

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 特別会計補正予算の概要	3
4 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	4
5 " 現計予算総額(款別グラフ)	5
6 " 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	6
7 " 歳出節別集計表	7

各会計別予算総括表

(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11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11号	平成29年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	30,058,000	27,331,096	196,793	27,527,889	30,058,000	27,331,096	196,793	27,527,889	0.7	
-	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	2,359	0	2,359	2,511	2,359	0	2,359	0.0	
3	育英会奨学資金貸付特別会計	51,154	42,698	0	42,698	51,154	42,698	0	42,698	0.0	
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,357,824	5,978,854	0	5,978,854	6,357,824	5,978,854	0	5,978,854	0.0	
5	診療施設会計	-	329,645	0	329,645	-	329,645	0	329,645	0.0	
-	俵津診療所会計	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	636,467	0	636,467	635,158	636,467	0	636,467	0.0	
7	介護保険特別会計	5,707,586	5,753,104	0	5,753,104	5,707,586	5,753,104	0	5,753,104	0.0	
8	簡易水道事業特別会計	165,706	160,815	0	160,815	165,706	160,815	0	160,815	0.0	
9	農業集落排水事業特別会計	425,822	391,411	0	391,411	425,822	391,411	0	391,411	0.0	
10	公共下水道事業特別会計	868,242	832,774	0	832,774	868,242	832,774	0	832,774	0.0	
特別会計(2~10) 計			14,551,611	14,128,127	0	14,128,127	14,551,611	14,128,127	0	14,128,127	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11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11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	717,607	0	717,607	750,649	735,588	0	735,588	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	3,667,686	0	3,667,686	4,117,632	4,180,323	0	4,180,323	0.0	
		資本的 取支	144,954	259,451	0	259,451	408,887	361,711	0	361,711	0.0	
3	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 取支	505,050	544,595	0	544,595	516,219	502,418	0	502,418	0.0	
		資本的 取支	181,432	506,238	0	506,238	184,495	506,921	0	506,921	0.0	
公営企業会計 計		収益的 取支	4,689,060	4,929,888	0	4,929,888	5,384,500	5,418,329	0	5,418,329	0.0	
		資本的 取支	458,937	915,828	0	915,828	970,013	1,374,408	0	1,374,408	0.0	
全会計 合計			49,757,608	47,304,939	196,793	47,501,732	50,964,124	48,251,960	196,793	48,448,753	0.4	
前年度同期予算額		-	50,324,296	0	50,324,296	-	51,450,149	0	51,450,149	0.0		
前年度同期予算額 との比較増減額		-	△ 3,019,357	196,793	△ 2,822,564	-	△ 3,198,189	196,793	△ 3,001,396	-		
前年度同期予算額 との比較増減率		-	△ 6.0		△ 5.6	-	△ 6.2		△ 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11号の特徴

今回の補正予算は、国の補正予算である生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金に関する事業費の追加のほか、2月に発生しました広域断水にかかる市内温浴施設の無料開放による施設管理者への協力金を増額するもの等です。

事業の財源として、国支出金及び地方債等を調整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、196,793千円を増額し、27,527,889千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：3,276,981千円減、10.6%減）

また、年度内に完了が見込めない事業について繰越明許費の設定を行っております。

2 一般会計補正予算第11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：野村支所庁舎建設事業

予 算 科 目		事 業 内 容			
2 款	総務費	今年度計画していた地質調査委託業務、野村公会堂及び旧図書館の解体設計委託業務の精査による財源の調整を行う。			
1 項	総務管理費				
5 目	財産管理費				
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
0				△ 1,768	1,768

事務事業名：物産会館整備事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容			
6 款	農林水産業費	道の駅どんぶり館と連携したレストラン及びイベントホールを整備する。食である「ジオの恵み」の魅力を発信し、更なるジオパークの魅力発信と観光交流人口の拡大、地場産品等の消費拡大や地産地消を推進するとともに、農林水産業の高付加価値化、地域の雇用の確保と所得の向上を図る。			
1 項	農業費				
9 目	農業用施設管理費				
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
194,653	97,209		97,200		244

事務事業名：対策本部設置事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容			
9 款	消防費	平成30年2月に発生した広域断水にかかる市内温浴施設（4施設）の無料開放について、施設管理者に対して断水対策協力金を支払う。			
1 項	消防費				
4 目	災害対策費				
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,140					2,140

平成29年度 特別会計補正予算の概要

今回の補正予算は、年度内に完了が見込めない事業について繰越明許費を設定するものです。

会計名： 国民健康保険特別会計(診療施設勘定)

