

平成28年度

9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、うわじま健康マイレージ事業や天赦園築庭150年記念イベント助成に要する経費のほか、外国人観光案内所の整備や梅雨前線豪雨により被災した施設の復旧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で+3億5,025万5千円、特別会計で+1億1,196万3千円で、全体としては+4億6,221万8千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		9 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		350,255	44,754,849	46,837,345	△ 2,082,496	△ 4.4
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)	111,963	10,495,304	10,171,585	323,719	3.2
	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	△ 484,735	皆減
	小 計		111,963	27,972,906	28,711,672	△ 738,766
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		462,218	95,114,058	97,604,952	△ 2,490,894	△ 2.6

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	9 月 補正額	補正後 予算額	構成比	前年度 同 期	構成比	比 較		
						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)	
款	項	(A)		(B)				
1	市税	0	7,605,896	17.0	7,606,600	16.2	△ 704	△ 0.0
	1 市民税	0	3,218,000	7.2	3,323,000	7.1	△ 105,000	△ 3.2
	2 固定資産税	0	3,600,896	8.0	3,550,600	7.6	50,296	1.4
	3 軽自動車税	0	246,000	0.5	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	0.6	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	0.4	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
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	37.3	16,900,000	36.1	△ 200,000	△ 1.2
	(うち普通交付税)	(0)	(15,200,000)	(34.0)	(15,400,000)	(32.9)	(△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	820	1,248,555	2.8	1,339,327	2.9	△ 90,772	△ 6.8
13	使用料及び手数料	△ 220	724,707	1.6	727,824	1.6	△ 3,117	△ 0.4
14	国庫支出金	128,129	6,625,873	14.8	7,918,843	16.9	△ 1,292,970	△ 16.3
15	県支出金	10,530	3,203,068	7.2	3,043,069	6.5	159,999	5.3
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	5,326	203,986	0.5	111,620	0.2	92,366	82.8
19	繰越金	130,970	657,414	1.5	894,216	1.9	△ 236,802	△ 26.5
20	諸収入	0	769,886	1.7	754,869	1.6	15,017	2.0
21	市債	74,700	4,586,200	10.2	5,572,600	11.9	△ 986,400	△ 17.7
	合 計	350,255	44,754,849	100.0	46,837,345	100.0	△ 2,082,496	△ 4.4

※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	9月 補正額	補正後 予算額	担当課
12 分担金及び負担金	820	1,248,555	
建設改良費等分担金	820	47,627	農林課 ほか
13 使用料及び手数料	△ 220	724,707	
スクールバス利用料	△ 220	0	教育総務課
14 国庫支出金	128,129	6,625,873	
土木施設災害復旧費負担金(66.7/100)	120,193	125,195	建設課
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(10/10)	5,821	23,517	高齢者福祉課
地域介護・福祉空間整備推進交付金(10/10)	1,870	1,870	
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(1/3)	245	245	商工観光課
15 県支出金	10,530	3,203,068	
新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2等)	3,370	14,127	保険健康課 ほか
野菜生産流通改革モデル事業費補助金(2/3)	2,525	2,525	
土地改良事業費補助金(4/10・1/2)	2,350	3,150	農林課
農地農業用施設災害復旧費補助金(65/100)	2,275	2,275	
国民生活基礎調査等交付金	10	10	福祉課
18 繰入金	5,326	203,986	
山本稔人材育成基金繰入金	3,726	3,726	学校教育課
肉用牛産地強化支援基金繰入金	1,600	1,600	農林課
19 繰越金	130,970	657,414	財政課
21 市債	74,700	4,586,200	
合併特例事業債	2,500	324,500	
がけ崩れ防災対策事業	2,500	38,900	財政課
災害復旧債	72,200	129,000	
合計	350,255	44,754,849	

