

令和6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 5  |
| 3. 各会計別予算        | … | P 7  |
| 4. 一般会計歳入予算      | … | P 8  |
| 5. 一般会計歳出予算(目的別) | … | P 9  |
| 6. 一般会計歳出予算(性質別) | … | P 10 |
| 7. 一般会計その他       | … | P 11 |
| 【参考】SDGs17の目標    | … | P 12 |



宇和島  
uwajima

ココロまじわうトコロ

# 令和6年度3月補正予算の概要

## 1. 主 な 事 業

( **新** : 新規施策分 **拡** : 拡充施策分 )

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| (Ⅰ)物価高騰対策分                    | 3億4,210万円(累計17億5,249万円) |
| <b>新</b> ①地域とつながる商品券事業[第8弾]   | 3億4,210万円               |
| (Ⅱ)通常分                        | 20億4,541万円              |
| <b>拡</b> ①災害に備えた備蓄物資の整備       | 8,000万円                 |
| ・ ②医療機関の新規開業・事業承継に向けた支援(追加計上) | 2,000万円                 |
| <b>新</b> ③旧宇和海中学校解体事業         | 【債務負担行為 4,400万円】        |
| (Ⅲ)減額分                        | △16億6,420万円             |
| ・ ①物価高騰・新型コロナウイルス感染症対策分       | △ 1億9,933万円             |
| ・ ②その他                        | △14億6,487万円             |

## 2. 予 算 規 模

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| ◆ 一般会計補正予算額 | 7億2,324万円【累計 496億 6,409万円】<br>〔債務負担行為(2事項)〕 |
| ◆ 特別会計補正予算額 | 586万円【累計 236億 8,717万円】                      |
| ◆ 企業会計補正予算額 | △5億 191万円【累計 292億 7,585万円】                  |

### 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       | 1億9,000万円  | 個人市民税                    |
| 地 方 交 付 税 | 4億7,131万円  | 普通交付税、特別交付税              |
| 国 庫 支 出 金 | △2億9,376万円 | 都市構造再編集中支援事業費補助金 など      |
| 寄 附 金     | 4億6,045万円  | ふるさとわじま応援寄附金 など          |
| 市 債       | △5億3,200万円 | 合併特例事業債、過疎対策事業債 など       |
| そ の 他     | 4億2,724万円  | 地方譲与税、地方消費税交付金、前年度繰越金 など |
| 合 計       | 7億2,324万円  |                          |

#### 【歳出予算】

| 区 分           | 補正予算額      | 備 考                                |
|---------------|------------|------------------------------------|
| 物 件 費         | △1億7,909万円 | ワクチン接種委託料、雨水ストックマネジメント計画策定支援委託料 など |
| 扶 助 費         | △1億1,654万円 | 生活扶助費、医療扶助費 など                     |
| 補 助 費 等       | 4億1,849万円  | 地域とつながる商品券事業補助金、過年度国県支出金返還金 など     |
| 普 通 建 設 事 業 費 | △6億6,435万円 | 新伊達博物館整備事業、道の駅津島熱田温泉整備事業 など        |
| 積 立 金         | 13億4,184万円 | 財政調整基金積立金、公共施設等整備管理基金積立金 など        |
| そ の 他         | △7,711万円   | 他会計退職手当負担金、公営企業会計出資金 など            |
| 合 計           | 7億2,324万円  |                                    |

# 新型コロナウイルス感染症・物価高騰対策予算の推移 《累計 236億5,714万円》

(◎:新規施策、○:拡充施策)

