

議案第169号

平成28年度

西予市一般会計補正予算（第7号）

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - （1）歳入歳出補正予算事項別明細書

議案第 1 6 9 号

平成 2 8 年度 西予市一般会計補正予算（第 7 号）

平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 7 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7 6 , 8 1 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 1 , 7 8 7 , 7 3 6 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 28 年 12 月 19 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 県 支 出 金		2,244,655	70,786	2,315,441
	2 県 補 助 金	1,378,581	70,786	1,449,367
17 繰 入 金		1,169,802	6,026	1,175,828
	2 基 金 繰 入 金	1,141,702	6,026	1,147,728
歳 入 合 計		31,710,924	76,812	31,787,736

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		205,921	891	206,812
	1 議 会 費	205,921	891	206,812
2 総 務 費		2,895,653	2,092	2,897,745
	1 総 務 管 理 費	1,650,003	2,585	1,652,588
	2 徴 税 費	226,003	△2,448	223,555
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	201,685	339	202,024
	6 監 査 委 員 費	19,003	634	19,637
	9 企 画 費	297,313	982	298,295
3 民 生 費		7,373,246	△953	7,372,293
	1 社 会 福 祉 費	4,721,665	△3,034	4,718,631
	2 児 童 福 祉 費	2,077,452	2,057	2,079,509
	3 生 活 保 護 費	574,129	24	574,153
4 衛 生 費		4,047,498	△228	4,047,270
	1 保 健 衛 生 費	718,039	△874	717,165
	2 清 掃 費	2,796,870	646	2,797,516
6 農 林 水 産 業 費		3,068,263	73,105	3,141,368
	1 農 業 費	1,857,318	1,624	1,858,942
	2 林 業 費	992,283	71,396	1,063,679

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 水 産 業 費	218,662	85	218,747
7 商 工 費		553,791	△108	553,683
	1 商 工 費	553,791	△108	553,683
8 土 木 費		2,501,162	1,603	2,502,765
	1 土 木 管 理 費	300,312	1,547	301,859
	2 道 路 橋 梁 費	1,281,141	56	1,281,197
9 消 防 費		1,878,925	423	1,879,348
	1 消 防 費	1,878,925	423	1,879,348
10 教 育 費		4,373,188	△13	4,373,175
	1 教 育 総 務 費	400,700	1,859	402,559
	2 小 学 校 費	561,748	128	561,876
	3 中 学 校 費	190,177	39	190,216
	4 幼 稚 園 費	77,457	△1,287	76,170
	5 社 会 教 育 費	708,309	△2,632	705,677
	6 文 化 振 興 費	397,700	1,703	399,403
	7 保 健 体 育 費	2,037,097	177	2,037,274
歳 出 合 計		31,710,924	76,812	31,787,736

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 県支出金	2,244,655	70,786	2,315,441
17 繰入金	1,169,802	6,026	1,175,828
歳入合計	31,710,924	76,812	31,787,736

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	205,921	891	206,812				891
2 総務費	2,895,653	2,092	2,897,745	3,083			△991
3 民生費	7,373,246	△953	7,372,293	△3,083			2,130
4 衛生費	4,047,498	△228	4,047,270				△228
6 農林水産業費	3,068,263	73,105	3,141,368	70,786			2,319
7 商工費	553,791	△108	553,683				△108
8 土木費	2,501,162	1,603	2,502,765				1,603
9 消防費	1,878,925	423	1,879,348				423
10 教育費	4,373,188	△13	4,373,175				△13
歳出合計	31,710,924	76,812	31,787,736	70,786			6,026

2 歳 入

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	1,110,613	70,786	1,181,399	2 林業費県補助金	70,786	森林そ生緊急対策事業費県補助金
計	1,378,581	70,786	1,449,367			

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	163,254	6,026	169,280	1 財政調整基金繰入金	6,026	財政調整基金繰入金
計	1,141,702	6,026	1,147,728			

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 議会費	205,921	891	206,812		891	3 職員手当等 通勤手当 勤勉手当 議員期末手当	891 △100 194 797	議会運営事業 797 職員給与費（議会費） 94
計	205,921	891	206,812	0	891			

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 一般管理費	720,324	1,224	721,548		1,224	3 職員手当等 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,224 300 △294 1,188 30	職員給与費（一般管理費） 1,224
3 財政管理費	78,216	427	78,643		427	2 給料 一般職給 3 職員手当等 勤勉手当 退職手当組合負担金	87 87 340 317 23	職員給与費（財政管理費） 427
4 会計管理費	56,512	278	56,790		278	2 給料 一般職給 3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	46 46 232 11 209 12	職員給与費（会計管理費） 278
8 電算管理費	266,127	341	266,468		341	2 給料 一般職給	112 112	職員給与費（電算管理費） 341

