

平成29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



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、8月に市長選挙・市議会議員選挙が執行予定であることから、政策的な予算の計上を控え、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。

補正額は、一般会計が+1億9,297万2千円、企業会計が+5億2,251万9千円で、全体としては+7億1,549万1千円となっております。

なお、政策的なものとして、歳入歳出予算以外で、環太平洋大学短期大学部の教育振興を支援することに伴う債務負担行為を計上しております。

(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		192,972	42,758,972	44,254,094	△ 1,495,122	△ 3.4
特別 会計	国民健康保険特別会計(事業勘定)		13,010,254	12,842,934	167,320	1.3
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		240,701	206,462	34,239	16.6
	後期高齢者医療特別会計		2,120,871	2,100,520	20,351	1.0
	介護保険特別会計(保険事業勘定)		10,137,357	10,383,341	△ 245,984	△ 2.4
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)		36,212	86,369	△ 50,157	△ 58.1
	財産区管理会特別会計		20,900	25,339	△ 4,439	△ 17.5
	土地取得事業特別会計		150,141	2,201	147,940	6,721.5
	住宅新築資金等貸付事業特別会計		265,843	283,465	△ 17,622	△ 6.2
	公共下水道事業特別会計		1,835,215	1,864,055	△ 28,840	△ 1.5
	小規模下水道事業特別会計		68,965	66,257	2,708	4.1
	小計		27,886,459	27,860,943	25,516	0.1
企業 会計	病院事業会計 (収益)		16,139,511	16,000,740	138,771	0.9
	(資本)		1,718,562	1,673,816	44,746	2.7
	介護老人保健施設事業会計 (収益)		818,841	703,548	115,293	16.4
	(資本)	522,519	615,578	96,858	518,720	535.5
	水道事業会計 (収益)		2,384,797	2,354,819	29,978	1.3
	(資本)		1,425,206	1,556,522	△ 131,316	△ 8.4
小計	522,519	23,102,495	22,386,303	716,192	3.2	
合計	715,491	93,747,926	94,501,340	△ 753,414	△ 0.8	

【 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	7,705,359	18.0	7,605,896	17.2	99,463	1.3
	1 市民税	0	3,297,000	7.7	3,218,000	7.3	79,000	2.5
	2 固定資産税	0	3,625,359	8.5	3,600,896	8.1	24,463	0.7
	3 軽自動車税	0	253,000	0.6	246,000	0.6	7,000	2.8
	4 市たばこ税	0	530,000	1.2	541,000	1.2	△ 11,000	△ 2.0
2	地方譲与税	0	290,200	0.7	290,200	0.7	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	0.5	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	12,000	0.0	23,000	0.1	△ 11,000	△ 47.8
4	配当割交付金	0	30,000	0.1	45,000	0.1	△ 15,000	△ 33.3
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	1,315,000	3.1	1,420,000	3.2	△ 105,000	△ 7.4
7	ゴルフ場利用税交付金	0	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
8	自動車取得税交付金	0	59,000	0.1	40,000	0.1	19,000	47.5
9	地方特例交付金	0	19,000	0.0	17,000	0.0	2,000	11.8
10	地方交付税	0	16,500,000	38.6	16,700,000	37.7	△ 200,000	△ 1.2
	(うち普通交付税)	(0)	(15,000,000)	(35.1)	(15,200,000)	(34.3)	(△200,000)	(△ 1.3)
11	交通安全対策特別交付金	0	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
12	分担金及び負担金	0	1,228,059	2.9	1,247,635	2.8	△ 19,576	△ 1.6
13	使用料及び手数料	0	637,905	1.5	724,927	1.6	△ 87,022	△ 12.0
14	国庫支出金	20,682	5,622,944	13.2	6,492,742	14.7	△ 869,798	△ 13.4
15	県支出金	49,948	3,137,833	7.3	3,192,538	7.2	△ 54,705	△ 1.7
16	財産収入	0	38,577	0.1	50,013	0.1	△ 11,436	△ 22.9
17	寄附金	0	350,341	0.8	500,051	1.1	△ 149,710	△ 29.9
18	繰入金	0	159,694	0.4	198,660	0.4	△ 38,966	△ 19.6
19	繰越金	120,342	389,342	0.9	437,846	1.0	△ 48,504	△ 11.1
20	諸収入	2,000	690,518	1.6	769,886	1.7	△ 79,368	△ 10.3
21	市債	0	4,529,200	10.6	4,454,700	10.1	74,500	1.7
合 計		192,972	42,758,972	100.0	44,254,094	100.0	△ 1,495,122	△ 3.4

