

西予市議会第3回定例会議案

令和元年度
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	6
4	公営企業会計補正予算の概要	9
5	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	10
6	〃 現計予算総額(款別グラフ)	11
7	〃 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	12
8	〃 歳出節別集計表	13

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30年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	令和元年度 補正第2号	令和元年度 合計	平成30年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	令和元年度 補正第2号	令和元年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	28,086,000	33,319,275	1,156,609	34,475,884	28,086,000	33,319,275	1,156,609	34,475,884	3.5
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	766	766	118	884	766	766	118	884	15.4
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	29,254	30,784	4,744	35,528	29,254	30,784	4,744	35,528	15.4
4	国民健康保険特別会計(事 業勘定)	5,080,686	4,976,186	159,194	5,135,380	5,080,686	4,976,186	159,194	5,135,380	3.2
5	診療施設会計	177,478	146,937	0	146,937	177,478	146,937	0	146,937	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	636,739	628,517	2,464	630,981	636,739	628,517	2,464	630,981	0.4
7	介護保険特別会計	5,784,620	5,982,958	83,134	6,066,092	5,784,620	5,982,958	83,134	6,066,092	1.4
8	簡易水道事業特別会計	164,385	150,304	1,866	152,170	164,385	150,304	1,866	152,170	1.2
9	農業集落排水事業特別会 計	369,281	367,307	0	367,307	369,281	367,307	0	367,307	0.0
10	公共下水道事業特別会計	815,968	485,204	△ 60	485,144	815,968	485,204	△ 60	485,144	0.0
特別会計(2~10) 計		13,059,177	12,768,963	251,460	13,020,423	13,059,177	12,768,963	251,460	13,020,423	2.0

会計 番号	公営企業会計名称	平成30年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	令和元年度 補正第2号	令和元年度 合計	平成30年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	令和元年度 補正第2号	令和元年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	水道事業会計	収益的 収支	710,664	732,000	0	732,000	732,806	749,119	0	749,119	0.0
		資本的 収支	202,041	96,100	0	96,100	666,053	301,644	0	301,644	0.0
2	病院事業会計	収益的 収支	3,832,230	3,912,175	0	3,912,175	4,350,124	4,375,252	0	4,375,252	0.0
		資本的 収支	182,618	483,528	0	483,528	291,152	617,835	0	617,835	0.0
3	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 収支	544,587	511,571	690	512,261	575,953	559,165	190	559,355	0.0
		資本的 収支	37,786	47,073	473	47,546	37,786	47,672	946	48,618	2.0
公営企業会計 計		収益的 収支	5,087,481	5,155,746	690	5,156,436	5,658,883	5,683,536	190	5,683,726	0.0
		資本的 収支	422,445	626,701	473	627,174	994,991	967,151	946	968,097	0.1

全会計 合計	46,655,103	51,870,685	1,409,232	53,279,917	47,799,051	52,738,925	1,409,205	54,148,130	2.7
--------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----

前年度同期予算額	-	49,874,728	9,547,020	59,421,748	-	51,018,851	9,549,316	60,568,167	18.7
----------	---	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	------------	------

前年度同期予算額 との比較増減額	-	1,995,957	△ 8,137,788	△ 6,141,831	-	1,720,074	△ 8,140,111	△ 6,420,037	-
---------------------	---	-----------	-------------	-------------	---	-----------	-------------	-------------	---

前年度同期予算額 との比較増減率	-	4.0	△ 85.2	△ 10.3	-	3.4	△ 85.2	△ 10.6	-
---------------------	---	-----	--------	--------	---	-----	--------	--------	---

令和元年度 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、幼児教育・保育無償化にかかる事業費の増額及び地方創生拠点整備交付金事業の増額、また、平成30年度決算に伴い、繰越金の調整及び各特別会計への繰出金を調整するもの、その他緊急を要する経費等であります。

