

平成31年度

3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	…	P3
3. 各会計別予算	…	P5
4. 一般会計歳入予算	…	P6
5. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P7
6. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P8
7. その他	…	P9



宇和島市

平成31年度3月補正予算の概要

- I 土木施設災害復旧事業など、引き続き実施していく必要がある平成30年7月豪雨災害に対し切れ目なく対応
- II 国補正予算に即応し、産地収益力の強化について計画的に取り組むため、民間育苗施設の整備に要する経費を支援
- III 既定予算の精算調整

1. 主な事業

(1) 平成30年7月豪雨災害対応分: 2億7,400万円	(注: ◎は新規施策分)
① 土木施設の復旧	2億7,400万円
(2) 通常分: 8億1,221万円	
◎ ① 産地収益力強化の支援	3億 470万円
② 災害対策基金の積立	2億 500万円
(3) 減額補正分: △ 49億2,736万円	
① 平成30年7月豪雨災害対応分	△ 39億5,954万円
② 通常分	△ 9億6,782万円

2. 予算規模

※平成31年度予算における豪雨災害関連予算の総額は、90.9億円
豪雨災害関連以外の予算額は409.8億円(昨年度同期比△8.4%)

◆ 一般会計補正予算額	△ 38億4,115万円【累計 500億7,049万円】 〔債務負担行為(1事項)〕
◆ 特別会計補正予算額	△ 2,385万円【累計 255億 866万円】
◆ 企業会計補正予算額	△ 2億7,305万円【累計 232億5,328万円】

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
市 税	2億8,850万円	市民税 など
国 庫 支 出 金	△ 31億1,994万円	土木施設災害復旧費負担金 など
県 支 出 金	△ 7億1,248万円	農地・農業用施設災害復旧費補助金 など
繰 入 金	6,490万円	災害対策基金繰入金 など
市 債	△ 3億3,380万円	合併特例債、過疎対策事業債 など
そ の 他	△ 2,833万円	地方消費税交付金 など
合 計	△ 38億4,115万円	

【歳出予算】

区 分	補正予算額	備 考
物 件 費	△ 1億 570万円	清掃施設解体撤去 など
扶 助 費	△ 1億5,550万円	児童扶養手当費、児童手当費 など
補 助 費 等	△ 1億1,370万円	プレミアム付商品券発行事業補助金 など
災害復旧事業費	△ 36億6,772万円	土木施設災害復旧事業、農地・農業用施設災害復旧事業 など
そ の 他	2億 147万円	災害対策基金積立金 など
合 計	△ 38億4,115万円	

【 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 土木施設災害復旧事業(建設課) 274,000千円 (2,977,898千円)

道路、橋梁、河川といった土木施設を復旧するもの。

主な事業費	
災害復旧工事費	97,000千円
手数料	122,000千円 外
財源内訳	災害対策基金繰入金 45,000千円・一般財源 229,000千円

2. 通常分

1 ◎ 産地収益力強化支援事業補助金(農林課) 304,697千円

地域農業において中心的な役割を果たしている農業法人等に対し、基幹施設の導入を支援することで、収益力の強化や雇用の拡大を図るもの。

対象経費	施設および機器の整備費用
補助率等	国 1/2(事業者 1/2)
財源内訳	県支出金 304,697千円

2 ○ 有害鳥獣捕獲対策事業(農林課) 7,300千円 (63,000千円)

農林作物などの被害低減を図るため、イノシシやニホンジカなど、有害鳥獣の捕獲等の取組みに対する支援を強化するもの。

対象鳥獣の捕獲頭数(見込み)	
ニホンジカ	2,100頭 → 2,600頭
イノシシ	2,200頭 → 2,400頭
ニホンザル	30頭 → 60頭 外
財源内訳	県支出金 1,500千円・一般財源 5,800千円

3 ○ 路線バス運行費補助金(企画情報課) 140,177千円

地域住民の生活交通路線の維持確保を図るため、生活交通バス路線の運行経費に対し、拡充して補助するもの。

対象路線	宇和島駅～宿毛 ほか31系統
対象経費	市内を運行する経費の一部または運行により生じた欠損金
拡充内容	補助対象路線のうち、補助率が1/2を下回る部分について、1/2へ引き上げ ※ 影響額は従来制度ベース比 +26,482千円
財源内訳	県支出金 24,999千円・一般財源 115,178千円

