

西予市議会第4回定例会議案

平成28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	.....	8
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	.....	9
5	一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)	.....	10
6	一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	.....	11
7	一般会計補正予算 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	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第6号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第6号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	31,303,006	407,918	31,710,924	28,344,000	31,303,006	407,918	31,710,924	1.3
2	授産場特別会計	20,507	24,641	0	24,641	20,507	24,641	0	24,641	0.0
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,816	2,539	0	2,539	2,816	2,539	0	2,539	0.0
4	育英会奨学資金貸付特別会計	36,932	64,850	0	64,850	36,932	64,850	0	64,850	0.0
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,292,774	6,472,191	0	6,472,191	6,292,774	6,472,191	0	6,472,191	0.0
6	俵津診療所会計	9,018	11,732	0	11,732	9,018	11,732	0	11,732	0.0
7	狩江診療所会計	63,310	31,215	0	31,215	63,310	31,215	0	31,215	0.0
8	高山診療所会計	46,421	38,536	0	38,536	46,421	38,536	0	38,536	0.0
9	惣川診療所会計	13,083	13,469	0	13,469	13,083	13,469	0	13,469	0.0
10	土居診療所会計	93,148	88,879	0	88,879	93,148	88,879	0	88,879	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,545	5,960	0	5,960	5,545	5,960	0	5,960	0.0
12	二及診療所会計	77,448	73,534	0	73,534	77,448	73,534	0	73,534	0.0
13	周木診療所会計	137,795	52,655	0	52,655	137,795	52,655	0	52,655	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	605,489	651,569	0	651,569	605,489	651,569	0	651,569	0.0
15	介護保険特別会計	5,597,218	5,810,963	1,420	5,812,383	5,597,218	5,810,963	1,420	5,812,383	0.0
16	簡易水道事業特別会計	152,186	164,592	0	164,592	152,186	164,592	0	164,592	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	405,410	425,822	0	425,822	405,410	425,822	0	425,822	0.0
18	公共下水道事業特別会計	899,049	782,347	0	782,347	899,049	782,347	0	782,347	0.0
特別会計(2~18)計		14,458,149	14,715,494	1,420	14,716,914	14,458,149	14,715,494	1,420	14,716,914	0.0

会計番号	公営企業会計名称	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第6号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第6号	平成28年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	741,447	720,914	0	720,914	773,588	752,556	0	752,556	0.0
		資本的収支	362,128	132,551	0	132,551	607,887	376,631	0	376,631	0.0
2	病院事業会計	収益的収支	3,414,367	3,463,176	0	3,463,176	3,975,160	4,117,632	0	4,117,632	0.0
		資本的収支	173,108	144,954	0	144,954	315,658	408,887	0	408,887	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	452,484	505,050	0	505,050	502,324	516,219	0	516,219	0.0
		資本的収支	54,136	181,432	0	181,432	75,057	184,495	0	184,495	0.0
公営企業会計計		収益的収支	4,608,298	4,689,140	0	4,689,140	5,251,072	5,386,407	0	5,386,407	0.0
		資本的収支	589,372	458,937	0	458,937	998,602	970,013	0	970,013	0.0

全会計合計	47,999,819	51,166,577	409,338	51,575,915	49,051,823	52,374,920	409,338	52,784,258	0.8
-------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	-	48,916,028	395,673	49,311,701	-	49,968,032	370,855	50,338,887	0.7
----------	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	2,250,549	13,665	2,264,214	-	2,406,888	38,483	2,445,371	-
-----------------	---	-----------	--------	-----------	---	-----------	--------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	4.6	3.5	4.6	-	4.8	10.4	4.9	-
-----------------	---	-----	-----	-----	---	-----	------	-----	---

## 平成28年度 一般会計補正予算事業概要

### 1 一般会計補正予算第6号の特徴

今回の補正予算は、国の平成28年度第2次補正予算として取り組む事業費のほか、次年度以降に実施予定である事業の準備経費、事業及び財源計画の追加・変更に伴う事業費及び財源調整、老朽化した公共施設等の修繕経費、豪雨により被災した施設の災害復旧費等を計上するものです。

