

令和4年度

# 3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 8
4. 一般会計歳入予算	…	P 9
5. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P 10
6. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P 11
7. 一般会計その他	…	P 12



宇和島  
uwajima

ココロまじわうトコロ

# 令和4年度3月補正予算の概要

## 1. 主な事業

(注:◎は新規施策分 ○は拡充施策分)

(Ⅰ)物価高騰・新型コロナウイルス感染症対策分	4,061万円(累計31億6,772万円)
○ ①地域とつながる商品券[第5弾](追加計上)	1,946万円
○ ②感染症対策推進奨励金(追加計上)	250万円
○ ③養魚配合飼料価格高騰対策支援事業補助金(追加計上)	1,500万円
◎ ④コロナや物価高騰等により生じた指定管理事業の損失に対する補てん	1,265万円
(Ⅱ)その他	21億8,857万円
○ ①市立宇和島病院エネルギーセンターの整備[病院事業会計]	4億3,000万円
	【債務負担行為42億円】
◎ ②「ふるさと融資制度」を活用した民間の屋内プール建設に対する無利子資金の貸付	8,000万円
◎ ③子どもを健やかに生み育てる環境を整備するための子ども・子育て応援基金の造成	8億円
④公共施設等整備管理基金の積み増し	8億2,000万円
◎ ⑤柑橘農業担い手育成プロジェクトの財源として企業版ふるさと納税基金に積み立て	3,000万円
(Ⅲ)減額分	△24億7,314万円
(1) 物価高騰・新型コロナウイルス感染症対策分	△3億3,556万円
(2) その他	△21億3,758万円

## 2. 予算規模

◆ 一般会計補正予算額	△2億4,396万円【累計516億3,728万円】
◆ 特別会計補正予算額	△4億3,082万円【累計233億5,149万円】
◆ 企業会計補正予算額	△425万円【累計267億2,161万円】 [債務負担行為(1事項)]

### 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	1億4,855万円	個人市民税、市たばこ税 など
地 方 交 付 税	6億4,434万円	普通交付税、特別交付税
国 庫 支 出 金	△4億8,207万円	ワクチン接種事業費負担金、生活保護費負担金 など
繰 入 金	△6億2,662万円	財政調整基金繰入金 など
繰 越 金	8億9,729万円	前年度繰越金
市 債	△8億6,100万円	合併特例事業債、過疎対策事業債 など
そ の 他	3,555万円	企業版ふるさと納税寄附金 など
合 計	△2億4,396万円	

#### 【歳出予算】

区 分	補正予算額	備 考
物 件 費	△2億7,410万円	ワクチン接種推進事業 など
扶 助 費	△4億 277万円	生活保護事業、児童扶養手当事業 など
普通建設事業費	△11億1,026万円	吉田公園整備事業、雨水公共下水道整備事業 など
積 立 金	16億5,049万円	子ども・子育て応援基金積立金、 公共施設等整備管理基金積立金 など
そ の 他	△1億 732万円	宇和島地区広域事務組合負担金、介護保険特別会計繰出金 など
合 計	△2億4,396万円	

● 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) ◎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 (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 31億6,771万円》

- 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 7日定例会)  
○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28日定例会)  
○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
- ③ 6月補正(追加) 5億5,000万円 (6月28日定例会)  
◎地域とつながる商品券[第5弾] ◎こども応援券の給付 ◎給食食材高騰対策
- ④ 9月補正 3億4,400万円 (9月28日定例会)  
○ワクチン接種体制の整備(4回目接種対象者の拡大・オミクロン株対応ワクチンの接種) など
- ⑤ 9月補正(追加) 3,000万円 (9月28日定例会)  
◎肥料・畜産配合飼料価格高騰対策支援事業補助金
- ⑥ 9月補正(追加2) 6億7,600万円 (9月28日定例会)  
◎住民税非課税世帯等への電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 など
- ⑦ 12月補正 3億9,395万円 (12月19日定例会)  
◎水道基本料金減免 ◎養魚配合飼料価格高騰対策支援事業補助金 など
- ⑨ 3月補正 4,061万円 (3月定例会)  
△3億3,556万円(精算調整)  
◎指定管理事業に対する補てん ○地域とつながる商品券[第5弾](追加計上) 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 )物価高騰・新型コロナウイルス感染症対策分

