

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	2
3	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	3
4	〃 現計予算総額(款別グラフ)	4
5	〃 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	5
6	〃 歳出節別集計表	6

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5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5号	平成29年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	30,058,000	27,551,955	23,680	27,575,635	30,058,000	27,551,955	23,680	27,575,635	0.1
-	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		2,791	2,511	2,791		2,791	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	51,154	42,698		42,698	51,154	42,698		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		6,142,565	6,357,824	6,142,565		6,142,565	0.0
5	診療施設会計	-	271,789	-	271,789	-	271,789	-	271,789	-
-	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		634,760	635,158	634,760		634,760	0.0
7	介護保険特別会計	5,707,586	5,797,945		5,797,945	5,707,586	5,797,945		5,797,945	0.0
8	簡易水道事業特別会計	165,706	160,815		160,815	165,706	160,815		160,815	0.0
9	農業集落排水事業特別会 計	425,822	401,319		401,319	425,822	401,319		401,319	0.0
10	公共下水道事業特別会計	868,242	844,296		844,296	868,242	844,296		844,296	0.0
特別会計(2~10) 計		14,551,611	14,298,978	0	14,298,978	14,551,611	14,298,978	0	14,298,978	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5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5号	平成29年度 合計	補正前 比較 増減率
1	水道事業会計	収益の 収 支	720,834	720,007	0	720,007	750,649	734,188	0	734,188	0.0
		資本の 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	収益の 収 支	3,463,176	3,572,817	0	3,572,817	4,117,632	4,202,786	0	4,202,786	0.0
		資本の 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	収益の 収 支	505,050	511,448	0	511,448	516,219	510,463	0	510,463	0.0
		資本の 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	収益の 収 支	4,689,060	4,804,272	0	4,804,272	5,384,500	5,447,437	0	5,447,437	0.0
		資本の 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	47,603,623	23,680	47,627,303	50,964,124	48,694,470	23,680	48,718,150	0.0
--------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額	-	51,088,729	0	51,088,729	-	52,297,072	0	52,297,072	0.0
----------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	-----

前年度同期予算額 との比較増減額	-	△ 3,485,106	23,680	△ 3,461,426	-	△ 3,602,602	23,680	△ 3,578,922	-
---------------------	---	-------------	--------	-------------	---	-------------	--------	-------------	---

前年度同期予算額 との比較増減率	-	△ 6.8		△ 6.8	-	△ 6.9		△ 6.8	-
---------------------	---	-------	--	-------	---	-------	--	-------	---

平成29年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算第5号の特徴

今回の補正予算案の概要は、10月10日公示（予定）、10月22日執行（予定）されます衆議院議員選挙に伴う選挙費であります。

事業費につきましては、総務費の選挙費において選挙の運営などに係る経費23,680千円を計上いたしました。

財源につきましては、県支出金で、衆議院議員総選挙費委託金等23,680千円を計上し収支均衡を図っております。

これにより、一般会計の歳入歳出予算総額は、23,680千円を増額し、27,575,635千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：△3,649,523千円、11.69%減）

2 一般会計補正予算第5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。

事務事業名： 衆議院議員選挙事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成29年10月10日公示、10月22日執行予定の衆議院議員選挙に係る啓発・会場設営及び投開票事務等に係る経費を計上する。				
4 項	選挙費					
3 目	衆議院議員選挙費					
事 業 費						
国庫支出金		県支出金	地方債	その他	一般財源	
23,680		23,680			0	

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

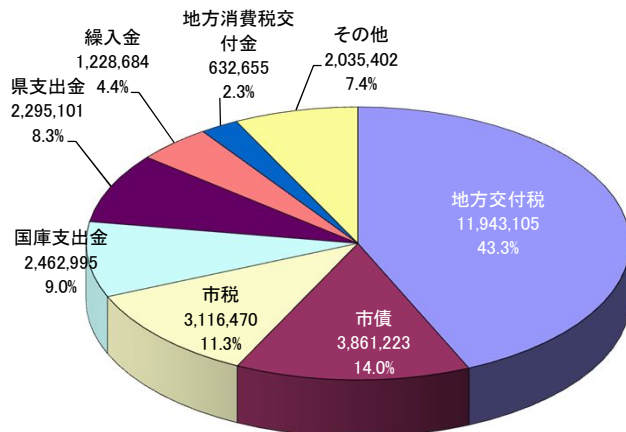
(単位:千円、%)

