

平成30年度

12月補正予算説明資料

1. 予算の概要	…	P1
2. 主要な事業について	…	P2
3. 各会計別予算	…	P5
4. 一般会計歳入予算	…	P6
5. 主な歳入内訳	…	P7
6. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P8
7. 主な歳出内訳(目的別)	…	P9
8. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P11
9. その他	…	P12



宇和島市

平成30年度12月補正予算の概要

- I 「平成30年7月豪雨災害」への対応として、柑橘農業をはじめとする地域産業の再建に向けた支援等に加え、社会基盤の復旧等を着実に推進するための経費を計上。
- II パフィオうわじまの開館記念イベントに要する経費のほか、熱中症対策として、国の臨時特例交付金を活用し、小学校のエアコン整備を加速する等、当面する課題に対応する経費を計上。

1. 予算規模

◆ 一般会計補正予算額	33億2,898万円【累計 601億9,095万円】 〔債務負担行為(4事項) 26億2,020万円〕 ※これまでの補正予算と合わせた豪雨災害関連の予算総額は、140.1億円
◆ 特別会計補正予算額(2会計)	4,779万円【累計 251億1,461万円】
◆ 企業会計補正予算額(3会計)	▲2億6,681万円【累計 235億7,591万円】

2. 主な事業

(1)平成30年7月豪雨災害対応分:30億1,725万円	(注:◎は新規施策分)
①農産物生産に必要な農業用ハウスや機械等の導入及び修繕の支援	9億4,514万円
②被災した集会所・防犯灯の復旧支援	4,150万円
③災害廃棄物の処理	12億7,700万円
④公共土木施設の復旧	6億8,950万円
(2)通常分:3億1,173万円	
◎ ①パフィオうわじまの開館記念イベントの開催	500万円
◎ ②小学校の普通教室等へのエアコン設置	3億4,900万円
◎ ③台風24号により被災した漁港施設の復旧	6,250万円

3. 一般会計補正予算の内訳

【歳入予算】

区分	補正予算額	備考
国庫支出金	7億8,385万円	災害等廃棄物処理事業費補助金、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 など
県支出金	7億1,292万円	経営体育成支援事業費補助金 など
繰入金	4億4,611万円	財政調整基金繰入金
市債	13億 610万円	災害復旧債、合併特例事業債 など
その他	8,000万円	宇和島地区広域事務組合負担金返還金 など
合計	33億2,898万円	

【歳出予算】

区分	補正予算額	備考
人件費	▲7,293万円	給与改定経費 など
物件費	13億 117万円	災害廃棄物処理事業 など
補助費等	10億7,079万円	豪雨被害経営体育成支援事業補助金 など
普通建設事業費	4億 519万円	小学校空調設備整備事業 など
災害復旧事業費	7億6,439万円	土木施設災害復旧事業 など
その他	▲1億3,963万円	国民健康保険特別会計繰出金(事業勘定) など
合計	33億2,898万円	

【 2. 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 ○ 豪雨被害経営体育成支援事業補助金(農林課) **945,138千円 (1,629,138千円)**

被災農家の経営維持のため、農産物の生産・加工に必要な農業用施設・機械の再建等を支援するもの。

実施主体	営農再開を希望する農業者等
補助対象	農業用ハウス、農業用機械の取得又は修繕等
負担区分	国1/2、県1/5、市1/5(実施主体1/10)
財源内訳	県支出金 732,468千円・一般財源 212,670千円

2 ○ 宇和島地区廃プラスチック適正処理協議会補助金(農林課) **7,000千円**

農業用廃プラスチック等を適正に処理するための経費を拡充し助成するもの。

負担区分	市2/5(農協2/5、農業者1/5) ※通常分は、市1/3(農協1/3、農業者1/3)
財源内訳	一般財源 7,000千円

3 ◎ みかんサポーター確保支援補助金(農林課) **4,500千円**

被災柑橘農家等の収穫・運搬等に必要な労働力の確保のため、みかんサポーターの宿泊費の一部を助成するもの。

実施主体	農協
総事業費	12,000千円(4,000円/泊×3,000泊)
助成額	上限1,500円/泊
負担区分	市3/8(農協3/8、農業者2/8)
財源内訳	一般財源 4,500千円

