

令和4年度

6月補正予算説明資料

1. 予算の概要	…	P 2
2. 主要な事業について	…	P 6
3. 各会計別予算	…	P 9
4. 一般会計歳入予算	…	P 10
5. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P 11
6. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P 12
7. 一般会計その他	…	P 13



宇和島
uwajima

ココロまじわうトコロ

令和4年度6月補正予算の概要

「新型コロナウイルス感染症対策」に引き続き取り組むとともに、一人暮らし高齢者等の遠隔診療・見守り支援やこども支援施設の建設、吉田中学校の改築など、当面する諸課題に対応

1. 主な事業

(注: ◎は新規施策分 ○は拡充施策分)

(Ⅰ)新型コロナウイルス感染症対策分	2億7,930万円(累計14億6,871万円)
○ ①ワクチンの4回目接種を円滑に進めるための体制整備	2億3,000万円
○ ②生活困窮者への自立支援金の支給	2,600万円
(Ⅱ)通常分	6,083万円
◎ ①一人暮らし高齢者等の遠隔診療・見守り支援	2,030万円
◎ ②こども支援施設の建設(整備工事等)	【債務負担行為9億円】
◎ ③吉田中学校の改築(実施設計)	【債務負担行為1億9,000万円】
○ ④マイナンバーカードの取得促進	1,465万円

2. 予算規模

◆ 一般会計補正予算額	3億3,813万円【累計488億1,713万円】 〔債務負担行為(4事項)〕
◆ 特別会計補正予算額	200万円【累計234億8,643万円】

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	2億8,855万円	デジタル田園都市国家構想推進交付金、ワクチン接種体制確保事業費補助金 など
県支出金	43万円	野菜・花き等産地供給力強化支援事業費補助金
寄附金	1,000万円	岩松地区町並み保存事業寄附金
繰入金	992万円	財政調整基金繰入金、山本稔人材育成基金繰入金
繰越金	1,457万円	前年度繰越金
諸収入	1,466万円	自治総合センター助成金、デジタル基盤改革支援補助金 など
合 計	3億3,813万円	

【歳出予算】

区 分	補正予算額	備 考
物件費	2億3,657万円	ワクチン接種委託料、遠隔医療・見守り体制構築等委託料 など
扶助費	2,600万円	生活困窮者自立支援金
補助費等	2,748万円	一般コミュニティ事業助成金、傷病給付金 など
積立金	1,690万円	産業振興基金積立金、教育文化スポーツ振興基金積立金
その他	3,118万円	地域防災マネージャー配置事業、マイナポイント支援事業人件費 など
合 計	3億3,813万円	

新型コロナウイルス感染症対策予算の推移 《累計170億2,620万円》

(◎:新規施策、○:拡充施策)

● 令和2年度 《累計 103億3,254万円》

- ① 4月補正(専決) 1,620万円 (令和2年4月 6日 専決)
◎相談体制(市民・事業者)整備 ◎県単融資に係る利子補給
◎雇用調整助成金への上乗せ
- ② 5月補正(専決) 75億2,990万円 (5月 1日 専決)
◎特別定額給付金 ◎子育て世帯への臨時特別給付金
- ③ 5月補正(臨時) 6億8,965万円 (5月12日臨時会)
◎子育て世帯への応援給付金(市単独)
◎中小企業者等への応援給付金(市単独) など
- ④ 6月補正 1億4,900万円 (6月29日定例会)
◎路線バス運行補助金の前倒し交付 ◎養殖魚冷凍保管設備整備の支援 など
- ⑤ 6月補正(追加) 8億6,871万円 (6月29日定例会)
◎ひとり親世帯への給付金 ◎高校・大学生等への応援給付
◎GIGAスクール構想の前倒し など
- ⑥ 8月補正(臨時) 4億7,980万円 (8月 5日臨時会)
◎地域とつながる商品券 ◎観光宿泊促進事業 ◎非接触型検温システム導入 など
- ⑦ 9月補正 2億3,253万円 (9月25日定例会)
◎市立病院への医療機器等整備 ◎みかんアルバイト確保支援
◎テレワーク実証環境整備 など
- ⑧ 12月補正 1億1,762万円 (12月18日定例会)
◎市立病院への医療機器等整備 ◎真珠保管施設等整備の支援
◎コワーキングスペース整備 など
- ⑨ 12月補正(追加) 5,350万円 (12月18日定例会)
◎ひとり親世帯への給付金(再支給) ◎新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
- ⑩ 2月補正(専決) 4億2,051万円 (令和3年2月 4日 専決)
◎新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
- ⑪ 3月補正 7,805万円 (3月 3日定例会)
△3億 293万円(精算調整)
◎中小企業者等への応援給付金(追加) ◎小・中学校への感染防止資材の整備 など

