

西予市議会第3回定例会議案

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4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4号 | 平成30年度合計 | 補正前比較増減率 |
|------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 1 | 一般会計 | 27,117,000 | 30,882,678 | 257,691 | 31,140,369 | 27,117,000 | 30,882,678 | 257,691 | 31,140,369 | 0.8 |
| 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 | 171,709 | 0 | 171,709 | 158,221 | 171,709 | 0 | 171,709 | 0.0 |
| 9 | 農業集落排水事業特別会計 | 401,319 | 389,129 | 0 | 389,129 | 401,319 | 389,129 | 0 | 389,129 | 0.0 |
| 10 | 公共下水道事業特別会計 | 846,070 | 847,819 | 0 | 847,819 | 846,070 | 847,819 | 0 | 847,819 | 0.0 |
| | 特別会計(2~10)計 | 14,057,891 | 13,114,423 | 0 | 13,114,423 | 14,057,891 | 13,114,423 | 0 | 13,114,423 | 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4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4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 | 312,041 | | 312,041 | 483,776 | 776,053 | | 776,053 | 0.0 |
| 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 | 532,445 | 0 | 532,445 | 1,374,100 | 1,104,991 | 0 | 1,104,991 | 0.0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|-----|
| 全会計合計 | 46,926,587 | 49,617,037 | 257,691 | 49,874,728 | 47,995,536 | 50,761,160 | 257,691 | 51,018,851 | 0.5 |
|-------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|-----|

| | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----|
| 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 | - | 2,797,837 | 257,691 | 3,055,528 | - | 2,851,113 | 257,691 | 3,108,804 | - |
|-----------------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|

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4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復興推進に要する経費、災害救助に要する経費などです。

主な内容は、復興推進費として、復興支援事業、社会福祉費として、被災者タクシー利用補助事業、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、災害援護資金貸付事業等を実施するものです。

各事業の財源として、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、257,691千円を増額し、31,140,369千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：4,142,659千円増、15.3%増）

2 一般会計補正予算第4号の内訳

歳入予算

| 区分 | 補正予算額 | 備考 |
|------|-----------|---------------|
| 県支出金 | 21,103千円 | 災害救助費繰替支弁金交付金 |
| 繰入金 | 67,588千円 | 財政調整基金繰入金 |
| 市債 | 169,000千円 | 災害援護資金貸付金 |
| 合計 | 257,691千円 | |

歳出予算

| 区分 | 補正予算額 | 備考 |
|-----|-----------|--------------------------------------------|
| 総務費 | 3,390千円 | 復興支援事業 |
| 民生費 | 254,301千円 | 被災者タクシー利用補助事業、野村保育所管理運営事業、災害救助費、災害援護資金貸付事業 |
| 合計 | 257,691千円 | |