

令和元年度
補正予算説明資料



西 予 市

目 次

1	各会計別予算総括表	1
2	一般会計補正予算の概要	2
3	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	3
4	〃 現計予算総額(款別グラフ)	4
5	〃 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	5
6	〃 歳出節別集計表	6

各会計別予算総括表

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

会計番号	会計名称	平成30年度当初予算額	令和元年度現計予算額	令和元年度補正第3号	令和元年度合計	平成30年度当初予算額	令和元年度現計予算額	令和元年度補正第3号	令和元年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,086,000	34,475,884	114,430	34,590,314	28,086,000	34,475,884	114,430	34,590,314	0.3
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	766	884	0	884	766	884	0	884	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別会計	29,254	35,528	0	35,528	29,254	35,528	0	35,528	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,080,686	5,135,380	0	5,135,380	5,080,686	5,135,380	0	5,135,380	0.0
5	診療施設会計	177,478	146,937	0	146,937	177,478	146,937	0	146,937	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	636,739	630,981	0	630,981	636,739	630,981	0	630,981	0.0
7	介護保険特別会計	5,784,620	6,066,092	0	6,066,092	5,784,620	6,066,092	0	6,066,092	0.0
8	簡易水道事業特別会計	164,385	152,170	0	152,170	164,385	152,170	0	152,170	0.0
9	農業集落排水事業特別会計	369,281	367,307	0	367,307	369,281	367,307	0	367,307	0.0
10	公共下水道事業特別会計	815,968	485,144	0	485,144	815,968	485,144	0	485,144	0.0
	特別会計(2~10)計	13,059,177	13,020,423	0	13,020,423	13,059,177	13,020,423	0	13,020,423	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成30年度当初予算額	令和元年度現計予算額	令和元年度補正第3号	令和元年度合計	平成30年度当初予算額	令和元年度現計予算額	令和元年度補正第3号	令和元年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	710,664	732,000	0	732,000	732,806	749,119	0	749,119	0.0
		資本的収支	202,041	96,100	0	96,100	666,053	301,644	0	301,644	0.0
2	病院事業会計	収益的収支	3,832,230	3,912,175	0	3,912,175	4,350,124	4,375,252	0	4,375,252	0.0
		資本的収支	182,618	483,528	0	483,528	291,152	617,835	0	617,835	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	544,587	512,261	0	512,261	575,953	559,355	0	559,355	0.0
		資本的収支	37,786	47,546	0	47,546	37,786	48,618	0	48,618	0.0
	公営企業会計計	収益的収支	5,087,481	5,156,436	0	5,156,436	5,658,883	5,683,726	0	5,683,726	0.0
		資本的収支	422,445	627,174	0	627,174	994,991	968,097	0	968,097	0.0

全会計 合計	46,655,103	53,279,917	114,430	53,394,347	47,799,051	54,148,130	114,430	54,262,560	0.2
--------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	-	59,421,748	759,264	60,181,012	-	60,568,167	759,264	61,327,431	1.3
----------	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	△ 6,141,831	△ 644,834	△ 6,786,665	-	△ 6,420,037	△ 644,834	△ 7,064,871	-
-----------------	---	-------------	-----------	-------------	---	-------------	-----------	-------------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	△ 10.3	△ 84.9	△ 11.3	-	△ 10.6	△ 84.9	△ 11.5	-
-----------------	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---

令和元年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算第3号の特徴

今回の補正予算は、卯之町はちのじまちづくり推進事業に関連する市単独事業の増額並びに減額、また、社会資本整備総合交付金の内示による橋梁関連事業の増額、危険空家除却事業の増額および実績により今後不足が見込まれる災害対策及び防災対策関連業務にかかる人件費の増額調整であります。

主な内容は、企画費として、卯之町はちのじまちづくり推進事業、道路橋梁費として、橋梁補修事業、住宅費として、危険空家除却事業を実施するものです。

各事業の財源として、国庫支出金、地方債等を充て収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、114,430千円を増額し、34,590,314千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：△6,586,157千円減、△16.0%減）

2 一般会計補正予算第3号の主な事業

- (1) 事務事業ごとの事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- (2) 事業費等の金額については千円単位です。
- (3) 新規の事務事業は、事務事業名に【新規】と表記しています。

