

平成30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30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3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、健全な財政状況となっています。将来的には、人口減少による市税や普通交付税の減収が見込まれますが、宇和島市の「未来」を切り開いていくため、総合戦略をはじめとする各種施策に積極的に取り組む必要があります。

平成30年度当初予算は、主役である市民の皆様の声を基に、宇和島市の「未来」につながる施策を最優先課題として位置付け、愛媛県との連携強化や積極的な広報戦略を展開しながら、地域活性化と雇用の創出、子育て・教育環境の充実、健康づくり・生きがいつくりの推進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454億円と、前年度と比較すると約28億円の増額となっており、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、当市の魅力を戦略的・効果的にPRしていくための「うわじまブランド」構築のための予算を盛り込むとともに、基幹産業の下支え策にも対応し、地元企業の競争力強化のための補助制度を創設するほか、子育て支援策として小中学生の歯科通院医療費の無料化などを盛り込みました。また、地域コミュニティの維持・活性化を図るため、地域づくり交付金制度を拡充する予算など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、本庁舎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、安全・安心な水産物の安定供給と産地の競争力の強化を図るため、水産物荷さばき施設の整備を行います。また、子育て環境の充実を図るため、私立認定こども園の整備に対する支援や吉田公園の全面改修、遊具の更新・整備を引き続き進めるほか、JR宇和島駅に隣接して広く多世代の方が利用できる学習交流センターの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】

◎戦略的なシティセールスの展開

- うわじま魅力化プロジェクトの推進(総合戦略)

◎『未来』につながる施策の3つの柱

(1) 地域経済・雇用の『未来』につながる施策

- うわじま製品の販売促進(総合戦略)
- 地元企業の競争力強化のための支援(総合戦略)
- 誘致企業に対する支援(総合戦略)
- 水産物荷さばき施設の整備 など

(2) 子どもたちの『未来』につながる施策

- 小中学生の歯科通院医療費の無料化(総合戦略)
- 中学校のICT環境整備(総合戦略)
- 中学校の空調設備整備
- 小中学校のプール改築
- 中学生の部活動用具購入費に対する助成(総合戦略) など

(3) 健康づくり・生きがいつくりの『未来』につながる施策

- 健診等の拡充
- うわじま版CCRC拠点施設の整備に対する支援(総合戦略)
- 「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進
- 公民館の改築 など

◎その他喫緊の課題に対応する施策

(4) 防災・減災対策

- 備蓄物資の整備
- 庁舎の耐震化
- 業務継続計画(BCP)等の策定
- 自主防災組織等の活動に対する助成 など

(5) 観光・文化

- 明治150年記念イベントの実施
- インバウンド対策の実施
- 愛媛マルゴト自転車道の整備 など

(6) その他

- 若者の地元定着・回帰の推進(総合戦略)
- 地域づくり交付金制度の拡充
- 高等教育機関の地域調査研究に対する支援 など

以上の結果、一般会計の予算総額は453億7,000万円、前年度当初予算と比較して28億400万円の増額(対前年度+6.6%)、また、特別会計・企業会計の予算総額は482億7,451万5千円、前年度当初予算と比較して19億3,888万2千円の減額(対前年度△3.9%)となっております。

なお、平成30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30年度 当初予算額 (A)	平成29年度 当初予算額 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
一般会計		45,370,000	42,566,000	2,804,000	6.6
特別会計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	10,064,586	13,010,254	△ 2,945,668	△ 22.6
	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)	10,105,111	10,137,357	△ 32,246	△ 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	13,760	12,805	955	7.5
	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
	小計	24,782,592	27,633,421	△ 2,850,829	△ 10.3
企業会計	病院事業会計 (収益)	16,565,455	16,139,511	425,944	2.6
	(資本)	2,083,317	1,718,562	364,755	21.2
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	823,601	818,841	4,760	0.6
	(資本)	125,498	93,059	32,439	34.9
	水道事業会計 (収益)	2,382,461	2,384,797	△ 2,336	△ 0.1
	(資本)	1,511,591	1,425,206	86,385	6.1
	小計	23,491,923	22,579,976	911,947	4.0
合計		93,644,515	92,779,397	865,118	0.9

【 3. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

区 分		平成30年度		平成29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	7,672,201	16.9	7,705,359	18.1	△ 33,158	△ 0.4
	1 市民税	3,428,000	7.6	3,297,000	7.7	131,000	4.0
	2 固定資産税	3,495,101	7.7	3,625,359	8.5	△ 130,258	△ 3.6
	3 軽自動車税	252,100	0.6	253,000	0.6	△ 900	△ 0.4
	4 市たばこ税	497,000	1.1	530,000	1.2	△ 33,000	△ 6.2
2	地方譲与税	290,200	0.6	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	0.4	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	15,000	0.0	12,000	0.0	3,000	25.0
4	配当割交付金	35,000	0.1	30,000	0.1	5,000	16.7
5	株式等譲渡所得割交付金	39,000	0.1	25,000	0.1	14,000	56.0
6	地方消費税交付金	1,347,000	3.0	1,315,000	3.1	32,000	2.4
7	ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
8	自動車取得税交付金	72,000	0.2	59,000	0.1	13,000	22.0
9	地方特例交付金	22,000	0.0	19,000	0.0	3,000	15.8
10	地方交付税	16,500,000	36.4	16,500,000	38.8	0	0.0
	(うち普通交付税)	(15,000,000)	(33.1)	(15,000,000)	(35.2)	(0)	(0.0)
11	交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1
12	分担金及び負担金	1,205,476	2.7	1,228,059	2.9	△ 22,583	△ 1.8
13	使用料及び手数料	582,256	1.3	637,905	1.5	△ 55,649	△ 8.7
14	国庫支出金	5,903,530	13.0	5,602,262	13.2	301,268	5.4
15	県支出金	3,781,174	8.3	3,087,885	7.3	693,289	22.5
16	財産収入	49,766	0.1	38,577	0.1	11,189	29.0
17	寄附金	300,041	0.7	350,341	0.8	△ 50,300	△ 14.4
18	繰入金	496,483	1.1	159,694	0.4	336,789	210.9
19	繰越金	253,000	0.6	269,000	0.6	△ 16,000	△ 5.9
20	諸収入	692,873	1.5	688,518	1.6	4,355	0.6
21	市債	6,096,000	13.4	4,529,200	10.6	1,566,800	34.6
	合 計	45,370,000	100.0	42,566,000	100.0	2,804,000	6.6

