令和４年西予市議会第１回定例会

令和３年度

補正予算説明資料

西　予　市

Citrus Ribbon
PROJECT

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	……	4
4	一般会計補正予算　款別歳入歳出予算総額	……	8
5	〃　現計予算総額（款別グラフ）	……	9
6	〃　現計歳出予算総額（性質別グラフ）	……	10
7	〃　歳出節別集計表	……	11

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2年度当初予算額	令和3年度現計予算額	令和3年度補正第11号	令和3年度合計	令和2年度当初予算額	令和3年度現計予算額	令和3年度補正第11号	令和3年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	30,304,000	33,997,590	▲ 122,945	33,874,645	30,304,000	33,997,590	▲ 122,945	33,874,645	▲ 0.4
2	育英会奨学資金貸付特別会計	29,808	39,609	0	39,609	29,808	39,609	0	39,609	0.0
3	国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,207,369	5,066,890	6,481	5,073,371	5,207,369	5,066,890	6,481	5,073,371	0.1
4	診療施設会計	148,855	150,933	▲ 6,700	144,233	148,855	150,933	▲ 6,700	144,233	▲ 4.4
5	後期高齢者医療特別会計	670,688	703,416	▲ 10,342	693,074	670,688	703,416	▲ 10,342	693,074	▲ 1.5
6	介護保険特別会計	6,149,605	6,342,696	▲ 46,080	6,296,616	6,149,605	6,342,696	▲ 46,080	6,296,616	▲ 0.7
7	農業集落排水事業特別会計	369,580	354,827	▲ 18,600	336,227	369,580	354,827	▲ 18,600	336,227	▲ 5.2
特別会計（2～7）　計		12,575,905	12,658,371	▲ 75,241	12,583,130	12,575,905	12,658,371	▲ 75,241	12,583,130	▲ 0.6

会計番号	公営企業会計名称		令和2年度当初予算額	令和3年度現計予算額	令和3年度補正第11号	令和3年度合計	令和2年度当初予算額	令和3年度現計予算額	令和3年度補正第11号	令和3年度合計	補正前比較増減率
1	水道事業会計	収益的収支	750,519	746,048	▲ 31,263	714,785	753,746	722,978	9,904	732,882	1.4
		資本的収支	217,462	119,922	▲ 67,900	52,022	431,777	373,607	▲ 89,816	283,791	▲ 24.0
2	簡易水道事業会計	収益的収支	129,258	133,136	▲ 840	132,296	150,653	152,688	▲ 3,510	149,178	▲ 2.3
		資本的収支	6,201	9,333	▲ 200	9,133	18,973	17,644	▲ 2,000	15,644	▲ 11.3
3	公共下水道事業会計	収益的収支	498,852	496,817	1,009	497,826	500,840	481,830	▲ 11,350	470,480	▲ 2.4
		資本的収支	363,913	387,925	▲ 10,997	376,928	383,002	420,054	▲ 15,697	404,357	▲ 3.7
4	病院事業会計	収益的収支	4,085,166	4,244,668	▲ 73,381	4,171,287	4,612,100	4,616,331	▲ 164,350	4,451,981	▲ 3.6
		資本的収支	721,728	377,061	▲ 15,900	361,161	855,439	519,858	▲ 11,600	508,258	▲ 2.2
5	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	542,477	574,684	542	575,226	575,301	619,473	▲ 2,209	617,264	▲ 0.4
		資本的収支	43,785	70,733	0	70,733	44,444	71,779	0	71,779	0.0
公営企業会計　計		収益的収支	6,006,272	6,195,353	▲ 103,933	6,091,420	6,592,640	6,593,300	▲ 171,515	6,421,785	▲ 2.6
		資本的収支	1,353,089	964,974	▲ 94,997	869,977	1,733,635	1,402,942	▲ 119,113	1,283,829	▲ 8.5
全会計　合計			50,239,266	53,816,288	▲ 397,116	53,419,172	51,206,180	54,652,203	▲ 488,814	54,163,389	▲ 0.9
前年度同期予算額			－	57,969,974	▲ 1,565,482	56,404,492	－	58,812,347	▲ 1,691,776	57,120,571	▲ 2.9
前年度同期予算額との比較増減額			－	▲ 4,153,686	1,168,366	▲ 2,985,320	－	▲ 4,160,144	1,202,962	▲ 2,957,182	―
前年度同期予算額との比較増減率			－	▲ 7.2	▲ 74.6	▲ 5.3	－	▲ 7.1	▲ 71.1	▲ 5.2	―