主な内容は、社会福祉対策として、養護老人ホームの措置費加算認定及び介護ロボット導入支援、臨時福祉給付金の支給、児童福祉対策として、市内公立及び私立保育所等の非常通報装置整備、新規事業所への運営費支弁、環境衛生対策として、公衆トイレ整備及び衛生センター建設事業費の増額調整、林業振興対策として、事業者の間伐出荷及び高性能機械導入等支援、作業道の開設、住宅整備対策として、公営住宅建設事業費の増額調整、危険空家除却経費支援、教育施設整備対策として、野村小学校施設整備事業費の減額調整、公民館の長寿命化及び耐震化、災害復旧対策として、林道及び市道等の復旧事業を実施するものです。また、指定管理施設等における突発的な修繕経費を計上しております。

事業の財源として、国・県支出金及び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、407,918千円を増額し、31,710,924千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：1,996,011千円増、6.7%増）

### 2 一般会計補正予算第6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。
- (4) 国の平成28年度第2次補正予算関係事業は、事務事業名の後にカッコ書きで標記しています。

#### 事務事業名： 駅前エリア整備事業

予 算 科 目	事 業 内 容					
2 款	総務費	駅前エリア整備区域内の市道旧町地区212号線改良事業において、地権者との交渉が終わり早期の事業着手が可能となり、詳細設計を行い事業の進捗を図る。				
9 項	企画費					
4 目	卯之町はちのじ事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,709				6,300		409

#### 事務事業名： 老人保護措置事業

予 算 科 目	事 業 内 容					
3 款	民生費	「老人保護措置に係る各種加算等の取扱いに関する方針」に沿い、民間事業所の運営費のうち、特別事務費（障害者等加算及び民間施設給与等改善費）の加算を認定し、措置費を増額する。一方で、市外措置者の減少により措置費を減額する。				
1 項	社会福祉費					
2 目	老人福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,784					△ 2,900	8,684

事務事業名：地域介護・福祉空間整備推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	市内の介護サービス事業所に対し、介護ロボットを導入する際の経費の一部を補助する。日常生活支援における、移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援において使用する介護従事者の負担軽減のための介護ロボット導入を対象とする。9月補正において1件分を予算措置しており、今回は2件分を追加する。				
1 項	社会福祉費					
2 目	老人福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,854		1,854				0

事務事業名：臨時福祉給付金支給事業（国の平成28年度第2次補正予算関係）

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	住民税非課税者（課税者の扶養親族や生活保護制度の被保護者を除く）へ給付金を支給する。支給額は、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分15,000円である。				
1 項	社会福祉費					
10 目	臨時福祉給付金費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
200,041		200,041				0

事務事業名：【新規】防犯対策整備事業（国の平成28年度第2次補正予算関係）

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	市内の公立・私立保育所、学童保育、児童館、認定子ども園を対象に防犯対策を強化するため非常通報装置を整備する。補助制度は私立の施設のみ対象となる。				
2 項	児童福祉費					
1 目	児童福祉総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
18,204		6,300	3,150			8,754

事務事業名：民間保育所運営費負担金支払事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	平成28年10月から事業開始された民間の認定こども園において、入園児に係る教育・保育に要する費用の額（公定価格）を給付費として支弁する。				
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
8,464		3,412	1,840			3,212

事務事業名：生活保護施行事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	実績報告に基づき、今年度に入り確定した平成27年度各扶助費等国庫負担金において、返還金が生じたため予算計上する。				
3 項	生活保護費					
1 目	生活保護総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
39,203						39,203

事務事業名： 公衆トイレ維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	国道378号改良工事に伴い、明浜町俵津内の公衆トイレの移設が必要となり、移転補償費を財源に新設する。				
1 項	保健衛生費					
4 目	環境衛生費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,107					9,087	3,020

事務事業名： 汚泥再生処理施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	当センター進入路整備において、河川管理者との協議により、擁壁及び水路工事の追加、進入路の延長、また、景観を配慮したフェンスの延長及び高さを変更し事業量が増加したことにより、事業費を増額する。				
2 項	清掃費					
4 目	汚泥再生処理施設整備事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,038						12,038

事務事業名： 城川堆肥センター運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	車輻に積載した家畜排せつ物を搬入時に計量するためのトラックスケールが経年劣化により故障し、施設運営に支障をきたすため修繕を行う。				
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
1,352						1,352

事務事業名： シルク博物館管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	施設の老朽化により雨漏りが発生し、腐食等周辺箇所への影響も防止するため、防水工事を実施する。				
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
1,134						1,134

事務事業名： 明浜ふるさと創生館管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	当施設内塗床の塗装剥離や下地コンクリートの劣化損傷により排水性が悪化しているため、特に痛みの激しい搾汁室の修繕を行なう。				
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
1,234						1,234