4 ○ 伊達博物館改築事業(文化・スポーツ課) 4,900千円 (16,900千円)

伊達博物館改築事業の方向性が定まったことに伴い、周辺エリアや跡地整備も含めた計画を策定するもの。

追加検討事項	
天赦園・天赦公園および近隣市道を含めた「伊達文化エリア」の再整備 現博物館跡地の活用方法 等	
財源内訳	教育文化スポーツ振興基金繰入金 4,900千円

5 小・中学校ICT環境整備事業(教育総務課)

45,600千円

デジタル教科書の拡充を行う環境を整えるため、各教室に配置しているパソコンを更新整備するもの。

購入台数	
小学校	361台 (普通教室 241台、特別教室等 120台)
中学校	96台 (普通教室 58台、特別教室等 38台)
財源内訳	ふるさとわじま応援基金繰入金 43,000千円・一般財源 2,600千円

6 災害対策基金積立金(危機管理課)

205,000千円

大規模災害発生時などの対応経費の財源を確保するため、その資金を事前に積み立てるもの。

基金名	災害対策基金
事業内容	災害予防、災害応急対策、災害復旧、被災地の支援活動等の災害対応に要する経費
財源内訳	一般財源 205,000千円

3. 減額補正分

(1) 平成30年7月豪雨災害対応分

1 土木施設災害復旧事業(建設課) ※再掲

△2,950,000千円 (2,977,898千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

※参考

増額分	274,000千円
減額分	△2,950,000千円

2 農地・農業用施設災害復旧事業(農林課)

△981,017千円 (5,224,575千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

3 漁港施設災害復旧事業(水産課)

△5,000千円 (10,000千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

4 災害派遣職員受入事業(総務課)

△15,800千円 (44,432千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

(2) 通常分

1 本庁舎整備事業(財政課)

△43,607千円 (132,745千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

2 消防施設整備事業(危機管理課)

△27,835千円 (128,325千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

3 清掃施設解体事業(生活環境課)

△75,900千円 (153,400千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

4 プレミアム付商品券事業(商工観光課)

△67,300千円 (73,986千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

【3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

会計名		3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		△ 3,841,150	50,070,485	59,058,884	△ 8,988,399	△ 15.2
特別 会計	国民健康保険特別会計(事業勘定)		10,487,676	10,190,872	296,804	2.9
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		202,273	232,721	△ 30,448	△ 13.1
	後期高齢者医療特別会計		2,142,325	2,165,843	△ 23,518	△ 1.1
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	△ 20,496	10,365,926	10,128,159	237,767	2.3
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)	7,680	37,281	30,570	6,711	22.0
	財産区管理会特別会計	△ 2,888	15,507	16,406	△ 899	△ 5.5
	土地取得事業特別会計		74,729	104,133	△ 29,404	△ 28.2
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	△ 401	226,664	247,120	△ 20,456	△ 8.3
	公共下水道事業特別会計	△ 2,140	1,850,525	1,746,124	104,401	6.0
	小規模下水道事業特別会計	△ 5,600	105,756	89,101	16,655	18.7
	小計	△ 23,845	25,508,662	24,951,049	557,613	2.2
企業 会計	病院事業会計 (収益)	△ 305,757	16,095,237	16,604,144	△ 508,907	△ 3.1
	(資本)	△ 20,608	2,345,430	1,762,360	583,070	33.1
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	25,294	729,971	781,922	△ 51,951	△ 6.6
	(資本)	△ 1,054	98,149	124,389	△ 26,240	△ 21.1
	水道事業会計 (収益)	30,413	2,472,053	2,505,638	△ 33,585	△ 1.3
	(資本)	△ 1,337	1,512,442	1,421,502	90,940	6.4
小計	△ 273,049	23,253,282	23,199,955	53,327	0.2	
合計		△ 4,138,044	98,832,429	107,209,888	△ 8,377,459	△ 7.8

【参考】

一般会計(平成30年7月豪雨災害対応分を除く)	△ 155,606	40,976,054	44,714,613	△ 3,738,559	△ 8.4
-------------------------	-----------	------------	------------	-------------	-------