主な内容は、地域振興費として、高校魅力化事業、社会福祉費として、せいよチャレンジ・スペース整備事業、児童福祉費として、教育・保育給付費支給事業、保健衛生費として、外国人材活用推進事業、農業費として、畜産基盤施設再生支援事業、林業費として、森林経営管理制度事業、商工費として、市観光PR事業、道路橋梁費として、市道朝立14・15・55号線道路維持修繕事業、河川費として、河川維持事業、住宅費として、地域住宅交付金事業、災害公営住宅整備事業、ブロック塀等安全対策事業、消防費として、災害用資機材・施設整備事業を実施するものです。

また、地方財政法に基づき平成30年度決算による剰余金の一部を財政調整基金へ積み立てしております。

各事業の財源として、国・県支出金、地方債、基金繰入金等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、1,156,609千円を増額し、34,475,884千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：5,940,087千円減、14.7%減）

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。
- (3) 新規の事務事業は、事務事業名に【新規】と表記しています。

事務事業名：高校魅力化事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	市内高校の魅力化を図ることにより生徒数の確保に努めるとともに、人口流失の抑制及び移住定住促進につなげるため、三校と連携した公営塾の開設に向け、当該スタッフとなる人材確保にかかる経費を計上する。				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,980						1,980

事務事業名：せいよチャレンジ・スペース整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	今年度整備予定のせいよチャレンジ・スペースにおいて、作業スペースのパン工房設置および駐車場整備にかかる経費を計上する。				
1 項	社会福祉費					
1 目	社会福祉総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,027					24,027	0

事務事業名：教育・保育給付費支給事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	令和元年10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園及び認定こども園への給付費を増額するほか、減額となる保育料相当分について国庫負担金等を計上する。				
2 項	児童福祉費					
2 目	児童措置費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
27,176		32,720	16,360		△ 28,299	6,395

事務事業名：外国人材活用推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	当該事業の財源である地方創生推進交付金の内示を受け、つくし苑、両市立病院、市内関連施設等における外国人材活用にかかる調査研究、また、技能実習生の受入体制の構築を図るための経費を追加計上する。				
1 項	保健衛生費					
1 目	保健衛生総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,738		750				988

事務事業名：畜産基盤施設再生支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	畜産担い手が安定経営を持続できる産地づくりを推進し、畜産生産基盤の強化を図るため、既存施設の再生整備の支援補助金を計上する。				
1 項	農業費					
4 目	畜産業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,107			13,406			6,701

事務事業名：森林経営管理制度事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	平成31年4月1日施行の森林経営管理法に基づく、適切な森林の管理手法や推進体制、その後の林業全体の流れを産官学で構築するための森林コンサルタント委託料を計上する。				
2 項	林業費					
2 目	林業振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,829						5,829

事務事業名：市観光PR事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	市内でわらアートの普及、推進を図るため、昨年度わらアートサミットを開催した自治体への現地研修を行うための経費を計上する。				
1 項	商工費					
4 目	観光費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
156						156

事務事業名：市道朝立14・15・55号線道路維持修繕事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	三瓶地区バス路線の再編に伴い、新路線となる当市道のアスファルト舗装及び排水路の補修を行うための設計委託料を計上する。				
2 項	道路橋梁費					
2 目	道路橋梁維持費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,959				2,900		59

事務事業名：河川維持事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨災害にともなう明間（岡山・四道）地区治山事業の流末水路の改修にかかる工事請負費を計上する。				
3 項	河川費					
2 目	河川維持費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,946						25,946

事務事業名：地域住宅交付金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	来年度整備予定の一の瀬団地建替事業において、隣接地を買い取り、敷地を拡げて整備するための土地鑑定および造成設計にかかる委託料を計上する。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,696					2,696	0

事務事業名：災害公営住宅整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	当初予定していた住宅整備戸数について、被災者へのヒアリング等により、30戸から41戸となったため、不足する11戸分の設計委託料及び工事請負費を計上する。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
279,898		209,923		70,000		△ 25

事務事業名：ブロック塀等安全対策事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、西予市の区域内に存するブロック塀等の安全対策事業を対象とする補助金を計上する。				
6 項	住宅費					
1 目	住宅管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,000		1,500	750			750