事務事業名：間伐材出荷促進対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	平成28年8月から新規事業体が本格稼働となり、本年度の出荷予定材積が5,000m <sup>3</sup> 程度増加することが見込まれるため、事業費（補助金）を増額する。1 m <sup>3</sup> 当たり800円（一人当たり50万円を限度）				
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
4,000						4,000

事務事業名：森林そ生緊急対策事業（国の平成28年度第2次補正予算関係）

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	森林施業の合理化と森林資源の有効利用を推進するうえで、林業事業体を実施する作業効率化のための高性能林業機械導入に対して補助する。また、合板・製材工場等に対して原木を低コストかつ安定的に供給するための林業専用道を開設する。				
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
62,110			62,110			0

事務事業名：みかめ海の駅施設管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	販売データ管理のため導入しているPOSレジシステムにおいて、導入後9年が経過し不具合が生じており、業務に支障をきたしていることから、システムを更新する。				
1 項	商工費					
3 目	中心市街地活性化事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,609						2,609

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	造成工事において、当初住宅周辺の景観に配慮し土羽構造としていたが、建築計画において予定の宅地面積が確保できず擁壁構造に変更し、事業費を増額する。				
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
12,808		△ 38,822				51,630

事務事業名：危険空家除却事業（国の平成28年度第2次補正予算関係）

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	周辺に危険を及ぼす恐れがある老朽危険空家を対象とし、所有者が除却する経費の一部を補助する。 補助率：事業費の4/5、限度額：80万円				
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
8,000		4,000				4,000

事務事業名：小学校施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	特別支援学級の設置に伴い、教育環境を整えるため教室等を改修する。				
2 項	小学校費					
3 目	学校建設費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,442						3,442

事務事業名：野村小学校施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	入札減少金等不用額が生じたため、起債計画と合わせ、事業費を減額し財源を調整する。				
2 項	小学校費					
3 目	学校建設費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 43,025				△ 50,100	7,000	75

事務事業名：公民館耐震化事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	高山及び野村公民館においては、施設の長寿命化に係る設計委託料を計上し、貝吹及び横林公民館においては、耐震診断及び耐震設計委託料を計上する。各施設は、社会教育及び生涯学習の拠点施設であるとともに指定避難所としての機能を有する。				
5 項	社会教育費					
2 目	公民館費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
14,178		2,302		11,100		776

事務事業名：林業用施設災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	台風16号豪雨により被害を受けた林業用施設（林道）を早急に復旧するため災害復旧費を計上する。 野村：1路線				
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
24,000		15,600		6,700	1,680	20

事務事業名：道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	台風16号豪雨及び9月29日の秋雨前線豪雨により被害を受けた市道を早急に復旧するため災害復旧費を計上する。 野村：2路線のほか崩土除去10件				
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
1,918				5,300		△ 3,382

事務事業名：子ども教育振興基金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	平成27年度末で廃止した西予市三好等奨学基金及び西予市城川地域育英資金貸付基金における貸付金償還金を償還完了年度まで受け入れして当基金に積み立てる。				
2 項	基金費					
1 目	基金費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,984					3,984	0

## 平成28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： 介護保険特別会計

事 業 内 容					
介護保険法施行令の一部改正に伴うシステム改修のため、一般管理事業を増額補正する。 過年度介護給付費等負担金の再確定手続に伴う返還のため、償還金事業を増額補正する。					
事 業 費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
1,420		658		102	660

