

平成27年度
11月補正予算説明資料



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	4
4	" 現計予算総額(款別グラフ)	5
5	" 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	6
6	" 歳出節別集計表	7

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26年度 当初予算額	平成27年度 現計予算額	平成27年度 補正第3号	平成27年度 合計	平成26年度 当初予算額	平成27年度 現計予算額	平成27年度 補正第3号	平成27年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	28,932,000	29,221,594	82,263	29,303,857	28,932,000	29,221,594	82,263	29,303,857	0.3
2	授産場特別会計	22,239	21,819	0	21,819	22,239	21,819	0	21,819	0.0
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,053	2,816	0	2,816	3,053	2,816	0	2,816	0.0
4	育英会奨学資金貸付特別会計	38,664	56,068	0	56,068	38,664	56,068	0	56,068	0.0
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,807,076	6,294,065	0	6,294,065	5,807,076	6,294,065	0	6,294,065	0.0
6	依津診療所会計	9,976	9,411	0	9,411	9,976	9,411	0	9,411	0.0
7	狩江診療所会計	66,436	47,489	0	47,489	66,436	47,489	0	47,489	0.0
8	高山診療所会計	44,767	40,982	0	40,982	44,767	40,982	0	40,982	0.0
9	惣川診療所会計	13,172	13,083	0	13,083	13,172	13,083	0	13,083	0.0
10	土居診療所会計	101,663	93,195	0	93,195	101,663	93,195	0	93,195	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,543	6,178	0	6,178	5,543	6,178	0	6,178	0.0
12	二及診療所会計	76,714	77,448	0	77,448	76,714	77,448	0	77,448	0.0
13	周木診療所会計	42,271	137,795	0	137,795	42,271	137,795	0	137,795	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	619,307	623,071	0	623,071	619,307	623,071	0	623,071	0.0
15	介護保険特別会計	5,465,025	5,632,093	0	5,632,093	5,465,025	5,632,093	0	5,632,093	0.0
16	簡易水道事業特別会計	145,731	153,803	0	153,803	145,731	153,803	0	153,803	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	420,151	406,454	0	406,454	420,151	406,454	0	406,454	0.0
18	公共下水道事業特別会計	871,200	798,731	0	798,731	871,200	798,731	0	798,731	0.0
特別会計(2~18)計		13,752,988	14,414,501	0	14,414,501	13,752,988	14,414,501	0	14,414,501	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成26年度 当初予算額	平成27年度 現計予算額	平成27年度 補正第3号	平成27年度 合計	平成26年度 当初予算額	平成27年度 現計予算額	平成27年度 補正第3号	平成27年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	上水道事業会計	収益的 取 支	747,690	741,447	0	741,447	747,634	773,588	0	773,588	0.0
		資本的 取 支	376,640	362,128	0	362,128	706,402	607,887	0	607,887	0.0
2	病院事業会計	収益的 取 支	3,262,389	3,414,367	0	3,414,367	3,617,559	3,975,160	0	3,975,160	0.0
		資本的 取 支	730,337	173,108	0	173,108	1,021,148	315,658	0	315,658	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的 取 支	455,678	452,484	0	452,484	492,613	502,324	0	502,324	0.0
		資本的 取 支	2,389	54,136	0	54,136	43,602	75,057	0	75,057	0.0
公営企業会計計		収益的 取 支	4,465,757	4,608,298	0	4,608,298	4,857,806	5,251,072	0	5,251,072	0.0
		資本的 取 支	1,109,366	589,372	0	589,372	1,771,152	998,602	0	998,602	0.0

全会計 合計	48,260,111	48,833,765	82,263	48,916,028	49,313,946	49,885,769	82,263	49,968,032	0.2
---------------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額	—	49,834,264	84,629	49,918,893	—	50,797,145	85,964	50,883,109	0.2
----------	---	------------	--------	------------	---	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	—	△ 1,000,499	△ 2,366	△ 1,002,865	—	△ 911,376	△ 3,701	△ 915,077	—
-----------------	---	-------------	---------	-------------	---	-----------	---------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	—	△ 2.0	△ 2.8	△ 2.0	—	△ 1.8	△ 4.3	△ 1.8	—
-----------------	---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---

