

西予市議会第1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 公営企業会計補正予算の概要	11
5 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	12
6 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)	13
7 一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	14
8 一般会計補正予算 歳出節別集計表	15

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8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8号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	31,787,736	△ 982,866	30,804,870	28,344,000	31,787,736	△ 982,866	30,804,870	△ 3.1
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	△ 169,224	6,302,967	6,292,774	6,472,191	△ 169,224	6,302,967	△ 2.6
6	徳津診療所会計	9,018	11,732	△ 3,622	8,110	9,018	11,732	△ 3,622	8,110	△ 30.9
7	狩江診療所会計	63,310	31,215	△ 1,458	29,757	63,310	31,215	△ 1,458	29,757	△ 4.7
8	高山診療所会計	46,421	38,536	△ 520	38,016	46,421	38,536	△ 520	38,016	△ 1.3
9	惣川診療所会計	13,083	13,469	△ 1,000	12,469	13,083	13,469	△ 1,000	12,469	△ 7.4
10	土居診療所会計	93,148	88,879	△ 9,150	79,729	93,148	88,879	△ 9,150	79,729	△ 10.3
11	遊子川出張診療所会計	5,545	5,960	964	6,924	5,545	5,960	964	6,924	16.2
12	二及診療所会計	77,448	73,534	△ 600	72,934	77,448	73,534	△ 600	72,934	△ 0.8
13	周木診療所会計	137,795	52,655	△ 1,260	51,395	137,795	52,655	△ 1,260	51,395	△ 2.4
14	後期高齢者医療特別会計	605,489	651,569	△ 32,167	619,402	605,489	651,569	△ 32,167	619,402	△ 4.9
15	介護保険特別会計	5,597,218	5,812,383	△ 141,046	5,671,337	5,597,218	5,812,383	△ 141,046	5,671,337	△ 2.4
16	簡易水道事業特別会計	152,186	164,592	△ 4,577	160,015	152,186	164,592	△ 4,577	160,015	△ 2.8
17	農業集落排水事業特別会計	405,410	425,822	△ 26,226	399,596	405,410	425,822	△ 26,226	399,596	△ 6.2
18	公共下水道事業特別会計	899,049	782,347	△ 51,259	731,088	899,049	782,347	△ 51,259	731,088	△ 6.6
特別会計(2~18)計		14,458,149	14,716,914	△ 441,145	14,275,769	14,458,149	14,716,914	△ 441,145	14,275,769	△ 3.0

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8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8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	10,218	731,132	773,588	753,456	5,115	758,571	0.7
		資本的収支	362,128	132,551	△ 2,611	129,940	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	94,204	3,557,380	3,975,160	4,117,632	10,873	4,128,505	0.3
		資本的収支	173,108	144,954	△ 4,250	140,704	315,658	408,887	△ 2,350	406,537	△ 0.6
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	452,484	505,050	518	505,568	502,324	516,219	1,060	517,279	0.2
		資本的収支	54,136	181,432	△ 2,499	178,933	75,057	184,495	△ 2,508	181,987	△ 1.4
公営企業会計計		4,608,298	4,689,140	104,940	4,794,080	5,251,072	5,387,307	17,048	5,404,355	0.3	
		589,372	458,937	△ 9,360	449,577	998,602	970,013	△ 4,858	965,155	△ 0.5	

全会計合計		47,999,819	51,652,727	△ 1,328,431	50,324,296	49,051,823	52,861,970	△ 1,411,821	51,450,149	△ 2.7
前年度同期予算額		-	49,323,701	△ 532,048	48,791,653	-	50,350,887	△ 537,336	49,813,551	△ 1.1
前年度同期予算額との比較増減額		-	2,329,026	△ 796,383	1,532,643	-	2,511,083	△ 874,485	1,636,598	-
前年度同期予算額との比較増減率		-	4.7	149.7	3.1	-	5.0	162.7	3.3	-

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8号の特徴

今回の補正予算は、国の第二次補正予算である地方創生拠点整備交付金に関する事業費の追加のほか、事業完了に伴う事業費確定及び実績見込みによる不用額を調整するものです。

