

平成 2 7 年度

3 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	特別会計補正予算の概要	4
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	5
5	“ 現計予算総額（款別グラフ）	6
6	“ 現計歳出予算総額（性質別グラフ）	7
7	“ 歳出節別集計表	8

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7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7号	平成27年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,932,000	29,420,580	29,741	29,450,321	28,932,000	29,420,580	29,741	29,450,321	0.1
2	授産場特別会計	22,239	21,465	0	21,465	22,239	21,465	0	21,465	0.0
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,053	2,429	0	2,429	3,053	2,429	0	2,429	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	6,332,643	0	6,332,643	5,807,076	6,332,643	0	6,332,643	0.0
6	依津診療所会計	9,976	9,322	0	9,322	9,976	9,322	0	9,322	0.0
7	狩江診療所会計	66,436	30,530	3,977	34,507	66,436	30,530	3,977	34,507	13.0
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	13,484	0	13,484	13,172	13,484	0	13,484	0.0
10	土居診療所会計	101,663	87,659	0	87,659	101,663	87,659	0	87,659	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,543	6,863	0	6,863	5,543	6,863	0	6,863	0.0
12	二及診療所会計	76,714	77,083	0	77,083	76,714	77,083	0	77,083	0.0
13	周木診療所会計	42,271	133,811	0	133,811	42,271	133,811	0	133,811	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	619,307	603,763	0	603,763	619,307	603,763	0	603,763	0.0
15	介護保険特別会計	5,465,025	5,550,344	0	5,550,344	5,465,025	5,550,344	0	5,550,344	0.0
16	簡易水道事業特別会計	145,731	153,994	0	153,994	145,731	153,994	0	153,994	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	420,151	410,132	0	410,132	420,151	410,132	0	410,132	0.0
18	公共下水道事業特別会計	871,200	744,251	0	744,251	871,200	744,251	0	744,251	0.0
特別会計(2~18)計		13,752,988	14,274,823	3,977	14,278,800	13,752,988	14,274,823	3,977	14,278,800	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7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7号	平成27年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的取支	747,690	701,330	0	701,330	747,634	715,993	0	715,993	0.0
		資本的取支	376,640	349,381	0	349,381	706,402	607,887	0	607,887	0.0
2	病院事業会計	収益的取支	3,262,389	3,345,860	0	3,345,860	3,617,559	3,945,269	0	3,945,269	0.0
		資本的取支	730,337	123,434	0	123,434	1,021,148	272,718	0	272,718	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的取支	455,678	503,792	0	503,792	492,613	501,224	0	501,224	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	4,550,982	0	4,550,982	4,857,806	5,162,486	0	5,162,486	0.0
		資本的取支	1,109,366	545,268	0	545,268	1,771,152	955,662	0	955,662	0.0

全会計合計	48,260,111	48,791,653	33,718	48,825,371	49,313,946	49,813,551	33,718	49,847,269	0.1
--------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額	—	48,555,585	140,580	48,696,165	—	50,209,539	140,580	50,350,119	0.3
-----------------	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	—	236,068	△ 106,862	129,206	—	△ 395,988	△ 106,862	△ 502,850	—
------------------------	---	---------	-----------	---------	---	-----------	-----------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	—	0.5	△ 76.0	0.3	—	△ 0.8	△ 76.0	△ 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3月一般会計補正予算（追加）の特徴

今回の補正予算の主な内容は、一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応としての国の補正予算である地方創生加速化交付金を財源に計画した事業費であります。その他、国庫支出金における内示額の変更、過疎対策事業及び合併特例事業等における地方債の事業間調整、公共施設の突発的修繕経費等となっております。

各事業の財源として、国庫及び県支出金、地方債、財政調整基金の繰り入れ等により収支均衡を図っております。

一般会計の3月補正（追加）歳入歳出予算総額は、29,741千円を増額し、29,450,321千円となっております。（昨年同時期の予算額と比較し、79,528千円増、0.3%増。）

