

西予市議会第3回臨時会議案

平成28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 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)	4
5 一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	5
6 一般会計補正予算 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27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第5号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第5号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	31,225,158	77,848	31,303,006	28,344,000	31,225,158	77,848	31,303,006	0.2
2	授産場特別会計	20,507	24,641	0	24,641	20,507	24,641	0	24,641	0.0
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,816	2,539	0	2,539	2,816	2,539	0	2,539	0.0
4	育英会奨学資金貸付特別会計	36,932	64,850	0	64,850	36,932	64,850	0	64,850	0.0
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,292,774	6,472,191	0	6,472,191	6,292,774	6,472,191	0	6,472,191	0.0
6	俵津診療所会計	9,018	11,732	0	11,732	9,018	11,732	0	11,732	0.0
7	狩江診療所会計	63,310	31,215	0	31,215	63,310	31,215	0	31,215	0.0
8	高山診療所会計	46,421	38,536	0	38,536	46,421	38,536	0	38,536	0.0
9	惣川診療所会計	13,083	13,469	0	13,469	13,083	13,469	0	13,469	0.0
10	土居診療所会計	93,148	88,879	0	88,879	93,148	88,879	0	88,879	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,545	5,960	0	5,960	5,545	5,960	0	5,960	0.0
12	二及診療所会計	77,448	73,534	0	73,534	77,448	73,534	0	73,534	0.0
13	周木診療所会計	137,795	52,655	0	52,655	137,795	52,655	0	52,655	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	605,489	651,569	0	651,569	605,489	651,569	0	651,569	0.0
15	介護保険特別会計	5,597,218	5,810,963	0	5,810,963	5,597,218	5,810,963	0	5,810,963	0.0
16	簡易水道事業特別会計	152,186	164,592	0	164,592	152,186	164,592	0	164,592	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	405,410	425,822	0	425,822	405,410	425,822	0	425,822	0.0
18	公共下水道事業特別会計	899,049	782,347	0	782,347	899,049	782,347	0	782,347	0.0
特別会計(2~18)計		14,458,149	14,715,494	0	14,715,494	14,458,149	14,715,494	0	14,715,494	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第5号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第5号	平成28年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	741,447	720,914	0	720,914	773,588	752,556	0	752,556	0.0
		資本的収支	362,128	132,551	0	132,551	607,887	376,631	0	376,631	0.0
2	病院事業会計	収益的収支	3,414,367	3,463,176	0	3,463,176	3,975,160	4,117,632	0	4,117,632	0.0
		資本的収支	173,108	144,954	0	144,954	315,658	408,887	0	408,887	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	452,484	505,050	0	505,050	502,324	516,219	0	516,219	0.0
		資本的収支	54,136	181,432	0	181,432	75,057	184,495	0	184,495	0.0
公営企業会計計		収益的収支	4,608,298	4,689,140	0	4,689,140	5,251,072	5,386,407	0	5,386,407	0.0
		資本的収支	589,372	458,937	0	458,937	998,602	970,013	0	970,013	0.0

全会計合計	47,999,819	51,088,729	77,848	51,166,577	49,051,823	52,297,072	77,848	52,374,920	0.1
-------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額	-	48,833,765	82,263	48,916,028	-	49,885,769	82,263	49,968,032	0.2
----------	---	------------	--------	------------	---	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	2,254,964	△ 4,415	2,250,549	-	2,411,303	△ 4,415	2,406,888	-
-----------------	---	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	4.6	△ 5.4	4.6	-	4.8	△ 5.4	4.8	-
-----------------	---	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	---

平成28年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算第5号の特徴

今回の補正予算は、旧宇和病院跡地を活用した施設整備を計画し、社会福祉施設及び社会教育施設整備等に係る事業費を計上するものです。

主な内容は、社会福祉施設として、認定子ども園及び特別養護老人ホームの整備、社会教育施設として、図書館とコミュニティ施設との複合施設及び交流広場の整備を計画し、また、関連して各施設にアクセスする市道の整備事業を実施するものです。

事業の財源として、地方債及び基金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、77,848千円を増額し、31,303,006千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：1,999,149千円増、6.8%増）

2 一般会計補正予算第5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】と標記しています。

事務事業名：【新規】老人福祉施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	地域密着型特別養護老人ホーム整備に係る建設予定地の用地購入費を計上する。				
1 項	社会福祉費					
2 目	老人福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,648						1,648

事務事業名：【新規】市道旧町地区187号線他5路線改良事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	認定子ども園、特別養護老人ホーム及び図書館複合施設等へアクセスする市道について、改良事業に係る設計委託料を計上する。				
5 項	都市計画費					
7 目	道路新設改良費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,000				19,000		1,000