事業内容等

巡回診療車について、車両本体の納入が遅れ、艤装を行う工程の遅れが生じたこと、またこれに伴い、医療機器についても、車内への取付及び動作確認ができないため、車両本体及び医療機器経費を繰越すものです。

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容等

地方公営企業法に基づく企業会計への移行に向けて実施する資産調査及び評価業務、システム導入委託業務について、資産調査に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないため繰越すものです。

また、管渠工事について、関係機関等との調整に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないため繰越すものです。

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

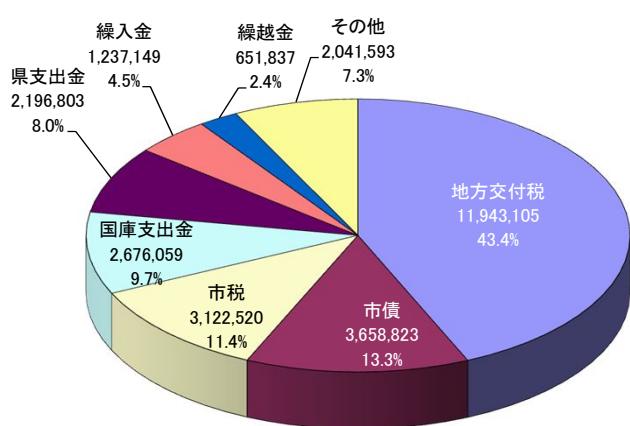
(単位:千円、%)

歳 入		補正第11号						
		款	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
1	市税	3,012,972	10.0	3,122,520	11.4	0	3,122,520	11.4
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	0.2	0	38,495	0.1
8	地方特例交付金	11,230	0.1	11,742	0.1	0	11,742	0.0
9	地方交付税	12,500,000	41.6	11,943,105	43.7	0	11,943,105	43.4
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	253,730	0.9	0	253,730	0.9
12	使用料及び手数料	295,402	1.0	294,814	1.1	0	294,814	1.1
13	国庫支出金	3,278,967	10.9	2,578,850	9.5	97,209	2,676,059	9.7
14	県支出金	2,163,293	7.2	2,196,803	8.0	0	2,196,803	8.0
15	財産収入	92,698	0.3	63,300	0.2	0	63,300	0.2
16	寄附金	31,064	0.1	111,544	0.4	0	111,544	0.4
17	繰入金	1,092,737	3.6	1,234,765	4.5	2,384	1,237,149	4.5
18	繰越金	200,000	0.7	651,837	2.4	0	651,837	2.4
19	諸収入	303,460	1.0	335,313	1.2	0	335,313	1.2
20	市債	5,886,300	19.6	3,561,623	13.0	97,200	3,658,823	13.3
合 計		30,058,000	100.0	27,331,096	100.0	196,793	27,527,889	100.0

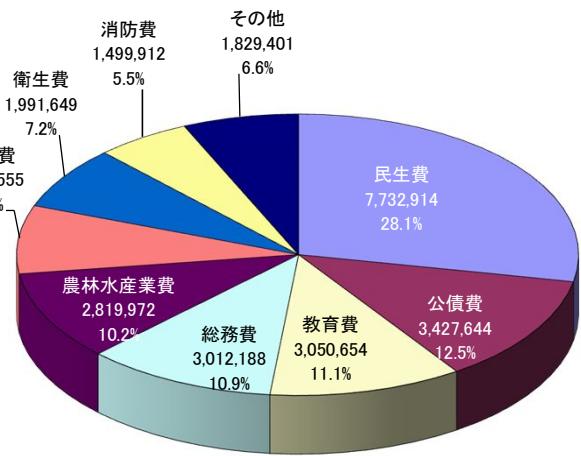
歳 出		補正第11号						
		款	平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29年度 現計予算額	構成比率	補正額	補正後累計
1	議会費	203,379	0.7	205,061	0.8	0	205,061	0.7
2	総務費	2,787,825	9.3	3,012,188	11.0	0	3,012,188	10.9
3	民生費	7,111,020	23.7	7,732,914	28.3	0	7,732,914	28.1
4	衛生費	3,983,530	13.3	1,991,649	7.3	0	1,991,649	7.2
5	労働費	21,009	0.1	34,190	0.1	0	34,190	0.1
6	農林水産業費	2,956,019	9.8	2,625,319	9.6	194,653	2,819,972	10.2
7	商工費	550,936	1.8	565,124	2.1	0	565,124	2.1
8	土木費	2,439,629	8.1	2,163,555	7.9	0	2,163,555	7.9
9	消防費	1,916,665	6.4	1,497,772	5.5	2,140	1,499,912	5.5
10	教育費	4,306,585	14.3	3,050,654	11.2	0	3,050,654	11.1
11	災害復旧費	35,300	0.1	259,226	0.9	0	259,226	0.9
12	公債費	3,411,430	11.3	3,427,644	12.5	0	3,427,644	12.5
13	諸支出金	304,673	1.0	735,800	2.7	0	735,800	2.7
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		30,058,000	100.0	27,331,096	100.0	196,793	27,527,889	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第11号補正後) 総額 27,527,889千円



