

西予市議会第4回定例会議案

平成28年度

補正予算説明資料（追加）



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

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7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7号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	31,710,924	76,812	31,787,736	28,344,000	31,710,924	76,812	31,787,736	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	5,812,383	0	5,812,383	5,597,218	5,812,383	0	5,812,383	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	14,716,914	0	14,716,914	14,458,149	14,716,914	0	14,716,914	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7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7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	900	753,456	0.1
		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	900	5,387,307	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	51,575,915	76,812	51,652,727	49,051,823	52,784,258	77,712	52,861,970	0.1
-------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額	-	49,311,701	12,000	49,323,701	-	50,338,887	12,000	50,350,887	0.0
----------	---	------------	--------	------------	---	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	2,264,214	64,812	2,329,026	-	2,445,371	65,712	2,511,083	-
-----------------	---	-----------	--------	-----------	---	-----------	--------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	4.6	540.1	4.7	-	4.9	547.6	5.0	-
-----------------	---	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	---

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7号の特徴

今回の補正予算は、人事院勧告に伴う人件費の調整のほか、次年度に計画する施設建設事業における用地取得費、国の平成28年度第2次補正予算として取り組む追加の事業費等を計上するものです。

主な内容は、児童福祉対策として、子育て支援の環境を整備するため、病児保育及び事業所内保育施設の建設用地を取得、林業振興対策として、作業道の開設事業を実施するものです。また、議員報酬及び職員給与費等を調整いたしております。

事業の財源として、県支出金及び財政調整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、76,812千円を増額し、31,787,736千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：2,060,823千円増、6.9%増）

2 一般会計補正予算第7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。
- (4) 国の平成28年度第2次補正予算関係事業は、事務事業名の後にカッコ書きで標記しています。

事務事業名：【新規】保育所等施設整備事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
3 款 民生費	保育ニーズが多様化するなか、子ども・子育て支援事業の更なる充実を図るため、西予市保育所等施設整備計画に基づき、病児保育及び事業所内保育施設建設事業に係る建設用地を取得する。				
2 項 児童福祉費					
1 目 児童福祉総務費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
19,757					19,757

事務事業名：森林そ生緊急対策事業（国の平成28年度第2次補正予算関係）

予 算 科 目	事 業 内 容				
6 款 農林水産業費	森林施業の合理化と森林資源の有効利用を推進するうえで、合板・製材工場等に対して原木を低コストかつ安定的に供給するための林業専用道を開設する。				
2 項 林業費					
2 目 林業振興費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
70,786		70,786			0

平成28年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 水道事業会計

事 業 内 容
人事院勧告に伴い、職員給与費の増額補正により営業費用を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
				0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	900			900

資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
				0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	長期借入金償還金	計
				0

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

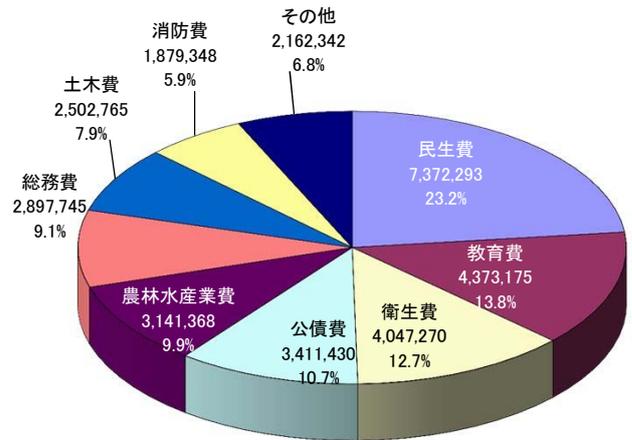
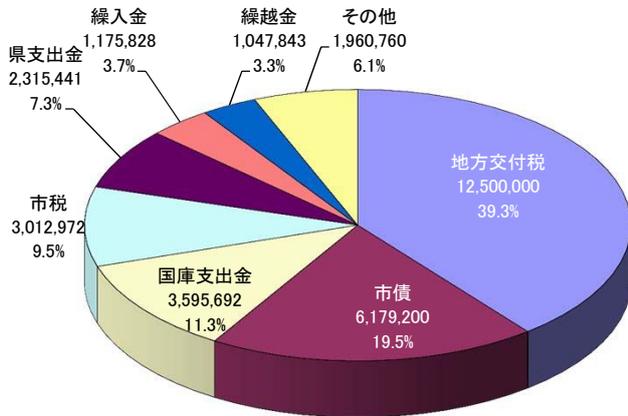
歳入		補正第7号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	2,960,210	10.4	3,012,972	9.5	0	3,012,972	9.5
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.1	0	12,838	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	0	7,032	0.0
6	地方消費税交付金	520,718	1.8	638,397	2.0	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	39.4	0	12,500,000	39.3
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	250,585	0.8	0	250,585	0.8
12	使用料及び手数料	319,992	1.1	295,402	0.9	0	295,402	0.9
13	国庫支出金	3,258,587	11.5	3,595,692	11.4	0	3,595,692	11.3
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,244,655	7.1	70,786	2,315,441	7.3
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	1,169,802	3.7	6,026	1,175,828	3.7
18	繰越金	200,000	0.7	1,047,843	3.3	0	1,047,843	3.3
19	諸収入	334,116	1.2	310,916	1.0	0	310,916	1.0
20	市債	4,948,700	17.5	6,179,200	19.5	0	6,179,200	19.5
合 計		28,344,000	100.0	31,710,924	100.0	76,812	31,787,736	100.0

