

西予市議会 第3回定例会

令和2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・公営企業会計補正予算の概要	6
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	9
5	" 現計予算総額(款別グラフ)	10
6	" 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	11
7	" 歳出節別集計表	12

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	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第7号	令和2年度合計	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第7号	令和2年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	33,051,000	35,654,597	1,486,705	37,141,302	33,051,000	35,654,597	1,486,705	37,141,302	4.2
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	766	0	0	0	766	0	0	0	-
3	育英会奨学資金貸付特別会計	30,784	29,808	8,999	38,807	30,784	29,808	8,999	38,807	30.2
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	4,983,559	5,204,843	218,394	5,423,237	4,983,559	5,204,843	218,394	5,423,237	4.2
5	診療施設会計	145,841	151,955	0	151,955	145,841	151,955	0	151,955	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	617,599	670,688	12,165	682,853	617,599	670,688	12,165	682,853	1.8
7	介護保険特別会計	5,982,958	6,152,487	24,824	6,177,311	5,982,958	6,152,487	24,824	6,177,311	0.4
8	簡易水道事業特別会計	150,304	0	0	0	150,304	0	0	0	-
9	農業集落排水事業特別会計	367,307	370,127	0	370,127	367,307	370,127	0	370,127	0.0
10	公共下水道事業特別会計	486,004	0	0	0	486,004	0	0	0	-
特別会計(2~10)計		12,765,122	12,579,908	264,382	12,844,290	12,765,122	12,579,908	264,382	12,844,290	2.1

会計番号	公営企業会計名称	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第7号	令和2年度合計	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第7号	令和2年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	732,000	750,519	0	750,519	755,899	753,746	0	753,746	0.0
		資本的収支	96,100	217,462	0	217,462	301,644	431,777	0	431,777	0.0
2	簡易水道事業会計	収益的収支	0	129,258	0	129,258	0	150,653	0	150,653	0.0
		資本的収支	0	6,201	0	6,201	0	18,973	0	18,973	0.0
3	公共下水道事業会計	収益的収支	0	498,852	242	499,094	0	500,840	263	501,103	0.1
		資本的収支	0	363,913	1,661	365,574	0	383,002	2,053	385,055	0.5
4	病院事業会計	収益的収支	3,912,175	4,108,754	0	4,108,754	4,375,252	4,635,688	0	4,635,688	0.0
		資本的収支	483,528	729,773	0	729,773	617,835	863,484	0	863,484	0.0
5	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	511,571	544,445	733	545,178	557,948	577,269	2,398	579,667	0.4
		資本的収支	47,073	43,785	0	43,785	47,672	44,444	0	44,444	0.0
公営企業会計計		5,155,746	6,031,828	975	6,032,803	5,689,099	6,618,196	2,661	6,620,857	0.0	
		626,701	1,361,134	1,661	1,362,795	967,151	1,741,680	2,053	1,743,733	0.1	
全会計合計		51,598,569	55,627,467	1,753,723	57,381,190	52,472,372	56,594,381	1,755,801	58,350,182	3.1	
前年度同期予算額		-	51,870,685	1,409,232	53,279,917	-	52,738,925	1,409,205	54,148,130	2.7	
前年度同期予算額との比較増減額		-	3,756,782	344,491	4,101,273	-	3,855,456	346,596	4,202,052	-	
前年度同期予算額との比較増減率		-	7.2	24.4	7.7	-	7.3	24.6	7.8	-	

令和2年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算（第7号）の特徴

今回の補正予算は、令和元年度決算に伴う繰越金の調整、その他緊急を要する経費等であり
ます。

主な内容は、総務管理費として、市有財産維持管理事業、地域振興費として、和泉地区デマ
ンド乗合タクシー運行事業、社会福祉費として、人権教育庶務事業、保健衛生費として、医療
機関新規開業促進事業、市立病院経営支援推進事業、農業費として、農業用機械・施設整備事
業、林業費として、森林経営管理制度事業、道路橋梁費として、橋梁新設・撤去事業、消防費
として、非常備消防一般管理事業、文化振興費として、文化的景観保護推進事業、公共土木施
設災害復旧費として、道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）等となっております。

