150,141	2,201	147,940	6,721.5
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	12,805	14,567	△ 1,762	△ 12.1
	公共下水道事業特別会計	1,835,215	1,864,055	△ 28,840	△ 1.5
	小規模下水道事業特別会計	68,965	66,257	2,708	4.1
	小計	27,633,421	27,592,045	41,376	0.1
企業会計	病院事業会計 (収益)	16,139,511	16,000,740	138,771	0.9
	(資本)	1,718,562	1,673,816	44,746	2.7
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	818,841	703,548	115,293	16.4
	(資本)	93,059	96,858	△ 3,799	△ 3.9
	水道事業会計 (収益)	2,384,797	2,354,819	29,978	1.3
	(資本)	1,425,206	1,556,522	△ 131,316	△ 8.4
	小計	22,579,976	22,386,303	193,673	0.9
合計	92,779,397	93,650,348	△ 870,951	△ 0.9	

【 3. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

区 分		平成29年度		平成28年度		比 較	
款	項	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額(A)-(B)	伸び率
		(A)		(B)		(C)	(C)/(B)
1	市税	7,705,359	18.1	7,605,896	17.4	99,463	1.3
	1 市民税	3,297,000	7.7	3,218,000	7.4	79,000	2.5
	2 固定資産税	3,625,359	8.5	3,600,896	8.2	24,463	0.7
	3 軽自動車税	253,000	0.6	246,000	0.6	7,000	2.8
	4 市たばこ税	530,000	1.2	541,000	1.2	△ 11,000	△ 2.0
2	地方譲与税	290,200	0.7	290,200	0.7	0	0.0
	1 地方揮発油譲与税	90,000	0.2	90,000	0.2	0	0.0
	2 自動車重量譲与税	200,000	0.5	200,000	0.5	0	0.0
	3 特別とん譲与税	200	0.0	200	0.0	0	0.0
3	利子割交付金	12,000	0.0	23,000	0.1	△ 11,000	△ 47.8
4	配当割交付金	30,000	0.1	45,000	0.1	△ 15,000	△ 33.3
5	株式等譲渡所得割交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
6	地方消費税交付金	1,315,000	3.1	1,420,000	3.3	△ 105,000	△ 7.4
7	ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
8	自動車取得税交付金	59,000	0.1	40,000	0.1	19,000	47.5
9	地方特例交付金	19,000	0.0	17,000	0.0	2,000	11.8
10	地方交付税	16,500,000	38.8	16,700,000	38.2	△ 200,000	△ 1.2
	(うち普通交付税)	(15,000,000)	(35.2)	(15,200,000)	(34.8)	(△200,000)	(△ 1.3)
11	交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
12	分担金及び負担金	1,228,059	2.9	1,247,635	2.9	△ 19,576	△ 1.6
13	使用料及び手数料	637,905	1.5	724,927	1.7	△ 87,022	△ 12.0
14	国庫支出金	5,602,262	13.2	6,284,854	14.4	△ 682,592	△ 10.9
15	県支出金	3,087,885	7.3	2,999,778	6.9	88,107	2.9
16	財産収入	38,577	0.1	50,013	0.1	△ 11,436	△ 22.9
17	寄附金	350,341	0.8	500,051	1.1	△ 149,710	△ 29.9
18	繰入金	159,694	0.4	198,660	0.5	△ 38,966	△ 19.6
19	繰越金	269,000	0.6	295,000	0.7	△ 26,000	△ 8.8
20	諸収入	688,518	1.6	751,286	1.7	△ 62,768	△ 8.4
21	市債	4,529,200	10.6	4,434,700	10.2	94,500	2.1
合 計		42,566,000	100.0	43,672,000	100.0	△ 1,106,000	△ 2.5

※構成比は、端数調整していない。

【 4. 主な歳入内訳 】

(単位:千円)

款		予算額	担当課
主な内訳			
1	市税	7,705,359	
	市民税	3,297,000	税務課
	個人市民税	2,718,000	
	法人市民税	579,000	
	固定資産税	3,625,359	
	土地	1,329,000	
	家屋	1,762,000	
	軽自動車税	253,000	
	市たばこ税	530,000	
2	地方譲与税	290,200	
	地方揮発油譲与税	90,000	
	自動車重量譲与税	200,000	
	特別とん譲与税	200	
3	利子割交付金	12,000	財政課
4	配当割交付金	30,000	
5	株式等譲渡所得割交付金	25,000	
6	地方消費税交付金	1,315,000	
7	ゴルフ場利用税交付金	10,000	
8	自動車取得税交付金	59,000	
9	地方特例交付金	19,000	
10	地方交付税	16,500,000	
	普通交付税	15,000,000	
	特別交付税	1,500,000	
11	交通安全対策特別交付金	9,000	
12	分担金及び負担金	1,228,059	
	建設改良費等分担金	82,230	農林課 ほか
	他会計等退職手当負担金	15,707	総務課
	養護老人ホーム入所者等負担金	47,682	高齢者福祉課
	保育所等保護者負担金	954,603	福祉課
	道路新設改良事業費負担金	44,626	建設課
13	使用料及び手数料	637,905	
	行政財産目的外使用料	25,600	教育総務課 ほか
	認定こども園保育料	30,801	福祉課
	市営住宅等使用料	220,370	建築住宅課
	幼稚園保育料	69,500	福祉課
	戸籍住民基本台帳手数料	37,732	市民課 ほか
	一般廃棄物処理手数料	138,400	生活環境課

