

西予市議会第2回定例会議案(追加)

平成29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	〃 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28年度当初予算額	平成29年度現計予算額	平成29年度補正第3号	平成29年度合計	平成28年度当初予算額	平成29年度現計予算額	平成29年度補正第3号	平成29年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	30,058,000	26,987,915	9,795	26,997,710	30,058,000	26,987,915	9,795	26,997,710	0.0
-	授産場特別会計	20,770	-	-	-	20,770	-	-	-	-
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,511	1,594	0	1,594	2,511	1,594	0	1,594	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別会計	51,154	32,939	0	32,939	51,154	32,939	0	32,939	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,357,824	6,052,235	0	6,052,235	6,357,824	6,052,235	0	6,052,235	0.0
5	診療施設会計	-	271,789	0	271,789	-	271,789	0	271,789	0.0
-	依津診療所会計	10,646	-	-	-	10,646	-	-	-	-
-	狩江診療所会計	29,118	-	-	-	29,118	-	-	-	-
-	高山診療所会計	38,145	-	-	-	38,145	-	-	-	-
-	惣川診療所会計	13,469	-	-	-	13,469	-	-	-	-
-	土居診療所会計	88,879	-	-	-	88,879	-	-	-	-
-	遊子川出張診療所会計	5,592	-	-	-	5,592	-	-	-	-
-	二及診療所会計	78,334	-	-	-	78,334	-	-	-	-
-	周木診療所会計	52,655	-	-	-	52,655	-	-	-	-
6	後期高齢者医療特別会計	635,158	616,535	0	616,535	635,158	616,535	0	616,535	0.0
7	介護保険特別会計	5,707,586	5,688,841	0	5,688,841	5,707,586	5,688,841	0	5,688,841	0.0
8	簡易水道事業特別会計	165,706	159,252	0	159,252	165,706	159,252	0	159,252	0.0
9	農業集落排水事業特別会計	425,822	401,319	0	401,319	425,822	401,319	0	401,319	0.0
10	公共下水道事業特別会計	868,242	844,296	0	844,296	868,242	844,296	0	844,296	0.0
	特別会計(2~10)計	14,551,611	14,068,800	0	14,068,800	14,551,611	14,068,800	0	14,068,800	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成28年度当初予算額	平成29年度現計予算額	平成29年度補正第3号	平成29年度合計	平成28年度当初予算額	平成29年度現計予算額	平成29年度補正第3号	平成29年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的取支	720,834	720,007	0	720,007	750,649	734,188	0	734,188	0.0
		資本的取支	132,551	150,139	0	150,139	376,631	505,776	0	505,776	0.0
2	病院事業会計	収益的取支	3,463,176	3,572,817	0	3,572,817	4,117,632	4,202,786	0	4,202,786	0.0
		資本的取支	144,954	286,041	0	286,041	408,887	377,911	0	377,911	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的取支	505,050	511,448	0	511,448	516,219	510,463	0	510,463	0.0
		資本的取支	181,432	512,238	0	512,238	184,495	512,413	0	512,413	0.0
	公営企業会計計	収益的取支	4,689,060	4,804,272	0	4,804,272	5,384,500	5,447,437	0	5,447,437	0.0
		資本的取支	458,937	948,418	0	948,418	970,013	1,396,100	0	1,396,100	0.0

全会計 合計	49,757,608	46,809,405	9,795	46,819,200	50,964,124	47,900,252	9,795	47,910,047	0.0
--------	------------	------------	-------	------------	------------	------------	-------	------------	-----

前年度同期予算額	-	49,654,914	20,000	49,674,914	-	50,863,257	20,000	50,883,257	0.0
----------	---	------------	--------	------------	---	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	△ 2,845,509	△ 10,205	△ 2,855,714	-	△ 2,963,005	△ 10,205	△ 2,973,210	-
-----------------	---	-------------	----------	-------------	---	-------------	----------	-------------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	△ 5.7	△ 51.0	△ 5.7	-	△ 5.8	△ 51.0	△ 5.8	-
-----------------	---	-------	--------	-------	---	-------	--------	-------	---