事務事業名：災害用資機材・施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	今年度整備予定のせいよチャレンジ・スペース整備事業において、地震・津波災害時の現地災害対策本部設備を整備するため、機械器具費および工事請負費を計上する。				
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
2,010						2,010

3 幼児教育・保育無償化にともない財源の組替等を行う事業

(単位：千円)

事務事業名	事業費	国県支出金	保護者負担金等	その他	一般財源
教育・保育給付費支給事業※再掲	23,218	49,080	△ 28,299		2,437
幼児教育・保育無償化事業	6,758	4,884			1,874
高山保育所管理運営事業	0		△ 1,144		1,144
俵津保育所管理運営事業	0		△ 2,445		2,445
野村保育所管理運営事業	0		△ 6,748		6,748
三瓶保育園管理運営事業	0		△ 3,754		3,754
しろかわ保育所管理運営事業	0		△ 2,966		2,966
惣川幼稚園管理運営事業	0		△ 43		43
野村幼稚園管理運営事業	0		△ 905		905
幼稚園管理事業	1,066				1,066
計	31,042	53,964	△ 46,304	0	23,382

※無償化に関連しない経費は除きます。

令和元年度 特別会計補正予算の概要

- 1 会計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。

会計名： 住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、一般会計繰出事業を増額調整する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
118				118	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	118

会計名： 西予市育英会奨学資金貸付特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、一般会計繰出事業を増額調整する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
4,744				4,744	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	4,744

会計名： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事業内容					
前年度愛媛県国民健康保険保険給付費等交付金の確定に伴い、返還額について償還金事業を増額調整する。 前年度繰越金の確定に伴い、財政調整基金事業及び一般会計繰出事業を増額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
159,194				159,194	

主な事業	事務事業名等	金額
	財政調整基金積立事業	118,873
	償還金事業	12,202
	一般会計繰出事業	28,119

会計名： 国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、一般管理事業における一般会計繰入金を減額調整する。 （事業費の増減なし）					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
0				1,315	△1,315

会計名： 後期高齢者医療特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金事業を増額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	受託事業収入	その他	一般会計繰入金
2,464				2,464	

主な事業	事務事業名等	金額
	後期高齢者医療広域連合納付金事業	2,464

会計名： 介護保険特別会計

事業内容					
介護報酬改定等に伴うシステム改修費について、国庫補助の内示に伴い、一般会計繰入金を減額調整する。（事業費の増減なし） 前年度繰越金の確定及び前年度介護給付費負担金等交付額の確定に伴い、介護給付費準備基金積立金事業を増額調整する。また、前年度介護給付費負担金等交付額の確定に伴う返還額について償還金事業を増額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
83,134		610	10,200	72,934	△610

主な事業	事務事業名等	金額
	介護給付費準備基金積立金事業	26,384
	償還金事業	56,750

会計名： 簡易水道事業特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、簡易水道維持管理事業における積立金等を増額調整する。					
事業費	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	1,866			1,866	

主な事業	事務事業名等				金額
		簡易水道維持管理事業（宇和地区）			
	簡易水道維持管理事業（野村地区）				△642
	簡易水道維持管理事業（城川地区）				1,591

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、施設管理費における一般会計繰入金を減額調整する。 (事業費の増減なし)					
事業費	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	0			17	△17

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、施設管理費における宇和处理場維持管理事業を減額調整する。					
事業費	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	△60			△60	

主な事業	事務事業名等				金額
		宇和处理場維持管理事業			

令和元年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

事業内容
外国人技能実習生の受け入れに必要な経費について、施設運営事業費用を増額する。 高齢者施設防災対策事業について、国庫補助の交付決定に伴い、資本的支出を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	施設運営事業収益	施設運営事業外収益	特別利益	計
		690		690
収益的支出	施設運営事業費用	施設運営事業外費用		計
	190			190

資本的収入	補助金			計
	473			473
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	946			946