※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	7,672,201	
	市民税	3,428,000	税務課
	個人市民税	2,747,000	
	法人市民税	681,000	
	固定資産税	3,495,101	
	土地	1,286,000	
	家屋	1,672,000	
	軽自動車税	252,100	
	市たばこ税	497,000	
2	地方譲与税	290,200	
	地方揮発油譲与税	90,000	財政課
	自動車重量譲与税	200,000	
3	利子割交付金	15,000	
4	配当割交付金	35,000	
5	株式等譲渡所得割交付金	39,000	
6	地方消費税交付金	1,347,000	
7	ゴルフ場利用税交付金	9,000	
8	自動車取得税交付金	72,000	
9	地方特例交付金	22,000	
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	8,000	
12	分担金及び負担金	1,205,476	
	建設改良費等分担金	55,095	農林課 ほか
	他会計等退職手当負担金	25,318	総務課
	養護老人ホーム入所者等負担金	48,108	高齢者福祉課
	保育所等保護者負担金	921,175	福祉課
	道路新設改良事業費負担金	56,053	建設課
	定住自立圏共生ビジョン負担金	2,425	学校教育課 ほか
13	使用料及び手数料	582,256	
	行政財産目的外使用料	16,000	保険健康課 ほか
	認定こども園保育料	21,625	福祉課
	市営住宅等使用料	225,359	建築住宅課
	幼稚園保育料	56,800	福祉課
	戸籍住民基本台帳手数料	36,886	市民課 ほか
	一般廃棄物処理手数料	113,012	生活環境課

款		予算額	担当課
主な内訳			
14 国庫支出金		5,903,530	
	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2)	121,000	保険健康課
	自立支援給付費負担金(1/2)	890,500	福祉課
	児童手当費負担金(4/6等)	669,999	
	児童扶養手当費負担金(1/3)	156,666	
	民間保育所委託負担金(1/2)	316,325	
	生活保護費等負担金(3/4)	2,160,000	
	地域公共交通確保維持改善事業費補助金(1/2)	9,387	企画情報課
	地方創生推進交付金(1/2)	12,950	高齢者福祉課 ほか
	地域生活支援事業費補助金(1/2以内)	26,931	福祉課
	子ども・子育て支援交付金(1/3)	49,442	福祉課 ほか
	認定こども園施設整備交付金(1/2)	179,415	福祉課
	地域福祉増進事業費補助金(3/4)	16,790	高齢者福祉課 ほか
	漁港海岸保全事業費補助金(5/10)	100,000	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	768,287	都市整備課 ほか
	離島高校生修学支援費補助金(1/2以内)	900	教育総務課
	学校施設環境改善交付金(1/3)	119,252	
15 県支出金		3,781,174	
	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4)	389,000	保険健康課
	自立支援給付費負担金(1/4)	445,250	福祉課
	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4)	240,940	保険健康課
	児童手当費負担金(1/6等)	149,999	福祉課
	民間保育所委託負担金(1/4)	158,163	
	重度心身障害者医療費補助金(1/2)	118,550	
	子ども・子育て支援交付金(1/3)	49,442	
	乳幼児医療費補助金(1/2)	45,600	
	ひとり親家庭医療費補助金(1/2)	35,800	福祉課
	中山間地域等直接支払交付金(国1/2・県1/4)	226,500	農林課
	農業人材力強化総合支援事業費補助金(国10/10)	116,864	
	水産業競争力強化緊急施設整備事業費補助金(1/2)	736,500	水産課
	水産物供給基盤機能保全事業費補助金(国5/10～8/10)	210,000	
	漁港施設機能強化事業費補助金(国1/2)	43,500	
	漁港海岸保全事業費補助金(1.5/10)	30,000	
	クルーズ振興事業費補助金(1/2)	2,250	
	がけ崩れ防災対策事業費補助金(3/5)	90,000	建設課
	学校・家庭・地域連携推進事業費補助金(国1/3・県1/3)	14,085	生涯学習課 ほか
	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2等)	5,700	文化・スポーツ課 ほか
	県民税徴収事務交付金	102,400	納税課

款		予算額	担当課	
主な内訳				
16	財産収入	49,766		
	各種基金預金利子	35,115	財政課 ほか	
17	寄附金	300,041		
	ふるさとわじま応援寄附金	300,000	総務課 ほか	
18	繰入金	496,483		
	ふるさとわじま応援基金繰入金	138,340	総務課	
	公共施設等整備管理基金繰入金	156,000	財政課	
	農林水産業振興基金繰入金	40,000	農林課	
	産業振興基金繰入金	50,000	商工観光課	
	教育文化スポーツ振興基金繰入金	84,000	教育総務課	
19	繰越金	253,000	財政課	
20	諸収入	692,873		
	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	89,001	福祉課	
	消防団員退職報償金受入金	53,500	危機管理課	
	愛媛県市町振興協会交付金	21,000	企画情報課	
21	市債	6,096,000		
	合併特例事業債	2,847,900	財政課	
	本庁舎整備事業	867,000		
	支所整備事業	370,000		
	一般廃棄物処理施設解体事業	294,400		
	水産物荷さばき施設整備事業	750,000		
	公園整備事業	148,000		
	辺地対策事業債	24,200		
	道路整備事業	15,400		
	過疎対策(ハード)事業債	2,619,500		
	老人福祉施設整備事業	434,300		
	漁港漁場建設事業	277,700		
	都市再生整備事業	426,000		
	小学校プール整備事業	318,000		
	中学校プール整備事業	228,000		
	公民館整備事業	288,000		
	過疎対策(ソフト)事業債	339,000		
	臨時財政対策債	200,000		
	水道事業出資債	65,400		
合 計		45,370,000		