4 ○ 被災集会所整備事業補助金(企画情報課) **40,000千円 (82,000千円)**

従来 of 集会所の整備事業を拡充し助成するもの。

被災状況(11月12日現在)	
床上浸水	16件
床下浸水	12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 40,000千円

5 ◎ 防犯灯災害復旧補助金(企画情報課) **1,500千円**

被災した防犯灯の復旧に対し助成するもの。

被災状況(11月12日現在)	
滅失	12件
転倒	2件
電源遮断	4件
助成割合	市 9/10、実施主体 1/10
財源内訳	一般財源 1,500千円

6 ○ 災害廃棄物処理事業(生活環境課)

1,277,000千円 (2,176,000千円)

7月豪雨により発生した瓦礫等の廃棄物を処理するもの。

対象経費	災害により発生した廃棄物の処理に要する経費
負担区分	国1/2、市1/2
財源内訳	国庫支出金 638,500千円・地方債 638,500千円

7 土木施設災害復旧事業(建設課)

689,500千円 (2,916,211千円)

道路、橋梁、河川といった土木施設を復旧するもの。

主な補正内容	
道路修繕事業費	370,000千円
土砂撤去事業費	300,000千円
財源内訳	一般財源 689,500千円

2. 通常分

1 ◎ パフィオうわじま開館記念事業(都市整備課)

5,000千円

来年4月開館予定の駅前複合施設「パフィオうわじま」の開館記念イベントを実施するもの。

開館予定日	
平成31年4月6日(土)	
事業内容	
パフィオうわじま開館記念イベントの実施	
H31.4.6(土)開催予定	
● 記念式典及び記念ライブ	
式典及び芸能発表、記念ライブの実施	
H31.4.13(土)～H31.4.21(日)開催予定	
● 宇和島芸術祭	
作品展示、芸術講演の実施	
H31.5.3(金)開催予定	
● すこやか赤ちゃん応援フェスタ	
赤ちゃんハイハイレース、育児教室等の実施	
財源内訳	国庫支出金 2,500千円・一般財源 2,500千円

2 ◎ 小学校空調設備整備事業(教育総務課)

349,000千円

教育環境の改善・向上を図るため、普通教室等にエアコンを整備するもの。

事業内容	
設計委託	19校
整備工事	9校
財源内訳	国庫支出金 111,666千円・地方債 211,600千円・一般財源 25,734千円

3 ○ うわじまシティセールス戦略事業(市長公室)

3,000千円 (23,000千円)

今年度から実施している「うわじまシティセールス戦略事業」について、期間を延長するとともに7月豪雨災害からの復興に係る視点を加えるなど、事業の再構築を行うもの。

当初事業内容	
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)	
変更内容	
7月豪雨災害からの復興に係る視点の追加等	
財源内訳	一般財源 3,000千円

4 ◎ 坊っちゃん劇場復興特別公演事業補助金(企画情報課) 1,000千円

豪雨災害からの復興特別公演について、一般来場者を割引価格とするとともに、被害の大きかった吉田・三間地区の小中学生の希望者を無料招待することに対して助成するもの。

開催日	平成31年3月30日(土) 10:30~/15:00~(2回公演)
公演内容	ミュージカル(演目:調整中)
主催	坊っちゃん劇場南予特別公演実行委員会
財源内訳	県支出金 1,000千円

5 ◎ 椎茸生産振興事業補助金(農林課) 777千円

生産量が減少している椎茸の生産振興を図るため、経費の一部を助成するもの。

実施主体	南予森林組合
補助対象	宇和島市内に在住する椎茸生産者組合の組合員であること 南予森林組合を通じて購入した駒菌であること
補助率	定額(駒菌 1駒あたり1円、ほだ木 1本あたり40円)
財源内訳	一般財源 777千円

