

平成29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



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、有害鳥獣の駆除や台風18号及び21号により被災した河川や道路の復旧に要する経費に加え、県の補助金を活用したがけ崩れ防災対策事業に要する経費などを計上するほか、人事院勧告に基づく人件費の調整などを中心として編成いたしました。

今回の補正は、一般会計で+3億2,359万1千円、特別会計で△4億1,057万9千円、企業会計で+3億9,501万6千円で、全体としては+3億802万8千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		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		323,591	43,704,150	45,588,944	△ 1,884,794	△ 4.1
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)	△ 396,324	12,613,930	13,111,622	△ 497,692	△ 3.8
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		240,701	210,449	30,252	14.4
	後期高齢者医療特別会計	△ 3,155	2,117,716	2,083,100	34,616	1.7
	介護保険特別会計(保険事業勘定)		10,176,469	10,498,265	△ 321,796	△ 3.1
	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	2,614	152,755	2,201	150,554	6,840.3
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,496	267,339	283,465	△ 16,126	△ 5.7
	公共下水道事業特別会計	△ 15,210	1,820,005	1,864,055	△ 44,050	△ 2.4
	小規模下水道事業特別会計		68,965	68,704	261	0.4
	小 計	△ 410,579	27,514,992	28,233,569	△ 718,577	△ 2.5
企 業 会 計	病院事業会計 (収益)	307,238	16,446,749	16,054,593	392,156	2.4
	(資本)	18,329	1,756,891	1,721,160	35,731	2.1
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	13,806	832,647	729,053	103,594	14.2
	(資本)	△ 7,117	608,461	96,858	511,603	528.2
	水道事業会計 (収益)	11,622	2,396,419	2,357,446	38,973	1.7
	(資本)	51,138	1,476,344	1,608,400	△ 132,056	△ 8.2
	小 計	395,016	23,517,511	22,567,510	950,001	4.2
合 計		308,028	94,736,653	96,390,023	△ 1,653,370	△ 1.7

【 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	75,000	7,780,359	17.8	7,732,896	17.0	47,463	0.6
	1 市民税	75,000	3,372,000	7.7	3,345,000	7.3	27,000	0.8
	2 固定資産税	0	3,625,359	8.3	3,600,896	7.9	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	3.1	△ 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	405	19,405	0.0	18,209	0.0	1,196	6.6
10	地方交付税	0	16,500,000	37.8	16,700,000	36.6	△ 200,000	△ 1.2
	(うち普通交付税)	(0)	(15,000,000)	(34.3)	(15,200,000)	(33.3)	(△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	3,480	1,231,539	2.8	1,249,005	2.7	△ 17,466	△ 1.4
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	28,801	5,670,941	13.0	6,990,303	15.3	△ 1,319,362	△ 18.9
15	県支出金	34,114	3,258,515	7.5	3,253,497	7.1	5,018	0.2
16	財産収入	0	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	0	161,234	0.4	204,347	0.4	△ 43,113	△ 21.1
19	繰越金	116,343	747,469	1.7	742,221	1.6	5,248	0.7
20	諸収入	348	693,700	1.6	773,995	1.7	△ 80,295	△ 10.4
21	市債	65,100	4,858,200	11.1	4,787,500	10.5	70,700	1.5
合 計		323,591	43,704,150	100.0	45,588,944	100.0	△ 1,884,794	△ 4.1

※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		12月 補正額	補正後 予算額	担当課
1 市税		75,000	7,780,359	
	市民税	75,000	3,372,000	税務課
	個人市民税	75,000	2,793,000	
9 地方特例交付金		405	19,405	財政課
12 分担金及び負担金		3,480	1,231,539	
	がけ崩れ防災対策事業費分担金	4,280	14,280	建設課
	放課後児童クラブ保護者負担金	△ 800	29,800	福祉課
14 国庫支出金		28,801	5,670,941	
	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/2)	△ 3,982	121,018	保険健康課
	障害児入所給付費等負担金(1/2)	13,285	41,035	福祉課
	土木施設災害復旧費負担金(66.7/100)	14,007	14,007	建設課
	個人番号カード交付事業費補助金(10/10)	1,073	8,991	市民課
	子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3)	3,517	21,465	福祉課
15 県支出金		34,114	3,258,515	
	国民健康保険基盤安定事業費負担金(1/4・3/4)	△ 3,338	404,162	保険健康課
	障害児入所給付費等負担金(1/4)	6,642	20,517	福祉課
	後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金(3/4)	△ 3,629	237,695	保険健康課
	子ども・子育て支援交付金(放課後児童1/3)	3,517	21,465	福祉課
	有害鳥獣総合捕獲事業費補助金(1/2以内)	5,177	11,177	農林課
	がけ崩れ防災対策事業費補助金(3/5)	25,680	85,680	建設課
19 繰越金		116,343	747,469	財政課
20 諸収入		348	693,700	
21 市債		65,100	4,858,200	
	合併特例事業債	12,200	1,932,400	財政課
	がけ崩れ防災対策事業	12,200	49,800	
	過疎対策(ハード)事業債	46,000	2,531,400	
	社会福祉施設整備事業	40,000	70,000	
	漁港漁場建設事業	6,000	250,200	
	災害復旧債	6,900	6,900	
	補助土木施設災害復旧事業	6,900	6,900	
合計		323,591	43,704,150	

