

# 平成27年度

## 3月補正予算説明資料

1. 予算の概要・各会計別予算	…	P1
2. 一般会計歳入予算	…	P2
3. 主な歳入内訳	…	P3
4. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P4
5. 主な歳出内訳(目的別)	…	P5
6. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P7
7. 主要な事業について	…	P8



宇和島市

## 【1. 予算の概要・各会計別予算】

### (I) 予算の概要

今回の補正予算は、国の補正予算の成立により、地方創生加速化交付金を活用した宇和島市総合戦略に基づく取り組みに要する経費に加え、嘉島地区の一時避難所に放射線防護機能を付加するための経費を計上するほか、人事院勧告に基づく人件費の調整や既定予算の精算調整が主な内容となっております。

会計別の補正予算額は、一般会計で+1億5,044万3千円、特別会計で△1億2,175万1千円、企業会計で△1億39万5千円、全体としては△7,170万3千円の補正となっております。

### (II) 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)
<b>一般会計</b>		<b>150,443</b>	<b>47,659,000</b>	<b>44,934,886</b>	<b>2,724,114</b>	<b>6.1</b>
<b>特 別 会 計</b>	国民健康保険特別会計(事業勘定)		13,226,795	11,862,288	1,364,507	11.5
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		278,434	268,770	9,664	3.6
	後期高齢者医療特別会計		2,047,176	2,106,136	△ 58,960	△ 2.8
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	29,319	10,200,904	9,755,493	445,411	4.6
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)		79,217	78,418	799	1.0
	財産区管理会特別会計		31,957	45,317	△ 13,360	△ 29.5
	土地取得事業特別会計		6,393	8,814	△ 2,421	△ 27.5
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	△ 899	312,776	340,222	△ 27,446	△ 8.1
	簡易水道事業特別会計	△ 48,653	436,082	334,033	102,049	30.6
	公共下水道事業特別会計	△ 101,518	1,748,964	1,742,281	6,683	0.4
	小規模下水道事業特別会計		67,829	70,810	△ 2,981	△ 4.2
	<b>小 計</b>		<b>△ 121,751</b>	<b>28,436,527</b>	<b>26,612,582</b>	<b>1,823,945</b>
<b>企 業 会 計</b>	病院事業会計 (収益)	38,779	16,081,772	16,645,225	△ 563,453	△ 3.4
	(資本)		1,727,092	1,241,948	485,144	39.1
	水道事業会計 (収益)	18,900	2,182,363	2,224,237	△ 41,874	△ 1.9
	(資本)	△ 159,708	1,361,007	1,274,244	86,763	6.8
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	1,634	705,077	725,869	△ 20,792	△ 2.9
	(資本)		80,001	72,314	7,687	10.6
	<b>小 計</b>		<b>△ 100,395</b>	<b>22,137,312</b>	<b>22,183,837</b>	<b>△ 46,525</b>
<b>合 計</b>		<b>△ 71,703</b>	<b>98,232,839</b>	<b>93,731,305</b>	<b>4,501,534</b>	<b>4.8</b>