6 漁港施設災害復旧事業(水産課) 62,500千円 (72,500千円)

台風24号(平成30年9月30日~10月1日)により被災した漁港施設を復旧するもの。

被災施設等	結出漁港 ほか8漁港
事業内容	物揚護岸復旧工事等
財源内訳	国庫支出金 10,005千円・地方債 29,900千円・一般財源 22,595千円

【 3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

会 計 名		12 月 補正額	補正後 予算額 (A)	前年度 同 期 (B)	比 較 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
一般会計		3,328,983	60,190,952	43,704,150	16,486,802	37.7
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	112,133	10,190,872	12,613,930	△ 2,423,058	△ 19.2
	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	△ 64,342	2,165,843	2,117,716	48,127	2.3
	介護保険特別会計(保険事業勘定)		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	152,755	△ 48,622	△ 31.8
	住宅新築資金等貸付事業特別会計		248,024	267,339	△ 19,315	△ 7.2
	公共下水道事業特別会計		1,878,925	1,820,005	58,920	3.2
	小規模下水道事業特別会計		101,101	68,965	32,136	46.6
	小 計	47,791	25,114,613	27,514,992	△ 2,400,379	△ 8.7
企 業 会 計	病院事業会計 (収益)	257,970	16,835,942	16,446,749	389,193	2.4
	(資本)	1,576	2,096,893	1,756,891	340,002	19.4
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	4,827	828,801	832,647	△ 3,846	△ 0.5
	(資本)	1	125,499	608,461	△ 482,962	△ 79.4
	水道事業会計 (収益)	69,060	2,527,431	2,396,419	131,012	5.5
	(資本)	△ 600,246	1,161,345	1,476,344	△ 314,999	△ 21.3
小 計	△ 266,812	23,575,911	23,517,511	58,400	0.2	
合 計		3,109,962	108,881,476	94,736,653	14,144,823	14.9

【 4. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

区 分		12 月 補正額	補正後 予算額		前年度 同 期		比 較	
款	項		(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	市税	0	7,672,201	12.7	7,780,359	17.8	△ 108,158	△ 1.4
	1 市民税	0	3,428,000	5.7	3,372,000	7.7	56,000	1.7
	2 固定資産税	0	3,495,101	5.8	3,625,359	8.3	△ 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	0.8	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	0.1	90,000	0.2	0	0.0
	2 自動車重量譲与税	0	200,000	0.3	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	2.2	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	0	23,369	0.0	19,405	0.0	3,964	20.4
10	地方交付税	0	16,549,955	27.5	16,500,000	37.8	49,955	0.3
	(うち普通交付税)	(0)	(15,049,955)	(25.0)	(15,000,000)	(34.3)	(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	4,228	1,238,954	2.1	1,231,539	2.8	7,415	0.6
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	783,852	8,978,294	14.9	5,670,941	13.0	3,307,353	58.3
15	県支出金	712,916	7,421,131	12.3	3,258,515	7.5	4,162,616	127.7
16	財産収入	0	50,866	0.1	44,342	0.1	6,524	14.7
17	寄附金	1,000	301,041	0.5	350,341	0.8	△ 49,300	△ 14.1
18	繰入金	446,114	3,299,160	5.5	161,234	0.4	3,137,926	1,946.2
19	繰越金	0	1,023,278	1.7	747,469	1.7	275,809	36.9
20	諸収入	74,773	873,547	1.5	693,700	1.6	179,847	25.9
21	市債	1,306,100	10,361,700	17.2	4,858,200	11.1	5,503,500	113.3
合 計		3,328,983	60,190,952	100.0	43,704,150	100.0	16,486,802	37.7

※構成比は、端数調整していない。

【 5. 主な歳入内訳 】

(単位:千円)

