

西予市議会第2回臨時会議案

平成28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	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27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第3号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第3号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	30,077,298	417,329	30,494,627	28,344,000	30,077,298	417,329	30,494,627	1.4
2	授産場特別会計	20,507	23,342	0	23,342	20,507	23,342	0	23,342	0.0
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,816	2,511	0	2,511	2,816	2,511	0	2,511	0.0
4	育英会奨学資金貸付特別会計	36,932	51,154	0	51,154	36,932	51,154	0	51,154	0.0
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,292,774	6,341,387	0	6,341,387	6,292,774	6,341,387	0	6,341,387	0.0
6	俵津診療所会計	9,018	10,646	0	10,646	9,018	10,646	0	10,646	0.0
7	狩江診療所会計	63,310	31,215	0	31,215	63,310	31,215	0	31,215	0.0
8	高山診療所会計	46,421	38,536	0	38,536	46,421	38,536	0	38,536	0.0
9	惣川診療所会計	13,083	13,469	0	13,469	13,083	13,469	0	13,469	0.0
10	土居診療所会計	93,148	88,879	0	88,879	93,148	88,879	0	88,879	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,545	5,592	0	5,592	5,545	5,592	0	5,592	0.0
12	二及診療所会計	77,448	73,534	0	73,534	77,448	73,534	0	73,534	0.0
13	周木診療所会計	137,795	52,655	0	52,655	137,795	52,655	0	52,655	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	605,489	635,158	0	635,158	605,489	635,158	0	635,158	0.0
15	介護保険特別会計	5,597,218	5,707,586	0	5,707,586	5,597,218	5,707,586	0	5,707,586	0.0
16	簡易水道事業特別会計	152,186	165,706	0	165,706	152,186	165,706	0	165,706	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	405,410	425,822	0	425,822	405,410	425,822	0	425,822	0.0
18	公共下水道事業特別会計	899,049	782,347	0	782,347	899,049	782,347	0	782,347	0.0
特別会計(2~18)計		14,458,149	14,449,539	0	14,449,539	14,458,149	14,449,539	0	14,449,539	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第3号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第3号	平成28年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	741,447	720,914	0	720,914	773,588	752,556	0	752,556	0.0
		資本的収支	362,128	132,551	0	132,551	607,887	376,631	0	376,631	0.0
2	病院事業会計	収益的収支	3,414,367	3,463,176	0	3,463,176	3,975,160	4,117,632	0	4,117,632	0.0
		資本的収支	173,108	144,954	0	144,954	315,658	408,887	0	408,887	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	452,484	505,050	0	505,050	502,324	516,219	0	516,219	0.0
		資本的収支	54,136	181,432	0	181,432	75,057	184,495	0	184,495	0.0
公営企業会計計		収益的収支	4,608,298	4,689,140	0	4,689,140	5,251,072	5,386,407	0	5,386,407	0.0
		資本的収支	589,372	458,937	0	458,937	998,602	970,013	0	970,013	0.0

全会計合計	47,999,819	49,674,914	417,329	50,092,243	49,051,823	50,883,257	417,329	51,300,586	0.8
-------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	-	47,979,194	0	47,979,194	-	49,031,198	0	49,031,198	0.0
----------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	1,695,720	417,329	2,113,049	-	1,852,059	417,329	2,269,388	-
-----------------	---	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	3.5	-	4.4	-	3.8	-	4.6	-
-----------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

平成28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、国の一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策（平成27年11月26日一億総活躍国民会議決定）を踏まえ、緊急対応として、「地方版総合戦略」に位置付けられた先駆的な取組を支援するため実施する地方創生加速化交付金事業（2次募集）において、当市の事業計画が採択されたことを受け予算措置し、合わせて、6月から7月にかけての梅雨前線豪雨により被害を受けた公共施設等の災害復旧費を計上するものです。

事業の財源として、国庫支出金、地方債、基金繰入金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、417,329千円を増額し、30,494,627千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：2,137,483千円増、7.5%増）