平成27年度 一般会計補正予算事業概要

1 平成27年度11月一般会計補正予算の特徴

今回の補正予算は、国の事業採択を受けて実施する地方創生及び地域再生事業費のほか、義務教育施設の修繕経費を計上するものです。

主な内容は、経済振興対策として、南予地方の全自治体が連携し廃業企業を抑制するための事業承継に関する支援事業（地方創生事業）、公共施設管理対策として、施設の有効活用を目的とした米博物館リノベーション事業（地域再生事業）、田之筋小学校及び野村中学校の施設修繕となっております。

各事業の財源として、国庫支出金、地方債を充て、財政調整基金を取り崩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、82,263千円を増額し、29,303,857千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：825,775千円減、2.7%減）

2 平成27年度11月一般会計補正予算の主な事業

- (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：【新規】事業承継支援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	南予4市5町が事業主体となり、事業承継困難による廃業等リスクがある企業等を対象に、人材紹介会社や商工会等と連携し、全国から経営者候補を募集・マッチング等を行い、U I J ターンや経営革新を促進し支援事業を実施する。				
8 項	地域振興費					
12 目	地域経済活性化事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,082		4,758			19,324	0

事務事業名：小学校施設修繕事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	田之筋小学校校舎及び屋内運動場において、屋上防水劣化よりコンクリートの爆裂が発生しており、コンクリート片の落下の危険があるため、緊急に屋上防水改修及び爆裂部修繕を実施する。				
2 項	小学校費					
1 目	学校管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,179				23,500		1,679

事務事業名：中学校施設修繕事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	野村中学校普通教室棟の雨漏り発生による天井コンクリートの劣化が進んでおり、コンクリート片が落下するなど危険であるため、緊急に屋上防水の改修を実施する。				
3 項	中学校費					
1 目	学校管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,056						3,056

事務事業名：【新規】米博物館リノベーション事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	公共施設の有効活用を目的とし、現在の機能を一部に集約し残しつつ、コワーキング、サテライトオフィス及びインキュベーション施設として、「しごと」を生み、「ひと」を呼び込める施設としてリノベーションする。国からの委託を受けて事業を実施するもの。				
6 項	文化振興費					
5 目	文化の里振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
29,946		21,196				8,750

※事業内容の用語

- ・リノベーション
既存の建物を改修し、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えることである。
- ・インキュベーション施設
創業を目指す人や創業間もない企業や、新分野へ展開しようとする企業に対して不足する資源（低賃料スペース等）を提供し、その成長を促進させることを目的とする施設
- ・コワーキング
事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した仕事を行う協働で働く形
- ・サテライトオフィス
企業など本拠から離れた所に設置されたオフィス（衛星＝サテライト）

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

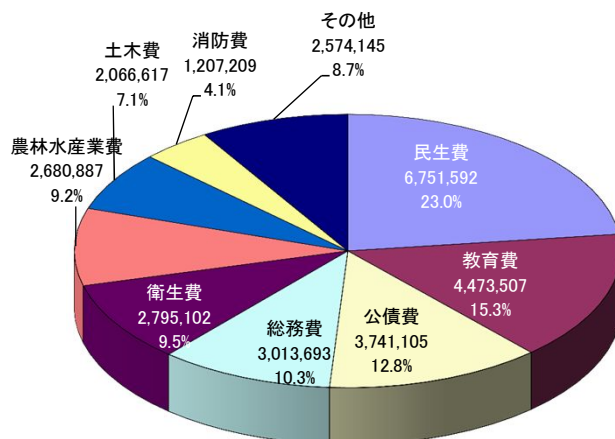
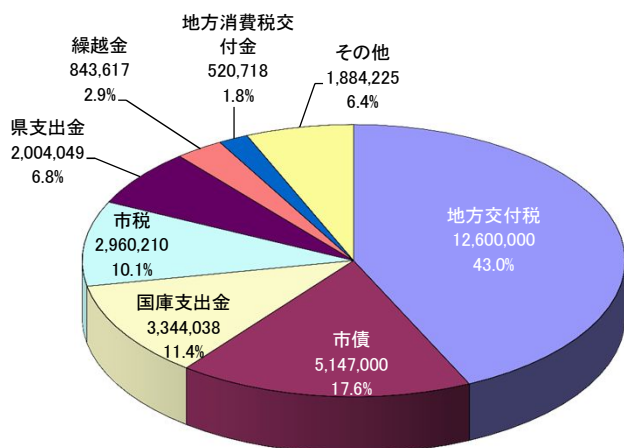
歳入		補正第3号						
		平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,055,549	10.6	2,960,210	10.1	0	2,960,210	10.1
2	地方譲与税	250,711	0.9	245,596	0.8	0	245,596	0.8
3	利子割交付金	11,369	0.0	11,403	0.0	0	11,403	0.0
4	配当割交付金	6,419	0.0	13,101	0.1	0	13,101	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	1,375	0.0	2,240	0.0	0	2,240	0.0
6	地方消費税交付金	396,067	1.4	520,718	1.8	0	520,718	1.8
7	自動車取得税交付金	28,850	0.1	30,713	0.1	0	30,713	0.1
8	地方特例交付金	10,950	0.0	11,252	0.0	0	11,252	0.0
9	地方交付税	12,300,000	42.5	12,600,000	43.1	0	12,600,000	43.0
10	交通安全対策特別交付金	7,036	0.0	7,563	0.0	0	7,563	0.0
11	分担金及び負担金	289,793	1.0	298,314	1.0	19,324	317,638	1.1
12	使用料及び手数料	325,723	1.1	319,992	1.1	0	319,992	1.1
13	国庫支出金	2,638,794	9.1	3,318,084	11.4	25,954	3,344,038	11.4
14	県支出金	1,954,666	6.8	2,004,049	6.9	0	2,004,049	6.8
15	財産収入	83,716	0.3	44,199	0.2	0	44,199	0.2
16	寄附金	19,019	0.1	26,738	0.1	0	26,738	0.1
17	繰入金	2,083,593	7.2	506,409	1.7	13,485	519,894	1.8
18	繰越金	200,000	0.7	843,617	2.9	0	843,617	2.9
19	諸収入	300,770	1.0	333,896	1.2	0	333,896	1.1
20	市債	4,967,600	17.2	5,123,500	17.5	23,500	5,147,000	17.6
合 計		28,932,000	100.0	29,221,594	100.0	82,263	29,303,857	100.0

