

平成29年度

3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、国の補助事業として採択される見通しとなった嘉島地区の災害対策用ヘリポート整備に要する経費などに加え、地域公共交通を維持するための路線バス運行費補助金を計上するほか、既定予算の精算調整が主な内容となっております。

今回の補正は、一般会計で+10億3,702万2千円、特別会計で△1,116万3千円、企業会計で△1億9,737万8千円で、全体としては8億2,848万1千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		3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		1,037,022	44,741,172	44,912,903	△ 171,731	△ 0.4
特別 会計	国民健康保険特別会計(事業勘定)		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		2,117,716	2,083,100	34,616	1.7
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	△ 99	10,176,370	10,098,761	77,609	0.8
	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	647	21,547	18,951	2,596	13.7
	土地取得事業特別会計		152,755	2,201	150,554	6,840.3
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	△ 889	266,450	282,697	△ 16,247	△ 5.7
	公共下水道事業特別会計	△ 10,822	1,809,183	1,797,951	11,232	0.6
	小規模下水道事業特別会計		68,965	68,704	261	0.4
	小計	△ 11,163	27,503,829	27,760,805	△ 256,976	△ 0.9
企業 会計	病院事業会計 (収益)	△ 208,700	16,238,049	15,793,291	444,758	2.8
	(資本)	△ 16,727	1,740,164	1,681,079	59,085	3.5
	介護老人保健施設事業会計 (収益)		832,647	724,703	107,944	14.9
	(資本)	△ 1,308	607,153	96,436	510,717	529.6
	水道事業会計 (収益)	△ 48,731	2,347,688	2,385,239	△ 37,551	△ 1.6
	(資本)	78,088	1,554,432	1,504,817	49,615	3.3
小計	△ 197,378	23,320,133	22,185,565	1,134,568	5.1	
合計		828,481	95,565,134	94,859,273	705,861	0.7

【 2. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

区 分		3 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	7,780,359	17.4	7,732,896	17.2	47,463	0.6
	1 市民税	0	3,372,000	7.5	3,345,000	7.4	27,000	0.8
	2 固定資産税	0	3,625,359	8.1	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	0.6	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	7,000	19,000	0.0	12,800	0.0	6,200	48.4
4	配当割交付金	10,000	40,000	0.1	28,000	0.1	12,000	42.9
5	株式等譲渡所得割交付金	15,000	40,000	0.1	17,600	0.0	22,400	127.3
6	地方消費税交付金	33,000	1,348,000	3.0	1,333,800	3.0	14,200	1.1
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	15,000	74,000	0.2	56,000	0.1	18,000	32.1
9	地方特例交付金	0	19,405	0.0	18,209	0.0	1,196	6.6
10	地方交付税	400,343	16,900,343	37.8	17,449,544	38.9	△ 549,201	△ 3.1
	(うち普通交付税)	(400,343)	(15,400,343)	(34.4)	(15,949,544)	(35.5)	(△549,201)	(△ 3.4)
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	△ 37,290	1,194,249	2.7	1,247,411	2.8	△ 53,162	△ 4.3
13	使用料及び手数料	△ 20,240	617,665	1.4	702,903	1.6	△ 85,238	△ 12.1
14	国庫支出金	△ 25,999	5,644,942	12.6	6,874,621	15.3	△ 1,229,679	△ 17.9
15	県支出金	△ 13,971	3,244,544	7.3	3,068,564	6.8	175,980	5.7
16	財産収入	71,267	115,609	0.3	73,820	0.2	41,789	56.6
17	寄附金	△ 70,201	280,140	0.6	310,250	0.7	△ 30,110	△ 9.7
18	繰入金	△ 13,741	147,493	0.3	147,933	0.3	△ 440	△ 0.3
19	繰越金	277,954	1,025,423	2.3	974,587	2.2	50,836	5.2
20	諸収入	54,600	748,300	1.7	757,165	1.7	△ 8,865	△ 1.2
21	市債	334,300	5,192,500	11.6	3,797,600	8.5	1,394,900	36.7
合 計		1,037,022	44,741,172	100.0	44,912,903	100.0	△ 171,731	△ 0.4