事業費が増額となる主なものは、移住人口や交流人口増加、子育て支援対策として地方創生拠点整備、バス路線維持対策として運行費補助、社会福祉対策として障害者支援給付、住宅施策として公営住宅建設等の事業となっております。

対して、事業費が減額となる主なものは、平成29年4月供用開始予定の汚泥再生処理施設整備事業、明浜・三瓶地区の防災行政無線デジタル整備事業、平成29年4月から稼働します宇和学校給食センター建設事業等となっております。

事業の財源として、国・県支出金及び地方債等を調整し収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、982,866千円を減額し、30,804,870千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：1,384,290千円増、4.7%増）

また、事業の変更等に伴い、継続費、債務負担行為及び地方債の補正を行っております。

2 一般会計補正予算第8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。

◎ 地方創生拠点整備交付金に関する事業

事務事業名：移住交流促進事業

事業名	行って良し・住んで良し・せいよし移住・定住・安住プロジェクト				
事業内容	小学校統廃合に伴い平成27年3月31日に廃校となった、旧狩江小学校の教職員宿舎を転用及び施設改修し、移住希望者向けのお試し移住体験施設として活用していくことで移住交流促進を図る。				
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,934	6,241		5,300		1,393

事務事業名：ジオパーク推進事業

事業名	四国西予ジオパーク・ビジターセンターを中心とした観光客の周遊プロジェクト				
事業内容	当市の玄関窓口ともいえる西予宇和ICの降り口にある、道の駅どんぶり館において、施設内に四国西予ジオパークの総合案内窓口を設置し、市外観光者のニーズに沿ったジオパークの紹介やガイドでの観光案内を行う。				
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,000	2,750		2,700		550

事務事業名：【新規】文化の里休憩所リノベーション事業

事業名	歴史的町並みを活かした観光まちづくり拠点整備プロジェクト				
事業内容	国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された町並みを訪れる観光客などの休憩所と地域住民の集会所機能を有した当施設について、既存の機能は残しつつ、新たに「四国西予ジオパーク」の情報発信を含めた観光案内や、市特産品の販売機能を加えた施設に改修する。				
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	9,583	4,791	3,800		992

事務事業名：保育所等施設整備事業

事業名	働く女性を支援する子育て応援環境整備プロジェクト				
事業内容	子育て世代の地方での就労を促す環境を整備するとともに、保育環境の充実を図ることを目的に、西予市民病院が運営する事業所内保育事業と西予市福祉事務所が運営する病児保育事業の複合施設を整備する。病児保育施設は平成29年度予算での実施を予定している。				
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	76,265	37,014	35,900	2,851	500

事務事業名：保育所等施設整備事業

事業名	子育てするなら「せいよ」しろかわ森の保育園プロジェクト				
事業内容	城川保健福祉センターをリノベーションして、城川地区における保育の拠点となる施設へと再整備する。また、市産材を活用した遊具を整備し、木育を通して地域の豊かな自然に触れる機会を提供する。				
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	93,289	46,644	46,000		645

◎ その他の主な事業

事務事業名：市勢要覧作成事業

予算科目	事業内容				
2 款 総務費	時勢の変化により市民等の関心事項や必要な情報の多様化は、5年周期で作成する要覧では限界があるため廃止する。ホームページの充実や行政情報を掲載した「暮らしの便利帳」及びパンフレット配布等による手法を用い、鮮度の高い情報を提供する。				
1 項 総務管理費					
2 目 文書広報費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 4,539				△ 4,539

事務事業名：バス路線維持対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	宇和島自動車が運行する生活交通バス路線の補助対象事業費確定により補助金を増額する。				
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
4,832						4,832

事務事業名：障害者総合支援給付事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	日常生活や社会生活上、介護や訓練等のサービスを利用することで、能力や適性に応じた自立した生活に繋げていくことを目的とする。サービスの利用者数や利用回数が増加したことにより事業費を増額する。				
1 項	社会福祉費					
3 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
42,268		21,133	10,566			10,569

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	継続事業として本年度が最終年度となる当事業において、建設工事費及び設計施工監理委託費が確定したことに伴い、事業費を減額調整する。				
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
△ 169,555		△ 87,933			△ 69,240	△ 12,382