【 4. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	3 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	市税	288,500	7,912,778	15.8	7,703,201	13.0	209,577	2.7
	1 市民税	241,000	3,599,900	7.2	3,415,000	5.8	184,900	5.4
	2 固定資産税	52,300	3,557,078	7.1	3,542,301	6.0	14,777	0.4
	3 軽自動車税	△ 4,800	259,800	0.5	248,900	0.4	10,900	4.4
	4 市たばこ税	0	496,000	1.0	497,000	0.8	△ 1,000	△ 0.2
2	地方譲与税	0	310,096	0.6	290,200	0.5	19,896	6.9
	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	0.3	0	0.0
	3 特別とん譲与税	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	4 森林環境譲与税	0	19,896	0.0	0	0.0	19,896	皆増
3	利子割交付金	△ 6,000	12,000	0.0	18,000	0.0	△ 6,000	△ 33.3
4	配当割交付金	△ 3,000	32,000	0.1	32,500	0.1	△ 500	△ 1.5
5	株式等譲渡所得割交付金	△ 17,000	22,000	0.0	31,500	0.1	△ 9,500	△ 30.2
6	地方消費税交付金	△ 42,000	1,358,000	2.7	1,446,000	2.4	△ 88,000	△ 6.1
7	ゴルフ場利用税交付金	0	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1
8	自動車取得税交付金	794	40,794	0.1	79,000	0.1	△ 38,206	△ 48.4
9	環境性能割交付金	△ 3,000	12,000	0.0	0	0.0	12,000	皆増
10	地方特例交付金	0	174,386	0.3	23,369	0.0	151,017	646.2
11	地方交付税	0	16,330,076	32.6	17,571,728	29.8	△ 1,241,652	△ 7.1
	(うち普通交付税)	(0)	(14,830,076)	(29.6)	(15,071,728)	(25.5)	(△241,652)	(△ 1.6)
12	交通安全対策特別交付金	0	7,500	0.0	8,000	0.0	△ 500	△ 6.3
13	分担金及び負担金	△ 57,554	1,063,505	2.1	1,260,066	2.1	△ 196,561	△ 15.6
14	使用料及び手数料	△ 5,640	577,390	1.2	578,266	1.0	△ 876	△ 0.2
15	国庫支出金	△ 3,119,940	6,367,170	12.7	8,653,740	14.7	△ 2,286,570	△ 26.4
16	県支出金	△ 712,484	6,404,027	12.8	8,594,610	14.6	△ 2,190,583	△ 25.5
17	財産収入	52,607	207,951	0.4	62,367	0.1	145,584	233.4
18	寄附金	4,748	305,289	0.6	501,145	0.8	△ 195,856	△ 39.1
19	繰入金	64,900	1,948,426	3.9	2,561,310	4.3	△ 612,884	△ 23.9
20	繰越金	0	1,019,988	2.0	1,023,278	1.7	△ 3,290	△ 0.3
21	諸収入	47,719	810,409	1.6	898,504	1.5	△ 88,095	△ 9.8
22	市債	△ 333,800	5,146,700	10.3	7,713,100	13.1	△ 2,566,400	△ 33.3
	合 計	△ 3,841,150	50,070,485	100.0	59,058,884	100.0	△ 8,988,399	△ 15.2