平成29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

今回の補正予算の内容につきましては、西予市地域雇用促進協議会が国の委託を受けて取り組む実践型地域雇用創造事業について、事業の財源となる国からの委託費の支払いがなされるまでの期間、事業の運営資金として西予市の一般会計から貸付を行うものであります。

事業費につきましては、労働費の労働諸費におきまして地域雇用創造促進協議会貸付金9,795千円を計上いたしました。

財源につきましては、同協議会からの償還金で、実践型地域雇用創造事業貸付金収入を計上し、一般会計の歳入歳出予算総額は、9,795千円を増額し、26,997,710千円となっております。(昨年同時期の予算額との比較：3,079,588千円減、10.2%減)

2 一般会計補正予算第3号の事業

- (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：雇用創造推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
5 款	労働費	西予市地域雇用創造促進協議会が実施する事業について、その財源である国の委託金が支払われるまでの間、円滑な事業の進捗を図るために、一般会計から無利子貸付を行うもの。(貸付金は同年度内に償還される。)				
1 項	労働諸費					
6 目	地域経済基盤強化・雇用等対策費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,795					9,795	

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

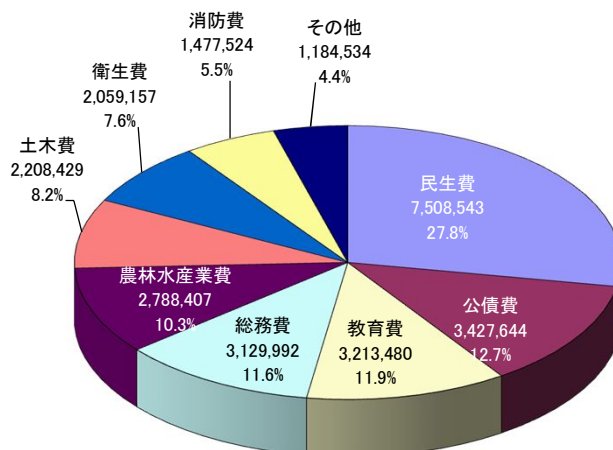
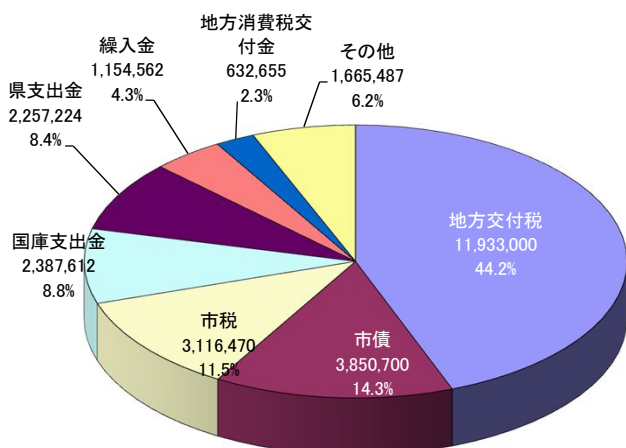
歳入		補正第3号						
		平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,012,972	10.0	3,116,470	11.5	0	3,116,470	11.5
2	地方譲与税	245,697	0.8	240,896	0.9	0	240,896	0.9
3	利子割交付金	9,736	0.0	7,781	0.0	0	7,781	0.0
4	配当割交付金	12,838	0.1	24,403	0.1	0	24,403	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	7,032	0.0	18,123	0.1	0	18,123	0.1
6	地方消費税交付金	638,397	2.1	632,655	2.3	0	632,655	2.3
7	自動車取得税交付金	36,328	0.1	38,495	0.1	0	38,495	0.1
8	地方特例交付金	11,230	0.1	11,742	0.0	0	11,742	0.0
9	地方交付税	12,500,000	41.6	11,933,000	44.2	0	11,933,000	44.2
10	交通安全対策特別交付金	7,380	0.0	8,797	0.0	0	8,797	0.0
11	分担金及び負担金	232,469	0.8	249,125	0.9	0	249,125	0.9
12	使用料及び手数料	295,402	1.0	294,268	1.1	0	294,268	1.1
13	国庫支出金	3,278,967	10.9	2,387,612	8.8	0	2,387,612	8.8
14	県支出金	2,163,293	7.2	2,257,224	8.4	0	2,257,224	8.4
15	財産収入	92,698	0.3	67,831	0.3	0	67,831	0.3
16	寄附金	31,064	0.1	124,744	0.5	0	124,744	0.5
17	繰入金	1,092,737	3.6	1,154,562	4.3	0	1,154,562	4.3
18	繰越金	200,000	0.7	284,000	1.1	0	284,000	1.1
19	諸収入	303,460	1.0	285,487	1.1	9,795	295,282	1.1
20	市債	5,886,300	19.6	3,850,700	14.3	0	3,850,700	14.3
合 計		30,058,000	100.0	26,987,915	100.0	9,795	26,997,710	100.0