【 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		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	1,453	261,048	0.6	264,970	0.6	△ 3,922	△ 1.5
2	総務費	8,444	7,348,847	16.8	8,360,015	18.3	△ 1,011,168	△ 12.1
	1 総務管理費	13,460	6,595,068	15.1	7,659,719	16.8	△ 1,064,651	△ 13.9
	2 徴税費	△ 2,301	398,077	0.9	410,739	0.9	△ 12,662	△ 3.1
	3 戸籍住民基本台帳費	2,190	185,720	0.4	190,172	0.4	△ 4,452	△ 2.3
	4 選挙費	△ 4,842	134,502	0.3	62,673	0.1	71,829	114.6
	5 統計調査費	0	5,249	0.0	7,116	0.0	△ 1,867	△ 26.2
	6 監査委員費	△ 63	30,231	0.1	29,596	0.1	635	2.1
3	民生費	110,496	15,658,370	35.8	16,392,232	36.0	△ 733,862	△ 4.5
	1 社会福祉費	42,921	7,386,313	16.9	8,308,850	18.2	△ 922,537	△ 11.1
	2 児童福祉費	19,926	5,244,467	12.0	4,999,265	11.0	245,202	4.9
	3 生活保護費	47,649	3,027,590	6.9	3,084,117	6.8	△ 56,527	△ 1.8
4	衛生費	△ 56,092	2,767,774	6.3	3,122,551	6.8	△ 354,777	△ 11.4
	1 保健衛生費	△ 48,034	828,035	1.9	879,611	1.9	△ 51,576	△ 5.9
	2 清掃費	△ 8,058	712,676	1.6	926,231	2.0	△ 213,555	△ 23.1
	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	0	86,728	0.2	87,334	0.2	△ 606	△ 0.7
6	農林水産業費	27,252	2,492,055	5.7	2,302,039	5.0	190,016	8.3
	1 農業費	5,812	1,244,036	2.8	1,283,353	2.8	△ 39,317	△ 3.1
	2 林業費	12,606	140,483	0.3	117,190	0.3	23,293	19.9
	3 水産業費	8,834	1,107,536	2.5	901,496	2.0	206,040	22.9
7	商工費	10,501	714,887	1.6	664,567	1.5	50,320	7.6
8	土木費	195,107	4,605,327	10.5	3,907,164	8.6	698,163	17.9
	1 土木管理費	161,759	367,353	0.8	201,646	0.4	165,707	82.2
	2 道路橋梁費	6,209	730,618	1.7	762,151	1.7	△ 31,533	△ 4.1
	3 河川費	42,800	195,604	0.4	130,374	0.3	65,230	50.0
	4 港湾費	369	143,766	0.3	131,898	0.3	11,868	9.0
	5 都市計画費	△ 16,030	3,108,060	7.1	2,641,070	5.8	466,990	17.7
	6 住宅費	0	59,926	0.1	40,025	0.1	19,901	49.7
9	消防費	307	325,025	0.7	334,077	0.7	△ 9,052	△ 2.7
10	教育費	5,123	3,944,044	9.0	4,326,929	9.5	△ 382,885	△ 8.8
	1 教育総務費	△ 8,363	372,557	0.9	377,587	0.8	△ 5,030	△ 1.3
	2 小学校費	7,618	492,736	1.1	1,003,484	2.2	△ 510,748	△ 50.9
	3 中学校費	4,241	298,939	0.7	593,131	1.3	△ 294,192	△ 49.6
	4 幼稚園費	264	325,829	0.7	257,409	0.6	68,420	26.6
	5 社会教育費	12,506	695,334	1.6	1,077,406	2.4	△ 382,072	△ 35.5
	6 保健体育費	6,681	1,200,026	2.7	448,644	1.0	751,382	167.5
	7 学校給食費	△ 2,608	456,160	1.0	454,523	1.0	1,637	0.4
	8 人権啓発費	△ 15,216	102,463	0.2	114,745	0.3	△ 12,282	△ 10.7
11	災害復旧費	21,000	108,567	0.2	400,530	0.9	△ 291,963	△ 72.9
	1 農林水産業施設災害復旧費	0	16,400	0.0	64,100	0.1	△ 47,700	△ 74.4
	2 土木施設災害復旧費	21,000	48,000	0.1	301,200	0.7	△ 253,200	△ 84.1
	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	12.0	5,374,436	11.8	△ 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	323,591	43,704,150	100.0	45,588,944	100.0	△ 1,884,794	△ 4.1

