

議案第123号

平成28年度

西予市一般会計補正予算（第4号）

1 一般会計補正予算総則

2 歳入歳出予算補正

3 債務負担行為補正

4 地方債補正

5 補正予算に関する説明書

（1）歳入歳出補正予算事項別明細書

議案第 1 2 3 号

平成 2 8 年度 西予市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 28 年度西予市一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7 3 0 , 5 3 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 1 , 2 2 5 , 1 5 8 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 28 年 9 月 1 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 分担金及び負担金		252,278	142	252,420
	1 分担金	56,230	142	56,372
13 国庫支出金		3,387,736	18,652	3,406,388
	2 国庫補助金	1,664,336	18,652	1,682,988
14 県支出金		2,168,693	7,995	2,176,688
	2 県補助金	1,304,325	7,995	1,312,320
16 寄附金		38,933	3,588	42,521
	1 寄附金	38,933	3,588	42,521
17 繰入金		1,137,898	△159,550	978,348
	1 特別会計繰入金	10,404	13,696	24,100
	2 基金繰入金	1,127,494	△173,246	954,248
18 繰越金		200,000	847,843	1,047,843
	1 繰越金	200,000	847,843	1,047,843
19 諸収入		305,179	1,261	306,440
	5 雑収入	191,362	1,261	192,623
20 市債		6,134,200	10,600	6,144,800
	1 市債	6,134,200	10,600	6,144,800
歳入合計		30,494,627	730,531	31,225,158

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		205,227	694	205,921
	1 議 会 費	205,227	694	205,921
2 総 務 費		2,877,988	9,860	2,887,848
	2 徴 税 費	223,003	3,000	226,003
	8 地 域 振 興 費	402,751	6,579	409,330
	9 企 画 費	290,323	281	290,604
3 民 生 費		7,094,527	2,673	7,097,200
	1 社 会 福 祉 費	4,508,960	2,673	4,511,633
4 衛 生 費		3,982,225	41,171	4,023,396
	1 保 健 衛 生 費	705,844	131	705,975
	2 清 掃 費	2,743,792	41,040	2,784,832
6 農 林 水 産 業 費		2,983,211	14,296	2,997,507
	1 農 業 費	1,838,545	14,216	1,852,761
	2 林 業 費	926,004	80	926,084
7 商 工 費		551,182	0	551,182
	1 商 工 費	551,182	0	551,182
8 土 木 費		2,449,484	9,982	2,459,466
	1 土 木 管 理 費	300,170	142	300,312

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道 路 橋 梁 費	1,271,141	10,000	1,281,141
	5 都 市 計 画 費	542,188	△160	542,028
9 消 防 費		1,868,108	8,762	1,876,870
	1 消 防 費	1,868,108	8,762	1,876,870
10 教 育 費		4,308,163	34,230	4,342,393
	2 小 学 校 費	598,955	2,376	601,331
	3 中 学 校 費	180,003	10,174	190,177
	5 社 会 教 育 費	637,631	300	637,931
	6 文 化 振 興 費	377,828	19,872	397,700
	7 保 健 体 育 費	2,035,589	1,508	2,037,097
13 諸 支 出 金		311,546	608,863	920,409
	2 基 金 費	311,546	608,863	920,409
	歳 出 合 計	30,494,627	730,531	31,225,158

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
西予市衛生センター維持管理事業（運転管理業務）	平成29年度から平成31年度まで	106,226
西予市衛生センター維持管理事業（助燃剤運搬業務）	平成29年度から平成31年度まで	9,072

第3表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
緊急防災・減災事業	千円 89,400	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 3. 借入期間 平成28年度、ただし、工事又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰り越し、借り入れをすることができる。	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	千円 97,600	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
旧合併特例事業	1,833,500				1,843,000			
過疎対策事業	3,023,800				3,016,700			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
11 分担金及び負担金	252,278	142	252,420
13 国庫支出金	3,387,736	18,652	3,406,388
14 県支出金	2,168,693	7,995	2,176,688
16 寄附金	38,933	3,588	42,521
17 繰入金	1,137,898	△159,550	978,348
18 繰越金	200,000	847,843	1,047,843
19 諸収入	305,179	1,261	306,440
20 市債	6,134,200	10,600	6,144,800
歳入合計	30,494,627	730,531	31,225,158