款	予算額	担当課
主な内訳		
14 国庫支出金	5,602,262	
国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2)	125,000	保険健康課
自立支援医療費負担金(1/2)	75,850	
自立支援給付費負担金(1/2)	866,000	
児童手当費負担金(4/6等)	697,833	福祉課
児童扶養手当費負担金(1/3)	160,666	
民間保育所委託負担金(1/2)	326,000	
生活保護費等負担金(3/4)	2,088,750	生活支援課
地域生活支援事業費補助金(1/2以内)	29,514	福祉課
子ども・子育て支援交付金(1/3)	44,479	福祉課 ほか
漁港海岸保全事業費補助金(5/10)	90,000	水産課
社会資本整備総合交付金(1/2等) 都市再生整備 ほか	771,326	都市整備課 ほか
地方創生道整備推進交付金(5/10)	44,000	建設課
15 県支出金	3,087,885	
国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4)	407,500	保険健康課
自立支援医療費負担金(1/4)	37,925	福祉課
自立支援給付費負担金(1/4)	433,000	
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4)	241,324	保険健康課
児童手当費負担金(1/6等)	156,083	福祉課
民間保育所委託負担金(1/4)	163,000	
えひめ国体会場地市町運営交付金(2/3以内)	100,372	国体推進課
重度心身障害者医療費補助金(1/2)	121,250	福祉課
子ども・子育て支援交付金(1/3)	44,479	福祉課 ほか
愛顔の子育て応援事業費補助金(1/2)	6,675	
乳幼児医療費補助金(1/2)	45,600	福祉課
ひとり親家庭医療費補助金(1/2)	39,300	
中山間地域等直接支払交付金(国1/2・県1/4)	224,250	
農村環境保全向上活動支援事業費補助金(国1/2・県1/4)	52,500	農林課
農業人材力強化総合支援事業費補助金(国10/10)	116,115	
水産物供給基盤機能保全事業費補助金(国5/10～8/10) 石応・魚泊・結出・九島・嘉島・能登漁港 ほか	195,200	
漁港施設機能強化事業費補助金(国1/2)	50,000	水産課
漁村再生交付金(国6/10)	30,000	
漁港海岸保全事業費補助金(1.5/10)	27,000	
がけ崩れ防災対策事業費補助金(3/5)	60,000	建設課
港湾建設事業費補助金(2/9)	13,333	
県民税徴収事務交付金	103,100	納税課

款		予算額	担当課	
主な内訳				
16 財産収入		38,577		
土地貸付料		13,800	財政課	
各種基金預金利子		21,772	財政課 ほか	
間伐材売払代金		2,000	財政課	
17 寄附金		350,341		
ふるさとわじま応援寄附金		350,300	総務課	
18 繰入金		159,694		
ふるさとわじま応援基金繰入金		149,130	総務課	
19 繰越金		269,000	財政課	
20 諸収入		688,518		
中小企業振興資金融資預託金元金収入		250,000	商工観光課	
勤労者教育資金預託金元金収入		60,000	総務課	
高額療養費受入金		91,701	福祉課	
消防団員退職報償金受入金		53,500	危機管理課	
地域情報ネットワーク施設指定管理者負担金		16,252	企画情報課	
駐車場指定管理者納付金		11,081	商工観光課	
愛媛県市町振興協会交付金		23,300	企画情報課	
21 市債		4,529,200		
防災・減災事業債		70,300	財政課	
消防施設整備事業		70,300		
合併特例事業債		1,825,500		
支所整備事業		130,000		
児童福祉施設整備事業		433,000		
公園整備事業		176,000		
体育施設整備事業		777,000		
辺地対策事業債		29,900		
道路整備事業		15,000		
過疎対策(ハード)事業債		2,385,900		
熱回収施設整備事業		1,062,600		
漁港漁場建設事業		244,200		
道路整備事業		75,500		
港湾建設事業		54,600		
都市再生整備事業		567,500		
体育施設整備事業		72,000		
過疎対策(ソフト)事業債		205,400		
水道事業出資債		12,200		
合計		42,566,000		

【 5. 一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	平成29年度		平成28年度		比 較	
		当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	議会費	259,595	0.6	265,562	0.6	△ 5,967	△ 2.2
2	総務費	7,158,353	16.8	8,140,799	18.6	△ 982,446	△ 12.1
	1 総務管理費	6,442,086	15.1	7,447,211	17.1	△ 1,005,125	△ 13.5
	2 徴税費	397,944	0.9	410,855	0.9	△ 12,911	△ 3.1
	3 戸籍住民基本台帳費	183,530	0.4	183,272	0.4	258	0.1
	4 選挙費	99,344	0.2	63,630	0.1	35,714	56.1
	5 統計調査費	5,155	0.0	6,467	0.0	△ 1,312	△ 20.3
	6 監査委員費	30,294	0.1	29,364	0.1	930	3.2
3	民生費	15,476,180	36.4	15,811,034	36.2	△ 334,854	△ 2.1
	1 社会福祉費	7,271,698	17.1	7,831,833	17.9	△ 560,135	△ 7.2
	2 児童福祉費	5,224,541	12.3	4,959,390	11.4	265,151	5.3
	3 生活保護費	2,979,941	7.0	3,019,811	6.9	△ 39,870	△ 1.3
4	衛生費	2,790,258	6.6	3,100,757	7.1	△ 310,499	△ 10.0
	1 保健衛生費	853,274	2.0	865,996	2.0	△ 12,722	△ 1.5
	2 清掃費	709,921	1.7	918,052	2.1	△ 208,131	△ 22.7
	3 上水道費	78,876	0.2	149,558	0.3	△ 70,682	△ 47.3
	4 病院費	1,148,187	2.7	1,167,151	2.7	△ 18,964	△ 1.6
5	労働費	86,548	0.2	87,334	0.2	△ 786	△ 0.9
6	農林水産業費	2,323,187	5.5	2,123,068	4.9	200,119	9.4
	1 農業費	1,222,590	2.9	1,145,366	2.6	77,224	6.7
	2 林業費	127,695	0.3	112,070	0.3	15,625	13.9
	3 水産業費	972,902	2.3	865,632	2.0	107,270	12.4
7	商工費	675,714	1.6	662,268	1.5	13,446	2.0
8	土木費	4,278,764	10.1	3,837,361	8.8	441,403	11.5
	1 土木管理費	203,294	0.5	208,165	0.5	△ 4,871	△ 2.3
	2 道路橋梁費	649,149	1.5	717,282	1.6	△ 68,133	△ 9.5
	3 河川費	128,804	0.3	127,374	0.3	1,430	1.1
	4 港湾費	126,249	0.3	111,847	0.3	14,402	12.9
	5 都市計画費	3,111,342	7.3	2,632,668	6.0	478,674	18.2
	6 住宅費	59,926	0.1	40,025	0.1	19,901	49.7
9	消防費	321,468	0.8	347,030	0.8	△ 25,562	△ 7.4
10	教育費	3,746,888	8.8	3,827,621	8.8	△ 80,733	△ 2.1
	1 教育総務費	379,207	0.9	382,384	0.9	△ 3,177	△ 0.8
	2 小学校費	383,673	0.9	995,709	2.3	△ 612,036	△ 61.5
	3 中学校費	242,171	0.6	580,983	1.3	△ 338,812	△ 58.3
	4 幼稚園費	325,565	0.8	235,950	0.5	89,615	38.0
	5 社会教育費	649,544	1.5	825,113	1.9	△ 175,569	△ 21.3
	6 保健体育費	1,192,510	2.8	241,433	0.6	951,077	393.9
	7 学校給食費	458,584	1.1	453,029	1.0	5,555	1.2
	8 人権啓発費	115,634	0.3	113,020	0.3	2,614	2.3
11	災害復旧費	57,567	0.1	42,630	0.1	14,937	35.0
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,400	0.0	3,400	0.0	0	0.0
	2 土木施設災害復旧費	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7
	3 公共施設災害復旧費	44,167	0.1	33,230	0.1	10,937	32.9
12	公債費	5,241,478	12.3	5,374,436	12.3	△ 132,958	△ 2.5
13	予備費	150,000	0.4	50,000	0.1	100,000	200.0
	諸支出金	0	0.0	2,100	0.0	△ 2,100	皆減
	合 計	42,566,000	100.0	43,672,000	100.0	△ 1,106,000	△ 2.5