令和３年度　一般会計補正予算の概要

１　一般会計補正予算（第11号）の特徴

今回の補正予算は、事業実績に伴う減額調整及び財源調整、国・県の補助金等に関連する事業の経費のほか、交付税措置に伴う減債基金積立金等を計上しています。

主な内容は、地域振興費として地域づくり活動センター推進事業及び土居地区地域づくり活動センター整備事業、企画管理費としてマイナンバーカード普及促進事業、障害者福祉費として障害者総合支援給付事業、畜産業費として畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業、水産業振興費として漁協関係各種補助金事業、教育振興事業費として新型コロナウイルス感染症対策事業（教育総務費）等を計上しています。

各事業の財源として、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金のほか、地方債及び基金繰入金等の調整により収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、122,945千円を減額し、33,874,645千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：2,360,821千円減、6.5％減）

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】と表記しています。

事務事業名：**地域づくり活動センター推進事業**　　まちづくり推進課

予算科目		事業内容				
2 款	総務費	事業実績により旅費を減額するとともに、大野ヶ原地域づくり活動センター整備に係る設計委託料を計上する。（減額▲1,026千円、設計委託料 979千円）				
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
△ 47		0	0	0	0	△ 47

事務事業名：**土居地区地域づくり活動センター整備事業**　　まちづくり推進課

予算科目		事業内容				
2 款	総務費	旧土居保育所等の解体及び造成工事において、契約実績に伴い事業費を減額するとともに、継続事業の年次計画を変更する。				
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
△ 31,520		0	0	△ 28,900	0	△ 2,620

事務事業名：**マイナンバーカード普及促進事業**　　政策推進課

予算科目		事業内容				
2 款	総務費	マイナンバーカード普及促進のため、国のマイナポイント補助金を活用し、ＣＭ制作委託料等を計上する。				
9 項	企画費					
1 目	企画管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,449		1,430	0	0	0	19

事務事業名：障害者総合支援給付事業　　福祉課

予算科目		事業内容				
3 款	民生費	障がい者の福祉の増進を図るために実施する障害福祉サービスの給付費について、事業実績を踏まえ増額計上する。				
1 項	社会福祉費					
4 目	障害者福祉費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
80,000		40,000	20,000	0	0	20,000

事務事業名：【新規】畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業　　農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	畜産生産基盤の維持拡大に向け、飼養規模の拡大等による畜産収益力を図るため、南予地域養鶏クラスター協議会に対し、鶏舎新設支援の補助金を計上する。				
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
466,304		0	466,304	0	0	0

事務事業名：漁協関係各種補助金事業　　農業水産課

予算科目		事業内容				
6 款	農林水産業費	事業実績による減額及び財源の調整を行うとともに、アコヤ貝大量へい死等の影響を受ける真珠養殖業者の経営継続を支援するため補助金を計上する。（減額 ▲960千円、真珠養殖経営緊急対策事業補助金 5,500千円）				
3 項	水産業費					
2 目	水産業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,540		16,700	0	0	0	△ 12,160

事務事業名：新型コロナウイルス感染症対策事業（教育総務費）　　教育総務課

予算科目		事業内容				
10 款	教育費	児童生徒の安全安心な学習環境を確保しつつ、教育活動を確実に継続するため、学校の感染症対策及び学びの保障に関する消耗品費及び備品購入費等を計上する。				
1 項	教育総務費					
8 目	教育振興事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
16,339		13,512	0	0	0	2,827

令和３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：　**国民健康保険特別会計（事業勘定）**　　**市民課**

事　業　内　容
実績見込により国庫補助金及び諸収入を増額し、一般会計繰入金を減額、基金積立金を増額調整する。

事　業　費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
6,481		1,801		6,763	△2,083

