

西予市議会第1回定例会議案

平成30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	特別会計補正予算の概要	3
4	企業会計補正予算の概要	4
5	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	5
6	〃 現計予算総額(款別グラフ)	6
7	〃 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	7
8	〃 歳出節別集計表	8

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11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11号	平成30年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	27,117,000	43,024,845	△ 768,315	42,256,530	27,117,000	43,024,845	△ 768,315	42,256,530	△ 1.8
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	178,859	△ 2,635	176,224	158,221	178,859	△ 2,635	176,224	△ 1.5
9	農業集落排水事業特別会計	401,319	375,371	△ 3,601	371,770	401,319	375,371	△ 3,601	371,770	△ 1.0
10	公共下水道事業特別会計	846,070	848,123	△ 6,195	841,928	846,070	848,123	△ 6,195	841,928	△ 0.7
特別会計(2~10)計		14,057,891	13,337,666	△ 12,431	13,325,235	14,057,891	13,337,666	△ 12,431	13,325,235	△ 0.1

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11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11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	372,841	△ 50,980	321,861	483,776	812,213	△ 50,100	762,113	△ 6.2
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	580,845	△ 50,980	529,865	1,374,100	1,124,023	△ 50,100	1,073,923	△ 4.5
全会計合計			46,926,587	61,923,493	△ 831,726	61,091,767	47,995,536	63,074,499	△ 830,846	62,243,653	△ 1.3
前年度同期予算額			-	47,304,939	196,793	47,501,732	-	48,251,960	196,793	48,448,753	0.4
前年度同期予算額との比較増減額			-	14,618,554	△ 1,028,519	13,590,035	-	14,822,539	△ 1,027,639	13,794,900	-
前年度同期予算額との比較増減率			-	30.9	△ 5.2	28.6	-	30.7	△ 5.2	28.5	-

平成30年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算第11号の特徴

今回の補正予算は、国の補正予算である地方創生拠点整備交付金に関する事業費の追加のほか、実績見込みによる事業費の調整を行うもの等です。

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、768,315千円を減額し、42,256,530千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：14,728,641千円増、53.5%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を行っております。

2 一般会計補正予算11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：せいよチャレンジ・スペース整備事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	地域共生社会を目指し、高齢者や障がい者施設の機能を持たせるだけでなく、地域住民の経験を活かした、地元農林水産物を加工及び販売を行うことのできる複合施設を整備するための経費を計上する。				
1 項	社会福祉費					
1 目	社会福祉総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
231,509		112,890		107,100		11,519

事務事業名：ジオリゾート整備事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	地域の食材などを生かした食事などを提供し地域の活性化、地域経済の好循環につなげるため、四国西予ジオパークを生かした体験や交流を通じた滞在型観光宿泊施設を整備するための経費を計上する。				
1 項	商工費					
5 目	商工観光施設管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
445,173		197,955		196,600		50,618

平成30年度 特別会計補正予算の概要

今回の補正予算は、実績見込みによる事業費の調整を行うもの、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を行っております。
事業費等の金額については千円単位です。

会計名： 簡易水道事業特別会計

事 業 内 容					
平成30年7月豪雨災害により被災した簡易水道施設の復旧にかかる経費について、実績見込みにより減額し、一般会計繰入金を減額調整する。					
事 業 費	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△2,635				△142	△2,493

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	簡易水道維持管理事業（宇和地区）	△2,210
	簡易水道維持管理事業（野村地区）	△1,059
	簡易水道維持管理事業（城川地区）	2,634
	簡易水道施設整備事業（宇和地区）	△2,000

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事 業 内 容 等					
平成30年7月豪雨災害により被災した農業集落排水施設の復旧にかかる経費について、実績見込みにより減額し、財源を調整する。					
事 業 費	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△3,601		△2,105	400	3,428	△5,324

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	永長農業集落排水施設維持管理事業	△3,000
	明間農業集落排水施設維持管理事業	△1,000
	利子償還事業	399

会計名： 公共下水道事業特別会計

事 業 内 容 等					
平成30年7月豪雨災害により被災した公共下水道施設の復旧工事にかかる経費について、実績見込みにより減額し、財源を調整する。					
事 業 費	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△6,195		11,167	△17,600		238