※構成比は、端数調整していない。

【 6. 主な歳出内訳(目的別) 】

新・・・新規事業

拡・・・拡充事業

(単位:千円)

款 事業概要	予算額		担当課
		一般財源	
1 議会費	259,595	259,595	
議会事業	205,567	205,567	議会事務局
2 総務費	7,158,353	5,017,654	
ふるさとわじま応援基金管理事業 宇和島産品PR 151,200千円 ふるさとわじま応援基金積立金 163,873千円	351,800	0	総務課
行政情報管理事業 各種電算システムの保守管理	226,993	214,576	企画情報課
地域情報ネットワーク管理事業 地域情報ネットワーク施設幹線の整備	35,202	18,950	企画情報課
防災事業 新 木造住宅耐震シェルター等整備事業補助金 2,000千円	14,457	14,296	危機管理課
防災設備管理事業	24,965	24,665	危機管理課
備蓄物資整備事業 指定避難所への水・食料・資機材の分散備蓄	69,000	69,000	危機管理課
本庁舎整備事業 電話交換機の更新	50,000	5,000	財政課
地域コミュニティ施設整備事業(総合戦略) 集会所整備事業補助金	6,500	6,500	企画情報課
奨学金返済支援事業(総合戦略)	1,600	1,600	教育総務課
地域振興事業 第2次宇和島市総合計画策定 9,610千円	13,961	13,961	企画情報課
移住・定住促進事業(総合戦略)	16,615	13,561	企画情報課
宇和島地区広域事務組合負担金 熱回収施設の建設、常備消防の運営等	3,169,794	1,977,954	企画情報課
活力ある地域づくり活動支援事業 新 地域づくり活動支援事業補助金 4,000千円 地域づくり交付金 31,500千円	37,790	37,790	企画情報課
地域おこし協力隊事業 蔭淵・御楨・石応・下波・奥南地区	16,576	16,301	企画情報課
柿の木集会所改築事業 改築工事	23,470	4,470	企画情報課
高等教育対策事業(総合戦略) 新 IPU短期大学部奨学制度支援事業補助金 5,000千円	6,000	6,000	企画情報課
津島支所改築事業 本館:解体撤去・改築設計、別館:改修工事	144,700	12,193	財政課
新 コスモスホール三間整備事業 屋上防水工事	27,000	3,000	企画情報課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	えひめ国体推進事業 愛顔つなぐえひめ国体の開催	238,915	138,543	国体推進課
	固定資産税賦課事業 固定資産画像データ作成 20,000千円	44,450	43,235	税務課
	選挙事業 市議会議員・市長選挙 80,000千円	83,319	83,316	選挙管理委員会
3 民生費		15,476,180	7,331,549	
	社会福祉総務事業 総合福祉センター機器設備改修補助金 60,000千円	138,297	108,296	福祉課
	国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定・直診勘定	1,138,710	606,210	財政課
	障害者福祉事業 障害福祉計画作成 3,800千円	15,937	15,937	福祉課
	重度心身障害者医療事業(県補) 医療扶助	334,080	133,489	福祉課
	新 障害者タクシー利用助成事業 障害者タクシー料金給付費 11,000千円	11,206	11,206	福祉課
	障害福祉サービス事業(国補) 障害者介護給付費・訓練等給付費	1,777,400	446,525	福祉課
	宇和島版CCRC整備事業(総合戦略) CCRC整備計画策定 5,000千円	5,210	2,605	高齢者福祉課
	高齢者健康マイレージ事業(総合戦略)	9,000	9,000	高齢者福祉課
	新 高齢者包括的介護予防事業(総合戦略) 認知症医療介護連携システム導入	10,816	5,408	高齢者福祉課
	施設入所措置事業 養護老人ホーム入所措置費	340,056	292,374	高齢者福祉課
	後期高齢者医療特別会計繰出金	1,340,796	1,099,472	財政課
	介護保険特別会計繰出金 保険事業勘定・サービス事業勘定	1,464,374	1,443,395	財政課
	病児保育事業(国補)	11,136	3,466	福祉課
	子育て支援事業(総合戦略) 乳児養育手当費 33,000千円 子育て応援給付金 46,000千円	82,133	82,133	福祉課
	子育て相談窓口事業(総合戦略)	4,589	1,531	福祉課
	新 愛顔の子育て応援事業(総合戦略) 紙おむつ給付費 13,350千円	13,598	6,923	福祉課
	放課後児童健全育成事業(国補) 放課後児童クラブの運営委託	84,446	17,950	福祉課