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	一般管理事業	1,318
	償還金事業	102

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

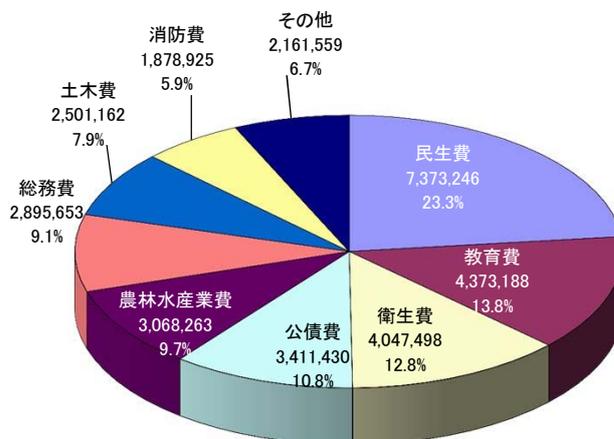
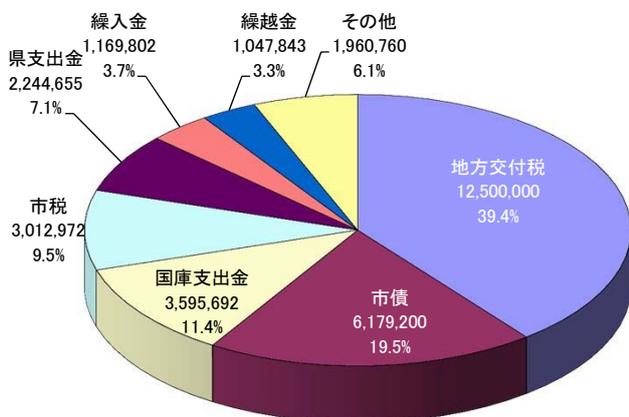
歳入		補正第6号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	2,960,210	10.4	3,012,972	9.6	0	3,012,972	9.5
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.1	0	12,838	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	0	7,032	0.0
6	地方消費税交付金	520,718	1.8	638,397	2.0	0	638,397	2.0
7	自動車取得税交付金	30,713	0.1	36,328	0.1	0	36,328	0.1
8	地方特例交付金	11,252	0.0	11,230	0.0	0	11,230	0.0
9	地方交付税	12,600,000	44.5	12,500,000	39.9	0	12,500,000	39.4
10	交通安全対策特別交付金	7,563	0.0	7,380	0.0	0	7,380	0.0
11	分担金及び負担金	295,654	1.0	252,420	0.8	△ 1,835	250,585	0.8
12	使用料及び手数料	319,992	1.1	295,402	1.0	0	295,402	0.9
13	国庫支出金	3,258,587	11.5	3,406,388	10.9	189,304	3,595,692	11.4
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,176,688	7.0	67,967	2,244,655	7.1
15	財産収入	44,199	0.2	92,698	0.3	0	92,698	0.3
16	寄附金	15,638	0.1	42,521	0.1	0	42,521	0.1
17	繰入金	638,339	2.3	1,000,696	3.2	169,106	1,169,802	3.7
18	繰越金	200,000	0.7	1,047,843	3.4	0	1,047,843	3.3
19	諸収入	334,116	1.2	306,440	1.0	4,476	310,916	1.0
20	市債	4,948,700	17.5	6,200,300	19.8	△ 21,100	6,179,200	19.5
合 計		28,344,000	100.0	31,303,006	100.0	407,918	31,710,924	100.0

歳出		補正第6号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28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	220,149	0.8	205,921	0.7	0	205,921	0.6
2	総務費	2,980,550	10.5	2,887,848	9.2	7,805	2,895,653	9.1
3	民生費	6,727,530	23.7	7,098,848	22.7	274,398	7,373,246	23.3
4	衛生費	2,836,672	10.0	4,023,396	12.8	24,102	4,047,498	12.8
5	労働費	27,347	0.1	21,009	0.1	0	21,009	0.1
6	農林水産業費	2,610,817	9.2	2,997,507	9.6	70,756	3,068,263	9.7
7	商工費	496,554	1.8	551,182	1.8	2,609	553,791	1.7
8	土木費	1,988,633	7.0	2,479,466	7.9	21,696	2,501,162	7.9
9	消防費	1,218,722	4.3	1,876,870	6.0	2,055	1,878,925	5.9
10	教育費	4,432,861	15.7	4,398,593	14.0	△ 25,405	4,373,188	13.8
11	災害復旧費	829,745	2.9	400,527	1.3	25,918	426,445	1.3
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	10.9	0	3,411,430	10.8
13	諸支出金	203,315	0.7	920,409	2.9	3,984	924,393	2.9
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,344,000	100.0	31,303,006	100.0	407,918	31,710,924	100.0

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第6号補正後) 総額 31,710,924千円

歳出(第6号補正後) 総額 31,710,924千円



## 歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第6号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,500,000	0	12,500,000	39.4%
市債	6,200,300	△ 21,100	6,179,200	19.5%
国庫支出金	3,406,388	189,304	3,595,692	11.4%
市税	3,012,972	0	3,012,972	9.5%
県支出金	2,176,688	67,967	2,244,655	7.1%
繰入金	1,000,696	169,106	1,169,802	3.7%
繰越金	1,047,843	0	1,047,843	3.3%
その他	1,958,119	2,641	1,960,760	6.1%
合計	31,303,006	407,918	31,710,924	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
12,854,760	△ 354,760	△ 2.8
5,228,152	951,048	18.2
3,408,175	187,517	5.5
2,960,210	52,762	1.8
2,010,271	234,384	11.7
519,894	649,908	125.0
843,617	204,226	24.2
1,889,834	70,926	3.8
29,714,913	1,996,011	6.7