【 2. 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	△ 84,000	7,522,600	15.8	7,816,600	17.4	△ 294,000	△ 3.8
	1 市民税	△ 84,000	3,239,000	6.8	3,384,000	7.5	△ 145,000	△ 4.3
	2 固定資産税	0	3,550,600	7.5	3,694,600	8.2	△ 144,000	△ 3.9
	3 軽自動車税	0	192,000	0.4	191,000	0.4	1,000	0.5
	4 市たばこ税	0	541,000	1.1	547,000	1.2	△ 6,000	△ 1.1
2	地方譲与税	0	290,200	0.6	300,300	0.7	△ 10,100	△ 3.4
	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	210,000	0.5	△ 10,000	△ 4.8
	3 特別とん譲与税	0	200	0.0	300	0.0	△ 100	△ 33.3
3	利子割交付金	0	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
4	配当割交付金	0	45,000	0.1	50,000	0.1	△ 5,000	△ 10.0
5	株式等譲渡所得割交付金	11,000	36,000	0.1	33,000	0.1	3,000	9.1
6	地方消費税交付金	327,000	1,527,000	3.2	869,522	1.9	657,478	75.6
7	ゴルフ場利用税交付金	0	14,000	0.0	15,000	0.0	△ 1,000	△ 6.7
8	自動車取得税交付金	12,000	47,000	0.1	35,000	0.1	12,000	34.3
9	地方特例交付金	0	17,400	0.0	18,522	0.0	△ 1,122	△ 6.1
10	地方交付税	650,187	17,597,903	36.9	17,458,162	38.9	139,741	0.8
	うち普通交付税	(650,187)	(16,097,903)	(33.8)	(15,958,162)	(35.5)	(139,741)	(0.9)
11	交通安全対策特別交付金	0	10,000	0.0	11,000	0.0	△ 1,000	△ 9.1
12	分担金及び負担金	△ 122,617	1,237,783	2.6	652,825	1.5	584,958	89.6
13	使用料及び手数料	2,490	730,314	1.5	495,783	1.1	234,531	47.3
14	国庫支出金	130,412	8,154,811	17.1	7,404,070	16.5	750,741	10.1
15	県支出金	106,950	3,213,223	6.7	2,856,525	6.4	356,698	12.5
16	財産収入	4,303	90,365	0.2	88,826	0.2	1,539	1.7
17	寄附金	0	510,061	1.1	268,150	0.6	241,911	90.2
18	繰入金	△ 6,573	104,117	0.2	228,159	0.5	△ 124,042	△ 54.4
19	繰越金	0	894,216	1.9	864,059	1.9	30,157	3.5
20	諸収入	△ 8,009	754,307	1.6	1,496,583	3.3	△ 742,276	△ 49.6
21	市債	△ 872,700	4,837,700	10.2	3,947,800	8.8	889,900	22.5
	合 計	150,443	47,659,000	100.0	44,934,886	100.0	2,724,114	6.1

※構成比は、端数処理していない。

【 3. 主な歳入内訳 】

(単位:千円)

款 主 な 内 訳		3 月 補正額	補正後 予算額	担当課
1	市税	△ 84,000	7,522,600	
	市民税	△ 84,000	3,239,000	税務課
	法人市民税	△ 67,000	635,000	
5	株式等譲渡所得割交付金	11,000	36,000	
6	地方消費税交付金	327,000	1,527,000	
8	自動車取得税交付金	12,000	47,000	財政課
10	地方交付税	650,187	17,597,903	
	普通交付税	650,187	16,097,903	
12	分担金及び負担金	△ 122,617	1,237,783	
	保育所保護者負担金	△ 135,574	1,004,048	福祉課
13	使用料及び手数料	2,490	730,314	
14	国庫支出金	130,412	8,154,811	
	地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金(1/2以内)	11,456	11,456	企画情報課
	地方創生加速化交付金	47,000	47,000	
	臨時福祉給付金給付事業費補助金(10/10)	△ 24,000	132,000	福祉課
	社会資本整備総合交付金(1/2等)	△ 96,963	1,908,753	建設課 ほか
	学校施設環境改善交付金(1/2等)	189,533	1,144,173	教育総務課
15	県支出金	106,950	3,213,223	
	原子力災害対策施設整備費補助金(国10/10)	180,000	180,000	危機管理課
	路線バス運行費補助金(1/2)	23,473	23,473	企画情報課
	中山間地域等直接支払交付金(国1/2・県1/4)	△ 19,440	218,204	農林課
	人・農地問題解決加速化支援事業費補助金(国10/10)	△ 19,752	4,828	
16	財産収入	4,303	90,365	
18	繰入金	△ 6,573	104,117	
	ふるさとわじま応援基金繰入金	△ 2,779	52,151	総務課
20	諸収入	△ 8,009	754,307	
	愛媛県市町振興協会交付金	△ 2,517	27,483	企画情報課
21	市債	△ 872,700	4,837,700	
	防災・減災事業債	△ 510,800	1,018,900	
	小・中学校改築事業	△ 496,700	724,200	
	合併特例事業債	△ 155,800	528,200	
	防災放送設備整備事業	△ 112,100	274,100	財政課
	辺地対策事業債	△ 29,000	738,300	
	過疎対策(ハード)事業債	△ 180,100	2,126,700	
	都市再生整備事業	△ 40,000	160,000	
	小・中学校改築事業	△ 35,200	245,600	
	水道事業出資債	3,000	37,000	
合 計		150,443	47,659,000	

