

追加分

西予市議会第4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	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	3
4	〃 現計予算総額(款別グラフ)	4
5	〃 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	5
6	〃 歳出節別集計表	6

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9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9号	平成30年度 合計	
1	一般会計	27,117,000	42,380,807	736,612	43,117,419	27,117,000	42,380,807	736,612	43,117,419	1.7
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	184,532	0	184,532	158,221	184,532	0	184,532	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	875,674	0	875,674	846,070	875,674	0	875,674	0.0
特別会計(2~10)計		14,057,891	13,352,858	0	13,352,858	14,057,891	13,352,858	0	13,352,858	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9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9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	61,420,969	736,612	62,157,581	47,995,536	62,567,388	736,612	63,304,000	1.2
前年度同期予算額		-	47,987,930	0	47,987,930	-	49,078,787	0	49,078,787	0.0
前年度同期予算額 との比較増減額		-	13,433,039	736,612	14,169,651	-	13,488,601	736,612	14,225,213	-
前年度同期予算額 との比較増減率		-	28.0	-	29.5	-	27.5	-	29.0	-

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9号の特徴

今回の補正予算は、人事院勧告等に伴う人件費の調整および豪雨災害対応等の影響により今後不足が見込まれる時間外勤務手当等の増額のほか、小中学校の空調設備整備に要する経費、また、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復旧に要する経費等であります。

主な内容は、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、災害復旧費として市有財産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、国庫支出金、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、736,612千円を増額し、43,117,419千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：15,260,822千円増、54.8%増）

2 一般会計補正予算第9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。

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	小学校（11校・196室）の空調設備整備等にかかる工事請負費を計上する。				
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
368,496		70,004		286,100	△ 2,699	15,091

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	中学校（5校・131室）の空調設備整備等にかかる工事請負費を計上する。				
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
255,528		52,281		194,600	△ 1,626	10,273

事務事業名：市有財産災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	7月豪雨災害により被災した野村町の特別養護老人ホームの裏山斜面崩落の復旧にかかる工事請負費等について、詳細測量の結果を受けて、必要となった復旧経費を増額計上する。				
7 項	その他公共施設災害復旧費					
1 目	その他公共施設災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,457				15,400		57

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

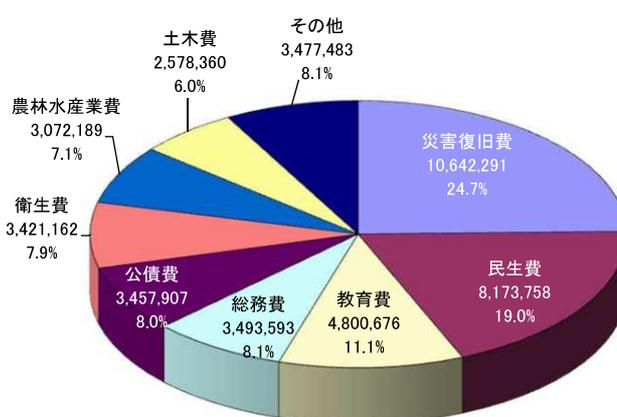
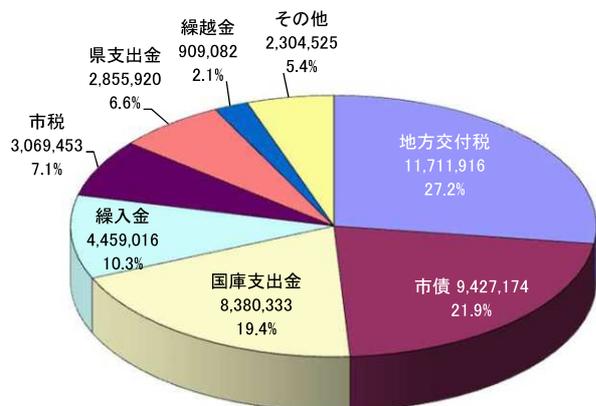
歳入		補正第9号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,116,470	11.5	3,069,453	7.4	0	3,069,453	7.1
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.6	0	247,811	0.6
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0	0	7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.1	0	16,549	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0	0	9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	1.5	0	632,655	1.5
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	28.3	0	11,711,916	27.2
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	520,920	1.3	0	520,920	1.2
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	8,258,048	17.7	122,285	8,380,333	19.4
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,855,920	6.4	0	2,855,920	6.6
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	148,884	0.4	0	148,884	0.4
17	繰入金	1,205,483	4.4	4,340,789	11.9	118,227	4,459,016	10.3
18	繰越金	284,000	1.1	909,082	2.2	0	909,082	2.1
19	諸収入	284,184	1.1	276,885	0.7	0	276,885	0.7
20	市債	3,836,300	14.1	8,931,074	20.5	496,100	9,427,174	21.9
合 計		27,117,000	100.0	42,380,807	100.0	736,612	43,117,419	100.0