|                                  |                         |                |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| ● 令和2年度                          | 《累計 103億3,254万円》        |                |
| ● 令和3年度                          | 《累計 52億2,495万円》         |                |
| ● 令和4年度                          | 《累計 31億6,771万円》         |                |
| ● 令和5年度                          | 《累計 31億2,111万円》         |                |
| ○ 当初予算                           | 5億8,155万円               | (令和5年3月20日定例会) |
| ◎地域とつながる商品券[第6弾]                 | ◎エネルギー価格高騰対策支援金         |                |
| ○給食食材高騰対策                        |                         |                |
| ① 4月補正                           | 3億7,000万円               | (3月20日定例会)     |
| ○ワクチン接種体制の整備                     |                         |                |
| ② 4月補正(臨時)                       | 8億6,300万円               | (4月28日臨時会)     |
| ○地域とつながる商品券[第6弾](プレミアム率引上げ)      | ◎こども応援券                 |                |
| ◎住民税非課税世帯への電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 |                         |                |
| ◎低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金            |                         |                |
| ③ 6月補正                           | 600万円                   | (7月 3日定例会)     |
| 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業補助金              |                         |                |
| ④ 9月補正                           | 3,000万円                 | (9月27日定例会)     |
| ○低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金            |                         |                |
| ⑤ 12月補正                          | 12億8,870万円              | (12月22日定例会)    |
|                                  | △5,161万円(精算調整)          |                |
| ◎物価高騰対応重点支援給付金                   | ◎水道基本料金減免               | ◎こども臨時給付金      |
| ⑥ 1月補正(専決)                       | 3億1,700万円               | (令和6年1月15日 専決) |
| ◎物価高騰対応重点支援給付金                   |                         |                |
| ⑦ 3月補正                           | 580万円                   | (2月27日定例会)     |
|                                  | △2億8,933万円(精算調整)        |                |
| 畜産配合飼料価格高騰対策支援事業補助金              |                         |                |
| ● 令和6年度                          | 《累計 18億1,083万円》         |                |
| ○ 当初予算                           | 9億6,333万円               | (3月18日定例会)     |
| ◎定額減税調整給付物価高騰対応重点支援給付金           |                         |                |
| ◎住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金          |                         |                |
| ◎地域とつながる商品券[第7弾]                 | ○給食食材高騰対策               |                |
| ① 6月補正                           | 3億 373万円                | (7月 1日定例会)     |
| ワクチン接種の実施                        |                         |                |
| 定額減税調整給付物価高騰対応重点支援給付金            |                         |                |
| ⑤ 1月補正                           | 4億 100万円                | (令和7年1月23日臨時会) |
| ◎住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金           |                         |                |
| ⑥ 3月補正                           | 3億4,210万円               | (3月定例会)        |
| ◎地域とつながる商品券[第8弾]                 |                         |                |
|                                  | △1億 196万円(精算調整(ワクチン接種)) |                |
|                                  | △ 9,737万円(精算調整(物価高騰対策)) |                |

## 【2. 主要な事業について】

**新** : 新規施策分  
**拡** : 拡充施策分  
( ) は累計

### (Ⅰ) 物価高騰対策分

#### 1 **新** 地域とつながる商品券事業(商工観光課)

342,100千円

SDGs区分:



物価高騰の影響を踏まえ、幅広く市民生活と事業者の下支えを行うため、プレミアム付商品券[第8弾]を発行するもの。

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>(宇和島市、宇和島商工会議所、吉田三間商工会、津島町商工会、郵便局)                                                                          |
| プレミアム率 | 30%                                                                                                                                  |
| 発行冊数   | 10万6,000冊(13億7,800万円、うちプレミアム分3億1,800万円)                                                                                              |
| 販売単位   | 1冊1万円(1枚1,000円×13枚) ※1人当たり2冊まで<br><div><div>応援券5枚… 大手スーパー・ドラッグストア・ホームセンター等<br/>を除く取扱店で使用可能</div><div>共通券8枚… すべての取扱店で使用可能</div></div> |
| 購入対象者  | 市民(希望者)                                                                                                                              |
| 販売期間   | 令和7年7月上旬～9月30日(予定)                                                                                                                   |
| 利用期間   | 令和7年7月上旬～10月31日(予定)                                                                                                                  |
| 商品券販売所 | 市内郵便局(30局)他(予定)                                                                                                                      |
| 消費喚起額  | 13億7,800万円                                                                                                                           |

### (Ⅱ) 通常分

#### 1 **拡** 備蓄物資整備事業(危機管理課)

80,000千円(130,407千円)

SDGs区分:



避難所に非常用浄水器とラップ式簡易トイレを配備し、避難時の環境改善を図るもの。

|              |            |
|--------------|------------|
| 整備物資         |            |
| 非常用浄水器       | 89台        |
| ラップ式簡易トイレ    | 146台       |
| 配備場所         |            |
| ○浄水器         |            |
| 津波適応避難所      | 46施設       |
| 高階層である大規模避難所 | 43施設       |
| ○ラップ式簡易トイレ   |            |
| 同避難所へ1～2台    |            |
| 財源           | 国庫支出金(1/2) |

## 2 医療機関新規開業等支援補助金(保険健康課) 20,000千円 (87,600千円)



市内で医療機関の新規開業・事業承継を行う者に対し、開業等に係る費用の一部を助成するもの。

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 今回補正分<br>補助金額     | 実績見込(事業承継1件)による追加計上               |
| ○開業・承継支援<br>改修・増築 | 対象経費(建物取得・改修・建築費等)の1/2(上限2,000万円) |