歳出		補正第3号						
		平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27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	208,313	0.7	212,936	0.7	0	212,936	0.7
2	総務費	2,637,050	9.1	2,989,611	10.2	24,082	3,013,693	10.3
3	民生費	6,748,361	23.3	6,751,592	23.1	0	6,751,592	23.0
4	衛生費	2,719,153	9.4	2,795,102	9.6	0	2,795,102	9.5
5	労働費	26,334	0.1	27,347	0.1	0	27,347	0.1
6	農林水産業費	2,743,237	9.5	2,680,887	9.2	0	2,680,887	9.2
7	商工費	545,737	1.9	497,953	1.7	0	497,953	1.7
8	土木費	2,112,201	7.3	2,066,617	7.1	0	2,066,617	7.1
9	消防費	1,456,531	5.0	1,207,209	4.1	0	1,207,209	4.1
10	教育費	5,272,086	18.2	4,415,326	15.1	58,181	4,473,507	15.3
11	災害復旧費	16,495	0.1	1,096,574	3.8	0	1,096,574	3.7
12	公債費	3,783,450	13.1	3,741,105	12.8	0	3,741,105	12.8
13	諸支出金	633,052	2.2	709,335	2.4	0	709,335	2.4
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,932,000	100.0	29,221,594	100.0	82,263	29,303,857	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(11月補正後) 総額 29,303,857千円

歳出(11月補正後) 総額 29,303,857千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,600,000	0	12,600,000	43.0%
市債	5,123,500	23,500	5,147,000	17.6%
国庫支出金	3,318,084	25,954	3,344,038	11.4%
市税	2,960,210	0	2,960,210	10.1%
県支出金	2,004,049	0	2,004,049	6.8%
繰越金	843,617	0	843,617	2.9%
地方消費税交付金	520,718	0	520,718	1.8%
その他	1,851,416	32,809	1,884,225	6.4%
合計	29,221,594	82,263	29,303,857	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
12,300,000	300,000	2.4
5,169,700	△ 22,700	△ 0.4
2,750,798	593,240	21.6
3,055,549	△ 95,339	△ 3.1
2,064,294	△ 60,245	△ 2.9
760,619	82,998	10.9
396,067	124,651	31.5
3,632,605	△ 1,748,380	△ 48.1
30,129,632	△ 825,775	△ 2.7

