

平成27年度

12月補正（追加）
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26年度当初予算額	平成27年度現計予算額	平成27年度補正第5号	平成27年度合計	平成26年度当初予算額	平成27年度現計予算額	平成27年度補正第5号	平成27年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,932,000	29,714,913	12,000	29,726,913	28,932,000	29,714,913	12,000	29,726,913	0.0
2	授産場特別会計	22,239	21,819	0	21,819	22,239	21,819	0	21,819	0.0
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,053	2,816	0	2,816	3,053	2,816	0	2,816	0.0
4	育英会奨学資金貸付特別会計	38,664	56,068	0	56,068	38,664	56,068	0	56,068	0.0
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,807,076	6,294,065	0	6,294,065	5,807,076	6,294,065	0	6,294,065	0.0
6	依津診療所会計	9,976	9,411	0	9,411	9,976	9,411	0	9,411	0.0
7	狩江診療所会計	66,436	47,489	0	47,489	66,436	47,489	0	47,489	0.0
8	高山診療所会計	44,767	40,982	0	40,982	44,767	40,982	0	40,982	0.0
9	惣川診療所会計	13,172	13,083	0	13,083	13,172	13,083	0	13,083	0.0
10	土居診療所会計	101,663	93,195	0	93,195	101,663	93,195	0	93,195	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,543	6,178	0	6,178	5,543	6,178	0	6,178	0.0
12	二及診療所会計	76,714	77,448	0	77,448	76,714	77,448	0	77,448	0.0
13	周木診療所会計	42,271	137,795	0	137,795	42,271	137,795	0	137,795	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	619,307	623,071	0	623,071	619,307	623,071	0	623,071	0.0
15	介護保険特別会計	5,465,025	5,632,106	0	5,632,106	5,465,025	5,632,106	0	5,632,106	0.0
16	簡易水道事業特別会計	145,731	153,803	0	153,803	145,731	153,803	0	153,803	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	420,151	408,682	0	408,682	420,151	408,682	0	408,682	0.0
18	公共下水道事業特別会計	871,200	756,289	0	756,289	871,200	756,289	0	756,289	0.0
特別会計(2~18)計		13,752,988	14,374,300	0	14,374,300	13,752,988	14,374,300	0	14,374,300	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成26年度当初予算額	平成27年度現計予算額	平成27年度補正第5号	平成27年度合計	平成26年度当初予算額	平成27年度現計予算額	平成27年度補正第5号	平成27年度合計	補正前比較増減率	
1	上水道事業会計	収益的取支	747,690	741,447	0	741,447	747,634	773,588	0	773,588	0.0
		資本的取支	376,640	362,128	0	362,128	706,402	607,887	0	607,887	0.0
2	病院事業会計	収益的取支	3,262,389	3,414,367	0	3,414,367	3,617,559	3,975,160	0	3,975,160	0.0
		資本的取支	730,337	173,108	0	173,108	1,021,148	315,658	0	315,658	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的取支	455,678	458,985	0	458,985	492,613	502,324	0	502,324	0.0
		資本的取支	2,389	72,453	0	72,453	43,602	75,057	0	75,057	0.0
公営企業会計計		収益的取支	4,465,757	4,614,799	0	4,614,799	4,857,806	5,251,072	0	5,251,072	0.0
		資本的取支	1,109,366	607,689	0	607,689	1,771,152	998,602	0	998,602	0.0

全会計合計	48,260,111	49,311,701	12,000	49,323,701	49,313,946	50,338,887	12,000	50,350,887	0.0
-------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額	—	49,894,052	0	49,894,052	—	50,858,268	0	50,858,268	0.0
----------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	—	△ 582,351	12,000	△ 570,351	—	△ 519,381	12,000	△ 507,381	—
-----------------	---	-----------	--------	-----------	---	-----------	--------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	—	△ 1.2	—	△ 1.1	—	△ 1.0	—	△ 1.0	—
-----------------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