主な事業

事　務　事　業　名　等	金　額
一般管理事業	△535
財政調整基金積立事業	7,118

会計名：　**国民健康保険特別会計（診療施設勘定）**　　**市民課**

事　業　内　容
実績見込により医薬材料費を減額し、診療収入を減額する。また、国庫補助金及び諸収入を増額し、一般会計繰入金を減額調整する。

事　業　費	診療収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△6,700	△4,226	3,080		7,092	△12,646

主な事業

事　務　事　業　名　等	金　額
医業事業（土居診療所）	△2,000
医業事業（二及診療所）	△3,000
医業事業（周木診療所）	△2,000

会計名：　**後期高齢者医療特別会計**　　**市民課**

事　業　内　容
後期高齢者医療広域連合負担金額の確定により負担金を減額し、実績見込により保険料を増額、受託事業収入及び一般会計繰入金を減額調整する。

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
△10,342	2,170		△4,186	△1	△8,325

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	△4,545
後期高齢者健康診査事業	△4,588

会計名：　**介護保険特別会計**　　**長寿介護課**

事　業　内　容
実績見込により介護サービス給付費負担金及び特定入所者介護サービス費負担金を減額し、国庫負担金、交付金及び一般会計繰入金を減額調整する。

事　業　費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
△46,080	17,600	△28,487	△29,479	46	△5,760

主な事業

事　務　事　業　名　等	金　額
介護サービス給付事業	△20,000
特定入所者介護サービス事業	△26,080

会計名：　**農業集落排水事業特別会計**　　**上下水道課**

事　業　内　容
実績見込により施設維持管理に伴う修繕料及び企業会計移行にかかる委託料を減額し、一般会計繰入金及び地方債を減額調整する。

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
△18,600			△3,300		△15,300

主な事業

事　務　事　業　名　等	金　額
神野久農業集落排水施設維持管理事業	△1,400
田之筋農業集落排水施設維持管理事業	△2,100
中川農業集落排水施設維持管理事業	△3,600
多田農業集落排水施設維持管理事業	△2,300
農業集落排水庶務事業	△4,400
農業集落排水企業会計移行事業	△3,300

令和３年度　公営企業会計補正予算の概要

会計名： **水道事業会計**　　**上下水道課**

事　業　内　容
実績見込により営業外収益の長期前受金戻入を減額する。また、工事設計委託料及び工事請負費の実績見込により企業債、一般会計補助金、及び建設改良費を減額する。

（単位：千円）

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	△3,303	△27,960		△31,263
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	△4,896	14,800		9,904

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	278	△20,000	△48,178		△67,900

資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	△89,816			△89,816

会計名： **簡易水道事業会計**　　**上下水道課**

事　業　内　容
修繕費の実績見込により営業費用を減額する。また、工事請負費の実績見込により補助金及び建設改良費を減額する。

（単位：千円）

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
		△840		△840
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	△3,510			△3,510

資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
			△200	△200
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	△2,000			△2,000

会計名： **公共下水道事業会計**　　**上下水道課**

事　業　内　容
実績見込により、下水道使用料の営業収益を増額し、管渠費及び処理場費等の営業費用を減額する。また、工事設計委託料の実績見込により一般会計補助金及び建設改良費を減額し、受益者負担金の実績見込により、分担金及び負担金を増額する。

（単位：千円）

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	5,392	△4,383		1,009
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	△11,350			△11,350

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
			△15,697	4,700	△10,997

資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	△15,697			△15,697

会計名： **病院事業会計**　　**西予市民病院・野村病院**

事　業　内　容
入院及び外来患者数の実績見込により医業収益を減額し、新型コロナウイルス感染症関連の補助金増により医業外収益を増額する。また、給与費の実績見込により医業費用を減額する。

（単位：千円）

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	△137,707	54,536	9,790	△73,381
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	△166,360	70	1,940	△164,350

資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	△1,600	△12,000	△2,300	△15,900
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	△10,000		△1,600	△11,600

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
施設利用者の実績見込により施設運営事業収益を増額し、外国人材活用経費等の実績見込により施設運用事業費用を減額する。

（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
	637	△95		542
収益的支出	施設運営事業費用	施設運営事業外費用	特別損失	計
	△2,209			△2,209