【 4. 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		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	579	289,690	0.6	276,668	0.6	13,022	4.7
2	総務費	1,387,166	9,159,011	19.2	8,050,393	17.9	1,108,618	13.8
	1 総務管理費	1,395,984	8,466,068	17.8	7,341,303	16.3	1,124,765	15.3
	2 徴税費	△ 22,297	359,792	0.8	402,977	0.9	△ 43,185	△ 10.7
	3 戸籍住民基本台帳費	14,316	215,858	0.5	172,233	0.4	43,625	25.3
	4 選挙費	△ 1,558	46,516	0.1	89,415	0.2	△ 42,899	△ 48.0
	5 統計調査費	219	41,338	0.1	15,675	0.0	25,663	163.7
	6 監査委員費	502	29,439	0.1	28,790	0.1	649	2.3
3	民生費	△ 175,333	15,099,380	31.7	14,221,042	31.6	878,338	6.2
	1 社会福祉費	△ 60,583	7,295,173	15.3	7,216,552	16.1	78,621	1.1
	2 児童福祉費	△ 111,124	4,808,513	10.1	4,082,781	9.1	725,732	17.8
	3 生活保護費	△ 3,626	2,995,694	6.3	2,921,709	6.5	73,985	2.5
4	衛生費	△ 131,390	3,166,074	6.6	3,248,015	7.2	△ 81,941	△ 2.5
	1 保健衛生費	15,965	812,496	1.7	810,738	1.8	1,758	0.2
	2 清掃費	△ 58,337	999,082	2.1	1,057,300	2.4	△ 58,218	△ 5.5
	3 上水道費	△ 82,118	235,177	0.5	174,493	0.4	60,684	34.8
	4 病院費	△ 6,900	1,119,319	2.3	1,205,484	2.7	△ 86,165	△ 7.1
5	労働費	0	86,712	0.2	89,570	0.2	△ 2,858	△ 3.2
6	農林水産業費	△ 152,296	1,896,398	4.0	1,919,765	4.3	△ 23,367	△ 1.2
	1 農業費	△ 133,709	1,015,466	2.1	1,064,707	2.4	△ 49,241	△ 4.6
	2 林業費	△ 6,051	144,869	0.3	113,580	0.3	31,289	27.5
	3 水産業費	△ 12,536	736,063	1.5	741,478	1.7	△ 5,415	△ 0.7
7	商工費	△ 43,494	842,740	1.8	863,437	1.9	△ 20,697	△ 2.4
8	土木費	△ 295,978	5,925,279	12.4	5,708,763	12.7	216,516	3.8
	1 土木管理費	357	185,706	0.4	239,461	0.5	△ 53,755	△ 22.4
	2 道路橋梁費	△ 31,598	3,000,416	6.3	3,101,196	6.9	△ 100,780	△ 3.2
	3 河川費	△ 5,400	118,574	0.2	100,554	0.2	18,020	17.9
	4 港湾費	△ 41,046	81,425	0.2	126,028	0.3	△ 44,603	△ 35.4
	5 都市計画費	△ 218,291	2,501,777	5.2	2,102,055	4.7	399,722	19.0
	6 住宅費	0	37,381	0.1	39,469	0.1	△ 2,088	△ 5.3
9	消防費	△ 75	307,172	0.6	295,747	0.7	11,425	3.9
10	教育費	△ 408,335	5,041,485	10.6	4,088,711	9.1	952,774	23.3
	1 教育総務費	△ 20,102	372,609	0.8	348,648	0.8	23,961	6.9
	2 小学校費	△ 118,061	1,591,024	3.3	1,224,864	2.7	366,160	29.9
	3 中学校費	△ 247,237	1,436,458	3.0	848,943	1.9	587,515	69.2
	4 幼稚園費	9,675	249,668	0.5	144,490	0.3	105,178	72.8
	5 社会教育費	△ 17,046	631,073	1.3	741,407	1.6	△ 110,334	△ 14.9
	6 保健体育費	△ 6,995	281,715	0.6	252,890	0.6	28,825	11.4
	7 学校給食費	△ 10,155	364,192	0.8	397,516	0.9	△ 33,324	△ 8.4
	8 人権啓発費	1,586	114,746	0.2	129,953	0.3	△ 15,207	△ 11.7
11	災害復旧費	0	269,630	0.6	52,989	0.1	216,641	408.8
	1 農林水産業施設災害復旧費	0	61,400	0.1	37,710	0.1	23,690	62.8
	2 土木施設災害復旧費	0	202,500	0.4	15,013	0.0	187,487	1,248.8
	3 公共施設災害復旧費	0	5,730	0.0	266	0.0	5,464	2,054.1
12	公債費	△ 30,401	5,521,429	11.6	5,672,833	12.6	△ 151,404	△ 2.7
13	諸支出金	0	4,000	0.0	396,953	0.9	△ 392,953	△ 99.0
14	予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合 計	150,443	47,659,000	100.0	44,934,886	100.0	2,724,114	6.1