● 令和3年度 《累計 52億2,495万円》

- 当初予算 7億 278万円 (令和3年3月23日定例会)
◎中小企業者等への応援給付金・家賃支援金 ◎地域とつながる商品券[第2弾]
◎電子図書館導入 など
- ① 4月補正 1,500万円 (3月23日定例会)
◎高齢者施設新規入所者等へのPCR検査助成金

- ② 4月補正(専決) 8,500万円 (4月16日 専決)
 ◎子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯) ○高齢者福祉施設等PCR検査助成金
- ③ 5月補正(専決) 10億4,200万円 (5月13日 専決)
 ◎営業時間短縮等協力金 ◎えひめ版応援金 ○ワクチン接種体制整備
- ④ 6月補正 2億4,915万円 (6月28日定例会)
 ○子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外) ・路線バス補助金
 ○大学生等へのふるさと小包 など
- ⑤ 6月補正(追加) 7,600万円 (6月28日定例会)
 ◎生活困窮者自立支援金
- ⑥ 9月補正(臨時) 1億5,500万円 (9月21日臨時会)
 ◎えひめ版応援金[第2弾]
- ⑦ 9月補正 5億9,080万円 (10月29日定例会)
 △3億6,323万円(精算調整)
 ◎地域とつながる商品券[第3弾] ◎感染対策推進奨励金
 ◎市立病院への医療機器等整備 など
- ⑧ 12月補正 2億 647万円 (12月20日定例会)
 ○ワクチン追加接種体制の整備 ◎子どもの居場所確保緊急対策
 ◎子ども食堂開催支援 など
- ⑨ 12月補正(追加) 4億6,000万円 (12月20日定例会)
 ◎子育て世帯への臨時特別給付金
- ⑩ 12月補正(追加2) 4億5,500万円 (12月20日定例会)
 ○子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付分)
- ⑪ 1月補正(専決) 14億4,200万円 (令和4年1月 7日 専決)
 ◎住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
- ⑫ 2月補正(臨時) 2億8,320万円 (2月 4日臨時会)
 ◎子育て世帯への臨時特別給付金(市独自分) ◎大学生等生活応援給付金
 ◎中小企業者等への応援給付金
- ⑬ 3月補正 8,718万円 (令和4年3月 2日定例会)
 △2億6,140万円(精算調整)
 ◎ワクチン接種体制の整備(追加接種前倒し・小児接種) ◎保育士等の処遇改善 など

● 令和4年度 《累計 14億6,871万円》

- 当初予算 9億6,141万円 (令和4年3月22日定例会)
 ワクチン接種体制の整備(追加接種・小児接種) ◎地域とつながる商品券[第4弾]
 ◎観光宿泊・誘客の促進 など
- ① 6月補正(初日採決分) 2億2,800万円 (6月定例会)
 ○子育て世帯生活支援特別給付金 ○住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
- ② 6月補正 2億7,930万円 (6月定例会)
 ○ワクチン接種体制の整備(4回目接種) ○生活困窮者自立支援金 など

【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

(I) 新型コロナウイルス感染症対策分

1 ○ ワクチン接種推進事業(保険健康課)

230,000千円 (395,500千円)

