

平成29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および款別歳入歳出予算総額	2
3	〃 現計予算総額(款別グラフ)	3
4	〃 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	4
5	〃 歳出節別集計表	5

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28年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	平成29年度 補正第8号	平成29年度 合計	平成28年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	平成29年度 補正第8号	平成29年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	30,058,000	27,856,597	0	27,856,597	30,058,000	27,856,597	0	27,856,597	0.0
-	授産場特別会計	20,770	-	-	-	20,770	-	-	-	-
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	2,511	2,791	0	2,791	2,511	2,791	0	2,791	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	51,154	42,698	0	42,698	51,154	42,698	0	42,698	0.0
4	国民健康保険特別会計(事 業勘定)	6,357,824	6,142,565	0	6,142,565	6,357,824	6,142,565	0	6,142,565	0.0
5	診療施設会計	-	334,591	0	334,591	-	334,591	0	334,591	0.0
-	俵津診療所会計	10,646	-	-	-	10,646	-	-	-	-
-	狩江診療所会計	29,118	-	-	-	29,118	-	-	-	-
-	高山診療所会計	38,145	-	-	-	38,145	-	-	-	-
-	惣川診療所会計	13,469	-	-	-	13,469	-	-	-	-
-	土居診療所会計	88,879	-	-	-	88,879	-	-	-	-
-	遊子川出張診療所会計	5,592	-	-	-	5,592	-	-	-	-
-	二及診療所会計	78,334	-	-	-	78,334	-	-	-	-
-	周末診療所会計	52,655	-	-	-	52,655	-	-	-	-
6	後期高齢者医療特別会計	635,158	634,760	0	634,760	635,158	634,760	0	634,760	0.0
7	介護保険特別会計	5,707,586	5,814,808	0	5,814,808	5,707,586	5,814,818	0	5,814,818	0.0
8	簡易水道事業特別会計	165,706	160,815	0	160,815	165,706	160,815	0	160,815	0.0
9	農業集落排水事業特別会 計	425,822	401,319	0	401,319	425,822	401,319	0	401,319	0.0
10	公共下水道事業特別会計	868,242	844,296	0	844,296	868,242	844,296	0	844,296	0.0
特別会計(2~10) 計		14,551,611	14,378,643	0	14,378,643	14,551,611	14,378,653	0	14,378,653	0.0

会計 番号	公営企業会計名称		平成28年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	平成29年度 補正第8号	平成29年度 合計	平成28年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	平成29年度 補正第8号	平成29年度 合計	補正前 比較 増減率
1	水道事業会計	収益的 収 支	720,834	720,007	0	720,007	750,649	734,188	0	734,188	0.0
		資本的 収 支	132,551	150,139	0	150,139	376,631	505,776	0	505,776	0.0
2	病院事業会計	収益的 収 支	3,463,176	3,572,817	0	3,572,817	4,117,632	4,202,786	0	4,202,786	0.0
		資本的 収 支	144,954	286,041	0	286,041	408,887	377,911	0	377,911	0.0
3	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 収 支	505,050	511,448	0	511,448	516,219	510,463	0	510,463	0.0
		資本的 収 支	181,432	512,238	0	512,238	184,495	512,413	0	512,413	0.0
	公営企業会計 計	収益的 収 支	4,689,060	4,804,272	0	4,804,272	5,384,500	5,447,437	0	5,447,437	0.0
		資本的 収 支	458,937	948,418	0	948,418	970,013	1,396,100	0	1,396,100	0.0

全会計 合計	49,757,608	47,987,930	0	47,987,930	50,964,124	49,078,787	0	49,078,787	0.0
--------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---	------------	-----

前年度同期予算額	-	51,575,915	76,812	51,652,727	-	52,784,258	77,712	52,861,970	0.1
----------	---	------------	--------	------------	---	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額 との比較増減額	-	△ 3,587,985	△ 76,812	△ 3,664,797	-	△ 3,705,471	△ 77,712	△ 3,783,183	-
---------------------	---	-------------	----------	-------------	---	-------------	----------	-------------	---