※構成比は、端数処理していない。

【 5. 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	3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	579	579	289,690	289,690	
2 総務費	1,387,166	1,338,607	9,159,011	6,103,837	
行政情報基盤設備整備事業 新 自治体情報セキュリティ対策の強化	195,000	183,544	209,722	198,266	企画情報課
防災放送設備整備事業	△ 124,259	△ 12,159	303,741	29,641	危機管理課
新 原子力防災事業(国補) 一時避難所(嘉島小)の放射線防護対策	180,000	0	180,000	0	危機管理課
基金管理事業 財政調整基金積立金 1,100,000千円 減債基金積立金 497,500千円	1,597,500	1,603,254	1,636,000	1,626,754	財政課
宇和島地区広域事務組合負担金	△ 465,772	△ 433,214	2,524,441	1,349,239	企画情報課
宇和島伊達400年祭事業	△ 5,000	△ 5,000	109,034	67,034	企画情報課
新 移住・定住促進事業(総合戦略分) 移住相談総合窓口の設置 移住体験住宅の整備 ほか	13,000	0	13,000	0	企画情報課
地域公共交通対策事業 路線バス運行費補助金	96,471	72,998	289,395	183,460	企画情報課
3 民生費	△ 175,333	△ 13,005	15,099,380	7,122,907	
重度心身障害者医療事業(県補)	△ 30,000	△ 27,017	334,660	114,662	福祉課
施設入所措置事業 養護老人ホーム入所措置費	3,200	3,200	333,284	288,208	高齢者福祉課
新 宇和島版CCRC基本構想策定事業(総合戦略分)	8,000	8,000	8,000	8,000	高齢者福祉課
臨時福祉給付金事業(国補)	△ 24,000	0	154,595	2,595	福祉課
保育給付事業(公立分)	△ 116,100	△ 112,500	609,900	595,500	福祉課
民間保育所事業	17,518	12,973	844,136	191,449	福祉課
子育て世帯臨時特例給付金事業(国補)	△ 3,825	0	30,602	827	福祉課
4 衛生費	△ 131,390	△ 122,832	3,166,074	2,833,653	
環境対策事業 浄化槽設置整備事業補助金	△ 6,881	△ 4,587	44,404	27,027	生活環境課
清掃施設管理事業	△ 43,749	△ 40,749	460,668	390,507	生活環境課
簡易水道事業特別会計繰出金	△ 66,031	△ 66,031	171,528	171,528	財政課
水道事業会計負担金・出資金	△ 16,087	△ 19,087	63,649	26,649	財政課
病院事業会計負担金	△ 6,900	△ 6,900	1,119,319	1,119,319	財政課