各事業の財源として、国・県支出金、地方債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、1,486,705千円を増額し、37,141,302千円となっております。（昨年同時期
の予算額との比較：2,665,418千円増、7.7%増）

2 一般会計補正予算7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：市有財産維持管理事業

財政課

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	旧明浜支所庁舎跡地の多目的広場、東屋等整備の測量設計にか かる委託料を計上する。				
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
1,331					1,331

事務事業名：地域発「せいよ地域づくり」事業

まちづくり推進課

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	地域づくり活動センターの試験的運用にあたり、地域づく り組織が地域人材を雇用するための経費に対し、基礎型の地 域づくり交付金を増額する。				
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
629				629	0

事務事業名：和泉地区デマンド乗合タクシー運行事業【新規】

まちづくり推進課

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	和泉地区（三瓶）の宇和島バス路線廃止に伴い、タクシー 事業者による区域運行を実施することにより、通院や商店へ の買い物など、交通弱者の日常的な移動を確保するため、運 行事業者への補助金を計上する。				
8 項 地域振興費					
3 目 生活交通バス対策事業費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
531				500	31

事務事業名：人権教育庶務事業

人権啓発課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	シトラスリボン運動のさらなる普及・啓発のため、庁舎内業務において使用する封筒・文書に押印するリボンのスタンプ等の購入費を計上する。				
1 項	社会福祉費					
8 目	人権教育費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
448						448

事務事業名：医療機関新規開業促進事業【新規】

医療対策室

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	市内での出産体制の確保及び安心して子育てができる環境整備を図るため、市内での産科・小児科開業にかかる経費に対する補助金を計上する。				
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
80,000					80,000	0

事務事業名：市立病院経営支援推進事業【新規】

医療対策室

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	市内の地域医療体制維持・向上のため、市立病院改革(病床再編、機能分担、二次救急集約、経営改革等)を行う経営支援に係る委託料を計上する。				
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
6,600					6,600	0

事務事業名：農業用機械・施設整備事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	県普及組織先導型革新的技術導入事業を活用し、ゆずのエア一式果実搬送システム等を導入する事業者に対する補助金を計上する。				
1 項	農業費					
3 目	農業振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,386						1,386

事務事業名：ため池等農地災害危機管理対策事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	県補助金の内示増により、ため池ハザードマップ作成にかかる委託料を増額、また日ノ浦池(城川)改修にかかる工事請負費等を計上する。				
1 項	農業費					
5 目	農地費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
58,000			28,000	27,900	2,100	0

事務事業名：森林経営管理制度事業

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	林業労働の安全確保のための安全教育にかかる委託料、また担い手確保を図るための移住支援・就労支援等にかかる補助金を計上する。				
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
10,219			1,200		9,019	0

事務事業名：橋梁新設・撤去事業【新規】

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	石久保橋（野村）の架け替えにともなう河川占用にかかる資料作成委託料、新設する橋梁の地質調査等にかかる調査設計委託料を計上する。				
2 項	道路橋梁費					
5 目	橋梁新設改良費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
17,500						17,500

事務事業名：非常備消防一般管理事業

消防総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	消防団員安全装備品整備事業等の補助を受け、消防団員が火災・災害現場で使用する耐切創性手袋購入にかかる消耗品費を計上する。				
1 項	消防費					
2 目	非常備消防費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,334		1,304			391	2,639

事務事業名：防災行政無線・情報システム整備事業

危機管理課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	情報伝達手段多重化のための防災行政無線の音声案内アプリ導入にかかる委託料、システム使用料について、地区選択機能、文字入力による配信機能等を追加することにより増額する。				
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
4,152						4,152