前年度同期予算額 との比較増減率	-	△ 7.0	△ 100.0	△ 7.1	-	△ 7.0	△ 100.0	△ 7.2	-
---------------------	---	-------	---------	-------	---	-------	---------	-------	---

一般会計補正予算 概要および款別歳入歳出総額

□ 一般会計補正予算第8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等のほか、今年度末に廃止予定であります明浜地区歯科診療所の民間経営移行に伴う医師等への開設支援補助金経費について債務負担行為を設定するものです。これによる歳入歳出予算総額の増減はございません。

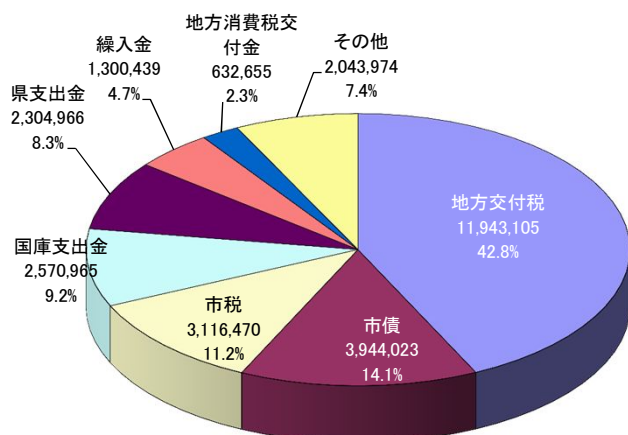
(単位:千円、%)

歳 入					補正第8号		
款	平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29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	3,012,972	10.0	3,116,470	11.2	0	3,116,470	11.2
2 地方譲与税	245,697	0.8	240,896	0.9	0	240,896	0.9
3 利子割交付金	9,736	0.0	7,781	0.0	0	7,781	0.0
4 配当割交付金	12,838	0.1	24,403	0.1	0	24,403	0.1
5 株式等譲渡所得交付金	7,032	0.0	18,123	0.1	0	18,123	0.1
6 地方消費税交付金	638,397	2.1	632,655	2.3	0	632,655	2.3
7 自動車取得税交付金	36,328	0.1	38,495	0.1	0	38,495	0.1
8 地方特例交付金	11,230	0.1	11,742	0.0	0	11,742	0.0
9 地方交付税	12,500,000	41.6	11,943,105	42.8	0	11,943,105	42.8
10 交通安全対策特別交付金	7,380	0.0	8,797	0.0	0	8,797	0.0
11 分担金及び負担金	232,469	0.8	259,263	1.0	0	259,263	1.0
12 使用料及び手数料	295,402	1.0	294,268	1.1	0	294,268	1.1
13 国庫支出金	3,278,967	10.9	2,570,965	9.2	0	2,570,965	9.2
14 県支出金	2,163,293	7.2	2,304,966	8.3	0	2,304,966	8.3
15 財産収入	92,698	0.3	67,890	0.2	0	67,890	0.2
16 寄附金	31,064	0.1	124,744	0.5	0	124,744	0.5
17 繰入金	1,092,737	3.6	1,300,439	4.7	0	1,300,439	4.7
18 繰越金	200,000	0.7	651,837	2.3	0	651,837	2.3
19 諸収入	303,460	1.0	295,735	1.1	0	295,735	1.1
20 市債	5,886,300	19.6	3,944,023	14.1	0	3,944,023	14.1
合 計	30,058,000	100.0	27,856,597	100.0	0	27,856,597	100.0

