

平成28年度

12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、人事院勧告に基づく人件費の調整を行うほか、既定予算に対して、これまでの執行実績と今後の見込みなどによる全体的な調整を中心として編成いたしました。

また、新規事業としましては、宇和島版フォルケホイスコーレの事業計画策定や大学公立化検討に要する経費のほか、水産物荷さばき施設の整備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+8億3,409万5千円、特別会計で+2億6,066万3千円、企業会計で+1億8,120万7千円で、全体としては+12億7,596万5千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		12 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		834,095	45,588,944	47,508,557	△ 1,919,613	△ 4.0
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	268,688	13,111,622	13,226,795	△ 115,173	△ 0.9
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	3,987	210,449	278,434	△ 67,985	△ 24.4
	後期高齢者医療特別会計	△ 17,420	2,083,100	2,047,176	35,924	1.8
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	2,961	10,498,265	10,171,585	326,680	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	31,957	△ 6,618	△ 20.7
	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	2,447	68,704	67,829	875	1.3
	簡易水道事業特別会計	-	-	484,735	△ 484,735	皆減
	小 計		260,663	28,233,569	28,558,278	△ 324,709
企 業 会 計	病院事業会計 (収益)	53,853	16,054,593	16,042,993	11,600	0.1
	(資本)	47,344	1,721,160	1,727,092	△ 5,932	△ 0.3
	水道事業会計 (収益)	2,627	2,357,446	2,163,463	193,983	9.0
	(資本)	51,878	1,608,400	1,520,715	87,685	5.8
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	25,505	729,053	703,443	25,610	3.6
	(資本)		96,858	80,001	16,857	21.1
小 計		181,207	22,567,510	22,237,707	329,803	1.5
合 計		1,275,965	96,390,023	98,304,542	△ 1,914,519	△ 1.9

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		12 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)
款	項							
1	市税	127,000	7,732,896	17.0	7,606,600	16.0	126,296	1.7
	1 市民税	127,000	3,345,000	7.3	3,323,000	7.0	22,000	0.7
	2 固定資産税	0	3,600,896	7.9	3,550,600	7.5	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	1.1	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	3.1	1,200,000	2.5	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	1,209	18,209	0.0	17,400	0.0	809	4.6
10	地方交付税	0	16,700,000	36.6	16,947,716	35.7	△ 247,716	△ 1.5
	(うち普通交付税)	(0)	(15,200,000)	(33.3)	(15,447,716)	(32.5)	(△247,716)	(△ 1.6)
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	450	1,249,005	2.7	1,360,400	2.9	△ 111,395	△ 8.2
13	使用料及び手数料	0	724,707	1.6	727,824	1.5	△ 3,117	△ 0.4
14	国庫支出金	364,430	6,990,303	15.3	8,024,399	16.9	△ 1,034,096	△ 12.9
15	県支出金	50,429	3,253,497	7.1	3,106,273	6.5	147,224	4.7
16	財産収入	0	50,013	0.1	86,062	0.2	△ 36,049	△ 41.9
17	寄附金	0	500,051	1.1	510,061	1.1	△ 10,010	△ 2.0
18	繰入金	361	204,347	0.4	110,690	0.2	93,657	84.6
19	繰越金	84,807	742,221	1.6	894,216	1.9	△ 151,995	△ 17.0
20	諸収入	4,109	773,995	1.7	762,316	1.6	11,679	1.5
21	市債	201,300	4,787,500	10.5	5,710,400	12.0	△ 922,900	△ 16.2
合 計		834,095	45,588,944	100.0	47,508,557	100.0	△ 1,919,613	△ 4.0

※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		12月 補正額	補正後 予算額	担当課
主な内訳				
1	市税	127,000	7,732,896	
	市民税	127,000	3,345,000	税務課
	個人市民税	87,000	2,718,000	
	法人市民税	40,000	627,000	
9	地方特例交付金	1,209	18,209	財政課
12	分担金及び負担金	450	1,249,005	
	建設改良費等分担金	450	48,077	農林課 ほか
14	国庫支出金	364,430	6,990,303	
	施設型給付費負担金(民間分1/2)	6,992	30,192	福祉課
	臨時福祉給付金給付事業費等補助金(10/10)	364,730	979,830	
	地方創生道整備推進交付金(5/10)	△ 4,076	22,474	建設課
	社会資本整備総合交付金(6/10等)	△ 2,445	624,796	建設課 ほか
15	県支出金	50,429	3,253,497	
	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4)	△ 16,651	420,849	保険健康課
	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4)	△ 16,264	235,229	
	地籍調査事業費負担金(国1/2・県1/4)	56,373	89,964	国土調査課
	施設型給付費負担金(民間分1/4)	3,496	15,096	福祉課
	施設型給付費補助金(民間分1/2)	3,508	15,208	
	鳥獣被害防止総合対策事業費補助金(国1/2・10/10)	1,417	24,057	農林課
	担い手確保・経営強化支援事業費補助金(10/10)	3,850	3,850	
	農地農業用施設災害復旧費補助金(65/100)	2,925	5,200	
	沿岸漁業構造改善事業費補助金(1/2)	11,151	11,151	水産課
18	繰入金	361	204,347	
	ふるさとわじま応援基金繰入金	361	145,021	総務課
19	繰越金	84,807	742,221	財政課
20	諸収入	4,109	773,995	
	生活保護費国庫負担金(過年度分)	3,535	3,535	生活支援課
21	市債	201,300	4,787,500	
	防災・減災事業債	△ 9,700	103,900	財政課
	消防施設整備事業	△ 9,700	93,000	
	合併特例事業債	214,800	539,300	
	支所整備事業	38,300	66,800	
	水産物荷さばき施設整備事業	10,500	10,500	
	体育施設整備事業	166,000	166,000	
	過疎対策(ハード)事業債	△ 4,900	3,597,500	
	道路整備事業	△ 4,900	170,400	
	災害復旧債	1,100	130,100	
合計		834,095	45,588,944	