## 3 **新** 旧宇和海中学校解体事業(教育総務課) 【債務負担行為 44,000千円】



旧宇和海中学校校舎、体育館等の解体を行うもの(債務負担行為は解体設計業務分)。

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 解体施設<br>スケジュール(予定) | 旧宇和海中学校校舎、屋体、プール棟、旧はまゆう寮、旧給食調理場 |
| 解体設計業務             | 令和7年3月～10月                      |
| 廃棄物処分              | 令和7年5月～7月                       |
| アスベスト調査            | 令和7年6月～7月                       |
| 解体工事               | 令和8年3月～令和9年2月                   |
| 財源                 | 地方債                             |

### (Ⅲ)減額分

#### (1) 物価高騰・新型コロナウイルス感染症対策分

定額減税調整給付物価高騰対応重点支援給付金(税務課)

△ 46,447千円( 492,983千円)

住民税非課税化世帯等物価高騰対応重点支援給付金(福祉課)

△ 25,527千円( 138,473千円)

ワクチン接種事業(保険健康課)

△101,955千円( 58,350千円)

地域とつながる商品券事業[第7弾](商工観光課)

△ 25,400千円( 326,600千円)

#### (2) その他

移住・定住促進、若者地元定着事業(企画課)

△ 19,750千円( 104,396千円)

コスモスホール三間ホール天井改修事業(企画課)

△ 8,000千円( 7,000千円)

道の駅津島熱田温泉整備事業(商工観光課)

△ 32,600千円(1,253,344千円)

浄化槽設置整備事業(都市整備課)

△ 21,170千円( 92,644千円)

新伊達博物館整備事業(都市整備課)

△375,298千円( 465,500千円)

【 3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

| 会 計 名            |                      | 3 月<br>補正額 | 補正後<br>予算額<br>(A) | 前年度<br>同 期<br>(B) | 比 較<br>(C)=(A)-(B) | 伸び率<br>(C)/(B) |
|------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 一般会計             |                      | 723,244    | 49,664,088        | 50,298,635        | △ 634,547          | △ 1.3          |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険特別会計(事業勘定)     | 775        | 9,685,623         | 9,736,693         | △ 51,070           | △ 0.5          |
|                  | 国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) | 0          | 194,505           | 180,465           | 14,040             | 7.8            |
|                  | 後期高齢者医療特別会計          | 0          | 2,585,645         | 2,344,838         | 240,807            | 10.3           |
|                  | 介護保険特別会計(保険事業勘定)     | 0          | 11,002,650        | 10,945,695        | 56,955             | 0.5            |
|                  | 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 0          | 62,910            | 52,929            | 9,981              | 18.9           |
|                  | 財産区管理会特別会計           | 5,085      | 18,309            | 19,885            | △ 1,576            | △ 7.9          |
|                  | 土地取得事業特別会計           | 0          | 137,529           | 155,374           | △ 17,845           | △ 11.5         |
|                  | 住宅新築資金等貸付事業特別会計 ※1   | 0          | 0                 | 186,332           | △ 186,332          | 皆減             |
|                  | 小規模下水道事業特別会計 ※1      | 0          | 0                 | 91,853            | △ 91,853           | 皆減             |
|                  | 小 計                  | 5,860      | 23,687,171        | 23,714,064        | △ 26,893           | △ 0.1          |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 下水道事業会計 (収益)         | △ 6,397    | 1,080,158         | 997,696           | 82,462             | 8.3            |
|                  | (資本)                 | △ 14,643   | 1,001,795         | 975,533           | 26,262             | 2.7            |
|                  | 病院事業会計 (収益)          | △ 361,283  | 18,131,543        | 17,875,520        | 256,023            | 1.4            |
|                  | (資本)                 | △ 57,028   | 4,752,356         | 4,012,733         | 739,623            | 18.4           |
|                  | 介護老人保健施設事業会計 (収益)    | △ 11,720   | 826,176           | 798,305           | 27,871             | 3.5            |
|                  | (資本)                 | △ 1,099    | 53,156            | 48,432            | 4,724              | 9.8            |
|                  | 水道事業会計 (収益)          | 22,272     | 2,339,108         | 2,455,419         | △ 116,311          | △ 4.7          |
|                  | (資本)                 | △ 72,009   | 1,091,555         | 3,420,150         | △ 2,328,595        | △ 68.1         |
|                  | 小 計                  | △ 501,907  | 29,275,847        | 30,583,788        | △ 1,307,941        | △ 4.3          |
| 合 計              |                      | 227,197    | 102,627,106       | 104,596,487       | △ 1,969,381        | △ 1.9          |

【参考】

|                                                  |         |            |            |        |     |
|--------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------|-----|
| 一般会計<br>(豪雨災害、コロナ・物価対策関連、<br>地震災害復旧・大規模災害対策分を除く) | 586,974 | 47,007,417 | 46,914,812 | 92,605 | 0.2 |
|--------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------|-----|