【 4. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	9 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	6,691	8,281,339	18.5	7,533,061	16.1	748,278	9.9
	1 総務管理費	6,691	7,586,641	17.0	6,829,119	14.6	757,522	11.1
	2 徴税費	0	411,128	0.9	380,791	0.8	30,337	8.0
	3 戸籍住民基本台帳費	0	183,460	0.4	201,217	0.4	△ 17,757	△ 8.8
	4 選挙費	0	63,630	0.1	51,878	0.1	11,752	22.7
	5 統計調査費	0	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	41,915	15,963,484	35.7	15,106,997	32.3	856,487	5.7
	1 社会福祉費	13,670	7,955,325	17.8	7,194,542	15.4	760,783	10.6
	2 児童福祉費	28,245	4,988,348	11.1	4,931,624	10.5	56,724	1.2
	3 生活保護費	0	3,019,811	6.7	2,980,831	6.4	38,980	1.3
4	衛生費	4,387	3,108,744	6.9	3,297,043	7.0	△ 188,299	△ 5.7
	1 保健衛生費	4,387	871,183	1.9	796,265	1.7	74,918	9.4
	2 清掃費	0	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	21,404	2,184,364	4.9	2,024,559	4.3	159,805	7.9
	1 農業費	13,587	1,198,845	2.7	1,140,805	2.4	58,040	5.1
	2 林業費	0	112,070	0.3	135,920	0.3	△ 23,850	△ 17.5
	3 水産業費	7,817	873,449	2.0	747,834	1.6	125,615	16.8
7	商工費	21,310	684,578	1.5	881,407	1.9	△ 196,829	△ 22.3
8	土木費	37,135	3,919,943	8.8	6,254,705	13.4	△ 2,334,762	△ 37.3
	1 土木管理費	325	211,937	0.5	187,620	0.4	24,317	13.0
	2 道路橋梁費	20,000	779,282	1.7	3,063,191	6.5	△ 2,283,909	△ 74.6
	3 河川費	3,000	130,374	0.3	123,974	0.3	6,400	5.2
	4 港湾費	13,810	125,657	0.3	122,471	0.3	3,186	2.6
	5 都市計画費	0	2,632,668	5.9	2,720,068	5.8	△ 87,400	△ 3.2
	6 住宅費	0	40,025	0.1	37,381	0.1	2,644	7.1
9	消防費	△ 345	346,685	0.8	318,397	0.7	28,288	8.9
10	教育費	22,358	4,097,750	9.2	5,386,893	11.5	△ 1,289,143	△ 23.9
	1 教育総務費	0	382,384	0.9	392,711	0.8	△ 10,327	△ 2.6
	2 小学校費	0	995,989	2.2	1,703,085	3.6	△ 707,096	△ 41.5
	3 中学校費	6,626	587,329	1.3	1,683,695	3.6	△ 1,096,366	△ 65.1
	4 幼稚園費	0	235,950	0.5	239,993	0.5	△ 4,043	△ 1.7
	5 社会教育費	14,111	1,081,195	2.4	649,154	1.4	432,041	66.6
	6 保健体育費	1,621	248,854	0.6	226,678	0.5	22,176	9.8
	7 学校給食費	0	453,029	1.0	378,417	0.8	74,612	19.7
	8 人権啓発費	0	113,020	0.3	113,160	0.2	△ 140	△ 0.1
11	災害復旧費	195,400	388,530	0.9	52,630	0.1	335,900	638.2
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,500	59,600	0.1	5,400	0.0	54,200	1,003.7
	2 土木施設災害復旧費	191,900	293,700	0.7	41,500	0.1	252,200	607.7
	3 公共施設災害復旧費	0	35,230	0.1	5,730	0.0	29,500	514.8
12	公債費	0	5,374,436	12.0	5,551,830	11.9	△ 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	350,255	44,754,849	100.0	46,837,345	100.0	△ 2,082,496	△ 4.4