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

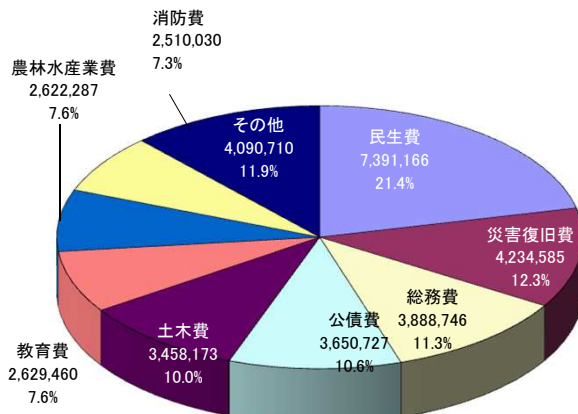
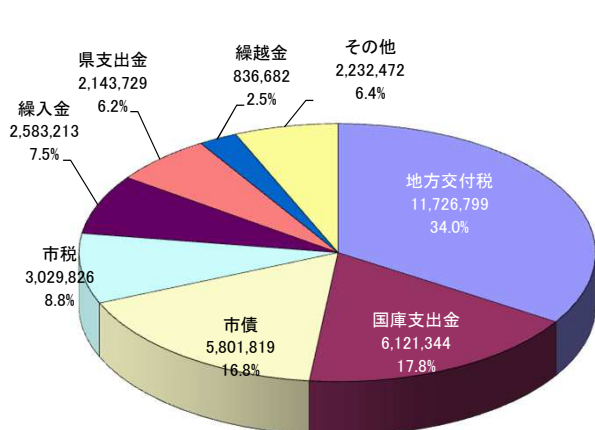
歳 入					補正第2号			
款	平成30年度 当初予算額	構成 比率	令和元年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,077,108	11.0	3,028,406	9.1	1,420	3,029,826	8.8
2	地方譲与税	247,811	0.9	259,418	0.8	0	259,418	0.8
3	利子割交付金	7,489	0.0	7,474	0.0	0	7,474	0.0
4	配当割交付金	16,549	0.1	14,771	0.1	0	14,771	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	9,966	0.0	14,050	0.0	0	14,050	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	630,090	1.9	0	630,090	1.8
7	自動車取得税交付金	54,939	0.2	70,580	0.2	△ 36,629	33,951	0.1
8	地方特例交付金	12,989	0.0	16,678	0.1	61,168	77,846	0.2
9	地方交付税	11,600,684	41.3	11,613,300	34.8	113,499	11,726,799	34.0
10	交通安全対策特別交付金	7,961	0.0	5,929	0.0	0	5,929	0.0
11	分担金及び負担金	221,910	0.8	212,519	0.6	△ 45,185	167,334	0.5
12	使用料及び手数料	289,201	1.0	312,437	0.9	△ 1,119	311,318	0.9
13	国庫支出金	2,701,308	9.6	5,862,854	17.6	258,490	6,121,344	17.8
14	県支出金	2,093,625	7.5	2,107,832	6.3	35,897	2,143,729	6.2
15	財産収入	78,174	0.3	73,074	0.2	0	73,074	0.2
16	寄附金	122,604	0.4	133,475	0.4	0	133,475	0.4
17	繰入金	1,491,830	5.3	2,409,400	7.3	173,813	2,583,213	7.5
18	繰越金	323,505	1.2	300,000	0.9	536,682	836,682	2.5
19	諸収入	284,492	1.0	466,778	1.4	28,247	495,025	1.5
20	市債	4,811,200	17.1	5,780,210	17.4	21,609	5,801,819	16.8
21	環境性能割交付金	0	0.0	0	0.0	8,717	8,717	0.0
合 計		28,086,000	100.0	33,319,275	100.0	1,156,609	34,475,884	100.0