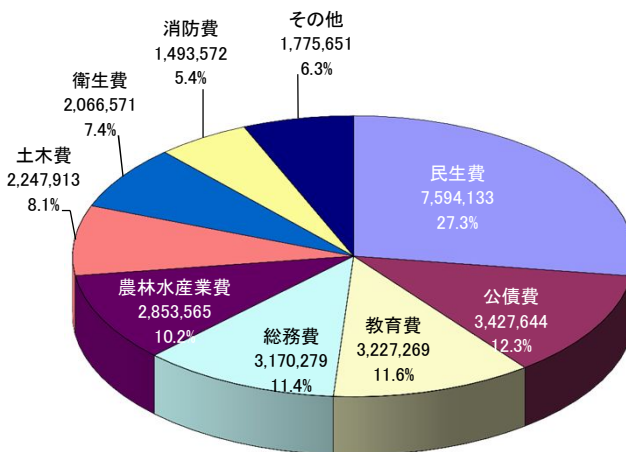
歳 出					補正第8号		
款	平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後累計	構成 比率
1 議会費	203,379	0.7	205,722	0.8	639	206,361	0.7
2 総務費	2,787,825	9.3	3,178,345	11.4	△ 8,066	3,170,279	11.4
3 民生費	7,111,020	23.7	7,592,423	27.3	1,710	7,594,133	27.3
4 衛生費	3,983,530	13.3	2,066,241	7.4	330	2,066,571	7.4
5 労働費	21,009	0.1	34,190	0.1	0	34,190	0.1
6 農林水産業費	2,956,019	9.8	2,850,302	10.2	3,263	2,853,565	10.2
7 商工費	550,936	1.8	565,158	2.0	△ 34	565,124	2.0
8 土木費	2,439,629	8.1	2,247,803	8.0	110	2,247,913	8.1
9 消防費	1,916,665	6.4	1,490,307	5.4	3,265	1,493,572	5.4
10 教育費	4,306,585	14.3	3,228,486	11.6	△ 1,217	3,227,269	11.6
11 災害復旧費	35,300	0.1	308,228	1.1	0	308,228	1.1
12 公債費	3,411,430	11.3	3,427,644	12.3	0	3,427,644	12.3
13 諸支出金	304,673	1.0	631,748	2.3	0	631,748	2.3
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計	30,058,000	100.0	27,856,597	100.0	0	27,856,597	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第8号補正後) 総額 27,856,597 千円



歳出(第8号補正後) 総額 27,856,597千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,943,105	0	11,943,105	42.8 %
市債	3,944,023	0	3,944,023	14.1 %
市税	3,116,470	0	3,116,470	11.2 %
国庫支出金	2,570,965	0	2,570,965	9.2 %
県支出金	2,304,966	0	2,304,966	8.3 %
繰入金	1,300,439	0	1,300,439	4.7 %
地方消費税交付金	632,655	0	632,655	2.3 %
その他	2,043,974	0	2,043,974	7.4 %
合計	27,856,597	0	27,856,597	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
12,500,000	△ 556,895	△ 4.5
6,179,200	△ 2,235,177	△ 36.2
3,012,972	103,498	3.4
3,595,692	△ 1,024,727	△ 28.5
2,315,441	△ 10,475	△ 0.5
1,175,828	124,611	10.6
638,397	△ 5,742	△ 0.9
2,370,206	△ 326,232	△ 13.8
31,787,736	△ 3,931,139	△ 12.4

繰越金	651,837	0	651,837	2.3 %
諸収入	295,735	0	295,735	1.1 %
使用料及び手数料	294,268	0	294,268	1.1 %
分担金及び負担金	259,263	0	259,263	1.0 %
地方譲与税	240,896	0	240,896	0.9 %
寄附金	124,744	0	124,744	0.5 %
財産収入	67,890	0	67,890	0.2 %
自動車取得税交付金	38,495	0	38,495	0.1 %
配当割交付金	24,403	0	24,403	0.1 %
株式等譲渡所得交付金	18,123	0	18,123	0.1 %
地方特例交付金	11,742	0	11,742	0.0 %
交通安全対策特別交付金	8,797	0	8,797	0.0 %
利子割交付金	7,781	0	7,781	0.0 %
その他合計	2,043,974	0	2,043,974	7.4 %

1,047,843	△ 396,006	△ 37.8
310,916	△ 15,181	△ 4.9
295,402	△ 1,134	△ 0.4
250,585	8,678	3.5
245,697	△ 4,801	△ 2.0
42,521	82,223	193.4
92,698	△ 24,808	△ 26.8
36,328	2,167	6.0
12,838	11,565	90.1
7,032	11,091	157.7
11,230	512	4.6
7,380	1,417	19.2
9,736	△ 1,955	△ 20.1
2,370,206	△ 326,232	△ 13.8

