

平成29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、校務支援システムの構築や道路・河川の改修に要する経費に加え、県の補助金を活用した新規漁業就業者定着促進をはじめとした農林水産業の推進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+5億5,158万7千円、特別会計で+3,911万2千円、企業会計で+2,000万円で、全体としては+6億1,069万9千円となっております。

(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		551,587	43,355,559	44,754,849	△ 1,399,290	△ 3.1
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)	39,112	10,176,469	10,495,304	△ 318,835	△ 3.0
	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	39,112	27,925,571	27,972,906	△ 47,335	△ 0.2
企 業 会 計	病院事業会計 (収益)		16,139,511	16,000,740	138,771	0.9
	(資本)	20,000	1,738,562	1,673,816	64,746	3.9
	介護老人保健施設事業会計 (収益)		818,841	703,548	115,293	16.4
	(資本)		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	20,000	23,122,495	22,386,303	736,192	3.3	
合 計		610,699	94,403,625	95,114,058	△ 710,433	△ 0.7

【 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		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	17.8	7,605,896	17.0	99,463	1.3
	1 市民税	0	3,297,000	7.6	3,218,000	7.2	79,000	2.5
	2 固定資産税	0	3,625,359	8.4	3,600,896	8.0	24,463	0.7
	3 軽自動車税	0	253,000	0.6	246,000	0.5	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	0.6	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	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	3.0	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	38.1	16,700,000	37.3	△ 200,000	△ 1.2
	(うち普通交付税)	(0)	(15,000,000)	(34.6)	(15,200,000)	(34.0)	(△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	2.8	1,248,555	2.8	△ 20,496	△ 1.6
13	使用料及び手数料	0	637,905	1.5	724,707	1.6	△ 86,802	△ 12.0
14	国庫支出金	19,196	5,642,140	13.0	6,625,873	14.8	△ 983,733	△ 14.8
15	県支出金	46,568	3,224,401	7.4	3,203,068	7.2	21,333	0.7
16	財産収入	5,765	44,342	0.1	50,013	0.1	△ 5,671	△ 11.3
17	寄附金	0	350,341	0.8	500,051	1.1	△ 149,710	△ 29.9
18	繰入金	1,540	161,234	0.4	203,986	0.5	△ 42,752	△ 21.0
19	繰越金	211,784	606,126	1.4	657,414	1.5	△ 51,288	△ 7.8
20	諸収入	2,834	693,352	1.6	769,886	1.7	△ 76,534	△ 9.9
21	市債	263,900	4,793,100	11.1	4,586,200	10.2	206,900	4.5
合 計		551,587	43,355,559	100.0	44,754,849	100.0	△ 1,399,290	△ 3.1

※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 主な内訳	9月 補正額	補正後 予算額	担当課
14 国庫支出金	19,196	5,642,140	
番号制度システム整備費補助金(定額)	4,460	6,130	企画情報課
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(10/10)	6,000	6,000	高齢者福祉課
地方創生道整備推進交付金(5/10)	7,030	51,030	建設課
史跡等総合活用整備事業費補助金(1/2)	1,086	10,235	文化・スポーツ課
埋蔵文化財緊急調査事業費補助金(1/2)	500	4,000	
15 県支出金	46,568	3,224,401	
介護基盤整備事業費補助金(10/10)	32,000	32,000	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)	5,589	5,589	
えひめ型水田フル活用促進事業費補助金(2/3・10/10)	2,055	2,055	農林課
紅い雫生産拡大支援事業費補助金(2/3・10/10)	323	323	
意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業費補助金(2/3)	1,680	1,680	
新規漁業就業者定着促進事業費補助金(1/2)	1,400	1,400	水産課
16 財産収入	5,765	44,342	
土地売却代金	5,765	5,766	都市整備課
18 繰入金	1,540	161,234	
ふるさとわじま応援基金繰入金	140	149,270	総務課
肉用牛産地強化支援基金繰入金	1,400	1,400	農林課
19 繰越金	211,784	606,126	財政課
20 諸収入	2,834	693,352	
消防団員公務災害補償金受入金	2,050	4,365	危機管理課
消防団員安全装備品整備等助成金	403	403	
情報セキュリティ監査助成金	340	340	企画情報課
21 市債	263,900	4,793,100	
防災・減災事業債	△ 68,300	2,000	財政課
合併特例事業債	94,700	1,920,200	
水産物荷さばき施設整備事業	94,700	94,700	
過疎対策(ハード)事業債	99,500	2,485,400	
集会所整備事業	7,000	26,000	
道路整備事業	7,000	82,500	
港湾建設事業	14,000	68,600	
消防施設整備事業	71,500	71,500	
過疎対策(ソフト)事業債	138,000	343,400	
教育振興事業	138,000	184,000	
合計	551,587	43,355,559	