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	205,227	694	205,921				694
2 総務費	2,877,988	9,860	2,887,848			3,869	5,991
3 民生費	7,094,527	2,673	7,097,200	927			1,746
4 衛生費	3,982,225	41,171	4,023,396			21,041	20,130
6 農林水産業費	2,983,211	14,296	2,997,507	7,995		2,053	4,248
7 商工費	551,182	0	551,182	10,675		△10,000	△675
8 土木費	2,449,484	9,982	2,459,466	1,050	8,400		532
9 消防費	1,868,108	8,762	1,876,870		8,200	476	86
10 教育費	4,308,163	34,230	4,342,393	6,000	△6,000		34,230
13 諸支出金	311,546	608,863	920,409			3,588	605,275
歳出合計	30,494,627	730,531	31,225,158	26,647	10,600	21,027	672,257

2 歳入

(款) 11 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	36,121	142	36,263	1 農業費分担金	142	県単独土地改良事業費分担金
計	56,230	142	56,372			

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫補助金	113,205	927	114,132	1 社会福祉費国庫補助金	927	介護ロボット等導入支援事業特例交付金
5 土木費国庫補助金	334,584	△6,950	327,634	3 都市計画費国庫補助金	△6,950	集約都市形成支援事業費国庫補助金
8 総務費国庫補助金	69,300	24,675	93,975	2 地域振興費国庫補助金	24,675	地方創生推進交付金
計	1,664,336	18,652	1,682,988			

(款) 14 県支出金 (項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	1,039,881	7,995	1,047,876	1 農業費県補助金	7,915	次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業県補助金 2,579 担い手農地利用集積支援事業費県補助金 2,145 薬用植物産地化支援事業費県補助金 793 農村環境保全向上活動推進事業費県補助金 2,398
				2 林業費県補助金	80	緑の少年団活動事業費県補助金
計	1,304,325	7,995	1,312,320			

2 歳 入

(款) 16 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2総務費寄附金	18,600	3,588	22,188	2地域振興費寄附金	3,588	ふるさと応援寄付金
計	38,933	3,588	42,521			

(款) 17 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4育英会奨学資金貸付特別会計繰入金	10,000	13,696	23,696	1育英会奨学資金貸付特別会計繰入金	13,696	育英会奨学資金貸付特別会計繰入金
計	10,404	13,696	24,100			

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1財政調整基金繰入金	189,922	△189,922	0	1財政調整基金繰入金	△189,922	財政調整基金繰入金
6宇和町農林業振興基金繰入金	18,888	1,911	20,799	1宇和町農林業振興基金繰入金	1,911	宇和町農林業振興基金繰入金
22地域振興基金繰入金	67,500	△10,000	57,500	1地域振興基金繰入金	△10,000	地域振興基金繰入金
28一般廃棄物処理施設等建設基金繰入金	154,630	20,000	174,630	1一般廃棄物処理施設等建設基金繰入金	20,000	一般廃棄物処理施設等建設基金繰入金
29おイネ賞事業基金繰入金	1,480	281	1,761	1おイネ賞事業基金繰入金	281	おイネ賞事業基金繰入金

2 歳入

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
32 田園ロマンの里づくり基金繰入金	546	896	1,442	1 田園ロマンの里づくり基金繰入金	896	田園ロマンの里づくり基金繰入金
37 ふるさと応援基金繰入金	6,804	3,588	10,392	1 ふるさと応援基金繰入金	3,588	ふるさと応援基金繰入金
計	1,127,494	△173,246	954,248			

(款) 18 繰越金 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	200,000	847,843	1,047,843	1 前年度繰越金	847,843	前年度繰越金
計	200,000	847,843	1,047,843			

(款) 19 諸収入 (項) 5 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 雑入	162,279	1,261	163,540	3 民生費雑入	640	老人医療費雑入
				4 衛生費雑入	145	その他雑入
				9 消防費雑入	476	その他雑入
計	191,362	1,261	192,623			

2 歳 入

(款) 20 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 土木債	1,010,000	8,400	1,018,400	1 道路橋梁債	8,400	市道田之筋地区22号線改良事業 9,500 都市計画管理策定事業 △1,100
6 消防債	574,100	8,200	582,300	1 消防債	8,200	消防団装備整備事業(積載車)
7 教育債	1,391,600	△6,000	1,385,600	6 文化振興債	△6,000	米博物館リノベーション事業
計	6,134,200	10,600	6,144,800			