歳出		補正第9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	483	199,667	0.5
2	総務費	3,172,208	11.7	3,471,955	8.9	21,638	3,493,593	8.1
3	民生費	7,474,282	27.6	8,166,264	19.2	7,494	8,173,758	19.0
4	衛生費	2,095,723	7.7	3,419,308	8.3	1,854	3,421,162	7.9
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	3,047,876	7.9	24,313	3,072,189	7.1
7	商工費	564,723	2.1	661,209	1.6	989	662,198	1.5
8	土木費	2,344,360	8.7	2,557,441	6.5	20,919	2,578,360	6.0
9	消防費	1,472,411	5.4	1,865,314	4.5	13,326	1,878,640	4.3
10	教育費	3,208,846	11.8	4,170,537	10.3	630,139	4,800,676	11.1
11	災害復旧費	30,371	0.1	10,626,834	22.2	15,457	10,642,291	24.7
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	8.3	0	3,457,907	8.0
13	諸支出金	305,689	1.1	679,558	1.6	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	42,380,807	100.0	736,612	43,117,419	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第9号補正後) 総額 43,117,419千円

歳出(第9号補正後) 総額 43,117,419千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,711,916	0	11,711,916	27.2%
市債	8,931,074	496,100	9,427,174	21.9%
国庫支出金	8,258,048	122,285	8,380,333	19.4%
繰入金	4,340,789	118,227	4,459,016	10.3%
市税	3,069,453	0	3,069,453	7.1%
県支出金	2,855,920	0	2,855,920	6.6%
繰越金	909,082	0	909,082	2.1%
その他	2,304,525	0	2,304,525	5.4%
合計	42,380,807	736,612	43,117,419	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
3,944,023	5,483,151	139.0
2,570,965	5,809,368	226.0
1,300,439	3,158,577	242.9
3,116,470	△ 47,017	△ 1.5
2,304,966	550,954	23.9
651,837	257,245	39.5
2,024,792	279,733	13.8
27,856,597	15,260,822	54.8

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	1.5%
分担金及び負担金	520,920	0	520,920	1.2%
使用料及び手数料	289,201	0	289,201	0.7%
諸収入	276,885	0	276,885	0.7%
地方譲与税	247,811	0	247,811	0.6%
寄附金	148,884	0	148,884	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	2,304,525	0	2,304,525	5.4%

632,655	0	0.0
259,263	261,657	100.9
294,268	△ 5,067	△ 1.7
295,735	△ 18,850	△ 6.4
240,896	6,915	2.9
124,744	24,140	19.4
67,890	10,386	15.3
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
2,024,792	279,733	13.8

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
災害復旧費	10,626,834	15,457	10,642,291	24.7%
民生費	8,166,264	7,494	8,173,758	19.0%
教育費	4,170,537	630,139	4,800,676	11.1%
総務費	3,471,955	21,638	3,493,593	8.1%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.0%
衛生費	3,419,308	1,854	3,421,162	7.9%
農林水産業費	3,047,876	24,313	3,072,189	7.1%
土木費	2,557,441	20,919	2,578,360	6.0%
その他	3,462,685	14,798	3,477,483	8.1%
合計	42,380,807	736,612	43,117,419	100.0%