	延長保育事業(国補) 民間保育所6園	11,934	3,132	福祉課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	地域子育て支援拠点事業(国補) 民間保育所5園	39,015	13,005	福祉課
	一時預かり事業(国補) 民間保育所6園、民間幼稚園1園	13,453	3,529	福祉課
	乳幼児医療事業(県補) 小学校就学前までの入院・通院医療費助成 120,000千円	124,936	72,745	福祉課
	児童医療事業(総合戦略) 新 小中学生の通院医療費一部助成 6,000千円 小中学生の入院医療費助成 5,000千円	11,010	1,010	福祉課
	児童手当事業(国補)	1,011,978	158,062	福祉課
	ひとり親家庭医療事業(県補)	90,636	6,427	福祉課
	児童扶養手当事業(国補)	482,105	321,439	福祉課
	保育所事業 宇和島5園、吉田5園、三間2園、津島3園 遊具更新 10,000千円	404,891	0	福祉課
	大浦保育園改築事業 改築工事等	483,341	50,341	福祉課
	認定こども園事業 宇和島1園、三間1園	124,494	0	福祉課
	小規模保育所事業 宇和島2園	20,747	0	福祉課
	民間保育所事業 民間保育所7園運営委託料 908,000千円	916,335	214,334	福祉課
	扶助事業(国補) 生活保護費	2,800,000	639,800	生活支援課
4 衛生費		2,790,258	2,517,682	
	医療対策事業 新 離島地区特定診療通院費補助金 3,300千円	43,309	12,716	保険健康課
	母子保健事業 乳児一般・妊婦一般・妊婦歯科健診	52,927	52,927	保険健康課
	母子保健事業(総合戦略) 不妊治療助成金 4,000千円 離島地区妊婦健康診査等交通費補助金 256千円	4,256	4,256	保険健康課
	健康診査事業(国補)	72,495	71,069	保険健康課
	予防接種事業 日本脳炎、インフルエンザ等の予防接種	225,349	225,149	保険健康課
	宇和島地区葬祭施設管理事業 静愁苑空調設備改修 25,000千円	67,598	23,758	生活環境課
	環境対策事業 騒音測定器購入 1,100千円 浄化槽設置整備事業補助金 40,750千円	49,273	30,946	生活環境課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	再生エネルギー対策事業 [拡] 新エネルギー設備等導入費補助金 2,500千円	3,032	2,032	生活環境課
	ごみ収集事業	298,303	185,093	生活環境課
	清掃施設管理事業	189,359	172,559	生活環境課
	水道事業会計負担金・出資金 出資金(水道管路耐震化分) 12,285千円	78,876	66,676	財政課
	病院事業会計負担金	1,148,187	1,148,187	財政課
5 労働費		86,548	6,548	
	労働諸事業 住宅建設資金融資預託金、教育資金融資預託金	80,000	0	総務課
6 農林水産業費		2,323,187	957,393	
	農業振興事業 産地収益力強化支援事業補助金 8,244千円 次世代果樹産地づくり推進事業補助金 16,963千円	42,937	18,649	農林課
	中山間地域等直接支払交付金事業(国補) 中山間地域等直接支払交付金 299,000千円	299,500	74,750	農林課
	多面的機能支払交付金事業(国補)	74,150	18,700	農林課
	鳥獣被害防止総合対策事業(国補)	25,000	400	農林課
	農業人材力強化総合支援事業(国補) 農業次世代人材投資事業補助金 114,000千円	116,115	0	農林課
	農業就業支援事業(総合戦略) 農業新規就業者支援事業支援金 6,440千円	8,200	8,200	農林課
	青年農業経営者支援事業(総合戦略)	6,500	6,500	農林課
	壮年就農給付金事業(総合戦略)	4,500	4,500	農林課
	地域おこし協力隊事業 [新] 遊子地区1名	3,306	3,251	農林課
	新たな特産品づくり推進事業(総合戦略) 新たな特産品づくり推進事業補助金	4,000	1,000	農林課
	産業振興事業(総合戦略)	8,535	1,535	産業未来創造室
	林業振興事業	28,810	21,910	農林課
	有害鳥獣捕獲対策事業 駆除謝礼金	40,000	34,000	農林課
	林業就業支援事業(総合戦略) 林業新規就業者支援事業支援金 15,680千円	16,900	16,900	農林課
	地方創生道整備推進交付金事業(国補) 林道黒井地支線	10,000	0	農林課
	小規模下水道事業特別会計繰出金 遊子・竹ヶ島・平井・田風地区	55,862	55,862	財政課

(単位:千円)