歳出		補正第3号						
		平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29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	203,379	0.7	204,438	0.8	0	204,438	0.8
2	総務費	2,787,825	9.3	3,129,992	11.6	0	3,129,992	11.6
3	民生費	7,111,020	23.7	7,508,543	27.8	0	7,508,543	27.8
4	衛生費	3,983,530	13.3	2,059,157	7.6	0	2,059,157	7.6
5	労働費	21,009	0.1	24,395	0.1	9,795	34,190	0.1
6	農林水産業費	2,956,019	9.8	2,788,407	10.3	0	2,788,407	10.3
7	商工費	550,936	1.8	565,158	2.1	0	565,158	2.1
8	土木費	2,439,629	8.1	2,208,429	8.2	0	2,208,429	8.2
9	消防費	1,916,665	6.4	1,477,524	5.5	0	1,477,524	5.5
10	教育費	4,306,585	14.3	3,213,480	11.9	0	3,213,480	11.9
11	災害復旧費	35,300	0.1	45,059	0.2	0	45,059	0.2
12	公債費	3,411,430	11.3	3,427,644	12.7	0	3,427,644	12.7
13	諸支出金	304,673	1.0	305,689	1.1	0	305,689	1.1
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		30,058,000	100.0	26,987,915	100.0	9,795	26,997,710	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 26,997,710千円

歳出(第3号補正後) 総額 26,997,710千円



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	11,933,000	0	11,933,000	44.2%
市債	3,850,700	0	3,850,700	14.3%
市税	3,116,470	0	3,116,470	11.5%
国庫支出金	2,387,612	0	2,387,612	8.8%
県支出金	2,257,224	0	2,257,224	8.4%
繰入金	1,154,562	0	1,154,562	4.3%
地方消費税交付金	632,655	0	632,655	2.3%
その他	1,655,692	9,795	1,665,487	6.2%
合計	26,987,915	9,795	26,997,710	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
12,500,000	△ 567,000	△ 4.5
5,998,100	△ 2,147,400	△ 35.8
3,012,972	103,498	3.4
3,166,902	△ 779,290	△ 24.6
2,168,693	88,531	4.1
1,097,312	57,250	5.2
638,397	△ 5,742	△ 0.9
1,494,922	170,565	11.4
30,077,298	△ 3,079,588	△ 10.2

諸収入	285,487	9,795	295,282	1.1%
使用料及び手数料	294,268	0	294,268	1.1%
繰越金	284,000	0	284,000	1.1%
分担金及び負担金	249,125	0	249,125	0.9%
地方譲与税	240,896	0	240,896	0.9%
寄附金	124,744	0	124,744	0.5%
財産収入	67,831	0	67,831	0.3%
自動車取得税交付金	38,495	0	38,495	0.1%
配当割交付金	24,403	0	24,403	0.1%
株式等譲渡所得交付金	18,123	0	18,123	0.1%
地方特例交付金	11,742	0	11,742	0.0%
交通安全対策特別交付金	8,797	0	8,797	0.0%
利子割交付金	7,781	0	7,781	0.0%
その他合計	1,655,692	9,795	1,665,487	6.2%