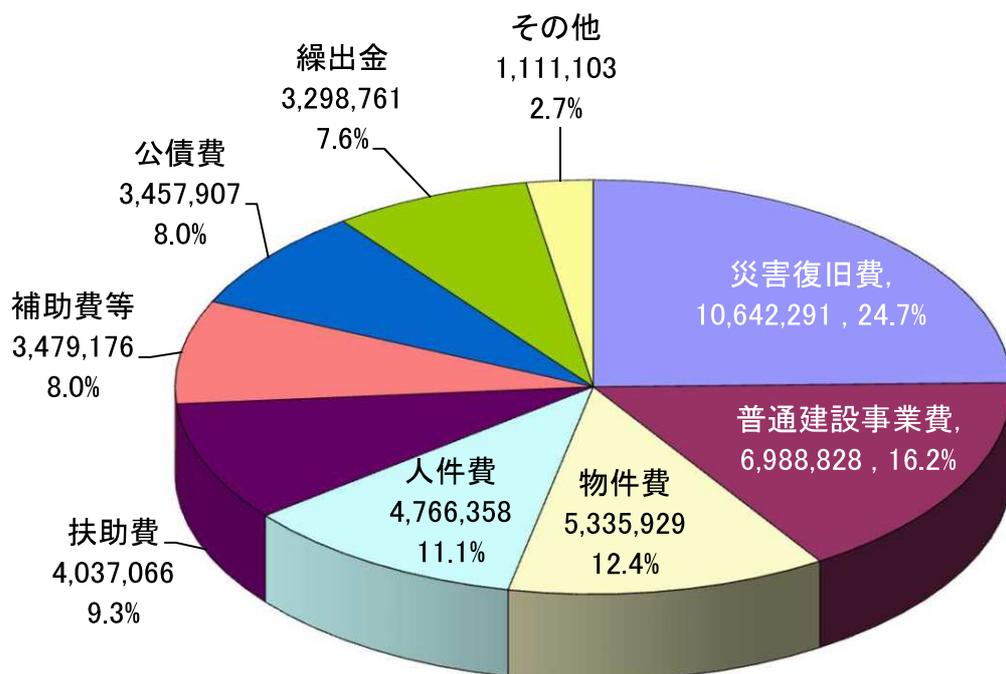
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
308,228	10,334,063	3,352.7
7,594,133	579,625	7.6
3,227,269	1,573,407	48.8
3,170,279	323,314	10.2
3,427,644	30,263	0.9
2,066,571	1,354,591	65.5
2,853,565	218,624	7.7
2,247,913	330,447	14.7
2,960,995	516,488	17.4
27,856,597	15,260,822	54.8

消防費	1,865,314	13,326	1,878,640	4.3%
諸支出金	679,558	0	679,558	1.6%
商工費	661,209	989	662,198	1.5%
議会費	199,184	483	199,667	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	3,462,685	14,798	3,477,483	8.1%

1,493,572	385,068	25.8
631,748	47,810	7.6
565,124	97,074	17.2
206,361	△ 6,694	△ 3.2
30,000	0	0.0
34,190	△ 6,770	△ 19.8
2,960,995	516,488	17.4

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9号補正後) 総額 43,117,419千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第9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	10,626,834	15,457	10,642,291	24.7 %	308,228	10,334,063	3,352.7
普通建設事業費	6,364,804	624,024	6,988,828	16.2 %	4,538,711	2,450,117	54.0
物件費	5,335,929	0	5,335,929	12.4 %	4,093,908	1,242,021	30.3
人件費	4,672,386	93,972	4,766,358	11.1 %	4,497,898	268,460	6.0
扶助費	4,033,907	3,159	4,037,066	9.3 %	3,476,424	560,642	16.1
補助費等	3,479,176	0	3,479,176	8.0 %	3,491,910	△ 12,734	△ 0.4
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.0 %	3,427,644	30,263	0.9
繰出金	3,298,761	0	3,298,761	7.6 %	3,164,307	134,454	4.2
その他	1,111,103	0	1,111,103	2.7 %	857,567	253,536	29.6
合計	42,380,807	736,612	43,117,419	100.0 %	27,856,597	15,260,822	54.8

その他の内訳	現計予算額	補正第9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
積立金	679,496	0	679,496	1.6 %	631,684	47,812	7.6
貸付金	285,495	0	285,495	0.7 %	115,395	170,100	147.4
維持補修費	87,901	0	87,901	0.2 %	56,667	31,234	55.1
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

	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9号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	166,876	0.6%	180,803	0.4%	0	180,803	0.4%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,916,576	4.5%	14,899	1,931,475	4.5%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,867,114	4.4%	73,385	1,940,499	4.5%
4	共済費	865,815	3.2%	841,490	2.0%	8,847	850,337	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	賃金	832,518	3.1%	776,005	1.8%	0	776,005	1.8%
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	0.2%
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%	823,878	2.0%	0	823,878	1.9%
12	役務費	161,659	0.6%	171,731	0.4%	0	171,731	0.4%
13	委託料	2,148,873	8.0%	4,253,605	10.0%	1,360	4,254,965	9.9%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	914,689	2.2%	0	914,689	2.1%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	13,465,783	31.8%	638,121	14,103,904	32.7%
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%	269,172	0.6%	0	269,172	0.6%
18	備品購入費	195,053	0.7%	433,650	1.0%	0	433,650	1.0%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	7,123,907	16.8%	0	7,123,907	16.5%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,766,286	4.2%	0	1,766,286	4.1%
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%	163,883	0.4%	0	163,883	0.4%
23	償還金利子及び割引料	3,439,676	12.7%	3,470,217	8.2%	0	3,470,217	8.0%
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	1.6%	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%	2,662,129	6.3%	0	2,662,129	6.2%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	42,380,807	100.0%	736,612	43,117,419	100.0%