【 5. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	平成30年度		平成29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	255,250	0.6	259,595	0.6	△ 4,345	△ 1.7
2	総務費	7,495,808	16.5	7,158,353	16.8	337,455	4.7
	1 総務管理費	6,849,906	15.1	6,442,086	15.1	407,820	6.3
	2 徴税費	362,270	0.8	397,944	0.9	△ 35,674	△ 9.0
	3 戸籍住民基本台帳費	187,081	0.4	183,530	0.4	3,551	1.9
	4 選挙費	52,018	0.1	99,344	0.2	△ 47,326	△ 47.6
	5 統計調査費	14,069	0.0	5,155	0.0	8,914	172.9
	6 監査委員費	30,464	0.1	30,294	0.1	170	0.6
3	民生費	15,408,229	34.0	15,476,180	36.4	△ 67,951	△ 0.4
	1 社会福祉費	7,437,708	16.4	7,271,698	17.1	166,010	2.3
	2 児童福祉費	4,879,555	10.8	5,224,541	12.3	△ 344,986	△ 6.6
	3 生活保護費	3,090,966	6.8	2,979,941	7.0	111,025	3.7
4	衛生費	2,933,046	6.5	2,790,258	6.6	142,788	5.1
	1 保健衛生費	820,291	1.8	853,274	2.0	△ 32,983	△ 3.9
	2 清掃費	845,013	1.9	709,921	1.7	135,092	19.0
	3 上水道費	121,544	0.3	78,876	0.2	42,668	54.1
	4 病院費	1,146,198	2.5	1,148,187	2.7	△ 1,989	△ 0.2
5	労働費	80,000	0.2	86,548	0.2	△ 6,548	△ 7.6
6	農林水産業費	3,909,783	8.6	2,323,187	5.5	1,586,596	68.3
	1 農業費	1,151,294	2.5	1,222,590	2.9	△ 71,296	△ 5.8
	2 林業費	139,054	0.3	127,695	0.3	11,359	8.9
	3 水産業費	2,619,435	5.8	972,902	2.3	1,646,533	169.2
7	商工費	1,013,237	2.2	675,714	1.6	337,523	50.0
8	土木費	4,497,263	9.9	4,278,764	10.1	218,499	5.1
	1 土木管理費	360,241	0.8	203,294	0.5	156,947	77.2
	2 道路橋梁費	624,397	1.4	649,149	1.5	△ 24,752	△ 3.8
	3 河川費	182,954	0.4	128,804	0.3	54,150	42.0
	4 港湾費	119,618	0.3	126,249	0.3	△ 6,631	△ 5.3
	5 都市計画費	3,099,026	6.8	3,111,342	7.3	△ 12,316	△ 0.4
	6 住宅費	111,027	0.2	59,926	0.1	51,101	85.3
9	消防費	369,845	0.8	321,468	0.8	48,377	15.0
10	教育費	4,011,674	8.8	3,746,888	8.8	264,786	7.1
	1 教育総務費	387,773	0.9	379,207	0.9	8,566	2.3
	2 小学校費	821,387	1.8	383,673	0.9	437,714	114.1
	3 中学校費	701,271	1.5	242,171	0.6	459,100	189.6
	4 幼稚園費	284,261	0.6	325,565	0.8	△ 41,304	△ 12.7
	5 社会教育費	964,423	2.1	649,544	1.5	314,879	48.5
	6 保健体育費	224,433	0.5	1,192,510	2.8	△ 968,077	△ 81.2
	7 学校給食費	527,653	1.2	458,584	1.1	69,069	15.1
	8 人権啓発費	100,473	0.2	115,634	0.3	△ 15,161	△ 13.1
11	災害復旧費	51,730	0.1	57,567	0.1	△ 5,837	△ 10.1
	1 農林水産業施設災害復旧費	14,000	0.0	3,400	0.0	10,600	311.8
	2 土木施設災害復旧費	15,700	0.0	10,000	0.0	5,700	57.0
	3 公共施設災害復旧費	22,030	0.0	44,167	0.1	△ 22,137	△ 50.1
12	公債費	5,294,135	11.7	5,241,478	12.3	52,657	1.0
13	予備費	50,000	0.1	150,000	0.4	△ 100,000	△ 66.7
	合 計	45,370,000	100.0	42,566,000	100.0	2,804,000	6.6

