

令和8年第2回西予市議会定例会

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

各会計別予算総括表

(歳 入)						(歳 出)				(単位:千円、%)	
番号	会計名称	令和7年度 当初予算額	令8年度 現計予算額	令和8年度 補正第1号	令和8年度 合計	令和7年度 当初予算額	令和8年度 現計予算額	令和8年度 補正第1号	令和8年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	29,140,000	28,300,000	26,260	28,326,260	29,140,000	28,300,000	26,260	28,326,260	0.1	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	16,507	18,747	0	18,747	16,507	18,747	0	18,747	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,611,019	4,582,044	0	4,582,044	4,611,019	4,582,044	0	4,582,044	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	100,918	99,940	▲ 518	99,422	100,918	99,940	▲ 518	99,422	▲ 0.5	
5	後期高齢者医療特別会計	817,720	941,567	▲ 1,283	940,284	817,720	941,567	▲ 1,283	940,284	▲ 0.1	
6	介護保険特別会計	6,362,762	6,472,464	▲ 4,813	6,467,651	6,362,762	6,472,464	▲ 4,813	6,467,651	▲ 0.1	
特別会計 計 (2~6)		11,908,926	12,114,762	▲ 6,614	12,108,148	11,908,926	12,114,762	▲ 6,614	12,108,148	▲ 0.1	

番号	公営企業会計名称		令和7年度 当初予算額	令8年度 現計予算額	令和8年度 補正第1号	令和8年度 合計	令和7年度 当初予算額	令和8年度 現計予算額	令和8年度 補正第1号	令和8年度 合計	補正前 比較 増減率
7	水道事業会計	収益の 収 支	796,503	761,753	264	762,017	772,910	806,937	856	807,793	0.1
		資本的 収 支	147,638	217,798	▲ 175	217,623	452,874	483,252	0	483,252	0.0
8	簡易水道事業会計	収益の 収 支	129,818	159,343	0	159,343	134,747	181,991	0	181,991	0.0
		資本的 収 支	8,844	6,905	0	6,905	15,747	12,517	0	12,517	0.0
9	下水道事業会計	収益の 収 支	833,000	805,889	301	806,190	961,549	958,339	276	958,615	0.0
		資本的 収 支	523,456	301,771	▲ 24,970	276,801	706,238	445,594	▲ 25,304	420,290	▲ 5.7
10	病院事業会計	収益の 収 支	1,350,183	1,216,034	24,513	1,240,547	1,484,650	1,373,169	24,513	1,397,682	1.8
		資本的 収 支	701,431	737,137	0	737,137	701,431	738,037	0	738,037	0.0
11	野村介護老人保健施設事業会計	収益的 収 支	75,720	77,959	0	77,959	108,814	94,445	0	94,445	0.0
		資本的 収 支	84,101	85,401	0	85,401	84,101	86,732	0	86,732	0.0
公営企業会計 計 (7~11)		収益的 収 支	3,185,224	3,020,978	25,078	3,046,056	3,462,670	3,414,881	25,645	3,440,526	0.8
		資本的 収 支	1,465,470	1,349,012	▲ 25,145	1,323,867	1,960,391	1,766,132	▲ 25,304	1,740,828	▲ 1.4
全会計 合計			45,699,620	44,784,752	19,579	44,804,331	46,471,987	45,595,775	19,987	45,615,762	0.0

前年度同期予算額	-	45,699,620	▲ 64,202	45,635,418	-	46,471,987	▲ 70,899	46,401,088	▲ 0.2
前年度同期予算額 との比較増減額	-	▲ 914,868	83,781	▲ 831,087	-	▲ 876,212	90,886	▲ 785,326	-
前年度同期予算額 との比較増減率	-	▲ 2.0	▲ 130.5	▲ 1.8	-	▲ 1.9	▲ 128.2	▲ 1.7	-

令和8年度 一般会計補正予算の概要

1 一般会計補正予算(第1号)の特徴

今回の補正予算は、人事異動等に伴う職員給与費の調整、国庫支出金等の補助内示に伴う事業費及び財源の調整、国の地域未来交付金に関連する事業のほか、緊急を要する事業に係る経費等を計上しています。