平成27年度 一般会計補正予算事業概要

1 平成27年度12月一般会計補正予算（追加）の特徴

今回の補正予算は、今後、積極的に地方創生のための事業を進めて行くために、従来型の市役所内の仕事のスタイルを大きく変えて、一層、業務を効率的に実施することや質の高い行政サービスを提供することを目指して、モデル的に市役所内の一部の部署で大胆な業務の改革を行い、それを検証して市役所全体に広めていこうとする、オフィス改革モデル事業を行うための経費を計上するものです。

一般会計の歳入歳出予算総額は、12,000千円を増額し、29,726,913千円となっております。
（昨年同時期の予算額との比較：475,453千円減、1.6%減）

2 平成27年度12月一般会計補正予算（追加）の事業

- (1) 事務事業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】と標記しています。

事務事業名：【新規】オフィス改革事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	現在まで実施してきた行財政改革をさらに加速化させ業務改善を推進する。住民サービスの向上や職員の業務効率化等に繋げ、地方公共団体の先駆的なオフィス（業務）改革を実施する。業務改善等相談に係るオフィス改革支援委託料のほか、情報通信機器に係るシステム導入費用、設備改善のための工事費、庁用器具費などを計上するもの。				
1 項	総務管理費					
1 目	一般管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,000						12,000

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

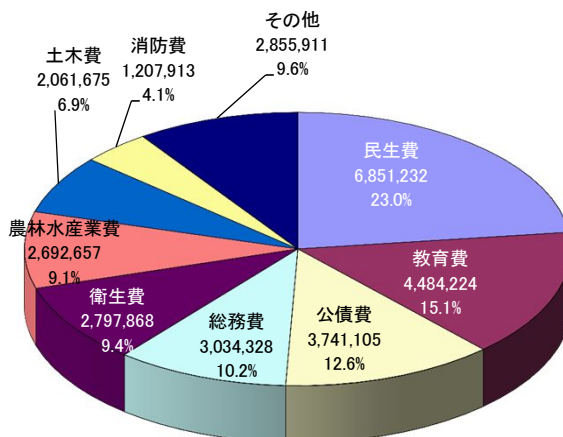
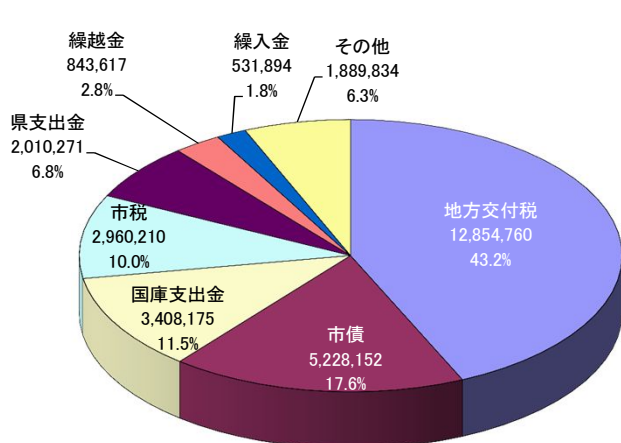
歳入					補正第5号			
款	平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,055,549	10.6	2,960,210	10.0	0	2,960,210	10.0
2	地方譲与税	250,711	0.9	245,596	0.8	0	245,596	0.8
3	利子割交付金	11,369	0.0	11,403	0.0	0	11,403	0.0
4	配当割交付金	6,419	0.0	13,101	0.0	0	13,101	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	1,375	0.0	2,240	0.0	0	2,240	0.0
6	地方消費税交付金	396,067	1.4	520,718	1.8	0	520,718	1.8
7	自動車取得税交付金	28,850	0.1	30,713	0.1	0	30,713	0.1
8	地方特例交付金	10,950	0.0	11,252	0.0	0	11,252	0.0
9	地方交付税	12,300,000	42.5	12,854,760	43.3	0	12,854,760	43.2
10	交通安全対策特別交付金	7,036	0.0	7,563	0.0	0	7,563	0.0
11	分担金及び負担金	289,793	1.0	309,982	1.0	0	309,982	1.0
12	使用料及び手数料	325,723	1.1	319,992	1.1	0	319,992	1.1
13	国庫支出金	2,638,794	9.1	3,408,175	11.5	0	3,408,175	11.5
14	県支出金	1,954,666	6.8	2,010,271	6.8	0	2,010,271	6.8
15	財産収入	83,716	0.3	44,740	0.2	0	44,740	0.2
16	寄附金	19,019	0.1	37,138	0.1	0	37,138	0.1
17	繰入金	2,083,593	7.2	519,894	1.8	12,000	531,894	1.8
18	繰越金	200,000	0.7	843,617	2.8	0	843,617	2.8
19	諸収入	300,770	1.0	335,396	1.1	0	335,396	1.1
20	市債	4,967,600	17.2	5,228,152	17.6	0	5,228,152	17.6
合 計		28,932,000	100.0	29,714,913	100.0	12,000	29,726,913	100.0

