

西予市議会第4回定例会議案

平成29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	.....	5
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、%)

会計 番号	会計名称	(歳入)				(歳出)				補正前 比較 増減率
		平成28年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	平成29年度 補正第7号	平成29年度 合計	平成28年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	平成29年度 補正第7号	平成29年度 合計	
1	一般会計	30,058,000	27,742,550	114,047	27,856,597	30,058,000	27,742,550	114,047	27,856,597	0.4
-	授産場特別会計	20,770	-	-	-	20,770	-	-	-	-
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	2,511	2,791	0	2,791	2,511	2,791	0	2,791	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	51,154	42,698	0	42,698	51,154	42,698	0	42,698	0.0
4	国民健康保険特別会計(事 業勘定)	6,357,824	6,142,565	0	6,142,565	6,357,824	6,142,565	0	6,142,565	0.0
5	診療施設会計	-	326,817	3,887	330,704	-	326,817	3,887	330,704	1.2
-	徳津診療所会計	10,646	-	-	-	10,646	-	-	-	-
-	狩江診療所会計	29,118	-	-	-	29,118	-	-	-	-
-	高山診療所会計	38,145	-	-	-	38,145	-	-	-	-
-	惣川診療所会計	13,469	-	-	-	13,469	-	-	-	-
-	土居診療所会計	88,879	-	-	-	88,879	-	-	-	-
-	遊子川出張診療所会計	5,592	-	-	-	5,592	-	-	-	-
-	二及診療所会計	78,334	-	-	-	78,334	-	-	-	-
-	周木診療所会計	52,655	-	-	-	52,655	-	-	-	-
6	後期高齢者医療特別会計	635,158	634,760	0	634,760	635,158	634,760	0	634,760	0.0
7	介護保険特別会計	5,707,586	5,797,945	16,863	5,814,808	5,707,586	5,797,945	16,863	5,814,808	0.3
8	簡易水道事業特別会計	165,706	160,815	0	160,815	165,706	160,815	0	160,815	0.0
9	農業集落排水事業特別会 計	425,822	401,319	0	401,319	425,822	401,319	0	401,319	0.0
10	公共下水道事業特別会計	868,242	844,296	0	844,296	868,242	844,296	0	844,296	0.0
特別会計(2~10)計		14,551,611	14,354,006	20,750	14,374,756	14,551,611	14,354,006	20,750	14,374,756	0.1

会計 番号	公営企業会計名称		(歳入)				(歳出)				補正前 比較 増減率
	収益的 収支	資本的 収支	平成28年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	平成29年度 補正第7号	平成29年度 合計	平成28年度 当初予算額	平成29年度 現計予算額	平成29年度 補正第7号	平成29年度 合計	
1	水道事業会計	収益的 収支	720,834	720,007	0	720,007	750,649	734,188	0	734,188	0.0
		資本的 収支	132,551	150,139	0	150,139	376,631	505,776	0	505,776	0.0
2	病院事業会計	収益的 収支	3,463,176	3,572,817	0	3,572,817	4,117,632	4,202,786	0	4,202,786	0.0
		資本的 収支	144,954	286,041	0	286,041	408,887	377,911	0	377,911	0.0
3	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 収支	505,050	511,448	0	511,448	516,219	510,463	0	510,463	0.0
		資本的 収支	181,432	512,238	0	512,238	184,495	512,413	0	512,413	0.0
公営企業会計計		収益的 収支	4,689,060	4,804,272	0	4,804,272	5,384,500	5,447,437	0	5,447,437	0.0
		資本的 収支	458,937	948,418	0	948,418	970,013	1,396,100	0	1,396,100	0.0
全会計合計			49,757,608	47,849,246	134,797	47,984,043	50,964,124	48,940,093	134,797	49,074,890	0.3
前年度同期予算額			-	51,166,577	409,338	51,575,915	-	52,374,920	409,338	52,784,258	0.8
前年度同期予算額 との比較増減額			-	△ 3,317,331	△ 274,541	△ 3,591,872	-	△ 3,434,827	△ 274,541	△ 3,709,368	-
前年度同期予算額 との比較増減率			-	△ 6.5	△ 67.1	△ 7.0	-	△ 6.6	△ 67.1	△ 7.0	-