事務事業名：基盤整備促進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	農用地・農業用施設の老朽化が進み、営農維持に支障をきたしているため、本事業により整備する予定であったが、内示額の減額に伴い事業計画の見直しを行い、事業費を減額調整する。				
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
△ 34,500		△ 18,975		△ 7,400	△ 7,762	△ 363

事務事業名：林道開設・舗装等事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	財源となる県支出金の内示額により事業費を調整し減額する。また、森林そ生緊急対策事業については、追加内示に合わせ増額する。				
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
△ 120,976			△ 53,944	△ 59,400	△ 6,151	△ 1,481

内訳

事務事業名	事業費
林道小振鍵山線開設事業	△ 5,518
林道西栗木線開設事業	△ 11,500
森林そ生緊急対策事業（平林線）	10,070
林道片川古谷支線開設事業	△ 20,000
県営林道田之筋溪筋線開設負担金事業	△ 5,000
林道河西四郎谷線開設事業	△ 65,400
林道杉山線舗装事業	△ 5,628
林道オオノジ支線開設事業	△ 18,000

事務事業名：長早漁港海岸高潮対策事業

予算科目	事業内容				
6 款 農林水産業費	財源となる県支出金の内示額減額に伴い事業費を減額調整する。本年度は委託費のみとなり、建設工事は翌年度以降を予定している。				
3 項 水産業費					
4 目 漁港建設費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 46,500		△ 30,225	△ 14,600		△ 1,675

事務事業名：市道新設・改良等事業

予算科目	事業内容				
8 款 土木費	財源となる国庫支出金の内示額により事業費を調整する。また、事業の進捗状況に合わせ、事業費及び財源等について各事業の間で調整する。				
2 項 道路橋梁費					
3 目 道路新設改良費					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 70,836	26,375		△ 92,500		△ 4,711

内訳

事務事業名	事業費
市道旧町地区 2 7 7 号線改良事業	△ 10,000
市道荷刺大西鎌田西線改良事業	4,000
市道馬地惣財久線改良事業	△ 11,000
市道蔭之地杉の瀬線改良事業	△ 9,061
市道程野線改良事業	△ 2,800
市道 2 級路線 8 号線改良事業	5,760
市道石城地区 1 5 号線改良事業	△ 9,100
市道旧町地区 2 2 3 号線改良事業	△ 1,503
市道四郎谷蔭付下旭線改良事業	△ 352
市道平岩柳沢線改良事業	△ 8,100
市道蔵貫浦 7 号線改良事業	△ 5,000
市道ジョウドウ線改良事業	△ 1,400
市道 1 級路線 7 号線舗装事業	△ 15,280
市道下宇和地区 3 9 号線改良事業（財源調整）	0
市道下宇和地区 8 9 号線改良事業（財源調整）	0

市道湯の川・くらぬき線改良事業（財源調整）	0
市道惣川栲原線改良事業	△ 7,000

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	財源となる国庫支出金の内示額増額に伴い、平成29年度に予定している経の森団地建替工事を前倒しで実施することとし、子育て世帯向け住宅及び高齢者向け住宅を建設する。				
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
47,019		26,329			700	19,990

事務事業名：防災行政無線デジタル整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	工事請負費において、入札減少金が生じたことにより、事業費及び財源を減額調整する。				
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
△ 225,001		△ 96,927		△ 128,100		26

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	事業の進捗に伴い事業費が確定したため、財源も合わせて減額調整する。				
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
△ 15,976		△ 4,236		△ 4,600	△ 7,000	△ 140

事務事業名：宇和学校給食センター建設事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	事業の進捗に伴い事業費が確定したため、財源も合わせて減額調整する。				
7 項	保健体育費					
6 目	給食センター建設費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 80,171		△ 14,823		△ 62,000	△ 4,000	652

事務事業名：公共施設整備基金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	公共施設の更新及び廃止など、公共施設等総合管理計画に基づき、今後の施設建設及び除却に備え、公共施設整備基金に積み立てる。				
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
179,629						179,629

事務事業名：ジオパーク推進基金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	ジオパーク拠点施設整備とともに、四国西予ジオパークを通じた市民の郷土愛の醸成と経済への好循環を目指し、継続的な取り組みを展開していくため、今後の事業費の財源としてジオパーク推進基金に積み立てる。				
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
50,150					150	50,000