#### 1 ○ 地域とつながる商品券事業(商工観光課)【**縣市連携事業**】 19,460千円 (463,460千円)

プレミアム付商品券[第5弾]の発行により、地域全体の消費喚起を図り、地域経済の下支えを行うとともに、市民の生活支援を行うもの(発行実績に基づく追加計上)。

実施主体	宇和島市地域とつながる商品券事業実行委員会
プレミアム率	40%
発行冊数	10万5,000冊 → 実績10万9,865冊
販売単位	1冊1万円(1枚1,000円×14枚) ※1人当たり2冊まで
利用期間	令和4年10月20日から令和5年1月31日まで

#### 2 ○ 感染対策推進奨励金(商工観光課) 2,500千円 (4,500千円)

飲食店が行う感染対策の取組の向上・継続を支援するもの(実績見込みによる追加計上)。

対象者	県が認定する「感染対策マネジメントリーダー(愛顔の安心飲食店認証制度)」が在籍する飲食店 ※40者→見込90者
給付額	1店舗につき5万円(定額)

#### 3 ○ 養魚配合飼料価格高騰対策支援事業補助金(水産課) 15,000千円 (135,000千円)

配合飼料価格高騰の影響を受けている魚類養殖業者の負担を軽減し、経営継続を支援するもの(第3四半期の補てん単価の上昇に伴う追加計上)。

対象者	漁業経営セーフティーネット構築事業(配合飼料)に加入している市内の魚類養殖業者
対象経費	令和4年度第1～第3四半期(4月～12月)における養魚配合飼料購入費用
支援額	セーフティーネット発動による補填金額のうち自己積立金取崩額の1/3以内(補助金上限額:100万円)

#### 4 ◎ 指定管理事業への負担(福祉課ほか) 12,650千円

コロナや物価高騰などの影響により生じた公の施設の指定管理事業の損失を補てんするもの。

・あけぼの園(福祉課)	150千円
・障害者地域活動支援センターグリーン工房(福祉課)	100千円
・祓川温泉施設(商工観光課)	900千円
・吉田町ふれあい運動公園(文化・スポーツ課)	2,500千円
・南予文化会館及びコスモスホール三間(企画課)	9,000千円
※駐車場管理にかかる納付金で調整	

## (Ⅱ)その他

### 1 ○ 市立宇和島病院エネルギーセンター整備事業(病院局) 430,000千円 [病院事業会計] (都市再生整備計画事業) 【債務負担行為42億円】

防災対策として、「エネルギーセンター」を建設し、電源設備等の整備と病院機能の拡充を行うもの。

整備計画	
令和3年度	基本設計・実施設計(～4年度) コンストラクションマネジメント委託(～4年度)
令和4年度	解体設計 解体撤去工事 建設工事(～6年度)
債務負担行為	
期間	令和4～6年度
限度額	4,200,000千円
財源	国庫支出金(1/2)・地方債

### 2 ◎ 地域総合整備資金貸付金(文化・スポーツ課) 80,000千円

ふるさと財団の支援を得て、地域振興に資する民間事業に無利子資金の貸付けを行うもの。

事業名	屋内プール建設事業
事業者	株式会社MESSA宇和島
事業地	保田甲302番地1
貸付額	8,000万円(総事業費2億800万円) ※貸付期間:20年以内(据置期間:1年以内)(予定)
営業開始	令和5年6月(予定)
財源	地方債 ※利子負担の75%が特別交付税措置

### 3 ◎ 子ども・子育て応援基金積立金(こども家庭課) 800,000千円

結婚から妊娠、出産を経て子育てまでの切れ目のない支援を行い、子どもを健やかに生み育てる環境整備に要する経費の財源として、基金を造成するもの。

### 4 公共施設等整備管理基金積立金(財政課) 820,000千円

公共施設等の整備に要する経費の財源として、基金の積み増しを行うもの。

### 5 ◎ 企業版ふるさと納税基金積立金(市長公室) 30,000千円

柑橘農業担い手育成プロジェクト(令和5～6年度)に要する経費の財源として、基金に積み立てるもの。

財源	寄附金
----	-----

## (Ⅲ)減額補正分

### (1)新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策分

生活困窮者自立支援事業(福祉課)	△15,000千円(34,900千円)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(福祉課)	△50,000千円(600,000千円)
ワクチン接種推進事業(保険健康課)	△220,000千円(491,500千円)
中小企業者等新生活様式対応支援補助金(商工観光課)	△15,000千円(15,000千円)