款	12月補正額	補正後予算額	担当課
主な内訳			
12 分担金及び負担金	4,228	1,238,954	
他会計等退職手当負担金	1,516	26,834	総務課
放課後児童クラブ保護者負担金	2,612	30,212	福祉課
14 国庫支出金	783,852	8,978,294	
国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2)	△ 12,475	108,525	保険健康課
漁港施設災害復旧費負担金(66.7/100)	10,005	58,029	水産課
災害等廃棄物処理事業費補助金(1/2)	638,500	1,088,000	生活環境課
社会資本整備総合交付金(1/2)	5,750	774,037	都市整備課
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(1/3)	120,999	120,999	教育総務課
公立社会教育施設災害復旧費補助金(2/3以内)	11,686	11,686	生涯学習課
15 県支出金	712,916	7,421,131	
国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4)	△ 35,862	353,138	保険健康課
後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4)	△ 3,316	237,624	
新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(10/10)	1,000	18,738	企画情報課
経営体育成支援事業費補助金(国5/9・県2/9)	733,459	1,265,459	農林課
愛媛県議会議員選挙費委託金	11,000	11,000	選挙管理委員会
17 寄附金	1,000	301,041	
社会教育施設災害復旧費寄附金	1,000	1,000	生涯学習課
18 繰入金	446,114	3,299,160	
財政調整基金繰入金	446,114	2,783,677	財政課
20 諸収入	74,773	873,547	
保険金収入	6,665	94,139	生涯学習課
宇和島地区広域事務組合負担金返還金	66,709	66,709	企画情報課
21 市債	1,306,100	10,361,700	
合併特例事業債	235,100	2,976,600	財政課
がけ崩れ防災対策事業	23,500	92,100	
小学校空調設備整備事業	211,600	211,600	
水道事業出資債	△ 65,400	0	
災害復旧債	1,117,900	2,856,900	
補助漁港施設災害復旧事業	4,900	27,900	
単独漁港施設災害復旧事業	25,000	45,000	
災害廃棄物処理事業	1,088,000	1,088,000	
学校教育施設等整備事業債	18,500	18,500	
小学校ブロック塀改修事業	18,500	18,500	
合計	3,328,983	60,190,952	

