

平成 3 0 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 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

■一般会計補正予算第12号の特徴

今回の補正予算は、災害復旧事業等にかかる国庫補助金嵩上げおよび事業実績によります各災害復旧事業の減額等であります。

事業の財源として、国県支出金及び地方債等を調整し収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、2,893,967千円を減額し、39,362,563千円となっております。(昨年同時期の予算額との比較：11,834,674千円増、43.0%増)※特別会計、企業会計の補正予算はありません。

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

会計番号	会計名称	平成29年度当初予算額	平成30年度現計予算額	平成30年度補正第12号	平成30年度合計	平成29年度当初予算額	平成30年度現計予算額	平成30年度補正第12号	平成30年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	27,117,000	42,256,530	△ 2,893,967	39,362,563	27,117,000	42,256,530	△ 2,893,967	39,362,563	△ 6.8
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,594	1,355	0	1,355	1,594	1,355	0	1,355	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別会計	32,939	39,431	0	39,431	32,939	39,431	0	39,431	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,043,545	5,262,489	0	5,262,489	6,043,545	5,262,489	0	5,262,489	0.0
5	診療施設会計	270,701	163,756	0	163,756	270,701	163,756	0	163,756	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	615,978	624,627	0	624,627	615,978	624,627	0	624,627	0.0
7	介護保険特別会計	5,687,524	5,843,655	0	5,843,655	5,687,524	5,843,655	0	5,843,655	0.0
8	簡易水道事業特別会計	158,221	176,224	0	176,224	158,221	176,224	0	176,224	0.0
9	農業集落排水事業特別会計	401,319	371,770	0	371,770	401,319	371,770	0	371,770	0.0
10	公共下水道事業特別会計	846,070	841,928	0	841,928	846,070	841,928	0	841,928	0.0
	特別会計(2~10)計	14,057,891	13,325,235	0	13,325,235	14,057,891	13,325,235	0	13,325,235	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成29年度当初予算額	平成30年度現計予算額	平成30年度補正第12号	平成30年度合計	平成29年度当初予算額	平成30年度現計予算額	平成30年度補正第12号	平成30年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	720,007	706,433	0	706,433	733,296	733,090	0	733,090	0.0
		資本的収支	149,145	321,861	0	321,861	483,776	762,113	0	762,113	0.0
2	病院事業会計	収益的収支	3,572,817	3,787,784	0	3,787,784	4,202,786	4,295,590	0	4,295,590	0.0
		資本的収支	286,041	170,218	0	170,218	377,911	274,024	0	274,024	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	511,448	485,920	0	485,920	510,463	559,285	0	559,285	0.0
		資本的収支	512,238	37,786	0	37,786	512,413	37,786	0	37,786	0.0
	公営企業会計計	収益的収支	4,804,272	4,980,137	0	4,980,137	5,446,545	5,587,965	0	5,587,965	0.0
		資本的収支	947,424	529,865	0	529,865	1,374,100	1,073,923	0	1,073,923	0.0
	全会計合計	46,926,587	61,091,767	△ 2,893,967	58,197,800	47,995,536	62,243,653	△ 2,893,967	59,349,686	△ 4.6	