### (2)その他

本庁舎整備事業(財政課)	△95,960千円(968,040千円)
吉田公園野球場復旧・改修事業(都市整備課)[施行年度の調整]	△515,000千円(0千円)
城南・大浦雨水ポンプ場建設事業(都市整備課)	△271,100千円(0千円)
小学校トイレ改修事業(教育総務課)	△126,000千円(304,000千円)

【 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		△ 243,962	51,637,283	52,749,776	△ 1,112,493	△ 2.1
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)		9,770,737	9,917,340	△ 146,603	△ 1.5
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		160,795	183,277	△ 22,482	△ 12.3
	後期高齢者医療特別会計		2,321,983	2,290,373	31,610	1.4
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	△ 402,094	10,513,891	10,347,805	166,086	1.6
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)		44,908	42,231	2,677	6.3
	財産区管理会特別会計	15,029	31,885	28,079	3,806	13.6
	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	△ 4,754	188,442	200,456	△ 12,014	△ 6.0
	小規模下水道事業特別会計	△ 39,000	124,852	179,947	△ 55,095	△ 30.6
	小 計		△ 430,819	23,351,493	23,491,513	△ 140,020
企 業 会 計	公共下水道事業会計 (収益)		1,011,193	1,029,553	△ 18,360	△ 1.8
	(資本)		996,812	984,777	12,035	1.2
	病院事業会計 (収益)	△ 448,853	16,786,851	16,366,087	420,764	2.6
	(資本)	409,071	2,948,424	2,701,073	247,351	9.2
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	△ 7,059	767,918	771,404	△ 3,486	△ 0.5
	(資本)	△ 703	56,375	85,237	△ 28,862	△ 33.9
	水道事業会計 (収益)	30,716	2,452,086	2,245,620	206,466	9.2
	(資本)	12,583	1,701,950	2,625,943	△ 923,993	△ 35.2
	小 計		△ 4,245	26,721,609	26,809,694	△ 88,085
合 計		△ 679,026	101,710,385	103,050,983	△ 1,340,598	△ 1.3

【参考】

一般会計(豪雨災害・コロナ対策関連分を除く)	92,233	47,928,105	46,173,197	1,754,908	3.8
------------------------	--------	------------	------------	-----------	-----



【 4. 一般会計歳入予算 】

(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	
款	項						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	市税	148,550	7,733,217	15.0	7,715,998	14.6	17,219	0.2
	1 市民税	131,500	3,450,800	6.7	3,518,200	6.7	△ 67,400	△ 1.9
	2 固定資産税	2,900	3,483,367	6.7	3,425,898	6.5	57,469	1.7
	3 軽自動車税	△ 7,000	283,900	0.5	276,900	0.5	7,000	2.5
	4 市たばこ税	21,000	515,000	1.0	495,000	0.9	20,000	4.0
	5 入湯税	150	150	0.0	0	0.0	150	皆増
2	地方譲与税	△ 2,716	325,880	0.6	317,916	0.6	7,964	2.5
	1 地方揮発油譲与税	△ 3,000	74,000	0.1	78,000	0.1	△ 4,000	△ 5.1
	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	284	51,680	0.1	39,716	0.1	11,964	30.1
3	利子割交付金	0	8,000	0.0	11,000	0.0	△ 3,000	△ 27.3
4	配当割交付金	19,000	49,000	0.1	31,000	0.1	18,000	58.1
5	株式等譲渡所得割交付金	△ 13,000	36,000	0.1	38,000	0.1	△ 2,000	△ 5.3
6	法人事業税交付金	9,000	125,000	0.2	111,000	0.2	14,000	12.6
7	地方消費税交付金	△ 28,000	1,851,000	3.6	1,913,000	3.6	△ 62,000	△ 3.2
8	ゴルフ場利用税交付金	0	12,000	0.0	10,500	0.0	1,500	14.3
9	自動車税環境性能割交付金	4,000	27,000	0.1	23,000	0.0	4,000	17.4
10	地方特例交付金	1,453	26,453	0.1	138,000	0.3	△ 111,547	△ 80.8
11	地方交付税	644,340	17,644,340	34.2	17,900,893	33.9	△ 256,553	△ 1.4
	(うち普通交付税)	(344,340)	(15,944,340)	(30.9)	(16,200,893)	(30.7)	(△256,553)	(△ 1.6)
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	△ 40,791	794,169	1.5	824,885	1.6	△ 30,716	△ 3.7
14	使用料及び手数料	△ 2,435	471,180	0.9	474,096	0.9	△ 2,916	△ 0.6
15	国庫支出金	△ 482,076	8,811,763	17.1	9,863,777	18.7	△ 1,052,014	△ 10.7
16	県支出金	31,757	3,605,931	7.0	4,651,974	8.8	△ 1,046,043	△ 22.5
17	財産収入	1,346	31,503	0.1	36,935	0.1	△ 5,432	△ 14.7
18	寄附金	45,210	325,423	0.6	249,001	0.5	76,422	30.7
19	繰入金	△ 626,619	440,066	0.9	564,325	1.1	△ 124,259	△ 22.0
20	繰越金	897,292	2,352,614	4.6	1,978,035	3.7	374,579	18.9
21	諸収入	10,727	956,944	1.9	810,341	1.5	146,603	18.1
22	市債	△ 861,000	6,002,800	11.6	5,078,700	9.6	924,100	18.2
	合 計	△ 243,962	51,637,283	100.0	52,749,776	100.0	△ 1,112,493	△ 2.1