ワクチンの4回目接種を円滑に進めるために必要な経費を計上するもの。

対象者 約31,000人
※60歳以上の方及び18歳以上60歳未満の基礎疾患を有する方等

補正内容

- ワクチン接種委託料(休日加算・時間外加算含む)
- ワクチン接種推進事務委託料(集団接種会場、コールセンター運営等)
- ワクチン接種送迎委託料(ワンコインタクシー、離島定期航路無料送迎) (※)
- ワクチン接種副反応対応委託料(解熱鎮痛剤) (※)
- その他(集団接種協力謝礼金、人件費など)

財源 国庫支出金(10/10) ※は市単独

2 ○ 生活困窮者自立支援事業(福祉課)

26,000千円 (35,200千円)

社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない生活困窮世帯に対し、自立支援金を支給するもの。

支給対象世帯 (約120世帯分)

※次のいずれかに該当する世帯で㉞～㉟の要件をすべて満たすもの

- ・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
- ・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- ・令和4年1月以降新たに自立支援金を申請する世帯であって、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった(令和4年8月までに借り終わる)世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)

㉞収入要件

①と②の合計額を超えないこと(月額)

①市民税均等割が非課税となる収入額の1/12

②生活保護の住宅扶助基準額

㉟資産要件

預貯金が㉞の①の6倍以下かつ100万円以下であること

㊱求職活動等要件

次のいずれかに該当すること

・ハローワークに求職の申込をし、求職活動中であること

・生活保護を申請中であること

※ 自立支援金(初回)の支給がすでに終了した(令和4年8月までに終了する)世帯は、再支給の申請が可能

支給月額 単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円

支給期間 3か月間

申請期限 令和4年8月31日

財源 国庫支出金(10/10)

(Ⅱ)通常分

1 ◎ 遠隔医療・見守り体制構築事業(保険健康課)

20,303千円

日本郵便株式会社との連携により、デジタルを活用した高齢者世帯の遠隔医療体制の構築及び見守り支援の強化を図るもの。

実施内容	
遠隔医療体制の構築	<ul style="list-style-type: none"> タブレット端末を活用したオンライン診療及び服薬指導 郵便局社員による処方薬の配達
見守り支援の強化	<ul style="list-style-type: none"> スマートスピーカー(液晶型)を活用した見守り <ul style="list-style-type: none"> アプリによる体調や服薬などの確認。結果を家族にメール自動送信。 市や居宅介護事業所等が、スマートスピーカーを介して健康状態等を確認。 郵便局社員による見守り訪問 <ul style="list-style-type: none"> 戸別訪問(月1回)による生活状況の確認 タブレット端末やスマートスピーカーの操作説明(デジタルデバインド解消支援)
事業期間	令和4～6年度
財源	国庫支出金(1/2) (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当)

2 ◎ こども支援施設建設事業(都市整備課)

【債務負担行為900,000千円】

子どもの発達の総合的支援体制を構築するため、複合施設を建設するもの。

施設の概要	
建設場所	旧中央学校給食センター跡地(文京町)
施設形態	教育・福祉複合施設 <ul style="list-style-type: none"> 児童生徒支援教室「わかたけ」(改築) 障害児通所施設「あけぼの園」(移転) 発達支援センター(新設)
施設構造	木造平屋(延床面積:約1,500㎡)
整備計画	
平成31年度	敷地測量(～令和2年度)
令和2年度	地質調査(～3年度)、実施設計(～4年度)
令和3年度	既存建物(旧給食センター)解体工事(～4年度)
令和4年度	複合施設建設工事(～5年度)
令和5年度	わかたけ供用開始 <u>旧わかたけ解体工事、外構(駐車場等)整備工事</u>
令和6年度	あけぼの園、発達支援センター供用開始
債務負担行為	※対象事業は、下線部分
期間	令和4～5年度
限度額	900,000千円

3 ◎ 吉田中学校改築事業(教育総務課)

