

西予市議会第3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	(歳入)				(歳出)				補正前 比較 増減率
		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7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7号	平成30年度 合計	
1	一般会計	27,117,000	41,176,471	235,488	41,411,959	27,117,000	41,176,471	235,488	41,411,959	0.6
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	1,594	1,103	0	1,103	1,594	1,103	0	1,103	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	5,161,239	0	5,161,239	6,043,545	5,161,239	0	5,161,239	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	656,093	0	656,093	615,978	656,093	0	656,093	0.0
7	介護保険特別会計	5,687,524	5,869,415	0	5,869,415	5,687,524	5,869,415	0	5,869,415	0.0
8	簡易水道事業特別会計	158,221	176,766	0	176,766	158,221	176,766	0	176,766	0.0
9	農業集落排水事業特別会 計	401,319	387,893	0	387,893	401,319	387,893	0	387,893	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	13,317,237	0	13,317,237	14,057,891	13,317,237	0	13,317,237	0.0

会計 番号	公営企業会計名称		(歳入)				(歳出)				補正前 比較 増減率
			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7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7号	平成30年度 合計	
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	378,841	0	378,841	483,776	842,853	0	842,853	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	545,155	0	545,155	510,463	578,817	0	578,817	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	5,088,059	0	5,088,059	5,446,545	5,661,932	0	5,661,932	0.0
		資本的 収支	947,424	599,245	0	599,245	1,374,100	1,171,791	0	1,171,791	0.0

全会計 合計	46,926,587	60,181,012	235,488	60,416,500	47,995,536	61,327,431	235,488	61,562,919	0.4
--------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	-	47,627,303	221,943	47,849,246	-	48,718,150	221,943	48,940,093	0.5
----------	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額 との比較増減額	-	12,553,709	13,545	12,567,254	-	12,609,281	13,545	12,622,826	-
---------------------	---	------------	--------	------------	---	------------	--------	------------	---

前年度同期予算額 との比較増減率	-	26.4	6.1	26.3	-	25.9	6.1	25.8	-
---------------------	---	------	-----	------	---	------	-----	------	---

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7号の特徴

今回の補正予算は、平成30年7月豪雨災害を受けて、緊急に取り組む必要がある災害救助・復旧に要する経費および公立学校施設の空調整備にかかる経費等であります。

主な内容は、企画費として、愛媛大学地域協働センター南予（仮称）設置事業、保健衛生費として、クアテルメ宝泉坊管理運営事業、小学校費として、小学校施設整備事業、中学校費として、中学校施設整備事業、文教施設災害復旧費として、社会教育施設災害復旧事業を実施するものです。

各事業の財源として、国支出金、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、235,488千円を増額し、41,411,959千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：13,669,409千円増、49.3%増）

2 一般会計補正予算第7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：愛媛大学地域協働センター南予（仮称）設置事業【新規】

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	愛媛大学が南予全体の課題解決に向けた研究機関とする「地域協働センター(仮称)」の設置場所を、平成30年6月に西予市に決定。南予9市町の研究機関・フィールドワークの拠点となる宇和米博物館第2校舎の設計委託にかかる経費を計上する。				
9 項 企画費					
1 目 企画管理費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,458					1,458

事務事業名：クアテルメ宝泉坊管理運営事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
4 款 衛生費	平成30年7月豪雨災害により被災した、クアテルメ宝泉坊地下室の電気・機械類の復旧にかかる経費を計上する。				
1 項 保健衛生費					
3 目 保健衛生施設管理費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
167,815			168,600	△ 6,500	5,715

事務事業名：小学校施設整備事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
10 款 教育費	公立学校施設の空調整備について、国の動向に合わせて市内小学校の空調整備を実施するため、設計委託にかかる経費を計上する（小学校11校）。				
2 項 小学校費					
3 目 学校建設費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,699				2,699	0

事務事業名： 中学校施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	公立学校施設の空調整備について、国の動向に合わせて市内中学校の空調整備を実施するため、設計委託にかかる経費を計上する（中学校5校）。				
3 項	中学校費					
3 目	学校建設費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,626					1,626	0

事務事業名： 社会教育施設災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により被災した、宇和米博物館の擁壁等復旧工事にかかる経費及び、乙亥会館改修工事の設計委託にかかる経費を計上する。				
2 項	文教施設災害復旧費					
2 目	社会教育施設災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
61,890		36,479		25,300		111