2 平成27年度3月一般会計補正予算（追加）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】と標記しています。

事務事業名：庁舎耐震化事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	事業費の確定による減額及び財源となる国庫支出金の増額内示に伴い、地方債を減額調整する。				
1 項	総務管理費					
5 目	財産管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 10,434		7,232		△ 16,700		△ 966

事務事業名：【新規】体感型観光アプリ開発事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	国の補正予算である地方創生加速化交付金を活用した補助事業として、観光と音楽が絡まるサウンドツーリズムを民間業者と開発するとともに、イノベータ理論に基づいて普及を図る。また、官民の連携と公共クラウドを利用しコストを低減を図り、サウンドツーリズム事業が円滑に展開できるアプリを開発する。				
8 項	地域振興費					
12 目	地域経済活性化事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
85,444		80,000			5,444	0

事務事業名：狩江診療所勘定繰出事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	診療所の空調設備が経年劣化により故障したため、設備を更新し診療環境を維持する。				
1 項	保健衛生費					
1 目	保健衛生総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,977						3,977

事務事業名：市道赤木佐須線道路災害復旧事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	入札減少金が生じたことによる事業費の減額及び激甚災害指定に伴い国庫支出金を増額し地方債を減額調整する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
1 目	道路橋梁河川災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 37,424		50,543		△ 89,000		1,033

平成27年度 特別会計補正予算の概要

- 1 会計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。

会計名： **国民健康保険特別会計（診療所勘定）**

事業内容					
老朽化により故障した空調設備の更新を行うため工事請負費を増額補正し、財源として一般会計繰入金を増額補正する。					
事業費	診療収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
3,977				0	3,977

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理事業（狩江診療所勘定会計）	3,977

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

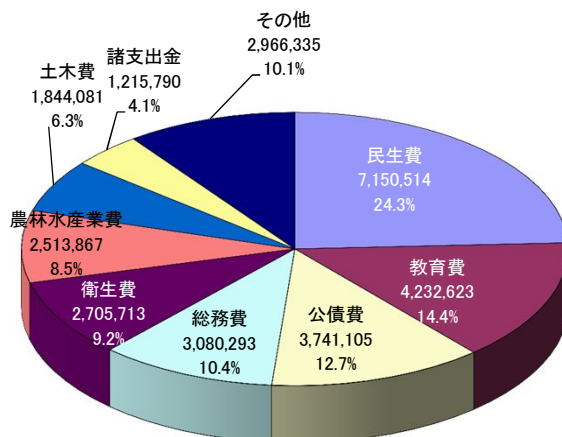
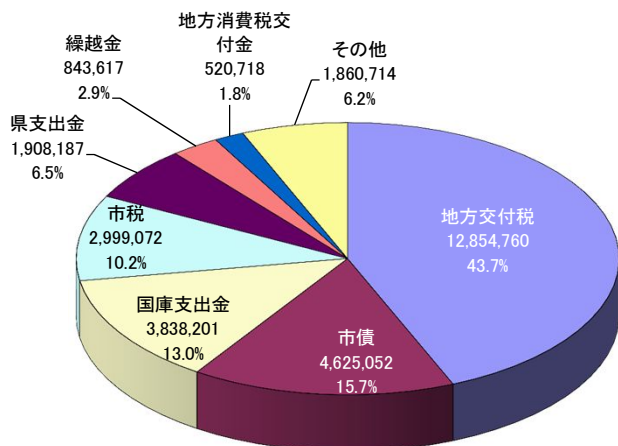
歳入		補正第7号						
		平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,055,549	10.6	2,999,072	10.2	0	2,999,072	10.2
2	地方譲与税	250,711	0.9	245,596	0.8	0	245,596	0.8
3	利子割交付金	11,369	0.0	11,403	0.0	0	11,403	0.0
4	配当割交付金	6,419	0.0	13,101	0.0	0	13,101	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	1,375	0.0	2,240	0.0	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	43.7	0	12,854,760	43.7
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	309,496	1.1	△ 1,393	308,103	1.0
12	使用料及び手数料	325,723	1.1	319,320	1.1	0	319,320	1.1
13	国庫支出金	2,638,794	9.1	3,703,741	12.6	134,460	3,838,201	13.0
14	県支出金	1,954,666	6.8	1,908,487	6.5	△ 300	1,908,187	6.5
15	財産収入	83,716	0.3	51,337	0.2	0	51,337	0.2
16	寄附金	19,019	0.1	43,095	0.1	0	43,095	0.2
17	繰入金	2,083,593	7.2	459,779	1.6	7,874	467,653	1.6
18	繰越金	200,000	0.7	843,617	2.9	0	843,617	2.9
19	諸収入	300,770	1.0	349,338	1.2	0	349,338	1.2
20	市債	4,967,600	17.2	4,735,952	16.1	△ 110,900	4,625,052	15.7
合 計		28,932,000	100.0	29,420,580	100.0	29,741	29,450,321	100.0