歳出		補正第7号						
		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
款								
1	議会費	220,149	0.8	205,921	0.6	891	206,812	0.7
2	総務費	2,980,550	10.5	2,895,653	9.1	2,092	2,897,745	9.1
3	民生費	6,727,530	23.7	7,373,246	23.3	△ 953	7,372,293	23.2
4	衛生費	2,836,672	10.0	4,047,498	12.8	△ 228	4,047,270	12.7
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	3,068,263	9.7	73,105	3,141,368	9.9
7	商工費	496,554	1.8	553,791	1.7	△ 108	553,683	1.7
8	土木費	1,988,633	7.0	2,501,162	7.9	1,603	2,502,765	7.9
9	消防費	1,218,722	4.3	1,878,925	5.9	423	1,879,348	5.9
10	教育費	4,432,861	15.7	4,373,188	13.8	△ 13	4,373,175	13.8
11	災害復旧費	829,745	2.9	426,445	1.3	0	426,445	1.3
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	10.8	0	3,411,430	10.7
13	諸支出金	203,315	0.7	924,393	2.9	0	924,393	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	31,710,924	100.0	76,812	31,787,736	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第7号補正後) 総額 31,787,736千円

歳出(第7号補正後) 総額 31,787,736千円



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	12,500,000	0	12,500,000	39.3%
市債	6,179,200	0	6,179,200	19.5%
国庫支出金	3,595,692	0	3,595,692	11.3%
市税	3,012,972	0	3,012,972	9.5%
県支出金	2,244,655	70,786	2,315,441	7.3%
繰入金	1,169,802	6,026	1,175,828	3.7%
繰越金	1,047,843	0	1,047,843	3.3%
その他	1,960,760	0	1,960,760	6.1%
合計	31,710,924	76,812	31,787,736	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
12,854,760	△ 354,760	△ 2.8
5,228,152	951,048	18.2
3,408,175	187,517	5.5
2,960,210	52,762	1.8
2,010,271	305,170	15.2
531,894	643,934	121.1
843,617	204,226	24.2
1,889,834	70,926	3.8
29,726,913	2,060,823	6.9

地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.0%
諸収入	310,916	0	310,916	1.0%
使用料及び手数料	295,402	0	295,402	0.9%
分担金及び負担金	250,585	0	250,585	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	1,960,760	0	1,960,760	6.1%

520,718	117,679	22.6
335,396	△ 24,480	△ 7.3
319,992	△ 24,590	△ 7.7
309,982	△ 59,397	△ 19.2
245,596	101	0.0
44,740	47,958	107.2
37,138	5,383	14.5
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
1,889,834	70,926	3.8

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	7,373,246	△ 953	7,372,293	23.2%
教育費	4,373,188	△ 13	4,373,175	13.8%
衛生費	4,047,498	△ 228	4,047,270	12.7%
公債費	3,411,430	0	3,411,430	10.7%
農林水産業費	3,068,263	73,105	3,141,368	9.9%
総務費	2,895,653	2,092	2,897,745	9.1%
土木費	2,501,162	1,603	2,502,765	7.9%
消防費	1,878,925	423	1,879,348	5.9%
その他	2,161,559	783	2,162,342	6.8%
合計	31,710,924	76,812	31,787,736	100.0%