※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	255,250	255,250	
議会事業 新 タブレット端末導入 5,554千円	198,897	198,897	議会事務局
2 総務費	7,495,808	4,772,381	
ふるさとわじま応援基金管理事業 宇和島産品PR 89,850千円 ふるさとわじま応援基金積立金 177,389千円 拡 ふるさと納税ポータルサイト利用料 5,440千円	301,300	0	総務課
行政情報管理事業 新 行政セキュリティ危機対応調査委託料 13,000千円	252,654	227,308	企画情報課
防災事業 拡 防災アプリケーション多言語対応 2,500千円 新 業務継続計画等策定 10,000千円 新 官学連携実践型共同研究事業負担金 3,000千円 新 自主防災組織等防災活動補助金 500千円	31,027	30,572	危機管理課
防災設備管理事業 新 テレビ・プッシュシステム運用委託料 7,500千円	20,167	20,077	危機管理課
備蓄物資整備事業 拡 指定避難所への水・食料・資機材の分散備蓄	89,000	89,000	危機管理課
車両管理事業 新 中型バス更新 22,000千円	49,601	49,600	財政課
本庁舎整備事業 新 本庁舎耐震改修工事・監理委託 971,000千円	976,052	11,701	財政課
新 うわじまシティセールス戦略事業(総合戦略)	20,000	20,000	企画情報課
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	21,146	6,546	企画情報課
地域振興事業 新 地域調査研究事業補助金 1,000千円 新 若者アカデミー事業補助金 720千円	6,333	5,613	企画情報課
移住・定住促進事業(総合戦略)	15,842	12,785	企画情報課
宇和島地区広域事務組合負担金 養護老人ホームの建設等	2,122,508	1,660,053	企画情報課
活力ある地域づくり活動支援事業 拡 地域づくり交付金 50,000千円 地域づくり活動支援事業補助金 5,000千円	57,250	57,250	企画情報課
新 愛・野球博開催事業	500	250	企画情報課
高等教育対策事業(総合戦略) 新 環太平洋大学短期大学部教育振興補助金 83,000千円	83,100	83,100	企画情報課
新 若者地元定着事業(総合戦略)	3,103	603	企画情報課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	地域公共交通対策事業 新 地域公共交通網形成計画策定 10,000千円	12,546	7,917	企画情報課
	津島支所改築事業 新 改築工事等	436,447	7,791	財政課
	コスモスホール三間整備事業	127,000	7,000	企画情報課
	愛媛県知事選挙事業	38,000	0	選挙管理委員会
3 民生費		15,408,229	7,467,259	
	国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定・直診勘定	1,136,753	626,753	財政課
	地域力強化推進事業(国補) 地域共生社会コーディネータ業務委託料 11,600千円	12,000	3,000	高齢者福祉課
	包括的支援体制構築事業(国補) 新 福祉総合相談窓口の開設	10,387	2,597	福祉課
	重度心身障害者医療事業(県補) 医療扶助	324,115	128,907	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	1,863,200	468,200	福祉課
	宇和島版CCRC整備事業(総合戦略) 新 CCRC整備等事業補助金 25,000千円	25,400	12,700	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
	施設入所措置事業 養護老人ホーム入所措置費	336,056	287,948	高齢者福祉課
	後期高齢者医療特別会計繰出金	1,469,589	1,228,649	財政課
	介護保険特別会計繰出金 保険事業勘定	1,461,249	1,441,359	財政課
	子育て支援事業(総合戦略) 乳児養育手当費 28,000千円 子育て応援給付金 37,000千円	65,960	65,960	福祉課
	子育て相談窓口事業(総合戦略)	4,864	1,622	福祉課
	愛顔の子育て応援事業(総合戦略) 紙おむつ給付費 11,000千円	11,296	5,648	福祉課
	延長保育事業(国補) 民間保育所7園	12,105	3,132	福祉課
	地域子育て支援拠点事業(国補) 民間保育所5園	39,210	13,070	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	13,771	3,583	福祉課
	乳幼児医療事業(県補)	124,834	72,666	福祉課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	児童医療事業(総合戦略) 新 小中学生の歯科通院医療費助成 8,100千円 児童手当事業(国補) ひとり親家庭医療事業(県補) 児童扶養手当事業(国補) 保育所事業 新 トイレ洋式化 9,300千円 新 非常通報装置整備 6,400千円 認定こども園事業 新 非常通報装置整備 860千円 新 家庭的保育所事業 トイレル洋式化 370千円 民間保育所事業 民間保育所7園運営委託料 882,000千円 民間認定こども園事業 新 認定こども園施設整備補助金 扶助事業(国補) 生活保護費	22,918	12,918	福祉課
		972,166	152,168	福祉課
		83,654	3,955	福祉課
		470,105	313,439	福祉課
		431,420	0	福祉課
		112,653	0	福祉課
		15,355	1,473	福祉課
		890,333	206,084	福祉課
		269,122	107	福祉課
		2,900,000	664,550	生活支援課
4 衛生費		2,933,046	2,332,844	
	医療対策事業 在宅当番医制運営委託料 9,104千円 母子保健事業 新 2歳児歯科健康診査 571千円 新 新生児聴覚検査 564千円 母子保健事業(総合戦略) 不妊治療助成金 3,500千円 健康診査事業(国補) 新 若年者生活習慣病健診(19~39歳) 1,382千円 拡 歯周疾患検診(40~70歳) 3,500千円 予防接種事業 日本脳炎、インフルエンザ等の予防接種 環境対策事業 浄化槽設置整備事業補助金 37,318千円 ごみ収集事業 清掃施設解体事業 津島町クリーンセンター解体設計等 12,900千円 吉田町一般廃棄物焼却施設解体 300,000千円 水道事業会計負担金・出資金 出資金(水道管路耐震化分) 65,478千円 病院事業会計負担金	43,494	12,429	保険健康課
		49,467	49,467	保険健康課
		3,600	3,600	保険健康課
		80,516	78,620	保険健康課
		189,350	189,350	保険健康課
		45,334	28,642	生活環境課
		303,678	183,066	生活環境課
		312,900	18,500	生活環境課
		121,544	56,144	財政課
		1,146,198	1,146,198	財政課

(単位:千円)

款 事業概要	予算額		担当課
		一般財源	
5 労働費	80,000	0	
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	3,909,783	995,538	
農業振興事業 次世代果樹産地づくり推進事業補助金 18,000千円 拡 水田農業組織経営体育成支援事業補助金 10,100千円 新 農産品等PR事業負担金 250千円 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 302,000千円 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 114,750千円 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 12,760千円 青年農業経営者支援事業(総合戦略) 壮年就農給付金事業(総合戦略) 新たな特産品づくり推進事業(総合戦略) 産業振興事業(総合戦略) 新 販路開拓委託料 3,240千円 新 スーパーマーケット・トレードショー負担金 2,000千円 有害鳥獣捕獲対策事業 駆除謝礼金 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 16,400千円 小規模下水道事業特別会計繰出金 水産業振興事業 養殖共済特別支援事業補助金 20,000千円 水産業資金利子補給事業 新 漁協等経営基盤強化対策資金利子補給金 963千円 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 4,645千円 水産業振興事業(総合戦略) 水産物高付加価値化事業 2,000千円 優良アコヤ貝作出事業 2,540千円 荷さばき施設整備事業 新 整備工事等 漁村再生交付金事業(国補) 工事:九島漁港 漁港施設機能強化事業(国補) 工事:奥浦漁港	41,035 303,537 116,864 14,750 6,500 3,000 3,840 16,057 49,000 17,958 70,098 26,977 27,119 5,203 9,268 1,547,925 50,000 87,000	19,230 75,500 0 14,750 6,500 3,000 840 3,057 29,000 17,958 70,098 5,027 2,119 5,203 1,268 61,425 50 0	農林課 農林課 農林課 農林課 農林課 農林課 農林課 農林課 営業推進室 農林課 農林課 財政課 水産課 水産課 水産課 水産課 水産課 水産課 水産課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	水産物供給基盤機能保全事業(国補) 工事:石応・魚泊・奥浦・神崎・須下・尻貝・蔦淵・能登・明海漁港 設計:下波・蔦淵漁場	420,000	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17漁港 100,000千円	207,964	2,964	水産課
7 商工費		1,013,237	438,043	
	地域商業振興事業(総合戦略) 中小企業者等応援事業補助金 25,000千円	39,347	4,347	商工観光課
	創業・就業支援事業(総合戦略) [新] 南予地域合同就職面接会開催負担金 793千円	7,484	7,484	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 [新] 新食文化発信事業補助金 400千円	41,129	40,694	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	281,550	31,549	商工観光課
	企業誘致対策事業(総合戦略) [新] 企業立地奨励金 267,000千円 [新] 指定事業者キックオフ奨励金 20,000千円 [新] 企業競争力強化支援事業補助金 31,500千円	321,252	129,252	商工観光課 営業推進室
	交流拠点施設・道の駅管理事業 道の駅みま空調設備更新 37,000千円	37,901	2,901	商工観光課
	[新] インバウンドプラットフォーム創出事業(総合戦略)	6,055	2,655	商工観光課
	観光振興事業 [拡] うわじまお城まつり事業委託料 25,000千円 [新] クルーズ振興事業補助金 4,500千円	103,234	96,864	商工観光課
	観光施設整備事業	19,929	1,029	商工観光課
	観光振興事業(総合戦略) [新] 広告宣伝料 2,500千円 宇和島伊達観光プロモーション事業委託料 10,000千円	13,680	2,680	商工観光課
	津島やすらぎの里管理事業 施設改修調査等委託料 10,000千円	41,891	20,543	商工観光課
8 土木費		4,497,263	2,539,318	
	土地取得事業特別会計繰出金	64,465	64,465	財政課
	民間住宅対策事業 [拡] 老朽化危険空家除却事業補助金 12,000千円	46,430	10,945	建築住宅課
	道路維持事業	164,205	108,345	建設課
	道路新設改良事業 上光満平駄馬線・黒井地本線・岡線 ほか [新] 住吉町14号線測量設計等 20,000千円	165,000	37,400	建設課
	社会資本整備総合交付金事業(国補) 愛媛マルゴト自転車道整備:ぐるっと九島潮風コース	1,000	406	建設課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	がけ崩れ防災対策事業(県補) 御内地区・光満地区 ほか	150,000	2,900	建設課
	港湾建設事業 新 吉田港海岸保全施設長寿命化計画策定 15,000千円	88,824	27,358	建設課
	排水路事業 浸水対策検討 15,300千円 設計委託 38,000千円 整備工事 120,000千円	197,764	95,164	都市整備課
	公共下水道事業特別会計繰出金	1,200,873	1,200,873	財政課
	吉田公園整備事業	166,000	18,000	都市整備課
	公園管理事業 遊具更新 21,000千円	106,342	83,893	都市整備課
	児童遊園管理事業 遊具更新 15,000千円	18,380	3,380	都市整備課
	都市再生整備事業(国補) 学習交流センター建築工事等	1,275,962	281,912	都市整備課
	川内改良住宅改築事業(国補) 新 改築設計 55,000千円	55,794	35,518	建築住宅課 人権啓発課
9 消防費		369,845	198,088	
	非常備消防事業 消防団員報酬等	220,257	164,302	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	120,550	6,050	危機管理課
10 教育費		4,011,674	2,357,343	
	教育支援員配置事業	60,000	4,000	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
	教育諸事業 新 離島高校生修学支援補助金 1,800千円	11,500	4,900	教育総務課
	小学校ICT環境整備事業(総合戦略)	3,636	636	教育総務課
	小学校教育・保健扶助事業	33,709	33,629	教育総務課
	岩松小学校プール改築事業 新 改築工事等	344,900	764	教育総務課
	小学校防災機能強化事業(国補) 和霊小学校建具改修	55,000	1,867	教育総務課
	新 小学校空調設備整備事業 設計委託	8,700	8,700	教育総務課