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

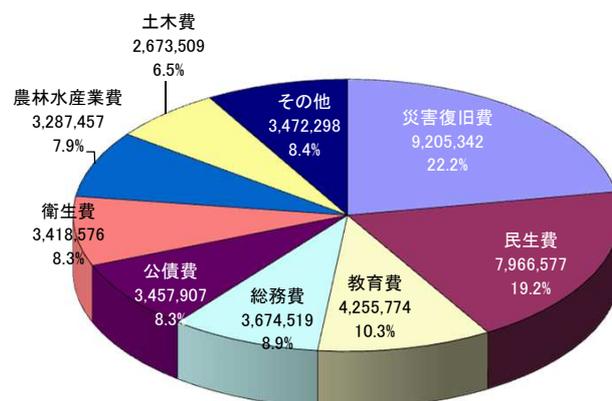
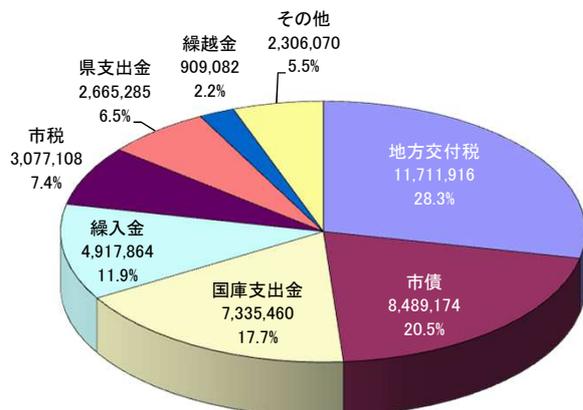
歳入		補正第7号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,116,470	11.5	3,077,108	7.6	0	3,077,108	7.4
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.6	0	247,811	0.6
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0	0	7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.0	0	16,549	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0	0	9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	1.6	0	632,655	1.5
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	29.0	0	11,711,916	28.3
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	524,570	1.3	0	524,570	1.3
12	使用料及び手数料	294,268	1.1	289,201	0.7	0	289,201	0.7
13	国庫支出金	2,498,464	9.2	7,298,981	18.1	36,479	7,335,460	17.7
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,665,285	5.8	0	2,665,285	6.4
15	財産収入	67,831	0.3	78,276	0.2	0	78,276	0.2
16	寄附金	124,744	0.5	145,779	0.4	0	145,779	0.4
17	繰入金	1,205,483	4.4	4,912,755	11.1	5,109	4,917,864	11.9
18	繰越金	284,000	1.1	909,082	2.3	0	909,082	2.2
19	諸収入	284,184	1.1	277,885	0.7	0	277,885	0.7
20	市債	3,836,300	14.1	8,295,274	20.5	193,900	8,489,174	20.5
合 計		27,117,000	100.0	41,176,471	100.0	235,488	41,411,959	100.0

歳出		補正第7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	199,184	0.5	0	199,184	0.5
2	総務費	3,172,208	11.7	3,673,061	8.6	1,458	3,674,519	8.9
3	民生費	7,474,282	27.6	7,966,577	19.3	0	7,966,577	19.2
4	衛生費	2,095,723	7.7	3,250,761	8.0	167,815	3,418,576	8.3
5	労働費	24,395	0.1	27,420	0.1	0	27,420	0.1
6	農林水産業費	2,761,186	10.2	3,287,457	7.2	0	3,287,457	7.9
7	商工費	564,723	2.1	667,829	1.7	0	667,829	1.6
8	土木費	2,344,360	8.7	2,673,509	6.6	0	2,673,509	6.5
9	消防費	1,472,411	5.4	1,868,307	4.6	0	1,868,307	4.5
10	教育費	3,208,846	11.8	4,251,449	10.5	4,325	4,255,774	10.3
11	災害復旧費	30,371	0.1	9,143,452	22.6	61,890	9,205,342	22.2
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	8.5	0	3,457,907	8.3
13	諸支出金	305,689	1.1	679,558	1.7	0	679,558	1.6
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		27,117,000	100.0	41,176,471	100.0	235,488	41,411,959	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第7号補正後) 総額 41,411,959千円