地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.0%
諸収入	306,440	4,476	310,916	1.0%
使用料及び手数料	295,402	0	295,402	0.9%
分担金及び負担金	252,420	△ 1,835	250,585	0.8%
地方譲与税	245,697	0	245,697	0.8%
財産収入	92,698	0	92,698	0.3%
寄附金	42,521	0	42,521	0.1%
自動車取得税交付金	36,328	0	36,328	0.1%
配当割交付金	12,838	0	12,838	0.1%
地方特例交付金	11,230	0	11,230	0.0%
利子割交付金	9,736	0	9,736	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,380	0	7,380	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	7,032	0	7,032	0.0%
その他合計	1,958,119	2,641	1,960,760	6.1%

520,718	117,679	22.6
335,396	△ 24,480	△ 7.3
319,992	△ 24,590	△ 7.7
309,982	△ 59,397	△ 19.2
245,596	101	0.0
44,740	47,958	107.2
37,138	5,383	14.5
30,713	5,615	18.3
13,101	△ 263	△ 2.0
11,252	△ 22	△ 0.2
11,403	△ 1,667	△ 14.6
7,563	△ 183	△ 2.4
2,240	4,792	213.9
1,889,834	70,926	3.8

## 歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第6号	補正後予算額	構成比
民生費	7,098,848	274,398	7,373,246	23.3%
教育費	4,398,593	△ 25,405	4,373,188	13.8%
衛生費	4,023,396	24,102	4,047,498	12.8%
公債費	3,411,430	0	3,411,430	10.8%
農林水産業費	2,997,507	70,756	3,068,263	9.7%
総務費	2,887,848	7,805	2,895,653	9.1%
土木費	2,479,466	21,696	2,501,162	7.9%
消防費	1,876,870	2,055	1,878,925	5.9%
その他	2,129,048	32,511	2,161,559	6.7%
合計	31,303,006	407,918	31,710,924	100.0%

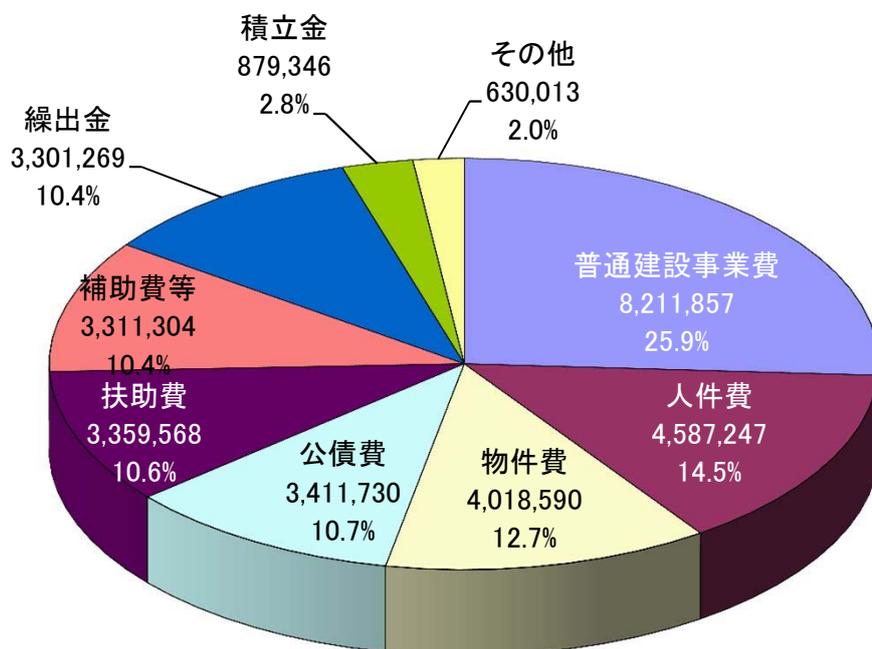
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,851,232	522,014	7.6
4,484,224	△ 111,036	△ 2.5
2,797,868	1,249,630	44.7
3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
2,692,657	375,606	13.9
3,022,328	△ 126,675	△ 4.2
2,061,675	439,487	21.3
1,207,913	671,012	55.6
2,855,911	△ 694,352	△ 24.3
29,714,913	1,996,011	6.7