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	野村処理場維持管理事業	△6,195

平成30年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 水道事業会計

事業内容
平成30年7月豪雨災害により被災した水道施設の復旧にかかる建設改良費について、実績により減額する。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
				0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
				0

資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
			△50,980	△50,980
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	長期借入金償還金	計
	△50,100			△50,100

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

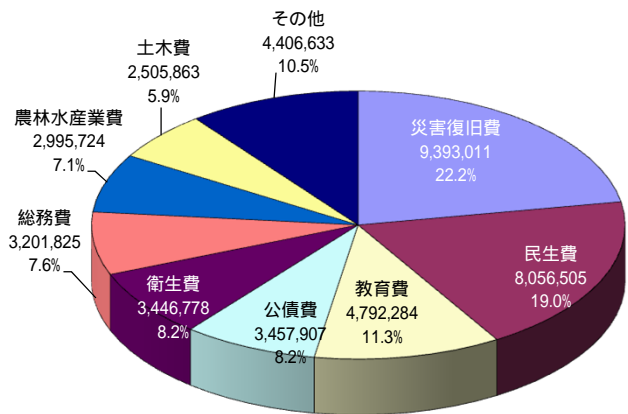
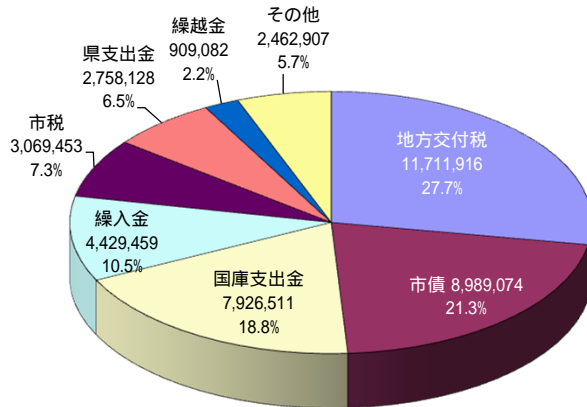
歳入		補正第11号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,116,470	11.5	3,069,453	7.1		3,069,453	7.3
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.6		247,811	0.6
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0		7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.0		16,549	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0		9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	1.5		632,655	1.5
7	自動車取得税交付金	38,495	0.1	54,939	0.1		54,939	0.1
8	地方特例交付金	11,742	0.0	12,989	0.0		12,989	0.0
9	地方交付税	11,933,000	44.0	11,711,916	27.2		11,711,916	27.7
10	交通安全対策特別交付金	8,797	0.0	7,961	0.0		7,961	0.0
11	分担金及び負担金	249,125	0.9	525,001	1.2		525,001	1.2
12	使用料及び手数料	294,268	1.1	289,546	0.7		289,546	0.7
13	国庫支出金	2,498,464	9.2	8,392,461	19.5	465,950	7,926,511	18.8
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,857,863	6.7	99,735	2,758,128	6.5
15	財産収入	67,831	0.3	68,285	0.2		68,285	0.2
16	寄附金	124,744	0.5	272,203	0.6		272,203	0.6
17	繰入金	1,205,483	4.4	4,429,459	10.3		4,429,459	10.5
18	繰越金	284,000	1.1	909,082	2.1		909,082	2.2
19	諸収入	284,184	1.1	318,943	0.8	1,430	317,513	0.8
20	市債	3,836,300	14.1	9,190,274	21.4	201,200	8,989,074	21.3
合 計		27,117,000	100.0	43,024,845	100.0	768,315	42,256,530	100.0

歳出		補正第11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
款								
1	議会費	205,162	0.8	196,864	0.5		196,864	0.5
2	総務費	3,172,208	11.7	3,326,367	7.7	124,542	3,201,825	7.6
3	民生費	7,474,282	27.6	8,136,808	18.9	80,303	8,056,505	19.0
4	衛生費	2,095,723	7.7	3,376,422	7.9	70,356	3,446,778	8.2
5	労働費	24,395	0.1	23,175	0.1		23,175	0.1
6	農林水産業費	2,761,186	10.2	3,026,264	7.0	30,540	2,995,724	7.1
7	商工費	564,723	2.1	653,107	1.5	387,873	1,040,980	2.5
8	土木費	2,344,360	8.7	2,514,625	5.8	8,762	2,505,863	5.9
9	消防費	1,472,411	5.4	1,831,063	4.3		1,831,063	4.3
10	教育費	3,208,846	11.8	4,709,491	10.9	82,793	4,792,284	11.3
11	災害復旧費	30,371	0.1	10,654,291	24.8	1,261,280	9,393,011	22.2
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	8.0		3,457,907	8.2
13	諸支出金	305,689	1.1	1,088,461	2.5	196,090	1,284,551	3.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1		30,000	0.1
合 計		27,117,000	100.0	43,024,845	100.0	768,315	42,256,530	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第11号補正後) 総額 42,256,530千円

