西予市議会第２回定例会議案（平成28年6月28日追加）

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		……	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	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2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2号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	30,057,298	20,000	30,077,298	28,344,000	30,057,298	20,000	30,077,298	0.1
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2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2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	49,654,914	20,000	49,674,914	49,051,823	50,863,257	20,000	50,883,257	0.0
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	－	1,675,720	20,000	1,695,720	－	1,832,059	20,000	1,852,059	―
前年度同期予算額との比較増減率	－	3.5	－	3.5	－	3.7	－	3.8	―

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２号の特徴

今回の補正予算は、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」に基づき国が実施する業務改革モデルプロジェクトにおいて、当市の事業計画が採択され、その事業費等を計上するものです。当事業は、人口減少など社会構造の変化が進展し、地方公共団体における人的、財政的な経営資源の制約が強まる中、質の高い公共サービスを引き続き効率的・効果的に提供するための歳出改革が求められており、その際、歳出改革と利用者のニーズを踏まえたサービス向上の両立を実現するためには、限られた経営資源を効率的に活用する業務改革に不断に取り組むものです。

事業の財源として、国庫支出金、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、20,000千円を増額し、30,077,298千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：1,720,154千円増、6.1％増）

また、継続費補正の追加として、市道石城地区101号線改良事業における岩城第３踏切の拡幅工事について、鉄道運行の安全性確保と事業の早期完成を図るため、継続費の設定を行うものです。

２　一般会計補正予算第２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：**行政改革推進事業**

予　算　科　目		事　業　内　容
２　款	総務費	窓口業務の一元化、手続きのワンストップ化、事務マニュアルの作成と標準化の検討に取り組み、民間事業者、大学関係者と連携してＢＰＲだけでなく空間最適化も考慮に入れた検討を行う。
１　項	総務管理費	
１　目	一般管理費	

事　業　費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,000	14,331				5,669

※ＢＰＲ（Business Process Re-engineering、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）とは

本モデル事業においては、窓口業務又は内部管理業務について、一連の業務プロセス全体を根本から見直し、冗長性を省く形で再構築すること及びそれを実現するための手法、を意図しています。

一般会計補正予算　款別歳入歳出総額

（単位：千円）

歳　入

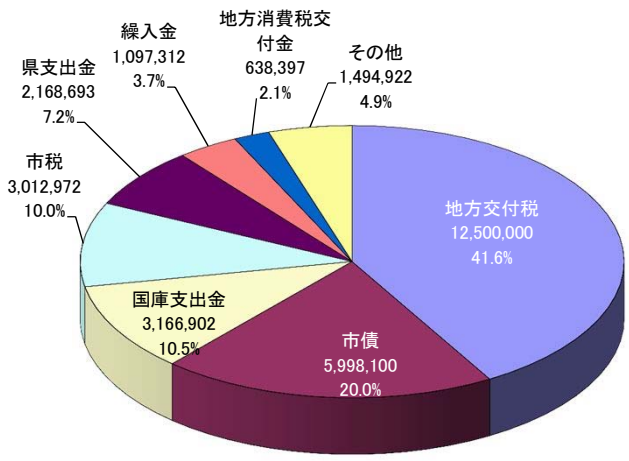
款		平成27年度当初予算額	構成比率	平成28年度現計予算額	構成比率	補正第2号 補正額	補正第2号 補正後累　計	補正第2号 構成比率
1	市税	2,960,210	10.4	3,012,972	10.0	0	3,012,972	10.0
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.1	0	12,838	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	0	7,032	0.0
6	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	0.1	0	11,230	0.0
9	地方交付税	12,600,000	44.5	12,500,000	41.6	0	12,500,000	41.6
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	0	232,469	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	3,152,571	10.5	14,331	3,166,902	10.5
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,168,693	7.2	0	2,168,693	7.2
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	1,091,643	3.6	5,669	1,097,312	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	0	5,998,100	20.0
合　計		28,344,000	100.0	30,057,298	100.0	20,000	30,077,298	100.0