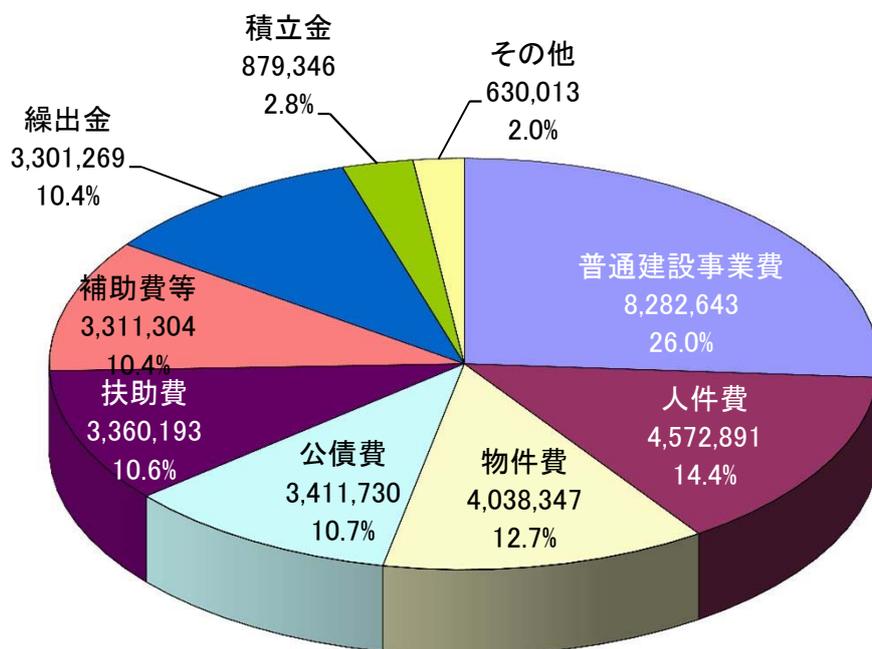
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,851,232	521,061	7.6
4,484,224	△ 111,049	△ 2.5
2,797,868	1,249,402	44.7
3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
2,692,657	448,711	16.7
3,034,328	△ 136,583	△ 4.5
2,061,675	441,090	21.4
1,207,913	671,435	55.6
2,855,911	△ 693,569	△ 24.3
29,726,913	2,060,823	6.9

諸支出金	924,393	0	924,393	2.9%
商工費	553,791	△ 108	553,683	1.7%
災害復旧費	426,445	0	426,445	1.3%
議会費	205,921	891	206,812	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	2,161,559	783	2,162,342	6.8%

956,201	△ 31,808	△ 3.3
498,175	55,508	11.1
1,131,252	△ 704,807	△ 62.3
212,936	△ 6,124	△ 2.9
30,000	0	0.0
27,347	△ 6,338	△ 23.2
2,855,911	△ 693,569	△ 24.3

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7号補正後) 総額 31,787,736千円



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	8,211,857	70,786	8,282,643	26.0%	5,980,893	2,301,750	38.5
人件費	4,587,247	△ 14,356	4,572,891	14.4%	4,611,730	△ 38,839	△ 0.8
物件費	4,018,590	19,757	4,038,347	12.7%	3,865,454	172,893	4.5
公債費	3,411,730	0	3,411,730	10.7%	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,359,568	625	3,360,193	10.6%	3,279,104	81,089	2.5
補助費等	3,311,304	0	3,311,304	10.4%	2,825,933	485,371	17.2
繰出金	3,301,269	0	3,301,269	10.4%	3,107,903	193,366	6.2
積立金	879,346	0	879,346	2.8%	955,896	△ 76,550	△ 8.0
その他	630,013	0	630,013	2.0%	1,358,595	△ 728,582	△ 53.6
合計	31,710,924	76,812	31,787,736	100.0%	29,726,913	2,060,823	6.9

その他の内訳	金額(千円)	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
災害復旧費	417,295	0	417,295	1.3%	1,128,152	△ 710,857	△ 63.0
貸付金	105,600	0	105,600	0.3%	122,369	△ 16,769	△ 13.7
維持補修費	53,157	0	53,157	0.2%	57,758	△ 4,601	△ 8.0
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7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%	175,175	0.6%	0	175,175	0.6%
2	給料	1,975,504	7.0%	1,955,043	6.2%	△ 23,630	1,931,413	6.1%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,740,048	5.6%	12,877	1,752,925	5.5%
4	共済費	965,826	3.4%	944,021	3.0%	△ 2,978	941,043	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%	835,489	2.7%	0	835,489	2.6%
8	報償費	49,065	0.2%	75,600	0.2%	0	75,600	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	104,608	0.3%	0	104,608	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%	791,144	2.5%	0	791,144	2.5%
12	役務費	161,633	0.6%	178,603	0.6%	0	178,603	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,245,850	7.0%	0	2,245,850	7.1%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	302,946	1.0%	0	302,946	1.0%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,890,711	21.9%	70,786	6,961,497	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%	57,141	0.2%	19,757	76,898	0.2%
18	備品購入費	322,456	1.1%	726,965	2.3%	0	726,965	2.3%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,779,286	17.6%	0	5,779,286	18.2%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,459,914	4.7%	0	1,459,914	4.6%
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%	3,467,086	11.0%	0	3,467,086	10.9%
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%	879,346	2.8%	0	879,346	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%	2,716,843	8.7%	0	2,716,843	8.5%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,344,000	100.0%	31,710,924	100.0%	76,812	31,787,736	100.0%