(単位:千円)

款	事業概要	予算額		担当課
			一般財源	
	中学校ICT環境整備事業(総合戦略) [新] タブレット端末導入 43,000千円 [新] 無線LAN整備 28,000千円	72,050	117	教育総務課
	中学校教育・保健扶助事業 [新] クラブ活動扶助費 4,500千円	32,605	32,605	教育総務課
	城南中学校プール改築事業(国補) [新] 改築工事等	253,600	580	教育総務課
	中学校空調設備整備事業(国補) 城東・城南・津島中学校	125,000	4,870	教育総務課
	幼稚園管理事業 [新] トイレ洋式化 1,000千円 [新] 非常通報装置整備 1,700千円	37,000	0	福祉課
	幼稚園教育振興事業	221,007	120,870	福祉課
	結婚推進事業(総合戦略) 婚活イベント補助金 1,000千円	8,233	7,833	生涯学習課
	放課後子ども教室推進事業(国補)	14,400	5,247	生涯学習課
	うわじま土曜塾運営事業(総合戦略)	13,648	2,648	生涯学習課
	公民館改築事業 [新] 和霊公民館:改築工事等 277,600千円 [新] 石応公民館:改築設計等 21,652千円	299,252	15,252	生涯学習課
	城山管理事業 [新] 城山郷土館展示説明パネル英訳用 QRコード作成 864千円	20,761	12,219	文化・スポーツ課
	[新] 明治150年記念イベント事業	14,785	11,785	文化・スポーツ課
	文化財保護事業 [新] 伝統文化体験事業補助金 1,666千円	9,734	8,520	文化・スポーツ課
	スポーツ交流センター管理事業	37,500	37,500	文化・スポーツ課
	吉田地区学校給食センター管理事業 [新] 空調設備整備 75,000千円	106,777	35,777	学校給食センター
11	災害復旧費	51,730	37,529	
	文化財災害復旧事業(国補)	22,030	7,929	文化・スポーツ課
12	公債費	5,294,135	5,294,135	
	元金	5,106,284	5,106,284	財政課
13	予備費	50,000	50,000	
	合計	45,370,000	26,737,728	

【 7. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度		平成29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	5,867,864	12.9	5,744,396	13.5	123,468	2.1
1 議員報酬手当	135,806	0.3	140,822	0.3	△ 5,016	△ 3.6
2 委員等報酬	1,074,446	2.4	1,107,291	2.6	△ 32,845	△ 3.0
3 市長等特別職給与	33,644	0.1	44,192	0.1	△ 10,548	△ 23.9
4 職員給	3,004,566	6.6	3,018,084	7.1	△ 13,518	△ 0.4
1 給料	1,991,292	4.4	2,017,849	4.7	△ 26,557	△ 1.3
2 期末勤勉手当	793,179	1.7	784,925	1.8	8,254	1.1
3 その他手当	220,095	0.5	215,310	0.5	4,785	2.2
5 地方公務員共済組合負担金	701,410	1.5	678,294	1.6	23,116	3.4
6 退職手当	688,649	1.5	532,217	1.3	156,432	29.4
7 その他人件費	229,343	0.5	223,496	0.5	5,847	2.6
2 物件費	3,910,412	8.6	3,396,272	8.0	514,140	15.1
1 賃金	188,714	0.4	191,237	0.4	△ 2,523	△ 1.3
2 需用費	931,103	2.1	912,387	2.1	18,716	2.1
3 役務費	215,966	0.5	224,272	0.5	△ 8,306	△ 3.7
4 委託料	1,630,296	3.6	1,521,970	3.6	108,326	7.1
5 その他物件費	944,333	2.1	546,406	1.3	397,927	72.8
3 維持補修費	215,135	0.5	190,970	0.4	24,165	12.7
4 扶助費	9,361,666	20.6	9,310,836	21.9	50,830	0.5
1 補助事業	7,231,657	15.9	7,135,062	16.8	96,595	1.4
2 単独事業	2,130,009	4.7	2,175,774	5.1	△ 45,765	△ 2.1
5 補助費等	5,997,192	13.2	6,916,238	16.2	△ 919,046	△ 13.3
1 負担金及び寄附金	3,444,387	7.6	4,750,910	11.2	△ 1,306,523	△ 27.5
2 補助交付金	2,018,856	4.4	1,633,895	3.8	384,961	23.6
3 その他補助費等	533,949	1.2	531,433	1.2	2,516	0.5
6 普通建設事業費	8,530,761	18.8	5,743,461	13.5	2,787,300	48.5
1 補助事業	4,302,612	9.5	2,275,396	5.3	2,027,216	89.1
2 県単独事業	176,506	0.4	140,629	0.3	35,877	25.5
3 市単独事業	3,867,919	8.5	3,035,046	7.1	832,873	27.4
4 県営事業負担金	183,724	0.4	292,390	0.7	△ 108,666	△ 37.2
7 災害復旧事業費	51,730	0.1	57,567	0.1	△ 5,837	△ 10.1
1 補助事業	22,030	0.0	44,167	0.1	△ 22,137	△ 50.1
2 単独事業	29,700	0.1	13,400	0.0	16,300	121.6
8 公債費	5,294,135	11.7	5,241,478	12.3	52,657	1.0
1 元金	5,106,284	11.3	4,997,347	11.7	108,937	2.2
2 利子	187,851	0.4	244,131	0.6	△ 56,280	△ 23.1
9 積立金	231,904	0.5	197,755	0.5	34,149	17.3
10 投資及び出資金・貸付金	421,546	0.9	367,831	0.9	53,715	14.6
11 繰出金	5,437,655	12.0	5,249,196	12.3	188,459	3.6
12 予備費	50,000	0.1	150,000	0.4	△ 100,000	△ 66.7
合 計	45,370,000	100.0	42,566,000	100.0	2,804,000	6.6