2 一般会計補正予算第3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：【新規】伊予生糸推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	地理的表示保護制度に登録された、世界一品質の高い「伊予生糸」のブランド化に向け、商品や産地の魅力を発信するとともに、新たな商品開発や事業者間のマッチング等を推進する。また、産業としての安定的なブランドとしていくために、合わせて担い手や技術者の育成等を行いながら、繭と生糸の生産量の増加を目指した取り組みと支援を実施する。				
8 項	地域振興費					
10 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
13,617		13,100				517

事務事業名：【新規】ジオブランド推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	四国西予ジオパーク（大地）で生まれる産品については、「ジオの恵み」というブランド化を図り産業振興を推進している。今後さらに、高付加価値化を目指し、新たに基準を定めた唯一無二の「ジオの至宝」ブランドを創出する。より地域性を打ち出し、販売力及び売上向上、観光資源としての活用、雇用創出など地域の活力創造を図る。				
8 項	地域振興費					
10 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
38,485		38,485				0

事務事業名：災害復旧事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	6月から7月にかけての梅雨前線豪雨により被害を受けた公共施設等の災害復旧費を計上する。				
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
365,227		169,249		136,100	19,809	40,069

【災害復旧事業の内訳】

区 分	事業費	摘 要
農地災害復旧事業	16,900	(補助) 明浜1、野村3、城川2、計6件
		(単独) 宇和6、野村11、城川7、三瓶3、計27件
農業用施設災害復旧事業	134,100	(補助) 明浜2、宇和2、城川1、計5件
		(単独) 明浜4、宇和2、城川5、三瓶4、計15件
		(崩土除去) 16件
林業用施設災害復旧事業	97,001	(補助) 明浜1、宇和1、野村2、城川3、計7路線
		(単独) 野村5、城川1、三瓶4、計10路線
		(崩土除去) 三瓶1路線
道路橋梁河川災害復旧事業	117,226	(補助) 宇和1、野村2、城川3、計6路線 野村1河川
		(単独) 宇和5、野村23、城川7、三瓶4、計39路線 宇和2、野村1、城川4、計7河川 城川1集会所
		(崩土除去) 55件
計	365,227	

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

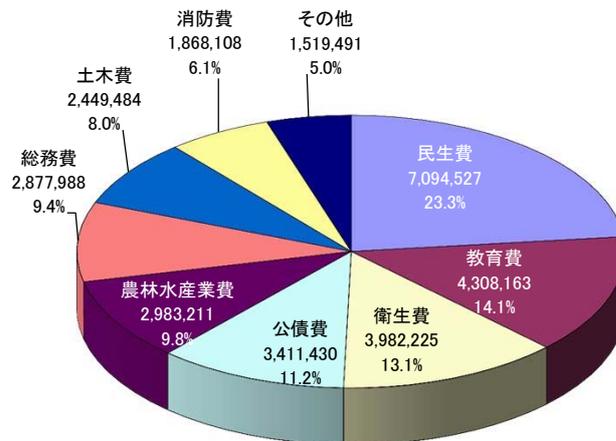
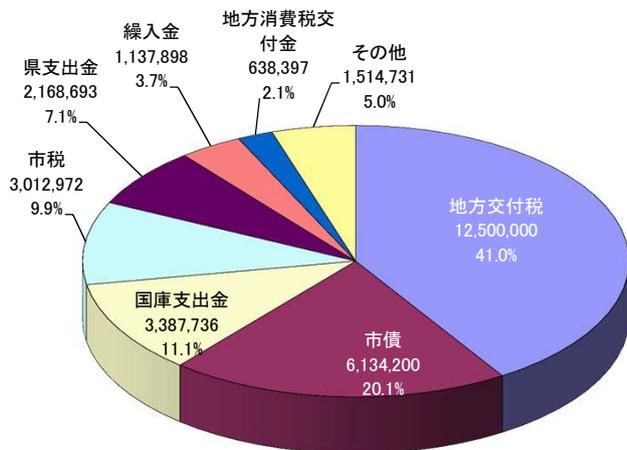
歳入		補正第3号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	2,960,210	10.4	3,012,972	10.0	0	3,012,972	9.9
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.1	0	12,838	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	0	7,032	0.0
6	地方消費税交付金	520,718	1.8	638,397	2.1	0	638,397	2.1
7	自動車取得税交付金	30,713	0.1	36,328	0.1	0	36,328	0.1
8	地方特例交付金	11,252	0.0	11,230	0.0	0	11,230	0.1
9	地方交付税	12,600,000	44.5	12,500,000	41.6	0	12,500,000	41.0
10	交通安全対策特別交付金	7,563	0.0	7,380	0.0	0	7,380	0.0
11	分担金及び負担金	295,654	1.0	232,469	0.8	19,809	252,278	0.8
12	使用料及び手数料	319,992	1.1	295,402	1.0	0	295,402	1.0
13	国庫支出金	3,258,587	11.5	3,166,902	10.5	220,834	3,387,736	11.1
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,168,693	7.2	0	2,168,693	7.1
15	財産収入	44,199	0.2	92,698	0.3	0	92,698	0.3
16	寄附金	15,638	0.1	38,933	0.1	0	38,933	0.1
17	繰入金	638,339	2.3	1,097,312	3.7	40,586	1,137,898	3.7
18	繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	200,000	0.7
19	諸収入	334,116	1.2	305,179	1.0	0	305,179	1.0
20	市債	4,948,700	17.5	5,998,100	20.0	136,100	6,134,200	20.1
合 計		28,344,000	100.0	30,077,298	100.0	417,329	30,494,627	100.0