繰入金	506,409	13,485	519,894	1.8%
諸収入	333,896	0	333,896	1.1%
使用料及び手数料	319,992	0	319,992	1.1%
分担金及び負担金	298,314	19,324	317,638	1.1%
地方譲与税	245,596	0	245,596	0.8%
財産収入	44,199	0	44,199	0.2%
自動車取得税交付金	30,713	0	30,713	0.1%
寄附金	26,738	0	26,738	0.1%
配当割交付金	13,101	0	13,101	0.1%
利子割交付金	11,403	0	11,403	0.0%
地方特例交付金	11,252	0	11,252	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,563	0	7,563	0.0%
株式等譲渡所得交付金	2,240	0	2,240	0.0%
その他合計	1,851,416	32,809	1,884,225	6.4%

2,267,770	△ 1,747,876	△ 77.1
311,388	22,508	7.2
325,703	△ 5,711	△ 1.8
295,997	21,641	7.3
250,711	△ 5,115	△ 2.0
83,716	△ 39,517	△ 47.2
28,850	1,863	6.5
31,321	△ 4,583	△ 14.6
6,419	6,682	104.1
11,369	34	0.3
10,950	302	2.8
7,036	527	7.5
1,375	865	62.9
3,632,605	△ 1,748,380	△ 48.1

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
民生費	6,751,592	0	6,751,592	23.0%
教育費	4,415,326	58,181	4,473,507	15.3%
公債費	3,741,105	0	3,741,105	12.8%
総務費	2,989,611	24,082	3,013,693	10.3%
衛生費	2,795,102	0	2,795,102	9.5%
農林水産業費	2,680,887	0	2,680,887	9.2%
土木費	2,066,617	0	2,066,617	7.1%
消防費	1,207,209	0	1,207,209	4.1%
その他	2,574,145	0	2,574,145	8.7%
合計	29,221,594	82,263	29,303,857	100.0%

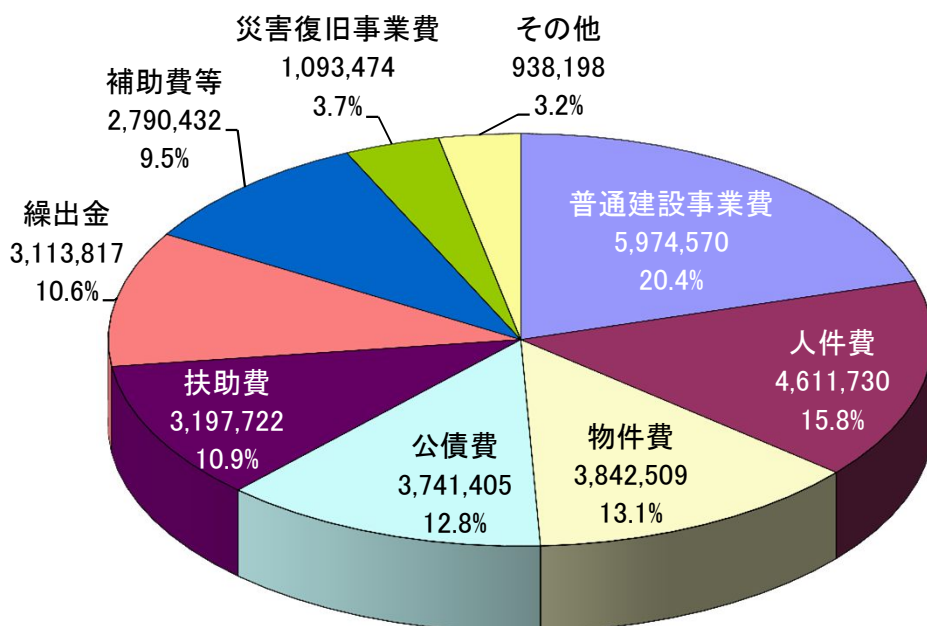
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,780,082	△ 28,490	△ 0.4
5,511,036	△ 1,037,529	△ 18.8
3,783,450	△ 42,345	△ 1.1
2,691,670	322,023	12.0
2,760,630	34,472	1.2
2,840,339	△ 159,452	△ 5.6
2,112,414	△ 45,797	△ 2.2
1,495,180	△ 287,971	△ 19.3
2,154,831	419,314	19.5
30,129,632	△ 825,775	△ 2.7

災害復旧費	1,096,574	0	1,096,574	3.7%
諸支出金	709,335	0	709,335	2.4%
商工費	497,953	0	497,953	1.7%
議会費	212,936	0	212,936	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	27,347	0	27,347	0.1%
その他合計	2,574,145	0	2,574,145	8.7%