主な内容は、地域振興費として田之浜地区地域づくり活動センター整備事業、生活保護費として生活保護扶助事業(法定受託事務)、農業費として城川農産物振興施設管理運営事業、林業費として木材価格安定対策事業、商工費としてみかめ本館施設管理運営事業、道路橋梁費として橋梁新設・撤去事業、消防費として防災行政無線・情報システム整備事業、保健体育費としてせいよ西学校給食センター運営事業となります。また、田之浜地域づくり活動センターの移転・建設に伴う解体工事の実施にあたり、継続費を設定します。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金、地方債のほか、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、26,260千円を増額し、28,326,260千円となります。

(前年度同期予算額との比較:856,576千円減、2.9%減)

2 一般会計補正予算(第1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：田之浜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	利便性向上に向けた田之浜地域づくり活動センターの移転・建設にあたり、旧田之浜小学校校舎の解体に係る委託料及び工事請負費(継続費設定)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
20,482		0	0	14,200	6,200	82

事務事業名：生活保護扶助事業(法定受託事務)

福祉課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	平成25年から実施した生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえ、国の対応方針に基づく生活保護費の追加給付を行うため、扶助費を増額計上する。				
3 項	生活保護費					
2 目	扶助費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,180		18,135	0	0	0	6,045

事務事業名：城川農産物振興施設管理運営事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	指定管理施設である「道の駅きなはい屋」及び「特産品加工施設」について、国の地域未来交付金を活用し、生活インフラの再生及び特産品産業の強化を図るため、コンビニ設置等の改修に係る負担金を計上する。				
1 項	農業費					
9 目	農業施設管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
42,081		42,081	0	0	0	0

事務事業名：木材価格安定対策事業

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容			
6 款	農林水産業費	社会情勢の影響により木材価格が低下傾向にあることを踏まえ、今後の木材流通の安定及び林業経営の維持に向けた支援を実施するため、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
20,000		0	0	0	20,000 0

事務事業名：みかめ本館施設管理運営事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容			
7 款	商工費	指定管理施設である「みかめ本館」について、建築基準法第12条に基づく定期調査の結果を踏まえ、外壁、非常用照明設備等及び換気扇の修繕に係る負担金を計上する。			
1 項	商工費				
5 目	商工観光施設管理費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源
4,133		0	0	0	4,100 33

事務事業名：橋梁新設・撤去事業

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容			
8 款	土木費	県に委託している石久保橋架替工事に係る国庫補助金の内示を踏まえ、県負担金を減額調整する。また、同工事に関連する上下水道管布設工事の委託料及び工事請負費を計上する。			
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
22,172		▲ 2,956	0	25,500	0 ▲ 372

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	国・県及び市町と衛星回線で結ぶ防災行政無線(地域衛星通信ネットワーク)の更新整備について、県が実施する整備事業に係る負担金を計上する。			
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
2,270		0	0	2,200	0 70

事務事業名：せいよ西学校給食センター運営事業

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容			
10 款	教育費	せいよ西学校給食センターの定期点検結果を踏まえ、安全安心な給食提供を図るため、厨房機器等の修繕に要する経費を増額計上する。			
7 項	保健体育費				
3 目	給食センター運営費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他 一般財源
5,447		0	0	0	0 5,447

令和8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(診療施設勘定) 市民課

事業内容					
人事異動に伴い、職員給与費を減額する。					
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
▲ 518	0	0	0	0	▲ 518

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費(土居診療所)	▲ 151
	職員給与費(二及診療所)	▲ 367

会計名： 後期高齢者医療特別会計 市民課

事業内容					
人事異動に伴い、職員給与費を減額する。					
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
▲ 1,283	0	0	0	0	▲ 1,283

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費(後期高齢者医療)	▲ 1,283

会計名： 介護保険特別会計 長寿介護課

事業内容					
制度改正に対応するため、システム改修等にかかる費用を増額する。また、人事異動に伴い、職員給与費を減額する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
▲ 4,813	0	561	0	0	▲ 5,374

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理事業	1,122
	職員給与費(介護保険)	▲ 5,935

令和8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				
人事異動等に伴う職員給与費の調整により、営業外収益及び営業費用を増額するとともに、国庫支出金の補助内示に伴い、補助金を減額し、企業債を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	264	0	264
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	856	0	0	856

資本的収入	負担金	企業債	補助金	補償金	計
	0	1,900	▲ 2,075	0	▲ 175
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	返還金	計	
				0	