款 事業概要	予算額		担当課
		一般財源	
水産業振興事業 養殖共済特別支援事業補助金 16,000千円	21,845	8,845	水産課
離島漁業再生支援交付金事業(国補)	11,737	3,372	水産課
水産業資金利子補給事業	26,964	3,264	水産課
地域おこし協力隊事業 戸島地区1名	3,338	3,283	水産課
漁業就業支援事業(総合戦略) 漁業新規就業者支援事業補助金 3,826千円	4,498	4,498	水産課
水産業振興事業(総合戦略) 水産物高付加価値化事業 5,952千円 優良アコヤ貝作出事業 2,710千円	8,662	662	水産課
漁村再生交付金事業(国補) 工事:九島漁港	50,000	0	水産課
漁港施設機能強化事業(国補) 工事:奥浦漁港	100,000	0	水産課
水産物供給基盤機能保全事業(国補) 工事:石応・魚泊・結出・九島・嘉島・能登漁港 設計:奥浦漁港 ほか6漁港	360,000	0	水産課
漁港海岸保全事業(国補) 海岸保全事業負担金:成漁港 107,000千円 機能保全計画書作成:大小浜漁港 ほか7漁港 80,000千円	187,962	3,262	水産課
7 商工費	675,714	305,774	
地域商業振興事業(総合戦略) がんばる商店街づくり交付金 10,000千円 買物弱者支援事業補助金 5,000千円 [新] 中小企業者等応援事業補助金 25,000千円	40,318	5,318	商工観光課
創業・就業支援事業(総合戦略)	6,497	6,497	商工観光課
商工業振興事業 地域づくりマネージメント事業 10,000千円 [拡] 宇和島地域ブランド化推進事業補助金 5,000千円	42,048	42,013	商工観光課
中小企業振興資金貸付事業 中小企業振興資金融資預託金 250,000千円	282,000	31,999	商工観光課
企業誘致対策事業(総合戦略) 中核企業等支援事業補助金 29,733千円	36,469	34,469	産業未来創造室
観光振興事業 観光振興計画策定 5,000千円 九島地区振興計画策定 2,000千円 観光物産協会補助金 19,699千円	83,091	75,342	商工観光課
観光施設整備事業 [新] 宇和島城バーチャルリアリティコンテンツ制作 5,000千円	46,714	2,714	商工観光課
観光振興事業(総合戦略) 宇和島伊達観光プロモーション事業 9,751千円 [新] 観光集客施設無線LAN設置支援事業補助金 1,000千円	11,414	1,414	商工観光課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	地域おこし協力隊事業 新 九島地区1名	3,404	3,404	商工観光課
	津島やすらぎの里管理事業 改修工事 28,000千円	30,504	11,000	商工観光課
8 土木費		4,278,764	2,189,959	
	民間住宅対策事業 住宅リフォーム補助金 15,000千円	38,666	8,931	建築住宅課
	社会資本整備総合交付金事業(国補) 松尾隧道 22,000千円	27,000	2,000	建設課
	地方創生道整備推進交付金事業(国補) 黒井地本線	88,000	0	建設課
	道路新設改良事業 上光満平駄馬線・丸尾線・岡線 ほか	144,030	51,630	建設課
	がけ崩れ防災対策事業(県補) 玉ヶ月地区・高串地区 ほか	100,000	1,700	建設課
	都市計画総務事業 都市計画図データ作成 27,000千円	45,530	42,000	都市整備課
	排水路事業	117,278	108,778	都市整備課
	公共下水道事業特別会計繰出金	1,226,617	1,226,617	財政課
	公園整備事業	200,000	24,000	都市整備課
	児童遊園管理事業 遊具更新 11,000千円	14,190	3,190	都市整備課
	都市再生整備事業(国補) 複合施設建築工事等	1,350,049	26,049	都市整備課
	住宅整備事業 改良住宅建替等計画作成 8,000千円 公営住宅長寿命化計画変更 5,000千円	49,050	28,941	建築住宅課
9 消防費		321,468	180,308	
	非常備消防事業 消防団員報酬等	201,426	145,468	危機管理課
	消防施設管理事業 消防設備整備事業補助金 1,500千円	23,148	23,146	危機管理課
	消防施設整備事業 消防詰所整備、ポンプ自動車購入等	91,650	7,250	危機管理課
10 教育費		3,746,888	2,393,770	
	教育支援員配置事業	43,591	6,591	学校教育課
	補充学習支援事業(総合戦略)	4,500	500	学校教育課
	学校自主企画学習事業(総合戦略) 学校自主企画学習事業補助金	4,100	1,100	学校教育課

(単位:千円)

款 事業概要	予算額		担当課
		一般財源	
小学校ICT環境整備事業(総合戦略)	3,864	864	教育総務課
拡 小学校教育・保健扶助事業 準要保護対象拡大(総合戦略)	36,788	36,708	教育総務課
新 岩松小学校プール改築事業 改築設計	10,000	0	教育総務課
中学校ICT環境整備事業(総合戦略)	1,260	760	教育総務課
拡 中学校教育・保健扶助事業 準要保護対象拡大(総合戦略)	31,581	31,581	教育総務課
新 城南中学校プール改築事業 改築設計	9,100	0	教育総務課
幼稚園教育振興事業	254,507	141,930	福祉課
社会教育総務事業 新 児童生徒防災教育事業補助金 1,500千円	12,819	12,809	生涯学習課
結婚推進事業(総合戦略) 婚活イベント補助金 1,000千円	8,781	8,556	生涯学習課
放課後子ども教室推進事業(国補)	12,472	3,752	生涯学習課
公設無料塾運営事業(総合戦略)	35,000	2,000	生涯学習課
新 宇和島城保存活用計画事業(国補)	3,000	1,500	文化・スポーツ課
郷土愛育成事業(総合戦略)	1,000	500	文化・スポーツ課
岩松地区町並み保存事業 新 景観整備・修理補助金 3,000千円	6,794	6,794	文化・スポーツ課
民族文化財調査事業(国補) 吉田地区秋祭りおねりの調査	2,400	1,200	文化・スポーツ課
総合体育館管理事業 改修工事 76,880千円	126,832	41,045	文化・スポーツ課
体育施設整備事業 改修工事 805,000千円	888,342	116,342	文化・スポーツ課
給食費支援事業(総合戦略) 小中学生の給食費助成	81,000	81,000	学校給食センター
11 災害復旧費	57,567	29,191	
文化財災害復旧事業(国補) 宇和島城本丸災害復旧	44,167	15,891	文化・スポーツ課
12 公債費	5,241,478	5,241,478	
元金	4,997,347	4,997,347	財政課
13 予備費	150,000	150,000	
合計	42,566,000	26,580,901	