歳出		補正第3号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28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	220,149	0.8	205,227	0.7	0	205,227	0.7
2	総務費	2,980,550	10.5	2,825,886	9.4	52,102	2,877,988	9.4
3	民生費	6,727,530	23.7	7,094,527	23.6	0	7,094,527	23.3
4	衛生費	2,836,672	10.0	3,982,225	13.2	0	3,982,225	13.1
5	労働費	27,347	0.1	21,009	0.1	0	21,009	0.1
6	農林水産業費	2,610,817	9.2	2,983,211	9.9	0	2,983,211	9.8
7	商工費	496,554	1.8	551,182	1.8	0	551,182	1.8
8	土木費	1,988,633	7.0	2,449,484	8.2	0	2,449,484	8.0
9	消防費	1,218,722	4.3	1,868,108	6.2	0	1,868,108	6.1
10	教育費	4,432,861	15.7	4,308,163	14.3	0	4,308,163	14.1
11	災害復旧費	829,745	2.9	35,300	0.1	365,227	400,527	1.3
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	11.4	0	3,411,430	11.2
13	諸支出金	203,315	0.7	311,546	1.0	0	311,546	1.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,344,000	100.0	30,077,298	100.0	417,329	30,494,627	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第3号補正後) 総額 30,494,627千円

歳出(第3号補正後) 総額 30,494,627千円



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	12,500,000	0	12,500,000	41.0%
市債	5,998,100	136,100	6,134,200	20.1%
国庫支出金	3,166,902	220,834	3,387,736	11.1%
市税	3,012,972	0	3,012,972	9.9%
県支出金	2,168,693	0	2,168,693	7.1%
繰入金	1,097,312	40,586	1,137,898	3.7%
地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.1%
その他	1,494,922	19,809	1,514,731	5.0%
合計	30,077,298	417,329	30,494,627	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
12,600,000	△ 100,000	△ 0.8
5,076,300	1,057,900	20.8
3,148,071	239,665	7.6
2,960,210	52,762	1.8
1,923,907	244,786	12.7
595,856	542,042	91.0
520,718	117,679	22.6
1,532,082	△ 17,351	△ 1.1
28,357,144	2,137,483	7.5