歳　出

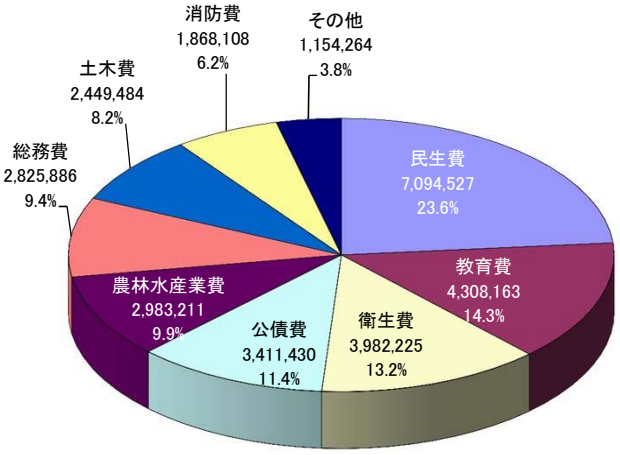
款		平成27年度当初予算額	構成比率	平成28年度現計予算額	構成比率	補正第2号 補正額	補正第2号 補正後累計	補正第2号 構成比率
1	議会費	220,149	0.8	205,227	0.7	0	205,227	0.7
2	総務費	2,980,550	10.5	2,805,886	9.3	20,000	2,825,886	9.4
3	民生費	6,727,530	23.7	7,094,527	23.6	0	7,094,527	23.6
4	衛生費	2,836,672	10.0	3,982,225	13.3	0	3,982,225	13.2
5	労働費	27,347	0.1	21,009	0.1	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	9.9
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	8.2
9	消防費	1,218,722	4.3	1,868,108	6.2	0	1,868,108	6.2
10	教育費	4,432,861	15.7	4,308,163	14.3	0	4,308,163	14.3
11	災害復旧費	829,745	2.9	35,300	0.1	0	35,300	0.1
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	11.4	0	3,411,430	11.4
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	30,057,298	100.0	20,000	30,077,298	100.0

一般会計補正予算　現計予算総額（款別グラフ）

歳入（第2号補正後）　総額　30，077，298千円



歳出（第2号補正後）　総額　30，077，298千円



歳入

単位：千円

款名称	現計予算額	補正第2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
地方交付税	12,500,000	0	12,500,000	41.6 %	12,600,000	△ 100,000	△ 0.8
市債	5,998,100	0	5,998,100	20.0 %	5,076,300	921,800	18.2
国庫支出金	3,152,571	14,331	3,166,902	10.5 %	3,148,071	18,831	0.6
市税	3,012,972	0	3,012,972	10.0 %	2,960,210	52,762	1.8
県支出金	2,168,693	0	2,168,693	7.2 %	1,923,907	244,786	12.7
繰入金	1,091,643	5,669	1,097,312	3.7 %	595,856	501,456	84.2
地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.1 %	520,718	117,679	22.6
その他	1,494,922	0	1,494,922	4.9 %	1,532,082	△ 37,160	△ 2.4
合計	30,057,298	20,000	30,077,298	100.0 %	28,357,144	1,720,154	6.1

諸収入	305,179	0	305,179	1.0 %	334,196	△ 29,017	△ 8.7
使用料及び手数料	295,402	0	295,402	1.0 %	319,992	△ 24,590	△ 7.7
地方譲与税	245,697	0	245,697	0.8 %	245,596	101	0.0
分担金及び負担金	232,469	0	232,469	0.8 %	296,189	△ 63,720	△ 21.5
繰越金	200,000	0	200,000	0.7 %	200,000	0	0.0
財産収入	92,698	0	92,698	0.3 %	44,199	48,499	109.7
寄附金	38,933	0	38,933	0.1 %	15,638	23,295	149.0
自動車取得税交付金	36,328	0	36,328	0.1 %	30,713	5,615	18.3
配当割交付金	12,838	0	12,838	0.1 %	13,101	△ 263	△ 2.0
地方特例交付金	11,230	0	11,230	0.0 %	11,252	△ 22	△ 0.2
利子割交付金	9,736	0	9,736	0.0 %	11,403	△ 1,667	△ 14.6
交通安全対策特別交付金	7,380	0	7,380	0.0 %	7,563	△ 183	△ 2.4
株式等譲渡所得割交付金	7,032	0	7,032	0.0 %	2,240	4,792	213.9
その他合計	1,494,922	0	1,494,922	4.9 %	1,532,082	△ 37,160	△ 2.4

