

西予市議会第1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	特別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9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9号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	30,804,870	0	30,804,870	28,344,000	30,804,870	0	30,804,870	0.0
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	6,302,967	0	6,302,967	6,292,774	6,302,967	0	6,302,967	0.0
6	俵津診療所会計	9,018	8,110	0	8,110	9,018	8,110	0	8,110	0.0
7	狩江診療所会計	63,310	29,757	0	29,757	63,310	29,757	0	29,757	0.0
8	高山診療所会計	46,421	38,016	0	38,016	46,421	38,016	0	38,016	0.0
9	惣川診療所会計	13,083	12,469	0	12,469	13,083	12,469	0	12,469	0.0
10	土居診療所会計	93,148	79,729	0	79,729	93,148	79,729	0	79,729	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,545	6,924	0	6,924	5,545	6,924	0	6,924	0.0
12	二及診療所会計	77,448	72,934	0	72,934	77,448	72,934	0	72,934	0.0
13	周木診療所会計	137,795	51,395	0	51,395	137,795	51,395	0	51,395	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	605,489	619,402	0	619,402	605,489	619,402	0	619,402	0.0
15	介護保険特別会計	5,597,218	5,671,337	0	5,671,337	5,597,218	5,671,337	0	5,671,337	0.0
16	簡易水道事業特別会計	152,186	160,015	0	160,015	152,186	160,015	0	160,015	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	405,410	399,596	0	399,596	405,410	399,596	0	399,596	0.0
18	公共下水道事業特別会計	899,049	731,088	0	731,088	899,049	731,088	0	731,088	0.0
特別会計(2~18)計		14,458,149	14,275,769	0	14,275,769	14,458,149	14,275,769	0	14,275,769	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8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8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	731,132	0	731,132	773,588	758,571	0	758,571	0.0
		資本的収支	362,128	129,940	0	129,940	607,887	376,631	0	376,631	0.0
2	病院事業会計	収益的収支	3,414,367	3,557,380	0	3,557,380	3,975,160	4,128,505	0	4,128,505	0.0
		資本的収支	173,108	140,704	0	140,704	315,658	406,537	0	406,537	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	452,484	505,568	0	505,568	502,324	517,279	0	517,279	0.0
		資本的収支	54,136	178,933	0	178,933	75,057	181,987	0	181,987	0.0
公営企業会計計		収益的収支	4,608,298	4,794,080	0	4,794,080	5,251,072	5,404,355	0	5,404,355	0.0
		資本的収支	589,372	449,577	0	449,577	998,602	965,155	0	965,155	0.0

全会計合計	47,999,819	50,324,296	0	50,324,296	49,051,823	51,450,149	0	51,450,149	0.0
-------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---	------------	-----

前年度同期予算額	-	48,791,653	33,718	48,825,371	-	49,813,551	33,718	49,847,269	0.1
----------	---	------------	--------	------------	---	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	1,532,643	△ 33,718	1,498,925	-	1,636,598	△ 33,718	1,602,880	-
-----------------	---	-----------	----------	-----------	---	-----------	----------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	3.1	△ 100.0	3.1	-	3.3	△ 100.0	3.2	-
-----------------	---	-----	---------	-----	---	-----	---------	-----	---

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9号の特徴

今回の補正予算の主な内容は、国庫補助事業における国庫金の内示額増額に合わせた分担金及び地方債等の調整や起債事業における事業内容精査に伴う地方債の調整等を行うもので、事業費に変動はなく財源の調整を行い、財政調整基金の繰り入れにより収支均衡を図っております。

一般会計の歳入歳出予算総額は、前回補正後予算額と同額の30,804,870千円であります。
(昨年同時期の予算額との比較：1,354,549千円増、4.6%増)

また、年度内に完了が見込めない事業について繰越明許費の設定、事業内容の確定に伴う継続費及び地方債の補正を行っております。

2 一般会計補正予算第9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。

事務事業名：地域住宅交付金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	公営住宅の長寿命化を図る屋上防水及び外壁工事において、一部機能向上等を伴わない工事が起債対象外の取り扱いとなるため地方債を減額する。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0				△ 40,600		40,600

事務事業名：農業用施設災害復旧事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	財源とする国庫補助金において、国の激甚災害指定を受け補助率が嵩上げされ国庫支出金が増額となり、合わせて財源である地方債及び分担金等を減額調整する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
2 目	農業用施設災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0		26,207		△ 33,500	△ 3,517	10,810