【 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	259,595	0.6	265,562	0.6	△ 5,967	△ 2.2
2	総務費	31,925	7,340,403	16.9	8,281,339	18.5	△ 940,936	△ 11.4
	1 総務管理費	29,659	6,581,608	15.2	7,586,641	17.0	△ 1,005,033	△ 13.2
	2 徴税費	2,172	400,378	0.9	411,128	0.9	△ 10,750	△ 2.6
	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	139,344	0.3	63,630	0.1	75,714	119.0
	5 統計調査費	94	5,249	0.0	7,116	0.0	△ 1,867	△ 26.2
	6 監査委員費	0	30,294	0.1	29,364	0.1	930	3.2
3	民生費	43,594	15,547,874	35.9	15,963,484	35.7	△ 415,610	△ 2.6
	1 社会福祉費	43,594	7,343,392	16.9	7,955,325	17.8	△ 611,933	△ 7.7
	2 児童福祉費	0	5,224,541	12.1	4,988,348	11.1	236,193	4.7
	3 生活保護費	0	2,979,941	6.9	3,019,811	6.7	△ 39,870	△ 1.3
4	衛生費	29,843	2,823,866	6.5	3,108,744	6.9	△ 284,878	△ 9.2
	1 保健衛生費	19,030	876,069	2.0	871,183	1.9	4,886	0.6
	2 清掃費	10,813	720,734	1.7	920,852	2.1	△ 200,118	△ 21.7
	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	2.6	1,167,151	2.6	△ 18,964	△ 1.6
5	労働費	180	86,728	0.2	87,334	0.2	△ 606	△ 0.7
6	農林水産業費	137,407	2,464,803	5.7	2,184,364	4.9	280,439	12.8
	1 農業費	11,425	1,238,224	2.9	1,198,845	2.7	39,379	3.3
	2 林業費	182	127,877	0.3	112,070	0.3	15,807	14.1
	3 水産業費	125,800	1,098,702	2.5	873,449	2.0	225,253	25.8
7	商工費	2,672	704,386	1.6	684,578	1.5	19,808	2.9
8	土木費	131,456	4,410,220	10.2	3,919,943	8.8	490,277	12.5
	1 土木管理費	2,300	205,594	0.5	211,937	0.5	△ 6,343	△ 3.0
	2 道路橋梁費	75,260	724,409	1.7	779,282	1.7	△ 54,873	△ 7.0
	3 河川費	24,000	152,804	0.4	130,374	0.3	22,430	17.2
	4 港湾費	17,148	143,397	0.3	125,657	0.3	17,740	14.1
	5 都市計画費	12,748	3,124,090	7.2	2,632,668	5.9	491,422	18.7
	6 住宅費	0	59,926	0.1	40,025	0.1	19,901	49.7
9	消防費	3,250	324,718	0.7	346,685	0.8	△ 21,967	△ 6.3
10	教育費	171,260	3,938,921	9.1	4,097,750	9.2	△ 158,829	△ 3.9
	1 教育総務費	0	380,920	0.9	382,384	0.9	△ 1,464	△ 0.4
	2 小学校費	100,878	485,118	1.1	995,989	2.2	△ 510,871	△ 51.3
	3 中学校費	51,628	294,698	0.7	587,329	1.3	△ 292,631	△ 49.8
	4 幼稚園費	0	325,565	0.8	235,950	0.5	89,615	38.0
	5 社会教育費	17,735	682,828	1.6	1,081,195	2.4	△ 398,367	△ 36.8
	6 保健体育費	835	1,193,345	2.8	248,854	0.6	944,491	379.5
	7 学校給食費	184	458,768	1.1	453,029	1.0	5,739	1.3
	8 人権啓発費	0	117,679	0.3	113,020	0.3	4,659	4.1
11	災害復旧費	0	62,567	0.1	388,530	0.9	△ 325,963	△ 83.9
	1 農林水産業施設災害復旧費	0	8,400	0.0	59,600	0.1	△ 51,200	△ 85.9
	2 土木施設災害復旧費	0	10,000	0.0	293,700	0.7	△ 283,700	△ 96.6
	3 公共施設災害復旧費	0	44,167	0.1	35,230	0.1	8,937	25.4
12	公債費	0	5,241,478	12.1	5,374,436	12.0	△ 132,958	△ 2.5
13	予備費	0	150,000	0.3	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	551,587	43,355,559	100.0	44,754,849	100.0	△ 1,399,290	△ 3.1

