

平成27年度 3月追加補正予算説明資料

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



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、地方創生加速化交付金の対象事業として採択される見通しとなった宇和島市総合戦略に基づく取り組みに要する経費のほか、財政調整基金積立金を追加計上しております。

一般会計の補正予算額は1億4,200万円の追加で、補正後の当該会計の総額は478億100万円(対前年度比+6.4%)となります。

(II) 各会計別予算

(単位:千円、%)

会 計 名		3月追加 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		142,000	47,801,000	44,934,886	2,866,114	6.4
特 別 会 計	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)		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		312,776	340,222	△ 27,446	△ 8.1
	簡易水道事業特別会計		436,082	334,033	102,049	30.6
	公共下水道事業特別会計		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
小 計		0	28,436,527	26,612,582	1,823,945	6.9
企 業 会 計	病院事業会計 (収益)		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)		2,182,363	2,224,237	△ 41,874	△ 1.9
	(資本)		1,361,007	1,274,244	86,763	6.8
	介護老人保健施設事業会計 (収益)		705,077	725,869	△ 20,792	△ 2.9
	(資本)		80,001	72,314	7,687	10.6
小 計		0	22,137,312	22,183,837	△ 46,525	△ 0.2
合 計		142,000	98,374,839	93,731,305	4,643,534	5.0

【 2. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

区 分	3月追加 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)
款 項							
1 市税	0	7,522,600	15.7	7,816,600	17.4	△ 294,000	△ 3.8
1 市民税	0	3,239,000	6.8	3,384,000	7.5	△ 145,000	△ 4.3
2 固定資産税	0	3,550,600	7.4	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	0	36,000	0.1	33,000	0.1	3,000	9.1
6 地方消費税交付金	0	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	0	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	0	17,597,903	36.8	17,458,162	38.9	139,741	0.8
(うち普通交付税)	(0)	(16,097,903)	(33.7)	(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	0	1,237,783	2.6	652,825	1.5	584,958	89.6
13 使用料及び手数料	0	730,314	1.5	495,783	1.1	234,531	47.3
14 国庫支出金	33,000	8,187,811	17.1	7,404,070	16.5	783,741	10.6
15 県支出金	0	3,213,223	6.7	2,856,525	6.4	356,698	12.5
16 財産収入	109,000	199,365	0.4	88,826	0.2	110,539	124.4
17 寄附金	0	510,061	1.1	268,150	0.6	241,911	90.2
18 繰入金	0	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	0	754,307	1.6	1,496,583	3.3	△ 742,276	△ 49.6
21 市債	0	4,837,700	10.1	3,947,800	8.8	889,900	22.5
合 計	142,000	47,801,000	100.0	44,934,886	100.0	2,866,114	6.4