事務事業名：【新規】社会教育複合施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	図書館とコミュニティ施設との複合施設及び交流広場の整備に係る建設予定地の造成工事費及び施設設計委託料等を計上する。				
5 項	社会教育費					
7 目	社会教育施設建設費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
56,200				36,500	17,200	2,500

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

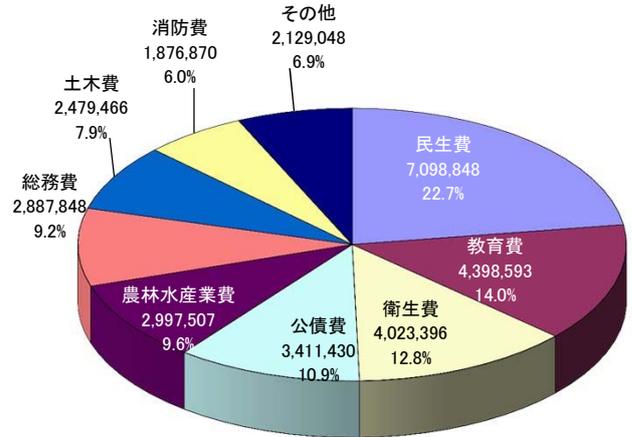
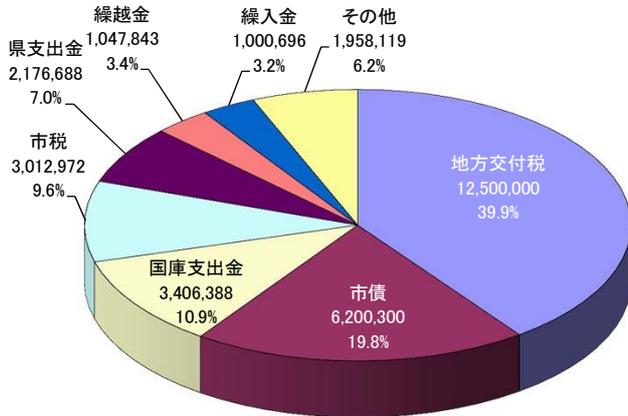
歳入					補正第5号			
款	平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	2,960,210	10.4	3,012,972	9.7	0	3,012,972	9.6
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.0	0	12,838	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	0	7,032	0.0
6	地方消費税交付金	520,718	1.8	638,397	2.1	0	638,397	2.0
7	自動車取得税交付金	30,713	0.1	36,328	0.1	0	36,328	0.1
8	地方特例交付金	11,252	0.0	11,230	0.0	0	11,230	0.0
9	地方交付税	12,600,000	44.5	12,500,000	40.0	0	12,500,000	39.9
10	交通安全対策特別交付金	7,563	0.0	7,380	0.0	0	7,380	0.0
11	分担金及び負担金	295,654	1.0	252,420	0.8	0	252,420	0.8
12	使用料及び手数料	319,992	1.1	295,402	1.0	0	295,402	1.0
13	国庫支出金	3,258,587	11.5	3,406,388	10.9	0	3,406,388	10.9
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,176,688	7.0	0	2,176,688	7.0
15	財産収入	44,199	0.2	92,698	0.3	0	92,698	0.3
16	寄附金	15,638	0.1	42,521	0.1	0	42,521	0.1
17	繰入金	638,339	2.3	978,348	3.1	22,348	1,000,696	3.2
18	繰越金	200,000	0.7	1,047,843	3.4	0	1,047,843	3.4
19	諸収入	334,116	1.2	306,440	1.0	0	306,440	1.0
20	市債	4,948,700	17.5	6,144,800	19.7	55,500	6,200,300	19.8
合 計		28,344,000	100.0	31,225,158	100.0	77,848	31,303,006	100.0

歳出					補正第5号			
款	平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28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	220,149	0.8	205,921	0.7	0	205,921	0.7
2	総務費	2,980,550	10.5	2,887,848	9.2	0	2,887,848	9.2
3	民生費	6,727,530	23.7	7,097,200	22.7	1,648	7,098,848	22.7
4	衛生費	2,836,672	10.0	4,023,396	12.9	0	4,023,396	12.8
5	労働費	27,347	0.1	21,009	0.1	0	21,009	0.1
6	農林水産業費	2,610,817	9.2	2,997,507	9.6	0	2,997,507	9.6
7	商工費	496,554	1.8	551,182	1.8	0	551,182	1.8
8	土木費	1,988,633	7.0	2,459,466	7.9	20,000	2,479,466	7.9
9	消防費	1,218,722	4.3	1,876,870	6.0	0	1,876,870	6.0
10	教育費	4,432,861	15.7	4,342,393	13.9	56,200	4,398,593	14.0
11	災害復旧費	829,745	2.9	400,527	1.3	0	400,527	1.3
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	10.9	0	3,411,430	10.9
13	諸支出金	203,315	0.7	920,409	2.9	0	920,409	2.9
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,344,000	100.0	31,225,158	100.0	77,848	31,303,006	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第5号補正後) 総額 31,303,006千円

