

平成28年度

6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)	…	P6
7. 主要な事業について	…	P7



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、国や県の補助事業として採択される見通しとなったものを中心として編成いたしました。

主な内容としましては、木造住宅の耐震診断、果樹などの収益力・商品力の強化や史跡宇和島城指定地に係る用地の購入に要する経費などを計上しております。

今回の補正は一般会計のみで、その補正額は+5億8,209万4千円となっております。

(II) 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		582,094	44,254,094	46,398,771	△ 2,144,677	△ 4.6
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)		12,842,934	13,397,404	△ 554,470	△ 4.1
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		206,462	278,434	△ 71,972	△ 25.8
	後期高齢者医療特別会計		2,100,520	2,043,073	57,447	2.8
	介護保険特別会計(保険事業勘定)		10,383,341	10,171,585	211,756	2.1
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)		86,369	79,217	7,152	9.0
	財産区管理会特別会計		25,339	18,845	6,494	34.5
	土地取得事業特別会計		2,201	6,393	△ 4,192	△ 65.6
	住宅新築資金等貸付事業特別会計		283,465	313,675	△ 30,210	△ 9.6
	公共下水道事業特別会計		1,864,055	1,850,482	13,573	0.7
	小規模下水道事業特別会計		66,257	67,829	△ 1,572	△ 2.3
	簡易水道事業特別会計		-	-	484,735	皆減
	小 計			27,860,943	28,711,672	△ 850,729
企 業 会 計	病院事業会計 (収益)		16,000,740	15,892,317	108,423	0.7
	(資本)		1,673,816	1,719,391	△ 45,575	△ 2.7
	水道事業会計 (収益)		2,354,819	2,143,724	211,095	9.8
	(資本)		1,556,522	1,523,805	32,717	2.1
	介護老人保健施設事業会計 (収益)		703,548	700,854	2,694	0.4
	(資本)		96,858	75,844	21,014	27.7
小 計			22,386,303	22,055,935	330,368	1.5
合 計		582,094	94,501,340	97,166,378	△ 2,665,038	△ 2.7

注) 簡易水道事業特別会計は、水道事業会計に統合のため、平成27年度末で会計廃止

【 2. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

区 分		6 月 補正額	補正後 予算額		前年度 同 期		比 較	
款	項		(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	市税	0	7,605,896	17.2	7,606,600	16.4	△ 704	△ 0.0
	1 市民税	0	3,218,000	7.3	3,323,000	7.2	△ 105,000	△ 3.2
	2 固定資産税	0	3,600,896	8.1	3,550,600	7.7	50,296	1.4
	3 軽自動車税	0	246,000	0.6	192,000	0.4	54,000	28.1
	4 市たばこ税	0	541,000	1.2	541,000	1.2	0	0.0
2	地方譲与税	0	290,200	0.7	290,200	0.6	0	0.0
	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	0.5	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
3	利子割交付金	0	23,000	0.1	25,000	0.1	△ 2,000	△ 8.0
4	配当割交付金	0	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	0	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
6	地方消費税交付金	0	1,420,000	3.2	1,200,000	2.6	220,000	18.3
7	ゴルフ場利用税交付金	0	10,000	0.0	14,000	0.0	△ 4,000	△ 28.6
8	自動車取得税交付金	0	40,000	0.1	35,000	0.1	5,000	14.3
9	地方特例交付金	0	17,000	0.0	19,000	0.0	△ 2,000	△ 10.5
10	地方交付税	0	16,700,000	37.7	16,900,000	36.4	△ 200,000	△ 1.2
	(うち普通交付税)	(0)	(15,200,000)	(34.3)	(15,400,000)	(33.2)	(△200,000)	(△ 1.3)
11	交通安全対策特別交付金	0	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
12	分担金及び負担金	0	1,247,635	2.8	1,334,727	2.9	△ 87,092	△ 6.5
13	使用料及び手数料	0	724,927	1.6	727,824	1.6	△ 2,897	△ 0.4
14	国庫支出金	207,888	6,492,742	14.7	7,851,788	16.9	△ 1,359,046	△ 17.3
15	県支出金	192,760	3,192,538	7.2	2,994,210	6.5	198,328	6.6
16	財産収入	0	50,013	0.1	55,116	0.1	△ 5,103	△ 9.3
17	寄附金	0	500,051	1.1	250,061	0.5	249,990	100.0
18	繰入金	0	198,660	0.4	82,620	0.2	116,040	140.5
19	繰越金	142,846	437,846	1.0	722,040	1.6	△ 284,194	△ 39.4
20	諸収入	18,600	769,886	1.7	754,485	1.6	15,401	2.0
21	市債	20,000	4,454,700	10.1	5,456,100	11.8	△ 1,001,400	△ 18.4
合 計		582,094	44,254,094	100.0	46,398,771	100.0	△ 2,144,677	△ 4.6