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： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事 業 内 容					
保険給付費及び共同事業拠出金の実績見込により減額調整し、一般会計繰入金を増額調整する。					
事 業 費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△169,224	73,500	△42,524		△269,744	69,544

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	一般被保険者療養給付事業	△33,230
	退職被保険者等療養給付事業	△110,000
	一般被保険者高額療養費事業	18,614
	高額医療費共同事業医療費拠出金事業	19,972
	保険財政共同安定化事業拠出金事業	△49,184

会計名： 国民健康保険特別会計（診療所勘定）

事 業 内 容					
診療収入等を実績見込により減額し、一般会計繰入金を増額調整する。また惣川診療所、土居診療所、遊子川出張診療所においては、省令改正によりへき地診療所運営費国庫補助金を増額調整する。					
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
△16,646	△20,639			1,076	2,917

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	医業事業（土居診療所勘定会計）	△9,150
	医業事業（狩江診療所勘定会計）	△1,458
	周木診療所改築事業（周木診療所勘定会計）	△2,370

会計名： 後期高齢者医療特別会計

事業内容					
保険料収入等を実績見込により減額し、後期高齢者医療広域連合負担金額の確定により減額調整する。					
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
△32,167	△10,527		△3,172	0	△18,468

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	△28,058

会計名： 介護保険特別会計

事業内容					
介護給付費等を実績見込により減額し、一般会計繰入金等を減額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
△141,046	△21,260	△49,520	△37,317	△22,325	△10,624

主な事業	事務事業名等	金額
	介護サービス給付事業	△88,937
	特定入所者介護サービス事業	△7,852
	介護予防・生活支援サービス事業	△34,755

会計名： 簡易水道事業特別会計

事業内容					
工事請負費、修繕料の減額に伴い、基金繰入金及び一般会計繰入金を減額調整する。					
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
△4,577				△3,660	△917

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）	△1,648
	簡易水道施設整備事業（野村地区）	△3,900

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
実績見込により使用料・加入負担金を増額し、施設維持管理に伴う修繕料及び施設管理委託料の減額により、一般会計繰入金を減額調整する。					
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
△26,226	1,250			6,230	△33,706

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	△9,886
	田之筋農業集落排水施設維持管理事業	△5,559

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
入札による工事請負費の減額、実績により使用料を増額し、一般会計繰入金を減額調整する。					
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
△51,259	6,800		△19,000	20,776	△59,835

主な事業	事務事業名等	金額
	宇和处理区公共下水道整備事業	△23,280
	野村処理区公共下水道整備事業	△6,400

平成28年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名：水道事業会計

事業内容				
営業外収益を実績見込により増額し、営業費用（減価償却費）を減額する。また、公共下水道事業に伴う補償費の実績から負担金を減額する。				
(単位:千円)				
収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	10,218	0	10,218
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	△3,885	9,000	0	5,115
資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
	△2,611	0	0	△2,611
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	長期借入金償還金	計
	0	0	0	0

会計名：病院事業会計

事業内容				
医業収益及び医業外収益を実績見込により増額する。また、奨学資金貸付者の減により出資金及び投資を減額する。				
(単位:千円)				
収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	84,124	10,080		94,204
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	△1,497	9,370	3,000	10,873
資本的収入	出資金	負担金及び交付金	企業債	計
	△2,350		△1,900	△4,250
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
			△2,350	△2,350

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

事業内容				
増築工事について今年度の事業費確定により企業債及び建設改良費を減額する。				
(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
		518		518
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
	1,060			1,060
資本的収入	出資金	他会計補助金	企業債	計
		1	△2,500	△2,499
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	△2,508			△2,508