歳出(第11号補正後) 総額 27,527,889千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第11号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,943,105	0	11,943,105	43.4 %
市債	3,561,623	97,200	3,658,823	13.3 %
市税	3,122,520	0	3,122,520	11.4 %
国庫支出金	2,578,850	97,209	2,676,059	9.7 %
県支出金	2,196,803	0	2,196,803	8.0 %
繰入金	1,234,765	2,384	1,237,149	4.5 %
繰越金	651,837	0	651,837	2.4 %
その他	2,041,593	0	2,041,593	7.3 %
合計	27,331,096	196,793	27,527,889	100.0 %

単位:千円

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
12,351,140	△ 408,035	△ 3.3
5,603,873	△ 1,945,050	△ 34.7
3,084,972	37,548	1.2
3,510,418	△ 834,359	△ 23.8
2,114,881	81,922	3.9
1,137,860	99,289	8.7
1,047,843	△ 396,006	△ 37.8
1,953,883	87,710	4.5
30,804,870	△ 3,276,981	△ 10.6

歳出

款名称	現計予算額	補正第11号	補正後予算額	構成比
地方消費税交付金	632,655	0	632,655	2.3 %
諸収入	335,313	0	335,313	1.2 %
使用料及び手数料	294,814	0	294,814	1.1 %
分担金及び負担金	253,730	0	253,730	0.9 %
地方譲与税	240,896	0	240,896	0.9 %
寄附金	111,544	0	111,544	0.4 %
財産収入	63,300	0	63,300	0.2 %
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	2,041,593	0	2,041,593	7.3 %

単位:千円

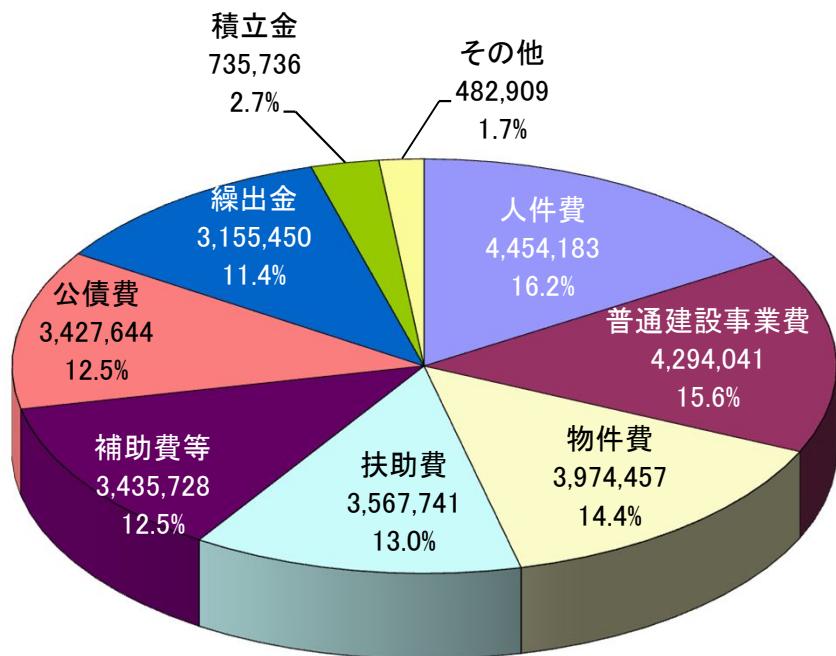
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
638,397	△ 5,742	△ 0.9
306,588	28,725	9.4
295,398	△ 584	△ 0.2
247,432	6,298	2.5
245,697	△ 4,801	△ 2.0
50,198	61,346	122.2
85,629	△ 22,329	△ 26.1
36,328	2,167	6.0
12,838	11,565	90.1
7,032	11,091	157.7
11,230	512	4.6
7,380	1,417	19.2
9,736	△ 1,955	△ 20.1
1,953,883	87,710	4.5