事務事業名：文化的景観保護推進事業

スポーツ・文化課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	文化庁指導による工法の変更等により、文化的景観保護推進事業補助金等を増額するとともに、財源である国宝重要文化財等保存整備費国庫補助金について、補助率変更による財源の組み替えを行う。				
6 項	文化振興費					
2 目	文化財保護費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,918		5,300		△ 3,400		18

事務事業名：農業用施設災害復旧事業（現年度）

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	令和2年6月18日～19日の梅雨前線豪雨により被災した男河内大池（城川）の復旧にかかる重機借上料を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
2 目	農業用施設災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,310					161	2,149

事務事業名：林業用施設災害復旧事業（過年度）

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により被災した林道音地黒滝線（宇和）の災害復旧事業について、復旧工事施工中に発生した山側斜面崩壊に対応するための工事請負費を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
3 目	林業用施設災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
141,400		136,168		4,100	1,046	86

事務事業名：道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	令和2年6・7月の豪雨により被災した市内4箇所（宇和3箇所、城川1箇所）の市道復旧にかかる工事請負費を計上する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
1 目	道路橋梁河川災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
73,000		48,691		24,300		9

■財源の組替補正

消防団装備整備事業、消防団施設整備事業、八幡浜地区施設事務組合負担金事業について、以下のとおり、過疎対策事業債から緊急防災・減災事業債への財源組替補正を行っております。

事業名	補正額（千円）	
	過疎対策事業債	緊急防災・減災事業債
消防団装備整備事業（積載車）	△ 7,200	7,200
消防団装備整備事業（消防ポンプ自動車）	△ 27,400	27,400
消防団施設整備事業（消防詰所）	△ 52,000	52,000
八幡浜地区施設事務組合負担金事業（消防ポンプ自動車）	△ 6,500	6,500

令和2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： **西予市育英会奨学資金貸付特別会計** 教育総務課

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
	8,999			8,999	
主な事業	事務事業名等				金額
	一般会計繰出事業				8,999

会計名： **国民健康保険特別会計（事業勘定）** 市民課

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、財政調整基金事業を増額調整する。 新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減免分に係る、過年度還付金を増額調整する。 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。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	218,394		8,869	209,525	
主な事業	事務事業名等				金額
	財政調整基金積立事業				209,138
	一般被保険者保険税還付金事業				8,869
	償還金事業				387

会計名： **後期高齢者医療特別会計** 市民課

事業内容					
システム改修委託料の内容変更に伴い、財源組替及び委託料を増額調整する。 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。 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免分に係る、過年度還付金を増額調整する。					
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
	12,165		660	11,967	△462
主な事業	事務事業名等				金額
	後期高齢者医療庶務事業				198
	後期高齢者医療広域連合納付金事業				11,467
	後期高齢者医療保険料還付金事業				500

会計名： 介護保険特別会計

長寿介護課

事業内容					
前年度介護給付費負担金等交付額の確定に伴う追加交付額について、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
	24,824	12,972	52	11,800	

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		13,024
	償還金事業		11,800

会計名： 農業集落排水事業特別会計

上下水道課

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			6	△6

令和2年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 公共下水道事業会計

上下水道課

事業内容	
人事異動等に伴う人件費調整のため営業費用及び建設改良費を増額する。また、過疎債減額調整に伴い財源組替を行う（事業費の増減なし）。	

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
		242		242
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	622		△359	263

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
			1,661		1,661
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	2,053				2,053

会計名： 野村介護老人保健施設事業会計

つくし苑

事業内容	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金対応による必要な経費等について施設運営事業外収益及び施設運営事業費用を増額する。	

(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
		733		733
収益的支出	施設運営事業費用	施設運営事業外費用		計
	2,398			2,398