事務事業名：卯之町はちのじまちづくり推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	電気設備移転に伴う用地造成工事において、JR四国への委託工事となった事に起因する鉄道保安要員の確保や電気設備支障移転等が発生したための増額および当初予定していた駅舎トイレの移設移転補償費を減額する。				
9 項	企画費					
4 目	卯之町はちのじ事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,400				6,100		300

事務事業名：橋梁長寿命化修繕計画策定事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	財源である社会資本整備総合交付金の内示により橋梁点検委託にかかる経費を計上する。				
2 項	道路橋梁費					
5 目	橋梁新設改良費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
21,000		14,421		6,600		△ 21

事務事業名：橋梁補修事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	財源である社会資本整備総合交付金の内示により橋梁補修設計委託および補修工事にかかる経費を計上する。				
2 項	道路橋梁費					
5 目	橋梁新設改良費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
75,000		45,931		29,000		69

事務事業名：危険空家除却事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨災害により浸水被害を受けた空家の中で危険度判定により既存事業の補助対象とならなかった空家の除却を図るため、浸水被害空家除却事業補助金を計上する。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,000						8,000

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

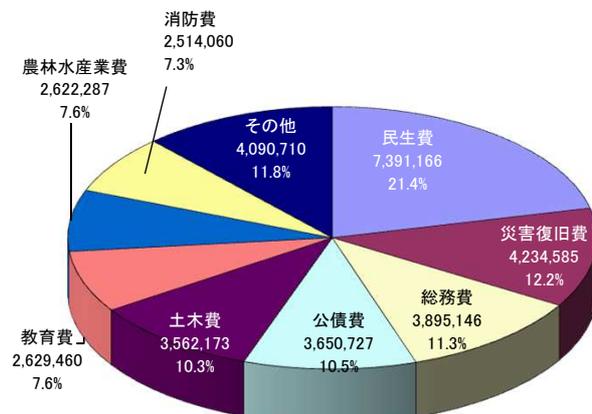
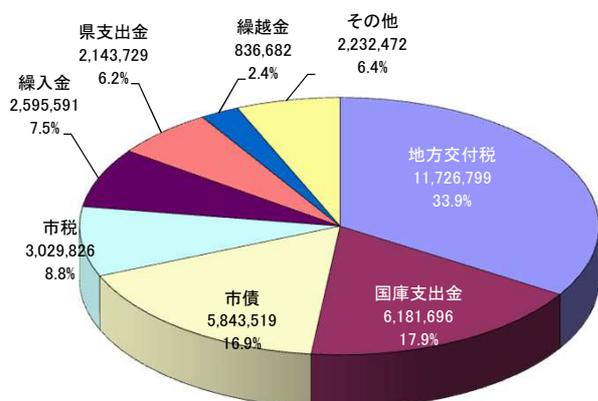
歳 入					補正第3号			
款	平成30年度 当初予算額	構成 比率	令和元年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,077,108	11.0	3,029,826	8.8	0	3,029,826	8.8
2	地方譲与税	247,811	0.9	259,418	0.8	0	259,418	0.8
3	利子割交付金	7,489	0.0	7,474	0.0	0	7,474	0.0
4	配当割交付金	16,549	0.1	14,771	0.0	0	14,771	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	9,966	0.0	14,050	0.0	0	14,050	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	630,090	1.8	0	630,090	1.8
7	自動車取得税交付金	54,939	0.2	33,951	0.1	0	33,951	0.1
8	地方特例交付金	12,989	0.0	77,846	0.2	0	77,846	0.2
9	地方交付税	11,600,684	41.3	11,726,799	34.0	0	11,726,799	33.9
10	交通安全対策特別交付金	7,961	0.0	5,929	0.0	0	5,929	0.0
11	分担金及び負担金	221,910	0.8	167,334	0.5	0	167,334	0.5
12	使用料及び手数料	289,201	1.0	311,318	0.9	0	311,318	0.9
13	国庫支出金	2,701,308	9.6	6,121,344	17.8	60,352	6,181,696	17.9
14	県支出金	2,093,625	7.5	2,143,729	6.2	0	2,143,729	6.2
15	財産収入	78,174	0.3	73,074	0.2	0	73,074	0.2
16	寄附金	122,604	0.4	133,475	0.4	0	133,475	0.4
17	繰入金	1,491,830	5.3	2,583,213	7.5	12,378	2,595,591	7.5
18	繰越金	323,505	1.2	836,682	2.5	0	836,682	2.4
19	諸収入	284,492	1.0	495,025	1.5	0	495,025	1.5
20	市債	4,811,200	17.1	5,801,819	16.8	41,700	5,843,519	16.9
21	環境性能割交付金	0	0.0	8,717	0.0	0	8,717	0.0
合 計		28,086,000	100.0	34,475,884	100.0	114,430	34,590,314	100.0