※構成比は、端数処理していない。

【 3. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	3月追加 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	289,690	0.6	276,668	0.6	13,022	4.7
2	総務費	107,000	9,266,011	19.4	8,050,393	17.9	1,215,618	15.1
	1 総務管理費	107,000	8,573,068	17.9	7,341,303	16.3	1,231,765	16.8
	2 徴税費	0	359,792	0.8	402,977	0.9	△ 43,185	△ 10.7
	3 戸籍住民基本台帳費	0	215,858	0.5	172,233	0.4	43,625	25.3
	4 選挙費	0	46,516	0.1	89,415	0.2	△ 42,899	△ 48.0
	5 統計調査費	0	41,338	0.1	15,675	0.0	25,663	163.7
	6 監査委員費	0	29,439	0.1	28,790	0.1	649	2.3
3	民生費	6,000	15,105,380	31.6	14,221,042	31.6	884,338	6.2
	1 社会福祉費	6,000	7,301,173	15.3	7,216,552	16.1	84,621	1.2
	2 児童福祉費	0	4,808,513	10.1	4,082,781	9.1	725,732	17.8
	3 生活保護費	0	2,995,694	6.3	2,921,709	6.5	73,985	2.5
4	衛生費	0	3,166,074	6.6	3,248,015	7.2	△ 81,941	△ 2.5
	1 保健衛生費	0	812,496	1.7	810,738	1.8	1,758	0.2
	2 清掃費	0	999,082	2.1	1,057,300	2.4	△ 58,218	△ 5.5
	3 上水道費	0	235,177	0.5	174,493	0.4	60,684	34.8
	4 病院費	0	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	29,000	1,925,398	4.0	1,919,765	4.3	5,633	0.3
	1 農業費	6,500	1,021,966	2.1	1,064,707	2.4	△ 42,741	△ 4.0
	2 林業費	0	144,869	0.3	113,580	0.3	31,289	27.5
	3 水産業費	22,500	758,563	1.6	741,478	1.7	17,085	2.3
7	商工費	0	842,740	1.8	863,437	1.9	△ 20,697	△ 2.4
8	土木費	0	5,925,279	12.4	5,708,763	12.7	216,516	3.8
	1 土木管理費	0	185,706	0.4	239,461	0.5	△ 53,755	△ 22.4
	2 道路橋梁費	0	3,000,416	6.3	3,101,196	6.9	△ 100,780	△ 3.2
	3 河川費	0	118,574	0.2	100,554	0.2	18,020	17.9
	4 港湾費	0	81,425	0.2	126,028	0.3	△ 44,603	△ 35.4
	5 都市計画費	0	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	0	307,172	0.6	295,747	0.7	11,425	3.9
10	教育費	0	5,041,485	10.5	4,088,711	9.1	952,774	23.3
	1 教育総務費	0	372,609	0.8	348,648	0.8	23,961	6.9
	2 小学校費	0	1,591,024	3.3	1,224,864	2.7	366,160	29.9
	3 中学校費	0	1,436,458	3.0	848,943	1.9	587,515	69.2
	4 幼稚園費	0	249,668	0.5	144,490	0.3	105,178	72.8
	5 社会教育費	0	631,073	1.3	741,407	1.6	△ 110,334	△ 14.9
	6 保健体育費	0	281,715	0.6	252,890	0.6	28,825	11.4
	7 学校給食費	0	364,192	0.8	397,516	0.9	△ 33,324	△ 8.4
	8 人権啓発費	0	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	0	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	142,000	47,801,000	100.0	44,934,886	100.0	2,866,114	6.4