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　款別歳入歳出予算総額

（単位：千円、％）

歳　入

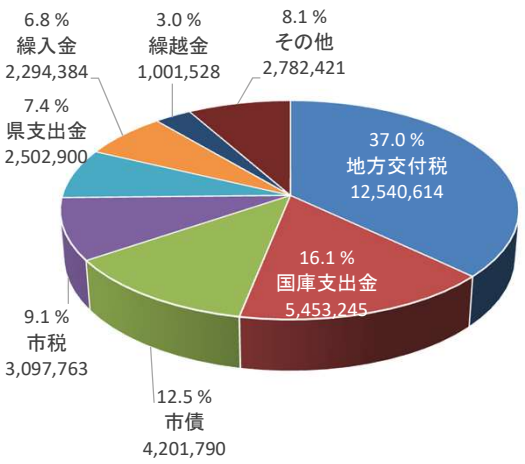
款		令和2年度当初予算額	構成比率	令和3年度現計予算額	構成比率	補正第11号 補正額	補正第11号 補正後累　計	補正第11号 構成比率
1	市税	3,058,879	10.1	3,097,763	9.1	0	3,097,763	9.1
2	地方譲与税	316,753	1.0	286,395	0.9	16,214	302,609	0.9
3	利子割交付金	4,353	0.0	3,119	0.0	0	3,119	0.0
4	配当割交付金	10,161	0.0	10,650	0.0	0	10,650	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,616	0.0	10,148	0.0	0	10,148	0.0
6	法人事業税交付金	0	0.0	15,000	0.0	0	15,000	0.0
7	地方消費税交付金	841,017	2.8	830,925	2.5	0	830,925	2.5
8	環境性能割交付金	15,560	0.1	14,745	0.0	0	14,745	0.0
9	地方特例交付金	15,861	0.1	17,131	0.1	0	17,131	0.1
10	地方交付税	11,800,000	38.9	12,187,682	35.9	352,932	12,540,614	37.0
11	交通安全対策特別交付金	5,365	0.0	3,825	0.0	0	3,825	0.0
12	分担金及び負担金	146,553	0.5	139,611	0.4	△ 1,240	138,371	0.4
13	使用料及び手数料	317,725	1.1	342,891	1.0	△ 4,848	338,043	1.0
14	国庫支出金	3,930,135	13.0	5,451,021	16.0	2,224	5,453,245	16.1
15	県支出金	2,306,963	7.6	2,154,187	6.3	348,713	2,502,900	7.4
16	財産収入	63,476	0.2	163,822	0.5	1,537	165,359	0.5
17	寄附金	393,959	1.3	381,539	1.1	△ 60,184	321,355	0.9
18	繰入金	2,514,589	8.3	2,717,375	8.0	△ 422,991	2,294,384	6.8
19	繰越金	333,288	1.1	1,001,528	3.0	0	1,001,528	3.0
20	諸収入	498,347	1.6	712,143	2.1	△ 101,002	611,141	1.8
21	市債	3,725,400	12.3	4,456,090	13.1	△ 254,300	4,201,790	12.5
合　計		30,304,000	100.0	33,997,590	100.0	△ 122,945	33,874,645	100.0

歳　出

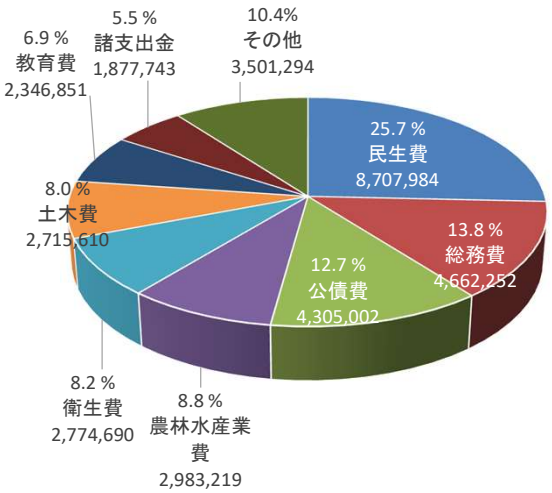
款		令和2年度当初予算額	構成比率	令和3年度現計予算額	構成比率	補正第11号 補正額	補正第11号 補正後累計	補正第11号 構成比率
1	議会費	190,232	0.6	178,011	0.5	△ 7,698	170,313	0.5
2	総務費	3,685,875	12.2	4,915,627	14.5	△ 253,375	4,662,252	13.8
3	民生費	7,387,116	24.4	8,674,512	25.5	33,472	8,707,984	25.7
4	衛生費	2,300,003	7.6	2,986,660	8.8	△ 211,970	2,774,690	8.2
5	労働費	21,906	0.1	14,053	0.0	△ 2,547	11,506	0.0
6	農林水産業費	2,432,560	8.0	2,670,293	7.9	312,926	2,983,219	8.8
7	商工費	658,869	2.2	1,427,060	4.2	△ 244,506	1,182,554	3.5
8	土木費	1,912,183	6.3	2,796,705	8.2	△ 81,095	2,715,610	8.0
9	消防費	2,056,418	6.8	1,454,044	4.3	△ 46,521	1,407,523	4.2
10	教育費	3,098,137	10.2	2,458,722	7.2	△ 111,871	2,346,851	6.9
11	災害復旧費	1,910,575	6.3	773,886	2.3	△ 74,488	699,398	2.1
12	公債費	4,137,553	13.6	4,305,002	12.6	0	4,305,002	12.7
13	諸支出金	482,573	1.6	1,313,015	3.9	564,728	1,877,743	5.5
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合　計		30,304,000	100.0	33,997,590	100.0	△ 122,945	33,874,645	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　33，874，645千円