(単位:千円)

款 事業概要	3月補正額		補正後予算額		担当課
		一般財源		一般財源	
<b>6 農林水産業費</b>	<b>△ 152,296</b>	<b>△ 64,063</b>	<b>1,896,398</b>	<b>848,158</b>	
農業振興事業	△ 24,403	△ 2,398	27,195	16,799	農林課
中山間地域等直接支払交付金事業(国補)	△ 26,227	△ 6,479	292,040	73,344	農林課
<b>新</b> 農林漁業就業支援事業(総合戦略分) UJIターンによる新規就業者への支援	18,300	0	18,300	0	農林課 ほか
<b>新</b> 壮年就農給付金事業(総合戦略分)	7,500	0	7,500	0	農林課
県営土地改良事業	△ 45,199	△ 31,018	61,296	25,981	農林課
<b>7 商工費</b>	<b>△ 43,494</b>	<b>△ 48,939</b>	<b>842,740</b>	<b>512,897</b>	
<b>新</b> 創業・就業支援事業(総合戦略分) 創業セミナー、合同就職面接会の開催 ほか	8,200	0	8,200	0	商工観光課
企業誘致対策事業 情報通信関連企業奨励金	△ 15,519	△ 15,519	4,581	4,581	産業未来創造室
産業用地整備事業	△ 26,684	△ 26,684	247,567	247,567	産業未来創造室
<b>8 土木費</b>	<b>△ 295,978</b>	<b>△ 87,619</b>	<b>5,925,279</b>	<b>2,537,408</b>	
九島架橋事業(国補)	△ 10,822	39,277	2,251,598	60,917	建設課
港湾建設事業	△ 41,000	△ 7,600	59,000	19,367	建設課
公共下水道事業特別会計繰出金	△ 65,718	△ 65,718	1,309,263	1,309,263	財政課
丸山公園整備事業(国補)	△ 111,575	△ 46,841	168,625	60,865	都市整備課
都市再生整備事業(国補)	△ 22,118	17,882	770,482	391,382	都市整備課
<b>9 消防費</b>	<b>△ 75</b>	<b>△ 75</b>	<b>307,172</b>	<b>179,229</b>	
<b>10 教育費</b>	<b>△ 408,335</b>	<b>△ 55,344</b>	<b>5,041,485</b>	<b>2,315,712</b>	
小学校耐震補強事業 校舎:結出小 屋内運動場:立間小・北灘小	△ 41,717	△ 2,095	381,483	46,865	教育総務課
小学校改築事業 校舎:宇和津小 校舎・屋内運動場・給食調理場:戸島小	△ 68,244	3,237	843,631	6,187	教育総務課
中学校改築事業 校舎:津島中 解体:城南中屋内運動場	△ 230,848	77	1,153,540	11,684	教育総務課
住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	6,821	6,821	11,503	11,503	財政課
<b>12 公債費</b>	<b>△ 30,401</b>	<b>△ 30,401</b>	<b>5,521,429</b>	<b>5,521,429</b>	
利子	△ 30,401	△ 30,401	375,453	375,453	財政課
<b>合計</b>	<b>150,443</b>	<b>916,908</b>	<b>47,659,000</b>	<b>28,385,642</b>	