## 平成29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、今年度実施予定の国・県補助事業において補助内示を受けた事業費及び実績見込みによる財源の調整、突発的な施設修繕及び次年度に実施予定である事業に係る準備経費、台風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、総務管理費として、市有財産維持管理事業、社会福祉費として、福祉避難所機能強化・整備促進事業、児童福祉費として、放課後児童健全育成事業、教育・保育給付費支給事業、農業費として、農用地利用集積事業、中山間地域等直接支払制度事業、道路橋梁費として道路橋梁維持修繕事業、市道改良事業、消防費として消防職員教育研修事業、消防吏員制服等貸与事業、教育総務費として、教員住宅維持管理事業、小学校費として準要保護児童負担金事業、中学校費として準要保護生徒負担金事業、災害復旧費として、道路橋梁河川災害復旧事業を実施するものです。

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、114,047千円を増額し、27,856,597千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：3,854,327千円減、12.2%減）

### 2 一般会計補正予算第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】と標記しています。

#### 事務事業名：市有財産維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成30年度のジオパーク拠点施設建設に伴い、市民及び市外来館者、城川支所職員等の代替駐車場並びに新駐車場を確保するための整備を行っていくための設計委託費等を計上する。				
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
7,190						7,190

#### 事務事業名：福祉避難所機能強化・整備促進事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	市が指定している福祉避難所が訓練等を通して災害発生時に適切に機能するようにするため、国及び県の補助金を受け、訓練等に必要の用具の支給を行う。				
1 項	社会福祉費					
1 目	社会福祉総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
962		480	240			242

#### 事務事業名：放課後児童健全育成事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	子ども・子育て支援交付金交付要綱の改正による国及び県の補助単価の上昇と実績見込みを反映したことにより委託料を増額する。				
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
7,622		2,541	2,541			2,540

#### 事務事業名：教育・保育給付費支給事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	私立保育所・幼稚園・認定子ども園の入園児にかかる給付費の処遇改善加算Ⅱの適用及び平成29年度実績見込みによる公定価格の増額分を計上する。				
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
17,471		3,965	3,412		△ 1,953	12,047

事務事業名：農用地利用集積事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	県の補助金を受け、宇和町伊延西地区の法人化設立に係る支援補助金を計上する。				
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
400			400			0

事務事業名：中山間地域等直接支払制度事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	対象集落からの変更認定申請を受け、交付面積および超急傾斜加算面積の変更により、交付金額を増額する。				
1 項	農業費					
7 目	中山間地域等直接支払制度事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,422			1,815			607

事務事業名：道路橋梁維持修繕事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	野村地区において、例年の実績を踏まえ、今後不足が見込まれる積雪時の除雪経費として重機借上料を増額する。 また、城川地区において、舗装路面の損傷が著しく、地区住民の一般車両通行に支障をきたしている市道の舗装にかかる工事請負費を計上する。				
2 項	道路橋梁費					
2 目	道路橋梁維持費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15,866				10,500		5,366

事務事業名：市道2級路線8号線改良事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	地方創生推進交付金を受け、実施している当該市道改良事業において予定していた補償費の不用額が発生したことにより事業費を減額し、同一の補助事業に組み替える。				
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
△ 8,100		△ 4,000		△ 4,100		0

事務事業名：市道石城地区15号線改良事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	地方創生推進交付金を受け、実施している当該市道改良事業において、排水構造物の構造変更により工事費が不足する見込みとなったため、同一の補助事業から組み替える。				
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
8,100		4,000		4,100		0

事務事業名：消防職員教育研修事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	平成30年度より当市において運用開始予定である准救急隊員制度開始に伴う県消防学校入校にかかる負担金等を計上する。				
1 項	消防費					
1 目	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
482						482

事務事業名：消防吏員制服等貸与事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	平成30年度採用予定の新規採用職員及び准救急隊員の被服等貸与品にかかる経費を計上する。				
1 項	消防費					
1 目	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
2,121						2,121

事務事業名：教員住宅維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	利活用の見込めない教員住宅を廃止し、一部を市営住宅に移管するための修繕を実施する。				
1 項	教育総務費					
4 目	教員住宅管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,985						1,985