3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
1 議会費	205,227	694	205,921		694	8 報償費	10	委員会事業	694
						報償金	10		
						9 旅費	680		
						費用弁償	595		
						普通旅費	85		
						12 役務費	4		
						通信運搬費	4		
計	205,227	694	205,921	0	694				

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
1 税務総務費	205,091	3,000	208,091		3,000	23 償還金利子及び割引料	3,000	市税過誤納還付金運営事業	3,000
						償還金	3,000		
						市税過誤納還付金	3,000		
計	223,003	3,000	226,003	0	3,000				

(款) 2 総務費 (項) 8 地域振興費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要	
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
1 地域振興費	179,626	5,947	185,573	3,588 (内訳) 繰入金 3,588	2,359	12 役務費	359	地域おこし協力隊事業	5,947
						手数料	359		
						19 負担金補助及び交付金	5,588		
						補助金	5,588		
						せいよ地域おこし協力隊起業支援補	5,588		

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 8 地域振興費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						助金		
3生活交通バス 対策事業費	148,519	632	149,151		632	13委託料	632	バス路線維持対策事業 632
						その他委託料	632	
						運行业務委託料	632	
計	402,751	6,579	409,330	3,588	2,991			

(款) 2 総務費 (項) 9 企画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
2男女共同参画 費	1,880	281	2,161	281		11 需用費	135	おイネ賞事業 281
				(内訳)		消耗品費	16	
				繰入金		印刷製本費	119	
				281		12 役務費	40	
						手数料	40	
						13 委託料	58	
						その他委託料	58	
						講師派遣等委託料	58	
						14 使用料及び賃借料	48	
						借上料	48	
計	290,323	281	290,604	281	0			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
2 老人福祉費	1,409,864	2,673	1,412,537	927	1,746	19 負担金補助及び交付金	927	介護保険特別会計繰出事業 1,134

3 歳 出

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				(内訳) 国庫支出金 927		交付金 介護ロボット等導入支援事業特例交 付金 927	927	老人医療庶務事業 612 地域介護・福祉空間整備推進事業 927
						23 償還金利子及び割引料 償還金 過年度県負担金返還金 過年度国庫負担金返還金 過年度支払基金交付金返還金	612 612 33 129 450	
						28 繰出金 繰出金	1,134 1,134	
計	4,508,960	2,673	4,511,633	927	1,746			

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 保健衛生総務 費	352,859	△765	352,094	145 (内訳) 諸収入 145	△910	4 共済費 社会保険料 7 賃金 嘱託職員賃金 28 繰出金 繰出金	213 213 1,252 1,252 △2,230 △2,230	保健衛生庶務事業 1,465 高山診療所勘定繰出事業 △1,094 狩江診療所勘定繰出事業 △25 惣川診療所勘定繰出事業 △31 土居診療所勘定繰出事業 △505 二及診療所勘定繰出事業 △313 周末診療所勘定繰出事業 △262
4 環境衛生費	84,770	896	85,666	896 (内訳) 繰入金 896		11 需用費 消耗品費 16 原材料費 工事材料費	367 367 529 529	田園ロマンの里づくり推進事業 896
計	705,844	131	705,975	1,041	△910			

3 歳 出

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 塵芥処理費	716,193	41,040	757,233	20,000 (内訳) 繰入金 20,000	21,040	18 備品購入費 機械器具費	41,040 41,040	城川清掃センター管理運営事業 41,040
計	2,743,792	41,040	2,784,832	20,000	21,040			

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 農業振興費	587,922	8,621	596,543	6,858 (内訳) 県支出金 5,517 繰入金 1,341	1,763	19 負担金補助及び交付金 補助金 次世代につなぐ果樹産地づくり推進 事業補助金 担い手農地利用集積支援事業補助金 薬用植物産地化支援事業補助金	8,687 8,687 4,012 3,486 1,189	農業用機械・施設整備事業 4,012 農業集落排水特別会計繰出事業 △66 新規作物等産地育成事業 1,189 担い手育成支援事業 3,486
						28 繰出金 繰出金	△66 △66	
5 農地費	282,490	1,113	283,603	712 (内訳) 負担金及び分 担金 142 繰入金 570	401	19 負担金補助及び交付金 負担金 水田地下水制御システム整備促進事 業負担金 中山間地域総合整備事業負担金(西 部)	1,113 1,113 713 400	中山間地域総合整備事業 400 県単独土地改良事業 713
9 農業施設管理 費	140,992	1,284	142,276		1,284	18 備品購入費 機械器具費	1,284 1,284	ほわいとファーム管理運営事業 1,284