※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		3 月 補正額	補正後 予算額	担当課
主な内訳				
3	利子割交付金	7,000	19,000	財政課
4	配当割交付金	10,000	40,000	
5	株式等譲渡所得割交付金	15,000	40,000	
6	地方消費税交付金	33,000	1,348,000	
8	自動車取得税交付金	15,000	74,000	
10	地方交付税	400,343	16,900,343	
	普通交付税	400,343	15,400,343	
12	分担金及び負担金	△ 37,290	1,194,249	
	建設改良費等分担金	△ 26,069	60,441	農林課 ほか
13	使用料及び手数料	△ 20,240	617,665	
	幼稚園保育料	△ 12,800	56,700	福祉課
14	国庫支出金	△ 25,999	5,644,942	
	児童手当費負担金(4/6等)	△ 19,906	677,927	福祉課
	離島活性化交付金(1/2)	15,261	15,261	危機管理課
	漁港海岸保全事業費補助金(5/10)	△ 10,000	80,000	水産課
	社会資本整備総合交付金(1/3等)	2,010	773,456	建設課 ほか
15	県支出金	△ 13,971	3,244,544	
	地籍調査事業費負担金(国1/2・県1/4)	54,864	54,864	国土調査課
	路線バス運行費補助金(1/2)	25,465	25,465	企画情報課
	港湾建設事業費補助金(2/9)	4,489	17,822	建設課
16	財産収入	71,267	115,609	
	土地売払代金	56,868	62,634	財政課
17	寄附金	△ 70,201	280,140	
	ふるさとわじま応援寄附金	△ 70,300	280,000	総務課
18	繰入金	△ 13,741	147,493	
19	繰越金	277,954	1,025,423	財政課
20	諸収入	54,600	748,300	
	宇和島地区広域事務組合負担金返還金	29,703	29,703	企画情報課
21	市債	334,300	5,192,500	
	防災・減災事業債	27,000	29,000	財政課
	防災施設整備事業	27,000	27,000	
	合併特例事業債	△ 167,300	1,765,100	
	公園整備事業	△ 91,000	85,000	
	過疎対策(ハード)事業債	289,400	2,820,800	
	熱回収施設整備事業	329,200	1,391,800	
	臨時財政対策債	200,000	200,000	
	臨時財政対策債	200,000	200,000	
合 計		1,037,022	44,741,172	