※1 令和5年度末で会計閉鎖。

【 4. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

| 区 分 |              | 3 月<br>補正額 | 補正後<br>予算額<br>(A) | 構成比    | 前年度<br>同 期<br>(B) | 構成比    | 比 較               |                |
|-----|--------------|------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------|
| 款   | 項            |            |                   |        |                   |        | 増減額(A)-(B)<br>(C) | 伸び率<br>(C)/(B) |
| 1   | 市税           | 190,000    | 7,805,818         | 15.7   | 7,882,949         | 15.7   | △ 77,131          | △ 1.0          |
|     | 1 市民税        | 190,000    | 3,617,000         | 7.3    | 3,611,000         | 7.2    | 6,000             | 0.2            |
|     | 2 固定資産税      | 0          | 3,376,218         | 6.8    | 3,463,349         | 6.9    | △ 87,131          | △ 2.5          |
|     | 3 軽自動車税      | 0          | 298,000           | 0.6    | 287,000           | 0.6    | 11,000            | 3.8            |
|     | 4 市たばこ税      | 0          | 514,000           | 1.0    | 521,000           | 1.0    | △ 7,000           | △ 1.3          |
|     | 5 入湯税        | 0          | 600               | 0.0    | 600               | 0.0    | 0                 | 0.0            |
| 2   | 地方譲与税        | 20,000     | 365,200           | 0.7    | 325,880           | 0.6    | 39,320            | 12.1           |
|     | 1 地方揮発油譲与税   | △ 4,000    | 70,000            | 0.1    | 74,000            | 0.1    | △ 4,000           | △ 5.4          |
|     | 2 自動車重量譲与税   | 24,000     | 224,000           | 0.5    | 200,000           | 0.4    | 24,000            | 12.0           |
|     | 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          | 71,000            | 0.1    | 51,680            | 0.1    | 19,320            | 37.4           |
| 3   | 利子割交付金       | 2,000      | 7,000             | 0.0    | 5,000             | 0.0    | 2,000             | 40.0           |
| 4   | 配当割交付金       | 6,000      | 50,000            | 0.1    | 44,000            | 0.1    | 6,000             | 13.6           |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金  | 0          | 36,000            | 0.1    | 36,000            | 0.1    | 0                 | 0.0            |
| 6   | 法人事業税交付金     | 6,000      | 184,000           | 0.4    | 187,000           | 0.4    | △ 3,000           | △ 1.6          |
| 7   | 地方消費税交付金     | 270,000    | 1,864,000         | 3.8    | 1,677,000         | 3.3    | 187,000           | 11.2           |
| 8   | ゴルフ場利用税交付金   | △ 600      | 9,900             | 0.0    | 11,000            | 0.0    | △ 1,100           | △ 10.0         |
| 9   | 自動車税環境性能割交付金 | 13,000     | 42,000            | 0.1    | 29,000            | 0.1    | 13,000            | 44.8           |
| 10  | 地方特例交付金      | 0          | 281,000           | 0.6    | 33,412            | 0.1    | 247,588           | 741.0          |
| 11  | 地方交付税        | 471,313    | 16,940,097        | 34.1   | 17,587,802        | 35.0   | △ 647,705         | △ 3.7          |
|     | (うち普通交付税)    | (371,313)  | (15,240,097)      | (30.7) | (15,987,802)      | (31.8) | (△ 747,705)       | (△ 4.7)        |
| 12  | 交通安全対策特別交付金  | 0          | 4,000             | 0.0    | 5,000             | 0.0    | △ 1,000           | △ 20.0         |
| 13  | 分担金及び負担金     | 20,558     | 803,740           | 1.6    | 775,263           | 1.5    | 28,477            | 3.7            |
| 14  | 使用料及び手数料     | △ 6,204    | 478,907           | 1.0    | 479,198           | 1.0    | △ 291             | △ 0.1          |
| 15  | 国庫支出金        | △ 293,763  | 7,442,415         | 15.0   | 8,693,960         | 17.3   | △ 1,251,545       | △ 14.4         |
| 16  | 県支出金         | △ 3,020    | 3,359,182         | 6.8    | 3,291,353         | 6.5    | 67,829            | 2.1            |
| 17  | 財産収入         | 2,290      | 936,540           | 1.9    | 36,727            | 0.1    | 899,813           | 2,450.0        |
| 18  | 寄附金          | 460,451    | 1,040,352         | 2.1    | 671,511           | 1.3    | 368,841           | 54.9           |
| 19  | 繰入金          | 18,091     | 542,117           | 1.1    | 878,738           | 1.7    | △ 336,621         | △ 38.3         |
| 20  | 繰越金          | 99,188     | 2,267,343         | 4.6    | 2,113,187         | 4.2    | 154,156           | 7.3            |
| 21  | 諸収入          | △ 20,060   | 1,163,177         | 2.3    | 1,005,255         | 2.0    | 157,922           | 15.7           |
| 22  | 市債           | △ 532,000  | 4,041,300         | 8.1    | 4,529,400         | 9.0    | △ 488,100         | △ 10.8         |
| 合 計 |              | 723,244    | 49,664,088        | 100.0  | 50,298,635        | 100.0  | △ 634,547         | △ 1.3          |