事務事業名：準要保護児童負担金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	国の補助要綱が改正されたことにより、平成30年4月からの就学予定の児童に対し、平成29年度中に新入学学用品費等を支給する。				
2 項	小学校費					
2 目	教育振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,105						1,105

事務事業名：準要保護生徒負担金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	国の補助要綱が改正されたことにより、平成30年4月からの就学予定の生徒に対し、平成29年度中に新入学学用品費等を支給する。				
3 項	中学校費					
2 目	教育振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,194						2,194

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	10月22日の台風21号により河川護岸・市道路肩等が崩壊したため、被災箇所の復旧工事を実施する。				
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
33,750		19,343		12,100		2,307

## 平成29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					
平成30年度からの国保広域化連携に伴う自庁システム改修費について、国庫補助金の交付決定に伴い、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	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
0		367			△367

会計名： **国民健康保険特別会計（診療施設勘定）**

事 業 内 容					
俵津診療所、狩江診療所及び高山診療所の廃止に伴い、医療機器等のリース契約解約に要する経費を増額調整する。 狩江診療所の民間移譲に伴い、診療に必要な機器を整備するため増額調整する。					
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
3,887					3,887

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	一般管理事業	3,408
	医業事業	479

会計名： **介護保険特別会計**

事 業 内 容					
介護サービス利用者の増加見込みにより、介護サービス給付事業を増額調整する。 ケアマネジメント審査について、国保連合会が審査業務を行うための必要な経費について、審査支払事業（総合事業分）を増額調整する。 基金利子収入を増額するため、介護給付費準備基金積立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
16,863		5,490	4,717	4,549	2,107

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	介護サービス給付事業	16,598
	審査支払事業（総合事業分）	252
	介護給付費準備基金積立金事業	13

# 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						
		平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29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	3,012,972	10.0	3,116,470	11.5	0	3,116,470	11.2
2	地方譲与税	245,697	0.8	240,896	0.9	0	240,896	0.9
3	利子割交付金	9,736	0.0	7,781	0.0	0	7,781	0.0
4	配当割交付金	12,838	0.1	24,403	0.1	0	24,403	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	7,032	0.0	18,123	0.1	0	18,123	0.1
6	地方消費税交付金	638,397	2.1	632,655	2.3	0	632,655	2.3
7	自動車取得税交付金	36,328	0.1	38,495	0.1	0	38,495	0.1
8	地方特例交付金	11,230	0.1	11,742	0.0	0	11,742	0.0
9	地方交付税	12,500,000	41.6	11,943,105	44.2	0	11,943,105	42.8
10	交通安全対策特別交付金	7,380	0.0	8,797	0.0	0	8,797	0.0
11	分担金及び負担金	232,469	0.8	261,216	0.9	△ 1,953	259,263	1.0
12	使用料及び手数料	295,402	1.0	294,268	1.1	0	294,268	1.1
13	国庫支出金	3,278,967	10.9	2,540,454	8.8	30,511	2,570,965	9.2
14	県支出金	2,163,293	7.2	2,296,101	8.4	8,865	2,304,966	8.3
15	財産収入	92,698	0.3	67,831	0.3	59	67,890	0.2
16	寄附金	31,064	0.1	124,744	0.5	0	124,744	0.5
17	繰入金	1,092,737	3.6	1,246,374	4.3	54,065	1,300,439	4.7
18	繰越金	200,000	0.7	651,837	1.1	0	651,837	2.3
19	諸収入	303,460	1.0	295,735	1.1	0	295,735	1.1
20	市債	5,886,300	19.6	3,921,523	14.3	22,500	3,944,023	14.1
合 計		30,058,000	100.0	27,742,550	100.0	114,047	27,856,597	100.0