【 4. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	3 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	△ 9,156	251,892	0.6	264,970	0.6	△ 13,078	△ 4.9
2	総務費	135,907	7,484,754	16.7	7,946,694	17.7	△ 461,940	△ 5.8
	1 総務管理費	148,573	6,743,641	15.1	7,253,859	16.2	△ 510,218	△ 7.0
	2 徴税費	1,720	399,797	0.9	409,939	0.9	△ 10,142	△ 2.5
	3 戸籍住民基本台帳費	0	185,720	0.4	190,172	0.4	△ 4,452	△ 2.3
	4 選挙費	△ 14,357	120,145	0.3	56,013	0.1	64,132	114.5
	5 統計調査費	△ 29	5,220	0.0	7,115	0.0	△ 1,895	△ 26.6
	6 監査委員費	0	30,231	0.1	29,596	0.1	635	2.1
3	民生費	△ 139,278	15,519,092	34.7	16,585,448	36.9	△ 1,066,356	△ 6.4
	1 社会福祉費	△ 35,162	7,351,151	16.4	8,682,671	19.3	△ 1,331,520	△ 15.3
	2 児童福祉費	△ 104,116	5,140,351	11.5	4,818,660	10.7	321,691	6.7
	3 生活保護費	0	3,027,590	6.8	3,084,117	6.9	△ 56,527	△ 1.8
4	衛生費	△ 25,718	2,742,056	6.1	3,077,402	6.9	△ 335,346	△ 10.9
	1 保健衛生費	△ 6,671	821,364	1.8	864,675	1.9	△ 43,311	△ 5.0
	2 清掃費	△ 27,334	685,342	1.5	912,890	2.0	△ 227,548	△ 24.9
	3 上水道費	187	79,063	0.2	141,186	0.3	△ 62,123	△ 44.0
	4 病院費	8,100	1,156,287	2.6	1,158,651	2.6	△ 2,364	△ 0.2
5	労働費	0	86,728	0.2	86,880	0.2	△ 152	△ 0.2
6	農林水産業費	214,690	2,706,745	6.0	2,064,830	4.6	641,915	31.1
	1 農業費	263,141	1,507,177	3.4	1,148,106	2.6	359,071	31.3
	2 林業費	△ 6,679	133,804	0.3	107,065	0.2	26,739	25.0
	3 水産業費	△ 41,772	1,065,764	2.4	809,659	1.8	256,105	31.6
7	商工費	258,042	972,929	2.2	660,066	1.5	312,863	47.4
8	土木費	△ 108,538	4,496,789	10.1	3,756,441	8.4	740,348	19.7
	1 土木管理費	△ 3,318	364,035	0.8	201,646	0.4	162,389	80.5
	2 道路橋梁費	△ 8,587	722,031	1.6	759,603	1.7	△ 37,572	△ 4.9
	3 河川費	△ 67	195,537	0.4	126,374	0.3	69,163	54.7
	4 港湾費	19,500	163,266	0.4	100,898	0.2	62,368	61.8
	5 都市計画費	△ 116,066	2,991,994	6.7	2,527,895	5.6	464,099	18.4
	6 住宅費	0	59,926	0.1	40,025	0.1	19,901	49.7
9	消防費	△ 2,717	322,308	0.7	332,811	0.7	△ 10,503	△ 3.2
10	教育費	739,656	4,683,700	10.5	4,358,255	9.7	325,445	7.5
	1 教育総務費	785,886	1,158,443	2.6	372,857	0.8	785,586	210.7
	2 小学校費	3,744	496,480	1.1	1,058,099	2.4	△ 561,619	△ 53.1
	3 中学校費	△ 4,846	294,093	0.7	603,683	1.3	△ 309,590	△ 51.3
	4 幼稚園費	△ 14,000	311,829	0.7	263,209	0.6	48,620	18.5
	5 社会教育費	△ 12,244	683,090	1.5	1,068,970	2.4	△ 385,880	△ 36.1
	6 保健体育費	△ 17,436	1,182,590	2.6	431,774	1.0	750,816	173.9
	7 学校給食費	△ 2,682	453,478	1.0	447,369	1.0	6,109	1.4
	8 人権啓発費	1,234	103,697	0.2	112,294	0.3	△ 8,597	△ 7.7
11	災害復旧費	0	108,567	0.2	395,530	0.9	△ 286,963	△ 72.6
	1 農林水産業施設災害復旧費	0	16,400	0.0	59,100	0.1	△ 42,700	△ 72.3
	2 土木施設災害復旧費	0	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	△ 25,866	5,215,612	11.7	5,332,825	11.9	△ 117,213	△ 2.2
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	751	0.0	△ 751	皆減
	合 計	1,037,022	44,741,172	100.0	44,912,903	100.0	△ 171,731	△ 0.4

※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

拡・・・拡充事業

(単位:千円)

款 事業概要	3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	△ 9,156	△ 9,156	251,892	251,892	
2 総務費	135,907	△ 114,970	7,484,754	4,987,277	
ふるさとわじま応援基金管理事業	△ 70,300	0	281,500	0	総務課
防災事業 新 愛媛県災害時住民避難支援アプリケーション構築等負担金	379	90	17,661	15,211	危機管理課
新 防災施設整備事業 嘉島災害対策用ヘリポート整備	42,389	128	42,389	128	危機管理課
基金管理事業 公共施設等整備管理基金積立金 350,000千円	362,730	346,800	395,600	370,800	財政課
宇和島地区広域事務組合負担金	△ 51,358	△ 372,758	3,118,436	1,605,196	企画情報課
地域公共交通対策事業 路線バス運行費補助金	113,625	88,160	223,148	149,249	企画情報課
津島支所改築事業	△ 79,840	△ 6,140	64,860	6,053	財政課
えひめ国体推進事業	△ 46,203	△ 34,383	192,712	104,160	国体推進課
3 民生費	△ 139,278	△ 69,280	15,519,092	7,324,442	
重度心身障害者医療事業(県補)	△ 10,000	△ 5,000	324,080	128,489	福祉課
自立支援医療(更生医療)事業(国補)	△ 10,000	△ 2,500	140,205	35,205	福祉課
介護保険特別会計繰出金	△ 4,699	△ 4,699	1,459,675	1,438,696	財政課
子育て支援事業(総合戦略)	△ 13,390	△ 13,390	68,743	68,743	福祉課
児童手当事業(国補)	△ 28,300	△ 4,196	983,735	153,923	福祉課
児童扶養手当事業(国補)	△ 29,500	△ 19,667	452,605	301,772	福祉課
保育給付事業(公立分)	△ 28,500	△ 27,600	589,400	575,000	福祉課
大浦保育園改築事業	17,254	10,254	500,595	60,595	福祉課
4 衛生費	△ 25,718	△ 34,134	2,742,056	2,461,064	
環境対策事業	△ 6,671	△ 3,187	42,602	27,759	生活環境課
清掃施設管理事業	△ 18,211	△ 20,681	171,148	151,878	生活環境課
病院事業会計負担金	8,100	8,100	1,156,287	1,156,287	財政課