諸収入	305,179	0	305,179	1.0%
使用料及び手数料	295,402	0	295,402	1.0%
分担金及び負担金	232,469	19,809	252,278	0.8%
地方譲与税	245,697	0	245,697	0.8%
繰越金	200,000	0	200,000	0.7%
財産収入	92,698	0	92,698	0.3%
寄附金	38,933	0	38,933	0.1%
自動車取得税交付金	36,328	0	36,328	0.1%
配当割交付金	12,838	0	12,838	0.1%
地方特例交付金	11,230	0	11,230	0.1%
利子割交付金	9,736	0	9,736	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,380	0	7,380	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	7,032	0	7,032	0.0%
その他合計	1,494,922	19,809	1,514,731	5.0%

334,196	△ 29,017	△ 8.7
319,992	△ 24,590	△ 7.7
296,189	△ 43,911	△ 14.8
245,596	101	0.0
200,000	0	0.0
44,199	48,499	109.7
15,638	23,295	149.0
30,713	5,615	18.3
13,101	△ 263	△ 2.0
11,252	△ 22	△ 0.2
11,403	△ 1,667	△ 14.6
7,563	△ 183	△ 2.4
2,240	4,792	213.9
1,532,082	△ 17,351	△ 1.1

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	7,094,527	0	7,094,527	23.3%
教育費	4,308,163	0	4,308,163	14.1%
衛生費	3,982,225	0	3,982,225	13.1%
公債費	3,411,430	0	3,411,430	11.2%
農林水産業費	2,983,211	0	2,983,211	9.8%
総務費	2,825,886	52,102	2,877,988	9.4%
土木費	2,449,484	0	2,449,484	8.0%
消防費	1,868,108	0	1,868,108	6.1%
その他	1,154,264	365,227	1,519,491	5.0%
合計	30,077,298	417,329	30,494,627	100.0%

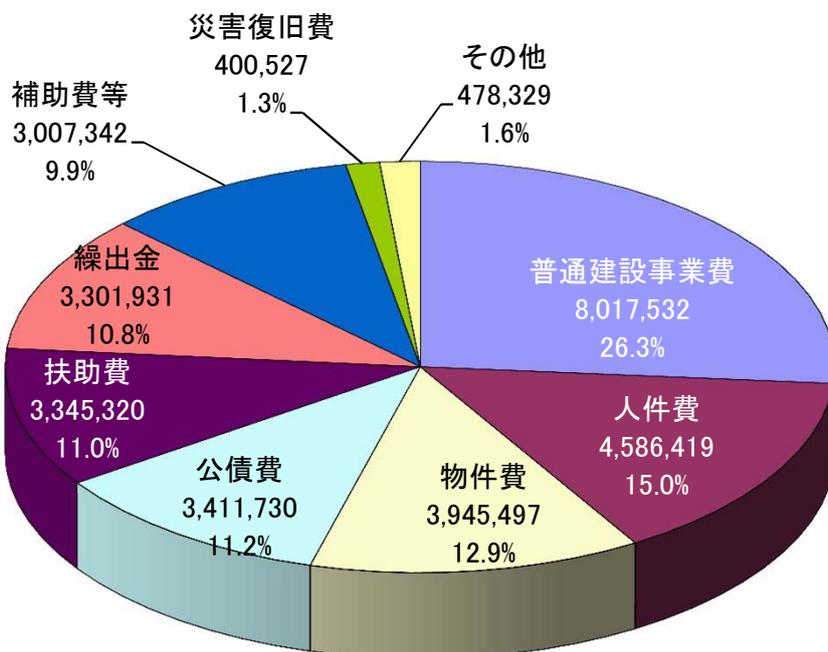
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,751,578	342,949	5.1
4,450,690	△ 142,527	△ 3.2
2,795,943	1,186,282	42.4
3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
2,648,397	334,814	12.6
2,982,033	△ 104,045	△ 3.5
1,976,270	473,214	23.9
1,210,803	657,305	54.3
1,800,325	△ 280,834	△ 15.6
28,357,144	2,137,483	7.5

商工費	551,182	0	551,182	1.8%
災害復旧費	35,300	365,227	400,527	1.3%
諸支出金	311,546	0	311,546	1.0%
議会費	205,227	0	205,227	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	21,009	0	21,009	0.1%
その他合計	1,154,264	365,227	1,519,491	5.0%