歳出		補正第7号						
		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
款								
1	議会費	208,313	0.7	212,953	0.7	0	212,953	0.7
2	総務費	2,637,050	9.1	3,005,283	10.2	75,010	3,080,293	10.4
3	民生費	6,748,361	23.3	7,150,514	24.3	0	7,150,514	24.3
4	衛生費	2,719,153	9.4	2,701,736	9.2	3,977	2,705,713	9.2
5	労働費	26,334	0.1	28,222	0.1	0	28,222	0.1
6	農林水産業費	2,743,237	9.5	2,513,867	8.5	0	2,513,867	8.5
7	商工費	545,737	1.9	490,156	1.7	0	490,156	1.7
8	土木費	2,112,201	7.3	1,844,081	6.3	0	1,844,081	6.3
9	消防費	1,456,531	5.0	1,176,290	4.0	0	1,176,290	4.0
10	教育費	5,272,086	18.2	4,234,458	14.4	△ 1,835	4,232,623	14.4
11	災害復旧費	16,495	0.1	1,076,125	3.7	△ 47,411	1,028,714	3.5
12	公債費	3,783,450	13.1	3,741,105	12.7	0	3,741,105	12.7
13	諸支出金	633,052	2.2	1,215,790	4.1	0	1,215,790	4.1
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,932,000	100.0	29,420,580	100.0	29,741	29,450,321	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(3月補正追加後) 総額 29,450,321千円

歳出(3月補正追加後) 総額 29,450,321千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,854,760	0	12,854,760	43.7%
市債	4,735,952	△ 110,900	4,625,052	15.7%
国庫支出金	3,703,741	134,460	3,838,201	13.0%
市税	2,999,072	0	2,999,072	10.2%
県支出金	1,908,487	△ 300	1,908,187	6.5%
繰越金	843,617	0	843,617	2.9%
地方消費税交付金	520,718	0	520,718	1.8%
その他	1,854,233	6,481	1,860,714	6.2%
合計	29,420,580	29,741	29,450,321	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
12,991,896	△ 137,136	△ 1.1
4,864,653	△ 239,601	△ 4.9
2,904,789	933,412	32.1
3,067,470	△ 68,398	△ 2.2
1,986,362	△ 78,175	△ 3.9
760,619	82,998	10.9
396,067	124,651	31.5
2,398,937	△ 538,223	△ 22.4
29,370,793	79,528	0.3

繰入金	459,779	7,874	467,653	1.6%
諸収入	349,338	0	349,338	1.2%
使用料及び手数料	319,320	0	319,320	1.1%
分担金及び負担金	309,496	△ 1,393	308,103	1.0%
地方譲与税	245,596	0	245,596	0.8%
財産収入	51,337	0	51,337	0.2%
寄附金	43,095	0	43,095	0.2%
自動車取得税交付金	30,713	0	30,713	0.1%
配当割交付金	13,101	0	13,101	0.0%
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	1,854,233	6,481	1,860,714	6.2%