歳 出					補正第2号			
款	平成30年度 当初予算額	構成 比率	令和元年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	議会費	202,022	0.7	202,145	0.6	955	203,100	0.6
2	総務費	3,343,436	11.9	3,879,974	11.6	8,772	3,888,746	11.3
3	民生費	7,022,535	25.0	7,316,656	22.0	74,510	7,391,166	21.4
4	衛生費	2,097,833	7.5	2,156,509	6.5	423	2,156,932	6.2
5	労働費	27,420	0.1	26,581	0.1	0	26,581	0.1
6	農林水産業費	2,919,534	10.4	2,585,089	7.7	37,198	2,622,287	7.6
7	商工費	557,571	2.0	671,161	2.0	21,124	692,285	2.0
8	土木費	2,158,988	7.7	3,143,284	9.4	314,889	3,458,173	10.0
9	消防費	1,863,028	6.6	2,491,279	7.5	18,751	2,510,030	7.3
10	教育費	4,133,678	14.7	2,627,336	7.9	2,124	2,629,460	7.6
11	災害復旧費	47,490	0.2	4,234,585	12.7	0	4,234,585	12.3
12	公債費	3,457,907	12.3	3,650,727	11.0	0	3,650,727	10.6
13	諸支出金	224,558	0.8	303,949	0.9	677,863	981,812	2.9
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,086,000	100.0	33,319,275	100.0	1,156,609	34,475,884	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 34,475,884千円

歳出(第2号補正後) 総額 34,475,884千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第2号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,613,300	113,499	11,726,799	34.0%
国庫支出金	5,862,854	258,490	6,121,344	17.8%
市債	5,780,210	21,609	5,801,819	16.8%
市税	3,028,406	1,420	3,029,826	8.8%
繰入金	2,409,400	173,813	2,583,213	7.5%
県支出金	2,107,832	35,897	2,143,729	6.2%
繰越金	300,000	536,682	836,682	2.5%
その他	2,217,273	15,199	2,232,472	6.4%
合計	33,319,275	1,156,609	34,475,884	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
11,711,916	14,883	0.1
7,291,777	△ 1,170,433	△ 16.1
8,281,474	△ 2,479,655	△ 29.9
3,077,108	△ 47,282	△ 1.5
4,482,402	△ 1,899,189	△ 42.4
2,357,572	△ 213,843	△ 9.1
909,082	△ 72,400	△ 8.0
2,304,640	△ 72,168	△ 3.1
40,415,971	△ 5,940,087	△ 14.7

地方消費税交付金	630,090	0	630,090	1.8%
諸収入	466,778	28,247	495,025	1.5%
使用料及び手数料	312,437	△ 1,119	311,318	0.9%
地方譲与税	259,418	0	259,418	0.8%
分担金及び負担金	212,519	△ 45,185	167,334	0.5%
寄附金	133,475	0	133,475	0.4%
財産収入	73,074	0	73,074	0.2%
自動車取得税交付金	70,580	△ 36,629	33,951	0.1%
地方特例交付金	16,678	61,168	77,846	0.2%
配当割交付金	14,771	0	14,771	0.0%
株式等譲渡所得交付金	14,050	0	14,050	0.0%
利子割交付金	7,474	0	7,474	0.0%
環境性能割交付金	0	8,717	8,717	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,929	0	5,929	0.0%
その他合計	2,217,273	15,199	2,232,472	6.4%

632,655	△ 2,565	△ 0.4
276,455	218,570	79.1
289,201	22,117	7.6
247,811	11,607	4.7
524,570	△ 357,236	△ 68.1
145,779	△ 12,304	△ 8.4
78,276	△ 5,202	△ 6.6
54,939	△ 20,988	△ 38.2
12,989	64,857	499.3
16,549	△ 1,778	△ 10.7
9,966	4,084	41.0
7,489	△ 15	△ 0.2
0	8,717	-
7,961	△ 2,032	△ 25.5
2,304,640	△ 72,168	△ 3.1

歳出

款名称	現計予算額	補正第2号	補正後予算額	構成比
民生費	7,316,656	74,510	7,391,166	21.4%
災害復旧費	4,234,585	0	4,234,585	12.3%
総務費	3,879,974	8,772	3,888,746	11.3%
公債費	3,650,727	0	3,650,727	10.6%
土木費	3,143,284	314,889	3,458,173	10.0%
教育費	2,627,336	2,124	2,629,460	7.6%
農林水産業費	2,585,089	37,198	2,622,287	7.6%
消防費	2,491,279	18,751	2,510,030	7.3%
その他	3,390,345	700,365	4,090,710	11.9%
合計	33,319,275	1,156,609	34,475,884	100.0%