事務事業名：林業用施設災害復旧事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	財源とする国庫補助金において、国の激甚災害指定を受け補助率が嵩上げされ国庫支出金が増額となり、合わせて財源である地方債を減額調整する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
3 目	林業用施設災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0		35,721		△ 40,800		5,079

平成28年度 特別会計補正予算の概要

今回の補正予算は、年度内に完了が見込めない事業について繰越明許費を設定するものです。

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容等
地方公営企業法に基づく企業会計への移行に向けて実施する資産調査及び評価業務について、発注方法等の検討に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないため繰り越すものです。

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

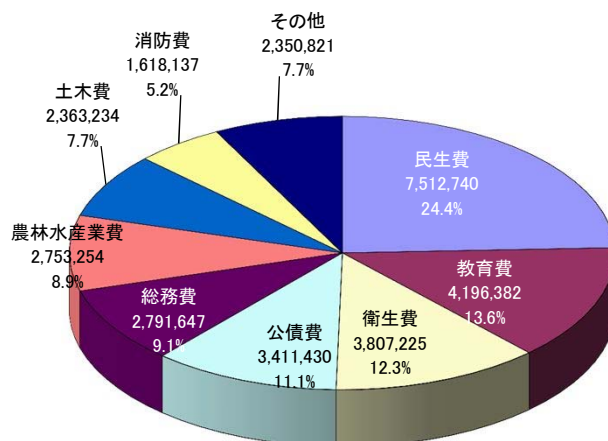
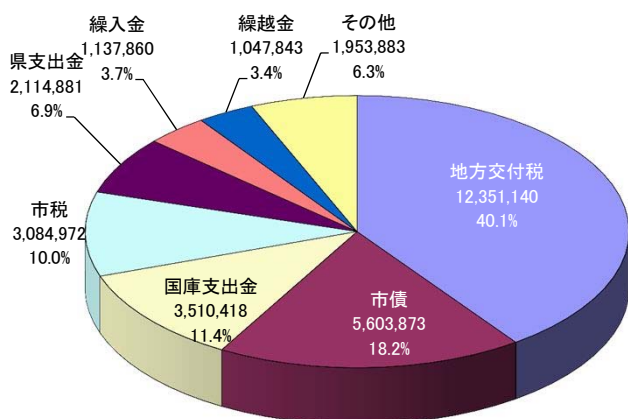
歳入		補正第9号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	2,960,210	10.4	3,084,972	10.0	0	3,084,972	10.0
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.0	0	12,838	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	0	7,032	0.0
6	地方消費税交付金	520,718	1.8	638,397	2.1	0	638,397	2.1
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	12,351,140	40.1	0	12,351,140	40.1
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	250,913	0.8	△ 3,481	247,432	0.8
12	使用料及び手数料	319,992	1.1	295,398	1.0	0	295,398	1.0
13	国庫支出金	3,258,587	11.5	3,446,365	11.2	64,053	3,510,418	11.4
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,114,881	6.9	0	2,114,881	6.9
15	財産収入	44,199	0.2	85,629	0.3	0	85,629	0.3
16	寄附金	15,638	0.1	50,198	0.2	0	50,198	0.2
17	繰入金	638,339	2.3	1,080,332	3.5	57,528	1,137,860	3.7
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	306,588	1.0	0	306,588	1.0
20	市債	4,948,700	17.5	5,721,973	18.6	△ 118,100	5,603,873	18.2
合 計		28,344,000	100.0	30,804,870	100.0	0	30,804,870	100.0

歳出		補正第9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	205,812	0.7	0	205,812	0.7
2	総務費	2,980,550	10.5	2,791,647	9.1	0	2,791,647	9.1
3	民生費	6,727,530	23.7	7,512,740	24.4	0	7,512,740	24.4
4	衛生費	2,836,672	10.0	3,807,225	12.3	0	3,807,225	12.3
5	労働費	27,347	0.1	20,049	0.1	0	20,049	0.1
6	農林水産業費	2,610,817	9.2	2,753,254	8.9	0	2,753,254	8.9
7	商工費	496,554	1.8	542,402	1.7	0	542,402	1.7
8	土木費	1,988,633	7.0	2,363,234	7.7	0	2,363,234	7.7
9	消防費	1,218,722	4.3	1,618,137	5.2	0	1,618,137	5.2
10	教育費	4,432,861	15.7	4,196,382	13.6	0	4,196,382	13.6
11	災害復旧費	829,745	2.9	388,386	1.3	0	388,386	1.3
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	11.1	0	3,411,430	11.1
13	諸支出金	203,315	0.7	1,164,172	3.8	0	1,164,172	3.8
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,344,000	100.0	30,804,870	100.0	0	30,804,870	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第9号補正後) 総額 30,804,870千円

