

議案第119号

平成29年度

西予市一般会計補正予算（第8号）

- 1 一般会計補正予算総則
- 2 歳出予算補正
- 3 債務負担行為補正
- 4 補正予算に関する説明書
  - (1) 歳出補正予算事項別明細書



議案第 1 1 9 号

平成 2 9 年度 西予市一般会計補正予算（第 8 号）

平成 29 年度西予市一般会計補正予算（第 8 号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第 1 条 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出予算の金額は、「第 1 表 歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

平成 29 年 12 月 21 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

# 第 1 表 歳出予算補正 歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		205,722	639	206,361
	1 議 会 費	205,722	639	206,361
2 総 務 費		3,178,345	8,066	3,170,279
	1 総 務 管 理 費	1,651,285	9,266	1,642,019
	2 徴 税 費	196,829	116	196,945
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	184,965	76	185,041
	4 選 挙 費	32,620	30	32,650
	6 監 査 委 員 費	18,789	30	18,819
	9 企 画 費	646,718	948	647,666
3 民 生 費		7,592,423	1,710	7,594,133
	1 社 会 福 祉 費	4,567,981	1,200	4,569,181
	2 児 童 福 祉 費	2,505,831	390	2,506,221
	3 生 活 保 護 費	518,611	120	518,731
4 衛 生 費		2,066,241	330	2,066,571
	1 保 健 衛 生 費	709,450	60	709,510
	2 清 掃 費	757,451	270	757,721
6 農 林 水 産 業 費		2,850,302	3,263	2,853,565
	1 農 業 費	1,741,911	2,551	1,744,462

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 林業費	869,544	552	870,096
	3 水産業費	238,847	160	239,007
7 商工費		565,158	34	565,124
	1 商工費	565,158	34	565,124
8 土木費		2,247,803	110	2,247,913
	2 道路橋梁費	1,214,488	110	1,214,598
9 消防費		1,490,307	3,265	1,493,572
	1 消防費	1,490,307	3,265	1,493,572
10 教育費		3,228,486	1,217	3,227,269
	1 教育総務費	375,790	233	376,023
	2 小学校費	374,502	60	374,562
	3 中学校費	231,567	10	231,577
	5 社会教育費	972,821	850	973,671
	6 文化振興費	423,705	2,460	421,245
	7 保健体育費	772,011	90	772,101
歳出合計		27,856,597	0	27,856,597

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
西予市明浜地区歯科診療所新規開設支援事業補助金	平成 3 0 年度	6, 000

歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(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	205,722	639	206,361				639
2 総務費	3,178,345	8,066	3,170,279				8,066
3 民生費	7,592,423	1,710	7,594,133				1,710
4 衛生費	2,066,241	330	2,066,571				330
6 農林水産業費	2,850,302	3,263	2,853,565				3,263
7 商工費	565,158	34	565,124				34
8 土木費	2,247,803	110	2,247,913				110
9 消防費	1,490,307	3,265	1,493,572				3,265
10 教育費	3,228,486	1,217	3,227,269				1,217
歳出合計	27,856,597	0	27,856,597				0

## 2 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	205,722	639	206,361		639	2 給料	20	議会運営事業	399
						一般職給	20	職員給与費(議会費)	240
						3 職員手当等	619		
						期末手当	20		
						勤勉手当	200		
						議員期末手当	399		
計	205,722	639	206,361	0	639				

(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	610,312	10,378	599,934		10,378	3 職員手当等	21	職員給与費(一般管理費)	9,979
						扶養手当	282		
						期末手当	271		
						地域手当	10		
						4 共済費	10,399		
						職員共済組合負担金	10,399		
3 財政管理費	70,029	125	70,154		125	2 給料	30	職員給与費(財政管理費)	125
						一般職給	30		
						3 職員手当等	95		
						住居手当	15		
						勤勉手当	80		
4 会計管理費	55,401	450	55,851		450	2 給料	30	職員給与費(会計管理費)	450
						一般職給	30		
						3 職員手当等	420		
						期末手当	20		
						勤勉手当	220		

## (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		
						児童手当	180		
8 電算管理費	322,078	367	322,445		367	2 給料 一般職給	30 30	職員給与費(電算管理費) 367	
						3 職員手当等 住居手当 通勤手当 勤勉手当	337 99 38 200		
18 監理用地費	92,016	170	92,186		170	3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 児童手当	170 30 80 60		職員給与費(監理用地費) 170
計	1,651,285	9,266	1,642,019	0	9,266				