※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	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	議会費	△ 3,000	244,408	0.5	239,415	0.5	4,993	2.1
2	総務費	557,914	8,020,322	15.5	10,289,304	19.5	△ 2,268,982	△ 22.1
	1 総務管理費	577,194	7,206,582	14.0	9,508,660	18.0	△ 2,302,078	△ 24.2
	2 徴税費	△ 8,157	424,762	0.8	373,995	0.7	50,767	13.6
	3 戸籍住民基本台帳費	△ 5,135	247,537	0.5	244,969	0.5	2,568	1.0
	4 選挙費	△ 5,481	107,956	0.2	125,973	0.2	△ 18,017	△ 14.3
	5 統計調査費	△ 507	2,625	0.0	5,870	0.0	△ 3,245	△ 55.3
	6 監査委員費	0	30,860	0.1	29,837	0.1	1,023	3.4
3	民生費	448,353	17,306,712	33.5	18,118,201	34.3	△ 811,489	△ 4.5
	1 社会福祉費	△ 46,580	8,880,513	17.2	9,364,022	17.8	△ 483,509	△ 5.2
	2 児童福祉費	650,230	5,697,017	11.0	5,728,723	10.9	△ 31,706	△ 0.6
	3 生活保護費	△ 155,297	2,729,182	5.3	3,025,036	5.7	△ 295,854	△ 9.8
	災害救助費	0	0	0.0	420	0.0	△ 420	皆減
4	衛生費	△ 279,944	3,736,802	7.2	4,254,940	8.1	△ 518,138	△ 12.2
	1 保健衛生費	△ 215,690	1,486,786	2.9	1,811,453	3.4	△ 324,667	△ 17.9
	2 清掃費	△ 11,155	440,020	0.9	792,313	1.5	△ 352,293	△ 44.5
	3 上水道費	△ 21,145	368,709	0.7	158,014	0.3	210,695	133.3
	4 病院費	△ 31,954	1,441,287	2.8	1,493,160	2.8	△ 51,873	△ 3.5
5	労働費	0	80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
6	農林水産業費	113,447	2,720,253	5.3	2,552,846	4.8	167,407	6.6
	1 農業費	112,960	1,321,041	2.6	1,282,896	2.4	38,145	3.0
	2 林業費	5,284	182,082	0.4	139,467	0.3	42,615	30.6
	3 水産業費	△ 4,797	1,217,130	2.4	1,130,483	2.1	86,647	7.7
7	商工費	△ 30,737	1,589,134	3.1	2,286,469	4.3	△ 697,335	△ 30.5
8	土木費	△ 816,821	3,936,267	7.6	3,737,849	7.1	198,418	5.3
	1 土木管理費	0	286,370	0.6	447,975	0.8	△ 161,605	△ 36.1
	2 道路橋梁費	△ 25,644	614,581	1.2	641,907	1.2	△ 27,326	△ 4.3
	3 河川費	△ 27,197	242,397	0.5	248,154	0.5	△ 5,757	△ 2.3
	4 港湾費	0	323,960	0.6	223,961	0.4	99,999	44.7
	5 都市計画費	△ 751,027	2,306,814	4.5	2,100,768	4.0	206,046	9.8
	6 住宅費	△ 12,953	162,145	0.3	75,084	0.1	87,061	116.0
9	消防費	△ 719	448,958	0.9	376,778	0.7	72,180	19.2
10	教育費	△ 196,804	6,851,499	13.3	3,623,191	6.9	3,228,308	89.1
	1 教育総務費	△ 48,604	600,250	1.2	513,207	1.0	87,043	17.0
	2 小学校費	△ 139,637	3,839,680	7.4	813,869	1.5	3,025,811	371.8
	3 中学校費	△ 14,602	230,617	0.4	304,276	0.6	△ 73,659	△ 24.2
	4 幼稚園費	△ 269	37,627	0.1	38,163	0.1	△ 536	△ 1.4
	5 社会教育費	△ 52,532	1,028,279	2.0	840,913	1.6	187,366	22.3
	6 保健体育費	67,825	436,829	0.8	497,707	0.9	△ 60,878	△ 12.2
	7 学校給食費	△ 879	575,050	1.1	514,974	1.0	60,076	11.7
	8 人権啓発費	△ 8,106	103,167	0.2	100,082	0.2	3,085	3.1
11	災害復旧費	△ 32,000	835,100	1.6	1,513,884	2.9	△ 678,784	△ 44.8
	1 農林水産業施設災害復旧費	13,000	128,800	0.2	981,400	1.9	△ 852,600	△ 86.9
	2 土木施設災害復旧費	△ 45,000	706,300	1.4	505,253	1.0	201,047	39.8
	公共施設災害復旧費	0	0	0.0	27,231	0.1	△ 27,231	皆減
12	公債費	△ 3,651	5,817,828	11.3	5,626,899	10.7	190,929	3.4
13	予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合 計	△ 243,962	51,637,283	100.0	52,749,776	100.0	△ 1,112,493	△ 2.1