単位:千円

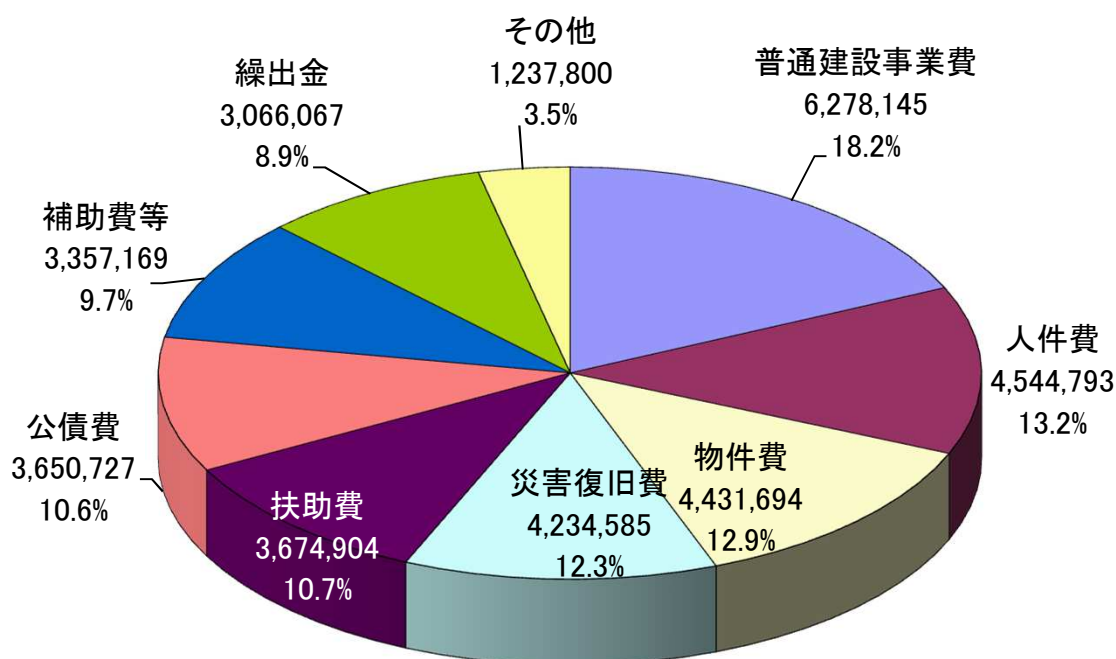
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,804,188	△ 413,022	△ 5.3
9,149,232	△ 4,914,647	△ 53.7
3,486,979	401,767	11.5
3,457,907	192,820	5.6
2,645,395	812,778	30.7
4,246,179	△ 1,616,719	△ 38.1
2,907,135	△ 284,848	△ 9.8
1,868,307	641,723	34.3
4,850,649	△ 759,939	△ 15.7
40,415,971	△ 5,940,087	△ 14.7

衛生費	2,156,509	423	2,156,932	6.2%
諸支出金	303,949	677,863	981,812	2.9%
商工費	671,161	21,124	692,285	2.0%
議会費	202,145	955	203,100	0.6%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	26,581	0	26,581	0.1%
その他合計	3,390,345	700,365	4,090,710	11.9%

3,243,638	△ 1,086,706	△ 33.5
679,558	302,254	44.5
670,849	21,436	3.2
199,184	3,916	2.0
30,000	0	0.0
27,420	△ 839	△ 3.1
4,850,649	△ 759,939	△ 15.7