【 7. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1 人件費	5,744,396	13.5	5,823,202	13.3	△ 78,806	△ 1.4
1 議員報酬手当	140,822	0.3	145,383	0.3	△ 4,561	△ 3.1
2 委員等報酬	1,107,291	2.6	1,105,864	2.5	1,427	0.1
3 市長等特別職給与	44,192	0.1	33,277	0.1	10,915	32.8
4 職員給	3,018,084	7.1	3,067,224	7.0	△ 49,140	△ 1.6
給料	2,017,849	4.7	2,066,989	4.7	△ 49,140	△ 2.4
期末勤勉手当	784,925	1.8	788,656	1.8	△ 3,731	△ 0.5
5 地方公務員共済組合負担金	678,294	1.6	691,041	1.6	△ 12,747	△ 1.8
6 退職手当	532,217	1.3	567,856	1.3	△ 35,639	△ 6.3
7 その他人件費	223,496	0.5	212,557	0.5	10,939	5.1
2 物件費	3,396,272	8.0	3,854,426	8.8	△ 458,154	△ 11.9
1 賃金	191,237	0.4	207,001	0.5	△ 15,764	△ 7.6
2 需用費	912,387	2.1	992,621	2.3	△ 80,234	△ 8.1
3 役務費	224,272	0.5	222,162	0.5	2,110	0.9
4 委託料	1,521,970	3.6	1,861,103	4.3	△ 339,133	△ 18.2
5 その他物件費	546,406	1.3	571,539	1.3	△ 25,133	△ 4.4
3 維持補修費	190,970	0.4	181,473	0.4	9,497	5.2
4 扶助費	9,310,836	21.9	10,047,093	23.0	△ 736,257	△ 7.3
1 補助事業	7,135,062	16.8	7,751,234	17.7	△ 616,172	△ 7.9
2 単独事業	2,175,774	5.1	2,295,859	5.3	△ 120,085	△ 5.2
5 補助費等	6,914,017	16.2	7,663,240	17.5	△ 749,223	△ 9.8
1 負担金及び寄附金	4,748,689	11.2	5,488,097	12.6	△ 739,408	△ 13.5
2 補助交付金	1,633,895	3.8	1,578,756	3.6	55,139	3.5
3 その他補助費等	531,433	1.2	596,387	1.4	△ 64,954	△ 10.9
6 普通建設事業費	5,743,461	13.5	4,534,904	10.4	1,208,557	26.7
1 補助事業	2,275,396	5.3	2,191,034	5.0	84,362	3.9
2 県単独事業	140,629	0.3	115,269	0.3	25,360	22.0
3 市単独事業	3,035,046	7.1	2,001,117	4.6	1,033,929	51.7
4 県営事業負担金	292,390	0.7	227,484	0.5	64,906	28.5
7 災害復旧事業費	57,567	0.1	42,630	0.1	14,937	35.0
1 補助事業	44,167	0.1	33,230	0.1	10,937	32.9
2 単独事業	13,400	0.0	9,400	0.0	4,000	42.6
8 公債費	5,241,478	12.3	5,374,436	12.3	△ 132,958	△ 2.5
1 元金	4,997,347	11.7	5,062,354	11.6	△ 65,007	△ 1.3
2 利子	244,131	0.6	312,082	0.7	△ 67,951	△ 21.8
9 積立金	197,755	0.5	281,121	0.6	△ 83,366	△ 29.7
10 投資及び出資金・貸付金	367,831	0.9	468,127	1.1	△ 100,296	△ 21.4
11 繰出金	5,251,417	12.3	5,351,348	12.3	△ 99,931	△ 1.9
12 予備費	150,000	0.4	50,000	0.1	100,000	200.0
合 計	42,566,000	100.0	43,672,000	100.0	△ 1,106,000	△ 2.5

※構成比は、端数調整していない。

【 8. 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費 】

(歳入)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)

550,000 千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

13,867,553 千円

(単位:千円)

事業名	当初予算額	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他
社会福祉	9,368,793	5,367,929	35,000	894,857	251,000	2,820,007
障害者福祉事業	2,346,142	1,605,016	0	77,487	54,000	609,639
高齢者福祉事業	349,056	0	0	47,682	25,000	276,374
児童福祉事業	3,300,854	1,415,188	0	747,338	93,000	1,045,328
母子福祉事業	572,741	201,475	35,000	8,400	27,000	300,866
生活保護扶助事業	2,800,000	2,146,250	0	13,950	52,000	587,800
社会保険	3,943,880	794,803	0	0	257,000	2,892,077
介護保険事業	1,464,374	20,979	0	0	118,000	1,325,395
後期高齢者医療事業	1,340,796	241,324	0	0	90,000	1,009,472
国民健康保険事業	1,138,710	532,500	0	0	49,000	557,210
保健衛生	554,880	6,741	18,000	7,478	42,000	480,661
母子保健事業	57,183	0	0	0	4,000	53,183
病院事業	156,544	0	0	0	13,000	143,544
疫病予防対策事業	225,349	0	0	200	18,000	207,149
健康増進対策事業	72,495	1,426	0	0	6,000	65,069
医療提供体制確保事業	43,309	5,315	18,000	7,278	1,000	11,716
合計	13,867,553	6,169,473	53,000	902,335	550,000	6,192,745

【 9. 主要な事業について 】

(1) 教育及び子育て環境の充実

●無料学習塾の開設(総合戦略分)

35,000 千円

特定財源:他=33,000千円

予算科目: 教育費－社会教育費－社会教育総務費

小中学生の学習習慣の確立、学習意欲や学力の向上を図るため、学校の授業だけでは十分な学力が定着していない子どもを対象として、無料で通える学習塾を開設します。

【宇和島土曜塾】

- 事業概要:
- 実施日時:毎週土曜日(祝日を除く。) 9:00～12:00 小学生(4～6年生)
13:00～16:00 中学生
 - 実施場所:中央図書館、勤労青少年ホーム、
吉田公民館、三間公民館、岩松公民館
 - 学習教科:小学生4教科(国語・算数・理科・社会)
中学生5教科(国語・数学・理科・社会・英語)

担当課: 生涯学習課

●就学援助対象者の拡充(総合戦略分)

6,286 千円

予算科目: 教育費－小学校費－教育振興費・学校保健費
教育費－中学校費－教育振興費・学校保健費

小中学生が安心して学べる教育環境を確保するため、就学援助制度における対象者の範囲を拡大します。

事業概要:

- 収入要件の拡充
世帯の収入が生活保護基準の1.3倍以下 → 1.4倍以下

担当課: 教育総務課

●乳児用紙おむつ購入に対する支援(総合戦略分)

13,598 千円

特定財源:県=6,675千円

予算科目: 民生費－児童福祉費－児童福祉総務費

保護者の経済的負担の軽減と出生率の向上を図るため、第2子以降の出生時に紙おむつ購入に係る支援(クーポン券の配布)を行い、将来を担う子どもたちの子育てを応援します。

事業概要:

- クーポン券:50千円分
- 対象品目:乳児用紙おむつ(※県内企業生産品に限る。)
- 対象乳児:平成29年4月1日以降に出生した第2子以降の子
- 有効期限:出生した年度の翌年度末まで