3 歳 出

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
10 農村環境保全 向上活動支援 事業費	165,401	3,198	168,599	2,398 (内訳) 県支出金 2,398	800	19 負担金補助及び交付金 交付金 農村環境保全向上活動支援交付金	3,198 3,198 3,198	農村環境保全向上活動支援事業 3,198
計	1,838,545	14,216	1,852,761	9,968	4,248			

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
2 林業振興費	784,093	80	784,173	80 (内訳) 県支出金 80		19 負担金補助及び交付金 補助金 緑の少年隊育成事業補助金	80 80 80	緑の少年隊育成事業 80
計	926,004	80	926,084	80	0			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
2 商工業振興費	175,602	0	175,602	675 (内訳) 国庫支出金 10,675 繰入金 △10,000	△675			
計	551,182	0	551,182	675	△675			

3 歳 出

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 土木総務費	246,720	142	246,862		142	19 負担金補助及び交付金 負担金 県土木協会負担金	142 142 142	建設関係各種負担金事業 142
計	300,170	142	300,312	0	142			

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 道路新設改良費	983,205	10,000	993,205	9,500 (内訳) 地方債 9,500	500	13 委託料 単・工事関係委託料 測量・設計・監理委託料(市単分)	10,000 10,000 10,000	市道田之筋地区2号線改良事業 10,000
計	1,271,141	10,000	1,281,141	9,500	500			

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 都市計画総務費	22,690	0	22,690	△50 (内訳) 国庫支出金 1,050 地方債 △1,100	50			
2 公共下水道費	479,752	△160	479,592		△160	28 繰出金 繰出金	△160 △160	公共下水道特別会計繰出事業 △160

3 歳 出

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
計	542,188	△160	542,028	△50	△110			

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 非常備消防費	169,907	484	170,391	476 (内訳) 諸収入 476	8	18 備品購入費 機械器具費	484 484	非常備消防一般管理事業 484
3 消防施設費	146,203	8,278	154,481	8,200 (内訳) 地方債 8,200	78	12 役務費 手数料 自動車保険料 18 備品購入費 機械器具費 27 公課費 公課費	24 15 9 8,221 8,221 33 33	消防団装備整備事業 8,278
計	1,868,108	8,762	1,876,870	8,676	86			

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 学校管理費	155,101	2,376	157,477		2,376	15 工事請負費 工事請負費 (市単分)	2,376 2,376	小学校施設修繕事業 2,376
計	598,955	2,376	601,331	0	2,376			

3 歳 出

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 学校管理費	97,395	10,174	107,569		10,174	15 工事請負費 工事請負費 (市単分)	10,174 10,174	中学校施設修繕事業 10,174
計	180,003	10,174	190,177	0	10,174			

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 公民館費	104,947	300	105,247		300	11 需用費 修繕料	300 300	野村公民館維持管理事業 300
計	637,631	300	637,931	0	300			

(款) 10 教育費 (項) 6 文化振興費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 文化施設運営 管理費	122,337	19,872	142,209		19,872	15 工事請負費 工事請負費 (市単分)	19,872 19,872	三瓶文化会館管理運営事業 19,872
5 文化の里振興 費	65,908	0	65,908	0		(内訳) 国庫支出金 6,000 地方債 △6,000		
計	377,828	19,872	397,700	0	19,872			

3 歳 出

(款) 10 教育費 (項) 7 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
5 国民体育大会 費	394,076	1,508	395,584		1,508	4 共済費	219	愛媛国体総務庶務事業 1,508
						社会保険料	219	
						7 賃金	1,289	
						嘱託職員賃金	1,289	
計	2,035,589	1,508	2,037,097	0	1,508			

(款) 13 諸支出金 (項) 2 基金費

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 基金費	311,546	608,863	920,409	3,588	605,275	25 積立金	608,863	財政調整基金事業 524,000
						(内訳)	608,863	公共施設整備基金事業 81,275
						寄附金		ふるさと応援基金事業 3,588
				3,588				
計	311,546	608,863	920,409	3,588	605,275			