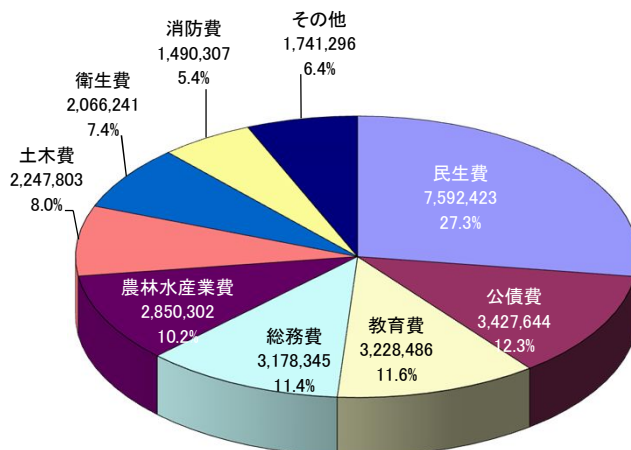
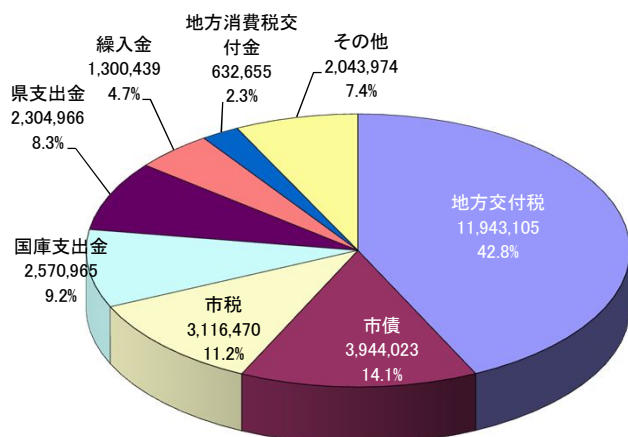
歳出		補正第7号						
		平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後累計	構成 比率
款								
1	議会費	203,379	0.7	205,722	0.8	0	205,722	0.8
2	総務費	2,787,825	9.3	3,164,955	11.6	13,390	3,178,345	11.4
3	民生費	7,111,020	23.7	7,560,785	27.8	31,638	7,592,423	27.3
4	衛生費	3,983,530	13.3	2,062,354	7.6	3,887	2,066,241	7.4
5	労働費	21,009	0.1	34,190	0.1	0	34,190	0.1
6	農林水産業費	2,956,019	9.8	2,847,236	10.3	3,066	2,850,302	10.2
7	商工費	550,936	1.8	565,158	2.1	0	565,158	2.0
8	土木費	2,439,629	8.1	2,231,937	8.2	15,866	2,247,803	8.0
9	消防費	1,916,665	6.4	1,484,040	5.5	6,267	1,490,307	5.4
10	教育費	4,306,585	14.3	3,222,362	11.9	6,124	3,228,486	11.6
11	災害復旧費	35,300	0.1	274,478	0.2	33,750	308,228	1.1
12	公債費	3,411,430	11.3	3,427,644	12.7	0	3,427,644	12.3
13	諸支出金	304,673	1.0	631,689	1.1	59	631,748	2.3
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		30,058,000	100.0	27,742,550	100.0	114,047	27,856,597	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 27,856,597千円

歳出(第7号補正後) 総額 27,856,597千円



## 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	11,943,105	0	11,943,105	42.8%
市債	3,921,523	22,500	3,944,023	14.1%
市税	3,116,470	0	3,116,470	11.2%
国庫支出金	2,540,454	30,511	2,570,965	9.2%
県支出金	2,296,101	8,865	2,304,966	8.3%
繰入金	1,246,374	54,065	1,300,439	4.7%
地方消費税交付金	632,655	0	632,655	2.3%
その他	2,045,868	△ 1,894	2,043,974	7.4%
合計	27,742,550	114,047	27,856,597	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
12,500,000	△ 556,895	△ 4.5
6,179,200	△ 2,235,177	△ 36.2
3,012,972	103,498	3.4
3,595,692	△ 1,024,727	△ 28.5
2,244,655	60,311	2.7
1,169,802	130,637	11.2
638,397	△ 5,742	△ 0.9
2,370,206	△ 326,232	△ 13.8
31,710,924	△ 3,854,327	△ 12.2

繰越金	651,837	0	651,837	2.3%
諸収入	295,735	0	295,735	1.1%
使用料及び手数料	294,268	0	294,268	1.1%
分担金及び負担金	261,216	△ 1,953	259,263	1.0%
地方譲与税	240,896	0	240,896	0.9%
寄附金	124,744	0	124,744	0.5%
財産収入	67,831	59	67,890	0.2%
自動車取得税交付金	38,495	0	38,495	0.1%
配当割交付金	24,403	0	24,403	0.1%
株式等譲渡所得交付金	18,123	0	18,123	0.1%
地方特例交付金	11,742	0	11,742	0.0%
交通安全対策特別交付金	8,797	0	8,797	0.0%
利子割交付金	7,781	0	7,781	0.0%
その他合計	2,045,868	△ 1,894	2,043,974	7.4%