資本的収入	補助金			計
				0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
				0

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

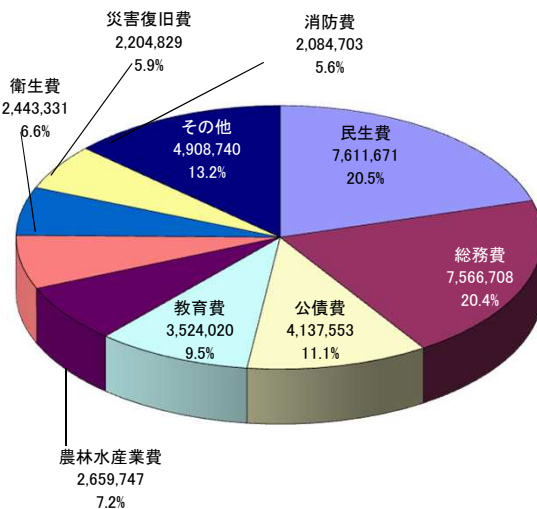
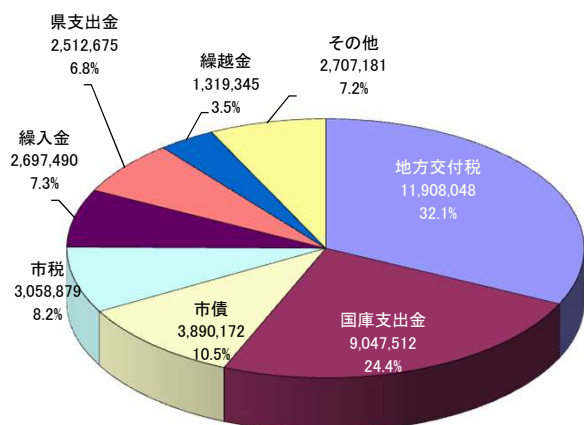
歳入		補正第7号						
		令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,028,406	9.2	3,058,879	8.6	0	3,058,879	8.2
2	地方譲与税	227,890	0.7	316,753	0.9	0	316,753	0.8
3	利子割交付金	7,474	0.0	4,353	0	0	4,353	0.0
4	配当割交付金	14,771	0.0	10,161	0	0	10,161	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	14,050	0.0	5,616	0	0	5,616	0.0
6	地方消費税交付金	630,090	1.9	841,017	2.4	0	841,017	2.3
7	環境性能割交付金	-	-	15,560	0	0	15,560	0.0
8	地方特例交付金	16,678	0.1	15,861	0.1	0	15,861	0.1
9	地方交付税	11,613,300	35.1	11,800,000	33.1	108,048	11,908,048	32.1
10	交通安全対策特別交付金	5,929	0.0	5,365	0	0	5,365	0.0
11	分担金及び負担金	243,249	0.7	146,108	0.4	3,339	149,447	0.4
12	使用料及び手数料	312,437	1.0	317,725	0.9	0	317,725	0.8
13	国庫支出金	5,104,969	15.5	8,827,675	24.8	219,837	9,047,512	24.4
14	県支出金	2,075,398	6.3	2,487,022	7	25,653	2,512,675	6.8
15	財産収入	73,069	0.2	63,476	0.2	0	63,476	0.2
16	寄附金	133,475	0.4	393,959	1.1	△ 1,700	392,259	1.1
17	繰入金	2,443,815	7.4	2,689,053	7.5	8,437	2,697,490	7.3
18	繰越金	300,000	0.9	333,288	0.9	986,057	1,319,345	3.5
19	諸収入	464,210	1.4	520,126	1.5	39,462	559,588	1.5
20	市債	6,271,210	19.0	3,792,600	10.6	97,572	3,890,172	10.5
21	自動車取得税交付金	70,580	0.2	-	-	0	-	-
22	法人事業税交付金	-	-	10,000	0.0	0	10,000	0.0
合 計		33,051,000	100.0	35,654,597	100.0	1,486,705	37,141,302	100.0