歳出（第11号補正後）　総額　33，874，645千円



歳入

単位：千円、%

款名称	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
地方交付税	12,187,682	352,932	12,540,614	37.0 %	11,908,048	632,566	5.3
国庫支出金	5,451,021	2,224	5,453,245	16.1 %	9,340,480	△ 3,887,235	△ 41.6
市債	4,456,090	△ 254,300	4,201,790	12.5 %	3,437,517	764,273	22.2
市税	3,097,763	0	3,097,763	9.1 %	3,042,336	55,427	1.8
県支出金	2,154,187	348,713	2,502,900	7.4 %	2,536,065	△ 33,165	△ 1.3
繰入金	2,717,375	△ 422,991	2,294,384	6.8 %	2,131,423	162,961	7.6
繰越金	1,001,528	0	1,001,528	3.0 %	1,319,345	△ 317,817	△ 24.1
その他	2,931,944	△ 149,523	2,782,421	8.1 %	2,520,252	262,169	10.4
合計	33,997,590	△ 122,945	33,874,645	100.0 %	36,235,466	△ 2,360,821	△ 6.5

地方消費税交付金	830,925	0	830,925	2.5 %	770,188	60,737	7.9
諸収入	712,143	△ 101,002	611,141	1.8 %	555,685	55,456	10.0
使用料及び手数料	342,891	△ 4,848	338,043	1.0 %	295,771	42,272	14.3
寄附金	381,539	△ 60,184	321,355	0.9 %	308,619	12,736	4.1
地方譲与税	286,395	16,214	302,609	0.9 %	312,873	△ 10,264	△ 3.3
財産収入	163,822	1,537	165,359	0.5 %	62,533	102,826	164.4
分担金及び負担金	139,611	△ 1,240	138,371	0.4 %	147,667	△ 9,296	△ 6.3
地方特例交付金	17,131	0	17,131	0.1 %	15,861	1,270	8.0
法人事業税交付金	15,000	0	15,000	0.0 %	10,000	5,000	50.0
環境性能割交付金	14,745	0	14,745	0.0 %	15,560	△ 815	△ 5.2
配当割交付金	10,650	0	10,650	0.0 %	10,161	489	4.8
株式等譲渡所得割交付金	10,148	0	10,148	0.0 %	5,616	4,532	80.7
交通安全対策特別交付金	3,825	0	3,825	0.0 %	5,365	△ 1,540	△ 28.7
利子割交付金	3,119	0	3,119	0.0 %	4,353	△ 1,234	△ 28.3
その他合計	2,931,944	△ 149,523	2,782,421	8.1 %	2,520,252	262,169	10.4