※構成比は、端数調整していない。

【 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	20,682	5,622,944	
	地域福祉増進事業費補助金(3/4)	20,250	20,250	高齢者福祉課
	特別支援教育就学奨励費補助金(給食費1/2以内)	432	432	教育総務課
15	県支出金	49,948	3,137,833	
	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2)	500	8,310	企画情報課
	離島航路補助金(1/2)	48,434	48,434	
	担い手農地利用集積支援事業費補助金(1/2)	414	414	農林課
	特色ある道德教育推進事業委託金	600	600	学校教育課
19	繰越金	120,342	389,342	財政課
20	諸収入	2,000	690,518	
	自治総合センター助成金	2,000	2,000	危機管理課
合 計		192,972	42,758,972	

【 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	259,595	0.6	265,562	0.6	△ 5,967	△ 2.2
2	総務費	110,125	7,268,478	17.0	8,274,648	18.7	△ 1,006,170	△ 12.2
	1 総務管理費	109,863	6,551,949	15.3	7,579,950	17.1	△ 1,028,001	△ 13.6
	2 徴税費	262	398,206	0.9	411,128	0.9	△ 12,922	△ 3.1
	3 戸籍住民基本台帳費	0	183,530	0.4	183,460	0.4	70	0.0
	4 選挙費	0	99,344	0.2	63,630	0.1	35,714	56.1
	5 統計調査費	0	5,155	0.0	7,116	0.0	△ 1,961	△ 27.6
	6 監査委員費	0	30,294	0.1	29,364	0.1	930	3.2
3	民生費	28,100	15,504,280	36.3	15,921,569	36.0	△ 417,289	△ 2.6
	1 社会福祉費	28,100	7,299,798	17.1	7,941,655	17.9	△ 641,857	△ 8.1
	2 児童福祉費	0	5,224,541	12.2	4,960,103	11.2	264,438	5.3
	3 生活保護費	0	2,979,941	7.0	3,019,811	6.8	△ 39,870	△ 1.3
4	衛生費	3,765	2,794,023	6.5	3,104,357	7.0	△ 310,334	△ 10.0
	1 保健衛生費	3,765	857,039	2.0	866,796	2.0	△ 9,757	△ 1.1
	2 清掃費	0	709,921	1.7	920,852	2.1	△ 210,931	△ 22.9
	3 上水道費	0	78,876	0.2	149,558	0.3	△ 70,682	△ 47.3
	4 病院費	0	1,148,187	2.7	1,167,151	2.6	△ 18,964	△ 1.6
5	労働費	0	86,548	0.2	87,334	0.2	△ 786	△ 0.9
6	農林水産業費	4,209	2,327,396	5.4	2,162,960	4.9	164,436	7.6
	1 農業費	4,209	1,226,799	2.9	1,185,258	2.7	41,541	3.5
	2 林業費	0	127,695	0.3	112,070	0.3	15,625	13.9
	3 水産業費	0	972,902	2.3	865,632	2.0	107,270	12.4
7	商工費	26,000	701,714	1.6	663,268	1.5	38,446	5.8
8	土木費	0	4,278,764	10.0	3,882,808	8.8	395,956	10.2
	1 土木管理費	0	203,294	0.5	211,612	0.5	△ 8,318	△ 3.9
	2 道路橋梁費	0	649,149	1.5	759,282	1.7	△ 110,133	△ 14.5
	3 河川費	0	128,804	0.3	127,374	0.3	1,430	1.1
	4 港湾費	0	126,249	0.3	111,847	0.3	14,402	12.9
	5 都市計画費	0	3,111,342	7.3	2,632,668	5.9	478,674	18.2
	6 住宅費	0	59,926	0.1	40,025	0.1	19,901	49.7
9	消防費	0	321,468	0.8	347,030	0.8	△ 25,562	△ 7.4
10	教育費	20,773	3,767,661	8.8	4,075,392	9.2	△ 307,731	△ 7.6
	1 教育総務費	1,713	380,920	0.9	382,384	0.9	△ 1,464	△ 0.4
	2 小学校費	567	384,240	0.9	995,989	2.3	△ 611,749	△ 61.4
	3 中学校費	899	243,070	0.6	580,703	1.3	△ 337,633	△ 58.1
	4 幼稚園費	0	325,565	0.8	235,950	0.5	89,615	38.0
	5 社会教育費	15,549	665,093	1.6	1,067,084	2.4	△ 401,991	△ 37.7
	6 保健体育費	0	1,192,510	2.8	247,233	0.6	945,277	382.3
	7 学校給食費	0	458,584	1.1	453,029	1.0	5,555	1.2
	8 人権啓発費	2,045	117,679	0.3	113,020	0.3	4,659	4.1
11	災害復旧費	0	57,567	0.1	42,630	0.1	14,937	35.0
	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	10,000	0.0	6,000	0.0	4,000	66.7
	3 公共施設災害復旧費	0	44,167	0.1	33,230	0.1	10,937	32.9
12	公債費	0	5,241,478	12.3	5,374,436	12.1	△ 132,958	△ 2.5
13	予備費	0	150,000	0.4	50,000	0.1	100,000	200.0
	諸支出金	0	0	0.0	2,100	0.0	△ 2,100	皆減
	合 計	192,972	42,758,972	100.0	44,254,094	100.0	△ 1,495,122	△ 3.4