歳出					補正第5号			
款	平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27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	208,313	0.7	212,936	0.7	0	212,936	0.7
2	総務費	2,637,050	9.1	3,022,328	10.2	12,000	3,034,328	10.2
3	民生費	6,748,361	23.3	6,851,232	23.0	0	6,851,232	23.0
4	衛生費	2,719,153	9.4	2,797,868	9.4	0	2,797,868	9.4
5	労働費	26,334	0.1	27,347	0.1	0	27,347	0.1
6	農林水産業費	2,743,237	9.5	2,692,657	9.1	0	2,692,657	9.1
7	商工費	545,737	1.9	498,175	1.7	0	498,175	1.7
8	土木費	2,112,201	7.3	2,061,675	6.9	0	2,061,675	6.9
9	消防費	1,456,531	5.0	1,207,913	4.1	0	1,207,913	4.1
10	教育費	5,272,086	18.2	4,484,224	15.1	0	4,484,224	15.1
11	災害復旧費	16,495	0.1	1,131,252	3.8	0	1,131,252	3.8
12	公債費	3,783,450	13.1	3,741,105	12.6	0	3,741,105	12.6
13	諸支出金	633,052	2.2	956,201	3.2	0	956,201	3.2
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,932,000	100.0	29,714,913	100.0	12,000	29,726,913	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(12月補正追加後) 総額 29,726,913千円

歳出(12月補正追加後) 総額 29,726,913千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,854,760	0	12,854,760	43.2%
市債	5,228,152	0	5,228,152	17.6%
国庫支出金	3,408,175	0	3,408,175	11.5%
市税	2,960,210	0	2,960,210	10.0%
県支出金	2,010,271	0	2,010,271	6.8%
繰越金	843,617	0	843,617	2.8%
繰入金	519,894	12,000	531,894	1.8%
その他	1,889,834	0	1,889,834	6.3%
合計	29,714,913	12,000	29,726,913	100.0%

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
12,980,050	△ 125,290	△ 1.0
5,252,053	△ 23,901	△ 0.5
2,790,039	618,136	22.2
3,055,549	△ 95,339	△ 3.1
2,077,336	△ 67,065	△ 3.2
760,619	82,998	10.9
1,503,991	△ 972,097	△ 64.6
1,782,729	107,105	6.0
30,202,366	△ 475,453	△ 1.6

地方消費税交付金	520,718	0	520,718	1.8%
諸収入	335,396	0	335,396	1.1%
使用料及び手数料	319,992	0	319,992	1.1%
分担金及び負担金	309,982	0	309,982	1.0%
地方譲与税	245,596	0	245,596	0.8%
財産収入	44,740	0	44,740	0.2%
自動車取得税交付金	30,713	0	30,713	0.1%
寄附金	37,138	0	37,138	0.1%
配当割交付金	13,101	0	13,101	0.1%
利子割交付金	11,403	0	11,403	0.0%
地方特例交付金	11,252	0	11,252	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,563	0	7,563	0.0%
株式等譲渡所得交付金	2,240	0	2,240	0.0%
その他合計	1,889,834	0	1,889,834	6.3%