歳出(第5号補正後) 総額 31,303,006千円



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	12,500,000	0	12,500,000	39.9%
市債	6,144,800	55,500	6,200,300	19.8%
国庫支出金	3,406,388	0	3,406,388	10.9%
市税	3,012,972	0	3,012,972	9.6%
県支出金	2,176,688	0	2,176,688	7.0%
繰越金	1,047,843	0	1,047,843	3.4%
繰入金	978,348	22,348	1,000,696	3.2%
その他	1,958,119	0	1,958,119	6.2%
合計	31,225,158	77,848	31,303,006	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
12,600,000	△ 100,000	△ 0.8
5,147,000	1,053,300	20.5
3,344,038	62,350	1.9
2,960,210	52,762	1.8
2,004,049	172,639	8.6
843,617	204,226	24.2
519,894	480,802	92.5
1,885,049	73,070	3.9
29,303,857	1,999,149	6.8

地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.0%
諸収入	306,440	0	306,440	1.0%
使用料及び手数料	295,402	0	295,402	1.0%
分担金及び負担金	252,420	0	252,420	0.8%
地方譲与税	245,697	0	245,697	0.8%
財産収入	92,698	0	92,698	0.3%
寄附金	42,521	0	42,521	0.1%
自動車取得税交付金	36,328	0	36,328	0.1%
配当割交付金	12,838	0	12,838	0.1%
地方特例交付金	11,230	0	11,230	0.0%
利子割交付金	9,736	0	9,736	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,380	0	7,380	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	7,032	0	7,032	0.0%
その他合計	1,958,119	0	1,958,119	6.2%

520,718	117,679	22.6
333,896	△ 27,456	△ 8.2
319,992	△ 24,590	△ 7.7
317,638	△ 65,218	△ 20.5
245,596	101	0.0
44,199	48,499	109.7
26,738	15,783	59.0
30,713	5,615	18.3
13,101	△ 263	△ 2.0
11,252	△ 22	△ 0.2
11,403	△ 1,667	△ 14.6
7,563	△ 183	△ 2.4
2,240	4,792	213.9
1,885,049	73,070	3.9

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	7,097,200	1,648	7,098,848	22.7%
教育費	4,342,393	56,200	4,398,593	14.0%
衛生費	4,023,396	0	4,023,396	12.8%
公債費	3,411,430	0	3,411,430	10.9%
農林水産業費	2,997,507	0	2,997,507	9.6%
総務費	2,887,848	0	2,887,848	9.2%
土木費	2,459,466	20,000	2,479,466	7.9%
消防費	1,876,870	0	1,876,870	6.0%
その他	2,129,048	0	2,129,048	6.9%
合計	31,225,158	77,848	31,303,006	100.0%

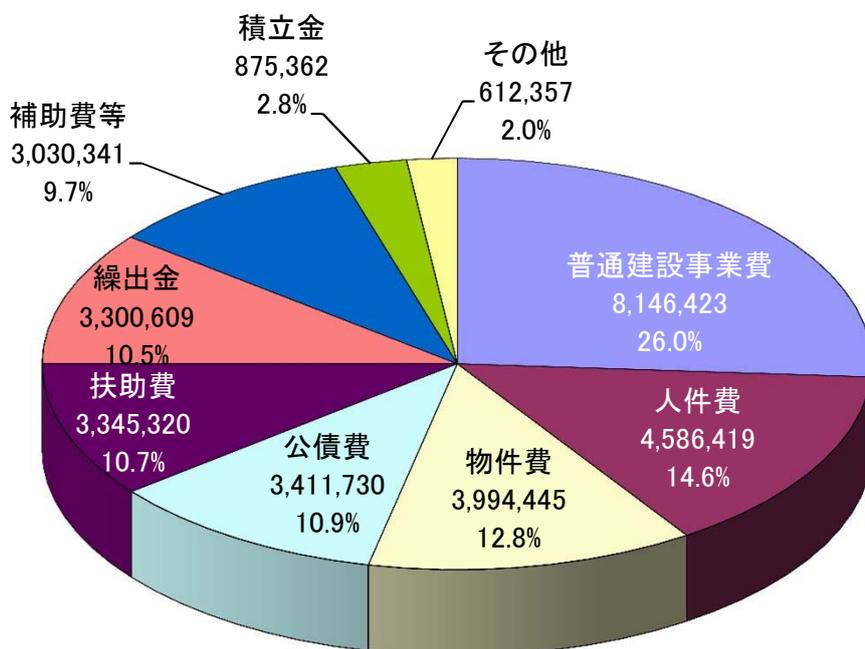
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,751,592	347,256	5.1
4,473,507	△ 74,914	△ 1.7
2,795,102	1,228,294	43.9
3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
2,680,887	316,620	11.8
3,013,693	△ 125,845	△ 4.2
2,066,617	412,849	20.0
1,207,209	669,661	55.5
2,574,145	△ 445,097	△ 17.3
29,303,857	1,999,149	6.8