歳出		補正第7号						
		令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2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	202,145	0.6	188,354	0.5	0	188,354	0.5
2	総務費	3,889,614	11.8	7,540,545	21.1	26,163	7,566,708	20.4
3	民生費	7,284,441	22.0	7,572,496	21.2	39,175	7,611,671	20.5
4	衛生費	2,164,226	6.6	2,356,731	6.6	86,600	2,443,331	6.6
5	労働費	26,581	0.1	21,906	0.1	2,114	24,020	0.1
6	農林水産業費	2,402,369	7.3	2,588,877	7.3	70,870	2,659,747	7.2
7	商工費	671,161	2.0	1,241,517	3.5	0	1,241,517	3.3
8	土木費	3,139,730	9.5	1,927,408	5.4	8,604	1,936,012	5.2
9	消防費	2,480,833	7.5	2,073,138	5.8	11,565	2,084,703	5.6
10	教育費	2,615,652	7.9	3,521,924	9.9	2,096	3,524,020	9.5
11	災害復旧費	4,221,106	12.8	1,955,575	5.5	249,254	2,204,829	5.9
12	公債費	3,650,727	11.0	4,137,553	11.6	0	4,137,553	11.1
13	諸支出金	272,415	0.8	498,573	1.4	990,264	1,488,837	4.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		33,051,000	100.0	35,654,597	100.0	1,486,705	37,141,302	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第7号補正後) 総額 37,141,302千円

歳出(第7号補正後) 総額 37,141,302千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,800,000	108,048	11,908,048	32.1%
国庫支出金	8,827,675	219,837	9,047,512	24.4%
市債	3,792,600	97,572	3,890,172	10.5%
市税	3,058,879	0	3,058,879	8.2%
繰入金	2,689,053	8,437	2,697,490	7.3%
県支出金	2,487,022	25,653	2,512,675	6.8%
繰越金	333,288	986,057	1,319,345	3.5%
その他	2,666,080	41,101	2,707,181	7.2%
合計	35,654,597	1,486,705	37,141,302	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
11,726,799	181,249	1.5
6,121,344	2,926,168	47.8
5,801,819	△ 1,911,647	△ 32.9
3,029,826	29,053	1.0
2,583,213	114,277	4.4
2,143,729	368,946	17.2
836,682	482,663	57.7
2,232,472	474,709	21.3
34,475,884	2,665,418	7.7

地方消費税交付金	841,017	0	841,017	2.3%
諸収入	520,126	39,462	559,588	1.5%
寄附金	393,959	△ 1,700	392,259	1.1%
使用料及び手数料	317,725	0	317,725	0.8%
地方譲与税	316,753	0	316,753	0.8%
分担金及び負担金	146,108	3,339	149,447	0.4%
財産収入	63,476	0	63,476	0.2%
地方特例交付金	15,861	0	15,861	0.1%
環境性能割交付金	15,560	0	15,560	0.0%
配当割交付金	10,161	0	10,161	0.0%
法人事業税交付金	10,000	0	10,000	0.0%
株式等譲渡所得交付金	5,616	0	5,616	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,365	0	5,365	0.0%
利子割交付金	4,353	0	4,353	0.0%
自動車取得税交付金	-	-	-	-
その他合計	2,666,080	41,101	2,707,181	7.2%

630,090	210,927	33.5
495,025	64,563	13.0
133,475	258,784	193.9
311,318	6,407	2.1
259,418	57,335	22.1
167,334	△ 17,887	△ 10.7
73,074	△ 9,598	△ 13.1
77,846	△ 61,985	△ 79.6
8,717	6,843	78.5
14,771	△ 4,610	△ 31.2
0	10,000	-
14,050	△ 8,434	△ 60.0
5,929	△ 564	△ 9.5
7,474	△ 3,121	△ 41.8
33,951	△ 33,951	△ 100.0
2,232,472	474,709	21.3

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第7号	補正後予算額	構成比
民生費	7,572,496	39,175	7,611,671	20.5%
総務費	7,540,545	26,163	7,566,708	20.4%
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.1%
教育費	3,521,924	2,096	3,524,020	9.5%
農林水産業費	2,588,877	70,870	2,659,747	7.2%
衛生費	2,356,731	86,600	2,443,331	6.6%
災害復旧費	1,955,575	249,254	2,204,829	5.9%
消防費	2,073,138	11,565	2,084,703	5.6%
その他	3,907,758	1,000,982	4,908,740	13.2%
合計	35,654,597	1,486,705	37,141,302	100.0%