※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)

565,000 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

14,007,041 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	9,387,123	5,418,918	34,000	904,366	250,000	2,779,839
障害者福祉事業	2,396,882	1,644,353	0	75,087	56,000	621,442
高齢者福祉事業	345,056	0	0	48,108	25,000	271,948
児童福祉事業	3,191,426	1,359,101	0	758,820	88,000	985,505
母子福祉事業	553,759	193,964	34,000	8,401	26,000	291,394
生活保護扶助事業	2,900,000	2,221,500	0	13,950	55,000	609,550
社会保険	4,094,591	770,830	0	0	275,000	3,048,761
介護保険事業	1,461,249	19,890	0	0	119,000	1,322,359
後期高齢者医療事業	1,496,589	240,940	0	0	104,000	1,151,649
国民健康保険事業	1,136,753	510,000	0	0	52,000	574,753
保健衛生	525,327	7,329	18,000	7,632	40,000	452,366
母子保健事業	53,067	0	0	0	4,000	49,067
病院事業	158,900	0	0	0	13,000	145,900
疫病予防対策事業	189,350	0	0	0	16,000	173,350
健康増進対策事業	80,516	1,896	0	0	6,000	72,620
医療提供体制確保事業	43,494	5,433	18,000	7,632	1,000	11,429
合計	14,007,041	6,197,077	52,000	911,998	565,000	6,280,966

【 9. 主要な事業について 】

◎ 戦略的なシティセールスの展開

●うわじま魅力化プロジェクトの推進(総合戦略)

20,000 千円

予算科目：総務費－総務管理費－企画費

宇和島市の魅力を戦略的かつ効果的にPRするため、市民の方とシティブランド力の向上を図ります。

事業概要： ○現状分析と地域資源の掘り起こし
○市民ワークショップ等検討会議の実施
○戦略プランの企画・立案
○ブランド発信戦略の視覚化(ロゴマークの作成等)など

担当課：企画情報課

◎ 『未来』につながる施策の3つの柱

(I) 地域経済・雇用の「未来」につながる施策

●うわじま製品の販売促進(総合戦略)

16,057 千円

特定財源：他＝13,000千円

予算科目：農林水産業費－農業費－産業振興費

地域経済の活性化のため、愛媛県や地元企業と連携し、うわじま製品の販売促進に取り組めます。

事業概要： ○うわじま製品の調査分析・販路開拓 3,240千円
地元企業が持つ商品の掘り起こし、データベース化、商談会の開催
○愛媛県との連携強化
スーパーマーケット・トレードショーへの共同出展 2,000千円

担当課：営業推進室

●地元企業の競争力強化のための支援(総合戦略)

31,500 千円

特定財源：他＝31,000千円

予算科目：商工費－商工費－商工振興費

地元企業の市場競争力の強化と雇用の創出を図るため、年間2,400トン超の工業用上水道を使用している事業者に対し、水道料金の一部を助成します。

事業概要： ○企業競争力強化支援事業補助金
・補助内容
2,400超～12,400トン 超過1トン当たり 90円
12,400超トン～ 超過1トン当たり180円
・前年度実績に基づき翌年度に支給
・上限額 1事業所 8,000千円

担当課：商工観光課

●誘致企業に対する支援(総合戦略)

287,000 千円

特定財源:地(過ソ)=139,000千円、他=22,000千円

予算科目: 商工費－商工費－商工振興費

産業の振興及び雇用の創出を図るため、源吉兆庵の工場立地に係る初期投資費用等の一部を助成します。

- 事業概要:
- 企業立地奨励金 267,000千円
 - ・工場等立地奨励金(投下固定資産額の2割以内)
 - ・雇用促進奨励金(新規雇用従業員1人につき500千円)
 - 指定事業者キックオフ奨励金 20,000千円
(操業開始から1年間の光熱費や広告宣伝費等に係る経費の1/2、並びに上水道の加入金及び基本料金)

担当課: 商工観光課

●水産物荷さばき施設の整備

1,547,925 千円

特定財源:県=736,500千円、地(合併)=750,000千円

予算科目: 農林水産業費－水産業費－水産業振興費

事業概要: 安全・安心な水産物の安定供給と産地の競争力の強化を図るため、流通拠点の集約化・効率化と品質・衛生管理の高度化を目指し、水産物荷さばき施設を整備します。

- 整備概要 鉄骨造一部3階建 約3,600㎡

担当課: 水産課

(Ⅱ)子どもたちの「未来」につながる施策

●小中学生の歯科通院医療費の無料化(総合戦略)

8,100 千円

特定財源:地(過ソ)=4,200千円

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: 疾病の早期発見と治療を促進するため、歯科通院医療費の保険診療自己負担分を助成します。