1,047,843	△ 396,006	△ 37.8
310,916	△ 15,181	△ 4.9
295,402	△ 1,134	△ 0.4
250,585	8,678	3.5
245,697	△ 4,801	△ 2.0
42,521	82,223	193.4
92,698	△ 24,808	△ 26.8
36,328	2,167	6.0
12,838	11,565	90.1
7,032	11,091	157.7
11,230	512	4.6
7,380	1,417	19.2
9,736	△ 1,955	△ 20.1
2,370,206	△ 326,232	△ 13.8

## 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	7,560,785	31,638	7,592,423	27.3%
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.3%
教育費	3,222,362	6,124	3,228,486	11.6%
総務費	3,164,955	13,390	3,178,345	11.4%
農林水産業費	2,847,236	3,066	2,850,302	10.2%
土木費	2,231,937	15,866	2,247,803	8.0%
衛生費	2,062,354	3,887	2,066,241	7.4%
消防費	1,484,040	6,267	1,490,307	5.4%
その他	1,741,237	33,809	1,775,046	6.4%
合計	27,742,550	114,047	27,856,597	100.0%

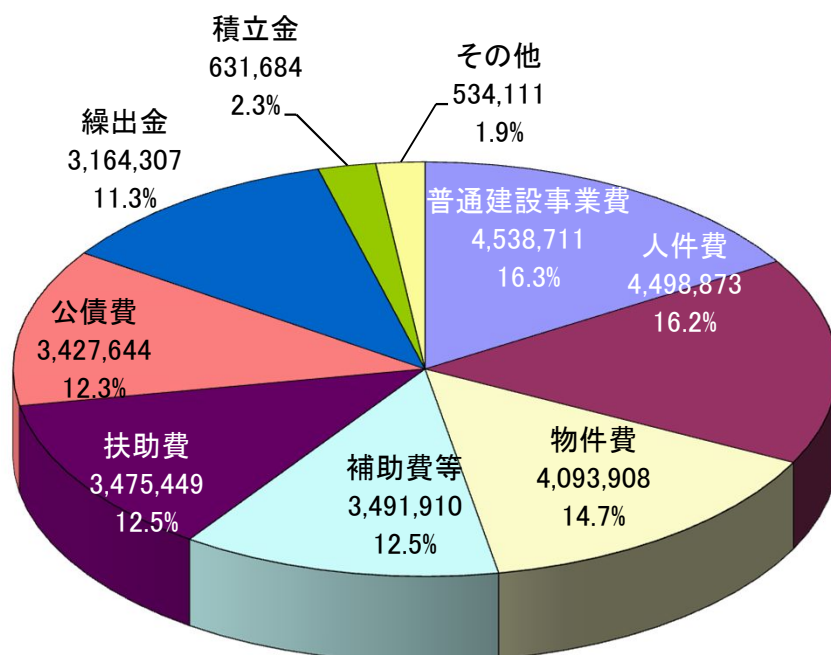
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,373,246	219,177	3.0
3,411,430	16,214	0.5
4,373,188	△ 1,144,702	△ 26.2
2,895,653	282,692	9.8
3,068,263	△ 217,961	△ 7.1
2,501,162	△ 253,359	△ 10.1
4,047,498	△ 1,981,257	△ 49.0
1,878,925	△ 388,618	△ 20.7
2,161,559	△ 386,513	△ 17.9
31,710,924	△ 3,854,327	△ 12.2

商工費	565,158	0	565,158	2.0%
諸支出金	631,689	59	631,748	2.3%
災害復旧費	274,478	33,750	308,228	1.1%
議会費	205,722	0	205,722	0.8%
労働費	34,190	0	34,190	0.1%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
その他合計	1,741,237	33,809	1,775,046	6.4%

553,791	11,367	2.1
924,393	△ 292,645	△ 31.7
426,445	△ 118,217	△ 31.5
205,921	△ 199	△ 0.1
21,009	13,181	62.7
30,000	0	0.0
2,161,559	△ 386,513	△ 17.9