305,179	△ 9,897	△ 3.2
295,402	△ 1,134	△ 0.4
200,000	84,000	42.0
232,469	16,656	7.2
245,697	△ 4,801	△ 2.0
38,933	85,811	220.4
92,698	△ 24,867	△ 26.8
36,328	2,167	6.0
12,838	11,565	90.1
7,032	11,091	157.7
11,230	512	4.6
7,380	1,417	19.2
9,736	△ 1,955	△ 20.1
1,494,922	170,565	11.4

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	7,508,543	0	7,508,543	27.8%
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.7%
教育費	3,213,480	0	3,213,480	11.9%
総務費	3,129,992	0	3,129,992	11.6%
農林水産業費	2,788,407	0	2,788,407	10.3%
土木費	2,208,429	0	2,208,429	8.2%
衛生費	2,059,157	0	2,059,157	7.6%
消防費	1,477,524	0	1,477,524	5.5%
その他	1,174,739	9,795	1,184,534	4.4%
合計	26,987,915	9,795	26,997,710	100.0%

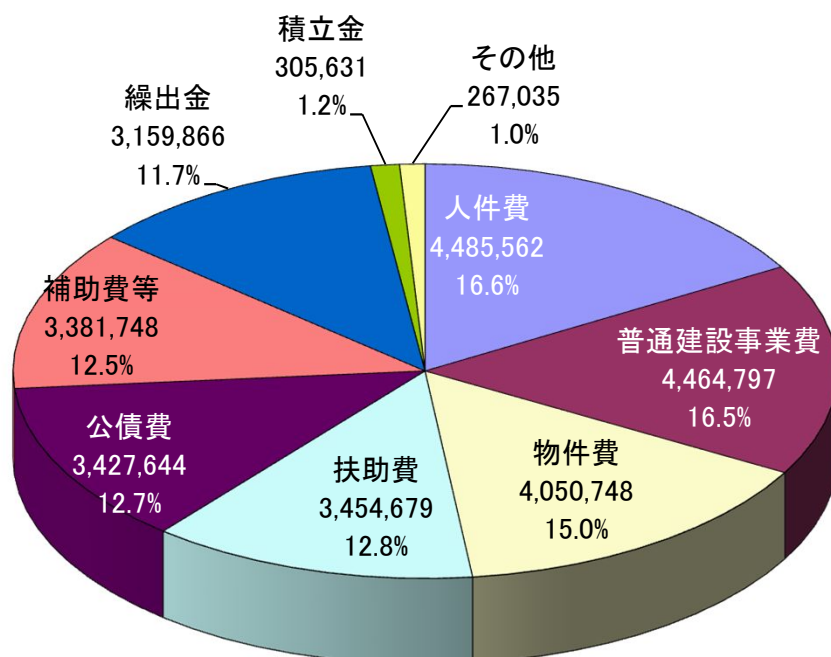
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,094,527	414,016	5.8
3,411,430	16,214	0.5
4,308,163	△ 1,094,683	△ 25.4
2,825,886	304,106	10.8
2,983,211	△ 194,804	△ 6.5
2,449,484	△ 241,055	△ 9.8
3,982,225	△ 1,923,068	△ 48.3
1,868,108	△ 390,584	△ 20.9
1,154,264	30,270	2.6
30,077,298	△ 3,079,588	△ 10.2

商工費	565,158	0	565,158	2.1%
諸支出金	305,689	0	305,689	1.1%
議会費	204,438	0	204,438	0.8%
災害復旧費	45,059	0	45,059	0.2%
労働費	24,395	9,795	34,190	0.1%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
その他合計	1,174,739	9,795	1,184,534	4.4%

551,182	13,976	2.5
311,546	△ 5,857	△ 1.9
205,227	△ 789	△ 0.4
35,300	9,759	27.6
21,009	13,181	62.7
30,000	0	0.0
1,154,264	30,270	2.6