歳出(第7号補正後) 総額 41,411,959千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,711,916	0	11,711,916	28.3%
市債	8,295,274	193,900	8,489,174	20.5%
国庫支出金	7,298,981	36,479	7,335,460	17.7%
繰入金	4,912,755	5,109	4,917,864	11.9%
市税	3,077,108	0	3,077,108	7.4%
県支出金	2,665,285	0	2,665,285	6.5%
繰越金	909,082	0	909,082	2.2%
その他	2,306,070	0	2,306,070	5.5%
合計	41,176,471	235,488	41,411,959	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
3,921,523	4,567,651	116.5
2,540,454	4,795,006	188.7
1,246,374	3,671,490	294.6
3,116,470	△ 39,362	△ 1.3
2,296,101	369,184	16.1
651,837	257,245	39.5
2,026,686	279,384	13.8
27,742,550	13,669,409	49.3

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	1.5%
分担金及び負担金	524,570	0	524,570	1.3%
使用料及び手数料	289,201	0	289,201	0.7%
諸収入	277,885	0	277,885	0.7%
地方譲与税	247,811	0	247,811	0.6%
寄附金	145,779	0	145,779	0.4%
財産収入	78,276	0	78,276	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	2,306,070	0	2,306,070	5.5%

632,655	0	0.0
261,216	263,354	100.8
294,268	△ 5,067	△ 1.7
295,735	△ 17,850	△ 6.0
240,896	6,915	2.9
124,744	21,035	16.9
67,831	10,445	15.4
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
2,026,686	279,384	13.8

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
災害復旧費	9,143,452	61,890	9,205,342	22.2%
民生費	7,966,577	0	7,966,577	19.2%
教育費	4,251,449	4,325	4,255,774	10.3%
総務費	3,673,061	1,458	3,674,519	8.9%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.3%
衛生費	3,250,761	167,815	3,418,576	8.3%
農林水産業費	3,287,457	0	3,287,457	7.9%
土木費	2,673,509	0	2,673,509	6.5%
その他	3,472,298	0	3,472,298	8.4%
合計	41,176,471	235,488	41,411,959	100.0%

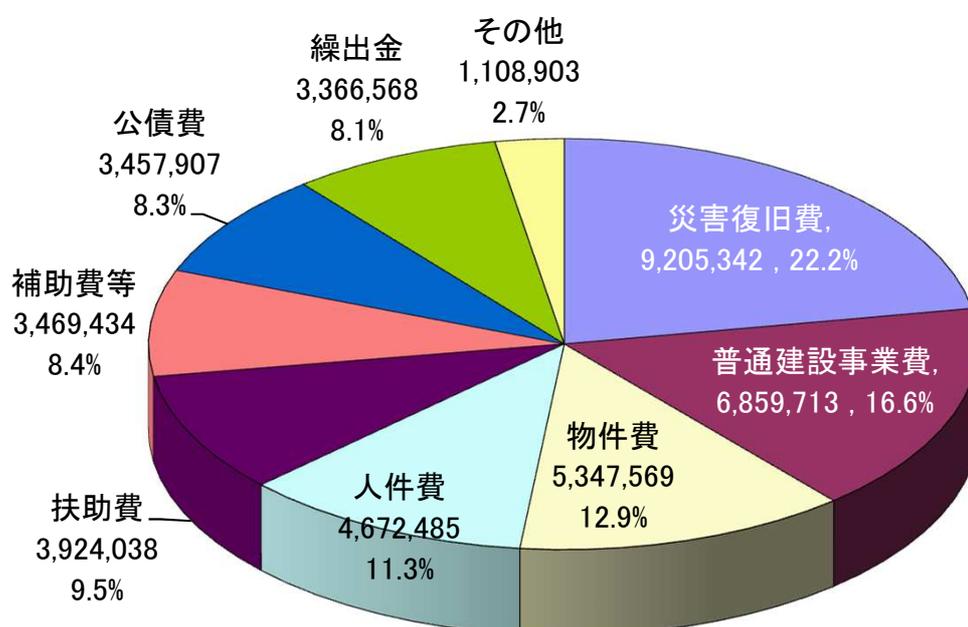
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
274,478	8,930,864	3,253.8
7,560,785	405,792	5.4
3,222,362	1,033,412	32.1
3,164,955	509,564	16.1
3,427,644	30,263	0.9
2,062,354	1,356,222	65.8
2,847,236	440,221	15.5
2,231,937	441,572	19.8
2,950,799	521,499	17.7
27,742,550	13,669,409	49.3