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						3 職員手当等	229	
						通勤手当	△100	
						勤勉手当	283	
						児童手当	15	
						退職手当組合負担金	31	
18 監理用地費	89,616	315	89,931		315	3 職員手当等	315	職員給与費（監理用地費） 315
						勤勉手当	300	
						退職手当組合負担金	15	
計	1,650,003	2,585	1,652,588	0	2,585			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 税務総務費	208,091	△2,448	205,643		△2,448	2 給料	△2,000	職員給与費（税務総務費） △2,448
						一般職給	△2,000	
						3 職員手当等	552	
						勤勉手当	480	
						退職手当組合負担金	72	
						4 共済費	△1,000	
						職員共済組合負担金	△1,000	
計	226,003	△2,448	223,555	0	△2,448			

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 戸籍住民基本台帳費	201,685	339	202,024	3,083 (内訳) 国庫支出金 3,083	△2,744	3 職員手当等 扶養手当 勤勉手当	339 26 313	職員給与費 (戸籍住民基本台帳費) 339
計	201,685	339	202,024	3,083	△2,744			

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 監査委員費	19,003	634	19,637		634	2 給料 一般職給 3 職員手当等 通勤手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	18 18 616 538 73 5	職員給与費 (監査委員費) 634
計	19,003	634	19,637	0	634			

(款) 2 総務費 (項) 9 企画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 企画管理費	132,921	982	133,903		982	3 職員手当等 通勤手当 期末手当 勤勉手当	982 △200 3 1,179	職員給与費 (企画費) 982
計	297,313	982	298,295	0	982			

3 歳出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 老人福祉費	1,422,483	388	1,422,871		388	2 給料	39	職員給与費 (老人福祉費) 388
						一般職給	39	
						3 職員手当等	273	
						勤勉手当	263	
						退職手当組合負担金	10	
						4 共済費	76	
						職員共済組合負担金	76	
3 障害者福祉費	1,247,605	53	1,247,658		53	2 給料	42	職員給与費 (障害者福祉費) 53
						一般職給	42	
						3 職員手当等	11	
						退職手当組合負担金	11	
4 国民年金事務費	8,679	△4,124	4,555	△3,083 (内訳) 国庫支出金 △3,083	△1,041	2 給料	△2,854	職員給与費 (国民年金事務費) △4,124
						一般職給	△2,854	
						3 職員手当等	△1,270	
						扶養手当	△78	
						住居手当	△324	
						時間外勤務手当	△29	
						期末手当	△461	
勤勉手当	△378							
9 社会福祉総務費	807,083	649	807,732		649	2 給料	142	職員給与費 (社会福祉総務費) 649
						一般職給	142	
						3 職員手当等	507	
						通勤手当	△300	
						期末手当	16	
						勤勉手当	712	
						児童手当	40	
退職手当組合負担金	39							
計	4,721,665	△3,034	4,718,631	△3,083	49			

3 歳 出

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 児童福祉総務費	351,282	19,757	371,039		19,757	17 公有財産購入費 土地購入費	19,757 19,757	保育所等施設整備事業 19,757
4 保育所費	557,701	△17,700	540,001		△17,700	2 給料 一般職給	△13,000 △13,000	職員給与費（保育所費） △17,700
						3 職員手当等 住居手当 期末手当	△1,700 △700 △1,000	
						4 共済費 職員共済組合負担金	△3,000 △3,000	
計	2,077,452	2,057	2,079,509	0	2,057			

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 生活保護総務費	85,872	24	85,896		24	3 職員手当等 勤勉手当	24 24	職員給与費（生活保護総務費） 24
計	574,129	24	574,153	0	24			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 保健衛生総務費	352,051	△1,201	350,850		△1,201	2 給料 一般職給	△2,500 △2,500	職員給与費（保健衛生総務費） △1,201
						3 職員手当等 住居手当	1,299 172	

3 歳 出

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						通勤手当	130	
						勤勉手当	767	
						児童手当	230	
4環境衛生費	97,773	327	98,100		327	3職員手当等	327	職員給与費（環境衛生費） 327
						勤勉手当	327	
計	718,039	△874	717,165	0	△874			

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2塵芥処理費	757,233	623	757,856		623	3職員手当等	623	職員給与費（塵芥処理費）野村クリー
						時間外勤務手当	500	ンセンター 623
						勤勉手当	111	
						退職手当組合負担金	12	
3し尿処理費	83,033	23	83,056		23	3職員手当等	23	職員給与費（し尿処理費）東部衛生セ
						勤勉手当	23	ンター 23
計	2,796,870	646	2,797,516	0	646			

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1農業委員会費	52,019	87	52,106		87	3職員手当等	87	職員給与費（農業委員会費） 87
						勤勉手当	87	
2農業総務費	262,016	1,537	263,553		1,537	3職員手当等	1,537	職員給与費（農業総務費） 1,537
						扶養手当	215	

3 歳出

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						勤勉手当	1,187	
						児童手当	135	
計	1,857,318	1,624	1,858,942	0	1,624			