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

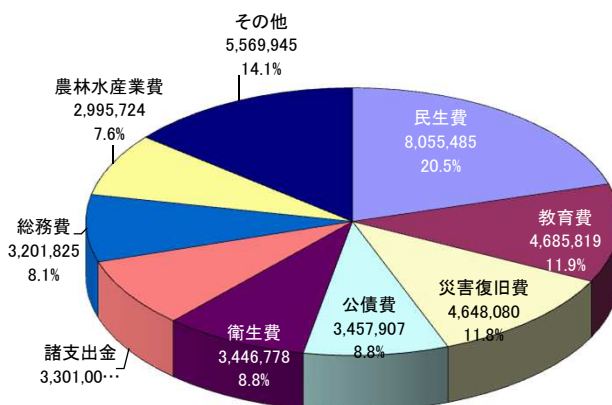
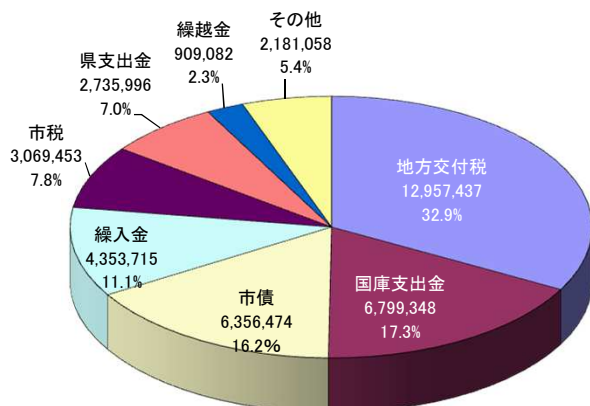
歳入		補正第12号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,116,470	11.5	3,069,453	7.3	0	3,069,453	7.8
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.6	0	247,811	0.6
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0	0	7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.0	0	16,549	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0	0	9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	1.5	0	632,655	1.6
7	自動車取得税交付金	38,495	0.1	54,939	0.1	0	54,939	0.1
8	地方特例交付金	11,742	0.0	12,989	0.0	0	12,989	0.0
9	地方交付税	11,933,000	44.0	11,711,916	27.7	1,245,521	12,957,437	32.9
10	交通安全対策特別交付金	8,797	0.0	7,961	0.0	0	7,961	0.0
11	分担金及び負担金	249,125	0.9	525,001	1.2	△ 291,002	233,999	0.6
12	使用料及び手数料	294,268	1.1	289,546	0.7	0	289,546	0.7
13	国庫支出金	2,498,464	9.2	7,926,511	18.8	△ 1,127,163	6,799,348	17.3
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,758,128	6.5	△ 22,132	2,735,996	7.0
15	財産収入	67,831	0.3	68,285	0.2	0	68,285	0.2
16	寄附金	124,744	0.5	272,203	0.6	0	272,203	0.7
17	繰入金	1,205,483	4.4	4,429,459	10.5	△ 75,744	4,353,715	11.1
18	繰越金	284,000	1.1	909,082	2.2	0	909,082	2.3
19	諸収入	284,184	1.1	317,513	0.8	9,153	326,666	0.8
20	市債	3,836,300	14.1	8,989,074	21.3	△ 2,632,600	6,356,474	16.2
合 計		27,117,000	100.0	42,256,530	100.0	△ 2,893,967	39,362,563	100.0

歳出		補正第12号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30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	205,162	0.8	196,864	0.5	0	196,864	0.5
2	総務費	3,172,208	11.7	3,201,825	7.6	0	3,201,825	8.1
3	民生費	7,474,282	27.6	8,056,505	19.0	△ 1,020	8,055,485	20.5
4	衛生費	2,095,723	7.7	3,446,778	8.2	0	3,446,778	8.8
5	労働費	24,395	0.1	23,175	0.1	0	23,175	0.1
6	農林水産業費	2,761,186	10.2	2,995,724	7.1	0	2,995,724	7.6
7	商工費	564,723	2.1	1,040,980	2.5	0	1,040,980	2.6
8	土木費	2,344,360	8.7	2,505,863	5.9	△ 58,000	2,447,863	6.2
9	消防費	1,472,411	5.4	1,831,063	4.3	0	1,831,063	4.6
10	教育費	3,208,846	11.8	4,792,284	11.3	△ 106,465	4,685,819	11.9
11	災害復旧費	30,371	0.1	9,393,011	22.2	△ 4,744,931	4,648,080	11.8
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	8.2	0	3,457,907	8.8
13	諸支出金	305,689	1.1	1,284,551	3.0	2,016,449	3,301,000	8.4
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		27,117,000	100.0	42,256,530	100.0	△ 2,893,967	39,362,563	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第12号補正後) 総額 39,362,563千円

歳出(第12号補正後) 総額 39,362,563千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第12号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,711,916	1,245,521	12,957,437	32.9%
国庫支出金	7,926,511	△ 1,127,163	6,799,348	17.3%
市債	8,989,074	△ 2,632,600	6,356,474	16.2%
繰入金	4,429,459	△ 75,744	4,353,715	11.1%
市税	3,069,453	0	3,069,453	7.8%
県支出金	2,758,128	△ 22,132	2,735,996	7.0%
繰越金	909,082	0	909,082	2.3%
その他	2,462,907	△ 281,849	2,181,058	5.4%
合計	42,256,530	△ 2,893,967	39,362,563	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
11,943,105	1,014,332	8.5
2,676,059	4,123,289	154.1
3,658,823	2,697,651	73.7
1,237,149	3,116,566	251.9
3,122,520	△ 53,067	△ 1.7
2,196,803	539,193	24.5
651,837	257,245	39.5
2,041,593	139,465	6.8
27,527,889	11,834,674	43.0

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	1.6%
分担金及び負担金	525,001	△ 291,002	233,999	0.6%
諸収入	317,513	9,153	326,666	0.8%
使用料及び手数料	289,546	0	289,546	0.7%
寄附金	272,203	0	272,203	0.7%
地方譲与税	247,811	0	247,811	0.6%
財産収入	68,285	0	68,285	0.2%
自動車取得税交付金	54,939	0	54,939	0.1%
配当割交付金	16,549	0	16,549	0.1%
地方特例交付金	12,989	0	12,989	0.0%
株式等譲渡所得交付金	9,966	0	9,966	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,961	0	7,961	0.0%
利子割交付金	7,489	0	7,489	0.0%
その他合計	2,462,907	△ 281,849	2,181,058	5.4%