※構成比は、端数調整していない。

【 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	110,125	59,191	7,268,478	5,076,845	
防災事業 自主防災組織育成事業助成金 2,000千円	2,082	82	16,539	14,378	危機管理課
地域おこし協力隊事務事業 新 地域人材起業支援事業補助金	1,000	500	1,468	968	企画情報課
地域公共交通対策事業 離島航路補助金	106,781	58,347	109,250	60,816	企画情報課
3 民生費	28,100	7,850	15,504,280	7,339,399	
民生児童委員事業 新 民生委員制度創設100周年記念事業 補助金	1,100	1,100	38,299	21,602	福祉課
新 地域力強化推進事業(国補)	12,000	3,000	12,000	3,000	高齢者福祉課
新 包括的支援体制構築事業(国補)	15,000	3,750	15,000	3,750	高齢者福祉課
4 衛生費	3,765	3,765	2,794,023	2,521,447	
保健衛生総務事業 臨時雇賃金	3,585	3,585	17,149	17,129	保険健康課
6 農林水産業費	4,209	3,795	2,327,396	961,188	
農業振興事業 新 担い手農地利用集積支援事業補助金	828	414	43,765	19,063	農林課
土地改良事業	1,500	1,500	12,532	12,532	農林課
7 商工費	26,000	26,000	701,714	331,774	
商工業振興事業 新 産業振興基金積立金	26,000	26,000	68,048	68,013	商工観光課
10 教育費	20,773	19,741	3,767,661	2,413,511	
特色ある道徳教育推進事業(県委)	600	0	600	0	学校教育課
生涯学習センター事業 岩村昇博士展	427	427	4,156	2,681	生涯学習課
図書館事業 図書館資料用ICタグ購入費	6,000	6,000	58,228	58,063	生涯学習課
文化財保護事業 国・市指定文化財管理補助金	3,307	3,307	14,570	12,064	文化・スポーツ課
新 岩松地区地域おこし協力隊事業	2,379	2,379	2,379	2,379	文化・スポーツ課
合 計	192,972	120,342	42,758,972	26,701,243	