会計名： 下水道事業会計

上下水道課

事 業 内 容				
人事異動等に伴う職員給与費の調整により、営業外収益及び営業費用を増額するとともに、国庫支出金の補助内示に伴い、企業債、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
	0	301	0	301
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	276	0	0	276

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
	▲ 2,200	0	▲ 22,770	0	▲ 24,970
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計	
	▲ 25,304	0		▲ 25,304	

会計名： 病院事業会計

健康づくり推進課

事 業 内 容				
人事異動等に伴う職員給与費の調整により、医業外収益及び医業費用を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	0	24,513	0	24,513
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	24,513	0	0	24,513

資本的収入	出資金	負担金及び交付金	企業債	計
	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	短期貸付金	計
	0	0	0	0

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

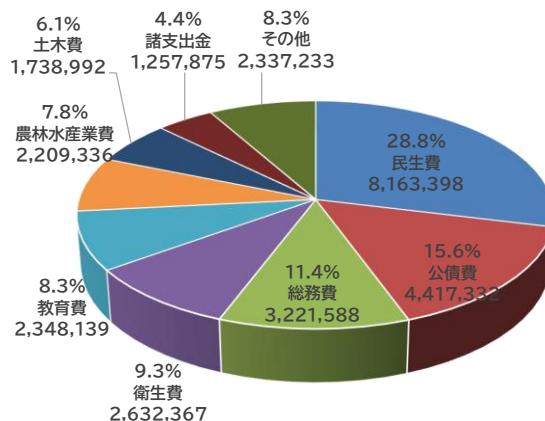
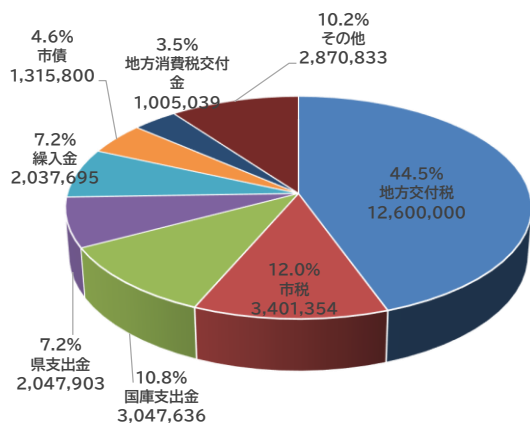
歳 入		補正第1号						
款		令和7年度 当初予算額	構成 比率	令和8年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累 計	構成 比率
1	市税	3,301,647	11.3%	3,401,354	12.0%	0	3,401,354	12.0%
2	地方譲与税	398,624	1.4%	390,722	1.4%	0	390,722	1.4%
3	利子割交付金	6,430	0.0%	17,018	0.1%	0	17,018	0.1%
4	配当割交付金	18,355	0.1%	40,312	0.1%	0	40,312	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	19,077	0.1%	23,712	0.1%	0	23,712	0.1%
6	法人事業税交付金	76,285	0.3%	83,914	0.3%	0	83,914	0.3%
7	地方消費税交付金	914,372	3.1%	1,005,039	3.6%	0	1,005,039	3.5%
8	環境性能割交付金	37,091	0.1%	0	0.0%	0	0	0.0%
9	地方特例交付金	18,000	0.1%	62,573	0.2%	0	62,573	0.2%
10	地方交付税	12,400,000	42.5%	12,600,000	44.5%	0	12,600,000	44.5%
11	交通安全対策特別交付金	3,721	0.0%	3,490	0.0%	0	3,490	0.0%
12	分担金及び負担金	103,382	0.4%	103,151	0.4%	0	103,151	0.4%
13	使用料及び手数料	295,268	1.0%	297,081	1.0%	1,464	298,545	1.0%
14	国庫支出金	3,640,891	12.5%	3,049,698	10.8%	▲ 2,062	3,047,636	10.8%
15	県支出金	2,085,816	7.2%	2,024,107	7.2%	23,796	2,047,903	7.2%
16	財産収入	95,023	0.3%	132,140	0.5%	0	132,140	0.5%
17	寄附金	714,095	2.4%	914,851	3.2%	0	914,851	3.2%
18	繰入金	2,683,959	9.2%	2,044,833	7.2%	▲ 7,138	2,037,695	7.2%
19	繰越金	301,300	1.0%	300,900	1.1%	0	300,900	1.1%
20	諸収入	308,264	1.1%	521,205	1.8%	▲ 21,700	499,505	1.8%
21	市債	1,718,400	5.9%	1,283,900	4.5%	31,900	1,315,800	4.6%
合 計		29,140,000	100.0%	28,300,000	100.0%	26,260	28,326,260	100.0%