【債務負担行為190,000千円】

老朽化等に伴い、改築するもの。

整備概要	現在の敷地内に建築(整備中の統合小学校に隣接)
	校舎 RC造地上4階建(ピロティ+3階) 5,030㎡
	屋内運動場 RC造地上2階建(ピロティ+アリーナ) 3,193㎡
	※小・中学校共用
整備計画	
令和2年度	基本設計(～4年度)
令和4年度	実施設計(～5年度)
令和6年度	新校舎及び屋内運動場建築工事(～8年度)
令和8年度	供用開始
	旧校舎及び屋内運動場解体工事
令和9年度	外構(グラウンド)整備工事
債務負担行為	※対象事業は、下線部分
期間	令和4～5年度
限度額	190,000千円

4 ○ マイナポイント支援事業(デジタル推進課)

14,650千円

マイナポイントの申し込みを支援することにより、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの取得促進を図るもの。

・ マイナポイント申込支援員の配置	4名(本庁・支所各1名)
・ 周知広報(UCAT、FMがいや、広報うわじま など)	
・ 申込用タブレット端末の整備	14台
財源	国庫支出金(10/10)

5 ◎ 地域防災マネージャー配置事業(危機管理課)

3,239千円

防災の専門知識を有する「地域防災マネージャー」を配置し、防災・危機管理体制の更なる充実を図るもの。

配置	危機管理課 復興まちづくり推進係
人数	1名(元自衛官)
職務	事前復興計画の策定、地区防災計画の策定支援 など

6 ◎ 野菜・花き等産地供給力強化支援事業補助金(農林課)

650千円

市の地域振興作物である「サトイモ」の生産基盤の強化を図るもの。

実施主体	農事組合法人これよし
対象経費	サトイモ分離機導入に要する経費
負担区分	県1/3・市1/6(実施主体1/2)
財源	県支出金(2/3)

7 ◎ 農地情報収集等業務効率化支援事業(農業委員会)

637千円

情報収集等の業務効率化、関係機関との情報共有体制の整備を図るもの。

タブレット端末の導入	(8台)
農地の利用状況調査や出し手・受け手の意向把握の効率化	など
財源	国庫支出金(10/10)※端末購入費のみ対象

【3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

会 計 名		6 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		338,127	48,817,127	47,051,467	1,765,660	3.8
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	2,000	9,682,279	9,815,912	△ 133,633	△ 1.4
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		169,003	183,277	△ 14,274	△ 7.8
	後期高齢者医療特別会計		2,382,629	2,290,373	92,256	4.0
	介護保険特別会計(保険事業勘定)		10,639,703	10,515,732	123,971	1.2
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)		44,908	42,929	1,979	4.6
	財産区管理会特別会計		16,856	19,692	△ 2,836	△ 14.4
	土地取得事業特別会計		194,000	302,005	△ 108,005	△ 35.8
	住宅新築資金等貸付事業特別会計		193,196	201,210	△ 8,014	△ 4.0
	小規模下水道事業特別会計		163,852	176,847	△ 12,995	△ 7.3
	小 計	2,000	23,486,426	23,547,977	△ 61,551	△ 0.3
企 業 会 計	公共下水道事業会計 (収益)		999,231	1,029,553	△ 30,322	△ 2.9
	(資本)		1,075,716	984,777	90,939	9.2
	病院事業会計 (収益)		17,039,527	16,814,461	225,066	1.3
	(資本)		2,784,802	2,753,129	31,673	1.2
	介護老人保健施設事業会計 (収益)		764,882	777,037	△ 12,155	△ 1.6
	(資本)		57,078	86,170	△ 29,092	△ 33.8
	水道事業会計 (収益)		2,181,907	2,218,784	△ 36,877	△ 1.7
	(資本)		2,109,863	2,349,998	△ 240,135	△ 10.2
	小 計		27,013,006	27,013,909	△ 903	△ 0.0
合 計		340,127	99,316,559	97,613,353	1,703,206	1.7

【参考】

一般会計(豪雨災害・コロナ対策関連分を除く)	60,824	46,977,454	43,857,222	3,120,232	7.1
------------------------	--------	------------	------------	-----------	-----