# 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 27,856,597千円



## 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
普通建設事業費	4,515,368	23,343	4,538,711	16.3%	8,211,857	△ 3,673,146	△ 43.5
人件費	4,497,652	1,221	4,498,873	16.2%	4,587,247	△ 88,374	△ 1.9
物件費	4,071,237	22,671	4,093,908	14.7%	4,018,590	75,318	1.9
補助費等	3,486,892	5,018	3,491,910	12.5%	3,311,304	180,606	5.5
扶助費	3,454,679	20,770	3,475,449	12.5%	3,359,568	115,881	3.4
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.3%	3,411,730	15,914	0.5
繰出金	3,158,674	5,633	3,164,307	11.3%	3,301,269	△ 136,962	△ 4.1
積立金	631,631	53	631,684	2.3%	879,346	△ 247,662	△ 28.2
その他	498,773	35,338	534,111	1.9%	630,013	△ 95,902	△ 15.2
合計	27,742,550	114,047	27,856,597	100.0%	31,710,924	△ 3,854,327	△ 12.2

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
災害復旧費	274,478	33,750	308,228	1.1%	417,295	△ 109,067	△ 42.4
貸付金	115,395	0	115,395	0.4%	105,600	9,795	9.3
維持補修費	55,079	1,588	56,667	0.2%	53,157	3,510	6.6
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,821	0	23,821	0.1%	23,961	△ 140	△ 0.6

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

	節	平成28年度 当初予算額	構成比率	平成29年度 現計予算額	構成比率	補正第7号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	173,473	0.6%	169,586	0.6%	0	169,586	0.6%
2	給料	1,970,650	6.6%	1,946,944	7.0%	1,201	1,948,145	7.0%
3	職員手当等	1,730,850	5.8%	1,736,518	6.3%	20	1,736,538	6.2%
4	共済費	937,614	3.1%	868,454	3.1%	196	868,650	3.1%
5	災害補償費	700	0.0%	4,300	0.0%	0	4,300	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	822,689	2.7%	840,274	3.0%	0	840,274	3.0%
8	報償費	71,610	0.2%	123,249	0.4%	0	123,249	0.4%
9	旅費	94,472	0.3%	103,268	0.4%	141	103,409	0.4%
10	交際費	4,246	0.0%	4,217	0.0%	0	4,217	0.0%
11	需用費	781,641	2.6%	759,283	2.7%	6,669	765,952	2.7%
12	役務費	172,260	0.6%	165,856	0.6%	0	165,856	0.6%
13	委託料	2,183,374	7.3%	2,201,064	8.0%	17,873	2,218,937	8.0%
14	使用料及び賃借料	277,574	0.9%	331,397	1.2%	6,121	337,518	1.2%
15	工事請負費	6,369,647	21.2%	3,379,092	12.2%	52,001	3,431,093	12.3%
16	原材料費	12,430	0.0%	14,869	0.0%	0	14,869	0.0%
17	公有財産購入費	55,496	0.2%	301,176	1.1%	△ 500	300,676	1.1%
18	備品購入費	672,162	2.2%	201,726	0.7%	1,851	203,577	0.7%
19	負担金補助及び交付金	5,482,890	18.2%	6,086,693	22.0%	22,489	6,109,182	22.0%
20	扶助費	1,459,914	4.9%	1,468,985	5.3%	3,299	1,472,284	5.3%
21	貸付金	105,600	0.4%	115,395	0.4%	0	115,395	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	194,687	0.6%	208,047	0.8%	△ 3,000	205,047	0.8%
23	償還金利子及び割引料	3,424,271	11.4%	3,439,804	12.4%	0	3,439,804	12.4%
24	投資及び出資金	23,961	0.1%	23,821	0.1%	0	23,821	0.1%
25	積立金	259,626	0.9%	631,631	2.3%	53	631,684	2.3%
26	寄附金	5,100	0.0%	4,380	0.0%	0	4,380	0.0%
27	公課費	4,419	0.0%	4,896	0.0%	0	4,896	0.0%
28	繰出金	2,736,644	9.1%	2,577,625	9.3%	5,633	2,583,258	9.3%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,058,000	100.0%	27,742,550	100.0%	114,047	27,856,597	100.0%