歳出(第9号補正後) 総額 30,804,870千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,351,140	0	12,351,140	40.1%
市債	5,721,973	△ 118,100	5,603,873	18.2%
国庫支出金	3,446,365	64,053	3,510,418	11.4%
市税	3,084,972	0	3,084,972	10.0%
県支出金	2,114,881	0	2,114,881	6.9%
繰入金	1,080,332	57,528	1,137,860	3.7%
繰越金	1,047,843	0	1,047,843	3.4%
その他	1,957,364	△ 3,481	1,953,883	6.3%
合計	30,804,870	0	30,804,870	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	△ 503,620	△ 3.9
4,625,052	978,821	21.2
3,838,201	△ 327,783	△ 8.5
2,999,072	85,900	2.9
1,908,187	206,694	10.8
467,653	670,207	143.3
843,617	204,226	24.2
1,913,779	40,104	2.1
29,450,321	1,354,549	4.6

地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.1%
諸収入	306,588	0	306,588	1.0%
使用料及び手数料	295,398	0	295,398	1.0%
分担金及び負担金	250,913	△ 3,481	247,432	0.8%
地方譲与税	245,697	0	245,697	0.8%
財産収入	85,629	0	85,629	0.3%
寄附金	50,198	0	50,198	0.2%
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	0.0%
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	1,957,364	△ 3,481	1,953,883	6.3%

520,718	117,679	22.6
349,338	△ 42,750	△ 12.2
319,320	△ 23,922	△ 7.5
308,103	△ 60,671	△ 19.7
245,596	101	0.0
51,337	34,292	66.8
43,095	7,103	16.5
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
1,913,779	40,104	2.1

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
民生費	7,512,740	0	7,512,740	24.4%
教育費	4,196,382	0	4,196,382	13.6%
衛生費	3,807,225	0	3,807,225	12.3%
公債費	3,411,430	0	3,411,430	11.1%
総務費	2,791,647	0	2,791,647	9.1%
農林水産業費	2,753,254	0	2,753,254	8.9%
土木費	2,363,234	0	2,363,234	7.7%
消防費	1,618,137	0	1,618,137	5.2%
その他	2,350,821	0	2,350,821	7.7%
合計	30,804,870	0	30,804,870	100.0%

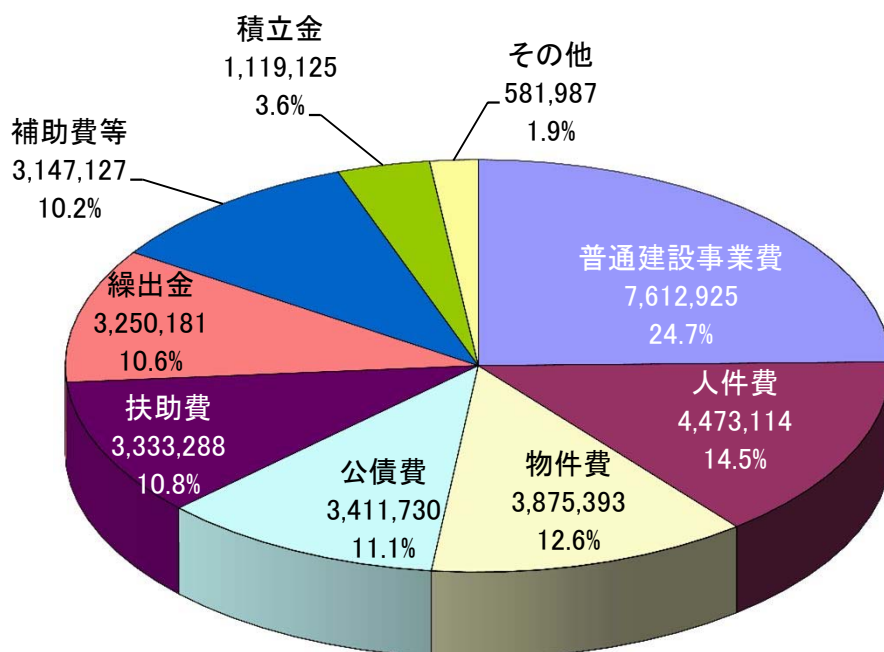
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,150,514	362,226	5.1
4,232,623	△ 36,241	△ 0.9
2,705,713	1,101,512	40.7
3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
3,080,293	△ 288,646	△ 9.4
2,513,867	239,387	9.5
1,844,081	519,153	28.2
1,176,290	441,847	37.6
3,005,835	△ 655,014	△ 21.8
29,450,321	1,354,549	4.6