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

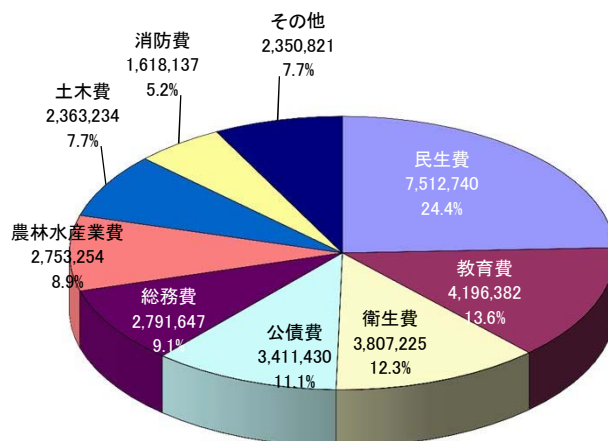
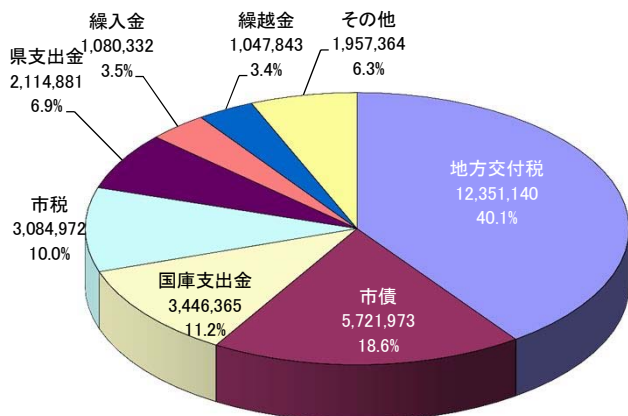
歳入		補正第8号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	2,960,210	10.4	3,012,972	9.5	72,000	3,084,972	10.0
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.1	0	12,838	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	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	2.1
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	39.3	△ 148,860	12,351,140	40.1
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	250,585	0.8	328	250,913	0.8
12	使用料及び手数料	319,992	1.1	295,402	0.9	△ 4	295,398	1.0
13	国庫支出金	3,258,587	11.5	3,595,692	11.3	△ 149,327	3,446,365	11.2
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,315,441	7.3	△ 200,560	2,114,881	6.9
15	財産収入	44,199	0.2	92,698	0.3	△ 7,069	85,629	0.3
16	寄附金	15,638	0.1	42,521	0.1	7,677	50,198	0.2
17	繰入金	638,339	2.3	1,175,828	3.7	△ 95,496	1,080,332	3.5
18	繰越金	200,000	0.7	1,047,843	3.3	0	1,047,843	3.4
19	諸収入	334,116	1.2	310,916	1.0	△ 4,328	306,588	1.0
20	市債	4,948,700	17.5	6,179,200	19.5	△ 457,227	5,721,973	18.6
合 計		28,344,000	100.0	31,787,736	100.0	△ 982,866	30,804,870	100.0

歳出		補正第8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	206,812	0.7	△ 1,000	205,812	0.7
2	総務費	2,980,550	10.5	2,897,745	9.1	△ 106,098	2,791,647	9.1
3	民生費	6,727,530	23.7	7,372,293	23.2	140,447	7,512,740	24.4
4	衛生費	2,836,672	10.0	4,047,270	12.7	△ 240,045	3,807,225	12.3
5	労働費	27,347	0.1	21,009	0.1	△ 960	20,049	0.1
6	農林水産業費	2,610,817	9.2	3,141,368	9.9	△ 388,114	2,753,254	8.9
7	商工費	496,554	1.8	553,683	1.7	△ 11,281	542,402	1.7
8	土木費	1,988,633	7.0	2,502,765	7.9	△ 139,531	2,363,234	7.7
9	消防費	1,218,722	4.3	1,879,348	5.9	△ 261,211	1,618,137	5.2
10	教育費	4,432,861	15.7	4,373,175	13.8	△ 176,793	4,196,382	13.6
11	災害復旧費	829,745	2.9	426,445	1.3	△ 38,059	388,386	1.3
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	10.7	0	3,411,430	11.1
13	諸支出金	203,315	0.7	924,393	2.9	239,779	1,164,172	3.8
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,344,000	100.0	31,787,736	100.0	△ 982,866	30,804,870	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第8号補正後) 総額 30,804,870千円