歳 出		補正第1号						
款		令和7年度 当初予算額	構成 比率	令和8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	178,092	0.6%	158,934	0.6%	▲ 1,230	157,704	0.6%
2	総務費	3,741,966	12.8%	3,226,241	11.4%	▲ 4,653	3,221,588	11.4%
3	民生費	8,038,745	27.6%	8,137,614	28.8%	25,784	8,163,398	28.8%
4	衛生費	2,791,244	9.6%	2,642,849	9.3%	▲ 10,482	2,632,367	9.3%
5	労働費	14,315	0.0%	8,118	0.0%	0	8,118	0.0%
6	農林水産業費	2,283,402	7.8%	2,132,140	7.5%	77,196	2,209,336	7.8%
7	商工費	981,460	3.4%	1,056,413	3.7%	▲ 2,965	1,053,448	3.7%
8	土木費	2,405,408	8.3%	1,787,117	6.3%	▲ 48,125	1,738,992	6.1%
9	消防費	1,156,588	4.0%	1,074,555	3.8%	36	1,074,591	3.8%
10	教育費	2,177,138	7.5%	2,357,440	8.3%	▲ 9,301	2,348,139	8.3%
11	災害復旧費	236,665	0.8%	13,372	0.1%	0	13,372	0.1%
12	公債費	4,224,723	14.5%	4,417,332	15.6%	0	4,417,332	15.6%
13	諸支出金	875,254	3.0%	1,257,875	4.5%	0	1,257,875	4.4%
14	予備費	35,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
合 計		29,140,000	100.0%	28,300,000	100.0%	26,260	28,326,260	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第1号補正後) 総額 28,326,260千円

歳出(第1号補正後) 総額 28,326,260千円



歳入

単位:千円、%

款名称	現計予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,600,000	0	12,600,000	44.5%
市税	3,401,354	0	3,401,354	12.0%
国庫支出金	3,049,698	▲ 2,062	3,047,636	10.8%
県支出金	2,024,107	23,796	2,047,903	7.2%
繰入金	2,044,833	▲ 7,138	2,037,695	7.2%
市債	1,283,900	31,900	1,315,800	4.6%
地方消費税交付金	1,005,039	0	1,005,039	3.5%
その他	2,891,069	▲ 20,236	2,870,833	10.2%
合計	28,300,000	26,260	28,326,260	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
12,400,000	200,000	1.6%
3,301,647	99,707	3.0%
3,551,413	▲ 503,777	▲14.2%
2,083,648	▲ 35,745	▲1.7%
2,646,295	▲ 608,600	▲23.0%
1,882,700	▲ 566,900	▲30.1%
914,372	90,667	9.9%
2,402,761	468,072	19.5%
29,182,836	▲ 856,576	▲2.9%

寄附金	914,851	0	914,851	3.2%
諸収入	521,205	▲ 21,700	499,505	1.8%
地方譲与税	390,722	0	390,722	1.4%
繰越金	300,900	0	300,900	1.1%
使用料及び手数料	297,081	1,464	298,545	1.0%
財産収入	132,140	0	132,140	0.5%
分担金及び負担金	103,151	0	103,151	0.4%
法人事業税交付金	83,914	0	83,914	0.3%
地方特例交付金	62,573	0	62,573	0.2%
配当割交付金	40,312	0	40,312	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	23,712	0	23,712	0.1%
利子割交付金	17,018	0	17,018	0.1%
交通安全対策特別交付金	3,490	0	3,490	0.0%
環境性能割交付金	0	0	0	0.0%
その他合計	2,891,069	▲ 20,236	2,870,833	10.2%

714,095	200,756	28.1%
316,930	182,575	57.6%
398,624	▲ 7,902	▲2.0%
301,300	▲ 400	▲0.1%
295,268	3,277	1.1%
95,023	37,117	39.1%
102,562	589	0.6%
76,285	7,629	10.0%
18,000	44,573	247.6%
18,355	21,957	119.6%
19,077	4,635	24.3%
6,430	10,588	164.7%
3,721	▲ 231	▲6.2%
37,091	▲ 37,091	▲100.0%
2,402,761	468,072	19.5%