【 4. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	6 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	市税	0	7,584,667	15.5	7,484,998	15.9	99,669	1.3
	1 市民税	0	3,319,300	6.8	3,250,200	6.9	69,100	2.1
	2 固定資産税	0	3,480,467	7.1	3,445,898	7.3	34,569	1.0
	3 軽自動車税	0	290,900	0.6	276,900	0.6	14,000	5.1
	4 市たばこ税	0	494,000	1.0	512,000	1.1	△ 18,000	△ 3.5
2	地方譲与税	0	328,596	0.7	316,916	0.7	11,680	3.7
	1 地方揮発油譲与税	0	77,000	0.2	77,000	0.2	0	0.0
	2 自動車重量譲与税	0	200,000	0.4	200,000	0.4	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	51,396	0.1	39,716	0.1	11,680	29.4
3	利子割交付金	0	8,000	0.0	10,000	0.0	△ 2,000	△ 20.0
4	配当割交付金	0	30,000	0.1	31,000	0.1	△ 1,000	△ 3.2
5	株式等譲渡所得割交付金	0	49,000	0.1	34,000	0.1	15,000	44.1
6	法人事業税交付金	0	116,000	0.2	100,000	0.2	16,000	16.0
7	地方消費税交付金	0	1,879,000	3.8	1,533,000	3.3	346,000	22.6
8	ゴルフ場利用税交付金	0	12,000	0.0	8,500	0.0	3,500	41.2
9	自動車税環境性能割交付金	0	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
10	地方特例交付金	0	25,000	0.1	93,000	0.2	△ 68,000	△ 73.1
11	地方交付税	0	17,000,000	34.8	16,400,000	34.9	600,000	3.7
	(うち普通交付税)	(0)	(15,600,000)	(32.0)	(14,800,000)	(31.5)	(800,000)	(5.4)
12	交通安全対策特別交付金	0	7,000	0.0	7,400	0.0	△ 400	△ 5.4
13	分担金及び負担金	0	833,660	1.7	867,062	1.8	△ 33,402	△ 3.9
14	使用料及び手数料	0	473,615	1.0	486,363	1.0	△ 12,748	△ 2.6
15	国庫支出金	288,550	7,463,839	15.3	6,967,699	14.8	496,140	7.1
16	県支出金	433	3,408,863	7.0	4,062,586	8.6	△ 653,723	△ 16.1
17	財産収入	0	30,157	0.1	39,190	0.1	△ 9,033	△ 23.0
18	寄附金	10,000	280,001	0.6	350,001	0.7	△ 70,000	△ 20.0
19	繰入金	9,921	845,580	1.7	1,328,080	2.8	△ 482,500	△ 36.3
20	繰越金	14,564	514,564	1.1	434,487	0.9	80,077	18.4
21	諸収入	14,659	738,185	1.5	728,985	1.5	9,200	1.3
22	市債	0	7,166,400	14.7	5,745,200	12.2	1,421,200	24.7
	合 計	338,127	48,817,127	100.0	47,051,467	100.0	1,765,660	3.8

※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、%)

