

西予市議会第2回臨時会議案

平成30年度
補正予算説明資料



西 予 市

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3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3号	平成30年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	27,117,000	28,231,102	2,651,576	30,882,678	27,117,000	28,231,102	2,651,576	30,882,678	9.4
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	1,594	766	0	766	1,594	766	0	766	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	32,939	29,254	0	29,254	32,939	29,254	0	29,254	0.0
4	国民健康保険特別会計(事 業勘定)	6,043,545	5,074,974	0	5,074,974	6,043,545	5,074,974	0	5,074,974	0.0
5	診療施設会計	270,701	177,478	0	177,478	270,701	177,478	0	177,478	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	615,978	639,021	0	639,021	615,978	639,021	0	639,021	0.0
7	介護保険特別会計	5,687,524	5,784,273	0	5,784,273	5,687,524	5,784,273	0	5,784,273	0.0
8	簡易水道事業特別会計	158,221	164,709	7,000	171,709	158,221	164,709	7,000	171,709	4.2
9	農業集落排水事業特別会 計	401,319	372,429	16,700	389,129	401,319	372,429	16,700	389,129	4.5
10	公共下水道事業特別会計	846,070	779,737	68,082	847,819	846,070	779,737	68,082	847,819	8.7
	特別会計(2~10)計	14,057,891	13,022,641	91,782	13,114,423	14,057,891	13,022,641	91,782	13,114,423	0.7

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3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3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	710,674	0	710,674	733,296	732,991	0	732,991	0.0
		資本的 収 支	149,145	202,041	110,000	312,041	483,776	666,053	110,000	776,053	16.5
2	病院事業会計	収益的 収 支	3,572,817	3,832,230	0	3,832,230	4,202,786	4,350,124	0	4,350,124	0.0
		資本的 収 支	286,041	182,618	0	182,618	377,911	291,152	0	291,152	0.0
3	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 収 支	511,448	544,587	0	544,587	510,463	575,953	0	575,953	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	5,087,491	0	5,087,491	5,446,545	5,659,068	0	5,659,068	0.0
		資本的 収 支	947,424	422,445	110,000	532,445	1,374,100	994,991	110,000	1,104,991	11.1

全会計 合計	46,926,587	46,763,679	2,853,358	49,617,037	47,995,536	47,907,802	2,853,358	50,761,160	6.0
--------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----

前年度同期予算額	-	46,819,200	0	46,819,200	-	47,910,047	0	47,910,047	0.0
----------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	-----

前年度同期予算額 との比較増減額	-	△ 55,521	2,853,358	2,797,837	-	△ 2,245	2,853,358	2,851,113	-
---------------------	---	----------	-----------	-----------	---	---------	-----------	-----------	---

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3号の特徴

今回の補正予算は、平成30年7月に発生しました豪雨災害に関連した経費として、緊急に取り組む必要がある被災者支援・生活再建に要する経費、応急対応経費および災害復旧経費などです。

主な内容は、児童福祉費として、野村保育所管理運営事業、災害救助費として、災害弔慰金事業、被災者生活再建緊急支援事業、清掃費として、災害廃棄物処理事業、被災建物等解体・撤去支援事業、商工費として、西予市店舗リニューアル補助金事業、災害復旧費として、農業用施設災害復旧事業、林業用施設災害復旧事業、道路橋梁河川災害復旧事業等を実施するものです。

各事業の財源として、国県支出金、地方債、基金繰入金等を充て収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、2,651,576千円を増額し、30,882,678千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：3,884,968千円増、14.4%増）

2 一般会計補正予算第3号の内訳

歳入予算

区分	補正予算額	備考
分担金	2,700千円	農業用施設災害復旧費分担金など
国庫支出金	353,269千円	災害等廃棄物処理事業費補助金など
県支出金	195,833千円	被災者生活再建緊急支援事業県補助金など
繰入金	1,712,674千円	災害対策基金繰入金・財政調整基金繰入金
市債	387,100千円	災害復旧事業債
合計	2,651,576千円	

歳出予算

区分	補正予算額	備考
民生費	545,905千円	災害救助費、被災者生活再建支援緊急支援事業など
衛生費	611,709千円	災害廃棄物処理事業、被災建物等解体・撤去支援事業など
農林水産業費	16,700千円	農業集落排水事業特別会計繰出事業
商工費	100,000千円	西予市店舗リニューアル補助金事業
土木費	331,032千円	道路橋梁維持修繕事業、河川維持事業など
災害復旧費	1,046,230千円	農業用施設災害復旧事業、道路橋梁河川災害復旧事業など
合計	2,651,576千円	

3 特別会計補正予算の内訳

①簡易水道事業特別会計

歳入予算		
区分	補正予算額	備考
繰入金	7,000千円	一般会計繰入金
合計	7,000千円	

歳出予算		
区分	補正予算額	備考
事業費	7,000千円	簡易水道維持管理事業（宇和・野村・城川）など
合計	7,000千円	

②農業集落排水事業特別会計

歳入予算		
区分	補正予算額	備考
繰入金	16,700千円	一般会計繰入金
合計	16,700千円	

歳出予算		
区分	補正予算額	備考
事業費	16,700千円	農業集落排水施設維持管理事業（永長・田之筋・明間）
合計	16,700千円	

③公共下水道事業特別会計

歳入予算		
区分	補正予算額	備考
繰入金	68,082千円	一般会計繰入金
合計	68,082千円	

歳出予算		
区分	補正予算額	備考
事業費	68,082千円	処理場維持管理事業（宇和・野村）
合計	68,082千円	

4 企業会計補正予算の内訳

○水道事業会計

歳入予算		
区分	補正予算額	備考
繰入金	110,000千円	一般会計補助金
合計	110,000千円	

歳出予算		
区分	補正予算額	備考
事業費	110,000千円	建設改良事業
合計	110,000千円	