336,939	759,635	225.5
1,013,452	△ 304,117	△ 30.0
535,039	△ 37,086	△ 6.9
210,216	2,720	1.3
30,000	0	0.0
29,185	△ 1,838	△ 6.3
2,154,831	419,314	19.5

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(11月補正後) 総額 29,303,857千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第3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
普通建設事業費	5,937,585	36,985	5,974,570	20.4%	6,158,248	△ 183,678	△ 3.0
人件費	4,611,730	0	4,611,730	15.8%	4,673,979	△ 62,249	△ 1.3
物件費	3,797,261	45,248	3,842,509	13.1%	4,500,672	△ 658,163	△ 14.6
公債費	3,741,405	0	3,741,405	12.8%	3,783,750	△ 42,345	△ 1.1
扶助費	3,197,722	0	3,197,722	10.9%	2,886,065	311,657	10.8
繰出金	3,113,817	0	3,113,817	10.6%	3,102,577	11,240	0.4
補助費等	2,790,402	30	2,790,432	9.5%	3,251,607	△ 461,175	△ 14.2
災害復旧事業費	1,093,474	0	1,093,474	3.7%	336,939	756,535	224.5
その他	938,198	0	938,198	3.2%	1,435,795	△ 497,597	△ 34.7
合計	29,221,594	82,263	29,303,857	100.0%	30,129,632	△ 825,775	△ 2.7

その他の内訳	金額	補正第3号	金額	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	709,030	0	709,030	2.4%	1,013,147	△ 304,117	△ 30.0
貸付金	122,369	0	122,369	0.4%	122,390	△ 21	0.0
維持補修費	56,483	0	56,483	0.2%	75,473	△ 18,990	△ 25.2
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	20,316	0	20,316	0.1%	194,785	△ 174,469	△ 89.6

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

	節	平成26年度 当初予算額	構成比率	平成27年度 現計予算額	構成比率	補正第3号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	184,147	0.6%	179,582	0.6%	0	179,582	0.6%
2	給料	2,025,485	7.0%	1,959,873	6.7%	0	1,959,873	6.7%
3	職員手当等	1,682,000	5.8%	1,722,745	5.9%	0	1,722,745	5.9%
4	共済費	958,760	3.3%	964,582	3.3%	0	964,582	3.3%
5	災害補償費	900	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	811,176	2.8%	773,871	2.7%	0	773,871	2.6%
8	報償費	59,001	0.2%	50,487	0.2%	30	50,517	0.2%
9	旅費	88,578	0.3%	91,330	0.3%	1,300	92,630	0.3%
10	交際費	4,846	0.0%	4,596	0.0%	0	4,596	0.0%
11	需用費	940,228	3.3%	819,549	2.8%	126	819,675	2.8%
12	役務費	175,460	0.6%	161,804	0.6%	0	161,804	0.6%
13	委託料	1,961,539	6.8%	1,998,751	6.8%	43,822	2,042,573	7.0%
14	使用料及び賃借料	303,516	1.1%	278,198	1.0%	0	278,198	0.9%
15	工事請負費	4,484,616	15.5%	5,612,440	19.2%	36,985	5,649,425	19.3%
16	原材料費	10,840	0.0%	12,011	0.0%	0	12,011	0.0%
17	公有財産購入費	404,066	1.4%	94,357	0.3%	0	94,357	0.3%
18	備品購入費	371,377	1.3%	322,607	1.1%	0	322,607	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,255,290	18.2%	5,323,451	18.2%	0	5,323,451	18.2%
20	扶助費	1,462,949	5.1%	1,481,093	5.1%	0	1,481,093	5.1%
21	貸付金	122,390	0.4%	122,369	0.4%	0	122,369	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	400,050	1.4%	174,344	0.6%	0	174,344	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,796,192	13.1%	3,752,452	12.9%	0	3,752,452	12.8%
24	投資及び出資金	181,892	0.6%	20,316	0.1%	0	20,316	0.1%
25	積立金	632,747	2.2%	709,030	2.4%	0	709,030	2.4%
26	寄附金	2,340	0.0%	2,700	0.0%	0	2,700	0.0%
27	公課費	4,460	0.0%	4,839	0.0%	0	4,839	0.0%
28	繰出金	2,577,155	8.9%	2,553,617	8.7%	0	2,553,617	8.7%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,932,000	100.0%	29,221,594	100.0%	82,263	29,303,857	100.0%