歳 出					補正第3号			
款	平成30年度 当初予算額	構成 比率	令和元年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	議会費	202,022	0.7	203,100	0.6	0	203,100	0.6
2	総務費	3,343,436	11.9	3,888,746	11.3	6,400	3,895,146	11.3
3	民生費	7,022,535	25.0	7,391,166	21.4	0	7,391,166	21.4
4	衛生費	2,097,833	7.5	2,156,932	6.2	0	2,156,932	6.2
5	労働費	27,420	0.1	26,581	0.1	0	26,581	0.1
6	農林水産業費	2,919,534	10.4	2,622,287	7.6	0	2,622,287	7.6
7	商工費	557,571	2.0	692,285	2.0	0	692,285	2.0
8	土木費	2,158,988	7.7	3,458,173	10.0	104,000	3,562,173	10.3
9	消防費	1,863,028	6.6	2,510,030	7.3	4,030	2,514,060	7.3
10	教育費	4,133,678	14.7	2,629,460	7.6	0	2,629,460	7.6
11	災害復旧費	47,490	0.2	4,234,585	12.3	0	4,234,585	12.2
12	公債費	3,457,907	12.3	3,650,727	10.6	0	3,650,727	10.5
13	諸支出金	224,558	0.8	981,812	2.9	0	981,812	2.8
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,086,000	100.0	34,475,884	100.0	114,430	34,590,314	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第3号補正後) 総額 34,590,314千円

歳出(第3号補正後) 総額 34,590,314千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,726,799	0	11,726,799	33.9%
国庫支出金	6,121,344	60,352	6,181,696	17.9%
市債	5,801,819	41,700	5,843,519	16.9%
市税	3,029,826	0	3,029,826	8.8%
繰入金	2,583,213	12,378	2,595,591	7.5%
県支出金	2,143,729	0	2,143,729	6.2%
繰越金	836,682	0	836,682	2.4%
その他	2,232,472	0	2,232,472	6.4%
合計	34,475,884	114,430	34,590,314	100.0%

単位:千円

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
11,711,916	14,883	0.1
7,298,981	△ 1,117,285	△ 15.3
8,295,274	△ 2,451,755	△ 29.6
3,077,108	△ 47,282	△ 1.5
4,912,755	△ 2,317,164	△ 47.2
2,665,285	△ 521,556	△ 19.6
909,082	△ 72,400	△ 8.0
2,306,070	△ 73,598	△ 3.2
41,176,471	△ 6,586,157	△ 16.0

地方消費税交付金	630,090	0	630,090	1.8%
諸収入	495,025	0	495,025	1.5%
使用料及び手数料	311,318	0	311,318	0.9%
地方譲与税	259,418	0	259,418	0.8%
分担金及び負担金	167,334	0	167,334	0.5%
寄附金	133,475	0	133,475	0.4%
地方特例交付金	77,846	0	77,846	0.2%
財産収入	73,074	0	73,074	0.1%
自動車取得税交付金	33,951	0	33,951	0.2%
配当割交付金	14,771	0	14,771	0.0%
株式等譲渡所得交付金	14,050	0	14,050	0.0%
環境性能割交付金	8,717	0	8,717	0.0%
利子割交付金	7,474	0	7,474	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,929	0	5,929	0.0%
その他合計	2,232,472	0	2,232,472	6.4%

632,655	△ 2,565	△ 0.4
277,885	217,140	78.1
289,201	22,117	7.6
247,811	11,607	4.7
524,570	△ 357,236	△ 68.1
145,779	△ 12,304	△ 8.4
12,989	64,857	499.3
78,276	△ 5,202	△ 6.6
54,939	△ 20,988	△ 38.2
16,549	△ 1,778	△ 10.7
9,966	4,084	41.0
0	8,717	-
7,489	△ 15	△ 0.2
7,961	△ 2,032	△ 25.5
2,306,070	△ 73,598	△ 3.2