(単位:千円)

款	事業概要	3月補正額		補正後予算額		担当課
			一般財源		一般財源	
6 農林水産業費		214,690	275,153	2,706,745	1,284,806	
	農業振興事業 [新] 農林水産業振興基金積立金 300,000千円	294,115	298,498	342,385	318,695	農林課
	農業人材力強化総合支援事業(国補) 農業次世代人材投資事業補助金	△ 28,994	0	87,121	0	農林課
	県営土地改良事業 県営事業負担金	△ 65,090	△ 36,565	146,500	89,245	農林課
	国土調査計画事業(国補)	73,152	18,288	73,152	18,288	国土調査課
	漁港施設機能強化事業(国補) 奥浦漁港	△ 19,900	50	80,100	50	水産課
	漁港海岸保全事業(国補) 機能保全計画書作成	△ 20,000	△ 1,100	167,962	2,162	水産課
7 商工費		258,042	267,342	972,929	612,289	
	商工業振興事業 [拡] 産業振興基金積立金 300,000千円	299,651	299,651	368,280	368,245	商工観光課
	企業誘致対策事業(総合戦略) 中核企業等支援事業補助金 △18,000千円 情報通信関連企業奨励金 △4,000千円	△ 22,000	△ 20,000	14,469	14,469	商工観光課
8 土木費		△ 108,538	△ 12,929	4,496,789	2,427,518	
	道路新設改良事業 岩松白崎線改良事業 5,591千円	△ 2,923	△ 6,523	156,507	60,507	建設課
	港湾建設事業 吉田港泊地浚渫工事 49,200千円	20,200	11,777	134,348	23,992	建設課
	吉田公園整備事業	△ 110,000	△ 19,000	90,000	5,000	都市整備課
	都市再生整備事業(国補) 都市再生整備計画第2期計画策定	5,000	5,000	1,367,797	38,032	都市整備課
9 消防費		△ 2,717	583	322,308	180,795	
10 教育費		739,656	779,044	4,683,700	3,229,212	
	教育諸事業 [新] 教育文化スポーツ振興基金積立金 800,000千円	797,030	797,030	806,370	801,270	教育総務課
	幼稚園教育振興事業	△ 14,000	△ 14,000	240,507	127,930	福祉課
	和霊公民館改築事業	△ 11,889	11	13,971	71	生涯学習課
	総合体育館管理事業	△ 13,563	△ 4,563	113,719	36,932	文化・スポーツ課
12 公債費		△ 25,866	△ 25,866	5,215,612	5,215,612	
	元金	△ 20,609	△ 20,609	4,976,738	4,976,738	財政課
合計		1,037,022	1,055,787	44,741,172	28,190,919	