款名称	現計予算額	補正第11号	補正後予算額	構成比
諸支出金	735,800	0	735,800	2.7 %
商工費	565,124	0	565,124	2.1 %
災害復旧費	259,226	0	259,226	0.9 %
議会費	205,061	0	205,061	0.7 %
労働費	34,190	0	34,190	0.1 %
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %
その他合計	1,829,401	0	1,829,401	6.6 %

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
1,164,172	△ 428,372	△ 20.4
542,402	22,722	4.2
388,386	△ 129,160	△ 31.5
205,812	△ 751	△ 0.1
20,049	14,141	70.5
30,000	0	0.0
2,350,821	△ 521,420	△ 22.2

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11号補正後) 総額 27,527,889千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第11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	4,454,183	0	4,454,183	16.2 %	4,473,114	△ 18,931	△ 0.4
普通建設事業費	4,099,388	194,653	4,294,041	15.6 %	7,612,925	△ 3,318,884	△ 43.6
物件費	3,974,457	0	3,974,457	14.4 %	3,875,393	99,064	2.6
扶助費	3,567,741	0	3,567,741	13.0 %	3,333,288	234,453	7.0
補助費等	3,433,588	2,140	3,435,728	12.5 %	3,147,127	288,601	9.2
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.5 %	3,411,730	15,914	0.5
繰出金	3,155,450	0	3,155,450	11.4 %	3,250,181	△ 94,731	△ 2.9
積立金	735,736	0	735,736	2.7 %	1,119,125	△ 383,389	△ 34.3
その他	482,909	0	482,909	1.7 %	581,987	△ 99,078	△ 17.0
合計	27,331,096	196,793	27,527,889	100.0 %	30,804,870	△ 3,276,981	△ 10.6

その他の内訳	482,909	0	482,909	1.7 %
災害復旧費	259,226	0	259,226	0.9 %
貸付金	115,395	0	115,395	0.4 %
維持補修費	56,667	0	56,667	0.2 %
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %
投資及び出資金	21,621	0	21,621	0.1 %

581,987	△ 99,078	△ 17.0
374,019	△ 114,793	△ 30.7
105,600	9,795	9.3
50,757	5,910	11.6
30,000	0	0.0
21,611	10	0.0

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

	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	補正第11号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	173,473	0.6%	169,586	0.6%	0	169,586	0.6%
2	給料	1,970,650	6.6%	1,912,628	7.0%	0	1,912,628	6.9%
3	職員手当等	1,730,850	5.8%	1,741,214	6.4%	0	1,741,214	6.3%
4	共済費	937,614	3.1%	849,569	3.1%	0	849,569	3.1%
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	貢金	822,689	2.7%	829,547	3.0%	0	829,547	3.0%
8	報償費	71,610	0.2%	93,514	0.3%	2,140	95,654	0.3%
9	旅費	94,472	0.3%	99,478	0.4%	0	99,478	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%	759,583	2.8%	0	759,583	2.8%
12	役務費	172,260	0.6%	158,784	0.6%	300	159,084	0.6%
13	委託料	2,183,374	7.3%	2,055,153	7.5%	9,459	2,064,612	7.5%
14	使用料及び賃借料	277,574	0.9%	356,497	1.3%	0	356,497	1.3%
15	工事請負費	6,369,647	21.2%	3,096,574	11.3%	184,660	3,281,234	11.9%
16	原材料費	12,430	0.0%	13,859	0.1%	0	13,859	0.1%
17	公有財産購入費	55,496	0.2%	296,556	1.1%	0	296,556	1.1%
18	備品購入費	672,162	2.2%	191,107	0.7%	0	191,107	0.7%
19	負担金補助及び交付金	5,482,890	18.2%	6,116,288	22.4%	234	6,116,522	22.2%
20	扶助費	1,459,914	4.9%	1,442,101	5.3%	0	1,442,101	5.2%
21	貸付金	105,600	0.4%	115,395	0.4%	0	115,395	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	194,687	0.6%	196,294	0.7%	0	196,294	0.7%
23	償還金利子及び割引料	3,424,271	11.4%	3,458,058	12.7%	0	3,458,058	12.6%
24	投資及び出資金	23,961	0.1%	21,621	0.1%	0	21,621	0.1%
25	積立金	259,626	0.9%	735,736	2.7%	0	735,736	2.7%
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%	2,574,161	9.4%	0	2,574,161	9.4%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,058,000	100.0%	27,331,096	100.0%	196,793	27,527,889	100.0%