※構成比は、端数処理していない。

【 4. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	3月追加 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	0	5,818,672	12.2	6,179,404	13.8	△ 360,732	△ 5.8
1 議員報酬手当	0	145,383	0.3	144,848	0.3	535	0.4
2 委員等報酬	0	976,543	2.0	912,801	2.0	63,742	7.0
3 市長等特別職給与	0	32,462	0.1	33,052	0.1	△ 590	△ 1.8
4 職員給	0	3,113,677	6.5	3,264,933	7.3	△ 151,256	△ 4.6
1 給料	0	2,102,239	4.4	2,219,384	4.9	△ 117,145	△ 5.3
2 時間外勤務手当	0	37,637	0.1	35,513	0.1	2,124	6.0
3 期末勤勉手当	0	805,340	1.7	831,488	1.9	△ 26,148	△ 3.1
4 その他手当	0	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	0	778,913	1.6	847,623	1.9	△ 68,710	△ 8.1
6 退職手当	0	572,553	1.2	787,164	1.8	△ 214,611	△ 27.3
7 その他人件費	0	199,141	0.4	188,983	0.4	10,158	5.4
2 物件費	16,500	3,625,617	7.6	3,657,693	8.1	△ 32,076	△ 0.9
1 賃金	0	202,133	0.4	203,592	0.5	△ 1,459	△ 0.7
2 需用費	0	993,930	2.1	991,238	2.2	2,692	0.3
3 役務費	0	211,241	0.4	183,583	0.4	27,658	15.1
4 委託料	15,500	1,615,419	3.4	1,593,454	3.5	21,965	1.4
5 その他物件費	1,000	602,894	1.3	685,826	1.5	△ 82,932	△ 12.1
3 維持補修費	0	187,550	0.4	173,658	0.4	13,892	8.0
4 扶助費	0	9,206,229	19.3	8,457,524	18.8	748,705	8.9
1 補助事業	0	7,046,789	14.7	6,889,186	15.3	157,603	2.3
2 単独事業	0	2,159,440	4.5	1,568,338	3.5	591,102	37.7
5 補助費等	18,500	6,243,882	13.1	6,258,511	13.9	△ 14,629	△ 0.2
1 負担金及び寄附金	0	3,861,608	8.1	3,473,400	7.7	388,208	11.2
2 補助交付金	18,500	1,703,500	3.6	2,197,987	4.9	△ 494,487	△ 22.5
3 その他補助費等	0	678,774	1.4	587,124	1.3	91,650	15.6
6 普通建設事業費	0	8,912,951	18.6	6,881,389	15.3	2,031,562	29.5
1 補助事業	0	6,004,187	12.6	4,061,458	9.0	1,942,729	47.8
2 県単独事業	0	131,637	0.3	93,891	0.2	37,746	40.2
3 市単独事業	0	2,633,834	5.5	2,536,540	5.6	97,294	3.8
4 県営事業負担金	0	143,293	0.3	189,500	0.4	△ 46,207	△ 24.4
7 災害復旧事業費	0	269,630	0.6	52,989	0.1	216,641	408.8
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
8 公債費	0	5,521,429	11.6	5,672,833	12.6	△ 151,404	△ 2.7
1 元金	0	5,145,976	10.8	5,223,863	11.6	△ 77,887	△ 1.5
2 利子	0	375,453	0.8	448,970	1.0	△ 73,517	△ 16.4
9 積立金	107,000	2,014,119	4.2	1,175,657	2.6	838,462	71.3
10 投資及び出資金・貸付金	0	401,027	0.8	986,327	2.2	△ 585,300	△ 59.3
11 繰出金	0	5,549,894	11.6	5,388,901	12.0	160,993	3.0
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	142,000	47,801,000	100.0	44,934,886	100.0	2,866,114	6.4

※構成比は、端数処理していない。

【 5. 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

宇和島市総合戦略に係る重点施策(離島再生事業)

●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 29,000 千円

特定財源:国=27,000千円

主な取り組み

予算科目：農林水産業費－農業費－農業振興費

○耕作放棄地の解消に向けた取り組み 6,500 千円

戸島地区住民の新たな収入確保策として、耕作放棄地の再生による農業への取り組みを支援します。

- ・耕作放棄地の整備に関する調査

担当課:農林課

予算科目：農林水産業費－水産業費－水産業振興費

○水産物の販路拡大への取り組み 13,000 千円

漁業者・漁業協同組合・関係機関等と連携して、新たな販売チャネルの構築に向けたマーケティング調査や販売ルートの開拓に取り組みます。

- ・マーケティング調査及び販路開拓

担当課:産業未来創造室

予算科目：農林水産業費－水産業費－水産業振興費

○養殖魚の新たな飼料開発と海洋環境調査の実施 9,500 千円

高騰の続く飼料について、成分組成の見直しによるコストダウンを図るとともに、養殖魚独特の臭みを抑える新たな飼料開発に取り組みます。また、新魚種の導入を検討するために、海洋環境調査を実施します。

- ・新飼料の開発
- ・海洋環境調査機器の購入

担当課:水産課

●安全・安心を確保した、持続可能なまちづくり 6,000 千円

特定財源:国=6,000千円

主な取り組み

予算科目：民生費－社会福祉費－介護保険対策費

○介護サービス偏在化の解消に向けた取り組み 6,000 千円

戸島地区における高齢者の生活支援体制を確立するため、介護従事者の育成及び介護サービス事業者を支援します。

- ・介護福祉士の育成等に要する経費の助成

担当課:高齢者福祉課