消防費	1,868,307	0	1,868,307	4.5%
諸支出金	679,558	0	679,558	1.6%
商工費	667,829	0	667,829	1.6%
議会費	199,184	0	199,184	0.5%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	27,420	0	27,420	0.1%
その他合計	3,472,298	0	3,472,298	8.4%

1,484,040	384,267	25.9
631,689	47,869	7.6
565,158	102,671	18.2
205,722	△ 6,538	△ 3.2
30,000	0	0.0
34,190	△ 6,770	△ 19.8
2,950,799	521,499	17.7

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7号補正後) 総額 41,411,959千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第7号	補正後 予算額	構成比	前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
災害復旧費	9,143,452	61,890	9,205,342	22.2%	230,776	8,974,566	3,888.9
普通建設事業費	6,686,115	173,598	6,859,713	16.6%	4,558,468	2,301,245	50.5
物件費	5,347,569	0	5,347,569	12.9%	4,071,839	1,275,730	31.3
人件費	4,672,485	0	4,672,485	11.3%	4,497,652	174,833	3.9
扶助費	3,924,038	0	3,924,038	9.5%	3,454,679	469,359	13.6
補助費等	3,469,434	0	3,469,434	8.4%	3,486,892	△ 17,458	△ 0.5
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.3%	3,427,644	30,263	0.9
繰出金	3,366,568	0	3,366,568	8.1%	3,158,674	207,894	6.6
その他	1,108,903	0	1,108,903	2.7%	855,926	252,977	29.6
合計	41,176,471	235,488	41,411,959	100.0%	27,742,550	13,669,409	49.3

その他の内訳	現計予算額	補正第7号	補正後 予算額	構成比	前年度同期 予算額	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
その他の内訳	1,108,903	0	1,108,903	2.7%	855,926	252,977	29.6
積立金	679,496	0	679,496	1.6%	631,631	47,865	7.6
貸付金	285,495	0	285,495	0.7%	115,395	170,100	147.4
維持補修費	85,701	0	85,701	0.2%	55,079	30,622	55.6
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	28,211	0	28,211	0.1%	23,821	4,390	18.4

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第7号		
	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	補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	166,876	0.6%	180,902	0.4%	0	180,902	0.4%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,916,576	4.7%	0	1,916,576	4.6%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,867,114	4.5%	0	1,867,114	4.5%
4	共済費	865,815	3.2%	841,482	2.1%	0	841,482	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%	775,891	1.9%	0	775,891	1.9%
8	報償費	122,397	0.4%	123,747	0.3%	0	123,747	0.3%
9	旅費	101,829	0.4%	102,516	0.2%	0	102,516	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%	821,526	2.0%	0	821,526	2.0%
12	役務費	161,659	0.6%	171,960	0.4%	0	171,960	0.4%
13	委託料	2,148,873	8.0%	4,225,032	10.3%	16,473	4,241,505	10.2%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	915,135	2.2%	0	915,135	2.2%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	12,418,556	30.1%	219,015	12,637,571	30.5%
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%	186,772	0.5%	0	186,772	0.5%
18	備品購入費	195,053	0.7%	435,579	1.1%	0	435,579	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	7,005,796	17.0%	0	7,005,796	16.9%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,766,286	4.3%	0	1,766,286	4.3%
21	貸付金	105,600	0.4%	285,495	0.7%	0	285,495	0.7%
22	補償補てん及び賠償金	191,427	0.7%	167,822	0.4%	0	167,822	0.4%
23	償還金利子及び割引料	3,439,676	12.7%	3,470,217	8.4%	0	3,470,217	8.4%
24	投資及び出資金	23,821	0.1%	28,211	0.1%	0	28,211	0.1%
25	積立金	305,631	1.1%	679,496	1.7%	0	679,496	1.6%
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%	0	3,968	0.0%
28	繰出金	2,566,914	9.5%	2,729,936	6.6%	0	2,729,936	6.6%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	41,176,471	100.0%	235,488	41,411,959	100.0%