## (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	155,851	116	155,967		116	3 職員手当等 住居手当	116 116	職員給与費(税務総務費) 116
計	196,829	116	196,945	0	116			

## (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	184,965	76	185,041		76	2 給料 一般職給	46 46	職員給与費(戸籍住民基本台帳費) 76

## (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	
						3職員手当等	30	
						住居手当	46	
						通勤手当	16	
計	184,965	76	185,041	0	76			

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

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選挙管理委員会費	8,803	30	8,833		30	3職員手当等	30	職員給与費(選挙管理委員会費) 30
						期末手当	20	
						勤勉手当	10	
計	32,620	30	32,650	0	30			

## (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	18,789	30	18,819		30	3職員手当等	30	職員給与費(監査委員費) 30
						期末手当	20	
						勤勉手当	10	
計	18,789	30	18,819	0	30			

## (款) 2 総務費 (項) 9 企画費

(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 企画管理費	141,011	948	141,959		948	2 給料	50	職員給与費(企画費) 948
						一般職給	50	
						3 職員手当等	898	
						住居手当	198	
						勤勉手当	700	
計	646,718	948	647,666	0	948			

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

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 社会福祉総務費	841,732	620	842,352		620	2 給料	30	職員給与費(社会福祉総務費) 620
						一般職給	30	
						3 職員手当等	590	
						扶養手当	10	
						勤勉手当	200	
						児童手当	380	
3 老人福祉費	1,512,315	320	1,512,635		320	2 給料	30	職員給与費(老人福祉費) 320
						一般職給	30	
						3 職員手当等	290	
						期末手当	30	
						勤勉手当	250	
						退職手当組合負担金	10	
4 障害者福祉費	1,256,277	130	1,256,407		130	3 職員手当等	30	職員給与費(障害者福祉費) 130
						期末手当	20	
						退職手当組合負担金	10	
						4 共済費	100	
						職員共済組合負担金	100	

(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	
7 人権対策費	21,182	130	21,312		130	2 給料	10	職員給与費(人権対策費) 130
						一般職給	10	
						3 職員手当等	20	
						期末手当	20	
						4 共済費	100	
						職員共済組合負担金	100	
計	4,567,981	1,200	4,569,181	0	1,200			

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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 保育所費	571,200	390	571,590		390	3 職員手当等	390	職員給与費(保育所費) 390
						扶養手当	60	
						児童手当	330	
計	2,505,831	390	2,506,221	0	390			

(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	47,548	120	47,668		120	2 給料	30	職員給与費(生活保護総務費) 120
						一般職給	30	
						3 職員手当等	90	
						期末手当	30	
						勤勉手当	50	
						退職手当組合負担金	10	

## (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(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	
計	518,611	120	518,731	0	120			

## (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	
4 環境衛生費	83,103	60	83,163		60	2 給料 一般職給	30 30	職員給与費(環境衛生費) 60
						3 職員手当等 期末手当 退職手当組合負担金	30 20 10	
計	709,450	60	709,510	0	60			

## (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	623,201	160	623,361		160	2 給料 一般職給	30 30	職員給与費(塵芥処理費) 野村クリーンセンター 160
						3 職員手当等 期末手当 退職手当組合負担金	30 20 10	
						4 共済費 職員共済組合負担金	100 100	
3 し尿処理費	134,250	110	134,360		110	3 職員手当等 退職手当組合負担金	10 10	
						4 共済費	100	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(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	
						職員共済組合負担金	100	
計	757,451	270	757,721	0	270			

(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	
2 農業総務費	261,380	2,551	263,931		2,551	2 給料	1,520	職員給与費(農業総務費) 2,551
						一般職給	1,520	
						3 職員手当等	831	
						扶養手当	48	
						住居手当	261	
						通勤手当	282	
						退職手当組合負担金	240	
4 共済費	200							
職員共済組合負担金	200							
計	1,741,911	2,551	1,744,462	0	2,551			

(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	74,981	552	75,533		552	2 給料	50	職員給与費(林業総務費) 552
						一般職給	50	
						3 職員手当等	402	
						住居手当	122	
						期末手当	30	

## (款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(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	250	
						4 共済費	100	
						職員共済組合負担金	100	
計	869,544	552	870,096	0	552			