【 4. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	12 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	議会費	△ 592	264,970	0.6	289,111	0.6	△ 24,141	△ 8.4
2	総務費	78,676	8,360,015	18.3	7,771,845	16.4	588,170	7.6
	1 総務管理費	73,078	7,659,719	16.8	7,070,084	14.9	589,635	8.3
	2 徴税費	△ 389	410,739	0.9	382,089	0.8	28,650	7.5
	3 戸籍住民基本台帳費	6,712	190,172	0.4	201,542	0.4	△ 11,370	△ 5.6
	4 選挙費	△ 957	62,673	0.1	48,074	0.1	14,599	30.4
	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	232	29,596	0.1	28,937	0.1	659	2.3
3	民生費	428,748	16,392,232	36.0	15,274,713	32.2	1,117,519	7.3
	1 社会福祉費	353,525	8,308,850	18.2	7,355,756	15.5	953,094	13.0
	2 児童福祉費	10,917	4,999,265	11.0	4,919,637	10.4	79,628	1.6
	3 生活保護費	64,306	3,084,117	6.8	2,999,320	6.3	84,797	2.8
4	衛生費	13,807	3,122,551	6.8	3,297,464	6.9	△ 174,913	△ 5.3
	1 保健衛生費	8,428	879,611	1.9	796,531	1.7	83,080	10.4
	2 清掃費	5,379	926,231	2.0	1,057,419	2.2	△ 131,188	△ 12.4
	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	117,675	2,302,039	5.0	2,048,694	4.3	253,345	12.4
	1 農業費	84,508	1,283,353	2.8	1,149,175	2.4	134,178	11.7
	2 林業費	5,120	117,190	0.3	150,920	0.3	△ 33,730	△ 22.3
	3 水産業費	28,047	901,496	2.0	748,599	1.6	152,897	20.4
7	商工費	△ 20,011	664,567	1.5	886,234	1.9	△ 221,667	△ 25.0
8	土木費	△ 12,779	3,907,164	8.6	6,221,257	13.1	△ 2,314,093	△ 37.2
	1 土木管理費	△ 10,291	201,646	0.4	185,349	0.4	16,297	8.8
	2 道路橋梁費	△ 17,131	762,151	1.7	3,032,014	6.4	△ 2,269,863	△ 74.9
	3 河川費	0	130,374	0.3	123,974	0.3	6,400	5.2
	4 港湾費	6,241	131,898	0.3	122,471	0.3	9,427	7.7
	5 都市計画費	8,402	2,641,070	5.8	2,720,068	5.7	△ 78,998	△ 2.9
	6 住宅費	0	40,025	0.1	37,381	0.1	2,644	7.1
9	消防費	△ 12,608	334,077	0.7	307,247	0.6	26,830	8.7
10	教育費	229,179	4,326,929	9.5	5,449,820	11.5	△ 1,122,891	△ 20.6
	1 教育総務費	△ 4,797	377,587	0.8	392,711	0.8	△ 15,124	△ 3.9
	2 小学校費	7,495	1,003,484	2.2	1,709,085	3.6	△ 705,601	△ 41.3
	3 中学校費	5,802	593,131	1.3	1,683,695	3.5	△ 1,090,564	△ 64.8
	4 幼稚園費	21,459	257,409	0.6	239,993	0.5	17,416	7.3
	5 社会教育費	△ 3,789	1,077,406	2.4	648,119	1.4	429,287	66.2
	6 保健体育費	199,790	448,644	1.0	288,710	0.6	159,934	55.4
	7 学校給食費	1,494	454,523	1.0	374,347	0.8	80,176	21.4
	8 人権啓発費	1,725	114,745	0.3	113,160	0.2	1,585	1.4
11	災害復旧費	12,000	400,530	0.9	269,630	0.6	130,900	48.5
	1 農林水産業施設災害復旧費	4,500	64,100	0.1	61,400	0.1	2,700	4.4
	2 土木施設災害復旧費	7,500	301,200	0.7	202,500	0.4	98,700	48.7
	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	11.8	5,551,830	11.7	△ 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	834,095	45,588,944	100.0	47,508,557	100.0	△ 1,919,613	△ 4.0