1,015,037	△ 547,384	△ 53.9
330,080	19,258	5.8
325,599	△ 6,279	△ 1.9
290,012	18,091	6.2
250,711	△ 5,115	△ 2.0
64,644	△ 13,307	△ 20.6
56,855	△ 13,760	△ 24.2
28,850	1,863	6.5
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
2,398,937	△ 538,223	△ 22.4

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
民生費	7,150,514	0	7,150,514	24.3%
教育費	4,234,458	△ 1,835	4,232,623	14.4%
公債費	3,741,105	0	3,741,105	12.7%
総務費	3,005,283	75,010	3,080,293	10.4%
衛生費	2,701,736	3,977	2,705,713	9.2%
農林水産業費	2,513,867	0	2,513,867	8.5%
土木費	1,844,081	0	1,844,081	6.3%
諸支出金	1,215,790	0	1,215,790	4.1%
その他	3,013,746	△ 47,411	2,966,335	10.1%
合計	29,420,580	29,741	29,450,321	100.0%

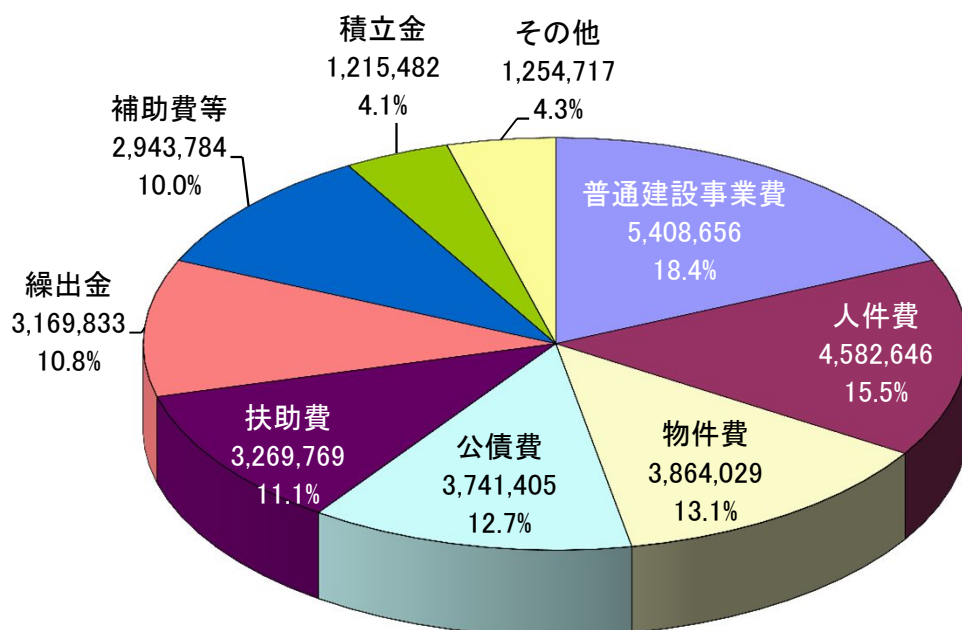
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,796,731	353,783	5.2
5,253,575	△ 1,020,952	△ 19.4
3,783,450	△ 42,345	△ 1.1
2,855,480	224,813	7.9
2,549,418	156,295	6.1
2,700,156	△ 186,289	△ 6.9
1,916,046	△ 71,965	△ 3.8
1,014,196	201,594	19.9
2,501,741	464,594	18.6
29,370,793	79,528	0.3

消防費	1,176,290	0	1,176,290	4.0%
災害復旧費	1,076,125	△ 47,411	1,028,714	3.5%
商工費	490,156	0	490,156	1.7%
議会費	212,953	0	212,953	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	28,222	0	28,222	0.1%
その他合計	3,013,746	△ 47,411	2,966,335	10.1%

