

平成29年度 3月追加補正予算説明資料

1. 予算の概要・各会計別予算	…	P1
2. 一般会計歳入予算	…	P2
3. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P3
4. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P4
5. 主要な事業について	…	P5



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城東中学校等の空調設備や、和霊小学校の防災機能強化の整備に要する経費などを追加計上しております。

一般会計の補正予算額は1億8,240万円の追加で、補正後の当該会計の総額は449億2,357万2千円(対前年度比+0.0%)となります。

(II) 各会計別予算

(単位:千円、%)

会計名		3月追加 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		182,400	44,923,572	44,912,903	10,669	0.0
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)		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		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		266,450	282,697	△ 16,247	△ 5.7
	公共下水道事業特別会計		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		0	27,503,829	27,760,805	△ 256,976
企業 会計	病院事業会計 (収益)		16,238,049	15,793,291	444,758	2.8
	(資本)		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)		607,153	96,436	510,717	529.6
	水道事業会計 (収益)		2,347,688	2,385,239	△ 37,551	△ 1.6
	(資本)		1,554,432	1,504,817	49,615	3.3
小計		0	23,320,133	22,185,565	1,134,568	5.1
合計		182,400	95,747,534	94,859,273	888,261	0.9

【 2. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

区 分		3月追加 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	17.3	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	0	19,000	0.0	12,800	0.0	6,200	48.4
4	配当割交付金	0	40,000	0.1	28,000	0.1	12,000	42.9
5	株式等譲渡所得割交付金	0	40,000	0.1	17,600	0.0	22,400	127.3
6	地方消費税交付金	0	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	0	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	0	16,900,343	37.6	17,449,544	38.9	△ 549,201	△ 3.1
	(うち普通交付税)	(0)	(15,400,343)	(34.3)	(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	0	1,194,249	2.7	1,247,411	2.8	△ 53,162	△ 4.3
13	使用料及び手数料	0	617,665	1.4	702,903	1.6	△ 85,238	△ 12.1
14	国庫支出金	44,215	5,689,157	12.7	6,874,621	15.3	△ 1,185,464	△ 17.2
15	県支出金	0	3,244,544	7.2	3,068,564	6.8	175,980	5.7
16	財産収入	0	115,609	0.3	73,820	0.2	41,789	56.6
17	寄附金	0	280,140	0.6	310,250	0.7	△ 30,110	△ 9.7
18	繰入金	9,485	156,978	0.3	147,933	0.3	9,045	6.1
19	繰越金	0	1,025,423	2.3	974,587	2.2	50,836	5.2
20	諸収入	0	748,300	1.7	757,165	1.7	△ 8,865	△ 1.2
21	市債	128,700	5,321,200	11.8	3,797,600	8.5	1,523,600	40.1
合 計		182,400	44,923,572	100.0	44,912,903	100.0	10,669	0.0

※構成比は、端数調整していない。

【 3. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	3月追加 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	251,892	0.6	264,970	0.6	△ 13,078	△ 4.9
2	総務費	0	7,484,754	16.7	7,946,694	17.7	△ 461,940	△ 5.8
	1 総務管理費	0	6,743,641	15.0	7,253,859	16.2	△ 510,218	△ 7.0
	2 徴税費	0	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	0	120,145	0.3	56,013	0.1	64,132	114.5
	5 統計調査費	0	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	0	15,519,092	34.5	16,585,448	36.9	△ 1,066,356	△ 6.4
	1 社会福祉費	0	7,351,151	16.4	8,682,671	19.3	△ 1,331,520	△ 15.3
	2 児童福祉費	0	5,140,351	11.4	4,818,660	10.7	321,691	6.7
	3 生活保護費	0	3,027,590	6.7	3,084,117	6.9	△ 56,527	△ 1.8
4	衛生費	0	2,742,056	6.1	3,077,402	6.9	△ 335,346	△ 10.9
	1 保健衛生費	0	821,364	1.8	864,675	1.9	△ 43,311	△ 5.0
	2 清掃費	0	685,342	1.5	912,890	2.0	△ 227,548	△ 24.9
	3 上水道費	0	79,063	0.2	141,186	0.3	△ 62,123	△ 44.0
	4 病院費	0	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	0	2,706,745	6.0	2,064,830	4.6	641,915	31.1
	1 農業費	0	1,507,177	3.4	1,148,106	2.6	359,071	31.3
	2 林業費	0	133,804	0.3	107,065	0.2	26,739	25.0
	3 水産業費	0	1,065,764	2.4	809,659	1.8	256,105	31.6
7	商工費	0	972,929	2.2	660,066	1.5	312,863	47.4
8	土木費	0	4,496,789	10.0	3,756,441	8.4	740,348	19.7
	1 土木管理費	0	364,035	0.8	201,646	0.4	162,389	80.5
	2 道路橋梁費	0	722,031	1.6	759,603	1.7	△ 37,572	△ 4.9
	3 河川費	0	195,537	0.4	126,374	0.3	69,163	54.7
	4 港湾費	0	163,266	0.4	100,898	0.2	62,368	61.8
	5 都市計画費	0	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	0	322,308	0.7	332,811	0.7	△ 10,503	△ 3.2
10	教育費	182,400	4,866,100	10.8	4,358,255	9.7	507,845	11.7
	1 教育総務費	0	1,158,443	2.6	372,857	0.8	785,586	210.7
	2 小学校費	55,000	551,480	1.2	1,058,099	2.4	△ 506,619	△ 47.9
	3 中学校費	125,000	419,093	0.9	603,683	1.3	△ 184,590	△ 30.6
	4 幼稚園費	0	311,829	0.7	263,209	0.6	48,620	18.5
	5 社会教育費	0	683,090	1.5	1,068,970	2.4	△ 385,880	△ 36.1
	6 保健体育費	0	1,182,590	2.6	431,774	1.0	750,816	173.9
	7 学校給食費	2,400	455,878	1.0	447,369	1.0	8,509	1.9
	8 人権啓発費	0	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	0	5,215,612	11.6	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	182,400	44,923,572	100.0	44,912,903	100.0	10,669	0.0