歳出

単位:千円、%

款名称	現計予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
民生費	8,137,614	25,784	8,163,398	28.8%
公債費	4,417,332	0	4,417,332	15.6%
総務費	3,226,241	▲ 4,653	3,221,588	11.4%
衛生費	2,642,849	▲ 10,482	2,632,367	9.3%
教育費	2,357,440	▲ 9,301	2,348,139	8.3%
農林水産業費	2,132,140	77,196	2,209,336	7.8%
土木費	1,787,117	▲ 48,125	1,738,992	6.1%
諸支出金	1,257,875	0	1,257,875	4.4%
その他	2,341,392	▲ 4,159	2,337,233	8.3%
合計	28,300,000	26,260	28,326,260	100.0%

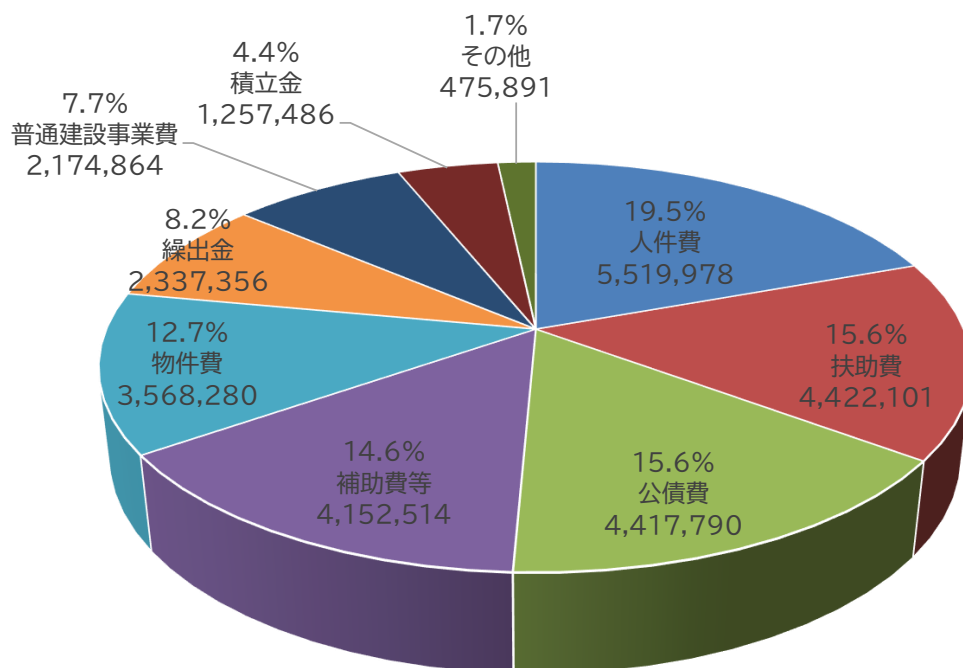
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,043,201	120,197	1.5%
4,224,723	192,609	4.6%
3,787,663	▲ 566,075	▲14.9%
2,782,821	▲ 150,454	▲5.4%
2,175,272	172,867	7.9%
2,238,917	▲ 29,581	▲1.3%
2,453,332	▲ 714,340	▲29.1%
875,254	382,621	43.7%
2,601,653	▲ 264,420	▲10.2%
29,182,836	▲ 856,576	▲2.9%

消防費	1,074,555	36	1,074,591	3.8%
商工費	1,056,413	▲ 2,965	1,053,448	3.7%
議会費	158,934	▲ 1,230	157,704	0.6%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
災害復旧費	13,372	0	13,372	0.1%
労働費	8,118	0	8,118	0.0%
その他合計	2,341,392	▲ 4,159	2,337,233	8.3%

1,159,939	▲ 85,348	▲7.4%
977,457	75,991	7.8%
178,277	▲ 20,573	▲11.5%
35,000	▲ 5,000	▲14.3%
236,665	▲ 223,293	▲94.3%
14,315	▲ 6,197	▲43.3%
2,601,653	▲ 264,420	▲10.2%