款	区 分 項	6 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	0	246,902	0.5	247,278	0.5	△ 376	△ 0.2
2	総務費	34,397	7,158,171	14.7	8,216,234	17.5	△ 1,058,063	△ 12.9
	1 総務管理費	34,397	6,352,484	13.0	7,414,063	15.8	△ 1,061,579	△ 14.3
	2 徴税費	0	455,502	0.9	378,344	0.8	77,158	20.4
	3 戸籍住民基本台帳費	0	215,271	0.4	240,617	0.5	△ 25,346	△ 10.5
	4 選挙費	0	102,310	0.2	147,419	0.3	△ 45,109	△ 30.6
	5 統計調査費	0	3,132	0.0	5,870	0.0	△ 2,738	△ 46.6
	6 監査委員費	0	29,472	0.1	29,921	0.1	△ 449	△ 1.5
3	民生費	26,000	15,981,621	32.7	15,952,784	33.9	28,837	0.2
	1 社会福祉費	26,000	8,142,877	16.7	7,801,338	16.6	341,539	4.4
	2 児童福祉費	0	4,953,821	10.1	5,216,946	11.1	△ 263,125	△ 5.0
	3 生活保護費	0	2,884,923	5.9	2,934,080	6.2	△ 49,157	△ 1.7
	4 災害救助費	0	0	0.0	420	0.0	△ 420	皆減
4	衛生費	251,303	3,637,910	7.5	3,401,882	7.2	236,028	6.9
	1 保健衛生費	251,303	1,340,591	2.7	1,072,053	2.3	268,538	25.0
	2 清掃費	0	438,224	0.9	808,730	1.7	△ 370,506	△ 45.8
	3 上水道費	0	385,854	0.8	155,947	0.3	229,907	147.4
	4 病院費	0	1,473,241	3.0	1,365,152	2.9	108,089	7.9
5	労働費	0	80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
6	農林水産業費	2,837	2,399,012	4.9	2,195,191	4.7	203,821	9.3
	1 農業費	2,837	1,169,176	2.4	1,252,985	2.7	△ 83,809	△ 6.7
	2 林業費	0	176,607	0.4	139,922	0.3	36,685	26.2
	3 水産業費	0	1,053,229	2.2	802,284	1.7	250,945	31.3
7	商工費	7,900	1,128,689	2.3	2,174,948	4.6	△ 1,046,259	△ 48.1
8	土木費	0	4,604,642	9.4	3,976,976	8.5	627,666	15.8
	1 土木管理費	0	301,757	0.6	460,786	1.0	△ 159,029	△ 34.5
	2 道路橋梁費	0	643,909	1.3	635,898	1.4	8,011	1.3
	3 河川費	0	269,594	0.6	235,154	0.5	34,440	14.6
	4 港湾費	0	222,422	0.5	190,186	0.4	32,236	16.9
	5 都市計画費	0	3,016,001	6.2	2,379,868	5.1	636,133	26.7
	6 住宅費	0	150,959	0.3	75,084	0.2	75,875	101.1
9	消防費	0	436,064	0.9	397,486	0.8	38,578	9.7
10	教育費	15,690	6,931,137	14.2	3,737,665	7.9	3,193,472	85.4
	1 教育総務費	10,000	653,305	1.3	562,634	1.2	90,671	16.1
	2 小学校費	700	3,940,788	8.1	837,146	1.8	3,103,642	370.7
	3 中学校費	2,490	234,326	0.5	330,218	0.7	△ 95,892	△ 29.0
	4 幼稚園費	0	37,473	0.1	38,730	0.1	△ 1,257	△ 3.2
	5 社会教育費	2,500	1,058,921	2.2	866,157	1.8	192,764	22.3
	6 保健体育費	0	359,747	0.7	469,994	1.0	△ 110,247	△ 23.5
	7 学校給食費	0	538,069	1.1	521,546	1.1	16,523	3.2
	8 人権啓発費	0	108,508	0.2	111,240	0.2	△ 2,732	△ 2.5
11	災害復旧費	0	341,500	0.7	988,384	2.1	△ 646,884	△ 65.4
	1 農林水産業施設災害復旧費	0	76,500	0.2	647,000	1.4	△ 570,500	△ 88.2
	2 土木施設災害復旧費	0	265,000	0.5	321,753	0.7	△ 56,753	△ 17.6
	3 公共施設災害復旧費	0	0	0.0	19,631	0.0	△ 19,631	皆減
12	公債費	0	5,821,479	11.9	5,632,639	12.0	188,840	3.4
13	予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合 計	338,127	48,817,127	100.0	47,051,467	100.0	1,765,660	3.8