※構成比は、端数調整していない。

【 4. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	3月追加 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	0	5,649,102	12.6	5,810,305	12.9	△ 161,203	△ 2.8
1 議員報酬手当	0	133,334	0.3	146,454	0.3	△ 13,120	△ 9.0
2 委員等報酬	0	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	0	3,021,478	6.7	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	0	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	0	688,687	1.5	683,990	1.5	4,697	0.7
6 退職手当	0	463,188	1.0	547,092	1.2	△ 83,904	△ 15.3
7 その他人件費	0	217,271	0.5	213,733	0.5	3,538	1.7
2 物件費	2,400	3,579,526	8.0	3,815,532	8.5	△ 236,006	△ 6.2
1 賃金	0	198,533	0.4	215,222	0.5	△ 16,689	△ 7.8
2 需用費	0	889,687	2.0	973,358	2.2	△ 83,671	△ 8.6
3 役務費	0	215,806	0.5	219,505	0.5	△ 3,699	△ 1.7
4 委託料	0	1,716,525	3.8	1,809,341	4.0	△ 92,816	△ 5.1
5 その他物件費	2,400	558,975	1.2	598,106	1.3	△ 39,131	△ 6.5
3 維持補修費	0	220,868	0.5	191,093	0.4	29,775	15.6
4 扶助費	0	9,230,127	20.5	10,190,160	22.7	△ 960,033	△ 9.4
1 補助事業	0	7,110,242	15.8	7,986,519	17.8	△ 876,277	△ 11.0
2 単独事業	0	2,119,885	4.7	2,203,641	4.9	△ 83,756	△ 3.8
5 補助費等	0	7,055,622	15.7	6,391,492	14.2	664,130	10.4
1 負担金及び寄附金	0	4,665,797	10.4	4,035,574	9.0	630,223	15.6
2 補助交付金	0	1,776,932	4.0	1,744,848	3.9	32,084	1.8
3 その他補助費等	0	612,893	1.4	611,070	1.4	1,823	0.3
6 普通建設事業費	180,000	6,038,708	13.4	4,984,265	11.1	1,054,443	21.2
1 補助事業	132,647	2,480,527	5.5	2,445,346	5.4	35,181	1.4
2 県単独事業	0	182,587	0.4	115,365	0.3	67,222	58.3
3 市単独事業	47,353	3,139,287	7.0	2,259,791	5.0	879,496	38.9
4 県営事業負担金	0	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	0	5,215,612	11.6	5,332,825	11.9	△ 117,213	△ 2.2
1 元金	0	4,976,738	11.1	5,034,501	11.2	△ 57,763	△ 1.1
2 利子	0	238,874	0.5	298,324	0.7	△ 59,450	△ 19.9
9 積立金	0	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	0	366,065	0.8	1,030,003	2.3	△ 663,938	△ 64.5
11 繰出金	0	5,349,026	11.9	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	182,400	44,923,572	100.0	44,912,903	100.0	10,669	0.0

※構成比は、端数調整していない。

【 5. 主要な事業について 】

●中学校の空調設備整備

125,000 千円

特定財源：国＝32,430千円、地(合併)＝87,700千円

予算科目：教育費－中学校費－学校整備費

事業概要： 教育環境の改善・向上を図るため、普通教室及び使用頻度の高い特別教室にエアコンを整備します。

○城東中学校、城南中学校、津島中学校

担当課：教育総務課

●小学校の防災機能強化のための整備

55,000 千円

特定財源：国＝11,785千円、地(合併)＝41,000千円

予算科目：教育費－小学校費－学校整備費

事業概要： 児童が安心して教育を受けることができる環境を整えるため、災害時における建具や間仕切り等の破損・落下を防ぐための整備を行います。

○和霊小学校

担当課：教育総務課

※特定財源の表記について・・・国＝国庫支出金、地(合併)＝地方債(合併特例債)