※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	9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	6,691	6,299	8,281,339	4,942,321	
地域振興事業 宇和島看護専門学校 運営補助金 1,938千円 地域振興事業補助金 523千円	2,461	2,069	10,183	4,891	企画情報課
津島支所改築事業 津島支所耐震診断	4,230	4,230	12,730	12,730	財政課
3 民生費	41,915	34,077	15,963,484	7,402,064	
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 7,691千円	7,697	6	25,933	141	高齢者福祉課
保育所事業 みゆき保育園施設改修工事 26,900千円	27,110	27,110	448,573	27,110	福祉課
4 衛生費	4,387	2,262	3,108,744	2,724,413	
新 うわじま健康マイレージ事業 アプリケーション改修等委託料 4,100千円	4,278	2,153	4,278	2,153	保険健康課
6 農林水産業費	21,404	14,459	2,184,364	938,753	
農業振興事業 効率的野菜生産流通改革モデル 事業補助金	3,787	1,262	66,134	23,689	農林課
畜産事業 肉用牛購入費	1,600	0	2,536	910	農林課
土地改良事業(県補)	4,700	1,880	6,700	2,880	農林課
新たな特産品づくり推進事業(総合戦略) 新たな特産品づくり推進事業補助金	3,500	3,500	6,100	4,100	農林課
新 荷さばき施設整備事業 水産業競争力強化緊急施設整備 事業計画策定支援委託料 5,600千円	7,817	7,817	7,817	7,817	水産課
7 商工費	21,310	21,065	684,578	295,265	
商工業振興事業 新 畑枝川沿いアーケード補修事業補助金	314	314	39,379	39,348	商工観光課
観光振興事業 木屋旅館裏庭整備工事 2,000千円	2,999	2,999	103,729	66,864	商工観光課
観光振興事業(総合戦略) 拡 宇和島伊達観光プロモーション 事業委託料	737	492	8,987	1,742	商工観光課
産業用地整備事業	17,260	17,260	22,560	22,560	産業未来創造室

(単位:千円)

款 事業概要	9月補正額		補正後予算額		担当課
		一般財源		一般財源	
8 土木費	37,135	34,635	3,919,943	2,407,261	
道路新設改良事業 産業用地市道整備 15,000千円	20,000	20,000	31,000	31,000	建設課
がけ崩れ防災対策事業 測量設計委託料	3,000	500	12,220	1,420	建設課
港湾建設事業 港湾計画変更資料等 作成委託料 6,400千円 県営事業負担金 6,010千円	13,810	13,810	103,810	34,700	建設課
9 消防費	△ 345	△ 198	346,685	186,199	
水防事業 [拡] アプリケーション改修委託料 665千円 ハザードマップ作成委託料 △1,010千円	△ 345	△ 198	3,925	2,099	危機管理課
10 教育費	22,358	17,852	4,097,750	2,524,700	
史跡宇和島城保存整備事業(国補)	9,900	9,900	270,220	64,978	文化・スポーツ課
文化振興事業 [新] 天赦園築庭150年記念事業補助金	1,330	330	10,082	7,853	文化・スポーツ課
11 災害復旧費	195,400	382	388,530	110,229	
農地農業用施設災害復旧事業(国補)	3,500	75	3,500	75	農林課
土木施設災害復旧事業	11,700	300	102,500	67,300	建設課
土木施設災害復旧事業(国補)	180,200	7	187,700	105	建設課
合計	350,255	130,833	44,754,849	27,230,637	