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
民生費	7,592,423	1,710	7,594,133	27.3 %
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.3 %
教育費	3,228,486	△ 1,217	3,227,269	11.6 %
総務費	3,178,345	△ 8,066	3,170,279	11.4 %
農林水産業費	2,850,302	3,263	2,853,565	10.2 %
土木費	2,247,803	110	2,247,913	8.1 %
衛生費	2,066,241	330	2,066,571	7.4 %
消防費	1,490,307	3,265	1,493,572	5.4 %
その他	1,775,046	605	1,775,651	6.3 %
合計	27,856,597	0	27,856,597	100.0 %

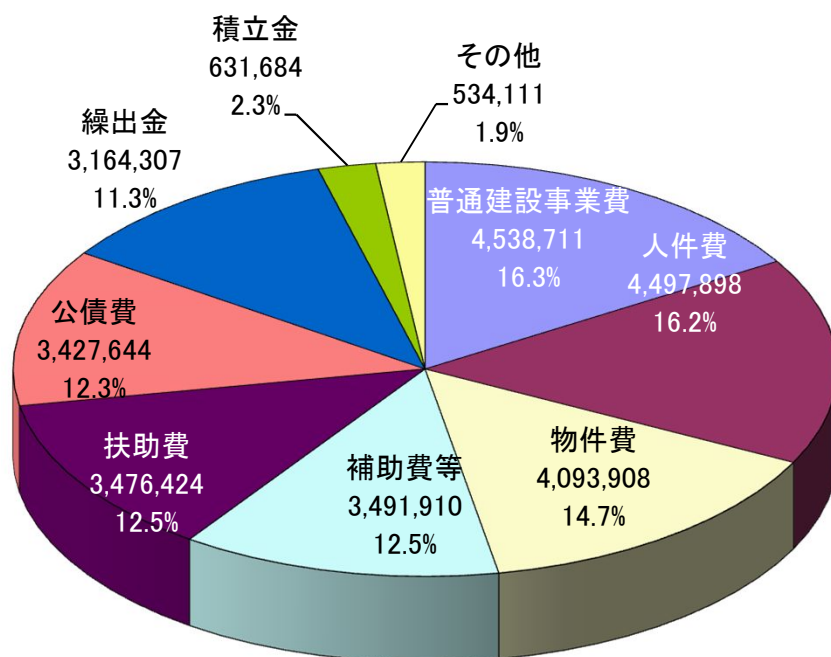
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,372,293	221,840	3.0
3,411,430	16,214	0.5
4,373,175	△ 1,145,906	△ 26.2
2,897,745	272,534	9.4
3,141,368	△ 287,803	△ 9.2
2,502,765	△ 254,852	△ 10.2
4,047,270	△ 1,980,699	△ 48.9
1,879,348	△ 385,776	△ 20.5
2,162,342	△ 386,691	△ 17.9
31,787,736	△ 3,931,139	△ 12.4

商工費	565,158	△ 34	565,124	2.0 %
諸支出金	631,748	0	631,748	2.3 %
災害復旧費	308,228	0	308,228	1.1 %
議会費	205,722	639	206,361	0.7 %
労働費	34,190	0	34,190	0.1 %
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %
その他合計	1,775,046	605	1,775,651	6.3 %

553,683	11,441	2.1
924,393	△ 292,645	△ 31.7
426,445	△ 118,217	△ 31.5
206,812	△ 451	△ 0.1
21,009	13,181	62.7
30,000	0	0.0
2,162,342	△ 386,691	△ 17.9