担当課: 福祉課

●小中学生の医療費の助成(総合戦略分)

11,000 千円

特定財源:地(過) = 10,000千円

予算科目: 民生費－児童福祉費－乳幼児及び児童医療費

事業概要: 小中学生の疾病の早期発見と治療を促進するため、保護者等に対し入院医療費に加え、通院医療費の一部についても助成します。

- 入院医療費:全額
- 通院医療費:1ヶ月の負担額が対象小中学生1人あたり3千円を超える額を助成

担当課: 福祉課

●大浦保育園の改築

483,341 千円

特定財源:地(合併) = 433,000千円

予算科目: 民生費－児童福祉費－保育所費

事業概要: 安全で安心な保育環境の充実のため、老朽化の進んだ大浦保育園を改築します。

- 建設地:旧南予青年の家跡地

担当課: 福祉課

●公園・保育園等の遊具の整備

31,500 千円

特定財源:他 = 31,500千円

予算科目: 土木費－都市計画費－公園管理費

民生費－児童福祉費－保育所費・認定こども園費・小規模保育所費

事業概要: 子どもの健全な外遊びの環境を充実させるため、老朽化した遊具を整備します。

- 施設:公園、保育園、認定こども園、小規模保育所
- 遊具:すべり台、ブランコ、ジャングルジム、複合遊具など

担当課: 福祉課、都市整備課

●吉田公園の全面改修

200,000 千円

特定財源:地(合併) = 176,000千円

予算科目: 土木費－都市計画費－公園管理費

事業概要: 子どもの健全な外遊びの環境充実と吉田地区の活性化に寄与するため、吉田公園の全面改修を行います。

- 施設整備:複合遊具、トイレ、駐車場

担当課: 都市整備課

●**補充学習の支援(総合戦略分)**

4,500 千円

特定財源: 県=3,000千円、他=1,000千円

予算科目: 教育費－教育総務費－教育指導費

小中学生の学力向上や学習状況の改善を図るため、各学校で行う補充学習の支援員を配置します。

事業概要: ○平成29年度予定: 小学校2,500時間(全28校×約90時間)
中学校2,000時間(全6校×約330時間)
※支援員…教職員のサポート役として、採点や個別指導の補助等を行う。

担当課: 学校教育課

●**自主企画学習に対する助成(総合戦略分)**

4,100 千円

特定財源: 他=3,000千円

予算科目: 教育費－教育総務費－教育指導費

小中学生の学習意欲や学力向上を図るため、学校が実施する自主企画学習事業に対して助成します。

事業概要: ○対象事業: 学力向上に資する学習事業
外部講師の招へいを伴う学習事業
○補助率: 10/10 (1事業につき上限100千円)

担当課: 学校教育課

●**環太平洋大学短期大学部奨学制度に対する助成(総合戦略分)**

5,000 千円

予算科目: 総務費－総務管理費－企画費

事業概要: 環太平洋大学短期大学部が行う宇和島市出身学生及び被災地出身学生に対する支援について、助成を行います。

担当課: 企画情報課

(2) 地域・産業の活性化

●中小企業者等の取り組みに対する支援(総合戦略分)

25,000 千円

特定財源:他=22,000千円

予算科目: 商工費—商工費—商工振興費

当市の経済を支える中小企業者等が行う人材育成や販路開拓などの取り組みについて、その経費の一部を助成します。

- 事業概要:
- 補助対象者:市内の中小企業者・中小企業者の団体、
個人事業主、起業予定者
 - 補助率:1/2
 - 補助対象事業:
 - ・人材育成事業(上限200千円)
 - ・販路開拓事業(上限500千円)
 - ・特産品開発事業(上限1,000千円)ほか7事業

担当課: 商工観光課

●地域おこし協力隊員の配置による地域活動の支援

26,624 千円

特定財源:他=385千円

予算科目: 総務費—総務管理費—企画費

商工費—商工費—観光費

農林水産業費—農業費—農業振興費

農林水産業費—水産業費—水産業振興費

都市部から雇用した地域づくりに意欲のある人材が、配置地区の様々な地域活動に従事することにより地域活力の向上を図ります。

- 事業概要:【配置地区】
- 〈新規地区〉・九島地区 1名 ・遊子地区 1名
 - 〈既存地区〉・蔦淵地区 1名 ・御槇地区 1名 ・戸島地区 1名
 - ・石応地区 1名 ・下波地区 1名 ・奥南地区 1名

担当課: 企画情報課、商工観光課、農林課、水産課

●「宇和島版CCRC整備計画」の策定(総合戦略分)

5,210 千円

特定財源:国=2,605千円

予算科目: 民生費—社会福祉費—老人福祉費

都市部の定年退職者などの移住を促進するとともに、地域の高齢者も社会参加しやすいまちづくりの実現を目指し、交流拠点施設を中心とするコミュニティ形成の整備に係る計画を策定します。

- 事業概要:
- ・「日本版CCRC(Continuing Care Retirement Community)構想」とは
東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や「まちなか」に移り住み、多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要な医療・介護を受けることができる地域づくりを目指すもの。

担当課: 高齢者福祉課

●宇和島城VRコンテンツの整備

5,000 千円

特定財源: 県=2,500千円、他=2,500千円

予算科目: 商工費—商工費—観光費

観光振興による地域活性化のため、宇和島城の誘客対策として、天守から一望できる江戸時代の情景を再現したVR(バーチャルリアリティ)コンテンツを整備します。

事業概要: 【バーチャルリアリティコンテンツ】

- ・スマート端末を利用し、見たい方向にかざすことで現存していない城郭などの閲覧が可能となる。
- ※バーチャルリアリティ…コンピュータによって作り出された仮想現実。

担当課: 商工観光課

●公衆無線LAN設置に対する支援(総合戦略分)

1,000 千円

特定財源: 他=1,000千円

予算科目: 商工費—商工費—観光費

国内外からの旅行者や来訪者の利便性向上のため、観光集客施設における公衆無線LANの設置費用の一部を助成します。

事業概要:

- 補助率: 1/2 (1箇所あたり上限50千円)
- 補助対象施設: 観光施設、飲食店、商店等
- ※キャリアフリーかつ無料で使用可能なものに限る。

担当課: 商工観光課

●岩松地区町並みの保存

3,000 千円

予算科目: 教育費—社会教育費—文化財保護事業費

伝統的な岩松の町並みの景観を保全するため、市の定める基準に沿った外観の整備や修理等について、その費用の一部を助成します。

事業概要:

- 補助率: 1/2 (上限1,500千円)
- 補助対象: 屋根や庇の修理、コンクリートブロック塀から木製や土塀への変更など

担当課: 文化・スポーツ課

(3) 市民の健康づくりの推進

●市民スポーツ交流施設の整備

888,342 千円

特定財源: 地(合併)=772,000千円

予算科目: 教育費—保健体育費—体育施設整備事業費

旧クリーンセンターの建物を改修し、プールを中心とした市民スポーツ交流施設を整備します。

事業概要:

- 新設施設: プール(25m×6コース)、クライミング、ラウンジ
- 既存施設: 体育館

担当課: 文化・スポーツ課

●離島地区居住者の歯科診療に係る交通費の助成

3,300 千円

予算科目：衛生費－保健衛生費－保健衛生総務費

離島地区居住者の経済的負担を軽減するため、歯科診療を受けるために必要となる交通費を助成します。

- 事業概要：
- 補助対象：離島地区に居住する人
 - 補助額：歯科診療を受けた際に利用した船賃の1/2
(竹ヶ島の方は1往復につき2,000円)
 - 補助回数：1人につき年5回まで

担当課：保険健康課

●介護予防の普及啓発

60,000 千円

特定財源：国＝12,000千円、県＝7,500千円、他＝33,000千円

予算科目：介護保険特別会計

地域支援事業費－一般介護予防事業費－一般介護予防事業費

介護給付費の抑制と健康寿命の延伸に向けて、介護予防の普及啓発に取り組みます。

- 事業概要：
- 【一般事業】
 - ・65歳以上の介護認定を受けていない人を対象として、市内の介護事業所やフィットネスクラブ、スポーツジム等で体操・訓練を実施する。
 - 【専門事業】
 - ・介護支援専門員等、介護の専門職による体操・訓練を介護事業所等で実施する。

担当課：高齢者福祉課

(4)防災・減災

●備蓄物資の整備

69,000 千円

予算科目：総務費－総務管理費－防災諸費

大規模な災害の発生に備え、食料や飲料水、生活必需品及び災害応急対策に必要な資機材等の備蓄を行います。

- 事業概要：
- 防災倉庫
 - 備蓄物資(食料、飲料水、毛布など)
 - 避難所用整備資機材(マンホールトイレ、簡易トイレなど)

担当課：危機管理課

●耐震シェルター等の設置に対する助成

2,000 千円

予算科目：総務費－総務管理費－防災諸費

地震による家屋倒壊などから身を守るため、木造住宅における耐震シェルター等の設置費用について、その一部を助成します。

- 事業概要：
- 対象住宅：昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
 - 対象：耐震シェルター、防災ベッド
 - 補助額：1/2（上限200千円）

担当課：危機管理課

●防災体験キャンプ等の実施

1,500 千円

予算科目：教育費－社会教育費－社会教育総務費

大規模な災害の発生に備え、子どもたちの防災意識を高めるため、小中学生の防災教育を行います。

- 事業概要：
- 自衛隊の協力による防災体験キャンプの実施
 - 震災被災者の講演会

担当課：生涯学習課

●津島支所の改築

144,700 千円

特定財源：国＝5,507千円、地（合併）＝127,000千円

予算科目：総務費－総務管理費－支所整備費

防災拠点施設としての機能を確保するため、津島支所の改築設計等を行います。

- 事業概要：
- 本館：改築 鉄筋コンクリート造2階建（延床面積約1,000㎡）
 - 別館：改修 鉄骨造2階建（延床面積1,002㎡）

担当課：財政課

(5)その他

●在宅障害者のタクシー利用に対する助成

11,000 千円

予算科目：民生費－社会福祉費－障害者福祉費

障害者の社会参加の促進と在宅福祉の増進に寄与するため、在宅の障害者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成します。

- 事業概要：
- 給付額：乗車1回につき500円（上限年24回）
 - 対象者：非課税世帯で施設入所されている方を除く在宅障害者であり、かつ世帯で自家用車を所有していない方のうち、「身体障害者手帳1～2級」、「療育手帳A～B」、「精神保健福祉手帳1～2級」のいずれかの障害者手帳を所持している方。

担当課：福祉課

●家庭用定置式リチウムイオン蓄電池導入費の助成

1,000 千円

特定財源: 県 = 500 千円

予算科目: 衛生費－保健衛生費－環境対策費

事業概要: 電力需要の負荷平準化を図るため、家庭用定置式リチウムイオン蓄電池の導入費用の一部を助成します。

○補助額: 1台あたり100千円まで

担当課: 生活環境課

●えひめ国体開催

340,795 千円

特定財源: 県 = 100,372 千円

予算科目: 総務費－総務管理費－国体推進費

土木費－道路橋梁費－道路維持費

教育費－保健体育費－総合体育館等管理費

第72回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」の円滑な運営と、多くの市民参加による大会開催を目指します。

事業概要: ○市実行委員会負担金 220,000千円 大会運営経費、広報活動など
○会場経路の整備 25,000千円 路面舗装の補修
○総合体育館の改修 76,880千円 空調設備・トイレ改修など

▽開催競技

卓球(全種別)・レスリング(全種別)・ダブルダッチ(デモスポ): 総合体育館

サッカー(女子): 丸山公園陸上競技場

高等学校野球(軟式): 丸山公園野球場

バスケットボール(少年男子): 鬼北総合公園体育館(鬼北町)

担当課: 国体推進課、建設課、文化・スポーツ課

※特定財源の表記について・・・国＝国庫支出金、県＝県支出金、他＝その他の特定財源、
地(合併・過ソ)＝地方債(合併特例債・過疎対策事業債(ソフト))