※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<br>補正額 | 補正後<br>予算額 | 構成比   | 前年度<br>同 期 | 構成比   | 比 較               |                |
|-----|----------------|------------|------------|-------|------------|-------|-------------------|----------------|
| 款   | 項              |            |            |       |            |       | 増減額(A)-(B)<br>(C) | 伸び率<br>(C)/(B) |
| 1   | 議会費            | 0          | 251,636    | 0.5   | 247,440    | 0.5   | 4,196             | 1.7            |
| 2   | 総務費            | 1,332,941  | 8,851,515  | 17.8  | 6,547,067  | 13.0  | 2,304,448         | 35.2           |
|     | 1 総務管理費        | 1,397,590  | 7,611,325  | 15.3  | 5,779,465  | 11.5  | 1,831,860         | 31.7           |
|     | 2 徴税費          | △ 46,447   | 876,651    | 1.8   | 415,920    | 0.8   | 460,731           | 110.8          |
|     | 3 戸籍住民基本台帳費    | △ 11,765   | 251,621    | 0.5   | 258,354    | 0.5   | △ 6,733           | △ 2.6          |
|     | 4 選挙費          | △ 6,437    | 57,172     | 0.1   | 43,102     | 0.1   | 14,070            | 32.6           |
|     | 5 統計調査費        | 0          | 9,246      | 0.0   | 8,444      | 0.0   | 802               | 9.5            |
|     | 6 監査委員費        | 0          | 45,500     | 0.1   | 41,782     | 0.1   | 3,718             | 8.9            |
| 3   | 民生費            | △ 11,716   | 17,007,003 | 34.2  | 18,229,756 | 36.2  | △ 1,222,753       | △ 6.7          |
|     | 1 社会福祉費        | △ 10,469   | 8,984,829  | 18.1  | 9,711,121  | 19.3  | △ 726,292         | △ 7.5          |
|     | 2 児童福祉費        | 18,648     | 5,189,519  | 10.4  | 5,618,685  | 11.2  | △ 429,166         | △ 7.6          |
|     | 3 生活保護費        | △ 19,895   | 2,832,655  | 5.7   | 2,899,950  | 5.8   | △ 67,295          | △ 2.3          |
| 4   | 衛生費            | △ 144,544  | 3,814,795  | 7.7   | 3,900,079  | 7.8   | △ 85,284          | △ 2.2          |
|     | 1 保健衛生費        | △ 109,555  | 1,277,126  | 2.6   | 1,287,343  | 2.6   | △ 10,217          | △ 0.8          |
|     | 2 清掃費          | △ 32,877   | 903,368    | 1.8   | 647,847    | 1.3   | 255,521           | 39.4           |
|     | 3 上水道費         | △ 12,112   | 184,144    | 0.4   | 514,978    | 1.0   | △ 330,834         | △ 64.2         |
|     | 4 病院費          | 10,000     | 1,450,157  | 2.9   | 1,449,911  | 2.9   | 246               | 0.0            |
| 5   | 労働費            | 0          | 70,000     | 0.1   | 70,000     | 0.1   | 0                 | 0.0            |
| 6   | 農林水産業費         | 32,481     | 2,590,576  | 5.2   | 2,474,190  | 4.9   | 116,386           | 4.7            |
|     | 1 農業費          | 75,707     | 1,314,040  | 2.6   | 1,284,698  | 2.6   | 29,342            | 2.3            |
|     | 2 林業費          | 0          | 212,839    | 0.4   | 177,664    | 0.4   | 35,175            | 19.8           |
|     | 3 水産業費         | △ 43,226   | 1,063,697  | 2.1   | 1,011,828  | 2.0   | 51,869            | 5.1            |