※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	12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	△ 592	△ 592	264,970	264,970	
2 総務費	78,676	39,367	8,360,015	4,981,688	
ホノルル市姉妹都市交流事業	4,700	4,700	4,700	4,700	総務課
行政情報基盤設備整備事業	9,000	3,000	9,000	3,000	企画情報課
新 高等教育対策事業(総合戦略分) 大学公立化検討調査委託料	5,000	5,000	5,000	5,000	企画情報課
新 宇和島版フォルケホイスコーレ 事業計画策定事業(総合戦略分)	5,000	5,000	5,000	5,000	企画情報課
津島支所改築事業 ネットワーク・サブセンター設備移設工事	34,000	1,700	46,730	14,430	財政課
3 民生費	428,748	97,080	16,392,232	7,499,144	
臨時福祉給付金事業(H28補正予算分)	364,730	0	364,730	0	福祉課
放課後児童健全育成事業(国補) 吉田放課後児童クラブ 空調設備新設工事 2,800千円 鶴島放課後児童クラブ 空調設備等整備 5,500千円	8,300	8,300	88,689	25,763	福祉課
認定こども園事業 番城美徳認定こども園 園庭排水等整備工事	1,600	1,600	121,148	1,600	福祉課
4 衛生費	13,807	13,807	3,122,551	2,738,220	
6 農林水産業費	117,675	34,384	2,302,039	973,137	
農業振興事業 新 担い手確保・経営強化支援事業補助金 3,850千円	3,902	52	70,036	23,741	農林課
鳥獣被害防止総合対策事業(国補)	1,417	0	24,417	360	農林課
国土調査計画事業(国補)	75,164	18,791	119,952	29,988	国土調査課
林業振興事業 地元産材木造住宅建築促進事業補助金	2,000	2,000	30,910	30,010	農林課
林業就業支援事業(総合戦略分) 林業新規就業者支援事業補助金	1,185	1,185	1,185	1,185	農林課
新 荷さばき施設整備事業 測量設計委託料 17,183千円 地質調査委託料 5,119千円	22,602	951	30,419	8,768	水産課
7 商工費	△ 20,011	△ 20,011	664,567	275,254	
企業誘致対策事業(総合戦略分) 中核企業等支援事業補助金	△ 15,000	△ 15,000	4,779	4,779	産業未来創造室

(単位:千円)

款 事業概要	12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	△ 12,779	△ 1,358	3,907,164	2,405,903	
地域再生基盤強化交付金(道整備)事業 (国補) 黒井地本線道路新設改良工事	△ 8,152	24	44,948	574	建設課
港湾建設事業 宇和島港新内港地区浮棧橋設置工事	3,100	3,100	106,910	37,800	建設課
排水路事業 大浦都市下水路改良工事	10,000	10,000	59,453	59,453	都市整備課
9 消防費	△ 12,608	△ 3,124	334,077	183,075	
10 教育費	229,179	49,753	4,326,929	2,574,453	
小学校管理事業 成妙小プール塗装修繕 4,300千円 遊具更新整備 4,300千円	8,600	8,600	207,747	207,686	教育総務課
統廃合中学校管理事業 旧宇和海中進入路建設工事	3,000	3,000	4,360	4,360	教育総務課
体育施設整備事業 旧クリーンセンター(長堀) プラント撤去工事	200,000	34,000	200,000	34,000	文化・スポーツ課
11 災害復旧費	12,000	7,525	400,530	117,754	
農地農業用施設災害復旧事業(国補)	4,500	25	8,000	100	農林課
土木施設災害復旧事業	7,500	7,500	110,000	74,800	建設課
合計	834,095	216,831	45,588,944	27,447,468	