## 【 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>△ 55,427</b>	<b>5,818,672</b>	<b>12.2</b>	<b>6,179,404</b>	<b>13.8</b>	<b>△ 360,732</b>	<b>△ 5.8</b>
1 議員報酬手当	535	145,383	0.3	144,848	0.3	535	0.4
2 委員等報酬	△ 2,297	976,543	2.0	912,801	2.0	63,742	7.0
3 市長等特別職給与	△ 693	32,462	0.1	33,052	0.1	△ 590	△ 1.8
4 職員給	△ 26,505	3,113,677	6.5	3,264,933	7.3	△ 151,256	△ 4.6
1 給料	△ 36,622	2,102,239	4.4	2,219,384	4.9	△ 117,145	△ 5.3
2 時間外勤務手当	△ 80	37,637	0.1	35,513	0.1	2,124	6.0
3 期末勤勉手当	8,555	805,340	1.7	831,488	1.9	△ 26,148	△ 3.1
4 その他手当	1,642	168,461	0.4	178,548	0.4	△ 10,087	△ 5.6
5 地方公務員共済組合負担金	△ 58,626	778,913	1.6	847,623	1.9	△ 68,710	△ 8.1
6 退職手当	31,638	572,553	1.2	787,164	1.8	△ 214,611	△ 27.3
7 その他人件費	521	199,141	0.4	188,983	0.4	10,158	5.4
<b>2 物件費</b>	<b>△ 114,312</b>	<b>3,609,117</b>	<b>7.6</b>	<b>3,657,693</b>	<b>8.1</b>	<b>△ 48,576</b>	<b>△ 1.3</b>
1 賃金	△ 853	202,133	0.4	203,592	0.5	△ 1,459	△ 0.7
2 需用費	△ 38,797	993,930	2.1	991,238	2.2	2,692	0.3
3 役務費	△ 21,794	211,241	0.4	183,583	0.4	27,658	15.1
4 委託料	△ 44,777	1,599,919	3.4	1,593,454	3.5	6,465	0.4
5 その他物件費	△ 8,091	601,894	1.3	685,826	1.5	△ 83,932	△ 12.2
<b>3 維持補修費</b>	<b>△ 5,600</b>	<b>187,550</b>	<b>0.4</b>	<b>173,658</b>	<b>0.4</b>	<b>13,892</b>	<b>8.0</b>
<b>4 扶助費</b>	<b>△ 123,523</b>	<b>9,206,229</b>	<b>19.3</b>	<b>8,457,524</b>	<b>18.8</b>	<b>748,705</b>	<b>8.9</b>
1 補助事業	13,069	7,046,789	14.8	6,889,186	15.3	157,603	2.3
2 単独事業	△ 136,592	2,159,440	4.5	1,568,338	3.5	591,102	37.7
<b>5 補助費等</b>	<b>△ 468,649</b>	<b>6,225,382</b>	<b>13.1</b>	<b>6,258,511</b>	<b>13.9</b>	<b>△ 33,129</b>	<b>△ 0.5</b>
1 負担金及び寄附金	△ 477,036	3,861,608	8.1	3,473,400	7.7	388,208	11.2
2 補助交付金	12,249	1,685,000	3.5	2,197,987	4.9	△ 512,987	△ 23.3
3 その他補助費等	△ 3,862	678,774	1.4	587,124	1.3	91,650	15.6
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>△ 513,358</b>	<b>8,912,951</b>	<b>18.7</b>	<b>6,881,389</b>	<b>15.3</b>	<b>2,031,562</b>	<b>29.5</b>
1 補助事業	386,801	6,004,187	12.6	4,061,458	9.0	1,942,729	47.8
2 県単独事業	△ 21,045	131,637	0.3	93,891	0.2	37,746	40.2
3 市単独事業	△ 795,329	2,633,834	5.5	2,536,540	5.6	97,294	3.8
4 県営事業負担金	△ 83,785	143,293	0.3	189,500	0.4	△ 46,207	△ 24.4
<b>7 災害復旧事業費</b>	<b>0</b>	<b>269,630</b>	<b>0.6</b>	<b>52,989</b>	<b>0.1</b>	<b>216,641</b>	<b>408.8</b>
1 補助事業	0	200,730	0.4	40,589	0.1	160,141	394.5
2 単独事業	0	68,900	0.1	12,400	0.0	56,500	455.6
<b>8 公債費</b>	<b>△ 30,401</b>	<b>5,521,429</b>	<b>11.6</b>	<b>5,672,833</b>	<b>12.6</b>	<b>△ 151,404</b>	<b>△ 2.7</b>
1 元金	0	5,145,976	10.8	5,223,863	11.6	△ 77,887	△ 1.5
2 利子	△ 30,401	375,453	0.8	448,970	1.0	△ 73,517	△ 16.4
<b>9 積立金</b>	<b>1,597,888</b>	<b>1,907,119</b>	<b>4.0</b>	<b>1,175,657</b>	<b>2.6</b>	<b>731,462</b>	<b>62.2</b>
<b>10 投資及び出資金・貸付金</b>	<b>△ 15,824</b>	<b>401,027</b>	<b>0.8</b>	<b>986,327</b>	<b>2.2</b>	<b>△ 585,300</b>	<b>△ 59.3</b>
<b>11 繰出金</b>	<b>△ 120,351</b>	<b>5,549,894</b>	<b>11.6</b>	<b>5,388,901</b>	<b>12.0</b>	<b>160,993</b>	<b>3.0</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>150,443</b>	<b>47,659,000</b>	<b>100.0</b>	<b>44,934,886</b>	<b>100.0</b>	<b>2,724,114</b>	<b>6.1</b>