- 開始時期 平成30年8月受診分

担当課: 福祉課

●中学校のICT環境整備(総合戦略)

71,000 千円

特定財源:国=9,333千円、他=61,600千円

予算科目: 教育費－中学校費－教育振興費

ICTを活用した分かりやすい授業を実現し、生徒たちの学習への興味関心を高めるため、全ての中学校に無線LAN環境を整備しタブレット端末を導入します。

- 事業概要:
- 【整備予定】
 - タブレット端末 6校252台(1校当たり42台)
 - 無線LAN環境の整備 6校113教室

担当課: 教育総務課

●中学校の空調設備整備

125,000 千円

特定財源:国=32,430千円、地(合併)=87,700千円

予算科目:教育費—中学校費—学校整備費

事業概要: 教育環境の改善・向上を図るため、普通教室及び使用頻度の高い特別教室にエアコンを整備します。

○城東中学校、城南中学校、津島中学校

担当課:教育総務課

●小中学校のプール改築

598,500 千円

特定財源:国=59,156千円、地(過ハ)=538,000千円

予算科目:教育費—小学校費—学校整備費

教育費—中学校費—学校整備費

事業概要: 教育環境の充実を図るため、老朽化の進んだプールを改築します。

事業概要: ○岩松小学校 344,900千円 25mプール7レーン・小プール(15m×7m)
○城南中学校 253,600千円 25mプール7レーン

担当課:教育総務課

●中学生の部活動用具購入費に対する助成(総合戦略)

4,500 千円

予算科目:教育費—中学校費—教育振興費

事業概要: 就学援助が必要な世帯の経済的負担を軽減するため、部活動に必要な用具の購入費を助成します。

事業概要: ○補助額 物品毎に上限を設定
○上限額 年額 29,600円

担当課:教育総務課

●離島高校生の修学に対する助成

1,800 千円

特定財源:国=900千円

予算科目:教育費—教育総務費—教育諸費

事業概要: 離島地区を離れて暮らす高校生の保護者の経済的負担を軽減するため、アパートや学生寮等の家賃を助成します。

○補助額 月額上限15,000円

担当課:教育総務課

●保育所・幼稚園のトイレ洋式化

10,670 千円

特定財源:他=10,670千円

予算科目: 民生費－児童福祉費－保育所費
民生費－児童福祉費－家庭的保育所費
教育費－幼稚園費－幼稚園管理費

事業概要: 教育・保育環境の充実のため、保育所等のトイレを洋式化します。
○保育所(11園56箇所)、家庭的保育所(2園2箇所)、幼稚園(3園6箇所)

担当課: 福祉課

●私立幼稚園の認定こども園化に対する支援

269,122 千円

特定財源:国=179,415千円、地(過ハ)=89,600千円

予算科目: 民生費－児童福祉費－児童福祉施設費

安全で安心な教育・保育環境の充実のため、就学前の教育・保育を提供する私立認定こども園の整備を支援します。

事業概要: ○伊吹幼稚園 184,345千円
移転改築 鉄筋4階建 約1,200㎡
○八幡幼稚園 84,777千円
保育室・調理室の増築 木造平屋 約270㎡

担当課: 福祉課

●公園・児童遊園の整備

202,000 千円

特定財源:地(合併)=148,000千円、他=36,000千円

予算科目: 土木費－都市計画費－公園管理費

子どもの健全な外遊びの環境を充実させるため、吉田公園の全面改修や市内に設置している公園の老朽化した遊具の更新等を行います。

事業概要: ○吉田公園の整備 166,000千円 動物舎、トイレなど
○都市公園・児童遊園の整備 36,000千円 複合遊具、すべり台、ブランコなど
(3カ年計画の2年目)

担当課: 都市整備課

(Ⅲ) 健康づくり・生きがいつくりの「未来」につながる施策

●健診等の拡充

5,752 千円

特定財源: 県 = 800 千円

予算科目: 衛生費－保健衛生費－母子保健事業費

衛生費－保健衛生費－健康増進事業費

国民健康保険(事業勘定)特別会計

保健事業費－特定健康診査等事業費－特定健康診査等事業費

疾病を早期に発見し、市民の健康の保持及び増進を図るため、健診事業を拡充します。

【新規】

- 事業概要:
- 新生児の聴覚検査(助成額:2,000円)
 - 2歳児の歯科健診(自己負担:なし)
 - 若年者生活習慣病健診(19～39歳)(自己負担:1,000円)

【拡充】

- 歯周疾患検診(自己負担:500円)
 - ・対象者 40歳、50歳、60歳、70歳 → 40～70歳

担当課: 保険健康課

●うわじま版CCRC拠点施設の整備に対する支援(総合戦略)

25,000 千円

特定財源: 国 = 12,500 千円

予算科目: 民生費－社会福祉費－老人福祉費

事業概要: 都市部のアクティブシニア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、交流拠点施設の整備を行います。

- 改修施設 旧三間幼稚園

担当課: 高齢者福祉課

●「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進

12,000 千円

特定財源: 国 = 9,000 千円

予算科目: 民生費－社会福祉費－社会福祉総務費

事業概要: 住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みることができる地域づくりを進めるため、モデル地区を選定し体制づくりに取り組みます。

- モデル地区 九島地区、三間地区

担当課: 高齢者福祉課

●公民館の改築

299,252 千円

特定財源:地(過ハ)=284,000千円

予算科目:教育費—社会教育費—公民館整備費

地域コミュニティの活性化と生涯学習活動の充実を図るため、老朽化の進んだ公民館を改築します。

事業概要:

- 和霊公民館 277,600千円 改築工事、現公民館解体設計
- 石応公民館 21,652千円 地質調査、改築設計

担当課:生涯学習課

◎ その他喫緊の課題に対応する施策

(IV)防災・減災対策

●備蓄物資の整備

89,000 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整備を行います。

事業概要:

- 備蓄物資(食料、飲料水など)
- 生活必需品(紙おむつ、歯ブラシなど)
- 避難所用資機材(簡易ベット、間仕切り、発電機など)
- 救護所用医薬品
- 応急対策活動及び救助・救護活動用資機材(救護所用テント、救助工具など)

担当課:危機管理課

●本庁舎・津島支所の耐震化

1,412,499 千円

特定財源:国=103,007千円、地(合併)=1,225,000千円、他=65,000千円

予算科目:総務費—総務管理費—本庁舎整備費

総務費—総務管理費—支所整備費

本庁舎及び津島支所庁舎について、災害時においても防災拠点としての機能を確保するとともに誰もが安心して利用できる庁舎を目指し、耐震改修及び改築を行います。

【本庁舎】

- 事業概要:
- 事業期間 平成30～33年度
 - 実施内容 高層棟耐震改修、低層棟改築 971,000千円
(総事業費 4,510,000千円)