歳出(第8号補正後) 総額 30,804,870千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,500,000	△ 148,860	12,351,140	40.1%
市債	6,179,200	△ 457,227	5,721,973	18.6%
国庫支出金	3,595,692	△ 149,327	3,446,365	11.2%
市税	3,012,972	72,000	3,084,972	10.0%
県支出金	2,315,441	△ 200,560	2,114,881	6.9%
繰入金	1,175,828	△ 95,496	1,080,332	3.5%
繰越金	1,047,843	0	1,047,843	3.4%
その他	1,960,760	△ 3,396	1,957,364	6.3%
合計	31,787,736	△ 982,866	30,804,870	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	△ 503,620	△ 3.9
4,735,952	986,021	20.8
3,703,741	△ 257,376	△ 6.9
2,999,072	85,900	2.9
1,908,487	206,394	10.8
459,779	620,553	135.0
843,617	204,226	24.2
1,915,172	42,192	2.2
29,420,580	1,384,290	4.7

地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.1%
諸収入	310,916	△ 4,328	306,588	1.0%
使用料及び手数料	295,402	△ 4	295,398	1.0%
分担金及び負担金	250,585	328	250,913	0.8%
地方譲与税	245,697	0	245,697	0.8%
財産収入	92,698	△ 7,069	85,629	0.3%
寄附金	42,521	7,677	50,198	0.2%
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	0.0%
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	1,960,760	△ 3,396	1,957,364	6.3%

520,718	117,679	22.6
349,338	△ 42,750	△ 12.2
319,320	△ 23,922	△ 7.5
309,496	△ 58,583	△ 18.9
245,596	101	0.0
51,337	34,292	66.8
43,095	7,103	16.5
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
1,915,172	42,192	2.2

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
民生費	7,372,293	140,447	7,512,740	24.4%
教育費	4,373,175	△ 176,793	4,196,382	13.6%
衛生費	4,047,270	△ 240,045	3,807,225	12.3%
公債費	3,411,430	0	3,411,430	11.1%
総務費	2,897,745	△ 106,098	2,791,647	9.1%
農林水産業費	3,141,368	△ 388,114	2,753,254	8.9%
土木費	2,502,765	△ 139,531	2,363,234	7.7%
消防費	1,879,348	△ 261,211	1,618,137	5.2%
その他	2,162,342	188,479	2,350,821	7.7%
合計	31,787,736	△ 982,866	30,804,870	100.0%

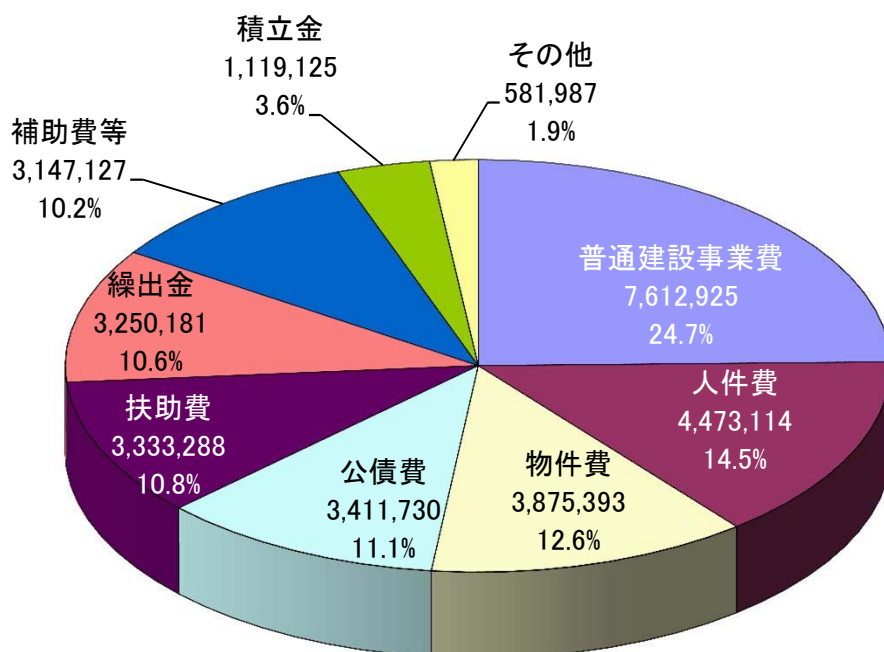
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,150,514	362,226	5.1
4,234,458	△ 38,076	△ 0.9
2,701,736	1,105,489	40.9
3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
3,005,283	△ 213,636	△ 7.1
2,513,867	239,387	9.5
1,844,081	519,153	28.2
1,176,290	441,847	37.6
3,053,246	△ 702,425	△ 23.0
29,420,580	1,384,290	4.7