| 7   | 商工費            | 249,798    | 2,591,260  | 5.2   | 1,517,696  | 3.0   | 1,073,564         | 70.7           |
| 8   | 土木費            | △ 605,193  | 4,066,677  | 8.2   | 6,235,455  | 12.4  | △ 2,168,778       | △ 34.8         |
|     | 1 土木管理費        | △ 1,371    | 308,940    | 0.6   | 285,462    | 0.6   | 23,478            | 8.2            |
|     | 2 道路橋梁費        | △ 10,000   | 816,784    | 1.6   | 651,536    | 1.3   | 165,248           | 25.4           |
|     | 3 河川費          | △ 21,518   | 203,926    | 0.4   | 255,969    | 0.5   | △ 52,043          | △ 20.3         |
|     | 4 港湾費          | 7,775      | 367,666    | 0.7   | 531,280    | 1.1   | △ 163,614         | △ 30.8         |
|     | 5 都市計画費        | △ 573,629  | 2,220,268  | 4.5   | 3,503,312  | 7.0   | △ 1,283,044       | △ 36.6         |
|     | 6 住宅費          | △ 6,450    | 149,093    | 0.3   | 1,007,896  | 2.0   | △ 858,803         | △ 85.2         |
| 9   | 消防費            | △ 1,346    | 508,899    | 1.0   | 468,405    | 0.9   | 40,494            | 8.6            |
| 10  | 教育費            | △ 112,733  | 4,411,442  | 8.9   | 4,313,251  | 8.6   | 98,191            | 2.3            |
|     | 1 教育総務費        | △ 11,787   | 795,999    | 1.6   | 629,407    | 1.3   | 166,592           | 26.5           |
|     | 2 小学校費         | △ 10,925   | 649,714    | 1.3   | 649,667    | 1.3   | 47                | 0.0            |
|     | 3 中学校費         | △ 5,817    | 265,303    | 0.5   | 423,555    | 0.8   | △ 158,252         | △ 37.4         |
|     | 4 幼稚園費         | △ 2,900    | 15,212     | 0.0   | 32,543     | 0.1   | △ 17,331          | △ 53.3         |
|     | 5 社会教育費        | △ 26,611   | 1,203,291  | 2.4   | 1,277,816  | 2.5   | △ 74,525          | △ 5.8          |
|     | 6 保健体育費        | △ 35,072   | 581,132    | 1.2   | 448,128    | 0.9   | 133,004           | 29.7           |
|     | 7 学校給食費        | △ 19,621   | 780,143    | 1.6   | 568,991    | 1.1   | 211,152           | 37.1           |
|     | 8 人権啓発費        | 0          | 120,648    | 0.2   | 283,144    | 0.6   | △ 162,496         | △ 57.4         |
| 11  | 災害復旧費          | 0          | 643,800    | 1.3   | 253,300    | 0.5   | 390,500           | 154.2          |
|     | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 0          | 118,300    | 0.2   | 48,500     | 0.1   | 69,800            | 143.9          |
|     | 2 土木施設災害復旧費    | 0          | 432,500    | 0.9   | 204,800    | 0.4   | 227,700           | 111.2          |
|     | 3 公共施設災害復旧費    | 0          | 93,000     | 0.2   | 0          | 0.0   | 93,000            | 皆増             |
| 12  | 公債費            | △ 16,444   | 4,806,485  | 9.7   | 5,991,996  | 11.9  | △ 1,185,511       | △ 19.8         |
| 13  | 予備費            | 0          | 50,000     | 0.1   | 50,000     | 0.1   | 0                 | 0.0            |
| 合 計 |                | 723,244    | 49,664,088 | 100.0 | 50,298,635 | 100.0 | △ 634,547         | △ 1.3          |