396,067	124,651	31.5
331,220	4,176	1.3
325,718	△ 5,726	△ 1.8
297,505	12,477	4.2
250,711	△ 5,115	△ 2.0
84,188	△ 39,448	△ 46.9
28,850	1,863	6.5
31,321	5,817	18.6
6,419	6,682	104.1
11,369	34	0.3
10,950	302	2.8
7,036	527	7.5
1,375	865	62.9
1,782,729	107,105	6.0

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
民生費	6,851,232	0	6,851,232	23.0%
教育費	4,484,224	0	4,484,224	15.1%
公債費	3,741,105	0	3,741,105	12.6%
総務費	3,022,328	12,000	3,034,328	10.2%
衛生費	2,797,868	0	2,797,868	9.4%
農林水産業費	2,692,657	0	2,692,657	9.1%
土木費	2,061,675	0	2,061,675	6.9%
消防費	1,207,913	0	1,207,913	4.1%
その他	2,855,911	0	2,855,911	9.6%
合計	29,714,913	12,000	29,726,913	100.0%

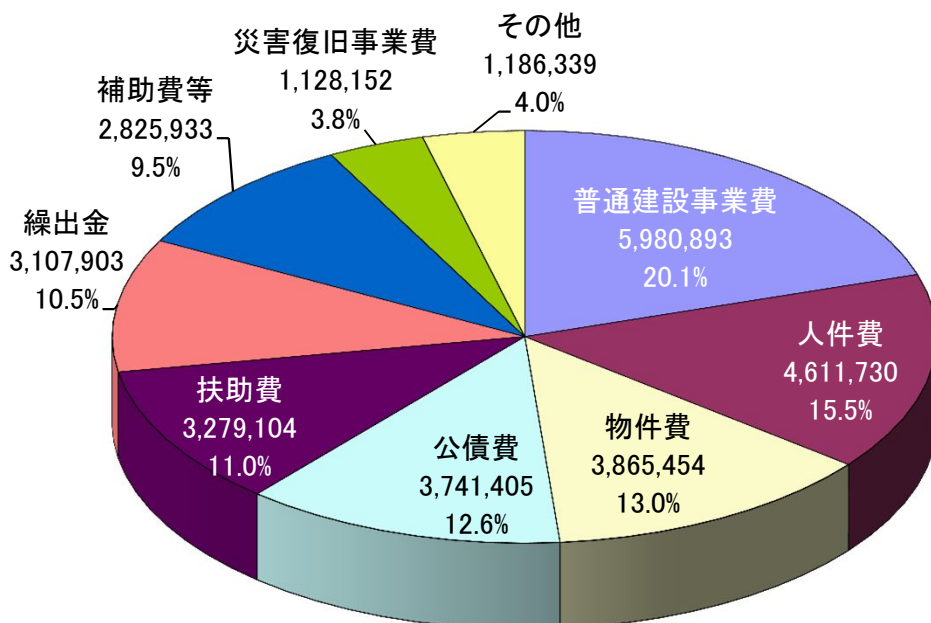
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,844,257	6,975	0.1
5,493,446	△ 1,009,222	△ 18.4
3,783,450	△ 42,345	△ 1.1
2,719,054	315,274	11.6
2,769,752	28,116	1.0
2,844,521	△ 151,864	△ 5.3
2,099,058	△ 37,383	△ 1.8
1,498,884	△ 290,971	△ 19.4
2,149,944	705,967	32.8
30,202,366	△ 475,453	△ 1.6

災害復旧費	1,131,252	0	1,131,252	3.8%
諸支出金	956,201	0	956,201	3.2%
商工費	498,175	0	498,175	1.7%
議会費	212,936	0	212,936	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	27,347	0	27,347	0.1%
その他合計	2,855,911	0	2,855,911	9.6%

338,819	792,433	233.9
1,013,925	△ 57,724	△ 5.7
527,537	△ 29,362	△ 5.6
210,478	2,458	1.2
30,000	0	0.0
29,185	△ 1,838	△ 6.3
2,149,944	705,967	32.8