※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)
<b>1 人件費</b>	<b>△ 23,924</b>	<b>6,600,303</b>	<b>12.8</b>	<b>6,536,098</b>	<b>12.4</b>	<b>64,205</b>	<b>1.0</b>
1 議員報酬手当	0	135,806	0.3	133,965	0.3	1,841	1.4
2 委員等報酬	△ 6,559	882,070	1.7	767,802	1.5	114,268	14.9
3 市長等特別職給与	0	33,644	0.1	33,160	0.1	484	1.5
4 職員給	△ 16,091	3,976,212	7.7	4,012,258	7.6	△ 36,046	△ 0.9
1 給料	△ 2,685	2,579,793	5.0	2,629,846	5.0	△ 50,053	△ 1.9
2 期末勤勉手当	△ 364	1,017,080	2.0	1,002,591	1.9	14,489	1.4
3 その他手当	△ 13,042	379,339	0.7	379,821	0.7	△ 482	△ 0.1
5 地方公務員共済組合負担金	△ 302	852,708	1.7	824,472	1.6	28,236	3.4
6 退職手当	0	557,608	1.1	578,419	1.1	△ 20,811	△ 3.6
7 その他人件費	△ 972	162,255	0.3	186,022	0.4	△ 23,767	△ 12.8
<b>2 物件費</b>	<b>△ 274,099</b>	<b>4,376,865</b>	<b>8.5</b>	<b>4,684,714</b>	<b>8.9</b>	<b>△ 307,849</b>	<b>△ 6.6</b>
1 需用費	△ 18,694	1,019,168	2.0	950,955	1.8	68,213	7.2
2 役務費	△ 24,046	305,362	0.6	290,179	0.6	15,183	5.2
3 委託料	△ 173,248	2,310,077	4.5	2,432,960	4.6	△ 122,883	△ 5.1
4 その他物件費	△ 58,111	742,258	1.4	1,010,620	1.9	△ 268,362	△ 26.6
<b>3 維持補修費</b>	<b>△ 720</b>	<b>302,795</b>	<b>0.6</b>	<b>287,834</b>	<b>0.5</b>	<b>14,961</b>	<b>5.2</b>
<b>4 扶助費</b>	<b>△ 402,768</b>	<b>10,054,489</b>	<b>19.5</b>	<b>9,303,766</b>	<b>17.6</b>	<b>750,723</b>	<b>8.1</b>
1 補助事業	△ 302,400	8,063,882	15.6	7,286,529	13.8	777,353	10.7
2 単独事業	△ 100,368	1,990,607	3.9	2,017,237	3.8	△ 26,630	△ 1.3
<b>5 補助費等</b>	<b>△ 69,680</b>	<b>8,115,949</b>	<b>15.7</b>	<b>10,892,607</b>	<b>20.6</b>	<b>△ 2,776,658</b>	<b>△ 25.5</b>
1 負担金及び寄附金	△ 58,853	4,523,040	8.8	4,134,461	7.8	388,579	9.4
2 補助交付金	△ 92,242	2,960,519	5.7	5,932,320	11.2	△ 2,971,801	△ 50.1
3 その他補助費等	81,415	632,390	1.2	825,826	1.6	△ 193,436	△ 23.4
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>△ 1,110,256</b>	<b>8,735,177</b>	<b>16.9</b>	<b>5,815,574</b>	<b>11.0</b>	<b>2,919,603</b>	<b>50.2</b>