歳 入					補正第5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	11.5	0	3,116,470	11.3
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	44.2	0	11,943,105	43.3
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	250,750	0.9	0	250,750	0.9
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	2,462,995	8.8	0	2,462,995	9.0
14 県支出金	2,163,293	7.2	2,271,421	8.4	23,680	2,295,101	8.3
15 財産収入	92,698	0.3	67,831	0.3	0	67,831	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	1,228,684	4.3	0	1,228,684	4.4
18 繰越金	200,000	0.7	651,837	1.1	0	651,837	2.4
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	3,861,223	14.3	0	3,861,223	14.0
合 計	30,058,000	100.0	27,551,955	100.0	23,680	27,575,635	100.0

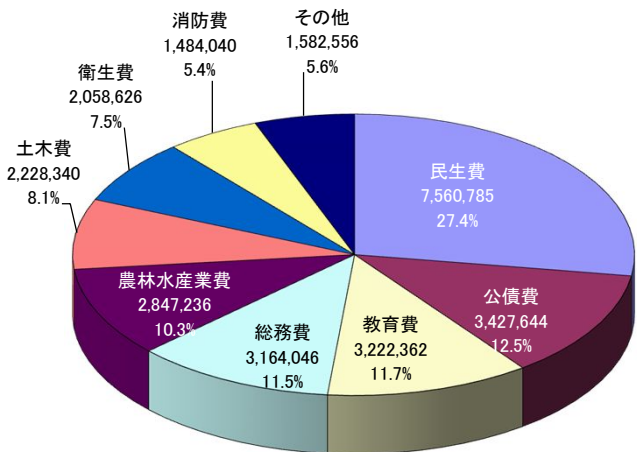
歳 出					補正第5号		
款	平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後累計	構成 比率
1 議会費	203,379	0.7	204,438	0.8	0	204,438	0.7
2 総務費	2,787,825	9.3	3,140,366	11.6	23,680	3,164,046	11.5
3 民生費	7,111,020	23.7	7,560,785	27.8	0	7,560,785	27.4
4 衛生費	3,983,530	13.3	2,058,626	7.6	0	2,058,626	7.5
5 労働費	21,009	0.1	34,190	0.1	0	34,190	0.1
6 農林水産業費	2,956,019	9.8	2,847,236	10.3	0	2,847,236	10.3
7 商工費	550,936	1.8	565,158	2.1	0	565,158	2.1
8 土木費	2,439,629	8.1	2,228,340	8.2	0	2,228,340	8.1
9 消防費	1,916,665	6.4	1,484,040	5.5	0	1,484,040	5.4
10 教育費	4,306,585	14.3	3,222,362	11.9	0	3,222,362	11.7
11 災害復旧費	35,300	0.1	117,081	0.2	0	117,081	0.4
12 公債費	3,411,430	11.3	3,427,644	12.7	0	3,427,644	12.4
13 諸支出金	304,673	1.0	631,689	1.1	0	631,689	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	27,551,955	100.0	23,680	27,575,635	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第5号補正後) 総額 27,575,635 千円