【津島支所】

- 事業期間 平成30年度
- 実施内容 改築 436,447千円

担当課:財政課

●業務継続計画(BCP)等の策定

29,597 千円

予算科目：総務費－総務管理費－情報管理費

総務費－総務管理費－防災諸費

衛生費－清掃費－清掃総務費

安全で災害に強いまちづくりのため、各種防災計画を策定します。

事業概要：
○業務継続計画(BCP)の策定等 10,000千円
○情報セキュリティ危機対応の調査検討 13,000千円
○災害廃棄物処理計画の策定 3,597千円
○官学連携の実践型防災減災共同研究 3,000千円 (3カ年計画の1年目)
(大学・県・宇和海沿岸5市町で連携し、モデル地区の避難マニュアル等を作成)

担当課：危機管理課、企画情報課、生活環境課

●自主防災組織等の活動に対する助成

500 千円

予算科目：総務費－総務管理費－防災諸費

地域の自主的な防災力を高めるため、自主防災組織等が行う防災活動経費の一部を助成します。

事業概要：
○対象 自主防災組織、自主防災組織連絡協議会、防災士会
○対象経費 防災訓練、防災活動、研修
○補助率 1/2以内(世帯数による上限あり)

担当課：危機管理課

●「テレビ・プッシュ」システムの運用開始

7,500 千円

予算科目：総務費－総務管理費－防災諸費

聴覚障がい者などの情報弱者に、警報や避難勧告などの災害情報を迅速に伝えるため、「テレビ・プッシュ」システムの運用を開始します。

事業概要：
○「テレビ・プッシュ」システム
インターネット回線を使って対象世帯の既存テレビを自動起動させ、テレビ画面を通じて文字等により情報を通知するシステム。

担当課：危機管理課

●排水・浸水対策

173,300 千円

特定財源:地(合併)=102,600千円

予算科目:土木費—都市計画費—下水道費

台風や梅雨などの降水量増加時の浸水等被害の防止・軽減を図るため、排水施設を整備します。

事業概要:

- 浸水対策の検討(寄松地区・城南地区) 15,300千円
- 設計業務(国永排水路、八幡第2雨水管) 38,000千円
- 整備工事(柿原若宮池排水路など) 120,000千円

担当課:都市整備課

(V)観光・文化

●明治150年記念イベントの実施

14,785 千円

特定財源:県=3,000千円

予算科目:教育費—社会教育費—文化振興費

平成30年は明治元年から起算して満150年に当たり、宇和島における明治期の歩みを改めて整理し、宇和島の魅力を再認識するため、各種記念事業を実施します。

事業概要:

- 主なイベント
 - ・4月22日(日) オープニングイベント 歴史講演会(総合福祉センター)
 - ・9月23日(日) 明治時代をテーマにしたグルメフェスタ(きさいや広場)
 - ・10月21日(日) 穂積陳重を学ぶ講演会と体験型見学会(穂積橋ほか)
 - ・11月24日(土)、25日(日) 高校野球親善試合を中心としたスポーツ大会(丸山公園)

担当課:文化・スポーツ課

●インバウンド対策の実施

13,919 千円

特定財源:県=3,950千円、他=1,700千円

予算科目:総務費—総務管理費—防災諸費

商工費—商工費—観光費

教育費—社会教育費—城山管理費

外国人観光客を呼び込む仕掛けづくりのため、各種事業を実施します。

事業概要:

- インバウンドプラットフォーム創出(総合戦略) 6,055千円
 - ・地域おこし協力隊 1名募集
 - ・宇和島の暮らしを旅するガイドツアーの立ち上げ
- クルーズ客船誘致に対する助成 4,500千円
- 伊達なうわじま安心ナビ防災モードの多言語化(英語、中国語、韓国語) 2,500千円
- 城山郷土館展示説明パネル英訳用QRコードの作成 864千円

担当課:危機管理課、商工観光課、文化・スポーツ課

●愛媛マルゴト自転車道の整備

1,000 千円

特定財源:国=594千円

予算科目: 土木費—道路橋梁費—道路新設改良費

観光客の流入を促進し、地域活性化を図るため、愛媛県と連携して、「ぐるっと九島潮風コース」を整備します。

事業概要: ○整備予定
・ブルーラインの整備
・道路案内板設置(九島大橋駐車場)

担当課: 建設課

(VI)その他

●若者の地元定着・回帰の推進(総合戦略)

3,103 千円

特定財源:他=2,500千円

予算科目: 総務費—総務管理費—企画費

郷土に誇りと愛着を持ち、家族や地域との絆を深めるため、若者が未来を切り拓くまちづくりを推進します。

事業概要: ○高校生まちづくり課プロジェクト 425千円
○誇れるものポケットブック「ガイナ」作成プロジェクト 390千円
○CATVを活用した学校自慢大賞(コマーシャル合戦)プロジェクト 422千円
○「未来つながる宇和島」配信・サポータープロジェクト 1,866千円

担当課: 企画情報課

●地域づくり交付金制度の拡充

50,000 千円

予算科目: 総務費—総務管理費—企画費

住民主体の地域づくりを推進するため、市内32の地域自治組織の活動を支援します。

事業概要: 【主な変更点】
○配分割合 均等割:人口割:高齢者率割:こども数割=4:2:3:1
○拡充対象事業 自治会への助成(1自治会当たり上限20千円)
集会所・防犯灯の運営経費
特定目的基金積立金(当該年度交付額の30%以内)

担当課: 企画情報課

●**高等教育機関の地域調査研究に対する支援**

1,000 千円

予算科目：総務費－総務管理費－企画費

事業概要： 地域の活性化と課題の解決のため、大学等が市内を拠点に地域調査研究を行う費用について助成します。

○補助額 1研究事業当たり上限250千円

担当課：企画情報課

●**地域公共交通網形成計画の策定**

10,000 千円

特定財源：国=4,629千円

予算科目：総務費－総務管理費－地域公共交通対策費

事業概要： 将来にわたって持続可能な公共交通ネットワークを形成するため、地域公共交通網形成計画を策定します。

担当課：企画情報課

※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・過ハ・過ソ)＝地方債(合併特例債・過疎対策事業債(ハード)
・過疎対策事業債(ソフト))