※構成比は、端数調整していない。

【 5. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

区 分	3 月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度 同 期	構成比	比 較	
						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
款 項		(A)		(B)			
1 議会費	△ 432	254,064	0.5	253,258	0.4	806	0.3
2 総務費	134,358	6,508,234	13.0	7,893,253	13.4	△ 1,385,019	△ 17.5
1 総務管理費	164,379	5,803,970	11.6	7,223,041	12.2	△ 1,419,071	△ 19.6
2 徴税費	△ 5,580	405,121	0.8	367,934	0.6	37,187	10.1
3 戸籍住民基本台帳費	2,710	197,012	0.4	197,784	0.3	△ 772	△ 0.4
4 選挙費	△ 25,466	60,589	0.1	60,692	0.1	△ 103	△ 0.2
5 統計調査費	△ 1,685	12,514	0.0	14,179	0.0	△ 1,665	△ 11.7
6 監査委員費	0	29,028	0.1	29,623	0.1	△ 595	△ 2.0
3 民生費	△ 154,572	15,736,653	31.4	16,593,452	28.1	△ 856,799	△ 5.2
1 社会福祉費	△ 22,708	7,570,518	15.1	7,434,516	12.6	136,002	1.8
2 児童福祉費	△ 131,864	5,104,169	10.2	4,816,520	8.2	287,649	6.0
3 生活保護費	0	3,037,718	6.1	3,144,239	5.3	△ 106,521	△ 3.4
4 災害救助費	0	24,248	0.0	1,198,177	2.0	△ 1,173,929	△ 98.0
4 衛生費	△ 115,853	3,198,948	6.4	5,089,551	8.6	△ 1,890,603	△ 37.1
1 保健衛生費	△ 400	828,247	1.7	821,991	1.4	6,256	0.8
2 清掃費	△ 78,900	1,131,358	2.3	3,010,570	5.1	△ 1,879,212	△ 62.4
3 上水道費	2,247	61,978	0.1	59,792	0.1	2,186	3.7
4 病院費	△ 38,800	1,177,365	2.4	1,197,198	2.0	△ 19,833	△ 1.7
5 労働費	0	80,000	0.2	80,000	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	203,894	2,808,152	5.6	5,366,986	9.1	△ 2,558,834	△ 47.7
1 農業費	285,521	1,558,981	3.1	2,707,912	4.6	△ 1,148,931	△ 42.4
2 林業費	△ 27,389	131,112	0.3	146,261	0.2	△ 15,149	△ 10.4
3 水産業費	△ 54,238	1,118,059	2.2	2,512,813	4.3	△ 1,394,754	△ 55.5
7 商工費	△ 95,392	1,167,961	2.3	1,099,130	1.9	68,831	6.3
8 土木費	△ 112,772	3,047,349	6.1	4,367,107	7.4	△ 1,319,758	△ 30.2
1 土木管理費	△ 2,900	258,845	0.5	344,072	0.6	△ 85,227	△ 24.8
2 道路橋梁費	△ 48,785	739,526	1.5	590,181	1.0	149,345	25.3
3 河川費	△ 8,368	263,186	0.5	291,808	0.5	△ 28,622	△ 9.8
4 港湾費	0	174,182	0.3	110,498	0.2	63,684	57.6
5 都市計画費	△ 52,719	1,521,369	3.0	2,914,021	4.9	△ 1,392,652	△ 47.8
6 住宅費	0	90,241	0.2	116,527	0.2	△ 26,286	△ 22.6
9 消防費	△ 30,335	382,597	0.8	399,530	0.7	△ 16,933	△ 4.2
10 教育費	9,703	4,022,630	8.0	3,928,504	6.7	94,126	2.4
1 教育総務費	△ 45,862	413,633	0.8	396,713	0.7	16,920	4.3
2 小学校費	38,749	1,027,633	2.1	1,041,675	1.8	△ 14,042	△ 1.3
3 中学校費	3,335	544,427	1.1	354,985	0.6	189,442	53.4
4 幼稚園費	20,000	345,222	0.7	312,606	0.5	32,616	10.4
5 社会教育費	△ 15,710	780,692	1.6	990,104	1.7	△ 209,412	△ 21.2
6 保健体育費	7,936	355,150	0.7	223,163	0.4	131,987	59.1
7 学校給食費	△ 500	450,868	0.9	505,698	0.9	△ 54,830	△ 10.8
8 人権啓発費	1,755	105,005	0.2	103,560	0.2	1,445	1.4
11 災害復旧費	△ 3,667,717	8,362,403	16.7	8,647,410	14.6	△ 285,007	△ 3.3
1 農林水産業施設災害復旧費	△ 986,017	5,339,475	10.7	3,815,804	6.5	1,523,671	39.9
2 土木施設災害復旧費	△ 2,681,700	2,987,898	6.0	4,453,532	7.5	△ 1,465,634	△ 32.9
3 公共施設災害復旧費	0	35,030	0.1	378,074	0.6	△ 343,044	△ 90.7
12 公債費	△ 12,032	4,451,494	8.9	5,290,703	9.0	△ 839,209	△ 15.9
13 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	△ 3,841,150	50,070,485	100.0	59,058,884	100.0	△ 8,988,399	△ 15.2