496,982	54,200	10.9
829,745	△ 429,218	△ 51.7
203,315	108,231	53.2
212,936	△ 7,709	△ 3.6
30,000	0	0.0
27,347	△ 6,338	△ 23.2
1,800,325	△ 280,834	△ 15.6

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3号補正後) 総額 30,494,627千円



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	8,017,532	0	8,017,532	26.3%	5,859,553	2,157,979	36.8
人件費	4,586,419	0	4,586,419	15.0%	4,611,730	△ 25,311	△ 0.5
物件費	3,904,687	40,810	3,945,497	12.9%	3,790,768	154,729	4.1
公債費	3,411,730	0	3,411,730	11.2%	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,345,320	0	3,345,320	11.0%	3,197,722	147,598	4.6
繰出金	3,301,931	0	3,301,931	10.8%	3,119,502	182,429	5.8
補助費等	2,996,050	11,292	3,007,342	9.9%	2,774,541	232,801	8.4
災害復旧費	35,300	365,227	400,527	1.3%	829,745	△ 429,218	△ 51.7
その他	478,329	0	478,329	1.6%	432,178	46,151	10.7
合計	30,077,298	417,329	30,494,627	100.0%	28,357,144	2,137,483	7.5

その他の内訳	金額(千円)	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
積立金	266,499	0	266,499	0.9%	203,010	63,489	31.3
貸付金	105,600	0	105,600	0.3%	122,369	△ 16,769	△ 13.7
維持補修費	52,269	0	52,269	0.2%	56,483	△ 4,214	△ 7.5
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,961	0	23,961	0.1%	20,316	3,645	17.9

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

	節	平成27年度 当初予算額	構成比率	平成28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	184,582	0.7%	175,141	0.6%	0	175,141	0.6%
2	給料	1,975,504	7.0%	1,955,043	6.5%	0	1,955,043	6.4%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,739,254	5.8%	0	1,739,254	5.7%
4	共済費	965,826	3.4%	942,892	3.1%	172	943,064	3.1%
5	災害補償費	600	0.0%	700	0.0%	0	700	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	770,111	2.7%	828,011	2.8%	1,008	829,019	2.7%
8	報償費	49,065	0.2%	72,015	0.2%	3,075	75,090	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	95,658	0.3%	8,265	103,923	0.3%
10	交際費	4,596	0.0%	4,246	0.0%	0	4,246	0.0%
11	需用費	818,996	2.9%	781,814	2.6%	4,890	786,704	2.6%
12	役務費	161,633	0.6%	172,497	0.6%	1,978	174,475	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,094,643	7.0%	41,335	2,135,978	7.0%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	277,768	0.9%	24,201	301,969	1.0%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,469,848	21.5%	319,040	6,788,888	22.3%
16	原材料費	12,011	0.1%	12,430	0.0%	500	12,930	0.0%
17	公有財産購入費	95,857	0.3%	55,496	0.2%	0	55,496	0.2%
18	備品購入費	322,456	1.1%	673,308	2.2%	1,000	674,308	2.2%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,491,678	18.3%	11,865	5,503,543	18.1%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,459,914	4.9%	0	1,459,914	4.8%
21	貸付金	122,369	0.4%	105,600	0.3%	0	105,600	0.3%
22	補償補てん及び賠償金	176,844	0.6%	197,587	0.7%	0	197,587	0.7%
23	償還金利子及び割引料	3,752,438	13.2%	3,424,271	11.4%	0	3,424,271	11.2%
24	投資及び出資金	20,316	0.1%	23,961	0.1%	0	23,961	0.1%
25	積立金	203,010	0.7%	266,499	0.9%	0	266,499	0.9%
26	寄附金	2,700	0.0%	5,100	0.0%	0	5,100	0.0%
27	公課費	4,856	0.0%	4,419	0.0%	0	4,419	0.0%
28	繰出金	2,577,665	9.1%	2,717,505	9.0%	0	2,717,505	8.9%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,344,000	100.0%	30,077,298	100.0%	417,329	30,494,627	100.0%