※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

(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	1,453	1,453	261,048	261,048	
2 総務費	8,444	7,371	7,348,847	5,102,247	
津島支所事業 浄化槽中空糸膜取替	1,800	1,800	21,092	20,642	財政課
戸籍住民基本台帳事業 通知カード・個人番号カード関連事務 交付金	1,073	0	47,110	310	市民課
3 民生費	110,496	54,318	15,658,370	7,393,722	
社会福祉総務事業 総合福祉センター機器設備改修補助金	11,370	△ 28,630	149,667	79,666	福祉課
国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定	△ 6,990	330	1,131,720	606,540	財政課
障害者福祉事業 自立支援医療(更生医療)費国庫負担金 返還金 33,834千円	35,998	35,513	51,940	51,455	福祉課
障害福祉サービス事業(国補) 障害児通所等給付費 26,570千円	26,661	6,734	1,804,061	453,259	福祉課
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 28,617	△ 24,988	1,312,179	1,074,484	財政課
放課後児童健全育成事業(国補) 放課後児童健全育成事業委託料	9,749	3,515	94,195	21,465	福祉課
生活保護総務事業 生活保護費国庫負担金返還金 43,456千円	43,706	43,706	51,428	51,428	生活支援課
4 衛生費	△ 56,092	△ 56,092	2,767,774	2,495,198	
うわじま健康マイレージ事業 健康アプリケーション改修委託料 1,000千円	2,300	2,300	6,810	6,500	保険健康課
予防接種事業 日本脳炎、インフルエンザ等の予防接種	△ 39,000	△ 39,000	186,349	186,149	保険健康課
6 農林水産業費	27,252	16,075	2,492,055	1,009,653	
有害鳥獣捕獲対策事業 駆除謝礼金	12,500	7,323	52,500	41,323	農林課
荷さばき施設整備事業 設計委託料(排水路移設検討)	500	500	120,100	25,400	水産課
水産物供給基盤機能保全事業(国補)	6,000	0	366,000	0	水産課

(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	
7 商工費	10,501	10,501	714,887	344,947	
津島やすらぎの里管理事業 自動券売機・電話設備更新 2,800千円 指定管理事業負担金 6,800千円	9,600	9,600	41,233	21,729	商工観光課
8 土木費	195,107	152,947	4,605,327	2,440,447	
土地取得事業特別会計繰出金	150,502	150,502	151,367	151,367	財政課
道路新設改良事業 住吉町14号線道路改良工事測量設計 委託料	4,400	4,400	159,430	67,030	建設課
がけ崩れ防災対策事業(県補) 整備工事費	42,800	640	142,800	2,340	建設課
公共下水道事業特別会計繰出金	△ 18,960	△ 18,960	1,207,657	1,207,657	財政課
9 消防費	307	307	325,025	180,212	
10 教育費	5,123	5,123	3,944,044	2,450,168	
小学校管理事業 新 喜佐方小学校裏法面崩壊対策測量設計 委託料	1,900	1,900	290,338	195,091	教育総務課
小学校教育・保健扶助事業 新入学児童学用品等扶助費	3,248	3,248	40,914	40,834	教育総務課
中学校教育・保健扶助事業 新入学生徒学用品等扶助費	3,792	3,792	37,001	37,001	教育総務課
新 明治150年記念イベントPR事業 ホームページ制作・宣伝費	2,000	2,000	2,000	2,000	文化・スポーツ課
スポーツ振興事業 新 体育協会創立60周年記念事業補助金	1,000	1,000	17,093	17,093	文化・スポーツ課
石丸温水プール管理事業	6,868	6,868	18,364	15,090	文化・スポーツ課
住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	1,496	1,496	7,819	7,819	財政課
11 災害復旧費	21,000	93	108,567	59,284	
土木施設災害復旧事業(国補)	21,000	93	21,000	93	建設課
合計	323,591	192,096	43,704,150	27,135,132	