1,416,183	△ 239,893	△ 16.9
306,941	721,773	235.2
508,954	△ 18,798	△ 3.7
210,478	2,475	1.2
30,000	0	0.0
29,185	△ 963	△ 3.3
2,501,741	464,594	18.6

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(3月補正追加後) 総額 29,450,321千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第7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	5,420,925	△ 12,269	5,408,656	18.4 %	5,663,394	△ 254,738	△ 4.5
人件費	4,582,646	0	4,582,646	15.5 %	4,643,645	△ 60,999	△ 1.3
物件費	3,779,596	84,433	3,864,029	13.1 %	4,349,592	△ 485,563	△ 11.2
公債費	3,741,405	0	3,741,405	12.7 %	3,783,750	△ 42,345	△ 1.1
扶助費	3,269,769	0	3,269,769	11.1 %	2,925,656	344,113	11.8
繰出金	3,165,856	3,977	3,169,833	10.8 %	3,138,242	31,591	1.0
補助費等	2,942,773	1,011	2,943,784	10.0 %	3,155,853	△ 212,069	△ 6.7
積立金	1,215,482	0	1,215,482	4.1 %	1,013,891	201,591	19.9
その他	1,302,128	△ 47,411	1,254,717	4.3 %	696,770	557,947	80.1
合計	29,420,580	29,741	29,450,321	100.0 %	29,370,793	79,528	0.3

その他の内訳	現計予算額	補正第7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
災害復旧事業費	1,073,025	△ 47,411	1,025,614	3.5 %	305,061	720,553	236.2
貸付金	122,369	0	122,369	0.4 %	122,390	△ 21	0.0
維持補修費	56,418	0	56,418	0.2 %	75,555	△ 19,137	△ 25.3
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 %	163,764	△ 143,448	△ 87.6

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

	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	補正第7号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	184,147	0.6%	179,342	0.6%	0	179,342	0.6%
2	給料	2,025,485	7.0%	1,949,603	6.6%	0	1,949,603	6.6%
3	職員手当等	1,682,000	5.8%	1,736,326	5.9%	0	1,736,326	5.9%
4	共済費	958,760	3.3%	925,805	3.1%	0	925,805	3.1%
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%	757,162	2.6%	0	757,162	2.6%
8	報償費	59,001	0.2%	55,035	0.2%	1,011	56,046	0.2%
9	旅費	88,578	0.3%	91,628	0.3%	2,431	94,059	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%	790,272	2.7%	165	790,437	2.7%
12	役務費	175,460	0.6%	161,499	0.6%	1,944	163,443	0.6%
13	委託料	1,961,539	6.8%	1,953,641	6.6%	78,511	2,032,152	6.9%
14	使用料及び賃借料	303,516	1.1%	287,789	1.0%	200	287,989	1.0%
15	工事請負費	4,484,616	15.5%	5,298,823	18.0%	△ 58,498	5,240,325	17.8%
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%	94,588	0.3%	0	94,588	0.3%
18	備品購入費	371,377	1.3%	321,725	1.1%	0	321,725	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,255,290	18.2%	5,574,819	19.0%	0	5,574,819	18.9%
20	扶助費	1,462,949	5.1%	1,414,133	4.8%	0	1,414,133	4.8%
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%	48,475	0.2%	0	48,475	0.2%
23	償還金利子及び割引料	3,796,192	13.1%	3,761,343	12.8%	0	3,761,343	12.8%
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%	1,215,482	4.1%	0	1,215,482	4.1%
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%	4,842	0.0%	0	4,842	0.0%
28	繰出金	2,577,155	8.9%	2,605,656	8.9%	3,977	2,609,633	8.9%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,932,000	100.0%	29,420,580	100.0%	29,741	29,450,321	100.0%