歳出(第11号補正後) 総額 42,256,530千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第11号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,711,916	0	11,711,916	27.7%
市債	9,190,274	201,200	8,989,074	21.3%
国庫支出金	8,392,461	465,950	7,926,511	18.8%
繰入金	4,429,459	0	4,429,459	10.5%
市税	3,069,453	0	3,069,453	7.3%
県支出金	2,857,863	99,735	2,758,128	6.5%
繰越金	909,082	0	909,082	2.2%
その他	2,464,337	1,430	2,462,907	5.7%
合計	43,024,845	768,315	42,256,530	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	231,189	1.9
3,658,823	5,330,251	145.7
2,676,059	5,250,452	196.2
1,237,149	3,192,310	258.0
3,122,520	53,067	1.7
2,196,803	561,325	25.6
651,837	257,245	39.5
2,041,593	421,314	20.6
27,527,889	14,728,641	53.5

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	1.5%
分担金及び負担金	525,001	0	525,001	1.2%
諸収入	318,943	1,430	317,513	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	0.6%
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	0.0%
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	2,464,337	1,430	2,462,907	5.7%

632,655	0	0.0
253,730	271,271	106.9
335,313	17,800	5.3
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	421,314	20.6

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第11号	補正後予算額	構成比
災害復旧費	10,654,291	1,261,280	9,393,011	22.2%
民生費	8,136,808	80,303	8,056,505	19.0%
教育費	4,709,491	82,793	4,792,284	11.3%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.2%
衛生費	3,376,422	70,356	3,446,778	8.2%
総務費	3,326,367	124,542	3,201,825	7.6%
農林水産業費	3,026,264	30,540	2,995,724	7.1%
土木費	2,514,625	8,762	2,505,863	5.9%
その他	3,822,670	583,963	4,406,633	10.5%
合計	43,024,845	768,315	42,256,530	100.0%

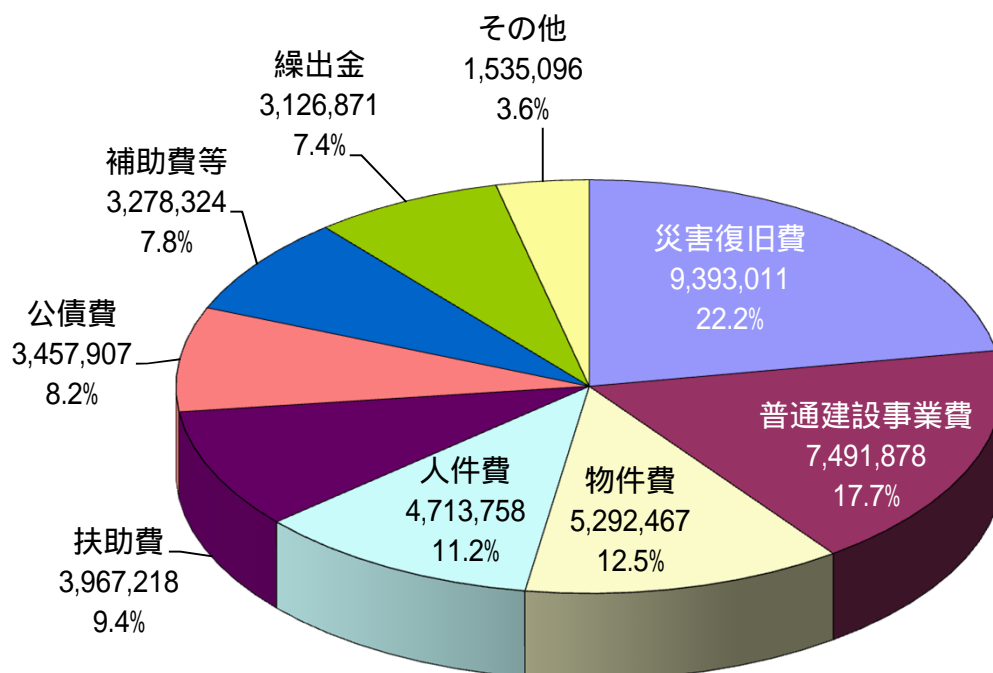
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
259,226	9,133,785	3,523.5
7,732,914	323,591	4.2
3,050,654	1,741,630	57.1
3,427,644	30,263	0.9
1,991,649	1,455,129	73.1
3,012,188	189,637	6.3
2,819,972	175,752	6.2
2,163,555	342,308	15.8
3,070,087	1,336,546	43.5
27,527,889	14,728,641	53.5