【 6. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	12 月 補正額	補正後 予算額		前年度 同 期		比 較	
			(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	議会費	1,802	257,052	0.4	261,048	0.6	△ 3,996	△ 1.5
2	総務費	△ 4,905	7,772,289	12.9	7,348,847	16.8	423,442	5.8
	1 総務管理費	△ 35,304	7,095,148	11.8	6,595,068	15.1	500,080	7.6
	2 徴税費	8,532	371,402	0.6	398,077	0.9	△ 26,675	△ 6.7
	3 戸籍住民基本台帳費	10,463	197,784	0.3	185,720	0.4	12,064	6.5
	4 選挙費	12,080	64,098	0.1	134,502	0.3	△ 70,404	△ 52.3
	5 統計調査費	165	14,234	0.0	5,249	0.0	8,985	171.2
	6 監査委員費	△ 841	29,623	0.0	30,231	0.1	△ 608	△ 2.0
3	民生費	△ 85,152	17,464,355	29.0	15,658,370	35.8	1,805,985	11.5
	1 社会福祉費	△ 87,436	7,409,078	12.3	7,386,313	16.9	22,765	0.3
	2 児童福祉費	2,497	4,914,072	8.2	5,244,467	12.0	△ 330,395	△ 6.3
	3 生活保護費	△ 213	3,093,929	5.1	3,027,590	6.9	66,339	2.2
	4 災害救助費	0	2,047,276	3.4	0	0.0	2,047,276	皆増
4	衛生費	1,205,491	5,062,367	8.4	2,767,774	6.3	2,294,593	82.9
	1 保健衛生費	△ 3,111	825,010	1.4	828,035	1.9	△ 3,025	△ 0.4
	2 清掃費	1,274,080	3,026,093	5.0	712,676	1.6	2,313,417	324.6
	3 上水道費	△ 65,478	56,066	0.1	78,876	0.2	△ 22,810	△ 28.9
	4 病院費	0	1,155,198	1.9	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	936,239	5,910,622	9.8	2,492,055	5.7	3,418,567	137.2
	1 農業費	931,005	3,126,396	5.2	1,244,036	2.8	1,882,360	151.3
	2 林業費	1,689	146,576	0.2	140,483	0.3	6,093	4.3
	3 水産業費	3,545	2,637,650	4.4	1,107,536	2.5	1,530,114	138.2
7	商工費	31,858	1,414,694	2.4	714,887	1.6	699,807	97.9
8	土木費	89,015	4,750,534	7.9	4,605,327	10.5	145,207	3.2
	1 土木管理費	△ 10,092	350,149	0.6	367,353	0.8	△ 17,204	△ 4.7
	2 道路橋梁費	26,969	651,366	1.1	730,618	1.7	△ 79,252	△ 10.8
	3 河川費	24,885	292,839	0.5	195,604	0.4	97,235	49.7
	4 港湾費	22,233	141,851	0.2	143,766	0.3	△ 1,915	△ 1.3
	5 都市計画費	25,020	3,197,302	5.3	3,108,060	7.1	89,242	2.9
	6 住宅費	0	117,027	0.2	59,926	0.1	57,101	95.3
9	消防費	2,459	405,304	0.7	325,025	0.7	80,279	24.7
10	教育費	387,788	4,383,991	7.3	3,944,044	9.0	439,947	11.2
	1 教育総務費	10,560	406,807	0.7	372,557	0.9	34,250	9.2
	2 小学校費	355,017	1,178,201	2.0	492,736	1.1	685,465	139.1
	3 中学校費	14,534	608,283	1.0	298,939	0.7	309,344	103.5
	4 幼稚園費	1,580	285,841	0.5	325,829	0.7	△ 39,988	△ 12.3
	5 社会教育費	2,137	1,040,433	1.7	695,334	1.6	345,099	49.6
	6 保健体育費	△ 91	225,549	0.4	1,200,026	2.7	△ 974,477	△ 81.2
	7 学校給食費	3,162	537,515	0.9	456,160	1.0	81,355	17.8
	8 人権啓発費	889	101,362	0.2	102,463	0.2	△ 1,101	△ 1.1
11	災害復旧費	764,388	7,345,609	12.2	108,567	0.2	7,237,042	6,666.0
	1 農林水産業施設災害復旧費	63,888	2,152,088	3.6	16,400	0.0	2,135,688	13,022.5
	2 土木施設災害復旧費	689,500	4,806,411	8.0	48,000	0.1	4,758,411	9,913.4
	3 公共施設災害復旧費	11,000	387,110	0.6	44,167	0.1	342,943	776.5
12	公債費	0	5,294,135	8.8	5,241,478	12.0	52,657	1.0
13	予備費	0	50,000	0.1	150,000	0.3	△ 100,000	△ 66.7
	合 計	3,328,983	60,190,952	100.0	43,704,150	100.0	16,486,802	37.7