※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		6 月 補正額	補正後 予算額	担当課
主 な 内 訳				
14	国庫支出金	207,888	6,492,742	
	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(10/10)	17,696	17,696	高齢者福祉課
	史跡等購入費補助金(4/5)	190,192	190,192	文化・スポーツ課
15	県支出金	192,760	3,192,538	
	離島航路補助金(1/2)	60,266	60,266	企画情報課
	介護基盤整備事業費補助金(10/10)	69,670	69,670	高齢者福祉課
	介護施設開設準備経費助成事業費補助金(10/10)	21,478	21,478	
	産地パワーアップ事業費補助金(国10/10)	17,230	17,230	農林課
	次世代果樹産地づくり推進事業費補助金(1/2・2/3)	15,075	15,075	
	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2等)	8,392	10,757	商工観光課 ほか
	小学校ハート何でも相談員設置事業費補助金(1/3)	93	558	学校教育課
	中学校ハート何でも相談員設置事業費補助金(1/3)	△ 93	0	
	経済センサス調査委託金	649	5,149	企画情報課
19	繰越金	142,846	437,846	財政課
20	諸収入	18,600	769,886	
	自治総合センター助成金	18,600	18,600	企画情報課 ほか
21	市債	20,000	4,454,700	
	過疎対策(ハード)事業債	20,000	3,602,400	財政課
	道路整備事業	20,000	175,300	
合 計		582,094	44,254,094	

【 4. 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	265,562	0.6	289,111	0.6	△ 23,549	△ 8.1
2	総務費	133,849	8,274,648	18.7	7,346,731	15.8	927,917	12.6
	1 総務管理費	132,739	7,579,950	17.1	6,675,153	14.4	904,797	13.6
	2 徴税費	273	411,128	0.9	380,791	0.8	30,337	8.0
	3 戸籍住民基本台帳費	188	183,460	0.4	168,853	0.4	14,607	8.7
	4 選挙費	0	63,630	0.1	51,878	0.1	11,752	22.7
	5 統計調査費	649	7,116	0.0	41,119	0.1	△ 34,003	△ 82.7
	6 監査委員費	0	29,364	0.1	28,937	0.1	427	1.5
3	民生費	110,535	15,921,569	36.0	15,103,062	32.6	818,507	5.4
	1 社会福祉費	109,822	7,941,655	17.9	7,190,689	15.5	750,966	10.4
	2 児童福祉費	713	4,960,103	11.2	4,931,542	10.6	28,561	0.6
	3 生活保護費	0	3,019,811	6.8	2,980,831	6.4	38,980	1.3
4	衛生費	3,600	3,104,357	7.0	3,297,043	7.1	△ 192,686	△ 5.8
	1 保健衛生費	800	866,796	2.0	796,265	1.7	70,531	8.9
	2 清掃費	2,800	920,852	2.1	1,057,264	2.3	△ 136,412	△ 12.9
	3 上水道費	0	149,558	0.3	317,295	0.7	△ 167,737	△ 52.9
	4 病院費	0	1,167,151	2.6	1,126,219	2.4	40,932	3.6
5	労働費	0	87,334	0.2	86,712	0.2	622	0.7
6	農林水産業費	39,892	2,162,960	4.9	1,976,613	4.3	186,347	9.4
	1 農業費	39,892	1,185,258	2.7	1,100,583	2.4	84,675	7.7
	2 林業費	0	112,070	0.3	129,396	0.3	△ 17,326	△ 13.4
	3 水産業費	0	865,632	2.0	746,634	1.6	118,998	15.9
7	商工費	1,000	663,268	1.5	821,507	1.8	△ 158,239	△ 19.3
8	土木費	45,447	3,882,808	8.8	6,162,656	13.3	△ 2,279,848	△ 37.0
	1 土木管理費	3,447	211,612	0.5	187,620	0.4	23,992	12.8
	2 道路橋梁費	42,000	759,282	1.7	3,033,558	6.5	△ 2,274,276	△ 75.0
	3 河川費	0	127,374	0.3	69,074	0.1	58,300	84.4
	4 港湾費	0	111,847	0.3	122,471	0.3	△ 10,624	△ 8.7
	5 都市計画費	0	2,632,668	5.9	2,715,052	5.9	△ 82,384	△ 3.0
	6 住宅費	0	40,025	0.1	34,881	0.1	5,144	14.7
9	消防費	0	347,030	0.8	318,397	0.7	28,633	9.0
10	教育費	247,771	4,075,392	9.2	5,375,979	11.6	△ 1,300,587	△ 24.2
	1 教育総務費	0	382,384	0.9	389,611	0.8	△ 7,227	△ 1.9
	2 小学校費	280	995,989	2.3	1,700,415	3.7	△ 704,426	△ 41.4
	3 中学校費	△ 280	580,703	1.3	1,683,695	3.6	△ 1,102,992	△ 65.5
	4 幼稚園費	0	235,950	0.5	239,993	0.5	△ 4,043	△ 1.7
	5 社会教育費	241,971	1,067,084	2.4	646,654	1.4	420,430	65.0
	6 保健体育費	5,800	247,233	0.6	226,678	0.5	20,555	9.1
	7 学校給食費	0	453,029	1.0	376,473	0.8	76,556	20.3
	8 人権啓発費	0	113,020	0.3	112,460	0.2	560	0.5
11	災害復旧費	0	42,630	0.1	15,130	0.0	27,500	181.8
	1 農林水産業施設災害復旧費	0	3,400	0.0	3,400	0.0	0	0.0
	2 土木施設災害復旧費	0	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
	3 公共施設災害復旧費	0	33,230	0.1	5,730	0.0	27,500	479.9
12	公債費	0	5,374,436	12.1	5,551,830	12.0	△ 177,394	△ 3.2
13	諸支出金	0	2,100	0.0	4,000	0.0	△ 1,900	△ 47.5
14	予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合 計	582,094	44,254,094	100.0	46,398,771	100.0	△ 2,144,677	△ 4.6