※構成比は、端数処理していない。

【 7. 主要な事業について 】

※特定財源の表記について・・・国＝国庫支出金、県＝県支出金

(1) 宇和島市総合戦略に係る重点施策

**●農林水産業を柱とした産業・経済の活性化と雇用の場の創出** 34,000 千円  
特定財源：国＝34,000千円

主な取り組み

予算科目：農林水産業費－農業費－農業振興費      農林水産業費－林業費－林業振興費  
 農林水産業費－水産業費－水産業振興費

○農林漁業新規就業者に対する支援 18,300 千円

基幹産業である第一次産業の担い手確保のため、UJIターンによる新規就業者などに対し支援します。

- ・新規就業者への助成(移住費用相当などを助成) 13,200 千円 ほか

担当課：農林課、水産課

予算科目：農林水産業費－農業費－農業振興費

○壮年就農者に対する支援 7,500 千円

就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、国の制度の対象にならない45歳以上50歳未満の新規就農者に対し支援します。

【補助額】 1人あたり 1,500千円(1年間のみ)

担当課：農林課

予算科目：商工費－商工費－商工振興費

○創業・就業に対する支援 8,200 千円

地域産業の強化と雇用確保のため、創業セミナーや合同就職面接会などを開催します。

- ・創業セミナーや合同就職面接会などの開催      5,866 千円
- ・就業支援員の配置      2,334 千円

担当課：商工観光課

**●仕事・住まい・暮らしの整備による移住・定住の促進** 13,000 千円  
特定財源：国＝13,000千円

主な取り組み

予算科目：総務費－総務管理費－企画費

○情報発信・相談体制の強化 9,800 千円

移住相談への対応や移住情報の発信強化のため、都市部での移住フェア開催のほか、庁内に専門スタッフを配置した移住相談総合窓口を設置します。

担当課：企画情報課

予算科目：総務費－総務管理費－企画費

○移住体験住宅の確保 3,200 千円

より多くの移住希望者の方に宇和島の魅力を実感してもらうため、遊休施設を活用して移住体験住宅に改修します。

担当課：企画情報課

---

主な取り組み

---

予算科目：民生費－社会福祉費－老人福祉費

---

○「宇和島版CCRC基本構想」の策定 8,000 千円

都市部の定年退職者などの移住を促進するとともに、地域の高齢者も社会参加しやすいまちづくりの実現を目指し、交流拠点施設を中心とするコミュニティ形成の基本構想を策定します。

・「日本版CCRC(Continuing Care Retirement Community)構想」とは

東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や「まちなか」に移り住み、多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要な医療・介護を受けることができる地域づくりを目指すもの。

担当課：高齢者福祉課

---

## (2)防災対策の充実・強化

●原子力災害への対策

180,000 千円

特定財源：県＝180,000千円

---

主な取り組み

---

予算科目：総務費－総務管理費－防災諸費

---

○一時避難所の放射線防護対策 180,000 千円

伊方原子力発電所で重大事故が発生した場合に孤立するおそれのある地域住民の安全確保のため、避難所に放射性物質侵入防止の空気浄化フィルターや非常用発電機などを整備します。

【対象施設】 嘉島小学校

担当課：危機管理課

---