諸支出金	920,409	0	920,409	2.9%
商工費	551,182	0	551,182	1.8%
災害復旧費	400,527	0	400,527	1.3%
議会費	205,921	0	205,921	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	21,009	0	21,009	0.1%
その他合計	2,129,048	0	2,129,048	6.9%

709,335	211,074	29.8
497,953	53,229	10.7
1,096,574	△ 696,047	△ 63.5
212,936	△ 7,015	△ 3.3
30,000	0	0.0
27,347	△ 6,338	△ 23.2
2,574,145	△ 445,097	△ 17.3

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5号補正後) 総額 31,303,006千円



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	8,068,575	77,848	8,146,423	26.0%	5,974,570	2,171,853	36.4
人件費	4,586,419	0	4,586,419	14.6%	4,611,730	△ 25,311	△ 0.5
物件費	3,994,445	0	3,994,445	12.8%	3,842,509	151,936	4.0
公債費	3,411,730	0	3,411,730	10.9%	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,345,320	0	3,345,320	10.7%	3,197,722	147,598	4.6
繰出金	3,300,609	0	3,300,609	10.5%	3,113,817	186,792	6.0
補助費等	3,030,341	0	3,030,341	9.7%	2,790,432	239,909	8.6
積立金	875,362	0	875,362	2.8%	709,030	166,332	23.5
その他	612,357	0	612,357	2.0%	1,322,642	△ 710,285	△ 53.7
合計	31,225,158	77,848	31,303,006	100.0%	29,303,857	1,999,149	6.8

その他の内訳	金額(千円)	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
その他の内訳	612,357	0	612,357	2.0%	1,322,642	△ 710,285	△ 53.7
災害復旧費	400,527	0	400,527	1.3%	1,093,474	△ 692,947	△ 63.4
貸付金	105,600	0	105,600	0.3%	122,369	△ 16,769	△ 13.7
維持補修費	52,269	0	52,269	0.2%	56,483	△ 4,214	△ 7.5
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,961	0	23,961	0.1%	20,316	3,645	17.9

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27年度 当初予算額	構成比率	平成28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	184,582	0.7%	175,141	0.6%	0	175,141	0.6%
2	給料	1,975,504	7.0%	1,955,043	6.3%	0	1,955,043	6.2%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,739,254	5.6%	0	1,739,254	5.6%
4	共済費	965,826	3.4%	943,496	3.0%	0	943,496	3.0%
5	災害補償費	600	0.0%	700	0.0%	0	700	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	770,111	2.7%	831,560	2.7%	0	831,560	2.7%
8	報償費	49,065	0.2%	75,100	0.2%	500	75,600	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	104,603	0.3%	0	104,603	0.3%
10	交際費	4,596	0.0%	4,246	0.0%	0	4,246	0.0%
11	需用費	818,996	2.9%	787,506	2.5%	2	787,508	2.5%
12	役務費	161,633	0.6%	174,902	0.6%	1	174,903	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,146,668	6.9%	45,200	2,191,868	7.0%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	302,017	1.0%	0	302,017	1.0%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,821,310	21.8%	30,500	6,851,810	21.9%
16	原材料費	12,011	0.1%	13,459	0.0%	0	13,459	0.0%
17	公有財産購入費	95,857	0.3%	55,496	0.2%	1,645	57,141	0.2%
18	備品購入費	322,456	1.1%	725,337	2.3%	0	725,337	2.3%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,523,278	17.7%	0	5,523,278	17.6%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,459,914	4.7%	0	1,459,914	4.7%
21	貸付金	122,369	0.4%	105,600	0.3%	0	105,600	0.3%
22	補償補てん及び賠償金	176,844	0.6%	197,587	0.6%	0	197,587	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,752,438	13.2%	3,427,883	11.0%	0	3,427,883	11.0%
24	投資及び出資金	20,316	0.1%	23,961	0.1%	0	23,961	0.1%
25	積立金	203,010	0.7%	875,362	2.8%	0	875,362	2.8%
26	寄附金	2,700	0.0%	5,100	0.0%	0	5,100	0.0%
27	公課費	4,856	0.0%	4,452	0.0%	0	4,452	0.0%
28	繰出金	2,577,665	9.1%	2,716,183	8.7%	0	2,716,183	8.7%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,344,000	100.0%	31,225,158	100.0%	77,848	31,303,006	100.0%