※構成比は、端数調整していない。

【 7. 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	12月補正額		補正後予算額		担当課
		一般財源		一般財源	
1 議会費	1,802	1,802	257,052	257,052	
2 総務費	△ 4,905	△ 26,222	7,772,289	4,950,902	
[拡] うわじまシティセールス戦略事業(総合戦略)	3,000	3,000	23,000	23,000	市長公室
地域振興事業	1,000	0	13,016	11,296	企画情報課
[新] 坊っちゃん劇場復興特別公演事業補助金					
宇和島地区広域事務組合負担金	△ 65,283	△ 64,226	2,072,166	1,595,875	企画情報課
[拡] 地域コミュニティ施設整備事業(7月豪雨災害分)	40,000	40,000	82,000	82,000	企画情報課
[新] 自治会設置防犯灯事業(7月豪雨災害分)	1,500	1,500	1,500	1,500	企画情報課
愛媛県議会議員選挙事業	11,000	0	11,000	0	選挙管理委員会
3 民生費	△ 85,152	△ 38,200	17,464,355	8,152,270	
国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定	△ 72,094	△ 23,757	1,063,302	601,639	財政課
障害者福祉事業 自立支援給付費国庫負担金返還金 14,880千円	27,184	27,184	41,008	40,062	福祉課
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 32,821	△ 29,505	1,436,768	1,199,144	財政課
4 衛生費	1,205,491	△ 455,729	5,062,367	2,348,095	
[拡] 災害廃棄物処理事業(7月豪雨災害分)	1,277,000	△ 449,500	2,176,000	0	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)	△ 65,478	△ 78	56,066	56,066	財政課
6 農林水産業費	936,239	196,654	5,910,622	1,469,709	
農業振興事業(7月豪雨災害分)	11,500	11,500	18,016	18,016	農林課
[拡] 宇和島地区廃プラスチック適正処理 協議会補助金 7,000千円					
[新] みかんサポーター確保支援補助金 4,500千円					
[拡] 豪雨被害経営体育成支援事業(国補(7月豪雨災害分)) 豪雨被害経営体育成支援事業補助金 945,138千円	947,607	214,148	1,631,607	366,148	農林課
林業振興事業	777	777	36,220	16,637	農林課
[新] 椎茸生産振興事業補助金					
7 商工費	31,858	31,858	1,414,694	829,500	
中小企業振興資金貸付事業 中小企業振興資金融資制度補助金 6,300千円	6,300	6,300	287,850	37,849	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奨励金 15,645千円	16,624	16,624	337,876	145,876	商工観光課

(単位:千円)

款 事業概要	12月補正額		補正後予算額		担当課
		一般財源		一般財源	
8 土木費	89,015	59,765	4,750,534	2,679,239	
道路維持事業 [拡] 道路修繕	20,050	20,050	184,255	128,395	建設課
がけ崩れ防災対策事業 県営事業負担金	24,835	1,335	36,635	2,735	建設課
港湾建設事業 県営事業負担金	20,929	20,929	109,753	48,287	建設課
[拡] 排水路事業(7月豪雨災害分)	12,000	12,000	33,000	33,000	都市整備課
[新] パフィオうわじま開館記念事業 パフィオうわじま開館記念イベント委託料 4,900千円	5,000	2,500	5,000	2,500	都市整備課
9 消防費	2,459	2,459	405,304	232,081	
10 教育費	387,788	36,689	4,383,991	2,530,255	
小学校空調設備整備事業(国補) [拡] 設計委託 19校 [新] 整備工事 9校	349,000	25,734	357,700	34,434	教育総務課
11 災害復旧費	764,388	706,132	7,345,609	2,572,963	
漁港施設災害復旧事業	47,500	22,500	57,500	32,500	水産課
漁港施設災害復旧事業(国補)	15,000	95	15,000	95	水産課
土木施設災害復旧事業(7月豪雨災害分)	689,500	689,500	2,916,211	1,806,211	建設課
社会教育施設災害復旧事業(7月豪雨災害分)	11,000	△ 7,351	30,500	12,149	生涯学習課
合計	3,328,983	515,208	60,190,952	31,366,201	