歳出(第5号補正後) 総額 27,575,635 千円



歳入

単位: 千円

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,943,105		11,943,105	43.3 %
市債	3,861,223		3,861,223	14.0 %
市税	3,116,470		3,116,470	11.3 %
国庫支出金	2,462,995		2,462,995	9.0 %
県支出金	2,271,421	23,680	2,295,101	8.3 %
繰入金	1,228,684		1,228,684	4.4 %
地方消費税交付金	632,655		632,655	2.3 %
その他	2,035,402	0	2,035,402	7.4 %
合計	27,551,955	23,680	27,575,635	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
6,144,800	△ 2,283,577	△ 37.2
3,406,388	△ 289,918	△ 8.5
3,012,972	△ 549,977	△ 18.3
2,176,688	118,413	5.4
978,348	250,336	25.6
638,397	△ 5,742	△ 0.9
2,367,565	△ 332,163	△ 14.0
31,225,158	△ 3,649,523	△ 11.7

繰越金	651,837	0	651,837	2.4 %
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	250,750	0	250,750	0.9 %
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	67,831	0	67,831	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	2,035,402	0	2,035,402	7.4 %

1,047,843	△ 396,006	△ 37.8
306,440	△ 10,705	△ 3.5
295,402	△ 1,134	△ 0.4
252,420	△ 1,670	△ 0.7
245,697	△ 4,801	△ 2.0
42,521	82,223	193.4
92,698	△ 24,867	△ 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
2,367,565	△ 332,163	△ 14.0

歳出

単位: 千円

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
民生費	7,560,785	0	7,560,785	27.4 %
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.4 %
教育費	3,222,362	0	3,222,362	11.7 %
総務費	3,140,366	23,680	3,164,046	11.5 %
農林水産業費	2,847,236	0	2,847,236	10.3 %
土木費	2,228,340	0	2,228,340	8.1 %
衛生費	2,058,626	0	2,058,626	7.5 %
消防費	1,484,040	0	1,484,040	5.4 %
その他	1,582,556	0	1,582,556	5.7 %
合計	27,551,955	23,680	27,575,635	100.0 %

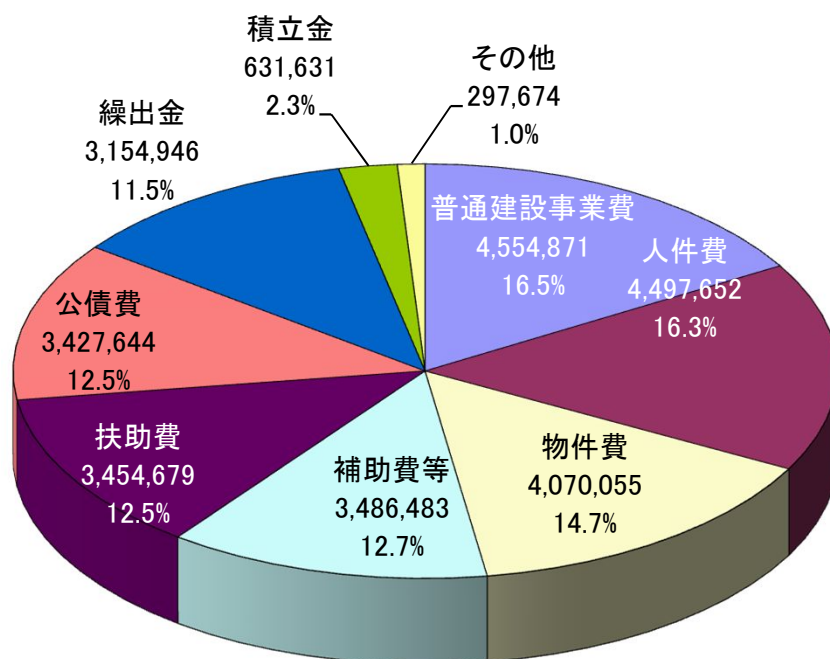
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,097,200	463,585	6.5
3,411,430	16,214	0.5
4,342,393	△ 1,120,031	△ 25.8
2,887,848	276,198	9.6
2,997,507	△ 150,271	△ 5.0
2,459,466	△ 231,126	△ 9.4
4,023,396	△ 1,964,770	△ 48.8
1,876,870	△ 392,830	△ 20.9
2,129,048	△ 546,492	△ 25.7
31,225,158	△ 3,649,523	△ 11.7