632,655	0	0.0
253,730	△ 19,731	△ 7.8
335,313	△ 8,647	△ 2.6
294,814	△ 5,268	△ 1.8
111,544	160,659	144.0
240,896	6,915	2.9
63,300	4,985	7.9
38,495	16,444	42.7
24,403	△ 7,854	△ 32.2
11,742	1,247	10.6
18,123	△ 8,157	△ 45.0
8,797	△ 836	△ 9.5
7,781	△ 292	△ 3.8
2,041,593	139,465	6.8

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第12号	補正後予算額	構成比
民生費	8,056,505	△ 1,020	8,055,485	20.5%
教育費	4,792,284	△ 106,465	4,685,819	11.9%
災害復旧費	9,393,011	△ 4,744,931	4,648,080	11.8%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.8%
衛生費	3,446,778	0	3,446,778	8.8%
諸支出金	1,284,551	2,016,449	3,301,000	8.4%
総務費	3,201,825	0	3,201,825	8.1%
農林水産業費	2,995,724	0	2,995,724	7.6%
その他	5,627,945	△ 58,000	5,569,945	14.1%
合計	42,256,530	△ 2,893,967	39,362,563	100.0%

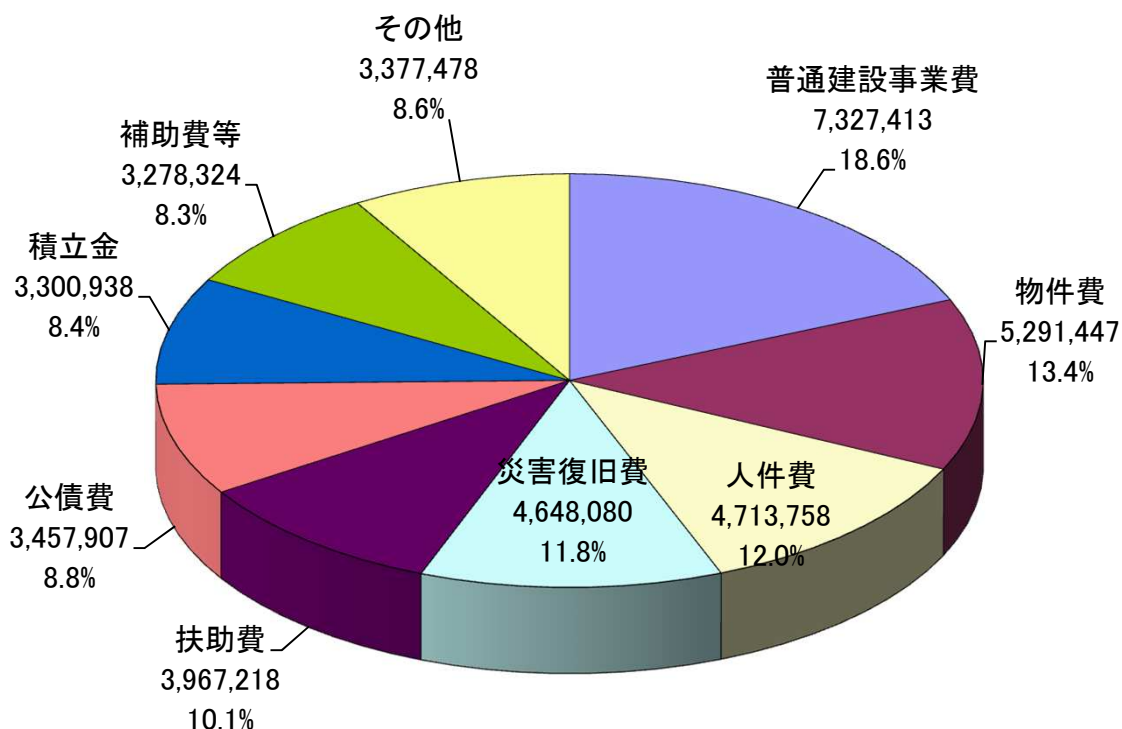
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,732,914	322,571	4.2
3,050,654	1,635,165	53.6
259,226	4,388,854	1,693.1
3,427,644	30,263	0.9
1,991,649	1,455,129	73.1
735,800	2,565,200	348.6
3,012,188	189,637	6.3
2,819,972	175,752	6.2
4,497,842	1,072,103	23.8
27,527,889	11,834,674	43.0