【 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	4,630	5,749,026	13.4	5,823,281	13.2	△ 74,255	△ 1.3
1 議員報酬手当	0	140,822	0.3	145,383	0.3	△ 4,561	△ 3.1
2 委員等報酬	3,938	1,111,229	2.6	1,105,943	2.5	5,286	0.5
3 市長等特別職給与	0	44,192	0.1	33,277	0.1	10,915	32.8
4 職員給	381	3,018,465	7.1	3,067,224	6.9	△ 48,759	△ 1.6
1 給料	0	2,017,849	4.7	2,066,989	4.7	△ 49,140	△ 2.4
2 期末勤勉手当	0	784,925	1.8	788,656	1.8	△ 3,731	△ 0.5
3 その他手当	381	215,691	0.5	211,579	0.5	4,112	1.9
5 地方公務員共済組合負担金	0	678,294	1.6	691,041	1.6	△ 12,747	△ 1.8
6 退職手当	0	532,217	1.2	567,856	1.3	△ 35,639	△ 6.3
7 その他人件費	311	223,807	0.5	212,557	0.5	11,250	5.3
2 物件費	41,557	3,437,829	8.0	3,862,682	8.7	△ 424,853	△ 11.0
1 賃金	9,108	200,345	0.5	209,079	0.5	△ 8,734	△ 4.2
2 需用費	6,419	918,806	2.1	995,058	2.2	△ 76,252	△ 7.7
3 役務費	185	224,457	0.5	222,930	0.5	1,527	0.7
4 委託料	11,900	1,533,870	3.6	1,862,927	4.2	△ 329,057	△ 17.7
5 その他物件費	13,945	560,351	1.3	572,688	1.3	△ 12,337	△ 2.2
3 維持補修費	1,400	192,370	0.4	182,986	0.4	9,384	5.1
4 扶助費	866	9,311,702	21.8	10,047,093	22.7	△ 735,391	△ 7.3
1 補助事業	866	7,135,928	16.7	7,751,234	17.5	△ 615,306	△ 7.9
2 単独事業	0	2,175,774	5.1	2,295,859	5.2	△ 120,085	△ 5.2
5 補助費等	113,384	7,027,401	16.4	7,855,554	17.8	△ 828,153	△ 10.5
1 負担金及び寄附金	91	4,748,780	11.1	5,487,597	12.4	△ 738,817	△ 13.5
2 補助交付金	111,381	1,745,276	4.1	1,771,570	4.0	△ 26,294	△ 1.5
3 その他補助費等	1,912	533,345	1.2	596,387	1.3	△ 63,042	△ 10.6
6 普通建設事業費	5,135	5,748,596	13.4	4,914,836	11.1	833,760	17.0
1 補助事業	0	2,275,396	5.3	2,497,944	5.6	△ 222,548	△ 8.9
2 県単独事業	828	141,457	0.3	137,731	0.3	3,726	2.7
3 市単独事業	4,307	3,039,353	7.1	2,051,677	4.6	987,676	48.1
4 県営事業負担金	0	292,390	0.7	227,484	0.5	64,906	28.5
7 災害復旧事業費	0	57,567	0.1	42,630	0.1	14,937	35.0
1 補助事業	0	44,167	0.1	33,230	0.1	10,937	32.9
2 単独事業	0	13,400	0.0	9,400	0.0	4,000	42.6
8 公債費	0	5,241,478	12.3	5,374,436	12.1	△ 132,958	△ 2.5
1 元金	0	4,997,347	11.7	5,062,354	11.4	△ 65,007	△ 1.3
2 利子	0	244,131	0.6	312,082	0.7	△ 67,951	△ 21.8
9 積立金	26,000	223,755	0.5	281,121	0.6	△ 57,366	△ 20.4
10 投資及び出資金・貸付金	0	367,831	0.9	468,127	1.1	△ 100,296	△ 21.4
11 繰出金	0	5,251,417	12.3	5,351,348	12.1	△ 99,931	△ 1.9
12 予備費	0	150,000	0.4	50,000	0.1	100,000	200.0
合 計	192,972	42,758,972	100.0	44,254,094	100.0	△ 1,495,122	△ 3.4

※構成比は、端数調整していない。