※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

(単位:千円)

款 事業概要	6月補正額		補正後予算額		担当課
		一般財源		一般財源	
2 総務費	133,849	54,334	8,274,648	4,936,022	
防災事業 自主防災組織育成事業助成金	1,700	0	13,518	11,818	危機管理課
地域振興事業 一般コミュニティ事業助成金	4,900	0	7,722	2,822	企画情報課
地域公共交通対策事業 離島航路補助金	126,139	65,873	133,599	73,333	企画情報課
3 民生費	110,535	978	15,921,569	7,367,987	
介護保険特別対策事業(国補) 地域介護・福祉空間整備等事業補助金	17,696	0	18,236	135	高齢者福祉課
地域医療介護総合確保事業(国補) 介護基盤整備等事業補助金	91,148	0	91,148	0	高齢者福祉課
4 衛生費	3,600	3,600	3,104,357	2,722,151	
し尿収集事業	2,800	2,800	13,411	13,411	生活環境課
6 農林水産業費	39,892	7,587	2,162,960	924,294	
農業振興事業 新 産地パワーアップ事業補助金 新 次世代果樹産地づくり推進事業補助金	39,892	7,587	62,347	22,427	農林課
7 商工費	1,000	△ 750	663,268	274,200	
観光振興事業 宇和島圏域交流促進連絡協議会補助金	1,000	△ 750	100,730	63,865	商工観光課
8 土木費	45,447	25,007	3,882,808	2,372,626	
民間住宅対策事業 木造住宅耐震診断委託料	1,000	1,000	30,086	7,321	建築住宅課
道路維持事業 丸穂町7号線 ほか	22,000	22,000	132,390	106,730	建設課
道路新設改良事業	20,000	0	158,000	14,700	建設課
10 教育費	247,771	53,350	4,075,392	2,506,848	
史跡宇和島城保存整備事業(国補) 新 史跡宇和島城指定地購入	240,000	49,808	260,320	55,078	文化・スポーツ課
文化振興事業 新 振付制作事業補助金 新 映画上映事業補助金	1,971	742	8,752	7,523	文化・スポーツ課
丸山公園管理事業	5,800	5,800	52,774	43,973	文化・スポーツ課
合計	582,094	142,133	44,254,094	27,011,206	