1 補助事業	△ 182,589	3,374,018	6.5	1,749,329	3.3	1,624,689	92.9
2 県単独事業	△ 78,205	218,523	0.4	233,140	0.4	△ 14,617	△ 6.3
3 市単独事業	△ 891,352	4,692,501	9.1	3,555,422	6.7	1,137,079	32.0
4 県営事業負担金	41,890	450,135	0.9	277,683	0.5	172,452	62.1
<b>7 災害復旧事業費</b>	<b>△ 32,000</b>	<b>835,100</b>	<b>1.6</b>	<b>1,513,884</b>	<b>2.9</b>	<b>△ 678,784</b>	<b>△ 44.8</b>
1 補助事業	△ 32,000	244,300	0.5	1,044,763	2.0	△ 800,463	△ 76.6
2 単独事業	0	590,800	1.1	469,121	0.9	121,679	25.9
<b>8 公債費</b>	<b>△ 3,651</b>	<b>5,817,828</b>	<b>11.3</b>	<b>5,626,899</b>	<b>10.7</b>	<b>190,929</b>	<b>3.4</b>
1 元金	0	5,747,892	11.1	5,543,024	10.5	204,868	3.7
2 利子	△ 3,651	69,936	0.1	83,875	0.2	△ 13,939	△ 16.6
<b>9 積立金</b>	<b>1,650,484</b>	<b>1,855,124</b>	<b>3.6</b>	<b>3,029,695</b>	<b>5.7</b>	<b>△ 1,174,571</b>	<b>△ 38.8</b>
<b>10 投資及び出資金・貸付金</b>	<b>79,983</b>	<b>826,110</b>	<b>1.6</b>	<b>758,565</b>	<b>1.4</b>	<b>67,545</b>	<b>8.9</b>
<b>11 繰出金</b>	<b>△ 57,331</b>	<b>4,067,543</b>	<b>7.9</b>	<b>4,250,140</b>	<b>8.1</b>	<b>△ 182,597</b>	<b>△ 4.3</b>
<b>12 予備費</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0.1</b>	<b>50,000</b>	<b>0.1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>合 計</b>	<b>△ 243,962</b>	<b>51,637,283</b>	<b>100.0</b>	<b>52,749,776</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1,112,493</b>	<b>△ 2.1</b>

※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

(廃止)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
大浦雨水排水ポンプ場建設事業(土木建築分)	令和 4 年度	千円		千円
	＼	800,000	—	—
城南雨水排水ポンプ場建設事業(土木建築分)	令和 4 年度	千円		千円
	＼	1,500,000	—	—
喜佐方公民館整備事業(設計)	令和 4 年度	千円		千円
	＼	15,000	—	—
	令和 5 年度			

○繰越明許費の補正

(変更)

[変更前] 津島やすらぎの里再整備事業(太鼓保管庫) 39,500 千円

[変更後] 津島やすらぎの里再整備事業(太鼓保管庫・設計) 50,500 千円

[変更前] 排水路事業 43,300 千円

[変更後] 補正前に同じ 137,800 千円

(追加)

地域情報ネットワーク基盤設備改修事業 ほか 49事業 2,847,480 千円