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 26,997,710千円



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
人件費	4,485,562	0	4,485,562	16.6%	4,586,419	△ 100,857	△ 2.2
普通建設事業費	4,464,797	0	4,464,797	16.5%	8,017,532	△ 3,552,735	△ 44.3
物件費	4,050,748	0	4,050,748	15.0%	3,904,687	146,061	3.7
扶助費	3,454,679	0	3,454,679	12.8%	3,345,320	109,359	3.3
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.7%	3,411,730	15,914	0.5
補助費等	3,381,748	0	3,381,748	12.5%	2,996,050	385,698	12.9
繰出金	3,159,866	0	3,159,866	11.7%	3,301,931	△ 142,065	△ 4.3
積立金	305,631	0	305,631	1.2%	266,499	39,132	14.7
その他	257,240	9,795	267,035	1.0%	247,130	19,905	8.1
合計	26,987,915	9,795	26,997,710	100.0%	30,077,298	△ 3,079,588	△ 10.2

その他の内訳	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
貸付金	105,600	9,795	115,395	0.4%	105,600	9,795	9.3
維持補修費	52,760	0	52,760	0.2%	52,269	491	0.9
災害復旧費	45,059	0	45,059	0.2%	35,300	9,759	27.6
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,821	0	23,821	0.1%	23,961	△ 140	△ 0.6

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第3号		
	節	平成28年度 当初予算額	構成比率	平成29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	173,473	0.6%	166,876	0.6%	0	166,876	0.6%
2	給料	1,970,650	6.6%	1,946,944	7.2%	0	1,946,944	7.2%
3	職員手当等	1,730,850	5.8%	1,727,138	6.4%	0	1,727,138	6.4%
4	共済費	937,614	3.1%	868,237	3.2%	0	868,237	3.2%
5	災害補償費	700	0.0%	4,300	0.0%	0	4,300	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	822,689	2.7%	837,126	3.1%	0	837,126	3.1%
8	報償費	71,610	0.2%	122,670	0.4%	0	122,670	0.4%
9	旅費	94,472	0.3%	102,102	0.4%	0	102,102	0.4%
10	交際費	4,246	0.0%	4,217	0.0%	0	4,217	0.0%
11	需用費	781,641	2.6%	752,491	2.8%	0	752,491	2.8%
12	役務費	172,260	0.6%	161,612	0.6%	0	161,612	0.6%
13	委託料	2,183,374	7.3%	2,186,206	8.1%	0	2,186,206	8.1%
14	使用料及び賃借料	277,574	0.9%	326,017	1.2%	0	326,017	1.2%
15	工事請負費	6,369,647	21.2%	3,118,284	11.6%	0	3,118,284	11.6%
16	原材料費	12,430	0.0%	14,869	0.1%	0	14,869	0.1%
17	公有財産購入費	55,496	0.2%	300,592	1.1%	0	300,592	1.1%
18	備品購入費	672,162	2.2%	198,645	0.7%	0	198,645	0.7%
19	負担金補助及び交付金	5,482,890	18.2%	5,981,056	22.2%	0	5,981,056	22.2%
20	扶助費	1,459,914	4.9%	1,468,985	5.5%	0	1,468,985	5.5%
21	貸付金	105,600	0.4%	105,600	0.4%	9,795	115,395	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	194,687	0.6%	206,727	0.8%	0	206,727	0.8%
23	償還金利子及び割引料	3,424,271	11.4%	3,439,676	12.7%	0	3,439,676	12.7%
24	投資及び出資金	23,961	0.1%	23,821	0.1%	0	23,821	0.1%
25	積立金	259,626	0.9%	305,631	1.1%	0	305,631	1.1%
26	寄附金	5,100	0.0%	4,380	0.0%	0	4,380	0.0%
27	公課費	4,419	0.0%	4,896	0.0%	0	4,896	0.0%
28	繰出金	2,736,644	9.1%	2,578,817	9.6%	0	2,578,817	9.6%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,058,000	100.0%	26,987,915	100.0%	9,795	26,997,710	100.0%