【 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	79	5,823,281	13.2	5,897,753	12.7	△ 74,472	△ 1.3
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	79	1,105,943	2.5	1,002,694	2.2	103,249	10.3
3 市長等特別職給与	0	33,277	0.1	33,155	0.1	122	0.4
4 職員給	0	3,067,224	6.9	3,139,960	6.8	△ 72,736	△ 2.3
1 給料	0	2,066,989	4.7	2,138,861	4.6	△ 71,872	△ 3.4
2 時間外勤務手当	0	43,536	0.1	37,495	0.1	6,041	16.1
3 期末勤勉手当	0	788,656	1.8	796,785	1.7	△ 8,129	△ 1.0
4 その他手当	0	168,043	0.4	166,819	0.4	1,224	0.7
5 地方公務員共済組合負担金	0	691,041	1.6	837,539	1.8	△ 146,498	△ 17.5
6 退職手当	0	567,856	1.3	540,915	1.2	26,941	5.0
7 その他人件費	0	212,557	0.5	198,642	0.4	13,915	7.0
2 物件費	8,256	3,862,682	8.7	3,685,454	7.9	177,228	4.8
1 賃金	2,078	209,079	0.5	200,884	0.4	8,195	4.1
2 需用費	2,437	995,058	2.2	1,037,205	2.2	△ 42,147	△ 4.1
3 役務費	768	222,930	0.5	220,481	0.5	2,449	1.1
4 委託料	1,824	1,862,927	4.2	1,651,413	3.6	211,514	12.8
5 その他物件費	1,149	572,688	1.3	575,471	1.2	△ 2,783	△ 0.5
3 維持補修費	1,513	182,986	0.4	186,350	0.4	△ 3,364	△ 1.8
4 扶助費	0	10,047,093	22.7	9,492,705	20.5	554,388	5.8
1 補助事業	0	7,751,234	17.5	7,193,273	15.5	557,961	7.8
2 単独事業	0	2,295,859	5.2	2,299,432	5.0	△ 3,573	△ 0.2
5 補助費等	192,314	7,855,554	17.8	6,200,193	13.4	1,655,361	26.7
1 負担金及び寄附金	△ 500	5,487,597	12.4	4,318,220	9.3	1,169,377	27.1
2 補助交付金	192,814	1,771,570	4.0	1,421,912	3.1	349,658	24.6
3 その他補助費等	0	596,387	1.3	460,061	1.0	136,326	29.6
6 普通建設事業費	379,932	4,914,836	11.1	9,118,302	19.7	△ 4,203,466	△ 46.1
1 補助事業	306,910	2,497,944	5.6	5,731,183	12.4	△ 3,233,239	△ 56.4
2 県単独事業	22,462	137,731	0.3	89,500	0.2	48,231	53.9
3 市単独事業	50,560	2,051,677	4.6	3,070,541	6.6	△ 1,018,864	△ 33.2
4 県営事業負担金	0	227,484	0.5	227,078	0.5	406	0.2
7 災害復旧事業費	0	42,630	0.1	15,130	0.0	27,500	181.8
1 補助事業	0	33,230	0.1	5,730	0.0	27,500	479.9
2 単独事業	0	9,400	0.0	9,400	0.0	0	0.0
8 公債費	0	5,374,436	12.1	5,551,830	12.0	△ 177,394	△ 3.2
1 元金	0	5,062,354	11.4	5,145,976	11.1	△ 83,622	△ 1.6
2 利子	0	312,082	0.7	405,854	0.9	△ 93,772	△ 23.1
9 積立金	0	281,121	0.6	181,931	0.4	99,190	54.5
10 投資及び出資金・貸付金	0	468,127	1.1	416,851	0.9	51,276	12.3
11 繰出金	0	5,351,348	12.1	5,602,272	12.1	△ 250,924	△ 4.5
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	582,094	44,254,094	100.0	46,398,771	100.0	△ 2,144,677	△ 4.6

※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

●木造住宅耐震診断の支援

1,000 千円

予算科目：土木費－土木管理費－土木総務費

木造住宅の耐震診断希望者に対し、市が契約した耐震診断技術者を派遣します。

事業概要： ○1件あたり 50,000円 <当初予算枠 20件 ⇒ 6月補正後予算枠 40件>
○対象住宅：昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅で、地上階数が
2以下かつ延べ床面積が500㎡以下のもの
※耐震診断希望者の負担は評価手数料のみ

担当課：建築住宅課

●産地収益力強化の支援

17,230 千円

特定財源：県＝17,230千円

予算科目：農林水産業費－農業費－農業振興費

事業概要： 地域一丸となって収益力強化に取り組む産地に対し、生産資材の導入や改植等を支援
します。

【対象品種】温州みかん、ポンカン ほか

担当課：農林課

●次世代につなぐ果樹産地づくりの支援

22,662 千円

特定財源：県＝15,075千円

予算科目：農林水産業費－農業費－農業振興費

事業概要： 次世代につなぐ人・樹・園地づくりと高品質生産による愛媛ブランドの強化に向け、労働
力や担い手の確保、園地力強化への取組を支援します。

○労働力確保支援 200千円
○園地力強化支援 22,462千円

担当課：農林課

●史跡宇和島城指定地の購入

240,000 千円

特定財源：国＝189,792千円

予算科目：教育費－社会教育費－宇和島城保存整備事業費

事業概要： 史跡宇和島城として国が指定をしている民間企業所有の土地を購入し、現在整備事業
を展開している既指定地と一体的に保存、活用を図ります。

○史跡宇和島城指定地：丸之内(3,737.51㎡)

担当課：文化・スポーツ課