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8号補正後) 総額 27,856,597千円



歳出

単位: 千円

性質名称	現計予算額	補正第8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	4,538,711	0	4,538,711	16.3 %	8,282,643	△ 3,743,932	△ 45.2
人件費	4,498,873	△ 975	4,497,898	16.2 %	4,572,891	△ 74,993	△ 1.6
物件費	4,093,908	0	4,093,908	14.7 %	4,038,347	55,561	1.4
補助費等	3,491,910	0	3,491,910	12.5 %	3,311,304	180,606	5.5
扶助費	3,475,449	975	3,476,424	12.5 %	3,360,193	116,231	3.5
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.3 %	3,411,730	15,914	0.5
繰出金	3,164,307	0	3,164,307	11.3 %	3,301,269	△ 136,962	△ 4.1
積立金	631,684	0	631,684	2.3 %	879,346	△ 247,662	△ 28.2
その他	534,111	0	534,111	1.9 %	630,013	△ 95,902	△ 15.2
合計	27,856,597	0	27,856,597	100.0 %	31,787,736	△ 3,931,139	△ 12.4

その他の内訳	534,111	0	534,111	1.9 %	630,013	△ 95,902	△ 15.2
災害復旧費	308,228	0	308,228	1.1 %	417,295	△ 109,067	△ 26.1
貸付金	115,395	0	115,395	0.4 %	105,600	9,795	9.3
維持補修費	56,667	0	56,667	0.2 %	53,157	3,510	6.6
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,821	0	23,821	0.1 %	23,961	△ 140	△ 0.6

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

						補正第8号		
	節	平成28年度 当初予算額	構成比率	平成29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	173,473	0.6%	169,586	0.6%	0	169,586	0.6%
2	給料	1,970,650	6.6%	1,948,145	7.0%	△ 274	1,947,871	7.0%
3	職員手当等	1,730,850	5.8%	1,736,538	6.3%	8,548	1,745,086	6.2%
4	共済費	937,614	3.1%	868,650	3.1%	△ 8,274	860,376	3.1%
5	災害補償費	700	0.0%	4,300	0.0%	0	4,300	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賃金	822,689	2.7%	840,274	3.0%	0	840,274	3.0%
8	報償費	71,610	0.2%	123,249	0.4%	0	123,249	0.4%
9	旅費	94,472	0.3%	103,409	0.4%	0	103,409	0.4%
10	交際費	4,246	0.0%	4,217	0.0%	0	4,217	0.0%
11	需用費	781,641	2.6%	765,952	2.7%	0	765,952	2.7%
12	役務費	172,260	0.6%	165,856	0.6%	0	165,856	0.6%
13	委託料	2,183,374	7.3%	2,218,937	8.0%	0	2,218,937	8.0%
14	使用料及び賃借料	277,574	0.9%	337,518	1.2%	0	337,518	1.2%
15	工事請負費	6,369,647	21.2%	3,431,093	12.2%	0	3,431,093	12.3%
16	原材料費	12,430	0.0%	14,869	0.0%	0	14,869	0.0%
17	公有財産購入費	55,496	0.2%	300,676	1.1%	0	300,676	1.1%
18	備品購入費	672,162	2.2%	203,577	0.7%	0	203,577	0.7%
19	負担金補助及び交付金	5,482,890	18.2%	6,109,182	22.0%	0	6,109,182	22.0%
20	扶助費	1,459,914	4.9%	1,472,284	5.3%	0	1,472,284	5.3%
21	貸付金	105,600	0.4%	115,395	0.4%	0	115,395	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	194,687	0.6%	205,047	0.8%	0	205,047	0.8%
23	償還金利子及び割引料	3,424,271	11.4%	3,439,804	12.4%	0	3,439,804	12.4%
24	投資及び出資金	23,961	0.1%	23,821	0.1%	0	23,821	0.1%
25	積立金	259,626	0.9%	631,684	2.3%	0	631,684	2.3%
26	寄附金	5,100	0.0%	4,380	0.0%	0	4,380	0.0%
27	公課費	4,419	0.0%	4,896	0.0%	0	4,896	0.0%
28	繰出金	2,736,644	9.1%	2,583,258	9.3%	0	2,583,258	9.3%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,058,000	100.0%	27,856,597	100.0%	0	27,856,597	100.0%