【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	12 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	18,883	5,842,164	12.8	5,905,937	12.4	△ 63,773	△ 1.1
1 議員報酬手当	1,071	146,454	0.3	144,848	0.3	1,606	1.1
2 委員等報酬	1,679	1,107,622	2.4	1,010,678	2.1	96,944	9.6
3 市長等特別職給与	10,915	44,192	0.1	33,155	0.1	11,037	33.3
4 職員給	12,156	3,079,380	6.8	3,140,182	6.6	△ 60,802	△ 1.9
給料	△ 5,703	2,061,286	4.5	2,138,861	4.5	△ 77,575	△ 3.6
期末勤勉手当	21,017	809,673	1.8	796,785	1.7	12,888	1.6
5 地方公務員共済組合負担金	△ 7,051	683,990	1.5	837,539	1.8	△ 153,549	△ 18.3
6 退職手当	0	567,856	1.2	540,915	1.1	26,941	5.0
7 その他人件費	113	212,670	0.5	198,620	0.4	14,050	7.1
2 物件費	112,161	4,006,884	8.8	3,723,429	7.8	283,455	7.6
1 賃金	9,215	219,292	0.5	202,986	0.4	16,306	8.0
2 需用費	4,378	999,649	2.2	1,032,727	2.2	△ 33,078	△ 3.2
3 役務費	7,605	230,766	0.5	233,035	0.5	△ 2,269	△ 1.0
4 委託料	79,680	1,967,718	4.3	1,644,696	3.5	323,022	19.6
5 その他物件費	11,283	589,459	1.3	609,985	1.3	△ 20,526	△ 3.4
3 維持補修費	8,030	193,336	0.4	193,150	0.4	186	0.1
4 扶助費	347,560	10,394,653	22.8	9,512,152	20.0	882,501	9.3
1 補助事業	346,750	8,097,984	17.8	7,216,120	15.2	881,864	12.2
2 単独事業	810	2,296,669	5.0	2,296,032	4.8	637	0.0
5 補助費等	127,380	7,990,045	17.5	6,479,793	13.6	1,510,252	23.3
1 負担金及び寄附金	242	5,488,164	12.0	4,338,644	9.1	1,149,520	26.5
2 補助交付金	26,124	1,804,340	4.0	1,490,351	3.1	313,989	21.1
3 その他補助費等	101,014	697,541	1.5	650,798	1.4	46,743	7.2
6 普通建設事業費	256,789	5,279,240	11.6	9,426,309	19.8	△ 4,147,069	△ 44.0
1 補助事業	10,953	2,514,718	5.5	5,617,386	11.8	△ 3,102,668	△ 55.2
2 県単独事業	0	146,218	0.3	152,682	0.3	△ 6,464	△ 4.2
3 市単独事業	245,836	2,384,810	5.2	3,429,163	7.2	△ 1,044,353	△ 30.5
4 県営事業負担金	0	233,494	0.5	227,078	0.5	6,416	2.8
7 災害復旧事業費	12,000	400,530	0.9	269,630	0.6	130,900	48.5
1 補助事業	4,500	228,930	0.5	200,730	0.4	28,200	14.0
2 単独事業	7,500	171,600	0.4	68,900	0.1	102,700	149.1
8 公債費	0	5,374,436	11.8	5,551,830	11.7	△ 177,394	△ 3.2
1 元金	0	5,062,354	11.1	5,145,976	10.8	△ 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	309,231	0.7	△ 28,110	△ 9.1
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	△ 48,708	5,308,408	11.6	5,670,245	11.9	△ 361,837	△ 6.4
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	834,095	45,588,944	100.0	47,508,557	100.0	△ 1,919,613	△ 4.0

※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

地(合併)＝地方債(合併特例債)

●宇和島版フォルケホイスコーレの事業計画策定

5,000 千円

予算科目：総務費－総務管理費－企画費

事業概要：交流人口の増加による地域活性化を図るため、旧宇和海中学校を活用し「宇和島版フォルケホイスコーレ※」を整備するための事業計画を策定します。

※フォルケホイスコーレ…国内外の成人を対象とした寄宿制の教育機関

担当課：企画情報課

●大学公立化検討への取り組み

5,000 千円

予算科目：総務費－総務管理費－企画費

事業概要：環太平洋大学短期大学部の公立化を検討するため、宇和島圏域における経済波及効果の分析や公立化後の運営シミュレーション作成、アンケートなどによるニーズ調査を実施します。

担当課：企画情報課

●水産物荷さばき施設の整備

22,302 千円

特定財源：県＝11,151千円、地(合併)＝10,500千円

予算科目：農林水産業費－水産業費－水産業振興費

事業概要：安全・安心な水産物の安定供給と産地の競争力の強化を図るため、流通拠点の集約・効率化と品質・衛生管理の高度化を目指し、水産物荷さばき施設の整備をするための実施設計・地質調査を行います。

【事業期間】平成28～31年度

【整備予定地】大浦湾埋立地

担当課：水産課

●消費税率の引き上げに伴う生活支援

364,730 千円

特定財源：国＝364,730千円

予算科目：民生費－社会福祉費－臨時福祉給付金事業費

消費税率の引き上げが平成31年10月に延期されたことに伴い、国の基準に基づき給付金を支給します。

事業概要：【臨時福祉給付金】

○対象者：平成28年1月1日現在 市民税(均等割)が課税されていない人

○支給額：支給対象者1人につき 1万5千円

担当課：福祉課