諸支出金	1,164,172	0	1,164,172	3.8%
商工費	542,402	0	542,402	1.7%
災害復旧費	388,386	0	388,386	1.3%
議会費	205,812	0	205,812	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	20,049	0	20,049	0.1%
その他合計	2,350,821	0	2,350,821	7.7%

1,215,790	△ 51,618	△ 4.2
490,156	52,246	10.7
1,028,714	△ 640,328	△ 62.2
212,953	△ 7,141	△ 3.4
30,000	0	0.0
28,222	△ 8,173	△ 29.0
3,005,835	△ 655,014	△ 21.8

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(第9号補正後) 総額 30,804,870千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第9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	7,612,925	0	7,612,925	24.7%	5,408,656	2,204,269	40.8
人件費	4,473,114	0	4,473,114	14.5%	4,582,646	△ 109,532	△ 2.4
物件費	3,875,393	0	3,875,393	12.6%	3,864,029	11,364	0.3
公債費	3,411,730	0	3,411,730	11.1%	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,333,288	0	3,333,288	10.8%	3,269,769	63,519	1.9
繰出金	3,250,181	0	3,250,181	10.6%	3,169,833	80,348	2.5
補助費等	3,147,127	0	3,147,127	10.2%	2,943,784	203,343	6.9
積立金	1,119,125	0	1,119,125	3.6%	1,215,482	△ 96,357	△ 7.9
その他	581,987	0	581,987	1.9%	1,254,717	△ 672,730	△ 53.6
合計	30,804,870	0	30,804,870	100.0%	29,450,321	1,354,549	4.6

その他の内訳	金額(千円)	補正第9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	374,019	0	374,019	1.2%	1,025,614	△ 651,595	△ 63.5
貸付金	105,600	0	105,600	0.3%	122,369	△ 16,769	△ 13.7
維持補修費	50,757	0	50,757	0.2%	56,418	△ 5,661	△ 10.0
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	21,611	0	21,611	0.1%	20,316	1,295	6.4

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第9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%	172,905	0.6%	0	172,905	0.6%
2	給料	1,975,504	7.0%	1,899,343	6.2%	0	1,899,343	6.2%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,726,661	5.6%	0	1,726,661	5.6%
4	共済費	965,826	3.4%	891,791	2.9%	0	891,791	2.9%
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%	816,353	2.6%	0	816,353	2.6%
8	報償費	49,065	0.2%	72,477	0.2%	0	72,477	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	102,733	0.3%	0	102,733	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%	769,285	2.5%	0	769,285	2.5%
12	役務費	161,633	0.6%	169,594	0.6%	0	169,594	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,145,141	7.0%	0	2,145,141	7.0%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	270,687	0.9%	0	270,687	0.9%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,483,974	21.0%	0	6,483,974	21.0%
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%	65,472	0.2%	0	65,472	0.2%
18	備品購入費	322,456	1.1%	576,701	1.9%	0	576,701	1.9%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,612,753	18.2%	0	5,612,753	18.2%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,405,014	4.6%	0	1,405,014	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%	181,056	0.6%	0	181,056	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,752,438	13.2%	3,468,540	11.3%	0	3,468,540	11.3%
24	投資及び出資金	20,316	0.1%	21,611	0.1%	0	21,611	0.1%
25	積立金	203,010	0.7%	1,119,125	3.6%	0	1,119,125	3.6%
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%	2,670,097	8.7%	0	2,670,097	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%	30,804,870	100.0%	0	30,804,870	100.0%