消防費	1,831,063	0	1,831,063	4.3%
諸支出金	1,088,461	196,090	1,284,551	3.0%
商工費	653,107	387,873	1,040,980	2.5%
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	3,822,670	583,963	4,406,633	10.5%

1,499,912	331,151	22.1
735,800	548,751	74.6
565,124	475,856	84.2
205,061	8,197	4.0
30,000	0	0.0
34,190	11,015	32.2
3,070,087	1,336,546	43.5

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11号補正後) 総額 42,256,530千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第11号	補正後 予算額	構成比
災害復旧費	10,654,291	1,261,280	9,393,011	22.2 %
普通建設事業費	6,813,311	678,567	7,491,878	17.7 %
物件費	5,151,961	140,506	5,292,467	12.5 %
人件費	4,756,078	42,320	4,713,758	11.2 %
扶助費	4,008,718	41,500	3,967,218	9.4 %
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.2 %
補助費等	3,463,103	184,779	3,278,324	7.8 %
繰出金	3,222,270	95,399	3,126,871	7.4 %
その他	1,497,206	37,890	1,535,096	3.6 %
合計	43,024,845	768,315	42,256,530	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
259,226	9,133,785	3,523.5
4,294,041	3,197,837	74.5
3,974,457	1,318,010	33.2
4,454,183	259,575	5.8
3,567,741	399,477	11.2
3,427,644	30,263	0.9
3,435,728	157,404	4.6
3,155,450	28,579	0.9
959,419	575,677	60.0
27,527,889	14,728,641	53.5

その他の内訳	現計予算額	補正第11号	補正後 予算額	構成比
積立金	1,088,399	196,090	1,284,489	3.0 %
貸付金	285,495	158,200	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 増減率	前年度同期 増減額	前年度同期 予算額
60.0	575,677	959,419
74.6	548,753	735,736
10.3	11,900	115,395
55.1	31,234	56,667
0.0	0	30,000
75.0	16,210	21,621

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11号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	166,876	0.6%	179,088	0.4%	120	178,968	0.4%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,933,075	4.5%	0	1,933,075	4.6%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,930,219	4.5%	29,200	1,901,019	4.5%
4	共済費	865,815	3.2%	845,851	2.0%	0	845,851	2.0%
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	賞金	832,518	3.1%	758,360	1.8%	0	758,360	1.8%
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	0.2%
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%	795,912	1.9%	42	795,870	1.9%
12	役務費	161,659	0.6%	169,505	0.4%	521	170,026	0.4%
13	委託料	2,148,873	8.0%	4,132,067	9.6%	176,985	4,309,052	10.2%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	898,660	2.1%	3,350	895,310	2.1%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	14,022,938	32.6%	634,678	13,388,260	31.7%
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	0.6%
18	備品購入費	195,053	0.7%	422,254	1.0%	17,227	439,481	1.0%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	7,069,737	16.4%	196,818	6,872,919	16.3%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,737,938	4.0%	41,500	1,696,438	4.0%
21	貸付金	105,600	0.4%	285,495	0.7%	158,200	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	8.0%	0	3,479,728	8.2%
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%	1,088,399	2.5%	196,090	1,284,489	3.1%
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%	3,968	0.0%	169	4,137	0.0%
28	繰出金	2,566,914	9.5%	2,585,638	6.0%	95,399	2,490,239	5.9%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	43,024,845	100.0%	768,315	42,256,530	100.0%