※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	6 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	30,725	6,581,599	13.5	6,641,279	14.1	△ 59,680	△ 0.9
1 議員報酬手当	0	135,312	0.3	136,300	0.3	△ 988	△ 0.7
2 委員等報酬	319	881,004	1.8	792,144	1.7	88,860	11.2
3 市長等特別職給与	0	33,522	0.1	33,766	0.1	△ 244	△ 0.7
4 職員給	27,347	3,972,886	8.1	4,084,078	8.7	△ 111,192	△ 2.7
1 給料	13,309	2,601,634	5.3	2,645,558	5.6	△ 43,924	△ 1.7
2 期末勤勉手当	2,961	1,006,198	2.1	1,053,678	2.2	△ 47,480	△ 4.5
3 その他手当	11,077	365,054	0.7	384,842	0.8	△ 19,788	△ 5.1
5 地方公務員共済組合負担金	461	847,212	1.7	840,623	1.8	6,589	0.8
6 退職手当	0	557,608	1.1	578,419	1.2	△ 20,811	△ 3.6
7 その他人件費	2,598	154,055	0.3	175,949	0.4	△ 21,894	△ 12.4
2 物件費	236,573	4,190,425	8.6	4,486,871	9.5	△ 296,446	△ 6.6
1 需用費	8,149	916,210	1.9	970,577	2.1	△ 54,367	△ 5.6
2 役務費	5,258	303,341	0.6	290,449	0.6	12,892	4.4
3 委託料	215,486	2,190,618	4.5	2,115,774	4.5	74,844	3.5
4 その他物件費	7,680	780,256	1.6	1,110,071	2.4	△ 329,815	△ 29.7
3 維持補修費	450	296,488	0.6	277,042	0.6	19,446	7.0
4 扶助費	26,000	9,557,106	19.6	9,732,948	20.7	△ 175,842	△ 1.8
1 補助事業	26,000	7,466,822	15.3	7,628,074	16.2	△ 161,252	△ 2.1
2 単独事業	0	2,090,284	4.3	2,104,874	4.5	△ 14,590	△ 0.7
5 補助費等	27,479	7,274,821	14.9	7,933,755	16.9	△ 658,934	△ 8.3
1 負担金及び寄附金	472	4,320,382	8.9	4,064,176	8.6	256,206	6.3
2 補助交付金	11,250	2,435,154	5.0	3,349,116	7.1	△ 913,962	△ 27.3
3 その他補助費等	15,757	519,285	1.1	520,463	1.1	△ 1,178	△ 0.2
6 普通建設事業費	0	9,406,801	19.3	6,054,399	12.9	3,352,402	55.4
1 補助事業	0	3,375,618	6.9	1,377,872	2.9	1,997,746	145.0
2 県単独事業	0	293,928	0.6	289,356	0.6	4,572	1.6
3 市単独事業	0	5,430,603	11.1	4,131,703	8.8	1,298,900	31.4
4 県営事業負担金	0	306,652	0.6	255,468	0.5	51,184	20.0
7 災害復旧事業費	0	341,500	0.7	988,384	2.1	△ 646,884	△ 65.4
1 補助事業	0	82,000	0.2	724,575	1.5	△ 642,575	△ 88.7
2 単独事業	0	259,500	0.5	263,809	0.6	△ 4,309	△ 1.6
8 公債費	0	5,821,479	11.9	5,632,639	12.0	188,840	3.4
1 元金	0	5,747,892	11.8	5,543,024	11.8	204,868	3.7
2 利子	0	73,587	0.2	89,615	0.2	△ 16,028	△ 17.9
9 積立金	16,900	204,640	0.4	255,359	0.5	△ 50,719	△ 19.9
10 投資及び出資金・貸付金	0	929,127	1.9	740,786	1.6	188,341	25.4
11 繰出金	0	4,163,141	8.5	4,258,005	9.0	△ 94,864	△ 2.2
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	338,127	48,817,127	100.0	47,051,467	100.0	1,765,660	3.8

※構成比は、端数調整していない。

【 7. 一般会計その他 】

○債務負担行為の補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
南予文化会館及びコスモスホール三間指定管理料	令和 5 年度) 令和 9 年度	千円 250,000
都市再生整備事業(こども支援施設)	令和 4 年度) 令和 5 年度	千円 900,000
吉田中学校改築事業(設計)	令和 4 年度) 令和 5 年度	千円 190,000
スポーツ交流センター指定管理料	令和 5 年度) 令和 9 年度	千円 261,500