歳出

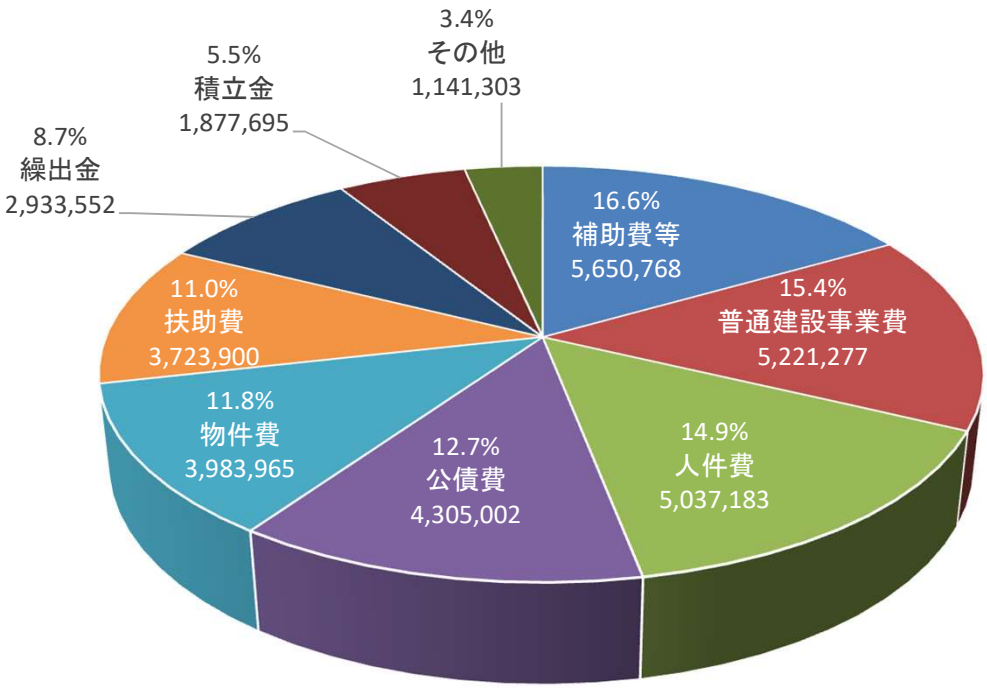
単位：千円、%

款名称	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
民生費	8,674,512	33,472	8,707,984	25.7 %	7,626,674	1,081,310	14.2
総務費	4,915,627	△ 253,375	4,662,252	13.8 %	7,317,329	△ 2,655,077	△ 36.3
公債費	4,305,002	0	4,305,002	12.7 %	4,137,553	167,449	4.0
農林水産業費	2,670,293	312,926	2,983,219	8.8 %	2,539,490	443,729	17.5
衛生費	2,986,660	△ 211,970	2,774,690	8.2 %	2,374,700	399,990	16.8
土木費	2,796,705	△ 81,095	2,715,610	8.0 %	1,833,355	882,255	48.1
教育費	2,458,722	△ 111,871	2,346,851	6.9 %	3,431,756	△ 1,084,905	△ 31.6
諸支出金	1,313,015	564,728	1,877,743	5.5 %	1,409,042	468,701	33.3
その他	3,877,054	△ 375,760	3,501,294	10.4%	5,565,567	△ 2,064,273	△ 37.1
合計	33,997,590	△ 122,945	33,874,645	100.0 %	36,235,466	△ 2,360,821	△ 6.5

消防費	1,454,044	△ 46,521	1,407,523	4.2 %	1,678,169	△ 270,646	△ 16.1
商工費	1,427,060	△ 244,506	1,182,554	3.5 %	1,154,606	27,948	2.4
災害復旧費	773,886	△ 74,488	699,398	2.1 %	2,508,372	△ 1,808,974	△ 72.1
議会費	178,011	△ 7,698	170,313	0.5 %	179,861	△ 9,548	△ 5.3
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
労働費	14,053	△ 2,547	11,506	0.0 %	14,559	△ 3,053	△ 21.0
その他合計	3,877,054	△ 375,760	3,501,294	10.4 %	5,565,567	△ 2,064,273	△ 37.1