【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	9 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	0	5,823,281	13.0	5,904,281	12.6	△ 81,000	△ 1.4
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	1,105,943	2.5	1,009,200	2.2	96,743	9.6
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	3,139,982	6.7	△ 72,758	△ 2.3
1 給料	0	2,066,989	4.6	2,138,861	4.6	△ 71,872	△ 3.4
2 時間外勤務手当	0	43,536	0.1	37,517	0.1	6,019	16.0
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	1.5	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	32,041	3,894,723	8.7	3,751,361	8.0	143,362	3.8
1 賃金	998	210,077	0.5	203,401	0.4	6,676	3.3
2 需用費	213	995,271	2.2	1,037,297	2.2	△ 42,026	△ 4.1
3 役務費	231	223,161	0.5	223,410	0.5	△ 249	△ 0.1
4 委託料	25,111	1,888,038	4.2	1,680,939	3.6	207,099	12.3
5 その他物件費	5,488	578,176	1.3	606,314	1.3	△ 28,138	△ 4.6
3 維持補修費	2,320	185,306	0.4	187,650	0.4	△ 2,344	△ 1.2
4 扶助費	0	10,047,093	22.4	9,492,705	20.3	554,388	5.8
1 補助事業	0	7,751,234	17.3	7,193,273	15.4	557,961	7.8
2 単独事業	0	2,295,859	5.1	2,299,432	4.9	△ 3,573	△ 0.2
5 補助費等	7,111	7,862,665	17.6	6,257,627	13.4	1,605,038	25.6
1 負担金及び寄附金	325	5,487,922	12.3	4,334,020	9.3	1,153,902	26.6
2 補助交付金	6,646	1,778,216	4.0	1,466,316	3.1	311,900	21.3
3 その他補助費等	140	596,527	1.3	457,291	1.0	139,236	30.4
6 普通建設事業費	107,615	5,022,451	11.2	9,388,207	20.0	△ 4,365,756	△ 46.5
1 補助事業	5,821	2,503,765	5.6	5,737,707	12.3	△ 3,233,942	△ 56.4
2 県単独事業	8,487	146,218	0.3	152,682	0.3	△ 6,464	△ 4.2
3 市単独事業	87,297	2,138,974	4.8	3,270,740	7.0	△ 1,131,766	△ 34.6
4 県営事業負担金	6,010	233,494	0.5	227,078	0.5	6,416	2.8
7 災害復旧事業費	195,400	388,530	0.9	52,630	0.1	335,900	638.2
1 補助事業	183,700	224,430	0.5	35,730	0.1	188,700	528.1
2 単独事業	11,700	164,100	0.4	16,900	0.0	147,200	871.0
8 公債費	0	5,374,436	12.0	5,551,830	11.9	△ 177,394	△ 3.2
1 元金	0	5,062,354	11.3	5,145,976	11.0	△ 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	1.0	416,851	0.9	51,276	12.3
11 繰出金	5,768	5,357,116	12.0	5,602,272	12.0	△ 245,156	△ 4.4
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	350,255	44,754,849	100.0	46,837,345	100.0	△ 2,082,496	△ 4.4

※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

●うわじま健康マイレージの実施

4,278 千円

特定財源：県＝2,125千円

予算科目：衛生費－保健衛生費－保健事業費

市民の健康づくりのため、歩けば貯まる健康ポイント「うわじま歩(ある)ポ」事業を実施します。

- 事業概要：
- 実施予定
 - ・平成29年3月稼働
 - 事業内容
 - ・スマートフォン向けアプリケーションの開発と告知・PRを行う ※
 - 制度内容
 - ・毎日の歩数や特定健診受診でポイントを獲得
 - ・獲得したポイントに応じて市内で使える商品券やクーポン券を提供
 - ※スマートフォンを持っていない方でも参加可能

担当課：保険健康課

●外国人観光案内所の整備

737 千円

特定財源：国＝245千円

予算科目：商工費－商工費－観光費

インバウンド対策の強化のため、木屋旅館において日本政府観光局が認定する「外国人観光案内所」の取得を目指し、国内外へ情報発信するとともに、外国人旅行者の受入環境を整備します。

- 事業概要：
- 事業内容
 - ・看板・のれんの作成
 - ・設備整備(タブレット端末、プロジェクター、テーブルセット など)
 - ・外国人観光案内研修及び多言語接遇研修
 - 対応言語など
 - ・英語などで対応可能なスタッフが常駐

担当課：商工観光課

●天赦園築庭150年記念イベントに対する助成

1,330 千円

特定財源：県＝1,000千円

予算科目：教育費－社会教育費－文化振興費

天赦園築庭150年を記念し、いやしの南予博の開催とあわせて行われるイベントに対し助成します。

- 事業概要：
- 実施予定
 - ・平成28年10月8日(土)、9日(日) 18:00～21:00
天赦園夜間開放(無料)
 - ・平成28年10月10日(月・祝) 16:30～20:00
絵本朗読・竹灯籠コンサート(前売券3,000円 当日券3,500円)
 - 事業内容
 - ・6,000個の竹灯籠とペットボトルのキャンドルを点灯
 - ・紺野美沙子氏による絵本の朗読
 - ・地元ゆかりのアーティストのコンサート など

担当課：文化・スポーツ課