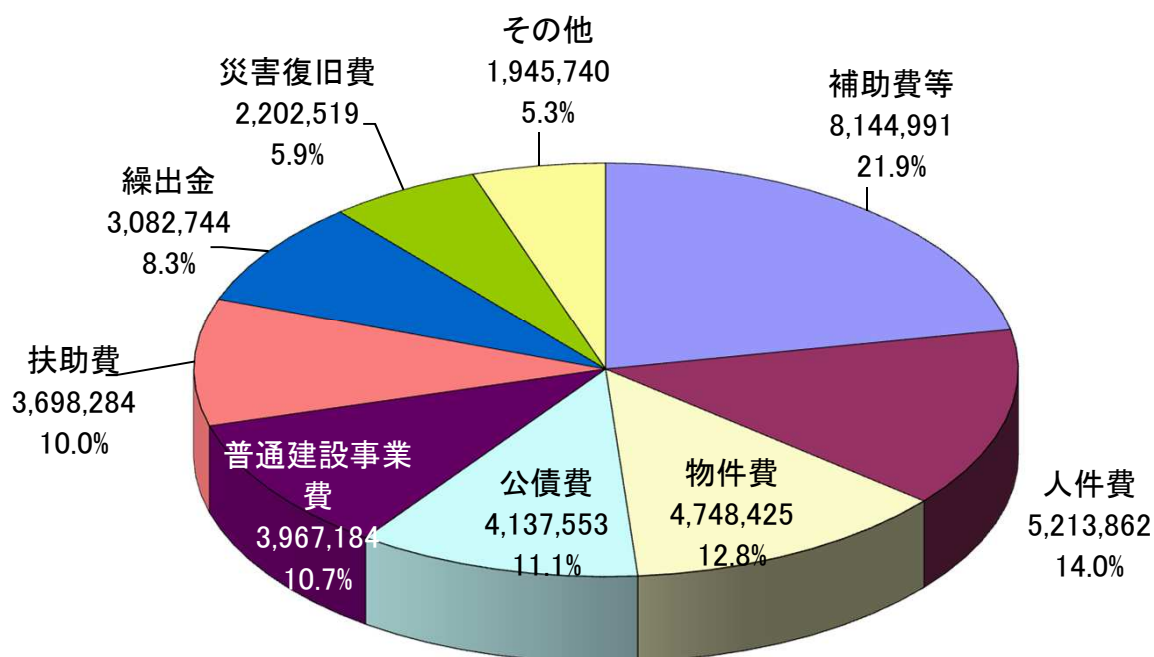
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,391,166	220,505	3.0
3,888,746	3,677,962	94.6
3,650,727	486,826	13.3
2,629,460	894,560	34.0
2,622,287	37,460	1.4
2,156,932	286,399	13.3
4,234,585	△ 2,029,756	△ 47.9
2,510,030	△ 425,327	△ 16.9
5,391,951	△ 483,211	△ 9.0
34,475,884	2,665,418	7.7

土木費	1,927,408	8,604	1,936,012	5.2%
諸支出金	498,573	990,264	1,488,837	4.0%
商工費	1,241,517	0	1,241,517	3.3%
議会費	188,354	0	188,354	0.5%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	21,906	2,114	24,020	0.1%
その他合計	3,907,758	1,000,982	4,908,740	13.2%

3,458,173	△ 1,522,161	△ 44.0
981,812	507,025	51.6
692,285	549,232	79.3
203,100	△ 14,746	△ 7.3
30,000	0	0.0
26,581	△ 2,561	△ 9.6
5,391,951	△ 483,211	△ 9.0