商工費	565,158	0	565,158	2.1 %
諸支出金	631,689	0	631,689	2.3 %
議会費	204,438	0	204,438	0.7 %
災害復旧費	117,081	0	117,081	0.4 %
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	1,582,556	0	1,582,556	5.7 %

551,182	13,976	2.5
920,409	△ 288,720	△ 31.4
205,921	△ 1,483	△ 0.7
400,527	△ 283,446	△ 70.8
21,009	13,181	62.7
30,000	0	0.0
2,129,048	△ 546,492	△ 25.7

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5号補正後) 総額 27,575,635千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第5号	補正後 予算額	構成比
普通建設事業費	4,554,871	0	4,554,871	16.5 %
人件費	4,485,562	12,090	4,497,652	16.3 %
物件費	4,058,635	11,420	4,070,055	14.7 %
補助費等	3,486,313	170	3,486,483	12.7 %
扶助費	3,454,679		3,454,679	12.5 %
公債費	3,427,644		3,427,644	12.5 %
繰出金	3,154,946		3,154,946	11.5 %
積立金	631,631		631,631	2.3 %
その他	297,674	0	297,674	1.0 %
合計	27,551,955	23,680	27,575,635	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
8,068,575	△ 3,513,704	△ 43.5
4,586,419	△ 88,767	△ 1.9
3,994,445	75,610	1.9
3,030,341	456,142	15.1
3,345,320	109,359	3.3
3,411,730	15,914	0.5
3,300,609	△ 145,663	△ 4.4
875,362	△ 243,731	△ 27.8
612,357	△ 314,683	△ 51.4
31,225,158	△ 3,649,523	△ 11.7

その他の内訳	297,674	0	297,674	1.0 %
貸付金	115,395		115,395	0.4 %
災害復旧費	73,379		73,379	0.2 %
維持補修費	55,079		55,079	0.2 %
予備費	30,000		30,000	0.1 %
投資及び出資金	23,821		23,821	0.1 %

612,357	△ 314,683	△ 51.4
105,600	9,795	9.3
400,527	△ 327,148	△ 81.7
52,269	2,810	5.4
30,000	0	0.0
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5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%	166,876	0.6%	2,710	169,586	0.6%
2	給料	1,970,650	6.6%	1,946,944	7.1%	0	1,946,944	7.1%
3	職員手当等	1,730,850	5.8%	1,727,138	6.3%	9,380	1,736,518	6.3%
4	共済費	937,614	3.1%	868,454	3.2%	0	868,454	3.2%
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%	838,474	3.0%	1,800	840,274	3.0%
8	報償費	71,610	0.2%	122,670	0.4%	170	122,840	0.4%
9	旅費	94,472	0.3%	102,102	0.4%	5	102,107	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%	757,036	2.7%	2,111	759,147	2.7%
12	役務費	172,260	0.6%	163,548	0.6%	2,280	165,828	0.6%
13	委託料	2,183,374	7.3%	2,195,953	8.0%	2,400	2,198,353	8.0%
14	使用料及び賃借料	277,574	0.9%	326,619	1.2%	324	326,943	1.2%
15	工事請負費	6,369,647	21.2%	3,226,004	11.7%	0	3,226,004	11.7%
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%	301,176	1.1%	0	301,176	1.1%
18	備品購入費	672,162	2.2%	199,226	0.7%	2,500	201,726	0.7%
19	負担金補助及び交付金	5,482,890	18.2%	6,085,493	22.1%	0	6,085,493	22.1%
20	扶助費	1,459,914	4.9%	1,468,985	5.3%	0	1,468,985	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%	208,047	0.8%	0	208,047	0.8%
23	償還金利子及び割引料	3,424,271	11.4%	3,439,804	12.5%	0	3,439,804	12.5%
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%	631,631	2.3%	0	631,631	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%	2,573,897	9.4%	0	2,573,897	9.4%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,058,000	100.0%	27,551,955	100.0%	23,680	27,575,635	100.0%