※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<br>補正額       | 補正後<br>予算額<br>(A) | 構成比          | 前年度<br>同 期<br>(B) | 構成比          | 比 較                |                |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|
|                       |                  |                   |              |                   |              | 増減額(A)-(B)<br>(C)  | 伸び率<br>(C)/(B) |
| <b>1 人件費</b>          | <b>△ 21,152</b>  | <b>7,310,193</b>  | <b>14.7</b>  | <b>6,470,560</b>  | <b>12.9</b>  | <b>839,633</b>     | <b>13.0</b>    |
| 1 議員報酬手当              | 0                | 137,289           | 0.3          | 136,795           | 0.3          | 494                | 0.4            |
| 2 委員等報酬               | △ 9,290          | 1,073,049         | 2.2          | 981,585           | 2.0          | 91,464             | 9.3            |
| 3 市長等特別職給与            | 0                | 34,012            | 0.1          | 34,032            | 0.1          | △ 20               | △ 0.1          |
| 4 職員給                 | △ 2,501          | 4,405,371         | 8.9          | 4,011,509         | 8.0          | 393,862            | 9.8            |
| 1 給料                  | 386              | 2,674,503         | 5.4          | 2,597,689         | 5.2          | 76,814             | 3.0            |
| 2 期末勤勉手当              | △ 499            | 1,375,138         | 2.8          | 1,059,159         | 2.1          | 315,979            | 29.8           |
| 3 その他手当               | △ 2,388          | 355,730           | 0.7          | 354,661           | 0.7          | 1,069              | 0.3            |
| 5 地方公務員共済組合負担金        | △ 199            | 933,995           | 1.9          | 876,902           | 1.7          | 57,093             | 6.5            |
| 6 退職手当                | △ 10,108         | 544,975           | 1.1          | 272,471           | 0.5          | 272,504            | 100.0          |
| 7 その他人件費              | 946              | 181,502           | 0.4          | 157,266           | 0.3          | 24,236             | 15.4           |
| <b>2 物件費</b>          | <b>△ 179,093</b> | <b>5,575,911</b>  | <b>11.2</b>  | <b>4,719,271</b>  | <b>9.4</b>   | <b>856,640</b>     | <b>18.2</b>    |
| 1 需用費                 | △ 50,866         | 1,430,066         | 2.9          | 1,012,083         | 2.0          | 417,983            | 41.3           |
| 2 役務費                 | 55,335           | 517,412           | 1.0          | 429,351           | 0.9          | 88,061             | 20.5           |
| 3 委託料                 | △ 172,192        | 2,283,584         | 4.6          | 2,346,413         | 4.7          | △ 62,829           | △ 2.7          |
| 4 その他物件費              | △ 11,370         | 1,344,849         | 2.7          | 931,424           | 1.9          | 413,425            | 44.4           |
| <b>3 維持補修費</b>        | <b>△ 50</b>      | <b>364,337</b>    | <b>0.7</b>   | <b>329,315</b>    | <b>0.7</b>   | <b>35,022</b>      | <b>10.6</b>    |
| <b>4 扶助費</b>          | <b>△ 116,534</b> | <b>10,474,088</b> | <b>21.1</b>  | <b>11,142,927</b> | <b>22.2</b>  | <b>△ 668,839</b>   | <b>△ 6.0</b>   |
| 1 補助事業                | △ 116,265        | 8,413,367         | 16.9         | 9,177,821         | 18.2         | △ 764,454          | △ 8.3          |
| 2 単独事業                | △ 269            | 2,060,721         | 4.1          | 1,965,106         | 3.9          | 95,615             | 4.9            |
| <b>5 補助費等</b>         | <b>418,487</b>   | <b>8,202,316</b>  | <b>16.5</b>  | <b>7,895,872</b>  | <b>15.7</b>  | <b>306,444</b>     | <b>3.9</b>     |
| 1 負担金及び寄附金            | 17,520           | 4,085,545         | 8.2          | 4,361,098         | 8.7          | △ 275,553          | △ 6.3          |
| 2 補助交付金               | 174,639          | 3,262,727         | 6.6          | 2,798,935         | 5.6          | 463,792            | 16.6           |
| 3 その他補助費等             | 226,328          | 854,044           | 1.7          | 735,839           | 1.5          | 118,205            | 16.1           |
| <b>6 普通建設事業費</b>      | <b>△ 664,351</b> | <b>5,805,214</b>  | <b>11.7</b>  | <b>7,649,653</b>  | <b>15.2</b>  | <b>△ 1,844,439</b> | <b>△ 24.1</b>  |
| 1 補助事業                | △ 490,487        | 1,824,468         | 3.7          | 2,412,597         | 4.8          | △ 588,129          | △ 24.4         |
| 2 県単独事業               | △ 36,032         | 182,968           | 0.4          | 229,934           | 0.5          | △ 46,966           | △ 20.4         |
| 3 市単独事業               | △ 172,697        | 3,328,118         | 6.7          | 4,414,706         | 8.8          | △ 1,086,588        | △ 24.6         |
| 4 県営事業負担金             | 34,865           | 469,660           | 0.9          | 592,416           | 1.2          | △ 122,756          | △ 20.7         |
| <b>7 災害復旧事業費</b>      | <b>0</b>         | <b>643,800</b>    | <b>1.3</b>   | <b>253,300</b>    | <b>0.5</b>   | <b>390,500</b>     | <b>154.2</b>   |
| 1 補助事業                | 0                | 297,000           | 0.6          | 42,000            | 0.1          | 255,000            | 607.1          |
| 2 単独事業                | 0                | 346,800           | 0.7          | 211,300           | 0.4          | 135,500            | 64.1           |
| <b>8 公債費</b>          | <b>△ 16,444</b>  | <b>4,806,485</b>  | <b>9.7</b>   | <b>5,991,996</b>  | <b>11.9</b>  | <b>△ 1,185,511</b> | <b>△ 19.8</b>  |
| 1 元金                  | △ 444            | 4,728,308         | 9.5          | 5,922,246         | 11.8         | △ 1,193,938        | △ 20.2         |
| 2 利子                  | △ 16,000         | 78,177            | 0.2          | 69,750            | 0.1          | 8,427              | 12.1           |
| <b>9 積立金</b>          | <b>1,341,838</b> | <b>1,665,239</b>  | <b>3.4</b>   | <b>678,926</b>    | <b>1.3</b>   | <b>986,313</b>     | <b>145.3</b>   |
| <b>10 投資及び出資金・貸付金</b> | <b>△ 38,682</b>  | <b>638,224</b>    | <b>1.3</b>   | <b>814,014</b>    | <b>1.6</b>   | <b>△ 175,790</b>   | <b>△ 21.6</b>  |
| <b>11 繰出金</b>         | <b>△ 775</b>     | <b>4,128,281</b>  | <b>8.3</b>   | <b>4,302,801</b>  | <b>8.6</b>   | <b>△ 174,520</b>   | <b>△ 4.1</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>723,244</b>   | <b>49,664,088</b> | <b>100.0</b> | <b>50,298,635</b> | <b>100.0</b> | <b>△ 634,547</b>   | <b>△ 1.3</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