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(12月補正追加後) 総額 29,726,913千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第5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	5,978,893	2,000	5,980,893	20.1%	6,190,285	△ 209,392	△ 3.4
人件費	4,611,730	0	4,611,730	15.5%	4,673,979	△ 62,249	△ 1.3
物件費	3,855,454	10,000	3,865,454	13.0%	4,499,262	△ 633,808	△ 14.1
公債費	3,741,405	0	3,741,405	12.6%	3,783,750	△ 42,345	△ 1.1
扶助費	3,279,104	0	3,279,104	11.0%	2,945,511	333,593	11.3
繰出金	3,107,903	0	3,107,903	10.5%	3,080,687	27,216	0.9
補助費等	2,825,933	0	2,825,933	9.5%	3,252,985	△ 427,052	△ 13.1
災害復旧事業費	1,128,152	0	1,128,152	3.8%	336,939	791,213	234.8
その他	1,186,339	0	1,186,339	4.0%	1,438,968	△ 252,629	△ 17.6
合計	29,714,913	12,000	29,726,913	100.0%	30,202,366	△ 475,453	△ 1.6

その他の内訳	金額	補正	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	955,896	0	955,896	3.2%	1,013,620	△ 57,724	△ 5.7
貸付金	122,369	0	122,369	0.4%	122,390	△ 21	0.0
維持補修費	57,758	0	57,758	0.2%	78,173	△ 20,415	△ 26.1
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	20,316	0	20,316	0.1%	194,785	△ 174,469	△ 89.6

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第5号		
	節	平成26年度 当初予算額	構成比率	平成27年度 現計予算額	構成比率	補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	184,147	0.6%	179,582	0.6%	0	179,582	0.6%
2	給料	2,025,485	7.0%	1,959,873	6.6%	0	1,959,873	6.6%
3	職員手当等	1,682,000	5.8%	1,722,745	5.8%	0	1,722,745	5.8%
4	共済費	958,760	3.3%	964,735	3.3%	0	964,735	3.2%
5	災害補償費	900	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	811,176	2.8%	774,766	2.6%	0	774,766	2.6%
8	報償費	59,001	0.2%	54,797	0.2%	0	54,797	0.2%
9	旅費	88,578	0.3%	92,630	0.3%	0	92,630	0.3%
10	交際費	4,846	0.0%	4,596	0.0%	0	4,596	0.0%
11	需用費	940,228	3.3%	821,444	2.8%	0	821,444	2.8%
12	役務費	175,460	0.6%	162,013	0.5%	0	162,013	0.6%
13	委託料	1,961,539	6.8%	2,046,770	6.9%	3,700	2,050,470	6.9%
14	使用料及び賃借料	303,516	1.1%	279,740	0.9%	0	279,740	0.9%
15	工事請負費	4,484,616	15.5%	5,681,093	19.1%	2,000	5,683,093	19.1%
16	原材料費	10,840	0.0%	12,011	0.0%	0	12,011	0.0%
17	公有財産購入費	404,066	1.4%	94,357	0.3%	0	94,357	0.3%
18	備品購入費	371,377	1.3%	329,637	1.1%	6,300	335,937	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,255,290	18.2%	5,434,674	18.3%	0	5,434,674	18.3%
20	扶助費	1,462,949	5.1%	1,481,093	5.0%	0	1,481,093	5.0%
21	貸付金	122,390	0.4%	122,369	0.4%	0	122,369	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	400,050	1.4%	174,344	0.6%	0	174,344	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,796,192	13.1%	3,759,577	12.7%	0	3,759,577	12.7%
24	投資及び出資金	181,892	0.6%	20,316	0.1%	0	20,316	0.1%
25	積立金	632,747	2.2%	955,896	3.2%	0	955,896	3.2%
26	寄附金	2,340	0.0%	2,700	0.0%	0	2,700	0.0%
27	公課費	4,460	0.0%	4,852	0.0%	0	4,852	0.0%
28	繰出金	2,577,155	8.9%	2,547,703	8.6%	0	2,547,703	8.6%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,932,000	100.0%	29,714,913	100.0%	12,000	29,726,913	100.0%