※構成比は、端数調整していない。

【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	3 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	△ 19,603	5,654,159	11.3	5,933,786	10.0	△ 279,627	△ 4.7
1 議員報酬手当	0	136,795	0.3	136,301	0.2	494	0.4
2 委員等報酬	△ 6,555	1,028,985	2.1	1,072,647	1.8	△ 43,662	△ 4.1
3 市長等特別職給与	0	33,766	0.1	33,766	0.1	0	0.0
4 職員給	△ 3,566	3,065,273	6.1	3,160,175	5.4	△ 94,902	△ 3.0
1 給料	0	2,008,515	4.0	1,984,408	3.4	24,107	1.2
2 期末勤勉手当	0	810,559	1.6	799,230	1.4	11,329	1.4
3 その他手当	△ 3,566	246,199	0.5	376,537	0.6	△ 130,338	△ 34.6
5 地方公務員共済組合負担金	0	689,090	1.4	683,974	1.2	5,116	0.7
6 退職手当	△ 9,196	496,459	1.0	635,070	1.1	△ 138,611	△ 21.8
7 その他人件費	△ 286	203,791	0.4	211,853	0.4	△ 8,062	△ 3.8
2 物件費	△ 105,698	4,528,466	9.0	6,656,285	11.3	△ 2,127,819	△ 32.0
1 賃金	△ 3,004	196,342	0.4	198,074	0.3	△ 1,732	△ 0.9
2 需用費	△ 29,642	911,187	1.8	1,056,342	1.8	△ 145,155	△ 13.7
3 役務費	△ 3,231	225,734	0.5	351,677	0.6	△ 125,943	△ 35.8
4 委託料	△ 19,974	2,247,290	4.5	3,647,204	6.2	△ 1,399,914	△ 38.4
5 その他物件費	△ 49,847	947,913	1.9	1,402,988	2.4	△ 455,075	△ 32.4
3 維持補修費	22,025	255,745	0.5	278,528	0.5	△ 22,783	△ 8.2
4 扶助費	△ 155,499	9,511,766	19.0	9,921,241	16.8	△ 409,475	△ 4.1
1 補助事業	△ 62,010	7,402,644	14.8	7,280,282	12.3	122,362	1.7
2 単独事業	△ 93,489	2,109,122	4.2	2,640,959	4.5	△ 531,837	△ 20.1
5 補助費等	△ 113,706	6,071,587	12.1	8,244,655	14.0	△ 2,173,068	△ 26.4
1 負担金及び寄附金	△ 114,830	3,031,920	6.1	3,598,047	6.1	△ 566,127	△ 15.7
2 補助交付金	10,743	2,487,218	5.0	4,022,979	6.8	△ 1,535,761	△ 38.2
3 その他補助費等	△ 9,619	552,449	1.1	623,629	1.1	△ 71,180	△ 11.4
6 普通建設事業費	47,284	5,287,256	10.6	6,567,987	11.1	△ 1,280,731	△ 19.5
1 補助事業	228,544	1,771,664	3.5	4,248,113	7.2	△ 2,476,449	△ 58.3
2 県単独事業	△ 4,451	239,405	0.5	180,258	0.3	59,147	32.8
3 市単独事業	△ 156,077	2,994,271	6.0	1,967,313	3.3	1,026,958	52.2
4 県営事業負担金	△ 20,732	281,916	0.6	172,303	0.3	109,613	63.6
7 災害復旧事業費	△ 3,667,717	8,362,403	16.7	8,647,410	14.6	△ 285,007	△ 3.3
1 補助事業	△ 3,880,000	5,399,430	10.8	5,019,091	8.5	380,339	7.6
2 単独事業	212,283	2,962,973	5.9	3,628,319	6.1	△ 665,346	△ 18.3
8 公債費	△ 12,032	4,451,494	8.9	5,290,703	9.0	△ 839,209	△ 15.9
1 元金	0	4,312,159	8.6	5,106,284	8.6	△ 794,125	△ 15.6
2 利子	△ 12,032	139,335	0.3	184,419	0.3	△ 45,084	△ 24.4
9 積立金	197,400	445,069	0.9	1,818,086	3.1	△ 1,373,017	△ 75.5
10 投資及び出資金・貸付金	△ 4,650	347,750	0.7	367,878	0.6	△ 20,128	△ 5.5
11 繰出金	△ 28,954	5,104,790	10.2	5,282,325	8.9	△ 177,535	△ 3.4
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	△ 3,841,150	50,070,485	100.0	59,058,884	100.0	△ 8,988,399	△ 15.2

※構成比は、端数調整していない。

【 7. その他 】

○債務負担行為の補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
平成30年7月豪雨災害に係る宇和島市被災中小企業者復旧資金利子補給金交付要綱による利子補給金	平成 31 年度) 令和 12 年度	1件につき30,000千円を限度とする貸付金に対し年1.36%以内の割合で算出した額

○繰越明許費の補正

(追加)

個人番号カード利用環境整備事業 ほかに64事業 8,985,547千円