【 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	2,943	5,760,791	13.2	5,842,164	12.8	△ 81,373	△ 1.4
1 議員報酬手当	0	140,822	0.3	146,454	0.3	△ 5,632	△ 3.8
2 委員等報酬	0	1,115,501	2.6	1,107,622	2.4	7,879	0.7
3 市長等特別職給与	△ 10,548	33,644	0.1	44,192	0.1	△ 10,548	△ 23.9
4 職員給	1,960	3,022,925	6.9	3,079,380	6.8	△ 56,455	△ 1.8
1 給料	△ 15,830	2,002,019	4.6	2,061,286	4.5	△ 59,267	△ 2.9
2 期末勤勉手当	11,166	796,091	1.8	809,673	1.8	△ 13,582	△ 1.7
3 その他手当	6,624	224,815	0.5	208,421	0.5	16,394	7.9
5 地方公務員共済組合負担金	12,061	690,355	1.6	683,990	1.5	6,365	0.9
6 退職手当	0	532,217	1.2	567,856	1.2	△ 35,639	△ 6.3
7 その他人件費	△ 530	225,327	0.5	212,670	0.5	12,657	6.0
2 物件費	△ 27,828	3,607,831	8.3	4,006,884	8.8	△ 399,053	△ 10.0
1 賃金	0	202,625	0.5	219,292	0.5	△ 16,667	△ 7.6
2 需用費	△ 12,220	908,943	2.1	999,649	2.2	△ 90,706	△ 9.1
3 役務費	114	230,684	0.5	230,766	0.5	△ 82	△ 0.0
4 委託料	△ 15,722	1,695,651	3.9	1,967,718	4.3	△ 272,067	△ 13.8
5 その他物件費	0	569,928	1.3	589,459	1.3	△ 19,531	△ 3.3
3 維持補修費	3,080	221,650	0.5	193,336	0.4	28,314	14.6
4 扶助費	44,819	9,359,027	21.4	10,394,653	22.8	△ 1,035,626	△ 10.0
1 補助事業	37,314	7,173,242	16.4	8,097,984	17.8	△ 924,742	△ 11.4
2 単独事業	7,505	2,185,785	5.0	2,296,669	5.0	△ 110,884	△ 4.8
5 補助費等	106,108	7,170,338	16.4	7,990,045	17.5	△ 819,707	△ 10.3
1 負担金及び寄附金	6,938	4,758,954	10.9	5,488,164	12.0	△ 729,210	△ 13.3
2 補助交付金	2,573	1,763,963	4.0	1,804,340	4.0	△ 40,377	△ 2.2
3 その他補助費等	96,597	647,421	1.5	697,541	1.5	△ 50,120	△ 7.2
6 普通建設事業費	76,038	6,146,255	14.1	5,279,240	11.6	867,015	16.4
1 補助事業	6,000	2,335,828	5.3	2,514,718	5.5	△ 178,890	△ 7.1
2 県単独事業	42,800	189,777	0.4	146,218	0.3	43,559	29.8
3 市単独事業	27,238	3,314,112	7.6	2,384,810	5.2	929,302	39.0
4 県営事業負担金	0	306,538	0.7	233,494	0.5	73,044	31.3
7 災害復旧事業費	21,000	108,567	0.2	400,530	0.9	△ 291,963	△ 72.9
1 補助事業	21,000	65,167	0.1	228,930	0.5	△ 163,763	△ 71.5
2 単独事業	0	43,400	0.1	171,600	0.4	△ 128,200	△ 74.7
8 公債費	0	5,241,478	12.0	5,374,436	11.8	△ 132,958	△ 2.5
1 元金	0	4,997,347	11.4	5,062,354	11.1	△ 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	97,431	5,346,627	12.2	5,308,408	11.6	38,219	0.7
12 予備費	0	150,000	0.3	50,000	0.1	100,000	200.0
合 計	323,591	43,704,150	100.0	45,588,944	100.0	△ 1,884,794	△ 4.1

※構成比は、端数調整していない。