土木費	2,505,863	△ 58,000	2,447,863	6.2%
消防費	1,831,063	0	1,831,063	4.6%
商工費	1,040,980	0	1,040,980	2.6%
議会費	196,864	0	196,864	0.5%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	23,175	0	23,175	0.1%
その他合計	5,627,945	△ 58,000	5,569,945	14.1%

2,163,555	284,308	13.1
1,499,912	331,151	22.1
565,124	475,856	84.2
205,061	△ 8,197	△ 4.0
30,000	0	0.0
34,190	△ 11,015	△ 32.2
4,497,842	1,072,103	23.8

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12号補正後) 総額 39,362,563千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第12号	補正後 予算額	構成比
普通建設事業費	7,491,878	△ 164,465	7,327,413	18.6 %
物件費	5,292,467	△ 1,020	5,291,447	13.4 %
人件費	4,713,758	0	4,713,758	12.0 %
災害復旧費	9,393,011	△ 4,744,931	4,648,080	11.8 %
扶助費	3,967,218	0	3,967,218	10.1 %
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.8 %
積立金	1,284,489	2,016,449	3,300,938	8.4 %
補助費等	3,278,324	0	3,278,324	8.3 %
その他	3,377,478	0	3,377,478	8.6 %
合計	42,256,530	△ 2,893,967	39,362,563	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
4,294,041	3,033,372	70.6
3,974,457	1,316,990	33.1
4,454,183	259,575	5.8
259,226	4,388,854	1,693.1
3,567,741	399,477	11.2
3,427,644	30,263	0.9
735,736	2,565,202	348.7
3,435,728	△ 157,404	△ 4.6
3,379,133	△ 1,655	0.0
27,527,889	11,834,674	43.0

その他の内訳	現計予算額	補正第12号	補正後 予算額	構成比
繰出金	3,126,871	0	3,126,871	8.0 %
貸付金	127,295	0	127,295	0.3 %
維持補修費	87,901	0	87,901	0.2 %
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %
投資及び出資金	5,411	0	5,411	0.0 %

前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
△ 1,655	0.0
△ 28,579	△ 0.9
11,900	10.3
31,234	55.1
0	0.0
△ 16,210	△ 75.0

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

	節	平成29年度 当初予算額	構成比率	平成30年度 現計予算額	構成比率	補正第12号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	166,876	0.6%	178,968	0.4%	0	178,968	0.5%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,933,075	4.6%	0	1,933,075	4.9%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,901,019	4.5%	0	1,901,019	4.8%
4	共済費	865,815	3.2%	845,851	2.0%	0	845,851	2.2%
5	災害補償費	4,300	0.0%	4,532	0.0%	0	4,532	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賃金	832,518	3.1%	758,360	1.8%	0	758,360	1.9%
8	報償費	122,397	0.4%	106,839	0.3%	0	106,839	0.3%
9	旅費	101,829	0.4%	95,251	0.2%	0	95,251	0.3%
10	交際費	4,217	0.0%	4,210	0.0%	0	4,210	0.0%
11	需用費	752,810	2.8%	795,870	1.9%	△ 11,231	784,639	2.0%
12	役務費	161,659	0.6%	170,026	0.4%	△ 202	169,824	0.4%
13	委託料	2,148,873	8.0%	4,309,052	10.2%	△ 286,160	4,022,892	10.2%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	895,310	2.1%	△ 182,889	712,421	1.8%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	13,388,260	31.7%	△ 3,699,040	9,689,220	24.6%
16	原材料費	14,869	0.1%	12,974	0.0%	0	12,974	0.0%
17	公有財産購入費	297,492	1.1%	263,947	0.6%	0	263,947	0.7%
18	備品購入費	195,053	0.7%	439,481	1.0%	△ 32,772	406,709	1.0%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	6,872,919	16.3%	△ 698,122	6,174,797	15.7%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,696,438	4.0%	0	1,696,438	4.3%
21	貸付金	105,600	0.4%	127,295	0.3%	0	127,295	0.3%
22	補償補てん及び賠償金	191,427	0.7%	158,109	0.4%	0	158,109	0.4%
23	償還金利子及び割引料	3,439,676	12.7%	3,479,728	8.2%	0	3,479,728	8.9%
24	投資及び出資金	23,821	0.1%	5,411	0.0%	0	5,411	0.0%
25	積立金	305,631	1.1%	1,284,489	3.1%	2,016,449	3,300,938	8.4%
26	寄附金	4,380	0.0%	4,740	0.0%	0	4,740	0.0%
27	公課費	4,896	0.0%	4,137	0.0%	0	4,137	0.0%
28	繰出金	2,566,914	9.5%	2,490,239	5.9%	0	2,490,239	6.3%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	42,256,530	100.0%	△ 2,893,967	39,362,563	100.0%