(変更)

| 事 項                  | 補 正 前   |           | 補 正 後   |       |
|----------------------|---------|-----------|---------|-------|
|                      | 期 間     | 限 度 額     | 期 間     | 限 度 額 |
| 都市再生整備事業<br>(新伊達博物館) | 令和 6 年度 | 千円        | 令和 6 年度 | 補 正 前 |
|                      | ＼       |           | ＼       |       |
|                      | 令和 7 年度 | 5,390,000 | 令和 8 年度 | に 同 じ |

(追加)

| 事 項                | 期 間     | 限 度 額  |
|--------------------|---------|--------|
| 旧宇和海中学校校舎等解体事業(設計) | 令和 6 年度 | 千円     |
|                    | ＼       |        |
|                    | 令和 7 年度 | 44,000 |

○繰越明許費の設定

(変更)

[変更前] 医療機関新規開業等支援補助金 50,000 千円

[変更後] 医療機関新規開業等支援補助金 70,000 千円

(追加)

備蓄物資整備事業 ほかに 54事業 3,123,539 千円

## 【参考】SDGs17の目標

| No. | アイコン                                                                                | SDGs区分   | 内容                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |    | ①貧困      | あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。<br>(例)生活困窮支援策の検討、子育て支援の充実                                                   |
| 2   |    | ②飢餓      | 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。<br>(例)持続可能な農業、栄養改善                                           |
| 3   |    | ③保健      | あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。<br>(例)健康づくりの支援、医療体制の整備・運用、災害時用配慮者への取組                             |
| 4   |    | ④教育      | すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。<br>(例)教育基盤の整備、歴史的・文化的財産の保存・継承・活用                             |
| 5   |    | ⑤ジェンダー   | ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う。<br>(例)ジェンダー平等                                                   |
| 6   |    | ⑥水・衛生    | すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。<br>(例)安全な水の提供、生活排水処理の推進                                             |
| 7   |   | ⑦エネルギー   | すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。<br>(例)再生可能エネルギーの導入                                       |
| 8   |  | ⑧成長・雇用   | 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する。<br>(例)産業に必要な人材の育成・確保、働きやすい環境の整備              |
| 9   |  | ⑨イノベーション | 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。<br>(例)生産性の向上及び持続可能な経営の確保                         |
| 10  |  | ⑩不平等     | 各国内及び各国間の不平等を是正する。<br>(例)人権教育・啓発活動の推進                                                               |
| 11  |  | ⑪都市      | 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する。<br>(例)安心安全な交通インフラ・住環境の整備、魅力向上による移住・定住の促進、災害リスク管理             |
| 12  |  | ⑫生産・消費   | 持続可能な生産消費形態を確保する。<br>(例)観光資源の整備、廃棄物の削減                                                              |
| 13  |  | ⑬気候変動    | 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。<br>(例)地球温暖化対策、自然災害対策                                                    |
| 14  |  | ⑭海洋資源    | 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。<br>(例)持続可能な水産業、海洋汚染防止                                           |
| 15  |  | ⑮陸上資源    | 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。<br>(例)持続可能な林業、生物多様性の保全    |
| 16  |  | ⑯平和      | 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。<br>(例)犯罪減少、地域の防犯力強化 |
| 17  |  | ⑰実施手段    | 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。<br>(例)官民・市民社会の連携、持続可能な地域づくりの推進、DX推進、事務事業推進に係る職員の人材育成      |