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　33，874，645千円



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
補助費等	5,603,734	47,034	5,650,768	16.6%	7,951,557	△ 2,300,789	△ 28.9
普通建設事業費	5,410,920	△ 189,643	5,221,277	15.4%	3,465,744	1,755,533	50.7
人件費	5,139,065	△ 101,882	5,037,183	14.9%	5,124,791	△ 87,608	△ 1.7
公債費	4,305,002	0	4,305,002	12.7%	4,137,553	167,449	4.0
物件費	4,313,748	△ 329,783	3,983,965	11.8%	4,440,935	△ 456,970	△ 10.3
扶助費	3,649,365	74,535	3,723,900	11.0%	3,724,689	△ 789	0.0
繰出金	3,045,398	△ 111,846	2,933,552	8.7%	3,039,790	△ 106,238	△ 3.5
積立金	1,312,967	564,728	1,877,695	5.5%	1,412,537	465,158	32.9
その他	1,217,391	△ 76,088	1,141,303	3.4%	2,937,870	△ 1,796,567	△ 61.2
合計	33,997,590	△ 122,945	33,874,645	100.0 %	36,235,466	△ 2,360,821	△ 6.5

その他の内訳	1,217,391	△ 76,088	1,141,303	3.4 %	2,937,870	△ 1,796,567	△ 61.2
災害復旧費	773,886	△ 74,488	699,398	2.1 %	2,506,062	△ 1,806,664	△ 72.1
投資及び出資金	204,280	△ 1,600	202,680	0.6 %	206,827	△ 4,147	△ 2.0
貸付金	107,034	0	107,034	0.3 %	105,300	1,734	1.6
維持補修費	102,191	0	102,191	0.3 %	89,681	12,510	13.9
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0

一般会計補正予算　歳出節別集計表

単位：千円

	節	令和2年度 当初予算額	構成比率	令和3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	731,483	2.4%	726,861	2.1%	▲ 28,437	698,424	2.1%
2	給料	2,087,165	6.9%	2,024,587	6.0%	▲ 17,850	2,006,737	5.9%
3	職員手当等	1,766,421	5.8%	1,724,069	5.1%	▲ 42,415	1,681,654	5.0%
4	共済費	869,619	2.9%	863,800	2.5%	▲ 21,317	842,483	2.5%
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	216,516	0.7%	251,736	0.7%	▲ 38,296	213,440	0.6%
8	旅費	119,284	0.4%	119,837	0.4%	▲ 27,012	92,825	0.3%
9	交際費	4,135	0.0%	2,926	0.0%	▲ 800	2,126	0.0%
10	需用費	778,587	2.6%	766,819	2.2%	▲ 25,329	741,490	2.1%
11	役務費	191,165	0.6%	238,167	0.7%	▲ 13,684	224,483	0.7%
12	委託料	2,625,706	8.7%	3,222,190	9.5%	▲ 216,788	3,005,402	8.9%
13	使用料及び賃借料	471,027	1.6%	554,220	1.6%	▲ 39,761	514,459	1.5%
14	工事請負費	4,684,254	15.5%	4,835,380	14.2%	▲ 245,691	4,589,689	13.5%
15	原材料費	9,014	0.0%	8,206	0.0%	▲ 85	8,121	0.0%
16	公有財産購入費	279,507	0.9%	326,316	1.0%	0	326,316	1.0%
17	備品購入費	481,246	1.6%	231,086	0.7%	▲ 8,948	222,138	0.7%
18	負担金補助及び交付金	6,192,583	20.4%	8,287,428	24.4%	150,198	8,437,626	24.9%
19	扶助費	1,360,953	4.5%	1,344,679	4.0%	▲ 5,465	1,339,214	4.0%
20	貸付金	105,300	0.3%	107,034	0.3%	0	107,034	0.3%
21	補償補てん及び賠償金	16,445	0.1%	39,588	0.1%	▲ 1,500	38,088	0.1%
22	償還金利子及び割引料	4,149,577	13.7%	4,332,914	12.7%	8,544	4,341,458	12.8%
23	投資及び出資金	228,427	0.8%	204,280	0.6%	▲ 1,600	202,680	0.6%
24	積立金	482,519	1.6%	1,312,967	3.9%	564,728	1,877,695	5.5%
25	寄附金	4,035	0.0%	2,340	0.0%	409	2,749	0.0%
26	公課費	4,064	0.0%	4,204	0.0%	0	4,204	0.0%
27	繰出金	2,414,368	7.9%	2,435,356	7.2%	▲ 111,846	2,323,510	6.9%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,304,000	100.0%	33,997,590	100.0%	▲ 122,945	33,874,645	100.0%