【 8. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	12 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1 人件費	△ 72,930	5,958,147	9.9	5,760,791	13.2	197,356	3.4
1 議員報酬手当	495	136,301	0.2	140,822	0.3	△ 4,521	△ 3.2
2 委員等報酬	1,327	1,077,673	1.8	1,115,501	2.6	△ 37,828	△ 3.4
3 市長等特別職給与	122	33,766	0.1	33,644	0.1	122	0.4
4 職員給	△ 3,845	3,162,034	5.3	3,022,925	6.9	139,109	4.6
1 給料	△ 6,884	1,984,408	3.3	2,002,019	4.6	△ 17,611	△ 0.9
2 期末勤勉手当	6,051	799,230	1.3	796,091	1.8	3,139	0.4
3 その他手当	△ 3,012	378,396	0.6	224,815	0.5	153,581	68.3
5 地方公務員共済組合負担金	△ 17,436	683,974	1.1	690,355	1.6	△ 6,381	△ 0.9
6 退職手当	△ 53,579	635,070	1.1	532,217	1.2	102,853	19.3
7 その他人件費	△ 14	229,329	0.4	225,327	0.5	4,002	1.8
2 物件費	1,301,171	7,135,350	11.9	3,607,831	8.3	3,527,519	97.8
1 賃金	2,893	202,191	0.3	202,625	0.5	△ 434	△ 0.2
2 需用費	31,660	1,080,321	1.8	908,943	2.1	171,378	18.9
3 役務費	74,237	330,262	0.5	230,684	0.5	99,578	43.2
4 委託料	453,549	3,709,298	6.2	1,695,651	3.9	2,013,647	118.8
5 その他物件費	738,832	1,813,278	3.0	569,928	1.3	1,243,350	218.2
3 維持補修費	21,495	279,799	0.5	221,650	0.5	58,149	26.2
4 扶助費	9,270	10,140,436	16.8	9,359,027	21.4	781,409	8.3
1 補助事業	1,617	7,280,274	12.1	7,173,242	16.4	107,032	1.5
2 単独事業	7,653	2,860,162	4.8	2,185,785	5.0	674,377	30.9
5 補助費等	1,070,791	8,521,036	14.2	7,170,338	16.4	1,350,698	18.8
1 負担金及び寄附金	1,301	3,622,489	6.0	4,758,954	10.9	△ 1,136,465	△ 23.9
2 補助交付金	1,039,234	4,325,429	7.2	1,763,963	4.0	2,561,466	145.2
3 その他補助費等	30,256	573,118	1.0	647,421	1.5	△ 74,303	△ 11.5
6 普通建設事業費	405,191	9,237,085	15.3	6,146,255	14.1	3,090,830	50.3
1 補助事業	363,000	4,426,682	7.4	2,335,828	5.3	2,090,854	89.5
2 県単独事業	0	192,275	0.3	189,777	0.4	2,498	1.3
3 市単独事業	△ 3,573	4,388,640	7.3	3,314,112	7.6	1,074,528	32.4
4 県営事業負担金	45,764	229,488	0.4	306,538	0.7	△ 77,050	△ 25.1
7 災害復旧事業費	764,388	7,345,609	12.2	108,567	0.2	7,237,042	6,666.0
1 補助事業	35,862	3,543,827	5.9	65,167	0.1	3,478,660	5,338.1
2 単独事業	728,526	3,801,782	6.3	43,400	0.1	3,758,382	8,659.9
8 公債費	0	5,294,135	8.8	5,241,478	12.0	52,657	1.0
1 元金	0	5,106,284	8.5	4,997,347	11.4	108,937	2.2
2 利子	0	187,851	0.3	244,131	0.6	△ 56,280	△ 23.1
9 積立金	0	231,904	0.4	223,755	0.5	8,149	3.6
10 投資及び出資金・貸付金	△ 65,478	666,068	1.1	367,831	0.8	298,237	81.1
11 繰出金	△ 104,915	5,331,383	8.9	5,346,627	12.2	△ 15,244	△ 0.3
12 予備費	0	50,000	0.1	150,000	0.3	△ 100,000	△ 66.7
合 計	3,328,983	60,190,952	100.0	43,704,150	100.0	16,486,802	37.7

※構成比は、端数調整していない。

【 9. その他 】

○債務負担行為の設定

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
宇和島市吉田町ふれあい運動公園 指定管理料	平成 31 年度	千円 227,000	平成 30 年度	千円 45,000
	平成 35 年度		平成 31 年度	

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
愛媛県議会議員選挙公営ポスター 掲示板設置等委託料	平成 30 年度	千円 3,200
	平成 31 年度	
農地農業用施設災害復旧工事委託料	平成 30 年度	千円 1,537,000
	平成 32 年度	
土木施設災害復旧工事委託料	平成 30 年度	千円 1,035,000
	平成 32 年度	