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 34,475,884千円



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	5,922,236	355,909	6,278,145	18.2 %	6,697,943	△ 419,798	△ 6.3
人件費	4,544,793	0	4,544,793	13.2 %	4,457,321	87,472	2.0
物件費	4,386,285	45,409	4,431,694	12.9 %	5,292,190	△ 860,496	△ 16.3
災害復旧費	4,234,585	0	4,234,585	12.3 %	9,149,232	△ 4,914,647	△ 53.7
扶助費	3,651,686	23,218	3,674,904	10.7 %	3,918,763	△ 243,859	△ 6.2
公債費	3,650,727	0	3,650,727	10.6 %	3,457,907	192,820	5.6
補助費等	3,301,017	56,152	3,357,169	9.7 %	2,965,908	391,261	13.2
繰出金	3,068,009	△ 1,942	3,066,067	8.9 %	3,367,804	△ 301,737	△ 9.0
その他	559,937	677,863	1,237,800	3.5 %	1,108,903	128,897	11.6
合計	33,319,275	1,156,609	34,475,884	100.0 %	40,415,971	△ 5,940,087	△ 14.7

その他の内訳	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
積立金	303,887	677,863	981,750	2.8 %	679,496	302,254	44.5
貸付金	116,195	0	116,195	0.3 %	285,495	△ 169,300	△ 59.3
維持補修費	85,255	0	85,255	0.2 %	85,701	△ 446	△ 0.5
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	24,600	0	24,600	0.1 %	28,211	△ 3,611	△ 12.8

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

	節	平成30年度 当初予算額	構成比率	令和元年度 現計予算額	構成比率	補正第2号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	180,507	0.6%	188,288	0.6%	0	188,288	0.6%
2	給料	1,951,068	7.0%	1,963,740	5.9%	0	1,963,740	5.7%
3	職員手当等	1,748,553	6.2%	1,735,685	5.2%	0	1,735,685	5.0%
4	共済費	850,534	3.0%	862,223	2.6%	591	862,814	2.5%
5	災害補償費	1,400	0.0%	1,898	0.0%	0	1,898	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	764,845	2.7%	779,551	2.3%	3,576	783,127	2.3%
8	報償費	121,132	0.4%	126,530	0.4%	1,378	127,908	0.4%
9	旅費	93,444	0.3%	100,997	0.3%	1,864	102,861	0.3%
10	交際費	4,210	0.0%	4,174	0.0%	0	4,174	0.0%
11	需用費	769,036	2.7%	798,287	2.4%	339	798,626	2.3%
12	役務費	162,943	0.6%	180,814	0.5%	6	180,820	0.5%
13	委託料	2,461,429	8.8%	2,703,594	8.1%	30,881	2,734,475	7.9%
14	使用料及び賃借料	365,819	1.3%	422,570	1.3%	287	422,857	1.2%
15	工事請負費	4,684,592	16.7%	8,387,081	25.2%	323,567	8,710,648	25.2%
16	原材料費	12,974	0.1%	9,274	0.0%	0	9,274	0.0%
17	公有財産購入費	40,474	0.2%	570,521	1.7%	12,507	583,028	1.7%
18	備品購入費	421,774	1.5%	277,497	0.8%	27,700	305,197	0.9%
19	負担金補助及び交付金	5,486,105	19.5%	6,107,442	18.3%	67,494	6,174,936	17.9%
20	扶助費	1,449,861	5.2%	1,461,025	4.4%	0	1,461,025	4.2%
21	貸付金	116,495	0.4%	116,195	0.4%	0	116,195	0.3%
22	補償補てん及び賠償金	155,842	0.6%	50,942	0.2%	0	50,942	0.1%
23	償還金利子及び割引料	3,470,217	12.4%	3,679,331	11.0%	10,498	3,689,829	11.0%
24	投資及び出資金	28,211	0.1%	24,600	0.1%	0	24,600	0.1%
25	積立金	224,496	0.8%	303,887	0.9%	677,863	981,750	2.8%
26	寄附金	4,740	0.0%	3,300	0.0%	0	3,300	0.0%
27	公課費	3,968	0.0%	4,363	0.0%	0	4,363	0.0%
28	繰出金	2,481,331	8.8%	2,425,466	7.3%	△ 1,942	2,423,524	7.0%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,086,000	100.0%	33,319,275	100.0%	1,156,609	34,475,884	100.0%