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7号補正後) 総額37,141,302千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第7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
補助費等	8,005,989	139,002	8,144,991	21.9%	3,357,169	4,787,822	142.6
人件費	5,209,653	4,209	5,213,862	14.0%	4,544,793	669,069	14.7
物件費	4,680,190	68,235	4,748,425	12.8%	4,431,694	316,731	7.1
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.1%	3,650,727	486,826	13.3
普通建設事業費	3,934,575	32,609	3,967,184	10.7%	6,278,145	△ 2,310,961	△ 36.8
扶助費	3,698,284	0	3,698,284	10.0%	3,674,904	23,380	0.6
繰出金	3,082,744	0	3,082,744	8.3%	3,066,067	16,677	0.5
災害復旧費	1,955,575	246,944	2,202,519	5.9%	4,234,585	△ 2,032,066	△ 48.0
その他	950,034	995,706	1,945,740	5.3%	1,237,800	707,940	57.2
合計	35,654,597	1,486,705	37,141,302	100.0%	34,475,884	2,665,418	7.7

その他の内訳	現計予算額	補正第7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	498,519	993,813	1,492,332	4.0%	981,750	510,582	52.0
投資及び出資金	228,427	0	228,427	0.6%	24,600	203,827	828.6
貸付金	105,300	0	105,300	0.3%	116,195	△ 10,895	△ 9.4
維持補修費	87,788	1,893	89,681	0.3%	85,255	4,426	5.2
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

						補正第7号		
	節	令和元年度 当初予算額	構成比率	令和2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	188,288	0.6%	738,993	2.1%	3,586	742,579	2.0%
2	給料	1,972,822	6.0%	2,037,794	5.7%	0	2,037,794	5.5%
3	職員手当等	1,742,086	5.3%	1,764,310	5.0%	623	1,764,933	4.8%
4	共済費	864,480	2.6%	864,374	2.4%	819	865,193	2.3%
5	災害補償費	600	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	報償費	125,603	0.4%	216,282	0.6%	424	216,706	0.6%
8	旅費	98,700	0.3%	117,397	0.3%	3,601	120,998	0.3%
9	交際費	4,174	0.0%	4,135	0.0%	0	4,135	0.0%
10	需用費	795,152	2.4%	843,474	2.4%	7,223	850,697	2.3%
11	役務費	180,133	0.5%	199,765	0.6%	117	199,882	0.5%
12	委託料	2,643,916	8.0%	2,770,070	7.8%	86,323	2,856,393	7.7%
13	使用料及び賃借料	421,730	1.3%	501,120	1.4%	22,176	523,296	1.4%
14	工事請負費	8,285,638	25.0%	4,952,656	13.8%	226,478	5,179,134	13.9%
15	原材料費	9,274	0.0%	9,014	0.0%	11	9,025	0.0%
16	公有財産購入費	563,721	1.7%	279,507	0.8%	0	279,507	0.8%
17	備品購入費	273,984	1.0%	692,415	1.9%	2,950	695,365	1.9%
18	負担金補助及び交付金	6,085,001	18.4%	10,738,301	30.1%	106,487	10,844,788	29.2%
19	扶助費	1,461,025	4.4%	1,420,711	4.0%	0	1,420,711	3.8%
20	貸付金	116,195	0.3%	106,688	0.3%	2,114	108,802	0.3%
21	補償補てん及び賠償金	50,942	0.2%	18,845	0.1%	0	18,845	0.1%
22	償還金利子及び割引料	3,679,331	11.1%	4,155,206	11.7%	32,074	4,187,280	11.3%
23	投資及び出資金	24,600	0.1%	228,427	0.6%	0	228,427	0.6%
24	積立金	272,353	0.8%	498,519	1.4%	990,264	1,488,783	4.0%
25	寄附金	3,300	0.0%	4,035	0.0%	0	4,035	0.0%
26	公課費	4,363	0.0%	4,064	0.0%	0	4,064	0.0%
27	繰出金	2,387,936	7.2%	2,457,895	6.9%	1,435	2,459,330	6.6%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
29	賞金	765,653	2.3%	-	0.0%	-	-	0.0%
	合計	33,051,000	100.0%	35,654,597	100.0%	1,486,705	37,141,302	100.0%