【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	3 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)
1 人件費	△ 111,689	5,649,102	12.6	5,810,305	12.9	△ 161,203	△ 2.8
1 議員報酬手当	△ 7,488	133,334	0.3	146,454	0.3	△ 13,120	△ 9.0
2 委員等報酬	△ 24,001	1,091,500	2.4	1,096,585	2.4	△ 5,085	△ 0.5
3 市長等特別職給与	0	33,644	0.1	44,192	0.1	△ 10,548	△ 23.9
4 職員給	△ 1,447	3,021,478	6.8	3,078,259	6.9	△ 56,781	△ 1.8
1 給料	0	2,002,019	4.5	2,061,286	4.6	△ 59,267	△ 2.9
2 期末勤勉手当	0	796,091	1.8	809,673	1.8	△ 13,582	△ 1.7
3 その他手当	△ 1,447	223,368	0.5	207,300	0.5	16,068	7.8
5 地方公務員共済組合負担金	△ 1,668	688,687	1.5	683,990	1.5	4,697	0.7
6 退職手当	△ 69,029	463,188	1.0	547,092	1.2	△ 83,904	△ 15.3
7 その他人件費	△ 8,056	217,271	0.5	213,733	0.5	3,538	1.7
2 物件費	△ 30,705	3,577,126	8.0	3,815,532	8.5	△ 238,406	△ 6.2
1 賃金	△ 4,092	198,533	0.4	215,222	0.5	△ 16,689	△ 7.8
2 需用費	△ 19,256	889,687	2.0	973,358	2.2	△ 83,671	△ 8.6
3 役務費	△ 14,878	215,806	0.5	219,505	0.5	△ 3,699	△ 1.7
4 委託料	20,874	1,716,525	3.8	1,809,341	4.0	△ 92,816	△ 5.1
5 その他物件費	△ 13,353	556,575	1.2	598,106	1.3	△ 41,531	△ 6.9
3 維持補修費	△ 782	220,868	0.5	191,093	0.4	29,775	15.6
4 扶助費	△ 128,900	9,230,127	20.6	10,190,160	22.7	△ 960,033	△ 9.4
1 補助事業	△ 63,000	7,110,242	15.9	7,986,519	17.8	△ 876,277	△ 11.0
2 単独事業	△ 65,900	2,119,885	4.7	2,203,641	4.9	△ 83,756	△ 3.8
5 補助費等	△ 114,716	7,055,622	15.8	6,391,492	14.2	664,130	10.4
1 負担金及び寄附金	△ 93,157	4,665,797	10.4	4,035,574	9.0	630,223	15.6
2 補助交付金	12,969	1,776,932	4.0	1,744,848	3.9	32,084	1.8
3 その他補助費等	△ 34,528	612,893	1.4	611,070	1.4	1,823	0.3
6 普通建設事業費	△ 287,547	5,858,708	13.1	4,984,265	11.1	874,443	17.5
1 補助事業	12,052	2,347,880	5.2	2,445,346	5.4	△ 97,466	△ 4.0
2 県単独事業	△ 7,190	182,587	0.4	115,365	0.3	67,222	58.3
3 市単独事業	△ 222,178	3,091,934	6.9	2,259,791	5.0	832,143	36.8
4 県営事業負担金	△ 70,231	236,307	0.5	163,763	0.4	72,544	44.3
7 災害復旧事業費	0	108,567	0.2	395,530	0.9	△ 286,963	△ 72.6
1 補助事業	0	65,167	0.1	228,930	0.5	△ 163,763	△ 71.5
2 単独事業	0	43,400	0.1	166,600	0.4	△ 123,200	△ 73.9
8 公債費	△ 25,866	5,215,612	11.7	5,332,825	11.9	△ 117,213	△ 2.2
1 元金	△ 20,609	4,976,738	11.1	5,034,501	11.2	△ 57,763	△ 1.1
2 利子	△ 5,257	238,874	0.5	298,324	0.7	△ 59,450	△ 19.9
9 積立金	1,736,594	1,960,349	4.4	1,483,253	3.3	477,096	32.2
10 投資及び出資金・貸付金	△ 1,766	366,065	0.8	1,030,003	2.3	△ 663,938	△ 64.5
11 繰出金	2,399	5,349,026	12.0	5,238,445	11.7	110,581	2.1
12 予備費	0	150,000	0.3	50,000	0.1	100,000	200.0
合 計	1,037,022	44,741,172	100.0	44,912,903	100.0	△ 171,731	△ 0.4

※構成比は、端数調整していない。

【 7. 主要な事業について 】

●災害対策用ヘリポートの整備

42,389 千円

特定財源：国＝15,261千円、地(緊防)＝27,000千円

予算科目：総務費－総務管理費－防災諸費

事業概要： 災害発生等緊急時の対策用として、消防防災ヘリコプター等による物資輸送や住民避難に必要なヘリポートを整備します。

○整備箇所：嘉島

担当課：危機管理課

●地籍調査の推進

73,152 千円

特定財源：県＝54,864千円

予算科目：農林水産業費－農業費－地籍調査費

事業概要： 国土調査法に基づいて実施する地籍調査について、国の補正予算の成立に伴い、前倒しで実施します。

○調査地区：高串地区、下畑地地区

担当課：国土調査課

●吉田港浚渫による泊地の拡大

49,200 千円

特定財源：国＝16,400千円、県＝10,933千円

予算科目：土木費－港湾費－港湾建設費

事業概要： 港湾施設利用者の利便性の向上と船舶航行の安全を図るため、吉田港の浚渫工事を実施し、泊地を拡大します。

○吉田港泊地浚渫工事 $V=6,000\text{m}^3$

担当課：建設課

※特定財源の表記について・・・国＝国庫支出金、県＝県支出金

地(緊防)＝地方債(緊急防災・減災事業債)