## (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	
2 水産業振興費	31,092	50	31,142		50	2 給料	20	職員給与費(水産業振興費) 50
						一般職給	20	
						3 職員手当等	30	
						期末手当	20	
						退職手当組合負担金	10	
4 漁港建設費	196,474	110	196,584		110	3 職員手当等	110	職員給与費(漁港建設費) 110
						期末手当	20	
						勤勉手当	90	
計	238,847	160	239,007	0	160			

## (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	123,397	34	123,363		34	2 給料	210	職員給与費(商工総務費) 34
						一般職給	210	
						3 職員手当等	226	
						扶養手当	72	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(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	
						住居手当	80	
						通勤手当	38	
						勤勉手当	250	
						退職手当組合負担金	70	
						4 共済費	50	
						職員共済組合負担金	50	
計	565,158	34	565,124	0	34			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

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 道路新設改良費	859,229	110	859,339		110	2 給料	20	職員給与費(道路新設改良費) 110
						一般職給	20	
						3 職員手当等	90	
						期末手当	30	
						勤勉手当	50	
退職手当組合負担金	10							
計	1,214,488	110	1,214,598	0	110			

(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	712,598	2,520	715,118		2,520	2 給料	120	職員給与費(常備消防費) 2,520
						一般職給	120	
						3 職員手当等	900	

## (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	
						勤勉手当	900	
						4 共済費	1,500	
						職員共済組合負担金	1,500	
2 非常備消防費	157,176	65	157,241		65	2 給料	20	職員給与費(非常備消防費) 65
						一般職給	20	
						3 職員手当等	45	
						期末手当	20	
						児童手当	15	
						退職手当組合負担金	10	
4 災害対策費	473,295	680	473,975		680	2 給料	30	職員給与費(災害対策費) 680
						一般職給	30	
						3 職員手当等	250	
						勤勉手当	230	
						児童手当	10	
						退職手当組合負担金	10	
						4 共済費	400	
						職員共済組合負担金	400	
計	1,490,307	3,265	1,493,572	0	3,265			

## (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	215,450	233	215,683		233	3 職員手当等	233	職員給与費(教育総務費) 233
						期末手当	33	
						勤勉手当	200	
計	375,790	233	376,023	0	233			

(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	
1 学校管理費	180,074	60	180,134		60	2 給料	30	職員給与費(小学校管理費) 60
						一般職給	30	
						3 職員手当等	30	
						期末手当	20	
						退職手当組合負担金	10	
計	374,502	60	374,562	0	60			

(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	93,749	10	93,759		10	3 職員手当等	10	職員給与費(中学校管理費) 10
						退職手当組合負担金	10	
計	231,567	10	231,577	0	10			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

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	
1 社会教育総務費	476,391	750	477,141		750	2 給料	200	職員給与費(社会教育総務費) 750
						一般職給	200	
						3 職員手当等	1,025	
						扶養手当	130	
						住居手当	51	
						通勤手当	244	
						期末手当	80	
勤勉手当	850							

## (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	
						退職手当組合負担金	70	
						4 共済費	75	
						職員共済組合負担金	75	
3 図書館費	44,717	100	44,817		100	2 給料	20	職員給与費(図書館費) 100
						一般職給	20	
						3 職員手当等	80	
						期末手当	20	
						勤勉手当	50	
						退職手当組合負担金	10	
計	972,821	850	973,671	0	850			

## (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	132,814	2,540	130,274		2,540	2 給料	2,130	職員給与費(文化振興総務費) 2,540
						一般職給	2,130	
						3 職員手当等	60	
						住居手当	150	
						通勤手当	90	
						期末手当	50	
						勤勉手当	700	
						退職手当組合負担金	570	
						4 共済費	350	
						職員共済組合負担金	350	
3 文化施設運営管理費	157,082	80	157,162		80	2 給料	20	職員給与費(文化施設運営管理費) 80
						一般職給	20	
						3 職員手当等	60	

(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	
						期末手当	20	
						勤勉手当	30	
						退職手当組合負担金	10	
計	423,705	2,460	421,245	0	2,460			

(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	138,103	60	138,163		60	2 給料	30	職員給与費(給食センター運営費) 60
						一般職給	30	
						3 職員手当等	30	
						期末手当	20	
						退職手当組合負担金	10	
4 学校給食費	81,392	30	81,422		30	2 給料	20	職員給与費(学校給食費) 30
						一般職給	20	
						3 職員手当等	10	
						退職手当組合負担金	10	
計	772,011	90	772,101	0	90			