※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

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	31,925	18,031	7,340,403	5,094,876	
行政情報管理事業 マイナンバー対応等 システム改修委託料 11,690千円 情報セキュリティポリシー策定 支援委託料 4,300千円 情報セキュリティ監査委託料 675千円	16,665	11,865	243,658	226,441	企画情報課
地域振興事業 宇和島看護専門学校運営補助金	3,017	3,017	16,978	16,978	企画情報課
3 民生費	43,594	5	15,547,874	7,339,404	
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	6,000	0	6,360	90	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	37,589	0	37,589	0	高齢者福祉課
4 衛生費	29,843	29,843	2,823,866	2,551,290	
宇和島地区葬祭施設管理事業 静愁苑トイレ改修等	3,830	3,830	71,428	27,588	生活環境課
吉田地区葬祭施設管理事業 吉田斎場改修	6,400	6,400	28,159	25,999	生活環境課
美化対策事業 不法投棄対策車両更新	8,800	8,800	18,315	18,315	生活環境課
し尿収集事業 島しょ部し尿収集車両購入補助金	3,243	3,243	14,397	14,397	生活環境課
5 労働費	180	180	86,728	6,728	
勤労青少年ホーム運営事業 勤労青少年ホーム閉館式の開催	180	180	6,728	6,728	商工観光課
6 農林水産業費	137,407	32,390	2,464,803	993,578	
農業振興事業 新 紅い雫生産拡大支援 事業補助金 457千円 えひめ型水田フル活用促進 事業補助金 3,055千円	4,505	1,134	48,270	20,197	農林課
畜産事業 新 意欲ある愛媛の畜産担い手応援 事業補助金 2,520千円 肉用牛購入費 1,400千円	3,920	840	5,012	1,914	農林課
水産業振興事業 新 新規漁業就業者定着促進事業補助金	2,800	1,400	24,645	10,245	水産課
荷さばき施設整備事業 土地購入費	119,000	24,300	119,600	24,900	水産課

(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	
7 商工費	2,672	2,672	704,386	334,446	
8 土木費	131,456	97,541	4,410,220	2,287,500	
道路維持事業 拡 道路改修	50,000	50,000	199,405	189,745	建設課
地方創生道整備推進交付金事業(国補) 黒井地本線	14,060	30	102,060	30	建設課
河川改良事業 拡 河川改修	24,000	24,000	41,800	41,800	建設課
港湾管理事業 吉田港知永地区浚渫工事	3,000	3,000	13,318	3,000	建設課
港湾建設事業 県営事業負担金	14,148	148	114,148	12,215	建設課
都市再生整備事業(国補)	12,748	6,983	1,362,797	33,032	都市整備課
9 消防費	3,250	△ 403	324,718	179,905	
非常備消防事業 公務災害補償費	2,050	0	203,476	145,468	危機管理課
消防施設整備事業 消防詰所設計委託料(堀端町)	1,200	△ 403	92,850	6,847	危機管理課
10 教育費	171,260	31,534	3,938,921	2,445,045	
小学校管理事業 新 校務支援システム構築委託料	100,000	8,000	288,438	193,191	教育総務課
中学校管理事業 新 校務支援システム構築委託料	50,000	4,000	123,885	76,866	教育総務課
地区公民館管理事業	6,100	6,100	172,495	166,552	生涯学習課
ふるさとわじま応援事業(一口城主分) 名板製作委託料	140	0	140	0	文化・スポーツ課
史跡宇和島城保存整備事業(国補) 宇和島城解説看板設置工事 2,172千円	5,172	4,086	10,491	6,856	文化・スポーツ課
文化振興事業 劇団四季「こころの劇場」開催の支援	1,123	1,123	13,394	10,894	文化・スポーツ課
岩松地区町並み保存事業 小西本家離れ・蔵 調査測量委託料 1,200千円	2,500	2,500	9,294	9,294	文化・スポーツ課
市内遺跡発掘調査事業(国補) 戸雁遺跡発掘調査	1,000	500	8,000	4,000	文化・スポーツ課
合計	551,587	211,793	43,355,559	26,918,036	