歳出

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
民生費	7,391,166	0	7,391,166	21.4%
災害復旧費	4,234,585	0	4,234,585	12.2%
総務費	3,888,746	6,400	3,895,146	11.3%
公債費	3,650,727	0	3,650,727	10.5%
土木費	3,458,173	104,000	3,562,173	10.3%
教育費	2,629,460	0	2,629,460	7.6%
農林水産業費	2,622,287	0	2,622,287	7.6%
消防費	2,510,030	4,030	2,514,060	7.3%
その他	4,090,710	0	4,090,710	11.8%
合計	34,475,884	114,430	34,590,314	100.0%

単位:千円

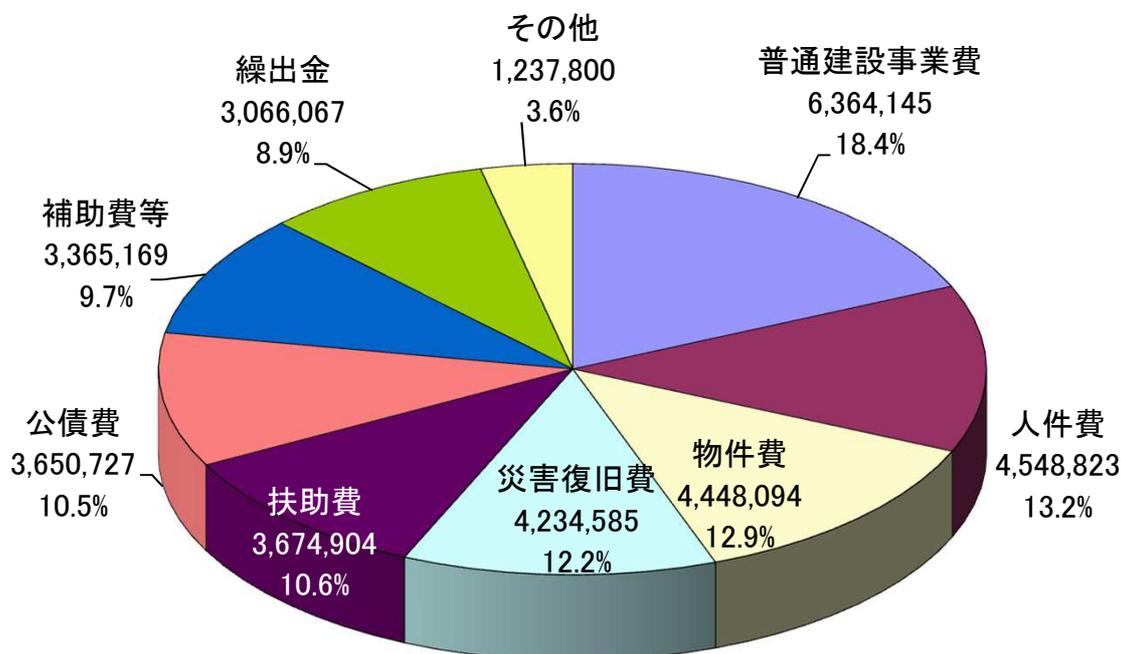
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,966,577	△ 575,411	△ 7.2
9,143,452	△ 4,908,867	△ 53.7
3,673,061	222,085	6.0
3,457,907	192,820	5.6
2,673,509	888,664	33.2
4,251,449	△ 1,621,989	△ 38.2
3,287,457	△ 665,170	△ 20.2
1,868,307	645,753	34.6
4,854,752	△ 764,042	△ 15.7
41,176,471	△ 6,586,157	△ 16.0

衛生費	2,156,932	0	2,156,932	6.2%
諸支出金	981,812	0	981,812	2.8%
商工費	692,285	0	692,285	2.0%
議会費	203,100	0	203,100	0.6%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	26,581	0	26,581	0.1%
その他合計	4,090,710	0	4,090,710	11.8%

3,250,761	△ 1,093,829	△ 33.6
679,558	302,254	44.5
667,829	24,456	3.7
199,184	3,916	2.0
30,000	0	0.0
27,420	△ 839	△ 3.1
4,854,752	△ 764,042	△ 15.7