諸支出金	924,393	239,779	1,164,172	3.8%
商工費	553,683	△ 11,281	542,402	1.7%
災害復旧費	426,445	△ 38,059	388,386	1.3%
議会費	206,812	△ 1,000	205,812	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	21,009	△ 960	20,049	0.1%
その他合計	2,162,342	188,479	2,350,821	7.7%

1,215,790	△ 51,618	△ 4.2
490,156	52,246	10.7
1,076,125	△ 687,739	△ 63.9
212,953	△ 7,141	△ 3.4
30,000	0	0.0
28,222	△ 8,173	△ 29.0
3,053,246	△ 702,425	△ 23.0

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8号補正後) 総額 30,804,870千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第8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	8,282,643	△ 669,718	7,612,925	24.7 %	5,420,925	2,192,000	40.4
人件費	4,572,891	△ 99,777	4,473,114	14.5 %	4,582,646	△ 109,532	△ 2.4
物件費	4,038,347	△ 162,954	3,875,393	12.6 %	3,779,596	95,797	2.5
公債費	3,411,730	0	3,411,730	11.1 %	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,360,193	△ 26,905	3,333,288	10.8 %	3,269,769	63,519	1.9
繰出金	3,301,269	△ 51,088	3,250,181	10.6 %	3,165,856	84,325	2.7
補助費等	3,311,304	△ 164,177	3,147,127	10.2 %	2,942,773	204,354	6.9
積立金	879,346	239,779	1,119,125	3.6 %	1,215,482	△ 96,357	△ 7.9
その他	630,013	△ 48,026	581,987	1.9 %	1,302,128	△ 720,141	△ 55.3
合計	31,787,736	△ 982,866	30,804,870	100.0 %	29,420,580	1,384,290	4.7

その他の内訳	現計予算額	補正第8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	417,295	△ 43,276	374,019	1.2 %	1,073,025	△ 699,006	△ 65.1
貸付金	105,600	0	105,600	0.3 %	122,369	△ 16,769	△ 13.7
維持補修費	53,157	△ 2,400	50,757	0.2 %	56,418	△ 5,661	△ 10.0
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,961	△ 2,350	21,611	0.1 %	20,316	1,295	6.4

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第8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%	175,175	0.6%	△ 2,270	172,905	0.6%
2	給料	1,975,504	7.0%	1,931,413	6.1%	△ 32,070	1,899,343	6.2%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,752,925	5.5%	△ 26,264	1,726,661	5.6%
4	共済費	965,826	3.4%	941,043	3.0%	△ 49,252	891,791	2.9%
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%	835,489	2.6%	△ 19,136	816,353	2.6%
8	報償費	49,065	0.2%	75,600	0.2%	△ 3,123	72,477	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	104,608	0.3%	△ 1,875	102,733	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%	791,144	2.5%	△ 21,859	769,285	2.5%
12	役務費	161,633	0.6%	178,603	0.6%	△ 9,009	169,594	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,245,850	7.1%	△ 100,709	2,145,141	7.0%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	302,946	1.0%	△ 32,259	270,687	0.9%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,961,497	21.9%	△ 477,523	6,483,974	21.0%
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%	76,898	0.2%	△ 11,426	65,472	0.2%
18	備品購入費	322,456	1.1%	726,965	2.3%	△ 150,264	576,701	1.9%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,779,286	18.2%	△ 166,533	5,612,753	18.2%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,459,914	4.6%	△ 54,900	1,405,014	4.6%
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%	△ 16,531	181,056	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,752,438	13.2%	3,467,086	10.9%	1,454	3,468,540	11.3%
24	投資及び出資金	20,316	0.1%	23,961	0.1%	△ 2,350	21,611	0.1%
25	積立金	203,010	0.7%	879,346	2.8%	239,779	1,119,125	3.6%
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%	2,716,843	8.5%	△ 46,746	2,670,097	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%	31,787,736	100.0%	△ 982,866	30,804,870	100.0%