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 林業総務費	73,184	610	73,794		610	2 給料	88	職員給与費 (林業総務費) 610
						一般職給	88	
						3 職員手当等	522	
						通勤手当	79	
						期末手当	20	
						勤勉手当	365	
						退職手当組合負担金	58	
2 林業振興費	850,372	70,786	921,158	70,786		15 工事請負費	70,786	森林そ生緊急対策事業 70,786
				(内訳) 県支出金 70,786		工事請負費 (県単分)	70,786	
計	992,283	71,396	1,063,679	70,786	610			

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
4 漁港建設費	177,033	85	177,118		85	3 職員手当等	85	職員給与費 (漁港建設費) 85
						勤勉手当	83	

3 歳 出

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						退職手当組合負担金	2	
計	218,662	85	218,747	0	85			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 商工総務費	131,298	△108	131,190		△108	3 職員手当等 通勤手当 勤勉手当 児童手当	△108 △300 82 110	職員給与費（商工総務費） △108
計	553,791	△108	553,683	0	△108			

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 土木総務費	246,862	1,547	248,409		1,547	2 給料 一般職給 3 職員手当等 住居手当 通勤手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	262 262 1,285 189 42 984 70	職員給与費（土木総務費） 1,547
計	300,312	1,547	301,859	0	1,547			

3 歳 出

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 道路新設改良費	993,205	56	993,261		56	2 給料	84	職員給与費 (道路新設改良費) 56
						一般職給	84	
						3 職員手当等	△28	
						通勤手当	△100	
						勤勉手当	72	
計	1,281,141	56	1,281,197	0	56			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 常備消防費	724,308	△28	724,280		△28	3 職員手当等	△28	職員給与費 (常備消防費) △28
						住居手当	△500	
						特殊勤務手当	611	
						時間外勤務手当	200	
						休日勤務手当	30	
						期末手当	△1,000	
						勤勉手当	631	
2 非常備消防費	170,391	223	170,614		223	2 給料	21	職員給与費 (非常備消防費) 223
						一般職給	21	
						3 職員手当等	202	
						扶養手当	59	
						期末手当	4	
						勤勉手当	89	
						児童手当	45	
退職手当組合負担金	5							
4 災害対策費	829,745	228	829,973		228	2 給料	22	職員給与費 (災害対策費) 228
						一般職給	22	

3 歳 出

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						3 職員手当等	206	
						期末手当	4	
						勤勉手当	183	
						退職手当組合負担金	19	
計	1,878,925	423	1,879,348	0	423			

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
2 事務局費	232,470	1,859	234,329		1,859	2 給料	120	職員給与費（教育総務費） 1,859
						一般職給	120	
						3 職員手当等	926	
						通勤手当	△200	
						期末手当	96	
						勤勉手当	885	
						児童手当	20	
						退職手当組合負担金	125	
						4 共済費	813	
						職員共済組合負担金	813	
計	400,700	1,859	402,559	0	1,859			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 学校管理費	157,477	128	157,605		128	3 職員手当等	128	職員給与費（小学校管理費） 128

3 歳 出

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						勤勉手当	119	
						退職手当組合負担金	9	
計	561,748	128	561,876	0	128			

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 学校管理費	107,569	39	107,608		39	3 職員手当等	39	職員給与費（中学校管理費） 39
						勤勉手当	28	
						退職手当組合負担金	11	
計	190,177	39	190,216	0	39			

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 幼稚園費	77,457	△1,287	76,170		△1,287	2 給料	△1,500	職員給与費（幼稚園費） △1,287
						一般職給	△1,500	
						3 職員手当等	213	
						勤勉手当	193	
						退職手当組合負担金	20	
計	77,457	△1,287	76,170	0	△1,287			

3 歳 出

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区 分	金額		
1 社会教育総務費	466,247	△2,684	463,563		△2,684	2 給料	△3,000	職員給与費（社会教育総務費） △2,684	
						一般職給	△3,000		
						3 職員手当等	316		
						扶養手当	△1,000		
						住居手当	305		
						通勤手当	△300		
3 図書館費	44,510	52	44,562		52	3 職員手当等	52	職員給与費（図書館費）	52
						勤勉手当	52		
計	708,309	△2,632	705,677	0	△2,632				

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区 分	金額		
1 文化振興総務費	114,082	1,553	115,635		1,553	2 給料	121	職員給与費（文化振興総務費）	1,553
						一般職給	121		
						3 職員手当等	1,299		
						時間外勤務手当	560		
						勤勉手当	535		
						退職手当組合負担金	204		
3 文化施設運営管理費	142,209	150	142,359		150	2 給料	20	職員給与費（文化施設運営管理費）	150
						一般職給	20		
						3 職員手当等	130		
						期末手当	4		
						勤勉手当	121		

3 歳 出

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						退職手当組合負担金	5	
計	397,700	1,703	399,403	0	1,703			

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 給食センター 運営費	106,525	109	106,634		109	3 職員手当等 勤勉手当	109 109	職員給与費（給食センター運営費） 109
4 学校給食費	103,246	68	103,314		68	3 職員手当等 勤勉手当 退職手当組合負担金	68 65 3	職員給与費（学校給食費） 68
計	2,037,097	177	2,037,274	0	177			