【 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	2,142	5,757,848	13.3	5,823,281	13.0	△ 65,433	△ 1.1
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	92	1,115,501	2.6	1,105,943	2.5	9,558	0.9
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	0	3,020,965	7.0	3,067,224	6.9	△ 46,259	△ 1.5
1 給料	0	2,017,849	4.7	2,066,989	4.6	△ 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	0	218,191	0.5	211,579	0.5	6,612	3.1
5 地方公務員共済組合負担金	0	678,294	1.6	691,041	1.5	△ 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	2,050	225,857	0.5	212,557	0.5	13,300	6.3
2 物件費	181,620	3,635,659	8.4	3,894,723	8.7	△ 259,064	△ 6.7
1 賃金	1,000	202,625	0.5	210,077	0.5	△ 7,452	△ 3.5
2 需用費	887	921,163	2.1	995,271	2.2	△ 74,108	△ 7.4
3 役務費	973	230,570	0.5	223,161	0.5	7,409	3.3
4 委託料	174,203	1,711,373	3.9	1,888,038	4.2	△ 176,665	△ 9.4
5 その他物件費	4,557	569,928	1.3	578,176	1.3	△ 8,248	△ 1.4
3 維持補修費	26,200	218,570	0.5	185,306	0.4	33,264	18.0
4 扶助費	2,506	9,314,208	21.5	10,047,093	22.4	△ 732,885	△ 7.3
1 補助事業	0	7,135,928	16.5	7,751,234	17.3	△ 615,306	△ 7.9
2 単独事業	2,506	2,178,280	5.0	2,295,859	5.1	△ 117,579	△ 5.1
5 補助費等	17,498	7,064,230	16.3	7,862,665	17.6	△ 798,435	△ 10.2
1 負担金及び寄附金	1,015	4,752,016	11.0	5,487,922	12.3	△ 735,906	△ 13.4
2 補助交付金	16,114	1,761,390	4.1	1,778,216	4.0	△ 16,826	△ 0.9
3 その他補助費等	369	550,824	1.3	596,527	1.3	△ 45,703	△ 7.7
6 普通建設事業費	321,621	6,070,217	14.0	5,022,451	11.2	1,047,766	20.9
1 補助事業	54,432	2,329,828	5.4	2,503,765	5.6	△ 173,937	△ 6.9
2 県単独事業	5,520	146,977	0.3	146,218	0.3	759	0.5
3 市単独事業	247,521	3,286,874	7.6	2,138,974	4.8	1,147,900	53.7
4 県営事業負担金	14,148	306,538	0.7	233,494	0.5	73,044	31.3
7 災害復旧事業費	0	62,567	0.1	388,530	0.9	△ 325,963	△ 83.9
1 補助事業	0	44,167	0.1	224,430	0.5	△ 180,263	△ 80.3
2 単独事業	0	18,400	0.0	164,100	0.4	△ 145,700	△ 88.8
8 公債費	0	5,241,478	12.1	5,374,436	12.0	△ 132,958	△ 2.5
1 元金	0	4,997,347	11.5	5,062,354	11.3	△ 65,007	△ 1.3
2 利子	0	244,131	0.6	312,082	0.7	△ 67,951	△ 21.8
9 積立金	0	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	0.8	468,127	1.0	△ 100,296	△ 21.4
11 繰出金	0	5,249,196	12.1	5,357,116	12.0	△ 107,920	△ 2.0
12 予備費	0	150,000	0.3	50,000	0.1	100,000	200.0
合 計	551,587	43,355,559	100.0	44,754,849	100.0	△ 1,399,290	△ 3.1

※構成比は、端数調整していない。

【 7. 主要な事業について 】

※特定財源の表記について・・・地(過ソ)=地方債(過疎(ソフト)債)

●校務支援システムの構築

150,000 千円

特定財源:地(過ソ)=138,000千円

予算科目: 教育費－小学校費－学校管理費
教育費－中学校費－学校管理費

校務支援システムを構築・導入し、教職員の事務の効率化・省力化を図ります。

事業概要: 【事業の効果】

- 事務時間の短縮による子どもと向き合える時間の増加
- データの蓄積・共有による教育の質の向上

担当課: 教育総務課