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1号補正後) 総額 28,326,260千円



歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第1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	5,570,109	▲ 50,131	5,519,978	19.5%	5,545,746	▲ 25,768	▲0.5%
扶助費	4,398,916	23,185	4,422,101	15.6%	4,251,744	170,357	4.0%
公債費	4,417,790	0	4,417,790	15.6%	4,225,423	192,367	4.6%
補助費等	4,087,446	65,068	4,152,514	14.6%	4,443,717	▲ 291,203	▲6.6%
物件費	3,558,649	9,631	3,568,280	12.7%	3,624,605	▲ 56,325	▲1.6%
繰出金	2,344,531	▲ 7,175	2,337,356	8.2%	2,310,919	26,437	1.1%
普通建設事業費	2,196,329	▲ 21,465	2,174,864	7.7%	3,214,537	▲ 1,039,673	▲32.3%
積立金	1,257,486	0	1,257,486	4.4%	874,866	382,620	43.7%
その他	468,744	7,147	475,891	1.7%	691,279	▲ 215,388	▲31.2%
合計	28,300,000	26,260	28,326,260	100.0%	29,182,836	▲ 856,576	▲2.9%

その他の内訳	468,744	7,147	475,891	1.7%	691,279	▲ 215,388	▲31.2%
投資及び出資金	196,579	0	196,579	0.7%	194,979	1,600	0.8%
維持補修費	126,093	7,147	133,240	0.5%	115,509	17,731	15.4%
貸付金	102,700	0	102,700	0.4%	109,126	▲ 6,426	▲5.9%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	35,000	▲ 5,000	▲14.3%
災害復旧費	13,372	0	13,372	0.0%	236,665	▲ 223,293	▲94.3%

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位:千円

						補正第1号		
	節	令和7年度 当初予算額	構成比率	令和8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	803,723	2.8%	796,923	2.8%	1,641	798,564	2.8%
2	給料	2,117,235	7.3%	2,103,916	7.4%	▲ 2,828	2,101,088	7.4%
3	職員手当等	1,837,270	6.3%	1,861,884	6.6%	▲ 39,227	1,822,657	6.4%
4	共済費	921,802	3.2%	902,288	3.2%	▲ 10,712	891,576	3.1%
5	災害補償費	370	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
6	報償費	372,273	1.3%	422,097	1.5%	▲ 290	421,807	1.5%
7	旅費	72,204	0.2%	74,744	0.3%	244	74,988	0.3%
8	交際費	3,275	0.0%	3,000	0.0%	0	3,000	0.0%
9	需用費	692,482	2.4%	817,648	2.9%	8,088	825,736	2.9%
10	役務費	182,260	0.6%	165,391	0.6%	62	165,453	0.6%
11	委託料	2,469,705	8.4%	2,361,768	8.3%	10,259	2,372,027	8.4%
12	使用料及び賃借料	479,823	1.6%	511,190	1.8%	7	511,197	1.8%
13	工事請負費	2,758,732	9.5%	1,614,285	5.7%	▲ 11,019	1,603,266	5.7%
14	原材料費	5,172	0.0%	5,828	0.0%	0	5,828	0.0%
15	公有財産購入費	8,246	0.0%	1,200	0.0%	0	1,200	0.0%
16	備品購入費	194,378	0.7%	52,996	0.2%	300	53,296	0.2%
17	負担金補助及び交付金	7,574,926	26.0%	7,415,706	26.2%	52,292	7,467,998	26.4%
18	扶助費	1,491,846	5.1%	1,452,316	5.1%	24,180	1,476,496	5.2%
19	貸付金	109,126	0.4%	102,700	0.4%	0	102,700	0.4%
20	補償補てん及び賠償金	24,043	0.1%	14,914	0.1%	0	14,914	0.1%
21	償還金利子及び割引料	4,235,523	14.5%	4,427,890	15.7%	438	4,428,328	15.6%
22	投資及び出資金	194,979	0.7%	196,579	0.7%	0	196,579	0.7%
23	積立金	874,866	3.0%	1,257,486	4.4%	0	1,257,486	4.4%
24	寄附金	3,690	0.0%	4,266	0.0%	0	4,266	0.0%
25	公課費	4,431	0.0%	3,960	0.0%	0	3,960	0.0%
26	繰出金	1,672,620	5.8%	1,699,025	6.0%	▲ 7,175	1,691,850	6.0%
27	予備費	35,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	29,140,000	100.0%	28,300,000	100.0%	26,260	28,326,260	100.0%