歳出

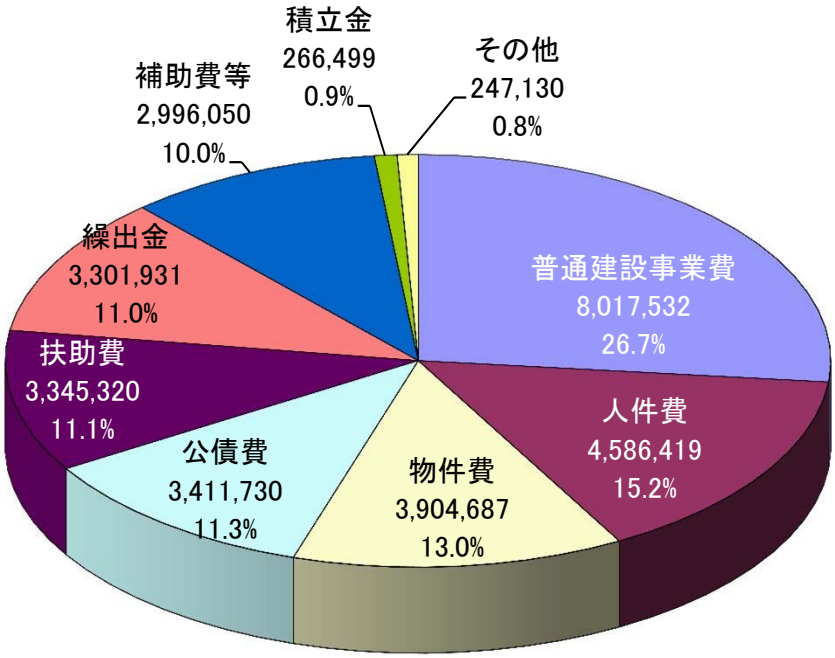
単位：千円

款名称	現計予算額	補正第2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
民生費	7,094,527	0	7,094,527	23.6 %	6,751,578	342,949	5.1
教育費	4,308,163	0	4,308,163	14.3 %	4,450,690	△ 142,527	△ 3.2
衛生費	3,982,225	0	3,982,225	13.2 %	2,795,943	1,186,282	42.4
公債費	3,411,430	0	3,411,430	11.4 %	3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
農林水産業費	2,983,211	0	2,983,211	9.9 %	2,648,397	334,814	12.6
総務費	2,805,886	20,000	2,825,886	9.4 %	2,982,033	△ 156,147	△ 5.2
土木費	2,449,484	0	2,449,484	8.2 %	1,976,270	473,214	23.9
消防費	1,868,108	0	1,868,108	6.2 %	1,210,803	657,305	54.3
その他	1,154,264	0	1,154,264	3.8 %	1,800,325	△ 646,061	△ 35.9
合計	30,057,298	20,000	30,077,298	100.0 %	28,357,144	1,720,154	6.1

商工費	551,182	0	551,182	1.8 %	496,982	54,200	10.9
諸支出金	311,546	0	311,546	1.0 %	203,315	108,231	53.2
議会費	205,227	0	205,227	0.7 %	212,936	△ 7,709	△ 3.6
災害復旧費	35,300	0	35,300	0.1 %	829,745	△ 794,445	△ 95.7
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
労働費	21,009	0	21,009	0.1 %	27,347	△ 6,338	△ 23.2
その他合計	1,154,264	0	1,154,264	3.8 %	1,800,325	△ 646,061	△ 35.9

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2号補正後）　総額 30，077，298千円



歳出

単位：千円

性質名称	現計予算額	補正第2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	26.7 %	5,859,553	2,157,979	36.8
人件費	4,586,419	0	4,586,419	15.2 %	4,611,730	△ 25,311	△ 0.5
物件費	3,884,867	19,820	3,904,687	13.0 %	3,790,768	113,919	3.0
公債費	3,411,730	0	3,411,730	11.3 %	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,345,320	0	3,345,320	11.1 %	3,197,722	147,598	4.6
繰出金	3,301,931	0	3,301,931	11.0 %	3,119,502	182,429	5.8
補助費等	2,995,870	180	2,996,050	10.0 %	2,774,541	221,509	8.0
積立金	266,499	0	266,499	0.9 %	203,010	63,489	31.3
その他	247,130	0	247,130	0.8 %	1,058,913	△ 811,783	△ 76.7
合計	30,057,298	20,000	30,077,298	100.0 %	28,357,144	1,720,154	6.1

その他の内訳	247,130	0	247,130	0.8 %	1,058,913	△ 811,783	△ 76.7
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
災害復旧費	35,300	0	35,300	0.1 %	829,745	△ 794,445	△ 95.7
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

						補正第2号		
	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	6.5%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,739,254	5.8%	0	1,739,254	5.8%
4	共済費	965,826	3.4%	942,892	3.1%	0	942,892	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	賃金	770,111	2.7%	828,011	2.8%	0	828,011	2.8%
8	報償費	49,065	0.2%	71,835	0.2%	180	72,015	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	94,858	0.3%	800	95,658	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%	781,769	2.6%	45	781,814	2.6%
12	役務費	161,633	0.6%	172,497	0.6%	0	172,497	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,075,721	6.9%	18,922	2,094,643	7.0%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	277,715	0.9%	53	277,768	0.9%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,469,848	21.5%	0	6,469,848	21.5%
16	原材料費	12,011	0.1%	12,430	0.0%	0	12,430	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%	0	673,308	2.2%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,491,678	18.3%	0	5,491,678	18.3%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,459,914	4.9%	0	1,459,914	4.9%
21	貸付金	122,369	0.4%	105,600	0.4%	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	11.4%
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	9.0%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,344,000	100.0%	30,057,298	100.0%	20,000	30,077,298	100.0%