諸支出金	920,409	3,984	924,393	2.9%
商工費	551,182	2,609	553,791	1.7%
災害復旧費	400,527	25,918	426,445	1.3%
議会費	205,921	0	205,921	0.6%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	21,009	0	21,009	0.1%
その他合計	2,129,048	32,511	2,161,559	6.7%

956,201	△ 31,808	△ 3.3
498,175	55,616	11.2
1,131,252	△ 704,807	△ 62.3
212,936	△ 7,015	△ 3.3
30,000	0	0.0
27,347	△ 6,338	△ 23.2
2,855,911	△ 694,352	△ 24.3

# 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6号補正後) 総額 31,710,924千円



## 歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第6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	8,146,423	65,434	8,211,857	25.9%	5,978,893	2,232,964	37.3
人件費	4,586,419	828	4,587,247	14.5%	4,611,730	△ 24,483	△ 0.5
物件費	3,994,445	24,145	4,018,590	12.7%	3,855,454	163,136	4.2
公債費	3,411,730	0	3,411,730	10.7%	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,345,320	14,248	3,359,568	10.6%	3,279,104	80,464	2.5
補助費等	3,030,341	280,963	3,311,304	10.4%	2,825,933	485,371	17.2
繰出金	3,300,609	660	3,301,269	10.4%	3,107,903	193,366	6.2
積立金	875,362	3,984	879,346	2.8%	955,896	△ 76,550	△ 8.0
その他	612,357	17,656	630,013	2.0%	1,358,595	△ 728,582	△ 53.6
合計	31,303,006	407,918	31,710,924	100.0%	29,714,913	1,996,011	6.7

その他の内訳	現計予算額	補正第6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
災害復旧費	400,527	16,768	417,295	1.3%	1,128,152	△ 710,857	△ 63.0
貸付金	105,600	0	105,600	0.3%	122,369	△ 16,769	△ 13.7
維持補修費	52,269	888	53,157	0.2%	57,758	△ 4,601	△ 8.0
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,961	0	23,961	0.1%	20,316	3,645	17.9

## 一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第6号		
	節	平成27年度 当初予算額	構成比率	平成28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	184,582	0.7%	175,141	0.6%	34	175,175	0.6%
2	給料	1,975,504	7.0%	1,955,043	6.2%	0	1,955,043	6.2%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,739,254	5.6%	794	1,740,048	5.6%
4	共済費	965,826	3.4%	943,496	3.0%	525	944,021	3.0%
5	災害補償費	600	0.0%	700	0.0%	0	700	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	770,111	2.7%	831,560	2.7%	3,929	835,489	2.7%
8	報償費	49,065	0.2%	75,600	0.2%	0	75,600	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	104,603	0.3%	5	104,608	0.3%
10	交際費	4,596	0.0%	4,246	0.0%	0	4,246	0.0%
11	需用費	818,996	2.9%	787,508	2.5%	3,636	791,144	2.5%
12	役務費	161,633	0.6%	174,903	0.6%	3,700	178,603	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,191,868	7.0%	53,982	2,245,850	7.0%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	302,017	1.0%	929	302,946	1.0%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,851,810	21.9%	38,901	6,890,711	21.9%
16	原材料費	12,011	0.1%	13,459	0.0%	0	13,459	0.0%
17	公有財産購入費	95,857	0.3%	57,141	0.2%	0	57,141	0.2%
18	備品購入費	322,456	1.1%	725,337	2.3%	1,628	726,965	2.3%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,523,278	17.6%	256,008	5,779,286	17.6%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,459,914	4.7%	0	1,459,914	4.7%
21	貸付金	122,369	0.4%	105,600	0.3%	0	105,600	0.3%
22	補償補てん及び賠償金	176,844	0.6%	197,587	0.6%	0	197,587	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,752,438	13.2%	3,427,883	11.0%	39,203	3,467,086	11.0%
24	投資及び出資金	20,316	0.1%	23,961	0.1%	0	23,961	0.1%
25	積立金	203,010	0.7%	875,362	2.8%	3,984	879,346	2.8%
26	寄附金	2,700	0.0%	5,100	0.0%	0	5,100	0.0%
27	公課費	4,856	0.0%	4,452	0.0%	0	4,452	0.0%
28	繰出金	2,577,665	9.1%	2,716,183	8.7%	660	2,716,843	8.7%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,344,000	100.0%	31,303,006	100.0%	407,918	31,710,924	100.0%