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(第3号補正後) 総額 34,590,314千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第3号	補正後 予算額	構成比	前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
普通建設事業費	6,278,145	86,000	6,364,145	18.4%	6,686,115	△ 321,970	△ 4.8
人件費	4,544,793	4,030	4,548,823	13.2%	4,672,485	△ 123,662	△ 2.6
物件費	4,431,694	16,400	4,448,094	12.9%	5,347,569	△ 899,475	△ 16.8
災害復旧費	4,234,585	0	4,234,585	12.2%	9,143,452	△ 4,908,867	△ 53.7
扶助費	3,674,904	0	3,674,904	10.6%	3,924,038	△ 249,134	△ 6.3
公債費	3,650,727	0	3,650,727	10.5%	3,457,907	192,820	5.6
補助費等	3,357,169	8,000	3,365,169	9.7%	3,469,434	△ 104,265	△ 3.0
繰出金	3,066,067	0	3,066,067	8.9%	3,366,568	△ 300,501	△ 8.9
その他	1,237,800	0	1,237,800	3.6%	1,108,903	128,897	11.6
合計	34,475,884	114,430	34,590,314	100.0%	41,176,471	△ 6,586,157	△ 16.0

その他の内訳	現計予算額	補正第3号	補正後 予算額	構成比	前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
積立金	981,750	0	981,750	2.8%	679,496	302,254	44.5
貸付金	116,195	0	116,195	0.3%	285,495	△ 169,300	△ 59.3
維持補修費	85,255	0	85,255	0.3%	85,701	△ 446	△ 0.5
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	24,600	0	24,600	0.1%	28,211	△ 3,611	△ 12.8

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

	節	平成30年度 当初予算額	構成比率	令和元年度 現計予算額	構成比率	補正第3号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	180,507	0.6%	188,288	0.6%	0	188,288	0.6%
2	給料	1,951,068	7.0%	1,963,740	5.7%	0	1,963,740	5.7%
3	職員手当等	1,748,553	6.2%	1,735,685	5.0%	4,030	1,739,715	5.0%
4	共済費	850,534	3.0%	862,814	2.5%	0	862,814	2.5%
5	災害補償費	1,400	0.0%	1,898	0.0%	0	1,898	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	764,845	2.7%	783,127	2.3%	0	783,127	2.3%
8	報償費	121,132	0.4%	127,908	0.4%	0	127,908	0.4%
9	旅費	93,444	0.3%	102,861	0.3%	0	102,861	0.3%
10	交際費	4,210	0.0%	4,174	0.0%	0	4,174	0.0%
11	需用費	769,036	2.7%	798,626	2.3%	0	798,626	2.3%
12	役務費	162,943	0.6%	180,820	0.5%	0	180,820	0.5%
13	委託料	2,461,429	8.8%	2,734,475	7.9%	62,400	2,796,875	8.1%
14	使用料及び賃借料	365,819	1.3%	422,857	1.2%	0	422,857	1.2%
15	工事請負費	4,684,592	16.7%	8,710,648	25.2%	50,000	8,760,648	25.3%
16	原材料費	12,974	0.1%	9,274	0.0%	0	9,274	0.0%
17	公有財産購入費	40,474	0.2%	583,028	1.7%	0	583,028	1.7%
18	備品購入費	421,774	1.5%	305,197	0.9%	0	305,197	0.9%
19	負担金補助及び交付金	5,486,105	19.5%	6,174,936	17.9%	8,000	6,182,936	17.9%
20	扶助費	1,449,861	5.2%	1,461,025	4.2%	0	1,461,025	4.2%
21	貸付金	116,495	0.4%	116,195	0.3%	0	116,195	0.3%
22	補償補てん及び賠償金	155,842	0.6%	50,942	0.1%	△ 10,000	40,942	0.1%
23	償還金利子及び割引料	3,470,217	12.4%	3,689,829	11.0%	0	3,689,829	10.7%
24	投資及び出資金	28,211	0.1%	24,600	0.1%	0	24,600	0.1%
25	積立金	224,496	0.8%	981,750	2.8%	0	981,750	2.8%
26	寄附金	4,740	0.0%	3,300	0.0%	0	3,300	0.0%
27	公課費	3,968	0.0%	4,363	0.0%	0	4,363	0.0%
28	繰出金	2,481,331	8.8%	2,423,524	7.0%	0	2,423,524	7.0%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,086,000	100.0%	34,475,884	100.0%	114,430	34,590,314	100.0%

